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：	乐山市五通桥区卫生健康局	实施单位：	乐山市五通桥区牛华社区卫生服务中心

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	5.64	5.64	1
其中：财政拨款	5.64	5.64	1
其他资金	0	0	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成辖区内7000人的艾滋病筛查工作	已完成

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	≥7000	20	20	20	
	质量指标	补助资金使用规范度	100%	10	10	10	
	时效指标	补助资金拨付及时率	100%	10	10	10	
	成本指标	本辖区内艾滋病防控补助标准	≤4.46万	20	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	艾滋病防控宣传知晓率	100%	10	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	良	10	10	10	
满意度指标	满意度指标	艾滋病防控工作人员满意度	≥90%	10	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：	卫生健康事业高质量发展资金（信息化建设质量提升）	年度：	2024
主管部门：	乐山市五通桥区卫生健康局	实施单位：	乐山市五通桥区牛华社区卫生服务中心

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	3.5	3.5	1
其中：财政拨款	3.5	3.5	1
其他资金	0	0	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	卫生健康事业高质量发展资金（信息化建设质量提升）	已完成

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	完成基层信息化项目建设个数	≥1	10	10	10	
	质量指标	信息化项目建设合格率	100%	20	20	20	
	时效指标	信息化项目建设及时性	100%	10	10	10	
	成本指标	项目建设资金	≤3.5万	20	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	医疗服务质量提升	良	10	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	医疗信息共享、医疗水平提升	良	10	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众就医满意度	≥90%	10	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：	重大传染病防控补助资金		年度：	2024			
主管部门：	乐山市五通桥区卫生健康局		实施单位：	乐山市五通桥区牛华社区卫生服务中心			
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	16.92		16.92	1			
其中：财政拨款	16.92		16.92	1			
其他资金	0		0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量			已完成			
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	重大传染病防控补助资金专项补助服务人数	≥38410人	20	20	20	
	质量指标	重大传染病防控补助资金专项补助资金使用规范度	100%	10	10	10	
	时效指标	重大传染病防控补助资金专项补助资金拨付及时率	100%	10	10	10	
	成本指标	重大传染病防控补助资金专项补助标准	≤1.02万	20	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	重大传染病防控补助资金专项工作补助保障率	100%	10	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	重大传染病防控工作及补助资金管理制度	良	10	10	10	
满意度指标	满意度指标	本辖区群众	≥90%	10	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：	计划生育特殊家庭免费体检（区级配套）医院			年度：	2024		
主管部门：	乐山市五通桥区卫生健康局			实施单位：	乐山市五通桥区牛华社区卫生服务中心		
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	0.64			0.64		1	
其中：财政拨款	0.64			0.64		1	
其他资金	0			0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为了更好的为65岁以下计划生育特殊家庭免费体检			已完成			
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	辖区内计划生育特殊家庭免费体检补助人次	≤100	20	20	20	
	质量指标	计划生育特殊家庭免费体检补助资金使用规范度	100%	10	10	10	
	时效指标	计划生育特殊家庭免费体检补助资金拨付及时率	100%	10	10	10	
	成本指标	本辖区计划生育特殊家庭免费体检补助标准	≤0.64万	20	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	计划生育特殊家庭免费体检工作补助保障率	100%	10	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	计划生育特殊家庭免费体检服务及资金管理制度	良	10	10	10	
满意度指标	满意度指标	辖区计生特殊家庭满意度	≥90%	10	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：	计划生育“三查”及手术并发症等治疗费（区级配套）		年度：	2024			
主管部门：	乐山市五通桥区卫生健康局		实施单位：	乐山市五通桥区牛华社区卫生服务中心			
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	0.28		0.28	1			
其中：财政拨款	0.28		0.28	1			
其他资金	0		0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于人流、药流、安环、取环等计划生育免费技术服务的耗材购买，保障全区妇女身体健康，提高妇女常见病检查率			已完成			
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	辖区内计划生育免费技术服务项目补助人次	≥7200	10	10	10	
	质量指标	计划生育“三查”及手术并发症等治疗补助资金使	100%	20	20	20	
	时效指标	计划生育“三查”及手术并发症等治疗补助资金拨	100%	10	10	10	
	成本指标	本辖区计划生育免费技术服务补助标准	≤0.21万	20	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	对三查及手术并发症知晓率	100%	10	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	计划生育免费技术服务及资金管理制度	良	10	10	10	
满意度指标	满意度指标	辖区内育龄妇女满意度	≥90%	10	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：	基本药物制度补助资金	年度：	2024
主管部门：	乐山市五通桥区卫生健康局	实施单位：	乐山市五通桥区牛华社区卫生服务中心

