

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澳头社区  
卫生服务中心（公章）

填报人：赖惠丽

联系电话：0752-5566468

填报日期：2022 年 5 月 25 日

## 一、部门基本情况

### （一）部门职能。

中心按《社区卫生服务中心基本标准》合理设置科室和配备人员，设有临床科室、预防保健科室、医技及其它科室三大系统，功能布局合理，科室设置齐全。按标准配备常用医疗器械和急救设备，基本能满足辖区内居民常见病和多发病的诊治治疗。中心为区医保定点单位，实行计算机网络化管理的实时结报。中心具备预防、保健、医疗、康复、健康教育、计划生育技术服务六大功能。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

- 1、中心正常运作、六位一体职能正常开展；
- 2、医疗运营工作和农村卫生站管理；
- 3、完成住院楼门面及楼梯改造修缮、建设生活垃圾分类收集站。

### （三）部门整体支出绩效目标。

目标 1：抓好党建工作。（1）坚持不懈抓好党建和党风廉政建设工作；（2）抓紧抓牢意识形态工作。

目标 2：慎终如始做好新冠肺炎疫情防控工作。

目标 3：加强人才队伍建设，积极合理引进人才，扎实抓好人员培训，不断提高服务能力。

目标 4：加强基本医疗服务能力建设，持续改善医疗服务。

目标 5：预防为主，综合服务，不断完善社区卫生服务功能。

目标 6：高效使用专项资金，保障机构正常运作。（1）按规定采购材料；（2）与达安检验中心签订合作检验协议，我中心无法检验的项目以合作方式解决；（3）与厂家签定 CT 机、X 光机、B 超机等设备的维保合同。

目标 7：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 8：保障村卫生站的正常运作。

目标 9：对住院楼门面及楼梯进行了造修缮，为患者和工作人员创造整洁安全舒适的诊疗环境。

目标 10：做好生活垃圾的分类收集工作。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）。

2021 年总收入 5,268.37 万元，其中财政拨款收入 3,982.78 万元，占总收入的 75.60%。

2020 年总支出 5,259.52 万元，其中财政拨款支出 3,982.78 万元，占总支出的 75.73%。总支出中工资福利支出为 2,736.54 万元，占总支出的 52.03%；商品和服务支出为 2,044.42 万元，占总支出的 38.87%；对个人和家庭的补助支出为 437.04 万元，占总支出的 8.31%；资本性支出为 41.52 万元，占总支出的 0.79%。

2020 年度本部门年末财政拨款结转和结余 0 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 90.49 分。其中：预算编制情况得分 16.5 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 40.99 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 33 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 16.5 分）

##### （1）预算编制（得分 5.5 分）

预算编制合理性（得分 4 分）：A、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；B、部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理；C、专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题；D、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；E、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 1.5 分）：预算安排 2916.28 万元，实际到位 3982.78 万元，财政拨款收入预决算差异率 $= (3982.78 - 2916.28) / 2916.28 * 100\% = 36.57\%$ 。

## （2）目标设置（得分 11 分）

绩效目标合理性（得分 5 分）：A、我中心整体绩效目标能体现部门“三定”方案规定的部门职能；B、我中心整体绩效目标能体现部门中长期规划和年度工作计划；C、我中心设立的整体绩效目标与年度工作任务相符；D、我中心整体绩效目标符合客观实际情况；E、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）：A、我中心设置的绩效指标中包含能够明确体现本中心履职效果的社会经济效益指标；B、我中心设置的绩效指标具有清晰、可衡量的指标值；C、我中心绩效指标包含可量化指标；D、我中心绩效目标的目标值测算有相关依据，符合客观实际。

## 2、预算执行情况（得分 40.99 分）

### （1）资金管理（得分 24.99 分）

部门预算资金支出率（得分 6 分）：本指标满分分值 $\times$ 全年平均执行率 $= 6 * 100\% = 6$ 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，不计上年结转资金）的比率是 0%。

国库集中支付结转结余存量资金效率性（得分 3 分）：本年存量资金 177273.62 元，上年存量资金 861101.44 元。  
 $(177273.62/861101.44-1)*100\%=-79.41\%$ 。

政府采购执行率（得分 2.99 分）：2020 年计划采购金额 1053549.25 元，实际采购金额 1049783.84 元。政府采购执行率  $= 1049783.84/1053549.25*100\%=99.64\%$ 。分值  $= 3*99.64\% = 2.99$  分。

财务合规性（得分 6 分）：A、预算执行规范性：我中心按规定履行调整报批手续，且按事项完成进度支付资金；B、事项支出的合规性：我中心资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，不存在超范围、超标准支出，不存在虚列支出，没有截留、挤占、挪用资金，也没有其他不符合制度规定的支出；C、会计核算规范性：我中心能规范执行会计核算制度，没有出现不按规定核算的情况；D、我中心重大项目支出和必要决策，根据我中心《党支部“三重一大”重要事项议事规则》执行。

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。

绩效信息公开情况（得分 0 分）：未公开。

## （2）项目管理（得分 5 分）

项目实施程序（得分 2 分）：A、项目的设立及调整按规定履行报批程序；B、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，佐证材料中已提供工程项目相关材料。

