

2024 年度
达川区三里坪街道社区卫生
服务中心单位决算

目 录

公开时间：2025 年 10 月 10 日

第一部分 部门概况	- 4 -
一、部门职责	- 4 -
二、机构设置	- 4 -
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	- 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	- 9 1 -
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

第一部分 部门概况

一、部门职责

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。

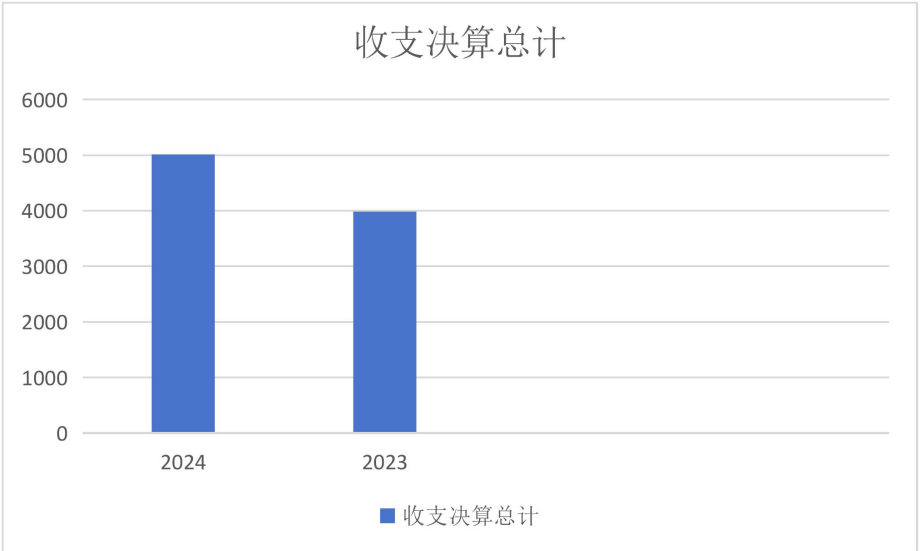
二、机构设置

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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

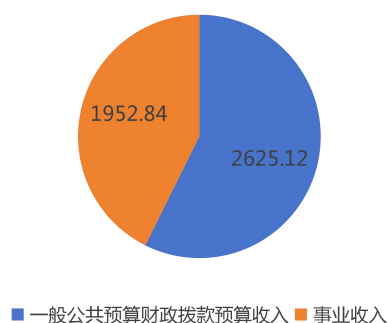
2024 年度收入、支出总计均为 5014.31 万元。与 2023 年度相比,收入、支出总计各增加 1034.01 万元,增长 25.97%。主要变动原因是事业收入和财政拨款收入都增加了。



(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

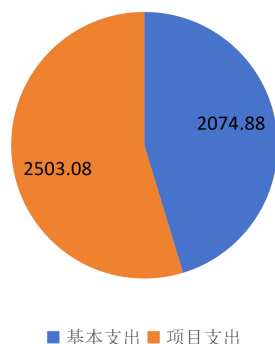
2024 年度本年收入合计 4577.96 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 2625.12 万元,占 57.34%;事业收入 1952.84 万元,占 42.66%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

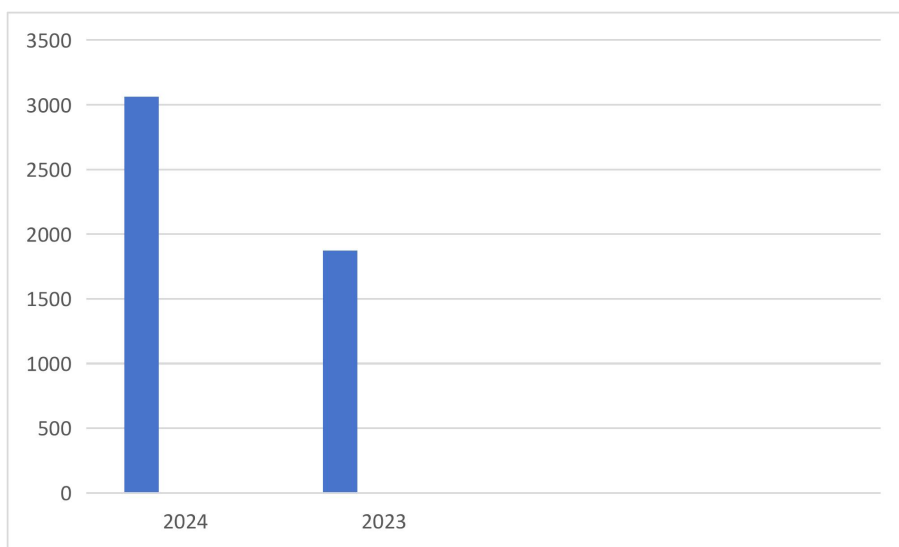
2024 年度本年支出合计 4577.96 万元，其中：基本支出 2074.88 万元，占 45.32%；项目支出 2503.08 万元，占 54.68%。



（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

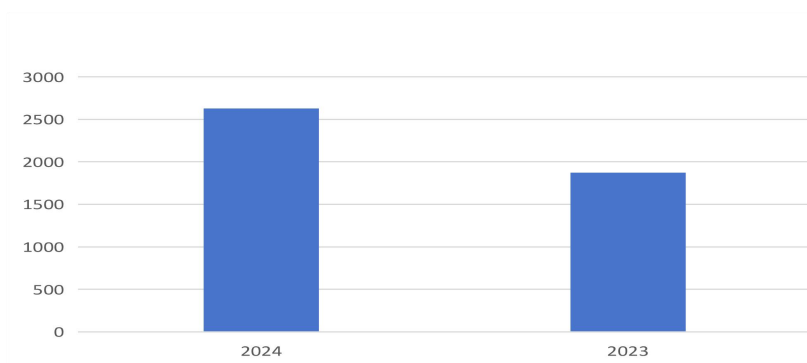
2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 3061.47 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 1189.02 万元，增长 63.5%。主要变动原因是我中心开展的财政项目标准增加导致财政拨款收支总计增加。



（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

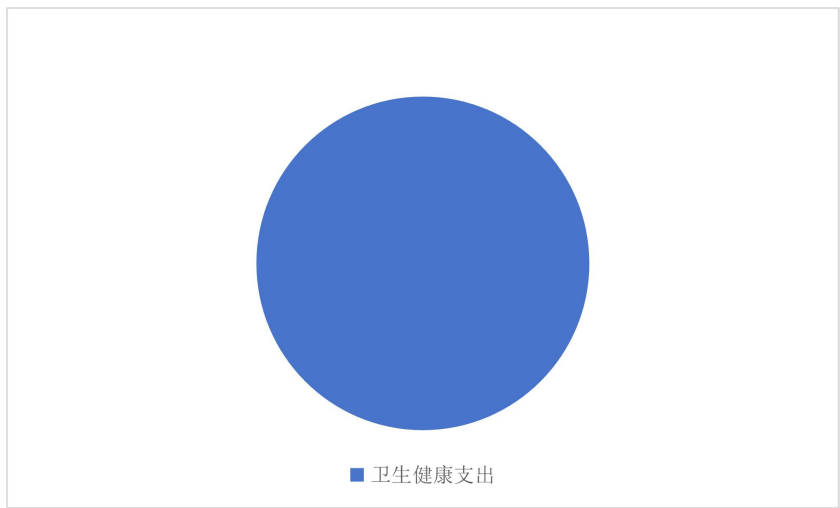
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1872.45 万元，占本年支出合计的 52.84%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 98.88 万元，增长 5.58%。主要变动原因是工资福利支出及商品和服务支出增加。



（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。2024 年

度一般公共预算财政拨款支出 2625.12 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 2625.12 万元，占 100%。



（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。2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 2625.12 万元，完成预算 100%。其中：

1.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：支出决算为 122.04 万元，完成预算 100%,决算数等于预算数。

2.卫生健康（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 508.35 万元，完成预算 100%,决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 1994.73 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 122.04 万元，其中：

人员经费 122.04 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。2024 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。2024 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 2023 年增加/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 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 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 2024 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 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/0 万元，增长 0%。

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。2024 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 2024 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：主要负责人用车 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 100 万元（含）以上设备（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，我中心在2024年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目及基本药物制度补助资金项目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 2024 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部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、基本公共卫生服务项目及基本药物制度补助资金项目 2 个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部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 90 分，绩效自评综述：2024 年我中心整体支出绩效评价自评结果良好。财务制度较健全，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；基本公共卫生服务项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：2024 年我中心基本公共卫生服务项目自评结果良好。财务制度较健全，财务管理较规范，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；基本药物制度补助资金项目绩效自评得分为 96 分，绩效自评综述：2024 年我中心实施基本药物制度项目自评结果良好。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。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到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

达川区三里坪街道社区卫生服务中心 2025 年部门预算绩效评价报告

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是财政差额一类公益事业单位，中心设立了行政后勤科、综一科、综二科、综三科、中医科、功能科、护理（综一、二）、护理（综三）、麻醉科、公共卫生科、药房、收费室，无下级机构。

（二）机构职能。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。目前下辖 3 个村卫生室和 8 个社区卫生服务站。

（三）人员概况。截至 2024 年末，达川区三里坪街道社区卫生服务中心辖 3 个行政村和 8 个社区，3 个村卫生室 3 名乡村医生，8 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 人、中级职称 39 人，有 64 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 1003.48 m²，业务用房

6464.5 m²，服务人口 22.15 万人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024 年总体收入 4577.96 万元，主要包括：

财政拨款收入 2625.12 万元，包括 2024 年年初预算收入 232.32 万元，年初结转和结余 436.35 万元，年中追加预算 2392.8 万元，年终决算收入 2625.12 万元。其中：一般公共预算收入 2625.12 万元。

事业收入 1952.84 万元，主要是开展医疗业务形成的非营利性收入。

（二）支出情况。达川区三里坪街道社区卫生服务中心 2024 年年初预算支出 232.32 万元（基本公共卫生服务项目支出 165.94 万元，实施基本药物制度项目 66.38 万元），决算总体支出 4577.96 万元；基本支出 2074.88 万元（人员经费支出 1467.26 万元，公用经费支出 607.62 万元），项目支出 2503.08 万元。其中：一般公共预算支出 2625.12 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。2024 年年末总体结转和结余 436.35 万元。其中，2024 年年末财政拨款结转和结余 436.35 万元，主要是 2024 年以前形成的结转和结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能（总分 15 分，自评得分 13 分）。

围绕 2024 年部门整体绩效目标，本次选定了如下 3 个可量化计算、可评价的核心职能目标，作为代表参与评分。

(1) 基本医疗履职效果。根据中心 2024 年医疗业务收入增长及总诊疗人次增加评价履职情况，指标自评得分 5 分。

(2) 基本公卫履职效果。2024 年我中心基本公共卫生考核结果全区排名上升，因此本年履职情况指标自评得分 4 分。

(3) 基本药物项目履职效果。2024 年我中心完成基本药物项目资金支出金额情况自评。指标自评得分 4 分。

2. 预算管理（总分 25 分，自评得分 22 分）。

(1) 预算编制质量。部门（单位）财政拨款预算执行数 2625.12 万元，财政拨款年初预算数 232.32 万元，财政拨款预算偏离度为 1129.96%；资产配置预算执行数 0 万元，资产配置年初预算数 0 万元，资产配置预算偏离度 0%；政府采购预算执行数 0 万元，政府采购年初预算数 0 万元，政府采购预算偏离度为 0%。指标自评得分 12 分。

(2) 支出执行进度。1—6 月预算执行数 1043.63 万元、支出预警金额占比 0%、支出违规金额占比 0%；1—10 月部门预算执行数 1235.25 万元、支出预警金额占比 0%、支出违规金额占比 0%。指标自评得分 4 分。

(3) 预算年终结余。部门（单位）整体预算结余率为 16.62%。指标自评得分 2 分。

(4) 严控一般性支出。2024 年一般性支出财政拨款年初预算数 0 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款年初预算数 0 万元减少 0 万元，下降 0%；2024 年一般性支出财政拨款预算执行数 0 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款预算执行数 0 万元减少 0 万元，下降 0%。指标自评得分 4 分。

3.财务管理（总分 10 分，自评得分 10 分）。

（1）财务管理制度。先后制定印发了《达川区三里坪街道社区卫生服务中心财务管理制度》等制度办法，并督促各科室严格执行。指标自评得分 4 分。

（2）财务岗位设置。财务科负责本单位预算的编制、执行和决算工作，管理和审批各项经费的使用。内部合理设置工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。指标自评得分 2 分。

（3）资金使用规范。我单位资金使用均符合相关财务管理制度规定，不存在超预算或无预算安排、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津贴补贴等情况。指标自评得分 4 分。

4.资产管理（总分 9 分，自评得分 9 分）。

（1）人均资产变化率。2024 年我单位人均资产变化率 0.016，达川区行政事业单位人均资产变化率为 0.24。指标自评得分 3 分。（2）资产利用率。2024 年部门办公家具超最低使用年限资产利用率为 0.43，达川区行政事业单位平均值 0.19，得 1.5 分；2024 年部门办公设备超最低使用年限资产利用率分别为 0.67，达川区行政事业单位平均值为 0.63，得 0.15 分。指标自评得分 3 分。

（3）资产盘活率。两年均无闲置资产，指标自评得分 3 分。

5.采购管理（总分 6 分，自评得分 4 分）。

（1）支持中小企业发展。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，2024 年共有 1 个项目采取整体或设置采购

包的形式预留专门面向中小企业采购份额，全年授予中小企业合同金额 112.09 万元，其中：授予小微企业合同金额 112.09 万元。指标自评得分 3 分。

（2）采购执行率。2024 年当年政府采购实际支付总金额为 33 万元，政府采购总预算数为 112.09 万元，当年已完成采购项目节约金额 2 万元，采购执行率为 30%。指标自评得分 1 分。

