

单位整体支出绩效自评表									
(2025年度)									
部门（单位）名称		高台县城区卫生服务中心							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析		
整体支出规模(元)	年度资金总额	3424005.46	5283833.56	5195368.31	98.32	9.83			
	(一)基本支出	2883605.46	2915223.96	2915223.96	100	10			
	1. 人员经费	2827926.36	2859544.86	2859544.86	100	10			
	2. 公用经费	55679.1	55679.1	55679.1	100	10			
	(二)项目支出	540400	2368609.6	2280144.35	96.26	9.62			
	1. 一般性项目	0	0	0	0	0			
	2. 重点项目	540400	2368609.6	2280144.35	96.26	9.62			
预期目标		进一步推进国家基本公共卫生服务项目落实落细，服务质量和能力在现有基础上得到明显提升，管理更加规范。居民通过社区卫生服务机构能够获得安全、有效、经济、方便、综合、连续的公共卫生和基本医疗服务工作，居民健康知识知晓率及健康水平大幅提升。2025年，计划完成以下整体目标： 目标1：做好辖区基本医疗、急诊急救及转诊等工作； 目标2：做好辖区内基本公共卫生服务工作； 目标3：做好辖区村卫生室一体化管理工作							
实际完成情况		进一步推进国家基本公共卫生服务项目落实落细，服务质量和能力在现有基础上得到明显提升，管理更加规范。居民通过社区卫生服务机构能够获得安全、有效、经济、方便、综合、连续的公共卫生和基本医疗服务工作，居民健康知识知晓率及健康水平大幅提升,村卫生室一体化管理更加规范。							
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=10%	0	%	0.83	0.00%	0	

	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	>=95%	100	%	0.83	105.26%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	门诊诊疗人次数同比增长	增长	100%-80%(含)		3.75	100	3.38	
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=90%	90	%	3.75	100.00%	3.75	
	质量指标	规范安全接种率	=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
		公共卫生服务任务完成率	=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
	时效指标	公共卫生指标任务完成及时性	及时	100%-80%(含)		3.75	100	3.38	
		重点人群随访工作	按周期按时随访	100%-80%(含)		3.75	100	3.38	
	成本指标	开展基本公共卫生服务成本	下降	100%-80%(含)		3.75	100	3.38	
		医疗卫生材料成本	<=15万元	15	万元	3.75	100.00%	3.75	
部门综合指标	经济效益	事业收入	增长	100%-80%(含)		5	100	4.5	
		乡村医生收入	增长	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	社会效益	居民健康知识知晓率	大幅度提升	100%-80%(含)		5	100	4.5	
		居民健康水平	较上年提升	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	生态效益	医疗废弃物处置合格率	=100%	100	%	5	100.00%	5	
	服务对象满意度	服务群众满意度	>=90%	100	%	5	111.11%	4.86	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=90%	90	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	试点工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		93.47	
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列 也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标									