2023年度

四川省广元市利州区荣山镇

卫生院决算

目 录

公开时间：2024年9月30日

第一部分单位概况……………………………………………………………………1

一、主要职责……………………………………………………………………1

二、机构设置……………………………………………………………………1

第二部分 2023年度单位决算情况说………………………………………………2

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………2

二、收入决算情况说明…………………………………………………………2

三、支出决算情况说明…………………………………………………………3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………4

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………………………………………………………………………49

一、收入支出决算总表…………………………………………………………49

二、收入决算表…………………………………………………………………49

三、支出决算表…………………………………………………………………49

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………49

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………49

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………49

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………49

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……………………………49

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………49

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………………………49

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………………49

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………………49

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表……………………………………49

# 

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

荣山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。

## 机构设置

广元市利州区荣山镇卫生院下属二级单位0个。纳入利州区荣山镇卫生院2023年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

广元市利州区荣山镇卫生院编制人数34名，年末实有在编人数30人，临聘人员33人，公卫特别服务项目人员5人，退休5人，遗属3人。

# 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**1390.98**万元。与2022年度相比，收、支总计1232.89万元相比，增加158.09万元，增长12.82%。主要变动原因是疫情放开，病人增加，医疗收入增加。

（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**1390.98**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**633.07**万元，占**45.51%**；事业收入**700.28**万元，占**50.34**%；其他收入**57.63**万元，占**4.14**%

**（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**1375.98**万元，其中：基本支出**1027.76**万元，占**74.69**%；项目支出**348.22**万元，占**25.3**%。

**（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**633.07**万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计（643.67万元），减少10.6万元，下降1.65%。主要变动原因是退休职工去世及人员调出与新进职工工资差额。

**（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**633.07**万元，占本年支出合计的**46**%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出（643.67万元）减少10.6万元，下降1.65%。主要变动原因是人员变动。

（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**633.07**万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出**34.28万元，占5.41%；**卫生健康支出**574.74万元，占90.79%；**住房保障支出**24.05万元，占3.8%。

**（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633.07万元**，**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32.07万元，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2.21万元，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244.68万元，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58.47万元，完成预算100%。

**5.卫生健康（类）**公共卫生（款）基本公共卫生（项）支出决算为234.48万元，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11.1万元，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16.78万元，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6.23万元，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24.05万元，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**319.8**万元，其中：

人员经费**318.53**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。  
　　公用经费**1.27**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。

**1.因公出国（境）经费支出0**万元**。**全年安排因公出国（境）团组**0**次，出国（境）**0**人。

**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。

1. **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，**广元市利州区荣山镇卫生院**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，**广元市利州区荣山镇卫生院**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，**广元市利州区荣山镇卫生院**共有车辆**2**辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于急诊急救。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、基层医疗卫生机构实施基本药物制度、中医药（民族医）药、公卫特别服务岗、职业病防治、医务人员临时性工作补助、新冠患者救治项目等24个项目开展了预算事前绩效评估，对24个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取24个项目开展绩效监控，组织对24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。如事业收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指养老保险制度改革后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

