2023年度

大竹县杨通乡卫生院单位决算公开

目录

公开时间：2023年9月6日

第一部分 单位概况

一、主要职责-----------------------------------------------------------------------------------------3

二、机构设置----------------------------------------------------------------------------3

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----------------------------------------------------4

二、收入决算情况说明----------------------------------------------------------------4

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----------------------------------------6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明----------------------------------7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明----------------------------9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明----------------------------------10

八、政府性基金预算支出决算情况说明-------------------------------------------11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明----------------------------------------11

十、其他重要事项的情况说明-------------------------------------------------------11

第三部分 名词解释-------------------------------------------------14

第四部分 附件-----------------------------------------------------15

第五部分 附表

一、收入支出决算总表----------------------------------------------------------------28二、收入决算表-------------------------------------------------------------------------28三、支出决算表-------------------------------------------------------------------------28四、财政拨款收入支出决算总表----------------------------------------------------28

五、财政拨款支出决算明细表-------------------------------------------------------28

六、一般公共预算财政拨款支出决算表-------------------------------------------28七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表-------------------------------------28

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表-------------------------------28

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表-------------------------------------28

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表---------------------------------28

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表---------------------------28十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表---------------------------------28十三、财政拨款“三公”经费支出决算表---------------------------------------28

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

贯彻执行党和国家卫生计生工作的方针、政策与法律法规，为人民身体健康提供医疗与保健服务、常见病多发病护理、预防保健、卫生人员培训、卫生监督与卫生信息管理。

## 机构设置

大竹县杨通乡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年度收、支总计均为279.07万元。与2022年度相比，收、支总计各增加93.78万元，增长50.61%。主要变动原因是本年度医疗收入增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计**279.07**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**26.01**万元，占**9.31%**；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**253.07**万元，占**90.68**%；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年度本年支出合计**270.06**万元，其中：基本支出**270.06**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年度财政拨款收、支总计均为**26.01**万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加26.01万元，增长100%。主要变动原因是2022年财政拨款收支数据由卫健局统一上报。

（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年度一般公共预算财政拨款支出**26.01**万元，占本年支出合计的**9.63**%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加26.01万元，增长100%。主要变动原因是2022年财政拨款数据由卫健局统一上报。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出**26.01**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**0万元，占0%；**卫生健康支出**26.01万元，占100%；**住房保障支出**0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（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26.01**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）： 支出决算为0万元，完成预算0%。**

**2.教育（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）： 支出决算为0万元，完成预算0%。**

**3.科学技术（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）： 支出决算为0万元，完成预算0%。**

**4.文化旅游体育与传媒（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）： 支出决算为0万元，完成预算0%。**

**5.社会保障和就业（类）2080599其他行政事业单位养老30305生活补助： 支出决算为2.7万元，完成预算10.38%。**

**6.卫生健康（类）2100302乡镇卫生院30101基本工资（项）：支出决算为23.31万元，完成预算89.61%。**

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**26.01**万元，其中：

人员经费**26.01**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：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

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

1. **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%。
2. 其中：

**国内公务接待支出0**万元。

**外事接待支出0**万元。

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。

1. 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。

1. 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，**大竹县杨通乡卫生院**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，**大竹县杨通乡卫生院**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…（具体工作）。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，大竹县杨通乡卫生院共有车辆**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100万元以上设备（不含车辆）**0**台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

本单位按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，存在的问题：一是预算执行进度监控、中期评估、绩效目标动态监控做得不够好，部分项目预算执行比较滞后；二是单位内部资产信息化管理手段单一，需要手工录入资产信息，资产管理与预算管理结合不够好，在年初预算编制时未能充分考虑单位年内资产购置的实际需要；三是内控制度健全完整程度不高；四是绩效评价及结果应用工作力度不够，绩效评价不够深入，未能充分运用评价结果促进工作改进；五是履职成效不高，没有达到规范的效果；六是科技创新能力不够；七是人才培养渠道、手段单一，人才队伍结构欠合理；八是社会公众满意度有待进一步提高。下一步改进措施：一是制定工作方案，实时监控对预算执行进度和绩效目标，按期开展中期评估；二是添置单位资产内部管理软件，在年初预算编制时全面考虑单位年内资产购置情况，列出详细清单并纳入预算；三是高质量的完善内部制度建设；四是成立绩效管理科，积极开展绩效评价，并运用评价结果促进工作改进；五是提高绩效评价质量，认真执行绩效监控，按照内部控制制度要求，依照相关流程提高履职成效。六是大力开展科技创新活动，根据单位业务工作开展实际，鼓励新技术、新业务开展，激励专业技术人员开展科研活动；七是通过进修学习、专题学习等多种方式进行人才培养，提高中、青年专业技术人员业务水平；八是开展优质服务活动，通过提高医疗技术水平、提升服务能力促进社会公众满意度的进一步提高。

