2023年度

四川省广元市利州区

卫生健康局单位决算

目 录

公开时间：2024年9月29 日

**[第一部分 单位概况](#_Toc7375)** [- 1 -](#_Toc7375)

[一、主要职责 - 1 -](#_Toc3241)

[二、机构设置 - 3 -](#_Toc26147)

**[第二部分 2023年度单位决算情况说明](#_Toc22473)** [- 9 -](#_Toc22473)

[一、 收入支出决算总体情况说明 - 9 -](#_Toc10523)

[二、 收入决算情况说明 - 9 -](#_Toc27783)

[三、 支出决算情况说明 - 10 -](#_Toc15758)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 - 11 -](#_Toc29768)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 - 11 -](#_Toc8094)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 - 15 -](#_Toc2110)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 - 15 -](#_Toc17127)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 - 16 -](#_Toc22528)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 - 2 -](#_Toc8550)

[十、 其他重要事项的情况说明 - 2 -](#_Toc25428)

**[第三部分 名词解释](#_Toc23194)** [- 3 -](#_Toc23194)

**[第四部分 附件](#_Toc14145)** [- 6 -](#_Toc14145)

**[第五部分 附表](#_Toc11478)** [- 107 -](#_Toc11478)

[一、收入支出决算总表 - 108 -](#_Toc28846)

[二、收入决算表 - 108 -](#_Toc8654)

[三、支出决算表 - 108 -](#_Toc6438)

[四、财政拨款收入支出决算总表 - 108 -](#_Toc20712)

[五、财政拨款支出决算明细表 - 108 -](#_Toc22126)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 - 108 -](#_Toc27878)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 - 108 -](#_Toc27664)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 - 108 -](#_Toc16336)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 - 108 -](#_Toc17933)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 - 108 -](#_Toc3918)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 - 108 -](#_Toc15954)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 - 108 -](#_Toc29916)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 - 108 -](#_Toc6825)

# 

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

## （一）组织拟订全区卫生健康政策。负责拟订卫生健康事业发展政策、规划，制定卫生健康地方标准与技术规范并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）牵头推进全区深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头负责全区分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管5项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

（三）制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全区卫生应急工作，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

（四）贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担区老龄工作委员会日常工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典、国家基本药物目录和基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系，规范卫生健康行政执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

（七）制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

（八）负责全区计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

（九）指导全区基层卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）贯彻执行国家、省、市促进中医药（含中西医结合和民族医药）事业发展的法律法规，拟订全区中医药中长期发展规划并组织实施，监督指导全区中医药工作。

（十一）负责区确定的保健对象的医疗保健工作。负责区干部保健委员会确定的保健对象的健康知识普及医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）指导区计划生育协会的业务工作。

（十三）依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康四川、健康广元和健康利州战略，助推中国生态康养旅游名市核心区建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期卫生健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，提高健康意识，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全卫生健康服务体系。二是更加注重卫生健康服务公平性和可及性，推动工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推动建设高质量健康服务基地和中医药强区。四是更加注重深化医药卫生体制改革的科学性和持续性，加快分级诊疗制度建设，加强医疗、医保、医药的联动改革，加大公立医院改革力度。

二、机构设置

区卫生健康局设下列内设机构：

（一）办公室（安全生产办公室）。负责文电、会务、档案、机要、安全等机关日常运转工作。承担保密、信息、精神文明、绩效管理、政务党务公开、信访、有关综合性文稿起草和史志编纂等工作。组织办理人大代表建议、政协委员提案。组织实施健康扶贫、驻村帮扶、行业安全生产、民生工程、节能减排、维稳和社会治安综合治理等工作。

（二）人事与科教股。拟订卫生健康人才发展规划及政策措施并组织实施。承担机关和直属单位的人事管理、机构编制和队伍建设等工作。组织实施卫生健康专业技术职务任职资格考试、评审管理。负责卫生健康科技创新、成果转化推广与技术评估。组织指导住院医师、专科医师、全科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作。负责机关离退休人员工作，指导直属单位离退休人员工作。

（三）规划与财务股。承担全区健康中国、健康四川、健康广元和健康利州战略协调推进工作。组织拟订卫生健康事业发展中长期规划。指导卫生健康服务体系建设和资源配置。负责机关财务、国有资产管理等日常工作。指导局管预算单位预决算、财务、国有资产管理、基本建设、政府采购工作。负责局管预算单位内部审计工作，指导全区卫健系统内部审计工作。

（四）信息与统计股。指导卫生健康信息化建设工作。推动卫生健康信息资源开发与共享。提出促进“互联网+医疗健康”发展建议。参与人口基础信息库建设。承担卫生健康统计调查与分析等统计管理工作。

（五）政策法规与体制改革股（行政审批股）。承担有关行政复议、行政应诉、行政调解等工作。承担重大行政决策合法性审查和规范性文件合法性审查与报备等工作。承担本系统权责清单制度建设、动态调整等工作。指导本行业综合行政执法工作。承担深化医药卫生体制改革具体工作，贯彻落实国家、省、市深化医药卫生体制改革重大方针、政策，研究提出具体实施措施的建议。组织建立分级诊疗制度。牵头协调推进本系统“放管服”改革，承担审批服务便民化有关工作。牵头清理规范本系统审批服务事项，规范审批过程，集中承担区本级有关审批服务事项的受理、审批等工作，推进纳入一体化政务服务平台。会同有关部门制定民营医疗机构审批建立和运行发展的各项优惠政策和措施。

（六）综合监管股（职业健康股）。承担医疗卫生行业综合监管牵头工作。组织分级实施医疗卫生机构、人员、行为的监管政策、规范和标准。承担职责范围内的学校、公共场所、饮用水、放射卫生监管职责。负责化学品毒性鉴定机构、职业健康检查机构、职业病诊断机构的安全监督管理，组织实施职业卫生、放射卫生相关政策、标准。组织开展职业病防治、重点职业病监测、专项调查治理、职业健康风险评估和职业人群健康管理及宣传教育工作。指导职业病危害因素申报、工程项目职业病防治技术实施。承担职业危害事故调查处理工作。组织开展职业卫生、传染病防治监督检查。组织查处、督办卫生健康违规行为和违法案件。承担全区卫生健康领域信用体系建设有关工作。建立完善民营医疗机构诚信服务激励约束机制。组织实施全区卫生健康监管体系建设。跟踪评价食品安全标准执行情况。拟定食品安全风险监测计划并组织实施。

(七）疾病预防控制股（卫生应急办公室）。拟订疾病防治规划、免疫规划、公共卫生干预措施并组织实施。组织实施疾病预防控制机构等级评审和绩效评价，完善疾病预防控制体系。负责传染病、慢性病、精神卫生等防治工作。拟订艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病防治有关政策、规划、标准和干预措施并组织实施。指导有关专业机构及队伍建设。负责有关疫情监测和信息发布。拟订卫生应急制度、规划、预案和规范措施并组织实施。负责突发公共事件卫生应急处置，承担重大自然灾害、事故灾难、社会安全等突发公共事件紧急医疗救援工作。承担卫生应急预案演练的组织实施和指导监督工作。指导推进卫生应急体系和能力建设。根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。组织开展食品安全事故流行病学调查。承担区重大传染病防治委员会和区突发公共卫生事件应急指挥部具体工作。

(八）基层卫生与妇幼健康股。拟订基层卫生健康标准和规范并组织实施。拟订基层医疗卫生机构绩效评价和考核制度并组织实施。指导基层卫生健康服务体系建设、基本医疗、基本公共卫生服务等工作，推进家庭医生签约服务和乡村医生相关管理工作。牵头负责基本公共卫生服务均等化工作。拟订妇幼卫生健康技术服务规划、技术标准和规范并组织实施。指导妇幼健康服务体系建设和评审评价工作。指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展和生育技术服务工作。

(九）医政医管股。负责医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务以及行风建设等行业管理工作。承担推进护理、康复等事业发展工作。组织全区献血、医疗机构履行公共卫生服务职责。牵头促进医疗卫生机构履行危险物品、医疗废弃物等的安全管理和处置工作职责。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，制定医疗机构优先使用基本药物的政策措施。制定医疗机构药品、医疗器械使用监测和综合评价的政策措施。开展短缺药品监测预警。组织指导卫生健康工作领域的国际交流与合作、对外宣传、承担援外工作。负责卫生健康技术人员出国研修、学习工作期间的管理。组织实施护士执业资格考试；组织医师执业资格考试及医师定期考核；指导医院药事、临床重点专科建设、医院感染控制、临床实验室管理等工作；拟订卫生健康科技教育发展规划及政策措施并组织实施。拟订医疗保健和健康管理工作规划并组织实施。负责保健对象医疗保健和健康管理工作。负责重要任务和重大会议活动的医疗卫生保障工作。指导学会协会工作。

（十）中医药股（老龄健康与健康服务业发展股）。拟订中医药事业中长期发展规划并组织实施。监督实施中医、中西医结合、民族医疗和保健机构及其技术应用的管理规范和标准。监督实施中医医疗、预防、保健、康复、护理、临床用药等管理规范和技术标准，指导中医医院和其他医疗机构的中医业务，监督实施中医医疗、保健等人员的执业资格、服务规范。协助开展全区传统中医药、民族医药古籍和诊疗技术的发掘、整理、总结与提高以及中药资源的保护、开发和合理利用。参与拟订全区中药产业发展规划、产业政策和中药的扶持政策并组织实施。组织拟订应对老龄化的政策措施并协调落实。会同相关部门建立和完善老年健康服务体系。拟订健康服务业政策措施、规范和标准并组织实施。拟订医养结合的政策、标准和规范并组织实施。承担区老龄工作委员会和区中医药产业发展工作领导小组的具体工作。

（十一）人口监测与家庭发展股。负责全面计划生育全面工作，承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关健康政策建议。完善计划生育家庭扶助制度和特殊家庭扶助关怀政策。依法实施生育政策。指导基层加强计划生育基础管理和服务工作。推进基层计划生育工作网络建设。

(十二）宣传与健康促进股。拟订卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动的目标、规划、政策措施和规范并组织实施。承担行业宣传思想、意识形态、卫生健康科学普及、新闻、信息发布、舆情监测和舆论引导等工作。

# 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10699.13万元。与2022年度相比，收、支总计均减少7820.04万元，下降42.23%。主要变动原因是当年财政拨款减少，支出相应减少。

（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10600.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7980.44万元，占75.28%；政府性基金预算财政拨款收入2583.3万元，占24.37%；其他收入37.2万元，占0.35%。

**（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10686.87万元，其中：基本支出1387.29万元，占12.98%；项目支出9299.57万元，占87.02%。

**（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10563.74万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少7849.13万元，下降42.63%。主要变动原因是当年财政拨款减少，支出相应减少。

**（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7980.44万元，占本年支出合计的74.67%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少971.68万元，下降10.86%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款减少，支出相应减少。

（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7980.44万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出146.34万元，占1.84%；卫生健康支出7721.98万元，占96.76%；住房保障支出92.12万元，占1.15%；其他支出20.00万元，占0.25%。

**（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7980.44万元，完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为139.39万元，完成预算100%。**

**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缴费（项）: 支出决算为2.7万元，完成预算100%。**

**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4.25万元，完成预算100%。**

**4.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为762.59万元，完成预算100%。**

**5.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为277.10万元，完成预算100%。**

**6.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）:支出决算为336.29万元，完成预算100%。**

**7.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为411.08万元，完成预算100%。**

**8.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30.37万元，完成预算100%。**

**9.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为885.55万元，完成预算100%。**

**10.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为1746.21万元，完成预算100%。**

**11.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79.61万元，完成预算100%。**

**12.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为247.40万元，完成预算100%。**

**13.卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:支出决算为5.00万元，完成预算100%。**

**14.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为170.00万元，完成预算100%。**

**15.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为1855.01万元，完成预算100%。**

**16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为47.36万元，完成预算100%。**

**17.卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为2.00万元，完成预算100%。**

**18.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866.41万元，完成预算100%。**

**19.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）:支出决算为92.12万元，完成预算100%。**

**20.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为20.00万元，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1384.7万元，其中：

人员经费1231.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费 住房公积金对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。  
　　公用经费153.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、资本性支出、信息网络及软件购置更新等。

**（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2.9万元，完成预算100%，较上年度减少0.09万元，下降3.01%。

**（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，公务接待费支出决算2.9万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

公务接待费支出2.9万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.09万元，下降3.01%。主要原因是当年公务接待费预算减少。

国内公务接待支出2.9万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次，335人次（不包括陪同人员），共计支出2.9万元。

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2583.3万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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，广元市利州区卫生健康局（本级）机关运行经费支出153.68万元，比2022年度增加54.65万元，增长55.18%。主要原因是人均公用经费提标，支出增加。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，广元市利州区卫生健康局（本级）无政府采购支出。

