

## 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		艾滋病防治工作经费地方配套资金										
主管部门		乐山市金口河区卫生健康局					实施单位		乐山市金口河区妇幼保健计划生育服务中心（金口河区妇幼保健院）			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况	全面完成艾滋病防治核心任务，实现检测应检尽检、高危人群有效干预、感染者规范管理、治疗全覆盖，提升公众防治知晓率，保障资金规范高效使用，群众与基层医疗机构满意度达标。					圆满完成年度防治任务，各项核心指标均达到预期目标，资金使用合规高效，防治能力与群众健康保障水平显著提升。					
	2. 项目实施内容及过程概述	为落实艾滋病综合防治策略，开展检测咨询、干预随访、抗病毒治疗、宣传教育、疫情监测、能力建设等工作，遏制艾滋病传播蔓延，降低发病率与病死率，保障公众健康，维护公共卫生安全。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	3.00		1.07		35.67%	10	3.5	本年度艾滋病防治项目部分耗材试剂集中统一采购，导致部分专项资金年末才完成支付，预算执行率略低，部分随访宣传工作集中在下半年开展，前期资金支出进度偏慢，造成全年预算执行未达到100%。			
	其中：财政资金	3.00		1.07		35.67%	10	3.5				
	财政专户管理资金											
	单位资金											
	其他资金											
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	防治宣传教育次数	=	5	次	5	30	30			
		质量指标	检测结果准确率	≥	100	%	100	20	20			
		时效指标	及时完成艾滋病防治工作	定性	2025	年	已完成	10	10			
		成本指标	艾滋病防治工作经费所需成本	=	3	万元	1.07	10	3.57			
		.....										
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	公众艾滋病防治知识知晓率	≥	85	%	90	10	10			
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
		.....										
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	90	%	100	10	10			
		.....										
	合计								90	83.57		
	评价结论	本项目严格按照艾滋病防治专项资金管理办法与部门预算要求实施，年度预算执行率35.67%，绩效自评总分为95分。项目全面完成年度防治任务，有效遏制艾滋病疫情传播，社会效益显著，资金使用规范高效，达到预期绩效目标。										
存在问题	预算执行率略低											
改进措施	加强与财政、采购部门沟通协调，优化审批支付流程，确保专项资金及时足额规范使用，提高整体执行效率。											
项目负责人：汪秀					财务负责人：李丹							



# 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		保健院产前筛查血液运送标本运送经费									
主管部门		乐山市金口河区卫生健康局					实施单位		乐山市金口河区妇幼保健计划生育服务中心（金口河区妇幼保健院）		
项目基本情况	项目年度目标										
	1. 项目年度目标完成情况		为保障母婴健康，提高出生人口素质，保证产前筛查（诊断）技术的安全、有效顺利开展产前筛查血液运送标本工作，使产筛率达到80%。					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		为保障母婴健康，提高出生人口素质，保证产前筛查（诊断）技术的安全、有效顺利开展产前筛查血液运送标本工作，使产筛率达到80%。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.00		0.00			0.00%	10	0	产前筛查标本运送由市级妇幼保健院承担，有异常标本数量极少，保健院运送次数就很少。	
	其中：财政资金	2.00		0.00			0.00%	10	0		
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	其他资金										
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	产前筛查血液运送次数	=	10	次	0	30	0		
		质量指标	产前筛查血液运送产筛率	≥	80	%	0	20	0		
		时效指标	及时完成产前筛查血液运送标本运送任务	定性	2025	年	未完成	10	0		
		成本指标	产前筛查血液运送标本所需成本	=	2	万元	0	10	0		
		.....									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	目标人群叶酸知识知晓率	≥	90	%	90	10	10		
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
		.....									
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对免费叶酸发放满意度	≥	90	%	100	10	10		
		.....									
	合计									90	20.00
评价结论	本项目严格按照产前筛查血液运送标本资金管理办法与部门预算要求实施，年度预算执行率0%，绩效自评总分为20分。县级财政补助资金足额拨付，规范使用，达到预算预期目标。										
存在问题	现标本外送，由外送机构来接送标本，所以本单位未开展产筛运送标本。										
改进措施	无										
项目负责人：汪秀						财务负责人：李丹					



