

部门整体支出绩效自评表									
(2025年度)									
部门（单位）名称		高台县合黎镇卫生院							
		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	2658249.19	5292965.63	4105536.61	77.56	7.75			
	(一) 基本支出	2265249.19	2923128.73	2923128.73	100	10			
	1. 人员经费	2223505.58	2848965.12	2848965.12	100	10			
	2. 公用经费	41743.61	74163.61	74163.61	100	10			
	(二) 项目支出	393000	2369836.9	1182407.88	49.89	4.98			
	1. 一般性项目	0	0	0	0	0			
	2. 重点项目	393000	2369836.9	1182407.88	49.89	4.98	因财政集中支付流程未办结，资金未拨付到位，导致支付未完成		
预期目标	2025年重点完成以下工作目标： 目标1：做实基本医疗、急诊急救与转诊、计划生育技术服务等各项基本医疗服务工作。做实基本医疗、急诊急救与转诊、计划生育技术服务等各项基本医疗服务工作。 目标2：扎实做好辖区突发公共卫生事件应急处置，落实各项公共卫生服务工作。 目标3：抓实职业卫生、职业健康监管，开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估以及职业人群健康管理工 作。 目标4：持续推进紧密型县域医共体建设，构建资源整合、协同发展、责任共担、利益共享的县域医疗卫生管理新机制；进一步健全慢性病“防、治、管、教”四位一体防治模式，不断提升县域医疗服务能力与慢性病防控管理水平，落实辖区居民全周期健康管理，推动形成有序就医格局。								
实际完成情况	1、全年规范开展基本医疗服务，门诊、住院诊疗服务质量持续提升； 2、全面落实国家基本公共卫生服务项目，建立健全突发公共卫生事件应急处置机制，公共卫生各项工作有序推进，各项任务完成，有效保障了辖区居民公共卫生安全。； 3、严格落实职业卫生监管责任，对辖区用人单位开展全覆盖监督检查，规范开展职业人群健康管理，组织接触职业病危害因素劳动者开展职业健康检查，建立健全健康档案，随访管理率100%，切实保障了职业人群的健康权益，各项工作指标均完成年度计划； 4、扎实推进紧密型县域医共体建设，完成医疗资源整合。医共体内双向转诊、检查结果互认、人才下沉等工作落地见效；全面落实慢性病“防、治、管”一体化服务模式，高血压、糖尿病等慢性病患者规范管理率、控制率持续提升。								
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	>=98%	98	%	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%	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%	95	%	0.83	100.00%	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	预算绩效管理工作效率	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元	15	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)		5	100	4.5	
	社会效益	居民对健康知识知晓率	>=95%	95	%	5	100.00%	5	
		乡村医生工作积极性	有效提高	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	生态效益	居民健康意识	增强	100%-80%(含)		5	100	4.5	
		居民环保生态意识	增强	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	服务对象满意度	居民满意度	>=95%	95	%	5	100.00%	5	
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		92.74	
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。									