

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	岳阳市岳阳楼区城陵矶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		
	32	18		56.25%		
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	7.66	4		5.41		
水费、电费、差旅费	0.80			2.07		
会议费、培训费				0.39		
政府采购金额	141.71	31.77		82.09		
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：李瑶 联系电话：18573016406 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		岳阳市岳阳楼区城陵矶街道社区卫生服务中心						
年度预算申请(万元)	年初预算数	319.55	1389.71	1389.71	10	100%	10	
	年度资金总额	319.55	1389.71	1389.71	10	100%	10	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算:	640.67			其中: 基本支出: 1389.71			
	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:	749.04						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、开展 11 次业务考试, 10 次业务培训, 强化三基训练; 2、对辖区妇幼兼干培训并村级质控 12 次; 3、新建居民健康档案 249 份, 累计建立居民健康档案 32000 份; 4、累计管理辖区内高血压 3280 人; 5、免费接种疫苗 4800 人次。			1、开展 11 次业务考试, 10 次业务培训, 强化三基训练; 选派 2 名医护人员到省级医院进修, 8 名医护人员到市级医院轮训学习。2、完成 6 期宣传栏, 6 次健康教育活动, 2 次孕产妇的高危筛查活动, 孕妇学校 12 次, 对辖区妇幼兼干进行了培训并村级质控 12 次; 3、新建居民健康档案 249 份, 累计建立居民健康档案 32863 份; 4、新增高血压管理档案 613 份, 累计管理高血压 3303 人, 其中新医防融合管理 198 人; 5、免费接种一类疫苗 1546 人次, 接种二类疫苗 3590 人次, 新冠疫苗 72 人次, 对辖区对辖区内 5 所幼儿园 2 所学校进行全园查验, 共计 1390 人次, 应补种 480 人, 目前已补种 344 人。				
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	开展业务考试次数	11 次	11 次	5	5	
			开展业务培训次数	10 次	10 次	5	5	
			辖区内累计管理高血压人数	3250 人	3303 人	5	5	
			辖区妇幼兼干进培训并村级质控次数	12 次	12 次	5	5	
			累计建立居民健康档案份数	32000 份	32863 份	5	5	
			免费接种疫苗人次	4800 人次	5208 人次	5	5	
		质量指标	辖区内家庭医生签约履约率	55%以上	59.93%	4	4	
			重点人群签约履约率	50%以上	51%	4	4	
			医院业务培训参与率	100%	100%	4	4	
		时效指标	2023 年度推进项目工程建设	全力推进	全力推进	4	4	
		成本指标	总成本控制	不超过预算投入	1389.71 万元	4	3	只做了在编人员的人员经费和公用经费预算, 临聘人员和单位自有资金的预算没

								有做，故总成本金额比较大。
效益指标 (30分)	经济效益指标	业务总收入	748.00万元	748.00万元	6	6		
	社会效益指标	全年医疗纠纷及医疗事故发生率	0%	0%	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	提高医务人员的医疗安全意识	显著提高	显著提高	6	6		
		完善修订医院各项核心管理制度，规范化管理进一步提升	显著提升	显著提升	6	6		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	医患满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		职工满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分						100	99	

单位负责人签字：

填表人：李瑶

联系电话：18573016406

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：

附件5

2023年度岳阳市岳阳楼区城陵矶街道社区卫生 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02日

2023 年度岳阳市岳阳楼区城陵矶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。

2、拟定本街道（乡）、社区（村）范围内关于基层卫生健康服务工作的章程、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。

（二）机构设置

岳阳楼区城陵矶街道社区卫生服务中心，隶属于岳阳楼区卫健局，核定编制 32 人，现有在编人员 18 人，退休人员 16 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。

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640.67万元，其中：人员经费：617.93万元，占基本支出的96.45%，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：22.74万元，占基本支出的3.55%，主要包括手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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。

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。

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。

六、单位整体支出绩效情况

2023年，医院在区委区政府、区卫健局的正确领导下，为努力打造“医防融合、中西并重、老年友善、群众满意”的二级综合医院，结合“四个不断提高”，精细化管理，狠抓落实，各项工作有序推进。

（一）强抓医疗质量，提升业务水平。

业务总收入中心 748 万元，门诊 45977 人次，住院中心 329 人次)。医院实行院、科两级管理，工作量序时，积分制考核，完善修订医院各项核心管理制度，用制度管人、流程管事，规范化管理进一步提升；开展日常医疗质量检查、业务大查房、疑难病例讨论，实行医生处方日点评，周点评制度；开展 11 次业务考试，10 次业务培训，强化三基训练；选派 2 名医护人员到省级医院进修，8 名医护人员到市级医院轮训学习；通过开展“国医节”大型义诊活动、“双癌”筛查、周边厂矿职工体检等工作，提高居民健康水平；开展了庆祝 5.12 护士节技能操作竞赛和 8.19 医师节活动，以岗位练兵、技术比武来展现医务人员的风采；加强与市人民医院、市中医院医联体协作，全年分级诊疗转诊 63 人次，进一步发挥医联体的支持作用；全年无医疗纠纷及医疗事故发生。

