

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	岳阳市岳阳楼区三眼桥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	
	40		21		52.50%	
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		36.00		448.41	
其中：办公经费	0.00		3.00		1.97	
水费、电费、差旅费	0.00		12.80		10.37	
会议费、培训费	0.00		1.00		0.06	
政府采购金额	0.00		34.59		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：张晶晶

联系电话：13924037685

单位负责人签字

填报日期：2023-06-06



附件 2

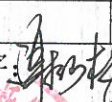
2022 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称	岳阳市岳阳楼区三眼桥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	334.88	883.16	883.16	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：334.88			其中：基本支出：334.88				
	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、计划采集核酸标本数量 46 万人次，新冠疫苗接种 2 万针次；2、计划家庭医生签约 1.8 万人；3、计划管理社区内高血压病人人数 3942 人，严重精神障碍患者管理档案份数 221 份；4、全年医疗业务总收入达 990 万元；其中门诊收入 836 万元，门诊人次 4.5 万人，住院收入 152 万。</p>			<p>(一) 扎实开展公卫项目。本年度累计建立居民健康档案 1156 份；新增高血压管理档案 1417 份，累计在管 3942 人，完成率 100%；II 型糖尿病新增档案 508 份，累计在管 1445 人，完成率 100%；国网系统内严重精神障碍患者管理档案 221 份，建卡率 86.63%；孕产妇健康管理 119 人，建卡率 100%；0—6 岁儿童新增建卡 206 人，累计在管 2684 人；0-36 月儿童中医药健康管理 910 人，管理率 100%；开展家庭医生签约 18900 人。(二) 省级惠民服务项目。承接了省级心血管及其危险因素监测、上消化道癌、城癌项目以及两病项目，共开展 284 人心血管筛查，上消化道筛查 2323 人。(三) 提升慢病防控能力。开展 DPCC 糖尿病标准化防控管理工作，建立集“防治管教”于一体的一站式 DPCC 糖尿病专病门诊，结合标准化的诊疗管理路径，践行“全人群覆盖、全病程管理、全因素分析”的糖尿病标准化防控管理新模式。(四) 大幅提升医疗业务水平。2022 年(1 月-12 月)全年医疗业务总收入达 990 万元，同比增长 197 万元，增长率 25%；其中门诊收入 836 万元，同比增长 244 万元，增长率 42%；门诊人次 45846，同比增长 4706 人，增长率 12%，住院收入 152 万，受疫情影响，门诊就诊占比幅度提升。(五) 凝聚合力，勇担重任。1、加强全员核酸采集健康监测，开展辖区内 19 所学校及托幼机构全覆盖核算采样，开启 24 小时核酸采样点，辖区内设置 8 个便民采样点，对全辖区范围内中高风险返岳人群入户核酸采样 1300 人次，追阳人员上门采样 265 人次，今年共采集核酸标本数量 466424 人次，外环境检测 22605 次。2、本年度共开展新冠疫苗接种 25481 针次。</p>				
指 效	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	采集核酸标本数量	46 万人次	采集核酸标本数量 466424 人次, 外环境检测 22605 次	5	5		
		新冠疫苗接种针次	2 万针次	22605 针次	5	5		
		家庭医生签约人数	1.8 万人	1.89 万人	5	5		
		管理社区内高血压病人人数	3942 人	3942 人	5	5		
		严重精神障碍患者管理档案份数	221 份	221 份	5	5		
	质量指标	管理社区内高血压病人建档完成率	100%	100%	5	5		
		0-36 月儿童中医药健康管理率	100%	100%	5	5		
	时效指标	疫情防控工作	24 小时核酸采样	24 小时值守	5	5		
	成本指标	总成本控制	不超过预算投入	883.16 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	门诊收入	836 万元	836 万元	6	6	
			住院收入	152 万元	152 万元	6	6	
社会效益指标		重大传染病规范处置率	100%	100%	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	病患满意度	大于等于 95%	98%	10	10		
总分					100	96		

填表人: 张晶晶

联系电话: 13924037685

单位负责人签字: 

