部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称	甘州区小满镇中心卫生院					
		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	372.57	626.29	506.51	80.87	8.08	
	(一)基本支出	372.57	372.41	343.75	92.3	9.23	
	1.人员经费	362.2	362.04	342.04	94.47	9.44	人员变动经费减少
	2.公用经费	10.37	10.37	1.71	16.5	1.65	公用经费压减
	(二)项目支出	0	253.88	162.76	64.1	6.41	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	253.88	162.76	64.1	6.41	未支付
预期目标	2025年我单位将继续严格遵守财经纪律，争取做到部门整体支出稳步推进，机构运转基本正常，各项工作有序开展，财务管理制度健全，资金使用规范，政府采购规范，资产管理规范，重点工作管理有序推进，办公用品及时购置，邮电费、电费、水费、取暖费正常缴纳，差旅费及时报销，宣传资料和宣传版面按要求制作，在职人员工资正常发放。						
实际完成情况	完成良好						

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	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		“三公”经费控制率	不超预算	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		预算调整率	<=1%	1	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		提高采购效能	提高	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	在职人员数	<=25人	25	人	3.33	100.00%	3.33	
	质量指标	公务接待费用使用合	=100%	100	%	3.33	100.00%	3.33	
		在职人员社会保障率	=100%	100	%	3.33	100.00%	3.33	
		在职人员工资发放保	=100%	100	%	3.33	100.00%	3.33	
	时效指标	资料信息报送及时率	=100%	100	%	3.33	100.00%	3.33	
		各项工作完成及时性	及时	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	成本指标	人员工资及社保保障	<=362.2万元	342.04	万元	3.33	100.00%	3.33	人员变动经费减少
		公用经费保障	<=10.37万元	1.71	万元	3.33	100.00%	3.33	公用经费压减
		部门单位运行总成本	<=372.57万元	343.75	万元	3.36	100.00%	3.36	
	经济效益	促进卫生院发展	明显	100%-80%(含)		6	100	5.4	

扫描全能王 创建

部门综合指标	社会效益	应急处置能力水平提	有效提升	100%-80%(含)		6	100	5.4	
		促进居民健康	有效提升	100%-80%(含)		6	100	5.4	
	生态效益	改善就医环境	改善	100%-80%(含)		6	100	5.4	
	服务对象满意度	职工满意度	>=95%	95	%	6	100.00%	6	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	<=90%	90	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	不断改革创新	不断推进	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		93.29	
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