

2023 年度
达川区杨柳街道社区卫生服务中心
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	4 -
一、主要职责	4 -
二、机构设置	4 -
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	5 -
一、收入支出决算总体情况说明	5 -
二、收入决算情况说明	5 -
三、支出决算情况说明	6 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	9 -
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10 -
十、其他重要事项的情况说明	10 -
第三部分 名词解释	13 -
第四部分 附件	15 -
第五部分 附表	73 -
一、收入支出决算总表	73 -
二、收入决算表	73 -
三、支出决算表	73 -

四、财政拨款收入支出决算总表	- 73 -
五、财政拨款支出决算明细表	- 73 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	- 73 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	- 73 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 73 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	- 73 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 73 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..	- 73 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 73 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	- 73 -

第一部分 单位概况

一、主要职责

达川区杨柳街道社区卫生服务中心是达川区卫生健康局下属单位，为财政拨款的公益一类事业单位。主要职能是负责服务区域内的居民健康档案管理、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、慢性病健康管理（高血压和糖尿病患者健康管理）、严重精神障碍患者健康管理、肺结核患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置、卫生计生监督协管服务、中医药健康管理、公民健康素养促进行动和避孕药具免费发放等基本公共卫生工作；以及承担社区卫生诊断，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，爱国卫生指导工作，社区现场救护工作，转诊服务工作，家庭和社区康复训练指导工作，开展卫生知识普及，个体和群体的健康管理，提供计划生育技术服务与咨询指导等工作。

二、机构设置

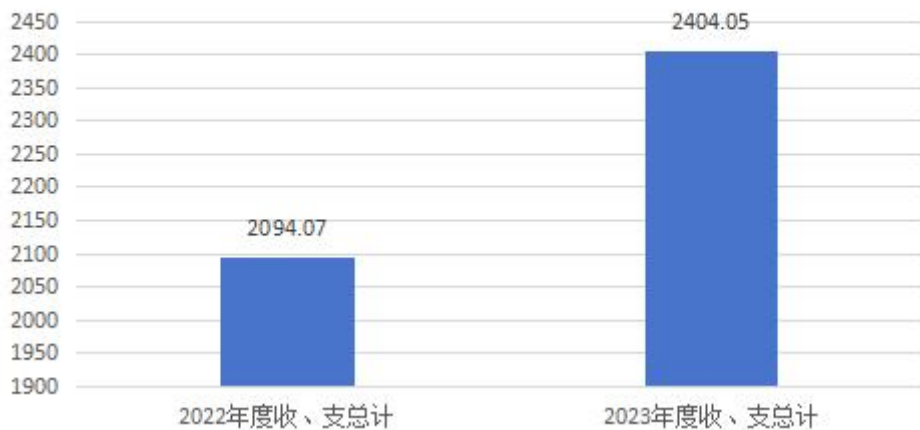
达川区杨柳街道社区卫生服务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2404.05 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 309.98 万元，增长 14.80%。主要变动原因是本年增加了重大公共卫生服务项目和维稳项目等，财政拨款收入有所增加；医疗业务稳步发展，事业收入（医疗收入）有所增加；工作量、业务量的增加以致基本公共卫生支出、基本支出、药品耗材采购等各项支出均有增加。

收、支决算总计变动情况图
(单位：万元)

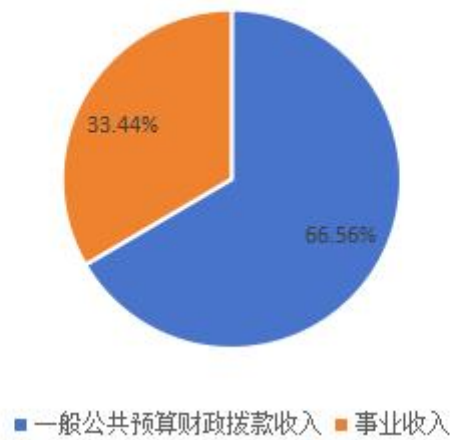


(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1769.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1177.94 万元，占 66.56%；事业收入 591.67 万元，占 33.44%。

收入决算结构图

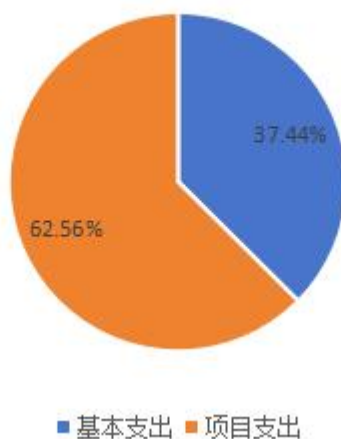


（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1769.61 万元，其中：基本支出 662.46 万元，占 37.44%；项目支出 1107.15 万元，占 62.56%。

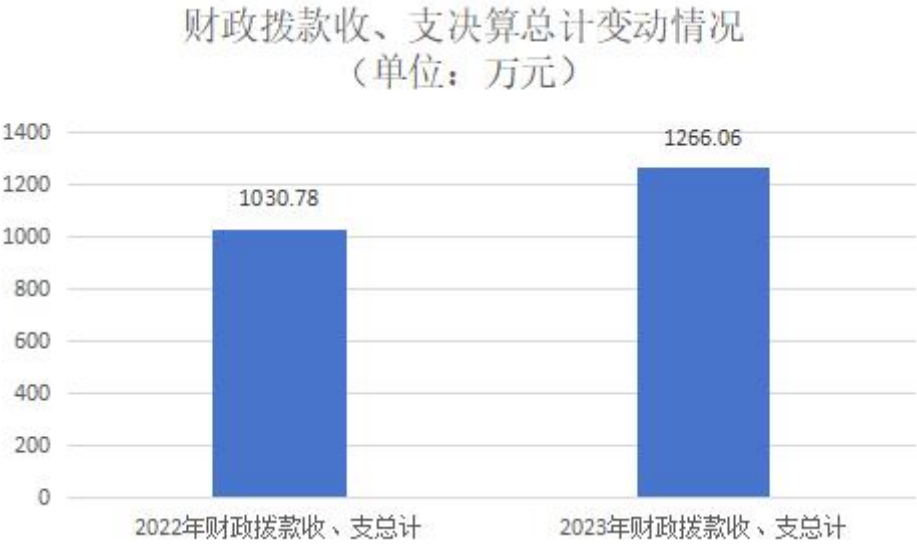
支出决算结构图



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1266.06 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 235.28 万元,增长 22.83%。主要变动原因是本年增加了重大公共卫生服务项目和维稳项目等,财政拨款收入有所增加;医疗业务稳步发展,事业收入(医疗收入)有所增加;工作量、业务量的增加以致基本公共卫生支出、基本支出、药品耗材采购等各项支出均有增加。



