

2024 年度

四川省峨眉山市胜利街道

社区卫生服务中心决算

目录

公开时间：2025 年 12 月 8 日

目录

第一部分 单位概况.....	5
一、 主要职责.....	5
二、 机构设置.....	5
第二部分 2024 年度单位决算情况说明.....	6
一、 收入支出决算总体情况说明.....	6
二、 收入决算情况说明.....	7
三、 支出决算情况说明.....	7
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
（一） 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.....	9
（二） 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....	10
（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	11
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.....	13

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	13
.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	15
十、其他重要事项的情况说明	15
(一) 机关运行经费支出情况	15
(二) 政府采购支出情况	15
(三) 国有资产占有使用情况	16
(四) 预算绩效管理情况	16
第四部分 附件	20
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)	20
第五部分 附表	39
一、收入支出决算总表	39
二、收入决算表	39
三、支出决算表	39
四、财政拨款收入支出决算总表	39
五、财政拨款支出决算明细表	39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	39
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	39

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	39
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	39
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	39

第一部分 单位概况

一、主要职责

为群众身体健康提供基本医疗与保健服务，负责医疗、常见病多发病护理、预防保健、初级卫生保健，各级定点医疗保险等。承担本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治任务；承担计划生育服务相关任务，落实妇幼重大公共卫生服务项目；承担峨眉山市胜利街道 14.05 万余人基本公共卫生服务项目，配合承担孕产前优生健康检查项目等任务，负责对村级卫生计划服务人员提供业务培训指导。

二、机构设置

峨眉山市胜利街道社区卫生服务中心为峨眉山市卫生健康局下属二级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 1 个。核定编制人员 55 人，全部为事业编制。单位内设公共卫生科、东胜社区卫生服务站等 11 个业务科室。

纳入 2024 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

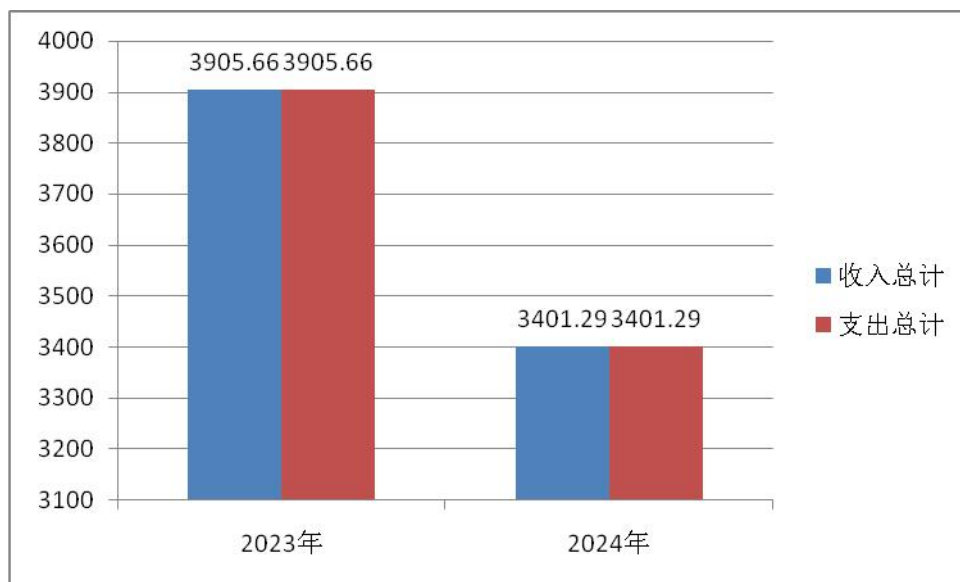
1. 峨眉山市胜利街道社区卫生服务中心

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 年度收入总计为 3401.29 万元。与 2023 年度 3905.66 万元相比,收入总计减少 504.37 万元,下降 12.91%,主要是 2024 年以来二类疫苗接种人次大幅减少,疫苗接种收入大幅下降所致。

2024 年度收入总计为 3401.29 万元。与 2023 年度 3905.66 万元相比,收入总计减少 504.37 万元,下降 12.91%,主要是 2024 年以来二类疫苗接种人次大幅减少,疫苗费支出随之大幅下降所致。

