

2024 年度

达州市达川区卫生健康局

（ 本级 ） 单位决算

目 录

公开时间：2025 年 10 月 11 日

第一部分 部门概况	- 4 -
一、 部门职责	- 4 -
二、机构设置	- 6 -
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	- 7 -
一、收入支出决算总体情况说明	- 7 -
二、收入决算情况说明	- 7 -
三、支出决算情况说明	- 8 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 8 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 9 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 13 -
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	- 13 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明	- 15 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	- 15 -
十、其他重要事项的情况说明	- 15 -
第三部分 名词解释	- 17 -

第四部分 附件	- 19 -
---------------	--------

第五部分 附表	- 68 -
---------------	--------

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明细表

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

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）组织拟订全区卫生健康政策。拟订卫生健康事业发展规划、规划，参与拟订并组织实施卫生健康地方标准与技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）牵头推进全区深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头负责全区分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管 5 项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。

（三）制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全区卫生应急工作，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

（四）贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担区老龄工作委员会办公室日常工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测。配合上级部门制定并公布食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

（七）制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

（八）负责全区计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。指导区计划生育协会的业务工作。

（九）指导乡、镇（街道办事处）卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责区确定的保健对象的医疗保健工作。负责区级有关部门（单位）离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）贯彻执行国家和省、市中医药工作方针、政策和法律法规，起草有关中医药地方行政规范性文件，拟订全区中

医药发展规划并组织实施，对全区中医药工作实行全行业管理，推进中医药的继承与创新。

（十二）负责职业安全健康监督管理工作。

（十三）依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的意识形态和生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（十四）完成区委和区政府交办的其他任务。

二、机构设置

达川区卫生健康局本级下属单位 39 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 37 个。主要包括达川区人民医院、达川区疾控中心、达川区中医院、社区服务中心、乡镇卫生院。

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

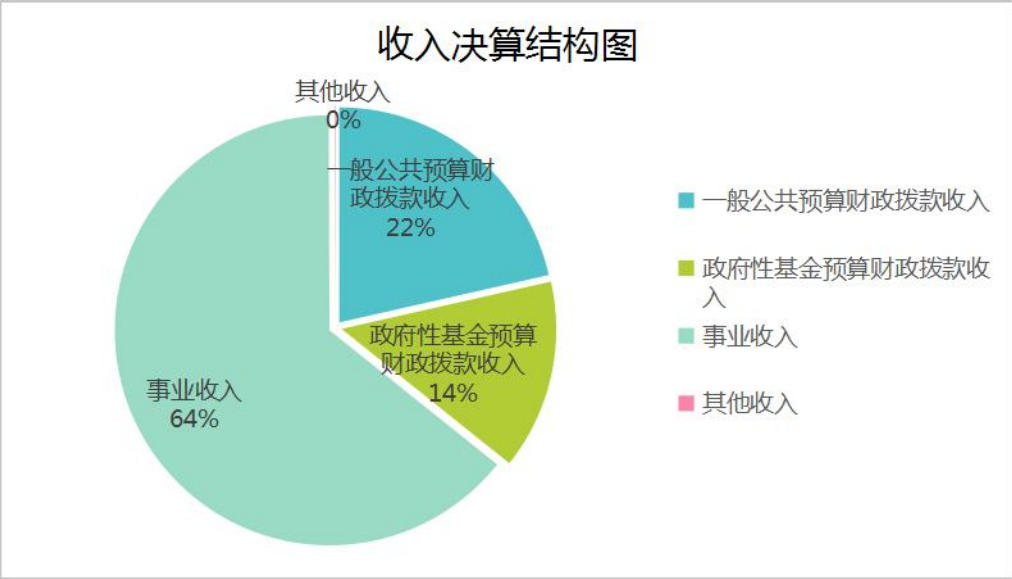
2024 年度收入、支出总计均为 145752.53 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 26294.9 万元，增长 22.01%。主要变动原因是政府性基金及专项债务增加。



(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

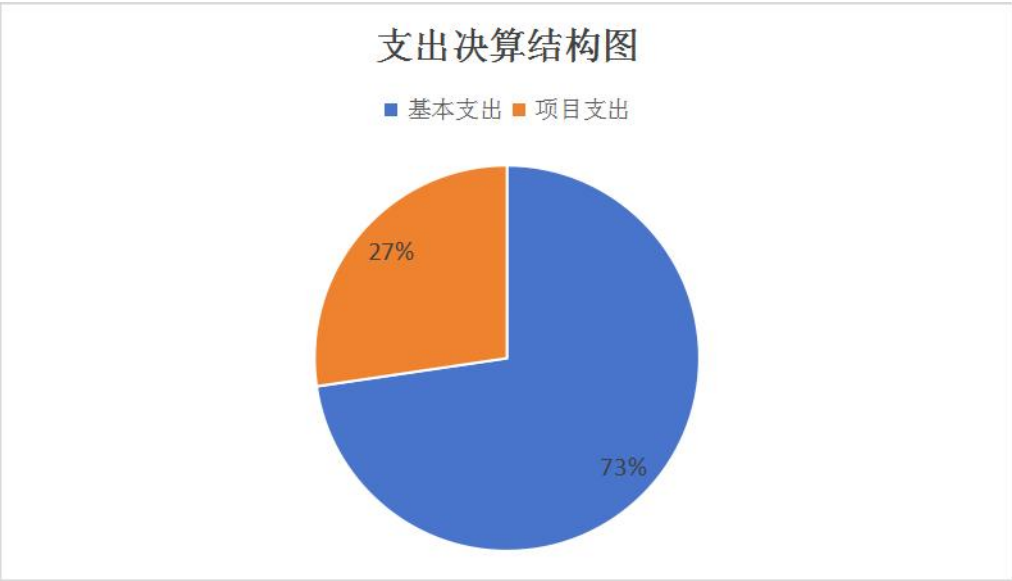
2024 年度本年收入合计 145752.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 31,290.83 万元，占 21.46%；政府性基金预算财政拨款收入 20,774.29 万元，占 14.25%；事业收入 93,600.80 万元，占 64.21%；其他收入 86.61 万元，占 0.08%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 145,752.53 万元，其中：基本支出 105,920 万元，占 27%；项目支出 39,832.52 万元，占 73%。



（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

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 52,065.12 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 26199.91

万元，增长 101.29%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款和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。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 31,290.83 万元，占本年支出合计的 60.09%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7724.25 万元，增长 32.78%。主要变动原因是卫生健康支出增加。



(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**。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 31,290.83 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 37.64 万元，占 0.12%；社会保障和就业支出 1,768.42 万元，占 5.65%；卫生健康支出 28,829.12 万元，占 92.13%；住房保障支出 655.66 万元，占 2.1%。



(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**。2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 31290.83 万元，完成预算的 100%。其中：

1.科学技术(类)技术与研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)：支出决算为 17.64 万元，完成预算的 100%。

2.科学技术(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)：支出决算为 20 万元，完成预算的 100%。

3.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)

其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):支出决算为 90.78 万元,完成预算的 100%。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为 1506.75 万元,完成预算的 100%。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为 45.77 万元,完成预算的 100%。

6.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为 125.11 万元,完成预算的 100%。

7.卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):支出决算为 960.32 万元,完成预算的 100%。

8.卫生健康(类)公立医院(款)综合医院(项):支出决算为 922.55 万元,完成预算的 100%。

9.卫生健康(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):支出决算为 399.85 万元,完成预算的 100%。

10.卫生健康(类)公立医院(款)妇幼保健院(项):支出决算为 460.1 万元,完成预算的 100%。

11.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 233.23 万元,完成预算的 100%。

12.卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):支出决算为 4304.05 万元,完成预算的 100%。

13.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 1913.66 万元，完成预算的 100%。

14.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：支出决算为 1476.14 万元，完成预算的 100%。

15.卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：支出决算为 402.13 万元，完成预算的 100%。

16.卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：支出决算为 523.34 万元，完成预算的 100%。

17.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 8650.77 万元，完成预算的 100%。

18.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 206.21 万元，完成预算的 100%。

19.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：支出决算为 121.32 万元，完成预算的 100%。

20.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为 0.58 万元，完成预算的 100%。

21.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为 7037.82 万元，完成预算的 100%。

22.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 65.99 万元，完成预算的 100%。

23.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 612.06 万元，完成预算的 100%。

24.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补

助（项）：支出决算为 4.44 万元，完成预算的 100%。

25.卫生健康（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算为 52.08 万元，完成预算的 100%。

