

2024 年度

达州市达川区赵家镇中心

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	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
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	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	13
第五部分 附表	44
一、收入支出决算总表	82
二、收入决算表	82
三、支出决算表	82
四、财政拨款收入支出决算总表	82
五、财政拨款支出决算明细表	82

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	82
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	82
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	82
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	82
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	82
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	82
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	82
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	82

第一部分 单位概况

一、主要职责

达州市达川区赵家镇中心卫生院属于公益一类事业单位，系基层医疗卫生机构。在地方政府和卫生行政部门领导下，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，持续为辖区居民提供就近医疗和基本公共卫生服务，不断提升辖区居民保健意识。

二、机构设置

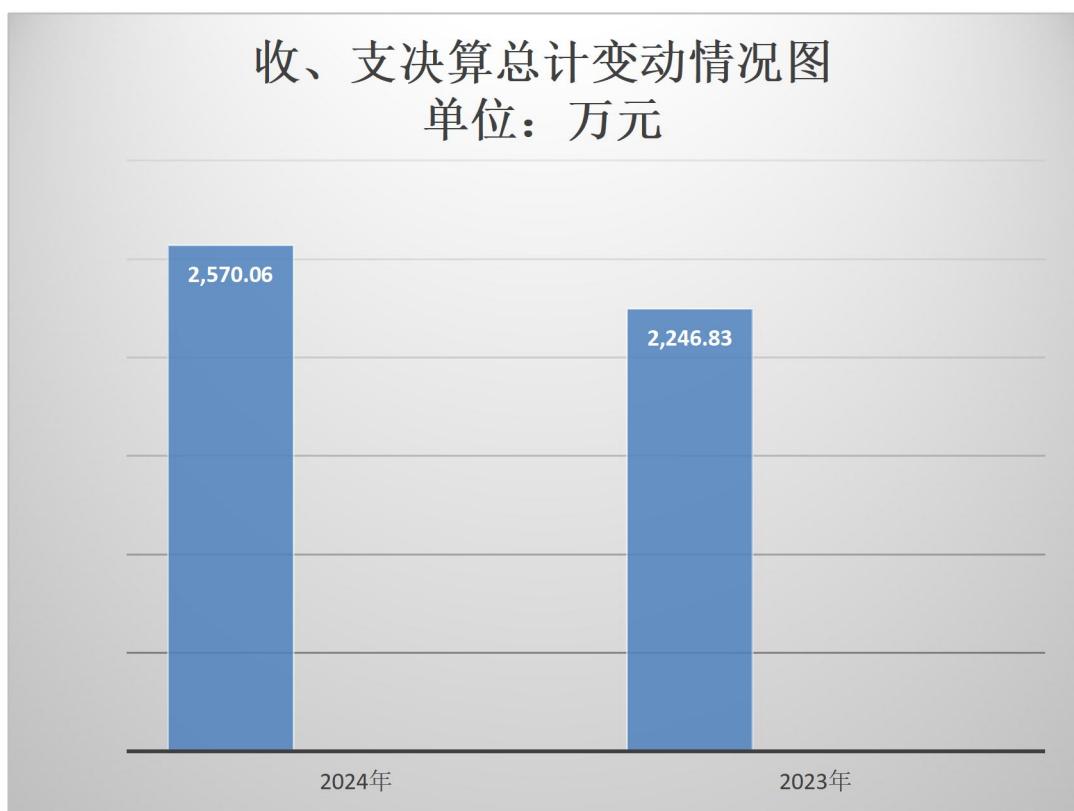
达州市达川区赵家镇中心卫生院下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入达州市达川区赵家镇中心卫生院 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位有 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

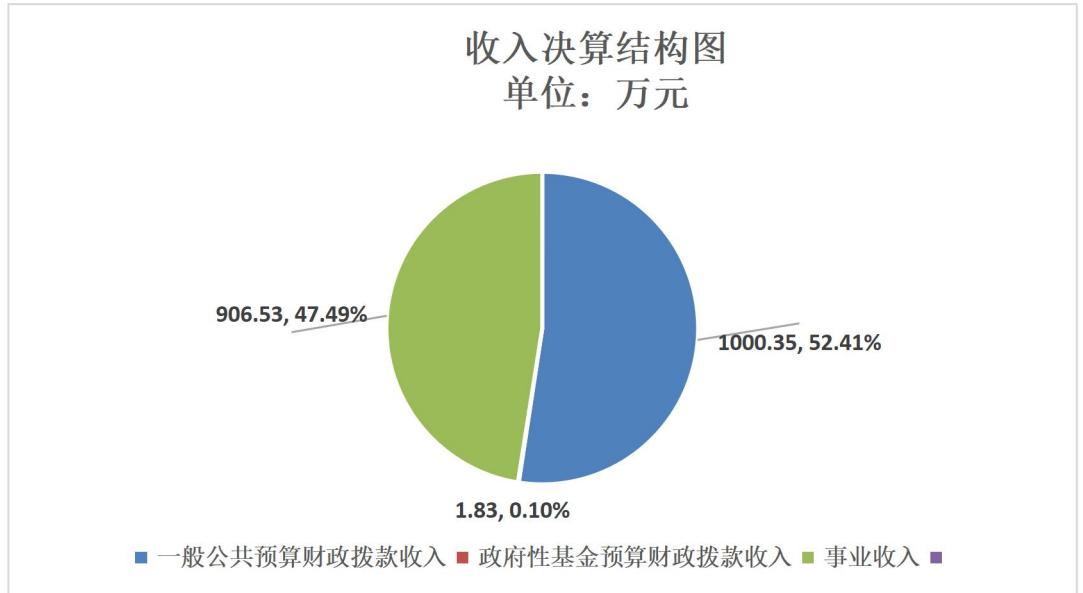
2024 年度收入、支出总计均为 2570.06 万元。与 2023 年相比，收入、支出总计各增加 323.23 万元，增长 14.39%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款增加。



(图 1：收入、支出决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

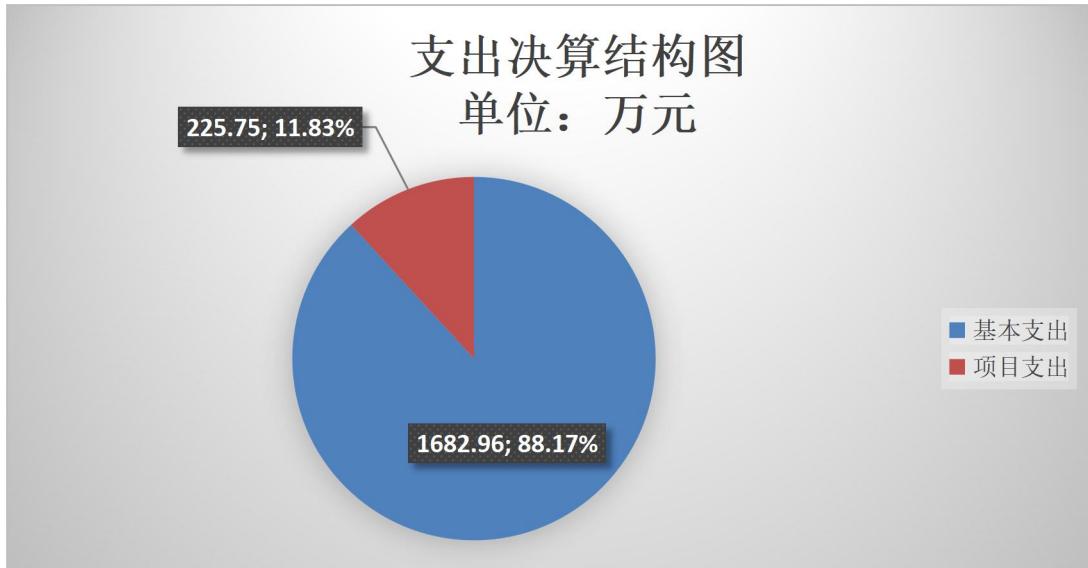
2024 年度本年收入合计 1908.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1000.35 万元，占 52.41%；政府性基金预算财政拨款收入 1.83 万元，占 0.10%；事业收入 906.53 万元，占 47.49%。



(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1908.71万元，其中：基本支出1682.96万元，占88.17%；项目支出225.75万元，占11.83%。

