

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 | 岳阳市岳阳楼区金鹛山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 | | |
| | 26 | 7 | | 26.92% | | |
| 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、业务经费 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | |
| 公用经费 | 0.00 | 10.80 | | 245.17 | | |
| 其中：办公经费 | 0.00 | 5.00 | | 2.71 | | |
| 水费、电费、差旅费 | 0.00 | 0.80 | | 5.32 | | |
| 会议费、培训费 | 0.00 | 1.00 | | 0.00 | | |
| 政府采购金额 | 0.00 | 9.35 | | 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：孙叶 联系电话：18390953073

单位负责人签字

填报日期：2023-06-04



2022 年度预算单位整体支出绩效自评表

| 预算单位名称 | 岳阳市岳阳楼区金鹗山街道社区卫生服务中心 | | | | | | | |
|------------|---|-------|--------------|--|-----------------|------|----|-------------|
| 年度预算申请(万元) | 年初预算数 | 87.08 | 564.38 | 564.38 | 10 | 100% | 10 | |
| | 年度资金总额 | 87.08 | 564.38 | 564.38 | 10 | 100% | 10 | |
| | 按收入性质分: | | | | 按支出性质分: | | | |
| | 其中: 一般公共预算: 87.08 | | | | 其中: 基本支出: 87.08 | | | |
| | 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、我院计划接种新冠疫苗 1.2 万剂次, 采集各类人群核酸标本 48 万人次; 2、计划居民电子健康档案建档 5.4 万份, 完成家庭医生签约 1.1 万份; 3、2022 年计划接诊门诊人数 6000 人, 完成门诊收入 180 万元;</p> | | | <p>1、按上级要求贯彻落实常态化疫情防控工作有关决策部署与工作要求, 成立工作专班, 协助区、街道新冠病毒感染疫情防控指挥部严格落实好疫情防控各项工作。全年接种新冠疫苗 12869 剂次, 采集各类人群核酸标本共计 482900 人次, 配合街道办事处完成全民核酸数据报送共计 521957 人次, 外环境采样共计 1998 份。2、中心成立工作领导小组, 与办事处及辖区内各居委会年初召开公卫工作部署会, 明确责任, 落实到人: 2022 年中心核定人口数 55698 人, 居民健康档案累计建档 54604 份, 建档率 98.04%; 全年完成老年人体检 4025 人; 新增高血压健康管理患者 885 人, 累计在管 3794 人, 新增糖尿病健康管理患者 411 人, 累计在管 1491 人; 完成电子家庭医生签约 11303 份。3、2022 年, 中心基本医疗科牢固树立以人为本的服务理念, 并将该理念引入医疗服务之中。全年门诊量 9367 人, 门诊收入 369 万元, 其中医疗收入 123 万元, 预防接种收入 246 万元, 与去年相比, 同比增长 159%。中医医疗业务开始起步, 中草药、三伏贴、理疗业务初具规模, 理疗、中草药、中成药收入均超额完成全年目标。狠抓院感和医疗安全生产工作, 未出现一例院感、医疗差错及医疗责任事故。</p> | | | | |
| 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 | 采集各类人群核酸标本人数 | 48 万人 | 48.29 万人 | 5 | 5 | |
| | | | 居民健康档案份数 | 5.4 万份 | 5.46 万份 | 5 | 5 | |
| | | | 接种新冠疫苗剂次 | 1.2 万剂次 | 12869 剂次 | 5 | 5 | |
| | | | 家庭医生签约份数 | 1.1 万份 | 11303 份 | 5 | 5 | |
| | | | 门诊量人数 | 6000 人 | 9367 人 | 5 | 5 | |



| | | | | | | | |
|-----------------|-----------|------------|----------|-----------|-----|----|--|
| | 质量指标 | 门诊收入增长率 | 95% | 157% | 5 | 5 | |
| | | 院感发生率 | 0% | 0% | 5 | 5 | |
| | | 电子居民档案建档率 | 大于等于 95% | 98.04% | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 每月一次纪律督查 | 按月完成 | 按月完成 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 总成本控制 | 不超过预算投入 | 564.38 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 |
| 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 | 医疗收入 | 60 万元 | 123 万元 | 6 | 6 | |
| | | 预防接种收入 | 120 万元 | 246 万元 | 6 | 6 | |
| | 社会效益指标 | 重症精神病患者发病率 | 小于等于 10% | 6% | 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 | 人才培训和技能培训 | 有提高 | 有提高 | 6 | 6 | |
| 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 大于等于 95% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 96 | |

填表人：孙叶

联系电话：18390953073

单位负责人签字：

填报日期：2023-06-04



附件 3

2022年度岳阳市岳阳楼区金鹛山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月04日



2022年度岳阳市岳阳楼区金鹛山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。

2、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。

3、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。

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。

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。

（二）机构设置

岳阳楼区金鹛山街道社区卫生服务中心公益一类事业单位，为正股级，核定全额拨款事业编制 26 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564.38万元，其中：人员经费：319.20万元，占基本支出的56.56%，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：245.18万元，占基本支出的43.44%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）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）新冠病毒感染疫情防控工作

按上级要求贯彻落实常态化疫情防控工作有关决策部署与工作要求，成立工作专班，协助区、街道新冠病毒感染疫情防控指挥部严格落实好疫情防控各项工作。全年接种新冠疫苗12869剂次，采集各类人群核酸标本共计482900人次，配合街道办事处完成全民核酸数据报送共计521957人次，外环境采样共计1998份。

