

2024 年度  
达州市达川区大堰镇卫生院  
单位决算

# 目 录

公开时间：2025 年 10 月 11 日

<b>第一部分 单位概况</b>	- 1 -
一、主要职责	- 1 -
二、机构设置	- 1 -
<b>第二部分 2024 年度单位决算情况说明</b>	- 2 -
一、收入支出决算总体情况说明	- 2 -
二、收入决算情况说明	- 2 -
三、支出决算情况说明	- 3 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 3 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 4 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 6 -
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	- 6 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明	- 8 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	- 8 -
十、其他重要事项的情况说明	- 8 -
<b>第三部分 名词解释</b>	- 10 -
<b>第四部分 附件</b>	- 13 -
<b>第五部分 附表</b>	- 42 -
一、收入支出决算总表	- 42 -

二、收入决算表 .....	- 42 -
三、支出决算表 .....	- 42 -
四、财政拨款收入支出决算表 .....	- 42 -
五、政拨款支出决算明细表 .....	- 42 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	- 42 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细 .....	- 42 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	- 42 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	- 42 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	- 42 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	- 42 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	- 42 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	- 42 -

# 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

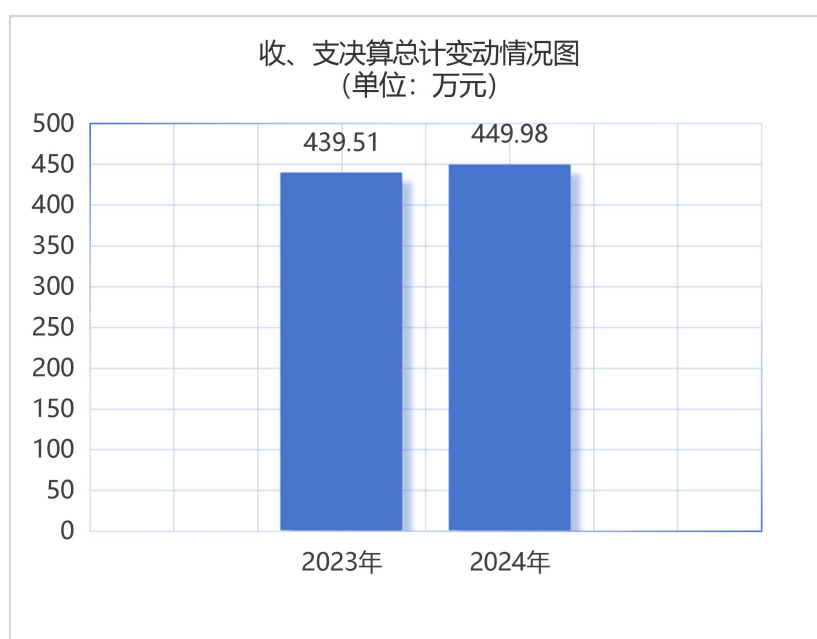
达州市达川区大堰镇卫生院下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入达州市达川区大堰镇卫生院 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

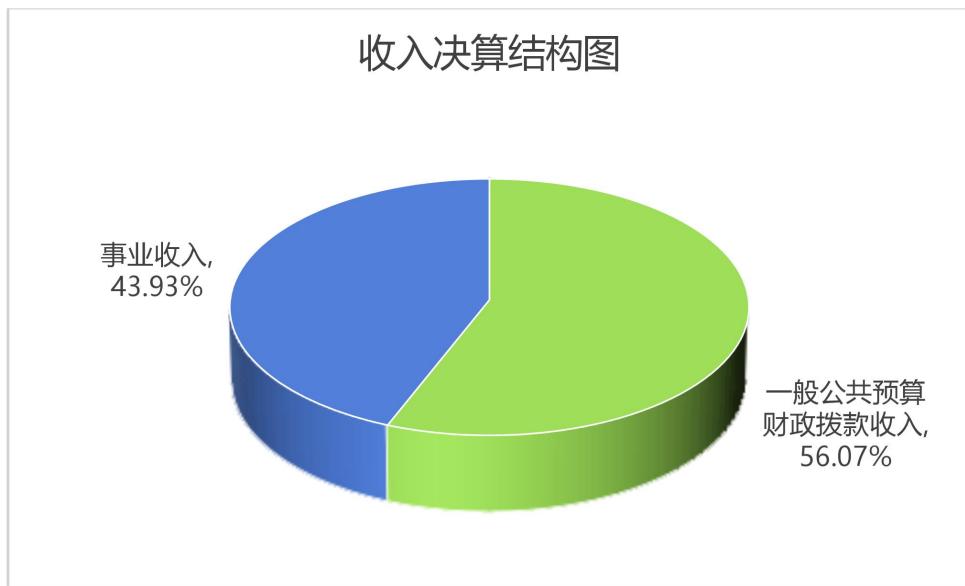
2024 年度收、支总计均为 449.98 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 10.47 万元，增长 2.38%。主要变动原因是本年一般公共预算财政拨款收入增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