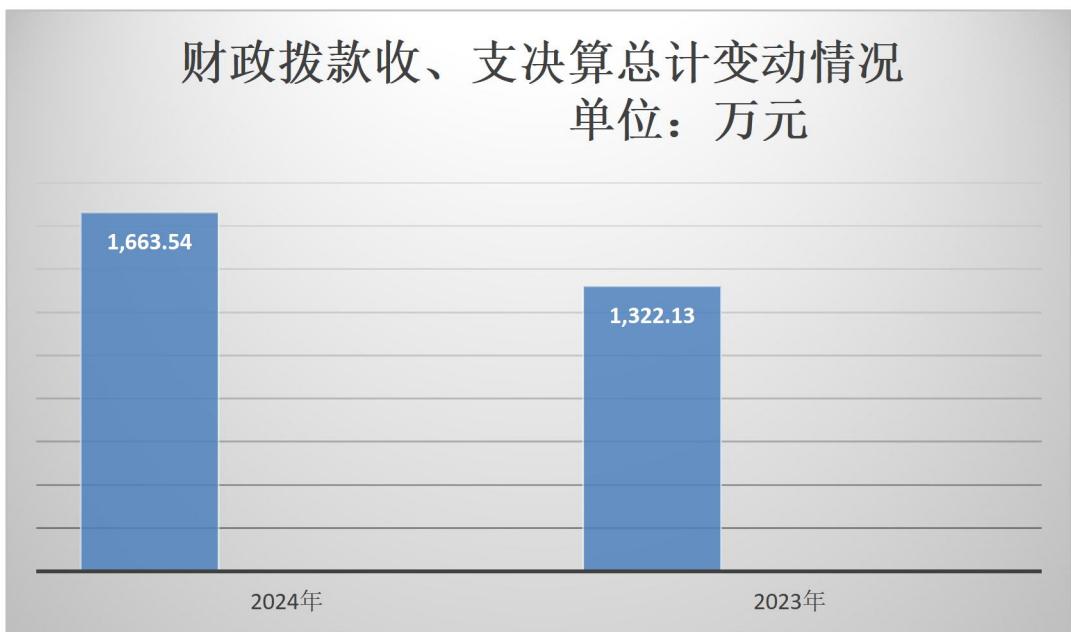


(图3：支出决算结构图)

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1663.54万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加341.41万元，增

长 25.82%。主要变动原因是本年度一般公共预算财政拨款增加。

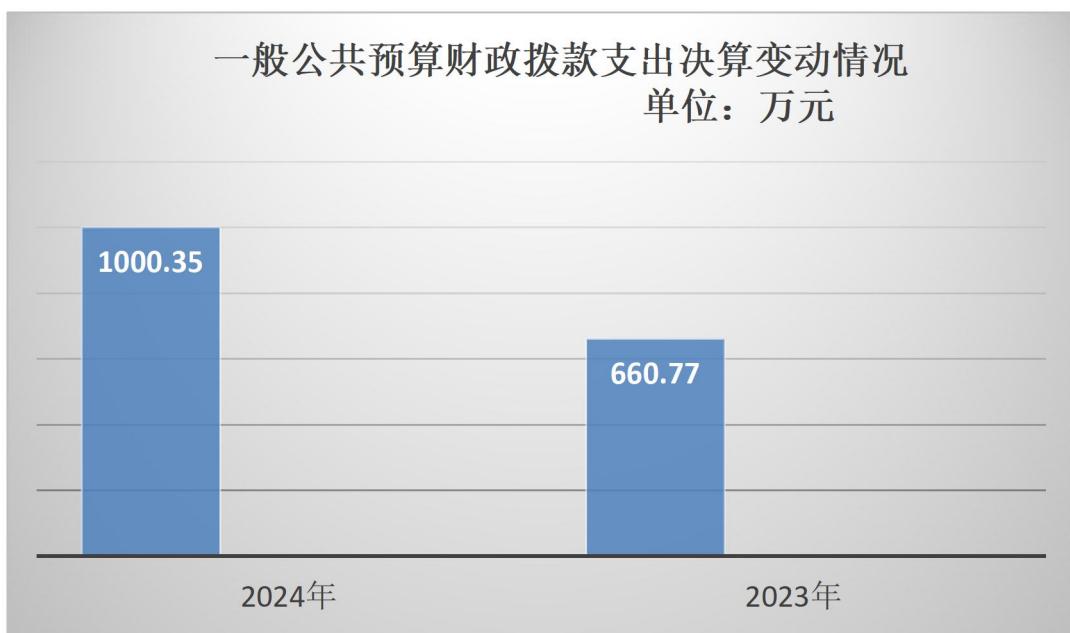


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

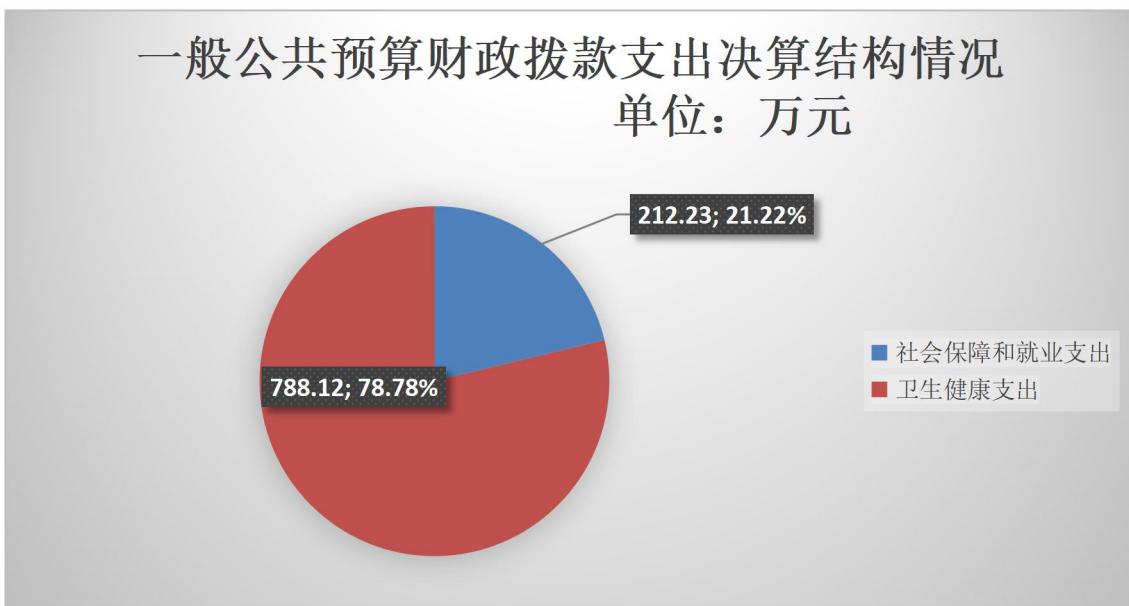
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1000.35 万元，占本年支出合计的 52.4%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 339.58 万元，增长 51.39%。主要变动原因是本年度一般公共预算财政拨款基本支出增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1000.35 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 788.12 万元，占 78.78%；社会保障和就业支出 212.23 万元，占 21.22%。



(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 1000.35，完成预算 100%。其中：

1. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为 498.13 万元，完成预算 100%。
2. 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）：支出决算为 33.3 万元，完成预算 100%。
3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：

支出决算为 186.62 万元，完成预算 100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 50 万元，完成预算 100%。

5.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算为 4 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 16.07 万元，完成预算 100%。

7.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）：支出决算为 7.47 万元，完成预算 100%。

8.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）：支出决算为 200 万元，完成预算 100%。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 4.76 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 776.43 万元，其中：

人员经费 774.99 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、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 1.44 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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，完成预算 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数与预算数持平的主要原因是单位没有预算“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 年持平。主要原因是我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 1.83 万元，占本年支出合计的 0.09%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 1.83 万元，实现完全新增量。主要变动原因是本年财政拨付医教养综合体项目 1.83 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，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%，主要变动原因是本年没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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，四川省达州市达川区赵家镇中心卫生院机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年决算数持平。主要原因是本单位为事业单位，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，四川省达州市达川区赵家镇中心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，四川省达州市达川区赵家镇中心卫生院共有车辆 2 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、其他用车 0 辆。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，本部门在 2024 年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务、基本药物制度等 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，形成达州市达川区赵家镇中心卫生院部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告、购置医教养综合体项目、医务人员临时性工作补助项目、中医药专项经费项目等专项预算项目绩效自评报告。其中，达州市达川区赵家镇中心卫生院部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为90.94分，绩效自评综述：基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及基本公共卫生服务项目部分绩效目标实际完成指标与预期目标存在差异，预算调整金额偏大；购置医教养综合体专项预算项目绩效自评得分为92分，绩效自评综述：基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入；医务人员临时性工作补助项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及绩效管理目标细化量化不够，个别绩效目标实际完成与绩效目标有一定差距；中医药专项经费专项预算项目绩效自评得分为90分，绩效自评综述：基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及对绩效管理政策理解把握不精准，业财融合紧密度不高，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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险管理事务支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴费的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴费的职业年金支出。

7.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的基本支出。

8.卫生健康支出（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药零差价的补助支出。

9.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。

10.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。

11.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。

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

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的
事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印
刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材
料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公
用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

2024 年整体绩效自评报告

一、单位基本情况

(一) 机构组成。

达州市达川区赵家镇中心卫生院属事业单位，内设有全科医学科、内儿科、外科、妇产科、中医科、中西医结合科、耳鼻咽喉科、口腔科、医学检验科、医学影像科、麻醉科等诊疗科目。

(二) 机构职能。

我单位的主要职能职责为：提供以基本医疗为主要内容的综合性医疗服务，全面实施国家基本公共卫生服务项目，增强全民健康意识，保障人民身体健康，同时负责对村卫生站的技术指导和对乡村医生的培训。

(三) 人员概况。截至 2024 年末，我单位人员编制总数 75 人，年末实有在职人员 73 人，其中：事业人员 73 人。临聘人员 9 人；特岗人员 3 人；退休人员 38 人；遗属 4 人。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况。

