2024年度北京市东城区第一人民医院
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年度单位绩效评价情况

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：北京市东城区第一人民医院　　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	2260.553284	3140.055498	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	26283.080400	27408.122035	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	43.199800	190.860314	八、社会保障和就业支出	1086.760600	1186.060400
			九、卫生健康支出	27139.115700	29105.410590
			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	360.957184	361.501134
			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	28586.833484	30739.037847	本年支出合计	28586.833484	30652.972124
年初结转和结余	0.000000	2334.193275	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	2420.258998
总计	28586.833484	33073.231122	总计	28586.833484	33073.231122

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：北京市东城区第一人民医院　　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	30739.037847	3140.055498	0.000000	27408.122035	0.000000	0.000000	190.860314
208			社会保障和就业支出	1186.060400	1186.060400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	1186.060400	1186.060400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	552.230000	552.230000	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	422.553600	422.553600	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	211.276800	211.276800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	29191.476313	1592.493964	0.000000	27408.122035	0.000000	0.000000	190.860314
21002			公立医院	28588.393513	989.411164	0.000000	27408.122035	0.000000	0.000000	190.860314
2100202			中医（民族）医院	27938.534249	339.551900	0.000000	27408.122035	0.000000	0.000000	190.860314
2100299			其他公立医院支出	649.859264	649.859264	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21004			公共卫生	188.910000	188.910000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100409			重大公共卫生服务	80.429200	80.429200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100410			突发公共卫生事件应急处置	43.470000	43.470000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100499			其他公共卫生支出	65.010800	65.010800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	391.372800	391.372800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	391.372800	391.372800	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	22.000000	22.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101704			中医（民族医）药专项	22.000000	22.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	361.501134	361.501134	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	361.501134	361.501134	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	361.501134	361.501134	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：北京市东城区第一人民医院　　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	30652.972124	29381.154178	1271.817946	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	1186.060400	1186.060400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	1186.060400	1186.060400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	552.230000	552.230000	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	422.553600	422.553600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	211.276800	211.276800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	29105.410590	27834.756444	1270.654146	0.000000	0.000000	0.000000
21002			公立医院	28502.327790	27443.383644	1058.944146	0.000000	0.000000	0.000000
2100202			中医（民族）医院	27852.468526	27443.383644	409.084882	0.000000	0.000000	0.000000
2100299			其他公立医院支出	649.859264	0.000000	649.859264	0.000000	0.000000	0.000000
21004			公共卫生	188.910000	0.000000	188.910000	0.000000	0.000000	0.000000
2100409			重大公共卫生服务	80.429200	0.000000	80.429200	0.000000	0.000000	0.000000
2100410			突发公共卫生事件应急处置	43.470000	0.000000	43.470000	0.000000	0.000000	0.000000
