

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西部产业园社
区卫生服务中心 (公章)

填报人: 赵晖

联系电话: 0752-5535920

填报日期: 2025 年 4 月 10 日

一、部门基本情况

（一）部门职能

1、机构设置及主要职责

西部产业园社区卫生服务中心是由政府举办的公立医疗卫生机构，为非营利性质，属于公益一类事业单位，一级预算单位。主要设置有：全科诊室、内科诊室、外科诊室、妇科诊室、儿童保健室、妇女保健与计划生育指导室、发热门诊、检验科、医学影像科、药房、预防接种室、体检科等科室。主要职能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、健康教育等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。

2、部门预算单位及人员构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。核定的人员编制人数 28 人，现实有人数 51 人，其中在编在职人员 28 人，医疗辅助人员 17 人，退休人员 6 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1、为了保障中心和村卫生站的正常运作，确保医疗安全，履行医疗机构职能，同时提高医疗质量，更好的为西部产业园区居民服务。在不断完善硬件建设的基础上，着力开展以预防、医

疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术为一体的基本医疗和社区卫生服务工作，为提高辖区居民的健康水平作出了不懈努力，使中心的公共卫生服务工作取得了健康、稳步的发展。

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，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，为辖区群众提供便捷、高质量的医疗服务。

3、加强人才储备，保障各项医疗工作的顺利开展，足人民群众日益增长的医疗健康需求，提升基层医疗卫生机构服务能力。

（三）部门整体支出绩效目标

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：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 3：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 4：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 5: 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 6: 中心医疗设备日常维护(修)有保障,提高医疗设备工作效率。

目标 7: 新增彩色 B 超机 1 台,使中心诊疗水平得到提升。

(三) 部门整体支出情况(以决算数为统计口径)

2024 年度财政拨款总收入为 2281.51 万元;财政拨款总支出为 2281.51 万元,其中①按支出性质划分:基本支出 1033.33 万元,项目支出 1248.18 万元,其支出构成分析:基本支出占本年度总支出的 45%,项目支出占本年度总支出的 55%;②按支出经济分类划分:工资福利支出 1870.86 万元,商品和服务支出 257.92 万元,对个人和家庭的补助 46.68 万元,资本性支出 106.05 万元,其支出构成分析:工资福利支出占本年度总支出的 82%,商品和服务支出占本年度总支出的 11%,对个人和家庭的补助占本年度总支出的 2%,资本性支出占本年度总支出的 5%。

二、绩效自评

(一) 自评结论

西部产业园社区卫生服务中心绩效自评优秀,年度总体工作目标和重点工作任务都能够较好的完成。

经我中心组织自评,建议自评等级为优,分数为 99.26 分。

其中：预算编制情况得分 10 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 49.66 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 39.6 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

绩效目标设置基本合理、绩效指标明确，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

预算支出进度达标、存量资金变动率为 0、年度无结转结余资金，预决算均在规定时限内严格按照政府信息公开的规定公开信息，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 262.67 万元，其中房屋和构筑物净值 26.37 万元，占固定资产总额的 10.04%；设备净值 221.75 万元，占固定资产总额的 84.42%（其中车辆 32.16 万元，占固定资产总额的 12.24%，单价 100 万元（含）以上设备 0 万元，占固定资产总额的 0%）；文物和陈

列品净值 0 万元，占固定资产总额的 0%；图书和档案净值 0 万元，占固定资产总额的 0%；家具和用具净值 14.55 万元，占固定资产总额的 5.54%；特种动植物净值 0 万元，占固定资产总额的 0%。2024 年末无形资产 0.06 万元，其中专利净值 0 万元，占无形资产总额的 0%，非专利技术净值 0 万元，占无形资产总额的 0%，土地使用权净值 0 万元，占无形资产总额的 0%，计算机软件净值 0.06 万元，占无形资产总额的 100%，其他类无形资产净值 0 万元，占无形资产总额的 0%。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。同时设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，对当年度所有群众信访意见均有回复；对中心医疗服务和预防接种服务满意度调查结果显示，群众满意度大于 90%；医务人员满意度调查结果显示，医务人员满意度大于 85%。

3、预算使用效益

(1) 部门整体绩效目标实现情况

①按照三定方案要求，按时按要求完成基本医疗和基本公共卫生服务以及上级行政主管部门分派各项工作任务，保障辖区人员享受到便捷、安全、高效、优质的六位一体服务。

②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，足人民群众日益增长的医疗健康需

求，提升基层医疗卫生机构服务能力。

③按照村卫生站管理要求，做好村卫生站的管理工作，稳定农村卫生人才队伍，保障村卫生站的正常运作，为辖区群众提供持续、便利、优质的服务。

④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，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，为辖区群众提供便捷、高质量的医疗服务。

