

2024 年度

米易县中医医院预算绩效管理情况

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.....	5

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，本部门在 2024 年度预算编制阶段，组织对一类工资性支出（事业）项目、基本养老保险（事业）项目、医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金项目等 59 个项目开展了预算事前绩效评估，对 59 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选 59 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成米易县中医医院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2023 年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央补助资金项目绩效自评报告，其中，米易县中医医院部门整体（含部门预算项目）绩效自评综述：米易县中医医院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，绩效目标均已完成。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。2023 年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央补助资金项目绩效自评综述：米易县中医医院对专项项目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。严格执行项目资金管理制度

度、财务管理规章制度，项目资金使用符合规定，会计核算规范。在项目实施前，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。通过项目实施,推动医院急诊科、脾胃病科、县域中医适宜技术推广中心建设，提高了业务能力，进一步推动卫生健康工作。绩效自评报告详见附件。

第二部分 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。

米易县中医医院部门属于米易县卫生健康部门下属的二级预算单位，设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 1 个。

（二）机构职能。

医院遵循公益性质和社会效益原则，坚持以病人为中心，持续改进医疗、预防、保健、康复、教学工作，不断优化服务流程，规范用药和医疗行为，承担全县基本医疗、公共卫生应急处理等服务职能。

（三）人员概况。

截至 2024 年末，米易县中医医院部门编制数 156 个，年末实有 171 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

米易县中医医院部门 2024 年年初预算收入 6891.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 1081.71 万元、事业收入 5795.04 万元、其他收入 15 万元；2024 年决算报表收入总计 7230.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 1275.30 万元、事

业收入 5908.10 万元、其他收入 47.09 万元。（金额单位转换时存在尾数误差 0.01）。

（二）支出情况。

米易县中医医院部门 2024 年年初预算支出 6891.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 1081.71 万元、事业收入 5795.04 万元，其他收入 15 万元；2024 年决算报表本年支出合计 6441.13 万元，其中基本支出 6187.04 万元、项目支出 254.09 万元。基本支出主要用于工资福利支出、商品与服务支出等，保障医院正常运行；项目支出主要用于特定项目开展，例如公共卫生等。

（三）结余分配和结转结余情况。

米易县中医医院部门 2024 年决算报表结余分配 789.36 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。米易县中医医院部门以提高医疗服务整体质量为目标，不断深化公立医院改革，加强重点专科建设，以及人才培养工作，积极开展优质护理服务，充分发挥中医药特色，提高中医药疗效。2024 年米易县中医医院部门门急诊人次 101132 人次、出院人次数 9083 人次，有序开展基本医疗、公共卫生应急处理等职能职责活动。

2. 预算管理。米易县中医医院部门严格把控预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出。

3. 财务管理。米易县中医医院部门严格按照财务管理制度设置财务岗位、规范资金使用。

4. 资产管理。米易县中医医院部门充分利用现有资产开展医疗业务、办公等活动。

5. 采购管理。米易县中医医院部门严格按照采购相关办法、条例开展采购，支持中小企业发展、按进度推进采购执行。

（二）部门预算项目绩效分析。

米易县中医医院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，绩效目标均已完成。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。

（三）绩效结果应用情况。

2024 年米易县中医医院按照相关要求，对 2024 年预算在米易县政府网站上进行了预算信息公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体来说，医院 2024 年部门整体支出情况良好，从预算到执行都严格按照相关制度要求进行，实行单位内部控制和信息公开，自觉接受财政、审计部门的监督，努力提高财政资金的使用效益，没有违法违规使用财政补助经费情况。财政部门的投入有效弥补了医院的运行成本，实现了医院收

支平衡的同时有效促进医院的公益性、卫生事业发展。

（二）存在问题。

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、人员调动等也会引起预算资金的追加追减。个别项目执行进度较慢。

（三）改进建议。

加大与主管部门、财政部门沟通，及时了解各项目资金动态，提前做好项目准备，弥补招投标过程中不可预计情况造成的项目进度滞缓。

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）		米易县中医医院		
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。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	每月按时、足额发放职工工资，按时缴纳职工基本养老保险、医疗保险等各项社保；项目资金严格按照财政专项资金管理规定执行专款专用，会计核算真实、完整、及时。									
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	517.29	529.71		529.71		100.00%	10	10	年中由于人员的变动、工资级别调增发生预算调整	
	其中：财政资金	517.29	529.71		529.71		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	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100		
评价结论	自评总分 100 分，按时足额发放工资，保障单位工作人员基本利益。										
存在	无										

问题		
改进措施	无	
项目负责人：陈忠林		财务负责人：彭瑾

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）		米易县中医医院		
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。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	每月按时、足额发放职工工资，按时缴纳职工基本养老保险、医疗保险等各项社保；项目资金严格按照财政专项资金管理规定执行专款专用，会计核算真实、完整、及时。									
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	98.87	99.03		99.03		100.00%	10	10	年中由于人员的变动、缴费基数调整发生预算调整	
	其中：财政资金	98.87	99.03		99.03		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	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100		

评价结论	自评总分 100 分，按时足额缴纳职工基本养老保险缴纳，保障了职工权益。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：陈忠林		财务负责人：彭瑾

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）		米易县中医医院		
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。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	每月按时、足额发放职工工资，按时缴纳职工基本养老保险、医疗保险等各项社保；项目资金严格按照财政专项资金管理规定执行专款专用，会计核算真实、完整、及时。									
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	54.97	55.46		55.46		100.00%		10	10	年中由于人员的变动、缴费基数调整发生预算调整
	其中：财政资金	54.97	55.46		55.46		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	%	100%	60	60	

	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	自评总分 100 分，按时足额缴纳职工医疗保险缴纳，保障了职工权益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈忠林					财务负责人：彭瑾					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042121R0000000091433——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）		米易县中医医院		
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。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	每月按时、足额发放职工工资，按时缴纳职工基本养老保险、医疗保险等各项社保；项目资金严格按照财政专项资金管理规定执行专款专用，会计核算真实、完整、及时。									
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	9.17	9.16		9.16		100.00%	10	10	年中由于人员的变动、缴费基数调整发生预算调整	
	其中：财政资金	9.17	9.16		9.16		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	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	自评总分 100 分，按时足额缴纳职工失业保险、工伤保险的缴纳，保障了职工权益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈忠林					财务负责人：彭瑾					

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）		米易县中医医院		
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。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	每月按时、足额发放职工工资，按时缴纳职工基本养老保险、医疗保险等各项社保以及住房公积金；项目资金严格按照财政专项资金管理规定执行专款专用，会计核算真实、完整、及时。									
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	74.88	75.03		75.03		100.00%		10	10	年中由于人员的变动发生预算调整
	其中：财政资金	74.88	75.03		75.03		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	一级指标	二级指标	三级指标		指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分

(90分)				性质						析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	自评总分 100 分, 按时足额缴存职工住房公积金, 保障了职工基本权益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 陈忠林					财务负责人: 彭瑾					

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）		米易县中医医院	
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。				已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	每月按时、足额发放职工工资，按时缴纳职工基本养老保险、医疗保险等各项社保；项目资金严格按照财政专项资金管理规定执行专款专用，会计核算真实、完整、及时。							
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	8.41	8.41		100.00%	10	10	年中由于人员的变动发生预算调整
	其中：财政资金	8.26	8.41	8.41		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	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
(90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
	合计							100	100	
评价结论	自评总分 100 分，按时足额缴纳职工住公务员医疗补助，保障了职工基本权益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈忠林					财务负责人：彭瑾					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51042121R0000000091453-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）		米易县中医医院	
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。				已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	每月按时、足额发放职工工资，按时缴纳职工基本养老保险、医疗保险等各项社保；项目资金严格按照财政专项资金管理规定执行专款专用，会计核算真实、完整、及时。							
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	49.43	49.52	49.52		100.00%	10	10	年中由于人员的变动、缴费基数调整发生预算调整
	其中：财政资金	49.43	49.52	49.52		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）覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	自评总分 100 分，按时足额缴纳职工职业年金（事业），保障了职工基本权益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈忠林					财务负责人：彭瑾					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51042121R0000000091535-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）		米易县中医医院	
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。				已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	每月按时、足额发放职工工资，按时缴纳职工基本养老保险、医疗保险等各项社保以及住房补贴，会计核算真实、完整、及时。							
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	1.73	1.76	1.76		100.00%	10	10	年中由于人员的变动发生预算调整
	其中：财政资金	1.73	1.76	1.76		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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	自评总分 100 分, 按时足额缴纳职工县级住房补贴(事业), 保障了职工基本权益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 陈忠林					财务负责人: 彭瑾					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51042121R000000091572-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）		米易县中医医院	
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。				已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行年休假相关政策，保障年休假经费按照实际情况按时发放。							
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	36.09	36.09	36.09		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调
	其中：财政资金	36.09	36.09	36.09		100.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	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	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	自评总分 100 分, 按时足额发放职工带薪年假经费, 保障了职工基本权益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 陈忠林					财务负责人: 彭瑾					

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）		米易县中医医院	
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。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于职工 2024 年工作经费。									
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	4.24	3.92	3.92			100.00%	10	10	根据实际使用金额调整预算	
	其中：财政资金	4.24	3.92	3.92			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	科目调整次数	≤	5	次	≤5 次	20	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	%	≤5%	30	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	%	≤100%	20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100%	20	20		
合计								100	100		