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

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.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按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）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报表编号：510000\_0013zp | | | |  |  | | |  |  |  |
| **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） | 大竹县杨通乡卫生院 | | |
| 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。 | | | | | 严格执行了相关政策，按时发放工资，足额缴纳社保等，年末无结余资金。 | | | |
| 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 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | | | 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 | *本年度较好的完成了年初制定的目标，及时发放工资缴纳社保，年末无结余资金。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：敖代彬 | | | | | 财务负责人：钟银 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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） | 大竹县杨通乡卫生院 | | |
| 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。 | | | | | 严格执行了相关政策，按时发放工资，足额缴纳社保等，年末无结余资金。 | | | |
| 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 | 51.64 | 23.31 | 23.31 | | | 100.00% | 10 | 10 | *财政资金保障不到位，年末指标收回* |
| 其中：财政资金 | 51.64 | 23.31 | 23.31 | | | 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 | *本年度较好的完成了年初制定的目标，及时发放工资缴纳社保，年末无结余资金。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：敖代彬 | | | | | 财务负责人：钟银 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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） | 大竹县杨通乡卫生院 | | |
| 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。 | | | | | 严格执行了相关政策，足额缴纳社保等，年末无结余资金。 | | | |
| 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 | 94.00 | 100.36 | 100.36 | | | 100.00% | 10 | 10 | *本年度八月有新进人员，年初预算的人员经费不足以保障开支，遂追加部分预算* |
| 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 | 94.00 | 100.36 | 100.36 | | | 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 | *严格执行了相关政策，足额缴纳社保等，年末无结余资金。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：敖代彬 | | | | | 财务负责人：钟银 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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） | 大竹县杨通乡卫生院 | | |
| 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。 | | | | | 保障单位的正常运转 | | | |
| 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 | 13.00 | 62.09 | 62.09 | | | 100.00% | 10 | 10 | *年初预算经费不足，加上2023年有新进人员* |
| 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 | 13.00 | 62.09 | 62.09 | | | 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 | 资金及时拨付率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 单位正常运转率 | 定性 | 持续稳定 |  |  | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *保障单位的正常运转，年末不存在结余资金。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：敖代彬 | | | | | 财务负责人：钟银 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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） | 大竹县杨通乡卫生院 | | |
| 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。 | | | | | 及时支付药款等，保障单位的正常运转。 | | | |
| 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 | 100.00 | 90.49 | 90.49 | | | 100.00% | 10 | 10 | *本年度采购药品费用对比上年度有所下降，年中对预算进行调减* |
| 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 | 100.00 | 90.49 | 90.49 | | | 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 | 集中采购率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 单位负债率 | 定性 | 持续降低 |  |  | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *及时支付药款，保障单位正常运转* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：敖代彬 | | | | | 财务负责人：钟银 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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） | 大竹县杨通乡卫生院 | | |
| 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维修工作。 | | | | | 对单位办公设备进行维修维护，保障单位正常开展工作，年末资金无结余。 | | | |
| 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 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | *本年度办公场所设备维护较好* |
| 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 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | | | 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 |  |  | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *对办公设备进行维护，保障单位正常开展工作。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：敖代彬 | | | | | 财务负责人：钟银 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | | | | | | | | | | |
| 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | | | | | | | | | | |
| 适用地区：全省范围 | | | | | | | | | | |
| 适用用户：部门用户、单位用户 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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