（二）部门预算项目绩效分析。

2024 年部门预算特定目标类项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 2503.08 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策。（总分 12 分，自评得分 12 分）。

（1）决策程序。部门预算项目设立均按规定履行评估论证、申报程序。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 2 个，部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）0 个。指标自评得分 4 分。

（2）目标设置。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标设置与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配。指标自评得分 4 分。

（3）项目入库。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 4 个，未在规定时间内完成项目入库工作的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 4 个。指标自评得分 4 分。

2.项目执行（总分 12 分，自评得分 12 分）。

（1）执行同向。实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 0 个。指标自评得

分 4 分。

（2）项目调整。部门预算阶段项目（含一次性项目）应采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量 0 个，实际采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量 0 个。指标自评得分 4 分。

（3）执行结果。部门预算常年项目总数 2 个（不含人员类、公用类项目），结余率小于 10% 的项目数量 2 个。指标自评得分 4 分。

3. 目标实现（总分 11 分，自评得分 8 分）。

（1）目标完成。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 2 个项目的绩效目标数量指标完成率为 100%，平均计算后部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标数量指标完成率为 100%。指标自评得分 3 分。

（2）目标偏离。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 2 个项目已完成预期指标的数量指标偏离度在 30% 内的完成率为 100%。指标自评得分 3 分。

（3）实现效果。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 2 个项目绩效目标的效益指标完成率为 100%。指标自评得分 2 分。

（三）重点领域绩效分析。

2024 年度编制政府采购年初预算数为 0 万元，执行中调增 112.09 万元。截至 2024 年 12 月 31 日已支付 33 万元，年初采购预算编制偏差率为 1.78%，2024 年度采购资金支付比例为 30%。因政府采购使用的单位自筹资金因此年初及决算报表上没

有体现。

（四）绩效结果应用情况。

预算及内控制度较健全，财务管理较规范，在规定时间内随同预决算向社会公开部门整体绩效自评情况。针对绩效评价发现的问题，我中心从内外部积极解决。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024 年我中心整体支出绩效评价自评结果良好。财务制度较健全，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。部门整体支出绩效自评得分为 90 分。（得分明细表附后）

（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.部门整体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（2024 年度）

3.部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

附表 1

2024 年部门整体绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值					指标解释	评分 方法	评分说明	评价 方式		评价 属性		评价标准							备注	
一级指标	二级指 标	三级指 标	指标 分值	评价 得分				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	样 本 均 值	其 他 标 准		
得分合计 90					100.00															
总体绩效 (65分)	履职效能 (15分)	基本医 疗履职 效果	15	13	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标，反映该项职能目标完成情况	比率 分值 法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	√	√		√				√	√				
		基本公 卫履职 效果																		
		基本药 物履职 效果																		
	预算管理 (25分)	预算编 制质量	12	12	部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	比率 分值 法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×6+(1-资产配置预算偏离度)×100%×3+(1-政府采购预算偏离度)×100%×3。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	√			√		√	√						
		支出执 行进度	6	4	部门 1 至 6 月、1 至 10 月预算执行情况	比率 分值 法	该项指标得分=(1 至 6 月预算执行数÷(部门预算数×50%)×2)÷(1-1 至 6 月支出预警金额占比×0.8-1 至 6 月支出违规金额占比×0.2)+(1 至 10 月预算执行数÷(部门预算数×83.33%)×2)+(1-1 至 10 月支出预警金额占比×0.8-1 至 10 月支出违规金额占比×0.2)。													

		预算年 终结余	2	2	部门整体年终预算结余 情况	比率 分值 法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。 部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金 额和结转金额占部门预算总金额的比率。	√			√							√	
		严控一 般性支 出	5	4	部门严控“三公”经费、 会议、培训、差旅、办 节办展、办公设备购置、 信息网络及软件购置更 新、课题经费等8项一 般性支出情况	比率 分值 法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年 实现压减得1分，大于上年的该项基础分1分不得 分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减 得1分，大于上年的该项基础分1分不得分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每 压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财 政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不 超过2分。	√			√						√	√	
	财务管 理 (10分)	财务管 理制度	4	4	部门财务管理制度建立 情况	缺 (错) 项 扣分 法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得2 分。财务管理制度得到落实，得2分。否则该项不 得分。		√	√				√					
		财务岗 位设置	2	2	部门财务岗位设置是否 符合相关财务管理制度 要求	是否 评分 法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严 格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得 分。		√	√				√					
		资金使 用规范	4	4	部门资金使用是否符合 相关财务管理制度规定	缺 (错) 项 扣分 法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发 现一处扣1分，扣完为止。		√	√				√					
	资产管 理 (9分)	人均资 产变化 率	3	3	部门人均资产变化情况	分级 评分 法	部门人均资产变化率为X，达川区行政事业单位人 均资产变化率为N(2024年达川区行政事业单位人 均资产变化率为0.24)，则：X≤N，得3分；N< X≤1.1N，得1.5分；1.1N<X，不得分。		√		√			√		√	√		

		资产利用率	3	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为 X，达川区行政事业单位平均值为 N(2024 年达川区行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率为 0.19)，则：则：X>N，得 1.5 分；0.8N<X≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为 X，达川区行政事业单位平均值为 N(2024 年达川区行政事业单位办公设备超最低使用年限资产利用率为 0.63)，则：X>N，得 1.5 分；0.8N<X≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。		√		√			√		√	√			
总体绩效 (65 分)	资产管理 (9 分)	资产盘活率	3	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在 60%以下的得 2.4 分,60%-80%的得 1.8 分,80-100%的得 1.2 分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得 3 分。		√		√			√		√				
	采购管理 (6 分)	支持中小企业发展	3	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣 3 分。	√	√	√		√								
		采购执行率	3	1	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	√	√		√			√						
项目绩效 (35 分)	项目决策 (12 分)	决策程序	4	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则主要查看部门预算项目整体决策程序。		√		√		√	√						

		目标设置	4	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	√	√		√		√						
		项目入库	4	4	部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库	比率分值法	该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷最终安排部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。规定时间以当年9月30日为准。	√	√		√		√	√					
	项目执行（12分）	执行同向	4	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。		√		√			√					
		项目调整	4	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。		√		√		√	√					
		执行结果	4	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	√			√			√					
	目标实现（11分）	目标完成	4	3	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	1.计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例的算数平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例×100%×4。	√	√		√			√					

		目标偏离	4	3	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率 分值 法	1.计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标偏离度（正偏离）在 30%内的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例的算数平均值。 该项指标得分=该项指标得分=所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例×100%×4。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标 30%以上（含 30%）的，不计分。	√	√	√		√							
项目绩效 （35分）	目标实现 （11分）	实现效果	3	2	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率 分值 法	1.计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标的效益指标个数÷该项目绩效目标效益指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例的算数平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例×100%×3。		√	√		√	√						
扣分项 （10分）	预算绩效存在问题		-	-	预算管理和绩效管理工作中存在问题	缺 （错） 项 扣 分 法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	√	√	√								√	
	被评价部门配合度		-	-	被评价对象工作配合情况	缺 （错） 项 扣 分 法	评价工作开展过程中，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，每发现一次扣 1 分，扣完为止。	√	√	√								√	

附表 2

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024 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	资金总额		财政拨款			其他资金		
预算	4577.95		2625.12			1952.83		
年度总体目标	2024 年，使用财政预算资金 2625.12 万元（其中：公用经费 0 元、人员类经费 122.04 万元、国家基本公共卫生服务项目 1994.73 万元、国家基本药物补助资金项目 508.35 万元）主要用于辖区常住居民免费享受基本公共卫生服务 14 大项和国家基本药物零差价销售，提供基本医疗服务及提高人民群众健康水平。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	开展国家基本公共卫生服务项目工作		基本公共卫生服务项目经费，保障辖区常住居民免费享受国家基本公共卫生服务 14 大项内容，提高辖区居民身体素质。					
	开展国家基本药物补助资金项目工作		国家基本药物补助资金项目经费，保障辖区常住居民零差价用药，提供基本医疗服务及提高人民群众健康水平。					
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	全年各项工作出差人次	≥	200	人次	1%	261 人次
			健康档案建档率	≥	93.0	%	1%	99.66%
			电子健康档案建档率	≥	93.0	%	1%	99.66%
			发放健康教育印刷资料的种类	≥	12	种	1%	16 种
			发放健康教育印刷资料的数量	≥	1200	册	1%	9240 册
			播放健康教育音像资料的种类	≥	9	种	1%	9 种
			播放健康教育音像资料的次数	≥	12	次	1%	12 次
			设置健康教育宣传栏的个数	≥	2.0	个	1%	2 个
			健康教育宣传栏每 2 个月更换次数	≥	1.0	次	1%	1 次
			公众健康咨询（宣传）活动开展次数	≥	9	次	1%	12 次
			健康知识讲座举办场次	≥	12.0	次	1%	12 次
			健康知识讲座参与人数	≥	30	人	1%	30 人
			适龄儿童疫苗接种率	≥	90.0	%	0.50%	92.05%
			新生儿访视覆盖率	≥	85	%	0.50%	99.3%
			0-6 岁儿童眼保健视力检查覆盖率	≥	90.0	%	1%	90%
			儿童健康管理覆盖率	≥	85.0	%	1%	89.62%
			早孕建册覆盖率	≥	85	%	0.50%	99.3%
			产后访视覆盖率	≥	90	%	0.50%	99.3%
			孕产妇系统管理率	≥	90.0	%	0.50%	91%
			老年人健康管理人数	≥	24092	人	0.50%	27461 人
			2 型糖尿病患者管理人数	≥	4462	人	0.50%	4581 人

			高血压患者管理人数	≥	3567	人	0.50%	14066 人
			严重精神障碍患者规范管理率	≥	80.0	%	1%	98.11%
			肺结核患者管理率	≥	90.0	%	1%	100%
			老年人中医药健康管理率	≥	70.0	%	1%	78.55%
			0-36 个月儿童中医药健康管理率	≥	77.0	%	1%	90.3%
			0-36 个月儿童系统管理率	≥	80.0	%	1%	82%
			传染病和突发公共卫生事件报告完成率	=	100	%	1%	100%
			卫生计生监督协管信息报告完成率	≥	90.0	%	1%	100%
			协助开展的饮用水卫生安全巡查次数大于 2 次完成率	≥	90.0	%	1%	100%
			协助开展的学校卫生安全巡查次数大于 2 次完成率	≥	90.0	%	1%	100%
			协助开展的非法行医和非法采供血巡查大于 2 次完成率	≥	90.0	%	1%	100%
			非法计划生育实地巡查大于 2 次完成率	≥	90.0	%	1%	100%
			免费避孕药具提供数量	≥	15000	盒	1%	15000 盒
			健康科普开展次数	≥	3	次	1%	3 次
			基本药物制度补助资金项目补助人数	≥	221262	人	1%	221262 人
	质量指标		差旅费报销准确率	=	100	%	1%	100%
			健康教育印刷资料质量合格率	=	100	%	1%	100%
			档案建档合格率	=	100	%	1%	100%
			健康教育音像资料内容符合率	=	100	%	1%	100%
			健康教育宣传栏主题符合率	=	100	%	1%	100%
			健康知识讲座内容符合率	=	100	%	1%	100%
			居民规范化电子档案覆盖率	≥	61.0	%	1%	100%
			公众健康咨询（宣传）内容符合率	=	100	%	1%	100%
			老年人规范健康服务率	≥	62.0	%	0.50%	66.43%
			老年人中医药健康管理记录表完整率	≥	80	%	0.50%	85%
			在册患者管理率和精神分裂症治疗率	≥	80	%	1%	98.11%
			65 岁及以上居民中医体质辨识管理率	≥	75	%	0.50%	78.55%
			高血压患者规范管理率	≥	62.0	%	0.50%	71.95%
			管理人群血压控制率	≥	60	%	0.50%	60%
			2 型糖尿病患者规范管理率	≥	62.0	%	0.50%	70.97%
			管理人群血糖控制率	≥	60	%	1%	60%
			严重精神障碍患者管理准确率	≥	90	%	1%	90%
			肺结核患者健康管理合格率	≥	90	%	1%	90%
			老年人中医药健康管理合格率	≥	80	%	0.50%	85%
			0-36 个月儿童中医药健康管理合格率	≥	80	%	0.50%	82%
			传染病和突发公共卫生事件报告规范率	≥	95.0	%	1%	100%
			卫生计生监督协管信息报告准确度（真实性）	≥	100.0	%	1%	100%
			免费避孕药具质量合格率	≥	100.0	%	1%	100%

		基本药物制度补助资金项目补助准确率	=	100	%	4%	100%
	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	1%	100%
		全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	1%	12 月
效益指标	可持续影响指标	各项工作长效管理（护）机制健全性	定性	健全		4%	健全
		各项工作水平规范性	定性	优		4%	优
	社会效益指标	基本公共卫生服务各项工作正常开展率	=	100	%	4%	100%
		相关健康知识公众知晓率	≥	80.0	%	4%	80%
		基本公共卫生服务政策社会知晓率	≥	80	%	4%	80%
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	4%	90%
		受益对象满意度	≥	90	%	3%	90%
		辖区群众满意度	≥	90	%	3%	90%
成本指标	经济成本指标	2024 年部门预算整体支出成本控制数	≤	2625.12	万元	4%	2625.12 万元
		2024 年基本公共卫生服务项目区本级预算总成本控制数	≤	1994.73	万元	4%	1994.73 万元
		2024 年基本药物制度补助资金项目区本级预算总成本控制数	≤	508.35	万元	5%	508.35 万元

