

附件 3:

部门整体绩效自评报告

部门名称: (公章)

财务负责人: 姚嘉慧

填报人: 姚嘉慧

联系电话: 0752-5103590

填报日期: 2022 年 5 月 25 日

一、部门基本情况

（一）部门职能

我中心属财政拨款的公益一类医疗机构，设有临床科室、预防保健科室、医技及其它科室三大系统。主要为西区辖区居民提供基本医疗、基本公共卫生的社区卫生服务，并承担应急医疗任务。

中心核定编制 76 人，其中事业编制 76 名。2020 年年末在职人员 73 人，与上年比较增加 2 人；退休人员 3 人，与上年比较增加 1 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 做好社区预防、保健、医疗、康复、健康教育以及计划生育六位一体工作。总目标是落实上级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，完成情况：100%按要求完成。

2. 按照区管理会部署和相关要求完成生活垃圾分类收集站建设。完成情况：按规格和标准完成 1 个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. 坚持门诊登记和疫情报告制度。总体目标是及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，完成情况：全面贯彻执行《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》，配备微机随时进行网络直报工作。

4. 进一步完善中心制度体系建设，不断提高管理水平，完

善内部绩效考核制度，激励员工发挥最大潜力，确保各项工作指标任务的完成。完成情况：完善了中心制度体系建设，如内控制度修订、采购执行规定、采购招投标管理办法、经济合同管理制度等。

（三）部门整体支出绩效目标。

1. 保障辖区居民享受到便捷、安全、高效、优质的六位一体服务，按时效按要求完成区管委会及上级行政主管部门分派的各项工作任务。

2. 做好新冠肺炎疫情防控 and 医疗救治工作。（1）培训到位；（2）措施到位；（3）接种及时到位；（4）随访到位。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）。

2021 年总收入为 4,250.07 万元，其中财政拨款 3,373.38 元，占总收入的 79.37%；总支出 4,243.29 万元。其中工资福利支出为 2,949.97 万元，占总支出的 69.52%；商品和服务支出为 1,168.64 万元，占总支出的 27.54%；对个人和家庭的补助支出为 114.07 万元，占总支出的 2.69%；其他资本性支出为 10.61 万元，占总支出的 0.25%。

2021 年度本部门年末财政拨款结转和结余 63473.25 元。

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 90.42 分。其中：预算编制情况得分 17.42 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 42 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（得分 17.42 分）

（1）预算编制（得分 6.42 分）

预算编制合理性（得分 4.17 分）：①部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区管委会方针政策和工作要求；②资金在不同项目、不同用途之间分配合理；③严格按照政府采购的相关规定，编制政府采购预算，对各预算表中符合政府采购预算要求的采购项目，在政府采购预算表中详细单列，全面完整编报预算；④我中心在今后编制部门预算时，严格按照政府采购的相关规定，编制政府采购预算，对各预算表中符合政府采购预算要求的采购项目，在政府采购预算表中详细单列，全面完整编报预算；⑤资金在不同项目、不同用途之间分配不够合理扣 1 分。

财政拨款收入预决算差异率（得分 2.25 分）：财政拨款收入预决算差异率为-27.49%。预算安排金额 2446.15 万元，实际到

位金额 3373.38 万元,差异率为-27.49%。主要原因是因基本公共卫生服务经费、药物补助经费以及村卫生站人员经费等为上级预算指标经费和主管部门区卫计局预算指标经费,所以未能在本中心年初预算数上体现,但在决算数中有体现。

(2) 目标设置 (得分 11 分)

绩效目标合理性 (得分 5 分): ①我中心设立的整体绩效目标与年度工作任务相符;②我中心整体绩效目标符合客观实际情况;③我中心整体绩效目标包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本以及预期达到的效果性。

绩效指标明确性 (得分 6 分): ①我中心绩效指标能反映绩效目标;②我中心绩效指标明确且可量化。

2. 预算执行情况。(得分 42 分)

(1) 资金管理 (得分 25 分)

部门预算资金支出率 (得分 4 分): 预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况有待加强,扣 2 分。

结转结余率 (得分 3 分): 我中心当年度结转结余额与当年度预算总额 (预算总额以一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算下达到部门的当年度资金之和计算) 的比率是 0.19%。

国库集中支付结转结余存量资金效率性 (得分 3 分)。

政府采购执行率 (得分 3 分): 2021 年计划采购金额 559915.7 元,实际采购金额 559417.7 元。政府采购执行率 99.91%。分值

$$=3*99.91\%=2.997 \text{ 分}$$

财务合规性（得分 6 分）：①严格执行资金管理、费用支出等制度；②会计核算能规范反映是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；③不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

