


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	岳阳市岳阳楼区城陵矶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			
	32	007788918	56.25%			
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	30.60	184.60			
其中：办公经费	0.00	3.00	1.04			
水费、电费、差旅费	0.00	3.50	0.80			
会议费、培训费	0.00	0.40	0.00			
政府采购金额	0.00	25.56	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：李瑶 联系电话：18573016406 单位负责人签字： 填报日期：2023-06-03


 2023.8.24

2022 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称	岳阳市岳阳楼区城陵矶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	291.74	609.79	609.79	10	100.00%	10	
	按收入性质分：	按支出性质分：						
	其中：一般公共预算：291.74	其中：基本支出：291.74						
	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、全力以赴疫情防控工作，设立 24 小时核酸采样点，完成核酸采样 30 万人次，新冠疫苗接种 5.5 万针次；2、建立居民健康档案 3 万份，管理社区内高血压 2500 人；3、实现业务总收入 400 万元，其中门诊收入 350 万元，住院收入 50 万元。</p>			<p>1、疫情全面放开后，我单位对 65 岁以上老年人安排了工作人员与社区一对一衔接，开展网格化精细化管理，全面摸排辖区重点人群情况，实行分级分类管理。通过有效的医防融合，业务收入得到明显增长，业务总收入 610.4 万元，门诊 27874 人次，门诊收入 425.4 万元，住院 310 人次，住院收入 69.9 万元，其他收入 115.1 万元。建立居民健康档案 30756 份；管理 65 岁以上老年人 4305 人，免费体检 2830 人；管理高血压 2514 人、糖尿病 939 人、重性精神病 92 人；完成 8240 人次的常规疫苗接种；举办健康讲座 14 次，健康咨询及义诊 12 次；公卫考核综合排名由半年度第 11 名冲刺至年终考核的第 6 名。</p> <p>2、在杭瑞高速冷水铺出口设立 24 小时核酸采样点，派出 15 位业务骨干轮流坚守近 12 个月；把新冠接种送上门，把服务送到家，开启了一对一上门接种服务，有力促进了疫苗“应接尽接”；先后派出多名医务人员去隔离点工作并在 12 月承担了汇佳隔离点医疗救治工作；为落实国家疫情防控“新十条”指导意见，迅速将新冠防控从预防向救治进行转变，开设了发热门诊，设立了氧疗区，优化市民就诊流程，满足居民就医需求，开展了重点人群健康管理摸排工作，实行分级分类管理，达到了“保健康、防重症”的目的。截至 12 月，累计核酸采样 384000 余人次，累计接种新冠疫苗 67476 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	核酸采样	30 万人次	38.4 万人次	5	5	
			新冠疫苗接种针次	5.5 万针次	6.75 万针次	5	5	
			建立居民健康档案	3.00 万份	3.08 万份	5	5	
			管理社区内高	2500 人	2514 人	5	5	