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

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

13.卫生健康（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。

14.卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）中医药方面的专项支出。

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

16.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）指上述项目之外其他用于卫生健康支出方面的支出。

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 | | 51080222T000007250079-2022年利州区荣山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） | 广元市利州区荣山镇卫生院 | | |
| 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 | | | |
| "实现人人享有基本医疗卫生服务，维护人民身体健康，体现社会公平，减轻群众用药负担。 | | | | | 对照年度目标，认真规划，制定年度计划和实施方案，严格使用专项资金，加强服务能力建设，完成了2023年工作任务。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照工作计划，按照国家基本药物制度，认真落实各村卫生室基本药物使用工作，合理规范的使用了项目资金。 | | | | | | | | |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 辖区群众合理科学用药 | ≥ | 90 | % | *95* | 15 | 15 |  |
| 医生规范用药 | ≥ | 90 | % | *95* | 15 | 15 |  |
| 人口基药用药覆盖率 | ≥ | 90 | % | *95* | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 药品零加成销售 | ≥ | 90 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 城乡居民用用负担减轻 | ≥ | 95 | % | *95* | 25 | 25 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度不断提高 | ≥ | 95 | % | *95* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 规范执行了国家基本药物制度，减轻辖区居民用药经济负担，进一步规范了医生合理用药行为，提升了服务对象满意度。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：冯长青 | | | | | 财务负责人：周建国 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080222T000007250169-2022年利州区荣山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） | 广元市利州区荣山镇卫生院 | | |
| 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 | | | |
| "实现人人享有基本医疗卫生服务，维护人民身体健康，体现社会公平，减轻群众用药负担。 | | | | | 对照年度目标，认真规划，制定年度计划和实施方案，严格使用专项资金，加强服务能力建设，完成了2023年工作任务。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照工作计划，按照国家基本药物制度，认真落实各村卫生室基本药物使用工作，合理规范的使用了项目资金。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.97 | 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 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 医生规范用药 | ≥ | 90 | % | *95* | 15 | 15 |  |
| 辖区群众合理科学用药 | ≥ | 90 | % | *95* | 15 | 15 |  |
| 人口基药用药覆盖率 | ≥ | 90 | % | *95* | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 药品零加成销售 | ≥ | 90 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 城乡居民用用负担减轻 | ≥ | 95 | % | *95* | 25 | 25 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度不断提高 | ≥ | 95 | % | *95* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 规范执行了国家基本药物制度，减轻辖区居民用药经济负担，进一步规范了医生合理用药行为，提升了服务对象满意度。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：冯长青 | | | | | 财务负责人：周建国 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000008549666-2022年利州区荣山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） | 广元市利州区荣山镇卫生院 | | |
| 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 | | | |
| "实现人人享有基本医疗卫生服务，维护人民身体健康，体现社会公平，减轻群众用药负担。 | | | | | 对照年度目标，认真规划，制定年度计划和实施方案，严格使用专项资金，加强服务能力建设，完成了2023年工作任务。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照工作计划，按照国家基本药物制度，认真落实各村卫生室基本药物使用工作，合理规范的使用了项目资金。 | | | | | | | | |
| 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 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | | | 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 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 人口基药用药覆盖率 | ≥ | 90 | % | *95* | 19 | 19 |  |
| 辖区群众合理科学用药 | ≥ | 90 | % | *95* | 20 | 20 |  |
| 医生规范用药 | ≥ | 90 | % | *95* | 16 | 16 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 城乡居民用用负担减轻 | ≥ | 95 | % | *95* | 25 | 25 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度不断提高 | ≥ | 95 | % | *95* | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 规范执行了国家基本药物制度，减轻辖区居民用药经济负担，进一步规范了医生合理用药行为，提升了服务对象满意度。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：冯长青 | | | | | 财务负责人：周建国 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000008552395-2022年利州区荣山卫生院基本药物基层医疗机构市级补助资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区荣山镇卫生院 | | |
| 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 | | | |
| "实现人人享有基本医疗卫生服务，维护人民身体健康，体现社会公平，减轻群众用药负担。 | | | | | 对照年度目标，认真规划，制定年度计划和实施方案，严格使用专项资金，加强服务能力建设，完成了2023年工作任务。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照工作计划，按照国家基本药物制度，认真落实各村卫生室基本药物使用工作，合理规范的使用了项目资金。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 辖区群众合理科学用药 | ≥ | 90 | % | *95* | 20 | 20 |  |
| 人口基药用药覆盖率 | ≥ | 90 | % | *95* | 20 | 20 |  |