⑤中心医疗设备日常维护（修）有保障，提高医疗设备工作效率，同时新增彩色 B 超机 1 台，使中心诊疗水平得到提升。

（2）重点工作完成情况

①扎实开展党纪学习教育

一是根据学习计划，开展集中学习 7 次，党支部书记讲党课 1 次，普通党员干部讲微党课 3 次，发放学习书籍 11 本，观看警示教育片 4 次，开展警示案例剖析 8 次。党员干部在交流研讨学习中感触深刻、反响热烈、收获显著，达到了学纪、知纪、明纪、守纪的良好教育效果。二是积极开展自学活动。党员干部制定了个人学习计划，坚持自觉主动学、联系实际学、深入思考学，每天利用业余时间，通读《中国共产党纪律处分条例》，逐段逐句学习，原原本本学习；利用学习强国、惠州党建、大亚湾清风、共产党员网等网络平台，学习《中国共产党纪律处分条例》解读

内容。通过微信平台，线上开展“主题教育有声书”学习，让党员干部笃信笃行学、及时跟进学、抓紧空闲学成为自觉并形成常态。

②扎实开展“我为群众办实事”活动

为进一步推动党史学习教育常态化制度化，巩固党史学习教育成果成效，我中心党支部以“全心全意为人民服务”为中心，以提升医疗保障服务质量和效能为目标，扎实开展“我为群众办实事”实践活动。一是通过送医下乡，免费为辖区群众提供监测血压、血糖、健康体检、用药指导等服务，共计开展 352 次，共服务 10560 人次。二是通过进村社区，开展高血压、糖尿病、慢阻肺、肺结核等健康知识宣传活动 18 次，共计服务群众 720 人次，开展心肺复苏、异物梗阻、八段锦等健康知识讲座 13 期，共服务群众 644 人次；三是通过送医进托幼机构，为辖区托幼儿童开展生长发育监测，共服务幼儿 2000 余人；四是通过上门服务，为瘫痪在床、行动不便的群众提供免费检查，共计服务 117 人次；五是通过开展线上线下知识宣传，利用微信公众号推送了 15 期共 79 篇健康推文，吸引 6311 名居民阅读，不断提高辖区居民健康知识水平；线下共循环播放 40 种健康知识，共计循环播放 2853 小时。

③做好安全生产工作，保证中心生产安全

我中心始终把保障群众生命财产安全作为底线任务，以“防

风险、保安全、护稳定”为主线，突出重点区域，细化工作措施，全力维护中心安全稳定。一是组织安保员每天定期巡检中心全区域 4 次，目前共巡检 1348 余次。二是按照“全覆盖、零容忍、严监管、重实效”要点，每月组织各科室开展安全生产自查工作 1 次；每月下乡开展村卫生站检查 1 次；每月组织书记带队检查中心安全生产工作 1 次；每个节假日和重要时间节点开展安全生产检查 1 次。目前共开展科室（含村站）自查 104 次；下乡村站检查 11 次；书记带队检查 11 次；节假日和重要时间节点检查 5 次。共发现安全隐患 39 项，已完成整改 39 项。三是隐患整改到位。针对上级部门对我中心开展安全生产检查时所发现的问题隐患，进一步完善排查及整改机制，严格落实隐患整改闭环管理，对检查发现的问题隐患登记造册，明确整改责任，制定整改措施，整改期限，逐条逐项跟踪整改落实，切实做到安全问题和风险隐患发现一处、整改一处、销号一处。上级检查共发现 8 项安全隐患，已完成整改 8 项。四是邀请消防安全领域专家到中心开展消防安全知识讲座 2 次，开展灭火器灭火演练 2 次，组织干部职工观看消防安全警示片 2 次，切实提高中心全体干部职工安全意识。五是完善各类应急预案和相关安全管理制度 9 项，进一步深化机制建设，夯实管理责任，提升了安全管理水平。

④加强医药领域腐败问题整治，树立廉洁自律医疗团队

深入开展医药领域腐败问题整治工作，根据医药领域整治问

题清单 6 项 30 条，要求各科室积极开展自查自纠，杜绝医药腐败问题发生。坚持从实际出发，采取有效措施，重点抓药品和医疗器械购销中收受回扣、在医疗服务中“开单提成”、收受“红包”和乱收费等不正之风，重点整治医保基金项目突出问题。中心主任在不同层次的会议上经常性强调不得过度或重复检查、开具与病情无关的药品等增加病人就医负担的不良行为，坚决杜绝收受服务对象“红包、礼品、宴请”等情况，筑牢医务人员反腐倡廉的道德防线。凡接到病人或家属有关投诉者，经相关科室和职能部门核实为有效投诉者，根据情节轻重，处以不同程度的经济处罚，保障人民群众的健康权益。