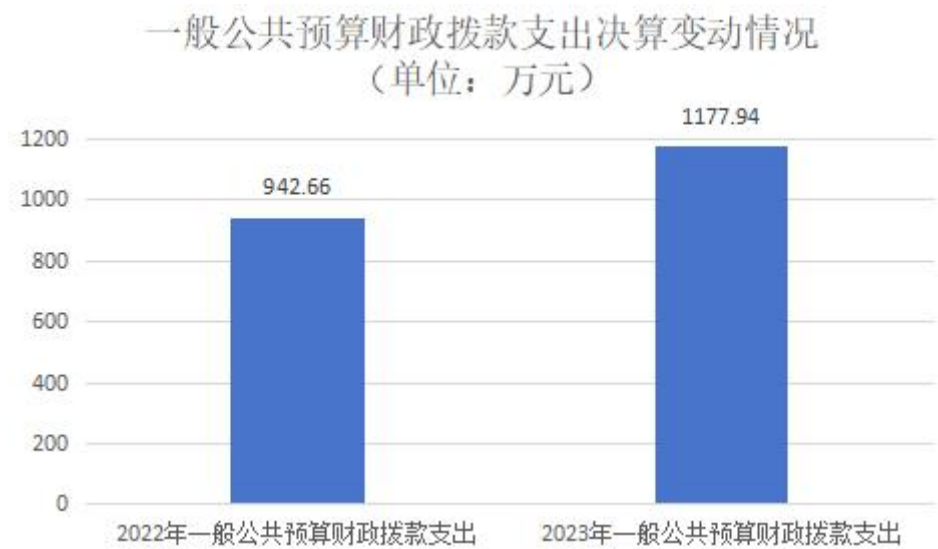
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1177.94 万元, 占本年支出合计的 66.56%。与 2022 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 235.28 万元, 增长 24.96%。主要变动原因是本年增加了重大公共卫生服务项目和维稳项目等, 财政拨款收入有所增加; 医疗业务稳步发展, 事业收入(医疗收入)有所增加;

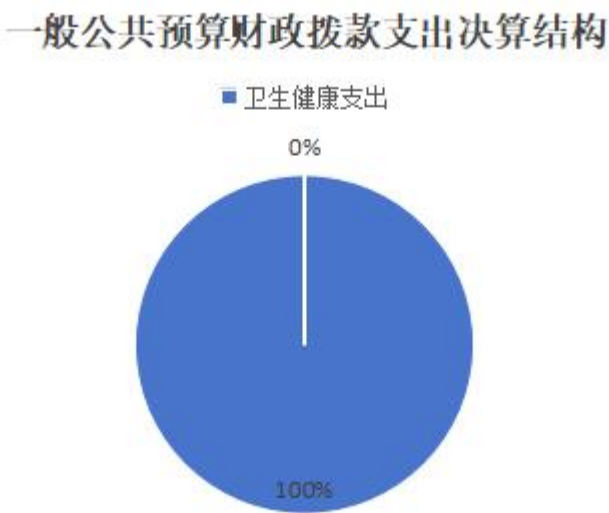
工作量、业务量的增加以致基本公共卫生支出、基本支出、药品耗材采购等各项支出均有增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1177.94 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 1177.94 万元，占 100%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1177.94 万元，完成预算 100%。其中：

1.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）：支出决算为 70.79 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.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）：支出决算为 30 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 1062.15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 70.79 万元，其中：

人员经费 70.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房

公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达川区杨柳街道社区卫生服务中心政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，达川区杨柳街道社区卫生服务中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，其他用车主要是用于本中心接送病人。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价

100 万元以上专用设备（不含车辆）3 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门在 2023 年度预算编制阶段,组织对基本公共卫生项目及基本药物制度等 2 个项目开展了预算事前绩效评估,对 2 个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取 2 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评,形成达川区杨柳街道社区卫生服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、重大传染病防治、维稳经费等专项预算项目绩效自评报告,其中,达川区杨柳街道社区卫生服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 92.93 分,绩效自评综述:2023 年我中心整体支出绩效评价自查自评结果良好,财务制度较健全,财务管理较规范,全年基本支出保障了中心的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了项目工作的正常开展,保障了辖区居民的权益,履职成效明显,达到了预期绩效目标和预期经济效果;重大传染病防治专项预算项目绩效自评得分为 97 分,绩效自评综述:2023 年我中心重大传染病防治专项预算项目自查自评结果良好,财务制度较健全,财务管理较规范,达到了预期绩效目标。维稳经费专项预算项目绩效自评得分为 98 分,绩效自评综述:2023 年我中心维稳经费专项预算项目自查自评结果良好,财务制度较健全,财务管理较规范,达到了预期绩效目标。绩效自评报告详

见附件。

第三部分 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.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.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）：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

10.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）：指单位实施国家基本药物制度支出。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指单位实施基本公共卫生服务支出。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指单位实施重大传染病防治项目支出。

13.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。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

2023 年达川区杨柳街道社区卫生服务中心 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构组成。

达川区杨柳街道社区卫生服务中心是达川区一级预算单位。属事业单位，内设机构 3 个，分别是行政后勤科室（办公室、财务科、医教科、医保科等）、临床业务科室（内科、外科、妇科、中医康复科、放射科、检验科、B 超室、药房、收费室等）、公共卫生科。

（二）机构职能和人员概况。

根据达川区杨柳街道社区卫生服务中心三定方案，我单位的主要职能职责为：承担预防、保健、健康教育、康复、计划生育服务指导和基本医疗等六位一体的社区卫生服务中心和国家基本公共卫生服务项目工作。根据人社局相关编制批复文件，核定我单位事业编制 25 名，截至 2023 年年末实有在编在职人员 18 人，其中：事业编制 18 人。退休人员为 0 人，遗属为 0 人。

（三）年度主要工作任务。

我单位 2023 年主要工作任务为：一是做好基本公共卫生服务工作，二是提高医疗服务质量，三是加强医德医风建设。

（四）部门整体支出绩效目标

2023 年内计划为辖区内常住居民提供居民健康档案、健康教育、预防接种（0-6 岁儿童和其他重点人群）、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理（辖区 65 岁及以上常住居民）、慢性病健康管理（辖区 35 岁及以上常住居民中原发性高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者）、严重精神障碍患者（常住居民中诊断明确的严重精神障碍患者）、肺结核患者、中医药健康管理（65 岁以上常住居民和 0-6 个月常住儿童）、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进服务，确保基本公共卫生服务工作、基本药物制度工作、基本医疗服务等工作顺利有序开展。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

2023 年本年收入合计 1769.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1177.94 万元，占 66.56%；事业收入 591.67 万元，占 33.44%。

2.部门总体支出情况

2023 年本年支出合计 1769.61 万元，其中：基本支出 662.46 万元，占 37.44%；项目支出 1107.15 万元，占 62.56%。

3.部门总体结转结余情况

2023 年年末结转 634.44 万元。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

2023 年本年财政拨款收入合计 1177.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1177.94 万元，占 100%。

2.部门财政拨款支出情况

2023 年本年财政拨款支出合计 1177.94 万元，其中：基本支出 70.79 万元，占 6.01%；项目支出 1107.15 万元，占 93.99%。

3.部门财政拨款结转结余情况

2023 年年末结转 88.12 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

（1）目标制定

2023 年人员类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年人员类项目如期完成年初各项绩效目标，及时发放人员工资及对个人家庭补助等，按规定足额缴纳养老保险、职业年金等各项费用。

（3）支出控制

2023 年人员类项目年初预算数为 0 万元，决算数为 200 万元，预决算偏差程度为 100%，因我中心是差额预算单位，年初人员经费财政预算金额为 0 万元，差额是年中按照相关政策追加的人员经费。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对人员类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年人员类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 47.03%、47.03%、47.03%。

