

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）：安宁渠中心卫生院
填报时间：2024 年 04 月 01 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。受区卫生行政主管部门的委托,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

新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠中心卫生院是全额拨款事业单位，为正科级单位下设 8 个处室，分别是：院长办公室、财务室、公共卫生科、药房、护理、检验科、康复理疗、院办；3 个村卫生室，分别是：东戈壁村卫生室、西戈壁村卫生室、北大路村卫生室、2 个社区卫生服务站，分别是安馨社区卫生服务站、宁华社区卫生服务站。

高新区（新市区）安宁渠中心卫生院事业编制 32 名，其中：行政编制 0 名，事业编制 32 名。实有人员 31 人。

（二） 部门单位年度重点工作：

安宁渠中心卫生院在高新区(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。

为了加强业务知识学习，提升服务能力建设，进行常见病的诊治及急救知识培训，建立居民健康档案 23534 人，建档率 75.67%；针对健康教育，共设置健康教育专栏 2 块，板面更新 12 次，发放健康教育印刷资料 5000 余份，举办健康教育知识讲座 12 次，开展健康宣传咨询活动 17 次，健康教育讲座及健康咨询 1538 余人，很大程度改变了一些群众的不良卫生习惯。

为保障儿童的身体健康，免费向 0-6 岁儿童提供 12 种一类疫苗的接种服务，有效的预防了各类传染病的发生；家庭医生签约：全乡签约人数 18942 人，签约率 60.90%，重点人群签约率 95.30%；此外，中医药服务与中医适宜技术推广项目工作取得了初步进展，开展了针灸、拔罐、刮痧、理疗、推拿等 12 项中医药理疗项目。

（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 587.54 万元，其中：基本支出年初预算数为 587.54 万元、项目支出年初预算数为 0.00 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 587.54 万元，年中调增数 1005.24 万元，调整后全年预算数 1592.78 万元，预算调整率 171.09%。

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 1592.78 万元，全年实际支出资金 1251.72 万元，预算执行率为 78.59%。

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 1251.72 万元，其中：基本支出为 1251.00 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 0.72 万元，主要用于提高乡村医生积极性，促进了基本医疗发展等。

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 1592.06 万元，其中：人员经费 715.31 万元，公用经费 876.75 万元。实际支出 1251.00 万元，基本支出预算执行率 78.58%。

基本支出严格按照财务管理制度执行。人员工资由组织部、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乡机关日常的水电费、电话费、差旅费、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）安宁渠中心卫

生院预算绩效管理工作的实施办法》，《高新区（新市区）安宁渠中心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 0.72 万元，执行金额为 0.72 万元。其中：

（1）本级财力项目：共计 1 个项目，预算金额为 0.72 万元，执行金额 0.72 万元：分别为村医补助项目，预算金额为 0.72 万元，执行金额为 0.72 万元，达到提高乡村医生积极性，促进基本医疗发展效益。

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 1592.78 万元，执行金额为 1251.72 万元，执行率为 78.59%，得 7.86 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等于 100%，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 1307.54 万元，年中监控实际完成值为 309.61 万元，预算调增数 1005.24 万元，调整后全年预算数 1592.78 万元，本次评价预算经费 1251.72 万元，该指标完成率为 78.59%，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 9.43 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 0.03%，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%，本次评价项目政府采购执行率 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%，本次评价为辖区居民提供公共卫生服务覆盖率 90.09%，该指标完成率为 94.83%。该指标权重分值为 10 分，自评得分 9.48 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 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 85.48%，本次评价项目管理慢病人群控制率 91.35%，该指标完成率为 114.19%，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 0%，本次评价项目患者满意度 97.75%，该指标完成率为 102.89%，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 94.77 分，评价结果为“优”。

五、存在的主要问题及原因分析：

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，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

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。尽早尽快走相关资金审批流程，不拖延支付。

（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。