

项目支出绩效自评表
(2021年度)

单位：万元

项目名称	药品卫生耗材费					项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市番禺区卫生健康局				实施单位	广州市番禺区桥南街社区卫生服务中心		
项目资金 (万元)				年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额			2450.00	2123.45	10	86.67%	8.67
	其中：当年财政拨款			2450.00	2123.45			
	财政专户管理资金							
	其他资金							
绩效目标 情况 (概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	满足桥南街11.74万常住人口的基本医疗、基本公共卫生服务，做好社区新冠疫情防控工作，全年无发生严重的突发公共卫生事件，无医疗事故差错，无被上级通报批评，基药采购占比≥66%、基药金额占比≥50%、社会满意度≥90%				2021年中心诊疗129530人次，14项基本公共卫生服务有序开展，全年无发生严重的突发公共卫生事件，无医疗事故差错，无被上级通报批评。在2021年区社区卫生服务质量督导和国家基本公共卫生服务项目绩效中排名第九，基药采购占比69%、基药金额占比62%、。在第三方组织的社会满意度为97.7%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基本药物采购品种	≥66%	69%	10	10	
			基本药物采购金额	≥60%	62%	10	10	
			GPO平台采购率	100%	100%	5	5	
		质量指标	药品合格率	100%	100%	5	5	
			卫生耗材合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	及时结算率	100%	100%	10	10	
			财政资金预算完成率(%)	100%	86.60%	5	4	
	效益指标	社会效益	社会信任度	100%	100%	8	8	
			医疗事故差错率	0	100	2	2	
		经济效益	门诊业务量	同比增长5%	39%	5	5	
			业务收入	同比增长10%	24%	5	5	
		生态效益	辐射安全	100%	100%	3	3	
			水污染完全	100%	100%	3	3	
		可持续影响指标	14项基本共公卫服务	居民健康档案管理率、高血压管理率、2型糖尿病管理率、0-6岁儿童管理率、孕产妇健康管理率、结核病患者健康管理等	已达标	4	3	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	97.70%	5	5	
			职工满意度	≥90%	100%	5	5	
存在问题				1.因受限于发热诊室就诊限制，药品卫生耗材支出与年初预算存在差距。 2.广州集采范围进一步扩大，药品、耗材价格较之前有较大变化，影响预算执行。				
改进措施				1.充分考虑客观因素，更加科学制定单位的预算和监测方法。 2.根据政策，加强与相关部门的沟通，及时调整单位的资金管理和使用办法。 3.简化审批流程，提高资金使用效率。				
总 分				96.67				

注：