

2023 年度
达州市达川区赵家镇中心
卫生院单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	12
第五部分 附表	39
一、收入支出决算总表	53
二、收入决算表	53
三、支出决算表	53
四、财政拨款收入支出决算总表	53
五、财政拨款支出决算明细表	53

六、一般公共预算财政拨款支出决算表	53
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	53
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	53
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	53
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	53
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ...	53
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	53
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	53

第一部分 单位概况

一、主要职责

达州市达川区赵家镇中心卫生院属于公益一类事业单位，系基层医疗卫生机构。在地方政府和卫生行政部门领导下，根据党的方针、政策及市卫健委、区卫健局对乡镇卫生服务工作的总体要求，持续为辖区居民提供就近医疗和基本公共卫生服务，不断提升辖区居民保健意识。

二、机构设置

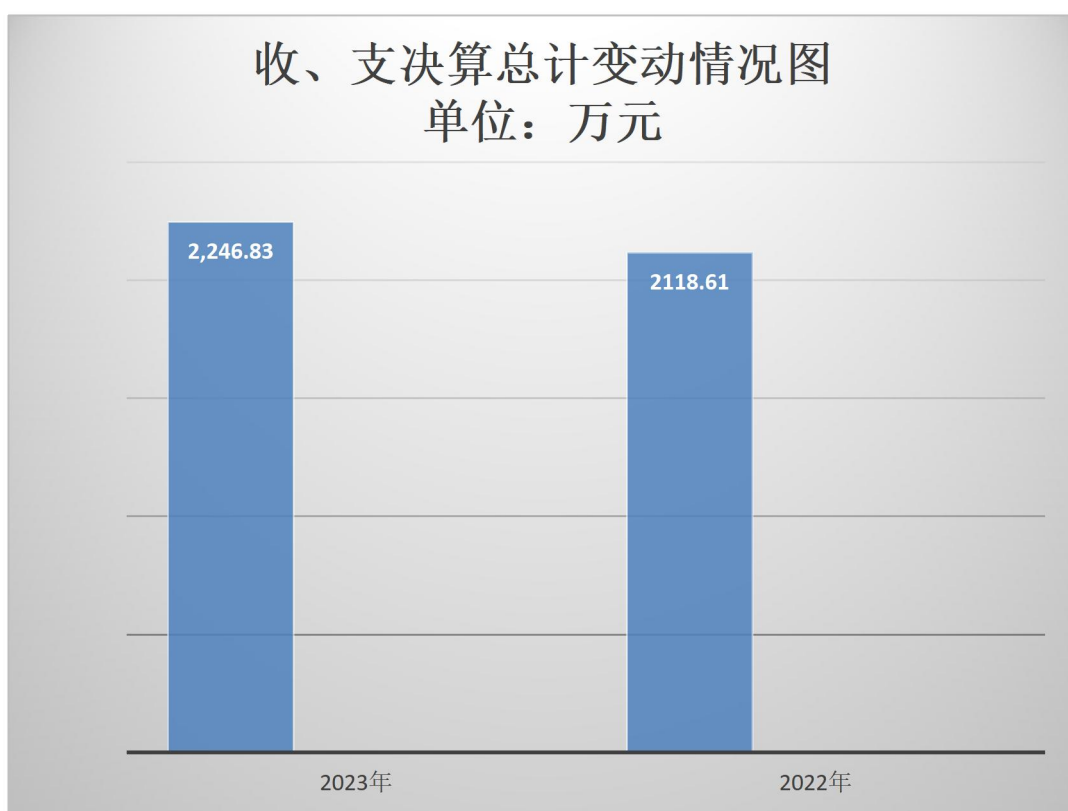
达州市达川区赵家镇中心卫生院下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入达州市达川区赵家镇中心卫生院 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位 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

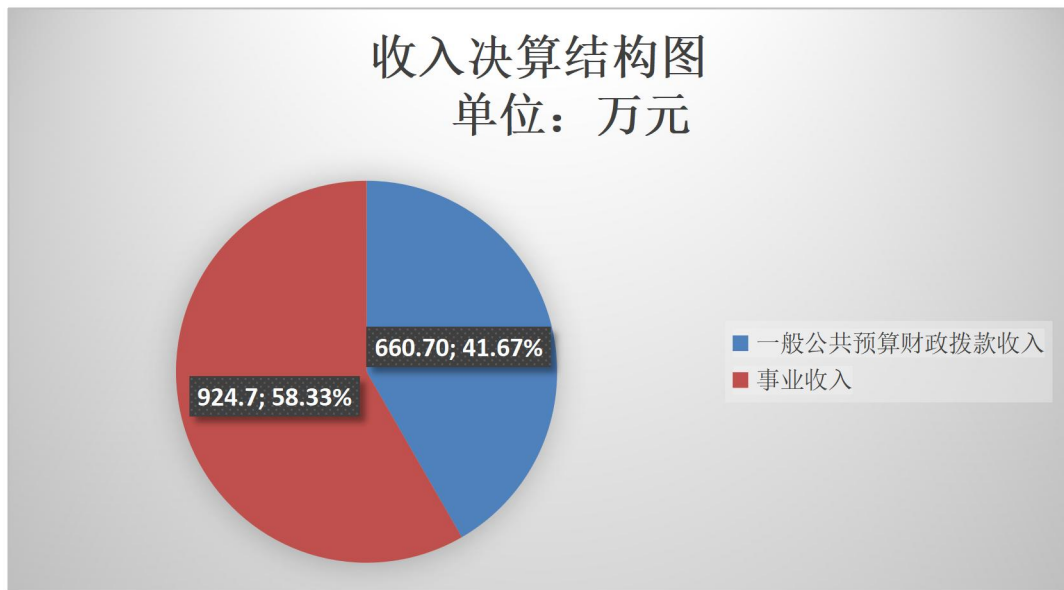
2023 年度收、支总计均为 2246.83 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 128.22 万元，增长 6.05%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

