

宁县社区卫生服务中心

宁县社区卫生服务中心 2024 年整体支出 绩效自评报告

一、单位概况

(一) 部门职能及机构设置

1、主要职能

宁县社区卫生服务中心是一所城市社区卫生服务机构，主要以公共卫生服务为主，综合提供疾病预防、卫生保健、基层医疗、基本医保、卫生宣传与健康教育等服务，以及承办上级部门交办的其他事项。

2、机构设置

宁县社区卫生服务中心是全额财政拨款事业单位，主管部门为宁县卫生健康局，隶属于宁县人民政府领导。我单位根据自身工作实际设立工作科室，主要有办公室、预防接种门诊、妇幼保健室、全科门诊、口腔门诊、功能检查科、医保办公室、基本公共卫生服务办公室及其他功能服务科室。2024 年末本单位事业编制 14 人，2024 年末实有在职事业人员 17 人，其中市招护理人员 1 人，临聘人员 28 人，年末共实有人员 45 人。

(二) 总体目标及工作任务

1、总体目标：以医疗及公共卫生服务领域实际问题为导向，开展基层医疗卫生服务项目各项工作；做好基层医保服务工作；

加强健康体检工作；农村孕产妇和儿童保健工作，农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病工作稳步提升；乡村卫生室规范化管理，乡村医生能力建设进一步加强。

2、工作任务：一是本着实事求是、客观合理的原则，做到整体与局部相结合、近期与长远相结合，规范和细化预算编制，加强支出的分类管理，统筹安排各项支出；二是严格预算管理，切实按照相关部门管理制度要求，坚持执行财经和财务制度；三是根据相关政策文件要求，严格控制结转结余；四是严格按照要求控制“三公经费”支出，提高使用效率；五是建立健全相关财务管理制度和内控制度，并切实按照相关部门管理制度要求，坚持执行财经和财务制度；好资产管理与预算管理有效对接工作，做到动态管理与静态管理相结合，确保资产的安全完整，实现资产保值增值。

二、预算执行及管理情况

（一）预算执行情况：2024 年全年支出 429.53 万元，其中：基本支出 205.99 万元，占总支出的 47.96%，主要用于人员工资、人员社会保障缴费和日常业务活动支出。预算执行率为 98.79%（预算执行率未达到 100%主要原因是 1 人退休，并于当月移交社保部门）。项目支出 223.54 万元，占总支出的 52.04%，主要用于基本公共卫生服务及单位公用经费支出。预算执行率为 100%。

（二）资金管理情况：严格按照《预算法》《政府采购法》及单位内控制度，加强财务管理，无挤占、截留、超支等违规问题，同时强化会计核算管理，做到帐证一致、帐表一致、帐帐一致。2024 年度，我单位在财政拨款经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。

三、绩效目标完成情况

（一）部门管理：完成了宁县社区卫生服务中心整体支出成本控制成效良好，各项支出均在预算框架内合理安排：

项目支出成本：人员经费严格按照国家及地方工资福利政策核算，制定财务管理制度、采购管理制度、健全重点工作管理制度；无超标准发放情况；公用经费人均开支低于财政部门规定的定额标准，通过线上办公、资源共享等方式进一步压缩了办公成本。各项目均制定了详细的成本控制方案，减少各项费用支出，得分 19 分。

（二）履职效果：完成了产出质量目标：报酬发放准确无误，无错发、漏发情况，足额发放完成率 100%，达到年初质量目标，目标完成率 100%。得分 56.78 分。

（三）能力建设：完成了增强广大人民群众卫生健康常识，营造良好就医环境。进一步明确工作职责，不断完善医疗卫生健康制度、严格经费和资产管理，提高行政效率和效能，降低行政成本，得分 9.02 分。

（四）预算执行：2024 年部门整体绩效项目支出下达资金

794.02 万元，全年支付执行数 429.53 万元，支付率为 54.09%，得分 5.4 分。

四、存在的问题

（一）服务群众动态管理精细化不足：虽定期核对管辖区域内服务对象变动情况，但依赖乡村医生上报信息，未建立直接核查机制。当乡村医生出现延迟上报时，可能存在短期“信息差”，虽然未出现错发情况，但长期来看，不利于对服务对象的精准管理，反映出动态管理流程的精细化程度有待提升。