填报日期: 2023-06-06



附件 3

2022 年度岳阳市岳阳楼区三眼桥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 06 日



郭以梅

2022年度岳阳市岳阳楼区三眼桥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、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。

2、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。

3、负责辖区范围内居民的家庭医生签约服务。

4、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。

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。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

岳阳市岳阳楼区三眼桥街道社区卫生服中心公益一类事业单位，为正股级；事业核定编制 40 名，在职人员 21 人，退休人员 18 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 883.16 万元，其中：人员经费：434.75 万元，占基本支出的 49.23%，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：448.41 万元，占基本支出的 50.77%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、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、深化党建引领，凝聚发展合力

中心党支部切实加强党的思想建设，作风建设、纪律建设以及制度建设，深入推进反腐败斗争，强化思想教育、坚定理想信念，不断提高党员理论素养和能力水平。

1、主题党日活动更丰富。坚持每月一计划每月一主题，确保主题党日不跑偏。深化拓展学习内容，引深“两比一争”主题活动，开展“扫雪除冰保平安”、“红色基地缅先烈”以及“交通劝导促文明”等多形式主题党日活动，进一步丰富拓展党内生活载体形式，激励引导广大党员建工新时代，奋进新征程。

2、主题教育更健全。深入开展“党支部亮旗帜、组织生活亮规矩、党员示范亮身份、党建阵地亮形象”为主要内容的“四亮”主题活动。严格落实党支部议事民主决策制度，切实增强“三重一大”执行手段，持续落实“三会一课”等各项制度，增强党内生活政治性、原则性、战斗性。以学习宣传贯彻党的二十大精神为主题，以加强干部理论武装和清廉文化教育为抓手，推动党的

二十大精神走心走深走实，激励青年干部以更加饱满的精神状态努力奋斗、笃定前行，奋力谱写街道发展新篇章。

二、完善服务机制，提升保障水平

（一）扎实开展公卫项目。本年度累计建立居民健康档案 1156 份；新增高血压管理档案 1417 份，累计在管 3942 人，完成率 100%；II 型糖尿病新增档案 508 份，累计在管 1445 人，完成率 100%；国网系统内严重精神障碍患者管理档案 221 份，建卡率 86.63%；孕产妇健康管理 119 人，建卡率 100%；0—6 岁儿童新增建卡 206 人，累计在管 2684 人；一类疫苗接种 5640 针次，二类疫苗接种 13701 针次；老年人体检 4356 人，完成体检率 95.48%，老年人中医药健康管理 4322 人，管理率 94.73%；0-36 月儿童中医药健康管理 910 人，管理率 100%；开展家庭医生签约 18900 人。

（二）省级惠民服务项目。承接了省级心血管及其危险因素监测、上消化道癌、城癌项目以及两病项目，共开展 284 人心血管筛查，上消化道筛查 2323 人。

（三）提升慢病防控能力。开展 DPCC 糖尿病标准化防控工作，建立集“防治管教”于一体的一站式 DPCC 糖尿病专病门诊，结合标准化的诊疗管理路径，践行“全人群覆盖、全病程管理、全因素分析”的糖尿病标准化防控管理新模式。

（四）大幅提升医疗业务水平。2022 年（1 月-12 月）全年医疗业务总收入达 990 万元，同比增长 197 万元，增长率

25%；其中门诊收入 836 万元，同比增长 244 万元，增长率 42%；门诊人次 45846，同比增长 4706 人，增长率 12%，住院收入 152 万，受疫情影响，门诊就诊占比幅度提升。

三、筑牢安全责任，提升防范意识

1、着眼于“严”，绷紧安全生产“弦”。坚持从讲觉悟，促稳定、促发展的高度来抓安全生产工作，始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，对有关安全生产的文件通知，及时召开专题学习会，将文件精神落实到日常工作中来。通过开展各项学习宣传、应急救援及消防演练，组织收看安全生产知识《生命重于泰山——学习习近平总书记关于安全生产重要论述》电视专题片和《不可逾越的红线》警示教育片，促使安全生产工作深入人心。

