

2023 年度
达州市卫生计生信息中心决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 27 日

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	2
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	2
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	4
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	4
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	5
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	5
十、其他重要事项的情况说明.....	5
第三部分 名词解释.....	9
第四部分 附件.....	11
第五部分 附表.....	78
一、收入支出决算总表.....	78
二、收入决算表.....	78
三、支出决算表.....	78
四、财政拨款收入支出决算总表.....	78
五、财政拨款支出决算明细表.....	78
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	78
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	78
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	78
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	78
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	78
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	78
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	78
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	78

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 承担全市卫生计生信息化管理、信息技术服务工作；
2. 组织协调市级人口健康信息平台 and 居民健康卡建设工作、网络医疗管理工作；
3. 负责全市卫生计生统计管理、指导、分析、利用和全市卫生计生信息统计人员培训、管理、指导工作；
4. 组织实施智慧医院星级创建评价工作。

二、机构设置

达州市卫生计生信息中心是达州市卫生健康委员会的直属卫生事业单位，下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 485.56 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 44.22 万元，下降 8.35%。主要变动原因是本年达州市卫生健康数据应用示范项目（信息平台建设）收入减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 485.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 440.18 万元，占 90.65%；其他收入 45.38 万元，占 9.35%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 485.56 万元，其中：基本支出 283.01 万元，占 58.29%；项目支出 202.55 万元，占 41.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 440.18 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10.02 万元，增长 2.33%。主要变动原因是本年新增公共卫生特别服务岗项目经费。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 440.18 万元，占本年支出合计的 90.65%。与 2022 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 10.02 万元，增长 2.33%。主要变动原因是本年新增公共卫生特别服务岗项目经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 440.18 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 46.70 万元，占 10.61%；卫生健康支出 372.24 万元，占 84.57%；住房保障支出 21.24 万元，占 4.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 440.18 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（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 25.10 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 21.6 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 4 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 10.39 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 357.84 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

支出决算为 21.24 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 283.01 万元，其中：

人员经费 268.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 14.43 万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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

2023 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 0 万元，增长/下降 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国

(境)支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%。

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 2022 年度增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%。

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 2023 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 2022 年度增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度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

2023 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

2023 年度, 达州市卫生计生信息中心机关运行经费支出 0 万元, 比 2022 年度增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%。

(二) 政府采购支出情况

2023 年度, 达州市卫生计生信息中心政府采购支出总额

0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，达州市卫生计生信息中心共有车辆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。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 2023 年度预算编制阶段，组织对 33 个项目开展了预算事前绩效评估，对 33 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 33 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 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，形成达州市卫生计生信息中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、达州市卫生健康数据应用示范项目（信息平台建设）等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市卫生计生信息中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 90 分，绩效自评综述：2023 年我单位各类项目资金本年年末无资金结转结余，预算执行进度及实际支出进度均已达标，预算项目绩效目标实现程度与预

期目标基本一致。达州市卫生健康数据应用示范项目（信息平台建设）绩效自评得分为 93 分，绩效自评综述：总体自评结果良好，资金使用比较规范，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，项目开展及时有效；艾滋病防治项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：资金使用比较规范，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，项目开展及时有效，群众满意度较高；全市电子健康卡发行及网络安全宣传费用项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：总体自评结果良好，资金使用比较规范，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，项目开展及时有效；卫生健康大数据运营展示大厅项目装饰经费项目自评得分为 95 分，绩效自评综述：总体自评结果良好，资金使用比较规范，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，项目开展及时有效；乡村振兴驻村帮扶工作经费项目自评得分为 95 分，绩效自评综述：总体自评结果良好，资金使用比较规范，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，项目开展及时有效；信息化管理服务及保障项目自评得分为 92 分，绩效自评综述：总体自评结果良好，资金使用比较规范，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财

务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，项目开展及时有效；市卫生健康大数据运维费项目自评得分为 93 分，绩效自评综述：总体自评结果良好，资金使用比较规范，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，项目开展及时有效；公共卫生特别服务岗项目自评得分为 100 分，绩效自评综述：总体自评结果良好，资金使用比较规范，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，项目开展及时有效，及时足额保障了公共卫生特别服务岗人员正当工资福利待遇。

绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是达州市卫生健康数据应用示范项目（信息平台建设）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（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

7. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于健康管理事务方面的支出。

8. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴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

附件 1

2023 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

我单位是达州市卫健委的直属卫生事业单位，2023 年度纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位 1 个。

（二）机构职能。

1. 我单位承担全市卫生计生信息化管理、信息技术服务工作；

2. 组织协调市级人口健康信息平台 and 居民健康卡建设工作、网络医疗管理工作；

3. 负责全市卫生计生统计管理、指导、分析、利用和全市卫生计生信息统计人员培训、管理、指导工作；

4. 组织实施智慧医院星级创建评价工作。

（三）人员概况。

截至 2023 年末，我单位在职职工 15 人，退休职工 17 人，共计 32 人。在职管理人员 5 人（其中主任 1 人，办公室 4 人）专业技术人员 10 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2023 年总收入 485.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 440.18 万元，其他收入 45.38 万元。

（二）支出情况。

2023 年支出合计 485.56 万元，其中：基本支出 283.01 万元，占总支出 58.28%。人员经费 268.58 万元、公用经费 14.43 万元，保障了中心人员工资发放、社保、公积金等缴纳，机关正常运转。项目支出 202.55 万元，占 41.72%。其中达州市卫生健康数据应用示范项目（信息平台建设）经费 45.38 万元、艾滋病防治项目经费 4 万元、全市电子健康卡发行及网络安全宣传费用 8.94 万元、卫生健康大数据运营展示大厅项目装饰经费 50 万元、乡村振兴驻村帮扶工作经费 2.13 万元、信息化管理服务及保障项目 66.93 万元、市卫生健康大数据运维费 5 万元、公共卫生特别服务岗经费 20.17 万元，保障了中心职能、业务工作开展。

（三）结余分配和结转结余情况。

2023 年无结转结余资金。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

根据中共中央、国务院全面实施预算绩效管理要求，我单位结合主要职能及上级部门重点安排的工作，对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏，部门履职和主要工作全面完成，项目支出和总体支出绩效情况较为理想，目标基本达成，较好地完成了各项工作任务。具体分析情况如下：

1. 履职效能。我单位预算执行情况良好，各项目预算执行率达 100%；数量指标中信息平台建设设备购买数量、网络电路满足业务需求数量、市卫生健康大数据中心软件服务数量等均完成良好；质量指标中信息平台建设设备质量合格率、大数据运营中心工程质量合格率均完成良好；可持续影响指标中单位工作完成正常运作率目标已达标；服务对象满意度指标中受益群众满意度目标均保持在 80%以上；可持续影响指标中单位内部控制体制健全性目标已完成。

2. 预算管理。我单位严格按财政及有关部门要求严格科学、准确地编制了年初部门预算，6、9、11 月支出执行进度分别为 59.3%、83%、96.1%，均达到序时进度，年底无预算结转结余。一般性支出财政拨款年初预算以及一般性支出财政拨款预算执行较上年持平。

3. 财务管理。已制定绩效管理制度等制度机制并得到落实；已制定内部财务管理制度等制度机制并得到落实；已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；部门资金使用均符合相关财务管理制度规定。

4. 资产管理。人均资产变化率小于市级行政事业单位人均资产变化率；资产利用率大于市级行政事业单位平均值；我单位两年均无闲置资产。

5. 采购管理。我单位在 2023 年度未发生政府采购。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 25 个，涉及预算总金额 283.01 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。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 8 个，涉及预算总金额 202.55 万元，1—12 月预算执行总体进度为 1000%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策。部门预算项目设立按规定履行了评估论证、申报程序；部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量情况匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、并与预算合理匹配。

2. 项目执行。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向一致；部门预算项目及时采取收回预算、调整目标等处置措施；部门预算常年项目预算执行情况为 100%，部门一次性项目预算执行情况为 100%。

3. 目标实现。部门预算项目绩效目标数量指标均已完成；部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标一致；部门预算项目绩效目标效益指标实施效果良好。

（三）重点领域绩效分析。

我单位具备完整的资产管理及内控制度，实行专人管理，发挥民主、集体决策，资产处置按规定权限报批、报备并依法进行了评估和备案，资产收入管理符合相关规定，资产月报和资产年报均及时报送，做到了行政事业性国有资产的账账相符、账实相符、账证相符。

我单位 2023 年度未涉及国有资本、债券资金、政府采购和政府购买服务等其他重点领域的。

（四）绩效结果应用情况。2023 年我单位各类项目资金

本年年末无资金结转结余，预算执行进度及实际支出进度均已达标，预算项目绩效目标实现程度与预期目标基本一致。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

经结合单位 2023 年工作实际，我单位对照《部门预算绩效评价指标体系》（附件 1）各项指标从部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评，总分 100 分，我单位得分 90 分。

