

部门（单位）整体绩效自评表																		
2024年度																		
部门（单位）名称				069015抚顺市疾病预防控制中心(抚顺市卫生健康服务中心)-210400000														
部门年初预算收入金额				2224.4														
部门年初预算支出金额				2224.4														
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		得分	
年度主要任务		基本支出人员经费（刚性）							264.94		235		88.69%		8		7.09	
		基本支出公用经费（刚性）							32.08		29.31		91.37%		8		7.3	
		基本支出人员经费（保工资）							1811.47		1799.91		99.36%		8		7.94	
		基本支出人员经费（其他）							3.60		3.6		100.00%		8		8	
		基本支出公用经费（保运转）							170.06		159.23		93.63%		8		7.49	
年度目标		年初总体目标							全年完成情况									
		保证按照2024年年度预算计划执行，完成国家免疫疫苗接种及检测工作；建立健全艾滋病及重大传染病检测系统；确保慢病示范区工作的顺利进行和可持续发展；实时监测新冠肺炎的的流行特征；开展地方病监测评价，做好地方病防控；开展饮用水监测，加强饮用水管理；做好学生重点常见							及时按照2024年年度预算计划执行，按时完成了国家免疫疫苗接种及检测工作；建立健全了艾滋病及重大传染病检测系统；确保了慢病示范区工作的顺利进行和可持续发展；实时监测新冠肺炎的的流行特征；开展地方病监测评价，做好地方病防控；开展饮用水监测，加强饮用水管理；做好学生重点常见病监测；明确任务要求，切实采取有效措施									
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		

	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	3.3	3.3						
			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	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效指标

管理效率	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	0.8	0.8						
	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						
		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	0.7	0.7						
	业务 管理	政府采购 管理违法 违规行为 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	社会 效益	平台及网 络设备无 障碍运行 情况		完成 达标		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含 ）	1	5	5						
		医疗服务 能力提升		能力 达标		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含	1	5	5						
	服务 对象 满意 度	基层医疗 卫生机构 满意度	>=	100	%	100	1	5	5						

		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	100	1	5	5						
可持续性	体制机制改革	综合管理水平		水平提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	1.6	1.6							
		建立卫生健康人才培养机制		完善培养		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	1.6	1.6							
		完善内控制度		制度完整		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	1.8	1.8							
总评价得分											97.82					