

高新区部门单位整体支出 绩效自评报告

(2024 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)冶建社区卫生服务中心

填报时间: 2025 年 4 月 12 日

基本概况

(一)部门单位基本情况

1.部门主要职能

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）冶建社区卫生服务中心以面向社区居民开展预防保健等公共卫生服务和基本医疗服务。负责加强各项疾病预防控制、传染病、地方病和疫情等突发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、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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）冶建卫生服务中心是全额拨款事业单位，设有 22 个科室，分别是：全科诊室、西医内科、妇科、中医科、口腔科、检验科、医学影像科、心电图室、西药房、中医科、理疗科、中药房、预防保健科、妇幼保健科、公共卫生科、计划免疫科、院感科、医务部、院办、收费室、财务科、病案室、住院部等科室。下设 10 个卫生服务站：分别是：红庙站，景宁站、阿勒泰站、锦峰站、石油新村站、商运司站、外运司站、工运司站、九家湾站、锦域站。

高新区（新市区）冶建卫生服务中心共有 78 名工作人员、在编 23 人、聘用人员 18 人、借调 37 人、（其中：疾控中心 33 人、杭州路 2 人、南纬路 1 人、卫健委 1 人。）卫生技术人员 72 人，专业基数人员占数占全院职工总数 91.14%以上。

(二)部门单位年度重点工作

社区卫生服务中心在区委、区政府及区卫生健康委的领导下，高度重视基层党组织建设。认真落实“三会一课”制度，定期召开党员大会、支部委员会和党小组会，组织党员上党课，提高党员的政治觉悟和理论水平。我中心现共有 78 名工作人员，专业技术人员 72 名，卫生技术人员数占全院职工总数 91.14%。

开展十五项基本公共卫生工作、重点人群健康调查及医疗保障工作。为辖区内居民健康档案：公卫服务人数 77297 人，健康档案建档 64666 人，建档率 83.65%。中心开展基本医疗、全民健康体检、健康证、入职、驾驶人、托幼机构健康体检等工作，2024 年门诊就诊 33050 人次；健康证体检 2468 人次；驾驶人体检 718 人次收住住院病人 11 人次，静脉输液 2100 人次。全民体检完成人数 9539 人次，开展全民健康体检覆盖率 96.19%。完成常规免疫 8751 剂次，群体性接种流感疫苗及 23 价肺炎疫苗共计 3985 剂次。完成基本药物采购工作，采购率达 100%。中医药服务开展了中医内科，针灸、拔罐、刮痧、理疗、推拿等中医药理疗项目。

(三)部门单位整体预算规模及安排情况

在部门单位整体预算规模方面，我单位 2024 年部门单位整体年初预算数为 1174.11 万元，预算数（调整后）为 1174.11 万元，执行数为 437.66 万元，预算执行率 37.28%，其中：财政资金预算部分年初预算数为 1281.82 万元，全年预算数为 1957.60 万元（财政资金预算部分纳入了上级拨入

本单位基本户的基本公共卫生服务补助经费，由于采用全口径统计原则，基本公共卫生服务资金虽未体现在部门单位整体预算中，但纳入预算管理范畴，因此全年预算数、决算数高于部门单位整体预算金额），决算数为 1288.70 万元。资金严格按预算用途用于人员经费、公用经费及项目支出，且决算数据完整涵盖于部门单位整体预算数值内，完整反映了预算执行全貌。本文分析数据以单位 2024 年部门单位整体数据为准，围绕部门单位整体年初预算安排、预算调整、全年预算执行及财政资金收支等维度，结合预算调整率、预算执行率等指标展开详细分析，具体内容如下：

1. 年初预算安排情况

我单位年初批复预算数为 1174.11 万元，其中：上级资金安排年初预算数为 7.83 万元，本级资金安排年初预算数为 1166.28 万元，其他资金安排年初预算数为 0 万元。

我单位在预算安排过程中，遵循以下原则：一是量入为出，收支平衡；二是统筹兼顾，突出重点；三是勤俭节约，注重绩效。预算安排的目标是确保单位各项工作的顺利开展，同时提高资金使用效率，实现预算效益最大化。

人员经费安排：人员经费是单位预算的重要组成部分，主要用于保障员工的工资、津贴等福利支出。在预算安排中，单位根据人员编制和工资标准，合理测算并安排人员经费，确保员工的基本权益得到保障。

