2023年度

四川省广元市利州区龙潭乡卫生院单位决算

目 录

公开时间：2024年9月30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………………………………………………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…………………………7

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………………………………………………………………………13

第五部分附表………………………………………………………………………56

一、收入支出决算总表…………………………………………………………56

二、收入决算表…………………………………………………………………56

三、支出决算表…………………………………………………………………56

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………56

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………56

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………56

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………56

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……………………………56

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………56

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………………………56

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………………56

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………………56

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表……………………………………56

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

为龙潭乡辖区群众提供基本医疗、基本公共卫生服务及计划生育服务工作，为周边群众提供基本医疗服务工作。单位设置有党政办公室、财务科、医务科、护理部、院感科、信息科等多个职能科室，开设有全科医学科、内儿科、外妇科、中医科、检验科、医学影像科、中（西）药房、哨点诊室、预防保健门诊、儿保室及等临床、医技科室及公共卫生科室。单位能够发挥自身的区域优势，开展常见病、多发病诊疗、急危重症的抢救及诊治工作，为辖区及周边地区群众提供优质高效的医疗、保健、预防、康复服务。

## 机构设置

广元市利州区龙潭乡卫生院是隶属广元市利州区卫健局的二级预算单位。

纳入利州区龙潭乡卫生院2023年度单位决算编制范围的二级预算单位：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**873.34**万元。与2022年度(819.34万元)相比，收、支总计各增加92.82万元，增长11.33%。主要变动原因是2023年新增项目、人员政策性追加等导致收入增长；同时项目增加，导致项目资金支出增加，2023年支出较去年增长。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计**804.02**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**419.67**万元，占**52.19%**；事业收入**358.06**万元，占**44.53**%；其他收入**26.29**万元，占**3.26**%。

**（注：数据来源于财决01表）**

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计**867.54**万元，其中：基本支出**656.97**万元，占**75.72**%；项目支出**210.57**万元，占**24.27**%。

**（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年度财政拨款收、支总计均为**419.67**万元。与2022年度（420.29万元）相比，财政拨款收、支总计各减少0.62万元，下降0.15%。主要变动原因是2023年本单位调出1人，年底财政指标追减，因而财政拨款收入下降。

**（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）

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**419.67**万元，占本年支出合计的**48.37**%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.62万元，下降0.15%。主要变动原因是2023年本单位调出1人，年底财政指标追减，因而财政拨款收入与去年相比下降。

（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**419.67**万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出**28.14万元，占6.71%；**卫生健康支出**371.78万元，占88.59%；**住房保障支出**19.75万元，占4.7%。

**（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419.67万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为26.33万元，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1.81万元，完成预算100%。**

**3.卫生健康（类）基层医疗机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为173.79万元，完成预算100%。**

**4.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为2.62万元，完成预算100%。**

**5.卫生健康支出（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49.68万元，完成预算100%。**

**6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为13.37万元。**

**7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为为132.32万元，完成预算100%。**

**8.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19.75万元，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**235.05**万元，其中：

人员经费**231.53**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
公用经费**3.52**万元，主要包括：工会经费、福利费。

**（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**

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；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。

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31日，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。

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，**广元市利州区龙潭乡卫生院**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，本单位政府采购支出总额2.08万元，其中：政府采购货物支出2.08万元，主要用于支出单位购买救护车辆尾款。**（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，**广元市利州区龙潭乡卫生院**共有车辆**2**辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于医疗救护。单价100万元以上专用设备0台（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，组织对国家基本公共服务项目、基本药物制度补助项目、公共卫生特别服务岗省级补助项目、老年健康与医养结合服务中央补助项目等22个项目开展了预算事前绩效评估，对22个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对22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（二级预算单位事业收入情况）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、非同级财政拨款收入（收入类型）等。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

