附件2

**攀枝花市西区卫生和计划生育监督执法大队2023年整体支出绩效自评报告**

一、部门概况

（一）机构组成。

西区卫生和计划生育监督执法大队为区卫生健康局所属事业单位；内设办公室、监督一股、监督二股、监督三股4个股室。

（二）机构职能。

办理公共场所、二次供水、放射诊疗等卫生行政许可及相关事宜；依法开展公共场所、学校卫生、生活饮用水、传染病防治、医疗卫生、职业卫生、消毒产品、职业卫生和放射诊疗等卫生执法监督工作；依法承担辖区卫生法律法规宣传培训、卫生现场监督、重大活动卫生安全保障、各类突发公共卫生事件的应急处置等工作。

（三）人员概况。

大队现有参照公务员编制7名，临聘编制20名；截至2023年12月31日有参公人员4名，临聘人员13名；领导职数：大队长1名（副科级），副大队长1名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年财政资金收入总计166.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入166.51万元，占本年收入的100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年财政资金支出总计166.51万元。按支出性质，其中：基本支出158.22万元，占本年支出的95.02%；项目支出8.29万元，占本年支出的4.98%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.人员类绩效目标完成情况。

（1）产出指标完成情况分析。数量指标、质量指标、时效指标和成本指标均按要求完成，完成率100%。

（2）效益指标完成情况分析。社会效益和可持续影响指标均按要求完成，完成率100%。

（3）满意度指标完成情况分析。主要是服务对象满意度，年初目标值≧90%，已按要求完成，完成率100%。

2.运转类绩效目标完成情况。

（1）产出指标完成情况分析。数量指标、质量指标、时效指标和成本指标均按要求完成，完成率100%。

（2）效益指标完成情况分析。社会效益和可持续影响指标均按要求完成，完成率100%。

（3）满意度指标完成情况分析。主要是服务对象满意度，年初目标值≧90%，已按要求完成，完成率100%。

3.特定项目资金绩效目标完成情况。

（1）产出指标完成情况分析。数量指标、质量指标、时效指标均按要求完成，完成率97.15%。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益和可持续影响均按要求完成，完成率100%。

（3）满意度指标完成情况分析。主要是服务对象满意度，年初目标值≧90%，已按要求完成，完成率100%。

（二）结果应用情况。

结合绩效自评结果，在2024年资金使用过程中合理安排各项工作时间和项目执行进度，确保资金按计划完成并发挥相应效益。绩效自评情况拟在单位内部进行公开，并上报上级主管部门按要求进行公开。

（三）自评质量。

我单位预算资金整体执行情况良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年部门预算安排资金160.57万元，由于人员、项目经费支出增加等原因，实际完成165.51万元，年度资金执行率100%；基本公共卫生服务（中央资金）资金支出3.3万元，已全部完成，年度资金执行率100%。

2023年本部门预算绩效目标完成良好。

（二）存在问题。

资金使用效益有待进一步提高。

（三）改进建议。

合理安排各项工作时间和项目执行进度，力争把各项工作和项目执行进度有机结合，既要确保工作任务的完成，又要确保项目按计划执行，同时加强预算管理、严肃财经纪律，为卫生监督执法工作提供坚实保障。

附件：1.区级部门整体支出绩效自评表

2.项目支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评报告（项目单位自评）

4.2023年度财政资金使用情况表

攀枝花市西区卫生和计划生育监督执法大队

2024年5月16日