（二）存在问题。

我单位预算编制和绩效目标设置方面有待加强，各绩效指标间相关性不强，数值性指标易弄混弄错。

（三）改进建议。

1. 强化预算绩效指标管理，利用相关指标切实反馈项目具体情况。

2. 加大部门预算的统筹管理、精细化管理力度，不断优化责任落实、过程监控和目标考核机制，在规范、严谨、精准、优质、高效等方面进一步提高质量和水平。

3. 按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，在充分调查研究、广泛征求意见的基础上进一步规范项目管理，提高项目管理的科学性和有效性。注重考核的全面性和客观性，对预设指标之外的项目效果同样纳入考核评价报告。

附表 1:

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
总体绩效 (61 分)	履职效能 (15 分)	XX 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。	12
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
	预算管理 (21 分)	预算编制质量	8	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%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	7
		支出执行进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算执行情况	比率分值法	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 2、2、2 分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	6
		预算年终结余	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。	2
		严控一般性支出	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;一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1 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。	5
	财务管理 (10 分)	绩效管理制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的,得 1 分。绩效管理制度得到落实,得 1 分。否则该项不得分。	0
		财务管理制度	2	部门财务管理制度	缺(错)	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的,得 1 分。	2

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
		制度		建立情况	项扣分法	财务管理制度得到落实，得 1 分。否则该项不得分。	
		财务岗位设置	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。	2
		资金使用规范	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。	4
	资产管理 (9 分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=（当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产）÷上年单位人均占有资产；其中，人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷年末实有人数（年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》）。设人均资产变化率为 X，市级行政事业单位人均资产变化率为 28%，则：X≤N，得 3 分；N<X≤1.2N，得 1.8 分；1.2N<X≤1.4N，得 1.2 分；X>1.4N，得 0.6 分；	3
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为 X，市级行政事业单位平均值为 10%，则：X>N，得 1.5 分；0.8N<X≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为 X，市级行政事业单位平均值为 49%，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。	3
		资产盘活率	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。	3
	采购管理 (6 分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣 3 分。	3

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入,每增加5个多纳入1个,最多不超过30个,下同。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。	4
		目标设置	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。	2
	项目执行 (12分)	执行同向	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。	4
		项目调整	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。	2
		执行结果	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。	4
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标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。	4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= (绩效指标实际完成值-设定预期指标值)÷设定预期指标值 。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。	4

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标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%×3。	3
绩效结果应用（8分）	整改反馈（8分）	问题整改	8	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	缺（错）项扣分法	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得4分，否则酌情扣分。	8
扣分项（10分）	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。	
合计							90

附表2:

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位: 万元

部门名称		达州市卫生计生信息中心	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	485.56	440.18	45.38
年度总体目标	<p>根据部门规章制度要求,在2023年内建设成全市卫生健康大数据中心,实现全市卫生健康信息资源“三集中”(集中管理、集中监管、集中运营),涉及展示大厅展示系统升级、更新,业务集中运营提供信息化技术服务保障等;对标全市卫生健康信息化工作要点,加快建设市卫生健康大数据中心,实现信息资源“三集中”,为全市居民提供数字健康服务;在2023年内需要对单位网站进行SSL认证、IPV6改造,以便积极、安全宣传政府医疗改革新成果;2023年,开展市卫生健康大数据中心展示升级、更新服务;在2023年内为单位业务系统、网络数据备份正常运行开展电路租用,提升基础设施支撑能力,涉及2条金财网电路用于财务及采购、1条电子政务外网电路用于编制填报及平台操作、3条卫计专网用于大数据中心互联互通、1条互联网电路用于连接外网办公、7台固话对外通;在2023年加强乡村振兴工作,落实宣汉县金竹寨村定点帮扶,巩固脱贫攻坚成果,有效衔接乡村振兴。</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	信息化管理服务及保障项目	根据部门规章制度要求,在2023年内建设成全市卫生健康大数据中心,实现全市卫生健康信息资源“三集中”(集中管理、集中监管、集中运营),涉及展示大厅展示系统升级、更新,业务集中运营提供信息化技术服务保障等。	
	卫生健康大数据运营展示大厅项目装饰经费	按照市卫生健康委及单位工作要求,在2023年内建成市卫生信息中心健康大数据运营展示大厅,实现卫生健康信息“三集中”。	
	全市电子健康卡发行及网络安全宣传费用	根据部门规章制度要求,在2023年内需要对单位网站进行SSL认证、IPV6改造,以便积极、安全宣传政府医疗改革新成果;2023年,开展市卫生健康大数据中心展示升级、更新服务;在2023年内为单位业务系统、网络数据备份正常运行开展电路租用,提升基础设施支撑能力,涉及2条金财网电路用于财务及采购、1条电子政务外网电路用于编制填报及平台操作、3条卫计专网用于大数据中心互联互通、1条互联网电路用于连接外网办公、7台固话对外通信。	
	乡村振兴驻村帮扶工作经费	据部门规章制度要求,在2023年内加强乡村振兴工作,落实宣汉县金竹寨村定点帮扶,巩固脱贫攻坚成果,有效衔接乡村振兴。	
	市卫生健康大数据运维费	根据全市卫生健康信息化工作要点,加快建设市卫生健康大数据中心,实现信息资源“三集中”,为全市居民提供数字健康服务。	
	达州市卫生健康数据应用示范项目(信息平台建设)	在2022年内建设达州市卫生健康数据应用示范项目信息平台	
	艾滋病防治项目经费	根据市级部门要求,在2023年度开展艾滋病防治有关工作。	
	公共卫生特别服务岗	严格执行相关政策,保障特岗人员工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳。	

年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 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	信息平台建设设备购买数量	=	25	个（台、套、件、辆）	10	25
			防艾宣传人数	≥	100	人/次	10	85
			网络电路满足业务需求数量	=	7	条	10	7
			IPv6 网关	=	1	个	10	1
			网站 SSL 证书	=	1	个	5	1
			大数据运营中心工程面积	≥	280	平方米	15	280
			走访慰问帮扶户租车次数	≥	8	次	10	2
			下乡扶贫补助发放人数	=	1	人	10	8
			大数据运营中心展示大厅系统升级、更新数量	=	6	个	15	6
			市卫生健康大数据中心软件服务数量	≥	2	项	15	2
			发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	100
		质量指标	信息平台建设设备质量合格率	=	100	%	20	100
			防艾物品质量合格率	=	100	%	15	100
			网络电路带宽合格率	=	100	%	10	90
			大数据运营中心工程质量合格率	=	100	%	15	100
			租赁车辆合格率	=	100	%	10	100
			补贴发放准确率	=	100	%	10	100
			大数据运营中心展示大厅系统升级、更新质量合格率	=	100	%	15	90
			市卫生健康大数据中心软件服务合格率	=	100	%	15	90
		时效指标	信息平台建设设备购买及时率	=	100	%	15	100
			宣传及时率	=	100	%	15	100
			网站安全、大数据中心展示升级工作完成及时率	≤	100	%	10	100

			大数据运营中心工程建设及时率	=	100	%	15	90
			租赁车辆及时率	=	100	%	10	100
			补贴发放及时率	=	100	%	10	100
			大数据运营中心展示大厅系统升级、更新及时率	=	100	%	15	90
			市卫生健康大数据中心软件服务提供及时率	=	100	%	15	100
			信息平台建设设备正常运转率	=	100	%	20	90
			宣传人员知晓率	≥	80	%	20	60
			网站、大数据中心展示及租用网络电路正常使用率	=	100	%	15	100
			大数据运营中心正常运转率	=	100	%	15	100
			补贴应补尽补率	=	100	%	10	100
			租赁车辆应付尽付率	=	100	%	5	100
			大数据运营中心展示大厅系统正常运转率	=	100	%	10	90
			市卫生健康大数据中心正常运转率	=	100	%	10	90
			足额保障率（参保）	=	100	%	30	100
			信息平台建设设备购买管理	定性	好坏		15	好
			网站安全、大数据中心展示升级管理体系完整性及信息管理内控机制健全性	定性	好坏		10	好
			大数据运营中心工程管理机制健全性	定性	好坏		15	好
			内部管理机制健全性	定性	优良中低差		5	优
			大数据运营中心展示大厅系统升级、更新管理机制健全性	定性	好坏		10	好
			市卫生健康大数据中心软件服务管理机制健全性	定性	好坏		10	好
	满意度指标	服务对象	设备使用者满意度	≥	90	%	10	85

		满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	≥	90	90	%
			受益对象满意度	≥	90	%	10	80
			服务使用者满意度	≥	90	%	10	80
			脱贫干部满意度	≥	90	%	10	90
			系统使用者满意度	≥	90	%	10	80
			服务使用者满意度	≥	90	%	10	80
			防艾成本控制数	≤	40000	元	20	40000
			全市电子健康卡及网络安全宣传成本控制数	≤	89400	元	10	89400
			市卫生健康大数据运营展示大厅建设项目成本控制数	≤	500000	元	5	500000
			市卫生健康大数据运营展示大厅升级、更新成本控制数	≤	670000	元	15	669305.78
			市卫生健康大数据中心软件服务成本控制数	≤	50000	元	15	50000

