

2024 年度

达州市达川区石梯镇五四

卫生院单位决算

# 目 录

公开时间：2025 年 10 月 11 日

<b>第一部分 单位概况 .....</b>	<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 .....	7
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 .....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	11
十、其他重要事项的情况说明 .....	11
<b>第三部分 名词解释 .....</b>	<b>13</b>
<b>第四部分 附件 .....</b>	<b>16</b>
<b>第五部分 附表 .....</b>	<b>44</b>
一、收入支出决算总表 .....	45

二、收入决算表 .....	46
三、支出决算表 .....	47
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	48
五、财政拨款支出决算明细表 .....	49
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	54
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	55
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	56
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	57
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	57
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 .....	59

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

达川区石梯镇五四卫生院在石梯镇党委、政府和达川区卫生健康局的领导下，根据党的方针、政策及市卫健委、区卫健局对基层卫生服务工作的总体要求，做好基层卫生服务行政业务工作，积极开展以辖区为范围，以家庭为单位，以健康为中心，以老年、妇女、儿童和慢性病人为重点，集预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育指导为一体的综合性基层卫生院。

## 二、机构设置

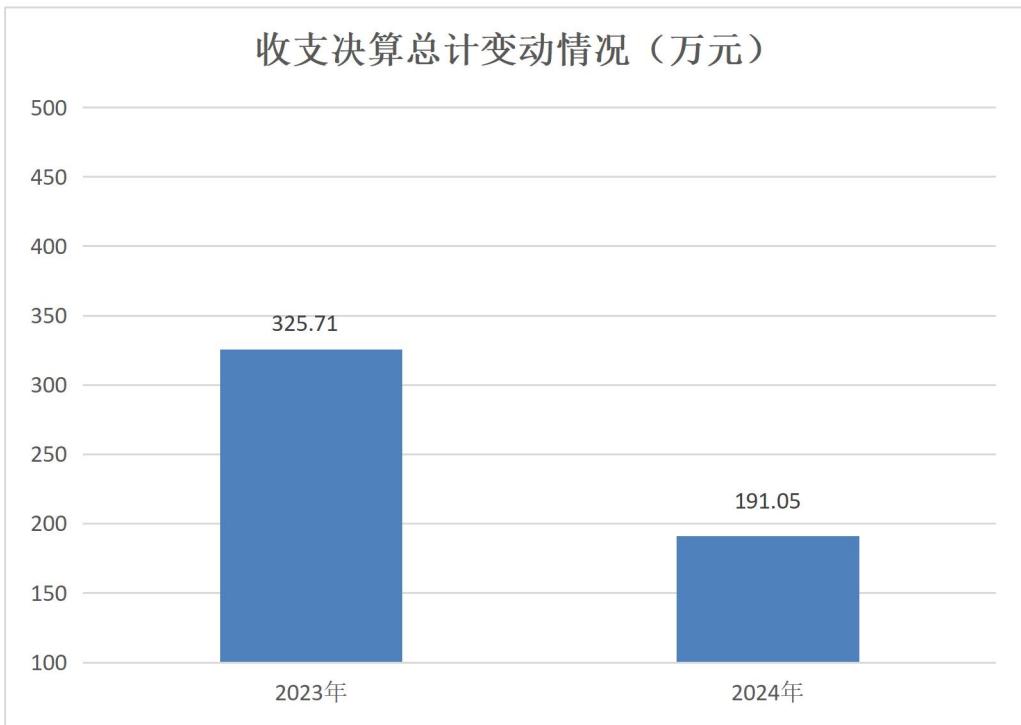
达州市达川区石梯镇五四卫生院下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个；参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入达州市达川区石梯镇五四卫生院 2024 年度单位决算编制范围的二级预算单位 0 个。

## 第二部分 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收支总计 191.05 万元。与 2023 年相比，收支总计减少了 134.66 万元，增长 41.34%。主要变动原因是 2024 年 4 月我院合并到中心卫生院事业收入和财政拨款收入均被算入中心卫生院。

