

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	岳阳市岳阳楼区站前路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		
	24	14		58.33%		
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	0.00		0.00		
公用经费	0.00	25.20		177.70		
其中：办公经费	0.00	5.00		15.17		
水费、电费、差旅费	0.00	4.00		0.71		
会议费、培训费	0.00	0.00		0.00		
政府采购金额	0.00	24.99		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：张旖 联系电话：18573019932 单位负责人签字：张旖 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		岳阳市岳阳楼区站前路街道社区卫生服务中心					
年度预算申请(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		225.70	511.64	511.64	10	100%	10
	按收入性质分:			按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 225.70			其中: 基本支出: 225.70			
	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、计划完成辖区范围内居民的家庭医生签约服务 1.3 万人; 2、新冠疫苗接种针次 2.5 万针次; 3、管理社区内高血压病人人数 2096 人, 糖尿病人数 853 人, 管理孕产妇 182 人; 4、医疗业务总收入 661.8 万元, 计划接诊门诊病人 2.9 万人次, 其中中医门诊 2800 人次, 门诊输液留观病人 900 人次, 妇科门诊手术 251 台次, 住院病人 400 人次。			一、基本公共卫生服务工作 1、居民健康档案、慢病管理和计划免疫: 2022 年累计建档 35819 份, 建档率为 93%。共管理高血压病人 2096, 本年度新增高血压 407 人, 共管理糖尿病人 853, 本年度新增糖尿病 181 人。接种一类疫苗 4092 针次, 在自愿自费情况下共接种二类疫苗 12468 针次, 接种新冠疫苗 26006 针次。2、妇保工作: 妇女病普查检查约 638 人, 约 150 人检查有慢性宫颈炎, 阴道炎 286 人, HPV+TCT 检查 210 人, LEEP 刀治疗 1 人, 急性盆腔炎住院治疗 8 人, 确诊宫颈癌 1 人, 确诊乳腺癌 1 人。累计管理孕产妇 182 人, 本年度出生 147 人, 系统管理 180 人, 系统管理率 98.9%; 产后访视 141 人, 产后访视率为 99.3%; 高危孕产妇 111 人, 高危孕产妇入院分娩率 100%, 1 例围产儿死亡, 无孕产妇死亡。3、老年人健康管理、严重精神障碍患者健康管理: 目前辖区共有 65 岁以上老人 4675 人, 登记建档 4585 人, 建档率达 98%。本年度老年人健康体检 2399 人(包括血常规、尿常规、肝功能、肾功能、血脂、血糖、B 超和心电图等), 健康体检管理率达 52.3%。年内辖区内登记在册的确诊严重精神障碍患者人数 172 人, 累计管理的严重精神障碍患者人数 172 人, 严重精神障碍患者规范管理率 100%。4、家庭医生签约服务及面访工作: 辖区常住居民共 38542 人, 本年度共签约 13051 人, 全人群签约率 33.9%, 重点人群建档 8504 份, 签约 6402 份, 重点人群签约率 75.2%, 面访共 12310 人。二、基本医疗业务工作。中心全体医务人员通过业务学习促专技水平提升, 抓质量管理促业务发展。医疗业务总收入 661.8 万元, 同比去年增长了 5.4%, 其中中医药收入 75.94 万元; 共接诊门诊病人 29159 人次, 其中中医门诊 2884 人次, 门诊输液留观病人 928 人次。			



					妇科门诊手术 251 台次，住院病人 419 人次。本中心全年无一例医患纠纷，无一例院感发生。			
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	新冠疫苗接种针次	2.5 万针次	26006 针次	5	5	
			家庭医生签约人数	1.3 万人	13051 人	5	5	
			管理社区内高血压病人人数	2096 人	2096 人	5	5	
			管理社区内糖尿病病人人数	853 人	853 人	5	5	
			管理孕产妇	182 人	182 人	5	5	
		质量指标	院感发生率	0%	无一例院感发生	5	5	
			传染病上报率	100%	100%	5	5	
			高危孕产妇入院分娩率	100%	100%	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	5	5	
		成本指标	总成本控制	不超过预算投入	511.64 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，控制经费开支
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	医疗业务总收入	661.8 万元	661.8 万元	10	10	
		社会效益指标	严重精神障碍患者规范化管理率	100%	100%	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	有提高	有提高	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%	100%	10	10	
总分						100	96	

