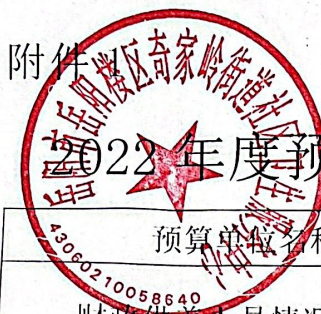


附件



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	岳阳市岳阳楼区奇家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		
	12	7		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	12.60		178.04		
其中：办公经费	0.00	5.00		1.84		
水费、电费、差旅费	0.00	2.60		6.52		
会议费、培训费	0.00	0.00		0.00		
政府采购金额	0.00	11.80		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：王三喜 联系电话：15107304186 单位负责人签字：王三喜 填报日期：2023-06-05



2022年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称		岳阳市岳阳楼区奇家岭街道社区卫生服务中心										
年度预算申请 (万元)	年初预算数	97.54	全年预算数	589.35	全年执行数	589.32	分值	10	执行率	100%	得分	10
	年度资金总额											
	按收入性质分:				按支出性质分:							
	其中: 一般公共预算: 97.54				其中: 基本支出: 97.54							
	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、计划全年完成核酸检测采样 80 万人次，新冠疫苗接种 2 万人次；2、计划全年家庭医生签约 2 万人；3、管理重性精神病患者 161 名，规范管理率达到 100%；4、全年规范管理孕产妇 420 人，其中产妇 264 人，产前检查 260 人，产前检查率 98.48%；早检人数 260 人，产后访视 260 人，产后访视率 98.48%；高危产妇 251 人，孕产妇死亡发生率 0。5、计划全年业务总收入 603 余万元，其中门诊收入 322 万元；住院收入 82 万元，疫苗收入 199 万元。全年门诊 2.9 万人次，住院 500 人次				1、全年核酸采样共计 92 万余人次。接种新冠疫苗 2.61 万人次。为奇家岭隔离点发放增强抵抗力的中药汤剂 750 人次，共计 4500 袋。2. 慢性病患者健康管理：高血压全年新建高血压档案 905 份，累计管理高血压患者 2943 例；全年新建糖尿病档案 286 份，累计管理糖尿病患者 1066 例。并按规范要求对高血压、糖尿病患者进行了随访，全年高血压随访 10961 人次，糖尿病随访 3917 人次。3、孕妇健康管理：全年规范管理孕产妇 420 人，其中产妇 264 人，产前检查 260 人，产前检查率 98.48%；早检人数 260 人，产后访视 260 人，产后访视率 98.48%；高危产妇 251 人，孕产妇死亡发生率 0。孕产妇学校免费孕检 199 人，高危筛查免费检查人数 45 人，为辖区内 508 名育龄妇女进行了免费妇检。4、全年业务总收入 603 余万元，与 2021 年同期相比增长 4%，（其中门诊收入 322 万元；住院收入 82 万元，疫苗收入 199 万元）。全年门诊 29682 人次，住院 525 人次。5、严重精神障碍患者管理：累计管理重性精神病患者 161 名，规范管理率达到 100%，全年随访 648 人次。6、传染病和突发公共卫生事件报告处理：全年网络报告传染病 8 例，网络报告及时率 100%，规范处置率均达 100%。7、家庭医生管理服务：全年家庭医生签约 24282 人，其中 0-6 岁儿童签约 1227 人，老年人签约 2743 人，孕产妇签约 231 人，高血压签约 2814 人，糖尿病签约 1014 人，精神病患者签约 48 人，建档立卡贫困户签约 113 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	核酸检测采样人次	80 万人次	92 万人次	5	5					
			新冠疫苗接种	2 万人次	2.61 万人次	5	5					

