

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石化工业区社
区卫生服务中心 (公章)

填报人: 罗碧环

联系电话: 0752-5163006

填报日期: 2025 年 3 月 31 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

我中心大力加强与党群服务中心、村委等联系，多途径开展宣传工作，积极开展下乡、下社区服务工作，充分发挥党建引领业务工作的作用，2024年度共计下乡140余次，为辖区群众提供优质的基本公共卫生服务。我中心规范开展居民健康档案管理服务、0~6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老年人健康管理服务、高血压患者健康管理服务、2型糖尿病患者健康管理服务、中医药健康管理服务、卫生监督协管、传染病及突发公共卫生事件报告和处理及健康教育服务工作，全部已达到年度绩效目标。其中，居民规范化电子健康档案覆盖率97.94%，0-6岁儿童健康管理率100%，孕产妇早孕建册率100%，产后访视率97.62%，65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率83.82%，年内辖区内已管理的高血压患者任务完成率101.17%；年内辖区

内已管理的2型糖尿病患者任务完成率100.25%，老年人中医药健康管理率83.82%，0-36个月儿童中医药健康管理服务率100%。对辖区内的卫生站、个体诊所、公共场所、学校全面开展协管巡查工作累计88次；网络报告传染病病例28例，传染病疫情报告率为100%；进校园、进社区开展卫生健康教育讲座累计16次、健康咨询活动累计13次；并设置国家基本公共卫生服务宣传栏，累计更新18次。

2. 提高医疗质量，保障医疗安全

在社会对医疗质量要求日益提高，医疗法律风险突显的背景下，规范医疗行为成为预防医疗事故的关键。今年我中心将其作为医疗质量管理的重点工作之一。中心首先完善了相关制度，依据医疗卫生相关规范和操作规程，围绕医疗质量编写简洁且具操作性的条目，确保规章制度贯穿医疗各环节。其次规范医疗文书书写，组织学习并严格执行新病历书写规范，统一格式与内容，通过培训、检查提升文书内涵质量。

为解决居民看病难，我中心积极行动。龙光城周边约6万常住人口，却无公立医疗机构，且我中心新单位未搬迁。经努力，我中心于2024年8月通过上级审批，获批在龙光城临时办公点一、二楼设置医疗延伸点，为辖区居民提供基本医疗服务。

在医防融合方面，秉持“大健康、大卫生”理念，融合预防、诊治等多环节，为居民提供全生命周期健康服务。自2024年开展医防融合以来，已接诊患者1636人次。此外，中心高度

重视重大活动医疗保障。2024 年累计派出 166 人次医护人员，圆满完成 59 次重大活动的医疗保障任务，有力确保了活动期间人员的医疗卫生安全，促进活动顺利举办。

3. 加强人才建设，保障中心持续稳定发展

在人才建设方面，通过大亚湾开发区公开招聘，落实人员招聘工作。人才建设工作扎实推进，2024 年选派 2 名医师至惠州市中心人民医院科研教学基地参加 4 个月的基层卫生人才能力提升培训，1 名医师赴惠州市第二人民医院参加 3 个月的精神科医师转岗培训，1 名 B 超医生前往中大惠亚医院进修。同时，组织本中心医务人员参与短期培训班与学术讲座共计 197 场，322 人次参训，提高医务人员业务素质和实践能力。本年度 3 月购买医疗责任险及团体意外险保障医务人员的人身安全，筑牢人才职业安全防线，进而加强人才建设，保障中心持续稳定发展。

针对新入职专业技术人员，开展针对性岗前培训，涵盖中心规章制度、岗位技能及职责，及时纠正问题，助力其快速适应岗位，持续提升卫技人员业务素质与实践能力。

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、医疗延伸点）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 2024 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大型义诊 1 次，医联体专家义诊门诊 20 次，

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。把先进的技术带到社区，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. 石化工业区应急救援站建设工作

2024 年气防站专业人员参与 1 次石化工业区气体泄漏事件应急处置，开展 3 次化学品中毒应急演练。为加速石化产业园区气防站建设，我中心继续参考上海化工区医疗中心模式，结合大亚湾石化工业区实际，针对性优化应急救援站功能布局，以便建成后能迅速、高效地为石化区提供全方位医疗救援、医疗保障等专业医疗服务，进一步筑牢石化区安全防线。

6. 村卫生站管理工作

本年度，村卫生站管理工作扎实推进。为提升服务水平，多次组织村卫生站人员培训，针对基本公共卫生与基本医疗服务，开展一对一精准指导。内容涉及老年人健康管理、中医药运用、慢性病随访、家庭医生签约、传染病防控，以及药品管理与处方开具等。同时，积极改善硬件条件，对村卫生室进行装修。通过翻新墙面、合理规划功能分区，优化了诊疗环境，让村民享受更优质的基层医疗服务，推动村卫生站管理工作的进一步发展。

7. 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，如晴隆对口帮扶工作等。

(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、办公用品的采购工作，确保中心各科室的正常。做好爱国卫生运动，文明城市、卫生城市、生活垃圾分类等工作。

（3）建设西区街道第二社区卫生服务中心，因我中心现有地理条件受限，发挥不了社区卫生服务中心为群众提供综合性社区卫生服务的真正作用。为优化医疗资源配置，中心将搬迁至西区龙光城，更名为西区街道第二社区卫生服务中心。目前项目处于装修阶段，预计2025年竣工并投入使用。

