

# 2024 年度

# 达州市达川区渡市镇中心

# 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> .....	4
一、 主要职责 .....	4
二、 机构设置 .....	4
<b>第二部分 2024年度单位决算情况说明</b> .....	5
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> .....	14
<b>第四部分 附件</b> .....	17
<b>第五部分 附表</b> .....	69
一、 收入支出决算总表 .....	69
二、 收入决算表 .....	69
三、 支出决算表 .....	69
四、 财政拨款收入支出决算总表 .....	69

五、财政拨款支出决算明细表 .....	69
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	69
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	69
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	69
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	69
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	69
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	69
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	69
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	69

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

我单位是一所一级甲等中心卫生院，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，开展以老年、妇女、儿童和慢性病人为重点的集预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育指导为一体的综合性卫生服务。

## 二、机构设置

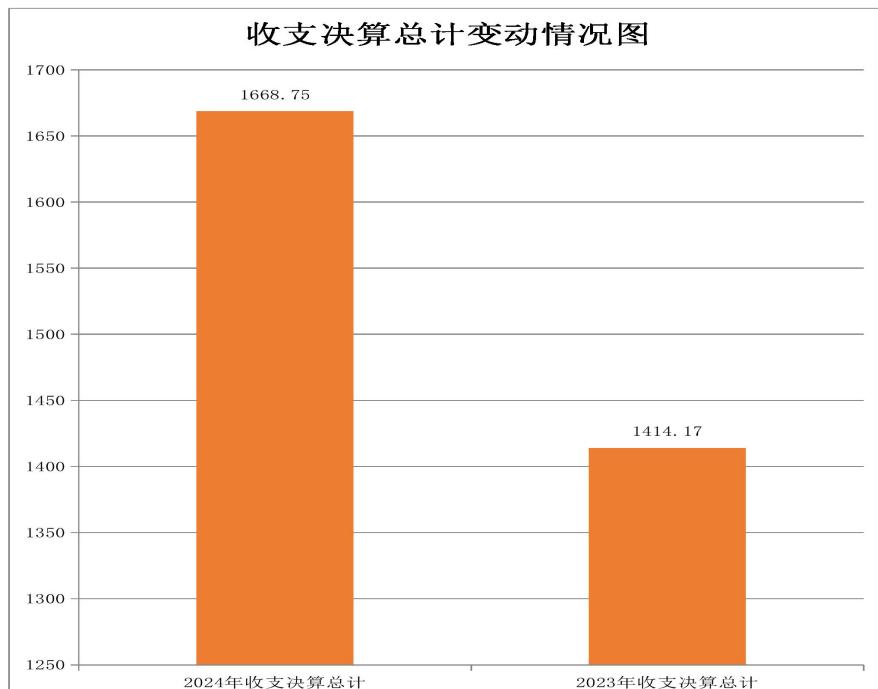
达州市达川区渡市镇中心卫生院下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入达州市达川区渡市镇中心卫生院2024年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

# 第二部分 2024 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

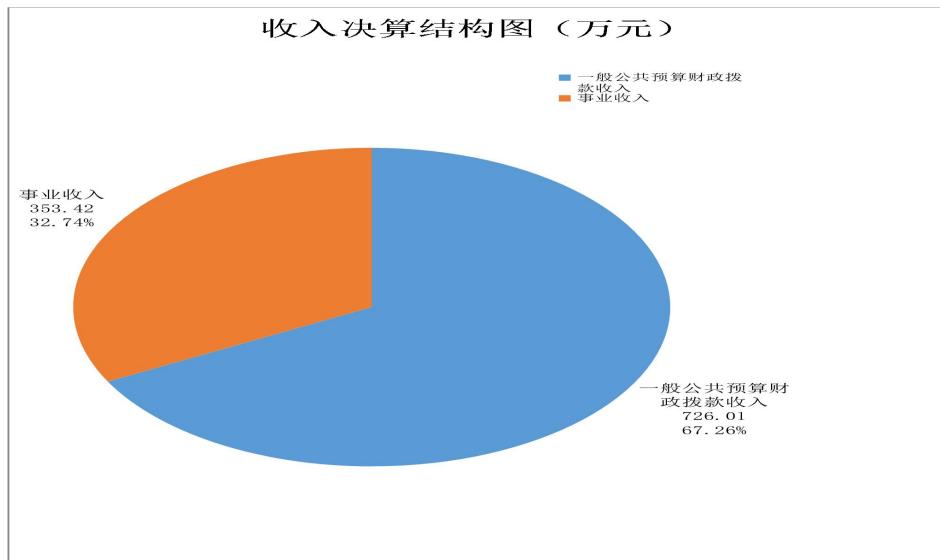
2024 年度收入、支出总计均为 1668.75 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 254.59 万元，增长 18.00%。主要变动原因是本年度一般公共预算财政拨款收入增加。



(图 1：收入、支出决算总计变动情况图)

## 二、收入决算情况说明

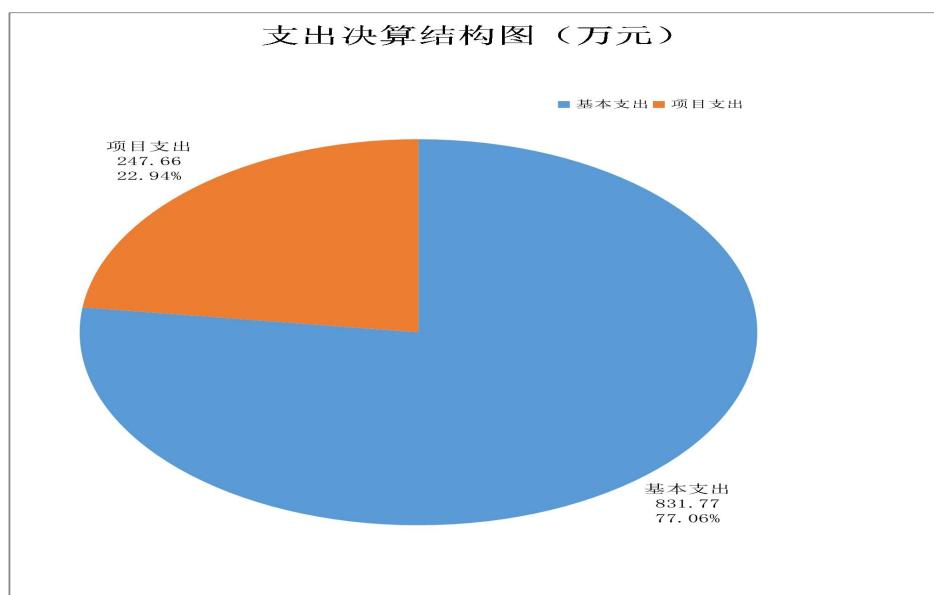
2024 年度本年收入合计 1079.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 726.01 万元，占 67.25%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 353.42 万元，占 32.74%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