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51170022T000006857912-达州市卫生健康数据应用示范项目（信息平台建设）						
主管部门		达州市卫生计生信息中心本级			实施单位 （盖章）	达州市卫生计生信息中心		
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			
		根据部门规章制度要求，在 2022 年内建设达州市卫生健康数据应用示范项目信息平台			对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年 5 月，中心《达州市卫生健康数据应用示范项目》已成功通过市数字经济局技术核准验收。9 月在政务公开日向全市人民及人大代表进行了展示，11 月在首届全国先进计算大赛进行内容展示。市卫生健康大数据中心阵地初步实现了全市卫生健康信息资源“三集中”（集中管理、集中监管、集中运营）。						
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	45.38	45.38	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
	其中：财政资金	0.00	45.38	45.38	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%	/	/	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	信息平台建设设备购买数量	=	25	个(台、套、件、辆)	25	10	10	
		质量指标	信息平台建设设备质量合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	信息平台建设设备购买及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	信息平台建设设备正常运转率	=	100	%	90	20	15	部分数据尚待更新完善
		可持续影响指标	信息平台建设设备购买管理	定性	好坏		好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	≥	90	%	85	10	8	部分数据尚待更新完善
	合计							100	93	
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170023T000008187955-民生保障类-艾滋病防治项目经费								
主管部门		达州市卫生计生信息中心本级				实施单位 (盖章)	达州市卫生计生信息中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据市级部门要求，在 2023 年度开展艾滋病防治有关工作。				年度目标完成情况 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述	组织线上线下进校园“世界艾滋病日”主题宣传，利用校园网站，以动漫宣传片，提高广大人民群众对艾滋病的了解，正确地认识艾滋病，倡导健康的生活方式。线下通过 PPT 讲解、问答互动、发放宣传资料等形式，让同学们深刻了解艾滋病感染后对个人身心健康、人生轨迹以及对家庭乃至社会的重大影响和危害。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.00	4.00			100.00%	10	10	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%的需要说明原因（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	4.00	4.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 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	防艾宣传人数	≥	100	人/次	150	10	10	
		质量指标	防艾物品质量合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	宣传及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	宣传人员知晓率	≥	80	%	70	20	15	宣传内容较多，部分宣传对象了解不深不全。
	满意度指标	服务对象	宣传对象满意度	≥	90	%	90	10	10	

		满意度指标								
	成本指标	经济成本指标	防艾成本控制数	≤	40000	元	40000	20	20	
合计								100	95	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51170023T000008840828-信息建设类-全市电子健康卡发行及网络安全宣传费用							
主管部门		达州市卫生计生信息中心本级				实施单位 (盖章)		达州市卫生计生信息中心	
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			
		根据部门规章制度要求，在 2023 年内需要对单位网站进行 SSL 认证、IPV6 改造，以便积极、安全宣传政府医疗改革新成果；2023 年，开展市卫生健康大数据中心展示升级、更新服务；在 2023 年内为单位业务系统、网络数据备份正常运行开展电路租用，提升基础设施支撑能力，涉及 2 条金财网电路用于财务及采购、1 条电子政务外网电路用于编制填报及平台操作、3 条卫计专网用于大数据中心互联互通、1 条互联网电路用于连接外网办公、7 台固话对外通信。				对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述	达州市居民电子健康卡已实现二级以上公立医院全部接入，社区卫生服务中心和乡镇卫生院大部分接入，以及民营医院部分接入，实现了医疗就诊“一卡通”，完成全民健康信息平台和电子健康卡平台的系统灾备工作。协助市卫健委完成了网络安全宣传以及网络安全督察等工作，保障了 2 条金财网电路用于财务及采购、1 条电子政务外网电路用于编制填报及平台操作、3 条卫计专网用于大数据中心互联互通、1 条互联网电路用于连接外网办公、7 台固话对外通信，全年未发生网络安全事故；在全市 28 家医疗机构开展了普及市民对电子健康卡的认知及应用，在罗浮广场以“网络安全为人民，网络安全靠人民”为主题的国家网络安全宣传周活动，通过发放宣传单、展板等形式宣传，宣传网络安全理念、普及网络安全知识、推广网络安全技能，进一步提高广大人民群众的网络安全防范意识，营造广大人民群众共筑网络安全防线的浓厚氛围。							
预算执行情况	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

(10分)	总额	8.94	8.94	8.94		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%的需要说明原因(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	8.94	8.94	8.94		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	网络电路满足业务需求数量	=	7	条	7	10	10	
			IPV6 网关	=	1	个	1	10	10	
			网站 SSL 证书	=	1	个	1	5	5	
		质量指标	网络电路带宽合格率	=	100	%	90	10	8	偶尔存在网络故障, 网络接入不畅。
		时效指标	网站安全、大数据中心展示升级工作完成及时率	≤	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	网站、大数据中心展示及租用网络电路正常使用率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	网站安全、大数据中心展示升级管理体系完整性及信息管理内控机制健全性	定性	好坏		好	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	80	10	7	偶尔存在网络故障，网络接入不畅。
	成本指标	经济成本指标	全市电子健康卡及网络安全宣传成本控制数	≤	89400	元	89400	10	10	
合计								100	95	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51170023T000008840981-信息建设类-卫生健康大数据运营展示大厅项目装饰经费						
主管部门		达州市卫生计生信息中心本级			实施单位 （盖章）		达州市卫生计生信息中心	
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			
		按照市卫生健康委及单位工作要求，在 2023 年内建成市卫生信息中心健康大数据运营展示大厅，实现卫生健康信息“三集中”。			对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年 5 月，中心《达州市卫生健康数据应用示范项目》已成功通过市数字经济局技术核准验收。9 月在政务公开日向全市人民及人大代表进行了展示，11 月在首届全国先进计算大赛进行内容展示。市卫生健康大数据中心阵地初步实现了全市卫生健康信息资源“三集中”（集中管理、集中监管、集中运营）。						
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	50.00	50.00	50.00	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
	其中：财政资金	50.00	50.00	50.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

										资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	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	大数据运营中心工程面积	≥	280	平方米	280	15	15	
		质量指标	大数据运营中心工程质量合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	大数据运营中心工程建设及时率	=	100	%	90	15	13	部分设计发生变更
	效益指标	社会效益指标	大数据运营中心正常运转率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	大数据运营中心工程管理机制健全性	定性	好坏		好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务使用者满意度	≥	90	%	80	10	7	部分设计发生变更
	成本指标	经济成本指标	市卫生健康大数据运营展示大厅建设项目成本控制数	≤	500000	元	500000	5	5	
合计								100	95	
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200 字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200 字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200 字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		51170023T000009097307-专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费								
主管部门		达州市卫生计生信息中心本级					实施单位 (盖章)	达州市卫生计生信息中心		
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			
		根据部门规章制度要求，在 2022 年内加强乡村振兴工作，落实宣汉县金竹寨村定点帮扶，巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。					对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述	向万源市苟家寨村拨付帮扶资金 1 万元用于完善村基础设施建设；党支部书记带队到苟家寨村开展慰问帮扶，入户走访慰问脱贫村民及党员代表，宣传党的惠民政策及帮扶措施；组织干部职工购买村民自产的农副产品，帮助增收 1000 余元；赠与党建书籍及村活动场所饮水机，助力村文化阵地建设。按照结对联创工作任务，拨付创建经费 5000 元用于社区设施建设，组织党员干部开展七清、文明劝导等志愿服务，落实联创工作职责，推动文明水平提升。								
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	2.30	2.13	2.13			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	2.30	2.13	2.13			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	走访慰问帮扶户租车次数	≥	8	次	2	10	5	预算申报时数量指标值写反了
			下乡扶贫补助发放人数	=	1	人	8	10	10	
		质量指标	租赁车辆合格率	=	100	%	100	10	10	
			补贴发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	租赁车辆及时率	=	100	%	100	10	10	

			补贴发放及时率	=	100	%	100	10	10	
			补贴应补尽补率	=	100	%	100	10	10	
			租赁车辆应付尽付率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	内部管理机制健全性	定性	优良中低差		优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫干部满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	95	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称	51170023T000009097334-专项业务类-信息化管理服务及保障项目		
主管部门	达州市卫生计生信息中心本级	实施单位（盖章）	达州市卫生计生信息中心
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	根据部门规章制度要求，在 2023 年内建设成全市卫生健康大数据中心，实现全市卫生健康信息资源“三集中”（集中管理、集中监管、集中运营），涉及展示大厅展示系统升级、更新，业务集中运营提供信息化技术服务保障等。	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）
		《达州市卫生健康数据应用示范项目》已成功通过市数字经济局技术核准验收；全市卫生健康统计工作坚持常态化、报表化、精准化开展，高标准完成了各项指标任务。每月按时完成川卫健系统 1-8 表、1-11 表、4-1 表、4-2 表、4-3 表的数据报送，并对 1-8 表进行数据质量监测审核，上报率和数据质量监测处理率均为 100%，住院病案首页质量评分平均每月达到 99 分以上；实时督促医疗卫生机构完善更新机构信息、医用设备变动信息等报表；编制出版《达州市卫生健康统计月报》共 12 期，累计出书 2800 本，实时为社会各界和市卫健委机关各科室提供卫生健康统计数据服务 50 余次；2023 年我中心带领评审专家评价组到全市 13 家医疗机构开展智慧医院现场评价工作，成功创建一星智慧医院 6 家，	

