2023年度

**大竹县团坝镇卫生院**

**单位决算**

目录

公开时间：2024年10月18日

第一部分 单位概况

一、主要职责 4

二、2023年重点工作完成情况 4

三、机构设置 5

第二部分 2023年度单位决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、其他重要事项的情况说明 12

第三部分 名词解释 14

第四部分 附件 16

第五部分 附表 23

一、收入支出决算总表 23

二、收入决算表 23

三、支出决算表 23

四、财政拨款收入支出决算总表 23

五、财政拨款支出决算明细表 23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 23

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 23

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 23

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 23

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 23

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 23

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

宣传贯彻党和政府的医疗卫生工作方针政策和法律法规，面向社区和农村居民提供基本医疗服务和公共卫生服务，对乡村医生的业务进行指导和培训、卫生监督与卫生信息管理。

## 二、2023年重点工作完成情况

一是加强医疗服务质量管理，提高基本医疗服务能力。2023年收治门诊病人4744人次，住院病人2365人次。二是加强规范化管理，提升公共卫生服务水平，公共卫生服务措施全面落实。2023年公共卫生服务工作完成情况：辖区城镇居民和农村居民电子化健康档案建档10217份，建档率为99.50%，糖尿病人管理230人，高血压病人管理674人， 0-6岁儿童管理101人，重症精神病人管理119人，65岁以上老年人管理2219人。对高血压、糖尿病等慢病患者完成了4次或以上随访，完成老年人健康体检1286人，家庭医生签约服务5398户18894人，签约率达100%。三是加强中医工作文化建设，稳步提升中医工作能力，总诊疗人次中，中医诊疗工作共计服务2213人次。

## 三、机构设置

大竹县团坝镇卫生院下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度本单位本年收入合计682.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入42.43万元，占6.22%；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%；事业收入639.84万元，占93.78%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。与2022年相比，收入合计减少41.15万元，减少5.69%。主要变动原因：2023年度事业收入同比减少83.58万元，因2022年度受新冠疫情政策影响，就诊患者增加，事业收入增加。

2023年本单位本年支出合计642.48万元，其中：基本支出642.48万元，占100%； 项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。与2022年相比，支出合计减少41.63万元，减少6.09%。主要变动原因是：严控一般经费支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2023年本年收入合计682.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入42.43万元，占6.22%；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639.84万元，占93.78%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2023年本年支出合计642.48万元，其中：基本支出642.48万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入总计42.43万元，财政拨款支出总计42.43万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加42.43万元，增加100%。主要变动原因是财政拨款收入增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023年一般公共预算财政拨款支出42.43万元，占本年支出合计的6.60%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加42.43万元，增加100%。主要变动原因是财政拨款收入增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年一般公共预算财政拨款支出42.43万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出10.96万元，占25.83%；卫生健康支出31.47万元，占74.17%；住房保障支出0万元，占0%；…。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023年一般公共预算支出决算数为42.43，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）:** 2023年决算数为0万元，完成预算0%。

**2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（20805）其他行政事业单位养老支出（2080599）:** 2023年决算数为10.96万元，完成预算25.83%。
 **3.**卫生健康**（210）卫生健康管理事务（21001）其他卫生健康管理事务支出（2100199）:**2023年决算数为0万元，完成预算0%。
 4.卫生健康**（210）基层医疗卫生机构（21003） 乡镇卫生院（2100302）:**2023年决算数为31.47万元，完成预算74.17%。
 5.卫生健康**（210）基层医疗卫生机构（21003）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）：**2023年决算数为0万元，完成预算0%。
 6.卫生健康**（210）公共卫生（21004）基本公共卫生服务（2100408）:**2023年决算数为0万元，完成预算0%。

7.卫生健康**（210）中医药（21006）其他中医支出（2100699）：**2023年决算数为0万元，完成预算0%。

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42.43万元，其中：

人员经费42.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年增加/减少0万元，增长/下降0%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

**（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/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月底，单位共有公务用车1辆，其中：特种专业技术用车1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100%。**公务接待费支出决算比2022年减少0万元，下降0%。

国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：开展业务发生的各级检查公务接待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年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 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财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

本单位属公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2023年，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，大竹县团坝镇卫生院共有车辆1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1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0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，为推进绩效与预算深度融合，本单位按要求在预算编制、统筹平衡、改善管理提升等方面对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看圆满地完成了当年的目标和任务。

项目绩效目标完成情况：2023年度绩效自评表详见第四部分附件。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：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.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。

10.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。

11.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。

12.“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符合规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.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