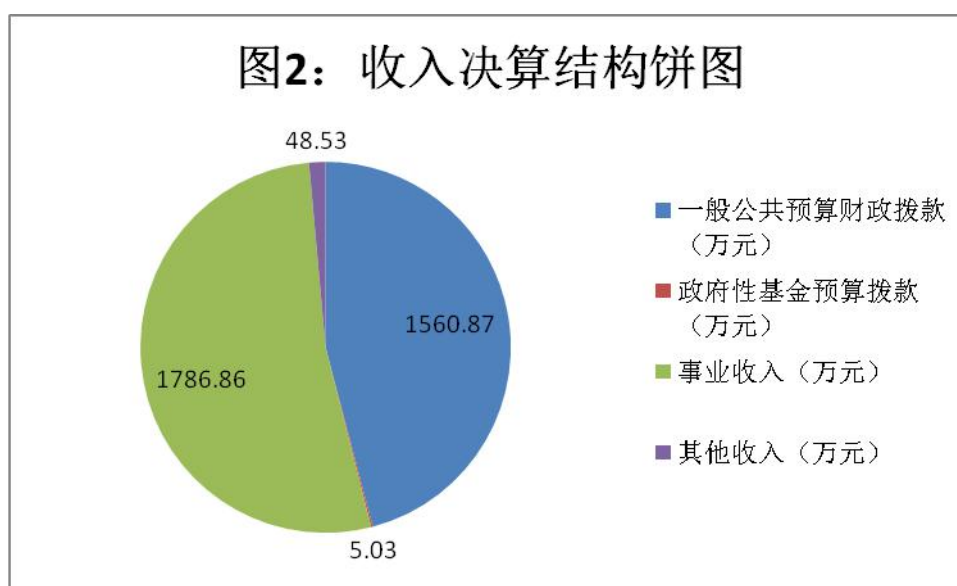


(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 3401.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1560.87 万元，占 45.89%；政府性基金预算财政拨款收入 5.03 万元，占 0.15%；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 1786.86 万元，占 52.53%；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 48.53 万元，占 1.43%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）



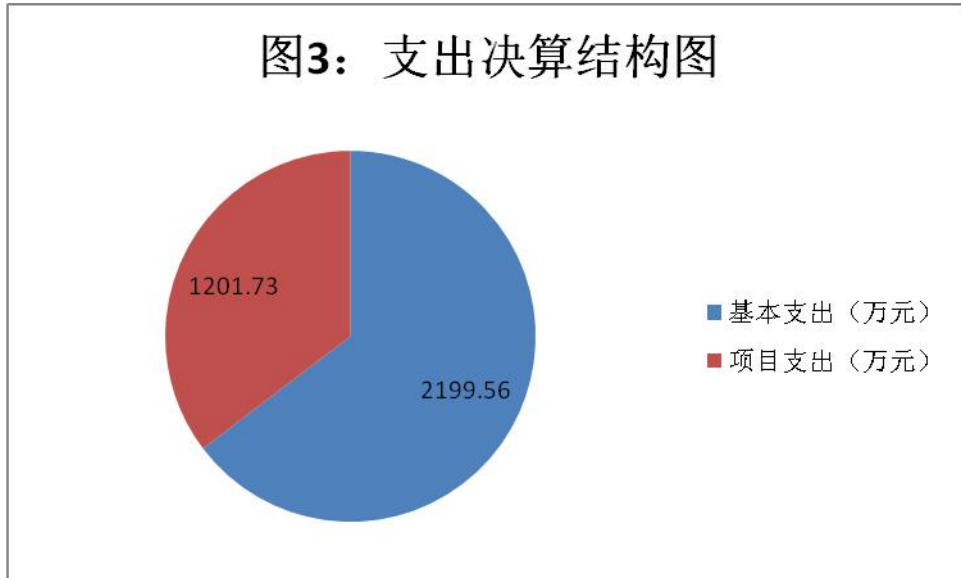
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 3401.29 万元，其中：基本支出 2199.56 万元，占 64.67%；项目支出 1201.73 万元，占 35.33%；

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%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

