

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	岳阳市岳阳楼区岳阳楼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		
	36	18		50%		
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	13.81	5.00		5.61		
水费、电费、差旅费		1.50		10.56		
会议费、培训费				0.78		
政府采购金额	11.31	24.56				
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：陈阳

联系电话：13657306886

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		岳阳市岳阳楼区岳阳楼街道社区卫生服务中心						
年度预算申请(万元)	年初预算数	299.32	1036.60	1036.60	10	100%	10	自评得分
	年度资金总额	299.32	1036.60	1036.60	10	100%	10	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算:	490.41			其中: 基本支出: 1036.60			
	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:	546.19						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、居民健康档案数达到 30000 份; 2、高血压患者管理 2200 人; 3、预防接种疫苗 9900 针次; 4、健康教育: 全年开展讲课讲座 12 堂; 5、2023 年全年业务收入为: 460 万元。				1、居民健康档案: 截止 2023 年 12 月 10 日新建档案 611 份, 健康档案数达到 30593 份, 全年动态管理档案 15817 份。2、2023 年新增高血压患者管理 567 人, 高血压患者管理 2260 人, 规范管理率 68.3%。3、预防接种: 接种免疫规划类疫苗 3244 针次, 非免疫规划类疫苗 6714 针次, 划收入 2437942 元。4、健康教育: 全年开展讲课讲座 12 堂, 受众人群 1000 余人。5、医疗收入稳步增长。2023 年业务收入构成情况(截止到 12 月 15 日): 2023 年门诊接诊病人 15770 人次, 较 2022 年同期相比增加了 80%。2023 年全年业务收入为: 460 万, 较 2022 年增长 43%。			
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	辖区内居民健康档案份数	30000 份	30593 份	4	4	
			辖区内高血压患者管理人数	2200 人	2260 人	4	4	
			疫苗接种针次	9900 针次	9958 针次	4	4	
			全年开展健康教育讲课讲座	12 堂	12 堂	4	4	
			安全生产知识培训场次	4 场	4 场	4	4	
		质量指标	老年人健康体检表完整率	100%	100%	4	4	
			辖区内健康教育讲课讲座受众人群率	≥90%	95%以上	4	4	
			院感发生率	0%	无一例院感	4	4	
			安全生产知识培训职工参与率	100%	100%	4	4	
			时效指标	每个月召开安全生产工作会议	每个月	已完成	5	5
	2023 年度完成基本公共卫生服务工作	2023 年度完成		已完成	5	5		
	总成本控制	不超过年初预算投入		1036.60 万元	4	2	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	全年业务收入	460万元	460万元	5	5		
	社会效益指标	提高员工的安全意识和应急处理能力	显著提高	显著提高	5	5		
		全年医疗纠纷及医疗事故发生率	0%	0%	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	规范医疗服务行为	制定相关制度	对绩效考核方案进行了细化,制定了岗位职责、医德医风、学习、考勤、医疗文书档案管理等制度	5	5		
		人才培训和技能培训	显著提高	显著提高	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: 陈阳

联系电话: 13657306886

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岳阳楼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。
- 2、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。
- 3、负责辖区范围内居民的家庭医生签约服务。落实分级诊疗及双向转诊的相关制度。
- 4、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；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。
- 5、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。
- 6、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

岳阳市岳阳楼区岳阳楼街道社区卫生服务中心属公益一类

事业单位，核定编制 36 名，现有在编人员 18 人，离退休人员 15 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 490.41 万元，其中：人员经费：198.03 万元，占基本支出的 40.38%，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：292.38 万元，占基本支出的 59.62%，主要包括办公费、印刷费、水费、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 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，我中心在卫健局的精心指导下，在党委政府的大力支持下，不断加强医德医风建设，提升医疗质量水平，

提高诊疗救治和基本公共卫生服务项目能力，创新管理服务模式，推进中心工作迈上新台阶。

（一）加强思想政治教育，提升健康服务意识

1. 开展主题教育活动。组织党员到岳阳市博物馆参加禁毒警示教育，到“红船”等红色教育基地接受革命传统教育。

3. 融入健康惠民实事。定期组织党员到社区，开展义诊咨询、健康教育等活动；组织党员志愿者在老年人体检期间入社区提供健康服务和家中提供健康体检。

3. 强行风重服务，提升群众满意度。加强纪律作风建设，开展医德医风整治，发现问题公开通报、严肃处理；畅通群众沟通渠道，开展热线投诉回访活动；改善医疗环境，提升群众就医体验；党风廉政建设，围绕“清廉医院”活动，狠抓工作纪律和总值班巡查制度落实。

（二）推进基本公卫服务，提高项目服务质量

1. 争取领导重视，搞好综合协调

为迅速落实公卫项目工作任务，多次向办事处居会等基层管理组织单位进行协调与沟通，分管领导亲自组织召开协调会，亲自安排部署，使居委会对公共卫生工作十分重视，每个辖区都安排专人负责协助公卫工作。

