

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		
	33	17		51.51%		
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、业务工作经费	0.00	0.00		0.00		
公用经费	0.00	34.20		132.69		
其中：办公经费	0.00	3.50		6.23		
水费、电费、差旅费	0.00	3.60		3.56		
会议费、培训费	0.00	0.00		0.34		
政府采购金额	0.00	29.90		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：吴艺 联系电话：18890014258 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社区卫生服务中心						
年度预算申请(万元)	年初预算数	295.55	489.24	489.24	10	100%	8	
	年度资金总额	295.55	489.24	489.24	10	100%	8	
	按收入性质分:	按支出性质分:						
	其中: 一般公共预算: 295.55	其中: 基本支出: 295.55						
	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				
	1、2022 年计划核酸采样 50 万人次, 新冠疫苗接种 1.5 万人, 2 万针次; 2、计划建居民健康档案 5 万人, 家庭医生签约 7000 人, 老年人健康体检 2500 人; 3、全面提升医疗质量, 计划每月组织一次医护人员培训, 提升业务水平和能力。			1. 根据中心场地实际, 租用 2 个板房, 在前坪设置独立核酸采样点和发热病人临时留置室。新增 2 个便民采样点。规范开展“应检尽检”人群核酸采样, 中心高风险岗位每天核酸采样, 其他岗位核酸采样一周三检, 建立检测台账, 杜绝院感。全年核酸采样应检尽检人员 55 万人次。2. 中心全力落实区指挥部各项指令, 与乡街办事处配合加快推进做好全民新冠疫苗接种工作, 在新天地设立新冠疫苗重点人群临时接种点, 开通老年人绿色通道, 全年完成新冠疫苗接种 19727 人, 22003 针次。3. 切实做好日常工作。成立 5 支家庭医生团队全面开展公共卫生服务工作。共建居民健康档案 52870 人, 新增高血压 399 人; 老年人健康体检 2566 人; 家庭医生签约 7569 人; 开展健教活动, 举办讲座 12 次, 健康咨询 9 次, 共计 847 人参与; 一类苗 6627 针次, 二类苗 13851 针次, 开展妈妈班 12 次, 入学查证 4038 人; 新增孕妇 502 人, 筛查高危孕妇 359 人, 完成了 23 所幼儿园园长培训工作, 收到辖区幼儿园送来的“科学防疫保健康, 真情服务暖人心”的锦旗; 卫监巡查 520 家单位。在全区基本公共卫生服务考核中, 全年综合排名第 7 名。				
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	核酸采样人次	50 万人次	55 万人次	5	5	
			新冠疫苗接种人数	1.5 万人	1.97 万人	5	5	
			家庭医生签约人数	7000 人	7569 人	5	5	
			电子居民健康档案	5 万人	52870 人	5	5	
		质量指标	基本公共卫生服务年度考核排名	第 10 名	第 7 名	5	5	

		院感发生率	0%	0%	5	5	
		口腔癌筛查人数占辖区人口比例	0%	0%	5	5	
	时效指标	每月组织一次人员培训	每月组织	每月组织	5	5	
	成本指标	总成本控制	不超过预算投入	498.24 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	中心总收入	310 万元	413 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：吴艺 联系电话：18890014258 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 05 日



2022年度岳阳市岳阳楼区洛王街道社区卫生 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。

2、负责辖区范围内居民的家庭医生签约服务。

3、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。

4、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；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

岳阳市岳阳楼区洛王街道社区卫生服中心公益一类事业单位，为正股级；枋定编制 33 人，在编人员 17 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 489.24 万元，其中：人员经费：356.55 万元，占基本支出的 72.88%，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：132.69 万元，占基本支出的 27.12%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、培训费、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）党建引领，忠诚履职

1. 深入开展“四亮”主题活动及“一课一片一实践”活动；认真落实“三会一课”、党员积分制度；如期召开 2022 年度组织生活会；开展了“为人民办实事，用行动来践行”等丰富多彩的主题党日活动。

2. 发扬支部党员敢于担当、勇于奉献、率先垂范的光荣传统。抽调党员周权辉、吴春苗、蒋艳等同志到新冠集中医学观察点工作。设立党员示范岗，在急、难、险、重任务中体现担当作为。以党支部为核心带领党员深入基层，带头开展服务，提升服务效率。

3. 高度重视意识形态工作，严格履行意识形态工作主体责任，狠抓意识形态学习教育，认真学习领会党的二十大会议精神，大力培育和践行社会主义核心价值观，2022 年支部共开展集中学习 25 次，通过加强理论学习，不断提高党员干部党性修养。

4. 始终把党风廉政建设摆在突出位置。全面抓好党风廉洁宣传教育，切实增强党员干部廉洁自律意识。严格执行党风廉政建设各项规定。召开了党风廉政建设和清廉医院专题部署会议，制定工作实施方案，落实主体责任，全体干部职工填写了廉政风险防控机制建设风险点自查表，梳理每个岗位风险点及应对举措，将廉洁风险防控落到实处。

