2023年度

四川省广元市利州区嘉陵

街道千佛社区卫生服务中心单位决算

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………………………………………………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………………………………8八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………8九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………8十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………8

第三部分名词解释…………………………………………………………………10第四部分附件………………………………………………………………………13第五部分附表………………………………………………………………………56

一、收入支出决算总表…………………………………………………………56二、收入决算表…………………………………………………………………56三、支出决算表…………………………………………………………………56四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………56五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………56

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………56七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………56八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……………………………56九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………56十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………………………56十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………………56

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………………56十三、财政拨款“三公”经费支出决算表……………………………………56

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

嘉陵街道千佛社区卫生服务中心系广元市利州区卫健局下属基层医疗单位，其性质为非营利性公益一类事业单位，中心坚持以满足人民群众卫生服务需求为宗旨，以保健工作为基础，面向基层，预防为主，为群众提供健康教育，预防保健等公共卫生服务；在切实履行公共卫生职责的同时，开展辖区常见病、多发病诊治等基本医疗服务和国家基本公共卫生服务。

## 二、机构设置

本单位为广元市利州区卫生健康局所属二级预算单位，单位类型为公益一类事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计准则制度填报决算数据。纳入本套决算编制范围的独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。广元市利州区嘉陵街道千佛社区卫生服务中心总编制26名。其中专业技术22名，工勤编制1名，管理岗位2名，空编1名。在职总人数42人，退休职工5人。

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入支出总计均为**763.78**万元。与2022年度相比，收入支出总计各增加**68.88**万元，增长**9.91%**。主要变动原因是事业收入增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计**738.42**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**402.03**万元，占**54.44%**；事业收入**298.23**万元，占**40.38**%；其他收入**38.16**万元，占**5.16**%。

**（注：数据来源于财决01表。）**

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计**763.78**万元，其中：基本支出**575.2**万元，占**75.3**%；项目支出**188.58**万元，占**24.69**%。

**（注：数据来源于财决04表。）**

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入支出总计均为**402.03**万元。与2022年度相比，财政拨款收入支出总计各减少9.76万元，下降2.37%。主要变动原因是项目资金减少。

**（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**402.03**万元，占本年支出合计的**52.63**%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少9.76万元，下降2.37%。主要变动原因是项目资金减少。

（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**402.03**万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出**27.24万元，占6.77%；**卫生健康支出**355.66万元，占88.47%；**住房保障支出**19.12万元，占4.76%；。

**（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402.03万元**，**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25.49万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**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1.75万元，完成预算100%，****与预算数持平。**

**3.卫生健康（类）基层医疗机构（款）城市社区卫生机构（项）:支出决算为18.7万元，完成预算100%。与预算数持平。**

**4.卫生健康（类）基层医疗机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为161.35万元，完成预算100%。**

**5.卫生健康（类）基层医疗机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为51.14万元，完成预算100%。**

**6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）: 支出决算为103.26万元，完成预算100%。**

**7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）: 支出决算为1.05万元，完成预算100%****。**

**8.****卫生健康支出（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%****。**

**9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为13.2万元，完成预算100%。**

**10.卫生健康支出（类）****其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）: 支出决算为3.96万元，完成预算100%。**

**11住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为19.12万元，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**239.62**万元，其中：

人员经费**234.96**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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金等。  
　　公用经费**4.66**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。

**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。**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，**广元市利州区嘉陵街道千佛社区卫生服务中心**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，**广元市利州区嘉陵街道千佛社区卫生服务中心**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，**广元市利州区嘉陵街道千佛社区卫生服务中心**共有车辆**2**辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于医疗救治使用。单价100万元以上专用设备0台。

**（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，组织对其他基层医疗卫生机构支出、基本公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、中医（民族医）专项等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗收入（二级预算单位事业收入情况）等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是指除单位从同级财政部门取得的财政预算资金、事业收入以外的资金。（收入类型）等。

4.社会保障和就业支出（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）：指养老保险制度改革后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指除机关养老保险、医疗保险以外的其他社会保险。

6.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：指医院的基本支出。

7.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指医院的基本支出。

8.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指基层医疗卫生机构基本药物制度支出。

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

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指用于除基本公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理以外的其他用于公共卫生方面支出。

