

项目支出绩效自评表1

项目名称:	基层医疗机构基本公共卫生服务		年度:	2021年	
主管部门:	区卫生健康局		实施单位:	各乡镇卫生院	
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	25.53	25.53	25.53	100%	
其中:财政拨款	25.53	25.53	25.53	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	实施十四项基本公共卫生服务项目(建立居民健康档、健康教育、预防接种、传染病管理、慢性病管理(高血压、糖尿病)、重性精神疾病管理、0-6岁儿童管理、孕产妇管理、老年人管理、卫生监督协管、儿童中医、老			按总体目标已完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	项目管理制度健全性	健全	100%	100%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100	100%	100%

项目支出绩效自评表2

项目名称:	基层医疗机构及村卫生室基本药物制度补助经费		年度:	2021年	
主管部门:	区卫生健康局		实施单位:	各乡镇卫生院	
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	24.118	24.118	24.118	100%	
其中:财政拨款	24.118	24.118	24.118	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	用于基层医疗机构、村卫生室实施国家基本药物制度的补			按总体目标已完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入管理		预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%

投入与管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	项目管理制度健全性	健全	100%	100%
完成指标	质量指标	实施国家基本药物制度县级补助	24.118万元	24.118万元	100%

项目支出绩效自评表3

项目名称:	计划生育四项制度（奖扶、特扶、独生子女奖励）		年度:	2021年	
主管部门:	区卫生健康局		实施单位:	区卫生健康局	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	19.7465	19.7465	16.5557	84%	
其中：财政拨款	19.7465	19.7465	16.5557	84%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	用于发放计划生育家庭奖扶扶助、特别扶助、独生子女奖励、手术并发症的补助			按总体目标已完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	84%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	项目管理制度健全性	健全	100%	100%
完成指标	成本指标	计划生育四项县级承担部分	16.5557	16.5557	100%

项目支出绩效自评表4

项目名称:	卫生人才培养发展经费		年度:	2021年	
主管部门:	区卫生健康局		实施单位:	区卫生健康局	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	60	60	39.1386	65%	
其中：财政拨款	60	60	39.1386	65%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	用于开展卫生系统内人才培养发展的经费			按总体目标已完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
		预算编制合理性	合理	100%	100%

投入与管理	投入管理	预算执行率	=100	100	65%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
实施管理	项目管理制度健全性	健全	100%	100%	
产出指标	质量指标	提升卫生人才专业 队伍建设	100	100%	100%

项目支出绩效自评表5

项目名称:	老年协会活动工作经费		年度:	2021年	
主管部门:	区卫生健康局		实施单位:	区卫生健康局	
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	60	60	60	100%	
其中:财政拨款	60	60	60	100%	
其他资金					
	预期目标			实际完成情况	
年度总体目标	根据中共乐山市委组织部、中共乐山市委老干部局、乐山市财政局关于提高市级部门离退休干部活动经费的通知精神,开展区老年协会常年组织开展各项娱乐活动。			按总体目标已完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
产出指标	数量指标	协会总人数750	60万元	60万元	100%

项目支出绩效自评表6

项目名称:	高龄补贴和百岁老人慰问金和补助		年度:	2021年	
主管部门:	区卫生健康局		实施单位:	区卫生健康局	
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	110	110	103.6015	94%	
其中:财政拨款	110	110	103.6015	94%	
其他资金					
	预期目标			实际完成情况	

年度总体目标	按照80-89周岁人员按每人每月50元的标准给予生活补贴，对90-99周岁人员按每人每月100元的标准给予生活补贴，对100周岁以上人员按每人每月400元的标准给予生活补贴进行资金发放，按月通过一卡通进行资金发放，资金发放及时、准确、无拖欠。			按总体目标已完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	94%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
产出指标	数量指标	按时发放全区高龄老人生活经费	1650人	100%	100%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100	100%	100%

项目支出绩效自评表7

项目名称:	基层医疗卫生机构管理信息系统建设		年度:	2021年	
主管部门:	区卫生健康局		实施单位:	区卫生健康局	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	18.04	18.04	13.32	74%	
其中：财政拨款	18.04	18.04	13.32	74%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	用于基层医疗卫生机构服务能力提升管理信息系统运行维			按总体目标已完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	74%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
产出指标	质量指标	有序开展基层医疗卫生机构管理信息	100	100%	100%

