

## 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	岳阳市岳阳楼区奇家岭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		
	12	8		66.67%		
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	6.31	1.00		6.99		
水费、电费、差旅费	6.52			5.6		
会议费、培训费						
政府采购金额	38.87	11.80		74.36		
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 <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						

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：王三喜  联系电话：15107304186  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		岳阳市岳阳楼区奇家岭街道社区卫生服务中心								
年度预算申请（万元）	年初预算数	103.67	全年预算数	1415.87	全年执行数	1415.87	分值	10	执行率	自评得分
	年度资金总额	103.67	1415.87	1415.87	10					
	按收入性质分：				按支出性质分：					
	其中：一般公共预算：602.06				其中：基本支出：1415.87					
	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：813.81										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>1、组织业务学习 30 余次，外出培训 10 余次。</p> <p>2、全年业务总收入 850 余万元，与 2022 年同期相比增长 41%，（其中门诊收入 377 万元；住院收入 128 万元，疫苗收入 345 万元）。</p> <p>3、全年新建 805 份，累计建档 52000 份，动态更新 33500 份。</p> <p>4、高血压全年新建高血压档案 694 份，累计管理高血压患者 3500 例。</p> <p>5、疫苗共接种 12500 针次，其中一类疫苗 5500 针次，二类疫苗接种 7000 针次。</p> <p>6、全年规范管理孕产妇 240 人。</p>				<p>1、组织业务学习 30 余次，参学率 100%。外出培训 10 余次。2、全年业务总收入 850 余万元，与 2022 年同期相比增长 41%，（其中门诊收入 377 万元；住院收入 128 万元，疫苗收入 345 万元）。全年门诊 41600 人次，住院 800 人次。住院病人好评率 98%。急救物品完好率 100%。全年无一例医疗事故。3、全年新建 805 份，累计建档 52467 份，动态更新 33716 份。4、高血压全年新建高血压档案 694 份，累计管理高血压患者 3637 例。5、疫苗共接种 12747 针次，其中一类疫苗 5590 针次，二类疫苗接种 7157 针次，新建卡 527 人，建卡率 100%。6、全年规范管理孕产妇 248 人，规范管理率达 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	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	组织业务学习次数	30 次	30 次	4	4			
			累计居民建档份数	52000 份	52467 份	4	4			
			辖区内累计管理高血压患者例数	3500 例	3637 例	4	4			
			全年疫苗共接种针次	12500 针次	12747 针次	4	4			
			全年规范管理孕产妇人数	240 人	248 人	4	4			
			全年家庭医生签约人数	24000 人	24282 人	4	4			
		质量指标	业务学习参与率	100%	100%	4	4			
	急救物品完好率		100%	100%	4	4				
	孕产妇规范管理率		100%	100%	4	4				
	时效指标	每周一组织一次三级查房	每周一完成	每周一完成	4	4				
		2023 年度完成公共卫生服务工作	2023 年度完成	已完成	5	5				

	成本指标	总成本控制	不超过预算投入	1415.87 万元	5	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	业务门诊收入	377.00 万元	377.00 万元	4	4	
		疫苗收入	345.00 万元	345.00 万元	4	4	
		业务住院收入	128.00 万元	128.00 万元	4	4	
	社会效益指标	全年医疗纠纷及医疗事故发生率	0%	0%	4	4	
	生态效益指标	医废处置率	100%	100%	4	4	
	可持续影响指标	重大传染病规范处置率	100%	100%	5	5	
		加强业务培训，不断提高医技服务水平	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	医患满意度	≥95%	98%	5	5	
		职工满意度	≥95%	98%	5	5	
总分					100	98	

单位负责人签字：            填表人：王三喜    联系电话：15107304186    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奇家岭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。
- 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

岳阳市岳阳楼区奇家岭街道社区卫生服务中心公益一类事业单位，为正股级；核编人员 12 人，在职人员 8 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602.06万元，其中：人员经费：338.43万元，占基本支出的56.21%，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：263.63万元，占基本支出的43.79%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、专用材料费、委托业务费。