26.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 366.52 万元，完成预算的 100%。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 655.66 万元，完成预算的 100%。

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 12,232.60 万元，其中：

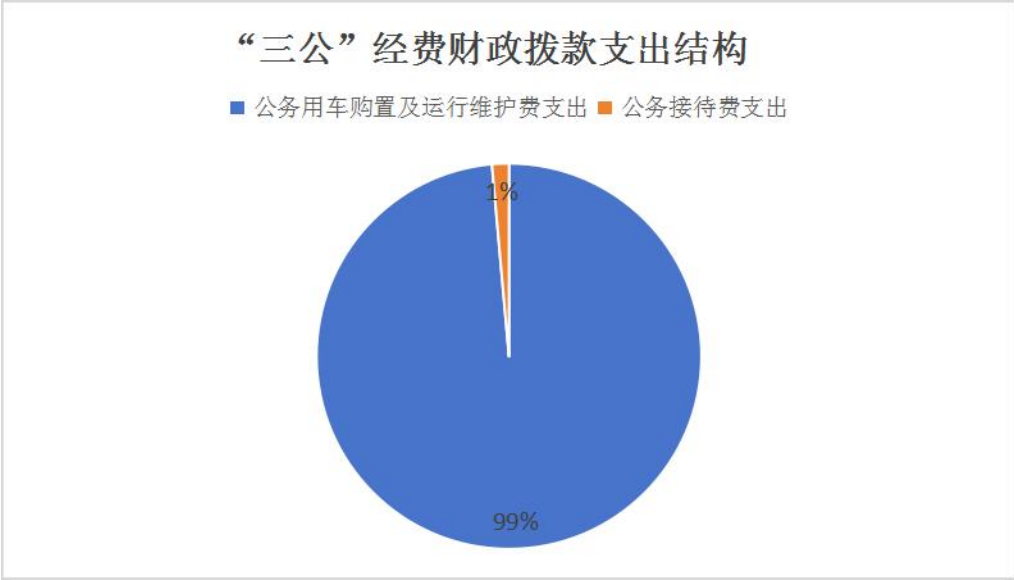
人员经费 11,828.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 404.07 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、信息网络及软件购置更新、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。2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.61 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.26 万元，增长 2.51%。

（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，公务用车购置及运行维护费支出决算 10.46 万元，占 98.58%；公务接待费支出决算 0.15 万元，占 1.42%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.公务用车购置及运行维护费支出 10.46 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 0.43 万元，增长 4.29%。主要原因是公务用车维修费增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 80 辆。

公务用车运行维护费支出 10.46 万元。主要用于日常调研、下乡所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

支出。

2.公务接待费支出 0.15 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.17 万元，下降 53.13%。主要原因是公务接待减少。其中：

国内公务接待支出 0.14 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 2 批次，14 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.14 万元，具体内容包括：艾滋病防治调研指导接待费 0.04 万元；职业病质量评估招待费 0.1 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 20,774.29 万元，占本年支出合计的 14.25%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 18475.41 万元，增长 803.67%。主要变动原因是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2024 年度，达州市达川区卫生健康局（本级）机关运行经费支出 1418 万元，与 2023 年度基本持平。

（二）政府采购支出情况。2024 年度，达州市达川区卫生健康局（本级）政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有和使用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，

达州市达川区卫生健康局（本级）共有车辆 80 辆，其中：应急保障用车 65 辆、其他用车 15 辆，其他用车主要用于日常调研、下乡等工作。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）109 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 2024 年度预算编制阶段，组织对计划生育服务等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，并编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取计划生育服务项目开展绩效监控。

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，形成达川区卫生健康局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、计划生育服务项目专项预算项目绩效自评报告，其中，达川区卫生健康局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 95.13 分，绩效自评综述基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及绩效管理目标细化量化不够，个别绩效目标实际完成与绩效管理目标有一定差距；计划生育服务专项预算项目绩效自评得分为 95 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。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 to 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(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳的基本医疗保险支出。

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):

指事业单位用于单位应缴纳的基本医疗保险支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

12.基本支出：指为保证机构正常运转，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

2024 年区级部门整体绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州市达川区卫生健康局属行政单位，内设股室 13 个；下属二级预算单位 34 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 31 个。

（二）机构职能。

1.组织拟订全区卫生健康政策。拟订卫生健康事业发展政策、规划，参与拟订并组织实施卫生健康地方标准与技术规范。统筹规划区域卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.牵头推进全区深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头负责全区分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管 5 项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。

3.制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及对

严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全区卫生应急工作，包括组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援工作。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

4.贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担区老龄工作委员会办公室的日常工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测。配合上级部门制定并公布食品安全地方标准。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

7.制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

8.负责全区计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，

研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。指导 区计划生育协会的业务工作。

9.指导乡、镇（街道办事处）卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.负责全区的医疗保健工作。负责区级有关部门（单位）离休干部的医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11.贯彻执行国家和省、市中医药工作方针、政策和法律法规，起草有关中医药的地方行政规范性文件，拟订全区中医药发展规划并组织实施。对全区中医药工作实行全行业管理，推进中医药工作的继承与创新。

12.负责职业健康安全监管管理工作。

13.依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的意识形态和生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（三）人员概况。

截至 2024 年末，我单位及下属单位人员编制总数为 2175 个，年末实有在职人员 1913 人，其中：行政人员 21 人，参照公务员法管理的事业人员 34 人，其他事业人员 1858 人；退休人员为 950 人，遗属 1 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024 年总体收入 145752.53 万元，主要包括：财政拨款收

入 52065.11 万元，包括 2024 年年初预算收入 13434.37 万元，年初结转和结余 20905.7 万元，年中追加预算 17725.04 万元，年终决算收入 145752.53 万元。其中：一般公共预算收入 31290.83 万元，政府性基金预算收入 20774.29 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。

事业收入 93600.8 万元，主要是医疗收入。

其他收入 86.6 万元，主要是利息收入及非税收入。

（二）支出情况。

2024 年决算总体支出 145752.53 万元；基本支出 105920 万元(人员经费支出 56996.09 万元,公用经费支出 48923.91 万元),项目支出 39832.52 万元。其中：一般公共预算支出 19058.23 万元，政府性基金预算支出 20774.29 万元，国有资本经营预算支出 0 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为 21452.02 万元。其中，2024 年年末财政拨款结转和结余为 546.32 万元，主要是会计差错更正。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及的二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。工资性支出足额保障率达到年初绩效表目标，全年工资按时按量足额发放。

全年各项工作任务开展、完成及时率达到年初绩效表目标，重大公共卫生服务，基本公共卫生服务考核指标均完成。

全年各项工作任务完成时限达到年初绩效表目标，所有工作任务均在 2024 年完成。

2.预算管理。

（1）预算编制质量。部门财政拨款预算执行数 14735.75 万元，财政拨款年初预算数 13434.37 万元，财政拨款预算偏离度为 9.68%；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 11.4 分。

（2）支出执行进度。1—6 月预算执行数 7155.68 万元、支出预警金额占比 23.56%、支出违规金额占比 0.2%；1—10 月预算执行数 7155.68 万元、支出预警金额占比 23.56%、支出违规金额占比 0.2%。指标自评得分 4.73 分。

（3）预算年终结余。部门整体预算结余率为 37.52%。指标自评得分 1 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 49289.87 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款年初预算数 52652.54 万元减少 3362.67 万元，减少 6.4%；2024 年一般性支出财政拨款预算执行数 48923.92 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款预算执行数 52286.58 万元增加 3362.67 万元，增长 6.4%。指标自评得分 5 分。

3.财务管理。

（1）财务管理制度。先后制定印发了《达州市达川区卫生健康局财务管理制度》等制度办法，并督促指导下属单位严格执行。指标自评得分3分。

（2）财务岗位设置。规划财务股负责本部门预算的编制、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3分。

（3）资金使用规范。我部门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、超范围或超标准使用经费、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。

（1）人均资产变化率。2024年我部门（单位）人均资产变化率为0.02，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0.46，达川区行政事业单位平均值为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0.98，达川区行政事业单位平均值为0.63，得1.5分。指标自评得分3分。

