

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	岳阳市岳阳楼区枫桥湖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		
	35	16		45.71%		
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	27.00		106.17		
其中：办公经费	0.00	5.00		0.57		
水费、电费、差旅费	0.00	1.00		1.92		
会议费、培训费	0.00	1.00		0.00		
政府采购金额	0.00	25.98		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：孔洁妮 联系电话：13762098335 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	岳阳市岳阳楼区枫桥湖街道社区卫生服务中心						
年度预算申请(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	234.69	538.46	538.46	10	100%	10
	按收入性质分:			按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 284.69			其中: 基本支出: 284.69			
	政府性基金拨款:			项目支出:			
	纳入专户管理的非税收入拨款:						
年度总体目标	其他资金:						
	预期目标			实际完成情况			
	1、计划辖区内核酸检测 16 万人次, 新冠疫苗接种 6000 人次; 2、电子居民健康档案 4 万份。慢性病管理: 高血压在管 2400 人, 糖尿病在管 1100 人; 3、每周对辖区诊所进行院感督查、指导疫情防控工作; 4、全年门、急诊人次 3 万人, 收治住院病人 450 人, 全年业务收入 513 万元。全年无医疗安全事故及院感事故发生。			1、严格落实预检分诊制度, 首诊负责制, 把预检分诊工作前移, 把好转诊关、戴口罩关、亮健康码关、测体温关、一米线关、异常情况登记关, 充分发挥哨点作用。中心成立了 8 个核酸检测小组, 每天一组, 逐日轮班, 责任到人到岗。严格落实门诊留观患者、新住院患者及陪护人员、医疗机构工作人员及高风险岗位人员、冷链人员、学校学生及教职工、物流外卖从业、餐饮从业、药房从业、辖区诊所医务人员、农贸市场、酒店网吧足浴从业、物流外环、冷链外环境、出入境人员、返乡人员、红黄码及指令上门等重点人群及重点科室外环境的核酸检测, 严格按照上级文件要求频率, 努力做到“应检尽检”, 截止 12 月底辖区内核酸检测共 166619 人次, 接受指令采样 21352 人次, 上门追踪 268 人次, 及时反馈结果, 并做好台账登记。积极配合、定期指导、督导街道 8 个全民核酸采样点做好区域核酸检测工作, 全力做好收样、转送、信息汇总上报与检测结果反馈工作。常规做好新冠疫苗接种工作, 30 余次为市护理院、市康复医院养老人及辖区内行动不便的高龄老人上门体检与接种, 截止 12 月份已接种 6352 人次。2、健康建档: 全年共新建居民健康档案 1679 人, 截止目前建立电子居民健康档案 44933 份, 建档率 90.4%。慢性病管理: 高血压新建 661 人, 在管 2457 人, 糖尿病新建 396 人, 在管 1181 人。家庭医生签约: 全年共签约 15644 人。重症精神病管理: 对确诊的 73 例重症精神疾病患者进行随访管理, 免费体检 53 人。3、截止四季度门、急诊共接诊患者 30497 人, 收治住院病人 450 人次, 全年业务收入共 528 万元, 比 2021 年增加 15 万元。全年无医疗安全事故及院感事故发生。4. 院感管理: 按照院感要求, 及时做好消毒、监测及医疗废物的			

绩效指标					管理工作。针对中心职工、服务站、诊所及辖区医疗机构已经开展4次关于新型冠状病毒肺炎防控知识的培训，制定应急预案及工作流程，严格规范预检、分检等工作流程。由中心院感专干及护士长组成两条督查专线，每周对辖区诊所进行院感督查、指导疫情防控工作。			
	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	辖区内核酸检测人次	16万人次	13.66万人次	5	5	
			新冠疫苗接种人次	6000人	6352人	5	5	
			电子居民健康档案	4万份	44933份			
			家庭医生签约	1.5万人	15644人	5	5	
			慢性病在管人数	3500人	3638人	5	5	
		质量指标	电子居民健康档案建档率	大于等于90%	90.4%	5	5	
			慢性病人减少率	减少5%	7.5%	5	5	
		时效指标	每周对辖区诊所进行院感督查、指导疫情防控工作	每周完成	每周完成	5	5	
		成本指标	总成本控制	不超过预算投入	538.46万元	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，控制经费支出
	效益指标 (30分)	经济效益指标	全年业务收入	513万元	528万元	7	7	
		社会效益指标	医疗安全事故及院感事故发生	无发生	无发生	7	7	
		生态效益指标	医废处置率	全部有效处置	全部有效处置	8	8	
		可持续影响指标	人才培养和技术培训	有提高	有提高	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于等于95%	100%	10	10	
	总分					100	97	

填表人: 孔洁妮 联系电话: 13762098335 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枫桥湖街道社区卫生
生服务中心单位整体支出绩效自评报告**

部门(单位)名称:

(盖章)

田元

2023年 06 月 03 日

2022年度岳阳市岳阳楼区枫桥湖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。

4、落实分级诊疗及双向转诊的相关制度；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。

7、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

岳阳市岳阳楼区枫桥湖街道社区卫生服务中心为公益一类事业单位，核定编制 35 名，现有在编人员 16 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 538.46 万元，其中：人员经费：432.29 万元，占基本支出的 80.28%，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：106.17 万元，占基本支出的 19.72%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、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）疫情防控工作