预决算信息公开性（得分 4 分）：我中心预决算信息按规定内容、在规定时限和范围内公开。

绩效信息情况（得分 2 分）：我中心绩效目标按规定内容、在规定时限和范围内公开。

（2）项目管理（得分 5 分）

项目实施程序（得分 2 分）：①项目的设立及调整按规定履行报批程序；②项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定。

项目监管（得分 3 分）：已制定项目资金管理制度并严格执行。

（3）资产管理（得分 12 分）

报送及时性（得分 2 分）：行政事业性国有资产年报和月报均能按时报。

数据质量（得分 3 分）：我中心行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明。

账务核对情况（得分 3 分）：我中心资产账与财务账相符。

资产管理合规性（得分 2 分）：①有行政事业性国有资产管理内部管理规定；②按照内部管理制度执行有关规定；③未按规定及时报废，扣 1 分。

固定资产利用率（得分 2 分）：无闲置固定资产

5. 预算使用效益。（得分 31 分）

（1）2021 年医疗业务和经济任务完成情况

2021 年 1-12 月，医疗总收入为 862.25 万元（其中药品 747.27 万元，医疗 114.98 万元），较上年同期增加 47.34%；门诊量 45650 人次，较上年同期增加 12.31%。B 超 1316 人次，心电图 318 人次，DR910 人次，化验 11278 人次。2021 年，中心各项基础医疗业务工作开展顺利，未发生重大医疗事故。

（2）中心党支部工作情况

2021 年以来，我支部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话精神，全面贯彻落实中央决策部署和省、市、区委工作安排，严格执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》《广东省党支部规范化建设指导意见》《广东省加强党的基层组织建设三年行动计划》等文件精神，加强党组织建设，尤其是在疫情防控工作中充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员干部的先锋模范作用。

（3）新冠肺炎疫情防控工作

新冠肺炎防控期间，积极响应国家号召，服从上级相关部门领导，积极配合区疾控中心做好新冠肺炎疫情防控工作。我中心全员参与了新冠肺炎疫情防控工作，包括密切接触者、次密者的

转运、核酸采样、集中隔离点、“三人组”、预诊分诊、疫情防控工作协调及防控信息报送，防控后勤保障等工作，为做好辖区内新冠肺炎疫情防控工作起到了至关重要的作用。具体工作总结如下：

①据统计，年内我中心参与新冠肺炎疫情防控工作量汇总如下：共召开相关工作会议 14 次，其中一体化卫生站会议 7 次，中心组长会议 4 次，采样工作会议 2 次，疑似患者应急演练 1 次，参与人员共 324 人次；培训 24 次，参与人数 510 人次。

②村居“三人组”工作：为配合做好新冠疫情防控工作，我中心派驻村卫生站医生参与村居“三人组”工作，通过大数据追踪情况以及主动排查情况，对辖区内的重点人群进行健康监测，指导其做好自我隔离，并配合卫计部门、公安部门以及社区(村委会)工作人员做好密切接触者以及次密者的集中隔离转运工作，年内中心共派出村居“三人组”成员 1101 人次，1101 次上门，体温监测户数 1398 户，体温监测人数达 1835 人。

③新型冠状病毒标本采集：为做好新冠疫情防控工作，我中心成立的核酸采样队伍，长期外出执行采样工作，充分发挥了特别能吃苦耐劳的精神，年内中心共派出采样组成员 2407 人次，采集核酸标本数 58727 份，并及时收集检测结果，至今尚未发现阳性病例。

④集中隔离点：根据国家、省、市、区关于开展新型冠状病

毒感染的肺炎防控工作的部署，今年1月1日起，我中心承担了辖区一家集中隔离点（山水时尚酒店）的医学观察对象的健康管理工作，主要对象为香港入境人员以及中高风险来湾人员，能够圆满完成疫情防控集中观察任务，年内中心共派出医务人员1838人次，对1296名观察对象进行健康管理工作，包括每天早晚进行一次体温检测，询问健康状况，做好工作记录，并给予帮助和指导。

(4) 基本公共卫生服务项目工作完成情况

①居民健康档案

中心设有档案室，配备了专职人员和办公用品，统一配置了档案柜，据统计，本年度应建立居民健康档案98900份，截至12月份，已建立92849份居民健康档案，全部均建立电子健康档案，建档率达93.88%；档案中有动态记录的档案数56821份，健康档案使用率61.20%。

