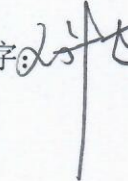


附件 1

2022 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称	岳阳市岳阳楼区东茅岭街道社区卫生服务中心					
财政供养人员情况(人)	编制数	2022 年实际在职人数		控制率		
	38	20		52.63%		
经费控制情况(万元)	2021 年决算数	2022 年预算数		2022 年决算数		
三公经费	0.00	0.00		0.00		
1、公务用车购置和维护经费	0.00	0.00		0.00		
其中：公车购置	0.00	0.00		0.00		
公车运行维护	0.00	0.00		0.00		
2、出国经费	0.00	0.00		0.00		
3、公务接待	0.00	0.00		0.00		
项目支出：	0.00	0.00		0.00		
1、业务工作经费	0.00	0.00		0.00		
公用经费	0.00	36.00		310.83		
其中：办公经费	0.00	15.00		2.93		
水费、电费、差旅费	0.00	6.00		13.39		
会议费、培训费	0.00	0.00		0.00		
政府采购金额	0.00	35.90		0.00		
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际 投资 (万元)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：陈江 联系电话：13789018204 单位负责人签字  填报日期：2023-06-03

附件 2

2022 年度预算单位整体支出绩效自评表

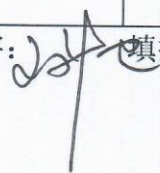
预算单位名称	岳阳市岳阳楼区东茅岭街道社区卫生服务中心											
年度预算申请(万元)	年初预算数	299.25	全年预算数	798.40	全年执行数	798.40	分值	10	执行率	100%	得分	10
	年度资金总额	299.25	798.40	798.40	10	100%	10					
	按收入性质分:				按支出性质分:							
	其中: 一般公共预算: 299.25				其中: 基本支出: 299.25							
	政府性基金拨款:				项目支出:							
	纳入专户管理的非税收入拨款:											
其他资金:												
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	1、计划完成红、黄码人员核酸采样 50 万人次，新冠疫苗接种 3.1 万针次；2、计划每月一次院感培训和督查考核，实现门诊收入 600.00 万元，住院收入 100.00 万元；3、计划重点人群管理 7500 人，签订家庭医生服务协议 1.4 万人。				1、全年累计完成红、黄码核酸采样 4500 余人次，其他人群近 60 万人次。安全有序的完成 60 周岁以上老人接种新冠疫苗 9011 针次，其他人群 22343 剂次。2、选派 2 名优秀骨干职工赴株洲和长沙参加业务培训。3、每月一次院感培训和督查考核。2022 年门诊就诊 32023 人次，业务收入 676.57 万元；共收治住院病人 842 人次，业务收入 151.17 万元。全年中心总收入 827.74 万元；4、共完成老人体检 3814 人，重点人群管理 7945 人，签订家庭医生服务协议 14941 人。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标 (50 分)	数量指标	红、黄码人员核酸采样人次	50 万人次	60 余万人次	5	5					
			新冠疫苗接种针次	3.1 万针次	3.14 万针次	5	5					
			家庭医生签约人数	1.4 万人	14941 人	5	5					
			重点人群管理	7500 人	7945 人	5	5					
	质量指标	重点人群健康管理摸排率	大于等于 90%	95%	5	5						
		重点人群重症减少率	大于等于 5%	7.5%	5	5						
	时效指标	每月一次院感培训和督查考核	每月一次	按月完成	10	10						
	成本指标	总成本控制	不超过预算投入	798.40 万元	10	7	2022 年度才纳入财政预算，预算经费做得不够准确，后续会注意，节约成本，控制费用支出					
	经济效益指标	门诊收入	600.00 万元	676.57 万元	6	6						
住院收入		100.00 万元	151.17 万元	6	6							
社会效益	重性精神病发	小于等于 10%	6%	6	6							

效益指标 (30分)	益指标	病率					
	生态效益指标	医废处置率	全部有效处置	全部有效处置	6	6	
	可持续影响指标	人才培养和技术培训	有提高	有提高	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	大于等于95%	100%	10	10	
总分					100	97	

填表人：陈江

联系电话：13789018204

单位负责人签字：



填报日期：2023-06-03

附件 3

2022年度岳阳市岳阳楼区东茅岭街道社区卫生服务中心单位整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称:



2023年06月03日

2022年度岳阳市岳阳楼区东茅岭街道社区卫生服务中心单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、根据授权，负责贯彻执行中央和省、市关于城市社区卫生服务工作的方针、政策。

2、拟订本街道（乡）、社区（村）范围内关于基层卫生健康服务工作的规章、方案，经批准后组织实施。

3、负责指导、管理、考核各街道社区卫生服务站（村卫生室）的相关工作。

4、负责社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。

5、负责残疾康复、疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。

6、负责卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

（二）机构设置

岳阳楼区东茅岭街道社区卫生服务中心公益一类事业单位，为正股级，核定全额拨款事业编制 38 名，设主任(院长)1

名。内设股室：财务室、主任办公室、副主任办公室、综合办公室、收费室、工会办公室、中医诊室、心电图室、B超室、手术室、医生办公室、护理部、药房、会议室等。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2022年我单位基本支出是798.40万元，其中：人员经费：487.57万元，占基本支出的61.07%，主要是包括基本工资、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金；公用经费：310.83万元，占基本支出的38.93%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、专用材料费、委托业务费、其他商品和服务支出。

(二)项目支出情况

我单位2022年度无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

我单位2022年度无政府性基金预算。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位2022年度无国有资本经营预算。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位2022年度无社会保险基金预算。

