

高新区部门单位整体支出 绩效自评报告

(2023 年度)

部门单位名称（公章）：乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）卫生健康委员会

填报时间：2024 年 4 月 15 日

一、基本情况

(一)部门单位基本情况

1.部门主要职能

贯彻执行国家、自治区和市有关卫生健康工作的方针、政策和法律、法规及相关标准、技术规范；统筹规划全区卫生健康服务资源配置；编制卫生健康事业发展中、长期规划和年度计划，并组织实施；宣传贯彻执行有关爱国卫生工作的政策和法律、法规、规章，组织全民参加爱国卫生运动，提高人民健康水平和生活质量；贯彻中央、自治区和我市有关老龄工作的方针政策和法规，研究、制定具体的贯彻措施，协调和促进有关部门实施老龄事业发展规划。

2.部门机构设置及人员构成

高新技术产业开发区（新市区）卫生健康委员会是区人民政府工作部门，为副县级。

乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）卫生健康委员会单位机关行政编制 35 名，其中：行政编制 26 名，机关工勤事业编制 28 名。实有人员 23 人。

(二)部门单位年度重点工作

坚持以党的政治建设为统领；深入学习贯彻党的二十大精神，始终以主题教育、中心组学习、支部集中学习为载体，组织集体学习 103 次，加强基层党组织建设；坚持组织引领，充分发挥基层党组织政治功能，积极开展“五个好”党支部、四个合格党员创建活动。

加强医疗卫生人才队伍建设；制定印发《区卫健委人才工作方案》明确各单位（科室）落实重点人才任务分工。推荐优秀干部 2 批，组织开展考察 3 人。积极申报事业单位 2023 年

人才引进、公招岗位计划，涉及 3 家单位，上半年已公开招聘 2 名，人才引进 1 名，均已到岗，下半年招聘 2 名。

加强基层医疗机构全民健康体检；在全区范围内开展全民健康体检宣传工作，多措并举使这项党的惠民政策家喻户晓、深入人心。对辖区基层医疗机构及人员进行“一体化”工作管理，开展业务指导、考核培训。

抓紧抓实高新区（新市区）人民医院项目建设。以高新区（新市区）人民医院为重点，积极推进我区卫生系统各项能力提升改造相关项目。截至 2023 年 11 月 30 日，工程已完成 95%，预计 2024 年建成并投入使用。提升院前急救服务能力和水平。努力补齐院前急救短板，已建设 4 个急救站点，切实提高了参培人员的院前医疗急救水平。

积极回应群众诉求，提升舆情处置能力。对群众关注问题进行综合分析，排查信访苗头和隐患，安排专人对接跟踪，建立有序、务实、高效的工作机制。

(三)部门单位整体预算规模及安排情况

1.年初预算安排情况

我单位年初预算数为 50601.44 万元，其中：基本支出年初预算数为 912.98 万元、项目支出年初预算数为 49688.46 万元。

综上所述，部门预算安排与单位职能关联度较高，预算安排结构清晰明了，能够直观展示各项费用的分配情况，预算规模合理，为单位的稳健发展和高效运行提供了有力保障。

2.预算调整情况

我单位年初批复预算数 50601.44 万元，年中调整数 32297.14 万元，调整后全年预算数 82898.58 万元，预算调整

率 63.83%。

综上所述，年中预算调整幅度与单位运转情况和履职情况相匹配，未出现资金收支不平衡以及债务风险等负面影响，确保了预算调整的合理性和必要性。

3.全年预算执行情况

全年预算数为 82898.58 万元，全年实际支出资金 61310.45 万元，预算执行率为 73.96%。

综上所述，本年度在执行预算过程中不存在闲置、浪费或挪用等情况，执行预算在预期可控范围内，严格按照项目进度支付资金，不存在超进度付款情况，资金支出方向合理，资金支出流程规范。

