2023年度

广元市利州区上西街道

社区卫生服务中心

单位决算

**目 录**

时间：2024年9月29日

第一部分 单位概况…………………………………………………………………1

一、主要职责……………………………………………………………………1

二、 机构设置…………………………………………………………………1

第二部分 2023年度单位决算情况说明……………………………………………2

一、 收入支出决算总体情况说明……………………………………………2

二、 收入决算情况说明………………………………………………………2

三、 支出决算情况说明………………………………………………………3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………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 附件部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）……………………13

第五部分 附表……………………………………………………………………50

一、收入支出决算总表………………………………………………………50

二、收入决算表………………………………………………………………50

三、支出决算表………………………………………………………………50

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………………50

五、财政拨款支出决算明细表………………………………………………50

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………………50

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………50

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………………50

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………………50

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………………50

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………………50

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………………50

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表…………………………………50

# 第一部分 单位概况

一、主要职责

上西街道社区卫生服务中心位于上西街道办事处女皇路，是政府举办统筹城乡卫生的公益性社区卫生服务机构，管辖6个社区居委会和3个行政村，服务人口4万人，其中常住居民2.5万人。主要承担辖区居民和毗邻地区城乡居民的预防、保建、健康教育、基本医疗、康复和计划生育技术服务“六位一体”的社区卫生服务，是居民健康真正地守门人。

社区卫生服务特点,以居民的卫生服务需求为导向、以人的健康为目的、以社区为范围，合理使用社区资源和适宜技术。为居民提供有效、经济、方便、综合、连续的基本医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导为一体的服务。 　

1. 机构设置

上西街道社区卫生服务中心功能设置标准：（一）预防保健区（居民健康信息管理科、计划免疫区、儿童保健区、妇女保健管理办公室、卫生监督协管科、公共卫生科）；（二）中医馆（全科诊疗区、中医科、中医康复训练室）；（三）康复区（全科诊疗区、护士办公室、无菌治疗室、门诊输液观察室、住院康复区）;（四）辅助区（检验室、B超室、心电图室、放射室）;（五）养老康复区（医疗护理区、心理护理区、康复治疗区），各区域科室设置标准科学，设施完善，环境温馨，突出特色，全面贯彻落实国家基本药物制度，服务质优价廉。

# 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**1239.83**万元。与2022年度收、总计1181.74万元相比，增加58.09万元，增长5%。主要变动原因是：财政拨款收入增加12.36万元，事业收入增加45.73万元；2023年人员增加，工资福利支出相应增加，事业收入增加，药品支出也相应增加。

（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**1205.16**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**699.79**万元，占**58.06%**；事业收入**463.37**万元，占**38.44**%；其他收入**42**万元，占**3.48**%。

**（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**1200.83**万元，其中：基本支出**907.62**万元，占**75.58**%；项目支出**293.22**万元，占**24.41**%。

**（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**699.79**万元。与2022年度财政拨款收、支总计687.43万元相比，各增加12.36万元，增长1.8%。主要变动原因是2023年人员增加，薪资上调，所以财政拨款收入支出都同时增加。年末没有财政拨款结转结余。

**（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**699.79**万元，占本年支出合计的**58.27**%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出687.43万元，增加12.36万元，增长1.8%。主要变动原因是2023年人员增加，薪资上调，所以财政拨款支出增加。年末没有财政拨款结转结余。

（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**699.79**万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出**45.12万元，占6.45%；**卫生健康支出**623.01万元，占89.03%；**住房保障支出**31.66万元，占4.52%。

**（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699.79万元**，**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51.43万元，完成预算100%。**

**2. 社会保障和就业（类）**其他社会保障和就业支出**（款）**其他社会保障和就业支出**（项）: 支出决算为2.90万元，完成预算100%。**

**3.卫生健康（类）**基层医疗卫生机构**（款）**城市社区卫生机构**（项）:支出决算为289.1万元，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（项）支出决算为22.57万元，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265.64万元，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0.42万元，完成预算100%。

**7.卫生健康（类）**行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗(项）事业单位医疗支出决算为21.11万元，完成预算100%

**8.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4.58万元，完成预算100%。**

9.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42.04万元，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**406.58**万元，其中：

人员经费**398.74**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。  
　　公用经费**7.83**万元，主要包括：工会经费、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，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出0**万元。

**3.公务接待费支出0**万元**。**

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，**广元市利州区上西街道社区卫生服务中心**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，**广元市利州区上西街道社区卫生服务中心**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，**广元市利州区上西街道社区卫生服务中心**共有车辆**3**辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要是用于单位特种使用救护车。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18个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取18个项目开展绩效监控，组织对18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。

3．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）基他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的工伤、失业保险缴费支出。

11.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：指用于城市社区卫生机构的支出。

12. 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）：指除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

13.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指用于基本公共卫生服务支出。

14.卫生健康（类）公共卫生（款） 突发公共卫生事件应急处理（项）：指突发公共卫生事件应急处理方面的支出。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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

