

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	岳阳市岳阳楼区健康教育中心					
财政供养人员情况(人)	编制数	2022 年实际在职人数			控制率	
	10	40800010217			70%	
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	0.20			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	0.20			0.00	
项目支出：	0.00	13.00			0.00	
1、业务工作经费	0.00	13.00			0.00	
公用经费	53.23	21.60			62.70	
其中：办公经费	1.96	2.50			1.99	
水费、电费、差旅费	1.20	2.20			1.47	
会议费、培训费	0.13	0.10			0.00	
政府采购金额	0.00	8.00			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：任玲 联系电话：13575017808 单位负责人签字： 填报日期：2023-06-11



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	岳阳市岳阳楼区健康教育中心							
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	203.41	228.82	228.82	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 203.41			其中: 基本支出: 190.41				
	政府性基金拨款:			项目支出: 13.00				
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、开展健康知识普及行动: 计划下发健康知识宣传折页 10 万份, 开展“五进五讲”健康巡讲活动 173 场, 健康教育讲座 6 场, 531 无烟日主题宣传活动 8 场; 2、开展“岳阳楼区 2022 年居民健康素养水平调查”和“岳阳楼区 2022 年中医药文化素养水平调查”项目工作, 2 个项目涉及 3 个街道 6 个调查点, 累计调查 480 人。</p>				<p>1、开展健康知识普及行动。一是制作下发健康教育宣传栏 12 块, 在居民点布置宣传栏 400 余块; 二是制作下发健康素养 66 条、劝你戒烟、预防心血管疾病等宣传折页 100000 份; 三是制作下发无纺布宣传袋、控油控烟壶、腰围尺等健康支持性工具; 四是组织各医疗单位开展“五进五讲”健康巡讲活动 173 场, 受益居民 18000 余人; 五是组织开展 531 无烟日主题宣传活动, 累计开展主题咨询活动 8 场, 健康教育讲座 6 场。2、办好民生实事。一是积极利用发放折页、组织开展健康教育讲座、开展健康教育咨询、健康教育宣传栏等各类渠道及时发布健康相关知识, 对提高居民健康素养水平起到了积极作用; 二是根据省级要求, 开展“岳阳楼区 2022 年居民健康素养水平调查”和“岳阳楼区 2022 年中医药文化素养水平调查”项目工作, 2 个项目涉及 3 个街道 6 个调查点, 累计调查 480 人, 均按要求完成调查。经省级反馈, 我区 2022 年健康素养水平为 26.8, 高于上年度和岳阳市平均水平。</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	“五进五讲”健康巡讲活动	173 场	173 场	5	5	
			健康教育讲座	6 场	6 场	5	5	
			健康知识宣传	10 万份	10 万份	5	5	

		折页					
		531无烟日主题宣传活动	8场	8场	5	5	
质量指标	健康巡讲活动受益率	大于等于90%	95%	5	5		
	调查报告回收率	大于等于90%	95%	5	5		
时效指标	每两个月举办一次健康教育讲座	6场培训	已完成	10	10		
成本指标	总成本控制	不超过预算投入	228.82万元	10	8		2021年绩效考核奖励和2022年基础绩效奖一起发放。然后大家都在防疫一线蹲点值班，发放了防疫临时补助经费等。
效益指标 (30分)	社会效益指标	居民健康素养水平	提升程度	我区2022年健康素养水平为26.8，高于上年度和岳阳市平均水平	10	10	
		中医药文化素养水平	提升程度	高于上年度和岳阳市平均水平	10	10	
	可持续影响指标	素养水平调查	按省级要求完成调查	已按要求完成调查	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于90%	95%	10	10	
总分					100	98	

填表人: 任玲 联系电话: 13575017808 单位负责人签字: 填报日期: 2023-06-11

附件 3

2022年度岳阳市岳阳楼区健康教育中心单位
整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称:



(盖章)

