2024年度北京市东城区
体育馆路社区卫生服务中心
决算信息

目　　录

第一部分　2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算情况表
十四、项目支出决算明细表
第二部分　2024年度部门决算说明
第三部分　2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分　2024年度部门绩效评价情况

第一部分 2024年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心　　单位:万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3532.908021	3615.345958	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	0.000000	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、事业收入	5704.925500	6162.225739	五、教育支出	0.000000	0.000000
六、经营收入	0.000000	0.000000	六、科学技术支出	0.000000	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000
八、其他收入	0.000000	1.838800	八、社会保障和就业支出	653.748519	704.254161
			九、卫生健康支出	8041.617627	8344.231046
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	542.467375	510.980350
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	9237.833521	9779.410497	本年支出合计	9237.833521	9559.465557
年初结转和结余	0.000000	490.782039	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	710.726979
总计	9237.833521	10270.192536	总计	9237.833521	10270.192536

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况 。

收入决算表

单位名称：北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心　　单位:万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	9779.410497	3615.345958	0.000000	6162.225739	0.000000	0.000000	1.838800
208			社会保障和就业支出	704.254161	704.254161	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	704.254161	704.254161	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	302.240793	302.240793	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.156336	268.156336	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	133.857032	133.857032	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	8564.175986	2400.111447	0.000000	6162.225739	0.000000	0.000000	1.838800
21003			基层医疗卫生机构	7888.908360	1724.843821	0.000000	6162.225739	0.000000	0.000000	1.838800
2100301			城市社区卫生机构	7888.138360	1724.073821	0.000000	6162.225739	0.000000	0.000000	1.838800
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	0.770000	0.770000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21004			公共卫生	389.128500	389.128500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100408			基本公共卫生服务	384.491500	384.491500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100409			重大公共卫生服务	2.876500	2.876500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100410			突发公共卫生事件应急处置	0.920000	0.920000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100499			其他公共卫生支出	0.840500	0.840500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	277.739126	277.739126	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	277.739126	277.739126	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21016			老龄卫生健康事务	0.800000	0.800000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101601			老龄卫生健康事务	0.800000	0.800000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21017			中医药事务	7.600000	7.600000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101704			中医（民族医）药专项	7.600000	7.600000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	510.980350	510.980350	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	510.980350	510.980350	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	231.981600	231.981600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			提租补贴	9.082500	9.082500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	269.916250	269.916250	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心　　单位:万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	9559.465557	9455.500057	103.965500	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	704.254161	704.254161	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	704.254161	704.254161	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	302.240793	302.240793	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.156336	268.156336	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	133.857032	133.857032	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	8344.231046	8244.836046	99.395000	0.000000	0.000000	0.000000
21003			基层医疗卫生机构	7668.963420	7646.290620	22.672800	0.000000	0.000000	0.000000
2100301			城市社区卫生机构	7668.193420	7646.290620	21.902800	0.000000	0.000000	0.000000
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	0.770000	0.000000	0.770000	0.000000	0.000000	0.000000
21004			公共卫生	389.128500	320.806300	68.322200	0.000000	0.000000	0.000000
2100408			基本公共卫生服务	384.491500	320.806300	63.685200	0.000000	0.000000	0.000000
2100409			重大公共卫生服务	2.876500	0.000000	2.876500	0.000000	0.000000	0.000000
2100410			突发公共卫生事件应急处置	0.920000	0.000000	0.920000	0.000000	0.000000	0.000000
2100499			其他公共卫生支出	0.840500	0.000000	0.840500	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	277.739126	277.739126	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	277.739126	277.739126	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21016			老龄卫生健康事务	0.800000	0.000000	0.800000	0.000000	0.000000	0.000000
2101601			老龄卫生健康事务	0.800000	0.000000	0.800000	0.000000	0.000000	0.000000
21017			中医药事务	7.600000	0.000000	7.600000	0.000000	0.000000	0.000000
2101704			中医（民族医）药专项	7.600000	0.000000	7.600000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	510.980350	506.409850	4.570500	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	510.980350	506.409850	4.570500	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	231.981600	231.981600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			提租补贴	9.082500	9.082500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	269.916250	265.345750	4.570500	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心

