

附件 3

部门整体绩效自评报告

部门名称: 惠州大亚湾经济技术开发区西部产业园社
区卫生服务中心 (公章)

填报人: 赵晖

联系电话: 0752-5535920

填报日期: 2024 年 7 月 10 日

一、部门基本情况

（一）部门职能

1、机构设置及主要职责

西部产业园社区卫生服务中心是由政府举办的公立医疗卫生机构，为非营利性质，属于公益一类事业单位，一级预算单位。主要设置有：全科诊室、内科诊室、外科诊室、妇科诊室、儿童保健室、妇女保健与计划生育指导室、发热门诊、检验科、医学影像科、药房、预防接种室、体检科等科室。主要职能是以人的健康为中心、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、残疾人等为重点，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、健康教育等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。

2、部门预算单位及人员构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。核定的人员编制人数 28 人，现实有人数 33 人，其中在职人员 27 人，退休人员 6 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1、围绕《国家基本公共卫生服务规范及相关标准（2011 年版）》，以提高辖区居民健康水平为目标，突出抓好基本公共卫生服务工作，切实落实各项惠民政策，使辖区居民真正享有均等化

的基本公共卫生服务，促进中心的基本医疗、预防保健、健康教育和慢性病管理工作再上一个新台阶。

2、中心实行收支两条线管理，医疗收上缴财政，药品耗材零加成，年度主要任务是做好社区预防、社区保健、社区医疗、社区康复、社区健康教育、社区计划生育等基本职能工作，积极承担卫生行政部门规定的其他公共卫生服务和批准的其他社区卫生服务，承担区管委会及上级行政主管部门布置的各项工作任务。

（三）部门整体支出绩效目标。

为了保障中心和村卫生站的正常运作，确保医疗安全，履行医疗机构职能，同时提高医疗质量，更好的为西部产业园区居民服务。在不断完善硬件建设的基础上，着力开展以预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术为一体的基本医疗和社区卫生服务工作，为提高辖区居民的健康水平作出了不懈努力，使中心的公共卫生服务工作取得了健康、稳步的发展。

（三）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）。

2023 年度财政拨款总收入为 2074.12 万元；财政拨款总支出为 2074.12 万元，其中①按支出性质划分：基本支出 977.83 万元，项目支出 1096.29 万元，其支出构成分析：基本支出占本年度总支出的 47%，项目支出占本年度总支出的 53%；②按支出经济分类划分：工资福利支出 1301.61 万元，商品和服务支出

693.73 万元，对个人和家庭的补助 44.14 万元，资本性支出 34.64 万元，其支出构成分析：工资福利支出占本年度总支出的 63%，商品和服务支出占本年度总支出的 33%，对个人和家庭的补助占本年度总支出的 2%，资本性支出占本年度总支出的 2%。

二、绩效自评

（一）自评结论

西部产业园社区卫生服务中心绩效自评优秀，年度总体工作目标和重点工作任务都能够较好的完成。

经我中心组织自评，建议自评等级为优秀，分数为 92 分。其中：预算编制情况得分 19 分，主要依据是部门预算批复文件、预算申报文件等相关资料齐全，预算编制合理性及规范性较好；预算执行情况得分 43 分，主要依据是财务合规性、资金下达合法性、预决算信息公开性、政府采购及固定资产及支付方式的相关规定有严格执行；预算使用效益得分 30 分，主要依据是社会经济环境效益明显、公用经费厉行节约及项目完成情况良好。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

预算编制情况得分 19 分，主要依据是部门预算批复文件、预算申报文件等相关资料齐全，预算编制合理性及规范性较好。但是满分 21 分，扣分 2 分，扣分主要原因是：绩效目标未专门出具可行性研究报告和目标值测算依据不够充分。

2. 预算执行情况。

预算执行情况得分 43 分，主要依据是财务合规性、资金下达合法性、预决算信息公开性、政府采购及固定资产及支付方式的相关规定有严格执行。但是满分 45 分，扣分 2 分，扣分主要原因是（1）在预算支出序时进度中稍有缓慢；（2）项目监管有制定专项资金管理制度并执行，但无整改台账。