评价结论	自评总分 100 分，严格执行相关政策，预算编制科学合理，结余资金减少。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：杨洁熙		财务负责人：彭瑾

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）		米易县中医医院	
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。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	用于缴纳离退休人员医疗补助。								
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	4.56	4.71	4.71			100.00%	10	10	年中由于人员变动发生预算调整
	其中：财政资金	4.56	4.71	4.71			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	%	100%	60	60	

	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	自评总分 100 分，按时足额缴纳退休职工医疗补助，保障了退休职工权益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈忠林					财务负责人：彭瑾					

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）		米易县中医医院		
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。			已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于补充在职人员公务员医保个人账户。							
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	28.06	28.06	28.06	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）;2. 年中发	
	其中：财政资金	28.06	28.06	28.06	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					/	/		

										生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
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	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	自评总分 100 分，按时按量完成职工公务员医保个人账户的补充，保障了职工的权益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈忠林					财务负责人：彭瑾					

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）	米易县中医医院
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。	已完成
	2. 项目实施内容及过程概述	用于补充退休人员公务员医保个人账户。	

	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
预算执行情况 (10分)	总额	13.10	13.29	13.29			100.00%	10	10	由于人员变动发生预算调整。
	其中：财政资金	13.10	13.29	13.29			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	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	自评总分 100 分，按时按量完成退休职工公务员医保个人账户的补充，保障了退休职工的权益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈忠林					财务负责人：彭瑾					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称		51042122T000004779186-2022 年取消药品加成项目	
主管部门		米易县卫生健康局部门	实施单位（盖章） 米易县中医医院
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
		1. 继续巩固实施取消以药补医实施方案，所有药品均按进价销售，有效降低群众医药费用负担。 2. 有效弥补医院因取消药品加成造成的损失，促进医院持续健康发展。	1. 继续巩固实施取消以药补医实施方案，所有药品均按进价销售，有效降低群众医药费用负担。 2. 有效弥补医院因取消药品加成造成的损失，促进医院持续健康发展。

	2. 项目实施内容及过程概述	该笔资金用于 HIS 系统设备购买。								
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	17.24	17.24	17.24			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	17.24	17.24	17.24			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	指标 2: 采购设备数量	=	1	台(套)	1	10	10	
			指标 1: 医院西药、成药按进价销	=	100	%	1	10	10	

			售的百分比。							
		质量指标	指标 1：设备性能	定性	优良中低差		优	10	10	
			指标 2：医院销售的西药、成药质量	定性	优良中低差		优	10	10	
		时效指标	全年按计划推进	≤	2024	年	按进度完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	弥补医院损失金额	=	172445	元	财政资金 172445 元	10	10	
		社会效益指标	通过取消药品加成让利群众金额	≥	70	万元	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	完成	10	10	
	成本指标	经济成本指标	设备采购成本	=	172445	万元	财政资金 172445 元	10	10	
	合计							100	100	
	评价结论	自评得分为 100 分，项目总体完成情况良好。								
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈磊					财务负责人：彭瑾					

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）		米易县中医医院			
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。			已完成					
	2. 项目实施内容及过程概述	项目资金严格按照财政专项资金管理规定执行专款专用，会计核算真实、完整、及时。								
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

分)	总额	80.40	84.60	84.60			100.00%	10	10	由于人员变动发生预算调整。
	其中：财政资金	80.40	84.60	84.60			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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	自评总分 100 分，按时足额发放，保障机关事业单位工作人员基本利益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈忠林					财务负责人：彭瑾					

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）		米易县中医医院		
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。				已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	每月按时、足额发放职工工资，按时缴纳职工基本养老保险、医疗保险等各项社保以及住房补贴，会计核算真实、完整、及时。								
预算执行	年度预算数	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)	(万元)									
	总额	2.96	2.47	2.47			100.00%	10	10	年中由于人员的变动,缴纳基数变化发生预算调整
	其中: 财政资金	2.96	2.47	2.47			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	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	自评总分 100 分, 按时足额缴纳职工基本养老保险、医疗保险及其他社会保险, 保障了职工的基本权益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 陈忠林					财务负责人: 彭瑾					

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（盖章） 米易县中医医院
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。		已完成
	2. 项目实施内容及过程概述	每月按时、足额发放职工工资, 会计核算真实、完整、及时。		

	年度预 算数 (万 元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权 重	得分	原因
预算 执行 情况 (10 分)	总额	6.36	5.32	5.32			100.00%	10	10	年中由 于人员 的变动、 缴纳基 数变化 发生预 算调整
	其中： 财政资 金	6.36	5.32	5.32			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	%	100%	60	60	
	效益指 标	社会效益 指标	足额保障率(参保 率)	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价 结论	自评总分 100 分，按时足发放编内聘用人员工资待遇，保障了职工的基本权益。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：陈忠林					财务负责人：彭瑾					

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） 米易县中医医院
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。	已完成

	2. 项目实施内容及过程概述	按时缴纳职工住房公积金，会计核算真实、完整、及时。								
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	1.02	0.86	0.86			100.00%	10	10	年中由于人员的变动发生预算调整
	其中：财政资金	1.02	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	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	自评总分 100 分，按时足额缴纳职编内聘用人员（事业）住房公积金，保障了职工基本权益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈忠林					财务负责人：彭瑾					

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）	米易县中医医院
项目	1. 项目	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	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			
	2. 项目实施内容及过程概述	按时落实离退休人员各项待遇。								
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	34.75	33.55	33.55			100.00%	10	10	由于人员变动发生预算调整。
	其中：财政资金	34.75	33.55	33.55			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
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	自评总分 100 分，按时足额发放离退休人员生活补助，保障了退休职工权益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈忠林				财务负责人：彭瑾						

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）		米易县中医医院		
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。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	每月按时、足额发放职工工资，会计核算真实、完整、及时。									
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	2,131.72	2,261.47		2,261.47		100.00%	10	10	人员变化、保险等缴纳基数变化发生预算调整	
	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	2,131.72	2,261.47		2,261.47		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	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100%	30	30	
合计									100	100	
评价结论	自评总分 100 分，按时足发放人员工资，保障了职工的基本权益。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：陈忠林					财务负责人：彭瑾						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042123R000009205435-其他社会保障缴费（医疗机构）									
主管部门		米易县卫生健康局部门					实施单位（盖章）		米易县中医医院		
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。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	每月按时、足额缴纳保险，会计核算真实、完整、及时。									
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	2.55	0.18	0.18			100.00%	10	10	人员变化、保险等缴纳基数变化发生预算调整	
	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	2.55	0.18	0.18			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	%	100%	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30		
合计								100	100		
评价结论	自评总分 100 分，按时足额缴纳保险，保障了职工的基本权益。										
存在问题	无										
改进措施	无										

项目负责人：陈忠林	财务负责人：彭瑾
-----------	----------

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042123R000009205469-职业年金（医疗机构）									
主管部门		米易县卫生健康局部门					实施单位（盖章）		米易县中医医院		
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。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时缴纳职业年金，会计核算真实、完整、及时。									
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	32.37	30.89		30.89		100.00%		10	10	人员变化、保险等缴纳基数变化发生预算调整
	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	32.37	30.89		30.89		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	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100%	30	30	
合计									100	100	
评价结论	自评总分 100 分，按时缴纳职业年金，保障了职工的基本权益。										
存在问题	无										

改进措施	无		
项目负责人：陈忠林		财务负责人：彭瑾	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51042123T000009173021-2023 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央和省级补助资金						
主管部门		米易县卫生健康局部门			实施单位（盖章）		米易县中医医院	
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			
		购买安装 HIS 系统设备，保证医院信息化正常办公。			HIS 系统设备验收入库			
	2. 项目实施内容及过程概述	相关设备已采购、入库。						
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	3.36	3.36	3.36	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减）, 应单独说明理由；3.
	其中：财政资金	3.36	3.36	3.36	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					/	/	

										其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	HIS系统服务器等信息化设备	≥	1	套	1套	15	15	
		质量指标	符合相关质量标准	定性	符合		符合相关质量标准	15	15	
		时效指标	完成时限	定性	2024年		完成	15	15	
	效益指标	社会效益指标	满足医院信息化需求，服务患者	定性	完成		完成	20	20	
	满意度指标	满意度指标	使用科室满意度	≥	90	%	完成	10	10	
	成本指标	经济成本指标	HIS系统服务器等信息化设备	≤	33601.2	元	财政资金33601.2元	15	15	
	合计							100	100	
评价结论	自评得分为100分，项目总体完成情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈磊					财务负责人：彭瑾					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）			
项目名称	51042123T000009219267-2023年医院事业收入政府采购项目		
主管部门	米易县卫生健康局部门	实施单位（盖章）	米易县中医医院
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	
		该项目的医院事业收入主要用于2023年政府采购，进一步改善医疗设备条件，提高医院对疾病的诊断和治疗技术水平，提升医院医疗服务能力。	
	2. 项目实施内容及过	该项目主要用于2023年政府采购，按进度部分资金在2024年支付。	