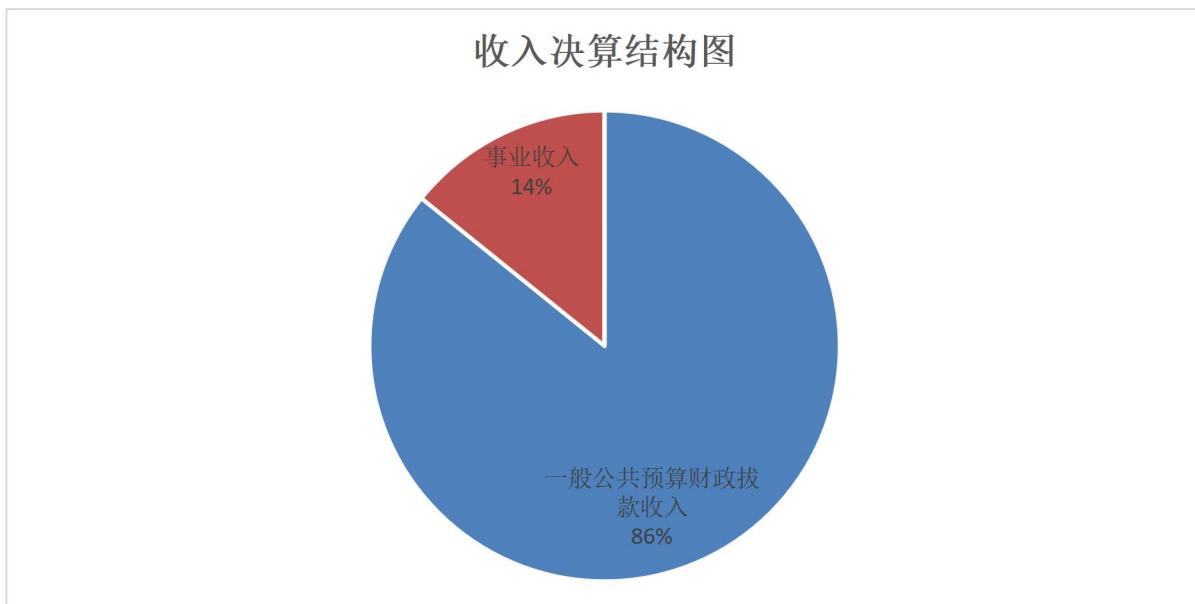


(图 1：收支决算总计变动情况图 单位：万元)

### 二、收入决算情况说明

2024 年本年收入合计 191.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 163.9 万元，占 86%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 27.15 万元，占 14%，经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入

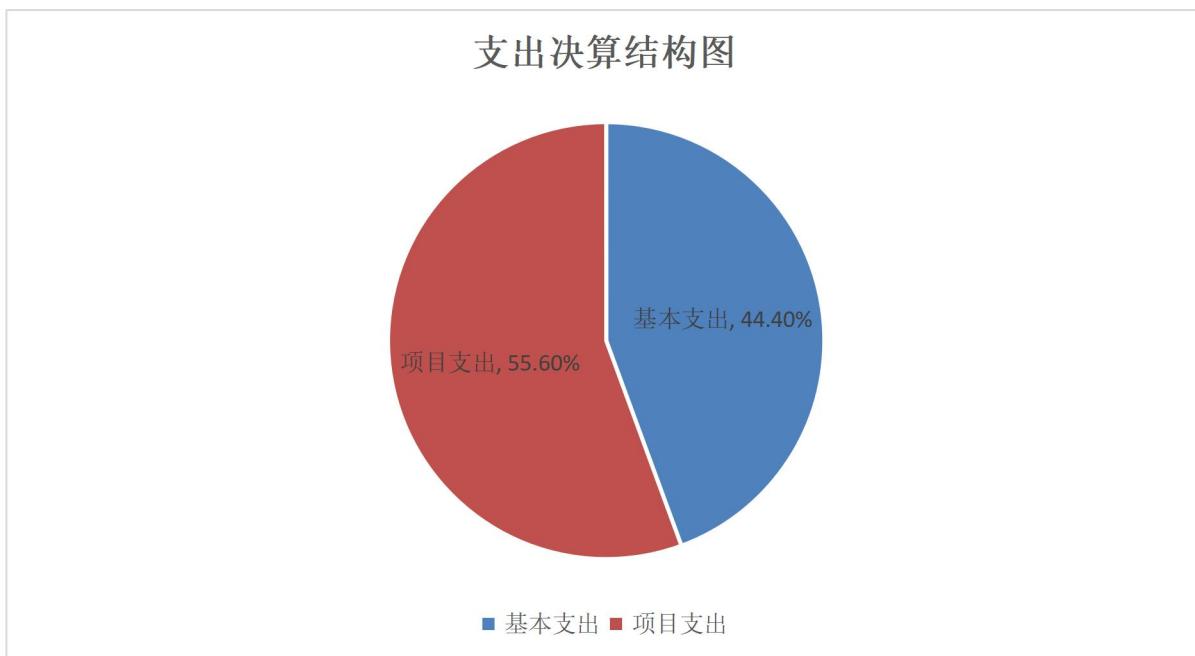
0 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