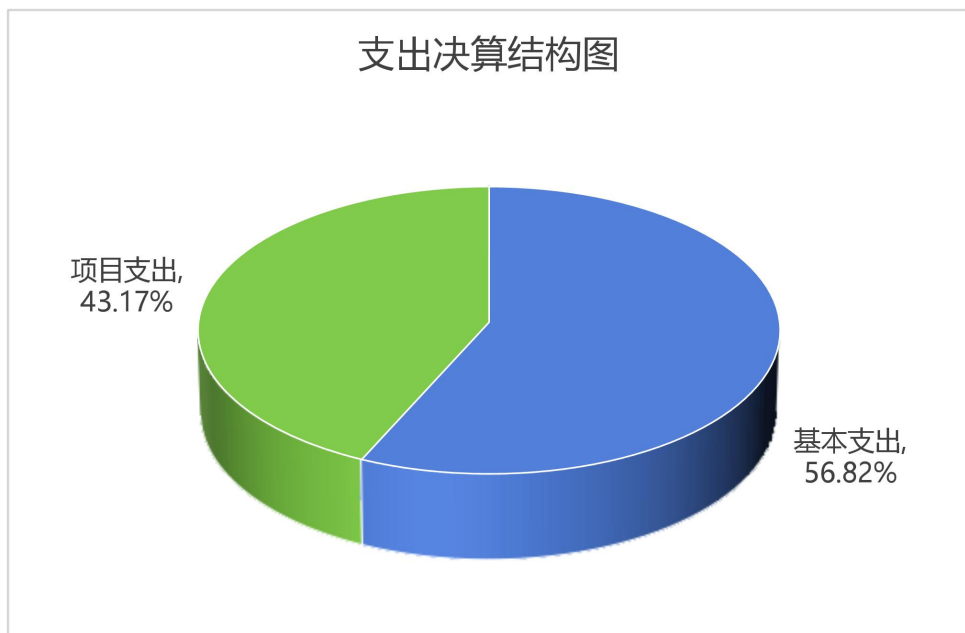
2024 年度本年收入合计 323.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 181.21 万元，占 56.07%；事业收入 141.96 万元，占 43.93%。



（图 2：收入决算结构图）

### 三、支出决算情况说明

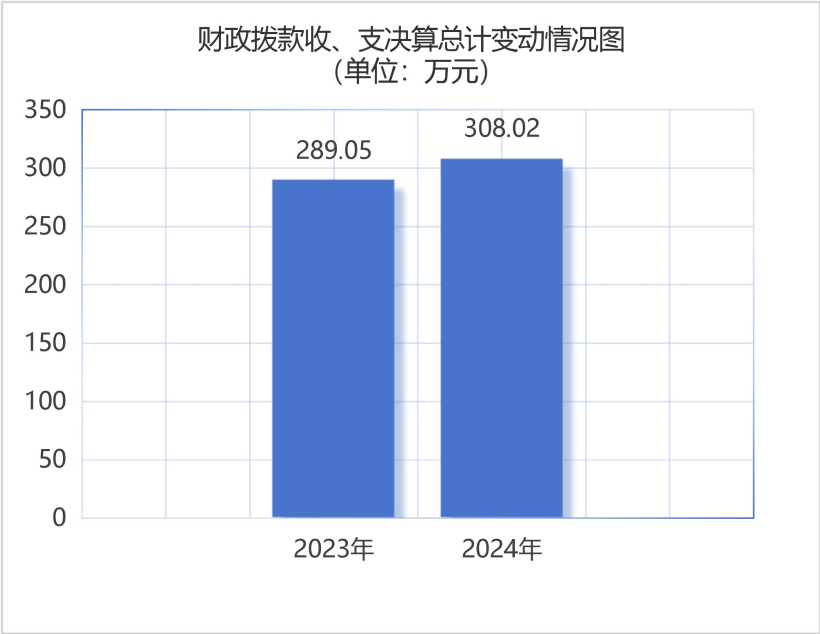
2024 年度本年支出合计 323.17 万元,其中:基本支出 183.64 万元, 占 56.82%; 项目支出 139.53 万元, 占 43.17%。



