

附件 4:

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)安宁渠中心卫生院

填报时间: 2025 年 02 月 19 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）安宁渠中心卫生院以基本医疗、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。

2.部门机构设置及人员构成

高新区（新市区）安宁渠中心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）安宁渠中心卫生院编制数 32 人，实有人数 51 人，其中：在职 31 人，退休 20 人。

（二） 部门单位年度重点工作：

高新区（新市区）安宁渠中心卫生院在区委的正确领导下，扎实推进各项工作。在医疗方面卫生技术人员占全院职工总数的 89.29%。

门诊接诊人次达 67835 人次，诊疗各种常见病 40 余种，联合检验科门诊收入达 628.1 万余元。静脉输液达 9865 人次，肌肉注射 584 人次，皮试 160 人次，吸氧 60 人次，雾化 620 人次，门诊检测血常规共 3303 人，C 反应蛋白共 316 人次，尿常规共 2940 人次，体检生化 6312 人次，艾滋病检测共 2906 人次，血型检测共 24 人次，均严格把握疾病指征，无不良反应。

服务辖区居民基本公共卫生服务项目 15 项，基本药物 100% 进行采购，采购次数达到 291 次，已建居民健康档案 15420 份，建档率 82.59%。老年人建档率 95.73%，管理率 70.89%。高血压建档率 37.57%；管理率 36.42%。糖尿病随访 626 人，建档率 44.17%；管理糖尿病患者 612 人，管理率 42.24%。辖区重性精神疾病患者 41 人，23 人正在服药，规范管理 41 人。0—6 岁儿童进行健康管理服务 624 人，产后访视儿童 111 人，系统管理儿童 111 人，产后访视儿童 111 人，产后访视率 100%。计划免疫累计接种 1655 针次。发放健康教育宣传材料 12 种 1592 份。我院传染病自查已完成 12 次。全年超额完成全民体检任务，完成全民体检 3658 人。

（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 1704.38 万元，预算数（调整后）为 1704.38 万元，执行数为 601.72 万元，预算执行率 35.3%，其中：财政资金预算部分年初预算数为 1683.9 万元，全年预算数为 1565.76 万元，决算数为 1305.3 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，部分资金由自有资金支付，因此决算数高于部门单位整体执行金额)。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 1683.90 万元，其中：上级资金安排年初预算数为 41.6 万元，本级资金安排年初预算数为 1662.78 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。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 1704.38 万元，年中调增数 0 万元，调整后全年预算数 1704.38 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 1704.38 万元，全年实际支出资金 601.72 万元，预算执行率为 35.3%。

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 601.71 万元，其中：基本支出为 599.48 万元，主要用于在职人员工资、社保、公积金等；项目支出 2.23 万元，主要用于村医补助，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 年本单位基本支出全年预算总额 600.02 万元，其中：人员经费 577.83 万元，公用经费 21.19 万元。实际支出 599.48 万元，基本支出预算执行率 99.91%。

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）安宁渠中心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）安宁渠中心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 2 个项目，项目总金额为 1104.36 元，执行金额为 2.23 万元（其他资金-自有资金支付 924.58 万元）。其中：

（1）上级资金项目

本年上级资金共计 1 个项目，预算金额为 1076.64 万元，执行金额为 0 万元（其他资金-自有资金支付 924.58 万元）。主要用于医疗卫生机构经费项目支出。项目的实施方便患者就医买药，提高群众就诊率，降低患者人均药品费，提高患者满意度。

（2）本级财力项目

共计 1 个项目，预算金额为 2.23 万元，执行金额 2.23 万元。主要用于村医补助及养老保险项目支出。项目的实施提高了乡村医生工作积极性，促进基本医疗发展。

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 1704.38 万元，执行金额为 601.72 万元，执行率为 35.30%，得 3.53 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：

服务辖区居民公共卫生项目：该指标预期指标值等于 15 项，年中监控

实际完成值为 15 项，本次评价完成值为 15 项，该指标完成率为 100%，根据工作总结资料，本次评价完成值为 15 项，达到预期效益。通过服务辖区居民公共卫生项目，扩大服务人群的覆盖区域，提高居民健康水平，保障居民基本健康权益，促进基本公共卫生服务业务的发展。该指标权重分值为 18 分，自评得分 18 分。