（3）资产盘活率。2024年部门近两年均无闲置资产，指标自评得分3分。

5.采购管理。

（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的采购份额，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（无运转类——其他运转类“常年项目”）。

阶段项目绩效分析。该类项目总数 50 个，涉及预算总金额 56633.15 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%。

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、申报等程序。部门预算阶段项目总数 50 个，部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目 20 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 50 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 0 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 22 个，实际采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量 22 个。指标自评得分 4 分。

（3）执行结果。部门预算常年项目总数 0 个（不含人员类、公用类项目），结余率小于 10% 的项目数量 0 个；一次性项目和阶段项目总数 0 个，结余率小于 10% 的项目数量 0 个。指标自评得分 4 分。

3. 目标实现（总分 11 分，自评得分 11 分）。

（1）目标完成。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 28 个项目的绩效目标数量指标完成率为 100%，指标自评得分 4 分。

（2）目标偏离。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 28 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 4 分。

（3）实现效果。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 28 个项目绩效目标的效益指标完成率为 100%。指标自评得分 3 分。

（三）绩效结果应用情况。

1. 内部应用情况。我部门（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.信息公开情况。2025 年，按规定将 2025 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 2024 年部门决算在政府门户网站公开。

3.整改反馈情况。我部门（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。督促相关责任单位（股室）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，并在规定时间内向财政局反馈绩效评价问题整改情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我部门认真对照部门预算绩效评价指标体系，对本部门履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行了评价，自评得分为 95.13 分。

（二）存在问题。

1.部分绩效目标设置不够规范。近年来，通过自评发现问题并扎实整改，举一反三规范管理，绩效目标编制质量已逐年提升，但仍存在以下问题：一是个别项目绩效目标编制缺乏科学论证，绩效目标设定不够精准；二是部分项目绩效指标设置在指标归类不够精准，定性指标描述不够清晰等情况。

2.绩效管理水平有待进一步提升。一是业财融合紧密度不高，财务部门与业务部门沟通衔接不畅通，工作单打独斗，业务与财务存在“两张皮”情况。二是缺乏专业绩效管理人才，部分财务人员未经系统化专业化培训，对绩效管理政策理解把

握不精准，对相关业务部门指导不到位。

3.绩效评价结果应用有待进一步强化。内部绩效奖惩力度较小，结果运用方式较单一。

（三）改进建议。

1.科学合理设置绩效目标。严格按照《达州市达川区区级预算绩效目标管理办法》规定，结合部门年度工作目标任务，针对项目资金和业务工作特点，建立健全绩效目标指标体系，加强对绩效目标的评估论证，充分发挥绩效目标“指挥棒”作用。

2.进一步加强预算绩效管理。按照预算绩效管理工作方案要求，压紧压实主体责任，完善绩效管理制度和操作规程，指导下属单位加强业财融合，加大绩效管理政策和业务培训力度，不断提升绩效管理水平。

3.进一步加强绩效评价结果运用。针对部门特点，采取多种方式运用绩效评价结果。完善绩效评价结果与资金分配挂钩机制，加大奖优罚劣力度；加强绩效运行监控，及时发现问题，抓早抓小。

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

达川区卫生健康局 2024 年部门预算绩效评价指标体系

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				
指标分值								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	国家标准体系	行业标准	地方标准		申报标准	历史平均	样本平均	其他标准
得分合计																								
95.13																								
总体绩效（6	履职效能（15分）	全年各项工作任务开展、完成及时率履职效果	15	15	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效果情况	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	√	√		√				√	√								

5分)		基本公卫履职效果					效能总分为各项履职效果得分的和。												
		基本药物履职效果																	
		全年各项工作任务完成时限和履职效果																	
		医疗服务能力履职效果																	
预算管理 (25分)	预算编制质量	1 2 4	1 1 4	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 7 3	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	1	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	5	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		√		√			√		√	√		

[illegible]

项目 绩效 (35分)	(6分)				发展相关管理办法	法	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 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	4	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术平均值。 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	4	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术平均值。 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	3	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术平均值。 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		达州市达川区卫生健康局本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	13,353.58	13,353.58	
年度总体目标	2024 年，预计使用财政预算资金 13353.58 万元（其中：公用经费 369.38 万元、人员类经费 11522.92 万元、特定目标类经费 1461.27 万元，其中：爱国卫生经费 6 万元、纪检派驻组经费 20 万元、信息网络建设 33 万元、计划生育特殊家庭信访维稳经费 3 万元、基层医疗机构医疗风险金 47.95 万元、中医药产业发展专项经费 10 万元、职业病防治等卫生监测项目 5 万元、慢性病综合防控示范区建设项目 10 万元、基本公共卫生服务项目区本级预算 545.25 万元、基本药物制度项目区本级预算 218.1 万元、突发公共卫生事件处置及疾病预防控制项目 5 万元、地方病防治监测项目 2 万元、取消药品加成补助项目 299.7 万元、中医药事业发展支出项目 100 万元、本级婚检孕检项目 19.2 万元、本级两癌项目 5.07 万元、孕检项目 12 万元）。主要用于保障我区卫生健康事业各项工作有序开展，爱国卫生、强化卫生防病、中医药产业发展、信息网络服务建设等工作，提升人民群众卫生意识，提高全区卫生工作管理和信息化水平，稳步推进全国文明城市和国家卫生城市建设，促进城乡经济社会统筹发展。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	2024 年运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。	
	2024 年基本公共卫生服务工作	基本公共卫生服务支出，确保基本公共卫生服务工作有序开展。	
	2024 年“两癌”筛查工作	“两癌”筛查项目开支，用于区域内农村适龄妇女两癌筛查与防治，保障区域内居民健康，提高群众满意度，提高社会效益	
	2024 年孕检营养早餐工作	孕检营养早餐项目开支，用于提供全区适龄夫妇孕前指导检查营养早餐，人次约 12580 人次，标准约 10 元每人，为全区妇女儿童提供优质服务，力争提高患者满意度达到 98%。	

	2024 年取消药品加成本级财政补助项目	取消药品加成本级财政补助项目开支，弥补因取消药品加成减少的损失，保障药品采购满足日常治疗需求。
	2024 年慢性病示范区创建工作	慢性病示范区创建工作，确保达川区慢性病示范区创建成功通过验收
	2024 年计划生育特殊家庭信访维稳工作	计划生育特殊家庭信访维稳工作支出，接待计划生育特殊家庭信访，有效遏制计划生育特殊家庭越级上访
	2024 年地方病防治监测项目工作	依法监督管理地方病防治卫生监督工作，以预防疾病保障公众身心健康与生命安全。
	2024 年中医药产业发展工作	中医药产业发展工作支出，全面推进中药（药材）达州产达州用的原则，降低患者费用，让群众得到真正“简、便、验、廉”的中医药优质服务，加大中医药人才引进、培育力度，鼓励“西学中”，持续开展中医药文化进校园，进一步提高基层中医药服务质量，积极培育省级和市级中医药文化宣传教育基地。
	2024 年卫生监测职业病防治工作	卫生监测职业病防治工作，确保达川区职业病防治与卫生监测等工作顺利开展
	2024 年突发公共卫生事件处置及疾病预防控制项目工作	负责对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查和对其违法行为的查处，打击非法行医和采供血，整顿和规范医疗服务秩序；对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查和对其违法行为的查处；对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、控制措施、消毒隔离执行情况、精麻药品管理、使用、医疗废物处置等情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查和对其违法行为的查处；监督母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为，打击非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性人工终止妊娠行为，有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件及预防各类疾病等，指导和规范各类突发公共卫生事件的应急处置，加强卫生监督，以预防疾病保障公众身心健康与生命安全。
	2024 年婚检孕检工作	婚检孕检项目开展，对全区婚检孕检项目进行开展，开展的内容有免费婚前医学和免费孕前优生健康检查，以达到促进婚姻家庭幸福与社会和谐，有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。
	2024 年信息网络建设工作	信息网络建设工作指出，持续推进全民健康信息平台建设，加快推广居民电子健康卡应用，有效保障信息网络安全，强化星级智慧医院创建。
	2024 年基本药物制度补助工作	基本药物制度补助支出，确保基本药物制度的有效实施。
	2024 年艾滋病防治工作	艾滋病防治工作开展，扎实开展预防“三病”母婴传播，坚持抓细艾滋病等重大传染病防治工作，