4.资金使用主要内容及范围

我单位 2023 年全年预算支出金额共计 61310.45 万元，其中：基本支出为 965.11 万元，专项材料费，邮寄费，培训费，差旅费，办公费，材料费，运输费等地方；项目支出 60345.34 万元，主要用于公共卫生建设，医疗卫生能力提升，乡村医生补贴，中医药项目建设，计划生育工作补贴，全民体检等。

二、部门单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出和使用情况

2023 年本单位基本支出全年预算总额 999.31 万元，其中：人员经费 933.28 万元，公用经费 66.03 万元。实际支出 965.11 万元，基本支出预算执行率 96.58%。

基本支出严格按照财务管理制度执行。人员工资由编办、人社局、社保局、医保局、住房公积金管理办公室及财政局等部门逐个审核，按月申报及发放。基本公用经费用于支付办公室日常的邮电费、办公用品、办公耗材款等。

(二) 项目管理和使用情况

1. 项目管理情况

(1) 管理制度健全性

本单位从预算收支管理、资产管理、政府采购管理、合同管理等方面，健全和完善单位财务管理制度、坚定实施各项内部控制制度；为加强预算管理，规范财务行为，已制定《乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）卫生健康委员会部门单位预算绩效管理工作实施办法》、《乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）卫生健康委员会单位财务管理制度》等健全完整的各项管理制度，有效保障了我单位高效的履行工作职能，较好的促进事业发展。

(2) 资金使用合规性和安全性

部门预算资金使用符合国家法规和财务管理制度；预算资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保我单位预算资金规范运行。

2. 项目使用情况

2023年本单位2023年本单位共有13个项目，项目总金额为81899.27万元，执行金额为60345.34万元。其中：

(1) 转移支付项目

本年转移支付资金共计10个项目，金额为81538.78万元，执行金额59997.25万元：分别为中央医疗服务与保障能力提高项目，预算金额为380万元，执行金额为47.79万元，达到提高职业病诊断机构能力建设，购买污水设备，对职业病诊断机构配备相应的诊断设备，提高职业病诊断能力效益；分别为重大传染病项目，预算金额为79.21万元，执行金额为32.13

万元，达到进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平；分别为计划生育项目，预算金额为 2264.27 万元，执行金额为 2182.94 万元，提高家庭发展能力，稳定适度生育水平的效益；分别为中央医疗服务与保障能力提高项目，预算金额为 40 万元，执行金额为 40 万元，提高中医药人才技术水平及服务能力的效益；分别为公共基本卫生项目，预算金额 12891.65 万元，执行金额为 10994.57 万元，达到提高提高免费向城乡居民提供基本公共卫生服务能力，开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行效益；分别为基本药物项目，预算金额为 543.54 万元，执行金额为 158.53 万元，达到提高政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度的落实能力，对实施国家基本药物制度单位推进综合改革顺利进行效益；分别为 2023 年疫情资金项目，预算金额为 43624.14 万元，执行金额为 26864.46 万元，达到提高疫情防控工作，保障疫情物资发放的效益；分别为公共卫生服务（地方公共卫生）项目，预算金额为 251.3 万元，执行金额为 0 万元，达到提高居民健康水平，普及居民健康保健意识和知晓率，有效保障全民健康体检工作顺利开展，不断提高居民健康保健意识效益；分别为人民医院项目，预算金额为 21419.67 万元，执行金额为 19631.83 万元，达到建设多座新型大型服务科技一体化医院，提高我区医疗水平效益；分别为 2021 年中央预算内积极应对项目，预算金额为 45 万元，执行金额 45 万元。

（2）本级财力项目：共计 3 个项目，金额为 360.49 万元，执行金额 348.09 万元：分别为项目余款项目，预算金额为 287.85 万元，执行金额为 287.85 万元，达到有效支付项目余

款，提高政府行政单位公信力效益；分别为精神病补助项目，预算金额为 22.24 万元，执行金额为 22.24 万元，达到提高严重精神障碍患者和艾滋病病人的救治救助能力，保障重点人员不发生肇事肇祸案件效益；