⑤ 医疗质量做到常抓不懈，努力提升服务质量

中心始终把核心医疗制度和新安全生产法的贯彻落实作为医疗质量管理的切入点，强化全体人员的安全意识和质量意识，改善医疗服务活动。重点抓环节质量，有督促、有检查、有整改，促进医疗质量意识的持续提高。今年我中心未发生医疗纠纷及医疗事故。

⑥ 全面开展基本公共卫生服务及家庭医生签约服务

居民健康档案管理服务：2024 年辖区内常住居民人数 78900 人，我中心已建立电子健康档案 72947 份，电子健康档案建档率 92.46%（年度绩效目标值 $\geq 90\%$ ），居民规范化电子健康档案覆盖率 90.94%（年度绩效目标值 $\geq 62\%$ ）。电子健康档案建档率和电

子健康档案覆盖率均达到年度绩效目标值。

健康教育:2024年累计发放健康教育印刷资料23种共45222余份,其中发放中医药印刷资料8980份;播放健康教育音像资料69种,其中播放中医药音像资料12种;播放健康教育音像资料共538次,其中播放中医药音像资料113次;累积播放时长2421小时;举办健康知识讲座共14次,其中举办中医药内容的健康教育讲座2次,接受健康教育咨询人数579人;举办健康咨询活动19次,其中举办中医药内容的健康教育宣传活动1次,接受健康教育人数850人;设置健康教育宣传栏6个并更新36次,其中中医药内容更新7次,健康教育服务率100%。

预防接种:2024年为适龄儿童建立预防接种证9066人,建证率100%(年度绩效目标值 $\geq 90\%$);辖区内乙肝疫苗接种总针次数2366(针);卡介苗接种总针次17(针);脊灰疫苗接种总针次5194(针);百白破接种总针次4837(针);含麻疹成分疫苗接种总针次数2367(针);流脑疫苗接种总针次数2367(针);乙脑疫苗接种总针次2371(针);甲肝疫苗接种总针次数1081(针)。

0-6岁儿童健康管理服务:2024年辖区内活产数727人,辖区内按照规范要求接受1次及以上访视的新生儿人数701人,新生儿访视率96.42%(年度绩效目标值 $\geq 90\%$);辖区内0-6岁应管儿童数4999人,接受1次及以上随访的0-6岁儿童人数4615

人，儿童健康管理率 92.32%（年度绩效目标值 $\geq 85\%$ ）；辖区内接受 1 次及以上眼保健和视力检查人数 4615 人，0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 92.32 %（年度绩效目标值 $\geq 90\%$ ），新生儿访视率、儿童健康管理率、儿童眼保健和视力检查覆盖率均达到年度目标值。

孕产妇健康管理服务：2024 年辖区内活产数人数 727 人，辖区内孕 13 周之前建册并进行第一次产前检查的产妇人数 716 人，早孕建册率 98.49%（年度绩效目标值 $\geq 90\%$ ）；辖区内产妇出院后 28 天内接受过产后访视的产妇人数 704 人，产后访视率 96.84%（年度绩效目标值 $\geq 90\%$ ）；孕产妇系统管理人数 700 人，孕产妇系统管理率达 96.29%（年度绩效目标值 $\geq 90\%$ ），早孕建册率、产后访视率和孕产妇系统管理率均达年度绩效目标。

老年人健康管理服务：2024 年辖区内 65 岁及以上常住居民数 2343 人，建立健康档案的 65 岁及以上老年人数 2300 人，65 岁及以上老年人健康体检人数 2122 人，65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务人数 2123 人，65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 90.57%（年度绩效目标值 $\geq 64\%$ ）。

高血压患者健康管理服务：2024 年辖区内高血压患者应管理人数 2798 人，年内辖区内已管理的高血压患者人数 2826 人，任务完成率 101%（年度绩效目标值 $\geq 100\%$ ）；在基层医疗卫生机构按照规范要求提供高血压患者健康管理服务的人数 1908 人，

高血压患者基层规范管理服务率 67.52% (年度绩效目标值 $\geq 62\%$); 最近一次随访血压达标人数 1682 人, 管理人群血压控制率 59.52% (年度绩效目标值 $\geq 40\%$), 高血压患者健康管理任务数、规范管理率和血压控制率均达年度绩效目标。

