

2024 年度

米易县人民医院预算绩效管理

情况说明

目录

公开时间：2025 年 9 月 24 日

第一部分 2024 年度预算绩效管理情况说明	3
第二部分 附件	4

第一部分 2024 年度预算绩效管理情况说明

一、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，米易人民医院在 2024 年度预算编制阶段，组织对工资性支出（失业）等 77 个项目开展了预算事前绩效评估，对 77 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成米易县卫生健康局（本级）部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、计划生育服务等专项预算项目绩效自评报告，其中，米易县卫生健康局（本级）部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：米易县卫生健康局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，总体上推进了卫生健康工作；计划生育服务专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述米易县卫生健康局对专

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、计划生育服务等。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，深化了医药卫生体制改革，进一步推动全县卫生健康工作。绩效自评报告详见附件。

附件 1

米易县人民医院部门预算 绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

米易县人民医院部门下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

（二）机构职能。

坚持医院的公益性，以病人为中心，持续改进医疗、预防、保健、康复、教学、科研工作，承担突发公共卫生事件、对口支援等政府指令性任务。

（三）人员概况。

截止 2024 年末，米易县人民医院部门在职在编人数 474 人，其中：非参公事业人员 328 人，经费自理人员 146 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024 年度本年收入合计 32498.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4303.5 万元，占 13%；政府性基金预算财政拨款收入 1064 万元，占 3%；事业收入 26821.18 万元，占 83%，其他收入 310.16 万元，占 1%。

(二) 支出情况。

2024 年度本年支出合计 31939.69 万元，其中：基本支出 29299.92 万元，占 92%；项目支出 2639.77 万元，占 8%。

(三) 结余分配和结转结余情况。

2024 年年末结转和结余 1.5 万元。

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析。

米易县人民医院在编制部门整体预算时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，总体上推进了医疗卫生工作。

1.履职效能。

目标 1：提高服务质量与效率。通过引入新的设备和技术手段，服务质量得到显著提升，服务效率也有所提高；服务质量与效率的提升有助于增加患者的满意度和医患粘性，进而提升整体部门绩效。

目标 2：优化资源配置与利用。通过合理的设备配置和高效的利用方式，使得设备资源得到了有效整合和优化；资源优化有助于降低科室运营成本，提高整体绩效。

目标 3：提升患者和职工满意度。通过提升服务质量和引

进新技术，为职工提供发展的空间，保障职工薪资水平，患者满意度和职工满意度有所提高；患者和职工满意度的提升有助于巩固医院的市场地位，增加业务收入。

2.预算管理。

米易县人民医院 2024 年预算编制涵盖所有收支，无遗漏；单位收入统筹安排，确保收入的稳定性，同时积极优化收入结构，提高效率；单位支出按进度执行，避免拖延，支出符合规定，无违规；预算年终结余适度，为未来发展预留空间；严控一般性支出，减少非必要支出，积极寻找降低成本的路劲，提高资金使用效率。

3.财务管理。

财务管理制度全面覆盖，严格按照财务管理制度执行；财务岗位设置合理，明确各岗位职责；资金使用符合规范、无滥用资金，资金流动透明、可追溯。

4.资产管理。

资产在实际使用过程中，总体使用率较高，避免不必要的浪费；每年进行资产盘点，确保资产信息准确无误，管理规范，有助于及时发现并解决潜在问题；对于达到报废时间和报废条件的资产，及时进行申报处理，避免资产闲置或浪费，保证资产使用的持续性和高效性。

5. 采购管理。

2024 年度，米易县人民医院政府采购支出总额 673.75 万元，授予中小企业合同金额 673.75 万元，占政府采购支

出总额的 100%。积极支持中小企业发展，定期跟踪采购计划执行进度，确保按时按质完成采购任务，提高采购执行率；同时加强监督，确保采购活动的合规性。

(二) 部门预算项目绩效分析。

1.项目决策。

项目决策流程清晰、有序；目标设置具体、可衡量、目标与项目整体性保持一致；项目入库符合预设标准，确保项目质量，入库项目适时进行调整。

2.项目执行。

资金分配合理、符合预算规划；资金根据需要及时灵活调整、调整后与目标仍保持一致；项目目标按预期完成、执行结果满足目标要求。

3.目标实现。

目标已达到预期效果，预期与实际结果偏差较小。

(三) 重点领域绩效分析。

1.债券资金管理情况

本年度，我部门涉及的债券资金均按照相关规定进行了规范使用。我部门制定了严格的债券资金使用计划，确保了资金的合规性和有效性。同时，我部门也将继续加强对债券资金的监管。

2.政府采购和政府购买服务情况

在政府采购和政府购买服务方面，我部门严格遵守相关法律法规，确保了采购和购买服务的公开、公平、公正。我

部门注重采购和购买服务的质量和效率，积极降低了成本，提高了服务质量。同时，我们也加强了对采购和购买服务的监管，确保其合规性和规范性。

综上所述，我部门在 2024 年度未涉及国有资本、行政事业性国有资产，债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的预算绩效自评中表现良好。我们将继续加强管理和监管，提高资金使用效率和服务质量，为部门的发展做出更大的贡献。

(四) 绩效结果应用情况。

我部门在 2024 年初按照相关要求，在米易县人民政府网站上进行预算信息公开，部门项目进行了事前绩效评估；2025 年 7 月对 2024 年 1 月至 6 月开展了部门（项目）绩效管理 and 绩效运行相关工作的监控工作，同时将事中绩效监控总体情况上报告相关部门；绩效监控管理按要求开展，在实际工作中不断完善。

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）		米易县人民医院	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		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。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述	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。						
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	1,435.75	1,476.17	1,476.17	100.00%	10		