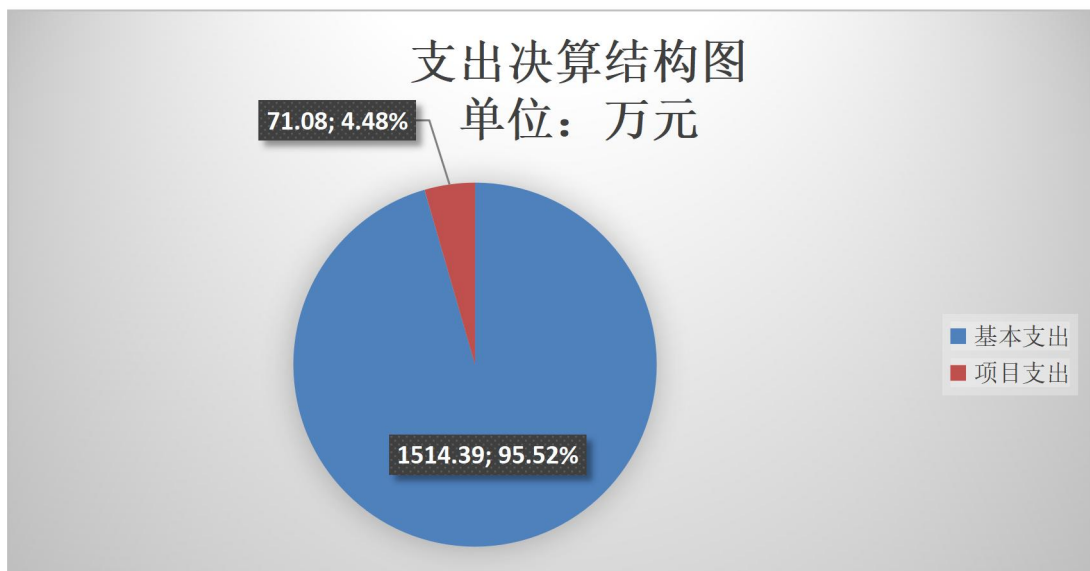
2023 年本年收入合计 1585.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 660.77 万元，占 41.67%；事业收入 924.7 万元，占 58.33%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 1585.47 万元，其中：基本支出 1514.39 万元，占 95.52%；项目支出 71.08 万元，占 4.48%。