（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

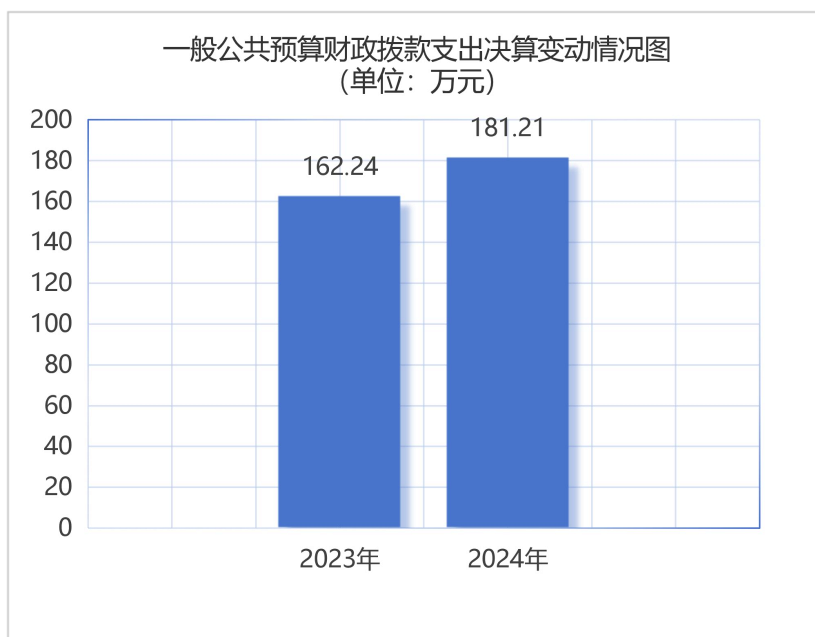
2024 年度财政拨款收、支总计均为 308.02 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 18.97 万元，增长 6.56%。主要变动原因是本年一般公共预算财政拨款收入增加。



(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

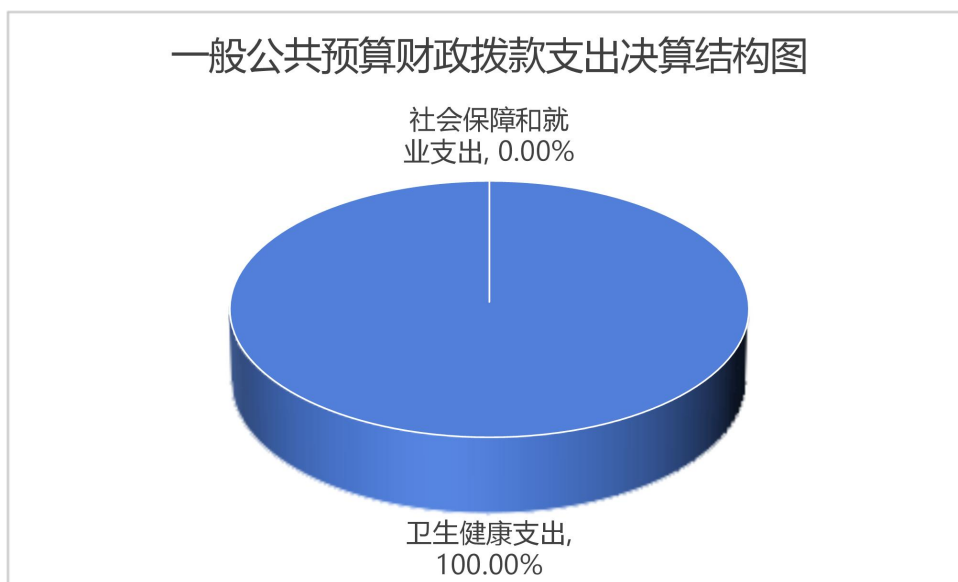
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 181.21 万元，占本年支出合计的 56.07%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18.97 万元，增长 11.69%。主要变动原因是本年收到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 181.21 万元,主要用于以下方面: 卫生健康支出 181.21 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 181.21 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 41.68 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 14.36 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 120.17 万元，完成预算 100%

5.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 5 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 41.68 万元，其中：

人员经费 41.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费 0.34 万元，主要包括：专用材料费。

## 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，达州市达川区大堰镇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于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，达川区大堰镇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，达川区大堰镇卫生院共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 0 辆，应急保障用车主要是用于医疗救护。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，形成达州市达川区大堰镇卫生院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，达州市达川区大堰镇卫生院部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 91.6 分，绩效自评综述：年度预算绩效管理目标已经基本完成，扣分项主要涉及基本公共卫生服务项目绩效目标实际达到数量指标个数与预期目标数量指标存在差额，未达到预期数量指标 6 项。绩效自评报告详见附件。

