2023年度

四川省大竹县戒毒所、拘留所、看守所

医疗卫生服务中心部门决算

目录

公开时间：2024年10月18日

第一部分 部门概况 4

一、部门职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2023年度部门决算情况说明 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 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 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件 18

第五部分 附表 31

一、收入支出决算总表 32

二、收入决算表 33

三、支出决算表 34

四、财政拨款收入支出决算总表 35

五、财政拨款支出决算明细表 36

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 37

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 38

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 39

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 40

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 41

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 42

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 43

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 44

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

根据国家、省、市关于艾滋病防治工作有关要求，负责入所人员强制做艾滋病检测和抗病毒治疗等工作；按照公安、司法有关规定，负责入所人员的常见病诊治及突发疾病抢救等医疗卫生工作。

## 二、机构设置

大竹县戒毒所、拘留所、看守所医疗卫生服务中心为县疾控中心所属公益一类正股级事业单位，无下设部门。

# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度总收入182.61万元，其中包含年初结转结余5.36万元，支出总计均为**182.61**万元。与2022年度相比，收、支总计各增加58.51万元，增长47.1%。主要变动原因是增资。

（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年度本年收入合计**182.61**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**177.25**万元，占97**%，年初结转和结余5.36万元，占3%。**

**（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）**

（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**182.61**万元，其中：基本支出**172.92**万元，占**95**%；项目支出**9.69**万元，占**5**%；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**%。

**（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）**

（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年度财政拨款收入177.25万元，年初结转、结余5.36万元，收入总计182.61万元，支出总计均为**182.61**万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加58.51万元，增长47.1%。主要变动原因是增资。

**（注：数据来源于财决01-1表）**

（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**182.61**万元，占本年支出合计的**100**%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加58.51万元，增长47.1%。主要变动原因是增资。

（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年度一般公共预算财政拨款支出**182.61**万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出**16.19万元，占9%；**卫生健康支出**154.59万元，占85%；**住房保障支出**11.84万元，占6%。

**（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（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182.61万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.41万元，完成预算100%。**

**2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为11.84万元，完成预算100%。**

**3.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生机构（项）:支出决算为131.85万元，完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因原因是增资。**

**4.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算为8万元，完成预算100%。**

**5.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5.05万元，完成预算100%。**

**6.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15.78万元，完成预算100%。**

**7.卫生健康（类）公共卫生（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为9.69万元，完成预算100%。**

**（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级）**

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**172.92**万元，其中：

人员经费**154.67**万元，主要包括：基本工资37.74万元、津贴补贴4万元、绩效工资37.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.78万元、职工基本医疗保险缴费4.77万元、其他社会保障缴费0.69万元、其他工资福利支出42.16万元、住房公积金11.84万元。  
　　公用经费**18.26**万元，主要包括：办公费9.03万元、印刷费0.42万元、维修（护）费0.50万元、水费0.49万元、差旅费0.50万元、公务接待费0.30万元、劳务费3.75万元、工会经费2.04万元、福利费1.20万元、其他商品和服务支出0.04万元。

**（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）**

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**0.3**万元，完成预算**100**%，较上年度增加0.3万元，增长100%。

**（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）**

**（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**0.3**万元，占**100**%。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。

2.**公务用车购置及运行维护费支出0**万元,**完成预算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，主要用于…。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。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出0.3**万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2022年度增加0.3万元，增100%。主要原因是接待市上接待费用。

其中：**国内公务接待支出0.3**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6批次，60人次（不包括陪同人员），共计支出0.3万元，具体内容包括：用餐费（接待具体项目；达州市疾病预防控制中心艾滋病实验室检测点验收、达州市疾病预防控制中心艾滋病检测实验室督导检查、特殊监区市巡查组巡查、达州市特殊监管区督导、渠县监管区医疗保障调研等）。

**外事接待支出0**万元。外事接待0批次，0人次，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。

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，**大竹县戒毒所、拘留所、看守所医疗卫生服务中心**机关运行经费支出**0**万元。主要原因是我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，**大竹县戒毒所、拘留所、看守所医疗卫生服务中心**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**%。**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，**大竹县戒毒所、拘留所、看守所医疗卫生服务中心**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100万元以上设备（不含车辆）**0**台（套）。**（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（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，组织对药品费用项目（项目名称）等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，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.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。

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.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。

