

2025 年度米易县中医医院部门决算  
公开说明

# 目录

公开时间：2026 年 9 月 22 日

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| <b>第一部分 部门概况</b>            | 4  |
| 一、部门职责                      | 4  |
| 二、机构设置                      | 4  |
| <b>第二部分 2025 年度部门决算情况说明</b> | 5  |
| 一、收入支出决算总体情况说明              | 5  |
| 二、收入决算情况说明                  | 5  |
| 三、支出决算情况说明                  | 6  |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明          | 7  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明        | 8  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      | 9  |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明        | 10 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明           | 12 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明          | 12 |
| 十、其他重要事项的情况说明               | 12 |
| <b>第三部分 名词解释</b>            | 15 |
| <b>第四部分 附件</b>              | 18 |
| <b>第五部分 附表</b>              | 22 |
| 一、收入支出决算总表                  | 88 |
| 二、收入决算表                     | 88 |
| 三、支出决算表                     | 88 |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....         | 88 |
| 五、财政拨款支出决算明细表.....          | 88 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....      | 88 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....    | 88 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....  | 88 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....    | 88 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....   | 88 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... | 88 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....   | 88 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....     | 88 |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

米易县中医医院部门承担全县基本医疗、公共卫生应急处理等服务职能。

## 二、机构设置

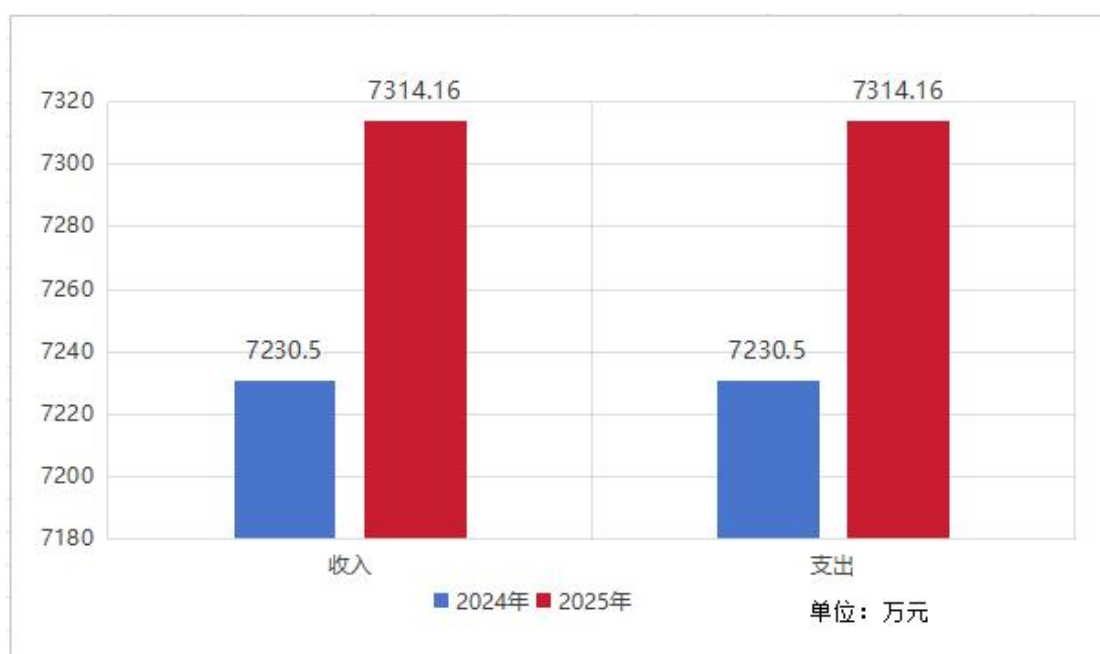
米易县中医医院下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

纳入米易县中医医院 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：米易县中医医院

## 第二部分 2025 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 7314.16 万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加 83.66 万元，增长 1.16%。主要变动原因是业务量的增加，人员经费以及公用经费有所增长。

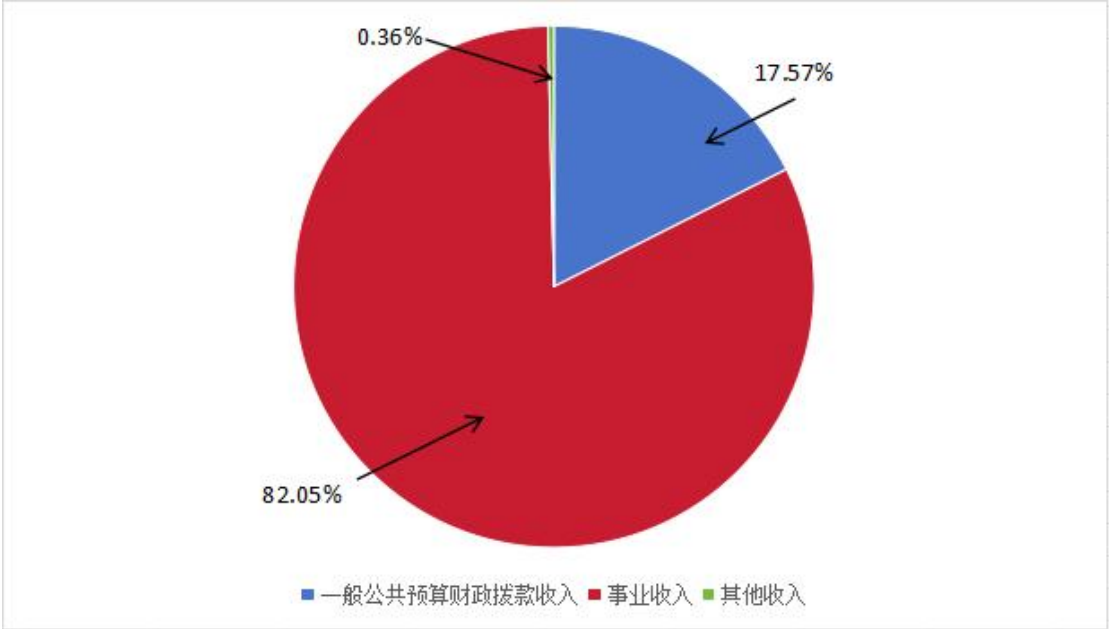


（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

### 二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 7314.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1285.54 万元，占 17.57%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事

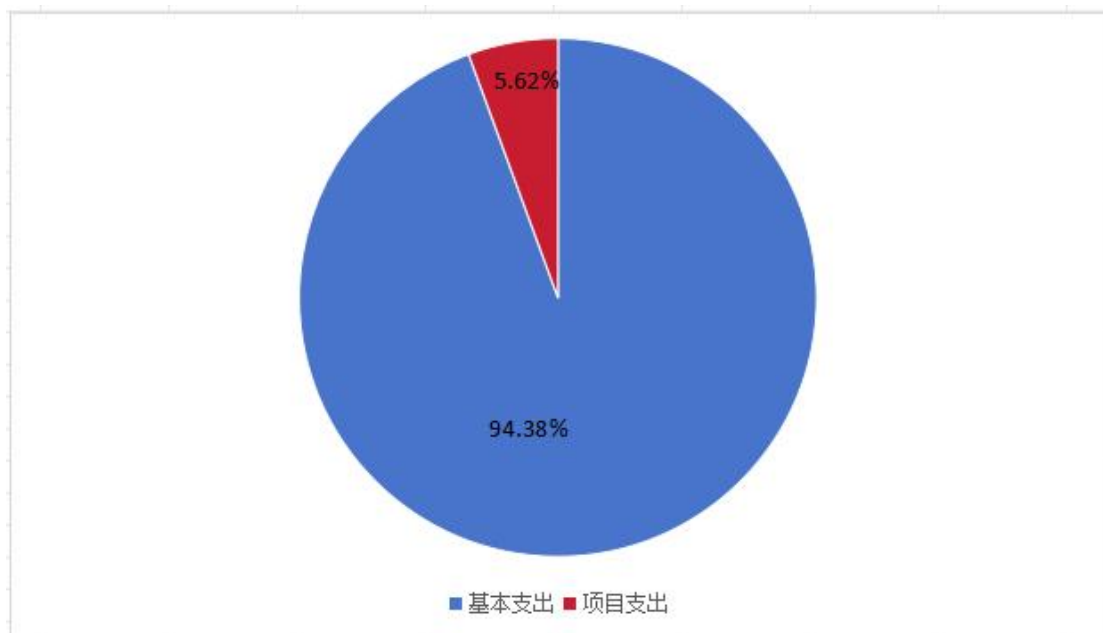
业收入 6001.76 万元，占 82.05%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 26.87 万元，占 0.36%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