项目支出绩效自评表8

项目名称:	计划生育免费技术服务		年度:	2021年	
主管部门:	区卫生健康局		实施单位:	区卫生健康局	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	20	20	11.3216	57%	
其中：财政拨款	20	20	11.3216	57%	
其他资金					

年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	开展计划生育免费技术服务工作经费			按总体目标已完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	57%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
产出指标	数量指标	计划生育人数覆盖率	2000人	100%	100%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100	100%	100%

项目支出绩效自评表9

项目名称:	无偿献血经费		年度:	2021年	
主管部门:	区卫生健康局		实施单位:	区卫生健康局	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	3	3	2.86	95%	
其中：财政拨款	3	3	2.86	95%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	为无偿献血农村户口居民发放交通补助			按总体目标已完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	95%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
产出指标	时效指标	推进无偿献血事业发展	100	100%	100%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100	100%	100%

项目支出绩效自评表10

项目名称:	计生专干及组信息员补助		年度:	2021年	
主管部门:	区卫生健康局		实施单位:	各乡镇卫生院	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	41.8	41.8	26.0584	62%	
其中：财政拨款	41.8	41.8	26.0584	62%	

其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	发放全区计生专干及村组信息员工作补助			按总体目标已完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	62%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
产出指标	数量指标	全区计生专干及村组信息员发放工作	100	100%	100%

项目支出绩效自评表11

项目名称:	创建国家卫生城市经费		年度:	2021年	
主管部门:	区卫生健康局		实施单位:	区卫生健康局	
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	30	30	27.6616	92%	
其中:财政拨款	30	30	27.6616	92%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	用于创建国家卫生城市工作经费			按总体目标已完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	92%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
产出指标	时效指标	为成功创建国家卫生城市	100	100%	100%

项目支出绩效自评表12

项目名称:	脱贫攻坚和乡村振兴工作及第一书记补助		年度:	2021年	
主管部门:	区卫生健康局		实施单位:	区卫生健康局	
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	19.8	19.8	19.66	99%	
其中:财政拨款	19.8	19.8	19.66	99%	
其他资金					

年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	开展单位帮扶村脱贫攻坚工作和第一书记下乡补贴			按总体目标已完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	99%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
产出指标	数量指标	为脱贫攻坚和乡村振兴工作有效开展	100	100%	100%

项目支出绩效自评表13

项目名称:	医疗垃圾车运行经费		年度:	2021年	
主管部门:	区卫生健康局		实施单位:	区卫生健康局	
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	5	5	4.767	95%	
其中:财政拨款	5	5	4.767	95%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	用于医疗机构医疗垃圾转运车运行维护费			按总体目标已完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	95%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
产出指标	数量指标	医疗垃圾转运车正常运行	100	100%	100%

项目支出绩效自评表14

项目名称:	人口信息化村级信息及时采集工作经费		年度:	2021年	
主管部门:	区卫生健康局		实施单位:	区卫生健康局	
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	3	3	2.1783	73%	
其中:财政拨款	3	3	2.1783	73%	
其他资金					

年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	开展人口信息化村级信息及时采集工作			按总体目标已完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	73%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
产出指标	时效指标	人口信息化工作有	100	100%	100%

项目支出绩效自评表15

项目名称:	计生事业、计生转移支付经费		年度:	2021年	
主管部门:	区卫生健康局		实施单位:	区卫生健康局	
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	10	10	9.893	99%	
其中:财政拨款	10	10	9.893	99%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	用于计生事业及计生转移支付工作经费			按总体目标已完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	99%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
产出指标	质量指标	计划生育工作有序开展	100	100%	100%

项目支出绩效自评表16

项目名称:	邓云川护理费、医疗费		年度:	2021年	
主管部门:	区卫生健康局		实施单位:	区卫生健康局	
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	5	5	4.9317	99%	
其中:财政拨款	5	5	4.9317	99%	
其他资金					
	预期目标			实际完成情况	

