

2023 年度  
达州市老龄健康发展中心  
单位决算

# 目录

第一部分 单位概况.....	4
一、 主要职责.....	4
二、 机构设置.....	4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	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 .....	5
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	5
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	5
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	8
八、 政府性基金预算支出决算情况说明 .....	9
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	9
十、 其他重要事项的情况说明 .....	9
第三部分 名词解释 .....	12
第四部分 附件 .....	15
附件 1.....	15
附件 2.....	31
第五部分 附表 .....	39
一、 收入支出决算总表 .....	40
二、 收入总表 .....	41

三、支出总表 .....	42
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	43
五、财政拨款支出决算明细表 .....	44
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	46
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	47
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	49
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	50
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	51
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	52
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	53
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	54

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

承担全市推进老龄健康事业发展的服务工作。

## 二、机构设置

达州市老龄健康发展中心系达州市卫生健康委员会下属副县级参照公务员法管理事业单位。本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 126.54 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 13.62 万元，增长 12%。主要变动原因是新增公卫岗人员，工资福利支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 126.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 126.54 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%；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%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 126.54 万元，其中：基本支出 97.91 万元，占 77%；项目支出 28.63 万元，占 23%；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%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 126.54 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 13.62 万元，增长 12%。主要变动原因是新增公卫岗人员，工资福利支出增加。

### 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 年一般公共预算财政拨款支出 126.54 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13.62 万元，增长 12%。主要变动原因是新增公卫岗人员，工资福利支出增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 126.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 15.27 万元，占 12%；卫生健康（类）支出 104.39 万元，占 83%；住房保障（类）支出 6.89 万元，占 5%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 126.54 万元，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）：支出决算为 8.27 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）其他行政事业单位养老支出 99（项）：支出决算为 7 万元，完成预算 100%。

3.卫生健康支出 210（类）公共卫生 04（款）基本公共卫生服务 08（项）：支出决算为 1 万元，完成预算 100%。

4.卫生健康支出 210（类）公共卫生 04（款）重大公共卫生服务 09（项）：支出决算为 4.79 万元，完成预算 100%。

5.卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）：支出决算为 2.61 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）：支出决算为 1.18 万元，完成预算 100%。

7.卫生健康支出 210（类）老龄卫生健康事务 16（款）老龄卫生健康事务 01（项）：支出决算为 94.8 万元，完成预算 100%。

8.住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）：支出决算为 6.89 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 97.91 万元，其中：

人员经费 87.43 万元，主要包括：30101 基本工资 20.95 万元、30102 津贴补贴 13.39 万元、30103 奖金 26.76 万元、30106 伙食补助费 0.11 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 8.27 万元、30110 职工基本医疗保障缴费 2.61 万元、30111 公务员医疗补助缴费 1.18 万元、30112 其他社会保障缴费 0.21 万元、30113 住房公积金 6.89 万元、30305 生活补助 7 万元、奖励金 0.01 万元，其他对个人和家庭的补助 0.05 万元。

公用经费 10.48 万元，主要包括：30201 办公费 0.54 万

元、30202 印刷费 0.01 万元、30204 手续费 0.04 万元、30207 邮电费 0.31 万元、30211 差旅费 0.28 万元、维修（护）费 0.06 万元、30214 租赁费 0.1 万元、30216 培训费 0.06 万元、30227 委托业务费 0.29 万元、福利费 1.5 万元、其他交通费用 4.04 万元、30299 其他商品和服务支出 3.25 万元。

## 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“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年减少 0.08 万元，下降 100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格控制预算，减少三公经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

**1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。**全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加 0 万元，增长 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 年增加 0 万元，增长 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，金额 0 万元。截至 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 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、执法执勤用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于公务用车燃料费、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 2022 年减少 0.08 万元，下降 100%。主要原因是严格控制预算，减少三公经费支出。

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，共计支出 0 万元。

#### 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

#### 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算拨款支出 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，市老龄健康发展中心机关运行经费支出 10.48 万元，比 2022 年增加了 5.34 万元，增长 103%。主要原因是 2023 年把公务车补贴列入了商品服务支出中，所以增加了机关运行经费支出。

##### （二）政府采购支出情况

2023 年，市老龄健康发展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。主要用于办公设备购置。授予中

小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，市老龄健康发展中心共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是用于单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对老龄健康事业发展及其他运行项目经费、敬老月及重阳节活动经费、老龄健康宣传教育工作经费等 3 个项目开展了预算事前绩效评估预算执行过程中，选取 3 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，形成达州市老龄健康发展中心整体（含部门预算项目）绩效自评报告、达州市老龄健康发展中心专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市老龄健康发展中心整体（含部门预算项目）绩效自评报告绩效自评得分为 91.4 分，绩效自评综述：保障本单位人员支出和日常办公运行，对医疗卫生机构开展老龄健康服务进行督导，开展“老年健康宣传周”、敬老月活动等大型宣传活动，宣传积极应对人口老龄化和健康老龄化政策措施，推进老年健康服务和医养