17．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20．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 | | 51080222T000007245901-2022年利州区上西街道社区卫生服务中心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） | 广元市利州区上西街道社区卫生服务中心 | | |
| 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 | | | |
| 国家基本药物制度旨在保证基本药物足量供应和合理使用，有利于保障群众基本用药权益，转变“以药补医”机制，也有利于促进药品生产流通企业资源优化整合。对于实现人人享有基本医疗卫生服务，维护人民健康，体现社会公平，减轻群众用药负担提供有力保障。 | | | | | 国家基本药物制度旨在保证基本药物足量供应和合理使用，有利于保障群众基本用药权益，转变“以药补医”机制，也有利于促进药品生产流通企业资源优化整合。对于实现人人享有基本医疗卫生服务，维护人民健康，体现社会公平，减轻群众用药负担提供有力保障。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 基本药物制度补助资金 （包括村卫生室基药补助） | | | | | | | | |
| 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 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | | | 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 | 国家基本药物实施零差价率 | ≥ | 100 | % |  | 40 |  |  |
| 质量指标 | 基本药物价格得到合理有效控制 | ≥ | 90 | % |  | 20 |  |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 降低城乡居民基本用药负担 | ＞ | 70 | % |  | 20 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层医疗机构和国家医疗体系满意度 | ＞ | 80 | % |  | 10 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 本年在上级部门的正确领导下，中心在各项工作中取得了一定成绩，大力加强行业作风建设，着力提升医护服务水平，努力构建和谐医患关系。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 一是：工作力度有待加强，主要存在人员业务知识不够扎实，责任心不强，工作不够积极主动；二是：辖区居民对工作的配合力度不够，需要加强宣传工作，取得社会益。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 在做好当前工作的同时，更进一步把工作落实做实，一是：健全工作机制，强化工作职责，发现问题及时采取有效措施整改，确保项目工作全面有效开展；二是：加强业务指导，完善考核制度；三是：加大宣传力度，提高居民健康意识，从而取得获得感。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人:孙燕 | | | | | 财务负责人：凡丕军 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080222T000007246179-2022年利州区上西街道社区卫生服务中心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） | 广元市利州区上西街道社区卫生服务中心 | | |
| 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 | | | |
| 国家基本药物制度旨在保证基本药物足量供应和合理使用，有利于保障群众基本用药权益，转变“以药补医”机制，也有利于促进药品生产流通企业资源优化整合。对于实现人人享有基本医疗卫生服务，维护人民健康，体现社会公平，减轻群众用药负担提供有力保障。 | | | | | 国家基本药物制度旨在保证基本药物足量供应和合理使用，有利于保障群众基本用药权益，转变“以药补医”机制，也有利于促进药品生产流通企业资源优化整合。对于实现人人享有基本医疗卫生服务，维护人民健康，体现社会公平，减轻群众用药负担提供有力保障。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 基本药物制度补助资金 （包括村卫生室基药补助） | | | | | | | | |
| 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 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | | | 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 | 国家基本药物实施零差价率 | ≥ | 100 | % |  | 40 |  |  |
| 质量指标 | 基本药物价格得到合理有效控制 | ≥ | 90 | % |  | 20 |  |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 降低城乡居民基本用药负担 | ＞ | 70 | % |  | 20 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层医疗机构和国家医疗体系满意度 | ＞ | 80 | % |  | 10 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 本年在上级部门的正确领导下，中心在各项工作中取得了一定成绩，大力加强行业作风建设，着力提升医护服务水平，努力构建和谐医患关系。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 一是：工作力度有待加强，主要存在人员业务知识不够扎实，责任心不强，工作不够积极主动；二是：辖区居民对工作的配合力度不够，需要加强宣传工作，取得社会益。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 在做好当前工作的同时，更进一步把工作落实做实，一是：健全工作机制，强化工作职责，发现问题及时采取有效措施整改，确保项目工作全面有效开展；二是：加强业务指导，完善考核制度；三是：加大宣传力度，提高居民健康意识，从而取得获得感。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人:孙燕 | | | | | 财务负责人：凡丕军 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000008547926-2022年利州区上西街道社区卫生服务中心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） | 广元市利州区上西街道社区卫生服务中心 | | |
| 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 | | | |
| 国家基本药物制度旨在保证基本药物足量供应和合理使用，有利于保障群众基本用药权益，转变“以药补医”机制，也有利于促进药品生产流通企业资源优化整合。对于实现人人享有基本医疗卫生服务，维护人民健康，体现社会公平，减轻群众用药负担提供有力保障。 | | | | | 国家基本药物制度旨在保证基本药物足量供应和合理使用，有利于保障群众基本用药权益，转变“以药补医”机制，也有利于促进药品生产流通企业资源优化整合。对于实现人人享有基本医疗卫生服务，维护人民健康，体现社会公平，减轻群众用药负担提供有力保障。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 基本药物制度补助资金 （包括村卫生室基药补助） | | | | | | | | |
| 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 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | | 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 | 数量指标 | 国家基本药物实施零差价率 | ≥ | 100 | % |  | 40 |  |  |
| 质量指标 | 基本药物价格得到合理有效控制 | ≥ | 90 | % |  | 20 |  |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 降低城乡居民基本用药负担 | ＞ | 70 | % |  | 20 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层医疗机构和国家医疗体系满意度 | ＞ | 80 | % |  | 10 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 本年在上级部门的正确领导下，中心在各项工作中取得了一定成绩，大力加强行业作风建设，着力提升医护服务水平，努力构建和谐医患关系。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 一是：工作力度有待加强，主要存在人员业务知识不够扎实，责任心不强，工作不够积极主动；二是：辖区居民对工作的配合力度不够，需要加强宣传工作，取得社会益。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 在做好当前工作的同时，更进一步把工作落实做实，一是：健全工作机制，强化工作职责，发现问题及时采取有效措施整改，确保项目工作全面有效开展；二是：加强业务指导，完善考核制度；三是：加大宣传力度，提高居民健康意识，从而取得获得感。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人:孙燕 | | | | | 财务负责人：凡丕军 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000008577383-2022年利州区上西街道社区卫生服务中心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） | 广元市利州区上西街道社区卫生服务中心 | | |
| 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 | | | |