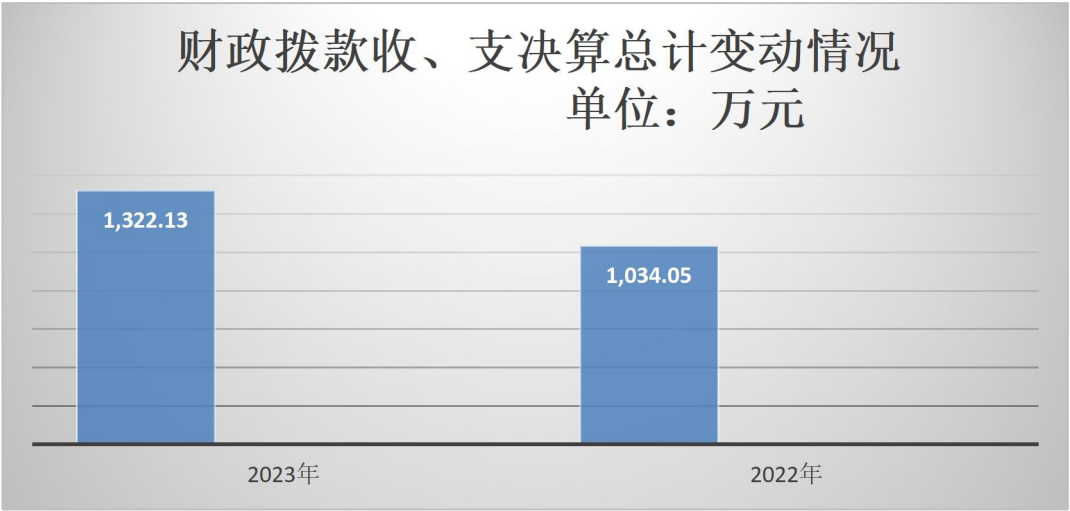


（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计均为 1,322.13 万元。与 2022 年

相比，财政拨款收、支总计各增加 288.08 万元，增长 27.86%。
主要变动原因是本年度一般公共预算财政拨款增加。

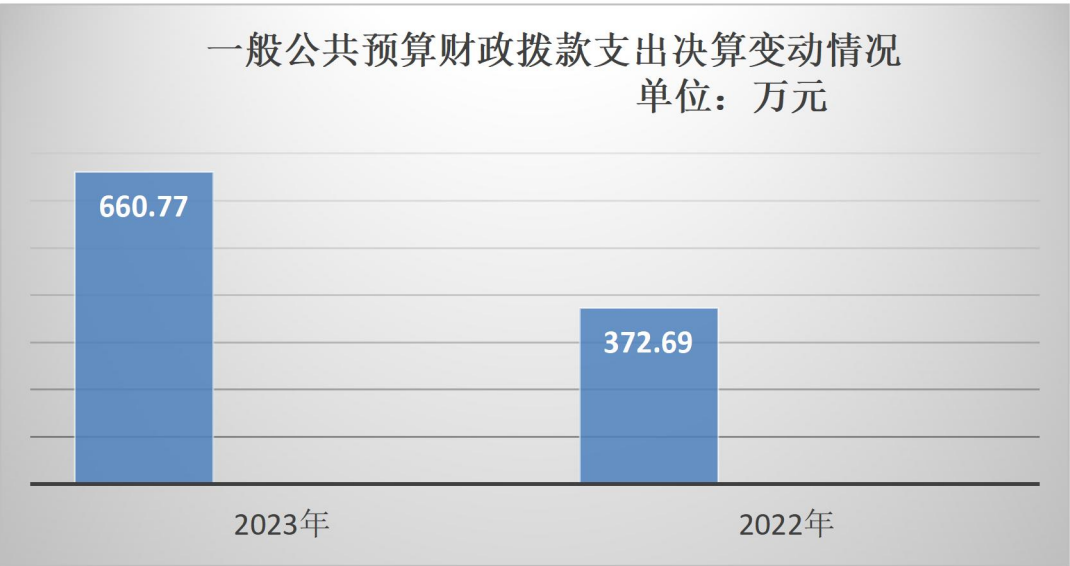


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

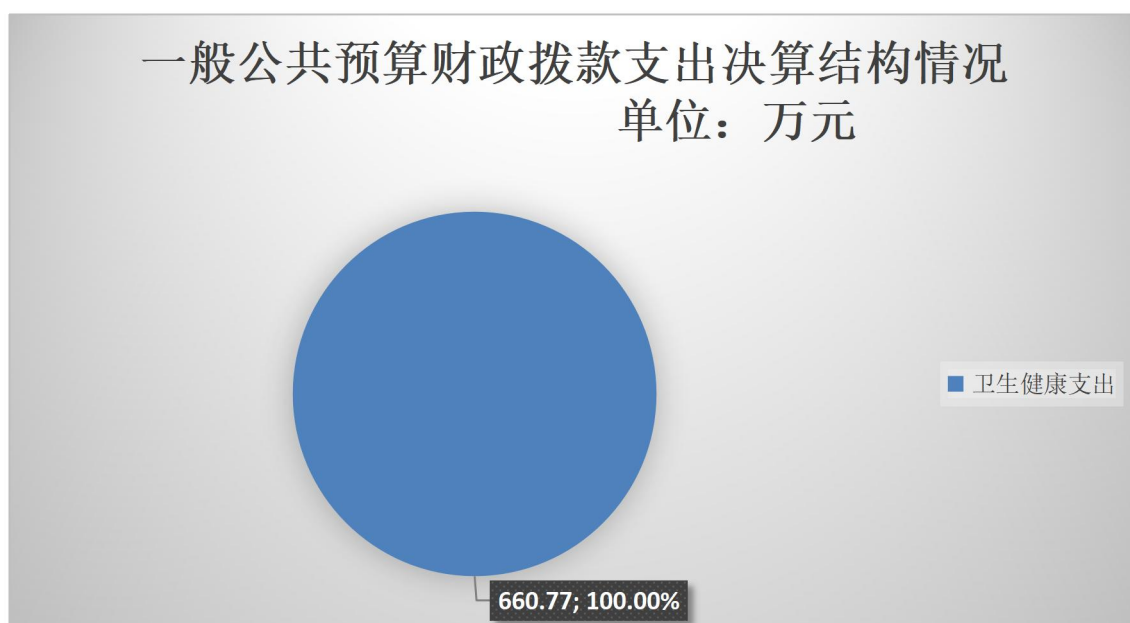
2023 年一般公共预算财政拨款支出 660.77 万元，占本年支出合计的 41.68%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 288.08 万元，下降 77.3%。主要变动原因是本年度一般公共预算财政拨款增加。



(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 年一般公共预算财政拨款支出 660.77 万元,主要用于以下方面：卫生健康支出 660.77 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 年一般公共预算支出决算数为 660.77 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）乡镇卫生院（项）：支出决算为 589.69 万元，完成预算 100%。
- 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 2.1 万元，完成预算 100%。
- 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 53.98 万元，完成预算 100%。

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%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 589.69 万元，其中：

人员经费 587.14 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、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。

公用经费 2.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

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“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数与预算数持平的主要原因是我单位没有预算三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“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）支出决算与 2022 年持平。主要原因是我单位无因公出国（境）人员。

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与 2022 年持平。主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费支出。

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 月底，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。主要用于医疗活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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与 2022 年持平。主要原因是我单位无公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 0 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。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

2023 年，达州市达川区赵家镇中心卫生院机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年决算数持平。主要原因是本单位为事业单位，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，达州市达川区赵家镇中心卫生院政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，达州市达川区赵家镇中心卫生院共有车辆 1 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 1 辆、其他用车 0 辆，应急保障用车主要是用于医疗急救。单价 100 万元以上专用设备 0 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服务、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，形成达州市达川区赵家镇中心卫生院部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告、重大传染病防治专项预算项目绩效自评报告。其中，达州市达川区赵家镇中心卫生院部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为 90.73 分，绩效自评综述：基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及基本公共卫生服务项目部分绩效目标实际完成指标与预期目标存在差异，预算调整金额偏大；特定目标类项目支出 9、11 月预算执行进度未达到序时进度的 90%、90%。重大传染病防治专项预算项目绩效自评得分为 93.82 分，绩效自评综述：基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及重大传染病防治绩效目标实际完成指标与预期目标存在差异。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.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。

4.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。

5.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管理事务支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴费的基本养老保险费支出。

6.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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴费的职业年金支出。

7.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的基本支出。

8.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）：指用于基层医疗卫生机构基药零差价的补助支出。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指用于基本公共卫生服务的支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部等规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的职工医疗保险金。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.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。

13.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。

14.“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。

15.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 年部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构组成。

达州市达川区赵家镇中心卫生院是达川区二级预算单位。属事业单位，开设有全科医学科、内儿科、外科、妇产科、中医科、中西医结合科、耳鼻咽喉科、口腔科、医学检验科、医学影像科、麻醉科等诊疗科目。

（二）机构职能和人员概况。

1.机构职能。

我单位的主要职能职责为：提供以基本医疗为主要内容的综合性医疗服务，全面实施国家基本公共卫生服务项目，增强全民健康意识，保障人民身体健康，同时负责对村卫生站的技术指导和对乡村医生的培训。

2.人员概况。

根据人社局相关编制批复文件，核定我单位参照公务员法管理的事业编制 87 名，其中事业编制 87 名；截至 2023 年年末实有在职人员 70 人，其中：事业编制 70 人。临聘人员 3 人；特岗人员 3 人；退休人员为 35 人；遗属 3 人。

（三）年度主要工作任务。

我单位 2023 年主要工作任务为：一是抓好党建、党风廉政

建设和党员干部作风问题常态化教育整顿；二是强化医疗质量管理，确保医疗安全，加大对医护人员的培训和监管力度，提升医疗服务能力；三是持续推进中医药事业发展，加强中医药适宜技术培训，充分发挥基层中医药特色诊疗优势，推广中医药适宜技术应用；四是加大公共卫生人力、财力的投入，对辖区重点人群进行健康体检，定期开展巡回医疗，提高基本公共卫生服务水平；五是以巩固提升优质服务基层行推荐标准和创建四川省县域医疗卫生次中心为目标，规范医疗服务行为。

（四）部门整体支出绩效目标。

我单位 2023 年整体支出绩效目标为：使用财政预算资金 660.77 万元（基本支出 589.69 万元，项目支出 71.08 万元）。主要用于职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、基础绩效奖、基本养老保险、医疗保险、住房公积金等基本支出和专用材料、商品服务等专项项目支出，确保单位正常运行。实施基本药物制度和基本公共卫生服务工作的顺利开展，不断提升服务对象满意度。

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 2246.82 万元，主要包括：1.财政拨款收入 1322.12 万元（其中：年初预算收入 611.99 万元，年初结转和结余 661.35 万元，年中追加预算收入 48.78 万元），2.事业收入 924.70 万元。

2.部门总体支出情况

2023 年决算总体支出 1585.47 万元；基本支出 1514.39 万元（人员经费支出 849.27 万元，公用经费支出 665.12 万元），项目支出 71.08 万元。