严格落实预检分诊制度，首诊负责制，把预检分诊工作台前移，把好询问关、戴口罩关、亮健康码关、测体温关、一米线关、异常情况登记关，充分发挥哨点作用。中心成立了 8 个核酸检测小组，每天一组，逐日轮班，责任到人到岗。严格落实门诊留观患者、新住院患者及陪护人员、医疗机构工作人员及高风险岗位人员、冷链人员、学校学生及教职工、物流外卖从业、餐饮从业、药房从业、辖区诊所医务人员、农贸市场、酒店网吧足浴从业、物流外环、冷链外环境、出入境人员、返乡人员、红黄码及指令上门等重点人群及重点科室外环境的核酸检测，严格按照上级文件要求频率，努力做到“应检尽检”，截止 12 月底辖区内核酸检测共 166619 人次，接受指令采样 21352 人次，上门追阳 268 人次，及时反馈结果，并做好台账登记。积极配合、定期指导、督导街道 8 个全民核酸采样点做好区域核酸检测工作，全力做好收样、转送、信息汇总上报与

检测结果反馈工作。常规做好新冠疫苗接种工作，30 余次为市护理院、市康复医院养老人及辖区内行动不便的高龄老人上门体检与接种，截止 12 月份已接种 6352 人次。

（二）项目工作

枫桥湖新中心项目建设，因受新冠疫情影响，建设相对滞后。截止目前，完成了全部主体与附属污水处理站的配套建设，完成了电梯、水电、消防、外墙涂料、内墙地砖、窗户玻璃等大部分装饰装修工程，吊顶、门柜、中央空调安装等装饰安装即将开始，今年已投入专项建设资金 1500 万元。

（三）医疗工作

1. 医疗业务：

截止四季度门、急诊共接诊患者 30497 人，收治住院病人 450 人次，全年业务收入共 528 万元，比 2021 年增加 15 万元。全年无医疗安全事故及院感事故发生。

2. 院感管理：

按照院感要求，及时做好消毒、监测及医疗废物的管理工作。针对中心职工、服务站、诊所及辖区医疗机构已经开展 4 次关于新型冠状病毒肺炎防控知识的培训，制定应急预案及工作流程，严格规范预检、分检等工作流程。由中心院感专干及护士长组成两条督查专线，每周对辖区诊所进行院感督查、指导疫情防控工作。

3. 培训学习：

5.12 护士节，中心开展了以庆祝“5.12”“三基”大练兵为主题的护士节活动，弘扬南丁格尔精神，传承护理文化，将“健康所系，性命相托”的医学生誓言贯穿到实际工作中去，为激励大家养成良好的学习习惯，中心开展了以三基知识、院感知识、疫情防控知识为主的竞赛活动，张岳玲、李宏芸、王高凤三名同志分别获得了前三名。

已经完成 1 名门诊临床医生参加全省组织的全科医生定向培训学习，1 名住院部医生完成了规培学习。1 名医疗科骨干医生在市中心医院大内科进修学习。

4. 分级诊疗：

认真执行并落实与上级医院的双向转诊制度，全年共向上级医院转出病情复杂及危重病危重病人 32 人，转入 23 人，为病人就诊提供了就医便利。

（四）公卫工作

健康建档：全年共新建居民健康档案 1679 人，截止目前建立电子居民健康档案 44933 份，建档率 90.4%。慢性病管理：高血压新建 661 人，在管 2457 人，糖尿病新建 396 人，在管 1181 人。家庭医生签约：全年共签约 15644 人。健康教育：共发放宣传料 23830 份，播放音像资料 1950 小时。共办健康教育专栏 12 期。孕产妇管理：产妇 266 人，出生 277 人，产后访视 266 人，妇幼宣传栏 6 期，叶酸增补 275 人。6 月 27 日-7 月 2 日，开展了为期 6 天的妇科免费普查，共筛查 562

人次。儿童保健管理：儿童新建卡 405 人，门诊体检 12077 人，血红蛋白检测 3200 人次，中医服务 802 人次。对 23 家幼儿园督导 4 次，完成儿童免费体检 1253 人。预防接种：建证建卡 417 人，接种一类疫苗 6846 针次，二类疫苗 15322 针次。老年人保健：免费为辖区内老年人、慢性病及特殊人群体检共计 2667 人。并进行中医体质辨识 2467 人。重性精神病管理：对确诊的 73 例重性精神疾病患者进行随访管理，免费体检 53 人。已完成一次全面摸排，并联合街道、社区、公安等部门开展了一次重症精神障碍患者肇事肇祸应急演练。

七、存在的问题及原因分析

一是硬件条件有限，服务单一

设备严重缺少，拥有的设备连一般的卫生院分院都赶不上。我中心硬件设施跟不上需求。然后我中心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。

二是帮扶流于形式

尽管我中心与区级医院建立了医联体、医共体，但真正发挥作用的不多。部分机构开展基层服务优质行只是为了检查而检查，流于形式，没有真正实现初衷。

三是无法做慢病认定

在慢性病的审定上，譬如糖尿病、高血压认定，在我中心能确诊，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。

八、下一步改进措施

(1) 严抓管理，促进各项制度落到实处，提高医疗服务能力及医疗质量管理，对现存问题及时整改。

(2) 增强重点科室的建设，设定妇产科、中医科为重点科室，加强专科团队建设，扩充服务项目，更好满足患者诊疗需求。

(3) 进一步增强医疗工作质量的管理。积极开展业务学习及培训，增强医疗管理，提升医疗服务质量，保证医疗安全。严格落实院感工作，杜绝院内感染的发生，确保疫情防控工作及医疗救治工作不出差错。

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。	18
	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，	17
	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	14
	合计	100 分	94