## 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.社会保障和就业支出（类）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）：指反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

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。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（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。

8.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。

9.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的补助支出。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.“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。

16.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。

达州市达川区大堰镇卫生院是达川区二级预算单位。属基层医疗卫生事业单位，无下属单位，内设职能科室 8 个，分别是党政办公室、财务科、医务科、院感科、护理部、门诊部、住院部和公共卫生科。

#### （二）机构职能和人员概况。

##### 1.机构职能

达州市达川区大堰镇卫生院是基层卫生医疗机构，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，以家庭为单位，以健康为中心，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。

##### 2.人员概况



根据人社局相关编制批复文件，核定我单位事业编制 14 名；截至 2024 年年末编制内实有人数 13 人，其中，事业专业技术人员 10 人，事业工人 3 人；长期聘用人员 2 人；财政拨款退休人员 3 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 323.17 万元，主要包括：

财政拨款收入 181.21 万元，包括 2024 年年初预算收入 77.70 万元，年初结转和结余 126.81 万元，年中追加预算 103.51 万元，年终决算收入 181.21 万元。其中：一般公共预算收入 181.21 万元。

事业收入 141.96 万元，主要是医疗收入。

### （二）支出情况。

本年支出 323.17 万元，与上年相比支出增加 10.46 万元，增幅 3.34%。2024 年决算总体支出 323.17 万元；基本支出 183.63 万元（人员经费支出 86.71 万元，公用经费支出 96.92 万元），项目支出 139.53 万元。其中：一般公共预算支出 181.21 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 126.81 万元。其中，2024 年年末财政拨款结转和结余 126.81 万元，主要是一般公共预算财政拨款。

## 三、部门预算绩效分析

### （一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。（总分 15 分，自评得分 15 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）加强医疗服务能力。本年诊疗人次 6420 人次，其中门急诊人次 5779 人次，实际占用总床日 3911 床日，出院者占用总床日 3911 床日，出院人数 858 人，医疗业务总收入 141.96 万元。诊疗人次与上年相比增加 2097 人次，增幅 48.51%。指标自评得分 5 分。

（2）2024 年为辖区内 8378 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 8378 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

181.21 万元，财政拨款年初预算数 77.70 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 111.92 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 134.14 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 2024 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 2024 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《达州市达川区大堰镇卫生院财务管理制度》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 0.05，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 0 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。指标自评得分 0 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 139.53 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绩效管理，全面规范行政事业性国有资产管理，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，截至 2024 年 12 月 31 日已支付 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 2024 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 91.6 分。

#### （二）存在问题。

绩效管理水平和有待进一步提升。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。

### （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，指导下属单位加强业财融合，加大绩效管理政策业务培训力度，不断提升绩效管理水平。

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）



达川区大堰镇卫生院 2024 年部门预算绩效评价指标体系

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 91.6								91.60												
总体 绩效 (65分)	履职效能 (15分)	基本医疗服务履职效果	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。	√	√		√			√	√					15
		基本公共卫生服务履职效果																		
		基本药物补助保障履职效果																		
	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。	√			√		√	√						12
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	√			√							√	6		

						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。	√			√							√	2
		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。	√			√						√	√	5
	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。		√	√				√					10
		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	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		√		√			√		√	√		3

	(9分)						产变化率为 0.24) ， 则： X≤N，得 3 分； N<X≤1.1N，得 1.5 分； 1.1N<X，不得分。											
		资产利用率	3	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超过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。	√		√			√		√	√		0.6
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。	√		√			√		√			3
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相	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。	√	√	√		√						0

	分)				关管理办法														
		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。		√		√		√	√					4
		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。	√	√		√			√					4
		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。	√	√		√		√	√					4
	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。		√		√			√					4
		项目调整	4	4	部门预算项目是	比率分	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等		√		√		√	√					4

					否采取对应调整措施	值法	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。	√			√			√				4
		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。	√	√		√			√				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。	√	√		√			√				4
项目 绩效 (35)	目标 实现 (11)	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。		√		√		√	√				3

分)	分)						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			147042—达州市达川区大堰镇卫生院					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	323.16		181.21			141.96		
年度总体目标	2024 年，使用财政预算资金 181.21 万元（其中：公用经费 0.34 万元、人员类经费 41.34 万元、2024 年基本公共卫生服务项目 120.17 万元、2024 年基本药物制度补助资金项目 14.36 万元、2024 年中医药专项经费项目 5 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、打造中医馆、为辖区内 8378 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。					
	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	=	15	人	1%	15
			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	1%	100
			“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	1%	4
			老年人健康	≥	1447	人	1%	1447