3.部门总体结转结余情况

2023 年年末总体结转和结余 661.35 万元。主要是基本支出结转 661.35 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 年年初预算收入 611.99 万元，年初结转和结余 661.35 万元，年中追加预算 48.78 万元，年终决算收入 1322.12 万元。

其中：一般公共预算收入 1322.12 万元。

2.部门财政拨款支出情况

2023 年决算总支出 660.77 万元；基本支出 589.69 万元（人员经费支出 587.14 万元，公用经费支出 2.55 万元），项目支出 71.08 万元。

其中：一般公共预算支出 660.77 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 661.35 万元。主要是基本支出结转 661.35 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 598.47 万元,决算数为 587.14 万元,预决算偏差程度为 1.89%。

（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 65.16%、74.58%、83.11%。

（6）预算完成情况

2023 年人员类项目预算金额为 589.69 万元,执行金额为 589.69 万元,占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效率和无效率）

2023 年人员类项目共 1 个，资金结余率小于 0.1 的共 1 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.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 13.52 万元，决算数为 71.08 万元，预决算偏差程度为 425.74%。预决算偏差的原因主要是基本药物制度项目和基本公共卫生服务项目年初只预算了区本级资金，年中追加了上级资金，所以预决算存在一定的偏差度。

（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 55%、43%、44.86%。

（6）预算完成情况

2023 年特定目标类项目预算金额为 71.08 万元，执行金额为 71.08 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效率和无效率）

2023 年特定目标类项目共 2 个，资金结余率小于 0.1 的共 2 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，在区委、区政府的坚强领导下，在上级部门的关心下，在达州市达川区卫生健康局的大力支持下，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习，认真落实“过紧日子”其他相关要求，无挪用资金现象，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；二是顺利实施基本药物制度；三是完成基本公共卫生服务各项工作，不断提升群众满意度。

（三）结果应用情况。

1.内部应用

我单位加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核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地实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2.自评公开

2023 年，按规定将 2022 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 2022 年部门决算在政府门户网站公开。

3.问题整改

我单位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。督促相关责任科室切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。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。

按照《2023 年部门整体绩效评价指标体系》，我单位部门整体支出绩效自评得分 90.73 分（满分为 100 分）。

（二）存在问题。

一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，部分绩效指标完成数较年初目标有一定差距。二是预算执行力度不强，预算执行进度偏慢。特定目标类项目支出 9、11 月预算执行进度未达到序时进度的 90%、90%。

（三）改进措施。

2024 年，我单位将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。一是增强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科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。二是做实做细绩效运行监控。将所有项目纳入绩效运行监控，对项目预算执行进度和绩效目标实现程度开展全覆盖全时段绩效运行自行监控。根据监控结果，对预算执行进度偏低、绩效目标无法实现的项目，督促相关单位结合工作实际，对项目提出加快预算执行、申请预算调剂和追加预算指标等处置意见并予以落实，减少资金结余和低效无效资金。

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

达州市达川区赵家镇中心卫生院 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				90.73			说明：自评满分为 90 分，此处 设有换算公式，实际得分为换 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	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	4.9 7	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	4.68	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	4.91	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（低效率和无效率）	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	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	√		√	√		

					一年度部门预算管理是否存在相关问题。	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	29.1	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，以平均分作为自评分数。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；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	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，经报财政部门复核确认后按 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			达州市达川区赵家镇中心卫生院							
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款				其他资金			
	660.77		660.77				0			
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、社会保障费支出。							
	项目支出		继续开展基本公共卫生服务。							
	项目支出		继续执行国家基本药物制度，药品零利润销售。							
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	工资性支出足额保障率	=	100	%	10	100		
			个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	5	100		
			健康档案数量	=	13522	份	5	13522		
			基本药物补助人数	=	13522	人	5	13522		
		质量指标	工资补贴发放准确率	=	100	%	5	100		
			基本药物制度补助资金补助准确率	=	100	%	5	100		
			居民健康管理规范性	定性	优		5	优		
		时效指标	发放（缴纳）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	%	10	100	
	基本公共卫生服务政策社会知晓率			=	92	%	5	94		
	基本药物补助应补尽补率			=	100	%	5	100		
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	93	%	10	95		
	成本指标	经济成本指标	人员和公用经费预算成本控制数	≤	589.69	万元	10	589.69		
			基本公共卫生服务预算成本控制数	≤	68.98	万元	5	68.98		
			基本药物制度预算成本控制数	≤	2.10	万元	5	2.10		

附表3

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170322T000000412265-基本公共卫生服务								
主管部门		达州市达川区卫生健康局本级				实施单位（盖章）	达州市达川区赵家镇中心卫生院			
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 年预计使用财政资金 53.98 万元，为辖区常住人口提供 14 项免费基本公共卫生服务，保障人民身体健康。				目标任务已全部完成。资金预算 53.98 万元，实际执行 53.98 万元。群众满意度为 95%。				
	2.项目实施内容及过程概述	2023 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是为辖区内常住居民提供居民健康档案管理、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（辖区内 65 岁及以上常住居民）、慢性病健康管理（辖区内 35 岁及以上常住居民中原发性高血压患者和 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 0-36 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，基本公共卫生服务工作得到了有效开展。								
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	9.47	53.98		53.98		100.00 %	10	10	年中发生预算调整是因为年初只预算了区本级基
	其中：财政	9.47	53.98		53.98		100.00	/	/	

	资金						%			本公共卫生服务项目资金,年中追加了上级预算资金。
	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	老年人中医药健康管理人数	≥	1607	人	1906	0.6	0.6	
			2 型糖尿病患者管理人数	≥	288	人	288	0.6	0.6	
			0-36 个月儿童中医药健康管理服务人数	≥	88	人	67	0.6	0	0-36 岁月龄总人数 74 人, 接受中医药管理人数 67 人, 管理率 90.5%
			早孕建册人数	≥	5	人	5	0.6	0.6	
			突发公共卫生事件相关信息报告数量	≥	0	份	0	0.6	0.6	
			卫生计生监督协管信息报告数量	≥	0	份	0	0.6	0.6	
			传染病疫情报告数量	≥	4	份	5	0.6	0.6	
			健康档案建档数量	=	13522	份	12936	0.6	0	年初目标绩效指标设置略高
			协助开展的饮用水卫生安全巡查次数	≥	8	份	8	0.6	0.6	