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172421R000000067491-离退休人员经费（大竹） |
| 主管部门 | 大竹县卫生健康局部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县团坝镇卫生院 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 按照年度目标，及时保障了工资及社保的发放、缴纳，提高了项目资金使用效率。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 　 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 10.96 | 10.96 | 10.96 | 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 | 10.96 | 10.96 | 10.96 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | 100 | 　 |
| 评价结论 | *我单位按照指标评价体系进行了认真自评，预算执行率为100%，完成了绩效目标任务。* |
| 存在问题 | *按照下达的预算项目目标值，规范了资金的使用，完成了2023年度目标任务。* |
| 改进措施 | *进一步规范资金的支付范围、支付标准、支付依据等，提高项目资金使用效率。* |
| 项目负责人：胡平 | 财务负责人：周承斌 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172421R000000068124-县级单位在编在职人员经费（事业） |
| 主管部门 | 大竹县卫生健康局部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县团坝镇卫生院 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 按照年度目标，及时保障了工资及社保的发放、缴纳，提高了项目资金使用效率。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 　 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 62.42 | 31.48 | 31.48 | 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 | 62.42 | 31.48 | 31.48 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | 100 | 　 |
| 评价结论 | *我单位按照指标评价体系进行了认真自评，预算执行率为100%，完成了绩效目标任务。* |
| 存在问题 | *按照下达的预算项目目标值，规范了资金的使用，完成了2023年度目标任务。* |
| 改进措施 | *进一步规范资金的支付范围、支付标准、支付依据等，提高项目资金使用效率。* |
| 项目负责人：胡平 | 财务负责人：周承斌 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172423T000007865935-人员经费支出 |
| 主管部门 | 大竹县卫生健康局部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县团坝镇卫生院 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障工资、社保及时发放和缴纳 | 按照年度目标，及时保障了工资及社保的发放、缴纳，提高了项目资金使用效率。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 　 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 199.99 | 157.20 | 157.20 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 199.99 | 157.20 | 157.20 | 100.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | 100 | 　 |
| 评价结论 | *我单位按照指标评价体系进行了认真自评，预算执行率为100%，完成了绩效目标任务。* |
| 存在问题 | *按照下达的预算项目目标值，规范了资金的使用，完成了2023年度目标任务。* |
| 改进措施 | *进一步规范资金的支付范围、支付标准、支付依据等，提高项目资金使用效率。* |
| 项目负责人：胡平 | 财务负责人：周承斌 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172423T000007866168-公用经费支出 |
| 主管部门 | 大竹县卫生健康局部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县团坝镇卫生院 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 保障单位正常运转 | 按照资金使用范围，规范了资金的支付标准、支付进度、支付依据等，提高了资金使用效率。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 　 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 39.60 | 33.25 | 33.25 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 39.60 | 33.25 | 33.25 | 100.00% | / | / |
| 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 | 质量指标 | 资金拨付及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 单位正常运转率 | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | 100 | 　 |
| 评价结论 | *我单位按照指标评价体系进行了认真自评，预算执行率为100%，完成了绩效目标任务。* |
| 存在问题 | *按照下达的预算项目目标值，规范了资金的使用，完成了2023年度目标任务。* |
| 改进措施 | *进一步规范资金的支付范围、支付标准、支付依据等，提高项目资金使用效率。* |
| 项目负责人：胡平 | 财务负责人：周承斌 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172423T000007866204-药品及材料采购支出 |
| 主管部门 | 大竹县卫生健康局部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县团坝镇卫生院 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 及时支付药品、材料费用 | 按照资金使用范围，规范了资金的支付标准、支付进度、支付依据等，提高了资金使用效率。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 　 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 350.00 | 268.45 | 268.45 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 350.00 | 268.45 | 268.45 | 100.00% | / | / |
| 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 | 质量指标 | 集中采购率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位负债率 | 定性 | 持续降低 | 　 | 持续降低 | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | 100 | 　 |
| 评价结论 | *我单位按照指标评价体系进行了认真自评，预算执行率为100%，完成了绩效目标任务。* |
| 存在问题 | *按照下达的预算项目目标值，规范了资金的使用，完成了2023年度目标任务。* |
| 改进措施 | *进一步规范资金的支付范围、支付标准、支付依据等，提高项目资金使用效率。* |
| 项目负责人：胡平 | 财务负责人：周承斌 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172423T000007866271-设备采购支出 |
| 主管部门 | 大竹县卫生健康局部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县团坝镇卫生院 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 保障办公设备正常运转 | 按照资金使用范围，规范了资金的支付标准、支付进度、支付依据等，提高了资金使用效率。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 　 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 5.05 | 0.32 | 0.32 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 5.05 | 0.32 | 0.32 | 100.00% | / | / |
| 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 | 质量指标 | 采购合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 办公效率 | 定性 | 得到提高 | 　 | 得到提高 | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | 100 | 　 |
| 评价结论 | *我单位按照指标评价体系进行了认真自评，预算执行率为100%，完成了绩效目标任务。* |
| 存在问题 | *按照下达的预算项目目标值，规范了资金的使用，完成了2023年度目标任务。* |
| 改进措施 | *进一步规范资金的支付范围、支付标准、支付依据等，提高项目资金使用效率。* |
| 项目负责人：胡平 | 财务负责人：周承斌 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172423T000007866311-工程及维修支出 |
| 主管部门 | 大竹县卫生健康局部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县团坝镇卫生院 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 对办公场所及设备开展日常维修 | 按照资金使用范围，规范了资金的支付标准、支付进度、支付依据等，提高了资金使用效率。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 　 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 10.00 | 3.91 | 3.91 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 10.00 | 3.91 | 3.91 | 100.00% | / | / |
| 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 | 维修（护）及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 办公场所及设备坏损率 | 定性 | 持续降低 | 　 | 持续降低 | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | 100 | 　 |
| 评价结论 | *我单位按照指标评价体系进行了认真自评，预算执行率为100%，完成了绩效目标任务。* |
| 存在问题 | *按照下达的预算项目目标值，规范了资金的使用，完成了2023年度目标任务。* |
| 改进措施 | *进一步规范资金的支付范围、支付标准、支付依据等，提高项目资金使用效率。* |
| 项目负责人：胡平 | 财务负责人：周承斌 |

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