	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	51.86	36.67		70.72%		10	7	该项目主要用于2023年政府采购,按进度部分资金在2024年支付。
	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	51.86	36.67		70.72%		/	/	
	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	采购设备数	≥	1	台/套	≥1套	15	15	
		质量指标	设备性能	定性	设备性能及质量合格		设备性能及质量合格	15	15	
		时效指标	完成时限	≤	2	年	完成	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高医院诊断和治疗技术水平	定性	提高		提高	20	20	
	满意度指标	满意度指标	使用科室满意度	≥	90	%	完成	5	5	
			患者满意度	≥	90	%	完成	5	5	
	成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤	36.67	万元	2024年支付36.67万元	15	15	
合计								100	97	
评价结论	自评得分为97分,项目总体完成情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 彭瑾					财务负责人: 彭瑾					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042123T000009678732-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）		米易县中医医院		
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				
		及时发放新冠患者救治财政补助资金，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。					及时发放新冠患者救治财政补助资金，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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	及时发放新冠患者救治财政补助资金，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。									
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	2.59	2.59		1.86		72.09%		10	7.2	2024 年发放新冠患者救治财政补助资金 1.86 万元。
	其中：财政资金	2.59	2.59		1.86		72.09%		/	/	
	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	发放人次数（人次）		≤	20	人次	8人次	20	20	
		质量指标	资金发放到位率（%）		=	100	%	1	20	20	
		时效指标	完成时间		定性	2023 年		2024 年完成发放新冠患者救治财政补助资金	20	20	
	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		有效	20	20	
	满意度指标	满意度指标	发放对象满意度		≥	85	%	完成	10	10	

合计		100	97.2	
评价结论	自评得分为 97.2 分，项目总体完成情况良好。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：罗万玲		财务负责人：彭瑾		

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51042123T000009694666-重大公共卫生服务——血吸虫病 2023						
主管部门		米易县卫生健康局部门			实施单位 （盖章）		米易县中医医院	
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			
		持续巩固全县血吸虫病消除成果，继续加强血吸虫病监测工作。			持续巩固全县血吸虫病消除成果，继续加强血吸虫病监测工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	补助资金主要用于血吸虫防治有关工作。资金按规定使用，无不符合规定开支。						
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	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的
	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					/	/	

										(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	2023 年血吸虫监测指标	=	70	个	86	10	10	
		质量指标	完成发热病人血吸虫病感染风险问诊调查	=	100	%	完成发热病人血吸虫病感染风险问诊调查 100%	10	10	
			完成发热病人血吸虫病感染风险监测病人的血清学标本采集和标本检测	=	100	%	完成发热病人血吸虫病感染风险监测病人的血清学标本采集和标本检测 100%	10	10	
		时效指标	在 4-10 月及时完成监测指标	=	100	%	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加强发热病人血吸虫病风险监测, 防止病例误诊、漏诊现象的发生, 使病人得到及时的诊断治疗。	定性	有效		有效	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	加强辖区内发热病人血吸虫病感染风险监测工作, 按时完成我院血吸虫病防控工作。	定性	有效		有效	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2023 年血吸虫监测指标合计 70 例, 血吸虫风险调查 15 元/例标本采集和标本检测 15 元/例	=	30	元/个	30 元/例	20	20	

合计		100	100	
评价结论	自评得分为 100 分，项目总体完成情况良好。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：杨晓华		财务负责人：彭瑾		

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51042123T000009694808-重大公共卫生服务——肿瘤随访登记 2023							
主管部门		米易县卫生健康局部门				实施单位 （盖章）		米易县中医医院	
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			
		1. 建立健全居民肿瘤病例诊断、报告、登记和信息交换制度； 2. 制定工作计划； 3. 定期开展报告工作常规培训及新进人员培训； 4. 协助县疾控中心开展质量控制、漏报调查等相关事务； 5. 完成报告工作总结。				1. 建立健全居民肿瘤病例诊断、报告、登记和信息交换制度； 2. 制定工作计划； 3. 定期开展报告工作常规培训及新进人员培训； 4. 协助县疾控中心开展质量控制、漏报调查等相关事务； 5. 完成报告工作总结。			
	2. 项目实施内容及过程概述	补助资金主要用于肿瘤防治有关工作。资金按规定使用，无不符合规定开支。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.07	0.07	0.07	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100	
	其中：财政资金	0.07	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					/	/		

										字以 内);2. 年中发 生预算 调整的 (追加 或调减), 应单独 说明理 由;3. 其他资 金包括: 社会投 入资金、 银行贷 款.
绩效 指标 (90 分)	一级指 标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度量单 位	完成值	权 重	得分	未完成 原因分 析
	产出指 标	数量指标	全院住院病员报 告范围内肿瘤病 例	≥	90	%	≥90%	10	10	
			全院门诊就诊病 员报告范围内肿 瘤病例	≥	90	%	≥90%	10	10	
		质量指标	编码准确率	>	95	%	>95%	10	10	
			报告卡的审核率	=	100	%	1	10	10	
			录入准确率	=	100	%	1	5	5	
		时效指标	完成时间	=	1	年	完成	5	5	
	效益指 标	社会效益 指标	为我省制定肿瘤 疾病防控的相关 政策、干预策略和 效果	定 性	有效		有效	5	5	
			提供科学依据	定 性	有效		有效	5	5	
		可持续影 响指标	有利于不断完善 肿瘤病例报告,反 映城乡居民肿瘤 发病	定 性	有效		有效	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	为上级单位提供 有效的报告数据	定 性	有效		有效	5	5	

			相关知识宣传及培训	定性	根据实际情况开展		根据实际情况开展	5	5	
	成本指标	经济成本指标	全院住院病员报告范围内肿瘤病例	=	10	元/个	10元/例	5	5	
			全院门诊就诊病员报告范围内肿瘤病例	=	10	元/个	10元/例	5	5	
合计								100	100	
评价结论	自评得分为 100 分，项目总体完成情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨晓华					财务负责人：彭瑾					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51042123T000009694921-重大公共卫生服务——死因监测 2023							
主管部门		米易县卫生健康局部门				实施单位 （盖章）		米易县中医医院	
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			
		掌握米易县城乡居民死亡的流行状况及变化趋势，从而了解人群健康与死亡水平、死亡原因、死亡顺位、预期寿命与死亡率变化趋势等指标，产出符合质控要求的监测数据。				推动优化、整合及拓展现有监测网络，为长期、连续、系统地收集信息，实现数据的深度分析与综合利用提供技术支持。			
	2. 项目实施内容及过程概述	补助资金主要用于死因监测有关工作。资金按规定使用，无不符合规定开支。							
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	0.01	0.01	0.01		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%
	其中：财政资金	0.01	0.01	0.01		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							/	/	的需说明原因 (100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
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	监测全院住院病员死亡病例	=	100	%	1	10	10	
			监测全院门急诊死亡病例	=	100	%	1	5	5	
		质量指标	漏报率	<	10	%	<10%	5	5	
			疾病诊断准确率	=	100	%	1	10	10	
			填写完整率	=	100	%	1	10	10	
			及时率	=	100	%	1	5	5	
		时效指标	完成时间	=	1	年	完成	5	5	
	效益指标	社会效益指标	了解人群健康与死亡水平、死亡原因、死亡顺位、预期寿命与死亡率变化趋势等指标,产出符合质控要求的监测数据	定性	有效		有效	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为上级单位提供有效的监测数据	定性	有效		有效	5	5	
	成本指	经济成本	相关知识培训	定	根据实际		根据实际开展情	5	5	

	标	指标		性	开展情况		况			
			监测全院门急诊死亡病例	=	10	元/个	10元/例	5	5	
			监测全院住院病员死亡病例	=	10	元/个	10元/例	5	5	
合计								100	100	
评价结论	自评得分为 100 分，项目总体完成情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨晓华					财务负责人：彭瑾					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51042123T000009695147-重大公共卫生服务——心脑血管疾病发病登记 2023							
主管部门		米易县卫生健康局部门				实施单位（盖章）		米易县中医医院	
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			
		1、建立健全急性心脑血管事件诊断、报告、登记和信息交换制度； 2、制定工作计划； 3、定期开展监测工作常规培训及新进人员培训； 4、协助县疾控中心开展质量控制、漏报调查等其他监测相关事务； 5、完成监测工作总结、报告。				1、建立健全急性心脑血管事件诊断、报告、登记和信息交换制度； 2、制定工作计划； 3、定期开展监测工作常规培训及新进人员培训； 4、协助县疾控中心开展质量控制、漏报调查等其他监测相关事务； 5、完成监测工作总结、报告。			
	2. 项目实施内容及过程概述	补助资金主要用于心脑血管疾病有关工作。资金按规定使用，无不按规定开支。							
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	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预
	其中：财政资金	0.18	0.18	0.18		100.00%	/	/	
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	

	资金									算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	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	监测全院门诊就诊病员脑卒中、急性心肌梗死、心脏性猝死、心绞痛	>	90	%	>90%	10	10	
			监测全院住院病员脑卒中、急性心肌梗死、心脏性猝死、心绞痛	>	90	%	>90%	10	10	
		质量指标	漏报率	<	10	%	<10%	5	5	
			及时率	>	95	%	>95%	5	5	
			疾病诊断准确率	>	95	%	>95%	5	5	
			填写完整率	>	95	%	>95%	5	5	
		时效指标	完成时间	=	1	年	完成	5	5	
	效益指标	社会效益指标	为国家制定心脑血管疾病防控的相关政策、干预策略和效果	定性	有效		有效	5	5	