结合相关工作；达州市老龄健康发展中心专项预算项目绩效自评得分为 89 分，绩效自评综述：充分发挥防治艾滋病知识宣传教育工作的作用，提高艾滋病防治知识宣传教育的广泛性及有效性，增强老年群众自我防护意识和能力，有效遏制艾滋病的传播和蔓延。绩效自评报告详见附件。

## 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：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 208(类)行政事业单位离退休 05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 05(项)：指反映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。

10.社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位养老支出 05(款)其他行政事业单位养老支出 99(项)：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11.卫生健康支出 210（类）公共卫生 04（款）基本公共卫生服务 08（项）：指反映基本公共卫生服务支出。

12.卫生健康支出 210（类）公共卫生 04（款）重大公共卫生服务 09（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

13.卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

14.卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.卫生健康支出 210（类）老龄卫生健康事务 16（款）老龄卫生健康事务 01（项）：指反映老龄卫生健康事务方面的支出。

16.住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）：指反映行政事业单位按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。

17.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。

18.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。

19.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。

20.“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。

21.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

# 达州市老龄健康发展中心 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。

市老龄健康发展中心归口达州市卫生健康委员会管理，是独立核算的财政全额拨款的副县级参照公务员管理事业单位，内设综合科，核定人员编制 5 名，领导职数 1 正（副县）1 副，中层领导职数 1 名（副科）。

### （二）机构职能。

本单位职能职责：承担全市推进老龄健康事业发展的服务工作。

### （三）人员概况。

截至 2023 年末，我单位实有在编人数 4 人，其中：副职领导 1 人，中层领导 1 人。另有退休人员 4 人。

## 二、部门资金收支情况

### （一）收入情况。

2023 年全年预算收入 126.54 万元，其中：年初预算 108.77 万元，年中追加 27.52 万元（目标奖及离退休人员生活补助 13.36 万元；公卫岗人员工资待遇 8.16 万元；2023 年基本公共卫生服务中央和省级补助资金 1 万元；2023 年老年人艾滋病防治项目补助资金 5 万元）。年中追减 9.75 万元（公

务接待费 1 万元；人员经费 7.95 万元；党建经费 0.59 万元；2023 年老年人艾滋病防治项目补助资金 0.21 万元），与 2022 年相比，财政拨款收入总计增加 13.62 万元，增长 12%，主要原因是单位增加了公共卫生特别服务岗人员，工资福利支出增加。

## （二）支出情况。

2023 年总支出 126.54 万元。

按支出性质分类：部门基本支出 97.91 万元，占全年总支出的 77.4%；项目支出 28.63 万元，占全年总支出的 22.6%。

按功能分类：社会保障和就业支出 15.26 万元，占全年总支出的 12.1%；卫生健康支出 104.39 万元，占全年总支出的 82.5%；住房保障支出 6.89 万元，占全年总支出的 5.4%。

按支出经济分类：工资福利支出 80.37 万元，占全年总支出的 63.5%；商品和服务支出 38.47 万元，占全年总支出的 30.4%；对个人和家庭的补助支出 7.06 万元，占全年总支出的 5.6%；资本性支出 0.64 万元，占全年总支出的 0.5%。

## （三）结余分配和结转结余情况。

2023 年无结转结余。

## 三、部门预算绩效分析

### （一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。本单位根据 2023 年度部门工作任务和事业发展规划，对提供老年健康服务的机构的建设和运营进行指导，对医疗卫生机构开展健康教育、预防保健、疾病诊治、康复护理、长期照护、安宁疗护服务情况进行评估和指导；

开展“老年健康宣传周”、敬老月活动，利用媒体、室外广告和大型宣传活动等，常态化进行人口老龄化国情省情宣传和知识讲座；宣传积极应对人口老龄化和健康老龄化政策措施，营造了敬老爱老孝老的良好社会氛围。

2.预算管理。2023年度编制了反映全部收支的综合预算，严格执行收入预算编制口径，保证了收入预算编制的真实、完整，做到了应编尽编，全部收入纳入当年预算管理，无一漏报，严格执行支出预算“人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目”的编制口径，项目支出预算强化了“集中管理、统筹安排”的原则。根据在编人员数量和职务等级编制了人员类项目预算，严格执行支出预算“人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目”的编制口径，保障了职工工资、津贴等福利待遇按时按月发放。无资金结转和违规记录等情况。根据单位性质和职工工资总额编报了公用经费和通用项目，保障了部门日常公用支出。预算年终无结余，一般性支出年初预算与上年持平。支出执行进度如下：

2023年1月至6月，财政拨款支出执行数65.17万元，占全年财政拨款支出的51.5%。

2023年1月至9月，财政拨款支出执行数94.14万元，占全年财政拨款支出的74.4%。

2023年1月至11月，财政拨款支出执行数110.29万元，占全年财政拨款支出的87.2%。

2023年1月至12月，财政拨款支出执行数126.54万元，占全年财政拨款支出的100%。

3.财务管理。本单位已制定绩效管理和内部财务管理等制度。财务岗位已设置，但因人员编制有限，无财务岗位人员轮换条件，未开展人员转换。

4.资产管理。本单位人均资产变化率为 24%，部门报废资产都超过了最低使用年限，无闲置一年以上的资产。

5.采购管理。本单位 2023 年无政府采购项目。

## （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 3 个，涉及预算总金额 16.4 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.老龄健康事业发展及其他运转类项目经费。