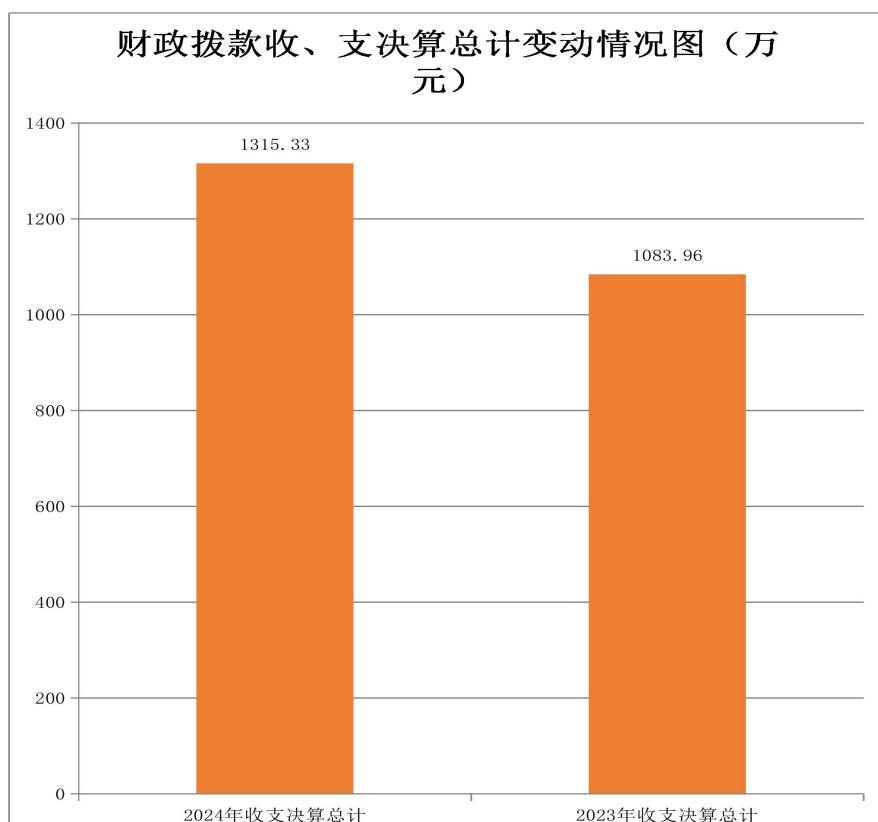
2024 年度本年支出合计 1079.43 万元，其中：基本支出 831.77 万元，占 77.05%；项目支出 247.66 万元，占 22.94%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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 年度财政拨款收入、支出总计均为 1315.33 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 231.37 万元，增长 21.34%。主要变动原因是本年度一般公共预算财政拨款收入增加。



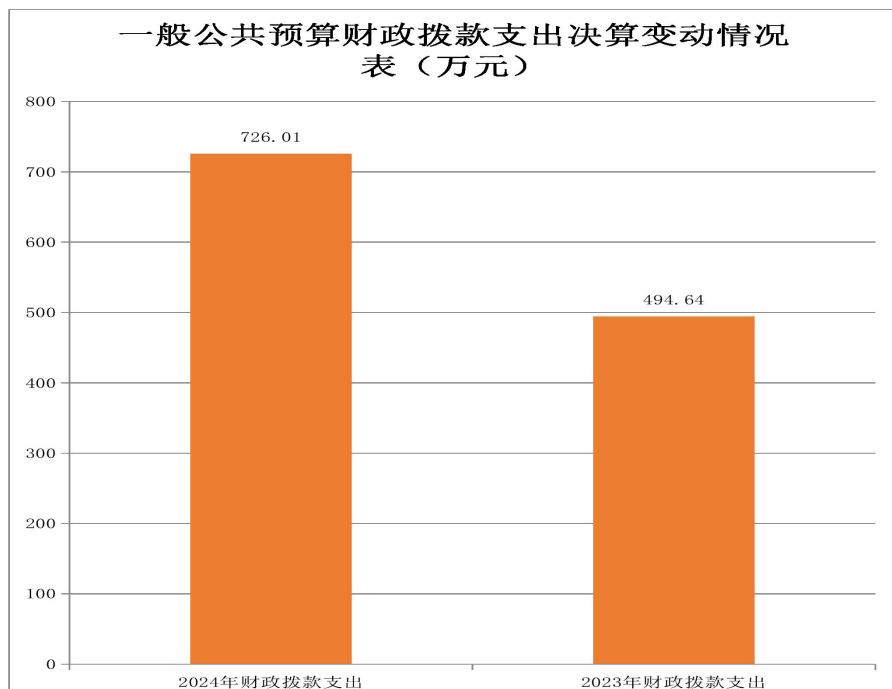
(图 4：财政拨款收支决算总计变动情况)

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 726.01 万元，占本年支出合计的 67.25%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 231.37 万元，增长 46.78%。主要变动原因

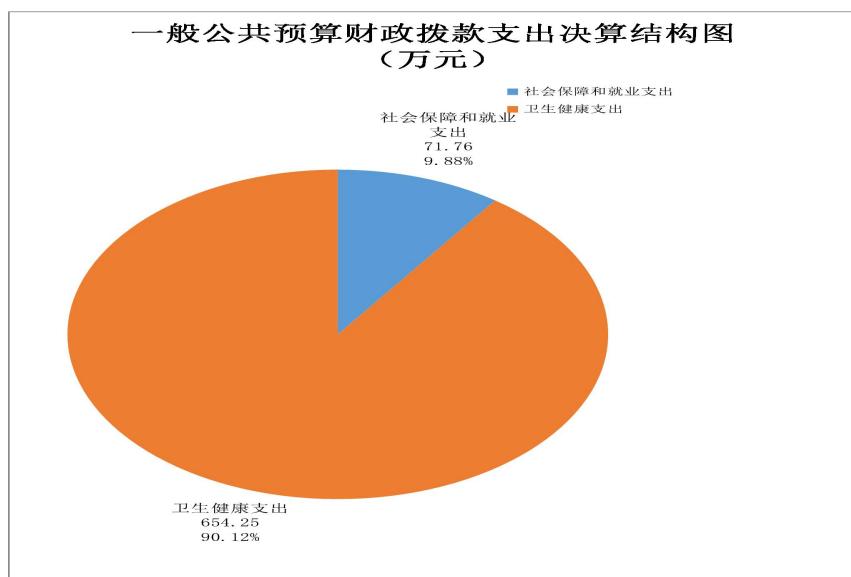
是本年度一般公共预算财政拨款增加。



(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 726.01 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 71.76 万元，占 9.88%；卫生健康支出 654.25 万元，占 90.12%。



