

附件 4:

# 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): 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)二工卫生院

填报时间: 2024 年 04 月 01 日

## **一、 基本情况：**

### **（一） 部门单位基本情况：**

#### **1. 部门主要职能**

主要以 15 项基本公共卫生（健康档案、健康教育、预防接种、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、高血压患者、糖尿病患者、精神病患者、传染病及突发公共卫生事件处理、卫生监督协管、中医保健、结核病管理、全科医师契约式服务）的建档工作为主，提供预防、保健、基本医疗、健康教育等为主要内容的综合性卫生服务。

#### **2. 部门机构设置及人员构成**

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)二工卫生院无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、财务室、门诊部、计免科、检验科、公卫科、中医科、三工村一队卫生室、三工村四队卫生室、百园路村卫生室。

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)二工卫生院编制数 20 人，实有人数 39 人，其中：在职 21 人，减少 2 人；退休 18 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

### **（二） 部门单位年度重点工作：**

二工卫生院全面贯彻落实习近平总书记关于卫生健康工作的重

要指示，大力加强行业作风建设，着力提高医疗服务水平，努力构建和谐医患关系。通过全院职工的共同努力，建立健全、完善了各项规章制度，为医院的长期发展奠定了坚实的基础。

二工卫生院药品收入达到了 55459.43 元。门诊诊疗人次达到了 725 人，转诊人次为 447 人。放射科拍片人次达 8501 人。此外，门诊收费总收入达到了 2778891.46 元，收费人数为 13417 人。门诊工作人员积极参与了全民健康体检、健康证体检、儿童体检、学生体检、驾驶员体检等各类体检活动，为广大人民群众提供了全方位的健康保障。同时，在卫生室坐诊、下社区义诊，积极参与公共卫生工作，努力提高基层医疗服务水平。全面推进基本公共卫生服务工作，卫生院无直管人口，下设 3 个卫生室 5 个站（湖州路东社区、宁波街社区、京轩社区，新增唐东社区和湖西站）。上半年人口数为 70262 人，8 月底调整为 82178 人。

### **（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 417.29 万元，其中：基本支出年初预算数为 417.29 万元、项目支出年初预算数为 0 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 417.29 万元，年中调增数 1928.88 万元，调整后全年预算数 2346.17 万元，预算调整率 462.24%。

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 2346.17 万元，全年实际支出资金 1586.88 万元，预算执行率为 67.64%。

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 1586.88 万元，其中：基本支出为 836.93 万元，主要用于人员经费和公用经费；项目支出 749.95 万元，主要用基本公共卫生支出。

## 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839.54万元，其中：人员经费444.46万元，公用经费395.08万元。实际支出836.93万元，基本支出预算执行率99.69%。

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《高新区（新市区）二工卫生院预算绩效管理工作的实施办法》，《高新区（新市区）二工卫生院财务管理制度》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年本单位共有1个项目，项目总金额为1506.69万元，执行金额为749.95万元。其中：

（1）本级财力项目：共计1个项目，预算金额为1506.69万元，执行金额为749.95万元，分别基本公共卫生支出预算金额为1506.69万元，执行金额为749.95万元，达到提升基层医疗卫生服务能力，为乡村振兴提供有力保障。

### **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2346.17万元，执行金额为1586.88万元，执行率为67.64%，得8.44分。

#### （一）指标一：

乡村医生覆盖率：该指标预期指标值为大于等于 95%，年中监控实际完成值为 0.00%，本次评价乡村医生覆盖率 95%，该指标完成率为 100%。该指标权重分值为 8 分，自评得分 8 分。

## （二）指标二：

预算经费：该指标预期指标值为小于等于 702.29 万元，年中监控实际完成值为 222.49 万元，预算调增数 1928.88 万元，调整后全年预算数 2346.17 万元，本次评价预算经费支出为 1586.88 万元，该指标完成率为 67.64%，偏差原因：我单位部分流程资金 2023 年未走审批，改进措施：2024 年尽快走资金审批流程。该指标权重分值为 12 分，自评得分 8.11 分。

## （三）指标三：

项目支出预算执行率。该指标预期指标值为等于 100%，年中监控实际完成值为 0%，本次评价项目支出完成率为 49.78%，实际该指标完成率为 49.78%。偏差原因：我单位部分流程资金 2023 年未走审批，改进措施：2024 年尽快走资金审批流程。该指标权重分值为 12 分，自评得分 5.97 分。

## （四）指标四：

政府采购执行率。该指标预期指标值为等于 100%，年中监控实际完成值为 25%，本次评价政府采购执行率 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。

（五）指标五：

为辖区居民提供公共卫生服务覆盖率。该指标预期指标值为大于等于 95%，年中监控实际完成值为 55.15%，本次评价为辖区居民提供公共卫生服务覆盖率 85.68%，该指标完成率为 90.19%，偏差原因：流动人口流失。该指标权重分值为 10 分，自评得分 9.02 分。

（六）指标六：

服务辖区居民基本公共卫生项目。该指标预期指标值为等于 15 项，年中监控实际完成值为 15 项，本次评价服务辖区居民基本公共卫生项目为 15 项，该指标完成率为 100%。该指标权重分值为 15 分，自评得分 15 分。

（七）指标七：

管理慢病人群控制率。该指标预期指标值为大于等于 80%，年中监控实际完成值为 93.29%，本次评价管理慢病人群控制率为 82.24%，该指标完成率为 102.80%。该指标权重分值为 15 分，自评得分 15 分。

#### （八）指标八：

患者满意度。该指标预期指标值为大于等于 95%，年中监控实际完成值为 0%，本次评价该患者满意度为 96%，指标完成率为 101.05%。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 85.86 分，评价结果为“良”。

#### 五、存在的主要问题及原因分析：

绩效管理经验不足，预算绩效管理工作落实不到位。绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。

缺少带着问题去评价的意识，缺乏后续效益评价的具体措施和方法。

#### 六、改进措施和建议：

##### （一）改进措施

进一步完善绩效指标，提高整体绩效目标质量，提升预算精细化管理水平。继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。强化年初预算工作，切实提高财政资源配置效率，提升财政资金使用效益，并提高预算绩效管理工作的质量和水平。

##### （二）建议

加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩。加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，有效推动我单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化。