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）：指财政安排的事业单位工伤、失业保险缴费支出。

10.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）指用于基层医疗卫生机构的基本支出。

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）指基层医疗机构基本药物制度补助支出。

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。

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

14.住房保障支出（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。

15.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。

16.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。

17.“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。

18.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。

1. 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 | | 51080222T000007241269-2022年利州区龙潭乡卫生院基本药物制度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） | 广元市利州区龙潭乡卫生院 | | |
| 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 | | | |
| 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度； | | | | | 按照相关要求药品，高值耗材实施全平台采购，优先采购国家集采药品。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照相关规定实施药品、耗材网上采购。优先使用国家基本药物。优先采购国家集采药品。 | | | | | | | | |
| 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 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | | | 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 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | | | 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 | 2022年基本药物制度村卫生室中央补助调整 | ＝ | 11900 | 元 | 100% | 5 | 5 |  |
| 基本药物采购指标完成率 | ≥ | 90 | % | 80.50% | 15 | 12 |  |
| 基层医疗机构落实基本药物制度覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 基本药物存储、效期管理损耗率 | ≤ | 5 | % | 6% | 10 | 8 | 部分药品因效期报废。 |
| 基本药物网采率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 患者购药费用下降率 | ≥ | 10 | % | 5% | 5 | 3 |  |
| 社会效益指标 | 实施基药零差率销售率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 落实基本药物制度乡村医生收入提高率 | ≥ | 70 | % | 65.00% | 10 | 9 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基本制度受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 92% | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 92 |  |
| 评价结论 | 实施国家基本药物制度和国家集采药品来，降低了高血压、糖尿病等慢性疾病的用药费用，提高了患者的用药率 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 基本药物采购指标完成率低及临过期药品管理不合理 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强自身学习，优先采购国家基本药品和国家集采药品，降低药品的费用。加强近效期的药品管理，及时与医生沟通降低不必要的损失。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：陈艳丽 | | | | | 财务负责人：江科宏 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080222T000007246397-2022年利州区龙潭乡卫生院基本药物制度基层医疗机构中央补助资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区龙潭乡卫生院 | | |
| 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 | | | |
| 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度； | | | | | 按照相关要求药品，高值耗材实施全平台采购，优先采购国家集采药品。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照相关规定实施药品、耗材网上采购。优先使用国家基本药物。优先采购国家集采药品。 | | | | | | | | |
| 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 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | | | 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 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | | | 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 | 基层医疗机构落实基本药物制度覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100.00% | 15 | 15 |  |
| 基本药物采购指标完成率 | ≥ | 90 | % | 80.50% | 15 | 12 |  |
| 2022年基本药物制度项目中央补助调整 | ＝ | 14000 | 元 | 100% | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 基本药物存储、效期管理损耗率 | ≤ | 5 | % | 6% | 10 | 8 | 部分药品因效期报废。 |
| 基本药物网采率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 患者购药费用下降率 | ≥ | 10 | % | 5% | 5 | 3 |  |
| 社会效益指标 | 实施基药零差率销售率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 落实基本药物制度乡村医生收入提高率 | ≥ | 70 | % | 65.00% | 10 | 9 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基本制度受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 92% | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 92 |  |
| 评价结论 | 实施国家基本药物制度和国家集采药品来，降低了高血压、糖尿病等慢性疾病的用药费用，提高了患者的用药率 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 基本药物采购指标完成率低及临过期药品管理不合理 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强自身学习，优先采购国家基本药品和国家集采药品，降低药品的费用。加强近效期的药品管理，及时与医生沟通降低不必要的损失。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：陈艳丽 | | | | | 财务负责人：江科宏 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080222T000007246403-2022年利州区龙潭乡卫生院基本药物制度村卫生室省级补助资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区龙潭乡卫生院 | | |
| 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 | | | |
| 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度； | | | | | 按照相关要求药品，高值耗材实施全平台采购，优先采购国家集采药品。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照相关规定实施药品、耗材网上采购。优先使用国家基本药物。优先采购国家集采药品。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | | | 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 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | | | 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 | 2022年基本药物制度项目省级补助调整 | ＝ | 7500 | 元 | 100% | 5 | 5 |  |
| 基层医疗机构落实基本药物制度覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100.00% | 15 | 15 |  |
| 基本药物采购指标完成率 | ≥ | 90 | % | 81% | 15 | 12 |  |
| 质量指标 | 基本药物网采率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 基本药物存储、效期管理损耗率 | ≤ | 5 | % | 6% | 10 | 8 | 部分药品因效期报废。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 患者购药费用下降率 | ≥ | 10 | % | 5% | 5 | 3 |  |
| 社会效益指标 | 实施基药零差率销售率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 落实基本药物制度乡村医生收入提高率 | ≥ | 70 | % | 65.00% | 10 | 9 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基本制度受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 92% | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 92 |  |
| 评价结论 | 实施国家基本药物制度和国家集采药品来，降低了高血压、糖尿病等慢性疾病的用药费用，提高了患者的用药率 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 基本药物采购指标完成率低及临过期药品管理不合理 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强自身学习，优先采购国家基本药品和国家集采药品，降低药品的费用。加强近效期的药品管理，及时与医生沟通降低不必要的损失。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：陈艳丽 | | | | | 财务负责人：江科宏 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000008549239-2022年利州区龙潭乡卫生院基本药物制度村卫生室市级补助资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区龙潭乡卫生院 | | |
| 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 | | | |
| 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度；对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施； | | | | | 按照相关要求药品，高值耗材实施全平台采购，优先采购国家集采药品。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照相关规定实施药品、耗材网上采购。优先使用国家基本药物。优先采购国家集采药品。 | | | | | | | | |
| 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 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | | | 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 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | | | 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 | 基层医疗机构落实基本药物制度覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100% | 15 | 15 |  |
