

2024 年度

**达州市达川区管村镇九岭卫
生院单位决算**

目 录

公开时间：2025 年 10 月 11 日

第一部分 单位概况	- 1 -
一、主要职责	- 1 -
二、机构设置	- 1 -
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	- 2 -
一、收入支出决算总体情况说明	- 2 -
二、收入决算情况说明	- 2 -
三、支出决算情况说明	- 3 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 3 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 4 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 5 -
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	- 5 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明	- 7 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	- 7 -
十、其他重要事项的情况说明	- 7 -
第三部分 名词解释	- 9 -
第四部分 附件	- 11 -
第五部分 附表	- 36 -
一、收入支出决算总表	- 36 -

二、收入决算表	- 36 -
三、支出决算表	- 36 -
四、财政拨款收入支出决算表	- 36 -
五、财政拨款支出决算明细表	- 36 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	- 36 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细	- 36 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	- 36 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	- 36 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 36 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	- 36 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 36 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	- 36 -

第一部分 单位概况

一、主要职责

我单位主要职能职责是在各级政府领导下，根据党的方针、政策及市卫健委、区卫健局对乡镇卫生服务工作的总体要求，开展以辖区为范围，以家庭为单位，以健康为中心，以人的生命为过程，以老年、妇女、儿童和慢性病人为重点，集预防、医疗、保健为一体的综合性卫生服务工作。

二、机构设置

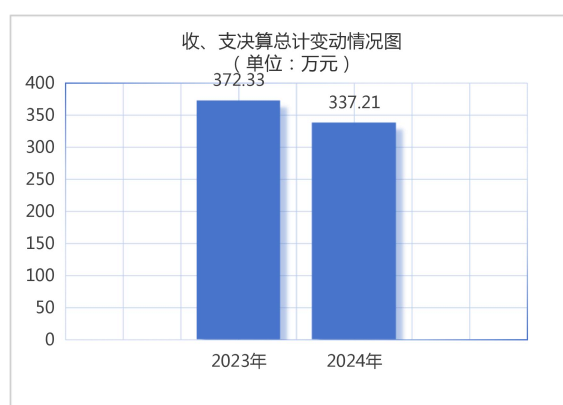
达州市达川区管村镇九岭卫生院下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入达州市达川区管村镇九岭卫生院 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

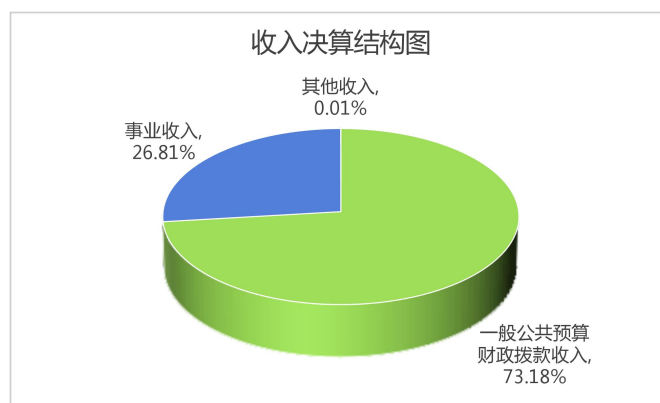
2024 年度收、支总计均为 337.21 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 35.12 万元，减少 9.43%。主要变动原因是本年 4 月本单位撤并入管村镇中心卫生院，事业收入减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

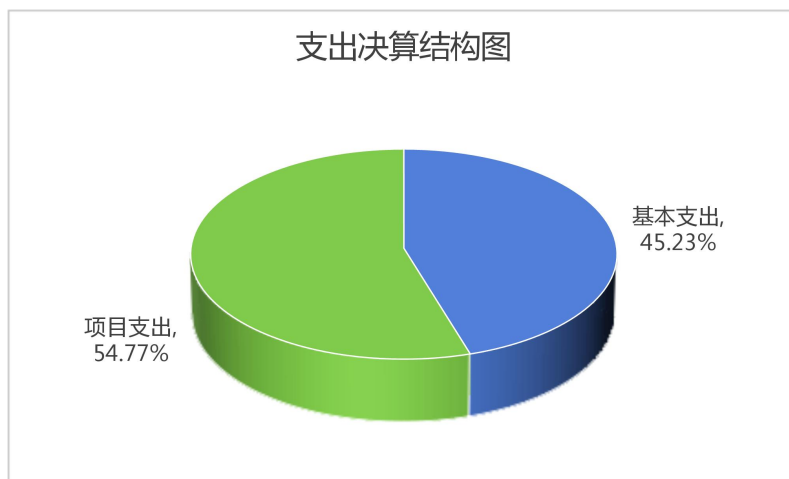
2024 年度本年收入合计 213.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 156.47 万元，占 73.18%；事业收入 57.33 万元，占 26.81%，其他收入 0.01 万元，占 0.01%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

