

2023 年度
达州市达川区三里坪街道社区卫生
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	- 9 -
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	- 16 -
第五部分 附表	- 56 -
一、收入支出决算总表	- 56 -
二、收入决算表	- 56 -
三、支出决算表	- 56 -

四、财政拨款收入支出决算总表	56
五、财政拨款支出决算明细表	56
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	56
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	56
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	56
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	56
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	56
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..	56
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	56
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	56

第一部分 单位概况

一、主要职责

我中心是省级社区卫生服务示范中心和省级全科医生社区培训基地，是开展预防、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，同时开展国家基本公共卫生项目及国家基本药物制度项目工作。

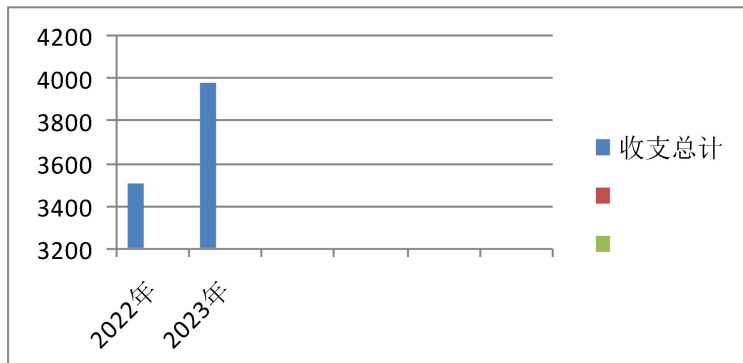
二、机构设置

达川区三里坪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

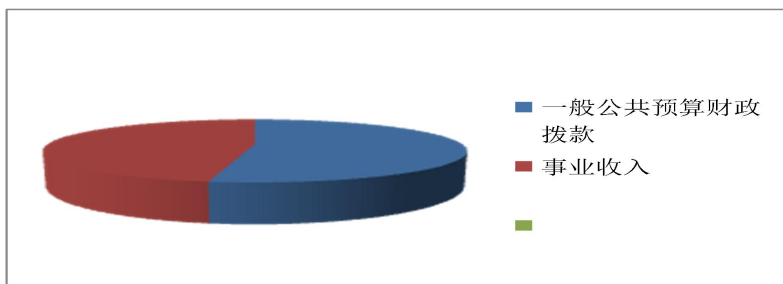
2023 年度收、支总计为 3980.3 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 479.41 万元，增加 13.69%。主要变动原因是 2023 年我中心医疗业务收入增加导致总收入支出增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

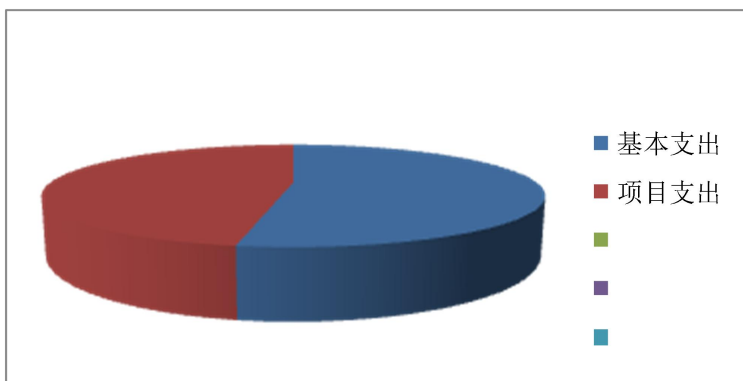
2023 年度本年收入合计 3543.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1872.45 万元，占 52.84%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1671.5 万元，占 47.16%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

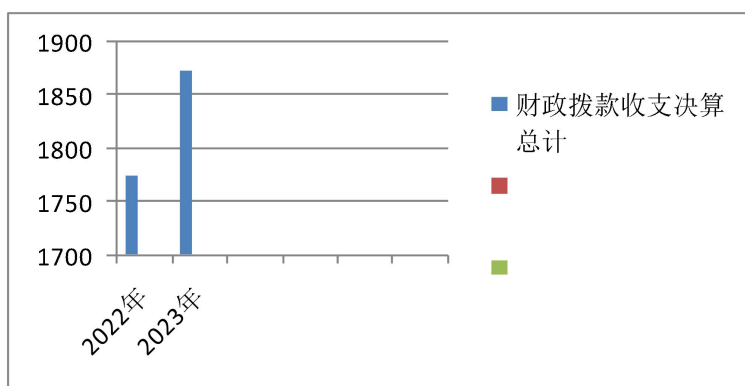
2023 年度本年支出合计 3543.95 万元，其中：基本支出 1871.49 万元，占 52.8%；项目支出 1672.46 万元，占 47.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

