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：	
主管部门：	乐山市五通桥区卫生健康局	实施单位：	乐山市五通桥区妇幼保健院

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	43.66	36.77	84.22%
其中：财政拨款	43.66	36.77	84.22%
其他资金			

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提前下达2024年基本公共卫生财政补助资金的》等文件精神（乐市财政社【2024】31号等下达我院基本公共卫生财政补助资金，用于2024年免费两癌、孕优检查服务。	在2024年拨付区妇保健院基本公共卫生服务补助资金（中央）36.44万元和市级资金0.33万元，圆满完成免费两癌工作，孕优工作因按实结算，在次年结算到妇幼保健院。

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%	8.422	10	10	
产出指标	数量指标	免费两癌、孕优检查率	100%	100%	15	15	
	数量指标	免费两癌、孕优检查人数信息准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	免费两癌、孕优检查项目补助资金拨付及时率	100%	100%	15	15	
	质量指标	免费两癌、孕优检查项目资金使用规范率	100%	100%	15	15	
效益指标	可持续影响指标	妇幼项目监测和资金免费两癌、孕优检查资金管理	定性	好	10	10	
	可持续影响指标	免费两癌、孕优检查资金管理、资金保障率	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	免费两癌、孕优检查人员满意度	≥90%	90.00%	10	10	

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	妇幼保健机构能力建设	年度：	2024年
主管部门：	乐山市五通桥区卫生健康局	实施单位：	乐山市五通桥区妇幼保健院

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	162.75	78.073683	48%
其中：财政拨款	162.75	78.073683	48%
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照《财政部、国家卫生健康委员会关于提前下达2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算的通知》（财社【2022】135号）《四川省财政厅 四川省卫生健康委员会关于提前下达2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生	2024年使用该项目资金购置医用电梯、医疗设备、业务发展战略管理咨询服务采购

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	95	
预算执行率（10分）			100%	1.797154101	10	5	因招采问题拖延项目实施过程，致进度慢
产出指标	数量指标	医疗收入（药品耗材检查化验收入除外）占医疗总收入的比例	≥30%	35.20%	15	15	
	质量指标	管理费用占业务总支出的比例	≤40%	33%	15	15	
	质量指标	平均住院日	≤100天	5天	15	15	
效益指标	社会效益指标	出院者平均医药增长比例	≤90%	-28%	10	10	
	社会效益指标	每门诊人次平均收费水平增幅	≤100%	-15%	15	15	
	可持续影响指标	资产负债率	≤35%	33%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指	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

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：	乐山市五通桥区妇幼保健院	
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	5.01		5.01		100%
其中：财政拨款	5.01		5.01		100%
其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	在2024年，按照人均1元的标准补助，结合我单位预算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5000人，需要财政资金4万元，主要用于本院的全区预防艾滋病母婴传播管理办公室关于艾滋病防治宣传、培训、检查、指导、人员经费、耗材等各个方面，各医疗卫生单位艾滋病防控工作，实现本单位艾滋病防控工作保障度100%。		在2024年使用财政资金5.01万元，顺利完成了全区预防艾滋病母婴传播的管理工作，实现本单位艾滋病防控工作保障度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	艾滋病防控工作补助人数	5000	5000	10	10	
	数量指标	艾滋病防控工作补助标准	1元	1元	10	10	
	质量指标	艾滋病防控工作补助人数[illegible]	100%	100%	10	10	
	时效指标	艾滋病防控工作补助资金[illegible]	100%	100%	10	10	
	质量指标	艾滋病防控工作使用规范[illegible]	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	艾滋病防控工作补助保障[illegible]	优良中低差	良民	10	10	
	可持续影响指标	艾滋病防控工作资金管理制度/机制的建设情况	优良中低差	良	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（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：	乐山市五通桥区妇幼保健院

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	0.4	0.4	100%
其中：财政拨款	0.4	0.4	100%
其他资金			