公用经费安排：主要用于部门的日常运转和办公需求，包括办公费、取暖费、印刷费、电费、维修（护）费、其它

交通费等。在预算安排中，单位根据实际需要和往年支出情况，合理分配公用经费，确保部门正常运转和工作的顺利开展。

项目经费安排：项目经费是用于支持我单位特定项目和业务发展的资金。在预算安排中，单位根据项目的重要性和紧迫性，结合项目规模和实施周期，合理安排项目经费，确保项目的顺利实施和目标的达成。

2. 预算调整情况

我单位年初批复预算数 1174.11 万元，年中调增数 0 万元，调整后全年预算数 1174.11 万元，预算调整率 0%。

预算调整的效果和影响是评估调整是否成功的重要依据。通过调整提高了预算资金的使用效率，更好地支持了单位的发展。预算的调整有助于实现单位的业务目标和战略规划。保障业务目标实现。

3. 全年预算执行情况

全年预算数为 1174.11 万元，全年实际支出资金 1437.66 万元，预算执行率为 37.28%。

部门单位在预算安排执行过程中，严格按照预算计划进行资金分配和使用，加强预算管理和监督，确保预算资金按照预算规定执行，注重优化支出结构，提高资金使用效率。预算资金得到了合理有效的利用。同时，我单位还定期对预算执行情况进行分析和评估，及时发现问题并采取相应措施进行调整和改进，确保预算安排得到有效执行和落实。

4. 资金使用主要内容及范围

我单位 2024 年全年预算支出金额共 437.66 万元，其中：基本支出为 437.66 万元，主要用于保障在职人员工资、社保、公积金支出、保障单位日常水电费和办公费支出等；项目支出 0 万元，主要用于保障医疗卫生机构正常运转等。

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

2024 年本单位基本支出全年预算总额 437.91 万元，其中：人员经费 423.72 万元，公用经费 14.19 万元。实际支出 437.66 万元，基本支出预算执行率 99.94%。

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，健全完整各项管理制度，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

2024 年本单位共有 1 个项目，项目总金额为 736.2 万元，执行金额为 0 万元（其他资金-自有资金支付 404.08 万元）。其中：

（1）本级财力项目

共计 1 个项目，预算金额为 736.2 万元，执行金额 0 万元（其他资金-自有资金支付 404.08 万元），为医疗机构卫生经费项目，项目的实施提高了群众就诊率，做好辖区居民的基本公共卫生，医疗卫生，患者救治工作。

三、部门单位整体支出绩效分析

我单位 2024 年全年预算金额为 1174.11 万元，执行金额为 437.66 万元，执行率为 37.28%，得 93.73 分。

目标达成是衡量部门单位整体支出履职效能的重要标准。部门单位应明确工作目标，制定切实可行的工作计划，并严格按照计划执行。通过对目标达成情况的分析，可以评估单位在整体支出履职方面的实际效果。

（一）指标一：

开展全民健康体检覆盖率：该指标预期指标值为大于等于 80%，年中监控实际完成值为 3.67%，本次评价完成值为 96.19%，该指标完成率为 120.24%，根据全民健康体检平台、统计、工作总结等资料，本次评价实际完成值为 96.19%，超出预期效益，偏差原因：体检宣传力度加大，居民体检意识增

强，体检需求增加。改进措施：及时与体检科沟通，合理安排制定下年度目标。通过开展全民健康体检的任务，提高了疾病预防意识，提升了居民的健康水平，促进健康管理，保障了人群健康。该指标权重分值为 20 分，自评得分 20 分。

（二）指标二：

为辖区内居民健康档案建档率：该指标预期指标值为大于等于 82%，年中监控实际完成值为 85.10%，本次评价辖区居民健康档案建档率 83.65%，该指标完成率为 102.01%，根据居民健康档案平台和工作总结等资料，本次评价实际完成值为 83.65%，超出预期效益。年中完成值高的原因是上半年宣传及入户随访力度的加大，流动人口的增减变动大。偏差原因：采用先进信息化建档系统，简化操作流程，减少人工录入时间，实现数据实时共享。改进措施：定期回访居民，及时更新健康档案信息，确保档案的时效性和准确性。通过开展辖区内居民健康档案建档的任务，提高了建档满意度及服务质量，提升了居民对健康档案的新认识，促进了居民对健档管理的信任感。该指标权重分值为 15 分，自评得分 15 分。

（三）指标三：

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公共卫生项目为 15 项，达到预期效益。该指标完成率为 100%。根据辖区居民基本公共卫生 15 项平台数据资料，本次评价实际完成值为 100%。通过开展辖区居民基本公共卫生项