| 基本药物采购指标完成率 | ≥ | 90 | % | 81% | 15 | 12 |  |
| 质量指标 | 基本药物网采率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 基本药物存储、效期管理损耗率 | ≤ | 5 | % | 6% | 10 | 8 | 部分药品因效期报废。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 患者购药费用下降率 | ≥ | 10 | % | 5% | 10 | 8 |  |
| 社会效益指标 | 实施基药零差率销售率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 落实基本药物制度乡村医生收入提高率 | ≥ | 70 | % | 65% | 10 | 9 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基本制度受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 92 |  |
| 评价结论 | 实施国家基本药物制度和国家集采药品来，降低了高血压、糖尿病等慢性疾病的用药费用，提高了患者的用药率 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 基本药物采购指标完成率低及临过期药品管理不合理 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强自身学习，优先采购国家基本药品和国家集采药品，降低药品的费用。加强近效期的药品管理，及时与医生沟通降低不必要的损失。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：陈艳丽 | | | | | 财务负责人：江科宏 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000008565367-2022年利州区龙潭乡卫生院基本药物制度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） | 广元市利州区龙潭乡卫生院 | | |
| 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 | | | |
| 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度；对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施； | | | | | 按照相关要求药品，高值耗材实施全平台采购，优先采购国家集采药品。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照相关规定实施药品、耗材网上采购。优先使用国家基本药物。优先采购国家集采药品。 | | | | | | | | |
| 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 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | 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 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | 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 | 基本药物采购指标完成率 | ≥ | 90 | % | 81% | 15 | 12 |  |
| 基层医疗机构落实基本药物制度覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 基本药物网采率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 基本药物存储、效期管理损耗率 | ≤ | 5 | % | 6% | 10 | 8 | 部分药品因效期报废。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 患者购药费用下降率 | ≥ | 10 | % | 5% | 10 | 8 |  |
| 社会效益指标 | 实施基药零差率销售率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 落实基本药物制度乡村医生收入提高率 | ≥ | 70 | % | 65% | 10 | 9 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基本制度受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 92 |  |
| 评价结论 | 实施国家基本药物制度和国家集采药品来，降低了高血压、糖尿病等慢性疾病的用药费用，提高了患者的用药率 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 基本药物采购指标完成率低及临过期药品管理不合理 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强自身学习，优先采购国家基本药品和国家集采药品，降低药品的费用。加强近效期的药品管理，及时与医生沟通降低不必要的损失。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：陈艳丽 | | | | | 财务负责人：江科宏 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009533041-2023年利州区龙潭乡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） | 广元市利州区龙潭乡卫生院 | | |
| 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 | | | |
| 1、免费向辖区居民提供基本公共卫生服务。 2、坚持政府主导、突出重点、注重实效原则，充分体现公益性和公平性，健全服务体系，创新工作机制，提升服务质量，统筹推进常态化疫情防控和基本公共卫生服务工作，不断提高辖区居民健康水平。 | | | | | 对照年度目标，通过不懈努力，基本完成既定目标。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对照年度目标，通过不懈努力，基本完成既定目标。 | | | | | | | | |
| 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 | 97.81 | 97.81 | | | 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 | 97.81 | 97.81 | | | 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 | 2型糖尿病患者管理人数 | ＝ | 360 | 人数 | 271 | 4 | 3 |  |
| 高血压患者管理人数 | ＝ | 1180 | 人数 | 1204 | 5 | 5 |  |
| 印制健康教育宣传资料种类 | ≥ | 12 | 种 | 14 | 1 | 1 |  |
| 质量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥ | 90 | % | 95 | 3 | 3 |  |
| 严重精神障碍患者规范管理率 | ≥ | 80 | % | 100 | 2 | 2 |  |
| 孕前优生健康检查人群覆盖率 | ≥ | 80 | % | 50 | 2 | 1 |  |
| 高血压患者基层规范管理服务率 | ≥ | 70 | % | 74.42 | 5 | 5 |  |
| 老年人中医药健康管理率 | ≥ | 65 | % | 76.36 | 3 | 3 |  |
| 儿童中医药健康管理率 | ≥ | 65 | % | 91.43 | 2 | 2 |  |
| 7岁以下儿童健康管理率 | ≥ | 85 | % | 95.82 | 2 | 2 |  |
| 贫困地区儿童营养改善项目覆盖率 | ＝ | 100 | % | 78 | 1 | 0.8 | 部分适宜儿童随父母到外省务工，不能领取。 |
| 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2 | 2 |  |
| 肺结核患者管理率 | ≥ | 95 | % | 100 | 2 | 2 |  |
| 卫生监督协管对象巡查次数及信息上报完成率 | ≥ | 95 | % | 100 | 1 | 1 |  |
| 目标人群叶酸服用率 | ≥ | 90 | % | 72 | 2 | 1.6 | 目标人群在外省务工，不能领取。 |
| 在册居家严重精神障碍患者健康管理率 | ≥ | 90 | % | 100 | 2 | 2 |  |
| 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 | ≥ | 90 | % | 95.82 | 1 | 1 |  |
| 孕产妇系统管理率 | ≥ | 90 | % | 100 | 2 | 2 |  |
| 3岁以下儿童系统管理率 | ≥ | 90 | % | 60 | 2 | 1 |  |
| 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥ | 90 | % | 92.21 | 3 | 3 |  |
| 血压控制率 | ≥ | 60 | % | 46 | 1 | 1 |  |
| 65岁及以上老年人规范健康管理服务率 | ≥ | 70 | % | 65.36 | 3 | 3 |  |
| 65岁及以上失能老年人健康服务率 | ≥ | 70 | % | 100 | 3 | 3 |  |
| 血糖控制率 | ≥ | 70 | % | 47 | 1 | 1 |  |
| 2型糖尿病患者基层规范管理服务率 | ≥ | 70 | % | 77.49 | 3 | 3 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 2 | 2 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 基本公共卫生各项目服务水平提高率 | ≥ | 90 | % | 92 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 居民健康素养水平提高率 | ≥ | 90 | % | 70 | 10 | 7.3 | 农村居民对健康素养问题不予重视。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度不断提高 | ≥ | 90 | % | 82 | 10 | 8.4 | 服务人员趋于年轻，对农村工作能力缺乏。 |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 92.1 |  |
| 评价结论 | 通过1年的努力，完成了年度目标任务。特别是65岁以上老年人健康管理，我们采取了集中体检一批，由村医通知到医院体检一批，对不能行走的入户服务一批的机制，超额完成了目标。针对“两病”管理人数不足，医院及村卫生室利用坝坝宴、坝坝会加强筛查，全年共筛查出高血压患者216例、2型糖尿病患者25例，均纳入管理。加强对辖区管理对象的个性化健康教育，提升了管理对象的管理率及疾病控制率。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 1、孕产妇及0-6岁儿童健康管理：长期在外怀孕、生产较多，导致孕产妇系统管理率较低，儿童建档管理率一直处于低位。儿童在外读书，导致儿童管已电话访视为主，存在数据与实际不符。2、2型糖尿病患者健康管理：因年轻人长期在外务工，筛查对象以老年人为主，年轻人群及中年人群中隐藏的患者不能及时发现并纳入管理，导致管理人数不能达标。3、健康素养：农村居民对健康素养问题不予重视。4、居民满意度：服务人员趋于年轻，对农村工作能力缺乏。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 1、加强工作人员服务能力培养，特别是对农村工作能力缺乏的年轻人。2、开展形式多样的健康教育，加大农村居民健康素养的提升。3、针对贫困地区儿童营养改善项目及叶酸服用项目进行广泛宣传，利用现有的微信群或点对点宣传，并指导在就近的乡镇卫生院或社区服务中心领取。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘忠海 | | | | | 财务负责人：江科宏 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009534101-2023年利州区龙潭乡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） | 广元市利州区龙潭乡卫生院 | | |
| 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 | | | |
| 1、免费向辖区居民提供基本公共卫生服务。 2、坚持政府主导、突出重点、注重实效原则，充分体现公益性和公平性，健全服务体系，创新工作机制，提升服务质量，统筹推进常态化疫情防控和基本公共卫生服务工作，不断提高辖区居民健康水平。 | | | | | 对照年度目标，通过不懈努力，基本完成既定目标。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对照年度目标，通过不懈努力，基本完成既定目标。 | | | | | | | | |
| 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 | 9.64 | 9.64 | | | 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 | 9.64 | 9.64 | | | 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 | 印制健康教育宣传资料种类 | ≥ | 12 | 种 | 14 | 1 | 1 |  |
| 2型糖尿病患者管理人数 | ≥ | 360 | 人 | 271 | 4 | 3 |  |
| 高血压患者管理人数 | ≥ | 1180 | 人 | 1204 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 老年人中医药健康管理率 | ≥ | 65 | % | 76.36 | 3 | 3 |  |
| 7岁以下儿童健康管理率 | ≥ | 85 | % | 95.82 | 2 | 2 |  |
| 贫困地区儿童营养改善项目覆盖率 | ＝ | 100 | % | 78 | 1 | 0.8 | 部分适宜儿童随父母到外省务工，不能领取。 |