		二星智慧医院 6 家，三星智慧医院 1 家；2023 年全市录入人口基础信息 536.1 万人，累计处理比对数据 2.85 万条，处理异常数据 6.07 万条；及时完成全市人口区划的调整、审核和上报工作，同时督促各县（市、区）卫生健康局完成人口区划代码信息日常维护与管理。								
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	67.00	66.93	66.93			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	67.00	66.93	66.93			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	大数据运营中心展示大厅系统升级、更新数量	=	6	个	6	15	15	
		质量指标	大数据运营中心展示大厅系统升级、更新质量合格率	=	100	%	90	15	13	数据更新较慢
		时效指标	大数据运营中心展示大厅系统升级、更新及时率	=	100	%	90	15	13	数据更新较慢
	效益指标	社会效益指标	大数据运营中心展示大厅系统正常运转率	=	100	%	90	10	8	数据更新较慢

		可持续影响指标	大数据运营中心展示大厅系统升级、更新管理机制健全性	定性	好坏		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用者满意度	≥	90	%	80	10	8	
	成本指标	经济成本指标	市卫生健康大数据运营展示大厅升级、更新成本控制数	≤	670000	元	669305.78	15	15	
合计								100	92	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51170023T000009122686-专项业务类-市卫生健康大数据运维费							
主管部门		达州市卫生计生信息中心本级				实施单位 （盖章）		达州市卫生计生信息中心	
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			
		根据全市卫生健康信息化工作要点，加快建设市卫生健康大数据中心，实现信息资源“三集中”，为全市居民提供数字健康服务。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障了 2 条金财网电路用于财务及采购、1 条电子政务外网电路用于编制填报及平台操作、3 条卫计专网用于大数据中心互联互通、1 条互联网电路用于连接外网办公、7 台固话对外通信，全年未发生网络安全事故。《达州市卫生健康数据应用示范项目》已成功通过市数字经济局技术核准验收。							
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	5.00	5.00	5.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00		100.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	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.	
	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	市卫生健康 大数据中心 软件服务数 量	≥	2	项	2	15	15	
		质量 指标	市卫生健康 大数据中心 软件服务合 格率	=	100	%	90	15	12	数据传输不畅， 偶有故障
		时效 指标	市卫生健康 大数据中心 软件服务提 供及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会 效益 指标	市卫生健康 大数据中心 正常运转率	=	100	%	90	10	8	数据传输不畅， 偶有故障
		可持 续影 响指 标	市卫生健康 大数据中心 软件服务管 理机制健全 性	定 性	好坏		好	10	10	
	满意度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务使用者 满意度	≥	90	%	80	10	8	数据传输不畅， 偶有故障
	成本指标	经济 成本 指标	市卫生健康 大数据中心 软件服务成 本控制数	≤	50000	元	50000	15	15	

合计		100	93	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）			
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）			
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）			
项目负责人：		财务负责人：		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170023T000009330416-专项业务类-公共卫生特别服务岗								
主管部门		达州市卫生计生信息中心本级				实施单位 (盖章)		达州市卫生计生信息中心		
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障了 3 名特别服务岗人员工资和五险一金及时、足额发放和缴纳。年末无结转结余资金。								
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	原因	
	总额	0.00	20.17	20.17		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	20.17	20.17		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	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)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

附件 2

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(达州市卫生健康数据应用示范项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

根据《达州市数字经济局关于达州市卫生健康数据应用示范项目立项的批复》(达市数函〔2022〕28号)、《达州市数字经济局关于达州市卫生健康数据应用示范项目建设方案审查意见的复函》(达市数函〔2022〕53号)等文件要求为加快推进全市卫生健康信息资源“三集中”(集中管理、集中监管、集中运营)。卫生健康信息化真正成为深化医疗体制改革的重要抓手,市卫生计生信息中心拟启动达州市卫生健康数据应用示范项目建设,实现全市医疗健康体系安全高效运营目的。

达州市卫生健康数据应用示范项目是实现全市卫生健康信息资源“三集中”的主要载体，其建设内容及作用分为三个方面：一是建设成全市卫生健康行业信息化业务运营高地，业务范围主要包括全民健康大数据平台、电子健康卡平台、市“三医”监管平台等业务开发、运营及维护；二是打造全市卫生健康行业信息化及文化展示示范窗口，向社会及市民宣传、普及推广达州市卫生健康信息化应用普惠成果；三是培养一支高素质、高水平卫生健康行业信息化人才队伍，适应习近平新时代医疗健康信息化发展需要。

（二）实施目的及支持方向。我单位严格按照规定的审批程序办理专项资金的申报及使用，力争 2023 年建成市卫生信息中心健康大数据运营展示大厅，实现卫生健康信息“三集中”。

（三）预算安排及分配管理。按照“据实据效”的原则分配资金，资金分配根据资金下达要求，突出重点，符合财政资金改革方向。项目资金分配结果与下达情况一致。

（四）项目绩效目标设置。以建成健康大数据运营展示大厅，实现卫生健康信息“三集中”为绩效目标，设置信息平台建设设备购买数量、信息平台建设设备质量合格率、信息平台建设设备购买及时率、信息平台建设设备正常运转率、信息平台建设设备购买管理、设备使用者满意度等 6 个绩效指标，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式，结合专项预算项目绩

效评价指标体系评估了专项预算项目绩效目标完成情况并形成报告。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评摸排整理资金使用情况，落实专款专用要求，加快健康大数据运营展示大厅建设进程。

（二）预设问题及评价重点。专项资金在使用拨付、项目实施时均符合相关规定，并在计划完成时间内完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（三）评价选点。我单位项目资金分配仅涉及市级点位，无其他点位。

（四）评价方法。本次绩效评价主要采用的是单位自评法，绩效自评评价组根据专项预算项目绩效评价指标体系，遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，得出评价结论。

（五）评价组织。本次绩效自评由评价组组长刘轻高（主任、兼党支部书记）牵头开展，全体干部职工参与。绩效评价组成员根据项目用款科室提供的项目开展情况、专项预算项目绩效评价指标体系和项目实际的具体开支情况对项目开展了全覆盖、全方面的绩效自评，形成了本次专项自评报告。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密；项目规划论证符合中央、省、市要求，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。

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

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行到位均为100%；资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。项目达到预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析。

1.用途合规性。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。

2.程序合规性。资金管理程序符合专项资金管理要求。

3.标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。报告中的专项预算项目未涉及个性指标。

四、评价结论

根据《专项预算项目绩效评价指标体系》，结合单位2023年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评。达州市卫生健康数据应用示范项目自评得分93分。总体自评结果良好，

资金使用比较规范，项目立项程序完整、规范,设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，项目开展及时有效。

五、存在主要问题

对于专项项目的指标编制不够完善，部分指标未结合具体情况和发展趋势。

六、改进建议

进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。

附表： 1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1:

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	市本级	93	

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		达州市卫生健康数据应用示范项目（信息平台建设）						
预算单位		达州市卫生计生信息中心						
项目类型		专项业务类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年					
项目资金 （万元）	年度资金总额：		45.38					
	其中：财政拨款		45.38					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
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	信息平台建设设备购买数量	=	25	个（台、套、件、辆）	10	25
		质量指标	信息平台建设设备质量合格率	=	100	%	20	100
		时效指标	信息平台建设设备购买及时率	=	100	%	15	100
		社会效益指标	信息平台建设设备正常运转率	=	100	%	20	90
		可持续影响指标	信息平台建设设备购买管理	定性	好坏		15	好
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	≥	90	%	10	85

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(艾滋病防治项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

根据《达州市重大传染病防治专项工作组关于印发达州市 2023 年艾滋病防治项目市级补助资金实施方案的通知》文件精神，由市卫健委分配、市财政局下达 2023 年艾滋病防治项目市级补助资金立为艾滋病防治专项。

(二) 实施目的及支持方向。结合我单位情况开展艾滋病防治宣传教育工作，营造我市艾滋病防治宣传良好氛围，增强人民群众艾滋病防治意识和自我保护能力，预防和减少艾滋病在社会面传播。

(三) 预算安排及分配管理。按照“据实据效”的原则分配资金，资金分配根据资金下达要求，突出重点，符合财政资金改革方向。项目资金分配结果与下达情况一致。

(四) 项目绩效目标设置。以开展艾滋病防治宣传有关工作为绩效目标，设置防艾宣传人数、防艾物品质量合格率、宣传及时率、宣传人员知晓率、宣传对象满意度、防艾成本控制数等 6 个绩效指标，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式，结合专项预算项目绩效评价指标体系评估了专项预算项目绩效目标完成情况并形成报告。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评摸排整理资金使用情况，落实专款专用要求，做好艾滋病防治工作。