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

13.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指用于医疗卫生中医的支出。

14.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指其他卫生健康管理事务方面的支出。

16.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。

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

18.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。

19.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。

20.“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。

21.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 | | 51080222T000007238977-2022年利州区嘉陵街道千佛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） | 广元市利州区嘉陵街道千佛社区卫生服务中心 | | |
| 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 | | | |
| 1.对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。  2.通过对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，降低群众基本药物费用负担。 | | | | | 该项目的实施较大程度上降低了药品价格，减轻群众购药负担，让群众得到真真正正的实惠。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施；通过对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，降低群众基本药物费用负担。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.58 | 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 | 0.58 | 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 | 质量指标 | 使用国家基本药物制度达标率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |  |
| 零差价销售率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 村卫生室实施国家基本药物制度符合率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务群众人数 | ≥ | 11000 | 人 | 11000 | 10 | 10 |  |
| 项目覆盖村卫生室个数 | ＝ | 6 | 个 | 6 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 通过该项目的实施，保证了基本药物足额供应和合理使用，确保了基本药物价格合理下降，减轻了群众药费负担，规范了医疗机构用药行为，引导群众科学用药，保障群众用药安全和身体健康，提高基本医疗卫生服务能力。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 辖区居民还存在对基本药物知晓率低。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强宣传力度，提高基本药物度认知度，积极宣传和引导居民对基本药物的认知度和信任感。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：容梓舒 | | | | | 财务负责人：夏圆 | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080222T000007239181-2022年利州区嘉陵街道千佛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） | 广元市利州区嘉陵街道千佛社区卫生服务中心 | | |
| 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 | | | |
| 1.对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。  2.通过对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，降低群众基本药物费用负担。 | | | | | 该项目的实施较大程度上降低了药品价格，减轻群众购药负担，让群众得到真真正正的实惠。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施；通过对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，降低群众基本药物费用负担。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | | | 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 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | | | 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 | 使用国家基本药物制度达标率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |  |
| 零差价销售率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 村卫生室实施国家基本药物制度符合率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目覆盖村卫生室个数 | ＝ | 6 | 个 | 6 | 20 | 20 |  |
| 服务群众人数 | ≥ | 11000 | 人 | 11000 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 通过该项目的实施，保证了基本药物足额供应和合理使用，确保了基本药物价格合理下降，减轻了群众药费负担，规范了医疗机构用药行为，引导群众科学用药，保障群众用药安全和身体健康，提高基本医疗卫生服务能力。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 辖区居民还存在对基本药物知晓率低。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强宣传力度，提高基本药物度认知度，积极宣传和引导居民对基本药物的认知度和信任感。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：容梓舒 | | | | | 财务负责人：夏圆 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080222T000007255597-2022年利州区嘉陵街道千佛社区卫生服务中心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） | 广元市利州区嘉陵街道千佛社区卫生服务中心 | | |
| 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 | | | |
| 1.对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实。  2.通过对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，降低群众基本药物费用负担。 | | | | | 该项目的实施较大程度上降低了药品价格，减轻群众购药负担，让群众得到真真正正的实惠。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施；通过对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，降低群众基本药物费用负担。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
| 其中：财政资金 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 质量指标 | 使用国家基本药物制度达标率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 实施国家基本药物制度符合率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 零差价销售率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务群众数量 | ≥ | 11000 | 人 | 11000 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 通过该项目的实施，保证了基本药物足额供应和合理使用，确保了基本药物价格合理下降，减轻了群众药费负担，规范了医疗机构用药行为，引导群众科学用药，保障群众用药安全和身体健康，提高基本医疗卫生服务能力。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 辖区居民还存在对基本药物知晓率低。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强宣传力度，提高基本药物度认知度，积极宣传和引导居民对基本药物的认知度和信任感。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：容梓舒 | | | | | 财务负责人：夏圆 | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000008565863-2022年利州区嘉陵街道千佛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） | 广元市利州区嘉陵街道千佛社区卫生服务中心 | | |