| 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2 | 2 |  |
| 肺结核患者管理率 | ≥ | 95 | % | 100 | 2 | 2 |  |
| 在册居家严重精神障碍患者健康管理率 | ≥ | 90 | % | 100 | 2 | 2 |  |
| 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥ | 90 | % | 95 | 3 | 3 |  |
| 卫生监督协管对象巡查次数及信息上报完成率 | ≥ | 90 | % | 100 | 1 | 1 |  |
| 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 | ≥ | 90 | % | 95.82 | 1 | 1 |  |
| 孕产妇系统管理率 | ≥ | 90 | % | 100 | 2 | 2 |  |
| 3岁以下儿童系统管理率 | ≥ | 90 | % | 60 | 2 | 1 |  |
| 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥ | 90 | % | 92.21 | 3 | 3 |  |
| 目标人群叶酸服用率 | ≥ | 90 | % | 72 | 2 | 1.6 | 目标人群在外省务工，不能领取。 |
| 血压控制率 | ≥ | 60 | % | 46 | 1 | 1 |  |
| 严重精神障碍患者规范管理率 | ≥ | 80 | % | 100 | 2 | 2 |  |
| 孕前优生健康检查人群覆盖率 | ≥ | 80 | % | 50 | 2 | 1 |  |
| 65岁及以上老年人规范健康管理服务率 | ≥ | 70 | % | 65.36 | 3 | 3 |  |
| 血糖控制率 | ≥ | 70 | % | 47 | 1 | 1 |  |
| 2型糖尿病患者基层规范管理服务率 | ≥ | 70 | % | 77.49 | 3 | 3 |  |
| 高血压患者基层规范管理服务率 | ≥ | 70 | % | 74.42 | 5 | 5 |  |
| 65岁及以上失能老年人健康服务率 | ≥ | 70 | % | 100 | 3 | 3 |  |
| 儿童中医药健康管理率 | ≥ | 65 | % | 91.43 | 2 | 2 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 2 | 2 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 居民健康素养水平提高率 | ≥ | 90 | % | 70 | 10 | 7.3 | 农村居民对健康素养问题不予重视。 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生各项目服务水平提高率 | ≥ | 90 | % | 92 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度不断提高 | ≥ | 90 | % | 82 | 10 | 8.4 | 服务人员趋于年轻，对农村工作能力缺乏。 |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 92.1 |  |
| 评价结论 | 通过1年的努力，完成了年度目标任务。特别是65岁以上老年人健康管理，我们采取了集中体检一批，由村医通知到医院体检一批，对不能行走的入户服务一批的机制，超额完成了目标。针对“两病”管理人数不足，医院及村卫生室利用坝坝宴、坝坝会加强筛查，全年共筛查出高血压患者216例、2型糖尿病患者25例，均纳入管理。加强对辖区管理对象的个性化健康教育，提升了管理对象的管理率及疾病控制率。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 1、孕产妇及0-6岁儿童健康管理：长期在外怀孕、生产较多，导致孕产妇系统管理率较低，儿童建档管理率一直处于低位。儿童在外读书，导致儿童管已电话访视为主，存在数据与实际不符。2、2型糖尿病患者健康管理：因年轻人长期在外务工，筛查对象以老年人为主，年轻人群及中年人群中隐藏的患者不能及时发现并纳入管理，导致管理人数不能达标。3、健康素养：农村居民对健康素养问题不予重视。4、居民满意度：服务人员趋于年轻，对农村工作能力缺乏。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 1、加强工作人员服务能力培养，特别是对农村工作能力缺乏的年轻人。2、开展形式多样的健康教育，加大农村居民健康素养的提升。3、针对贫困地区儿童营养改善项目及叶酸服用项目进行广泛宣传，利用现有的微信群或点对点宣传，并指导在就近的乡镇卫生院或社区服务中心领取。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘忠海 | | | | | 财务负责人：江科宏 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009534592-2023年利州区龙潭乡卫生院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） | 广元市利州区龙潭乡卫生院 | | |
| 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 | | | |
| 按照《广元市利州区卫生健康局关于开展2023年失能老年人“健康敲门行动”的通知》要求，针对辖区内106位失能老年人，实施专门的服务工作。 | | | | | 根据项目要求，全面完成了目标。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过1年的努力，完成了年度目标任务。对不能行走的入户服务一批的机制，超额完成了目标。 | | | | | | | | |
| 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 | 3.69 | 3.69 | | | 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 | 3.69 | 3.69 | | | 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 | 项目服务的老年人数 | ＝ | 106 | 人 | 106 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 服务对象获得针对性健康指导方案率 | ＝ | 100 | % | 100 | 9 | 9 |  |
| 服务对象享受至少一次上门服务率 | ＝ | 100 | % | 100 | 12 | 12 |  |
| 服务对象获得中医药健康服务率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 服务对象体检率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 健康咨询热线响应率 | ≥ | 90 | % | 90 | 9 | 9 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务对象生活质量提高率 | ≥ | 70 | % | 50 | 15 | 11 |  |
| 可持续发展指标 | 服务对象生活自理能力提高率 | ≥ | 60 | % | 50 | 10 | 8 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 82 | 8 | 7 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 93 |  |
| 评价结论 | 通过1年的努力，完成了年度目标任务。特别是65岁以上老年人健康管理，我们采取了集中体检一批，由村医通知到医院体检一批，对不能行走的入户服务一批的机制，超额完成了目标。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 项目实施难度大。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强自身学习，提高从业人员的服务能力。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘忠海 | | | | | 财务负责人：江科宏 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009535515-2023年利州区龙潭乡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） | 广元市利州区龙潭乡卫生院 | | |
| 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 | | | |
| 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度；加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制” | | | | | 按照相关要求药品，高值耗材实施全平台采购，优先采购国家集采药品。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照相关规定实施药品、耗材网上采购。优先使用国家基本药物。优先采购国家集采药品。 | | | | | | | | |
| 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 | 10.00 | 10.00 | | | 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 | 10.00 | 10.00 | | | 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 | 网采药品品种数量 | ≥ | 200 | 种 | 100% | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 基层医疗机构落实基本药物制度覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100% | 12 | 12 |  |
| 基本药物存储、效期管理损耗率 | ≤ | 5 | % | 6% | 15 | 11 | 部分药品因效期报废。 |
| 基本药物网采率 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 |  |
| 基本药物采购指标完成率 | ≥ | 90 | % | 85% | 12 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 药品费用下降率 | ≥ | 3 | % | 3% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 实施基药零差率销售率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基本制度受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总体药占比 | ＜ | 50 | % | 45% | 8 | 8 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 94 |  |
| 评价结论 | 实施国家基本药物制度和国家集采药品来，降低了高血压、糖尿病等慢性疾病的用药费用，提高了患者的用药率 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 基本药物采购指标完成率低及临过期药品管理不合理 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强自身学习，优先采购国家基本药品和国家集采药品，降低药品的费用。加强近效期的药品管理，及时与医生沟通降低不必要的损失。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：陈艳丽 | | | | | 财务负责人：江科宏 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009536155-2023年利州区龙潭乡卫生院基本药物制度省级补助资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区龙潭乡卫生院 | | |
| 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 | | | |
| "保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度；加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制” " | | | | | 按照相关要求药品，高值耗材实施全平台采购，优先采购国家集采药品。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照相关规定实施药品、耗材网上采购。优先使用国家基本药物。优先采购国家集采药品。 | | | | | | | | |
| 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 | 4.00 | 0.00 | | | 0.00% | 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 | 4.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 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 | 质量指标 | 基本药物采购指标完成率 | ≥ | 90 | % | 85% | 12 | 10 |  |
| 基层医疗机构落实基本药物制度覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100% | 12 | 12 |  |
| 基本药物存储、效期管理损耗率 | ≤ | 5 | % | 6% | 15 | 11 | 部分药品因效期报废。 |
| 网采药品品种数量 | ≥ | 200 | 种 | 100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 基本药物网采率 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 药品费用下降率 | ≥ | 3 | % | 3% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 实施基药零差率销售率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基本制度受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总体药占比 | ＜ | 50 | % | 45% | 8 | 8 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 94 |  |