**（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，广元市利州区卫生健康局（本级）共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（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2023年计划生育服务工作省级补助资金项目等85个项目开展了预算事前绩效评估，对85个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取85个项目开展绩效监控，组织对85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
2. 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。
3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4. 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。
5. 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。
6. 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）：指行政事业单位养老方面的支出，包括基本养老保险缴费支出。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
8. 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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出，包括失业保险、工伤保险等。
9. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指局机关的基本支出。
10. 卫生健康（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项目支出。
11. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）：指局机关服务方面的基本支出。
12. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指乡村医生养老保险补助支出。
13. 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）：指基层医疗卫生机构实施基本药物制度的补助支出。
14. 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方面的支出。
15. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指疾病预防控制方面的支出。
16. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指突发公共卫生事件应急处理方面的支出。
17. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指用于其他公共卫生的支出。
18. 卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指用于中医药方面的支出。
19. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指用于托育服务的支出。
20. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指用于计划生育服务及计划生育管理事务方面的支出。
21. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于行政单位基本医疗保险方面的支出。
22. 卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指用于老龄卫生健康事务方面的支出。
23. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指上述项目之外用于卫生健康方面的支出。
24. 住房保障支出（类）住房保障支出（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。
25. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指上述项目之外不能划分到具体功能科目的支出。
26. 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。
27. 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。
28. “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。
29. 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 | | 51080223T000009894113-2023年区卫健局基本药物制度市级补助资金（南河社区） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区卫生健康局 | | |
| 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 | | | |
| 目标1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度； 目标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；  目标3：通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策； 目标4：巩固基本药物制度，推进综合改革顺利进行；  目标5：加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制” 的目标。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 为实施基本药物制度，我中心积极落实国办发〔2013〕14号精神，制定了实施方案，组建了以王晓玲为负责人，以莫默、赵春凤、冯艳、殷伟东为骨干的基本医疗服务团队，明确了王晓玲负责基本医疗服务，基本药物采购、使用、销售价格零差价的督导工作，莫默负责基本医疗业务指导执行工作。项目从2023年1月开始实施，2023年12月结束。项目按国办发〔2013〕14号和川办发〔2019〕56号的规定实施，项目依托广元湘康医院的检验检查设备保障基本医疗服务的辅助检查，依托广元湘康医院的临床医师提供基本医疗，有效实施基本药物制度。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.05 | 0.05 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 基药补助网采率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 目录药品质量合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 基药补助资金下达率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 取消药品加成销售率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 保证药品安全、有效、经济 | 定性 | 优 |  | 100 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 降低患者的医疗费用 | 定性 | 优 |  | 100 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 执行基本药物制度政府举办的基层医疗卫生机构配备使用的基本药物实行零差率销售，是一项减轻南河群众医药负担的惠民工程，深受辖区群众拥护。实行基本药物零差价，政府补助制度，经费由中央地方各级财政补助，我中心的运转差额经费得到保障。我中心依托广元湘康医院的医疗资源，组建了以王晓玲为负责人，以莫默、赵春凤、冯艳、殷伟东为骨干的基本医疗服务团队，实施基本药物制度。多方合作共创了基本药物制度的可持续性。项目自评总分90分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 在项目实施过程中，因我中心属于政府购买基本公卫服务的民办非营利机构，参照公立基层医疗卫生机构执行基本药物制度。我们对相关政策的宣传不够深入，辖区群众对民办基层医疗机构的基本药物政策认识不高，基本医疗制度认可不足。参与群众不多，基本药物配备种类不多，仅有调节血压、血糖、血脂、止泻、平喘等。基本医疗的服务面有待提高。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 深入学习基本医疗制度、基本药物制度等政策，通过居民健康知识讲座、健康知识公众咨询活动发放基本医疗、基本药物等政策宣传单到参与者手中，让群众了解基本药物制度。通过对重点人群的健康管理随访宣传基本药物制度。执行基本医疗用药销售零差价，执行基本医疗药物医保报销政策，帮助群众知道政策。让群众享受基本医疗、基本药物、基本医保政策惠民红利。提高群众对基本药物制度的满意度。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘富道 | | | | | 财务负责人：吴艾玲 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009798399-2023年区卫健局基本药物制度中央补助资金2（南河社区） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区卫生健康局 | | |
| 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 | | | |
| 目标1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度； 目标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；  目标3：通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策； 目标4：巩固基本药物制度，推进综合改革顺利进行；  目标5：加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制” 的目标。 | | | | | 项目已实施 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 为实施基本药物制度，我中心积极落实国办发〔2013〕14号精神，制定了实施方案，组建了以王晓玲为负责人，以莫默、赵春凤、冯艳、殷伟东为骨干的基本医疗服务团队，明确了王晓玲负责基本医疗服务，基本药物采购、使用、销售价格零差价的督导工作，莫默负责基本医疗业务指导执行工作。项目从2023年1月开始实施，2023年12月结束。项目按国办发〔2013〕14号和川办发〔2019〕56号的规定实施，项目依托广元湘康医院的检验检查设备保障基本医疗服务的辅助检查，依托广元湘康医院的临床医师提供基本医疗，有效实施基本药物制度。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.04 | 0.04 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | | | 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 | 基药补助网采率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 目录药品质量合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 基药补助资金下达率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 取消药品加成销售率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 保证药品安全、有效、经济 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 降低患者的医疗费用 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 执行基本药物制度政府举办的基层医疗卫生机构配备使用的基本药物实行零差率销售，是一项减轻南河群众医药负担的惠民工程，深受辖区群众拥护。实行基本药物零差价，政府补助制度，经费由中央地方各级财政补助，我中心的运转差额经费得到保障。我中心依托广元湘康医院的医疗资源，组建了以王晓玲为负责人，以莫默、赵春凤、冯艳、殷伟东为骨干的基本医疗服务团队，实施基本药物制度。多方合作共创了基本药物制度的可持续性。项目自评总分90分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 在项目实施过程中，因我中心属于政府购买基本公卫服务的民办非营利机构，参照公立基层医疗卫生机构执行基本药物制度。我们对相关政策的宣传不够深入，辖区群众对民办基层医疗机构的基本药物政策认识不高，基本医疗制度认可不足。参与群众不多，基本药物配备种类不多，仅有调节血压、血糖、血脂、止泻、平喘等。基本医疗的服务面有待提高。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 深入学习基本医疗制度、基本药物制度等政策，通过居民健康知识讲座、健康知识公众咨询活动发放基本医疗、基本药物等政策宣传单到参与者手中，让群众了解基本药物制度。通过对重点人群的健康管理随访宣传基本药物制度。执行基本医疗用药销售零差价，执行基本医疗药物医保报销政策，帮助群众知道政策。让群众享受基本医疗、基本药物、基本医保政策惠民红利。提高群众对基本药物制度的满意度。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘富道 | | | | | 财务负责人：吴艾玲 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009545845-2023年区卫健局基本药物制度中央补助资金（南河社区） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区卫生健康局 | | |
| 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《广元市关于下达2023年基本药物制度中央和省级补助资金的通知》（广财社[2023]24号）精神，2023年基本药物制度绩效年度总体目标为：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；绩效指标为：政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率达100％；国家基本药物制度中长期内在基层持续实施。 | | | | | 项目已实施 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 为实施基本药物制度，我中心积极落实国办发〔2013〕14号精神，制定了实施方案，组建了以王晓玲为负责人，以莫默、赵春凤、冯艳、殷伟东为骨干的基本医疗服务团队，明确了王晓玲负责基本医疗服务，基本药物采购、使用、销售价格零差价的督导工作，莫默负责基本医疗业务指导执行工作。项目从2023年1月开始实施，2023年12月结束。项目按国办发〔2013〕14号和川办发〔2019〕56号的规定实施，项目依托广元湘康医院的检验检查设备保障基本医疗服务的辅助检查，依托广元湘康医院的临床医师提供基本医疗，有效实施基本药物制度。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.20 | 0.20 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 政府办基层医疗卫生机构基本药物覆盖率 | ＝ | 100 | % | 81 | 20 | 20 |  |
| 基层医疗卫生机构基本药物网采率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本药物零差价销售率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 可持续影响指标 | 降低患者医疗费用 | 定性 | 有效 |  | 有效 | 10 | 10 |  |
| 国家基本药物制度在基层持续实施 | 定性 | 中长期 |  | 中长期 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 执行基本药物制度政府举办的基层医疗卫生机构配备使用的基本药物实行零差率销售，是一项减轻南河群众医药负担的惠民工程，深受辖区群众拥护。实行基本药物零差价，政府补助制度，经费由中央地方各级财政补助，我中心的运转差额经费得到保障。我中心依托广元湘康医院的医疗资源，组建了以王晓玲为负责人，以莫默、赵春凤、冯艳、殷伟东为骨干的基本医疗服务团队，实施基本药物制度。多方合作共创了基本药物制度的可持续性。项目自评总分90分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 在项目实施过程中，因我中心属于政府购买基本公卫服务的民办非营利机构，参照公立基层医疗卫生机构执行基本药物制度。我们对相关政策的宣传不够深入，辖区群众对民办基层医疗机构的基本药物政策认识不高，基本医疗制度认可不足。参与群众不多，基本药物配备种类不多，仅有调节血压、血糖、血脂、止泻、平喘等。基本医疗的服务面有待提高。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 深入学习基本医疗制度、基本药物制度等政策，通过居民健康知识讲座、健康知识公众咨询活动发放基本医疗、基本药物等政策宣传单到参与者手中，让群众了解基本药物制度。通过对重点人群的健康管理随访宣传基本药物制度。执行基本医疗用药销售零差价，执行基本医疗药物医保报销政策，帮助群众知道政策。让群众享受基本医疗、基本药物、基本医保政策惠民红利。提高群众对基本药物制度的满意度。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘富道 | | | | | 财务负责人：吴艾玲 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009545848-2023年区卫健局基本药物制度省级补助资金（南河社区） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区卫生健康局 | | |
| 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《广元市关于下达2023年基本药物制度中央和省级补助资金的通知》（广财社[2023]24号）精神，2023年基本药物制度绩效年度总体目标为：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；绩效指标为：政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率达100％；国家基本药物制度中长期内在基层持续实施。 | | | | | 项目已实施 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 为实施基本药物制度，我中心积极落实国办发〔2013〕14号精神，制定了实施方案，组建了以王晓玲为负责人，以莫默、赵春凤、冯艳、殷伟东为骨干的基本医疗服务团队，明确了王晓玲负责基本医疗服务，基本药物采购、使用、销售价格零差价的督导工作，莫默负责基本医疗业务指导执行工作。项目从2023年1月开始实施，2023年12月结束。项目按国办发〔2013〕14号和川办发〔2019〕56号的规定实施，项目依托广元湘康医院的检验检查设备保障基本医疗服务的辅助检查，依托广元湘康医院的临床医师提供基本医疗，有效实施基本药物制度。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.08 | 0.08 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | | | 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 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 基层医疗卫生机构基本药物网采率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 政府办基层医疗卫生机构基本药物覆盖率 | ＝ | 100 | % | 81 | 20 | 16 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本药物零差价销售率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 降低患者医疗费用 | 定性 | 有效 |  | 有效 | 10 | 10 |  |
| 国家基本药物制度在基层持续实施 | 定性 | 中长期 |  | 中长期 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 96 |  |
| 评价结论 | 执行基本药物制度政府举办的基层医疗卫生机构配备使用的基本药物实行零差率销售，是一项减轻南河群众医药负担的惠民工程，深受辖区群众拥护。实行基本药物零差价，政府补助制度，经费由中央地方各级财政补助，我中心的运转差额经费得到保障。我中心依托广元湘康医院的医疗资源，组建了以王晓玲为负责人，以莫默、赵春凤、冯艳、殷伟东为骨干的基本医疗服务团队，实施基本药物制度。多方合作共创了基本药物制度的可持续性。项目自评总分90分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 在项目实施过程中，因我中心属于政府购买基本公卫服务的民办非营利机构，参照公立基层医疗卫生机构执行基本药物制度。我们对相关政策的宣传不够深入，辖区群众对民办基层医疗机构的基本药物政策认识不高，基本医疗制度认可不足。参与群众不多，基本药物配备种类不多，仅有调节血压、血糖、血脂、止泻、平喘等。基本医疗的服务面有待提高。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 深入学习基本医疗制度、基本药物制度等政策，通过居民健康知识讲座、健康知识公众咨询活动发放基本医疗、基本药物等政策宣传单到参与者手中，让群众了解基本药物制度。通过对重点人群的健康管理随访宣传基本药物制度。执行基本医疗用药销售零差价，执行基本医疗药物医保报销政策，帮助群众知道政策。让群众享受基本医疗、基本药物、基本医保政策惠民红利。提高群众对基本药物制度的满意度。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘富道 | | | | | 财务负责人：吴艾玲 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009115340-2023年部门履职经费-区卫健局慢病示范区专项 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区卫生健康局 | | |
| 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 | | | |
| 强化“政府主导、部门配合、全民参与”的慢性病防控政策导向，健全部门联合防控机制，强化专业人员培训、工作督导与指导、健康教育与促进，切实做好慢病社会因素调查、监测、全民健康生活方式行动、高危人群发现与干预、以及患者管理等工作，切实巩固“国家慢性病综合防控示范区”创建成果。全面推进健康中国专项行动的全面实施。 | | | | | 项目已实施 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 由卫健局统一调度安排，对全区10个乡镇卫生院，7家社区卫生服务中心进行了4轮日常工作督导及2轮绩效评价 | | | | | | | | |
| 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 |  |
| 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 | 结合实际，统筹谋划，合理安排，本着节约不浪费的原则，确保发挥最大社会效益。 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 2023年1-12月完成 | ＝ | 1 | 年 | 100 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 慢性疾病得到有效控制，可提高人均期望寿命和减轻政府对慢性病患者医疗费用报销的负担。 | 定性 | 全面完成 |  | 100 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 合理规范打造健身环境、健康食堂、健康单位、健康学校，促进生态良性可持续发展。 | 定性 | 全面完成 |  | 100 | 5 | 5 |  |
| 可持续发展指标 | 大力倡导慢性病防控健康生活方式，积极树立健康行为，切实减少慢性疾病发生，确保广大人民群众身体健康，维护社会和谐稳定。 | 定性 | 可持续 |  | 100 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 大力实施慢性病防控措施和策略，为经济又好又快发展保驾护航 | 定性 | 可持续 |  | 100 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 积极宣传和普及健康生活方式和行为，提高群众幸福感、获得感和满意度。 | ≥ | 100 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 完成健康扶贫项目60名健康管理员培训，打造健康食堂5个、健康学校5个、健康单位5个、健身环境8个（含村级打造5个），新增10个慢性病患者自我管理小组，印刷健康宣传资料60万份（含新冠肺炎防控宣传资料），开展慢性病主题日宣传活动12次，大型户外广告牌2个。 | ≥ | 95 | % |  | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 精心组织、认真实施，规范打造，严格管理，确保符合国家级慢性病综合防控示范区建设标准和工作要求。 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 1、稳步推进国家慢性病综合防控示范区建设，加强慢性病防治、健康教育与健康促进、肿瘤登记、死因监测、慢性病与营养监测等工作。加强慢病防治项目工作培训与管理，完善居民重点人群电子健康档案，以公共卫生宣传日为重点，广泛宣传卫生防病知识，使健康教育广泛深入到各行各业。  2、督促扎实开展国家基本公共卫生服务工作，规范管理服务对象。由卫健局统一调度安排，对全区10个乡镇卫生院，7家社区卫生服务中心进行了4轮日常工作督导及2轮绩效评价。有效推动了我区国家基本公共卫生工作的促进与发展。  3、健康教育与健康促进工作扎实推进，2023年健康教育与健康促进工作取得显著工作成效，慢病防控综合能力整体提升。 4、社会满意度95%以上。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 通过巩固慢病综合防控示范区建设，各项工作得到了较大的发展。但我们的工作还存在诸多薄弱环节和不足之处，与健康中国专项行动还有较大的差距。一是疾病威胁仍十分严峻，与健康利州建设要求不相适应。慢性病发病快速上升，群众不健康生活方式比较普遍，常见精神障碍和不良心理行为逐年增多。二是疾控工作人员严重不足，专业结构极不合理，且工龄结构老化情况突出。疾控事业发展方式与全方位全周期保障人民健康的要求不相适应。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 1、抓住健康中国专项行动实施的大好时机，加大专业人才引进，为利州区慢病防控提供技术保障。 2、资金使用缺乏预见性，预算调整较为频繁。在下一年度的部门预算执行中要提高自身的专业素质，做好预算、决算工作，不断的完善经费管理制度，按质、按量的完成工作。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张晋铭 | | | | | 财务负责人：吴艾玲 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009087473-2023年部门履职经费-区卫健局预防性体检费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区卫生健康局 | | |
| 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 | | | |
| 从业人员健康关系到公共卫生安全，关系到人民群众生命安全和身体健康，确保我区从业人员健康检查工作，有效防止痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核等传染病的传播。 | | | | | 项目已实施 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 为全区从业人员开展免费预防性健康检查工作 | | | | | | | | |
| 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 | 48.87 | 48.87 | 48.87 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 48.87 | 48.87 | 48.87 | | | 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 | 2023年完成城区及各乡镇社区从业人员健康体检 | ≥ | 30000 | 人 | 46333人 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 预防性健康体检经费专款专用，确保保障广大消费者的身体健康和安全。 | 定性 | 好 |  | 100% | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 2023年1-12月 | ＝ | 1 | 年 | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保我区从业人员健康检查工作，有效防止传染病传播。 | 定性 | 好 |  | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 从业人员预防性健康体检属于社会事务工作，每天均持续性开展 | 定性 | 好 |  | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 持续加强各项工作措施，有效提升工作效率 | 定性 | 好 |  | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 完善体检工作流程，确保工作服务质量 | 定性 | 好 |  | 100% | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 从业人员预防性健康体检经费及时足额发放，满足预防性健康体检工作所需，有效防止痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核等传染病的传播，保障群众的生命健康安全。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张晋铭 | | | | | 财务负责人：吴艾玲 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009087463-2023年部门履职经费-区卫健局地方病防治区级配套 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区卫生健康局 | | |
| 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 | | | |
