

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：2024 年 7 月 8 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. 做好基本公共卫生服务工作

本中心按区文教卫健局统筹应管辖西区龙光城及老畲村 共 58891 人，已组建了 3 个家庭医生服务团队，分别负责辖区居民的健康档案建立、慢病管理、入户随访等工作，截至目前：现建立普通居民健康档案数为：55363，居民电子健康档案建档率为 99.06%，签约家庭医生 18074 人，普通居民签约率为 30.69%；辖区常住老年人 1749 人，现管理 1324 人，老年人健康管理率为 75.70%；老年人中医药管理 1324 人，老年人中医药管理率为 70.04%；年内应管高血压 881 人，现在完成 1037 人，任务完成率为 117.71%，规范管理 960 人，规范管理率 92.57%；辖区糖尿病应管 320 人，已完成 460 人，完成率达 143.75%，规范管理 409 人，规范管理率 88.91%，辖区内 0-6 岁儿童数：0-3 岁儿童系统应管理人数 500 人，辖区系统管理人数 478 人，0-3 岁儿童管理率

95.6 %; 0-3 岁儿童中医药应管理人数 500 人, 辖区系统 管理人数 472 人, 0-3 岁儿童管理率 93%, 已超额完成 77%的任 务; 0-6 岁儿童系统应管理人数 2606 人, 辖区系统管理人数 2547 人, 0-6 岁儿童管理率 97.75%。妇保方面: 4 月份开始做妇保项 目, 共计接收花名册产妇 66 人, 新生儿人数 62 人(含双胞胎), 产后访 视率及系统管理率均超过 90%。传染病和突发公卫事件处理方 面, 2023 年度传染病报卡 45 例, 2023 年 1 月 1 日至今我单位管 辖区域龙光城及老畚村出现的中小学校和幼儿园托幼机构发生 传染病聚集性疫情约 10 起; 2023 年 9 月份发生突发公共卫生事 件 2 起; 分别是急性出血性结膜炎 1 起; 境内输入病例登革热 1 起。在本单位管辖的龙光城及老畚村区域出现的传染病主要有六 类, 分别是: 流行性感 冒、新型冠状病毒感染、急性出血性结 膜炎、手足口病、登革热、诺如病毒感染性腹泻, 进入学校进行 流行病学调查 6 次; 进入学校及配合大 亚湾区疾病预防控制中心采样 5 次; 配合区疾控中心登革热病例捕蚊 1 次, 收集幼虫幼 卵器 1 次。卫生监督协管方面, 2023 年度本中心现场巡查医疗 机构 8 所、现场巡查学校基本卫生情况 3 所、现场巡查公共场所 2 家。宣传教育管理方面, 目前已开展健康讲座 11 次, 健康咨 询、义诊活动 6 次, 累计参与人数达 300 余人。中心印制有影像 材料 18 种, 印刷材料 22 种(手册 10 种, 折页 3 种, 健康处方 9 种), 中心健康教育宣传栏已更换 5 期, 辖区村卫生站更换 3 期。

2. 提高医疗质量, 保障医疗安全

随着社会对医疗质量要求的不断提高, 医疗法律环境及其法

律规则的变化，医疗行为的法律风险愈加突显。规范医疗行为则是预防医疗事故的关键。今年中心将规范医疗行为作为医疗质量管理的一项重要工作，完善中心常见病医疗规范，加强对医疗过程中影响医疗质量的关键环节的控制与实时监控。

及时完善有关制度。根据医疗卫生制度、医疗行为规范和医疗技术规范及其操作规程等，围绕医疗质量编写出言简意赅、操作性强的有关条目，促使规章制度真正落到各项医疗工作、各个医疗岗位、各个诊疗环节之中。

加强医疗文书书写的规范。认真学习并严格执行新病历书写规范，规范、统一医疗文书的格式、内容。通过医疗文书书写的培训、检查等形式进行交流，提高医疗文书的内涵质量。

3. 加强人才建设，医院持续稳定发展

抓好人才建设是提高医疗质量的基础，是中心发展的重要保证，积极做好卫生人才引进工作。2023 年通过大亚湾开发区 2022 年“惠”聚优才公开招聘专业技术人员 2 人；公开招聘医疗辅助人员 2 人。

做好继续教育工作。做到工作有计划、有落实，通过不同方式培训卫技人员。2023 年上半年，我中心共派出 1 名医师参加全科医师转岗培训；2023 年下半年，我中心派出 1 名妇科医生于中大惠亚医院进修。2023 年中心参加各类短期培训班及学术讲座 100 场次，派出 152 人次参训。此外，鼓励卫技人员走多渠道的学历教育之路，中心力尽所能为参加各类学习的人员提供帮助和支持。中心还不定期组织医务人员进行业务学习和岗位技能