附表 3

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		2024 年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					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			
		2024 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，各项工作预计使用资金 1994.73 万元，基本公卫项目旨在提高辖区服务人口的身体素质。					2024 年完成辖区 221262 人的基本公共卫生 14 小项的项目内容，完成了居民健康档案管理、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、居民健康素养监测年初目标任务			
	2.项目实施内容及过程概述	根据 2024 年年初项目目标管理任务，我中心在年初安排了老年人日常体检，辖区幼儿园开学安排了入园预防接种情况查验，对行动不便老年人有针对性的开展入户体检活动。								
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	165.94	1994.73	1994.73			100%	10	10	我中心实施的基本公共卫生服务项目资金包含区、市、省、中央四级资金，年初预算中仅仅只有区级资金。上级资金通过年中追加方式拨付我中心实施。
	其中：财政资金	165.94	1994.73	1994.73			100%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	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	老年人健康管理人数	≥	24092	人	27461 人	0.5	0.5	
		数量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥	80	%	98.11%	1	1	
		数量指标	2 型糖尿病患者管理人数	≥	4462	人	4581 人	0.5	0.5	
		数量指标	高血压患者管理人数	≥	3567	人	14066 人	0.5	0.5	
		数量指标	设置健康教育宣传栏的个数	≥	2	个	2 个	1	1	
		数量指标	发放健康教育印刷资料的数量	≥	1200	册	9240 册	1	1	

	数量指标	播放健康教育音像资料的次数	≥	12	次	12 次	1	1	
	数量指标	健康知识讲座举办场次	≥	12	次	12 次	1	1	
	数量指标	公众健康咨询(宣传)活动开展次数	≥	9	次	12 次	1	1	
	数量指标	健康教育宣传栏每2个月更换次数	≥	1	次	1 次	1	1	
	数量指标	健康科普开展次数	≥	3	次	3 次	1	1	
	数量指标	儿童健康管理覆盖率	≥	85	%	89.62%	1	1	
	数量指标	非法计划生育实地巡查大于2次完成率	≥	90	%	100%	1	1	
	数量指标	协助开展的非法行医和非法采供血巡查大于2次完成率	≥	90	%	100%	1	1	
	数量指标	发放健康教育印刷资料的种类	≥	12	种	16 种	1	1	
	数量指标	免费避孕药具提供数量	≥	15000	盒	15000 盒	1	1	
	数量指标	0-6 岁儿童眼保健视力检查覆盖率	≥	90	%	90%	1	1	
	数量指标	新生儿访视覆盖率	≥	85	%	99.3%	0.5	0.5	
	数量指标	适龄儿童疫苗接种率	≥	90	%	92.05%	0.5	0.5	
	数量指标	孕产妇系统管理率	≥	90	%	91%	0.5	0.5	
	数量指标	产后访视覆盖率	≥	90	%	99.3%	0.5	0.5	
	数量指标	早孕建册覆盖率	≥	85	%	99.3%	0.5	0.5	
	数量指标	电子健康档案建档率	≥	93	%	99.66%	1	1	
	数量指标	健康档案建档率	≥	93	%	99.66%	1	1	
	数量指标	协助开展的学校卫生安全巡查次数大	≥	90	%	100%	1	1	

		于 2 次完成率						
数量指标	协助开展的饮用水卫生安全巡查次数大于 2 次完成率	≥	90	%	100%	1	1	
数量指标	卫生计生监督协管信息报告完成率	≥	90	%	100%	1	1	
数量指标	传染病和突发公共卫生事件报告完成率	=	100	%	100%	1	1	
数量指标	0-36 个月儿童系统管理率	≥	80	%	82%	1	0.5	
数量指标	0-36 个月儿童中医药健康管理率	≥	77	%	90.3%	1	1	
数量指标	老年人中医药健康管理率	≥	70	%	78.55%	1	1	
数量指标	肺结核患者管理率	≥	90	%	100%	1	1	
数量指标	健康知识讲座参与人数	≥	30	人	30 人	1	0.5	
质量指标	在册患者管理率和精神分裂症治疗率	≥	80	%	98.11%	1	1	
质量指标	卫生计生监督协管信息报告准确度(真实性)	≥	100	%	100%	1	1	
质量指标	免费避孕药具质量合格率	≥	100	%	100%	1	1	
质量指标	健康教育印刷资料质量合格率	=	100	%	100%	1	1	
质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告规范率	≥	95	%	100%	1	1	
质量指标	0-36 个月儿童中医药健康管理合格率	≥	80	%	82%	0.5	0.25	
质量指标	严重精神障碍患者管理准确率	≥	90	%	90%	1	1	

		质量指标	2型糖尿病患者规范管理率	≥	62	%	70.97%	0.5	0.25	
		质量指标	管理人群血压控制率	≥	60	%	60%	0.5	0.25	
		质量指标	老年人中医药健康管理合格率	≥	80	%	85%	0.5	0.5	
		质量指标	肺结核患者健康管理合格率	≥	90	%	90%	1	1	
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥	62	%	71.95%	0.5	0.5	
		质量指标	65岁及以上居民中医体质辨识管理率	≥	75	%	78.55%	0.5	0.5	
		质量指标	老年人中医药健康管理记录表完整率	≥	80	%	85%	0.5	0.25	
		质量指标	老年人规范健康服务率	≥	62	%	66.43%	0.5	0.5	
		质量指标	公众健康咨询(宣传)内容符合率	=	100	%	100%	1	0.75	
		质量指标	居民规范化电子档案覆盖率	≥	61	%	100%	1	1	
		质量指标	健康知识讲座内容符合率	=	100	%	100%	1	0.75	
		时效指标	2024年基本公共卫生服务项目各项工作完成时限	≤	12	月	12月	1	1	
		时效指标	2024年基本公共卫生服务项目各项工作完成及时率	=	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%	4	4	
		社会效益指标	基本公共卫生服务项目各项工作正常开展率	=	100	%	100%	4	4	

	满意度指标	社会效益指标	基本公共卫生服务政策社会知晓率	≥	80	%	80%	4	4	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务规范机制健全性	定性	良		良	4	4	
		可持续影响指标	公共卫生服务水平规范性	定性	良		良	4	3	
		服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	80	%	90	5	4.5	
	成本指标	经济成本指标	2024 年基本公共卫生服务项目区本级预算总成本控制数	≤	1994.73	万元	1994.73 万元	20	20	
合计								90	85.5	
评价结论	2024 年我中心基本公共卫生服务项目自评结果良好。财务制度较健全，财务管理较规范，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果。									
存在问题	健康讲座内容主题不明确，内容包含涵盖范围较广。									
改进措施	在做讲课讲座主题时，对相关内容精选筛选一下。									
项目负责人：吕锐					财务负责人：彭仁红					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		2024 年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					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			
		2024 年内计划为辖区内 221262 人提供基本药物补助，预计使用资金 508.35 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。					2024 年我中心为辖区 221262 人的居民提供了基本药物零差价销售，切实减轻了病患负担。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024 年我中心严格按照基本药物采购要求在采购平台上购药，保证药物保质保量及时配送到中心供患者使用。								
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	66.38	508.35	508.35			100%	10		我中心实施的基本药物制度补助项目资金包含区、市、省、中央四级资金,年初预算中仅仅只有区级资金。上级资金通过年中追加方式拨付我中心实施。
	其中：财政资金	66.38	508.35	508.35			100%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	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	基本药物制度补助资金项目补助人数	≥	221262	人	221262 人	10	10	
		质量指标	基本药物制度补助资金补助准确率	=	100	%	100%	15	15	
		时效指标	基本药物制度补助资金发放及时率	=	100	%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	基本药物制度补助资金项目补助应补尽补率	=	100	%	100%	10	10	
			基本药物制度补助资金项目补助保障率	=	100	%	100%	10	10	
		可持续影响指标	基本药物制度补助项目补助机制健全性	定性	良好		良好	10	10	

	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	80	%	80%	10	8	
	成本指标	经济成本指标	基本药物制度补助资金项目区本级预算成本控制数	≤	508.35	万元	508.35 万元	5	5	
			基本药物制度补助资金补助人均标准	=	13	元/人年	22.98 元/人年	5	4	
合计								90	87	
评价结论	2024 年我中心实施基本药物制度项目自评结果良好。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果。									
存在问题	项目自评发现药品配备品种有时会出现短缺。									
改进措施	加强同各供货企业联系，了解供货企业的库存情况，结合中心情况，提前购进库存数量较少的品种。									
项目负责人：谢理					财务负责人：彭仁红					

附件 2

达川区三里坪街道社区卫生服务中心 2024 年度专项预算项目绩效评价报告

（项目名称：2024 年基本公共卫生服务项目）

一、项目概况

（一）**设立背景及基本情况。**基本公共卫生服务项目是深化医药卫生体制注重全民健康的重要内容，基本公共卫生服务均等化的机制基本完善，重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高。

主管部门职能负责对辖区各医疗机构的基本公共卫生工作进行年终考核。

（二）**实施目的及支持方向。**基本公共卫生服务是各级财政共同提供经费保障，是党和政府实施的惠民政策，项目本质就是政府购买公共卫生服务，交由基层医疗卫生机构实施，让居民享受国家基本卫生保健制度。它是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。

（三）**预算安排及分配管理。**项目预算安排按照人均标准同行政辖区人口数相乘得出，2024 年我中心项目资金 1994.73 万元。

（四）**项目绩效目标设置。**我中心对 2024 年基本公共卫生服务项目专项资金开展绩效评价，项目整体及绩效目标设置

按照主管部门统一要求进行了设置，现将自评情况报告如下：

二、评价实施

（一）评价目的。本次自评的主要目的是保证项目资金的正确合理使用。

（二）预设问题及评价重点。项目实施覆盖了辖区 22 万人口，项目资金在 2024 年内全部到位，保证了辖区就符合条件的常住人口享受到了基本公共卫生服务项目 14 大项的服务。

（三）评价选点。中心选取基本公共卫生服务 14 大项是否按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求对基本公共卫生服务项目服务范围内的项目全部开展。

（四）评价方法。我中心采用自我评价及结合 2024 年主管部门年末指导检查的结果进行自评。

（五）评价组织。我中心抽取了公卫科人员对项目实施情况进行了自评。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。项目按照国家项目政策设立和实施。

2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

基本公共卫生服务项目按照国家规定制度进行，按照固定人均标准结合辖区服务人口进行资金分配，按照项目特点统一

设立了项目绩效目标指标。

3.项目实施。

项目专项资金主要用于社区卫生服务中心、村卫生室，为辖区城乡居民提供基本公共卫生服务项目的工作成本补助。项目主要由本中心公共卫生科人员、村卫生室人员及其他科室相关业务人员配合完成。

4.项目结果。

2024 年基本公共卫生服务项目资金 1994.73 万元，项目目标经济指标达到 100%，完成 100%；通过基本公共卫生服务开展达到对辖区居民建档目标达到 93%以上，已完成 99.66%；按时完成公卫相关工作及相关报表的上报工作目标达到 100%，已完成 100%；严格控制基本公共卫生服务经费支出做到专款专用目标达到 100%，已完成 100%；通过基本公共卫生服务项目的开展让群众知道该项目开展目的，目标达到 80%以上，已完成 80%；通过基本公共卫生服务的开展使群众对该项目的认可度目标达到 90%以上，已完成 90%。

（二）专用指标绩效分析。

1.民生保障。

我中心项目实施按照辖区人口执行，对前来进行体检及专项管理的辖区居民享受免费的国家基本公共卫生服务项目，辖区居民满意度达 80%。

（三）个性指标绩效分析。根据项目绩效目标设立的指标从数量、质量、时效、社会效益、可持续影响、经济成本、满

意度等 7 大方面对项目进行了考核。

四、评价结论

2024 年我中心基本公共卫生服务项目自评结果良好。财务制度较健全，财务管理较规范，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。项目支出绩效自评得分为 95。（得分明细表附后）

五、存在主要问题

健康讲座内容主题不明确，内容包含涵盖范围较广。

六、改进建议

在做讲课讲座主题时，对相关内容精选筛选一下。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准								备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值	其他标准		
得分合计 95					100.00															
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	√	√	√			√	√						
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1.项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度＞15%，得1分；偏离度＞30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√						
		资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						

项目管理 (18分)	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					
	分配管理	10	8	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。	√	√	√			√	√					
	绩效监管	6	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					

	项目实施 (9分)	预算执行	6	6	项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√	√	√								
		资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	√	√	√	√								
通用 指标 (54分)	项目结果 (9分)	目标完成	6	5	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√	√	√								
		完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。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倍及以上得0分。	√	√	√	√	√	√						
专用 指标 (30分)	产业发展 (30分)	符合性	10		项目实施是否与区委、区政府支持重点、产业支持政策符合	比率分值法	该项指标得分=项目实施符区委、区政府支持重点、六大优势产业做大做强、传统产业转型升级、产业支持政策的点位数量÷所有选点总数×100%×10。		√	√	√	√							

		成长性	10		项目实施对相关企 业（机构）成长性 的促进作用，主要 反映支持对象创新 创造创业能力情况	比率分 值 法	该项指标得分=项目实施对相关 行业企业体现促进的点位数量÷ 所有选点总数×100%×10。对相关 企业（机构）创新创造能力提升、 扩大投资、技术更新、就业促进 以及对农业良种良机良法推广应 用、工业科技研发投入、服务业 消费新场景新模式、提升行业新 质生产力等情况进行综合判断， 可查看统计年鉴和企业近三年财 报。		√		√		√	√						
		经济性	10		项目实施对相关企 业（机构）主营业 务收入、净利润、 税收、产量等方面 增长情况	比率分 值 法	该项指标反映企业主营业务收入、 净利润、税收、产量等增长情 况，需将企业（机构）涉及的 所有经济指标纳入计算。以主营 业务收入为例，主营业务收入增 加率≥行业平均增加率，且≥企 业上一年度主营业务收入增加率， 得10分；主营业务收入增加率≥ 行业平均增加率且＜企业上一 年度主营业务收入增加率，或≥企 业上一年度主营业务收入增加率 且＜行业平均增加率，得5分； 否则不得分。该项指标得分=各 指标算术平均。		√		√					√				
	民生保障 （30分）	区域均衡 性	10	9	项目资金分配体现 的均衡公平情况	分级评 分 法	按实际区域分配结果选择客观因 素测算验证资金分配是否科学合 理、均衡公平。主要查看区域均 衡情况是否得到改善、区域间差 距是否缩小，分级计分。其中， 区域均衡情况得到改善、区域间 差距缩小，得10分；区域均衡情 况维持原状、区域间差距不变， 得5分；区域均衡情况未得到改 善、区域间差距扩大，得0分。		√		√		√	√						