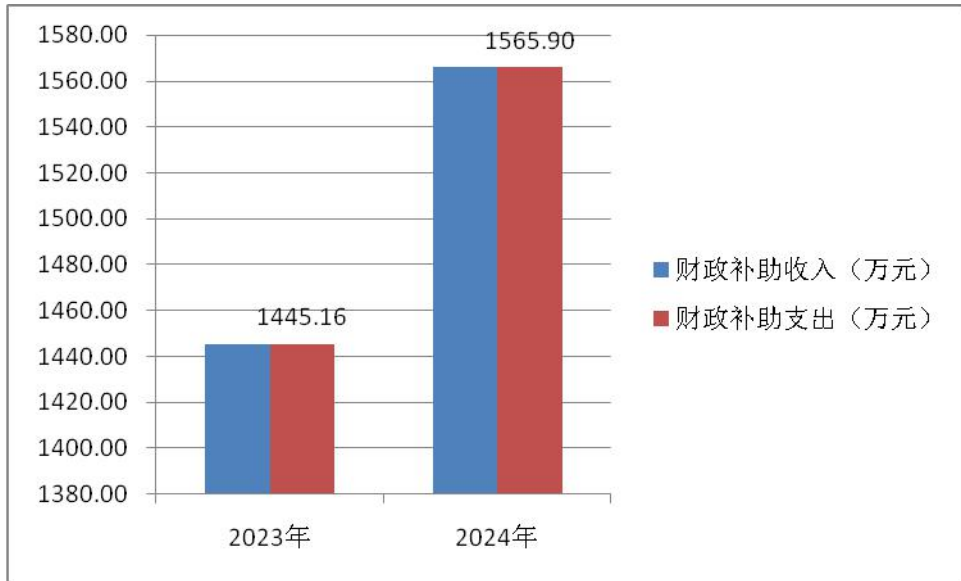


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1565.90 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 120.74 万元、增长 8.35%，主要变动原因是财政部门加大基本公共卫生服务经费拨付进度。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

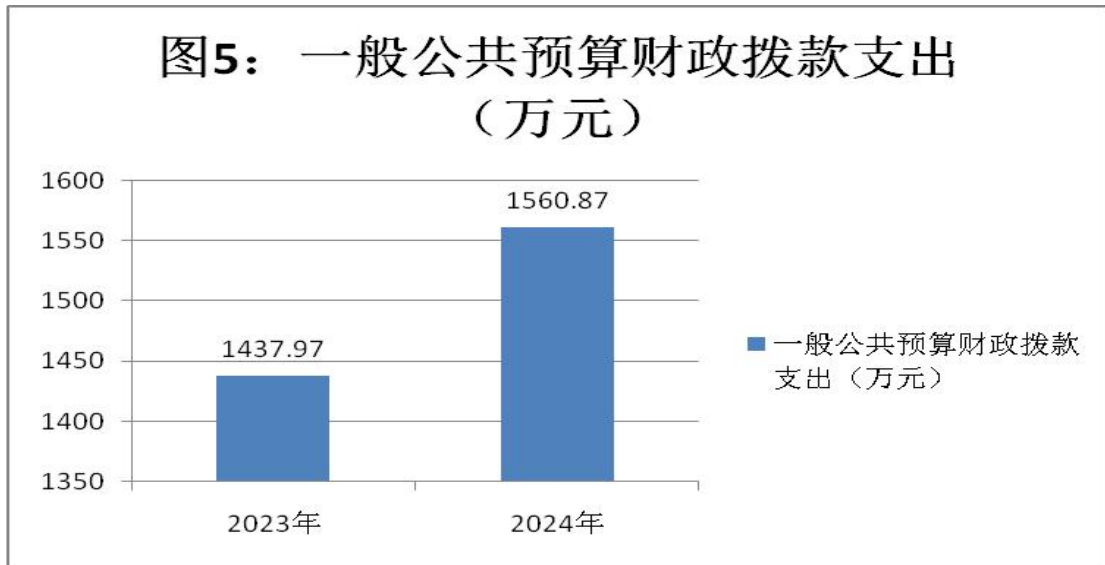


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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 1560.87 万元, 占本年支出合计的 **45.89%**。与 2023 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 122.90 万元, 增长 8.54%。主要变动原因是财政部门加大基本公共卫生服务经费拨付进度。



