

# 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): 乌鲁木齐高新技术产业开发区  
(乌鲁木齐市新市区)冶建社区卫生服务中心

填报时间: 2024 年 4 月 15 日

## 一、基本概况

### (一)部门单位基本情况

#### 1. 部门主要职能

开展基本医疗、全民健康体检、健康证体检、入职体检、驾驶人体检、托幼机构健康体检、计划生育技术服务等工中心服务于石油新村街道常驻居民，开展十五项基本公共卫生工作、重点人群健康调查及医疗保障工作。根据自治区老年健康与医养结合服务管理工作规范，对辖区 65 岁及以上常住居民及失能老年人提供医养结合服务，提高老年人生活质量和健康水平。为 65 岁及以上失能老年人开展健康评估与健康服务，改善失能老年人的生活质量。服务内容包含血压测量、末梢血血糖检测、康复指导、护理技能指导、保健咨询、营养改善指导 6 个方面。

#### 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）冶建卫生服务中心是全额拨款事业单位，设有 22 个科室，分别是：全科诊室、西医内科、妇科、中医科、口腔科、检验科、医学影像科、心电图室、西药房、中医科、理疗科、中药房、预防保健科、妇幼保健科、公共卫生科、计划免疫科、院感科、医务部、院办、收费室、财务科、病案室、住院部等科室。下设 10 个以卫生服务站：分别是：红庙站，景宁站、阿勒泰站、锦峰站、石油新村站、商运司站、外运司站、工运司站、九家湾站、锦域站。

高新区（新市区）冶建卫生服务中心设置编制 30 人，行政编制 0 人，事业编制 30 人，聘用人员 17 人。实有人员 47 人。

## **(二)部门单位年度重点工作**

在高新区(新市区)区委、区政府的关心、支持和新市区卫健委的指导下，班子成员带领广大职工，认真履行工作职责，稳步实施医药卫生体制改革及医疗卫生各项方针、政策。

按照重点人群管理要求，采取上门、电话、微信、视频等多种方式进行健康宣教、随访及用药指导、重症率、死亡率，全方位呵护重点人群，做好居民健康守门人。

服务65岁以上老年人1700人，其中失能人员140人。网络直报已录入1700人。全面开展医疗工作成门诊就诊25980人次，启用住院部，共收治患者11人，实现收入2.16万元；完成新疆医科大学护理学院公共卫生实习带教102人次；选派16余人次到新医大五附院超声科、康复科、中医科、感控科、老年病科进行进修及短期轮训，有效地提升了护理质量及医技协助诊断能力；与辖区内两所老年公寓、两个日间照料中心开展医养结合和健康管理等服务。

完成全民体检12368人次，其中0-6岁2856人次，15-64周岁625人次，65-79周岁1839人次，80周岁以上412人次，企业退休382人次，流动人口147人次，小学、初中3123人次，公职人员、事业单位人员(退休人员)、企业职工2984人次。高等学校入校体检8775人次。

## **(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1428.57万元，其中：基本支出年初预算数为588.57万元、项目支出年初预算数为840.00万元。

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 1428.57 万元，年中调增数 334.94 万元，调整后全年预算数 1763.51 万元，预算调整率 23.45%。

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 1763.51 万元，全年实际支出资金 1496.39 万元，预算执行率为 84.85%。

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 1496.39 万元。其中：基本支出为 846.52 万元，主要用于职工工资医保、公积金。水电费、电话费等。项目支出 649.87 万元。

### 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 879.97 万元，其中：人员经费 553.32 万元，公用经费 326.65 万元。实际支出 846.52 万元，基本支出预算执行率 96.20%。

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，公务用车运行维护费主要用于车辆加油、维修及购买车辆保险。

## **（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。

#### **（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883.54万元，执行金额为649.87万元。其中：

**（1）单位资金项目：**共计1个项目，预算金额为883.54万元，执行金额为649.87万元，分别为基层医疗机构运转经费基本公共卫生服务项目，预算金额为883.54万元，执行金额为649.87万元，达到提高群众就诊率，方便群众就医效益。

## **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1763.51万元，执行金额为1496.39万元，执行率为84.85%，得8.49分。

### **（一）指标一：**

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 100%，本次评价医生覆盖率为 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 1428.57 万元，年中监控实际完成值为 294.88 万元，年中调增数 334.94 万元，调整后全年预算数 1763.51 万元，该指标完成率为 84.85%，偏差原因：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 12 分。

### **（三）指标三：**

项目支出预算执行率：该指标预期指标值为小于等于 100%，年中监控实际完成值为 0%，本次评价项目支出预算执行率 73.55%，该指标完成率为 73.55%，偏差原因：2023 年部分项目经费审批未完成，改进措施：2024 年及时走财政资金审批流程。该指标权重分值为 12 分，自评得分 8.83 分。

### **（四）指标四：**

政府采购执行率：该指标预期指标值为 100%，年中监控实际完成值为 40.64%，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 68.78%，本次评价辖区居民提供公共卫生服务覆盖率 84.04%，偏差原因：流动人口流失。该指标完成率为 88.46%。该指标权重分值为 10 分，

自评得分 8.85 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大于等于 15 项，年中监控实际完成值为 15 项，本次评价受理信访案件 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：该指标预期指标值大于等于 80%，年中监控实际完成值为 60.62%，本次评价管理慢病人群控制率 80.08%人，该指标完成率为 100.1%。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%，本次评价受益人员满意度 96.25%，该指标完成率为 101.31%。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 94.16 分衡量项，评价结果为“优”。

### **五、存在的主要问题及原因分析**

绩效指标明确性、可衡量性、相关性还需要进一步提升。预算精细化管理还需要完善。预算编制管理水平进一步提升空间。

### **六、改进措施和建议**

#### **（一）改进措施**

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。

加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。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。

## **（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。

通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进本单位现有人员提高绩效管理业务水平、实际工作能力。强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作。绩效评价工作应从源头抓起，评价工作和意识应贯穿绩效的整个过程。借助第三方专业机构力量，贯彻落实全面预算绩效管理工作，建立全过程预算绩效管理链条，将绩效各个环节紧密贯通。

## **七、附表：《部门整体支出绩效自评表》**