（二）预设问题及评价重点。专项资金在使用拨付、项目实施时均符合相关规定，并在计划完成时间内完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（三）评价选点。我单位项目资金分配仅涉及市级点位，无其他点位。

（四）评价方法。本次绩效评价主要采用的是单位自评法，绩效自评评价组根据专项预算项目绩效评价指标体系，遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，得出评价结论。

（五）评价组织。本次绩效自评由评价组组长刘轻高（主任、兼党支部书记）牵头开展，全体干部职工参与。绩效评价组成员根据项目用款科室提供的项目开展情况、专项预算项目绩效评价指标体系和项目实际的具体开支情况对项目开展了全覆盖、全方面的绩效自评，形成了本次专项自评报告。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目决策程序严密；项目规划论证符合中央、省、市要求，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。

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

3. 项目实施。项目资金财政拨付、单位执行到位均为100%，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4. 项目结果。实际执行金额未超出成本控制数，且宣传到位，项目达到预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析。

1. 区域均衡性。为保障宣传区域均衡多样，2023 年度我单位选择在学校开展艾滋病防治工作。

2. 对象精准性。我国预防控制艾滋病的策略是宣传教育、预防为主、动员全社会参与、实行综合治理，向青少年宣传预防艾滋病、性病的知识，开展学校性教育，保护青少年免受艾滋病、性病的危害，是全社会的共同责任。

3. 标准合理性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

4. 群众满意度。我单位采取了线上有奖竞猜、线下专题讲座、有奖问答、视频宣传等多种宣传方式，充分调动了宣传对象积极性及参与度。

（三）个性指标绩效分析。本报告中的专项预算项目未涉及个性指标。

四、评价结论

根据《专项预算项目绩效评价指标体系》，结合单位 2023

年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评。艾滋病防治项目绩效自评得分 95 分，总体自评结果良好，资金使用比较规范，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，项目开展及时有效，群众满意度较高。

五、存在主要问题

对于专项项目的指标编制不够完善，部分指标未结合具体情况和发展趋势。

六、改进建议

进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。

附表： 1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	市本级	95	

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		艾滋病防治项目经费						
预算单位		达州市卫生计生信息中心						
项目类型		民生保障类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法		<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合	
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年					
项目资金 （万元）	年度资金总额：							4
	其中：财政拨款							4
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	根据市级部门要求，在 2023 年度开展艾滋病防治有关工作。							
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	防艾宣传人数	≥	100	人/次	10	150
		质量指标	防艾物品质量合格率	=	100	%	15	100
		时效指标	宣传及时率	=	100	%	15	100
		社会效益指标	宣传人员知晓率	≥	80	%	20	70
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	≥	90	%	10	90
	成本指标	经济成本指标	防艾成本控制数	≤	40000	元	20	40000

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

（全市电子健康卡发行及网络安全宣传费用）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

我单位职能主要是承担全市卫生计生信息化管理、信息技术服务工作，组织协调市级人口健康信息平台 and 居民健康卡建设工作、网络医疗管理工作，在全市三级以上机构布置宣传环境，形成常态化宣传及引导，建立省、市、县、乡“纵向”一体化应用体系，普惠各级人群。

（二）实施目的及支持方向。

打造“纵到底”的电子健康卡应用体系，延伸覆盖至全市乡镇医疗机构一级。在 2023 年内需要对单位网站进行 SSL 认证、IPV6 改造，以便积极、安全宣传政府医疗改革新成果；2023 年，开展市卫生健康大数据中心展示升级、更新服务；在 2023 年内为单位业务系统、网络数据备份正常运行开展电路租用，提升基础设施支撑能力，涉及 2 条金财网电路用于财务及采购、1 条电子政务外网电路用于编制填报及平台操作、3 条卫计专网用于大数据中心互联互通、1 条互联网电路用于连接外网办公、7 台固话对外通信。

（三）预算安排及分配管理。按照“据实据效”的原则分配资金，资金分配根据资金下达要求，突出重点，符合财政资金改革方向。项目资金分配结果与下达情况一致。

（四）项目绩效目标设置。以做好电子健康卡发行及网

络安全宣传为绩效目标，设置网络电路满足业务需求数量、IPV6 网关、网站 SSL 证书、网络电路带宽合格率、网站安全、大数据中心展示升级工作完成及时率、网站、大数据中心展示及租用网络电路正常使用率、网站安全、大数据中心展示升级管理体系完整性及信息管理内控机制健全性、受益对象满意度、全市电子健康卡及网络安全宣传成本控制数等 9 个绩效指标，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式，结合专项预算项目绩效评价指标体系评估了专项预算项目绩效目标完成情况并形成报告。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评摸排整理资金使用情况，落实专款专用要求，推进电子健康卡纵深发展。

（二）预设问题及评价重点。专项资金在使用拨付、项目实施时均符合相关规定，并在计划完成时间内完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（三）评价选点。我单位项目资金分配仅涉及市级点位，无其他点位。

（四）评价方法。本次绩效评价主要采用的是单位自评法，绩效自评评价组根据专项预算项目绩效评价指标体系，遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，得出评价结论。

（五）评价组织。本次绩效自评由评价组组长刘轻高（主任、兼党支部书记）牵头开展，全体干部职工参与。绩效评价组成员根据项目用款科室提供的项目开展情况、专项预算项目绩效评价指标体系和项目实际的具体开支情况对项目开展了全覆盖、全方面的绩效自评，形成了本次专项自评报告。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密；项目规划论证符合中央、省、市要求，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。

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

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行到位均为100%；资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。项目达到预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析。

1.用途合规性。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。

2.程序合规性。资金管理程序符合专项资金管理要求。

3.标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。报告中的专项预算项目未涉及个性指标。

四、评价结论

根据《专项预算项目绩效评价指标体系》，结合单位 2023 年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评。全市电子健康卡发行及网络安全宣传费用自评得分 95 分。总体自评结果良好，资金使用比较规范，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，项目开展及时有效。

五、存在主要问题

对于专项项目的指标编制不够完善，部分指标未结合具体情况和发展趋势。

六、改进建议

进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。

- 附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	市本级	95	

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一

次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2
专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		全市电子健康卡发行及网络安全宣传费用						
预算单位		达州市卫生计生信息中心						
项目类型		专项业务类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年					
项目资金 （万元）	年度资金总额：		8.94					
	其中：财政拨款		8.94					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	根据部门规章制度要求，在 2023 年内需要对单位网站进行 SSL 认证、IPV6 改造，以便积极、安全宣传政府医疗改革新成果；2023 年，开展市卫生健康大数据中心展示升级、更新服务；在 2023 年内为单位业务系统、网络数据备份正常运行开展电路租用，提升基础设施支撑能力，涉及 2 条金财网电路用于财务及采购、1 条电子政务外网电路用于编制填报及平台操作、3 条卫计专网用于大数据中心互联互通、1 条互联网电路用于连接外网办公、7 台固话对外通信。							
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	网络电路满足业务需求数量	=	7	条	10	7
			IPV6 网关	=	1	个	10	1
			网站 SSL 证书	=	1	个	5	1
		质量指标	网络电路带宽合格率	=	100	%	10	90
		时效指标	网站安全、大数据中心展示升级工作完成及时率	≤	100	%	10	100
	效益指标	社会效益指标	网站、大数据中心展示及租用网络电路正常使用率	=	100	%	15	100

		可持续影响指标	网站安全、大数据中心展示升级管理体系完整性及信息管理内控机制健全性	定性	好坏		10	好
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	\geq	90	%	10	80
	成本指标	经济成本指标	全市电子健康卡及网络安全宣传成本控制数	\leq	89400	元	10	89400

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(卫生健康大数据运营展示大厅项目装饰经费项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

根据《达州市数字经济局关于达州市卫生健康数据应用示范项目立项的批复》(达市数函〔2022〕28号)、《达州市数字经济局关于达州市卫生健康数据应用示范项目建设方案审查意见的复函》(达市数函〔2022〕53号)等文件要求为加快推进全市卫生健康信息资源“三集中”(集中管理、集中监管、集中运营)。卫生健康信息化真正成为深化医疗体制改革的重要抓手,市卫生计生信息中心拟启动达州市卫生健康数据应用示范项目建设,实现全市医疗健康体系安全高效运营目的。

达州市卫生健康数据应用示范项目是实现全市卫生健康信息资源“三集中”的主要载体,其建设内容及作用分为三个方面:一是建设成全市卫生健康行业信息化业务运营高地,业务范围主要包括全民健康大数据平台、电子健康卡平台、市“三医”监管平台等业务开发、运营及维护;二是打

造全市卫生健康行业信息化及文化展示示范窗口，向社会及市民宣传、普及推广达州市卫生健康信息化应用普惠成果；三是培养一支高素质、高水平卫生健康行业信息化人才队伍，适应习近平新时代医疗健康信息化发展需要。