			提供科学依据	定性	有效		有效	5	5	
		可持续影响指标	有利于不断完善心脑血管疾病监测工作机制，有效促进各级 各类相关机构的心脑血管疾病防控能力建设	定性	有效		有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为上级单位提供有效的监测数据	定性	有效		有效	5	5	
	成本指标	经济成本指标	相关知识宣传及培训	定性	根据实际开展情况		根据实际情况	10	10	
			全院门诊就诊病员脑卒中、急性心肌梗死、心脏性猝死、心绞痛	=	10	元/个	10元/例	5	5	
			全院住院病员脑卒中、急性心肌梗死、心脏性猝死、心绞痛	=	10	元/个	10元/例	5	5	
	合计							100	100	
评价结论	自评得分为 100 分，项目总体完成情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨晓华				财务负责人：彭瑾						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51042123T000009695269-重大公共卫生服务——疟疾等其他寄生虫病监测 2023		
主管部门	米易县卫生健康局部门	实施单位（盖章）	米易县中医医院
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
		最大限度地及时发现疟疾病例，有效控制传染源，为消除疟疾提供科学依据。	最大限度地及时发现疟疾病例，有效控制传染源，为消除疟疾提供科学依据。
	2. 项目实施内容及过	补助资金主要用于疟疾等其他寄生虫病监测有关工作。资金按规定使用，无不符合规定开支。	

	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	0.03	0.03	0.03		100.00%		10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.03	0.03	0.03		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	2023年疟疾“四热”病人血检监测指标	=	40	个	40	15	15	
		质量指标	完成疟疾“四热”病人监测病人的血清学标本	=	100	%	1	10	10	

			采集和标本检测							
		时效指标	完成时间	=	1	年	完成	15	15	
	效益指标	社会效益指标	有效控制传染源，为消除疟疾提供科学依据	定性	有效		有效	10	10	
		可持续影响指标	巩固基本消除疟疾危害达标的综合防控成果	定性	有效		有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使广大干部群众对疟疾树立正确的认识，增强全民防疟意识。	定性	有效		有效	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2023 年疟疾“四热”病人血检监测指标合计 40 例（个）	=	10	元/个	10 元/例	10	10	
			相关知识宣传及培训	定性	根据实际开展情况		根据实际开展情况	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分为 100 分，项目总体完成情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨晓华					财务负责人：彭瑾					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51042123T000009699063-重大公共卫生服务——麻风病监测 2022		
主管部门	米易县卫生健康局部门	实施单位（盖章）	米易县中医医院
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	进一步促进我县麻风病防治工作的深入开展，巩固基本消除麻风病危害达标的综合防控成果，推动全市消除麻风病危害工作的进程，确保国家全面消除麻风病危害的总体目标的实现。	
	2. 项目实施内容及过	补助资金主要用于麻风病监测有关工作。资金按规定使用，无不按规定开支。	

	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	0.07	0.07	0.07		100.00%		10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.07	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	全院住院病员报告范围内麻风可疑线索	=	100	%	1	10	10	
			全院门诊就诊病员报告范围内麻风可疑线索。	=	100	%	1	10	10	

		质量指标	完成麻风可疑线索调查	=	100	%	1	10	10	
			完成麻风可疑线索上报	=	100	%	1	10	10	
		时效指标	完成时间	=	1	年	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效控制麻风病流行，减少畸残，促进康复，进一步消除麻风病危害。	定性	有效		有效	10	10	
		可持续影响指标	巩固基本消除麻风病危害达标的综合防控成果。	定性	有效		有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使广大干部群众对麻风病树立正确的认识，消除群众对麻风病人的歧视。	定性	有效		有效	10	10	
	成本指标	经济成本指标	相关知识宣传及培训	定性	根据实际开展情况		根据实际开展情况	10	10	
	合计							100	100	
	评价结论	自评得分为 100 分，项目总体完成情况良好。								
	存在问题	无								
	改进措施	无								
项目负责人：杨晓华					财务负责人：彭瑾					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51042123T000009699572-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）		米易县中医医院		
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				
		最大限度地及时发现疟疾病例，有效控制传染源，为消除疟疾提供科学依据。				最大限度地及时发现疟疾病例，有效控制传染源，为消除疟疾提供科学依据。				
	2. 项目实施内容及过程概述	补助资金主要用于疟疾“四热”病人血检有关工作。资金按规定使用，无不按规定开支。								
预算执行	年度预算数	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)	(万元)									
	总额	0.10	0.10	0.10			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	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
	产出指标	数量指标	2022年疟疾“四热”病人血检监测指标	=	54	个	54	15	15	
		质量指标	完成疟疾“四热”病人监测病人的血清学标本采集和标本检测	=	100	%	1	15	15	
		时效指标	完成时间	=	1	年	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效控制传染源, 为消除疟疾提供	定性	有效		有效	10	10	

			科学依据							
		可持续影响指标	巩固基本消除疟疾危害达标的综合防控成果	定性	有效		有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使广大干部群众对疟疾树立正确的认识，增强全民防疟意识。	定性	有效		有效	10	10	
	成本指标	经济成本指标	相关知识宣传及培训	定性	根据实际开展情况		根据实际开展情况	10	10	
			2022 年疟疾“四热”病人血检监测指标合计 54 例（个）	=	10	元/个	10 元/例	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分为 100 分，项目总体完成情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨晓华					财务负责人：彭瑾					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51042123T000009702980-重大公共卫生服务——心血管疾病早期筛查与综合干预 2023								
主管部门		米易县卫生健康局部门				实施单位（盖章）		米易县中医医院		
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				
		建立、完善政府主导、多部门合作、专业机构支持、全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。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。				建立、完善政府主导、多部门合作、专业机构支持、全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。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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	补助资金主要用于心血管疾病早期筛查与综合干预有关工作。资金按规定使用，无不符合规定开支。								
预算执行情况	年度预算数（万	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

(10分)	元)									
	总额	18.96	18.96	18.96	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	18.96	18.96	18.96	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	心血管疾病高危对象调查及干预、长期随访, 完成高危对象调查及干预200人, 长期随访1050人。	=	100	%	100%	10	10	
		质量指标	监测指标包括一般检查、十二导联心电图、血生化、尿常规、糖化血红蛋白、心肌酶谱、	定性	全部网络上报国家疾病预防控制中心。		全部网络上报国家疾病预防控制中心。	15	15	

			C 反应蛋白、心脏及颈动脉超声等。							
		时效指标	起止时间为 2023 年 7 月至 2023 年 12 月	=	1	年	完成	15	15	
	效益指标	社会效益指标	建立、完善政府主导、多部门合作、专业机构支持、全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。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。	定性	长期社会效益		有效	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	完成	10	10	
	成本指标	经济成本指标	高危对象调查及干预监测指标包括心血管健康状况询问、十二导联心电图、心脏及颈动脉超声检查,检查 200 人,体检费用 354 元/人; 高危对象随访监测指标包含一般检查、血生化、尿常规、糖化血红蛋白、心肌酶谱、C 反应蛋白、颈动脉超声检查、心电图等,长期随访 1050 人,体检费用 358 元/人。	=	100	%	高危对象调查及干预监测指标包括心血管健康状况询问、十二导联心电图、心脏及颈动脉超声检查,检查 200 人,体检费用 354 元/人; 高危对象随访监测指标包含一般检查、血生化、尿常规、糖化血红蛋白、心肌酶谱、C 反应蛋白、颈动脉超声检查、心电图等,长期随访 1050 人,体检费用 358 元/人。	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分为 100 分,项目总体完成情况良好。									

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：杨梅		财务负责人：彭瑾	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042123T000009886977-米易县中医医院保洁服务采购项目（2023.12-2025.11）									
主管部门		米易县卫生健康局部门					实施单位（盖章）		米易县中医医院		
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				
		采购保洁服务项目，预算单价为 65 万元/年，服务期限为 2 年，合计预算资金 130 万元。					按合同开展 2024 年度保洁服务，60.4 万元/年				
	2. 项目实施内容及过程概述	按合同开展 2024 年度保洁服务，60.4 万元/年。									
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	60.40		60.40		100.00%		10	10	2024 年调整预算至该项目,完成 2024 年保洁服务费用支付。
	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	60.40		60.40		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	保洁服务采购服务年限		=	2	年	合同 期限 2023.12-2025.11	20	20	合同期限 2 年,持续进行中
		质量指标	符合相关质量标准		定性	符合相关标准		符合相关标准	20	20	

		时效指标	采购完成时限	定性	2023 年底		2023 年底	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足医院保洁需求，服务患者	定性	完成		完成	20	20	
	满意度指标	满意度指标	使用科室满意度	≥	90	%	≥	10	10	
	成本指标	经济成本指标	保洁服务采购项目	≤	120.8	万元	120.8 万元	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分为 100 分，项目总体完成情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：文吉					财务负责人：彭瑾					

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）		米易县中医医院	
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，保障单位正常运转。				已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行预算，保障单位正常运转							
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	950.00	168.79	160.79		95.26%	10	10	根据实际情况调整预算资金
	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	950.00	168.79	160.79		95.26%	/	/	

	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	≤5次	20	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	%	≤5%	30	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	%	≤100%	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	1	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分为 100 分, 项目总体完成情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 彭瑾					财务负责人: 彭瑾					

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）		米易县中医医院		
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。				已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	每月按时、足额发放职工工资，按会计核算真实、完整、及时。								
预算执行情况	年度预算数（万	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