			对象精准性	10	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。		√		√		√	√					
			标准合理性	5	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人数。		√		√		√	√					
			群众满意度	5	4	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感。		√		√			√					
	基础设施 (30分)	在建项目	工程进度	15		项目是否达到计划工程进度	比率分值法	项目实际工程进度≥计划工程进度，得15分；计划工程进度>实际工程进度≥计划工程进度的85%，得10分；计划工程进度的85%>实际工程进度≥计划工程进度的70%，得5分；实际工程进度<计划工程进度的70%，不得分。按工程时间节点测算进度。		√		√		√	√					
专用指标 (30分)	基础设施 (30分)	在建项目	资金拨付	15		项目是否达到预先确定的资金拨付进度	比率分值法	项目实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度，得15分；预先确定的资金拨付进度>实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度的85%，得10分；预先确定的资金拨付进度的85%>实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度的70%，得5分；实际资金拨付进度<预先确定的资金拨付进度的70%，不得分。如有资金拨付计划、合同约定，按此测算。如无资金拨付计划，按工程进度测算。		√		√		√	√					

		建成项目	项目验收	10		项目验收是否及时合格	比率分值法	该项指标得分=（建成项目总量-验收不及时、验收不合格的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10。		√		√	√	√	√						
			功能实现	10		项目经济、社会等功能是否实现	比率分值法	该项指标得分=（建成项目总量-经济或社会功能未实现的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否实现预期功能，是否功能配套整合协调、能够持续良好地运作，特别是公共设施类项目，是否能够有效满足群众现实需要。		√		√		√	√						
			后续管护	10		项目后续维护是否实现	比率分值法	该项指标得分=（建成项目总量-后续维护未实现的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否建立后续管理维护制度机制，是否实现有效维护。		√		√		√	√						
	行政运转（30分）		用途合规性	10		是否按规定用途、适用范围进行本单位专项资金使用	缺（错）项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣3分。		√	√								√		
			程序合规性	10		资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣3分。		√	√									√	
			标准合规性	10		资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。		√	√	√								√	
个性指标（16分）	产业发展（16分）	中小企业发展专项资金	规上中小企业营收增长率	4		项目实施后规上中小企业营业收入同比增长率	分级评分法	规上中小企业营业收入增加率≥行业平均营业收入增加率，计第一档，得4分；规上中小企业营业收入增加率<行业平均营业收入增加率，计第二档，得2分；否则，计第三档，不得分。		√		√			√						

[illegible]

			完成省级储备任务	4		组织承储企业按计划完成储备任务	是否评分法	按照相关省级储备管理办法和年度承储协议有关规定和要求，承储企业按承储协议完成承储任务，总承储量实际完成率达100%。否则不得分。		√		√		√					
		省级通信产业发展专项资金	新型基础设施建设运维及创新应用	6		新型基础设施建设运维及创新应用情况	分级评分法	根据任务完成数量、质量和工作组部署完成等情况记分。第一档计6分，第二档计4.5分，第三档计3分，第四档计1.5分，第五档计0分。		√	√	√		√		√			
			提升应急通信保障能力	5		对应急通信保障能力提升作用	分级评分法	根据任务完成数量、质量和工作组部署完成等情况记分。第一档计5分，第二档计3分，第三档计2分，第四档计1分，第五档计0分。		√	√	√		√		√			
			强化网络数据安全保障	5		强化网络数据安全保障情况	分级评分法	根据任务完成质量、时效等情况记分。第一档计5分，第二档计3分，第三档计2分，第四档计1分，第五档计0分。		√	√	√		√		√			
个性指标（16分）	产业发展（16分）	农村综合改革发展示范试点项目	机制模式创新	6		按照试点方案，完成机制、模式创新任务	缺（错）项扣分法	是否按照试点方案，完成所有机制、模式创新任务，每少一项扣1分，扣完为止。		√	√			√					
			宣传推广情况	4		创新的机制、模式宣传推广情况	分级评分法	在中央、省级或市（州）级新闻媒体等宣传报道情况，国家级媒体1次1分，省级1次0.5分，市（州）级1次0.1分。		√	√			√					
			联农带农效益	3		试点区域村集体经济增收情况	缺（错）项扣分法	试点区域村集体经济收入年度增幅不低于20%的得满分，每低1个百分点扣0.2分，扣完为止。		√	√			√					
				3		试点区域农民年度增收情况	是否评分法	试点区域农民人均可支配收入增幅高于达川区农民人均可支配收入增幅的得3分，低于不得分。		√	√			√					

	中央 财政 土地 指标 跨省 域调 剂收 入安 排支 出	中央 财政 土地 指标 跨省 域调 剂收 入安 排支 出	厕所粪污 无害化处 理或资源 化利用	8		项目村卫生厕所普 及率是否≥80%	缺（错） 项 扣分法	样本项目村卫生厕所普及率低于 80%，发现一个扣1分，扣完为 止。如该项目县（市、区）无整 村改厕项目村，按1个村计算。		√	√	√			√					
			长效管护 机制	2		项目村初步建立长 效管护机制	是否评分 法	样本项目村结合实际，因地制宜 制定农村卫生厕所建后管护细则 或制度，明确责任主体、日常使 用、清洁维护、问题处置、粪液 （渣）处理等具体内容和要求， 得2分。否则该项不得分。 如该项目县（市、区）无整村改 厕项目村，按1个村计算。		√	√	√		√						
			资金使用 无重大违 规违纪问 题	6		奖补资金使用是否 存在重大违规违纪 问题	缺（错） 项扣分法	样本项目村奖补资金使用存在重 大违规违纪问题，发现1个扣1 分，扣完为止。如该项目县（市、 区）无整村改厕项目村，按1个 村计算。		√	√	√		√						
		“1+3” 种源 核心 技术 攻关 项目	项目科研 产出	6		项目是否培育出育 种新材料、是否培 育新品种	缺（错） 项扣分法	培育一个新材料得1分。审定（或 登记）一个新品种得1.5分。是否 对基因数据进行单独储存与保 护，是否建立信息存储网络安全 与备份控制。		√		√		√						
			项目稻谷 镉含量	5		项目稻谷镉含量降 低程度	是否评分 法	项目稻谷平均镉含量达到国家标 准（0.2mg/kg），得5分。		√		√		√						
			受益对象 满意度	5		相关群体满意度调 查情况	比率分值 法	按根据满意度调查结果计算评 分。		√		√		√						
	民生 保障 （16 分）	困难 群众 救助 补助 资金	资金拨付 及时性	4		资金按月发放	缺（错） 项 扣分法	低保金、特困人员供养金和孤儿 基本生活费是否按月及时发放。 发现一处未按月发放的扣0.5分， 扣完为止。	√	√	√			√						
			应保尽保	6		低保、特困人员和 孤儿等救助对象应 保尽保	比率分值 法	该项指标得分=（抽样的支持对象 总人数-不符合支持条件对象人 数）÷抽样的支持对象总人数 ×100%×6。主要看按照各类对象 认定标准，是否应保尽保。		√		√		√						

			救助效果	6		对受益人群困难状况的改善情况	比率分值法	该项指标得分=抽样的困难状况有改善的受益人数÷抽样的收益总人数×100%×6。通过发放调查问卷,查看受益人群困难状况的救助改善效果。		√		√		√						
		大中型水库移民后期扶持基金	直发直补资金按时发放率	6		截至当年12月底,直补资金的发放情况	比率分值法	该项指标得分=实际发放的直补资金额÷应发放直补资金额×100%。发放率≥100%,得6分;发放率<100%的,根据实际发放率按比例得分。	√			√	√							
			已建移民后扶项目工程良性运行比例	5		年度实施移民后扶项目的工程良性运行情况	比率分值法	该项指标得分=调查的年度移民后扶项目工程良性运行个数÷调查的年度移民后扶项目工程个数×100%。比例≥100%,得5分;比例<100%的,根据实际调查结果按比例得分。		√		√					√			
			受益移民对移民后扶项目实施满意度	5		项目实施相关受益移民群体对项目实施的满意度情况	比率分值法	该项指标得分=调查的受益移民对项目实施满意人数÷调查的受益移民人数×100%。满意率≥80%,得5分;满意率<80%的,根据实际调查结果按比例得分。		√		√					√			
		中央财政农村环境整治资金	黑臭水体水质达标	6		经项目整治后的黑臭水体监测指标达标情况	比率分值法	该项指标得分=(经治理后透明度、溶解氧、氨氮3项监测指标达标的黑臭水体数量÷完成治理的黑臭水体的数量)×100%×6。3项指标以经治理的黑臭水体水质监测数据为准。	√	√		√		√						
			污水处理率	6		完成治理的行政村是否达到污水处理率要求	比率分值法	该项指标得分=(完成治理的单个行政村生活污水处理率达到60%的数量÷完成治理的单个行政村的数量)×100%×6。	√	√		√		√						

			新增污染 负荷消减 量	4		与预期新增污染负 荷削减量相比，实 际新增污染负荷削 减量(吨/年)情况， 包括化学需要量、 氨氮、总磷削减情 况	比率分 值 法	该项指标反映化学需要量、氨氮、 总磷 3 种污染负荷削减量情况， 以化学需要量为例，化学需要量 负荷削减指标得分=实际值/目标 值×4。该项指标得分=各指标算术 平均。	√	√		√		√					
		农村 危房 改造 补助 资金	施工目标 完成率	6		农村危房改造施工 目标任务完成情况	分级评分 法	农村危房改造施工目标任务完成率 ≥80%，得 8 分；50%≤农村危房改造 施工目标任务完成率<80%，得 4 分； 农村危房改造施工目标任务完成率 <50%，不得分。		√		√		√					
			竣工验收 资料完整 度	4		农村危房改造竣工 验收资料完整情况	比率分 值 法	该项指标得分=农村危房改造和 农房抗震改造竣工验收资料完整 的户数÷竣工验收总户数 ×100%×4。		√		√		√					
	个性 指标 (16 分)	农村 危房 改造 补助 资金	对象审核 确认机制	6		支持对象审核确认 机制是否建立管用	是否评分 法	建立支持对象审核确认机制,得 3 分。按照建立支持对象审核确认 机制执行,得 3 分。否则不得分。		√		√		√					
		中央 财政 土壤 污染 防治 专项 资金	完成土壤 污染监测 点位数、完 成土壤污 染调查、评 估面积	6		土壤污染监测类项 目完成的土壤监测 点位数，土壤污染 状况调查、评估类 项目合计完成的土 壤调查、评估面积	比率分 值 法	该项指标得分=土壤污染监测类 项目完成的土壤监测点位数占比 ×100%×3+土壤污染状况调查、评 估类项目合计完成的土壤调查、 评估面积占比×100%×3。	√	√		√		√					
			完成建设 用地风险 管控、治理 修复地块 数	6		污染地块风险管控 和治理修复项目合 计开展的土壤污染 治理修复地块数量	比率分 值 法	该项指标得分=污染地块风险管 控和治理修复项目合计开展的土 壤污染治理修复地块数量占比 ×100%×6。	√	√		√		√					

			完成土壤污染源治理数量	4		耕地周边重金属污染源防控和历史遗留污染源整治项目合计开展的污染源治理数量；在产企业源头整治数量	比率分值法	该项指标得分=耕地周边重金属污染源防控和历史遗留污染源整治项目合计开展的污染源治理数量占比×2+在产企业源头整治数量占比×100%×2。	√	√		√			√					
		青少年校园足球及学校体育发展资金	学生体质健康优良率	5		国家学生体质健康标准测试成绩良好及以上的学生数/学生总数×100%	比率分值法	学生体质健康优良率达到50%得5分；未达到的每低2%扣1分。		√		√			√					
			市县校开展青少年校园足球比赛情况	6		依据比赛举办通知（方案）、秩序册和成绩公告（通知）	是否评分法	学校每年开展班级联赛或校级运动会，市县每年组织单项或综合性运动会。每年度按要求开展体育比赛得6分；未开展相关体育比赛不得分。		√		√			√					
			学校落实中小学生每天校内体育锻炼不少于1小时情况	5		根据省委、省政府《加快推进体育强省建设行动方案》关于体育课时、中小学生在学期间每天参加不少于1小时体育锻炼的相关规定为依据。	是否评分法	主要通过检查学校开设体育课程、组织大课间活动及课后体育锻炼情况进行评分，落实每天不少于1小时体育锻炼的得5分，未达到要求的不给分。		√		√			√					
		体育发展专项资金	安全办赛	6		主要考核是否按要求安全举办相应数量的体育赛事活动	比率分值法	该项指标得分=安全完赛项目数量÷项目总数×100%×6。		√		√			√					
			场地建设	6		主要考核是否按要求建成相应数量的体育场地设施	比率分值法	该项指标得分=实际建成体育场地数量÷应建成体育场地总数×100%×6。		√		√			√					
			场馆开放认同度	4		主要考核群众对体育场馆免费或低收费开放效果的认同感、参与感、获得感	公众评判法	通过调查问卷获取群众对体育场馆免费或低收费开放效果的认识与认同情况（共设置“开放效果很好”、“开放效果较好”、“开放效果较差”、“开放效果很差”4个单选题）。该项指标得分=群众回答“开放效果很好”人数÷调查群众总人数×100%×2+群众回答“开放效果较好”人数÷调查群众总人数×100%×2。		√		√							√	