（二）实施目的及支持方向。我单位严格按照规定的审批程序办理专项资金的申报及使用，力争 2023 年建成市卫生信息中心健康大数据运营展示大厅，实现卫生健康信息“三集中”。

（三）预算安排及分配管理。按照“据实据效”的原则分配资金，资金分配根据资金下达要求，突出重点，符合财政资金改革方向。项目资金分配结果与下达情况一致。

（四）项目绩效目标设置。以建成健康大数据运营展示大厅，实现卫生健康信息“三集中”为绩效目标，设置信息平台建设设备购买数量、信息平台建设设备质量合格率、信息平台建设设备购买及时率、信息平台建设设备正常运转率、信息平台建设设备购买管理、设备使用者满意度等 6 个绩效指标，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式，结合专项预算项目绩效评价指标体系评估了专项预算项目绩效目标完成情况并形成报告。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评摸排整理资金使用情况，落实专款专用要求，加快健康大数据运营展示大厅建

设进程。

（二）预设问题及评价重点。专项资金在使用拨付、项目实施时均符合相关规定，并在计划完成时间内完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（三）评价选点。我单位项目资金分配仅涉及市级点位，无其他点位。

（四）评价方法。本次绩效评价主要采用的是单位自评法，绩效自评评价组根据专项预算项目绩效评价指标体系，遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，得出评价结论。

（五）评价组织。本次绩效自评由评价组组长刘轻高（主任、兼党支部书记）牵头开展，全体干部职工参与。绩效评价组成员根据项目用款科室提供的项目开展情况、专项预算项目绩效评价指标体系和项目实际的具体开支情况对项目开展了全覆盖、全方面的绩效自评，形成了本次专项自评报告。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密；项目规划论证符合中央、省、市要求，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。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批

符合管理要求；项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行到位均为100%；资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。项目达到预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析。

1.用途合规性。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。

2.程序合规性。资金管理程序符合专项资金管理要求。

3.标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。报告中的专项预算项目未涉及个性指标。

四、评价结论

根据《专项预算项目绩效评价指标体系》，结合单位2023年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评。卫生健康大数据运营展示大厅项目装饰经费项目自评得分95分。总体自评结果良好，资金使用比较规范，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，项目开展及时有效。

五、存在主要问题

对于专项项目的指标编制不够完善，部分指标未结合具体情况和发展趋势。

六、改进建议

进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	市本级	95	

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		卫生健康大数据运营展示大厅项目装饰经费			
预算单位		达州市卫生计生信息中心			
项目类型		专项业务类			
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）				
	资金管理办法（名称、文号）				
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合
	立项依据				

	使用范围								
	申报（补助）条件								
	项目起止年限			2023 年					
项目资金 （万元）		年度资金总额：			50				
		其中：财政拨款			50				
		其他资金							
总体 目标	年度目标								
	根据部门规章制度要求，在 2023 年内建设达州市卫生健康数据应用示范项目信息平台								
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	大数据运营中心工程面积	≥	280	平方米	15	280	
		质量指标	大数据运营中心工程质量合格率	=	100	%	15	100	
		时效指标	大数据运营中心工程建设及时率	=	100	%	15	90	
		社会效益指标	大数据运营中心正常运转率	=	100	%	15	100	
		可持续影响指标	大数据运营中心工程管理机制健全性	定性	好坏		15	好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务使用者满意度	≥	90	%	10	80	
	成本指标	经济成本指标	市卫生健康大数据运营展示大厅建设项目成本控制数	≤	500000	元	5	500000	

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

（乡村振兴驻村帮扶工作经费）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

为持续巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴，我中心支部书记带队到苟家寨村开展慰问帮扶，入户走访慰问脱贫村民及党员代表，宣传党的惠民政策及帮扶措施，支部积极谋划万源市苟家寨村定点帮扶事宜，支持完善村基础设施建设、助力村文化阵地组建、带动农产品对外销售。

（二）实施目的及支持方向。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。改善帮扶对象生活，促进帮扶点快速发展。

（三）预算安排及分配管理。按照“据实据效”的原则分配资金，资金分配根据资金下达要求，突出重点，符合财政资金改革方向。项目资金分配结果与下达情况一致。

（四）项目绩效目标设置。以落实宣汉县金竹寨村定点帮扶，巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴为绩效目标，设置走访慰问帮扶户租车次数、下乡扶贫补助发放人数、脱贫干部满意度等 10 个绩效指标，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式，结合专项预算项目绩效评价指标体系评估了专项预算项目绩效目标完成情况并形成报告。

二、评价实施

（一）评价目的。旨在对扶贫资金的使用情况和绩效进行全面、客观的自我评价，以评估项目资金的投入产出效果，总结经验教训，为进一步提高项目资金的管理和使用效益提供参考依据。

（二）预设问题及评价重点。专项资金在使用拨付、项目实施时均符合相关规定，并在计划完成时间内完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（三）评价选点。我单位项目资金分配仅涉及市级点位，无其他点位。

（四）评价方法。本次绩效评价主要采用的是单位自评法，绩效自评评价组根据专项预算项目绩效评价指标体系，遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，得出评价结论。

（五）评价组织。本次绩效自评由评价组组长刘轻高（主任、兼党支部书记）牵头开展，全体干部职工参与。绩效评价组成员根据项目用款科室提供的项目开展情况、专项预算项目绩效评价指标体系和项目实际的具体开支情况对项目开展了全覆盖、全方面的绩效自评，形成了本次专项自评报告。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密；项目规划论证符合中央、省、市要求，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。

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

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行到位均为100%；资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。项目达到预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析。

1. 用途合规性。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。

2. 程序合规性。资金管理程序符合专项资金管理要求。

3. 标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。本报告中的专项预算项目未涉及个性指标。

四、评价结论

根据《专项预算项目绩效评价指标体系》，结合单位 2023 年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评。乡村振兴驻村帮扶工作经费项目绩效自评得分 95 分。总体自评结果良好，资金使用比较规范，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，项目开展及时有效。

五、存在主要问题

帮扶资源有限。在支持基础设施建设和文化阵地组建方面，资金和物资投入相对不足；农产品销售渠道拓展有限。带动农产品销售的效果尚未达到预期，仍需进一步加大市场开拓力度；长效机制建设有待加强。部分帮扶措施的持续性和稳定性需要进一步完善，以确保长期效果。

六、改进建议

优化项目管理。做好项目前期规划和论证，确保项目可行性。加强项目实施过程中的监督和管理，保证项目质量和

进度；完善绩效管理。科学设定绩效目标，使之具有可衡量性和可操作性。加强绩效监控和评价，及时发现问题并整改；强化保障措施。加强组织领导，明确部门职责。加强人员培训，提高业务水平。建立健全扶贫资金管理使用的长效机制。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	市本级	95	

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		乡村振兴驻村帮扶工作经费			
预算单位		达州市卫生计生信息中心			
项目类型		专项业务类			
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）				
	资金管理办法（名称、文号）				
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合

	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年					
项目资金 （万元）		年度资金总额：		2.13				
		其中：财政拨款		2.13				
		其他资金						
总体 目标	年度目标							
	根据部门规章制度要求，在 202 年内加强乡村振兴工作，落实宣汉县金竹寨村定点帮扶，巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。							
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	走访慰问帮扶户租车次数	≥	8	次	10	2
			下乡扶贫补助发放人数	=	1	人	10	8
		质量指标	租赁车辆合格率	=	100	%	10	100
			补贴发放准确率	=	100	%	10	100
		时效指标	租赁车辆及时率	=	100	%	10	100
			补贴发放及时率	=	100	%	10	100
		社会效益 指标	补贴应补尽补率	=	100	%	10	100
			租赁车辆应付尽付率	=	100	%	5	100
		可持续影响指 标	内部管理机制健全性	定性	优良中 低差		5	优
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	脱贫干部满意度	≥	90	%	10	90

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

（信息化管理服务及保障项目）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

我单位承担全市卫生计生信息化管理、信息技术服务工作，组织协调市级人口健康信息平台 and 居民健康卡建设工作、网络医疗管理工作，负责全市卫生计生统计管理、指导、分析、利用和全市卫生计生信息统计人员培训、管理、指导

工作。根据部门规章制度要求，在 2023 年内建设成全市卫生健康大数据中心，实现全市卫生健康信息资源“三集中”（集中管理、集中监管、集中运营），涉及展示大厅展示系统升级、更新，业务集中运营提供信息化技术服务保障等。