2024 年总体收入 2570.06 万元，主要包括：

财政拨款收入 1002.18 万元，包括 2024 年年初预算收入 613.35 万元，年中追加预算 388.83 万元。年初结转和结余 661.35 万元。年终决算收入 1908.71 万元。其中：一般公共预算财政拨

款收入 1000.35 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1.83 万元。

事业收入 906.53 万元，主要是医疗业务收入。

（二）支出情况。

2024 年决算总体支出 1908.71 万元；基本支出 1682.96 万元（人员经费支出 1052.39 万元，公用经费支出 630.57 万元），项目支出 225.75 万元。其中：一般公共预算支出 1000.35 万元，政府性基金预算支出 1.83 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 661.35 万元。其中，2024 年年末财政拨款结转和结余 661.35 万元，主要是以前年度财政结转人员经费。

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 13 分）。

围绕 2024 年部门整体绩效目标，本次选定了如下 3 个

（1）加强人员经费和公用经费保障率。本年度，财政加大了人员经费和公用经费的保障，卫生院工资执行按月拨付，保障了我单位员工的基本工资，人员经费和公用经费保障率完成了年初绩效目标，员工满意度较高。指标自评得分 4 分。

（2）强化基本公共卫生服务工作。本年度财政按月拨付基本公共卫生服务项目经费，为我单位开展 14 项基本公共卫生服务工作提供了资金支持，圆满完成了基本公共卫生服务各项工作，在 2024 年基本公共卫生服务绩效评价考核中取得一等奖成绩，一定程度上保障了辖区群众身体健康。指标自评得分 4 分。

(3) 加强基本药物制度执行效果。本年财政基本药物制度项目资金保障较好，我单位在二季度末完成了一般公共预算财政拨款基本药物采购，保障了辖区群众的基本用药，群众满意度较高。指标自评得分 5 分。

2. 预算管理（总分 25 分，自评得分 23 分）。

(1) 预算编制质量。我单位财政拨款预算执行数 1002.18 万元，财政拨款年初预算数 613.35 万元，财政拨款预算偏离度为 63.39%；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 分。

(2) 支出执行进度。1—6 月预算执行数 361.98 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 645.13 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%。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《达州市达川区赵家镇

中心卫生院财务管理制度》，并督促指导各科室严格执行。指标自评得分 4 分。

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

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

4. 资产管理（总分 9 分，自评得分 9 分）。

(1) 人均资产变化率。2024 年我单位人均资产变化率 $X=0.01$ ，达川区行政事业单位人均资产变化率为 $N=0.24$ 。指标自评得分 3 分。

(2) 资产利用率。2024 年部门办公家具超最低使用年限资产利用率为 $X=0.22$ ，达川区行政事业单位平均值 $N=0.19$ ，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 $X=0.71$ ，达川区行政事业单位平均值为 $N=0.63$ ，得 1.5 分。指标自评得分 3 分。

(3) 资产盘活率。两年均无闲置资产，指标自评得分 3 分。

5. 采购管理（总分 6 分，自评得分 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，本年无采购项目。指标自评得分 3 分。

(2) 采购执行率。本年无采购项目。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 4 个，涉及预算总金额 225.75 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 4 个，部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）0 个。指标自评得分 4 分。

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

(3) 项目入库。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 4 个，未在规定时间内完成项目入库工作的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 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 2 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 2 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 8.53 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 2 个项目的完成率分别为 94.12%、0%，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 73.53%。指标自评得分 2.94 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%，剩余 1 个项目的完成率为 0%，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 75%。指标自评得分 3 分。

(3) 实现效果。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 4 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。

(四) 绩效结果应用情况。

1. 内部应用情况。我单位加强各业务科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。督促相关责任科室，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 90.94 分。

(二) 存在问题。

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

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

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

(三) 改进建议。

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

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

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

附表：1.部门整体绩效评价指标体系表

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2024 年度）

3.部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

附表1

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					
得分合计					90.94																
总体绩效 (65分)	履职效能 (15分)	人员经费和公用经费保障率	5	4	人员经费和公用经费年度执行情况	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	5	4	各项基本公共卫生服务工作完成情况																
		基本药物制度执行效果	5	5	基本药物采购完成情况																
	预算管理 (25分)	预算编制质量	12	10	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	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-	√			√	√	√	√							

				准确性		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: $X \leq N$, 得3分; $N < X \leq 1.1N$, 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：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的资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，达川区行政事业单位平均值为N（2024年达川区行政事业单位办公设备超最低使用年限资产利用率为0.63），则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。	√	√	√	√	√	√
总体绩效 (65分)	资产管理 (9分)	资产盘活率	3	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=（本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值）÷（上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值）×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得	√	√	√	√	√	√

						1.8分，80-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。											
采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	√	√	√	√							
				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。		√	√	√	√	√				
					部门预算项目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	比率分值法		√	√	√		√					

					化细化、预算匹配		同。												
项目执行 (12分)	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。		√	√		√	√	√						
	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	2.9 4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	<p>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。</p> <p>2.计算所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例: 所有项目完成比例的算术平均值。</p> <p>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。</p>	√	√	√		√			
	目标偏离	4	3	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	<p>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。</p> <p>2.计算所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例: 所有项目完成比例的算术平均值。</p> <p>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。</p>	√	√	√		√			

项目绩效 (35分)	目标实现 (11分)	实现效果	3	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	1.计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例: 单个项目内已完成绩效目标的效益指标个数÷该项目绩效目标效益指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例: 所有项目完成比例的算术平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例×100%×3。		√		√	√	√	√									
扣分项 (10分)	预算绩效存在问题	-	-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题, 每有一个问题点扣1分, 扣完为止。		√	√	√												√	
	被评价部门配合度	-	-	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中, 被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的, 每发现一次扣1分, 扣完为止。		√	√	√													√

附表 2

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		达州市达川区赵家镇中心卫生院									
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金							
	1002.18	1002.18		0							
年度总体目标	通过科学化、精细化编制预算，加大预算执行力度。严格执行相关政策，确保工资及时足额发放和社保及时足额缴纳。同时，根据上级总体工作要求，做好基本医疗服务和基本公共卫生服务等工作。										
年度主要任务	任务名称	主要内容									
	基本支出	按时保障人员工资、社会保险费等支出。									
	项目支出	继续开展基本公共卫生服务。									
	项目支出	继续执行国家基本药物制度，实现药品零利润销售。									
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	工资性支出足额保障率	=	100	%	10	100			
			个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	5	100			
			健康档案数量	=	13554	份	5	13554			
			基本药物补助人数	=	13554	人	5	13554			
		质量指标	工资补贴发放准确率	=	100	%	5	100			
			基本药物制度补助资金补助准确率	=	100	%	5	100			
			居民健康管理的规范性	定性	优		5	优			
	时效指标	发放（缴纳）及时率	=	100	%	5	100				
		资金发放及时率	=	100	%	5	100				
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	10	100			
			基本公共卫生服务政策社会知晓率	=	92	%	5	94			
			基本药物制度项目补助应补尽补率	=	100	%	5	100			
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	93	%	10	95			
	成本指标	经济成本指标	人员和公用经费预算成本控制数	≤	776.43	万元	10	776.43			
			基本公共卫生服务预算成本控制数	≤	186.62	万元	5	186.62			
			基本药物制度预算成本控制数	≤	33.3	万元	5	33.3			

附表3

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称		51170323T000009243363—购置医教养综合体项目						
主管部门		达州市达川区卫生健康局本级			实施单位 (盖章)	达州市达川区赵家镇中心卫生院		
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	
	2.项目实施内容及过程 概述	2024年计划用1.83万元医教养项目经费购置一批医教养设备保障养老院的正常运转，目的是提高养老水平及老人满意度，舒适度，幸福感，社会效益较好。					目标任务已全部完成。资金预算1.83万元，实际执行1.83万元。群众满意度为94%。	
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	1.83	1.83			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	1.83	1.83			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	一级指标	二级指标	三级指标	指 标	指标值	度 量	完成值	权 重
								得分
								未完成原因分析

(90分)				性质		单位			
	产出指标	数量指标	医教养医疗设备购置数量	≥	60	台	4	10	4 分批次采购, 跨会计年度
		质量指标	医教养设备购置验收合格率	=	100	%	100	15	15
		时效指标	医教养设备购置完成及时率	=	100	%	100	15	15
	效益指标	社会效益指标	医教养设备正常投入使用率	=	100	%	100	10	10
		可持续影响指标	医教养设备后期维护管理机制健全性	定性	优		优	10	10
	满意度指标	满意度指标	养老院老人对医用设备使用满意度	≥	95	%	94	10	8 年初绩效目标指标设置过高
	成本指标	经济成本指标	医教养设备购置项目成本控制数	≤	182880	元	18300	20	20
合计							100	92	
评价结论	自评得分为92分；取得的效益是：保障养老院的正常运转，提高养老水平及老人满意度，舒适度，幸福感，社会效益较好。								
存在问题	绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理，导致少量指标完成数较年初目标有一定差距。								
改进措施	增强预算绩效管理工作意识。按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，强化各具体项目承办科室的资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，科学合理编制绩效目标。								
项目负责人：苏力	财务负责人：唐旭								