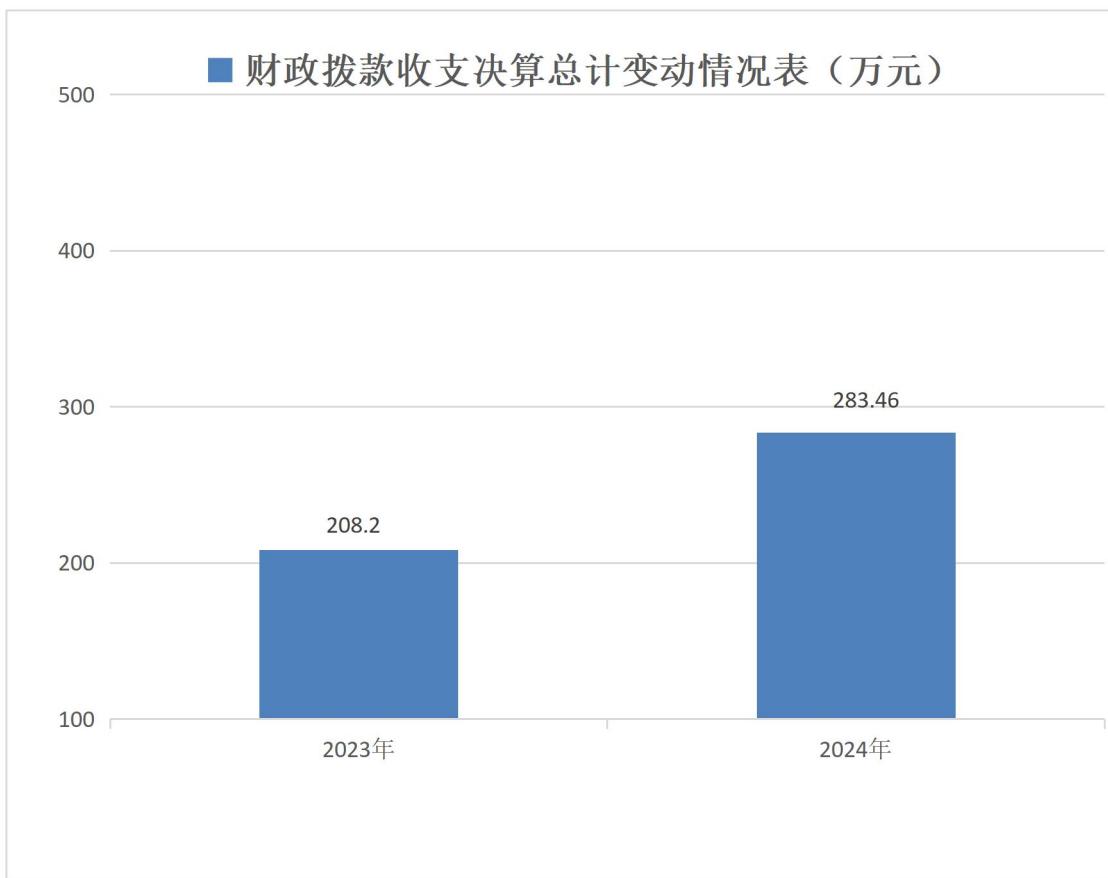
2024 年本年支出合计 191.05 万元，其中：基本支出 84.82 万元，占 44.4%；项目支出 106.23 万元，占 55.6%，上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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 年财政拨款收支总计 283.46 万元。与 2023 年相比，财政拨款收支总计增加 75.26 万元，增加 36.15%。主要原因是人员经费拨款增加。

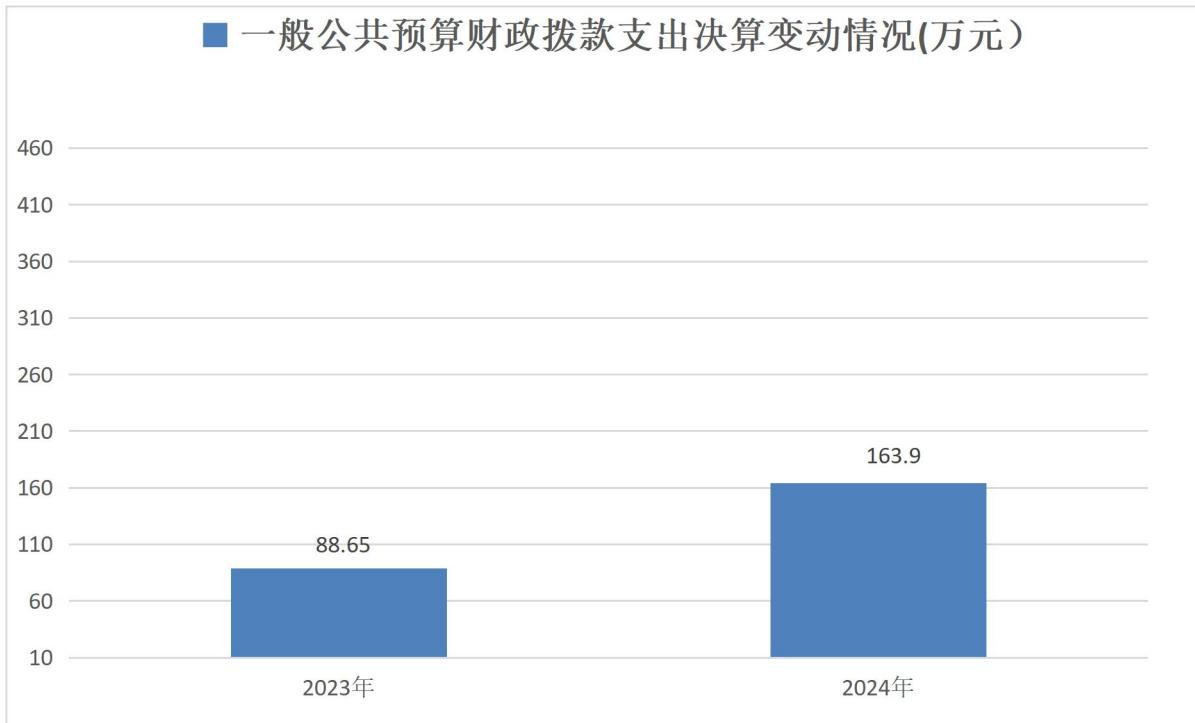


(图 4：财政拨款收支决算总计变动情况 单位：万元)