5.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。

6.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位基本养老保险取得的财政资金。

7.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指机关事业单位职业年金取得的财政资金。

8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指机关事业单位职工基本医疗保险资金。

9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指单位职工按照国家政策给予补助的住房公积金。

10.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。

11.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。

12.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。

13.“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。

14.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

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

**（一）机构组成：**大竹县戒毒所、拘留所、看守所医疗卫生服务中心为县疾控中心所属公益I类正股事业单位，无内设股室及下属单位。

**（二）机构职能：**大竹县戒毒所、拘留所、看守所医疗卫生服务中心职能为入所人员健康体格检查、常见疾病治疗及突发疾病抢救、新进人员的艾滋筛查及抗病毒治疗等工作。

**（三）人员概况：**截至2023年末，大竹县戒毒所、拘留所、看守所医疗卫生服务中心编制人数12人，年末实有人数12人。

二、部门资金收支情况

**（一）收入情况：**大竹县戒毒所、拘留所、看守所医疗卫生服务中心2023年年初一般公共预算拨款收入1672947元，决算报表收入1772470.08元。

**（二）支出情况：**大竹县戒毒所、拘留所、看守所医疗卫生服务中心2023年年初预算支出1672947元、决算报表支出1772470.08元。

**（三）结余分配和结转结余情况：**大竹县戒毒所、拘留所、看守所医疗卫生服务中心2023年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

**（一）部门预算总体绩效（49分）；**根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能（15分）：我单位部门整体绩效设置了5个核心职能指标，三级指标包含保障监管人员基本医疗诊治、保障监管人员身体状况在可控范围内、应急救治、提高监管人员身体舒适感、保障监管人员身体健康，五个指标均完成。

2.预算管理（21分）：我单位按照严格要求编制年初部门预算，年初预算编制科学合理，单位收入均为财政拨款收入，1-6月支出执行进度为年初总预算的一半，无违规支出及预警支出1-10月预算支出执行无违规支出及预警支出，部门整体预算年终无结余，我单位“三公”经费中仅涉及公务接待费，无公务用车及因公出国费用，未涉及办节办展、课题经费，一般性财政支出预算项目“三公”经费用较2022年有压减，从预算10000元压减到3000元，2022年部门决算无“三公”经费支出。

3.财务管理（10分）部门财务管理制度建立健全，财务管理制度得到落实，财务岗位设置符合财务相关管理制度要求，财务资金使用符合相关财务管理制度规定。

4.资产管理（3分）人均资产变化率及资产利用率；我单位非省直属行政事业单位，不适用于该指标；资产盘活率：我单位无闲置资产。

5.采购管理（0分）围绕支持中小企业发展、采购执行率：我单位不适用于该项指标，无政府采购项目。

**（二）部门预算项目绩效分析（32分）：**填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额20万元，经调整后预算数9.69万元，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.项目决策（9分）：我单位仅有一个药品费用项目，项目金额小于100万，无评估、论证，仅有年初预算编报，部门预算绩效目标预计划期内任务量匹配，绩效目标设置科学合理，规范完整，部门预算项目已在规定时间内完成项目入库。

2.项目执行（12分）：部门项目预算列支内容与绩效目标设置方向相符，2023年药品费用调整了项目预算金额，由原有的20万预算调整为9.69万，项目执行无结余。

3.目标实现（11分）：部门预算项目绩效目标已全部完成，目标无偏离、项目实现效果100%。

我单位2023年度未涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。

**（三）重点领域绩效分析：**我单位2023年度未涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

**（四）绩效结果应用情况：**在2023年度项目绩效管理工作中，项目支出绩效评价结果总体偏好，绩效内部应用各项指标均达标，数量指标：保障监管人员基本医疗诊治率100%，质量指标：保障监管人员身体状况在可控范围内指标达到100%，时效指标：对于监管人员的应急救治率达到100%，社会效益指标：监管人员身体舒适感达到95%以上，服务对象满意度指标：保障监管人员身体健康指标绿达到95%以上。绩效应用结果信息及时向社会公开，根据绩效评价结果，我单位进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，强化财政资金管理水平，提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论：**我单位部门预算绩效自评得分为81分。2023年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支绩效管理，不断建立健全内部控制管理制梳理内部管理流程，部门预算整体支出管理水平得到了提升。