3. 预算使用效益。

预算使用效益得分 30 分，主要依据是社会经济环境效益明显、公用经费厉行节约及项目完成情况良好。

（1）部门整体绩效目标实现情况。

部门整体绩效目标基本实现，其主要表现在①保障辖区人员享受到便捷、安全、高效、优质的六位一体服务。

②高效使用预算资金，在收支两条线和药品耗材零加成的基础上保障机构正常运作。

③利用商业保险等补充保险，保障医务人员的人身安全，降低医疗行为风险，提高医疗服务效率和质量。

④中心医疗设备日常维护（修）有保障，提高医疗设备工作效率。

⑤保障村卫生站的正常运作。

（2）重点工作完成情况。

（一）基本医疗业务和经济业务完成情况

1、基本医疗业务完成情况

(1) 总诊疗人次数 50373 人次，同比大幅增加。

(2) 医技工作：门诊完成 B 超 5480 人次、心电图 4948 人次；检验 11127 人次（该数据含公共卫生项目）。

2、经济任务完成情况

(1) 2023 年累计实现收入 721.94 万元，同比增加 42%，其中业务收入 119.18 万，同比增加 63%。

(2) 2023 年上缴财政医疗收入 117.02 万元，财政下拨用于发放奖励性绩效工资和医疗运营补助 128.06 万元，本年度收支无结余。

3、药品采购、销售情况

今年我中心购进药品 610.55 万元，其中：疫苗 425.17 万元，药品 185.38 万元；销售药品 576.53 万元，其中：疫苗 416.87 万元，药品 159.66 万元，都实行零差率销售，平均每人每次就诊费用为 52.23 元。

(二) 基本公共卫生服务项目及家庭医生签约完成情况

1. 居民健康档案管理

2023 年辖区内常住居民数调整为 78900 人，我中心共为辖区居民建立电子健康档案 78513 份，居民电子健康档案建档率 99.51%，居民健康档案动态使用率达 71.31% 以上。

2. 健康教育

根据 2023 年中心健康教育工作计划，累计发放健康教育印刷资料 23 种（其中含 3 种中医药和 1 种出生缺陷预防内容）共

53205 份；利用中心门诊候诊区、输液大厅等场所循环播放音像资料，播放音像资料 55 种（其中：播放中医药音像资料 14 种）共放播 508 次（其中：播放中医药音像资料次数 137 次），累计播放时长 2286 小时；举办健康教育咨询活动 17 次，接受健康教育咨询 716 人次；开展健康知识讲座 14 次，接受健康教育 441 人；健康教育宣传栏共 6 个更新 36 次（其中：中医药内容更新 15 次）。

3、预防接种

为适龄儿童建立预防接种证 9566 人，建证率 100%；乙肝接种总剂次 2109；卡介苗接种剂次 3；脊灰疫苗接种总剂次 4867；百白破疫苗接种总剂次 4631。含麻疹成分疫苗接种总剂次 2354；流脑疫苗接种总剂次 2380；乙脑疫苗接种总剂次 2338；甲肝疫苗接种总剂次 1227。

4. 0-6 岁儿童健康管理

2023 年辖区内 0-6 岁儿童数为 5612 人，1-11 月辖区内活产数 551 人，按照规范要求接受 1 次及以上访视的新生儿人数 534，新生儿访视 96.92%；接受 1 次及以上随访的 0-6 岁儿童数 5358，儿童健康管理率 95.47%；接受 1 次及以上眼保健和视力检查的 0-6 岁儿童数 5358，0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 95.47%。

5. 孕产妇健康管理

1-11 月辖区内产妇人数 551 人，辖区内孕 13 周之前建册并进行第一次产前检查的产妇人数 524，早孕建册率 95.10%；辖区内产妇出院后 28 天内接受过产后访视的产妇人数 528，产后访

视率 95.83%。

6. 老年人健康管理

辖区内 65 岁及以上常住居民数 2343 人，我中心对辖区内 65 岁以上老年人进行登记，建立健康档案的 65 岁及以上老年人数 2415 人；接受健康管理的 65 岁及以上老年人数为 2190 人，老年人健康管理率 93.47%。

