附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	县级公立医院取消药品加成补助（区级配套）	年度：	2024年
主管部门：	乐山市五通桥区卫生健康局	实施单位：	乐山市五通桥区人民医院

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	28.86	28.86	1
其中：财政拨款	28.86	28.86	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	县级公立医院取消药品加成由此减少的合理收入按照7:2:1 比例建立补偿机制(即:取消药品加成减少的收入按调整服务收费占70%、政府补助20%和医院自身消化10%的比例进行补偿），按取消药品加成前一年度的药品加成额核定补助金额，在2022年预计此项预算金额为28.86万元，并实现药品零加成应补尽补率100%。	实现药品零加成应补尽补，已完成年度目标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	药品零加成财政补助医院数量	1家	1家	15	15	
	质量指标	药品零加成财政补助额计算准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	药品零加成财政补助资金拨付及时率	100%	100%	15	15	
	质量指标	药品零加成财政补助资格符合度	100%	100%	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	药品零加成应补尽补率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	药品零加成补助资金管理制度/机制的建设情况	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	就医群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	看守所医务室经费		年度：	2024年			
主管部门：	乐山市五通桥区卫生健康局		实施单位：	乐山市五通桥区人民医院			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	18		18		1		
其中：财政拨款	18		18		1		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照中华人民共和国公安部、中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会《公安监管场所医疗卫生专业化建设工作方案》（公监管【2014】559号）的要求，五通桥区看守所与乐山市五通桥区人民医院就开展医疗卫生专业化建设达成协议，确保监所安全实现“公安监管部门负责监管安全，卫生计生部门负责医疗卫生”的专业化运作模式。在看守所配备常用药品及医疗器械，确保患病羁押人员及时治疗率达到100%。			在看守所配备常用药品及医疗器械，确保患病羁押人员及时治疗率达到100%。已完成年度目标计划			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	驻守看守所医务室人员	≥2人	≥2人	15	15	
	质量指标	医疗工作补助资金使用规范率	100%	100%	15	15	
	时效指标	资金补助额计算准确率	100%	100%	15	15	
	成本指标	医疗工作补助资金拨付及时率	100%	100%	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	患病羁押人员及时治疗率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	资金管理制度/机制的建设情况	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	患病羁押人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	艾滋病防治专项经费（区级配套）	年度：	2024年
主管部门：	乐山市五通桥区卫生健康局	实施单位：	乐山市五通桥区人民医院