（二）落实公卫服务，提高健康水平。

居民健康档案管理：新建居民健康档案 249 份，累计建立居民健康档案 32863 份。慢病管理：管理 65 岁以上老年人 5180 人，已经免费为 3225 位老年人进行体检和中医体质辨识。新增高血压管理档案 613 份，累计管理高血压 3303 人，其中新医防融合管理 198 人；新增糖尿病管理档案 230 份，累计管理糖尿病档案 1458 人，其中新医防融合管理 92 人；新增重性精神疾病档案 22 份，累计管理重性精神病患者 105 人；管理结核病 2 人，对 4 所幼儿园和 2 所学校的新生及插班生进行肺结核筛查共计 860 人，完成肺结核 DR 筛查 116 人，开展了“3.24 世界防治结核病日”宣教工作。孕

产妇保健管理：出生 95 人，产后访视 93 人，孕产妇健康管理 178 人，新增 117 人，高危孕妇管理 116 人，新增 81 人，孕产妇随访 1120 人次，产后访视 186 人次。完成 6 期宣传栏，6 次健康教育活动，2 次孕产妇的高危筛查活动，孕妇学校 12 次，对辖区妇幼兼干进行了培训并村级质控 12 次。

儿童保健管理：儿童保健管理档案 1512 份，新增儿童档案 154 人次，新增高危 21 人，新增营养性疾病儿童 52 人，完成高危儿随访 212 次，新生儿访视 84 人次，中医健康指导 426 人次，门诊体检 6864 人次，血红蛋白监测 406 人次，完成门诊儿童视力筛查 226 人次，儿童眼保健 1358 人次，为辖区内托幼机构的儿童常规健康体检 832 人次，幼儿园督导 4 次，幼儿园园长培训 1 次，科学育儿活动 4 次，进学校开展健康知识讲座 1 次，制作健康教育宣传栏 6 期。

预防接种：为适龄儿童应建立预防接种证 65 册，免费接种一类疫苗 1546 人次，接种二类疫苗 3590 人次，新冠疫苗 72 人次，对辖区对辖区内 5 所幼儿园 2 所学校进行全园查验，共计 1390 人次，应补种 480 人，目前已补种 344 人。开展了 4.25 “全国儿童预防接种宣传日”及 7.28 “世界肝炎日”宣传活动。

健康教育：共举办各类健康教育知识讲座 12 堂，在癌症防治周宣传、三减三健、无烟日、糖尿病日等主题卫生日举办健康教育咨询活动 9 次，共发放宣传资料 2200 余份，共办健康教育专栏 12 期。

传染病及突发公卫事件报告和处理：对院内传染病自查 48 次，上报传染病报告 266 张，完成了 5 家幼儿园、2 所学校的传染病查验和培训；上报 14 例食源性报告卡，无突发公共卫生事件发生。开展了 4.26 “全国疟疾

日”、6.26“国际禁毒日”、7.28“肝炎日”、12.1“艾滋病日”宣传活动。卫生监督协管：辖区四小门店76家，生活饮用水6家，医疗机构10家，职业卫生1家，均已建立基本资料并按要求开展巡查和信息上报工作。发现卫生监管线索369条，报告卫生监管事件34条，报告食品安全食源性疾病3家、饮用水卫生6家、职业病危害等事件1条、计生2家。为70家门店办理或更换了新的卫生许可证，办理从业人员健康证4000余人份，参加业务培训2次，开展卫生监督专题知识宣传3次。

（三）优化家签团队，促进医防融合。

优化家庭医生团队：团队每月召开线上、线下会议，通过下社区义诊、入户为辖区居民提供上门签约、慢病随访、换药、出诊等服务，为辖区13703位居民进行了家庭医生签约，签约履约率59.93%，其中重点人群签约6632人，签约履约率51%，做到签约一人、履约一人、做实一人。

巩固乡村振兴成果：成立领导小组，按照家庭医生团队划分责任包片、打桩定位，对辖区61户142位建档立卡脱贫户和监测对象进行了走访，均完成了家庭医生续约及“四类慢病”的季度随访工作。

（四）强化基层党建，凝聚干事力量。

全面贯彻落实党的二十大精神，始终把党建引领和意识形态工作摆在首要位置，以突出党建引领，凝心聚力，促进业务发展。召开了2022年度组织生活会暨民主评议党员大会，支委会12次，党员大会4次，讲党课4次，深入贯彻党的二十大精神宣讲2次，开展了“走基层、找问题、想办