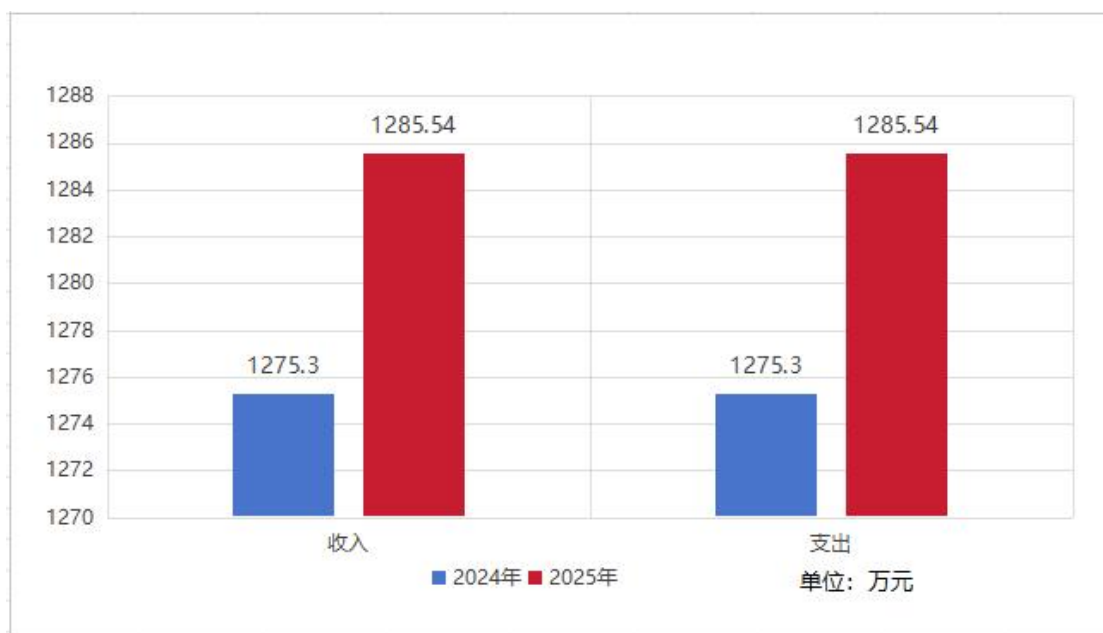
2025 年度本年支出合计 6442.53 万元，其中：基本支出 6080.98 万元，占 94.38%；项目支出 361.55 万元，占 5.61%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 1285.54 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 10.24 万元，增长 0.8%。主要变动原因是人员经费拨款增加 116.39 万元、财政项目拨款减少 106.16 万元。

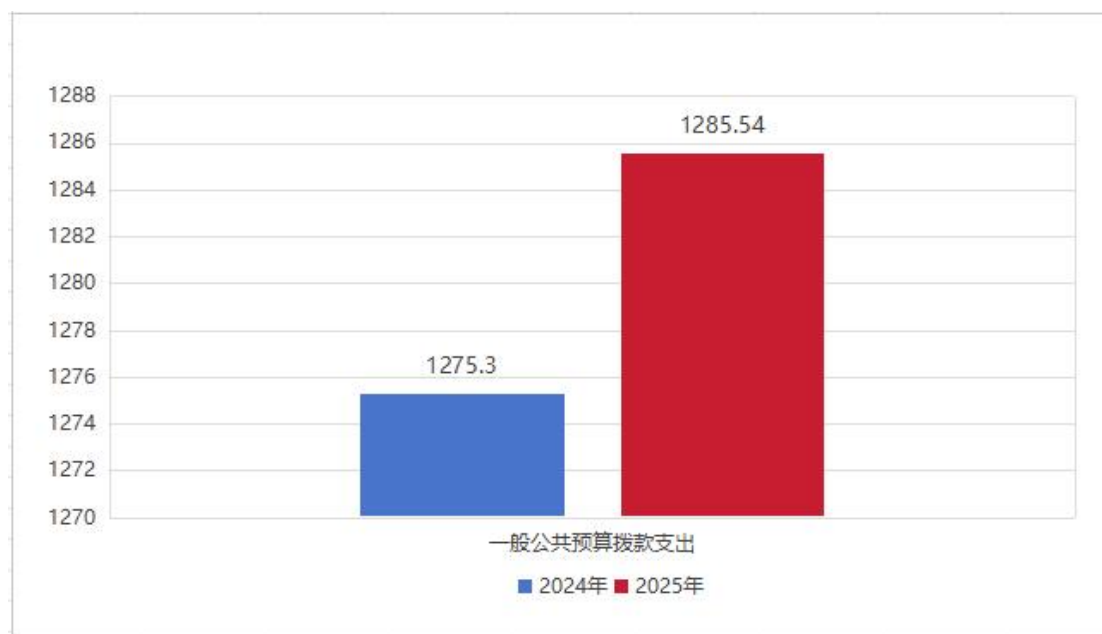


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

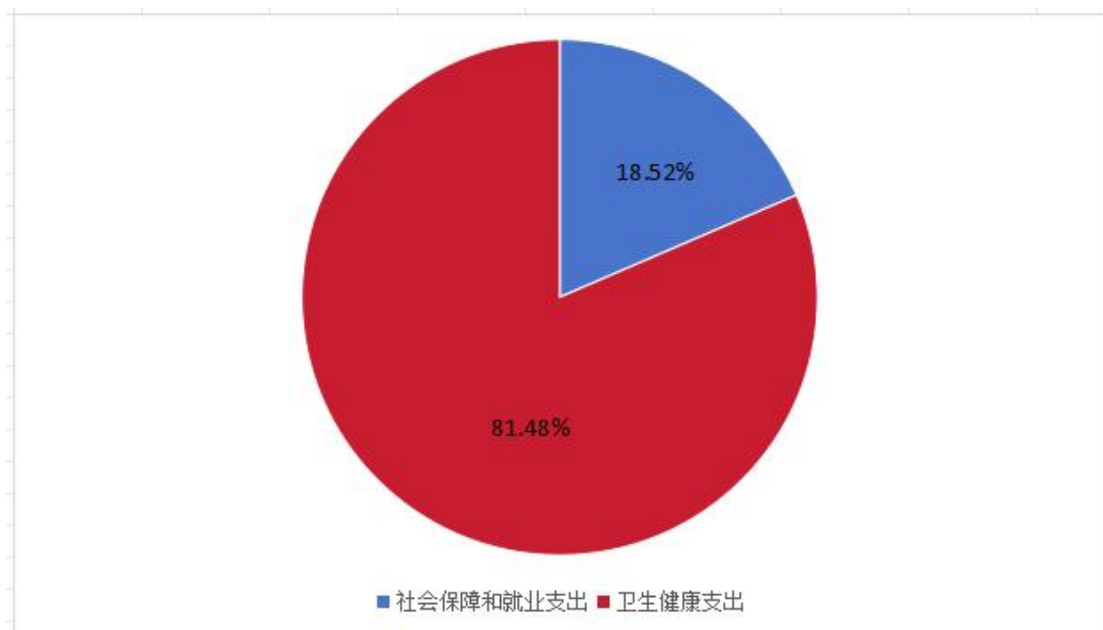
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1285.54 万元，占本年支出合计的 19.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.24 万元，增长 0.8%。主要变动原因是人员经费拨款增加 116.39 万元、财政项目拨款减少 106.16 万元。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1285.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 238.03 万元，占 18.52%；卫生健康支出 1047.51 万元，占 81.48%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 1285.54 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 73.11 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 103.15 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 51.78 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

支出决算为 9.99 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：支出决算为 880.10 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 4.76 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为 16.35 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 58.73 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 37.57 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算为 50.00 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1182.99 万元，其中：

人员经费 1179.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等。

公用经费 3.81 万元，主要包括：办公费。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

## **（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明**

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

**1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。**全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2024 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

**3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。**公务接待费支出决算比上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

**4. 国内公务接待支出 0 万元。**

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2025 年度，米易县中医医院机关运行经费支出 0 万元，与 2024 年度决算数持平。

### **（二）政府采购支出情况**

2025 年度，米易县中医医院政府采购支出总额 112.3 万元，其中：政府采购货物支出 112.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于医院专业设备、通用设备的采购。授予中小企业合同金额 46.95 万元，占政府采购支出总额的 41.8%，其中：授予小微企业合同金额 46.95 万元，占政府采购支出总额的 41.8%。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，米易县中医医院共有车辆 4 辆，其中：特种专业技术用车 3 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要用于人员转运。单价 100 万元（含）以上设备（不含

车辆) 4 台(套)。

#### **(四) 预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求, 本部门在 2025 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 41 个项目开展了预算事前绩效评估, 对 41 个项目编制了绩效目标, 预算执行过程中, 选取 41 个项目开展绩效监控。

组织对 2025 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、2025 年中医药发展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。2025 年中医药发展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、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；重点在于建设功能完备、服务优质的治未病中心；购买脉诊仪、舌面诊仪、人体成分分析仪等中医相关治疗设备。在项目建设周期内，购入脉诊仪、舌面诊仪、人体成分分析仪等设施设备 23 件。通过项目建设实施，进一步提升治未病科的医疗服务能力，提升中医诊疗的精准性和效率，为群众提供全面的中医预防保健服务，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。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医院医疗收入等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是实习费、病历复印费等。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、

教学医院、疗养院和县医院的支出。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

12. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除综合医院、中医（民族）医院、职业病防治医院、精神病医院等其他用于公立医院方面的支出。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务支出（项）：反映基本公共卫生的支出。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务支出（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

16. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20. 项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 附件 1

