

2024 年度

米易县卫生和计划生育监督执法大
队预算绩效管理情况决算公开编制

说明

目录

公开时间：2025 年 9 月 24 日

第一部分 预算绩效管理情况..... 3

第二部分 附件

第一部分 预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，米易县卫生和计划生育监督执法大队在 2024 年度预算编制阶段，组织对工资性支出（行政）等 25 个项目开展了预算事前绩效评估，对 25 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 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，形成米易县卫生和计划生育监督执法大队部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，米易县卫生和计划生育监督执法大队整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 90 分，绩效自评综述：2024 年米易县卫生和计划生育监督执法大队坚持预算与决算相结合，先预算后支出的原则，合理安排、使用各项资金，严格执行财经制度，会计核算合法合规，财务制度健全，管理规范。根据年初工作计划和单位的重点工作，通过全大队职工共同努力，较好的完成了各项工作。绩效自评报告详见附件。

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。米易县卫生和计划生育监督执法大队单位无下属预算单位，单位科室 4 个。分别为：

- （1）综合科
- （2）学校与职业卫生监督科
- （3）传染病与医疗服务监督科
- （4）生活饮用水与公共卫生监督科

（二）机构职能。米易县卫生和计划生育监督执法大队受主管部门米易县卫生健康局委托，依照法律法规和国务院、省政府有关规定，组织开展权限范围内的卫生和计划生育监督执法工作。主要实施卫生计生专项整治工作，对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品、职业卫生、医疗机构及医疗卫生机构的放射诊疗、采供血机构、母婴保健机构等进行监督检查，打击非法行医和非法采供血行为

（三）人员概况。截至 2024 年末，米易县卫生和计划生育监督执法大队单位编制人数 11 人，其中参公人员 7 人、事业人员 1 人，年末实有人数 8 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。米易县卫生和计划生育监督执法大队2024年年初预算收入166.23万元、决算报表收入177.54万元。

（二）支出情况。米易县卫生和计划生育监督执法大队2024年年初预算支出166.23万元、决算报表支出177.54万元。

（三）结余分配和结转结余情况。米易县卫生和计划生育监督执法大队2024年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。

(1)强化跨部门协同机制：医疗卫生行业监管涉及多个部门。卫生监督机构需积极发挥牵头作用，与市场监管、医保、公安等部门建立联席机制，开展“双随机、一公开”联合抽查，对违法失信行为实施联合惩戒，形成监管合力。

(2)提升队伍专业化与执法规范化水平再好的制度也需要人来执行，监督员队伍的素质和能力直接决定履职效能的底线。推行“全员执法”模式：鼓励和监督机构中已取得行政执法资格的人员全部进入执法检查人员库，参与现场执法，盘活现有人力资源。强化全行业监管与执法办案质效，加强日常监督与“双随机”抽查：在专项整治之外，更要落

实属地监管责任，对学校、医疗机构、饮用水单位等开展全覆盖的日常监督检查。同时，认真完成国家及省级下达的“双随机”抽查任务，并将结果及时公开。

(3)提升队伍专业化与执法规范化水平再好的制度也需要人来执行，监督员队伍的素质和能力直接决定履职效能的底线。推行“全员执法”模式：鼓励和监督机构中已取得行政执法资格的人员全部进入执法检查人员库，参与现场执法，盘活现有人力资源。

2.预算管理。

预算编制准确、合理，单位所有收入纳入预算，统一管理。单位预算支出执行进度合理，预算年终无结转结余。严格控制一般性支出，强化“三公”经费、会议费、培训费等支出的压减效果。

3.财务管理。财务制度健全、科学、有效，并得到严格执行。财务岗位设置2名，岗位设置合理，职责清晰，符合内部控制要求，执行不相容岗位分离制度。资金使用规范，预算执行符合规定，支出审批流程规范，资金使用高效、节约，无挤占、挪用、浪费等现象。