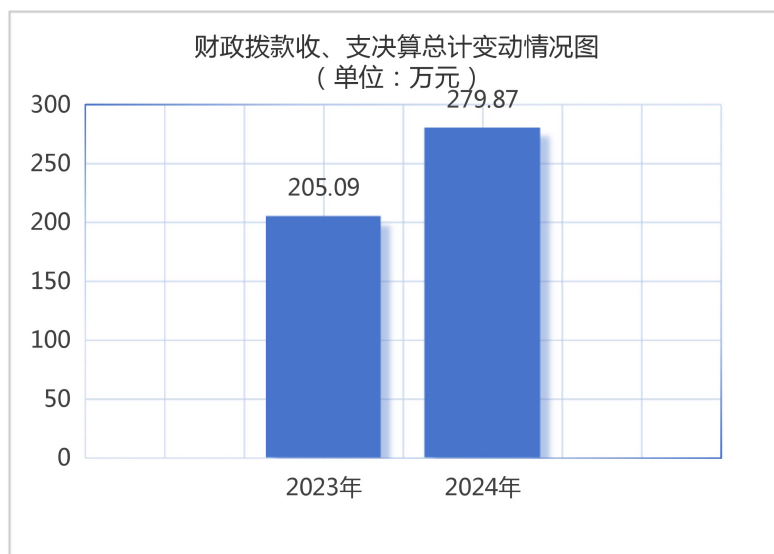
2024 年度本年支出合计 213.81 万元，其中：基本支出 96.7 万元，占 45.23%；项目支出 117.11 万元，占 54.77%。



(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

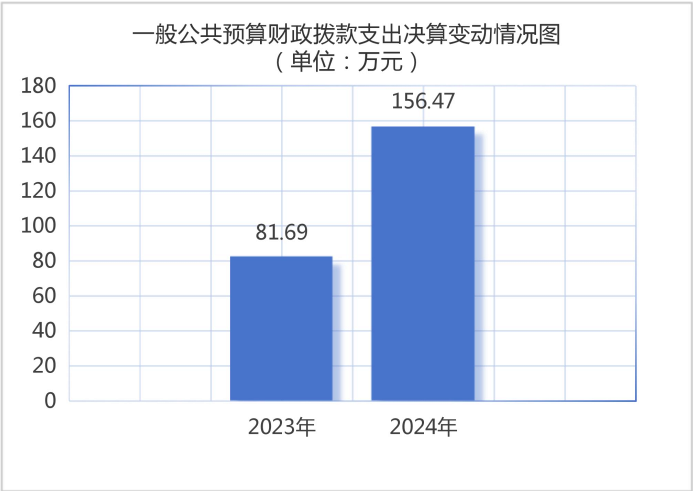
2024 年度财政拨款收、支总计均为 279.87 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 74.78 万元，增长 36.46%。主要变动原因是本年一般公共预算财政拨款收入增加。



(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

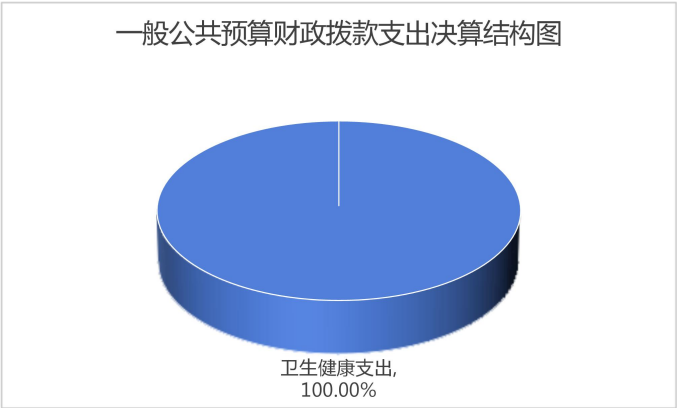
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 156.47 万元，占本年支出合计的 73.18%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 74.78 万元，增长 91.54%。主要变动原因是本年基本公共卫生服务项目收入增加，一般公共预算财政拨款收入增加。



（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 156.47 万元,主要用于以下方面：卫生健康支出 156.47 万元，占 100%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算支出决算数为 156.47 万元，完成预算 100%。

其中：

1.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 39.36 万元，完成预算 100%。

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 10.5 万元，完成预算 100%

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 106.61 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 39.36 万元，其中：