（1）项目决策。提升全市老龄健康事业发展和医养结合工作整体水平，对医养结合机构的建设和运营进行指导。扎实开展“敬老模范县（市、区）”“敬老文明号”“老年友善医疗机构”“老年友好型社区”等创建活动。保障老龄健康机构正常运转。

（2）项目执行。牵头重新修订了《达州市人民政府办公室关于制定和实施老年人照顾服务项目的实施意见》（达市府办发〔2018〕41号）。委市共建达州市医养机构实时监测系统提前完成。2023 年全市医养结合机构 45 家，全市各级各类医养机构入住失能老人 2262 人。每个县（市、区）实现医疗机构开展安宁疗护工作。鼓励医疗卫生机构利用现有资源提供养老服务，二级及以上综合性医院设置老年医学科，设置率为 70%。全市 124 家养老机构与医疗机构签约合

作，医疗机构定期选派技术骨干和管理团队，帮助与其合作的养老机构提升医疗护理能力。全年开展“健康敲门行动”，为 1.96 万名 65 岁及以上失能老年人提供两次免费上门健康服务。达川区杨柳街道骑龙社区等 4 个社区成功创建为 2023 年全国示范性老年友好型社区。大竹县、宣汉县已成功创建为四川省第五轮敬老模范县，正积极推进第六轮敬老模范县创建工作。积极提升医疗机构的老年友善文化、老年友善管理、老年友善服务、老年友善环境，达州市 10 家三级医疗机构已 100% 认定为四川省老年友善医疗机构，二级医疗机构认定率为 100%，整体达到 85.2%。

（3）目标实现。有效提升了全市老龄健康事业发展和医养结合整体水平，扎实推进了“敬老模范县（市、区）”“敬老文明号”“老年友善医疗机构”“老年友好型社区”等创建活动，切实增强了老年人获得感、幸福感。项目自评得分 100 分。

## 2. 老龄健康宣传教育工作经费。

（1）项目决策。积极开展“老年健康宣传周”活动，利用室外广告、大型宣传活动、网站等载体，面向全社会进行人口老龄化国情省情、《老年法》《四川省老年人权益保障条例》等涉老法律法规、老龄健康相关知识、老年人防范网络诈骗和非法集资知识等内容的宣传教育。

（2）项目执行。达州市卫生健康委联合达州市文化旅游局、达州市中医药管理局下发了《关于组织开展 2023 年

老年健康宣传周活动的通知》，对宣传周活动进行了安排部署，提出了具体要求。7月24日上午，以“科学健身助力老年健康”为主题的达州市老年健康宣传周启动仪式在通川区朝阳社区卫生服务中心活动广场举行。启动仪式现场，老年人代表宣读了倡议书，倡导老年人要保持健康的心理、合理的膳食、科学的运动、健康的生活。市社体中心讲解适老健康运动和科学养生知识，为老年朋友开展了科学健身指导。通川区朝阳社区卫生服务中心开展了现场寻医问诊、查血糖、量血压、健康咨询等义诊活动。现场向老年人开展了防治艾滋病、适老健康运动、科学养生知识、养老诈骗防范等内容的宣传和咨询问答，本次活动还向老年人发放宣传资料千余份，制作老年健康宣传展板6张，赠送健康生活（含科学健身知识）大礼包200余份，共200余人参加宣传活动。在健康达州官微持续一周开展四川省老年健康知识100条宣传，发布老年健康宣传周系列科普视频。

（3）目标实现。通过开展为期一周的宣传活动，全市卫生健康系统为老年人送政策、送知识、送服务，提供方便、就近、安全、有效的健康指导、健康咨询、健康服务，增强了老年人的健康意识，提高了老年人的健康素养和健康水平，提升了我市老年人自我保健意识，促进了全民营养健康，推动了“健康达州”建设。项目自评得分100分。

3.敬老月重阳节活动经费。

(1) 项目决策。积极开展“敬老月”活动。组织开展积极应对人口老龄化行动战略宣传、走访慰问、敬老爱老助老、维权优待服务、老年文化体育等系列敬老活动，营造养老、孝老、敬老的良好氛围。敬老月期间，看望慰问涉老机构及高龄、贫困老年人代表。

(2) 项目执行。10月20日上午，以“实施积极应对人口老龄化国家战略，推进无障碍环境共建共享”为主题的达州市2023年“敬老月”活动启动仪式在通川区朝阳社区卫生服务中心（活动广场）举行。现场组织开展老年人权益保障、适老化无障碍环境建设倡议、老龄健康知识宣讲、义诊义检、文艺演出等活动。同时，组织12支志愿服务队开展为老年人爱心义剪、应急救护等志愿服务活动，发放宣传资料600余份，制作宣传展板10张，共300余人参加主题活动。期间看望慰问了退伍老兵和百岁老人，为他们送去了党委政府的关怀。为加大预防老年人电信网络诈骗宣传力度，10月16日-31日，在主城区出租车滚动播出“大力发展老龄事业”“共建共享无障碍环境”“严厉打击养老诈骗”等宣传标语，努力营造孝老敬老良好氛围。