法、促发展”“一月一课一片一实践”等主题党日活动 12 次，培养了 9 名入党积极分子，吸收发展对象 1 名，党员转正 1 名并完成党费收缴、党员积分等常规工作。开展主题教育活动交流研讨 3 次，讲主题教育党课 1 次，组织党员开展“立足岗位作贡献”承诺践诺活动，设立党员示范岗，主动为群众办 1-2 件民生实事。定期组织党员集中学习，进一步提升党员的政治素质、党性观念及责任感。

（五）加强作风建设，筑牢纪律防线。

严格落实党风廉政建设，“三重一大”集体决策制度，推进“清廉医院”建设，严明党的纪律规矩，强化职工的廉政学习。深化医德医风问题和医药领域腐败问题集中整治警示教育，贯彻落实“九不准”规定，开展纪委专项整治工作，签订“承诺书”，引导党员和干部在廉洁自律、医德医风等方面发挥表率作用和带头作用。

（六）守住安全底线，确保平稳运行。

环保工作：严格按照“两废”处理要求，污水站采用一级强化处理，消毒设施做到一用一备；启用了医疗废物信息化监管系统，实行医疗废物处置全过程监管、统计，做到了专人专职管理。安全生产：成立安全生产领导小组，建立健全安全生产管理、检查制度，开展了 3 次消防安全知识讲座，2 次消防演练，签订安全生产责任状，坚持日巡查、周检查、月排查，进一步筑牢了人防、物防工作。开展“清廉医保”、“打击欺诈骗保”专项整治活动，通过自查自纠，进一步规范了医保行为，加强医务人员质量安全学习，提高医疗安全意识，杜绝各类安全生产事故发生。信访维稳：推进“平安

医院”建设，认真履行信访维稳工作职能，热心做好接待工作，成立“群英断是非”领导小组，打造“群英断是非”工作室，及时化解矛盾。国卫复审：积极响应上级要求，召开了部署、推进、调度相关会议，制定了迎接国家文明卫生城市复审工作实施方案、打桩定位方案、清单，完成复审工作3年相关资料台账整理，对标对表，全力做好迎检准备工作。

（七）推进项目工程，优化服务环境。

按照立足长远、少花钱、多办事、办实事的原则，目前正在全力推进医院改扩建项目：2022年9月办理申报手续，申报金额377.8万元，10月区常委会通过，11月发改立项，2023年1-3月完成设计预算、消防改造审批、地勘，4-5月财政评审，6月招投标，7月中旬启动装修改造，预计12月底竣工验收。信息化建设项目：2023年3月申报，申报项目建设资金预计362.75万元，4-5月行政审批评审，6月中旬发改立项，7月财政预算评审，8月挂采购意向网，9-10月财政内网申报，11月招投标，12月启动项目。中心一体化服务站和医养结合项目：已完成原救治中心资产移交及水电遗留问题处理，拟推进养老机构备案手续。旧城改造项目：已对接办事处及旧城改造设计师，已纳入办事处旧城改造第二期规划，正式批复旧城改造费用480万元。

七、存在的问题及原因分析

1、医疗设备陈旧，业务发展受限；

我中心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

设施跟不上需求。

2、患者对社区卫生服务中心缺少认知

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。

3、人才力量薄弱，技术水平待提升。

八、下一步改进措施

1. 加强人才建设，提升服务能力。坚持按需引才的原则，立足现实和发展需要，一方面争取上级支持，引进紧缺人才；高层次人才的引进，政府各部门需要出具优惠政策，落实人员编制及待遇。另一方面培养年轻中层骨干送出去进修，通过医联体协作单位，邀请专家教授来我院开展查房、坐诊、手术示教等教学方式，实行帮扶带教，培养专业技术人才。

2. 加强设施建设，改善就医环境。一是加快推进改扩建项目，信息化建设项目，进一步改善就医环境；二是添置部分医疗设备以满足临床业务发展需求。

3. 加强作风建设，塑造行风形象。落实“中央八项规定”，继续抓好党风廉政建设，时刻做到“讲党性、重品行、重表率”，规范行为，严守纪律，不触高压线，自觉接受群众监督，对红线工作一切从严管理。

4. 加强医防融合，提高合作实效。以家庭医生签约服务为抓手，以高血压、糖尿病等慢性病患者健康管理为突破口，深入推进医防融合；加强医联体建设，推进外联工作，开展

周边厂矿企业职业健康体检工作，以多方位合作，推进管理、业务、技术突破性提升。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

已按照楼区财政要求按时公开。

十、其他需要说明的情况

无。