**2024年度部门预算整体支出绩效评价**

**自评报告**

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

攀枝花市东区大渡口社区卫生服务中心是攀枝花市东区卫生健康局所属公益一类事业单位，与东区妇幼为合署办公单位。

（二）机构职能。

攀枝花市东区大渡口社区卫生服务中心主要职责是为居民提供全面、连续、便捷的医疗卫生服务，促进居民健康水平的提高。开展国家基本公共卫生服务12项，包含：居民健康档案管理、0-6岁儿童健康管理、预防接种、孕产妇健康管理、慢病患者健康管理、老年人健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、健康教育、卫生计生监督协管、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、中医药健康管理等；提供常见病、多发病、 康复治疗和康复指导等基本医疗诊疗服务。

（三）人员概况。

2024年年末在职人数82人，其中：在编人数29人（2024年新进26名人才引进人员）；社区编（岗编分离）35人；自聘人员18人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2024年全年度东区大渡口社区卫生服务中心财政资金收入1422.59万元，一般公共预算财政拨款收入1113.36万元，事业收入（财政专户资金）309.23万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2024年全年度东区大渡口社区卫生服务中心财政资金支出1473.4万元。其中：人员经费支出560.09万元（包含自聘人员），占总支出38.01 %；日常公用经费支出303.21万元，占总支出20.58%；专项项目支出610.1万元，占总支出41.41%。

三、部门预算整体绩效管理情况

（一）绩效管理。

2024年度东区大渡口社区卫生服务中心部门整体预算执行情况较好，各项业务指标均达到年初预算绩效，主要从以下几个方面简述：

1.人员类：年初预算安排517.54万元，追加预算38.51万元；实际支出492.95万元，资金执行率88.65%。主要用于支付单位在编人员工资福利支出、社会保险缴费、住房公积金等。在人员经费支付过程中，严格按照相关政策要求，无任何违规行为。

2.运转类：年初预算安排39.62万元，实际支出28.52万元，资金执行率71.98%。主要用于支付日常水费、电费、办公费、邮电费等。偏差原因主要是：中心积极响应全区过“紧日子”，厉行节约等政策，日常公用经费有结余。在公用经费支付过程中，各项费用均按照资金原有用途规范使用，无挤占、挪用，无任何违规行为。

3.特定目标类（区级资金）：年初预算安排595.43万元，上年结转资金14.2万元（盘活资金）。实际支出574.34万元，其中上年结转资金支出14.2万元，资金执行进度94.21%。在经费使用过程中，严审票据的合规性、合理性，无任何违规行为。

4.特定目标类（上级补助资金）：2024年实际下达指标579.26万元，其中2023年结转资金49.68万元。2024年实际支出552.56万元，其中使用结转资金39.33万元。主要包含基本公共卫生服务项目、实施基本药物制度、重大传染病防治项目等。在经费使用的过程中，做到专款专用，严格执行财经纪律，无任何挤占、挪用。

（二）绩效结果应用情况。

包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。

1.内部应用：项目绩效自评结果为中心管理者提供了客观的数据支持，可作为制定决策、调整预算项目方向和资源分配的依据。通过对绩效评估结果的分析，中心管理层可以及时发现项目执行中存在的问题和风险，采取相应措施加以解决，确保项目目标的实现。

2.自评公开：我中心整体预算绩效自评情况均按照相关要求，及时通过“攀枝花市东区人民政府”网站予以公开。

3.问题整改：近年来，绩效评价的自评结果及第三方机构审计结果发现的问题，中心领导高度重视，组织相关人员查找问题根源，对症下药。同时，评价结果将作为下一年预算及绩效目标编制的重要依据。

（三）绩效自评质量。

 中心严格按照《攀枝花市东区财政局关于开展2024年度预算绩效自评工作的通知》的文件要求开展自评工作，认真研究绩效评价指标体系的计分标准，本着单位的实际情况自评打分。

四、评价结论及

（一）评价结论。

根据收集的预决算、财务资料和部门整体工作开展情况的相关资料、通过实地核查并结合2024年实际履职情况，依据设定的评价指标逐一进行评分，自评总得分为84.02分。中心2024年度部门整体支出绩效良好，很好地完成了年初预算计划的各项工作，履行了部门各项职责，基本达到了预算所设立的主要目标。

（二）存在问题。

1.绩效指标设置不规范，细化量化程度不足 有些项目绩效指标设置太笼统，无法量化，不利于后期绩效评价工作的开展。

（三）整改措施。

1.持续加强业财融合 财务人员加强与业务科室沟通交流，了解业务开展内容，才能更好地将财政资金用好、用活，利于项目工作的优质开展。

2.提升预算绩效目标编制质量 在设定预算绩效指标时，参考前期的评价结果，总结以往的经验教训，避免出现同样的问题。