7. 高血压患者健康管理

我中心辖区内高血压患者应管理人数 2634 人，已管理的高血压患者人数 2798 人，按照规范要求对高血压患者健康管理的人数 1854 人，高血压患者规范管理率 66.26%，最近一次随访血压达标人数 1752 人，管理人群血压控制率 66.62%，高血压患者健康管理率有提高。

8. 2 型糖尿病患者健康管理

中心辖区内 2 型糖尿病患者应管理数 1054 人。已管理的 2 型糖尿病患者人数 1124 人，按照规范要求对 2 型糖尿病患者健康管理的人数 737 人，2 型糖尿病患者规范管理率 65.57%，最近一次随访空腹血糖达标人数 698 人，管理人群血糖控制率 62.10%。

9. 传染病及突发公共卫生事件报告和处理

今年登记传染病例数 520 例，网络报告的传染病病例 520 例，报告率及网络报告及时率达 100%，报告突发公共卫生事件相关信息数 1 个，报告及时率达 100%。

10. 卫生监督协管服务

今年发现的事件线索次数 2 次，已及时上报，卫生计生监督协管信息报告率 100%；协助开展的食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育实地巡查次数 78 次。

11、肺结核患者健康管理

今年辖区通知肺结核患者人数 15 例，肺结核患者管理率 100%，同期辖区内已完成治疗的肺结核患者人数 12 例，按照要求规则服药的肺结核患者人数 12 例，肺结核患者规则服药率 100%。

12. 中医药健康服务

今年接受中医药健康管理服务 65 岁及以上居民数 22190 人，老年人中医药健康管理率 93.47%；辖区内按照月龄接受中医药健康管理服务的 0-36 个月儿童数 2420 人，0-36 个月儿童中医药健康管理服务率 119.51%。

13. 家庭医生签约

2023 年辖区内常住居民数调整为 78900 人；辖区户籍人口数 6584 人，家庭医生签约服务人数 23700 人，签约率 30.03%；其中重点人群：0-6 岁儿童签约率 67.49%；65 岁签约率 86.59%；孕产妇签约率 91.25%；高血压签约率 89.55%；糖尿病签约率 88.99%；肺结核签约率 100%；辖区内残疾人签约率 53.19%。

14、免费提供避孕药具

2023 年发放口服避孕药 79 盒，外用避孕药 40 盒；避孕套 8800 盒。

(3) 对部门本级支出的经济活动进行成本效益分析。

2023 年度财政拨款总收入为 2074.12 万元；财政拨款总支出为 2074.12 万元，其中①按支出性质划分：基本支出 977.83 万元，项目支出 1096.29 万元，其支出构成分析：基本支出占本年度总支出的 47%，项目支出占本年度总支出的 53%；②按支出经济分类划分：工资福利支出 1301.61 万元，商品和服务支出 693.73 万元，对个人和家庭的补助 44.14 万元，资本性支出 34.64 万元，其支出构成分析：工资福利支出占本年度总支出的 63%，商品和服务支出占本年度总支出的 33%，对个人和家庭的补助占本年度总支出的 2%，资本性支出占本年度总支出的 2%。

本部门 2023 年度整体支出情况良好，资金使用规范，管理制度齐全，预算信息公开及时完整，资产管理使用规范，为保障机构正常运转，发挥了保障有效履行职能职责和完成各项工作任务的重要支撑作用，全面实现了部门预算绩效目标，财政资金使用效果良好。

（4）设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，对当年度所有群众信访意见均有回复；对中心医疗服和预防接种服务满意度调查结果显示，群众满意度大于 90%。

满分 34 分，扣分 4 分，扣分主要原因是主要指标履职效果和项目效果，只有部分体现效果。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

存在问题：1. 绩效目标未专门出具可行性研究报告和目标值

测算依据不够充分；2. 在预算支出序时进度中稍有缓慢；3. 项目监管制度执行无整改台账；4. 主要指标履职效果和项目效果，只有部分体现效果。

改进措施：1. 加快预算支出序时进度；2. 进一步加强项目资金的监督管理，形成相应台账，保证资金的使用落实到位；3. 精准预算，保证年度任务和工作的落实。

三、其他自评情况

无