人员经费 39.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

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 0 万元，增长 0%。决算数与预算数持平的主要原因是我单位没有预算“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。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）支出决算与 2023 年度持平。主要原因是我单位无因公出国（境）人员。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年度持平。主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 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。主要用于医疗活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2023 年度持平。主要原因是单位无公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2024 年度，达州市达川区管村镇九岭卫生院机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年度决算数持平。主要原因是本单位属基层医疗卫生事业单位，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，达川区管村镇九岭卫生院政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，达川区管村镇九岭卫生院共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆（特种专业技术用车）。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目、

基本药物制度补助资金项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对 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，形成达州市达川区管村镇九岭卫生院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，达州市达川区管村镇九岭卫生院部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 93.6 分，年度预算绩效管理目标已经基本完成，扣分项主要涉及履职效能、资产管理和采购管理等方面，主要是履职效能、资产利用率、支持中小企业发展未达到预期目标。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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基本养老保险费支出。

6.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。

7.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):指用于基层医疗卫生机构基本药物零差价销售的补助支出。

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

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

工医疗保险金。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.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。

12.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。

13.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.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 年部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构组成。

达州市达川区管村镇中心卫生院九岭分院是达川区一级预算单位。属事业单位，内设职能科室 4 个，分别是护理部、门诊部、住院部和公共卫生科。内设医药护技科室 6 个，分别是全科医学科、内科、外科、中西医结合科、医学影像科、预防保健科。

（二）机构职能。

达州市达川区管村镇中心卫生院九岭分院是一级乙等卫生院，根据党的方针政策及上级主管部门对基层卫生服务工作的总体要求，做好基层卫生服务行政业务工作，积极开展以保障、促进人民健康，不断提高居民生活质量为目的的卫生保健工作，认真落实各项卫生工作指标。开展以辖区为范围，家庭为单位，健康为中心，人的生命为过程的以老年、妇女、儿童和慢性病人为重点的集预防、医疗、保健为一体的综合性基层卫生服务。

（三）人员概况。

根据组织部（人社局）等相关编制批复文件，核定我单位

事业编制 15 名；截至 2024 年年末实有在职人员 15 人，其中：事业编制 11 人，临聘 4 人（包含公共卫生特岗 1 人、“三支一扶” 1 人）。退休人员为 5 人，遗属 0 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024 年总体收入 337.21 万元，主要包括：

财政拨款收入 279.87 万元，包括 2024 年年初预算收入 102.85 万元，年初结转和结余 123.4 万元，年中追加预算 53.62 万元，年终决算收入 156.47 万元。其中：一般公共预算收入 156.47 万元。

事业收入 57.33 万元，主要是医疗收入。

其他收入 0.01 万元，主要是利息收入。

（二）支出情况。

本年支出 337.21 万元，与上年相比支出减少 35.12 万元，降幅 9.43%。2024 年决算总体支出 337.21 万元；基本支出 220.10 万元（人员经费支出 189.16 万元，公用经费支出 30.94 万元），项目支出 117.11 万元。其中：一般公共预算支出 156.47 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 123.4 万元。其中，2024 年年末财政拨款结转和结余 123.4 万元，主要是一般公共预算财政拨款。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。（总分 15 分，自评得分 14 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）工资保障。每月工资及时、足额发放能够保障单位正常运转，完成医疗服务。指标自评得分 4 分。

（2）2024 年为辖区内 8878 人常住居民提供居民健康档案管理、健康教育、预防接种（0-6 岁儿童和其他重点人群）、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理（辖区内 65 岁及以上常住居民）、慢性病健康管理（辖区内 35 岁及以上常住居民中原发性高血压患者和 2 型糖尿病等慢性病患者）、严重精神障碍患者（常住居民中诊断明确的严重精神障碍患者）、肺结核患者、中医药健康管理（65 岁以上常住居民和 0-36 个月常住儿童）、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进服务等基本公共卫生服务。指标自评得分 5 分。

（3）2024 年为辖区内 8878 人提供基本药物补助，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。指标自评得分 5 分。

2.预算管理。（总分 25 分，自评得分 25 分）。

（1）预算编制质量。部门（单位）财政拨款预算执行数 156.47 万元，财政拨款年初预算数 102.85 万元，财政拨款预算偏离度为 0%。指标自评得分 12 分。

（2）支出执行进度。1—6 月预算执行数 113.84 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 122.28 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 6 分。

（3）预算年终结余。单位整体预算结余率为 0%。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%。我单位属差额拨款单位无“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 项一般性支出情况预算，指标自评得分 5 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《达州市达川区管村镇中心卫生院九岭分院财务管理制度》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6.6分）。

（1）人均资产变化率。2024年我单位人均资产变化率0.22，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年单位办公家具超最低使用年限资产利用率为0，达川区行政事业单位平均值0.19，得0.3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，达川区行政事业单位平均值为0.63，得0.3分。指标自评得分0.6分。

（3）资产盘活率。2024年部门两年均无闲置资产，指标自评得分3分。

5.采购管理。（总分6分，自评得分3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0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0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。指标自评得分0分。

