2023年度

四川省广元市利州区

大石镇卫生院单位决算

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………………………………………………3

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………3

二、收入决算情况说明…………………………………………………………3

三、支出决算情况说明…………………………………………………………4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………………8

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………9

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………9

第三部分名词解释…………………………………………………………………11

第四部分附件………………………………………………………………………14

第五部分附表………………………………………………………………………59

一、收入支出决算总表…………………………………………………………59

二、收入决算表…………………………………………………………………59

三、支出决算表…………………………………………………………………59

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………59

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………59

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………59

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………59

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……………………………59

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………59

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………………………59

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………………59

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………………59

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表……………………………………59

# 

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

广元市利州区大石镇卫生院是以维护本辖区居民健康为中心，综合提供公共卫生服务、基本医疗服务、承担公共卫生管理及卫生管理职能。开展与本院功能相适应的基本医疗卫生服务，使用适宜技术、适宜设备和基本药物。大力推广中医药服务。承担本辖区居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病管理、重性精神疾病患者管理等国家基本公共卫生服务。协助实施疾病防控、农村妇女住院分娩等重大公共卫生项目、卫生应急任务等。承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。承担辖区内公共卫生管理职能，对村卫生室的业务技术指导，推行乡村卫生服务一体化管理。

二**、机**构设置

广元市利州区大石镇卫生院位于利州区东部，始建于1953年。是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体的二级乙等综合医院。现有职工81人，其中高级职称8人，中级职称20人，全科医师12人，中医导师石学敏院士传承弟子1人，四川省拔尖人才1人，市级科技带头人2人，利州英才3人。

医院编制床位60张，现开放床位101张，另设有医养结合科、内科、外科、骨科、妇产科、儿科、口腔科、肛肠科、急诊科，配置有电子腹腔镜、C臂、全自动生化仪、双层螺旋CT，迈瑞彩色B超机、DR摄影系统、心电图机、洗胃机、麻醉机、万能手术床、高频电刀、Leep刀治疗仪、多功能牵引床、中药药疗熏蒸机等大型设备。

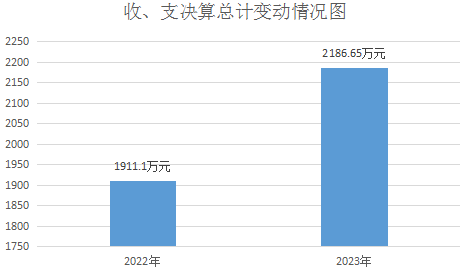
常规开展各种常见病及多发病的诊治，中医药适宜技术、中医药疑难杂症诊疗、中医药疼痛康复治疗、心血管疾病诊疗、腹腔镜微创外科及妇产科手术、骨科及髋关节置换术、肛肠外科等诊疗技术均居广元市基层医疗机构领先地位。能开展70余种常见病多发病的诊断和治疗，并在上级和先进的设备支持下开展腹腔镜微创手术及髋关节置换等1、2、3级手术，医疗技术和能力在广元基层医疗机构中居领先地位。

通过省级专科建设，引进了宫氏脑针、中医正骨疗法、肌筋膜松解术，这三个技术获得了区级先进技术称号，为患者提供了特色治疗疗法，治疗腰腿痛、骨关节炎、颈肩痛等疑难杂症疗效显著，同时采用牵引制动、手法复位、小夹板及石膏外固定等方法治疗骨断筋伤，近年来我院加入了医共体、专科联盟、医联体，严格执行分级诊疗流程，落实远程会诊制度，有效与相应科室对接，形成长效业务帮扶指导机制。

# 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**2186.65**万元。与2022年度相比，收、支总计各增加275.55万元，增长14.42%。主要变动原因是当年医疗收入增加，费用也相应的增加；在职职工当年正常调薪。

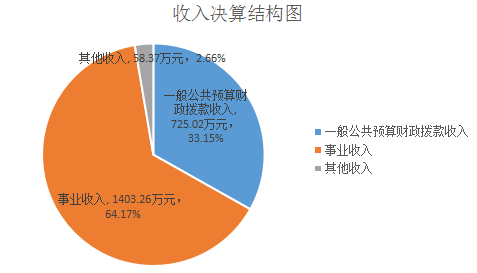


（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计**2186.65**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**725.02**万元，占**33.15%**；事业收入**1403.26**万元，占**64.17**%；其他收入**58.37**万元，占**2.66**%

**（注：数据来源于财决01表。）**

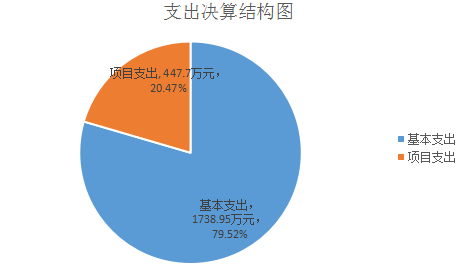


（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计**2186.65**万元，其中：基本支出**1738.95**万元，占**79.52**%；项目支出**447.7**万元，占**20.47**%。

**（注：数据来源于财决03表。）**

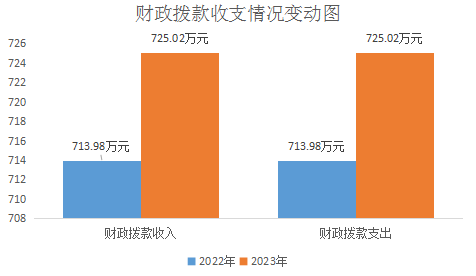


（图3：支出决算结构图）

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**725.02**万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加11.04万元,增长1.54%，主要变动原因是在职职工的正常调薪。

**（注：数据来源于财决01-1表）**

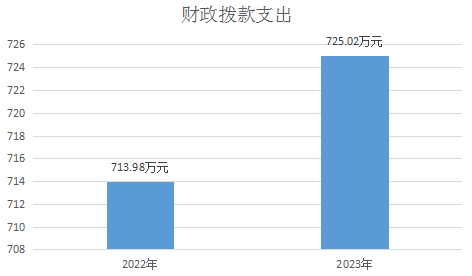


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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**725.02**万元，占本年支出合计的**33.15**%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.04万元，增长1.54%。主要变动原因正常调薪导致2023年财政拨款支出增加。

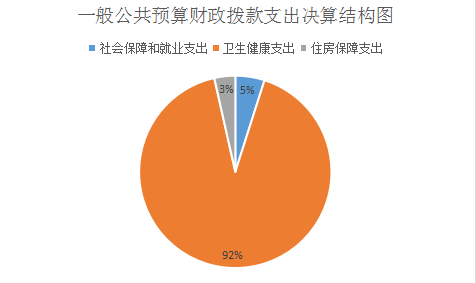


（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（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**725.02**万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出**35.61万元，占4.91%；**卫生健康支出**663.93万元，占91.57%；**住房保障支出**25.48万元，占3.52%。

**（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725.02万元**，**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33.98万元，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1.63万元，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264.68万元，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114.03万元，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254.47万元，完成预算100%。**

**6.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为6.43万元，完成预算100%。**

**7.卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。**

**8.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12.53万元，完成预算100%。**

**9.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8.79万元，完成预算100%。**

**10.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25.48万元，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**338.3**万元，其中：

人员经费**335.3**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、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**3**万元，主要包括：福利费等。

**（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。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，**广元市利州区大石镇卫生院**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，**广元市利州区大石镇卫生院**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，**广元市利州区大石镇卫生院**共有车辆**3**辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要是用于医疗救护。单价100万元以上设备（不含车辆）**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，组织对基本公共卫生服务项目等30个项目开展了预算事前绩效评估，对30个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取30个项目开展绩效监控，组织对30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…（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。主要是利息收入等。

4.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险（项）：指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（款）其他社会保障和就业（项）:指单位缴纳的工伤、失业等其他保险费支出。