(10分)	元)									
	总额	22.71	23.06	23.06	100.00%	10	10	年中由于人员的变动,工资级别调整发生预算调整		
	其中:财政资金	22.71	23.06	23.06	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
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	自评总分 100 分, 按时足额发放工资, 保障单位工作人员基本利益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 陈忠林					财务负责人: 彭瑾					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51042124R000010819805-米人社发〔2013〕49 号文件人员年度考核奖（事业）		
主管部门		米易县卫生健康局部门		实施单位（盖章） 米易县中医医院
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。		已完成
	2. 项目实施内容及过程概述	按时发放，按会计核算真实、完整、及时。		

	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
预算执行情况 (10分)	总额	2.16	2.58	2.58			100.00%	10	10	年中由于人员的变动发生预算调整.
	其中：财政资金	2.16	2.58	2.58			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
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	自评总分 100 分，按时足额发放，保障单位工作人员基本利益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈忠林					财务负责人：彭瑾					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51042124T000010100990-2023 年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金——中央资金		
主管部门	米易县卫生健康局部门	实施单位（盖章）	米易县中医医院
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	
	目标 1：完成“两专科一中心”建设，建成县域中医适宜技术推广中心。	该项资金用于医疗设备采购，提升医院医疗服务能力。	

	2. 项目实施内容及过程概述	该项资金用于医疗设备采购，提升医院医疗服务能力。								
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	100.00	100.00	100.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由； 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	100.00	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
	产出指标	数量指标	开展专科特色中医医疗技术	≥	2	项	开展专科特色中医医疗技术≥2项	8	8	
			县级中医医院“两专科一中心”建设	≥	1	个（套）	县级中医医院“两专科一中心”建设	8	8	

			心”建设				1个			
		质量指标	人才培养合格率	≥	90	%	≥90%	8	8	
			培训计划完成率	≥	90	%	≥90%	8	8	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	完成	8	8	
	效益指标	社会效益指标	中医药健康文化社会认可度	定性	传播覆盖面扩大,民众对中医药的认可度提升		传播覆盖面扩大,民众对中医药的认可度提升	10	10	
			中医药人才技术水平	定性	明显提高,就诊患者满意度不断提高		明显提高,就诊患者满意度不断提高	10	10	
		可持续影响指标	群众中医药服务获得感	定性	中医就诊比例进一步提高		中医就诊比例进一步提高	10	10	
	满意度指标	满意度指标	民众调查满意度	≥	90	%	≥90%	5	5	
			患者满意度	≥	90	%	≥90%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	设备采购中财政资金	=	100	万元	财政资金100万元	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分为100分,项目总体完成情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:谭朝刚					财务负责人:彭瑾					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）			
项目名称		51042124T000010414066-米易县中医医院保安服务采购	
主管部门		米易县卫生健康局部门	实施单位（盖章） 米易县中医医院
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
		为医院提供治安、消防、巡逻、车辆进出管理、自然灾害与突发事件应急处置、维护医院正常工作秩序等保安服务。	为医院提供治安、消防、巡逻、车辆进出管理、自然灾害与突发事件应急处置、维护医院正常工作秩序等保安服务。
	2.项目实施内容及过	一次性采购2年的保安服务(2024-2025年),为医院提供治安、消防、巡逻、车辆进出管理、自然灾害与突发事件应急处置、维护医院正常工作秩序等保安服务。	

	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	49.68	49.68	44.88		90.34%		10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	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	49.68	49.68	44.88		90.34%		/	/	
	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	配置保安人员	=	12	名	12名	15	15	
		质量指标	保障医院的治安、消防、巡逻、车辆进出管理、自然灾害与突发事件应急处置、维护医院	定性	达到医院相关要求		保障医院的治安、消防、巡逻、车辆进出管理、自然灾害与突发事件应急处置、维护医院	20	20	

			正常工作秩序				正常工作秩序			
		时效指标	2 年	定性	2024-2025 年		2024-2025 年	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障医院的治安、消防、巡逻、车辆进出管理、自然灾害与突发事件应急处置、维护医院正常工作秩序	定性	有效		有效	20	20	
	满意度指标	满意度指标	医院抽样调查满意度	≥	90	%	≥90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	保安服务	≤	496800	元	2024 年保安服务费用 489600 元	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分为 100 分，项目总体完成情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：文吉					财务负责人：彭瑾					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51042124T000010722513-米易县中医医院综合楼附属楼医养项目电梯安装项目							
主管部门		米易县卫生健康局部门				实施单位 （盖章）		米易县中医医院	
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			
		为改善医养中心环境，优化就医流程，便于患者就诊。				电梯安装完成，改善医养中心环境，优化就医流程，便于患者就诊。			
	2. 项目实施内容及过程概述	电梯安装完成，改善医养中心环境，优化就医流程，便于患者就诊。							
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	48.00	48.00	45.39	94.55%	10	10	1. 预算	

	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	48.00	48.00	45.39			94.55%	/	/	
	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	电梯数量	=	1	台	电梯数量1台	20	20	
		质量指标	符合相关质量标准	定性	设备性能及质量合格		设备性能及质量合格	15	15	
		时效指标	完成时限	定性	2024年4月完工		2024年7月1日投入使用	15	10	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	通过此建设采购能有效的改善医养中心环境, 给患者提供更好的服务。		通过此建设采购能有效的改善医养中心环境, 给患者提供更好的服务。	20	20	

					务。					
	满意度指标	满意度指标	抽样调查满意度	≥	90	%	≥90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	电梯安装完成并达到使用成本	≤	48	万元	467900元	10	10	
合计								100	95	
评价结论	自评得分为 95 分，项目总体完成情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：文吉					财务负责人：彭瑾					

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）		米易县中医医院		
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				
		掌握米易县城乡居民死亡的流行状况及变化趋势，从而了解人群健康与死亡水平、死亡原因、死亡顺位、预期寿命与死亡率变化趋势等指标，产出符合质控要求的监测数据。			推动优化、整合及拓展现有监测网络，为长期、连续、系统地收集信息，实现数据的深度分析与综合利用提供技术支持。				
	2. 项目实施内容及过程概述	补助资金主要用于死因监测有关工作。资金按规定使用，无不按规定开支。							
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	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%	
	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							/	/	的需说明原因 (100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
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	上报全院门急诊死亡病例	=	100	%	1	5	5	
			上报全院住院病员死亡病例	=	100	%	1	5	5	
		质量指标	及时率	=	100	%	1	5	5	
			填写完整率	=	100	%	1	5	5	
			疾病诊断准确率	=	100	%	1	5	5	
			漏报率	<	10	%	<10%	5	5	
		时效指标	完成时间	定性	2023年全年		2024年完成资金支付	10	5	
	效益指标	社会效益指标	了解人群健康与死亡水平、死亡原因、死亡顺位、预期寿命与死亡率变化趋势等指标,产出符合质控要求的监测数据	定性	有效		有效	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为上级单位提供有效的监测数据	定性	有效		有效	10	10	

	成本指标	经济成本指标	相关知识培训与宣传	定性	根据实际开展情况		根据实际开展情况	10	10	
			全院门急诊死亡病例	=	10	元/个	10元/例	5	5	
			全院住院病员死亡病例	=	10	元/个	10元/例	5	5	
合计								100	95	
评价结论	自评得分为 95 分，项目总体完成情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨晓华					财务负责人：彭瑾					

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）		米易县中医医院	
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	1. 建立健全居民肿瘤病例诊断、报告、登记和信息交换制度； 2. 制定工作计划； 3. 定期开展报告工作常规培训及新进人员培训； 4. 协助县疾控中心开展质量控制、漏报调查等相关事务； 5. 完成报告工作总结。				1. 建立健全居民肿瘤病例诊断、报告、登记和信息交换制度； 2. 制定工作计划； 3. 定期开展报告工作常规培训及新进人员培训； 4. 协助县疾控中心开展质量控制、漏报调查等相关事务； 5. 完成报告工作总结。			
	2. 项目实施内容及过程概述	补助资金主要用于肿瘤防治有关工作。资金按规定使用，无不符合规定开支。							
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	0.09	0.09	0.09		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率=
	其中：财政资金	0.09	0.09	0.09		100.00%	/	/	
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	

	资金									算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	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	上报全院住院病员报告范围内肿瘤病例	>	90	%	>90%	5	5	
			上报全院门诊就诊病员报告范围内肿瘤病例	>	90	%	>90%	5	5	
		质量指标	报告卡的审核率	=	100	%	1	5	5	
			编码准确率	>	95	%	>95%	5	5	
			录入准确率	=	100	%	1	10	10	
		时效指标	完成时间	定性	2023 年		2024 年完成资金支付	10	5	
	效益指标	社会效益指标	为我省制定肿瘤疾病防控的相关政策、干预策略和效果评价提供科学依据	定性	有效		有效	10	10	

		可持续影响指标	有利于不断完善肿瘤病例报告，反映城乡居民肿瘤发病、死亡、生存状态，提供肿瘤防治需求信息	定性	有效		有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为上级单位提供有效的报告数据	定性	有效		有效	10	10	
	成本指标	经济成本指标	相关知识宣传及培训	定性	根据实际开展情况		根据实际情况	20	20	
合计								100	95	
评价结论	自评得分为 95 分，项目总体完成情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨晓华					财务负责人：彭瑾					