| 评价结论 | 实施国家基本药物制度和国家集采药品来，降低了高血压、糖尿病等慢性疾病的用药费用，提高了患者的用药率 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 基本药物采购指标完成率低及临过期药品管理不合理 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强自身学习，优先采购国家基本药品和国家集采药品，降低药品的费用。加强近效期的药品管理，及时与医生沟通降低不必要的损失。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：陈艳丽 | | | | | 财务负责人：江科宏 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009538417-2023年利州区龙潭乡卫生院村卫生室省级补助资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区龙潭乡卫生院 | | |
| 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 | | | |
| 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度；加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制” | | | | | 按照相关要求药品，高值耗材实施全平台采购，优先采购国家集采药品。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照相关规定实施药品、耗材网上采购。优先使用国家基本药物。优先采购国家集采药品。 | | | | | | | | |
| 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 | 8.44 | 8.44 | | | 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 | 8.44 | 8.44 | | | 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 | 采购基本药物品种数 | ≥ | 100 | 种 | 100% | 14 | 14 |  |
| 质量指标 | 基层医疗机构落实基本药物制度覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100% | 15 | 15 |  |
| 基本药物采购指标完成率 | ≥ | 90 | % | 82% | 12 | 8 |  |
| 基本药物网采率 | ＝ | 100 | % | 100% | 8 | 8 |  |
| 基本药物存储、效期管理损耗率 | ≤ | 5 | % | 6% | 10 | 8 | 部分药品因效期报废。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 患者购药费用同比下降率 | ≥ | 3 | % | 2% | 5 | 3 |  |
| 社会效益指标 | 实施基药零差率销售率 | ＝ | 100 | % | 100 | 8 | 8 |  |
| 可持续发展指标 | 落实基本药物制度乡村医生收入同比提高率 | ≥ | 3 | % | 4% | 8 | 8 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基本制度受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 93% | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 92 |  |
| 评价结论 | 实施国家基本药物制度和国家集采药品来，降低了高血压、糖尿病等慢性疾病的用药费用，提高了患者的用药率 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 基本药物采购指标完成率低及临过期药品管理不合理 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强自身学习，优先采购国家基本药品和国家集采药品，降低药品的费用。加强近效期的药品管理，及时与医生沟通降低不必要的损失。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：陈艳丽 | | | | | 财务负责人：江科宏 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009538427-2023年利州区龙潭乡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） | 广元市利州区龙潭乡卫生院 | | |
| 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 | | | |
| 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度；加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制” | | | | | 按照相关要求药品，高值耗材实施全平台采购，优先采购国家集采药品。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照相关规定实施药品、耗材网上采购。优先使用国家基本药物。优先采购国家集采药品。 | | | | | | | | |
| 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 | 11.81 | | | 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 | 11.81 | 11.81 | | | 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 | 采购基本药物品种数 | ≥ | 100 | 种 | 100% | 14 | 14 |  |
| 质量指标 | 基本药物网采率 | ＝ | 100 | % | 100% | 8 | 8 |  |
| 基本药物采购指标完成率 | ≥ | 90 | % | 82% | 12 | 8 |  |
| 基层医疗机构落实基本药物制度覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100% | 15 | 15 |  |
| 基本药物存储、效期管理损耗率 | ≤ | 5 | % | 6% | 10 | 8 | 部分药品因效期报废。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 患者购药费用同比下降率 | ≥ | 3 | % | 2% | 5 | 3 |  |
| 社会效益指标 | 实施基药零差率销售率 | ＝ | 100 | % | 100 | 8 | 8 |  |
| 可持续发展指标 | 落实基本药物制度乡村医生收入同比提高率 | ≥ | 3 | % | 4% | 8 | 8 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基本制度受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 93% | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 92 |  |
| 评价结论 | 实施国家基本药物制度和国家集采药品来，降低了高血压、糖尿病等慢性疾病的用药费用，提高了患者的用药率 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 基本药物采购指标完成率低及临过期药品管理不合理 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强自身学习，优先采购国家基本药品和国家集采药品，降低药品的费用。加强近效期的药品管理，及时与医生沟通降低不必要的损失。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：陈艳丽 | | | | | 财务负责人：江科宏 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009918733-2023年利州区龙潭乡卫生院村卫生室市级补助资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区龙潭乡卫生院 | | |
| 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 | | | |
| 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度；加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制” | | | | | 按照相关要求药品，高值耗材实施全平台采购，优先采购国家集采药品。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照相关规定实施药品、耗材网上采购。优先使用国家基本药物。优先采购国家集采药品。 | | | | | | | | |
| 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 | 6.34 | 6.34 | | | 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 | 6.34 | 6.34 | | | 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 | 采购基本药物品种数 | ≥ | 100 | % | 100% | 14 | 14 |  |
| 质量指标 | 基本药物采购指标完成率 | ≥ | 90 | % | 82% | 12 | 8 |  |
| 基本药物存储、效期管理损耗率 | ≤ | 5 | % | 6% | 10 | 8 | 部分药品因效期报废。 |
| 基层医疗机构落实基本药物制度覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100% | 15 | 15 |  |
| 基本药物网采率 | ＝ | 100 | % | 100% | 8 | 8 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 患者购药费用同比下降率 | ≥ | 3 | % | 2% | 5 | 3 |  |
| 社会效益指标 | 实施基药零差率销售率 | ＝ | 100 | % | 100% | 8 | 8 |  |
| 可持续发展指标 | 落实基本药物制度乡村医生收入同比提高率 | ≥ | 3 | % | 4% | 8 | 8 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基本制度受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 91% | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 92 |  |
| 评价结论 | 实施国家基本药物制度和国家集采药品来，降低了高血压、糖尿病等慢性疾病的用药费用，提高了患者的用药率 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 基本药物采购指标完成率低及临过期药品管理不合理 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强自身学习，优先采购国家基本药品和国家集采药品，降低药品的费用。加强近效期的药品管理，及时与医生沟通降低不必要的损失。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：陈艳丽 | | | | | 财务负责人：江科宏 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009922667-2023年利州区龙潭乡卫生院基本药物制度市级补助资金（第二批） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区龙潭乡卫生院 | | |
| 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 | | | |
| """保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度；加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制” | | | | | 按照相关要求药品，高值耗材实施全平台采购，优先采购国家集采药品。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照相关规定实施药品、耗材网上采购。优先使用国家基本药物。优先采购国家集采药品。 | | | | | | | | |
| 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 | 1.50 | 0.00 | | | 0.00% | 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 | 1.50 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 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 | 网采药品品种数量 | ≥ | 100 | % | 100% | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 基本药物网采率 | ＝ | 100 | % | 100% | 12 | 12 |  |
| 基层医疗机构落实基本药物制度覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100% | 12 | 12 |  |
| 基本药物存储、效期管理损耗率 | ≤ | 5 | % | 6% | 15 | 11 | 部分药品因效期报废。 |
