

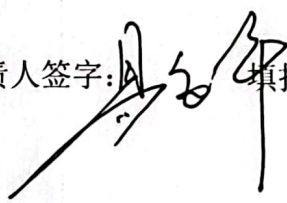
附件 1



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 00101907		岳阳市岳阳楼区王家河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		
	12	11		91.67%		
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	18.00		117.94		
其中：办公经费	0.00	6.85		4.71		
水费、电费、差旅费	0.00	1.25		8.86		
会议费、培训费	0.00	1.00		0.00		
政府采购金额	0.00	17.23		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：王晶 联系电话：18973007887 单位负责人签字： 填报日期：2023-06-06




2022年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称	岳阳市岳阳楼区王家河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	155.05	502.34	502.34	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 155.05			其中: 基本支出: 155.05				
	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 1.4 万人; 2、计划中心与辖区核酸采样单采 25 万人, 混采 50 万人; 3、管理社区内高血压病人人数 2215 人, 糖尿病人人数 839 人; 4、计划中心门诊接诊 22000 人次, 收入 441 万元, 收治住院 180 人次, 收入 26.8 万元; 5、计划开展个人防护培训、院感知识培训、核酸采样培训、医疗质量讲评、护理知识培训等相关业务学习 16 次, “三基”知识考试 9 次, 病例和处方点评会 12 次。</p>			<p>1、做好核酸采样, 建立预警机制。严格落实指挥部对中高风险岗位、中高风险人员的核酸采样应采尽采和普通居民的愿采尽采工作, 今年来, 中心与辖区采样点共计单采 30677 人次, 混采 526347 人次。抓好省运会保障性采样等临时防控工作; 与辖区街道共同设立追阳小组, 保障基层预警, 构筑防控哨点。2、做实公卫服务, 保障居民健康。2.1 累计管理高血压 2215 人; 累计管理糖尿病 839 人; 老年人健康体检 2712 人次; 举办讲座、义诊等健教活动 21 次, 覆盖 840 余人次; 2.2、为充分发挥家庭医生作为居民健康“守门人”作用, 中心结合基本公共卫生服务项目工作实际, 全面推进家庭医生签约服务, 截至目前, 已签约人数计为 14368 人, 占服务总人群的 34%, 其中重点人群签约 4784 人, 签约率为 54.03%, 同时通过义诊、讲座、上门访视等多形式宣传活动, 进一步提高居民对家庭医生工作的认识, 提升了群众满意度。3.3、配合街道开展重点人群健康状况调查, 截至目前共调查 3513 人, 其中重点人群 173 人, 次重点人群 375 人, 对符合条件未接种的居民引导尽快接种, 并提供健康咨询、上门送药、健康随访服务, 对高风险人群免费发放爱心防疫包, 目前已累计发放 950 份, 获得辖区广大群众的认可和好评。2.3、完成城市癌症筛查调查问卷 403 份, 口腔癌调查问卷 65 份, 超额完成任务; 3、2022 年来, 我中心医疗业务, 根据当前重点, 全力提供医疗救治工作。先后经历“医疗停诊保障防控”、“逐步恢复医疗秩序”、“门诊住院尽收尽治”三个阶段, 截至 12 月 31 日, 中心门诊接诊 22546 人次, 收入 441 万元, 收治住院 180 人次, 收入 26.8 万元。</p>				
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	核酸采样单采人次	单采 25 万人次	单采 30677 人次	5	5	
		核酸采样混采人次	混采 50 万人次	混采 526347 人次	5	5	
		家庭医生签约人数	1.4 万人	14368 人	5	5	
		管理社区内高血压病人人数	2215 人	2215 人	5	5	
		管理社区糖尿病病人人数	839 人	839 人	5	5	
	质量指标	院感发生率	0%	无一例院感发生	5	5	
		回收有效问卷数量	回收城市癌症筛查调查问卷 403 份, 口腔癌调查问卷 65 份	全部回收	5	5	
	时效指标	每月一次纪律督查	按月完成	按月完成	5	5	
	成本指标	总成本控制	不超过预算投入	502.34 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	441 万元	441 万元	6	6
住院收入			26.8 万元	26.8 万元	6	6	
社会效益指标		重点人群健康状况调查覆盖率	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	无
总分				100	96		