（6）预算完成情况

2023 年人员类项目预算金额为 63.79 万元，执行金额为 63.79 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率

2023 年人员类项目共 3 个,资金结余率小于 0.1 的共 3 个,占总数的 100%。

(8) 违规记录等情况

2023 年人员类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

2. 运转类项目绩效分析

无。

3. 特定目标类项目绩效分析

(1) 绩效目标制定

2023 年特定目标类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报,做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

(2) 目标实现

2023 年特定目标类项目按要求梳理了绩效目标完成情况,并分项填报《部门预算项目支出绩效自评表》。根据梳理情况,项目基本上如期完成年初制定的各项绩效目标。

(3) 支出控制

特定目标类项目年初预算数为 129.61 万元,决算数为 1110.15 万元,预决算偏差程度为 856.53%,偏差原因是我中心实施的特定项目是国家牵头的惠民项目,项目资金包含中央、

省、市、区 4 级财政资金，年初预算中仅有区级资金金额，因此偏差较大。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年特定目标类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 9.36%、9.36%、23.24%。

（6）预算完成情况

2023 年特定目标类项目预算金额为 1110.15 万元，执行金额为 1110.15 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率

2023 年特定目标类项目共 4 个，资金结余率小于 0.1 的共 4 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况

2023 年特定目标类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

（二）部门整体履职绩效分析。

2023 年，我单位年初设定的总体工作目标为使用本级财政预算资金 129.61 万元（其中基本支出 0 万元，项目支出 129.61 万元），基本支出用于保障人员基本工资、养老保险、职工医疗保险、住房公积金等支出；项目支出用于开展国家基本公共卫生服务项目及基本药物制度。基本公共卫生服务项目主要包含居民健康档案管理、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、高血压患者健康管理、2 型糖尿病患者健康管理、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、传染病及突发公共卫生事件报告和处置服务、卫生计生监督协管、避孕药具管理、居民健康素养监测共计 14 项。基本药物制度主要内容是开展基本药物零差价销售。2023 年年终各项工作任务均全面完成，完成质量较好，因年中有上级财政资金追加，2023 年年末预算执行数共计 1177.94 万元。

（三）结果应用情况。

1.内部应用

我单位已出台全面实施预算绩效管理工作方案，细化考核内容，加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核结果及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好的实施。

2.自评公开

我单位严格按照预决算编制要求编制绩效目标，填列绩效目标完成情况，开展绩效自评工作，并按要求将相关绩效信息随部门预算决算一并在厅门户网站公开。

3.问题整改

结合部门预算项目实际情况，绩效目标设置要素完整也基本做到细化量化；对发现执行进度偏低的项目，协调各业务股室加快预算执行进度；针对我单位原内部考核办法有关预算绩效考核的内容不够完善且难以量化考核的情况，及时完善了相关考核办法，细化考核指标。

4.应用反馈

按照《达川区财政局关于 2023 年财政绩效评价发现问题整改落实工作的通知》（达川财绩效〔2023〕19 号）要求，我单位按时报送绩效评价问题整改情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023 年我中心整体支出绩效评价自查自评结果良好。财务制度较健全，财务管理较规范，全年基本支出保障了中心的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了项目工作的正常开展，保障了辖区居民的权益，履职成效明显，达到了预期绩效目标和预期经济效果。

（二）存在问题。

信息化建设不够完善。预算管理及绩效监控的动态调整能力有待进一步提高。

（三）改进建议。

2024 年，我单位将采取以下措施，提升预算绩效工作水平：一是提高预算执行进度，协调各方努力提升项目资金执行进度。二是在资金充裕的情况下推进信息化建设。

附表：1.部门整体支出绩效评价指标体系表

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

3.部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）-基本公共卫生服务项目

4.部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）-基本药物制度补助资金项目

5.部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）-重大传染病防治

6.部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）-维稳经费项目

附表 1

达川区杨柳街道社区卫生服务中心 2023 年部门整体支出绩效评价指标体系（适用于有专项资金预算项目的部门）

绩效指标			指标 分值	评价 得分	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注
一级 指标	二级 指标	三级 指标					整体 评价	样本 评价	定性 评价	定量 评价	
得分合计				92.93			说明：自评时满分为 90 分，此处实际得分应为换算后满分 100 分的得分。				
部门 预算 项目 绩效 管理 （50 分）	目标 管理 （25 分）	目标 制定	5	4	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于 4 分，良得 3-4 分，差低于 3 分。	√	√		√	
			10	8	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的，得 2 分，否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得 2 分，否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得 2 分，否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 2 分，否则不得分。	√	√	√	√	
		目标 实现	5	5	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。	√			√	
			5	5	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*5。（部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目）		√		√	
	动态 调整 （15 分）	支出 控制	5	5	部门公用经费及非定额公用经费支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。 预决算偏差程度在 10%以内的，得 5 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 2 分，偏差度超过 20%的，不得分。	√			√	
		及时 处置	5	5	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得 5 分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5 分扣分，直至扣完。	√			√	

		执行 进度	5	2.64	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。 6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 1 分、2 分、2 分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	
	完成 效率 (10 分)	资金 结余 率(低 效无 效率)	5	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	
		违规 记录	5	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果，反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。	√		√	√	
专项资金预算项目绩效管理 (30 分)			30	29	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项资金预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按 0.3 的比例换算成此项指标得分。						
绩效 结果 应用 (10 分)	内部 应用 (4 分)	预算 挂钩	4	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得 2 分；对建立内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得 2 分；否则酌情扣分。	√		√		
	信息 公开 (2 分)	自评 公开	2	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得 2 分，否则不得分。	√		√		
	整改 反馈 (4 分)	问题 整改	2	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得 2 分，否则酌情扣分。	√		√	√	
		应用 反馈	2	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得 2 分，否则不得分。	√		√	√	
自评 质量 (10 分)	自评 质量 (10 分)	自评 质量	10		评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内的，不扣分；在 5%-10%之间的，扣 4 分，在 10%-20%的，扣 8 分，在 20%以上的，扣 10 分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。	√		√	√	
扣分项 (10 分)			10		被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政厅复核确认后按 0.5 分/次予以扣分，最高扣 10 分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。	√		√	√	

附表2:

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称			达川区杨柳街道社区卫生服务中心					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	1769.61		1177.94			591.67		
年度总体目标	严格执行相关政策,保障工资及时足额发放和社保及时足额缴纳;并根据上级总体工作要求,做好基本医疗服务和基本公共卫生服务等工作,预算编制科学合理,减少结余资金。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	基本支出		按时保障人员工资、社会保障费等支出。					
	项目支出		开展基本公共卫生服务,执行国家基本药物制度。					
	项目支出		打造预防接种数字化门诊,维护我中心管辖区域的社会稳定。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	工资发放覆盖率	=	100	%		=100%
			社会保障费缴纳覆盖率	=	100	%		=100%
			健康档案数量	≥	120538	份		=120538份
			基本药物补助人数	=	129610	人		=129610人
			预防接种门诊改造面积	≥	300	平方米		=300平方米
			化解辖区矛盾纠纷件数	≥	3	件		=3件
		质量指标	居民健康管理规范性	定性	优			定性优
			基本药物补助人员资格准确率	=	100	%		=100%
			接种门诊改造验收合格率	=	100	%		=100%