| 国家基本药物制度旨在保证基本药物足量供应和合理使用，有利于保障群众基本用药权益，转变“以药补医”机制，也有利于促进药品生产流通企业资源优化整合。对于实现人人享有基本医疗卫生服务，维护人民健康，体现社会公平，减轻群众用药负担提供有力保障。 | | | | | 国家基本药物制度旨在保证基本药物足量供应和合理使用，有利于保障群众基本用药权益，转变“以药补医”机制，也有利于促进药品生产流通企业资源优化整合。对于实现人人享有基本医疗卫生服务，维护人民健康，体现社会公平，减轻群众用药负担提供有力保障。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 基本药物制度补助资金 （包括村卫生室基药补助） | | | | | | | | |
| 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 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 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 | 国家基本药物实施零差价率 | ≥ | 100 | % |  | 40 |  |  |
| 质量指标 | 基本药物价格得到合理有效控制 | ≥ | 90 | % |  | 20 |  |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 降低城乡居民基本用药负担 | ＞ | 70 | % |  | 20 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层医疗机构和国家医疗体系满意度 | ＞ | 80 | % |  | 10 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 本年在上级部门的正确领导下，中心在各项工作中取得了一定成绩，大力加强行业作风建设，着力提升医护服务水平，努力构建和谐医患关系。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 一是：工作力度有待加强，主要存在人员业务知识不够扎实，责任心不强，工作不够积极主动；二是：辖区居民对工作的配合力度不够，需要加强宣传工作，取得社会益。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 在做好当前工作的同时，更进一步把工作落实做实，一是：健全工作机制，强化工作职责，发现问题及时采取有效措施整改，确保项目工作全面有效开展；二是：加强业务指导，完善考核制度；三是：加大宣传力度，提高居民健康意识，从而取得获得感。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人:孙燕 | | | | | 财务负责人：凡丕军 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009533864-2023年利州区上西街道社区卫生服务中心公卫老年健康与医养结合服务中央补助资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区上西街道社区卫生服务中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 为上西街道提出申请的65岁以上失能老人免费上门健康服务，主要通过家庭医生服务团队提供“三个一”免费健康服务：即开展一次上门健康管理，提供一套上门健康服务，开通一条健康咨询热线。拟在现有服务设施上新建和改扩建医养结合项目。 | | | | | 为上西街道提出申请的65岁以上失能老人免费上门健康服务，主要通过家庭医生服务团队提供“三个一”免费健康服务：即开展一次上门健康管理，提供一套上门健康服务，开通一条健康咨询热线。拟在现有服务设施上新建和改扩建医养结合项目。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 基本公共卫生服务经费 | | | | | | | | |
| 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 | 1.57 | 1.57 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 1.57 | 1.57 | | | 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 | 高龄老年人上门服务 | ≥ | 1 | 次 |  | 5 |  |  |
| 65岁及以上失能老年人综合评估及免费上门健康服务 | ≥ | 3 | 次 |  | 15 |  |  |
| 65岁及以上失能老年人上门服务 | ≥ | 3 | 次 |  | 15 |  |  |
| 65岁及以上失能老年人健康指导 | ≥ | 3 | 次 |  | 15 |  |  |
| 65岁及以上老年人医养结合服务 | ≥ | 1 | 次 |  | 5 |  |  |
| 65岁及以上老年人行动不便上门健康服务及体检 | ≥ | 1 | 次 |  | 5 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升65岁及以上行动不便及失能老年人健康指导老人的健康状况和生活质量，让其感受到关心关爱 | ≥ | 90 | % |  | 30 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 本年在上级部门的正确领导下，中心在各项工作中取得了一定成绩，大力加强行业作风建设，着力提升医护服务水平，努力构建和谐医患关系。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 一是：工作力度有待加强，主要存在人员业务知识不够扎实，责任心不强，工作不够积极主动；二是：辖区居民对工作的配合力度不够，需要加强宣传工作，取得社会益。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 在做好当前工作的同时，更进一步把工作落实做实，一是：健全工作机制，强化工作职责，发现问题及时采取有效措施整改，确保项目工作全面有效开展；二是：加强业务指导，完善考核制度；三是：加大宣传力度，提高居民健康意识，从而取得获得感。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人:孙燕 | | | | | 财务负责人：凡丕军 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009534057-2023年利州区上西街道社区卫生服务中心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） | 广元市利州区上西街道社区卫生服务中心 | | |
| 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 | | | |
| 紧紧围绕年初制定目标任务建立基本公共卫生服务工作考核体系，认真履行基本公共卫生服务工作职能，规范服务行为，并指导和督促辖区村卫生室，提高服务质量，推进绩效目标编审与预算编审流程相结合，充分发挥资金使用效益，促使基本公共卫生服务逐步均等化。 | | | | | 紧紧围绕年初制定目标任务建立基本公共卫生服务工作考核体系，认真履行基本公共卫生服务工作职能，规范服务行为，并指导和督促辖区村卫生室，提高服务质量，推进绩效目标编审与预算编审流程相结合，充分发挥资金使用效益，促使基本公共卫生服务逐步均等化。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 基本公共卫生服务经费 | | | | | | | | |
| 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 | 20.89 | 20.89 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 20.89 | 20.89 | | | 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 | 法定传染病疫情报告一致率 | ＝ | 100 | % |  | 1 |  |  |
| 传染病及突发公共卫生事件疫情报告率 | ＝ | 100 | % |  | 2 |  |  |
| 传染病及突发公共卫生事件疫情报告及时率 | ＝ | 100 | % |  | 1 |  |  |
| 免疫规划建证率 | ＝ | 100 | % |  | 1 |  |  |
| 协管信息报告率 | ＝ | 100 | % |  | 1 |  |  |
| 报告事件和线索次数完成率 | ＝ | 100 | % |  | 1 |  |  |
| 目标人群叶酸服用率 | ≥ | 90 | % |  | 0.5 |  |  |
| 妇女两癌检查目标任务完成率 | ≥ | 90 | % |  | 0.5 |  |  |
| 产后访视率 | ≥ | 90 | % |  | 2 |  |  |
| 早孕产妇建册率 | ≥ | 90 | % |  | 2 |  |  |
| 0-6岁儿童中医药健康管理率 | ≥ | 65 | % |  | 0.5 |  |  |
| 老年人中医药健康管理率 | ≥ | 65 | % |  | 1 |  |  |
| 肺结核患者规范管理率 | ≥ | 85 | % |  | 0.3 |  |  |
| 孕产妇健康管理率 | ≥ | 85 | % |  | 1 |  |  |
| 预防接种卡证一致 | ≥ | 95 | % |  | 1 |  |  |
| 疫苗接种率 | ≥ | 95 | % |  | 1 |  |  |
| 预防接种卡信息及时更新率 | ≥ | 95 | % |  | 1 |  |  |
| 接种证填写规范率 | ≥ | 95 | % |  | 1 |  |  |
| 肺结核患者管理率 | ≥ | 95 | % |  | 0.4 |  |  |
| 肺结核患者规则服药率 | ≥ | 95 | % |  | 0.3 |  |  |
| 严重精神障碍患者管理率 | ≥ | 95 | % |  | 2 |  |  |
| 2型糖尿病患者健康管理率 | ≥ | 35 | % |  | 1 |  |  |
| 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 | ≥ | 90 | % |  | 0.5 |  |  |
| 新生儿访视率 | ≥ | 90 | % |  | 3 |  |  |
| 严重精神障碍患者面访率 | ≥ | 90 | % |  | 2 |  |  |
| 严重精神障碍患者规范管理率 | ≥ | 90 | % |  | 2 |  |  |
| 健康档案使用率 | ≥ | 90 | % |  | 1 |  |  |
| 死因监测报告率 | ≥ | 90 | % |  | 0.5 |  |  |
| 0-6岁儿童健康管理率 | ≥ | 90 | % |  | 1 |  |  |
| 肿瘤患者管理率 | ≥ | 90 | % |  | 0.5 |  |  |
| 高血压患者健康管理率 | ≥ | 40 | % |  | 1 |  |  |
| 失能老年人健康服务率 | ≥ | 18 | % |  | 1 |  |  |