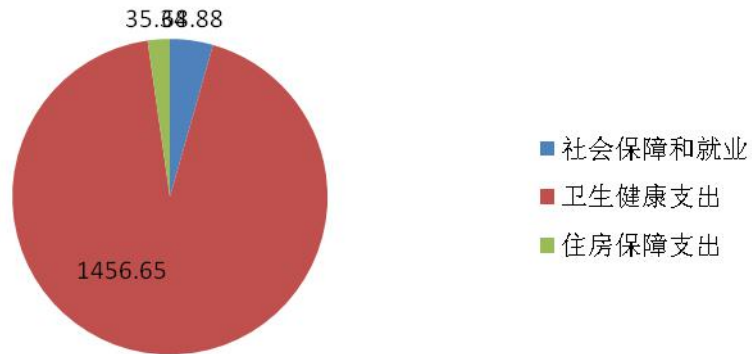
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(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 1560.87 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 68.88 万元，占 4.41%；卫生健康支出 1456.65 万元，占 93.32%；住房保障支出 35.34 万元，占 2.26%；…。

(注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。)

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 年度一般公共预算支出决算数为 1560.87 万元，完成预算 100%。

其中：

1. 社会保障和就业：总计 68.88 万元，其中，
2080505：支出决算为 45.44 万元，完成预算 100%。
2080506：支出决算为 22.72 万元，完成预算 100%。
2089999：支出决算为 0.72 万元，完成预算 100%。
2. 卫生健康支出：
210 支出决算数 1456.65 万元，其中，
2100301 支出决算为 264.94 万元，完成预算 100%。
2100399 支出决算为 90.33 万元，完成预算 100%。
2100408 支出决算为 1087.80 万元，完成预算 100%。
2100409 支出决算为 1.35 万元，完成预算 100%。

2101102 支出决算为 12.23 万元，完成预算 100%。

3、住房保障支出：

2210201 支出决算数 35.34 万元，完成预算 100%。

.....

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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 364.17 万元，其中：

人员经费 344.45 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、生活补助、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 19.72 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、其他商品和服务支出。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

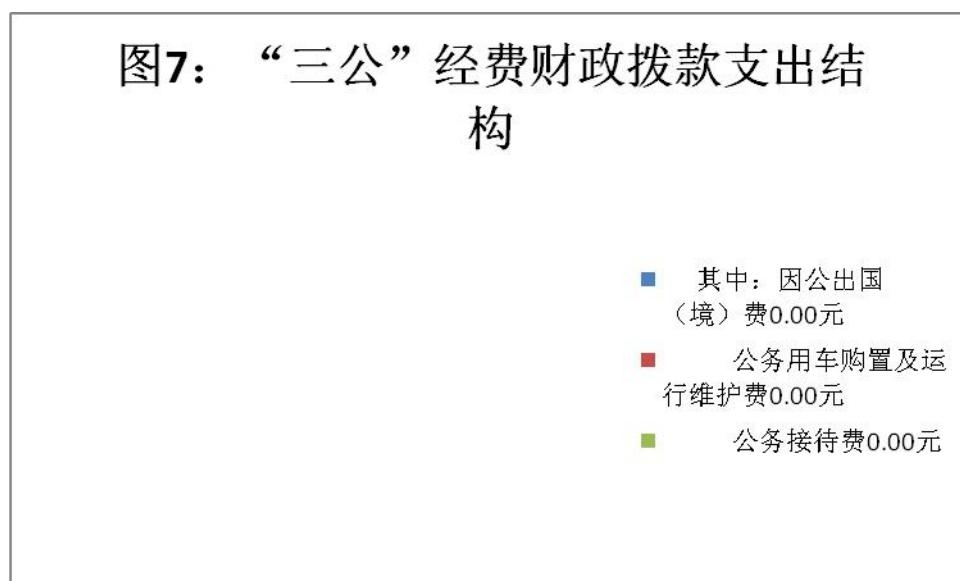
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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/减少 3 万元，增长/下降 100%。决算数小于预算数的主要原因是财政部门根据实际情况调减预算。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

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）支出决算比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无预算无经费支出。