单位:万元

收入			支出					
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款	
				年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	3532.908021	3615.345958	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	653.748519	704.254161	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	2336.692127	2400.111447	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	542.467375	510.980350	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	3532.908021	3615.345958	本年支出合计	3532.908021	3615.345958	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000	0.000000							
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000							
总计	3532.908021	3615.345958	总计	3532.908021	3615.345958	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款 、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心　　单位:万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余		
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	0.000000	3615.345958	3615.345958	3513.219258	102.126700	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	0.000000	704.254161	704.254161	704.254161	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	0.000000	704.254161	704.254161	704.254161	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	0.000000	302.240793	302.240793	302.240793	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.000000	268.156336	268.156336	268.156336	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.000000	133.857032	133.857032	133.857032	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	0.000000	2400.111447	2400.111447	2302.555247	97.556200	0.000000	0.000000	0.000000
21003			基层医疗卫生机构	0.000000	1724.843821	1724.843821	1704.009821	20.834000	0.000000	0.000000	0.000000
2100301			城市社区卫生机构	0.000000	1724.073821	1724.073821	1704.009821	20.064000	0.000000	0.000000	0.000000
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	0.000000	0.770000	0.770000	0.000000	0.770000	0.000000	0.000000	0.000000
21004			公共卫生	0.000000	389.128500	389.128500	320.806300	68.322200	0.000000	0.000000	0.000000
2100408			基本公共卫生服务	0.000000	384.491500	384.491500	320.806300	63.685200	0.000000	0.000000	0.000000
2100409			重大公共卫生服务	0.000000	2.876500	2.876500	0.000000	2.876500	0.000000	0.000000	0.000000
2100410			突发公共卫生事件应急处置	0.000000	0.920000	0.920000	0.000000	0.920000	0.000000	0.000000	0.000000
2100499			其他公共卫生支出	0.000000	0.840500	0.840500	0.000000	0.840500	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	0.000000	277.739126	277.739126	277.739126	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	0.000000	277.739126	277.739126	277.739126	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21016			老龄卫生健康事务	0.000000	0.800000	0.800000	0.000000	0.800000	0.000000	0.000000	0.000000
2101601			老龄卫生健康事务	0.000000	0.800000	0.800000	0.000000	0.800000	0.000000	0.000000	0.000000
21017			中医药事务	0.000000	7.600000	7.600000	0.000000	7.600000	0.000000	0.000000	0.000000
2101704			中医（民族医）药专项	0.000000	7.600000	7.600000	0.000000	7.600000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	0.000000	510.980350	510.980350	506.409850	4.570500	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	0.000000	510.980350	510.980350	506.409850	4.570500	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	0.000000	231.981600	231.981600	231.981600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			提租补贴	0.000000	9.082500	9.082500	9.082500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	0.000000	269.916250	269.916250	265.345750	4.570500	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款收入 、支出及结转和结余情况 。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心　　单位:万元

项目				单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称				
			栏次	—	1	2	3
类	款	项	合计	—	3615.345958	3513.219258	102.126700
208			社会保障和就业支出		704.254161	704.254161	0.000000
20805			行政事业单位养老支出		704.254161	704.254161	0.000000
2080502			事业单位离退休	北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	302.240793	302.240793	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	268.156336	268.156336	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	133.857032	133.857032	0.000000
210			卫生健康支出		2400.111447	2302.555247	97.556200
21003			基层医疗卫生机构		1724.843821	1704.009821	20.834000
2100301			城市社区卫生机构	北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	1724.073821	1704.009821	20.064000
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	0.770000	0.000000	0.770000
21004			公共卫生		389.128500	320.806300	68.322200
2100408			基本公共卫生服务	北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	384.491500	320.806300	63.685200
2100409			重大公共卫生服务	北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2.876500	0.000000	2.876500
2100410			突发公共卫生事件应急处置	北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	0.920000	0.000000	0.920000
2100499			其他公共卫生支出	北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	0.840500	0.000000	0.840500
21011			行政事业单位医疗		277.739126	277.739126	0.000000
2101102			事业单位医疗	北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	277.739126	277.739126	0.000000
21016			老龄卫生健康事务		0.800000	0.000000	0.800000
2101601			老龄卫生健康事务	北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	0.800000	0.000000	0.800000
21017			中医药事务		7.600000	0.000000	7.600000
2101704			中医（民族医）药专项	北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	7.600000	0.000000	7.600000
221			住房保障支出		510.980350	506.409850	4.570500
22102			住房改革支出		510.980350	506.409850	4.570500
2210201			住房公积金	北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	231.981600	231.981600	0.000000
2210202			提租补贴	北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	9.082500	9.082500	0.000000
2210203			购房补贴	北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	269.916250	265.345750	4.570500