（二）实施目的及支持方向。我单位严格按照规定的审批程序办理专项资金的申报及使用，保障展示大厅展示系统升级、更新，业务集中运营提供信息化技术服务等。

（三）预算安排及分配管理。按照“据实据效”的原则分配资金，资金分配根据资金下达要求，突出重点，符合财政资金改革方向。项目资金分配结果与下达情况一致。

（四）项目绩效目标设置。以建成健康大数据运营展示大厅，保障展示大厅展示系统升级、更新，提供业务集中运营信息化技术服务为绩效目标，设置大数据运营中心展示大厅系统升级、更新数量、大数据运营中心展示大厅系统升级、更新质量合格率、大数据运营中心展示大厅系统升级、更新及时率、大数据运营中心展示大厅系统正常运转率、大数据运营中心展示大厅系统升级、更新管理机制健全性、系统使用者满意度、市卫生健康大数据运营展示大厅升级、更新成本控制数等 7 个绩效指标，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式，结合专项预算项目绩效评价指标体系评估了专项预算项目绩效目标完成情况并形成报告。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评摸排整理资金使用情况，落实专款专用要求，保障展示大厅展示系统升级、更新，业务集中运营提供信息化技术服务。

（二）预设问题及评价重点。专项资金在使用拨付、项目实施时均符合相关规定，并在计划完成时间内完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（三）评价选点。我单位项目资金分配仅涉及市级点位，无其他点位。

（四）评价方法。本次绩效评价主要采用的是单位自评法，绩效自评评价组根据专项预算项目绩效评价指标体系，遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，得出评价结论。

（五）评价组织。本次绩效自评由评价组组长刘轻高（主任、兼党支部书记）牵头开展，全体干部职工参与。绩效评价组成员根据项目用款科室提供的项目开展情况、专项预算项目绩效评价指标体系和项目实际的具体开支情况对项目开展了全覆盖、全方面的绩效自评，形成了本次专项自评报告。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密；项目规划论证符合中央、省、市要求，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。

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

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行到位均为100%；资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。项目达到预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析。

1.用途合规性。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。

2.程序合规性。资金管理程序符合专项资金管理要求。

3.标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。报告中的专项预算项目未涉及个性指标。

四、评价结论

根据《专项预算项目绩效评价指标体系》，结合单位2023年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评信息化管理服务及保障项目自评得分92分。总体自评结果良好，资金使用比较规范，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，项目开展及时有效。

五、存在主要问题

对于专项项目的指标编制不够完善，部分指标未结合具体情况和发展趋势。

六、改进建议

进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	市本级	92	

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	信息化管理服务及保障项目	
预算单位	达州市卫生计生信息中心	
项目类型	专项业务类	
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	
	资金管理办法（名称、文号）	

	绩效分配方式			<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合	
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限			2023 年				
项目资金 （万元）		年度资金总额：		66.93				
		其中：财政拨款		66.93				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	根据部门规章制度要求，在 2023 年内建设达州市卫生健康数据应用示范项目信息平台。							
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	大数据运营中心展示大厅系统升级、更新数量	=	6	个	15	6
		质量指标	大数据运营中心展示大厅系统升级、更新质量合格率	=	100	%	15	90
		时效指标	大数据运营中心展示大厅系统升级、更新及时率	=	100	%	90	
		社会效益指标	大数据运营中心展示大厅系统正常运转率	=	100	%	10	90
		可持续影响指标	大数据运营中心展示大厅系统升级、更新管理机制健全性	定性	好坏		10	好
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用者满意度	≥	90	%	10	80
	成本指标	经济成本指标	市卫生健康大数据运营展示大厅升级、更新成本控制数	≤	670000	元	15	669305.78

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

（市卫生健康大数据运维费）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

我单位职能主要是承担全市卫生计生信息化管理、信息

技术服务工作，组织协调市级人口健康信息平台 and 居民健康卡建设工作、网络医疗管理工作，在全市三级以上机构布置宣传环境，形成常态化宣传及引导，建立省、市、县、乡“纵向”一体化应用体系，普惠各级人群。

（二）实施目的及支持方向。

在 2023 年内需要对单位网站进行 SSL 认证、IPV6 改造，以便积极、安全宣传政府医疗改革新成果；在 2023 年内为单位业务系统、网络数据备份正常运行开展电路租用，提升基础设施支撑能力，涉及 2 条金财网电路用于财务及采购、1 条电子政务外网电路用于编制填报及平台操作、3 条卫计专网用于大数据中心互联互通、1 条互联网电路用于连接外网办公、7 台固话对外通信。

（三）预算安排及分配管理。按照“据实据效”的原则分配资金，资金分配根据资金下达要求，突出重点，符合财政资金改革方向。项目资金分配结果与下达情况一致。

（四）项目绩效目标设置。以加快建设市卫生健康大数据中心，实现信息资源“三集中”，为全市居民提供数字健康服务绩效目标，设置市卫生健康大数据中心软件服务数量、市卫生健康大数据中心软件服务合格率、市卫生健康大数据中心软件服务提供及时率、市卫生健康大数据中心正常运转率、市卫生健康大数据中心软件服务管理机制健全性、服务使用者满意度、市卫生健康大数据中心软件服务成本控制数等 7 个绩效指标，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划

梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式，结合专项预算项目绩效评价指标体系评估了专项预算项目绩效目标完成情况并形成报告。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评摸排整理资金使用情况，落实专款专用要求，加快建设市卫生健康大数据中心，实现信息资源“三集中”，为全市居民提供数字健康服务。

（二）预设问题及评价重点。专项资金在使用拨付、项目实施时均符合相关规定，并在计划完成时间内完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（三）评价选点。我单位项目资金分配仅涉及市级点位，无其他点位。

（四）评价方法。本次绩效评价主要采用的是单位自评法，绩效自评评价组根据专项预算项目绩效评价指标体系，遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，得出评价结论。

（五）评价组织。本次绩效自评由评价组组长刘轻高（主任、兼党支部书记）牵头开展，全体干部职工参与。绩效评价组成员根据项目用款科室提供的项目开展情况、专项预算项目绩效评价指标体系和项目实际的具体开支情况对项目开展了全覆盖、全方面的绩效自评，形成了本次专项自评报告。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密；项目规划论证符合中央、省、市要求，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。

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

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行到位均为100%；资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。项目达到预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析。

1.用途合规性。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。

2.程序合规性。资金管理程序符合专项资金管理要求。

3.标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。报告中的专项预算项目未涉及个性指标。

四、评价结论

根据《专项预算项目绩效评价指标体系》，结合单位2023年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评。市卫生健康大数据运维费自评得分93分。总体自评结果良好，资金使

用比较规范，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，项目开展及时有效。

五、存在主要问题

对于专项项目的指标编制不够完善，部分指标未结合具体情况和发展趋势。

六、改进建议

进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。

附表： 1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	市本级	93	

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			市卫生健康大数据运维费					
预算单位			达州市卫生计生信息中心					
项目类型			专项业务类					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年					
项目资金 （万元）	年度资金总额：		5					
	其中：财政拨款		5					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	根据全市卫生健康信息化工作要点，加快建设市卫生健康大数据中心，实现信息资源“三集中”，为全市居民提供数字健康服务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	市卫生健康大数据中心软件服务数量	≥	2	项	15	2
		质量指标	市卫生健康大数据中心软件服务合格率	=	100	%	10	90
		时效指标	市卫生健康大数据中心软件服务提供及时率	=	100	%	15	100
	效益指标	社会效益指标	市卫生健康大数据中心正常运转率	=	100	%	10	90
		可持续影响指标	市卫生健康大数据中心软件服务管理机制健全性	定性	好坏		15	好
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务使用者满意度	≥	90	%	10	80
成本指标	经济成本指标	市卫生健康大数据中心软件服务成本控制数	≤	50000	元	15	50000	

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(公共卫生特别服务岗项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

按照“省级统筹、市级主体，公开公平、竞争择优，强化保障、加强管理”原则，在全市设立 1735 个公共卫生特别服务岗，面向社会公开招募，进一步稳住就业形势，充实疫情防控工作力量，切实提升应对突发重大公共卫生事件的能力。由市卫生健康委会同市教育局、市民政局、市财政局、市人社局、市医疗保障局、市中医药管理局按照招募计划组织开展招募工作。我单位共招聘公卫特别岗服务人员 3 名，项目人员服务期满可申请延期，总服务时间不超过 3 年。

(二) 实施目的及支持方向。以市卫健委测算标准为基础，结合实际五险一金缴纳情况申报及使用预算资金，保障公共卫生特别服务岗人员正当工资福利待遇。

(三) 预算安排及分配管理。按照“据实据效”的原则分配资金，资金分配根据资金下达要求，突出重点，符合财政资金改革方向。项目资金分配结果与下达情况一致。

(四) 项目绩效目标设置。以保障公共卫生特别服务岗人员正当工资福利待遇为绩效目标，设置发放（缴纳）覆盖率）、足额保障率（参保）2 个绩效指标，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式，结合专项预算项目绩效评价指标体系评估了专项

预算项目绩效目标完成情况并形成报告。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评摸排整理资金使用情况，落实专款专用要求，切实保障公共卫生特别服务岗人员工资福利待遇。

（二）预设问题及评价重点。专项资金在使用拨付、项目实施时均符合相关规定，并在计划完成时间内完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（三）评价选点。我单位项目资金分配仅涉及市级点位，无其他点位。

（四）评价方法。本次绩效评价主要采用的是单位自评法，绩效自评评价组根据专项预算项目绩效评价指标体系，遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，得出评价结论。