开支内容包括：...（团组名称、出访地点、取得成效）等。

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 年度减少 3 万元，下降 100%。主要原因是本年度财政部门年末收回该项预算不再拨款，所需经费暂时全部由单位资金支付。

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，主要用于...。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 3 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...（具体工作）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比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是本单位根据自身定位，不编列该项预算。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, 主要用于接待...(具体项目)。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 5.03 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2024 年度, 峨眉山市胜利街道社区卫生服务中心机关运行经费支出 0 万元, 比 2023 年度增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%(或与 2023 年度决算数持平)。主要原因是事业单位无该项预算支出。

(注: 数据来源于财决附 03 表)

(二) 政府采购支出情况

2024 年度, 峨眉山市胜利街道社区卫生服务中心政府采购支出总额 7.56 万元, 其中: 政府采购货物支出 7.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于万寿宫服务站配置基本公共卫生服务电脑及站内所需

空调。授予中小企业合同金额 7.56 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7.56 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，峨眉山市胜利街道社区卫生服务中心共有车辆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0辆、其他用车0辆，特种专业技术用车3辆，主要是单位救护车（巡诊车）3辆，用于老年人、学生体检、访视管理下乡等。

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）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对 XX 项目（项目名称）等 XX 个项目开展了预算事前绩效评估，对 XX 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 XX 个项目开展绩效监控，组织对 XX 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

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...（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业：指反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、其他生活救济、财

政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。其中：

2080505 是指机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080506 是指机关事业单位职业年金缴费支出；

2089999 是指其他社会保障和就业保险支出（失业和工伤）。

10. 卫生健康支出：指用于医疗卫生服务、疾病预防控制、等卫生健康领域的公共预算投入，反映卫生健康事业的财政保障力度和单位基本医疗支出水平。其中：

2100301 是指城市社区卫生机构维持日常基本运转的各类费用。

2100399 是指实施基本药物制度零差价由财政资金补贴医疗机构（含村卫生室）的经费支出。

2100408 是指实施基本公共卫生服务项目国家各级财政补贴的经费支出。

2100409 是指重大公共卫生服务项目经费支出。

2101102 是指缴纳事业单位基本医疗保险的支出。

11. 住房保障支出：指为在职人员缴纳的住房公积金。

2210201 是指按规定缴纳的在职人员住房公积金。

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

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

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51118121Y000000041782-定额公用经费（事业）								
主管部门		卫生健康局			实施单位 (盖章)		峨眉山市胜利街道社区卫生服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			年度目标完成情况 根据预算数，有效利用定额补助资金，及时支付水电电话等费用，保证医院正常运转。					
	2. 项目实施内容及过程概述	根据年初预算，财政部门年中进行了预算额度调，单位自行承担加重。								
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 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	总额	43.20	4.30	4.30	100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	43.20	4.30	4.30	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: 执行数-预算)	≤	5	%	5	30	30	

			数)/预算数)						
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	100	20	20	
	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计							100	100	
评价结论	根据调整后预算, 全年预算执行率 100%, 完成目标任务。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 柳林					财务负责人: 李刚				

部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)								
项目名称		51118121Y000000053789-午餐补助 (事业)						
主管部门		卫生健康局			实施单位 (盖章)		峨眉山市胜利街道社区卫生服务中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。			年度目标完成情况 根据预算数, 有效保障职工午餐费补助资金, 及时相关费用, 保证医院正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据年初预算额度, 分批次足额下达, 有效保障职工午餐费补助资金。						
	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	14.26	14.26	14.26	100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	14.26	14.26	14.26	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					/	/	

										说明理由: 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
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	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	5	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计							100	100		
评价结论	根据预算, 全年预算执行率 100%, 完成目标任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 柳林					财务负责人: 李刚					

部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)			
项目名称	51118121Y000000053792-离退休人员活动费		
主管部门	卫生健康局	实施单位 (盖章)	峨眉山市胜利街道社区卫生服务中心
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	年度目标完成情况 预算执行较好, 有效保障退休人员组织开展有益活动。
	2. 项目实施内容及	根据年初预算额度, 分批次足额下达, 有效保障退休人员活动正常开展。	

