

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	岳阳市岳阳楼区吕仙亭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		
	12	13		108.33%		
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	25.00		0.00		
公用经费	0.00	23.40		153.66		
其中：办公经费	0.00	5.00		8.50		
水费、电费、差旅费	0.00	3.40		6.68		
会议费、培训费	0.00	0.00		0.10		
政府采购金额	0.00	48.08		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：毛丽珍

联系电话：18390000719

单位负责人签字：刘辉

填报日期：2023-06-05



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		岳阳市岳阳楼区吕仙亭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	223.79	413.81	413.81	10	100%	10
	按收入性质分:			按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 223.79			其中: 基本支出: 223.79			
	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、计划全年完成辖区核酸采样 20 万人次, 新冠疫苗接种 1 万剂次; 2、建立居民健康档案计划完成 22834 人; 3、家庭医生签约计划 7500 人; 4、计划开展健康教育讲座 12 次; 5、高血压在管人数 1600 人, 糖尿病在管 636 人。			1.全年完成辖区核酸采样 20 万人次, 完成老年人上门接种 560 人次, 完成辖区居家隔离对象采样 7650 人次, 完成学校和特殊从业人员免费采样 15 万人次, 完成环境消杀 380 次, 完成辖区流调 33 人次, 完成环境点采样 4038 点次, 完成辖区个体医疗机构疫情督导 120 点次, 转运发热病人 35 人次, 完成追阳 185 人次, 全年加强医疗废弃物及医疗污水的处置转运, 协助辖区居委会设置流动便民采样点 2 个, 全年派出集中隔离点 8 人次 22 个月, 协助指挥部完成社会调查 38 个工作日。2.公共卫生 (1) 居民健康档案管理 建档应完成 22834 人, 已完成 30755 人, 档案开放已完成 19550 人, 建档率已完成 134.6%, 档案开放率已完成 63.5%。(2) 慢病管理 高血压在管人数 1690 人, 糖尿病在管 636 人, 全面随访率和随访率均为 100%。(3) 妇保 2022 年 1-12 月活产数为 78, 产妇数 77 人, 建卡数 77 人, 建卡率 100%, 保健覆盖率 100%。高危孕产妇 84 人, 高危产妇 55 人, 均已建双卡, 高危筛查率 100%。住院分娩率 100%, 高危住院分娩率 100%。无一例孕产妇死亡、新生儿死亡及死胎。出生低体重 2 人。(4) 预防接种 共累计接种 14151 剂疫苗, 其中新冠疫苗接种 11712 剂。已完成 48 次流动儿童人口摸索。(5) 健康教育 进行了 12 次健康教育讲座, 进行 12 次宣传栏的更换, 组织了 10 次面向公众的健康教育咨询活动。3.家签工作认真开展家庭医生签约, 促进公共卫生服务成立了以中心主任为总指挥、副主任为副指挥的家庭医生签约服务领导小组, 成立了 3 个较为精干的家庭医生签约服务团队, 具体数据如下: 2022 年公共卫生服务目标任务量为基数参考, 辖区总人口 22834 人的 36%, 现已签约 8582 人。其中重点人群签约率达 100%。			

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	核酸采样人次	20 万人次	20 万人次	5	5	
			新冠疫苗接种剂次	1 万剂次	11712 剂次	5	5	
			家庭医生签约人数	7500 人	8582 人	5	5	
			居民健康档案人数	22834 人	30755 人	5	5	
			开展健康教育讲座次数	12 次	12 次	5	5	
		质量指标	管理社区高血压在管人员随访率	100%	100%	5	5	
			居民健康档案建档率	100%	135%	5	5	
			健康教育讲座参与率	大于等于 90%	95%	5	5	
		时效指标	每月完成一次院感培训	一年举办 12 次院感培训	每个月举办一次	5	5	
		成本指标	总成本控制	不超过预算投入	413.81 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	门诊收入	186 万元	186 万元	6	6	
			住院收入	7.5 万元	7.5 万元	6	6	
		社会效益指标	新生儿死亡人数同比减少人数	0	无一例新生儿死亡	6	6	
		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)	服务对象满意度指标	病患满意度	大于等于 95%	100%	10	10	
总分						100	96	

填表人: 毛丽珍

联系电话: 18390000719

单位负责人签字: 刘桦

填报日期: 2023-06-05

附件 3

2022 年度岳阳市岳阳楼区吕仙亭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:



(盖章)

刘操

2023 年 06 月 05 日

2022 年度岳阳市岳阳楼区吕仙亭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；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。

2、负责辖区范围内居民的家庭医生签约服务。

3、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；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。

4、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。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

岳阳市岳阳楼区吕仙亭街道社区卫生服中心公益一类事业单位，为正股级；事业核定编制 12 名，在职 13 名，退休 1 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 413.81 万元，其中：人员经费：260.15 万元，占基本支出的 62.87%，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、其他工资福利支出；公用经费：153.66 万元，占基本支出的 37.13%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、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

1. 党建工作 中心支部认真贯彻学习“习近平总书记系列讲话”及《治国理政》的相关指示精神，充分发挥党建引领作用，将党建工作与常态化新冠疫情防控工作相结合，认真积极的开展“三会一课”，举行主题党日 12 次，认真落实开展“四亮”主题活动，在日常工作中做到党员亮身份，建设亮阵地，组织生活亮规矩，建设阵地亮形象。

进一步强化党支部战斗堡垒作用，一季度围绕“十九届六中全会”专题研讨会与集中学习，开展了专题党课，参观了“新墙河抗战纪念馆”，通过一系列图片展和纪录片宣传，让我们更加了解了家乡的抗战奋斗历史。一直以来，新冠疫情在不断反复，中心的疫情反复空压力倍增，为打好这次疫情阻击战，中心以支部党员带头，全体职工齐心协力，带中心内部开展“党员示范岗”活动，在新冠疫苗接种和便民采样点工作中，时刻都有党员的身影。

进一步加强党风廉政建设，中心主任对班子成员，班子成

员对分管科室主任都分别 2 次进行了谈心谈话，确保警钟长鸣，廉政建设永远在路上。时刻牢记初心与身份，在工作与生活中起到先锋模范带头作用。

2. 疫情防控 中心严格按照区防疫指挥部要求，在人员非常紧张的情况下，日常做好预检分诊、院感、辖区重点人群的核酸采样、防疫宣传等工作，备好应急物资，扎实做好常态化防控工作。全年完成辖区核酸采样 20 万人次，完成老年人上门接种 560 人次，完成辖区居家隔离对象采样 7650 人次，完成学校和特殊从业人员免费采样 15 万人次，完成环境消杀 380 次，完成辖区流调 33 人次，完成环境点采样 4038 点次，完成辖区个体医疗机构疫情督导 120 点次，转运发热病人 35 人次，完成追阳 185 人次，全年加强医疗废弃物及医疗污水的处置转运，协助辖区居委会设置流动便民采样点 2 个，全年派出集中隔离点 8 人次 22 个月，协助指挥部完成社会调查 38 个工作日。

中心为更牢靠的做好疫情防控和核酸采样工作，今年以来共组织了疫情防控及核酸采样演练培训 9 次，开展防控和应急演练 2 次，专题考核 3 场次，举办防护专项操作比赛 3 场次 44，做到业务知识人人考核过关。同时加强中心应急工作常态化的管理。加大推进预检分诊和院感工作力度，从细节上完善流程，加强督查力度和每月定期的自查工作，进一步强化工作人员院感意识和理念。

3. 医疗工作 中心严格贯彻落实医保政策，执行“十八项医疗核心制度”，实现管理水平不断提升，并以服务社区提高居民健康水平为核心，强化质量意识、服务意识。满足居民基

本医疗需求，切实降低服务成本、医疗成本，减少各种开支，减轻社区居民的经济负担。全年完成门诊诊疗人次 11000 人次，收入 186 万元，住院病人 69 人次，收入 7.5 万元，合计 193.5 万元。

4. 公卫工作

(1) 居民健康档案管理 建档应完成 22834 人，已完成 30755 人，档案开放已完成 19550 人，建档率已完成 134.6%，档案开放率已完成 63.5%。

(2) 慢病管理 高血压在管人数 1690 人，，糖尿病在管 636 人，全面面访率和随访率均为 100%。

(3) 老年人 2022 年公共卫生服务老年人完成 2166 人，体检完成率 100%，体检结果送达率 100%。

(4) 妇保 2022 年 1-12 月活产数为 78，产妇产数 77 人，建卡数 77 人，建卡率 100%，保健覆盖率 100%。高危孕产妇 84 人，高危产妇 55 人，均已建双卡，高危筛查率 100%。住院分娩率 100%，高危住院分娩率 100%。无一例孕产妇死亡、新生儿死亡及死胎。出生低体重 2 人。