（2）采购执行率。2024年当年政府采购实际支付总金额为0万元，政府采购总预算数为0万元，当年已完成采购项目节约金额0万元，采购执行率为100%。指标自评得分3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”）。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 117.11 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。部门预算阶段项目总数 2 个，部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目 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。部门预算阶段项目总数 2 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。部门预算阶段项目应采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量 2 个，实际采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量 2 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；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绩效目标数量指标完成率为 $100\% = (2 \times 100\%) \div 2$ 。指标自评得分 $= 100\% \times 4 = 4$ 分。

(2) 目标偏离。所有部门预算阶段项目中有 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%，平均计算后已完成预期指标的数量指标偏离度在 30% 内的完成率为 $100\% = (2 \times 100\%) \div 2$ 。指标自评得分 $= 100\% \times 4 = 4$ 分。

(3) 实现效果。所有部门预算阶段项目中有 2 个项目绩效目标的效益指标完成率为 100%，平均计算后部门预算阶段项目绩效目标的效益指标完成率为 $100\% = (2 \times 100\%) \div 2$ 。指标自评得分 $= 100\% \times 3 = 3$ 分。

(三) 重点领域绩效分析。

行政事业性国有资产。我单位严格落实行政事业性国有资产制度的工作要求，全面推进行政事业性国有资产预算管理，全面规范行政事业性国有资产管理制，严格执行行政事业性国有资产管理等规定，不断提高财政资金使用效益。2024 年度行政事业性国有资产年初预算数为 0 万元，年初行政事业性国有资产预算编制偏差率为 0%，2024 年度行政事业性国有资产支付比例为 100%。

(四) 绩效结果应用情况。

1. 内部应用情况。我单位加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩

效管理工作更好地实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2.信息公开情况。2024年，按规定将2024年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同2023年部门决算在政府门户网站公开。

3.整改反馈情况。我单位高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时研究制定整改措施，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。

我单位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93.6分。

（二）存在问题。

绩效管理水平有待进一步提升，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。

（三）改进建议。

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，指导下属部门加强业财融合，加大绩效管理政策业务培训力度，不断提升绩效管理水平和。

- 附表：1.部门整体支出绩效评价指标体系表
- 2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表（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					93.6															
总体绩效 (65分)	履职效能 (15分)	工资保 障履职 效果	15	14	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。履职效能总分为各项 履职效果得分的和。	√	√		√			√	√					
		基本公 共卫生 服务履 职效果																		
		基药履 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	6	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	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<X，不得分。		√		√			√		√	√		

		资产利用率	3	0.6	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	0	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	3	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	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	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	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	147044-达州市达川区管村镇九岭卫生院							
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	213.81		156.47			57.34		
年度总体目标	2024 年，使用财政预算资金 213.81 万元（其中：人员类经费 96.7 万元、2024 年基本公共卫生服务项目 106.61 万元、2024 年基本药物制度补助资金项目 10.50 万元）主要用于完成保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳、保障单位正常运转、为辖区内 8878 人常住居民提供居民健康档案管理、健康教育、预防接种（0-6 岁儿童和其他重点人群）、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理（辖区内 65 岁及以上常住居民）、慢性病健康管理（辖区内 35 岁及以上常住居民中原发性高血压患者和 2 型糖尿病等慢性病患者）、严重精神障碍患者（常住居民中诊断明确的严重精神障碍患者）、肺结核患者、中医药健康管理（65 岁以上常住居民和 0-36 个月常住儿童）、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进服务、保障人民群众基本用药，减少结余资金、保障单位正常运转、确保基本公共卫生服务工作顺利有序开展、提高基本医疗卫生服务及人民群众健康水平。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	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。					
	2024 年基本公共卫生服务项目工作		项目支出，确保基本公共卫生服务工作顺利有序开展。					
	2024 年基本药物制度补助资金项目工作		项目支出，保障人民群众基本用药，提高基本医疗卫生服务及人民群众健康水平。					
年度绩效	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	=	11	人	1%	11
			设置健康教育宣传栏的个数	≥	12	个	1%	12 个
			儿童健康管理覆盖率	≥	85	%	1%	87%
			电子健康档案建档率	≥	93	%	1%	95%
			传染病和突发公共卫生事件报告完成率	=	100	%	1%	100%
			产后访视覆盖率	≥	100	%	1%	100%
			0-36 个月儿童系统管理率	≥	80	%	1%	85%

