**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

攀枝花市东区红星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、彩超等医疗设备，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。

1. 机构职能

1.基本医疗服务：涵盖常见疾病、多发病的诊断与治疗、院外紧急救治以及慢性疾病管理等服务项目。同时，规范门诊和病历的书写流程，处方的书写标准，旨在提高医疗服务的整体质量，为居民提供更加便捷的就医体验。

2.基本公共卫生服务：实施12项国家基本公共卫生服务项目，涵盖居民健康档案管理、预防接种、0-6岁儿童及孕产妇健康管理、老年人、高血压/糖尿病患者健康管理、传染病及突发公卫事件报告和处理等方面，旨在提升辖区居民的健康素养。

3.中医药服务：着力发展中医康复理疗、针灸推拿、中药调理等特色服务项目，推广中医适宜技术，与妇幼保健科合作开展产后上门医疗服务及妇幼保健中医药指导项目，促进中医药与居民日常健康管理的深度融合。

4.家庭医生签约：组建“心相印”家庭医生签约服务团队，通过主动下社区、门诊就诊、老年人体检、慢性病随访等方式，为居民提供个性化签约服务，涵盖健康咨询、用药指导、预约转诊等内容。

5.基本药物制度实施：严格执行国家基本药物目录，确保政府办基层医疗机构基本药物全覆盖，推进综合改革，降低居民用药成本。

（三）人员概况

单位现有职41人，事业编制3人，社区编制35人，后勤人员3人。人员结构涵盖医疗、护理、公共卫生、中医药等专业，满足基本医疗、基本公共卫生服务及中医药特色服务需求。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2024年单位年初预算资金合计1225.86万元，具体构成如下：区级财政拨款197.36万元，财政拨款上级预估42.5万元，其他资金986万元。中期区级财政拨款追加76.68万元，上级财政拨款追加390.63万元，区级财政拨款预算合计274.04万元，上级财政拨款预算合计433.13万元，年度收入合计1693.17万元。

（二）部门财政资金支出情况

全年预算执行金额1402.92万元，整体执行率82.86%。支出明细如下：区级财政资金支出265.34万元，执行率96.83%；上级资金支出404.04万元，执行率93.28%，其他资金支出733.54万元，执行率74.4%。

三、部门预算整体绩效管理情况

（一）绩效管理

1.绩效目标制定

（1）总体目标：优化服务项目，增强群众获得感；提升中医服务水平，建设中医药服务新高地；稳步推进12项基本公共卫生服务；规范基本医疗，提高门急诊服务质量；深入开展家庭医生签约服务；确保基本药物在政府办基层医疗机构100%覆盖。

（2）核心指标

产出指标：政府办基层医疗机构基本药物制度覆盖率100%；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%，达到基本标准及以上比例≥70%；基本公共卫生服务项目数达标率100%；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%。

效益指标：基本药物制度中长期持续实施；中医药服务受益人群覆盖率逐步提升；居民健康素养水平不断提高。

满意度指标：服务对象满意度≥90%。

2.目标实现情况

（1）履职效能：

基本公共卫生服务项目全面落实，12项服务均达标，得分7分；适龄儿童疫苗接种率92%，达满分标准；服务对象满意度91%，符合“≥90%”目标。

基本药物制度覆盖率100%，“优质服务基层行”活动参与机构比例96%，达基本标准以上比例72%，均超额完成目标。

（2）预算管理

预算编制质量合计得分2分，其中预算拨款偏离度过高，不得分，政府采购偏离度为0，得2分，资产配置未涉及，按规则折算得分。

预算执行率98.12%，结转到下年资金是2024年基本药物制度市级补助资金（基层医疗卫生机构）9.15万元；财务管理规范，制度健全、岗位设置合规、资金使用无违规，得分10分。

资产管理中，人均资产变化率、资产利用率达标，因无闲置资产，资产盘活率按规则折算得分；采购管理严格执行中小企业政策，采购执行率100%，得分6分。

（3）项目绩效

项目决策程序合规，目标设置科学，所有项目均按时入库，得分12分；执行同向性良好，实际列支与绩效目标一致，无违规调整，得分12分；目标完成度高，数量指标偏离度均在30%以内，效益指标实施效果显著，得分11分。

3.支出控制与进度

严格执行预算批复，建立“项目－资金－进度”对应台账，每月监控支出进度，重点保障基本药物采购、公卫服务耗材、中医药设备购置等民生领域支出。全年无超预算支出，资金支付与服务进度同步，如基本药物采购款按合同及时结算，公卫服务经费按季度考核结果拨付。

（二）绩效结果应用情况

1.自评公开：按规定在政府门户网站公开部门预算、绩效目标及自评报告，主动接受社会监督，公开内容包括资金分配明细、绩效指标完成情况、问题整改措施等，增强透明度。

2.问题整改：针对“预算编制质量”中预算偏离度高等问题深入分析原因，提出针对性解决举措。

（三）绩效自评质量

自评工作严格遵循东区预算绩效评价文件，对照附件2指标体系逐项打分，佐证材料涵盖财务决算报表、项目台账、满意度调查结果、设备采购合同等，确保评价依据充分。扣分项目（如“一般性支出”因历史数据缺失折算得分）均有明确说明，自评结果客观反映部门预算执行及履职成效，准确性达95%以上。

四、评价结论及

（一）评价结论

2024年部门预算整体支出绩效自评得分79.29分，因其中有15分因各种原因折算，折算后得分为93.28分，整体绩效优异。预算执行规范，基本药物制度、基本公共卫生服务、中医药特色服务等核心任务超额完成，服务对象满意度达标，财政资金使用效率较高，有效提升了基层医疗卫生服务能力。

（二）存在问题

1.预算编制精细化不足：部分科目预算偏离度仍需优化。

2.资产使用效率待提升：虽无闲置资产，但超最低使用年限的办公设备利用率19.62%低于区级平均值59.12%，设备更新与维护机制需进一步完善。

（三）整改措施

1.强化预算编制科学性

建立项目库动态管理机制，对入库项目按要求进行事前成本论证，结合市场价格波动预留合理预算空间。

2.优化资产管理

建立设备维护保养台账，延长使用寿命，提高超年限使用办公设备的占比。

（四）下一步计划

以预算绩效管理为抓手，聚焦“健康中国”战略，持续推进基本药物制度与基本公共卫生服务提质增效，深化中医药特色服务内涵，加强信息化与人才队伍建设，确保财政资金精准用于保障居民健康，为辖区群众提供更优质、高效、更便捷的基层医疗卫生服务。

攀枝花市东区红星社区卫生服务中心

2025年4月25日