附件1-2

整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位名称 | 怀化市卫生计生综合监督执法局 | | | | | | | | |
| 年度预  算申请 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年预算数 | | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 817.75 | 840.01 | | 840.01 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：807.86 | | | | | 其中：基本支出：722.10 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：117.91 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | |
| 其他资金：32.15 | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 提高政治站位，持续加强政治机关建设；突出工作重点，持续推进卫生监督事业发展；盯紧干部队伍素质建设，提高卫生执法水平。 | | | | | 1.坚持党建引领，激发党员干部二次创业干事激情。  2.聚焦主责主业，做实做细日常监督执法工作。  3.多举措并举抓落实，持续宣传卫生监督良好形象和工作典型。  4.抓好统筹兼顾，其他各项工作取得了满意成绩。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  （50分) | 数量  指标 | 重点工作完成数 | | 5次 | 7次 | 10 | 10 |  |
| 质量  指标 | 达标完成率 | | 达标率100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效  指标 | 及时完成情况 | | 2023年12月31日 | 2023年12月31日 | 10 | 10 |  |
| 成本  指标 | 成本控制 | | ≤财政预算控制数 | ≤财政预算控制数 | 20 | 20 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 减少突发卫生事件对经济的影响 | | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 保障和提高公众的健康水平 | | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 生态效益情况 | | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 监管服务对象健康安全意识逐步得到提高 | | 效果明显 | 效果良好 | 10 | 8 | 偏差原因：被监督对象变动大，卫生相关知识培训不充分。改进措施：创新培训方式方法，加大卫生知识培训的频次。 |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98 |  |

填表人：王婵媛 填报日期：2024.6.20 联系电话：0745-2248517