	2024 年爱国卫生工作		按照爱国卫生工作计划及时安排，对从事爱国卫生工作人员进行业务能力提升培训，在主城区范围开展灭鼠和环境 卫生消杀等工作。					
	2024 年纪检派驻工作		纪检派驻工作指出，纪委监委工作人员开展对综合监督单位进行监督检查，信访件和案件调查，进万家活动走访， 保障全年纪检工作有序开展，加强廉政建设，达到警钟长鸣的效果。					
	2024 年基层医疗机构医疗风险金工作		用于支付基层医疗卫生机构购买医疗风险发生的支出或实际发生的医疗事故赔偿。预防辖区重大医疗事故，增强基 层医疗机构抗御医疗风险能力保障医患双方合法权益。					
	2024 年取消药品加成补助支出		取消药品加成补助支出，根据工作要求，对药品实行零加成政策，财政补助医院相应收入补助					
	2024 年中医药事业发展支出		中医药事业发展支出，发展中医事业，开展中医药服务，提高中医药服务能力					
	2024 年人员类支出		人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。					
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	2024 年单位在职人员数量	=	2413	人	0.5	2413
			2 型糖尿病患者管理人数	≥	13284	人	0.5	13562
			“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	0.5	4
			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖 率	=	100	%	0.5	100
			播放健康教育音像资料的次数	≥	1574	次	0.5	1600
			播放健康教育音像资料的种类	≥	357	种	0.5	380
			采购笔记本电脑	≤	3	台	0.5	3

			采购不间断电源	≤	3	个	0.5	3
			采购打印机	≤	10	台	0.5	10
			采购会议桌椅	≤	500	张	0.5	500
			采购空调	≤	6	台	0.5	6
			老年人健康管理人数	≥	100364	人	0.5	100479
			老年人中医药健康管理率	≥	70	%	0.5	72
			两癌筛查人数	≥	6500	人	0.5	6500
			免费避孕药具提供数量	≥	199743	套	0.5	200000
			免费婚孕检人次	≥	2700	对	0.5	2800
			签订通信服务	≥	8	类	0.5	8
			取消药品加成年门诊人次	≥	50800	人次	0.5	50800
			取消药品加成政策享受人数	≥	80000	人次	0.5	80000
			全年各项工作出差人次	≥	6463	人次	0.5	6463
			全区常住人口艾滋病检测覆盖率	≥	45	%	0.5	45

			设置健康教育宣传栏的个数	≥	204	个	0.5	204
			适龄儿童疫苗接种率	≥	90	%	0.5	90
			四类公共场所安全套无偿提供率	≥	95	%	0.5	95
			卫生计生监督协管信息报告完成率	≥	90	%	0.5	90
			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	%	0.5	90
			协助开展的学校卫生安全巡查次数大于2次完成率	≥	90	%	0.5	90
			协助开展的饮用水卫生安全巡查次数大于2次完成率	≥	90	%	0.5	90
			新生儿访视覆盖率	≥	85	%	0.5	85
			信息网络服务对象	≥	44	家	0.5	44
			严重精神障碍患者规范管理率	≥	80	%	0.5	80
			业务人员能力培训场次	≥	2	场次	0.5	2
			营养早餐发放人次数	≥	12580	人	0.5	12580
			预防发生医疗风险赔偿基层医疗机构数量	≥	36	家	0.5	36
			预计接待计划生育特殊家庭信访人数	≥	100	人	0.5	100

			预计宣传资料印刷数量	≥	18000	份	0.5	18000
			孕产妇系统管理率	≥	90	%	0.5	90
			孕产妇孕早期检测率	≥	85	%	0.5	85
			孕早期用药率	≥	90	%	0.5	90
			早孕建册覆盖率	≥	85	%	0.5	85
			职业病防治监测项目	≥	24	项	0.5	24
			采购台式电脑数量	≤	204	台	0.5	204
			采购药品采购品种	≥	100	种	0.5	100
			产后访视覆盖率	≥	90	%	0.5	90
			尘肺病人随访	≥	1400	人次	0.5	1400
			传染病和突发公共卫生事件报告完成率	=	100	%	0.5	100
			第三方机构在主城区范围内开展无主地段或强化主要公共区域等地段的病媒生物防制(灭鼠和环境卫生消杀)数量	≥	1	次	0.5	1
			电子健康档案建档率	≥	93	%	0.5	93
			儿童健康管理覆盖率	≥	85	%	0.5	85

			发放健康教育印刷资料的数量	≥	192670	册	0.5	192670
			发放健康教育印刷资料的种类	≥	468	种	0.5	468
			非法计划生育实地巡查大于2次完成率	≥	90	%	0.5	90
			肺结核患者管理率	≥	90	%	0.5	90
			高血压患者管理人数	≥	32905	人	0.5	32905
			公众健康咨询(宣传)活动开展次数	≥	458	次	0.5	458
			基本药物制度补助资金项目补助人数	≥	727013	人	0.5	727013
			健康档案建档率	≥	93	%	0.5	93
			健康教育宣传栏每2个月更换次数	≥	264	次	0.5	264
			健康科普开展次数	≥	417	次	0.5	417
			健康知识讲座参与人数	≥	54065	人	0.5	54065
			进万家活动走访次数	≥	12	次	0.5	12
			开展警示教育会场次	≥	20	场次	0.5	20
			开展慢病相关主题日活动宣传	≥	1	次	0.5	1

			开展慢性病慢阻肺现场筛查人数	≥	600	人次	0.5	600
			健康知识讲座举办场次	≥	505	次	0.5	505
			健康指导员培训数	≥	750	人次	0.5	750
			0-36 个月儿童系统管理率	≥	80	%	0.5	80
			0-36 个月儿童中医药健康管理率	≥	77	%	0.5	77
			0—6 岁儿童眼保健视力检查覆盖率	≥	90	%	0.5	90
			采购扫描仪	≤	1	台	0.5	1
		质量指标	0-36 个月儿童中医药健康管理合格率	≥	80	%	0.5	80
			2 型糖尿病患者规范管理率	≥	62	%	0.5	62
			65 岁及以上居民中医体质辨识管理率	≥	75	%	0.5	75
			“公用经费”预算编制准确率	=	100	%	0.5	100
			“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=	100	%	0.5	100
			艾滋病防控“三线”工作完成率	=	100	%	0.5	100
			安全套推广完成率	=	100	%	0.5	100

			采购物资（设备）质量合格率	=	100	%	0.5	100
			差旅费报销准确率	=	100	%	0.5	100
			传染病和突发公共卫生事件报告规范率	≥	95	%	0.5	95
			第三方机构在主城区范围内开展无主地段或强化主要公共区域等地段的病媒生物防制（灭鼠和环境卫生消杀）达标率	=	100	%	0.5	100
			肺结核患者健康管理合格率	≥	90	%	0.5	90
			高血压患者规范管理率	≥	62	%	0.5	62
			各项工作任务完成合格率	=	100	%	0.5	100
			公众健康咨询（宣传）内容符合率	=	100	%	0.5	100
			管理人群血糖控制率	≥	50	%	0.5	50
			管理人群血压控制率	≥	50	%	0.5	50
			基本药物制度补助资金补助准确率	=	100	%	0.5	100
			集采药品合格率	=	100	%	0.5	100
			计划生育特殊家庭信访控制率	=	100	%	0.5	100
			健康教育宣传栏主题符合率	=	100	%	0.5	100

			健康教育音像资料内容符合率	=	100	%	0.5	100
			健康教育印刷资料质量合格率	=	100	%	0.5	100
			健康知识讲座内容符合率	=	100	%	0.5	100
			进万家活动走访完成率	=	100	%	0.5	100
			警示教育会出勤率	=	100	%	0.5	100
			居民规范化电子档案覆盖率	≥	100	%	0.5	100
			老年人规范健康服务率	≥	62	%	0.5	62
			老年人中医药健康管理合格率	≥	80	%	0.5	80
			老年人中医药健康管理记录表完整率	≥	80	%	0.5	80
			两癌筛查准确率	=	100	%	0.5	100
			慢性示范区创建项目完成合格率	=	100	%	0.5	100
			免费避孕药具质量合格率	=	100	%	0.5	100
			免费婚孕检查准确率	=	100	%	0.5	100
			取消药品加成政策享受准确率	=	100	%	0.5	100

