

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) 青格达湖卫生院

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)青格达湖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、中医、院办;4个村卫生室,分别是:青湖村卫生室、联合村卫生室、天山村卫生室、新联村卫生室。

高新区(新市区)青格达湖卫生院事业编制8名,其中:行政编制0名,事业编制8名。实有人员10人。

(二) 部门单位年度重点工作

青格达湖卫生院在高新区(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5445人,建档率89.54%;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982余人份,举办健康教育知识讲座15次,开展健康宣传咨询活动10次,健康教育讲座及健康咨询982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 4271 人，签约率 78.44%，重点人群签约率 78.54%；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 6 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 188.38 万元，其中：基本支出年初预算数为 169.38 万元，项目支出年初预算数为 19.00 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 188.38 万元，年中调增数 125.33 万元，调整后全年预算数 313.71 万元，预算调整率 66.53%。

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 313.71 万元，全年实际支出资金 276.81 万元，预算执行率为 88.24%。

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276.81万元，其中：基本支出为273.21万元，主要用于全年人员工资、奖金等；项目支出3.60万元，主要用于村医补助等。

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310.11万元，其中：人员经费193.30万元，公用经费116.81万元。实际支出273.21万元，基本支出预算执行率88.10%。

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）青格达湖卫生院部门单位预算绩效管理实施办法》，《高新区（新市区）青格达湖卫生院单位财务管理制度》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3.60万元，执行金额为3.60万元。其中：

(1) **本级财力项目：**共计1个项目，预算金额为3.60万元，执行金额为3.60万元。为村医补助项目，预算金额为3.60万元，执行金额为3.60万元，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313.71万元，执行金额为276.81万元，执行率为88.24%，得8.82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188.38万元，年中监控实际完成值为89.22万元，预算调增125.33万元，调整后全年预算数313.71万元，本次评价预算经费支出为276.81万元，该指标完成率为88.24%，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10.59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 5.94%，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 81.70%，本次评价辖区居民提供公共卫生服务覆盖率 96.74%，该指标完成率为 101.83%。该指标权重分值为 10 分，自评得分 10 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 67.51%，本次评价管理慢病人群控制率为 93.54%，该指标完成率为 116.93%。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 97.50%，指标完成率为 102.63%。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 97.41 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。