| 2型糖尿病患者血糖控制率 | ≥ | 60 | % |  | 1 |  |  |
| 高血压患者血压控制率 | ≥ | 60 | % |  | 1 |  |  |
| 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥ | 93 | % |  | 1 |  |  |
| 电子档案建档率 | ≥ | 93 | % |  | 2 |  |  |
| 居民健康档案建档率 | ≥ | 93 | % |  | 2 |  |  |
| 严重精神障碍患者服药率 | ≥ | 80 | % |  | 2 |  |  |
| 家庭医生签约服务签约率 | ≥ | 70 | % |  | 2 |  |  |
| 2型糖尿病患者规范管理率 | ≥ | 70 | % |  | 1 |  |  |
| 高血压患者规范管理率 | ≥ | 70 | % |  | 1 |  |  |
| 两病健康管理率（类风湿、慢性阻塞性肺疾病） | ≥ | 70 | % |  | 1 |  |  |
| 老年人规范健康管理服务率 | ≥ | 70 | % |  | 1 |  |  |
| 老年人健康体检率 | ≥ | 70 | % |  | 1 |  |  |
| 老年人健康管理率 | ≥ | 70 | % |  | 1 |  |  |
| 健康教育咨询活动次数 | ≥ | 9 | 次 |  | 0.5 |  |  |
| 健康教育讲座次数 | ≥ | 30 | 次 |  | 0.5 |  |  |
| 健康教育宣传栏内容更新次数 | ≥ | 30 | 次 |  | 1 |  |  |
| 健康教育宣传栏 | ≥ | 5 | 个 |  | 1 |  |  |
| 协管服务对象本底分户建档率 | ＝ | 100 | % |  | 1 |  |  |
| 协管巡查覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 1 |  |  |
| 健康教育宣传资料印刷每年不少于12种 | ≥ | 12 | 种 |  | 1 |  |  |
| 播放健康教育音像资料种类 | ≥ | 6 | 种 |  | 1 |  |  |
| 发放健康教育印刷资料数量 | ≥ | 20000 | 本 |  | 1 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭医生签约知晓率 | ≥ | 80 | % |  | 30 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 本年在上级部门的正确领导下，中心在各项工作中取得了一定成绩，大力加强行业作风建设，着力提升医护服务水平，努力构建和谐医患关系。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 一是：工作力度有待加强，主要存在人员业务知识不够扎实，责任心不强，工作不够积极主动；二是：辖区居民对工作的配合力度不够，需要加强宣传工作，取得社会益。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 在做好当前工作的同时，更进一步把工作落实做实，一是：健全工作机制，强化工作职责，发现问题及时采取有效措施整改，确保项目工作全面有效开展；二是：加强业务指导，完善考核制度；三是：加大宣传力度，提高居民健康意识，从而取得获得感。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人:孙燕 | | | | | 财务负责人：凡丕军 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009534098-2023年利州区上西街道社区卫生服务中心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） | 广元市利州区上西街道社区卫生服务中心 | | |
| 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 | | | |
| 紧紧围绕年初制定目标任务建立基本公共卫生服务工作考核体系，认真履行基本公共卫生服务工作职能，规范服务行为，并指导和督促辖区村卫生室，提高服务质量，推进绩效目标编审与预算编审流程相结合，充分发挥资金使用效益，促使基本公共卫生服务逐步均等化。 | | | | | 紧紧围绕年初制定目标任务建立基本公共卫生服务工作考核体系，认真履行基本公共卫生服务工作职能，规范服务行为，并指导和督促辖区村卫生室，提高服务质量，推进绩效目标编审与预算编审流程相结合，充分发挥资金使用效益，促使基本公共卫生服务逐步均等化。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 基本公共卫生服务经费 | | | | | | | | |
| 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 | 201.12 | 201.12 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 201.12 | 201.12 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 居民健康档案建档率 | ≥ | 93 | % |  | 2 |  |  |
| 严重精神障碍患者服药率 | ≥ | 80 | % |  | 2 |  |  |
| 健康教育咨询活动次数 | ≥ | 9 | 次 |  | 0.5 |  |  |
| 健康教育讲座次数 | ≥ | 30 | 次 |  | 0.5 |  |  |
| 健康教育宣传栏内容更新次数 | ≥ | 30 | 次 |  | 1 |  |  |
| 健康教育宣传栏 | ≥ | 5 | 个 |  | 1 |  |  |
| 发放健康教育印刷资料数量 | ≥ | 20000 | 本 |  | 1 |  |  |
| 播放健康教育音像资料种类 | ≥ | 6 | 种 |  | 1 |  |  |
| 健康教育宣传资料印刷每年不少于12种 | ≥ | 12 | 种 |  | 1 |  |  |
| 协管服务对象本底分户建档率 | ＝ | 100 | % |  | 1 |  |  |
| 法定传染病疫情报告一致率 | ＝ | 100 | % |  | 1 |  |  |
| 传染病及突发公共卫生事件疫情报告率 | ＝ | 100 | % |  | 2 |  |  |
| 传染病及突发公共卫生事件疫情报告及时率 | ＝ | 100 | % |  | 1 |  |  |
| 免疫规划建证率 | ＝ | 100 | % |  | 1 |  |  |
| 老年人中医药健康管理率 | ≥ | 65 | % |  | 1 |  |  |
| 0-6岁儿童中医药健康管理率 | ≥ | 65 | % |  | 0.5 |  |  |
| 肺结核患者规范管理率 | ≥ | 85 | % |  | 0.3 |  |  |
| 孕产妇健康管理率 | ≥ | 85 | % |  | 1 |  |  |
| 协管信息报告率 | ＝ | 100 | % |  | 1 |  |  |
| 报告事件和线索次数完成率 | ＝ | 100 | % |  | 1 |  |  |
| 协管巡查覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 1 |  |  |
| 2型糖尿病患者健康管理率 | ≥ | 35 | % |  | 1 |  |  |
| 新生儿访视率 | ≥ | 90 | % |  | 3 |  |  |
| 严重精神障碍患者规范管理率 | ≥ | 90 | % |  | 2 |  |  |
| 严重精神障碍患者面访率 | ≥ | 90 | % |  | 2 |  |  |
| 肿瘤患者管理率 | ≥ | 90 | % |  | 0.5 |  |  |
| 目标人群叶酸服用率 | ≥ | 90 | % |  | 0.5 |  |  |
| 妇女两癌检查目标任务完成率 | ≥ | 90 | % |  | 0.5 |  |  |
| 产后访视率 | ≥ | 90 | % |  | 2 |  |  |
| 早孕产妇建册率 | ≥ | 90 | % |  | 2 |  |  |
| 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 | ≥ | 90 | % |  | 0.5 |  |  |
| 健康档案使用率 | ≥ | 90 | % |  | 1 |  |  |
| 死因监测报告率 | ≥ | 90 | % |  | 0.5 |  |  |
| 0-6岁儿童健康管理率 | ≥ | 90 | % |  | 1 |  |  |
| 家庭医生签约服务签约率 | ≥ | 70 | % |  | 2 |  |  |
| 2型糖尿病患者规范管理率 | ≥ | 70 | % |  | 1 |  |  |
| 高血压患者规范管理率 | ≥ | 70 | % |  | 1 |  |  |
| 两病健康管理率（类风湿、慢性阻塞性肺疾病） | ≥ | 70 | % |  | 1 |  |  |
| 老年人规范健康管理服务率 | ≥ | 70 | % |  | 1 |  |  |
| 老年人健康体检率 | ≥ | 70 | % |  | 1 |  |  |
| 老年人健康管理率 | ≥ | 70 | % |  | 1 |  |  |
| 疫苗接种率 | ≥ | 95 | % |  | 1 |  |  |
| 预防接种卡信息及时更新率 | ≥ | 95 | % |  | 1 |  |  |
| 接种证填写规范率 | ≥ | 95 | % |  | 1 |  |  |
| 肺结核患者管理率 | ≥ | 95 | % |  | 0.4 |  |  |
| 肺结核患者规则服药率 | ≥ | 95 | % |  | 0.3 |  |  |
| 严重精神障碍患者管理率 | ≥ | 95 | % |  | 2 |  |  |
| 预防接种卡证一致 | ≥ | 95 | % |  | 1 |  |  |
| 高血压患者健康管理率 | ≥ | 40 | % |  | 1 |  |  |
| 失能老年人健康服务率 | ≥ | 18 | % |  | 1 |  |  |
| 2型糖尿病患者血糖控制率 | ≥ | 60 | % |  | 1 |  |  |
| 高血压患者血压控制率 | ≥ | 60 | % |  | 1 |  |  |
| 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥ | 93 | % |  | 1 |  |  |