| 基本药物采购指标完成率 | ≥ | 90 | % | 85% | 5 | 3 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 药品费用下降率 | ≥ | 3 | % | 3% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 实施基药零差率销售率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基本制度受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 91% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总体药占比 | ≤ | 50 | % | 45% | 8 | 8 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 94 |  |
| 评价结论 | 实施国家基本药物制度和国家集采药品来，降低了高血压、糖尿病等慢性疾病的用药费用，提高了患者的用药率 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 基本药物采购指标完成率低及临过期药品管理不合理 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强自身学习，优先采购国家基本药品和国家集采药品，降低药品的费用。加强近效期的药品管理，及时与医生沟通降低不必要的损失。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：陈艳丽 | | | | | 财务负责人：江科宏 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009931760-2023年利州区龙潭乡卫生院村卫生室中央补助资金（第二批） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区龙潭乡卫生院 | | |
| 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 | | | |
| "保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度；加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制” " | | | | | 按照相关要求药品，高值耗材实施全平台采购，优先采购国家集采药品。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照相关规定实施药品、耗材网上采购。优先使用国家基本药物。优先采购国家集采药品。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.23 | 0.23 | | | 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 | 0.23 | 0.23 | | | 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 | 采购基本药物品种数 | ≥ | 100 | % | 100% | 14 | 14 |  |
| 质量指标 | 基层医疗机构落实基本药物制度覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100% | 15 | 15 |  |
| 基本药物网采率 | ＝ | 100 | % | 100% | 8 | 8 |  |
| 基本药物采购指标完成率 | ≥ | 90 | % | 85% | 12 | 8 |  |
| 基本药物存储、效期管理损耗率 | ≤ | 5 | % | 6% | 10 | 8 | 部分药品因效期报废。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 患者购药费用同比下降率 | ≥ | 3 | % | 2% | 5 | 3 |  |
| 社会效益指标 | 实施基药零差率销售率 | ＝ | 100 | % | 100% | 8 | 8 |  |
| 可持续发展指标 | 落实基本药物制度乡村医生收入同比提高率 | ≥ | 3 | % | 4% | 8 | 8 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基本制度受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 91% | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 92 |  |
| 评价结论 | 实施国家基本药物制度和国家集采药品来，降低了高血压、糖尿病等慢性疾病的用药费用，提高了患者的用药率 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 基本药物采购指标完成率低及临过期药品管理不合理 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强自身学习，优先采购国家基本药品和国家集采药品，降低药品的费用。加强近效期的药品管理，及时与医生沟通降低不必要的损失。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：陈艳丽 | | | | | 财务负责人：江科宏 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009931766-2023年利州区龙潭乡卫生院村卫生室省级补助资金（第二批） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区龙潭乡卫生院 | | |
| 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 | | | |
| "保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度；加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制” | | | | | 按照相关要求药品，高值耗材实施全平台采购，优先采购国家集采药品。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照相关规定实施药品、耗材网上采购。优先使用国家基本药物。优先采购国家集采药品。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.92 | 0.92 | | | 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 | 0.92 | 0.92 | | | 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 | 采购基本药物品种数 | ≥ | 100 | 种 | 100% | 14 | 14 |  |
| 质量指标 | 基层医疗机构落实基本药物制度覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100% | 15 | 15 |  |
| 基本药物采购指标完成率 | ≥ | 90 | % | 85% | 12 | 8 |  |
| 基本药物网采率 | ＝ | 100 | % | 100% | 8 | 8 |  |
| 基本药物存储、效期管理损耗率 | ≤ | 5 | % | 6% | 10 | 8 | 部分药品因效期报废。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 患者购药费用同比下降率 | ≥ | 3 | % | 2% | 5 | 3 |  |
| 社会效益指标 | 实施基药零差率销售率 | ＝ | 100 | % | 100% | 8 | 8 |  |
| 可持续发展指标 | 落实基本药物制度乡村医生收入同比提高率 | ≥ | 3 | % | 4% | 8 | 8 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基本制度受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 91% | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 92 |  |
| 评价结论 | 实施国家基本药物制度和国家集采药品来，降低了高血压、糖尿病等慢性疾病的用药费用，提高了患者的用药率 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 基本药物采购指标完成率低及临过期药品管理不合理 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强自身学习，优先采购国家基本药品和国家集采药品，降低药品的费用。加强近效期的药品管理，及时与医生沟通降低不必要的损失。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：陈艳丽 | | | | | 财务负责人：江科宏 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009931774-2023年利州区龙潭乡卫生院基本药物制度中央补助资金（第二批） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区龙潭乡卫生院 | | |
| 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 | | | |
| "保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度；加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制” | | | | | 按照相关要求药品，高值耗材实施全平台采购，优先采购国家集采药品。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照相关规定实施药品、耗材网上采购。优先使用国家基本药物。优先采购国家集采药品。 | | | | | | | | |
| 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 | 1.50 | 1.50 | | | 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 | 1.50 | 1.50 | | | 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 | 网采药品品种数量 | ≥ | 200 | 种 | 100% | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 基本药物采购指标完成率 | ≥ | 90 | % | 85% | 12 | 10 |  |
| 基层医疗机构落实基本药物制度覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100% | 12 | 12 |  |
| 基本药物存储、效期管理损耗率 | ≤ | 5 | % | 6% | 15 | 11 | 部分药品因效期报废。 |
| 基本药物网采率 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 药品费用下降率 | ≥ | 3 | % | 3% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 实施基药零差率销售率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基本制度受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 91% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总体药占比 | ≤ | 50 | % | 45% | 8 | 8 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 94 |  |
| 评价结论 | 实施国家基本药物制度和国家集采药品来，降低了高血压、糖尿病等慢性疾病的用药费用，提高了患者的用药率 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 基本药物采购指标完成率低及临过期药品管理不合理 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强自身学习，优先采购国家基本药品和国家集采药品，降低药品的费用。加强近效期的药品管理，及时与医生沟通降低不必要的损失。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：陈艳丽 | | | | | 财务负责人：江科宏 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009934876-利州区龙潭卫生院公共卫生特别服务岗省级补助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区龙潭乡卫生院 | | |
| 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 | | | |
| 1、加强基层疫情防控能力，保障疫情防控常态化工作的开展。 2、提升地方（单位）应对突发重大公共卫生事件的能力。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 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 | 0.00 | 2.62 | 2.62 | | | 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 | 2.62 | 2.62 | | | 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 | 招募人数 | ＝ | 4 | 人 | 4 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 招募人员具备岗位所需专业、技能 | ＝ | 100 | % | 85% | 12 | 10 |  |
| 招募人员具备正常履职的身体及心理素质 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 组织招募人员开展岗前培训 | ＝ | 100 | % | 100% | 6 | 6 |  |
| 招募人员具备大专以上学历 | ≥ | 100 | % | 100% | 12 | 12 |  |
| 时效指标 | 项目人员服务事件 | ≤ | 3 | 年 | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 项目人员具备从事其他公共卫生工作的专业技术能力 | ＝ | 100 | % | 70% | 5 | 3 |  |