		化解辖区矛盾纠纷的准确率	=	100	%		=100%
		发放（缴纳）及时率	=	100	%		=100%
		健康档案建立及时率	=	100	%		=100%
		补助资金发放及时率	=	100	%		=100%
	时效指标	接种门诊改造完成及时率	=	100	%		=100%
		化解辖区矛盾纠纷及时率	=	100	%		=100%
效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		=100%
		基本公共卫生服务政策的社会知晓率	=	90	%		=100%
		基本药物补助应补尽补率	=	100	%		=100%
		接种室正常投入使用率	=	100	%		=100%
		提高群众生活满意度，保证群众安居生活	定性	好			定性好
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%		=90%
成本指标	经济成本指标	基本支出成本控制数	≤	70.79	万元		=70.79 万元
		基本公共卫生服务预算成本控制数	≤	1062.15	万元		=1062.15 万元
		基本药物制度预算成本控制数	≤	30	万元		=30 万元

			预防接种数字化门诊项目成本控制数	≤	15	万元		=15 万元
--	--	--	------------------	---	----	----	--	--------

附表3:

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323T000008037854-基本公共卫生服务项目		
主管部门		达州市达川区卫生健康局本级	实施单位（盖章）	达川区杨柳街道社区卫生服务中心
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 2023 年内计划为辖区内常住居民提供居民健康档案、健康教育、预防接种（0-6 岁儿童和其他重点人群）、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理（辖区 65 岁及以上常住居民）、慢性病健康管理（辖区 35 岁及以上常住居民中原发性高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者）、严重精神障碍患者（常住居民中诊断明确额严重精神障碍患者）、肺结核患者、中医药健康管理（65 岁以上常住居民和 0-6 个月常住儿童）、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进服务,各项服务工作预计共使用资金 90.73 万元，以确保基本公共卫生服务工作顺利有序开展。	年度目标完成情况 2023 年内计划为辖区内常住居民提供居民健康档案、健康教育、预防接种（0-6 岁儿童和其他重点人群）、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理（辖区 65 岁及以上常住居民）、慢性病健康管理（辖区 35 岁及以上常住居民中原发性高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者）、严重精神障碍患者（常住居民中诊断明确额严重精神障碍患者）、肺结核患者、中医药健康管理（65 岁以上常住居民和 0-6 个月常住儿童）、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进服务、各项服务工作共使用资金 1062.15 万元，确保了基本公共卫生服务工作顺利有序开展。	
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施内容如下：为辖区内常住居民提供居民健康档案、健康教育、预防接种（0-6 岁儿童和其他重点人群）、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理（辖区 65 岁及以上常住居民）、慢性病健康管理（辖区 35 岁及以上常住居民中原发性高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者）、严重精神障碍患者（常住居民中诊断明确额严重精神障碍患者）、肺结核患者、中医药健康管理（65 岁以上常住居民和 0-6 个月常住儿童）、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进服务等；项目过程概述：1. 制定实施计划：根据辖区居民的健康需求和卫生资源状况，制定具体的实施计划，明确各项服务的目标、内容、标准和要求。 2. 组织实施：依托基层医疗卫生机构，组建专业团队，负责各项服务的具体实施。同时，加强与相关部门的沟通协调，确保资源的合理配置和有效利用。 3. 宣传教育：通过各种渠道和形式，向居民宣传基本公共卫生项目的意义和内容，提高他们的参与度和满意度。 4. 质量控制：建立健全的质量控制体系，对各项服务的实施过程进行监督和评估，确保服务的质量和效果。 5. 反馈与改进：定期收集居民的意见和建议，对存在的问题进行整改和改进，不断提高基本公共卫生项目的服务水平和效果。 总之，基本公共卫生项目是一项重要的民生工程，旨在提高全体居民的健康水平和生活质量。通过明确的服务内容和科学的实施过程，这些项目为居民提供了全面、连续的健康管理服务，为构建健康中国作出了积极贡献。		

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	90.73	1062.15	1062.15			100.00%	10	10	年中发生预算调整的原因：根据上级文件要求，追加我中心基本公共卫生项目资金971.42万元，调整后预算数为1062.15万元，用于对辖区内居民提供基本公共卫生服务。
	其中：财政资金	90.73	1062.15	1062.15			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	12320 热线咨询服务次数	≥	0	次	≥0次	0.5	0.5	
			老年人中医药健康管理人数	≥	18120	人	≥18120人	0.5	0.5	
			2型糖尿病患者管理人数	≥	2037	人	≥2037人	0.5	0.5	
			儿童健康管理人数	≥	4500	人	≥4500人	0.5	0.5	
			新生儿访视人次	≥	150	人	≥150人	0.5	0.5	
			早孕建册人数	≥	150	人	≥150人	0.5	0.5	
			老年人健康管理人数	≥	24160	人	=14021人	0.5	0	辖区范围内老年人流动性强
			高血压患者管理人数	≥	6389	人	≥6389人	0.5	0.5	
			产后访视人次	≥	1150	人	≥1150人	0.5	0.5	
			肺结核患者规则服药人数	≥	12	人	≥12人	0.5	0.5	
			健康知识讲座参与人数	≥	300	人	≥300人	0.5	0.5	
			严重精神障碍	≥	250	人	≥250人	0.5	0.5	

碍患者规范管理人数							
肺结核患者管理人数	≥	12	人	≥12人	0.5	0.5	
免费为孕产妇规范提供1次孕早期健康检查、1次产后访视和健康指导等服务孕产妇人次	≥	150	人次	≥150人次	0.5	0.5	
卫生计生监督协管信息报告数量	≥	0	个	≥0个	1	1	
设置健康教育宣传栏的个数	≥	2	个	≥2个	1.5	1.5	
传染病疫情报告数量	≥	0	份	≥0份	0.5	0.5	
健康档案建档数量	≥	120538	份	≥120538份	0.5	0.5	
发放健康教育印刷资料的数量	≥	4000	份	≥4000份	0.5	0.5	
突发公共卫生事件相关信息报告数量	≥	0	份	≥0份	0.5	0.5	
电子健康档案建档数量	≥	120538	份	≥120538份	0.5	0.5	
计划生育实地协查次数	≥	12	次	≥12次	0.5	0.5	
健康科普开展次数	≥	12	次	≥12次	0.5	0.5	
传染病和突发公共卫生事件处理到位率	=	100	%	=100%	1	1	
发放健康教育印刷资料的种类	≥	12	种	≥12种	0.5	0.5	