			人次					
			管理高危孕产妇人数	251 人	251 人	5	5	
			家庭医生签约人数	2 万人	24282 人	5	5	
			管理重性精神病患者人数	161 人	161 人	5	5	
		质量指标	重性精神病患者规范管理率	100%	100%	5	5	
			管理高危孕产妇死亡发生率	0%	0%	5	5	
			重点人群重症减少率	减少 5%	减少 10%	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	589.32 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	322 万元	322 万元	5	5	
			住院收入	82 万元	82 万元	5	5	
			疫苗收入	199 万元	199 万元	5	5	
		社会效益指标	重大传染病规范处置率	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	5	5	
	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：王三喜

联系电话：15107304186

单位负责人签字：李

填报日期：2023-06-05

附件 3

2022 年度岳阳市岳阳楼区奇家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

(盖章)

2023 年 06 月 05 日



松

2022年度岳阳市岳阳楼区奇家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；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。

4、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；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

岳阳市岳阳楼区奇家岭街道社区卫生服中心公益一类事业单位，为正股级；核编人员 12 人，在职人员 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 589.35 万元，其中：人员经费：411.31 万元，占基本支出的 69.79%，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、其他工资福利支出；公用经费：178.04 万元，占基本支出的 30.21%，主要包括办公费、印刷费、手续费、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）发挥党建引领，建好基层党建堡垒

为充分发挥战斗堡垒作用、党员干部发挥先锋模范作用，以扎实举措坚决做好疫情防控常态化工作，鼓励职工在履职尽责上显担当、在服务群众上树形象、在遵规守纪上做表率，进一步发挥基层党支部作用，把“红色堡垒”筑在工作最前沿，让疫情防控有了“主心骨”。截止目前，中心成立疫情防控党员先锋队、设立党员示范岗，全体党员投入到疫情防控工作中，特别是红黄码人员管控、追阳以及全面推进 60 岁以上人群疫苗接种等岗位上，支部党员都冲锋在前。

为纵深推进“四亮”主题活动，明确“亮”的标准和要求、“创”的内容和举措，今年中心党支部举行换届选举活动、7 月份组织召开了“四亮”主题活动专题组织生活会，会上书记组织大家学习区卫生健康局党委书记、局长周七亿讲党课“坚定理想信念跟党走，立足平凡岗位作奉献”和“四个不断提高”，并对“建设副中心、我来当先锋”有关省域副中心城市建设提出了宝贵的意见。先后开展“春节慰问困难户 浓浓关怀暖人心”我为群众办实事活动、“党员干部齐上阵 清扫积雪保安

全”我为群众办实事活动、“核酸采样进高校，助力校园疫情常态化防控”主题活动、“核酸检测有温度 抗疫先锋党旗飘”四亮主题活动、“发挥党员先锋模范作用，扎实推进老年人 新冠疫苗接种”四亮活动、“服务老人筑防线 疫苗接种零距离”四亮主题活动、“传承红色基因，争做最美护士”演讲比赛、“党建引领润民心 炎炎夏日送清凉”我为群众办实事实践活动、“中国医师节”暨集中慰问隔离点医务人员活动、“办好一次会、带活一座城”活动；为重点人群“免费派送防疫包”等。通过这些活动，充分发挥了党员干部的先锋模范作用，将“党建引领”融入到群众”家门口“的暖心服务中，让“先锋红”成为疫情防控前沿阵地的最亮底色、最强支撑。通过开展这一系列的活动，使支部的党员干部加强了党性党纪修养，加强了作风建设、筑牢了政治思想防线。增强了团队凝聚力，推动中心工作高质量发展，奋力谱写新时代卫健系统行业新篇章。

（二）加强党风廉政，建设清正廉洁医院

年初将党风廉政建设工作纳入工作总体部署和年度考核重要内容，与业务工作一同部署、一同考核，并将工作责任合理分解，层层落实；明确重点，扎实开展专项整治；对科室负责人、重点岗位负责人开展了廉政谈话。按规定开展区纪委要求传达的学习内容，资料完善；组织全体干部职工开展廉政警示教育，制定考勤制度，每月1次作风督查通报，通过微信群公示。每月开展纠“四风”自查自纠工作，每月开展了文明节