| 为进一步掌握利州区地方病疫情态势，防制措施落实现状，总结地方病防制经验、巩固消除成果，加强和完善地方病防治工作措施提供科学依据。对全区涉及地方病指标人群随机抽样开展监测工作。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 1.8-10岁儿童200人完成甲状腺、尿碘、盐碘2.孕妇.育龄妇女.哺乳期妇女、0-2岁婴幼儿各100人，完成尿碘、盐碘监测等。2完成病区乡镇克山病所有心肌病病例搜索，共计100名心肌病人数，未发现慢克、潜克病人。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 碘缺乏病防治、克山病防治 | ≥ | 900 | 人 | 100 | 15 | 10 |  |
| 质量指标 | 合格碘盐食用率、甲状腺肿大率 | ＝ | 98 | % | 100 | 15 | 10 |  |
| 时效指标 | 年内必须完成 | ＝ | 1 | 年 | 100 | 15 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 及时掌握地方病现状，及时科学防控 | 定性 | 优 |  | 100 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 减少疾病对社会造成负担 | 定性 | 优 |  | 100 | 5 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 减少地方病危害，提高居民健康水平 | 定性 | 优 |  | 100 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 健全防制机制，提高防病意识，防治疾病扩散，维护社会稳定 | 定性 | 优 |  | 100 | 5 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 营造健康生活环境，让群众满意 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 统筹安排项目经费，严格控制成本，规范使用财政经费 | ≤ | 9500 | 元 | 100 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 95 |  |
| 评价结论 | 我区全面完成地方病监测项目任务，通过对重点人群的监测和健康教育，大大减少地方病的危害.保障全区人民身体健康。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 1、地方病防治专业队伍人才缺乏，工作任务繁重。2、地方病防治经费缺乏，防治人员待遇极低。3、地方病防治设备匮乏。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 1、加强政府领导，部门配合，全社会参与防治体系，巩固消除成果。2、加大经费投入和专业人才的引进，建立有效的辅导班防治队伍。3、以多形式的健康教育提高群众的防病意识和防病能力。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张晋铭 | | | | | 财务负责人：吴艾玲 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080222T000005865021-公共场所整治及职业卫生执法专项经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区卫生健康局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 落实国家、省、市卫健委和区卫健局决策部署，始终把人民健康放在首位，持续抓好疫情常态化防控、医疗卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、公共场所卫生、学校卫生等综合监督工作，坚持日常监督检查与各项专项整治以及“双随机、一公开”相结合，查处违法行为，进一步提升人民群众的幸福感、获得感改善群众就医获得感、舒适感。 | | | | | 项目已实施 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 坚决落实好国家、省、市卫健委和区卫健局决策部署，扎实推进学校卫生、医疗卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生、职业卫生构以及传染病防治工作，坚持日常监督检查与各项专项整治、“双随机一公开”相结合，查处违法行为，进一步提升人民群众的幸福感、获得感改善群众就医获得感、舒适感。 | | | | | | | | |
| 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 | 12.00 | 9.00 | 9.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 12.00 | 9.00 | 9.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗卫生机构626家、供水单位118家、学校和托幼机构150所、公共场所1966家、职业卫生351家的日常监督、专项整治以及“双随机、一公开”、违法行为的查处 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 全面完成所有监督对象日常监督检查、各项专项整治以及“双随机、一公开”工作，查处违法行为 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 营造合理合法的卫生执法环境 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2022全年 | ＝ | 12 | 月 | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 卫生执法工作是保障人民健康生活的基础 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 持续保护广大人民群众健康安全，进一步提升人民群众的幸福感、获得感改善群众就医获得感、舒适感 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 持续抓好疫情常态化防控、医疗卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、公共场所卫生、学校卫生等综合监督工作 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监管对象满意度 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 租车费、人员经费、办公耗材等 | ＝ | 120000 | 元 | 100% | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 对照年度目标，进一步将综合监管制度落实到全过程和各环节，以扎实推进学校卫生、医疗卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生、职业卫生构以及传染病防治等监管工作，坚持日常监督检查与各项专项整治、“双随机一公开”相结合，全面履行卫生健康法律法规赋予的职责，有效维护了广大人民群众的健康权益。自查评分95分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 一是监管范围广，监督对象多，与工作任务相比，卫生监督人员配备严重不足；二是卫生执法经费紧张，日常监督和各项专项整治工作所发生的费用；三是公共场所因其特殊性，经营业主及从业人员更换频繁，“三证”持证情况变数太多，监管难度大。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 紧紧围绕健康四川建设，坚持以人民健康为中心，以“法治化、标准化、规范化、信息化”工作思路为统领，扎实推进学校卫生、医疗卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生、职业卫生构以及传染病防治工作，坚持日常监督检查与各项专项整治、“双随机一公开”相结合完善综合监管制度，全面加强行业监督执法，着力提升队伍能力水平，助推建设卫生健康强省。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨旭 | | | | | 财务负责人：吴艾玲 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009087548-2023年部门履职经费-区卫健局公共场所整治及职业卫生执法专项经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区卫生健康局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 落实国家、省、市卫健委和区卫健局决策部署，始终把人民健康放在首位，持续抓好疫情常态化防控、医疗卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、公共场所卫生、学校卫生等综合监督工作，坚持日常监督检查与各项专项整治以及“双随机、一公开”相结合，查处违法行为，进一步提升人民群众的幸福感、获得感改善群众就医获得感、舒适感。 | | | | | 项目已实施 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 坚决落实好国家、省、市卫健委和区卫健局决策部署，扎实推进学校卫生、医疗卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生、职业卫生构以及传染病防治工作，坚持日常监督检查与各项专项整治、“双随机一公开”相结合，查处违法行为，进一步提升人民群众的幸福感、获得感改善群众就医获得感、舒适感。 | | | | | | | | |
| 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 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | 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 | 医疗卫生机构642家、供水单位110家、学校和托幼机构154所、公共场所2000家、职业卫生420家的日常监督、专项整治以及“双随机、一公开”、违法行为的查处 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 10 |  |
| 质量指标 | 全面完成所有监督对象日常监督检查、各项专项整治以及“双随机、一公开”工作，查处违法行为 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 10 |  |
| 时效指标 | 2023年底 | ＝ | 1 | 年 | 100 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续保护广大人民群众健康安全，进一步提升人民群众的幸福感、获得感改善群众就医获得感、舒适感 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 持续保护广大人民群众健康安全，进一步提升人民群众的幸福感、获得感改善群众就医获得感、舒适感 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 持续抓好疫情常态化防控、医疗卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、公共场所卫生、学校卫生等综合监督工作 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监管对象满意度 | ≥ | 95 | % | 98 | 10 | 9.8 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 79.8 |  |
| 评价结论 | 对照年度目标，进一步将综合监管制度落实到全过程和各环节，以扎实推进学校卫生、医疗卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生、职业卫生构以及传染病防治等监管工作，坚持日常监督检查与各项专项整治、“双随机一公开”相结合，全面履行卫生健康法律法规赋予的职责，有效维护了广大人民群众的健康权益。自查评分95分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 一是监管范围广，监督对象多，与工作任务相比，卫生监督人员配备严重不足；二是卫生执法经费紧张，日常监督和各项专项整治工作所发生的费用；三是公共场所因其特殊性，经营业主及从业人员更换频繁，“三证”持证情况变数太多，监管难度大。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 紧紧围绕健康四川建设，坚持以人民健康为中心，以“法治化、标准化、规范化、信息化”工作思路为统领，扎实推进学校卫生、医疗卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生、职业卫生构以及传染病防治工作，坚持日常监督检查与各项专项整治、“双随机一公开”相结合完善综合监管制度，全面加强行业监督执法，着力提升队伍能力水平，助推建设卫生健康强省。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨旭 | | | | | 财务负责人：吴艾玲 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009087612-2023年临聘人员经费-区卫健局临聘人员区级资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区卫生健康局 | | |
| 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 | | | |
| 督促和指导乡镇社会事务管理办公室和街道党群服务中心开展流动人口管理教育，政策宣讲；协助乡镇（街道）卫生院开展流动人口基本公共卫生计生服务均等化工作，全面提高全区流动人口基本公共卫生计生服务均等化工作水平。 | | | | | 项目已实施 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照创新社会治理体制、深化医药卫生体制改革的总体要求，实行考核结果、工作服务质量与资金挂钩,提高了项目资金的使用效率和项目工作质量。 | | | | | | | | |
| 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 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 督促乡镇（街道）开展政策宣讲，健康教育，人人皆知 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 协助乡镇（街道）卫生院开展流动人口基本公共卫生计生服务均等化工作 | ≥ | 98 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 让全社会都关心、关爱、关注流动人口，知晓流动人口对地方经济建设作出的贡献。 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 社会效益指标 | 全面提高全区流动人口基本公共卫生计生服务均等化工作水平。 | ≥ | 99 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 流动人口幸福感、获得感明显增强。 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 统筹使用资金，确保各项工作有序有效开展。结合工作特点和实际需求，优化支出结构，有序规范组织资金调度，加快资金拨付使用，优先保障经费使用，确保流动人口管理工作资金及时到位。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘富道 | | | | | 财务负责人：吴艾玲 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009087817-2023年民生配套经费-区卫健局村卫生室补助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区卫生健康局 | | |
| 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 | | | |
| 目标1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度； 目标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；  目标3：通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策； 目标4：巩固基本药物制度，推进综合改革顺利进行；  目标5：加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制” 的目标。 | | | | | 项目已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 实施国家基本药物制度是医改工作的重点，是保障群众基本用药、减轻医药费用、缓解群众看病难看病贵的一项惠及千家万户的民生工程。项目的实施主体为卫健局，负责全区基层医疗卫生机构的药品集中采购、零差率销售、统一配送、基本药物制度补助资金、基本药物配备使用比例等工作。按照省、市和区部署和要求，坚持“保基本、强基层、建机制”的医改基本原则，实行药品网上集中采购和零差率销售。各项目实施单位积极配合，认真分解任务，落实责任，并开展了一系列的项目活动，深入乡镇、社区等积极开展项目的指导、督导等工作，以“政府主导、部门配合、专业机构技术支撑、全社会参与”的运行模式，国家基本药物制度得以有效推进。 | | | | | | | | |
| 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 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | 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 | 村卫生室个数 | ＝ | 103 | 个 | 100% | 20 | 10 |  |
| 质量指标 | 基药使用率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 补助资金下达及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 乡村医生队伍建设 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 保证药品安全、有效、经济 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 降低患者的医疗费用 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | （一）全区基层医疗卫生机构全面实施国家基本药物制度，落实药品网上集中采购和零差率销售，基层医疗卫生机构配备使用100%的基本药物。切实转变医疗卫生机构以药养医的经营模式，降低药品费用，缓解群众看病难看病贵的问题。 （二）开始执行国家基本药物制度，通过不断完善基本药物制度运行机制，进一步规范用药行为，基本药物使用率不断提升，医药改革成效初步显现。巩固基本药物制度实施成果。全区基层医疗卫生机构全部实施基本药物制度。基层医疗机构采购基本药物比例均达到55%，基本药物制度实施范围目标全部实现。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | （一）财政投入不足，因本级财政困难，对基层医疗机构在基础设施建设，医疗设备的更新及新冠肺炎疫情防控的投入不足增加医疗机构的运行成本。 （二）部分中标药品价格倒挂。部分中标药品价格远远低于市场零售价格，致使生产企业不愿意生产，造成该类药品无处购买，影响基层医疗机构正常的诊疗工作。 （三）部份药品中标价格虚高。部分中标药品价格远远高于市场零售价格，有的在2倍以上甚至更高，对国家基本药物制度的顺利实施造成了一定的负面影响。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | （一）强化工作措施，加强指导培训。进一步加大各项目实施单位的培训和指导工作，一级抓一级、层层负责、层层把关，对督查中发现的问题及时整改，建立可持续的良性内部分配机制，增强工作人员的积极性和责任心，使其全身心地投入到工作中，不断提高管理率。 （二）加强监督管理，合理使用经费。严格资金使用与管理，加大监管力度，坚决杜绝经费的不合理使用和套取资金，做到有效使用，全力推进我区实施国家基本药物制度工作的深入开展。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘富道 | | | | | 财务负责人：吴艾玲 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009087514-2023年部门履职经费-区卫健局老龄事务业务费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区卫生健康局 | | |
| 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 | | | |
| 全面推进利州区老龄健康工作，营造孝亲敬老浓厚社会氛围，提高老年人幸福生活指数。 | | | | | 项目已完成。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 一是组织全区各医疗机构和乡镇（街道）开展敬老月宣传活动，开展文艺汇演30场次，义诊18场次，在嘉陵街道南街社区主办全区敬老月宣传活动暨重阳节活动；二是制作“百岁老人暖心包”对全区百岁老人进行了慰问；三是春节期间对4名困难老人进行慰问。 | | | | | | | | |
| 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 |  |
| 其中：财政资金 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问高龄老人、困难老人4名；全区开展宣传活动2次34场，印制宣传资料8万份。 | ≥ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 改善老年人生活状况，将党和政府的温暖送给老人；提高老年人政策知晓率，营造尊老爱老良好氛围，做好老年人健康管理。 | ≥ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 2023年10月份开展慰问困难老人和高龄老人，2023年5月份开展老年健康周宣传，2023年10月份开展敬老月宣传活动。 | ≥ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强全社会积极应对人口老龄化意识，树立尊重、关心、帮助老年人的社会新风尚 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 建设积极应对人口老龄化的服务体系 | ≥ | 100 | % |  | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 建设老年友好居住环境 | ≥ | 100 | % |  | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 尊老爱老社会氛围提高 、 老年人生活改善 | ≥ | 100 | % |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 慰问成本2000元，老年健康宣传周活动、敬老月活动成本18000元。 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 该项目实施进一步提高尊老爱老社会氛围，老年人生活得到有效改善，形成全社会积极应对人口老龄化的广泛共识和行动 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 2023年老龄健康慰问、宣传、义诊等活动按时、按质、按量完成，项目总体实施未偏离绩效目标。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 一、加强组织领导，强化统筹管理；二、加强内部监控，规范管理实施；三、加强业务培训，提升管理水平。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨旭 | | | | | 财务负责人：吴艾玲 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080222T000006644157-利州区中医医院医技综合楼项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区卫生健康局 | | |
| 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 | | | |
| 目标1：建筑面积21409.99平方米，其中地上建筑面积18118.56平方米，地下建筑面积3291.43平方米，以及配套附属设施、医用设备购置等。 目标2：在2023年3月29日前完成竣工验收。 目标3：债券存续期内实现年度收支平衡和总体收支平衡。 目标4：方便群众就诊，通过本项目的建设，将会使利州区中医院整体医疗技术水平上一新的台阶。 | | | | | 项目已实施 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2023年专项债券资金30万元已全部投入广元市利州区中医医院医技综合楼项目设备款。该项目资金使用严格按审批程序办理，操作规范，会计核算结果真实、准确。严格按照合同约定支付款项，支付明细如下：医用设备购置300万元，支付完成率100%。 | | | | | | | | |
| 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 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | | | 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 | 建成楼层数16层 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 建成建筑面积 | ＝ | 21409.99 | 平方米 | 100 | 5 | 5 |  |
| 新增床位数量 | ＝ | 100 | 张 | 100 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 项目竣工验收质量达标率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 项目设计方案变更率 | ≤ | 5 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 按时取得项目开工许可证2020/10/30 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 工程按时竣工验收 | ≥ | 100 | % | 95 | 5 | 4.75 |  |
| 工程按时开工 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 预测期内可实现息前净现金流 | ≥ | 14000.45 | 万元 |  | 5 |  |  |
| 社会效益指标 | 满足区域内卫生需求辐射人口 | ＝ | 48 | 万 | 100 | 5 | 5 |  |
| 满足区域内医疗机构要求，2个专科建设 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 水电能源节约率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 4.75 |  |
| 医疗废物处理 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 运营期限 | ≥ | 30 | 年 | 100 | 5 | 5 |  |
| 推动区域全面协调发展 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 区域辐射人群满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目融资总成本 | ≤ | 2000 | 万元 | 100 | 5 | 5 |  |
| 项目建设总投资成本 | ≤ | 17518 | 万元 | 100 | 5 | 5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 94.5 |  |
| 评价结论 | 通过对2023年度广元市利州区医技综合楼项目专项债券资金的使用，实施绩效进行了指标评价，该专项资金的及时到位推动了医技综合楼项目的工程进度，受益对象满意度达95%，评价结论为“好”。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 广元市利州区中医医院医技综合楼项目2023年发行债券资金300万元已全部投入使用，整体项目完成时间为2020年10月-2022年12月，期间因为受新型肺炎冠状病毒影响，造成工程进度延缓，延后至2023年5月底。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 做好项目实施的跟踪检查工作。定期对项目实施及经费使用情况跟踪检查，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。为了确保项目建设有序推进，希望财政部门加快已申报项目资金的拨付进度。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：康得川 | | | | | 财务负责人：吴艾玲 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009545842-2023年区卫健局公卫老年健康与医养结合中央补助资金（南河社区） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区卫生健康局 | | |
| 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 | | | |
| "为南河辖区提出申请的65岁及以上失失能老年人提高免费上门健康服务，维护失能老年人功能，改善失能老年人生活质量，让失能老年人感受到政府的关心关爱及南河街道社区卫生服务中心的精心服务。 | | | | | 项目已实施 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 以满足老年人健康服务需求为导向，为南河辖区提出申请的65岁及以上失失能老年人提高“三个一”免费健康服务：即开展一次上门健康管理，提供一套上门健康服务，开通一条健康咨询热线。维持失能老年人的生活质量，让失能老年人感受到政府的关心关爱及南河街道社区卫生服务中心的精心服务。根据广元市利州区卫生健康局《关于开展2023年失能老年人“健康敲门行动”的通知》（广利卫发[2023] 5号）和《新划入基本公共卫生服务相关工作规范（2019年版）》精神，我中心制定了实施方案，组建了以王晓玲为负责人，以程小强、赵春凤、徐文江、贾宝莉、蒋事癸、邵小燕、胥民燕、杨静、胡丽、邓月、苟欣茗为骨干的家庭医生签约服务团队，明确了王晓玲负责“健康敲门行动”督导工作，程小强负责“健康敲门行动”业务指导执行工作。项目从2023年1月开始实施，2023年10月结束。 | | | | | | | | |
| 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 | 2.99 | 2.99 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 2.99 | 2.99 | | | 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 | 65岁及以上失能老年人管理人数城乡居民基本公共卫生服务差距不断缩小 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 城乡居民基本公共卫生服务差距不断缩小 | ≥ | 86 | 人 | 86 | 10 | 10 |  |