## （3）资产管理（得分 11 分）

按照《行政事业单位国有资产报告制度》等有关规定，我中心使用大亚湾区“行政事业资产管理信息系统”进行资产日常管理。单位资产管理制度总体上得到有效执行，年度内资产购置业务的采购审批手续完整，账务处理合规；通过自查年末资产清查和固定资产盘点资料，单位固定资产账实相符，资产保存完整、资产配置合理。截至 2021 年 12 月 31 日，资产合计 2,266.44 万元。其中：流动资产 675.74 万元，占资产总额的 29.82%；固定资产 1,590.70 万元，占资产总额的 70.18%。

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送。

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 1 分）：A、有行政事业性国有资产管

理内部管理规定；B、按照内部管理制度执行有关规定；C、因房屋没有产权证明，本中心出租商铺无法完全按规定挂网出租，扣1分；D、审计中发现房屋产权不清晰问题，扣1分。

固定资产利用率（得分2分）：我中心固定资产利用率93.72%。

### 3、预算使用效益（得分33分）

#### （1）2021年医疗业务和经济任务完成情况

A、总诊疗人次数77175人次，同比增加1386人次，递增0.02%；体检人次5512人次，同比减少4403人次，递减44.41%；

B、医技工作：2021年1-11月份完成X光透视138人次、照片2274人次、B超8045人次，心电图2567人次；

C、2021年1-11月累计实现收入1230.49万元，同比增加33.18%。其中：业务收入200.92万元，同比增加11.71%；

D：医疗安全方面：2021年无医疗事故和重大医疗过失发生。

#### （2）抓实抓细党建工作

A、持续推进党组织标准化规范化建设。认真执行《中国共产党发展党员工作细则》，严格党员发展程序。持续开展党员组织关系排查，严格执行党员组织关系接转制度，共接转党员组织关系6人次。

B、坚持抓好党风廉政建设工作。层层签订党风廉政建设责任书；在全院职工中开展廉政风险和履职风险排查，加强风险防

控；开展以“十防十不让”“三问三醒”为重点的行风整顿活动，加强医德医风建设。

C、党支部努力促进党史学习与具体实践紧密结合，扎实推进“我为群众办实事活动”，共办实事 15 项。

### （3）做好新冠肺炎疫情防控工作

2021 年 5、6 月份广东省本土聚集性疫情发生期间，派出 30 多人参与区内大范围和全员核酸检测采样工作，保质按量完成采样工作任务。今年 1-12 月完成各年龄段新冠病毒疫苗接种共 152093 剂次，各类人员核酸检测采样 111189 人次，集中隔离医学观察 2230 人。

### （4）抓好人才队伍建设，抓好人员培训

2021 年，医务人员参加省内外各类短期培训班、学术活动共 215 人次，中心 80 多名医务人员参加了广东省医务人员防控新型冠状病毒肺炎学习平台感控专家课堂的学习，院内定期对医务人员进行基本公共卫生服务相关知识培训，通过培训和学习大幅度提高了干部职工履职能力和服务水平。

### （5）加强基本医疗服务能力建设，持续改善医疗服务

A、开展家庭医生签约服务，截止 2021 年 11 月，常住人口签约人数为 24600 人，签约率 33.79%；重点人群总数 16840 人，重点人群签约人数为 10842，签约率为 64.3%；

B、医疗质量做到常抓不懈。医务科坚持定期或不定期的检

查，重点抓各项制度的落实情况和处方书写质量、抗菌药物的合理应用等，对存在问题及时在会上讲评并落实整改，促进医疗质量和服务水平的持续提高。

（6）预防为主，综合服务，不断完善社区卫生服务功能

A、居民健康档案：累计建立居民健康档案 68540 份，电子健康档案建档率是 94.1 %，居民规范化电子健康档案覆盖率 95.5 %，健康档案动态使用率是 61.77 %；

B、慢病管理：高血压患者管理任务完成率为 100 %，2 型糖尿病患者管理任务完成率为 106.6 %；

C、截至 2021 年 11 月份，老年人管理数为 4040 人，健康管理率达 75.12%；

D、儿童及孕产妇保健：1-11 月访视新生儿数 1268 例，新生儿访视率 98.52 %；0~6 岁儿童数 7451 人，儿童健康管理人数 6488 人，7 岁以下儿童健康管理率 87.08 %，3 岁以下儿童系统管理率 89%，0-6 岁儿童眼保健操和视力检查覆盖率 90.20%。孕妇早孕建册 1216 人，早孕建册率 94.48%，产后访视 1259 人，产后访视率 97.82%，孕产妇系统管理率 93.71%。

（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、虽然建立了辅助账，但是由于很多工作性质相似，导致经费使用方面存在交叉现象，比如医疗卫生服务工作和基本公共卫生务服务工作基本上是相结合在一起开展，所以经

费使用方面不能分得很明确；

2、预算细化程度不够，造成了预算数与执行数的差异；

3、预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。

改进意见：后续我中心将进一步加强财务人员培训，提高业务整体素质。细化专项资金的使用、管理制度、健全专项资金的审核制度、内控制度和资金使用台账制度，确保资金使用安全。

### 三、其他自评情况

无。