

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	岳阳市岳阳楼区岳阳楼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	
		36		15		41.67%
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、运行维护经费	0.00		0.00		0.00	
公用经费	0.00		25.20		26.71	
其中：办公经费	0.00		4.00		10.46	
水费、电费、差旅费	0.00		3.50		0.00	
会议费、培训费	0.00		0.20		0.00	
政府采购金额	0.00		24.56		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						

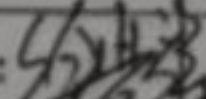
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：陈阳 联系电话：13657306886 单位负责人签字： 填报日期：2023-06-08

2022 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称	岳阳市岳阳楼区岳阳楼街道社区卫生服务中心											
年度预算申请 (万元)	年初预算数	270.75	全年预算数	430.34	全年执行数	430.34	分值	10	执行率	100%	得分	10
	年度资金总额	270.75	430.34	430.34	10	100%	10					
	按收入性质分:					按支出性质分:						
	其中: 一般公共预算:	270.75				其中: 基本支出: 270.75						
	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					
	<p>1、计划完成辖区范围内居民的家庭医生签约 1.6 万人; 2、疫情防控, 计划核酸采样 34 万人, 新冠疫苗接种 1.4 万人; 3、计划管理社区内高血压病居民档案 2184 人份, 糖尿病居民档案 803 人份; 4、年度业务收入完成 195 万元; 5、计划 2022 年年终公卫考核中取得了前 5 的成绩。</p>						<p>1、共完成 34 万人次核酸采样。其中辖区中高风险人群、学校核酸采样 14 万人份, 全民核酸采样 20 万人份。3. 中心全力落实区指挥部各项指令, 继续配合乡街办事处加快推进做好全民新冠疫苗接种工作, 截至目前完成新冠疫苗接种 14398 人, 15979 针次。2、加强业务培训, 提升医务人员防疫工作能力, 积极参加新冠肺炎疫情流调业务培训及新冠病毒疫苗接种工作培训。3、截止 12 月 31 日我中心共新增档案 1556 人, 整理档案 5000 余份, 目前共管理居民健康档案 31408 人份, 建档率 104.41%, 超过规范要求; 共管理高血压居民档案 2184 人份, 其中今年新增 491 人; 共管理糖尿病居民档案 803 人份, 其中今年新增 161 人, 两病管理率均达到规范要求; 共完成老年人体检 2311 人次, 老年人体检率 63.33%, 体检表完整录入率 100%; 家庭医生签约完成 16650 人份; 4、发展中医药, 让医疗业务“活起来”。医疗业务: 一年来, 中心全体医务人员通过努力, 克服场地不足, 医技人员少的困难, 在确保全年无一例院感, 无一例纠纷发生下, 业务收入来势较好, 年度业务收入完成了 195 万, 较往年增涨了 72%。大力提升中医药业务: 在 2021 年开设中医药门诊业务的基础上, 将重点推进打造中医药特色专科建设, 新增耳穴压豆, 方便居民就诊需求。增加了慢病义诊活动时中医、理疗科共同参, 更好地把中医药在辖区里做好推广。</p>					

	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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	核酸采样	34万人	34万人	5	5	
			新冠疫苗接种人数	1.4万人	14398人	5	5	
			家庭医生签约人数	1.6万人	16650人	5	5	
			管理社区内高血压病居民档案人份	2184人份	2184人份	5	5	
			管理社区内糖尿病居民档案人份	803人份	803人份	5	5	
		质量指标	公卫考核排名	综合前五	综合第四	5	5	
			院感发生率	0%	无一例院感	5	5	
			管理社区内居民健康建档率	100%	104.41%	5	5	
		时效指标	疫情防控工作	24小时核酸采样	24小时值守	5	5	
		成本指标	总成本控制	不超过预算投入	430.34万元	5	1	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，控制各方面经费支出
	效益指标 (30分)	经济效益指标	全年业务收入	195万元	195万元	10	10	
		社会效益指标	重点人群疾病发病率	小于10%	小于5%	5	5	
		生态效益指标	医废处置率	全部有效处置	全部有效处置	5	5	
		可持续影响指标	人才培训和技能培训	提升各方面能力	有提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	病患满意度	大于等于95%	98%	10	10	
总分						100	96	