2100499			其他公共卫生支出	65.010800	0.000000	65.010800	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	391.372800	391.372800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	391.372800	391.372800	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	22.000000	0.000000	22.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101704			中医（民族医）药专项	22.000000	0.000000	22.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	361.501134	360.337334	1.163800	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	361.501134	360.337334	1.163800	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	361.501134	360.337334	1.163800	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：北京市东城区第一人民医院　　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	2260.553284	3140.055498	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	1086.760600	1186.060400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	812.835500	1592.493964	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	360.957184	361.501134	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	2260.553284	3140.055498	本年支出合计	2260.553284	3140.055498	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	2260.553284	3140.055498	总计	2260.553284	3140.055498	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：北京市东城区第一人民医院　　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	3140.055498	3140.055498	1970.048934	1170.006564	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	0.000000	1186.060400	1186.060400	1186.060400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	0.000000	1186.060400	1186.060400	1186.060400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	0.000000	552.230000	552.230000	552.230000	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	422.553600	422.553600	422.553600	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	211.276800	211.276800	211.276800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	0.000000	1592.493964	1592.493964	423.651200	1168.842764	0.000000	0.000000	0.000000
21002			公立医院	0.000000	989.411164	989.411164	32.278400	957.132764	0.000000	0.000000	0.000000
2100202			中医（民族）医院	0.000000	339.551900	339.551900	32.278400	307.273500	0.000000	0.000000	0.000000
2100299			其他公立医院支出	0.000000	649.859264	649.859264	0.000000	649.859264	0.000000	0.000000	0.000000
21004			公共卫生	0.000000	188.910000	188.910000	0.000000	188.910000	0.000000	0.000000	0.000000
2100409			重大公共卫生服务	0.000000	80.429200	80.429200	0.000000	80.429200	0.000000	0.000000	0.000000
2100410			突发公共卫生事件应急处置	0.000000	43.470000	43.470000	0.000000	43.470000	0.000000	0.000000	0.000000
2100499			其他公共卫生支出	0.000000	65.010800	65.010800	0.000000	65.010800	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	0.000000	391.372800	391.372800	391.372800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	0.000000	391.372800	391.372800	391.372800	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	22.000000	22.000000	0.000000	22.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101704			中医（民族医）药专项	0.000000	22.000000	22.000000	0.000000	22.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	0.000000	361.501134	361.501134	360.337334	1.163800	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	0.000000	361.501134	361.501134	360.337334	1.163800	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	0.000000	361.501134	361.501134	360.337334	1.163800	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：北京市东城区第一人民医院　　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	--	3140.055498	1970.048934	1170.006564
208			社会保障和就业支出		1186.060400	1186.060400	0.000000
20805			行政事业单位养老支出		1186.060400	1186.060400	0.000000
2080502			事业单位离退休	北京市东城区第一人民医院	552.230000	552.230000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区第一人民医院	422.553600	422.553600	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区第一人民医院	211.276800	211.276800	0.000000
210			卫生健康支出		1592.493964	423.651200	1168.842764
21002			公立医院		989.411164	32.278400	957.132764
2100202			中医（民族）医院	北京市东城区第一人民医院	339.551900	32.278400	307.273500
2100299			其他公立医院支出	北京市东城区第一人民医院	649.859264	0.000000	649.859264
21004			公共卫生		188.910000	0.000000	188.910000
2100409			重大公共卫生服务	北京市东城区第一人民医院	80.429200	0.000000	80.429200
2100410			突发公共卫生事件应急处置	北京市东城区第一人民医院	43.470000	0.000000	43.470000
2100499			其他公共卫生支出	北京市东城区第一人民医院	65.010800	0.000000	65.010800
21011			行政事业单位医疗		391.372800	391.372800	0.000000
2101102			事业单位医疗	北京市东城区第一人民医院	391.372800	391.372800	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	北京市东城区第一人民医院	0.800000	0.000000	0.800000
21017			中医药事务		22.000000	0.000000	22.000000
2101704			中医（民族医）药专项	北京市东城区第一人民医院	22.000000	0.000000	22.000000
221			住房保障支出		361.501134	360.337334	1.163800
22102			住房改革支出		361.501134	360.337334	1.163800
2210203			购房补贴	北京市东城区第一人民医院	361.501134	360.337334	1.163800