			0-6 岁儿童眼保健视力检查覆盖率	≥	90	%	1%	91%
			0-36 个月儿童中医药健康管理率	≥	78	%	1%	80%
			早孕建册覆盖率	≥	100	%	1%	100%
			孕产妇系统管理率	≥	90	%	1%	100%
			严重精神障碍患者规范管理率	≥	80	%	1%	85%
			新生儿访视覆盖率	≥	100	%	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	%	0.50%	95%
			协助开展的学校卫生安全巡查次数大于 2 次完成率	≥	90	%	0.50%	95%
			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	%	0.50%	90%
			卫生计生监督协管信息报告完成率	≥	90	%	0.50%	0%
			适龄儿童疫苗接种率	≥	90	%	1%	91%
			老年人中医药健康管理率	≥	70	%	1%	79%
			健康档案建档率	≥	93	%	1%	95%
			非法计划生育实地巡查大于 2 次完成率	≥	90	%	1%	92%
			肺结核患者管理率	≥	90	%	1%	100%
			发放健康教育印刷资料的种类	≥	16	种	1%	18 种
			播放健康教育音像资料的种类	≥	6	种	1%	10 种
			免费避孕药具提供数量	≥	8000	盒	1%	8000 盒

			高血压患者管理人数	≥	769	人	1%	770 人
			健康知识讲座参与人数	≥	986	人	1%	1450 人
			老年人健康管理人数	≥	990	人	1%	1366 人
			2 型糖尿病患者管理人数	≥	155	人	1%	184 人
			公众健康咨询（宣传）活动开展次数	≥	9	次	1%	10 次
			健康教育宣传栏每 2 个月更换次数	≥	1	次	1%	1 次
			健康科普开展次数	≥	12	次	1%	12 次
			健康知识讲座举办场次	≥	12	次	1%	12 次
			发放健康教育印刷资料的数量	≥	1788	册	1%	1980 册
			基本药物补助人数	=	8878	人	1%	8878 人
			播放健康教育音像资料的次数	≥	6	次	1%	7 次
		质量指标	严重精神障碍患者管理准确率	≥	80	%	1%	90%
			卫生计生监督协管信息报告准确度（真实性）	≥	90	%	1%	100%
			免费避孕药具质量合格率	=	100	%	1%	100%
			老年人中医药健康管理记录表完整率	≥	100	%	1%	100%
			老年人中医药健康管理合格率	≥	75	%	1%	78%
			老年人规范健康服务率	≥	65	%	1%	70%
			居民规范化电子档案覆盖率	≥	65	%	1%	90%
			健康知识讲座内容符合率	=	100	%	1%	100%
			健康教育印刷	=	100	%	1%	100%

			资料质量合格率					
			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%
			管理人群血压控制率	≥	60	%	1%	85%
			管理人群血糖控制率	≥	50	%	1%	73%
			公众健康咨询（宣传）内容符合率	=	100	%	1%	100%
			高血压患者规范管理率	≥	68	%	1%	70%
			肺结核患者健康管理合格率	≥	90	%	1%	95%
			档案建档合格率	=	100	%	1%	100%
			传染病和突发公共卫生事件报告规范率	≥	95	%	1%	0%
			65岁及以上居民中医体质辨识管理率	≥	75	%	1%	80%
			2型糖尿病患者规范管理率	≥	62	%	1%	63%
			0-36个月儿童中医药健康管理合格率	≥	85	%	1%	87%
			基本药物补助人员资格准确率	=	100	%	1%	100%
			在册患者管理率和精神分裂症治疗率	≥	80	%	1%	90%
		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	2%	12月
			补助资金发放及时率	=	100	%	2%	100%
			2024年基本公共卫生服务项目各项工作完成及时率	=	100	%	2%	100%
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务政策社会	≥	90	%	2%	92%

			知晓率					
			基本公共卫生服务各项工作正常开展率	=	100	%	2%	100%
			基本药物补助保障率	=	100	%	2%	100%
			基本药物补助应补尽补率	=	100	%	2%	100%
			相关健康知识公众知晓率	≥	90	%	2%	95%
		可持续影响指标	基本公共卫生服务规范机制健全性	定性	优		2%	优
			基本药物补助管理制度健全性	定性	优		2%	良
			公共卫生服务水平规范性	定性	优		2%	优
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	3%	95%
			受益群众满意度	≥	90	%	3%	95%
	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	≤	106.61	万元	5%	106.61 万元
			2024 年部门预算整体支出成本控制数	≤	213.81	万元	5%	213.81 万元
			基本药物补助预算成本控制数	≤	10.5	万元	5%	10.5 万元

附表3:

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170324T000010412889-2024 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本级					实施单位（盖章）	达川区管村镇九岭卫生院			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		2024 年内计划为辖区内 8878 人常住居民提供居民健康档案管理、健康教育、预防接种（0-6 岁儿童和其他重点人群）、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理（辖区内 65 岁及以上常住居民）、慢性病健康管理（辖区内 35 岁及以上常住居民中原发性高血压患者和 2 型糖尿病等慢性病患者）、严重精神障碍患者（常住居民中诊断明确的严重精神障碍患者）、肺结核患者、中医药健康管理（65 岁以上常住居民和 0-36 个月常住儿童）、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进服务，各项服务工作预计共使用资金 107.24 万元，以确保基本公共卫生服务工作顺利有序开展。					2024 年使用资金 107.24 万元，基本完成了年初预定的目标任务。				
	2.项目实施内容及过程概述	国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的基本公共卫生服务。									
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	年中发生预算调整的追加，是因为年初按照 7.5 元/人的口径预算了区本级补助资金，年中追加了中央、省市级补助资金。	
	总额	6.66	107.24		107.24		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	6.66	107.24		107.24		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	设置健康教育宣传栏的个数		≥	12	个	12 个	1	1	
			儿童健康管理覆盖率		≥	85	%	87%	1	1	
			电子健康档案建档率		≥	93	%	95%	1	1	
			传染病和突发公共卫生事件报告完成率		=	100	%	100%	1	1	

			产后访视覆盖率	≥	100	%	100%	1	1	
			0-36 个月儿童系统管理率	≥	80	%	85%	1	1	
			0-6 岁儿童眼保健视力检查覆盖率	≥	90	%	91%	1	1	
			0-36 个月儿童中医药健康管理率	≥	78	%	80%	1	1	
			早孕建册覆盖率	≥	100	%	100%	1	1	
			孕产妇系统管理率	≥	90	%	100%	1	1	
			严重精神障碍患者规范管理率	≥	80	%	85%	1	1	
			新生儿访视覆盖率	≥	100	%	100%	1	1	
			协助开展的饮用水卫生安全巡查次数大于 2 次完成率	≥	90	%	95%	1	1	
			协助开展的学校卫生安全巡查次数大于 2 次完成率	≥	90	%	95%	1	1	
			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	%	90%	1	1	
			卫生计生监督协管信息报告完成率	≥	90	%	0%	1	0	2024 年未有信息上报报告
			适龄儿童疫苗接种率	≥	90	%	91%	1	1	
			老年人中医药健康管理率	≥	70	%	79%	1	1	
			健康档案建档率	≥	93	%	95%	1	1	
			非法计划生育实地巡查大于 2 次完成率	≥	90	%	92%	1	1	
			肺结核患者管理率	≥	90	%	100%	1	1	
			发放健康教育印刷资料的种类	≥	16	种	18 种	1	1	
			播放健康教育音像资料的种类	≥	6	种	10 种	1	1	
			免费避孕药具提供数量	≥	8000	盒	8000 盒	1	1	

			高血压患者管理人数	≥	769	人	770 人	1	1	
			健康知识讲座参与人数	≥	986	人	1450 人	1	1	
			老年人健康管理人数	≥	990	人	1366 人	1	1	
			2 型糖尿病患者管理人数	≥	155	人	184 人	1	1	
			公众健康咨询（宣传）活动开展次数	≥	9	次	10 次	1	1	
			健康教育宣传栏每 2 个月更换次数	≥	1	次	1 次	1	1	
			健康科普开展次数	≥	12	次	12 次	1	1	
			健康知识讲座举办场次	≥	12	次	12 次	1	1	
			发放健康教育印刷资料的数量	≥	1788	册	1980 册	1	1	
			播放健康教育音像资料的次数	≥	6	次	7 次	1	1	
		质量指标	严重精神障碍患者管理准确率	≥	80	%	90%	1	1	
			卫生计生监督协管信息报告准确度（真实性）	≥	90	%	100%	1	1	
			免费避孕药具质量合格率	=	100	%	100%	1	1	
			老年人中医药健康管理记录表完整率	≥	100	%	100%	1	1	
			老年人中医药健康管理合格率	≥	75	%	78%	1	1	
			老年人规范健康服务率	≥	65	%	70%	1	1	
			居民规范化电子档案覆盖率	≥	65	%	90%	1	1	
			健康知识讲座内容符合率	=	100	%	100%	1	1	
			健康教育印刷资料质量合格率	=	100	%	100%	1	1	
			健康教育音像资料内容符合率	=	100	%	100%	1	1	
			健康教育宣传栏主题符合率	=	100	%	100%	1	1	
			管理人群血压控制率	≥	60	%	85%	1	1	
			管理人群血糖控制率	≥	50	%	73%	1	1	
			公众健康咨询（宣传）内容符合率	=	100	%	100%	1	1	
			高血压患者规范管理率	≥	68	%	70%	1	1	
			肺结核患者健康管理合格率	≥	90	%	95%	1	1	
			档案建档合格率	=	100	%	100%	1	1	