**（二）存在问题：**无

**（三）改进建议:**无

附表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | 大竹县戒毒所、拘留所、看守所医疗卫生服务中心 | | | | | | |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | | 财政拨款 | | 其他资金 | | | | |
| 167.2947 | | 167.2947 | |  | | | | |
| 年度总体  目标 | 利用财政基本支出147.2947万元保障2023年单位基本运转、人员工资及五险一金，利用项目经费20万元保障监管人员的基本药物治疗，同时开展HIV筛查、基本健康体检、慢病宣讲等工作。 | | | | | | | | |
| 年度主要  任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | | | | |
| 单位基本运行 | | 保障单位基本运行正常，各项工作有序开展 | | | | | | |
| 完成基本健康体检 | | 对所内监管人员进行基本健康体检保障身体健康 | | | | | | |
| 完成HIV筛查工作 | | 根据要求对所内监管人员进行HIV筛查工作 | | | | | | |
| 基本医疗服务工作 | | 保障所内监管人员每天的医疗诊治 | | | | | | |
| 其他 | | 承担公安系统其他相关医疗任务工作 | | | | | | |
| 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 | 保障监管人员基本医疗诊治 | ≥ | | 100 | % | 10 | 100% |
|  |  | |  |  |  |  |
| 质量指标 | 保障监管人员身体状况在可控范围内 | ≥ | | 95 | % | 20 | 95% |
| 时效指标 | 应急救治 | 定性 | | 365 | 天 | 20 | 100% |
| …… |  |  | |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 提高监管人员身体舒适感 | ≥ | | 95 | % | 10 | 95% |
|  |  | |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 保障监管人员身体健康 | ≥ | | 95 | % | 10 | 95% |

附件2

大竹县戒毒所、拘留所、看守所医疗卫生服务中心2023年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：**为保障监管人员的基本身体健康，大竹县戒毒所、拘留所、看守所医疗卫生服务中心主要承担两所监管人员基础医疗诊治，目前仅有一个项目，即监管人员基本医疗药品费用。该项目于本单位成立后根据实际情况，在每年年初编制项目预算实施申报。由大竹县财政局社保股进行批复。

**（二）实施目的及支持方向：**为监管人员提供基本医疗保障及突发疾病抢救，对新监管人员入所前按照公安系统相关条例进行资质审核，提升医生诊治能力，提高药品使用有效性及用药水平，提高监管人员服务满意度，以下为具体绩效目标：定量目标包含数量指标：全年监管人员任务数≥1000人次；质量指标：保障人员救治效果达到100%；时效指标：要求及时诊治；社会效益指标：保障监管人员基本健康指标达到100%；服务对象满意度指标对于监管人员的基本保障≥90%；经济成本指标基本医疗药品费用指标值≥90%。

**（三）预算安排及分配管理：**项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。

**（四）项目绩效目标设置：**项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。

二、评价实施

**（一）评价目的：**根据项目评价需要对药品费用项目进行事前、事中、事后绩效评价，通过对项目绩效评价对绩效目标实现程度及预算执行程度的“双监控”，及时发现和纠正项目支出预算执行过程中存在的问题，及时发现和纠正绩效目标执行偏差和管理漏洞，分析预算执行进度慢，绩效水平不高的具体原因进而提出积极可行的评价建议及纠正措施，确保项目支出预算绩效目标如期保质保量实现，同时也为财政部门和预算执行单位强化支出预算绩效管理提供依据，为以后年度预算安排和政策制定提供参考。

**（二）预设问题及评价重点：**按照绩效评价指标体系，我单位对药品费用这一项目进行资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，详情评价指标见附表4.

**（三）评价选点：**我单位选用大竹县戒毒所、拘留所、看守所医疗卫生服务中心为项目绩效自评抽样点位。

**（四）评价方法：**根据项目情况和评价重点，我单位采用单位自评得方法进行项目预算绩效评价。

**（五）评价组织：**评价组人员构成：杨钟、龙义浪、杨李红。职责分工：由杨钟担任评价组组长，龙义浪、杨李红为项目评价成员进行项目绩效评价工作。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

**（一）通用指标绩效分析：**

1.项目决策（18分）项目决策程序严密，现货，项目设立符合资金基本管理规范和决策程序要求项目规划符合县委政府有关决策部署安排，项目总体目标设置无偏离，绩效目标科学合理，为保障监管人员身心健康，保障监管人员能及时得到医疗救治，故药品费用项目的设立具有必要性、合理性、前瞻性和可行性，项目资金与项目总体规划相匹配，未与部门其他项目交叉重复。

