克拉玛依区迎宾街道社区卫生服务中心
整体支出绩效
自评报告

（2023 年度）

部门单位名称（公章）：

填报时间：2024 年 4 月 22 日

一、基本概况

(一)部门单位基本情况

1.主要职能

社区卫生服务中心是在政府领导、社区参与、上级卫生机构指导下，以基层卫生机构为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民等为服务重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务功能等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。

2.机构人员构成

迎宾街道社区卫生服务中心2023年人员编制数66人，实有在职人员47人，离休人员0人，退休人员2人。内设科室分别为全科诊室、输液室、治疗室、中医康复室、计划免疫室、围产保健室、儿童保健室、B超室、检验室、X线检查室、药房等科室。

(二)部门单位年度重点工作

1.重点工作计划

（1）基本公共卫生服务项目，项目投入638.85万元，围绕项目文件经费使用要求，迎宾街道社区卫生服务中心组织成员建立部门配合协作机制、深入开展基本公共卫生服务，涉及老年人健康管理服务、严重精神障碍患者管理、0-6岁儿童健康管理、健康知识讲座场以及建立健康档案等基本公共卫生服务，各项目阶段性目标（年度目标）按照下达我区的指标任务执行，制定经费执行绩效目标，按要求在规定内及时有效执行完成。

（2）药品及卫生材料支出项目，区财政项目资金总投入2098.89万元，根据克拉玛依区卫健委与本机构签订的《基层卫生医疗服务目标责任书》的要求，统筹用于基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助，保障辖区内居民基本医疗用药、接种疫苗及卫生耗材使用的需求。

（3）基本医疗保障项目，区财政项目资金总投入131.51万元，主要是维持基本医疗服务工作顺利进行，加强一般常见病、多发病在社区的诊疗，完善社区双向转诊工作，持续开展专家下沉社区坐诊和巡回医疗服务工作。解决人民群众“看病难，住院难”的问题，适应群众对现有体制下医疗卫生服务体系的服务水平、诊断、治疗质量都提出的更高要求，促进中心可持续发展。

（4）全民健康体检项目，区财政项目资金总投入24.42万元，主要用于全面掌握城乡居民健康状况，分析影响城乡居民健康的主要因素，制定科学准确的疾病谱，建立完备、适用的城乡居民健康档案，对危害群众健康的各类疾病做到“早发现、早诊断、早预防、早治疗”。

（5）基本药物制度补助，项目投入35.79万元，根据《关于建立国家基本药物制度的实施意见》等文件政策规定，通过做好实施国家基本药物制度相关工作，保证中心及各站点使用国家基本药物，巩固基本药物制度，推进综合改革顺利进行；门诊特殊慢性病用药配备；加强了基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。

2.机构人员保障情况

克拉玛依区迎宾街道社区卫生服务中心内设科室分别

全科诊室、为输液室、治疗室、中医康复室、计划免疫室、围产保 健室、儿童保健室、B 超室、检验室、结核病服药室和驾驶员体检等科室。

具体人员保障情况为：截止到 2023 年 12 月 31 日，我单位保障实有在职人员为 55 人，事业在职 49 人，实有离休人员 0 人，实有退休人员 2 人，同比上年增加 2 人。

3. 决策过程

部门项目的立项依据充分，符合相关法规政策及部门职责，依据充分。符合行业发展和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需。符合中央、地方事权支出责任划分原则。

部门项目立项程序规范，项目严格按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；项目前期已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

部门整体绩效目标设置合理，根据相关文件要求设置了整体绩效目标，整体项目绩效目标基本合理，与实际工作内容相关。

部门整体绩效指标明确，可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

预算编制科学，整体项目在资金投入方面，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

资金分配合理，整体项目预算资金分配有测算依据，资金分配额度合理，与部门单位的实际情况相适应。

综上，我单位本年各项工作能够做到部门项目的立项依据充分，各项目立项程序规范，绩效目标设置合理，预算编制科学有

效，资金分配合理。决策过程科学规范、实施有效。

(三)部门单位整体预算规模及安排情况

1.年初预算安排

2023年我单位年初预算数为3959.36万元，其中:上级安排564.94万元,本级安排3394.42，其他资金0万元。

2.预算年中调整情况

我部门（单位）年初批复预算数3959.36万元，年中调整数148.31万元，调整后全年预算数3811.05万元，预算调整率3.75%。调整预算的主要原因为：药品预算调整昆仑卫生原因预算减少。

3.资金使用主要内容、涉及的范围

2023年我部门全年预算数为3811.05万元，其中:上级安排630.7万元,本级安排3139.69万元，其他资金40.66万元。全年实际支出资金3810.61万元，预算执行率为99.99%。其中:上级安排630.7万元,本级安排3139.69万元，其他资金40.22万元。资金主要用于人员经费、公用经费和项目经费，资金支出涉及范围为基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出及项目支出。

二、部门单位整体支出管理及使用情况

（一）预算管理情况

1.管理制度健全性

本中心严格执行财政部门下发的经费管理要求进行开支和管理，按照年初各部门详细填列预算开支项目，严格遵守节约制度，落实地方财政预算管理、采购管理、财务管理等相关管理制度。

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，确保我部门（单位）预算资金规范运行。

3.预决算信息公开性

我单位严格按照财政部门预算编制与预算调整的工作要求，在预算编制、分配依据充分的条件下，切实做好“先定目标再编预算”，确保预算分配结果合理。同时按照根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中华人民共和国政府信息公开条例》和《克拉玛依区预算信息公开工作实施方案》（克区政办发〔2013〕16号）等规定预决算信息公开工作要求，单位预算及绩效目标在区政府门户网站公开，广泛接受社会监督。