## 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		国家婚前医学检查项目经费									
主管部门		乐山市金口河区卫生健康局					实施单位		乐山市金口河区妇幼保健计划生育服务中心（金口河区妇幼保健院）		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		婚前医学检查任务全面完成，各项核心指标均达到预期目标，资金使用合规高效，防治能力与群众健康保障水平显著提升。								
	2. 项目实施内容及过程概述		落实国家优生优育与出生缺陷防控政策，为本辖区拟登记结婚的男女双方提供免费婚前医学检查、健康风险评估、优生咨询指导、传染病筛查、随访干预等一站式服务，降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质，保障婚姻家庭健康与公共卫生安全。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.34		0.56			23.93%	10	2.3	本年度婚前医学检查项目部分耗材试剂集中统一采购，导致部分专项资金年末才完成支付，预算执行率略低，部分随访宣传工作集中在下半年开展，前期资金支出进度偏慢，造成全年预算执行未达到100%。	
	其中：财政资金	2.34		0.56			23.93%	10	2.3		
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	其他资金										
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	婚前医学检查人数	=	100	对	100	30	30		
		质量指标	婚前医学检查率	≥	95	%	100	20	20		
		时效指标	及时完成国家婚前医学检查任务	定性	2025	年	已完成	10	10		
		成本指标	国家婚前医学检查项目所需成本	=	2.34	万元	0.56	10	2.39		
		.....									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	降低新生儿出生缺陷率	≥	85	%	90	10	10		
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
		.....									
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥	90	%	100	10	10		
		.....									
	合计									90	82.39
评价结论	本项目严格按照婚检专项资金管理办法与部门预算要求实施，年度预算执行率23%，绩效自评总分为82分。项目全面完成年度免费检查任务，检查质量规范可控，有效降低出生缺陷风险与传染病传播风险，提高出生人口素质，资金使用合规高效，达到预期绩效目标。										
存在问题	预算执行率略低。										
改进措施	下一年度将进一步细化绩效目标管控，优化资金使用效率，持续提升婚检率、随访到位率和一站式服务质量。										
项目负责人：李娜					财务负责人：李丹						



# 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		农村妇女“两癌”检查项目									
主管部门		乐山市金口河区卫生健康局						实施单位		乐山市金口河区妇幼保健计划生育服务中心（金口河区妇幼保健院）	
项目基本情况	项目年度目标		11113900年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	两癌年度任务数1000人，完成人数1000人。						年度筛查任务全面完成，各项核心指标均达到预期目标，资金使用合规高效，防治能力与群众健康保障水平显著提升。			
	2. 项目实施内容及过程概述	为落实国家基本公共卫生服务及妇女健康保障政策，为本辖区35-64岁农村适龄妇女提供免费宫颈癌、乳腺癌筛查、确诊随访、健康宣教等服务，做到早筛查、早诊断、早治疗，降低两癌死亡率，提升农村妇女健康水平与生活质量。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.96		0.21			21.88%	10	2.1	受农村适龄妇女外出务工，农忙时段集中参检统筹安排影响，筛查工作呈现下半年集中推进，耗材结算资金支出相对滞后，前期资金支出进度偏慢，造成全年预算执行未达到100%。	
	其中：财政资金	0.96		0.21			21.88%	10	2.1		
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	其他资金										
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	两癌检查目标人数	=	1000	人	1000	30	30		
		质量指标	两癌检查完成率	≥	100	%	100	20	20		
		时效指标	及时完成两癌检查任务	定性	2025	年	已完成	10	10		
		成本指标	两癌防治工作经费所需成本	=	0.96	万元	0.21	10	2.19		
		.....									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升妇女健康知识知晓率	≥	85	%	90	10	10		
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
		.....									
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	90	%	100	10	10		
		.....									
	合计								90	82.19	
	评价结论	本项目严格按照两癌专项资金管理办法与部门预算要求实施，年度预算执行率21.88%，绩效自评总分为82分。项目全面完成年度筛查任务，筛查质量规范可控，有效提升了农村妇女健康保障水平，社会效益显著，资金使用合规高效，达到预期绩效目标。									
存在问题	预算执行率略低										
改进措施	加强与财政、采购部门沟通协调，优化审批支付流程，确保专项资金及时足额规范使用，提高整体执行效率。										
项目负责人：程金霞					财务负责人：李丹						



部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		保健院药品零差率县级财政补助资金									
主管部门		乐山市金口河区卫生健康局					实施单位		乐山市金口河区妇幼保健计划生育服务中心（金口河区妇幼保健院）		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		实施国家基本药物制度，实行药品零差率。					全面执行药品零差率销售政策，覆盖率100%，资金使用合规高效，防治能力与群众健康保障水平显著提升。			
	2. 项目实施内容及过程概述		全面落实药品零差率销售政策，取消所有药品加成，通过县级财政补助，弥补医疗机构政策性减收，稳定公立医疗机构公益属性与正常运营；降低群众就医用药负担，保障基本医疗服务可持续。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.00		1.19			23.80%	10	2.3	受年度医保资金结算延迟，药品采购批次集中在年末，基层医疗机构账务核算周期延长等因素影响，前期资金支出进度偏慢，造成全年预算执行未达到100%。	
	其中：财政资金	5.00		1.19			23.80%	10	2.3		
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	其他资金										
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	保健院集采药品次数	=	10	次	10	30	30		
		质量指标	药品零差率政策执行合规率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	及时完成药品零差率任务	定性	2025	年	已完成	10	10		
		成本指标	药品零差率所需成本	=	5	万元	1.19	10	2.38		
		.....									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	药品零差率政策群众知晓率	≥	90	%	90	10	10		
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
		.....									
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊群众满意度	≥	90	%	100	10	10		
		.....									
	合计								90	82.38	
评价结论	本项目严格按照药品补助专项资金管理办法与部门预算要求实施，年度预算执行率23%，绩效自评总分为82分。全面执行药品零差率销售政策，覆盖率达到100%；县级财政补助资金足额拨付，规范使用，有效弥补药品减收缺口，医改惠民成效显著，达到预算预期目标。										
存在问题	预算执行率略低。										
改进措施	下一年度将进一步细化绩效目标管控，优化资金使用效率，持续提升婚检率、随访到位率和一站式服务质量。										
项目负责人：谭媛媛				财务负责人：李丹							