		消防救援队伍大型装备建设省级补助经费	规划合理	6		项目规划是否符合省市县三级相关规划和国家城市消防站建设标准,是否与项目年度目标一致	缺(错)项扣分法	主要查看项目建设内容是否符合省市县三级消防事业规划和灭火救援专业队建设规划、灭火救援装备建设规划,项目建设内容是否符合国家《城市消防站建设标准》(建标152-2017)。是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况。发现一处不符合扣1分。		√	√				√					
			质量验收合格率	5		项目质量是否达到行业基准水平	分级评分法	质量验收达标,得满分;质量验收不达标,不得分。		√	√				√					
			发挥抢险救援作用	5		在事故灾害救援、消防安保中是否发挥作用	缺(错)项扣分法	主要查看购置的装备是否符合当地抢险救援或大型活动消防安保需要,是否满足快速出动和正常使用的要求。发现一处不符合扣1分。		√	√				√					
		城乡居民基本医疗保险财政补助资金	各级财政补助标准	6		是否达到国家和省规定的补助标准	是否评分法	考核各级财政补助标准到位情况,补助标准大于等于640元/人得6分;小于640元/人不得分。	√		√		√							
			参保居民个人缴费标准	6		是否达到国家和省规定的个人缴费标准	是否评分法	考核参保居民个人缴费标准落实情况,缴费标准大于等于380元/人得6分,小于380元/人不得分。具体标准以当年实际执行为准。	√		√		√							
			基本医保综合参保率	4		是否达到国家和省规定的综合参保率要求	是否评分法	各市州参保人数除以本地常住人口数,大于等于95%得4分,小于95%不得分。	√		√		√							
个性指标(16)	民生保障(16)	基本药物制度	覆盖范围	6		基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度	比率分值法	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构和村卫生室占比100%,未达到按比例扣分。	√			√			√					

分)	分)	补助资金	服务能力	6		基层医疗卫生机构服务质量进一步提高	比率分值法	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例2021 年≥90%、2022 年≥90%、2023 年≥95%，未达到按比例扣分。	√			√		√					
			服务水平	4		基层医疗卫生机构服务质量进一步提高	比率分值法	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例较上年提升。	√			√		√					
		国家非物质文化遗产保护资金	非遗保护体系健全有效	6		主要考核非物质文化遗产保护体系是否健全有效	缺（错）项扣分法	1.制度体系建设水平。一是是否建立非遗项目认定和管理制度；二是是否制定非遗记录工作规范；三是是否制定非遗记录工作标准；四是是否完善档案管理制度；五是是否制定非遗档案和数据库建设标准和规范；六是非遗代表性项目单项法规建立情况。七是绩效管理制度的建立和执行情	√	√	√	√	√		√				
								况。发现一处不符合扣 1 分。 2.非遗保护体系完整性。一是是否建立健全省、市、县代表性项目名录体系，并推动实现县级名录全覆盖；二是是否根据非遗特点和存续情况，对非遗项目实施分类保护；三是是否建立保护联合国教科文组织非遗名录（名册）项目保护工作机制。四是是否实现按期提交履约报告，提供履约能力和水平。发现一处不符合扣 1 分。											

			非遗保护 传承水平 提高	8	主要考核非物质文化遗产保护水平是否提升	缺（错） 项扣分法	<p>1.非遗调查决策水平。是否开展调查前论证；非遗调查项目论证内容是否包括对当地社会经济实际和政府重大决策相关内容的分析；是否有调查方案；方案是否有效执行。发现一处不符合扣1分。</p> <p>2.非遗调查工作水平。是否运用电子化方式开展调查记录，推进大数据在调查中的应用，是否运用文字、图像、音频、视频等多种方式对非遗代表性项目和代表性传承人实施全面记录，并广泛发动高校、科研机构等参与。发现一处不符合扣1分。</p> <p>3.非遗档案管理水平。是否有档案管理办法，是否有效执行，是否对调查数据、资料保存妥善；是否充分运用非遗调查记录成果，完善非遗档案和数据库体系；非遗档案和数据资源的社会利用情况；非遗档案和数据资源的资源共享和整合情况。发现一处不符合扣1分。</p> <p>4.非遗研究工作水平。一是针对非遗保护工作的重难点问题，是否推动非遗保护机构与高校、科研院联合攻关；二是是否开展多学科、跨学科的综合研究，指导项目所在地做好项目保护工作，加强项目整体性、系统性包含。三是本地区非遗保护研究机构设立情况；四是本地区非遗专家入库情况，其中中青年占比。发现一处不符合扣1分。</p>	√	√	√	√	√			√			√	
--	--	--	--------------------	---	---------------------	--------------	--	---	---	---	---	---	--	--	---	--	--	---	--

			非遗保护 认同感	2		主要考核对非物质文化遗产进行的普及宣传后，群众对非遗保护的认同感、参与感、获得感	公众评判 法	通过调查问卷获取群众对非遗保护的 认识与认同情况。该项指标得分=群众回答“有获得感或有一定获得感”人数÷调查群众总人数×100%×1+群众回答“对已经开展的非遗保护工作有认同感或有一定认同感”人数÷调查群众总人数×100%×0.5+群众回答“对已经开展的非遗保护工作有参与感或有一定参与感”人数÷调查群众总人数×100%×0.5。		√		√				√		√	
基础设施 (16分)	水利建设 专项资金	工程质量 监控	4		反映工程项目全过程质量监控情况	缺（错） 项扣分法	对照项目实施方案和计划，如有质量检查报告发现问题未及时完成整改或现场评价发现影响工程质量的问题，每发现一处扣1分。		√		√			√					
		整体工程 协同推进	8		反映工程整体推进系统性	分级评分 法	对照项目实施方案和计划，支撑项目整体推进的各类要素是否保障齐备。例如水库建设和主渠道建设。第一档计8分，第二档计6分，第三档计4分，第四档计2分，第五档计0分。		√		√			√					
		新增就业	4		是否吸纳农村就业人口参与项目建设	是否评分 法	吸纳农村就业人口参与项目建设，得4分。		√		√			√					
	大中型水库 库区基金	已建移民 后扶项目 工程良性 运行比例	8		年度实施移民后扶项目的工程良性运行情况	比率分值 法	该项指标得分=调查的年度移民后扶项目工程良性运行个数÷调查的年度移民后扶项目工程个数×100%。比例≥100%，得8分；比例<100%的，根据实际调查结果按比例得分。		√		√						√		
		受益移民 对移民后 扶项目实 施满意度	8		项目实施相关受益移民群体对项目实施满意度情况	比率分值 法	该项指标得分=调查的受益移民对项目实施满意人数÷调查的受益移民人数×100%。满意率≥80%，得8分；满意率<80%的，根据实际调查结果按比例得分。		√		√						√		

个性 指标 (16 分)	基础 设施 (16 分)	中央 JM 资 金 (RF 建设 发展 部分)、 省级 RF 资 金	全省城区 人口人均 掩蔽面积	6		城区 6B 级以上人 员掩蔽工程，人均 面积达到 1 m ² 以 上，满足人员紧急 疏散掩蔽需求	比率分 值法	该项指标得分=实际城区常住人 口人均掩蔽面积÷应达到的人均 掩蔽面积×100%。发放率≥100%， 得 6 分；发放率<100%的，根据 实际比例得分。		√		√		√					
			人防指挥 信息化建 设能力	5		人防通信信息化手 段多样，人防指挥 信息化建设水平提 高	缺（错） 项 扣分法	查看地区指挥通信手段的多样 性，是否具备固定、移动通信指 挥能力，是否具备卫星、短波等 通信方式，若能力都实现则满分， 缺项则等比扣分。		√	√			√					
			人防组织 指挥体系 建设	5		人防组织指挥能力 体系建设水平提高	缺（错） 项 扣分法	查看地区组织指挥能力，是否具 备有线、无线组织指挥手段，是 否具备固定或机动指挥能力，若 能力都实现则满分，缺项则等比 扣分。		√	√			√					
		国家 重大水 利工程 建设基 金	工程质量 监控	4		反映工程项目全过 程质量监控情况	缺（错） 项扣分法	对照项目实施方案和计划，如有 质量检查报告发现问题未及时完 成整改或现场评价发现影响工程 质量的问题，每发现一处扣 1 分。		√		√		√					
			整体工程 协同推进	8		反映工程整体推进 系统性	分级评分 法	对照项目实施方案和计划，支撑 项目整体推进的各类要素是否保 障齐备。例如水库建设和主渠道 建设。第一档计 8 分，第二档计 6 分，第三档计 4 分，第四档计 2 分，第五档计 0 分。		√		√		√					
			新增就业	4		是否吸纳农村就业 人口参与项目建设	是否评分 法	吸纳农村就业人口参与项目建 设，得 4 分。		√		√		√					
		预算 内基 本建设 资金	地方政府 煤炭储备 能力	6		完成煤炭储备能力 建设任务，形成静 态储煤能力 150 万 吨	比率分 值法	该项指标得分=静态储煤能力 ÷150 万吨×100%×6。	√			√		√					
			生态环境 保护	6		长江黄河上游断面 水质优良率达到国 家考核要求	是否评分 法	考核达标，得 6 分；考核不达标， 不得分。	√		√			√					
			以工代赈 项目群众 受益	4		以工代赈项目务工 人员劳务报酬资金 占比不低于 20%	缺（错） 项扣分法	务工人员劳务报酬资金占比低于 20%的，每发现一处扣 1 分。		√		√		√					

	项目绩效目标 自行设定相应 指标值 (16分)	考核数量 指标	3	3	是否按规定设定数量指标(例:采购办公用电脑数量≥**台)	是否评分 法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√		√	
		考核质量 指标	3	3	是否按规定设定质量指标(例:采购办公用电脑质量验收合格率=100%	是否评分 法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√		√	
		考核时效 指标	2	2	是否按规定设定时效指标(例:办公用电脑到位及时率=100%)	是否评分 法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√		√	
		考核社会 效益指标	2	2	是否按规定设定社会效益指标(例:办公用电脑 正常使用率=100%)	是否评分 法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√		√	
		考核可持 续影响指 标	2	2	是否按规定设定可持续影响指标(例:办公用电脑 正常使用年限≥*年)	是否评分 法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√		√	
		考核经济 成本指标	2	2	是否按规定设定经济成本指标指标(例:采购办公用电脑项目预算成本控制数≤XXX万元)	是否评分 法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√		√	
		考核满意 度指标	2	2	是否按规定设定满意度指标(例:使用对象满意度≥95%)	比率分 值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√		√	
扣分项 (10分)		绩效管理 存在问题	—	—	预算绩效管理工作 存在问题	缺(错) 项 扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	√	√	√							√	
		被评价 部门配合 度	—	—	被评价对象工作配 合情况	缺(错) 项 扣分法	评价工作开展过程中,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,发现一处	√	√	√							√	

						扣 1 分，扣完为止。												
--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

说明：1.若不涉及某项，总分扣出后按满分计算；
2.个性指标总分为 16 分，请按模板内设置选择一项或多项，若模板内均不涉及可以自行设置。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2024 年基本公共卫生服务项目						
预算单位		达川区三里坪街道社区卫生服务中心						
项目类型		长期项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		川卫办发【2011】716 号关于印发四川省基本公共卫生服务项目管理手册和成本核算指导意见的通知					
	绩效分配方式		<input checked="" type="checkbox"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		达川财预（2024）8 号					
	使用范围		基本公共卫生服务 14 大项					
	申报（补助）条件		辖区常住人口数					
	项目起止年限		2024 年 1-2024 年 12 月					
项目资金 （万元）		年度资金总额：		1994.73				
		其中：财政拨款		1994.73				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	2024 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 1994.73 万元，基本公卫项目旨在提高辖区服务人口的身体素质。							
绩效指标	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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	老年人健康管理人数	≥	24092	人	0.5	27461 人
		数量指标	严重精障碍患者规范管理率	≥	80	%	1	98.11%
		数量指标	2 型糖尿病患者管理人数	≥	4462	人	0.5	4581 人
		数量指标	高血压患者管理人数	≥	3567	人	0.5	14066 人
		数量指标	设置健康教育宣传栏的个数	≥	2	个	1	2 个
		数量指标	发放健康教育印刷资料的数量	≥	1200	册	1	9240 册
		数量指标	播放健康教育音像资料的次数	≥	12	次	1	12 次
		数量指标	健康知识讲座举	≥	12	次	1	12 次

			办场次					
	数量指标	公众健康咨询 (宣传)活动开展次数	≥	9	次	1		12 次
	数量指标	健康教育宣传栏 每 2 个月更换次数	≥	1	次	1		1 次
	数量指标	健康科普开展次数	≥	3	次	1		3 次
	数量指标	儿童健康管理覆盖率	≥	85	%	1		89.62%
	数量指标	非法计划生育实地巡查大于 2 次完成率	≥	90	%	1		100%
	数量指标	协助开展的非法行医和非法采供血巡查大于 2 次完成率	≥	90	%	1		100%
	数量指标	播放健康教育音像资料的种类	≥	9	种	1		9 种
	数量指标	发放健康教育印刷资料的种类	≥	12	种	1		16 种
	数量指标	免费避孕药具提供数量	≥	15000	盒	1		15000 盒
	数量指标	0-6 岁儿童眼保健视力检查覆盖率	≥	90	%	1		90%
	数量指标	新生儿访视覆盖率	≥	85	%	0.5		99.3%
	数量指标	适龄儿童疫苗接种率	≥	90	%	0.5		92.05%
	数量指标	孕产妇系统管理率	≥	90	%	0.5		91%
	数量指标	产后访视覆盖率	≥	90	%	0.5		99.3%
	数量指标	早孕建册覆盖率	≥	85	%	0.5		99.3%
	数量指标	电子健康档案建档率	≥	93	%	1		99.66%
	数量指标	健康档案建档率	≥	93	%	1		99.66%
	数量指标	协助开展的学校卫生安全巡查次数大于 2 次完成	≥	90	%	1		100%