4.资产管理。设备利用率高，无资产闲置。

5.采购管理。无。

(二) 部门预算项目绩效分析。米易县卫生和计划生育监督执法大队在编制部门整体预算时，同步设定了部门整体绩效目标，并顺利完成各项预期指标。财政资金投入有效保

障了绩效目标的实现，部门整体支出运行良好。在预算编制、执行、收支管理、资产管控及信息公开等方面，均严格遵守相关制度要求，实现了全年收支平衡。通过规范的预算执行和资金管理，有力保障了机构正常运转，圆满完成上级下达的各项工作任务，取得了显著的社会效益，整体上推动了卫生监督工作的有序开展。

（三）绩效结果应用情况。2024 年米易县卫生和计划生育监督执法大队按照相关要求，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。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。

（二）存在问题。部分财政配套资金的力度还需进一步加大，部分资金的执行能力和监管水平还需进一步提高。

（三）改进建议。米易县卫生和计划生育监督执法大队将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，规范和约束机关财务行为，紧跟国库集中支付等财政支出改革步伐，持续更新管理理念，在规范收支、严控经费增长方面创新管理方式，以新思路、新方法优化和完善财务管理制度。围绕财政支出绩效管理要求，逐步构建科学的资金效益考评

体系，强化行政成本意识，着力提升财政资金使用管理的水平和效能，更好发挥职能作用。

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

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51042121R000000090767-工资性支出（行政）										
主管部门		米易县卫生健康局部门					实施单位 （盖章）		米易县卫生和计 划生育监督执法 大队			
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											
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	38.09	45.74		45.74			100.00%	10		已 完 成	
	其中：财政资金	38.09	45.74		45.74			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，预算编制科学合理，无结余资金。											
存在 问题	无											

改进措施	无	
项目负责人：王欣		财务负责人：吉仲军

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042121R000000091396-基本养老保险（行政）									
主管部门		米易县卫生健康局部门						实施单位 （盖章）		米易县卫生和计 划生育监督执法 大队	
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										
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	9.24	10.62		10.62		100.00%	10		已完 成	
	其中：财政资金	9.24	10.62		10.62		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，预算编制科学合理，无结余资金。										
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负责人：王欣						财务负责人：吉仲军					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042121R000000091398-医疗保险（行政）									
主管部门		米易县卫生健康局部门					实施单位 （盖章）		米易县卫生和计划生育监督执法大队		
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										
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	4.97	5.70		5.70		100.00%	10		已完成	
	其中：财政资金	4.97	5.70		5.70		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，预算编制科学合理，无结余资金。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王欣						财务负责人：吉仲军					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042121R000000091405-其他社会保障缴费（行政）									
主管部门		米易县卫生健康局部门						实施单位 （盖章）	米易县卫生和计 划生育监督执法 大队		

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									
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	0.11	0.11			100.00%	10		已完成
	其中：财政资金	0.10	0.11	0.11			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	严格执行相关政策，预算编制科学合理，无结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王欣					财务负责人：吉仲军					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51042121R0000000091408-住房公积金（行政）								
主管部门		米易县卫生健康局部门					实施单位 （盖章）	米易县卫生和计 划生育监督执法 大队		
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									
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	7.79	8.63	8.63			100.00%	10		已完成
	其中：财政资金	7.79	8.63	8.63			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，预算编制科学合理，无结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王欣					财务负责人：吉仲军					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51042121R000000091413-公务员医疗补助（行政）								
主管部门		米易县卫生健康局部门					实施单位 （盖章）	米易县卫生和计 划生育监督执法 大队		
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									
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	0.72	0.86	0.86		100.00%	10		已完 成	
	其中：财政资金	0.72	0.86	0.86		100.00%	/	/		
	财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		

绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完 成原 因分 析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	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，预算编制科学合理，无结余资金。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：王欣					财务负责人：吉仲军					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042121R000000091521-县级住房补贴（行政）									
主管部门		米易县卫生健康局部门					实施单位 （盖章）		米易县卫生和计 划生育监督执法 大队		
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										
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	0.21		0.21		100.00%	10		已完 成	
	其中：财政资金	0.18	0.21		0.21		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，预算编制科学合理，无结余资金。				
存在问题	无				
改进措施	无				
项目负责人：王欣			财务负责人：吉仲军		

