

2024 年度北京市东城区
东花市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：北京市东城区东花市社区卫生服务中心			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	4663.954333	4814.245784	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	10778.073296	10829.947498	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	10.802994	八、社会保障和就业支出	743.521872	845.779168
			九、卫生健康支出	14030.927793	13896.774858
			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	667.577964	679.284062
			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	15442.027629	15654.996276	本年支出合计	15442.027629	15421.838088
年初结转和结余	0.000000	926.340105	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	1159.498293
总计	15442.027629	16581.336381	总计	15442.027629	16581.336381

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：北京市东城区东花市社区卫生服务中心

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	
科目名称										
支出功能分类科目编码										
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	合计	15654.996276	4814.245784	0.000000	10829.947498	0.000000	0.000000	10.802994
208 社会保障和就业支出			845.779168	845.779168	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
20805 行政事业单位养老支出			845.779168	845.779168	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080502 事业单位离退休			265.029880	265.029880	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			387.164304	387.164304	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			193.584984	193.584984	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
210 卫生健康支出			14129.933046	3289.182554	0.000000	10829.947498	0.000000	0.000000	10.802994	
21003 基层医疗卫生机构			12591.583235	1750.832743	0.000000	10829.947498	0.000000	0.000000	10.802994	
2100301 城市社区卫生机构			12590.263235	1749.512743	0.000000	10829.947498	0.000000	0.000000	10.802994	
2100399 其他基层医疗卫生机构支出			1.320000	1.320000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
21004 公共卫生			1112.953600	1112.953600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2100408 基本公共卫生服务			1106.495000	1106.495000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2100409 重大公共卫生服务			1.916000	1.916000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2100410 突发公共卫生事件应急处置			2.835000	2.835000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2100499 其他公共卫生支出			1.707600	1.707600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
21011 行政事业单位医疗			403.596211	403.596211	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2101102 事业单位医疗			403.596211	403.596211	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			21.000000	21.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2101704 中医（民族医）药专项			21.000000	21.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
221 住房保障支出			679.284062	679.284062	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
22102 住房改革支出			679.284062	679.284062	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2210201 住房公积金			331.517500	331.517500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2210202 提租补贴			11.813500	11.813500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2210203 购房补贴			335.953062	335.953062	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：北京市东城区东花市社区卫生服务中心

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
科目名称									
栏次									
类	款	项	合计	15421.838088	15173.798011	248.040077	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	845.779168	845.779168	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	845.779168	845.779168	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	265.029880	265.029880	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	387.164304	387.164304	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	193.584984	193.584984	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	13896.774858	13650.671281	246.103577	0.000000	0.000000	0.000000
21003			基层医疗卫生机构	12358.425047	12318.178070	40.246977	0.000000	0.000000	0.000000
2100301			城市社区卫生机构	12357.105047	12318.178070	38.926977	0.000000	0.000000	0.000000
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	1.320000	0.000000	1.320000	0.000000	0.000000	0.000000
21004			公共卫生	1112.953600	928.897000	184.056600	0.000000	0.000000	0.000000
2100408			基本公共卫生服务	1106.495000	928.897000	177.598000	0.000000	0.000000	0.000000
2100409			重大公共卫生服务	1.916000	0.000000	1.916000	0.000000	0.000000	0.000000
2100410			突发公共卫生事件应急处置	2.835000	0.000000	2.835000	0.000000	0.000000	0.000000
2100499			其他公共卫生支出	1.707600	0.000000	1.707600	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	403.596211	403.596211	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	403.596211	403.596211	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	21.000000	0.000000	21.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101704			中医（民族医）药专项	21.000000	0.000000	21.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	679.284062	677.347562	1.936500	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	679.284062	677.347562	1.936500	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	331.517500	331.517500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			提租补贴	11.813500	11.813500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	335.953062	334.016562	1.936500	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：北京市东城区东花市社区卫生服务中心