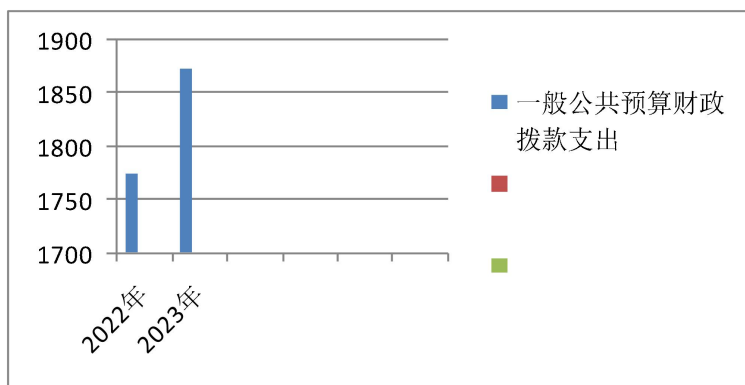
2023 年度财政拨款收、支总计为 1872.45 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 98.88 万元，增长 5.58%。主要变动原因是工资福利支出及商品和服务支出增加。



（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

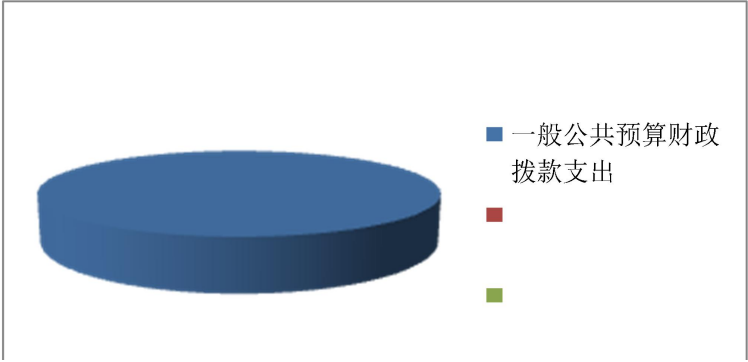
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1872.45 万元，占本年支出合计的 52.84%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 98.88 万元，增长 5.58%。主要变动原因是工资福利支出及商品和服务支出增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 1872.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占

0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出 1872.45 万元，占 100%；住房保障支出 0 万元，占 0%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（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 1872.45 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 200 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.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 1649.8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 22 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 0.65 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 200 万元,其中:人员经费 200 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,完成预算 0%,较上年度增加/减少 0 万元,增长/下降 0%。决算数与预算数持平的主要原因是我中心没有预算三公经费。

(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,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元,占 0%;公务接待费支出决算 0 万元,占 0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出 0 万元,完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次,出国(境)0 人。因公出国(境)支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元,增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0 万元,

增长 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 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。我中心是事业单位，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，达川区三里坪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

川区三里坪街道社区卫生服务中心共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于我中心接送病人。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，形成达川区三里坪街道社区卫生服务中心2023年部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、重大传染病防控专项项目及卫生健康人才培养培训项目专项预算项目绩效自评报告，其中，达川区三里坪街道社区卫生服务中心2023年整体（含部门预算项目）绩效自评得分为80.56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，保证了辖区居民的权益，履职成效明显，达到了预期绩效目标和预期经济效益；重大传染病防控专项预算项目绩效自评得分为85分，绩效自评综述：本项目实际打造面积150平

方米，并于2023年年末验收合格正常投入使用，并制定了相应的运行管理制度，受种群众及职工都很满意，满意度达到了预期的95%，项目使用财政资金22万元，我中心投入资金5万余元；卫生健康人才培养培训专项预算项目绩效自评得分87分，绩效自评综述：本项目实际选派医师5人，并于2023年年末都取得了培训合格证，制定了相关的全科医师选派制度，参训医师都很满意，满意度达到了预期的90%，项目使用财政资金0.65万元，年末该项目资金无结余。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.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

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

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指中心职工的基本养老保险缴费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指中心单位职工的职业年金缴费支出。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指拨付本中心用于基本公共卫生服务项目方面的支出。

12.卫生健康支出（类）基层卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：指拨付本中心的相关经费。

13.卫生健康支出（类）基层卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指拨付本中心的基药采购补助款。

14.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指拨付中心用于支付死亡职工家属的抚恤金。

15.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指用于本中心全科医生培训的相关经费。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“三公”经费：指部门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。

20.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 年达川区三里坪街道社区卫生服务中心 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达川区三里坪街道社区卫生服务中心单位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、医务科、药械科、医保科，信息科、院感科）、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）、公共卫生科（预防接种科、全科团队）。

（二）机构职能和人员概况。

我中心是省级社区卫生服务示范中心和省级全科医生社区培训基地，是承担预防、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。

我中心辖 1 个行政村和 17 个社区，3 个社区卫生室和 1 个村卫生室，共 6 名乡村医生；7 个非政府办社区卫生服务站 58 名医务人员；中心共有职工 116 人，其中高级职称 21 名、中级

职称 36 人，有 39 名医护人员通过了省级全科医生和社区护士转岗培训；占地面积 1200 m²，业务用房 3800 m²，服务人口 22 万人。

（三）年度主要工作任务。

通过基本公共卫生服务项目、重大传染病防控项目及卫生健康人才培养培训等项目，保障辖区常住居民免费享受国家基本公共卫生服务 14 项内容，提高辖区居民身体素质，满足辖区居民基本医疗服务需求。

（四）部门整体支出绩效目标。

2023 年，使用财政预算资金 1872.45 万元（其中：公用经费 0 元、人员类经费 200 万元、国家基本公共卫生服务项目 1649.8 万元、重大疾病传染病防控项目 22 万元，卫生健康人才培养培训项目 0.65 万元）主要用于辖区常住居民免费享受基本公共卫生服务 12 大项、预防门诊打造及全科医师规范化培训，提供基本医疗服务及提高辖区居民健康水平。

