

# 2024 年度

# 达川区明月江街道社区卫生

# 服务中心单位决算

# 目 录

公开时间：2025 年 10 月 11 日

<b>第一部分 单位概况 .....</b>	<b>- 4 -</b>
一、 单位职责 .....	- 4 -
二、 机构设置 .....	- 4 -
<b>第二部分 2024 年度单位决算情况说明 .....</b>	<b>- 5 -</b>
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	- 5 -
二、 收入决算情况说明 .....	- 5 -
三、 支出决算情况说明 .....	- 6 -
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	- 6 -
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	- 7 -
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	- 8 -
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	- 9 -
八、 政府性基金预算支出决算情况说明 .....	- 9 -
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	- 9 -
十、 其他重要事项的情况说明 .....	- 10 -
<b>第三部分 名词解释 .....</b>	<b>- 12 -</b>
<b>第四部分 附件 .....</b>	<b>- 14 -</b>
<b>第五部分 附表 .....</b>	<b>- 58 -</b>

一、收入支出决算总表 .....	- 58 -
二、收入决算表 .....	- 58 -
三、支出决算表 .....	- 58 -
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	- 58 -
五、财政拨款支出决算明细表 .....	- 58 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	- 58 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	- 58 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	- 58 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	- 58 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	- 58 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	- 58 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	- 58 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	- 58 -

# **第一部分 单位概况**

## **一、单位职责**

我中心是基层卫生医疗服务机构，提供以预防保健、基本医疗、健康教育为主要内容的综合性服务，全面实施国家基本公共卫生服务项目，提高居民保健意识。

## **二、机构设置**

达川区明月江街道社区卫生服务中心下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

# 第二部分 2024 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

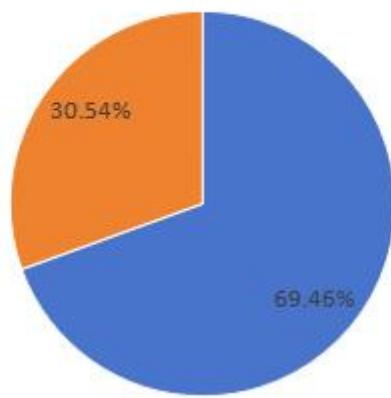
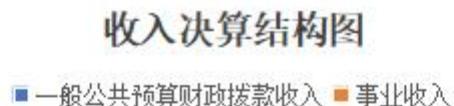
2024 年度收入、支出总计均为 310.25 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 7.78 万元，下降 2.45%。主要变动原因是本年财政拨款收入有所减少。



(图 1：收入、支出决算总计变动情况图)

## 二、收入决算情况说明

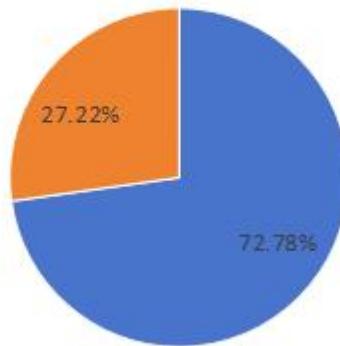
2024 年度本年收入合计 207.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 144.32 万元，占 69.46%；事业收入 63.44 万元，占 30.54%。



(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 207.76 万元，其中：基本支出 151.21 万元，占 72.78%；项目支出 56.55 万元，占 27.22%。



(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 246.81 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 21.86 万元，下

降 8.14%。主要变动原因是本年度运行经费拨款有所减少。



(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 144.32 万元，占本年支出合计的 69.46%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 21.86 万元，下降 13.15%。主要变动原因是本年财政拨款收入有所减少。



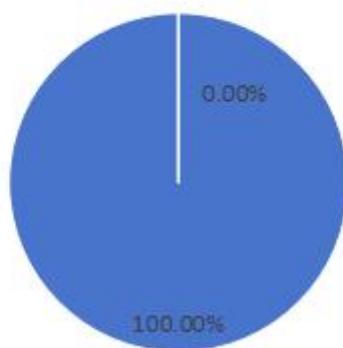
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 )

## （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 144.32 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 144.32 万元，占 100%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构

■ 卫生健康支出



（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 144.32 万元，完成预算 100%。其中：

1. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：支出决算为 87.77 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 8.81 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 47.74 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 87.77 万元，其

中：

人员经费 87.59 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 0.18 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 0 万元，

### **（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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 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为 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为 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。

本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

### （二）政府采购支出情况。

2024 年度，达川区明月江街道社区卫生服务中心政府采购支出总额 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，达川区明月江街道社区卫生服务中心共有车辆 1 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要用于本中心接送病人。单价 100 万元（含）以上设备（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，达川区明月江街道社区卫生服务中心在 2024 年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目及基本药物制度项目等 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，在预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达川区明月江街道社区卫生服务中心部

门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、医务人员临时性工作补助专项预算项目绩效自评报告，其中，达川区明月江街道社区卫生服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 94.24 分，绩效自评综述：2024 年我中心整体支出绩效评价自查自评结果良好。财务制度较健全，财务管理较规范，全年基本支出保障了中心的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了项目工作的正常开展，保证了辖区居民的权益，履职成效明显，达到了预期绩效目标和预期经济效果。医务人员临时性工作补助专项预算项目绩效自评得分为 97 分，绩效自评综述：2024 年我中心医务人员临时性工作补助专项预算项目自查自评结果良好，财务制度较健全，财务管理较规范，达到了预期绩效目标。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.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 6.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。
- 7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
- 9.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：指财政部门拨付本中心的相关运行经费。
- 10.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）：指拨付本中心的基药采购补助款。
- 11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指财政部门拨付本中心用于基本公共卫生服务项目方面的支出。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“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。