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	4663.954333	4814.245784	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	743.521872	845.779168	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	3252.854497	3289.182554	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	667.577964	679.284062	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	4663.954333	4814.245784	本年支出合计	4663.954333	4814.245784	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	4663.954333	4814.245784	总计	4663.954333	4814.245784	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：北京市东城区东花市社区卫生服务中心

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						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
类	款	项	科目名称								
栏次				1	2	3	4	5	6	7	8
合计				0.000000	4814.245784	4814.245784	4578.099084	236.146700	0.000000	0.000000	0.000000
208 社会保障和就业支出				0.000000	845.779168	845.779168	845.779168	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805 行政事业单位养老支出				0.000000	845.779168	845.779168	845.779168	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502 事业单位离退休				0.000000	265.029880	265.029880	265.029880	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	387.164304	387.164304	387.164304	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	193.584984	193.584984	193.584984	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210 卫生健康支出				0.000000	3289.182554	3289.182554	3054.972354	234.210200	0.000000	0.000000	0.000000
21003 基层医疗卫生机构				0.000000	1750.832743	1750.832743	1722.479143	28.353600	0.000000	0.000000	0.000000
2100301 城市社区卫生机构				0.000000	1749.512743	1749.512743	1722.479143	27.033600	0.000000	0.000000	0.000000
2100399 其他基层医疗卫生机构支出				0.000000	1.320000	1.320000	0.000000	1.320000	0.000000	0.000000	0.000000
21004 公共卫生				0.000000	1112.953600	1112.953600	928.897000	184.056600	0.000000	0.000000	0.000000
2100408 基本公共卫生服务				0.000000	1106.495000	1106.495000	928.897000	177.598000	0.000000	0.000000	0.000000
2100409 重大公共卫生服务				0.000000	1.916000	1.916000	0.000000	1.916000	0.000000	0.000000	0.000000
2100410 突发公共卫生事件应急处置				0.000000	2.835000	2.835000	0.000000	2.835000	0.000000	0.000000	0.000000
2100499 其他公共卫生支出				0.000000	1.707600	1.707600	0.000000	1.707600	0.000000	0.000000	0.000000
21011 行政事业单位医疗				0.000000	403.596211	403.596211	403.596211	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102 事业单位医疗				0.000000	403.596211	403.596211	403.596211	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	21.000000	21.000000	0.000000	21.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101704 中医（民族医）药专项				0.000000	21.000000	21.000000	0.000000	21.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221 住房保障支出				0.000000	679.284062	679.284062	677.347562	1.936500	0.000000	0.000000	0.000000
22102 住房改革支出				0.000000	679.284062	679.284062	677.347562	1.936500	0.000000	0.000000	0.000000
2210201 住房公积金				0.000000	331.517500	331.517500	331.517500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202 提租补贴				0.000000	11.813500	11.813500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203 购房补贴				0.000000	335.953062	335.953062	334.016562	1.936500	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：北京市东城区东花市社区卫生服务中心

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	--	4814.245784	4578.099084	236.146700
208			社会保障和就业支出		845.779168	845.779168	0.000000
20805			行政事业单位养老支出		845.779168	845.779168	0.000000
2080502			事业单位离退休	北京市东城区东花市社区卫生服务中心	265.029880	265.029880	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区东花市社区卫生服务中心	387.164304	387.164304	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区东花市社区卫生服务中心	193.584984	193.584984	0.000000
210			卫生健康支出		3289.182554	3054.972354	234.210200
21003			基层医疗卫生机构		1750.832743	1722.479143	28.353600
2100301			城市社区卫生机构	北京市东城区东花市社区卫生服务中心	1749.512743	1722.479143	27.033600
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	北京市东城区东花市社区卫生服务中心	1.320000	0.000000	1.320000
21004			公共卫生		1112.953600	928.897000	184.056600
2100408			基本公共卫生服务	北京市东城区东花市社区卫生服务中心	1106.495000	928.897000	177.598000
2100409			重大公共卫生服务	北京市东城区东花市社区卫生服务中心	1.916000	0.000000	1.916000
2100410			突发公共卫生事件应急处置	北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2.835000	0.000000	2.835000
2100499			其他公共卫生支出	北京市东城区东花市社区卫生服务中心	1.707600	0.000000	1.707600
21011			行政事业单位医疗		403.596211	403.596211	0.000000
2101102			事业单位医疗	北京市东城区东花市社区卫生服务中心	403.596211	403.596211	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	北京市东城区东花市社区卫生服务中心	0.800000	0.000000	0.800000
21017			中医药事务		21.000000	0.000000	21.000000
2101704			中医（民族医）药专项	北京市东城区东花市社区卫生服务中心	21.000000	0.000000	21.000000
221			住房保障支出		679.284062	677.347562	1.936500
22102			住房改革支出		679.284062	677.347562	1.936500
2210201			住房公积金	北京市东城区东花市社区卫生服务中心	331.517500	331.517500	0.000000
2210202			提租补贴	北京市东城区东花市社区卫生服务中心	11.813500	11.813500	0.000000
2210203			购房补贴	北京市东城区东花市社区卫生服务中心	335.953062	334.016562	1.936500