			率					
	数量指标	卫生计生监督协管信息报告完成率	≥	90	%	1		100%
	数量指标	传染病和突发公共卫生事件报告完成率	=	100	%	1		100%
	数量指标	0-36 个月儿童系统管理率	≥	80	%	1		82%
	数量指标	0-36 个月儿童中医药健康管理率	≥	77	%	1		90.3%
	数量指标	老年人中医药健康管理率	≥	70	%	1		78.55%
	数量指标	肺结核患者管理率	≥	90	%	1		100%
	数量指标	健康知识讲座参与人数	≥	30	人	1		30 人
	质量指标	在册患者管理率和精神分裂症治疗率	≥	80	%	1		98.11%
	质量指标	卫生计生监督协管信息报告准确度（真实性）	≥	100	%	1		100%
	质量指标	免费避孕药具质量合格率	≥	100	%	1		100%
	质量指标	健康教育印刷资料质量合格率	=	100	%	1		100%
	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告规范率	≥	95	%	1		100%
	质量指标	0-36 个月儿童中医药健康管理合格率	≥	80	%	0.5		82%
	质量指标	严重精神障碍患者管理准确率	≥	90	%	1		90%
	质量指标	2 型糖尿病患者规范管理率	≥	62	%	0.5		70.97%
	质量指标	管理人群血压控制率	≥	60	%	0.5		60%
	质量指标	老年人中医药健康管理合格率	≥	80	%	0.5		85%
	质量指标	肺结核患者健康	≥	90	%	1		90%

			管理合格率					
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥	62	%	0.5	71.95%
		质量指标	65岁及以上居民中医体质辨识管理率	≥	75	%	0.5	78.55%
		质量指标	老年人中医药健康管理记录表完整率	≥	80	%	0.5	85%
		质量指标	老年人规范健康管理率	≥	62	%	0.5	66.43%
		质量指标	公众健康咨询（宣传）内容符合率	=	100	%	1	100%
		质量指标	居民规范化电子档案覆盖率	≥	61	%	1	100%
		质量指标	健康知识讲座内容符合率	=	100	%	1	100%
		质量指标	健康教育宣传栏主题符合率	=	100	%	1	100%
		质量指标	健康教育音像资料内容符合率	=	100	%	1	100%
		质量指标	档案建档合格率	=	100	%	1	100%
		质量指标	管理人群血糖控制率	≥	60	%	1	60%
		时效指标	2024年基本公共卫生服务项目各项工作完成时限	≤	12	月	1	12月
			2024年基本公共卫生服务项目各项工作完成及时率	=	100	%	1	100%
	效益指标	社会效益指标	相关健康知识公众知晓率	≥	80	%	4	80%
			基本公共卫生服务各项工作正常开展率	=	100	%	4	100%
			基本公共卫生服务政策社会知晓率	≥	80	%	4	80%
		可持续影响指	基本公共卫生服	定性	良		4	良

		标	务规范机制健全性					
			公共卫生服务水平规范性	定性	良		4	良
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	80	%	5	90%
	成本指标	经济成本指标	2024 年基本公共卫生服务项目区本级预算总成本控制数	≤	1994.73	万元	15	1994.73 万元

达川区三里坪街道社区卫生服务中心 2024 年度专项预算项目绩效评价报告

（项目名称：2024 年基本药物制度补助资金项目）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。国家基本药物制度是药品供应保障体系的基础，是医疗卫生领域基本公共服务的重要内容。

按照《达川区建立国家基本药物制度实施方案（试行）》文件要求，全区乡镇卫生院、社区卫生服务中心、村卫生室使用的基本药物 100%通过四川省药械集中采购及医药价格监管平台进行采购，采购的基本药物全部零差率销售，药品差价由中央、省、市、区财政部门制定补偿方案进行补偿。

（二）实施目的及支持方向。项目资金管理办法由国家牵头制定了基本药物实施制度，资金实施要求我单位基本药物实施零差价销售。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排按照人均标准同行政辖区人口数相乘得出，2024 年我中心项目资金 508.35 万元。

（四）项目绩效目标设置。我中心对 2024 年实施基本药物制度项目专项资金开展绩效评价，项目整体及绩效目标设置按照主管部门统一要求进行了设置。

二、评价实施

（一）评价目的。本次自评的主要目的是保证项目资金的正确合理使用。

（二）预设问题及评价重点。项目实施覆盖了辖区 22 万人口，项目资金在 2024 年内全部到位，保证了辖区就医人口享受到了零差价药品。

（三）评价选点。抽样样本覆盖我中心所使用 200 多种基本药品。

（四）评价方法。我中心采用单位自评法对基本药物制度项目所包含的 200 多种药品在管理系统里面抽 10 种药品查看进价和售价情况。

（五）评价组织。我中心抽取了前药械科管理人员在现在医疗库存使用系统里面随机查看 10 种 2024 年购进药品的进价和售价，对项目实施情况进行了自评。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

项目按照国家项目政策设立和实施。

2.项目管理。

实施基本药物制度项目按照国家规定制度进行，按照固定人均标准结合辖区服务人口进行资金分配，按照项目特点统一设立了项目绩效目标指标。

3.项目实施。

中心成立专门药事小组，加强组织领导，及药品监督审核。我中心严格按照要求配备使用国家基本药物及省增补药物，无私自购药情况。基本药物采购遵守统一管理，我中心基本药物统一网上集中采购、基本药物订单发送、周转金及时汇缴、货款统一支付。药品的采购和配送由医疗保障局统一管理，药品质量管理规范，根据疾病诊治需要“按需配药”，滥用抗生素、激素和大输液现象得到有效遏制，大处方的现象基本上得到控制。我中心基本药物全部按照基本药物制度要求零差价销售，无乱加价现象存在，定期对配备使用的基本药物价格进行公示，药品价格公开透明。

4.项目结果。

按照中央、省市实施国家基本药物制度的相关文件规定，由中心药事小组监督执行，并结合我中心实际制定了基本药物采购制度和管理规定。在采购程序上，村卫生室购药计划报我中心汇总后通过采购平台统一网上采购。我中心使用基本药物达 100%，统一在医保集中采购平台上采购并严格执行药品零差率销售。

(二) 专用指标绩效分析。

1.民生保障。

我中心项目实施按照辖区人口执行，对前来就医的所有患者实施零差价销售，标准由国家统一规定，就医患者满意度达 80%。

(三) 个性指标绩效分析。根据项目绩效目标设立的指标从数量、质量、时效、社会效益、可持续影响、经济成本、满意度等 7 大方面对项目进行了考核。

四、评价结论

2024 年我中心实施基本药物制度项目自评结果良好。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。项目支出绩效自评得分为 96 分。（得分明细表附后）

五、存在主要问题

项目自评发现药品配备品种有时会出现短缺。

六、改进建议

加强同各供货企业联系，了解供货企业的库存情况，结合中心情况，提前购进库存数量较少的品种。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准								备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值	其他标准		
得分合计 96					100.00															
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	√	√	√			√	√						
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1.项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度＞15%，得1分；偏离度＞30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√						
		资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						

项目管理 (18分)	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					
	分配管理	10	9	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1.因素分配法:资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法:建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法:资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。	√	√	√			√	√					
	绩效监管	6	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					

	项目实施 (9分)	预算执行	6	6	项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√								
		资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	√	√	√					√				
通用指标 (54分)	项目结果 (9分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√				√				
		完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。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倍及以上得0分。	√	√		√				√	√			
专用指标 (30分)	产业发展 (30分)	符合性	10		项目实施是否与区委、区政府支持重点、产业支持政策符合	比率分值法	该项指标得分=项目实施符区委、区政府支持重点、六大优势产业做大做强、传统产业转型升级、产业支持政策的点位数量÷所有选点总数×100%×10。		√		√				√				

		成长性	10		项目实施对相关企 业（机构）成长性 的促进作用，主要 反映支持对象创新 创造创业能力情况	比率分 值 法	该项指标得分=项目实施对相关 行业企业体现促进的点位数量÷ 所有选点总数×100%×10。对相关 企业（机构）创新创造能力提升、 扩大投资、技术更新、就业促进 以及对农业良种良机良法推广应 用、工业科技研发投入、服务业 消费新场景新模式、提升行业新 质生产力等情况进行综合判断， 可查看统计年鉴和企业近三年财 报。	√		√		√	√					
		经济性	10		项目实施对相关企 业（机构）主营业 务收入、净利润、 税收、产量等方 面增长情况	比率分 值 法	该项指标反映企业主营业务收入、 净利润、税收、产量等增长情 况，需将企业（机构）涉及的全 部经济指标纳入计算。以主营业 务收入为例，主营业务收入增加 率≥行业平均增加率，且≥企业 上一年度主营业务收入增加率， 得10分；主营业务收入增加率≥ 行业平均增加率且＜企业上一 年度主营业务收入增加率，或≥ 企业上一年度主营业务收入增加 率且＜行业平均增加率，得5分； 否则不得分。该项指标得分=各 指标算术平均。	√		√					√			
	民生保障 （30分）	区域均衡 性	10	8	项目资金分配体现 的均衡公平情况	分级评 分 法	按实际区域分配结果选择客观因 素测算验证资金分配是否科学 合理、均衡公平。主要查看区域 均衡情况是否得到改善、区域间 差距是否缩小，分级计分。其中， 区域均衡情况得到改善、区域间 差距缩小，得10分；区域均衡情 况维持原状、区域间差距不变， 得5分；区域均衡情况未得到改 善、区域间差距扩大，得0分。	√		√		√	√					

			对象精准性	10	10	资金实际支持对象是否符合管理要求, 是否符合支持对象范围	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准, 是否存在明显的排他性和歧视性情形, 是否及时落实到支持对象个人。		√		√		√	√				
			标准合理性	5	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准, 是否及时按标准兑现	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况, 均计入不符合支持标准人数。		√		√		√	√				
			群众满意度	5	4	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感。		√		√			√				
	基础设施 (30分)	在建项目	工程进度	15		项目是否达到计划工程进度	比率分值法	项目实际工程进度≥计划工程进度, 得15分; 计划工程进度>实际工程进度≥计划工程进度的85%, 得10分; 计划工程进度的85%>实际工程进度≥计划工程进度的70%, 得5分; 实际工程进度<计划工程进度的70%, 不得分。按工程时间节点测算进度。		√		√		√	√				
专用指标 (30分)	基础设施 (30分)	在建项目	资金拨付	15		项目是否达到预先确定的资金拨付进度	比率分值法	项目实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度, 得15分; 预先确定的资金拨付进度>实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度的85%, 得10分; 预先确定的资金拨付进度的85%>实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度的70%, 得5分; 实际资金拨付进度<预先确定的资金拨付进度的70%, 不得分。如有资金拨付计划、合同约定, 按此测算。如无资金拨付计划, 按工程进度测算。		√		√		√	√				

		建成项目	项目验收	10		项目验收是否及时合格	比率分值法	该项指标得分=（建成项目总量-验收不及时、验收不合格的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10。		√		√	√	√	√						
			功能实现	10		项目经济、社会等功能是否实现	比率分值法	该项指标得分=（建成项目总量-经济或社会功能未实现的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否实现预期功能，是否功能配套整合协调、能够持续良好地运作，特别是公共设施类项目，是否能够有效满足群众现实需要。		√		√		√	√						
			后续管护	10		项目后续维护是否实现	比率分值法	该项指标得分=（建成项目总量-后续维护未实现的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否建立后续管理维护制度机制，是否实现有效维护。		√		√		√	√						
	行政运转（30分）		用途合规性	10		是否按规定用途、适用范围进行本单位专项资金使用	缺（错）项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣3分。		√	√								√		
			程序合规性	10		资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣3分。		√	√									√	
			标准合规性	10		资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。		√	√	√								√	
个性指标（16分）	产业发展（16分）	中小企业发展专项资金	规上中小企业营收增长率	4		项目实施后规上中小企业营业收入同比增长率	分级评分法	规上中小企业营业收入增加率≥行业平均营业收入增加率，计第一档，得4分；规上中小企业营业收入增加率<行业平均营业收入增加率，计第二档，得2分；否则，计第三档，不得分。		√		√			√						

			企业培育	8		新升规工业企业户数、培育国家级小巨人企业、省级专精特新中小企业、创新型中小企业等优质企业数	分级评分法	近3年新增工业企业数,2年均 有新增为好,得4分;1年有新增 为一般,得2分;2年均无新增为 差,不得分。近3年新增优质中 小企业数,2年均新增为好,得 4分;1年有新增为一般,得2 分;2年均无新增为差,不得分。		√		√			√					
			服务企业	4		服务中小企业数量	分级评分法	近3年服务中小企业数(户),2 年均新增为好,得4分;1年有 新增为一般,得2分;2年均无 新增为差,不得分。		√		√			√					
		中央 财政 农业 生态 资源 保护 资金	农膜回收率	5		农膜回收率达到83%以上	是否评分法	农膜回收率≥83%,得5分,低 于83%不得分。	√			√							√	
			秸秆综合利用率	6		项目县年度秸秆综合利用率 达到90%以上	是否评分法	通过秸秆资源台账系统查证项 目县最新有效数据,秸秆综合 率≥90%得6分,<90%不得分。	√			√							√	
			草原生态奖补发放到户情况	5		年度草原生态保护补助奖励 资金通过“一卡通”于12月 31日前按规定发放给农牧民	是否评分法	当年12月31日前将奖补资金 发放给农牧民,且资金发放率 ≥99%,得5分,超过时限或低 于99%不得分。	√			√							√	
		供销 综合 改革 及发 展资 金	销售总额同步增长率	6		供销为农服务综合平台试点 县项目建成后销售总额增长 情况	分级评分法	销售总额增长率≥5%,计为第 一档,得6分;2%≤销售总额 增长率<5%,计为第二档,得 3分;销售总额增长率<2%, 不得分。		√		√			√					
			土地托管增长率	6		考察为农服务中心项目实施 后带动当地土地托管面积增 长情况	比率分值法	土地托管面积增长率≥5%, 计为第一档,得6分;2%≤土 地托管面积增长率<5%,计为 第二档,得3分;土地托管面积 增长率<2%,不得分。土地托 管面积增长率=(本年土地托 管面积-上年土地托管面积) ÷上年土地托管面积×100%。		√		√			√					

