

部门整体支出绩效自评表									
(2024年度)									
部门	合水县疾控中心								
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		得分	成原因		
整体支出规模(元)	年度资金总额	6937494.03	15891452.29	13419569.52		79.33	7.93		
	(一)基本支出	4279807.88	5618921.63	5618921.63		100	10		
	1. 人员经费	3924607.88	5315619.91	5315619.91		100	10		
	2. 公用经费	355200	303301.72	303301.72		100	10		
	(二)项目支出	1294600	10272530.66	6988569.89		68.03	6.8		
	1. 一般性项目	0	218221.25	197431.25		90.47	9.04		
	2. 重点项目	1294600	10054309.41	6791138.64		67.54	6.75		
	(三)事业收		812078	812078		100	10		
预期目标	认真贯彻落实预防为主，防治结合的总方针，持续巩固地方病防治成果。强化工作措施，加强健康宣教，扎实开展各项工作，努力提高人民群众保健水平。								
实际完成情况	完成全年项目任务，资金执行率79.33%。								
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	二级指标	三级指标							
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	1	100.00%	1	
		项目支出预算执行率	<=100%	68	%	2	100.00%	2	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	<=0%	40	%	0	0%	0	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80% (含)		5	100	4.5	
		资金使用规范性	规范	100%-80% (含)		5	100	4.5	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80% (含)		10	100	9	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	10	100.00%	10	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80% (含)		6	100	5.4	
资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80% (含)		6	100	5.4		
履职效果	部门履职目标	项目实施及时	>=90%	93	%	12	103.33%	12	
	部门效果目标	项目实施效果	发现形成	100%-80% (含)		5	100	4.5	
	社会影响	疾病预防认知提升	逐步提高	100%-80% (含)		5	100	4.5	
	服务对象满意度	服务对象满意度	>=90%	90	%	5	100.00%	5	
能力建设	长效管理	单位管理制度健全	健全	100%-80% (含)		5	100	4.5	
	人力资源建设	防疫人才库健全	健全	100%-80% (含)		5	100	4.5	
	档案管理	存档及时率	及时	100%-80% (含)		5	100	4.5	
总分						100		91.23	