年度总体目标	发放邓云川每年护理费、医疗费			按总体目标已完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	99%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
产出指标	数量指标	按时发放邓云川医疗费、护理费	100	100%	100%

项目支出绩效自评表17

项目名称:	除四害经费		年度:	2021年	
主管部门:	区卫生健康局		实施单位:	区卫生健康局	
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	1	1	1	100%	
其中:财政拨款	1	1	1	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	用于除四害工作经费补助			按总体目标已完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
产出指标	质量指标	有序开展除四害工作	100	100%	100%

项目支出绩效自评表18

项目名称:	视频会议系统通信费		年度:	2021年	
主管部门:	区卫生健康局		实施单位:	区卫生健康局	
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	3	3	2.7854	93%	
其中:财政拨款	3	3	2.7854	93%	
其他资金					
	预期目标			实际完成情况	

年度总体目标	用于视频会议系统运行经费			按总体目标已完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	93%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
产出指标	数量指标	确保视频会议系统正常运行	100	100%	100%

项目支出绩效自评表19

项目名称:	村卫生室县级补助、村医社会保障经费		年度:	2021年	
主管部门:	区卫生健康局		实施单位:	各乡镇卫生院	
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	47.4	47.4	35.5286	75%	
其中:财政拨款	47.4	47.4	35.5286	75%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	用于村卫生室县级补助、村医养老保险补助			按总体目标已完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
产出指标	数量指标	按相关政策对村卫生室人员的补助	100	100%	100%

项目支出绩效自评表20

项目名称:	乡镇卫生院培训补助、村卫生室培训补助		年度:	2021年	
主管部门:	区卫生健康局		实施单位:	各乡镇卫生院	
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	23.8	23.8	16.7142	70%	
其中:财政拨款	23.8	23.8	16.7142	70%	
其他资金					
	预期目标			实际完成情况	

年度总体目标	用于乡镇卫生院、村卫生室人才培训补助			按总体目标已完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
产出指标	数量指标	按相关政策对卫生院及村卫生室人员	100	100%	100%

项目支出绩效自评表21

项目名称:	卫生监督抽检检测费、培训费、直报系统维护费、特种车辆运维费			年度:	2021年
主管部门:	区卫生健康局			实施单位:	区卫生健康局
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	12.04	12.04	10.1399	84%	
其中:财政拨款	12.04	12.04	10.1399	84%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	用于开展卫生监督机构监测、监督管理、培训等工作			按总体目标已完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	84%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
产出指标	质量指标	有序开展卫生监督	100	100%	100%

项目支出绩效自评表22

项目名称:	取消药品加成县级补助			年度:	2021年
主管部门:	乐山市金口河区卫生健康局			实施单位:	乐山市金口河区人民医院
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	4	4	4	100%	
其中:财政拨款	4	4	4	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	

年度总体目标	药品取消加成，实行零差率销售			已完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
完成指标	成本指标	全年药品收入、零加成亏损	534万元	534万元	100%
产出指标	数量指标	开放病床张数、年门诊量达到人数、	63470人次	63470人次	100%
效益指标	经济效益指标	年医疗收入	1812万元	1812万元	100%

项目支出绩效自评表23

项目名称:	设备购置及维修费		年度:	2021年	
主管部门:	乐山市金口河区卫生健康局		实施单位:	乐山市金口河区人民医院	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	50	50	50	100%	
其中：财政拨款	50	50	50	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	购置、维修维护设备			已完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
产出指标	数量指标	开展新技术或新项目	1个	1个	100%
产出指标	质量指标	设备产品质量合格率	100%	100%	100%
完成指标	时效指标	设备质检、维修维护	及时	及时	100%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%

项目支出绩效自评表24

项目名称:	武警医疗费		年度:	2021年	
主管部门:	乐山市金口河区卫生健康局		实施单位:	乐山市金口河区人民医院	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	

年度资金总额	5	5	5	100%	
其中：财政拨款	5	5	5	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	及时提供医疗服务，保质保量完成救助			已完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
完成指标	时效指标	警医疗费，救治及时	及时	及时	100%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100	100%	100%