| 老年人中医药健康管理率城乡居民基本公共卫生服务差距不断缩小 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 项目完成时间城乡居民基本公共卫生服务差距不断缩小城乡居民基本公共卫生服务差距不断缩小 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 65岁及以上失能老年人健康服务率城乡居民基本公共卫生服务差距不断缩小 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共卫生服务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 | 8 |  |
| 可持续发展指标 | 65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率城乡居民基本公共卫生服务差距不断缩小 | ＞ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 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 |  |
| 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 | 98 |  |
| 评价结论 | 65岁以上老年南河居民对我中心提供的老年健康服务认可度和满意度均达到预期目标。65岁以上老年南河居民对我中心承担的老年健康服务深入人心，按健康指导要求，配合健康检查，主动接受我中心的老年健康服务。切实解决了65岁以上老年南河居民及其赡养人急难愁盼的老年健康服务问题，增强服务受众群体的获得感、幸福感、安全感。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 部分失能老年人因社会公益人士经常帮助，打乱了他们宁静的生活不堪其扰。对我们工作人员上门健康服务产生误解不配合，甚至抵触。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 建议街道办事处和居委会工作人员，做好失能老年人上门服务的政策宣传，与我中心的工作人员一道上门进行健康管理服务，消除误解，拉近服务距离，配合我们的上门服务工作。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张晋铭 | | | | | 财务负责人：吴艾玲 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009088420-2023年民生配套经费-区卫健局重度精神病防治区级配套 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区卫生健康局 | | |
| 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 | | | |
| 完成2023年利州区精神卫生专项工作各项任务，不断提高严重精神障碍患者救治、管理水平。加大病例筛查与诊断工作力度；加强2-5级危险行为病人应急处置和专科医生提供对社区医生随访技术指导；对贫困患者治疗进行补助；积极开展患者及家属护理教育；对项目管理加大技术指导；及时开展项目质控和数据处理；加强精防人员业务培训；加大精神卫生宣传与健康教育力度。 | | | | | 项目已实施 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成2023年利州区精神卫生专项工作各项任务，不断提高严重精神障碍患者救治、管理水平。加大病例筛查与诊断工作力度；加强2-5级危险行为病人应急处置和专科医生提供对社区医生随访技术指导；对贫困患者治疗进行补助；积极开展患者及家属护理教育；对项目管理加大技术指导；及时开展项目质控和数据处理；加强精防人员业务培训；加大精神卫生宣传与健康教育力度。 | | | | | | | | |
| 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 | 47.28 | 4.78 | 4.78 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 47.28 | 4.78 | 4.78 | | | 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 | 精神卫生专项工作覆盖全区各乡镇/街道，至少召开1次工作会，开展2次业务培训和宣传活动，开展季度技术指导和督导质控。 | ≥ | 100 | % | 100% | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 项目各项工作完成率 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2023年1-12月 | ＝ | 12 | 月 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不断提升规范管理率和服药率 | 定性 | 好 |  | 好 | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 持续加强各项防治措施，有效提升严重精神障碍患者的救治与管理水平。 | 定性 | 好 |  | 好 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 不断提升严重精神障碍管理指标 | 定性 | 好 |  | 好 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 定性 | 好 |  | 好 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率在既定目标任务没有增加的情况下 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 较好的完成了区域内精神卫生防治工作。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 资金到位晚，资金执行进度偏慢，不利于工作开展。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，下一步工作中与区财政部门的沟通，加强重精患者管理治疗工作。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张晋铭 | | | | | 财务负责人：吴艾玲 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009545830-2023年区卫健局公卫职业病防治中央补助资金 （宝轮医院） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区卫生健康局 | | |
| 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 | | | |
| "预计完成辖区内125个尘肺病人95%的肺康复治疗。1.完成尘肺病康复站建设，对尘肺病患者通过康复评估制定康复计划，实施康复训练，提高心肺耐力，改善肺功能，增强体质。2、运用中医康复和现代康复技术为尘肺病患者提供康复治疗，提升尘肺病患者的生存质量。3、对尘肺病患者采取站点康复和居家康复相结合，帮助尘肺病患者减轻痛苦，改善生活质量，让尘肺病患者回归社会。 | | | | | 项目已实施 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据市卫生健康委印发各项目工作实施方案，明确任务目标和要求。按照“谁使用谁负责、谁签字谁负责、谁支出谁负责”“属地管理”“行业管理”“市疾控中心负责管理各县区疾控中主资金”“我区卫健局负责管理分配至各康复站及疾控中心主动监测项目的资金”原则和财政部门有关法律法规制度要求，严格按照规定使用，按预算支付，严格内审和外部审计工作，将资金管理情况纳入年度项目培训、抽查暗访和年度考核范围，加强项目实施情况监测和问题通报，开展项目目标和资金使用情况年度绩效考核，确保项目实施进度和资金执行进度同步。 | | | | | | | | |
| 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 | 尘肺病患者纸质档案建档率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 康复患者随访完成率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 康复评估完成率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 康复医师培训合格达标率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 尘肺病患者电子档案建档率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 康复训练完成率 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 尘肺患者健康素养水平不断提升 | ≥ | 90 | % | 100% | 20 | 20 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 尘肺病患者服务态度满意度 | ≥ | 90 | % | 100% | 5 | 5 | 无 |
| 尘肺病患者康复技术满意度 | ≥ | 90 | % | 100% | 5 | 5 | 无 |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：张晋铭 | | | | | 财务负责人：吴艾玲 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080224T000010045691-2023年预留项目-利州区卫健局慢性病示范区建设区级资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区卫生健康局 | | |
| 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 | | | |
| 强化“政府主导、部门配合、全民参与”的慢性病防控政策导向，健全部门联合防控机制，强化专业人员培训、工作督导与指导、健康教育与促进，切实做好慢病社会因素调查、监测、全民健康生活方式行动、高危人群发现与干预、以及患者管理等工作，切实巩固“国家慢性病综合防控示范区”创建成果。全面推进健康中国专项行动的全面实施。 | | | | | 项目已实施 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 健全部门联合防控机制，强化专业人员培训、工作督导与指导、健康教育与促进，切实做好慢性病及危险因素监测、全民健康生活方式行动、高危人群发现与干预，以及患者管理等工作，如期完成“国家慢性病综合防控示范区”复评审工作。全面推进健康中国专项行动的全面实施。 | | | | | | | | |
| 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 | 43.60 | 43.60 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 43.60 | 43.60 | | | 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 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 质量指标 | 结合实际，统筹谋划，合理安排，本着节约不浪费的原则，确保发挥最大社会效益。 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 慢性疾病得到有效控制，可提高人均期望寿命和减轻政府对慢性病患者医疗费用报销的负担。 | 定性 | 全面完成 | % | 100 | 10 | 20 |  |
| 精心组织、认真实施，规范打造，严格管理，确保符合国家级慢性病综合防控示范区建设标准和工作要求。 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 合理规范打造健身环境、健康食堂、健康单位、健康学校，促进生态良性可持续发展。 | 定性 | 全面完成 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 大力倡导慢性病防控健康生活方式，积极树立健康行为，切实减少慢性疾病发生，确保广大人民群众身体健康，维护社会和谐稳定。 | 定性 | 可持续 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 大力实施慢性病防控措施和策略，为经济又好又快发展保驾护航 | 定性 | 可持续 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 积极宣传和普及健康生活方式和行为，提高群众幸福感、获得感和满意度。 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 完成健康扶贫项目60名健康管理员培训，打造健康食堂5个、健康学校5个、健康单位5个、健身环境8个（含村级打造5个），新增10个慢性病患者自我管理小组，印刷健康宣传资料60万份（含新冠肺炎防控宣传资料），开展慢性病主题日宣传活动12次，大型户外广告牌2个，制作专题汇报片、印制迎检和宣传资料、打造提升迎 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 创造和维护健康的社会环境，创新慢性病综合防控模式，降低因慢性病造成的过早死亡，有效控制慢性病负担增长，推进健康利州建设。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张晋铭 | | | | | 财务负责人：吴艾玲 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009651159-2023年区卫健局精神卫生防治中央补助资金（精卫中心） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区卫生健康局 | | |
| 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 | | | |
| "完成2023年利州区精神卫生专项工作各项任务，不断提高严重精神障碍患者救治、管理水平。加大病例筛查与诊断工作力度；加强2-5级危险行为病人应急处置和专科医生提供对社区医生随访技术指导；对贫困患者治疗进行补助；积极开展患者及家属护理教育；对项目管理加大技术指导；及时开展项目质控和数据处理；加强精防人员业务培训；加大精神卫生宣传与健康教育力度。 | | | | | 项目已实施 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | "完成2023年利州区精神卫生专项工作各项任务，不断提高严重精神障碍患者救治、管理水平。加大病例筛查与诊断工作力度；加强2-5级危险行为病人应急处置和专科医生提供对社区医生随访技术指导；对贫困患者治疗进行补助；积极开展患者及家属护理教育；对项目管理加大技术指导；及时开展项目质控和数据处理；加强精防人员业务培训；加大精神卫生宣传与健康教育力度。 | | | | | | | | |
| 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 | 10.08 | 10.08 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 10.08 | 10.08 | | | 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 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展业务培训次数 | ＝ | 2 | 次 | 2 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 达到省级考核标准 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
| 项目各项工作完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 2023年 | ＝ | 1 | 年 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不断提升规范管理率和服药率 | 定性 | 不断提升 |  | 不断提升 | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 持续加强各项防治措施，有效提升严重精神障碍患者的救治与管理水平。 | 定性 | 不断提升 |  | 不断提升 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 不断提升严重精神障碍管理指标 | 定性 | 不断提升 |  | 不断提升 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ＞ | 90 | % | 94 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 较好的完成了区域内精神卫生防治工作。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 资金到位晚，资金执行进度偏慢，不利于工作开展。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，下一步工作中与区财政部门的沟通，加强重精患者管理治疗工作。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张晋铭 | | | | | 财务负责人：吴艾玲 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009087492-2023年部门履职经费-区卫健局卫健系统人员招考考务费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区卫生健康局 | | |
| 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 | | | |
| 支付考试用地（考场）、考试用组织人员（包括监考、阅卷、考官等）、考卷等需要支付的费用 ，2023年通过公开考核、考试、人才引进多种形式20名专业技术人才。 | | | | | 项目已实施 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 支付考试用地（考场）、考试用组织人员（包括监考、阅卷、考官等）、考卷等需要支付的费用 ，2023年通过公开考核、考试、人才引进多种形式20名专业技术人才。 | | | | | | | | |
| 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 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 通过公开考核、考试、人才引进多种形式20名专业技术人才 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 所招聘的卫生专业技术人才必须是符合公招条件 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 本年度 | ＝ | 1 | 年 | 100 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老百姓有病可医，提升身心健康水平 | ≥ | 95 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被招聘卫生专业技术人员满意 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 事业单位公开招聘工作虽然都顺利完成，但是和社会的期望还有一定的距离。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 该项目经费支出较大，现有额度（3万元）已经不能满足实际要求，恳请区财政局给予提供项目资金，使事业单位公开招聘考试工作顺利开展。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 通过进一步改进升级考试工作方案，如采用笔试面试全程视频音频监考，面试考官和工作人员卫生间和考生卫生间隔离，完全切断面试考生和面试考场联系。促进事业单位公开招聘工作更加的公平公正公开。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：冯奇传 | | | | | 财务负责人：吴艾玲 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080222T000006913742-2022年利州区南河街道社区卫生服务中心基本公共卫生服务中央补助资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区卫生健康局 | | |
| 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.免费向南河居民提供基本公共卫生服务。 2.在南河辖区开展健康教育、预防接种、儿童保健、孕产妇保健、老年保健及主要传染病防治、慢性病病例管理等基本公共卫生服务项目。 3.实施项目可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念；可以减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；可以提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。 | | | | | 项目按《国家基本公共卫生服务规范第三版）》的规定实施，项目依托广元湘康医院的检验检查设备保障公卫规范规定重点人群的辅助检查，依托广元湘康医院的临床医师提供健康咨询和指导，有效完成国家基本公卫服务的各项任务。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 国家基本公共卫生服务项目包括12项内容，即：居民健康档案管理、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（包括高血压患者健康管理和2型糖尿病患者健康管理）、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管。 根据广元市利州区卫生健康局《关于印发<2022年利州区基本公共卫生服务项目实施方案>的通知》（广利卫发[2022]11号）精神，结合《南河街道社区卫生服务中心2023年工作目标绩效指标》的要求，我中心制定了实施方案，调整组建了以王晓玲、冯莉、杨珂、殷伟东、程小强、邵晓燕、郭晓蓉为骨干的基本公共卫生服务团队，明确了王晓玲负责公卫全面工作管理，冯莉负责日常公卫工作管理，漆跃负责预防接种，杨珂负责儿童健康管理，殷伟东负责孕产妇健康管理，程小强、邵晓燕负责慢病患者管理，郭晓蓉负责健康教育和传染病及突发公卫事件报告和处置等工作。项目从2023年1月开始实施，2023年12月结束。项目按《国家基本公共卫生服务规范第三版）》的规定实施，项目依托广元湘康医院的检验检查设备保障公卫规范规定重点人群的辅助检查，依托广元湘康医院的临床医师提供健康咨询和指导，有效完成国家基本公卫服务的各项任务。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 118.00 | 118.00 | 118.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 118.00 | 118.00 | 118.00 | | | 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 |
|  |  | 3岁以下儿童系统管理率 | ≥ | 90 | % | 90 | 3 | 3 |  |
| 7岁以下儿童健康管理率 | ≥ | 90 | % | 90 | 3 | 3 |  |
| 目标人群叶酸服用率 | ≥ | 90 | % | 90 | 3 | 3 |  |
| 孕产妇系统管理率 | ≥ | 95 | % | 95 | 3 | 3 |  |
| 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 | ≥ | 80 | % | 80 | 3 | 3 |  |
| 孕前优生健康检查目标人群覆盖率 | ≥ | 80 | % | 80 | 3 | 3 |  |
| 65岁及以上失能老年人健康服务率 | ≥ | 60 | % | 62 | 3 | 3 |  |
| 2型糖尿病患者管理人数 | ≥ | 926 | 人数 | 971 | 3 | 3 |  |
| 高血压患者管理人数 | ≥ | 3025 | 人数 | 3170 | 5 | 5 |  |
| 儿童中医药健康管理率 | ≥ | 65 | % | 77 | 2 | 2 |  |
| 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |  |
| 贫困地区儿童营养改善项目区县覆盖率 | ≥ | 100 | % | 100 | 2 | 2 |  |
| 肺结核患者管理率 | ≥ | 100 | % | 90 | 3 | 2 |  |
| 老年人中医药健康管理率 | ≥ | 65 | % | 75 | 2 | 2 |  |
| 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |  |
| 卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率 | ≥ | 90 | % | 90 | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥ | 62 | % | 62 | 2 | 2 |  |
| 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥ | 95 | % | 100 | 2 | 2 |  |
| 严重精神障碍患者规范管理率 | ≥ | 90 | % | 95 | 2 | 2 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 3 | 3 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 血压控制率 | ≥ | 60 | % | 60 | 4 | 4 |  |
| 可持续发展指标 | 居民健康素养水平不断提高 | ＞ | 90 | % | 90 | 8 | 8 |  |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平不断提高 | ＞ | 90 | % | 90 | 8 | 8 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡居民基本公共卫生服务差距不断缩小 | ＞ | 90 | % | 90 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 印制健康教育宣传资料每个机构不少于12种 | ≥ | 100 | % | 100 | 3 | 3 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99 |  |
| 评价结论 | 南河居民对我中心提供的基本公共卫生服务认可度和满意度均达到预期目标。南河居民对我中心承担的基本公卫服务深入人心，按健康指导要求，配合健康检查，主动接受我中心的基本公卫和基本医疗服务。南河居民在接受国家基本公共卫生服务后充分肯定党和国家基本公卫政策，支持基本公卫服务政策持续，并进一步完善提高。项目实施预测评估总得分99分。项目预计产出分别按数量指标，质量指标，效果指标，时效指标，可持续发展指标，社会效益指标，服务对象满意度指标等七类25个指标结合2023年的完成指标情况进行权重评分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 项目实施过程中，因国家基本公卫政策宣传不够深入，有职工医保的居民对基层医疗机构的服务能力认可度不高，不愿参与免费健康管理服务。城乡统筹医保居民因收入拮据或自身健康状况不好，怕基本公卫服务的免费健康管理服务查出更多问题，加重负担不愿参与免费健康管理服务。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强基本公卫服务的公益政策宣传，让群众知道政策，结合基本医保政策，做通更多重点管理人群的思想工作，让广大群众愿意参与基本公卫服务，主动配合基本医疗机构工作人员工作，了解自己的健康状况，积极预防和治疗已知的疾病，提高健康状况管理意识，提高生活品质。获得国家基本公卫服务的幸福感。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王晓玲 | | | | | 财务负责人：吴艾玲 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080224T000010426595-区卫健系统--基本公共卫生服务--市级资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区卫生健康局 | | |
| 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.免费向南河居民提供基本公共卫生服务。 2.在南河辖区开展健康教育、预防接种、儿童保健、孕产妇保健、老年保健及主要传染病防治、慢性病病例管理等基本公共卫生服务项目。 3.实施项目可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念；可以减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；可以提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。 | | | | | 项目从2023年1月开始实施，2023年12月结束。项目按《国家基本公共卫生服务规范第三版）》的规定实施，项目依托广元湘康医院的检验检查设备保障公卫规范规定重点人群的辅助检查，依托广元湘康医院的临床医师提供健康咨询和指导，能有效完成国家基本公卫服务的各项任务。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 国家基本公共卫生服务项目包括12项内容，即：居民健康档案管理、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（包括高血压患者健康管理和2型糖尿病患者健康管理）、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管。 根据广元市利州区卫生健康局《关于印发<2022年利州区基本公共卫生服务项目实施方案>的通知》（广利卫发[2022]11号）精神，结合《南河街道社区卫生服务中心2023年工作目标绩效指标》的要求，我中心制定了实施方案，调整组建了以王晓玲、冯莉、杨珂、殷伟东、程小强、邵晓燕、郭晓蓉为骨干的基本公共卫生服务团队，明确了王晓玲负责公卫全面工作管理，冯莉负责日常公卫工作管理，漆跃负责预防接种，杨珂负责儿童健康管理，殷伟东负责孕产妇健康管理，程小强、邵晓燕负责慢病患者管理，郭晓蓉负责健康教育和传染病及突发公卫事件报告和处置等工作。项目从2023年1月开始实施，2023年12月结束。项目按《国家基本公共卫生服务规范第三版）》的规定实施，项目依托广元湘康医院的检验检查设备保障公卫规范规定重点人群的辅助检查，依托广元湘康医院的临床医师提供健康咨询和指导，能有效完成国家基本公卫服务的各项任务。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | | | 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 | 老年人中医药健康管理率 | ≥ | 70 | % | 75 | 2 | 2 |  |
| 7岁以下儿童健康管理率 | ≥ | 80 | % | 90 | 2 | 2 |  |
| 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 | ≥ | 88 | % | 90 | 2 | 2 |  |
| 2型糖尿病患者管理人数 | ≥ | 945 | 人 | 971 | 5 | 5 |  |