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	134.44	134.44	1
其中：财政拨款	134.44	134.44	1
其他资金	0	0	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1:保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。目标2:对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施	已完成

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	基本药物制度补助资金补助乡镇卫生院个数	1	10	10	10	
	质量指标	基本药物制度补助资金补助使用规范度	100%	20	20	20	
	时效指标	基本药物制度补助资金拨付及时率	100%	20	20	20	
	成本指标	本辖区内基本药物补助标准	≤134.44万	10	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	基本药物工作补助保障率	100%	10	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	基本药物补助工作及补助资金管理制度	良	10	10	10	
满意度指标	满意度指标	辖区内群众对就医工作满意度	≥90%	10	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：	基本公共卫生服务项目补助	年度：	2024
主管部门：	乐山市五通桥区卫生健康局	实施单位：	乐山市五通桥区牛华社区卫生服务中心

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	356.66	356.66	1
其中：财政拨款	356.66	356.66	1
其他资金	0	0	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.免费向城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务。2.开展对重点疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实	已完成

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	本辖区内基本公共卫生补助人数	≥38410	10	10	10	
	质量指标	基本公共卫生服务项目补助资金使用规范度	100%	20	20	20	
	时效指标	基本公共卫生服务项目补助资金拨付及时率	100%	10	10	10	
	成本指标	本辖区内基本公共卫生补助标准	≤356.66万	20	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	基本公共卫生服务专项工作补助保障率	100%	10	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	基本公共卫生服务工作及补助资金管理制度	良	10	10	10	
满意度指标	满意度指标	辖区内群众对基本公共卫生服务工作满意度	≥90%	10	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：	高校生毕业就业见习补贴	年度：	2024
主管部门：	乐山市五通桥区卫生健康局	实施单位：	乐山市五通桥区牛华社区卫生服务中心

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	2.46	2.46	1
其中：财政拨款	2.46	2.46	1
其他资金	0	0	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	加强就业见习基地的建设，促进高校毕业生等青年群体就业	已完成

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	高校生毕业就业见习补贴人数	≤10人	20	20	20	
	质量指标	高校生毕业就业见习补贴资金使用规范度	100%	10	10	10	
	时效指标	高校生毕业就业见习补贴拨付及时率	100%	10	10	10	
	成本指标	高校生毕业就业见习补贴拨付标准	≤1970元/人/月	20	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	高校生毕业就业见习补贴拨付保障率	100%	10	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	高校生毕业就业见习资金管理制度	良	10	10	10	
满意度指标	满意度指标	高校毕业见习生满意度	≥90%	10	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：	残疾人“家庭医生签约增值服务”工作经费		年度：	2024			
主管部门：	乐山市五通桥区卫生健康局		实施单位：	乐山市五通桥区牛华社区卫生服务中心			
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	1.12		1.12	1			
其中：财政拨款	1.12		1.12	1			
其他资金	0		0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为做好残疾人身体健康基础服务工作，使辖区残疾人在生病时更快地得到医生的帮助和治疗			已完成			
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	残疾人家庭签约增值服务专项补助服务人数	≥38410人	20	20	20	
	质量指标	残疾人家庭签约增值服务专项补助资金使用规范度	100%	10	10	10	
	时效指标	残疾人家庭签约增值服务专项补助资金拨付及时率	100%	10	10	10	
	成本指标	残疾人家庭签约增值服务补助标准	≤1.12万	20	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	残疾人家庭签约增值服务专项工作补助保障率	100%	10	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	残疾人家庭医生签约增值服务工作及补助资金管理	良	10	10	10	
满意度指标	满意度指标	辖区内残疾群众	≥90%	10	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。