

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称	069018 抚顺市疾病预防控制中心(抚顺市卫生监督所)-210400000					
部门年初预算收入金额	2240.06167					
部门年初预算支出金额	2240.06167					
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（刚性）	50.28	48.39	96.24%	10	9.62
	基本支出人员经费（保工资）	1843.80	1843.8	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）	452.62	441.22	97.48%	10	9.74
	基本支出公用经费（保运转）	220.42	213.93	97.05%	10	9.7
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	按时完成 2025 年整体预算指标，提高工作效率，完成工作质量。	按时完成了 2025 年整体预算指标，提高工作效率，完成工作质量。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	经济效益	采购成本节支率	>=	100	%o	100	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	基层医疗卫生机构满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	社会公众对卫生健康监督工作满意度	=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	规范医疗保险制度改革		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

绩效指标	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		建立健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分									99.06							