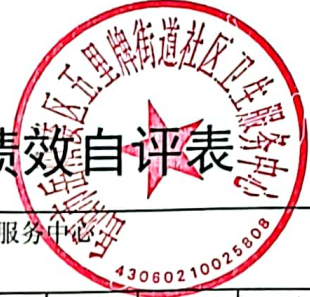


2022 年度预算单位整体支出绩效自评表



预算单位名称	岳阳市岳阳楼区五里牌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	177.94	645.26	645.26	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 177.94			其中: 基本支出: 177.94				
	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、计划辖区范围内居民的家庭医生签约服务 8000 人; 2、疫情防控, 计划核酸检测 88 万人, 新冠疫苗接种 1.7 万人次; 3、管理社区内高血压病人 3186 人, 糖尿病人 1613 人; 4、2022 住院服务 400 人次, 门诊服务 1.9 万人次, 业务总收入 533.6 万元。</p>			<p>一、基本医疗工作: 医疗、公卫融合发展, 各项服务有序推进。2022 住院服务 447 人次, 门诊服务 19369 人次, 服务总人次同比增长 15.5%; 特色科室以中医微创技术及针刀疗法为主, 配合电针, 艾灸、推拿正骨、中药渗透、穴位贴敷、穴位注射、中药熏蒸、拔罐、刮痧、梅花针、放血疗法等 12 种中医特色传统疗法, 共服务 3636 人次。综合 2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日, 业务总收入 533.6 余万元, 同比增长 6.72%。二、基本公卫工作: 目前对辖区 58223 居民建立了规范的居民健康档案; 65 周岁以上老年人共计管理 8573 人, 1 月至今共体检 3222 人, 开展生活自理能力评估及体质辨识 3136 人; 高血压患者 3186 例、糖尿病患者 1613 例、对高血压患者已面访 2735 人次, 糖尿病患者已面访 1129 人次; 规范开展高血压、糖尿病自我管理小组活动, 家庭签约共 8389 人。三、疫情防控工作 (一) 设置专人负责预检分诊, 严格实行“四查一问一更新”, 严格实行首诊负责制, 设置核酸检测点 9 处, 累计核酸检测人员总计 884884 (送第三方 869662 人, 送疾控 15222 人), 环境样本总计 13676 样 (医疗机构 3963 样, 物流环境 2461 样, 市场环境 7252 样); (二) 稳妥推进新冠病毒疫苗接种工作, 2022 年常规疫苗接种 7841 人次, 共 15933 针次; 新冠疫苗接种 17063 人次, 共 19197 针次。</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	核酸检测人数	88 万人	884884 人 (送第三方 869662 人, 送疾控 15222 人)	5	5	
			新冠疫苗接种	1.7 万人次	17063 人次	5	5	



			人次						
			家庭医生签约	8000 人	8389 人	5	5		
			管理社区内高血压病人人数	3186 人	3186 人	5	5		
		质量指标	院感发生率	0%	无一例发生	5	5		
			传染病上报率	100%	全部上报	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	10	10		
		成本指标	总成本控制	不超过预算投入	645.26 万元	10	6	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	业务总收入	533.6 万元	533.6 万元	6	6	
			社会效益指标	重点人群疾病发病率	0%	无一例发生	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	重点人群的分级分类动态管理		全部按标准分类	全面完成	6	6			
	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	病患满意度	大于等于 95%	98%	10	10			
总分						100	96		

填表人：黄汛

联系电话：18873090361

单位负责人签字：

填报日期：2023-06-07




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	岳阳市岳阳楼区五里牌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		
	17	13		76.47%		
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	21.60		166.06		
其中：办公经费	0.00	5.00		6.35		
水费、电费、差旅费	0.00	4.00		5.35		
会议费、培训费	0.00	0.00		0.00		
政府采购金额	0.00	18.80		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：黄汛 联系电话：18873090361 单位负责人签字： 填报日期：2023-06-07



附件 3

2022 年度岳阳市岳阳楼区五里牌街道社区卫生 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 07 日



(Handwritten signature)



2022年度岳阳市岳阳楼区五里牌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、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。

4、负责辖区范围内居民的家庭医生签约服务。

5、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。

6、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。



7、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。

8、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

岳阳楼区五里牌街道社区卫生服务中心属公益类事业单位，核定编制 17 人，现有在职在编人员 13 人，无退休人员。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 645.26 万元，其中：人员经费：479.20 万元，占基本支出的 74.26%，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：166.06 万元，占基本支出的 25.74%，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、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、基本医疗工作：

