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 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门： | 五通桥区卫生健康局 | | 实施单位： | 乐山市五通桥区精神病医院 | | | |
| 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 | 179.51 | | 179.51 | | 1 | | |
| 其中：财政拨款 | 179.51 | | 179.51 | | 1 | | |
| 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 2024年6月30日前完成项目竣工验收，增加床位110张，提升五通桥区医疗卫生功能和区域内精神卫生服务水平，充分满足区域内人民群众基本医疗需求，债券存续期内实现年度收支平衡和总体收支平衡。 | | | 全年收到专项债券项目资本金资金179.51万元，支出专项债券项目资本金资金179.51万元，较好完成预定目标。 | | | |
| 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（改造、修缮）工程 | ≥15700平方米 | 15700平方米 | 10 | 10 | |
| | 数量指标 | 设（改造、修缮）工程数 | ≥1个 | 1个 | 5 | 5 | |
| | 质量指标 | 项目设计变更率 | ≤20% | 5% | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 竣工验收合格率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 项目按计划完工率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 项目按计划开工率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 显著改善就医环境 | 定性=优良中低差 | 优 | 10 | 10 | |
| | 社会效益指标 | 维护社会稳定性 | 定性=优良中低差 | 优 | 5 | 5 | |
| | 生态效益指标 | 医院医疗废物处理制度 | 定性=优良中低差 | 优 | 5 | 5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% | 99% | 5 | 5 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 投入资金 | ≥100万元 | 179.51万元 | 10 | 10 | |

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 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门： | 五通桥区卫生健康局 | | 实施单位： | 乐山市五通桥区精神病医院 | | | |
| 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 | 0.19 | | 0.19 | | 1 | | |
| 其中：财政拨款 | 0.19 | | 0.19 | | 1 | | |
| 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 控制艾滋病疫情流行，宣传艾滋病防控基本知识。 | | | 全年收到艾滋病防治专项经费（区级配套）0.19万元，支出艾滋病防治专项经费（区级配套）0.19万元，较好完成预定目标。 | | | |
| 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 | 检测人数 | ≥300人 | 318人 | 20 | 20 | |
| | 质量指标 | 检测任务完成率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 年内完成 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 卫生材料费用 | 有所降低 | 降低 | 20 | 20 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公益宣传人次 | ≥300人次 | 356人/次 | 10 | 10 | |
| | 可持续影响指标 | 艾滋病防控工作管理制度 | 定性=好坏 | 好 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 门诊患者满意度 | ≥90% | 99% | 5 | 5 | |
| | 服务对象满意度指标 | 住院患者满意度 | ≥90% | 99% | 5 | 5 | |

附件3

# 区级项目支出绩效自评表

| 项目名称： | 五通桥区精神病医院基层精神卫生治防能力提升项目 | | 年度： | 2024 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门： | 五通桥区卫生健康局 | | 实施单位： | 乐山市五通桥区精神病医院 | | | |
| 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 | 1213.58 | | 1213.58 | 1 | | | |
| 其中：财政拨款 | 1213.58 | | 1213.58 | 1 | | | |
| 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 2024年6月30日前完成项目竣工验收，增加床位110张，提升五通桥区医疗卫生功能和区域内精神卫生服务水平，充分满足区域内人民群众基本医疗需求，债券存续期内实现年度收支平衡和总体收支平衡。 | | | 全年收到精神病医院基层精神病医院基层精神卫生防治能力提升项目建设资金1213.58万元，支出精神病医院基层精神病医院基层精神卫生防治能力提升项目建设资金1213.58万元，较好完成预定目标。 | | | |
| 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（改造、修缮）工程 | ≥15700平方米 | 15700平方米 | 10 | 10 | |
| | 数量指标 | 设（改造、修缮）工程数 | ≥1个 | 1个 | 5 | 5 | |
| | 质量指标 | 项目设计变更率 | ≤20% | 5% | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 竣工验收合格率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 项目按计划完工率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 项目按计划开工率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 社会效益指标 | 项目受益人数 | ≥20000人 | 25084人 | 5 | 5 | |
| | 社会效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% | 99% | 5 | 5 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 超概算项目比例 | ≤10% | 0 | 10 | 10 | |

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 |
|---|---|---|---|
| 主管部门： | 五通桥区卫生健康局 | 实施单位： | 乐山市五通桥区精神病医院 |

| 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 | 3.84 | 3.84 | 1 |
| 其中：财政拨款 | 3.84 | 3.84 | 1 |
| 其他资金 | | | |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 全面实施取消药品加成改革，实行药品零差价销售，增加专业服务，提高医疗收入，提高服务质量，充分体现医疗技术服务在医疗主体中的核心价值，得到广大病人的认可 | 全年收到县级公立医院取消药品加成补助（区级配套）3.84万元，支出县级公立医院取消药品加成补助（区级配套）3.84万元，较好完成预定目标。 |

| 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 | 得分 | 扣分原因分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得　分 | | | | | 90 | 90 | |
| 预算执行率（10分） | | | 100% | 10 | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗收入 | ≥2000万元 | 2323.02万元 | 10 | 10 | |
| | 数量指标 | 年门诊量 | ≥30000人次 | 35062人次 | 10 | 10 | |
| | 数量指标 | 年住院病人 | ≥2000人次 | 3123人次 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重 | ≤40% | 14.22% | 20 | 20 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 药品零加成项目管理制度 | 定性=好坏 | 好 | 20 | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 住院患者满意度 | ≥90% | 99% | 5 | 5 | |
| | 服务对象满意度指标 | 门诊患者满意度 | ≥90% | 99% | 5 | 5 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 药品购买费用 | ≥38376元 | 314.7万元 | 10 | 10 | |