填表人: 王晶 联系电话: 18973007887 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王家河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06日



Handwritten signature



2022年度岳阳市岳阳楼区王家河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；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；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。负责辖区范围内居民的家庭医生签约服务。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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

岳阳市岳阳楼区王家河街道社区卫生服中心公益一类事业单位，为正股级；核编人员 12 人，在职人员 11 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 502.34 万元，其中：人员经费：384.40 万元，占基本支出的 76.52%，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：117.94 万元，占基本支出的 23.48%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）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、聚焦“四亮”建设，强化党建引领

（一）牢抓思想教育，夯实党建基础

规范开展 4 次党员大会，支部书记讲党课 4 次，联点领导讲党课 2 次，12 次支部委员会。支部书记带头，在中心党支部开展中共“二十大”精神专题学习研讨会 3 次，深刻领悟“二十大”精神，将之落实到各项具体工作和实践中。

（二）丰富主题活动，促进党业融合

结合中心工作实际，开展“党员引领、体检进社区”“书香阅读、红色分享”“党员亮身份，助力民兵夏训”“党员先锋先行，全力保障大运会”等 12 次形式多样的党员活动日。在窗口岗位设置“党员先锋岗”，中心党员深入工作一线，带头亮身份、亮承诺、亮标准、亮行为，积极推进党建+业务、党建+防控的深度融合，切实打造“四亮”党建品牌。

（三）强化工作作风，助推廉政建设

将班子成员、党员谈心谈话工作常态化，本年度开展 2



次联点领导集体谈话、2次支部书记对班子成员谈心谈话，8次个别谈心谈话，合理处置了谈心谈话中发现的问题和建议。制定班子成员行政值班制度，班子带头严抓作风建设，每周不定期开展工作作风督查，对发现的迟到早退、安全生产隐患、个人防护不到位等情况一律处罚通报，严格落实作风建设。

二、落实疫情防控，动态响应政策

2022年全年，我中心根据新冠肺炎疫情防控重点工作，积极动态响应上级指挥部的最新要求，扎实做好预检分诊、核酸采样、院感控制、疫苗接种、发放药品、发放免费爱心包、医疗救治等相关工作。

（一）规范预检分诊，抓牢院感防控。大门设置智能测温通道，在大门、采样室等关键位置张贴“场所码”，引导居民“逢进必扫”“逢采必扫”，定期开展院感督查，重点督查个人防护、医废处置、环境消杀等环节，将发现问题的纳入工作作风通报中，通报到人、限时整改，杜绝院感问题的发生。

（二）做好核酸采样，建立预警机制。严格落实指挥部对中高风险岗位、中高风险人员的核酸采样应采尽采和普通居民的愿采尽采工作，今年来，中心与辖区采样点共计单采30677人次，混采526347人次。抓好省运会保障性采样等临时防控工作；与辖区街道共同设立追阳小组，保障基层预警，构筑防控哨点。



(三) 抓好疫苗接种，打造免疫屏障。截至 22 年 12 月 31 日，我中心累计接种新冠疫苗 86825 剂次，其中 2022 年共计接种 22059 剂次，加强针接种 15612 剂次。

(四) 有序由防转治，切实保障民生。根据疫情防控新形势的工作要求，我中心闻令而动，积极响应，在中心前院设置了发热诊室、爱心包发放区，在医疗科分别设置了“孕妇吸氧区”、“老年人吸氧区”、“雾化区”，对来就诊的居民应收尽收，精心服务。并通过移动巡诊的形式为居民提供上门服务，极大的方便了辖区居民就医。