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心　　单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	3209.207665	商品和服务支出	7.024903	资本性支出	0.000000
基本工资	451.477600	办公费	0.446350	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	566.692069	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	1259.033439	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	268.156336	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	133.857032	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	190.771750	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	105.681839	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	231.981600	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	1.556000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	296.986690	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	64.582890	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	165.025000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.279900	对企业补助	0.000000
抚恤金	41.858000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	24.750000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.190000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.150000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.580800	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	6.148653	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	3506.194355	公用经费合计			7.024903

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心　　单位:万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余		
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计								

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 、支出及结转和结余情况 。

本单位本年度没有政府性基金收入 ， 也没有使用政府性基金安排的支出 ， 故本表无数据 。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心　　单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况 。

本单位本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心　　单位:万元

项目				2024年度决算数		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款实际支出情况。
本年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心　　单位:万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2024年预算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2024年决算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出 。

本单位未安排“三公”经费预算，也无“三公”经费相关支出，故本表无数据。

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心　　单位:万元

项目	统计数
政府采购支出信息	
（一）政府采购支出合计	50.077138
1．政府采购货物支出	3.408500
2．政府采购工程支出	0.000000
3．政府采购服务支出	46.668638
（二）政府采购授予中小企业合同金额	49.578500
其中：授予小微企业合同金额	49.578500

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况 。

政府购买服务决算情况表

单位名称：北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心　　单位:万元

一级目录	二级目录	金额
合　　计		0.000000
公共服务	小计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小　　计	0.000000
	法律服务	0.000000
	课题研究和社会调查服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000
	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	0.000000
	后勤服务	0.000000
	其他辅助性服务	0.000000

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。

本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心　　单位:万元

二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计	103.965500	102.126700	1.838800
	210				99.395000	97.556200	1.838800
	21003				22.672800	20.834000	1.838800
北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2100301			基层医疗卫生机构经费	1.838800	0.000000	1.838800
北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2100301			体育馆路中心食堂补助经费	20.064000	20.064000	0.000000
北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2100399			体育馆路中心2024年中央转移支付基本药物制度补助（直达资金）第二批	0.770000	0.770000	0.000000
	21004				68.322200	68.322200	0.000000
北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2100408			体育馆路中心开展国家基本公共卫生服务项目经费	12.705200	12.705200	0.000000
北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2100408			体育馆路中心提前下达2024年中央转移支付基本公共卫生服务补助（直达资金）	15.440000	15.440000	0.000000
北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2100408			体育馆路中心提前下达2024年基本公共卫生服务补助项目（直达资金）-妇幼	2.050000	2.050000	0.000000
北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2100408			体育馆路中心2024年中央转移支付基本公共卫生服务补助（直达资金）第二批	4.190000	4.190000	0.000000
北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2100408			体育馆路中心提前下达2024年基本公共卫生服务补助项目（直达资金）	29.300000	29.300000	0.000000
北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2100409			体育馆路中心提前下达2024年中央转移支付重大传染病防控经费	2.171500	2.171500	0.000000
北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2100409			体育馆路中心2024年中央转移支付重大公共卫生服务补助资金（第二批）-疾控	0.705000	0.705000	0.000000
北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2100410			体育馆路中心中央转移支付过渡期前一线医务人员临时性工作补助	0.920000	0.920000	0.000000
北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2100499			体育馆路中心卫生防病经费	0.840500	0.840500	0.000000
	21016				0.800000	0.800000	0.000000
北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2101601			体育馆路中心托底扶助老年医养结合入户评估及入户医疗服务人员补助经费	0.800000	0.800000	0.000000
	21017				7.600000	7.600000	0.000000
北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2101704			体育馆路中心提前下达2024年促进基层中医药传承创新发展经费-中医	5.750000	5.750000	0.000000
北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2101704			体育馆路中心提前下达促进基层中医药传承创新发展经费	1.850000	1.850000	0.000000
	221				4.570500	4.570500	0.000000
	22102				4.570500	4.570500	0.000000
北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2210203			体育馆路中心职工住房补贴	4.570500	4.570500	0.000000