(10分)	其中：财政资金	1,435.75	1,476.17	1,476.17			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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：祁正会					财务负责人：张加炜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51042121R000000091422-基本养老保险（事业）						
主管部门		米易县卫生健康局部门				实施单位 （盖章）	米易县人民医院	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		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。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述	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。						
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	274.05	277.11	277.11	100.00%	10		
	其中：财政资金	274.05	277.11	277.11	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	基本养老保险及时、足额缴纳，预算编制科学合理。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：祁正会					财务负责人：张加炜					

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）		米易县人民医院		
项目 基本 情况	1. 项目年度 目标完成情 况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		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。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施 内容及过程 概述	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。									
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	154.20	157.19	157.19			100.00%	10			
	其中：财政资 金	154.20	157.19	157.19			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	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性	指 标 值	度 量 单	完成值	权 重	得 分	未完成原 因分析	

分)				质		位				
	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	医疗保险及时、足额缴纳, 预算编制科学合理。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 祁正会					财务负责人: 张加炜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51042121R000000091433--一类其他社会保障缴费（事业）								
主管部门		米易县卫生健康局部门					实施单位 （盖章）		米易县人民医院	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		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。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述	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。								
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	24.01	24.25	24.25			100.00%	10		
	其中：财政资金	24.01	24.25	24.25			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	其他社会保险及时、足额缴纳，预算编制科学合理。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：祁正会					财务负责人：张加炜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51042121R000000091440-住房公积金（事业）								
主管部门		米易县卫生健康局部门					实施单位 （盖章）		米易县人民医院	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		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。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述	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。								
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	207.41	208.59	208.59			100.00%	10		
	其中：财政资金	207.41	208.59	208.59			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	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	住房公积金及时、足额缴纳，预算编制科学合理。									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：祁正会		财务负责人：张加炜

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）		米易县人民医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		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。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述	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。									
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	23.54	24.24		24.24		100.00%	10			
	其中：财政资金	23.54	24.24		24.24		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	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%		30		
合计									100		
评价结论	公务员医疗补助及时、足额缴纳，预算编制科学合理。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：祁正会						财务负责人：张加炜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51042121R000000091453-职业年金（事业）								
主管部门		米易县卫生健康局部门					实施单位 （盖章）		米易县人民医院	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		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。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述	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。								
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	137.02	138.56	138.56			100.00%	10		
	其中：财政资金	137.02	138.56	138.56			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	职业年金及时、足额缴纳，预算编制科学合理。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：祁正会					财务负责人：张加炜					

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	米易县人民医院		

					(盖章)					
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。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述	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。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.49	5.49	5.49			100.00%	10		
	其中：财政资金	5.49	5.49	5.49			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	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	住房补贴及时、足额缴纳，预算编制科学合理。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：祁正会					财务负责人：张加炜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称		51042121R000000091556-遗属补助	
主管部门		米易县卫生健康局部门	实施单位 (盖章) 米易县人民医院
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		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。	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）

	2. 项目实施内容及过程概述	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。									
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	1.05	1.25	1.25			100.00%	10			
	其中：财政资金	1.05	1.25	1.25			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	遗属补助及时、足额缴纳，预算编制科学合理。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：祁正会					财务负责人：张加炜						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51042121R0000000091572-带薪年假经费（事业）							
主管部门		米易县卫生健康局部门				实施单位 （盖章）		米易县人民医院	
项目 基本 情况	1. 项目年度 目标完成情 况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		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。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施 内容及过程 概述	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。							
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 (10分)	总额	98.59	98.59	98.59			100.00%	10		
	其中：财政资金	98.59	98.59	98.59			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	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	带薪年假经费及时、足额缴纳，预算编制科学合理。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：祁正会					财务负责人：张加炜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51042121Y000000226273--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）	米易县人民医院	
项目 基本 情况	1. 项目年度 目标完成情 况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位 日常运转。			对照年度目标，说明相关任务目标 的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施 内容及过程 概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。						
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	11.81	10.27	10.27	100.00%	10		
	其中：财政资 金	11.81	10.27	10.27	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	严格执行预算。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：祁正会					财务负责人：张加炜					

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）		米易县人民医院	
项目 基本 情况	1. 项目年度 目标完成情 况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位 日常运转。				年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标 的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施 内容及过程 概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。							
	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

情况 (10分)	总额	5.60	0.23	0.23			100.00%	10		
	其中：财政资金	5.60	0.23	0.23			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	严格执行预算。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：祁正会					财务负责人：张加炜					

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)	米易县人民医院
项目基本	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		对照年度目标，说明相关任务目标

情况	况	或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述	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。								
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	16.80	17.25	17.25			100.00%	10		
	其中：财政资金	16.80	17.25	17.25			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	离退休医疗补助及时、足额缴纳，预算编制科学合理。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：祁正会					财务负责人：张加炜					

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）	米易县人民医院
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		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。		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）
	2. 项目实施内容及过程概述	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。		

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	77.69	78.32	78.32			100.00%	10		
	其中：财政资 金	77.69	78.32	78.32			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	公务员医保个人账户补充及时、足额缴纳，预算编制科学合理。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：祁正会					财务负责人：张加炜					

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）		米易县人民医院	
项目 基本 情况	1. 项目年度 目标完成情 况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		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。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施 内容及过程 概述	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。							
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	49.28	49.65	49.65	100.00%	10			
	其中：财政资 金	49.28	49.65	49.65	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	退休公务员医保个人账户补充及时、足额缴纳, 预算编制科学合理。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 祁正会					财务负责人: 张加炜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51042122R000005957219-抚恤金及丧葬费（行政、事业）						
主管部门		米易县卫生健康局部门				实施单位 （盖章）		米易县人民医院
项目 基本 情况	1. 项目年度 目标完成情 况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		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。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施 内容及过程 概述	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。						
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	24.42	24.42	100.00%	10		
	其中：财政资 金	0.00	24.42	24.42	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	抚恤金及丧葬费及时申报、发放。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：祁正会					财务负责人：张加炜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51042122T000000420765-米易县医疗集团专项资金								
主管部门		米易县卫生健康局部门					实施单位 （盖章）		米易县人民医院	
项目 基本 情况	1. 项目年度 目标完成情 况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		保障医疗集团人员经费和日常公用经费					对照年度目标,说明相关任务目标的 完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施 内容及过程 概述	保障医疗集团人员经费和日常公用经费								
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	17.48	17.48	17.48			100.00%	10		
	其中：财政资 金	17.48	17.48	17.48			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
合计								100		