（二）指标二：

为辖区内居民健康档案建档率：该指标预期指标值大于等于 82%，年中监控实际完成值为 81.39%，本次评价完成值为 84.13%，该指标完成率为 102.60%。根据辖区人口数和 2024 年建档人数数据资料，本次评价完成值为 84.13%，超出预期效益。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。通过为辖区内居民健康档案建档工作，提升健康管理的精准性，提高了大家的健康意识，保障居民健康权益，促进健康的生活方式。该指标权重分值为 18 分，自评得分 18 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 96.77%，本次评价完成值为 89.29%，该指标完成率为 111.61%。根据工作总结资料，本次评价完成值为 89.29%，超

出预期效益。偏差原因：单位卫生技术人员较多，辅助岗位人员较少，年末有离职、退休人员，因此本次评价完成值低于年中监控值。改进措施：合理设定预期值指标值，确保该指标的准确性。通过加强医疗卫生专业技术人员队伍建设，提升医疗服务水平，提高资源的使用率，保障医疗安全，促进专业技术人员储备。该指标权重分值为 18 分，自评得分 18 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%，本次评价完成值等于 100%，该指标完成率为 111.11%，根据工作总结等资料，本次评价完成值等于 100%，超出预期效益。改进措施：及时与药房沟通，确保基本药物采购完成率指标的准确性。通过扩大基本药物采购范围和种类，提升基本药物供应能力，提高供药的有效性，保障患者购药方便性，促进合理用药。该指标权重分值为 18 分，自评得分 18 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为 27.50%，本次评价完成值为 80.46%，该指标完成率为 100.58%。根据平台 2024 年全民体检完成率资料，本次评价完成值为 80.46%，超出预期效益。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。通过扩大全民健康体检覆盖人群范围，提升疾病早期筛查的有效性，提高居民健康体检意识，保障居民的健康权益，促进健康管理。该指标权重分值为 18 分，自评得分 18 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 93.53 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.公共卫生设施尚不完善，医用设备普遍老化，特别是化验室仪器设备频繁维修，严重制约了辖区内医疗服务的质量和效率。亟需进一步优化设备配置，提升医疗服务效率，以便为患者提供更加优质的就医体验。
- 2.缺乏绩效管理工作经验，部分业务人员的绩效管理意识尚需提升，未能全面深入地认识并充分理解绩效管理的重要性。

（二）原因分析

1、出现公共卫生设施尚不完善，医用设备普遍老化问题，是因为日常设备出现故障，维修保养不及时和错误使用，从而减少了设备使用寿命。其次不及时更新设备。

2、缺乏绩效管理工作经验，财务工作人员没有加强绩效工作培训，完成工作后没有及时复盘，其次岗位人流动较大，出现工作交接不及时。

六、改进措施和建议：

（一）改进措施

1.及时更新医疗设备并提高医疗服务质量，扩大医疗覆盖范围，加强与上级医院的沟通与合作，依托医联体，争取更多的技术支持和资源共享；加快医疗设备更新速度，合理配置医疗资源。

2.建立健全绩效考核机制，加强人员相关绩效知识的培训将绩效考核结果与奖惩挂钩，激发人员的工作积极性和责任感。

（二）建议

1.加强与上级部门和相关机构的沟通协调，争取更多的政策和资金支持，用于改善医疗设备和提升服务质量。积极探索多元化的资金筹集渠道，如社会捐赠、合作共建等，为卫生院的长期发展提供资金保障。

2.人才队伍建设，持续开展各级各类人员的业务知识培训活动，鼓励医师参加执业考试，加大在人才培养和引进方面的投入，以提升整个团队的专业素养和业务能力。

3.绩效管理提升，增强业务人员对绩效管理的认识，进一步强化预算绩效管理工作，使下一年度的预算绩效管理工作能够常态化、规范化地开展，提高单位的运营效率和资源利用效率，加强预算绩效目标管理

工作。