

部门整体支出绩效自评表									
(2025年度)									
部门（单位）名称		高台县骆驼城镇卫生院							
		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	2331769.18	3760206.71	3704841.71	98.52	9.85	项目启动时间较晚，年底前未完成流程节点		
	(一)基本支出	2010369.18	2391219.31	2391219.31	100	10			
	1. 人员经费	1973751.17	2322228.3	2322228.3	100	10			
	2. 公用经费	36618.01	68991.01	68991.01	100	10			
	(二)项目支出	321400	1368987.4	1313622.4	95.96	9.59	项目启动时间较晚，年底前未完成流程节点		
	1. 一般性项目	0	0	0	0	0			
	2. 重点项目	321400	1368987.4	1313622.4	95.95	9.59	项目启动时间较晚，年底前未完成流程节点		
预期目标		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		本年度资金均按照计划执行，预算执行率达100%，资金使用合规。							
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	>=95%	100	%	0.83	105.26%	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%	10	%	0.83	100.00%	0.83	
	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	开展医疗健康知识宣讲及普及	≥4次	4	次	3.75	100.00%	3.75	
		基本公共卫生宣传次数	≥12次	12	次	3.75	100.00%	3.75	
	质量指标	卫生院医疗服务质量	稳步提升	100%-80% (含)		3.75	100	3.38	
		基本公共卫生服务质量	稳步提升	100%-80% (含)		3.75	100	3.38	
	时效指标	住院病人结算及时率	≥95%	95	%	3.75	100.00%	3.75	
		村卫生室补助发放及时率	≥95%	95	%	3.75	100.00%	3.75	
	成本指标	卫生院医疗卫生材料成本	≤15万元	12.5	万元	3.75	100.00%	3.75	
		开展基本公共卫生服务成本	下降	100%-80% (含)		3.75	100	3.38	
部门综合指标	经济效益	乡村医生收入	增长	100%-80% (含)		4.29	100	3.86	
		卫生院医疗收入	增长	100%-80% (含)		4.29	100	3.86	
	社会效益	居民对健康知识知晓率	≥90%	90	%	4.29	100.00%	4.29	
		乡村医生工作积极性	有效提高	100%-80% (含)		4.29	100	3.86	
	生态效益	居民健康意识	增强	100%-80% (含)		4.29	100	3.86	
		居民环保生态意识	增强	100%-80% (含)		4.29	100	3.86	
	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	90	%	4.26	100.00%	4.26	
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	≥95%	95	%	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		94.68	
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说明 说明 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。									