2023年度

四川省广元市利州区三堆镇卫生院单位决算

目 录

公开时间：2024年9月29日

第一部分 单位概况…………………………………………………………………1

一、主要职责……………………………………………………………………1

二、机构设置……………………………………………………………………1

第二部分 2023年度单位决算情况说明……………………………………………2

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………2

二、收入决算情况说明…………………………………………………………2

三、支出决算情况说明…………………………………………………………3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………6

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………………7

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………8

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………8

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………8

第三部分 名词解释…………………………………………………………………10

第四部分 附件………………………………………………………………………12

第五部分 附表………………………………………………………………………23

一、收入支出决算总表…………………………………………………………23

二、收入决算表…………………………………………………………………23

三、支出决算表…………………………………………………………………23

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………23

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………23

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……………………………23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………23

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………………………23

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………………23

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………………23

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表……………………………………23

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

广元市利州区三堆镇卫生院是一所财政全额预算拨款的一级甲等乡镇卫生院。医院始终坚持以“精质量、优服务、重关怀”的服务理念，以“以人为本   关爱生命  呵护健康  奉献社会”的办院宗旨，为辖区群众提供优质、高效、便捷的医疗服务。年末编制人数37人，在职职工人数32人，年末全院在职职工50人。

## 二、机构设置

广元市利州区三堆镇卫生院是广元市利州区卫生健康局下属二级预算单位。

目前我院设有门诊、辅检、公共卫生及后勤四大部门。门诊部开设内科、外科、中医科等科室；设有检验科、放射科、特检科、多个辅检科室。能提供基本医疗、基本公共卫生服务工作。

# 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

2023年度收、支总计均为1283.70万元，与2022年度（952.39万元）相比增长331.31万元，增长34.79%。主要变动原因是：本年非财政拨款结转结余352.98万元，2022年度无非财政拨款结转结余产生。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计930.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入595.83万元，占64.02%；事业收入287.47万元，占30.89%；其他收入47.42万元，占5.10%。

**（注：数据来源于财决01表）**

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1036.45万元，其中：基本支出796.73万元，占76.88%；项目支出239.72万元，占23.13%。

**（注：数据来源于财决04表）**

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入总计595.83万元，支出总计595.83万元。与2022年财政拨款收入714.59万元相比减少118.76万元，下降16.62%。主要变动原因是：本年财政拨款项目收入较2022年度减少102.17万元。与2022年财政拨款支出714.59万元相比减少118.76万元，下降16.62%。主要变动原因是：本年财政拨款项目支出较2022年度减少102.17万元。

**（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）

1. **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595.83万元，占本年支出合计的57.49%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少118.76万元，下降16.62%。主要变动原因是：本年财政拨款项目支出较2022年度减少102.17万元。

（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595.83万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出**40.49万元，占6.80%；**卫生健康支出**526.93万元，占88.44%；**住房保障支出**28.41万元，占4.77%。

**（注：数据来源于财决01-1表）**

（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595.83万元**，**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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为37.89万元，完成预算100%。**
2. **社会保障和就业（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2.60万元，完成预算100%。**

**3.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268.28万元，完成预算100%。**

**4.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为56.08万元，完成预算100%。**

**5.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为183.63万元，完成预算100%。**

**6.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18.94万元，完成预算100%。**

**7.住房保障(类）住房改革支出(款）住房公积金（项）：支出决算为28.41万元，完成预算100%。**

**（注：数据来源于财决01-1表和财决08表。）**

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323.63万元，其中：

人员经费323.63万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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。

公用经费3.91万元，主要包括：工会经费、福利费、支出。

**（注：数据来源于财决07表和财决08-1表）**

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。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年“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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元**。**

**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**0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车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**。**其中：

**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。

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，广元市利州区三堆镇卫生院机关运行经费支出0万元。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，广元市利州区三堆镇卫生院政府采购支出总额0万元。

**（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，广元市利州区三堆镇卫生院共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于医疗负压救护车。单价100万元以上专用设备1套。

**（注：数据来源于财决附03表。）**

**（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，组织对基本公共卫生服务项目、基层医疗机构基本药物项目、基本药物制度村卫生室项目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。

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，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。

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（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指养老保险制度改革后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 指由单位缴纳的职业年金保险费支出。

9.社会保障和就业（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）指除机关养老保险、医疗保险以外的其他社会保险。