			发放健康教育音像资料的种类	≥	6	种	≥6种	0.5	0.5	
			免费避孕药具提供数量	≥	500	套	=300套	0.5	0	领取人员较少
			公众健康教育活动开展次数	≥	12	次	≥12次	0.5	0.5	
			健康知识讲座举办场次	≥	12	次	=11次	0.5	0	健康教育责任人员工作较多,分心后未完成
			0-36个月儿童中医药健康管理服务人数	≥	1830	人	=1150人	0.5	0	0-36个月儿童整体数量较少
			年度辖区内某种疫苗接种剂次	≥	400	次	≥400次	0.5	0.5	
			协助开展的饮用水安全巡查次数	≥	12	次	≥12次	0.5	0.5	
			协助开展的学校卫生安全巡查次数	≥	12	次	≥12次	0.5	0.5	
			协助开展的非法行医和非法采血巡查次数	≥	12	次	≥12次	0.5	0.5	
			健康教育宣传栏每2个月更换次数	≥	1	次	≥1次	1.5	1.5	
			发放健康教育音像资料的次数	≥	200	次	≥200次	0.5	0.5	
			公众健康咨询活动开展次数	≥	12	次	≥12次	0.5	0.5	
		质量指标	老年人中医药健康管理规范性	定性	优		定性优	0.5	0.5	
			城乡居民具备健康素养	≥	80	%	=79.18%	1	0	人群接受健康教育程度低

			者规范管理率									
			管理人群血糖控制率	≥	60	%	≥60%	1	1			
			高血压患者规范管理率	≥	60	%	≥60%	0.5	0.5			
			公众健康教育 活动参与率	=	100	%	=85.69%	1	0	居民对健康教育 活动存在误解		
			12320 热线咨 询应答率	=	100	%	=100%	1	1			
			健康教育印 刷资料质量 合格率	=	100	%	=100%	1	1			
			免费避孕药 具质量合格 率	=	100	%	=100%	1	1			
			0-36 个月儿 童中医药健 康管理规范 性	定 性	优		定性优	0.5	0.5			
	时效指标		健康教育印 刷资料发放 及时率	=	100	%	=100%	0.5	0.5			
			卫生监督协 管及时率	=	100	%	=100%	0.5	0.5			
			传染病及突 发公共卫生 事件处理及 时率	=	100	%	=100%	0.5	0.5			
			传染病疫情 报告及时率	=	100	%	=100%	0.5	0.5			
			2 型糖尿病患 者规范管理 及时率	=	100	%	=100%	0.5	0.5			
			免费避孕药 具发放及时 率	=	100	%	=100%	0.5	0.5			
			早孕建册及 时率	=	100	%	=100%	0.5	0.5			
			健康教育音 像资料播放	=	100	%	=100%	0.5	0.5			

			及时率						
			健康知识讲座开展及时率	=	100	%	= 100%	0.5	0.5
			健康教育宣传栏内容更新及时率	=	100	%	= 100%	0.5	0.5
			严重精神障碍患者规范管理及时率	=	100	%	= 100%	0.5	0.5
			肺结核患者管理及时率	=	100	%	= 100%	0.5	0.5
			儿童中医药健康指导及时率	=	100	%	= 100%	0.5	0.5
			适龄疫苗接种及时率	=	100	%	= 100%	0.5	0.5
			高血压患者管理及时率	=	100	%	= 100%	0.5	0.5
			儿童健康管理及时率	=	100	%	= 100%	0.5	0.5
			年度辖区内某种疫苗接种及时率	=	100	%	= 100%	0.5	0.5
			年度辖区内建立预防接种证及时率	=	100	%	= 100%	0.5	0.5
			新生儿访视及时率	=	100	%	= 100%	0.5	0.5
			健康科普开展及时率	=	100	%	= 100%	0.5	0.5
			肺结核患者规则服药及时率	=	100	%	= 100%	0.5	0.5
			老年人中医药健康管理及时率	=	100	%	= 100%	0.5	0.5
			健康档案建立及时率	=	100	%	= 100%	0.5	0.5
	效益指标	社会效益指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	≥90%	1	1

			突发公共卫生事件相关信息报告率	=	100	%	= 100%	1	1	
			相关健康知识公众知晓率	≥	85	%	≥85%	1	1	
			产后访视率	≥	90	%	≥90%	1	1	
			年度辖区内某种疫苗接种率	≥	90	%	≥90%	1	1	
			卫生计生监督协管信息报告率	=	100	%	= 100%	1	1	
			早孕建册率	≥	90	%	≥90%	1	1	
			健康档案建档率	≥	93	%	≥93%	1	1	
			老年人中医药健康管理率	≥	70	%	≥70%	0.5	0.5	
			老年人健康管理率	≥	60	%	≥60%	0.5	0.5	
			儿童健康管理率	≥	85	%	≥85%	1	1	
			肺结核患者规则服药率	≥	90	%	≥90%	0.5	0.5	
			0-36 个月儿童中医药健康管理服务率	≥	70	%	≥70%	1	1	
			电子健康档案建档率	≥	93	%	≥93%	1	1	
			基本公共卫生服务政策社会知晓率	≥	85	%	≥85%	1	1	
			免费为孕产妇规范提供 1 次孕早期健康检查、1 次产后访视和健康指导等服务孕产妇	≥	85	%	≥85%	0.5	0.5	

			系统管理率							
			传染病疫情报告率	=	100	%	= 100%	1	1	
			新生儿访视率	=	100	%	= 100%	1	1	
		可持续影响指标	公共卫生服务水平	定性	优		定性优	5	5	
			基本公共卫生服务规范制度健全性	定性	优		定性优	5	5	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	80	%	≥80%	2	2	
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务预算成本控制数	≤	1062.15	万元	≤1062.15万元	10	10	
合计								100	96	
评价结论	今年, 我中心较好地完成了基本公共卫生项目的各项指标, 项目自评得分 96 分。									
存在问题	年初预算不够精准。									
改进措施	提高年初预算编制的准确性、全面性。									
项目负责人: 寇浪					财务负责人: 朱晓勤					

附表4:

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170323T000008068015-基本药物制度补助资金项目									
主管部门		达州市达川区卫生健康局本级					实施单位（盖章）	达川区杨柳街道社区卫生服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		2023 年计划为辖区 129610 人提供基本药物零差价服务，预计年初投入本级财政资金 38.88 万元，保障辖区居民基本用药，提高基本医疗卫生服务及人民群众健康水平。					2023 年计划为辖区 129610 人提供基本药物零差价服务, 本年投入本级财政资金 30 万元，保障辖区居民基本用药，提高基本医疗卫生服务及人民群众健康水平。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施内容：为辖区 129610 人提供基本药物零差价服务，投入本级财政资金 30 万元，保障辖区居民基本用药，提高基本医疗卫生服务及人民群众健康水平；项目实施过程概述：基本药物制度项目实施过程概述：1. 药品目录制定与更新：根据药物的使用频次和疗效，将基本药物分为不同级别，并定期修订和更新药品目录。这些目录应与国家公布的基本药物目录和补充目录保持一致。 2. 采购管理：建立科学的采购管理制度，确保药品的正常供应，保障充足的库存量和合理的采购数量。所有药品应通过网上采购，并实行统一支付，以杜绝网下采购。同时，卫生院需要建立药品配送企业档案，登记企业信誉度、药品配送情况和不良记录。 3. 药品配送与使用管理：制定药品配送和使用管理制度，确保药物的储存、配送和使用过程的规范和安全。药品的进购应有验收，销售有记录，并定期清查盘点库存药物。同时，要求药房人员对药品进行统一登记、分级管理，并建立药品使用情况的监控和反馈机制。 4. 药品质量管理：加强对药品质量的管理，定期对药品进行验收和检测，确保药品的质量安全。同时，建立药品合格供应商名录，严禁使用过期药品和不合格药品。 5. 用药指导与培训：加强对医务人员的药学知识培训，提高医务人员的基本药物使用水平。同时，加强对辖区居民的用药指导，提高他们的药物使用常识和自我用药能力。 这些步骤共同构成了卫生院基本药物制度项目的实施过程，旨在确保药品的质量、供应和合理使用，提高辖区居民的医疗服务水平。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	38.88	30.00	30.00			100.00 %	10	10	年中发生预算调整的原因：根据上级文件要求，追减我中心基本药物制度补助项目资金 8.88 万元，调整后预算数为 30 万元，用于对辖区内居民提供基本药物服务。	
	其中：财政资金	38.88	30.00	30.00			100.00 %	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

