

克拉玛依区胜利路街道社区卫生服务中心整体支出绩效 自评报告

（2023 年度）

单位单位名称（公章）：

填报时间：2024 年 4 月 30 日

一、基本概况

(一)单位单位基本情况

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

胜利路街道社区卫生服务中心编制数 42 名，实有人员 40 人，其中：在职人员 40 人，退休 0 人，离休 0 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)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 355.62 万元，围绕项目文件经费使用要求，胜利路街道社区卫生服务中心组织成员建立单位配合协作机制，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，按要求在规定时间内及时、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857.74万元,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94.64万元,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17.83万元,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”。

2. 机构人员保障情况

单位内设11个科室,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。

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40人,事业在职40人,实有离休人员0人,实有退休人员0人,同比上年增加0人。

3. 决策过程

单位项目的立项依据充分,符合相关法规政策及单位职责,

依据充分。符合行业发展和政策要求，与单位职责范围相符，属于单位履职所需。符合中央、地方事权支出责任划分原则。

单位项目立项程序规范，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。

单位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。

单位整体绩效指标明确，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，与单位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单位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)单位整体预算规模及安排情况

1.年初预算安排

2023年我单位年初安排预算数为2448.96万元，其中：上级安排324.25万元，本级安排2,124.71万元，其他资金0万元。

2.预算年中调整情况

我单位年初批复预算数2448.96万元，年中调整数-202.84万元，调整后全年预算数2246.12万元，预算调整率8.28%。调整预算的主要原因为：根据实际减少药品款。

3. 资金使用主要内容、涉及的范围

2023 年我单位全年预算数为 2246.12 万元，其中：上级安排 350.13 万元，本级安排 1895.99 万元，其他资金 0 万元。全年实际支出资金 2243.5 万元，预算执行率为 99.86%。其中：上级安排 350.13 万元，本级安排 1893.37 万元，其他资金 0 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、单位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单位下发的经费管理要求进行开支和管理，按照年初各单位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

单位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。

3. 预决算信息公开性

我单位严格按照财政单位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1008.54万元，全年预算总额862.62万元，全年实际支出862.62万元，资金执行率100%，占总支出的38.40%，其中：工资福利支出829.16万元、商品和服务支出16.23万元、对个人和家庭的补助17.23万元。

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。人员工资由相关单位逐个审核，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1440.42万元，全年预算总投入1383.49万元，全年实际支出1380.42万元，资金执行率99.78%，占总支出的61.59%，其中：中央转移支付资金319.25万元，自治区转移支付资金20.84万元，市级转移支付资金20.73万元，本级财政资金安排991.67万元，其他资金27.93万元。

2023年本单位共有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：一是制定专项资金管理制度；二是各专项资金建立了专帐；三是制定了项目实施方案；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 76.83 万元，实际政府采购数为 76.83 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 2243.92 万元，累计折旧 1146.85 万元，固定资产净值 1097.07 万元，在建工程 0 万元。

三、单位整体支出绩效分析

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

一级指标：履职效能

1. 质量指标：

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：95%，指标完成率 100%；指标成效分析：适龄儿童及时接种，更好的预防了各种传染病。无偏差，偏差原因及改进措施：无。

指标 2：严重精神障碍患者规范管理率，指标值：≥60%，年中监控完成值：80%；自评完成值：80%，指标完成率 100%；指

标成效分析：与社区管理重精工作人员入户按时随访，提醒监护人监督病人按时服药，到减少病人复发率，维护社会稳定的目标：无偏差，偏差原因及改进措施：无。

指标 3：高血压、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率，指标值： $\geq 60\%$ ，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。无偏差，偏差原因及改进措施：无。

四、评价结论

2023 年单位全年具体完成了：

（一）社区预防：传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病预防、地方病、寄生虫病防治。

（二）社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健。2023 年全年接受计划免疫一类疫苗儿童数为 7691 人次，二类疫苗儿童数 14082 人次。本年度我中心早孕建册数 292 人。

（三）社区医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救治，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等，本年度慢性病管理高血压管理 4112 人、糖尿病管理 2257 人。

（四）社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。

（五）社区健康教育：2023 年共开展健康讲座 27 次；咨询活动 14 次；自制健康教育处方等宣传资料 2 种，其中覆盖慢性病防控内容的材料 1 种，及时发放各种健康教育宣传资料，免费提供健康教育处方。

（六）社区计划生育：计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。

（七）全民体检：0-6 岁儿童体检、孕产妇体检、15 岁以上居民体检。2023 年胜利中心体检完成率 100%。

2023 年度单位整体支出绩效自评综合得分 99.99 分，评价结果为“优”。

五、存在的主要问题及原因分析

固定资产管理水平有待提高。固定资产台账未及时与账面资产金额对账且未与实物进行清点及及时清理处置报废资产导致资产台账与账面资产金额存在差异。

在预算管理环节中，存在“重支出、轻绩效”的情况，预算管理关注财政资金使用的合法性与合规性，但缺乏对财政资金使用效益与使用成果的关注。

单位内部财务和业务责任不清晰，懂业务的不懂财务、懂财务的不懂业务，在项目执行和把控上偏差较大，预算绩效管理的“花钱必问效，无效必问责”的要求还没有完全落实到位。

单位采购人员更换频繁造成无法准确全面掌握采购最新政策，导致执行项目缺少采购程序或程序不完整；各单位小额采购多但全年汇总金额较大，没有集中打包采购，影响政府采购规模效益。

六、改进措施和建议

进一步提高绩效管理水平和。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象，因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水

平上还有待完善。在今后的工作中,我们将加强与财政单位的紧密配合,开展好整体支出及项目资金绩效管理工作,运用好绩效评价的结果,不断提升预算管理水平。

坚持全面实施预算绩效管理,着力补齐管理短板,做实事前绩效评估,全面设置单位整体绩效目标,继续推进完善配套制度和体系建设,健全绩效评价结果反馈制度和问题整改责任制度。

利用项目管理,加大实效管理机制建设,确保预算绩效延伸至末端,实现资金支出有依据,支出结果有责任。

附表：《单位整体支出绩效自评表》

单位(单位)名称 (盖章)							
	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
单位资金(万元)	年度总资金	2448.96	2246.12	2243.05	10	99.86%	10
	其中：上级安排(万元)	350.13	319.13	317.06	—	—	—
	本级安排(万元)	2098.83	1895.99	1895.99	—	—	—
	其他资金(万元)	0	31	27.93	—	—	—
年度总目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1: 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”。目标2: 促进基本公共卫生服务项目均等化, 加强公共卫生体系的建设, 是国家为促进经济社会全面协调可持续发展而做出的重大			目标1: 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”。目标2: 促进基本公共卫生服务项目均等化, 加强公共卫生体系的建设, 是国家为促进经济社会全面协调可持续发展而做出的重大决策和战略部署, 对保护人民群众的身体健			

		决策和战略部署，对保护人民群众的身体健康和生命安全具有重要的现实意义。目标 3：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。目标 4：维持正常基本医疗工作。坚持按主渠道进药，健全外部调整网络和内部流通体系，保证医疗需要。		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。目标 4：维持正常基本医疗工作。坚持按主渠道进药，健全外部调整网络和内部流通体系，保证医疗需要。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重	实际完成值	得分
运行成本							
履职效能	质量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥95%	国家基本公共卫生服务规范（第三版）	30	95%	30
	质量指标	全民健康体检受益人数	>=5000 人	自治区全民体检项目实施方案	30	6926 人	30
	质量指标	高血压、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥60%	国家基本公共卫生服务规范（第三版）	30	60%	30