 10.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）指乡镇卫生院基本支出。

11.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）指其他用于基层医疗卫生机构的项目支出。

12.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务(项）：指基本公共卫生服务的支出卫。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：财政安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指财政按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

16.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。

17.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。

18.“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。

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 | 51080222T000007240277-2022年三堆镇卫生院基本药物制度中央补助资金 |
| 主管部门 | 广元市利州区卫生健康局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区三堆镇卫生院 |
| 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 |
| 保障群众基本用药，减轻医药费用，缓解群众“看病难，看病贵”的问题，满足群众基本用药需求；规范医疗机构用药行为，提高基本医疗卫生服务能力。 | 保障群众基本用药，减轻医药费用，缓解群众“看病难，看病贵”的问题，满足群众基本用药需求；规范医疗机构用药行为，提高基本医疗卫生服务能力。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 执行国家基本药物的相关政策规定，实行药品零加成销售，落实财政补偿政策、基本药物监督管理，公开招标及配送,人才培养，储备后备力量等。 |
| 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 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 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 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 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 | 基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率 | ≥ | 60 | % | 100% | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 临床合理用药 | ≥ | 85 | % | 95% | 20 | 19 |  |
| 临床用药安全性 | ≥ | 95 | % | 95% | 20 | 19 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 药品零差加销售 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 5 | 4.75 |  |
| 满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 5 | 4.75 |  |
| 合计 | 100 | 97.5 |  |
| 评价结论 | 绩效评价指标体系总体得分97.50分，自评结果为“优” |
| 存在问题 | 临床用药合理性、安全性有待提高，业财融合有待提高 |
| 改进措施 | 加强医疗业务能力提升，提高临床用药合理性、安全性；加强业财融合学习，持续提高 |
| 项目负责人：曾梦琦 | 财务负责人：仇艳 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51080223T000008550504-2022年利州区三堆镇卫生院基本药物基层医疗机构市级补助资金 |
| 主管部门 | 广元市利州区卫生健康局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区三堆镇卫生院 |
| 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 |
| 保障群众基本用药，减轻医药费用，缓解全总“看病难，看病贵”的问题，满足群众基本用药需求；规范医疗机构用药行为，提高基本医疗卫生机构服务能力。 | 保障群众基本用药，减轻医药费用，缓解全总“看病难，看病贵”的问题，满足群众基本用药需求；规范医疗机构用药行为，提高基本医疗卫生机构服务能力。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 执行国家基本药物的相关政策规定，实行药品零加成销售，落实财政补偿政策、基本药物监督管理，公开招标及配送,人才培养，储备后备力量等。 |
| 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 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 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 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 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 | 基层医疗卫生架构基本药物制度覆盖率 | ≥ | 60 | % | 100% | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 临床用药安全性 | ≥ | 85 | % | 95% | 20 | 19 |  |
| 临床合理用药 | ≥ | 85 | % | 95% | 20 | 19 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 药品零差价销售 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 5 | 4.75 |  |
