

## 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	岳阳市岳阳楼区郭镇乡卫生院					
财政供养人员情况(人)	编制数	2022 年实际在职人数		控制率		
	22	15		68.18%		
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	15.00		0.00		
1、业务工作经费	0.00	15.00		0.00		
公用经费	0.00	37.80		37.13		
其中：办公经费	0.00	5.25		4.02		
水费、电费、差旅费	0.00	7.73		4.65		
会议费、培训费	0.00	1.00		0.00		
政府采购金额	0.00	43.59		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 <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	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	围绕“廉洁、节俭、增效”，严格控制一般性支出，降低单位运行成本，提高公用经费使用效率，握紧拳头集中财力保重点、保大事。					

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：孙叶      联系电话：18390953073      单位负责人签字：[签名]      填报日期：2023-06-04



## 2022 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称	岳阳市岳阳楼区郭镇乡卫生院							
年度预算申请(万元)	年初预算数	366.67	398.12	398.12	10	100%	10	
	年度资金总额	366.67	398.12	398.12	10	100%	10	
	按收入性质分:	按支出性质分:						
	其中:一般公共预算:366.67	其中:基本支出:351.67						
	政府性基金拨款:	项目支出:15.00						
	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、计划接种新冠疫苗 2 万人,计划完成核酸检测 49 万人次; 2、计划接诊门诊诊疗人次 3 万人次,住院 550 人,年收入合计 490 万,其中门诊 400 万元,住院 90 万元; 3、计划电子居民健康档案 37414 人;4、每月召开一次全院院感培训会,加强全院院感风险意识,每周进行一次全院感督查,针对各科室的重点问题共同分析与讨论,不断改进。</p>			<p>1、我院共接种新冠疫苗 20237 人,其中接种第一针 1603 人,第二针接种 1941 人,第三针接种 16693。同时积极宣传有关新型冠状病毒感染的肺炎防控知识,每天更新新冠疫情数据。主动与郭镇乡政府对接确保人人有序接种。2、做好高风险岗位人员隔一日做一次,其他岗位人员一周 2 次,全年共统计报送 497978 人次核酸数据、1785 份外环境、发热门诊 341 人和辖区内“红、黄”码人员上门采样未出现聚集性疫情爆发和交叉感染现象。3、2022 年我院门诊诊疗人次 30349 人次,住院 563 人,年收入合计 529 万(含民院新生体检费 35 万元),比去年同期增长 4%;其中门诊 400 万,比去年同期增长 9%;住院 94 万,比去年同期下降 46%;康复理疗门诊 6.2 万,比去年同期增长 3%。4、我院根据省市区公共卫生服务要求,成立基本公共卫生服务领导小组,扎实开展具体公共卫生服务工作。一是今年建立电子档案 37414 人,档案率 100%;二是针对健康基本知识和技能及辖区重点健康问题等内容,设置健康教育专栏 7 块,版面更新 44 次,举办健康教育知识讲座 12 次受益 2000 余人。健康教育咨询 9 次受益 800 余人。播放健康教育影像资料 9 次,个性化教育 7 次。5、乡村振兴健康帮扶工作开展以来,结合实际,我院协同上级医疗机构着眼“病有所医”,不断建立和完善健康帮扶保障措施。我院全面执行特困、五保户对象先诊疗后付费,开展大病专项救治,实施分级诊疗转诊,落实慢病签约服务,做好村医帮扶工作。截止目前,郭镇乡脱贫、监测对象 384 户 898 人,其中总患病人数 438 人,(患大病 69 人、重病 0 人、慢病 312 人)占比 48.7%。其中四类慢病 312 人,规范化签约管理服务 100%。</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	核酸检测人次	49 万人次	49.8 万人次	5	5	
			新冠疫苗接种人次	2 万人	20237 人	5	5	
			规范化管理重症精神病患者	38 人	38 人	5	5	
			电子居民健康档案	37414 人	37414 人	5	5	
质量指标	规范化签管理	大于等于 95%	100%	5	5			

	服务型						
	电子居民健康档案率	大于等于 95%	100%	5	5		
时效指标	每月召开一次全院院感培训会	每月召开	每月召开	10	10		
成本指标	总成本控制	不超过预算投入	398.12 万元	10	9	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，控制费用支出	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	门诊收入	400 万元	400 万元	6	6	
		住院收入	90 万元	94 万元	6	6	
	社会效益指标	重症精神病患者发病率	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%		10	10	
				100	99		