## 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 2025 年末，米易县中医医院部门编制数 156 个，年末实有 164 人。

### 二、部门资金收支情况

#### （一）收入情况。

米易县中医医院部门 2025 年年初预算收入 7188.92 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1096.52 万元、事业收入 6080.40 万元、其他收入 12.00 万元；2025 年决算报表收入

总计 7314.16 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1285.54 万元、事业收入 6001.76 万元、其他收入 26.87 万元。

## **（二）支出情况。**

米易县中医医院部门 2025 年年初预算支出 7188.92 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1096.52 万元、事业收入 6080.4 万元，其他收入 12 万元；2025 年决算报表本年支出合计 6442.53 万元，其中基本支出 6080.98 万元、项目支出 361.55 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 2025 年决算报表结余分配 871.63 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。2025 年米易县中医医院部门门急诊人次 106897 人次、出院人次 9202 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。**

2025 年米易县中医医院按照相关要求，对 2025 年预算在米易县政府网站上进行信息公开。

# **四、评价结论及建议**

## **（一）评价结论。**

总体来说，医院 2025 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，在实现医院收

支平衡的同时，有效促进了医院的公益性发挥和卫生事业发展。

## **（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、财政部门的沟通，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（2025 年度）

| 部门预算项目支出绩效自评表（2025 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，做到专款专用，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             | 521.48                                                                         | 600.79 | 600.79 |     |     | 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        | 521.48                                                                         | 600.79 | 600.79 |     |     | 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      | % | 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，保障单位工作人员的基本利益。 |        |            |   |          |   |      |     |     |  |
| 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（2025 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             | 99.66                                                                       | 103.15 | 103.15 | 100.00% | 10       | 10 | 年中由于人员的变动、缴费基数的调整 |  |
|                        | 其中：财政资金        | 99.66                                                                       | 103.15 | 103.15 | 100.00% | /        | /  |                   |  |
|                        | 财政             | 0.00                                                                        | 0.00   | 0.00   | 0.00%   | /        | /  |                   |  |

|               |                                    |        |            |      |          |      |       |     |     |         |
|---------------|------------------------------------|--------|------------|------|----------|------|-------|-----|-----|---------|
|               | 专户管理资金                             |        |            |      |          |      |       |     |     | 发生预算调整  |
|               | 单位资金                               | 0.00   | 0.00       | 0.00 |          |      | 0.00% | /   | /   |         |
|               | 其他资金                               |        |            |      |          |      |       | /   | /   |         |
| 绩效指标<br>(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，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（2025 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，做到专款专用，会计核算真实、完整、及时。 |        |       |  |          |  |         |    |    |
| 预算执行                   | 年度预算           | 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<br>(10分)       | 数<br>(万元)                        |            |                |                  |             |                  |             |                             |        |                                 |
|                   | 总额                               | 56.90      | 58.73          | 58.73            | 100.00%     | 10               | 10          | 年中由于人员的变动、缴费基数<br>的调整发生预算调整 |        |                                 |
|                   | 其中：<br>财政资金                      | 56.90      | 58.73          | 58.73            | 100.00%     | /                | /           |                             |        |                                 |
|                   | 财政专户<br>管理资金                     | 0.00       | 0.00           | 0.00             | 0.00%       | /                | /           |                             |        |                                 |
|                   | 单位<br>资金                         | 0.00       | 0.00           | 0.00             | 0.00%       | /                | /           |                             |        |                                 |
|                   | 其他<br>资金                         |            |                |                  |             | /                | /           |                             |        |                                 |
| 绩效<br>指标<br>(90分) | 一级<br>指标                         | 二级指标       | 三级指标           | 指<br>标<br>性<br>质 | 指<br>标<br>值 | 度<br>量<br>单<br>位 | 完<br>成<br>值 | 权<br>重                      | 得<br>分 | 未<br>完<br>成<br>原<br>因<br>分<br>析 |
|                   | 产出<br>指标                         | 数量指标       | 发放（缴纳）<br>覆盖率  | =                | 100         | %                | 100%        | 60                          | 60     |                                 |
|                   | 效益<br>指标                         | 社会效益<br>指标 | 足额保障率<br>（参保率） | =                | 100         | %                | 100%        | 30                          | 30     |                                 |
| 合计                |                                  |            |                |                  |             |                  |             | 100                         | 100    |                                 |
| 评价<br>结论          | 自评总分 100 分，按时足额缴纳职工医疗保险，保障了职工权益。 |            |                |                  |             |                  |             |                             |        |                                 |
| 存在<br>问题          | 无                                |            |                |                  |             |                  |             |                             |        |                                 |
| 改进<br>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（2025 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      |         |

|             |                                       |                                                                             |            |          |     |      |         |     |     |                         |
|-------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----|------|---------|-----|-----|-------------------------|
|             | 况                                     |                                                                             |            |          |     |      |         |     |     |                         |
|             | 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                                    | 6.35                                                                        | 6.34       | 6.34     |     |      | 100.00% | 10  | 10  | 年中由于人员的变动、缴费基数的调整发生预算调整 |
|             | 其中：财政资金                               | 6.35                                                                        | 6.34       | 6.34     |     |      | 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，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（2025 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，做到专款专用，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             | 84.38                                                                                 | 82.87      | 82.87 |     |          | 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        | 84.38                                                                                 | 82.87      | 82.87 |     |          | 100.00%  | /  | /       |                 |
|                        | 财政专户管理资金       | 0.00                                                                                  | 0.00       | 0.00  |     |          | 0.00%    | /  | /       |                 |
|                        | 单位资金           | 0.00                                                                                  | 0.00       | 0.00  |     |          | 0.00%    | /  | /       |                 |
|                        | 其他资金           |                                                                                       |            |       |     |          |          | /  | /       |                 |
| 绩效指标（90分）              | 一级指标           | 二级指标                                                                                  | 三级指标       | 指标性质  | 指标值 | 度量单位     | 完成值      | 权重 | 得分      | 未完成原因分析         |
|                        | 产出指标           | 数量指标                                                                                  | 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（2025 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，做到专款专用，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             | 8.38                                                                           | 8.40   | 8.40  | 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        | 8.38                                                                           | 8.40   | 8.40  | 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<br>指标<br>(90<br>分) | 一级<br>指标                              | 二级指标       | 三级指标           | 指<br>标<br>性<br>质 | 指<br>标<br>值 | 度<br>量<br>单<br>位 | 完<br>成<br>值 | 权<br>重 | 得<br>分 | 未<br>完<br>成<br>原<br>因<br>分<br>析 |
|                       | 产出<br>指标                              | 数量指标       | 发放（缴纳）<br>覆盖率  | =                | 100         | %                | 100%        | 60     | 60     |                                 |
|                       | 效益<br>指标                              | 社会效益<br>指标 | 足额保障率<br>（参保率） | =                | 100         | %                | 100%        | 30     | 30     |                                 |
| 合计                    |                                       |            |                |                  |             |                  |             | 100    | 100    |                                 |
| 评价<br>结论              | 自评总分 100 分，按时足额缴纳职工公务员医疗补助，保障了职工基本权益。 |            |                |                  |             |                  |             |        |        |                                 |
| 存在<br>问题              | 无                                     |            |                |                  |             |                  |             |        |        |                                 |
| 改进<br>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（2025 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             | 49.83                                                                       | 51.78  | 51.78 | 100.00%  | 10       | 10 | 年中由于人员的变 |  |
|                        | 其中，            | 49.83                                                                       | 51.78  | 51.78 | 100.00%  | /        | /  |          |  |

|                       |                                        |            |                |                  |             |                  |             |        |        |                                 |
|-----------------------|----------------------------------------|------------|----------------|------------------|-------------|------------------|-------------|--------|--------|---------------------------------|
|                       | 财政资金                                   |            |                |                  |             |                  |             |        |        | 动、缴费基数<br>的调整<br>发生预<br>算调整     |
|                       | 财政专户<br>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<br>指标<br>(90<br>分) | 一级<br>指标                               | 二级指标       | 三级指标           | 指<br>标<br>性<br>质 | 指<br>标<br>值 | 度<br>量<br>单<br>位 | 完<br>成<br>值 | 权<br>重 | 得<br>分 | 未<br>完<br>成<br>原<br>因<br>分<br>析 |
|                       | 产出<br>指标                               | 数量指标       | 发放（缴纳）<br>覆盖率  | =                | 100         | %                | 100%        | 60     | 60     |                                 |
|                       | 效益<br>指标                               | 社会效益<br>指标 | 足额保障率<br>（参保率） | =                | 100         | %                | 100%        | 30     | 30     |                                 |
| 合计                    |                                        |            |                |                  |             |                  |             | 100    | 100    |                                 |
| 评价<br>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<br>问题              | 无                                      |            |                |                  |             |                  |             |        |        |                                 |
| 改进<br>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（2025 年度） |               |                                                          |                     |
|------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| 项目名称                   |               | 51042121R000000091535—县级住房补贴（事业）                         |                     |
| 主管部门                   |               | 米易县卫生健康局部门                                               | 实施单位（盖章）<br>米易县中医医院 |
| 项目<br>基本<br>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  | 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。 |                     |