评价结论	严格执行预算。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：祁正会		财务负责人：张加炜	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51042122T000000420807-米易县人民医院综合服务能力提升项目								
主管部门		米易县卫生健康局部门					实施单位 (盖章)	米易县人民医院		
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		县医院改建手术室约 1550 平米、血透室约 650 平米并配套手术床、麻醉机、床旁血透机等医疗设备约 125 台，128 层螺旋 CT 一台。项目计划投资 4400 万元。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述		县医院改建手术室约 1550 平米、血透室约 650 平米并配套手术床、麻醉机、床旁血透机等医疗设备约 125 台，128 层螺旋 CT 一台。项目计划投资 4400 万元。							
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	1,064.00	1,064.00	1,064.00			100.00%	10		
	其中：财政资金	1,064.00	1,064.00	1,064.00			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
	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	改建手术室等	≥	2200	平米		10		根据项目进展情况,据实申报
			购医疗设备一批	≥	126	台		10		
		质量指标	采购医疗设备合格率	=	100	%		10		

			改建工程合格率	=	100	%		10		
	效益指标	社会效益指标	有利于改善医疗就诊环境	定性	好			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	92	%		10		
	成本指标	经济成本指标	完成项目成本支付工作	≤	4400	万元		20		
合计								100		
评价结论	严格执行预算。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：祁正会					财务负责人：张加炜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51042122T000005701565-规范米易县人民医院发热门诊建设项目						
主管部门		米易县卫生健康局部门				实施单位 （盖章）	米易县人民医院	
项目 基本 情况	1. 项目年度 目标完成情 况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		根据《国务院联防联控机制医疗救治组关于印发<发热门诊设置管理规范><新冠肺炎定点医院设置管理规范>的通知》（联防联控机制医疗发〔2021〕80 号）精神，米易县人民医院按相关要求设置发热门诊，该建设项目由攀枝花锦成建设工程有限公司承建，该项目已完成竣工审定决算，按合同约定需支付工程项目尾款、质保金。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施 内容及过程 概述	米易县人民医院按相关要求设置发热门诊，该建设项目由攀枝花锦成建设工程有限公司承建，该项目已完成竣工审定决算，按合同约定需支付工程项目尾款、质保金。						
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	7.00	7.00	100.00%	10		
	其中：财政资 金	0.00	7.00	7.00	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
合计								100		
评价 结论	严格执行预算。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：祁正会					财务负责人：张加炜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51042122T000006611429-17482119 干部保健补助								
主管部门		米易县卫生健康局部门					实施单位 （盖章）		米易县人民医院	
项目 基本 情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度 目标完成情 况	为进一步提高干部医疗保健服务水平，高效规范干部保健工作，切实提升应急处置能力和水平。该笔资金主要用于购买数字式心电图机、除颤监护仪设备。目前，该项工作已全面完成。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施 内容及过程 概述	为进一步提高干部医疗保健服务水平，高效规范干部保健工作，切实提升应急处置能力和水平。该笔资金主要用于购买数字式心电图机、除颤监护仪设备。目前，该项工作已全面完成。								
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	10.00	10.00			100.00%	10		
	其中：财政资 金	0.00	10.00	10.00			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
合计								100		
评价	严格执行预算。									

结论		
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：祁正会		财务负责人：张加炜

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51042122T000007079662-窗帘、隔帘采购项目								
主管部门		米易县卫生健康局部门					实施单位 （盖章）	米易县人民医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		米易县人民医院因新建住院综合楼即将投入使用，需安装窗帘、隔帘。该项目预算 46.61982 万元，采购窗帘、隔帘一批。该项目计划 8 月份采购。通过政府采购窗帘等中标价 296488 万元，2022 年底生产订单 2023 年验收支付。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述	米易县人民医院因新建住院综合楼即将投入使用，需安装窗帘、隔帘。该项目预算 46.61982 万元，采购窗帘、隔帘一批。该项目计划 8 月份采购。通过政府采购窗帘等中标价 296488 万元，2022 年底生产订单 2023 年验收支付。								
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	2.96	2.96			100.00%	10		
	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	0.00	2.96	2.96			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	采购窗帘、隔帘	=	1	批		15		
		质量指标	所窗帘、隔帘合格率	=	100	%		15		
		时效指标	按计划完成采购	≤	12	月		15		
	效益指标	经济效益指标	提升医院环境，提高就诊率	定性	好			10		

		可持续发展 指标	改善就医环 境	定 性	有利			10		
	满意度指标	满意度指标	患者及医务 人员满意度	≥	92	%		10		
	成本指标	经济成本指 标	完成项目成 本支付	≤	2.96	万 元		15		
合计								100		
评价 结论	严格执行预算。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：祁正会					财务负责人：张加炜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51042122T000007228013-医疗集团领导班子及科级领导干部考核补助								
主管部门		米易县卫生健康局部门					实施单位 （盖章）	米易县人民医院		
项目 基本 情况	1. 项目年度 目标完成情 况	项目年度目标					年度目标完成情况			
							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	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	169.58	169.58			100.00%	10		
	其中：财政资 金	0.00	169.58	169.58			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
合计								100		
评价 结论	严格执行预算。									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：祁正会		财务负责人：张加炜