（二）抓严防控，精准施策

1. 中心成立核酸采样、信息摸排专班，严格按照疫情防控要求从严从紧从实全面做好重点人员、重点场所核酸检测工作，抓好社区排查管控，采取每日“零报告”制度；重视追阳流调工作；为辖区各级各类学校（含托幼机构）春、秋季师生安全返校复课做好疫情防控工作，把好疫情防控工作这道门。

2. 根据中心场地实际，租用2个板房，在前坪设置独立核酸采样点和发热病人临时留置室。新增2个便民采样点。规范开展“应检尽检”人群核酸采样，中心高风险岗位每天核酸采样，其他岗位核酸采样一周三检，建立检测台账，杜绝院感。全年核酸采样应检尽检人员55万人次。

3. 中心全力落实区指挥部各项指令，与乡街办事处配合加快推进做好全民新冠疫苗接种工作，在新天地设立新冠疫苗重点人群临时接种点，开通老年人绿色通道，全年完成新冠疫苗接种19727人，22003针次。

4. 充分发挥基层医疗卫生机构“哨点”作用，严格落实口罩进门、扫健康码、测体温等预检分诊措施，结合门诊医疗、上门随访等日常工作向居民开展常态化防控健康宣教。

（三）抓实公卫，优化服务

1. 切实做好日常工作。成立5支家庭医生团队全面开展公共卫生服务工作。共建居民健康档案52870人，新增高血压399人；老年人健康体检2566人；家庭医生签约7569人；开展健教活动，举办讲座12次，健康咨询9次，共计847人参与；一类苗6627针次，二类苗13851针次，开展妈妈班12次，入学查证4038人；新增孕妇502人，筛查高危孕妇359人，完成了23所幼儿园园长培训工作，收到辖区幼儿园送来的“科学防疫保健康，真情服务暖人心”的锦旗；卫监巡查520家单位。在全区基本公共卫生服务考核中，全年综合排名第7名。

2. 项目工作稳步开展。完成了第八期和第九期心血管项目、2021年和2022年口腔癌项目、2022年城市癌症早诊早治项目、免费增补叶酸预防神经管缺陷项目、13价肺炎四期临床项目、安徽智飞新冠疫苗四期临床项目。

（四）抓好医疗，守牢底线

1. 全面抓好安全生产。严把安全生产关，实行班子成员每周行政值班制，开展安全“回头”看，全年共开展四次消防安

全培训、两次灭火应急演练，无任何安全责任事故发生。

2. 全面提升医疗质量。为满足辖区居民的就医需求，今年每月组织一次医护人员培训，不断提升业务水平和处理突发公卫事件的服务能力。特邀市妇幼保健院、楼区人民医院专家长期免费坐诊，让居民朋友们在家门口就能享受三甲医院的专家服务。重点打造中医理疗、妇科简便廉验的特色科室。中心总收入 413 万元，相比去年增长 25%，严格执行基本药物制度，零利润销售药品，减轻群众医药费用负担。

七、存在的问题及原因分析

1、基本药物制度的施行存在问题

我中心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。

2、双向转诊制度并没有确立

“小病进社区，大病进医院，康复回社区，保健不出门。”这是政府倡导的。一些研究表明，居民70%以上的健康问题都可以在基层解决，而解决这一问题的方法就是在社区卫生服务机构和医院之间建立双向转诊制度。但现在双向转诊机制并没有真正建立起来。使得现有的卫生资源得不到合理有效利用。还加大了大医院的诊疗压力。同时。上层医疗机构以及患者对基层医疗机构的不信任也加大了双向转诊机制建立的难度

3、政府对我社区卫生服务的投入不足

现阶段，我社区卫生服务机构仍以医疗收入为主要经费来源，而预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导等社会公共卫生服务尚未得到合理的补偿。我社区卫生服务的公益性、福利性、大众性、服务性决定于政府财政支持，体现政府对公共卫生、社会公益及弱势群众的扶助程度。一方面政府要求社区要开展公共卫生服务，不允许以营利为目的进行医疗，另一方面政府财政对社区投入不足，这使得社区进入了尴尬的局面。

八、下一步改进措施

1. 全力提升救治能力。添置必要医疗设备，加强医务人员

技术培训，全力预防危重症患者，保障基层群众健康。

2. 扎实做好公共卫生。家庭医生入网格，做好对象咨询、指导、救助，切实解决老百姓在健康服务上的“急、难、愁、盼”问题。

3. 严格落实成本核算。紧缩开支，提高成本控制水平，促进综合效益提升。

4. 进一步增强医疗工作质量的管理。积极开展业务学习及培训，增强医疗管理，提升医疗服务质量，保证医疗安全。严格落实院感工作，杜绝院内感染的发生，确保疫情防控工作及医疗救治工作不出差错。

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								
	效益指标 (30分)	时效指标								
		成本指标								
	满意度 指标 (10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										
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	14
合计	100分		94