(3) 目标实现。根据全国、省老龄委关于开展2023年“敬老月”活动的通知要求，达州市以“实施积极应对人口老龄化国家战略，推进无障碍环境共建共享”为主题，广泛开展了形式多样、健康有益的敬老助老活动，进一步浓厚了全社会尊老敬老爱老社会氛围。项目自评得分100分。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数2个，涉

及预算总金额 12.95 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。

#### 4.公共卫生特别服务岗人员经费。

(1) 项目决策。根据市卫生健康委《达州市 2022 年公共卫生特别服务岗项目实施方案》的工作要求,保障公卫服务岗人员薪酬和各项社会保障缴费。

(2) 项目执行。2022 年 9 月市卫生健康委分配一名达州市公共卫生特别服务岗人员到我中心工作,服务岗位为应急岗,服务时间 1 年,从 2022 年 9 月 20 日至 2023 年 9 月 19 日,我中心与公卫岗人员签订了服务协议。该同志服务期间的待遇及工作生活补贴标准按照当地乡镇事业单位从高校毕业生中新聘用工作人员试用期满后的工资收入水平确定,并在财政下拨相关经费后实行了按月发放,社会保险待遇按照社会保险法以及地方政策相关规定执行,与本单位在编人员享受了同等福利待遇,发放了生日蛋糕和节日慰问品。该同志在服务期间自觉遵守法律法规和各项管理规定以及我单位的规章制度,服从管理和考核,完成了交办的各项工作任务。

(3) 目标实现。我中心完成了招募使用公卫岗人员相关工作,并保障了公卫服务岗人员薪酬和各项社会保障缴费。项目自评得分 100 分。

#### 5.老年人防治艾滋病宣传工作经费。

(1) 项目决策。充分发挥防治艾滋病知识宣传教育工作的作用,提高艾滋病防治知识宣传教育的广泛性及有效性,

增强老年群众自我防护意识和能力，有效遏制艾滋病的传播和蔓延。

(2) 项目执行。7月24日上午，2023年达州市“老年健康宣传周”启动仪式在通川区朝阳社区卫生服务中心旁活动广场举行，老年人代表宣读了倡议书，组织20余医务人员为老年人开展了义诊义检活动，现场向老年人开展了防治艾滋病、适老健康运动、科学养生知识、养老诈骗防范等内容的宣传和咨询问答，发放宣传手册千余份，制作了老年防艾宣传展板。2023年12月6日，我中心以“凝聚社会力量，合力共抗艾滋”为主题在达州市通川区西城小北街社区社区广场开展了2023年预防艾滋病宣传活动走进社区活动，给老年人发放预防艾滋病资料包、礼品和手提袋，开展了预防艾滋病宣传知识讲座对艾滋病流行概况、艾滋病预防知识、艾滋病传播途径、国家政策、怎样预防艾滋病等方面进行讲解。播放了预防艾滋病宣传片《老年人防艾公益宣传片》和展示了艾滋病预防宣传展板。进行了预防艾滋病有奖知识问答，通过有奖问答巩固预防艾滋病相关知识。现场发放老年人防治艾滋病《老年人预防艾滋病手册》《艾滋病自我检测指导手册》《老年人艾滋病防治条例》等宣传手册1千余份。

(3) 目标实现。提高社区居民对艾滋病的认知度，向社区居民特别是广大老年人普及艾滋病的相关知识，包括艾滋病的传播途径、预防方法、症状等，提高居民对艾滋病的认知水平。消除对艾滋病的歧视，增强自我保护意识，减少艾滋病的传播风险。项目自评得分100分。

### （三）重点领域绩效分析。

本年无重点领域。

### （四）绩效结果应用情况。

1.内控管理。我单位完成了 2023 年行政事业单位内控报告并填报软件，内控制度较为健全，强化了内部财务管理，统一规范了财务工作。

2.问题整改及应用情况。强化预算管理，提高单位预算执行力度。严格按照正确的功能分类和经济分类进行会计核算，确保会计科目、核算范围的科学性和准确性。严格执行现金管理制度，按规定使用公务卡或转账结算。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

我单位预算编制信息更新及时，预算编制较为科学准确，预算执行符合进度要求，结转结余资金规模控制合理，财务管理制度健全完备，资金管理规范安全，切实提高了资金使用效率，促进了全市老龄健康工作有序发展。部门预算绩效评价自评得分 91.4 分。