过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1.16	1.16	1.16	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	1.16	1.16	1.16	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	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	5	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计							100	100		
评价结论	根据预算, 全年预算执行率 100%, 完成目标任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：柳林	财务负责人：李刚
----------	----------

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51118122T000005092596-基本公共卫生服务经费								
主管部门		卫生健康局			实施单位 (盖章)		峨眉山市胜利街道社区卫生服务中心			
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况			开展健康体检及建档工作，基本公共卫生服务截止 2024 年 12 月共累计建档 11.16 万人，其中规范化管理高血压 10221 人，糖尿病 4242 人，规范建档率约 75.93%；2024 年免费为约 1.52 万位老年人及特殊人群进行了体检。对辖区内幼儿园及小学校超 4215 位儿童进行了免费体检。						
	2. 项目实施内容及过程概述			根据 12 项公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题实施干预，减少疾病危险因素，有效预防和控制慢病和传染病的发生，提高公卫和突发事件的处置能力，使城乡居民逐步享有均等化公卫服务。						
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 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	总额	95.85	1,087.80	1,087.80	100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	95.85	1,087.80	1,087.80	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	慢性病规范化管理人数	≥	8050	人	14463	10	10	
			慢性病规范化管理率	≥	90	%	100	10	10	
			健康档案建档、老年人管理、慢性病管理、妇幼管理	≥	130000	人	130110	10	10	
	质量指标	上级部门年	定性	优		优	10	10		

	标	度考核							
	时效指标	2024年内基本公卫服务14个项目	=	12	月	12	10	10	
效益指标	经济效益指标	基本任务,或上级部门年初下达任务	≤	1124	万元	1087.8	10	10	财政拨款地方配套暂未拨
	社会效益指标	保障辖区内居民基本公共卫生健康要求	定性	优		优	10	10	
	可持续发展指标	不断提升服务能力建设	定性	优		优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公卫服务个体满意度调查指标	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	100	
评价结论	根据调整预算,全年预算执行率100%,完成目标任务。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:柳林				财务负责人:李刚					

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)									
项目名称		51118122T000005692497-2100399 实施基本药物制度							
主管部门		卫生健康局			实施单位(盖章)		峨眉山市胜利街道社区卫生服务中心		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	基层医疗机构及辖区内村卫生室实施基本药物制度各级财政2023-2024年度资金预计120万元。降低群众基本用药成本,提升医疗保障水平。让群众在医疗保障方面有更高的获得感,幸福感。			根据预算数,有效利用基药补助资金,及时支付基药采购款,保证医院正常运转。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据国家基本药物相关制度,完成基药采购任务,有效利用基药补助资金,保障基层医疗机构的运转。提升社会效益,满足患者需求,降低病人负担,服务对象满意度得到提升。							
预算执行	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	

情况 (10分)	总额	38.48	97.60	90.33	92.55%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	38.48	97.60	90.33	92.55%	/	/			
	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	涵盖辖区内常驻居民11.20约人	≥	11.2	万人	11.2	15	15	
		质量指标	达到出基层医疗机构基本药物采购率	≥	90	%	90	15	15	
		时效指标	当年完成	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	经济效益指标	直接或间接降低病人及家庭基本用药负担	≥	120	万元	120	15	15	
		社会效益指标	满足群众基本用药需求	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内人民群众满意率	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	实施成本	≤	120	万元	120	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	根据调整预算, 全年预算执行率 92.55%, 完成目标任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：柳林	财务负责人：李刚
----------	----------

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51118122T000007472639-2022 年峨眉山市公共卫生特别服务岗人员经费								
主管部门		卫生健康局			实施单位 (盖章)		峨眉山市胜利街道社区卫生服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	为有效提升峨眉山市公共卫生服务能力，促进就业，胜利街道社区卫生服务中心公共卫生特别服务岗招聘人员 2 人，从事胜利街道疫情防控等工作，以保障医疗及公共卫生正常运行，提升胜利街道医疗及公共卫生服务质量。			有效了提升胜利街道医疗及公共卫生服务质量。					
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 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	总额	1.10	1.10	1.10	100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	1.10	1.10	1.10	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	岗位医护人员数	=	2	人	2	10	10	
		质量指标	岗位人员运行服务经费保障率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	当年完成	≤	1	年	1	10	10	

