

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

联系电话: 5580630

霞涌社区卫生服务中心

填报日期: 2023 年 5 月 16 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）医疗业务工作：2022 年总诊疗人次数 40039 人次，2021 年度诊疗 38719 人次，同比增加 4.8%。医技工作 2022 年完成 X 光照片 540 人次、B 超 490 人次，心电图 193 人次。

（2）新冠肺炎疫情防控工作：对重点疫情防控物资做到合理使用和定期上报，确保疫情物资不浪费、底数清，做好常态化疫情防控工作，切实保障疫情防控物资充足，确保满足 30 天满负荷运转，并完善应急物资生产储备机制和预案。2022 年我中心共组织 6 次线下培训，同时配合省级市级区级要求开展线上学习培训。通过培训进一步更新了我中心医务人员及村医和后勤工

作人员对新型冠状病毒感染的肺炎鉴别、诊疗、防控的知识，进一步为全体工作人员坚定了疫情防控工作不松懈的意识，为我中心开展新型冠状病毒感染的肺炎的防控工作的顺利开展保驾护航。配合街道办对近 14 天有疫情高中风险地区旅居史的人员加强健康管理工作，做到 100%随访到位，监管管理措施 100%到位。密切配合街道办疫情防控工作任务，及时安排工作人员完成重点人群核酸采样工作，截止 2022 年 12 月 31 日，合计采样 3 万余人次（含大规模及重点人群）。2020 年 12 月底区卫计局组织免疫规划评审小组对我中心新冠病毒疫苗接种点进行了评审验收，达到合格标准，同意我中心增设“新冠病毒疫苗接种点”。我中心于 2020 年 12 月 24 日启动新冠病毒疫苗接种工作，截至 2022 年 12 月 31 日完成 93839 剂次。

（3）基本公共卫生服务项目：中心成立了由“一把手”担任组长的国家基本公共卫生服务项目领导小组，明确工作职责，压实工作任务。针对重点项目，中心开展 2 场项目业务培训，参训率达到 90%以上，培训合格率在 90%以上。同时督促中心工作人员及下辖一体化村卫生站负责人加强在基公讲堂、微信公众号粤卫人才等学习平台。

中心充分运用微信公众号、专题宣传栏、LED 屏幕、电视公益广告等媒体，扩大宣传辐射范围，全方位向辖区居民推送国家基本公共卫生服务项目有关惠民利民政策；2022 年我中心充分利用宣传活动日举办了 22 场宣传讲座和咨询活动，向群众发送公众号健康宣教信息 230 条，通过向辖区群众开展喜闻乐见的

义诊、咨询等宣传教育工作，派发宣传资料、宣传品，积极向群众宣传服务项目和有关优惠政策，增加群众知晓率，扩大宣传效果。

（4）基本公共卫生服务项目：中心设立档案室，配备专职人员和办公室设备，制定健康档案相应的工作制度职责。2022年4月份以来家庭医生团队定期到各村（居）为群众开展健康体检、义诊、下乡入户为常住居民建立和完善健康档案。2022年度辖区常住人口2.89万人，完成建立档案23369份，居民电子健康建档率为80.63%，健康档案使用率为70.00%。2022年发放健康教育印刷资料种类22种、播放健康教育音像资料29种、7个健康教育宣传栏设置做到每2月更新一次、举办健康教育讲座12次、举办健康教育咨询活动10次。2022年辖区内已建立预防接种证2457人，建证率达到100%，共计接种5440剂次；儿童健康管理率90.03%，新生儿访视率96.55%；早孕建册率为95.17%，产后访视率达到95.52%；2022年高血压管理1116人，高血压患者规范管理率（不区分随访方式）为95.79%，高血压患者控制率达到79.39%；2型糖尿病患者管理456人，2型糖尿病患者规范管理率为96.27%，2型糖尿病患者控制率达到46.05%。

（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。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）。

我中心 2022 年预算收入为 2446.9 万元，其中财政拨款 2566.81 万元；预算支出为 2566.8 万元，其中基本支出 2479.02 万元，项目支出 87.78 万元。

2022 年总收入为 2845.68 万元，其中财政拨款 2566.81 万元，占总收入的 90.2 %。2022 年总支出 2845.68 万元。其中工资福利支出为 2038.67 万元，占总支出的 71.64 %；商品和服务支出为 647.88 万元，占总支出的 22.76 %；对个人和家庭的补助支出为 159.13 万元，占总支出的 5.6 %。

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 95 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 45 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 45 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 2022 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 2022 年 12 月 31 日，共计接种新冠疫苗 93839 剂次。

2. 开展采酸采样

至 12 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 3 万余人次。

3. 加强人员培训

定期组织中心医务人员、村医和后勤工作人员开展防控培训，提高责任意识和风险意识，克服麻痹思想，建立底线思维，防松劲、防漏洞、防反弹。持续做好全员无死角防控知识、技能和政策培训。2022 年我中心共组织 6 次线下培训，同时配合省级市级区级要求开展线上学习培训。

（2）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。2022 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 12 月 31 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。

2022 年总收入为 2845.68 万元，其中财政拨款 2566.81 万元，占总收入的 90.2%。上年结余 0 元，占总收入的 0%。2022 年总支出 2845.68 万元。其中工资福利支出为 2038.67 万元，占总支出的 71.64%；商品和服务支出为 647.88 万元，占总支出的 22.76%；对个人和家庭的补助支出为 159.13 万元，占总支出的 5.6%。

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 19.69 万元，较去年 19.69 万元无增减；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 0 元无增减。

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。