(5) 儿保 年度应建档 0-6 岁儿童 1028 人，年度建档率达到 90%的情况下应新增建档 327 人，现已建 60 人，还差 267 人。辖区内接受一次及以上随访的 0-6 岁儿童应管理 1028 人，目前管理 761 人，现在离目标还差 267 人。

(6) 预防接种 共累计接种 14151 剂疫苗，其中新冠疫苗接种 11712 剂。已完成 48 次流动儿童人口摸索。

(7) 健康教育 进行了 12 次健康教育讲座，进行 12 次宣

宣传栏的更换，组织了 10 次面向公众的健康教育咨询活动。

(8) 卫生计生监督协管 每季度全覆盖到率 100%。辖区公共场所卫生单位 48 家、合法医疗机构 15 家、学校 2 所、托幼机构 2 所、二次供水（直饮水）单位 2 家、计划生育技术服务单位 1 家、食源性疾病预防报告单位（主指医疗机构）5 家。卫生监督协管信息报告率 100%，对发现问题及时上报，未发现问题的单位在 2 天内完成了系统的录入工作。

5. 家签工作

认真开展家庭医生签约，促进公共卫生服务成立了以中心主任为总指挥、副主任为副指挥的家庭医生签约服务领导小组，成立了 3 个较为精干的家庭医生签约服务团队，具体数据如下：2022 年公共卫生服务目标任务量为基数参考，辖区总人口 22834 人的 36%，现已签约 8582 人。其中重点人群签约率达 100%。

6. 意识形态：中心已经在各类宣传媒体上共发表 6 篇文章。其中关于疫情防控的有 2 篇，表达了我们中心职工在疫情第一线，不畏艰辛，不惧风雨，同心同德抗击疫情，为辖区居民身体健康保驾护航的精神；党建方面的 2 篇主要表达了中心党员尽心尽力为群众办实事，上门为身体不便的老人接种新冠疫苗，发放健康爱心包等；为清廉医院的建设进行了宣传，弘扬了清风正气；安全生产也发表了一篇宣传报道，中心多次开展安全隐患大排查行动，筑牢了安全防线。

七、存在的问题及原因分析

1、社区居民健康档案建立不全面、不准确、不能共享

我中心虽然按照要求通过走访的形式建立了以户为单位的健康档案资料,但对信息的准确性、及时更新性,存在疑虑。未能实现健康资料所有医疗机构共享,不利于双向转诊工作的开展。在建立健康档案时。存在居民不配合现象,对工作人员以不开门、不回答等回避态度拒之。档案资料多是病人自己提供了病史,而未进行体检,没有相关的数据,可靠性不高。

2、缺乏全科医生等相应的医务人员

我中心现有医护人员主要是学历层次较低的专科医生。只局限在专科诊疗水平上。缺乏全科医生、社区护士。人员素质低,在数量和质量上远不能满足社区居民多层次、全方位的综合医疗保健服务需求,因此社区居民对社区卫生服务缺乏信任感,从而影响社区卫生服务顺利开展。

3、中医药没有纳入到医保范围

目前,社区大都引入了中医药疗法。中医药简、便、廉、验的特色,知未病、治未病的疾病预防作用在社区卫生服务中得到充分体现。可是大多数中医药疗法没有纳入到医保范围。居民不得不自己掏腰包来获得服务,有的甚至因经济问题就不接受服务。

八、下一步改进措施

1. 建立网格本底台账绘制居民居住信息表格,通过家庭医生签约服务团队成员对所管理网格进行逐一上门摸排并登记,不漏一户一人,并根据上门摸排和下点情况登记台账,进行建档、更新档案、面访、签约、老年人体检服务。

2. 规范门诊建设，落实中医科建设的各项任务，使医院工作环境、工作条件、服务功能有很大改善；加强传染病防控人员专业培训，提高传染病报告和管理水平；积极开展争创示范社区活动。

3. 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，好做新冠患者的康复治疗工作。

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								
	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:

刘桦

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 30 分	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	12
合计	100 分		92