2023年度

大竹县天城镇卫生院决算

目录

公开时间：2024年10月18日

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.............................................................4

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.................................................................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................................7

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.............................................................................................13

第四部分 附件.....................................................................................................15

第五部分 附表.....................................................................................................22

一、收入支出决算总表................................................................................22

二、收入决算表............................................................................................22

三、支出决算表............................................................................................22

四、财政拨款收入支出决算总表................................................................22

五、财政拨款支出决算明细表....................................................................22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表....................................................22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............................................22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表....................................22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............................................22

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........................................22

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表................................22

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表........................................22

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表................................................22

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

为人民的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

大竹县天城镇卫生院属于大竹县卫生健康局部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构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**414.40**万元。与2022年度相比，收、支总计各增加**12.42**万元，增长**3.09**%。主要变动原因是本年度一般公共预算财政拨款收入增加**28.74**万元。

（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**402.17**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**28.74**万元，占**7.14%**；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**373.36**万元，占**92.83**%；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**0.06**万元，占**0.01**%

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计**399.71**万元，其中：基本支出**399.71**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**28.74**万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加**28.74**万元，增长**100**%。主要变动原因是2022年度一般公共预算财政拨款收支由大竹县卫生健康局统一决算。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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**28.74**万元，占本年支出合计的**7.19**%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加**28.74**万元，增长**100**%。主要变动原因是2022年度一般公共预算财政拨款收支由大竹县卫生健康局统一决算。

（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**28.74**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6.95**万元，占**24.18**%；**卫生健康支出21.79**万元，占**75.82**%；**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28.74万元**，**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）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为**6.95**万元，完成预算**100**%。**

**2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为**21.79**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**28.74**万元，其中：

人员经费**28.74**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**%。决算数与预算数持平。

**（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）支出决算与2022年度持平。

**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与2022年度持平。

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与2022年度持平。其中：

**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人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

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，**大竹县天城镇卫生院**机关运行经费支出**0**万元，主要原因是我单位是公益一类事业单位，无机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，**大竹县天城镇卫生院**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。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，**大竹县天城镇卫生院**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）。

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

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

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

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**9.社会保障和就业支出（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）: 指在职人员工伤保险等支出。**

**10.**卫生健康支出**（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指本单位在职人员经费、公用经费等支出。**

11.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。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

13.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。

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开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.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） | 大竹县天城镇卫生院 | | |
| 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。 | | | | | 已完成100%。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，按时发放退休人员的生活补助经费。 | | | | | | | | |
| 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 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | | | 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 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | | | 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 | *已完全发放退休人员的生活补助费，预算执行率100%，自评总分100分。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *因资金紧张，发放时间偶有延误。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *及时发放退休人员的生活补助。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李禄元 | | | | | 财务负责人：吴敏 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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） | 大竹县天城镇卫生院 | | |
| 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。 | | | | | 已完成100%。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，按时发放在编在职人员经费。 | | | | | | | | |
| 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 | 52.27 | 21.79 | 21.79 | | | 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 | 52.27 | 21.79 | 21.79 | | | 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 | % | *60* | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *30* | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *已完全发放在编在职人员经费，预算执行率100%，自评总分100分。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *因资金紧张，发放时间偶有延误。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *及时发放在职在编人员经费。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李禄元 | | | | | 财务负责人：吴敏 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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） | 大竹县天城镇卫生院 | | |
| 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 | | | |
| 及时支付工资，五险一金 | | | | | 已完成100%。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据预算执行数及时支付人员工资，五险一金等。 | | | | | | | | |
| 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 | 111.38 | 84.72 | 84.72 | | | 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 | 111.38 | 84.72 | 84.72 | | | 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 | % | *60* | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *30* | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *根据预算执行数支付人员工资，五险一金等，预算执行率100%，自评总分100分。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *因资金紧张，支付时间偶有延误。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *及时支付人员工资，五险一金等。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李禄元 | | | | | 财务负责人：吴敏 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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） | 大竹县天城镇卫生院 | | |
| 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 | | | |
| 及时支付公用经费 | | | | | 已完成100%。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据预算执行数及时支付公用经费。 | | | | | | | | |
| 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 | 21.60 | 67.59 | 67.59 | | | 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 | 21.60 | 67.59 | 67.59 | | | 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 | % | *60* | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 单位正常运转率 | 定性 | 100 | % | *30* | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *根据预算执行数支付公用经费，预算执行率100%，自评总分100分。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *因资金紧张，支付时间偶有延误。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *及时支付公用经费。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李禄元 | | | | | 财务负责人：吴敏 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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） | 大竹县天城镇卫生院 | | |
| 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，材料采购款 | | | | | 已完成100%。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据预算执行数及时支付药品，材料采购等。 | | | | | | | | |
| 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 | 227.02 | 172.96 | 172.96 | | | 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 | 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 | 227.02 | 172.96 | 172.96 | | | 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 | % | *60* | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 单位负债率 | 定性 | 100 |  | *30* | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *根据预算执行数支付药品，材料采购等，预算执行率100%，自评总分100分。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *因资金紧张，支付时间偶有延误。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *及时支付药品，材料采购等。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李禄元 | | | | | 财务负责人：吴敏 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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） | 大竹县天城镇卫生院 | | |
| 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 | | | |
| 保证办公设备正常运转 | | | | | 已完成100%。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据预算执行数及时支付办公设备费，保证办公用品正常运转。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.50 | 0.50 | | | 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 | 0.50 | 0.50 | | | 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 | % | *60* | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 办公效率 | 定性 | 100 |  | *30* | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *根据预算执行数支付办公设备费，保证办公设备正常运转，预算执行率100%，自评总分100分。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *因资金紧张，支付时间偶有延误。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *及时支付办公设备费，保证办公设备正常运转。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李禄元 | | | | | 财务负责人：吴敏 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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