2023年度

四川省广元市宝轮镇

卫生院单位决算

目 录

公开时间：2024年9月29日

第一部分单位概况……………………………………………………………………1

一、主要职责……………………………………………………………………1

二、机构设置……………………………………………………………………3

第二部分 2023年度单位决算情况说………………………………………………4

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………4

二、收入决算情况说明…………………………………………………………4

三、支出决算情况说明…………………………………………………………5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………………9

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………9

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………9

第三部分名词解释…………………………………………………………………11

第四部分附件………………………………………………………………………14

第五部分附表………………………………………………………………………43

一、收入支出决算总表…………………………………………………………43

二、收入决算表…………………………………………………………………43

三、支出决算表…………………………………………………………………43

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………43

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………43

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………43

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………43

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……………………………43

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………43

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………………………43

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………………43

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………………43

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表……………………………………43

#

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

（一）基本职能

宝轮镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训，承担本镇的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作，具体工作职责如下：

1.提供公共卫生服务

(1)承担本镇居民健康档案规范建档指导、管理及服务工作。

(2)普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育。

(3)提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

(4)开展新生儿访视及儿童保健系统管理，开展健康指导。

(5)开展孕产妇保健系统管理及产后访视，心理等健康指导。

(6)对65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和检查，开展健康指导。

(7)对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压糖尿病等慢性病进行登记管理，定期随访和健康指导。

(8)对本镇重性精神疾患者进行登记管理，治疗随访和康复指导。

(9)负责本辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

(10)做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2.提供基本医疗服务

(1)使用适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病、对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

(2)健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

(3)执行国家基本药物制度药品集中采集、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

(4)提供政府卫生室行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3.承担公共卫生管理

(1)对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核监督。

(2)严格执行医疗政策规定、履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

(3)深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室人员，药品、业务、财产为基本内容规范管。负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

## 二、机构设置

广元市利州区宝轮镇卫生院是广元市利州区卫生健康局下属二级预算单位。

纳入广元市利州区宝轮镇卫生院2023年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2026.59万元。与2022年度相比，收、支总计各增加295.93万元，增长17.10%。主要变动原因是事业收入较2022年增加339.90万元。

（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1871.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入978.12万元，占52.26%；事业收入832.44万元，占44.47%；其他收入万元，占3.25%

**（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1869.56万元，其中：基本支出1431.41万元，占76.56%；项目支出438.16万元，占23.43%；

**（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978.12万元。与2022年度相比财政拨款收入总计减少9.08万元，下降0.92%。下降原因是2023基本公共卫生项目资金收入减少19.16万元。与2022年相比，财政拨款支出减少9.56万元，下降0.97%。下降原因是2023基本公共卫生项目资金支出减少19.16万元。**（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978.12万元，占本年支出合计的52.31%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少9.56万元，下降0.97%。主要变动原因是2023基本公共卫生项目资金支出减少19.16万元。

（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978.12万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出71.38万元，占7.30%；卫生健康支出863.54万元，占88.29%；住房保障支出43.19万元，占4.42%。

**（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978.12万元，完成预算100.00%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险（项）:支出决算为64.29万元，完成预算100.00%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金（项）:支出决算为3.13万元，完成预算100.00%。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:支出决算为3.96万元，完成预算100.00%。

4.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340.72万元，完成预算100.00%。

5.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30.66万元，完成预算100.00%。

6.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为404.26万元，完成预算100.00%。

7.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35.49万元，完成预算100.00%。

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3.24万元，完成预算100.00%。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为43.19万元，完成预算100.00%**。**

**（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539.96万元，其中：

人员经费531.97万元，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、职业年金缴费、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。

公用经费7.99万元，主要包括：福利费。

**（注：数据来源于财决07表和财决08-1表。）**

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出0**万元**。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出0**万元**。**

其中：**公务用车购置支出0**万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆。

**公务用车运行维护费支出0**万元。

**3.公务接待费支出0**万元**。**。其中：

**国内公务接待支出0**万元。

**外事接待支出0**万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年度，广元市利州区宝轮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，广元市利州区宝轮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，广元市利州区宝轮镇卫生院共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于特种专业技术用车。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，组织对基本药物制度村卫生室补助项目、基本药物制度基层医疗机构补助项目、基本公共卫生项目、公卫职业病防治项目、公卫老年健康与医养结合服务项目、医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目等20个项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取20个项目开展绩效监控，组织对20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：指单位开展专业业务活动及辅助活动取得的医疗收入等。

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

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

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

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金（项）：指单位缴纳职业年金。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:指单位缴纳的工伤、失业等其他保险费支出。