(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)（饼状图）

### （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726.01万元，完成预算100%。其中：

1.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71.76万元，完成预算100%。

2.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371.79万元，完成预算100%。

3.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36.16万元，完成预算100%。

4.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196.50万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)支出决算为15.00万元，完成预算100%。

6.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34.80万元，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478.35万元，其中：

人员经费477.67万元，主要包括：基本工资、奖金、绩

效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 0.68 万元，主要包括办公经费。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度增加 0 万元，增长 0%。决算数与预算数持平的主要原因是我单位没有预算“三公”经费。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0.00%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年增加 0 万元，增长 0%。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比 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。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。

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比 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。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，国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

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

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

## 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%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024 年度，达州市达川区渡市镇中心卫生院机关运行经

费支出为 0 万元，与 2023 年决算数持平。主要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，达州市达川区渡市镇中心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。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 2023 年 12 月 31 日，达州市达川区渡市镇中心卫生院共有车辆 3 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 2 辆、其他用车 1 辆。应急保障用车主要是用于医疗急救，其他用车主要是用于公共卫生工作。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备（不含车辆） 0 台（套）。

## **(四) 预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在 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，形成达州市达川区渡市镇中心卫生

院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，医务人员临时性工作补助项目及重大传染病防治专项经费项目的专项预算项目绩效自评报告。其中达州市达川区渡市镇中心卫生院部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 92.2 分，绩效自评综述：按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》表，绩效评价总分 100 分，我单位得分 92.2 分。基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及预算调整金额偏大和个别时间节点预算执行进度不高。医务人员临时性工作补助项目自评得分为 97 分，绩效自评综述：按照《2024 年专项预算项目绩效评价指标体系表》，绩效评价总分 100 分，我单位得分 97 分。基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及个别时间节点预算执行进度不高。重大传染病防治专项经费项目自评得分为 96 分，绩效自评综述：按照《2024 年专项预算项目绩效评价指标体系表》，绩效评价总分 100 分，我单位得分 96 分。基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及个别时间节点预算执行进度不高。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.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

### 达川区渡市镇中心卫生院 2024 年部门预算绩效评价报告

#### 一、部门基本情况

##### (一) 机构组成

达州市达川区渡市镇中心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、内儿科、外科、妇产科、中医科、中西医结合科、耳鼻咽喉科、医学检验科、医学影像科、麻醉科等诊疗科目。下属二级预算单位 0 家。

##### (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

根据人社局相关编制批复文件，核定我单位参照公务员法管理的事业编制 78 名，其中事业编制 78 名；截至 2024 年年末实有在职人员 69 人，其中：事业编制 60 人。临聘人员 7 人；特岗人员 2 人；退休人员 25 人；遗属 3 人。

#### 二、部门资金收支情况

##### (一) 收入情况

2024年总体收入1079.43万元，主要包括：

财政拨款收入726.01万元，包括2024年年初预算收入531.04万元，年初结转和结余589.32万元，年中追加预算-394.35万元，年终决算收入726.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入726.01万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

事业收入353.42万元，主要是医疗业务收入。

## （二）支出情况

2024年决算总体支出1079.43万元；基本支出831.78万元（人员经费支出563.90万元，公用经费支出267.88万元），项目支出247.65万元（其中公共卫生服务项目支出211.49万元，实施基本药物制度项目支出36.16万元）。其中：一般公共预算支出726.01万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

## （三）结余分配和结转结余情况

2024年年末财政拨款结转和结余589.32万元。主要是以前年度财政拨款结转和结余资金。

# 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15分）。

2024年按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了预算绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。目标明确，绩效目标清晰、具体，与部门职能和战略规划紧密结合。

(1) 基本公共卫生服务项目。为辖区内常住居民提供十四项基本公共卫生服务，完成 2024 年基本公共卫生服务项目工作目标，较好地实施国家基本公共卫生服务项目，保障本辖区内居民基本公共卫生服务。基本公共卫生服务项目的实施，提高了疾病预防和免疫能力，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的公众知晓率提高，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，老百姓获得感不断增强，群众满意度不断提高。人民群众健康意识进一步增强，人人享受到基本公共卫生服务带来的健康实惠。指标自评得分 5 分；

(2) 实施基本药物制度。2024 年我院严格按照上级要求实施基本药物制度，药品实行网上采购和零差率销售，不断提高基本医疗卫生服务及人民群众健康水平。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。指标自评得分 5 分。

(3) 加强人员经费和公用经费保障。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 5 分。

## 2. 预算管理（总分 25 分，自评得分 20.8 分）。

(1) 预算编制质量。

单位财政拨款预算执行数为 726.01 万元，财政拨款年初预算数为 531.04 万元，财政拨款预算偏离度为 36.71%，资产配置预算执行数为 0 万元，资产配置年初预算数为 0 万元，资产配置预算偏离度为 0%；政府采购预算执行数为 0 万元，政府采购年初预算数为 0 万元，政府采购预算偏离度为 0%。指标自评得分 9.8 分。

（2）支出执行进度。

1—6 月预算执行数 384.78 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 595.49 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 4 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《达川区渡市镇中心卫生院财务管理制度》等制度办法，并督促指导科室严格执行。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 8.4 分）。

(1) 人均资产变化率：2024 年我单位人均资产变化率为 17%，达川区行政事业单位人均资产变化率为 24%。指标自评得分为 3 分。

(2) 资产利用率：2024 年我单位办公家具超最低使用年限资产利用率为 28%，达川区行政事业单位平均值为 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为 60%，达川区行政事业单位平均值为 63%，得 0.9 分。指标自评得分为 2.4 分。

(3) 资产盘活率：2024 年部门闲置资产占比变化率为 0% 指标自评得分为 3 分。

#### 5. 采购管理（总分 6 分，自评得分 3 分）。

(1) 支持中小企业发展：严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，2024 年我单位共有 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的采购份额，全年授予中小企业合同金额为 0 万元，其中：授予小微企业合同金额为 0 万元。指标自评得分为 3 分。