| 医生规范用药 | ≥ | 90 | % | *95* | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 城乡居民用用负担减轻 | ≥ | 95 | % | *95* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度不断提高 | ≥ | 95 | % | *95* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 规范执行了国家基本药物制度，减轻辖区居民用药经济负担，进一步规范了医生合理用药行为，提升了服务对象满意度。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：冯长青 | | | | | 财务负责人：周建国 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000008672695-2022年利州区荣山镇卫生院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） | 广元市利州区荣山镇卫生院 | | |
| 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 | | | |
| "发展和传承基层医疗机构中医药事业，增强中医药服务的均衡可及性 | | | | | 对照年度目标，认真规划，制定年度计划和实施方案，严格使用专项资金，加强服务能力建设，完成了2023年工作任务。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照工作计划，认真落实中医药服务工作，加强服务技术及服务能力的提升，将资金合理规范运用到中医技术服务提升上。 | | | | | | | | |
| 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 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 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 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 中医诊疗好转率 | ≥ | 90 | % | *90* | 20 | 20 |  |
| 开展中医适宜技术 | ≥ | 90 | % | *90* | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 1 | 年 | *1* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中医药人才技术水平明显提高 | ≥ | 100 | % | *100* | 20 | 20 |  |
| 可持续影响指标 | 中医药健康文化社会认可度持续上升 | ≥ | 90 | % | *90* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民众调查满意度 | ≥ | 95 | % | *95* | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 85 | % | *85* | 5 | 5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 严格使用专项资金，认真落实中医药服务工作，加强服务技术及服务能力的提升，加强服务能力建设。按照目标要求完成了2023年工作任务。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：冯长青 | | | | | 财务负责人：周建国 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009532155-2023年利州区荣山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） | 广元市利州区荣山镇卫生院 | | |
| 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 | | | |
| "面向本管辖区城乡居民免费提供最基本的公共卫生服务，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群， 项目主要包括居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理等12项内容。 | | | | | 对照年度目标，制定公卫工作计划及资金使用计划，认真开展各项目服务管理工作，加强资金使用管理，完成了2023年目标任务。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 制定公卫工作计划及资金使用计划，认真开展各项目服务管理工作，按照年度计划，严格管理资金使用，加强工作监督管理，每月对工作情况进行考核。 | | | | | | | | |
| 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 | 174.63 | 174.63 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 174.63 | 174.63 | | | 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 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 新生儿听力筛查率 | ＝ | 98 | % | *100* | 1 | 1 |  |
| 新生儿两种遗传代谢病筛查率 | ＝ | 98 | % | *100* | 1 | 1 |  |
| 目标人群叶酸服用率 | ≥ | 98 | % | *100* | 2 | 2 |  |
| 肺结核患者管理率 | ≥ | 99 | % | *100* | 2 | 2 |  |
| 在册居家严重精神障碍患者健康管理率 | ≥ | 99 | % | *99* | 2 | 2 |  |
| 农村妇女两癌筛查率 | ≥ | 99 | % | *99* | 2 | 2 |  |
| 印制健康教育宣传资料每个机构不少于12种 | ≥ | 99 | % | *100* | 1 | 1 |  |
| 7岁以下儿童健康管理率 | ≥ | 90 | % | *90* | 2 | 2 |  |
| 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥ | 90 | % | *90* | 2 | 2 |  |
| 职业健康核心指标检测覆盖率 | ≥ | 90 | % | *90* | 1 | 1 |  |
| 卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率 | ≥ | 90 | % | *90* | 1 | 1 |  |
| 65岁及以上失能老年人健康服务率 | ≥ | 90 | % | *100* | 2 | 2 |  |
| 地方病核心指标监测率 | ≥ | 90 | % | *90* | 1 | 1 |  |
| 3岁以下儿童系统管理率 | ≥ | 90 | % | *98* | 2 | 2 |  |
| 孕产妇系统管理率 | ≥ | 90 | % | *90* | 2 | 2 |  |
| 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 | ≥ | 90 | % | *93* | 1 | 1 |  |
| 儿童中医药健康管理率 | ≥ | 85 | % | *88* | 2 | 2 |  |
| 孕前优生健康检查目标人群覆盖率 | ≥ | 85 | % | *85* | 2 | 2 |  |
| 高血压患者管理人数 | ≥ | 1834 | 人数 | *1975* | 1 | 1 |  |
| 2型糖尿病患者管理人数 | ≥ | 445 | 人数 | *523* | 1 | 1 |  |
| 贫困地区儿童营养改善项目覆盖率 | ≥ | 95 | % | *96* | 1 | 1 |  |
| 老年人中医药健康管理率 | ≥ | 75 | % | *77* | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 | ≥ | 61 | % | *64* | 2 | 2 |  |
| 严重精神障碍患者规范管理率 | ≥ | 99 | % | *100* | 2 | 2 |  |
| 血压控制率 | ≥ | 60 | % | *70* | 1 | 1 |  |
| 2型糖尿病患者规范管理服务率 | ≥ | 61 | % | *70* | 2 | 2 |  |
| 高血压患者基层规范管理服务率 | ≥ | 61 | % | *72* | 2 | 2 |  |
| 血糖控制率 | ≥ | 60 | % | *60* | 1 | 1 |  |
| 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥ | 99 | % | *100* | 2 | 2 |  |
| 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥ | 90 | % | *90* | 2 | 2 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 12 | 月 | *12* | 2 | 2 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民基本公共卫生服务差距不断缩小 | ＞ | 90 | % | *90* | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 居民健康素养水平不断提高 | ＞ | 90 | % | *90* | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平不断提高 | ＞ | 90 | % | *90* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度不断提高 | ＞ | 90 | % | *90* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 对照年度目标，制定公卫工作计划及资金使用计划，认真开展各项目服务管理工作，加强资金使用管理，完成了2023年目标任务。提升了辖区老百姓的健康水平，各项服务项目服务能力大力提升 。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王菊英 | | | | | 财务负责人：周建国 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009532257-2023年利州区荣山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） | 广元市利州区荣山镇卫生院 | | |