三、细化综合工作，规范安全管理

(一) 细化安全生产工作。将安全生产工作纳入中心发展规划、绩效考核、纪检巡查等重点环节，在周例会、班子会、职工大会常态开展安全生产警示教育。开展夏、冬季安全隐患消防知识讲座 2 次，举办了一次消防栓使用演练和 1 次应急疏散演练，将安全生产工作纳入纪检巡查中，切实保障中心各项工作安全开展。

(二) 优化绩效考核方案。根据工作重心调整绩效考核方案，将奖励性绩效向重点、难点工作倾斜，调动人员积极性，全力保障防控工作、治疗工作的开展。

(三) 强化文明服务水平。2022 年，我中心根据考评标准，以评促建、以评促改，落实行风建设，改善服务水平，提



升就诊居民满意度，被岳阳市精神文明建设指导委员会评为，“市级文明窗口单位”。

四、提升医疗水平，加强人员培训

（一）统筹发展业务。2022年来，我中心医疗业务，根据当前重点，全力提供医疗救治工作。先后经历“医疗停诊保障防控”、“逐步恢复医疗秩序”、“门诊住院尽收尽治”三个阶段，截至12月31日，中心门诊接诊22546人次，收入441万元，收治住院180人次，收入26.8万元。

（二）加强学习培训。今年来，我中心紧扣工作重点，把握培训窗口期。共计开展个人防护培训、院感知识培训、核酸采样培训、医疗质量讲评、护理知识培训等相关业务学习16次，“三基”知识考试9次，病例和处方点评会12次。

（三）依法依规执业。规范三级查房制度、病例讨论制度，定期召开医疗安全会议，实行首诊医师负责制；制订和完善护理制度、护理质控方案、技术规范和护理质量评价标准，采取目标管理和指标考核方式，建立质控组织机构；持续推进短缺药品报告制度和药品不良反应监测制度。

五、做实公卫服务，保障居民健康

（一）根据上季度公卫考核中存在的不足，我中心建立整改台账，重点落实高血压、糖尿病、老年人及0-6岁儿童等人群的服务，截至目前，共累计管档43352份，重点人群面访



3621人，档案开放27339人；累计管理高血压2215人；累计管理糖尿病839人；老年人健康体检2712人次；举办讲座、义诊等健教活动21次，覆盖840余人次；接种一类疫苗6277针次，二类疫苗11928针次；系统在管儿童2113人，儿童体检2079人次，高危儿61人，均规范追踪管理；管理孕产妇273人，活产277人，开设孕妇学校12次，开展孕产妇高危筛查2次，筛查高危孕妇184人，均已纳入专项管理。

（二）为充分发挥家庭医生作为居民健康“守门人”作用，中心结合基本公共卫生服务项目工作实际，全面推进家庭医生签约服务，截至目前，已签约人数计为14368人，占服务总人群的34%，其中重点人群签约4784人，签约率为54.03%，同时通过义诊、讲座、上门访视等多形式宣传活动，进一步提高居民对家庭医生工作的认识，提升了群众满意度。

（三）配合街道开展重点人群健康状况调查，截至目前共调查3513人，其中重点人群173人，次重点人群375人，对符合条件未接种的居民引导尽快接种，并提供健康咨询、上门送药、健康随访服务，对高风险人群免费发放爱心防疫包，目前已累计发放950份，获得辖区广大群众的认可和好评。

（四）完成城市癌症筛查调查问卷403份，口腔癌调查问卷65份，超额完成任务。

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) 继续配合街道、辖区开展重点人群健康调查，保障辖区老年人、慢性病在新形势下的健康状况。

(二) 做好“由防转治”工作重心转变，做好分级诊疗、



基层首诊，重点为轻症患者提供医疗保健服务。

（三）大力发展中心医疗业务，进一步推进中医药业务发展，提升业务收入，打造符合中心实际的医疗特色品牌。

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



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：王晶 联系电话：18973007887 单位负责人签字： 填报日期：2023-06-06




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。	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,	17
	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	14
合计	100分		93