俭操办婚丧喜庆事宜自查自纠工作，及时上报区纪委监委要求上报的各项工作报表。在大厅设置了举报信箱、公开举报电话和接受举报电子邮箱。外出学习培训、因私出国（境）、政府采购等按要求进行了报备，及时向局党委报告了《中国共产党重大事项请示报告条例》规定的事项。组织开展了清廉医院建设工作及违规收送红包礼金专项整治工作。

（三）增强意识形态，提升职工思想深度

严格按照局党委意识形态工作的决策部署，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神及党的二十大会议精神。采取集中学习、自主学习等方式组织中心全体职工开展理论业务学习，全年共开展集中学习12次。先后组织开展了学习《习近平谈治国理政》第四卷宣讲报告会；学习贯彻党的二十大会议精神理论宣讲、学习区卫生健康局党委书记、局长周七亿讲党课“坚定理想信念跟党走，立足平凡岗位作奉献”和“四个不断提高”等宣讲活动。全年新闻媒体发表相关宣传报道区级报道9篇，市级报道8篇，省级报道1篇。

（四）狠抓安全生产，确保质量齐抓共管

今年来，安全生产管理工作扎实推进。我中心成立安全生产工作领导小组，配备专职人员进行安全生产检查。安全巡查员能当场整改的隐患，安全生产分管领导定期检查并督促立即整改。同时，积极开展专项活动。深入开展了“重点行业领域事故隐患排查整治”、“安全生产月”、“安全生产大检查”、

“安全生产隐患大排查大整治”、“房屋安全隐患排查”等专项行动，通过日常工作与专项行动相结合，有效提高了安全生产工作的综合效率。

（五）强化联防联控，落实疫情防控责任

为深入贯彻落实中央及省市区新型冠状病毒肺炎疫情防控工作会议精神，坚决落实好各项防控措施，确保人民群众生命健康安全，全力做好疫情防控工作，中心年初成立三组核酸采样队伍，一组以中心为主，主要采集辖区内重点人群及高中风险岗位人群，临时变码人群；一组以学校为主，主要采集辖区内 22 所学校的学生及学校重点人群；一组以上门为主，主要采集居家隔离、黄码人员及辖区外环境，全年核酸采样共计 92 万余人次。接种新冠疫苗 2.61 万人次。为奇家岭隔离点发放增强抵抗力的中药汤剂 750 人次，共计 4500 袋。

（六）巩固扶贫成果，助力发展乡村振兴

中心高度重视，坚持脱贫不脱策，兜牢底线，防止因病返贫，继续实行“四个不摘”：即摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管”；脱贫政策措施不“急刹车”，党员干部带头入户为辖区 57 户建档立卡贫困人员建立健康档案、进行健康体检和四类慢性病规范管理，提供家庭医生签约服务，签约率 100 %。

（七）加强业务培训，提升医疗服务能力

加强医务人员的培训，提高防控疫情和医疗救治的能力，

规范医疗行为，严格落实医疗核心制度，加强病历书写基本规范的学习，提高病历内涵质量，中心多次组织医护人员进行专业技术知识和病历书写的培训，有效提高了医疗质量和病历书写质量。加强对护理工作的督导检查，规范科室护理工作流程。定期组织业务知识学习培训，督促各项制度的执行，提高医疗质量，严防差错事故。全年无一例医疗事故。组织业务学习 20 余次，参学率 100%。外出培训 5 余次。全年业务总收入 603 余万元，与 2021 年同期相比增长 4%，（其中门诊收入 322 万元；住院收入 82 万元，疫苗收入 199 万元）。全年门诊 29682 人次，住院 525 人次。住院病人好评率 98%。急救物品完好率 100%。