			全区常住人口艾滋病检测完成率	=	100	%	0.5	100
			人员业务能力培训参与率	=	100	%	0.5	100
			卫生计生监督协管信息报告准确度（真实性）	=	100	%	0.5	100
			信息网络运行通畅率	=	100	%	0.5	100
			宣传资料印刷合格率	=	100	%	0.5	100
			严重精神障碍患者管理准确率	≥	90	%	0.5	90
			营养早餐质量合格率	=	100	%	0.5	100
			在册患者管理率和精神分裂症治疗率	≥	80	%	0.5	80
			职业病防治及卫生监测项目完成合格率	=	100	%	0.5	100
			综合监督检查率	=	100	%	0.5	100
	时效指标		全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	0.5	100
			全年各项工作任务完成时限	=	100	%	0.5	100
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率	≤	100	%	4	100
		社会效益指标	“公用经费”运转保障率	=	100	%	4	100

			“人员类经费”足额保障（参保）率	=	100	%	4	100
			保障我区卫生健康事业各项工作有序开展，爱国卫生、强化卫生防病、中医药产业发展等工作，提升人民群众卫生意识，提高全区卫生工作管理和信息化水平，稳步推进全国文明城市和国家卫生城市建设	定性	优		4	优
		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		4.5	健全
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	0.5	90
			受益对象满意度	≥	90	%	0.5	90
			辖区群众满意度	≥	90	%	0.5	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	≤	13353.58	万元	0.5	13353.58
			艾滋病防治专项经费 2024 年预算成本控制数	≤	120	万元	0.5	120
			爱国卫生项目 2024 年预算成本控制数	≤	6	万元	0.5	6
			本级婚检孕检项目 2024 年度预算成本控制数	≤	19.2	万元	0.5	19.2
			本级两癌项目 2024 年预算成本控制数	≤	5.07	万元	0.5	5.07
			地方病防治监测项目工作 2024 年预算成本控制数	≤	2	万元	0.5	2
			基本公共卫生服务项目区本级预算总成本控制数	≤	545.25	万元	0.5	545.25

			基本药物制度项目区本级预算总 成本控制数	≤	218.1	万元	0.5	218.1
			基层医疗机构医疗风险金项目 2024 年预算成本控制数	≤	47.95	万元	0.5	47.95
			计划生育家庭信访维稳项目 2024 年度预算成本控制数	≤	3	万元	0.5	3
			慢性病综合防控示范区建设项目 2024 年预算成本控制数	≤	10	万元	0.5	10
			派驻纪检组专项经费 2024 年预算 成本控制数	≤	20	万元	0.5	20
			取消药品加成补助项目 2024 年度 预算成本控制数	≤	299.7	万元	0.5	299.7
			突发公共卫生事件处置及疾病预 防控制项目工作 2024 年预算成本 控制数	≤	5	万元	0.5	5
			信息网络建设项目 2024 年预算成 本控制数	≤	33	万元	0.5	33
			孕检项目 2024 年预算成本控制数	≤	12	万元	0.5	12
			职业病防治等卫生监测项目 2024 年度预算成本控制数	≤	5	万元	0.5	5
			中医药产业发展项目 2024 年预算 成本控制数	≤	10	万元	0.5	10
			中医药事业发展支出项目 2024 年 预算成本控制数	≤	100	万元	0.5	100

注：进入预算一体化系统主页—综合报表查询模块—将年度切换至 2024 年—点击预算绩效报表—部门整体支出绩效目标表—点击查询—点击原样导出，导出后将对应数据填入本附表，仅“实际完成指标值”列需单位自行填写。

附表 3

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		2024 年计划生育服务项目								
主管部门		达州市达川区卫生健康局本级				实施单位（盖章）	达州市达川区卫生健康局			
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 年预算财政资金 5334.92 万元，对农村部分计划生育家庭、计划生育特殊家庭和独生子女父母发放计划生育服务奖励金和扶助金。通过实行对计划生育服务项目资金的发放，促进计划生育工作更加正常有序良好地开展，提高计划生育特殊家庭对政府工作的满意度，进一步维护了社会稳定。				目标任务已全部完成。资金预算 5334.92 万元，实际执行 5334.92 万元。服务对象满意度为 95%。				
	2.项目实施内容及过程概述	2024 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对计划生育服务项目资金的发放，促进计划生育工作更加正常有序良好地开展，提高计划生育特殊家庭对政府工作的满意度。								
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	5,334.92	5,334.92		100%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	5,334.92	5,334.92		100%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00					/	/		
	单位资金	0.00					/	/		
	其他资金	0.00					/	/		
绩效指标（90	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				性 质						
	产出指标	数量指标	计划生育服务对象	≥	41821	人		15	14	
		质量指标	计划生育服务项目资金发放对象准确率	=	100	%		15	15	
		时效指标	计划生育服务资金发放到位及时率	=	100	%		15	14	
	效益指标	社会效益指标	促进计划生育工作更加正常有序良好地开展，提高计划生育特殊家庭对政府工作的满意度，进一步维护了社会稳定。	定性	好			10	10	
		可持续影响指标	计划生育服务项目工作机制健全性	定性	好			10	9	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%		10	9	
	成本指标	经济成本指标	计划生育服务项目 2024 年预算成本控制数	≤	5,334.92	万元		15	13	
合计								100	94	
评价结论	自评得分为 94 分；取得（达到）的效益是促进计划生育工作更加正常有序良好地开展，提高计划生育特殊家庭对政府工作的满意度。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：张洪铭					

注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）”，该表格应作为附件予以公开。有两个及以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评。

附件 2

2024 年度专项预算项目绩效评价报告范本

（项目名称：计划生育服务项目）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

根据《国家人口计生委、财政部关于印发〈农村部分计划生育家庭奖励扶助制度试点方案（试行）的通知〉《国家人口计生委关于印发〈农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策解释〉的通知》（国人口发〔2004〕39号）和《国家人口计生委关于完善计划生育家庭特别扶助对象具体确认条件的通知（国人口发〔2008〕60号）文件要求，严把政策关，扎实有效地开展了对计划生育服务对象的申报、调查和资格确认。

（二）实施目的及支持方向。

组织开展计划生育服务各项政策宣传活动，向社会公众广泛宣传相关信息，提高农村部分计划生育奖励扶助政策和计划生育特别扶助政策的知晓度。指导和监督乡镇、（街道）具体的计划生育服务工作并落实计划生育服务扶助政策、目标、工作流程、执行细则。

（三）预算安排及分配管理。

根据《财政部 人口计生委关于调整全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助标准的通知》（财教〔2011〕623号）和《财政厅省卫生健康委关于提高计划生育

特别扶助制度扶助标准的通知》（川财社〔2022〕48号）规定：农村部分计划生育奖励扶助标准是每人每月 80 元，计划生育特别扶助（独生子女死亡）标准是每人每月 1000 元，计划生育特别扶助（独生子女伤残）标准是每人每月 790 元，特别扶助其他（一级）标准是每人每月 720 元，特别扶助其他（二级）标准是每人每月 490 元，特别扶助其他（三级）标准是每人每月 260 元。

（四）项目绩效目标设置。

该计划生育服务项目经费主要用于农村部分计划生育家庭奖励扶助针对农村计划生育家庭只生育一个子女或两个女孩，女年满 58 周岁，男年满 60 周岁以后，本人及配偶没有违反计划生育法规和政策规定生育，给予奖励扶助的一项计划生育基本奖励制度计划生育特别扶助指只生育一个子女或合法收养一个子女，现无存活子女或独生子女被依法签订残疾（伤残达到三级以上），女年满 49 周岁，给符合条件的计划生育家庭夫妻发放奖励扶助金和特别扶助金，通过实行计划生育家庭奖励扶助和特别扶助项目，全面提升计划生育家庭发展能力，促进社会和谐稳定。

二、评价实施

（一）评价目的。通过实行计划生育家庭奖励扶助和特别扶助项目，全面提升计划生育家庭发展能力，促进社会和谐稳定。

（二）预设问题及评价重点。对符合条件的计划生育家庭

夫妻发放奖励扶助金和特别扶助金可能不及时，对符合条件的覆盖不全。

（三）评价选点。对体量较大的乡镇卫生院抽样调查。

（四）评价方法。根据《达州市达川区财政局关于开展 2025 年绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2025〕5 号）的要求，我单位据实填报专项资金预算项目绩效评价指标体系，形成 2024 年计划生育项目资金自评报告。自评工作主要采用定量与定性相结合的方法。