| 卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率 | ≥ | 90 | % | 90 | 2 | 2 |  |
| 肺结核患者管理率 | ≥ | 90 | % | 90 | 2 | 2 |  |
| 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥ | 90 | % | 90 | 2 | 2 |  |
| 孕产妇系统管理率 | ≥ | 95 | % | 95 | 2 | 2 |  |
| 3岁以下儿童系统管理率 | ≥ | 90 | % | 90 | 2 | 2 |  |
| 高血压患者管理人数 | ≥ | 3314 | 人 | 3170 | 3 | 2 |  |
| 质量指标 | 血压控制率 | ≥ | 45 | % | 60 | 2 | 2 |  |
| 血糖控制率 | ≥ | 45 | % | 60 | 5 | 5 |  |
| 型糖尿病患者基层规范管理服务率 | ≥ | 61 | % | 62 | 5 | 5 |  |
| 高血压患者基层规范管理服务率 | ≥ | 61 | % | 62 | 5 | 5 |  |
| 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 | ≥ | 60 | % | 62 | 2 | 2 |  |
| 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥ | 93 | % | 93 | 5 | 5 |  |
| 严重精神障碍患者规范管理率 | ≥ | 90 | % | 95 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 1 | 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 | 8 |  |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平不断提高 | ＞ | 90 | % | 90 | 10 | 8 |  |
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 服务对象满意度不断提高 | ＞ | 90 | % | 90 | 10 | 8 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99 |  |
| 评价结论 | 南河居民对我中心提供的基本公共卫生服务认可度和满意度均达到预期目标。南河居民对我中心承担的基本公卫服务深入人心，按健康指导要求，配合健康检查，主动接受我中心的基本公卫和基本医疗服务。南河居民在接受国家基本公共卫生服务后充分肯定党和国家基本公卫政策，支持基本公卫服务政策持续，并进一步完善提高。项目实施预测评估总得分99分。项目预计产出分别按数量指标，质量指标，效果指标，时效指标，可持续发展指标，社会效益指标，服务对象满意度指标等七类25个指标结合2023年的完成指标情况进行权重评分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 项目实施过程中，因国家基本公卫政策宣传不够深入，有职工医保的居民对基层医疗机构的服务能力认可度不高，不愿参与免费健康管理服务。城乡统筹医保居民因收入拮据或自身健康状况不好，怕基本公卫服务的免费健康管理服务查出更多问题，加重负担不愿参与免费健康管理服务。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强基本公卫服务的公益政策宣传，让群众知道政策，结合基本医保政策，做通更多重点管理人群的思想工作，让广大群众愿意参与基本公卫服务，主动配合基本医疗机构工作人员工作，了解自己的健康状况，积极预防和治疗已知的疾病，提高健康状况管理意识，提高生活品质。获得国家基本公卫服务的幸福感。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王晓玲 | | | | | 财务负责人：吴艾玲 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009545836-2023年区卫健局基本公共卫生服务中央补助资金（南河社区） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区卫生健康局 | | |
| 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.免费向南河居民提供基本公共卫生服务。 2.在南河辖区开展健康教育、预防接种、儿童保健、孕产妇保健、老年保健及主要传染病防治、慢性病病例管理等基本公共卫生服务项目。 3.实施项目可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念；可以减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；可以提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。 | | | | | 项目从2023年1月开始实施，2023年12月结束。项目按《国家基本公共卫生服务规范第三版）》的规定实施，项目依托广元湘康医院的检验检查设备保障公卫规范规定重点人群的辅助检查，依托广元湘康医院的临床医师提供健康咨询和指导，能有效完成国家基本公卫服务的各项任务。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 国家基本公共卫生服务项目包括12项内容，即：居民健康档案管理、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（包括高血压患者健康管理和2型糖尿病患者健康管理）、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管。 根据广元市利州区卫生健康局《关于印发<2022年利州区基本公共卫生服务项目实施方案>的通知》（广利卫发[2022]11号）精神，结合《南河街道社区卫生服务中心2023年工作目标绩效指标》的要求，我中心制定了实施方案，调整组建了以王晓玲、冯莉、杨珂、殷伟东、程小强、邵晓燕、郭晓蓉为骨干的基本公共卫生服务团队，明确了王晓玲负责公卫全面工作管理，冯莉负责日常公卫工作管理，漆跃负责预防接种，杨珂负责儿童健康管理，殷伟东负责孕产妇健康管理，程小强、邵晓燕负责慢病患者管理，郭小蓉负责健康教育和传染病及突发公卫事件报告和处置等工作。项目从2023年1月开始实施，2023年12月结束。项目按《国家基本公共卫生服务规范第三版）》的规定实施，项目依托广元湘康医院的检验检查设备保障公卫规范规定重点人群的辅助检查，依托广元湘康医院的临床医师提供健康咨询和指导，能有效完成国家基本公卫服务的各项任务。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 230.21 | 230.21 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 230.21 | 230.21 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 孕产妇系统管理率 | ≥ | 95 | % | 90 | 2 | 1 |  |
| 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥ | 95 | % | 90 | 2 | 1 |  |
| 老年人中医药健康管理率 | ≥ | 70 | % | 75 | 5 | 5 |  |
| 儿童中医药健康管理率 | ≥ | 65 | % | 77 | 5 | 5 |  |
| 3岁以下儿童系统管理率 | ≥ | 90 | % | 90 | 2 | 2 |  |
| 肺结核患者管理率 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |  |
| 卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率 | ≥ | 90 | % | 90 | 2 | 2 |  |
| 7岁以下儿童健康管理率 | ≥ | 85 | % | 90 | 2 | 2 |  |
| 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 | ≥ | 88 | % | 90 | 5 | 5 |  |
| 2型糖尿病患者管理人数 | ≥ | 945 | 人 | 971 | 5 | 5 |  |
| 高血压患者管理人数 | ≥ | 3314 | 人 | 3170 | 5 | 4 |  |
| 质量指标 | 血糖控制率 | ≥ | 45 | % | 60 | 2 | 2 |  |
| 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥ | 93 | % | 93 | 2 | 2 |  |
| 2型糖尿病患者基层规范管理服务率 | ≥ | 61 | % | 62 | 2 | 2 |  |
| 高血压患者基层规范管理服务率 | ≥ | 61 | % | 62 | 2 | 2 |  |
| 严重精神障碍患者规范管理率 | ≥ | 90 | % | 95 | 2 | 2 |  |
| 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥ | 100 | % | 100 | 2 | 2 |  |
| 65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 | ≥ | 60 | % | 62 | 2 | 2 |  |
| 血压控制率 | ≥ | 45 | % | 60 | 2 | 2 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 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 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 印制健康教育宣传资料每个机构不少于12种 | ≥ | 100 | % | 100 | 2 | 2 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 97 |  |
| 评价结论 | 南河居民对我中心提供的基本公共卫生服务认可度和满意度均达到预期目标。南河居民对我中心承担的基本公卫服务深入人心，按健康指导要求，配合健康检查，主动接受我中心的基本公卫和基本医疗服务。南河居民在接受国家基本公共卫生服务后充分肯定党和国家基本公卫政策，支持基本公卫服务政策持续，并进一步完善提高。项目实施预测评估总得分97分。项目预计产出分别按数量指标，质量指标，效果指标，时效指标，可持续发展指标，社会效益指标，服务对象满意度指标等七类25个指标结合2023年的完成指标情况进行权重评分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 项目实施过程中，因国家基本公卫政策宣传不够深入，有职工医保的居民对基层医疗机构的服务能力认可度不高，不愿参与免费健康管理服务。城乡统筹医保居民因收入拮据或自身健康状况不好，怕基本公卫服务的免费健康管理服务查出更多问题，加重负担不愿参与免费健康管理服务。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强基本公卫服务的公益政策宣传，让群众知道政策，结合基本医保政策，做通更多重点管理人群的思想工作，让广大群众愿意参与基本公卫服务，主动配合基本医疗机构工作人员工作，了解自己的健康状况，积极预防和治疗已知的疾病，提高健康状况管理意识，提高生活品质。获得国家基本公卫服务的幸福感。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王晓玲 | | | | | 财务负责人：吴艾玲 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009545839-2023年区卫健局基本公共卫生服务省级补助资金（南河社区） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区卫生健康局 | | |
| 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.免费向南河居民提供基本公共卫生服务。 2.在南河辖区开展健康教育、预防接种、儿童保健、孕产妇保健、老年保健及主要传染病防治、慢性病病例管理等基本公共卫生服务项目。 3.实施项目可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念；可以减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；可以提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。 | | | | | 项目从2023年1月开始实施，2023年12月结束。项目按《国家基本公共卫生服务规范第三版）》的规定实施，项目依托广元湘康医院的检验检查设备保障公卫规范规定重点人群的辅助检查，依托广元湘康医院的临床医师提供健康咨询和指导，能有效完成国家基本公卫服务的各项任务。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 国家基本公共卫生服务项目包括12项内容，即：居民健康档案管理、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（包括高血压患者健康管理和2型糖尿病患者健康管理）、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管。 根据广元市利州区卫生健康局《关于印发<2022年利州区基本公共卫生服务项目实施方案>的通知》（广利卫发[2022]11号）精神，结合《南河街道社区卫生服务中心2023年工作目标绩效指标》的要求，我中心制定了实施方案，调整组建了以王晓玲、冯莉、杨珂、殷伟东、程小强、邵晓燕、郭晓蓉为骨干的基本公共卫生服务团队，明确了王晓玲负责公卫全面工作管理，冯莉负责日常公卫工作管理，漆跃负责预防接种，杨珂负责儿童健康管理，殷伟东负责孕产妇健康管理，程小强、邵晓燕负责慢病患者管理，郭小蓉负责健康教育和传染病及突发公卫事件报告和处置等工作。项目从2023年1月开始实施，2023年12月结束。项目按《国家基本公共卫生服务规范第三版）》的规定实施，项目依托广元湘康医院的检验检查设备保障公卫规范规定重点人群的辅助检查，依托广元湘康医院的临床医师提供健康咨询和指导，能有效完成国家基本公卫服务的各项任务。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 24.90 | 24.90 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 24.90 | 24.90 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 | ≥ | 88 | % | 90 | 5 | 5 |  |
| 老年人中医药健康管理率 | ≥ | 70 | % | 75 | 2 | 2 |  |
| 儿童中医药健康管理率 | ≥ | 65 | % | 77 | 2 | 2 |  |
| 3岁以下儿童系统管理率 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |  |
| 肺结核患者管理率 | ≥ | 90 | % | 90 | 2 | 2 |  |
| 7岁以下儿童健康管理率 | ≥ | 85 | % | 90 | 3 | 3 |  |
| 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥ | 95 | % | 90 | 2 | 1 |  |
| 孕产妇系统管理率 | ≥ | 95 | % | 90 | 2 | 1 |  |
| 2型糖尿病患者管理人数 | ≥ | 945 | 人 | 971 | 5 | 5 |  |
| 高血压患者管理人数 | ≥ | 3314 | 人 | 3170 | 2 | 1 |  |
| 卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率 | ≥ | 90 | % | 90 | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 2型糖尿病患者基层规范管理服务率 | ≥ | 61 | % | 62 | 2 | 2 |  |
| 65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 | ≥ | 60 | % | 62 | 2 | 2 |  |
| 高血压患者基层规范管理服务率 | ≥ | 61 | % | 62 | 2 | 2 |  |
| 严重精神障碍患者规范管理率 | ≥ | 90 | % | 95 | 2 | 2 |  |
| 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥ | 93 | % | 93 | 2 | 2 |  |
| 血糖控制率 | ≥ | 45 | % | 60 | 2 | 2 |  |
| 血压控制率 | ≥ | 45 | % | 60 | 2 | 2 |  |
| 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥ | 100 | % | 100 | 2 | 2 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 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 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 印制健康教育宣传资料每个机构不少于12种 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 97 |  |
| 评价结论 | 南河居民对我中心提供的基本公共卫生服务认可度和满意度均达到预期目标。南河居民对我中心承担的基本公卫服务深入人心，按健康指导要求，配合健康检查，主动接受我中心的基本公卫和基本医疗服务。南河居民在接受国家基本公共卫生服务后充分肯定党和国家基本公卫政策，支持基本公卫服务政策持续，并进一步完善提高。项目实施预测评估总得分97分。项目预计产出分别按数量指标，质量指标，效果指标，时效指标，可持续发展指标，社会效益指标，服务对象满意度指标等七类25个指标结合2023年的完成指标情况进行权重评分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 项目实施过程中，因国家基本公卫政策宣传不够深入，有职工医保的居民对基层医疗机构的服务能力认可度不高，不愿参与免费健康管理服务。城乡统筹医保居民因收入拮据或自身健康状况不好，怕基本公卫服务的免费健康管理服务查出更多问题，加重负担不愿参与免费健康管理服务。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强基本公卫服务的公益政策宣传，让群众知道政策，结合基本医保政策，做通更多重点管理人群的思想工作，让广大群众愿意参与基本公卫服务，主动配合基本医疗机构工作人员工作，了解自己的健康状况，积极预防和治疗已知的疾病，提高健康状况管理意识，提高生活品质。获得国家基本公卫服务的幸福感。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王晓玲 | | | | | 财务负责人：吴艾玲 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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） | 广元市利州区卫生健康局 | | |
| 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.免费向南河居民提供基本公共卫生服务。 2.在南河辖区开展健康教育、预防接种、儿童保健、孕产妇保健、老年保健及主要传染病防治、慢性病病例管理等基本公共卫生服务项目。 3.实施项目可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念；可以减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；可以提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。 | | | | | 项目从2023年1月开始实施，2023年12月结束。项目按《国家基本公共卫生服务规范第三版）》的规定实施，项目依托广元湘康医院的检验检查设备保障公卫规范规定重点人群的辅助检查，依托广元湘康医院的临床医师提供健康咨询和指导，能有效完成国家基本公卫服务的各项任务。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 国家基本公共卫生服务项目包括12项内容，即：居民健康档案管理、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（包括高血压患者健康管理和2型糖尿病患者健康管理）、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管。 根据广元市利州区卫生健康局《关于印发<2022年利州区基本公共卫生服务项目实施方案>的通知》（广利卫发[2022]11号）精神，结合《南河街道社区卫生服务中心2023年工作目标绩效指标》的要求，我中心制定了实施方案，调整组建了以王晓玲、冯莉、杨珂、殷伟东、程小强、邵晓燕、郭晓蓉为骨干的基本公共卫生服务团队，明确了王晓玲负责公卫全面工作管理，冯莉负责日常公卫工作管理，漆跃负责预防接种，杨珂负责儿童健康管理，殷伟东负责孕产妇健康管理，程小强、邵晓燕负责慢病患者管理，郭晓蓉负责健康教育和传染病及突发公卫事件报告和处置等工作。项目从2023年1月开始实施，2023年12月结束。项目按《国家基本公共卫生服务规范第三版）》的规定实施，项目依托广元湘康医院的检验检查设备保障公卫规范规定重点人群的辅助检查，依托广元湘康医院的临床医师提供健康咨询和指导，能有效完成国家基本公卫服务的各项任务。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 36.68 | 36.68 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 36.68 | 36.68 | | | 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 | 老年人中医药健康管理率 | ≥ | 70 | % | 75 | 1 | 1 |  |
| 2型糖尿病患者基层规范管理服务率 | ≥ | 61 | % | 62 | 4 | 4 |  |
| 2型糖尿病患者管理人数 | ≥ | 945 | 人 | 971 | 4 | 4 |  |
| 高血压患者管理人数 | ≥ | 3314 | 人 | 3170 | 4 | 3 |  |
| 卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率 | ≥ | 90 | % | 90 | 3 | 3 |  |
| 3岁以下儿童系统管理率 | ≥ | 90 | % | 90 | 3 | 3 |  |
| 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 | ≥ | 88 | % | 90 | 4 | 4 |  |
| 儿童中医药健康管理率 | ≥ | 65 | % | 77 | 4 | 4 |  |
| 7岁以下儿童健康管理率 | ≥ | 85 | % | 90 | 2 | 2 |  |
| 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥ | 90 | % | 90 | 4 | 4 |  |
| 孕产妇系统管理率 | ≥ | 95 | % | 90 | 2 | 1 |  |
| 肺结核患者管理率 | ≥ | 90 | % | 90 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 严重精神障碍患者规范管理率 | ≥ | 90 | % | 95 | 2 | 2 |  |
| 高血压患者基层规范管理服务率 | ≥ | 61 | % | 62 | 3 | 3 |  |
| 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥ | 93 | % | 93 | 3 | 3 |  |
| 65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 | ≥ | 60 | % | 62 | 2 | 2 |  |
| 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥ | 100 | % | 100 | 4 | 4 |  |
| 血糖控制率 | ≥ | 45 | % | 60 | 3 | 3 |  |
| 血压控制率 | ≥ | 45 | % | 60 | 2 | 2 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 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 | 8 |  |
| 可持续发展指标 | 基本公共卫生服务水平不断提高 | ＞ | 90 | % | 90 | 10 | 8 |  |
| 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 | 8 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | 南河居民对我中心提供的基本公共卫生服务认可度和满意度均达到预期目标。南河居民对我中心承担的基本公卫服务深入人心，按健康指导要求，配合健康检查，主动接受我中心的基本公卫和基本医疗服务。南河居民在接受国家基本公共卫生服务后充分肯定党和国家基本公卫政策，支持基本公卫服务政策持续，并进一步完善提高。项目实施预测评估总得分98分。项目预计产出分别按数量指标，质量指标，效果指标，时效指标，可持续发展指标，社会效益指标，服务对象满意度指标等七类25个指标结合2023年的完成指标情况进行权重评分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 项目实施过程中，因国家基本公卫政策宣传不够深入，有职工医保的居民对基层医疗机构的服务能力认可度不高，不愿参与免费健康管理服务。城乡统筹医保居民因收入拮据或自身健康状况不好，怕基本公卫服务的免费健康管理服务查出更多问题，加重负担不愿参与免费健康管理服务。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强基本公卫服务的公益政策宣传，让群众知道政策，结合基本医保政策，做通更多重点管理人群的思想工作，让广大群众愿意参与基本公卫服务，主动配合基本医疗机构工作人员工作，了解自己的健康状况，积极预防和治疗已知的疾病，提高健康状况管理意识，提高生活品质。获得国家基本公卫服务的幸福感。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王晓玲 | | | | | 财务负责人：吴艾玲 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080224T000010049654-区卫健系统--基本公共卫生服务--省级资金（第二批） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区卫生健康局 | | |
| 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.免费向南河居民提供基本公共卫生服务。 2.在南河辖区开展健康教育、预防接种、儿童保健、孕产妇保健、老年保健及主要传染病防治、慢性病病例管理等基本公共卫生服务项目。 3.实施项目可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念；可以减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；可以提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。 | | | | | 项目从2023年1月开始实施，2023年12月结束。项目按《国家基本公共卫生服务规范第三版）》的规定实施，项目依托广元湘康医院的检验检查设备保障公卫规范规定重点人群的辅助检查，依托广元湘康医院的临床医师提供健康咨询和指导，能有效完成国家基本公卫服务的各项任务。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 国家基本公共卫生服务项目包括12项内容，即：居民健康档案管理、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（包括高血压患者健康管理和2型糖尿病患者健康管理）、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管。 根据广元市利州区卫生健康局《关于印发<2022年利州区基本公共卫生服务项目实施方案>的通知》（广利卫发[2022]11号）精神，结合《南河街道社区卫生服务中心2023年工作目标绩效指标》的要求，我中心制定了实施方案，调整组建了以王晓玲、冯莉、杨珂、殷伟东、程小强、邵晓燕、郭晓蓉为骨干的基本公共卫生服务团队，明确了王晓玲负责公卫全面工作管理，冯莉负责日常公卫工作管理，漆跃负责预防接种，杨珂负责儿童健康管理，殷伟东负责孕产妇健康管理，程小强、邵晓燕负责慢病患者管理，郭晓蓉负责健康教育和传染病及突发公卫事件报告和处置等工作。项目从2023年1月开始实施，2023年12月结束。项目按《国家基本公共卫生服务规范第三版）》的规定实施，项目依托广元湘康医院的检验检查设备保障公卫规范规定重点人群的辅助检查，依托广元湘康医院的临床医师提供健康咨询和指导，能有效完成国家基本公卫服务的各项任务。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 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 | 肺结核患者管理率 | ≥ | 70 | % | 90 | 5 | 5 |  |
| 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 | ≥ | 88 | % | 90 | 2 | 2 |  |
| 3岁以下儿童系统管理率 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |  |
| 2型糖尿病患者管理人数 | ≥ | 945 | 人 | 971 | 5 | 5 |  |
| 高血压患者管理人数 | ≥ | 3314 | 人 | 3170 | 5 | 4 |  |
| 卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率 | ≥ | 90 | % | 90 | 2 | 2 |  |
| 儿童中医药健康管理率 | ≥ | 65 | % | 77 | 5 | 5 |  |
| 7岁以下儿童健康管理率 | ≥ | 85 | % | 90 | 5 | 5 |  |
| 孕产妇系统管理率 | ≥ | 95 | % | 90 | 2 | 1 |  |
| 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥ | 90 | % | 90 | 2 | 2 |  |
| 老年人中医药健康管理率 | ≥ | 90 | % | 75 | 2 | 1 |  |
| 质量指标 | 血压控制率 | ≥ | 45 | % | 60 | 3 | 3 |  |
| 血糖控制率 | ≥ | 45 | % | 60 | 2 | 3 |  |
| 2型糖尿病患者基层规范管理服务率 | ≥ | 61 | % | 62 | 3 | 3 |  |
| 高血压患者基层规范管理服务率 | ≥ | 61 | % | 62 | 2 | 2 |  |
| 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥ | 100 | % | 100 | 2 | 2 |  |
| 65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 | ≥ | 60 | % | 62 | 2 | 2 |  |
| 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥ | 93 | % | 93 | 2 | 2 |  |