| 满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 5 | 4.75 |  |
| 合计 | 100 | 97.5 |  |
| 评价结论 | 绩效评价指标体系总体得分97.50分，自评结果为“优” |
| 存在问题 | 临床用药合理性、安全性有待提高，业财融合有待提高 |
| 改进措施 | 加强医疗业务能力提升，提高临床用药合理性、安全性；加强业财融合学习，持续提高 |
| 项目负责人：曾梦琦 | 财务负责人：仇艳 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51080223T000009531938-2023年区三堆镇卫生院基本公共卫生服务中央补助资金 |
| 主管部门 | 广元市利州区卫生健康局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区三堆镇卫生院 |
| 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 |
| 促进基本公共卫生服务逐步均等化，增进人民健康；预防和控制主要传染病及慢性病，有效应对突发公共卫生事件，提高辖区人口健康素质；提高辖区居民的健康意识，树立居民自我健康管理的理念；提高卫生院公共卫生服务和突发公共卫生服务的应急处置能力。 | 促进基本公共卫生服务逐步均等化，增进人民健康；预防和控制主要传染病及慢性病，有效应对突发公共卫生事件，提高辖区人口健康素质；提高辖区居民的健康意识，树立居民自我健康管理的理念；提高卫生院公共卫生服务和突发公共卫生服务的应急处置能力。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 用于开展三堆镇辖区公共卫生服务支出。具体包括：“居民健康档案管理”、“健康教育”、“预防接种”、“0-6岁儿童健康管理”、“孕产妇健康管理”、“老年人健康管理”、“慢性病患者健康管理”、“ 严重精神障碍患者健康管理”、“结核病患者健康管理”、“传染病与突发公共卫生事件报告与处理”、“中医药健康管理”、“卫生监督协管”等12项服务。 |
| 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 | 0.00 | 163.98 | 163.98 | 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 | 163.98 | 163.98 | 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 | 发放健康教育宣传折页（册） | ≥ | 30000 | 本 | 100% | 1 | 1 |  |
| 居民健康档案完成数 | ≥ | 24000 | 人 | 100% | 4 | 4 |  |
| 慢性患者健康管理人数 | ≥ | 3000 | 人 | 100% | 8 | 8 |  |
| 严重精神障碍患者健康管理服务人数 | ≥ | 224 | 人 | 100% | 2 | 2 |  |
| 预防接种服务人数 | ≥ | 1950 | 人 | 100% | 4 | 4 |  |
| 儿童健康管理人数 | ≥ | 1300 | 人 | 100% | 2 | 2 |  |
| 家庭医生签约率 | ≥ | 85 | % | 100% | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 居民健康档案 | ≥ | 93 | % | 100% | 4 | 4 |  |
| 中医药健康管理服务率 | ≥ | 75 | % | 100% | 1 | 1 |  |
| 严重精神障碍患者健康管理率 | ≥ | 95 | % | 100% | 2 | 2 |  |
| 老年人健康管理率 | ≥ | 75 | % | 90% | 6 | 5.4 |  |
| 慢病患者健康管理率 | ≥ | 70 | % | 80% | 7 | 5.6 |  |
| 健康教育 | ≥ | 85 | % | 100% | 3 | 3 |  |
| 预防接种服务 | ≥ | 95 | % | 100% | 3 | 3 |  |
| 传染病和突发公共卫生事件报告和处理工作 | ≥ | 100 | % | 100% | 1 | 1 |  |
| 孕产妇健康管理服务 | ≥ | 90 | % | 95% | 2 | 1.9 |  |
| 儿童健康管理服务 | ≥ | 90 | % | 95% | 4 | 3.8 |  |
| 卫生计生监管协管工作覆盖率 | ≥ | 100 | % | 100% | 1 | 1 |  |
| 肺结核患者健康管理率 | ≥ | 95 | % | 100% | 1 | 1 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康保健意识知晓率 | ≥ | 90 | % | 80% | 7 | 5.6 |  |
| 健康知识知晓率 | ≥ | 90 | % | 90% | 3 | 2.7 |  |
| 可持续影响指标 | 公共卫生均等化水平提高 | ≥ | 90 | % | 100% | 7 | 7 |  |
| 居民健康水平提高 | ≥ | 90 | % | 100% | 3 | 3 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民健康满意度 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 96 |  |
| 评价结论 | 绩效评价指标体系总体得分96.00分，自评结果为“优” |
| 存在问题 | 老年人健康管理率，慢病患者健康管理率，孕产妇健康管理服务，儿童健康管理服务，居民健康保健意识知晓率，健康知识知晓率有待提高 |
| 改进措施 | 加强基本公共卫生服务项目学习，提高基本公共服务项目管理人员业务能力和服务水平 |
| 项目负责人：李德菊 | 财务负责人：仇艳 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51080223T000009532109-2023年区三堆镇卫生院基本公共卫生服务省级补助资金 |
| 主管部门 | 广元市利州区卫生健康局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区三堆镇卫生院 |
| 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 |
