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			年度：	204年		
主管部门：	乐山市五通桥区卫生健康局			实施单位：	乐山市五通桥区竹根社区卫生服务中心		
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	679.46			679.46		1	
其中：财政拨款	679.46			679.46		1	
其他资金						#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为辖区内居民提供十四项基本公共卫生服务。2024年按照基本公共卫生服务补助标准，结合本中心上年基本公共卫生服务补助人数，预计2024年基本公共卫生服务补助76104人，需要财政资金679.46万元，主要用于居民健康档案管理等14项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，及用于项目有关的人员、耗材、设备（大型设备除外）等；为本中心开展基本公共卫生服务提供保障。			2024年，使用财政资金679.46万元，为辖区内群众提供了公共卫生服务，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	高血压患者管理人数	7053人	7053人	5	5	
	数量指标	基本公共卫生补助人数	76104人	76104人	10	10	
	数量指标	老年人健康管理率	60%	60%	10	10	
	数量指标	糖尿病患者管理人数	2752人	2752人	5	5	
	质量指标	基本公共卫生补助资金使用规范度	100%	100%	10	10	
	时效指标	基本公共卫生补助资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	基本公共卫生补助资金	679.46万元	679.46万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	基本公共卫生项目服务群众获得感	优良中低差	优良	10	10	
	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	优良中低差	优良	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	≥90%	90%	10	10	

扫描全能王 创建

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助	年度：	2024年
主管部门：	乐山市五通桥区卫生健康局	实施单位：	乐山市五通桥区竹根社区卫生服务中心

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	103.96	103.96	1
其中：财政拨款	103.96	103.96	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目	预期目标	实际完成情况
	在2024年支持基层医疗卫生机构和村卫生室实施基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对本中心转移支付资金主要用于弥补核定收支后的经常性收支差额补助、推进基层医疗卫生机构综合改革等符合政府卫生投入政策规定的支出。	2024年我单位使用财政资金103.96万元，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，保障了公众基本用药权益。

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	社区卫生服务中心服务人数	76104人	76104人	10	10	
	数量指标	补助社区卫生服务中心个数	1个	1个	10	10	
	质量指标	社区卫生服务中心保障补助人数信息准确率	90%	90%	10	10	
	质量指标						
	时效指标	社区卫生服务中心基本药物保障补助完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	社区卫生服务中心基本药物保障补助经费	103.96万元	103.96万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社区卫生服务中心基本药物使用率	优良中低差	优良	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	社区卫生服务中心基本药物保障管理制度	优良中低差	优良	10	10	
满意度指标	满意度指标	社区卫生服务中心就医群众满意度	90%	90%	10	10	

扫描全能王 创建

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	村卫生室实施基本药物制度补助		年度：	2024年			
主管部门：	乐山市五通桥区卫生健康局		实施单位：	乐山市五通桥区竹根社区卫生服务中心			
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	23.08		23.08		1		
其中：财政拨款	23.08		23.08		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024年，预计使用财政资金23.08万元，用于村卫生室实施基本药物制度零加成补助，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23.08万元，用于村卫生室实施基本药物制度零加成补助，降低群众就医成本，保障了公众基本用药权益。			
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	补助村卫生室个数	16个	16个	10	10	
	数量指标	补助村卫生室服务人数	25641人	25641人	10	10	
	质量指标	保障补助人数等信息准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	保障补助完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	村卫生室基本药物补助成本	23.08万元	23.08万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	村卫生室基本药物保障率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	村卫生室基本药物保障管理制度	优良中低差	优良	10	10	
满意度指标	满意度指标	村卫生室就医群众满意度	90%	90%	10	10	

扫描全能王 创建

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：	乐山市五通桥区竹根社区卫生服务中心

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	1.16	1.16	1
其中：财政拨款	1.16	1.16	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2024年预计使用财政资金1.16万元，为辖区内育龄妇女提供相应项目服务，实现辖区内计划生育免费技术服务人群尽可能多的覆盖。	2024年使用财政资金1.16万元，顺利开展了计划生育“三查”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					110	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10		
产出指标	数量指标	计划生育免费技术服务项目补助医院个数	1个	1个	10	10	
	质量指标	计划生育免费技术服务补助资金使用合规度	100%	100%	20	20	
	质量指标	计划生育免费技术服务补助的医院资格符合度	100%	100%	10	10	
	时效指标	计划生育免费技术服务开展及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	开展计划生育免费服务项目经济成本	1.16万元	1.16万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	三查人数	100人	100人	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	优良中低差	优良	10	10	
满意度指标	满意度指标	计划生育免费技术被服务群众的满意度	90%	90%	10	10	

