

附件 3

部门整体支出绩效自评报告



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：2023 年 5 月 17 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、合理、规范地完成中心材料采购。
- 3、完成门诊楼一楼天花维修及大门地面、玻璃雨蓬改造。
- 4、完成住院楼楼顶护栏加高加固。

（三）部门整体支出绩效目标。

目标 1：抓好党建工作。（1）认真贯彻执行《中国共产党支部工作条例（试行）》有关规定，抓好党支部规范化建设；（2）抓好意识形态工作，全面落实意识形态工作责任制，强化政治理论学习，坚持正确舆论导向，牢牢掌控意识形态主导权。

目标 2：做好新冠肺炎疫情防控 and 医疗救治工作。通过开展员知识培训、新冠出院患者随访等工作，加强落实防控措施以及

医疗救治管理。

目标 3：抓好基本医疗。加强服务能力建设。与中大惠亚医院沟通，在医联体框架内，开展相关业务工作，特别是恢复彩超检查等项目。

目标 4：抓好安全生产。加强医疗质量安全教育和管理工作，强化医疗核心制度落实及完成中心消防验收工作，保障消防和医疗安全措施落到实处。

目标 5：规范执行医疗材料和其他材料采购相关规定和流程，合理采购中心医疗活动及抗疫所需材料。

目标 6：进一步改善院内诊疗环境，提高安全系数。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）。

2022 年总收入 6331.14 万元，其中财政拨款收入 4,923.31 万元，占总收入的 77.76%。

2022 年总支出 6316.74 万元，其中财政拨款支出 4,923.31 万元，占总支出的 77.94%。总支出中工资福利支出为 3334.14 万元，占总支出的 52.79%；商品和服务支出为 2215.35 万元，占总支出的 35.07%；对个人和家庭的补助支出为 465.13 万元，占总支出的 7.36%；资本性支出为 302.12 万元，占总支出的 4.78%。

2022 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，自评等级为良，分数为 88.99 分。其中：预算编制情况得分 16 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 42.99 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 30 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 分）

（1）预算编制（得分 5 分）

预算编制合理性（得分 5 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、功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间是未频繁调剂；E、部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出完成不理想但连年持续安排预算的情况。

财政拨款收入预决算差异率（得分 0 分）：预算安排 3120.31

万元，实际到位 4923.31 万元，财政拨款收入预决算差异率
 $= (4923.31 - 3120.31) / 3120.31 * 100\% = 57.8\%$ 。

(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 42.99 分)

(1) 资金管理 (得分 26.99 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148302.17元,上年存量资金177273.62元。
 $(148302.17/177273.62-1)*100\%=-16.34\%$ 。

政府采购执行率(得分2.99分):2022年计划采购金额2992576.14元,实际采购金额2989326.14元。政府采购执行率 $=2989326.14/2992576.14*100\%=99.89\%$ 。分值 $=3*99.89\%=2.99$ 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2分):A、绩效目标在规定时间内公开;B、绩效自评报告在规定时间内公开。

(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 2022 年 12 月 31 日，资产合计 2483.14 万元。其中：流动资产 738.11 万元，占资产总额的 29.72%；固定资产 1745.03 万元，占资产总额的 70.28%。

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 94.86%。

3. 预算使用效益。

（1）2022 年医疗业务和经济任务完成情况

A、总诊疗人次数 83541 人次，同比减少 3721 人次，递减 4.26%；
体检人次 7591 人次，同比增加 1714 人次，递增 29.2%；

B、医技工作：2022 年完成 X 光照片 2418 人次、B 超 10093 人次，
心电图 2954 人次；

C、2022 年累计实现收入 1332.91 万元，同比减少 2.6%。其中：
业务收入 193.64 万元，同比增加 12.9%；

D、2022 年上缴财政医疗收入 173.56 万元，财政下拨用于我中
心发放奖励性绩效工资 194.85 万元，本年度收支无结余；

E、医疗安全方面：2022 年无医疗事故和重大医疗过失发生。

（2）深入开展党员学习教育活动

A、坚持抓实党员理论学习教育。

B、以学促行，扎实推进“我为群众办实事”活动。

（3）慎终如始，做好新冠肺炎疫情常态化防控工作

2022 年我中心共派出 1899 人次参与区内大范围和全员核酸
检测采样工作，上门采样、合署办公点采样排查共 75816 人次，

保质按量完成采样工作任务；2022 年我中心完成新冠病毒疫苗接种 47976 剂次，其中 60 周岁以上人群共接种 10604 剂次；集中隔离医学观察 5716 人。另外，在今年广东本土疫情发生期间，我中心积极支援其它县市新冠疫情防控工作，共派出 5 人支援流调溯源工作，派出 45 人支援全员核酸采样工作。