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

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）:指其他基层医疗机构卫生支出。

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

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

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

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

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。

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 | 51080222T000007257800-2022年利州区宝轮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） | 广元市利州区宝轮镇卫生院 |
| 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 |
| 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； 完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策； | 年度目标完成100% |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，认真听取建议，做好总结工作。 |
| 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 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 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 | 村卫生室基药由乡镇卫生院代购 | ＝ | 100 | % | 100 | 6 | 6 |  |
| 处方合格率 | ≥ | 90 | % | 90 | 8 | 8 |  |
| 国家基本药物的采购比例 | ≥ | 65 | % | 60 | 8 | 7 |  |
| 备案采购药品比例不超过 | ≤ | 1 | % | 1 | 7 | 7 |  |
| 中药饮片加成 | ≤ | 25 | % | 25 | 6 | 6 |  |
| 药品网上采购率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 村卫生室药品购销存台账 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 药品储存合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 6 | 6 |  |
| 基本药物补助资金执行率 | ≥ | 100 | % | 100 | 8 | 8 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 药品零加成制度执行情况 | ＝ | 100 | % | 100 | 8 | 8 |  |
| 对基层村卫生室进行考核 | ＝ | 2 | 次 | 2 | 5 | 5 |  |
| 可持续发展指标 | 项目能持续运行 | 定性 | 可持续 |  | 可持续 | 8 | 8 |  |
| 可持续影响指标 | 实施基本药物制度对减轻老百姓就医负担的作用 | 定性 | 较大 |  | 较大 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 99 |  |
| 评价结论 | 广元市利州区宝轮镇卫生院基本药物制度村卫生室项目决策依据充分，总体目标清晰，完成了2023年目标任务，项目总体运行良好。 |
| 存在问题 | 尽管项目取得了显著成效，但在管理效率方面仍存在一些不足。管理制度不够健全，项目监管仍需进一步完善。 |
| 改进措施 | 建立健全相关制度，在以后的工作中强化监管力度。 |
| 项目负责人：左晓敏 | 财务负责人：邱燕菊 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51080222T000007257803-2022年利州区宝轮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） | 广元市利州区宝轮镇卫生院 |
| 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 |
| 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； 完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策； | 年度目标完成100% |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，认真听取建议，做好总结工作。 |
| 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 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 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 | 处方合格率 | ≥ | 90 | % | 90 | 8 | 8 |  |
| 村卫生室由乡镇卫生院代购 | ＝ | 100 | % | 100 | 6 | 6 |  |
| 村卫生室药品购销存台账 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 药品储存合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 6 | 6 |  |
| 药品网上采购率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 基本药物补助资金执行率 | ≥ | 100 | % | 100 | 8 | 8 |  |
| 国家基本药物的采购比例 | ≥ | 65 | % | 60 | 8 | 7 |  |
| 中药饮片加成 | ≤ | 25 | % | 25 | 6 | 6 |  |
| 备案采购药品比例不超过 | ≤ | 1 | % | 1 | 7 | 7 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对基层村卫生室进行考核 | ＝ | 2 | 次 | 2 | 5 | 5 |  |
| 药品零加成制度执行情况 | ＝ | 100 | % | 100 | 8 | 8 |  |
| 可持续发展指标 | 项目能持续运行 | 定性 | 可持续 |  | 可持续 | 8 | 8 |  |
| 可持续影响指标 | 实施基本药物制度对减轻老百姓就医负担的作用 | 定性 | 较大 |  | 较大 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 99 |  |
| 评价结论 | 广元市利州区宝轮镇卫生院基本药物制度村卫生室项目决策依据充分，总体目标清晰，完成了2023年目标任务，项目总体运行良好。 |
| 存在问题 | 尽管项目取得了显著成效，但在管理效率方面仍存在一些不足。管理制度不够健全，项目监管仍需进一步完善。 |
| 改进措施 | 建立健全相关制度，在以后的工作中强化监管力度。 |
| 项目负责人：左晓敏 | 财务负责人：邱燕菊 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51080222T000007257810-2022年利州区宝轮镇卫生院基本药物制度基层医疗机构中央补助资金 |
| 主管部门 | 广元市利州区卫生健康局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区宝轮镇卫生院 |
| 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 |
| 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； 完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策； | 年度目标完成100% |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，认真听取建议，做好总结工作。 |
| 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 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 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 | 国家基本药物的采购比例 | ≥ | 65 | % | 60 | 8 | 7 |  |
| 药品网上采购率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 药品储存合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 6 | 6 |  |
| 村卫生室药品购销存台账 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 备案采购药品比例不超过 | ≤ | 1 | % | 1 | 7 | 7 |  |
| 中药饮片加成 | ≤ | 25 | % | 25 | 6 | 6 |  |
| 村卫生室基药由乡镇卫生院代购 | ＝ | 100 | % | 100 | 6 | 6 |  |
| 处方合格率 | ≥ | 90 | % | 90 | 8 | 8 |  |
| 基本药物补助资金执行率 | ≥ | 100 | % | 100 | 8 | 8 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 药品零加成制度执行情况 | ＝ | 100 | % | 100 | 8 | 8 |  |
| 对基层村卫生室进行考核 | ＝ | 2 | 次 | 2 | 5 | 5 |  |
| 可持续发展指标 | 项目能持续运行 | 定性 | 可持续 |  | 可持续 | 8 | 8 |  |
| 可持续影响指标 | 实施基本药物制度对减轻老百姓就医负担的作用 | 定性 | 较大 |  | 较大 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 99 |  |
| 评价结论 | 广元市利州区宝轮镇卫生院基本药物制度项目决策依据充分，总体目标清晰，完成了2023年目标任务，项目总体运行良好。 |
| 存在问题 | 尽管项目取得了显著成效，但在管理效率方面仍存在一些不足。管理制度不够健全，项目监管仍需进一步完善。 |
| 改进措施 | 建立健全相关制度，在以后的工作中强化监管力度。 |
| 项目负责人：左晓敏 | 财务负责人：邱燕菊 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51080223T000008581461-2022年利州区宝轮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） | 广元市利州区宝轮镇卫生院 |
| 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 |
| 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； 完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策； | 年度目标完成100% |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，认真听取建议，做好总结工作。 |