（4）2024年为强化医疗风险防控，4月购置法律顾问服务。严谨审核各类合同的签订，针对医疗设备采购、规章制度等涉及的各项法律问题提供咨询，从源头降低风险隐患。期间，积极组织医务人员及职工开展1次法律培训，有效提升全员法律意识。本年度医疗纠纷零发生，有力保障了医疗工作顺利开展。

（5）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。

（6）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治观念。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의 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 按照三定方案要求，做好基本医疗和基本公共卫生服务项目工作以及积极配合上级部门做好各项卫生工作，促进卫生事业发展

目标 2 根据党建活动计划，开展相关活动，加强党建工作

目标 3 按照大亚湾开发区 2022 年公开招聘医疗卫生专业辅助人员工作方案聘用医疗卫生专业技术辅助人员，加强人才储备，保障各项医疗工作的顺利开展

目标 4 根据区部署和要求，保障气防站正常运作，提高石化工业区内的气体防护急救能力，满足石化工业区园区内应急救援的需求

目标 5 按照村卫生站管理要求，做好村卫生站的管理工作，为辖区群众提供持续、便利、优质的服务

目标 6 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 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

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）。

总体情况：2024 年初预算 1098.29 万元，2024 年度实际收入为 1447.20 万元，超过年初预算 348.91 万元，增长率为 31.77%；实际支出为 1440.72 万元，超过年初预算 342.43 万元，增长率为 31.19%。年初结转和结余 4.21 万元，年末结转和结余 10.69 万元。

项目支出情况：年初项目预算七个，项目预算合计 326.26 万元，实际支出合计 260.08 万元，分别是：1. 医疗运营补助项目经费预算数 49.90 万元，实际支出数 45.39 万元；2. 党组织活动经费预算数 0.33 万元，实际支出数 0.33 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 182.64 万元；4. 气防站运转补助经费预算数 30.11 万元，实际支出数 25.81 万元；5. 卫生站经费（对村卫生站的管理工作经费）2 万元，实际支出数 1.99 万元；6. 卫生站经费（村卫生站从业人员基本医疗服务收入补助）1.92 万元，实际支出数 1.92 万元；7. 镇村一体化管理村卫生站医务人员补助资金（卫生站医务人员薪酬待遇）2 万元，实际支出数 2 万元；计划外下达专项经费合计 480.51 万元，其中基本公共卫生服务项目共计 443.95 万元，基本药物制度补助资金共计 6.27 万元，东西部协作教育、医疗援派专业技术人才经费 3.18 万元，全区重大活动医疗保障经费 0.32 万元，特定节日活动、表彰经费 1.03 万元，新冠疫苗接种费用 2.93 万元，2024 年经济欠发达地区村卫生站医生补助资金 1.83 万元，

2024 年基层医疗卫生机构事业费补助 21 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。

二、绩效自评

（一）自评结论

按自评表进行测评等级为：优，得分 97 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 1098.291 万元，决算数 1451.41 万元，其中财政拨款收入 1430.90 万元。

2. 预算执行情况。

部门预算支出进度达标、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%。2024 年末固定资产 376 件合计 1116.05 万元，无形资产 1 件合计 0.18 万元。其中 2024 年度上级调拨固定资产 39 件合计 73.76 万元，其中专用设备 70.18 万元、通用设备 3.16 万元、家具和用具 0.42 万元。2024 年度中心购入固定资产 57 件合计 22.70 万元，其中专用设备 16.10 万元，通用设备 1.76 万元、家具和用具 4.84 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；党建活动持续开展，2024 年开展党员教育培训 22 次、党员下乡 62 次，党员回家服务万家 16 次等活动。积极发展新党员，注入活力。安排专员，完善责任制，全员重视党建工作；2024 年通过大亚湾开发区公开招聘专业技术人员 1 人，公开招聘医疗辅助人员 2 人，保障各项医疗工作的顺利开展各项工作；年度内我们在 3 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 2024 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，正常履行社区六位一体职能；二是 2024 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；三是完成 2024 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；四是 2024 年 4 月购置法律顾问服务，从源头降低风险隐患。期间，组织医务人员及职工开展法律培训，有效提升全员法律意识；五是村卫生站管理工作稳步推进。多次组织村

站人员培训。同时积极改善硬件，装修村卫生室，优化诊疗环境，提升服务质量；六是中心继续参考上海化工区医疗中心模式，结合大亚湾石化工业区实际，针对性优化应急救援站功能布局，高效地为石化区提供全方位医疗救援、医疗保障等专业医疗服务。

（3）本年度合计支出 1440.72 万元，其中基本支出 703.05 万元，占总支出的 48.80%；项目支出 737.66 万元，占总支出的 51.20%。经济分类支出方面，人员工资福利支出 1228.21 万元，占总支出 85.25%；商品和服务支出 179.47 万元，占总支出 12.46%；对个人和家庭的补助 20.75 万元，占总支出 1.44%；资本性支出 12.29 万元，占总支出 0.85%。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 2024 年初绩效指标 15 项，完成了 14 项，其中 1 项未完成指标，在“进一步稳定卫生人才队伍”方面，中心卫生人才队伍基本稳定，但原计划 2024 年度招聘 2 名辅助人员到岗，任务未完成，扣除 3 分。中心的人才队伍构建还需要进一步加强。

部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

存在问题：中心预计 2025 年度完成搬迁，在新址将会面临一个新的适应期，人才队伍目前还不够完善，需要进一步加强。

改进措施：继续加强引进人才，积极争取政策及资金方面的支持，改善从医环境，吸引更多的人才进入中心团队，进一步构建较为完善的人才队伍。

三、其他自评情况

无

