

部门整体绩效自评报告

部门名称：(公章) 惠州大亚湾经济技术开发区霞涌
社区卫生服务中心



填报人：苏嘉琴

联系电话：5580630

填报日期：2022 年 5 月 25 日

一、部门基本情况

（一）部门职能。

1. 机构设置

惠州大亚湾经济技术开发区霞涌社区卫生服务中心内设医疗科、收费科、护理科、药房科、防保科、财务室、行政办公室等 7 个职能科室。

2. 主要职责

州大亚湾经济技术开发区霞涌社区卫生服务中心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、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。

（1）2021 年辖区内常住居民数为 23900 人，截至 2021 年 12 月 31 日，我中心共为辖区居民建立电子健康档案 21661 份，居民电子健康档案建档率 90.64%，居民健康档案动态使用率 61.19%。

我中心辖区内高血压患者应管理人数 894 例，2021 年度，辖区内已管理的高血压患者人数 919，按照规范要求进行高血压患者健康管理的人数 884 人，高血压患者规范管理 96.19%，我中心辖区内 2 型糖尿病患者应管理数 356。2021 年度辖区内已管理的 2 型糖尿病患者人数 380 人，按照规范要求进行 2 型糖尿病

患者健康管理的人数 368 人,2 型糖尿病患者规范管理率 96.84%,2 型糖尿病患者规范管理率（不区分随访方式）370 人,最近一次随访空腹血糖达标人数 158 人,管理人群血糖控制率 41.58%。

（2）医联体中大惠亚专家下沉到基层。由中大惠亚医院每周派出五名专家到我中心定期坐诊,发挥传、帮、带作用,提高基层技术水平。

（3）利用公示栏、宣传海报等多种传播渠道,公示中心主要的诊疗项目和收费标准、药品价格、以及中心的诊疗流程、便民措施和国家的惠民政策,方便群众对卫生事业的了解,公布监督电话,设立意见箱和电子邮箱,畅通群众监督渠道,对群众反映的问题,及时处理、及时反馈,经过中心职工的共同努力,全年未发现患者投诉中心医务人员和医疗争议事件。

（4）做好全民预防保健工作,通过健康体检同步推进国家公共卫生服务和家庭医生签约服务工作,促进新建立和完善居民健康档案,新增基本公卫重点管理人群,提高家庭医生式服务签约率。提升了各项工作的联动性与体检数据的有效性。

（三）部门整体支出绩效目标。

做好基本公共卫生和全民预防保健项目工作同时,中心认真贯彻执行《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》,坚持门诊登记和疫情报告制度,及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例,配备微机随时进行网络直报工作,保证中心工作的正常运作:

1. 按照国家、省、市各项相关要求做好全民预防保健宣传指导工作；

2. 为提高工作成效，按要求开展在职人员培训工作；

3. 购置各项工所需的办公设备用品及防疫物资；

4. 做到传染病和突发公共卫生事件报告率达到 100%，及时报告率 100%，无漏报、缓报、隐报。

（三）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）。

我中心 2021 年预算收入为 1779.7 万元，其中财政拨款 2160.8 万元；预算支出为 2160.8 万元，其中基本支出 2020.48 万元，项目支出 140.32 万元。

2021 年总收入为 2410.31 万元，其中财政拨款 2160.8 万元，占总收入的 89.65%。2021 年总支出 2410.31 万元。其中工资福利支出为 1292.04 万元，占总支出的 53.6%；商品和服务支出为 881.17 万元，占总支出的 36.56%；对个人和家庭的补助支出为 177.34 万元，占总支出的 7.36%；其他资本性支出为 59.76 万元，占总支出的 2.48%。

惠州大亚湾经济技术开发区霞涌社区卫生服务中心无年末结转结余资金。

二、绩效自评

（一）自评结论

在实事求是的基础上，我中心认真展开自评，自评等级为优，分数为 94 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 44 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 31 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。

2. 预算执行情况。

预算执行情况得分 44 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。

3. 预算使用效益。

预算使用效益得分 31 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。

1. 接种新冠疫苗

自 2020 年底接种新冠疫苗以来，我中心积极响上级统一部署，调动全中心的力量，共同完成接种新冠疫苗工作任务，截止

到 2021 年 7 月 31 日，共计接种新冠疫苗 3.5 万余剂次。

2. 开展采酸采样

至 7 月底，在隔离酒店、中心核酸采样点、各村居集中采样点、中小学、幼儿园等集中采样工作中，共计出动工作人员 1000 余人次，合计采集样本 10894 人份，全部结果为阴性。

3. 宣传教育

(2) 新冠疫情发生以来，积极响应上级部门要求开展培训教育。共计开展和参加新冠防控专题培训、新冠疫苗接种专题 40 余场，其中：现场培训 2 场，线上培训 5 次，派出参加学习 40 余场，微信推广信息 20 条，播放视频 4 条，张贴宣传海报 50 余张，LED 屏滚动宣传标语 20 余条，发放各类防控宣传资料 10000 余份。

重点工作完成情况。

自 2020 年 1 月 23 日广东省人民政府启动重大突发公共卫生事件一级响应以来，我中心根据防控工作要求，积极开展各项防控工作。中心全体工作人员取消春节假期，全员返岗待命。中心按照区防控办的统一部署，积极参与联防联控工作，积极参与隔离酒店、中小学、幼儿园、预检分诊、采样等防控工作。为来粤、复工复产、入境、酒店集中医学观察、市场从业及饮食业从业等人员开展核酸采样。选派技术骨干参与大亚湾区核酸检测工作。积极响应上级部门要求开展新冠防控专题培训培训教育，同时通过微信推广信息、播放视频、张贴宣传海报、LED 屏滚动宣传标语及发放各类防控宣传资料等多种方式加强宣传力度。中心认真贯彻执行《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》，坚

持门诊登记和疫情报告制度，及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，配备微机随时进行网络直报工作。2021 年度做到传染病和突发公共卫生事件报告率达到 100%，及时报告率 100%，无漏报、缓报、隐报。截止 9 月 30 日达到上级下达的工作目标。

(3) 对部门本级支出的经济活动进行成本效益分析。

2021 年总收入为 24,103,053.11 元，其中财政拨款 21,607,968.76 元，占总收入的 89.6%。上年结余 0 元，占总收入的 0%。2021 年总支出 24,103,053.11 元。其中工资福利支出为 12,920,385.57 元，占总支出的 53.6%；商品和服务支出为 8,811,653.12 元，占总支出的 36.56%；对个人和家庭的补助支出为 1,773,437.40 元，占总支出的 7.36%；其他资本性支出为 597,577.02 元，占总支出的 2.48%。支出按经济分类科目分析：

((1) “三公”经费支出情况：公务车运行维护费 39,007.41 元，较去年 43,813.16 元增加 4805.75 元，增长 10.97%；公务接待费 0 元，较去年 0 元，较去年无增减。

(2) 会议费支出情况：本年会议费支出 0 元，较去年 0 元，较去年无增减。

(3) 培训费支出情况：本年培训费支出 0 元，较去年 39,000.00 元减少 39,000.00 元，下降 100%。

部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

整体支出相较于时序进度稍慢，需要加快资金支出进度，根据我中心预算会进行改进。

三、其他自评情况

无。