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