2024年度 米易县攀莲镇城北社区 卫生服务中心(部门) 决算公开说明

目录

公开时间: 2025年9月24日

目录

第一部分 部门概况 3 -
一、部门职责3-
二、机构设置3-
第二部分 2024 年度部门决算情况说明 4 -
一、收入支出决算总体情况说明 4 -
二、收入决算情况说明4-
三、支出决算情况说明5-
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6-
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6-
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9-
七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明 10 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明 11 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11 -
十、其他重要事项的情况说明 11 -
第三部分 名词解释 12 -

第四部分 附件第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款"三公"经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

职能参照县政府批准的三定方案:负责辖区基本公共卫 生和基本医疗服务;承担辖区内围产保健、妇女保健、儿童 保健;开展社区健康教育、预防、保健、康复等工作。

二、机构设置

米易县攀莲镇城北社区卫生服务中心部门下设独立编制机构1个,其中行政部门0个,参照公务员法管理的事业部门0个,其他事业部门1个。

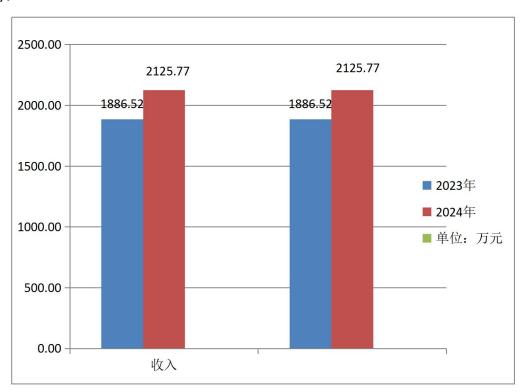
纳入米易县攀莲镇城北社区卫生服务中心部门 2024 年度部门决算编制范围独立编制机构包括:米易县攀莲镇城北社区卫生服务中心。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为2125.77万元。与2023年度1886.52万元相比,收入、支出总计各增加239.25万元,增加12.68%。主要变动原因是事业收入增加,一般公共预算财政拨款收入增加。

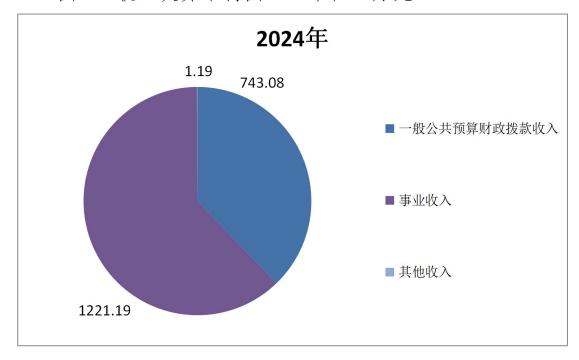
(图1:收入、支出决算总计变动情况图)(单位:万元)



二、收入决算情况说明

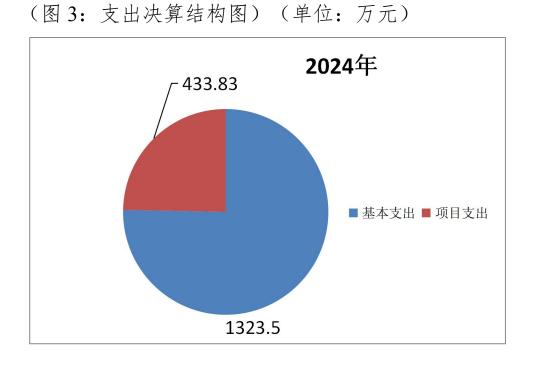
2024年度本年收入合计 1965. 46 万元, 其中: 一般公共 预算财政拨款收入 743. 08 万元, 占 37. 81%; 事业收入 1221. 19 万元, 占 62. 13%; 其他收入 1. 19 万元, 占 0. 06%。

(图 2: 收入决算结构图) (单位: 万元)



三、支出决算情况说明

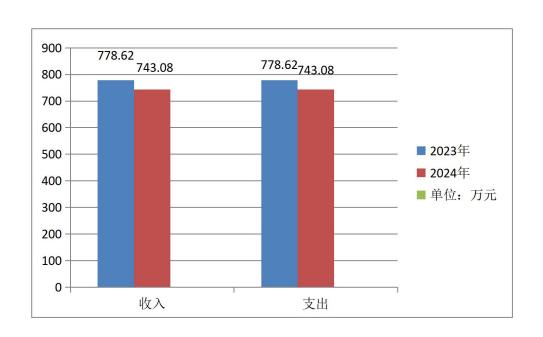
2024年度本年支出合计 1757. 33 万元, 其中: 基本支出 1323. 50 万元, 占 75. 31%; 项目支出 433. 83 万元, 占 24. 69%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为743.08万元。 与2023年度778.62万元相比,财政拨款收入、支出总计各减少35.54万元,减少4.56%。主要变动原因是基本支出经费有所减少。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (单位: 万元)



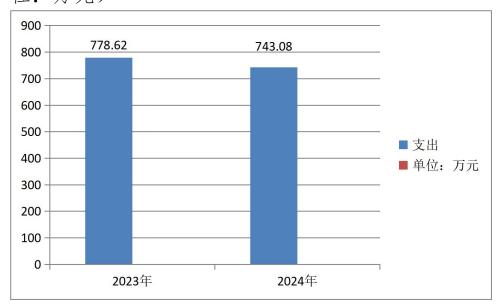
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出 743.08万元,占本年支出合计的 42.28%。与 2023年度 778.62万元相比,一般公共预算财政拨款支出减少 35.54万元,减少 4.56%。主

要变动原因是基本支出经费有所减少。

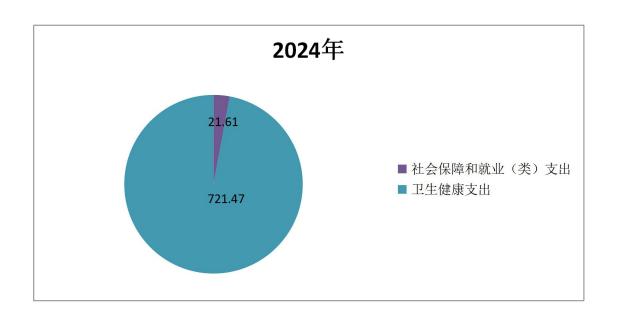
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(单位: 万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出743.08万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出21.61万元,占2.91%;卫生健康支出721.47万元,占97.09%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(单位: 万元)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 743.08 万元,完成预算 100%。其中:

- 1. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算为2.78万元,完成预算100%;
- 2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为18.82万元,完成预算100%:
- 3. 卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项):支出决算为431万元,完成预算100%;
- 4. 卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层 医疗卫生机构支出(项):支出决算为41.05万元,完成预 算100%;

- 5. 卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务 (项):支出决算为207.52万元,完成预算100%;
- 6. 卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务 (项):支出决算为12.17万元,完成预算100%;
- 7. 卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算为0.64万元,完成预算100%;
- 8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位 医疗(项):支出决算为15.52万元,完成预算100%;
- 9. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为10.87万元,完成预算100%;
- 10. 卫生健康(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):支出决算为2.69万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出309.24万元, 其中:

人员经费 305.72 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 3.53 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通

费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一) "三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度"三公"经费财政拨款支出决算为 0 万元,完成预算 0%,较上年度增加 0 万元,增长 0%。决算数与预算数持平。

(二) "三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国 (境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护 费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占 0%。具体情况如下:

- 1. 因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。2023年、2024年均无因公出国(境)经费支出。
- 2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。与 2023 年相比,公务用车购置及运行维护费支出持平,主要原因是米易县城北社区卫生服务中心车辆为救护车,系特种专业技术用车,其产生的相关费用按财政规定计入其他交通费。

其中:公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、金额 0 万元,越野车 0 辆、金额 0 万元,截至 2024 年 12

月31日,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出 0 万元,完成预算 0%。单位 2024 年公务接待费与 2023 年持平,主要是因为严格控制了公务接待费支出。其中:

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次, 0 人次(不包括陪同人员),共计支出 0 万元

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次, 0 人, 共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元, 占本年支出合计的 0%。与 2023年度相比, 政府性基金预算财政拨款支出持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元,占本年支出合计的 0%。与 2023年度相比,政府性基金预算财政拨款支出持平。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2024年度,米易县城北社区卫生服务中心机关运行经费支出3.53万元,比2023年度4.24万元减少0.71万元,减少16.75%。主要原因是办公费和福利费减少。

(二) 政府采购支出情况

2024年度,米易县城北社区卫生服务中心政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,米易县攀莲镇城北社区卫生服务中心共有车辆1辆,其中:主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车特种专业用车,主要是用于主要是用于转运病人、到社区体检等。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,米易县攀莲镇城北社区卫生服务中心部门在2024年度预算编制阶段,组织对事业工资性支出、公共卫生服务资金等42个项目开展了预算事前绩效

评估,对42个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取42个项目开展绩效监控,组织对42个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

- 1. 财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 2. 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 3. 经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 4. 其他收入: 指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 5. 使用非财政拨款结余: 指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 6. 年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
- 7. 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 8. 年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
- 9. 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

- 10. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 11. 经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 12. "三公"经费:指单位用财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因 公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含 车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待(含外宾接待)支出。
- 13. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2024 年攀莲镇城北社区卫生服务中心部门 预算绩效评价报告