部门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)	达州市达川区赵家镇中心卫生院			
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 年计划用 15.3 万元为我单位 90 名从事疫情防控工作人员发放医务人员临时性工作补助，目的是保障医务人员开展疫情防控工作的基本待遇，使我单位医务工作者得到精神上的鼓舞和物质上的奖励，调动职工投身医疗救治工作的积极性和主动性，完成疫情防控新阶段各项任务，为保护人民群众安全和身体健康注入新动力。					目标任务已全部完成。资金预算 15.3 万元，实际执行 15.3 万元。员工满意度为 96%。		
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	0.00	15.30	15.30			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	15.30	15.30			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 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权重	得分
									未完成原因分析

		数量指标	医务人员临时性工作补助发放人数	=	90	人	90	10	10	
	产出指标	质量指标	医务人员临时性工作补助发放准确率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	医务人员临时性工作补助发放及时率	=	100	%	99	15	13	年初绩效目标指标设置过高
		社会效益指标	医务人员临时性工作补助应发尽发率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	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	=	100	%	100	10	10	
		满意度指标	医务人员临时性工作补助发放对象满意度	≥	98	%	96	10	9	年初绩效目标指标设置过高
	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控制数	≤	361402	元	153000	20	18	分批次补助，跨会计年度
	合计							100	95	
评价结论	自评得分为95分；取得的效益是：临时性工作补助政策总体效果显著，对稳定医务人员队伍、提升抗疫效率起到关键作用。									
存在问题	绩效管理水平有待进一步提升。一是业财融合紧密度不高，财务部门与业务部门沟通衔接不畅通，工作单打独斗，业务与财务存在“两张皮”情况。二是缺乏专业绩效管理人才，部分财务人员未经系统化专业化培训，对绩效管理政策理解把握不精准，对相关业务部门指导不到位。									
改进措施	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。									
项目负责人：苏力	财务负责人：唐旭									

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)	达州市达川区赵家镇中心卫生院			
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				
	2.项目实施内容及过程 概述	2024 年预计使用财政资金 186.62 万元，为辖区常住人口提供 14 项免费基本公共卫生服务，保障人民身体健康。				目标任务已全部完成。资金预算 186.62 万元，实际执行 186.62 万元。群众满意度为 96%。				
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	10.14	186.62	186.62		100.00%	10	10	年中发生预算调整是因为年初只预算了区本级基本公共卫生服务项目资金，年中追加了上级预算资金。	
	其中：财政资金	10.14	186.62	186.62		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)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性	指 标 值	度 量 单	完成值	权 重	得 分	
									未完成原因分析	

分) 产出指标	数量指标		质		位				
		设置健康教育宣传栏的个数	≥	15	个/套	15	0.5	0.5	
		早孕建册覆盖率	≥	91.67	%	91.67	0.5	0.5	
		孕产妇系统管理率	≥	90	%	90	1	1	
		严重精神障碍患者规范管理率	≥	80	%	80	1	1	
		新生儿访视覆盖率	≥	100	%	100	0.5	0.5	
		协助开展的饮用水卫生安全巡查次数大于2次完成率	≥	90	%	90	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	%	90	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	%	90	0.5	0.5	
		老年人中医药健康管理率	≥	70	%	70	1	1	
		健康档案建档率	≥	93	%	93	0.5	0.5	
		肺结核患者管理率	≥	90	%	90	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	%	85	0.5	0.5	
		电子健康档案建档率	≥	93	%	93	0.5	0.5	
		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	%	90	0.5	0.5	
		0-36个月儿童中医药健康管理率	≥	77	%	77	1	1	
		0-36个月儿童系统管理率	≥	80	%	80	1	1	
		发放健康教育印刷资料的种类	≥	14	种	14	0.5	0.5	
		播放健康教育音像资料的种类	≥	18	种	18	0.5	0.5	
		健康知识讲座举办场次	≥	18	场次	16	0.5	0	年初目标绩效指标设置略高
		健康科普开展次数	≥	9	场次	9	1	1	
		健康教育宣传栏每2个月更换次数	≥	30	场次	30	0.5	0.5	
		公众健康咨询(宣传)活动开展次数	≥	18	场次	18	0.5	0.5	
		播放健康教育音像资料的次数	≥	54	场次	54	0.5	0.5	
		老年人健康管理人数	≥	2378	人	2378	1	1	

	健康知识讲座参与人数	≥	2354	人 数	2354	0.5	0.5
	高血压患者管理人数	≥	875	人 数	875	1	1
	2型糖尿病患者管理人数	≥	288	人 数	288	1	1
	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 数量	≥	24363	册/ 期	22369	0.5	0
质量指标	老年人规范健康服务率	≥	62	%	62	1	1
	2型糖尿病患者规范管理 率	≥	62	%	62	1	1
	65岁及以上居民中医体质 辨识管理率	≥	90	%	90	1	1
	传染病和突发公共卫生事 件报告规范率	≥	95	%	95	1	1
	档案建档合格率	=	100	%	100	1	1
	肺结核患者健康管理合格 率	≥	100	%	100	1	1
	高血压患者规范管理率	≥	62	%	62	1	1
	公众健康咨询(宣传)内容 符合率	=	100	%	100	1	1
	管理人群血糖控制率	≥	50	%	50	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	
		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	≥	100	%	100	1	1	
		0-36个月儿童中医药健康管理合格率	≥	100	%	100	1	1	
		居民规范化电子档案覆盖率	≥	61	%	61	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	≥	50	%	50	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年基本公共卫生服务项目各项工作完成时限	≤	12	月	12	1	1	
效益指标	社会效益指标	相关健康知识公众知晓率	≥	95	%	95	4	4	
		基本公共卫生服务各项工作正常开展率	=	100	%	100	4	4	
		基本公共卫生服务政策社会知晓率	≥	95	%	95	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	≥	96	%	94	10	6	年初目标绩效指标设置略高
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	≤	1866208	元	1866208	10	10	
合计							100	95	
评价结论	自评得分为95分；取得的效益是：基本公共卫生服务项目的实施，提高了疾病预防免疫能力，能有效应对传染病及突发公共卫生事件，公众对健康的关注度及相关健康知识公众知晓率提高，基本公共卫生服务能力得到提升，基本公共卫生服务项目得到较好落实，群众满意度不断提高。人民群众健康意识增强，群众享受到基本公共卫生服务带来的健康实惠。								
存在问题	一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理，导致少量指标完成数较年初目标有一定差距。二是预算执行力度不强，预算执行进度偏慢。								
改进措施	一是增强预算绩效管理工作意识。按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目承办科室的资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，确保预算具有较强的指引性、调控性和操作性。二是做实做细绩效运行监控。将所有项目纳入绩效运行监控，对项目预算执行进度和绩效目标实现程度开展全时段绩效运行自行监控。								
项目负责人：苏力				财务负责人：唐旭					

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)	达州市达川区赵家镇中心卫生院			
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				
	2.项目实施内容及过程 概述	2024年内计划为辖区内 13522 人提供基本药物补助，预计使用资金 33.3 万元，目的是为保障人民群众基本用药，提高基本医疗卫生服务及人民群众健康水平。				目标任务已全部完成。资金预算 33.3 万元，实际执行 33.3 万元。群众满意度为 94%。				
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	4.06	33.30	33.30		100.00%	10		年中发生预算调整是因为年初只预算了区本级基本药物制度项目资金，年中追加了上级预算资金。	
	其中：财政资金	4.06	33.30	33.30		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	
	产出指标	数量指标	基本药物制度补助资金项	≥	13522	人	13522	15	15	未完成原因分析

			目补助人数							
	质量指标	基本药物制度补助资金补助准确率	=	100	%	100	15	15		
	时效指标	基本药物制度补助资金发放及时率	=	100	%	100	15	15		
效益指标	社会效益指标	基本药物制度补助资金项目补助应补尽补率	=	100	%	100	5	5		
		基本药物制度补助资金项目补助保障率	=	100	%	100	5	5		
	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		良	15	12	基本药物补助管理机制可以更进一步完善	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	96	%	94	10	7	年初目标绩效指标设置略高	
成本指标	经济成本指标	基本药物制度补助资金项目预算成本控制数	≤	333029	元	333029	5	5		
		基本药物制度补助资金区本级人均补助标准	=	3	元/人	3	5	5		
合计							100	94		
评价结论	自评得分为 94 分；取得的效益是：基本药物补助保障率较高，基本药物制度得到推广，基本药物制度项目得到较好落实，老百姓获得感不断增强，群众满意度不断提高。									
存在问题	绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理，导致少量指标完成数较年初目标有一定差距。									
改进措施	增强预算绩效管理工作意识。按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，强化各具体项目承办科室的资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，科学合理编制绩效目标。									
项目负责人：苏力	财务负责人：唐旭									

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)	达州市达川区赵家镇中心卫生院			
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 年计划使用资金 40000 元，用于打造中医馆，运行维护等支出，进一步发展中医药卫生事业，提升基层医疗卫生机构中医药服务能力，保障人民群众身体健康。				目标任务已全部完成。资金预算 4 万元，实际执行 4 万元。群众满意度为 93%。				
2.项目实施内容及过程 概述		建立中医馆标准化服务流程，包括患者接待、诊疗过程、药品配送等环节，确保服务质量；加强中医药知识宣传，开展中医文化传承活动，提升公众对中医的认知和信任度。								
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	4.00	4.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	4.00	4.00		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)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性	指 标 值	度 量 单	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析