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	照每年10万元的标准补助区妇幼保健院、各镇卫生院、社区卫生服务中心计划生育免费技术服务项目，各单位根据项目实施情况按照《关于调整四川省计划生育免费技术服务例平包干结算标准的通知》（川医保规【2019】2号）制定的标准按实报销，主要用于人流、药流、安环、取环等计划生育免费技术服务的耗材、设备、人员等成本。对于区妇幼保健院每年计划生育手术50例，并发症治疗10人，及孕情监测333人	在2024年据实拨付区妇保健院计划生育“三查”及手术并发症等治疗费0.4万元

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	计划生育免费技术项目补助医院个数	=1个	1	10	10	
	数量指标	计划生育免费技术手术及治疗人次	≥60人次	100%	15	15	
	质量指标	计划生育免费技术服务补助的医院符合度	=100%	100%	15	15	
	时效指标	计划生育免费技术服务开展及时度	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	计划生育免费技术项目保障措施	定性优良中低差	402	15	15	
	可持续影响指标	计划生育免费技术服务及资金管理工作制度/机制的建设情况	定性优良中低差	好	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育免费技术被服务群众的满意度	≥90%	93.00%	10	10	
成本指标	经济成本指标	计划生育免费技术项目年度成本	=1.2万元	0.40万元	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

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	免费婚前健康检查区级配套资金		年度：	2024年		
主管部门：	乐山市五通桥区卫生健康局		实施单位：	乐山市五通桥区妇幼保健院		
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	5.74		5.74		100%	
其中：财政拨款	5.74		5.74		100%	
其他资金						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	省、市财政和卫计部门关于免费婚检项目补助资金要求地方配套，用于补偿单位开展婚前医学检查项目业务成本，预计2024年婚前健康检查率达到85%以上，需要区级财政资金20.7万元，后调整为5.74万元，主要用于婚前健康检查服务项目人员耗材水电等成本支出，实现婚前健康检查完成率85%以上		在2024年使用财政资金5.74万元，据实结算免费婚前检查工作经费。			
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	婚前健康检查率	≥85%	95%	10	10	
	数量指标	婚前健康检查补助标准	=120元/人	120元/人	10	10	
	质量指标	婚前健康检查人数信息准确率	100%	100%	10	10	
	质量指标	婚前健康检查资金使用规范率	100%	100%	10	10	
	时效指标	婚前健康检查项目补助资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	婚前健康检查项目保障率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	婚前健康检查项目资金管理制度机制建设情况	优良中低差	良	10	10	
成本指标	经济成本指标	婚前健康检查项目年度成本	=20.7万元	5.74万元	10	10	
满意度指标	满意度指标	婚前健康检查人员满意度	≥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。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	农村妇女“两癌”筛查区级配套资金	年度：	2024年
主管部门：	乐山市五通桥区卫生健康局	实施单位：	乐山市五通桥区妇幼保健院

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	3.9	3.9	100%
其中：财政拨款	3.9	3.9	100%
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据年初工作安排，要求区级配套3.9万元	据年初工作安排，实际拨付区级配套3.9万元

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	免费两癌检查人数人次	≥5000人	5000人	10	10	
	数量指标	免费两癌检查率	≥100%	100%	10	10	
	质量指标	免费两癌检查疾病反馈及时率	≥95%	100%	10	10	
	质量指标	免费两癌检查资金使用规范率	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目补助资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	免费两癌检查项目保障措施	优良中低差	良	10	10	
	可持续影响指标	免费两癌检查项目资金管理制度机制建设情况	优良中低差	良	10	10	
满意度指标	满意度指标	免费两癌检查人员满意度	≥90%	95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	免费两癌检查项目区级经费成本	3万元	3.9万元	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

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：	乐山市五通桥区妇幼保健院

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	资金执行率
年度资金总额	3.25	3.25	100%
其中：财政拨款	3.25	3.25	100%
其他资金			

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%、政府补助占20%和医院自身消化吸收10%的比例进行补偿）按取消药品加成前一年度的药品加成总额核定补助金额，在2024年预计区妇保健院此项预算金额为3.25万元，并实现药品零加成应补尽补率100%	在2024年拨付区妇保健院县级公立医院取消药品加成由此减少的合理收入金额为3.25万元，并实现药品零加成应补尽补率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	药品零加成财政补助医院数量	1	1	15	15	
	质量指标	药品零加成财政补助资格符合度	100%	100%	15	15	
	质量指标	药品零加成财政补助预计算准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	药品零加成财政补助资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	药品零加成应补尽补率	100%	100%	15	15	
	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	100%	100%	15	15	
满意度指标	满意度指标	被补助医院满意度或就医群众满意度	≥90%	93.00%	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