六、部门整体支出绩效情况

（一）筑牢疫情严密防线

1、发挥防疫“哨点”功能，严格落实预检分诊制度，筑牢疫情防控第一道防线。

2、全年累计完成红、黄码核酸采样 4500 余人次，其他人群近 60 万人次。安全有序的完成 60 周岁以上老人接种新冠疫苗 9011 针次，其他人群 22343 剂次。

3、随着防控形势变化，在中心开设发热门诊和氧疗区，共接诊疑似新冠病人 120 人，结合公共卫生服务，分色分层动态管理重点人群，发放爱心健康包 1500 余份。

（二）抓好医疗提升服务

1、选派 2 名优秀骨干职工赴株洲和长沙参加业务培训。

2、严抓服务质量，每月进行处方点评。

3、每月一次院感培训和督查考核。2022 年门诊就诊 32023 人次，业务收入 676.57 万元；共收治住院病人 842 人次，业务收入 151.17 万元。全年中心总收入 827.74 万元。

（三）做实做精公卫服务

1、三支全科服务团队将公卫任务和医疗服务有机融合。

2、年初量化服务，核定到人。共完成老人体检 3814 人，重点人群管理 7945 人，签订家庭医生服务协议 14941 人。

3、同时有序推进国家脑卒中项目、心血管疾病项目、城市五癌筛查及 CHO 重组新冠疫苗四期临床项目开展。

（四）守牢安全生产底线

1、健全安全生产管理小组和管理制度，签订责任状，负责人带头每月定期督查，及时排除隐患，开展了4次消防、用电培训，1次逃生和1次消防演练。

2、每月市级专家查房，内部病案讨论，做好两废的处置，开展院感培训12次。

（五）推进作风建设

1、支部引领，党员全员参与，落实“三会一课”、组织生活等常规工作。

2、发展预备党员1名，入党积极分子1名。

3、将“四亮”工作和常态化防控、新冠疫苗接种、医疗和公卫服务等工作深度融合，全面推进中心各项工作高质量发展。

4、坚持执行党风廉政建设各种制度，规范财务管理和采购流程，每月开展一次作风督查。以“清医厚德，‘医’生守护”为目标，打造党风清正、院风清朗、医风清新的“清廉医院”。

七、存在的问题及原因分析

一是人员不稳定

我中心人员受编制、经费影响，常常不稳定，几乎超半数都是临聘人员。部分人员甚至把社区服务中心当成跳板，刚培训好就立马走人不干了。单位无任何准备，导致工作上时常出现

断档，无法正常推动。

二是无法做慢病认定

在慢性病的审定上，譬如糖尿病、高血压认定，在社区卫生服务中心能确诊，但流程上需要二级以上的医疗机构认定才能承认，给居民带来不便。本来二级医院人满为患，加上认定慢性病，无形间使二级医疗机构更为拥挤。

三是缺少话语权

在多年县级人大代表和政协委员中，没有社区卫生服务中心的人份，政府部门很难了解到社区卫生服务中心的实情。

八、下一步改进措施

1、大力发展中医药服务，与中医院医联体深度合作，开展失眠门诊和其他常规中医门诊的治疗服务，重点开展小儿推拿、敷贴、针灸、拔罐等中医理疗项目，结合现代医学中西治疗颈肩腰腿疼痛、面神经炎、中风后遗症等疾病。

2、拓展新项目，开展远程 24 小时动态心电图、24 小时血压监测、C14 呼吸试验等项目。力争 2023 年实现门诊量达 43000 人次，业务收入达 730 万元，住院量达 1300 人次，业务收入达 285 万元。总体业务收入达 1015 万元。

3、以家庭医生签约团队为基础，以服务对象需求为导向，分类分层管理，提升服务对象对中心及医务人员的认可度。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无其他需要说明的情况

附件 4

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称									
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额				10				
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
	成本指标								
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标							
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标								
总分					100				

填表人:

联系电话:

单位负责人签字:

填报日期:

附件 5

区级预算单位绩效自评工作考核评分表

一级指标	二级指标	评分标准	评分
实施评价	单位自查 (20分)	区级预算单位都要开展绩效自查,转移支付项目单位都要开展绩效自查,区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况;以上各项每发现一个单位没有做相应工作的,扣1分,最多扣20分。	20
	提交报告 (10分)	按时向区财政局报送报告的得10分;每推迟一天报送报告的扣1分,最多扣10分。	10
自评报告 70分	自评报告的完整性 (15分)	1.绩效自评报告正文部分内容齐全的,得8分;否则每少一个部分扣2分,最多扣8分。 2.绩效自评报告附件部分内容齐全的,得7分;否则每少一个部分扣2分,最多扣7分。	15
	绩效自评表 (20分)	1.部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》的,得5分,否则按比例扣除相应的分数。 2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的,得5分;部分细化的,酌情扣分;没有细化的,不得分。 3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分;突出核心指标,精简实用的得3分;指标与部门整体支出和项目支出密切相关,全面反映产出和效益的得2分;否则每项酌情扣分,最多扣10分。	17
	绩效评价报告反映问题情况 (20分)	从预算和预算绩效管理,部门履职效能,资金分配、使用和管理,资产和财务管理,政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的,得20分;反映问题、分析原因较全面的,得16—18分;反映问题、分析原因不全面的,得13—15分;问题未归纳且过于简单的,得10—12分;只提出资金不足问题的不得分;其他情况酌情扣分,	18
	针对问题提出可行性建议的情况 (15分)	建议与问题对应且全面的得15分,建议比较全面的得12—14分,建议不全面的得9—11分,建议过于简单的得6—8分,只提出加大资金投入建议的不得分;其他情况酌情扣分	13
	合计	100分	