注：本表反映单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。

第二部分 2024年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构职责

1.为辖区内常住居民，包括居住半年以上非户籍居民，建立健康档案及档案维护管理。

2.为辖区常住居民，提供健康教育资料，开展公众健康咨询服务，举办健康知识讲座，开展个体化健康教育。

3.辖区内0-6岁儿童和重点人群预防接种管理。

4.辖区内常住0-6岁儿童进行新生儿家庭访视，新生儿满月健康管理，婴幼儿健康管理，学龄前儿童健康管理。

5.辖区内常住孕产妇进行孕早、中、晚期健康管理，产后访视，产后检查。

6.负责辖区内65岁以上常住居民生活方式和健康状况的评估，体检，健康指导。

7.负责辖区内35岁及以上常住居民中原发性高血压患者的检查发现，随访评估和分类干预及健康体检。负责辖区内35岁及以上常住居民中2型糖尿病患者的检查发现，随访评估和分类干预及健康体检。

8.负责辖区内常住居民中诊断明确、在家居住的严重精神障碍患者的信息管理，随访评估和分类干预及健康体检。

9.负责辖区内确诊的常住肺结核患者筛查及推介转诊，第一次入户随访，监督服药和随访管理及结案评估。

10.辖区内65岁及以上常住居民中医体质辨识和0-36个月儿童中医调养。

11.负责辖区人口传染病疫情和突发公共卫生事件的风险管理、发现和登记、相关信息报送和事件的处理。

12.负责辖区居民食源性疾病信息报送，饮用水安全巡查，学校卫生服务，非法行医和非法采供血信息报送，计划生育相关信息报送。

13.为患者提供基本医疗工作。

（二）机构设置

我中心地处体育馆路街道，中心设有三个管理部门、十二个诊疗科室、两个社区站。三部包括：健康管理部、绩效考核部、行政保障部；十二个诊疗科室包括：预防保健科、儿童保健科、全科医疗科、中医科（含按摩、针灸）、内科、外科、康复科、妇科、精神保健科、医学影像科、医学检验科、药械科；两个社区站包括：长青园社区卫生服务站、法华寺社区卫生服务站。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 10270.19 万元，比上年减少 1122.05 万元，增长 9.85%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 9779.41 万元，比上年增加 330.51 万元，增长 3.50%。

1.财政拨款收入 3615.35 万元，占收入合计的 36.97%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3615.35 万元，占收入合计的 36.97%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；