效益指标	社会效益指标	保障辖区居民获得公共卫生服务	=	100	%	100	10	10		
	可持续发展指标	促进就业	定性	优		优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	足额发放人员运行经费	=	1.1	万元	1.1	20	20	
合计							100	100		
评价结论	根据调整预算，全年预算执行率 92.55%，完成目标任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：柳林					财务负责人：李刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51118123T000008840909-公共卫生特别服务岗项目人员经费								
主管部门		卫生健康局			实施单位 (盖章)		峨眉山市胜利街道社区卫生服务中心			
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	公共卫生特别服务岗位招聘人员 2 人，从事辖区内疫情防控等工作，以保障医疗及公共卫生正常运行，提升所辖区域内医疗及公共卫生服务质量。			有效提升了胜利街道医疗及公共卫生服务质量。					
	2. 项目实施内容及过程概述	保障特别服务岗人员福利按时发放，保证工作正常运行，提升公共卫生服务质量。								
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	18.70	14.75	78.91%	10	10	根据年终未及时下拨情况，预算调整后全年预算执行率 78.91%，余下额度 3.95 万元结转到下年继续使用。		
	其中：财政资金	0.00	18.70	14.75	78.91%	/	/			
	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	一级指标	二级指	三级指标	指标性	指标值	度	完成值	权	得分	未完成原因分析

指标 (90分)	标		质		量 单 位		重		
产出指标	数量指标	岗位医护人员数	=	2	人	2	15	15	
	质量指标	公共卫生岗位出勤保障率	≥	90	%	90	15	15	
	时效指标	当年完成	≤	1	年	1	20	20	
效益指标	社会效益指标	保障辖区居民获得公共卫生服务	≥	90	%	90	15	15	
	可持续发展指标	促进就业	定性	优		优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	100	
评价结论	根据预算，全年预算执行率 78.91%，另 3.95 万元结转到下年使用。								
存在问题	无								
改进措施	及时拨付经费								
项目负责人：柳林					财务负责人：李刚				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51118123T000009050189-（春节前）数字化门诊设备项目经费		
主管部门	卫生健康局	实施单位 (盖章)	峨眉山市胜利街道社区卫生服务中心
项目基本情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
	1. 项目年度目标完成情况	保障预算经费，有效推进预防接种智慧门诊建设	
2. 项目实施内容及	为我市城区儿童免疫规划，群众二类疫苗等预防接种提供更方便、快捷的数字化管理服务。实施该项目预计可以惠及峨眉山市城区 10.20 万人。该项目实施完毕。		

过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	5.03	5.03	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	0.00	5.03	5.03	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	二类疫苗接种人次数	≥	20000	人/次	22835	15	15	
			覆盖城区人数	≥	14.05	万人	14.05	15	15	
		时效指标	实施时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	二类疫苗接种人收入	≥	50	万元	54	10	10	
		社会效益指标	促进我市预防接种数字化管理	定性	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	采购成本	≤	16.3	万元	16.3	10	10	
		社会成本指标	预计减少病人来回当面预约成本	≥	3	万元	3	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	根据预算, 全年预算执行率 100%, 完成目标任务。									
存在	无									

问题		
改进措施	无	
项目负责人：柳林	财务负责人：李刚	

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51118123T000009241651-医务人员临时性工作补助									
主管部门		卫生健康局			实施单位 (盖章)		峨眉山市胜利街道社区卫生服务中心				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		<p>为充分体现对医务人员的关心关爱，按照党中央、国务院决策部署，适当延长“乙类甲管”期间对医务人员的临时性工作补助政策实施期限。对过渡期内，直接参与疫情防控救治的发热门诊、急诊、呼吸科病房、感染科病房、重症病房内的相关医护人员，120急救人员，血战一线采血人员，以及其他按照当地政府统一部署，卫生健康、中医药等部门调派或者医疗卫生机构要求参与疫情防控救治的相关医务人员进行补助。</p> <p>保障预算经费，体现了对医务人员的关心关爱。</p>								
	2. 项目实施内容及过程概述		按照党中央、国务院决策部署，适当延长“乙类甲管”期间对医务人员的临时性工作补助政策实施期限。对过渡期内，直接参与疫情防控救治的发热门诊、急诊、呼吸科病房、的相关医护人员进行补助								
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	1.37	1.37	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.			
	其中: 财政资金	0.00	1.37	1.37	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	指标性质	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