|                 |                                            |        |            |       |          |         |      |     |     |                 |
|-----------------|--------------------------------------------|--------|------------|-------|----------|---------|------|-----|-----|-----------------|
|                 | 概述                                         |        |            |       |          |         |      |     |     |                 |
| 预算执行情况<br>(10分) | 年度预算数<br>(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                                         | 1.76   | 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                                    | 1.76   | 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<br>(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（2025 年度） |                                   |          |         |
|------------------------|-----------------------------------|----------|---------|
| 项目名称                   | 51042121R000000091572一带薪年休假经费（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             | 35.36                                           | 35.36  | 35.36 | 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）；<br>2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；<br>3. 其他资金包括：社 |
|             | 其中：财政资金        | 35.36                                           | 35.36  | 35.36 | 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           |                                                 |        |       |          | /  | /  |                                                                                                 |

|           |                                       |        |            |      |          |      |      |     |     |             |
|-----------|---------------------------------------|--------|------------|------|----------|------|------|-----|-----|-------------|
|           |                                       |        |            |      |          |      |      |     |     | 会投入资金、银行贷款。 |
| 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，按时足额发放职工带薪年休假经费，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（2025 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，保障单位正常运转。         |        |       |  | 已完成      |  |         |    |    |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 用于职工 2025 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                                   | 4.26   | 3.81                                     | 3.81     |     |      | 100.00% | 10  | 10  | 根据实际使用金额调整预算 |
|           | 其中：财政资金                              | 4.26   | 3.81                                     | 3.81     |     |      | 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   | 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（2025 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             | 4.92                                            | 4.79       | 4.79  |     |      | 100.00%  | 10 | 10      | 年中由于人员变动发生预算调整 |  |
|                        | 其中：财政资金        | 4.92                                            | 4.79       | 4.79  |     |      | 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（2025 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                                        |        |       | 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             | 28.12                                           | 29.17  | 29.17 | 100.00%  | 10 | 10      | 由于人员变动发生预算调整。 |
|                        | 其中：财政资金        | 28.12                                           | 29.17  | 29.17 | 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<br>指标<br>(90<br>分) | 一级<br>指标                                  | 二级指标       | 三级指标           | 指<br>标<br>性<br>质 | 指<br>标<br>值 | 度<br>量<br>单<br>位 | 完<br>成<br>值 | 权<br>重 | 得<br>分 | 未<br>完<br>成<br>原<br>因<br>分<br>析 |
|                       | 产出<br>指标                                  | 数量指标       | 发放（缴纳）<br>覆盖率  | =                | 100         | %                | 100%        | 60     | 60     |                                 |
|                       | 效益<br>指标                                  | 社会效益<br>指标 | 足额保障率<br>（参保率） | =                | 100         | %                | 100%        | 30     | 30     |                                 |
| 合计                    |                                           |            |                |                  |             |                  |             | 100    | 100    |                                 |
| 评价<br>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<br>问题              | 无                                         |            |                |                  |             |                  |             |        |        |                                 |
| 改进<br>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（2025 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                                        |        |       | 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。                              |        |       |          |    |         |           |  |
| 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             | 15.05                                           | 15.13  | 15.13 | 100.00%  | 10 | 10      | 由于人员变动发生预 |  |
|                        | 其中：            | 15.05                                           | 15.13  | 15.13 | 100.00%  | /  | /       |           |  |

|               |                                               |        |            |      |          |      |       |     |     |         |
|---------------|-----------------------------------------------|--------|------------|------|----------|------|-------|-----|-----|---------|
|               | 财政资金                                          |        |            |      |          |      |       |     |     | 算调整。    |
|               | 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<br>(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（2025 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）<br>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  | 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。         |                     |

|                 |                                       |        |            |       |          |         |      |     |     |               |
|-----------------|---------------------------------------|--------|------------|-------|----------|---------|------|-----|-----|---------------|
|                 | 概述                                    |        |            |       |          |         |      |     |     |               |
| 预算执行情况<br>(10分) | 年度预算数<br>(万元)                         | 年初预算   | 调整后预算数     | 预算执行数 |          | 预算执行率   |      | 权重  | 得分  | 原因            |
|                 | 总额                                    | 0.00   | 9.99       | 9.99  |          | 100.00% |      | 10  | 10  | 由于人员变动发生预算调整。 |
|                 | 其中：财政资金                               | 0.00   | 9.99       | 9.99  |          | 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<br>(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，按时按量完成抚恤金及丧葬费的补充，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（2025 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                                  | 80.04                                           | 85.68      | 85.68 |     |      | 100.00%  | 10  | 10  | 由于人员变动发生预算调整。 |
|             | 其中：财政资金                             | 80.04                                           | 85.68      | 85.68 |     |      | 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 | %    | 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（2025 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             | 2.14                                                     | 2.14   | 2.14  |     |      | 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        | 2.14                                                     | 2.14   | 2.14  |     |      | 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                 |  |

|           |                                                   |        |            |   |          |   |      |     |     |  |
|-----------|---------------------------------------------------|--------|------------|---|----------|---|------|-----|-----|--|
|           | 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（2025 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、足额发放以及社保及时、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             | 4.29                                             | 4.40   | 4.40  | 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        | 4.29                                             | 4.40   | 4.40  | 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<br>(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（2025 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                 | 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 |

|               |                                              |        |            |      |          |      |      |                 |     |         |
|---------------|----------------------------------------------|--------|------------|------|----------|------|------|-----------------|-----|---------|
| (10分)         | (万元)                                         |        |            |      |          |      |      |                 |     |         |
|               | 总额                                           | 0.69   | 0.69       | 0.69 | 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                                      | 0.69   | 0.69       | 0.69 | 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<br>(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，按时足额为编内聘用人员（事业）缴纳住房公积金，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（2025 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                        | 按时落实离退休人员各项待遇。 |            |       |          |         |      |     |     |               |
| 预算执行情况<br>(10分) | 年度预算数<br>(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                                    | 37.45          | 35.88      | 35.88 |          | 100.00% |      | 10  | 10  | 由于人员变动发生预算调整。 |
|                 | 其中：财政资金                               | 37.45          | 35.88      | 35.88 |          | 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<br>(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（2025 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                              | 2,674.77                                        | 2,674.77   | 2,165.52 |     |      | 80.96%   |     | 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                            | 2,674.77                                        | 2,674.77   | 2,165.52 |     |      | 80.96%   |     | /       | /       |                      |
|             | 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（2025 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             | 36.29                                           | 36.29  | 34.98 |     |    | 96.37%   | 10 | 9.6     | 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           | 36.29                                           | 36.29  | 34.98 |     |    | 96.37%   | /  | /       |                      |  |
|                        | 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 | 完成值      | 权重 | 得分      | 未完成原因分               |  |

|           |                                           |        |            |    |          |    |      |     |      |   |
|-----------|-------------------------------------------|--------|------------|----|----------|----|------|-----|------|---|
| (90分)     |                                           |        |            | 性质 |          | 单位 |      |     |      | 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 | 99.6 |   |
| 评价结论      | 自评总分 99.6 分，按时缴纳职业年金，保障了职工的基本权益，项目完成情况良好。 |        |            |    |          |    |      |     |      |   |
| 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（2025 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 2025 年度保洁服务，金额为 60.4 万元/年。 |     |               |  |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 按合同开展 2025 年度保洁服务，金额为 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             | 60.40                                                  | 60.40  | 50.33 | 83.33% | 10                               | 8.3 | 完成            |  |
|                        | 其中：财政资金        | 0.00                                                   | 0.00   | 0.00  | 0.00%  | /                                | /   | 2025 年保洁服务费用支 |  |

|               |                          |        |               |       |               |      |                         |     |      |         |
|---------------|--------------------------|--------|---------------|-------|---------------|------|-------------------------|-----|------|---------|
|               | 财政专户管理资金                 | 0.00   | 0.00          | 0.00  |               |      | 0.00%                   | /   | /    | 付。      |
|               | 单位资金                     | 60.40  | 60.40         | 50.33 |               |      | 83.33%                  | /   | /    |         |
|               | 其他资金                     |        |               |       |               |      |                         | /   | /    |         |
| 绩效指标<br>(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<br>2023.12-2025.11 | 25  | 25   |         |
|               |                          | 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                  | 25  | 25   |         |
|               | 效益指标                     | 社会效益指标 | 满足医院保洁需求,服务患者 | 定性    | 满足医院保洁需求,服务患者 |      | 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   | 50.33万元                 | 10  | 10   |         |
| 合计            |                          |        |               |       |               |      |                         | 100 | 98.3 |         |
| 评价结论          | 自评得分为 98.3 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（2025 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）<br>米易县中医医院 |
| 项目基本情况                 | 1. 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                                  |                     |

|                 |                |                 |        |        |        |    |     |                                         |
|-----------------|----------------|-----------------|--------|--------|--------|----|-----|-----------------------------------------|
|                 | 况              |                 |        |        |        |    |     |                                         |
|                 | 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<br>(10分) | 年度预算数<br>(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             | 542.00          | 479.00 | 205.01 | 42.80% | 10 | 4.3 | 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 |
|                 | 其中：财政资金        | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 0.00%  | /  | /   | (100字以内)；                               |
|                 | 财政专户管理资金       | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 0.00%  | /  | /   | 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；            |
|                 | 单位资金           | 542.00          | 479.00 | 205.01 | 42.80% | /  | /   | 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。                  |
|                 | 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<br>(90分) | 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 | 94.3 |         |
| 评价结论          | 自评得分为 94.3 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（2025 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）<br>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        | 每月按时、足额发放职工工资，会计核算真实、完整、及时。                     |                     |