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：北京市东城区第一人民医院　　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	1413.058934	商品和服务支出	21.227000	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	360.337334	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	422.553600	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	211.276800	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	391.372800	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	27.518400	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	0.440000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	535.763000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	72.844200	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	337.907000	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	106.211800	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	18.000000	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	0.800000	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	20.787000	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	1948.821934	公用经费合计			21.227000

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：北京市东城区第一人民医院　　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：北京市东城区第一人民医院　　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：北京市东城区第一人民医院　　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：北京市东城区第一人民医院　　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：北京市东城区第一人民医院　　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	3733.543852
1．政府采购货物支出	3572.533600
2．政府采购工程支出	0.000000
3．政府采购服务支出	161.010252
（二）政府采购授予中小企业合同金额	483.860855
其中：授予小微企业合同金额	33.744855

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：北京市东城区第一人民医院　　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：北京市东城区第一人民医院　　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	1271.817946	1170.006564	101.811382
	210				1270.654146	1168.842764	101.811382
	21002				1058.944146	957.132764	101.811382
北京市东城区第一人民医院	2100202			第一人民医院援阿尔山人员经费	11.880000	11.880000	0.000000
北京市东城区第一人民医院	2100202			第一人民医院机构部署传染病监测预警前置软件工作	8.000000	0.000000	8.000000
北京市东城区第一人民医院	2100202			第一人民医院东直门医院测试化验加工费	1.000000	0.000000	1.000000
北京市东城区第一人民医院	2100202			第一人民医院人员经费补助	291.669000	291.669000	0.000000
北京市东城区第一人民医院	2100202			第一人民医院开展从业人员健康体检经费	0.724500	0.724500	0.000000
北京市东城区第一人民医院	2100202			第一人民医院财政医疗收费电子票据改革补助经费	3.000000	3.000000	0.000000
北京市东城区第一人民医院	2100202			第一人民医院2024年艾滋病资源咨询检测VCT工作	2.000000	0.000000	2.000000
北京市东城区第一人民医院	2100202			第一人民医院慰问基层一线疫情防控工作人员专项党费	1.600000	0.000000	1.600000
北京市东城区第一人民医院	2100202			第一人民医院东城区优秀人才培养资助经费	1.000000	0.000000	1.000000
北京市东城区第一人民医院	2100202			第一人民医院北京市医疗机构部署国家传染病智能监测	5.000000	0.000000	5.000000
北京市东城区第一人民医院	2100202			第一人民医院老年护理中心建设	58.400000	0.000000	58.400000
北京市东城区第一人民医院	2100202			第一人民医院离休干部两节送温暖工作经费	0.150000	0.000000	0.150000
北京市东城区第一人民医院	2100202			第一人民医院23年1月-24年7月新冠疫苗经费	0.043790	0.000000	0.043790
北京市东城区第一人民医院	2100202			第一人民医院住院医师规培	24.617592	0.000000	24.617592
北京市东城区第一人民医院	2100299			第一人民医院区级医疗质控中心经费	0.500000	0.500000	0.000000
北京市东城区第一人民医院	2100299			东城区第一人民医院异地迁建项目配套工程	604.439264	604.439264	0.000000
北京市东城区第一人民医院	2100299			第一人民医院异地迁建项目资金	44.920000	44.920000	0.000000
	21004				188.910000	188.910000	0.000000
北京市东城区第一人民医院	2100409			第一人民医院提前下达2024年中央转移支付重大传染病防控经费	75.271200	75.271200	0.000000
北京市东城区第一人民医院	2100409			第一人民医院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	5.158000	5.158000	0.000000
北京市东城区第一人民医院	2100410			第一人民医院中央转移支付过渡期前一线医务人员临时性工作补助	43.470000	43.470000	0.000000
北京市东城区第一人民医院	2100499			第一人民医院公共卫生人员补助经费	64.010800	64.010800	0.000000
北京市东城区第一人民医院	2100499			第一人民医院卫生防病经费	1.000000	1.000000	0.000000
	21016				0.800000	0.800000	0.000000
北京市东城区第一人民医院	2101601			第一人民医院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				22.000000	22.000000	0.000000
北京市东城区第一人民医院	2101704			第一人民医院方剂质控中心经费	0.500000	0.500000	0.000000
北京市东城区第一人民医院	2101704			第一人民医院提前下达促进基层中医药传承创新发展经费	1.500000	1.500000	0.000000
北京市东城区第一人民医院	2101704			第一人民医院提前下达2024年中央转移支付医疗服务与保障能力提升-中医药事业传承与发展（直达资金）科信	1.000000	1.000000	0.000000
北京市东城区第一人民医院	2101704			第一人民医院提前下达2024年促进基层中医药传承创新发展经费-科信	3.000000	3.000000	0.000000
北京市东城区第一人民医院	2101704			第一人民医院提前下达2024年促进基层中医药传承创新发展经费-中医	16.000000	16.000000	0.000000
	221				1.163800	1.163800	0.000000
	22102				1.163800	1.163800	0.000000
北京市东城区第一人民医院	2210203			第一人民医院职工住房补贴	1.163800	1.163800	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