| 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 | | | |
| 1.对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。 2.通过对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，降低群众基本药物费用负担。 | | | | | 该项目的实施较大程度上降低了药品价格，减轻群众购药负担，让群众得到真真正正的实惠。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施；通过对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，降低群众基本药物费用负担。 | | | | | | | | |
| 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 | 使用国家基本药物制度达标率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |  |
| 村卫生室实施国家基本药物制度符合率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |  |
| 零差价销售率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务群众人数 | ≥ | 11000 | 人 | 11000 | 10 | 10 |  |
| 项目覆盖村卫生室个数 | ＝ | 6 | 个 | 6 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 通过该项目的实施，保证了基本药物足额供应和合理使用，确保了基本药物价格合理下降，减轻了群众药费负担，规范了医疗机构用药行为，引导群众科学用药，保障群众用药安全和身体健康，提高基本医疗卫生服务能力。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 辖区居民还存在对基本药物知晓率低。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强宣传力度，提高基本药物度认知度，积极宣传和引导居民对基本药物的认知度和信任感。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：容梓舒 | | | | | 财务负责人：夏圆 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000008566172-2022年利州区嘉陵街道千佛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） | 广元市利州区嘉陵街道千佛社区卫生服务中心 | | |
| 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 | | | |
| 1.对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。 2.通过对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，降低群众基本药物费用负担。 | | | | | 该项目的实施较大程度上降低了药品价格，减轻群众购药负担，让群众得到真真正正的实惠。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施；通过对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，降低群众基本药物费用负担。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
| 其中：财政资金 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 质量指标 | 使用国家基本药物制度达标率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 零差价销售率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 实施国家基本药物制度符合率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务群众人数 | ≥ | 11000 | 人 | 11000 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 通过该项目的实施，保证了基本药物足额供应和合理使用，确保了基本药物价格合理下降，减轻了群众药费负担，规范了医疗机构用药行为，引导群众科学用药，保障群众用药安全和身体健康，提高基本医疗卫生服务能力。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 辖区居民还存在对基本药物知晓率低。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强宣传力度，提高基本药物度认知度，积极宣传和引导居民对基本药物的认知度和信任感。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：容梓舒 | | | | | 财务负责人：夏圆 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000008672700-2022年利州区嘉陵街道千佛社区卫生服务中心医疗服务与保障能力提升-中医药事业传承与发展部分中央补助资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区嘉陵街道千佛社区卫生服务中心 | | |
| 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 | | | |
| 通过开展中医药服务能力提升、中医药人才培养、中医药传承与文化传播等项目，提高中医药服务能力和水平，营造中医药事业发展的良好社会氛围，全面推进中医药事业健康发展。 | | | | | 坚持以开展针灸、拔罐、中频脉冲点治疗、刮痧、TDP、推拿、牵引、中药封包、重要涂擦等中医适宜技术为主，挖掘中医祖传秘方，自制外用酒药配合中药内服、外敷，标本兼顾，治疗颈肩腰腿痛、风湿病、贫血、胃病等病症，临床效果确切，受到广大患者好评。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 定期开展中医适宜技术培训、积极宣传中医适宜技术、中医药人才培养、提高中医药水平，营造中医药事业发展的良好社会氛围，全面推进中医药事业健康发展。 | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 中医馆数量 | ＝ | 1 | 个（套） | 1 | 10 | 10 |  |
| 中医馆建设 | ＝ | 1 | 个（套） | 1 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益人群数量 | ≥ | 11000 | 人 | 11000 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 中医药健康文化传播覆盖面进一步扩大，社会认可提高 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 中医药服务能力 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 通过中医药事业传承与发展项目的实施，加强了中医康养、康复、疼痛、慢性病等专科能力建设，取得了良好的成效。通过健康宣传、健康管理服务等多种方式，将服务半径从院内扩大到农村及每一个家庭，充分显示出开展中医药服务的综合实力和指导作用，大大提高了我中心的影响力。中医特色专科建设引进了正清风痛宁三联序贯疗法、何氏骨科重要封包治疗疼痛类疾病特色业务的开展，有利的推动了我中心特色科室打造和业务收入提升，使辖区群众满意度不断提高。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 中医药文化宣传力度不够。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强中医药预防保健知识宣传工作，每季度以宣传栏的形式宣传中医药防治传染病和农村多发病常见病，提高当地群众对中医药防治疾病的认可。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：容梓舒 | | | | | 财务负责人：夏圆 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009535239-2023年利州区嘉陵街道千佛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） | 广元市利州区嘉陵街道千佛社区卫生服务中心 | | |
| 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 | | | |
| 1.对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。 2.通过对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，降低群众基本药物费用负担。 | | | | | 该项目的实施较大程度上降低了药品价格，减轻群众购药负担，让群众得到真真正正的实惠。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施；通过对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，降低群众基本药物费用负担。 | | | | | | | | |