#### 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

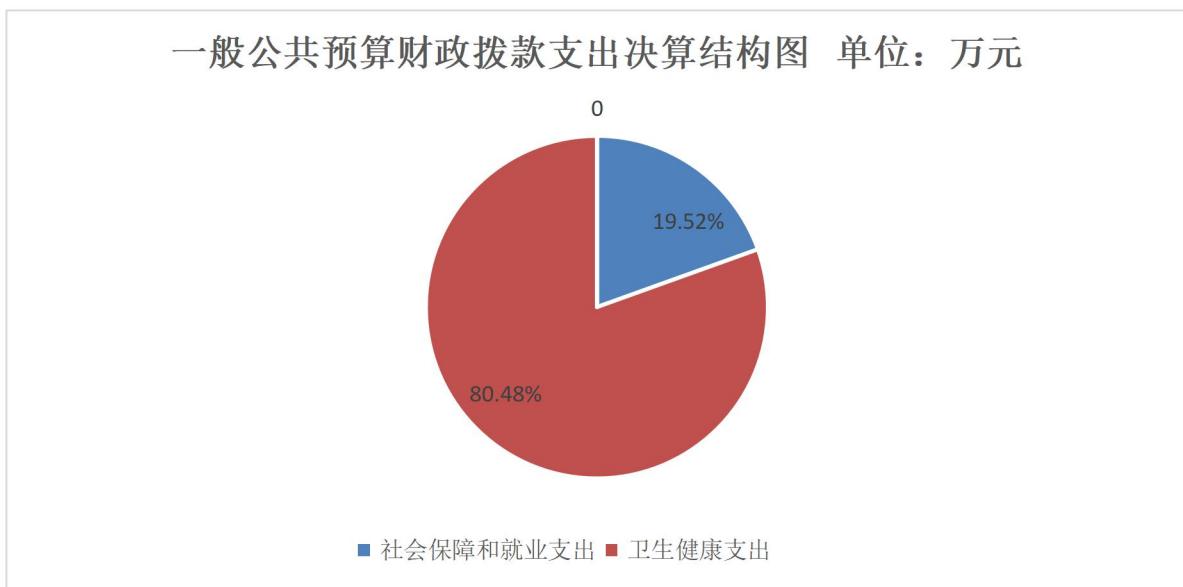
2024 年一般公共预算财政拨款支出 163.9 万元，占本年支出合计的 57.82%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 75.25 万元，增长 84.88%。主要原因是人员经费支出增加。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况单位：万元)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 163.9 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 32 万元，占 19.52%；卫生健康支出 131.9 万元，占 80.48%。



(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年一般公共预算支出决算数为163.9万元,完成预算的100%。

其中:

1.社会保障和就业(类):支出决算为32万元,完成预算的100%。

2.卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):支出决算数为25.68万元,完成预算的100%。

3.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9.01万元,完成预算的100%。

4.卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算为97.21万元,完成预算的100%。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出57.68万元,其中:

人员经费57.68万元,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、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“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平的主要原因是本单位没有预算“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“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月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于医疗活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2022 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 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024 年，达州市达川区石梯镇五四卫生院机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年决算数持平。主要原因是我单位为事业单位，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，达州市达川区石梯镇五四卫生院政府采购支出总额为 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。主要用于单位办公设备购置。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）国有资产占有和使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，达州市达川区石梯镇五四卫生院共

有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆，应急保障用车主要是用于医疗急救。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

#### （四）预算绩效管理情况

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并在预算执行过程中，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，形成达州市达川区石梯镇五四卫生院部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告。其中，达州市达川区石梯镇五四卫生院部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为 90 分，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。虽然绩效目标实际达到数量指标个数与预期目标数量指标存在差额，但未达到预期数量指标 7 个，绩效自评报告详见附件（第四部分）。

## 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。主要是利息等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
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. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：是指“三支一扶”人员一般性支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位职工基本养老保险缴费支出。

11. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12. 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）：指单位实施国家基本药物制度的支出。

13. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指单位实施基本公共卫生服务支出。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位基本医疗保险服务支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位保障住房支出。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 人员经费：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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

20. 公用经费：为保障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、专用材料费及一般设备购置费、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**

# **达州市达川区石梯镇五四卫生院 2025 年部门整体绩效评价报告**

## **一、单位基本情况**

### **(一) 机构组成。**

达州市达川区石梯镇五四卫生院是达川区二级预算单位。属事业单位，开设有全科医学科、儿科、内科、中西医结合科、预防保健科等诊疗科目。

### **(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。开展以辖区为范围，家庭为单位，健康为中心，人的生命为过程的以老年、妇女、儿童和慢性病人为重点的集预防、医疗、保健为一体的综合性基层卫生服务。

### **(三) 人员概况。**

根据人社局相关编制批复文件，我单位事业编制 11 名；截至 2024 年年末实有在职人员 15 人，其中：事业编制 11 人，临聘人员 4 人；已退休人员为 2 人。

## **二、部门资金收支情况**

### **(一) 收入情况。**

2024年总体收入 191.05 万元,主要包括:1.财政拨款收入 163.9 万元(其中:年初预算收入 92.92 万元,年中追加预算 70.98 万元),2.事业收入 27.15 万元。

## (二) 支出情况

2024 年决算总体支出 191.05 万元; 基本支出 84.82 万元(人员经费支出 69.82 万元,公用经费支出 15 万元),项目支出 106.23 万元。

## (三) 结余分配和结转结余情况。

2024 年年末总体结转和结余为 119.55 万元。主要是基本支出结转 119.55 万元。

### 三、部门整体绩效分析

#### (一) 部门预算总体绩效分析。

1.履职能效。(总分 15 分,自评得分 15 分)。

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

(1) 保障并加强医疗服务能力。使用适宜的医疗技术和中医药技术,正确处理常见病、多发病,对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务,加强急诊急救等建设;健全消毒、隔离制度,遵守无菌操作规程,加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理;严格执行新型农村合作医疗政策规定,履行定点医疗机构职责,做好有关政策宣传、监督及服务工作,深入推进乡村卫生服务一体化管理,负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。指标自评得分 5 分。