| 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 | | | |
| "面向本管辖区城乡居民免费提供最基本的公共卫生服务，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群， 项目主要包括居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理等12项内容。 | | | | | 对照年度目标，制定公卫工作计划及资金使用计划，认真开展各项目服务管理工作，加强资金使用管理，完成了2023年目标任务。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 制定公卫工作计划及资金使用计划，认真开展各项目服务管理工作，按照年度计划，严格管理资金使用，加强工作监督管理，每月对工作情况进行考核 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 16.12 | 16.12 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 16.12 | 16.12 | | | 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 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 高血压患者管理人数 | ≥ | 1834 | 人数 | *1975* | 1 | 1 |  |
| 2型糖尿病患者管理人数 | ≥ | 445 | 人数 | *523* | 1 | 1 |  |
| 贫困地区儿童营养改善项目覆盖率 | ≥ | 95 | % | *96* | 1 | 1 |  |
| 老年人中医药健康管理率 | ≥ | 75 | % | *77* | 2 | 2 |  |
| 新生儿两种遗传代谢病筛查率 | ＝ | 98 | % | *100* | 1 | 1 |  |
| 新生儿听力筛查率 | ＝ | 98 | % | *100* | 1 | 1 |  |
| 目标人群叶酸服用率 | ≥ | 98 | % | *100* | 2 | 2 |  |
| 在册居家严重精神障碍患者健康管理率 | ≥ | 99 | % | *100* | 2 | 2 |  |
| 农村妇女两癌筛查率 | ≥ | 99 | % | *99* | 2 | 2 |  |
| 印制健康教育宣传资料每个机构不少于12种 | ≥ | 99 | % | *100* | 1 | 1 |  |
| 肺结核患者管理率 | ≥ | 99 | % | *100* | 2 | 2 |  |
| 65岁及以上失能老年人健康服务率 | ≥ | 90 | % | *100* | 2 | 2 |  |
| 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 | ≥ | 90 | % | *93* | 1 | 1 |  |
| 地方病核心指标监测率 | ≥ | 90 | % | *90* | 1 |  |  |
| 孕前优生健康检查目标人群覆盖率 | ≥ | 85 | % | *100* | 2 | 2 |  |
| 儿童中医药健康管理率 | ≥ | 85 | % | *88* | 2 | 2 |  |
| 卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率 | ≥ | 90 | % | *90* | 1 | 1 |  |
| 职业健康核心指标检测覆盖率 | ≥ | 90 | % | *90* | 1 | 1 |  |
| 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥ | 90 | % | *90* | 2 | 2 |  |
| 7岁以下儿童健康管理率 | ≥ | 90 | % | *90* | 2 | 2 |  |
| 孕产妇系统管理率 | ≥ | 90 | % | *90* | 2 | 2 |  |
| 3岁以下儿童系统管理率 | ≥ | 90 | % | *98* | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 血糖控制率 | ≥ | 60 | % | *60* | 1 | 1 |  |
| 血压控制率 | ≥ | 60 | % | *70* | 1 | 1 |  |
| 65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 | ≥ | 61 | % | *64* | 2 | 2 |  |
| 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥ | 90 | % | *90* | 2 | 2 |  |
| 严重精神障碍患者规范管理率 | ≥ | 99 | % | *100* | 2 | 2 |  |
| 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥ | 99 | % | *100* | 2 | 2 |  |
| 2型糖尿病患者规范管理服务率 | ≥ | 61 | % | *70* | 2 | 2 |  |
| 高血压患者基层规范管理服务率 | ≥ | 61 | % | *72* | 2 | 2 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 12 | 月 | *12* | 2 | 2 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民基本公共卫生服务差距不断缩小 | ＞ | 90 | % | *90* | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 居民健康素养水平不断提高 | ＞ | 90 | % | *90* | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平不断提高 | ＞ | 90 | % | *90* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度不断提高 | ＞ | 90 | % | *90* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 对照年度目标，制定公卫工作计划及资金使用计划，认真开展各项目服务管理工作，加强资金使用管理，完成了2023年目标任务。提升了辖区老百姓的健康水平，各项服务项目服务能力大力提升 。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王菊英 | | | | | 财务负责人：周建国 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009532747-2023年利州区荣山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） | 广元市利州区荣山镇卫生院 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| "完善医养结合服务，提高失能老人生活质量 | | | | | 为失能半失能老年开展“三个一”免费老年健康与医养结合服务，确保做到服务不漏一人，超额完成了上级分派的工作任务，让失能老年人切实感受到党和国家的关怀和温暖，切实提高失能老年人的获得感、幸福感。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照要求为辖区失能老年开展“三个一”免费老年健康与医养结合服务，确保做到服务不漏一人。一是通过制定工作方案，加强组织领导，实行院班子成员包片，家医团队包村，细化责任分工，将责任明确到人；二是精准摸排失能老人信息；三是细化流程，规范服务质量；四是创新模式，拓宽服务范围。 | | | | | | | | |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 65岁及以上老年人健康管理率 | ≥ | 95 | % | *100* | 20 | 20 |  |
| 65岁及以上居民健康管理人数 | ≥ | 115 | 人 | *115* | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 65岁及以上老年人健康管理率 | ≥ | 95 | % | *95* | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 患者家属护理知识知晓率 | ≥ | 95 | % | *95* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共卫生服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | *95* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 为失能半失能老年开展“三个一”免费老年健康与医养结合服务，确保做到服务不漏一人，超额完成了上级分派的工作任务，让失能老年人切实感受到党和国家的关怀和温暖，切实提高失能老年人的获得感、幸福感。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王菊英 | | | | | 财务负责人：周建国 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009532800-2023年利州区荣山镇卫生院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） | 广元市利州区荣山镇卫生院 | | |