### （二）存在问题

- 1.一般性支出未能实现压减。
- 2.部门财务工作岗位未能轮换。

### （三）改进建议

- 1.保持一般性支出不出现增长情况。
- 2.保障人员流动，创造岗位轮换条件。

附表：1.部门预算绩效评价指标体系

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表

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)	老龄健康 事业发展 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。	15
		老龄健康 宣传教育 开展活动 履职效果					
		敬老月重 阳节开展 活动履职 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。	7.4
		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

## 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
	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	<p>该项指标得分=基础分值+加分值。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	0
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。	2
	财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得1分。财务管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。	2
	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。	0
	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。	3
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	<p>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&gt;N，得1.5分；0.8N&lt;X≤N，得0.9分；0.6N&lt;X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。</p> <p>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&gt;N，得1.5分；0.8N&lt;X≤N，得0.9分；0.6N&lt;X≤0.8N，得0.6分；</p>	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	
					$X \leq 0.6N$ ，得 0.3 分。		
		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
		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。	4
	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

## 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	
	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。	4	
		4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	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
		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						91.4	

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		达州市老龄健康发展中心本级						
年度 部门 整体 支出 预算	资金总额	财政拨款		其他资金				
	126.54	126.54		0.00				
年度 总体 目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记对老龄工作重要指示和全国、全省老龄工作会议精神,落实中央、省、市关于深入实施积极应对人口老龄化国家战略的决策部署,把积极老龄观、健康老龄化理念融入经济社会发展全过程。坚持以维护老年人健康权益为中心,以满足老年人健康服务需求为导向,大力发展老龄健康事业,着力构建综合连续、覆盖城乡的老龄健康服务体系,用心、用情、用力做好各项工作,推进老龄健康工作高质量发展,奋力开启新时代老龄健康事业新征程,不断增强老年人的幸福感、获得感、安全感。							
年度 主要 任务	任务名称	主要内容						
	开展敬老月、重阳节活动	积极开展“敬老月”活动。组织开展积极应对人口老龄化行动战略宣传、走访慰问、敬老爱老助老、维权优待服务、老年文化体育等系列敬老活动,营造养老、孝老、敬老的良好氛围。敬老月期间,看望慰问涉老机构及高龄、贫困老年人代表。						
	老龄健康宣传教育工作	积极开展“老年健康宣传周”活动,利用室外广告、大型宣传活动、网站等载体,面向全社会进行人口老龄化国情省情、《老年法》《四川省老年人权益保障条例》等涉老法律法规、老龄健康相关知识、老年人防范网络诈骗和非法集资知识等内容的宣传教育。						
	老龄健康事业发展及其他运行工作	提升全市老龄健康事业发展和医养结合工作整体水平,对医养结合机构的建设和运营进行指导。扎实开展“敬老模范县(市、区)”“敬老文明号”“老年友善医疗机构”“老年友好型社区”等创建活动。保障老龄健康机构正常运转。						
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	购置国产化彩色 多功能一体机	=	1	台	2	1
			开展创建活动数 量	≤	4	项	4	4
			开展敬老月活动 次数	=	1	次	4	1
			开展老龄宣传教 育活动次数	≥	1	次	4	1

	质量指标	敬老月活动内容符合率	=	100	%	4	100	
		老龄宣传教育内容符合率	=	100	%	4	100	
		设备购置准确率	=	100	%	2	100	
		创建活动县市区覆盖率	≥	60	%	4	80	
		时效指标	创建活动及时率	=	100	%	4	100
			敬老月活动开展及时率	=	100	%	4	100
			开展老龄宣传教育活动及时率	=	100	%	4	100
			设备购置及时率	=	100	%	2	100
	效益指标	社会效益指标	老龄宣传教育活动正常开展率	=	100	%	4	100
			创建活动正常开展率	≥	80	%	4	80
			敬老月活动正常开展率	=	100	%	4	100
		可持续影响指标	办公设备购置机制健全性	定性	好		4	好
			开展创建活动机制健全性	定性	好		4	好
			开展敬老月活动机制健全性	定性	好		4	好
			老龄宣传教育工作机制健全性	定性	好		4	好
		满意度指标	服务对象满意度指标	参与老年人满意度	≥	85	%	3
服务老年人满意度	≥			85	%	3	90	
满意度指标	职工满意度		≥	90	%	2	90	
成本指标	经济成本指标	创建活动成本预算数	≤	5.35	万元	3	5.35	
		敬老月活动成本预算数	≤	5.4	万元	3	5.4	
		老龄宣传教育活动成本预算数	≤	5	万元	3	5	
		设备购置成本预算数	≤	0.65	万元	3	0.65	

## 附件 2

# 达州市老龄健康发展中心 2023 年度专项预算项目绩效评价报告

### 一、项目概况

#### (一) 设立背景及基本情况。

1.专项预算项目：51170023T000008190262-民生保障类-老年人防治艾滋病宣传经费，金额 4.79 万元。老年人预防艾滋病宣传活动旨在提高居民对艾滋病的认识和了解，增强预防艾滋病的意识，减少艾滋病的传播。通过宣传活动，我们致力于创造一个关爱、支持和无歧视的社区环境，促进艾滋病预防工作的深入开展。调动全社会力量，聚焦艾滋病传播，聚焦老年人艾滋病防治，树立每个人是自己健康第一责任人的理念，突出重点地区、重点人群和重点环节，注重疾病防控、社会治理并举，创新防治策略，精准实施防控工程，遏制艾滋病流行，保护广大老年人，保护人民群众身体健康。