|                 |               |       |        |       |     |         |     |    |    |                                                                                                               |
|-----------------|---------------|-------|--------|-------|-----|---------|-----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | 施内容及过程概述      |       |        |       |     |         |     |    |    |                                                                                                               |
| 预算执行情况<br>(10分) | 年度预算数<br>(万元) | 年初预算  | 调整后预算数 | 预算执行数 |     | 预算执行率   |     | 权重 | 得分 | 原因                                                                                                            |
|                 | 总额            | 22.83 | 23.03  | 23.03 |     | 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);<br>2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由;<br>3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。 |
|                 | 其中: 财政资金      | 22.83 | 23.03  | 23.03 |     | 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<br>(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（2025 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 | 按时足额发放工资，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             | 1.44                                              | 1.80   | 1.80  | 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 |  |
|                        | 其中：财政资金        | 1.44                                              | 1.80   | 1.80  | 100.00%  | /  | /       |                            |  |
|                        | 财政专户管理         | 0.00                                              | 0.00   | 0.00  | 0.00%    | /  | /       |                            |  |

|                |                                   |        |             |      |           |      |       |     |     |                                                                                        |
|----------------|-----------------------------------|--------|-------------|------|-----------|------|-------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 资金                                |        |             |      |           |      |       |     |     | 率未达到 90% 的, 需说明原因(100 字以内);<br>2. 年中发生预算调整 (追加或调减) 的, 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<br>(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 |      |       |     |     |                                                                                        |

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| <div>部门预算项目支出绩效自评表 (2025 年度)</div> |                                   |
| 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。                             |        |       |           |    |         |                                                                                            |
| 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                                            | 17.31  | 17.31 | 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）；<br>2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；<br>3. 其他资 |
|             | 其中：财政资金        | 0.00                                            | 17.31  | 17.31 | 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           |                                                 |        |       |           | /  | /       |                                                                                            |

|                           |                                 |            |                |                  |             |                  |             |        |        |                                      |
|---------------------------|---------------------------------|------------|----------------|------------------|-------------|------------------|-------------|--------|--------|--------------------------------------|
|                           |                                 |            |                |                  |             |                  |             |        |        | 金包<br>括：社<br>会投入<br>资金、<br>银行贷<br>款。 |
| 绩效<br>指标<br><br>(90<br>分) | 一级<br>指标                        | 二级指标       | 三级指标           | 指<br>标<br>性<br>质 | 指<br>标<br>值 | 度<br>量<br>单<br>位 | 完<br>成<br>值 | 权<br>重 | 得<br>分 | 未<br>完<br>成<br>原<br>因<br>分<br>析      |
|                           | 产出<br>指标                        | 数量指标       | 发放（缴纳）<br>覆盖率  | =                | 100         | %                | 100%        | 60     | 60     |                                      |
|                           | 效益<br>指标                        | 社会效益<br>指标 | 足额保障率<br>（参保率） | =                | 100         | %                | 100%        | 30     | 30     |                                      |
| 合计                        |                                 |            |                |                  |             |                  |             | 100    | 100    |                                      |
| 评价<br>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<br>问题                  | 无                               |            |                |                  |             |                  |             |        |        |                                      |
| 改进<br>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（2025 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. 项目实施内容及过程概述 | 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。 |        |       |  |                                                     |  |         |    |    |
| 预算执行情况                 | 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 |

|           |          |       |                              |       |          |      |                                         |                                                                                                            |    |         |
|-----------|----------|-------|------------------------------|-------|----------|------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| (10分)     | (万元)     |       |                              |       |          |      |                                         |                                                                                                            |    |         |
|           | 总额       | 48.96 | 48.96                        | 48.96 | 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);<br>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     | 48.96 | 48.96                        | 48.96 | 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  | 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 | 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 |         |

|          |                         |        |                                               |    |             |   |                       |     |     |  |
|----------|-------------------------|--------|-----------------------------------------------|----|-------------|---|-----------------------|-----|-----|--|
|          |                         |        | 事件应急处置、维护医院正常工作秩序                             |    |             |   | 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                                          | ≤  | 993600      | 元 | 2025 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（2025 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）<br>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      | 严格执行预算，保障单位日常运转。                   |                     |

|                             |                           |            |                                                                    |                  |     |                  |       |        |     |                          |
|-----------------------------|---------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----|------------------|-------|--------|-----|--------------------------|
|                             | 容及<br>过程<br>概述            |            |                                                                    |                  |     |                  |       |        |     |                          |
| 预算<br>执行<br>情况<br>(10<br>分) | 年度<br>预算<br>数<br>(万<br>元) | 年初预算       | 调整后预算<br>数                                                         | 预算执行数            |     | 预算执行率            |       | 权<br>重 | 得分  | 原因                       |
|                             | 总额                        | 2,511.51   | 2,511.51                                                           | 2,200.20         |     | 87.60%           |       | 10     | 10  | 根据实<br>际情况<br>调整预<br>算资金 |
|                             | 其<br>中:<br>财政<br>资金       | 0.00       | 0.00                                                               | 0.00             |     | 0.00%            |       | /      | /   |                          |
|                             | 财政<br>专户<br>管理<br>资金      | 0.00       | 0.00                                                               | 0.00             |     | 0.00%            |       | /      | /   |                          |
|                             | 单位<br>资金                  | 2,511.51   | 2,511.51                                                           | 2,200.20         |     | 87.60%           |       | /      | /   |                          |
|                             | 其他<br>资金                  |            |                                                                    |                  |     |                  |       | /      | /   |                          |
| 绩效<br>指标<br>(90<br>分)       | 一级<br>指标                  | 二级指标       | 三级指标                                                               | 指<br>标<br>性<br>质 | 指标值 | 度<br>量<br>单<br>位 | 完成值   | 权<br>重 | 得分  | 未完成<br>原因分<br>析          |
|                             |                           | 数量指标       | 科目调整次<br>数                                                         | ≤                | 5   | 次                | ≤5次   | 20     | 20  |                          |
|                             | 产出<br>指标                  | 质量指标       | 预算编制准<br>确率(计算方<br>法为:   (执<br>行数-预算<br>数)/预算数<br> )               | ≤                | 5   | %                | ≤5%   | 30     | 30  |                          |
|                             | 效益<br>指标                  | 经济效益<br>指标 | “三公”经费<br>控制率[计算<br>方法为: (“三<br>公”经费实际<br>支出数/预算<br>安排<br>数)×100%) | ≤                | 100 | %                | ≤100% | 20     | 20  |                          |
|                             |                           | 社会效益<br>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（2025 年度） |                |                                            |        |        |          |    |         |                                               |
|------------------------|----------------|--------------------------------------------|--------|--------|----------|----|---------|-----------------------------------------------|
| 项目名称                   |                | 51042125T000012182707-米易县中医医院 C 臂等医疗设备采购项目 |        |        |          |    |         |                                               |
| 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 |    |         |                                               |
|                        |                | 通过完成米易县中医医院 C 臂等医疗设备采购项目，帮助院区科室业务发展。       |        |        | 提升科室诊疗能力 |    |         |                                               |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 米易县中医医院 C 臂等医疗设备采购提升科室诊疗能力，提升为患者服务能力。      |        |        |          |    |         |                                               |
| 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             | 130.15                                     | 130.15 | 130.15 | 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        | 0.00                                       | 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           | 130.15                                     | 130.15 | 130.15 | 100.00%  | /  | /       |                                               |
|                        | 其他资金           |                                            |        |        |          | /  | /       |                                               |