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 年达川区明月江街道社区卫生服务中心 整体绩效自评报告

## 一、单位基本情况

### （一）机构组成。

达川区明月江街道社区卫生服务中心单位是达川区一级预算单位。属事业单位，内设机构 3 个，分别是行政后勤科室（办公室、财务科、医务科、药械科、医保科、院感科）、临床业务科室（内科、外科、中医科、检验科、B 超室、药房、收费室）、公共卫生科（预防接种科、全科团队）。

### （二）机构职能。

根据达州市达川区明月江街道社区卫生服务中心三定方案，我中心的主要职能职责有：预防、保健、健康教育、康复、计划生育服务指导、基本医疗和开展国家基本公共卫生服务项目工作。

### （三）人员概况。

截至 2024 年末，我单位及人员编制总数 12 个，年末实有在职人员 12 人，其中：专业技术人员 11 人，工勤人员 1 人；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 207.76 万元，主要包括：

财政拨款收入 144.32 万元，包括 2024 年年初预算收入 119.88 万元，年初结转和结余 102.49 万元，年中追加预算 24.44 万元，年终决算收入 144.32 万元。其中：一般公共预算收入 144.32 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。

事业收入 63.44 万元，主要是单位的日常医疗收入。

### **(二) 支出情况。**

2024 年决算总体支出 207.76 万元；基本支出 151.21 万元(人员经费支出 121.09 万元，公用经费支出 30.12 万元)，项目支出 56.55 万元。其中：一般公共预算支出 207.76 万元，政府性基金预算支出 0 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 102.49 万元。其中，2024 年年末财政拨款结转和结余 102.49 万元，主要是一般公共预算财政拨款结转。

## **三、部门预算绩效分析**

### **(一) 部门预算总体绩效分析。**

1.履职能效（总分 15 分，自评得分 14 分）。

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

(1) 基本公共卫生服务项目履职效果。

基本公共卫生服务水平规范性定性为优，基本公共卫生服务规范机制健全性定性为优，受益群众满意度达到 80%，全年基本公共卫生服务工作顺利有序开展。指标自评得分 4.5 分。

(2) 基本药物制度补助资金项目履职效果。

基本药物补助人数达到 5129 人，基本药物制度补助资金补助准确率、基本药物制度补助资金发放及时率、基本药物制度补助资金项目补助应补尽补率、基本药物制度补助资金项目补助保障率均达到 100%，基本药物制度补助项目补助管理机制健全性定性为优，受益群众满意度达到 80%。指标自评得分 4.5 分。

(3) 事业人员目标绩效奖追加部分履职效果。

我单位严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。指标自评得分 5 分。

2. 预算管理（总分 25 分，自评得分 21.8 分）。

(1) 预算编制质量。单位财政拨款预算执行数 144.32 万元，财政拨款年初预算数 119.88 万元，财政拨款预算偏离度为 20.39%；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 10.8 分。

(2) 支出执行进度。1—6 月预算执行数 93.01 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 120.46 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 0.13 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款预算执行数 0.42 万元减少 0.29 万元，下降 223.08%。指标自评得分 3 分。

### 3. 财务管理（总分 10 分，自评得分 10 分）。

(1) 财务管理制度。先后制定印发了《达川区明月江街道社区卫生服务中心财务管理制度》等制度办法，并督促指导股室严格执行。指标自评得分 4 分。

(2) 财务岗位设置。财务科负责本部门单位预算的编制、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 7.5 分）。

(1) 人均资产变化率。2024年我部门(单位)人均资产变化率0.25，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1.5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，达川区行政事业单位平均值0.19，得1.5分；2024年部门办公设备超最低使用年限资产利用率分别为X，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。单位两年均无闲置资产，指标自评得分3分。

#### 5.采购管理(总分6分，自评得分6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3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0%。指标自评得分3分。

#### (二) 部门预算项目绩效分析。

2024年单位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3个，涉及预算总额56.55万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策（总分 12 分，自评得分 12 分）。

（1）决策程序。部门预算项目设立均按规定履行评估论证、申报程序。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 3 个，部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）0 个。指标自评得分 4 分。

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

（3）项目入库。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 3 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 0 个，实际采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量 0 个。指标自评得分 4 分。

（3）执行结果。部门预算常年项目总数 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 3 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 10.94 分）。

（1）目标完成。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 2 个项目的绩效目标数量指标完成率为 100%，剩余 1 个项目的完成率为 97%，平均计算后部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标数量指标完成率为 98.5%。指标自评得分 3.94 分。

（2）目标偏离。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 3 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 3 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（含一次性项目）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，对发现的问题及时分解下达整改任务。督促相关责任股室切实

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 94.24 分。

##### **(二) 存在问题。**

绩效管理意识还有待加强，绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入。

##### **(三) 改进建议。**

按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，压实主体责任，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，确保预算具有较强的指引性、调控性和操作性。