2.上级补助收入 0 万元；

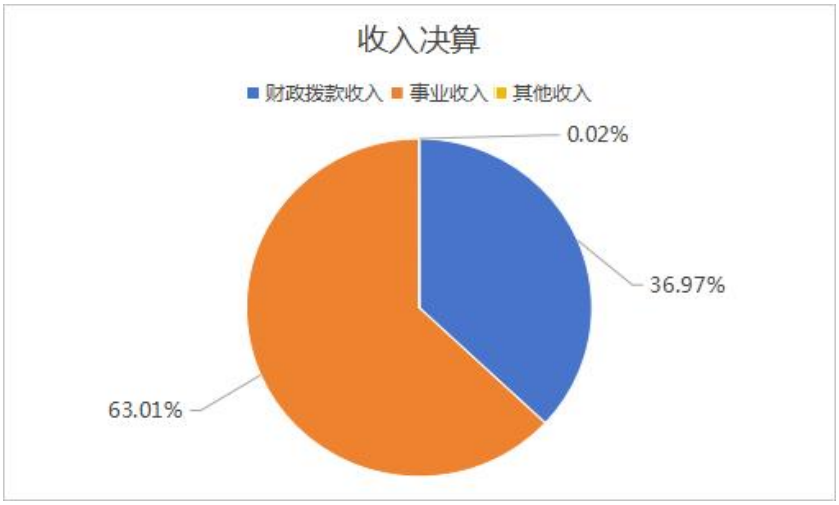
3.事业收入 6162.23 万元，占收入合计的 63.01%；

4.经营收入 0 万元；

5.附属单位上缴收入 0 万元；

6.其他收入 1.84 万元，占收入合计的 0.02%。

图 1：收入预算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 9559.47 万元，比上年减少 273.58 万元，下降 2.78%，其中：基本支出 9455.50 万元，占支出合计的 98.91%；项目支出 103.97 万元，占支出合计的 1.09%。

图 2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 3615.35 万元，比上年减少 329.52 万元，下降 8.35%。主要原因：遵照厉行节俭原则，压缩机构运行经费支出相应减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3615.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 704.25 万元，占 19.48%；卫生健康支出 2400.11 万元，占 66.39%；住房保障支出 510.98 万元，占 14.13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。

2024 年度决算 302.24 万元，比 2024 年年初预算增加 43.05 万元，增长 16.61%。主要原因：本年度追加去世退休职工抚恤金。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

2024 年度决算 268.16 万元，比 2024 年年初预算增加 5.12 万元，增长 1.95%。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

2024 年度决算 133.86 万元，比 2024 年年初预算增加 2.34 万元，增长 1.78%。

4、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。

2024 年度决算 1724.07 万元，比 2024 年年初预算增加 14.17 万元，增长 8.29%。

5、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

2024 年度决算 0.77 万元，比 2024 年年初预算增加 0.77 万元。主要原因：本年度开展基本药物制度相关工作，年中相应追加财政项目拨款预算。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

2024 年度决算 384.49 万元，比 2024 年年初预算增加 45.14 万元，增长 13.30%。主要原因：本年度开展家庭医生相关工作，年中相应追加财政项目拨款预算。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

2024 年度决算 2.88 万元，比 2024 年年初预算增加 2.88 万元。主要原因：本年度开展重大传染病防控相关工作，年中相应追加财政项目拨款预算。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

2024 年度决算 0.92 万元，比 2024 年年初预算增加 0.92 万元。主要原因：本年度开展公共卫生应急处理工作，年中相应追加财政项目拨款预算。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

2024 年度决算 0.84 万元，比 2024 年年初预算增加 0.84 万元。主要原因：本年度开展卫生防病相关工作，年中相应追加财政项目拨款预算。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2024 年度决算 277.74 万元，比 2024 年年初预算减少 8.91 万元，下降 3.11%。

11、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。

2024 年度决算 0.80 万元，与 2024 年预算持平。

12、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。

2024 年度决算 7.60 万元，比 2024 年年初预算增加 7.60 万元。主要原因：本年度开展中医药传承创新发展相关工作，年中相应追加财政项目拨款预算。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2024 年度决算 231.98 万元，比 2024 年年初预算增加 2.78 万元，增长 1.21%。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2024 年度决算 9.08 万元,比 2024 年年初预算减少 0.03 万元,下降 0.33%。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2024 年度决算 269.92 万元，比 2024 年年初预算减少 34.24 万元，下降 11.26%。主要原因：按照全市统一政策基数调整及人员变动，严格按标准执行，减少预算支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 3513.22 万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、专用材料费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位1个事业单位。2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费0.00万元。2024年度“三公”经费财政拨款决算数与年初预算数0.00万元持平，主要原因为本年度未安排“三公经费”预算财政拨款收支。与2023年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元持平，主要原因为本年度未安排“三公经费”预算财政拨款收支。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，与2023年持平。2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，与2023年持平。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.00万元，与2023年持平。

其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，与2023年持平。2024年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。