项目支出绩效自评表25

项目名称：	药品零差率县级补助		年度：	2021年	
主管部门：	乐山市金口河区卫生健康局		实施单位：	乐山市金口河区人民医院	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	45	45	45	100%	
其中：财政拨款	45	45	45	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	严格执行公立医院综合改革中有关药品零差率县级补助的政策规定，确保落实到位，保障医院使用的所有药品			已完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
完成指标	成本指标	全年药品收入、零加成亏损	534万元	534万元	100%
产出指标	数量指标	开放病床张数、年门诊量达到人数、	63470人次	63470人次	100%
效益指标	经济效益指标	年医疗收入	1812万元	1812万元	100%

项目支出绩效自评表26

项目名称：	引进专用人才工资		年度：	2021年	
主管部门：	乐山市金口河区卫生健康局		实施单位：	乐山市金口河区人民医院	

项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	100	100	89.5	90%	
其中：财政拨款	100	100	89.5	90%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	引进专用人才，提高医院业务能力			已完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
产出指标	数量指标	引进专用人才	4人	4人	100%
效益指标	社会效益指标	提高医院业务能力	100%	100%	100%
	经济效益指标	引进专用人才为医院培养业务骨干人	4人	4人	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%

项目支出绩效自评表27

项目名称：	征兵体检		年度：	2021年	
主管部门：	乐山市金口河区卫生健康局		实施单位：	乐山市金口河区人民医院	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	2	2	2	100%	
其中：财政拨款	2	2	2	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	根据上级对征兵体检工作要求，保证体检工作质量			已完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
产出指标	数量指标	开展征兵体检工作	2次	2次	100%
效益指标	社会效益指标	开展报名人员体检工作	100%	100%	100%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%

项目支出绩效自评表28

项目名称:	工作经费	年度:	2021年		
主管部门:	乐山市金口河区卫生健康局	实施单位:	乐山市金口河区疾病预防控制中心		
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	10	10	9.97	100%	
其中：财政拨款	10	10	9.97	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	开展疾控日常工作			已完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100	100%	98%

项目支出绩效自评表29

项目名称:	病媒生物监测工作经费	年度:	2021年		
主管部门:	乐山市金口河区卫生健康局	实施单位:	乐山市金口河区疾病预防控制中心		
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	2.7	2.7	0.59	22%	
其中：财政拨款	2.7	2.7	0.59	22%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	开展病媒生物监测工作			已完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
产出指标	数量指标	病媒监测次数	20次	20次	100%
效益指标	社会效益指标	成病媒生物监测工作	12次	12次	100%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100	100%	100%

项目支出绩效自评表30

项目名称:	预防接种服务费	年度:	2021年		
主管部门:	乐山市金口河区卫生健康局	实施单位:	乐山市金口河区疾病预防控制中心		

项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	12.44	12.44	12.44	100%	
其中：财政拨款	12.44	12.44	12.44	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	预防接种服务工作			已完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
产出指标	数量指标	完成预防接种针次	4145针	4145针	100%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100	100%	100%

项目支出绩效自评表31

项目名称：	基本公共卫生服务经费	年度：	2021年		
主管部门：	乐山市金口河区卫生健康局	实施单位：	乐山市金口河区疾病预防控制中心		
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	4.5	4.5	1.99	44%	
其中：财政拨款	4.5	4.5	1.99	44%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	基本公共卫生工作			已完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
产出指标	数量指标	宣传次数	12次	12次	100%
	数量指标	培训次数	6次	6次	100%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100	100%	100%

项目支出绩效自评表32

项目名称：	艾滋病防治项目经费（传染病、地方病）	年度：	2021年	
主管部门：	乐山市金口河区卫生健康局	实施单位：	乐山市金口河区疾病预防控制中心	
项目资金（万元）				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额	10	10	4.99	50%
其中：财政拨款	10	10	4.99	50%

其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	艾滋病防治工作			已完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
产出指标	数量指标	艾滋病宣传工作	6次	6次	100%
效益指标	社会效益指标	滋病人慰问金工作开	100%	100%	100%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%