标 (9 0 分)				质		位				
	产出指标	数量指标	基本药物补助人数	=	129610	人	= 129610 人	1 5	1 5	
		质量指标	基本药物补助人员 资格准确率	=	100	%	= 100%	1 0	1 0	
		时效指标	补助资金发放及时 率	=	100	%	= 100%	1 5	1 5	
	效益指标	社会效益指标	基本药物制度补助 应补尽补率	=	100	%	= 100%	9	9	
			基本药物补助保障 率	=	100	%	= 100%	8	8	
		可持续影响指 标	基本药物补助管理 制度健全性	定 性	优		定性优	8	8	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥	80	%	=75%	1 0	7	群众对基本药物制度理 解不到位
	成本指标	经济成本指标	基本药物补助预算 成本控制数	≤	388830	元	=30000 0元	7	7	
基本药物补助人均 标准			≥	3	元 / 人 年	≥3元/ 人年	8	8		
合计								1 0 0	9 7	
评价 结 论	今年，我中心较好地完成了基本药物制度项目的各项指标，项目自评得分 97 分。									
存在 问题	年初预算不够精准。									
改进 措 施	提高年初预算编制的准确性、全面性。									
项目负责人：杨霞					财务负责人：朱晓勤					

附表5:

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）												
项目名称		51170322T000007165674-重大传染病防治										
主管部门		达州市达川区卫生健康局本级					实施单位（盖章）	达川区杨柳街道社区卫生服务中心				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		为提高中心综合竞争力，提升群众看病方便，中心将在 2023 年使用财政资金 15 万元，打造预防接种数字化门诊。					为提高中心综合竞争力，提升群众看病方便，中心在 2023 年使用了财政资金 15 万元，打造预防接种数字化门诊。					
	2. 项目实施内容及过程概述	为提高中心综合竞争力，提升群众看病方便，中心在 2023 年使用了财政资金 15 万元，打造预防接种数字化门诊。最终改造出了面积大于 300 平方米的 5A 级数字接种门诊。										
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	15.00		15.00		100.00%	10	10	年中发生预算调整的原因：根据上级文件要求，追加我中心重大传染病防治资金 15 万元，用于打造预防接种数字化门诊。		
	其中：财政资金	0.00	15.00		15.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	预防接种门诊改造面积		≥	300	平方米	≥300 平方米	15	15		
	产出指标	质量指标	接种门诊改造验收合格率		=	100	%	=100%	15	15		
	产出指标	时效指标	接种门诊改造完成及时率		=	100	%	=100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	接种室正常投入使用率		=	100	%	=100%	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	预防接种门诊后期维护管理制度的健全性		定性	优		定性优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	预防接种人群满意度		≥	80	%	=75%	10	7	群众对数字化门诊理解不到位	

	成本指标	经济成本指标	预防接种数字化门诊项目成本控制数	≤	15	万元	≤15万元	20	20	
合计								100	97	
评价结论	为提高中心综合竞争力,提升群众看病方便,中心在2023年使用财政资金15万元,打造预防接种数字化门诊。最终改造出了面积大于300平方米的5A级数字接种门诊。重大传染病防治项目自评得分97分。									
存在问题	年初预算不够精准。									
改进措施	提高年初预算编制的准确性、全面性。									
项目负责人:尹婷婷					财务负责人:朱晓勤					

附表6:

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）												
项目名称		51170324T000010615497-维稳经费项目										
主管部门		达州市达川区卫生健康局本级						实施单位（盖章）	达川区杨柳街道社区卫生服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
		2023 年使用 3 万元用于维护我中心管辖区域的社会稳定，化解社会矛盾。						2023 年使用 3 万元用于维护我中心管辖区域的社会稳定，化解社会矛盾。				
	2. 项目实施内容及过程概述	使用 3 万元用于维护我中心管辖区域的社会稳定，化解了社会矛盾。										
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	3.00		3.00		100.00 %	10	10	年中根据单位实际维稳现状,追加维稳经费项目预算 3 万元。		
	其中：财政资金	0.00	3.00		3.00		100.00 %	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	化解辖区矛盾纠纷件数		≥	3	件	≥3 件	15	15		
	产出指标	质量指标	化解辖区矛盾纠纷准确率		=	100	%	=100%	15	15		
	产出指标	时效指标	化解辖区矛盾纠纷及时率		=	100	%	=100%	15	15		
	效益指标	社会效益指标	提高群众生活满意度，保证群众安居生活		定性	好		定性好	15	15		
	效益指标	可持续影响指标	化解辖区矛盾纠纷，维护社会稳定		定性	好		定性好	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥	95	%	=85%	10	8	群众对维稳目的理解不到位	
	成本指标	经济成本指标	化解辖区矛盾纠纷财政资金控制数		≤	3	万元	≤3 万元	5	5		

合计		100	98	
评价结论	今年，我中心较好地完成了维稳经费项目的各项指标，项目自评得分 98 分。			
存在问题	年初预算不够精准。			
改进措施	提高年初预算编制的准确性、全面性。			
项目负责人：李雪琴		财务负责人：朱晓勤		

附件 2

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(项目名称: 重大传染病防治)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1.项目主管单位在该项目管理中的职能

达川区杨柳街道社区卫生服务中心是重大传染病防治项目专项资金管理单位, 主要职责包括: 负责组织项目申报、协同财政局做好资金审核拨付, 确保规范有效使用专项资金。

2.项目立项、资金申报的依据

《达州市卫生健康委员会关于认定我市预防接种数字化门诊的通知》

《达州市达川区卫生健康局关于印发达州市达川区 2022 年中央补助艾滋病等重大传染病、免疫规划、精神卫生和慢性病防治项目实施方案的通知》

《达州市达川区财政局 达州市达川区卫生健康局关于下达 2022 年重大传染病防治中央补助资金的通知》

3.资金管理办法制定情况。

达川区杨柳街道社区卫生服务中心重视专项资金管理, 分别有资金使用监督检查、行政工作管理、信息统计管理、资金管理、质量控制管理、绩效考核管理、信息收集报告管理等制度, 在实施过程中严格规范执行。

4.资金分配的原则及考虑因素

专项资金管理和使用遵循“规划统筹、体现事权、保障重点、注重绩效”的原则。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容