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 年总体收入 3980.3 万元，主要包括：1.财政拨款收入 2308.8 万元（其中：年初预算收入 221.26 万元，年初结转和结余 436.35 万元，年中追加预算 1651.19 万元，），2.事业收入 1671.5 万元。

2.部门总体支出情况

2023 年决算总体支出 3543.95 万元；基本支出 1871.49 万元，项目支出 1672.46 万元。

3.部门总体结转结余情况

2023 年年末总体结转和结余 436.35 万元。主要是 2022 年财政结转结余形成，2023 年无新的结转结余产生。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

2023 年年初预算收入 221.26 万元，年初结转和结余 436.35 万元，年中追加预算 1651.19 万元，年终决算收入 2308.8 万元。

其中：一般公共预算收入 1872.45 万元。

2.部门财政拨款支出情况

2023 年决算总支出 1872.45 万元；基本支出 200 万元，项目支出 1672.45 万元。其中：一般公共预算支出 1872.45 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2023 年年末财政拨款结转和结余 436.35 万元。主要是 2022 年财政结转结余形成，2023 年无新的结转结余产生。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

2023 年，我中心总体工作目标为使用财政预算资金 1872.45 万元（其中基本支出 200 万元，项目支出 1672.45 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；项目支出用以开展国家基本公卫服务项目、重大疾病传染病防控项目和卫生健康人才培养培训项目。基本公

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理服务、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项基本公共卫生服务。重大疾病传染病防控项目主要是打造升级数字化预防接种门诊。卫生健康人才培养培训项目主要是开展全科医师规范化培训培养。

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0万元，差额是年中按照相关政策追加的特岗人员经费及其他的人员经费。

（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 0%、0%、25%。

（6）预算完成情况

2023 年人员类项目预算金额为 200 万元，执行金额 200 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 的项目共 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 221.26 万元，决算数为 1672.45 万元，预决算偏差程度为 755.87%，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 2.44%、2.44%、5.33%。

（6）预算完成情况

2023 年特定目标类项目预算金额为 1672.45 万元，执行金

额 1672.45 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 1 个，资金结余率小于 0.1 的项目共 1 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 年在主管部门及其他职能部门的领导下，我中心认真落实“过紧日子”及其他相关要求，无挪用资金现象，专款专用，圆满完成各项目标任务。部门整体绩效目标完成情况如下：一是我中心正常有序地开展医疗业务，完成了财政年初下达的医疗任务。二是继续开展国家基本公共卫生服务项目，免费为辖区符合条件的居民提供健康体检及咨询服务。三是保障中心职工的各项工资福利待遇的正常发放，维持中心的正常运行。

（三）结果应用情况。

1.内部应用

我中心加强各科室的工作和绩效管理工作的联系，将目标绩效考核结果和实际工作考核结果挂钩，促进业务管理、财务管理及工作内容的完善。

2.自评公开

2023 年，按规定将 2023 年部门整体支出绩效自评情况和

项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同 2023 年部门决算在政府门户网站公开。

3.问题整改

我中心高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解并下达整改任务。目前，相关问题已全部整改到位。

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，我中心按时报送绩效评价问题整改情况。

（四）自评质量。

我中心按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》认真开展 2024 年部门整体支出绩效自评，自评准确率较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》，我中心部门整体支出绩效自评得分 80.56 分（满分为 100 分）。

（二）存在问题。

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）改进建议。

按照预算绩效管理相关要求，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.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）

附表 1-1

达川区三里坪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				80.56			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	5	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	9	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	4	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	4	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	0	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	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	0	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	27	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	3	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；建立对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	1.5	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			达川区三里坪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		
	3543.95		1872.45			1671.5		
年度总体目标	通过基本公共卫生服务项目、重大传染病防控项目及卫生健康人才培养培训等项目，保障辖区常住居民免费享受国家基本公共卫生服务 14 项内容，提高辖区居民身体素质，满足辖区居民基本医疗服务需求。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	基本支出		保障人员工资、社会保障支出					
	项目支出		开展基本公共卫生、重大传染病防控、卫生健康人才培养培训项目					
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	%	5	100%
			社会保险费缴纳覆盖率	=	100	%	5	100%
			完成项目个数	=	3	个	10	3 个
		质量指标	居民健康管理的规范性	定性	优		5	优
			项目实施合格率	=	100	%	5	100%
		时效指标	发放（缴纳）及时率	=	100	%	5	100%
			健康档案建立及时率	=	100	%	5	100%
			资金补助发放及时率	=	100	%	5	100%
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	5	100%
			基本公共卫生服务政策社会知晓率	=	90	%	10	90%

	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	5	90%
	成本指标	经济成本指标	人员和公用经费预算成本控制数	≤	200	万元	5	200 万元
			基本公共卫生服务预算成本控制数	≤	1649.8	万元	10	1649.8
			重大传染病防控成本控制数	≤	22	万元	10	22 万元
			卫生健康人才培养培训成本控制数	≤	0.65	万元	10	0.65 万元

注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门整体支出绩效目标表（2023年度）”，取数时点选择二上或批复数，特别注意：导出的表格包含下属单位数据。