(2) 采购执行率：2024年当年政府采购实际支付总金额为0万元，政府采购总预算数为0万元，当年已完成采购项目节约金额为0万元，采购执行率为0%。指标自评得分为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247.65万元，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、申报等程序。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数为2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）为0个。指标自评得分为4分。

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

(3) 项目入库：部门预算阶段项目（含一次性项目）总数为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）数量为0个。指标自评得分为4分。

### 2. 项目执行（总分12分，自评得分12分）。

(1) 执行情况：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）数量为0个。指

标自评得分为 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。指标自评得分为 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。指标自评得分为 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（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%，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 100%。指标自评得分为 4 分。

(2) 目标偏离：所有部门预算阶段项目（含一次性项目）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%。指标自评得分为 4 分。

(3) 实现效果：所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 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%。指标自评得分为 3 分。

## （三）加强重点领域绩效分析

单位 2024 年行政事业性国有资产严格按照要求完成年

报工作。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。

#### （四）绩效结果应用情况

##### 1. 内部应用。

达州市达川区渡市镇中心卫生院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. 自评公开。

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. 问题整改。

达州市达川区渡市镇中心卫生院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。

##### 4. 应用反馈。

（一）评价结论。我部门（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 92.20 分。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

按照《2025 年部门整体绩效评价指标体系》，达州市达川区渡市镇中心卫生院部门整体支出绩效自评得分 92.20 分（满分为 100 分）。

### （二）存在问题

一是预算执行进度仍需提高。在 2024 年采取了一系列加快预算执行进度的措施，预算执行情况有所改善，但预算实际执行进度距预算执行目标进度的要求还是有一定距离，预算执行进度还需要提高。二是部分预算项目绩效目标编制还不够完善。在编制绩效目标时，未根据自身项目情况考虑周到，造成该项目绩效目标完成存在一定困难。三是个别项目未及时纳入绩效运行监控。由于与财政部门衔接不到位不紧密，预算绩效管理机制还不够健全，导致部分年中追加项目未及时纳入预算绩效运行监控。

### （三）改进建议

2025 年，达州市达川区渡市镇中心卫生院将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。一是提高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部的资金绩效管理意识，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。二是继续加强预算统筹调控，把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼

顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要，力争 2025 年预算执行进度在 2024 年基础上更进一步。加快预算执行进度，增强预算约束力，适时对预算执行、绩效监控、绩效考评情况进行总结。根据工作实际进一步优化预算绩效管理考核的制度办法，加大预算绩效管理工作宣传力度，逐步建立资金绩效意识，使资金绩效观念深入人心，充分发挥预算资金管理使用绩效。三是统筹安排政府采购项目，科学规划，提前介入，充分考虑各种影响项目进度的因素，提前做好预案，保证在预算资金下达后能尽快进入采购程序，提高政府采购的执行进度和项目的实施效率。

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

达川区渡市镇中心卫生院 2024 年部门预算绩效评价指标体系											备注					
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					
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				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				92.20												
总体绩效 (65分)	履职效能 (15分)	基本公共卫生服务项目履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3~5 个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定 3~5 个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分之和。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		基本药物制度项目履职效果														
		人员经费和公用经费履职效果														

预算管理 (25分)	预算编制质量	12	9.8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算，确保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	4	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	财务管理制制度	4	4	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项	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		√	√				√			

(10分)					扣分法	项不得分。											
	财务岗位设置	2	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。		√	√				√				
	资金使用规范	4	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。		√	√				√				
	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： $X \leq N$ , 得3分； $N < X \leq 1.1N$ , 得1.5分； $1.1N < X$ , 不得分。		√		√			√		√	√	
	资产管理(9分)	资产利用率	3	2.4	部门资产存在超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超过最低使用年限资产利用率=超过最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X,达川区行政事业单位平均值为N(2024年达川区行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率为0.19)，则： 则： $X > N$ , 得1.5分； $0.8N < X \leq N$ , 得0.9分； $0.6N < X \leq 0.8N$ , 得0.6分； $X \leq 0.6N$ , 得0.3分。 部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X,达川区行政事业单位平均值为N(2024年达川区行政事业单位办公设备超最低使用年限资产利用率为0.63)，则： $X$		√		√			√		√	√

						>N, 得 1.5 分; 0.8N < X ≤ N, 得 0.9 分; 0.6N < X ≤ 0.8N, 得 0.6 分; X ≤ 0.6N, 得 0.3 分。								
总体绩效 (65分)	资产管理 (9分)	资产盘活率	3	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%, 变化率在60%以下的得2.4分, 60%~80%的得1.8分, 80%~100%的得1.2分, 100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的, 该项指标得3分。	√	√	√	√	√	√	
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	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。	√	√	√	√			
		采购执行率	3	0	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)	项目决策 (12)	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、申报等程	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	√	√	√	√	√		

分)项 目执 行(12 分)	分)项 目设 置			序		无部门预算阶段项目(含一次性项目),则主要查看部门预算项目整体决策程序。										
		4	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目,下同。	√	√	√	√						
		4	4	部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库	比率分值法	该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷最终安排部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。规定时间以当年9月30日为准。	√	√	√	√	√					
		4	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 执行 (12 分)	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。		√	√	√	√					
		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	√		√	√	√					

						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	部门预算项目的绩效目标和数量指标完成情况	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×100%×4。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。	√	√	√	√				
项目绩效 (35分)	目标实现 (11分)	实现效果	3	3	部门预算项目绩效目标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×100%×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		达州市达川区渡市镇中心卫生院											
年度部门 整体支出 预算	资金总额	财政拨款			其他资金								
	726.01	726.01			0								
年度总体 目标	我们严格执行相关政策，确保工资及时足额发放和社保及时足额缴纳。同时我们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，预算编制科学合理，减少结余资金。												
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、社会保障费等支出。											
	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	=	14858	份	5	14858					
		质量指标	基本药物补助人数	=	14858	人	5	14858					
			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					
			居民健康管理规范性	定性	优		5	优					
	时效指标		发放（缴纳）及时率	=	100	%	5	100					
			资金补助发放及时率	=	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	=	95	%	5	95					
			基本药物补助应补尽补率	=	100	%	5	100					
	满意度指标	满意度指 标	受益群众满意度	≥	95	%	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	≤	493.36	万元	10	493.36					
			基本公共卫生服务预算成本控制数	≤	196.49	万元	5	196.49					
			基本药物制度预算成本控制数	≤	36.16	万元	5	36.16					

