

附件 3

部门整体支出绩效自评报告

部门名称: (公章)

填报人: 罗碧环

联系电话: 0752-5163006

填报日期: 2023 年 5 月 10 日



一、部门基本情况

（一）部门职能。

承担基本医疗服务、国家基本公共卫生服务及卫生行政部门规定的其他公共服务和批准的其他社区卫生服务。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

总体工作：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。

年度重点工作：

1. 继续做好疫情防控及新冠疫苗接种工作上，先后派出人员参加新冠肺炎病毒流行病学调查、核酸检测、核酸采样、隔离酒店驻点等抗疫工作以及配合上级主管部门做好疫情防控工作；
2. 有序开展国家基本公共卫生服务项目，为辖区群众提供持续、便利、优质的六位一体服务；
3. 中心采购医疗所需材料，购买医务人员伤害险，保证中心正常运作；
4. 保障党组织活动的正常开展
5. 中心与惠州市职业防治院及石化消防特勤中心三方共同气体防护站和应急救助站建设。

（三）部门整体支出绩效目标。

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。中心的部门整体支出绩效目标如下：

1. 完成区管委会及上级行政主管部门布置的各项任务，继续做好疫情防控工作；

2. 高效使用预算资金，及时支付资金，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，为辖区群众提供便捷、高质量的医疗服务；

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. 根据党建活动计划，开展相关活动，加强党建工作等。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）。

总体支出情况：我中心 2022 年年初部门预算安排 654.82 万元，均为一般公共预算收入；实际到位资金 1092.01 万元，其中一般公共预算拨款 1041.35 万元，其他收入 50.66 万元属于新冠病毒疫苗接种费用；实际支出 1092.01 万元，其中基本支出 664.75 万元，项目支出 427.26 万元。

项目支出情况：年初项目预算两个，其中医疗运营补助项目经费根据上级要求调减了 10%，项目预算合计 22.53 万元，实际支出合计 22.53 万元，分别是：1. 医疗运营补助项目经费预算数 22.41 万元，实际支出数 22.41 万元；党组织活动经费预算数 0.12 万元，实际支出数 0.12 万元。计划外下达专项经费合计

404.73 万元，分别是基本公共卫生服务项目经费 191.58 万元、石化工业区社区卫生服务中心开展基本公共卫生服务项目临时办公场地装修经费 11.83 万元、实施基本药物制度给予的政府补助 4.85 万元、医疗卫生专业辅助人员工资待遇经费 33.47 万元、基层医疗卫生机构事业费补助经费 21 万元、特定节日活动、表彰经费 1 万元、全区重大活动医疗保障经费 0.17 万元，新冠疫苗接种费用 50.66 万元，残疾人就业保障金经费 0.75 万元、配置救护车用于入境人员转接工作经费 76.17 万元、补缴以前年度印花税 0.05 万元、教育惠民工作经费 13.2 万元，各项目支出均按专项资金进行支付规范管理，专款专付。

中心年末无资金结转结余。

二、绩效自评

（一）自评结论

按自评表进行测评等级为：优，得分 91.92 分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

预算编制合理；财政拨款收入预决算差异率为 0；绩效目标设置基本合理；绩效指标明确。其中年初预算 654.82 万元，决算数 1092.01 万元，年度预算调整数包含公用经费调减 2 万元及医疗运营补助经费调减 2.49 万元为按要求调减，已按规范做调整申报；人员经费因岗位晋升等原因略增，其他 400 多万元为上级下拨经费（无需中心做预算），这两项均无需做调整申报。中心编制预算总额基本准确，调整按规范申报。

满分 21 分，得分 21 分。

2. 预算执行情况。

部门预算支出进度达标、年度无结转结余、存量资金变动率为 0，政府采购执行率 0，账务管理规范、项目设立调整按规定报批执行、有制定专项资金管理制度、资产管理报送数据准确完成及时、管理合规，无出租出借情况，自购资产利用率 100%。2022 年末固定资产 75 件合计 336.88 万元，其中 2022 年度上级调拨固定资产 57 件合计 235.83 万元，其中通用设备 36.27 万元，专用设备 199.56 万元，中心购入 18 件合计 101.05 万元，其中通用设备 81.42 万元，专用设备 19.63 万元。固定资产有制度，按审批、购置、验收、支付、报废等流程规范管理，自购资产均有入账，资产管理系统管理规范。

满分 45 分，得分 39 分，扣分原因：（1）项目设立调整按规定履行报批，支出实施规范，按规定执行，年度无项目招投标，未提供相关方案；（2）项目监管对专项资金和专项经费有开展效检查和监控，台账不够完善；（3）政府采购执行率 0%，未完成 100%的计划。

3. 预算使用效益。

（1）较好的完成了总体绩效目标：年度积极完成社区预防、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，圆满完成区管委会及上级行政主管部门布置的核酸检测、密接转运工作、隔离酒店等抗疫紧急任务；年度内我

们在7月份完成了补充保险的购买，人均保险标准508元，降低了医疗行为风险，保障了医务人员的安全，较好的保障辖区人员享受到便捷、安全、高效、优质的六位一体服务；积极培训医务人员，年度院内培训十余场，进一步了提高医疗服务质量；年度采购医疗及抗疫所需卫生材料10多次，每季度均有采购，材料验收均合格，疫情应对能力进一步提升；；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。

（2）年度内重点任务全部完成，特别是上级下达的各项任务，如全力配合区管委会和上级行政主管部门临时指派的抗疫任务等，重点任务完成率100%。其中在抗疫方面，中心在人员较少的情况下，累计转运密接、次密人员2000多人次，在“0904”疫情发生时，我中心总共安排9名医护人员到隔离酒店工作，接收转运最高峰226人在鑫元酒店进行集中隔离。在驻点酒店、应急核酸检测、疫苗接种、指导入学复工等方面，都出色的完成了任务。同时

（3）本年度合计支出1092.01万元，其中基本支出664.75万元，占总支出的60.87%；项目支出427.26万元，占总支出的39.13%。基本支出方面，人员工资福利支出708.71万元，占总支出65.0%；商品和服务支出275.01万元，占总支出25.18%；资本性支出95.91万元，占总支出8.78%。中心为公益一类财政拨款单位，实行收支两条线，是以基本支出会占据较大份额。年度资金使用合理规范，经费控制良好，节约开支，并按要求压减公用经费等的支出。

(4) 2022 年末中心党员合计 6 名，合理高效的使用了党员活动经费，较好的保障了党组织活动的开展。

本项满分 34 分，得分 31.92 分，扣分原因：1. 三公经费超预算，原因是 2022 年上级调拨一辆救护车和按要求购置一辆救护车用于转运，2022 年实际 2 辆公务车在运转使用，当年只做了一部车的预算，因此超出预算；2. 主要是在服务对象的满意度未达到 100%扣分。

(三) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

主要存在问题：公用经费控制率中的“三公”经费超出年初预算数，主要原因是 2022 年度新购置一辆救护车，年度内有 2 辆救护车在使用，年初只做了一辆公务车运行费预算；项目台账需要加强管理。

改进措施：1. 进一步细化预算，做好资金使用预测，确保年度资金合理、充分、高效使用；2. 对各项资金进行及时监控管理并形成相应的台账，保证资金使用的准确性；3. 结合本中心的实际情况对项目资金进行充分论证，提高财政资金的规范性、安全性。

三、其他自评情况

无。

