部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称	钟州区新墩镇卫生院					
	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	4827266.58	11586455.96	9793054.2	84.52	8.45	
	(一)基本支出	4827266.58	4956902.82	4271329.3	86.16	8.61	
	1.人员经费	4687618.57	4817254.81	4265489.42	88.54	8.85	
	2.公用经费	139648.01	139648.01	5839.88	4.18	0.41	
	(二)项目支出	0	6629553.14	5521724.9	83.28	8.32	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	6629553.14	5521724.9	83.28	8.32	
预期目标	贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的法律法规、方针政策及卫生标准；承担辖区内居民健康档案、家庭医生签约、健康教育、计划免疫、疾病预防控制、妇幼保健、老年人保健、慢性病管理、卫生监督、突发公共卫生事件处理等公共卫生服务职责；承担一般常见病、多发病的基本医疗服务；做好孕前优生健康检查、生育指导、计划生育技术服务和避孕方法知情选择等工作；深入推进乡村卫生服务一体化建设，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财务为基本内容的“五统一”规范管理；执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作；严格执行医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作；承办区卫生健康局及上级部门交办的其他事项。					
实际完成情况	贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的法律法规、方针政策及卫生标准；承担辖区内居民健康档案、家庭医生签约、健康教育、计划免疫、疾病预防控制、妇幼保健、老年人保健、慢性病管理、卫生监督、突发公共卫生事件处理等公共卫生服务职责；承担一般常见病、多发病的基本医疗服务；做好孕前优生健康检查、生育指导、计划生育技术服务和避孕方法知情选择等工作；深入推进乡村卫生服务一体化建设，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财务为基本内容的“五统一”规范管理；执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作；严格执行医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作；承办区卫生健康局及上级部门交办的其他事项。					

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	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=100%	100	%	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性	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	
		政府采购节约率	>=90%	90	%	0.83	100.00%	0.83	
	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	>=95%	95	%	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效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	老年人及重点人群健康体检	>=5100%	5100	%	3.75	100.00%	3.75	
		提高医疗质量水平	>=95%	95	%	3.75	100.00%	3.75	
	质量指标	高质量医疗服务	>=95%	95	%	3.75	100.00%	3.75	
		推行医疗安全	>=95%	95	%	3.75	100.00%	3.75	
	时效指标	医疗报销及时结算率	>=95%	95	%	3.75	100.00%	3.75	
		基本公共经费补贴发放及时	>=95%	95	%	3.75	100.00%	3.75	
	成本指标	改善就医环境	>=90%	90	%	3.75	100.00%	3.75	
		提高居民健康管理意识	比上年提升有所	100%-80%(含)		3.75	100	3.38	
部门综合指标	经济效益	基本药物零差率执行率	=100%	100	%	4.29	100.00%	4.29	
		医保基金使用率	=100%	100	%	4.29	100.00%	4.29	
	社会效益	医疗政策知晓率	>=90%	90	%	4.29	100.00%	4.29	
		健康管理率	>=90%	90	%	4.29	100.00%	4.29	
	生态效益	节能减排率	>=90%	90	%	4.29	100.00%	4.29	
		生态宣传率	>=90%	90	%	4.29	100.00%	4.29	
	服务对象满意度	群众满意度	>=90%	90	%	4.26	100.00%	4.26	
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	>=95%	95	%	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	不断推进改革创新	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		96.17	

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