填表人：孙叶 联系电话：18390953073 单位负责人签字：[Signature] 日期：2023-06-04



附件 3

## 2022 年度岳阳市岳阳楼区郭镇乡卫生院单位 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称:

2023 年 06 月 04 日



郭镇乡卫生院

# 2022年度岳阳市岳阳楼区郭镇乡卫生院单位 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。

## （二）机构设置

岳阳市岳阳楼区郭镇乡卫生院属于公益类事业单位，核定全额拨款事业编制 22 名，在编 15 人，退休人员 9 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 398.11 万元，其中：人员经费：360.98 万元，占基本支出的 90.67%，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：37.13 万元，占基本支出的 9.33%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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）加强疫情防控工作，保障居民安全稳定

1. 成立组织机构，落实部署调度。成立了院长为组长的新冠肺炎防控领导小组，根据最新的疫情防控政策制定了疫情防控方案和应急预案，多次召开了常态化疫情防控部署会。

2. 完善预检分诊、落实发热门诊。做好哨点工作。预检分诊与发热门诊是医院防控疫情的前沿阵地，我院严格按照“六个一律”，副院长亲自带队，全员轮流值守，坚持做好预检分诊和发热门诊工作。

3. 严格院感防控、落实医疗安全。一是强化医护人员手卫生规范和职业防护意识，提高了对洗手的依从性和职业防护能力；二是组织进行 4 次消毒隔离管理质量的检查考核，针对存在的问题分析原因，提出整改措施；三是每月召开一次全院院感培训会，加强全院院感风险意识，每周进行一次全院感督查，针对各科室的重点问题共同分析与讨论，不断改进。四是规范每周对院内重点外环境一周检测一次并有台账资料，同时按照

疫情防控要求落实住院病人及陪护人员疫情防控工作。五是12月7日国务院联防联控机制综合组发布“新十条”后，我院多次召开医疗救治工作会议，落实医院的氧疗区规范设置和重点人群的管理工作。

4. **做实民院防控、落实藏生返校。**由于受疫情影响，今年民院西藏生返校推迟到11月份，属于重点地区返岳人群，我院立即与民院有关部门协作，设置临时隔离点，落实24小时值班值守制度。

5. **实施有序接种、落实全民免疫。**我院共接种新冠疫苗20237人，其中接种第一针1603人，第二针接种1941人，第三针接种16693。同时积极宣传有关新型冠状病毒感染的肺炎防控知识，每天更新新冠疫情数据。主动与郭镇乡政府对接确保人人有序接种。

6. **核酸采样工作、落实应检尽检。**做好高风险岗位人员隔一日做一次，其他岗位人员一周2次，全年共统计报送497978人次核酸数据、1785份外环境、发热门诊341人和辖区内“红、黄”码人员上门采样未出现聚集性疫情爆发和交叉感染现象。

## **（二）规范医疗公卫服务，助推医院稳步发展**

1. **医疗服务。**2022年我院门诊诊疗人次30349人次，住院563人，年收入合计529万（含民院新生体检费35万元），比去年同期增长4%；其中门诊400万，比去年同期增长9%；住院94万，比去年同期下降46%；康复理疗门诊6.2万，比



去年同期增长 3%。今年民院新生体检共 4850 人，合理分配工作人员，体检流程、体检报告进一步优化，效率上求快、安全上求稳、管理上求精、质量上求优，全院以过硬的担当，扎实的作风完成体检工作。

**2. 医疗质量。**年初从新修改医疗考核细则，完善质量管理办法，严格落实医疗安全核心制度和技术操作规程。加强与市级、区级医院医联体协作，提高服务质量、强化服务意识。今年市中心医院内科主任医师李莉军、区人民医院外科副主任医师柳熊每周三、四来我院组织医疗指导、坐诊、查房 30 余次。

**3. 公共服务。**我院根据省市区公共卫生服务要求，成立基本公共卫生服务领导小组，扎实开展具体公共卫生服务工作。一是今年建立电子档案 37414 人，档案率 100%；二是针对健康基本知识和技能及辖区重点健康问题等内容，设置健康教育专栏 7 块，版面更新 44 次，举办健康教育知识讲座 12 次受益 2000 余人。健康教育咨询 9 次受益 800 余人。播放健康教育影像资料 9 次，个性化教育 7 次。三是完成慢病管理 1064 人，体检 877 人。糖尿病管理 318 人，体检 272 人。老年人健康管理 1262 人，体检 872 人，中医体质辨识完成 872 人，规范化管理重症精神病患者 38 人，0-6 岁的儿童管理 1600 人，对辖区内孕妇 94 人，产妇 72 进行系统管理。