附表：1.单位整体绩效评价指标体系表

- 2.单位整体支出绩效目标完成情况自评表（2024 年度）
- 3.单位预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

附表 1

## 2024 年单位整体绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值					一级指标	二级指 标	三级指 标	指标 分值	评价 得分	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
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										94.24												
总体绩效 (65 分)	履职效 能 (15 分)	基本公 共卫生 服务项 目履 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。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
		基本药 物制度 补助资 金项目 履 职 效果																				
		事业人 员目标 绩效奖 追加部 分履 职 效果																				

预算管理 (25分)	预算编制质量	12	10.8	部门是否严格按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	3	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	是否评分	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格执行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分	√	√				√					

				要求	法 分。														
		资金使 用规范	4	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺 (错) 项 扣分 法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣 1 分，扣完为止。		√	√				√					
资产管 理 (9分)	人均资 产变化 率	3	3	部门人均资产变化情况	分级 评分 法	部门人均资产变化率为 X, 达川区行政事业单位人 均资产变化率为 N(2024 年达川区行政事业单位人 均资产变化率为 0.24), 则: X≤N, 得 3 分; N < X≤1.1N, 得 1.5 分; 1.1N < X, 不得分。		√		√		√	√	√	√				
	资产利 用率	3	3	部门资产超最低使用年 限情况	分级 评分 法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低 使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值 ×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为 X, 达川区行政事业单位平均值为 N(2024 年达川区行 政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率 为 0.19), 则: 则: X>N, 得 1.5 分; 0.8N < X≤N, 得 0.9 分; 0.6N < X≤0.8N, 得 0.6 分; X≤0.6N, 得 0.3 分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率= 超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账 面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用 率为 X, 达川区行政事业单位平均值为 N(2024 年 达川区行政事业单位办公设备超最低使用年限资 产利用率为 0.63), 则: X>N, 得 1.5 分; 0.8N < X≤N, 得 0.9 分; 0.6N < X≤0.8N, 得 0.6 分; X≤0.6N, 得 0.3 分。		√		√		√	√	√	√	√			
总体绩效 (65分)	资产管 理 (9分)	资产盘 活率	3	1.5	部门闲置一年以上的资 产盘活情况	分级 评分 法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值 ÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价 值÷上一年度总资产账面价值)×100%, 变化率在 60%以下的得 2.4 分, 60%-80%的得 1.8 分, 80-100% 的得 1.2 分, 100%以上的不得分。两年均无闲置资 产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的, 该 项指标得 3 分。		√		√		√	√	√	√	√		

	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	√	√	√		√				
		采购执行率	3	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完成项目入库	比率分值法	该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷最终安排部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。规定时间以当年9月30日为准。	√	√		√	√	√			
	项目执行 (12分)	执行同向	4	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。		√		√		√			
		项目调整	4	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。		√		√	√	√			

		执行结果	4	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	√			√			√			
目标实现  (11分)	目标完成	4	3.94		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。	√	√		√			√			
							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 <b>(10分)</b>	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

# 单位整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		达川区明月江街道社区卫生服务中心										
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金							
	144.32		144.32		0							
年度总体目标	2024 年，使用财政预算资金 144.32 万元，用于完成保障单位人员工资及福利足额发放，医保、社保及时足额缴纳，严格执行相关政策，确保各项工作正常运转，保证辖区内基本公共卫生服务工作顺利开展，基本药物制度顺利实施，以保证辖区卫生健康事业顺利开展。											
年度主要任务	任务名称		主要内容									
	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。									
	2024 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支出		为辖区内常住居民提供居民健康档案管理、健康教育、预防接种（0-6 岁儿童和其他重点人群）、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理（辖区内 65 岁及以上常住居民）、慢性病健康管理（辖区内 35 岁及以上常住居民中原发性高血压患者和 2 型糖尿病等慢性病患者）、严重精神障碍患者（常住居民中诊断明确的严重精神障碍患者）、肺结核患者、中医药健康管理（65 岁以上常住居民和 0-36 个月常住儿童）、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进服务。									
	2024 年基本药物补助项目支出		保障辖区居民基本用药，提高基本医疗服务及人民群众健康水平。									
	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				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	老年人健康管理人数	≥	901	人	55%	957				
			健康知识讲座参与人数	≥	25	人		549				
			高血压患者管理人数	≥	356	人		343				
			2 型糖尿病患者管理人数	≥	113	人		109				
			发放健康教育印刷资料的数量	≥	1200	册		1200				
			设置健康教	≥	2	个		2				

	育宣传栏的个数			
	健康知识讲座举办场次	≥	12	次
	健康科普开展次数	≥	6	次
	健康教育宣传栏每2个月更换次数	≥	1	次
	公众健康咨询（宣传）活动开展次数	≥	12	次
	播放健康教育音像资料的次数	≥	12	次
	早孕建册覆盖率	≥	100	%
	孕产妇系统管理率	≥	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	%
	协助开展的学校卫生安全巡查次数大于2次完成率	≥	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	%
	卫生计生监督协管信息报告完成率	≥	90	%
	严重精神障碍患者规范管理率	≥	80	%
	适龄儿童疫苗接种率	≥	90	%
	老年人中医	≥	70	%
				12
				6
				6
				12
				12
				100
				100
				100
				100
				100
				100
				100
				100
				90
				88.4

