

2024 年度

米易县攀莲镇城北社区

卫生服务中心（部门）

预算绩效管理情况决算

公开编制说明

目录

公开时间：2025 年 9 月 24 日

第一部分 预算绩效管理情况..... 3

第二部分 附件

第一部分 预算绩效管理情况

（一）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，绩效自评报告详见附件。

附件 1

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。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042121R000000090787--一类工资性支出（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		
项目 基本 情况	1. 项目年度 目标完成情 况	项目年度目标 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。					年度目标完成情况 已完成年度目标				
	2. 项目实施 内容及过程 概述										
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	152.55	142.67	142.67			100.00%	10		已 完 成	
	其中：财政 资金	152.55	142.67	142.67			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							/	/		
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	发放(缴纳)	=	100	%		60			

			覆盖率						
	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	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）											
项目名称		51042121R000000091426-医疗保险（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			
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				
		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										
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	16. 57	15. 52	15. 52			100. 00%	10		已 完 成	
	其中：财政 资金	16. 57	15. 52	15. 52			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							/	/		
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	发放(缴纳)	=	100	%		60			

			覆盖率							
	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	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）										
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		
项目 基本 情况	1. 项目年度 目标完成情 况	项目年度目标 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。					年度目标完成情况 已完成年度目标			
	2. 项目实施 内容及过程 概述									
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	2.52	2.61	2.61			100.00%	10		已 完 成
	其中：财政 资金	2.52	2.61	2.61			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							/	/	
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	发放(缴纳)	=	100	%		60		

			覆盖率							
	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	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）										
项目名称		51042121R000000091535-县级住房补贴（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		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。					年度目标完成情况 已完成年度目标			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	0.43	0.02	0.02			100.00%	10		已完成
	其中：财政资金	0.43	0.02	0.02			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							/	/	
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	发放(缴纳)	=	100	%		60		

			覆盖率							
	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	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）										
项目名称		51042121Y000000091621-离退休公用经费（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		
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			
		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			
	2. 项目实 施内容及过 程概述									
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	0.12	0.12	0.12			100.00%	10		已 完 成
	其中：财政 资金	0.12	0.12	0.12			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							/	/	
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	科目调整次	≤	5	次		20		

			数							
		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	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）									
项目名称		51042121Y0000000226273——一类党建经费（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	
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			
		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			
	2. 项目实施 内容及过程 概述								
预算 执行 情况	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	1.26	0.48	0.48		100.00%	10		已

(10分)	其中：财政资金	1.26	0.48	0.48			100.00%	/	/	完成
	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（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	科目调整次数	≤	5	次		20		
		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	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）

项目名称		51042121Y000000226295-离退休党建经费（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		
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			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					已完成年度目标			
	2. 项目实施 内容及过程 概述									
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	0.08	0.07	0.07			100.00%	10		已 完 成
	其中：财政 资金	0.08	0.07	0.07			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							/	/	
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	科目调整次 数	≤	5	次		20		
		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	运转保障率	=	100	%		20		

		指标								
合计								10		
								0		
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	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）										
项目名称		51042122R000004778428-离退休医疗补助								
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 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			
		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									
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	0.24	0.24	0.24			100.00%	10		已 完 成
	其中：财政 资金	0.24	0.24	0.24			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							/	/	
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	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益	足额保障率	=	100	%		30		

		指标	(参保率)						
合计								10 0	
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	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）										
项目名称		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					实施单位 （盖章）	米易县攀莲镇 城北社区卫生 服务中心		
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			
		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									
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	8.26	8.26	8.26			100.00%	10		已 完 成
	其中：财政 资金	8.26	8.26	8.26			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							/	/	
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	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益	足额保障率	=	100	%		30		

		指标	(参保率)						
合计								10 0	
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	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）										
项目名称		51042122R000004946219-退休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					实施单位 （盖章）	米易县攀莲镇 城北社区卫生 服务中心		
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			
		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									
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	0.75	0.86	0.86			100.00%	10		已 完 成
	其中：财政 资金	0.75	0.86	0.86			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							/	/	
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	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益	足额保障率	=	100	%		30		

		指标	(参保率)						
合计								10 0	
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	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）										
项目名称		51042123R000008370913-年度考核奖（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		
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			
		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									
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	24. 08	26. 05	26. 05			100. 00%	10		已 完 成
	其中：财政 资金	24. 08	26. 05	26. 05			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							/	/	
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	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益	足额保障率	=	100	%		30		