| 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 | 22.00 | 22.00 | | | 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 | 22.00 | 22.00 | | | 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 | 使用国家基本药物制度达标率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 实施国家基本药物制度符合率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 零差价销售率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务群众数量 | ≥ | 11000 | 人 | 11000 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 通过该项目的实施，保证了基本药物足额供应和合理使用，确保了基本药物价格合理下降，减轻了群众药费负担，规范了医疗机构用药行为，引导群众科学用药，保障群众用药安全和身体健康，提高基本医疗卫生服务能力。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 辖区居民还存在对基本药物知晓率低。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强宣传力度，提高基本药物度认知度，积极宣传和引导居民对基本药物的认知度和信任感。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：容梓舒 | | | | | 财务负责人：夏圆 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009535292-2023年利州区嘉陵街道千佛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） | 广元市利州区嘉陵街道千佛社区卫生服务中心 | | |
| 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 | | | |
| 1.对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。  2.通过对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，降低群众基本药物费用负担。 | | | | | 该项目的实施较大程度上降低了药品价格，减轻群众购药负担，让群众得到真真正正的实惠。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施；通过对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，降低群众基本药物费用负担。 | | | | | | | | |
| 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 | 3.89 | 3.89 | | | 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 | 3.89 | 3.89 | | | 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 | 质量指标 | 零差价销售率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 村卫生室实施国家基本药物制度达标率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |  |
| 使用国家基本药物制度达标率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务群众人数 | ≥ | 11000 | 人 | 11000 | 10 | 10 |  |
| 项目覆盖村卫生室个数 | ＝ | 6 | 个 | 6 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 通过该项目的实施，保证了基本药物足额供应和合理使用，确保了基本药物价格合理下降，减轻了群众药费负担，规范了医疗机构用药行为，引导群众科学用药，保障群众用药安全和身体健康，提高基本医疗卫生服务能力。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 辖区居民还存在对基本药物知晓率低。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强宣传力度，提高基本药物度认知度，积极宣传和引导居民对基本药物的认知度和信任感。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：容梓舒 | | | | | 财务负责人：夏圆 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009535615-2023年利州区嘉陵街道千佛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） | 广元市利州区嘉陵街道千佛社区卫生服务中心 | | |
| 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 | | | |
| 1.对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。 2.通过对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，降低群众基本药物费用负担。 | | | | | 该项目的实施较大程度上降低了药品价格，减轻群众购药负担，让群众得到真真正正的实惠。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施；通过对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，降低群众基本药物费用负担。 | | | | | | | | |
| 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 | 5.45 | 5.45 | | | 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 | 5.45 | 5.45 | | | 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 | 质量指标 | 村卫生室实施国家基本药物制度达标率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |  |
| 使用国家基本药物制度达标率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |  |
| 零差价销售率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目覆盖村卫生室个数 | ＝ | 6 | 个 | 6 | 20 | 20 |  |
| 服务群众人数 | ≥ | 11000 | 人 | 11000 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 通过该项目的实施，保证了基本药物足额供应和合理使用，确保了基本药物价格合理下降，减轻了群众药费负担，规范了医疗机构用药行为，引导群众科学用药，保障群众用药安全和身体健康，提高基本医疗卫生服务能力。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 辖区居民还存在对基本药物知晓率低。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强宣传力度，提高基本药物度认知度，积极宣传和引导居民对基本药物的认知度和信任感。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：容梓舒 | | | | | 财务负责人：夏圆 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009535788-2023年利州区嘉陵街道千佛社区卫生服务中心公卫职业病防治中央补助资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区嘉陵街道千佛社区卫生服务中心 | | |
| 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 | | | |
| 开展尘肺康复站建设工作，确保辖区内尘肺患者得到及时有效地康复治疗，改善生活质量、提高生活水平。 | | | | | 确保辖区内尘肺患者及时得到康复治疗。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 强化职业健康防护设施，加大职业卫生防护设施力度。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  | 尘肺患者管理率 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 |  |
| 尘肺患者建档立卡人数 | ＝ | 109 | 人 | 109 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务群众数量 | ≥ | 11000 | 人 | 11000 | 40 | 40 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 通过开展尘肺康复站建设工作，确保了辖区内尘肺患者得到及时有效地康复治疗，改善生活质量、提高生活水平。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：谢敏 | | | | | 财务负责人：夏圆 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009535803-2023年利州区嘉陵街道千佛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） | 广元市利州区嘉陵街道千佛社区卫生服务中心 | | |