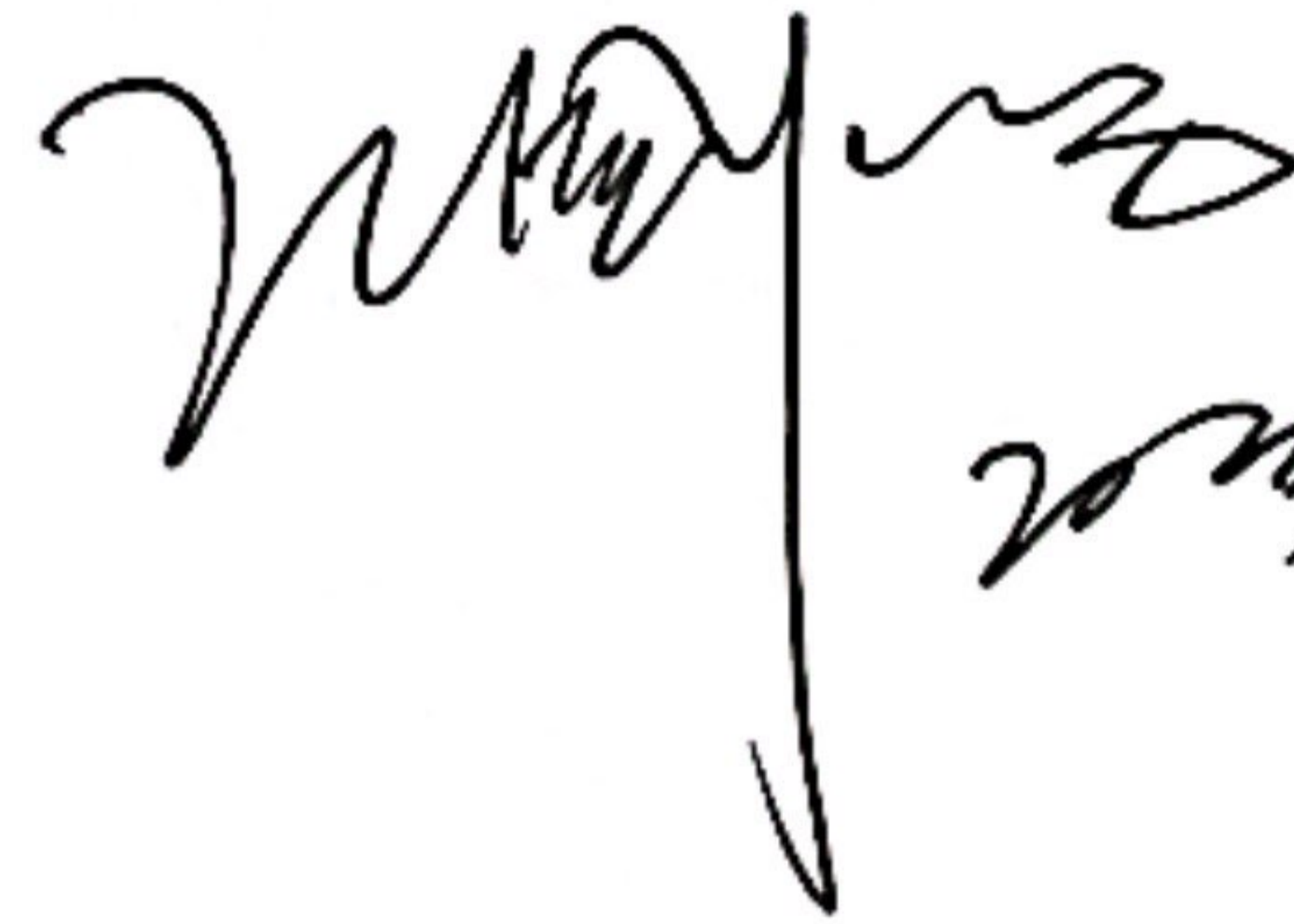
	血压病人数					
质量指标	公卫考核综合排名	第 11 名	半年度第 11 名 冲刺至年终考核的第 6 名	5	5	
	重点人群健康管理摸排率	大于等于 90%	95%	5	5	
	重点人群重症减少率	大于等于 90%	95%	5	5	
时效指标	疫情防控工作	24 小时核酸采样	24 小时值守	5	5	
成本指标	总成本控制	不超过预算投入	609.79 万元	10	7	2022 年度才纳入 财政预算，预算 经费做得不够 准确，后续会注 意，节约成本， 控制各方面经费 支出
效益指标 (30 分)	经济效益指标	门诊收入	350.00 万元	425.4 万元	6	6
		住院收入	50.00 万元	69.9 万元	6	6
	社会效益指标	重性精神病发病率	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	97	

填表人：李瑶

联系电话：18573016406

单位负责人签字：

填报日期：2023-06-03



2023.8.24

附件 3

2022年度岳阳市岳阳楼区城陵矶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03日

[Handwritten signature]
2023.8.2

2022年度岳阳市岳阳楼区城陵矶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、拟定本街道（乡）、社区（村）范围内关于基层卫生健康服务工作的章程、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。