扫描全能王 创建

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：	乐山市五通桥区竹根社区卫生服务中心

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	11	11	1
其中：财政拨款	11	11	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目	预期目标	实际完成情况
	2024年预计使用财政资金11万元，开展重大疾病及其他疾病防治工作，资金主要用于艾滋病工作经费方面。实现本中心艾滋病防控工作保障度100%、完成跟踪随访工作。	2024年使用财政资金11万元，顺利开展了艾滋病防治工作。

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	艾滋病防控工作补助人数	35317人	35317人	10	10	
	质量指标	艾滋病防控工作补助人数信息准确率	100%	100%	10	10	
	质量指标	艾滋病防控工作补助资金使用规范度	100%	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%	20	20	
	成本指标	艾滋病防控工作经济成本	11万元	11万元	10	10	
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	80%	80%	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	优良中低差	优良	10	10	
满意度指标	满意度指标	中心艾滋病防控工作人员满意度	90%	90%	10	10	

扫描全能王 创建

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：	乐山市五通桥区竹根社区卫生服务中

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	1.08	1.08	1
其中：财政拨款	1.08	1.08	1
其他资金			#DIV/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，预计每年服务215人次，人均经费50元，为了更好提高残疾人服务质量，主要用于商品与服务支出。	按照年初计划，完成残疾人家庭医生签约服务工作，提高了对残疾人服务质量。

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	疾人家庭医生签约增值服务服务补助资金使用合格	100%	100%	15	15	
	数量指标	残疾人家庭医生签约增值服务补助人数	215人	215人	15	15	
	质量指标	残疾人家庭医生签约增值服务准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标						
	成本指标	为残疾人进行“家庭医生签约服务”成本	1.08万元	1.08万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	残疾人“家庭医生签约增值服务工作补助保障率	优良中低差	优良	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”资金管理制度/机制建设情况	优良中低差	优良	10	10	
满意度指标	满意度指标	为残疾人服务群众满意度	90%	90%	10	10	

扫描全能王 创建

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：	乐山市五通桥区竹根社区卫生服务中心

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	3.92	3.92	1
其中：财政拨款	3.92	3.92	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2024年预计使用财政资金3.92万元/人年，开展重大疾病及其他疾病防治工作，资金主要用于传染病工作经费方面。实现本传染病防控工作保障度100%、完成跟踪随访工作。	2024年使用财政资金3.92万元/人年，顺利开展了传染病防治工作。

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	重大传染病防控工作补助人数	7000人	7000人	10	10	
	质量指标	传染病防控工作补助人数信息准确率	100%	100%	10	10	
	质量指标	传染病防控工作补助资金使用规范度	100%	100%	10	10	
	时效指标	传染病防控工作补助资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	重大传染病防控工作补助标准	3.92万元/年	3.92万元/年	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	传染病防控工作补助保障率	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	传染病防控宣传知晓率	90%	90%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	传染病防控工作及补助资金管理制度	优良中低差	优良	10	10	
满意度指标	满意度指标	重大传染病防控工作服务对象满意度	90%	90%	10	10	

扫描全能王 创建

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（信息化建设质效提升）	年度：	2024年度
主管部门：	乐山市五通桥卫生健康局	实施单位：	乐山市五通桥区竹根社区卫生服务中心

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	3.25	3.25	1
其中：财政拨款	3.25	3.25	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成基层信息化建设项目提升。	完成基层信息化建设项目提升。

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	完成基层信息化建设项目个数	1个	1个	10	10	
	质量指标	建设项目合格率	100*	100*	20	20	
	时效指标	建设项目建设及时性	100%	100%	10	10	
	成本指标						
成本指标	经济成本指标	项目建设资金	3.25万元	3.25万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	医疗质量有所提升	优良中低差	优良	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	区域医联体、医共体发展更密切	优良中低差	优良	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众就医满意度	90%	90%	10	10	

扫描全能王 创建