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）		米易县人民医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		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。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述	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。								
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	220.50	240.48	240.48			100.00%	10		
	其中：财政资金	220.50	240.48	240.48			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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：祁正会					财务负责人：张加炜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51042123R000008400452-社会保障缴费-聘米人社发〔2013〕49 号文件人员（事业）								
主管部门		米易县卫生健康局部门				实施单位 （盖章）		米易县人民医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		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。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述	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。								
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	0.99	0.99	0.99			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.99	0.99	0.99			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	社会保险及时、足额缴纳，预算编制科学合理。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：祁正会					财务负责人：张加炜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51042123R000008400856-米人社发（2013）49 号文件人员工资（事业）								
主管部门		米易县卫生健康局部门					实施单位	米易县人民医院		

							(盖章)			
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。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述	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。								
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	2.69	2.69	2.69			100.00%	10		
	其中：财政资金	2.69	2.69	2.69			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	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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：祁正会					财务负责人：张加炜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51042123R000008401345-米人社发〔2013〕49 号文件人员住房公积金（事业）		
主管部门		米易县卫生健康局部门	实施单位 (盖章)	米易县人民医院
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		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。		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）

	2. 项目实施内容及过程概述	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。								
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	0.32	0.32	0.32			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.32	0.32	0.32			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	公积金及时、足额缴纳，预算编制科学合理。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：祁正会					财务负责人：张加炜					

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）		米易县人民医院	
项目 基本 情况	1. 项目年度 目标完成情 况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		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。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施 内容及过程 概述	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。							
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 (10分)	总额	125.78	124.13	124.13			100.00%	10		
	其中：财政资金	125.78	124.13	124.13			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	严格执行相关政策，保障退休人员生活补助及时、足额发放。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：祁正会					财务负责人：张加炜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51042123T000008811932-【退职人员】吴向琴定额补助						
主管部门		米易县卫生健康局部门				实施单位 （盖章）	米易县人民医院	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		米易县机保启动后，发现因历史遗留问题造成其重复领取养老金，本着妥善解决历史遗留问题的原则，经米易县人社局及相关部门多次调解后达成一致：吴向琴按规定退还重复领取社保基金部分，给予吴向琴每月 1500 元定额补贴，补贴时间由 2016 年 10 月起执行，通过预算 2023 年该项目，完成本年补助经费，维护社会稳定。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述	米易县机保启动后，发现因历史遗留问题造成其重复领取养老金，本着妥善解决历史遗留问题的原则，经米易县人社局及相关部门多次调解后达成一致：吴向琴按规定退还重复领取社保基金部分，给予吴向琴每月 1500 元定额补贴，补贴时间由 2016 年 10 月起执行，通过预算 2023 年该项目，完成本年补助经费，维护社会稳定。						
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 (10分)	总额	1.80	1.80	1.80			100.00%	10		
	其中：财政资金	1.80	1.80	1.80			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	项目惠及人	=	1	人数		15		
		质量指标	发放前通过本人签字进行有效确认	=	100	%		10		
			2024 年底一次性支付	=	100	%		15		
		时效指标	按计划内完成	=	12	月		10		
	效益指标	社会效益指标	解决历史遗留问题、生活保障、社会稳定	定性	好			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	吴向琴及家属满意度	≥	92	%		10		
	成本指标	经济成本指标	2024 年项目经济成本为	=	1.8	万元		10		
	合计							100		
评价结论	严格执行预算。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：祁正会					财务负责人：张加炜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51042123T000009187059-县医疗集团专项资金		
主管部门	米易县卫生健康局部门	实施单位 (盖章)	米易县人民医院
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	保障医疗集团人员经费和日常公用经费					对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)			
	2.项目实施内容及过程概述	保障医疗集团人员经费和日常公用经费								
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	105.97	105.97			100.00%	10		
	其中:财政资金	0.00	105.97	105.97			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
合计								100		
评价结论	严格执行预算。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 祁正会					财务负责人: 张加炜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51042123T000009578327-医疗服务能力提升-救治能力							
主管部门		米易县卫生健康局部门				实施单位 （盖章）		米易县人民医院	
项目 基本 情况	1. 项目年度 目标完成情 况	项目年度目标				年度目标完成情况			
						对照年度目标,说明相关任务目标的 完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施 内容及过程 概述								
预算 执行 情况 (10	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	200.00	200.00	100.00	50.00%	10			
	其中：财政资	200.00	200.00	100.00	50.00%	/	/		

分)	金									
	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
										按项目进度完成支付
合计								100		
评价结论	严格执行预算。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：祁正会					财务负责人：张加炜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51042123T0000009656949-2023 年重大传染病中央补助资金-艾滋病						
主管部门		米易县卫生健康局部门				实施单位 （盖章）	米易县人民医院	
项目 基本 情况	1. 项目年度 目标完成情 况	项目年度目标			年度目标完成情况			
					对照年度目标，说明相关任务目标的 完成情况（100 字以内）			
	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	24.13	24.13	24.13	100.00%	10		
	其中：财政资 金	24.13	24.13	24.13	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
合计								100		
评价 结论	严格执行预算。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：祁正会					财务负责人：张加炜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51042123T000009656978-2023 年重大传染病防控中央资金-结核病								
主管部门		米易县卫生健康局部门					实施单位 （盖章）	米易县人民医院		
项目 基本 情况	1. 项目年度 目标完成情 况	项目年度目标				年度目标完成情况				
						对照年度目标，说明相关任务目标的 完成情况（100 字以内）				
	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	9.57	9.57	4.00		41.82%	10			
	其中：财政资 金	9.57	9.57	4.00		41.82%	/	/		
	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
										按项目进 度完成支 付
合计							100		按项目进 度完成支	