公务用车运行维护费2024年度决算数0.00万元，与2023年持平。2024年度公务用车运行维护支出主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2024年度公务用车保有量0辆，车均运行维护费0.00万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位为全额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 50.08 万元，其中：政府采购货物支出 3.41 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 46.67 万元。授予中小企业合同金额 49.58 万元，占政府采购支出总额的 99.00%，其中：授予小微企业合同金额 49.58 万元，占政府采购支出总额的 99.00%。

四、国有资产占用情况

2024 年度新购置车辆 0 台,共计 0.00 万元;新购置单位价值 100 万元(含)以上的设备 0 台（套），共计 0.00 万元。截至 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 台，共计 19.33 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0.00 万元。

五、政府购买服务支出说明

2024 年度政府购买服务决算 0.00 万元。

六、专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发

生的支出。

7.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

11.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

12.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映

除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

19.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分　2024年度单位绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2024年，体育馆路社区卫生服务中心对2024年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目15个，占单位项目总数的100.00%，涉及金额102.13万元。其中7个项目开展了简易程序评价，涉及财政资金34.80万元，8个项目开展了普通程序评价，涉及财政资金67.33万元。

通过本次自评，我单位自评的15个项目自评平均分为96.92分，整体完成情况较好。其中选取了体育馆路中心提前下达基本公共卫生服务补助资金（直达资金）-妇幼项目经费进行普通程序评价。已完成的普通程序绩效评价得分98分，评定等级为“优秀”。

二、体育馆路中心提前下达基本公共卫生服务补助资金（直达资金）-妇幼项目项目绩效评价报告

(一)基本情况

1、项目概况。

为了进一步落实北京市卫生健康委员会、北京市财政局、北京市中医管理局《关于做好北京市2020年基本公共卫生服务项目工作的通知》（京卫基层发〔2020〕15号），国家卫生健康委员会、财政部、国家中医药管理局《关于做好2020年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发〔2020〕9号）及市委、市政府《关于加强首都公共卫生应急管理体系建设的若干意见》要求,根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》（国卫基层发〔2017〕13号）服务规范，对建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压和

2 型糖尿病等慢性病患者健康管理）、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等基本公共卫生服务工作进行规范，特申请此笔资金。

北京市东城区体育馆路中心提前下达基本公共卫生服务补助资金（直达资金）-妇幼项进行绩效评价，现将绩效评价报告如下：

北京市东城区体育馆路中心提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助项目（直达资金）-妇幼项目资金纳入 2024 年预算，批复项目预算总额 2.05 万元，其中：财政拨款 2.05 万元,剩余资金 0.00 万元，执行率 100%。

2、项目绩效目标。

目标 1：开展 0-6 岁儿童健康体检及健康管理、孕产妇健康管理等基本公共卫生服务；

目标 2：通过不断提高辖区妇幼保健能力建设，加强专业人才培养，从而提高辖区妇女儿童的保健水平；

目标 3：通过加强对高危孕产妇和高危新生儿的管理，加强网络建设，提高联网工作效率，保障辖区母婴安康，降低孕产妇及新生儿死亡率

目标 4：对辖区儿童开展免费妇幼保健项目，预防出生缺陷，提高人口素质；

（二）绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围。

按照文件要求需开展各项基本公共卫生服务工作，为辖区居民提供规范、高质量服务，结合中心实际情况，有序开展各项工作，并接受上级基本公共卫生服务工作绩效考核。对本年度开展基本公共卫生工作进行评价。

项目绩效目标为：完成国家的北京市规定的 14 项国家基本公共卫生工作任务。结合 14 项基本公共卫生工作开展妇幼服务工作。各项工作达到国家和北京市的标准

2、绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（1）绩效评价原则：

①科学公正。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

②统筹兼顾。单位自评由项目单位自主实施,即“谁支出,谁自评”。

③公开透明。绩效评价结果依法依规公开，自觉接受社会监督。

④激励约束。绩效评价结果应用与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

具体评价指标如下：

0-6 岁儿童健康体检及健康管理	≥97%
孕产妇健康管理	≥95%
0-6 岁儿童健康管理率	≥90%
孕产妇健康管理率	≥85%
新生儿访视覆盖率	≥90%
早孕建册率	≥90%
高危孕产妇管理率	≥95%

