附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	卫生健康事业高质量发展资金（信息化建设）	年度：	2024年
主管部门：	乐山市五通桥区卫生健康局	实施单位：	乐山市五通桥区冠英镇卫生院

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	3.25	3.25	1
其中：财政拨款	3.25	3.25	1
其他资金	0	0	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	该经费为卫生健康事业高质量发展资金（信息化建设质量提升）	2024年使用财政资金3.25万元，用于卫生健康事业高质量发展创建信息化建设质量提升，购买信息服务软件

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	信息化建设软件	≥5	5	10	10	
	质量指标	补助资金使用规范率	100%	100%	15	15	
	时效指标	补助资金拨付及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	信息化建设软件成本	3.25	3.25	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	补助资金保障率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	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	软件使用对象满意度	90%	90%	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	年度：	2024年
主管部门：	乐山市五通桥区卫生健康局	实施单位：	乐山市五通桥区冠英镇卫生院

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	3.6341	3.6341	1
其中：财政拨款	3.6341	3.6341	1
其他资金	0	0	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	该经费为艾滋病防治工作补助，用于购置艾滋病工作耗材购置	2024年使用财政资金3.6341万元，用于艾滋病耗材购置，实现本院艾滋病防治工作保障度100%

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	艾滋病耗材采购批次数	1	1	10	10	
	质量指标	艾滋病耗材采购合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	艾滋病耗材采购及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标	艾滋病防治经费成本	3.6341	3.6341	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	艾滋病防控工作正常开展率	100%	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	艾滋病防治管理机制健全性	定性	定性	10	10	
满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	90%	90%	10	10	

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	残疾人“家庭医生签约增值服务”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：	乐山市五通桥区冠英镇卫生院		
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	1.045			1.045		1	
其中：财政拨款	1.045			1.045		1	
其他资金	0			0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	残疾人“家庭医生签约增值服务”工作经费			2024年使用财政资金1.045万元，用于残疾人签约服务工作			
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	签约服务人次数	≥150	209	10	10	
	质量指标	补助资金使用规范率	100%	100%	15	15	
	时效指标	补助资金拨付及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	残疾人“家庭医生签约增值服务”工作经费	1.045	1.045	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	补助资金保障率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	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	补助对象满意度	90%	90%	10	10	

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	高校毕业生见习补贴	年度：	2024年
主管部门：	乐山市五通桥区卫生健康局	实施单位：	乐山市五通桥区冠英镇卫生院

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	1.182	1.182	1
其中：财政拨款	1.182	1.182	1
其他资金	0	0	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	准确把握政策内涵，最大程度发挥就业见习，稳定就业、促进就业作用。稳定持续提供见习岗位，保障见习人员待遇。	2024年使用财政资金1.182万元，提供约3个见习岗位，保障见习人员待遇。

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	高校见习生人数	≥1	2	15	15	
	质量指标	见习生保障水平率	100%	100%	10	10	
	时效指标	高校见习生补贴及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	见习生补贴	1.182万元	1.182万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	高校见习生补贴保障率	100%	100%	15	15	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	高校见习生补贴制度	优良中低差	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	见习生和用人单位满意度	90%	90%	10	10	

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：	乐山市五通桥区冠英镇卫生院

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	290.0622	290.0622	1
其中：财政拨款	290.0622	290.0622	1
其他资金	0	0	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	预计使用财政资金290.0622万元，主要用于居民健康档案管理等12大项原基本公共卫生服务项目，重大疾病与健康危害因素监测等新纳入基本公共卫生服务项目的实施，及用于项目相关的人员、耗材等；实现本	2024年，使用财政资金290.0622万元，为辖区内群众提供了12项基本公共卫生服务，保障了辖区内群众权益。

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	下沉村卫生室基本公共卫生服务经费次数	1	10	10	10	
	质量指标	基本公共卫生补助人数信息准确率	100%	100%	20	20	
	时效指标	基本公共卫生补助资金拨付使用率	100%	100%	10	10	
	成本指标	基本公共卫生补助标准	91元/人	91元/人	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	基本公共卫生补助保障率	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	基本公共卫生补助资金管理制度的建设情况	优良中低差	良	15	15	
满意度指标	满意度指标	基本公共卫生服务对象	90%	90%	10	10	

乐山市五通桥区冠英镇卫生院 51111250204l4

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	重大传染病防控专项经费	年度：	2024年
主管部门：	乐山市五通桥区卫生健康局	实施单位：	乐山市五通桥区冠英镇卫生院

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	1.84	1.84	1
其中：财政拨款	1.84	1.84	1
其他资金	0	0	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	该经费为重大传染病防控工作补助，用于购置重大传染病防控工作耗材购置	2024年使用财政资金1.84万元，用于购置重大传染病防控工作耗材购置，实现本院重大传染病防控工作保障度100%

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	艾滋病免费抗病毒治疗任务	50	55	10	10	
	质量指标	艾滋病规范化随访干预比率	100%	100%	10	10	
	时效指标	艾滋病高危人群干预率	100%	100%	20	20	
	成本指标	艾滋病工作经费成本	1.84	1.84	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	重大传染病防控工作正常开展率	100%	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	居民健康水平提高	优良中低差	良	10	10	
满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	90%	90%	10	10	

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	基本药物制度补助资金	年度：	2024年
主管部门：	乐山市五通桥区卫生健康局	实施单位：	乐山市五通桥区冠英镇卫生院

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	94.9295	94.9295	1
其中：财政拨款	94.9295	94.9295	1
其他资金	0	0	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	预计使用财政资金94.9295万元，用于基层医疗机构和村卫生室基本药物购置补助，降低群众就医成本，保障公众基本用药权益。	2024年，使用财政资金61.0623万元，用于基层医疗机构基本药物购置补助，基层基本药物全部实行零加成。财政资金33.8672万元用于村卫生室基本药物补助和和美乡村建设。

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	基层医疗机构基本药物购置批次	1	1	15	15	
	质量指标	基层医疗机构基本药物购置合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	基层医疗机构基本药物购置及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	基层医疗机构基本药物购置成本、下沉村卫生室基药补助	94.4659	94.4659	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	基层医疗机构基本药物用药保障率	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	基层医疗机构基本药物管理机制健全性	优良中低差	良	10	10	
满意度指标	满意度指标	就医群众满意度	90%	90%	10	10	

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	计划生育“三查”及手术并发症等治疗费			年度：	2024年		
主管部门：	乐山市五通桥区卫生健康局			实施单位：	乐山市五通桥区冠英镇卫生院		
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	2.88		2.88		1		
其中：财政拨款	2.88		2.88		1		
其他资金	0		0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照计划生育免费技术服务项目用于人流、药流、安取环等计划生育免费技术服务的耗材、设备、人员等成本			2024年，使用财政资金2.88万元，主要用于卫生材料（棉签、扩阴器等）购置成本，为辖区内育龄妇女提供人流、药流、安取环等免费技术服务。			
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	卫生耗材（棉签、扩阴器等）购置批次	1	1	10	10	
	质量指标	卫生耗材（棉签、扩阴器等）购置合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	卫生耗材（棉签、扩阴器等）购置及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标	卫生耗材（棉签、扩阴器等）购置成本	2.88	2.88	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	计划生育免费技术服务保障率	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	计划生育免费技术服务管理机制的健全性	优良中低差	良	10	10	
满意度指标	满意度指标	育龄妇女满意度	85%	85%	10	10	