| 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 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 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 | 村卫生室药品购销存台账 | ＝ | 100 | % | 100 | 40 | 40 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 项目能持续运行 | 定性 | 可持续 |  | 可持续 | 20 | 20 |  |
| 可持续影响指标 | 实施基本药物制度对减轻老百姓的负担 | 定性 | 较大 |  | 较大 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村卫生室满意度 | 定性 | 良 |  | 良 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 广元市利州区宝轮镇卫生院基本药物制度村卫生室项目决策依据充分，总体目标清晰，完成了2023年目标任务，项目总体运行良好。 |
| 存在问题 | 尽管项目取得了显著成效，但在管理效率方面仍存在一些不足。管理制度不够健全，项目监管仍需进一步完善。 |
| 改进措施 | 建立健全相关制度，在以后的工作中强化监管力度。 |
| 项目负责人：左晓敏 | 财务负责人：邱燕菊 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51080223T000008581479-2022年利州区宝轮镇卫生院基本药物制度基层医疗机构市级补助资金 |
| 主管部门 | 广元市利州区卫生健康局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区宝轮镇卫生院 |
| 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 |
| 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； 完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策； | 年度目标完成100% |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，认真听取建议，做好总结工作。 |
| 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 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 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 | 村卫生室基药由乡镇卫生院代购 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |  |
| 处方合格率 | ≥ | 90 | % | 90 | 25 | 25 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对基层村卫生室进行考核 | ＝ | 2 | 次 | 2 | 20 | 20 |  |
| 可持续发展指标 | 项目能持续运行 | 定性 | 可持续 |  | 可持续 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 病患满意度 | 定性 | 良 |  | 良 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 广元市利州区宝轮镇卫生院基本药物制度项目决策依据充分，总体目标清晰，完成了2023年目标任务，项目总体运行良好。 |
| 存在问题 | 尽管项目取得了显著成效，但在管理效率方面仍存在一些不足。管理制度不够健全，项目监管仍需进一步完善。 |
| 改进措施 | 建立健全相关制度，在以后的工作中强化监管力度。 |
| 项目负责人：左晓敏 | 财务负责人：邱燕菊 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51080223T000009540011-2023年利州区宝轮镇卫生院基本公共卫生项目中央补助资金 |
| 主管部门 | 广元市利州区卫生健康局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区宝轮镇卫生院 |
| 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 |
| 1：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最基本的公共卫生服务。2：减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，有效应对突发公共卫生事件，提升人口素质。 | 年度目标完成100% |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，认真听取建议，做好总结工作。 |
| 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 | 314.42 | 314.42 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 314.42 | 314.42 | 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 | 传染病报告率 | ≥ | 100 | % | 100 | 3 | 3 |  |
| 肺结核患者健康管理率 | ≥ | 90 | % | 90 | 3 | 3 |  |
| 产后访视率 | ≥ | 85 | % | 85 | 2 | 2 |  |
| 全人群家庭医生签约 | ≥ | 30 | % | 30 | 3 | 3 |  |
| 严重精神障碍患者管理率 | ≥ | 90 | % | 90 | 3 | 3 |  |
| 疫苗及时、首针接种率 | ≥ | 90 | % | 90 | 3 | 3 |  |
| 早孕建册率 | ≥ | 85 | % | 85 | 3 | 3 |  |
| 新生儿访视率 | ≥ | 85 | % | 85 | 3 | 3 |  |
| 老年人健康管理率 | ≥ | 67 | % | 58.5 | 3 | 2 |  |
| 2023年公卫项目12月底完成 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 居民健康档案电子建档率 | ≥ | 93 | % | 93 | 3 | 3 |  |
| 高血糖、糖尿病患者家庭医生管理率 | ≥ | 60 | % | 60 | 3 | 3 |  |
| 高血压患者健康管理率 | ≥ | 60 | % | 33.7 | 3 | 2 |  |
| 老年人中医药管理率 | ≥ | 40 | % | 40 | 3 | 3 |  |
| 健康教育覆盖率 | ≥ | 80 | % | 80 | 3 | 3 |  |
| 糖尿病患者健康管理率 | ≥ | 65 | % | 32 | 3 | 2 |  |
| 0-3岁儿童中医药管理率 | ≥ | 45 | % | 45 | 3 | 3 |  |
| 儿童健康管理率 | ≥ | 90 | % | 90 | 3 | 3 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公卫经费执行率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 居民健康保健意识逐步提高 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 10 |  |
| 慢性病患者健康率逐步提高 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 97 |  |
| 评价结论 | 广元市利州区宝轮镇卫生院基本公共卫生项目决策依据充分，总体目标清晰，完成了2023年目标任务，项目总体运行良好。 |
| 存在问题 | 1.人才缺乏；2.宣传力度不够（本辖区居民对国家基本公共卫生服务项目的知晓率有待提高）；3.工作规范性不足（公共卫生服务项目工作人员及辖区乡村医生在工作开展中对各项目的指标及要求没有完全掌握，工作开展的规范性有待提高）。 |
| 改进措施 | 1.配齐配强人员队伍。积极争取引进急需人才，建立一支结构合理、专业性强的人才队伍；加强内部骨干人才培养，培养一批核心人员，以点带面，建立科室人才轴心架构。2.加大宣传力度。进一步加大宣传力度，让广大城乡居民更全面了解项目的益处，提高群众知晓率，鼓励群众积极参与，配合基本公共卫生服务工作的开展。3.强化培训。定期对本院工作人员及乡村医生开展国家基本公共卫生服务项目工作规范及工作方法的培训，提高基本公共卫生服务水平。 |
| 项目负责人：罗定坤 | 财务负责人：邱燕菊 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51080223T000009540048-2023利州区宝轮镇卫生院基本公共卫生项目省级补助资金 |
| 主管部门 | 广元市利州区卫生健康局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区宝轮镇卫生院 |
| 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 |
| 1：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最基本的公共卫生服务。2：减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，有效应对突发公共卫生事件，提升人口素质。 | 年度目标完成100% |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，认真听取建议，做好总结工作。 |
| 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 | 34.19 | 34.19 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 34.19 | 34.19 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 早孕建册率 | ≥ | 85 | % | 85 | 3 | 3 |  |
| 健康教育覆盖率 | ≥ | 80 | % | 80 | 3 | 3 |  |
| 产后访视率 | ≥ | 85 | % | 85 | 2 | 2 |  |
| 老年人健康管理率 | ≥ | 67 | % | 58.5 | 3 | 2 |  |
| 新生儿访视率 | ≥ | 85 | % | 85 | 3 | 3 |  |
| 0-3岁儿童中医药管理率 | ≥ | 45 | % | 45 | 3 | 3 |  |
| 儿童健康管理率 | ≥ | 90 | % | 90 | 3 | 3 |  |
| 疫苗及时、首针接种率 | ≥ | 90 | % | 90 | 3 | 3 |  |
| 全人群家庭医生签约 | ≥ | 30 | % | 30 | 3 | 3 |  |
| 2023年公卫项目12月底完成 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 高血压、糖尿病患者家庭医生管理率 | ≥ | 60 | % | 60 | 3 | 3 |  |
| 高血压患者健康率 | ≥ | 60 | % | 33.7 | 3 | 2 |  |
| 糖尿病患者健康管理率 | ≥ | 60 | % | 32 | 3 | 2 |  |
| 居民健康档案电子建档率 | ≥ | 93 | % | 93 | 3 | 3 |  |
| 传染病报告率 | ≥ | 100 | % | 100 | 3 | 3 |  |
| 老年人中医药管理率 | ≥ | 40 | % | 40 | 3 | 3 |  |
| 严重精神障碍患者管理率 | ≥ | 90 | % | 90 | 3 | 3 |  |
| 肺结核患者健康管理率 | ≥ | 90 | % | 90 | 3 | 3 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公卫经费执行率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 慢性病患者健康率逐步提高 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 10 |  |