2023年06月11日

2022年度岳阳市岳阳楼区健康教育中心单位 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

(一) 职能职责

- 1、负责组织、协调、指导全区开展健康教育与健康促进工作。
- 2、负责对全区各类健康教育与健康促进专业人员及相关卫生技术人员进行健康教育与健康促进知识和技能培训。
- 3、负责组织开展健康知识传播活动，设计、制作和分发健康教育传播资料。
- 4、及时向被统管单位领导和有关部门报送会计报表和财务情况分析；严把支出关，利用年度财务收支预算控制不合理开支行为。
- 5、负责收集、整理和发布健康教育有关的核心信息，向社会提供预防疾病、促进健康的相关理念、知识和技能，提高公众健康素养；建立健全全区健康教育工作网络，推广健康教育与健康促进新成果。

6、负责开展健康危险因素和健康素养监测，开展健康教育与健康促进需求与效果评估，及时发布监测与评估结果；负责开展健康教育与健康促进的合作与交流。。

(二) 机构设置

岳阳市岳阳楼区健康教育中心内设机构包括：根据编办核定，现有职工人数7人。其中：在职编制7人，无退休人员。机关属正股级纯公益类事业单位。内设办公室。

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228.82万元，其中：人员经费：166.12万元，占基本支出的72.60%，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：62.70万元，占基本支出的27.40%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、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）做好新冠疫情防控健康教育

一是利用手机平台、微信公众号等新媒体渠道推送防控知识；二是制作了新冠防控知识折页 50000 份、疫苗接种海报 30 套、新冠感染后的治疗手册 3000 本，通过社区卫生服务中心发放给居民；三是制作新冠疫情防控专题宣传栏 200 余块布置在各居民点；四是根据区防控指挥部的安排，我中心周朝辉、汤敏、喻晗、袁应成、言芬、任玲分别抽调至区防疫指挥部风险岗位专班、督查组、综合组、热线组、核酸检测点、疫苗接种点参与常态化疫情防控工作；五是由我中心和区血防站工作人员组成的暗访督导组对全区 15 个乡街 109 个社区（村）和辖区内各社区（村）和辖区内重点场所疫情常态化防控情况、场所码推广情况等重点场所进行暗访督导，共开展暗访督查约 80 余次。

（二）落实基本公共卫生服务健康教育

一是加强指导工作，向各医疗卫生单位下发折页、视频等多种健教宣传物料，召开专干培训会议 2 次；二是及时开展督导检查考核全年开展督导 2 次，开展考核 2 次，并组织中心干部职

工下社区开展面对面座谈1次，了解社区健康教育实际困难4类，为今后工作打好基础。

（三）开展健康知识普及行动

一是制作下发健康教育宣传栏12块，在居民点布置宣传栏400余块；二是制作下发健康素养66条、劝你戒烟、预防心血管疾病等宣传折页100000份；三是制作下发无纺布宣传袋、控油控烟壶、腰围尺等健康支持性工具；四是组织各医疗单位开展“五进五讲”健康巡讲活动173场，受益居民18000余人；五是组织开展531无烟日主题宣传活动，累计开展主题咨询活动8场，健康教育讲座6场。

（四）做好党建工作

制定了2022年党支部工作计划；全年召开了12次支委会；分别于3月份、7月份召开组织生活会和民主评议党员大会；召开了“建设副中心、我来当先锋”专题组织生活；每季度定期召开党员大会；每月定期开展集中学习培训；开展“亮形象”促规范——支部送“新冠”防控知识进集中隔离医学观察点等“四亮”主题活动；开展党的二十大精神学习；开展了“一课一片一实践”活动。

（五）办好民生实事。

一是积极利用发放折页、组织开展健康教育讲座、开展健康教育咨询、健康教育宣传栏等各类渠道及时发布健康相关知识，对提高居民健康素养水平起到了积极作用；二是根据省级

要求，开展“岳阳楼区 2022 年居民健康素养水调查”和“岳阳楼区 2022 年中医药文化素养水平调查”项目工作，2 个项目涉及 3 个街道 6 个调查点，累计调查 480 人，均按要求完成调查。经省级反馈，我区 2022 年健康素养水平为 26.8，高于上年度和岳阳市平均水平。

