

(2024年度)																									
部门（单位）名称				069014抚顺市卫生健康监督中心-210400000																					
部门年初预算收入金额				521.77																					
部门年初预算支出金额				521.77																					
年度	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（保工资）									424.446604	401.42	94.57%	10	9.45											
	基本支出人员经费（刚性）									71.69	30.78	42.93%	10	4.29											
	基本支出公用经费（刚性）									13.18	12.07	91.62%	10	9.16											
	基本支出公用经费（保运转）									32.43	31.21	96.24%	10	9.62											
年度	年初总体目标										全年完成情况														
年度 目标	在2024年内100%完成预定目标及计划。										基本完成，年底市财政情况吃紧，部分资金在2025年支出。														
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																									
											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																	

履职效能	基础管理	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						
		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	3.5	3.5						
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	0.7	0.7					
		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	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生	=	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	预决算信息公开水平不断提高	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	社会公众满意度	社会公众对卫生健康监督工作满	=	100	%	100	1	6.6	6.6						

	可持续性	体制机制改革	综合管理水平		建立健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	2.5	2.5						
			服务职工群众内部工作机制建立情况		建立健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	2.5	2.5						
总评价得分											92.52					
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容					
			建议进一步规范预算管理													
			建议改进业务管理													
			建议改进预算编制管理													
			建议进一步提升预算执行效率和效益													
			建议改进资产管理													
			建议改进政府采购管理													
			建议调整公共服务标准													
			结果应用建议_建议核减下一年度经费数额													
			建议消减低效、无效资金或结构调整													
			建议回收长期沉淀的资金													
			其他建议								市财政资金吃紧，面对各单位预算执行情况审核严格，预算单位全力配合，严格控					
			建议继续全额安排								建议继续全额安排。					
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额													

主管部门审核意见	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	建议继续全额安排。		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		加强预算编制的准确性，按项目计划实施并及时推进项目，进一步提高资金使用效
财政部门总体意见	加强预算编制的准确性，按项目计划实施并及时推进项目，进一步提高资金使用效益		