

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): 杭州路社区卫生服务中心
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

高新区（新市区）社区卫生服务中心是在上级领导社区参与卫生局指导下以社区医疗为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心，家庭为单位，社区为范围，需求为导向，以妇女儿童，老年人，慢性病人，残疾人等为重点，以解决社区主要的卫生问题，满足基本卫生服务需求为目的，容预防，医疗，保健，康复，健康教育等为一体的有效经济方便综合连续的基层卫生服务；负责收集社区卫生信息，针对社区主要健康问题实施健康咨询，健康教育，以及社区卫生诊断；负责辖区计划免疫管理和免疫接种工作，按照法定传染病登记报告制度做好疫情登记报告工作，开展传染病地方病，寄生虫病的社区防治；完成各项上级派遣任务。

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）杭州路社区卫生服务中心是全额拨款事业单位，设有2个科室，分别是：财务室、行政办公室。

高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心设置编制46人，行政编制0人，事业编46人，实有人员46人。

（二） 部门单位年度重点工作：

我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。

高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心在完成本职工作的同时，加强干部队伍建设和干部培养管理，新增居民健康档案 1558 户，建档率达 86.64%；规范电子档案建档率达 64%；65 岁以上建档 3474 人，建档率达 98%，管理率达 100%；慢病非传染性疾病建立专项健康档案 4127 人，并全部纳入管理。开展社区健康大讲堂 1 次；社区义诊健康咨询 1 次；制作社区宣传宣传栏 3 块，并每季度更换宣传内容，社区受益居民 240 余人；0-6 岁儿童建卡 5 人，服务率 85%以上；计划免疫月接种量为 749 例，新增建卡 58 人，异常反应 8 例，传染病上报及时，无漏报；完成国家传染病大疫情网 VPN 的网络直报；完成区卫生行政主管部门下达的各项派遣工作。

（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 1002.75 万元，其中：基本支出年初预算数为 1002.75 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 1002.75 万元，年中调整数 56.22 万元，调整后全年预算数 1058.97 万元，预算调整率 5.61%。

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 1058.97 万元，全年实际支出资金 1006.72 万元，预算执行率为 95.07%。

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 1006.72 万元，其中：基本支出为 1006.72 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 0.00 万元，主要用于保障年度完成核定的职能工作等。

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 1058.97 万元，其中：人员经费 998.78 万元，公用经费 12.90 万元。实际支出 1006.72 万元，基本支出预算执行率 95.07%。

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，已制定《高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心预算绩效管理工作实施办法》，《高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心财务管理制度》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0个项目，项目总金额为0万元，执行金额为0万元。

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1058.97万元，执行金额为1006.72万元，执行率为95.07%，得9.51分。

(一) 指标一：

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

(二) 指标二：

预算经费：该指标预期指标值小于等于 1002.75 万元，年中监控实际完成值为 554.59 万元，年中调整数 56.22 万元，调整后全年预算数 1058.97 万元，本次评价预算经费 1006.72 万元，该指标完成率为 95.07%。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：该指标预期指标值大于等于 100%人，年中监控实际完成值 0%，本次评价项目支出预算执行率 100%，该指标完成率为 100%，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：该指标预期指标值大于等于 100%人，年中监控实际完成值 0%，本次评价政府采购执行率 100%，该指标完成率为 100%，指标权重分值为 8 分，自评得分 8 分。

（五）指标五：

新增居民健康档案户数：该指标预期指标值大于等于 1000 户，年中监控实际完成值 483 户，本次评价新增居民健康档案户数 1558 户，该指标完成率为 155.8%，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。达到预期目标。指标权重分值为 15 分，自评得分 15 分。

（六）指标六：

规范电子档案建档率：该指标预期指标值大于等于 95%，年中监控实际完成值 83.52%，本次评价规范电子档案建档率 86.49%，该指标完成率为 91.04%，偏差原因：原因宣传力度不够，居民建档积极性不高，改进措施：加大宣传力度。指标权重分值为 10 分，自评得分 9.1 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 85%，年中监控实际完成值 63.37%，本次评价管理慢病人群控制率 89.47%，该指标完成率为 105.26%，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。指标权重分值为 15 分，自评得分 15 分。

（八）指标八：

患者满意率：该指标预期指标值大于等于 95%，年中监控实际完成值 95%，本次评价患者满意率 95%，该指标完成率为 100%。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 98.61 分，评价结果为“优”。

五、存在的主要问题及原因分析：

本年绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。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。

加大力量宣传和入户工作积极完成规范电子档案工作。

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。