分)				质		位			
	产出指标	数量指标	中医馆辖区服务人口数	≥	13522	人	13522	10	10
			中医馆打造面积	≥	60	平方米	60	10	10
		质量指标	中医馆业务服务规范率	=	100	%	100	10	10
		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	辖区群众对中医的认可度	定性	优		良	15	12
		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		良	15	12
	满意度指标	满意度指标	中医就诊患者满意度	≥	96	%	93	10	6
	成本指标	经济成本指标	中医馆打造运行维护成本	≤	40000	元	40000	10	10
合计							100	90	
评价结论	自评得分为 90 分；取得的效益是：建立了中医馆标准化服务流程，提升基层医疗卫生机构中医药服务能力，保障人民群众身体健康。								
存在问题	绩效管理水平有待进一步提升。一是业财融合紧密度不高，财务部门与业务部门沟通衔接不畅通，工作单打独斗，业务与财务存在“两张皮”情况。二是缺乏专业绩效管理人才，部分财务人员未经系统化专业化培训，对绩效管理政策理解把握不精准，对相关业务部门指导不到位。								
改进措施	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。								
项目负责人：苏力	财务负责人：唐旭								

附件2

2024年度专项预算项目绩效评价报告

(项目名称：购置医教养综合体项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

1. 项目设立原因及背景。

人口老龄化加剧。随着社会的发展和医疗技术的进步，人口老龄化现象日益突出。根据统计数据显示，我国60岁及以上人口占总人口比重逐年增加，老龄化程度明显加剧。老年人口的增加给医养结合带来了更大的压力，传统医疗模式无法满足老年人不断增长的养老医疗需求，这对医养结合提出了更高的要求和挑战。

养老服务需求增加。高龄老年人、空巢老年人和失能老年人日益增多，迫切需要为老年人提供综合的、连续的、适宜的医疗服务。医疗康复保健与养老相结合的“医养结合”新型养老服务模式，有效解决了老人的养老及就医问题，不仅让群众“老有所依”，更让他们“老有所医”。

医养结合体系不完善。目前医养结合仍在国内仍然处于发展初期阶段，各地区之间差异较大，体系建设不够完善。医疗机构与养老机构之间缺乏有效的衔接和合作机制，导致医疗服务与养老服务之间的融合度不高，服务质量参差不齐。

2. 项目立项、资金申报的依据。

达川财采备〔2021〕317号。

区政府领导批示单2021-326号。

3.项目主要内容。

健康管理服务。为老年人提供定期的健康体检、健咨询评估和健康帮助，帮助助老年人及时发现和预防慢性疾病，提供个性化的健康管理方案。

医疗护理服务。为老年人提供日常的医疗护理服务，包括药 物管理、疾病监测和治疗等，确保老年人的健康状况得到及时控制和管理。

康复护理服务。为老年人提供康复护理服务，包括物理治疗、职业治疗等，帮助老年人恢复功能，提高生活自理能力。

心理疏导服务。为老年人提供心理疏导，帮助老年人应对生活中的压力和难点，提高心理健康水平

4.主管部门职能

主要负责业务指导与监督管理。负责对医疗机构医教养结合项目进行业务指导和质量监管以及对医教养项目打造过程的监督管理，指导推进医教养结合服务体系和能力建设。

（二）实施目的及支持方向。

1.项目实施目的。

医养结合项目通过整合医疗资源和养老资源，为老年人提供全方位的健康管理和照护服务。项目的主要目标是延缓老年人的身体和认知功能衰退，提高老年人的生活质量，同时减轻家庭和社会的养老压力。

2.项目支持方向。

政策导向与支持。国家鼓励和支持医养结合模式的发展，推动医疗卫生与养老服务资源的有效整合。这体现在多个政策文件中，如《关于推进医疗卫生与养老服务结合发展的指导意见》等，均强调了医养结合的重要性，并提出了具体的发展目标和任务。

财政补贴与资金支持。对于符合条件的医养结合项目，国家及地方政府可能提供财政补贴或资金支持。这些资金可以用于改善养老设施、提升医疗服务水平、培训专业人员等方面。

（三）预算安排及分配管理。

医教养项目专项经费由区本级财政保障，项目预算安排 1.83 万元，专项资金设置“专项资金管理台账”进行日常管理，要定期对专项工作实施进度和资金使用情况进行专项检查，加强事前、事中、事后的监督，发现问题，及时纠正。项目资金分配合理。

（四）项目绩效目标设置。

1. 总体目标。

在 2024 年 12 月底前，计划使用资金 1.83 万元，完成医教养项目建设任务，整合医疗资源和养老资源，为老年人提供全方位的健康管理和照护服务。较好的完成了绩效自评工作，对自评发现的问题及时整改反馈。

2. 年度绩效目标。

2024 年度具体绩效目标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	医教养医疗设备购置数量	≥	60	台
		医教养设备购置验收合格率	=	100	%
	质量指标	医教养设备购置完成及时率	=	100	%
	时效指标	医教养设备正常投入使用率	=	100	%

效益指标	社会效益指标	医教养设备后期维护管理机制健全性	定性	优	
	可持续影响指标	养老院老人对医用设备使用满意度	≥	95	%
满意度指标	满意度指标	医教养设备购置项目成本控制数	≤	182880	元
成本指标	经济成本指标	医教养医疗设备购置数量	≥	60	台

二、评价实施

(一) 评价目的。

确保医教养项目专项资金合理使用，促进医教养事业持续发展。并且发现项目进程中施过程存在的不足，及时反馈。

(二) 预设问题及评价重点。

1.项目经济性分析。主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。

(1) 项目成本（预算）控制情况。项目的支出符合年初制定的预算目标，预算完成率 100%。

(2) 项目成本（预算）节约情况。在资金管理方面做到专款专用，严格控制专项资金合法、合规使用，无截留、挤占、滥用情况。

2.项目效率性分析。主要包括项目的实施进度和项目完成质量。

(1) 项目实施进度。该项目是按照工作的需求逐步进行，到 2024 年年底，项目支出执行进度为 100%。

(2) 项目完成质量。按照上级卫健部门和政府的要求履行职责，较好的完成医教养项目相关工作。

3.项目效益性分析。老人对医教养项目的认可度较高，医教养专项经费项目管理机制较为健全。

(三) 评价选点。项目绩效自评选点为达州市达川区赵家镇中心卫生院。

(四) 评价方法。

采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

(五) 评价组织。

我单位成立了以院长谢天宇为组长，财务室牵头，各科室主任为成员的绩效自评小组。开展本次绩效自评工作。

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，符合中央、省、市、区要求，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，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。自评得分18分。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。自评得分18分。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位，资金使用、项目实施符合规定。自评得分9分。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，项目在计划完成时间内完成。自评得分6分。

(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、对支持对象的满意度进行调查访谈。自评得分 29 分。

（三）个性指标绩效分析。

严格按要求实施医教养综合体项目，包括医疗设备购置、办公设备购置、康复训练设备购置，通过整合医疗资源和养老资源，为老年人提供全方位的健康管理和照护服务。延缓老年人的身体和认知功能衰退，提高老年人的生活质量。项目专项资金预算金额为 1.83 万元，执行数 1.83 万元，自评得分 12 分。

四、评价结论

我单位认真对照达州市达川区赵家镇中心卫生院 2025 年专项预算项目绩效评价指标体系，对本单位项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、民生保障、个性指标和医教养专项经费等方面进行了评价，自评得分 92 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，项目资金绩效目标设置不够合理，导致少量指标完成数较年初目标有一定差距。

六、改进建议

增强预算绩效管理工作意识。按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，强化各具体项目承办科室的资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，科学合理编制绩效目标。

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（购置医教养综合体项目）

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						说明	
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		
得分合计					92.00														
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。	√	√	√			√	√					通用指标所有都为必填项
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%,得2分;30%≥偏离度>15%,得1分;偏离度>30%,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√					

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“集中力量办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					
	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，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的规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	√	√	√			√								
项目结果 (9分)	目标完成	6	4	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	2	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=1-实际完成时间-计划完成时间÷计划完成时间×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	√	√		√		√	√				
专用指标 (30分)	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	4	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意度和获得感。	√		√		√						

						访谈情况																		
个性指标 (16分)	民生保障 (16分)	购置医教养综合体	覆盖范围	6	4	基层医疗卫生机构按要求实施医教养综合体项目	缺(错)项扣分法	基层医疗卫生机构是否按要求实施医教养综合体项目，包括医疗设备购置、办公设备购置、康复训练设备，发现一处扣2分，扣完为止。	√			√			√									
			服务能力	6	4	医教养综合体服务质量进一步提高	缺(错)项扣分法	医教养综合体提供健康管理服务，医疗护理服务，康复护理服务，发现一处扣2分，扣完为止。	√			√			√									
			服务水平	4	4	医教养综合体服务水平进一步提高	是否评分法	医养结合项目通过整合医疗资源和养老资源，为老年人提供全方位的健康管理和服务。延缓老年人的身体和认知功能衰退，提高老年人的生活质量，同时减轻家庭和社会的养老压力，得4分。否则该项不得分。	√			√			√									
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。	√	√	√												√		