#### (二) 实施目的及支持方向。

提高社区居民对艾滋病的认知度，向社区居民特别是广大老年人普及艾滋病的相关知识，包括艾滋病的传播途径、预防方法、症状等，提高居民对艾滋病的认知水平。消除对艾滋病的歧视，增强自我保护意识，减少艾滋病的传播风险。

#### (三) 预算安排及分配管理。

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》精神，年中追加本单位 2023 年老年人防治艾滋病宣传工作经费 5 万元，使用了 4.79 万元，年末由财政清收 0.23 万元。

#### **（四）项目绩效目标设置。**

1.项目整体绩效目标：充分发挥防治艾滋病知识宣传教育工作的作用，提高艾滋病防治知识宣传教育的广泛性及有效性，增强老年群众自我防护意识和能力，有效遏制艾滋病的传播和蔓延。

2.项目具体绩效目标：开展了老年健康宣传周和老年人预防艾滋病宣传进社区活动宣传活动，印制老年人防治艾滋病知识宣传册。

3.对项目进行了自评，申报内容与具体实施内容相符，绩效目标合理可行。

## **二、评价实施**

### **（一）评价目的。**

深入贯彻落实中央、省、市关于全面实施预算绩效管理的决策部署，构建全方位、全过程、全覆盖的预算管理体系，着力提升老年人防治艾滋病宣传工作经费使用效益。

### **（二）预设问题及评价重点。**

本单位项目制度体系健全、要素完备，制定了《“三重一大”集体决策执行制度》《预决算管理制度》《财务管理制度》，专项资金专款专用，切实发挥财政监督作用，并按实际工作进度，按程序审批。项目资金分配原则及考虑因素是增强老年群众自我防护意识和能力，有效遏制艾滋病在老年人中传

播和蔓延。项目绩效监管按要求开展，项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标完全实现，项目实际完成时间与计划完成时间一致。因为是一次性项目，未建设项目储备库。

### **（三）评价选点。**

2023年12月6日，我中心以“凝聚社会力量，合力共抗艾滋”为主题在达州市通川区西城小北街社区社区广场开展了2023年预防艾滋病宣传活动走进社区活动，给老年人发放预防艾滋病资料包、礼品和手提袋，开展了预防艾滋病宣传知识讲座对艾滋病流行概况、艾滋病预防知识、艾滋病传播途径、国家政策、怎样预防艾滋病等方面进行讲解。播放了预防艾滋病宣传片《老年人防艾公益宣传片》和展示了艾滋病预防宣传展板。进行了预防艾滋病有奖知识问答，通过有奖问答巩固预防艾滋病相关知识。现场发放老年人防治艾滋病《老年人预防艾滋病手册》《艾滋病自我检测指导手册》《老年人艾滋病防治条例》等宣传手册1千余份。

### **（四）评价方法。**

- 1.是否开展了老年防艾宣传教育活动；
- 2.老年防艾宣传教育活动内容是否符合相关主题；
- 3.开展老年防艾宣传教育活动是否及时；
- 4.开展老年防艾宣传教育活动是否超预算数；
- 5.开展老年防艾宣传教育活动是否过程正常；
- 6.老年防艾老龄宣传教育活动是否制定方案；
- 7.参与老年人满意度。

## **（五）评价组织。**

由分管领导牵头开展绩效评价工作，综合科具体负责实施，根据实际工作情况拟定个性化指标，严格按照评价体系和办法对专项资金的规划决策、制度办法、分配方法、目标实现、效益效率等方面进行客观真实的绩效评价。

## **三、绩效分析**

### **（一）通用指标绩效分析。**

1.项目决策。项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，符合中央、省委省政府、市委市政府有关决策部署安排，项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ，项目资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2.项目管理。本单位制定了《“三重一大”集体决策执行制度》《预决算管理制度》《财务管理制度》，资金分配因素充分考虑重大疫病防治事业发展实际和发展需求，资金分配因素的权重设置以老年人作为实施重点。明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，资金分配依据充分合理。因为该专项是一次性项目，未建设项目储备库。

3.项目实施。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、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，没有超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规，项目资金财政拨付率 100%，单位执行率 100%。

4.项目结果。该项目的实施提高了艾滋病防治知识宣传教育的广泛性及有效性，增强了老年群众自我防护意识和能力，有效遏制了艾滋病的传播和蔓延。项目实际完成时间与计划完成时间一致。

### **（二）专用指标绩效分析。**

民生保障。项目资金分配科学合理，区域均衡情况维持原状、区域间差距不变，资金实际支持对象基本符合管理要求和支持对象范围，资金涉及相关老年群体满意度达 80% 以上。