(2) 2024 年内为辖区 6688 人常住居民提供居民健康档案管

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

（3）2024年为辖区内6688人提供基本药物补助，认真落实药品零差率销售，保障人民群众基本用药，提高基本医疗卫生服务及人民群众健康水平。指标自评得分5分。

## 2.预算管理。（总分25分，自评得分22分）。

（1）预算编制质量。部门（单位）财政拨款预算执行数163.9万元，财政拨款年初预算数92.92万元，财政拨款预算偏离度为56.69%。指标自评得分9分。

（2）支出执行进度。1—6月预算执行数111.09万元、支出预警金额占比0%、支出违规金额占比0%；1—10月预算执行数124.37万元、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《达州市达川区石梯镇五四卫生院财务管理制度》等制度办法，并督促各科室严格执行。指标自评得分 4 分。

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

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

### 4.资产管理。（总分 9 分，自评得分 8 分）。

(1) 人均资产变化率。2024 年我单位人均资产变化率为 0.15，达川区行政事业单位人均资产变化率为 0.24。指标自评得分 3 分。

(2) 资产利用率。2024 年单位办公家具超最低使用年限资产利用率为 0，达川区行政事业单位平均值为 0.19，得 1 分；2024 年部门办公设备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为 0.63，得 1 分。指标自评得分 2 分。

(3) 资产盘活率。2024 年部门两年均无闲置资产，指标自评得分 3 分。

### 5.采购管理。（总分 6 分，自评得分 0 分）。

(1) 支持中小企业发展。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，2024 年共有 0 个项目采取整体或设置采购包的

形式预留专门面向中小企业采购份额，全年授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。指标自评得分 0 分。

(2) 采购执行率。2024 年当年政府采购实际支付总金额为 0 万元，政府采购总预算数为 0 万元，支付金额为 0 万元，采购执行率为 0%，指标自评得分 0 分。

## (二) 部门预算项目绩效分析。

2024 年部门预算特定目标类项目绩效分析（无运转类——其他运转类“常年项目”）。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 106.23 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

### 1. 项目决策。（总分 12 分，自评得分 12 分）。

(1) 决策程序。部门预算项目设立均按规定履行评估论证、申报程序。部门预算阶段项目总数 2 个，部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目 0 个。指标自评得分 4 分。

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

(3) 项目入库。部门预算阶段项目总数 2 个，未在规定时间内完成项目入库工作的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 0 个。指标自评得分 4 分。

### 2. 项目执行。（总分 12 分，自评得分 12 分）。

(1) 执行同向。实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目数量为 0 个。指标自评得分 4 分。

(2) 项目调整。部门预算阶段项目应采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量 2 个，实际采取收回预算、调整目标等

处置措施的项目数量 2 个。指标自评得分 4 分。

(3) 执行结果。部门预算常年项目总数 2 个(不含人员类、公用类项目)，结余率小于 10% 的项目数量 2 个；一次性项目和阶段项目总数 0 个，结余率小于 10% 的项目数量 0 个。指标自评得分 4 分。

### 3. 目标实现。(总分 11 分，自评得分 11 分)。

(1) 目标完成。所有部门预算阶段项目中有 2 个项目的绩效目标数量指标完成率为 100%，平均计算后部门预算阶段项目绩效目标数量指标完成率为  $100\% = (2 \times 100\%) \div 2$ 。指标自评得分  $= 100\% \times 4 = 4$  分。

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

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

### (三) 重点领域绩效分析。

政府采购。我单位严格落实政府采购制度的工作要求，全面推进政府采购预算绩效管理，全面规范政府采购内控制度，严格执行采购预算管理、需求管理、政策落实、合同履行、信息公开等规定，不断提高财政资金使用效益。2024 年度编制政府采购年初预算数为 0 万元，执行数 0 万元，截至 2024 年 12 月 31 日年底政府采购预算编制偏差率为 0%。

#### （四）绩效结果应用情况。

1. 内部应用情况。我单位加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩的举措，推动绩效管理工作更好地实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

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

3. 整改反馈情况。我单位高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位，并在规定时间内向财政局反馈绩效评价问题整改情况。

### 四、评价结论及建议

#### （一）评价结论。

我单位认真对照部门预算绩效评价指标体系，对本部门履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行了评价，自评得分为90分。

#### （二）存在问题。

1. 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。

2. 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. 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和培训力度，不断提升绩效管理水平。

2. 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。

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

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）

## 附件 1

# 达川区石梯镇五四卫生院 2024 年部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 分值					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准					备注		
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值		
合计得分					90.00														
总体绩效 (65 分)	履职效能 (15 分)	履职效果	15	15	部门整体绩效目标中选定 3~5 项核心职能目标，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。	√	√		√		√	√					
	预算管理 (25 分)	预算编制质量	12	9	部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×6+(1-资产配置预算偏离度)×100%×3+(1-政府采购预算偏离度)×100%×3。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	√			√	√	√	√					