| 居民健康保健意识逐步提高 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 97 |  |
| 评价结论 | 广元市利州区宝轮镇卫生院基本公共卫生项目决策依据充分，总体目标清晰，完成了2023年目标任务，项目总体运行良好。 |
| 存在问题 | 1.人才缺乏。2.宣传力度不够（本辖区居民对国家基本公共卫生服务项目的知晓率有待提高）。3.工作规范性不足（公共卫生服务项目工作人员及辖区乡村医生在工作开展中对各项目的指标及要求没有完全掌握，工作开展的规范性有待提高）。 |
| 改进措施 | 1.配齐配强人员队伍。积极争取引进急需人才，建立一支结构合理、专业性强的人才队伍；加强内部骨干人才培养，培养一批核心人员，以点带面，建立科室人才轴心架构。2.加大宣传力度。进一步加大宣传力度，让广大城乡居民更全面了解项目的益处，提高群众知晓率，鼓励群众积极参与，配合基本公共卫生服务工作的开展。3.强化培训。定期对本院工作人员及乡村医生开展国家基本公共卫生服务项目工作规范及工作方法的培训，提高基本公共卫生服务水平。 |
| 项目负责人：罗定坤 | 财务负责人：邱燕菊 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51080223T000009540074-2023年利州区宝轮镇卫生院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） | 广元市利州区宝轮镇卫生院 |
| 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 |
| 通过职业病防治工作项目的实施，为职业病患者提供医疗服务。 | 年度目标完成100% |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，认真听取建议，做好总结工作。 |
| 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 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 提供康复指导 | ≥ | 100 | 人 | 100 | 10 | 10 |  |
| 提供血糖监测 | ≥ | 100 | 人 | 100 | 10 | 10 |  |
| 提供血压测量 | ≥ | 100 | 人 | 100 | 10 | 10 |  |
| 提供营养改善指导 | ≥ | 100 | 人 | 100 | 5 | 5 |  |
| 提供保健咨询 | ≥ | 100 | 人 | 100 | 10 | 10 |  |
| 职业健康核心指标常规监测 | ≥ | 85 | % | 85 | 5 | 5 |  |
| 尘肺病主动监测 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |  |
| 职业病尘肺病患随访调查与管理 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 被服务人员保健意识逐步提高 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 被服务人员健康知识知晓率逐步提高 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被服务对象满意度 | ≥ | 85 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 广元市利州区宝轮镇卫生院公卫职业病防治项目决策依据充分，总体目标清晰，完成了2023年目标任务，项目总体运行良好。 |
| 存在问题 | 目前虽然康复站多种途径宣传、入户康复，但患者依从性差，目前能长期坚持规范进行康复训练的人数仍较少，其主要原因在于本辖区内尘肺患者尘肺病人生活区离我院较远，我院救护车接送成本较高，部分尘肺患者常年在外务工，且大多数尘肺患者对于康复的认识仍不足，故不愿意主动前往我院进行康复训练 |
| 改进措施 | 1.加强档案管理，及时更新电子与纸质档案，进一步完善各种量表评分、康复前评估及康复后评估。2.通过电话指导、入户指导、发宣传手册、微信建群等方式进行健康宣教。使尘肺患者改善现有的观念及认识，并建议尘肺患者积极接种肺炎链球菌疫苗和流感疫苗，做好主动防护，以减少呼吸道感染、重症肺炎等相关并发症。配合中医适宜技术，对尘肺患者开展针灸、穴位敷贴、耳穴压豆、中药熏洗等技术服务。建立长效机制，确保尘肺站点的可持续发展。3.保障康复人员福利待遇，继续优化绩效考核，继续培养从事尘肺康复事业的工作人员，并多渠道争取资金，确保康复站高效运行，切实减轻尘肺病人康复就医的负担 |
| 项目负责人：宋阳 | 财务负责人：邱燕菊 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51080223T000009540114-2023年利州区宝轮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） | 广元市利州区宝轮镇卫生院 |
| 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 |
| 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； 完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策； | 年度目标完成100% |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，认真听取建议，做好总结工作。 |
| 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 | 6.36 | 6.36 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 6.36 | 6.36 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 基本药物补助资金执行率 | ≥ | 100 | % | 100 | 8 | 8 |  |
| 药品网上采购率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 药品储存合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 6 | 6 |  |
| 村卫生室基药由乡镇卫生院代购 | ＝ | 100 | % | 100 | 6 | 6 |  |
| 村卫生室药品购销存台账 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 处方合格率 | ≥ | 90 | % | 90 | 8 | 8 |  |
| 备案药品比例不超过 | ≤ | 1 | % | 1 | 7 | 7 |  |
| 中药饮片加成 | ≤ | 25 | % | 25 | 6 | 6 |  |
| 国家基本药物的采购比例 | ≥ | 65 | % | 60 | 8 | 7 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 药品零加成制度执行情况 | ＝ | 100 | % | 100 | 8 | 8 |  |
| 对基层村卫生室进行考核 | ＝ | 2 | 次 | 2 | 5 | 5 |  |
| 可持续发展指标 | 项目能持续运行 | 定性 | 可持续 |  | 可持续 | 8 | 8 |  |
| 可持续影响指标 | 实施基本药物制度对减轻老百姓就医负担的影响 | 定性 | 较大 |  | 较大 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 99 |  |
| 评价结论 | 广元市利州区宝轮镇卫生院基本药物制度村卫生室项目决策依据充分，总体目标清晰，完成了2023年目标任务，项目总体运行良好。 |
| 存在问题 | 尽管项目取得了显著成效，但在管理效率方面仍存在一些不足。管理制度不够健全，项目监管仍需进一步完善。 |
| 改进措施 | 建立健全相关制度，在以后的工作中强化监管力度。 |
| 项目负责人：左晓敏 | 财务负责人：邱燕菊 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51080223T000009540126-2023年利州区宝轮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） | 广元市利州区宝轮镇卫生院 |
| 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 |
| 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； 完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策； | 年度目标完成100% |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，认真听取建议，做好总结工作。 |
| 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 | 4.54 | 4.54 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 4.54 | 4.54 | 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 | 国家基本药物的采购比例 | ≥ | 65 | % | 60 | 8 | 7 |  |
| 村卫生室药品购销存台账 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 药品储存合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 6 | 6 |  |
| 药品网上采购率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 中药饮片加成 | ≤ | 25 | % | 25 | 6 | 6 |  |
| 处方合格率 | ≥ | 90 | % | 90 | 8 | 8 |  |
| 备案采购药品比例不超过 | ≤ | 1 | % | 1 | 7 | 7 |  |
| 村卫生室基药由乡镇卫生院代购 | ＝ | 100 | % | 100 | 6 | 6 |  |
| 基本药物补助资金执行率 | ≥ | 100 | % | 100 | 8 | 8 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对基层村卫生室进行考核 | ＝ | 2 | 次 | 2 | 5 | 5 |  |
| 药品零加成制度执行情况 | ＝ | 100 | % | 100 | 8 | 8 |  |
| 可持续发展指标 | 项目能持续运行 | 定性 | 可持续 |  | 可持续 | 8 | 8 |  |
| 可持续影响指标 | 实施基本药物制度对减轻老百姓就医负担的影响 | 定性 | 较大 |  | 较大 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 99 |  |
| 评价结论 | 广元市利州区宝轮镇卫生院基本药物制度村卫生室项目决策依据充分，总体目标清晰，完成了2023年目标任务，项目总体运行良好。 |
| 存在问题 | 尽管项目取得了显著成效，但在管理效率方面仍存在一些不足。管理制度不够健全，项目监管仍需进一步完善。 |
| 改进措施 | 建立健全相关制度，在以后的工作中强化监管力度。 |
| 项目负责人：左晓敏 | 财务负责人：邱燕菊 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51080223T000009540205-2023年利州区宝轮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） | 广元市利州区宝轮镇卫生院 |
| 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 |