			付
评价结论	严格执行预算。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：祁正会		财务负责人：张加炜	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51042123T000009656997-2023 年重大传染病防控中央资金-血吸虫病								
主管部门		米易县卫生健康局部门					实施单位 （盖章）		米易县人民医院	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	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	0.50	0.50	0.50			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.50	0.50	0.50			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
合计								100		
评价结论	严格执行预算。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：祁正会					财务负责人：张加炜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51042123T000009657011-2023 年重大传染病防控中央资金-肿瘤随访登记								
主管部门		米易县卫生健康局部门				实施单位 (盖章)		米易县人民医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
						对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)				
	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	0.06	0.06	0.06			100.00%	10		
	其中: 财政资金	0.06	0.06	0.06			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
合计								100		
评价结论	严格执行预算。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 祁正会					财务负责人: 张加炜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51042123T000009657071-2023 年重大传染病防控中央资金-心脑血管疾病发病登记								
主管部门		米易县卫生健康局部门				实施单位 (盖章)		米易县人民医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
						对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)				
	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	0.18	0.18	0.18			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.18	0.18	0.18			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
合计								100		
评价结论	严格执行预算。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：祁正会					财务负责人：张加炜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51042123T000009657086-2023 年重大传染病防控中央资金-伤害监测							
主管部门		米易县卫生健康局部门				实施单位 （盖章）		米易县人民医院	
项目 基本 情况	1. 项目年度 目标完成情 况	项目年度目标			年度目标完成情况				
					对照年度目标,说明相关任务目标的 完成情况（100 字以内）				
	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	1.13	1.13	1.13	100.00%	10			
	其中：财政资 金	1.13	1.13	1.13	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
合计								100		
评价 结论	严格执行预算。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：祁正会					财务负责人：张加炜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042123T000009657110-2023 年重大传染病防控中央资金-疟疾“四热”病人血检									
主管部门		米易县卫生健康局部门					实施单位 （盖章）		米易县人民医院		
项目 基本 情况	1. 项目年度 目标完成情 况	项目年度目标					年度目标完成情况				
							对照年度目标,说明相关任务目标的 完成情况（100 字以内）				
	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	0.05	0.05	0.05			100.00%	10			
	其中：财政资 金	0.05	0.05	0.05			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	
合计								100			
评价	严格执行预算。										

结论		
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：祁正会		财务负责人：张加炜

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51042123T000009657133-2023 年重大传染病防控中央资金-精神卫生防治								
主管部门		米易县卫生健康局部门					实施单位 （盖章）		米易县人民医院	
项目 基本 情况	1. 项目年度 目标完成情 况	项目年度目标					年度目标完成情况			
							对照年度目标，说明相关任务目标的 完成情况（100 字以内）			
	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	0.13	0.13	0.12			90.91%	10		
	其中：财政资 金	0.13	0.13	0.12			90.91%	/	/	
	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
										按项目进 度完成支 付
合计								100		
评价 结论	严格执行预算。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：祁正会						财务负责人：张加炜				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51042123T000009660091-重大公共卫生服务-艾滋病防治 2022								
主管部门		米易县卫生健康局部门				实施单位 （盖章）		米易县人民医院		
项目 基本 情况	1. 项目年度 目标完成情 况	项目年度目标				年度目标完成情况				
						对照年度目标，说明相关任务目标的 完成情况（100 字以内）				
	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	3.26	3.26	3.26			100.00%	10		
	其中：财政资 金	3.26	3.26	3.26			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
合计								100		
评价 结论	严格执行预算。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：祁正会					财务负责人：张加炜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51042123T000009660101-重大公共卫生服务-结核病防治 2022		
主管部门		米易县卫生健康局部门	实施单位 （盖章）	米易县人民医院
项目 基本 情况	1. 项目年度 目标完成情 况	项目年度目标	年度目标完成情况	
			对照年度目标,说明相关任务目标的 完成情况（100 字以内）	
	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	2.90	2.90	2.26			77.81%	10		
	其中：财政资金	2.90	2.90	2.26			77.81%	/	/	
	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
										按项目进度完成支付
合计								100		
评价结论	严格执行预算。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：祁正会					财务负责人：张加炜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51042123T000009660113-重大公共卫生服务-心血管疾病早期筛查和综合干预 2022						
主管部门		米易县卫生健康局部门			实施单位 (盖章)		米易县人民医院	
项目 基本 情况	1. 项目年度 目标完成情 况	项目年度目标			年度目标完成情况			
					对照年度目标,说明相关任务目标的 完成情况（100 字以内）			
	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	3.20	3.20	3.20	100.00%	10		
	其中: 财政资 金	3.20	3.20	3.20	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
合计								100		
评价结论	严格执行预算。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：祁正会					财务负责人：张加炜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51042123T000009660122-重大公共卫生服务--伤害监测 2022								
主管部门		米易县卫生健康局部门					实施单位 （盖章）	米易县人民医院		
项目 基本 情况	1. 项目年度 目标完成情 况	项目年度目标				年度目标完成情况				
						对照年度目标，说明相关任务目标的 完成情况（100 字以内）				
	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	1.00	1.00	1.00			100.00%	10		
	其中：财政资 金	1.00	1.00	1.00			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

合计						100		
评价结论	严格执行预算。							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：祁正会					财务负责人：张加炜			