(二)基本支出投入、管理和使用情况

1.基本支出投入和使用情况

2023年我单位基本支出年初预算安排1016.14万元，全年预算总额840.92万元，全年实际支出840.92万元，资金执行

率100%，占总支出的22.1%，其中：工资福利支出822.84 万元、商品和服务支出17.12 万元、对个人和家庭的补助0.96万元。

2.基本支出管理情况

基本支出严格按照财务管理制度执行。人员工资由相关部门逐个审核，按月申报及发放。基本公用经费主要用于支付单位日常的办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、车辆运行维护费等。公务用车运行维护费主要用于单位车辆加油、维修及购买车辆保险。

3.三公经费控制情况

我部门（单位）坚决贯彻落实中央、自治区、厉行勤俭办公的工作要求，提倡本单位全体干部职工，勤俭节约，切实降低行政运行成本，确保每年“三公经费”只减不增。

2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，实际支出0万元，“三公经费”控制率为100%。其中：因公出国（境）费预算0万元，实际支出0万元；公务用车购置预算0万元，实际支出0万元；公务用车运行费预算0万元，实际支出0万元；公务接待费预算0万元，实际支出0万元。

（三）项目专项支出投入、管理和使用情况

1. 项目专项支出投入和使用情况

2023 年专项项目年初预算2943.22 万元，全年预算总投入2970.12万元，全年实际支出2969.68万元，资金执行率99.99%，占总支出的77.92%，其中:中央转移支付资金557.39万元，自治区转移支付资金36.31万元，市级转移支

付资金 37 万元，本级财政资金安排 2298.76 万元，其他资金 40.22 万元

2023 年本部门单位共有 7 个项目，其中 7 个属经常性项目、0 个属当年度新增项目。已完成项目 7 个、未完成项目 0 个。

2. 项目专项支出管理情况

为规范专项资金使用，提高专项资金使用效益，我单位主要采取四项措施。一是制订专项资金管理制度；二是各专项资金建立了专帐；三是制订了项目实施方案；四是认真组织项目验收。切实确保专项资金都做到了专款专用。专项资金的使用符合国家法规和财务管理制度，专项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。

（四）政府采购及资产管理情况

1. 2023 年度我单位持续优化政府采购营商环境，实现政府采购新作为，严格按照政府采购要求及程序实施采购。年初政府采购预算数为 136.41 万元，实际政府采购数为 136.41 万元，政府采购执行率为 100 %。

2. 我单位严格贯彻落实行政事业单位政府采购及国有资产管理配套制度文件，规范单位政府采购及国有资产管理，夯实管理基础。严格按照要求完善单位采购管理及资产信息标准化管理体系。持续推进采购、资产管理与预算管理相结合，采购、资产、预算绩效融入预算管理一体化，为资产配置、使用、处置前后衔接，预算、政府采购、资产管理、绩效管理环环相扣的全链条闭

环管理体系奠定工作基础。促进资源合理配置。按资产构成情况看，2023年单位固定资产原值1609.49 万元，累计折旧612.50万元，固定资产净值996.99 万元；在建工程0万元。

三、部门单位整体支出绩效分析

部门整体绩效目标共设置一级指标1个，二级指标2个，三级指标3个，详细说明如下：

（一）指标一：履职效能

1.数量指标：

指标①：适龄儿童免疫规划疫苗接种率，指标值：≥95%，年中监控完成值：95%；自评完成值：99%，指标完成率104.21%。偏差率4.21%，指标成效分析：按照规定的免疫程序,使用安全有效的疫苗,提高儿童免疫力,以达到预防相应传染病的目的,偏差原因及改进措施：根据国家标准更好的完成指标。

指标②：高血压、2型糖尿病患者基层规范管理服务率，指标值：≥60%，年中监控完成值：60%；自评完成值：60%，指标完成率100%。指标成效分析：高血压、2型糖尿病患者在基层管理的越来越规范，通过规范管理患者的生活质量明显改善,偏差原因及改进措施：无。

指标③：全民健康体检受益人数，指标值：≥8000人，年中监控完成值：8494人；自评完成值：11580人，指标完成率144.75%。指标成效分析:为年初指标辖区内8494人提供全民健康体检服务，使居民全面掌握自身健康状况。通过全民健康体检项目本单位全面分析影响城乡居民健康的主要因素，制定科学准确的疾病谱，建立完善、适用的城乡居民健康档案，对危害群众健康的各类疾病做到“早发现、早诊断、早预防、早治疗,偏差原因及改进措施：

全民体检应检人数在年初无法百分之百确定，偏差在合理范围内。

四、评价结论

2023年单位全年完成了基本公共卫生服务项目、基本医疗保障项目、药品及医用材料项目、全民健康体检项目、基本药物制度项目实施，通过各项服务改变辖区居民的不良生活习惯，辖区居民的健康保健意识和知晓率逐步提高，做到中心进行诊治、大病及时诊断并上转至上级医疗机构，居民自己是健康的“守门人”。

2023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

绩效管理工作认识理解不足。没有形成一套全面的完善的绩效评价管理办法，同时缺乏有效的经验总结，使得绩效管理工作滞后严重，漏洞和问题较多。相应的对机构内员工的积极性没有形成很好的正向激励。

基本医疗项目资金的管理人员业务水平参差不齐。有时无法清楚反映项目的收支和结余，不利于对项目资金的使用进行监督，也难以对项目资金的绩效实施评价。

绩效管理工作的实际受重视程度较为低下。理论上绩效管理工作虽然是一个十分重要的管理构成，但很少有机构能够真正地给予足够的重视和支持。往往很多机构只关注于某一个层面或某几个层面进行管理活动也致使整个管理工作带来了明显的局限性。