


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	岳阳市岳阳楼区洛王街道梅溪社区卫生服务中心					
财政供养人员情况(人)	编制数	2022 年实际在职人数		控制率		
	44	25		56.82%		
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	46.80		289.06		
其中：办公经费	0.00	8.00		4.54		
水费、电费、差旅费	0.00	10.70		11.96		
会议费、培训费	0.00	1.00		0.00		
政府采购金额	0.00	41.20		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。

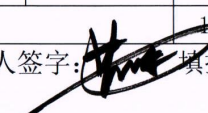
填表人：陈芳 联系电话：13762004049 单位负责人签字： 填报日期：2023-06-04

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	岳阳市岳阳楼区洛王街道梅溪社区卫生服务中心							
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	420.07	828.80	828.80	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 420.07			其中: 基本支出: 420.07				
	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、2022 年计划完成核酸采样 45 万人次；2、计划管理社区高血压 3800 人，完成家庭医生签约 1.3 万人，建立电子居民健康档案 53.万份；3、全年业务收入计划是 700 万元。</p>			<p>1、积极配合乡街开展返乡人员管控以及全民核酸采样工作，对居家管控对象提供上门采样服务；对农贸市场、冷链加工、快递物流企业每周定期环境采样工作；对辖区中小学校、托幼机构开展定期核酸采样；协助街道设立 6 个便民核酸采样点，开展全民采样工作，累计完成采样 45.9 万人次采样。</p> <p>2、上半年中心公卫工作受疫情影响进度有所放缓，通过一段时间的调整，不断对公卫服务方式进行优化，合理安排工作时间，为居民提供了“家庭医生”上门服务、错时服务、预约转诊服务等主动服务，积极适应常态化疫情防控下的公卫服务形势，2022 年公卫工作在局级年度考核中排名第二。</p> <p>3、积极与乡街对象，有效利用社区网格化信息，对未建档人员进行跟踪建档管理，利用新冠疫苗接种不断完善居民信息，累计完成 53974 份健康档案的建立，建档率已达 100%；高血压新增 964 人，在管 3805 个，随访管理率 100%；糖尿病新增 358 人，在管 1427 个，随访管理率 100%；老年人在管 6501 人，体检 4431 人；同时为了提升居民档案真实性，对不完整档案、长期死档、迁出档案开展清理工作，共清理无效档案 724 份。完成 13149 人的家庭医生签约续约工作，其中重点人群签约率超过 80%，顺利完成全年工作任务。</p> <p>4、中心根据楼区动态名调整单及时更新数据、跟进服务，对辖区内脱贫的 271 户 700 人进行数据归档，家庭医生签约率达到 100%，慢性病的脱贫户做到了监测率 100%，面访率为 100%。顺利通过省、市扶贫工作检查。</p>				
指标绩效	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	核酸采样人次	45 万人次	45.9 万人次	5	5	
		管理社区高血压人数	3800 人	3805 人	5	5	
		家庭医生签约人数	1.3 万人	13149 人	5	5	
		电子居民健康档案	5.3 万份	53974 份	5	5	
	质量指标	基本公共卫生服务年度考核排名	第 5 名	第 2 名	5	5	
		家庭医生签约率	大于等于 95%	100%	5	5	
		慢性病脱贫户监测率	大于等于 95%	100%	5	5	
	时效指标	全年完成重点人群家庭医生签约	完成全年工作	已完成	5	5	
	成本指标	总成本控制	不超过预算投入	828.8 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, 控制经费开支
	效益指标 (30分)	经济效益指标	全年业务收入	700 万元	760.34 万元	7	7
社会效益指标		重症精神病患者发病率	小于等于 10%	6%	7	7	
生态效益指标		医废处置率	全部有效处置	全部有效处置	8	8	
可持续影响指标		人才培训和技能培训	有提高	有提高	8	8	
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: 陈芳 联系电话: 13762004049 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洛王街道梅溪社区 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 04 日



2022年度岳阳市岳阳楼区洛王街道梅溪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

岳阳市岳阳楼区洛王街道梅溪社区卫生服务中心属公益一类事业单位，核定编制 44 名，现有在编人员 25 人，离退休人员 15 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 828.80 万元，其中：人员经费：539.74 万元，占基本支出的 65.12%，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：289.06 万元，占基本支出的 34.88%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、委托业务费、工会经费、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）做好疫情防控，优化各项防控工作。