管理人数					
免费避孕药具提供数量	≥	10000	盒	0.5%	10000
高血压患者管理人数	≥	491	人	0.5%	491
2 型糖尿病患者管理人数		169	人	1%	169
设置健康教育宣传栏的个数	≥	10	个	0.5%	10
发放健康教育印刷资料的数量	10000		册	0.5%	10000
健康知识讲座举办场次	≥	12	次	0.5%	12
健康科普开展次数	≥	9	次	0.5%	9
健康教育宣传栏每 2 个月更换次数	≥	1	次	0.5%	1
公众健康咨询（宣传）活动开展次数	≥	9	次	1%	9
播放健康教育音像资料的次数	≥	20	次	0.5%	20
产后访视覆盖率	≥	100	%	1%	100
0—6 岁儿童眼保健视力检查覆盖率	≥	90	%	1%	92
0-36 个月儿童中医药健康管理率	≥	85	%	1%	90
0-36 个月儿童系统管理率	≥	98	%	1%	98
早孕建册覆盖率	≥	100	%	1%	100
孕产妇系统管理率	≥	98	%	1%	100



严重精神障碍患者规范管理率	≥	80	%	1%	80.5
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	%	1%	93
协助开展的学校卫生安全巡查次数大于2次完成率	≥	90	%	1%	93
协助开展的非法行医和非法采供血巡查大于2次完成率	≥	90	%	1%	90
卫生计生监督协管信息报告完成率	≥	90	%	1%	90
适龄儿童疫苗接种率	≥	90	%	1%	92
老年人中医药健康管理率	≥	75	%	1%	78
健康档案建档率	≥	100	%	1%	100
肺结核患者管理率	≥	90	%	1%	100
非法计划生育实地巡查大于2次完成率	≥	90	%	1%	90
儿童健康管理覆盖率	≥	85	%	1%	88
电子健康档案建档率	≥	100	%	1%	100
传染病和突	=	100	%	1%	100

		发公共卫生事件报告完成率					
		发放健康教育印刷资料的种类	≥	14	种	1%	14
		播放健康教育音像资料的种类	≥	6	种	1%	6
		健康知识讲座参与人数	≥	400	人	1%	400
		基本药物制度补助资金项目补助人数	=	8378	人	1%	8378
	质量指标	“公用经费”预算编制准确率	≤	5	%	1%	5
		“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=	100	%	1%	100
		在册患者管理率和精神分裂症治疗率	≥	80	%	0.5%	100
		严重精神障碍患者管理准确率	≥	80	%	1%	100
		卫生计生监督协管信息报告准确度（真实性）	≥	100	%	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	≥	75	%	1%	78

合格率					
老年人规范健康服务率	≥	62	%	0.5%	65
居民规范化电子档案覆盖率	≥	61	%	1%	64.
健康知识讲座内容符合率	=	100	%	1%	100
健康教育印刷资料质量合格率	=	100	%	0.5%	100
健康教育音像资料内容符合率	=	100	%	0.5%	100
健康教育宣传栏主题符合率	=	100	%	1%	100
管理人群血压控制率	≥	66	%	1%	66
管理人群血糖控制率	≥	64	%	1%	62.24
公众健康咨询（宣传）内容符合率	=	100	%	0.5%	100
高血压患者规范管理率	≥	76	%	1%	76
肺结核患者健康管理合格率	≥	90	%	1%	92.5
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%	95
65岁及以上居民中医体质辨识管理率	≥	80	%	1%	80
2型糖尿病患者	≥	78	%	1%	78

效益指标 满意度指标	时效指标	者规范管理率					
		0-36个月儿童中医药健康管理合格率	≥	85	%	1%	85
		基本药物制度补助资金补助准确率	=	100	%	1%	100
		全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	1%	100
		全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	1%	12
	经济效益指标	“三公”经费控制率	≤	100	%	2%	100
	社会效益指标	“人员类经费”足额保障（参保）率	=	100	%	2%	100
		“公用经费”运转保障率	=	100	%	2%	100
		相关健康知识公众知晓率	≥	90	%	1%	90.5
		基本公共卫生服务各项工作正常开展率	=	100	%	1%	100
		基本公共卫生服务政策社会知晓率	≥	90	%	1%	90.5
		基本药物制度补助资金项目补助保障率	=	100	%	1%	100
		基本药物制度补助资金项目补助应补尽补率	=	100	%	1%	100

