2023年度

四川省大竹县

四合镇卫生院决算

目录

公开时间：2024年10月18日

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

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明细表

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

(注：请单位根据实际注明页码)

# 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方针政策和国家法律、法规，履行公共卫生、基本医疗和预防保健服务，承担辖区范围内的公共卫生管理工作，负责对村级卫生组织的管理和技术指导以及乡村医生的培训等。

## 机构设置

大竹县四合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。

纳入大竹县四合镇卫生院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、支总计为**571.33**万元2023年收入、支出分别为548.9和538.94。与2022年度相比，收、支总计各增加43.89万元和33.93万元分别增长了8.6%和6.7%，收支总计增长43.9万元增长8.3%。主要变动原因是事业收入、人员经费和其他公用经费略有增加，收入、支出和收支总计对比上年都有所增长。

（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**548.9**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**112.9**万元，占**20.56%**；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**431.97**万元，占**78.69**%；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**4.03**万元，占**0.73**%

（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**538.94**万元，其中：基本支出**538.94**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**112.9**万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加112.9万元，增长100%。主要变动原因是2023年的财政拨款收支指标由我院自行上

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**112.9**万元，占本年支出合计的**20.94**%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加112.9万元，增长100%。主要变动原因是2023年的财政拨款收支指标由我院自行上报。

（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**112.9**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11.31**万元，占10.1%；**卫生健康支出**101.6万元，占89.9%；**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112.9**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）:支出决算为0万元，完成预算0%。**

**2.教育（类）:支出决算为0万元，完成预算0%。**

**3.科学技术:支出决算为0万元，完成预算0%。**

**4.文化旅游体育与传媒:支出决算为0万元，完成预算0%。**

**5.社会保障和就业:支出决算为11.31万元，完成预算10.1%。**

**6.卫生健康（类）:支出决算为101.6万元，完成预算89.9%。**

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**112.9**万元，其中：

人员经费**112.9**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0万元，增长/下降0%。决算数与预算数持平的主要原因是2022年度和2023年度无“三公”经费财政拨款支出。

**（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%。主要原因是……。

**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%。主要原因是我院无公务用车。

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。

**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%。

**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，**大竹县四合镇卫生院**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。主要原因是我院是公益一类单位，无机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，**大竹县四合镇卫生院**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，**大竹县四合镇卫生院**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0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于转运病人。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**

无。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指本单位从县级财政取得的财政拨款的资金。

2.事业收入：指本单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

4.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。

5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6.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。

**7.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）:指反映行政事业单位离退休方面职业年金缴费的支出。**

**8.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位离退休支出（99项）:指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。**

9.卫生健康**（210类）卫生健康管理事务（01款）其他卫生健康管理事务支出（99项）:指反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出**。

10.卫生健康**（210类）基层医疗卫生机构（03款）乡镇卫生院（02项）:指反映用于乡镇卫生院的支出**。

11.卫生健康**（210类）基层医疗卫生机构（03款）其他基层医疗卫生机构支出（99项）:指反映除上述项目以外其他用于基层医疗卫生机构的支出**。

12.卫生健康**（210类）公共卫生（04款）基本公共卫生服务（08项）:指反映基本公共卫生服务支出**。

13.卫生健康**（210类）公共卫生（04款）其他公共卫生服务（99项）:指反映其他公共卫生服务支出**。

14.卫生健康（210类）中医院（06款）其他中医院支出（99项）：指反映其他中医类支出。

15.卫生健康**（210类）其他卫生健康支出（99款）其他卫生健康支出（01项）:指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出**。

16.农林水支出**（213类）扶贫（05款）社会发展（06项）:指反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。**

17.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。

18.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。

19.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。

20.“三公”经费：指部门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。

21.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） | 大竹县四合镇卫生院 |
| 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，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
| 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 | 11.31 | 11.31 | 11.31 | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 11.31 | 11.31 | 11.31 | 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 | *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。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：谭化军 | 财务负责人：王小玲 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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） | 大竹县四合镇卫生院 |
| 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，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
| 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 | 108.26 | 101.60 | 101.60 | 100.00% | 10 |  | *财政资金紧缺，无法按年初预算执行，因此做了调减处理* |
| 其中：财政资金 | 108.26 | 101.60 | 101.60 | 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 | *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。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：谭化军 | 财务负责人：王小玲 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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） | 大竹县四合镇卫生院 |
| 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。 |
| 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 | 288.00 | 141.28 | 141.28 | 100.00% | 10 |  | *财政资金紧缺，无法按年初预算执行，因此做了调减处理* |
| 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 | 288.00 | 141.28 | 141.28 | 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 | ＝ | 2880000 | % |  | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 2880000 | % |  | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *严格执行相关政策，保障工资、社保及时发放和缴纳。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：谭化军 | 财务负责人：王小玲 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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） | 大竹县四合镇卫生院 |
| 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 | 保障单位正常运转 |
| 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 | 16.00 | 93.11 | 92.83 | 99.70% | 10 |  | *为了保障医院正常运转，故调增预算数。* |
| 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 | 16.00 | 93.11 | 92.83 | 99.70% | / | / |
| 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 | ＝ | 160000 | % |  | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 单位正常运转率 | 定性 | 160000 |  |  | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *保障单位正常运转* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：谭化军 | 财务负责人：王小玲 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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） | 大竹县四合镇卫生院 |
| 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 |
| 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 | 155.00 | 158.10 | 158.10 | 100.00% | 10 |  | *为了能够及时支付药品、材料费用，调增预算数* |
| 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 | 155.00 | 158.10 | 158.10 | 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 | ＝ | 1550000 | % |  | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 单位负债率 | 定性 | 1550000 |  |  | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *及时支付药品、材料费用* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：谭化军 | 财务负责人：王小玲 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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） | 大竹县四合镇卫生院 |
| 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 |
| 保障办公用品正常运转 | 保障办公用品正常运转 |
| 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 | 5.00 | 4.96 | 4.96 | 100.00% | 10 |  | *因当年设备采购支出较少，故调减预算* |
| 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 | 5.00 | 4.96 | 4.96 | 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 | 采购合格率 | ＝ | 50000 | % |  | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 办公效率 | 定性 | 50000 |  |  | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *保障办公用品正常运转* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：谭化军 | 财务负责人：王小玲 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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） | 大竹县四合镇卫生院 |
| 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 |
| 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 | 6.00 | 5.98 | 5.89 | 98.54% | 10 |  | *当年办公场所及设备开展日常维修较少，故调减预算* |
| 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 | 6.00 | 5.98 | 5.89 | 98.54% | / | / |
| 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 | ＝ | 60000 | % |  | 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 | 60000 |  |  | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *对办公场所及设备开展日常维修* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：谭化军 | 财务负责人：王小玲 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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