一是发挥“哨点”作用，把好分诊关。在中心入口增设门禁系统，对所有进院人员进行两码查验和体温监测；增加导诊力量，落实旅居史询问和人员劝导工作；开设两个核酸采样点，对普通人群和高危人群分区采样，避免人群聚集，累计完成核酸采样 11 万人次。

二是筑牢防控屏障，把好院感关。成立院感工作领导小组，由中心主任担任组长，并实行专班管理制度，对中心以及辖区村卫生室诊所开展院感工作巡察；在住院病区设立门禁，对住院和门诊实行分区管理，住院病人及陪护严格落实入院核酸查验；对中心诊疗环境进行早晚每日两次的环境消杀工作；常态化防控期间中心没有出现院内感染情况。

三是乡街联动，织密疫情防控网。积极配合乡街开展返乡

人员管控以及全民核酸采样工作，对居家管控对象提供上门采样服务；对农贸市场、冷链加工、快递物流企业进行每周定期环境采样工作；对辖区中小学校、托幼机构开展定期核酸采样；协助街道设立6个便民核酸采样点，开展全民采样工作，累计完成采样45.9万人次采样。

四是克服困难，支援重点场所防疫工作。抽调7名人员参与杭瑞高速冷水铺出口和胥家桥出口的疫情防控工作，累计完成21.4万人次的核酸采样；先后四次派出车辆和人员参与长沙黄花机场疫情防控，顺利完成机场返岳人员转运工作；抽调13名工作人员参与奇家岭隔离点、党校隔离点、锦江之星隔离点、美宿隔离点、岳阳火车站、追阳流调组等重要岗位的支援工作。

五是迅速转变，全力开展医疗救治工作。“新十条”发布后，中心迅速将防控重点从预防向救治进行转变，抽调医护人员组建发热诊室；开设两个氧疗区，能同时满足16人的氧疗需求；将家庭医生和中心急救电话向社会公布，24小时接受居民健康咨询；对60岁以上老年人、扶贫对象、残疾人、五保户等重点人群开展上门访视并发放防疫健康包；联合楼区第二人民医院在辖区设置2个移动诊疗点，定期开展下社区诊疗工作。

（二）党员示范争先，党建引领全局。

召开 13 次支委会、8 次党员大会、2 次组织生活会和 3 次专题党课活动，积极落实各项规定工作。坚持党员干部示范带头，无论是在日常工作还是在疫情防控中，党员干部都做到了以上率下身先士卒，特别是在交通卡口以及隔离点值守的一线疫情防控岗位上，支部党员都冲锋在前；成立党员先锋队、设立党员示范岗全力发挥党员示范带头作用；在支部积极开展让党旗在战“疫”一线高高飘扬、“守初心 践使命 严纪律 勇担当”专题党课、组织生活会会前专题学习研讨会、“与家医相约 和健康相伴”义诊活动、“国家公共卫生服务项目进农村”党员活动日、“家庭医生上门服务 助力乡村振兴”、“党员先锋在行动 全力服务护大运”等主题党日活动。7 月份完成支部换届选举工作，1 名预备党员转正。

（三）落实党风廉政，增强拒腐防变能力。

首先是严格开支审批，对一切非生产性开支进行削减，全力满足业务需求；其次是对所有“三重一大”事项做到会议讨论决定，对重大决策、重要项目安排、大额资金使用都经过集体讨论决定；最后中心实行“谁分管、谁负责、谁出事、谁担责”的管理制度，切实将党风廉政建设工作责任落实到人。加强权利监督，规范从医行为，从严要求遵守医疗机构“八项规定”、“十严禁”及“九不准”要求。不滥用职权，强化表率

作用，坚决杜绝收受红包、礼金行为，坚决杜绝吃拿卡要等不正之风。

（四）推进医疗发展，提升医疗服务水平。

一是抓机遇，大力发展业务。中心1-5月中心门诊接诊11435人次，收治住院病人149人次，完成业务收入192.49万元；6月份组织安排我到中心任职，积极适应疫情防控工作形势，及时调整工作方法，多举措促进医疗业务快速发展，6-12月中心门诊接诊23012人次（较上半年增长43%），收治住院病人407人次（较上半年增长70%），完成业务收入567.85万元（较上半年增长84%），全年完成业务收入760.34万元，在局属社区卫生服务中心中排名第三，已经超过新冠疫情前业务水平。同时充分发挥医疗卫生专业技术能力，配合乡街完成控迁拆违、应急处置、征兵体检、防汛救灾等医疗救援工作任务。