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）	达川区三里坪街道社区 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 年内计划为辖区 221262 人提供基本公共卫生服务项目，该项目目前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理服务、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，各项服务工作预计使用资金 154.88 万元，基本公卫项目旨在提高辖区服务人口的身体素质。			2023 年内为辖区 221262 人提供基本公共卫生服务项目，该项目目前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理服务、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，各项服务工作使用区级、市级、省级、中央资金共计 1649.8 万元，通过基本公共卫生服务项目有效提升了辖区居民的身体素质。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年我中心全年常规开展老年人免费健康体检工作，在 4-5 月深入各社区、村开展老年人集中体检工作；全年开展高血压、糖尿病、严重精神障碍患者健康体检及随访工作，2 月-4 月进入辖区各托幼机构、小学开展儿童健康体检工作，孕产妇健康管理、肺结核患者健康管理、传染病报告、卫生监督协管等工作如期推进。						
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	154.88	1,649.80	1,649.80	100.00%	10		2023 年年 初预 算数 仅仅 是区 级财 政资 金，我 中心
	其中： 财政资金	154.88	1,649.80	1,649.80	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							/	/	实施的项目包含中央省市4级财政资金，因此预算执行数和年初预算数存在差别较大的现象。
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	0.5	0.4	
			突发公共卫 生事件相关 信息报告数 量	≥	0	次	0	1	1	
			健康知识讲 座参与人数	≥	360	次	1300	1	1	
			健康知识讲 座举办场次	≥	12	次	12	1	1	
			公众健康咨 询活动开展 次数	≥	9	次	12	1	1	
			产后访视人 次	≥	150	次	299	0.5	0.5	
			健康科普开 展次数	≥	12	次	12	1	1	

			计划生育实地协查次数	≥	1	次	1	1	1	
			协助开展的非法行医和非法采血巡查次数	≥	1	次	1	1	1	
			卫生计生监督协管信息报告数量	≥	1	次	1	1	1	
			协助开展的学校卫生安全巡查次数	≥	1	次	1	1	1	
			协助开展的饮用水安全巡查次数	≥	1	次	1	1	1	
			健康教育宣传栏每2个月更换次数	≥	1	次	1	1	1	
			发放健康教育音像资料的次数	≥	6	次	440	1	1	
			发放健康教育印刷资料的数量	≥	5000	册	5400	0.5	0.3	
			电子健康档案建档数量	≥	205775	份	205864	1	1	
			健康档案建档数量	≥	205775	份	205864	0.5	0.5	
			设置健康教育宣传栏的个数	≥	2	个	2	1	1	
			年度辖区内某种疫苗接种剂次	≥	200	人次	207	0.5	0.5	
			严重精神障碍患者规范管理人数	≥	355	人	467	1	1	
			高血压患者管理人数	≥	13567	人	13572	0.1	0.1	
			2型糖尿病患者管理人数	≥	4462	人	4466	0.1	0.1	

			肺结核患者 管理人数	≥	67	人	67	1	1	
			老年人健康 管理人数	≥	24091	人	24138	0.1	0.1	
			传染病疫情 报告数量	≥	0	人	0	0.5	0.5	
			0-36 个月儿 童中医药健 康管理服务 人数	≥	1520	人	1520	0.1	0.1	
			早孕建册人 数	≥	150	人	299	0.5	0.5	
			新生儿访视 人次	≥	200	人	299	0.5	0.5	
			儿童健康管 理人数	≥	7000	人	7992	0.5	0.5	
			老年人中医 药健康管理 人数	≥	29143	人	29556	0.1	0.1	
			肺结核患者 规则服药人 数	≥	30	人	30	0.5	0.4	
			公众健康教 育活动举办 次数	≥	12	次	12	0.5	0.4	
			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	≥	170	次	299	0.5	0.5	
			免费避孕药 具提供数量	≥	20000	套	20000	1	1	
			发放健康教 育印刷资料 的种类	≥	12	种	16	1	1	
			发放健康教 育音像资料 的种类	≥	6	种	16	1	1	
		质量指标	免费避孕药	≥	100	%	100	1	1	

			具发放准确率							
			健康教育宣传栏主题符合率	≥	90	%	90	1	1	
			管理人群血糖控制率	≥	60	%	65	0.1	0.1	
			2 型糖尿病患者规范管理率	≥	60	%	65	0.1	0.1	
			免费避孕药具质量合格率	≥	100	%	100	1	1	
			城乡居民具备健康素养的人数比重	≥	40	%	40	0.1	0.1	
			12320 热线咨询应答率	≥	0	%	0	1	1	
			65 岁及以上居民中医体质辨识管理率	≥	65	%	75	0.1	0.1	
			在册患者管理率和精神分裂症治疗率	≥	70	%	70	1	1	
			15 岁及以上人群烟草使用流行率	≥	20	%	20	1	1	
			健康知识讲座参与率	≥	90	%	90	1	1	
			老年人中医药健康管理记录表完整率	≥	60	%	60	0.1	0.1	
			公众健康教育参与活动参与率	≥	90	%	90	0.5	0.5	
			健康教育音像资料内容符合率	≥	90	%	90	1	1	
			健康教育印	≥	100	%	100	1	1	