项目支出绩效自评表33

项目名称:	结核病防治项目经费（传染病、地方病）		年度:	2021年	
主管部门:	乐山市金口河区卫生健康局		实施单位:	乐山市金口河区疾病预防控制中心	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	2.7	2.7	1.6	59%	
其中：财政拨款	2.7	2.7	1.6	59%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	结核病防治工作			已完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
产出指标	数量指标	结核病宣传工作	6次	6次	100%
效益指标	社会效益指标	核病人慰问金工作开	100%	100%	100%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%

项目支出绩效自评表34

项目名称:	免疫规划项目经费		年度:	2021年	
主管部门:	乐山市金口河区卫生健康局		实施单位:	乐山市金口河区疾病预防控制中心	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	2.7	2.7	1.6	59%	
其中：财政拨款	2.7	2.7	1.6	59%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	

年度总体目标		免疫规划工作		已完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
产出指标	数量指标	免疫规划宣传工作	6次	6次	100%
效益指标	社会效益指标	疫苗接种工作	100%	100%	100%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%

项目支出绩效自评表35

项目名称:	艾滋病防治工作经费地方配套资金	年度:	2021	
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)	
项目资金(万元)				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额	3	3	1.19662	40%
其中:财政拨款	3	3	1.19662	40%
其他资金				

年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	顺利开展艾滋病防治工作,针对孕产妇早期检测率达到90%			已完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	40
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
满意度指标	满意度指标	完成服务对象满意度	100	100%	95%

项目支出绩效自评表36

项目名称:	保健院产前筛查血液运送标本运送经费	年度:	2021	
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)	
项目资金(万元)				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额	2.5	2.5	1	40%
其中:财政拨款	2.5	2.5	1	40%
其他资金				

年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	顺利开展产前筛查血液运送标本工作，使产筛率达到80%			已完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	40
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
产出指标	质量指标	顺利开展产前筛查血液运送标本工	产筛率达到80%	100%	95%

项目支出绩效自评表37

项目名称:	保健院药品零差率县级财政补助资金	年度:	2021	
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)	
项目资金(万元)				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额	5	5	3.66971	73%
其中:财政拨款	5	5	3.66971	73%
其他资金				

年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	实施国家基本药物制度，实行药品零差率。			已完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	73%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
满意度指标	满意度指标	完成服务对象满意度	100	100%	98%

项目支出绩效自评表38

项目名称:	国家婚前医学检查项目经费	年度:	2021	
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)	
项目资金(万元)				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率

年度资金总额	2.34	2.34	2.3311	100%	
其中：财政拨款	2.34	2.34	2.3311	100%	
其他资金					
年度总体目标					
预期目标			实际完成情况		
顺利开展国家婚前医学检查项目工作, 2021年完成婚检280对			确保顺利开展工作100%		
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
产出指标	数量指标	顺利开展国家婚前医学检查项目	280对	100%	98%

项目支出绩效自评表39

项目名称:	国家免费孕前优生健康检查项目	年度:	2021	
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)	
项目资金(万元)				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额	0.4239	0.4239	0.3849	91%
其中：财政拨款	0.4239	0.4239	0.3849	91%
其他资金				

年度总体目标					
预期目标			实际完成情况		
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。2021年任			已完成		
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	91%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
产出指标	数量指标	为全区育龄夫妇做孕前优生检查	314人	100%	98%

项目支出绩效自评表40

项目名称:	农村妇女“两癌”检查项目	年度:	2021
-------	--------------	-----	------

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)	
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	0.961	0.961	0.9174	95%	
其中:财政拨款	0.961	0.961	0.9174	95%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	顺利开展农村妇女两癌检查工作,两癌检查完成1000人计划			已完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	95%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
产出指标	数量指标	顺利开展农村妇女两癌检查工作	1000人	100%	100%

项目支出绩效自评表41

项目名称:	叶酸项目县级补助资金		年度:	2021	
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)	
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	0.072	0.072	0.072	100%	
其中:财政拨款	0.072	0.072	0.072	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	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%			已完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
产出指标	质量指标	顺利开展叶酸发放工作 叶酸服用率	95%	100%	100%