填表人：张旖

联系电话：18573019932

单位负责人签字：

填报日期：2023-06-08



扫描全能王 创建

附件 3

2022 年度岳阳市岳阳楼区站前路街道社区卫生 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)

陈建英

2023 年 06 月 08 日



扫描全能王 创建

2022 年度岳阳市岳阳楼区站前路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、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。



5、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

岳阳市岳阳楼区站前路社区卫生服中心公益一类事业单位，为正股级；事业核编 24 人，在职 14 人，退休 7 人，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 511.64 万元，其中：人员经费：333.94 万元，占基本支出的 65.27%，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：177.70 万元，占基本支出的 34.73%，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、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、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、新冠疫情防控工作

1、提高政治站位，筑牢“思想防线”。成立以中心主任为第一责任人的疫情防控工作领导小组，统筹部署中心疫情防控工作，增强新冠救治工作的责任感和紧迫感，坚决贯彻落实上级部门疫情防治各项决策部署，以对人民群众生命安全和身体健康高度负责的精神，积极投身防控救治第一线。（2）做好医疗救治，筑牢“救治防线”。根据国家卫生部下发“新十条”政策以及“科学防治、精准施策”的要求，成立了“医疗救治小组”，进一步加强发热门诊、预检分诊、住院病人的规范管理，科学床位设置，采取扩充病区、改造病房、转诊病人等系列措施，全方位保障各项防控和救治举措落到实处。（3）加强感染管理，筑牢“安全防线”。将院感防控措施严格按新冠疫情标准落实到位，实行分层、分部门、分科室负责制，落实护士长总负责、院感专干分管、各科室落实的层级管理制度，举行防护用品规范化和疫情防控知识培训，确保人人熟练掌握，制订院区消毒计划，每日



对院区进行全面消杀，确保全院职工严格按照要求做好防护工作，防止交叉感染。

二、基本公共卫生服务工作

1、居民健康档案、慢病管理和计划免疫：2022 年累计建档 35819 份，建档率为 93%。共管理高血压病人 2096，本年度新增高血压 407 人，共管理糖尿病人 853，本年度新增糖尿病 181 人。接种一类疫苗 4092 针次，在自愿自费情况下共接种二类疫苗 12468 针次，接种新冠疫苗 26006 针次。

2、传染病及死亡，肿瘤及健康教育：共报告传染病例 19 例，管理结核病人 9 人，访视人 9 次，治疗 9 人。共上报死亡病例 171 例，上报肿瘤 13 人，并按时进行了网络直报，做好了登记工作。本年度健康教育举行 12 次讲座及 10 次义诊，发放宣传资料约 4750 份，宣传栏 6 期 12 块。约 120352 万多居民受益。

3、妇保工作：妇女病普查检查约 638 人，约 150 人检查有慢性宫颈炎，阴道炎 286 人，HPV+TCT 检查 210 人，LEEP 刀治疗 1 人，急性盆腔炎住院治疗 8 人，确诊宫颈癌 1 人，确诊乳腺癌 1 人。累计管理孕产妇 182 人，本年度出生 147 人，系统管理 180 人，系统管理率 98.9%；产后访视 141 人，产后访视率为 99.3%；高危孕产妇 111 人，高危孕产妇入院分娩率 100%，1 例围产儿死亡，无孕产妇死亡。