四是对辖区内 65 岁及以上老年人一般体格检查共计 872 人。

五是 2022 年一类疫苗受种者 1711 名、接种 4127 针次。二类疫苗受种者 3578 名、接种 4785 针次。常规疫苗受种者 4205 名、接种 8912 针次。六是加强传染病监测与报告管理工作和卫生监督协管工作。七是利用各种宣传日设立咨询、宣传点、进学校宣传 12 次，参加人数达到 1200 余人。

### **（三）全力推进乡村振兴，筑牢脱贫健康防线**

乡村振兴健康帮扶工作开展以来，结合实际，我院协同上级医疗机构着眼“病有所医”，不断建立和完善健康帮扶保障措施。我院全面执行特困、五保户对象先诊疗后付费，开展大病专项救治，实施分级诊疗转诊，落实慢病签约服务，做好村医帮扶工作。截止目前，郭镇乡脱贫、监测对象 384 户 898 人，其中总患病人数 438 人，（患大病 69 人、重病 0 人、慢病 312 人）占比 48.7%。其中四类慢病 312 人，规范化签约管理服务 100%。

### **（四）抓实党风廉政建设、助力多形式展工作**

我院以贯彻落实《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》为主线，以《卫健局清廉医院建设方案》为契机，深入开展党风廉政建设和反腐败工作，一是年初把党风廉政建设和反腐败工作，清廉医院建设列入医院重要议事日程进行专题研究，并制定了工作计划；二是加强党性、党风、党纪教育。利用多种形式深入开展党的基本理论、基本路线、基本纲领、基

本经验教育；三是邀请联点领导李颖妮副局长来我院上党课，落实了联点领导与院长，院长与班子成员及科主任廉政谈话，员工入职前和中层骨干就职前的谈心谈话等。签订了党风廉政承诺书；四是加强重点岗位和重点人员的正反教育，通过集中学习、个别谈话等形式把预防腐败的关口前移，确保无违纪违法事件发生。

#### **（五）落实平安单位建设、全院防范安全隐患**

自开展平安单位建设工作以来，我院积极宣传、摸排，完善、整理、收集各项资料，营造浓厚氛围。今年开展了单位职工毛发检测工作、宪法工作、普法工作、未成年人案件强制报告等学习和宣传工作。同时开展了每日对单位的重点部位、重点用电设备的巡查，及时整改存在的安全隐患。6月和11月邀请了政安消防人员来进行了消防安全知识培训和应急演练，火灾逃生和灭火器的正确使用。

#### **（六）强化舆论宣传工作、引领正确导向步子**

今年我院积极落实上级意识形态工作要求，着重在理论学习上下功夫，在舆论宣传上做文章，牢牢把握意识形态宣传主阵地，扎实推荐精神文明建设工作，使全员职工学有榜样、赶有目标，营造了良好奋发向上的氛围。今年我院在市、区两级媒体上宣传报道16篇。

### **七、存在的问题及原因分析**

一是硬件条件非常有限，服务很单一

我院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。我院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。

### 二是人员不稳定

我院人员受编制、经费影响，常常不稳定，几乎超半数是临聘人员。部分人员甚至把我院当成跳板，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。

### 三是患者对我院缺少认知

多数居民对我院了解有限，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，患者流失严重。

## 八、下一步改进措施

1、大力发展中医药服务，与中医院医联体深度合作，开展失眠门诊和其他常规中医门诊的治疗服务，重点开展小儿推拿、敷贴、针灸、拔罐等中医理疗项目，结合现代医学中西治疗颈肩腰腿疼痛、面神经炎、中风后遗症等疾病。

2、拓展新项目，开展远程24小时动态心电图、24小时

血压监测、C14呼吸试验等项目。力争 2023 年实现门诊量达 43000 人次，业务收入达 730 万元，住院量达 1300 人次，业务收入达 285 万元。总体业务收入达 1015 万元。

3、以家庭医生签约团队为基础，以服务对象需求为导向，分类分层管理，提升服务对象对中心及医务人员的认可度。

## **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。
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	14
合计	100分		95