| 可持续影响指标 | 基层医疗机构应对突发重大公共卫生事件的能力 | 定性 | 持续提升 |  | 持续提升 | 15 | 14 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众对公共卫生特别服务岗人员的满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 95 |  |
| 评价结论 | 该项目的实施提升了基层医疗卫生机构的疫情防控能力 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 上级资金未能在当年及时到位 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强资金到位的及时性。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：沈建 | | | | | 财务负责人：江科宏 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080224T000010049631-区卫健系统--基本公共卫生服务--中央资金（第二批） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区龙潭乡卫生院 | | |
| 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 | | | |
| 1、免费向辖区居民提供基本公共卫生服务。 2、坚持政府主导、突出重点、注重实效原则，充分体现公益性和公平性，健全服务体系，创新工作机制，提升服务质量，统筹推进常态化疫情防控和基本公共卫生服务工作，不断提高辖区居民健康水平。 | | | | | 对照年度目标，通过不懈努力，基本完成既定目标。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对照年度目标，通过不懈努力，基本完成既定目标。 | | | | | | | | |
| 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 | 16.19 | 16.19 | | | 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 | 16.19 | 16.19 | | | 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 | 2型糖尿病患者管理人数 | ≥ | 360 | 人 | 271 | 4 | 3 |  |
| 高血压患者管理人数 | ≥ | 1157 | 人 | 1204 | 5 | 5 |  |
| 开展健康教育讲座次数 | ≥ | 12 | 次 | 14 | 1 | 1 |  |
| 质量指标 | 65岁及以上老年人规范健康管理服务率 | ≥ | 62 | % | 65.36 | 3 | 3 |  |
| 贫困地区儿童营养改善项目覆盖率 | ＝ | 100 | % | 78 | 1 | 0.8 | 部分适宜儿童随父母到外省务工，不能领取。 |
| 卫生监督协管对象巡查次数及信息上报完成率 | ≥ | 95 | % | 100 | 1 | 1 |  |
| 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥ | 95 | % | 100 | 2 | 2 |  |
| 目标人群叶酸服用率 | ≥ | 90 | % | 72 | 2 | 1.6 | 目标人群在外省务工，不能领取。 |
| 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥ | 90 | % | 95 | 3 | 3 |  |
| 严重精神障碍患者规范管理率 | ≥ | 90 | % | 100 | 4 | 4 |  |
| 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 | ≥ | 90 | % | 95.82 | 1 | 1 |  |
| 孕产妇系统管理率 | ≥ | 90 | % | 100 | 2 | 2 |  |
| 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥ | 90 | % | 92.21 | 3 | 3 |  |
| 肺结核患者管理率 | ≥ | 95 | % | 100 | 2 | 2 |  |
| 7岁以下儿童健康管理率 | ≥ | 85 | % | 95.82 | 2 | 2 |  |
| 高血压患者基层规范管理服务率 | ≥ | 70 | % | 74.42 | 5 | 5 |  |
| 2型糖尿病患者基层规范管理服务率 | ≥ | 70 | % | 77.49 | 3 | 3 |  |
| 血压控制率 | ≥ | 40 | % | 46 | 1 | 1 |  |
| 血糖控制率 | ≥ | 40 | % | 47 | 1 | 1 |  |
| 孕前优生健康检查人群覆盖率 | ≥ | 80 | % | 50 | 2 | 1 |  |
| 3岁以下儿童系统管理率 | ≥ | 80 | % | 60 | 2 | 1 |  |
| 儿童中医药健康管理率 | ≥ | 77 | % | 91.43 | 2 | 2 |  |
| 65岁及以上失能老年人健康服务率 | ≥ | 70 | % | 100 | 3 | 3 |  |
| 老年人中医药健康管理率 | ≥ | 70 | % | 76.36 | 3 | 3 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 2 | 2 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 基本公共卫生各项目服务水平提高率 | ≥ | 90 | % | 92 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 居民健康素养水平提高率 | ≥ | 90 | % | 70 | 10 | 7.3 | 农村居民对健康素养问题不予重视。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度不断提高 | ≥ | 90 | % | 82 | 10 | 8.4 | 服务人员趋于年轻，对农村工作能力缺乏。 |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 92.1 |  |
| 评价结论 | 通过1年的努力，完成了年度目标任务。特别是65岁以上老年人健康管理，我们采取了集中体检一批，由村医通知到医院体检一批，对不能行走的入户服务一批的机制，超额完成了目标。针对“两病”管理人数不足，医院及村卫生室利用坝坝宴、坝坝会加强筛查，全年共筛查出高血压患者216例、2型糖尿病患者25例，均纳入管理。加强对辖区管理对象的个性化健康教育，提升了管理对象的管理率及疾病控制率。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 1、孕产妇及0-6岁儿童健康管理：长期在外怀孕、生产较多，导致孕产妇系统管理率较低，儿童建档管理率一直处于低位。儿童在外读书，导致儿童管已电话访视为主，存在数据与实际不符。2、2型糖尿病患者健康管理：因年轻人长期在外务工，筛查对象以老年人为主，年轻人群及中年人群中隐藏的患者不能及时发现并纳入管理，导致管理人数不能达标。3、健康素养：农村居民对健康素养问题不予重视。4、居民满意度：服务人员趋于年轻，对农村工作能力缺乏。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 1、加强工作人员服务能力培养，特别是对农村工作能力缺乏的年轻人。2、开展形式多样的健康教育，加大农村居民健康素养的提升。3、针对贫困地区儿童营养改善项目及叶酸服用项目进行广泛宣传，利用现有的微信群或点对点宣传，并指导在就近的乡镇卫生院或社区服务中心领取。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘忠海 | | | | | 财务负责人：江科宏 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080224T000010049654-区卫健系统--基本公共卫生服务--省级资金（第二批） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区龙潭乡卫生院 | | |
| 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 | | | |
| "1、免费向辖区居民提供基本公共卫生服务。 2、坚持政府主导、突出重点、注重实效原则，充分体现公益性和公平性，健全服务体系，创新工作机制，提升服务质量，统筹推进常态化疫情防控和基本公共卫生服务工作，不断提高辖区居民健康水平。 | | | | | 对照年度目标，通过不懈努力，基本完成既定目标。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对照年度目标，通过不懈努力，基本完成既定目标。 | | | | | | | | |
| 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 | 2.00 | 0.00 | | | 0.00% | 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 | 2.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 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 | 高血压患者管理人数 | ≥ | 1157 | 人 | 1204 | 5 | 5 |  |
| 2型糖尿病患者管理人数 | ≥ | 360 | 人 | 271 | 4 | 3 |  |
| 质量指标 | 开展健康教育讲座次数 | ＝ | 12 | 次 | 14 | 1 | 1 |  |
| 高血压患者基层规范管理服务率 | ≥ | 70 | % | 74.42 | 5 | 5 |  |
| 65岁及以上失能老年人健康服务率 | ≥ | 70 | % | 100 | 3 | 3 |  |
| 孕产妇系统管理率 | ≥ | 90 | % | 100 | 2 | 2 |  |
| 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥ | 90 | % | 92.21 | 3 | 3 |  |
| 目标人群叶酸服用率 | ≥ | 90 | % | 72 | 2 | 1.6 | 目标人群在外省务工，不能领取。 |
| 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥ | 90 | % | 95 | 3 | 3 |  |
| 严重精神障碍患者规范管理率 | ≥ | 90 | % | 100 | 4 | 4 |  |
| 7岁以下儿童健康管理率 | ≥ | 85 | % | 95.82 | 2 | 2 |  |
| 贫困地区儿童营养改善项目覆盖率 | ＝ | 100 | % | 78 | 1 | 0.8 | 部分适宜儿童随父母到外省务工，不能领取。 |
| 65岁及以上老年人规范健康管理服务率 | ≥ | 62 | % | 65.36 | 3 | 3 |  |
| 卫生监督协管对象巡查次数及信息上报完成率 | ≥ | 95 | % | 100 | 1 | 1 |  |
| 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥ | 95 | % | 100 | 2 | 2 |  |
| 肺结核患者管理率 | ≥ | 95 | % | 100 | 2 | 2 |  |
| 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 | ≥ | 90 | % | 95.82 | 1 | 1 |  |
| 血压控制率 | ≥ | 40 | % | 46 | 1 | 1 |  |
| 血糖控制率 | ≥ | 40 | % | 47 | 1 | 1 |  |
| 儿童中医药健康管理率 | ≥ | 77 | % | 91.43 | 2 | 2 |  |
| 3岁以下儿童系统管理率 | ≥ | 80 | % | 60 | 2 | 1 |  |
| 孕前优生健康检查人群覆盖率 | ≥ | 80 | % | 50 | 2 | 1 |  |
| 2型糖尿病患者基层规范管理服务率 | ≥ | 70 | % | 77.49 | 3 | 3 |  |
| 老年人中医药健康管理率 | ≥ | 70 | % | 76.36 | 3 | 3 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 2 | 2 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 基本公共卫生各项目服务水平提高率 | ≥ | 90 | % | 92 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 居民健康素养水平提高率 | ≥ | 90 | % | 70 | 10 | 7.3 | 农村居民对健康素养问题不予重视。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度不断提高 | ≥ | 90 | % | 82 | 10 | 8.4 | 服务人员趋于年轻，对农村工作能力缺乏。 |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 92.1 |  |
| 评价结论 | 通过1年的努力，完成了年度目标任务。特别是65岁以上老年人健康管理，我们采取了集中体检一批，由村医通知到医院体检一批，对不能行走的入户服务一批的机制，超额完成了目标。针对“两病”管理人数不足，医院及村卫生室利用坝坝宴、坝坝会加强筛查，全年共筛查出高血压患者216例、2型糖尿病患者25例，均纳入管理。加强对辖区管理对象的个性化健康教育，提升了管理对象的管理率及疾病控制率。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 1、孕产妇及0-6岁儿童健康管理：长期在外怀孕、生产较多，导致孕产妇系统管理率较低，儿童建档管理率一直处于低位。儿童在外读书，导致儿童管已电话访视为主，存在数据与实际不符。2、2型糖尿病患者健康管理：因年轻人长期在外务工，筛查对象以老年人为主，年轻人群及中年人群中隐藏的患者不能及时发现并纳入管理，导致管理人数不能达标。3、健康素养：农村居民对健康素养问题不予重视。4、居民满意度：服务人员趋于年轻，对农村工作能力缺乏。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 1、加强工作人员服务能力培养，特别是对农村工作能力缺乏的年轻人。2、开展形式多样的健康教育，加大农村居民健康素养的提升。3、针对贫困地区儿童营养改善项目及叶酸服用项目进行广泛宣传，利用现有的微信群或点对点宣传，并指导在就近的乡镇卫生院或社区服务中心领取。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘忠海 | | | | | 财务负责人：江科宏 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080224T000010426595-区卫健系统--基本公共卫生服务--市级资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区龙潭乡卫生院 | | |
