

附件 3

部门整体绩效自评报告

部 门 称：惠州大亚湾经济技术开发区

西区社区卫生服务中心



单位负责人：

财务负责人：

填 报 人：

联系电话：0752-5103590

填报日期：2025 年 4 月 10 日

一、部门基本情况

（一）部门职能

我中心属财政拨款的公益一类医疗机构，设有临床科室、预防保健科室、医技及其他科室三大系统。主要为西区辖区居民提供基本医疗、基本公共卫生的社区卫生服务，并承担应急医疗任务。

中心核定编制 76 人，其中事业编制 76 名。2024 年年末在职人员 69 人，与上年（72 人）比较减少 3 人，其中新入职 1 人，离职 2 人，区内调动 1 人，退休 1 人。2024 年年末退休人员 8 人，与上年（7 人）比较增加 1 人。

（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. 加强党建工作，加强医务人员医德医风思想教育，提高廉政建设和廉洁从医的意识，发扬“大医精神”高尚品格；
2. 抓好基本公共卫生服务工作；
3. 高效使用专项资金，保障机构正常运作。（1）按规定采购材料；（2）与达安检验中心签订合作检验协议，我中心无法检验的项目以合作方式解决；
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；

5. 保障村卫生站正常运作；

6. 进一步加强基层医疗卫生人才队伍建设，促进医疗卫生事业健康持续发展。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

2024 年总收入为 6,242.38 万元，其中财政拨款 4,623.71 万元，占总收入的 74.07%；总支出 6,304.53 万元。其中工资福利支出为 3,923.17 万元，占总支出的 62.23%；商品和服务支出为 2,297.55 万元，占总支出的 36.44%；对个人和家庭的补助支出为 83.81 万元，占总支出的 1.33%。

2024 年度本部门年末财政拨款结转和结余 0 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，自评等级为优，分数为 93.35 分。其中预算编制情况及预算执行情况得分 10 分；产出指标情况得 47.35 分；效益指标情况得 36 分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况

（1）预算编制

①部门预算编制与分配符合职责、区委区管委会方针政策及工作要求；②资金在项目 and 用途间分配合理；③严格按照政府采购规定编制预算，符合要求的采购项目在预算表中详细单列，完

整编报。

（2）目标设置

绩效目标合理性：①我中心整体绩效目标与年度工作任务相符；②符合客观实际；③涵盖公共产品或服务的产出数量、质量、成本及预期效果。

绩效指标明确性：①我中心绩效指标能反映绩效目标；②我中心绩效指标明确且可量化。

2. 预算执行情况

（1）资金管理

部门预算资金支出率：预算实际支付进度与既定支付进度的匹配需加强。

结转结余率：我中心当年度结转结余额与当年度预算总额（预算总额以一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算下达到部门的当年度资金之和计算，不计上年结转资金）的比率是 0.00%。

国库集中支付结转结余存量资金效率性：区级财政资金年终一律清零。

政府采购执行率：我中心 2024 年计划采购金额 57.69 万元，实际采购金额 57.65 万元。政府采购执行率 99.93%。

财务合规性：①严格执行资金与费用支出制度；②规范会计核算以反映支出合规情况；③无截留、挤占、挪用项目资金现象。

预决算信息公开性：我中心预决算信息依规在时限和范围内

公开规定内容。

绩效信息公开情况:我中心绩效信息按规定内容、在规定时限和范围内公开。

(2) 资产管理

报送及时性:中心行政事业性国有资产年报和月报按时报送。

数据质量:年报数据完整准确,核实性问题说明有效真实。

账务核对情况:我中心资产账与财务账相符。

资产管理合规性:①有行政事业性国有资产管理内部管理规定;②按照内部管理制度执行有关规定。

固定资产利用率:我中心固定资产利用率 100.00%。

3. 预算使用效益

(1) 2024 年医疗业务和经济业务完成情况

①基础医疗业务完成情况

2024 年,中心医疗总收入 1152.48 万元(其中药品 1006.68 万元,医疗 145.8 万元),较上年同期增加 3.33%;门诊量 68628 人次,较上年同期增加 10.09%。B 超 895 人次,心电图 234 人次,DR1035 人次,化验 15247 人次。2024 年,中心各项基础医疗业务工作开展顺利,未发生医疗事故及医疗纠纷。

②经济任务完成情况

2024 年,上缴财政医疗收入 145.80 万元,财政下拨用于我中心发放奖励性绩效工资 220.58 万元,本年度收支无结余。

(2) 精准发力，夯实基本公共卫生服务

①居民健康档案

据统计，本年度辖区内常住居民数 150709 人，已建立 149196 份居民健康档案，全部均建立电子健康档案，建档率 99%；居民规范化电子健康档案覆盖人数 109312 人，居民规范化电子健康档案覆盖率 72.53%；档案中有动态记录的档案数 119995 份，健康档案使用率 80.43%。年内要求的各项绩效指标均已达标。

②健康教育

本年度共开展健康教育讲座 12 次，参加人数 391 人次；举办公众健康咨询活动 9 次，参加咨询群众 547 人次，免费发放宣传资料 106558 份；播放健康教育音像资料种类 66 种，播放 730 次，播放时间 2562 小时。健康教育讲座次数和公众健康咨询活动次数均达到年内绩效指标要求。

