部门整体支出绩效自评表

(2024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	2098765.98	3898358.73	3898358.73	100	10	
	(一)基本支出	2098765.98	2197720.13	2197720.13	100	10	
	1.人员经费	2060704.8	2053558.95	2053558.95	100	10	
	2.公用经费	38061.18	144161.18	144161.18	100	10	
	(二)项目支出	0	1700638.6	1700638.6	100	10	
	1.一般性项目	0	1700638.6	1700638.6	100	10	
	2.重点项目	0	0	0	0	0	
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。居民通过乡镇卫生院能够获得安全 、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。						
实际完成情况	国家基本公共卫生服务项目进一步落实落细，服务质量和能力的到了明显提升，居民健康知识知晓率及健康水平大幅提升，资金已全部支付完成。						

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%	0	%	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	医疗废物处置	=100%	100	%	7.14	100.00%	7.14	
		规范安全接种率	=100%	100	%	7.14	100.00%	7.14	
		门诊诊疗人次	增长	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
		公共卫生服务任务	=100%	100	%	7.14	100.00%	7.14	
	部门效果目标	居民健康知识知晓率	大幅增长	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
		居民健康水平	大幅增长	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
	社会影响	健康知识知晓率	>=96%	96	%	7.16	100.00%	7.16	
	服务对象满意度	辖区服务对象满意度	>=96%	96	%	10	100.00%	10	
能力建设	长效管理	中期规划建设完成率	完备	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	人力资源建设	人员培训机制完成率	完备	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	档案管理	档案管理完备性	完备	100%-80%(含)		3.34	100	3.01	
总分						100		95.88	

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 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。