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	购置医教养综合体项目												
预算单位	达州市达川区赵家镇中心卫生院												
项目类型	一次性项目												
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）												
	资金管理办法（名称、文号）												
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法		<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合							
	立项依据	达川财采备〔2021〕317号 区政府领导批示单 2021-326号											
	使用范围	购置医教养综合体											
	申报（补助）条件	为进一步提高养老水平及老人满意度											
	项目起止年限	2024年—2024年											
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.83											
	其中：财政拨款	1.83											
	其他资金	0											
总体目标	年度目标												
	2024年计划用1.83万元医教养项目经费购置一批医教养设备保障养老院的正常运转，目的是提高养老水平及老人满意度，舒适度，幸福感，社会效益较好。												
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	医教养医疗设备购置数量	≥	60	台	10	4					
		质量指标	医教养设备购置验收合格率	=	100	%	15	100					
		时效指标	医教养设备购置完成及时率	=	100	%	15	100					
		社会效益指标	医教养设备正常投入使用率	=	100	%	10	100					
	影响指标	可持续影响指标	医教养设备后期维护管理机制健全性	定性	优		10	优					
		满意度指标	养老院老人对医用设备使用满意度	≥	95	%	10	95					
		成本指标	经济成本指标	医教养设备购置项目成本控制数	≤	182880	元	20					
								18300					

2024 年度专项预算项目绩效评价报告

(项目名称：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。

1. 项目设立原因及背景。

为抗击疫情，设立 2023 年疫情防控救治临时性工作补助，使我单位医务工作者得到精神上的鼓舞和物质上的奖励，调动职工投身医疗救治工作的积极性和主动性，完成好疫情防控新阶段各项任务，为保护人民群众生命安全和身体健康注入新动力。

2. 项目立项、资金申报的依据。

达州市达川区财政局 达州市达川区人力资源和社会保障局
达州市达川区卫生健康局 关于下达过渡期内医务人员临时性工作补助（第三批）的通知（达川财社〔2024〕25号）。

3. 项目主要内容。

医务人员临时性工作补助的主要内容包括补助标准、发放条件、资金来源和免税政策等。

4. 主管部门职能。

负责监督临时性工作补助资金的发放范围、发放标准、拨付结算流程及落实情况，对违规发放、虚报冒领行为进行严肃处理，确保补助资金使用的合规性。

（二）实施目的及支持方向。

1.项目实施目的。

目的是保障医务人员开展疫情防控工作的基本待遇，使我单位医务工作者得到精神上的鼓舞和物质上的奖励，调动职工投身医疗救治工作的积极性和主动性，完成疫情防控新阶段各项任务，保护人民群众安全和身体健康注入新动力。

2.项目支持方向。

项目主要用于改善医务人员的工作生活条件，对于直接接触待排查病例或确诊病例，从事诊断、治疗、护理、医院感染控制、病例标本采集和病原检测等工作的医务人员以及对于其他参与疫情防控的医务人员和防疫工作者。

（四）预算安排及分配管理。

医务人员临时性工作补助专项经费由中央财政保障，项目预算安排 15.3 万元，专项资金设置“专项资金管理台账”进行日常管理，要定期对专项工作实施进度和资金使用情况进行专项检查，加强事前、事中、事后的监督，发现问题，及时纠正。项目资金分配公平、公正、公开。

（四）项目绩效目标设置。

1.总体目标。

发放 2022 年 12 月 7 日至 2023 年 3 月 31 日疫情防控救治医务人员临时性工作补助。目的是保障医务人员开展疫情防控工作的基本待遇，使我单位医务工作者得到精神上的鼓舞和物质上的奖励，调动职工投身医疗救治工作的积极性和主动性，完成疫情防控新阶段各项任务，保护人民群众安全和身体健康注入新动力。

2. 年度绩效目标。

具体绩效目标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	医务人员临时性工作补助发放人数	=	90	人
	质量指标	医务人员临时性工作补助发放准确率	=	100	%
	时效指标	医务人员临时性工作补助发放及时率	=	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	%
	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	=	100	%
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	≥	98	%
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控制数	≤	153000	元

二、评价实施

(一) 评价目的。

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。

(二) 预设问题及评价重点。

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。项目绩效自评选点为达州市达川区赵家镇中心卫生院。

(四) 评价方法。

采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

(五) 评价组织。

我单位成立了以院长谢天宇为组长，财务室牵头，各科室主任为成员的绩效自评小组。开展本次绩效自评工作。

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，符合中央、省、市、区要求，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，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。自评得分18分。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。自评得分18分。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位，资金使用、项目实施符合规定。自评得分9分。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，项目在计划完成时间内完成。自评得分7分。

(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、对支持对象的满意度进行调查访谈。自评得分29分。

(四) 个性指标绩效分析。

医务人员临时性工作补助项目已发放到临时性工作补助发放

对象，完成好疫情防控新阶段各项任务。按照参与人员，参与工作量进行分配，项目专项资金预算金额为 15.3 万元，执行数 15.3 万元，自评得分 14 分。

四、评价结论

我单位认真对照达州市达川区赵家镇中心卫生院 2025 年专项预算项目绩效评价指标体系，对本单位项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、民生保障、个性指标和医务人员临时性工作补助专项经费等方面进行了评价，自评得分 95 分。

五、存在主要问题

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

六、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. 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（医务人员临时性工作补助项目）

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	说明
一级指标	二级指标	三级指 标	指 标分 值	评 价得 分				整体 评 价	样 本 评 价	定 性 评 价	定 量 评 价	国家 标 准	行 业 标 准	地 方 标 准	申 报 标 准	历 史 均 值	样 本 均 值	其 他 标 准	
得分合计					95.00														
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。	√	√	√			√	√					通用 指标 所有 都为 必填 项
		规划论 证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度>15%，得1分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、	√	√	√	√	√	√	√					

						量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。											
		资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中力量办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	√	√	√	√	√	√				
项目管理 (18分)	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	√	√	√	√	√	√					

		分配管理	10	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的规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	√	√	√				√			

	项目结果 (9分)	目标完成	6	5	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√	√				√				
		完成时效	3	2	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=1-实际完成时间-计划完成时间÷计划完成时间×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	√	√	√			√	√				
专用指标 (30分)	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。		√	√	√	√	√					

个性指标 (16分)	民生保障 (16分)	医务人员	覆盖范围	6	6	基层医疗卫生机构按要求发放医务人员临时性工作补助	是否评分法	该项指标得分=根据《人力资源社会保障部、财政部关于建立传染病防治人员临时性工作补助的通	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。	√	√	√	√	√						
									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。	√	√	√	√	√						
									5	4	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意度和获得感。	√	√	√	√							
														医务人员临时性工作补助是否根据《人力资源社会保障部、财政部关于建立传染病防治人员临时性工作补助的通	√	√	√	√						

						知》规定发放。												
临时性工作补助	服务能力	6	5	实施医务人员临时性工作补助项目进一步提高服务质量	缺（错）项扣分法	按照监测、报告、控制、隔离、预防、转运等环节提供医疗服务，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	√			√			√					
							√			√			√					
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。	√	√	√								√	
							√	√	√									√

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	医务人员临时性工作补助							
预算单位	达州市达川区赵家镇中心卫生院							
项目类型	一次性项目							
中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）								
资金管理办法（名称、文号）								
绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法 <input type="checkbox"/> 项目法 <input checked="" type="checkbox"/> 据实据效 <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合							
立项依据	达川区财政局 达川区人力资源和社会保障局 达川区卫生健康局 关于下达过渡期内医务人员临时性工作补助（第三批）的通知（达川财社〔2024〕25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	推动疫情防控工作有效开展							
项目起止年限	2024年—2024年							
项目资金 (万元)	年度资金总额:		15.3					
	其中：财政拨款		15.3					
	其他资金		0					
总体目标	年度目标 计划用15.3万元为我单位90名从事疫情防控工作人员发放医务人员临时性工作补助，目的是保障医务人员开展疫情防控工作的基本待遇，调动职工投身医疗救治工作的积极性和主动性，完成疫情防控新阶段各项任务。							
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	医务人员临时性工作补助发放人数	=	90	人	10	90
		质量指标	医务人员临时性工作补助发放准确率	=	100	%	15	100
		时效指标	医务人员临时性工作补助发放及时率	=	100	%	15	99
		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
	满意度指标	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	=	100	%	10	100
		满意度指标	医务人员临时性工作补助发放对象满意度	≥	98	%	10	96
		成本指标	医务人员临时性工作补助项目成本控制数	≤	153000	元	20	153000