（五）评价组织。实施工作内容明确，并且与奖特扶系统相衔接，每年乡级申报、初审、公示、年审，区级组织复查、审批，市级组织质量抽查，保证该项目公开透明。区卫健局在项目实施进度安排、保障措施等方面较为完善，能够保障项目全面实施。资金纳入区级财政管理将奖扶对象数据推送到“一卡通”发放监管平台，经过乡级初审、卫健局审核、拨付、财政局审核、银行发放等环节，确保扶助资金发放到个人社保卡。

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。2024 年计划生育服务资金 5334.92 万元，该经费用于农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育特别扶助，绩效目标和绩效指标可量化，与相关业务相匹配，目标完整，契合政策，通过该项目的实施，有效减少计划生育特殊家庭信访，有力地维护了社会和

谐稳定。产出和效果相关联，满意度指标预测达 95%以上。

2.项目管理。该项目由人口监测与家庭发展股牵头实施，编制项目实施方案，跟进项目内容。审计股按照相关项目管理规定监督项目有序实施。

3.项目实施。我单位建立了资金管理等财务管理制度，严格执行《行政单位会计制度》中的相关规定，项目资金专款专用，无虚列支出、占用挪用专项资金等情况。

4.项目结果。2024 年度计划生育服务项目资金年初预算 5334.92 万元，项目支出 5334.92 万元，资金到位率 100%，资金执行率 100%，全面提升了计划生育家庭发展能力，促进社会和谐稳定。

（二）专用指标绩效分析。

民生保障。按照年度工作要求安排，严格执行专项资金管理制度充分合理使用该专项资金，真正做到数出有据、数出有理，确保资金发挥最佳效益。社会效益指标、服务对象满意度指标均达到预期。

（三）个性指标绩效分析。按照年度工作要求的安排，提升计划生育家庭发展能力，促进社会和谐稳定。社会效益指标、服务对象满意度指标均达到预期。

四、评价结论

2024 年度计划生育服务项目，完成预期的全部任务目标。全面提升计划生育家庭发展能力，促进社会和谐稳定。自评得分 95 分。

五、存在主要问题

对符合条件的计划生育家庭夫妻发放奖励扶助金和特别扶助金不及时。

六、改进建议

经过督促该项目，该资金做到了合理使用、专款专用。建议督促人口监测与家庭发展股要全面及时根据文件要求，按进度合理地使用项目资金及筛查工作。

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							
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	国家标准体系	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	√	√	√		√	√	√					

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						
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	国家标准体系	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准
							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“集中力量办大事”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	制度办法	2	2	项目制度办法是	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全	√	√	√			√	√				

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						
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	国家标准体系	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准
	管理（18分）				否体系健全、要素完备		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	10	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。如涉及多重分配法，按相应资金量的权重进行测算。	√	√	√			√	√				

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						
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	国家标准体系	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准
							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	5	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	5	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	√	√		√			√				

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						
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	国家标准体系	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准
							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。	√	√	√				√				
	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	比率分值法	该项指标得分=1-（实际完成时间-	√	√		√			√	√			

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						
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	国家标准体系	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准
					间与计划完成时间的比较		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)	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	9	资金实际支持对	比率分值法	该项指标得分= (抽样的支持对象总		√		√		√	√				

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						
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	国家标准体系	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准
					象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围		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	5	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度和获得感。		√		√			√				

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						
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	国家标准体系	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准
个性指标 (16分)	项目绩效目标	考核数量指标	3	3	计划生育服务对象 ≥ 41821 人	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√
		考核质量指标	3	3	计划生育服务项目资金发放对象准确率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√
		考核时效指标	2	2	计划生育服务资金发放到位及时率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√
		考核社会效益指标	2	2	促进计划生育工作更加正常有序开展，提高计划生育特殊家庭对政府工作的满意度，进一步维护了社会稳	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√

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						
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	国家标准体系	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准
					定													
		考核可持续影响指标	2	2	计划生育服务项目工作机制健全性 好	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√	
		考核经济成本指标	2	2	计划生育服务项目 2024 年预算成本控制数≤5334.92 万元	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√	
		考核满意度指标	2	2	服务对象满意度指标≥98%)	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成任务，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。	√	√	√							√	

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						
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	国家标准体系	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准
		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，总分扣除后按满分计算；
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 年计划生育服务项目						
预算单位		达州市达川区卫生健康局						
项目类型		阶段性项目						
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手册和成本核算指导意见的通知					
	绩效分配方式		☒ 因素法	☒ 项目法	☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合		
	立项依据		川财社〔2023〕173 号					
	适用范围		辖区计划生育家庭					
	申报（补助）条件		农村部分计划生育家庭、计划生育特殊家庭和独生子女父母					
	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：		5334.92					
	其中：财政拨款		5334.92					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	2024 年预算财政资金 5334.92 万元，对农村部分计划生育家庭、计划生育特殊家庭和独生子女父母发放计划生育服务奖励金和扶助金。通过实行对计划生育服务项目资金的发放，促进计划生育工作更加正常有序良好地开展，提高计划生育特殊家庭对政府工作的满意度，进一步维护了社会稳定。							
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	计划生育服务对象	≥	41821	人	15	41821
		质量指标	计划生育服务项目资金发放对象准确率	=	100	%	15	100
		时效指标	计划生育服务资金发放到位及时率	=	100	%	15	100
	效益指标	社会效益指标	计划生育服务项目工作机制健全性	定性	好		10	好
		可持续影响指标	促进计划生育工作更加	定性	好		10	好

			正常有序良好地开展，提高计划生育特殊家庭对政府工作的满意度，进一步维护了社会稳定。					
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10	98
	成本指标	经济成本指标	计划生育服务项目 2024 年预算成本控制数	≤	5334.92	万元	15	5334.92

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：达州市达川区卫生健康局

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	31,290.83	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	20,774.29	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	93,600.80	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	37.64
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	86.61	八、社会保障和就业支出	39	3,653.27
	9		九、卫生健康支出	40	119,003.62
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	774.29
	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	2,283.71
	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	20,000.00
	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	145,752.53	本年支出合计	58	145,752.53
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	21,452.02	年末结转和结余	60	21,452.02
总计	31	167,204.54	总计	62	167,204.54

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

财决公开02表
单位:万元

单位名称：达州市达川区卫生健康局

2024年度

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	145,752.53	52,065.12	0.00	93,600.80	0.00	0.00	86.61
206			科学技术支出	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术研究开发与开发	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609			科技重大项目	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902			重点研发计划	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,653.27	1,768.42	0.00	1,884.85	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	90.78	90.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	90.78	90.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3,406.92	1,552.52	0.00	1,854.39	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,275.60	1,506.75	0.00	768.85	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,131.31	45.77	0.00	1,085.54	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	125.11	125.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	125.11	125.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	30.46	0.00	0.00	30.46	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	30.46	0.00	0.00	30.46	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	119,003.62	28,829.12	0.00	90,087.90	0.00	0.00	86.61
21001			卫生健康管理事务	1,130.29	1,130.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	960.32	960.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102			一般行政管理事务	169.97	169.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	77,081.53	1,728.50	0.00	75,266.61	0.00	0.00	86.42
2100201			综合医院	63,530.24	922.55	0.00	62,607.68	0.00	0.00	0.00
2100202			中医（民族）医院	13,145.20	399.85	0.00	12,658.92	0.00	0.00	86.42
2100206			妇幼保健医院	406.10	406.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	17,115.46	6,450.95	0.00	10,664.33	0.00	0.00	0.19
2100301			城市社区卫生机构	2,481.16	233.23	0.00	2,247.92	0.00	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	12,720.64	4,304.05	0.00	8,416.40	0.00	0.00	0.19
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	1,913.66	1,913.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	13,522.10	11,380.48	0.00	2,141.61	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	1,476.14	1,476.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402			卫生监督机构	402.13	402.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403			妇幼保健机构	2,664.95	523.34	0.00	2,141.61	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	8,650.77	8,650.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	206.21	206.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处置	121.32	121.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	7,037.82	7,037.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	7,037.82	7,037.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2,697.83	682.48	0.00	2,015.35	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	65.99	65.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2,627.41	612.06	0.00	2,015.35	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017			中医药事务	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704			中医（民族医）药专项	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	366.52	366.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	366.52	366.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	774.29	774.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	774.29	774.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	764.79	764.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2,283.71	655.66	0.00	1,628.05	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2,283.71	655.66	0.00	1,628.05	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2,283.71	655.66	0.00	1,628.05	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