		可持续影响指标	各项工作长效管理（护）机制健全性	定性	优		5%	优
			公共卫生服务水平规范性	定性	优		5%	良
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	1%	90
			受益对象满意度	≥	90	%	1%	90
			辖区群众满意度	≥	90	%	1%	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	≤	1812144.9	元	5%	1812144.9
			2024 年基本公共卫生服务项目区本级预算总成本控制数	≤	1201749.5	元	5%	1201749.5
			基本药物制度补助资金项目预算成本控制数	≤	143567	元	5%	143567

附表3：

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)	达州市达川区大堰镇卫生院
项目	1. 项目年	项目年度目标			年度目标完成情况

基本情况	度目标完成情况	2024 年内计划为辖区常住居民 8378 人提供健康档案管理、健康教育、预防接种、0—6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理（辖区内 65 岁及以上常住居民）、慢性病患者健康管理（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）、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、中医药健康管理（65 岁以上常住居民和 0-36 个月常住儿童）、卫生计生监督协管服务、免费提供避孕药具、健康素养促进行动等，各项服务工作预计使用资金 5.86 万元，以确保基本公共卫生服务工作顺利有序开展。					2024 年度，我单位使用了公共资金 120.17 万元，为辖区常住居民 8378 人提供健康档案管理、健康教育、预防接种、0—6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理（辖区内 65 岁及以上常住居民）、慢性病患者健康管理（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）、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、中医药健康管理（65 岁以上常住居民和 0-36 个月常住儿童）、卫生计生监督协管服务、免费提供避孕药具、健康素养促进行动等，各项工作顺利完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	6.28	120.17	120.17			100.00%	10		
	其中：财政资金	6.28	120.17	120.17			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	老年人健康管理人数	≥	1447	人	1447	1	1	
			免费提供避孕药具提供数量	≥	10000	盒	10000	1	1	
			高血压患者管理人数	≥	491	人	491	1	1	
			2 型糖尿病患者管理人数		169	人	169	1	1	
			设置健康教育宣传栏的个数	≥	10	个	10	1	1	
			发放健康教育印刷资料的数量	≥	10000	册	10000	1	1	
			健康知识讲座举办场次	≥	12	次	12	1	1	
			健康科普开展次数	≥	9	次	9	1	1	

			健康教育宣传栏每 2 个月更换次数	≥	1	次	1	1	1	
			公众健康咨询（宣传）活动开展次数	≥	9	次	9	1	1	
			播放健康教育音像资料的次数	≥	20	次	20	1	1	
			产后访视覆盖率	≥	100	%	100	1	1	
			0—6 岁儿童眼保健视力检查覆盖率	≥	90	%	92	1	1	
			0-36 个月儿童中医药健康管理率	≥	85	%	90	1	1	
			0-36 个月儿童系统管理率	≥	98	%	98	1	1	
			早孕建册覆盖率	≥	100	%	100	1	1	
			孕产妇系统管理率	≥	98	%	100	1	1	
			严重精神障碍患者规范管理率	≥	80	%	80.5	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	%	93	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	%	93	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	%	90	1	1	
			适龄儿童疫苗接种率	≥	90	%	92	1	1	
			老年人中医药健康管理率	≥	75	%	78	1	1	
			健康档案建档率	≥	100	%	100	1	1	
			肺结核患者管理率	≥	90	%	100	1	1	
			非法计划生育实地巡查大于 2 次完成率	≥	90	%	90	1	1	
			儿童健康管理覆盖率	≥	85	%	88	1	1	
			电子健康档案建档率	≥	100	%	100	1	1	

			传染病和突发公共卫生事件报告完成率	=	100	%	100	1	1	
			发放健康教育印刷资料的种类	≥	14	种	14	1	1	
			播放健康教育音像资料的种类	≥	6	种	6	1	1	
			健康知识讲座参与人数	≥	400	人	400	1	1	
			基本药物制度补助资金项目补助人数	=	8378	人	8378	1	1	
		质量指标	在册患者管理率和精神分裂症治疗率	≥	80	%	100	1	1	
			严重精神障碍患者管理准确率	≥	80	%	100	1	1	
			卫生计生监督协管信息报告准确度（真实性）	≥	100	%	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	≥	62	%	65	1	1	
			居民规范化电子档案覆盖率	≥	61	%	64	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	≥	66	%	66	1	1	
			管理人群血糖控制率	≥	64	%	62.24	1	0	病人饮食控制不当，药物依从性差。
			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	≥	76	%	76	1	1	