	药健康管理率			
	新生儿访视覆盖率	≥	100	%
	健康档案建档率	≥	93	%
	肺结核患者管理率	≥	90	%
	非法计划生育实地巡查大于2次完成率	≥	90	%
	儿童健康管理覆盖率	≥	85	%
	电子健康档案建档率	≥	93	%
	传染病和突发公共卫生事件报告完成率	≥	100	%
	产后访视覆盖率	≥	100	%
	0-6岁儿童眼保健视力检查覆盖率	≥	90	%
	0-36个月儿童中医药健康管理率	≥	77	%
	0-36个月儿童系统管理率	≥	80	%
	播放健康教育音像资料的种类	≥	9	种
	免费避孕药具提供数量	≥	2000	盒
	发放健康教育印刷资料的种类	≥	12	种
	基本药物制度补助资金项目补助人数	≥	5129	人

质量指标	医务人员临时性工作补助发放人数	$\geq$	15	人	15
	老年人中医药健康管理合格率	$\geq$	75	%	88.4
	老年人中医药健康管理记录表完整率	$\geq$	100	%	100
	健康教育宣传栏主题符合率	=	100	%	100
	健康教育音像资料内容符合率	=	100	%	100
	公众健康咨询(宣传)内容符合率	=	100	%	100
	高血压患者规范管理率	$\geq$	62	%	72.3
	肺结核患者健康管理合格率	$\geq$	100	%	100
	档案建档合格率	=	100	%	100
	传染病和突发公共卫生事件报告规范化率	$\geq$	95	%	100
	65岁及以上居民中医体质辨识管理率	$\geq$	75	%	80
	2型糖尿病患者规范管理率	$\geq$	62	%	72.48

	合格率			
	健康知识讲座内容符合率	=	100	%
	居民规范化电子档案覆盖率	≥	93	%
	老年人规范健康服务率	≥	65	%
	管理人群血压控制率	≥	50	%
	在册患者管理率和精神分裂症治疗率	≥	100	%
	严重精神障碍患者管理准确率	≥	100	%
	卫生计生监督协管信息报告准确度(真实性)	≥	100	%
	免费避孕药具质量合格率	≥	100	%
	管理人群血糖控制率	≥	50	%
	基本药物制度补助资金补助准确率	=	100	%
	医务人员临时性工作补助准确率	=	100	%
时效指标	2024年基本公共卫生服务项目各项工作完成及时率	=	100	%
	2024年基本公共卫生服务项目各项工作完成时限	≤	12	月

		基本药物制度补助资金发放及时率	=	100	%		100
		医务人员临时性工作补助发放及时率	=	100	%		100
	社会效益指标  效益指标	基本公共卫生服务各项工作正常开展率	≥	80	%		80
		基本公共卫生服务政策社会知晓率	≥	80	%		80
		相关健康知识公众知晓率	≥	80	%		80
		基本药物制度补助资金项目补助应补尽补率	=	100	%		100
		基本药物制度补助资金项目补助保障率	=	100	%		100
		医务人员临时性工作补助应发尽发率	=	100	%		100
	可持续影响指标	公共卫生服务水平规范性	定性	优			优
		基本公共卫生服务规范机制健全性	定性	优			优
		基本药物制度补助项目补助管理机制健全性	定性	优			优
		医务人员临时性工作补助发放管理机制健全性	定性	好			好
						20%	

满意度指标	满意度指标	受益群众满 意度	≥	80	%	5%	80
		受益群众满 意度	≥	80	%		80
		医务人员临 时性工作补 助发放对象 满意度	≥	95	%		95
成本指标	经济成本指标	2024年基本 公共卫生服 务项目预算 总成本控制 数	≤	47.74	万元	15%	47.74
		2024年基本 药物制度补 助资金项目 预算成本控 制数	≤	7.64	万元		7.64
		医务人员临 时性工作补 助项目成本 预算数	≤	27637	元		11700

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

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）							
项目名称	51170323T000009612347-医务人员临时性工作补助项目						
主管部门	达州市达川区卫生健康局本级				实施单位（盖章）	达州市达川区明月江街道社区卫生服务中心	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况	
		2023年内计划发放27637元医务人员临时性工作补助，目的是保障单位基本运行和其他开支。				2023年内计划发放27637元医务人员临时性工作补助，目的是保障单位基本运行和其他开支。	
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
	总额	0.00	1.17	1.17		100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	1.17	1.17		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
		数量指标	医务人员临时性工作补助发放人数	≥	15	人	15
	产出指标	质量指标	医务人员临时性工作补助准确率	=	100	%	100
		时效指标	医务人员临时性工作补助发放及时率	=	100	%	100
	效益指标	社会效益指标	医务人员临时性工作补助应发尽发率	=	100	%	100
		可持续影响指标	医务人员临时性工作补助发放管理机制健全	定性	好		好
							10
							10

		全性							
满意度指标	满意度指标	医务人员临时性工作补助发放对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	医务人员临时性工作补助项目成本预算数	≤	27637	元	11700	20	20	
合计							100	100	
评价结论	我中心较好地完成了医务人员临时性工作补助项目的各项指标，项目自评得分 100 分。								
存在问题	年初预算不够精准。								
改进措施	提高年初预算编制的准确性、全面性。								
项目负责人：万相江	财务负责人：刘海燕								