二是提收入，拓展服务内容。根据实际工作需要以及中心业务能力，努力拓展服务范围，找寻新的业务增长点。今年中心新开展了小儿药浴、小儿水疗、小儿拔罐、中医外治等一批服务项目，新增碳14、甲状腺功能、支（衣）原体、血清C肽、骨密度等一批检查项目。

三是促发展，大力培训人才。高度重视人才培养，今年有两名医师分别在市人民医院和市中医院参与规划化培训，还选调一名医师进行儿科医师进修，目前中心有11人取得了全科

医师资格，1人取得高级技术职称，15人取得中级技术职称。

（五）做实公卫服务，提高群众健康水平。

一是量质齐抓，确保工作不掉队。上半年中心公卫工作受疫情防控影响进度有所放缓，通过一段时间的调整，不断对公卫服务方式进行优化，合理安排工作时间，为居民提供了“家庭医生”上门服务、错时服务、预约转诊服务等主动服务，积极适应常态化疫情防控下的公卫服务形势，2022年公卫工作在局级年度考核中排名第二。

二是多措并举，确保任务顺利落实。积极与乡街对象，有效利用社区网格化信息，对未建档人员进行跟踪建档管理，利用新冠疫苗接种不断完善居民信息，累计完成53974份健康档案的建立，建档率已达100%；高血压新增964人，在管3805个，随访管理率100%；糖尿病新增358人，在管1427个，随访管理率100%；老年人在管6501人，体检4431人；同时为了提升居民档案真实性，对不完整档案、长期死档、迁出档案开展清理工作，共清理无效档案724份。完成13149人的家庭医生签约续约工作，其中重点人群签约率超过80%，顺利完成全年工作任务。

三是部门联动，确保工作不走样。加强与主管部门的沟通，积极邀请专家指导工作，及时调整工作思路；同时将院内各科室纳入团队进行管理，发挥各自所长，确保各

项公卫工作按要求完成。

（六）巩固扶贫成果，有效衔接乡村振兴。

中心根据楼区动态名调整单及时更新数据、跟进服务，对辖区内脱贫的 271 户 700 人进行数据归档，家庭医生签约率达到 100%，慢性病的脱贫户做到了监测率 100%，面访率为 100%。顺利通过省、市扶贫工作检查。

七、存在的问题及原因分析

（一）中心业务用房房龄达到 30 余年，现有的用房面积限制了中心的业务发展，同时在消防设施配置和应急通道方面也难以满足相关标准，整改难度大。

（二）硬件条件有限，服务单一

我中心后来整改后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。硬件跟不上，我中心只是开展了简单的健康档案建立与管理、健康教育服务、宣传和预防接种工作，离真正的社区卫生服务中心定位还有一定距离。中心功能科室相关设备陈旧老化，难以满足业务需要，同时设备故障率和维护成本较高，也对医疗业务造成了一定的影响。

（三）基本药物制度的施行存在问题

我中心实行的是国家基本药物制度配送制度，可现实中存在居

民到社区看病，却得不到最基本的治疗药物，从而降低了对社区卫生服务的信任。到大型医疗机构看病。基本药物制度设立的初衷是缓解百姓看病贵、看病难问题，然而在实施的过程中却出现了已被列入目录，实际上社区却没有的状况。据了解一些药物是因为生产者认为药物利润过低而不生产此药物，可此时其仍被列为基本药物。我国规定社区卫生服务必须执行基本药物制度。这样社区也不能开具其他药物替代，最终的结果就是就诊的居民不能在基层的医疗服务机构解决看病问题。同时存在很多基本药物都不是医疗保险报销的药物。

八、下一步改进措施

（一）全力做好新冠病毒医疗救治工作。根据居民需求，不断调整资源配置，加强重点人群访视，在药品、设备、人员上进行调优，全力满足居家就医需求。

（二）认真做好新冠重点人群管理工作。将新冠重点人群健康管理工作与公共工作结合，全面开展分级分类管理工作，做实新冠重点人群的家庭医生签约工作，加强健康管理和健康监测，按要求定期开展访视工作，做到100%签约，100%管理。

（三）拓展服务范围推动业务发展。在推进中心小儿药浴、小儿水疗、小儿拔罐等儿科业务的发展的基础上，开设儿科门诊，形成较为完整的儿童诊疗服务内容，同时在中医诊

疗方面下功夫，推动中医门诊、康复理疗科业务发展。力争2023年业务收入突破800万元。

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。	17
	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		93