北京市东城区第一人民医院始建于1960年，是一所集医疗、教学、科研、预防、健教、康复为一体以“老年疾病诊疗体系”和“康复医学体系”为特色的二级甲等中西医结合医院，是长春中医药大学教学实践医院、北京市老年友善医院、首都精神文明单位。

医院始终以提高医疗质量和服务水平为目标，传承汇通医学精髓，打造中西医结合诊疗特色，不断强化学科建设，现拥有市级重点专科2个（肾病科、推拿科），区级重点专科5个（呼吸科、脑病科、骨伤科、老年病科、针灸科），市级名老中医工作站室2个，区级知名中医工作室5个，市级名中医在身边工程团队3个、区级质控中心2个，设置临床科室24个、医技科室6个，编制床位150张。

近年来，医院积极推进医联体建设，先后与北京大学人民医院、北京医院、友谊医院、东直门医院、北京康复医院、北京市口腔医院等多家三级医院建立医联体关系，在教学、科研、人才培养、专家查房、手术、双向转诊等方面开展全面合作，为百姓健康搭建绿色通道。

2021年5月，医院开设天坛院区，成立北京市东城区天坛康复医疗中心，打造康复、中医药、老年康养、药食同源文化为一体的医疗健康管理中心，成为京城首家整体“药食同源”文化的研究应用和推广基地。

十四五期间，医院将在永外街道定安里地区建成一所3万余平方米现代化医院。届时，东城区第一人民医院将以优

美整洁的环境、细化齐全的科室、完善精良的设备、专业精湛的技术、贴心周到的服务，为周边百姓提供更加优质、便捷的医疗健康保障服务。

（二）机构设置

北京市东城区第一人民医院共有职能科室15个，包括院长办公室委办公室、医务部、护理部、门诊部、科研教学部、医疗保险办公室、后勤保障部、财务部、信息办公室、医学工程部、审计办公室、人力资源部、院感疾控部、社区发展部。临床和医技科室共计23个，其中包括康复科、内科、外科、内分泌科、血液透析中心、检验科、药剂科、耳鼻喉科、中医科、放射科、针灸科、妇科、急诊科、美沙酮门诊、肠道门诊、放射科、功能科、供应室、皮科、麻醉科、手术室、眼科、动物致伤科。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 33073.23 万元，比上年减少 8419.56 万元，下降 20.29%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 30739.04 万元，比上年减少 4735.85 万元，下降 13.35%。

1.财政拨款收入 3140.06 万元，占收入合计的 10.21%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3140.06 万元，占收入合计的 10.21%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2.上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