（4）开展家庭医生签约服务工作

至目前，常住人口签约人数为 44560 人，签约率 35.30%；老高糖重点人群总数 14404 人，老高糖重点人群签约人数为 11025，签约率为 76.54%。

（5）医疗质量做到常抓不懈

根据卫生部“医疗质量万里行”活动要求，切实抓好医疗质量管理。中心始终把核心医疗制度的贯彻落实作为医疗质量管理的切入点，做到逢会必讲，促使全院职工在思想上树立质量第一的意识。

（6）抓好人才队伍建设，促进素质提升

2022 年我中心医务人员参加各类短期培训班、学术活动共 365 人次，全中心 90 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。

（7）完成门诊一楼天花维修及大门地面、玻璃雨棚改造工

程

2022 年 5 月起对我中心门诊楼一楼天花及大门地面、玻璃雨棚进行改造修缮，2022 年 7 月已完成修缮。

(8) 完成门诊楼和住院楼楼顶护栏加高加固改造工程

根据区安委会人员到我中心检查结果，我中心门诊楼和住院楼楼顶环周护栏防护高度不足 1.2 米，存在安全隐患，需整改，加高加固防护栏，2022 年 7 月已完成整改。

(9) 全面开展基本公共卫生服务工作

A、建立居民电子健康档案：截至 2022 年 12 月 31 日，我中心累计建立居民健康档案 121300 份，建档率 96.08%。电子健康档案建档率是 96.08%，健康档案动态使用率是 70.00%；

B、慢病管理：2022 年我中心要求的高血压、糖尿病患者的任务数分别是 4938 人和 2014 人，管理人数分别是 4956 例和 2118 例，规范管理人数分别是 3955 例和 1717 例。高血压患者任务完成率为 100.36%，规范管理率为 79.8%，高血压管理人群血压控制率 55.22%；糖尿病患者任务完成率为 105.16%，规范健康管理率为 81.1%；糖尿病管理人群血糖控制率 42.77%。对确诊的高血压、糖尿病患者定期进行面对面随访；

C、老年人健康管理：2022 年我中心为辖区内 65 岁以上老年人提供免费健康体检 4359 人；开展老年人“两癌”普查 4359 人；

D、严重精神障碍患者管理：截止 2022 年底，我中心登记在册的严重精神障碍患者为 456 例，规范管理的严重精神障碍患者为 431 例，规范管理率为 94.52%；

E、儿童及孕产妇保健工作：2022 年辖区内活产数 1369 人，其中孕 13 周之前建册并进行第一次产前检查的产妇人数 1311 人，早孕建册率 95.76%；2022 年辖区内访视新生儿数 1340 例，新生儿访视率 97.88%。0~6 岁儿童 10099 人，辖区内接受一次及以上随访的 0~6 岁儿童数 9096 人，0~6 岁儿童健康管理率 90.06%；

F、计划免疫、传染病突发公共卫生事件报告和处理：2022 年 0~6 岁儿童建证率 100%，乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗等 9 类疫苗共接种 28476 人次，接种率达 95%以上。2022 年无接种疫苗相关疾病和接种安全事故发生。传染病工作的疫情报告率、及时率达 100%，2022 年上报传染病 36 例，无突发公共卫生事件报告。

G、卫生监督协管工作：2022 年协助开展饮用水卫生安全实地巡查 55 次，开展学校卫生实地巡查 84 次，协助开展非法采供血实地巡查 24 次，协助开展非法行医实地巡查 92 次。

H、中医药健康管理服务：2022 年，辖区内 65 岁以上老年人开展中医药健康管理 4359 人，管理服务率是 59.46%；0~3 岁儿童的中医药健康管理服务 3943 人次，管理服务率是 78.08%。

I、肺结核患者健康管理：2022 年辖区内管理的肺结核患者 17 人，肺结核患者健康管理率 100%，肺结核患者规则服药率 100%。

J、健康教育：2022 年中心发放健康教育印刷资料 25 种、播放健康教育音像资料 21 种；中心及卫生站设置健康教育宣传专栏 12 个，每 1-2 个月更换版面内容一次。2022 年举办各类健康教育知识讲座共 12 次，结合各种卫生主题日开展健康教育咨询活动 10 次，通过各种方式发放各类健康宣传资料 25500 份，参与健康教育知识讲座 379 人次，接受健康教育咨询 487 人次。

（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。