附表 3

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）							
项目名称		51170324T000010412889-2024年基本公共卫生服务项目					
主管部门		达州市达川区卫生健康局本级		实施单位 (盖章)	达州市达川区渡市镇中心卫生院		
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196.49万元，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196.49万元，实际执行196.49万元。群众满意度为90%。		
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后的预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分
	总额	11.14	196.49	196.49	100.00%	10	10
	其中：财政资金	11.14	196.49	196.49	100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/
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。							

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	未完成原 因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指 标	设置健康教育宣传栏的数量	≥	11	个	11	1	1	
			协助开展的学校卫生安全巡查次数大于2次的巡查完成率	≥	100	%	100	1	1	
			播放健康教育音像资料的次数	≥	16	次	16	1	1	
			健康知识讲座举办的场次	≥	66	次	50	1	0.5	年初目标绩效指标设置略高
			公众健康咨询(宣传)活动开展次数	≥	63	次	50	1	0.5	年初目标绩效指标设置略高
			健康教育宣传栏每2个月更换次数	≥	1	次	1	1	1	
			健康科普开展次数	≥	24	次	20	1	0.5	年初目标绩效指标设置略高
			发放健康教育印刷资料的数量	≥	2600	册	2600	1	1	

		协助开展的饮用水卫生安全巡查次数大于2次完成率	≥	100	%	100	1	1	
		卫生计生监督协管信息报告完成率	≥	90	%	90	1	1	
		产后访视覆盖率	≥	90	%	90	1	1	
		适龄儿童疫苗接种率	≥	90	%	90	1	1	
		新生儿访视覆盖率	≥	90	%	90	1	1	
		0—6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥	90	%	80	1	0.5	人口流动大，覆盖率80%
		儿童健康管理覆盖率	≥	90	%	90	1	1	
		孕产妇系统管理率	≥	90	%	90	1	1	
		早孕建册覆盖率	≥	85	%	85	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	
		健康档案建档率	≥	97	%	97	1	1	
		非法计划生育实地巡查应大于2次完成率	≥	90	%	90	1	1	
		电子健康档案建档率	≥	97	%	97	1	1	

			肺结核患者管理率	≥	100	%	100	1	1	
			严重精神障碍患者规范管理率	≥	97.99	%	97.99	1	1	
			老年人中医药健康管理率	≥	76	%	65	1	0.5	老年人中医药管理率 65%
			传染病和突发公共卫生事件报告完成率	≥	99	%	99	1	1	
			0-36个月儿童中医药健康管理率	≥	86	%	86	1	1	
			0-36个月儿童系统管理率	≥	90	%	90	1	1	
			免费避孕药具提供数量	≥	3525	盒	3525	1	1	
			发放健康教育印刷资料的种类	≥	14	种	14	1	1	
			播放健康教育音像资料的种类	≥	12	种	12	1	1	
			高血压患者管理人數	≥	911	人	911	1	1	
			健康知识讲座参与人數	≥	2365	人	2365	1	1	
			老年人健康管理人數	≥	1764	人	1764	1	1	
			2型糖尿病患者管理人數	≥	301	人	301	1	1	

			居民规范化电子档案覆盖率	$\geqslant$	97	%	97	1	1	
			卫生计生监督协管信息报告准确度(真实性)	$\geqslant$	100	%	100	1	1	
			老年人中医药健康管理记录表完整率	$\geqslant$	98	%	98	1	1	
			健康教育音像资料内容符合率	=	100	%	100	1	1	
			管理人群血压控制率	$\geqslant$	63	%	63	1	1	
			肺结核患者健康管理合格率	$\geqslant$	100	%	100	1	1	
			健康教育宣传栏主题符合率	=	100	%	100	1	1	
			2型糖尿病患者规范化管理率	$\geqslant$	64	%	64	1	1	
			传染病和突发公共卫生事件报告规范率	$\geqslant$	100	%	100	1	1	
			严重精神障碍患者管理准确率	$\geqslant$	97	%	97	1	1	
			档案建档合格率	=	100	%	100	1	1	
			老年人中医药健康管理合格率	$\geqslant$	75	%	75	1	1	

		管理人群 血糖控制 率	$\geq$	66	%	66	1	1	
		免费避孕 药具质量 合格率	=	100	%	100	1	1	
		老年人规 范健康服 务率	$\geq$	63	%	63	1	1	
		65岁及以 上居民中 医体质辨 识管理率	$\geq$	76	%	76	1	1	
		在册患者 管理率和 精神分裂 症患者治 疗率	$\geq$	71.14	%	71.14	1	1	
		公众健康 咨询(宣 传)内 容 符合率	=	100	%	100	1	1	
		健康知识 讲座内 容 符合率	=	100	%	100	1	1	
		0~36个月 儿童中医 药健康管 理合格率	$\geq$	90	%	65	1	0	儿童中医药健 康管理率 65%
		健康教育 印刷资料 质量合格 率	=	100	%	100	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		$\leq$	12	月	12	1	1	

			限												
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务政策社会知晓率	≥	98	%	98	4	4							
			≥	98	%	98	4	4							
			=	100	%	100	4	4							
	可持续性影响指标	公共卫生服务水平的规范性	定性	优		优	4	4							
		基本公共卫生服务规范机制的健全性	定性	优		优	4	4							
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	10						
	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	≤	196.49	万元	196.49	3	3						
合计							100	96.5							
评价结论	自评得分为 96.50 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。绩效管理目标细化和量化方式较为单一。二是预算执行力度不强，预算执行进度偏慢。特定目标类项目支出 6、9、11 月预算执行进度未达到序时进度的 80%、90%、90%。														

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覆盖全时段绩效运行自行监控。		
项目负责人：力小锋	财务负责人：张银平		

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）									
项目名称	51170323T000008068015—基本药物制度补助资金项目								
主管部门	达州市达川区卫生健康局本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区渡市镇中心卫生院		
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年内计划为辖区内 14858 人提供基本药物补助，预计使用资金 36.16 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 36.16 万元，实际执行 36.16 万元。群众满意度为 95%。			
预算执行情况（10分）	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后的预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	
	总额	4.46	36.16	36.16		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4.46	36.16	36.16		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00 %	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00 %	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	
	产出指标	数量指标	基本药物补助人数	=	14858	人	14858	10	10
		质量指标	基本药物补助人员资格准确率	=	100	%	100	20	20