| 电子档案建档率 | ≥ | 93 | % |  | 2 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭医生签约知晓率 | ≥ | 80 | % |  | 30 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 本年在上级部门的正确领导下，中心在各项工作中取得了一定成绩，大力加强行业作风建设，着力提升医护服务水平，努力构建和谐医患关系。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 一是：工作力度有待加强，主要存在人员业务知识不够扎实，责任心不强，工作不够积极主动；二是：辖区居民对工作的配合力度不够，需要加强宣传工作，取得社会益。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 在做好当前工作的同时，更进一步把工作落实做实，一是：健全工作机制，强化工作职责，发现问题及时采取有效措施整改，确保项目工作全面有效开展；二是：加强业务指导，完善考核制度；三是：加大宣传力度，提高居民健康意识，从而取得获得感。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人:孙燕 | | | | | 财务负责人：凡丕军 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009534252-2023年利州区上西街道社区卫生服务中心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） | 广元市利州区上西街道社区卫生服务中心 | | |
| 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 | | | |
| 国家基本药物制度旨在保证基本药物足量供应和合理使用，有利于保障群众基本用药权益，转变“以药补医”机制，也有利于促进药品生产流通企业资源优化整合。对于实现人人享有基本医疗卫生服务，维护人民健康，体现社会公平，减轻群众用药负担提供有力保障。 | | | | | 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 | 11.00 | 11.00 | | | 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 | 11.00 | 11.00 | | | 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 | 国家基本药物实施零差价率 | ≥ | 100 | % |  | 40 |  |  |
| 质量指标 | 基本药物价格得到合理有效控制 | ≥ | 90 | % |  | 20 |  |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 降低城乡居民基本用药负担 | ＞ | 70 | % |  | 20 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层医疗机构和国家医疗体系满意度 | ＞ | 80 | % |  | 10 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 本年在上级部门的正确领导下，中心在各项工作中取得了一定成绩，大力加强行业作风建设，着力提升医护服务水平，努力构建和谐医患关系。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 一是：工作力度有待加强，主要存在人员业务知识不够扎实，责任心不强，工作不够积极主动；二是：辖区居民对工作的配合力度不够，需要加强宣传工作，取得社会益。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 在做好当前工作的同时，更进一步把工作落实做实，一是：健全工作机制，强化工作职责，发现问题及时采取有效措施整改，确保项目工作全面有效开展；二是：加强业务指导，完善考核制度；三是：加大宣传力度，提高居民健康意识，从而取得获得感。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人:孙燕 | | | | | 财务负责人：凡丕军 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009534294-2023年利州区上西街道社区卫生服务中心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） | 广元市利州区上西街道社区卫生服务中心 | | |
| 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 | | | |
| 国家基本药物制度旨在保证基本药物足量供应和合理使用，有利于保障群众基本用药权益，转变“以药补医”机制，也有利于促进药品生产流通企业资源优化整合。对于实现人人享有基本医疗卫生服务，维护人民健康，体现社会公平，减轻群众用药负担提供有力保障。 | | | | | 国家基本药物制度旨在保证基本药物足量供应和合理使用，有利于保障群众基本用药权益，转变“以药补医”机制，也有利于促进药品生产流通企业资源优化整合。对于实现人人享有基本医疗卫生服务，维护人民健康，体现社会公平，减轻群众用药负担提供有力保障。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 基本药物制度补助资金 （包括村卫生室基药补助） | | | | | | | | |
| 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 | 1.95 | 1.95 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 1.95 | 1.95 | | | 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 | 国家基本药物实施零差价率 | ≥ | 100 | % |  | 40 |  |  |
| 质量指标 | 基本药物价格得到合理有效控制 | ≥ | 90 | % |  | 20 |  |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 降低城乡居民基本用药负担 | ＞ | 70 | % |  | 20 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层医疗机构和国家医疗体系满意度 | ＞ | 80 | % |  | 10 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 本年在上级部门的正确领导下，中心在各项工作中取得了一定成绩，大力加强行业作风建设，着力提升医护服务水平，努力构建和谐医患关系。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 一是：工作力度有待加强，主要存在人员业务知识不够扎实，责任心不强，工作不够积极主动；二是：辖区居民对工作的配合力度不够，需要加强宣传工作，取得社会益。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 在做好当前工作的同时，更进一步把工作落实做实，一是：健全工作机制，强化工作职责，发现问题及时采取有效措施整改，确保项目工作全面有效开展；二是：加强业务指导，完善考核制度；三是：加大宣传力度，提高居民健康意识，从而取得获得感。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人:孙燕 | | | | | 财务负责人：凡丕军 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009534327-2023年利州区上西街道社区卫生服务中心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） | 广元市利州区上西街道社区卫生服务中心 | | |
| 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 | | | |
| 国家基本药物制度旨在保证基本药物足量供应和合理使用，有利于保障群众基本用药权益，转变“以药补医”机制，也有利于促进药品生产流通企业资源优化整合。对于实现人人享有基本医疗卫生服务，维护人民健康，体现社会公平，减轻群众用药负担提供有力保障。 | | | | | 国家基本药物制度旨在保证基本药物足量供应和合理使用，有利于保障群众基本用药权益，转变“以药补医”机制，也有利于促进药品生产流通企业资源优化整合。对于实现人人享有基本医疗卫生服务，维护人民健康，体现社会公平，减轻群众用药负担提供有力保障。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 基本药物制度补助资金 （包括村卫生室基药补助） | | | | | | | | |
| 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 | 2.70 | 2.70 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 2.70 | 2.70 | | | 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 | 国家基本药物实施零差价率 | ≥ | 100 | % |  | 40 |  |  |
| 质量指标 | 基本药物价格得到合理有效控制 | ≥ | 90 | % |  | 20 |  |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 降低城乡居民基本用药负担 | ＞ | 70 | % |  | 20 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层医疗机构和国家医疗体系满意度 | ＞ | 80 | % |  | 10 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 本年在上级部门的正确领导下，中心在各项工作中取得了一定成绩，大力加强行业作风建设，着力提升医护服务水平，努力构建和谐医患关系。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 一是：工作力度有待加强，主要存在人员业务知识不够扎实，责任心不强，工作不够积极主动；二是：辖区居民对工作的配合力度不够，需要加强宣传工作，取得社会益。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 在做好当前工作的同时，更进一步把工作落实做实，一是：健全工作机制，强化工作职责，发现问题及时采取有效措施整改，确保项目工作全面有效开展；二是：加强业务指导，完善考核制度；三是：加大宣传力度，提高居民健康意识，从而取得获得感。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人:孙燕 | | | | | 财务负责人：凡丕军 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009920335-2023年利州区上西街道社区卫生服务中心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） | 广元市利州区上西街道社区卫生服务中心 | | |