10.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:指乡镇卫生院卫生支出。

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）:指其他基层医疗机构卫生支出。

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职工基本医疗保险缴费支出。

14.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他卫生健康支出。

15.住房保障（类）住房改革（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。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  | | |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080222T000007257684-2022年利州区大石镇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） | 广元市利州区大石镇卫生院 | | |
| 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 | | | |
| "基本药物制度具体内容包括：人才培养，实行药品零加成销售，执行国家基本药物的相关政策规定，落实财政补偿政策、基本药物监督管理、公开招标及配送，储备后背力量等。基本药物制度经费用于开展商品服务项目、人员经费等支出，以全力保障各项目工作的顺利开展。 | | | | | 1.采购基本药物质量合格率100%；2.我院线上采购基药率100%；3.辖区82%居民知晓医院实行药品零加成；4.解决居民减少看病费用的支出29%；5.社区居民对社区医院的依赖程度提高84%；6.居民对社区医院的认同度提高82%； | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 基本药物制度具体内容包括：人才培养，实行药品零加成销售，执行国家基本药物的相关政策规定，落实财政补偿政策、基本药物监督管理、公开招标及配送，储备后背力量等。基本药物制度经费用于开展商品服务项目、人员经费等支出，以全力保障各项目工作的顺利开展。 | | | | | | | | |
| 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 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | | | 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 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | | | 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 | 质量指标 | 采购基本药物质量合格率 | ＝ | 100 | % | 采购基本药物质量合格率100% | 25 | 25 |  |
| 数量指标 | 我院线上采购基药 | ＝ | 100 | % | 我院线上采购基药率100% | 25 | 25 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 辖区居民知晓医院实行药品零加成 | ≥ | 80 | % | 辖区82%居民知晓医院实行药品零加成 | 15 | 14 |  |
| 经济效益指标 | 解决居民减少看病费用的支出 | ≥ | 25 | % | 解决居民减少看病费用的支出29% | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社区居民对社区医院的依赖程度提高 | ≥ | 80 | % | 社区居民对社区医院的依赖程度提高84% | 5 | 4 |  |
| 服务对象满意度指标 | 居民对社区医院的认同度提高 | ≥ | 80 | % | 居民对社区医院的认同度提高82% | 5 | 4 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 97 |  |
| 评价结论 | 经认真自查，该专项按照2023年专项资金预算项目绩效评价指标体系得分97分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强预算执行进度管理，注重资金支出的“效果”，提高部门绩效目标的科学性。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：周俊伶 | | | | | 财务负责人：韩黎 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080222T000007259388-2022年利州区大石镇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） | 广元市利州区大石镇卫生院 | | |
| 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 | | | |
| "基本药物制度具体内容包括：人才培养，实行药品零加成销售，执行国家基本药物的相关政策规定，落实财政补偿政策、基本药物监督管理、公开招标及配送，储备后背力量等。基本药物制度经费用于开展商品服务项目、人员经费等支出，以全力保障各项目工作的顺利开展。 | | | | | 1.采购基本药物质量合格率100%；2.我院线上采购基药率100%；3.辖区82%居民知晓医院实行药品零加成；4.解决居民减少看病费用的支出29%；5.社区居民对社区医院的依赖程度提高84%；6.居民对社区医院的认同度提高82%； | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 基本药物制度具体内容包括：人才培养，实行药品零加成销售，执行国家基本药物的相关政策规定，落实财政补偿政策、基本药物监督管理、公开招标及配送，储备后背力量等。基本药物制度经费用于开展商品服务项目、人员经费等支出，以全力保障各项目工作的顺利开展。 | | | | | | | | |
| 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 | 质量指标 | 采购基本药物质量合格率 | ＝ | 100 | % | 采购基本药物质量合格率100% | 25 | 25 |  |
| 数量指标 | 我院线上采购基药 | ＝ | 100 | % | 我院线上采购基药率100% | 25 | 25 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 辖区居民知晓医院实行药品零加成 | ≥ | 80 | % | 辖区82%居民知晓医院实行药品零加成 | 15 | 14 |  |
| 经济效益指标 | 解决居民减少看病费用的支出 | ≥ | 25 | % | 解决居民减少看病费用的支出29% | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社区居民对社区医院的依赖程度提高 | ≥ | 80 | % | 社区居民对社区医院的依赖程度提高84% | 5 | 4 |  |
| 服务对象满意度指标 | 居民对社区医院的认同度提高 | ≥ | 80 | % | 居民对社区医院的认同度提高82% | 5 | 4 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 97 |  |
| 评价结论 | 经认真自查，该专项按照2023年专项资金预算项目绩效评价指标体系得分97分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强预算执行进度管理，注重资金支出的“效果”，提高部门绩效目标的科学性。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：周俊伶 | | | | | 财务负责人：韩黎 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080222T000007259682-2022年利州区大石镇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） | 广元市利州区大石镇卫生院 | | |
| 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 | | | |
| "基本药物制度具体内容包括：人才培养，实行药品零加成销售，执行国家基本药物的相关政策规定，落实财政补偿政策、基本药物监督管理、公开招标及配送，储备后背力量等。基本药物制度经费用于开展商品服务项目、人员经费等支出，以全力保障各项目工作的顺利开展。 | | | | | 1.采购基本药物质量合格率100%；2.我院线上采购基药率100%；3.辖区82%居民知晓医院实行药品零加成；4.解决居民减少看病费用的支出29%；5.社区居民对社区医院的依赖程度提高84%；6.居民对社区医院的认同度提高82%； | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 基本药物制度具体内容包括：人才培养，实行药品零加成销售，执行国家基本药物的相关政策规定，落实财政补偿政策、基本药物监督管理、公开招标及配送，储备后背力量等。基本药物制度经费用于开展商品服务项目、人员经费等支出，以全力保障各项目工作的顺利开展。 | | | | | | | | |
| 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 | 质量指标 | 采购基本药物质量合格率 | ＝ | 100 | % | 采购基本药物质量合格率100% | 25 | 25 |  |
| 数量指标 | 我院线上采购基药 | ＝ | 100 | % | 我院线上采购基药率100% | 25 | 25 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 辖区居民知晓医院实行药品零加成 | ≥ | 80 | % | 辖区82%居民知晓医院实行药品零加成 | 15 | 14 |  |
| 经济效益指标 | 解决居民减少看病费用的支出 | ≥ | 25 | % | 解决居民减少看病费用的支出29% | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社区居民对社区医院的依赖程度提高 | ≥ | 80 | % | 社区居民对社区医院的依赖程度提高84% | 5 | 4 |  |
| 服务对象满意度指标 | 居民对社区医院的认同度提高 | ≥ | 80 | % | 居民对社区医院的认同度提高82% | 5 | 4 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 97 |  |
| 评价结论 | 经认真自查，该专项按照2023年专项资金预算项目绩效评价指标体系得分97分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强预算执行进度管理，注重资金支出的“效果”，提高部门绩效目标的科学性。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：周俊伶 | | | | | 财务负责人：韩黎 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000008550396-2022年大石镇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） | 广元市利州区大石镇卫生院 | | |
| 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 | | | |
| 基本药物制度具体内容包括：人才培养，实行药品零加成销售，执行国家基本药物的相关政策规定，落实财政补偿政策、基本药物监督管理、公开招标及配送，储备后背力量等。基本药物制度经费用于开展商品服务项目、人员经费等支出，以全力保障各项目工作的顺利开展。 | | | | | 1.采购基本药物质量合格率100%；2.我院线上采购基药率100%；3.辖区82%居民知晓医院实行药品零加成；4.解决居民减少看病费用的支出29%；5.社区居民对社区医院的依赖程度提高84%；6.居民对社区医院的认同度提高82%； | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 基本药物制度具体内容包括：人才培养，实行药品零加成销售，执行国家基本药物的相关政策规定，落实财政补偿政策、基本药物监督管理、公开招标及配送，储备后背力量等。基本药物制度经费用于开展商品服务项目、人员经费等支出，以全力保障各项目工作的顺利开展。 | | | | | | | | |
| 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 | 质量指标 | 采购基本药物质量合格率 | ＝ | 100 | % | 采购基本药物质量合格率100% | 25 | 25 |  |
| 数量指标 | 我院线上采购基药 | ＝ | 100 | % | 我院线上采购基药率100% | 25 | 25 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 辖区居民知晓医院实行药品零加成 | ≥ | 80 | % | 辖区82%居民知晓医院实行药品零加成 | 15 | 14 |  |
| 经济效益指标 | 解决居民减少看病费用的支出 | ≥ | 25 | % | 解决居民减少看病费用的支出29% | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社区居民对社区医院的依赖程度提高 | ≥ | 80 | % | 社区居民对社区医院的依赖程度提高84% | 5 | 4 |  |
| 服务对象满意度指标 | 居民对社区医院的认同度提高 | ≥ | 80 | % | 居民对社区医院的认同度提高82% | 5 | 4 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 97 |  |
| 评价结论 | 经认真自查，该专项按照2023年专项资金预算项目绩效评价指标体系得分97分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强预算执行进度管理，注重资金支出的“效果”，提高部门绩效目标的科学性。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：周俊伶 | | | | | 财务负责人：韩黎 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000008550501-2022年利州区大石镇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） | 广元市利州区大石镇卫生院 | | |
| 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 | | | |
| 基本药物制度具体内容包括：人才培养，实行药品零加成销售，执行国家基本药物的相关政策规定，落实财政补偿政策、基本药物监督管理、公开招标及配送，储备后背力量等。基本药物制度经费用于开展商品服务项目、人员经费等支出，以全力保障各项目工作的顺利开展。 | | | | | 1.采购基本药物质量合格率100%；2.我院线上采购基药率100%；3.辖区82%居民知晓医院实行药品零加成；4.解决居民减少看病费用的支出29%；5.社区居民对社区医院的依赖程度提高84%；6.居民对社区医院的认同度提高82%； | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 基本药物制度具体内容包括：人才培养，实行药品零加成销售，执行国家基本药物的相关政策规定，落实财政补偿政策、基本药物监督管理、公开招标及配送，储备后背力量等。基本药物制度经费用于开展商品服务项目、人员经费等支出，以全力保障各项目工作的顺利开展。 | | | | | | | | |
| 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 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | 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 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | 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 | 质量指标 | 采购基本药物质量合格率 | ＝ | 100 | % | 采购基本药物质量合格率100% | 25 | 25 |  |
| 数量指标 | 我院线上采购基药 | ＝ | 100 | % | 我院线上采购基药率100% | 25 | 25 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 辖区居民知晓医院实行药品零加成 | ≥ | 80 | % | 辖区82%居民知晓医院实行药品零加成 | 15 | 14 |  |
| 经济效益指标 | 解决居民减少看病费用的支出 | ≥ | 25 | % | 解决居民减少看病费用的支出29% | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社区居民对社区医院的依赖程度提高 | ≥ | 80 | % | 社区居民对社区医院的依赖程度提高84% | 5 | 4 |  |
| 服务对象满意度指标 | 居民对社区医院的认同度提高 | ≥ | 80 | % | 居民对社区医院的认同度提高82% | 5 | 4 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 97 |  |
| 评价结论 | 经认真自查，该专项按照2023年专项资金预算项目绩效评价指标体系得分97分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强预算执行进度管理，注重资金支出的“效果”，提高部门绩效目标的科学性。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：周俊伶 | | | | | 财务负责人：韩黎 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000008685054-2022年大石镇卫生院中医药事业传承与发展中央补助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区大石镇卫生院 | | |
| 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 | | | |
| 开展基层医疗卫生机构中医综合服务建设，提升基层中医药服务能力，促进中医药特色优势的发挥。 | | | | | 增强了我院中医服务的均衡性，加强了我院中医行医治病的能力，培养中医优秀的骨干人才。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 增加中医科相关设备，培养中医相关骨干人才，开展基层医疗卫生机构中医综合服务建设，提升基层中医药服务能力，促进中医药特色优势的发挥。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | 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 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | 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 | 中医馆建设数量 | ≥ | 1 | 个 | 已经100%建设完成 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 中医诊疗设备配套 | ≥ | 6 | 类 | 购买到位6台 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | ≥ | 1 | 年 | 在2023年完成该项目100% | 10 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中医药人才技术水平 | ≥ | 1 | 人 | 到成都培训2人 | 20 | 20 |  |