		时效指标	补助资金发放及时性	=	100	%	100	10	7	
效益指标	社会效益指标	基本药物补助保障率	=	100	%	100	5	5		
		基本药物补助应补尽补率	=	100	%	100	5	5		
	可持续性影响指标	基本药物补助管理机制的健全性	定性	优		优	10	9		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	94	%	94	10	10		
成本指标	经济成本指标	基本药物补助人均标准	=	3	元/人	3	10	10		
		基本药物补助预算成本控制数	≤	44574	元	445 74	10	10		
合计							1 0 0	96		
评价结论	自评得分为 96 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：力小锋	财务负责人：张银平									

## 附件 2

# 达州市达川区渡市镇中心卫生院 2024 年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. 设立背景

为抗击疫情，设立 2024 年疫情过渡期内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。

达川财社〔2024〕25 号关于下达过渡期内医务人员临时性工作补助资金（第三批）的通知

### (二) 实施目的及支持方向。

#### 项目资金管理办法制定情况

(1) 专项资金应严格按照批准用途专款专用，专项、专人审批开支，本着统筹安排、量入为出的原则，由单位财

务部门统一审核，报区会计核算中心审批支付。

(2) 管理专项资金应设置“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。

(3) 专项工作完成后，应根据有关要求及时向上级部门汇报专项资金使用情况，当年不能完成的专项资金，可结转到下年使用。

(4) 专项资金的使用报销，当事人应在每张原始凭证上注明每笔支出事由，专项资金管理人员审核认证，财务人员按照财务规定由主要负责人审批后报送区会计核算中心审核方可支付。

(5) 专项资金的使用，必须和医院报销制度相统一，必须先预算后实施。

### 3.项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。

完成疫情过渡期内防控救治临时性工作补助，主要任务是及时将专项资金发放到参与职工手中。

### (三) 预算安排及分配管理。

#### 1.资金分配的原则及考虑因素。

专项资金主要采取项目法分配方式进行分配，采取当年立项、次年预算、次年奖补的管理方式。

#### 2.项目预算安排情况。

本次共计安排疫情防控救治临时性工作补助资金 12.38 万元。

#### **(四) 项目绩效目标设置。**

##### **1. 项目主要内容。**

发放 2024 年疫情过渡期内防控救治临时性工作补助。

##### **2. 项目应实现的绩效目标。**

###### **(1) 总体目标。**

2024 年内计划 12.38 万元为我院 64 名职工发放 2024 年疫情过渡期内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，保障人民群众生命安全和身体健康注入新动力。

### **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。**

医务人员临时性工作补助项目专项资金的申报、评审、分配和下达，均按照《四川省省级卫生事业财政专项资金管理暂行办法》进行，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

#### **(四) 评价方法。**

根据《达州市达川区财政局关于开展 2025 年度绩效评

价工作的通知》（达川财绩效〔2025〕5号）文件的要求，我单位要求医务科据实填报项目支出绩效目标完成情况自评表，形成医务人员临时性工作补助项目专项资金自评报告。自评工作主要采用定量与定性相结合的方法。对于可量化的指标，根据财政局2024年专项预算项目支出绩效评价指标体系及技术、管理和工作标准进行细化、量化，赋予相应分值；对于无法量化的指标，根据客观依据判断得分，采用分级打分法。结合项目实施过程中的督导检查情况，综合得出该项目的自评得分。

#### （五）评价组织。

达州市达川区渡市镇中心卫生院是医务人员临时性工作补助项目的建设管理的责任主体，负责执行投资计划和项目实施，筹集到位财政资金，开展计划执行监测、绩效监控和评价、资金使用监管等工作。通过对专项资金的使用情况进行绩效评价，衡量项目的投入、产出与绩效，分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度项目安排及资金管理提供重要依据。

### 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，资金使用合理，项目规划论证符合省市区要求，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，自评得分18分。

##### 2. 项目管理。

为加强项目管理，提高医务人员临时性工作补助项目专项资金实效，根据《四川省省级卫生事业财政专项资金管理办法》，我单位制定了《达州市达川区渡市镇中心卫生院专项资金管理制度》，对项目申报、审核、使用等程序进行了明确。管资金、管项目、管绩效，项目绩效监管按要求开展。自评得分 18 分。

### 3.项目实施。

项目资金财政拨付及时到位、资金单位执行到位，资金全部用于参与疫情防控人员。资金使用拨付、项目实施符合规定。完成医务人员临时性工作补助项目补助工作人员 64 人，目标任务完成率 100%。自评得分为 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，项目实际完成时间与计划完成时间一致。为确保项目实施效果，我单位对医务人员临时性工作补助项目实施内容完成情况进行验收，从验收结果看，符合实施方案的要求且合格率为 100%。自评得分为 9 分。

## （二）专用指标绩效分析。

民生保障资金实际支持对象应符合管理要求，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，及时按标准兑现给参与职工，资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度为 96%。自评得分 27 分。

## （三）个性指标绩效分析。

达州市达川区渡市镇中心卫生院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 12.38 万元，执行数 12.38 万元，参与人数为 64 人，执行人数为 64 人。自评得分 16 分。

#### **四、评价结论**

医务人员临时性工作补助项目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。我单位认真对照部门专项预算绩效评价指标体系，对本部门项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、民生保障、目标实现等方面进行了评价，自评得分 97 分。

#### **五、存在主要问题**

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

## 达川区渡市镇中心卫生院 2024 年专项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
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										97.00							
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止。	√	√	√			√	√			
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、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; $\text{偏离度} > 30\%$ ,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是指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等	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；如果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	是否采用评分法	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、区域分布等，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。项目分配方法：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。如涉及多重分配法，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、单位执行和自筹资金配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及,可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√		√					
	资金使用	3	3	资金使用、拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金的情况,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	6	项目是否完成预期目标,实施结果是否与绩效目标相匹配,反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√		√				