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：北京市东城区东花市社区卫生服务中心

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	4310.897704	商品和服务支出	10.275000	资本性支出	0.000000
基本工资	540.363149	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	558.214662	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	1871.231690	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	387.164304	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	193.584984	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	403.596211	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	25.225204	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	331.517500	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	256.926380	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	181.990000	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	74.404880	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	0.531500	福利费	8.635000	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	0.220000	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	1.420000	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	
		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	4567.824084	公用经费合计			10.275000

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：北京市东城区东花市社区卫生服务中心												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				
						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		
支出功能分类科目编码				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。
说明：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：北京市东城区东花市社区卫生服务中心				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	
		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。
说明：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：北京市东城区东花市社区卫生服务中心

单位:万元

项目			2024年度决算数		
支出功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
			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。

说明：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：北京市东城区东花市社区卫生服务中心 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。

说明：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：北京市东城区东花市社区卫生服务中心

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	68.807261
1. 政府采购货物支出	2.686000
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	66.121261
（二）政府采购授予中小企业合同金额	68.063700
其中：授予小微企业合同金额	67.523700

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：北京市东城区东花市社区卫生服务中心		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。
说明：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：北京市东城区东花市社区卫生服务中心 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	栏次	1	2	3
		合计	248.040077	236.146700	11.893377
	210		246.103577	234.210200	11.893377
	21003		40.246977	28.353600	11.893377
北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2100301	住医规培费	8.205864	0.000000	8.205864
北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2100301	离休干部社区居家健康服务经费	0.240000	0.000000	0.240000
北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2100301	慢性病防治科研经费	0.007000	0.000000	0.007000
北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2100301	科研基金项目经费	0.400000	0.000000	0.400000
北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2100301	北京中医药大学实践教育经费	0.265000	0.000000	0.265000
北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2100301	优秀党员、党务工作者奖励	0.700000	0.000000	0.700000
北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2100301	东花市中心食堂补助经费	27.033600	27.033600	0.000000
北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2100301	首发专项2022年项目经费	2.075513	0.000000	2.075513
北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2100399	东花市中心2024年中央转移支付基本药物制度补助（直达资金）第二批	1.320000	1.320000	0.000000
	21004		184.056600	184.056600	0.000000
北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2100408	东花市中心提前下达2024年中央转移支付基本公共卫生服务补助（直达资金）	44.580000	44.580000	0.000000
北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2100408	东花市中心提前下达2024年基本公共卫生服务补助项目（直达资金）	80.030000	80.030000	0.000000
北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2100408	东花市中心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	12.150000	12.150000	0.000000
北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2100408	东花市中心开展国家基本公共卫生服务项目经费	36.788000	36.788000	0.000000
北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2100408	东花市中心提前下达2024年基本公共卫生服务补助项目（直达资金）-妇幼	4.050000	4.050000	0.000000
北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2100409	东花市中心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	0.576000	0.576000	0.000000
北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2100409	东花市中心提前下达2024年中央转移支付重大传染病防控经费	1.340000	1.340000	0.000000
北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2100410	东花市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	2.835000	2.835000	0.000000
北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2100499	东花市中心卫生防病经费	1.707600	1.707600	0.000000
	21016		0.800000	0.800000	0.000000
北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2101601	东花市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		21.000000	21.000000	0.000000
北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2101704	东花市中心提前下达2024年促进基层中医药传承创新发展经费-中医	21.000000	21.000000	0.000000
	221		1.936500	1.936500	0.000000
	22102		1.936500	1.936500	0.000000
北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2210203	东花市中心职工住房补贴	1.936500	1.936500	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