			完成省级储备任务	4		组织承储企业按计划完成储备任务	是否评分法	按照相关省级储备管理办法和年度承储协议有关规定和要求，承储企业按承储协议完成承储任务，总承储量实际完成率达100%。否则不得分。		√		√			√				
		省级通信产业发展专项资金	新型基础设施建设运维及创新应用	6		新型基础设施建设运维及创新应用情况	分级评分法	根据任务完成数量、质量和工作组部署完成等情况记分。第一档计6分，第二档计4.5分，第三档计3分，第四档计1.5分，第五档计0分。		√	√	√		√		√			
			提升应急通信保障能力	5		对应急通信保障能力提升作用	分级评分法	根据任务完成数量、质量和工作组部署完成等情况记分。第一档计5分，第二档计3分，第三档计2分，第四档计1分，第五档计0分。		√	√	√		√		√			
			强化网络数据安全保障	5		强化网络数据安全保障情况	分级评分法	根据任务完成质量、时效等情况记分。第一档计5分，第二档计3分，第三档计2分，第四档计1分，第五档计0分。		√	√	√		√		√			
个性指标（16分）	产业发展（16分）	农村综合改革发展示范试点项目	机制模式创新	6		按照试点方案，完成机制、模式创新任务	缺（错）项扣分法	是否按照试点方案，完成所有机制、模式创新任务，每少一项扣1分,扣完为止。		√	√				√				
			宣传推广情况	4		创新的机制、模式宣传推广情况	分级评分法	在中央、省级或市（州）级新闻媒体等宣传报道情况，国家级媒体1次1分，省级1次0.5分，市（州）级1次0.1分。		√	√				√				
			联农带农效益	3		试点区域村集体经济增收情况	缺（错）项扣分法	试点区域村集体经济收入年度增幅不低于20%的得满分，每低1个百分点扣0.2分，扣完为止。		√	√				√				
				3		试点区域农民年度增收情况	是否评分法	试点区域农民人均可支配收入增幅高于达川区农民人均可支配收入增幅的得3分，低于不得分。		√	√				√				

		中央 财政 土地 指标 跨省 调剂 收入 安排 支出	厕所粪污 无害化处 理或资源 化利用	8		项目村卫生厕所普 及率是否≥80%	缺（错） 项 扣分法	样本项目村卫生厕所普及率低于 80%，发现一个扣1分，扣完为 止。如该项目县（市、区）无整 村改厕项目村，按1个村计算。		√	√	√			√				
			长效管护 机制	2		项目村初步建立长 效管护机制	是否评分 法	样本项目村结合实际，因地制宜 制定农村卫生厕所建后管护细则 或制度，明确责任主体、日常使 用、清洁维护、问题处置、粪液 （渣）处理等具体内容和要求， 得2分。否则该项不得分。 如该项目县（市、区）无整村改 厕项目村，按1个村计算。		√	√	√		√					
			资金使用 无重大违 规违纪问 题	6		奖补资金使用是否 存在重大违规违纪 问题	缺（错） 项扣分法	样本项目村奖补资金使用存在重 大违规违纪问题，发现1个扣1 分，扣完为止。如该项目县（市、 区）无整村改厕项目村，按1个 村计算。		√	√	√		√					
		“1+3” 种源 核心 技术 攻关 项目	项目科研 产出	6		项目是否培育出育 种新材料、是否培 育新品种	缺（错） 项扣分法	培育一个新材料得1分。审定（或 登记）一个新品种得1.5分。是否 对基因数据进行单独储存与保 护，是否建立信息存储网络安全 与备份控制。		√		√		√					
			项目稻谷 镉含量	5		项目稻谷镉含量降 低程度	是否评分 法	项目稻谷平均镉含量达到国家标 准（0.2mg/kg），得5分。		√		√		√					
			受益对象 满意度	5		相关群体满意度调 查情况	比率分 值法	根据满意度调查结果计算评 分。		√		√		√					
	民生 保障 （16 分）	困难 群众 救助 补助 资金	资金拨付 及时性	4		资金按月发放	缺（错） 项 扣分法	低保金、特困人员供养金和孤儿 基本生活费是否按月及时发放。 发现一处未按月发放的扣0.5分， 扣完为止。	√	√	√			√					
			应保尽保	6		低保、特困人员和 孤儿等救助对象应 保尽保	比率分 值法	该项指标得分=（抽样的支持对象 总人数-不符合支持条件对象人 数）÷抽样的支持对象总人数 ×100%×6。主要看按照各类对象 认定标准，是否应保尽保。		√		√		√					

			救助效果	6		对受益人群困难状况的改善情况	比率分值法	该项指标得分=抽样的困难状况有改善的受益人数÷抽样的收益总人数×100%×6。通过发放调查问卷，查看受益人群困难状况的救助改善效果。		√		√		√					
		大中型水库移民后期扶持基金	直发直补资金按时发放率	6		截至当年12月底，直补资金的发放情况	比率分值法	该项指标得分=实际发放的直补资金额÷应发放直补资金额×100%。发放率≥100%，得6分；发放率<100%的，根据实际发放率按比例得分。	√			√	√						
			已建移民后扶项目工程良性运行比例	5		年度实施移民后扶项目的工程良性运行情况	比率分值法	该项指标得分=调查的年度移民后扶项目工程良性运行个数÷调查的年度移民后扶项目工程个数×100%。比例≥100%，得5分；比例<100%的，根据实际调查结果按比例得分。		√		√					√		
			受益移民对移民后扶项目实施满意度	5		项目实施相关受益移民群体对项目实施的满意度情况	比率分值法	该项指标得分=调查的受益移民对项目实施满意人数÷调查的受益移民人数×100%。满意率≥80%，得5分；满意率<80%的，根据实际调查结果按比例得分。		√		√					√		
		中央财政农村环境整治资金	黑臭水体水质达标	6		经项目整治后的黑臭水体监测指标达标情况	比率分值法	该项指标得分=(经治理后透明度、溶解氧、氨氮3项监测指标达标的黑臭水体数量÷完成治理的黑臭水体的数量)×100%×6。3项指标以经治理的黑臭水体水质监测数据为准。	√	√		√		√					
			污水处理率	6		完成治理的行政村是否达到污水处理率要求	比率分值法	该项指标得分=(完成治理的单个行政村生活污水处理率达到60%的数量÷完成治理的单个行政村的数量)×100%×6。	√	√		√		√					

			新增污染 负荷消减 量	4		与预期新增污染负 荷削减量相比，实 际新增污染负荷削 减量(吨/年)情况， 包括化学需要量、 氨氮、总磷削减情 况	比率分 值法	该项指标反映化学需要量、氨氮、 总磷 3 种污染负荷削减量情况， 以化学需要量为例，化学需要量 负荷削减指标得分=实际值/目标 值×4。该项指标得分=各指标算术 平均。	√	√		√		√					
		农村 危房改 造补 助 资金	施工目标 完成率	6		农村危房改造施工 目标任务完成情况	分级评 分法	农村危房改造施工目标任务完成率 ≥80%，得 8 分；50%≤农村危房改造 施工目标任务完成率<80%，得 4 分； 农村危房改造施工目标任务完成率 <50%，不得分。		√		√		√					
			竣工验收 资料完整 度	4		农村危房改造竣工 验收资料完整情况	比率分 值法	该项指标得分=农村危房改造和 农房抗震改造竣工验收资料完整 的户数÷竣工验收总户数 ×100%×4。		√		√		√					
	个性 指标 (16 分)	民生 保障 (16 分)	农村 危房改 造补 助 资金	对象审核 确认机制	6		支持对象审核确认 机制是否建立管用	是否评 分法	建立支持对象审核确认机制,得 3 分。按照建立支持对象审核确认 机制执行,得 3 分。否则不得分。		√		√		√				
			中央 财政土 壤污染 防治专 项资金	完成土壤 污染监测 点位数、完 成土壤污 染调查、评 估面积	6		土壤污染监测类项 目完成的土壤监测 点位数，土壤污染 状况调查、评估类 项目合计完成的土 壤调查、评估面积	比率分 值法	该项指标得分=土壤污染监测类 项目完成的土壤监测点位数占比 ×100%×3+土壤污染状况调查、评 估类项目合计完成的土壤调查、 评估面积占比×100%×3。	√	√		√		√				
				完成建设 用地风险 管控、治理 修复地块 数	6		污染地块风险管控 和治理修复项目合 计开展的土壤污染 治理修复地块数量	比率分 值法	该项指标得分=污染地块风险管 控和治理修复项目合计开展的土 壤污染治理修复地块数量占比 ×100%×6。	√	√		√		√				

			完成土壤污染源治理数量	4		耕地周边重金属污染源防控和历史遗留污染源整治项目合计开展的污染源治理数量；在产企业源头整治数量	比率分值法	该项指标得分=耕地周边重金属污染源防控和历史遗留污染源整治项目合计开展的污染源治理数量占比×2+在产企业源头整治数量占比×100%×2。	√	√		√		√						
		青少年校园足球及学校体育发展资金	学生体质健康优良率	5		国家学生体质健康标准测试成绩良好及以上的学生数/学生总数×100%	比率分值法	学生体质健康优良率达到50%得5分；未达到的每低2%扣1分。		√		√		√						
			市县校开展青少年校园足球比赛情况	6		依据比赛举办通知（方案）、秩序册和成绩公告（通知）	是否评分法	学校每年开展班级联赛或校级运动会，市县每年组织单项或综合性运动会。每年度按要求开展体育比赛得6分；未开展相关体育比赛不得分。		√		√		√						
			学校落实中小学生每天校内体育锻炼不少于1小时情况	5		根据省委、省政府《加快推进体育强省建设行动方案》关于体育课时、中小学生在在校期间每天参加不少于1小时体育锻炼的相关规定为依据。	是否评分法	主要通过检查学校开设体育课程、组织大课间活动及课后体育锻炼情况进行评分，落实每天不少于1小时体育锻炼的得5分，未达到要求的不给分。		√		√		√						
		体育发展专项资金	安全办赛	6		主要考核是否按要求安全举办相应数量的体育赛事活动	比率分值法	该项指标得分=安全完赛项目数量÷项目总数×100%×6。		√		√		√						
			场地建设	6		主要考核是否按要求建成相应数量的体育场地设施	比率分值法	该项指标得分=实际建成体育场地数量÷应建成体育场地总数×100%×6。		√		√		√						
			场馆开放认同度	4		主要考核群众对体育场馆免费或低收费开放效果的认同感、参与感、获得感	公众评判法	通过调查问卷获取群众对体育场馆免费或低收费开放效果的认识与认同情况（共设置“开放效果很好”、“开放效果较好”、“开放效果较差”、“开放效果很差”4个单选项）。该项指标得分=群众回答“开放效果很好”人数÷调查群众总人数×100%×2+群众回答“开放效果较好”人数÷调查群众总人数×100%×2。		√		√						√		

		消防救援队伍大型装备建设省级补助经费	规划合理	6		项目规划是否符合省市县三级相关规划和国家城市消防站建设标准，是否与项目年度目标一致	缺（错）项扣分法	主要查看项目建设内容是否符合省市县三级消防事业规划和灭火救援专业队建设规划、灭火救援装备建设规划，项目建设内容是否符合国家《城市消防站建设标准》（建标 152-2017）。是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况。发现一处不符合扣 1 分。		√	√				√					
			质量验收合格率	5		项目质量是否达到行业基准水平	分级评分法	质量验收达标，得满分；质量验收不达标，不得分。		√	√				√					
			发挥抢险救援作用	5		在事故灾害救援、消防安保中是否发挥作用	缺（错）项扣分法	主要查看购置的装备是否符合当地抢险救援或大型活动消防安保需要，是否满足快速出动和正常使用的要求。发现一处不符合扣 1 分。		√	√				√					
		城乡居民基本医疗保险财政补助资金	各级财政补助标准	6		是否达到国家和省规定的补助标准	是否评分法	考核各级财政补助标准到位情况，补助标准大于等于 640 元/人得 6 分；小于 640 元/人不得分。	√		√		√							
			参保居民个人缴费标准	6		是否达到国家和省规定的个人缴费标准	是否评分法	考核参保居民个人缴费标准落实情况，缴费标准大于等于 380 元/人得 6 分，小于 380 元/人不得分。具体标准以当年实际执行为准。	√		√		√							
			基本医保综合参保率	4		是否达到国家和省规定的综合参保率要求	是否评分法	各市州参保人数除以本地常住人口数，大于等于 95%得 4 分，小于 95%不得分。	√		√		√							
个性指标（16	民生保障（16	基本药物制度	覆盖范围	6	6	基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度	比率分值法	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构和村卫生室占比 100%，未达到按比例扣分。	√			√			√					