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。

单位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）	达州市达川区明月江街道社区卫生服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
		2024年内计划为辖区内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，各项工作预计共使用资金47.74万元，以确保基本公共卫生服务工作顺利有序开展。				2024年内计划为辖区内常住居民提供居民健康档案管理、健康教育、预防接种（0-6岁儿童和其他重点人群）、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理（辖区内65岁及以上常住居民）、慢性病健康管理（辖区内35岁及以上常住居民中原发性高血压患者和2型糖尿病等慢性病患者）、严重精神障碍患者（常住居民中诊断明确的严重精神障碍患者）、肺结核患者、中医药健康管理（65岁以上常住居民和0-36个月常住儿童）、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进服务，各项工作预计共使用资金47.74万元，以确保基本公共卫生服务工作顺利有序开展。		
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分
	总额	3.85	47.74	47.74		100.00%	10	
	其中：财政资金	3.85	47.74	47.74		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
	产出指标	数量指标	老年人健康管理人数	≥	901	人	957	1
			健康知识讲座参与人数	≥	25	人	549	1
			高血压患者管理人数	≥	356	人	343	1
			2型糖尿病患者管理人数	≥	113	人	109	0
			发放健康教育	≥	1200	册	1200	1
								未完成原因分析

	印刷资料的数量						
	设置健康教育宣传栏的个数	≥	2	个	2	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	≥	6	次	6	1	1
	健康教育宣传栏每2个月更换次数	≥	1	次	6	1	1
	公众健康咨询(宣传)活动开展次数	≥	12	次	12	1	1
	播放健康教育音像资料的次数	≥	12	次	12	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
	协助开展的饮用水卫生安全巡查次数大于2次完成率	≥	90	%	100	1	1
	协助开展的学校卫生安全巡查次数大于2次完成率	≥	90	%	100	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	%	100	1	1
	卫生计生监督协管信息	≥	90	%	100	1	1

	息报告完成率						
	严重精神障碍患者规范化管理率	≥	80	%	100	1	1
	适龄儿童疫苗接种率	≥	90	%	90	1	1
	老年人中医药健康管理率	≥	70	%	88.4	1	1
	新生儿访视覆盖率	≥	100	%	100	1	1
	健康档案建档率	≥	93	%	99.96	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	%	100	1	1
	儿童健康管理覆盖率	≥	85	%	93.33	1	1
	电子健康档案建档率	≥	93	%	99.96	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
	0-6岁儿童眼保健视力检查覆盖率	≥	90	%	93.33	1	1
	0-36个月儿童中医药健康管理率	≥	77	%	90	1	1
	0-36个月儿童系统管理率	≥	80	%	93.33	1	1
	播放健康教育音像资	≥	9	种	9	1	1

	料的种 类							
	免费避 孕药具 提供数 量	≥	2000	盒	2000	1	1	
	发放健 康教育 印刷资 料的种 类	≥	12	种	12	1	1	
质量指标	老年人 中医药 健康管理 合格率	≥	75	%	88.4	1	1	
	老年人 中医药 健康管理 记录表完整 率	≥	100	%	100	1	1	
	健康教 育宣传 栏主题 符合率	=	100	%	100	1	1	
	健康教 育音像 资料内 容符合 率	=	100	%	100	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	≥	62	%	72.3	1	1	
	肺结核 患者健 康管理 合格率	≥	100	%	100	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	%	100	1	1	
	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	≥	62	%	72.48	1	1	

	规范管理率							
	0-36个月儿童中医药健康管理合格率	≥	80	%	80	1	1	
	健康教育印刷资料质量合格率	=	100	%	100	1	1	
	健康知识讲座内容符合率	=	100	%	100	1	1	
	居民规范化电子档案覆盖率	≥	93	%	93	1	1	
	老年人规范健康服务率	≥	65	%	65.58	1	1	
	管理人群血压控制率	≥	50	%	97.96	1	1	
	在册患者管理率和精神分裂症治疗率	≥	100	%	100	1	1	
	严重精神障碍患者管理准确率	≥	100	%	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	
	管理人群血糖控制率	≥	50	%	95.41	1	1	
时效指标	2024年基本公共卫生服务项目各项工作完成及时率	=	100	%	100	1	1	
	2024年	≤	12	月	12	1	1	

		基本公共卫生服务项目各项工作完成时限						
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	≥	80	%	80	4	4
		基本公共卫生服务政策社会知晓率	≥	80	%	80	4	4
		相关健康知识公众知晓率	≥	80	%	80	4	4
	可持续影响指标	公共卫生服务水平规范性	定性	优		优	4	4
		基本公共卫生服务规范机制健全性	定性	优		优	4	4
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	80	%	80	1	1
成本指标	经济成本指标	2024年基本公共卫生服务项目预算总成本控制数	≤	47.74	万元	47.74	11	11
合计						100	98	
评价结论	我中心较好地完成了基本公共卫生项目的各项指标，项目自评得分98分。							
存在问题	年初预算不够精准。							
改进措施	提高年初预算编制的准确性、全面性。							
项目负责人：万相江	财务负责人：刘海燕							