			率						
			肺结核患者健康管理合格率	≥	90	%	92.5	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	%	95	1	1
			65 岁及以上居民中医体质辨识管理率	≥	80	%	80	1	1
			2 型糖尿病患者规范管理率	≥	78	%	78	1	1
			0-36 个月儿童中医药健康管理合格率	≥	85	%	85	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		1	1
			2024 年基本公共卫生服务项目各项工作完成及时率	=	100	%		1	1
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务各项工作正常开展率	=	100	%		1	1
			相关健康知识公众知晓率	≥	95	%		1	1
			基本公共卫生服务政策社会知晓率	≥	95	%		1	1
		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			1	1
			公共卫生服务水平规范性	定性	优			1	1
								1	1
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%		1	1
	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	≤	1201749.5	元	1201749.5	1	1
合计								100	99
评价结论	2024 年度，我单位使用了公共资金 120.17 万元，为辖区常住居民 8378 人提供健康档案管理、健康教育、预防接种、0—6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理（辖区内 65 岁及以上常住居民）、慢性病患者健康管理（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）、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、中医药健康管理（65 岁以上常住居民和 0-36 个月常住儿童）、卫生计生监督协管服务、免费提供避孕药具、健康素养促进行动等，各项工作顺利完成。								

存在问题	本辖区糖尿病人血糖控制率未达标。病人饮食控制不当，药物依从性差。	
改进措施	病人饮食控制不当，药物依从性差。我院公卫人员将进一步加大对糖尿病人的健康宣教，	
项目负责人：赵洪		财务负责人：夏长迁

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170324T000010413016-2024 年基本药物制度补助资金项目									
主管部门		达州市达川区卫生健康局本级					实施单位 （盖章）	达州市达川区大堰镇卫生院			
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 8378 人提供基本药物补助，预计使用资金 25107 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 年为辖区内 8378 人提供基本药物补助，使用资金 14.36 万元保障了人民群众基本用药，提高基本医疗卫生服务及人民群众健康水平。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	2.51	4.46		14.36		100.00%	10			
	其中：财政资金	2.51	4.46		14.36		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	基本药物制度补助资金项目补助人数		≥	8378	人		10		
		质量指标	基本药物制度补助资金补助准确率		=	100	%		15		

		时效指标	基本药物制度补助资金发放及时率	=	100	%		15		
	效益指标	社会效益指标	基本药物制度补助资金项目补助应补尽补率	=	100	%		10		
			基本药物制度补助资金项目补助保障率	=	100	%		10		
		可持续影响指标	基本药物制度补助项目补助机制健全性	定性	优			10		
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	基本药物制度补助资金项目区本级预算成本控制数	≤	143567	元		5		
			基本药物制度补助资金补助人均标准	=	3	元 / 人		5		
合计								100		
评价结论	2024 年为辖区内 8378 人提供基本药物补助，使用资金 14.36 万元保障了人民群众基本用药，提高基本医疗卫生服务及人民群众健康水平。									
存在问题	无									
改进措施	建议提高基本药物补助人均标准									
罗靖欣				财务负责人：夏长迁						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51170324T000011262878-2023 年中医药专项经费项目		
主管部门		达州市达川区卫生健康局本级	实施单位 (盖章)	达州市达川区大堰镇卫生院
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	

		于 2024 年使用资金 5 万元，用于对单位中医馆打造、运行维护，提升辖区群众对中医的认可度。					我单位使用资金 5 万元，用于对单位中医馆打造、运行维护，提升辖区群众对中医的认可度。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	5.00	5.00			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	中医馆服务辖区人口数	≥	5000	人	5000	20	20	
		质量指标	中医馆业务服务规范率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	中医馆业务服务及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升辖区对中医的认可度	定性	优		优	10	10	
		可持续影响指标	中医药专项经费项目管理机制健全性	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	中医馆就诊患者满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	中医馆打造运行维护成本	≥	20000	元 / 年	20000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	我单位使用资金 5 万元，用于对单位中医馆打造、运行维护，提升辖区群众对中医的认可度。									
存在问题	无									
改进措施	无									

## 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：达州市达川区大堰镇卫生院

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	181.21	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	141.96	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	10.26
	9		九、卫生健康支出	40	308.91
	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	4
	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	323.17	本年支出合计	58	323.17
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	126.81	年末结转和结余	60	126.81
总计	31	449.98	总计	62	449.98