2、着眼于“细”，织密安全管理“网”。强化组织领导，建立安全生产责任清单。层层签订安全生产责任书，医疗安全与质量责任书，明确安全生产责任及任务，班子成员每月针对性开展线路排查，消防设施维护，网络安全管理等专项安全检查，发现问题及时解决和整改，全提高全员的安全意识，在职工群实行消防安全“日提醒制”，广泛开展安全生产及消防安全集中培训教育，不断提高全体医务人员安全生产意识和技能。

四、筑牢防疫屏障，夯实战役堡垒

一是加强领导，健全机制。1、严格贯彻落实各级防控指挥部下发的有关疫情防控工作相关文件规定，派出 8 名医务人

员前往隔离酒店值班值守。2、发挥疫情防控“探头”作用，做好就诊人员健康码、行程码查验，建立双通道。3、对防控工作相关业务知识，业务技能，个人防护等知识进行全方位、分层次的培训，采取线上线下相结合的方式先后组织集中培训50余次，应急演练9次、分批分次进行理论考试9次、正确穿脱防护服现场考试8次，核酸标本采集技术考核7次。

二是突出重点，拉网排查。1、中心建立日巡查机制，开展院感督查780次，中心护士长及卫生协管对辖区内医疗机构院感督导60次，召集负责人院感及新冠知识培训9次。2、新增医疗废物暂存处1间，按《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》有关规定，将涉及到新冠的所有医疗废物与普通医疗废物分开存放，规范处置医疗废物。

三是凝聚合力，勇担重任。1、加强全员核酸采集健康监测，开展辖区内19所学校及托幼机构全覆盖核算采样，开启24小时核酸采样点，辖区内设置8个便民采样点，对全辖区范围内中高风险返岳人群入户核酸采样1300人次，追阳人员上门采样265人次，今年共采集核酸标本数量466424人次，外环境检测22605次。2、本年度共开展新冠疫苗接种25481针次。3、随着新十条政策的落地，我院充分发挥基层“初诊”作用，开设发热诊室，扩大吸氧和血氧监测服务，增加无创呼吸机设备和足量指夹式脉搏血氧仪。开通24小时健康咨询热线，上门为辖区内65岁以上老年人以及特困、低保和环卫工

人等弱势群体发放“防疫健康包”328份。发挥家庭医生联系群众和主动服务作用，做实红黄绿色标识重点人群健康动态服务。

五、坚持廉洁自律，狠抓作风建设

为树立医务人员“行风正、服务优、形象佳”的良好形象，促进中心可持续发展。**1. 健全管理体系。**与科室间层层签订《医德医风承诺书》，并将医德医风考评结果，作为对医务人员年终考核的重要依据。**2. 强化监督教育。**多种形式广泛开展“班子成员廉政约谈”、“正反两方面典型教育”、观看“警示教育片”等活动，在微信公众号中专门设立监督举报专栏，充分发挥社会监督效应。**3. 加强考评制度。**按照自我评价、科室评议、中心综合评价确定评定等次；同时，完善来院患者满意度调查，进一步增强对干部工作作风的督查和考评。

七、存在的问题及原因分析

一是人员不稳定

我中心人员受编制、经费影响，常常不稳定，几乎超半数是临聘人员。部分人员甚至把社区服务中心当成跳板，刚培训好就立马走人不干了。单位无任何准备，导致工作上时常出现断档，无法正常推动。

二是无法做慢病认定

在慢性病的审定上，譬如糖尿病、高血压认定，在社区卫生服务中心能确诊，但流程上需要二级以上的医疗机构认定才

能承认，给居民带来不便。本来二级医院人满为患，加上认定慢性病，无形间使二级医疗机构更为拥挤。

三是缺少话语权

在多年县级人大代表和政协委员中，没有社区卫生服务中心的人份，政府部门很难了解到社区卫生服务中心的实情。

八、下一步改进措施

1、**全力做好医疗救治工作。**扎实抓好新阶段疫情防控各项工作，高效有序做好医疗救治和资源准备，全力保障发热门诊有序运行；

2、**做好重点人群动态服务。**全面动态掌握群众感染情况，建立重点人群健康台账，定期对高龄合并基础疾病、孕产妇、血液透析等重点高风险感染人员早干预、早介入；

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。	20
	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。	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。	19
	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,	16
	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		93