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042123T000009660134-重大公共卫生服务-疟疾“四热”病人血检 2022									
主管部门		米易县卫生健康局部门					实施单位 （盖章）		米易县人民医院		
项目 基本 情况	1. 项目年度 目标完成情 况	项目年度目标					年度目标完成情况				
							对照年度目标,说明相关任务目标的 完成情况（100 字以内）				
	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	0.10	0.10		0.10		100.00%	10			
	其中：财政资 金	0.10	0.10		0.10		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
合计								100			
评价 结论	严格执行预算。										
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负责人：祁正会						财务负责人：张加炜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042123T000009662737-2023 年省级补助民族地区老年健康支撑能力提升项目									
主管部门		米易县卫生健康局部门					实施单位 （盖章）	米易县人民医院			
项目 基本 情况	1. 项目年度 目标完成情 况	项目年度目标					年度目标完成情况				
							对照年度目标，说明相关任务目标的 完成情况（100 字以内）				
	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	200.00	200.00		200.00		100.00%	10			
	其中：财政资 金	200.00	200.00		200.00		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
合计								100			
评价 结论	严格执行预算。										
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负责人：祁正会						财务负责人：张加炜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51042123T000009810604-医疗卫生专项-事业		
主管部门		米易县卫生健康局部门	实施单位 （盖章）	米易县人民医院
项目 基本 情况	1. 项目年度 目标完成情 况	项目年度目标	年度目标完成情况	
			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）	
	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	100.00	100.00			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	100.00	100.00			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
合计								100		
评价结论	严格执行预算。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：祁正会					财务负责人：张加炜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51042123T000009889177-2023 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）－中央直达资金							
主管部门		米易县卫生健康局部门				实施单位 （盖章）		米易县人民医院	
项目 基本 情况	1. 项目年度 目标完成情 况	项目年度目标			年度目标完成情况				
					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	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	8.49	8.49	8.49	100.00%	10			
	其中：财政资 金	8.49	8.49	8.49	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
合计								100		
评价 结论	严格执行预算。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：祁正会					财务负责人：张加炜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51042123Y000009215991-其他基本公用支出（医疗机构）								
主管部门		米易县卫生健康局部门					实施单位 （盖章）		米易县人民医院	
项目 基本 情况	1. 项目年度 目标完成情 况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位 日常运转。					对照年度目标，说明相关任务目标 的完成情况（100 字以内）			
	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	4,500.00	570.82	570.82			100.00%	10		
	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	4,500.00	570.82	570.82			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	严格执行预算。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：祁正会					财务负责人：张加炜					

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）		米易县人民医院	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		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。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	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	62.33	63.68	63.68	100.00%	10			
	其中：财政资金	62.33	63.68	63.68	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	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	严格执行预算。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：祁正会					财务负责人：张加炜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042124R000011649257-退休人员一次性退休补贴									
主管部门		米易县卫生健康局部门					实施单位 （盖章）		米易县人民医院		
项目 基本 情况	1. 项目年度 目标完成情 况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		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。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	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	42.43	42.43			100.00%	10			
	其中：财政资 金	0.00	42.43	42.43			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	严格执行预算。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：祁正会					财务负责人：张加炜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042124T000010750229-艾滋病防治									
主管部门		米易县卫生健康局部门					实施单位 （盖章）		米易县人民医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	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	3.55	3.55		3.55		100.00%	10			
	其中：财政资金	3.55	3.55		3.55		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
合计								100			
评价结论	严格执行预算。										
存在问题	无										

改进措施	无		
项目负责人：祁正会		财务负责人：张加炜	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51042124T000010750259-结核病防治								
主管部门		米易县卫生健康局部门					实施单位 （盖章）		米易县人民医院	
项目 基本 情况	1. 项目年度 目标完成情 况	项目年度目标					年度目标完成情况			
							对照年度目标，说明相关任务目标 的完成情况（100 字以内）			
	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	25.00	25.00	25.00			100.00%	10		
	其中：财政资 金	25.00	25.00	25.00			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
合计								100		
评价 结论	严格执行预算。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：祁正会					财务负责人：张加炜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51042124T000010750511-死因监测（漏报调查费）		
主管部门	米易县卫生健康局部门	实施单位 (盖章)	米易县人民医院

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
							对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)			
	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	0.10	0.10	0.10			100.00%	10		
	其中:财政资金	0.10	0.10	0.10			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
合计								100		
评价结论	严格执行预算。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 祁正会					财务负责人: 张加炜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51042124T000010750529-肿瘤随访登记							
主管部门		米易县卫生健康局部门				实施单位 （盖章）		米易县人民医院	
项目 基本 情况	1. 项目年度 目标完成情 况	项目年度目标				年度目标完成情况			
						对照年度目标,说明相关任务目标的 完成情况（100 字以内）			
	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	0.09	0.09	0.09	100.00%	10			

(10分)	其中：财政资金	0.09	0.09	0.09			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
合计								100		
评价结论	严格执行预算。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：祁正会					财务负责人：张加炜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51042124T000010750641-新冠肺炎等重点传染病监测								
主管部门		米易县卫生健康局部门					实施单位 （盖章）		米易县人民医院	
项目 基本 情况	1. 项目年度 目标完成情 况	项目年度目标				年度目标完成情况				
						对照年度目标,说明相关任务目标的 完成情况（100 字以内）				
	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	5.00	5.00	4.94			98.89%	10		
	其中: 财政资 金	5.00	5.00	4.94			98.89%	/	/	
	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	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性	指 标 值	度 量 单	完成值	权 重	得 分	未完成原 因分析

分)				质		位				
										按项目进 度完成支 付
合计								100		
评价 结论	严格执行预算。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：祁正会					财务负责人：张加炜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51042124T000010750664-伤害检测								
主管部门		米易县卫生健康局部门					实施单位 （盖章）		米易县人民医院	
项目 基本 情况	1. 项目年度 目标完成情 况	项目年度目标				年度目标完成情况				
						对照年度目标，说明相关任务目标的 完成情况（100 字以内）				
	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	1.50	1.50	1.23			82.00%	10		
	其中：财政资 金	1.50	1.50	1.23			82.00%	/	/	
	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
										按项目进 度完成支 付
合计								100		

