

部门整体支出绩效自评表										
(2024年度)										
部门（单位）名称		高台县盐池卫生院								
			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		811432.47	1465329.49	1465329.49	100	10			
	(一)基本支出		711432.47	1147436.49	1147436.49	100	10			
	1.人员经费		700143.94	1136147.96	1136147.96	100	10			
	2.公用经费		11288.53	11288.53	11288.53	100	10			
	(二)项目支出		100000	317893	317893	100	10			
	1.一般性项目		0	0	0	0	0			
	2.重点项目		100000	317893	317893	100	10			
预期目标		为确保盐池工业园区急救站正常运转，2024年，申报完成以下整体目标：目标一：基本医疗、急诊急救及转诊、计划生育技术服务等基本医疗服务工作；目标二：做好辖区内突发公共卫生事件处置等公共卫生服务工作；目标三：做好盐池工业园区的职业卫生、职业健康等监管工作，开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工								
实际完成情况		作；目标四：配合做好盐池工业园区的急救技能培训，指导园区急救队伍建设和急救演练；完成交办的其他任务。								
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		
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2		
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2		
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%	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	确保急救站正常运转	有效保障	100%-80%(含)		5.56	100	5		
		职业病监测和职业人群健康管理工	稳步提升	100%-80%(含)		5.56	100	5		
		开展急救知识宣讲及普及	>=4次	4	次	5.56	100.00%	5.56		
		技能培训及应急演练人次	>=100人	100	人	5.56	100.00%	5.56		
		辖区内突发公共卫生事件处	稳步提升	100%-80%(含)		5.56	100	5		
	部门效果目标	工业园区急救站正常运转	正常	100%-80%(含)		5.56	100	5		
		突发公共卫生事件处置、职业	稳步提升	100%-80%(含)		5.56	100	5		
		病监测等工作								
	急救工作开展情况	效果明显	100%-80%(含)		5.56	100	5			
	社会影响	急救站正常运转	正常	100%-80%(含)		5.52	100	4.97		
服务对象满意度	群众满意度	>=95%	95	%	10	100.00%	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	94.1			
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。										