**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

攀枝花市东区九附六社区卫生服务中心作为基层医疗卫生机构，承担着辖区居民基本医疗与公共卫生服务职责。机构内设综合办公室、公共卫生科、中医科、医疗组、护理组等职能科室，配备彩超、DR、全自动生化分析仪等医疗设备，并与上级医院建立远程诊疗协作机制，提升诊断效率。辖区覆盖多个社区，设置标准化门诊、预防接种室、中医理疗室等功能区域，满足居民多元化健康需求。

（二）机构职能

构建以社区卫生服务为主体的新型城市卫生服务体系，合理配置社区卫生资源；为辖区居民提供基本医疗卫生服务、执行《国家基本公共卫生服务规范》、实施国家基本药物制度、完成卫生统计工作。完成上级卫生行政部门下派的其他社区卫生工作等。

国家免费基本公共卫生项目共12项，包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者（高血压、2 型糖尿病）健康管理、严重精神障碍患者健康管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管。辖区内在管老年人、高血压患者、糖尿病患者、重精患者每年可免费体检一次。本中心还提供成人疫苗接种预约服务，包括：乙肝疫苗、肺炎疫苗、流感疫苗、带状疱疹疫苗、HPV疫苗等。

1. 人员概况。

人员编制情况：单位编制数3人，实有人数2人。其中1人2024年9月离职，均为事业编制。截至2024年12月单位自聘人员46人，期间4人离职，1人退休，1人调回中心医院。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2024年单位收入年初预算数合计967.37万元，具体构成如下：区级财政拨款年初预算224.17万元，其他资金683万元，预估上级财政拨款60.2万元。区级财政拨款追加49.05万元，上级财政拨款追加525.62万元。预算合计区级财政拨款273.22万元，上级585.82万元。

（二）部门财政资金支出情况

全年预算执行金额1443.99万元，其中区级财政拨款执行金额247.49万元，执行率91%；上级财政拨款执行金额535.96万元，执行率91%；其他资金执行金额660.54万元，执行率97%。

三、部门预算整体绩效管理情况

（一）绩效管理

1.总体目标：围绕“强基础、优服务、创特色”，设定五大任务：优化中医服务项目、提质基本公卫服务、规范基本医疗、深化家庭医生签约、严格落实基本药物制度。

2.核心指标

产出指标：国家基本药物制度覆盖率 100%，“优质服务基层行”达标机构比例≥70%。

质量指标：基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例≥95%，落实国家基本药物制度，按照国家（含省级增补）目录药品配备基药，不断增加机构配备目录。

社会效益指标：面向辖区居民提供基本药物，减轻辖区居民看病难、看病贵的就医问题。

可持续影响指标：面向辖区居民提供基本药物，不断提升辖区居民的获得感和幸福感。

满意度指标：服务对象满意度≥80%，家庭医生签约居民满意度≥85%。

3.目标实现情况

(1)履职效能

“优质服务基层行”活动参与率 100%，达标机构比例 75%，得分 4 分；国家基本药物制度实际支出与计划匹配，得分 6 分；服务对象满意度90%，得分 5 分。

(2)预算管理

财政拨款预算偏离度较高，预算编制质量偏低。办公设备、办公家具超最低使用年限利用率低于区级平均水平。

（二）绩效结果应用情况

1.内部应用：将预算偏离度、资产利用率纳入科室考核，推动业务科室参与预算编制。

2.自评公开：通过政府官网公开预算执行明细、绩效目标完成情况，重点说明预算追加原因及设备更新计划，接受社会监督。

3.问题整改

针对预算偏离度高：2025年推行“政策研读+需求调研”双轮驱动编制法，提前对接区卫健局明确新增任务，预留10% 机动预算。

针对超使用年限办公资产利用率低：降低更换超年限办公设备 比例，同步建立设备维护保养档案。

（三）绩效自评质量

中心自评工作严格对照《东区2024年度部门预算整体支出绩效评价自评表》，逐项打分，扣分点均基于实际业务数据，自评准确率达95%以上，客观反映管理短板与改进方向。

四、评价结论及后期工作计划

（一）评价结论。

2024 年部门预算整体支出绩效得分70.2分，有23分因各种原因得分折算，折算后得分91.17分，基本实现年度目标，中医特色服务与公卫服务成效显著，但存在两个问题：

1.财政拨款预算偏离度较高：政策任务新增导致预算追加较多，编制精准度不足。

2.资产使用效率偏低：超年限办公设备利用率低于区级单位平均水平。

（二）存在问题

1. 预算编制前瞻性不足：对公卫等政策调整等因素预判不充分，导致预算与实际需求脱节。

2. 资产管理精细化不足：设备更新缺乏系统性规划。

（三）整改措施

1.强化预算编制科学性

建立“业务科室提需求+财务科核成本+分管领导审重点” 三级编制流程，提前6个月对接区卫健局掌握政策动向，将人员调资、项目扩项等纳入年初预算。设立预算弹性调节池，按年度预算总额10%预留机动资金，用于应对突发公卫任务，2025年力争将预算偏离度控制在20%以内。

2. 提升资产管理效能

完成全中心设备清查，建立“超年限设备清单”，按使用频率、性能状态分类管理。制定《设备全周期管理办法》，明确维护责任人和保养周期，超年限设备利用率控制在50%以上。

 （四）下一步计划

 以预算绩效管理为抓手，聚焦“补短板、强弱项”，2025 年重点推进：预算管理从“事后调整”转向“事前精准”，建立滚动预算机制；资产管理从“粗放式”转向“精细化”，实现设备资源优化配置。

通过系统性改进，确保财政资金高效服务于基层卫生事业，持续提升辖区居民健康获得感，推动社区卫生服务高质量发展。

攀枝花市东区九附六社区卫生服务中心

2025年4月25日