			电子健康档案建档数量	=	13522	份	12936	0.6	0	年初目标绩效指标设置略高
			设置健康教育宣传栏的个数	≥	8	个	8	0.6	0.6	
			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	≥	5	人次	5	0.6	0.6	
			协助开展的学校卫生安全巡查次数	≥	8	次	8	0.6	0.6	
			12320 热线咨询服务次数	≥	10	次	10	0.6	0.6	
			计划生育实地协查次数	≥	0	次	0	0.6	0.6	
			健康教育宣传栏每2个月更换次数	≥	1	次	1	0.6	0.6	
			年度辖区内某种疫苗接种剂次	≥	119	次	119	0.6	0.6	
			健康知识讲座举办场次	≥	12	次	12	0.6	0.6	
			播放健康教育音像资料的次数	≥	300	次	300	0.6	0.6	
			公众健康教育活动举办次数	≥	12	次	12	0.6	0.6	
			发放健康教育印刷资料的数量	≥	2810	册	2900	0.6	0.3	
			公众健康咨询活动开展次数	≥	9	次	9	0.6	0.6	
			健康科普开展次数	≥	12	次	12	0.6	0.6	
			协助开展的非法行医和非法采供血巡查次数	≥	8	次	8	0.6	0.6	
			健康知识讲座参与人数	≥	398	人	398	0.6	0.6	

			老年人健康管理人数	≥	2114	人	2378	0.6	0.3	
			新生儿访视人次	≥	5	人	5	0.6	0.6	
			严重精神障碍患者规范管理人数	≥	128	人	128	0.6	0.6	
			肺结核患者管理人数	≥	7	人	7	0.6	0.6	
			肺结核患者规则服药人次	≥	7	人	7	0.6	0.6	
			产后访视人次	≥	5	人	5	0.6	0.6	
			儿童健康管理人数	≥	278	人	278	0.6	0.6	
			播放健康教育音像资料的种类	≥	6	种	6	0.6	0.6	
			发放健康教育印刷资料的种类	≥	14	种	14	0.6	0.6	
			免费避孕药具提供数量	≥	30000	套	30000	0.6	0.6	
			高血压患者管理人数	≥	1060	人	912	0.6	0	基本公卫高血压管理任务数为875人, 实际管理912人
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件处理到位率	定性	优		优	0.6	0.1	
			严重精神障碍患者管理规范	定性	优		优	0.6	0.1	
			肺结核患者健康管理规范性	定性	优		优	0.6	0.1	
			老年人中医药健康管理规范性	定性	优		优	0.6	0.1	
			0-36个月儿童中医药健康管理规范性	定性	优		优	0.6	0.1	

			15 岁及以上人群烟草使用流行率	≥	81	%	81	0.6	0.6	
			城乡居民具备健康素养的人数比重	=	100	%	100	0.6	0.6	
			健康教育音像资料内容符合率	≥	95	%	95	0.6	0.6	
			健康教育印刷资料质量合格率	≥	10	%	10	0.6	0.6	
			2 型糖尿病患者规范管理率	≥	89.98	%	89.98	0.6	0.6	
			健康知识讲座内容符合率	=	100	%	100	0.6	0.6	
			老年人中医药健康管理记录表完整率	≥	98	%	98	0.6	0.6	
			健康知识讲座参与率	≥	100	%	100	0.6	0.6	
			高血压患者规范管理率	≥	88.32	%	88.32	0.6	0.6	
			在册患者管理率和精神分裂症治疗率	=	100	%	100	0.6	0.6	
			管理人群血压控制率	≥	96.09	%	96.09	0.6	0.6	
			管理人群血糖控制率	≥	80.42	%	80.42	0.6	0.6	
			免费避孕药具发放准确率	=	100	%	100	0.6	0.6	
			免费避孕药具质量合格率	=	100	%	100	0.6	0.6	
			公众健康教育活动参与率	=	100	%	100	0.6	0.6	
			65 岁及以上居民中医体质辨识管理率	≥	76	%	76	0.6	0.6	
			健康教育宣传栏主题符合率	≥	98	%	98	0.6	0.6	
			卫生计生监督协管信息报告准确度（真实性）	=	100	%	100	0.6	0.6	
			12320 热线咨询应答率	≥	20	%	20	0.6	0.6	

		时效指标	2 型糖尿病患者规范管理及时率	=	100	%	100	0.6	0.6	
			健康档案建立及时率	=	100	%	100	0.6	0.6	
			早孕建册及时率	=	100	%	100	0.6	0.6	
			适龄疫苗接种及时率	=	100	%	100	0.6	0.6	
			传染病及突发公共事件处理及时率	=	100	%	100	0.9	0.9	
			肺结核患者规则服药及时率	=	100	%	100	0.6	0.6	
			新生儿访视及时率	=	100	%	100	0.6	0.6	
			年度辖区内某种疫苗接种及时率	=	100	%	100	0.6	0.6	
			年度辖区内建立预防接种证及时率	=	100	%	100	0.6	0.6	
			健康知识讲座开展及时率	=	100	%	100	0.6	0.6	
			健康教育宣传栏内容更新及时率	=	100	%	100	0.6	0.6	
			免费避孕药具发放及时率	=	100	%	100	0.9	0.9	
			肺结核患者管理及时率	=	100	%	100	0.6	0.6	
			高血压患者管理及时率	=	100	%	100	0.6	0.6	
			严重精神障碍患者规范管理及时率	=	100	%	100	0.6	0.6	
			健康教育音像资料播放及时率	=	100	%	100	0.6	0.6	
			健康教育印刷资料发放及时率	=	100	%	100	0.6	0.6	
			儿童中医药健康指导及时率	=	100	%	100	0.6	0.6	
			老年人中医药健康管理及时率	=	100	%	100	0.6	0.6	

			卫生监管协管及时率	=	100	%	100	0.9	0.9	
			健康科普开展及时率	=	100	%	100	0.9	0.9	
			传染病疫情报告及时率	=	100	%	100	0.6	0.6	
			儿童健康管理及时率	=	100	%	100	0.6	0.6	
	效益指标	经济效益指标	新生儿访视率	=	100	%	100	1	1	
		社会效益指标	健康档案建档率	=	100	%	100	1	1	
			相关健康知识公众知晓率	≥	90	%	88	1	0	年初目标绩效指标设置略高
			老年人健康管理率	=	100	%	100	1	1	
			肺结核患者规则服药率	=	100	%	100	1	1	
			产后访视率	=	100	%	100	1	1	
			突发公共卫生事件相关信息报告率	=	100	%	100	1	1	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	=	100	%	100	1	1	
			传染病疫情报告率	=	100	%	100	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系统管理率	=	100	%	100	1	1	
			卫生计生监督协管信息报告率	=	100	%	100	1	1	
			基本公共卫生服务政策社会知晓率	=	100	%	100	1	1	
			电子健康档案建档率	=	100	%	100	1	1	