			刷资料质量合格率							
			卫生计生监督协管信息报告准确度	=	100	%	100	0.5	0.5	
			传染病和突发公共卫生事件处理到位率	=	100	%	100	0.2	0.2	
			高血压患者规范管理率	≥	60	%	62.17	0.1	0.1	
			健康知识讲座内容符合率	≥	90	%	90	0.5	0.5	
			肺结核患者健康管理规范性	定性	优		优	1	1	
			0-36个月儿童中医药健康管理规范性	定性	优		优	0.1	0.1	
			老年人中医药健康管理规范性	定性	优		优	0.1	0.1	
			严重精神障碍患者管理规范性	定性	优		优	1	1	
			管理人群高血压控率	≥	60	%	66	0.1	0.1	
		时效指标	健康教育印刷资料发放及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			健康档案建立及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			老年人中医药健康管理及时率	=	100	%	100	1	1	
			早孕建册及时率	=	100	%	100	1	1	
			新生儿访视及时率	=	100	%	100	1	1	
			儿童健康管	=	100	%	100	0.5	0.5	

			理及时率							
			适龄疫苗接种及时率	=	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	
			严重精神障碍患者规范管理及时率	=	100	%	100	1	1	
			年度辖区内建立预防接种证及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			健康知识讲座开展及时率	=	100	%	100	1	1	
			健康教育宣传栏内容更新及时率	=	100	%	100	1	1	
			健康教育音像资料播放及时率	=	100	%	100	1	1	
			免费避孕药具发放及时率	=	100	%	100	1	1	
			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	1	1	
			肺结核患者规则服药及时率	=	100	%	100	1	1	
			肺结核患者管理及时率	=	100	%	100	1	1	
			高血压患者管理及时率	=	100	%	100	1	1	
			2型糖尿病患者规范管理及时率	=	100	%	100	1	1	

			儿童中医药健康指导及时率	=	100	%	100	1	1	
			健康科普开展及时率	=	100	%	100	1	1	
	效益指标	社会效益指标	相关健康知识公众知晓率	≥	80	%	80	0.5	0.3	
			早孕建册率	≥	85	%	88	0.5	0.5	
			传染病疫情报告率	=	100	%	100	2	2	
			健康档案建档率	≥	93	%	93.04	0.5	0.5	
			卫生计生监督协管信息报告率	≥	95	%	100	3	2	
			突发公共卫生事件相关信息报告率	=	100	%	100	2	2	
			0-36个月儿童中医药健康管理服务率	≥	75	%	75	0.5	0.5	
			老年人中医药健康管理率	≥	75	%	75	0.5	0.5	
			肺结核患者规则服药率	≥	90	%	100	2	2	
			老年人健康管理率	≥	60	%	65	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系统管理率	≥	85	%	90	0.5	0.5	
			产后访视率	≥	85	%	90	0.5	0.5	
			新生儿访视率	≥	85	%	90	0.5	0.5	

			基本公共卫生服务政策社会知晓率	≥	80	%	80	0.5	0.5	
			儿童健康管理率	≥	85	%	87	0.5	0.5	
			年度辖区内某种疫苗接种率	≥	90	%	90	0.5	0.5	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	90	0.5	0.5	
			电子健康档案建档率	≥	93	%	93.04	0.5	0.5	
	可持续影响指标		基本公共卫生服务规范制度健全性	定性	优		优	5	5	
			公共卫生服务水平	定性	优		优	5	4	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	80	%	80	0.5	0.5	
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务预算本级资金成本控制数	≤	154.88	万元	1649.8	5.4	5.4	
	合计							100	87.3	
评价结论	我中心地处城郊，公卫服务人口数较大，任务重，在所有人员的努力下完成了公卫的基本任务。有的项目属于超额完成，因此基本公共卫生服务项目进行的较好。									
存在问题	我中心在保证完成基本任务的前提下，想要进一步推进公卫工作，需要更加加大人员投入。									
改进措施	我中心很多指标仅仅是满足最低项目要求，为了进一步加大基本公共卫生的覆盖范围，我中心需要加大人力投入。									
项目负责人：刘继明					财务负责人：王用芳					

注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。有两个及以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评。

附件 2

达川区三里坪街道社区卫生服务中心 2023 年专项资金预算项目绩效 自评报告

（项目名称：重大传染病防控项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.该项目主要内容是用于重大传染病方面的年中追加项目，主要内容是扩大国家免疫规划用于打造数字化预防接种门诊。

2.项目立项、资金申报的依据，项目立项是根据达市财社[2022]139号文件下达我中心项目资金。

3.资金或项目管理办法制定情况，根据《四川省公共卫生服务补助资金管理办法》等相关规定报账资金专款专用。

4.资金分配的原则及考虑因素。

资金分配是按照各单位自身升级改造预防接种门诊的需求，自主申请，在名额范围内批准后方可立项使用专项资金。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

该项目主要是根据本单位自身需求，结合打造5A级数字化预防接种门诊的需求的项目资金。

2.项目应实现的具体绩效目标，打造数字化门诊面积约150平方米，项目于2023年年末收尾并且验收合格，达到项目预期

进度及效果，受种群众满意度达95%。

3.项目申报内容与实际相符，申报目标合理并具有可行性。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用单位自主评价，按照项目申报的项目绩效目标表进行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023年按照数字化预防接种门诊的相关要求，我中心申请了22万元的传染病防控中央补助资金，批复金额22万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