2024 年度专项预算项目绩效评价报告

(项目名称：中医药专项经费项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

1. 项目设立原因及背景。

老龄化社会的需求增加。随着老龄人口的增加，辖区居民对中医康养理疗的需求日益增长。通过推进中医药服务体系建设，满足居民对中医治疗的需求。

政策支持。国家层面出台了多项政策支持中医药事业的发展，提升基层中医药服务质量。

地方实践。我区大力推进基层中医医疗卫生服务体系建设，建设设施齐全、规模适配的中医馆，将中医服务送到群众“家门口”，提升医疗服务水平。

2. 项目立项、资金申报的依据。

达州市达川区财政局 达州市达川区卫生健康局关于下达医疗卫生机构中医药专项经费的通知（达川财社〔2023〕143号）。

3. 项目主要内容。

中医诊疗服务。设立中医内科、外科、妇科、儿科、针灸推拿科等科室，提供中药汤剂、丸剂、散剂等多种剂型，引入现代诊疗技术辅助中医诊断。

养生保健服务。提供中医体质辨识、拔罐、刮痧、艾灸、中药熏蒸等项目，举办中医养生讲座和工作坊，传授中医养生知识

及自我保健方法。

中医文化传播。设立中医文化展示区，定期举办中医文化节、义诊活动，增强公众对中医的认识和信任。

4.监督管理职能。

业务指导与监管管理。负责对中医医疗机构进行业务指导和质量监管，确保中医馆项目的服务质量和管理水平。以及对中医项目打造过程的监督管理，指导推进中医药服务体系和能力建设。

人才培养与引进。卫健委在中医馆项目打造中还负责中医药人才的培养和引进工作。通过放宽招聘条件、多渠道引进中医药专业人才，提升中医馆项目的专业水平和服务质量。

硬件设施建设。参与中医馆项目的硬件设施建设，改善中医就医环境，提升综合服务能力。

（二）实施目的及支持方向。

1.项目实施目的。

提供专业的中医医疗服务。中医馆的目标是满足当地社区对中医的需求，提供专业的中医医疗服务，包括中医诊断、针灸、推拿、拔罐等，以及中医治疗和预防保健方案。

提升基层医疗服务水平。中医馆在基层医疗服务中发挥独特优势，通过理疗、艾灸等传统疗法减缓患者疼痛，治愈疾病，提升基层公共卫生体系的服务能力。

2.项目支持方向。

中医馆定位为集传统中医诊疗、养生保健、文化传播于一体的综合性服务机构，注重“治未病”理念，提供个性化、全方位的中医健康解决方案。目标客户群包括中老年人群、亚健康人群、

慢性病患者、中医文化爱好者和高端客户群。

（五）预算安排及分配管理。

中医药专项经费由区本级财政保障，项目预算安排4万元，专项资金设置“专项资金管理台账”进行日常管理，要定期对专项工作实施进度和资金使用情况进行专项检查，加强事前、事中、事后的监督，发现问题，及时纠正。项目资金分配公平、公正、公开。

（四）项目绩效目标设置。

1. 总体目标。

在2024年12月底前，计划使用资金4万元，完成中医馆建设任务，发展中医药卫生事业，提升基层医疗卫生机构中医药服务能力。并较好地完成了绩效自评工作，对自评发现的问题及时整改反馈。

2. 年度绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	中医馆辖区服务人口数	≥	13522	人
		中医馆打造面积	≥	60	平方米
	质量指标	中医馆业务服务规范率	=	100	%
	时效指标	中医馆业务服务及时率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	辖区群众对中医的认可度	定性	优	
	可持续影响指标	中医药专项经费项目管理制度健全性	定性	优	
满意度指标	满意度指标	中医就诊患者满意度	≥	96	%
成本指标	经济成本指标	中医馆打造运行维护成本	≤	40000	元

2024年度具体绩效目标如下：

二、评价实施

(一) 评价目的。

确保中医药专项资金合理使用，促进中医药事业持续发展。
发现项目实施过程存在的不足，及时反馈。

(二) 预设问题及评价重点。

1.项目经济性分析。主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。

(1) 项目成本（预算）控制情况。项目的支出符合年初制定的预算目标，预算完成率 100%。

(2) 项目成本（预算）节约情况。在资金管理方面做到专款专用，严格控制专项资金合法、合规使用，无截留、挤占、滥用情况。

2.项目效率性分析。主要包括项目的实施进度和项目完成质量。

(1) 项目实施进度。该项目是按照工作的需求逐步进行，到 2024 年年底，项目支出执行进度为 100%。

(2) 项目完成质量。按照上级卫健部门和政府的要求履行职责，较好地完成中医药相关工作。

3.项目效益性分析。辖区群众对中医的认可度较高，中医药专项经费项目管理机制较为健全。

(三) 评价选点。项目绩效自评选点为达州市达川区赵家镇中心卫生院。

(四) 评价方法。

采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

(五) 评价组织。

我单位成立了以院长谢天宇为组长，财务室牵头，各科室主任为成员的绩效自评小组。开展本次绩效自评工作。

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，符合中央、省、市、区要求，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，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。自评得分18分。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。自评得分16分。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位，资金使用、项目实施符合规定。自评得分7分。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，项目在计划完成时间内完成。自评得分6分。

(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，对资金涉及的相关受益群体、对支持对象的满意度进行调查访谈。自评得分29分。

个性指标绩效分析。

严格按照中医馆内容打造中医馆，设立中医内科、外科、妇

科、儿科、针灸推拿科等科室，提供中医体质辨识、拔罐、刮痧、艾灸、中药熏蒸等项目，通过理疗、艾灸等传统疗法减缓患者疼痛，治愈疾病，提升基层公共卫生体系的服务能力，项目专项资金预算金额为 4 万元，执行数 4 万元，自评得分 14 分。

四、评价结论

我单位认真对照达州市达川区赵家镇中心卫生院 2025 年专项预算项目绩效评价指标体系，对本单位项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、民生保障、个性指标和中医药专项经费等方面进行了评价，自评得分 90 分。

五、存在主要问题

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

六、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，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. 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 年部门整体绩效评价指标体系（中医药专项经费项目）

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	说明
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准	
得分合计					90.00														
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。	√	√	√			√	√					通用指标所有都为必填
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ，得2分； $30\% \geq \text{偏离度} > 15\%$ ，得1分；偏离度 $> 30\%$ ，不得分。绩效目标是否科学合理、规范	√	√	√		√	√	√					

项目管理 (18分)						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
	资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得1分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中力量办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√							
	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	4	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	4	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的规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	√	√	√				√											
项目结果 (9分)	目标完成	6	4	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	2	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=1-实际完成时间-计划完成时间÷计划完成时间×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	√	√		√			√	√				
专用指标 (30分)	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	4	资金涉及相关受益群体、支持对	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		√		√			√					

					象的满意度调查 访谈情况		人民群众满意度和获得感。														
个性指标 (16分)	民生 保障 (16分)	覆盖范围	6	4	基层医疗卫生机构按项目要求打造中医馆	是否评分法	是否设立中医内科、外科、妇科、儿科、针灸推拿科等科室，得2分；是否提供中医体质辨识、拔罐、刮痧、艾灸、中药熏蒸等项目，得2分；是否设立中医文化展示区，得2分，否则该项不得分。	√			√			√							
		服务能力	6	6	基层医疗卫生机构中医药服务质量进一步提高	缺(错)项扣分法	中医馆是否满足当地社区对中医的需求，提供专业的中医医疗服务，包括中医诊断、针灸、推拿、拔罐、中医治疗、预防保健方案，发现一处不符合的扣1分，扣完为止。	√			√			√							
		服务水平	4	4	基层医疗卫生机构中医药服务水平进一步提高	是否评分法	中医馆是否在基层医疗服务中发挥独特优势，通过理疗、艾灸等传统疗法减缓患者疼痛，治愈疾病，提升基层公共卫生体系的服务能力，得4分，否则该项不得分。	√			√			√							
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。	√	√	√									√		

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			中医药专项经费项目					
预算单位			达州市达川区赵家镇中心卫生院					
项目类型			一次性项目					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		达州市达川区财政局 达州市达川区卫生健康局关于下达医疗卫生机构中医药专项经费的通知（达川财社〔2023〕143号）					
	使用范围		中医馆打造					
	申报（补助）条件		为进一步提升基层中医医疗服务水平					
	项目起止年限		2024年—2024年					
项目资金 (万元)	年度资金总额:		4					
	其中：财政拨款		4					
	其他资金		0					
总体目标	年度目标							
	2024年计划使用资金40000元，用于打造中医馆，运行维护等支出，进一步发展中医药卫生事业，提升基层医疗卫生机构中医药服务能力，保障人民群众身体健康。							
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	中医馆辖区服务人口数	≥	13522	人	10	13522
			中医馆打造面积	≥	60	平方米	10	60
	质量指标	中医馆业务服务规范率	=	100	%	10	100	
		中医馆业务服务及时率	=	100	%	10	100	
	社会效益指标	辖区群众对中医的认可度	定性	优		15	优	
		中医药专项经费项目管理机制健全性	定性	优		15	良	
	满意度指标	满意度指标	中医就诊患者满意度	≥	96	%	10	93
	成本指标	经济成本指标	中医馆打造运行维护成本	≤	40000	元	10	40000

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明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位:万元

单位名称:达州市达川区赵家镇中心卫生院

2024年度

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	1,000.35	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.83	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	906.53	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	212.23
	9		九、卫生健康支出	40	1,685.16
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	1.83
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	9.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1,908.71	本年支出合计	58	1,908.71
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	661.35	年末结转和结余	60	661.35
总计	31	2,570.06	总计	62	2,570.06

注: 1. 本表反映部门本年度的总收入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：达州市达川区赵家镇中心卫生院