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）		米易县中医医院	
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	进一步促进我县麻风病防治工作的深入开展，巩固基本消除麻风病危害达标的综合防控成果，推动全市消除麻风病危害工作的进程，确保国家全面消除麻风病危害的总体目标的实现。				进一步促进我县麻风病防治工作的深入开展，巩固基本消除麻风病危害达标的综合防控成果，推动全市消除麻风病危害工作的进程，确保国家全面消除麻风病危害的总体目标的实现。			
	2. 项目实施内容及过程概述	补助资金主要用于麻风病监测有关工作。资金按规定使用，无不符合规定开支。							
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	0.14		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执
	其中：财政资	0.14	0.14	0.14		100.00%	/	/	

	金									行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因 (100 字以内) ;2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	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	上报全院门诊就诊病员报告范围内麻风可疑线索	=	100	%	1	10	10	
			上报全院住院病员报告范围内麻风可疑线索	=	100	%	1	10	10	
		质量指标	完成麻风可疑线索调查	=	100	%	1	10	10	
		时效指标	完成时间	定性	2023 年全年		2024 年完成资金支付	10	5	
	效益指标	社会效益指标	有效控制麻风病流行, 减少畸残, 促进康复, 进一步消除麻风病危害	定性	有效		有效	10	10	

		可持续影响指标	巩固基本消除麻风病危害达标的综合防控成果	定性	有效		有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使广大干部群众对麻风病树立正确的认识，消除群众对麻风病人的歧视	定性	有效		有效	10	10	
	成本指标	经济成本指标	相关知识宣传及培训	定性	根据实际开展情况		根据实际开展情况	20	20	
合计								100	95	
评价结论	自评得分为 95 分，项目总体完成情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨晓华					财务负责人：彭瑾					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51042124T000011112732-2021 年取消药品加成项目							
主管部门		米易县卫生健康局部门				实施单位 （盖章）		米易县中医医院	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 1. 继续巩固取消药品加成实施方案，所有西药、中成药均按进价销售，有效降低群众医药费用负担； 2. 促进医院持续健康发展。				年度目标完成情况 资金用于医院电子胃肠镜采购。			
	2. 项目实施内容及过程概述	资金用于医院电子胃肠镜采购。							
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	17.25	17.25		100.00%	10	10	年中调整预算支付费用
	其中：财政资金	0.00	17.25	17.25		100.00%	/	/	
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	

	资金									
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	购买设备数量(台)	≥	1	台/套	电子胃肠镜1套	20	20	
		质量指标	购买设备性能及质量	定性	符合国家相关标准		符合国家相关标准	20	20	
		时效指标	完成时间	定性	2024年内		完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	继续巩固取消药品加成实施方案,所有西药、中成药均按进价销售,有效降低群众医药费用负担。	定性	有效降低群众医药费用负担		有效	20	20	
	满意度指标	满意度指标	科室满意度	≥	90	%	≥90%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	购买设备中使用财政资金	=	172545	元	购买设备中使用财政资金172545元	5	5	
合计								100	100	
评价结论	自评得分为100分,项目总体完成情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:谭朝刚					财务负责人:彭瑾					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）			
项目名称	51042124T000011538415-中医药文化养生节项目		
主管部门	米易县卫生健康局部门	实施单位（盖章）	米易县中医医院
项目	1.项目	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	年度目标完成情况	2023年6月19日-6月25日在米易县举行中医药文化养生节活动，享清凉“医”夏，品中医文化。					2023年6月19日-6月25日在米易县举行中医药文化养生节活动，享清凉“医”夏，品中医文化。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年6月19日-6月25日在米易县举行中医药文化养生节活动，享清凉“医”夏，品中医文化。								
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	5.32	5.32			100.00%	10	10	该项目 年中项目, 年中调整预算
	其中：财政资金	0.00	5.32	5.32			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	质量指标	中医药文化养生节活动质量	定性	高效		高效	25	25	
		时效指标	活动时间	=	7	天	7天	25	25	
	效益指标	社会效益指标	有效推广中医药文化	定性	有效		有效	20	20	
	满意度指标	满意度指标	参与者满意度	≥	90	%	≥90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	米易县中医医院中医药文化养生节活动经费	=	53177	元	财政资金 53177 元	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分为 100 分，项目总体完成情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：费康枫	财务负责人：彭瑾
-----------	----------

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042124T000011562263-县医疗集团人才培养补助资金项目									
主管部门		米易县卫生健康局部门					实施单位 （盖章）		米易县中医医院		
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				
		根据柔性引进高级人才支持政策，县医疗集团引进享受国务院政府特殊津贴专家邓德强教授，建立“邓德强名医工作室分站”，促进米易县中医事业高质量发展。					根据柔性引进高级人才支持政策，县医疗集团引进享受国务院政府特殊津贴专家邓德强教授，建立“邓德强名医工作室分站”，促进米易县中医事业高质量发展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据柔性引进高级人才支持政策，县医疗集团引进享受国务院政府特殊津贴专家邓德强教授，建立“邓德强名医工作室分站”，促进米易县中医事业高质量发展。									
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	3.00		3.00		100.00%	10	10	该项目年中项目，年中调整预算	
	其中：财政资金	0.00	3.00		3.00		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	享受人才培养补助资金人数		=	1	人	1人	20	20	
			邓德强教授现场指导天数		≥	6	天	6天	20	20	
		质量指标	邓德强教授现场指导教学		=	100	%	1	10	10	

	效益指标	社会效益指标	建立“邓德强名医工作室分站”，促进米易县中医事业高质量发展。	定性	逐步提升		逐步提升	20	20	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	≥90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	现场指导劳务费	=	0.5	万元/天	0.5万元/天	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分为 100 分，项目总体完成情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：费康枫					财务负责人：彭瑾					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51042124T000011665559-2024 年米易县中医医院复印纸采购							
主管部门		米易县卫生健康局部门				实施单位 （盖章）		米易县中医医院	
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			
		保障医院各职能部门、临床科室对复印纸的需求。				采购复印纸，保障医院各职能部门、临床科室对复印纸的需求。			
	2. 项目实施内容及过程概述	采购复印纸，保障医院各职能部门、临床科室对复印纸的需求。							
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	3.42	3.08		90.05%	10	10	该项目年中项目，年中调整预算
	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	0.00	3.42	3.08		90.05%	/	/	

	金									
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	A5 复印纸	=	30	件	30 件	10	10	
			A4 复印纸	=	200	件	200 件	10	10	
		质量指标	符合相关质量标准	定性	符合相关质量标准		符合相关质量标准	10	10	
			时效指标	完成时限	≤	1	年	完成	10	10
	效益指标	社会效益指标	提高办公效率, 服务患者	定性	完成		完成	20	20	
	满意度指标	满意度指标	使用科室满意度	≥	90	%	≥90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	A4 复印纸	≤	148	元/套	148 元/件	10	10	
			A5 复印纸	≤	152	元/套	152 元/件	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分为 100 分, 项目总体完成情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 谭朝刚					财务负责人: 彭瑾					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51042124T000011829497-基本公共卫生服务（新并入）-地方病防治-克山病监测							
主管部门		米易县卫生健康局部门			实施单位（盖章）		米易县中医医院		
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				
		掌握全县克山病病情情况，及时发现新病例和明确防治工作重点，为持续消除克山病提供基础数据。			及时发现新病例和明确防治工作重点，为持续消除克山病提供基础数据。				
	2. 项目实施内容及过程概述	及时发现新病例和明确防治工作重点，为持续消除克山病提供基础数据。							
预算	年度预	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权	得分	原因

执行情况 (10分)	算数 (万元)							重		
	总额	0.00	0.20	0.20			100.00%	10	10	该项目 年中项目, 年中 调整预算
	其中: 财政资金	0.00	0.20	0.20			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	时效指标	8月31日前完成监测工作	定性	完成		完成	40	40	
	效益指标	经济效益指标	加强克山病风险监测, 防止病例误诊、漏诊现象的发生, 使病人得到及时的诊断治疗。	定性	有效		有效	20	20	
	满意度指标	满意度指标	加强辖区内克山病风险监测工作, 按时完成工作。	定性	有效		有效	10	10	
	成本指标	经济成本指标	克山病风险调查 15 元/例, X 线胸片、心脏彩超、心电图监测 347 元/例	定性	362	元/个	完成	10	10	
			相关知识培训	定性	根据实际情况开展		根据实际情况开展	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分为 100 分, 项目总体完成情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 杨晓华					财务负责人: 彭瑾					

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）		米易县中医医院		
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				
		持续巩固全县血吸虫病消除成果，继续加强血吸虫病监测工作。					持续巩固全县血吸虫病消除成果，继续加强血吸虫病监测工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	补助资金主要用于血吸虫防治有关工作。资金按规定使用，无不符合规定开支。									
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	0.50		0.50		100.00%	10	10	该项目年中项目,年中调整预算	
	其中：财政资金	0.00	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
	产出指标	数量指标	2024 年血吸虫监测指标		=	70	个	完成	10	10	
		质量指标	完成发热病人血吸虫病感染风险监测病人的血清学标本采集和标本检测		=	100	%	1	10	10	
			完成发热病人血吸虫病感染风险问诊调查		=	100	%	1	10	10	