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	8.21	8.21	1
其中：财政拨款	8.21	8.21	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	在2024年，按照1元/人的艾滋病防控工作补助标准，结合本医院上年艾滋病防控工作补助人数，预计2024年艾滋病防控工作补助14000人/次，需要财政资金99597元，主要用户艾滋病筛查、艾滋病防治宣传、培训、检查、指导、人员经费、耗材等各个方面，实现本医院院艾滋病防控工作保障度100%。	主要用于艾滋病筛查、艾滋病防治宣传、培训、检查、指导、人员经费、耗材等各个方面，实现本医院院艾滋病防控工作保障度100%。已完成年度目标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	艾滋病防控工作补助人数	14000人	14000人	10	10	
	质量指标	艾滋病防控工作补助资金使用规范度	100%	100%	15	15	
	质量指标	艾滋病防控工作补助人数信息准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	艾滋病防控工作补助资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	艾滋病防控宣传知晓率	≥95%	≥95%	10	10	
	社会效益指标	艾滋病防控工作补助保障率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	艾滋病防控工作及补助资金管理制度/机制的建设情况	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	各医院艾滋病防控工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	贷款利息		年度：	2024年			
主管部门：	乐山市五通桥区卫生健康局		实施单位：	乐山市五通桥区人民医院			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	101.88		101.88		1		
其中：财政拨款	101.88		101.88		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照乐山市五通桥区人民政府关于区人民医院政府贴息贷款的批复（五府复[2017]10号），乐山市五通桥区人民医院2024年的贷款利息请求政府补贴，减轻医院运转资金压力，进一步提升医院医疗服务能力。			贷款利息请求政府补贴，减轻医院运转资金压力，进一步提升医院医疗服务能力。已完成年度目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					110	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	增加医疗患者就医人数	≥10000人次	≥10000人次	15	10	
	质量指标	补助资金使用规范度	100%	100%	15	15	
	时效指标	补助资金偿付及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	贷款利息金额	1018780.71元	1018780.71元	15	10	
效益指标	社会效益指标	艾滋病防控宣传知晓率	≥95%	≥95%	10	10	
	社会效益指标	降低医院运营资金压力	优良中低差	优	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	补助资金管理制度/机制的建设情况	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	就医患者满意度	≥95%	≥95%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	医疗服务与保障能力提升（省级补助）		年度：	2024年度			
主管部门：	乐山市五通桥区卫生健康局		实施单位：	乐山市五通桥区人民医院			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	2.4		2.4		1		
其中：财政拨款	2.4		2.4		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	医疗服务与保障能力提升（省级补助）			已完成年度目标			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	财政补助医院数量	1家	1家	15	15	
	质量指标	财政补助额计算准确率	≥95%	≥95%	15	15	
	时效指标	财政补助资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	财政补助资金拨付金额	2.4万元	2.4万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	本地医疗水平提升	≥95%	≥95%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	资金管理制度/机制的建设情况	优良中低差	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	就医群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	基本公共卫生服务（中央资金）		年度：	2024年			
主管部门：	乐山市五通桥区卫生健康局		实施单位：	乐山市五通桥区人民医院			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	0.63		0.63		1		
其中：财政拨款	0.63		0.63		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于12项基本公共卫生服务项目及重大疾病与健康危害因素监测			已完成年度目标			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	公共卫生服务项目	12项	12项	10	10	
	数量指标	重大疾病与健康危害因素监测时间	365天	365天	15	15	
	时效指标	城乡居民就医及时率	≥90%	≥90%	15	15	
	成本指标	基本公共卫生服务补助资金	6300元	6300元	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标	基本公共卫生服务运行机制	优良中低差	优	10	10	
	可持续影响指标	基本公共卫生服务补助资金使用监管机制	优良中低差	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	就医患者满意度	≥95%	≥95%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	丧葬抚恤金		年度：	2024年			
主管部门：	乐山市五通桥区卫生健康局		实施单位：	乐山市五通桥区人民医院			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	21.29		21.29		1		
其中：财政拨款	21.29		21.29		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成对医院退休人员死亡后应补助丧葬、抚恤金。			已完成年度目标			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	丧葬抚恤金发放人数	≥3人	≥3人	15	15	
	质量指标	经费发放规范率	100%	100%	15	15	
	时效指标	经费发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	丧葬抚恤费	21.29万元	21.29万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	丧葬抚恤金管理机制	优良中低差	优	30	30	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2023年核酸检测及新冠病人医疗费用（市级补助）	年度：	2024年
主管部门：	乐山市五通桥区卫生健康局	实施单位：	乐山市五通桥区人民医院

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	36.00	36.00	1
其中：财政拨款	36.00	36.00	1
其他资金			#DIV/0!