②健康教育

中心现有各种宣传资料24种，并设有15个健康教育宣传栏，每2个月更新一次健康教育宣传知识内容共6期，不定期进社区、学校开展健康教育讲座，定期定向把季节性传染病防控知识、国家基本公共卫生项目知识宣传资料发放到各社区、村委、学校及村卫生站等，如新冠肺炎防控知识、手足口病、登革热、防患艾滋病、高血压、糖尿病等预防知识宣传。截止12月份共开展健

健康教育讲座 13 次，参加人数 519 人；举办公众健康咨询活动 12 次，参加咨询群众达 489 人次，免费发放宣传资料 13 万份；播放健康教育音像资料种类 53 种，播放 730 次，播放时间 2541 小时。

③预防接种服务

在做好疫情防控工作的前提下，全面有序开放儿童预防接种服务，通过现场取号，每天限制人数，要求家长和儿童到达预防接种门诊后，戴上口罩，提供粤康码，测量体温，填写流行病学调查表，符合要求的人员才能进入预防接种门诊接种疫苗。据统计，截至 12 月份 0-6 岁儿童为 17876 人，建立预防接种档案 17876 人，建证率达 100%。应接种国家免疫规划疫苗 29317 人次，实际接种 28906 人次，接种率为 98.60%。

加快推进新冠疫苗接种工作，所有从事新冠疫苗登记、接种工作人员必须具备双证，做到了人员配置合理、流程规范，严格按照相关要求对新冠疫苗进行管理、包括冷链管理，疫苗的使用管理等。中心在现场安排了一名经验丰富的救治医生和一名护士，以及由惠州市中大惠亚医院派驻一名经验丰富的医生，确实保证了疫苗的接种安全，能够做到及时做好 AEFI 相关反应处置。设置了合理的 120 转送流程，如果出现异常反应的，在现场及时抢救，情况稳定后再由 120 救护车通过绿色通道及时转运到惠州市中大惠亚医院做进一步观察和检查；如遇在现在无法处理的情

况，立即由 120 救护车转运到惠州市中大惠亚医院进行抢救。

本年度截止到 12 月底，共接种新冠疫苗 125811 剂次，其中第一针 54142 剂次，第二针 58932 剂次，第三针 12737 剂次，均能够在规定时间内完成接种任务。

④儿童健康管理

2021 年加强儿童健康体检服务，对符合要求的儿童进行体检，同时做好儿童保健管理。对儿童生长发育和营养状况进行评估，对发现贫血、营养不良等慢性病的儿童进行对症治疗，为 0~3 周岁婴幼儿建立儿童保健手册，开展新生儿访视及儿童保健系统管理。本年度截至 12 月份，辖区内活产数 1724 人，按规范要求开展 1 次及以上的新生儿家庭访视及保健指导 1641 人，新生儿访视率为 95.19%；辖区内 0-6 岁儿童数 6612 人，辖区内接受 1 次及以上随访的 0-6 岁儿童数 5293 人，儿童健康管理率为 80.05%；辖区内接受 1 次及以上眼保健和视力检查的 0~6 岁儿童数 5293 人，0~6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 80.05%。

⑤孕产妇健康管理

中心的妇幼保健工作按照规定为孕产妇开展 5 次产前保健服务和产后访视。本年度 1-11 月份产后访视工作，通过电话、微信以及上门等手段进行随访和管理，对孕妇进行孕期营养、心理健康指导，了解其产后恢复情况并对产后常见问题进行指导。据统计，截至 12 月份，辖区内活产数 1724 人，早孕建档数 1616

人，早孕建档率为 93.74%，产后访视人数 1655 人，产后访视率为 96.00%。

⑥老年人健康管理

本年度辖区 65 岁及以上老年人 6245 人，建立老年人健康档案数 3349 人，建档率 53.63%。截止 12 月份，老年人体检数 2322 人，接受健康管理人数 2322 人，管理率 37.18%。根据上级文件要求，中心于 2018 年同广州达安临床检验中心有限公司签订为期五年的体检项目 AFP 和 CEA 检测协议，并稳步开展老年人“两癌”筛查工作，截至 12 月底完成老年人肝癌和肠癌“两癌”筛查 2399 人次。

⑦慢性病管理

中心严格实行 35 岁以上人群门诊首诊测血压规定，截至 12 月底，辖区内高血压患者应管理人数 2243 人，已管理人数 2258 人，任务完成率 100.67%；按规范要求进行健康管理的人数 1375 人，规范管理率 60.89%，最近一次随访血压达标 1386 人，管理人群血压控制率 61.38%；辖区内糖尿病患者应管理人数 894 人，已管理人数 1000 人，任务完成率 111.86%；按规范要求进行健康管理的人数 605 人，规范管理率 60.50%；最近一次随访血糖达标 691 人，管理人群血糖控制率 69.10%。