- 一、部门(单位)基本情况
- (一) 机构组成。 米易县攀莲镇城北社区卫生服务中心部门下属单位1个,为米易县攀莲镇城北社区卫生服务中心。
- (二) 机构职能。负责辖区基本公共卫生和基本医疗服务; 承担辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健; 开展社区健康教育、预防、保健、康复等工作。
- (三)人员概况。2024年末米易县攀莲镇城北社区卫生服务中心共有编制22人,实有在编在岗职工20人,聘用人员29人。年末无退休人员,因为退休人员工资已由社保局统一发放。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。2024年攀莲镇城北社区卫生服务中心部门年初预算307.49万元,年中增加预算435.59万元,上年结转0万元,追加经费为政府政策性投入专项,包含卫生服务中心基本公共卫生补助、重大公共卫生

补助、基本药物补助、社区卫生基本药物补助等。全年收入743.08万元。

- (二)部门财政资金支出情况。2024年攀莲镇城北社区卫生服务中心部门财政资金支出743.08万元,其中:一般公共预算财政拨款支出743.08万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。按功能分类,主要用于社会保障和就业支出21.61万元,卫生健康支出721.47万元,结余0万元,无超预算支出的现象。
- (三)部门财政资金结余分配和结转结余情况。米易县攀莲镇城北社区卫生服务中心部门 2024 年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析。2024 年攀莲镇城北社区卫生服务中心部门预算收入主要用于保障本单位在编人员基本工资以完成日常工作任务以及本单位承担的医疗卫生服务工作, 预算编制质量良好, 各种资金转移支付下达及时, 严格按工作进度执行预算。

财务管理规范,财务规章制度建立健全,制度执行严格合规,严格按照《事业单位会计制度》和相关规定进行会计核算,资金支付依据充分材料完整,开支范围、开支标准合法合规,无虚报冒领、挤占挪用项目补助资金、改变资金用途,扩大支出范围等违法违规问题。

(二)部门预算项目绩效分析。米易县攀莲镇城北社区卫生服务中心部门在编制部门整体预算的同时编制了部门整体绩效目标,绩效目标均已完成。通过财政投入,很好地

完成了绩效目标。部门整体支出情况良好,从预算到执行以 及收入、支出、资产管理、信息公开,都严格按相关制度要 求执行,全年收支平衡。有效保证了机构运转,圆满完成了 上级下达的目标任务,取得了较好的社会效益。

米易县攀莲镇城北社区卫生服务中心部门对专项项目 均严格按照项目实施方案开展,保证项目资金专款专用,很 好地完成了项目绩效目标。项目重点包括基本公共卫生服务、 重大公共卫生项目等。严格执行项目资金管理制度,财务管 理各项规章制度和内部控制制度初步建立,会计核算规范, 项目资金使用符合规定。在项目实施前,先制定实施方案和 申报目标绩效;在实施过程中,对项目实施情况进行监督监 控,确保项目实施规范;在实施完毕后,对项目实施情况进 行项目绩效评价,让项目实施产生经济效益和社会效益。通 过项目实施,逐步增加了硬件设施设备,提升了干部职工业 务素质,提高了服务工作水平,增强了服务能力。

(三)绩效结果应用情况。米易县攀莲镇城北社区卫生服务中心部门在编制部门整体预算时同时编制了部门整体绩效目标,预算信息在政府网站进行了公开。绩效目标均已完成,圆满完成了上级下达的目标任务,取得了较好的社会效益。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。总体来说,米易县攀莲镇城北社区卫生服务中心部门2024年单位整体支出情况良好,从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开,都严格按相关制

度要求进行,全年收支平衡,有效保证了机构运转,圆满完成了上级下达的目标任务。取得了较大的经济效益和社会效益,得到了政府单位和社会公众的认可。

- (二)存在问题。1、预算编制和实际执行有一定偏差。
- 2、人员不足,我院目前承担了社区两万多人口的基本 医疗和基本公共卫生服务工作,医护人员严重不足,医务人 员经常是超负荷工作,影响工作效率。
- 3、部分专项资金存在使用范围不明确,单位统筹规范不足,责任落实不到位,加上以前年度资金下达滞后,导致资金使用进度缓慢。
- (三)改进建议。1、加强预算编制的前瞻性,科学合理编制预算,严格执行预算。
- 2、专项资金中部分涉及政府采购(基本建设、设备采购)的申报、采购时间较长,年初单位应根据本年目标任务和工作重点,将需要的采购项目统筹安排,提前做好计划和实施方案,采购完成后应及时完成验收。
- 3、单位领导应更新思路,有效借鉴行之有效的管理办法,高度重视专项资金的使用,层层抓落实,将资金结合工作落实到科室,落实到人。将下达的资金与业务工作落实有效结合,提高资金的使用进度。
- 4、加强队伍建设。抓好绩效评价管理单位的队伍建设和业务指导,培育单位整体支出的绩效评价管理队伍,组建专家队伍,并加强业务培训。

附件 2

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

报表编号: 510000_0013zp

页目名	称	51042121R00	0000090787-一类工	[资性支出	(事业)					
主管部	门	米易县卫生的	建康局部门				实施单位 (盖章)		易县攀莲镇城 比区卫生服务 中心	
	1. 项目年度	项目年度目标					年度目标完成情况			
项目 基本	目标完成情 况		失政策,保障工资及 章编制科学合理,减			寸、足	已完成年度	目标		
青况	2. 项目实施 内容及过程 概述									
	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
预算	总额	152. 55	142. 67		142.67		100.00%	10		
执行 情况	其中: 财政 资金	152. 55	142. 67		0. 00			/	/	
(10 分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00					/	/	一己完
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	-
	其他资金							/	/	1
绩效 指标	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,析
(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆 盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益 指标	足额保障率(参 保率)	=	100	%		30		
			合计					100		
评价 结论	通过绩效目标的	的设置情况、资金	金使用情况、项目实施	管理情况 、	项目绩效表现物	青况分析	,该项目绩效	自评结:	果为	·····································
存在问题	无									

目名	称	51042121R00	00000091422-基本养	老保险(事业)					
管部	ļ]	米易县卫生健康局部门					实施单位			生服务
	1. 项目年度	项目年度目标			年度	目标完	成情》	 兄		
页目 基本	目标完成情 况		关政策,保障工资 <i>及</i> 章编制科学合理,凋			寸、足	已完成年度	目标		
青 况	2. 项目实施 内容及过程 概述									
	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
页算	总额	29. 05	26. 79		26. 79		100.00%	10		
执行 情况	其中: 财政 资金	29. 05	26. 79	26. 79			100.00%	/	/]
(10 分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	成成
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
责效 指标	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。因为
(90	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆 盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益 指标	足额保障率(参 保率)	=	100	%		30		
			合计					100		
平价 吉论	通过绩效目标的	的设置情况、资金	金使用情况、项目实施	管理情况、	项目绩效表现情	青况分析	,该项目绩效	自评结	果为("优良"
字在 可题	无									

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名	称	51042121R00	00000091426-医疗保	と险(事业))		_			
主管部	ſΊ	米易县卫生的	建康局部门				实施单位(盖章)			莲镇城 生服务
	1. 项目年度		项目年歷		年度目标完成情况					
项目 基本	目标完成情况		关政策,保障工资及 章编制科学合理,减	已完成年度	題目标					
情况	2. 项目实施 内容及过程 概述									
	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
预算	总额	16. 57	15. 52		15. 52		100.00%	10		
执行 情况	其中: 财政 资金	16. 57	15. 52		15. 52		100.00%	/	/	
(10 分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/	已完 成	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标	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
(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆 盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益 指标	足额保障率(参 保率)	=	100	%		30		
	•		合计			1	•	100		
评价 结论	通过绩效目标的	的设置情况、资	金使用情况、项目实施	管理情况、	项目绩效表现情	青况分析	<i>,该项目绩效</i>	自评结	果为 ′	优良"。
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负	责人:卢志敏				财务负责人:	: 卢志	敏			

部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)									
51042121R000000091433-一类其他社会保障缴费(事业)									
	实施单位	米易县攀莲镇城							
米易县卫生健康局部门 	(盖章)	北社区卫生服务 中心							
		51042121R000000091433-一类其他社会保障缴费(事业)							

	1. 项目年度		项目年周	度目标			年度	目标完	成情》	兄
项目 基本	目标完成情 况		失政策,保障工资及 章编制科学合理,减			寸、足	 已完成年度 	目标		
情况	2. 项目实施 内容及过程 概述									
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	j	预算执行数		预算执行 率	权重	得 分	原因
预算	总额	1.89	1.58		1.58		100.00%	10		
执行 情况	其中: 财政 资金	1.89	1.58		1. 58		100.00%	/	/	
(10 分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	· 已完 成
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	-
绩效 指标	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
(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆 盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益 指标	足额保障率(参 保率)	=	100	%		30		
			合计	'		'	1	100		
评价 结论	通过绩效目标的	的设置情况、资金	金使用情况、项目实施	管理情况、	项目绩效表现物	青况分析	,该项目绩效	自评结	果为("优良"。
存在问题	无									
改进 措施	无									
项目负	责人:卢志敏				财务负责人	: 卢志镇	敢			