2 型糖尿病患者健康管理服务: 2024 年辖区内 2 型糖尿病患者应管理数 954 人, 年内辖区内已管理的 2 型糖尿病患者人数 1015 人, 任务完成率 106.39% (年度绩效目标值 $\geq 100\%$), 按照规范要求提供 2 型糖尿病患者健康管理服务的人数 740 人, 2 型糖尿病患者基层规范管理服务率 72.91% (年度绩效目标值 $\geq 62\%$), 最近一次随访空腹血糖达标人数 589 人, 管理人群血糖控制率 58.03% (年度绩效目标值 $\geq 40\%$), 2 型糖尿病患者健康管理任务数、规范管理率和血糖控制率均达年度绩效目标。

传染病及突发公共卫生事件报告和处理: 2024 年登记传染病例数 542 例, 网络报告的传染病病例 542 例, 传染病疫情报告率 100%, 传染病疫情报告及时率 97.8% (年度绩效目标值 $\geq 95\%$), 报告突发公共卫生事件相关信息数 4 个并及时报告, 突发公共卫生事件相关信息报告率 100% (年度绩效目标值 $\geq 95\%$)。

卫生计生监督协管: 2024 年发现的事件或线索次数 1 次, 协助开展的食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育实地巡查次数 75 次, 卫生监督协管各专业巡查完成率 100% (年度绩效目标值 $\geq 90\%$)。

肺结核患者健康管理服务：2024 年辖区同期内经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者人数 12 人，已管理的肺结核患者人数 12 人，肺结核患者管理率 100%（年度绩效目标值 $\geq 90\%$ ）；同期辖区内已完成治疗的肺结核患者人数 15 人，按照要求规则服药的肺结核患者人数 15 人，肺结核患者规则服药率 100%（年度绩效目标值 $\geq 90\%$ ）。

严重精神障碍患者管理服务：2024 年辖区内登记在册的确诊严重精神障碍患者人数 254 人，规范管人数 252 人，严重精神障碍患者规范管理率 99.21%（年度绩效目标值 $\geq 85\%$ ）；社区在册居家严重精神障碍患者健康管理人数 252 人，社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 99.21%（年度绩效目标值 $\geq 85\%$ ）。严重精神障碍患者管理服务达年度绩效目标。

中医药健康管理服务：2024 年辖区内 65 岁及以上常住居民数 2343 人，接受中医药健康管理服务 65 岁及以上居民数 2122 人，老年人中医药健康管理率 90.57%（年度绩效目标值 $\geq 70\%$ ）；辖区内应管理的 0-36 个月儿童数 1605 人，辖区内按照月龄接受中医药健康管理服务的 0-36 个月儿童数 1605 人，0-36 个月儿童中医药健康管理服务率 100%（年度绩效目标值 $\geq 77\%$ ）。

家庭医生签约：辖区内常住居民数 78900 人；家庭医生人数 21 人，家庭医生签约服务人数 23002 人，签约率 29.15%；其中重点人群：0-6 岁儿童签人数 4999 人；65 岁签约率人数 2122

人；孕产妇签约人数 608 人；高血压签约人数 2798 人；糖尿病签约人数 1004 人；肺结核签约人数 12 人；辖区内残疾人签约人数 141 人；严重精神障碍患者签约人数 168 人；纳入计划生育家庭特别扶助制度的独生子女伤残或死亡家庭的夫妻签约人数 3 人；慢性阻塞性肺疾病患者签约数 12 人。

免费提供避孕药具：2024 年发放口服避孕药 57 盒，外用避孕药 55 盒；避孕套 1736 盒。

(3) 对部门本级支出的经济活动进行成本效益分析

①基本医疗业务完成情况

总诊疗人次数 63001 人次，同比增加 25.07%；门诊完成 B 超 5296 人次、心电图 4723 人次；检验 16777 人次，放射 918 人次（该数据含公共卫生项目）。

②经济任务完成情况

2024 年累计实现收入 748.89 万元，同比增加 3.37%；其中药品收入 604.23 万元，医疗收入 144.66 万元。

③药品采购、销售情况

今年我中心购进药品 550.24 万元，其中：疫苗 336.11 万元，药品 214.13 万元；销售药品 605 万元，其中：疫苗 383.07 万元，药品 221.93 万元，都实行零差率销售，平均每人每次就诊费用为 63.07 元。

绩效自评扣分情况：2024 年度计划招聘 1 名医疗卫生技术

辅助人员，因处于公示阶段，尚未办理入职手续，数量指标中“配备医疗卫生专业辅助人员数”及社会效益指标中“补充医疗卫生专业辅助人员，稳定医疗队伍”共扣 0.74 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：中心的人才队伍构建还需要加强。
2. 改进措施：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。