| 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 | | | |
| 为辖区内老年人提供医养结合服务及健康评估与健康服务 | | | | | 65 岁以上老年人健康管理项目。合理指导患有高血压、糖尿病的老年人按时服药、定期随访；截至目前65岁以上老年人共计1360人，建立健康档案的65岁及以上老年人数1356人，其中，健康体检848人，健康管理率约62.13%，并对老年人开展了中医药养生健康指导。共管理失能老年人28人。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过该项目，对老年人健康管理，对老年人开展了中医药养生健康指导。 | | | | | | | | |
| 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 | 失能老年人健康管理人数 | ≥ | 28 | 人数 | 28 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 老年人健康管理服务 | ≥ | 70 | % | 70 | 15 | 15 |  |
| 老年人健康体检覆盖率 | ≥ | 62 | % | 62 | 20 | 20 |  |
| 老年人健康档案质量合格率 | ≥ | 90 | % | 80 | 10 | 9 | 部分老年人健康档案电话未及时更新 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老年人对健康知识知晓率 | ≥ | 80 | % | 70 | 10 | 9 | 部分老年人知识有限，不完全了解 |
| 可持续影响指标 | 老年人健康水平提高 | ≥ | 70 | % | 70 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老年人对医养结合满意度 | ≥ | 60 | % | 60 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | 通过该项目的实施，群众主动参与和健康意识进一步增强，使辖区居民享受到国家基本公共卫生服务带来的健康实惠，产生社会效益良好，达到预期效果。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 业务知识有待提高。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 强化培训学习，在加强自身业务培训学习，加强对村医的培训，熟练掌握工作流程，更好的开展基本公共卫生服务。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王菊秀 | | | | | 财务负责人：夏圆 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009536286-2023年利州区嘉陵街道千佛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） | 广元市利州区嘉陵街道千佛社区卫生服务中心 | | |
| 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 | | | |
| 免费向辖区居民提供基本公共卫生服务。对辖区居民健康问题实施干预措施，减少主要健康因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病。提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使辖区居民健康水平得到进一步提高。 | | | | | 完成了居民健康体检，完成了老年人健康体检等基本公共卫生服务工作，提高了基本公共卫生服务项目知晓度。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 71.65 | 71.65 | | | 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 | 71.65 | 71.65 | | | 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 | 肺结核患者管理 | ≥ | 90 | % | 90 | 1 | 1 |  |
| 0-6岁儿童眼保健操和视力检查覆盖率 | ≥ | 90 | % | 90 | 1 | 1 |  |
| 孕产妇管理率 | ≥ | 90 | % | 90 | 4 | 4 |  |
| 3岁以下儿童系统率 | ≥ | 90 | % | 80 | 4 | 3 | 部分3岁以下儿童档案建在其他地方。 |
| 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 | ≥ | 90 | % | 90 | 3 | 3 |  |
| 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥ | 90 | % | 90 | 1 | 1 |  |
| 7岁以下儿童健康管理率 | ≥ | 90 | % | 80 | 4 | 3 | 部分7岁以下儿童档案建在其他地方。 |
| 儿童中医药健康管理率 | ≥ | 77 | % | 77 | 4 | 4 |  |
| 高血压患者管理人数 | ＝ | 726 | 人数 | 726 | 4 | 4 |  |
| 2型糖尿病患者管理人数 | ＝ | 217 | 人数 | 217 | 4 | 4 |  |
| 老年人中医药健康管理率 | ≥ | 74 | % | 74 | 1 | 1 |  |
| 质量指标 | 65岁以上老年人规范管理服务率 | ≥ | 62 | % | 62 | 5 | 5 |  |
| 2型糖尿病患者规范管理服务率 | ≥ | 62 | % | 62 | 3 | 3 |  |
| 高血压规范管理服务率 | ≥ | 62 | % | 62 | 3 | 3 |  |
| 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥ | 62 | % | 62 | 4 | 4 |  |
| 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |  |
| 严重精神障碍患者规范管理率 | ≥ | 90 | % | 90 | 3 | 3 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | ≥ | 80 | % | 70 | 26 | 25 | 个别指标未达标 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区服务对象满意度 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 97 |  |
| 评价结论 | 通过项目的实施，2023年度国家基本公共卫生项目完成情况较好，整体项目实施效果较好。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 群众健康意识不强，对体检、随访的参与度、积极性不高，给基本公共卫生服务的开展造成一定困难。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 进一步加强基本公共卫生服务项目督导考核，创新服务模式，提升服务质量，逐步提高人民群众的知晓率和满意度。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王菊秀 | | | | | 财务负责人：夏圆 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009536306-2023年利州区嘉陵街道千佛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） | 广元市利州区嘉陵街道千佛社区卫生服务中心 | | |
| 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 | | | |
| 免费向辖区居民提供基本公共卫生服务。对辖区居民健康问题实施干预措施，减少主要健康因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病。提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使辖区居民健康水平得到进一步提高。 | | | | | 完成了居民健康体检，完成了老年人健康体检等基本公共卫生服务工作，提高了基本公共卫生服务项目知晓度。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 5.68 | 5.68 | | | 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 | 5.68 | 5.68 | | | 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 | 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 | ≥ | 90 | % | 90 | 3 | 3 |  |
| 肺结核患者管理 | ≥ | 90 | % | 90 | 1 | 1 |  |
| 儿童中医药健康管理率 | ≥ | 77 | % | 77 | 4 | 4 |  |
| 老年人中医药健康管理率 | ≥ | 74 | % | 74 | 1 | 1 |  |
| 3岁以下儿童系统率 | ≥ | 90 | % | 80 | 2 | 1 | 部分3岁以下儿童档案建在其他地方。 |
| 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 | ≥ | 90 | % | 90 | 2 | 2 |  |
| 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥ | 90 | % | 90 | 3 | 3 |  |
| 7岁以下儿童健康管理率 | ≥ | 90 | % | 80 | 2 | 1 | 部分7岁以下儿童档案建在其他地方。 |
| 2型糖尿病患者管理人数 | ＝ | 217 | 人数 | 217 | 2 | 2 |  |
| 高血压患者管理人数 | ＝ | 726 | 人数 | 726 | 1 | 1 |  |