		指标	(参保率)						
合计								10 0	
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	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）										
项目名称		51042123R000008407472-事业一类预留绩效 30%（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		
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			
		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									
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	22. 49	21. 20	21. 20			100. 00%	10		已 完 成
	其中：财政 资金	22. 49	21. 20	21. 20			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							/	/	
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	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益	足额保障率	=	100	%		30		

		指标	(参保率)						
合计								10 0	
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	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）										
项目名称		51042123R000008412523-退休人员生活补助（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		
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			
		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									
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. 10	1. 50	1. 50			100. 00%	10		已 完 成
	其中：财政 资金	2. 10	1. 50	1. 50			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							/	/	
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	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益	足额保障率	=	100	%		30		

		指标	(参保率)						
合计								10 0	
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	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）										
项目名称		51042123R000009205392-工资性支出(医疗机构)								
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 基本 情况	1. 项目年度 目标完成情 况	项目年度目标 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。					年度目标完成情况 已完成年度目标			
	2. 项目实施 内容及过程 概述									
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	381.38	360.32	360.32			100.00%	10		已 完 成
	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%	/	/	
	单位资金	381.38	360.32	360.32			100.00%	/	/	
	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
	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	=	100	%		30		

		指标	(参保率)						
合计								10 0	
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	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）										
项目名称		51042123T000009605320-社区卫生专项-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		
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			
		加强人才队伍建设，加强医院药品和卫生材料管理，确保社区 医疗保健服务工作顺利开展					已完成年度目标			
	2. 项目实施 内容及过程 概述									
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	0.00	169.76	169.76			100.00%	10		已 完 成
	其中：财政 资金	0.00	169.76	169.76			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							/	/	
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	门诊及住院 人次较上年 增长	≥	5	%		20		

		质量指标	医疗质量	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	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		
合计								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	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）									
项目名称		51042123T000009663021-新冠肺炎疫情防控-新冠患者救治经费							
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 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			
						已完成年度目标			
	2. 项目实施 内容及过程 概述								
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	0.20	0.20	0.00		0.00%	10		已 完 成
	其中：财政 资金	0.20	0.20	0.00		0.00%	/	/	
	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							/	/	
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
合计								10 0		
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	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）											
项目名称		51042123Y000009205561-基本公用支出（医疗机构）									
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 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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					已完成年度目标				
	2. 项目实施 内容及过程 概述										
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	646.23	573.23	573.23			100.00%	10		已 完 成	
	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%	/	/		
	单位资金	646.23	573.23	573.23			100.00%	/	/		
	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	

(90分)						单位				成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20		
		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	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）			
项目名称	51042123Y000009205568-资本性公用支出（医疗机构）		
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
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	已完成年度目标

	2. 项目实施内容及过程概述									
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	75.00	30.72	30.72			100.00%	10		已完成
	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%	/	/	
	单位资金	75.00	30.72	30.72			100.00%	/	/	
	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
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20		
		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	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）										
项目名称		51042124R000010773836-艰苦边远地区津贴（事业一类）								
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		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。					年度目标完成情况 已完成年度目标			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	6.51	6.00	6.00			100.00%	10		已完成
	其中：财政资金	6.51	6.00	6.00			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							/	/	
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	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	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）										
项目名称		51042124T000011516701-基层医疗卫生机构能力建设 19								
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 基本 情况	1. 项目年度 目标完成情 况	项目年度目标 依据工作需要、功能实用、装备适度的原则购买社区急需设备， 全面提升社区服务能力，切实解决中心设备陈旧落后状况					年度目标完成情况 已完成年度目标			
	2. 项目实施 内容及过程 概述									
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	0.00	10.09	10.09			100.00%	10		已 完 成
	其中：财政 资金	0.00	10.09	10.09			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							/	/	
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	购买医疗设 备数量	=	1	台		20		
		质量指标	医疗设备合 格率	=	100	%		15		
		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	定性	持续影响			20		

			务能力提升							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区卫生服务机构服务对象满意度	≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	完成任务所需财政投入资金	≤	100900	元		10		
合计								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	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）											
项目名称		51042124T000011517014-心血管疾病筛查 19									
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 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				
		通过筛查达到促进建立社会参与的心血管病人 群防治工作的综合体系和长效机制。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、致 残率和死亡率，降低社会和家庭的心血管病负 担					已完成年度目标				
	2. 项目 实施内容及 过程概述										
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	0.00	1.04	1.04			100.00%	10		已 完 成	
	其中：财政 资金	0.00	1.04	1.04			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							/	/		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度	完成值	权	得	未	