| 可持续影响指标 | 群众中医药服务获得感 | ≥ | 80 | % | 辖区内群众得到83%认同 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 80 | % | 85%患者满意 | 10 | 9 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 94 |  |
| 评价结论 | 经认真自查，该专项按照2023年专项资金预算项目绩效评价指标体系得分94分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 我单位将通过强化预算监控、提升资金使用效果、优化绩效目标，以及改善人力资源管理和流程效率，确保人员项目高效运行，支撑单位发展。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：梁青 | | | | | 财务负责人：韩黎 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009533164-2023年利州区大石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） | 广元市利州区大石镇卫生院 | | |
| 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 | | | |
| "提高辖区内居民健康素养和意识，服务群众，项目资金用于群众，保障辖区内居民基本的健康体魄。使其辖区内全镇居民对我院本年公共卫生工作的满意度不断提高，居民健康素养水平不断提高，居民的医疗水平不断提高，基本公共卫生服务水平不断提高。 为了达到这一目标，2022年基本公共卫生服务绩效指标为：孕产妇系统管理率，严重精神障碍患者规范管理率，肺结核患者管理率，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率均达到90%以上，0-6岁儿童健康管理率达到85%以上，规范化电子健康档案覆盖率，65岁及以上老年人健康管理服务率，高血压患者、2型糖尿病患者基层规范管理服务率均达60%以上，社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率达到80%以上，儿童、老年人中医药健康管理均达65%以上，传染病和突发公共卫生事件报告率达到95%以上。 | | | | | 1.我单位2023年完成2型糖尿患者管理人数2人；2.传染病和突发公共卫生事件报告率95%；3.0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达到91%；4.高血压患者管理人数为2397人；5.肺结核患者管理率为90%；6.老年人中医药健康管理率65%；7.卫生监督协管完成率90%；8.65岁以上失能老年人健康服务人数109人；9.居民规范化电子档案建档率95%；10.2型糖尿病患者基层规范管理服务率60%；11.孕前优生健康检查目标人群覆盖率84%；12.3岁以下儿童系统管理率90%；13.7岁以下儿童健康管理率86%；14.目标人群叶酸服务率90%；15.农村妇女“两癌”筛查100%；16.居民的满意度不断提高，达到95%； | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | "提高辖区内居民健康素养和意识，服务群众，项目资金用于群众，保障辖区内居民基本的健康体魄。使其辖区内全镇居民对我院本年公共卫生工作的满意度不断提高，居民健康素养水平不断提高，居民的医疗水平不断提高，基本公共卫生服务水平不断提高。 为了达到这一目标，2022年基本公共卫生服务绩效指标为：孕产妇系统管理率，严重精神障碍患者规范管理率，肺结核患者管理率，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率均达到90%以上，0-6岁儿童健康管理率达到85%以上，规范化电子健康档案覆盖率，65岁及以上老年人健康管理服务率，高血压患者、2型糖尿病患者基层规范管理服务率均达60%以上，社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率达到80%以上，儿童、老年人中医药健康管理均达65%以上，传染病和突发公共卫生事件报告率达到95%以上。” | | | | | | | | |
| 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 | 190.45 | 190.45 | | | 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 | 190.45 | 190.45 | | | 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型糖尿患者管理人数 | ≥ | 716 | 人 | 2型糖尿患者管理人数2人 | 2 | 2 |  |
| 65岁以上失能老年人健康服务人数 | ≥ | 109 | 人数 | 65岁以上失能老年人健康服务人数109人 | 3 | 3 |  |
| 高血压患者管理人数 | ≥ | 2397 | 人数 | 高血压患者管理人数为2397人 | 3 | 3 |  |
| 贫困地区儿童营养改善 | ≥ | 100 | % | 贫困地区儿童营养改善率100% | 2 | 2 |  |
| 农村妇女“两癌”筛查 | ≥ | 100 | % | 农村妇女“两癌”筛查100% | 3 | 3 |  |
| 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖 | ≥ | 90 | % | 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达到91% | 3 | 3 |  |
| 目标人群叶酸服务率 | ≥ | 90 | % | 目标人群叶酸服务率90% | 3 | 3 |  |
| 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥ | 90 | % | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率92% | 2 | 2 |  |
| 孕产妇系统管理率 | ≥ | 90 | % | 孕产妇系统管理率90% | 3 | 3 |  |
| 卫生监督协管完成率 | ≥ | 90 | % | 卫生监督协管完成率90% | 3 | 3 |  |
| 肺结核患者管理率 | ≥ | 90 | % | 肺结核患者管理率为90% | 2 | 2 |  |
| 3岁以下儿童系统管理率 | ≥ | 90 | % | 3岁以下儿童系统管理率90% | 3 | 2 |  |
| 老年人中医药健康管理率 | ≥ | 65 | % | 老年人中医药健康管理率65% | 3 | 2 |  |
| 儿童中医药健康管理率 | ≥ | 65 | % | 儿童中医药健康管理率65% | 3 | 2 |  |
| 7岁以下儿童健康管理率 | ≥ | 85 | % | 7岁以下儿童健康管理率86% | 3 | 3 |  |
| 孕前优生健康检查目标人群覆 | ≥ | 80 | % | 孕前优生健康检查目标人群覆盖率84% | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 严重精神障碍患者规范管理率 | ≥ | 90 | % | 严重精神障碍患者规范管理率90% | 3 | 3 |  |
| 高血压患者基层规范管理服务率 | ≥ | 60 | % | 高血压患者基层规范管理服务率62% | 3 | 3 |  |
| 传染病和突发公共卫生事件报告 | ≥ | 95 | % | 传染病和突发公共卫生事件报告率95% | 2 | 2 |  |
| 居民规范化电子档案建档率 | ≥ | 95 | % | 居民规范化电子档案建档率95% | 3 | 3 |  |
| 2型糖尿病患者基层规范管理服 | ≥ | 60 | % | 2型糖尿病患者基层规范管理服务率60% | 3 | 3 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | ≥ | 12 | 月 | 项目完成时间为1年 | 2 | 2 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民健康素养水平 | ≥ | 85 | % | 提高居民健康意识90% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 提高居民健康意识 | ≥ | 85 | % | 提升居民健康素养水平90% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民的满意度不断提高 | ≥ | 85 | % | 居民的满意度不断提高95% | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 97 |  |
| 评价结论 | 经认真自查，该专项按照2023年专项资金预算项目绩效评价指标体系得分97分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强预算执行进度管理，注重资金支出的“效果”，提高部门绩效目标的科学性。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：魏玉菊 | | | | | 财务负责人：韩黎 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009534266-2023年利州区大石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） | 广元市利州区大石镇卫生院 | | |
| 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 | | | |
| "提高辖区内居民健康素养和意识，服务群众，项目资金用于群众，保障辖区内居民基本的健康体魄。使其辖区内全镇居民对我院本年公共卫生工作的满意度不断提高，居民健康素养水平不断提高，居民的医疗水平不断提高，基本公共卫生服务水平不断提高。 为了达到这一目标，2022年基本公共卫生服务绩效指标为：孕产妇系统管理率，严重精神障碍患者规范管理率，肺结核患者管理率，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率均达到90%以上，0-6岁儿童健康管理率达到85%以上，规范化电子健康档案覆盖率，65岁及以上老年人健康管理服务率，高血压患者、2型糖尿病患者基层规范管理服务率均达60%以上，社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率达到80%以上，儿童、老年人中医药健康管理均达65%以上，传染病和突发公共卫生事件报告率达到95%以上。 | | | | | 1.我单位2023年完成2型糖尿患者管理人数2人；2.传染病和突发公共卫生事件报告率95%；3.0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达到91%；4.高血压患者管理人数为2397人；5.肺结核患者管理率为90%；6.老年人中医药健康管理率65%；7.卫生监督协管完成率90%；8.65岁以上失能老年人健康服务人数109人；9.居民规范化电子档案建档率95%；10.2型糖尿病患者基层规范管理服务率60%；11.孕前优生健康检查目标人群覆盖率84%；12.3岁以下儿童系统管理率90%；13.7岁以下儿童健康管理率86%；14.目标人群叶酸服务率90%；15.农村妇女“两癌”筛查100%；16.居民的满意度不断提高，达到95%； | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | "提高辖区内居民健康素养和意识，服务群众，项目资金用于群众，保障辖区内居民基本的健康体魄。使其辖区内全镇居民对我院本年公共卫生工作的满意度不断提高，居民健康素养水平不断提高，居民的医疗水平不断提高，基本公共卫生服务水平不断提高。 为了达到这一目标，2022年基本公共卫生服务绩效指标为：孕产妇系统管理率，严重精神障碍患者规范管理率，肺结核患者管理率，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率均达到90%以上，0-6岁儿童健康管理率达到85%以上，规范化电子健康档案覆盖率，65岁及以上老年人健康管理服务率，高血压患者、2型糖尿病患者基层规范管理服务率均达60%以上，社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率达到80%以上，儿童、老年人中医药健康管理均达65%以上，传染病和突发公共卫生事件报告率达到95%以上。” | | | | | | | | |
| 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 | 19.00 | 19.00 | | | 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 | 19.00 | 19.00 | | | 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 | 2型糖尿患者管理人数 | ≥ | 716 | 人 | 2型糖尿患者管理人数2人 | 2 | 2 |  |
| 65岁以上失能老年人健康服务人数 | ≥ | 109 | 人数 | 65岁以上失能老年人健康服务人数109人 | 3 | 3 |  |
| 高血压患者管理人数 | ≥ | 2397 | 人数 | 高血压患者管理人数为2397人 | 3 | 3 |  |
| 贫困地区儿童营养改善 | ≥ | 100 | % | 贫困地区儿童营养改善率100% | 2 | 2 |  |
| 农村妇女“两癌”筛查 | ≥ | 100 | % | 农村妇女“两癌”筛查100% | 3 | 3 |  |
| 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖 | ≥ | 90 | % | 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达到91% | 3 | 3 |  |
| 目标人群叶酸服务率 | ≥ | 90 | % | 目标人群叶酸服务率90% | 3 | 3 |  |
| 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥ | 90 | % | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率92% | 2 | 2 |  |
| 孕产妇系统管理率 | ≥ | 90 | % | 孕产妇系统管理率90% | 3 | 3 |  |
| 卫生监督协管完成率 | ≥ | 90 | % | 卫生监督协管完成率90% | 3 | 3 |  |
| 肺结核患者管理率 | ≥ | 90 | % | 肺结核患者管理率为90% | 2 | 2 |  |
| 3岁以下儿童系统管理率 | ≥ | 90 | % | 3岁以下儿童系统管理率90% | 3 | 2 |  |
| 老年人中医药健康管理率 | ≥ | 65 | % | 老年人中医药健康管理率65% | 3 | 2 |  |
| 儿童中医药健康管理率 | ≥ | 65 | % | 儿童中医药健康管理率65% | 3 | 2 |  |
| 7岁以下儿童健康管理率 | ≥ | 85 | % | 7岁以下儿童健康管理率86% | 3 | 3 |  |
| 孕前优生健康检查目标人群覆 | ≥ | 80 | % | 孕前优生健康检查目标人群覆盖率84% | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 严重精神障碍患者规范管理率 | ≥ | 90 | % | 严重精神障碍患者规范管理率90% | 3 | 3 |  |
| 高血压患者基层规范管理服务率 | ≥ | 60 | % | 高血压患者基层规范管理服务率62% | 3 | 3 |  |
| 传染病和突发公共卫生事件报告 | ≥ | 95 | % | 传染病和突发公共卫生事件报告率95% | 2 | 2 |  |
| 居民规范化电子档案建档率 | ≥ | 95 | % | 居民规范化电子档案建档率95% | 3 | 3 |  |
| 2型糖尿病患者基层规范管理服 | ≥ | 60 | % | 2型糖尿病患者基层规范管理服务率60% | 3 | 3 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | ≥ | 12 | 月 | 项目完成时间为1年 | 2 | 2 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民健康素养水平 | ≥ | 85 | % | 提高居民健康意识90% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 提高居民健康意识 | ≥ | 85 | % | 提升居民健康素养水平90% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民的满意度不断提高 | ≥ | 85 | % | 居民的满意度不断提高95% | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 97 |  |
| 评价结论 | 经认真自查，该专项按照2023年专项资金预算项目绩效评价指标体系得分97分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强预算执行进度管理，注重资金支出的“效果”，提高部门绩效目标的科学性。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：魏玉菊 | | | | | 财务负责人：韩黎 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009535609-2023年利州区大石镇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） | 广元市利州区大石镇卫生院 | | |
| 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 | | | |
| 提高辖区内居民的医养和老年人健康的保障环境和条件，服务群众，项目资金用于群众，保障辖区内居民基本的健康体魄和老年人的身心健康。使其辖区内全镇居民对我院本年公共卫生工作的满意度不断提高，老年人健康素养水平不断提高，居民的医疗水平不断提高。 | | | | | 我单位完成了为辖区109位老年人体检、预防和咨询工作，保障了老年人的身体状况，提高了医养结合的环境，对我院该项工作普片满意，认可度提高100%。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 提高辖区内居民的医养和老年人健康的保障环境和条件，服务群众，项目资金用于群众，保障辖区内居民基本的健康体魄和老年人的身心健康。使其辖区内全镇居民对我院本年公共卫生工作的满意度不断提高，老年人健康素养水平不断提高，居民的医疗水平不断提高。 | | | | | | | | |