（二）机构设置

岳阳楼区城陵矶街道社区卫生服务中心，隶属于岳阳楼区卫健局，核定编制 32 人，现有在编人员 18 人，退休人员 16 人。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 609.79 万元，其中：人员经费：425.19 万元，占基本支出的 69.73%，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：184.60 万元，占基本支出的 30.27%，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、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）党建引领班子

一是抓班子建设，发挥堡垒作用；二是抓党员示范，发挥模范作用；三是抓重点要点，促业务同发展。

（二）医防融合衔接紧

优化了家庭医生服务，成立了由班子成员、临床骨干、全科医师、公卫专干组成的四个家庭医生团队，制定了团队工作实施方案、绩效方案；团队每月召开 2 次会议，下社区 4 次，做到了签约一人、履约一人、做实一人。疫情全面放开后，对 65 岁以上老年人安排了工作人员与社区一对一衔接，开展网格化精细化管理，全面摸排辖区重点人群情况，实行分级分类管理。通过有效的医防融合，业务收入得到明显增长，业务总收入 610.4 万元，门诊 27874 人次，门诊收入 425.4 万元，住院 310 人次，住院收入 69.9 万元，其他收入 115.1。建立居民健康档案 30756 份；管理 65 岁以上老年人 4305 人，免费体检 2830 人；管理高血压 2514 人、糖尿病 939 人、重性精神病 92 人；完成 8240 人次的常规疫苗接种；举办健康讲座 14 次，健康咨询及义诊 12 次；公卫考核综合排名由半年度第 11 名冲刺至年终考核的第 6 名。巩固乡村振兴成果：按要求完成了 2022

年所有脱贫对象的家庭医生续约及“四类慢病”的季度随访工作，顺利通过了省、市检查验收。

（三）管理规范底线牢

一是医保工作底线牢；二是环保工作底线牢；三是安全生产底线牢；四是信访维稳底线牢。

（四）防控措施落实快

在杭瑞高速冷水铺出口设立 24 小时核酸采样点，派出 15 位业务骨干轮流坚守近 12 个月；把新冠接种送上门，把服务送到家，开启了一对一上门接种服务，有力促进了疫苗“应接尽接”；先后派出多名医务人员去隔离点工作并在 12 月承担了汇佳隔离点医疗救治工作；为落实国家疫情防控“新十条”指导意见，迅速将新冠防控从预防向救治进行转变，开设了发热门诊，设立了氧疗区，优化市民就诊流程，满足居民就医需求，开展了重点人群健康管理摸排工作，实行分级分类管理，达到了“保健康、防重症”的目的。截至 12 月，累计核酸采样 384000 余人次，累计接种新冠疫苗 67476 针次。

（五）作风优良形象好

落实党风廉政建设责任制，开展“清廉医院”建设工作，引导党员和干部在廉洁自律等方面发挥表率作用和带头作用。

七、存在的问题及原因分析

一是患者对社区卫生服务中心缺少认知

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。

二是硬件条件有限，服务单一

我中心先后经过两次搬迁，尽管条件和环境改观很大，但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。硬件设施跟不上需求。

三是分级诊疗单向传递

为解决大医院的门庭若市、社区中心门可罗雀的问题，卫生主管部门多次对社区和医院“双向转诊”进行倡导布署，但是如何建立社区卫生服务机构与二、三级医院之间利益共享和信息互传、互认的机制还急待解决和落实。我中心能做到持续向大医院转送病人，但上级医院很少向我中心下转患者。

八、下一步改进措施

1、严抓经济杠杆，激发员工活力。今年的业务目标任务为 2400 万元（比去年增长 20%），强化成本核算，确保利益最大化，成本控制在 40%以内。奖惩分明，充分发挥绩效考核“指挥棒”作用，提高员工待遇，由去年人均年收入 9.5 万元提高到 10 万元左右，全面激发员工活力。

2、规范医疗质量，促进能力提升。推进 6s 管理，突出医疗服务质量主题，加快人才队伍建设，一方面引进紧缺人才；另一方面选派 2 名优秀医务人员去省、市级医院为期半年的充电学习，临床医务人员每季度到上级医院轮岗学习

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:

2

10

15

18

18

3

4

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
	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