（六）党风廉政建设、安全生产工作和新闻媒体供稿

一是及时召开党风廉政建设工作会议，邀请联点局领导安排部署党风廉政建设工作，落实各级廉政谈话，传达学习上级相关文件精神；按时上报局纪检监察室下发的月报表；进行节日期间纠“四风”问题检查并上报；组织观看反腐倡廉警示片；制定并严格落实考勤制度，每月开展作风督查并通报；二是落实消防安全生产制度、工作方案、应急预案；召开安全生产工作会议，学习上级相关文件精神；组织学习消防安全讲座；定期进行安全隐患排查。三是做好媒体供稿工作，在楼区融媒体发表稿件 1 篇：“岳阳楼区健康素养水平调查工作启动”。

七、存在的问题及原因分析

（一）健康教育工作网络仍需继续完善。

（二）健康知识普及行动的开展渠道还不够丰富，形式过于单一。

（三）健康教育工作计划的制定往往没有根据管辖的社区卫生诊断报告存在的主要卫生与健康问题来制定，由于人员少，健康讲座往往不能如期举行，健康讲座内容无计划，随意性很

大，为了应付上级检查，流于形式，用块黑板，坐上 7-8 人就算是讲座活动了。

（四）对健康教育认识不足

受传统护理模式的影响，护士对患者实施健康教育应停留在疾病知识的普及和宣教上，把健康教育看做是卫生宣教的延续，对护理健康教育和卫生宣教的区分认识不清。在履行教育职责上缺乏主动性，不能从根本上帮助患者建立健康的行为。

（五）护理健康教育相关知识缺乏

护士在开展健康教育中，对护理健康教育的基本内容掌握贫乏，对教育程序了解肤浅，缺乏系统的护理健康教育理论知识和技能的培训，因此健康教育内容缺乏针对性，不能把握好教育的时机、技巧、缺乏效果评价等都是影响护士深入、有效地开展健康教育的因素。

（六）缺乏沟通交流技巧，教育方法不当

良好的护患沟通是开展健康教育的前提。护士与患者交谈时语言应通俗易懂，不宜生搬硬套医学术语，针对不同文化程度的人采用相应的语言表达方式，使患者都能接受。

八、下一步改进措施

（一）根据上级要求，做好新冠感染相关的健康教育工作。

（二）按照“健康楼区行动”实施方案，加强与其他部门的沟通，推进健康知识普及行动，开展“三个一”工程和“健康促进医院”建设。

(三) 组织开展健康教育业务水平培训班, 进一步完善我区健康教育工作机制, 提高工作水平。

(四) 优化教育内容, 开展形式多样的教育方法

健康教育有着丰富的内容, 如入院教育、饮食、用药、心理护理、术前术后康复指导、行为实践、自我护理技能等。为了避免健康教育内容千篇一律, 我院组织各科制定健康教育工作流程, 编写本科常见病、多发病的健康教育手册, 既有实用性, 又有针对性, 突出重点, 针对教育对象身心所处的不同阶段选择教育内容。教育的形式由口头宣讲到集体教育, 发放教育处方、宣传板报、示范教育等, 使健康教育更加标准化、规范化、科学化, 患者能够分清轻、重、缓急易于接受, 知道该怎么做, 不该怎么做, 为什么这么做, 深受欢迎。

(五) 选择有利时机进行教育, 注意效果

培养健康教育意识, 随机进行。先处理好患者及需解决的问题, 稳定情绪, 再在各种操作中检查前后, 手术前后, 换药过程中, 因人而教, 因病施教, 定期进行评价, 效果不佳者反复进行, 直至患者基本掌握。

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	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。	
	30分 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。	
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。	
	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。	
	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,	
	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	
合计	100分		