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。

单位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）	达州市达川区明月江街道社区卫生服务中心				
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	2024年投入7.64万元财政预算资金开展国家基本药物制度，按照本级财政3元/人/年的标准计算，计划为辖区5129人提供基本药物零差价服务，保障辖区居民基本用药，提供基本医疗服务及提高人民群众健康水平。				2024年投入7.64万元财政预算资金开展国家基本药物制度，按照本级财政3元/人/年的标准计算，计划为辖区5129人提供基本药物零差价服务，保障辖区居民基本用药，提供基本医疗服务及提高人民群众健康水平。				
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	1.54	7.64	7.64		100.00%	10			
	其中：财政资金	1.54	7.64	7.64		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	≥	5129	人数	5129	15	15	
		质量指标	基本药物制度补助资金补助准确率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	基本药物制度补助资金发放及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基本药物制度补助资金项目补助应补尽补率	=	100	%	100	8	8	
			基本药物制度补助资金项目	=	100	%	100	8	8	

		补助保障率							
	可持续影响指标	基本药物制度补助项目补助管理机制健全性	定性	优		优	4	4	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	80	%	80	10	10	
成本指标	经济成本指标	基本药物制度补助资金项目区级预算成本控制数	≤	7.64	万元	7.64	10	10	
		基本药物制度补助项目补助人员标准	=	3	元/人年	3	10	10	
合计							100	100	
评价结论	我中心较好地完成了基本公药物制度补助资金项目的各项指标，项目自评得分 100 分。								
存在问题	年初预算不够精准。								
改进措施	提高年初预算编制的准确性、全面性。								
项目负责人：万相江	财务负责人：刘海燕								

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

# 达川区明月江街道社区卫生服务中心 2024 年专项预算项目绩效评价报告 (医务人员临时性工作补助项目)

## 一、项目概况

### (一) 设立背景及基本情况。

为了保障我单位基本运行和其他开支，设立了医务人员临时性工作补助项目。达川区明月江街道社区卫生服务中心严格按照《达州市财政局等四部门关于下达过渡期内医务人员临时性工作补助资金(第三批)的通知》(达市财社〔2024〕18号)文件精神，结合单位实际情况，进行项目立项及资金申报。

达川区明月江街道社区卫生服务中心是医务人员临时性工作补助项目专项资金管理单位，主要职责包括：负责组织项目申报、协同财政局做好资金审核拨付，确保规范有效使用专项资金。

### (二) 实施目的及支持方向。

达川区明月江街道社区卫生服务中心重视专项资金管理，分别有资金使用监督检查、行政工作管理、信息统计管理、资金管理、质量控制管理、绩效考核管理、信息收集报告管理等制度，在实施过程中严格规范执行。项目实施的目的是肯定医务人员的临时性工作，主要工作任务为及时发放医务人员临时性工作补助。

### (三) 预算安排及分配管理。

专项资金管理和使用遵循“规划统筹、体现事权、保障重点、注重绩效”的原则。

医务人员临时性工作补助项目专项资金预算为 1.17 万元，已足额下达到位。

#### （四）项目绩效目标设置。

针对医务人员临时性工作补助项目，我单位设置了绩效目标：

1.数量指标：医务人员临时性工作补助发放人数 $\geq 15$ 人。  
2.质量指标：医务人员临时性工作补助准确率=100%。  
3.时效指标：医务人员临时性工作补助发放及时率=100%。  
4.社会效益指标：医务人员临时性工作补助应发尽发率=100%。

5.可持续影响指标：医务人员临时性工作补助发放管理机制健全性定性为好。

6.服务对象满意度指标：医务人员临时性工作补助发放对象满意度 $\geq 95\%$ 。

7.医务人员临时性工作补助项目成本预算数 $\leq 27637$ 元。

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，达川区明月江街道社区卫生服务中心据实填报专项资金预算项目绩效评价指标体系，形成医务人员临时性工作补助项目专项资金自评报告。自评工作主要采用定量与定性相结合的方法。

## 二、评价实施

### （一）评价目的。

本单位通过项目绩效自评，对医务人员临时性工作补助项目进行全面分析评价并总结经验，为今后的项目工作奠定更好的基础。

### （二）预设问题及评价重点。

评价重点为按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

### （三）评价选点。

评价选点为评估医务人员临时性工作补助发放人数是否达到 15 人，医务人员临时性工作补助准确率、医务人员临时性工作补助发放及时率、医务人员临时性工作补助应发尽发率是否达到 100%。

### （四）评价方法。

本次自评工作主要采用定量与定性相结合的方法。

### （五）评价组织。

医务人员临时性工作补助项目自评工作由本单位财务科负责。

## 三、绩效分析

### （一）通用指标绩效分析。

#### 1. 项目决策。

项目决策程序严密，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

#### 2. 项目管理。

项目制度办法体系健全、要素完备，资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，项目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。

### 3.项目实施。

截至 2024 年 12 月 31 日医务人员临时性工作补助项目财政资金拨付率 100%，单位资金使用率 100%。

### 4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

项目完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，项目预计完成时间为 1 年，实际完成时间为 2 年。

## （二）专用指标绩效分析。

项目资金分配体现均衡公平，资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围，资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现，资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度较高。