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：达州市达川区大堰镇卫生院

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	323.17	181.21		141.96			
208			社会保障和就业支出	10.26	4.68		5.58			
20805			行政事业单位养老支出	2			2			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2			2			
20808			抚恤	4.68	4.68					
2080801			死亡抚恤	4.68	4.68					
20899			其他社会保障和就业支出	3.58			3.58			
2089999			其他社会保障和就业支出	3.58			3.58			
210			卫生健康支出	308.91	176.53		132.38			
21003			基层医疗卫生机构	181.21	51.36		129.85			
2100302			乡镇卫生院	166.85	37		129.85			
2100399			其他基层医疗卫生机构	14.36	14.36					
21004			公共卫生	120.17	120.17					
2100408			基本公共卫生服务	120.17	120.17					
21011			行政事业单位医疗	2.53			2.53			
2101102			事业单位医疗	2.53			2.53			
21017			中医药事务	5	5					
2101704			中医（民族医）药	5	5					
221			住房保障支出	4			4			
22102			住房改革支出	4			4			
2210201			住房公积金	4			4			

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

单位名称：达州市达川区大堰镇卫生院

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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	323.17	183.64	139.53			
208			社会保障和就业支出	10.26	10.26				
20805			行政事业单位养老支出	2	2				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2	2				
20808			抚恤	4.68	4.68				
2080801			死亡抚恤	4.68	4.68				
20899			其他社会保障和就业支出	3.58	3.58				
2089999			其他社会保障和就业支出	3.58	3.58				
210			卫生健康支出	308.91	169.38	139.53			
21003			基层医疗卫生机构	181.21	166.85	14.36			
2100302			乡镇卫生院	166.85	166.85				
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	14.36		14.36			
21004			公共卫生	120.17		120.17			
2100408			基本公共卫生服务	120.17		120.17			
21011			行政事业单位医疗	2.53	2.53				
2101102			事业单位医疗	2.53	2.53				
21017			中医药事务	5		5			
2101704			中医（民族医）药专项	5		5			
221			住房保障支出	4	4				
22102			住房改革支出	4	4				
2210201			住房公积金	4	4				

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

单位名称：达州市达川区大堰镇卫生院

2024年度

财决公开04表

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	181.21	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	4.68	4.68		
	9		九、卫生健康支出	41	176.53	176.53		
	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	181.21	本年支出合计	59	181.21	181.21		
年初财政拨款结转和结余	28	126.81	年末财政拨款结转和结余	60	126.81	126.81		
一般公共预算财政拨款	29	126.81		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	308.02	总计	64	308.02	308.02		

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。

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达州市达川区大堰镇卫生院

2024年度

单位:万元

[illegible]

[illegible]

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	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	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助	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：达州市达川区大堰镇卫生院

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	181. 21	41. 68
208			社会保障和就业支出	4. 68	4. 68	
20808			抚恤	4. 68	4. 68	
2080801			死亡抚恤	4. 68	4. 68	
210			卫生健康支出	176. 53	37	139. 53
21003			基层医疗卫生机构	51. 36	37	14. 36
2100302			乡镇卫生院	37	37	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	14. 36		14. 36
21004			公共卫生	120. 17		120. 17
2100408			基本公共卫生服务	120. 17		120. 17
21017			中医药事务	5		5
2101704			中医（民族医）药专项	5		5

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：达州市达川区大堰镇卫生院

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	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			合计	181.21	28.26	18	8.26												2	139.87	8.45	15.72			1	1.38
208			社会保障和就业支出	4.68																						
20808			抚恤	4.68																						
2080801			死亡抚恤	4.68																						
210			卫生健康支出	176.53	28.26	18	8.26											2	139.87	8.45	15.72			1	1.38	0.6
21003			基层医疗卫生机构	51.36	28.26	18	8.26											2	14.7	0.34						
2100302			乡镇卫生院	37	28.26	18	8.26											2	0.34	0.34						
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	14.36															14.36							
21004			公共卫生	120.17															120.17	8.11	15.72			1	1.38	0.6
2100408			基本公共卫生服务	120.17															120.17	8.11	15.72			1	1.38	0.6
21017			中医药事务	5															5							
2101704			中医（民族医）药专项	5															5							

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。



[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：达州市达川区大堰镇卫生院

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	28.26	302	商品和服务支出	0.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18	30201	办公费	0.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.26	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.4	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	41.34					公用经费合计	0.34

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

单位名称：达州市达川区大堰镇卫生院

2024年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	139.53	139.53
210			卫生健康支出	139.53	139.53
21003			基层医疗卫生机构	14.36	14.36
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	14.36	14.36
21004			公共卫生	120.17	120.17
2100408			基本公共卫生服务	120.17	120.17
21017			中医药事务	5	5
2101704			中医（民族医）药专项	5	5

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：达州市达川区大堰镇卫生院

2024年度

财决公开10表  
单位：万元

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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：达州市达川区大堰镇卫生院

2024年度

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计	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: 达州市达川区大堰镇卫生院

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：达州市达川区大堰镇卫生院						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	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		公出国（境）	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	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		
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。