2023年我中心申请了22万元的中央财政补助资金。

2.资金到位。

2023年年末全部资金全部到位，到位率100%。

3.资金使用。

2023年我中心已完成全部项目支出，按照“2100409重大公共卫生服务”科目列支。资金使用符合专款专用规定，全部用于打造预防门诊方面的支出，按照验收合格后按照验收程序签字确认，及时付款，相关设备收到设备验收合格后按照相关规定扣押质保金后支付相关费用。

（三）项目财务管理情况。

按照《四川省公共卫生服务补助资金管理办法》，我中心严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

该项目主要由我中心公共卫生科组织实施，具体按照5A级数字化门诊打造标准执行，在过程中如遇相关问题，请疾控中心有关专家意见做相应调整。

（一）项目组织架构及实施流程。

我中心成立了数字化门诊改造小组，由主要领导牵头，分管公卫的副院长组织实施，公卫科负责相关事项的具体落实，打造细节设计及设备需求计划。

（二）项目管理情况。

根据相关采购标准，我中心分类别按照是否超过标准走不同的程序，并且严格验收质量。

（三）项目监管情况。

主管部门相关科室不定时派人查看工程进度，请疾控中心相关工作人员随时指导打造数字化门诊的相关细节，对所有细节严格把关，最终保证高标准完成了数字化门诊打造工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

重大传染病防控项目实际打造面积150平方米，并于2023年年末验收合格正常投入使用，并制定了相应的运行管理制度，受种群众及职工都很满意，满意度达到了预期的95%，项目使用财政资金22万元，我中心投入资金5万余元。

（二）项目效益情况。

我中心建成数字化预防接种门诊后，方便了就诊的大人和

小孩，同时也简化了工作人员的工作量及工作流程，更好的方便了受种群众，减少了等待时间，同时让受种群众办事去向更分明，大部分受种群众对我中心预防接种较满意。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我中心数字化门诊打造在各个部门的支持帮助下完成的较好。

（二）存在的问题。

在项目实施过程中，有的工序后续跟不上，并且项目实施过程中资金都是在结束后才拨付到位，存在先行垫付资金的情况。

（三）相关建议。

建议项目实施的时候先行拨付一部分资金，缓解单位资金压力。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

附表 1

达川区三里坪街道社区卫生服务中心单位 2023 年度专项资金预算项目绩效评价指标体系

(2023 年重大传染病防控项目)

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	
							得分合计：85																
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持范围，是否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	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持范围，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 存在脱离实际、缺 陷、漏洞导致执行 偏离预期	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， 是否存在不能满足实际需 求，未及时动态调整的情况	√	√		√			√		
4%	4			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持方向进行对比；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；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√			
3%	3			使用合 规	项目资金使用是否 符合相关的财务管 理制度规定	缺 (错) 项扣 分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣 完					项目资金是否符合国家财 经法规和财务管理制度及 有关专项资金管理办法规 定；资金拨付是否有完整 的审批程序和手续；是否 符合项目预算批复或合同 规定用途；是否存在截留 、挤占、挪用、虚列支出 等情况		√		√	√	√	√		

2%	2			执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完				项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√	√	√	√		
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%	0			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%	6		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	✓		✓						
	6				对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	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	✓	✓		✓			✓		
	5				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	否					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。	✓	✓		✓	✓				
30%	5	特性指标		产出指标	数量指标	预防接种门诊改造面积≥150平方米	是否评分法	否					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	预防接种门诊改造验收合格率=100%	是否评分法	否					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	预防接种门诊改造完成及时率=100%	是否评分法	否					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			效益指标	社会效益指标	预防接种门诊正常投入使用率=100%	是否评分法	否					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 健全	是否评分法	否					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预算成本控制数≤22万元	是否评分法	否	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%	8	个性指标			满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	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	✓	✓		✓	✓				

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

达川区三里坪街道社区卫生服务中心 2023 年专项资金预算项目绩效 自评报告

(项目名称: 卫生健康人才培养培训项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1.该项目主要内容是用于开展全科医师转岗培训及社区卫生服务中心骨干全科医师的培训的年中追加项目,主要内容是对我中心全科医师进行培训以提高医疗技术水平。

2.项目立项、资金申报的依据,项目立项是根据《达州市财政局 达州市卫生健康委员会 达州市中医药管理局关于下达 2023 年医疗卫生服务保障能力提升中央补助资金的通知》达市财社[2023]76 号文件下达我中心项目资金 6529 元。

3.资金或项目管理办法制定情况,根据财政直达资金相关规定保证资金专款专用。

4.资金分配的原则及考虑因素。

资金分配是按照各单位自身业务需求,自主申请,在名额范围内批准后方可立项使用专项资金。

(二) 项目绩效目标。

1.项目主要内容。

该项目主要是根据本单位自身需求,同时我中心地处城郊,属于基层医疗卫生机构,自身等级限制须通过对在职医生进行

业务能力提升的要求，开展卫生健康人才培养项目。

2.项目应实现的具体绩效目标，该项目需在 2023 年内选派至少一名全科医师参加规范化培训或转岗培训，医师身份需要是全科医师，项目使用财政资金控制在 6529 元内，且参加培训人员的满意度须达到 90%。

