

# 高新区部门单位整体支出 绩效自评报告

(2023年度)

单位名称：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市

新市区）四十户卫生院

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

以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗、康复、健康教育和计划生育技术服务等为主要内容的综合性卫生服务；受卫生行政主管部门委托，承担所在乡的公共卫生管理工作。

#### 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)四十户卫生院有内科、全科、中西医结合科及预防保健科，辖区内设置村卫生室 2 个。

高新区(新市区)四十户卫生院核定事业编制 4 名。2023 年实有人员 8 名。

### (二) 部门单位年度重点工作

在院委会的带领下，卫生院联合两家村卫生室对辖区居民提供全方位公共卫生服务。加强门诊工作，服务辖区居民。2023 年门诊就诊量为 7500 人次，基本药物及门诊诊疗收入共计 50 余万元，转诊上级医院住院治疗 520 人次；加强公共卫生工作，保障居民健康。建立健康档案 9224 份，占服务人口数 81.66%。家庭医生签约 2000 余户，签约人数 8210 人，签约率 72.6%。发放健康教育资料 12 种 1896 余份，举办健康教育讲座 26 场，参加人数 1330 余人。接种国家常规疫苗 2527 人剂次，脊髓灰质炎强化免疫 355 人次。全名免费健康体检 1261 人，其中：65 岁以上老年人 702 人次，0-6 岁儿童 499 人次；加强培训工作，提高卫生院医护人员的整体素质和业务水平，更好的为患

者服务。

### (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 189.48 万元，其中：基本支出年初预算数为 138.48 元、项目支出年初预算数为 51 万元。

综上所述，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）四十户卫生院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 189.48 万元，年中调增数 166.79 万元，调整后全年预算数 356.27 元，预算调整率 88.03%。

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 356.27 万元，全年实际支出资金 267.49 万元，预算执行率为 75.08%。

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 267.49 万元，其中：基本支出为 264.25 万元，主要用于人员工资、社保及日常公

用经费支出等地方；项目支出 3.24 万元，主要用于提高乡村医师工作积极性，促进基本医疗发展。

## 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 353.03 万元，其中：人员经费 175.91 万元，公用经费 177.12 万元。实际支出 264.25 万元，基本支出预算执行率 74.85%。

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《乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）四十户卫生院预算绩效管理工作实施办法》，《乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）四十户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3.24万元，执行金额为3.24万元。其中：

(1) **本级财力项目**: 共计1个项目，预算金额为3.24万元，执行金额为3.24万元：分别为村医补助项目，预算金额为3.24万元，执行金额为3.24万元，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356.27万元，执行金额为267.49万元，执行率为75.08%，得7.51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100%，本次评价乡村医生覆盖率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。

### (二) 指标二:

预算经费。该指标预期指标值为小于等于189.48万元，年中监控实际完成值为72.99万元，年中调整数为166.79万元，调整后全年预算数356.27万元，本次评价预算经费支出为267.49万元，该指标完成率为75.08%，偏差原因：部分资金未提交审批，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9.01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2.07%，本次评价项目支出预算执行率

100%，该指标完成率为 100%。该指标权重分值为 12 分，自评得分 12 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 0，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 77.03%，本次评价辖区居民提供公共卫生服务覆盖率 90.73%，该指标完成率为 95.51%。偏差原因：新出生人口未及时建档，改进措施：提高工作效率。该指标权重分值为 10 分，自评得分 9.55 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 90.10%，本次评价管理慢病人群控制率为 90.60%，该指标完成率为 113.25%。偏差原因：提高工作效率，超额完成年度目标任务，改进措施：合理安排制定下年度目标。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 99.5%，指标完

成率为 104.74%，偏差原因：提高工作效率，超额完成年度目标任务，改进措施：合理安排制定下年度目标。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 94.07 分，评价结果为“优”。

#### **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。