| 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 | 3.79 | 3.79 | | | 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 | 3.79 | 3.79 | | | 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 | 我辖区内全部失能老年人健康体检、预防、咨询全面完成 | ≥ | 109 | 人 | 体检、预防、咨询达到109人 | 15 | 15 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 保障失能老年人健康状况 | ≥ | 109 | 人 | 保障失能老年人健康状况109人 | 30 | 30 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高辖区内老年人医养结合的环境 | ≥ | 109 | 人 | 提高辖区内109个老年人医养结合的环境 | 25 | 25 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 辖区内老年的健康得以长期的保障 | ≥ | 109 | 人 | 保障了109老年人的健康 | 10 | 6 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对我院该项工作普遍满意，认可度提高 | ＝ | 100 | % | 对我院该项工作普遍满意，认可度提高100% | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 96 |  |
| 评价结论 | 经认真自查，该专项按照2023年专项资金预算项目绩效评价指标体系得分96分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强预算执行进度管理，注重资金支出的“效果”，提高部门绩效目标的科学性。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：魏玉菊 | | | | | 财务负责人：韩黎 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009536963-2023年利州区大石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） | 广元市利州区大石镇卫生院 | | |
| 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 | | | |
| 基本药物制度具体内容包括：人才培养，实行药品零加成销售，执行国家基本药物的相关政策规定，落实财政补偿政策、基本药物监督管理、公开招标及配送，储备后背力量等。基本药物制度经费用于开展商品服务项目、人员经费等支出，以全力保障各项目工作的顺利开展。 | | | | | 1.采购基本药物质量合格率100%；2.我院线上采购基药率100%；3.辖区82%居民知晓医院实行药品零加成；4.解决居民减少看病费用的支出29%；5.社区居民对社区医院的依赖程度提高84%；6.居民对社区医院的认同度提高82%； | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 基本药物制度具体内容包括：人才培养，实行药品零加成销售，执行国家基本药物的相关政策规定，落实财政补偿政策、基本药物监督管理、公开招标及配送，储备后背力量等。基本药物制度经费用于开展商品服务项目、人员经费等支出，以全力保障各项目工作的顺利开展。 | | | | | | | | |
| 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 | 62.00 | 62.00 | | | 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 | 62.00 | 62.00 | | | 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 | 质量指标 | 采购基本药物质量合格率 | ＝ | 100 | % | 采购基本药物质量合格率100% | 25 | 25 |  |
| 数量指标 | 我院线上采购基药 | ＝ | 100 | % | 我院线上采购基药率100% | 25 | 25 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 辖区居民知晓医院实行药品零加成 | ≥ | 80 | % | 辖区82%居民知晓医院实行药品零加成 | 15 | 14 |  |
| 经济效益指标 | 解决居民减少看病费用的支出 | ≥ | 25 | % | 解决居民减少看病费用的支出29% | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社区居民对社区医院的依赖程度提高 | ≥ | 80 | % | 社区居民对社区医院的依赖程度提高84% | 5 | 4 |  |
| 服务对象满意度指标 | 居民对社区医院的认同度提高 | ≥ | 80 | % | 居民对社区医院的认同度提高82% | 5 | 4 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 97 |  |
| 评价结论 | 经认真自查，该专项按照2023年专项资金预算项目绩效评价指标体系得分97分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强预算执行进度管理，注重资金支出的“效果”，提高部门绩效目标的科学性。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：周俊伶 | | | | | 财务负责人：韩黎 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009537533-2023年利州区大石镇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） | 广元市利州区大石镇卫生院 | | |
| 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 | | | |
| 基本药物制度具体内容包括：人才培养，实行药品零加成销售，执行国家基本药物的相关政策规定，落实财政补偿政策、基本药物监督管理、公开招标及配送，储备后背力量等。基本药物制度经费用于开展商品服务项目、人员经费等支出，以全力保障各项目工作的顺利开展。 | | | | | 1.采购基本药物质量合格率100%；2.我院线上采购基药率100%；3.辖区82%居民知晓医院实行药品零加成；4.解决居民减少看病费用的支出29%；5.社区居民对社区医院的依赖程度提高84%；6.居民对社区医院的认同度提高82%； | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 基本药物制度具体内容包括：人才培养，实行药品零加成销售，执行国家基本药物的相关政策规定，落实财政补偿政策、基本药物监督管理、公开招标及配送，储备后背力量等。基本药物制度经费用于开展商品服务项目、人员经费等支出，以全力保障各项目工作的顺利开展。 | | | | | | | | |
| 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 | 20.00 | 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 | 20.00 | 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 | 采购基本药物质量合格率 | ＝ | 100 | % | 采购基本药物质量合格率100% | 25 | 25 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 我院线上采购基药 | ＝ | 100 | % | 我院线上采购基药率100% | 25 | 25 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 辖区居民知晓医院实行药品零加成 | ≥ | 80 | % | 辖区82%居民知晓医院实行药品零加成 | 15 | 14 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决居民减少看病费用的支出 | ≥ | 25 | % | 解决居民减少看病费用的支出29% | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社区居民对社区医院的依赖程度提高 | ≥ | 80 | % | 社区居民对社区医院的依赖程度提高84% | 5 | 4 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民对社区医院的认同度提高 | ≥ | 80 | % | 居民对社区医院的认同度提高82% | 5 | 4 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 97 |  |
| 评价结论 | 经认真自查，该专项按照2023年专项资金预算项目绩效评价指标体系得分97分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强预算执行进度管理，注重资金支出的“效果”，提高部门绩效目标的科学性。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：周俊伶 | | | | | 财务负责人：韩黎 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009537848-2023年利州区大石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） | 广元市利州区大石镇卫生院 | | |
| 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 | | | |
| 基本药物制度具体内容包括：人才培养，实行药品零加成销售，执行国家基本药物的相关政策规定，落实财政补偿政策、基本药物监督管理、公开招标及配送，储备后背力量等。基本药物制度经费用于开展商品服务项目、人员经费等支出，以全力保障各项目工作的顺利开展。 | | | | | 1.采购基本药物质量合格率100%；2.我院线上采购基药率100%；3.辖区82%居民知晓医院实行药品零加成；4.解决居民减少看病费用的支出29%；5.社区居民对社区医院的依赖程度提高84%；6.居民对社区医院的认同度提高82%； | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 基本药物制度具体内容包括：人才培养，实行药品零加成销售，执行国家基本药物的相关政策规定，落实财政补偿政策、基本药物监督管理、公开招标及配送，储备后背力量等。基本药物制度经费用于开展商品服务项目、人员经费等支出，以全力保障各项目工作的顺利开展。 | | | | | | | | |
| 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 | 10.90 | 10.90 | | | 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 | 10.90 | 10.90 | | | 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 | 质量指标 | 采购基本药物质量合格率 | ＝ | 100 | % | 采购基本药物质量合格率100% | 25 | 25 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 我院线上采购基药 | ＝ | 100 | % | 我院线上采购基药率100% | 25 | 25 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 辖区居民知晓医院实行药品零加成 | ≥ | 80 | % | 辖区82%居民知晓医院实行药品零加成 | 15 | 14 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决居民减少看病费用的支出 | ≥ | 25 | % | 解决居民减少看病费用的支出29% | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社区居民对社区医院的依赖程度提高 | ≥ | 80 | % | 社区居民对社区医院的依赖程度提高84% | 5 | 4 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民对社区医院的认同度提高 | ≥ | 80 | % | 居民对社区医院的认同度提高82% | 5 | 4 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 97 |  |
| 评价结论 | 经认真自查，该专项按照2023年专项资金预算项目绩效评价指标体系得分97分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强预算执行进度管理，注重资金支出的“效果”，提高部门绩效目标的科学性。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：周俊伶 | | | | | 财务负责人：韩黎 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009545817-2023年利州区大石镇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） | 广元市利州区大石镇卫生院 | | |
| 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 | | | |
| 基本药物制度具体内容包括：人才培养，实行药品零加成销售，执行国家基本药物的相关政策规定，落实财政补偿政策、基本药物监督管理、公开招标及配送，储备后背力量等。基本药物制度经费用于开展商品服务项目、人员经费等支出，以全力保障各项目工作的顺利开展。 | | | | | 1.采购基本药物质量合格率100%；2.我院线上采购基药率100%；3.辖区82%居民知晓医院实行药品零加成；4.解决居民减少看病费用的支出29%；5.社区居民对社区医院的依赖程度提高84%；6.居民对社区医院的认同度提高82%； | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 基本药物制度具体内容包括：人才培养，实行药品零加成销售，执行国家基本药物的相关政策规定，落实财政补偿政策、基本药物监督管理、公开招标及配送，储备后背力量等。基本药物制度经费用于开展商品服务项目、人员经费等支出，以全力保障各项目工作的顺利开展。 | | | | | | | | |
| 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 | 7.79 | 7.79 | | | 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 | 7.79 | 7.79 | | | 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 | 质量指标 | 采购基本药物质量合格率 | ＝ | 100 | % | 采购基本药物质量合格率100% | 25 | 25 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 我院线上采购基药 | ＝ | 100 | % | 我院线上采购基药率100% | 25 | 25 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 辖区居民知晓医院实行药品零加成 | ≥ | 80 | % | 辖区82%居民知晓医院实行药品零加成 | 15 | 14 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决居民减少看病费用的支出 | ≥ | 25 | % | 解决居民减少看病费用的支出29% | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社区居民对社区医院的依赖程度提高 | ≥ | 80 | % | 社区居民对社区医院的依赖程度提高84% | 5 | 4 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民对社区医院的认同度提高 | ≥ | 80 | % | 居民对社区医院的认同度提高82% | 5 | 4 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 97 |  |
| 评价结论 | 经认真自查，该专项按照2023年专项资金预算项目绩效评价指标体系得分97分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强预算执行进度管理，注重资金支出的“效果”，提高部门绩效目标的科学性。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：周俊伶 | | | | | 财务负责人：韩黎 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009599170-2023年利州区大石镇卫生院医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）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） | 广元市利州区大石镇卫生院 | | |
| 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 | | | |
