

附件 1

2023 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	2023 年实际在职人数		控制率		
	13	13		100%		
经费控制情况(万元)	2022 年决算数	2023 年预算数		2023 年决算数		
三公经费						
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：						
1、业务经费						
2、运行维护经费						
.....						
3、区级专项资金(一个专项一行)						
4、上级转移支付(一个专项一行)						
公用经费						
其中：办公经费	5.39	2.00		7.93		
水费、电费、差旅费	10.21	1.85		13.52		
会议费、培训费	0.27	0.36		0.3		
政府采购金额		17.23				
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2023 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。

单位负责人签字：

填表人：王晶

联系电话：18973007887

填报日期：

附件2

2023 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	179.08	1475.00	1475.00	10	100%	10	
	年度资金总额	179.08	1475.00	1475.00	10	100%	10	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 585.35				其中: 基本支出: 1475.00			
	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: 889.65							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、2023年医疗总收入800万元；</p> <p>2、规范开展全中心职工业务培训12次，科室业务学习18次，医疗质量讲评、护理知识培训等相关业务学习12次。</p> <p>3、全年对65岁老年人开展中医保健指导4200人次；对0-36个月儿童开展中医药服务900人次；</p> <p>4、预防接种疫苗16000针次；</p> <p>5、家庭签约人数19500人；</p> <p>6、健康知识讲座12次。</p>			<p>1、医疗总收入828万元，其中门诊接诊34387人次，收入742万元（包含全科门诊收入298万元，预防接种收入444万元），住院收治471人次，收入86万元。2、规范开展了全中心职工业务培训12次，科室业务学习18次，医疗质量讲评、护理知识培训等相关业务学习12次。3、中医药健康服务：全年对65岁老年人开展中医保健指导4313人次；对0-36个月儿童开展中医药服务1096人次，内容涵盖饮食调养、穴位指导、发放中医宣传册等。4、预防接种：接种免疫规划类疫苗5456针次，非免疫规划类疫苗11664针次，其中流感疫苗接种5338针次。5、家庭医生签约：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，全年累计签约人数计为20062人，签约率47.5%；其中重点人群签约5252人，签约率52.6%。6、每个月针对辖区居民开展健康宣教一次，规范组织了“三伏天健康知识讲座”、“三减三健健康知识讲座”、“饮食与营养讲座”等健康知识讲座12次，开展“肝炎日”、“减盐周”、“传承中医国粹”、“共享健康生活”、“秋季常见传染病”、“艾滋病日”等公众健康咨询12次，发放健康教育宣传资料20000余份。</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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	规范开展全中心职工业务培训	12次	12次	3	3	
			科室业务学习	18次	18次	3	3	
			医疗质量讲评、护理知识培训等相关业务学习	12次	12次	3	3	
			全年对65岁老年人开展中医保健指导	4200人次	4313人次	3	3	
			0-36个月儿童开展中医药服务	900人次	1096人次	3	3	
			预防接种疫苗针次	16000针次	17120针次	3	3	
			辖区内家庭医生签约人数	19500人	20062人	3	3	
			健康知识讲座	12次	12次	3	3	

	质量指标	安全生产事故发生	0例	0例	3	3		
		全中心职工业务培训参与率	100%	100%	3	3		
		辖区内健康教育宣传收益率	≥90%	95%	5	5		
		时效指标	坚持每日业务查房、每月开展业务培训	按时完成	已完成	5	5	
			2023年度完成基本公卫服务工作	2023年度完成	已完成	5	5	
		成本指标	总成本控制	不超过年初预算投入	1475.00万元	5	3	年初预算只包含了在编人员的人员经费和公用经费预算，没有包含其他资金和临聘人员的资金预算。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	2023年医疗总收入	800万元	828万元	5	5	
		社会效益指标	中心职工的安全意识和居民的安全知识	显著提高	显著提高	5	5	
			重点人群健康状况调查覆盖率	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	医废处置情况	全部有效处置	全部有效处置	5	5	
可持续影响指标		院感发生率	0%	0%	5	5		
		人才培训和技能培训	有提高	有提高	5	5		
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%	5	5	
	职工满意度		大于等于95%	98%	5	5		
总分					100	98		

单位负责人签字：

填表人：王晶

联系电话：18973007887

填报日期：

附件3

2023 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	自评得分		
	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	自评得分	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			

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

单位负责人签字：

填表人：

联系电话：

填报日期：

2023 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 13 人，在职人员 13 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。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2023 年我单位基本支出是 585.35 万元，其中：人员经费：245.09 万元，占基本支出的 41.87%，主要是包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费：340.25 万元，占基本支出的 58.13%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、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 2023 年度无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

我单位 2023 年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位 2023 年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位 2023 年度无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