（八）突出工作重点，做实做强公卫服务

1、居民健康档案管理：全年新建 939 份，累计建档 61729 份，动态更新 44544 份。2、老年人健康管理：全年为老年人免费体检 3085 人，摸排重点人群 3728 人；3. 慢性病患者健康管理：高血压全年新建高血压档案 905 份，累计管理高血压患者 2943 例；全年新建糖尿病档案 286 份，累计管理糖尿病患者 1066 例。并按规范要求对高血压、糖尿病患者进行了随访，全年高血压随访 10964 人次，糖尿病随访 3917 人次。4、预防接种：疫苗共接种 39957 针次，其中一类疫苗 6045 针次，二类疫苗接种 7886 针次，新建卡 237 人，建卡率 100%。查漏补种摸底 2420 人。5、儿童健康管理：6 岁以下儿童健康管理 3259

人。全年为幼儿园儿童免费体检 1234 人次，门诊检测血红蛋白 2796 人次，共发现并管理高危儿 58 人，营养性疾病儿童 35 人，0-3 岁儿童中医药指导共 1256 人。

6、孕妇健康管理：全年规范管理孕产妇 420 人，其中产妇 264 人，产前检查 260 人，产前检查率 98.48%；早检人数 260 人，产后访视 260 人，产后访视率 98.48%；高危产妇 251 人，孕产妇死亡发生率 0。孕妇学校免费孕检 199 人，高危筛查免费检查人数 45 人，为辖区内 508 名育龄妇女进行了免费妇检。

7、健康教育：全年开展健康教育知识讲座 12 场，义诊宣传咨询活动 9 次，累计发放宣传资料 21647 余份，更换健康教育专栏 6 期。

8、严重精神障碍患者管理：累计管理重性精神病患者 161 名，规范管理率达到 100%，全年随访 648 人次。

9、结核病患者健康管理：中心共管理结核病人 4 名，其中耐药病人 0 名，普通结核病人 4 名，完成治疗病人 0 名、现管理病人 4 名做到管理率 100%，筛查老年人 3085 次，糖尿病筛查 3831 人次，拍片 63 人。

10、中医药健康管理：截止目前为止，开展老年人中医体质辨识、中医药指导 4279 人。儿童根据不同月龄段进行穴位按摩及饮食喂养进行指导 1256 人。

11、传染病和突发公共卫生事件报告处理：全年网络报告传染病 8 例，网络报告及时率 100%，规范处置率均达 100%。

12、卫生监督协管：对辖区内 61 家五小门店、23 家合法诊所、12 家幼儿园、5 所中小学建立台账进行了管理，并定期巡查对于巡查发现的问题及时上报。免费

办理健康证 1237 个。13、**免费提供避孕药具**：为满足辖区育龄群众避孕节育、优生优育、生殖健康需求，全年免费发放避孕药 600 盒。14、**家庭医生管理服务**：全年家庭医生签约 24282 人，其中 0-6 岁儿童签约 1227 人，老年人签约 2743 人，孕妇签约 231 人，高血压签约 2814 人，糖尿病签约 1014 人，精神病患者签约 48 人，建档立卡贫困户签约 113 人。

七、存在的问题及原因分析

1. 业务用房紧缺，不能满足业务发展需求。

我中心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。硬件跟不上，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。

2. 中心专业技术人员缺乏。

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. 基本药物的实施与医保政策的受限，给辖区居民及医生

的用药带来了局限性，限制了辖区居民及医生的用药。

八、下一步改进措施

1. 加强常态化疫情防控工作，把医疗救治作为头等大事强力推进，稳步提升医疗质量及医疗卫生服务水平。

2. 加强服务能力的提升和工作执行力的提高，继续开展“优质服务基层行”活动。

3. 加强制度建设与硬件建设、拓展业务收入、努力实现“门槛低、手段新、服务全、环境优、口碑好”的发展目标。

4. 加强基本公共卫生服务，做实家庭医生签约工作，提升各岗位的素质，争做居民满意的健康守门人，为辖区居民的健康保驾护航。

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



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：王三章

联系电话：15107304188 单位负责人签字：李华

填报日期：2023.06.05

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,	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	14
合计	100分		95