| 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 | | | |
| 国家基本药物制度旨在保证基本药物足量供应和合理使用，有利于保障群众基本用药权益，转变“以药补医”机制，也有利于促进药品生产流通企业资源优化整合。对于实现人人享有基本医疗卫生服务，维护人民健康，体现社会公平，减轻群众用药负担提供有力保障。 | | | | | 国家基本药物制度旨在保证基本药物足量供应和合理使用，有利于保障群众基本用药权益，转变“以药补医”机制，也有利于促进药品生产流通企业资源优化整合。对于实现人人享有基本医疗卫生服务，维护人民健康，体现社会公平，减轻群众用药负担提供有力保障。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 基本药物制度补助资金 （包括村卫生室基药补助） | | | | | | | | |
| 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 | 1.50 | 1.50 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 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 | 国家基本药物实施零差价率 | ≥ | 100 | % |  | 40 |  |  |
| 质量指标 | 基本药物价格得到合理有效控制 | ≥ | 90 | % |  | 20 |  |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 降低城乡居民基本用药负担 | ＞ | 70 | % |  | 20 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层医疗机构和国家医疗体系满意度 | ＞ | 80 | % |  | 10 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 本年在上级部门的正确领导下，中心在各项工作中取得了一定成绩，大力加强行业作风建设，着力提升医护服务水平，努力构建和谐医患关系。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 一是：工作力度有待加强，主要存在人员业务知识不够扎实，责任心不强，工作不够积极主动；二是：辖区居民对工作的配合力度不够，需要加强宣传工作，取得社会益。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 在做好当前工作的同时，更进一步把工作落实做实，一是：健全工作机制，强化工作职责，发现问题及时采取有效措施整改，确保项目工作全面有效开展；二是：加强业务指导，完善考核制度；三是：加大宣传力度，提高居民健康意识，从而取得获得感。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人:孙燕 | | | | | 财务负责人：凡丕军 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009929724-2023年利州区上西街道社区卫生服务中心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） | 广元市利州区上西街道社区卫生服务中心 | | |
| 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 | | | |
| 国家基本药物制度旨在保证基本药物足量供应和合理使用，有利于保障群众基本用药权益，转变“以药补医”机制，也有利于促进药品生产流通企业资源优化整合。对于实现人人享有基本医疗卫生服务，维护人民健康，体现社会公平，减轻群众用药负担提供有力保障。 | | | | | 国家基本药物制度旨在保证基本药物足量供应和合理使用，有利于保障群众基本用药权益，转变“以药补医”机制，也有利于促进药品生产流通企业资源优化整合。对于实现人人享有基本医疗卫生服务，维护人民健康，体现社会公平，减轻群众用药负担提供有力保障。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 基本药物制度补助资金 （包括村卫生室基药补助） | | | | | | | | |
| 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 | 1.50 | 1.50 | | | 100.00% | 10 |  | 调整后预算 |
| 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 | 国家基本药物实施零差价率 | ≥ | 100 | % |  | 40 |  |  |
| 质量指标 | 基本药物价格得到合理有效控制 | ≥ | 90 | % |  | 20 |  |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 降低城乡居民基本用药负担 | ＞ | 70 | % |  | 20 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层医疗机构和国家医疗体系满意度 | ＞ | 80 | % |  | 10 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 本年在上级部门的正确领导下，中心在各项工作中取得了一定成绩，大力加强行业作风建设，着力提升医护服务水平，努力构建和谐医患关系。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 一是：工作力度有待加强，主要存在人员业务知识不够扎实，责任心不强，工作不够积极主动；二是：辖区居民对工作的配合力度不够，需要加强宣传工作，取得社会益。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 在做好当前工作的同时，更进一步把工作落实做实，一是：健全工作机制，强化工作职责，发现问题及时采取有效措施整改，确保项目工作全面有效开展；二是：加强业务指导，完善考核制度；三是：加大宣传力度，提高居民健康意识，从而取得获得感。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人:孙燕 | | | | | 财务负责人：凡丕军 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009929896-2023年利州区上西街道社区卫生服务中心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） | 广元市利州区上西街道社区卫生服务中心 | | |
| 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 | | | |
| 国家基本药物制度旨在保证基本药物足量供应和合理使用，有利于保障群众基本用药权益，转变“以药补医”机制，也有利于促进药品生产流通企业资源优化整合。对于实现人人享有基本医疗卫生服务，维护人民健康，体现社会公平，减轻群众用药负担提供有力保障。 | | | | | 国家基本药物制度旨在保证基本药物足量供应和合理使用，有利于保障群众基本用药权益，转变“以药补医”机制，也有利于促进药品生产流通企业资源优化整合。对于实现人人享有基本医疗卫生服务，维护人民健康，体现社会公平，减轻群众用药负担提供有力保障。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 基本药物制度补助资金 （包括村卫生室基药补助） | | | | | | | | |
| 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 | 0.05 | 0.05 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | | | 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 | 国家基本药物实施零差价率 | ≥ | 100 | % |  | 40 |  |  |
| 质量指标 | 基本药物价格得到合理有效控制 | ≥ | 90 | % |  | 20 |  |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 降低城乡居民基本用药负担 | ＞ | 70 | % |  | 20 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 降低城乡居民基本用药负担 | ＞ | 80 | % |  | 10 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 本年在上级部门的正确领导下，中心在各项工作中取得了一定成绩，大力加强行业作风建设，着力提升医护服务水平，努力构建和谐医患关系。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 一是：工作力度有待加强，主要存在人员业务知识不够扎实，责任心不强，工作不够积极主动；二是：辖区居民对工作的配合力度不够，需要加强宣传工作，取得社会益。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 在做好当前工作的同时，更进一步把工作落实做实，一是：健全工作机制，强化工作职责，发现问题及时采取有效措施整改，确保项目工作全面有效开展；二是：加强业务指导，完善考核制度；三是：加大宣传力度，提高居民健康意识，从而取得获得感。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人:孙燕 | | | | | 财务负责人：凡丕军 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009929940-2023年利州区上西街道社区卫生服务中心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） | 广元市利州区上西街道社区卫生服务中心 | | |
| 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 | | | |
| 国家基本药物制度旨在保证基本药物足量供应和合理使用，有利于保障群众基本用药权益，转变“以药补医”机制，也有利于促进药品生产流通企业资源优化整合。对于实现人人享有基本医疗卫生服务，维护人民健康，体现社会公平，减轻群众用药负担提供有力保障。 | | | | | 国家基本药物制度旨在保证基本药物足量供应和合理使用，有利于保障群众基本用药权益，转变“以药补医”机制，也有利于促进药品生产流通企业资源优化整合。对于实现人人享有基本医疗卫生服务，维护人民健康，体现社会公平，减轻群众用药负担提供有力保障。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 基本药物制度补助资金 （包括村卫生室基药补助） | | | | | | | | |