③预防接种服务

本年度 0-6 岁儿童为 14458 人，建立预防接种档案 14458 人，建证率达 100%。应接种国家免疫规划疫苗 39046 人次，实际接种（含替代苗）37176 人次，接种率 95.21%。预防接种工作总体良好，建证率和接种率均达到年内绩效指标要求。

通过短信平台发送查漏补种信息 35844 人次，极大提高了疫苗接种率，保障儿童身体健康。

④0-6 岁儿童健康管理

本年度辖区内活产数 1642 人，按规范要求开展 1 次及以上的新生儿家庭访视及保健指导 1560 人，新生儿访视率 95.01%；辖区内 0-6 岁儿童数 10502 人，辖区内接受 1 次及以上随访的 0-6 岁儿童数 9746 人，儿童健康管理率 92.80%；辖区内接受 1 次及以上眼保健和视力检查的 0~6 岁儿童数 9740 人，0~6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 92.74%；辖区内 0-3 岁儿童数 4122 人，系统管理人数 3510 人，系统管理率 85.15%。年内要求的各项绩效指标均已达标。

⑤孕产妇健康管理

本年度辖区内活产数 1642 人，早孕建档数 1566 人，早孕建档率 95.37%，产后访视人数 1575 人，产后访视率 95.92%；接受系统管理的产妇人数 1565 人，系统管理率 95.31%。孕产妇健康管理工作开展顺利，年内要求的各项绩效指标均已达标。

⑥老年人健康管理

本年度辖区 65 岁及以上老年人 4843 人，已建立老年人健康档案数 4843 人，建档率 100%；老年人健康管理人数 4836 人，管理率 99.86%，体检人数 4836 人；规范健康管理服务人数 4836 人，规范健康管理服务率 99.86%。年内要求的各项绩效指标均已达标。

⑦慢性病患者健康管理

本年度辖区内高血压患者应管理人数 5136 人，已管理人数 5146 人，任务完成率 100.19%；辖区内糖尿病患者应管理人数

2297 人，已管理人数 2380 人，任务完成率 103.61%。慢性病患者健康管理工作开展良好，超额完成任务，年内要求的各项绩效指标均已达标。

⑧严重精神障碍患者健康管理

本年度辖区内登记在册的严重精神障碍患者 762 人，均已网络建档上报，按照规范要求进行管理严重精神障碍患者人数 751 人，规范管理率达 98.56%；社区在册居家严重精神障碍患者健康管理人数 751 人，社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 98.56%。严重精神障碍患者报告率达 5.06‰，社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 $\geq 80\%$ ，均达到年内绩效指标要求。

⑨结核病患者健康管理

本年度经上级定点医疗机构确认并通知管理的肺结核患者 30 人，已管理的肺结核患者 30 人，管理率 100%。同期已完成治疗的肺结核患者 29 人，按要求规则服药的肺结核患者 29 人，规则服药率 100%。结核病患者健康管理工作开展顺利，肺结核患者管理率和规则服药率均达到年内要求的绩效指标。

⑩传染病及突发公共卫生事件管理

本年度中心共登记传染病例数 57 例（乙类传染病乙型病毒性肝炎 1 例，丙类传染病 25 例，其中 4 例流行性感，19 例手足口病，2 例风疹；其他传染病 31 例其中 7 例水痘，24 例疱疹性咽峡炎），网络报告的传染病例数 57 例，报告及时的病例数 57 例，报告率和报告及时率均为 100%。

本年度共发生聚集性疫情 25 起，突发公共卫生事件相关信息数为 1 起，报告 1 起，报告率 100%。传染病管理做到了上报及时、无迟报、漏报等情况，辖区发生的聚集性疫情和突发公共卫生事件能够做到及时处理，有效控制疫情的进一步发展。传染病和突发公共卫生事件相关信息报告率 $\geq 95\%$ 。

⑪中医药健康管理

本年度辖区内 65 岁及以上常住老年人数 4843 人，接受中医药健康管理 4836 人，健康管理率 99.86%；辖区内 0-3 岁儿童数 4122 人，接受中医药健康管理数 3794 人，中医药健康管理服务率 92.04%。中医药健康服务逐步得到认可。年内要求的各项绩效指标均已达标。

⑫卫生计生监督协管服务管理

现有辖区协管单位 106 所，本年度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实地巡查次数 212 次。本年度发现 1 例非法行医事件。未发现食源性疾病、饮用水卫生、学校卫生和非法采供血等违规事件。完成了卫生监督协管每年巡查 2 次的绩效指标要求。

⑬家庭医生签约服务

本年度辖区内常住居民数 150709 人，常住人口签约数 75852 人，签约率为 50.33%；辖区内 0-6 岁儿童已签约数 9746 人，签约率 92.80%；辖区内 65 岁及以上常住居民已签约数 4836 人，签约率 99.86%；辖区内孕 13 周之前建册并进行第一次产前检查的产妇

签约数 1566 人，签约率 100%；年内辖区内已管理的高血压患者已签约 5146 人，签约率 100%；年内辖区内已管理的 2 型糖尿病患者已签约数 2380 人，签约率 100%；已管理的肺结核患者已签约数 30 人，签约率 100%；辖区内登记在册、诊断明确、在家居住的严重精神障碍患者已签约数 751 人，签约率 98.56%；辖区内残疾人已签约数 190 人，签约率 86.36%；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人已签约 16 人，签约率 57.14%。

三、其他自评情况

无。