			传染病和突发公共卫生事件报告规范率	≥	95	%	0%	1	0	未有事件报告
			65岁及以上居民中医体质辨识管理率	≥	75	%	80%	1	1	
			2型糖尿病患者规范管理率	≥	62	%	63%	1	1	
			0-36个月儿童中医药健康管理合格率	≥	85	%	87%	1	1	
			在册患者管理率和精神分裂症治疗率	≥	80	%	90%	1	1	
		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	
			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	基本公共卫生服务政策社会知晓率	≥	90	%	92%	4	4	
			基本公共卫生服务各项工作正常开展率	=	100	%	100%	4	4	
			相关健康知识公众知晓率	≥	90	%	95%	5	5	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务规范机制健全性	定性	优		优	4	4	
			公共卫生服务水平规范性	定性	优		优	5	5	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	95%	5	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	≤	107.24	万元	107.24	5	5	
合计								100	98	
评价结论	自评得分98分。2024年在全体公卫人员的共同努力下，较圆满地完成了年度各项工作任务。通过宣传栏、音频播放、知识讲座及健康咨询活动等方式开展全民健康宣教、入户居民健康体检、慢性病患者面对面随访及个体化健康指导等服务方式，使公众对基本公共卫生服务政策社会知晓率、满意度得到大幅度提升。同时通过健全基本公共卫生服务规范制度，提升服务能力，使在管慢病患者血压、血糖得到有效控制，提高了整体生存质量。									
存在问题	公卫人员整体业务技能和主动服务意识待进一步提升；高血压、糖尿病、重精患者及孕产妇、0-6岁儿童等重点人群规范规律率较低；非重点人群档案动态管理和使用率低。									
改进措施	1、加强培训，提高公卫人员的整体业务技能；2、严格督导考核，实行月月一考核，月月一评比通报，将考核成绩严格与基本公共卫生服务补助经费挂钩；3、工作进度实行每月一验收，对存在的不足予以及时指出，并责令及时整改落实；4、主动搜索，明确诊断。主动搜索辖区内的慢性病患者，加强筛查，提高整体筛查率；5、规范管理，针对指导。严格按照《服务规范》的要求开展分类干预和健康指导，真正落实面对面的随访指导工作；6、明细台账，定期梳理；7、定期清理完善居民健康档案，提高档案整体动态管理率；8、激发乡、村两级联动机制，公共卫生科相关人员分片对接帮扶相应村卫生站。总之，将进一步加强公卫人员业务培训，增强其责任心，调动其工作积极性，并严格加强日常考核，加强重点人群的规范管理，开展好个体化的健康教育和随访指导工作，提高公众整体保健和防病意识。									
项目负责人：邹小燕					财务负责人：陈静					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170323T000008068015-基本药物制度补助资金项目								
主管部门		达州市达川区卫生健康局本级					实施单位 （盖章）	达川区管村镇九岭卫生院		
项目 基本 情况	1.项目年度目标 完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		2024 年计划为辖区内 8878 人提供基本药物补助，预计使用资金 104960 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 年使用资金 10.5 万元，全面完成了年初预定的目标任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	单位通过药械采购平台集中采购药品，并实行零差价销售，降低患者人均药品费，提高患者满意度。								
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	10.50	10.50			100.00%	10	10	年中发生预算调整的追加，是因为年初按照 3 元/人的口径预算了区本级补助资金，年中追加了中央、省市级补助资金。
	其中：财政资金	0.00	10.50	10.50			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	基本药物补助人数	＝	8878	人	8878 人	10	10	
		质量指标	基本药物补助人员资格准确率	＝	100	%	100%	15	15	
		时效指标	补助资金发放及时率	＝	100	%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	基本药物补助保障率	＝	100	%	100%	10	10	
			基本药物补助应补尽补率	＝	100	%	100%	10	10	
		可持续影响指标	基本药物补助管理制度健全性	定性	优		良	10	7	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	基本药物补助人均标准	＝	11.82	元/人	11.82 元/人	5	5	
			基本药物补助预算成本控制数	≤	10.50	万元	10.5 万元	5	5	

合计		100	97	
评价结论	自评得分 97 分。基本药物制度的实施降低了患者人均药品费，减轻了群众就医负担，提高患者满意度。			
存在问题	无			
改进措施	建议提高基本药物补助人均标准			
项目负责人：刘莉		财务负责人：陈静		

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：达川区管村镇九岭卫生院

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	156.47	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	57.33	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	1.85
	9		九、卫生健康支出	40	210.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	213.81	本年支出合计	58	213.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	123.40	年末结转和结余	60	123.40
总计	31	337.21	总计	62	337.21