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042121R000000091555-独生子女费									
主管部门		米易县卫生健康局部门					实施单位 （盖章）		米易县卫生和计 划生育监督执法 大队		
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										
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		已完 成	
	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							/	/		
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，预算编制科学合理，无结余资金。										
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负责人：王欣						财务负责人：吉仲军					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51042121R000000091565-带薪年假经费（行政）										
主管部门		米易县卫生健康局部门						实施单位 （盖章）		米易县卫生和计划生育监督执法大队		
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											
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	3.12		0.50		0.50		100.00%	10		已完成	
	其中：财政资金	3.12		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		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，预算编制科学合理，无结余资金。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：王欣							财务负责人：吉仲军					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042121Y000000091581-基本公用支出（行政）									
主管部门		米易县卫生健康局部门						实施单位 （盖章）	米易县卫生和计 划生育监督执法		

									大队	
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									
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	15.79	14.49	14.49			100.00%	10		已完成
	其中：财政资金	15.79	14.49	14.49			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	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	严格执行相关政策，预算编制科学合理，无结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王欣					财务负责人：吉仲军					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51042121Y000000091617-离退休公用经费（行政）		
主管部门	米易县卫生健康局部门	实施单位 (盖章)	米易县卫生和计划生育监督执法

									大队		
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										
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	0.87	0.60		0.60		100.00%	10		已完成	
	其中：财政资金	0.87	0.60		0.60		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	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	严格执行相关政策，预算编制科学合理，无结余资金。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王欣					财务负责人：吉仲军						

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)	米易县卫生和计划生育监督执法

									大队	
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									
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	1.20	1.20	1.20			100.00%	10		已完成
	其中：财政资金	1.20	1.20	1.20			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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，预算编制科学合理，无结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王欣					财务负责人：吉仲军					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51042122R000004946198-公务员医保个人账户补充（行政）		
主管部门		米易县卫生健康局部门	实施单位 （盖章）	米易县卫生和计 划生育监督执法 大队
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			

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	2.60	2.60	2.60			100.00%	10		已完成
	其中：财政资金	2.60	2.60	2.60			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	%		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，预算编制科学合理，无结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王欣					财务负责人：吉仲军					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51042122R000004946214-退休公务员医保个人账户补充（行政）							
主管部门		米易县卫生健康局部门					实施单位 （盖章）	米易县卫生和计 划生育监督执法 大队	
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								
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	3.42	3.46	3.46		100.00%	10		已完 成
	其中：财政资金	3.42	3.46	3.46		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	%		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，预算编制科学合理，无结余资金。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：王欣					财务负责人：吉仲军					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042122R000005955854-职业年金（行政）									
主管部门		米易县卫生健康局部门					实施单位 （盖章）	米易县卫生和计 划生育监督执法 大队			
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										
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	0.17	0.17			100.00%	10		已完 成	
	其中：财政资金	0.00	0.17	0.17			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，预算编制科学合理，无结余资金。							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：王欣					财务负责人：吉仲军			

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042122T000005597990-卫生监督临聘人员工作经费									
主管部门		米易县卫生健康局部门					实施单位 （盖章）		米易县卫生和计 划生育监督执法 大队		
项目 基本 情况	1. 项目年度目 标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		加强全县公共场所、生活饮用水、医疗市场、职业卫生、放射卫生、学校卫 生等多项监督执法工作					已完成				
	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	26. 59	26. 49		26. 49		100. 00%	10		已完 成	
	其中：财政资金	26. 59	26. 49		26. 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	协助日常监督检查监督 率达		=	100	%		10		
			卫生监督协管人数		=	5	人		10		
		质量指标	基本报酬发放率		=	100	%		10		
		时效指标	按时完成		=	1	年		20		
	效益指标	可持续影响指标	协助卫生监督机构开展 日常监督工作		定 性	高中低	其 他		20		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	被服务对象满意率		≥	95	%		10		

	成本指标	经济成本指标	五险一金及报酬	=	26.57	万元		10		
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策，预算编制科学合理，无结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王欣					财务负责人：吉仲军					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51042123R000008370777-年度考核奖（行政）										
主管部门		米易县卫生健康局部门						实施单位 （盖章）		米易县卫生和计 划生育监督执法 大队		
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											
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万 元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数			预算执行 率	权 重	得 分	原因	
	总额	6.86	6.81		6.81			100.00%	10		已完 成	
	其中：财政资金	6.86	6.81		6.81			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，预算编制科学合理，无结余资金。											
存在 问题	无											