		时效指标	在 4-10 月及时完成监测指标	=	100	%	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加强发热病人血吸虫病风险监测，防止病例误诊、漏诊现象的发生，使病人得到及时的诊断治疗。	定性	有效		有效	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	加强辖区内发热病人血吸虫病感染风险监测工作，按时完成我院血吸虫病防控工作。	定性	有效		有效	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2023 年血吸虫监测指标合计 86 例，血吸虫风险调查 15 元/例标本采集和标本检测 15 元/例	=	30	元/个	30 元/例	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分为 100 分，项目总体完成情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨晓华					财务负责人：彭瑾					

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）	米易县中医医院
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	1. 建立健全居民肿瘤病例诊断、报告、登记和信息交换制度； 2. 制定工作计划； 3. 定期开展报告工作常规培训及新进人员培训； 4. 协助县疾控中心开展质量控制、漏报调查等相关事务； 5. 完成报告工作总结。	1. 建立健全居民肿瘤病例诊断、报告、登记和信息交换制度； 2. 制定工作计划； 3. 定期开展报告工作常规培训及新进人员培训； 4. 协助县疾控中心开展质量控制、漏报调查等相关事务； 5. 完成报告工作总结。

	2. 项目实施内容及过程概述	补助资金主要用于肿瘤防治有关工作。资金按规定使用，无不符合规定开支。								
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	0.07	0.07			100.00%	10	10	该项目 年中项目, 年中 调整预算
	其中: 财政资金	0.00	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	全院门诊就诊病员报告范围内肿瘤病例	>	90	%	> 90%	10	10	
			全院住院病员报告范围内肿瘤病例	>	90	%	> 90%	10	10	
		质量指标	编码准确率	>	95	%	> 95%	10	10	
			录入准确率	=	100	%	1	5	5	
			报告卡的审核率	=	100	%	1	10	10	
		时效指标	完成时间	=	1	年	完成	5	5	
	效益指标	社会效益指标	评价提供科学依据	定性	有效		有效	5	5	
			为我省制定肿瘤疾病防控的相关政策、干预策略和效果	定性	有效		有效	10	10	
		可持续影响指标	有利于不断完善肿瘤病例报告, 反映城乡居民肿瘤发病	定性	有效		有效	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	为上级单位提供有效的报告数据	定性	有效		有效	5	5	
	成本指标	经济成本指标	全院住院病员报告范围内肿瘤病例	=	30	元/个	30元/例	5	5	
			全院门诊就诊病员报告范围内肿瘤病例	=	20	元/个	20元/例	5	5	
			相关知识宣传及培训	定性	根据实际开展情况		根据实际情况开展情况	5	5	
合计								100	100	
评价结论	自评得分为 100 分，项目总体完成情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨晓华					财务负责人：彭瑾					

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）		米易县中医医院	
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			
		掌握米易县城乡居民死亡的流行状况及变化趋势，从而了解人群健康与死亡水平、死亡原因、死亡顺位、预期寿命与死亡率变化趋势等指标，产出符合质控要求的监测数据。				推动优化、整合及拓展现有监测网络，为长期、连续、系统地收集信息，实现数据的深度分析与综合利用提供技术支持。			
	2. 项目实施内容及过程概述	补助资金主要用于死因监测有关工作。资金按规定使用，无不符合规定开支。							
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	0.01	0.01		100.00%	10	100	该项目年中项目,年中调整预算
	其中：财政资金	0.00	0.01	0.01		100.00%	/	/	
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	

	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	全院门急诊死亡 病例	=	100	%	1	5	5	
			全院住院病员死 亡病例	=	100	%	1	5	5	
		质量指标	漏报率	<	10	%	<10%	5	5	
			疾病诊断准确率	=	100	%	1	5	5	
			填写完整率	=	100	%	1	5	5	
			及时率	=	100	%	1	5	5	
		时效指标	完成时间	=	1	年	完成	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	了解人群健康与 死亡水平、死亡原 因、死亡顺位、预 期寿命与死亡率 变化趋势等指标， 产出符合质控要 求的监测数据	定 性	有效		有效	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	为上级单位提供 有效的监测数据	定 性	有效		有效	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	全院门急诊死亡 病例	=	10	元/个	10元/例	10	10	
			全院住院病员死 亡病例	=	10	元/个	10元/例	5	5	
			相关知识培训	定 性	根据实际 开展情况		根据实际开展情 况	5	5	
合计								100	100	
评价 结论	自评得分为 100 分，项目总体完成情况良好。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：杨晓华					财务负责人：彭瑾					

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）		米易县中医医院		
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				
		1、建立健全急性心脑血管事件诊断、报告、登记和信息交换制度； 2、制定工作计划； 3、定期开展监测工作常规培训及新进人员培训； 4、协助县疾控中心开展质量控制、漏报调查等其他监测相关事务； 5、完成监测工作总结、报告；					1、建立健全急性心脑血管事件诊断、报告、登记和信息交换制度； 2、制定工作计划； 3、定期开展监测工作常规培训及新进人员培训； 4、协助县疾控中心开展质量控制、漏报调查等其他监测相关事务； 5、完成监测工作总结、报告；				
	2. 项目实施内容及过程概述	补助资金主要用于心脑血管疾病有关工作。资金按规定使用，无不按规定开支。									
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	0.25	0.25			100.00%	10	10	该项目年中项目,年中调整预算	
	其中：财政资金	0.00	0.25	0.25			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	全院住院病员脑卒中、急性心肌梗死、心脏性猝死、心绞痛	>	90	%	> 90%	10	10		
			全院门诊就诊病员脑卒中、急性心	>	90	%	> 90%	10	10		

			肌梗死、心脏性猝死、心绞痛							
		质量指标	漏报率	<	10	%	< 10%	5	5	
			及时率	>	95	%	> 95%	5	5	
			疾病诊断准确率	>	95	%	> 95%	5	5	
			填写完整率	>	95	%	> 95%	5	5	
		时效指标	完成时间	=	1	年	完成	5	5	
	效益指标	社会效益指标	为国家制定心脑血管疾病防控的相关政策、干预策略和效果	定性	有效		有效	10	10	
			评价提供科学依据	定性	有效		有效	5	5	
		可持续影响指标	有利于不断完善心脑血管疾病监测工作机制,有效促进各级 各类相关机构的心脑血管疾病防控能力建设	定性	有效		有效	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为上级单位提供有效的监测数据	定性	有效		有效	10	10	
	成本指标	经济成本指标	全院门诊就诊病员脑卒中、急性心肌梗死、心脏性猝死、心绞痛	=	10	元/个	10 元/例	5	5	
			全院住院病员脑卒中、急性心肌梗死、心脏性猝死、心绞痛	=	20	元/个	20 元/例	5	5	
			相关知识宣传及培训	定性	根据实际开展情况		根据实际开展情况	5	5	
合计							100	100		
评价结论	自评得分为 100 分, 项目总体完成情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 杨晓华				财务负责人: 彭瑾						

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）		米易县中医医院		
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				
		最大限度地及时发现疟疾病例，有效控制传染源，为消除疟疾提供科学依据。					最大限度地及时发现疟疾病例，有效控制传染源，为消除疟疾提供科学依据。				
	2. 项目实施内容及过程概述	补助资金主要用于疟疾等其他寄生虫病监测有关工作。资金按规定使用，无不按规定开支。									
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	0.02		0.02		100.00%	10	10	该项目年中项目,年中调整预算	
	其中：财政资金	0.00	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	2024 年疟疾“四热”病人血检监测指标		=	40	个	完成	10	10	
		质量指标	完成疟疾“四热”病人监测病人的血清学标本采集和标本检测		=	100	%	1	20	20	
		时效指标	完成时间		=	1	年	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效控制传染源，为消除疟疾提供科学依据		定性	有效		有效	10	10	

		可持续影响指标	巩固基本消除疟疾危害达标的综合防控成果	定性	有效		有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使广大干部群众对疟疾树立正确的认识，增强全民防疟意识。	定性	有效		有效	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2024 年疟疾“四热”病人血检监测	=	10	元/个	10 元/例	10	10	
			相关知识宣传及培训	定性	根据实际开展情况		根据实际情况	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分为 100 分，项目总体完成情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨晓华					财务负责人：彭瑾					

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）		米易县中医医院		
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				
		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。			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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	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。							
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	6.43	6.43	100.00%	10	10	该项目年中项目，年中	
	其中：财政资	0.00	6.43	6.43	100.00%	/	/		

	金								调整预算	
	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	发放人次数（人次）	=	133	人	133人次	10	10	
		质量指标	资金发放到位率（%）	=	100	%	1	20	20	
		时效指标	完成时间	=	1	年	完成	20	20	
	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		有效	20	20	
	满意度指标	满意度指标	发放对象满意度	≥	85	%	≥85%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政发放金额	=	64272	元	64272元	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分为 100 分，项目总体完成情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈磊					财务负责人：彭瑾					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51042124Y000011193555-基本公用经费（医疗机构）		
主管部门	米易县卫生健康局部门	实施单位（盖章）	米易县中医医院
项目基本情况	1. 项目年度目标	项目年度目标	
	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	年度目标完成情况	
		已完成	