培训，不断提高卫技人员业务素质和实践能力。

做好新入职专业技术人员的岗前培训。对新入职人员进行中心相关规章制度、其相应专业的岗位技能和职责进行针对性地指导训练，及时发现并指出其工作中存在的问题，帮助其改进和提高，尽快适应工作岗位。

4. 医联体合作，提升城乡居民健康水平

为进一步推动健康大亚湾建设，我中心与中山大学附属第一医院惠亚医院签订医联体协议，在中心(石化园区)全科诊室就诊的患者，根据需要可通过医联体绿色通道预约挂号、检查等，以病人病情推荐到惠亚医院相关科室及专家，让病人省时省力。在2023年下半年，我中心与紧密型医联体中山大学附属第一医院惠亚医院共开展下乡义诊、公益讲座活动11场，通过惠民义诊、免费检查、健康科普等形式，为现场广大群众进行健康咨询、疾病筛查、用药指导，并普及医学常识和健康知识。目的是将健康知识和医疗技术带到社区，让老百姓在“家门口”就能享受优质医疗资源，提升辖区内居民的健康水平。

5. 石化工业区气体防护站建设

为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》和国务院安委会关于危险化学品安全整治三年行动部署要求，石化产业园区急需完善配套建设气防站和医疗急救场所，结合《关于审定大亚湾石化区配套医疗急救场所和气防站建设工作推进会签报告的请示》(惠湾安监[2021]137号)以及《加快推进大亚湾石化产业园区气防

站和企业气防站(点)建设工作的会议》精神，由原区卫计局牵头，我中心的气防站和医疗救治场所具体建设工作稳步推进。

为加快推进石化产业园区气防站建设工作，根据区安委办有关石化产业园区气防站建设推进会精神及区领导在《关于采购石化区气体防护站和救护站相关设备的请示》文件上的批示精神，我中心采用竞争性磋商采购一批气体检测设备、个人防护装备以及医疗救治设备，以提高气防站的工作能力。

对标上海等成熟石化园区气体防护站建设水平、建设标准建设，强化防护站硬件设备，提升我中心气体防护站的救治环境；与石化大道特勤站、惠州市职业防治院大亚湾分院、中大惠亚医院联动，构建应急救援体系，打造现代化救援平台，实现“一站式救援”服务；定期组织气体防护站人员进行应急救援理论操作培训，选派医护人员前往中大惠亚医院、惠州市第一人民医院、其他成熟石化园区气体防护站进修，不定期进行考核及演练，不断优化应急救援方案，提升专业技术人员救援水平，最大程度减少园区内人员伤亡和健康损害，保障人民群众身体健康和生命安全，维护社会稳定。

6. 建设西区街道第二社区卫生服务中心

因我中心地理条件受限，发挥不了社区卫生服务中心为群众提供不了综合性社区卫生服务的真正作用。为了进一步优化我区医疗资源配置，我中心将搬迁至西区龙光城，并更名为西区街道第二社区卫生服务中心。现处于装修阶段，预计2024年底竣工并投入使用。

7. 维持本中心各部门的正常运行的其他工作

(1) 积极承担卫生行政部门规定的其他公共卫生服务以及区管委会等上级行政部门布置的各项任务。

(2) 本中心按上级要求实行收支两条线管理，医疗收入上缴财政，药品耗材零加成，高效使用预算资金，保障机构的正常运行。按中心发展的实际情况完成相关的医疗设备、办公室设备、办公用品、医疗卫生材料、医疗责任险等的采购工作，确保中心各科室的正常运行并做好生产安全、医疗安全、消防安全等一系列工作，努力配合市政府做好文明城市、卫生城市、生活垃圾分类等工作，做好区卫计局安排的各项任务。

(3) 做好安全生产工作，保证中心生产安全。认真抓好中心的安全生产工作，特别是消防安全及电梯安全，对我中心存在的隐患及时作出整改。今年以来我们共组织安全生产知识讲座3次，组织消防应急演练2次。按时组织中心范围的安全生产大检查，暂未发现安全隐患。

(4) 进一步加大中心宣传力度，树立良好社会形象。为更好地打造中心品牌，加大中心宣传力度，中心做了如下工作：一是做好中心公众号的经营；二是组建我中心的志愿者服务队，制定了相关宣传资料，定期上门发放，不定期上社区、上学校发放，加大中心的宣传。

(5) 继续抓好职工的普法教育工作，努力提高职工的法律意识和法制观念。加强法制学习，要求做到人人“知法、懂法、

守法”，杜绝“回扣”事件发生，着力构建和谐的干群关系、同事关系、医患关系。

（三）部门整体支出绩效目标。

中心实行收支两条线管理，医疗收入上缴财政，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：

目标 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

目标 2 聘用医疗卫生专业辅助人员，保障各项医疗工作的顺利开展

目标 3 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

目标 4 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 5 根据党建活动计划，开展相关活动，加强党建工作