面向居民开展健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术服务和一般常见病、多发病的诊疗服务。

（二）机构设置

北京市东城区东花市社区卫生服务中心内设“三部十科四站”，即：健康管理部、行政保障部、绩效管理部、预防保健科、全科医疗科、中医科、康复医学科、中医治未病科、口腔科、眼科、医学影像科、医学检验科、药械科。下设4个社区卫生服务站分别为：

序号	机构名称
1	北京市东城区东花市街道东花市南里社区卫生服务站
2	北京市东城区崇文门外街道都市馨园社区卫生服务站
3	北京市东城区东花市街道铁轳轳把社区卫生服务站
4	北京市东城区崇文门外街道新景家园社区卫生服务站

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 16581.34 万元，比上年减少 3189.69 万元，下降 16.13%。

（一）收入决算说明

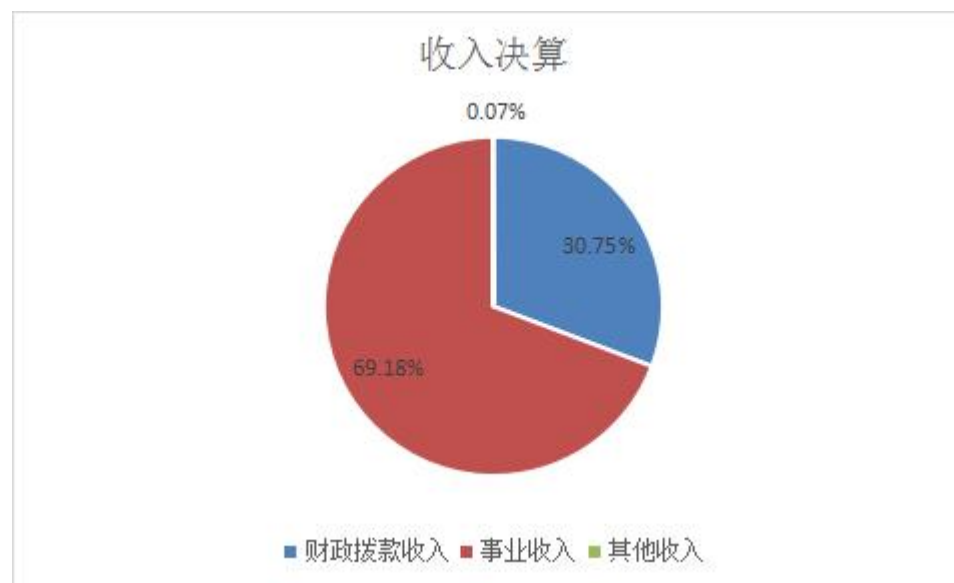
2024 年度本年收入合计 15655 万元，比上年减少 270.78 万元，下降 1.70%。

1. 财政拨款收入 4814.25 万元，占收入合计的 30.75%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4814.25 万元，占收入合计的 30.75%；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. 事业收入 10829.95 万元，占收入合计的 69.18%；

3. 其他收入 10.8 万元，占收入合计的 0.07%。

图 1：收入预算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 15421.84 万元，比上年减少 2370.10 万元，下降 13.32%，其中：基本支出 15173.80 万元，占支出合计的 98.39%；项目支出 248.04 万元，占支出合计的 1.61%。

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 4814.25 万元，比上年减少 434.09 万元，下降 8.27%。

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 4814.25 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 845.78 万元，占 17.57%；卫生健康支出 3289.19 万元，占 68.32%；住房保障支出 679.28 万元，占 14.11%。

