

部门整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称		林周县卫生健康委员会				
年度主要任务完成情况	预期目标	完成情况	预算数 （万元）	其中：财政拨款	执行数 （万元）	其中：财政拨款
	指标1：公用经费	严格执行“三公经费”使用报账，已完成当年任务	64.55	64.55	44.5	44.5
	指标2：人员经费	按照文件政策执行，已完成当年任务	1417.43	1417.43	1813.73	1813.73
	指标3：项目经费	按照项目进度资金及时拨付。	14291.88	14291.88	12811.17	12811.17
	金额合计		15,773.86	15773.86	14669.4	14669.4
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	指标1：公用经费		严格执行“三公经费”使用范围内报账，已完成当年任务			
	指标2：人员经费		按照政策文件执行，已完成当年任务			
	指标3：项目经费		按照项目进度资金及时拨付。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值		实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：在职人员控制率	23人		23
			指标2：“三公经费”变动率	0		-49.6%
			指标3：预算完成率	0		92.9%
			指标4：“三公经费”变动率	0		50%
		质量指标	指标3：重点支出安排率	75%		62%
			指标4：预算调整率	0		7%
			指标5：公用经费控制率	-0		69%
		时效指标	指标1：支付进度率	0		92.90%
			指标2：预算信息公开性	按时公开		按时公开
			指标3：工作完成率	100%		100%
		成本指标	指标1：符合总体规划、符合“三定”规定等	符合		符合
			指标2：绩效目标明确性	清晰、细化、明确		清晰、细化、明确
			指标3：基础信息完善性	完整、真实		完整、真实
	效益指标	社会效益指标	指标1：人员配置	按时发放人员工资		100%
			指标2：专项经费	让群众意识健康素养能力提升		经过宣传及宣讲让群众健康
			指标3：基建项目	医疗服务保障能力提升		追年人民群众医疗卫生条件改善
		可持续影响	指标1：建设医疗卫生人才队伍	长期		可持续培训技术人才
			指标2：医疗卫生服务能力提升	长期		可持续能力提升
			指标3：医疗服务保障能力改善	追年		可持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：专技人员群众满意度	95%		95%
			指标2：医疗卫生服务态度	95%		95%
			指标3：患病治病满意度	85%		855%