指标 (90分)						量 单 位		重	分	完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	辖区 35-75 岁的常住居民进行心血管疾病筛查人数	≥	980	人		20		
		质量指标	达到国家医疗检验检查质量标准	≥	90	%		15		
		时效指标	完成任务所需时间	≤	12	月		15		
	效益指标	可持续影响指标	逐步提高辖区居民健康水平	定性	逐步提高			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	完成任务所需财政投入资金	≤	10355.6	元		10		
	合计							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	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）			
项目名称	51042124T000011517222-家庭医生签约服务示范工作室 19		
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	建成一个家庭医生示范工作室，让家庭医生签约服务更具有吸引力，签约居民满意度不断提升。					已完成年度目标			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	0.00	2.24	2.24			100.00%	10		已完成
	其中：财政资金	0.00	2.24	2.24			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							/	/	
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	完成家庭医生系统软件接口	=	1	项		20		
		质量指标	家庭医生签约履约率	定性	较其他团队高			15		
		时效指标	完成家庭医生示范工作室创建时间	≤	12	月		15		
	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	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）										
项目名称		51042124T000011682813-基本公共卫生服务-12 项								
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			
		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，提升服务质量和规范，进一步提升城乡居民健康水平，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。					已完成年度目标			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	0.00	163.64	163.64			100.00%	10		已完成
	其中：财政资金	0.00	163.64	163.64			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							/	/	
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	老年人中医药健康管理率	≥	90	%		20		

		质量指标	65岁及以上老年人城乡规范化管理率	≥	90	%		15		
		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	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）									
项目名称		51042124T000011683732-基本药物制度-基层医疗卫生机构							
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 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			
		目标 1：基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。 目标 2：基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。 目标 3：对基本药物制度补助满意度进一步提高。				已完成年度目标			
	2. 项目实施 内容及过程 概述								
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	0.00	13.51	13.51		100.00%	10		已 完 成
	其中：财政 资金	0.00	13.51	13.51		100.00%	/	/	
	财政专户管	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	

	理资金									
	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
	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		
		质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例	>	95	%		15		
		时效指标	完成任务所需时间	≤	12	月		15		
	效益指标	可持续发展指标	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	对基本药物制度补助满意度	≥	80	%		10		
	成本指标	经济成本指标	完成任务所需成本	=	135091	元		10		
	合计							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	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）										
项目名称		51042124T000011917423-相关医务人员临时性工作补助								
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 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			
		按上级政策发放医务人员临时性工作补助，进一步支持做好新 阶段疫情防控工作, 为全县经济社会发展创造良好的环境					已完成年度目标			
	2. 项目实施 内容及过程 概述									
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	0.00	0.64	0.64			100.00%	10		已 完 成
	其中：财政 资金	0.00	0.64	0.64			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							/	/	
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	发放人次	≥	29	人		20		
		质量指标	资金发放到 位率	=	100	%		15		
		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		
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	发放对象满 意度	≥	85	%		10		
	成本指标	经济成本 指标	发放补助所 需资金	=	6392	元		10		
合计								10 0		

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	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）										
项目名称		51042124T000011959848-基本药物制度县级补助资金-基层医疗卫生机构								
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 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			
		确保所有政府举办的基层医疗卫生机构实施基本药物制度，推 进综合改革顺利实施					已完成年度目标			
	2. 项目 实施 内容及过程 概述									
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	0.00	6.60	6.60			100.00%	10		已 完 成
	其中：财政 资金	0.00	6.60	6.60			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							/	/	
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	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	定性	达到国家医				15	

			量		疗质量标准					
		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	≥	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	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）									
项目名称		51042124T000011974995-重大传染病防控-艾滋病防治 20							
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 基本 情况	1. 项目年度 目标完成情 况	项目年度目标 全面落实各项艾滋病预防控制措施，提高发现率、治疗率及治 疗成功率				年度目标完成情况 已完成年度目标			
	2. 项目实施 内容及过程 概述								
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	0.00	1.49	1.49		100.00%	10		已 完 成
	其中：财政 资金	0.00	1.49	1.49		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							/	/	
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	抗病毒治疗 覆盖率	≥	90	%		20		
		质量指标	抗病毒治疗 成功率	≥	90	%		15		
		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	≤	14943.87	元		10		
合 计								10 0		
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	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）				
项目名称		51042124Y000010774304-福利费（事业一类）		
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
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		已完成年度目标