			老年人中医药健康管理率	≥	76	%	76	1	1	
			年度辖区内某种疫苗接种率	=	100	%	100	1	1	
			儿童健康管理率	=	100	%	100	1	1	
			早孕建册率	=	100	%	100	1	1	
			0-36 个月儿童中医药健康管理服务率	≥	80	%	80	1	1	
		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	1	0.2	
			公共卫生服务水平	定性	优		优	1	0.4	
	满意度指标	满意度指标	辖区内儿童家长满意度	≥	95	%	95	1	1	
			辖区内老年人满意度	≥	95	%	94	1	0.02	年初目标绩效指标设置略高
			辖区内孕产妇满意度	≥	98	%	98	1	1	
			严重精神障碍患者家属满意度	≥	93	%	93	1	1	
			肺结核患者及家属满意度	≥	95	%	95	1	1	
			辖区内慢性病患者及家属满意度	≥	95	%	95	1	1	
			辖区内常住居民满意度	≥	95	%	95	1	1	
	成本指标	经济成本指标	老年人健康管理成本	≤	3.30	万元	3.3	0.5	0.5	
			健康教育成本	≤	2.70	万元	2.7	1	1	
			传染病及突发公共事件报告和处理成本	≤	3.30	万元	3.3	1	1	
			城乡居民建档成本	≤	2.70	万元	2.7	1	1	

			卫生监督协管成本	≤	3.30	万元	3.3	1	1	
			重型精神病管理成本	≤	3.30	万元	3.3	1	1	
			0-6 岁儿童健康管理成本	≤	2.40	万元	2.4	1	1	
			孕产妇健康管理成本	≤	3.30	万元	3.3	0.5	0.5	
			免费提供避孕药具成本	≤	2.40	万元	2.4	1	1	
			村卫生室基本公共卫生服务成本	≤	21.59	万元	21.59	1	1	
			基本公共卫生服务预算成本控制数	≤	53.98	万元	53.98	1	1	
			健康素养促进成本	≤	2.40	万元	2.4	1	1	
			慢性病管理成本	≤	3.29	万元	3.29	1	1	
合计								100	91.12	
评价 结论	自评得分为 91.12 分；取得的效益是：基本公共卫生服务项目的实施，提高了疾病预防免疫能力，能有效应对传染病及突发公共卫生事件，公众对健康的关注度及相关健康知识公众知晓率提高，基本公共卫生服务能力得到提升，基本公共卫生服务项目得到较好落实，群众满意度不断提高。人民群众健康意识增强，群众享受到基本公共卫生服务带来的健康实惠。									
存在 问题	一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，导致少量指标完成数较年初目标有一定差距。二是预算执行力度不强，预算执行进度偏慢。特定目标类项目支出 9、11 月预算执行进度未达到序时进度的 90%、90%。									
改进 措施	一是增强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科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。二是做实做细绩效运行监控。将所有项目纳入绩效运行监控，对项目预算执行进度和绩效目标实现程度开展全覆盖全时段绩效运行自行监控。									
项目负责人：苏力					财务负责人：唐旭					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

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）	达州市达川区赵家镇中心卫生院	
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 年用 15 万元传染病防治项目经费开展数字化门诊建设，努力减少病人排队等候的时间，提高工作效率及病人满意度，创造良好的社会效益。				目标任务已全部完成。资金预算 15 万元，实际执行 15 万元。群众满意度为 93%。		
	2.项目实施内容及过程概述	2023 年按照预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是购置了自动取号机、语音呼号、LED 显示屏等智能设备，引导接种对象顺利完成接种流程。设置留观时间提醒系统及时提醒接种后的留观时间。						
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	
	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	≥	200	平方米	191	15	12.82	部分绩效目标设置略高
		质量指标	接种门诊改造验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		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	
		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		良	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预防接种人群满意度	≥	93	%	93	10	8	
	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	20	20	
合计								100	93.82	
评价 结论	自评得分为93.82分；取得的效益是：数字化预防接种门诊的成功改造，实现了以信息化平台为基础，建立排队取号、预检、登记、接种、留观为一体的数字化服务体系，预防接种工作实现了智能化、信息化，为群众提供方便、高效的就医服务，病人等候时间大量缩短，群众满意度较高。									
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，导致少量指标完成数较年初目标有一定差距。									

改进措施	增强预算绩效管理意识。按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，强化各具体项目承办科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，科学合理编制绩效目标。										
项目负责人：苏力					财务负责人：唐旭						
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）	达州市达川区赵家镇中心卫生院			
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 13522 人提供基本药物补助，预计使用资金 4.06 万元，目的是为保障人民群众基本用药，提高基本医疗卫生服务及人民群众健康水平。					年度目标完成情况 目标任务已全部完成。资金预算 4.06 万元，实际执行 2.10 万元。群众满意度为 92%。				
	2.项目实施内容及过程概述	2023 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是：使用财政资金 2.10 万元，用于基本药物采购，保障了辖区人民身体健康。									
	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	4.06	2.10	2.10		100.00 %	10	10	年中发生预算调整是因为财政拨款略有不足。		
	其中：财政资金	4.06	2.10	2.10		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	基本药物补助人数	=	13522	人/户	13522	10	10	
		质量指标	基本药物补助人员资格准确率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	补助资金发放及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基本药物补助保障率	=	100	%	100	5	5	
			基本药物补助应补尽补率	=	100	%	100	5	5	
		可持续影响指标	基本药物补助管理机制健全性	定性	优		良	10	6	基本药物补助管理机制可以更进一步完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	92	10	5	年初目标绩效指标设置略高
	成本指标	经济成本指标	基本药物补助预算成本控制数	≤	2.1	万元	2.1	10	10	
基本药物补助人均标准			≤	13	元	13	10	10		
合计								100	91	
评价 结论	自评得分为91分；取得的效益是：基本药物补助保障率较高，基本药物制度得到推广，基本药物制度项目得到较好落实，老百姓获得感不断增强，群众满意度不断提高。									

