

2023年度广州市荔湾区口腔医院部门决算

目 录

第一部分：广州市荔湾区口腔医院概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市荔湾区口腔医院2023年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市荔湾区口腔医院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件荔湾区财政项目支出绩效自评表

第一部分：广州市荔湾区口腔医院概况

一、单位主要职责

广州市荔湾区口腔医院是集口腔疾病防治、健康教育为一体，以临床医疗为特色的公益二类口腔专科医院。承担辖区内广大市民的口腔医疗卫生保健、社区健康教育和全区中小学校龋齿防治等口腔医疗保障工作。主要职责：

1. 贯彻执行国家和省、市、区卫生健康工作法律法规、方针政策和卫生健康事业发展的地方性法规、政策、规划，实施有关标准和技术规范；

2. 协调推进深化医药卫生体制改革，实施深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度；

3. 按区卫生健康局指导意见，落实卫生健康人才发展规划和政策，推动本单位高素质专业化卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；

4. 负责口腔疾病防治的宣传、教育工作，承担儿童乳牙涂氟、适龄儿童窝沟封闭等工作，有效阻止致龋菌及酸性代谢产物对牙体的侵蚀，以达到预防龋齿的目的；

5. 推进口腔专科建设，设置专科科室：口腔牙体牙髓科、口腔内科、牙周病专科、口腔颌面外科、口腔粘膜病专科、正畸专科、儿童口腔专科、口腔修复专科、口腔预防保健科等，为广大人民群众提供全方位的口腔防治保障；

6. 开展口腔重点学科建设，加强口腔重点学科领域研究和推广；

7. 维护公立医院的公益性，提高医院的运行效率，提升医院

的医疗服务能力和质量，使人民群众享有优质的医疗卫生服务；

8. 完成上级相关部门安排的其他任务。

二、单位机构设置

本单位内设行政管理部门和业务活动科室。

行政管理部门：办公室、人事科、财务科、总务科、医务科、医保办、教科科、护理部、院感科。

业务活动科室：修复科，牙体牙髓科、牙槽外科、综合治疗诊室、种植科、牙周美学科、正畸科、儿童口腔科、专家一室、专家二室、多宝门诊部、洁牙室、放射科、供应室、3D扫描室、收挂处、药房、导诊处。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市荔湾区口腔医院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区口腔医院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	331.40	一、一般公共服务支出	31	0.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	7,205.78	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	179.66	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	6,206.94
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	7,716.84	本年支出合计	57	6,208.34
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	104.38	结余分配	58	1,612.88
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7,821.22	总计	60	7,821.22

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：广州市荔湾区口腔医院

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,716.84	331.40	0.00	7,205.78	0.00	0.00	179.66
201	一般公共服务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,715.44	330.00	0.00	7,205.78	0.00	0.00	179.66
21002	公立医院	7,431.76	46.31	0.00	7,205.78	0.00	0.00	179.66
2100201	综合医院	7,431.76	46.31	0.00	7,205.78	0.00	0.00	179.66
21004	公共卫生	283.69	283.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	254.59	254.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市荔湾区口腔医院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,208.34	4,259.02	1,949.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,206.94	4,259.02	1,947.92	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	5,923.26	4,259.02	1,664.24	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	5,923.26	4,259.02	1,664.24	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	283.69	0.00	283.69	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	24.26	0.00	24.26	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	254.59	0.00	254.59	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区口腔医院

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	331.40	一、一般公共服务支出	33	0.40	0.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1.00	1.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	330.00	330.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	331.40	本年支出合计	59	331.40	331.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	331.40	总计	64	331.40	331.40	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区口腔医院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	331.40	0.00	331.40
201	一般公共服务支出	0.40	0.00	0.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.40	0.00	0.40
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.40	0.00	0.40
206	科学技术支出	1.00	0.00	1.00
20604	技术与研究开发	1.00	0.00	1.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1.00	0.00	1.00
210	卫生健康支出	330.00	0.00	330.00
21002	公立医院	46.31	0.00	46.31
2100201	综合医院	46.31	0.00	46.31
21004	公共卫生	283.69	0.00	283.69
2100408	基本公共卫生服务	1.83	0.00	1.83
2100409	重大公共卫生服务	24.26	0.00	24.26
2100410	突发公共卫生事件应急处理	254.59	0.00	254.59
2100499	其他公共卫生支出	3.00	0.00	3.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市荔湾区口腔医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市荔湾区口腔医院

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区口腔医院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市荔湾区口腔医院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表本年度无发生额。

第三部分：广州市荔湾区口腔医院2023年度 部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市荔湾区口腔医院2023年度总收入7,821.22万元，其中本年收入7,716.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入331.4万元，比上年决算数减少86.22万元，下降20.6%。主要变动情况：上年受疫情影响，增加了关于疫情防控经费收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入7,205.78万元，比上年决算数增加607.73万元，增长9.2%。主要变动情况：上年受疫情影响，医疗业务收入较低。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入179.66万元，比上年决算数增加0.48万元，增长0.3%。主要变动情况：增加银行存款利息收入。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区口腔医院2023年度总支出7,821.22万元，其中本年支出6,208.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,259.02万元，比上年决算数增加428.98万元，增长11.2%。主要变动情况：业务收入增长，人员成本相应增加。