		支出执行进度	6	6	部门1至6月、1至10月预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=(1至6月预算执行数÷(部门预算数×50%)×2)+(1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2)+(1至10月预算执行数÷(部门预算数×83.33%)×2)+(1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2)。	√	√							√
		预算年终结余	2	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	√	√							√
		严控一般性支出	5	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分，大于上年的该项基础分1分不得分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分，大于上年的该项基础分1分不得分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	√	√					√	√	
	财务管理(10分)	财务管理制	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。	√	√				√			

		度																						
		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规章制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位,明确职责权限,并严格实行不相容岗位分离的,得2分。否则该项不得分。			✓	✓					✓								
		资金使用规范	4	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的,发现一处扣1分,扣完为止。			✓	✓				✓									
资产管理 (9分)		人均资产变化率	3	3	部门人均资产变动情况	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	2	部门资产存在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	0	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否采用评分法	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	3	0	部门政府采购	比率分	该项指标得分=当年政府采购实际支付	√	√	√	√	√				

		购执行率		项目资金支付比例情况	值法	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規定履行评估论证、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	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。	√	√	√	√					

				符																		
		项目调整	4	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。		√		√		√	√								
		执行结果	4	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	√		√		√										
目标实现(11分)	目标完成	4	4	部门预算项目绩效和目标数量指标完成情况	比率分值法	1.计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:单个项目内已完成绩效目标的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:所有项目完成比例的算术平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例×100%×4。	√	√		√		√										
	目标偏离	4	4	部门预算项目绩效目标的数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	1.计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:单个项目内已完成绩效目标偏离度(正偏离)在30%内的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:所有项目完成比例的算术平均值。	√	√		√		√										

						该项指标得分=该项指标得分=所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例 $\times 100\% \times 4$ 。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和效益指标实施效果	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 $\times 100\% \times 3$ 。	√	√	√	√	√										
扣分项 (10分)	预算绩效管理存在问题	-	-	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,被评价对象因拖延推诿、提交资料不及时等原因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			达州市达川区石梯镇五四卫生院								
年度部门 整体支出 预算	资金总额		财政拨款			其他资金					
	163.9		163.9			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、医疗服务等支出。								
	项目支出		继续开展基本公共卫生服务。								
	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	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	=	6688	份	5	6688			
			基本药物补助人数	=	6688	人	5	6688			
	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	=	100	%	5	100			
			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	≥	90	%	10	90			
成本指标	经济成本 指标		人员和公用经费预算成本控制数	≤	84.82	万元	10	84.82			
			基本公共卫生服务预算成本控制数	≤	97.21	万元	5	97.21			
			基本药物制度预算成本控制数	≤	9.02	万元	5	9.02			

附表3：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）									
项目名称		51170324T000010412889-2024年基本公共卫生服务项目							
主管部门		达州市达川区卫生健康局本级			实施单位 (盖章)	达川区石梯镇五四卫生院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		2024年内计划为辖区内常住居民提供居民健康档案管理、健康教育、预防接种（0—6岁儿童和其他重点人群）、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理（辖区内65岁及以上常住居民）、慢性病健康管理（辖区内35岁及以上常住居民中原发性高血压患者和2型糖尿病等慢性病患者）、严重精神障碍患者（常住居民中诊断明确的严重精神障碍患者）、肺结核患者、中医药健康管理（65岁以上常住居民和0—36个月常住儿童）、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进服务等，各项工作预计共使用资金97.21万元，以确保基本公共卫生服务工作顺利有序开展。			2024年为辖区6688人提供了免费基本公共卫生服务项目，确保了基本公共卫生服务工作顺利开展，群众满意度较高。				
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述	2024年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是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，使基本公共卫生服务工作得到了有效开展。							
		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
预算执行情况 (10分)	总额	5.02	97.21	97.21	100.00%	10	10	年中发生预算调整是因为年初只预算了区本级配套资金，年中追加了中央、省、市配套资金。	
	其中：财政资金	5.02	97.21	97.21	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	2型糖尿病患者管理人数	≥	138	人	138人	1	1	
			免费避孕药具提供数量	≥	2000	盒	2000盒	1	1	
			健康知识讲座参与人数	≥	240	人	240人	0.5	0.5	
			高血压患者管理人数	≥	436	人	430人	1	1	年初目标绩效指标设置略高
			设置健康教育宣传栏的数量	≥	9	个	9个	0.5	0.5	
			发放健康教育印刷资料的数量	≥	18000	册	18000册	0.5	0.5	
			健康知识讲座举办场次	≥	12	次	12次	0.5	0.5	
			健康科普开展次数	≥	12	次	12次	1	1	
			健康教育宣传栏每2个月更换次数	≥	6	次	6次	0.5	0.5	

		公众健康咨询（宣传）活动开展次数	≥	9	次	9 次	0.5	0.5	
		播放健康教育音像资料的次数	≥	108	次	108 次	0.5	0.5	
		早孕建册覆盖率	≥	90	%	90%	0.5	0	辖区没有早孕建册
		孕产妇系统管理率	≥	90	%	90%	0.5	0	辖区没有早孕建册
		严重精神障碍患者规范化管理率	≥	80	%	80%	1	1	
		新生儿访视覆盖率	≥	90	%	90%	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	≥	90	%	90%	1	1	

		采供血 巡查大于2次 完成率						
		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%	1.5	1
		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	≥	90	%	90%	0.5	0
		0—6岁儿童	≥	90	%	90%	0.5	0