| 促进基本公共卫生服务逐步均等化，增进人民健康；预防和控制主要传染病及慢性病，有效应对突发公共卫生事件，提高辖区人口健康素质；提高辖区居民的健康意识，树立居民自我健康管理的理念；提高卫生院公共卫生服务和突发公共卫生服务的应急处置能力。 | 促进基本公共卫生服务逐步均等化，增进人民健康；预防和控制主要传染病及慢性病，有效应对突发公共卫生事件，提高辖区人口健康素质；提高辖区居民的健康意识，树立居民自我健康管理的理念；提高卫生院公共卫生服务和突发公共卫生服务的应急处置能力。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 用于开展三堆镇辖区公共卫生服务支出。具体包括：“居民健康档案管理”、“健康教育”、“预防接种”、“0-6岁儿童健康管理”、“孕产妇健康管理”、“老年人健康管理”、“慢性病患者健康管理”、“ 严重精神障碍患者健康管理”、“结核病患者健康管理”、“传染病与突发公共卫生事件报告与处理”、“中医药健康管理”、“卫生监督协管”等12项服务。 |
| 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 | 0.00 | 14.71 | 14.71 | 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 | 14.71 | 14.71 | 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 | 居民健康档案完成数 | ≥ | 24000 | 人 | 100% | 1 | 1 |  |
| 预防接种服务人数 | ≥ | 1950 | 人 | 100% | 4 | 4 |  |
| 慢性患者健康管理人数 | ≥ | 3000 | 人 | 100% | 8 | 8 |  |
| 家庭医生签约率 | ≥ | 85 | % | 100% | 2 | 2 |  |
| 儿童健康管理人数 | ≥ | 1300 | 人 | 100% | 4 | 4 |  |
| 发放健康教育宣传折页（册） | ≥ | 30000 | 本 | 100% | 2 | 2 |  |
| 严重精神障碍患者健康管理服务人数 | ≥ | 224 | 人 | 100% | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 儿童健康管理服务 | ≥ | 90 | 人 | 100% | 4 | 4 |  |
| 居民健康档案 | ≥ | 93 | % | 100% | 1 | 1 |  |
| 中医药健康管理服务率 | ≥ | 75 | % | 100% | 2 | 2 |  |
| 老年人健康管理率 | ≥ | 75 | % | 90% | 6 | 5.4 |  |
| 慢病患者健康管理率 | ≥ | 70 | % | 80% | 7 | 5.6 |  |
| 健康教育 | ≥ | 85 | % | 100% | 3 | 3 |  |
| 孕产妇健康管理服务 | ≥ | 90 | % | 100% | 3 | 3 |  |
| 肺结核患者健康管理率 | ≥ | 95 | % | 100% | 1 | 1 |  |
| 严重精神障碍患者健康管理率 | ≥ | 95 | % | 95% | 2 | 1.9 |  |
| 预防接种服务 | ≥ | 95 | % | 95% | 4 | 3.8 |  |
| 卫生计生监管协管工作覆盖率 | ≥ | 100 | % | 100% | 1 | 1 |  |
| 传染病和突发公共卫生事件报告和处理工作 | ≥ | 100 | % | 100% | 1 | 1 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康保健意识知晓率 | ≥ | 90 | 人 | 80% | 7 | 5.6 |  |
| 健康知识知晓率 | ≥ | 90 | % | 90% | 3 | 2.7 |  |
| 可持续发展指标 | 居民健康水平提高 | ≥ | 90 | % | 100% | 7 | 7 |  |
| 公共卫生均等化水平提高 | ≥ | 90 | % | 100% | 3 | 3 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民健康满意度 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 96 |  |
| 评价结论 | 绩效评价指标体系总体得分96.00分，自评结果为“优” |
| 存在问题 | 老年人健康管理率，慢病患者健康管理率，孕产妇健康管理服务，儿童健康管理服务，居民健康保健意识知晓率，健康知识知晓率有待提高 |
| 改进措施 | 加强基本公共卫生服务项目学习，提高基本公共服务项目管理人员业务能力和服务水平 |
| 项目负责人：李德菊 | 财务负责人：仇艳 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51080223T000009532141-2023年区三堆镇卫生院基本药物制度中央补助资金 |
| 主管部门 | 广元市利州区卫生健康局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区三堆镇卫生院 |
| 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 |
| 保障群众基本用药，减轻医药费用，缓解群众“看病难，看病贵”的问题，满足群众基本用药需求；规范医疗机构用药行为，提高基本医疗卫生服务能力。 | 保障群众基本用药，减轻医药费用，缓解群众“看病难，看病贵”的问题，满足群众基本用药需求；规范医疗机构用药行为，提高基本医疗卫生服务能力。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 执行国家基本药物的相关政策规定，实行药品零加成销售，落实财政补偿政策、基本药物监督管理，公开招标及配送,人才培养，储备后备力量等。 |
| 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 | 0.00 | 34.00 | 34.00 | 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 | 34.00 | 34.00 | 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 | 基层医疗卫生架构基本药物制度覆盖率 | ≥ | 60 | % | 100% | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 临床用药安全性 | ≥ | 95 | % | 95% | 20 | 19 |  |
| 临床合理用药 | ≥ | 85 | % | 95% | 20 | 19 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 药品零差价销售 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 5 | 4.75 |  |
| 满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 5 | 4.75 |  |