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（中央补助） | | 年度： | 2024 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门： | 五通桥区卫生健康局 | | 实施单位： | 乐山市五通桥区精神病医院 | | | |
| 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 | 9.29 | | 9.29 | | 1 | | |
| 其中：财政拨款 | 9.29 | | 9.29 | | 1 | | |
| 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 提高区域内重型精神疾病治疗条件及措施、控制艾滋病疫情流行，宣传重精卫生及艾滋病防控基本知识。 | | | 全年收到重大传染病防控（中央补助）资金9.29万元，支出重大传染病防控（中央补助）资金9.29万元，较好完成预定目标。 | | | |
| 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 | 检测人数 | ≥300人 | 318人 | 20 | 20 | |
| | 质量指标 | 检测任务完成率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 年内完成 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公益宣传人次 | ≥300人/次 | 356人/次 | 20 | 20 | |
| | 可持续影响指标 | 艾滋病防控工作管理制度 | 好坏 | 好 | 20 | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 门诊患者满意度 | ≥90% | 99% | 5 | 5 | |
| | 服务对象满意度指标 | 住院患者满意度 | ≥90% | 99% | 5 | 5 | |

周成静

附件3

# 区级项目支出绩效自评表

| 项目名称： | 差额医疗单位业务运转经费 | | 年度： | 2024 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门： | 五通桥区卫生健康局 | | 实施单位： | 乐山市五通桥区精神病医院 | | | |
| 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 | 143.34 | | 143.34 | | 1 | | |
| 其中：财政拨款 | | | | | | | |
| 其他资金 | 143.34 | | 143.34 | | 1 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保证医院正常运转 | | | 全年用差额医疗单位业务运转经费支付电脑、空调等采购款143.34万元，较好完成预定目标。 | | | |
| 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 | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得　分 | | | | | 100 | 100 | |
| 预算执行率（10分） | | | 100% | 0 | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗收入 | ≥2000万元 | 2323.02万元 | 20 | 20 | |
| | 数量指标 | 年住院病人 | ≥2000人次 | 3123人次 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 药品收入占医疗收入（不含中成药、中草药） | ≤40% | 14.22% | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 药品加成项目管理制度 | 定性=好坏 | 好 | 10 | 10 | |
| | 可持续影响指标 | 艾滋病防控工作管理制度 | 定性=好坏 | 好 | 10 | 10 | |
| 经济指标 | 经济成本指标 | 药品成本 | ≤500万元 | 314.7万元 | 20 | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 门诊患者满意度 | ≥90% | 99% | 5 | 5 | |
| | 服务对象满意度指标 | 住院患者满意度 | ≥90% | 99% | 5 | 5 | |

附件3

# 区级项目支出绩效自评表

| 项目名称： | 残疾人辅助就业项目建设 | 年度： | 2024 |
|---|---|---|---|
| 主管部门： | 五通桥区卫生健康局 | 实施单位： | 乐山市五通桥区精神病医院 |

| 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 | 20 | 20 | 1 |
| 其中：财政拨款 | 20 | 20 | 1 |
| 其他资金 | | | |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 全面支持残疾人就业康复，健全残疾人权益保障服务体系，努力提高残疾生活自理及社会参与能力，提高残疾人劳动技能。 | 全年收到残疾人辅助就业项目建设资金20万元，支出残疾人辅助就业项目建设资金20万元，较好完成预定目标。 |

| 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 | 0 | |
| 预算执行率（10分） | | | 100% | 10 | 10 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 辅助性就业机构一次性建设补贴 | ≥1个 | 1个 | 10 | | |
| | 数量指标 | 医疗收入 | ≥2000万元 | 2323.02万元 | 10 | | |
| | 质量指标 | 精神及智力残疾人员掌握生产技能 | ≥1门 | 1门 | 10 | | |
| | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥100% | 100% | 5 | | |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 定性=2024年 | 2024年 | 10 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人康复服务水平 | 定性-有所提高 | 提高 | 20 | | |
| | 社会效益指标 | 项目正常开展率 | ≥100% | 100% | 5 | | |
| | 可持续影响指标 | 关心理解支持残疾人的社会氛围 | 定性-有所提高 | 提高 | 10 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人及其家属对残疾康复服务的满意度 | ≥80% | 99% | 10 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 投入成本 | ≥20万元 | 20万元 | 10 | | |

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市级资金（公立医 | 年度： | 2024 |
|---|---|---|---|
| 主管部门： | 五通桥区卫生健康局 | 实施单位： | 乐山市五通桥区精神病医院 |

| 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 | 26.98 | 26.98 | 1 |
| 其中：财政拨款 | 26.98 | 26.98 | 1 |
| 其他资金 | | | |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 深入推广三明医改经验，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。 | 全年收到医疗服务与保障能力（公立医院综合改革）补助资金）资金26.98万元，支出医疗服务与保障能力（公立医院综合改革）补助资金）资金26.98万元，较好完成预定目标。 |

| 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 | 年住院病人 | ≥2000人次 | 3123人次 | 5 | 5 | |
| | 数量指标 | 年门诊量 | ≥30000人次 | 35062人次 | 5 | 5 | |
| | 数量指标 | 药品成本 | ≤500万元 | 314.7万元 | 10 | 10 | |
| | 数量指标 | 医疗收入 | ≥2000万元 | 2323.02万元 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重 | ≤40% | 14% | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 药品零加成项目管理制度 | 定性=好坏 | 好 | 20 | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 门诊患者满意度 | ≥90% | 99% | 5 | 5 | |
| | 服务对象满意度指标 | 住院患者满意度 | ≥90% | 99% | 5 | 5 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 药品购买费用 | ≥38376元 | 314.7万元 | 20 | 20 | |