目任务，提高了医疗服务的全面性和针对性，提升公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理。促进健康管理和疾病预防。该指标权重分值为 20 分，自评得分 20 分。

（四）指标四：

基本药物采购完成率：该指标预期指标值大于等于为 90%，年中监控实际完成值为 100%，本次评价基本药物采购完成率等于 100%，该指标完成率为 111.11%。根据基本药物采购平台数据资料等，超出预期效益，本次评价实际完成值为 100%。偏差原因：流动居民增加，购药量增加。改进措施：及时与药房沟通，合理制定下年目标。通过基本药物采购任务，提高了基本药物采购使用比例，有效确保了国家基本药物制度的规范运行。提升了药物配备，使用更加合理。保障了居民能安全、方便及时用药，促进了用药合理化。该指标权重分值为 15 分，自评得分 15 分。

（五）指标五：

卫生技术人员数占全院职工总数：该指标预期指标值为大于等于 80%，年中监控实际完成值为 73.91%，本次评价卫生技术人员数占全院职工总数率 91.14%，完成率为 113.93%，根据人事人员平台数据资料等，超出预期效益，本次评价实际完成值为 91.14%。偏差原因：由于借调卫生技术人员增加，辅助岗位人员较少。改进措施：合理设定预期指标值，确保该指标的准确性，合理安排制定下年度目标。通过卫生技术人员数占全院职工总数的任务，提高了医院的管理水平和服务能力，促进健康事业取得长足发展，人民健康权益得到有效保障。

该指标权重分值为 20 分，自评得分 20 分。

四、评价结论

本评价报告旨在全面、客观地分析部门单位在评价期内的整体支出及履职情况，围绕部门单位的预算编制、执行与履职效能等方面展开。通过数据的收集、整理与分析，结合实际情况，最终形成部门单位整体支出综合评价结果。2024 年度部门整体支出绩效自评综合得分 93.73 分，评价结果为“优”。

五、存在的主要问题及原因分析

（一）存在的主要问题

1、人才队伍建设方面：在编人员年龄偏大，医护待遇偏低导致人才招聘落空，人员梯队建设无法搭建。

2、设施设备配备方面：2020 年配备的牙片机，现无法使用。电脑紧缺及老化现象严重。

3.绩效方面：绩效指标明确性、可衡量性、相关性还需要进一步提升。预算精细化管理还需要完善。预算编制管理水平进一步提升空间。

（二）原因分析

1、人才队伍建设方面：由于执业医师人数不足，导致无法外出进修学习提高工作能力。中心服务人口数与医护人员配比存在较大缺口。

2、设施设备配备方面：因无铅房改造配套资金不到位原因，无法使用。因工作要求需要配置工作电脑及打印设备数目较多，加上既往使用电脑已陆续到使用年限，需要更换，单由集采中心购置无法满足需求。

3.绩效方面：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。

六、改进措施和建议

（一）改进措施

1、人才队伍建设方面：加大人才引进力度。积极与高校、人才市场等合作，拓宽人才引进渠道，引进一批高素质、专业化的医疗卫生人才，加强本单位内部人员进修培训，充实社区卫生服务中心的人才队伍。

2、医院建设方面：提升医疗服务水平。加强科室建设，优化服务流程，提高医疗质量和安全。引进先进的医疗设备和技術，开展新的诊疗项目，满足社区居民的医疗需求。

3、绩效方面：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

1、优化人才队伍建设。针对在编人员年龄偏大、医护待遇偏低导致的人才招聘问题，建议提高医护人员待遇，增加招聘吸引力。同时，加强与高校、人才市场等机构的合作，拓宽人才引进渠道，引进一批高素质、专业化的医疗卫生人才。此外，还应加强内部人员的进修培训，提高现有人员的专业素质和工作能力。

2、加强设施设备建设。针对设施设备配备不足的问题，

建议增加资金投入，对老旧设备进行更新换代，引进先进的医疗设备和技术。同时，加强对设备使用的培训和管理，确保设备的正常使用和维护，提高设备的利用率和效益。

3、加强预算管理和资金监管。建立健全预算管理制度，确保预算编制的科学性和合理性。同时，加强对预算执行情况的监督和检查，防止资金闲置、浪费或挪用，提高资金使用效率。对于项目支出，应严格按照项目预算批复或合同规定的用途使用资金，确保资金使用的合规性和安全性。建立健全绩效考核机制。将预算执行情况、项目支出效益、人才队伍建设、设施设备建设等方面纳入绩效考核范围，明确考核指标和权重，加强对考核结果的运用和奖惩力度，激励部门单位提高整体支出效率和效益。