4、儿保工作：辖区 0-7 岁儿童 2323 人，10 月份我中心对辖区 8 家幼儿园 1285 余名 3-7 岁儿童进行了体检，体检发现轻度贫血儿童 87 名，龋齿儿童 298 名，轻度低体重儿童 15 人，轻度生长发育迟缓儿童 38 人，中重度生长发育迟缓儿童 4 人，眼保健儿 147 人。均及时将结果传达家长并提出干预及转诊措施。0—3 岁年龄段儿童共提供中医药服务 630 人次，在儿童中医穴位保健、起居调摄、营养指导方面根据不同月龄及个体差异，进行了针对性的指导，得到了家长的认同，为中医药在儿童健康促进的发展中起到了良好作用。

5、老年人健康管理、严重精神障碍患者健康管理：目前辖区共有 65 岁以上老人 4675 人，登记建档 4585 人，建档率达 98%。本年度老年人健康体检 2399 人（包括血常规、尿常规、肝功能、肾功能、血脂、血糖、B 超和心电图等），健康体检管理率达 52.3%。年内辖区内登记在册的确诊严重精神障碍患者人数 172 人，累计管理的严重精神障碍患者人数 172 人，严重精神障碍患者规范管理率 100%。

6、家庭医生签约服务及面访工作：辖区常住居民共 38542 人，本年度共签约 13051 人，全人群签约率 33.9%，重点人群建档 8504 份，签约 6402 份，重点人群签约率 75.2%，面访共 12310 人。



7、卫生监督协管工作：共巡查涉卫单位 576 家，其中公共场所 320 户、学校 6 家、托幼机构 20 家、二次供水 17 家、计划生育单位 1 家、医疗机构 48 家，辖区内无非法执业行医机构。办理健康证 867 人，覆盖卫生、餐饮、药品、公共场所等 600 多家单位。

三、基本医疗业务工作

中心全体医务人员通过业务学习促专技水平提升，抓质量管理促业务发展。医疗业务总收入 661.8 万元，同比去年增长了 5.4%，其中中医药收入 75.94 万元；共接诊门诊病人 29159 人次，其中中医门诊 2884 人次，门诊输液留观病人 928 人次，妇科门诊手术 251 台次，住院病人 419 人次。本中心全年无一例医患纠纷，无一例院感发生。

四、党建工作

1、强化党建教育，扎实做好党务工作。认真抓好党支部班子成员的思想建设、作风建设和组织建设。加强支委班子能力建设，抓好党员教育管理，注重党员日常政治理论、业务知识学习，完善组织生活，积极引导党员干部通过学习把握正确的政治方向。

2、落实党建制度，促进支部建设。一是严格坚持“三会一课”制度，确保每月党员学习时间不少于4小时，每月定期召开一次支部会，每季度组织一次党员大会，坚持书记讲党课。



认真学习了区卫健局党委书记、局长周七亿书记的党课《坚定理想信念跟党走，立足平凡岗位做贡献》及“四个不断提高”精神。二是扎实推进开展党员积分制管理，每一名党员每月把自己当月做的突出事迹和工作情况以积分奖励通知单的形式给予积分，进行通报，“积分制管理优作风”充分调动了党员的积极性。三是培养骨干加入党组织，推荐了3名积极分子参加培训，培养预备党员1名。

3、党日活动丰富，活动成效显著。充分发挥支部堡垒作用，党支部开展了党员“亮身份”当先锋战疫在一线等“四亮”活动，积极参与联运车站值守、居家观察对象上门采样、政策宣传、健康宣教、健康义诊、家庭医师签约、知识文化进学校等活动。积极创建党风清正、院风清朗、作风清明、医风清廉、群众满意的清廉医院，2022年我中心被评为清廉医院建设示范单位。

七、存在的问题及原因分析

（一）人民群众对我中心的知晓度不够高。

多数居民对我中心了解有限，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。

（二）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。

（三）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都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。

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，对现存问题及时进行整改。

（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 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。	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,	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		93