	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行预算，保障单位正常运转。								
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	2,324.42	2,178.00	2,178.00			100.00%	10	10	根据实际情况调整预算资金
	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	2,324.42	2,178.00	2,178.00			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	≤5次	20	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	%	≤5%	30	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	%	≤100%	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	1	20	20	
	合计							100	100	
评价结论	自评得分为100分，项目总体完成情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：彭瑾					财务负责人：彭瑾					

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）		米易县中医医院		
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				
		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。					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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	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。									
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	29.18	29.12		29.12		100.00%	10	10	保险缴费基数调整	
	其中：财政资金	29.18	29.12		29.12		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	公共卫生特别服务岗人数		=	4	人	4人	20	20	
		质量指标	按标准发放率		=	100	%	100%	20	20	
		时效指标	本年内完成发放		=	100	%	100%	10	10	
	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		有效	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥	90	%	90%	10	10	
	成本指	经济成本	财政投入经费		=	29.18	万元	29.12万元	10	10	

	标	指标								
合计								100	100	
评价结论	自评得分为 100 分，项目总体完成情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈忠林					财务负责人：彭瑾					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042125T000012084185-2021 年中央补助艾滋病防控项目									
主管部门		米易县卫生健康局部门					实施单位 （盖章）		米易县中医医院		
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				
		进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制，全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量。					进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制，全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量。				
	2. 项目实施内容及过程概述	补助资金主要用于艾滋病防控有关工作。资金按规定使用，无不符合规定开支。									
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	1.80		1.80		100.00%	10	10	调整预算	
	其中：财政资金	0.00	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	一级指	二级指标	三级指标		指	指标值	度量单	完成值	权	得分	未完成

指标 (90分)	标			标 性 质		位		重		原因分 析
	产出指 标	数量指标	艾滋病自愿咨询 检测服务	=	100	%	1	20	20	
		时效指标	2021年11月30 日前完成艾滋病 筛查目标任务	=	100	%	1	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	开展咨询点人员 技能培训	定 性	医院服务 能力提升 明显,医疗 资源有效 利用,技能 掌握>=90%		医院服务能力提 升明显, 医疗资源 有效利用, 技能掌 握>=90%	20	20	
	满意度 指标	满意度指 标	群众满意度	≥	90	%	≥90%	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	咨询检测按4元/ 人次标准(其中 HIV检测2元、咨 询2元)	=	100	%	1	20	20	
合计								100	100	
评价 结论	自评得分为100分,项目总体完成情况良好。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 杨晓华					财务负责人: 彭瑾					

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)	米易县中医医院
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	按上级政策发放支援市外新冠肺炎疫情防控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转段工作,为全县经济发展创造良好的环境。	按上级政策发放支援市外新冠肺炎疫情防控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转段工作,为全县经济发展创造良好的环境。
	2.项目 实施内 容及过	按上级政策发放支援市外新冠肺炎疫情防控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转段工作,为全县经济发展创造良好的环境。	

	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	2.01	2.01		100.00%		10	10	年中调整预算
	其中：财政资金	0.00	2.01	2.01		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	发放人次数（人次）	≥	1	人	100人次	10	10	
		质量指标	资金发放到位率（%）	=	100	%	1	20	20	
		时效指标	完成时间	定性	按时完成		按时完成	10	10	
	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		有效	20	20	
	满意度指标	满意度指标	发放对象满意度	≥	85	%	85%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	支援市外新冠肺炎疫情防控医务人员临时性工作补助	=	20100	元	20100元	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分为 100 分，项目总体完成情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈磊					财务负责人：彭瑾					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51042125T000012566583-米易县中医医院信息化设备采购								
主管部门		米易县卫生健康局部门					实施单位（盖章）		米易县中医医院	
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			
		目前，我院大部分科室使用电脑及打印设备老旧，因医院业务发展，科室分科，以及即将开展床旁结算业务。中医院区电脑及打印办公设备严重不足。为保证后期系统升级后，申请购买一批信息化设备，满足各科室信息化需求。					采购一批信息化设备，满足各科室信息化需求。			
	2. 项目实施内容及过程概述	采购一批信息化设备，满足各科室信息化需求。								
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	22.50	22.50			99.99%	10	10	该项目年中项目，年中调整预算
	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	22.50	22.50			99.99%	/	/	
	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	黑白激光打印机	=	10	台/套	10台	15	15	
			彩色激光打印机	=	8	台套	8台	15	15	
			一体机电脑	=	34	台/套	34台	15	15	
		质量指标	符合相关标准	定性	符合		符合	15	15	
	效益指标	可持续发展指标	满足各科室信息化需求	定性	满足		满足	20	20	
	满意度指标	满意度指标	使用科室满意度	≥	90	%	≥90%	5	5	

	成本指标	经济成本指标	信息化设备预算	≤	224980	元	224980元	5	5	
合计								100	100	
评价结论	自评得分为 100 分，项目总体完成情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：谭朝刚					财务负责人：彭瑾					

附件 2

2023 年医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)中央补助资金项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

川财社〔2023〕89 号下达 2023 年医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)中央补助资金 100 万元,该项资金于 2023 年 10 月到达医院一体化账户。

(二) 实施目的及支持方向。

医院制定了专项资金管理制度,明确目标、细化任务、落实责任。加强对项目实施和资金使用的监督管理,保障项目资金专款专用,发挥资金的最大效益。医院计划将该笔资金用于医疗设备购买,促进急诊科、脾胃病科、县域中医适宜技术推广中心建设。

(三) 预算安排及分配管理。

医院在 2023 年 8 月收到川财社〔2023〕89 号通知下达医院医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)中央补助资金 100 万元;2023 年 10 月到达米易县中医医院部门一体化账户 100 万元,医院计划该项资金预算分配,计划使用该专项资金 100 万元用于医疗设备购买。

(四) 项目绩效目标设置。

在开展 2023 年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央补助项目中，医院在数量、质量、时效、成本、效益、满意度等方面制定了目标，用于项目自评工作开展情况。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评来核查是否达到预定目标。

（二）预设问题及评价重点。

财务科负责项目资金牵头管理工作，负责制定项目资金管理制度，上报项目资金使用进度，监督审核项目资金支出，负责建立项目资金专账。医院纪检部门进行监督管理、职能部门进行绩效反馈。

（三）评价选点。

根据 2023 年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央补助资金项目的开展情况，选取设备采购、验收入库、安装、资金支付、项目建设情况等完成情况作为自评抽样点位。

（四）评价方法。

通过单位自评法从数量、质量、时效、成本、效益、满意度等几方面综合来评价 2023 年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央补助资金项目的绩效完成情况。

三、绩效分析

2023 年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央补助项目中，医院在数量、质量、时效、成本、效益、满意度等方面制定了目标，具体如下：

专项名称		医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金				
资金使用单位		米易县中医医院				
资金情况 （万元）		年度 金额：	100.00			
		其中：中 央补助	100.00			
		地方资 金				
年度 总体 目标	完成“两专科一中心”建设，建成县域中医适宜技术推广中心。					
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	实际完成 值	未完 成原 因和 改进 措施
	产出 指标	数量指 标	开展专科特色中医 医疗技术	≥2 项	开展专科 特色中医 医疗技术 ≥2 项	
			县级中医医院“两 专科一中心”建设	1 个	县级中医	

					医院“两 专科一中 心”建设 1 个	
		质量指 标	培训计划完成率	≥90%	≥90%	
			人才培养合格率	≥90%	≥90%	
		时效指 标	项目完成时间	≤1 年	完成	
	成本 指标	经济成 本指标	设备采购中财政资 金	100 万	100 万	
	效益 指标	社会效 益指标	中医药人才技术水 平	明显提高，就诊 患者满意度不断 提高	明显提 高，就诊 患者满意 度不断提 高	
			中医药健康文化社 会认可度	传播覆盖面扩 大，民众对中医 药的认可度提升	传播覆盖 面扩大， 民众对中 医药的认 可度提升	
		可持续 影响指 标	群众中医药服务获 得感	中医就诊比例进 一步提高	中医就诊 比例进一 步提高	
	满意 度指 标	服务对 象 满意度 指标	患者满意度	≥90%	≥90%	
			民众调查满意度	≥90%	≥90%	

急诊科建设：通过项目实施增加抢救床、电动洗胃机、可视喉镜、常规喉镜、心电监护仪、便携式除颤监护仪、无创呼吸机、转运呼吸机、自动心肺复苏仪等设备以改善急诊急救能力。积极申请加入急救 120 网络系统，承担县域内片

区院前急救工作，提高常规急诊急救诊疗服务水平，促进医院急危重症抢救能力的提升。

脾胃病科建设：购置二十四小时动态血压、二十四小时动态心电图、水泵、胃动力治疗仪、胰岛素泵、注射泵等设备以改善设备条件，达到市级中医重点专科建设要求。

县域中医适宜技术推广中心建设：医院目前能开展针刺疗法技术、灸类疗法技术、刮痧疗法技术、拔罐疗法技术、中医微创类技术、推拿类疗法技术、敷熨熏浴类疗法技术、骨伤类疗法技术、肛肠类技术、其他类技术共计 10 类 49 项。

四、评价结论

2023 年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央补助项目整体情况较好。米易县中医医院对专项项目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。严格执行项目资金管理制度、财务管理规章制度，项目资金使用符合规定，会计核算规范。在项目实施前，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。通过项目实施，推动医院急诊科、脾胃病科、县域中医适宜技术推广中心建设，提高了业务能力，进一步推动卫生健康工作。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无