| 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； 完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策； | 年度目标完成100% |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，认真听取建议，做好总结工作。 |
| 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 | 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 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 中药饮片加成 | ≤ | 25 | % | 25 | 6 | 6 |  |
| 处方合格率 | ≥ | 90 | % | 90 | 8 | 8 |  |
| 村卫生室药品购销存台账 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 备案采购药品比例不超过 | ≤ | 1 | % | 1 | 7 | 7 |  |
| 国家基本药物的采购比例 | ≥ | 65 | % | 60 | 8 | 7 |  |
| 基本药物补助资金执行率 | ≥ | 100 | % | 100 | 8 | 8 |  |
| 村卫生室基药由乡镇卫生院代购 | ＝ | 100 | % | 100 | 6 | 6 |  |
| 药品储存合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 6 | 6 |  |
| 药品网上采购率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 药品零加成制度执行情况 | ＝ | 100 | % | 100 | 8 | 8 |  |
| 对基层村卫生室进行考核 | ＝ | 2 | 次 | 2 | 5 | 5 |  |
| 可持续发展指标 | 项目能持续运行 | 定性 | 可持续 |  | 可持续 | 8 | 8 |  |
| 可持续影响指标 | 实施基本药物制度对减轻老百姓就医负担的影响 | 定性 | 较大 |  | 较大 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 99 |  |
| 评价结论 | 广元市利州区宝轮镇卫生院基本药物制度项目决策依据充分，总体目标清晰，完成了2023年目标任务，项目总体运行良好。 |
| 存在问题 | 尽管项目取得了显著成效，但在管理效率方面仍存在一些不足。管理制度不够健全，项目监管仍需进一步完善。 |
| 改进措施 | 建立健全相关制度，在以后的工作中强化监管力度。 |
| 项目负责人：左晓敏 | 财务负责人：邱燕菊 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51080223T000009545833-2023年利州区宝轮镇卫生院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） | 广元市利州区宝轮镇卫生院 |
| 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 |
| 通过老年健康与医养结合管理项目实施，为辖区老年人提供医养结合服务，提高老年人生活质量和健康水平，改善老年人的生活质量。 | 年度目标完成100% |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，认真听取建议，做好总结工作。 |
| 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 | 4.63 | 4.63 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 4.63 | 4.63 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 尘肺病主动监测 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |  |
| 职业健康核心指标常规监测 | ≥ | 85 | % | 85 | 5 | 5 |  |
| 提供营养改善指导 | ≥ | 100 | 人 | 100 | 5 | 5 |  |
| 辖区内失能老年人 | ＝ | 133 | 人 | 133 | 5 | 5 |  |
| 提供保健咨询 | ≥ | 100 | 人 | 100 | 10 | 10 |  |
| 职业病尘肺病患随访调查与管理 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |  |
| 提供血压测量 | ≥ | 100 | 人 | 100 | 5 | 5 |  |
| 提供血糖监测 | ≥ | 100 | 人 | 100 | 10 | 10 |  |
| 提供康复指导 | ≥ | 100 | 人 | 100 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 被服务人员保健意识逐步提高 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 被服务人员健康知识知晓率逐步提高 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被服务对象满意度 | ≥ | 85 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 广元市利州区宝轮镇卫生院公卫老年健康与医养结合服务项目决策依据充分，总体目标清晰，完成了2023年目标任务，项目总体运行良好。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：江垒 | 财务负责人：邱燕菊 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51080223T000009603513-2023年利州区宝轮镇卫生院医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金） |
| 主管部门 | 广元市利州区卫生健康局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区宝轮镇卫生院 |
| 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 |
| 根据文件要求，全部完成培训工作 | 年度目标完成100% |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，认真听取建议，做好总结工作。 |
| 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 | 3.07 | 3.07 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 3.07 | 3.07 | 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 | 骨干人员和乡村医生培训人数 | ≥ | 3 | 人 | 3 | 30 | 30 |  |
| 质量指标 | 骨干人员和乡村医生培训考核合格率 | ≥ | 90 | % | 90 | 30 | 30 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本卫生人才服务能力 | 定性 | 逐步提高 |  | 逐步提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 骨干人员和乡村医生培训学员满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 广元市利州区宝轮镇卫生院医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目决策依据充分，总体目标清晰，完成了2023年目标任务，项目总体运行良好。 |
| 存在问题 | 此项培训需各科室轮岗，参培学员原有业务水平参差不齐，个别带教老师对学员的差异化教学能力不足，培训质量不能100%达到预期目标。 |
| 改进措施 | 加强我院差异化教学能力，提高卫生健康人才培养水平。 |
| 项目负责人：王莉 | 财务负责人：邱燕菊 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51080223T000009926942-2023年利州区宝轮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） | 广元市利州区宝轮镇卫生院 |
| 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 |
| 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； 完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策； | 年度目标完成100% |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，认真听取建议，做好总结工作。 |
| 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 | 2.80 | 2.80 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 2.80 | 2.80 | 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 | 国家基本药物的采购比例 | ≥ | 65 | % | 60 | 8 | 7 |  |
| 备案采购药品比例不超过 | ≤ | 1 | % | 1 | 7 | 7 |  |
| 药品储存合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 6 | 6 |  |
| 中药饮片加成 | ≤ | 25 | % | 25 | 6 | 6 |  |
| 村卫生室药品购销存台账 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 村卫生室基药由乡镇卫生院代购 | ＝ | 100 | % | 100 | 6 | 6 |  |
| 基本药物补助资金执行率 | ≥ | 100 | % | 100 | 8 | 8 |  |
| 处方合格率 | ≥ | 90 | % | 90 | 8 | 8 |  |
| 药品网上采购率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 药品零加成制度执行情况 | ＝ | 100 | % | 100 | 8 | 8 |  |
| 对基层村卫生室进行考核 | ＝ | 2 | 次 | 2 | 5 | 5 |  |
| 可持续发展指标 | 项目能持续运行 | 定性 | 可持续 |  | 可持续 | 8 | 8 |  |
| 可持续影响指标 | 实施基本药物制度对减轻老百姓就医负担的作用 | 定性 | 较大 |  | 较大 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 99 |  |
| 评价结论 | 广元市利州区宝轮镇卫生院基本药物制度项目决策依据充分，总体目标清晰，完成了2023年目标任务，项目总体运行良好。 |
| 存在问题 | 尽管项目取得了显著成效，但在管理效率方面仍存在一些不足。管理制度不够健全，项目监管仍需进一步完善。 |
| 改进措施 | 建立健全相关制度，在以后的工作中强化监管力度。 |
| 项目负责人：左晓敏 | 财务负责人：邱燕菊 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51080223T000009926947-2023年利州区宝轮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） | 广元市利州区宝轮镇卫生院 |
| 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 |