3.项目申报内容与实际相符，申报目标合理并具有可行性。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用单位自主评价，按照项目申报的项目绩效目标表进行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023 年按照卫生健康人才培养项目的相关要求，我中心申请了 6950 元的中央补助资金，最终项目实施金额是 6529 元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

2023 年我中心申请了 6529 元的中央财政补助资金。

2.资金到位。

2023 年年末资金到位 6529 元，到位率 100%。

3.资金使用。

2023 年我中心已完成全部项目支出，按照“210 卫生健康支出”科目列支。资金使用符合专款专用规定，全部用于全科医师转岗培训及骨干全科医师培训方面的支出，参训医师凭借

相关文件参会，后根据差旅费报销标准实报实销，经相关领导审批后直接支付给参训医师。

（三）项目财务管理情况。

按照直达资金使用要求，我中心严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范、专款专用。

三、项目实施及管理情况

该项目主要由我中心医务科组织实施，具体医师资质轮流选派临床业务医师参加相关培训，并督促参训医师结束后回单位在医疗业务组内交流先进经验，促进所有医师业务技能的更新和提高。

（一）项目组织架构及实施流程。

我中心和中心医院的规范培训要求及主管部门的相关文件，由医疗业务副院长牵头，医务科组织实施，安排相关的全科医师参加省级部门及其他部门组织的医疗业务培训。

（二）项目管理情况。

根据项目要求，选派全科医师参加培训。

（三）项目监管情况。

主管部门根据相关文件要求我中心报送参训人员名单，我中心内部协调，在规定的时间内派参训人员参加培训。对新进中心人员，按照相关规定派送到中心医院进行相关的业务技能培训。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

重大传染病防控项目实际选派医师 5 人,并于 2023 年年末都取得了培训合格证,制定了相关的全科医师选派制度,参训医师都很满意,满意度达到了预期的 90%,项目使用财政资金 6529 元,年末该项目资金无结余。

（二）项目效益情况。

我中心选派了全科医师参训后,对各医师的业务能力有所提升,更好地为患者提供了医疗服务。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我中心开展该项目的评价结果良好。

（二）存在的问题。

在项目实施过程中有时会存在医师其他安排和全科医师培训时间相冲突的情况,但是我们内部都会积极处理。

（三）相关建议。

我中心医疗业务能力较为薄弱,希望增加该项目资金的财政投入,使我中心的医疗业务能力有较大提升。

附表：2.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

附表 2

达川区三里坪街道社区卫生服务中心单位 2023 年度专项资金预算项目绩效评价指标体系

(卫生健康人才培养培训项目)

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	
							得分合计：87																
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持范围,是否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	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持范围,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 存在脱离实际、缺 陷、漏洞导致执行 偏离预期	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持方向进行对比；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 日内正式下达至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；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√				
3%	3				使用合 规	项目资金使用是否 符合相关的财务管 理制度规定	缺 （错）项 扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣 完					项目资金是否符合国家财 经法规和财务管理制度及 有关专项资金管理办法规 定；资金拨付是否有完整的 审批程序和手续；是否符 合项目预算批复或合同规 定用途；是否存在截留、挤 占、挪用、虚列支出等情 况			√		√	√	√	√		

2%	2			执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完				项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位				√		√	√	√	√		
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%	0			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		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	✓		✓							
	7				对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	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	✓	✓		✓			✓			
	5				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	否					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。	✓	✓		✓	✓					
30%	5	特性指标		产出指标	数量指标	选派医师参加全科医师规范培训人数≥1人次	是否评分法	否					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	参加培训医师资格符合率=100%	是否评分法	否					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	参加选送医师参加规范培训及时率=100%	是否评分法	否					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			效益指标	社会效益指标	参加培训医师业务能力提升率好	是否评分法	否					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	卫生健康人才培养机制健全性好	是否评分法	否					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。	✓	✓		✓	✓					

	4				成本指标	经济成本指标	卫生健康人才培养项目预算成本控制数 ≤ 6950 元	是否评分法	否	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%	9	个性指标			满意度指标	满意度指标	参加规范培训人员满意度 $\geq 90\%$	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	✓	✓		✓	✓				

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

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：达川区三里坪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	1,872.45	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	1,671.50	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	54.20
	9		九、卫生健康支出	40	3,470.61
	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	19.14
	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	3,543.95	本年支出合计	58	3,543.95
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	436.35	年末结转和结余	60	436.35
总计	31	3,980.30	总计	62	3,980.30