## （三）个性指标绩效分析。

1.数量指标：医务人员临时性工作补助发放人数 15 人。

2.质量指标：医务人员临时性工作补助准确率=100%。

3.时效指标：医务人员临时性工作补助发放及时率=100%。

4.社会效益指标：医务人员临时性工作补助应发尽发率=100%。

5.可持续影响指标：医务人员临时性工作补助发放机制健全性定性为好。

6.服务对象满意度指标：医务人员临时性工作补助发放对

象满意度达到 95%。

7. 医务人员临时性工作补助项目成本预算数控制在 27637 元内。

#### **四、评价结论**

我单位医务人员临时性工作补助项目完成质量达到专项资金预算项目绩效目标要求。项目自评得分 97 分。

#### **五、存在主要问题**

绩效管理意识还有待加强，绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入。

#### **六、改进建议**

按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，压实主体责任，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，确保预算具有较强的指引性、调控性和操作性。

附表：1. 专项资金预算项目绩效评价指标体系表

2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

## 2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准体系	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	
得分合计															97.00			
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 $\leq 15\%$ ,得2分; $30\% \geq$ 偏离度 $> 15\%$ ,得1分;偏离度 $> 30\%$ ,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√	√	√	√					

项目管理 (18分)	资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	√	√	√				√	√						
	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√							
	分配管理	10	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。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。	√	√	√				√	√						

		绩效监管	6	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标(含事前评估)、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						
项目实施 (9分)	预算执行	6	6	项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√	√			√								
	资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	√	√	√			√								
通用指标 (54分)	项目结果 (9分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√	√			√	√						

	完成时效	3	0	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	√	√	√			√	√			
民生保障 (30分)	区域均衡性	10	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，分级计分。其中，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得10分；区域均衡情况维持原状、区域间差距不变，得5分；区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大，得0分。		√	√	√	√	√				
	对象精准性	10	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。		√	√	√	√	√				
	标准合理性	5	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人数。		√	√	√	√	√				
	群众满意度	5	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值和获得感。		√	√			√				

个性指标 (16分)	项目绩效目标	考核数量指标	3	3	医务人员临时性工作补助发放人数≥15人	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√
		考核质量指标	3	3	医务人员临时性工作补助准确率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√
		考核时效指标	2	2	医务人员临时性工作补助发放及时率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√
		考核社会效益指标	2	2	医务人员临时性工作补助应发尽发率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√
		考核可持续影响指标	2	2	医务人员临时性工作补助发放管理机制健全性定性为好	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√
		考核经济成本指标	2	2	医务人员临时性工作补助项目成本预算数≤27637元	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√
		考核满意度指标	2	2	医务人员临时性工作补助发放对象满意度≥95%	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√
扣分项 (10分)		绩效管理存在问题	—	—	预算绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1	√	√	√							√

						分，扣完为止。											
被评价 部门配合 度	—	—	被评价对象工作配 合情况	缺(错) 项 扣分法	评价工作开展过程中，被评价对 象拖延推诿、提交资料不及时等 拒不配合评价工作的，发现一处 扣1分，扣完为止。	√	√	√									√

说明：1.若不涉及某项，总分扣出后按满分计算；

2.个性指标总分为16分，请按模板内设置选择一项或多项，若模板内均不涉及可以自行设置。

附表 2

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	51170323T000009612347-医务人员临时性工作补助项目									
预算单位	达川区明月江街道社区卫生服务中心									
项目类型	部门阶段项目									
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	无								
	资金管理办法（名称、文号）	达市财社〔2024〕18号								
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法		<input checked="" type="checkbox"/> 项目法		<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	达市财社〔2024〕18号								
	使用范围	2022年12月7日至2023年3月31日疫情防控救治医务人员								
	申报（补助）条件	保障疫情防控工作有效开展								
	项目起止年限	2024年								
项目资金 (万元)	年度资金总额：	1.17								
	其中：财政拨款	1.17								
	其他资金									
总体目标	年度目标									
2024年计划发放27637元医务人员临时性工作补助，目的是保障单位基本运行和其他开支。										
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	数量指标	医务人员临时性工作补助发放人数	≥	15	人	10	15		
		质量指标	医务人员临时性工作补助准确率	=	100	%	20	100		
		时效指标	医务人员临时性工作补助发放及时率	=	100	%	10	100		
		社会效益指标	医务人员临时性工作补助应发尽发率	=	100	%	10	100		
	可持续影响指标	医务人员临时性工作补助发放管理机制健全性	定性	好			10	好		
	满意度指标	满意度指标	医务人员临时性工作补助发放对象满意度	≥	95	%	10	95		

	成本指标	经济成本 指标	医务人员临时 性工作补助项 目成本预算数	≤	27637	元	20	11700
--	------	------------	----------------------------	---	-------	---	----	-------

## 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：四川省达州市达川区明月江街道社区卫生服务中心

2024 年度

单位:万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目 栏次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	144.32	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	63.44	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	11.56
	9		九、卫生健康支出	40	186.94
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	9.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	207.76	本年支出合计	58	207.76
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	102.49	年末结转和结余	60	102.49
总计	31	310.25	总计	62	310.25

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

单位名称：四川省达州市达川区明月江街道社区卫生服务  
中心

2024年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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	207.7 6	144.3 2	0.0 0	63.4 4	0.0 0	0.0 0	0.00
208			社会保障和就业支出	11.56	0.00	0.0 0	11.5 6	0.0 0	0.0 0	0.00
20805			行政事业单位养老支出	11.56	0.00	0.0 0	11.5 6	0.0 0	0.0 0	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.78	0.00	0.0 0	5.78	0.0 0	0.0 0	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.78	0.00	0.0 0	5.78	0.0 0	0.0 0	0.00
210			卫生健康支出	186.9 4	144.3 2	0.0 0	42.6 2	0.0 0	0.0 0	0.00