填表人：陈阳 联系电话：13657306886 单位负责人签字： 填报日期：2023-06-08

附件 3

2022年度岳阳市岳阳楼区岳阳楼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



徐登峰

2022年度岳阳市岳阳楼区岳阳楼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；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。

2、以辖区范围内的家庭和居民为服务对象，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、重性精神障碍患者、肺结核患者、贫困居民为服务重点，承担国家基本公共卫生服务项目和一般常见病、多发病的基本医疗服务。

3、负责辖区范围内居民的家庭医生签约服务。落实分级诊疗及双向转诊的相关制度。

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；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。

5、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。

6、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。

（二）机构设置

岳阳市岳阳楼区岳阳楼街道社区卫生服务中心属公益一类事业单位，核定编制 36 名，现有在编人员 15 人，离退休人员 15 人。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 430.34 万元，其中：人员经费：403.63 万元，占基本支出的 93.79%，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：26.71 万元，占基本支出的 6.21%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）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、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）筑牢主阵地，让思想教育“实起来”

深入开展“四亮”主题活动；召开 2022 年度组织生活会暨民主评议大会；组织学习宣传党的二十大会议精神。

在抗击疫情的关键时期，中心党员及职工全力以赴阻击疫情。中心通过制作“不忘初心 牢记使命”主题教育宣传墙等活动形式，坚定了党员理想信念、提高了党员政治素养；通过开展“党员服务进社区，健康义诊暖民心”等党员日活动，充分结合了党建工作与为人民服务。

贯彻落实党中央和习近平总书记关于党风廉政建设重要指示批示精神和上级相关落实推进清廉卫生健康建设工作文件精神，召开党风廉政建设和清廉医院专题部署会议，制定工作实施方案，落实主体责任，干部职工填写了廉政风险防控机制建设风险点自查表，梳理每个岗位风险点及应对举措，并加强日常工作“痕迹”管理，严格落实情况报告制度。

（二）疏通主动脉，让防疫堡垒“强起来”

疫情就是命令，防控就是责任，我们坚持将疫情防控作为

重点工作来抓，严格落实各项科学有效的防控手段并抓实抓细。

1. 中心成立核酸采样、信息摸排专班，严格按照疫情防控要求从严从紧从实全面做好重点人员、重点场所核酸检测工作，抓好社区排查管控，采取每日“零报告”制度；重视追阳流调工作；为辖区各级各类学校（含托幼机构）春、秋季师生安全返校复课做好疫情防控工作，把好疫情防控工作这道门。

2. 自新冠肺炎疫情来，中心在积极响应防控指挥部指令，成立组织机构，压实防控职责，密切配合社区，开展联防联控，构筑了严密的基层防线，取得良好效果。仍然坚定不移地执行常态化防控措施，每日派医务人员上门入户为红、黄码管控对象进行核酸检测；每周完成1万余名学校师生核酸采样，每天例行对辖区6个全民核酸采样点进行院感、核酸采样技术指导并承揽辖区核酸采样点的所有核酸样本收样及信息报送工作。

截止目前，共完成34万人次核酸采样。其中辖区中高风险人群、学校核酸采样14万人份，全民核酸采样20万人份。

3. 中心全力落实区指挥部各项指令，继续配合乡街办事处加快推进做好全民新冠疫苗接种工作，截至目前完成新冠疫苗接种14398人，15979针次。

4. 加强业务培训，提升医务人员防疫工作能力，积极参加新冠肺炎疫情流调业务培训及新冠病毒疫苗接种工作培训。

（三）锤炼主力军，让公卫工作“亮出来”