（五）评价组织。本次绩效自评由评价组组长刘轻高（主任、兼党支部书记）牵头开展，全体干部职工参与。绩效评价组成员根据项目用款科室提供的项目开展情况、专项预算项目绩效评价指标体系和项目实际的具体开支情况对项目开展了全覆盖、全方面的绩效自评，形成了本次专项自评报告。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目决策程序严密；项目规划论证符合中

央、省、市要求，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。

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

3. 项目实施。项目资金财政拨付、单位执行到位均为100%；资金使用拨付、项目实施符合规定。

4. 项目结果。项目达到预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析。

1. 用途合规性。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。

2. 程序合规性。资金管理程序符合专项资金管理要求。

3. 标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。本报告中的专项预算项目未涉及个性指标。

四、评价结论

根据《专项预算项目绩效评价指标体系》，结合单位2023年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评。我单位公共卫生特别服务岗项目绩效自评得分100分。总体自评结果良好，资金使用比较规范，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、

有效，项目开展及时有效，及时足额保障了公共卫生特别服务岗人员正当工资福利待遇。

五、存在主要问题

公共卫生特别服务岗经费，由市卫健委统一收集、市财政全额保障，各用人单位具体执行，除资金下达时间不固定外无其他问题。

六、改进建议

进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。

附表： 1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	市本级	100	

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		公共卫生特别服务岗						
预算单位		达州市卫生计生信息中心						
项目类型		专项业务类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法		<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合	
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年					
项目资金 （万元）		年度资金总额：		20.17				
		其中：财政拨款		20.17				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。							
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	发放(缴纳)覆盖率)	=	100	%	60	100
		社会效益指标	足额保障率（参保）	=	100	%	30	100

第五部分 附表

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

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：达州市卫生计生信息中心（本级）

2023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	440.18	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	45.38	八、社会保障和就业支出	39	46.70
	9		九、卫生健康支出	40	417.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	21.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	485.56	本年支出合计	58	485.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	485.56	总计	62	485.56

注：1. 本表反映部门/单位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

单位名称：达州市卫生计生信息中心（本级）

2023年度

财决公开02表
单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	485.56	440.18					45.38
208			社会保障和就业支出	46.70	46.70					
20805			行政事业单位养老支出	46.70	46.70					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.10	25.10					
2080599			其他行政事业单位养老支出	21.60	21.60					
210			卫生健康支出	417.62	372.24					45.38
21004			公共卫生	4.00	4.00					
2100409			重大公共卫生服务	4.00	4.00					
21011			行政事业单位医疗	10.39	10.39					
2101102			事业单位医疗	10.39	10.39					
21099			其他卫生健康支出	403.22	357.84					45.38
2109999			其他卫生健康支出	403.22	357.84					45.38
221			住房保障支出	21.24	21.24					
22102			住房改革支出	21.24	21.24					
2210201			住房公积金	21.24	21.24					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：达州市卫生计生信息中心（本级）

2023年度

单位:万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	485.56	283.01	202.55			
208			社会保障和就业支出	46.70	46.70				
20805			行政事业单位养老支出	46.70	46.70				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.10	25.10				
2080599			其他行政事业单位养老支出	21.60	21.60				
210			卫生健康支出	417.62	215.06	202.55			
21004			公共卫生	4.00		4.00			
2100409			重大公共卫生服务	4.00		4.00			
21011			行政事业单位医疗	10.39	10.39				
2101102			事业单位医疗	10.39	10.39				
21099			其他卫生健康支出	403.22	204.67	198.55			
2109999			其他卫生健康支出	403.22	204.67	198.55			
221			住房保障支出	21.24	21.24				
22102			住房改革支出	21.24	21.24				
2210201			住房公积金	21.24	21.24				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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：达州市卫生计生信息中心（本级）

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	440.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.70	46.70		
	9		九、卫生健康支出	41	372.24	372.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	21.24	21.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	440.18	本年支出合计	59	440.18	440.18		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	440.18	总计	64	440.18	440.18		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达州市卫生计生信息中心（本级）

单位：万元

经济分类科目编码	项目 科目名称	行次	2023年度 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		
			合计	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	440.18	440.18	283.01	157.17						
301	工资福利支出	2	246.78	246.78	246.78							
30101	基本工资	3	65.90	65.90	65.90							
30102	津贴补贴	4	1.40	1.40	1.40							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6	4.74	4.74	4.74							
30107	绩效工资	7	44.46	44.46	44.46							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	25.10	25.10	25.10							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	10.39	10.39	10.39							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.53	1.53	1.53							
30113	住房公积金	13	21.24	21.24	21.24							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	72.02	72.02	72.02							
302	商品和服务支出	16	90.79	90.79	14.05	76.74						
30201	办公费	17	2.74	2.74	1.33	1.41						
30202	印刷费	18	1.60	1.60	1.60							
30203	咨询费	19	0.90	0.90	0.90							
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.04	0.04	0.04							
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	1.79	1.79	1.79							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	2.40	2.40	2.40							
30211	差旅费	26	9.49	9.49	0.63	8.86						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	4.13	4.13		4.13						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	30.49	30.49	1.60	28.89						
30227	委托业务费	37	14.07	14.07	14.07							
30228	工会经费	38	4.44	4.44	4.44							
30229	福利费	39	2.25	2.25	2.25							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	1.25	1.25	0.19	1.07						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	15.21	15.21	3.62	11.59						
303	对个人和家庭的补助	44	21.80	21.80	21.80							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	0.18	0.18	0.18							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.02	0.02	0.02							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	21.60	21.60	21.60							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	80.80	80.80	0.38	80.43						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	1.32	1.32	0.38	0.95						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	79.48	79.48		79.48						
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保险基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：达州市卫生计生信息中心（本级）

2023年度

单位:万元

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	440.18	283.01	157.17
208			社会保障和就业支出	46.70	46.70	
20805			行政事业单位养老支出	46.70	46.70	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.10	25.10	
2080599			其他行政事业单位养老支出	21.60	21.60	
210			卫生健康支出	372.24	215.06	157.17
21004			公共卫生	4.00		4.00
2100409			重大公共卫生服务	4.00		4.00
21011			行政事业单位医疗	10.39	10.39	
2101102			事业单位医疗	10.39	10.39	
21099			其他卫生健康支出	357.84	204.67	153.17
2109999			其他卫生健康支出	357.84	204.67	153.17
221			住房保障支出	21.24	21.24	
22102			住房改革支出	21.24	21.24	
2210201			住房公积金	21.24	21.24	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

单位名称：达州市卫生计生信息中心（本级）

项目			科目名称	合计						
支出功能分类科目编码					小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	440.18	246.78	65.90	1.40		4.74	44.46
208			社会保障和就业支出	46.70	25.10					
20805			行政事业单位养老支出	46.70	25.10					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.10	25.10					
2080599			其他行政事业单位养老支出	21.60						
210			卫生健康支出	372.24	200.43	65.90	1.40		4.74	44.46
21004			公共卫生	4.00						
2100409			重大公共卫生服务	4.00						
21011			行政事业单位医疗	10.39	10.39					
2101102			事业单位医疗	10.39	10.39					
21099			其他卫生健康支出	357.84	190.04	65.90	1.40		4.74	44.46
2109999			其他卫生健康支出	357.84	190.04	65.90	1.40		4.74	44.46
221			住房保障支出	21.24	21.24					
22102			住房改革支出	21.24	21.24					
2210201			住房公积金	21.24	21.24					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

工资福利支出									
机关事业单位基本养老保险缴费	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	小计	办公费
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25.10		10.39		1.53	21.24		72.02	90.79	2.74
25.10									
25.10									
25.10									
		10.39		1.53			72.02	90.79	2.74
								4.00	
								4.00	
		10.39							
		10.39							
				1.53			72.02	86.79	2.74
				1.53			72.02	86.79	2.74
					21.24				
					21.24				
					21.24				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2023年度

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

财决公开07表

单位:万元

[illegible]

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:万元

单位名称：达州市卫生计生信息中心（本级）

2023年度

[illegible]

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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：达州市卫生计生信息中心（本级）

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	157.17	157.17
210			卫生健康支出	157.17	157.17
21004			公共卫生	4.00	4.00
2100409			重大公共卫生服务	4.00	4.00
21099			其他卫生健康支出	153.17	153.17
2109999			其他卫生健康支出	153.17	153.17

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

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:达州市卫生计生信息中心(本级)

2023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
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：2023年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，本表无数据。

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：达州市卫生计生信息中心（本级）

2023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			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
说明：2023年没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，本表无数据。

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:万元

单位名称:达州市卫生计生信息中心(本级)

2023年度

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		

注:本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明:2023年没有使用国有资本经营预算安排的支出,本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：达州市卫生计生信息中心（本级）														2023年度														财政公开13表			
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	合计	因公出国（境）费用	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											
		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	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			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									

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。

说明：2023年无财政拨款“三公”经费支出，本表无数据。