2023年，我中心在区卫健局党委的正确领导下，紧紧围绕健康楼区工作部署，坚持“四个不断提高”为核心，不断完善制度，抓党建、强作风，抓管理、促提升，抓公卫、重医疗，通过全中心职工的不懈努力，较好地完成了本年度各项工作。

一、中心重点工作

（一）牢抓思想教育，夯实党建基础

2023年以来，我中心党支部严格按照上级要求开展党建各项活动，落实三会一课制度，按要求定期组织中心党员召开党员大会、党支部会，通过开展批评和自我批评，达到净化思想，促进提升的目的，进一步把思想和行动统一到以习近平同志为核心的党中央决策部署上来，将党的二十大精神实质落实到中心各项工作中。带领全中心职工加强组织建设、规范思想学习、深入开展居民服务，中心结合工作实际，规范开展“情暖春节，走访慰问困难家庭”、“我为群众办实事——便民雨伞温暖人心”、“守护一江碧水 环保志愿行动”、“关爱女性健康，温暖与爱同行”等11次形式多样、主题鲜明的党建活动，提升党组织的号召力、凝聚力。为认真落实中央关于在全党大兴调查研究的工作方案以及省委、市委和区委实施方案，中心党支部扎实开展了“走基层、找问题、想办法、促发展”党员活动，深入群众、深入基层，通过走访社区老年人、儿童、糖尿病患者、精神病患者、困难党员等，以面对面的形式收集群众诉求和意见建议，切实解决基层群

众所需所盼。

（二）加强党风廉政，建设清廉医院

按照上级部署和要求，进一步加强党风廉政建设和清廉医院建设，强化了采购流程，设立举报信箱和投诉接待室，开通举报电话。党支部组织党员干部学习党风廉政建设方面的有关规定，组织开展“忆初心、感恩党、颂清廉”等党员活动，努力打造党风清正、院风清朗、作风清明、医风清廉、群众满意的清廉医院，营造健康、廉洁、诚信的医疗环境。将班子成员、党员谈心谈话工作常态化，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、安全生产隐患等情况一律处罚通报，严格落实作风建设。

（三）筑牢安全防线，打造平安单位

我中心始终将安全生产放在首位，将安全生产与岗位职责、纪检巡查、绩效考核等重点环节挂钩，建立隐患排查台账，举办安全生产月及各类安全生产宣传活动，开展安全知识讲座，开展夏、冬季安全隐患消防知识培训及消防应急演练，在周例会、班子会、职工大会常态开展安全生产警示教育，组织全体职工观看安全生产教育警示片，以提高中心职工的安全意识和居民的安全知识。成立安全生产领导小组，与中心职工签订安全生产责任状，定期或不定期对各部门开展安全生产督查，及时消除安全隐患。

（四）开展爱卫运动，助力文明城市

我中心紧紧围绕上级部门指示要求，成立爱卫工作领导小组，明确责任分工，联动街道办事处，以社区为单位，成

立责任分片工作小组，将门店、企业、机构的督导责任分解到人，定期督导检查，严格落实整改，将考评纳入奖惩。定期开展全院环境卫生整治大扫除活动，进一步营造整洁、卫生、文明的工作环境，为居民提供更优质的就诊体验。开展爱卫健康教育宣传和促进工作，利用 LED 显示屏大力宣传爱卫标语，不断提高中心职工和辖区居民对文明城市创建工作的关注度和知晓度。

（五）完善基础设施建设，解决群众所需

我中心除了注重医护人员的职业道德培养外，在人性化服务上狠下功夫，采取各类措施，落实便民服务，根据公卫老年体检的实际需求及就医方便，通过班子会讨论，在一楼改造设置公共厕所，用实际行动切实解决群众问题，提升居民就医体验。

二、基本医疗服务

（一）.加强医疗诊疗服务，提升医疗水平

1. 依据中心特色，积极开展各项基本医疗工作，截至 12 月 18 日，医疗总收入 828 万元，其中门诊接诊 34387 人次，收入 742 万元（包含全科门诊收入 298 万元，预防接种收入 444 万元），住院收治 471 人次，收入 86 万元。相较去年全年，门诊接诊人次上涨 56.8%，全科门诊收入上涨 142.2%，预防接种收入上涨 39.6%，住院人次上涨 164.6%，住院收入上涨 234.6%，实现了跨越性增长。

2. 为满足行动不便群众的健康需求，我中心不断健全家庭医生签约履约制度，持续开展“送医进小区、上门诊疗”服务，医护人员通过上门方式提供各种常见病、慢性病等基

本诊疗、康复治疗和健康指导等，让百姓足不出户就可享受到贴心的医疗服务，进一步保障群众健康。

3. 为更好地满足老百姓的医疗需求，湖南省名老中医顾国荣传承工作站于今年6月在我中心挂牌成立，每周三派专家轮班坐诊，参与中心的妇科普查指导、社区义诊诊疗、门诊坐诊及住院患者会诊，定期组织学术交流活动，邀请中医专家进行讲座和研讨，提高中心职工医疗诊疗水平。同时中心药房配套增补了中医药目录，提供煎药服务，切实提升了王家河中心中医药服务能力，促进了中医药服务向基层下沉。