|                       |                         |            |                 |                  |             |                  |             |        |        |                                                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------|------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|-------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                         |            |                 |                  |             |                  |             |        |        | 字以<br>内)；<br>2.年中<br>发生预<br>算调整<br>的(追<br>加或调<br>减)，<br>应单独<br>说明理<br>由；3.<br>其他资<br>金包<br>括：社<br>会投入<br>资金、<br>银行贷<br>款。 |
|                       | 一级<br>指标                | 二级指标       | 三级指标            | 指<br>标<br>性<br>质 | 指<br>标<br>值 | 度<br>量<br>单<br>位 | 完<br>成<br>值 | 权<br>重 | 得<br>分 | 未<br>完<br>成<br>原<br>因<br>分<br>析                                                                                           |
| 绩效<br>指标<br>(90<br>分) | 产出<br>指标                | 数量指标       | 医疗设备            | ≥                | 1           | 台<br>/<br>套      | 1           | 20     |        |                                                                                                                           |
|                       |                         | 质量指标       | 医疗设备质量          | 定性               | 符合相关质量标准    |                  | 符合相关质量标准    | 20     |        |                                                                                                                           |
|                       |                         | 时效指标       | 项目完成时间          | <                | 1           | 年                | 1           | 10     |        |                                                                                                                           |
|                       | 效益<br>指标                | 可持续发展指标    | 院区科室业务发展        | 定性               | 帮助院区科室业务发展  |                  | 完成          | 20     |        |                                                                                                                           |
|                       | 满意度<br>指标               | 满意度指标      | 使用科室满意度         | ≥                | 90          | %                | 100         | 10     |        |                                                                                                                           |
|                       | 成本<br>指标                | 经济成本<br>指标 | C臂等医疗设备采购项目单位资金 | =                | 1301498.8   | 元                | 1301498.8   | 10     |        |                                                                                                                           |
|                       | 合计                      |            |                 |                  |             |                  |             | 100    |        |                                                                                                                           |
| 评价<br>结论              | 自评得分为 100 分，项目总体完成情况良好。 |            |                 |                  |             |                  |             |        |        |                                                                                                                           |
| 存在<br>问题              | 无                       |            |                 |                  |             |                  |             |        |        |                                                                                                                           |
| 改进<br>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（2025 年度） |                |                                                  |        |       |                              |    |         |                                                                       |
|------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------|-------|------------------------------|----|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                   |                | 51042125T000013133479-A4 打印纸采购                   |        |       |                              |    |         |                                                                       |
| 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                     |    |         |                                                                       |
|                        |                | 采购 A4 打印纸 260 件，控制价 160 元/件，共计 41600 元，保障医院正常运行。 |        |       | 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             | 4.16                                             | 4.16   | 1.67  | 40.15%                       | 10 | 4       | 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）；<br>2. 年中发生预算调整的（追 |
|                        | 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           | 4.16                                             | 4.16   | 1.67  | 40.15%                       | /  | /       |                                                                       |
|                        | 其他资金           |                                                  |        |       |                              | /  | /       |                                                                       |

|           |                        |           |          |      |          |      |       |     |    |                                      |
|-----------|------------------------|-----------|----------|------|----------|------|-------|-----|----|--------------------------------------|
|           |                        |           |          |      |          |      |       |     |    | 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      | A4 打印纸   | =    | 260      | 件    | 260   | 20  | 20 |                                      |
|           |                        | 质量指标      | A4 打印纸质量 | 定性   | 符合标准     |      | 符合标准  | 10  | 10 |                                      |
|           |                        | 时效指标      | 完成时间     | <    | 1        | 年    | 1     | 20  | 20 |                                      |
|           | 效益指标                   | 可持续发展指标   | 保障医院正常运行 | 定性   | 保障医院正常运行 |      | 完成    | 20  | 20 |                                      |
|           | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标 | 使用科室满意度  | ≥    | 90       | %    | ≥90%  | 10  | 10 |                                      |
|           | 成本指标                   | 经济成本指标    | A4 打印纸   | ≤    | 41600    | 元    | 41600 | 10  | 10 |                                      |
| 合计        |                        |           |          |      |          |      |       | 100 | 94 |                                      |
| 评价结论      | 自评得分为 94 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（2025 年度） |                                          |          |          |
|------------------------|------------------------------------------|----------|----------|
| 项目名称                   | 51042125T000013183212—重大传染病防控（第二批）-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） | 米易县中医医院  |
| 项目                     | 1. 项                                     | 项目年度目标   | 年度目标完成情况 |

|             |                |                                                                                                        |                     |       |          |      |                                                                                                        |    |    |         |
|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|
| 基本情况        | 目年度目标完成情况      | 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             | 3.00                                                                                                   | 3.00                | 3.00  |          |      | 100.00%                                                                                                | 10 | 10 | 调整预算    |
|             | 其中：财政资金        | 3.00                                                                                                   | 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 |
|             |                | 数量指标                                                                                                   | 根据米重传办下达艾滋病抗体筛查目标任务 | =     | 100      | %    | 100                                                                                                    | 20 | 20 |         |
|             | 产出指标           | 质量指标                                                                                                   | 艾滋病培训与宣传            | 定性    | 根据实际情况开展 |      | 完成                                                                                                     | 10 | 10 |         |
|             |                |                                                                                                        | 重点科室≥18岁艾滋病筛查指标     | ≥     | 70       | %    | 80                                                                                                     | 10 | 10 |         |
|             |                |                                                                                                        | 艾滋病筛查               | =     | 100      | %    | 100                                                                                                    | 10 | 10 |         |

|            |                          |         |                           |    |           |   |      |     |     |  |
|------------|--------------------------|---------|---------------------------|----|-----------|---|------|-----|-----|--|
|            |                          |         | 目标任务                      |    |           |   |      |     |     |  |
|            |                          |         | 怀孕妇女艾滋病筛查                 | =  | 100       | % | 100  | 10  | 10  |  |
|            | 效益指标                     | 可持续发展指标 | 艾滋病情况处于低流行水平              | 定性 | 中长期       |   | 完成   | 20  | 20  |  |
|            | 满意度指标                    | 满意度指标   | 加强院内艾滋病筛查工作,按时完成我院艾滋病筛查工作 | ≥  | 95        | % | 100% | 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（2025 年度） |                |                                          |        |       |  |          |  |         |    |     |
|------------------------|----------------|------------------------------------------|--------|-------|--|----------|--|---------|----|-----|
| 项目名称                   |                | 51042125T000013603853—重大公共卫生服务（中央）-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 |  |         |    |     |
|                        |                | 补充预算调整                                   |        |       |  | 补充调整     |  |         |    |     |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 预算调整                                     |        |       |  |          |  |         |    |     |
| 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   | 0.60  |  | 30.12%   |  | 10      | 3  | 调整预 |

|           |                        |      |      |      |          |      |        |     |    |         |
|-----------|------------------------|------|------|------|----------|------|--------|-----|----|---------|
|           | 其中：财政资金                | 0.00 | 2.00 | 0.60 |          |      | 30.12% | /   | /  | 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 |
|           |                        |      |      |      |          |      |        |     |    |         |
| 合计        |                        |      |      |      |          |      |        | 100 | 93 |         |
| 评价结论      | 自评得分为 93 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（2025 年度） |                                           |                                     |         |
|------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| 项目名称                   | 51042125T000013603876—重大公共卫生服务（中央）—血吸虫病防治 |                                     |         |
| 主管部门                   | 米易县卫生健康局部门                                | 实施单位（盖章）                            | 米易县中医医院 |
| 项目<br>基本<br>情况         | 1. 项目年度目标完成情况                             | 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病防治有关工作。资金按规定使用，无不按规定开支。 |         |

|                 |                          |      |        |       |     |      |         |     |     |                                                                                                            |
|-----------------|--------------------------|------|--------|-------|-----|------|---------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 预算执行情况<br>(10分) | 年度预算数<br>(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  | 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);<br>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 | 0.50   | 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<br>(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 | 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（2025 年度） |                |                                                   |        |       |     |    |                      |    |         |                |  |
|------------------------|----------------|---------------------------------------------------|--------|-------|-----|----|----------------------|----|---------|----------------|--|
| 项目名称                   |                | 51042125T000013603883—重大公共卫生服务（中央）—重点传染病及健康危害因素监测 |        |       |     |    |                      |    |         |                |  |
| 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病例，有效控制传染源。                              |        |       |     |    | 最大限度地及时发现病例，有效控制传染源。 |    |         |                |  |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 补助资金主要用于危害因素监测有关工作。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                                              | 0.10   | 0.10  |     |    | 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                                              | 0.10   | 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                   | 一级指标           | 二级指标                                              | 三级指标   | 指标    | 指标值 | 度量 | 完成值                  | 权重 | 得分      | 未完成原因分         |  |

|           |                       |  |  |    |          |    |  |     |     |   |
|-----------|-----------------------|--|--|----|----------|----|--|-----|-----|---|
| (90分)     |                       |  |  | 性质 |          | 单位 |  |     |     | 析 |
|           |                       |  |  |    |          |    |  |     |     |   |
| 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（2025 年度） |                |                                          |        |       |                   |          |    |                               |  |
|------------------------|----------------|------------------------------------------|--------|-------|-------------------|----------|----|-------------------------------|--|
| 项目名称                   |                | 51042125T000013603899—重大公共卫生服务（中央）—慢性病防治 |        |       |                   |          |    |                               |  |
| 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          |          |    |                               |  |
|                        |                | 控制、监测慢性病，致力于更好地防治                        |        |       | 控制、监测慢性病，致力于更好地防治 |          |    |                               |  |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 控制、监测慢性病，致力于更好地防治                        |        |       |                   |          |    |                               |  |
| 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                                     | 36.76  | 0.56  | 1.52%             | 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 |  |
|                        | 其中：财政资金        | 0.00                                     | 36.76  | 0.56  | 1.52%             | /        | /  |                               |  |
|                        | 财政专户管理资金       | 0.00                                     | 0.00   | 0.00  | 0.00%             | /        | /  |                               |  |