（二）绩效管理精细化程度不足：虽然建立了基本的绩效管理制度，但在绩效目标细化、过监控方面仍有欠缺，绩效监控多为事后总结，缺乏对项目执行过程的实时跟踪，无法及时发现并解决执行中的问题。

五、改进措施

（一）优化项目执行管理机制。加强项目前期调研，在项目申报前，开展充分调研，精准预判项目周期、实施难度，制定详细的执行计划，明确时间节点、责任股室及责任人。建立动态跟踪机制，定期对项目执行进度、资金支付情况进行梳理，对滞后项目及时分析原因，协调解决有关问题；年末开展项目执行复盘，总结经验教训，提升后续执行效率。

（二）提升预算编制精准性。强化预算编制前期谋划，全面梳理年度重点工作任务，征求各业务科室、基层单位意见，明确预算需求，减少预算调整幅度。建立预算与工作任务联动机制，

将年度重点工作任务与预算编制直接挂钩,确保预算额度与工作任务相匹配;加强与财政部门的沟通,及时反馈年度新增任务,争取预算调整的及时性与合理性。

六、自评结论

本单位 2024 年度整体支出预算执行基本规范,绩效目标总体完成,资金使用安全规范,在履行职能、服务民生方面发挥了积极作用。自评得分 95 分,自评等级为“优”。下一步我单位将聚焦问题整改,持续提升预算绩效管理水平和财政资金使用效益。

附件:宁县社区卫生服务中心 2024 年整体项目支出绩效自评表

宁县社区卫生服务中心
2025 年 3 月 2 日

部门整体支出绩效自评表										
(2024年度)										
部门(单位)名称		宁路社区卫生服务中心								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析			
整体支出规模(元)		年度资金总额	2074239.36	7940200.57	4295283.89	54.09	3.4			
		(一)基本支出	2074239.36	2085045.1	2039917.35	98.32	9.83			
		1.人员经费	2030221	2045099.19	2045099.19	100	10			
		2.公用经费	44018.36	39945.91	4918	12.31	1.23			
		3.项目支出	0	5855155.47	2235366.48	38.34	3.83			
		2.重点项目	0	5845235.31	2235366.48	38.24	3.82			
预期目标		1、继续做好基本公共卫生服务等常规项目各项工作； 2、继续完善加强已管理对象规范管理工作； 3、为人民身体健康提供医疗和预防保健服务。医疗：常见病、多发病的诊治、疑难急救、巡回医疗、预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划生育；								
实际完成情况		基本支出全年预算数与执行数基本持平，项目支出由于支付进度慢，预算数与执行数差距较大。								
评价指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析	
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	≥100%	100	%	2	100.00%	2		
		项目支出预算执行率	≥100%	70	%	2	100.00%	2		
		“三公”经费控制率	≤100%	100	%	2	100.00%	2		
		结转结余变动率	≤0%	0	%	2	100%	2		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8		
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8		
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8		
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100	%	2	100.00%	2		
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8		
资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8			
履职效果	部门履职目标	建立和完善绩效管理体系	健全	100%-80%(含)		7.14	100	6.43		
		提高医疗服务质量	提高	100%-80%(含)		7.14	100	6.43		
		加强内部管理	规范	100%-80%(含)		7.14	100	6.43		
		加强人才培养和团队建设	健全	100%-80%(含)		7.14	100	6.43		
	部门效果目标	诊疗准确性提高	≥95%	90	%	7.14	94.74%	6.76		
		患者满意度提升	≥95%	95	%	7.14	100.00%	7.14		
	社会影响	居民健康水平提高	≥95%	95	%	7.16	100.00%	7.16		
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	%	10	100.00%	10		
能力建设	长效管理	管理制度应健全，制度执行有效	健全	100%-80%(含)		3.33	100	3		
	人力资源建设	建立健全的招聘与选拔制度	健全	100%-80%(含)		3.33	100	3		
	档案管理	档案收集与完整性	健全	100%-80%(含)		3.34	100	3.02		
总分						100		90.2		
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。										