

《部门（单位）整体支出绩效自评表》

（2023年度）

部门（单位）名称	上海市闵行区马桥社区卫生服务中心			下属单位个数					
整体支出规模（元）			全年预算数	全年执行数		执行率			
	资金来源：（1）财政拨款		49,149,339.67	49,149,339.67		100.00			
	（2）其他资金		128,747,914.62	119,880,412.31		93.11			
	资金结构：（1）基本支出		168,697,443.13	159,829,940.82		94.74			
	（2）项目支出		9,199,811.16	9,199,811.16		100.00			
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况				
	完成区卫生经费统筹、专项经费及日常经费使用相关工作，保证卫生服务中心正常运行，提高工作人员的劳动热忱和满意度，提高工作效率，更好控制运营成本。				工作总体完成情况良好，全年预算执行率达95%，并取得一定的效果。提高了本中心工作人员的热忱和本辖区居民的满意度。				
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析	
投入管理指标	30	预算编审管理	根据沪财绩【2022】13号文的规定要求设置三级指标和指标值			7.50	7.50		
		预算执行管理				10.20	8.00	本年度因资金流压力，应付未付药品款有所增加，预算执行稍有偏离。	
		预算绩效管理				4.50	4.50		
		资产管理				0.90	0.90		
		预算透明度				3.00	3.00		
		内部控制管理				2.40	2.00	基本做到内部控制管理，但还有需完善的地方。	
		预算信息化				1.50	1.50		
产出指标	25	数量指标	受益职工人数	全部在职在岗人员	达成指标	13.00	13.00		
		质量指标	考核达标率	≥95.00(%)	95.00(%)	12.00	12.00		
效益指标	35	社会效益指标	卫生服务中心正常运行	正常运行	达成指标	35.00	35.00		
满意度指标	10	服务对象满意度指标				10.00	10.00		
						100	97.4		