| 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 | | | |
| "职业尘肺病预防，区域尘肺病人康复治疗，尘肺病人健康档案及相应康复计划和措施落实！ | | | | | 对照年度标，制定工作计划及资金使用计划，认真开展各项目服务管理工作，加强资金使用管理，完成了2023年目标任务。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照工作要求，开展尘肺患者康复运动、健康指导以及一年度体检等工作。 | | | | | | | | |
| 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 | 5.00 | 5.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 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 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 电子健康档案建档率 | ≥ | 99 | % | *99* | 20 | 20 |  |
| 职业健康检查人次 | ≥ | 420 | 人次 | *420* | 30 | 30 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 患者家属护理知识知晓率 | ≥ | 99 | % | *99* | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共卫生服务对象满意度 | ≥ | 99 | % | *99* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 对照年度标，制定工作计划及资金使用计划，认真开展各项目服务管理工作，加强资金使用管理，完成了2023年目标任务 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王菊英 | | | | | 财务负责人：周建国 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009532845-2023年利州区荣山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） | 广元市利州区荣山镇卫生院 | | |
| 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 | | | |
| "实现人人享有基本医疗卫生服务，维护人民身体健康，体现社会公平，减轻群众用药负担。 | | | | | 对照年度目标，认真规划，制定年度计划和实施方案，严格使用专项资金，加强服务能力建设，完成了2023年工作任务。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照工作计划，按照国家基本药物制度，认真落实各村卫生室基本药物使用工作，合理规范的使用了项目资金。 | | | | | | | | |
| 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 | 18.00 | 18.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | | | 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 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 人口基药用药覆盖率 | ≥ | 95 | % | *95* | 15 | 15 |  |
| 医生规范用药 | ≥ | 95 | % | *95* | 15 | 15 |  |
| 辖区群众合理科学用药 | ≥ | 95 | % | *95* | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 药品零加成销售 | ≥ | 95 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 城乡居民用药负担减轻 | ≥ | 95 | % | *95* | 25 | 25 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度不断提高 | ≥ | 95 | % | *95* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 规范执行了国家基本药物制度，减轻辖区居民用药经济负担，进一步规范了医生合理用药行为，提升了服务对象满意度。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：冯长青 | | | | | 财务负责人：周建国 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009532876-2023年利州区荣山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） | 广元市利州区荣山镇卫生院 | | |
| 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 | | | |
| "以药补医，减轻群众用药负担，推进乡村医生收入补助 | | | | | 对照年度目标，认真规划，制定年度计划和实施方案，严格使用专项资金，加强服务能力建设，完成了2023年工作任务。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照工作计划，按照国家基本药物制度，认真落实各村卫生室基本药物使用工作，合理规范的使用了项目资金。 | | | | | | | | |
| 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 | 6.49 | 6.49 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 6.49 | 6.49 | | | 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 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 | ≥ | 95 | % | *100* | 20 | 20 |  |
| 辖区群众合理科学用药 | ≥ | 90 | % | *95* | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 药品零加成销售 | ≥ | 90 | % | *100* | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 城乡居民用药负担减轻 | ≥ | 90 | % | *95* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医务人员满意度 | ≥ | 95 | % | *95* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 规范执行了国家基本药物制度，减轻辖区居民用药经济负担，进一步规范了医生合理用药行为，提升了服务对象满意度。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：冯长青 | | | | | 财务负责人：周建国 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009532892-2023年利州区荣山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） | 广元市利州区荣山镇卫生院 | | |
| 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 | | | |
| 以药补医，减轻群众用药负担，推进乡村医生收入补助 | | | | | 对照年度目标，认真规划，制定年度计划和实施方案，严格使用专项资金，加强服务能力建设，完成了2023年工作任务。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照工作计划，按照国家基本药物制度，认真落实各村卫生室基本药物使用工作，合理规范的使用了项目资金。 | | | | | | | | |
| 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 | 9.08 | 9.08 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 9.08 | 9.08 | | | 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 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 辖区群众合理科学用药 | ≥ | 95 | % | *95* | 20 | 20 |  |
| 数量指标 | ≥ | 95 | % | *95* | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 质量指标 | ≥ | 95 | % | *95* | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 可持续发展指标 | ≥ | 95 | % | *95* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥ | 95 | % | *95* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 规范执行了国家基本药物制度，减轻辖区居民用药经济负担，进一步规范了医生合理用药行为，提升了服务对象满意度。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：冯长青 | | | | | 财务负责人：周建国 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009634252-2023年利州区荣山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） | 广元市利州区荣山镇卫生院 | | |