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)										
项目名	项目名称 51042121R000000091440-住房公积金(事业)										
主管部	רֹז	米易县卫生健康局部门	实施单位 (盖章)	米易县攀莲镇城 北社区卫生服务 中心							
项目	1. 项目年度	项目年度目标	年度	目标完成情况							
基本情况	目标完成情 况	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	已完成年度	目标							

	2. 项目实施									
	内容及过程									
	概述									
	年度预算数						预算执行	权	得	
	(万元)	年初预算	调整后预算数	3	预算执行数		率	重	分	原因
预算	总额	24. 60	22. 65		22. 65		100.00%	10	, ,	
执行 情况	其中: 财政 资金	24. 60	22. 65		22. 65		100.00%	/	/	
(10 分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	成成
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
						度				未完
	一级指标	 二级指标	三级指标	指标性	指标值	量	完成值	权	得	成原
绩效	5人1日小小	一级油小	——————————————————————————————————————	质	1月1771日	单	儿戏區	重	分	因分
指标						位				析
(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆 盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益 指标	足额保障率(参 保率)	=	100	%		30		
			合计				1	100		
评价	通过绩效目标的	的设置情况、资	金使用情况、项目实施	管理情况、	项目绩效表现情	青况分析	,该项目绩效	自评结	果为 "	优良"。
结论										
存在	 <i>无</i>									
问题										
改进	 <i>无</i>									
措施	+1				B166+1	<u> </u>	-1			
项目负	责人:卢志敏				财务负责人:	卢志镇				

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)									
项目名	称	51042121R000000091446-公务员医疗补助(事业)								
主管部	门	米易县卫生健康局部门	实施单位 (盖章)	米易县攀莲镇城 北社区卫生服务 中心						
	1. 项目年度	项目年度目标	年度	目标完成情况						
项目 基本	目标完成情 况	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	已完成年度	目标						
情况	2. 项目实施 内容及过程 概述									

	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
预算	总额	2. 52	2.61		2. 61		100.00%	10	//	
执行 情况	其中: 财政资金	2. 52	2.61		2. 61		100.00%	/	/	
(10 分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	成成
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标	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
(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆 盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益 指标	足额保障率(参 保率)	=	100	%		30		
			合计					100		
评价 结论	通过绩效目标的	的设置情况、资金	金使用情况、项目实施	管理情况、	项目绩效表现情	机分析	,该项目绩效	自评结	果为 "	"优良"。
存在问题	无									
改进 措施	无									
项目负	责人:卢志敏				财务负责人:	卢志镇	敦			

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)											
项目名	项目名称 51042121R000000091453-职业年金(事业)											
主管部	门	米易县卫生的	实施单位 (盖章)			莲镇城 生服务						
	1. 项目年度	 	年度目标完成情况									
项目 基本	目标完成情况		严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。									
情况	2. 项目实施 内容及过程 概述											
预算 执行	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				
情况	总额	0.00	18. 82	18. 82	100.00%	10		己完				

(10 分)	其中: 财政 资金	0.00	18. 82		18. 82		100. 00%	/	/	成
	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标	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
(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆 盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益 指标	足额保障率(参 保率)	=	100	%		30		
		•	合计					100		
评价 结论	通过绩效目标的	的设置情况、资金	金使用情况、项目实施	管理情况、	项目绩效表现情	記分析	- ,该项目绩效	自评结	果为 "	优良"。
存在问题	无									
改进 措施	无									
项目负	责人:卢志敏				财务负责人:	卢志镇	敦			

		部门预算	算项目支出线	责效自评表(2024 纪	年度)			
项目名	称	51042121R00	0000091535-县级住	:房补贴(事业)				
主管部	ΙΊ	米易县卫生的	建康局部门		实施单位 (盖章)	' '		莲镇城 生服务
	1. 项目年度		度目标	年度目标完成情况				
项目 基本	目标完成情 况	严格执行相差 额缴纳,预算	已完成年度	目标				
情况	2. 项目实施 内容及过程 概述							
预算	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
执行	总额	0.43	0.02	0.02	100.00%	10		
情况 (10	0 43 0 02 0 02				100.00%	/	/	己完成
分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00%	/	/	1111	

	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标	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
(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆 盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益 指标	足额保障率(参 保率)	=	100	%		30		
			合计					100		
评价 结论	通过绩效目标的	的设置情况、资金	金使用情况、项目实施	· 管理情况、	项目绩效表现情	影况分析	,该项目绩效	自评结	果为 "	优良"。
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负	责人:卢志敏				财务负责人:	卢志镇	<u></u> 政			

		部门预算	草项目支出约	责效自	评表(20	24 3	年度)			
项目名	称	51042121R00		4女费						
主管部	ĬΪ	米易县卫生的	建康局部门				实施单位 (盖章)			莲镇城 生服务
	1. 项目年度		项目年	度目标			年度	目标完	成情》	兄
项目 基本	目标完成情 况		目关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、 加算编制科学合理,减少结余资金。				已完成年度	目标		
型本										
	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
预算	总额	0.02	0.02		0.02		100.00%	10		
执行 情况	其中: 财政 资金	0. 02	0.02		0. 02		100.00%	/	/	
(10 分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	已完 成
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完 成原

(90						单				因分	
分)						位				析	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆	_	100	%		60			
) 山泊村外	数里1日/M	盖率	_	100	70		00			
	效益指标	社会效益	足额保障率(参	_	100	%		30			
	双血1日你	指标	保率)	_	100	70		30			
			合计					100			
评价)系):+/主动口+=6	小 .尔里桂·门 次.	<u> </u>		15日/建治丰坝超	ミュロントナロ	*************************************	- <u></u>		(井白"	
结论	地心须双日彻中	Y仅且"月/元、页:	金使用情况、项目实施	<i>语连泪沉</i> 、	坝台须XX农现局	דער בדישונה	,以坝台领汉。	日片结	た ノソ :	1/LEQ .	
存在											
问题	<i>无</i> 										
改进											
措施	<i>无</i> 										
项目负	过责人: 卢志敏 财务负责人: 卢志敏										

		部门预算	草项目支出线	责效自i	评表(20	24 £	年度)			
项目名	称	51042121R00	00000091572-带薪年	休假经费	(事业)					
主管部	ĬΪ	米易县卫生的	建康局部门				实施单位 (盖章)			莲镇城 生服务
	1. 项目年度		项目年周	度目标			年度	目标完	成情》	兄
项目 基本	目标完成情况		政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足 编制科学合理,减少结余资金。				已完成年度目标			
情况	2. 项目实施 内容及过程 概述									
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	3	预算执行数		预算执行 率	权重	得分	原因
预算	总额	10. 92	10. 92		10. 92		100.00%	10		
执行 情况	其中: 财政 资金	10. 92	10.92		10. 92		100.00%	/	/	
(10 分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	<i>已完</i> 成
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值			权重	得分	未 成 因 析
分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆 盖率	=	100	%		60		

	效益指标	社会效益	足额保障率(参	_	100	0/		30			
	XX 冠 1日 1小	指标	保率)	_	100	%		30			
		合计									
评价	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		2女话只结动	- <u></u>	=+ "	<i>壮白"</i>					
结论	地心须双日彻中	通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况分析,该项目绩效自评结果为"优良"。									
存在											
问题	<i>无</i> 										
改进	7										
措施	元	${\cal E}$									
项目负	责人: 卢志敏 财务负责人: 卢志敏										

		部门预算	草项目支出绿	责效自i	泙表(20	24 4	年度)			
项目名	称	51042121Y00	0000091621-离退休	公用经费	(事业)					
主管部	ΪŢ	米易县卫生的	建康局部门				实施单位(盖章)			莲镇城 生服务
	1. 项目年度		项目年月	度目标			年度	目标完	成情》	 兄
项目 基本	目标完成情况	提高预算编制	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。				已完成年度	目标		
情况	2. 项目实施 内容及过程 概述									
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	3	预算执行数		预算执行 率	权重	得分	原因
预算	总额	0. 12	0.12	0. 12			100.00%	10		
执行 情况	其中: 财政 资金	0. 12	0.12		0.12		100.00%	/	/	
(10 分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	已完 成
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效	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	未成原因析
指标		数量指标	科目调整次数	€	5	次		20		
(90分)	产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算 数)/预算数)	«	5	%		30		

	效益指标	经济效益 指标	"三公经费"控制率[计算方法 为: (三公经费 实际支出数/预 算安排 数]×100%)	«	100	%		20		
		社会效益 指标	运转保障率	=	100	%		20		
			合计					100		
评价结论	通过绩效目标的	的设置情况、资金	金使用情况、项目实施	管理情况、	项目绩效表现情	况分析	,该项目绩效	自评结	果为"	优良"。
存在问题	无									
改进 措施	无									
项目负	负责人: 卢志敏 财务负责人: 卢志敏									

		部门预算	草项目支出线	责效自i	平表(20	24 £	年度)			
项目名	称	51042121Y00	00000226273-一类党	2建经费(事业)					
主管部	[]	米易县卫生的	建康局部门				实施单位 (盖章)			莲镇城 生服务
	1. 项目年度		项目年	度目标			年度	目标完	成情》	兄
项目 基本	目标完成情况	提高预算编制	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。							
情况	2. 项目实施 内容及过程 概述									
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	3	预算执行数		预算执行 率	权 重	得 分	原因
预算	总额	1. 26	0.48		0. 48		100.00%	10		
执行 情况	其中: 财政 资金	1. 26	0.48		0. 48		100.00%	/	/	
(10 分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	· 已完 · 成
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	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