| 落实《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》(国办发(2017)63号)、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》(国办发(2018)3号)、《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》(国办发(2020)34号)、《国家卫生计生委等7部门关于建立住院医师规范化培训制度的指导意见)(国卫科教发(2013)56号)、《国家卫生计生委等8部门关于开展专科医师规范化培训制度试点的指导意见》(国卫科教发(2015)97号)等文件精神，加大卫生健康人才培养培训力度。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化。完成2023年中央财政经费支持的本地区各项卫生健康培训任务。 | | | | | 1.骨干全科医生规培训招收完成率81%；2.骨干全科医生培训结业考核通过率88%；3.骨干全科医生培训在规定时段内完成84%的指标；4.骨干全科医生对经济效益带来的影响和效果达到85%；5.骨干全科医生形成可持续效益的影响达到80%；6.骨干全科医生形成可持续的生态效益达到81%；7.骨干全科医生对自然生态环境带来的有；益影响和有利效果达到80%；8.参培骨干全科医生业务水平达到82%；9.满意度为100%；10.骨干全科医生培训对自然生态环境造成的影响为80%；；11.骨干全科医生培训对社会发展、公共福利等方面造成的影响为81%；12.按照标准投入中央财政对骨干全科医生培训资金 1.2万元/人/年； | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 落实《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》(国办发(2017)63号)、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》(国办发(2018)3号)、《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》(国办发(2020)34号)、《国家卫生计生委等7部门关于建立住院医师规范化培训制度的指导意见)(国卫科教发(2013)56号)、《国家卫生计生委等8部门关于开展专科医师规范化培训制度试点的指导意见》(国卫科教发(2015)97号)等文件精神，加大卫生健康人才培养培训力度。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化。完成2023年中央财政经费支持的本地区各项卫生健康培训任务。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.58 | 0.58 | | | 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 | 0.58 | 0.58 | | | 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 | 骨干全科医生规培训招收完成率 | ≥ | 80 | % | 骨干全科医生规培训招收完成率81% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 骨干全科医生培训结业考核通过率 | ≥ | 80 | % | 骨干全科医生培训结业考核通过率88% | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 骨干全科医生培训在规定时段内完 | ≥ | 80 | % | 骨干全科医生培训在规定时段内完成84%的指标 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 骨干全科医生对经济效益带来的影 | ≥ | 80 | % | 骨干全科医生对经济效益带来的 影响和效果达到85% | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 参培骨干全科医生业务水平 | ≥ | 80 | % | 骨干全科医生形成可持续效益的影响达到80% | 4 | 4 |  |
| 生态效益指标 | 骨干全科医生对自然生态环境带来 | ≥ | 80 | % | 骨干全科医生形成可持续的生态效益达到81% | 3 | 3 |  |
| 可持续发展指标 | 骨干全科医生形成可持续的生态效 | ≥ | 80 | % | 骨干全科医生对自然生态环境带来的有益影响和有利效果达到80% | 3 | 3 |  |
| 可持续影响指标 | 骨干全科医生形成可持续效益的影 | ≥ | 80 | % | 参培骨干全科医生业务水平达到82% | 5 | 4 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参培学员满意度 | ＝ | 100 | % | 满意度为100% | 2 | 2 |  |
| 帮扶对象满意度指标 | 帮扶对象满意度 | ＝ | 100 | % | 满意度为100% | 3 | 2 |  |
| 满意度指标 | 执行过程满意度 | ＝ | 100 | % | 满意度为100% | 3 | 2 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中央财政对骨干全科医生培训 | ≥ | 80 | % | 骨干全科医生培训对自然生态环境造成的影响为80% | 5 | 5 |  |
| 社会成本指标 | 骨干全科医生培训对社会发展、公 | ≥ | 80 | % | 骨干全科医生培训对社会发展、公共福利等方面造成的影响为81% | 4 | 4 |  |
| 生态环境成本指标 | 骨干全科医生培训对自然生态环境 | ≥ | 80 | % | 按照标准投入中央财政对骨干全科医生培训资金 1.2万元/人/年 | 3 | 2 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 96 |  |
| 评价结论 | 经认真自查，该专项按照2023年专项资金预算项目绩效评价指标体系得分96分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强预算执行进度管理，注重资金支出的“效果”，提高部门绩效目标的科学性。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：罗新波 | | | | | 财务负责人：韩黎 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009633475-2023年利州区大石镇卫生院医务人员临时性工作补助中央省级资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区大石镇卫生院 | | |
| 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 | | | |
| 加强医务人员关心关爱工作，向参与新型冠状病毒肺炎疫情防控一线医务人员发放临时性工作补助。 | | | | | 1.疫情防控一线医务人员工作天数261天；2.工作补助项目款项足额发放到位率100%；3.项目资金尽快发放到位周期一年；4.100%提高了医务工作者能动性、主动性和积极性；5.100%提高医务工作者的主观能动性，人民受到健康威胁时，医务人员冲锋在前；6.辖区内居民健康得到保障率达到82%；7.满意度达到100%； | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 加强医务人员关心关爱工作，向参与新型冠状病毒肺炎疫情防控一线医务人员发放临时性工作补助。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 6.43 | 6.43 | | | 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 | 6.43 | 6.43 | | | 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 | 疫情防控一线医务人员工作天数 | ＝ | 261 | 天 | 疫情防控一线医务人员工作天数261天 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 工作补助项目款项足额发放到位 | ＝ | 100 | % | 工作补助项目款项足额发放到位率100% | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 项目资金尽快发放到位 | ≤ | 1 | 年 | 项目资金尽快发放到位周期一年 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区内居民健康得到保障 | ≥ | 80 | % | 100%提高了医务工作者能动性、主动性和积极性 | 5 | 5 |  |
| 可持续发展指标 | 提高医务工作者能动性、主动性和积极性 | ＝ | 100 | % | 100%提高医务工作者的主观能动性，人民受到健康威 胁时，医务人员冲锋在前 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 提高医务工作者的主观能动性 | ＝ | 100 | % | 辖区内居民健康得到保障率达到82% | 10 | 7 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 全部参与工作人员满意 | ＝ | 100 | % | 满意度达到100% | 5 | 5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 97 |  |
| 评价结论 | 经认真自查，该专项按照2023年专项资金预算项目绩效评价指标体系得分97分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强预算执行进度管理，注重资金支出的“效果”，提高部门绩效目标的科学性。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：罗新波 | | | | | 财务负责人：韩黎 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009644416-2023年利州区大石镇卫生院扩大国家免疫规划中央补助资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区大石镇卫生院 | | |
| 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 | | | |
| 推动我院疫苗接种能力建设，提高工作水平，规范实施预防接种数字化门诊预约、预检、登记、接种、留观等预防接种各个环节的工作流程，提升预防接种管理水平，提高预防接种服务效率，防范接种风险，整合预防接种基础数据，进一步改善儿童预防接种环境，确保预防接种管理实现“高、严、精、细、实”的目标。 | | | | | 1.建立数字化预防接种门诊一套；2.构建预防接种全流程信息化程度达到92%；3.本年度完成建设和验收工作；4.100%为接种人员提供便捷；5.居民好感度97%；6.满意度达到97%；7.数字化预防接种门诊的建设得到上级100%肯定； | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 推动我院疫苗接种能力建设，提高工作水平，规范实施预防接种数字化门诊预约、预检、登记、接种、留观等预防接种各个环节的工作流程，提升预防接种管理水平，提高预防接种服务效率，防范接种风险，整合预防接种基础数据，进一步改善儿童预防接种环境，确保预防接种管理实现“高、严、精、细、实”的目标。 | | | | | | | | |
| 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 | 15.00 | 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 | 15.00 | 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 | 建立数字化预防接种门诊 | ＝ | 1 | 套 | 建立数字化预防接种门诊一套 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 构建预防接种全流程信息化 | ≥ | 90 | % | 构建预防接种全流程信息化程度达到92% | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 本年度完成建设和验收工作 | ＝ | 1 | 年 | 本年度完成建设和验收工作 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为接种人员提供便捷 | ＝ | 100 | % | 100%为接种人员提供便捷 | 10 | 8 |  |
| 可持续影响指标 | 提升辖区居民对我院工作的好感度 | ≥ | 95 | % | 居民好感度97% | 10 | 9 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 儿童及家长对我院计免科满意 | ≥ | 95 | % | 满意度达到97% | 5 | 4 |  |
| 满意度指标 | 数字化预防接种门诊的建设得到上级的满意及肯定 | ＝ | 100 | % | 数字化预防接种门诊的建设得到上级100%肯定 | 5 | 4 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 95 |  |
| 评价结论 | 经认真自查，该专项按照2023年专项资金预算项目绩效评价指标体系得分95分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强预算执行进度管理，注重资金支出的“效果”，提高部门绩效目标的科学性。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李兴丽 | | | | | 财务负责人：韩黎 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009931261-2023年利州区大石镇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） | 广元市利州区大石镇卫生院 | | |
| 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 | | | |
| "基本药物制度具体内容包括：人才培养，实行药品零加成销售，执行国家基本药物的相关政策规定，落实财政补偿政策、基本药物监督管理、公开招标及配送，储备后背力量等。基本药物制度经费用于开展商品服务项目、人员经费等支出，以全力保障各项目工作的顺利开展。 | | | | | 1.采购基本药物质量合格率100%；2.我院线上采购基药率100%；3.辖区82%居民知晓医院实行药品零加成；4.解决居民减少看病费用的支出29%；5.社区居民对社区医院的依赖程度提高84%；6.居民对社区医院的认同度提高82%； | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 基本药物制度具体内容包括：人才培养，实行药品零加成销售，执行国家基本药物的相关政策规定，落实财政补偿政策、基本药物监督管理、公开招标及配送，储备后背力量等。基本药物制度经费用于开展商品服务项目、人员经费等支出，以全力保障各项目工作的顺利开展。 | | | | | | | | |
| 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 | 8.50 | 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 | 8.50 | 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 | 质量指标 | 采购基本药物质量合格率 | ＝ | 100 | % | 采购基本药物质量合格率100% | 25 | 25 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 我院线上采购基药 | ＝ | 100 | % | 我院线上采购基药率100% | 25 | 25 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 辖区居民知晓医院实行药品零加成 | ≥ | 80 | % | 辖区82%居民知晓医院实行药品零加成 | 15 | 14 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决居民减少看病费用的支出 | ≥ | 25 | % | 解决居民减少看病费用的支出29% | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社区居民对社区医院的依赖程度提高 | ≥ | 80 | % | 社区居民对社区医院的依赖程度提高84% | 5 | 4 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民对社区医院的认同度提高 | ≥ | 80 | % | 居民对社区医院的认同度提高82% | 5 | 4 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 97 |  |
| 评价结论 | 经认真自查，该专项按照2023年专项资金预算项目绩效评价指标体系得分97分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强预算执行进度管理，注重资金支出的“效果”，提高部门绩效目标的科学性。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：周俊伶 | | | | | 财务负责人：韩黎 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009931280-2023年利州区大石镇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） | 广元市利州区大石镇卫生院 | | |
| 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 | | | |
| "基本药物制度具体内容包括：人才培养，实行药品零加成销售，执行国家基本药物的相关政策规定，落实财政补偿政策、基本药物监督管理、公开招标及配送，储备后背力量等。基本药物制度经费用于开展商品服务项目、人员经费等支出，以全力保障各项目工作的顺利开展。 | | | | | 1.采购基本药物质量合格率100%；2.我院线上采购基药率100%；3.辖区82%居民知晓医院实行药品零加成；4.解决居民减少看病费用的支出29%；5.社区居民对社区医院的依赖程度提高84%；6.居民对社区医院的认同度提高82%； | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 基本药物制度具体内容包括：人才培养，实行药品零加成销售，执行国家基本药物的相关政策规定，落实财政补偿政策、基本药物监督管理、公开招标及配送，储备后背力量等。基本药物制度经费用于开展商品服务项目、人员经费等支出，以全力保障各项目工作的顺利开展。 | | | | | | | | |
| 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 | 9.00 | 9.00 | | | 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 | 9.00 | 9.00 | | | 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 | 质量指标 | 采购基本药物质量合格率 | ＝ | 100 | % | 采购基本药物质量合格率100% | 25 | 25 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 我院线上采购基药 | ＝ | 100 | % | 我院线上采购基药率100% | 25 | 25 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 辖区居民知晓医院实行药品零加成 | ≥ | 80 | % | 辖区82%居民知晓医院实行药品零加成 | 15 | 14 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决居民减少看病费用的支出 | ≥ | 25 | % | 解决居民减少看病费用的支出29% | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社区居民对社区医院的依赖程度提高 | ≥ | 80 | % | 社区居民对社区医院的依赖程度提高84% | 5 | 4 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民对社区医院的认同度提高 | ≥ | 80 | % | 居民对社区医院的认同度提高82% | 5 | 4 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 97 |  |