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。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：达川区三里坪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	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3,543.95	1,872.45		1,671.50			
208			社会保障和就业支出	54.20			54.20			
20805			行政事业单位养老支出	54.20			54.20			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.26			15.26			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.94			38.94			
210			卫生健康支出	3,470.61	1,872.45		1,598.16			
21003			基层医疗卫生机构	1,733.39	200.00		1,533.40			
2100301			城市社区卫生机构	1,682.57	149.18		1,533.40			
2100302			乡镇卫生院	50.82	50.82					
21004			公共卫生	1,671.80	1,671.80					
2100408			基本公共卫生服务	1,649.80	1,649.80					
2100409			重大公共卫生服务	22.00	22.00					
21011			行政事业单位医疗	64.76			64.76			
2101102			事业单位医疗	64.76			64.76			
21099			其他卫生健康支出	0.65	0.65					
2109999			其他卫生健康支出	0.65	0.65					
221			住房保障支出	19.14			19.14			
22102			住房改革支出	19.14			19.14			
2210201			住房公积金	19.14			19.14			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：达川区三里坪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	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	3,543.95	1,871.49	1,672.46			
208	社会保障和就业支出	54.20	54.20				
20805	行政事业单位养老支出	54.20	54.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.26	15.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.94	38.94				
210	卫生健康支出	3,470.61	1,798.15	1,672.46			
21003	基层医疗卫生机构	1,733.39	1,733.39				
2100301	城市社区卫生机构	1,682.57	1,682.57				
2100302	乡镇卫生院	50.82	50.82				
21004	公共卫生	1,671.80		1,671.80			
2100408	基本公共卫生服务	1,649.80		1,649.80			
2100409	重大公共卫生服务	22.00		22.00			
21011	行政事业单位医疗	64.76	64.76				
2101102	事业单位医疗	64.76	64.76				
21099	其他卫生健康支出	0.65		0.65			
2109999	其他卫生健康支出	0.65		0.65			
221	住房保障支出	19.14	19.14				
22102	住房改革支出	19.14	19.14				
2210201	住房公积金	19.14	19.14				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：达川区三里坪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	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,872.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	1,872.45	1,872.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,872.45	本年支出合计	59	1,872.45	1,872.45		
年初财政拨款结转和结余	28	436.35	年末财政拨款结转和结余	60	436.35	436.35		
一、一般公共预算财政拨款	29	436.35		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,308.80	总计	64	2,308.80	2,308.80		

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、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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达川区三里坪街道社区卫生服务中心

2023年度

单位:万元

[illegible]

30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.65	0.65		0.65						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	1,246.83	1,246.83		1,246.83						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38										
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	334.82	334.82		334.82						
303	对个人和家庭的补助	44	48.94	48.94	48.94							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	48.94	48.94	48.94							

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

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：达川区三里坪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, 872. 45	200. 00
210			卫生健康支出	1, 872. 45	200. 00	1, 672. 46
21003			基层医疗卫生机构	200. 00	200. 00	
2100301			城市社区卫生机构	149. 18	149. 18	
2100302			乡镇卫生院	50. 82	50. 82	
21004			公共卫生	1, 671. 80		1, 671. 80
2100408			基本公共卫生服务	1, 649. 80		1, 649. 80
2100409			重大公共卫生服务	22. 00		22. 00
21099			其他卫生健康支出	0. 65		0. 65
2109999			其他卫生健康支出	0. 65		0. 65

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支出决算明细表

单位名称：达川区三里坪街道社区卫生服务中心																					
项目			合计	工资福利支出				商品和服务支出										对个人和家庭的补助			
科目名称				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	差旅费	培训费	专用材料费	其他商品和服务支出	小计	生活补助	
类	款	项		栏次	1	2	3	4	5	16	17	18	20	21	22	23	26	31	33	43	44
合计				1,872.45	151.06	96.74		54.32	1,672.46	56.87	11.43	0.05	0.98	15.74	4.62	0.46	0.65	1,246.83	334.82	48.94	48.94
210 卫生健康支出				1,872.45	151.06	96.74		54.32	1,672.46	56.87	11.43	0.05	0.98	15.74	4.62	0.46	0.65	1,246.83	334.82	48.94	48.94
21003 基层医疗卫生机构				200.00	151.06	96.74		54.32											48.94	48.94	
2100301 城市社区卫生机构				149.18	121.99	96.74		25.25											27.19	27.19	
2100302 乡镇卫生院				50.82	29.07			29.07											21.75	21.75	
21004 公共卫生				1,671.80				1,671.80	56.87	11.43	0.05	0.98	15.74	4.62	0.46			1,246.83	334.82		
2100408 基本公共卫生服务				1,649.80				1,649.80	56.87	11.43	0.05	0.98	15.74	4.62	0.46			1,246.83	312.82		
2100409 重大公共卫生服务				22.00				22.00											22.00		
21099 其他卫生健康支出				0.65				0.65								0.65					
2109999 其他卫生健康支出				0.65				0.65								0.65					

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：达川区三里坪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	151.06	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.74	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	54.32	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	48.94	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	48.94	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				

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：达川区三里坪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	1,672.46	1,672.46
210			卫生健康支出	1,672.46	1,672.46
21004			公共卫生	1,671.80	1,671.80
2100408			基本公共卫生服务	1,649.80	1,649.80
2100409			重大公共卫生服务	22.00	22.00
21099			其他卫生健康支出	0.65	0.65
2109999			其他卫生健康支出	0.65	0.65

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:万元

单位名称: 达川区三里坪街道社区卫生服务中心

2023年度

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：达川区三里坪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：达川区三里坪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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表
单位:万元

预算数										2023年度										单位:万元	
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中:一般公共预算财政拨款				其中:政府性基金预算财政拨款					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	因公出国(境)费	小计	因公出国(境)费	公务接待费	小计	因公出国(境)费	公务接待费		
																				小计	公务用车购置费

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。