| 严重精神障碍患者规范管理率 | ≥ | 90 | % | 95 | 2 | 2 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 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 | 8 |  |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平不断提高 | ＞ | 90 | % | 90 | 10 | 8 |  |
| 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 | 8 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 97 |  |
| 评价结论 | 南河居民对我中心提供的基本公共卫生服务认可度和满意度均达到预期目标。南河居民对我中心承担的基本公卫服务深入人心，按健康指导要求，配合健康检查，主动接受我中心的基本公卫和基本医疗服务。南河居民在接受国家基本公共卫生服务后充分肯定党和国家基本公卫政策，支持基本公卫服务政策持续，并进一步完善提高。项目实施预测评估总得分97分。项目预计产出分别按数量指标，质量指标，效果指标，时效指标，可持续发展指标，社会效益指标，服务对象满意度指标等七类25个指标结合2023年的完成指标情况进行权重评分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 项目实施过程中，因国家基本公卫政策宣传不够深入，有职工医保的居民对基层医疗机构的服务能力认可度不高，不愿参与免费健康管理服务。城乡统筹医保居民因收入拮据或自身健康状况不好，怕基本公卫服务的免费健康管理服务查出更多问题，加重负担不愿参与免费健康管理服务。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强基本公卫服务的公益政策宣传，让群众知道政策，结合基本医保政策，做通更多重点管理人群的思想工作，让广大群众愿意参与基本公卫服务，主动配合基本医疗机构工作人员工作，了解自己的健康状况，积极预防和治疗已知的疾病，提高健康状况管理意识，提高生活品质。获得国家基本公卫服务的幸福感。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王晓玲 | | | | | 财务负责人：吴艾玲 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080222T000005862596-预防性体检 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区卫生健康局 | | |
| 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 | | | |
| 为贯彻落实相关法律、法规，进一步加强我区从业人员健康检查工作，有效防止痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核等传染病的传播，保障广大消费者的身体健康和安全。 | | | | | 项目已实施 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 200.00 | 81.13 | 81.13 | | | 100.00% | 10 | 90 |  |
| 其中：财政资金 | 200.00 | 81.13 | 81.13 | | | 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 | 2022年完成城区及各乡镇社区从业人员健康体检30000人 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 预防性健康体检经费专款专用，确保保障广大消费者的身体健康和安全。 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 确保我区从业人员健康检查工作，有效防止传染病传播。 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 2022年完成城区及各乡镇社区从业人员健康体检30000人 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2022年1-12月 | ≥ | 12 | % | 12 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 持续加强各项工作措施，有效提升工作效率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 从业人员预防性健康体检属于社会事务工作，每天均持续性开展 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 完善体检工作流程，确保工作服务质量 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 对从业人员预防性健康体检经费及时足额发放，满足预防性健康体检工作所需 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 从业人员预防性健康体检经费及时足额发放，满足预防性健康体检工作所需，有效防止痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核等传染病的传播，保障群众的生命健康安全。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张晋铭 | | | | | 财务负责人：吴艾玲 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009630102-2023年区卫健局医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）省级补助资金（精卫中心） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区卫生健康局 | | |
| 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 | | | |
| "根据市卫健委和区卫健局的全科转岗培训要求完成培训工作，保证学生顺利结业 | | | | | 完成了乡镇卫生院骨干人员2人、乡村医生1人的培训任务。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 加强基层骨干人员和乡村医生对常见病、多发病的诊疗能力和实际操作能力、应对突发公共卫生事件和应急处置能力、中医适应技术、儿童眼保健合理用药以及医德医风等方面培训，不断提高群众的获得感和满意度。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.40 | 0.40 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | | | 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 | 数量指标 | 县乡村卫生人才能力提升培训招收完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 6 | 6 |  |
| 紧缺人才(全科医生转岗培训-西医)培训招收完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 6 | 6 |  |
| 骨干全科医生培训招收完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 乡村医生培训结业考核通过率 | ≥ | 100 | % | 100 | 8 | 8 |  |
| 乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干人员培训结业考核通过率 | ≥ | 100 | % | 100 | 8 | 8 |  |
| 紧缺人才(全科医生转岗培训-西医)培训结业考核通过率 | ≥ | 100 | % | 100 | 8 | 8 |  |
| 骨干全科医生培训结业考核通过率 | ≥ | 100 | % | 100 | 8 | 8 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参培骨干全科医生业务水平 | 定性 | 大幅提高 |  | 大幅提高 | 5 | 5 |  |
| 参培乡村医生业务水平 | 定性 | 大幅提高 |  | 大幅提高 | 5 | 5 |  |
| 参培紧缺人才(全科医生转岗培训-西医)业务水平 | 定性 | 大幅提高 |  | 大幅提高 | 5 | 5 |  |
| 参培乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干全科医生业务水平 | 定性 | 大幅提高 |  | 大幅提高 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参培学员满意度 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中央财政对紧缺人才(全科医生转岗培训-西医)培训的投入标 准 | ＝ | 0.4 | 万元 | 0.4 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分100分。通过项目的实施，提高了基层骨干人员和乡村医生对常见病、多发病的诊疗能力和实际操作能力、应对突发公共卫生事件和应急处置能力、中医适应技术、儿童眼保健合理用药方面培能力，有效提高了群众的获得感和满意度。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：文俊杰 | | | | | 财务负责人：吴艾玲 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080224T000010540888-2023年预留项目-利州区人民医院筹建组工作运行费区级资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区卫生健康局 | | |
| 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 | | | |
| 九届区委常委会第89次会议研究决定成立利州区人民医院筹建组，筹备组共七人，目前在利州区雪峰街道综合为老服务中心借用200平方米左右场所作为利州区人民医院筹建组办公室，为更好推动利州区人民医院项目建设工作，需购置办公设施设备、租赁办公车辆等。 | | | | | 项目实施完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照项目申报实施，保障工作顺利开展 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | | | 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 | 台式计算机3台、便携式计算机1台、A4打印机4台、办公桌椅4套、书柜2组 | ＝ | 14 | 台 | 100 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 严格按照经费用途执行 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 按时完成计划内相关工作 | ＝ | 4 | 月 | 100 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足利州区人民医院筹建组推动前期筹备工作的需求 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 此项目的实施可更好的推动利州区人民医院项目建设工作 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高利州区人民医院筹建组工作人员满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 按照项目预算经费 | ≤ | 10 | 万元 | 100 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 项目执行无偏差 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张建波 | | | | | 财务负责人：吴艾玲 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009087567-2023年部门履职经费-区卫健局项目资金争取工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区卫生健康局 | | |
| 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 | | | |
| 广元市利州区人民医院门诊住院综合楼建设项目位于利州区万缘街道古堰社区水岸华府东侧（滨河南路西侧）, 总规划用地面积为34.42亩，新建总建筑面积29914.40㎡，其中，地上建筑面积23070.92m2，地下建筑面积6843.48m2，配套建设道路、支挡支护、围墙、综合管网等基础设施工程，并购置相关设施设备。项目总投资为26550.00万元，建设周期共36个月，即2023年10月开工、2026年9月竣工。区卫健局谋划新项目。 | | | | | 项目已完成全部前期工作，正在按照区领导要求调整实施方案及投资规模调整。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 目前项目已完成专项债“一案两书”、规划选址、设计（地勘）、抗震设计、施工图设计（审查）、工程清单编制、财政评审等项目前期工作，正在按照区领导要求调整实施方案及投资规模调整，预计在2025年开工建设。该资金全部用于项目前期的可研编制及项目工作资料制作、展板制作等工作经费。 | | | | | | | | |
| 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 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | 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 | 利州区人民医院门诊住院综合楼建设项目 | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 质量指标 | 符合国家重大项目投资决策 | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗卫生项目建设需要。 | 定性 | 优 | % | 优 | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 项目建设可持续长期发展。 | 定性 | 优 | % | 优 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 目前项目已完成专项债“一案两书”、规划选址、设计（地勘）、抗震设计、施工图设计（审查）、工程清单编制、财政评审等项目前期工作，正在按照区领导要求调整实施方案及投资规模调整，预计在2025年开工建设。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘富道 | | | | | 财务负责人：吴艾玲 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009785243-2023年利州区人民医院门诊住院综合楼建设项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区卫生健康局 | | |
| 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 | | | |
| "广元市利州区人民医院门诊住院综合楼建设项目位于利州区万缘街道古堰社区水岸华府东侧（滨河南路西侧）, 总规划用地面积为34.42亩，新建总建筑面积29914.40㎡，其中，地上建筑面积23070.92m2，地下建筑面积6843.48m2，配套建设道路、支挡支护、围墙、综合管网等基础设施工程，并购置相关设施设备。项目总投资为26550.00万元，建设周期共36个月，即2023年10月开工、2026年9月竣工。 | | | | | 项目已完成全部前期工作，正在按照区领导要求调整实施方案及投资规模调整。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 目前项目已完成专项债“一案两书”、规划选址、设计（地勘）、抗震设计、施工图设计（审查）、工程清单编制、财政评审等项目前期工作，正在按照区领导要求调整实施方案及投资规模调整，预计在2025年开工建设。该资金全部用于项目前期的设计、地勘、预算编制等工作经费。 | | | | | | | | |
| 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 | 12,000.00 | 73.58 | | | 0.61% | 10 | 10 | 未开工 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 12,000.00 | 73.58 | | | 0.61% | / | / |
| 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 | 利州区人民医院门诊住院综合楼建设项目 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 符合国家重大项目投资决策 | 定性 | 优 |  | 优 | 20 | 20 |  |
| 项目修建工程质量严格把关 | 定性 | 优 |  | 优 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗卫生项目建设需要 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 提高辖区内居民就医条件 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民对医疗保障满意度 | ≥ | 95 | % | 0 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 目前项目已完成专项债“一案两书”、规划选址、设计（地勘）、抗震设计、施工图设计（审查）、工程清单编制、财政评审等项目前期工作，正在按照区领导要求调整实施方案及投资规模调整，预计在2025年开工建设。该资金全部用于项目前期的设计、地勘、预算编制等工作经费。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘富道 | | | | | 财务负责人：吴艾玲 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080224T000010289741-区卫健局--预算内基建项目前期工作激励--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） | 广元市利州区卫生健康局 | | |
| 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 | | | |
| "广元市利州区人民医院门诊住院综合楼建设项目位于利州区万缘街道古堰社区水岸华府东侧（滨河南路西侧）, 总规划用地面积为34.42亩，新建总建筑面积29914.40㎡，其中，地上建筑面积23070.92m2，地下建筑面积6843.48m2，配套建设道路、支挡支护、围墙、综合管网等基础设施工程，并购置相关设施设备。项目总投资为26550.00万元，建设周期共36个月，即2023年11月开工、2026年10月竣工。 | | | | | 项目已完成全部前期工作，正在按照区领导要求调整实施方案及投资规模调整。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 目前项目已完成专项债“一案两书”、规划选址、设计（地勘）、抗震设计、施工图设计（审查）、工程清单编制、财政评审等项目前期工作，正在按照区领导要求调整实施方案及投资规模调整，预计在2025年开工建设。该资金全部用于项目前期的专项债“一案两书”编制工作经费。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | | | 0.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 利州区人民医院门诊住院综合楼建设项目 | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 质量指标 | 符合国家重大项目投资决策 | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗卫生项目建设需要。 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 项目建设可持续长期发展。 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区受众群体 | ＝ | 100 | % | 0 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 目前项目已完成专项债“一案两书”、规划选址、设计（地勘）、抗震设计、施工图设计（审查）、工程清单编制、财政评审等项目前期工作，正在按照区领导要求调整实施方案及投资规模调整，预计在2025年开工建设。该资金全部用于项目前期的专项债“一案两书”编制工作经费。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘富道 | | | | | 财务负责人：吴艾玲 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080222T000005323870-利州区第一人民医院科教综合楼项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区卫生健康局 | | |
| 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 | | | |
| 完成广元市利州区第一人民医院科教综合楼建设项目工程，确保正常投入使用。 | | | | | 年度目标完成,项目已投入使用。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 建设规模：总建筑面积13957.77㎡，其中地上19层（建筑面积：13207.26平方米），地下1层（建筑面积：750.51平方米），建设内容：新建科教综合楼一栋，及配套附属设施和设备购置。 | | | | | | | | |
| 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 | 4,124.63 | 4,124.63 | 2,209.72 | | | 53.57% | 10 | 5.36 | 财政资金拨付缓慢 |
| 其中：财政资金 | 4,124.63 | 4,124.63 | 2,209.72 | | | 53.57% | / | / |
| 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 | 项目完成个数 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 40 | 40 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 医疗收入占比 | 定性 | 提高 |  | 提高 | 20 | 20 | 该项目为科教使用，不产生医疗收入，该指标为科教收入 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医患满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | 该项目为科教使用，不存在医患满意度，该指标为学生满意度 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 投资完成额 | ＝ | 4125 | 万元 | 2209.721374 | 20 | 11 | 财政资金拨付缓慢 |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 86.36 |  |
| 评价结论 | 该项目已投入使用，日常提供住宿、教学、培训等服务。该项目的建成，在完善医院基础设施的同时，进一步改善了医院培训、科研、教学等业务场所不足的现状，节约了培训成本，极大提高了学员及教师的工作热情。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘富道 | | | | | 财务负责人：吴艾玲 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009627174-2023年区卫健局医务人员临时性工作补助省级资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区卫生健康局 | | |
| 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 | | | |
| "通过实施该项目，进一步加强对医务人员关心关爱的工作，向参与新型冠状病毒肺炎疫情防控的一线医务人员发放临时性工作补助。 | | | | | 项目实施 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | "加强医务人员关心关爱工作，向参与新型冠状病毒肺炎疫情防控一线医务人员发放临时性工作补助。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 57.50 | 57.50 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 57.50 | 57.50 | | | 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 | 享受补助医务人员数量 | ＝ | 932 | 人 | 100 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 严格按照文件要求标准及时发放到位 | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强对医务人员的关心关爱 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 医务人员工作积极性得到提升 | 定性 | 措施到位逐步提高 |  | 90 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医务人员满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 医务人员补助金额 | ＝ | 60.35 | 万元 | 100 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 进一步加强对一线医务人员的关心与支持，受到一线医务人员一致好评。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张晋铭 | | | | | 财务负责人：吴艾玲 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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） | 广元市利州区卫生健康局 | | |
| 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 | | | |
| 通过实施该项目，进一步加强对医务人员关心关爱的工作，向参与新型冠状病毒肺炎疫情防控的一线医务人员发放临时性工作补助。 | | | | | 项目已实施 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 加强医务人员关心关爱工作，向参与新型冠状病毒肺炎疫情防控一线医务人员发放临时性工作补助。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 8.66 | 8.66 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 8.66 | 8.66 | | | 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 | 享受补助医务人员数量 | ＝ | 932 | 人 | 100 | 30 | 30 |  |
| 质量指标 | 严格按照文件要求标准及时发放到位 | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强对医务人员的关心关爱 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 医务人员工作积极性得到提升 | 定性 | 措施到位逐步提高 |  | 90 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医务人员满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 进一步做好对医务人员的关心关爱工作，受到一致好评。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张晋铭 | | | | | 财务负责人：吴艾玲 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009087443-2023年部门履职经费-区卫健局区级科级干部体检费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区卫生健康局 | | |
| 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 | | | |
| 掌握区级科技干部身体健康状况，提高干部的身体健康素质和工作效率。尽量减少干部因工作任务繁重，工作压力大，精神过度紧张等因素导致疾病的发生，让每一位干部科学地掌握自己的健康状况，做到有病早发现、早治疗，无病早预防。并有针对性地开展健康教育、健康促进活动。 | | | | | 项目实施 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 区级科级干部体检等保健具体实施单位为利州区卫健局，体检机构为市中心医院、市第一人民医院、市中医医院、市精神卫生中心、美年大健康门诊部（参检对象可自主选择一家医院进行健康体检） | | | | | | | | |
| 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 | 50.00 | 43.40 | 43.40 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 50.00 | 43.40 | 43.40 | | | 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 | 数量指标 | 250人，人均2000元 | ＝ | 50 | 万元 | 85 | 20 | 19 |  |
| 质量指标 | 分期分批次自行到达指定医院完成体检 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 15 |  |
| 时效指标 | 2023年度 | ≥ | 1 | 年 | 100 | 10 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保区级科级干部身体健康 | ≥ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |  |
| 可持续发展指标 | 确保区级科级干部身体健康，为人民群众更好的服务 | ≥ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 区级科级干部满意度 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99 |  |