| 评价结论 | 经认真自查，该专项按照2023年专项资金预算项目绩效评价指标体系得分97分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强预算执行进度管理，注重资金支出的“效果”，提高部门绩效目标的科学性。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：周俊伶 | | | | | 财务负责人：韩黎 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009931302-2023年利州区大石镇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） | 广元市利州区大石镇卫生院 | | |
| 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 | | | |
| "基本药物制度具体内容包括：人才培养，实行药品零加成销售，执行国家基本药物的相关政策规定，落实财政补偿政策、基本药物监督管理、公开招标及配送，储备后背力量等。基本药物制度经费用于开展商品服务项目、人员经费等支出，以全力保障各项目工作的顺利开展。 | | | | | 1.采购基本药物质量合格率100%；2.我院线上采购基药率100%；3.辖区82%居民知晓医院实行药品零加成；4.解决居民减少看病费用的支出29%；5.社区居民对社区医院的依赖程度提高84%；6.居民对社区医院的认同度提高82%； | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 基本药物制度具体内容包括：人才培养，实行药品零加成销售，执行国家基本药物的相关政策规定，落实财政补偿政策、基本药物监督管理、公开招标及配送，储备后背力量等。基本药物制度经费用于开展商品服务项目、人员经费等支出，以全力保障各项目工作的顺利开展。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.20 | 0.20 | | | 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 | 0.20 | 0.20 | | | 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 | 质量指标 | 采购基本药物质量合格率 | ＝ | 100 | % | 采购基本药物质量合格率100% | 25 | 25 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 我院线上采购基药 | ＝ | 100 | % | 我院线上采购基药率100% | 25 | 25 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 辖区居民知晓医院实行药品零加成 | ≥ | 80 | % | 辖区82%居民知晓医院实行药品零加成 | 15 | 14 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决居民减少看病费用的支出 | ≥ | 25 | % | 解决居民减少看病费用的支出29% | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社区居民对社区医院的依赖程度提高 | ≥ | 80 | % | 社区居民对社区医院的依赖程度提高84% | 5 | 4 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民对社区医院的认同度提高 | ≥ | 80 | % | 居民对社区医院的认同度提高82% | 5 | 4 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 97 |  |
| 评价结论 | 经认真自查，该专项按照2023年专项资金预算项目绩效评价指标体系得分97分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强预算执行进度管理，注重资金支出的“效果”，提高部门绩效目标的科学性。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：周俊伶 | | | | | 财务负责人：韩黎 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009931308-2023年利州区大石镇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） | 广元市利州区大石镇卫生院 | | |
| 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 | | | |
| 基本药物制度具体内容包括：人才培养，实行药品零加成销售，执行国家基本药物的相关政策规定，落实财政补偿政策、基本药物监督管理、公开招标及配送，储备后背力量等。基本药物制度经费用于开展商品服务项目、人员经费等支出，以全力保障各项目工作的顺利开展。 | | | | | 1.采购基本药物质量合格率100%；2.我院线上采购基药率100%；3.辖区82%居民知晓医院实行药品零加成；4.解决居民减少看病费用的支出29%；5.社区居民对社区医院的依赖程度提高84%；6.居民对社区医院的认同度提高82%； | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 基本药物制度具体内容包括：人才培养，实行药品零加成销售，执行国家基本药物的相关政策规定，落实财政补偿政策、基本药物监督管理、公开招标及配送，储备后背力量等。基本药物制度经费用于开展商品服务项目、人员经费等支出，以全力保障各项目工作的顺利开展。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.85 | 0.85 | | | 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 | 0.85 | 0.85 | | | 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 | 质量指标 | 采购基本药物质量合格率 | ＝ | 100 | % | 采购基本药物质量合格率100% | 25 | 25 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 我院线上采购基药 | ＝ | 100 | % | 我院线上采购基药率100% | 25 | 25 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 辖区居民知晓医院实行药品零加成 | ≥ | 80 | % | 辖区82%居民知晓医院实行药品零加成 | 15 | 14 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决居民减少看病费用的支出 | ≥ | 25 | % | 解决居民减少看病费用的支出29% | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社区居民对社区医院的依赖程度提高 | ≥ | 80 | % | 社区居民对社区医院的依赖程度提高84% | 5 | 4 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民对社区医院的认同度提高 | ≥ | 80 | % | 居民对社区医院的认同度提高82% | 5 | 4 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 97 |  |
| 评价结论 | 经认真自查，该专项按照2023年专项资金预算项目绩效评价指标体系得分97分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强预算执行进度管理，注重资金支出的“效果”，提高部门绩效目标的科学性。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：周俊伶 | | | | | 财务负责人：韩黎 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009931322-2023年利州区大石镇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） | 广元市利州区大石镇卫生院 | | |
| 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 | | | |
| "基本药物制度具体内容包括：人才培养，实行药品零加成销售，执行国家基本药物的相关政策规定，落实财政补偿政策、基本药物监督管理、公开招标及配送，储备后背力量等。基本药物制度经费用于开展商品服务项目、人员经费等支出，以全力保障各项目工作的顺利开展。 | | | | | 1.采购基本药物质量合格率100%；2.我院线上采购基药率100%；3.辖区82%居民知晓医院实行药品零加成；4.解决居民减少看病费用的支出29%；5.社区居民对社区医院的依赖程度提高84%；6.居民对社区医院的认同度提高82%； | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 基本药物制度具体内容包括：人才培养，实行药品零加成销售，执行国家基本药物的相关政策规定，落实财政补偿政策、基本药物监督管理、公开招标及配送，储备后背力量等。基本药物制度经费用于开展商品服务项目、人员经费等支出，以全力保障各项目工作的顺利开展。 | | | | | | | | |
| 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 | 5.85 | 5.85 | | | 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 | 5.85 | 5.85 | | | 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 | 质量指标 | 采购基本药物质量合格率 | ＝ | 100 | % | 采购基本药物质量合格率100% | 25 | 25 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 我院线上采购基药 | ＝ | 100 | % | 我院线上采购基药率100% | 25 | 25 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 辖区居民知晓医院实行药品零加成 | ≥ | 80 | % | 辖区82%居民知晓医院实行药品零加成 | 15 | 14 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决居民减少看病费用的支出 | ≥ | 25 | % | 解决居民减少看病费用的支出29% | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社区居民对社区医院的依赖程度提高 | ≥ | 80 | % | 社区居民对社区医院的依赖程度提高84% | 5 | 4 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民对社区医院的认同度提高 | ≥ | 80 | % | 居民对社区医院的认同度提高82% | 5 | 4 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 97 |  |
| 评价结论 | 经认真自查，该专项按照2023年专项资金预算项目绩效评价指标体系得分97分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强预算执行进度管理，注重资金支出的“效果”，提高部门绩效目标的科学性。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：周俊伶 | | | | | 财务负责人：韩黎 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009934028-利州区大石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） | 广元市利州区大石镇卫生院 | | |
| 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 | | | |
| 进一步落实习近平总书记关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作重要指示批示精神和《国务院办公厅关于进一步做好高校毕业生等青年就业创业工作的通知》(国办发〔2022〕13 号)、《四川省人民政府关于印发进一步稳定和扩大就业十五条政策措施的通知》(川府发〔2022〕12 号)、《省卫生健康委等 7 部门关于印发<四川省 2022 年公共卫生特别服务岗项目实施方案>的通知》(川卫发〔2022〕7 号)等文件精神，招募具备大专及以上学历，具备岗位所需专业、技能和其他条件，具备正常履行职责的身体条件和心理素质的公共卫生特别服务岗107人。招募人员及时开展岗前培训，提高项目人员的岗位适应能力。 | | | | | 1.工作补助项目款项足额发放到位率100%；2.项目资金尽快发放到位；3.100%提高了医务工作者能动性、主动性和积极性；4.100%提高医务工作者的主观能动性，人民受到健康威胁时，医务人员冲锋在前；5.满意度达到100%0 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 加强医务人员关心关爱工作，向参与新型冠状病毒肺炎疫情防控一线医务人员发放临时性工作补助。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 4.63 | 4.63 | | | 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 | 4.63 | 4.63 | | | 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 | 公共卫生岗到岗7人 | ＝ | 7 | 人 | 7人全部到岗 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 公共卫生岗工作发挥应尽工作职 | 定性 | 100 | % | 7人100%工作认真积极 | 35 | 32 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成疫情防控工作 | ＝ | 100 | % | 在疫情期间发挥应有职责 | 25 | 25 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医院对该类职工的工作认可度达到满意 | ≥ | 95 | % | 得到社会和单位的认可度为100% | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 社会群众对该类职工的工作认可 | ＝ | 100 | % | 服务群众满意度为100% | 5 | 5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 97 |  |
| 评价结论 | 经认真自查，该专项按照2023年专项资金预算项目绩效评价指标体系得分97分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强预算执行进度管理，注重资金支出的“效果”，提高部门绩效目标的科学性。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：罗新波 | | | | | 财务负责人：韩黎 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080224T000010042615-2023年利州区大石镇卫生院医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）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） | 广元市利州区大石镇卫生院 | | |
| 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 | | | |
| "落实《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》(国办发(2017)63号)、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》(国办发(2018)3号)、《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》(国办发(2020)34号)、《国家卫生计生委等7部门关于建立住院医师规范化培训制度的指导意见)(国卫科教发(2013)56号)、《国家卫生计生委等8部门关于开展专科医师规范化培训制度试点的指导意见》(国卫科教发(2015)97号)等文件精神，加大卫生健康人才培养培训力度。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化。完成2023年中央财政经费支持的本地区各项卫生健康培训任务。 | | | | | 1.骨干全科医生规培训招收完成率81%；2.骨干全科医生培训结业考核通过率88%；3.骨干全科医生培训在规定时段内完成84%的指标；4.骨干全科医生对经济效益带来的影响和效果达到85%；5.骨干全科医生形成可持续效益的影响达到80%；6.骨干全科医生形成可持续的生态效益达到81%；7.骨干全科医生对自然生态环境带来的有；益影响和有利效果达到80%；8.参培骨干全科医生业务水平达到82%；9.满意度为100%；10.骨干全科医生培训对自然生态环境造成的影响为80%；；11.骨干全科医生培训对社会发展、公共福利等方面造成的影响为81%；12.按照标准投入中央财政对骨干全科医生培训资金 1.2万元/人/年； | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 落实《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》(国办发(2017)63号)、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》(国办发(2018)3号)、《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》(国办发(2020)34号)、《国家卫生计生委等7部门关于建立住院医师规范化培训制度的指导意见)(国卫科教发(2013)56号)、《国家卫生计生委等8部门关于开展专科医师规范化培训制度试点的指导意见》(国卫科教发(2015)97号)等文件精神，加大卫生健康人才培养培训力度。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化。完成2023年中央财政经费支持的本地区各项卫生健康培训任务。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.03 | 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 | 0.03 | 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 | 骨干全科医生培训结业考核通过率 | ≥ | 80 | % | 骨干全科医生规培训招收完成率81% | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 骨干全科医生规培训招收完成率 | ≥ | 80 | % | 骨干全科医生培训结业考核通过率88% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 骨干全科医生培训在规定时段内完成各项指标 | ≥ | 80 | % | 骨干全科医生培训在规定时段内完成84%的指标 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 骨干全科医生对经济效益带来的影响和效果 | ≥ | 80 | % | 骨干全科医生对经济效益带来的 影响和效果达到85% | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 参培骨干全科医生业务水平 | ≥ | 80 | % | 骨干全科医生形成可持续效益的影响达到80% | 4 | 4 |  |