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	根据《乐山市财政局 乐山市卫生健康委员会 关于下达核酸检测和新冠病人医疗费用等补助资金的通知》（乐市财政社[2023]32号），按照（乐肺炎指办发[2022]28号）及《四川省医疗保障局 四川省财政厅 四川省卫生健康委员会关于做好新冠肺炎相关医疗费用清算和财政补助资金结算相关工作的通知》（川医保办发[2022]28号）文件精神，对本地区新冠核酸采样应检尽检人群进行采样检测，对救治本地区新冠患者给予资金补助	已完成年度目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	医治新冠病人人次	≥五万人次	≥五万人次	15	15	
	质量指标	新冠患者治愈出院率	≥90%	≥90%	10	10	
	时效指标	新冠患者就医及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	核酸检测和新冠病人医疗费用补助资金	360000元	360000元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	可持续影响指标	本地区新冠疫情风险	优良中低差	优	15	15	
	可持续影响指标	新冠疫情常态化防控	优良中低差	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	患者满意度	100%	100%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	专项债券项目资本金		年度：	2024年			
主管部门：	乐山市五通桥区卫生健康局		实施单位：	乐山市五通桥区人民医院			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	541.03		541.03		1		
其中：财政拨款	541.03		541.03		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成专项债券项目利息支付			已完成年度目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标						
	质量指标	项目竣工验收达标率	≥90%	≥90%	20	20	
	质量指标	提高当地医疗系统服务能力	优良中低差	优	20	20	
	成本指标						
效益指标	社会效益指标	改善医疗住院治疗环境	优良中低差	优	10	10	
	社会效益指标	改善当地医疗条件	优良中低差	优	10	10	
	生态效益指标	辖区人居环境改善	优良中低差	优	10	10	
	可持续影响指标	推动区域全面协调发展	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	区域辐射人群满意度	≥90%	≥90%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	从业人员预防体检		年度：	2024年			
主管部门：	乐山市五通桥区卫生健康局		实施单位：	乐山市五通桥区人民医院			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	21.78		21.78		1		
其中：财政拨款	21.78		21.78		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对符合体检要求的从业人员从2023年4月1日开始实施免费体检，保障我区从业人员预防性体检工作的顺利开展。			已完成年度目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	从业人员健康体检人次	≥4000	≥4000	15	15	
	质量指标	医疗水平提升幅度	优良中低差	优	15	15	
	时效指标	患者就医时效	≥99%	≥99%	10	10	
	成本指标	每患者大概所需费用	≥130元/人次	≥130元/人次	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	可持续影响指标	对医院的就医环境	优良中低差	优	15	15	
	可持续影响指标	补助资金使用监管制度	优良中低差	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	就医患者满意度	≥98%	≥98%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	重大传染病防控补助资金		年度：	2024年			
主管部门：	乐山市五通桥区卫生健康局		实施单位：	乐山市五通桥区人民医院			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	84.33		84.13		0.997628365		
其中：财政拨款	84.33		84.13		0.997628365		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：进一步完善"政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与"的防治机制，全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量。目标2：及时发现和规范治疗管理结核病患者，持续降低结核病的感染、发病与死亡，确保结核病疫情稳步下降，提高群众健康水平。			已完成年度目标99.76%			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	99	
预算执行率（10分）			100%	9.976283648	10	9	
产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务	100%	100%	15	15	
	质量指标	结核病人检查准确率	100%	100%	15	15	
	质量指标	艾滋病防控筛查准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	艾滋病防控筛查及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	可持续影响指标	结核病防治管理机制健全性	优良中低差	优	15	15	
	可持续影响指标	艾滋病防治管理机制健全性	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥95%	≥95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	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		年度：	2024年		
主管部门：	乐山市五通桥区卫生健康局		实施单位：	乐山市五通桥区人民医院		
项目资金（万元）						
	全年预算数		全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	9.12		9.12		1	
其中：财政拨款	9.12		9.12		1	
其他资金					#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据《乐山市财政局 乐山市卫生健康委员会关于下达2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央补助资金的通知》（乐市财政社[2024]13号），按照（川财社[2023]178号）文件精神，加大卫生健康人才培养培训力度。完成中央补助经费支持的卫生健康培养培训任务。			已完成年度目标。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	紧缺人才培训招收完成率	≥90%	≥90%	15	15	
	质量指标	参培人才规范化培训结业考核通过率	≥90%	≥90%	10	10	
	时效指标	基层卫生人才能力提升培训完成率	100%	100%	15	15	
	时效指标	紧缺人才培训规范化培训完成率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	基层卫生人才业务水平提升幅度	优良中低差	优	15	15	
	社会效益指标	人才业务水平提升幅度	优良中低差	优	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	参培学员满意度	≥95%	≥95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）中央补助资金）	年度：	2024年
主管部门：	乐山市五通桥区卫生健康局	实施单位：	乐山市五通桥区人民医院

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	2.57	2.57	1
其中：财政拨款	2.57	2.57	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）中央补助资金	已完成年度目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	就医患者	≥5000人次	≥5000人次	15	15	
	质量指标	技术保障能力提升幅度	≥95%	≥95%	15	15	
	时效指标	医疗新业务患者就医及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	中央补助资金	25700元	25700元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	可持续影响指标	患者就医环境	优良中低差	优	10	10	
	可持续影响指标	医疗保障运行制度	优良中低差	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	就医患者满意度	≥95%	≥95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2024年起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	年度：	2024年
主管部门：	乐山市五通桥区卫生健康局	实施单位：	乐山市五通桥区人民医院