2. 加强团结协助，完成项目任务

居民健康档案：截止 2023 年 12 月 10 日新建档案 611 份，健康档案数达到 30593 份，全年动态管理档案 15817 份。老年人健康管理：完成老年人健康体检数 2440 余人，健康体检表完整率 100%。慢病管理：2023 年新增高血压患者管理 567 人，高血压患者管理 2260 人，规范管理率 68.3%。新增

糖尿病患者管理 275 人，糖尿病患者管理 917 人，规范管理率 77.4%。慢病患者管理小组小组活动频次及小组设置符合标准要求。严重精神障碍患者管理：国网内在管严重精神障碍患者 142 人。3.0 系统严重精神障碍患者在管 84 人，新增患者 5 人。预防接种：接种免疫规划类疫苗 3244 针次，非免疫规划类疫苗 6714 针次，划收入 2437942 元。建证建卡达 100%。疫苗扫码率达 100%。应急储备设施配套齐全，开展应急演练 3 次。结核病患者规范管理服务：全年按要求完成结核宣传日与艾滋病宣传日宣传。全年接收疾控管理病人 4 人，3 人完疗，1 人仍在治疗中。完成老年人筛查 4338 人次；完成糖尿病筛查 3668 人次。开展肺结核培训一次。儿保管理：管理儿童 1034 人，新生儿访视 134 人，新增新生儿档案 153 人。血红蛋白检测 1365 人。妇保管理：早孕建册数 101 人，产后访视 98 人。中医药健康管理：完成老年人中医体质辨识 4133 人，0-3 岁儿童中医药健康管理数达到 646 人。健康教育：全年开展讲课讲座 12 堂，受众人群 1000 余人。全年咨询活动开展 9 场，受众人群 3000 余人次。健康教育宣传栏更换 12 期。发放各类宣传资料 10000 余张。音像资料播放各类音像资料 35 种共计 3620 多小时。开展孕妇学校 12 次。

（三）完善质量管理体系，提高医疗服务质量

1. 医疗收入稳步增长。2023 年业收入构成情况（截止到 12 月 15 日）：2023 年门诊接诊病人 15770 人次，较 2022 年同期相比增加了 80%。2023 年全年业务收入为：460 万，较 2022 年增长 43%。

2. 狠抓医疗质量水平。加强医疗质量管理，科室把减少医疗质量缺陷，及时排查、消除医疗安全隐患，减少医疗事故争议，杜绝医疗事故当作重中之重来抓。严格执行各项规章制度，规范诊疗行为，完善各项告知制度。加强处方质控管理，提高书写质量。

3. 优化医疗服务流程。坚持以病人为中心，在优化医疗流程，方便病人就医上下功夫，增强服务意识，多次召开科室会议，要求为病人提供温馨便捷、优质的医疗服务。同时推出各项便民措施，提高患者满意度，今年收到锦旗3面，是社区居民对我中心医疗工作的高度认可。

4. 规范医疗服务行为。对绩效考核方案进行了细化，制定了岗位职责、医德医风、学习、考勤、医疗文书档案管理等制度；从而理上做到了有章可循，有章必依。

（四） 层层推进安监管理，落实安全保障措施

1. 召开安全生产专题会议

每个月召开安全生产工作会，进行月度工作汇报，学习传达上级安全生产有关精神，部署安全生产工作。全年召开安全生产工作专题会议12次。

2. 开展安全生产宣传教育

围绕安全生产主题活动进行形式多样的安全生产宣传，进行安全教育及相关的政策法律、法规教育、消防知识学习。播放学习《习近平总书记关于安全生产重要论述》、各种安全宣传视频和应急处置方法2次；全年进行安全生产知识培训4场；通过开展“安全生产月”活动及重大事故隐患专项排查整治行动，组织职工进行了安全生产应急处置演练2次；

组织职工参加上级组织的安全生产线上视频培训 3 场。

3. 加强安全生产巡查巡检

对水电、食堂、冷链室等重点部位，安排水电师傅每月检修一次；行政值班每日巡查，班子每周巡查，中心负责人每月常规巡查，元旦、春节、五一、清明等重要时间节点总巡查。共巡查 62 次，发现安全隐患 14 条均建立台账，给出整改措施，并督促整改销号到位。

4. 开展各种专题活动

(1) 6 月份“安全生产月”，围绕“人人讲安全、个个会应急”集中推动安全宣传“五进”活动，组织职工开展“安全生产大家谈”进行警示教育。

聚焦“重大事故隐患专项排查整治行动”，多措并举推进安全生产体系建设。一是单位主要负责人“安全承诺践诺”活动，落实了安全生产“第一责任人”法定职责，单位负责人向卫健局递交了“安全生产承诺书”。二是开展单位主要负责人“五带头”活动。三是组织中心全体员工和辖区内诊所、服务站及托幼机构消防安全责任人（管理人）开展一次消防安全集体约谈。