		数量指标	科目调整次数	€	5	次		20		
			预算编制准确率							
	产出指标	质量指标	(计算方法为:		5	%		30		
		灰玉頂你	(执行数-预算			70		30		
			数)/预算数)							
			"三公经费"控							
			制率[计算方法							
		经济效益	为: (三公经费		100	%		20		
	 效益指标	指标	实际支出数/预		100	/0		20		
	→×Ⅲ1日小小		算安排							
			数]×100%)							
		社会效益	 运转保障率	_	100	%		20		
		指标	244 水洋子		100	70		20		
			合计					100		
评价	通过结效目标	的设置情况 答:	金使用情况、项目实施	医管理信况	<i>项目结效表现</i> 信	5.2.分析	· 该项目结效	白评结	里为 "	优良"
结论	XEXE-XXX III IN H				-X11-XXXX-X011-	ו לו בלטלוני	/ <i>M</i> × <i>M</i> × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
存在	 <i>无</i>									
问题	70									
改进	 <i>无</i>									
措施	70									
项目负	责人:卢志敏				财务负责人:	卢志镇	致			

		部门预算	草项目支出线	责效自评表(2024	年度)			
项目名	称	51042121Y00		党建经费(事业)				
主管部	ĭ[]	米易县卫生的	建康局部门		实施单位 (盖章)			莲镇城 生服务
	1. 项目年度		度目标	年度目标完成情况				
项目 基本	目标完成情 况	提高预算编制	引质量,严格执行预	i算,保障单位日常运转。	已完成年度	目标		
情况	2. 项目实施 内容及过程 概述							
	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
预算	总额	0.08	0.07	0.07	100.00%	10		
执行 情况 (10	其中: 财政 资金	0.08	0.07	0.07	100. 00%	/	/	己完
(10 分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	成
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	其他资金							/	/	
	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
		数量指标	科目调整次数	€	5	次		20		
绩效 指标	产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算 数)/预算数)	«	5	%		30		
分)	效益指标	经济效益 指标	"三公经费"控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)	<	100	%		20		
		社会效益 指标	运转保障率	=	100	%		20		
			合计					100		
评价 结论	通过绩效目标的	的设置情况、资	金使用情况、项目实施	管理情况、	项目绩效表现情	泥分析	,该项目绩效	自评结	果为"	优良"。
存在问题	无									
改进 措施	无									
项目负	责人:卢志敏			·	财务负责人:	卢志	政			

		部门预算	拿 项目支出线	责效自评表(2024 5	年度)			
项目名	称	51042122R00	0004778428-离退休	医疗补助				
主管部	ľΊ	米易县卫生的	建康局部门		实施单位(盖章)			莲镇城 生服务
	1. 项目年度		项目年月	 建目标	年度	目标完	成情》	兄
项目 基本	目标完成情 况		失政策,保障工资及 拿编制科学合理,减	时、足额发放或社保及时、足少结余资金。	已完成年度	目标		
情况	2. 项目实施 内容及过程 概述							
预算 执行	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
情况	总额	0. 24	0.24	0. 24	100.00%	10		已完

	1	I		I					1	
(10 分)	其中: 财政 资金	0. 24	0.24		0. 24		100. 00%	/	/	成
	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标	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
(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆 盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益 指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
		•	合计	•				100		
评价 结论	通过绩效目标的	的设置情况、资金	金使用情况、项目实施	管理情况、	项目绩效表现情	制分析	· ,该项目绩效	自评结	果为 "	优良"。
存在问题	无									
改进 措施	无									
项目负	责人:卢志敏				财务负责人:	卢志镇	致			

		部门预算	算项目支出线	责效自评表(2024 5	年度)							
项目名	称	51042122R00	51042122R000004946206-公务员医保个人账户补充(事业)									
主管部门		米易县卫生健康局部门				' '		莲镇城 生服务				
	1. 项目年度		年度	目标完	成情》	兄						
项目 基本	目标完成情 况		失政策,保障工资及 章编制科学合理,减	时、足额发放或社保及时、足	已完成年度目标							
情况	2. 项目实施 内容及过程 概述											
预算	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				
执行	总额	8. 26	8. 26	8. 26	100.00%	10						
情况 (10	其中: 财政 资金	8. 26	8. 26 8. 26 100. 00% /									
分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	- 成				

	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标	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 因 分 析
(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆 盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益 指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
			合计					100		
评价 结论	通过绩效目标的	的设置情况、资金	金使用情况、项目实施	管理情况、	项目绩效表现情	机分析	- ,该项目绩效	自评结	果为"	优良"。
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负	责人:卢志敏				财务负责人:	卢志镇	致			

		部门预算	草项目支出约	责效自i	泙表(20	24 £	年度)				
项目名	称	51042122R00		☆ 会员医保 [∠]	个人账户补充	(事业))				
主管部门		米易县卫生的	米易县卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	1 北社区卫生服务			
1. 项目年度		项目年度目标				年度	目标完	成情》	兄		
项目 基本	目标完成情 况		执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足 纳,预算编制科学合理,减少结余资金。					已完成年度目标			
情况	2. 项目实施 内容及过程 概述										
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	3	预算执行数		预算执行 率	权重	得分	原因	
预算	总额	0. 75	0.86		0.86		100.00%	10			
执行 情况	其中: 财政 资金	0.75	0.86		0.86		100.00%	/	/	26	
(10 分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	· <i>已完</i> · <i>成</i>	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性 质	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原	

(90						单				因分
分)						位				析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆	_	100	%		60		
) 山1日7小		盖率	_	100	/0		00		
	效益指标	社会效益	足额保障率(参		100	%		30		
	XX 冠 1日 1小	指标	保率)	_	100	70		30		
			合计					100		
评价)系):+/主动口+=6	<i>小八里桂叮 次</i>	<u> </u>		15日/建治丰坝超	ミハフノトナロ		- <u></u>		(井白"
结论	地心须双日彻中	<i>Y仅且"月/兀、页</i> 3	金使用情况、项目实施	<i>语连泪沉</i> 、	坝台须XX农现局	רצו בדשתו	,以坝台领汉。	日片结	た ノソ :	1/LEQ .
存在										
问题	<i>无</i> 									
改进	T									
措施	<i>无</i> 									
项目负	责人:卢志敏				财务负责人:	卢志镇	致			

项目名	称	51042123R000008370913-年度考核奖(事业)										
主管部	ζ[]	米易县卫生的	建康局部门 实施单位 (盖章)		米易县卫生健康局部门			1 (盖章) 北社区卫			生服务	
1. 项目年度			项目年月	度目标			年度	目标完	成情》	兄		
项目 基本	目标完成情 况						已完成年度	目标				
情况	2. 项目实施 内容及过程 概述											
	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			
预算	总额	24. 08	26. 05		26. 05		100.00%	10				
执行 情况	其中: 财政 资金	24. 08	26. 05		26. 05			/	/			
(10 分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	<i>已完</i> 成		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效 指标 (90	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	未成別別が		
分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆 盖率	=	100	%		60		<i>D</i> 1		

	********	社会效益	足额保障率(参	_	100	0/		30		
	対益指标 指标		保率)	_	100	%		30		
			100							
评价	通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况分析,该项目绩效自评结果为"优良"。									<i>壮白"</i>
结论	地沙须双日彻山	<i>以反直"同/兀、页"</i>	<i>並使用消沈、坝日头加</i>	<i>语连泪沉</i> 、	<i>坝日顷XX农</i> 邓原	רצו בדשתו	,以则日须双	日片结	K /Y	
存在										
问题	<i>无</i> 									
改进	_									
措施	<i>无</i> 									
项目负	责人:卢志敏				财务负责人:	卢志镇	敢			

		部门预算	草项目支出组	责效自i	平表(20	24 4	年度)			
项目名	称	51042123R00	0008407472-事业一	类预留绩效	效 30% (事业)					
主管部	ίৌ	米易县卫生健康局部门					实施单位			生服务
	1. 项目年度		项目年月	度目标			年度目标完成情况			
项目 基本	目标完成情况		严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足 额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。					目标		
情况	2. 项目实施 内容及过程 概述									
预算	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	22. 49	21. 20	21. 20			100.00%	10		
执行 情况	其中: 财政 资金	22. 49	21. 20	21. 20			100.00%	/	/	
(10 分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00			/	/	<i>已完</i> 成
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	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	未成原因析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆 盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益 指标	足额保障率(参 保率)	=	100	%		30		
			合计					100		

评价	通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况分析,该项目绩效自评结果为	"壮白"	
结论	<i>通过领XX日协划及直情况、负金设用情况、项目头爬自连情况、项目领XX表现情况力划,该项目领XX日计组来为</i>	<i>1/LD</i>	0
存在			
问题	<i>无</i>		
改进			
措施	$egin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		
项目负	负责人:卢志敏 财务负责人:卢志敏		