		完成时效	3	3	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。时间通常以天数、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是均衡公平情况	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	9	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	4	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并采用	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。		√		√			√				
个性指标 (16分)	民生保障 (16分)	医务人员临时性工作补助	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	是否采用评分法	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疫情防治人员临时性工作补助的通知》规定发放。	√			√		√				
		服务能力	服务能力建设	6	6	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。	√			√		√				
		服务水平	服务水平	4	4	实施医务人员临时性工作补助项目进一步提高服务水平	缺(错)项扣分法	医院能否较好地对感染源进行管理、加强消杀、强化患者隔离管理、规范操作流程。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。	√	√	√						√		
		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	医务人员临时性工作补助项目										
预算单位	147035-达州市达川区渡市镇中心卫生院										
项目类型	专项预算项目										
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	因素法	项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	因素法与项目法相结合						
	立项依据	达川财社〔2024〕25号关于下达过渡期内医务人员临时性工作补助资金(第三批)的通知									
	使用范围	2024年疫情过渡期内防控救治临时性工作补助。									
	申报(补助)条件	为进一步保障医务人员的待遇									
	项目起止年限	2024年1月1日—2024年12月31日									
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12.38									
	其中:财政拨款	12.38									
	其他资金										
总体目标	年度目标 2024年计划用123796元为我单位从事疫情防控工作的人员发放医务人员临时性工作补助,目的是保障医务人员的待遇。										
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	临时性工作补助发放人数	=	64	人	15	64			
		质量指标	临时性工作补助发放经费发放准确率	=	100	%	15	100			
		时效指标	临时性工作补助发放及时率	=	100	%	10	100			
		社会效益指标	临时性工作补助发放应发尽发率	=	100	%	10	100			
		可持续性影响指标	临时性工作补助发放管理机制的健全性	定性	好		10	好			
	满意度指标	满意度指标	临时性工作补助发放对象满意度	≥	95	%	10	95			
	成本指标	经济成本指标	临时性工作补助项目成本预算控制数	≤	123796	元	20	123796			

## 附件 3

# 达州市达川区渡市镇中心卫生院 2024 年专项预算项目绩效评价报告

(项目名称：重大传染病防治专项经费项目)

## 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。

我单位计划用 15 万元重大传染病防治专项资金购置智慧门诊控制系统，智慧门诊取号系统，智慧门诊叫号系统，智慧门诊分屏显示系统，疫苗信息公示系统，智慧门诊留观系统，取号自助终端，留观自助服务终端，接种核验机，电子签署机，显示终端，音频设备等。以实现信息化平台为基础，建立排队取号、预检、登记、接种、留观为一体的数字化服务体系为目标，引导接种对象智能、高效地完成接种流程，实现了预防接种全程数字化，改变了家长长时间排队等候，接种流程拥挤混乱的局面，真正为辖区适龄儿童提供方便、高效、快捷的接种服务。

#### 2. 项目立项、资金申报的依据。

《达州市达川区卫生健康局关于印发达州市达川区 2022 年中央补助艾滋病等重大传染病、免疫规划、精神卫生和慢性病防治项目实施方案的通知》

《达州市卫生健康委员会关于认定我市预防接种数字化门诊的通知》

《达州市达川区卫生健康局关于赵家镇中心卫生院预

防接种数字化门诊建设的批复》

《达州市达川区财政局和达州市达川区卫生健康局关于下达 2022 年重大传染病防治中央补助资金的通知》

### 3.项目主要内容。

2024 年度，重大传染病防治专项资金主要用于 1 个预防接种数字化门诊建设。

### 4.主管部门职能。

业务指导与监督管理。负责对预防接种门诊的打造工作进行业务指导和质量监管，确保预防接种门诊打造项目的服务质量和管理水平。以及对预防接种门诊打造工作过程的监督管理。

硬件设施建设。参与预防接种门诊打造项目的硬件设施建设，改善预防接种门诊环境，提升综合服务能力。

## （二）实施目的及支持方向。

### 1.项目资金管理办法制定情况

（1）专项资金应严格按照批准用途专款专用，专项、专人审批开支，本着统筹安排、量入为出的原则，由单位财务部门统一审核，报区会计核算中心审批支付。

（2）管理专项资金应设置“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。

（3）专项工作完成后，应根据有关要求及时向上级部门汇报专项资金使用情况，当年不能完成的专项资金，可结

转到下年使用。

(4) 专项资金的使用报销，当事人应在每张原始凭证上注明每笔支出事由，由专项资金管理人员审核认证，财务人员按照财务规定由主要负责人审批后报送区会计核算中心审核方可支付。

(5) 专项资金的使用，必须和医院报销制度相统一，必须先预算后实施。

## 2.项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。

提供合理的、优化的预防接种服务流程，实现以信息化平台为基础，建立排队取号、预检、登记、接种、留观为一体的数字化服务体系。

## (三) 预算安排及分配管理。

重大传染病防治经费由区本级财政保障，项目预算安排15万元，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.项目主要内容。

2024 年投入重大传染病防治项目资金 15 万元，实行数字化预防接种门诊建设。

## 2. 总体目标。

在 2024 年 12 月底前，计划使用资金 15 万元，完成 1 个重大传染病防治建设任务，实现以信息化平台为基础，建立集排队取号、预检、登记、接种、留观为一体的数字化服务体系。

## 二、评价实施

### （一）评价目的。

确保重大传染病防治专项资金合理使用，促进预防接种门诊数字化发展。发现项目实施过程中存在的不足，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，预算完成率为 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，严格控制专项资金的支出合法、合规使用，无截留、挤占、滥用等情况。

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，较好地完成重大传染病防治项目相关工作。

3. 项目效益性分析。辖区群众对数字化接种门诊的认可度较高，重大传染病防治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渡市镇中心卫生院。

### (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田其龙为组长，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) 对通用指标绩效分析。

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，管资金、管项目、政策管绩效，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8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27分。

## （三）个性指标绩效分析。

严格按照重大传染病防治项目经费要求打造预防接种门诊，实现了以信息化平台为基础，建立集排队取号、预检、登记、接种、留观为一体的数字化服务体系，提升了基层公共卫生体系的服务能力。自评得分16分。

## 四、评价结论

我单位认真对照达州市达川区渡市镇中心卫生院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96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

## 达川区渡市镇中心卫生院 2024 年专项预算项目绩效评价指标体系（重大传染病防治经费项目）

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	
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	
合计得分					96.00														
通用指标 (5 4 分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	√	√	√				√	√				
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、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。否则该项目不得分。 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	√	√	√		√	√	√					

项目管理 (18分)						理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性是指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等	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	√	√	√	√	√	√	√	
	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否采用评分法	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、区域分布等，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。如涉及多重分配法，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。								
项目实施 (9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。	√	√	√	√	√	√	
	预算执行	6	6	项目资金财政拨付、单位执行和自筹资金配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√	√	√	√		
	资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金的情况，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	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√	√	√	√		