部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		叶酸项目县级补助资金											
主管部门		乐山市金口河区卫生健康局						实施单位	乐山市金口河区妇幼保健计划生育服务中心（金口河区妇幼保健院）				
项目基本情况	项目年度目标											年度目标完成情况	
	1. 项目年度目标完成情况	对全区准备怀孕的农村妇女免费增补叶酸，目标人群增补叶酸知识知晓率达到95%，叶酸服用率达到95%。						项目按计划完成叶酸储备与全覆盖发放，规范开展随访追踪、健康宣教及项目质控，叶酸服用率、规范服用率、随访率均达标。					
	2. 项目实施内容及过程概述	为辖区内备孕妇女、孕早期妇女免费提供叶酸增补服务，规范叶酸发放、随访与健康宣教，实现目标人群叶酸服用率，有效降低新生儿神经管缺陷发生率，提高出生人口素质，全面完成妇幼公共卫生项目既定任务目标。											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.07		0.00			0.00%	10	0	目标人群实际服用需求低于年初预算量算，结余药品结转下年使用，部分资金未完成支付，造成全年预算执行未达到100%。			
	其中：财政资金	0.07		0.00			0.00%	10	0				
	财政专户管理资金												
	单位资金												
	其他资金												
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析			
	产出指标	数量指标	全区叶酸发放人数	=	100	人	100	30	30				
		质量指标	叶酸服用率	=	100	%	100	20	20				
		时效指标	及时完成叶酸发放任务	定性	2025	年	已完成	10	10				
		成本指标	叶酸项目所需成本	=	0.07	万元	0	10	0.00				
		.....											
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	目标人群叶酸知识知晓率	≥	90	%	90	10	10				
		生态效益指标											
		可持续影响指标											
		.....											
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象对免费叶酸发放满意度	≥	90	%	100	10	10				
		.....											
	合计								90	80.00			
评价结论	本项目严格按照叶酸专项资金管理办法与部门预算要求实施，年度预算执行率0%，绩效自评总分为80分。县级财政补助资金足额拨付，规范使用，有效降低出生缺陷风险，社会效益良好，达到预算预期目标。												
存在问题	预算执行率略低。												
改进措施	下一年度将进一步细化绩效目标管控，优化资金使用效率，持续提升婚检率、随访到位率和一站式服务质量。												
项目负责人：周玉霞						财务负责人：李丹							



部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		国家免费孕前优生健康检查项目									
主管部门		乐山市金口河区卫生健康局				实施单位		乐山市金口河区妇幼保健计划生育服务中心（金口河区妇幼保健院）			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	为全区育龄夫妇做孕前优生检查，降低出生缺陷率，使计划怀孕夫妇的孕前优生健康检查得到保障。					孕优检查任务全面完成，各项核心指标均达到预期目标，资金使用合规高效，防治能力与群众健康保障水平显著提升。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.42		0.42			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.42		0.42			100.00%	10	10		
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	其他资金										
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	免费孕前优生健康检查人数	=	100	对	100	30	30		
		质量指标	孕前优生健康检查目标人群覆盖率	≥	100	%	100	20	20		
		时效指标	及时完成孕前优生检查任务	定性	2025	年	已完成	10	10		
		成本指标	国家免费孕前优生健康检查所需成本	=	0.42	万元	0.42	10	10.00		
		.....									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	育龄群众优生优育知识知晓率	≥	85	%	90	10	10		
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
		.....									
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	90	%	100	10	10		
		.....									
合计								90	90.00		
评价结论	本项目严格按照孕优专项资金管理办法与部门预算要求实施，年度预算执行率100%，绩效自评总分为90分。项目全面完成年度免费检查任务，检查质量规范可控，有效降低出生缺陷风险，提高出生人口素质，社会效益显著，资金使用合规高效，达到预期绩效目标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李娜					财务负责人：李丹						