| 合计 | 100 | 97.5 |  |
| 评价结论 | 绩效评价指标体系总体得分97.50分，自评结果为“优” |
| 存在问题 | 临床用药合理性、安全性有待提高，业财融合有待提高 |
| 改进措施 | 加强医疗业务能力提升，提高临床用药合理性、安全性；加强业财融合学习，持续提高 |
| 项目负责人：曾梦琦 | 财务负责人：仇艳 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51080223T000009532340-2023年区三堆镇卫生院村卫生室中央补助资金 |
| 主管部门 | 广元市利州区卫生健康局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区三堆镇卫生院 |
| 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 |
| 完善乡村医生补偿机制，健全培养培训制度，规范执业行为，强化管理指导，提高乡村医生服务水平，认真组织实施村卫生室基本药物制度，更好服务农村居民健康。 | 完善乡村医生补偿机制，健全培养培训制度，规范执业行为，强化管理指导，提高乡村医生服务水平，认真组织实施村卫生室基本药物制度，更好服务农村居民健康。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 执行国家基本药物的相关政策规定，实行药品零加成销售，落实财政补偿政策、基本药物监督管理，改善乡村医生执业环境,人才培养，储备后备力量等。 |
| 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 | 0.00 | 11.81 | 11.08 | 93.85% | 10 | 9.385 | 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 | 11.81 | 11.08 | 93.85% | / | / |
| 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 | 基层医疗机构基本药物使用率 | ≥ | 65 | % | 100% | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 临床合理用药 | ≥ | 80 | % | 90% | 10 | 9 |  |
| 村卫生室药品集中采购统一配送率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 临床用药安全性 | ≥ | 95 | % | 90% | 10 | 9 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 药品零差价销售 | ＝ | 100 | % | 100% | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 9.5 |  |
| 合计 | 100 | 96.885 |  |
| 评价结论 | 绩效评价指标体系总体得分96.885分，自评结果为“优” |
| 存在问题 | 乡村医生临床用药合理性、安全性有待提高，患者满意度有待提高 |
| 改进措施 | 加强学习，强化医疗服务能力；加大基本药物宣传力度，提升患者满意度。 |
| 项目负责人：曾梦琦 | 财务负责人：仇艳 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51080223T000009532381-2023年区三堆镇卫生院公卫老年健康与医养结合服务中央补助资金 |
| 主管部门 | 广元市利州区卫生健康局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区三堆镇卫生院 |
| 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 |
| 为辖区内老年人提供医养结合服务及健康评估与健康服务 | 为辖区内老年人提供医养结合服务及健康评估与健康服务 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 用于开展三堆镇辖区公共卫生服务支出。具体包括：“居民健康档案管理”、“健康教育”、“预防接种”、“0-6岁儿童健康管理”、“孕产妇健康管理”、“老年人健康管理”、“慢性病患者健康管理”、“ 严重精神障碍患者健康管理”、“结核病患者健康管理”、“传染病与突发公共卫生事件报告与处理”、“中医药健康管理”、“卫生监督协管”等12项服务。 |
| 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 | 0.00 | 4.94 | 4.94 | 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 | 4.94 | 4.94 | 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 | 失能老年人健康管理人数 | ≥ | 142 | 人 | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 老年人健康体检覆盖率 | ≥ | 70 | % | 100% | 25 | 25 |  |
| 老人年健康档案质量合格率 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 老年人健康管理服务 | ≥ | 70 | % | 100% | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老年人对健康知识知晓率 | ≥ | 80 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 老年人健康水平提高 | ≥ | 70 | % | 85% | 10 | 8.5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老年人对医养结合满意度 | ≥ | 60 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 98.5 |  |
| 评价结论 | 绩效评价指标体系总体得分98.50分，自评结果为“优” |
| 存在问题 | 老年人健康水平能力提升有待提高，业财融合有待提高。 |
| 改进措施 | 加强老年人健康宣传教育，提升老年人健康意识；加强业财融合学习，持续提高 |
| 项目负责人：李德菊 | 财务负责人：仇艳 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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