| 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 | 0.21 | 0.21 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.21 | 0.21 | | | 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 | 国家基本药物实施零差价率 | ≥ | 100 | % |  | 40 |  |  |
| 质量指标 | 基本药物价格得到合理有效控制 | ≥ | 90 | % |  | 20 |  |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 降低城乡居民基本用药负担 | ＞ | 70 | % |  | 20 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层医疗机构和国家医疗体系满意度 | ＞ | 80 | % |  | 10 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 本年在上级部门的正确领导下，中心在各项工作中取得了一定成绩，大力加强行业作风建设，着力提升医护服务水平，努力构建和谐医患关系。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 一是：工作力度有待加强，主要存在人员业务知识不够扎实，责任心不强，工作不够积极主动；二是：辖区居民对工作的配合力度不够，需要加强宣传工作，取得社会益。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 在做好当前工作的同时，更进一步把工作落实做实，一是：健全工作机制，强化工作职责，发现问题及时采取有效措施整改，确保项目工作全面有效开展；二是：加强业务指导，完善考核制度；三是：加大宣传力度，提高居民健康意识，从而取得获得感。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人:孙燕 | | | | | 财务负责人：凡丕军 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009934899-利州区上西社区卫生服务中心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） | 广元市利州区上西街道社区卫生服务中心 | | |
| 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 | | | |
| 面向社会招募公共卫生特别服务岗人员，进一步加强我辖区新冠疫情常态化防控工作，推进高校毕业生更充分更高质量就业，进一步稳定就业形势，充实疫情防控工作力量，切实提升应对突发重大公共卫生事件的能力。 | | | | | 面向社会招募公共卫生特别服务岗人员，进一步加强我辖区新冠疫情常态化防控工作，推进高校毕业生更充分更高质量就业，进一步稳定就业形势，充实疫情防控工作力量，切实提升应对突发重大公共卫生事件的能力。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 公共卫生特别服务岗省级补助 | | | | | | | | |
| 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 | 4.58 | 4.58 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 4.58 | 4.58 | | | 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 | 公卫特别岗位资金 | ＝ | 45830.4 | 元 |  | 30 |  |  |
| 质量指标 | 按规定流程及时支付 | ＝ | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 让公卫特别岗位职工享受获得感 | ≥ | 95 | % |  | 20 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公卫特别岗位职工满意度 | ≥ | 90 | % |  | 10 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 本年在上级部门的正确领导下，中心在各项工作中取得了一定成绩，大力加强行业作风建设，着力提升医护服务水平，努力构建和谐医患关系。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 一是：工作力度有待加强，主要存在人员业务知识不够扎实，责任心不强，工作不够积极主动；二是：辖区居民对工作的配合力度不够，需要加强宣传工作，取得社会益。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 在做好当前工作的同时，更进一步把工作落实做实，一是：健全工作机制，强化工作职责，发现问题及时采取有效措施整改，确保项目工作全面有效开展；二是：加强业务指导，完善考核制度；三是：加大宣传力度，提高居民健康意识，从而取得获得感。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人:孙燕 | | | | | 财务负责人：凡丕军 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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） | 广元市利州区上西街道社区卫生服务中心 | | |
| 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 | | | |
| 紧紧围绕年初制定目标任务建立基本公共卫生服务工作考核体系，认真履行基本公共卫生服务工作职能，规范服务行为，并指导和督促辖区村卫生室，提高服务质量，推进绩效目标编审与预算编审流程相结合，充分发挥资金使用效益，促使基本公共卫生服务逐步均等化。 | | | | | 紧紧围绕年初制定目标任务建立基本公共卫生服务工作考核体系，认真履行基本公共卫生服务工作职能，规范服务行为，并指导和督促辖区村卫生室，提高服务质量，推进绩效目标编审与预算编审流程相结合，充分发挥资金使用效益，促使基本公共卫生服务逐步均等化。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 基本公共卫生服务经费 | | | | | | | | |
| 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 | 31.07 | 31.07 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 31.07 | 31.07 | | | 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 | 家庭医生签约服务签约率 | ≥ | 70 | % |  | 2 |  |  |
| 2型糖尿病患者健康管理率 | ≥ | 35 | % |  | 1 |  |  |
| 高血压患者规范管理率 | ≥ | 70 | % |  | 1 |  |  |
| 两病健康管理率（类风湿、慢性阻塞性肺疾病） | ≥ | 70 | % |  | 1 |  |  |
| 老年人规范健康管理服务率 | ≥ | 70 | % |  | 1 |  |  |
| 老年人健康体检率 | ≥ | 70 | % |  | 1 |  |  |
| 老年人健康管理率 | ≥ | 70 | % |  | 1 |  |  |
| 疫苗接种率 | ≥ | 95 | % |  | 1 |  |  |
| 预防接种卡信息及时更新率 | ≥ | 95 | % |  | 1 |  |  |
| 接种证填写规范率 | ≥ | 95 | % |  | 1 |  |  |
| 高血压患者健康管理率 | ≥ | 40 | % |  | 1 |  |  |
| 失能老年人健康服务率 | ≥ | 18 | % |  | 1 |  |  |
| 2型糖尿病患者血糖控制率 | ≥ | 60 | % |  | 1 |  |  |
| 高血压患者血压控制率 | ≥ | 60 | % |  | 1 |  |  |
| 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥ | 93 | % |  | 1 |  |  |
| 电子档案建档率 | ≥ | 93 | % |  | 2 |  |  |
| 居民健康档案建档率 | ≥ | 93 | % |  | 2 |  |  |
| 严重精神障碍患者服药率 | ≥ | 80 | % |  | 2 |  |  |
| 健康教育咨询活动次数 | ≥ | 9 | 次 |  | 0.5 |  |  |
| 健康教育讲座次数 | ≥ | 30 | 次 |  | 0.5 |  |  |
| 健康教育宣传栏内容更新次数 | ≥ | 30 | 次 |  | 1 |  |  |
| 健康教育宣传栏 | ≥ | 5 | 个 |  | 1 |  |  |
| 2型糖尿病患者规范管理率 | ≥ | 70 | % |  | 1 |  |  |
| 发放健康教育印刷资料数量 | ≥ | 20000 | 本 |  | 1 |  |  |
| 播放健康教育音像资料种类 | ≥ | 6 | 种 |  | 1 |  |  |
| 健康教育宣传资料印刷每年不少于12种 | ≥ | 12 | 种 |  | 1 |  |  |
| 协管信息报告率 | ＝ | 100 | % |  | 1 |  |  |
| 报告事件和线索次数完成率 | ＝ | 100 | % |  | 1 |  |  |
| 协管巡查覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 1 |  |  |
| 协管服务对象本底分户建档率 | ＝ | 100 | % |  | 1 |  |  |
| 法定传染病疫情报告一致率 | ＝ | 100 | % |  | 1 |  |  |
| 传染病及突发公共卫生事件疫情报告率 | ＝ | 100 | % |  | 2 |  |  |
| 传染病及突发公共卫生事件疫情报告及时率 | ＝ | 100 | % |  | 1 |  |  |
| 免疫规划建证率 | ＝ | 100 | % |  | 1 |  |  |
| 新生儿访视率 | ≥ | 90 | % |  | 3 |  |  |
| 严重精神障碍患者规范管理率 | ≥ | 90 | % |  | 2 |  |  |
| 严重精神障碍患者面访率 | ≥ | 90 | % |  | 2 |  |  |
| 死因监测报告率 | ≥ | 90 | % |  | 0.5 |  |  |
| 健康档案使用率 | ≥ | 90 | % |  | 1 |  |  |
| 0-6岁儿童健康管理率 | ≥ | 90 | % |  | 1 |  |  |
| 肿瘤患者管理率 | ≥ | 90 | % |  | 0.5 |  |  |