| 评价结论 | 评估分值为99分，结合自评情况，项目的实施，做好干部保健工作，就是通过“向健康投资”，促使广大干部保持更好的状态、更高的效率，在各自岗位上主动担当作为、锐意进取拼搏，为推动治蜀兴川广元实践再上新台阶注入新力、新动能。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：陈永秋 | | | | | 财务负责人：吴艾玲 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009087423-2023年部门履职经费-区卫健局中医药专项区级配套 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区卫生健康局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 提高基层中医药服务能力，加强群众对中医药认知 | | | | | 项目实施 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目由区卫健局组织实施，由申报单位提交申报资料，市卫健委审定后，区卫健局拨付补助资金，实施单位在规定时限内完成项目建设。 | | | | | | | | |
| 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 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 5.00 | 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 | 中医适宜技术培训2次、中医药知识宣传读本4万册 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 确保提高基层中医药服务能力、组织人员培训、加大中医药文化宣传 | 定性 | 优 |  | 100 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 2023年12月31日前完成 | ＝ | 1 | 年 | 100 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高基层中医药服务能力，加强中医药文化宣传 | 定性 | 优 |  | 100 | 5 | 5 |  |
| 提高基层中医药服务能力，加强群众对中医药认知 | 定性 | 优 |  | 100 | 5 | 5 |  |
| 可持续发展指标 | 持续推进落实中医药事业发展 | 定性 | 优 |  | 100 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 持续提高群众对中医药认知 | 定性 | 优 |  | 100 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对中医药服务的满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | 定性 | 优 |  | 100 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 通过该项目实施，集中基层医疗机构的优势资源，发展了适应本地的特色科室，目的性、针对性强，能让农村居民在家门口就能享受到优质的医疗服务。该项目组织有力，实施规范，在进度内完成建设，自评结果为：优秀。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨旭 | | | | | 财务负责人：吴艾玲 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009087652-2023年软件网络经费-区卫健局村卫生室医保网络运行维护费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区卫生健康局 | | |
| 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 | | | |
| 联通1个区级平台，19个基层医疗机构，184个村卫生室，实现医保“一站式”结算，提升基层医疗机构服务能力，提升老百姓就医获得感。 | | | | | 项目实施 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2023年医保一站式结算次数532799人次，门诊一站式结算金额487.66万元，住院一站式结算金额5159.22万元。村卫生室报账金额达20.02万元 | | | | | | | | |
| 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 | 16.52 | 16.52 | 16.52 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 16.52 | 16.52 | 16.52 | | | 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 | 1个区级平台，17个基层医疗机构，115个村卫生室 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 确保平台系统正常运行 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 2023年度 | ＝ | 1 | 年 | 100 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基层医疗机构服务能力和水平 | ＞ | 95 | % | 98 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 基层医疗机构服务能力得到进一步提升，增加经济效益 | 定性 | 开展远程医疗会诊 |  | 100 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层单位和患者个人满意度大大提升 | 定性 | 逐年提高 |  | 98 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 三级网络平台系统运维费用6.1万元(硬件运维2.5万元、系统运维3.6万元)，区、乡（镇）、村网络数据专线服务费用18.114万元（区级数据中心3.792万元、17条乡镇基层医疗专线6.732万元、115条村基层医疗专线7.590万元）机房存储扩容、设备更新7.5万元 | 定性 | 严格控制支出 |  | 100 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施完成 | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | |
| 项目负责人：艾文珮 | | | | | 财务负责人：吴艾玲 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009102008-2023年部门履职经费-两新组织党建工作指导员工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区卫生健康局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 推动系统内两新组织党建工作更加规范化、党建活动更加常态化。 | | | | | 项目实施 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策执行 | | | | | | | | |
| 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 | 0.30 | 0.18 | 0.18 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.30 | 0.18 | 0.18 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 对系统内8个民营医疗机构党建工作开展指导 | ≥ | 100 | % | 100 | 50 | 50 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 切实加强党对民营医疗机构的领导，推动系统内两新组织党建工作更加规范化、党建活动更加常态化。 | 定性 | 优 |  | 100 | 40 | 40 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 严格执行相关政策执行 | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | |
| 项目负责人：潘静雅 | | | | | 财务负责人：吴艾玲 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009087932-2023年民生配套经费-区卫健局基本公共卫生服务区级补助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区卫生健康局 | | |
| 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.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务 2.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方疾病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度的保护放射工作人员、患者和公众健康权益。同时推进妇幼卫生。健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。 | | | | | 免费向辖区常驻城乡居民提供十二项基本公共卫生服务和免费避孕药具、计划生育手术等妇幼健康服务 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 免费向辖区常驻城乡居民提供十二项基本公共卫生服务和免费避孕药具、计划生育手术等妇幼健康服务 | | | | | | | | |
| 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 | 276.79 | 276.79 | 276.79 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 276.79 | 276.79 | 276.79 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 高血压患者管理人数 | ≥ | 4.2672 | 万人 | 4.2718 | 2 | 2 |  |
| 2型糖尿病患者管理人数 | ≥ | 1.3485 | 万人 | 1.433 | 2 | 2 |  |
| 老年人中医药健康管理率 | ≥ | 65 | % | 80.15 | 2 | 2 |  |
| 儿童中医药健康管理率 | ≥ | 65 | % | 94.53 | 2 | 2 |  |
| 项目地区新生儿听力筛查率 | ≥ | 90 | % | 96.5 | 2 | 2 |  |
| 7岁以下儿童健康管理率 | ≥ | 85 | % | 95.38 | 2 | 2 |  |
| 65岁以上失能老年人健康服务率 | ≥ | 85 | % | 85 | 2 | 2 |  |
| 原贫困地区儿童营养改善项目区县覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2 | 2 |  |
| 农村妇女“两癌”检査目标任务完成率 | ＝ | 100 | % | 105.56 | 2 | 2 |  |
| 项目地区新生儿两种遗传代谢病（PKU和CH）筛查率 | ≥ | 95 | % | 99.06 | 2 | 2 |  |
| 孕产妇系统管理率 | ≥ | 90 | % | 97.28 | 2 | 2 |  |
| 卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率 | ≥ | 90 | % | 100 | 1 | 1 |  |
| 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥ | 90 | % | 95 | 2 | 2 |  |
| 目标人群叶酸服用率 | ≥ | 90 | % | 91 | 2 | 2 |  |
| 肺结核患者管理率 | ≥ | 90 | % | 100 | 2 | 2 |  |
| 地方病核心监测监测率 | ≥ | 90 | % | 90 | 1 | 1 |  |
| 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 | ≥ | 90 | % | 94.39 | 1 | 1 |  |
| 孕前优生健康检查目标人群覆盖率 | ≥ | 80 | % | 103.7 | 2 | 2 |  |
| 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 | ≥ | 80 | % | 96.5 | 2 | 2 |  |
| 3岁以下儿童系统管理率 | ≥ | 80 | % | 93.19 | 2 | 2 |  |
| 职业健康核心指标监测县区覆盖率 | ≥ | 92 | % | 92 | 1 | 1 |  |
| 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥ | 60 | % | 81.04 | 2 | 2 |  |
| 高血压患者基层规范管理服务率 | ≥ | 60 | % | 77.22 | 2 | 2 |  |
| 65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 | ≥ | 60 | % | 62.93 | 2 | 2 |  |
| 2型糖尿病患者基层规范管理服务率 | ≥ | 60 | % | 77.82 | 2 | 2 |  |
| 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥ | 95 | % | 100 | 2 | 2 |  |
| 严重精神障碍患者规范管理率 | ≥ | 90 | % | 97.96 | 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 | 定性 | 不断缩小 |  | 不断缩小 | 10 | 10 |  |
| 居民健康素养水平 | 定性 | 不断缩小 |  | 不断缩小 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 定性 | 不断缩小 |  | 不断缩小 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 定性 | 好 |  | 好 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分97分。通过该项目实施，缩小了城乡居民公共卫生差距，促进了居民健康意识的提高和不良生活方式的纠正，提升了居民的健康素养水平。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张晋铭 | | | | | 财务负责人：吴艾玲 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009088045-2023年民生配套经费-区卫健局农村妇女“两癌”检查补助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区卫生健康局 | | |
| 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 | | | |
| 2023年为利州区0.28万名35-46岁农村妇女免费提供宫颈癌和乳腺癌筛查服务。6月底前要完成50%年度筛查目标任务；9月底前完成80%年度筛查目标任务；12月底前全面完成年度筛查目标任务。 | | | | | 宫颈癌、乳腺癌检查目标任务2800人，已分别完成2959名和2973名宫颈癌和乳腺癌筛查，完成率分别是105.56%和106.18%，资金执行率100%。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 免费为2800名35-46岁农村妇女提供宫颈癌和乳腺癌筛查服务，为优质高效完成项目目标任务，制定了《利州区2023年农村适龄妇女免费“两癌”筛查项目实施方案》，明确了项目实施对象、项目内容和目标任务，并将目标任务有效进行分解，详细制定了宫颈癌和乳腺癌筛查服务流程图，同时通过加强组织领导，健全组织体系，落实责任分工，强化宣传引导和质量控制，有效保障了年度目标任务的顺利完成。 | | | | | | | | |
| 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 | 3.60 | 2.19 | 2.19 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 3.60 | 2.19 | 2.19 | | | 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 | 指标1：宫颈癌检查目标人数;指标2：乳腺癌检查目标人数 | ≥ | 2800 | 人 | 2959 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 农村妇女“两癌”检查目标人数覆盖率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成“两癌”检查时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村妇女“两癌”死亡率 | 定性 | 降低 |  | 降低 | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 农村妇女自我保健意识 | 定性 | 提高 |  | 提高 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 农村地区妇女“两癌”防治知识知晓率 | 定性 | 提高 |  | 提高 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受“两癌”检查受检对象服务满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：宫颈癌检查补助标准49元每人;指标2：乳腺癌检查补助标准79元每人 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 100 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，项目自评总分100分。通过为农村适龄妇女提供免费“两癌”筛查服务，有效促进了农村适龄妇女“两癌”的早诊早治，为提高农村适龄妇女健康水平提供了有力的保障。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：余娅沙 | | | | | 财务负责人：吴艾玲 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009088104-2023年民生配套经费-区卫健局免费婚检区级补助资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区卫生健康局 | | |
| 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 | | | |
| 全面落实全区适龄拟婚夫妇提供体格检查、实验室检查和影像学检查等婚前医学检查、咨询、指导服务。提高拟婚夫妇生活质量，出生人口素质，预防先天性和传染性疾病的发生率。 | | | | | 实际完成4012.5对，完成率达100.31%，婚姻登记4154对，婚检率达96.59%。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 全面落实全区适龄拟婚夫妇提供体格检查、实验室检查和影像学检查等婚前医学检查、咨询、指导服务。提高拟婚夫妇生活质量，出生人口素质，预防先天性和传染性疾病的发生率。 | | | | | | | | |
| 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 | 25.20 | 25.20 | 25.20 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 25.20 | 25.20 | 25.20 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 免费婚前医学检查对数 | ≥ | 3000 | 对 | 4012.5 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 出生缺陷发生率 | 定性 | 优 |  | 优 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 拟婚人群对自健康保健意识 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 妇女儿童健康水平 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 出生人口素质 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 免费婚检受检对象满意度 | ≥ | 85 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 免费婚前医学检查补助标准每对 | ＝ | 240 | 元 | 240 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 专项资金预算项目支出绩效目标自评为100分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 婚检有效咨询力度不够，参检者多数是到民政结婚登记大厅办理结婚登记时被通知来行婚前检查，检查项目出具报告需要一定时间，多数参检者采集标本后未等待结果就匆忙赶去办理结婚登记，较少进行相关咨询。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强免费婚前医学检查的政策宣传 ，提高群众知晓度和积极主动参检的意愿。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：余娅沙 | | | | | 财务负责人：吴艾玲 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009088167-2023年民生配套经费-区卫健局优生优育妇女增补叶酸项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区卫生健康局 | | |
| 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 | | | |
| 让每位准备怀孕和孕早期3个月的农村生育妇女都能享受免费增补叶酸服务，有效降低神经管缺陷发生率，提高出生人口素质。 | | | | | 2023年全区增补叶酸项目完成2008人，完成率111.50% | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 让每位准备怀孕和孕早期3个月的农村生育妇女都能享受免费增补叶酸服务，有效降低神经管缺陷发生率，提高出生人口素质。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | | | 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 | 免费发放目标人群任务数 | ≥ | 2000 | 人 | 2008 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 目标人群叶酸服用依从率 | ≥ | 90 | % | 95 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 完成目标人群叶酸发放时间 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 目标人群叶酸服用率 | ≥ | 90 | % | 111.5 | 5 | 5 |  |
| 妇女儿童健康水平 | 定性 | 优 |  | 优 | 5 | 5 |  |
| 可持续发展指标 | 出生缺陷发生率 | 定性 | 优 |  | 优 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 神经管缺陷发生率 | 定性 | 优 |  | 优 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受增补叶酸服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 增补叶酸补助标准 | ≥ | 24 | 元/人·次 | 24 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 专项资金预算项目支出绩效目标自评为100分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 服用依从性不高，叶酸服用对象的随访欠规范。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 多渠道多形式宣传，准确把握服务对象，提高服用依从性。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：余娅沙 | | | | | 财务负责人：吴艾玲 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009544730-2023年区卫健局基本公卫中央补助资金（保健院两癌、新筛、孕优） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区卫生健康局 | | |
| 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.为辖区内助产机构内出生的所有新生儿开展新生儿遗传代谢病苯丙酮尿症（PKU）、先天性甲状腺功能减低症（CH）和新生儿听力障碍筛查服务。 2.为计划怀孕夫妇开展国家免费孕前优生健康检查服务。 为适龄农村妇女进行宫颈癌和乳腺癌的筛查和两癌健康知识普及等服务。 | | | | | 2023年利州区机构活产数6932，两病筛查数6814，筛查率为98.30%。听力筛查数6800，筛查率为98.10%。年度全区孕优项目完成3873人/1936.5对，完成率111.74%。“两癌”项目完成2959人，完成率105.68% | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 全区建立新生儿疾病筛查与孕优制度，让每一新生儿均能享受到免费疾病筛查服务，通过健康教育、健康检查、风险评估、咨询指导，实现预防出生缺陷关口前移的目的。坚持预防为主、防治结合、综合施策，以农村适龄妇女为重点，为农村适龄妇女提供免费“两癌”筛查服务，促进“两癌”早诊早治，提高妇女健康水平。 | | | | | | | | |
| 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 | 97.42 | 97.42 | | | 100.00% | 10 | 5 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 97.42 | 97.42 | | | 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 | 农村妇女“两癌”检查目标任务完成率 | ＝ | 100 | % | 105.68 | 10 | 10 |  |
| 孕前优生健康检查目标人群覆盖率 | ≥ | 80 | % | 111.74 | 10 | 10 |  |
| 项目地区新生儿两种遗传代谢病（PKU和CH）筛查率 | ≥ | 95 | % | 98 | 10 | 10 |  |
| 项目地区新生儿听力筛查率 | ≥ | 85 | % | 98.1 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 新筛血片合格率 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 出生人口素质和妇女儿童健康水平 | 定性 | 不断提高 |  | 不断提高 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 定性 | 不断提高 |  | 不断提高 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 定性 | 较上年提高 |  | 较上年提高 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 95 |  |
| 评价结论 | 专项资金预算项目支出绩效目标自评为95分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 资金拨付滞后，受检人群中怀孕率较低，高风险人群的咨询指导内容个性化不突出。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 通过系统专业健康教育和广泛深入的社会动员，提高群众对妇幼健康政策和知识的知晓度，引导其积极主动参与。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：余娅莎 | | | | | 财务负责人：吴艾玲 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009894130-2023年区卫健局农村妇女“两癌”筛查市级补助资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区卫生健康局 | | |
| 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 | | | |
| "为适龄农村妇女进行宫颈癌和乳腺癌的筛查和两癌健康知识普及等服务。 | | | | | 2023年全区“两癌”项目完成2959人，完成率105.68% | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 坚持预防为主、防治结合、综合施策，以农村适龄妇女为重点，为农村适龄妇女提供免费“两癌”筛查服务，促进“两癌”早诊早治，提高妇女健康水平。 | | | | | | | | |
| 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 | 2.18 | 2.18 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 2.18 | 2.18 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：宫颈癌检查目标人数;指标2：乳腺癌检查目标人数 | ≥ | 2800 | 人 | 2959 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 农村妇女“两癌”检查目标人数覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成“两癌”检查时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村妇女“两癌”死亡率 | 定性 | 降低 |  | 降低 | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 农村妇女自我保健意识 | 定性 | 提高 |  | 提高 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 农村地区妇女“两癌”防治知识知晓率 | 定性 | 提高 |  | 提高 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受“两癌”检查受检对象服务满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：宫颈癌检查补助标准49元每人;指标2：乳腺癌检查补助标准79元每人 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，项目自评总分100分。通过为农村适龄妇女提供免费“两癌”筛查服务，有效促进了农村适龄妇女“两癌”的早诊早治，为提高农村适龄妇女健康水平提供了有力的保障。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：余娅莎 | | | | | 财务负责人：吴艾玲 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009087434-2023年部门履职经费-区卫健局农村妇幼保健区级配套 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区卫生健康局 | | |