分别为驻社区工作及工作经费项目，预算金额为 50.4 万元，执行金额为 38 万元，达到促进督促基层单位工作，提高辖区居民满意度效益。

三、部门单位整体支出绩效分析

我单位 2023 年全年预算金额为 82898.58 万元，执行金额为 61310.45 万元，执行率为 73.96%，得 7.4 分。

（一）指标一：

开展业务指导次数：该指标预期指标值大于等于 2 次，年中监控实际完成值为 1 次，本次开展业务指导次数总数共计 3 次，该指标完成率为 150%，偏差原因：年末临时接到督导任务因此多进行一次指导工作，改进措施：合理制定下年目标，与上级积极沟通合理安排业务指导工作。该指标权重分值为 5 分，自评得分 5 分。

（二）指标二：

双随机监督抽查完成率：该指标预期指标值大于等于 80%，年中监控实际完成值为 98.05%，本次双随机监督抽查完成率共计 100%，该指标完成率为 125%，偏差原因：年中新增被抽查单位因此完成率超额，改进措施：合理制定下年目标，及时复盘抽查单位数量情况。该指标权重分值为 5 分，自评得分 5 分。

（三）指标三：

预算经费：该指标预期指标值为小于等于 50601.46 万元，

年中监控实际完成值为 33338.56 万元，预算调增 32297.14 万元，本次评价预算经费 61310.45 万元，该指标完成率为 73.96%。偏差原因：新增项目，部分大型工程项目跨年未完成支付。改进措施：合理安排支付审批流程，年底提前进行。该指标权重分值为 10 分，自评得分 7.4 分。

（四）指标四：

项目支出预算执行率：该指标预期指标值等于 100%，年中监控实际完成值为 16.35%，本次项目支取预算执行率 73.68%，该指标完成率为 73.68%，偏差原因：部分支付正在走财政审批手续，年底未进行付款。改进措施：合理制定支付计划，积极推动项目审批手续。该指标权重分值为 12 分，自评得分 8.84 分。

（五）指标五：

政府采购执行率：该指标预期指标值等于 100%，年中监控实际完成值为 4.2%，本次政府采购执行率 100%，该指标完成率为 100%。该指标权重分值为 8 分，自评得分 8 分。

（六）指标六：

家庭医生签约率：该指标预期指标值大于等于 60%，年中监控实际完成值为 67.29%，本次家庭医生签约率 79.9%，该指标完成率为 129.65%，偏差原因：下半年临时接到上级单位工作要求，需超额完成年度目标任务，改进措施：根据今年情况，和上级单位积极沟通，合理制定下年目标。该指标权重分值为 12 分，自评得分 12 分。

（七）指标七：

居民规范化电子健康档案建档率：该指标预期指标值大于等于 60%，年中监控实际完成值为 78.94%，本次居民规范化

电子健康档案建档率 86.28%，该指标完成率为 143.8%，偏差原因：下半年临时接到上级单位工作要求，需超额完成年度目标任务，改进措施：根据今年情况，和上级单位积极沟通，合理制定下年目标。该指标权重分值为 13 分，自评得分 13 分。

（八）指标八：

全民健康体检人数：该指标预期指标值大于等于 2.5 万人，年中监控实际完成值为 1.69 万人，本次全民健康体检人数共计 4.01 万人，该指标完成率为 160.48%，偏差原因：年中新增需体检人员因此完成率超额，改进措施：合理制定下年目标，及时复盘新增需体检人员数量情况。该指标权重分值为 15 分，自评得分 15 分。

（九）指标九：

收益人员满意数：该指标预期指标值大于等于 95%，年中监控实际完成值为 95%，本次收益人员满意数为 95%，该指标完成率为 100%。该指标权重分值为 10 分，自评得分 10 分。

四、评价结论

2023 年度部门整体支出绩效自评综合得分 91.64 分，评价结果为“优”。

五、存在的主要问题及原因分析

1. 相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。

2. 缺少带着问题去评价的意识，现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法不足。

六、改进措施和建议

（一）改进措施

1. 进一步规范项目建设的程序。
2. 进一步完善项目评价过程中有关数据和资料的收集、整理、审核及分析。

（二）建议

项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招标投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。

项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。