评价结论	严格执行预算。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：祁正会		财务负责人：张加炜	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51042124T000010750752-麻风病监测								
主管部门		米易县卫生健康局部门				实施单位 （盖章）		米易县人民医院		
项目 基本 情况	1. 项目年度 目标完成情 况	项目年度目标				年度目标完成情况				
						对照年度目标，说明相关任务目标的 完成情况（100 字以内）				
	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	0.14	0.14	0.06			44.67%	10		
	其中：财政资 金	0.14	0.14	0.06			44.67%	/	/	
	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
										按项目进 度完成支 付
合计								100		
评价 结论	严格执行预算。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：祁正会					财务负责人：张加炜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042124T000011476712-公共卫生服务-新生儿先心病筛查									
主管部门		米易县卫生健康局部门					实施单位 （盖章）		米易县人民医院		
项目 基本 情况	1. 项目年度 目标完成情 况	项目年度目标					年度目标完成情况				
							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	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	0.88	0.88		0.88		100.00%	10			
	其中：财政资 金	0.88	0.88		0.88		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
合计									100		
评价 结论	严格执行预算。										
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负责人：祁正会						财务负责人：张加炜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51042124T000011566062-2021 年血库管理专项补助		
主管部门		米易县卫生健康局部门	实施单位 （盖章）	米易县人民医院
项目 基本 情况	1. 项目年度 目标完成情 况	项目年度目标	年度目标完成情况	
			对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）	

	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	2.00	2.00			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	2.00	2.00			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
合计								100		
评价结论	严格执行预算。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：祁正会					财务负责人：张加炜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51042124T000011683695-公立医院综合改革-综合改革							
主管部门		米易县卫生健康局部门				实施单位 （盖章）		米易县人民医院	
项目 基本 情况	1. 项目年度 目标完成情 况	项目年度目标			年度目标完成情况				
					对照年度目标,说明相关任务目标的 完成情况（100 字以内）				
	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	60.00	60.00	100.00%	10			
	其中：财政资 金	0.00	60.00	60.00	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
合计								100		
评价 结论	严格执行预算。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：祁正会					财务负责人：张加炜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51042124T000011683720-公立医院综合改革-取消药品加成								
主管部门		米易县卫生健康局部门					实施单位 （盖章）	米易县人民医院		
项目 基本 情况	1. 项目年度 目标完成情 况	项目年度目标				年度目标完成情况				
						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	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	13.93	13.93		100.00%	10			
	其中：财政资 金	0.00	13.93	13.93		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
合计							100			

评价结论	严格执行预算。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：祁正会		财务负责人：张加炜	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51042124T000011887526-重大传染病防控-艾滋病								
主管部门		米易县卫生健康局部门					实施单位 （盖章）		米易县人民医院	
项目 基本 情况	1. 项目年度 目标完成情 况	项目年度目标					年度目标完成情况			
							对照年度目标，说明相关任务目标的 完成情况（100 字以内）			
	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	65.68	57.71			87.87%	10		
	其中：财政资 金	0.00	65.68	57.71			87.87%	/	/	
	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
										按项目进 度完成支 付
合计								100		
评价 结论	严格执行预算。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：祁正会					财务负责人：张加炜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042124T000011887557-重大传染病防控-结核病									
主管部门		米易县卫生健康局部门					实施单位 （盖章）		米易县人民医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	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	12.56	9.54			75.92%	10			
	其中：财政资金	0.00	12.56	9.54			75.92%	/	/		
	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	
										按项目进度完成支付	
合计								100			
评价结论	严格执行预算。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：祁正会					财务负责人：张加炜						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51042124T000011887576-重大传染病防控-血吸虫病		
主管部门		米易县卫生健康局部门	实施单位 (盖章)	米易县人民医院
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						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	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	1.00	0.35			34.80%	10		
	其中：财政资金	0.00	1.00	0.35			34.80%	/	/	
	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
										按项目进度完成支付
合计								100		
评价结论	严格执行预算。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：祁正会					财务负责人：张加炜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51042124T000011887624-重大传染病防控-精神卫生防治							
主管部门		米易县卫生健康局部门				实施单位 （盖章）		米易县人民医院	
项目 基本 情况	1. 项目年度 目标完成情 况	项目年度目标				年度目标完成情况			
						对照年度目标,说明相关任务目标的 完成情况（100 字以内）			
	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 (10分)	总额	0.00	1.50	1.32			87.90%	10		
	其中：财政资金	0.00	1.50	1.32			87.90%	/	/	
	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
										按项目进度完成支付
合计								100		
评价结论	严格执行预算。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：祁正会					财务负责人：张加炜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51042124T000011887663-重大传染病防控-慢病管理-肿瘤随访登记						
主管部门		米易县卫生健康局部门			实施单位 （盖章）		米易县人民医院	
项目 基本 情况	1. 项目年度 目标完成情 况	项目年度目标			年度目标完成情况			
					对照年度目标，说明相关任务目标的 完成情况（100 字以内）			
	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	0.22	0.22	100.00%	10		
	其中：财政资 金	0.00	0.22	0.22	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
合计								100		
评价 结论	严格执行预算。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：祁正会					财务负责人：张加炜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042124T000011887689-重大传染病防控-慢病管理-死因监测									
主管部门		米易县卫生健康局部门					实施单位 （盖章）		米易县人民医院		
项目 基本 情况	1. 项目年度 目标完成情 况	项目年度目标					年度目标完成情况				
							对照年度目标,说明相关任务目标的 完成情况（100 字以内）				
	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	0.32	0.24			75.94%	10			
	其中：财政资 金	0.00	0.32	0.24			75.94%	/	/		
	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	
										按项目进 度完成支 付	
合计								100			
评价	严格执行预算。										