	2. 项目实施内容及过程概述									
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	2.86	2.86	2.86			100.00%	10		已完成
	其中：财政资金	2.86	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							/	/	
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	科目调整次数	≤	5	次		20		
		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	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）										
项目名称		51042125T000012802147-基本药物制度（第二批）-基层医疗卫生机构								
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 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			
		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			
	2. 项目实施 内容及过程 概述									
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	0.00	1.20	1.20			100.00%	10		已 完 成
	其中：财政 资金	0.00	1.20	1.20			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							/	/	
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	实施基本药 物制度的政 府办基层医 疗卫生机构 占比	=	100	%		20		
		质量指标	基层医疗卫 生机构“优 质服务基层 行”活动达	≥	90	%			20	

			到基本标准及以上比例							
		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	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）									
项目名称		51042125T000012841330-基本公共卫生服务（县级）-12 项							
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 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			
		根据川财社 2024[48]号要求下达县级基本公共卫生服务资金， 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。				已完成年度目标			
	2. 项目实施 内容及过程 概述								
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	0.00	18.59	18.59		100.00%	10		已 完 成
	其中：财政 资金	0.00	18.59	18.59		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						/	/	

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	7岁以下儿童健康管理率	≥	90	%		20		
		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		
		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	≥	85	%		10		
	成本指标	经济成本指标	完成任务所需资金	=	185852.09	元		10		
	合计							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	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）			
项目名称	51042125T000012998173-基本公共卫生服务（第二批）-12 项（热点）		
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	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。					已完成年度目标			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	0.00	22.92	22.92			100.00%	10		已完成
	其中：财政资金	0.00	22.92	22.92			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							/	/	
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	高血压患者管理数	=	1391	人		20		
		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	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）										
项目名称		51042125T000012998199-基本公共卫生服务（第二批）-12 项								
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 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			
		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。					已完成年度目标			
	2. 项目实施 内容及过程 概述									
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	0.00	1.69	1.69			100.00%	10		已 完 成
	其中：财政 资金	0.00	1.69	1.69			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							/	/	
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	高血压患者 管理数	=	1391	人		20		
		质量指标	65 岁及以	≥	64	%		20		

			上老年人城 乡社会规范 健康管理服 务率							
		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	较上一年不 断提高			10		
	成本指标	经济成本 指标	完成任务所 需资金	=	16933	元		10		
合计								10 0		
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	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）									
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 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			
		免费对辖区居民按照项目实施方案开展十二项基本公共卫生服务，缩小辖区居民公共卫生服务差距，提高居民健康水平。				已完成年度目标			
	2. 项目实施 内容及过程 概述								
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	0.00	0.68	0.68		100.00%	10		已 完 成
	其中：财政 资金	0.00	0.68	0.68		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							/	/	
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	十二项基本 公共卫生卫 生服务率	≥	65	%		20		
		质量指标	65岁及以 上老年人城 乡规范管理 率	≥	60	%		15		
		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							10 0		
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	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）			
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			
		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。					已完成年度目标			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	0.00	9.87	9.87			100.00%	10		已完成
	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%	/	/	
	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
	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		
		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	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）										
项目名称		51042125T000013003026-基本药物制度-基层基药（米卫【2024】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 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			
		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 年县级基层基药补助资金。					已完成年度目标			
	2. 项目实施 内容及过程 概述									
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	0.00	9.87	9.87			100.00%	10		已 完 成
	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%	/	/	
	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
	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		
		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	社会成本 指标	完成任务所 需资金	=	98732	元		10		
合计								10 0		
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	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）										
项目名称		51042125T000013183163-重大传染病防控（第二批）-扩大国家免疫规划-预防接种示教基地建设								
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 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			
							已完成年度目标			
	2. 项目实施 内容及过程 概述									
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	0.00	6.02	0.00			0.00%	10		已 完 成
	其中：财政 资金	0.00	6.02	0.00			0.00%	/	/	
	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							/	/	
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

合计		10 0		
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	无			
项目负责人：卢志敏		财务负责人：卢志敏		

- 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

（注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）”，该表格应作为附表予以公开）