附件2

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称	高台县罗城镇中心卫生院						
		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	7896333.67	7896333.67	7896333.67	100%	20	
	(一)基本支出	2637807.43	2637807.43	2637807.43	100%	10	
	1.人员经费	2596143.06	2596143.06	2596143.06	100%	5	
	2.公用经费	41664.37	41664.37	41664.37	100%	5	
	(二)项目支出	0	5258526.24	5258526.24	100%	10	
	1.一般性项目	0	0	0	100%	0	
	2.重点项目	0	5258526.24	5258526.24	100%	10	
预期目标	目标1：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2：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3：做好职业卫生、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作；目标4：通过扎实推进紧密型医共体建设，建立资源整合、协同发展、责任共担、利益共享的县域医疗卫生管理新机制，慢性病“防、治、管、教”四位一体的防治模式进一步健全，县域医疗服务能力和慢性病防控管理能力进一步提升，实现对辖区居民全面健康管理，形成有序就医格局。						
实际完成情况	目标1完成情况：设施设备购置基本完备，基本医疗服务工作有序进行；目标2完成情况：积极处置突发公共卫生事件，并根据实际情况制定全面的急救操作流程；目标3完成情况：积极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作；目标4完成情况：通过扎实推进紧密型医共体建设，建立资源整合、协同发展、责任共担、利益共享的县域医疗卫生管理新机制，慢性病“防、治、管、教”四位一体的防治模式进一步健全，县域医疗服务能力和慢性病防控管理能力进一步提升，实现对辖区居民全面健康管理，形成有序就医格局。						

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	“三公”经费控制率	≤100%	=100	%	3	100%	3	
		基本支出预算执行率	=100%	=100	%	3	100%	3	
		结转结余变动率	≤0%	=100	%	4	100%	4	
		项目支出预算执行率	≤100%	=100	%	4	100%	4	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	%	4	100%	4	
		资金使用规范性	规范	规范	%	5	100%	5	
	采购管理	政府采购规范性	规范	规范	%	4	100%	4	
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	=100	%	3	100%	3	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全	%	3	100%	2	工作管理制度有待完善
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	%	4	100%	4	
履职效果	部门履职目标	公共卫生服务任务	=100%	=100	%	3	100%	3	
		规范安全接种率	=100%	=100	%	2	100%	2	
		门诊诊疗人次	增长	增长	%	2	100%	2	
		医疗废物处置	=100%	=100	%	3	100%	3	
	部门效果目标	居民健康水平	大幅增长	大幅增长	%	5	100%	5	
		居民健康知识知晓率	大幅增长	大幅增长	%	5	100%	5	
	社会影响	健康知识知晓率	≥100%	=100	%	5	100%	5	
	服务对象满意度	辖区服务对象满意度	≥100%	=100	%	5	100%	5	
能力建设	长效管理	中期规划建设完成率	完备	完备	%	5	100%	5	
	人力资源建设	人员培训机制完成率	完备	完备	%	4	100%	4	
	档案管理	档案管理完备性	完备	完备	%	4	100%	4	
总分						100		99	

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。