| 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 | | | |
| 完成全区各乡镇卫生院和社区卫生服务中心基层妇幼人员培训和督导 | | | | | 年内完成2次对全区各乡镇卫生院和社区卫生服务中心基层妇幼人员培训和督导 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 年内完成2次对全区各乡镇卫生院和社区卫生服务中心基层妇幼人员培训和督导 | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成全区各乡镇卫生院和社区卫生服务中心基层妇幼人员培训和督导 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 提升全区妇幼健康人员整体服务能力 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 2023年度 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过项目实施，提高妇幼保健技术服务水平，推进全区妇幼健康事业同社会经济协同发展 | 定性 | 长期 |  | 长期 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 提升全区妇幼健康人员整体服务能力 | 定性 | 长期 |  | 长期 | 5 | 5 |  |
| 可持续发展指标 | 促进基层妇幼卫生健康事业可持续发展 | 定性 | 长期 |  | 长期 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 用于培训资料费、印刷费、伙食费、车旅费等 | ＝ | 4 | 万元 | 4 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 专项资金预算项目支出绩效目标自评为100分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 通过对全区各乡镇卫生院和社区卫生服务中心基层妇幼人员培训和督导，有效提升了基础的服务能力。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：文俊杰 | | | | | 财务负责人：吴艾玲 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080224T000010541038-区卫健局--免费孕前优生检查（保健院）--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） | 广元市利州区卫生健康局 | | |
| 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.为辖区内助产机构出生的所有新生儿开展新生儿遗传代谢病苯丙酮尿症（PKU）、先天性甲状腺功能减低症（CH）和新生儿听力障碍筛查服务。2.为计划怀孕夫妇开展国家免费孕前优生健康检查服务。3.为适龄农村妇女进行宫颈癌和乳腺癌的筛查和两癌健康知识普及等服务。 | | | | | 2023年利州区机构活产数6932，两病筛查数6814，筛查率为98.30%。听力筛查数6800，筛查率为98.10%。年度全区孕优项目完成3873人/1936.5对，完成率111.74%。“两癌”项目完成2959人，完成率105.68% | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 全区建立新生儿疾病筛查与孕优制度，让每一新生儿均能享受到免费疾病筛查服务，通过健康教育、健康检查、风险评估、咨询指导，实现预防出生缺陷关口前移的目的。坚持预防为主、防治结合、综合施策，以农村适龄妇女为重点，为农村适龄妇女提供免费“两癌”筛查服务，促进“两癌”早诊早治，提高妇女健康水平。 | | | | | | | | |
| 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 | 孕前优生健康检查目标人群覆盖率 | ≥ | 80 | % | 111.74 | 40 | 40 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 出生人口素质和妇女儿童健康水平 | 定性 | 不断提高 |  | 不断提高 | 20 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 定性 | 不断提高 |  | 不断提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 定性 | 较上年提高 |  | 较上年提高 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 95 |  |
| 评价结论 | 专项资金预算项目支出绩效目标自评为95分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 资金拨付滞后，受检人群中怀孕率较低，高风险人群的咨询指导内容个性化不突出。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 通过系统专业健康教育和广泛深入的社会动员，提高群众对妇幼健康政策和知识的知晓度，引导其积极主动参与。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：余娅莎 | | | | | 财务负责人：吴艾玲 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080224T000010718266-区卫健局--新生儿先心病筛查--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） | 广元市利州区卫生健康局 | | |
| 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“知情同意、愿筛尽筛”为原则，为全区助产机构分娩的6-72小时内的新生儿 提供免费的先天性心脏病筛查服务，新生儿先天性心脏病筛查率≥60%。推广新生儿先 天性心脏病筛查适宜技术，尽早发现先天性心脏病患儿，及时诊断和治疗，促进新生儿 先天性心脏病筛查服务网络建立和完善。探索建立政府主导、部门配合、专家支撑、群 众参与的新生儿先天性心脏病防控工作机制。广泛宣传新生儿先天性心脏病相关知识， 提高先天性心脏病防控知识知晓率，提升群众健康意识。 | | | | | 全区助产机构出生活产数1277个，筛查数935个，筛查率73.22%，达到60%以上的目标值要求，全面完成项目绩效目标任务 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 全区助产机构出生活产数1277个，筛查数935个，筛查率73.22%，达到60%以上的目标值要求，全面完成项目绩效目标任务 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 5.27 | 0.00 | | | 0.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 5.27 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 启动实施筛查服务后，新生儿先天性 心脏病筛查率 | ≥ | 60 | % | 73.22 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 尽早发现先天性心脏病患儿，及时诊断和治疗 | 定性 | 不断提高 |  | 不断提高 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 疾病先期筛查 | 定性 | 优 |  | 优 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新生儿先天性心脏病筛查补助标准 | 定性 | 初筛17元/人次 |  | 17 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 专项资金预算项目支出绩效目标自评为100分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 该项目的实施促进我区出生人口素质逐步提高，确保新生儿疾病早诊断、早治疗、早治愈，有效降低儿童残疾发生，持续改善了辖区儿童健康状况。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：余娅莎 | | | | | 财务负责人：吴艾玲 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080224T000011199594-区卫健局-免费婚检-市级资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区卫生健康局 | | |
| 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 | | | |
| 婚检率达85%以上的市（州）要巩固提升，婚检率达85%以下的达到85%或较上年提高3%。 | | | | | 实际完成4012.5对，完成率达100.31%，婚姻登记4154对，婚检率达96.59%。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 全面落实全区适龄拟婚夫妇提供体格检查、实验室检查和影像学检查等婚前医学检查、咨询、指导服务。提高拟婚夫妇生活质量，出生人口素质，预防先天性和传染性疾病的发生率。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 10.14 | 0.00 | | | 0.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 10.14 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 婚前医学检查率 | ≥ | 85 | % | 95.59 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 出生人口素质和妇女儿童健康水平 | 定性 | 不断提高 |  | 不断提高 | 20 | 20 |  |
| 可持续发展指标 | 基本公共卫生服务水平 | 定性 | 不断提高 |  | 不断提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检查对象 | 定性 | 较上年提高 |  | 较上年提高 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 专项资金预算项目支出绩效目标自评为100分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 婚检有效咨询力度不够，参检者多数是到民政结婚登记大厅办理结婚登记时被通知来行婚前检查，检查项目出具报告需要一定时间，多数参检者采集标本后未等待结果就匆忙赶去办理结婚登记，较少进行相关咨询。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强免费婚前医学检查的政策宣传 ，提高群众知晓度和积极主动参检的意愿。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：余娅莎 | | | | | 财务负责人：吴艾玲 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009934908-利州区卫健局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） | 广元市利州区卫生健康局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| "进一步落实习近平总书记关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作重要指示批示精神和《国务院办公厅关于进一步做好高校毕业生等青年就业创业工作的通知》(国办发〔2022〕13 号)、《四川省人民政府关于印发进一步稳定和扩大就业十五条政策措施的通知》(川府发〔2022〕12 号)、《省卫生健康委等 7 部门关于印发<四川省 2022 年公共卫生特别服务岗项目实施方案>的通知》(川卫发〔2022〕7 号)等文件精神，招募具备大专及以上学历，具备岗位所需专业、技能和其他条件，具备正常履行职责的身体条件和心理素质的公共卫生特别服务岗107人。招募人员及时开展岗前培训，提高项目人员的岗位适应能力，从而提升利州区应对突发重大公共卫生事件的能力，推进高校毕业生更充分更高质量就业。 | | | | | 项目实施 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 进一步稳定就业形势，充实疫情防控工作力量，切实提升应对突发公共卫生事件的能力。 | | | | | | | | |
| 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 | 8.03 | 3.65 | | | 45.51% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 8.03 | 3.65 | | | 45.51% | / | / |
| 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 | 招募人数 | ＝ | 107 | 人 | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 具备大专及以上学历 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 及时开展岗前培训 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 具备岗位所需专业、技能和其他条件 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 具备正常履行职责的身体条件和心理素质 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目人员服务年限 | 定性 | 应急岗不超过1年，医疗卫生岗不超过3年 |  | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 应对突发重大公共卫生事件的能力 | 定性 | 持续提高 |  | 100% | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对项目人员满意度 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目已实施 | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨旭 | | | | | 财务负责人：吴艾玲 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009605673-2023年区卫健局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（精卫中心） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区卫生健康局 | | |
| 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 | | | |
| "根据市卫健委和区卫健局的全科转岗培训要求完成培训工作，保证学生顺利结业。 | | | | | 项目已实施 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 全科医师转岗培训 | | | | | | | | |
| 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 | 1.11 | 1.11 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 1.11 | 1.11 | | | 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 | 数量指标 | 紧缺人才(全科医生转岗培训-西医)培训招收完成率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 紧缺人才(全科医生转岗培训-西医)培训结业考核通过率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参培紧缺人才(全科医生转岗培训-西医)业务水平 | 定性 | 大幅提高 |  | 100% | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参培学员满意度 | ≥ | 80 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中央财政对紧缺人才(全科医生转岗培训-西医)培训的投入标 准 | ＝ | 1.105 | 万元 | 100% | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施完成 | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨旭 | | | | | 财务负责人：吴艾玲 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009897582-2023年区卫健局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） | 广元市利州区卫生健康局 | | |
| 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 | | | |
| 根据市卫健委和区卫健局的全科转岗培训要求完成培训工作，保证学生顺利结业 | | | | | 项目现已全部执行完毕,实现了事前绩效评价提出的目标：通过实施该项目，培训合格率达100%,参培对象政策知晓率达100%,参培学员满意度达100%,提升了我中心的骨干医师业务能力，解决群众看病难的问题。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 此项目实施，进一步提高了中心医师服务能力，解决群众看病难的问题，人才培养中央资金分配用于学员食宿补助、培训场地和模型器具使用、师资培训、师资带教补助、课件制作、差旅补助等。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.08 | 0.08 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | | | 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 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 县乡村卫生人才能力提升培训招收完成率 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 |  |
| 骨干全科医生培训招收完成率 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 |  |
| 紧缺人才(全科医生转岗培训-西医)培训招收完成率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 骨干全科医生培训结业考核通过率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 紧缺人才(全科医生转岗培训-西医)培训结业考核通过率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干人员培训结业考核通过率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 乡村医生培训结业考核通过率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参培骨干全科医生业务水平 | 定性 | 大幅提高 |  | 大幅度提高 | 5 | 5 |  |
| 参培乡村医生业务水平 | 定性 | 大幅提高 |  | 大幅度提高 | 5 | 5 |  |
| 参培乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干全科医生业务水平 | 定性 | 大幅提高 |  | 大幅度提高 | 5 | 5 |  |
| 参培紧缺人才(全科医生转岗培训-西医)业务水平 | 定性 | 大幅提高 |  | 大幅度提高 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参培学员满意度 | ≥ | 80 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 自评得分100分，该项目的实施，基本解决了农村老百姓看病难的问题，建议该项目继续加大实施 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 人才培养项目广度和深度有所欠缺，分配的全科医师培训名额不多。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 建议继续加大人才培养项目的投入力度，扩大培训医师的覆盖面，扩大培训名额分配。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：文俊杰 | | | | | 财务负责人：吴艾玲 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009588736-2023年区卫健局自愿婚检、两癌、普惠托育省级补助资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区卫生健康局 | | |
| 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.建成4家具有代表性的普惠托育服务中心，建成普惠性托位170个，托育中心普惠性托位全面开放，提供全日、半日、计时托等托育服务，有效缓解群众托育服务需求。2.婚检率达85%以上的市（州）要巩固提升，婚检率85%以下的市（州）要达到85%或较上年提高3%。 3.2023年为2800名35-64岁农村妇女免费提供宫颈癌和乳腺癌筛查服务。12月底前全面完成年度筛查目标任务。 | | | | | 实际完成4012.5对，完成率达100.31%，婚姻登记4154对，婚检率达96.59%。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 全面落实全区适龄拟婚夫妇提供体格检查、实验室检查和影像学检查等婚前医学检查、咨询、指导服务。提高拟婚夫妇生活质量，出生人口素质，预防先天性和传染性疾病的发生率。普惠托育按项目要求，公开遴选并确定4个实施单位，建设单位按托育机构建设标准实施项目建设，开2023年9月月全面完成建设，并全部验收合格。 | | | | | | | | |
| 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 | 136.30 | 136.30 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 136.30 | 136.30 | | | 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 | 建成托位 | ＝ | 4 | 个 | 100% | 10 | 10 |  |
| 农村妇女“两癌”检查目标任务完成率 | ＝ | 100 | % | 105.68 | 10 | 10 |  |
| 婚前医学检查率 | ≥ | 85 | % | 95.59 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 托育中心验收达标率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 本年底全面完成建设率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 普惠性托位惠民使用率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 托育中心使用率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 出生人口素质和妇女儿童健康水平 | 定性 | 不断提高 |  | 不断提高 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 托育中心室内空气质量达标率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 托育服务知晓率 | ≥ | 95 | % | 97 | 5 | 5 |  |
| 基本公共卫生服务水平 | 定性 | 不断提高 |  | 不断提高 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对托育机构满意度 | ≥ | 98 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 专项资金预算项目支出绩效目标自评为100分。普惠托育自评98分，项目建成有效解决了周边群众对普惠性托育服务的需求，得到群众一致认可，运行良好 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 婚检有效咨询力度不够，参检者多数是到民政结婚登记大厅办理结婚登记时被通知来行婚前检查，检查项目出具报告需要一定时间，多数参检者采集标本后未等待结果就匆忙赶去办理结婚登记，较少进行相关咨询。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强免费婚前医学检查的政策宣传 ，提高群众知晓度和积极主动参检的意愿。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：余娅莎 | | | | | 财务负责人：吴艾玲 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009773861-2023年区卫健局普惠性托位市级补助资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区卫生健康局 | | |
| 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 | | | |
| "建成4家具有代表性的普惠托育服务中心，建成普惠性托位170个，托育中心普惠性托位全面开放，提供全日、半日、计时托等托育服务，有效缓解群众托育服务需求。 | | | | | 项目实施完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 普惠托育按项目要求，公开遴选并确定4个实施单位，建设单位按托育机构建设标准实施项目建设，开2023年9月月全面完成建设，并全部验收合格。 | | | | | | | | |
| 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 | 42.50 | 42.50 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 42.50 | 42.50 | | | 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 | 建成托位 | ＝ | 170 | 个 | 170 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 托育中心验收达标率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 普惠性托位惠民使用率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 托育中心使用率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 托育服务知晓率 | ≥ | 95 | % | 97 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对托育机构满意度 | ≥ | 98 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专项资金用于建设率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 自评98分，项目建成有效解决了周边群众对普惠性托育服务的需求，得到群众一致认可，运行良好。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘富道 | | | | | 财务负责人：吴艾玲 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080224T000009971187-2023年预留项目-利州区卫健局普惠性托位区级补助资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区卫生健康局 | | |
| 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 | | | |
| 建成4家具有代表性的普惠托育服务中心，建成普惠性托位170个，托育中心普惠性托位全面开放，提供全日、半日、计时托等托育服务，有效缓解群众托育服务需求。 | | | | | 项目实施完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 普惠托育按项目要求，公开遴选并确定4个实施单位，建设单位按托育机构建设标准实施项目建设，开2023年9月月全面完成建设，并全部验收合格。 | | | | | | | | |
| 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 | 42.50 | 42.50 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 42.50 | 42.50 | | | 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 | 建成托位 | ＝ | 170 | 个 | 170 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 托育中心验收达标率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 普惠性托位惠民使用率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 托育中心使用率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 托育服务知晓率 | ≥ | 95 | % | 97 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对托育机构满意度 | ≥ | 98 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专项资金用于建设率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 自评98分，项目建成有效解决了周边群众对普惠性托育服务的需求，得到群众一致认可，运行良好。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘富道 | | | | | 财务负责人：吴艾玲 | | | | | |

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