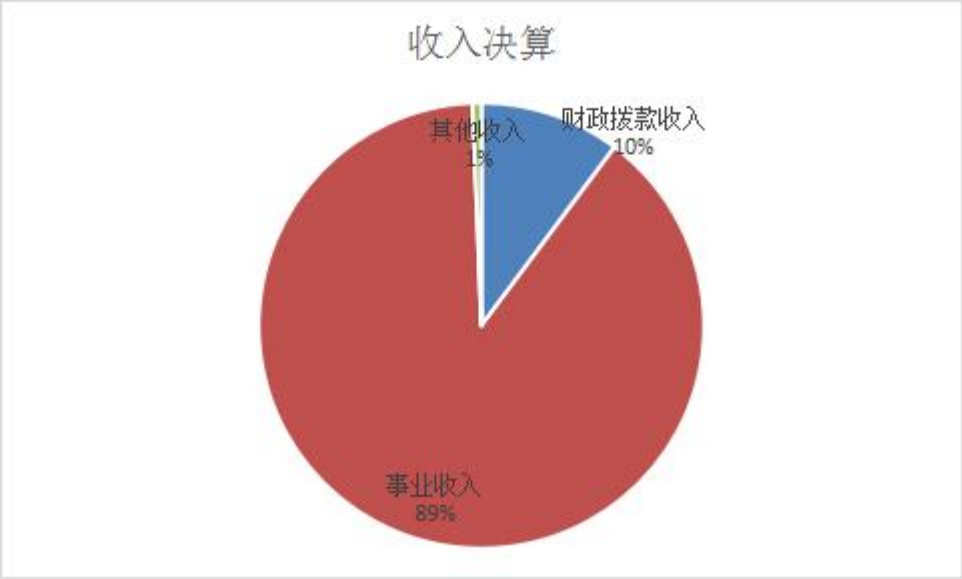
3.事业收入 27408.12 万元，占收入合计的 89.16%；

4.经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；

5.附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；

6.其他收入 190.86 万元，占收入合计的 0.63%。

图 1：收入预算

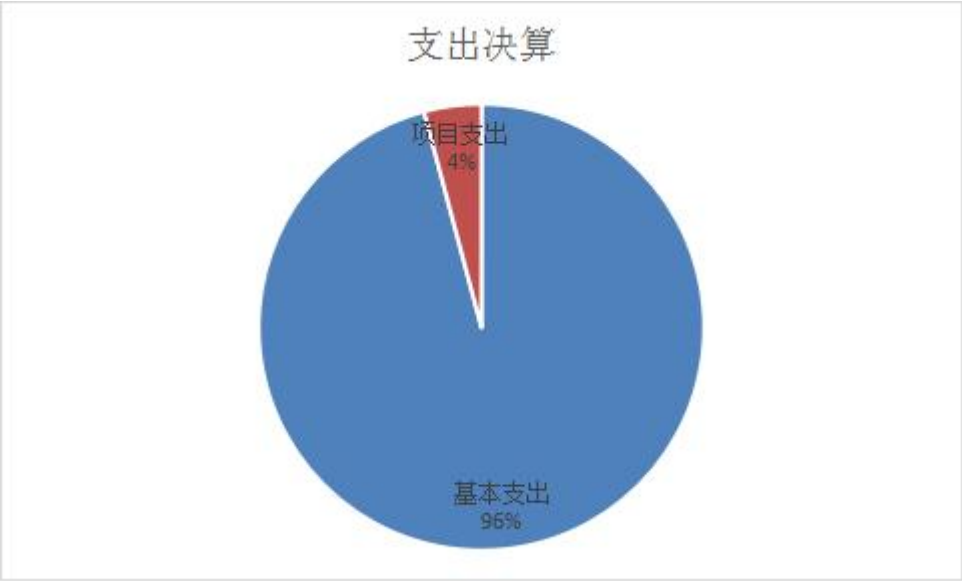


（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 30652.97 万元，比上年增加减少 8505.63 万元，增长下降 21.72%，其中：基本支出 29381.15

万元，占支出合计的 95.85%；项目支出 1271.82 万元，占支出合计的 4.15%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

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 3140.06 万元，比上年减少 8768.83 万元，下降 73.63%。主要原因：本年度异地迁建项目工程即将竣工，相应财政拨款预算安排减少。

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 3140.06 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1186.06 万元，占 37.77%；卫生健康支出 1592.49 万元，占 50.72%；住房保障支出 361.50 万元，占 11.51%。

（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 552.23 万元，比 2024 年年初预算增加 99.30 万元，增长 21.92%。主要原因：本年新增退休人员及追加去世人员丧葬费和抚恤金。

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 422.56 万元，与 2024 年年初预算数持平。

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 211.28 万元，与 2024 年年初预算数持平。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。

2024 年度决算 339.55 万元，比 2024 年年初预算增加 0.40 万元，增长 0.12%。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

2024 年度决算 649.86 万元，比 2024 年年初预算增加 649.86 万元。主要原因：根据异地迁建项目工程需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

6.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 80.43 万元，比 2024 年年初预算增加 80.43 万元。主要原因：根据重大公共卫生工作需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

7.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）。

2024 年度决算 43.47 万元，比 2024 年年初预算增加 43.47 万元。主要原因：根据突发公共卫生事件应急处置工作的需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