随着优化疫情防控“新十条”政策的落地，为了方便发热患者就诊，中心设立了“发热诊疗便民点”，为居民们发放“健康爱心防疫包”，开启便民医疗新模式。对于行动不便的老人及特殊家庭，家庭医生提供上门诊疗及送药服务，合计发放650份。

（二）基本公共卫生服务工作

中心成立工作领导小组，与办事处及辖区内各居委会年初召开公卫工作部署会，明确责任，落实到人；2022年中心核定人口数55698人，居民健康档案累计建档54604份，建档率98.04%；全年完成老年人体检4025人；新增高血压健康管理患者885人，累计在管3794人，新增糖尿病健康管理患者411人，累计在管1491人；完成电子家庭医生签约11303份；管理孕产妇368人，早孕建卡368人；一类疫苗2728针次，二类疫苗7850针次，接种流感疫苗3495人次；辖区内6岁以下



儿童 2662 人，在管人数 2609 人次，健康管理率 98%，共筛查高危体弱儿 78 例，血红蛋白门诊合计检测 257 人次，幼儿园体检 1728 人，体检辖区内 5 岁以下儿童死亡 0 人；老年人中医保健服务开展 3617 人次，儿童中医保健服务开展 693 人次。

（三）基本医疗工作

2022 年，中心基本医疗科牢固树立以人为本的服务理念，并将该理念引入医疗服务之中。全年门诊量 9367 人，门诊收入 369 万元，其中医疗收入 123 万元，预防接种收入 246 万元，与去年相比，同比增长 159%。中医医疗业务开始起步，中草药、三伏贴、理疗业务初具规模，理疗、中草药、中成药收入均超额完成全年目标。狠抓院感和医疗安全生产工作，未出现一例院感、医疗差错及医疗责任事故。

（四）党风廉政建设工作

按要求完成局纪检联络室下达的工作任务，年初邀请局联点领导参加中心党风廉政建设研究部署工作会议，制定落实党风廉政建设主体责任年度任务安排，明确责任分工和完成时限；按要求每年 2 次分级对中心所有人员进行廉政谈话；扎实开展工作纪律和作风建设，每月进行一次纪律督查，并及时通报，要求大家举一反三、引以为戒，做好中心作风建设工作；定期召开“清廉医院”建设专题研究会议，围绕创建标准出台“清廉医院”建设方案，并根据上级要求不定期进行完善。



（五）意识形态工作

中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为基本遵循，严守政治纪律和组织纪律。班子成员切实担负起“一岗双责”职责，自觉把意识形态工作要求融入各项工作当中，落实到思想上、行动上，带头批评错误观点和错误倾向。建立健全意识形态工作责任制，层层传导压力，级级明确责任，严格督查考核，严格责任追究。

将习近平新时代中国特色社会主义思想和社会主义核心价值观作为思想建设的重要内容，牢固树立“四个意识”，自觉增强“四个自信”，努力打造一支信念坚定、为民服务、敢于担当、清正廉洁的队伍。对作风不实，履职不到位，工作成效不高，以及在意识形态领域出现苗头性问题的职工，进行倒查问责。全年共开展明查暗访6次，观看警示教育片2次，开展集体廉政谈话2次，始终坚持把纪律和规矩挺在前面，努力营造风清气正的良好工作氛围。

（六）安全生产工作

中心认真落实医疗安全、消防安全等安全生产工作，每月中心向练群主任及分管安全生产工作戴乐进主任定期对消防设备、消防设施通道、公共设施、重要设备进行安全排查，发现问题及时整改。组织消防知识培训、消防演练合计2次。

前期在区卫健局组织的消防大排查中，发现我中心存在重



大消防安全隐患，主要是消防栓未接通消防用水、未设立消防通道、室内未安装烟感器、应急灯、防火门等问题。中心于今年6月份请专业人士实地查看中心消防设施，发现中心确实存在严重的消防安全隐患，建议立即整改。此项工作属于项目建设后续工作，已呈报上级，待批复后启动建设。

（七）项目建设工作

本中心服务大楼共五层，一层、二层、三层、四层及五层西侧均为业务用房，五层东侧为办公用房，服务对象以老年人、儿童为主。随着中心业务的不断发展，就诊人数快速增长，中心未安装电梯给就诊居民带来不便的问题日显突出，尤以老年患者上下楼困难问题较为明显，且有居民多次反应，我中心就诊不便捷的问题。中心已呈报电梯安装申请报告至上级，预计2023年初施工建设。

（八）民生实事工作

中心积极推进各项民生实事工作实施，家庭医生服务团队定期不定期下社区为行动不便的老年人等重点人群进行健康体检合计2082人次，上门为行动不便的老年人接种新冠疫苗1153人次，下社区义诊50次。

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. 将慢病、老年保健与全科、中医康复门诊、儿童保健与儿保门诊、妇女孕产妇保健与妇科门诊有机结合，以全科医师、慢病管理专干为主组成团队，按社区打桩定位，分片管理，通过家庭医师签约方式，做实、做强老年人、慢性病、0-6岁儿童及适龄妇女、孕产妇管理工作。

2. 加大宣传力度，提高居民对国家基本公共卫生项目的知



晓度。加强业务培训学习，提高服务水平，增加居民对专干管理依从性及认可性。

3. 中心将按照上级要求继续抓实党风廉政建设、意识形态、安全生产，民生事实等重点工作，细化各项工作措施，提高安全工作意识，定期开展工作自查自纠，并建立长效机制。

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：

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。 | 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 | 13 |
| 合计 | 100分 | | 94 |