（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 2023 年年初部门预算安排 973.31 万元，其中一般公共预算收入 973.31 万元；实际到位资金 1393.1 万元，其中一般公共预算拨款 1393.1 万元，实际支出 1393.1

万元，其中基本支出 685.07 万元，项目支出 708.03 万元。

项目支出情况：年初项目预算四个，项目预算合计 269.12 万元，实际支出合计 173.94 万元，分别是：1. 医疗运营补助项目经费预算数 24.90 万元，实际支出数 24.13 万元；2. 党组织活动经费预算数 0.21 万元，实际支出数 0.21 万元；3. 医疗卫生专业辅助人员项目经费预算数 240 万元，实际支出数 145.59 万元；4. 配置救护车用于入境人员转接工作项目经费预算数 4.01 万元，实际支出数 4.01 万元。计划外下达专项经费合计 534.09 万元，其中基本公共卫生服务项目共计 416.31 万元、基本药物补助经费共计 5.55 万元、石化区气体防护站和医疗救治场所相关设备购置经费 59.76 万元、村站补助收入经费共计 6.93 万元，2023 年基层医疗卫生机构事业费补助 21 万元、基层医疗机构诊疗新冠病毒感染物资经费 6.24 万元等。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 95.93 分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

绩效目标设置基本合理；绩效指标明确。其中年初预算收入 973.31 万元，决算数 1401.59 万元，其中财政拨款收入 1393.1 万元，事业收入 8.48 万元，其他收入即利息收入 0.01 万元。其

中 2023 年基层医疗卫生机构事业费补助的人员经费 21 万由财政统筹使用。其他 534.09 万元为上级下拨经费(无需中心做预算)。

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，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%。2023 年末固定资产 279 件合计 1019.59 万元，无形资产 1 件合计 0.18 万元。其中 2023 年度上级调拨固定资产 84 件合计 548.85 万元，均属于专用设备。2023 年度中心购入固定资产 41 件合计 83.69 万元，其中专用设备 82.84 万元，通用设备 0.85 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。

3. 预算使用效益。

(1) 较好地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任务；聘用医疗卫生专业辅助人员，保障各项医疗工作的顺利开展各项工作；年度内我们在 2 月份完成了补充保险的购买，降低了医疗行为风险，保障了医务人员的安全，较好地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，进一步提高了医疗服务质量；年度按需采购医疗卫生及其他材料，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) 年度内重点任务基本完成，一是 2023 年度基本完成区管委会及上级行政主管部门分派的工作任务(其中有两项根据上级部署持续推进中)，正常履行社区六位一体职能；二是 2023 年度通过聘用医疗卫生专业技术辅助人员，进一步增强了医疗队伍力量，保障了各项医疗工作的顺利开展，为辖区人民提供优质的医疗服务；三是 2023 年度规范执行医疗材料和其他材料采购，保障了机构医疗服务活动的正常运作，提高公共卫生事件应对能力；四是完成 2023 年度医疗责任险和医务人员伤害险的购买，保障了医务人员的人身安全，降低了医疗行为风险，提高医疗服务效率和质量；五是顺利开展业务宣传活动，2023 年度开展较大宣传 8 次，提升了群众的整体健康素养；六是 2023 年度党建活动顺利正常开展。

(3) 本年度合计支出 1401.58 万元，其中基本支出 693.55 万元，占总支出的 49.48%；项目支出 708.03 万元，占总支出的 39.13%。经济分类支出方面，人员工资福利支出 1157.79 万元，占总支出 82.61%；商品和服务支出 166.03 万元，占总支出 11.85%。中心为公益一类财政拨款单位，实行收支两条线。年度资金使用合理规范，经费控制良好。

绩效扣分情况，1. 中心 2023 年初重点工作计划表 14 项，完成了 12 项，另 2 项未完成指标需要上级统筹推进，在质量指标“区管委会及上级行政主管部门分派任务完成率”方面扣 0.87 分；2. 2023 年度计划招聘 4 名医疗卫生技术辅助人员，公开招

聘只招入 2 名,社会效益中“进一步补充工作人员稳定医疗队伍”指标扣 3.2 分。

(三) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

1. 存在问题: 由绩效自评可见年度有 2 项需要上级统筹推进的重点工作未完成,另外中心的人才队伍构建还需要加强。

2. 改进措施: 紧跟部署大力配合推进中医馆建设和新院建设; 进一步科学规划预算编制工作, 根据业务工作需要和制度要求, 按照上级部署继续补充医疗人员, 增加医疗队伍的力量。

三、其他自评情况

无。