2. 项目支出1,949.32万元，比上年决算数减少514.25万元，下降20.9%。主要变动情况：上年受疫情影响，收到财政项目拨款用于疫情防控支出，项目支出下降。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市荔湾区口腔医院2023年度财政拨款收入合计331.4万元。其中：一般公共预算财政拨款收入331.4万元，比上年决算数减少86.22万元，下降20.6%；主要变动情况：上年受疫情影响，增加了关于疫情防控经费收入；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区口腔医院2023年度财政拨款支出合计331.4万元。其中：一般公共预算财政拨款支出331.4万元，比年初预算数增加306.4万元，增长1,225.6%；主要变动情况：增加了关于疫情防控经费收入；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初

预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

广州市荔湾区口腔医院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，预算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，预算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，预算为0万元；公务接待费支出决算为0万元，预算为0万元。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：无。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于：我单位本年无发生公务用车运行维护费支出，公务车运行维护费和公务用车保有量口径一致，故公务用车保有量0辆，国有资产占用车辆1辆。因此存在公务用车保有量与国有资产占有情况车辆数不一致的情况。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于：无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括：本单位本年无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额662.9万元，其中：政府采购货物支出216.75万元、政府采购工程支出19.34万元、政府采购服务支出426.81万元。授予中小企业合同金额417.9万元，占政府采购支出总额的63%，其中：授予小微企业合同金额310.48万元，

占授予中小企业合同金额的74.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的32.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的2.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的64.4%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目4个，共涉及资金331.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

绩效自评结果。 （一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位2023年度新冠病毒核酸检测费用项目的绩效自评结果如下：

1. 新冠病毒核酸检测费用项目。

（1）项目概况。

项目基本情况：

根据荔财函〔2023〕58号、荔财函〔2023〕252号、荔财函〔2023〕330号、荔财函〔2023〕384号、荔财函〔2023〕680号、荔财函〔2023〕1017号文件精神，开展新冠病毒核酸检测费用项目工作。

项目资金情况：项目涉及资金253.55万元。

(2) 项目绩效情况。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据国家和区新冠肺炎疫情指挥部的要求，结合当前疫情防控工作的需要，在区卫生健康局统筹下，开展区内大规模筛查及常态化核酸检测工作；为确保医院工作人员和患者的安全，进一步巩固常态化疫情防控工作，要求工作人员必须定期进行核酸检测。

(3) 主要存在问题：资金使用未够及时。

(4) 下一步改进措施：加强项目推进，资金使用及时。

荔湾区财政项目支出绩效自评表详见附件1。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件荔湾区财政项目支出绩效自评表

附件 1

荔湾区财政项目支出绩效自评表									
填报单位	广州市荔湾区口腔医院						金额单位：万元		
基本情况	项目名称	新冠病毒核酸检测费用	评价年度	2023	评价金额	253.55			
	实施文件依据	荔财函〔2023〕58号、荔财函〔2023〕252号、荔财函〔2023〕330号、荔财函〔2023〕384号、荔财函〔2023〕680号、荔财函〔2023〕1017号。							
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	全年涉及资金 253.55 万元，其中第三方机构检测费 223.62 万元，人员经费 29.93 万元。						
		实际分配下达	区本级	253.55	上级转移支付	0.00			
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	253.55	上级转移支付	0.00			
		绩效目标情况	预期总体目标	根据国家和区新冠肺炎疫情指挥部的要求，结合当前疫情防控工作的需要，在区卫生健康局统筹下，开展区内大规模筛查及常态化核酸检测工作；为确保医院工作人员和患者的安全，进一步巩固常态化疫情防控工作，要求工作人员必须定期进行核酸检测。			是否如期实现预期总体目标	根据国家和区新冠肺炎疫情指挥部的要求，结合当前疫情防控工作的需要，在区卫生健康局统筹下，开展区内大规模筛查及常态化核酸检测工作；确保医院工作人员和患者的安全，巩固常态化疫情防控工作，工作人员定期完成核酸检测。	
指标评分表									
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比列(%)	自评分数	未达标原因分析
过程	资金管理	资金支出率	12					12	
	事项管理	监管有效性	8					8	

产出指标	时效指标	资金使用及时率	40	当年项目资金使用率 100%	100	全部或基本达成预期指标	100	40	
效益指标	社会效益指标	对社会正面影响	40	开展区内大规模筛查及常态化核酸检测工作, 确保人民群众的安全	开展区内大规模筛查及常态化核酸检测工作, 确保人民群众的安全	全部或基本达成预期指标	100	40	
合计			100				100		