财决公开03表

单位名称：达州市达川区卫生健康局

2024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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
	科学技术支出	37.64	0.00	37.64	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	17.64	0.00	17.64	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	17.64	0.00	17.64	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,653.27	3,649.67	3.60	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	90.78	87.18	3.60	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	90.78	87.18	3.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,406.92	3,406.92	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	2,275.60	2,275.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,131.31	1,131.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	125.11	125.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	125.11	125.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119,003.62	99,986.63	19,016.99	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,130.29	960.32	169.97	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	960.32	960.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	169.97	0.00	169.97	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	77,081.53	76,362.34	719.19	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	63,530.24	63,020.59	509.65	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	13,145.20	12,935.65	209.54	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	406.10	406.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	17,115.46	15,201.80	1,913.66	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2,481.16	2,481.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	12,720.64	12,720.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,913.66	0.00	1,913.66	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13,522.10	4,527.99	8,994.11	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,476.14	1,460.91	15.23	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	402.13	402.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2,664.95	2,664.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8,650.77	0.00	8,650.77	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	206.21	0.00	206.21	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	121.32	0.00	121.32	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7,037.82	0.00	7,037.82	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7,037.82	0.00	7,037.82	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,697.83	2,697.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.99	65.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,627.41	2,627.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	52.08	0.00	52.08	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	52.08	0.00	52.08	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	366.52	236.35	130.16	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	366.52	236.35	130.16	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	774.29	0.00	774.29	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	774.29	0.00	774.29	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	764.79	0.00	764.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,283.71	2,283.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,283.71	2,283.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,283.71	2,283.71	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000.00	0.00	20,000.00	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:万元

单位名称：达州市达川区卫生健康局

2024年度

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	31,290.83	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	20,774.29	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	37.64	37.64	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	1,768.42	1,768.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28,829.12	28,829.12	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	774.29	0.00	774.29	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	655.66	655.66	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	20,000.00	0.00	20,000.00	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	52,065.12	本年支出合计	59	52,065.12	31,290.83	20,774.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20,905.70	年末财政拨款结转和结余	60	20,905.70	13,555.43	7,350.27	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13,555.43		61				
政府性基金预算财政拨款	30	7,350.27		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	72,970.82	总计	64	72,970.82	44,846.25	28,124.57	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支出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决

单位名称：达州市达川区卫生健康局				2024年度		
项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
	合计	1	52,065.12	31,290.83	12,232.60	19,058.23
301	工资福利支出	2	10,252.91	10,252.91	10,252.91	0.00
30101	基本工资	3	3,853.59	3,853.59	3,853.59	0.00
30102	津贴补贴	4	329.81	329.81	329.81	0.00
30103	奖金	5	1,156.53	1,156.53	1,156.53	0.00
30106	伙食补助费	6	30.00	30.00	30.00	0.00
30107	绩效工资	7	1,157.96	1,157.96	1,157.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	1,506.75	1,506.75	1,506.75	0.00
30109	职业年金缴费	9	45.77	45.77	45.77	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	678.04	678.04	678.04	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	4.44	4.44	4.44	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	10.60	10.60	10.60	0.00
30113	住房公积金	13	655.66	655.66	655.66	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	823.77	823.77	823.77	0.00
302	商品和服务支出	16	11,959.30	11,928.90	403.04	11,525.86
30201	办公费	17	1,281.10	1,281.10	35.23	1,245.87
30202	印刷费	18	197.62	197.62	19.40	178.21
30203	咨询费	19	2.26	2.26	0.00	2.26
30204	手续费	20	1.70	1.70	0.46	1.24
30205	水费	21	23.08	23.08	3.92	19.16
30206	电费	22	116.90	116.90	35.86	81.04

30207	邮电费	23	59.47	59.47	12.77	46.70
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	7.27	7.27	7.27	0.00
30211	差旅费	26	73.55	73.55	47.35	26.20
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	20.60	20.60	12.74	7.85
30214	租赁费	29	0.41	0.41	0.41	0.00
30215	会议费	30	0.59	0.59	0.10	0.49
30216	培训费	31	24.93	24.93	0.00	24.93
30217	公务接待费	32	0.14	0.14	0.14	0.00
30218	专用材料费	33	7,473.74	7,443.34	53.48	7,389.85
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	12.53	12.53	0.70	11.83
30227	委托业务费	37	290.43	290.43	7.05	283.38
30228	工会经费	38	46.74	46.74	46.74	0.00
30229	福利费	39	23.58	23.58	23.58	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	10.46	10.46	10.46	0.00
30239	其他交通费用	41	24.21	24.21	10.47	13.74
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	2,267.97	2,267.97	74.90	2,193.07
303	对个人和家庭的补助	44	9,087.19	9,087.19	1,575.61	7,511.58
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	130.69	130.69	130.69	0.00
30305	生活补助	49	8,528.49	8,528.49	1,339.35	7,189.14
30306	救济费	50	54.90	54.90	54.90	0.00

30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	5.18	5.18	0.89	4.29
30310	个人农业生产补贴	54	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
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	367.93	367.93	49.78	318.14
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	59	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
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	62	1.26	1.26	0.00	1.26
30901	房屋建筑物购建	63	1.26	1.26	0.00	1.26
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	67	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
30908	物资储备	69	0.00	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	70	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
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	73	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
310	资本性支出	75	20,759.92	16.02	1.02	15.00
31001	房屋建筑物购建	76	20,692.15	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	77	16.02	16.02	1.02	15.00
31003	专用设备购置	78	1.83	0.00	0.00	0.00

31005	基础设施建设	79	49.92	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	80	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
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	84	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
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	87	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
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	90	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
311	对企业补助（基本建设）	92	0.00	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	93	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
312	对企业补助	95	4.54	4.54	0.00	4.54
31201	资本金注入	96	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
31204	费用补贴	98	4.54	4.54	0.00	4.54
31205	利息补贴	99	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
31299	其他对企业补助	101	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
31302	对社会保险基金补助	103	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
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	106	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
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
39909	经常性赠与	109	0.00	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	110	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	111	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。

计算明细表

财决公开05表

单位:万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

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：达州市达川区卫生健康局

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				31,290.83	12,232.60	19,058.23
206			科学技术支出	37.64	0.00	37.64
20604			技术与开发	17.64	0.00	17.64
2060404			科技成果转化与扩散	17.64	0.00	17.64
20609			科技重大项目	20.00	0.00	20.00
2060902			重点研发计划	20.00	0.00	20.00
208			社会保障和就业支出	1,768.42	1,764.82	3.60
20801			人力资源和社会保障管理事务	90.78	87.18	3.60
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	90.78	87.18	3.60
20805			行政事业单位养老支出	1,552.52	1,552.52	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,506.75	1,506.75	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45.77	45.77	0.00
20808			抚恤	125.11	125.11	0.00
2080801			死亡抚恤	125.11	125.11	0.00
210			卫生健康支出	28,829.12	9,812.12	19,016.99
21001			卫生健康管理事务	1,130.29	960.32	169.97
2100101			行政运行	960.32	960.32	0.00
2100102			一般行政管理事务	169.97	0.00	169.97
21002			公立医院	1,728.50	1,009.31	719.19
2100201			综合医院	922.55	412.91	509.65
2100202			中医（民族）医院	399.85	190.31	209.54
2100206			妇幼保健医院	406.10	406.10	0.00
21003			基层医疗卫生机构	6,450.95	4,537.28	1,913.66
2100301			城市社区卫生机构	233.23	233.23	0.00
2100302			乡镇卫生院	4,304.05	4,304.05	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	1,913.66	0.00	1,913.66
21004			公共卫生	11,380.48	2,386.38	8,994.11
2100401			疾病预防控制机构	1,476.14	1,460.91	15.23
2100402			卫生监督机构	402.13	402.13	0.00
2100403			妇幼保健机构	523.34	523.34	0.00
2100408			基本公共卫生服务	8,650.77	0.00	8,650.77
2100409			重大公共卫生服务	206.21	0.00	206.21
2100410			突发公共卫生事件应急处置	121.32	0.00	121.32
2100499			其他公共卫生支出	0.58	0.00	0.58
21007			计划生育事务	7,037.82	0.00	7,037.82
2100799			其他计划生育事务支出	7,037.82	0.00	7,037.82
21011			行政事业单位医疗	682.48	682.48	0.00
2101101			行政单位医疗	65.99	65.99	0.00
2101102			事业单位医疗	612.06	612.06	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.44	4.44	0.00
21017			中医药事务	52.08	0.00	52.08
2101704			中医（民族医）药专项	52.08	0.00	52.08
21099			其他卫生健康支出	366.52	236.35	130.16
2109999			其他卫生健康支出	366.52	236.35	130.16
221			住房保障支出	655.66	655.66	0.00
22102			住房改革支出	655.66	655.66	0.00
2210201			住房公积金	655.66	655.66	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