		完成时效	3	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= $(1 - (\text{实际完成时间} - \text{计划完成时间}) / \text{计划完成时间}) \times 100\% \times 3$ 。时间通常以天数、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是均衡公平情况	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	9	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= $(\text{抽样的支持对象总人数} - \text{不符合支持对象人数}) / \text{抽样的支持对象总人数} \times 100\% \times 10$ 。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	4	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= $(\text{抽样的支持对象总人数} - \text{不符合支持标准人数}) / \text{抽样的支持对象总人数} \times 100\% \times 5$ 。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。		√	√	√	√			
个性指标(16分)	重大传染病防治经费项目	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	是否采用评分法	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疫情防治人员临时性工作补助的通知》规定发放。		√		√	√			
		服务能力	6	6	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。		√		√	√			
		服务水平	4	4	实施医务人员临时性工作补助项目进一步提高服务水平	缺(错)项扣分法	医院能否较好地对感染源进行管理、加强消杀、强化患者隔离管理、规范操作流程。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	重大传染病防治经费项目												
预算单位	达州市达川区渡市镇中心卫生院												
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 checked="" type="checkbox"/> 因素法 <input checked="" type="checkbox"/> 项目法 <input checked="" type="checkbox"/> 据实据效 <input checked="" 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2022年重大传染病防治中央补助资金的通知											
	使用范围	数字化预防接种门诊的打造											
	申报(补助)条件	为了实现以信息化平台为基础,建立集排队取号、预检、登记、接种、留观为一体的数字化服务体系											
	项目起止年限	2024年—2024年											
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15											
	其中:财政拨款	15											
	其他资金	0											
总体目标	年度目标												
	2024年计划使用资金150000元,用于数字化预防接种门诊的打造,实现以信息化平台为基础,建立集排队取号、预检、登记、接种、留观为一体的数字化服务体系。												
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	预防接种门诊改造面积	≥	200	平方米	15	200					
		质量指标	接种门诊改造验收合格率	=	100	%	15	100					
		时效指标	接种门诊改造完成及时率	=	100	%	10	100					
	效益指标	社会效益指标	接种室正常投入使用率	=	100	%	10	100					
		可持续性影响指标	预防接种门诊后期维护管理制度的健全性	定性	优		10	优					
	满意度指标	满意度指标	预防接种人群满意度	≥	90	%	10	90					
	成本指标	经济成本指标	预防接种数字化门诊项目成本控制数	≤	150000	元	20	150000					

## 第五部分 附表

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

### 收入支出决算总表

财决公开01表  
单位:万元

单位名称:达州市达川区渡市镇中心卫生院

2024年度

收入		支出			
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	726.01	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	353.42	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	71.76
	9		九、卫生健康支出	40	1,002.55
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	5.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,079.43	本年支出合计	58	1,079.43
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	589.32	年末结转和结余	60	589.32
总计	31	1668.75	总计	62	1668.75

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:万元

单位名称:达州市达川区渡市镇中心卫生院

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	1,079.43	726.01	0.00	353.42	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	71.76	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	71.76	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.76	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1,002.55	654.25	0.00	348.30	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	756.25	407.95	0.00	348.30	0.00	0.00	0.00
2100302		乡镇卫生院	720.09	371.79	0.00	348.30	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	36.16	36.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	211.50	211.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	196.50	196.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	5.12	0.00	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	5.12	0.00	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5.12	0.00	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

财决公开03表  
单位:万元

单位名称: 达州市达川区渡市镇中心卫生院

支出功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	2024年度					
				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,079.43	831.78	247.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		71.76	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		71.76	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		71.76	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		1,002.55	754.90	247.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构		756.25	720.09	36.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院		720.09	720.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		36.16	0.00	36.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		211.50	0.00	211.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务		196.50	0.00	196.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务		15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：达州市达川区渡市镇中心卫生院

2024年度

财决公开04表  
单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	726.01	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.76	71.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	654.25	654.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	726.01	本年支出合计	59	726.01	726.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	589.32	年末财政拨款结转和结余	60	589.32	589.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	589.32		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,315.33	总计	64	1,315.33	1,315.33	0.00	0.00

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

### 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达州市达川区渡市镇中心卫生院

2024年度

单位:万元





31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31206	其他资本性补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织的补助	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位:万元

单位名称:达州市达川区渡市镇中心卫生院

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
				1	2	3
			合计	726.01	478.35	247.66
208	社会保障和就业支出			71.76	71.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出			71.76	71.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			71.76	71.76	0.00
210	卫生健康支出			654.25	406.59	247.66
21003	基层医疗卫生机构			407.95	371.79	36.16
2100302	乡镇卫生院			371.79	371.79	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出			36.16	0.00	36.16
21004	公共卫生			211.50	0.00	211.50
2100408	基本公共卫生服务			196.50	0.00	196.50
2100409	重大公共卫生服务			15.00	0.00	15.00
21011	行政事业单位医疗			34.80	34.80	0.00
2101102	事业单位医疗			34.80	34.80	0.00

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：达州市达川区渡市镇中心卫生院

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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	726.01	439.77	245.44	0.00	25.36	0.00	40.00	71.76	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00	22.41	
208	社会保障和就业支出		71.76	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		71.76	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		71.76	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		654.25	368.01	245.44	0.00	25.36	0.00	40.00	0.00	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	22.41	
21003	基层医疗卫生机构		407.95	333.21	245.44	0.00	25.36	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.41	
2100302	乡镇卫生院		371.79	333.21	245.44	0.00	25.36	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.41	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		36.16	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	
21004	公共卫生		211.50	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	
2100408	基本公共卫生服务		196.50	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	
2100409	重大公共卫生服务		15.00	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	
21011	行政事业单位医疗		34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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支出决算明细表

2024年度



决公开07表  
单位:万元

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：达州市达川区渡市镇中心卫生院

2024年度

财决公开08表  
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	439.77	302	商品和服务支出	0.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	245.44	30201	办公费	0.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	40	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.76	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	22.41	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.9	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	27.53	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.37	30240	税金及附加费用	0.00			
		30299		其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	477.68					公用经费合计	0.68

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

单位名称：达州市达川区渡市镇中心卫生院

2024年度

财决公开09表  
单位:万元

科目编码		科目名称	本年收入	本年支出
类	款			
		合计	247.66	247.66
210	卫生健康支出		247.65	247.65
21003	基层医疗卫生机构		36.16	36.16
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		36.16	36.16
21004	公共卫生		211.50	211.50
2100408	基本公共卫生服务		196.50	196.50
2100409	重大公共卫生服务		15.00	15.00

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:达州市达川区渡市镇中心卫生院

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	0.00	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：达州市达川区渡市镇中心卫生院

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

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：达州市达川区渡市镇中心卫生院

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	0.00
				0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：达州市达川区渡市镇中心卫生院

2024年度

单位:万元

预算数			决算数																						
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款						公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。