| 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 | | | |
| "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。 | | | | | 发放指标以真实数据为依据，可量化、可考核，与疫情防控实际工作相匹配，全面完整，契合政策和项目实质。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 此项目预算遵循医务人员开展疫情防控工作实际支出为依据，通过统计真实开展疫情防控工作人员人数、天数、实际工作内容等实现绩效目标。 | | | | | | | | |
| 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 | 11.10 | 11.10 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 11.10 | 11.10 | | | 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 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 对所有参加疫情防控工作医务人员根据实际参与天数发放临时性工作补助 | ＝ | 908 | 天 | *908* | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 新冠疫情过渡期临时性工作补助全额发放到位 | ＝ | 100 | % | *100* | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 在1年内支付完毕 | ＜ | 1 | 年 | *1* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升疫情防控能力 | ≥ | 95 | % | *95* | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 医务人员的工作积极性和主动性得到提高 | 定性 | 95 | % | *95* | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 医务人员的收入得到提升 | 定性 | 95 | % | *95* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医务人员满意度 | ≥ | 95 | % | *95* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 本项目的投入经济性、立项必要性、绩效目标合理性、可持续性等方面产出和效果能够满足需求。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：胥秋萍 | | | | | 财务负责人：周建国 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009918656-2023年区荣山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） | 广元市利州区荣山镇卫生院 | | |
| 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 | | | |
| "实现人人享有基本医疗卫生服务，维护人民身体健康，体现社会公平，减轻群众用药负担。 | | | | | 对照年度目标，认真规划，制定年度计划和实施方案，严格使用专项资金，加强服务能力建设，完成了2023年工作任务。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照工作计划，按照国家基本药物制度，认真落实各村卫生室基本药物使用工作，合理规范的使用了项目资金。 | | | | | | | | |
| 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 | 4.90 | 4.90 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 4.90 | 4.90 | | | 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 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 医生规范用药 | ≥ | 95 | % | *95* | 20 | 20 |  |
| 辖区群众合理科学用药 | ≥ | 90 | % | *95* | 20 | 20 |  |
| 人口基药用药覆盖率 | ≥ | 90 | % | *95* | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 城乡居民用用负担减轻 | ≥ | 90 | % | *95* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度不断提高 | ≥ | 90 | % | *95* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 规范执行了国家基本药物制度，减轻辖区居民用药经济负担，进一步规范了医生合理用药行为，提升了服务对象满意度。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：冯长青 | | | | | 财务负责人：周建国 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009922266-2023年区荣山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） | 广元市利州区荣山镇卫生院 | | |
| 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 | | | |
| "实现人人享有基本医疗卫生服务，维护人民身体健康，体现社会公平，减轻群众用药负担。 | | | | | 对照年度目标，认真规划，制定年度计划和实施方案，严格使用专项资金，加强服务能力建设，完成了2023年工作任务。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照工作计划，按照国家基本药物制度，认真落实各村卫生室基本药物使用工作，合理规范的使用了项目资金。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.71 | 0.71 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.71 | 0.71 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 辖区群众合理科学用药 | ≥ | 90 | % | *95* | 20 | 20 |  |
| 人口基药用药覆盖率 | ≥ | 90 | % | *95* | 20 | 20 |  |
| 医生规范用药 | ≥ | 90 | % | *95* | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 城乡居民用用负担减轻 | ≥ | 90 | % | *95* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度不断提高 | ≥ | 90 | % | *95* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 规范执行了国家基本药物制度，减轻辖区居民用药经济负担，进一步规范了医生合理用药行为，提升了服务对象满意度。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：冯长青 | | | | | 财务负责人：周建国 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009922392-2023年区荣山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） | 广元市利州区荣山镇卫生院 | | |
| 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 | | | |
| "实现人人享有基本医疗卫生服务，维护人民身体健康，体现社会公平，减轻群众用药负担。 | | | | | 对照年度目标，认真规划，制定年度计划和实施方案，严格使用专项资金，加强服务能力建设，完成了2023年工作任务。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照工作计划，按照国家基本药物制度，认真落实各村卫生室基本药物使用工作，合理规范的使用了项目资金。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.18 | 0.18 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 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 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 辖区群众合理科学用药 | ≥ | 95 | % | *95* | 20 | 20 |  |
| 医生规范用药 | ≥ | 95 | % | *95* | 20 | 20 |  |