改进措施	无									
项目负责人：王欣					财务负责人：吉仲军					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042123R000008371067-基础绩效奖（行政）									
主管部门		米易县卫生健康局部门					实施单位 （盖章）		米易县卫生和计划 生育监督执法 大队		
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										
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	16.36	19.51		19.51		100.00%	10		已完 成	
	其中：财政资金	16.36	19.51		19.51		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，预算编制科学合理，无结余资金。										
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负责人：王欣						财务负责人：吉仲军					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目名称		51042123R000008399520-年终一次性奖金（行政）									
主管部门		米易县卫生健康局部门					实施单位 （盖章）		米易县卫生和计 划生育监督执法 大队		
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										
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	1.63	1.69		1.69		100.00%	10		已完 成	
	其中：财政资金	1.63	1.69		1.69		100.00%	/	/		
	财政专户管理 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完 成原 因分 析
	产出指标	数量指标	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，预算编制科学合理，无结余资金。										
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负责人：王欣						财务负责人：吉仲军					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51042123R000008412377-退休人员生活补助（行政）		
主管部门		米易县卫生健康局部门	实施单位 （盖章）	米易县卫生和计划 生育监督执法大队
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									
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	9.24	8.97	8.97			100.00%	10		已完成
	其中：财政资金	9.24	8.97	8.97			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
	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，预算编制科学合理，无结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王欣					财务负责人：吉仲军					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51042123T000009898457--基本公共卫生服务-职业病防治							
主管部门		米易县卫生健康局部门					实施单位 （盖章）	米易县卫生和计 划生育监督执法 大队	
项目 基本 情况	1. 项目年度目 标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
							已完成		
	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	0.05	0.05	0.04		79.30%	10		已完 成
	其中：财政资金	0.05	0.05	0.04		79.30%	/	/	

分)	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	严格执行相关政策，预算编制科学合理，无结余资金。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：王欣					财务负责人：吉仲军					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51042124R000010773676-艰苦边远地区津贴（行政）								
主管部门		米易县卫生健康局部门					实施单位 （盖章）	米易县卫生和计 划生育监督执法 大队		
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									
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	1.65	2.01	2.01			100.00%	10		已完 成
	其中：财政资金	1.65	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（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，预算编制科学合理，无结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王欣						财务负责人：吉仲军				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51042124T000011829528-基本公共卫生服务（新并入）-职业病防治										
主管部门		米易县卫生健康局部门						实施单位 （盖章）	米易县卫生和计 划生育监督执法 大队			
项目 基本 情况	1. 项目年度目 标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
								已完成				
	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	4.00		2.27		56.64%	10		已完 成		
	其中：财政资金	0.00	4.00		2.27		56.64%	/	/			
	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	严格执行相关政策，预算编制科学合理，无结余资金。											
存在 问题	无											

改进措施	无									
项目负责人：王欣					财务负责人：吉仲军					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042124Y000010774156-福利费（行政）									
主管部门		米易县卫生健康局部门					实施单位 （盖章）	米易县卫生和计 划生育监督执法 大队			
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										
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	0.59	0.59		0.59		100.00%	10		已完 成	
	其中：财政资金	0.59	0.59		0.59		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	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	严格执行相关政策，预算编制科学合理，无结余资金。										
存在 问题	无										

改进措施	无	
项目负责人：王欣		财务负责人：吉仲军

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）		米易县卫生和计 划生育监督执法 大队		
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。					已完成				
	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	14.33	14.28		14.28		100.00%	10		已完 成	
	其中：财政资金	14.33	14.28		14.28		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		10		
		质量指标	按标准发放率		=	100	%		10		
		时效指标	本年度内完成发放		=	100	%		20		
	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		≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	财政投入经费		=	14.33	万 元		20		
合计									100		
评价 结论	严格执行相关政策，预算编制科学合理，无结余资金。										
存在 问题	无										

改进措施	无	
项目负责人：王欣		财务负责人：吉仲军