### **（三）个性指标绩效分析。**

1.数量指标：完成了“2023 年达州市老年健康宣传周”活动和老年人预防艾滋病宣传进社区活动宣传活动。

2.质量指标：开展老年防艾宣传教育活动符合率 100%。

3.时效指标：开展老年防艾宣传教育活动及时率 100%。

4.成本指标：4.79 万元。

5.社会效益指标：老年防艾宣传教育活动正常开展率 100%。

6.可持续影响指标：开展老年防艾宣传教育活动机制健全性，好。

7.满意度指标：参与老年群众满意度 80%。

## **四、评价结论**

### **（一）评价结论。**

以宣传预防艾滋病为主，向老年群众宣传关于艾滋病的自我预防知识，提高老年人对艾滋病的正确认识,加强对艾滋

病的防范意识，同时也帮助市民了解艾滋病的正确防范，树立正确的道德观念和社会责任意识，让大家充分了解到艾滋病的危害性和防范的重要性。

### 五、存在的问题

最初预算资金没能 100%使用，剩余了 4%，年末由财政清收。

### 六、相关建议

无。

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	达州市老龄健康发展中心	89	

附表 2

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		51170023T000008190262-民生保障类—老年人防治艾滋病 宣传工作经费						
预算单位		达州市老龄健康发展中心						
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）		《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》					
	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		市政府下达的《2023 年达州市艾滋病防治工作重点任务》					
	使用范围		老年人防治艾滋病宣传工作					
	申报（补助）条件		《2023 年达州市艾滋病防治工作重点任务》涉及内容					
	项目起止年限		2023 年					
项目资金 （万元）		2023 年度资金总额：		4.79 万元				
		其中：财政拨款		4.79 万元				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	充分发挥防治艾滋病知识宣传教育工作的作用，提高艾滋病防治知识宣传教育的广泛性及有效性，增强老年群众自我防护意识和能力，有效遏制艾滋病的传播和蔓延。							
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	开展老年防艾宣传教育活动数	=	2	次	20	2
		质量指标	老年防艾宣传教育活动内容符合率	=	100	%	10	100
		时效指标	开展老年防艾宣传教育活动及时率	=	100	%	10	100
	效益指标	社会效益指标	老年防艾宣传教育活动正常开展率	=	100	%	20	100
		可持续影响指标	老年防艾老龄宣传教育活动机制健全性	定性	好		10	好
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与老年人满意度	≥	80	%	10	80
成本指标	经济成本指标	开展老年防艾宣传教育活动成本预算数	≤	5	万元	10	4.79	

## 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

公开01表  
单位:万元

单位名称：达州市老龄健康发展中心（本级）

2023年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	126.54	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		八、社会保障和就业支出	39	15.27
	9		九、卫生健康支出	40	104.39
	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	6.89
	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	126.54	本年支出合计	58	126.54
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	126.54	总计	62	126.54

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位名称：达州市老龄健康发展中心（本级）

2023年度

公开02表  
单位：万元

项目			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
科目代码	科目名称								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>15.27</b>	<b>15.27</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>15.27</b>	<b>15.27</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.27	8.27					
2080599	其他行政事业单位养老支出		7.00	7.00					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>104.39</b>	<b>104.39</b>					
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>		<b>5.79</b>	<b>5.79</b>					
2100408	基本公共卫生服务		1.00	1.00					
2100409	重大公共卫生服务		4.79	4.79					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>3.79</b>	<b>3.79</b>					
2101101	行政单位医疗		2.61	2.61					
2101103	公务员医疗补助		1.18	1.18					
<b>21016</b>	<b>老龄卫生健康事务</b>		<b>94.80</b>	<b>94.80</b>					
2101601	老龄卫生健康事务		94.80	94.80					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>6.89</b>	<b>6.89</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>6.89</b>	<b>6.89</b>					
2210201	住房公积金		6.89	6.89					

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

单位名称：达州市老龄健康发展中心（本级）

2023年度

公开03表  
单位：万元

项目			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
科目代码	科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			126.54	97.91	28.63			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>15.27</b>	<b>15.27</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>15.27</b>	<b>15.27</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.27	8.27				
2080599	其他行政事业单位养老支出		7.00	7.00				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>104.39</b>	<b>75.75</b>	<b>28.63</b>			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>		<b>5.79</b>		<b>5.79</b>			
2100408	基本公共卫生服务		1.00		1.00			
2100409	重大公共卫生服务		4.79		4.79			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>3.79</b>	<b>3.79</b>				
2101101	行政单位医疗		2.61	2.61				
2101103	公务员医疗补助		1.18	1.18				
<b>21016</b>	<b>老龄卫生健康事务</b>		<b>94.80</b>	<b>71.96</b>	<b>22.84</b>			
2101601	老龄卫生健康事务		94.80	71.96	22.84			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>6.89</b>	<b>6.89</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>6.89</b>	<b>6.89</b>				
2210201	住房公积金		6.89	6.89				