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，导致少量指标完成数较年初目标有一定差距。	
改进措施	增强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，强化各具体项目承办科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，科学合理编制绩效目标。	
项目负责人：苏力		财务负责人：唐旭

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. 职能定位。

我单位计划用 15 万元重大传染病防治专项资金购置智慧门诊主控制系统，智慧门诊取号系统，智慧门诊叫号系统，智慧门诊分屏显示系统，疫苗信息公示系统，智慧门诊留观系统，取号自助终端，留观自助服务终端，接种核验机，电子签署机，显示终端，音频设备等。以实现信息化平台为基础，建立排队取号、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，实现了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，真正为辖区适龄儿童提供方便、高效、快捷的接种服务。

2. 项目立项、资金申报的依据。

《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赵家镇中心卫生院预防接种数字化门诊建设的批复》

《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。

(1) 专项资金应严格按照批准用途专款专用，专项、专人审批开支，本着统筹安排、量入为出的原则，由单位财务统一审核，报区会计核算中心审批支付。

(2) 管理专项资金应设置“专项资金管理台账”进行日常管理，要定期对专项工作实施进度和资金使用情况专项检查，加强事前、事中、事后的监督，发现问题，及时纠正。

(3) 专项工作完成后，应根据有关要求及时向上级部门汇报专项资金使用情况，当年不能完成的专项资金，可结转到下年使用。

(4) 专项资金的使用报销，当事人应在每张原始凭证上注明每笔支出事由，专项资金管理人员审核认证，财务人员按照财务规定由主要负责人审批后报送区会计核算中心审核方可支付。

(5) 专项资金的使用，必须和医院报销制度相统一，必须先预算后实施。

4 资金分配的原则及考虑因素。

专项资金主要采取项目法分配方式进行分配，采取当年立项、次年预算、次年奖补的管理方式。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

2023 年度，重大传染病防治专项资金主要用于 1 个预防接种数字化门诊建设。

2. 项目应实现的绩效目标。

(1) 总体目标。

在 2023 年 12 月底前，计划使用资金 15 万元，完成 1 个试点预防接种数字化门诊建设任务，减少病人排队等候的时间，实现预防接种工作的信息化、数字化。

(2) 年度绩效目标。

预算执行率权重（%）	100%	项目经办人电话		13558522840		其中	财政资金：15 万元	
整体目标	2023 年用 15 万元传染病防治项目经费开展数字化门诊建设，努力减少病人排队等候的时间，提高工作效率及病人满意度，创造良好的社会效益。						财政专户管理资金：	
							单位资金：	
							社会投入资金：	
							银行贷款：	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	指标方向性	
产出指标	数量指标	预防接种门诊改造面积	≥	200	平方米	15	正向指标	
	质量指标	接种门诊改造验收合格率	=	100	%	15	正向指标	
	时效指标	接种门诊改造完成及时率	=	100	%	10	正向指标	
效益指标	社会效益指标	接种室正常投入使用率	=	100	%	10	正向指标	
	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		10	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	预防接种人群满意度	≥	93	%	10	正向指标	

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	20	正向指标
------	--------	------------------	---	----	----	----	------

2023 年度具体绩效目标如下：

3.目标相符性。

2023 年重大传染病防治项目（预防接种数字化门诊）建设专项资金的申报、评审、分配和下达，均按照《四川省省级卫生事业财政专项资金管理暂行办法》进行，确保申报内容与实际相符，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 年度绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2024〕6 号）文件的要求，我单位要求公卫科据实填报项目支出绩效目标完成情况自评表，形成 2023 年重大传染病防治项目（预防接种数字化门诊）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。对于可量化的指标，根据财政局 2024 年专项预算项目支出绩效评价指标体系及技术、管理和工作标准进行细化、量化，赋予相应分值；对于无法量化的指标，根据客观依据判断得分，采用分级打分法。结合项目实施过程中的督导检查情况，综合得出该项目自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我单位重大传染病防治项目（预防接种数字化门诊）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（预防接种数字化门诊）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。

达州市达川区赵家镇中心卫生院重大传染病防治项目（预防接种数字化门诊）专项资金计划为 15 万元。

2.资金到位。

达州市达川区赵家镇中心卫生院重大传染病防治项目（预防接种数字化门诊）专项资金预算 15 万元。已足额下达到位。

3.资金使用。

截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年重大传染病防治项目（预防接种数字化门诊）实际支出 15 万元，占下达资金 15 万元的 100%。2023 年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。

在项目实施过程中，我单位严格按照《四川省省级卫生事业财政专项资金管理暂行办法》的规定，组织申报和使用专项资金，同时按照政府会计制度（基层医疗卫生机构）的要求，对专项资金进行单独核算、专款专用，从日常监管情况来看，专项资金账务处理及时、会计核算规范、资金使用合规。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

达州市达川区赵家镇中心卫生院是重大传染病防治项目（预防接种数字化门诊）的建设管理的责任主体，负责执行投资计划和项目实施，筹集到位财政资金，开展计划执行监测、绩效监控

和评价、资金使用监管等工作。通过对专项资金的使用情况进行绩效评价，衡量项目的投入、产出与绩效，分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度项目安排及资金管理提供重要依据。

（二）项目管理情况。

为加强项目管理，提高重大传染病防治项目（预防接种数字化门诊）专项资金使用实效，根据《四川省省级卫生事业财政专项资金管理暂行办法》，我单位制定了《达州市达川区赵家镇中心卫生院建设项目内部控制制度》和《达州市达川区赵家镇中心卫生院专项资金管理制度》，对项目申报、审核、使用等程序进行了明确。

（三）项目监管情况。

达州市达川区卫生健康局在我单位重大传染病防治项目（预防接种数字化门诊）中发挥了有效监管作用，要求我单位建立项目建设日报表制度，不定期开展计划执行现场督查，强化计划执行情况监测，确保重大传染病防治专项资金的实施效果。同时也发挥了财政资金的导向作用，推进了预算绩效一体化工作，构建了以绩效为导向的财政资金管理体系。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.完成数量。

