

部门整体绩效自评报告

部门名称：（公章）惠州大亚湾经济技术开发区霞涌
社区卫生服务中心

联系电话：5580630

填报日期：2025 年 4 月 14 日



一、部门基本情况

（一）部门职能。

1. 机构设置

惠州大亚湾经济技术开发区霞涌社区卫生服务中心内设医疗科、收费科、护理科、药房科、防保科、财务室、行政办公室等 7 个职能科室。

2. 主要职责

州大亚湾经济技术开发区霞涌社区卫生服务中心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、计划生育为一体的，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

做好社区预防、保健、医疗、康复、健康教育以及计划生育六位一体工作。总目标是落实上级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，完成情况：100%按要求完成。

（三）部门整体支出绩效目标

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。

2. 根据党建活动计划，开展相关活动，加强党建工作。

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。

4.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。

5.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。

(四) 部门整体支出情况(以决算数为统计口径)。

我中心2024年预算收入为3020.95万元,其中财政拨款2610.59万元;预算支出为2947.67万元,其中基本支出2074.66万元,项目支出873.01万元。

2024年总收入为3020.95万元,其中财政拨款2610.59万元,占总收入的86.42%。2024年总支出2947.67万元。其中工资福利支出为1824.69万元,占总支出的61.90%;商品和服务支出为959.67万元,占总支出的32.56%;对个人和家庭的补助支出为163.30万元,占总支出的5.54%。

惠州大亚湾经济技术开发区霞涌社区卫生服务中心年末结转结余资金73.28万元。

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,自评等级为良好,分数为89.48分。其中:预算编制情况得分19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 30.48 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 40 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。

预算编制情况得分 19 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。

2. 预算执行情况。

预算执行情况得分 30.48 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。

3. 预算使用效益。

预算使用效益得分 40 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。

（1）部门整体绩效目标实现情况。

1、认真实施国家免疫规划，做好预防接种工作，国家免疫规划疫苗接种率达到 90% 以上。目标是辖区内的适龄儿童国家免疫规划接种率达到 90%，适龄儿童预防接种建证率达 100%。

2、在诊疗活动当中，注意及时更新、补充健康档案相应内容。继续做好下乡入户对未建立居民健康档案的群众的档案新建

与随访。达到居民电子健康档案建档率 90%以上，电子健康档案使用率在 62%以上。

3、利用好信息化管理系统，再接再厉继续做好健康管理及预防控制的工作。孕产妇系统管理率不低于 90%，0-6 岁儿童健康管理率不低于 90%，儿童中医药健康管理率不低于 77%，老年人健康中医药健康管理率不低于 70%，65 岁以上老年人健康管理率达 62%以上，严重精神障碍患者健康管理率不低于 80%。2 型糖尿病患者及高血压患者规范管理率均不低于 62%，结核病患者规范管理率不低于 90%，传染病和突发公共卫生事件相关信息报告率不低于 95%。

4、加强人员培训

定期组织中心医务人员、村医和后勤工作人员开展防控培训，提高责任意识和风险意识，克服麻痹思想，建立底线思维，防松劲、防漏洞、防反弹。持续做好全员无死角防控知识、技能和政策培训。2024 年我中心共组织 9 次线下培训，同时配合省级市级区级要求开展线上学习培训。

(2) 重点工作完成情况。

积极开展慢性病预防与控制的宣传工作。按照上级部署安排，结合实际，大力推进健康教育和健康促进工作，普及健康知识，倡导健康生活方式。实施干预策略，控制危险因素。利用慢病相关主题日做好系列宣传活动。充分发挥媒体优势，利用大众媒体和新媒体传播优势，积极开展线上宣传。

(3) 对部门本级支出的经济活动进行成本效益分析。

2024 年总收入为 3020.95 万元，其中财政拨款 2610.59 万

元，占总收入的 86.42%。2024 年总支出 2947.67 万元。其中工资福利支出为 1824.69 万元，占总支出的 61.90%；商品和服务支出为 959.67 万元，占总支出的 32.56%；对个人和家庭的补助支出为 163.30 万元，占总支出的 5.54%。支出按经济分类科目分析：

(1) “三公”经费支出情况：(1) “三公”经费支出情况：公务车运行维护费 28786.87 元，较去年 27070.75 元较去年增加 1716.12 元，增长 6.34%；公务接待费 0 元，较去年 0 元，较去年无增减。

(2) 会议费支出情况：本年会议费支出 0 元，较去年 0 元，较去年无增减。

(3) 培训费支出情况：本年培训费支出 0 元，较去年 0 元，较去年无增减。

(2) 会议费支出情况：本年会议费支出 0 元，较去年 0 元，较去年无增减。

(3) 培训费支出情况：本年培训费支出 0 元，较去年 0 元无增减。

部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

整体支出相较于时序进度稍慢，需要加快资金支出进度，根据我中心预算会进行改进。

三、其他自评情况

无。