8.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 65.01 万元，与 2024 年年初预算数持平。

9.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 22.00 万元，比 2024 年年初预算增加 5.50 万元，增长 33.33%。主要原因：根据中医药工作需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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 391.37 万元，与 2024 年年初预算数持平。

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 年年初预算数持平。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2024 年度决算 361.50 万元，比 2024 年年初预算增加 0.54 万元，增长 0.15%。

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 1970.05 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、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；（2）商品和服务支出包括租赁费、其他商品和服务支出；（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。

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0万元，其中一般公共预算“三公”经费0万元。2024年度“三公”经费财政拨款决算数与年初预算数0万元持平。

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，与2023年度年决算数0万元持平。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0万元。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，与2023年度年决算数0万元持平。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0万元，与2023年度年决算数0万元持平。

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

公务用车运行维护费2024年度决算数0万元，与2023年度年决算数0万元持平。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0万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位为差额拨款事业单位，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 3733.54 万元，其中：政府采购货物支出 3572.53 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 161.01 万元。授予中小企业合同金额 483.86 万元，占政府采购支出总额的 12.95%，其中：授予小微企业合同金额 33.74 万元，占政府采购支出总额的 0.9%。

四、国有资产占用情况

2024 年度新购置车辆 0 台，共计 0 万元；新购置单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。截至 12 月 31 日，北京市东城区第一人民医院共有车辆 3 台，共计 90.48 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 19 台（套），共计 5808.14 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 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.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其

中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.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。

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

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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）。

12.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

13.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（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）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。

18.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。

19.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。

20.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、 绩效评价工作开展情况

2024年，北京市东城区第一人民医院对2024年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目19个，占单位项目总数的100%，涉及金额1170.01万元。我单位评价的27个项目全部评价等级为“优秀”。我单位评价项目中，有2个项目进行了普通程序评价。

二、第一人民医院提前下达2024年中央转移支付重大传染病防控经费项目绩效评价报告

(一)基本情况

1.项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

（1）项目背景

为减少阿片类药物滥用、减少艾滋病传播相关行为和违法犯罪行为，延续美沙酮门诊艾滋病防治工作的开展。

（2）主要内容及实施情况

“第一人民医院提前下达2024年中央转移支付重大传染病防控经费”项目实施主体为北京市东城区第一人民医院，具体由院感疾控部负责组织实施。

（3）资金投入和使用情况

“第一人民医院提前下达2024年中央转移支付重大传染病防控经费”项目预算为75.27万元，实际支出75.27

万元，执行率 100%。

2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

（1）总体目标

目标 1：充分发挥药物维持治疗门诊作用，最大限度为戒毒康复人员提供专业的治疗服务，帮助其戒除毒瘾、回归社会，并降低复吸率，推动禁毒工作全面深入开展。

（2）阶段性目标

目标 1：按照卫健委的要求和前期工作计划，支付美沙酮门诊的各种经费。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

（1）目的：本单位依据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性、效益性和公平性以及预算资金的投入、使用过程、产出和效果进行客观、公正的测量、分析和评判。

（2）对象和范围：“第一人民医院提前下达 2024 年中央转移支付重大传染病防控经费”预算为 75.27 万元。

（3）单位自评绩效评价内容：单位自评的主要内容包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大、预算执行率较低的项目要分析说明原因，研究提出整改措施。

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：

科学规范原则。公开公正原则。分级分类原则。绩效相关原则。

（2）绩效评价方法。

单位自评采用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。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差 3 档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含 80%）、80-60%（含 60%）、60%-0%合理确定分值。各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

（3）绩效评价的标准：国家相关法律、法规和规章制度；预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料；预算部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划；相关行业政策、行业标准及专业技术规范；其他相关资料。

3.绩效评价工作过程。

（1）单位自评组织机构情况

我单位组织自评工作小组，成员包括院领导班子、信息办公室、科研教学部、审计办公室、财务部等科室负责人，项目评价工作遵循“标准统一、程序规范、客观公正、廉洁奉公”的原则，结合项目的特点，按照文件规定的评价方