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	0.9	0.9	1
其中：财政拨款	0.9	0.9	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据《乐山市财政局 乐山市卫生健康委员会关于下达2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）省级补助资金的通知》（乐市财政社[2024]49号），按照（川财社[2024]17号）文件精神，加大卫生健康人才培养培训力度。完成2024年省级财政经费支持的卫生健康培养培训任务。	已完成年度目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	质量指标	全科医生转岗培训工作正常开展	100%	100%	10	10	
	质量指标	全科医生转岗培训考核合格率	≥95%	≥95%	15	15	
	时效指标	全科医生转岗培训经费发放及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	人才培训投入费用合计	9000元	9000元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	基层卫生人才业务水平提升幅度	优良中低差	优	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	业务水平提升幅度	优良中低差	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥95%	≥95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2024年起医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）	年度：	2024年
主管部门：	乐山市五通桥区卫生健康局	实施单位：	乐山市五通桥区人民医院

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	53.18	53.18	1
其中：财政拨款	53.18	53.18	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。	已完成年度目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	医疗患者就医人数	≥5000人次	≥5000人次	15	15	
	数量指标	开展医疗新业务	≥6类	≥6类	15	15	
	质量指标	医疗水平提升幅度	高中低	高	15	15	
	时效指标	医疗新业务患者就医及时率	100%	100%	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	可持续影响指标	中央补助资金使用监管制度	好坏	好	10	10	
	可持续影响指标	公立医院综合改革医疗保障运行制度	好坏	好	10	10	
满意度指标	满意度指标	就医患者满意度	≥95%	≥95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	采购核酸检测相关设备（温跃）	年度：	2024年
主管部门：	乐山市五通桥区卫生健康局	实施单位：	乐山市五通桥区人民医院

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	10	10	1
其中：财政拨款	10	10	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	采购核酸检测相关设备（温跃）	已完成年度目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	设备购买数量	5台	5台	15	15	
	质量指标	设备质量	优良中低差	优	10	10	
	时效指标	经费拨付及时率	≥95%	≥95%	15	15	
	成本指标	补助资金	125万	125万	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	医疗机构医疗水平	优良中低差	优	20	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	新冠疫情常态化防控	优良中低差	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	地区群众满意度	≥95%	≥95%	5	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	采购核酸检测相关设备（九州通瑞建恒业）	年度：	2024年
主管部门：	乐山市五通桥区卫生健康局	实施单位：	乐山市五通桥区人民医院

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	10	10	1
其中：财政拨款	10	10	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	采购核酸检测相关设备（九州通瑞建恒业）	已完成年度目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	设备购买数量	5台	5台	15	15	
	质量指标	设备质量	优良中低差	优	10	10	
	时效指标	经费拨付及时率	≥95%	≥95%	15	15	
	成本指标	补助资金	≤150万	≤150万	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	医疗机构医疗水平	优良中低差	优	20	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	新冠疫情常态化防控	优良中低差	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	地区群众满意度	≥95%	≥95%	5	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	乐山市五通桥区人民医院建设项目水土保持方案编制（四川行泽工程勘察技术有限公司）前期工作经费		年度：	2024年			
主管部门：	乐山市五通桥区卫生健康局		实施单位：	乐山市五通桥区人民医院			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	12.68		12.68		1		
其中：财政拨款	12.68		12.68		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对乐山市五通桥区人民医院建设项目进行水土保持方案编制服务			已完成年度目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	水土保持方案文本资料	1份	1份	10	10	
	数量指标	资料文本PDF电子档	1份	1份	10	10	
	时效指标	方案编制时间	≤60天	≤60天	10	10	
	成本指标	方案编制基数服务金额	≤200000元	≤200000元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标	周边环境水土保持	优良中低差	优	20	20	
	可持续影响指标	建设项目顺利开展	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	方案报告评审满意度	100%	100%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App