

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)地窝堡卫生院
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

高新区（新市区）地窝堡卫生院以基本医疗、公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。负责加强农村疾病预防控制、传染病、地方病和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，并依据上级部门要求组织实施处置；负责儿童计划免疫，慢性非传染性疾病的防治工作、农村孕产妇和儿童保健，提高住院分娩率等工作。

2.部门机构设置及人员构成

高新区（新市区）地窝堡卫生院无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、财务科、门诊科、公卫科、后勤科。

高新区（新市区）地窝堡卫生院编制数20人，实有人数19人，在职19人，退休15人。

(二)部门单位年度重点工作

接诊人次达3310人次，诊疗各种常见病40余种，联合检验科门诊收入达348043.33元。开展全血+五分类、尿液分析、全民体检十项、乙肝两对半、血型鉴定、尿液分析、尿妊娠、常规心电图、驾驶员体检，静脉输液、体检、吸氧、雾化、超声多普勒等项目。输液达365人次，肌肉注射191人次，雾化45人次，均严格把握疾病指征，无1例不良反应。

门诊检测血常规共647人，C反应蛋白共319人，全民体检十项门诊共41人，尿常规共32人，乙肝两对半共375人，幼儿园体检共365人。全民体检血常规检测共706人，

全民体检生化检测共 706 人，体检尿常规检测共 706，艾滋病检测共 706 人，血型检测共 14 人，微量元素四项共 8 人。

0—6岁儿童保健管理，活产数58人，0—6岁儿童进行健康管理服务663人，系统管理儿童552人，产后访视儿童62人，产后访视率106.9%。老年人健康管理人数1079人，已完成和录入65岁老年人免费健康体检515人,老年人建档率应达到95%,我辖区建档率为52.91%。我院共登记管理并提供随访高血压患者为916人，随访人数745人。我院共登记管理糖尿病患者428人，随访人数357人。地窝堡乡在家居住的重性精神疾病患者42人，管理42人，稳定42人，22人正在服药，规范管理42人。

地窝堡卫生院党支部共有党员9名，其中在职党员6名，退休党员3名，入党积极分子2名，入党申请人4名。

地窝堡卫生院党支部把学习习近平新时代中国特色社会主义思想进万家、党的二十大精神作为首要政治任务，作为党员教育培训中的重要内容，积极组织实施教育实践活动学习计划，采取理论与实践相结合、个人自学与集中学习相结合。活动开展以来，卫生院党支部组织了24次的专题学习。先后学习了《党的二十大报告学习辅导百问》、学习贯彻习近平法治思想坚定不移走中国特色社会主义道路、新时代10年的伟大变革、以高质量发展推进中国式现代、活动教育读本等内容，组织观看了党风廉政警示教育片，开展了“学报告、学党章”等专题活动。

(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 350.61 万元，其中：基本支出年初预算数为 350.61 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 350.61 万元，年中调整数 149.62 万元，调整后全年预算数 500.23 万元，预算调整率 42.67%。

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 500.23 万元，全年实际支出资金 522.89 万元，预算执行率为 104.53%。

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 522.89 万元，其中：基本支出为 435.58 万元，主要用于在职人员工资、社保、公积金等；项目支出 87.31 万元，主要用于 15 项基本公共卫生相关的活动费用支出，以及支付聘用人员工资等。

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442.78万元,其中:人员经费361万元,公用经费81.78万元。实际支出435.58万元,基本支出预算执行率98.37%。

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水费、电费、邮电费、办公用品、办公耗材款、取暖费、培训费等。

(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)地窝堡卫生院部门单位预算绩效管理工作实施办法》,《高新区(新市区)地窝堡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102.50万元,执行金额为0万元。其中:

(1) 单位资金项目：共计 1 个项目，金额为 102.5 万元，分别为基层医疗卫生机构运行经费项目，预算金额为 102.5 万元，执行金额为 0 万元，未达到提高群众就诊率，做好辖区居民的医疗卫生、患者救治工作，享受社保报销政策，提高群众满意度效益。

3.部门单位整体支出绩效分析

我单位 2023 年全年预算金额为 632.59 万元，执行金额为 522.89 万元，执行率为 82.66%，得 8.27 分。

(一) 指标一：

描述目标设定情况，年中绩效运行监控情况，本次评价实际完成情况及成效分析，偏差原因分析及下一步措施。

乡村医生覆盖率：该指标预期指标值大于等于 95%，年中监控实际完成值为 100%，本次评价乡村医生覆盖率为 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：该指标预期指标值小于等于 453.11 万元，年中监控实际完成值为 186.21 万元，本次评价经费预算为 522.89 万元，该指标完成率为 100%。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等于 100%，年中监控实际完成值为 0 万元，本次评价项目支出预算执行率为 46%，该指标完成率为 46%，偏差原因：医疗卫生机构运转支出项目预算金额为 102.5 万元，执行金额为 0 万元，未支出；非财政拨款基本公共卫生补助项目支出 87.31 万元。改进措施：

加大项目资金执行力度。该指标权重分值为 12 分，自评得分 5.52 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 50%，本次评价政府采购执行率等于 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 100%万元，本次评价为辖区居民提供公共卫生服务覆盖率为 74%，该指标完成率为 74%。该指标权重分值为 10 分，自评得分 7.79 分。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 7.79 分。

（六）指标六：

服务辖区居民基本公共卫生项目：该指标预期指标值等于 15 项，年中监控实际完成值为 15 项目，本次评价服务辖区居民基本公共卫生项目等于 15 项，该指标完成值为 15 项。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 97.05%，本次评价管理慢病人群控制率为 59.96%，该指标完成值为 59.96%。该指标权重分值为 15 分，自评得分 11.24 分。偏差原因：慢病工作效率低下，未完成慢

病人群随访任务。改进措施：提高工作效率，合理分配任务。该指标权重分值为 15 分，自评得分 11.24 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%，本次评价患者满意度等于 97%，该指标完成值为等于 97%。该指标权重分值为 10 分，自评得分 10 分。

4.评价结论

2023 年度部门整体支出绩效自评综合得分 85.82 分，评价结果为“良”。

5.存在的主要问题及原因分析

过于重视项目短期行为，部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。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。

6.改进措施和建议

（一）改进措施

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。

7.附表:《部门整体支出绩效自评表》