分)	分)	补助资金	服务能力	6	6	基层医疗卫生机构服务质量进一步提高	比率分值法	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例2021年≥90%、2022年≥90%、2023年≥95%，未达到按比例扣分。	√			√			√				
			服务水平	4	4	基层医疗卫生机构服务质量进一步提高	比率分值法	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例较上年提升。	√			√			√				
		国家非物质文化遗产保护资金	非遗保护体系健全有效	6		主要考核非物质文化遗产保护体系是否健全有效	缺（错）项扣分法	1.制度体系建设水平。一是是否建立非遗项目认定和管理制度；二是是否制定非遗记录工作规范；三是是否制定非遗记录工作标准；四是是否完善档案管理制度；五是是否制定非遗档案和数据库建设标准和规范；六是非遗代表性项目单项法规建立情况。七是绩效管理制度的建立和执行情	√	√	√	√	√		√				√
								况。发现一处不符合扣1分。 2.非遗保护体系完整性。一是是否建立健全省、市、县代表性项目名录体系，并推动实现县级名录全覆盖；二是是否根据非遗特点和存续情况，对非遗项目实施分类保护；三是是否建立保护联合国教科文组织非遗名录（名册）项目保护工作机制。四是是否实现按期提交履约报告，提供履约能力和水平。发现一处不符合扣1分。											

			非遗保护 传承水平 提高	8		主要考核非物质文化遗产保护水平是否提升	缺（错） 项扣分法	1.非遗调查决策水平。是否开展调查前论证；非遗调查项目论证内容是否包括对当地社会经济实际和政府重大决策相关内容的分析；是否有调查方案；方案是否有效执行。发现一处不符合扣1分。2.非遗调查工作水平。是否运用电子化方式开展调查记录，推进大数据在调查中的应用，是否运用文字、图像、音频、视频等多种方式对非遗代表性项目和代表性传承人实施全面记录，并广泛发动高校、科研机构等参与。发现一处不符合扣1分。3.非遗档案管理水平。是否有档案管理办法，是否有效执行，是否对调查数据、资料保存妥善；是否充分运用非遗调查记录成果，完善非遗档案和数据库体系；非遗档案和数据资源的社会利用情况；非遗档案和数据资源的资源共享和整合情况。发现一处不符合扣1分。4.非遗研究工作水平。一是针对非遗保护工作的重难点问题，是否推动非遗保护机构与高校、科研院联合攻关；二是是否开展多学科、跨学科的综合性的研究，指导项目所在地做好项目保护工作，加强项目整体性、系统性包含。三是本地区非遗保护研究机构设立情况；四是本地区非遗专家入库情况，其中中青年占比。发现一处不符合扣1分。	√	√	√	√	√			√			√	
--	--	--	--------------------	---	--	---------------------	--------------	---	---	---	---	---	---	--	--	---	--	--	---	--

			非遗保护 认同感	2		主要考核对非物质文化遗产进行的普及宣传后，群众对非遗保护的认同感、参与感、获得感	公众评判 法	通过调查问卷获取群众对非遗保护的认识与认同情况。该项指标得分=群众回答“有获得感或有一定获得感”人数÷调查群众总人数×100%×1+群众回答“对已经开展的非遗保护工作有认同感或有一定认同感”人数÷调查群众总人数×100%×0.5+群众回答“对已经开展的非遗保护工作有参与感或有一定参与感”人数÷调查群众总人数×100%×0.5。		√		√				√		√	
	基础设施 (16分)	水利建设 专项资金	工程质量 监控	4		反映工程项目全过程质量监控情况	缺（错） 项扣分法	对照项目实施方案和计划，如有质量检查报告发现问题未及时完成整改或现场评价发现影响工程质量的问题，每发现一处扣1分。		√		√			√				
			整体工程 协同推进	8		反映工程整体推进系统性	分级评分 法	对照项目实施方案和计划，支撑项目整体推进的各类要素是否保障齐备。例如水库建设和主渠道建设。第一档计8分，第二档计6分，第三档计4分，第四档计2分，第五档计0分。		√		√			√				
			新增就业	4		是否吸纳农村就业人口参与项目建设	是否评分 法	吸纳农村就业人口参与项目建设，得4分。		√		√			√				
		大中型水库 库区基金	已建移民 后扶项目 工程良性 运行比例	8		年度实施移民后扶项目的工程良性运行情况	比率分值 法	该项指标得分=调查的年度移民后扶项目工程良性运行个数÷调查的年度移民后扶项目工程个数×100%。比例≥100%，得8分；比例<100%的，根据实际调查结果按比例得分。		√		√					√		
			受益移民 对移民后 扶项目实 施满意度	8		项目实施相关受益移民群体对项目实施满意度情况	比率分值 法	该项指标得分=调查的受益移民对项目实施满意人数÷调查的受益移民人数×100%。满意率≥80%，得8分；满意率<80%的，根据实际调查结果按比例得分。		√		√					√		

个性 指标 (16 分)	基础 设施 (16 分)	中央 JM 资金 (RF 建设 发展 部分)、 省级 RF 资金	全省城区 人口人均 掩蔽面积	6		城区 6B 级以上人 员掩蔽工程，人均 面积达到 1 m ² 以 上，满足人员紧急 疏散掩蔽需求	比率分 值法	该项指标得分=实际城区常住人 口人均掩蔽面积÷应达到的人均 掩蔽面积×100%。发放率≥100%， 得 6 分；发放率<100%的，根据 实际比例得分。		√		√		√					
			人防指挥 信息化建 设能力	5		人防通信信息化手 段多样，人防指挥 信息化建设水平提 高	缺（错） 项 扣分法	查看地区指挥通信手段的多样 性，是否具备固定、移动通信指 挥能力，是否具备卫星、短波等 通信方式，若能力都实现则满分， 缺项则等比扣分。		√	√			√					
			人防组织 指挥体系 建设	5		人防组织指挥能力 体系建设水平提高	缺（错） 项 扣分法	查看地区组织指挥能力，是否具 备有线、无线组织指挥手段，是 否具备固定或机动指挥能力，若 能力都实现则满分，缺项则等比 扣分。		√	√			√					
		国家 重大 水利 工程 建设 基金	工程质量 监控	4		反映工程项目全过 程质量监控情况	缺（错） 项扣分法	对照项目实施方案和计划，如有 质量检查报告发现问题未及时完 成整改或现场评价发现影响工程 质量的问题，每发现一处扣 1 分。		√		√		√					
			整体工程 协同推进	8		反映工程整体推进 系统性	分级评分 法	对照项目实施方案和计划，支撑 项目整体推进的各类要素是否保 障齐备。例如水库建设和主渠道 建设。第一档计 8 分，第二档计 6 分，第三档计 4 分，第四档计 2 分，第五档计 0 分。		√		√		√					
			新增就业	4		是否吸纳农村就业 人口参与项目建设	是否评分 法	吸纳农村就业人口参与项目建 设，得 4 分。		√		√		√					
		预算 内基 本建 设资 金	地方政府 煤炭储备 能力	6		完成煤炭储备能力 建设任务，形成静 态储煤能力 150 万 吨	比率分 值法	该项指标得分=静态储煤能力 ÷150 万吨×100%×6。	√			√		√					
			生态环境 保护	6		长江黄河上游断面 水质优良率达到国 家考核要求	是否评分 法	考核达标，得 6 分；考核不达标， 不得分。	√		√			√					
			以工代赈 项目群众 受益	4		以工代赈项目务工 人员劳务报酬资金 占比不低于 20%	缺（错） 项扣分法	务工人员劳务报酬资金占比低于 20%的，每发现一处扣 1 分。		√		√		√					

	自行设定相应 指标值 (16分)																	
扣分项 (10分)	绩效管理 存在问题	—	—	预算绩效管理工作 存在问题	缺(错) 项 扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	√	√	√								√	
	被评价 部门配合 度	—	—	被评价对象工作配 合情况	缺(错) 项 扣分法	评价工作开展过程中,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,发现一处扣1分,扣完为止。	√	√	√								√	

说明: 1.若不涉及某项,总分扣出后按满分计算;
2.个性指标总分为16分,请按模板内设置选择一项或多项,若模板内均不涉及可以自行设置。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2024 年基本药物制度补助资金项目						
预算单位		达川区三里坪街道社区卫生服务中心						
项目类型		长期项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		达川财预（2024）8 号					
	绩效分配方式		<input checked="" type="checkbox"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		达川财预（2024）8 号					
	使用范围		国家基本药物					
	申报（补助）条件		辖区常住人口数					
	项目起止年限		2024 年 1-2024 年 12 月					
项目资金 （万元）		年度资金总额：		508.35				
		其中：财政拨款		508.35				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	2024 年内计划为辖区内 221262 人提供基本药物补助，预计使用资金 508.35 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。							
绩效指标	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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	基本药物制度补助资金项目补助人数	≥	221262	人	10	221262 人
		质量指标	基本药物制度补助资金补助准确率	=	100	%	15	100%
		时效指标	基本药物制度补助资金发放及时率	=	100	%	15	100%
	效益指标	社会效益指标	基本药物制度补助资金项目补助应补尽补率	=	100	%	10	100%
			基本药物制度补助资金项目补助保障率	=	100	%	10	100%
		可持续影响指标	基本药物制度补助项目补助机制健全性	定性	良好		10	良好
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	80	%	10	80%

	成本指标	经济成本 指标	基本药物制度补助 资金项目区本级预 算成本控制数	≤	508.35	万元	5	508.35 万元
			基本药物制度补助 资金补助人均标准	=	13	元/人年	5	22.98 元/人年

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

2024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	2,625.12	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1,952.84	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	149.64
	9		九、卫生健康支出	40	4,414.48
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	13.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,577.96	本年支出合计	58	4,577.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	436.35	年末结转和结余	60	436.35
总计	31	5,014.31	总计	62	5,014.31

注：1. 本表反映部门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

单位名称：达川区三里坪街道社区卫生服务中心

2024年度

财决公开02表
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	4,577.96	2,625.12	0.00	1,952.84	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	149.64	0.00	0.00	149.64	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	149.64	0.00	0.00	149.64	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.63	0.00	0.00	132.63	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.01	0.00	0.00	17.01	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4,414.48	2,625.12	0.00	1,789.36	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	2,367.13	630.39	0.00	1,736.74	0.00	0.00	0.00
2100301			城市社区卫生机构	1,858.78	122.04	0.00	1,736.74	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	508.35	508.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	1,994.73	1,994.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	1,994.73	1,994.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	52.62	0.00	0.00	52.62	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	52.62	0.00	0.00	52.62	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	13.83	0.00	0.00	13.83	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	13.83	0.00	0.00	13.83	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	13.83	0.00	0.00	13.83	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：达川区三里坪街道社区卫生服务中心

2024年度

财决公开03表
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	4,577.96	2,074.88	2,503.08	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	149.64	149.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	149.64	149.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.63	132.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4,414.48	1,911.40	2,503.08	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	2,367.13	1,858.78	508.35	0.00	0.00	0.00
2100301			城市社区卫生机构	1,858.78	1,858.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	508.35	0.00	508.35	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	1,994.73	0.00	1,994.73	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	1,994.73	0.00	1,994.73	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	52.62	52.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	52.62	52.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

2024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	2,625.12	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,625.12	2,625.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,625.12	本年支出合计	59	2,625.12	2,625.12	0.00	0.00
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	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	436.35		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,061.47	总计	64	3,061.47	3,061.47	0.00	0.00

注：本表反映部门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

单位名称：达川区三里坪街道社区卫生服务中心

2024年度

财决公开05表

单位:万元

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		
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
	合计	1	2,625.12	2,625.12	122.04	2,503.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	67.14	67.14	67.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	67.14	67.14	67.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	2,503.08	2,503.08	0.00	2,503.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	62.55	62.55	0.00	62.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	19.85	19.85	0.00	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.08	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	2.65	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	8.55	8.55	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	1.88	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	0.12	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	1,748.20	1,748.20	0.00	1,748.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	659.21	659.21	0.00	659.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	54.90	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	54.90	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31206	其他资本性补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

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

2024年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	2, 625. 12	122. 04	2, 503. 08
210			卫生健康支出	2, 625. 12	122. 04	2, 503. 08
21003			基层医疗卫生机构	630. 39	122. 04	508. 35
2100301			城市社区卫生机构	122. 04	122. 04	0. 00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	508. 35	0. 00	508. 35
21004			公共卫生	1, 994. 73	0. 00	1, 994. 73
2100408			基本公共卫生服务	1, 994. 73	0. 00	1, 994. 73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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																		
支出功能分类科目编码	科目名称			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		
	类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计		2,625.12	67.14	67.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,503.08	62.55	19.85
210			卫生健康支出		2,625.12	67.14	67.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,503.08	62.55	19.85
21003			基层医疗卫生机构		630.39	67.14	67.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508.35	0.00	0.00
2100301			城市社区卫生机构		122.04	67.14	67.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构		508.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508.35	0.00	0.00
21004			公共卫生		1,994.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,994.73	62.55	19.85
2100408			基本公共卫生服务		1,994.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,994.73	62.55	19.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

商品和服务支出																				
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	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
0.00	0.08	2.65	8.55	1.88	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,748.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.08	2.65	8.55	1.88	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,748.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.08	2.65	8.55	1.88	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,239.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.08	2.65	8.55	1.88	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,239.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

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

2024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	2,503.08	2,503.08
210			卫生健康支出	2,503.08	2,503.08
21003			基层医疗卫生机构	508.35	508.35
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	508.35	508.35
21004			公共卫生	1,994.73	1,994.73
2100408			基本公共卫生服务	1,994.73	1,994.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：达川区三里坪街道社区卫生服务中心				2024年度			财决公开10表 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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

2024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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、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

2024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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

单位名称：达川区三里坪街道社区卫生服务中心

2024年度

预算数												
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		小计
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

算表

财决公开13表

单位:万元

[illegible]