[illegible]

2100202	中医（民族）医院	399.85	42.92	6.50		36.42										209.54										
2100206	妇幼保健医院	406.10	288.91	288.91																						
21003	基层医疗卫生机构	6,450.95	3,880.90	2,109.47	125.66	613.01	3	786.77							215.99	1,727.11	7.00	3.20		0.13	0.56	4.20	1.31			3.78
2100301	城市社区卫生机构	233.23	162.04	132.93		9.65		13.00							6.46	12.24										
2100302	乡镇卫生院	4,304.05	3,718.86	1,976.54	125.66	603.36	3	773.77							209.53	64.54	7.00	3.20		0.13	0.56	4.20	1.31			3.78
2100399	其他基层医疗卫生机构	1,913.66														1,650.33										
21004	公共卫生	11,380.48	2,050.23	1,060.84	92.38	150.84		340.16				10.60			395.43	9,182.27	1,262.37	194.41	2.26	1.58	21.87	106.20	25.29		0.06	35.20
2100401	疾病预防控制机构	1,476.14	1,202.51	399.39	13.90	43.47		340.16				10.17			395.43	183.63	16.41	16.20		0.33	1.70	17.56	8.31		7.97	
2100402	卫生监督机构	402.13	325.66	139.39	78.48	107.37						0.43				34.76	0.09				1.00	7.60	3.14		0.06	1.03
2100403	妇幼保健机构	523.34	522.06	522.06																						
2100408	基本公共卫生服务	8,650.77														8,650.77	1,245.87	178.21	2.26	1.24	19.16	81.04	13.83		24.79	
2100409	重大公共卫生服务	206.21														191.21									0.84	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	121.32														121.32										
2100499	其他公共卫生支出	0.58														0.58									0.58	
21007	计划生育事务	7,037.82																								
2100799	其他计划生育事务支出	7,037.82																								
21011	行政事业单位医疗	682.48	682.48								678.04	4.44														
2101101	行政单位医疗	65.99	65.99								65.99															
2101102	事业单位医疗	612.06	612.06								612.06															
2101103	公务员医疗补助	4.44	4.44									4.44														
21017	中医药事务	52.08														52.08										
2101704	中医（民族医）药专项	52.08														52.08										
21099	其他卫生健康支出	366.52	102.31		1.28			27.52							73.51	62.10	5.43									
2109999	其他卫生健康支出	366.52	102.31		1.28			27.52							73.51	62.10	5.43									
221	住房保障支出	655.66	655.66									655.66														
22102	住房改革支出	655.66	655.66									655.66														
2210201	住房公积金	655.66	655.66									655.66														

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

商品和服务支出																	对个人和家庭的补助												
因公出国(境)	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	公务用车运行	其他交通费用	税金及附加费	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
	20.60	0.41	0.59	24.93	0.14	7,443.34			12.53	290.43	46.74	23.58	10.46	24.21		2,267.97	9,087.19				130.69	8,528.49	54.90			5.18			367.93
						33.09																							
						13.09																							
						2																							
						2																							
																	128.71				125.11								3.60
																	3.60												3.60
																	3.60												3.60
																	125.11				125.11								
																	125.11				125.11								
	20.60	0.41	0.59	24.93	0.14	7,410.25			12.53	290.43	46.74	23.58	10.46	24.21		2,267.97	8,958.48				5.58	8,528.49	54.90			5.18			364.33
										117.62	8.14	6.66		3.40		54.53	93.70					93.68				0.02			
										5.90	8.14	6.66				32.55	93.70					93.68				0.02			
					2	573.79				111.72				3.40		21.98													0.39
						384.25											385.61					385.61							

[illegible]

[illegible]

[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：达州市达川区卫生健康局

2024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	10,252.91	302	商品和服务支出	403.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,853.59	30201	办公费	35.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	329.81	30202	印刷费	19.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,156.53	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.02
30106	伙食补助费	30.00	30204	手续费	0.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,157.96	30205	水费	3.92	31002	办公设备购置	1.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,506.75	30206	电费	35.86	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	45.77	30207	邮电费	12.77	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	678.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.44	30209	物业管理费	7.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.60	30211	差旅费	47.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	655.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.74	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	823.77	30214	租赁费	0.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,575.61	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.14	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	53.48	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	130.69	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1,339.35	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	54.90	30226	劳务费	0.70	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.89	30229	福利费	23.58	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.46	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.47	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	49.78	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	74.90			
	人员经费合计	11,828.53					公用经费合计	404.07

注：本表反映部门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：达州市达川区卫生健康局

2024年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	19,058.23	19,058.23
206			科学技术支出	37.64	37.64
20604			技术与开发	17.64	17.64
2060404			科技成果转化与扩散	17.64	17.64
20609			科技重大项目	20.00	20.00
2060902			重点研发计划	20.00	20.00
208			社会保障和就业支出	3.60	3.60
20801			人力资源和社会保障管理事务	3.60	3.60
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.60	3.60
210			卫生健康支出	19,016.99	19,016.99
21001			卫生健康管理事务	169.97	169.97
2100102			一般行政管理事务	169.97	169.97
21002			公立医院	719.19	719.19
2100201			综合医院	509.65	509.65
2100202			中医（民族）医院	209.54	209.54
21003			基层医疗卫生机构	1,913.66	1,913.66
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	1,913.66	1,913.66
21004			公共卫生	8,994.11	8,994.11
2100401			疾病预防控制机构	15.23	15.23
2100408			基本公共卫生服务	8,650.77	8,650.77
2100409			重大公共卫生服务	206.21	206.21
2100410			突发公共卫生事件应急处置	121.32	121.32
2100499			其他公共卫生支出	0.58	0.58
21007			计划生育事务	7,037.82	7,037.82
2100799			其他计划生育事务支出	7,037.82	7,037.82
21017			中医药事务	52.08	52.08
2101704			中医（民族医）药专项	52.08	52.08
21099			其他卫生健康支出	130.16	130.16
2109999			其他卫生健康支出	130.16	130.16

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

财决公开10表

单位名称：达州市达川区卫生健康局

2024年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	7,350.27	20,774.29	20,774.29	0.00	20,774.29	7,350.27
212			城乡社区支出	500.00	774.29	774.29	0.00	774.29	500.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	774.29	774.29	0.00	774.29	500.00
2120803			城市建设支出	0.00	9.50	9.50	0.00	9.50	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	764.79	764.79	0.00	764.79	500.00
229			其他支出	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	6,850.27	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.27
23401			基础设施建设	6,537.86	0.00	0.00	0.00	0.00	6,537.86
2340102			重大疫情防控救治体系建设	6,537.86	0.00	0.00	0.00	0.00	6,537.86
23402			抗疫相关支出	312.41	0.00	0.00	0.00	0.00	312.41
2340299			其他抗疫相关支出	312.41	0.00	0.00	0.00	0.00	312.41

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:万元

单位名称: 达州市达川区卫生健康局

2024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			
			此表无数据			

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:万元

单位名称: 达州市达川区卫生健康局

2024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	此表无数据	

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”经费支出决算表

单位名称：达州市达川区卫生健康局										2024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	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	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			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费							
																小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
10.61	0.00	10.46	0.00	10.46	0.14	10.61	0.00	10.46	0.00	10.46	0.14	10.61	0.00	10.46	0.00	10.46	0.14	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。