医疗、公卫融合发展，各项服务有序推进。2022 住院服务 447 人次，门诊服务 19369 人次，服务总人次同比增长 15.5%；特色科室以中医微创技术及针刀疗法为主，配合电针，艾灸、推拿正骨、中药渗透、穴位贴敷、穴位注射、中药熏蒸、拔罐、刮痧、梅花针、放血疗法等 12 种中医特色传统疗法，共服务 3636 人次。综合 2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日，业务总收入 533.6 余万元，同比去年增长 6.72%。

二、基本公卫工作：

目前对辖区 58223 居民建立了规范的居民健康档案；65 周岁以上老年人共计管理 8573 人，1 月至今共体检 3222 人，开展生活自理能力评估及体质辨识 3136 人；高血压患者 3186 例、糖尿病患者 1613 例、对高血压患者已面访 2735 人次，糖尿病患者已面访 1129 人次；规范开展高血压、糖尿病自我管



理小组活动,家庭签约共 8389 人。

三、疫情防控工作

(一) 设置专人负责预检分诊,严格实行“四查一问一更新”,严格实行首诊负责制,设置核酸检测点 9 处,累计核酸检测人员总计 884884(送第三方 869662 人,送疾控 15222 人),环境样本总计 13676 样(医疗机构 3963 样,物流环境 2461 样,市场环境 7252 样);(二) 稳妥推进新冠病毒疫苗接种工作,2022 年常规疫苗接种 7841 人次,共 15933 针次;新冠疫苗接种 17063 人次,共 19197 针次。(三) 新冠疫情防控“新十条”出台后,成立了医疗救治及健康咨询专班,建立相对独立的阳性感染医疗就诊专区,对重点人群进行分级分类管理,优化门诊及住院服务流程,外设发热诊疗便民服务点 2 处。共管理 60 岁以上重点人群 8573 人,发放健康服务包 587 人份。

四、党建工作

深入学习宣传贯彻二十大精神。扎实开展了系列学习贯彻活动,组织全体党员集中观看习总书记作二十大报告,党建办公室制定了学习计划,召开了支部学习动员会。进入学习阶段后,先后指导开展了集体学习 6 次,学习二十大报告及新党章,认真学习核心内容和基本要义;组织观看专题片 8 次,主题宣讲 7 次,不断加深对党的重大理论和重大思想的掌握;并组织党员干部开展了“一课一片一实践”主题实践活动,在工作中提升理论素养,在贯彻中加强二十大精神消化吸收。为了激发



广大党员参加党日活动的积极性和创新性，增进党组织的创造力、凝聚力和战斗力，以“四亮”实践活动为抓手，我支部先后开展了贫困家庭送温暖、把温暖送给一线抗疫员、党员志愿者铲雪除冰、防控做先锋党旗心中扬、疫苗接种送上门贴心服务零距离、送医送药送清凉、家庭医生签约上门服务暖人心、心系群众-慰问合理点抗疫人员、为群众办实事-幼儿园集中体检、免费体检进家门便民服务暖人心、核酸检测进校园筑牢成考防疫墙、集中观看党员教育片《新时代-伟大变革》等党日活动共 14 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

（一）加强人才梯队建设。公卫、医疗的发展，最重要的是人才递队的培养，只有一个团结、高效的团队才能更好的落实工作要求，2023年计划培养一名基本医疗科副科长、副护士长，公卫科培养一名副科长，五个全科医师团队全由全科医师负责，同时全科医师到三级医院进行常规轮训，全面推动医疗技术、医疗业务的发展。

（二）加强医卫服务相结合。制定《2023年家庭医生团队工作方案》，细化各团队全年每月任务基数，继续推行全员每日工作汇报制，每周团队工作汇报制，每月重点工作督办制，高质量完成家庭医生签约服务工作量，以家庭医生签约服务为中心，开展各项工作，进一步落实奖罚机制，公示工作亮点、业绩成果等，形成你追我赶的工作态势。

（三）加强特色创新谋发展。进一步推动中医药发展，引进中医药人才，继续加强特色品牌科室建设，进一步推动小针刀微创技术的发展；继续加强血吸虫病专科医院的



发展，利用好医保平台支撑，更实惠、更便捷的为居民服务；继续推动妇儿综合服务区的发展，丰富儿保服务项目，同时加强妇女保健、妇科门诊的发展。2023 年计划门诊服务量增至 3.5 万/年、住院服务 1000 人/年、业务收入提升 30%。

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。	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