| 生态效益指标 | 骨干全科医生对自然生态环境带来的有益影响和有利效果 | ≥ | 80 | % | 骨干全科医生形成可持续的生态效益达到81% | 3 | 3 |  |
| 可持续发展指标 | 骨干全科医生形成可持续的生态效益 | ≥ | 80 | % | 骨干全科医生对自然生态环境带来的有益影响和有利效果达到80% | 3 | 3 |  |
| 可持续影响指标 | 骨干全科医生形成可持续效益的影响 | ≥ | 80 | % | 参培骨干全科医生业务水平达到82% | 5 | 4 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参培学员满意度 | ＝ | 100 | % | 满意度为100% | 2 | 3 |  |
| 帮扶对象满意度指标 | 帮扶对象满意度 | ＝ | 100 | % | 满意度为100% | 3 | 2 |  |
| 满意度指标 | 执行过程满意度 | ＝ | 100 | % | 满意度为100% | 3 | 2 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中央财政对骨干全科医生培训的投入标准 | ≥ | 80 | % | 骨干全科医生培训对社会发展、公共福利等方面造成的影响为81% | 5 | 3 |  |
| 社会成本指标 | 骨干全科医生培训对社会发展 | ≥ | 80 | % | 按照标准投入中央财政对骨干全科医生培训资金 1.2万元/人/年 | 7 | 7 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 96 |  |
| 评价结论 | 经认真自查，该专项按照2023年专项资金预算项目绩效评价指标体系得分96分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强预算执行进度管理，注重资金支出的“效果”，提高部门绩效目标的科学性。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：郭建容 | | | | | 财务负责人：韩黎 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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） | 广元市利州区大石镇卫生院 | | |
| 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 | | | |
| "提高辖区内居民健康素养和意识，服务群众，项目资金用于群众，保障辖区内居民基本的健康体魄。使其辖区内全镇居民对我院本年公共卫生工作的满意度不断提高，居民健康素养水平不断提高，居民的医疗水平不断提高，基本公共卫生服务水平不断提高。 为了达到这一目标，2022年基本公共卫生服务绩效指标为：孕产妇系统管理率，严重精神障碍患者规范管理率，肺结核患者管理率，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率均达到90%以上，0-6岁儿童健康管理率达到85%以上，规范化电子健康档案覆盖率，65岁及以上老年人健康管理服务率，高血压患者、2型糖尿病患者基层规范管理服务率均达60%以上，社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率达到80%以上，儿童、老年人中医药健康管理均达65%以上，传染病和突发公共卫生事件报告率达到95%以上。 | | | | | 1.我单位2023年完成2型糖尿患者管理人数2人；2.传染病和突发公共卫生事件报告率95%；3.0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达到91%；4.高血压患者管理人数为2397人；5.肺结核患者管理率为90%；6.老年人中医药健康管理率65%；7.卫生监督协管完成率90%；8.65岁以上失能老年人健康服务人数109人；9.居民规范化电子档案建档率95%；10.2型糖尿病患者基层规范管理服务率60%；11.孕前优生健康检查目标人群覆盖率84%；12.3岁以下儿童系统管理率90%；13.7岁以下儿童健康管理率86%；14.目标人群叶酸服务率90%；15.农村妇女“两癌”筛查100%；16.居民的满意度不断提高，达到95%； | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | "提高辖区内居民健康素养和意识，服务群众，项目资金用于群众，保障辖区内居民基本的健康体魄。使其辖区内全镇居民对我院本年公共卫生工作的满意度不断提高，居民健康素养水平不断提高，居民的医疗水平不断提高，基本公共卫生服务水平不断提高。 为了达到这一目标，2022年基本公共卫生服务绩效指标为：孕产妇系统管理率，严重精神障碍患者规范管理率，肺结核患者管理率，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率均达到90%以上，0-6岁儿童健康管理率达到85%以上，规范化电子健康档案覆盖率，65岁及以上老年人健康管理服务率，高血压患者、2型糖尿病患者基层规范管理服务率均达60%以上，社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率达到80%以上，儿童、老年人中医药健康管理均达65%以上，传染病和突发公共卫生事件报告率达到95%以上。” | | | | | | | | |
| 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 | 26.22 | 26.22 | | | 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 | 26.22 | 26.22 | | | 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型糖尿患者管理人数 | ≥ | 716 | 人 | 2型糖尿患者管理人数2人 | 2 | 2 |  |
| 65岁以上失能老年人健康服务人数 | ≥ | 109 | 人数 | 65岁以上失能老年人健康服务人数109人 | 3 | 3 |  |
| 高血压患者管理人数 | ≥ | 2397 | 人数 | 高血压患者管理人数为2397人 | 3 | 3 |  |
| 贫困地区儿童营养改善 | ≥ | 100 | % | 贫困地区儿童营养改善率100% | 2 | 2 |  |
| 农村妇女“两癌”筛查 | ≥ | 100 | % | 农村妇女“两癌”筛查100% | 3 | 3 |  |
| 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖 | ≥ | 90 | % | 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达到91% | 3 | 3 |  |
| 目标人群叶酸服务率 | ≥ | 90 | % | 目标人群叶酸服务率90% | 3 | 3 |  |
| 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥ | 90 | % | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率92% | 2 | 2 |  |
| 孕产妇系统管理率 | ≥ | 90 | % | 孕产妇系统管理率90% | 3 | 3 |  |
| 卫生监督协管完成率 | ≥ | 90 | % | 卫生监督协管完成率90% | 3 | 3 |  |
| 肺结核患者管理率 | ≥ | 90 | % | 肺结核患者管理率为90% | 2 | 2 |  |
| 3岁以下儿童系统管理率 | ≥ | 90 | % | 3岁以下儿童系统管理率90% | 3 | 2 |  |
| 老年人中医药健康管理率 | ≥ | 65 | % | 老年人中医药健康管理率65% | 3 | 2 |  |
| 儿童中医药健康管理率 | ≥ | 65 | % | 儿童中医药健康管理率65% | 3 | 2 |  |
| 7岁以下儿童健康管理率 | ≥ | 85 | % | 7岁以下儿童健康管理率86% | 3 | 3 |  |
| 孕前优生健康检查目标人群覆 | ≥ | 80 | % | 孕前优生健康检查目标人群覆盖率84% | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 严重精神障碍患者规范管理率 | ≥ | 90 | % | 严重精神障碍患者规范管理率90% | 3 | 3 |  |
| 高血压患者基层规范管理服务率 | ≥ | 60 | % | 高血压患者基层规范管理服务率62% | 3 | 3 |  |
| 传染病和突发公共卫生事件报告 | ≥ | 95 | % | 传染病和突发公共卫生事件报告率95% | 2 | 2 |  |
| 居民规范化电子档案建档率 | ≥ | 95 | % | 居民规范化电子档案建档率95% | 3 | 3 |  |
| 2型糖尿病患者基层规范管理服 | ≥ | 60 | % | 2型糖尿病患者基层规范管理服务率60% | 3 | 3 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | ≥ | 12 | 月 | 项目完成时间为1年 | 2 | 2 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民健康素养水平 | ≥ | 85 | % | 提高居民健康意识90% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 提高居民健康意识 | ≥ | 85 | % | 提升居民健康素养水平90% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民的满意度不断提高 | ≥ | 85 | % | 居民的满意度不断提高95% | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 97 |  |
| 评价结论 | 经认真自查，该专项按照2023年专项资金预算项目绩效评价指标体系得分97分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强预算执行进度管理，注重资金支出的“效果”，提高部门绩效目标的科学性。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：魏玉菊 | | | | | 财务负责人：韩黎 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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） | 广元市利州区大石镇卫生院 | | |
| 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 | | | |
| """提高辖区内居民健康素养和意识，服务群众，项目资金用于群众，保障辖区内居民基本的健康体魄。使其辖区内全镇居民对我院本年公共卫生工作的满意度不断提高，居民健康素养水平不断提高，居民的医疗水平不断提高，基本公共卫生服务水平不断提高。 为了达到这一目标，2022年基本公共卫生服务绩效指标为：孕产妇系统管理率，严重精神障碍患者规范管理率，肺结核患者管理率，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率均达到90%以上，0-6岁儿童健康管理率达到85%以上，规范化电子健康档案覆盖率，65岁及以上老年人健康管理服务率，高血压患者、2型糖尿病患者基层规范管理服务率均达60%以上，社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率达到80%以上，儿童、老年人中医药健康管理均达65%以上，传染病和突发公共卫生事件报告率达到95%以上。 | | | | | 1.我单位2023年完成2型糖尿患者管理人数2人；2.传染病和突发公共卫生事件报告率95%；3.0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达到91%；4.高血压患者管理人数为2397人；5.肺结核患者管理率为90%；6.老年人中医药健康管理率65%；7.卫生监督协管完成率90%；8.65岁以上失能老年人健康服务人数109人；9.居民规范化电子档案建档率95%；10.2型糖尿病患者基层规范管理服务率60%；11.孕前优生健康检查目标人群覆盖率84%；12.3岁以下儿童系统管理率90%；13.7岁以下儿童健康管理率86%；14.目标人群叶酸服务率90%；15.农村妇女“两癌”筛查100%；16.居民的满意度不断提高，达到95%； | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | "提高辖区内居民健康素养和意识，服务群众，项目资金用于群众，保障辖区内居民基本的健康体魄。使其辖区内全镇居民对我院本年公共卫生工作的满意度不断提高，居民健康素养水平不断提高，居民的医疗水平不断提高，基本公共卫生服务水平不断提高。 为了达到这一目标，2022年基本公共卫生服务绩效指标为：孕产妇系统管理率，严重精神障碍患者规范管理率，肺结核患者管理率，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率均达到90%以上，0-6岁儿童健康管理率达到85%以上，规范化电子健康档案覆盖率，65岁及以上老年人健康管理服务率，高血压患者、2型糖尿病患者基层规范管理服务率均达60%以上，社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率达到80%以上，儿童、老年人中医药健康管理均达65%以上，传染病和突发公共卫生事件报告率达到95%以上。” | | | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 2型糖尿患者管理人数 | ≥ | 716 | 人 | 2型糖尿患者管理人数2人 | 2 | 2 |  |
| 65岁以上失能老年人健康服务人数 | ≥ | 109 | 人数 | 65岁以上失能老年人健康服务人数109人 | 3 | 3 |  |
| 高血压患者管理人数 | ≥ | 2397 | 人数 | 高血压患者管理人数为2397人 | 3 | 3 |  |
| 贫困地区儿童营养改善 | ≥ | 100 | % | 贫困地区儿童营养改善率100% | 2 | 2 |  |
| 农村妇女“两癌”筛查 | ≥ | 100 | % | 农村妇女“两癌”筛查100% | 3 | 3 |  |
| 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖 | ≥ | 90 | % | 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达到91% | 3 | 3 |  |
| 目标人群叶酸服务率 | ≥ | 90 | % | 目标人群叶酸服务率90% | 3 | 3 |  |
| 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥ | 90 | % | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率92% | 2 | 2 |  |
| 孕产妇系统管理率 | ≥ | 90 | % | 孕产妇系统管理率90% | 3 | 3 |  |
| 卫生监督协管完成率 | ≥ | 90 | % | 卫生监督协管完成率90% | 3 | 3 |  |
| 肺结核患者管理率 | ≥ | 90 | % | 肺结核患者管理率为90% | 2 | 2 |  |
| 3岁以下儿童系统管理率 | ≥ | 90 | % | 3岁以下儿童系统管理率90% | 3 | 2 |  |
| 老年人中医药健康管理率 | ≥ | 65 | % | 老年人中医药健康管理率65% | 3 | 2 |  |
| 儿童中医药健康管理率 | ≥ | 65 | % | 儿童中医药健康管理率65% | 3 | 2 |  |
| 7岁以下儿童健康管理率 | ≥ | 85 | % | 7岁以下儿童健康管理率86% | 3 | 3 |  |
| 孕前优生健康检查目标人群覆 | ≥ | 80 | % | 孕前优生健康检查目标人群覆盖率84% | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 严重精神障碍患者规范管理率 | ≥ | 90 | % | 严重精神障碍患者规范管理率90% | 3 | 3 |  |
| 高血压患者基层规范管理服务率 | ≥ | 60 | % | 高血压患者基层规范管理服务率62% | 3 | 3 |  |
| 传染病和突发公共卫生事件报告 | ≥ | 95 | % | 传染病和突发公共卫生事件报告率95% | 2 | 2 |  |
| 居民规范化电子档案建档率 | ≥ | 95 | % | 居民规范化电子档案建档率95% | 3 | 3 |  |
| 2型糖尿病患者基层规范管理服 | ≥ | 60 | % | 2型糖尿病患者基层规范管理服务率60% | 3 | 3 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | ≥ | 12 | 月 | 项目完成时间为1年 | 2 | 2 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民健康素养水平 | ≥ | 85 | % | 提高居民健康意识90% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 提高居民健康意识 | ≥ | 85 | % | 提升居民健康素养水平90% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民的满意度不断提高 | ≥ | 85 | % | 居民的满意度不断提高95% | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 97 |  |
| 评价结论 | 经认真自查，该专项按照2023年专项资金预算项目绩效评价指标体系得分97分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强预算执行进度管理，注重资金支出的“效果”，提高部门绩效目标的科学性。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：魏玉菊 | | | | | 财务负责人：韩黎 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080224T000010131372-区卫健局--2023年医务人员临时性工作补助省级资金（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） | 广元市利州区大石镇卫生院 | | |
| 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 | | | |
