附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	51111222100000003583579-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：	乐山市五通桥区蔡金镇卫生院		
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	1.67			1.67		1	
其中：财政拨款	1.67			1.67		1	
其他资金	0			0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024年艾滋病防控工作补助人数4296人，预计使用财政资金1.67万元，资金主要用于艾滋病耗材补助等各个方面。实现本卫生院艾滋病防控工作保障度100%。			完成年度艾滋病筛查工作			
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	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	4296	4296	20	20	
	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	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	
效益指标	社会效益指标	艾滋病防控工作补助保障率	100	100	10	10	
	社会效益指标	艾滋病防控宣传知晓率	95	95	10	10	
	可持续影响指标	艾滋病防控工作及补助资金管理制度/机制的建设情况	优良中低差	优良中低差	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	95	95	10	10	

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	51111222T000000358258-村卫生室实施基本药物制度补助（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：	乐山市五通桥区蔡金镇卫生院

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	19.72	19.72	1
其中：财政拨款	19.72	19.72	1
其他资金	0	0	0

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	在2024年，预计收到补助资金19.72万元，按照相关补助方案实现村卫生室基本药物保障率100%	完成年度艾滋病筛查工作

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	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	村卫生室基本药物保障补助个数	14	14	15	15	
	质量指标	保障补助人数等信息准确率	100	100	15	15	
	时效指标	村卫生室基本药物制度零加成补助及时率	100	100	15	15	
	成本指标	村卫生室基本药物制度零加成（区级配套）补助	19.72万元	19.72万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	村卫生室基本药物保障率	100	100	15	15	
	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	优良中低差	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：	51111222T000000358292-基层医疗卫生机构实施基本药物制度			年度：	2024		
主管部门：	乐山市五通桥区卫生健康局			实施单位：	乐山市五通桥区蔡金镇卫生院		
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	37.36			37.36		1	
其中：财政拨款	37.36			37.36		1	
其他资金	0			0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	实现乡镇卫生院基本药物使用率占比大于60%。			实行基本药物零加成，降低群众就医成本。			
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	乡镇卫生院服务人数	11228	11228	10	10	
	数量指标	补助乡镇卫生院个数	1	1	20	20	
	时效指标	乡镇卫生院基本药物保障补助完成及时率	100	100	10	10	
	成本指标	基层医疗机构基本药物购置成本	37.36万元	37.36元	10	10	
效益指标	社会效益指标	乡镇卫生院基本药物使用率	60	60	20	20	
	可持续影响指标	乡镇卫生院基本药物保障管理制度	优良中低差	优良中低差	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：	51A1222T000000358437-基本公共卫生服务			年度：	2024		
主管部门：	乐山市五通桥区卫生健康局			实施单位：	乐山市五通桥区蔡金镇卫生院		
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	102.04			102.04		1	
其中：财政拨款	102.04			102.04		1	
其他资金	0			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102.04万元，主要用于老年人健康管理体检卫材成本、村医生室服务补助；确保基本公共卫生工作正常开展。			在本年度完成了辖区内基本公共卫生工作年度体检工作，完成了对村卫生室工作指导、考核和资金的下沉			
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	基本公共卫生补助人数	11228	11228	10	10	
	质量指标	基本公共卫生补助资金使用规范度	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	
	质量指标	基本公共卫生补助人数信息准确率	100	100	10	10	
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	
	可持续影响指标	基本公共卫生补助资金管理制度的建设	优良中低差	优良中低差	15	15	
满意度指标	满意度指标	基本公共卫生服务对象	95	95	10	10	

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	51111222T000000358484-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：	乐山市五通桥区蔡金镇卫生院

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	0.95	0.95	1
其中：财政拨款	0.95	0.95	1
其他资金	0	0	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	在2024年，完成育龄妇女三查、上环、取环、人流等计划生育免费技术服务，实现辖区内计划生育免费技术服务人群覆盖率提高	完成年度计划生育“三查”筛查工作

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					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	育龄妇女数	2413	2413	15	15	
	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	15	15	
	时效指标	服务项目补助标准计划生育免费技	100	100	15	15	
	成本指标	生耗材（棉签、扩阴器等）购置成	0.95万元	0.95万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	计划生育技术免费服务保障率	100	100	10	10	
	可持续影响指标	费技术服务及资金管理制度/机制	优良中低差	优良中低差	15	15	
满意度指标	满意度指标	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：	51111224100001167817-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：	乐山市五通桥区蔡金镇卫生院

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	0.84	0.84	1
其中：财政拨款	0.84	0.84	1
其他资金	0	0	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为辖区内居民提供艾滋病防治服务	完成艾滋病筛查工作

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					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	15	15	
	质量指标	艾滋病耗材采购合格率	100	100	15	15	
	时效指标	艾滋病耗材采购及时率	100	100	20	20	
	成本指标	艾滋病专项经费成本	0.84万元	0.84万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	艾滋病防控工作正常开展率	100	100	10	10	
	可持续影响指标	艾滋病防控工作补助管理机制健全	优良中低差	优良中低差	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：	511112241000011741401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：	乐山市五通桥区蔡金镇卫生院		
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	0.79			0.79		1	
其中：财政拨款	0.79			0.79		1	
其他资金	0			0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为辖区内残疾人提供“家庭医生签约增值服务”			完成了残疾人“家庭医生签约增值服务”			
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	残疾人“家庭医生签约增值服务”年服务人次	159	159	15	15	
	时效指标	残疾人“家庭医生签约增值服务”工作经费拨付率	100	100	15	15	
	质量指标	“家庭医生签约增值服务”物资采	100	100	10	10	
	成本指标	人“家庭医生签约增值服务”服务	0.79万元	0.79万元	15	15	
效益指标	社会效益指标	残疾人“家庭医生签约增值服务”社会效益性	优良中低差	优良中低差	15	15	
	可持续影响指标	“家庭医生签约增值服务”机制建	优良中低差	优良中低差	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90	90	10	10	

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	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：	乐山市五通桥区蔡金镇卫生院

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	0.39	0.39	1
其中：财政拨款	0.39	0.39	1
其他资金	0	0	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对符合条件的计划生育特殊家庭65岁以下人员免费体检。	完成了计划生育特殊家庭65岁以下人员免费体检工作

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	补助资金使用规范率	100	100	15	15	
	质量指标	补助人数	39	39	10	10	
	时效指标	补助资金拨付及时率	100	100	15	15	
	成本指标	补助资金	0.39万元	0.39万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	工作补助保障率	100	100	10	10	
	可持续影响指标	补助资金管理制度	优良中低差	优良中低差	10	10	
满意度指标	满意度指标	补助对象	90	90	10	10	

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	51111225100001223087-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：	乐山市五通桥区蔡金镇卫生院		
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	2.73			2.73		1	
其中：财政拨款	2.73			2.73		1	
其他资金	0			0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	基层信息化建设项目			完成基层信息化建设项目			
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	26	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	项目建设资金	2.73万元	2.73万元	15	15	
效益指标	社会效益指标	医疗质量有所提升	优良中低差	优良中低差	15	15	
	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	优良中低差	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众就医满意度	90	90	10	10	