部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称		甘州区平山湖蒙古族乡卫生院					
		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	1127864.41	1245818.71	858517.12	68.91	6.89	
	(一)基本支出	977864.41	898734.41	703000.53	78.22	7.82	
	1.人员经费	948969.83	869839.83	694519.53	79.84	7.98	
	2.公用经费	28894.58	28894.58	8481	29.35	2.93	
	(二)项目支出	150000	347084.3	155516.59	44.8	4.48	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	150000	347084.3	155516.59	44.8	4.48	
预期目标		1、提供优质医疗服务 2、基本公共卫生服务 3、落实好安全生产工作					
实际完成情况		项目已按要求实施，因财政资金紧张，支付未完成，结转下年执行。					

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1	>=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率4	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		“三公”经费控制率3	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		预算调整率2	<=50%	0	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性5	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性6	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	

扫描全能王 创建

	采购管理	政府采购规范性7	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率8	>=10%	15	%	0.83	150.00%	0	
	资产管理	资产管理的规范性9	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率10	>=80%	80	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率11	<=50%	50	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效12	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	医疗人才培养数（人）13	>=1人	1	人	7.5	100.00%	7.5	
	质量指标	诊疗设备使用率（%）14	>=80%	85	%	7.5	106.25%	7.5	
	时效指标	辖区居民健康档案使用率（%）15	>=90%	90	%	7.5	100.00%	7.5	
	成本指标	资金使用规范性16	规范	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
部门综合指标	经济效益	项目支出预算执行率17	<=100%	100	%	7.5	100.00%	7.5	
	社会效益	价格收费违法违规行为查处数（起）18	=0%	0	%	7.5	100%	7.5	
	生态效益	资产管理规范性19	规范	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	服务对象满意度	群众满意度（%）20	>=95%	95	%	7.5	100.00%	7.5	
可持续发展能力指标	组织建设	医疗救护点建设数21	=1个	1	个	5	100.00%	5	
	宣传培训	聘用专职卫生技术人员数（名）22	>=1人	1	人	5	100.00%	5	
	制度建设	资产管理规范性23	规范	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	重点工作管理制度健全性24	健全	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		93.15	
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。									

扫描全能王 创建