

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)四十户卫生院

填报时间：2025 年 4 月 7 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）四十户卫生院以基本医疗、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；受卫生行政主管部门委托，承担所在乡的卫生管理工作。

2. 部门机构设置及人员构成

高新区（新市区）四十户卫生院无下属预算单位，下设7个科室，分别是：办公室、财务科、门诊科、公卫科、检验科、计免科、中医科。

高新区（新市区）四十户卫生院编制数4人，实有人数12人，在职10人，退休2人。

(二) 部门单位年度重点工作

高新区（新市区）四十户卫生院在区委、区政府的正确领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕新时代党的建设总要求，围绕国家卫生政策导向，扎实推进各项工作。

在医疗卫生方面，严格执行首诊负责制；加强抗生素用药管理，控制不合理用药。2024 年卫生院全年接诊患者 14685 人次，转诊上级医院住院治疗 520 人次，销售国家基本药物 114.9 万余元。卫生技术人员占全院职工总数 92.31%，确保医疗服务质量不断提升。

基本公共卫生服务方面，开展基本公共卫生服务项目 15 项，不断优化工作方式，更好地为辖区居民服务。区四十户卫生院服务总人口数 11295 人，居民健康档案管理建档 9693 人，建档率 85.8%；在册儿童 862 人，临时接种儿童 56 人适龄儿童免疫规划疫苗接种率大于 96%；慢性病患者健康管理工作，每季度对辖区建档的慢性病患者进行全覆盖面对面随访，根据患者病情指导用药；孕产妇健康管理工作，辖区内孕产妇共 146 人，均一人一档，定期随访并健康宣教；家庭医生签约人数为 8704 人，签约率为 90%；严重精神障碍患者管理工作，管理重性精神病患者 39 人，建档 39 人；中医药健康管理工作，开展老年人中医体质辨识，培训村医掌握 6 项以上中医适宜技术；家庭医生签约服务工作，建档数 9649 人，签约人数为 8704 人，签约率为 90%；全民健康体检工作，免费体检 1999 人次。

(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 198.05 万元，其中：基本支出年

初预算数为 144.05 万元、项目支出年初预算数为 54 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 198.05 万元，年中调增 192.42 万元，调整后全年预算数 383.03 万元，预算调整率 100.95%。

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 383.03 万元，全年实际支出资金 382.99 万元，预算执行率为 99.99%。

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 2024 年全年预算支出金额共计 382.99 万元，其中：基本支出为 373.29 万元，主要用于在职人员工资、社保及日常公用经费支出等；项目支出 9.70 万元，主要用于提高乡村医生工作积极性，促进基本医疗发展等。

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

2024 年基本支出全年预算总额 373.33 万元，其中：人员经费 141.05 万元，公用经费 232.28 万元。实际支出 373.29 万元，基本支出预算执行率 99.99%。

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）四十户卫生院部门单位预算绩效管理工作的实施办法》，《高新区（新市区）四十户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

2024 年本单位共有 1 个项目，项目总金额为 9.70 万元，执行金额为 9.70 万元。其中：

（1）**本级财力项目**：共计 1 个项目，预算金额为 9.70 万元，执行金额为 9.70 万元：为村医补助项目，预算金额为 9.70 万元，执行金额为 9.70 万元，达到提升基层医疗卫生服务能力，为乡村医疗提供有力保障。

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 383.03 万元，执行金额为 382.99 万元，执行率为 99.99%，得 10 分。

（一）指标一：

开展公共卫生服务项目：该指标预期指标值等于 15 项，年中监控实际完成值为 15 项，本次评价服务辖区居民公共卫生项目为 15 项，该指标完成率为 100%。该指标权重分值为 18 分，自评得分 18 分。

（二）指标二：

居民健康档案建档率：该指标预期指标值大于等于 82%，年中监控实际完成值为 84.74%，本次评价辖区居民健康档案建档率为 85.72%，该指标完成率为 107.15%。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。该指标权重分值为 25 分，自评得分 25 分。

（三）指标三：

卫生技术人员占全院职工总数：该指标预期指标值为大于等于 80%，年中监控实际完成值为 100%，本次评价卫生技术人员占全院职工总数为 92.31%，该指标完成率为 115.38%。偏差原因：单位卫生技术人员较多，辅助岗位人员较少。改进措施：合理设定预期值指标值，确保该指标的准确性。该指标权重分值为 14 分，自评得分 14 分。

（四）指标四：

基本药物采购完成率：该指标预期指标值为大于等于 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 105.56%，偏差原因：单位搬迁新址后，居民就诊量较大，药品采购频次、数量均有增长。改进措施：合理设定预期值指标值，该指标权重分值为 20 分，自评得分 20 分。

（五）指标五：

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 52.18%，本次评价开展全民健康体检覆盖率为 81.36%，该指标完成率为 101.7%。偏差原因：单

位新增大中专院校学生体检业务。改进措施：及时与体检科沟通，确保全民体检业务指标的准确性。该指标权重分值为 13 分，自评得分 13 分。

四、评价结论

2024 年度部门整体支出绩效自评综合得分 100 分，评价结果为“优”。

五、存在的主要问题及原因分析

1. 医护、医技人员短缺、公共卫生设施不完善。仍需进一步提高医疗服务质量，满足患者日益增长的健康需求。需进一步优化服务流程，提高医疗服务效率，提升患者就医体验。

2. 重医疗轻预防，基本公共卫生服务因考核权重低而被忽视。

3. 绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。

六、改进措施和建议

（一）改进措施

1. 制定长期的工作规划，明确卫生院发展方向和目标。鼓励专业技术人员考取专业技术职务任职资格证书，提高医疗服务质量，扩大医疗覆盖范围。针对普通门诊患者和慢性病就诊患者优化医疗流程等。

2. 设立公共卫生服务专项绩效，对家庭医生签约、健康宣传等工作单独考核。

3. 开展培训，将技能提升纳入绩效考核加分项。

（二）建议

1. 通过制定战略规划、管理医疗团队、提升医疗技术、加强医院管理、拓展合作关系、提升服务质量以及推进信息化建设等措施来推动医院的发展和提升患者的满意度。

2. 开展各级各类人员相关业务知识培训活动，做好人才队伍建设，鼓励医师进行执业考试；加大人才队伍建设力度。规范执业行为管理，严格医德医风与绩效考核工作管理执行。

3. 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，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。