			眼保健 视力检 查覆盖 率						
			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	≥	18	种	18 种	0.5	0.5
			播放健 康教育 音像资 料的种 类	≥	12	种	12 种	0.5	0.5
			老年人 健康管理 人数	≥	1217	人	1217 人	0.5	0.5
质量指 标			档案建 档合格 率	=	100	%	100%	1	1
			传染病 和突发 公共卫 生事件 报告规 范率	≥	95	%	95%	1	1
			65 岁 及以 上居 民中 医体质 辨识管 理率	≥	68	%	68%	1	1
			2 型糖 尿病患 者规范 管理率	≥	62	%	62%	1	1

		免费避孕药具质量合格率	$\geqslant$	90	%	90%	1	1	
		老年人中医药健康管理记录表完整率	$\geqslant$	80	%	80%	1	0.5	
		老年人中医药健康管理合格率	$\geqslant$	80	%	80%	1	1	
		老年人规范化健康服务率	$\geqslant$	62	%	62%	1	1	
		居民规范化电子档案覆盖率	$\geqslant$	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	$\geqslant$	50	%	50%	1	0.5	
		管理人	$\geqslant$	50	%	50%	1	1	

		群血糖 控制率						
		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	%	62%	1	1
		肺结核 患者健 康管理理 合格率	≥	100	%	100%	1	1
		0~36 个月儿 童中医 药健康 管理合 格率	≥	90	%	90%	1	1
		在册患 者管理 率和精 神分裂 症患者 治疗率	≥	78	%	78%	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
	时效指 标	2024 年基本 公共卫 生服务 项目各	=	100	%	100%	0.5	0.5

		项工作完成及时率							
		2024年基本公共卫生服务项目各项工作完成时限	≤	12月	12月	0.5	0.5		
效益指标	社会效益指标	相关健康知识公众知晓率	≥	100%	100%	5	4		
		基本公共卫生服务各项工作正常开展率	=	100%	100%	2	2		
		基本公共卫生服务政策的社会知晓率	≥	100%	100%	5	4		
	可持续影响指标	公共卫生服务水平的规范性	定性	优	优	3	3		
		基本公共卫生服务规范化机制健全性	定性	优	优	5	4		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95%	95%	1.5	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	≤	97.21万元	97.21	20	20		

			算总成 本控制 数						
			合计				100	93	
评价结 论	自评得分为 93 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， 部分绩效指标完成数较年初目标有一定差距。二是单位绩效管理机制不够完善， 与财政部门衔接不到 位不紧密， 预算管理绩效监控的动态调整能力有待进一步提高。								
改进措 施	一是按照预算绩效管理工作方案要求， 明确职责分工， 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。二是强化业务培训， 提高预算编制的科学化和精细化程度。在财政部门的指导 下， 定期组织开展预算编制培训工作， 增强财务人员预算精细化管理的意识， 提高预算精细化管理的能力。								
项目负责人：吴青云	财务负责人：张虎								

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）	达川区石梯镇五四卫生院					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
		2024年内计划为辖区内 6688 人提供基本药物补助，预计使用资金 9.02 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 9.02 万元，实际执行 9.02 万元。群众满意度较高。						
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	2.01	9.02	9.02			100.00%	10				
	其中： 财政资金	2.01	9.02	9.02			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%	/	/			
绩效指标 （90分）	其他资金							/	/			
	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目补助人数	≥	6688	人	6688 人	15	15			
			基本药物制度补助资金补助	=	100	%	100%	15	15			

		准确率							
	时效指标	基本药物制度补助资金发放及时率	=	100	%	100%	10	8	
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%	10	10	
		基本药物制度补助资金项目补助保障率	=	100	%	100%	10	10	
	可持续影响指标	基本药物制度补助项目补助机制健全性	定性	优		优	5	0	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95%	5	5	
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	≤	9.02	万元	9.02	10	10	
		区本级基本药物制度补助资金补助人均标准	=	3	元/人	3元/人	10	10	
合计							100	93	

评价结论	自评得分为 93 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。 绩效管理目标细化和量化方式较为单一， 导致少量指标完成数较年初目标有一定差距。
改进措施	按照预算绩效管理工作方案要求， 明确职责分工， 提高预算编制的科学化和精细化程度， 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：吴青云	财务负责人：张虎

---

## 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

财决公开 01 表

单位名称：达州市达川区石梯镇五四卫生院

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	163.9	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	0	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	27.15	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	32
	9		九、卫生健康支出	40	159.05
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	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	0
	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	191.05	本年支出合计	58	191.05
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	119.55	年末结转和结余	60	119.55
总计	31	310.6	总计	62	310.6

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

财决公开 02 表

单位：万元

单位名称：达州市达川区石梯镇五四卫生院

2024 年度

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
									6	
类	款	项	合计	191.05	163.9	0	27.15	0	0	0
208			社会保障和就业支出	32	32	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	32	32	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32	32	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	159.05	131.9	0	27.15	0	0	0
21003			基层医疗卫生机构	61.84	34.69	0	27.15	0	0	0
2100302			乡镇卫生院	52.83	25.68	0	27.15	0	0	0
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	9.01	9.01	0	0	0	0	0
21004			公共卫生	97.21	97.21	0	0	0	0	0
2100408			基本公共卫生服务	97.21	97.21	0	0	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：达州市达川区石梯镇五四卫生院

