附件3

部门绩效自评报告

1. 部门基本概况

1、寿县卫生职业技术学校主要职责为：

（一）提供公共卫生培训服务

（二）提供基本医疗培训服务

1. 承担村卫生室医务人员培训服务
2. 做好乡村一体化建设，努力完成村室标准化建设培训，提高医疗工作服务。

2、寿县卫生职业技术学校部门构成为：

寿县卫生职业技术学校为寿县卫健委下属单位，根据寿编〔2010〕27号《寿县机构编制委员会关于下达寿县乡镇卫生院机构编制方案的通知》核定,机构数1个。核定编制人数15人。截止至2022年12月30日，实有在编在岗人员4人，退休人员11人。本年度在预算管理及资产管理等方面完成全年工作计划。

二、部门预算执行和管理情况

对于部门预算执行方面：强预算执行管理，严格执行寿县财政局批复预算，主要用于支付人员工资福利、基本医疗服务、公共卫生等支出。按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要及时申请用款计划，确保足额支出安排，无超预算支出。保证了部门的正常运行和专项工作任务的顺利开展。

对于管理情况：一是对纳入部门预算批复管理的项目经费，在年度执行中，跟踪了解每一项目的进展情况，及时申请用款计划，保证各项款项及时支付。全年在管理上，提高了资金使用效率，使全年预算执行率均达到目标要求。二是厉行节约，控制行政成本。进一步强化节能宣传、创新制度规范、完善管理手续，切实加强单位节能降耗工作力度。对单位能耗适时监控，完成当年度水、电、卫生材料、日常消耗相关降耗绩效任务。

三、项目支出绩效目标实现情况分析

我校2022年度绩效目标：1.加快我校的发展，提高我院的医疗培训质量。 2.保障我校在职及退休人员工资福利发放，提高职工工作积极性。 3.保障我校日常开支，确保日常后勤工作顺利开展。对比各项产出指标、效益指标等我校2022年度完成预期目标任务。

四、部门整体绩效情况分析

一、完成情况

截至2022年12月，按监控节点，预期指标值为衡量标准，本年财政拨款收支执行率100%。保障了机构正常运转、完成日常工作任务，保障了人员经费等正常支出。

二、指标说明

1.投入指标

本单位在预算编制将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，通过清晰、可衡量的指标值予以体现。严格执行全年预算，按规定内容公开预决算信息，严格管理资产。

2.产出指标

本单位工作任务完成率、项目实施完成情况指标：该指标预期值为100%，实际完成值为100%。

严格把控单位工作质量，将工作质量与相关费用相挂钩的质量指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。

重点工作办理情况指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。

3.效益指标

本单位社会效益指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。

4.满意度指标

社会公众或服务对象满意度≥100%服务对象满意度指标：该指标预期值为100%，实际完成值为100%。

综上，本单位在预算编制、执行、资产管理、效益等方面全年整体绩效目标能按时完成。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位高度重视绩效管理工作。为贯彻落实预算绩效管理工作机制，本年度由单位主要领导组织召开了预算绩效管理工作会议，成立了绩效管理工作领导小组，并由单位主要负责人担任组长。随后，我单位制定预算绩效管理工作实施方案，建立了我单位绩效评价指标体系，明确了预算绩效管理工作职责，开展了绩效管理工作政策宣讲和业务培训，积极构建核心绩效指标和标准体系，有效地推动了我单位的绩效管理工作。

本年度，我单位根据相关要求对2022年度项目预算支出和部门整体支出开展了绩效目标自评，实现了绩效目标评价范围全覆盖，填制了《部门整体支出指标评价自评表》和《项目支出指标绩效评价自评表》通过对2022年整体支出和项目支出的绩效自评。深入的分析了我单位2022年度绩效目标的完成情况，对自评反映出的问题进行了深入剖析，并及时整改。

六、绩效自评工作开展情况、存在问题和下一步措施

根据部门整体绩效管理的部署要求，及时对我单位2022年的部门整体绩效目标完成情况进行自评。对我部门2022年度预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。通过检查，我单位2022年完成全年绩效目标。

存在问题：本单位预算执行进度和效率有待加强。部分大额项目的支出集中在年末，影响部门预算执行进度和效率。

故今后本单位加大对预算相关部门业务能力的提高并在管理层加强对预算绩效管理工作的重视，工作人员应重视绩效监控工作的重要性，不断提升自身业务素质。

七、附件

项目支出绩效自评表；部门整体绩效自评表；

寿县卫生职业技术学校

部门绩效自评报告

寿县卫生职业技术学校

2022年12月