| 孕产妇管理率 | ≥ | 90 | % | 90 | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 高血压患者规范管理服务率 | ≥ | 62 | % | 62 | 2 | 2 |  |
| 2型糖尿病患者规范管理服务率 | ≥ | 62 | % | 62 | 2 | 2 |  |
| 65岁以上老年人规范健康管理服务率 | ≥ | 62 | % | 62 | 4 | 4 |  |
| 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |  |
| 严重精神障碍患者规范管理率 | ≥ | 90 | % | 90 | 3 | 3 |  |
| 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥ | 62 | % | 62 | 1 | 1 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | ≥ | 80 | % | 70 | 40 | 39 | 个别指标未达标 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区服务对象满意度 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 97 |  |
| 评价结论 | 通过项目的实施，2023年度国家基本公共卫生项目完成情况较好，整体项目实施效果较好。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 群众健康意识不强，对体检、随访的参与度、积极性不高，给基本公共卫生服务的开展造成一定困难。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 进一步加强基本公共卫生服务项目督导考核，创新服务模式，提升服务质量，逐步提高人民群众的知晓率和满意度。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王菊秀 | | | | | 财务负责人：夏圆 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009632707-2023年利州区嘉陵街道千佛社区卫生服务中心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） | 广元市利州区嘉陵街道千佛社区卫生服务中心 | | |
| 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 | | | |
| 加强医务人员关心关爱，向参与新型冠状肺炎疫情防控一线医务人员发放临时性工作补助 | | | | | 推动了疫情防控工作，为疫情的控制起到了积极推动作用。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过项目实施，推动疫情防控工作。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.63 | 0.63 | | | 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 | 0.63 | 0.63 | | | 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 | 参与 疫情防控天数 | ≥ | 90 | 天 | 90 | 20 | 20 |  |
| 享受临时性工作补助医务人员数 | ＝ | 16 | 人 | 16 | 10 | 10 |  |
| 医务人员救治患者工作天数 | ≥ | 30 | 天 | 35 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 按时发放医务人员临时性补助 | ≤ | 10 | 天 | 10 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升疫情防控质量 | ≥ | 50 | % | 80 | 25 | 25 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医务人员对疫情防控补助发放的满意度 | ≥ | 60 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 通过项目的实施，对参加疫情防控工作的医务人员补助，让医务人员得到了关心关爱。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：谢敏 | | | | | 财务负责人：夏圆 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009933479-2023年利州区嘉陵街道千佛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） | 广元市利州区嘉陵街道千佛社区卫生服务中心 | | |
| 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 | | | |
| 1.对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。 2.通过对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，降低群众基本药物费用负担。 | | | | | 该项目的实施较大程度上降低了药品价格，减轻群众购药负担，让群众得到真真正正的实惠。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施；通过对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，降低群众基本药物费用负担。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.43 | 0.43 | | | 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 | 0.43 | 0.43 | | | 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 | 质量指标 | 使用国家基本药物制度达标率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |  |
| 村卫生室实施国家基本药物制度达标率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |  |
| 零差价销售率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务群众人数 | ≥ | 11000 | 人 | 11000 | 10 | 10 |  |
| 项目覆盖村卫生室个数 | ＝ | 6 | 个 | 6 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 通过该项目的实施，保证了基本药物足额供应和合理使用，确保了基本药物价格合理下降，减轻了群众药费负担，规范了医疗机构用药行为，引导群众科学用药，保障群众用药安全和身体健康，提高基本医疗卫生服务能力。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 辖区居民还存在对基本药物知晓率低。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强宣传力度，提高基本药物度认知度，积极宣传和引导居民对基本药物的认知度和信任感。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：容梓舒 | | | | | 财务负责人：夏圆 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009933524-2023年利州区嘉陵街道千佛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） | 广元市利州区嘉陵街道千佛社区卫生服务中心 | | |
| 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 | | | |
| 1.对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。  2.通过对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，降低群众基本药物费用负担。 | | | | | 该项目的实施较大程度上降低了药品价格，减轻群众购药负担，让群众得到真真正正的实惠。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施；通过对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，降低群众基本药物费用负担。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.11 | 0.11 | | | 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 | 0.11 | 0.11 | | | 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 | 零差价销售率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 使用国家基本药物制度达标率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |  |
| 村卫生室实施国家基本药物制度达标率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目覆盖村卫生室个数 | ＝ | 6 | 个 | 6 | 20 | 20 |  |