2023 年度，达川区杨柳街道社区卫生服务中心重大传染病防治专项资金主要用于预防接种数字化门诊的打造，以建立集排队取号、预检、登记、接种、留观为一体的数字化服务体系为目标，引导接种对象智能、高效地完成接种流程，实现预防接种全程数字化，改变家长长时间排队等候，接种流程拥挤混乱的局面，为辖区适龄儿童提供方便、高效、快捷的接种服务。

2.项目应实现的具体绩效目标

2023 年内预防接种改造面积大于等于 300 平方米，接种门诊改造验收合格率达到 100%，接种门诊改造完成及时率达到 100%，接种室正常投入使用率达到 100%，预防接种门诊后期维护管理制度健全性定性为优，预防接种人群满意度大于等于 80%，预防接种数字化门诊项目成本控制在 15 万元以内。

3.目标相符性

经自评，申报内容基本与实际相符，且申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据《达州市达川区财政局关于开展 2024 年绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2024〕6 号）的要求，达川区杨柳街道社区卫生服务中心据实填报专项资金预算项目绩

效评价指标体系，形成 2023 年重大传染病防治专项资金自评报告。自评工作主要采用定量与定性相结合的方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

达川区杨柳街道社区卫生服务中心重大传染病防治项目申报资金 15 万元，达州市达川区财政局批复重大传染病防治项目资金 15 万元。本次资金申报、批复及预算调整均符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。

2023 年度达川区杨柳街道社区卫生服务中心重大传染病防治专项资金计划为 15 万元。

2.资金到位。

2023 年度达川区杨柳街道社区卫生服务中心重大传染病防治专项资金预算为 15 万元。已足额下达到位。

3.资金使用。

截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年度达川区杨柳街道社区卫生服务中心重大传染病防治专项资金涉及实际支出 15 万元，占下达资金 15 万元的 100%。

2023 年，达川区杨柳街道社区卫生服务中心重大传染病防治专项资金全部及时足额到位，资金支付与预算及项目实施方案相符，支付范围、支付标准、支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况。

达川区杨柳街道社区卫生服务中心建立了项目财务管理制度，对项目的全程进行规划、实施、管理等，对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

达川区杨柳街道社区卫生服务中心落实重大传染病防治项目责任人，具体负责项目实施工作，并开展计划执行监测、绩效监控和评价、资金使用监管等工作。

（二）项目管理情况

达川区杨柳街道社区卫生服务中心严管严控专项资金，严格落实相关政策规定，结合项目管理实际，强化前期工作管理，夯实资金计划安排基础。

（三）项目监管情况

为发挥财政资金的导向作用，推进预算绩效一体化工作，构建以绩效为导向的财政资金管理体系，2023年达川区杨柳街道社区卫生服务中心对项目加强监控，强化计划执行及资金监管，确保重大传染病防治专项资金的实施效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2023年，我中心成功完成预防接种数字化门诊的打造，并将成本控制在15万元以内，建立了集排队取号、预检、登记、接种、留观为一体的数字化服务体系，引导接种对象智能、高

效地完成接种流程，实现预防接种全程数字化，改变了家长长时间排队等候，接种流程拥挤混乱的局面，为辖区适龄儿童提供了方便、高效、快捷的接种服务。

（二）项目效益情况

2023 年我中心预防接种改造面积大于等于 300 平方米，接种门诊改造验收合格率达到 100%，接种门诊改造完成及时率达到 100%，接种室正常投入使用率达到 100%，全面接种人次较多，取得了良好的经济效益；预防接种门诊后期维护管理制度健全性定性为优，取得了良好的可持续效益；预防接种人群满意度达到 75%，取得了良好的社会效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2023 年，我中心重大传染病防治项目完成质量达到专项资金预算项目绩效目标要求。

（二）存在的问题

一是年初预算不够精准。

二是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。

（三）相关建议。

一是年初编制预算时，应更加结合单位实际发展需要，提升预算编制的准确性、全面性。

二是提高预算绩效管理工作意识，按照预算绩效管理工作

方案要求，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目承办股室的资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，确保预算具有较强的指引性、调控性和操作性。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

附表 1

达川区杨柳街道社区卫生服务中心 2023 年度专项资金预算项目绩效评价 指标体系（重大传染病防治）

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准							
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值			
								0	0.3	0.6	0.8											1		
97							得分合计																	
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支出范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支出范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两	√		√								

					是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复						项及两项以上不符合的为不完善。								
3%	3			规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求相匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况。	√	√	√	√			√	
3%	3			制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱	缺(错)项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完				主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否	√	√		√		√		

					离实际、缺陷、漏洞等导致执行偏离预期							存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况											
4%	4			项目实施	分配合理★ 项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否					是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支出方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分	√	√		√	√					

								等是否落实到位									
3%	3				预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√			√	
10%	10			完成结果	资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=（1-结余率/0.2）*指标分值 结余率大于等于0.2，指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√			√	
4%	4				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算		√		√			√	√

4%	4				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值					主要查看项目实际计划完成时间情况,一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分	√		√		√	√	
2%	2				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√
20%	7	共性指标	民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡	均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√		√					
	对象公平				项目资金分配结果是否公平合理,是否	分级评分法	不公平	一般		公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性,在支持范围、标准、程序	√	√		√			√		

					性★	充分考虑地域条件、经济条件等						上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分								
	6				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分				主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√		√				
30%	5	特性指标		产出指标	数量指标	预防接种门诊改造面积≥300平方米	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√		
	5				质量指标	接种门诊改造验收合格率=100%	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√		
	5				时效指标	接种门诊改造完成及时率	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不	√	√		√	√		

					标	=100%							得分。								
	5			效益指标	社会效益指标	接种室正常投入使用率=100%	是否评分法	否					是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√		
	5				可持续影响指标	预防接种门诊后期维护管理制度健全性定性为优	是否评分法	否					是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√		
	5			成本指标	经济成本指标	预防接种数字化门诊项目成本控制≤15 万元	是否评分法	否					是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√		
10%	7	个性指标		满意度指标	服务对象满意	预防接种人群满意度≥80%	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分						相关群体满意度调查情况, 按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√		√	√		

附件 3

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(项目名称: 维稳经费项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 项目主管单位在该项目管理中的职能

达川区杨柳街道社区卫生服务中心是维稳经费项目专项资金管理单位, 主要职责包括: 负责组织项目申报、协同财政局做好资金审核拨付, 确保规范有效使用专项资金。

2. 项目立项、资金申报的依据

达川区杨柳街道社区卫生服务中心严格按照相关文件及相关规定进行项目立项及资金申报。

3. 资金管理办法制定情况

达川区杨柳街道社区卫生服务中心重视专项资金管理, 分别有资金使用监督检查、行政工作管理、信息统计管理、资金管理、质量控制管理、绩效考核管理、信息收集报告管理等制度, 在实施过程中严格规范执行。

4. 资金分配的原则及考虑因素

专项资金管理和使用遵循“规划统筹、体现事权、保障重点、注重绩效”的原则。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容

2023 年度，达川区杨柳街道社区卫生服务中心维稳经费项目专项资金主要用于维护管辖区域的社会稳定，化解社会矛盾。

2. 项目应实现的具体绩效目标

2023 年内化解辖区矛盾纠纷件数大于等于 3 件，化解辖区矛盾纠纷准确率达到 100%，化解辖区矛盾纠纷及时率达到 100%，提高群众生活满意度，保证群众安居生活定性为好，化解辖区矛盾纠纷，维护社会稳定定性为好，服务对象满意度大于等于 95%，化解辖区矛盾纠纷财政资金控制在 3 万元以内。