| "加强医务人员关心关爱工作，向参与新型冠状病毒肺炎疫情防控一线医务人员发放临时性工作补助。 " | | | | | 1.疫情防控一线医务人员工作天数261天；2.工作补助项目款项足额发放到位率100%；3.项目资金尽快发放到位周期一年；4.100%提高了医务工作者能动性、主动性和积极性；5.100%提高医务工作者的主观能动性，人民受到健康威胁时，医务人员冲锋在前；6.辖区内居民健康得到保障率达到82%；7.满意度达到100%； | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 加强医务人员关心关爱工作，向参与新型冠状病毒肺炎疫情防控一线医务人员发放临时性工作补助。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 0.97 | 0.97 | | | 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 | 0.97 | 0.97 | | | 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 | 疫情防控一线医务人员工作天数 | ＝ | 261 | 天 | 疫情防控一线医务人员工作天数261天 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 工作补助项目款项足额发放到位 | ＝ | 100 | % | 工作补助项目款项足额发放到位率100% | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 项目资金尽快发放到位 | ≤ | 1 | 年 | 项目资金尽快发放到位周期一年 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区内居民健康得到保障 | ≥ | 80 | % | 100%提高了医务工作者能动性、主动性和积极性 | 5 | 5 |  |
| 可持续发展指标 | 提高医务工作者能动性、主动性和积极性 | ＝ | 100 | % | 100%提高医务工作者的主观能动性，人民受到健康威 胁时，医务人员冲锋在前 | 10 | 9 |  |
| 可持续影响指标 | 提高医务工作者的主观能动性 | ＝ | 100 | % | 辖区内居民健康得到保障率达到82% | 10 | 8 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 全部参与工作人员满意 | ＝ | 100 | % | 满意度达到100% | 5 | 5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 97 |  |
| 评价结论 | 经认真自查，该专项按照2023年专项资金预算项目绩效评价指标体系得分97分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强预算执行进度管理，注重资金支出的“效果”，提高部门绩效目标的科学性。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：罗新波 | | | | | 财务负责人：韩黎 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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） | 广元市利州区大石镇卫生院 | | |
| 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 | | | |
| "提高辖区内居民健康素养和意识，服务群众，项目资金用于群众，保障辖区内居民基本的健康体魄。使其辖区内全镇居民对我院本年公共卫生工作的满意度不断提高，居民健康素养水平不断提高，居民的医疗水平不断提高，基本公共卫生服务水平不断提高。 为了达到这一目标，2022年基本公共卫生服务绩效指标为：孕产妇系统管理率，严重精神障碍患者规范管理率，肺结核患者管理率，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率均达到90%以上，0-6岁儿童健康管理率达到85%以上，规范化电子健康档案覆盖率，65岁及以上老年人健康管理服务率，高血压患者、2型糖尿病患者基层规范管理服务率均达60%以上，社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率达到80%以上，儿童、老年人中医药健康管理均达65%以上，传染病和突发公共卫生事件报告率达到95%以上。 | | | | | 1.我单位2023年完成2型糖尿患者管理人数2人；2.传染病和突发公共卫生事件报告率95%；3.0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达到91%；4.高血压患者管理人数为2397人；5.肺结核患者管理率为90%；6.老年人中医药健康管理率65%；7.卫生监督协管完成率90%；8.65岁以上失能老年人健康服务人数109人；9.居民规范化电子档案建档率95%；10.2型糖尿病患者基层规范管理服务率60%；11.孕前优生健康检查目标人群覆盖率84%；12.3岁以下儿童系统管理率90%；13.7岁以下儿童健康管理率86%；14.目标人群叶酸服务率90%；15.农村妇女“两癌”筛查100%；16.居民的满意度不断提高，达到95%； | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | "提高辖区内居民健康素养和意识，服务群众，项目资金用于群众，保障辖区内居民基本的健康体魄。使其辖区内全镇居民对我院本年公共卫生工作的满意度不断提高，居民健康素养水平不断提高，居民的医疗水平不断提高，基本公共卫生服务水平不断提高。 为了达到这一目标，2022年基本公共卫生服务绩效指标为：孕产妇系统管理率，严重精神障碍患者规范管理率，肺结核患者管理率，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率均达到90%以上，0-6岁儿童健康管理率达到85%以上，规范化电子健康档案覆盖率，65岁及以上老年人健康管理服务率，高血压患者、2型糖尿病患者基层规范管理服务率均达60%以上，社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率达到80%以上，儿童、老年人中医药健康管理均达65%以上，传染病和突发公共卫生事件报告率达到95%以上。” | | | | | | | | |
| 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 | 11.00 | 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 | 11.00 | 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型糖尿患者管理人数 | ≥ | 716 | 人 | 2型糖尿患者管理人数2人 | 2 | 2 |  |
| 65岁以上失能老年人健康服务人数 | ≥ | 109 | 人数 | 65岁以上失能老年人健康服务人数109人 | 3 | 3 |  |
| 高血压患者管理人数 | ≥ | 2397 | 人数 | 高血压患者管理人数为2397人 | 3 | 3 |  |
| 贫困地区儿童营养改善 | ≥ | 100 | % | 贫困地区儿童营养改善率100% | 2 | 2 |  |
| 农村妇女“两癌”筛查 | ≥ | 100 | % | 农村妇女“两癌”筛查100% | 3 | 3 |  |
| 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖 | ≥ | 90 | % | 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达到91% | 3 | 3 |  |
| 目标人群叶酸服务率 | ≥ | 90 | % | 目标人群叶酸服务率90% | 3 | 3 |  |
| 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥ | 90 | % | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率92% | 2 | 2 |  |
| 孕产妇系统管理率 | ≥ | 90 | % | 孕产妇系统管理率90% | 3 | 3 |  |
| 卫生监督协管完成率 | ≥ | 90 | % | 卫生监督协管完成率90% | 3 | 3 |  |
| 肺结核患者管理率 | ≥ | 90 | % | 肺结核患者管理率为90% | 2 | 2 |  |
| 3岁以下儿童系统管理率 | ≥ | 90 | % | 3岁以下儿童系统管理率90% | 3 | 2 |  |
| 老年人中医药健康管理率 | ≥ | 65 | % | 老年人中医药健康管理率65% | 3 | 2 |  |
| 儿童中医药健康管理率 | ≥ | 65 | % | 儿童中医药健康管理率65% | 3 | 2 |  |
| 7岁以下儿童健康管理率 | ≥ | 85 | % | 7岁以下儿童健康管理率86% | 3 | 3 |  |
| 孕前优生健康检查目标人群覆 | ≥ | 80 | % | 孕前优生健康检查目标人群覆盖率84% | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 严重精神障碍患者规范管理率 | ≥ | 90 | % | 严重精神障碍患者规范管理率90% | 3 | 3 |  |
| 高血压患者基层规范管理服务率 | ≥ | 60 | % | 高血压患者基层规范管理服务率62% | 3 | 3 |  |
| 传染病和突发公共卫生事件报告 | ≥ | 95 | % | 传染病和突发公共卫生事件报告率95% | 2 | 2 |  |
| 居民规范化电子档案建档率 | ≥ | 95 | % | 居民规范化电子档案建档率95% | 3 | 3 |  |
| 2型糖尿病患者基层规范管理服 | ≥ | 60 | % | 2型糖尿病患者基层规范管理服务率60% | 3 | 3 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | ≥ | 12 | 月 | 项目完成时间为1年 | 2 | 2 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民健康素养水平 | ≥ | 85 | % | 提高居民健康意识90% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 提高居民健康意识 | ≥ | 85 | % | 提升居民健康素养水平90% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民的满意度不断提高 | ≥ | 85 | % | 居民的满意度不断提高95% | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 97 |  |
| 评价结论 | 经认真自查，该专项按照2023年专项资金预算项目绩效评价指标体系得分97分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强预算执行进度管理，注重资金支出的“效果”，提高部门绩效目标的科学性。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：魏玉菊 | | | | | 财务负责人：韩黎 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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） | 广元市利州区大石镇卫生院 | | |
| 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 | | | |
| "提高辖区内居民健康素养和意识，服务群众，项目资金用于群众，保障辖区内居民基本的健康体魄。使其辖区内全镇居民对我院本年公共卫生工作的满意度不断提高，居民健康素养水平不断提高，居民的医疗水平不断提高，基本公共卫生服务水平不断提高。 为了达到这一目标，2022年基本公共卫生服务绩效指标为：孕产妇系统管理率，严重精神障碍患者规范管理率，肺结核患者管理率，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率均达到90%以上，0-6岁儿童健康管理率达到85%以上，规范化电子健康档案覆盖率，65岁及以上老年人健康管理服务率，高血压患者、2型糖尿病患者基层规范管理服务率均达60%以上，社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率达到80%以上，儿童、老年人中医药健康管理均达65%以上，传染病和突发公共卫生事件报告率达到95%以上。 | | | | | 1.我单位2023年完成2型糖尿患者管理人数2人；2.传染病和突发公共卫生事件报告率95%；3.0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达到91%；4.高血压患者管理人数为2397人；5.肺结核患者管理率为90%；6.老年人中医药健康管理率65%；7.卫生监督协管完成率90%；8.65岁以上失能老年人健康服务人数109人；9.居民规范化电子档案建档率95%；10.2型糖尿病患者基层规范管理服务率60%；11.孕前优生健康检查目标人群覆盖率84%；12.3岁以下儿童系统管理率90%；13.7岁以下儿童健康管理率86%；14.目标人群叶酸服务率90%；15.农村妇女“两癌”筛查100%；16.居民的满意度不断提高，达到95%； | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | "提高辖区内居民健康素养和意识，服务群众，项目资金用于群众，保障辖区内居民基本的健康体魄。使其辖区内全镇居民对我院本年公共卫生工作的满意度不断提高，居民健康素养水平不断提高，居民的医疗水平不断提高，基本公共卫生服务水平不断提高。 为了达到这一目标，2022年基本公共卫生服务绩效指标为：孕产妇系统管理率，严重精神障碍患者规范管理率，肺结核患者管理率，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率均达到90%以上，0-6岁儿童健康管理率达到85%以上，规范化电子健康档案覆盖率，65岁及以上老年人健康管理服务率，高血压患者、2型糖尿病患者基层规范管理服务率均达60%以上，社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率达到80%以上，儿童、老年人中医药健康管理均达65%以上，传染病和突发公共卫生事件报告率达到95%以上。” | | | | | | | | |
| 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 | 15.00 | 15.00 | | | 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 | 15.00 | 15.00 | | | 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 | 2型糖尿患者管理人数 | ≥ | 716 | 人 | 2型糖尿患者管理人数2人 | 2 | 2 |  |
| 65岁以上失能老年人健康服务人数 | ≥ | 109 | 人数 | 65岁以上失能老年人健康服务人数109人 | 3 | 3 |  |
| 高血压患者管理人数 | ≥ | 2397 | 人数 | 高血压患者管理人数为2397人 | 3 | 3 |  |
| 贫困地区儿童营养改善 | ≥ | 100 | % | 贫困地区儿童营养改善率100% | 2 | 2 |  |
| 农村妇女“两癌”筛查 | ≥ | 100 | % | 农村妇女“两癌”筛查100% | 3 | 3 |  |
| 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖 | ≥ | 90 | % | 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达到91% | 3 | 3 |  |
| 目标人群叶酸服务率 | ≥ | 90 | % | 目标人群叶酸服务率90% | 3 | 3 |  |
| 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥ | 90 | % | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率92% | 2 | 2 |  |
| 孕产妇系统管理率 | ≥ | 90 | % | 孕产妇系统管理率90% | 3 | 3 |  |
| 卫生监督协管完成率 | ≥ | 90 | % | 卫生监督协管完成率90% | 3 | 3 |  |
| 肺结核患者管理率 | ≥ | 90 | % | 肺结核患者管理率为90% | 2 | 2 |  |
| 3岁以下儿童系统管理率 | ≥ | 90 | % | 3岁以下儿童系统管理率90% | 3 | 2 |  |
| 老年人中医药健康管理率 | ≥ | 65 | % | 老年人中医药健康管理率65% | 3 | 2 |  |
| 儿童中医药健康管理率 | ≥ | 65 | % | 儿童中医药健康管理率65% | 3 | 2 |  |
| 7岁以下儿童健康管理率 | ≥ | 85 | % | 7岁以下儿童健康管理率86% | 3 | 3 |  |
| 孕前优生健康检查目标人群覆 | ≥ | 80 | % | 孕前优生健康检查目标人群覆盖率84% | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 严重精神障碍患者规范管理率 | ≥ | 90 | % | 严重精神障碍患者规范管理率90% | 3 | 3 |  |
| 高血压患者基层规范管理服务率 | ≥ | 60 | % | 高血压患者基层规范管理服务率62% | 3 | 3 |  |
| 传染病和突发公共卫生事件报告 | ≥ | 95 | % | 传染病和突发公共卫生事件报告率95% | 2 | 2 |  |
| 居民规范化电子档案建档率 | ≥ | 95 | % | 居民规范化电子档案建档率95% | 3 | 3 |  |
| 2型糖尿病患者基层规范管理服 | ≥ | 60 | % | 2型糖尿病患者基层规范管理服务率60% | 3 | 3 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | ≥ | 12 | 月 | 项目完成时间为1年 | 2 | 2 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民健康素养水平 | ≥ | 85 | % | 提高居民健康意识90% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 提高居民健康意识 | ≥ | 85 | % | 提升居民健康素养水平90% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民的满意度不断提高 | ≥ | 85 | % | 居民的满意度不断提高95% | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 97 |  |
| 评价结论 | 经认真自查，该专项按照2023年专项资金预算项目绩效评价指标体系得分97分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强预算执行进度管理，注重资金支出的“效果”，提高部门绩效目标的科学性。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：魏玉菊 | | | | | 财务负责人：韩黎 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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