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

公开04表  
单位:万元

单位名称：达州市老龄健康发展中心（本级）

2023年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	126.54	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	15.27	15.27		
	9		九、卫生健康支出	41	104.39	104.39		
	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	6.89	6.89		
	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	126.54	本年支出合计	59	126.54	126.54		
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	126.54	总计	64	126.54	126.54		

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支出和年末结转结余情况。

# 财政拨款支出决算明细表

公开05表

单位名称：达州市老龄健康发展中心（本级）

2023年度

单位：万元

经济分类科	项目 科目名称	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		
				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	126.54	126.54	97.91	28.63						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	80.37	80.37	80.37							
30101	基本工资	3	20.95	20.95	20.95							
30102	津贴补贴	4	13.39	13.39	13.39							
30103	奖金	5	26.76	26.76	26.76							
30106	伙食补助费	6	0.11	0.11	0.11							
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	8.27	8.27	8.27							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	2.61	2.61	2.61							
30111	公务员医疗补助缴费	11	1.18	1.18	1.18							
30112	其他社会保障缴费	12	0.21	0.21	0.21							
30113	住房公积金	13	6.89	6.89	6.89							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	38.47	38.47	10.48	27.98						
30201	办公费	17	1.08	1.08	0.54	0.54						
30202	印刷费	18	5.41	5.41	0.01	5.40						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.04	0.04	0.04							
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	0.31	0.31	0.31							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	0.81	0.81	0.28	0.53						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.27	0.27	0.06	0.21						
30214	租赁费	29	0.10	0.10	0.10							
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.09	0.09	0.06	0.03						
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	7.87	7.87		7.87						
30227	委托业务费	37	11.46	11.46	0.29	11.17						
30228	工会经费	38										
30229	福利费	39	1.50	1.50	1.50							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	4.98	4.98	4.04	0.94						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	4.54	4.54	3.25	1.29						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	7.06	7.06	7.06							
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	7.00	7.00	7.00							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01							
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	0.05	0.05	0.05							



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位名称：达州市老龄健康发展中心（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	126.54	97.91	28.63
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>15.27</b>	<b>15.27</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>15.27</b>	<b>15.27</b>	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.27	8.27	
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.00	7.00	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>104.39</b>	<b>75.75</b>	<b>28.63</b>
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>	<b>5.79</b>		<b>5.79</b>
2100408			基本公共卫生服务	1.00		1.00
2100409			重大公共卫生服务	4.79		4.79
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>3.79</b>	<b>3.79</b>	
2101101			行政单位医疗	2.61	2.61	
2101103			公务员医疗补助	1.18	1.18	
<b>21016</b>			<b>老龄卫生健康事务</b>	<b>94.80</b>	<b>71.96</b>	<b>22.84</b>
2101601			老龄卫生健康事务	94.80	71.96	22.84
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>6.89</b>	<b>6.89</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>6.89</b>	<b>6.89</b>	
2210201			住房公积金	6.89	6.89	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：达州市老龄健康发展中心（本级）

项目			合计	工资福利支出												商品和服务支出																								
				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	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35			
合计			126.54	80.37	20.95	13.39	26.76	0.11		8.27		2.61	1.18	0.21	6.89			38.47	1.08	5.41		0.04			0.31			0.81		0.27	0.10		0.09							
208	社会保障和就业支出		15.27	8.27						8.27																														
20805	行政事业单位养老支出		15.27	8.27						8.27																														
2080505	机关事业单位基本养老保险		8.27	8.27						8.27																														
2080599	其他行政事业单位养老支出		7.00																																					
210	卫生健康支出		104.39	65.21	20.95	13.39	26.76	0.11			2.61	1.18	0.21					38.47	1.08	5.41		0.04			0.31			0.81		0.27	0.10		0.09							
21004	公共卫生		5.79																5.79	0.40	1.60																			
2100408	基本公共卫生服务		1.00																1.00																					
2100409	重大公共卫生服务		4.79																4.79	0.40	1.60																			
21011	行政事业单位医疗		3.79	3.79							2.61	1.18																												
2101101	行政单位医疗		2.61	2.61							2.61																													
2101103	公务员医疗补助		1.18	1.18								1.18																												
21016	老龄卫生健康事务		94.80	61.42	20.95	13.39	26.76	0.11						0.21				32.68	0.68	3.81		0.04			0.31			0.81		0.27	0.10		0.09							
2101601	老龄卫生健康事务		94.80	61.42	20.95	13.39	26.76	0.11						0.21				32.68	0.68	3.81		0.04			0.31			0.81		0.27	0.10		0.09							
221	住房保障支出		6.89	6.89											6.89																									
22102	住房改革支出		6.89	6.89											6.89																									
2210201	住房公积金		6.89	6.89											6.89																									

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。







## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：达州市老龄健康发展中心（本级）

2023年度

公开10表  
单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						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：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表  
单位:万元

单位名称: 达州市老龄健康发展中心(本级)

2023年度

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

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;  
如部门/单位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, 应注明本表无数据。

本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表  
单位:万元

单位名称: 达州市老龄健康发展中心(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。  
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出, 应注明本表无数据。

本表无数据