|                       |                          |      |      |                  |             |                  |             |                                                                                                                                                             |        |                                 |
|-----------------------|--------------------------|------|------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|
|                       | 单位<br>资金                 | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00%       | /                | /           | 到 90%<br>的需说<br>明原因<br>(100<br>字以<br>内);<br>2. 年中<br>发生预<br>算调整<br>的(追<br>加或调<br>减),<br>应单独<br>说明理<br>由; 3.<br>其他资<br>金包<br>括: 社<br>会投入<br>资金、<br>银行贷<br>款。 |        |                                 |
|                       | 其他<br>资金                 |      |      |                  |             | /                | /           |                                                                                                                                                             |        |                                 |
| 绩效<br>指标<br>(90<br>分) | 一级<br>指标                 | 二级指标 | 三级指标 | 指<br>标<br>性<br>质 | 指<br>标<br>值 | 度<br>量<br>单<br>位 | 完<br>成<br>值 | 权<br>重                                                                                                                                                      | 得<br>分 | 未<br>完<br>成<br>原<br>因<br>分<br>析 |
|                       |                          |      |      |                  |             |                  |             |                                                                                                                                                             |        |                                 |
| 合计                    |                          |      |      |                  |             |                  |             | 100                                                                                                                                                         | 100    |                                 |
| 评价<br>结论              | 自评得分为 100 分, 项目总体完成情况良好。 |      |      |                  |             |                  |             |                                                                                                                                                             |        |                                 |
| 存在<br>问题              | 无                        |      |      |                  |             |                  |             |                                                                                                                                                             |        |                                 |
| 改进<br>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 (2025 年度) |                                          |               |          |
|-------------------------|------------------------------------------|---------------|----------|
| 项目名称                    | 51042125T000013762447—相关医务人员临时性工作补助 (县级) |               |          |
| 主管部门                    | 米易县卫生健康局部门                               | 实施单位 (盖<br>章) | 米易县中医医院  |
| 项目                      | 1. 项                                     | 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                | 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                                                  | 16.35  | 16.35 |          | 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                                                  | 16.35  | 16.35 |          | 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        | 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（2025 年度） |                |                                                           |        |       |                                       |    |         |                                                                             |
|------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|--------|-------|---------------------------------------|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                   |                | 51042125T000013851042-2025 年省级中医药发展补助资金                   |        |       |                                       |    |         |                                                                             |
| 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                              |    |         |                                                                             |
|                        |                | 项目经费主要是基础设施建设，采购脉诊仪、舌面诊仪、人体成分分析仪及中医治疗设备，搭建智能化中医诊疗平台       |        |       | 在项目建设周期内，购入脉诊仪、舌面诊仪、人体成分分析仪等设施设备 23 件 |    |         |                                                                             |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 通过项目建设实施，进一步提升治未病科的医疗服务能力，提升中医诊疗的精准性和效率，为群众提供全面的中医预防保健服务。 |        |       |                                       |    |         |                                                                             |
| 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                                                      | 50.00  | 50.00 | 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）；<br>2. 年中发生预算调整的（追加或调减）， |
|                        | 其中：财政资金        | 0.00                                                      | 50.00  | 50.00 | 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           |                                                           |        |       |                                       | /  | /       |                                                                             |

|           |                         |      |      |      |          |      |     |     |     |                                |
|-----------|-------------------------|------|------|------|----------|------|-----|-----|-----|--------------------------------|
|           |                         |      |      |      |          |      |     |     |     | 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                        |
|           |                         |      |      |      |          |      |     |     |     |                                |
| 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（2025 年度） |                |                                                           |       |       |  |          |  |         |    |    |
|------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|-------|-------|--|----------|--|---------|----|----|
| 项目名称                   |                | 51042125T000013887462—米易县中医医院 X 射线计算机体层摄影设备（uCT530）球管采购项目 |       |       |  |          |  |         |    |    |
| 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 |  |         |    |    |
|                        |                | X 射线计算机体层摄影设备（uCT530）球管采购                                 |       |       |  | 按合同预付采购款 |  |         |    |    |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 2025 年已按合同支付部分货款                                          |       |       |  |          |  |         |    |    |
| 预算                     | 年度             | 年初预算                                                      | 调整后预算 | 预算执行数 |  | 预算执行率    |  | 权       | 得分 | 原因 |

|               |                       |      |       |       |        |      |     |     |    |                                                                                                            |
|---------------|-----------------------|------|-------|-------|--------|------|-----|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 执行情况<br>(10分) | 预算数<br>(万元)           |      | 数     |       |        |      |     | 重   |    |                                                                                                            |
|               | 总额                    | 0.00 | 54.50 | 16.32 | 29.94% | 10   | 3   |     |    | 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);<br>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                  | 0.00 | 54.50 | 16.32 | 29.94% | /    | /   |     |    |                                                                                                            |
|               | 其他资金                  |      |       |       |        | /    | /   |     |    |                                                                                                            |
| 绩效指标<br>(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 | 93 |                                                                                                            |
| 评价结论          | 自评得分为93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（2025 年度） |                |                                                 |        |       |               |    |         |                                                     |
|------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------|-------|---------------|----|---------|-----------------------------------------------------|
| 项目名称                   |                | 51042125T000013965956—米易县中医医院人体成分分析仪等医疗设备公益采购项目 |        |       |               |    |         |                                                     |
| 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      |    |         |                                                     |
|                        |                | 增强诊断能力，提升服务水平                                   |        |       | 增强诊断能力，提升服务水平 |    |         |                                                     |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 增强诊断能力，提升服务水平                                   |        |       |               |    |         |                                                     |
| 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                                            | 8.50   | 7.90  | 92.94%        | 10 | 9.3     | 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）； |
|                        | 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                                            | 8.50   | 7.90  | 92.94%        | /  | /       |                                                     |
|                        | 其他资金           |                                                 |        |       |               | /  | /       |                                                     |

|           |                          |      |      |      |          |      |     |     |      |                                                    |
|-----------|--------------------------|------|------|------|----------|------|-----|-----|------|----------------------------------------------------|
|           |                          |      |      |      |          |      |     |     |      | 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                                            |
|           |                          |      |      |      |          |      |     |     |      |                                                    |
| 合计        |                          |      |      |      |          |      |     | 100 | 99.3 |                                                    |
| 评价结论      | 自评得分为 99.3 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（2025 年度） |                                        |                                                |                                                |
|------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 项目名称                   | 51042125Y000013258362-BW 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. 项目实现                                | 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。 |                                                |

|                 |                         |        |              |       |        |         |             |     |     |          |
|-----------------|-------------------------|--------|--------------|-------|--------|---------|-------------|-----|-----|----------|
|                 | 施内容及过程概述                |        |              |       |        |         |             |     |     |          |
| 预算执行情况<br>(10分) | 年度预算数<br>(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                      | 29.57  | 16.44        | 16.44 |        | 100.00% |             | 10  | 10  | 保险缴费基数调整 |
|                 | 其中：财政资金                 | 29.57  | 16.44        | 16.44 |        | 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<br>(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       | <b>4人</b>   | 20  | 20  |          |
|                 |                         | 质量指标   | 按标准发放率       | =     | 100    | %       | <b>100%</b> | 10  | 10  |          |
|                 |                         | 时效指标   | 本年内完成发放      | =     | 100    | %       | <b>100%</b> | 20  | 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   |         | <b>有效</b>   | 20  | 20  |          |
|                 | 满意度指标                   | 满意度指标  | 受益对象满意度      | ≥     | 90     | %       | <b>90%</b>  | 10  | 10  |          |
|                 | 成本指标                    | 经济成本指标 | 财政投入经费       | =     | 295737 | 元       | 295737      | 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：陈忠林 |   | 财务负责人：彭瑾 |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度） |                |                                                    |        |       |               |    |         |                                                     |
|------------------------|----------------|----------------------------------------------------|--------|-------|---------------|----|---------|-----------------------------------------------------|
| 项目名称                   |                | 51042126T000014411434—米易县中医医院与成都中医大国医馆有限公司开展技术合作项目 |        |       |               |    |         |                                                     |
| 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      |    |         |                                                     |
|                        |                | 增强中医特色，提升服务水平                                      |        |       | 增强中医特色，提升服务水平 |    |         |                                                     |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 增强中医特色，提升服务水平                                      |        |       |               |    |         |                                                     |
| 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                                               | 15.00  | 15.00 | 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）； |
|                        | 其中：财政资金        | 0.00                                               | 15.00  | 15.00 | 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           |                                                    |        |       |               | /  | /       |                                                     |

|           |                         |      |      |          |     |      |     |     |     |                                                    |
|-----------|-------------------------|------|------|----------|-----|------|-----|-----|-----|----------------------------------------------------|
|           |                         |      |      |          |     |      |     |     |     | 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                                            |
|           |                         |      |      |          |     |      |     |     |     |                                                    |
| 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

# 米易县中医医院中医药惠民工程专项项目 支出绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

随着人们健康意识的提升，对中医药服务的需求日益增长。为积极响应全省民生实事中医药惠民工程，充分发挥中医药在预防保健、疾病治疗和康复中的独特优势，按照国家中医药管理局《四川省中医药管理局关于印发 2025 年第一批省级财政中医药发展补助资金项目管理方案的通知》（川中医药办发〔2025〕3 号）要求，米易县中医医院开展中医药惠民工程专项项目工作，项目经费主要是基础设施建设，采购脉诊仪、舌面诊仪、人体成分分析仪及中医治疗设备，搭建智能化中医诊疗平台。

