

自评表											
预算部门名称		江永县卫生计生综合监督执法局									
年度预算申请 (万元)			年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)			分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	72.37	217.18	176.63			10	81.32%	8.13	
		按收入性质分:						按支出性质分:			
		一般公共预算:	212.68				其中: 基本支出:	141.87			
		政府性基金拨款:	0.00								
		纳入专户管理的非税收	4.50				项目支出:	34.76			
		其他资金	0.00								
年度总体目标		预期目标						实际完成情况			
		对医疗、公共场所、学校、生活饮用水、职业及餐饮具消毒卫生监督执法						预期目标已全部完成			
绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效指标	产出指标	医疗卫生、公共场所卫生等监督执	260次	260次	达标达到指标计满分, 每少控制在编制人数内计满分	10	10				
		考核人数	10人	10人		10	10				
		执法工作完成率	100%	100%	达到指标计满分, 每少一次	10	10				
		卫生监督覆盖率	100%	100%	达到指标计满分, 每少一次	10	10				
		完成时间	2024年内完成	2024年内完成	达到指标计满分, 每少一次	10	10				
	效益指标										
		通过监督检查, 无传染病发生	通过监督检查, 无传染病发生	通过监督检查, 无传染病发生	达到指标计满分, 每少一次	10	10				
	满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	完成当年各项任务发放绩效	10	10				
	成本指标	基本支出	181.18万元	141.87万元	在控制数内记满分, 每超	10	10				
		项目支出	36万元	34.75万元	在控制数内记满分, 每超	10	10				
总分		98.13									