（2）评价方法：采取定量和定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成，形成客观有效的自我评价。评价等级标准如下：总分为 100 分，等级一般划分为 4 档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（3）评价标准：绩效评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准等，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下确定相对较高的评价标准，本项目采用计划标准与行业标准相结合。

3、绩效评价工作过程。

绩效自评价工作过程分为以下阶段

（1）前期准备阶段:报告撰写人员根据项目申报时填报的绩效目标表、绩效报告撰写等方面与项目执行人员进行沟通。在了解项目的立项、执行等方面信息后方可撰写报告。

（2）资料收集阶段。从项目决策、项目管理、项目绩效等方面整理相关资料。包括项目实施方案、项目管理办法、专项资金管理办法、相关账簿及会计凭证、项目单位绩效报告、绩效目标表、实施效果证明资料进行收集。

（3）资料信息汇总阶段。对陆续收集到的资料进行了分类整理。按项目决策管理、预算执行管理、绩效实现完成等方面对项目资料进行归集。

（4）撰写项目绩效评价报告阶段。根据前期前期准备的资料作为依据撰写报告。

（三）综合评价情况及评价结论

体育馆路中心提前下达基本公共卫生服务补助资金（直达资金）-妇幼项目经费的实施，保证了体育馆路中心提前下达基本公共卫生服务补助资金（直达资金）-妇幼项目经费的有效进行，进一步优化了居民对于妇幼管理的认知，使居民充分享受到良好的公共卫生服务，从而提高了妇幼健康管理水平，经绩效评价组评议，该项目综合评价得分 98 分，绩效级别评定为“优秀”。

（四）绩效评价指标分析

1、项目决策情况。

项目目标制定明确、具体，前期经过调研论证，主任办公会讨论通过，并与相应的财政直达资金支出范围、方向一致。

2、项目过程情况。

项目过程安排有序，执行进度 100.00%。根据项目工作方案，体育馆路中心中心按要求开展各项基本公共卫生服务妇幼项目，完成项目预期目标任务。

3、资金管理情况。

资金管理情况40分，自评完成40分，资金按照基本公共卫生方案进行分配；资金及时下达到单位；符合财政一体化管理要求；严格按照财务管理要求和业务使用范围规范使用；严格按照财务管理要求和业务使用范围规范予以执行；预算资金到位后编制绩效目标表并有效落实；预算按照内控规范流程予以执行。

4、项目产出情况。

（1）数量指标10分，自评完成10分，开展0-6岁儿童健康体检及健康管理、孕妇健康管理等，四个三级指标共10分。

（2）质量指标5分，自评完成5分，各项指标符合市、区、中心工作标准要求，5个三级指标共5分。

（3）时效指标5分，自评完成5分，各项任务在规定的时间内完成，经费使用率100%。一个三级指标值共5分。

5、项目效益情况。

体育馆路中心提前下达基本公共卫生服务补助资金（直达资金）-妇幼项目效益指标共15分。

（1）经济效益指标：不涉及。

（2）社会效益指标10分，自评完成9分，继续缩小城乡居民公共卫生差距，有效降低0-6岁儿童及孕产妇死亡率。

（3）可持续影响指标5分，自评完成5分，通过开展各项妇幼健康工作，提高基本公共卫生服务均等化水平，持续保障辖区内0-6儿童及孕产妇健康。

6、满意度指标情况。

居民满意度指标5分，自评完成4分，在今后妇幼工作开展中持续提升患

者就医获得感，不断提升居民满意度。

7、成本指标、执行进度指标情况。

（1）成本指标 10 分，自评完成 10 分，按照预算批复资金执行。

（2）执行进度指标 10 分，自评完成 10 分，按照项目资金批复情况，在预算年度内执行。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验

建立健全项目组织管理机构，领导部门领导有方，监管部门监管得力，项目负责人负责项目具体实施，协调各相关部门配合开展工作，项目才能圆满完成。

2、发现的问题

指标体系设置不够细化，居民满意度问卷调查样本针对性不强

（六）有关建议

指标体系设置全面、细化，居民满意度调查对象要具有针对性。

（七）其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。