| 人口基药用药覆盖率 | ≥ | 95 | % | *95* | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 城乡居民用用负担减轻 | ≥ | 95 | % | *95* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度不断提高 | ≥ | 95 | % | *95* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 规范执行了国家基本药物制度，减轻辖区居民用药经济负担，进一步规范了医生合理用药行为，提升了服务对象满意度。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：冯长青 | | | | | 财务负责人：周建国 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009922455-2023年区荣山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） | 广元市利州区荣山镇卫生院 | | |
| 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 | | | |
| "实现人人享有基本医疗卫生服务，维护人民身体健康，体现社会公平，减轻群众用药负担。 | | | | | 对照年度目标，认真规划，制定年度计划和实施方案，严格使用专项资金，加强服务能力建设，完成了2023年工作任务。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照工作计划，按照国家基本药物制度，认真落实各村卫生室基本药物使用工作，合理规范的使用了项目资金。 | | | | | | | | |
| 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 | 3.00 | 3.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 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 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 辖区群众合理科学用药 | ≥ | 95 | % | *95* | 20 | 20 |  |
| 医生规范用药 | ≥ | 95 | % | *95* | 20 | 20 |  |
| 人口基药用药覆盖率 | ≥ | 95 | % | *95* | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 城乡居民用用负担减轻 | ≥ | 95 | % | *95* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度不断提高 | ≥ | 95 | % | *95* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 规范执行了国家基本药物制度，减轻辖区居民用药经济负担，进一步规范了医生合理用药行为，提升了服务对象满意度。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：冯长青 | | | | | 财务负责人：周建国 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009934896-利州区荣山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） | 广元市利州区荣山镇卫生院 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| "为进一步推进高校毕业生更充分更高质量就业，充实基层工作力量，强化公共卫生特别服务岗人员关心关爱，化解风险矛盾。 | | | | | 按有关文件精神保障了公卫特岗人员的各项补助，已经全面保质保量完成。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 全年共有公共卫生特岗人员5人，按文件精神全面落实了人员经费。 | | | | | | | | |
| 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 | 3.11 | 3.11 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 3.11 | 3.11 | | | 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 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 工资薪酬 | ＝ | 31099.2 | 元 | *31099.2* | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 按月足量 | ≥ | 95 | % | *100* | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 足额按月及时发放 | ＝ | 1 | 年 | *1* | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障特岗人员生活正常需要 | ≥ | 95 | % | *100* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 95 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 进一步推进了高校毕业生更充分更高质量就业，充实了基层工作力量，强化公共卫生特别服务岗人员关心关爱，化解了风险矛盾。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：胥秋萍 | | | | | 财务负责人：周建国 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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） | 广元市利州区荣山镇卫生院 | | |
| 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 | | | |
| 面向本管辖区城乡居民免费提供最基本的公共卫生服务，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群， 项目主要包括居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理等12项内容。 | | | | | 对照年度目标，制定公卫工作计划及资金使用计划，认真开展各项目服务管理工作，加强资金使用管理，完成了2023年目标任务。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 制定公卫工作计划及资金使用计划，认真开展各项目服务管理工作，按照年度计划，严格管理资金使用，加强工作监督管理，每月对工作情况进行考核 | | | | | | | | |
| 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 | 21.73 | 21.73 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 21.73 | 21.73 | | | 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 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 传染病及突发公共卫生事件报告 | ≥ | 11 | 人 | *287* | 5 | 5 |  |
| 高血压患者管理人数 | ≥ | 2034 | 人 | *1975* | 10 | 9 |  |
| 糖尿病患者管理人数 | ≥ | 607 | 人 | *523* | 5 | 3 |  |
| 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥ | 62 | % | *88* | 10 | 10 |  |
| 高血压患者基层规范管理服务率 | ≥ | 62 | % | *72* | 5 | 5 |  |
| 传染病及突发公共卫生事件报告率 | ≥ | 95 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 2型糖尿病患者基层规范管理服务率 | ≥ | 62 | % | *70* | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | *1* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康素养水平不断提高城乡居民基本公共卫生服务差距不断缩小 | ≥ | 90 | % | *90* | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 基本公共卫生服务水平不断提高 | ≥ | 90 | % | *90* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度不断提高 | ≥ | 90 | % | *90* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 对照年度目标，制定公卫工作计划及资金使用计划，认真开展各项目服务管理工作，加强资金使用管理，完成了2023年目标任务。提升了辖区老百姓的健康水平，各项服务项目服务能力大力提升 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 高血压、糖尿病健康管理率未达任务数。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加大高血压、糖尿病患者筛查和发现力度，提高管理率，及时将发现的慢性病患者纳入健康管理，并规范提供服务 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王菊英 | | | | | 财务负责人：周建国 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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） | 广元市利州区荣山镇卫生院 | | |