2.项目管理（18分）：项目制度办法建立健全，要素完备，不存在管理制度缺失；分配管理：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效；绩效监督：项目按照县级要求完成绩效目标绩效评价及年度问题整改县级主管部门对下属部门预算管理要求到位，不存在对下及部门资金分配和项目管理指导力度不够的情况，上级部门定时对下属部门开展评价监督指导工作。

3.项目实施（9分）：在预算执行上项目资金财政拨付及时到位，在资金使用上项目资金使用拨付、项目实施符合规定，不存在超范围，超标准，超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费。项目资金财政拨付及时到位、资金使用进行绩效分析。

4.项目结果（9分）：围在项目完成上定期完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度100%，项目完成时效在规定时间内，实际完成时间未超出规定时间。

**（二）专用指标绩效分析：**根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。我单位选择民生保障指标进行分析：

民生保障（25分）：我单位的医疗诊治服务主要面向所内监管人员，在区域均衡性上药品费用项目主要是面向监管人员，保障监管人员身体健康，保障基本医疗，项目资金分配均衡公平，在标准合理性上我单位项目为药品费用，主要面向监管人员的基本医疗保障，不存在多发、漏发、重发、迟发，不涉及资金补贴，不适用于该项指标；在对象精准性上资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围，在群众满意度上监管人员满意度达95%以上。

**（三）个性指标绩效分析（8分）：**根我单位为全额拨款医疗机构，不面向社会人员进行医疗诊治，主要对象为所内监管人员，不适用于评价体系内的各项个性指标，故沿用2023年专项预算项目绩效评价体系中的医疗卫生计生指标，该指标在基础管理上医疗服务规范，安全，便携，在社会效益上我单位为监管人员提供基本医疗保障，保障监管人员身心健康。

四、评价结论

各预算项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰准确，项目管理机制健全，措施保障有力，全面，按时完成各项绩效指标，有效促进了部门项目绩效目标的实现；相关政策落实到位，项目资金及时拨付到位，资金使用合规，项目完成及时，项目社会效益，服务对象满意度较高，有效推进部门项目绩效目标的实施，较好地完成了目标。2023年我单位专项预算项目评价得分87分，项目实施计划目标均在规定时间内完成，项目完成数量，质量，时效，成本及满意度指标均已达标，无违规记录，详情见附表2专项预算项目绩效目标完成情况自评表。

五、存在主要问题

无

1. 改进建议

无

附表1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目资金末端分配点位 | 自评得分（百分制） | 备注 |
| 1 | 大竹县戒毒所、拘留所、看守所医疗卫生服务中心 | 自评得分87分 |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

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 | | | | 药品费用 | | | | |
| 预算单位 | | | | 大竹县戒毒所、拘留所、看守所医疗卫生服务中心 | | | | |
| 项目类型 | | | |  | | | | |
| 项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指  常年项目） | | | 名称：药品费用 文号：2023年预算大本 | | | | |
| 资金管理办法（名称、文号） | | |  | | | | |
| 绩效分配方式 | | | □因素法 | □项目法 | | □据实据效 | □因素法与项目法相结合 |
| 立项依据 | | | 保障监管人员基本医疗诊治，达到基本医疗保障 | | | | |
| 使用范围 | | | 监管人员基础医疗诊治 | | | | |
| 申报（补助）条件 | | |  | | | | |
| 项目起止年限 | | | 2023年-长期 | | | | |
| 项目资金  （万元） | | 年度资金总额： | | 年初预算20万元，调整后预算数9.69万元 | | | | |
| 其中：财政拨款 | | 年初预算20万元，调整后预算数9.69万元 | | | | |
| 其他资金 | |  | | | | |
| 总体 目标 | 年度目标 | | | | | | | |
| 应用于2023年开展监管人员基本医疗诊治药品费用，达到基本的医疗保障。 | | | | | | | |
| 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 | 诊疗人数 | ≥ | 1000 | 人次 | 20 | 1000人次 |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 保障人员救治效果 | ≥ | 100 | % | 20 | 100% |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 及时医疗诊治 | 定性 | 365 | 天 | 20 | 365天 |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益  指标 | 保障监管人员基本身体健康 | ≥ | 100 | % | 20 | 100% |
|  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标 | 服务对象  满意度指标 | 监管人员的基本保障 | ≥ | 90 | % | 5 | 90% |
| 成本指标 | 经济成本  指标 | 基本医疗药品费用 | ≥ | 90 | % | 5 | 90% |

# 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



