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：达川区管村镇九岭卫生院

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	213.81	156.47		57.33			0.01
208			社会保障和就业支出	1.85			1.85			
20805			行政事业单位养老支出	1.85			1.85			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.85			1.85			
210			卫生健康支出	210.40	156.47		53.92			0.01
21003			基层医疗卫生机构	102.86	49.86		52.99			0.01
2100302			乡镇卫生院	92.36	39.36		52.99			0.01
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	10.50	10.50					
21004			公共卫生	106.61	106.61					
2100408			基本公共卫生服务	106.61	106.61					
21011			行政事业单位医疗	0.93			0.93			
2101102			事业单位医疗	0.93			0.93			
221			住房保障支出	1.56			1.56			
22102			住房改革支出	1.56			1.56			
2210201			住房公积金	1.56			1.56			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
单位:万元

单位名称：达川区管村镇九岭卫生院

2024年度

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	213.81	96.70	117.11			
208	社会保障和就业支出	1.85	1.85				
20805	行政事业单位养老支出	1.85	1.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.85	1.85				
210	卫生健康支出	210.40	93.29	117.11			
21003	基层医疗卫生机构	102.86	92.36	10.50			
2100302	乡镇卫生院	92.36	92.36				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.50		10.50			
21004	公共卫生	106.61		106.61			
2100408	基本公共卫生服务	106.61		106.61			
21011	行政事业单位医疗	0.93	0.93				
2101102	事业单位医疗	0.93	0.93				
221	住房保障支出	1.56	1.56				
22102	住房改革支出	1.56	1.56				
2210201	住房公积金	1.56	1.56				

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：达川区管村镇九岭卫生院

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	156.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	156.47	156.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	156.47	本年支出合计	59	156.47	156.47		
年初财政拨款结转和结余	28	123.40	年末财政拨款结转和结余	60	123.40	123.40		
一般公共预算财政拨款	29	123.40		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	279.87	总计	64	279.87	279.87		

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

财决公开05表
单位:万元

单位名称: 达川区管村镇九岭卫生院

项目		行次	2024年度				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		合计	一般公共预算财政拨款	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	156.47	156.47	39.36	117.11						
301	工资福利支出	2	35.98	35.98	35.98							
30101	基本工资	3	22.61	22.61	22.61							
30102	津贴补贴	4	0.39	0.39	0.39							
30103	奖金	5	4.54	4.54	4.54							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8										
30109	失业保险费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10										
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13										
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	8.44	8.44	8.44							
302	商品和服务支出	16	117.11	117.11		117.11						
30201	办公费	17	3.1	3.1								
30202	印刷费	18	10.12	10.12		10.12						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22	0.1	0.1		0.1						
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26										
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	75.59	75.59		75.59						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38										
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	28.2	28.2		28.2						
303	对个人和家庭的补助	44	3.38	3.38	3.38							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	3.38	3.38	3.38							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保险基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保险基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

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：达川区管村镇九岭卫生院

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	156.47	39.36	117.11
210			卫生健康支出	156.47	39.36	117.11
21003			基层医疗卫生机构	49.86		10.5
2100302			乡镇卫生院	39.36	39.36	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	10.5		10.5
21004			公共卫生	106.61		106.61
2100408			基本公共卫生服务	106.61		106.61

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：达川区管村镇九岭卫生院

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			合计	156.47	35.98	22.61	0.39	4.54										8.44	117.11	3.1
210			卫生健康支出	156.47	35.98	22.61	0.39	4.54										8.44	117.11	3.1
21003			基层医疗卫生机构	49.86	35.98	22.61	0.39	4.54										8.44	10.5	
2100302			乡镇卫生院	39.36	35.98	22.61	0.39	4.54										8.44		
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	10.5															10.5	
21004			公共卫生	106.61															106.61	3.1
2100408			基本公共卫生服务	106.61															106.61	3.1

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																					
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	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
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
10.12				0.1											75.59						
10.12				0.1											75.59						
															10.5						
															10.5						
10.12				0.1											65.09						
10.12				0.1											65.09						

[illegible]

单位:万元

[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:万元

单位名称: 达川区管村镇九岭卫生院

2024年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	117.11	117.11
210			卫生健康支出	117.11	117.11
21003			基层医疗卫生机构	10.5	10.5
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	10.5	10.5
21004			公共卫生	106.61	106.61
2100408			基本公共卫生服务	106.61	106.61

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: 达川区管村镇九岭卫生院				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	本表无数据					

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: 达川区管村镇九岭卫生院

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	本表无数据		

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: 达川区管村镇九岭卫生院

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	本表无数据	

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：达川区管村镇九岭卫生院

2024年度

财决公开13表
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	其中：一般公共预算财政拨款				其中：政府性基金预算财政拨款																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		小计	因公出国（境）	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	小计	因公出国（境）	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				公务用车运行维护	小计		公务用车购置	公务用车运行维护																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
本表无数据																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。