

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: 2022 年 5 月 23 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 31 人，其中在职人员 27 人，退休人员 4 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）。

2021 年度财政拨款总收入为 1415.77 万元；财政拨款总支出为 1415.77 万元，其中①按支出性质划分：基本支出 1087.71 万元，项目支出 328.06 万元，其支出构成分析：基本支出占本年度总支出的 77%，项目支出占本年度总支出的 23%；②按支出经济分类划分：工资福利支出 897.96 万元，商品和服务支出 457.09

万元，对个人和家庭的补助 31.07 万元，资本性支出 29.65 万元，其支出构成分析：工资福利支出占本年度总支出的 63.5%，商品和服务支出占本年度总支出的 32.5%，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%；2020 年度年末结转和结余合计 87.85 万元，其中基本支出结转和结余合计 0 万元，项目支出结转和结余合计 87.85 万元。

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 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 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 32 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 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。

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。

⑥药品存量充足，保障中心基本医疗正常运作，为西部产业园区居民提供更好的服务。

(2) 重点工作完成情况。

对区委、区管委会、上级相关部门交办或下达的工作任务按时完成，其表现在①为全面贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府决策部署，毫不放松抓好“外防输入、内防反弹”，坚持紧跟上级部门统一领导、统一行动，按照省市区新冠肺炎疫情领导小组部署，科学精准落实常态化疫情防控工作。对近14天有疫情高中风险地区旅居史的人员，社区“三人小组”对其加强健康管理，做到100%随访到位，监管管理措施100%到位。

②密切配合西区街道疫情防控工作任务，及时安排工作人员完成重点人群核酸采样工作，截止至12月31日，合计采样38000人次（含大规模及重点人群）。

③结合外防输入、内防反弹的防控策略和疫情防控形势，分步阶段所实有序推进疫苗接种工作，有效建立人群免疫屏障。按市、区委关于新冠疫苗接种工作部署，中心严格按照新冠肺炎疫苗接种单位标准设置接种单元2个，配备有经培训合格持证上岗的医务人员多名，听从上级部门统一安排，优先接种重点人群工作，全面实施预约接种，分时段、分批次分流接种群众，避免人群聚集。强化组织协调和安全保障，充分调动各部门、各组人员

力量参与安全保障和秩序维持，及时宣贯疫苗接种政策，引导群众错峰接种，与疫情防控工作做好密切配合，截止到 12 月 31 日前完成目标人群的 103946 剂次接种任务。

④按照区疫情防控小组统一布署工作，统一调配原则，提前做好突发疫情紧急调配人员的准备。成立疫情防控领导小组，开展专项应急演练、加强流调队伍、医疗救治队伍、采样队伍的培训，提前做好疫情防控人员储备工作。做好应急物资准备工作，按照疫情防控要求，医疗机构物资药品储备量原则上应当满足 30 天满负荷运转需要，如不足 30 天量，应当及时补充，并完善应急物资生产储备机制和预案。

(3) 对部门本级支出的经济活动进行成本效益分析。

2021 年度财政拨款总收入为 1415.77 万元；财政拨款总支出为 1415.77 万元，其中①按支出性质划分：基本支出 1087.71 万元，项目支出 328.06 万元，其支出构成分析：基本支出占本年度总支出的 77%，项目支出占本年度总支出的 23%；②按支出经济分类划分：工资福利支出 897.96 万元，商品和服务支出 457.09 万元，对个人和家庭的补助 31.07 万元，资本性支出 29.65 万元，其支出构成分析：工资福利支出占本年度总支出的 63.5%，商品和服务支出占本年度总支出的 32.5%，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%。

(3) 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；对中心医疗服务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 2 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