分)						位				
产出指标	数量指标	参与疫情防控工作人员数量	=	40	人	10	15	15		
	质量指标	临时性工作补助发放率	=	100	%	100	20	20		
	时效指标	按时完成临时性工作补助经费	≤	1	年	1	15	15		
效益指标	社会效益指标	疫情防控期间参与人员覆盖范围	=	100	%	100	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥	90	%	90	10	10		
成本指标	经济成本指标	发放临时性工作补助经费金额	=	1.37	万元	1.37	10	10		
合计							100	100		
评价结论	根据预算，全年预算执行率 100%，完成目标任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：柳林					财务负责人：李刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51118123T000009645956-重大公共卫生服务项目经费		
主管部门	卫生健康局	实施单位 (盖章)	峨眉山市胜利街道社区卫生服务中心
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	1. 项目年度目标完成情况		全面落实重大传染病防御、扩大国家免疫规划任务，巩固并提高国家免疫规划疫苗接种率，提高接种服务质量，继续保持无脊灰状态，消除麻疹，控制乙肝，进一步降低疫苗可预防传染病的发病率，严格控制各项费用成本，不断提高对群众预防接种服务质量，不断加强艾滋病管理，促进医院健康发展，达到可持续发展实现社会效益最大化，服务对象满意度提升。
	2. 项目实		落实重大传染病防御、扩大国家免疫规划任务，巩固并提高国家免疫规划疫苗接种率。

	施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	1.35	1.35	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	0.00	1.35	1.35	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	按照儿童免疫程序实际接种疫苗	≥	5000	人次	5000	15	15	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	95	%	95	15	15	
		质量指标	纳入国家免疫规划的疫苗接种率	≥	95	%	95	20	20	
	效益指标	社会效益指标	扩大全市国家免疫规划	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对国家免疫规划满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	严格控制成本	≤	50	万元	50	10	10	
合计							100	100		
评价结论	根据预算, 全年预算执行率 100%, 完成目标任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：柳林	财务负责人：李刚
----------	----------

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51118124R000010916124-【三保】卫健二级机构支出								
主管部门		卫生健康局			实施单位 (盖章)		峨眉山市胜利街道社区卫生服务中心			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					
	2. 项目实施内容及过程概述				保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理					
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	290.81	320.40	320.40	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	290.81	320.40	320.40	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	根据预算, 全年预算执行率 100%, 完成目标任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：柳林	财务负责人：李刚
----------	----------

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51118124R000010931318-卫健二级机构支出									
主管部门	卫生健康局				实施单位 (盖章)	峨眉山市胜利街道社区卫生服务中心				
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理					
	2. 项目实施内容及过程概述 根据预算要求，全年及时足额完成职工工资发放和保险缴纳。									
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	12.81	12.92	12.92	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	12.81	12.92	12.92	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	根据预算，全年预算执行率 100%，完成目标任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：柳林	财务负责人：李刚
----------	----------

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51118124R000010932278-独子费（事业）									
主管部门		卫生健康局				实施单位 (盖章)		峨眉山市胜利街道社区卫生服务中心			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理					
	2. 项目实施内容及过程概述 根据预算要求，全年及时足额完成独子费的发放。										
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	0.04	0.04	0.04	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.			
	其中: 财政资金	0.04	0.04	0.04	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计							100	100			
评价结论	根据预算, 全年预算执行率 100%, 完成目标任务。										
存在	无										

问题	
改进措施	无
项目负责人：柳林	财务负责人：李刚

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51118125R000013294657-2024年行政事业人员增资预发								
主管部门		卫生健康局			实施单位 (盖章)		峨眉山市胜利街道社区卫生服务中心			
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况						
	1.项目年度目标完成情况			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金						
	2.项目实施内容及过程概述			保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理						
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	11.10	11.10	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.		
	其中:财政资金	0.00	11.10	11.10	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	根据预算,全年预算执行率100%,完成目标任务。									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：柳林	财务负责人：李刚

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