| 目标人群叶酸服用率 | ≥ | 90 | % |  | 0.5 |  |  |
| 妇女两癌检查目标任务完成率 | ≥ | 90 | % |  | 0.5 |  |  |
| 产后访视率 | ≥ | 90 | % |  | 2 |  |  |
| 早孕产妇建册率 | ≥ | 90 | % |  | 2 |  |  |
| 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 | ≥ | 90 | % |  | 0.5 |  |  |
| 老年人中医药健康管理率 | ≥ | 65 | % |  | 1 |  |  |
| 0-6岁儿童中医药健康管理率 | ≥ | 65 | % |  | 0.5 |  |  |
| 肺结核患者规范管理率 | ≥ | 85 | % |  | 0.3 |  |  |
| 孕产妇健康管理率 | ≥ | 85 | % |  | 1 |  |  |
| 肺结核患者管理率 | ≥ | 95 | % |  | 0.4 |  |  |
| 肺结核患者规则服药率 | ≥ | 95 | % |  | 0.3 |  |  |
| 严重精神障碍患者管理率 | ≥ | 95 | % |  | 2 |  |  |
| 预防接种卡证一致 | ≥ | 95 | % |  | 1 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭医生签约知晓率 | ≥ | 80 | % |  | 30 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 本年在上级部门的正确领导下，中心在各项工作中取得了一定成绩，大力加强行业作风建设，着力提升医护服务水平，努力构建和谐医患关系。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 一是：工作力度有待加强，主要存在人员业务知识不够扎实，责任心不强，工作不够积极主动；二是：辖区居民对工作的配合力度不够，需要加强宣传工作，取得社会益。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 在做好当前工作的同时，更进一步把工作落实做实，一是：健全工作机制，强化工作职责，发现问题及时采取有效措施整改，确保项目工作全面有效开展；二是：加强业务指导，完善考核制度；三是：加大宣传力度，提高居民健康意识，从而取得获得感。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人:孙燕 | | | | | 财务负责人：凡丕军 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
| **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） | 广元市利州区上西街道社区卫生服务中心 | | |
| 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 | | | |
| 紧紧围绕年初制定目标任务建立基本公共卫生服务工作考核体系，认真履行基本公共卫生服务工作职能，规范服务行为，并指导和督促辖区村卫生室，提高服务质量，推进绩效目标编审与预算编审流程相结合，充分发挥资金使用效益，促使基本公共卫生服务逐步均等化。 | | | | | 紧紧围绕年初制定目标任务建立基本公共卫生服务工作考核体系，认真履行基本公共卫生服务工作职能，规范服务行为，并指导和督促辖区村卫生室，提高服务质量，推进绩效目标编审与预算编审流程相结合，充分发挥资金使用效益，促使基本公共卫生服务逐步均等化。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 基本公共卫生服务经费 | | | | | | | | |
| 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 | 11.00 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 11.00 | 11.00 | | | 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 | 发放健康教育印刷资料数量 | ≥ | 20000 | 本 |  | 1 |  |  |
| 播放健康教育音像资料种类 | ≥ | 6 | 种 |  | 1 |  |  |
| 健康教育宣传资料印刷每年不少于12种 | ≥ | 12 | 种 |  | 1 |  |  |
| 老年人中医药健康管理率 | ≥ | 65 | % |  | 1 |  |  |
| 0-6岁儿童中医药健康管理率 | ≥ | 65 | % |  | 0.5 |  |  |
| 肺结核患者规范管理率 | ≥ | 85 | % |  | 0.3 |  |  |
| 孕产妇健康管理率 | ≥ | 85 | % |  | 1 |  |  |
| 协管信息报告率 | ＝ | 100 | % |  | 1 |  |  |
| 报告事件和线索次数完成率 | ＝ | 100 | % |  | 1 |  |  |
| 协管巡查覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 1 |  |  |
| 协管服务对象本底分户建档率 | ＝ | 100 | % |  | 1 |  |  |
| 法定传染病疫情报告一致率 | ＝ | 100 | % |  | 1 |  |  |
| 传染病及突发公共卫生事件疫情报告率 | ＝ | 100 | % |  | 2 |  |  |
| 传染病及突发公共卫生事件疫情报告及时率 | ＝ | 100 | % |  | 1 |  |  |
| 免疫规划建证率 | ＝ | 100 | % |  | 1 |  |  |
| 2型糖尿病患者健康管理率 | ≥ | 35 | % |  | 1 |  |  |
| 新生儿访视率 | ≥ | 90 | % |  | 3 |  |  |
| 严重精神障碍患者规范管理率 | ≥ | 90 | % |  | 2 |  |  |
| 严重精神障碍患者面访率 | ≥ | 90 | % |  | 2 |  |  |
| 死因监测报告率 | ≥ | 90 | % |  | 0.5 |  |  |
| 健康档案使用率 | ≥ | 90 | % |  | 1 |  |  |
| 0-6岁儿童健康管理率 | ≥ | 90 | % |  | 1 |  |  |
| 肿瘤患者管理率 | ≥ | 90 | % |  | 0.5 |  |  |
| 目标人群叶酸服用率 | ≥ | 90 | % |  | 0.5 |  |  |
| 妇女两癌检查目标任务完成率 | ≥ | 90 | % |  | 0.5 |  |  |
| 产后访视率 | ≥ | 90 | % |  | 2 |  |  |
| 早孕产妇建册率 | ≥ | 90 | % |  | 2 |  |  |
| 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 | ≥ | 90 | % |  | 0.5 |  |  |
| 家庭医生签约服务签约率 | ≥ | 70 | % |  | 2 |  |  |
| 2型糖尿病患者规范管理率 | ≥ | 70 | % |  | 1 |  |  |
| 老年人健康管理率 | ≥ | 70 | % |  | 1 |  |  |
| 高血压患者规范管理率 | ≥ | 70 | % |  | 1 |  |  |
| 两病健康管理率（类风湿、慢性阻塞性肺疾病） | ≥ | 70 | % |  | 1 |  |  |
| 老年人规范健康管理服务率 | ≥ | 70 | % |  | 1 |  |  |
| 老年人健康体检率 | ≥ | 70 | % |  | 1 |  |  |
| 疫苗接种率 | ≥ | 95 | % |  | 1 |  |  |
| 预防接种卡信息及时更新率 | ≥ | 95 | % |  | 1 |  |  |
| 接种证填写规范率 | ≥ | 95 | % |  | 1 |  |  |
| 肺结核患者管理率 | ≥ | 95 | % |  | 0.4 |  |  |
| 肺结核患者规则服药率 | ≥ | 95 | % |  | 0.3 |  |  |
| 严重精神障碍患者管理率 | ≥ | 95 | % |  | 2 |  |  |
| 预防接种卡证一致 | ≥ | 95 | % |  | 1 |  |  |
| 2型糖尿病患者血糖控制率 | ≥ | 60 | % |  | 1 |  |  |
| 高血压患者血压控制率 | ≥ | 60 | % |  | 1 |  |  |
| 高血压患者健康管理率 | ≥ | 40 | % |  | 1 |  |  |
| 失能老年人健康服务率 | ≥ | 18 | % |  | 1 |  |  |
| 严重精神障碍患者服药率 | ≥ | 80 | % |  | 2 |  |  |
| 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥ | 93 | % |  | 1 |  |  |
| 电子档案建档率 | ≥ | 93 | % |  | 2 |  |  |
| 居民健康档案建档率 | ≥ | 93 | % |  | 2 |  |  |
| 健康教育咨询活动次数 | ≥ | 9 | 次 |  | 0.5 |  |  |
| 健康教育讲座次数 | ≥ | 30 | 次 |  | 0.5 |  |  |
| 健康教育宣传栏内容更新次数 | ≥ | 30 | 次 |  | 1 |  |  |
| 健康教育宣传栏 | ≥ | 5 | 个 |  | 1 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭医生签约知晓率 | ≥ | 80 | % |  | 30 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 本年在上级部门的正确领导下，中心在各项工作中取得了一定成绩，大力加强行业作风建设，着力提升医护服务水平，努力构建和谐医患关系。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 一是：工作力度有待加强，主要存在人员业务知识不够扎实，责任心不强，工作不够积极主动；二是：辖区居民对工作的配合力度不够，需要加强宣传工作，取得社会益。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 在做好当前工作的同时，更进一步把工作落实做实，一是：健全工作机制，强化工作职责，发现问题及时采取有效措施整改，确保项目工作全面有效开展；二是：加强业务指导，完善考核制度；三是：加大宣传力度，提高居民健康意识，从而取得获得感。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人:孙燕 | | | | | 财务负责人：凡丕军 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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