

附件 3:

部门整体绩效自评报告



部门名称: (公章)

填报人：罗碧环

联系电话: 0752-5163006

填报日期: 2022 年 5 月 23 日

一、部门基本情况

（一）部门职能。

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、计划生育为一体的，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

总体工作：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。

年度重点工作：

1. 为辖区群众提供持续、便利、优质的六位一体服务；
2. 完成生活垃圾分类收集站建设；
3. 配合上级主管部门做好疫情防控工作。

（三）部门整体支出绩效目标。

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。

目标 1：完成区管委会及上级行政主管部门布置的各项任

务，继续做好疫情防控工作

目标 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

目标 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

目标 4：年度内完成生活垃圾分类收集站建设，推进垃圾分类等环保措施的开展

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）。

总体支出情况：我中心 2021 年年初部门预算安排 697.01 万元，均为一般公共预算收入；实际到位资金 731.87 万元，其中一般公共预算拨款 723.86 万元，其他收入 8.01 万元（其中省级拨付的新冠疫苗接种费用 80062 元，社保拨付的医保留用经费 8 元。）；实际支出 731.87 万元，其中基本支出 672.25 万元，项目支出 59.62 万元。

项目支出情况：年初项目预算两个，预算合计 20.47 万元，实际支出合计 20.34 万元，分别是：1. 医疗运营补助项目经费预算数 13.8 万元，实际支出数 13.67 万元；生活垃圾收集站建设经费预算数 6.67 万元，实际支出数 6.67 万元。计划外下达专项经费合计 39.28 万元，分别是医师节活动经费 0.43 万元、护士节表彰活动经费 0.5 万元、基层医疗机构事业费 21 万元、实施基本药物制度给予的政府补助 4.01 万元、重大传染病防控经费 2.14 万元、全区重大活动医疗保障经费 0.2 万元，新冠疫苗接种费用 8.01 万元，消防设施维修维护经费 2.99 万元。各项目支

出均按专项资金进行支付规范管理，专款专付。

中心年末无资金结转结余。

二、绩效自评

（一）自评结论

按自评表进行测评等级为：优，得分 95.75 分

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

预算编制合理；财政拨款收入预决算差异率为 0；绩效目标设置基本合理；绩效指标明确。

满分 21 分，得分 20 分，扣分原因：绩效目标未专门出具可行性研究报告。

2. 预算执行情况。

部门预算支出进度达标、年度无结转结余、存量资变动率为 0，政府采购执行率 60.33%，账务管理规范、项目设立调整按规定报批执行、有制定专项资金管理制度、资产管理报送数据准确完成及时、管理合规，无出租出借情况，自购资产利用率 100%。

2021 年末固定资产 79 件合计 53.17 万元，其中 2021 年度购入 4 件合计 10.8 万元，其中医疗设备 1.14 万元，构筑物等 9.66 万元。固定资产有制度，按审批、购置、验收、支付、报废等流程规范管理，自购资产均有入账，资产管理系统管理规范。

满分 45 分，得分 41.81 分，扣分原因：（1）项目监管有制定专项资金管理制度并执行，但整改台账不够完善；（2）政府采购执行率 60.33%，未完成 100%的计划。

3. 预算使用效益。

(1) 年度积极完成社区预防、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，圆满完成区管委会及上级行政主管部门布置的核酸检测、疫苗接种、隔离酒店等抗疫紧急任务；年度内我们完成了补充保险的购买，降低了医疗行为风险，保障了医务人员的安全，较好的保障辖区人员享受到便捷、安全、高效、优质的六位一体服务，较好的完成了总体绩效目标；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；完成生活垃圾分类收集站建设，推进垃圾分类等环保措施的开展。

(2) 年度内重点任务全部完成，特别是上级下达的各项任务，如全力配合区管委会和上级行政主管部门临时指派的抗疫任务等，重点任务完成率 100%。其中在抗疫方面，中心在人员较少的情况下，派出人员 2000 多人次，在驻点酒店、应急核酸检测、疫苗接种、指导入学复工等方面，都出色的完成了任务。另外完成生活垃圾分类收集站建设，推进垃圾分类等环保措施的开展。

(3) 本年度合计支出 731.87 万元，其中基本支出 672.25 万元，占总支出的 91.85%；项目支出 59.62 万元，占总支出的 8.15%。基本支出方面，人员工资福利支出 629.72 万元，占总支出 86.04%；商品和服务支出 42.53 万元，占总支出 5.85%；资本性支出 10.8 万元，占总支出 1.48%。中心为公益一类财政拨款单位，实行收支两条线，是以基本支出会占据较大份额。年度资

金使用合理规范，经费控制良好，节约开支，并按要求压减公用经费等的支出。

本项满分 34 分，得分 33.94 分，主要是在群众满意度上未达到 100%扣分。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见
无。

三、其他自评情况

无。