（五）全面推进爱卫复审，提升爱卫迎检水平

1. 加强组织领导，健全爱卫机制

成立了爱卫复审工作领导小组；召开了专题会议，研讨和布置迎检工作，对照任务分解表，制定出活动方案，形成“爱卫复审”迎接工作一级抓一级、层层抓落实的良好局面。

2. 加强动员，广泛宣传教育

(1) 5 月份召开职工大会，传达上级的指示精神，动员

干部职工带动服务居民，学习健康基本知识，在义诊活动中悬挂“爱卫宣传”横幅，在中心大门口利用电子显示屏滚动播放宣传标语，定期更新宣传栏，动员全体职工居民参与到国家卫生城市复审迎检。

(2) 7月份组织辖区美容美发经营业主，召开了迎接国家卫生城市巩固提升工作部署会，和行业卫生知识培训；9月份和11月份分别组织辖区医疗机构负责人，召开了深化国家卫生城市建设工作推进会和医疗机构文明指数测评及国家卫生城市复审工作会。对规范“四小”门店、医疗机构内环境卫生、消毒处置和医疗废物处置等医疗行为做了进一步的解读和具体要求。

3. 开展卫生大扫除活动，以实际行动迎接复审

6月底、9月底响应市爱卫会号召，组织全体工作人员进行“迎七一爱国卫生大扫除活动”、“迎国庆爱国卫生大扫除活动”，其它时间中心常态化每周五下午进行办公区域大扫除，进一步使环境得到了亮化、净化、美化。

4. 突出工作重点，狠抓专项整治

针对我辖区国家卫生城市建设中的短板和薄弱环节，开展爱卫专项整治，将全体职工与执法局和卫健局机关下沉人员，与辖区“四小”门店和医疗机构进行打桩定位包干到位，进一步明确责任，着重对辖区管理的“美容美发、住宿、足浴和KTV”“四小”门店开展卫生专项巡查整治行动；对病媒生物防制和控烟工作资料开展督查。

七、存在的问题及原因分析

(一) 业务量增长有起色，但业务收入纯利润不高。因

中心受住院场地制约，目前只开通了全科门诊。在药品零利润政策下，医疗业务量增长但业务收入纯利润不高。

（二）技术人员较少，难以满足中心需求，部分医务人员服务意识还需提升，各科室之前的相互协作还要加强。

（三）开展国家基本公共卫生服务项目工作时，面临人员结构不合理，全科医生配备不足的问题。导致部分服务项目无法得到有效开展，影响了居民的服务体验。

（四）宣传力度不够：在开展国家基本公共卫生服务项目时，宣传力度不够，导致部分居民对项目的了解程度不高，无法充分发挥项目的作用。

（五）信息化设备落后：在开展国家基本公共卫生服务项目时，信息化设备落后，影响了项目的工作效率和质量。

（六）居民参与度不高：开展国家基本公共卫生服务项目时，由于我中心建筑面积及提供医疗服务能力有欠缺导致居民参与度不高，部分服务项目的实施效果不佳，影响了项目的实际效果和可持续发展。

八、下一步改进措施

（一）深入推进基本医疗工作。进一步规范医务人员用药行为，加大对基本药物制度的培训宣传，促进临床合理使用基本药物；进一步合理利用门诊统筹供给政策提升业务；进一步加强业务培训，提高医务人员的业务水平；进一步加强各科室相互协作，更好的为居民服务。

（二）重点发展中医中药能力提升。以点带面，全面发展，将小儿推拿中医健康管理及指导纳入日常工作，继续保持中医门诊良好发展势头；加强中医品牌宣传力度，以微信

平台、朋友圈、下社区、等推广方式进行推广。

（三）拓展空间加强医共体建设。中心将继续加强与区人民医院、岳阳市中医医院建立医共体协作关系，全力拓展中心发展空间。

（四）推进公共卫生服务项目的落实。完善措施，大力推进基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目的落实，尤其是进一步推进居民健康档案动态管理、妇幼保健、慢病、老年人规范管理等工作，切实提升公共卫生服务水平。

（五）加强常规工作管理，推动高质量发展。重视机制体制建设，党风廉政建设常抓不懈，安全生产与业务两手抓，平安医院建设贯穿始终。

（六）推动爱国卫生工作提质增效。深入贯彻习近平总书记关于爱国卫生工作的重要指示批示精神，落实《关于开展爱国卫生运动的意见》要求。进一步提高爱卫工作水平，推动爱卫工作有质的提升，完成爱卫资料的整理完善，确保国家卫生城市复审迎检工作顺利通过。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

已按财政要求按时公开

十、其他需要说明的情况

无