项目名:	称	51042123R00)0008412523-退休人	.员生活补助	力(事业)					
主管部	门	米易县卫生位	建康局部门				实施单位 米易县攀莲镇 (盖章) 北社区卫生月中心			生服务
	1. 项目年度		项目年月	度目标			年度目标完成情况			
项目 基本	目标完成情况		关政策,保障工资及 算编制科学合理,减			村、足	已完成年度目标			
情况	2. 项目实施 内容及过程 概述							ı	ı	ı
	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	
预算 执行 情况 (10 分)	总额	2. 10	1.50		1.50		100.00%	10		
	其中: 财政 资金	2. 10	1.50		1. 50			/	/	
	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	· 已完 成
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/	
绩效 指标	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
(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆 盖率	=	100	%		60		
ガリ 	效益指标	社会效益 指标	足额保障率(参 保率)	=	100	%		30		
			合计			·L		100		

 改进 措施
 无

 项目负责人: 卢志敏
 财务负责人: 卢志敏

项目名	秋	51042122P00	0009205392-工资性	古山/医疗	· 扣 粉)					
主管部		米易县卫生6		:文山(医打	<i>ላ</i> ን ቤተዲያ /		实施单位 (盖章)			莲镇城 生服务
	1. 项目年度		项目年月	度目标			年度目标完成情况			
项目 基本	目标完成情况		关政策,保障工资及 章编制科学合理,减			寸、足	已完成年度目标			
情况	2. 项目实施 内容及过程 概述 年度预算数	年初预算	调整后预算数	:	预算执行数		预算执行	权	得	原因
	(万元)						率	重	分	
预算	总额	381.38	360. 32	360. 32			100. 00%	10		_
执行 情况 (10 分)	其中: 财政 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	己完
	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	成
	单位资金	381.38	360. 32		360.32		100.00%	/	/	
	其他资金						/	/	1	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值 完成值		完成值	权重	得分	未完 成原 因分 析
(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆 盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益 指标	足额保障率(参 保率)	=	100	%		30		
		I		1				100		
评价结论	通过绩效目标的	的设置情况、资金	金使用情况、项目实施	管理情况、	项目绩效表现情	表别分析	,该项目绩效	自评结	果为	"优良"。
存在问题	无									
改进 措施	无									
	⊥ ⊥责人:卢志敏				财务负责人:	卢志敏	 ⁄τ			

项目名	 称	51042123T00	00009605320-社区工	生专项-事	‡ 业					
主管部	门	米易县卫生位	建康局部门				实施单位(盖章)			莲镇城 生服务
	1. 项目年度		项目年歷	度目标			年度目标完成情况			
项目 基本	目标完成情况		五建设,加强医院药 务工作顺利开展	品和卫生	材料管理,确保	社区	已完成年度目标			
情况	2. 项目实施 内容及过程 概述									
	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
预算	总额	0.00	169. 76		169. 76		100.00%	10		
执行 情况	其中: 财政 资金	0.00	169. 76		169.76	100.00%	/	/		
(10 分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	已完 成
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	1
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值		完成值	权重	得分	未完 成原 因分 析
		数量指标	门诊及住院人次 较上年增长	≥	5	%		20		
绩效	产出指标	质量指标	医疗质量	定性	达到国家医 疗质量标准			15		
指标 (90 分)		时效指标	完成任务所需时 间	<	7	月		15		
2017	效益指标	社会效益 指标	社区居民健康意 识及健康水平	定性	不断提高			20		
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本 指标	完成任务所需资 金 ≤ 3197573.55 元			10				

- 38 -

存在	7	
问题	无 	
改进	7	
措施	无 	
项目负		财务负责人:卢志敏

项目名	称	51042123T00	51042123T000009663021-新冠肺炎疫情防控-新冠患者救治经费									
主管部	ļJ	米易县卫生的	建康局部门				实施单位 米易县攀 (盖章) 北社区卫 中心			生服务		
	1. 项目年度		项目年	度目标			年度目标完成情况					
项目 基本	目标完成情况			已完成年度	目标							
情况	2. 项目实施 内容及过程 概述											
	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		
预算	总额	0. 20	0. 20		0.00		0.00%	10				
执行 情况 (10 分)	其中: 财政 资金	0. 20	0. 20		0.00			/	/			
	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00			/	/	已完 成		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效 指标 (90	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	未成原因分析		
分)												
)==: / A			合计					100				
评价 结论	通过绩效目标的	的设置情况、资金	金使用情况、项目实施	施管理情况、	项目绩效表现物	青况分析	,该项目绩效	自评结	果为	"优良"。		
 存在 问题	无											

项目名		51042123Y00	00009205561-基本公	用支出(图	医疗机构)					
主管部		米易县卫生作	建康局部门				实施单位(盖章)			莲镇城 生服务
	1. 项目年度		项目年周	度目标			年度目标完成情况			兄
项目 基本	目标完成情况	提高预算编辑	制质量,严格执行预	算,保障	单位日常运转	0	已完成年度	目标		
情况	2. 项目实施 内容及过程 概述									
	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
预算	总额	646.23	573. 23		573. 23		100.00%	10		
执行 情况	其中: 财政 资金	0.00	0.00	0. 00			0.00%	/	/	
(10 分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	· <i>已完</i> · <i>成</i>
	单位资金	646. 23	573. 23		573. 23		100.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	度 指标性 质 指标值 单 位			完成值	权重	得分	未完成原因分析
		数量指标	科目调整次数	€	5	次		20		
绩效 指标	产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算 数)/预算数)	«	5	%		30		
(90 - 分)	效益指标	经济效益 指标	"三公经费"控制率[计算方法 为: (三公经费 实际支出数/预 算安排 数]×100%)	<	100	%		20		
		社会效益 指标	运转保障率	=	100	%		20		
			运转保障率 合计	=	100	%		100		

存在	_	
问题	$ig {m {\cal E}}$	
改进	7	
措施	无 	
项目负责		财务负责人:卢志敏

项目名	 i称	51042123Y00)0009205568-资本性	公用支出	(医疗机构)					
主管部	I)]	米易县卫生作	建康局部门				实施单位(盖章)			莲镇城 生服务
	1. 项目年度		项目年周	度目标			年度目标完成情况			
项目 基本	目标完成情 况	提高预算编辑	制质量,严格执行预	严格执行预算,保障单位日常运转。						
情况	2. 项目实施 内容及过程 概述									
	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
预算	总额	75. 00	30.72		30. 72			10		
执行 情况 (10 分)	其中: 财政 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	· <i>已完</i> 成
	单位资金	75. 00	30. 72	30. 72			100.00%	/	/	
	其他资金						/	/		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值		完成值	权重	得分	未成原因分析
		数量指标	科目调整次数	<	5	次		20		
绩效 指标 (90 分) -	产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算 数)/预算数)	< <	5	%		30		
	效益指标	经济效益 指标	"三公经费"控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)	<	100	%		20		

		社会效益 指标	运转保障率	=	100	%		20		
			合计					100		
评价	评价 多过续效用与协议黑棒里 多个体用棒里 项目实验管理棒里 项目结故主现棒里心坛 这项目结故自还结用为"伏自"								(4)白"	
结论	通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况分析,该项目绩效自评结果为"优良"。									
存在										
问题	<i>无</i> 									
改进	_									
措施	$egin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$									
项目负	项目负责人: 卢志敏 财务负责人: 卢志敏									

		部门预算	草项目支出组	责效自i	平表(20	24 4	年度)			
项目名	称	51042124R00	0010773836-艰苦达	2远地区津见	占(事业一类)	1				
主管部	门	米易县卫生的	建康局部门				实施单位(盖章)			莲镇城 生服务
	1. 项目年度		项目年月	度目标			年度目标完成情况			
项目 基本	目标完成情况	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足 额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。								
情况	2. 项目实施 内容及过程 概述									
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	调整后预算数 预算执行数		预算执行 率	权重	得分	原因	
预算	总额	6. 51	6.00		6.00		100.00%	10		
执行 情况	其中: 财政 资金	6. 51	6.00	6. 00			100.00%	/	/	
(10 分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	<i>已完</i> 成
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标	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
(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆 盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益 指标	足额保障率(参 保率)	= 100 %			30			
	合计									

评价	通过绩效目标的设置情况、多	次全庙田桂识	项目实施管理信息	而日结効丰和桂温公坛	这项日结效白亚结甲为	"併白"	
结论	<u>地</u> 足频双口协助以直间///、划	火亚区/71月//6、	项口关心自垤间心、	<i>项口项XX农场间///////////////////////////////////</i>	<i>以项口坝双口叶扫来刀</i>	NULK	0
存在	_						
问题	<i>无</i> 						
改进							
措施	<i>无</i> 						
项目负	责人:卢志敏			财务负责人:卢志敏			

项目名	称	51042124T00	0011516701-基层医	疗卫生机构	勾能力建设 19		1	1		
主管部	门	米易县卫生的	建康局部门				实施单位(盖章)			莲镇城 生服务
	1. 项目年度		项目年周	度目标			年度	目标完	成情》	兄
项目 基本	目标完成情 况		要、功能实用、装备适 区服务能力,切实解				已完成年度	目标		
情况	2. 项目实施 内容及过程 概述									
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	3	预算执行数		预算执行 率	权重	得 分	原因
预算 执行 情况	总额	0.00	10. 09		10.09		100.00%	10		
	其中: 财政 资金	0.00	10.09		10. 09	100.00%	/	/		
(10 分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/	· 已完 成	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	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	未成因为析
绩效 指标	÷ 11, 45, 1-	数量指标	购买医疗设备数 量	=	1	台		20		
(90	产出指标	质量指标	医疗设备合格率	=	100	%		15		
分)		时效指标	完成任务时间	€	12	月		15		
	效益指标	可持续影 响指标	社区卫生服务机 构基本公共卫生 及基本医疗服务 能力提升	定性	持续影响			20		