3. 目标相符性

经自评，申报内容基本与实际相符，且申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

根据《达州市达川区财政局关于开展 2024 年绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2024〕6 号）的要求，达川区杨柳街道社区卫生服务中心据实填报专项资金预算项目绩效评价指标体系，形成 2023 年维稳经费项目专项资金自评报告。自评工作主要采用定量与定性相结合的方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

达川区杨柳街道社区卫生服务中心维稳经费项目申报资金 3 万元，达州市达川区财政局批复维稳经费项目资金 3 万元。本次资金申报、批复及预算调整均符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划

2023 年度达川区杨柳街道社区卫生服务中心维稳经费项目专项资金计划为 3 万元。

2.资金到位

2023 年度达川区杨柳街道社区卫生服务中心维稳经费项目专项资金预算为 3 万元。已足额下达到位。

3.资金使用

截至 2023 年 12 月 31 日,2023 年度达川区杨柳街道社区卫生服务中心维稳经费项目专项资金涉及实际支出 3 万元, 占下达资金 3 万元的 100%。

2023 年达川区杨柳街道社区卫生服务中心维稳经费项目专项资金全部及时足额到位, 资金支付与预算及项目实施方案相符, 支付范围、支付标准、支付依据合规合法。

(三) 项目财务管理情况

达川区杨柳街道社区卫生服务中心建立了项目财务管理制度, 对项目的全程进行规划、实施、管理等, 对照项目资金管理办法, 严格执行财务管理制度, 账务处理及时, 会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程

达川区杨柳街道社区卫生服务中心落实维稳经费项目责任人, 具体负责项目实施工作, 并开展计划执行监测、绩效监控和评价、资金使用监管等工作。

(二) 项目管理情况

达川区杨柳街道社区卫生服务中心严管严控专项资金，严格落实相关政策规定，结合项目管理实际，强化前期工作管理，夯实资金计划安排基础。

（三）项目监管情况

为发挥财政资金的导向作用，推进预算绩效一体化工作，构建以绩效为导向的财政资金管理体系，2023 年达川区杨柳街道社区卫生服务中心对项目加强监控，强化计划执行及资金监管，确保维稳经费项目专项资金的实施效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2023 年，我中心成功维护管辖区域的社会稳定，化解社会矛盾，并将成本控制在 3 万元以内。

（二）项目效益情况

2023 年内化解辖区矛盾纠纷件数大于等于 3 件，化解辖区矛盾纠纷准确率达到 100%，化解辖区矛盾纠纷及时率达到 100%，提高群众生活满意度，保证群众安居生活定性为好，化解辖区矛盾纠纷，维护社会稳定定性为好，服务对象满意度达到 85%，化解辖区矛盾纠纷财政资金控制在 3 万元以内。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2023 年，我中心维稳经费项目完成质量达到专项资金预算项目绩效目标要求。

（二）存在的问题

一是年初预算不够精准。

二是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。

（三）相关建议

一是年初编制预算时，应更加结合单位实际需要，提升预算编制的准确性、全面性。

二是提高预算绩效管理工作意识，按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目承办股室的资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，确保预算具有较强的指引性、调控性和操作性。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

附表 1

达川区杨柳街道社区卫生服务中心 2023 年度专项资金预算项目绩效评价 指标体系（维稳经费项目）

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准						
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值		
								0	0.3	0.6	0.8											1	
98							得分合计																
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支出范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支出范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两	√		√							

					是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复						项及两项以上不符合的为不完善。								
3%	3			规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求相匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况。	√	√	√	√			√	
3%	3			制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱	缺(错)项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完				主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否	√	√		√		√		

					离实际、缺陷、漏洞等导致执行偏离预期							存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况											
4%	4			项目实施	分配合理★ 项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否					是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支出方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分	√	√		√	√					

								等是否落实到位										
3%	3			完成结果	预算完成★ 项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√				√		
10%	10			完成结果	资金结余★ 项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=（1-结余率/0.2）*指标分值 结余率大于等于0.2，指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√				√		
4%	4			完成结果	目标完成★ 项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算		√		√				√	√	

4%	4				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值					主要查看项目实际计划完成时间情况,一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分		√		√			√	√	
2%	2				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√		
20%	7	共性指标	民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡	均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√		√							
	对象公平				项目资金分配结果是否公平合理,是否	分级评分法	不公平	一般		公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性,在支持范围、标准、程序	√	√		√			√				

					性★	充分考虑地域条件、经济条件等						上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分								
	6				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分				主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√		√				
30%	5	特性指标		产出指标	数量指标	化解辖区矛盾纠纷件数≥3件	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√		
	5				质量指标	化解辖区矛盾纠纷准确率=100%	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√		
	5				时效指标	化解辖区矛盾纠纷及时率	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不	√	√		√	√		

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 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支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

						财决公开01表
单位名称：达川区杨柳街道社区卫生服务中心			2023年度			单位: 万元
收入			支出			
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,177.94	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5	591.67	五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	17.45	
	9		九、卫生健康支出	40	1,740.87	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	11.29	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	1,769.61	本年支出合计	58	1,769.61	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	634.44	年末结转和结余	60	634.44	
总计	31	2,404.05	总计	62	2,404.05	

注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

--	--	--	--	--	--	--

一般公共预算财政拨款支出决算表

								财决公开06表	
单位名称：达川区杨柳街道社区卫生服务中心				2023年度				单位: 万元	
支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出		
类	款	项		1	2		3		
			合计	1,177.94	70.79		1,107.15		
210			卫生健康支出	1,177.94	70.79		1,107.15		
21003			基层医疗卫生机构	100.79	70.79		30.00		
2100301			城市社区卫生机构	70.79	70.79				
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	30.00			30.00		
21004			公共卫生	1,077.15			1,077.15		
2100408			基本公共卫生服务	1,062.15			1,062.15		
2100409			重大公共卫生服务	15.00			15.00		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/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明细表

财决公开08表

单位:万元

单位名称：达川区杨柳街道社区卫生服务中心

2023年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	70.79	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.99	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.80	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	70.79					公用经费合计	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：达川区杨柳街道社区卫生服务中心

2023年度

单位: 万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	1,107.15	1,107.15
210			卫生健康支出	1,107.15	1,107.15
21003			基层医疗卫生机构	30.00	30.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	30.00	30.00
21004			公共卫生	1,077.15	1,077.15
2100408			基本公共卫生服务	1,062.15	1,062.15
2100409			重大公共卫生服务	15.00	15.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								财决公开10表
单位名称：达川区杨柳街道社区卫生服务中心				2023年度				单位:万元
科目编码		科目名称		年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计					
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。								
说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。								

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

							财决公开11表
单位名称：达川区杨柳街道社区卫生服务中心				2023年度			单位: 万元
项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称					
类	款	项	合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

--	--	--	--	--	--	--	--

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：达川区杨柳街道社区卫生服务中心

2023年度

单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位:万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。