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	
类	款	项	合计	1,908.71	1,002.18	0	906.53	0	0
208	社会保障和就业支出	212.23	212.23	0	0	0	0	0	
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.47	7.47	0	0	0	0	0	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.47	7.47	0	0	0	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	200	200	0	0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200	200	0	0	0	0	0	
20808	抚恤	4.76	4.76	0	0	0	0	0	
2080801	死亡抚恤	4.76	4.76	0	0	0	0	0	
210	卫生健康支出	1,685.16	788.12	0	897.04	0	0	0	
21003	基层医疗卫生机构	1,428.46	531.43	0	897.04	0	0	0	
2100302	乡镇卫生院	1,395.16	498.12	0	897.04	0	0	0	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33.3	33.3	0	0	0	0	0	
21004	公共卫生	186.62	186.62	0	0	0	0	0	
2100408	基本公共卫生服务	186.62	186.62	0	0	0	0	0	
21011	行政事业单位医疗	50	50	0	0	0	0	0	
2101102	事业单位医疗	50	50	0	0	0	0	0	
21017	中医药事务	4	4	0	0	0	0	0	
2101704	中医（民族医）药专项	4	4	0	0	0	0	0	
21099	其他卫生健康支出	16.07	16.07	0	0	0	0	0	
2109999	其他卫生健康支出	16.07	16.07	0	0	0	0	0	
212	城乡社区支出	1.83	1.83	0	0	0	0	0	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.83	1.83	0	0	0	0	0	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.83	1.83	0	0	0	0	0	
221	住房保障支出	9.49	0	0	9.49	0	0	0	
22102	住房改革支出	9.49	0	0	9.49	0	0	0	
2210201	住房公积金	9.49	0	0	9.49	0	0	0	

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:达州市达川区赵家镇中心卫生院

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
类 款 项	合计	1,908.71	1,682.96	225.75	0	0	0
208	社会保障和就业支出	212.23	212.23	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.47	7.47	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.47	7.47	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	200	200	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200	200	0	0	0	0
20808	抚恤	4.76	4.76	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	4.76	4.76	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1,685.16	1,461.24	223.92	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	1,428.47	1,395.17	33.3	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	1,395.17	1,395.17	0	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33.3	0	33.3	0	0	0
21004	公共卫生	186.62	0	186.62	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	186.62	0	186.62	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	50	50	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	50	50	0	0	0	0
21017	中医药事务	4	0	4	0	0	0
2101704	中医(民族医)药专项	4	0	4	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	16.07	16.07	0	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	16.07	16.07	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1.83	0	1.83	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.83	0	1.83	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.83	0	1.83	0	0	0
221	住房保障支出	9.49	9.49	0	0	0	0
22102	住房改革支出	9.49	9.49	0	0	0	0
2210201	住房公积金	9.49	9.49	0	0	0	0

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位:万元

单位名称:达州市达川区赵家镇中心卫生院

2024年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,000.35	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.83	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	212.23	212.23	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	788.12	788.12	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	1.83	0	1.83	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1,002.18	本年支出合计	59	1,002.18	1,000.35	1.83	0
年初财政拨款结转和结余	28	661.35	年末财政拨款结转和结余	60	661.35	661.35	0	0
一般公共预算财政拨款	29	661.35		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1,663.53	总计	64	1,663.53	1,661.70	1.83	0

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:达州市达川区赵家镇中心卫生院

2024年度

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,002.18	1,000.35	776.43	223.92	1.83	0	1.83	0	0	0
301	工资福利支出	2	721.07	721.07	721.07	0	0	0	0	0	0	0
30101	基本工资	3	221.15	221.15	221.15	0	0	0	0	0	0	0
30102	津贴补贴	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30103	奖金	5	57.43	57.43	57.43	0	0	0	0	0	0	0
30106	伙食补助费	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30107	绩效工资	7	163.08	163.08	163.08	0	0	0	0	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0
30109	职业年金缴费	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	10	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0
30111	公务员医疗补助缴费	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30113	住房公积金	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30114	医疗费	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30199	其他工资福利支出	15	29.41	29.41	29.41	0	0	0	0	0	0	0
302	商品和服务支出	16	225.36	225.36	1.44	223.92	0	0	0	0	0	0
30201	办公费	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	印刷费	18	2.25	2.25	0	2.25	0	0	0	0	0	0
30203	咨询费	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30204	手续费	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30205	水费	21	0.55	0.55	0	0.55	0	0	0	0	0	0
30206	电费	22	1.86	1.86	0	1.86	0	0	0	0	0	0

30307	医疗费补助	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30308	助学金	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30309	奖励金	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30311	代缴社会保险费	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	债务利息及费用支出	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30701	国内债务付息	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30702	国外债务付息	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30703	国内债务发行费用	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30704	国外债务发行费用	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	资本性支出(基本建设)	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30901	房屋建筑物购建	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30902	办公设备购置	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30903	专用设备购置	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30905	基础设施建设	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30906	大型修缮	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30907	信息网络及软件购置更新	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30908	物资储备	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30913	公务用车购置	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30919	其他交通工具购置	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30921	文物和陈列品购置	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30922	无形资产购置	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30999	其他基本建设支出	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	资本性支出	75	1.83	0	0	0	1.83	0	1.83	0	0	0	0
31001	房屋建筑物购建	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31002	办公设备购置	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31003	专用设备购置	78	1.83	0	0	0	1.83	0	1.83	0	0	0	0

39907	国家赔偿费用支出	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织的补助	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39909	经常性赠与	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39910	资本性赠与	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39999	其他支出	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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:万元

单位名称:达州市达川区赵家镇中心卫生院

2024年度

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	1,000.35	776.43	223.92
208	社会保障和就业支出		212.23	212.23	0	
20801	人力资源和社会保障管理事务		7.47	7.47	0	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		7.47	7.47	0	
20805	行政事业单位养老支出		200	200	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		200	200	0	
20808	抚恤		4.76	4.76	0	
2080801	死亡抚恤		4.76	4.76	0	
210	卫生健康支出		788.12	564.2	223.92	
21003	基层医疗卫生机构		531.43	498.13	33.3	
2100302	乡镇卫生院		498.13	498.13	0	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		33.3	0	33.3	
21004	公共卫生		186.62	0	186.62	
2100408	基本公共卫生服务		186.62	0	186.62	
21011	行政事业单位医疗		50	50	0	
2101102	事业单位医疗		50	50	0	
21017	中医药事务		4	0	4	
2101704	中医(民族医)药专项		4	0	4	
21099	其他卫生健康支出		16.07	16.07	0	
2109999	其他卫生健康支出		16.07	16.07	0	

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：达州市达川区赵家镇中心卫生院

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	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	1,000.35	721.07	221.15	0	57.43	0	163.08	200	0	50
208	社会保障和就业支出		212.23	207.47	0	0	0	0	0	0	200	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务		7.47	7.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		7.47	7.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出		200	200	0	0	0	0	0	0	200	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		200	200	0	0	0	0	0	0	200	0	0
20808	抚恤		4.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤		4.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出		788.12	513.6	221.15	0	57.43	0	163.08	0	0	0	50
21003	基层医疗卫生机构		531.43	447.52	221.15	0	57.43	0	147.01	0	0	0	0
2100302	乡镇卫生院		498.12	447.52	221.15	0	57.43	0	147.01	0	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		33.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21004	公共卫生		186.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务		186.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗		50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50
2101102	事业单位医疗		50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50
21017	中医药事务		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101704	中医（民族医）药专项		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出		16.07	16.07	0	0	0	0	16.07	0	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出		16.07	16.07	0	0	0	0	16.07	0	0	0	0

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2024年度

财决公开07表

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：达州市达川区赵家镇中心卫生院

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	721.07	302	商品和服务支出	1.44	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	221.15	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	57.43	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	163.08	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	29.41	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	53.92	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	1.44	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	4.76	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	49.16	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0

30306	救济费	030226	劳务费	0399	其他支出	0
30307	医疗费补助	030227	委托业务费	039907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	030228	工会经费	039908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	030229	福利费	039909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	030231	公务用车运行维护费	039910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	030239	其他交通费用	039999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	030240	税金及附加费用	0		
		30299	其他商品和服务支出	0		
	人员经费合计	774.99			公用经费合计	1.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位:万元

单位名称:达州市达川区赵家镇中心卫生院

2024年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	223.92	223.92
210	卫生健康支出			223.92	223.92
21003	基层医疗卫生机构			33.3	33.3
2100399	其他基层医疗卫生机构支出			33.3	33.3
21004	公共卫生			186.62	186.62
2100408	基本公共卫生服务			186.62	186.62
21017	中医药事务			4	4
2101704	中医(民族医)药专项			4	4

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:万元

单位名称:达州市达川区赵家镇中心卫生院

2024年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0	1.83	1.83	0
212	城乡社区支出			0	1.83	1.83	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			0	1.83	1.83	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			0	1.83	1.83	0

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位:万元

单位名称:达州市达川区赵家镇中心卫生院

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	0	0	0	0

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：达州市达川区赵家镇中心卫生院

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	0

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

单位名称：达州市达川区赵

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）费用	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）费用	公务用车购置及运行维护费	公务接待费	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置费	公务用车运行维护费
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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