	满意度指标	服务对象 满意度指	社区卫生服务机 构服务对象满意	≽	90	%		10				
		标	度									
	成本指标	经济成本	完成任务所需财	\left\	100900	元		10				
	从个泪小	指标	政投入资金		100300	76		10				
	合计 100											
评价	通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况分析,该项目绩效自评结果为"优良"。											
结论	地沙须双日彻山	以反 <u>自</u> 消况、页3	步使用"侗 <i>兀</i> "、 坝日 <i>头</i> 爬	<i>语连泪沉、</i>	坝台须XX农现局	רנ <i>ף בכ</i> טכני	,以坝台领汉。	日片结节	た ノソ	WR .		
存在	· 无											
问题	7.5											
改进		_										
措施	<i>无</i> 											
项目负	责人:卢志敏				财务负责人:	卢志镇	政					

		HE1 3307	拿项目支出 线	~~~~~·						
项目名	称	51042124T00	00011517014-心血管	疾病筛查	19					
主管部	门	米易县卫生的	建康局部门				 实施单位 (盖章)			莲镇城 生服务
			项目年月	度目标			年度	目标完	成情》	 兄
项目 基本	1. 项目年度 目标完成情 况	综合体系和 健康意识, 从	直过筛查达到促进建立社会参与的心血管病人群防治工作的 除合体系和长效机制。开展心血管病公众健康教育,提高全民 健康意识,从而达到有效降低我县心血管病的发病率、复发率、 取残率和死亡率,降低社会和家庭的心血管病负担							
情况	2. 项目实施 内容及过程 概述									
	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
预算	总额	0.00	1.04		1.04		100.00%	10		
执行 情况	其中: 财政 资金	0.00	1.04		1. 04		100.00%	/	/	
(10 分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	已完 成
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90	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
分)	产出指标		辖区 35-75 岁的	≥	980		20			

			常住居民进行心							
			血管疾病筛查人							
			数							
		质量指标	达到国家医疗检	≥	90	%		15		
		灰里10小	验检查质量标准		90	70		15		
		时效指标	完成任务所需时	<	12	月		15		
		P1 XX1H1/V	间		12	73		10		
	 效益指标	可持续影	逐步提高辖区居		逐步提高			20		
	AX.III.1日小小	响指标	民健康水平	足比	建少 促问			20		
		服务对象								
	满意度指标	满意度指	服务对象满意度	≽	90	%		10		
		标								
	成本指标	经济成本	完成任务所需财		10355.6	元		10		
	794 1 34 13	指标	政投入资金		10000,0	/ 5				
			合计					100		
评价	 <i>诵讨绩效目标的</i>	<i>勺设置情况。答</i>	金使用情况、项目实施	管理情况	项月绩效表现信	家公东	. 该项目结效	白评结	果为"	优良"。
结论	222000	JAE 113700 X			-X49000000		7 2 2 4 2 2 2 2			,,,,,,
存在	 <i>无</i>									
问题	76									
改进	 <i>无</i>									
措施	70									
项目负	责人:卢志敏				财务负责人:	卢志镇	政			

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)												
项目名	称	51042124T00	0011517222-家庭医	生签约服务示范工作室 19									
主管部	ĬΪ	米易县卫生的	建康局部门		实施单位 (盖章)			莲镇城 生服务					
	1. 项目年度		项目年周	度目标	年度目标完成情况								
项目 基本 情况	目标完成情况	建成一个家庭引力,签约原	已完成年度	目标									
	内容及过程 概述												
预算	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					
执行	总额	0.00	2.24	2. 24	100.00%	10							
情况 (10	其中: 财政 资金	0.00	2. 24	2. 24	100.00%	/	/	己完成					
分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	IIK.					

	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	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 成 因 析
		数量指标	完成家庭医生系 统软件接口	=	1	项		20		
	产出指标	质量指标	家庭医生签约履 约率	定性	较其他团队 高			15		
绩效 指标		时效指标	完成家庭医生示 范工作室创建时 间	\leqslant	12	月		15		
分)	效益指标	可持续影响指标	示范引领,带动 全县家庭医生签 约服务工作	定性	示范引领, 带动全县家 庭医生签约 服务工作			20		
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	签约居民满意度	>	90	%		10		
	成本指标	经济成本 指标	完成系统软件接 口及设备配置所 需资金	<	22389	元		10		
			合计					100		
评价 结论	通过绩效目标的	的设置情况、资金	金使用情况、项目实施	管理情况、	项目绩效表现情	泥分析	,该项目绩效	自评结	果为"	优良"。
存在问题	无									
改进 措施	无									
项目负	责人:卢志敏				财务负责人:	卢志镇	政			

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)										
项目名称 51042124T000011682813-基本公共卫生服务-12 项											
主管部	ľΊ	米易县卫生健康局部门	实施单位 (盖章)	米易县攀莲镇城 北社区卫生服务 中心							
		项目年度目标	年度	 目标完成情况							
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	1. 免费向城乡居民提供国家十二项基本公共卫生服务。 2. 全面推进基本公共卫生服务均等化,通过不断丰富项目内 容,提升服务质量和服务规范,进一步提升城乡居民健康水平,	已完成年度	目标							

			入水平居民之间的健 婴儿、孕产妇死亡率,							
	2. 项目实施 内容及过程 概述									
	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
预算	总额	0.00	163. 64		163.64		100.00%	10		
执行 情况	其中: 财政 资金	0.00	163. 64		163. 64		100. 00%	/	/	7 =
(10 分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	<i>已完</i> 成
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	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
		数量指标	老年人中医药健 康管理率	≽	90	%		20		
绩效 指标	产出指标	质量指标	65 岁及以上老年 人城乡规范管理 率	>	90	%		15		
(90 分)		时效指标	完成任务所需时 间	≪	1	年		15		
	效益指标	可持续影 响指标	基本公共卫生服 务水平	定性	不断提高			20		
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	定性	较上一年提 高			10		
	成本指标	经济成本 指标	完成任务所需成 本	=	1636415	元		10		
			合计					100		
评价	通过结效目标的	内设置情况 答	金使用情况、项目实施	·····································	项目结效表现性			白评结	果为"	—— 优良"
结论	X222XX 17/10	J以旦 <i>旧心</i> 、贝	业以/JI <i>H/J</i> 6、火口 <i>大</i> 爬	中生旧儿、	火口沙从水水沙门	א אוף בכטכני	,必少日坝XX	<i>□ 11 2</i> 112	ניייי	VULX 0
存在 问题	无									
改进 措施	无									
					财务负责人:	卢志镇	 致			

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) 项目名称 51042124T000011683732-基本药物制度-基层医疗卫生机构 米易县攀莲镇城 实施单位 主管部门 米易县卫生健康局部门 北社区卫生服务 (盖章) 中心 项目年度目标 年度目标完成情况 1. 项目年度 目标 1: 基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。 目标完成情 项目 目标 2: 基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。 已完成年度目标 况 基本 目标 3: 对基本药物制度补助满意度进一步提高。 情况 2. 项目实施 内容及过程 概述 年度预算数 预算执行 权 得 年初预算 原因 调整后预算数 预算执行数 重 (万元) 率 分 总额 0.00 13.51 13.51 100.00% 10 预算 其中: 财政 执行 0.00 13.51 13.51 100.00% 情况 资金 已完 财政专户管 (10 0.00 0.00 0.00 0.00% 成 分) 理资金 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / 其他资金 度 未完 成原 指标性 量 权 得 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 完成值 质 单 重 分 因分 析 位 实施基本药物制 度的政府办基层 数量指标 =100 % 20 医疗卫生机构占 比 基层医疗卫生机 绩效 产出指标 构"优质服务基 指标 质量指标 95 % 15 层行"活动开展 (90 评价机构数比例 分) 完成任务所需时 时效指标 \leq 12 月 15 间 可持续发 基本药物制度在 效益指标 中长期 定性 20 展指标 基层持续实施 服务对象 对基本药物制度 满意度指标 满意度指 \geq 80 % 10 补助满意度 成本指标 经济成本 完成任务所需成 =135091 元 10

		指标	本							
			合计					100		
评价				<i>₩₩₩</i> ₩₩₩	15日/主治丰田村	シロントナロ	: ************************************		⊞ ⅓ ″	·/÷="
结论	迪沙须XX日 你的	以及直消沈、负望	金使用情况、项目实施	1913年1月1九、	<i> </i>	ד <i>וף בדלולו</i>	,该坝台绿双	日许结束	天/分	ル尺 。
存在	τ									
问题	<i>无</i>									
改进	<i>T</i>									
措施	<i>无</i>									
项目负					财务负责人:	卢志	 政			