21003	基层医疗卫生机构	135.9 4	96.58	0.0 0	39.3 6	0.0 0	0.0 0	0.00
2100301	城市社区卫生机构	127.1 3	87.77	0.0 0	39.3 6	0.0 0	0.0 0	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.81	8.81	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
21004	公共卫生	47.74	47.74	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2100408	基本公共卫生服务	47.74	47.74	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.26	0.00	0.0 0	3.26	0.0 0	0.0 0	0.00
2101102	事业单位医疗	3.26	0.00	0.0 0	3.26	0.0 0	0.0 0	0.00
221	住房保障支出	9.26	0.00	0.0 0	9.26	0.0 0	0.0 0	0.00
22102	住房改革支出	9.26	0.00	0.0 0	9.26	0.0 0	0.0 0	0.00
2210201	住房公积金	9.26	0.00	0.0 0	9.26	0.0 0	0.0 0	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：四川省达州市达川区明月江街道社区卫生服务中心

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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	合计	207.76	151.21	56.55	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		11.56	11.56	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		5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		186.94	130.39	56.55	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构		135.94	127.13	8.81	0.00	0.00	0.00
2100301		城市社区卫生机构		127.13	127.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出		8.81	0.00	8.81	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生		47.74	0.00	47.74	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务		47.74	0.00	47.74	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：四川省达州市达川区明月江街道社区卫生服务中心

2024 年度

单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	144.32	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	144.32	144.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	144.32	本年支出合计	59	144.32	144.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	102.49	年末财政拨款结转和结余	60	102.49	102.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	102.49		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	246.81	总计	64	246.81	246.81	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

### 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：四川省达州市达川区明月江街道社区卫生服务中心

2024 年度

单位:万元







31299	其他对企业补助	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：四川省达州市达川区明月江街道社区卫生服务中心

2024 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	144.32	87.77	56.55
210			卫生健康支出	144.32	87.77	56.55
21003			基层医疗卫生机构	96.58	87.77	8.81
2100301			城市社区卫生机构	87.77	87.77	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	8.81	0.00	8.81
21004			公共卫生	47.74	0.00	47.74
2100408			基本公共卫生服务	47.74	0.00	47.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度

单位名称：四川省达州市达川区明月江街道社区卫生服务中心

支出功能分类科目编码	科目名称	工资福利支出												商品和服务支出												对个人和家庭的补助																	
		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	机关事业单位基本医疗保险缴费	工伤保险费	生育保险费	医疗保险费	其他社会保障缴费	住房公积金	公用经费	办公费	水电费	邮电费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	专用材料费	专用燃料费	委托业务费	工资性福利费	取暖费	修理费	公务用车运行维护费	公务接待费	其他交通费用	公务用车购置及运行维护费	其他商品和服务支出	离休费	退休费	探亲费	生活补助费	困难群众救助补助金	临时性工作补助	其他对个人和家庭的补助			
合计	小计																																										

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表





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基本支出决算明细表

财决公开 08  
表

单位名称：四川省达州市达川区明月江街道社区卫生服务  
中心

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	83.54	302	商品和服务支出	0.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	60.61	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.47	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	13.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	3020	邮电费	0.0	3100	基础设施建设	0.00

		7		0	5			
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	3020 8	取暖费	0.0 0	3100 6	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	3020 9	物业管理费	0.0 0	3100 7	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	3021 1	差旅费	0.0 0	3100 8	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	3021 2	因公出国（境）费 用	0.0 0	3100 9	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	0.0 0	3101 0	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.46	3021 4	租赁费	0.0 0	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.05	3021 5	会议费	0.0 0	3101 2	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.0 0	3101 3	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	3021 7	公务接待费	0.0 0	3101 9	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.1 8	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.0 0	3102 2	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.05	3022 5	专用燃料费	0.0 0	3109 9	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.0 0	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.0 0	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	3022 8	工会经费	0.0 0	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	3022 9	福利费	0.0 0	3990 9	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	3023 1	公务用车运行维护 费	0.0 0	3991 0	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	3023 9	其他交通费用	0.0 0	3999 9	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024 0	税金及附加费用	0.0 0			
			3029 9	其他商品和服务支 出	0.0 0			
	人员经费合计	87.59					公用经费合计	0.18

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：四川省达州市达川区明月江街道社区卫生服务中心

2024 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	56.55	56.55
210			卫生健康支出	56.55	56.55
21003			基层医疗卫生机构	8.81	8.81
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	8.81	8.81
21004			公共卫生	47.74	47.74
2100408			基本公共卫生服务	47.74	47.74

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：四川省达州市达川区明月江街道社区卫生服务中心

2024 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：四川省达州市达川区明月江街道社区卫生服务中心

2024 年度

单位:万元

项 目			年初结转和结余	本年收 入	本年支 出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：四川省达州市达川区明月江街道社区卫生服务中心 2024 年度

单位:万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	0.00
				0.00

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

财决  
公开  
13 表  
单  
位：  
万元

单位名称：四川省达州市达川区明月江街道社区卫生服务中心

2024 年  
度

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	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						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		公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			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	小计	因公出国(境)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)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00			

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