| 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 | | | |
| 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。 | | | | | 按照项目资金使用规定，认真制定资金使用计划，严格按照报送的工作量规范使用项目资金。完成了该项工作。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 认真统计工作量，根据预算，严格按照资金使用规定进行项目实施。 | | | | | | | | |
| 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 | 1.67 | 1.67 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 1.67 | 1.67 | | | 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 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 对所有参加疫情防控工作医务人员根据实际参与天数发放临时性工作补助 | ＝ | 908 | 天 | *908* | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 新冠疫情过渡期临时性工作补助全额发放到位 | ＝ | 100 | % | *100* | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 在1年内支付完毕 | ＜ | 1 | 年 | *1* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升疫情防控能力 | ≥ | 95 | % | *95* | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 医务人员的工作积极性和主动性得到提高 | 定性 | 95 | % | *95* | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 医务人员的收入得到提升 | 定性 | 95 | % | *95* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医务人员满意度 | ≥ | 95 | % | *95* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 按照项目资金使用规定，认真制定资金使用计划，严格按照报送的工作量规范使用项目资金，落实了参与疫情防控一线工作人员对补助发放，体现了党和政府对一线工作人员对关心关爱。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：胥秋萍 | | | | | 财务负责人：周建国 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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） | 广元市利州区荣山镇卫生院 | | |
| 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 | | | |
| 基本公共卫生服务中央资金 | | | | | 对照年度目标，制定公卫工作计划及资金使用计划，认真开展各项目服务管理工作，加强资金使用管理，完成了2023年目标任务。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 制定公卫工作计划及资金使用计划，认真开展各项目服务管理工作，按照年度计划，严格管理资金使用，加强工作监督管理，每月对工作情况进行考核 | | | | | | | | |
| 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 | 13.00 | 13.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 13.00 | 13.00 | | | 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 | 传染病及突发公共卫生事件报告 | ≥ | 11 | 次 | *287* | 5 | 5 |  |
| 糖尿病患者管理人数 | ≥ | 607 | 人 | *523* | 5 | 3 |  |
| 高血压患者管理人数 | ≥ | 2034 | 人 | *1975* | 10 | 9 |  |
| 质量指标 | 高血压患者基层规范管理服务率 | ≥ | 62 | % | *72* | 5 | 5 |  |
| 传染病及突发公共卫生事件报告率 | ≥ | 95 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 2型糖尿病患者基层规范管理服务率 | ≥ | 62 | % | *70* | 5 | 5 |  |
| 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥ | 62 | % | *88* | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | *1* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康素养水平不断提高城乡居民基本公共卫生服务差距不断缩小 | ≥ | 90 | % | *90* | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 基本公共卫生服务水平不断提高 | ≥ | 90 | % | *90* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度不断提高 | ≥ | 90 | % | *90* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 对照年度目标，制定公卫工作计划及资金使用计划，认真开展各项目服务管理工作，加强资金使用管理，完成了2023年目标任务。提升了辖区老百姓的健康水平，各项服务项目服务能力大力提升 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 高血压、糖尿病健康管理率未达任务数。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加大高血压、糖尿病患者筛查和发现力度，提高管理率，及时将发现的慢性病患者纳入健康管理，并规范提供服务。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王菊英 | | | | | 财务负责人：周建国 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080222T000007250142-2022年利州区荣山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） | 广元市利州区荣山镇卫生院 | | |
| 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 | | | |
| "实现人人享有基本医疗卫生服务，维护人民身体健康，体现社会公平，减轻群众用药负担。 | | | | | 对照年度目标，认真规划，制定年度计划和实施方案，严格使用专项资金，加强服务能力建设，完成了2023年工作任务。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照工作计划，按照国家基本药物制度，认真落实各村卫生室基本药物使用工作，合理规范的使用了项目资金。 | | | | | | | | |
| 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 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | | | 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 | 医生规范用药 | ≥ | 90 | % | *95* | 15 | 15 |  |
| 人口基药用药覆盖率 | ≥ | 90 | % | *95* | 15 | 15 |  |
| 辖区群众合理科学用药 | ≥ | 90 | % | *95* | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 药品零加成销售 | ≥ | 90 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 城乡居民用药负担减轻 | ≥ | 90 | % | *95* | 25 | 25 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度不断提高 | ≥ | 90 | % | *95* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 规范执行了国家基本药物制度，减轻辖区居民用药经济负担，进一步规范了医生合理用药行为，提升了服务对象满意度。 | | | | | | | |  | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | |  | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | |  | |
| 项目负责人：冯长青 | | | | | 财务负责人：周建国 | | | | | |

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