（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 265.03 万元，比 2024 年年初预算增加 74.07 万元，增长 38.79%。主要原因：事业单位追加去世人员丧葬费、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 387.16 万元，比 2024 年年初预算增加 18.78 万元，增长 5.10%。

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 193.59 万元，比 2024 年年初预算增加 9.40 万元，增长 5.10%。

4. 卫生健康支出(类)基层医疗机构(款)城市社区卫生机构(项)。

2024 年度决算 1749.51 万元，比 2024 年年初预算减少 133.37 万元，下降 7.08%。

5. 卫生健康支出(类)基层医疗机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。

2024 年度决算 1.32 万元，比 2024 年年初预算增加 1.32 万元。主要原因：预算执行过程中，根据工作任务调整追加预算。

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 1106.49 万元，比 2024 年年初预算增加 125.79 万元，增长 12.83%。主要原因：预算执行过程中，根据工作任务调整追加预算。

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 1.92 万元，比 2024 年年初预算增加 1.92 万元。主要原因：预算执行过程中，根据工作任务调整追加预算。

加预算。

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 2.84 万元，比 2024 年年初预算增加 2.84 万元。主要原因：预算执行过程中，根据工作任务调整追加预算。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生服务(项)。

2024 年度决算 1.71 万元，比 2024 年年初预算增加 1.71 万元。主要原因：预算执行过程中，根据工作任务调整追加预算。

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 403.60 万元，比 2024 年年初预算增加 15.12 万元，增长 3.89%。

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 21 万元，比 2024 年年初预算增加 21 万元。主要原因：预算执行过程中，根据工作任务调整追加预算。

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 331.52 万元，比 2024 年年初预算增加 12.23 万元，增长 3.83%。

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 11.81 万元，比 2024 年年初预算减少 0.25 万元，下降 2.07%。

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 335.95 万元，比 2024 年年初预算减少 0.28 万元，下降 0.08%。

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 4578.10 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费；商品和服务支出包括福利费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、抚恤金、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”经费包括本单位所属 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持平，主要原因为财政拨款没有安排该项支出。与 2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.00 万元持平，主要原因为财政拨款没有安排该项支出。其中：

1. 因公出国（境）费用。2024 年度决算数 0.00 万元，与 2023 年度年决算数 0.00 万元持平，主要原因为财政拨款没有安排该项支出。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 年度年决算数 0.00 万元持平，主要原因为财政拨款没有安排该项支出。2024 年度公务接待 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 年度年决算数 0.00 万元持平，主要原因为财政拨款没有安排该项支出。

其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0.00 万元，与 2023 年度年决算数 0.00 万元持平，主要原因为财政拨款没有安排该项支出。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 年度年决算数 0.00 万元持平，主要原因为财政拨款没有

安排该项支出。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 68.81 万元，其中：政府采购货物支出 2.69 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 66.12 万元。授予中小企业合同金额 68.06 万元，占政府采购支出总额的 98.91%，其中：授予小微企业合同金额 67.52 万元，占政府采购支出总额的 98.13%。

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 2 台，共计 29.99 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 1 台（套），共计 128 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職業年金支出（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理（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职

工（含离退人员）、军队（含武警）向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2024 年，北京市东城区东花市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 14 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 236.15 万元。评价结果：按照文件规定的评价方法，依据项目留存资料，分别对项目决策、管理、绩效方面进行打分。评价方法分为简易评价和普通评价，其中：简易评价项目 6 个，普通评价项目 8 个。经核算，绩效级别评定为“优秀”。

二、东花市中心提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助项目（直达资金）-妇幼项目绩效评价报告

（一）基本情况

1. 项目概况。

2024 年区级拨付东花市中心提前下达 2024 年中央转移支付重大公共卫生服务项目资金-妇幼项目资金经费 40500 元。预算资金下达，东花市中心严格按照专款专用原则，规范经费使用，截止 2024 年 12 月 31 日，已全部执行完毕，资金使用率 100%。

