

部门整体支出绩效自评表										
(2024年度)										
部门（单位）名称		高台县卫生健康局								
		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	40899010.11	14707007.85	14707007.85	100	10			
		（一）基本支出	5380210.11	5237341.41	5237341.41	100	10			
		1. 人员经费	4775836.3	4625318.95	4625318.95	100	10			
		2. 公用经费	604373.81	612022.46	612022.46	100	10			
		（二）项目支出	35518800	9469666.44	9469666.44	100	10			
		1. 一般性项目	0	0	0	0	0			
		2. 重点项目	35518800	9469666.44	9469666.44	100	10			
预期目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共高台县委坚强领导下，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，认真落实中央及省委、市委、县委重大决策部署，围绕县委中心工作，服从服务大局，聚焦主业主责，依法履职，善始善终，展现人大工作新作为。2024年，申报完成以下整体目标： 目标1：持续履行卫生健康监督职能； 目标2：严格落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，坚持厉行节约原则，确保机关正常运转，确保各项资金支出符合三公经费、差旅费、培训费、公务接待管理等各项规章制度； 目标3：按照省上下达专项资金通知和财政部门要求，积极配合各业务股室，及时分配拨付项目资金； 目标4：加强项目资金绩效监管，确保项目资金专款专用。								
实际完成情况		全面贯彻落实党的二十大精神，围绕卫生健康工作实际，完成卫生健康监督管理职能，各项工作有序高效完成。								
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								
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2		
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%	2		
		“三公经费”控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2		
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8		
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8		
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8		
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2		
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8		
资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8			
履职效果	部门履职目标	履行卫生健康监督职能	null11-10个	1	个	10	100.00%	10		
		重要工作任务（具体重要工作内容）	效果明显	100%-80%(含)		10	100	9		
		提高公共卫生服务能力	提高	100%-80%(含)		10	100	9		
	部门效果目标	协调各医疗卫生单位高效运转	有效	100%-80%(含)		10	100	9		
	社会影响	坚持和完善人民代表大会制度，推动经济发展，促进公平公正，增进人民福祉	效果明显	100%-80%(含)		10	100	9		
	服务对象满意度	群众满意度	>=90%	95	%	10	105.56%	10		
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	健全	100%-80%(含)		3.33	100	3		
	人力资源建设	人员培训机制完备性	健全	100%-80%(含)		3.33	100	3		
	档案管理	档案管理完备性	健全	100%-80%(含)		3.34	100	3.01		
总分					100		94.01			
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。										