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2024年医疗服务与保障能力提升（公立医	年度：	2024
主管部门：	乐山市五通桥区卫生健康局	实施单位：	乐山市五通桥区妇幼保健院

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	19.3	19.3	100%
其中：财政拨款	19.3	19.3	100%
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	依据《市财政局、市卫生健康委关于提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）中央补助资金的通知》（乐市财政社【2024】32号），下达我院2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）中央补助资金19.3万元，用于医务人员能力提升。	用于医疗信息化建设和人员业务能力培训

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	医疗收入（药品耗材检查化验收入除外）占医疗总收入的比例	≥30%	35.20%	15	15	
	质量指标	管理费用占业务总支出的比例	≤40%	33%	15	15	
	质量指标	平均住院日	≤100天	5天	15	15	
效益指标	社会效益指标	出院者平均医药增长比例	≤90%	-28%	10	10	
	社会效益指标	每门诊人次平均收费水平增幅	≤100%	-15%	15	15	
	可持续影响指标	资产负债率	≤35%	33%	10	10	
满意度指标	务对象满意度指	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

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2024年省级财政卫生健康专项资金（省级补助）	年度：	2024年
主管部门：	乐山市五通桥区卫生健康局	实施单位：	乐山市五通桥区妇幼保健院

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	47.31	46.94	99.24%
其中：财政拨款	47.31	46.94	99.24%
其他资金			

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年省级卫生健康专项资金》的文件精神，《乐山财政社【2024】51号下达我院省级卫生健康专项资金市级补助资金，用于2024年农村妇女“两癌”筛查和自愿免费婚前医学检查和先天性新生儿心脏病筛查	1、两癌筛查圆满完成工作任务5000人，2、免费婚检率大于85%，达95.39%，3、据实结算先天性新生儿心脏病筛查

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%	9.924	10	10	
产出指标	数量指标	免费婚检率	≥85%	95.39%	10	10	
	数量指标	农村妇女“两癌”筛查和免费婚前医学检查人数信	100%	100%	10	10	
	数量指标	2024年农村妇女“两癌”筛查完成率	100%	100%	10	10	
	时效指标	农村妇女“两癌”筛查和免费婚前医学检查项目资	100%	100%	10	10	
	质量指标	农村妇女“两癌”筛查和免费婚前医学检查项目资	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	农村妇女“两癌”筛查和免费婚前医学检查项目促	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	农村妇女“两癌”筛查和免费婚前医学检查资金企	好环	好	15	15	
满意度指标	满意度指标	农村妇女“两癌”筛查和免费婚前医学检查群众满	≥90%	95.00%	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。

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：	乐山市五通桥区妇幼保健院

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	26.02	26.02	100%
其中：财政拨款	26.02	26.02	100%
其他资金			

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	依据《乐山市财政局、乐山市卫生健康委员会关于提前下达2024年重大传染病防控中央补助资金的通知》（乐市财政社【2024】30号）下达我院重大传染病防控中央补助资金19.51万元和2023年重大传染病防控中央补助6.51万元，用于全区预防艾滋病母婴传播工作的咨询、检测、试剂、随访、治疗等等。	在2024年使用财政资金19.51万元，顺利完成了全区预防艾滋病母婴传播的管理工作，实现本单位艾滋病防控工作保障度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	预防艾滋病母婴传播感染妇女总结检测率	≥100%	100%	10	10	
	数量指标	孕产妇孕早期艾滋病检测率	≥90%	90%	10	10	
	质量指标	艾滋病母婴传播率	≤2%	100%	10	10	
	时效指标	艾滋病防控工作补助资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
	质量指标	艾滋病防控工作使用规范度	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	艾滋病防控工作补助保障措施	优良中低差	良	10	10	
	可持续影响指标	艾滋病防控工作资金管理制度/机制的建设情况	优良中低差	良	10	10	