（二）加强业务理论知识培训，提高全员素质

坚持每日业务查房、每月开展业务培训（包括业务学习、教学查房、疑难病例讨论、医疗质量讲评、实操技能培训及考核等）、每季度邀请市人民医院教授专题讲座，规范开展了全中心职工业务培训12次，科室业务学习18次，医疗质量讲评、护理知识培训等相关业务学习12次，病例和处方点评会9次，邀请市人民医院教授讲课4次，力求通过多种形式的培训学习，全面提升专业技术人员技术业务素质，熟练掌握全科业务理论技术，为辖区居民提供更优质的就诊体验。组织召开医疗反腐医德医风专题会，以规范医疗服务行为、提高医疗服务质量、改善医疗服务态度、优化医疗环境为重点，强化教育，完善制度，加强监督，严肃纪律，树立行业新风，构建和谐医患关系。

三、基本公共卫生服务

慢病管理：针对性开展高血压、糖尿病、老年人、孕产妇及0-6岁儿童等重点人群的服务，截至目前，共累计管档

42748份，重点人群面访4755人，档案认领3303份；累计管理高血压3279人；累计管理糖尿病1293人；老年人保健：老年人健康体检2651人次；中医药健康服务：全年对65岁老年人开展中医保健指导4313人次；对0-36个月儿童开展中医药服务1096人次，内容涵盖饮食调养、穴位指导、发放中医宣传册等；预防接种：接种免疫规划类疫苗5456针次，非免疫规划类疫苗11664针次，其中流感疫苗接种5338针次；儿童、孕妇保健：系统在管儿童2090人，儿童体检1828人次，高危儿63人，均规范随访管理，下幼儿园体检2500余名儿童，除免费体检项目外，将骨密度检测、视力筛查、乙肝三对、微量元素、VD测定等项目制出价位不同的4套家庭医生签约服务套餐供家长选择，即扩展医疗业务收入，也进一步规范了儿童保健管理工作，提高儿童健康水平，对发现患病的幼儿进行追踪管理；管理孕产妇229人，活产234人，开设孕妇学校14次，于3月、9月开展孕产妇高危筛查2次，筛查高危孕妇163人，均已纳入专项管理；妇女疾病普查：我中心7月份面向辖区内适龄妇女开展妇科免费检查活动（包含妇科彩超、乳腺彩超、妇科检查、白带常规、HPV及宫颈癌筛查等服务项目），为500余名辖区适龄妇女提供了免费体检；家庭医生签约：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，全年累计签约人数计为20062人，签约率47.5%；其中重点人群签约5252人，签约率52.6%；卫生监督协管：对辖区38个医疗机构，2所小学，1所中学，3家二次供水单位，17所托儿机构，127家公共场所，1家计划生育单位全年开展了4次巡查工作，下

达监督意见书 193 份，对发现的问题进行反馈，并责令其及时整改，全年发现 1 家非法行医牙科诊所，并及时上报区执法局依法打击；健康教育：每个月针对辖区居民开展健康宣教一次，规范组织了“三伏天健康知识讲座”、“三减三健健康知识讲座”、“饮食与营养讲座”等健康知识讲座 12 次，开展“肝炎日”、“减盐周”、“传承中医国粹”、“共享健康生活”、“秋季常见传染病”、“艾滋病日”等公众健康咨询 12 次，发放健康教育宣传资料 20000 余份；慢病管理一站式服务门诊：我中心围绕分级诊疗制度建设，积极探索公共卫生服务与医疗业务的有机融合模式，利用国家基本公共卫生服务、家庭医生签约服务为载体，积极探索实践以居民健康为重点的管理新方法、新路径，在中心诊室开设“慢病管理一站式服务门诊”，服务居民近 5000 人次，此举进一步提升了群众的慢病规范管理率、依从性以及满意度。

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）争创国家优质服务基层行推荐标准，以评促建，以评促改，进一步提升我中心综合服务能力，切实改善医疗服务质量，为建立“社区医院”奠定基础。

（二）大力发展中医药、康复理疗，推广中医药适宜技术，加强基层中医药服务能力建设，进一步推动中心医疗业务发展，提升医疗收入。

（三）重点发展医防融合，通过慢病一站式服务门诊，运用社区筛查方式对慢病患者进行规范管理，加强各部门联动，全力提升老年体检率、档案认领数及重点人群家庭医生签约率。利用医联体建设上下联动，畅通转诊渠道，保障患者就诊安全的同时不断提高专业技术水平。

（四）深入落实区卫健局迎爱卫复审工作安排，用更严更实更细更有力的措施，全力以赴地巩固好国家文明卫生城市建设工作。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况