| 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； 完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策； | 年度目标完成100% |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，认真听取建议，做好总结工作。 |
| 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 | 0.12 | 0.12 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 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 | 中药饮片加成 | ≤ | 25 | % | 25 | 6 | 6 |  |
| 村卫生室药品购销存台账 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 村卫生室基药由乡镇卫生院代购 | ＝ | 100 | % | 100 | 6 | 6 |  |
| 药品网上采购率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 备案采购药品比例不超过 | ≤ | 1 | % | 1 | 7 | 7 |  |
| 处方合格率 | ≥ | 90 | % | 90 | 8 | 8 |  |
| 药品储存合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 6 | 6 |  |
| 国家基本药物的采购比例 | ≥ | 65 | % | 60 | 8 | 7 |  |
| 基本药物补助资金执行率 | ≥ | 100 | % | 100 | 8 | 8 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对基层村卫生室进行考核 | ＝ | 2 | 次 | 2 | 5 | 5 |  |
| 药品零加成制度执行情况 | ＝ | 100 | % | 100 | 8 | 8 |  |
| 可持续发展指标 | 项目能持续运行 | 定性 | 可持续 |  | 可持续 | 8 | 8 |  |
| 可持续影响指标 | 实施基本药物制度对减轻老百姓就医负担的作用 | 定性 | 较大 |  | 较大 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 99 |  |
| 评价结论 | 广元市利州区宝轮镇卫生院基本药物制度村卫生室项目决策依据充分，总体目标清晰，完成了2023年目标任务，项目总体运行良好。 |
| 存在问题 | 尽管项目取得了显著成效，但在管理效率方面仍存在一些不足。管理制度不够健全，项目监管仍需进一步完善。 |
| 改进措施 | 建立健全相关制度，在以后的工作中强化监管力度。 |
| 项目负责人：左晓敏 | 财务负责人：邱燕菊 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51080223T000009926960-2023年利州区宝轮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） | 广元市利州区宝轮镇卫生院 |
| 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 |
| 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； 完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策； | 年度目标完成100% |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，认真听取建议，做好总结工作。 |
| 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 | 0.50 | 0.50 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 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 | 药品储存合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 6 | 6 |  |
| 药品网上采购率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 村卫生室基药由乡镇卫生院代购 | ＝ | 100 | % | 100 | 6 | 6 |  |
| 村卫生室药品购销存台账 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 国家基本药物的采购比例 | ≥ | 65 | % | 60 | 8 | 7 |  |
| 备案采购药品比例不超过 | ≤ | 1 | % | 1 | 7 | 7 |  |
| 处方合格率 | ≥ | 90 | % | 90 | 8 | 8 |  |
| 中药饮片加成 | ≤ | 25 | % | 25 | 6 | 6 |  |
| 基本药物补助资金执行率 | ≥ | 100 | % | 100 | 8 | 8 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 药品零加成制度执行情况 | ＝ | 100 | % | 100 | 8 | 8 |  |
| 对基层村卫生室进行考核 | ＝ | 2 | 次 | 2 | 5 | 5 |  |
| 可持续发展指标 | 项目能持续运行 | 定性 | 可持续 |  | 可持续 | 8 | 8 |  |
| 可持续影响指标 | 实施基本药物制度对减轻老百姓就医负担的作用 | 定性 | 较大 |  | 较大 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 99 |  |
| 评价结论 | 广元市利州区宝轮镇卫生院基本药物制度村卫生室项目决策依据充分，总体目标清晰，完成了2023年目标任务，项目总体运行良好。 |
| 存在问题 | 尽管项目取得了显著成效，但在管理效率方面仍存在一些不足。管理制度不够健全，项目监管仍需进一步完善。 |
| 改进措施 | 建立健全相关制度，在以后的工作中强化监管力度。 |
| 项目负责人：左晓敏 | 财务负责人：邱燕菊 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51080223T000009930265-2023年利州区宝轮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） | 广元市利州区宝轮镇卫生院 |
| 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 |
| 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； 完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策； | 年度目标完成100% |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，认真听取建议，做好总结工作。 |
| 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 | 3.41 | 3.41 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 3.41 | 3.41 | 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 | 中药饮片加成 | ≤ | 25 | % | 25 | 6 | 6 |  |
| 村卫生室药品购销存台账 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 村卫生室基药由乡镇卫生院代购 | ＝ | 100 | % | 100 | 6 | 6 |  |
| 药品网上采购率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 基本药物补助资金执行率 | ≥ | 100 | % | 100 | 8 | 8 |  |
| 国家基本药物的采购比例 | ≥ | 65 | % | 60 | 8 | 7 |  |
| 处方合格率 | ≥ | 90 | % | 90 | 8 | 8 |  |
| 备案采购药品比例不超过 | ≤ | 1 | % | 1 | 7 | 7 |  |
| 药品储存合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 6 | 6 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 药品零加成制度执行情况 | ＝ | 100 | % | 100 | 8 | 8 |  |
| 对基层村卫生室进行考核 | ＝ | 2 | 次 | 2 | 5 | 5 |  |
| 可持续发展指标 | 项目能持续运行 | 定性 | 可持续 |  | 可持续 | 8 | 8 |  |
| 可持续影响指标 | 实施基本药物制度对减轻老百姓就医负担的作用 | 定性 | 较大 |  | 较大 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 99 |  |
| 评价结论 | 广元市利州区宝轮镇卫生院基本药物制度村卫生室项目决策依据充分，总体目标清晰，完成了2023年目标任务，项目总体运行良好。 |
| 存在问题 | 尽管项目取得了显著成效，但在管理效率方面仍存在一些不足。管理制度不够健全，项目监管仍需进一步完善。 |
| 改进措施 | 建立健全相关制度，在以后的工作中强化监管力度。 |
| 项目负责人：左晓敏 | 财务负责人：邱燕菊 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51080224T000010042823-2023年利州区宝轮镇卫生院医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金（第二批） |
| 主管部门 | 广元市利州区卫生健康局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区宝轮镇卫生院 |
| 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 |
| 根据文件要求，全部完成培训工作 | 年度目标完成100% |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，认真听取建议，做好总结工作。 |
| 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 | 0.17 | 0.17 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 骨干人员和乡村医生培训人数 | ≥ | 3 | 人 | 3 | 30 | 30 |  |
| 质量指标 | 骨干人员和乡村医生培训考核合格率 | ≥ | 90 | % | 90 | 30 | 30 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本卫生人才服务能力 | 定性 | 逐步提高 |  | 逐步提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 骨干人员和乡村医生培训学员满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 广元市利州区宝轮镇卫生院医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目决策依据充分，总体目标清晰，完成了2023年目标任务，项目总体运行良好。 |
| 存在问题 | 此项培训需各科室轮岗，参培学员原有业务水平参差不齐，个别带教老师对学员的差异化教学能力不足，培训质量不能100%达到预期目标。 |
| 改进措施 | 加强我院差异化教学能力，提高卫生健康人才培养水平。 |
| 项目负责人：王莉 | 财务负责人：邱燕菊 |

