2023年度

大竹县欧家镇卫生院

单位决算

目录

公开时间：2023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 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 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

贯彻执行党的卫生工作政策方针和相关卫生法律、法规；提供基本医疗服务，面向居民提供综合性卫生服务，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务；公共卫生工作的组织和实施；卫生信息的统计、分析、上报；对卫生人员的业务指导和培训；突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；上级卫生行政部门下达的其他工作。

## 机构设置

大竹县欧家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2022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**231.24**万元。与2022年度相比，收、支总计各增加8.17万元，增长3.66%。主要变动原因是：一是2023年度决算填制增加了财政拨款收入，2022年度财政拨款收入由上级部门统一决算；二是2023年度相比2022年度事业收入和其他收入减少。

（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**229.69**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**37.39**万元，占**16.27%**；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**187.21**万元，占**81.5**%；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**5.09**万元，占2.21%

（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**206.68**万元，其中：基本支出**206.68**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**37.39**万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加**37.39**万元，增长100%。主要变动原因是2022年的财政收支由上级单位统一填报。

（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**37.39**万元，占本年支出合计的**18.08**%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加**37.39**万元，增长100%。主要变动原因是2022年的财政收支由上级单位统一填报。

（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**37.39**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**3.90万元，占10.43%；**卫生健康支出**33.49万元，占89.57%；**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）（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37.39**，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业行政事业单位养老支出: 支出决算为3.90万元，完成预算100%。**

**2.卫生健康基层医疗卫生机构:支出决算为33.49万元，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**37.39**万元，其中：

人员经费**37.39**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：

**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%。开支内容包括：无。

**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比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

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，大竹县欧家镇卫生院机关运行经费支出0万元，比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是大竹县欧家镇卫生院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年度，大竹县欧家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。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，大竹县欧家镇卫生院共有车辆**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）。