| 服务群众人数 | ≥ | 11000 | 人 | 11000 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 通过该项目的实施，保证了基本药物足额供应和合理使用，确保了基本药物价格合理下降，减轻了群众药费负担，规范了医疗机构用药行为，引导群众科学用药，保障群众用药安全和身体健康，提高基本医疗卫生服务能力。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 辖区居民还存在对基本药物知晓率低。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强宣传力度，提高基本药物度认知度，积极宣传和引导居民对基本药物的认知度和信任感。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：容梓舒 | | | | | 财务负责人：夏圆 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009933543-2023年利州区嘉陵街道千佛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） | 广元市利州区嘉陵街道千佛社区卫生服务中心 | | |
| 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 | | | |
| 1.通过对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，降低群众基本药物费用负担。 2.对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。 | | | | | 该项目的实施较大程度上降低了药品价格，减轻群众购药负担，让群众得到真真正正的实惠。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施；通过对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，降低群众基本药物费用负担。 | | | | | | | | |
| 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 | 4.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 质量指标 | 零差价销售率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 使用国家基本药物制度达标率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 实施国家基本药物制度符合率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务群众数量 | ≥ | 11000 | 人 | 11000 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 通过该项目的实施，保证了基本药物足额供应和合理使用，确保了基本药物价格合理下降，减轻了群众药费负担，规范了医疗机构用药行为，引导群众科学用药，保障群众用药安全和身体健康，提高基本医疗卫生服务能力。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 辖区居民还存在对基本药物知晓率低。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强宣传力度，提高基本药物度认知度，积极宣传和引导居民对基本药物的认知度和信任感。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：容梓舒 | | | | | 财务负责人：夏圆 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009934847-利州区嘉陵街道千佛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） | 广元市利州区嘉陵街道千佛社区卫生服务中心 | | |
| 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 | | | |
| 通过项目实施，建立健全的组织管理结构，强化运行机制和预期产出效果，完善体系建设。 | | | | | 推动了疫情防控工作，为疫情的控制起到了积极推动作用。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过项目实施，推动疫情防控工作。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 2.62 | 2.62 | | | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 2.62 | 2.62 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 参与疫情防控天数 | ≥ | 120 | 天 | 120 | 20 | 20 |  |
| 公共卫生特别服务岗人数 | ＝ | 4 | 人 | 4 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按时发放公共卫生岗经费 | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共卫生特别服务岗享受获得感 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共特别岗位满意度 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 通过项目的实施，对参加公共卫生服务特别岗工作的医务人员补助，让医务人员得到了关心关爱。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：谢敏 | | | | | 财务负责人：夏圆 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080224T000009950654-2023年利州区嘉陵街道千佛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） | 广元市利州区嘉陵街道千佛社区卫生服务中心 | | |
| 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 | | | |
| 1.积极推进国家基本药物制度，保障群众基本用药，减轻医药费用负担，加强医院对基本药物临床应用的监测与评价 2.建立多渠道的村医补偿机制、完善公益性健全科学合理的分配机制 | | | | | 该项目的实施较大程度上降低了药品价格，减轻群众购药负担，让群众得到真真正正的实惠。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施；通过对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，降低群众基本药物费用负担。 | | | | | | | | |
| 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 | 2.93 | 2.93 | | | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 2.93 | 2.93 | | | 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 | 使用国家基本药物达标率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |  |
| 零差价销售 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 村卫生室实施国家基本药物达标率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目覆盖村卫生个数 | ＝ | 6 | 个 | 6 | 20 | 20 |  |
| 服务群众人数 | ≥ | 11000 | 人 | 11000 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 通过该项目的实施，保证了基本药物足额供应和合理使用，确保了基本药物价格合理下降，减轻了群众药费负担，规范了医疗机构用药行为，引导群众科学用药，保障群众用药安全和身体健康，提高基本医疗卫生服务能力。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 辖区居民还存在对基本药物知晓率低。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强宣传力度，提高基本药物度认知度，积极宣传和引导居民对基本药物的认知度和信任感。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：容梓舒 | | | | | 财务负责人：夏圆 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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） | 广元市利州区嘉陵街道千佛社区卫生服务中心 | | |
| 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 | | | |
| 免费向辖区居民提供基本公共卫生服务。对辖区居民健康问题实施干预措施，减少主要健康因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病。提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使辖区居民健康水平得到进一步提高。 | | | | | 完成了居民健康体检，完成了老年人健康体检等基本公共卫生服务工作，提高了基本公共卫生服务项目知晓度。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 8.68 | 8.48 | | | 97.72% | 10 | 9 | 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 | 8.68 | 8.48 | | | 97.72% | / | / |
| 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 | 0-6岁儿童眼保健操和视力检查覆盖率 | ≥ | 90 | % | 90 | 1 | 1 |  |