法，根据项目支出绩效自评表，分别对项目决策、管理、绩效方面进行打分，形成评价组评价意见，在汇总评价组评价意见的基础上出具绩效评价报告，使评价工作得以顺利进行。

（2）单位自评实施情况

绩效评价工作流程分为前期准备阶段、现场核查阶段、资料信息汇总阶段、工作组评价阶段以及撰写评价报告阶段等五个阶段。

①前期准备阶段。评价工作组与项目实施主体在绩效评价理念、原则、工作方法、资料整理收集、绩效目标表填报绩效报告撰写等方面进行广泛的沟通。在了解项目的立项背景、决策程序和项目实施的基本情况之后进行调研，结合项目的具体内容，并针对应关注的问题撰写项目绩效评价工作方案。

②现场核查阶段。评价工作组从项目决策、项目管理、项目绩效三方面分别收集整理相关资料。主要包括：项目单位工作计划、立项及批复的相关资料、项目实施方案、管理制度、项目前期调研资料、招标材料、购置合同、验收记录、相关账簿及会计凭证、绩效目标表、实施效果证明资料等。

③资料信息汇总阶段。评价工作组对陆续收集到的资料进行了分类整理和审查。按照立项决策管理、项目建设管理、制度建设管理、预算执行管理、绩效实现完成等方面对项目资料进行筛选和分类。根据项目实际情况，初步设定指标体系，并按照指标体系内容和评价重点，对获得的项目资料进行信息汇总并且分类整理。

④工作组评价阶段。评价工作组根据该项目特点，确定最终指标体系，对评价项目形成初步结论。

⑤撰写评价报告初稿、沟通反馈、提交报告阶段。评价工作组根据评价意见，完成绩效评价报告初稿的撰写工作，并在与项目实施主体沟通反馈意见的基础上对评价报告进行修改，形成正式绩效自评报告。

（三）综合评价情况及评价结论

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。

“第一人民医院提前下达2024年中央转移支付重大传染病防控经费”项目的实施，圆满完成了美沙酮门诊年度工作，达到了预期目标。

经评价组评议，该项目综合评价得分100分，绩效级别评定为“优”。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

该项目绩效目标的设定从充分发挥药物维持治疗门诊作用，最大限度为戒毒康复人员提供专业的治疗服务，帮助其结戒除毒瘾、回归社会，并降低复吸率，推动禁毒工作全面深入开展的目标出发，总目标设立明确、合理。

2.项目过程情况。

（1）项目实施组织构成

第一人民医院制定了本单位专项资金管理办法，成立了项目工作小组，院长担任组长，副院长担任副组长，院感

疾控部负责完成该项目。

（2）项目管理情况

“第一人民医院提前下达2024年中央转移支付重大传染病防控经费”项目，根据国家相关规定、上级部门批复意见及项目实施方案执行。

为提高管理水平，做到项目管理标准化、规范化，第一人民医院制定了《专项资金管理办法》、《支出管理制度》，对项目的立项、实施、资金支出等做出了规定。

3.项目产出情况。

“第一人民医院提前下达2024年中央转移支付重大传染病防控经费”项目75.27万元，产出指标30分，自评完成30分。

4.项目效益情况。

“第一人民医院提前下达2024年中央转移支付重大传染病防控经费”项目75.27万元，效益指标15分，自评完成15分；满意度指标5分，自评完成5分。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：

1、遵循项目绩效目标制定的科学性、合理性，遵循预算编制原则，科学设定绩效目标，完善具体目标的制定，细

化产出时效评价指标，以适应财政资金支出绩效管理要求。

2、加强对项目的过程管理，建立项目过程控制机制，提高项目管理能力。制定详细的项目实施方案，明确职责分工，强化内部控制过程管理，同时进一步完善项目验收手续，充分体现项目的执行情况。

3、加强资金支付的管理，做到实际支付金额与合同约定相一致，高效、合理的使用财政资金。

存在问题：无

（六）有关建议

无

（七）其他需要说明的问题

无