⑧严重精神障碍患者管理

截至 12 月份，辖区内登记在册的严重精神障碍患者 422 人，

均已网络建档上报,辖区内按照规范要求进行管理的严重精神障碍患者人数 406 人,规范管理率为 96.21%;社区在册居家严重精神障碍患者健康管理人数 406 人,社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率为 95.62%。

⑨结核病患者健康管理

截至 12 月份经上级定点医疗机构确认并通知管理的肺结核患者 35 人,已管理的肺结核患者 35 人,管理率 100%。同期已完成治疗的肺结核患者 28 人,按要求规则服药的肺结核患者 28 人,规则服药率 100%。并按照上级要求,对辖区内的结核病人纳入肺结核病人管理,对以上病例做好登记,打印治疗管理通知单并建立健康档案,做好家庭医生签约服务,并积极做好随访记录,更好地督导了病人全程规范服药。

⑩传染病及突发公共卫生事件管理

为加强传染病疫情报告管理,中心实行门诊日志登记自查监管,按法定程序及时报告传染病病例及突发公共卫生事件,并配备便携式电脑随时进行网络直报工作。截止 12 月份,中心共登记传染病例数 31 例,网络报告的传染病例数 31 例,报告及时的病例数 31 例,报告率和报告及时率均为 100%;突发公共卫生事件相关信息数为 1 个(大亚湾区北京师范大学卓越实验学校一起乙型流感暴发疫情),发生传染病聚集性事件 5 起(均在幼儿园,其中,4 起手足口病疫情,1 起诺病毒感染性腹泻疫情)。

⑪中医药健康管理

为更好地开展中医药健康服务,中心加大力度推进中医馆的建设,积极开展中医药适宜技术服务,利用健康教育平台和老年人健康体检等活动开展中医药健康服务,每年为65岁及以上老年人做1次中医药体质辨识管理;针对0-3岁儿童主要健康问题,在儿童6、12、18、24、30、36月龄时对儿童家长、保育员进行儿童中医调养指导。截至12月份,辖区内65岁及以上常住老年人数6245人,接受中医药健康管理2322人,健康管理率37.18%;辖区内0-3岁儿童数3251人,接受中医药健康管理数2130人,管理服务率65.52%。中医药健康服务逐步得到认可。

⑫卫生计生监督协管服务管理

中心完善了监督协管的各项规章制度,配备有3名卫生监督协管员,制定有可行的年度计划,现有辖区协管单位有126所,年内已巡查监督共251次。发现大亚湾蜜匠美容工作室违规营业1次(未取得公共场所卫生许可证擅自经营美容服务),并且已完成上报。未发现过饮用水卫生、学校卫生、非法行医等违规事件。

⑬发放避孕药具服务

一是我中心努力提高药具发放覆盖面,在辖区内的9间卫生站,6个村委会,5个社区均设立有避孕药具免费发放服务点,覆盖了辖区内所有社区(村委)。截止11月份,共设立人工网

点 21 个，智能发放机 33 部，共发放女性外用药 458 支/张/粒，口服短效避孕药 125 盒，紧急避孕药 57 盒，避孕套 63560 只，节育环 10 个。

二是采取形式多样的宣传方式，利用家庭医生签约服务团队下乡开展工作时，对群众进行宣传避孕药具免费发放，推广关注微信公众号，并利用媒体、网络现场咨询等方法，提高育龄人群政策知晓率、避孕节育知识普及率、药具使用有效率。积极配合街道办及上级部门做好育龄群众人口与计划生育政策法规、避孕生育、生殖保健、优生优育等知识的宣传、咨询、服务；指导群众落实有效的避孕措施，做好避孕药具的管理和发放、咨询工作，并整理归档好资料。

⑭家庭医生签约服务

截止至 12 月底，常住人口签约数 23835 人，签约率为 24.10%；应续约人数 23835 人，已续约人数 21775 人，续约率 91.36%。重点人群数共 18386 人，签约 14996 人，重点人群签约率 81.56%，应续约人数为 14996 人，续约人数共 12936 人，续约率 86.26%；辖区内计划生育特殊家庭 12 人，已签约 10 人，签约率 83.33%，续约人数 10 人，续约率 100%。

三、其他自评情况

无。