| 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥ | 90 | % | 90 | 1 | 1 |  |
| 7岁以下儿童健康管理率 | ≥ | 90 | % | 80 | 4 | 3 | 个别7岁以下儿童档案建在其他地方 |
| 儿童中医药健康管理率 | ≥ | 77 | % | 77 | 4 | 4 |  |
| 老年人中医药健康管理率 | ≥ | 74 | % | 74 | 1 | 1 |  |
| 糖尿病患者管理人数 | ＝ | 217 | 人数 | 217 | 4 | 4 |  |
| 高血压患者管理人数 | ＝ | 726 | 人数 | 726 | 4 | 4 |  |
| 社区在册居家严重精神障碍患者管理率 | ≥ | 90 | % | 90 | 3 | 3 |  |
| 孕产妇管理率 | ≥ | 90 | % | 90 | 4 | 4 |  |
| 肺结核患者管理率 | ≥ | 90 | % | 90 | 1 | 1 |  |
| 质量指标 | 高血压规范管理服务率 | ≥ | 62 | % | 62 | 3 | 3 |  |
| 65岁以上老年人规范管理服务率 | ≥ | 62 | % | 62 | 5 | 5 |  |
| 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥ | 62 | % | 62 | 4 | 4 |  |
| 3岁以下儿童系统率 | ≥ | 90 | % | 80 | 4 | 3 | 个别3岁以下儿童档案建在其他地方 |
| 糖尿病患者规范管理服务率 | ≥ | 90 | % | 90 | 3 | 3 |  |
| 严重精神障碍患者规范管理率 | ≥ | 90 | % | 90 | 3 | 3 |  |
| 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | ≥ | 80 | % | 70 | 26 | 25 | 个别指标未达标 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区服务对象满意度 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 96 |  |
| 评价结论 | 通过项目的实施，2023年度国家基本公共卫生项目完成情况较好，整体项目实施效果较好。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 群众健康意识不强，对体检、随访的参与度、积极性不高，给基本公共卫生服务的开展造成一定困难。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 进一步加强基本公共卫生服务项目督导考核，创新服务模式，提升服务质量，逐步提高人民群众的知晓率和满意度。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王菊秀 | | | | | 财务负责人：夏圆 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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） | 广元市利州区嘉陵街道千佛社区卫生服务中心 | | |
| 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 | | | |
| 加强医务人员关心关爱，向参与新型冠状肺炎疫情防控一线医务人员发放临时性工作补助 | | | | | 按照政策，足额向参与新型冠状肺炎疫情防控一线医务人员发放临时性工作补助 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过项目实施，向参与新型冠状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 | 0.10 | 0.10 | | | 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 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 参与 疫情防控天数 | ≥ | 90 | 天 | 90 | 20 | 20 |  |
| 享受临时性工作补助医务人员数 | ＝ | 16 | 人 | 16 | 10 | 10 |  |
| 医务人员救治患者工作天数 | ≥ | 30 | 天 | 35 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 按时发放医务人员临时性补助 | ≤ | 10 | 天 | 10 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升疫情防控质量 | ≥ | 50 | % | 80 | 25 | 25 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医务人员对疫情防控补助发放的满意度 | ≥ | 60 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 通过项目的实施，对参加疫情防控工作的医务人员补助，让医务人员得到了关心关爱。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：谢敏 | | | | | 财务负责人：夏圆 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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） | 广元市利州区嘉陵街道千佛社区卫生服务中心 | | |
| 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 | | | |
| 免费向辖区居民提供基本公共卫生服务。对辖区居民健康问题实施干预措施，减少主要健康因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病。提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使辖区居民健康水平得到进一步提高。 | | | | | 完成了居民健康体检，完成了老年人健康体检等基本公共卫生服务工作，提高了基本公共卫生服务项目知晓度。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 11.47 | 11.47 | | | 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） |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 11.47 | 11.47 | | | 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 | 高血压患者管理人数 | ＝ | 726 | 人数 | 726 | 4 | 4 |  |
| 老年人中医药健康管理率 | ≥ | 70 | % | 70 | 1 | 1 |  |
| 儿童中医药健康管理率 | ≥ | 77 | % | 77 | 4 | 4 |  |
| 3岁以下儿童系统率 | ≥ | 90 | % | 80 | 4 | 3 | 个别3岁以下儿童档案建在其他地方 |
| 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥ | 90 | % | 90 | 1 | 1 |  |
| 7岁以下儿童健康管理率 | ≥ | 90 | % | 80 | 4 | 3 | 个别7岁以下儿童档案建在其他地方 |
| 孕产妇管理率 | ≥ | 90 | % | 90 | 4 | 4 |  |
| 0-6岁儿童眼保健操和视力检查覆盖率 | ≥ | 90 | % | 90 | 1 | 1 |  |
| 肺结核患者管理 | ≥ | 90 | % | 90 | 1 | 1 |  |
| 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 | ≥ | 90 | % | 90 | 3 | 3 |  |
| 2型糖尿病患者管理人数 | ≥ | 217 | 人数 | 217 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 65岁以上老年人规范管理服务率 | ≥ | 62 | % | 62 | 5 | 5 |  |
| 高血压规范管理服务率 | ≥ | 62 | % | 62 | 3 | 3 |  |
| 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥ | 62 | % | 62 | 4 | 4 |  |
| 2型糖尿病患者规范管理服务率 | ≥ | 62 | % | 62 | 3 | 3 |  |
| 严重精神障碍患者规范管理率 | ≥ | 90 | % | 90 | 3 | 3 |  |
| 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | ≥ | 80 | % | 70 | 26 | 25 | 个别指标未达标 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区服务对象满意度 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 97 |  |
| 评价结论 | 通过项目的实施，2023年度国家基本公共卫生项目完成情况较好，整体项目实施效果较好。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 群众健康意识不强，对体检、随访的参与度、积极性不高，给基本公共卫生服务的开展造成一定困难。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 进一步加强基本公共卫生服务项目督导考核，创新服务模式，提升服务质量，逐步提高人民群众的知晓率和满意度。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王菊秀 | | | | | 财务负责人：夏圆 | | | | | |

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