2. 项目绩效目标。

总体目标：开展的基本公共卫生服务接受北京市 2024 年国家基本公共卫生服务考核成绩优良；按规定开展健康教育。按照北京市总体工作部署，按要求完成任务量。

阶段性目标：按照预定目标，适龄儿童免疫规划接种率达到 98%，0-6 岁儿童健康管理率 98%，0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 100%，孕产妇系统服务率 95%，3 岁以下儿童系统服务率 95%，儿童中医药健康管理率 85%，质量符合工作要求；在规定时效内完成；成本指标完成，项目总成本按照经费预算，拨付等于支出。居民满意度 95%。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围。

（1）绩效评价目的：通过绩效评价，评价中心经费管理是否规范合理，工作开展是否达到预期目标。

（2）绩效评价对象：东花市中心提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助项目（直达资金）-妇幼项目 4.05 万元。

（3）绩效评价范围：东花市社区卫生服务中心。

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：标准统一、程序规范、客观公正、廉洁奉公。

（2）绩效评价方法：按照文件规定，结合项目的特点，制定了东花市中心提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助项目（直达资金）-妇幼项目的指标体系，分别对项目决策、管理、绩效方面进行打分，形成评价组意见，在汇总评价意见的基础上出具绩效评价报告。

（3）绩效评价标准：参照《北京市东城区财政支出项目绩效评价指标》。

3. 绩效评价工作过程。

绩效自我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自我评价报告等五个阶段。

（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。

（2）现场核查阶段。评价工作组从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四方面分别收集整理相关资料。主要包括：项目实施主体的项目立项背景及发展计划、项目立项任务书、可行性研究报告、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、现场勘查。

（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。

（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）撰写自我评价报告。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

经项目组评议，该项目综合评价得分 95.5 分，其中项目资金执行率 10 分，资金管理情况 38.5 分，产出指标 30 分，效益指标 13 分，满意度指标 4 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。绩效目标明确，目标的细化程度欠缺，仍需更加细化，需增加可衡量性。

2、项目过程情况。

项目资金：（1）预算管理：预算编制准确，需更加细化、需增加可衡量；预算执行与预算编制一致；预算支出的调整程度合理。（2）资金到位：拨付资金足额、及时。（3）财务管理：财务制度健全、执行严格；会计核算规范。

项目实施：（1）组织管理机构健全，分工明确；（2）制定了计划或实施方案，建立健全的项目管理制度，制定科学的实施方案或实施计划；（3）过程控制：实施程序合理，与项目相关的各种法律、法规、制度均严格执行；项目实施方案或实施计划被认真执行；项目实施程序科学合理。

3、项目产出情况。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率、0-6岁儿童健康管理率、0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率、孕产妇系统服务率、3岁以下儿童系统服务率、儿童中医药健康管理率；产出数量达到绩效目标。

4、项目效益情况。对孕产妇和儿童享受到可及性的公共卫生服务采取多种途径进行广泛宣传，常住居民享受到可及性的公共卫生服务，提升了居民的获得感。项目实施产生了一定的社会效益，但体现不完整。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

严格按照上级要求，分工更加明确，严格遵守财务规定等，专款专用，完善了相关制度和方案，严格遵守财务规定等，专款专用。

将基本公共卫生服务与家庭医生团队服务有机结合，团队根据重点人群分类做细、做实基本公共卫生服务工作。

促进基本公共卫生服务工作的开展与落实。

（六）有关建议

1、加强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，细化产出进度、产出成本、效益指标等评价指标，以适应财政支出绩效管理要求。

2、开展项目全过程管理和绩效跟踪，实现对资金使用全过程、动态化监督管理，加强项目实施后对效益实现程度的数据采集和分析，建立预算管理 with 财政支出绩效管理意识，及时总结在调查中发现的问题和建议，进一步改进、做好项目后期的管理工作，充分发挥财政资金的使用效益。

3、提升服务意识，优化分配方案，提高团队人员工作积极性，稳定人才队伍。

4、积极开展家庭医生签约服务及履约服务，丰富签约服务内容，提高服务能力，更好地为签约居民服务，提升签约居民获得感。

（七）其他需要说明的问题

无