		部门预算	草项目支出约	责效自i	评表(20)24 4	年度)			
项目名	称	51042124T00	00011917423-相关医	三 子人员临时	付性工作补助					
主管部	ijī	米易县卫生的	健康局部门				实施单位 (盖章)			莲镇城 生服务
	1. 项目年度		项目年	度目标			年度	目标完	成情》	兄
项目 基本	目标完成情 况		发放医务人员临时性 空工作,为全县经济				已完成年度	目标		
情况	2. 项目实施 内容及过程 概述									
	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
预算	总额	0.00	0.64		0. 64		100.00%	10		
执行 情况	其中: 财政 资金	0.00	0.64		0.64	100.00%	/	/		
(10 分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	已完 成
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	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	未成原因析
绩效		数量指标	发放人次数	≥	29	人		20		
指标	产出指标	质量指标	资金发放到位率	=	100	%		15		
(90 分)		时效指标	完成时间	€	2	月		15		
) , /	效益指标	社会效益 指标	营造良好的经济 社会发展环境	定性	有效			20		
		服务对象 满意度指	发放对象满意度	≥	85	%		10		

		标											
	成本指标	经济成本 指标	发放补助所需资 金	=	6392	元		10					
			合计					100					
评价	\Z\+//±÷/c=+=	通过结效目标的设置情况,资金使用情况,项目实施管理情况,项目结效表现情况分析,该项目结效自评结果为"优良"。											
结论	<u>趙</u> 沙绩XX日你的	通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况分析,该项目绩效自评结果为"优良"。											
存在	7												
问题	<i>无</i> 												
改进													
措施	无												
项目负	责人:卢志敏				财务负责人:	卢志	敢						

		部门预算	草项目支出组	责效自i	平表(20	24 ਤ	年度)			
项目名	称	51042124T00	0011959848-基本药	j物制度县组	及补助资金-基	层医疗	卫生机构			
主管部	门	米易县卫生的	建康局部门				实施单位 (盖章)			莲镇城 生服务
	1. 项目年度		项目年月	度目标			年度	目标完	成情》	兄
项目 基本	目标完成情况	确保所有政府进综合改革师	育举办的基层医疗卫 顶利实施	生机构实施	拖基本药物制 周	度,推	已完成年度	目标		
情况	2. 项目实施 内容及过程 概述									
	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
预算	总额	0.00	6.60	6. 60			100.00%	10		
执行 情况	其中: 财政 资金	0.00	6. 60		6. 60		100.00%	/	/	
(10 分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	<i>已完</i> 成
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标	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
(90分)	产出指标	数量指标	政府举办的基层 医疗卫生机构实 施基本药物制度 覆盖率	= 100 %				20		

		质量指标	医疗服务质量	定性	达到国家医 疗质量标准			15		
		时效指标	完成任务所需时 间	< <	7	月		15		
	效益指标	可持续影响指标	国家基本药物制 度在基层持续实 施	定性	中长期			20		
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	<i>></i>	90	%		10		
	成本指标	经济成本 指标	完成任务所需资 金		65951	元		10		
			合计					100		
评价 结论	通过绩效目标的	的设置情况、资金	金使用情况、项目实施	管理情况、	项目绩效表现情	況分析	,该项目绩效	自评结约	果为"	优良"。
存在问题	无									
改进 措施	无									
项目负	责人:卢志敏				财务负责人:	卢志甸	政			

		部门预算	草项目支出线	责效自评表(2024 纪	年度)			
项目名	称	51042124T00	0011974995-重大传	染病防控-艾滋病防治 20				
主管部	ΪΊ	米易县卫生健康局部门						莲镇城 生服务
	1. 项目年度		年度	目标完	成情》	兄		
项目 基本	目标完成情 况	全面落实各项疗成功率	已完成年度目标					
情况	2. 项目实施 内容及过程 概述							
	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
 预算	总额	0.00	1.49	1. 49	100.00%	10		
执行 情况	其中: 财政 资金	0.00	1.49	1.49	100.00%	/	/	
(10 分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	· 已完 成
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	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
		数量指标	抗病毒治疗覆盖 率	≽	90	%		20		
绩效 指标	产出指标	质量指标	抗病毒治疗成功 率	≽	90	%		15		
(90 分)		时效指标	完成任务时间	€	7	月		15		
	效益指标	可持续影 响指标	有效控制艾滋病 传播	定性	高、中、低			20		
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≽	90	%		10		
	成本指标	经济成本 指标	完成任务所需财 政投入资金	\leq	14943.87	元		10		
		ı	合计	'	1			100		
评价 结论	通过绩效目标的	的设置情况、资金	金使用情况、项目实施	管理情况、	项目绩效表现情	況分析	,该项目绩效	自评结	果为"	优良"。
存在	_									
问题	<i>无</i>									
改进 措施	无									
项目负	责人:卢志敏				财务负责人:	卢志镇	 			

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)										
项目名	称	51042124Y00	0010774304-福利费	(事业一类)							
主管部	ſΊ	米易县卫生健康局部门						莲镇城 生服务			
	1. 项目年度		项目年周	年度目标完成情况							
项目 基本	目标完成情况	提高预算编制	已完成年度目标								
情况	2. 项目实施 内容及过程 概述										
预算 执行	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			
情况	总额	2.86	2.86	2.86	100.00%	10		已完			
(10 分)	其中: 财政 资金	2.86	. 86 2. 86 2. 86 100. 00% / /								

	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/									
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/									
	其他资金							/	/									
	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								
		数量指标	科目调整次数	< <	5	次		20										
绩效 指标 (90	产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算 数)/预算数)	\langle	5	%		30										
分)	效益指标	经济效益 指标	"三公经费"控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)	W	100	%		20										
		社会效益 指标	运转保障率	=	100	%		20										
			合计				I	100										
评价 结论	通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况分析,该项目绩效自评结果为"优良"。																	
存在问题	无																	
改进 措施	in the state of th																	
项目负	责人:卢志敏				财务负责人:	卢志镇	致	项目负责人: 卢志敏 财务负责人: 卢志敏										

而日夕	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)										
主管部		米易县卫生健康局部门	实施单位	米易县攀莲镇城 北社区卫生服务 中心							
	1 項目欠廃	项目年度目标	年度	目标完成情况							
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况	1. 基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。 2. 基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。 3. 紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推行。	已完成年度目标								
情况	2. 项目实施 内容及过程										

	概述									
	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
预算	总额	0.00	1.20		1. 20		100.00%	10		
执行情况	其中: 财政 资金	0.00	1.20		1. 20		100.00%	/	/	
(10 分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	· 已完 成
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	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	实施基本药物制 度的政府办基层 医疗卫生机构占 比	=	100	%		20		
绩效 指标 (90 分)		质量指标	基层医疗卫生机 构"优质服务基 层行"活动达到 基本标准及以上 比例	≽	90	%		20		
		时效指标	完成任务所需时 间	<	2	月		10		
	效益指标	社会效益 指标	服务质量	定性	较上一年进 一步提高			20		
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	基层医疗卫生机 构满意度	≥	80	%		10		
	成本指标	经济成本 指标	完成任务所需资 金	=	12034	元		10		
			合计					100		
评价 结论	通过绩效目标的	的设置情况、资金	金使用情况、项目实施	管理情况、	项目绩效表现情	泥分析	,该项目绩效	自评结	果为	"优良"。
存在问题	无									
改进 措施	无									
项目负					财务负责人:	卢志镇	 致			

项目名	称	51042125T00	00012841330-基本公	·共卫生服务	务(县级)-12	项					
主管部	ĭ[]	米易县卫生位	建康局部门				实施单位 (盖章)		米易县攀莲镇 北社区卫生加 中心		
	1. 项目年度		项目年月	度目标			年度目标完成情况			兄	
项目 基本	目标完成情 况		2024[48]号要求下边 居民提供基本公共卫		公共卫生服务的	资金,	已完成年度	己完成年度目标			
情况	2. 项目实施 内容及过程 概述										
	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	
预算	总额	0.00	18. 59	18. 59			100.00%	10			
执行 情况	其中: 财政 资金	0.00	18. 59		18. 59	100.00%	/	/			
(10 分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	· 已完 成	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
	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 成 因 析	
		数量指标	7 岁以下儿童健 康管理率	\geqslant	90	%		20			
绩效 指标	产出指标	质量指标	65 岁及以上老年 人城乡社会规范 健康管理服务率	→	60	%		20			
(90 分)		时效指标	完成任务所需时 间	€	2	月		10			
	效益指标	社会效益 指标	城乡居民公共卫 生差距	定性	高中低			20			
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	<i>></i>	85	%		10			
	成本指标	经济成本 指标	完成任务所需资 金	=	185852. 09	元		10			

- 55 -

结论

存在	_	
问题	$ig {m {\cal E}}$	
改进	7	
措施	无 	
项目负责		财务负责人:卢志敏

		部门预算	草项目支出线	责效自i	评表(20	24 4	年度)						
项目名	 ;称	51042125T00		共卫生服务	 务(第二批)-	-12 项	(热点)						
主管部	3 [7]	米易县卫生的	建康局部门				实施单位 (盖章)	1 北社区卫生服务					
			项目年月	度目标			年度	目标完	成情》	兄			
项目 基本 情况	1. 项目年度 目标完成情 况	2. 全面推进。 容,提升服务 缩小不同收入	1. 免费向乡镇居民提供国家十二项基本公共卫生服务。 2. 全面推进基本公共卫生服务均化等,通过不断丰富项目内容,提升服务质量和服务规范,进一步提升乡镇居民健康水平,缩小不同收入水平居民之间的健康差距,提高重点人群的健康水平,降低婴儿、孕产妇死亡率,有效降低法定传染病发病率。										
	2. 项目实施 内容及过程 概述						,						
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	3	预算执行数		预算执行 率	权重	得 分	原因			
预算	总额	0.00	22. 92		22. 92		100.00%	10					
执行 情况	其中: 财政 资金	0.00	22. 92	22. 92 0. 00			100.00%	/	/	70			
(10 分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00				0.00%	/	/	<i>已完</i> 成			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	_			
	其他资金							/	/				
	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			
绩效 指标		数量指标	高血压患者管理 数	=	1391	人		20					
(90 分)	产出指标	质量指标	65 岁及以上老年 人城乡社会规范 健康管理服务率	≽	64	%		20					
		时效指标	完成目标时间	€	2	月		10					
	效益指标	社会效益 指标	城乡居民公共卫 生差距	定性	不断缩小			20					