完成重大传染病防治项目（预防接种数字化门诊）改造面积191平，目标任务完成率96%。

2.完成质量。

为确保项目实施效果，我单位重大传染病防治项目（预防接种数字化门诊）实施内容完成情况进行验收，从验收结果看，符合实施方案的要求且合格率为 100%。

3.完成时效。

截至 2023 年 12 月 31 日，达州市达川区赵家镇中心卫生院完成了重大传染病防治项目（预防接种数字化门诊）实施方案的建设内容。

4.预算成本控制。

达州市达川区赵家镇中心卫生院重大传染病防治项目（预防接种数字化门诊）专项资金预算金额为 15 万元，执行数 15 为万元。成本控制在预算范围内。

（二）项目效益情况。

1.社会效益

达州市达川区赵家镇中心卫生院重大传染病防治项目（预防接种数字化门诊）接种室正常投入使用率达 100%。

2.可持续影响指标

达州市达川区赵家镇中心卫生院重大传染病防治项目（预防接种数字化门诊）后期维护管理制度较为健全。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

重大传染病防治项目（预防接种数字化门诊）的成功改造，

实现了以信息化平台为基础，建立排队取号、预检、登记、接种、留观为一体的数字化服务体系，预防接种工作实现了智能化、信息化，为群众提供方便、高效的就医服务，病人等候时间大量缩短，群众满意度较高。

（二）存在的问题。

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，导致少量指标完成数较年初目标有一定差距。

（三）相关建议。

增强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，强化各具体项目承办科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，科学合理编制绩效目标。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

附表 1

达州市达川区赵家镇中心卫生院 2023 年专项资金预算项目绩效评价指标体系
(项目名称: 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		
93.82							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%	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%	3.82				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	共性指标	民生保障项目	项目效果	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				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。标准因素存在一					√	√		√			√		

[illegible]

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：达川区赵家镇中心卫生院

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	660.77	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	924.7	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	57.35
	9		九、卫生健康支出	40	1,506.04
	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	22.08
	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	1,585.47	本年支出合计	58	1,585.47
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	661.36	年末结转和结余	60	661.36
总计	31	2,246.83	总计	62	2,246.83

注：1. 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

财决公开02表

单位名称：达川区赵家镇中心卫生院

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	1,585.47	660.77		924.7			
208			社会保障和就业支出	57.35			57.35			
20805			行政事业单位养老支出	57.35			57.35			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.65			48.65			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.70			8.70			
210			卫生健康支出	1,506.05	660.77		845.28			
21003			基层医疗卫生机构	1,394.52	591.79		802.73			
2100302			乡镇卫生院	1,392.42	589.69		802.73			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	2.10	2.10					
21004			公共卫生	68.98	68.98					
2100408			基本公共卫生服务	53.98	53.98					
2100409			重大公共卫生服务	15.00	15.00					
21011			行政事业单位医疗	42.55			42.55			
2101102			事业单位医疗	42.55			42.55			
221			住房保障支出	22.08			22.08			
22102			住房改革支出	22.08			22.08			
2210201			住房公积金	22.08			22.08			

注： 本表反映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：达川区赵家镇中心卫生院

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	1, 585. 47	1, 514. 39	71. 08			
208			社会保障和就业支出	57. 35	57. 35				
20805			行政事业单位养老支出	57. 35	57. 35				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 65	48. 65				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8. 7	8. 7				
210			卫生健康支出	1, 506. 04	1, 434. 96	71. 08			
21003			基层医疗卫生机构	1, 394. 51	1, 392. 41	2. 1			
2100302			乡镇卫生院	1, 392. 41	1, 392. 41				
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	2. 1		2. 1			
21004			公共卫生	68. 98		68. 98			
2100408			基本公共卫生服务	53. 98		53. 98			
2100409			重大公共卫生服务	15		15			
21011			行政事业单位医疗	42. 55	42. 55				
2101102			事业单位医疗	42. 55	42. 55				
221			住房保障支出	22. 08	22. 08				
22102			住房改革支出	22. 08	22. 08				
2210201			住房公积金	22. 08	22. 08				

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

财决公开04表

单位名称：达川区赵家镇中心卫生院

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	660.77	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	660.77	660.77		
	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	660.77	本年支出合计	59	660.77	660.77		
年初财政拨款结转和结余	28	661.36	年末财政拨款结转和结余	60	661.36	661.36		
一、一般公共预算财政拨款	29	661.36		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	1,322.13	总计	64	1,322.13	1,322.13		

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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达川区赵家镇中心卫生院

2023年度

单位:万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表反映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：达川区赵家镇中心卫生院

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	660.77	589.69	71.08
210			卫生健康支出	660.77	589.69	71.08
21003			基层医疗卫生机构	591.79	589.69	2.1
2100302			乡镇卫生院	589.69	589.69	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	2.1		2.1
21004			公共卫生	68.98		68.98
2100408			基本公共卫生服务	53.98		53.98
2100409			重大公共卫生服务	15		15

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。

单位名称：达川区赵家镇中心卫生院

项目				工资福利支出																			
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	小计	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	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费
类	款	项	栏次																				
			合计	660.77	538.31	242.83		52.89		242.60									73.63				
210			卫生健康支出	660.77	538.31	242.83		52.89		242.60									73.63				
21003			基层医疗卫生机构	591.79	538.31	242.83		52.89		242.60									4.65				
2100302			乡镇卫生院	589.69	538.31	242.83		52.89		242.60									2.55				
2100399			其他基层医疗卫生机构支	2.10															2.10				
21004			公共卫生	68.98															68.98				
2100408			基本公共卫生服务	53.98															53.98				
2100409			重大公共卫生服务	15.00															15.00				

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

[illegible]

支出决算明细表

2023年度

[illegible]

单位:万元

[illegible]

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

单位名称：达川区赵家镇中心卫生院

2023年度

单位:万元

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	538.31	302	商品和服务支出	2.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	242.83	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	52.88	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	242.6	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	48.83	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	2.55	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	48.83	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	
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	587.14					公用经费合计	2.55

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。

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:万元

单位名称: 达川区赵家镇中心卫生院

2023年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	71.08	71.08
210			卫生健康支出	71.08	71.08
21003			基层医疗卫生机构	2.10	2.10
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	2.10	2.10
21004			公共卫生	68.98	68.98
2100408			基本公共卫生服务	53.98	53.98
2100409			重大公共卫生服务	15.00	15.00

注：本表反映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: 达川区赵家镇中心卫生院

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	本表无数据					

注：本表反映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。

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:万元

单位名称: 达川区赵家镇中心卫生院

2023年度

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	本表无数据		

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

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:万元

单位名称：达川区赵家镇中心卫生院

2023年度

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	本表无数据	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：达川区赵家镇中心卫生院

2023年度

单位：万元

预算数						决算数																	
合计	因公出国（境）费用	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		公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	
															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
本表无数据																							

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。