**（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，组织对离退休人员经费（大竹）项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对7个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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.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）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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） | | | | 大竹县欧家镇卫生院 | | | | | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | | 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。完成率100% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 足额及时给单位退休人员发放生活补助。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 3.90 | | 3.90 | | 3.90 | | | | 100% | | | | 10 | | | 10 | | | |  | | | | |
| 其中：财政资金 | | | 3.90 | | 3.90 | | 3.90 | | | | 100% | | | | / | | | / | | | |
| 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 | *本年度按年初预算足额及时的发放了退休人员经费，完成率100%。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *由于资金紧张，不能及时的按月发放退休人员经费，支付偶有延误。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *尽量及时支付退休人员经费。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：高梦娇 | | | | | | | | 财务负责人：袁粒 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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） | | | | 大竹县欧家镇卫生院 | | | | | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | | 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。调整后完成率100% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 足额及时给单位在职人员发放基本工资和缴纳社保等。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 62.57 | | 33.49 | | 33.49 | | | | 100% | | | | 10 | | | 10 | | | | *调减原因：由于资金紧张，资金无法到位，不能达到年初预算，在保证人员基本支出的情况下，缩减预算支出。* | | | | |
| 其中：财政资金 | | | 62.57 | | 33.49 | | 33.49 | | | | 100% | | | | / | | | / | | | |
| 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 | *本年度按调整后预算足额及时的发放了在职人员基本工资和缴纳社保等，完成率100%。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *由于资金紧张，不能及时的及时发放在编人员工资及社保缴纳等，支付偶有延误。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *尽量及时发放在编人员工资及社保缴纳等。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：高梦娇 | | | | | | | | 财务负责人：袁粒 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |
| **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） | | | | 大竹县欧家镇卫生院 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | 严格执行相关政策，保障工资、社保及时发放和缴纳，调整后完成率100% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 保障工资、社保及时发放和缴纳。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 86.66 | | 109.54 | | 109.54 | | | | 100% | | | | 10 | | | 10 | | | | *调增原因：本年度有新进人员，增加了单位的人员经费支出。* | | | | |
| 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 | | | 86.66 | | 109.54 | | 109.54 | | | | 100% | | | | / | | | / | | | |
| 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 | *本年度按调整后预算足额及时的发放了在职人员基本工资和缴纳社保等，完成率100%。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *由于资金紧张，不能及时的及时发放在职人员工资及社保缴纳等，支付偶有延误。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *尽量及时发放在职人员工资及社保缴纳等。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：高梦娇 | | | | | | | | 财务负责人：袁粒 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |
| **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） | | | | 大竹县欧家镇卫生院 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保障单位正常运行 | | | | | | | | 保障单位正常运行，调整后完成率100% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 保障单位正常运行的基本支出等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 20.40 | | 29.67 | | 29.67 | | | | 100% | | | | 10 | | | 10 | | | | *调增原因：本年度存在支付以前年度的办公经费，导致本年度预算增加。* | | | | |
| 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 | | | 20.40 | | 29.67 | | 29.67 | | | | 100% | | | | / | | | / | | | |
| 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 | | 定性 | | 持续稳定 | |  | | *持续稳定* | | | | 30 | | | 30 | | | |  | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 100 | | | |  | | | | |
| 评价结论 | *本年度按调整后预算足额及时的支付单位日常使用经费，保障单位正常运行，完成率100%。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *由于紫荆紧张，无法按时支付日常运行产生的费用支出，导致以前年度的公用经费支出，累计到下一年度支付* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *尽量及时支付日常运行产生的费用，保障单位正常运行。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：高梦娇 | | | | | | | | 财务负责人：袁粒 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |
| **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） | | | | 大竹县欧家镇卫生院 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | 及时支付药品、材料费用，调整后完成率100% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 及时向药品、材料供应商支付相关费用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 129.00 | | 76.43 | | 76.43 | | | | 100% | | | | 10 | | | 10 | | | | *调减原因：由于资金紧张，资金无法到位，不能达到年初预算，在保证单位能正常运行下，缩减预算支出。* | | | | |
| 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 | | | 129.00 | | 76.43 | | 76.43 | | | | 100% | | | | / | | | / | | | |
| 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 | | 服务数量覆盖率 | | ＝ | | 100 | | % | | *100* | | | | 20 | | | 20 | | | |  | | |
| 质量指标 | | 集中采购率 | | ＝ | | 100 | | % | | *100* | | | | 20 | | | 20 | | | |  | | |
| 时效指标 | | 采购时间 | | 定性 | | 2023年 | |  | | *100* | | | | 10 | | | 10 | | | |  | | |
| 效益指标 | | | 经济效益指标 | | 单位负债率 | | 定性 | | 持续降低 | |  | | *持续降低* | | | | 20 | | | 20 | | | |  | | |
| 社会效益指标 | | 社会稳定水平 | | 定性 | | 得到提高 | |  | | *得到提高* | | | | 10 | | | 10 | | | |  | | |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | | 患者满意度 | | 定性 | | 得到提高 | |  | | *得到提高* | | | | 10 | | | 10 | | | |  | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 100 | | | |  | | | | |
| 评价结论 | *本年度按调整后预算及时的支付单位药品及材料采购支出，保障单位正常运行，完成率100%。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *由于紫荆紧张，部分资金无法及时到位，导致无法及时支付供应商的药品、材料费用。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | | | *尽量及时支付药品、材料费用，保障单位正常运行。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：高梦娇 | | | | | | | | 财务负责人：袁粒 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | |  |  |
| **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） | | | | 大竹县欧家镇卫生院 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | 保障办公设备正常运转，调整后完成率100% | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | | 及时的更换已经无法社用的设备，保障办公设备正常运转。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 0.94 | | 1.74 | | 1.74 | | | | 100% | | | | | | | 10 | | | | 10 | | *调增原因：由于单位的办公设备等使用年限已久，损坏的不定性因素过高，有些设备不及时更换会导致单位无法正常运行。* | |
| 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 | | | | 0.94 | | 1.74 | | 1.74 | | | | 100% | | | | | | | / | | | | / | |
| 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 | | 办公效率 | | ＝ | | 100 | | | | % | | *100* | | | | | | 20 | | | 20 |  |
| 质量指标 | | 采购合格率 | | ＝ | | 100 | | | | % | | *100* | | | | | | 20 | | | 20 |  |
| 时效指标 | | 完成时间 | | 定性 | | 2023年12月 | | | |  | | *100* | | | | | | 10 | | | 10 |  |
| 效益指标 | | | | 经济效益指标 | 本院负债率 | | | 定性 | | 得到降低 | | | |  | | *得到降低* | | | | | | 10 | | | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 办公效率 | | | 定性 | | 得到提高 | | | |  | | *得到提高* | | | | | | 20 | | | 20 |  |
| 满意度指标 | | | | 服务对象满意度指标 | 患者的满意度 | | | 定性 | | 得到提高 | | | |  | | *得到提高* | | | | | | 10 | | | 10 |  |
| 合计 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | |  | | | | | |
| 评价结论 | | | | *本年度按调整后预算，保障单位正常运行，完成率100%。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | | | *设备使用年限太久，损坏的不定性因素过高，年初预算不能准确的预估。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | | | *定期对相关设备进行及时的维护，提升设备的使用年限。对无法使用的设备及时更换。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：高梦娇 | | | | | | | | 财务负责人：袁粒 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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） | | | | 大竹县欧家镇卫生院 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | 对办公场所及设备开展日常维修，调整后完成率100% | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | | 对办公场所及设备开展日常维修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 3.00 | | 0.87 | | 0.87 | | | | | 100% | | | | | | | 10 | | | | 10 | | *调减原因：由于资金紧张，资金无法到位，不能达到年初预算，在保证单位能正常运行下，缩减预算支出。* | |
| 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 | | | 3.00 | | 0.87 | | 0.87 | | | | | 100% | | | | | | | / | | | | / | |
| 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* | | | | | | 20 | | | 20 |  |
| 质量指标 | | 维修稳定率 | | ＝ | | | 100 | | | | % | | *100* | | | | | | 20 | | | 20 |  |
| 时效指标 | | 完成时间 | | 定性 | | | 2023年12月 | | | |  | | *100* | | | | | | 10 | | | 10 |  |
| 效益指标 | | | | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | | 定性 | | | 得到提高 | | | |  | | *得到提高* | | | | | | 10 | | | 10 |  |
| 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* | | | | | | 20 | | | 20 |  |
| 满意度指标 | | | | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | | 定性 | | | 得到提高 | | | |  | | *得到提高* | | | | | | 10 | | | 10 |  |
| 合计 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | |  | | | | | |
| 评价结论 | | | *本年度按调整后预算，保障单位正常运行，完成率100%。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：高梦娇 | | | | | | | | 财务负责人：袁粒 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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