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	定性	较上年不断 提高			10				
	成本指标	经济成本 指标	完成任务所需资 金	=	229199	元		10				
	合计 100											
评价结论	通过结效目标的设置情况											
存在问题	无											
改进 措施	无											
项目负	责人:卢志敏				财务负责人:	卢志镇	政					

		部门预算	草项目支出线	责效自i	平表(20)24 £	丰度)					
项目名	称	51042125T00	0012998199-基本公	共卫生服务		-12 项						
主管部	门	米易县卫生健康局部门					来施单位 (盖章) 米易县攀莲镇域 北社区卫生服务 中心			生服务		
			项目年	度目标			年度	目标完	成情》			
项目 基本 情况	1. 项目年度 目标完成情 况	2. 全面推进基 容,提升服务 缩小不同收入	免费向乡镇居民提供国家十二项基本公共卫生服务。 全面推进基本公共卫生服务均化等,通过不断丰富项目内 中,提升服务质量和服务规范,进一步提升乡镇居民健康水平, 一,不同收入水平居民之间的健康差距,提高重点人群的健康 一、降低婴儿、孕产妇死亡率,有效降低法定传染病发病率。									
	2. 项目实施 内容及过程 概述											
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	3	预算执行数		预算执行 率	权重	得分	原因		
预算	总额	0.00	1.69		1. 69		100.00%	10				
执行 情况	其中: 财政 资金	0.00	1.69		1. 69		100.00%	/	/			
(10 分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	已完 成		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	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		

			I							
		数量指标	高血压患者管理 数	=	1391	人		20		
	→ 11.4K+=		65 岁及以上老年							
	产出指标	质量指标	人城乡社会规范	≥	64	%		20		
			健康管理服务率							
	效益指标 社会效益 指标	时效指标	完成目标时间	€	2	月		10		
		社会效益	城乡居民公共卫	定性	不断缩小			20		
		指标	生差距	足圧	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\			20		
		服务对象			 较上一年不					
	满意度指标	际 満意度指 服务对象满意度	定性	断提高			10			
		标			3/13/21-4					
	 成本指标	经济成本	完成任务所需资	=	16933	元		10		
	794 1 34 13	指标	金		10000	, ,				
			合计					100		
评价	通过结效目标的	的设置信况 答:	金使用情况、项目实施	管理信况	而日结动耒卯 稳		· 该而日结效	白亚结	里为"	优良"
结论	XEIZESWXX III IN III.			562E1675	-X-1-X/XXX-XVIF	ו (וי בכטכני	, w->: H->; x,	<u> </u>	~/J	<i>,</i>
存在	 <i>无</i>									
问题	76									
改进	 <i>无</i>									
措施	76									
项目负	责人:卢志敏		财务负责人:	卢志鲸	敀					

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)											
项目名称 51042125T000013002952-基本公共卫生服务-12 项(米卫【2024】80 号)												
主管部	门	米易县卫生的	·易县卫生健康局部门					莲镇城 生服务				
	1. 项目年度		项目年月	度目标	年度	目标完	成情》	兄				
项目 基本	目标完成情 况		居民按照项目实施方 害区居民公共卫生服	已完成年度目标								
情况	2. 项目实施 内容及过程 概述											
	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				
预算	总额	0.00	0.68	0. 68	100.00%	10						
执行 情况 (10 分)	其中: 财政 资金	0.00	0.68	0. 68	100.00%	/	/	己完				
	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	成				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					

	其他资金							/	/	
	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
		数量指标	十二项基本公共 卫生卫生服务率	≽	65	%		20		
绩效 指标	产出指标	质量指标	65 岁及以上老年 人城乡规范管理 率	≽	60	%		15		
(90 分)		时效指标	完成任务所需时 间	€	2	月		15		
	效益指标	可持续影 响指标	基本公共卫生服 务水平	定性	不断提高			20		
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	定性	不断提高			10		
	成本指标	经济成本 指标	完成任务所需财 政投入资金	=	174071	元		10		
			合计					100		
评价 结论	通过绩效目标的	的设置情况、资	金使用情况、项目实施	管理情况、	项目绩效表现情	机分析	,该项目绩效	自评结	果为"	优良"。
存在问题	无									
改进 措施	\sim 1 π									
项目负	责人:卢志敏				财务负责人:	卢志镇	政			

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)											
项目名	项目名称 51042125T000013002995-基本药物制度-基层基药(米卫【2024】75号)											
主管部门		米易县卫生的	县卫生健康局部门			实施单位 (盖章)						
	1. 项目年度		年度目标完成情况									
项目 基本	目标完成情况	对实施国家基 推进中和改革		基层医疗卫生机构进行补助,	已完成年度	目标						
情况	2. 项目实施 内容及过程 概述											
预算 执行	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行 率	权重	得 分	原因					

情况	总额	0.00	9.87		9. 87		100.00%	10			
(10 分)	其中: 财政 资金	0.00	9.87		9. 87	100. 00%	/	/			
	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0. 00			0.00%	/	/	<i>已完</i> 成	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/			
	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 成 因 析	
	产出指标	数量指标	实施基药制度机 构数量	=	1	个		20			
		质量指标	医疗服务质量	定性	达到国家医 疗质量标准			15			
(90 分)		时效指标	完成任务所需时 间	€	2	月		15			
	效益指标	可持续影 响指标	基本药物制度持 续实施	定性	长期			20			
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	患者满意度	≽	90	%		10			
	成本指标	经济成本 指标	完成任务所需资 金	=	98732	元		10			
			合计					100			
评价 结论	通过绩效目标的	的设置情况、资金	金使用情况、项目实施	·····································	项目绩效表现情	泥分析	,该项目绩效	自评结	果为 "	优良"。	
存在 问题	字在 无										
改进 措施											
项目负	责人:卢志敏				财务负责人:	卢志镇	政				

部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)									
项目名	称	51042125T000013003026-基本药物制度-基层基药(米卫【2024	4】81号)						
主管部	门	米易县卫生健康局部门	实施单位 (盖章)	米易县攀莲镇城 北社区卫生服务 中心					
项目	1. 项目年度	项目年度目标	年度	目标完成情况					
基本情况	目标完成情 况	对实施国家基本药物制度政府办基层医疗卫生机构进行补助, 推进中和改革顺利进行。根据[2024]81号,下达 2023年县级	已完成年度	目标					

		基层基药补助	助资金。									
	2. 项目实施 内容及过程 概述											
	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	原用		
预算	总额	0.00	9.87	9. 87			100.00%	10				
执行 情况	其中: 财政 资金	0.00	9.87		9.87		100.00%	/	/			
(10 分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00	00 0.00% / /				<i>已完</i> <i>成</i>		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
	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	实施基药制度机 构数量	=	1	个		20				
绩效		质量指标	医疗服务质量	定性	达到国家医 疗质量标准			15				
指标 (90		时效指标	完成任务所需时 间	\leq	2	月		15				
分)	效益指标	可持续影 响指标	基本药物制度持 续实施	定性	长期			20				
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	患者满意度	≱	90	%		10				
	成本指标	社会成本 指标	完成任务所需资 金	=	98732	元		10				
			合计	1				100				
评价 结论	通过绩效目标的	的设置情况、资	金使用情况、项目实施	管理情况、	项目绩效表现情	況分析	,该项目绩效	自评结	果为	"优良"。		
存在 问题	无											
改进 措施	无											
	 责人:卢志敏				财务负责人:	卢志镇	 致					

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名	称	51042125T00 设	0013183163-重大包	专染病防控	(第二批)-扩	大国家	免疫规划-预	防接利	中示教	基地建
主管部门		米易县卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	1 北社区卫生服务			
	1. 项目年度		项目年	度目标			年度	目标完	成情	兄
项目 基本	目标完成情况					已完成年度	目标			
情况	2. 项目实施 内容及过程 概述									
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	3	预算执行数			权重	得 分	原因
预算	总额	0.00	6. 02	0.00			0.00%	10		
执行 情况	其中: 财政 资金	0.00	6. 02		0. 00 0. 00 0. 00			/	/	
(10 分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00					/	/	· 已完 成
	单位资金	0.00	0.00					/	/	
	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
2007										
			合计					100		
评价 结论	通过绩效目标的	的设置情况、资金	金使用情况、项目实施	拖管理情况、	项目绩效表现物	青况分析	,该项目绩效	自评结	果为	"优良"。
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负	.责人:卢志敏				财务负责人	: 卢志镇	敦			

- 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况,用于预算单位查询导出开展项目自评。
- 2、取数口径: 部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。

适用地区:全省范围

适用用户:部门用户、单位用户

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款"三公"经费支出决算表