|  |
| --- |
| **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） | 广元市利州区宝轮镇卫生院 |
| 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 |
| 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，是我国政府针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。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。 | 年度目标完成100% |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，认真听取建议，做好总结工作。 |
| 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 | 33.69 | 33.69 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 33.69 | 33.69 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 0-3岁儿童中医药管理率 | ≥ | 45 | % | 45 | 3 | 3 |  |
| 全人群家庭医生签约 | ≥ | 30 | % | 30 | 3 | 3 |  |
| 新生儿访视率 | ≥ | 85 | % | 85 | 3 | 3 |  |
| 早孕建册率 | ≥ | 85 | % | 85 | 3 | 3 |  |
| 产后访视率 | ≥ | 85 | % | 85 | 2 | 2 |  |
| 老年人健康管理率 | ≥ | 67 | % | 58.5 | 3 | 2 |  |
| 传染病报告率 | ＝ | 100 | % | 100 | 3 | 3 |  |
| 老年人中医药管理率 | ≥ | 40 | % | 40 | 3 | 3 |  |
| 健康教育覆盖率 | ≥ | 80 | % | 80 | 3 | 3 |  |
| 疫苗及时、首针接种率 | ≥ | 90 | % | 90 | 3 | 3 |  |
| 儿童健康管理率 | ≥ | 90 | % | 90 | 3 | 3 |  |
| 严重精神障碍患者管理率 | ≥ | 90 | % | 90 | 3 | 3 |  |
| 肺结核患者健康管理率 | ≥ | 90 | % | 90 | 3 | 3 |  |
| 高血压、糖尿病患者家庭医生签约率 | ≥ | 60 | % | 60 | 3 | 3 |  |
| 高血压患者健康管理率 | ≥ | 60 | % | 33.7 | 3 | 2 |  |
| 糖尿病患者健康管理率 | ≥ | 60 | % | 32 | 3 | 2 |  |
| 居民健康档案电子建档率 | ≥ | 93 | % | 93 | 3 | 3 |  |
| 时效指标 | 2023年公卫项目12月底完成 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公卫经费执行率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 慢性病患者健康率逐步提高 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 10 |  |
| 居民健康保健意识逐步提高 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 97 |  |
| 评价结论 | 广元市利州区宝轮镇卫生院基本公共卫生项目决策依据充分，总体目标清晰，完成了2023年目标任务，项目总体运行良好。 |
| 存在问题 | 1.人才缺乏。2.宣传力度不够（本辖区居民对国家基本公共卫生服务项目的知晓率有待提高）。3.工作规范性不足（公共卫生服务项目工作人员及辖区乡村医生在工作开展中对各项目的指标及要求没有完全掌握，工作开展的规范性有待提高）。 |
| 改进措施 | 1.配齐配强人员队伍。积极争取引进急需人才，建立一支结构合理、专业性强的人才队伍；加强内部骨干人才培养，培养一批核心人员，以点带面，建立科室人才轴心架构。2.加大宣传力度。进一步加大宣传力度，让广大城乡居民更全面了解项目的益处，提高群众知晓率，鼓励群众积极参与，配合基本公共卫生服务工作的开展。3.强化培训。定期对本院工作人员及乡村医生开展国家基本公共卫生服务项目工作规范及工作方法的培训，提高基本公共卫生服务水平。 |
| 项目负责人：罗定坤 | 财务负责人：邱燕菊 |