1. 切实做好日常工作。成立多支家庭医生团队全面开展公

共卫生服务工作。截止12月31日我中心共新增档案1556人，整理档案5000余份，目前共管理居民健康档案31408人份，建档率104.41%，超过规范要求；共管理高血压居民档案2184人份，其中今年新增491人；共管理糖尿病居民档案803人份，其中今年新增161人，两病管理率均达到规范要求；共完成老年人体检2311人次，老年人体检率63.33%，体检表完整录入率100%；家庭医生签约完成16650人份；完成了流感疫苗接种4000余剂次；在辖区范围内开展了多次义诊和讲座活动，利用电子屏，电视机，宣传栏，网络平台等手段向广大居民就“国家基本公共卫生服务”、“新冠疫情防控”、“中医健康”、“扫黑除恶，预防电信诈骗”等内容开展了循环滚动式宣传，同时按质按量完成了重性精神障碍患者、肺结核患者规范管理工作；按规范要求完成了传染病防控工作。并于2022年年终公卫考核中取得了综合第4的好成绩。

2. 项目工作稳步开展。本年内公卫科共承担有“新冠疫苗接种后免疫效果及持久性评价研究项目”、“城市五癌筛查项目”、“口腔癌筛查项目”、“重组新冠疫苗安全性观察研究项目”、“中医健康文化素养监测项目”、“湖南省健康素养监测项目”、“心脑血管项目”；所有项目均已圆满完成。

（四）发展中医药，让医疗业务“活起来”

1. 医疗业务：一年来，中心全体医务人员通过努力，克服场地不足，医技人员少的困难，在确保全年无一例院感，无一

例纠纷发生下，业务收入来势较好，年度业务收入完成了 195 万，较往年增涨了 72%。

2. 大力提升中医药业务：在 2021 年开设中医药门诊业务的基础上，将重点推进打造中医药特色专科建设，新增耳穴压豆，方便居民就诊需求。增加了慢病义诊活动时中医、理疗科共同参，更好地把中医药在辖区里做好推广。

七、存在的问题及原因分析

一是硬件条件非常有限，服务很单一

我院所用的楼房全是八十年代末所建，配套设施落后，设计跟不上诊疗需求。加上设备严重缺少，拥有的设备连一般的卫生院分院都赶不上。硬件设施跟不上需求。我院只是开展了简单的健康档案建立与管理、健康教育服务、宣传和预防接种工作，离真正的社区卫生服务中心定位还有一定距离。

二是人员不稳定

我院人员受编制、经费影响，常常不稳定，几乎超半数是非编人员。部分人员甚至把我院当成跳板，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。

三是患者对我院缺少认知

多数居民对我院了解有限，以为是办低保、养老之类的社区机构。最常听到的话就是：这个机构是打疫苗的地方。即使

了解也不太认可,认为其规模小、设备差甚至没有、药品不全,对医生的技术不放心,患者流失严重。

八、下一步改进措施

1. 继续做好常规工作,拓展中心业务。家庭医生团队协同办公,加强临床医生、公卫融合,重点针对重点人群精准服务。

2. 中心建立氧疗室、宣教室,配备心电图机、吸氧装置、呼吸机等医疗设备和常用药物。加强基层新冠诊治康复能力建设。成立专班或专人负责此项工作,制定建设方案、规章制度等,为我辖区新冠患者得到及时的康复治疗,缓解他们的痛苦,切实增强患者生活信心做好相关工作。

3. 重点发展中医中药能力提升。以点带面,全面发展,将小儿推拿中医健康管理及指导纳入日常工作,继续保持中医门诊良好发展势头;加强中医品牌宣传力度,以微信平台、朋友圈、下社区、等推广方式进行推广。

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

11. 1948

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

附件 4

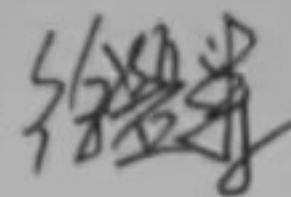
2022 年度项目支出绩效自评表

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	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。	19
	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	