结论		
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：祁正会		财务负责人：张加炜

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042124T000011887726-重大传染病防控-慢病管理-心脑血管疾病发病登记									
主管部门		米易县卫生健康局部门					实施单位 (盖章)		米易县人民医院		
项目 基本 情况	1. 项目年度 目标完成情 况	项目年度目标					年度目标完成情况				
							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	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	1.10		1.10		100.00%	10			
	其中：财政资 金	0.00	1.10		1.10		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
合计								100			
评价 结论	严格执行预算。										
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负责人：祁正会						财务负责人：张加炜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51042124T000011887838-重大传染病防控-重点传染病及健康危害因素监测-致病菌识别网监测									
主管部门		米易县卫生健康局部门					实施单位 (盖章)		米易县人民医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
							对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
	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	0.35	0.35			100.00%	10			
	其中:财政资金	0.00	0.35	0.35			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	
合计								100			
评价结论	严格执行预算。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 祁正会					财务负责人: 张加炜						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51042124T000011887855-重大传染病防控-重点传染病及健康危害因素监测-伤害监测		
主管部门		米易县卫生健康局部门	实施单位 （盖章）	米易县人民医院
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）	
	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	2.50	2.30			92.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	2.50	2.30			92.00%	/	/	
	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
										按项目进度完成支付
合计								100		
评价结论	严格执行预算。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：祁正会					财务负责人：张加炜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51042124T000011887934-重大传染病防控-重点传染病及健康危害因素监测-疟疾等其他寄生虫病监测							
主管部门		米易县卫生健康局部门				实施单位 （盖章）		米易县人民医院	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
						对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 (10	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	0.14	0.14	100.00%	10			
	其中：财政资	0.00	0.14	0.14	100.00%	/	/		

分)	金									
	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								100		
评价结论	严格执行预算。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：祁正会					财务负责人：张加炜					

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）		米易县人民医院		
项目 基本 情况	1. 项目年度 目标完成情 况	项目年度目标					年度目标完成情况				
							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	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	29.93	29.93			100.00%	10			
	其中：财政资 金	0.00	29.93	29.93			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	

合计								100		
评价结论	严格执行预算。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：祁正会					财务负责人：张加炜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042124T000011930075-卫生健康-新生儿先天性心脏病筛查									
主管部门		米易县卫生健康局部门					实施单位 （盖章）		米易县人民医院		
项目 基本 情况	1. 项目年度 目标完成情 况	项目年度目标					年度目标完成情况				
							对照年度目标,说明相关任务目标的 完成情况（100 字以内）				
	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	1.88		0.92		48.85%	10			
	其中：财政资 金	0.00	1.88		0.92		48.85%	/	/		
	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
											按项目进 度完成支 付
合计								100			
评价 结论	严格执行预算。										
存在 问题	无										
改进	无										

措施			
项目负责人：祁正会		财务负责人：张加炜	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51042124T000012019724-取消以药补医专项补助								
主管部门		米易县卫生健康局部门					实施单位 （盖章）		米易县人民医院	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	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	21.00	21.00			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	21.00	21.00			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
合计								100		
评价结论	严格执行预算。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：祁正会					财务负责人：张加炜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51042124Y000011332705-公共卫生特别服务岗人员经费		
主管部门		米易县卫生健康局部门	实施单位 (盖章)	米易县人民医院
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	完成招募任务数量，充实基层医疗卫生机构，提高基层医疗卫生工作力量，切实提升公共卫生服务能力。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	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	14.31	14.31	14.31			100.00%	10		
	其中：财政资金	14.31	14.31	14.31			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	公共卫生特别服务岗人数	=	2	人次		15		
		质量指标	按标准发放率	=	100	%		15		
		时效指标	本年内完成发放	=	100	%		15		
	效益指标	社会效益指标	公共卫生服务能力得到提升	定性	有效提升			20		
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	92	%		10		
	成本指标	经济成本指标	财政投入经费	≤	14.3	万元		15		
合计								100		
评价结论	严格执行预算。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：祁正会					财务负责人：张加炜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51042125T000012229102-新冠肺炎疫情防控-支援市外新冠肺炎疫情防控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)		米易县人民医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
							对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
	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	8.14	8.14			100.00%	10			
	其中:财政资金	0.00	8.14	8.14			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	
合计								100			
评价结论	严格执行预算。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 祁正会					财务负责人: 张加炜						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51042125T000012418686-疫情防控集中隔离场所后续费用-洗涤费		
主管部门		米易县卫生健康局部门	实施单位 （盖章）	米易县人民医院
项目 基本 情况	1. 项目年度 目标完成情 况	项目年度目标	年度目标完成情况	
			对照年度目标,说明相关任务目标的 完成情况（100 字以内）	
	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	5.00	5.00			100.00%	10		
	其中：财政资 金	0.00	5.00	5.00			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
合计								100		
评价 结论	严格执行预算。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：祁正会					财务负责人：张加炜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51042125T000012448642-医共体建设资金							
主管部门		米易县卫生健康局部门				实施单位 （盖章）		米易县人民医院	
项目 基本 情况	1. 项目年度 目标完成情 况	项目年度目标				年度目标完成情况			
						对照年度目标，说明相关任务目标的 完成情况（100 字以内）			
	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	200.00	200.00	100.00%	10			
	其中：财政资 金	0.00	200.00	200.00	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
合计								100		
评价 结论	严格执行预算。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：祁正会					财务负责人：张加炜					

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

总体来说，米易县人民医院 2024 年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，总体上得到了人民群众的认可。

(一) 存在问题。

1. 预算编制和实际执行还有一定偏差

主要原因是中央、省、市级的项目资金有一定的不确定性，没有纳入年初预算。年中工资调整、五险一金基数调整、人员调动等也会引起预算资金的追加追减。

2. 部分项目财政配套资金的力度还需进一步加大，部分项目的执行能力和监管水平还需进一步提高。

3. 个别项目资金下达为年底，较晚，执行进度较慢。

(二) 改进建议。

米易县人民医院将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，规范和约束财务行为和程序，积极探索新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进和完善财务管理办法，按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率，进一步发挥工作职能作用。