|  |
| --- |
| **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） | 广元市利州区宝轮镇卫生院 |
| 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 | 年度目标完成100% |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，认真听取建议，做好总结工作。 |
| 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 | 12.33 | 12.33 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 12.33 | 12.33 | 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 | 全人群家庭医生签约 | ≥ | 30 | % | 30 | 3 | 3 |  |
| 老年人中医药管理率 | ≥ | 40 | % | 40 | 3 | 3 |  |
| 早孕建册率 | ≥ | 85 | % | 85 | 3 | 3 |  |
| 新生儿访视率 | ≥ | 85 | % | 85 | 3 | 3 |  |
| 疫苗及时、首针接种率 | ≥ | 90 | % | 90 | 3 | 3 |  |
| 儿童健康管理率 | ≥ | 90 | % | 90 | 3 | 3 |  |
| 严重精神障碍患者管理率 | ≥ | 90 | % | 90 | 3 | 3 |  |
| 产后访视率 | ≥ | 85 | % | 85 | 2 | 2 |  |
| 0-3岁儿童中医药管理率 | ≥ | 45 | % | 45 | 3 | 3 |  |
| 健康教育覆盖率 | ≥ | 80 | % | 80 | 3 | 3 |  |
| 居民健康档案电子建档率 | ≥ | 93 | % | 93 | 3 | 3 |  |
| 传染病报告率 | ＝ | 100 | % | 100 | 3 | 3 |  |
| 高血压、糖尿病患者家庭医生签约率 | ≥ | 60 | % | 60 | 3 | 3 |  |
| 糖尿病患者健康管理率 | ≥ | 60 | % | 32 | 3 | 2 |  |
| 高血压患者健康管理率 | ≥ | 60 | % | 33.7 | 3 | 2 |  |
| 老年人健康管理率 | ≥ | 67 | % | 58.5 | 3 | 2 |  |
| 肺结核患者健康管理率 | ≥ | 90 | % | 90 | 3 | 3 |  |
| 时效指标 | 2023年公卫项目12月底完成 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公卫经费执行率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 居民健康保健意识逐步提高 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 10 |  |
| 慢性病患者健康率逐步提高 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 97 |  |
| 评价结论 | 广元市利州区宝轮镇卫生院基本公共卫生项目决策依据充分，总体目标清晰，完成了2023年目标任务，项目总体运行良好。 |
| 存在问题 | 1.人才缺乏。2.宣传力度不够（本辖区居民对国家基本公共卫生服务项目的知晓率有待提高）。3.工作规范性不足（公共卫生服务项目工作人员及辖区乡村医生在工作开展中对各项目的指标及要求没有完全掌握，工作开展的规范性有待提高）。 |
| 改进措施 | 1.配齐配强人员队伍。积极争取引进急需人才，建立一支结构合理、专业性强的人才队伍；加强内部骨干人才培养，培养一批核心人员，以点带面，建立科室人才轴心架构。2.加大宣传力度。进一步加大宣传力度，让广大城乡居民更全面了解项目的益处，提高群众知晓率，鼓励群众积极参与，配合基本公共卫生服务工作的开展。3.强化培训。定期对本院工作人员及乡村医生开展国家基本公共卫生服务项目工作规范及工作方法的培训，提高基本公共卫生服务水平。 |
| 项目负责人：罗定坤 | 财务负责人：邱燕菊 |

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