| 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 | | | |
| 1、免费向辖区居民提供基本公共卫生服务。 2、坚持政府主导、突出重点、注重实效原则，充分体现公益性和公平性，健全服务体系，创新工作机制，提升服务质量，统筹推进常态化疫情防控和基本公共卫生服务工作，不断提高辖区居民健康水平。 | | | | | 对照年度目标，通过不懈努力，基本完成既定目标。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对照年度目标，通过不懈努力，基本完成既定目标。 | | | | | | | | |
| 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 | 5.00 | 0.00 | | | 0.00% | 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 | 5.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 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 | 2型糖尿病患者管理人数 | ≥ | 360 | 人 | 271 | 4 | 3 |  |
| 高血压患者管理人数 | ≥ | 1157 | 人 | 1204 | 5 | 5 |  |
| 开展健康教育讲座次数 | ≥ | 12 | 次 | 14 | 1 | 1 |  |
| 质量指标 | 肺结核患者管理率 | ≥ | 95 | % | 100 | 2 | 2 |  |
| 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥ | 90 | % | 92.21 | 3 | 3 |  |
| 孕产妇系统管理率 | ≥ | 90 | % | 100 | 2 | 2 |  |
| 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥ | 90 | % | 95 | 3 | 3 |  |
| 严重精神障碍患者规范管理率 | ≥ | 90 | % | 100 | 4 | 4 |  |
| 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 | ≥ | 90 | % | 95.82 | 1 | 1 |  |
| 目标人群叶酸服用率 | ≥ | 90 | % | 72 | 2 | 1.6 | 目标人群在外省务工，不能领取。 |
| 血压控制率 | ≥ | 40 | % | 46 | 1 | 1 |  |
| 血糖控制率 | ≥ | 40 | % | 47 | 1 | 1 |  |
| 孕前优生健康检查人群覆盖率 | ≥ | 80 | % | 50 | 2 | 1 |  |
| 3岁以下儿童系统管理率 | ≥ | 80 | % | 60 | 2 | 1 |  |
| 儿童中医药健康管理率 | ≥ | 77 | % | 91.43 | 2 | 2 |  |
| 2型糖尿病患者基层规范管理服务率 | ≥ | 70 | % | 77.49 | 3 | 3 |  |
| 高血压患者基层规范管理服务率 | ≥ | 70 | % | 74.42 | 5 | 5 |  |
| 老年人中医药健康管理率 | ≥ | 70 | % | 76.36 | 3 | 3 |  |
| 65岁及以上失能老年人健康服务率 | ≥ | 70 | % | 100 | 3 | 3 |  |
| 贫困地区儿童营养改善项目覆盖率 | ＝ | 100 | 人 | 78 | 1 | 0.8 | 部分适宜儿童随父母到外省务工，不能领取。 |
| 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥ | 95 | % | 100 | 2 | 2 |  |
| 卫生监督协管对象巡查次数及信息上报完成率 | ≥ | 95 | % | 100 | 1 | 1 |  |
| 7岁以下儿童健康管理率 | ≥ | 85 | % | 95.82 | 2 | 2 |  |
| 65岁及以上老年人规范健康管理服务率 | ≥ | 62 | % | 65.36 | 3 | 3 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 2 | 2 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 基本公共卫生各项目服务水平提高率 | ≥ | 90 | % | 92 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 居民健康素养水平提高率 | ≥ | 90 | % | 70 | 10 | 7.3 | 农村居民对健康素养问题不予重视。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 82 | 10 | 8.4 | 服务人员趋于年轻，对农村工作能力缺乏。 |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 92.1 |  |
| 评价结论 | 通过1年的努力，完成了年度目标任务。特别是65岁以上老年人健康管理，我们采取了集中体检一批，由村医通知到医院体检一批，对不能行走的入户服务一批的机制，超额完成了目标。针对“两病”管理人数不足，医院及村卫生室利用坝坝宴、坝坝会加强筛查，全年共筛查出高血压患者216例、2型糖尿病患者25例，均纳入管理。加强对辖区管理对象的个性化健康教育，提升了管理对象的管理率及疾病控制率。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 1、孕产妇及0-6岁儿童健康管理：长期在外怀孕、生产较多，导致孕产妇系统管理率较低，儿童建档管理率一直处于低位。儿童在外读书，导致儿童管已电话访视为主，存在数据与实际不符。2、2型糖尿病患者健康管理：因年轻人长期在外务工，筛查对象以老年人为主，年轻人群及中年人群中隐藏的患者不能及时发现并纳入管理，导致管理人数不能达标。3、健康素养：农村居民对健康素养问题不予重视。4、居民满意度：服务人员趋于年轻，对农村工作能力缺乏。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 1、加强工作人员服务能力培养，特别是对农村工作能力缺乏的年轻人。2、开展形式多样的健康教育，加大农村居民健康素养的提升。3、针对贫困地区儿童营养改善项目及叶酸服用项目进行广泛宣传，利用现有的微信群或点对点宣传，并指导在就近的乡镇卫生院或社区服务中心领取。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘忠海 | | | | | 财务负责人：江科宏 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080224T000010540781-区卫健系统--基本公共卫生服务人口因素法分配--中央资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区龙潭乡卫生院 | | |
| 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 | | | |
| 1、免费向辖区居民提供基本公共卫生服务。 2、坚持政府主导、突出重点、注重实效原则，充分体现公益性和公平性，健全服务体系，创新工作机制，提升服务质量，统筹推进常态化疫情防控和基本公共卫生服务工作，不断提高辖区居民健康水平。 | | | | | 对照年度目标，通过不懈努力，基本完成既定目标。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对照年度目标，通过不懈努力，基本完成既定目标。 | | | | | | | | |
| 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 | 5.00 | 5.00 | | | 100.00% | 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 | 5.00 | 5.00 | | | 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 | 开展健康教育讲座次数 | ≥ | 12 | 次 | 14 | 1 | 1 |  |
| 2型糖尿病患者管理人数 | ≥ | 360 | % | 271 | 4 | 3 |  |
| 高血压患者管理人数 | ≥ | 1157 | 人 | 1204 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 2型糖尿病患者基层规范管理服务率 | ≥ | 70 | % | 77.49 | 3 | 3 |  |
| 老年人中医药健康管理率 | ≥ | 70 | % | 76.36 | 3 | 3 |  |
| 65岁及以上老年人规范健康管理服务率 | ≥ | 62 | % | 65.36 | 3 | 3 |  |
| 卫生监督协管对象巡查次数及信息上报完成率 | ≥ | 95 | % | 100 | 1 | 1 |  |
| 肺结核患者管理率 | ≥ | 95 | % | 100 | 2 | 2 |  |
| 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥ | 95 | % | 100 | 2 | 2 |  |
| 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 | ≥ | 90 | % | 95.82 | 1 | 1 |  |
| 孕产妇系统管理率 | ≥ | 90 | % | 100 | 2 | 2 |  |
| 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥ | 90 | % | 92.21 | 3 | 3 |  |
| 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥ | 90 | % | 95 | 3 | 3 |  |
| 严重精神障碍患者规范管理率 | ≥ | 90 | % | 100 | 4 | 4 |  |
| 血糖控制率 | ≥ | 40 | % | 47 | 1 | 1 |  |
| 血压控制率 | ≥ | 40 | % | 46 | 1 | 1 |  |
| 儿童中医药健康管理率 | ≥ | 77 | % | 91.43 | 2 | 2 |  |
| 孕前优生健康检查人群覆盖率 | ≥ | 80 | % | 50 | 2 | 1 |  |
| 3岁以下儿童系统管理率 | ≥ | 80 | % | 60 | 2 | 1 |  |
| 65岁及以上失能老年人健康服务率 | ≥ | 70 | % | 100 | 3 | 3 |  |
| 项目完成时间 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 2 | 2 |  |
| 高血压患者基层规范管理服务率 | ≥ | 70 | % | 74.42 | 5 | 5 |  |
| 贫困地区儿童营养改善项目覆盖率 | ＝ | 100 | % | 78 | 1 | 0.8 | 部分适宜儿童随父母到外省务工，不能领取。 |
| 7岁以下儿童健康管理率 | ≥ | 85 | % | 95.82 | 2 | 2 |  |
| 目标人群叶酸服用率 | ≥ | 90 | % | 72 | 2 | 1.6 | 目标人群在外省务工，不能领取。 |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 基本公共卫生各项目服务水平提高率 | ≥ | 90 | % | 92 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 居民健康素养水平提高率 | ≥ | 90 | % | 70 | 10 | 7.3 | 农村居民对健康素养问题不予重视。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 82 | 10 | 8.4 | 服务人员趋于年轻，对农村工作能力缺乏。 |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 92.1 |  |
| 评价结论 | 通过1年的努力，完成了年度目标任务。特别是65岁以上老年人健康管理，我们采取了集中体检一批，由村医通知到医院体检一批，对不能行走的入户服务一批的机制，超额完成了目标。针对“两病”管理人数不足，医院及村卫生室利用坝坝宴、坝坝会加强筛查，全年共筛查出高血压患者216例、2型糖尿病患者25例，均纳入管理。加强对辖区管理对象的个性化健康教育，提升了管理对象的管理率及疾病控制率。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 1、孕产妇及0-6岁儿童健康管理：长期在外怀孕、生产较多，导致孕产妇系统管理率较低，儿童建档管理率一直处于低位。儿童在外读书，导致儿童管已电话访视为主，存在数据与实际不符。2、2型糖尿病患者健康管理：因年轻人长期在外务工，筛查对象以老年人为主，年轻人群及中年人群中隐藏的患者不能及时发现并纳入管理，导致管理人数不能达标。3、健康素养：农村居民对健康素养问题不予重视。4、居民满意度：服务人员趋于年轻，对农村工作能力缺乏。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 1、加强工作人员服务能力培养，特别是对农村工作能力缺乏的年轻人。2、开展形式多样的健康教育，加大农村居民健康素养的提升。3、针对贫困地区儿童营养改善项目及叶酸服用项目进行广泛宣传，利用现有的微信群或点对点宣传，并指导在就近的乡镇卫生院或社区服务中心领取。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘忠海 | | | | | 财务负责人：江科宏 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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