

# 部门（单位）整体支出预算绩效自评报告

## （2024 年度）

### 一、部门（单位）概况

（一）1、单位主要职责职能：预防、医疗、保健、康复、健康教育和计划生育技术指导的医疗服务。2、单位组织架构：党政办公室、运行保障中心、医疗运行中心、公共卫生中心、护理中心、社区团队、财务科、人事科、信息管理科等部门。3、中心至 2024 年末，核定人员编制 186 人，至年末在职在岗 264 人（在编 186 人，非编 78 人）。4、中心年末总资产 12828.68 万元，其中流动资产 2516.47 万元，固定资产原值 7455.68 万元，在建工程 7189.39 万元。

（二）中心 2024 年度履职总体目标：完成卫生经费统筹、专项经费使用相关工作，保证卫生服务中心正常运行，提高工作人员的劳动热忱和满意度，提高工作效率，更好地控制运营成本。工作任务：完成医疗（门诊基本诊疗、住院基本诊疗、舒缓疗护、家庭病床、护理基本诊疗、“1+1+1”签约管理等、上级医院查房、上级会诊、特殊人群上门服务等）；完成公共卫生管理（依据慢性病、儿童管理、免疫接种、老年人管理、孕产妇健康管理、功能社区、其他基本公共卫生、传染病门诊、更年期妇女保健管理、妇科疾病筛查等管理工作）。

（三）当年度中心整体支出绩效目标：通过项目实施，保障中心正常运营，为社区居民提供基本诊疗、公共卫生等服务，增强中

心整体医疗水平，提升社区居民对本中心的满意度，促进社会和谐发展。

（四）中心预算管理绩效管理开展情况：依据《上海市卫生健康发展“十四五”规划》（沪府【2021】10号）、《闵行区医疗卫生服务体系高质量发展三年行动计划（2023-2025）》（闵卫发【2024】12号）、《2023年闵行区卫生健康重点工作推进计划表》（闵卫发（2023）25号）等相关文件精神，安排年度预算。基本支出编制详细，依据充分、合理；项目预算立项明确，体现行业性目标值，资金使用基本符合合理合规，还需进一步完善使用标准。

（五）当年度中心预算及执行情况：2024年度基本支出全年预算17790万元，实际执行17497万元，执行率98.35%；项目支出全年预算3356万元，实际执行3338万元，执行率99.44%。本年度未安排三公经费。中心资金使用按照内控制度、审批流程执行，重大项目经集体决策程序，不存在截留、挤占、挪用、序列支出。年末结转结余按规定执行。

## 二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）2024年中心推进医疗服务高质量发展，进一步规范医疗服务诊疗行为，加强药品、耗材和设备监管，确保医保“五合理”。1-12月，中心门诊服务49.83万人次（同比上升6.65%），药占比64.11%（同比下降3.48%），均次药费144.82元（同比下降3.88%）。2023年5月起开设晚门诊，2024年1-12月晚门诊1.37万人次，日均58人次，规范开设发热哨点，1-12月778

人次。进一步提升社区综合管理服务能力，2月成功创建“国家级基层医疗卫生机构糖尿病规范化管理中心二星门诊”，为患者建立专属健康档案，组建个案护理小组，提供个性化的护理、用药指导和诊治；7月“上海交大国研智库·儿童健康研究院”成功揭牌，构建“产、学、研、管、用”协同创新平台，助推儿童医疗卫生服务高质量发展；8月中心医护人员以熟练的操作技术、过硬的知识储备，荣获第一届全科医师技能竞赛优胜奖；9月成功入选上海市全科医学与社区卫生发展研究中心首批社区研究室，借助社区研究室的良好平台，以科技创新促进全科医学学科和社区卫生服务高质量发展，培育一支基层卫生人才队伍，更好为社区居民服务。借助大学附属医院的优势资源，打造“一专多能”社区卫生服务特色品牌和服务。在前期全专培养基础上，持续持续引进上海交通大学第六人民医院内分泌团队、复旦大学闵行医院内分泌专家、新华医院儿科吴敏团队，龙华医院消化系统、代谢性疾病专家，通过全专结合，师带徒形式共计培养全专人才14名。鼓励全科医师上级医院多方学习进修，中心康复科医师崔娟在同济医院心脏康复科跟师沈玉芹主任进修，学习心脏康复相关内容；口腔科医师夏军方先后在上海市口腔医院和闵行区中心医院进修学习口腔医学和康复学技能；医技科医师施政、杨青在华东医院跟师陈林主任学习超声医学的诊断技巧和经验，通过“上下联动、资源共享”的运行机制，打造虹桥专科专病品牌，助力基层全科医生专科能力提升，惠及辖区基层百姓。1-12月，皮肤科门诊737人次（同比上升58.15%）；脑卒中门诊487人次（同比上升51.71%）；慢阻肺门诊924人次（同比上升17.71%）；雾化中心1658人次（同比下降16.52%）；糖尿病门诊2175人次

（同比上升 23.65%）。中医骨关节炎专科专病门诊 1255 人次（同比上升 21.49%）。

（二）中心履职效果情况：在政府的支持与投入下，中心圆满完成了红春中医服务站建设项目，建设中医药服务阵地，提供更高质量的中医药服务。完成区级社区护理中心建设。另外增加了医院管理补贴项目、中医传承发展项目、抚恤金项目以及公共卫生项目经费，为更好地保障中心工作有序开展，关心关爱医务人员，及时落实高温慰问专项资金使用，完善家庭医生服务与预防健康教育相结合的医疗体系，拓展拓深了业务，提高了医疗服务综合能力，深受辖区内居民的认可和好评。诊疗补贴、药品零差补贴及财政给予中心的基本补偿，很好地保障了中心的正常运行。本着保人员，控成本的理念，中心严格落实内控制度，2024 年度财务收支状况也在一定可控范围。

（三）社会满意度及可持续影响：以上项目资金的实施落地，在卫生事业、信息化、人才培养方面给与强有力地支撑，社区居民健康医疗与预防保健获益甚多，深得居民认可，赢得了百姓好口碑；医务人员的价值体现和成就感也得到了进一步满足和保障。这两方面的良性循环，致使医疗业务量随之增长，促进医疗卫生事业可持续健康发展。

### 三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）中心整体支出绩效中存在的问题：（1）绩效目标编制方面：项目绩效目标设置不够全面，绩效指标细化程度不足。年初填报的绩效目标申报表绩效目标设置不够合理，较为笼统且未能涵盖项目所有实施内容。通过绩效目标分解的绩效指标，未能充分体现项目产出、项目效果和项目影响力，量化细化程度不

足。（2）政府采购管理规范性有待提高：比选合理性不足，通过第三方比价确认供应商的项目，部分比选单位报价金额超过项目预算金额。

（二）改进措施：（1）绩效目标编制方面：提高项目绩效目标编制水平，加强绩效目标合理性。建议项目单位提高项目预算编制水平，结合项目计划实施内容和预算编制情况，合理设置项目绩效目标，并结合可量化的实施内容，对绩效目标、绩效指标进行量化。（2）政府采购管理方面：以后年度在三方比价工作开展前，向参与比选的单位明确报价金额不得高于预算金额，以提高比选合理性。

#### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

（一）绩效自评结果拟应用：通过部门整体支出绩效评价，发现总结存在的不足，立足于预算编制地可执行性，完善经费的绩效评估标准，保障资金使用效果。

（二）绩效自评结果公开：本单位绩效管理信息及时在闵行政府网信息公开栏，向社会公开公示，全面接受社会监督。