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	191.05	84.82	106.23	0	0
208		社会保障和就业支出	32	32	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	32	32	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32	32	0	0	0	0
210		卫生健康支出	159.05	52.82	106.23	0	0	0
21003		基层医疗卫生机构	61.84	52.82	9.02	0	0	0
2100302		乡镇卫生院	52.82	52.82	0	0	0	0
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	9.02	0	9.02	0	0	0
21004		公共卫生	97.21	0	97.21	0	0	0
2100408		基本公共卫生服务	97.21	0	97.21	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

单位名称：达州市达川区石梯镇五四卫生院

2024 年度

单位：万元

收入			支出					
一、一般公共预算财政拨款	1	163.9	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	0	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	32	32	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	131.9	131.9	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	0	0	0	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	163.9	本年支出合计	59	163.9	163.9	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	119.56	年末财政拨款结转和结余	60	119.56	119.56	0	0
一般公共预算财政拨款	29	119.56		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	283.46	总计	64	283.46	283.46	0	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：达州市达川区石梯镇五四卫生院

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		
经济分类科目编码	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	163.9	163.9	57.68	106.22	0	0	0	0	0	0
301	工资福利支出	2	57.68	57.68	57.68	0	0	0	0	0	0	0
30101	基本工资	3	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0
30102	津贴补贴	4	3.68	3.68	3.68	0	0	0	0	0	0	0
30103	奖金	5	1.65	1.65	1.65	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	7.35	7.35	7.35	0	0	0	0	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	32	32	32	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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	商品和服务支出	16	106.22	106.22	0	106.22	0	0	0	0	0	0
30201	办公费	17	2.46	2.46	0	2.46	0	0	0	0	0	0
30202	印刷费	18	0.14	0.14	0	0.14	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	0.15	0.15	0	0.15	0	0	0	0	0	0

30206	电费	22	0.15	0.15	0	0.15	0	0	0	0	0	0	0
30207	邮电费	23	0.06	0.06	0	0.06	0	0	0	0	0	0	0
30208	取暖费	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30209	物业管理费	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30211	差旅费	26	0.16	0.16	0	0.16	0	0	0	0	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30213	维修（护）费	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30214	租赁费	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30215	会议费	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30216	培训费	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30217	公务接待费	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30218	专用材料费	33	74.04	74.04	0	74.04	0	0	0	0	0	0	0
30224	被装购置费	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30225	专用燃料费	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30226	劳务费	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30227	委托业务费	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30228	工会经费	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30229	福利费	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30239	其他交通费用	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30240	税金及附加费用	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	43	29.06	29.06	0	29.06	0	0	0	0	0	0	0
303	对个人和家庭的补助	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30301	离休费	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30302	退休费	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30303	退职（役）费	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30304	抚恤金	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30305	生活补助	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30306	救济费	50	0	0	0	0	0	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	房屋建筑物构建	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31001	房屋建筑物构建	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31005	基础设施建设	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31006	大型修缮	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31008	物资储备	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31009	土地补偿	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31010	安置补助	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31012	拆迁补偿	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31013	公务用车购置	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31019	其他交通工具购置	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31021	文物和陈列品购置	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31022	无形资产购置	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31099	其他资本性支出	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	对企业补助(基本建设)	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31101	资本金注入	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31199	其他对企业补助	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	对企业补助	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31201	资本金注入	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31203	政府投资基金股权投资	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31204	费用补贴	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31205	利息补贴	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31206	其他资本性补助	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31299	其他对企业补助	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	对社会保障基金补助	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	对社会保险基金补助	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	补充全国社会保障基金	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399	其他支出	106	0	0	0	0	0	0	0	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补	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	贴												
39909	经常性赠予	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39910	资本性赠予	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：达州市达川区石梯镇五四卫生院

2024 年度

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	163.9	57.68	106.22
208	社会保障和就业支出			32	32	0
20805	行政事业单位养老支出			32	32	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			32	32	0
210	卫生健康支出			131.9	25.68	106.22
21003	基层医疗卫生机构			34.69	25.68	9.02
2100302	乡镇卫生院			25.68	25.68	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出			9.01	0	9.01
21004	公共卫生			97.21	0	97.21
2100408	基本公共卫生服务			97.21	0	97.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位:万元

单位名称：达州市达川区石梯镇五四卫生院

2024年度

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：达州市达川区石梯镇五四卫生院

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	57.68	302	商品和服务支出	0	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	13	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	3.68	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1.65	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	房屋建筑物构建	0
30107	绩效工资	7.35	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	32	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	0	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	0	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	0	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	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠予	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠予	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	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	57.68					公用经费合计	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达州市达川区石梯镇五四卫生院

2024 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
210			卫生健康支出	106.23	106.23
21003			基层医疗卫生机构	9.02	9.02
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	9.01	9.01
21004			公共卫生	97.21	97.21
2100408			基本公共卫生服务	97.21	97.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决 算表

财决公开 10 表

单位名称：达州市达川区石梯镇五四卫生院

2024 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支 出	项目支 出	
类	款	项	合计	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：达州市达川区石梯镇五四卫生院

2024 年度

单位：万元

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

## 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：达州市达川区石梯镇五四卫生院

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
类	款	项	合计	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：达州市达川区石梯镇五四卫生院

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费			公务接待费	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			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	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
		公务接待费	因公出国(境)费	公务接待费			公务接待费	因公出国(境)费	公务接待费		公务接待费	因公出国(境)费	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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。