### （二）实施目的及支持方向。

该项目的实施，重点在于建设功能完备、服务优质的治未病中心；购买脉诊仪、舌面诊仪、人体成分分析仪等中医相关治疗设备。在项目建设周期内，购入脉诊仪、舌面诊仪、人体成分分析仪等设施设备 23 件。通过项目建设实施，进一步提升治未病科的医疗服务能力，提升中医诊疗的精准性和效率，为群众提供全面的中医预防保健服务。

### （三）预算安排及分配管理。

项目原计划经费共计 75.08 万元，包含财政项目专项资金 50 万元，单位资金 25.08 万元。主要用于配备治未病中心设备设施。

截至目前实际支出 57.9 万元，包含财政项目专项资金 50 万元，单位资金 7.9 万元。

#### **（四）项目绩效目标设置。**

按照项目要求及具体实施方案要求，从数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、满意度指标等方面设置绩效目标。在规定时间内完成“治未病中心”建设；完成专科医疗设备的购置；完成人才培养；组织县域内各医疗机构进行中医适宜技术培训；提高中医药服务能力，治未病科诊疗量；提高患者满意度达 90%。

## **二、评价实施**

### **（一）评价目的。**

通过对该项目开展绩效评价，全面掌握“中医药惠民工程”项目实施效果，判断项目实施效益。发现项目实施过程中存在的问题，提出改进意见并制定整改措施，促进项目管理规范化、科学化、精细化，确保相关政策和项目规范实施。

### **（二）预设问题及评价重点。**

按照绩效评价指标体系，从通用指标、专用指标、个性化指标方面进行评价，并预设开展新技术、新项目、中医就诊比例进一步提高、提升患者满意度，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

### **（三）评价选点。**

评价点位为米易县中医医院治未病中心。

### **（四）评价方法。**

根据项目情况和评价重点，采用单位自评法对项目进行评价。

### **（五）评价组织。**

成立项目评价组：

**组 长：**刘 刚 米易县中医医院执行院长

**成 员：**刘明松 米易县中医医院副院长

陈 磊 米易县中医医院医务科副科长

彭 瑾 米易县中医医院财务科副科长

谭朝刚 米易县中医医院采供科科长

付佳玲 米易县中医医院治未病科主任

评价组职责：项目完成后，负责组织对项目实施的各个环节进行综合评价，评出自评分，审核自评报告内容。

## **三、绩效分析**

根据项目预算绩效评价指标体系通用指标、专用指标、个性指标涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。本项目总评分 98 分。

### **（一）通用指标绩效分析。**

#### **1.项目决策。**

项目决策程序严密、规划论证符合要求、绩效目标设置合理。根据相关政策、结合本地实际制定项目实施方案，由

医院通过院长办公会、党总支会议审议通过，项目决策符合流程规定。

## 2. 项目管理。

根据项目实施方案，将项目建设工作落实到各个责任科室，确保各项工作按时、按质、按量完成。纪检、财务科负责加强对项目实施和专项资金使用的监督管理，保障专项资金专款专用。

## 3. 项目实施。

该项目于 2025 年 6 月启动，根据项目实施方案，在建设科室提出具体建设要求后，建设科室安排骨干人员外出进修培训。装备办、总务科组织相关设施设备采购，进入招采程序。根据项目需求，进行政府采购立项，选代理公司、做需求论证、采购标书，进行挂网采购。该项目已于 2025 年 12 月完成建设。

## 4. 项目结果。

开展县级中医医院治未病中心建设，扩大县域治未病服务和中医药健康管理覆盖面，通过专项资金购买脉诊仪、舌面诊仪、人体成分分析仪等设备提升中医诊疗的精准性和效率，提升了医院医疗服务能力。

在时效范围内，已全面完成项目目标，并完成资金拨付，县域内就诊率较上一年度提升，患者满意度及医护人员满意度提升。

## （二）专用指标绩效分析。

1. 该项目作为治未病科能力提升的一部分，通过人才培

养、购买医疗设备等提升科室医疗服务能力。

2.病人在本地医疗机构内可享受更好的医疗服务，提升患者县域内就诊率，提高治未病科诊疗服务水平，全面提升县域各医疗机构的中医中药服务能力，患者满意度测评达98.51%。

### **（三）个性指标绩效分析。**

1.通过专业设备采购，增强基础设施能力。2025 年共计完成中医健康养生及中医治疗服务 9305 人次，2025 年全年医疗总收入达 111.48 万元，较 2024 年的 61.32 万元增长 81.8%。

2.举办“2025 年度中医药适宜技术推广培训班”，培训贺氏火针的操作与应用、三通法理论体系、一针一得指引、世界针联透灸技术标准的应用、透灸治失眠、中药同药异效思考，使众学员了解各项适宜技术的核心理念及临床应用，培训 40 余人。通过本次培训，大力提高了我县基层医疗机构中医药人员对中医药技术的实践操作和业务水平，为满足人民群众就医需要，继续和发扬祖国传统医学，推进中医药事业发展，打下坚实基础。

## **四、评价结论**

从总体来看，医院在项目实施过程中，严格遵守各项法律法规，由业务分管院长主抓、医务科牵头负责具体工作，按照项目计划井然有序地推进项目，无违规操作、无改变资金用途的情况。

项目的实施完成了脉诊仪、舌面诊仪、人体成分分析仪

等设备购买；中医药适宜技术推广培训。

截至目前财政项目专项资金 50 万元已支付完成，资金使用率为 100%。

## **五、存在主要问题**

医院严格按照项目实施方案推进各项工作，在计划时间内完成了项目建设。但因设备购置程序、情况复杂，导致设备实际验收入库时间晚于计划时间。

## **六、改进建议**

建议专项资金预算安排能提前，下达时间尽量在年初下达，因为设备采购、装修改造、人员进修计划完成周期较长，预算下达过晚，无法在本年度内按照计划实施完成。

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

|          |                                        |         |                  |                        |                                              |      |                                                                                     |    |
|----------|----------------------------------------|---------|------------------|------------------------|----------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 项目名称     |                                        |         |                  | 米易县中医医院中医药惠民工程项目       |                                              |      |                                                                                     |    |
| 预算单位     |                                        |         |                  | 四川省中医药管理局              |                                              |      |                                                                                     |    |
| 项目类型     |                                        |         |                  |                        |                                              |      |                                                                                     |    |
| 项目概况     | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）                    |         |                  |                        |                                              |      |                                                                                     |    |
|          | 立项依据                                   |         |                  | 省级方案文件                 |                                              |      |                                                                                     |    |
|          | 适用范围                                   |         |                  | 米易县中医医院中医药惠民工程项目       |                                              |      |                                                                                     |    |
|          | 项目起止年限                                 |         |                  | 2025 年 9 月—2025 年 12 月 |                                              |      |                                                                                     |    |
| 项目资金（万元） |                                        | 年度资金总额： |                  | 50 万元                  |                                              |      |                                                                                     |    |
|          |                                        | 其中：财政拨款 |                  | 50 万元                  |                                              |      |                                                                                     |    |
|          |                                        | 其他资金    |                  |                        |                                              |      |                                                                                     |    |
| 总体目标     | 年度目标                                   |         |                  |                        |                                              |      |                                                                                     |    |
|          | 开展多学科协作、新项目，研究新技术，提高门诊人数和出院人次，提升患者满意度。 |         |                  |                        |                                              |      |                                                                                     |    |
| 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 | 实际完成指标值                                                                             | 备注 |
|          | 产出指标                                   | 数量指标    | 购买专科医疗设备         | 定量                     | 10                                           | 台    | 23                                                                                  |    |
|          |                                        |         | 建设县级中医医院治未病中心    | 定量                     | 1                                            | 个    | 1                                                                                   |    |
|          |                                        | 质量指标    | 设备符合相关质量标准       | 定性                     | 符合                                           |      | 符合                                                                                  |    |
|          |                                        |         | 人才培养合格率          | 定量                     | ≥90%                                         | 百分比  | 100%                                                                                |    |
|          |                                        |         | 县级中医医院治未病中心建设达标率 | 定量                     | ≥95%                                         | 百分比  | 100%                                                                                |    |
|          |                                        | 时效指标    | 项目完成时限           | 定量                     | 2025 年底                                      |      | 2025 年底                                                                             |    |
|          | 效益指标                                   | 社会效益指标  | 中医药服务能力，治未病科诊疗量  | 定性                     | 中医药服务能力、服务水平较去年有明显提升，不断提高民众对中医药的认可度，诊疗量较上年提高 |      | 2025 年共计完成中医健康养生及中医治疗服务 9305 人次，2025 年全年医疗总收入达 111.48 万元，较 2024 年的 61.32 万元增长 81.8% |    |
|          |                                        |         |                  |                        |                                              |      |                                                                                     |    |

|  |           |               |                                |    |                                                  |     |                                             |  |
|--|-----------|---------------|--------------------------------|----|--------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|--|
|  |           | 可持续影响<br>指标   | 人民群众中<br>医药服务获<br>得感持续影<br>响指标 | 定性 | 持续加强中<br>医药理论宣<br>传，提升服<br>务能力，进<br>一步满足民<br>众需求 |     | 举办“2025 年度中<br>医药适宜技术推广<br>培训班”，培训 40<br>余人 |  |
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 患者满意度                          | 定量 | ≥90%                                             | 百分比 | 98.51                                       |  |

## 第五部分 附表

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