### (二) 项目支出情况

2023年我单位没有项目支出。

## 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

为深入贯彻党的二十大会议精神，全面推进习近平总书记“以人民为中心”的卫生健康事业高质量发展总目标，高扬奋进“十律”，全面强化公共卫生服务和医疗卫生体系建

设，提升卫生应急能力，打好“发展仗”，同时做好巩固国家卫生城市单位职责，并在区卫健局党委的正确领导下，紧紧围绕“四个不断提高”，统筹确保基本公共卫生服务和基本医疗业务协调发展。

## 一、工作开展情况

### （一）坚持党建引领，扎实开展系列活动

中心党支部在持续落实“三会一课”制度的同时，坚持深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以保持共产党员先进性教育为契机，充分利用“一月一课一片一实践”这一活动载体，以构建人民满意的社区卫生服务中心为目标，开展“大兴调查研究”、“我为群众办实事”等活动。中心成立了一支由党员骨干组成的党员先锋队、设立了党员示范岗，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点服务对象，陆续开展了“大排查、大走访、送健康”活动、“关爱女性大健康 幸福千万小家庭”、“关爱银龄 从心出发”——湖南理工学院银龄教师宣讲活动、“走基层、找问题、想办法、促发展”调研活动、“走进幼儿园关注幼儿生长发育”、“敬老爱老永传承”等特色党日活动十余次，观看了《警钟长鸣》、《正民反腐就在身边》、《党史故事·青年说》、《抗美援朝老兵张珂森 最后一个愿望》、《万里归途》等党性教育片，通过系列活动，增强党员干部的政治意识、大局意识，进一步凝聚了中心党支部的力量。

### （二）加强党风廉政，建设清正廉洁医院

年初将清廉医院建设工作纳入工作总体部署和年度考核重要内容，与业务工作一同部署、一同考核，并将工作责

任合理分解，层层落实；明确重点，扎实开展专项整治；对科室负责人、重点岗位负责人开展了廉政谈话。按规定传达学习区纪委的文件精神，资料完善；组织全体干部职工开展廉政警示教育，制定考勤制度，每月一次作风督查通报，通过微信群公示。每月开展纠“四风”自查自纠工作，开展了文明节俭操办婚丧喜庆事宜自查工作，及时上报区纪委要求上报的各项工作报表。在大厅设置了举报信箱、公开举报电话和接受举报电子邮箱。外出学习培训、因私出国（境）、政府采购等按要求进行了报备，及时向局党委报告了《中国共产党重大事项请示报告条例》规定的事项。组织开展了医德医风问题和医药领域腐败问题集中整治及两带头五整治纠风防腐专项整治工作。

### **（三）加强意识形态，不断提高职工服务水平**

严格按照局党委意识形态工作的决策部署，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神及党的二十大会议精神。采取集中学习、自主学习等方式组织中心全体职工开展理论业务学习，全年共开展集中学习12次。先后组织开展了“二十大党章修正案学习问答”学习会；学习贯彻党的二十大精神理论宣讲、习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编和学习贯彻区委奋进“十律”工作推进会议精神。全年新闻媒体发表相关宣传报道共12篇，其中区级报道9篇，市级报道2篇，国家级报道1篇。

### **（四）狠抓安全生产，确保安全形势持续稳定**

今年以来，安全生产管理工作扎实推进。我中心成立安全生产工作领导小组，配备专职人员进行安全生产检查。安

全生产分管领导定期检查并督促立即整改。同时，召开了2023年安全生产工作部署会、2023年安全生产工作推进会等。组织了消防安全培训、火灾疏散演练、液化气泄漏疏散培训等相关活动。每月中心主任组织各科室长对各科室进行“安全生产大检查”、“安全生产隐患大排查大整治”等专项行动，通过日常工作与专项行动相结合，有效提高了安全生产工作的综合效率。

#### **（五）加强业务培训，不断提高医技服务水平**

为了提升医务人员的业务能力，中心定期组织业务知识培训，每周一组织一次三级查房，规范医疗行为，严格落实医疗核心制度，加强病历书写基本规范，提高病历内涵质量，同时规范护理工作流程。督促护理各项制度的执行。组织业务学习30余次，参学率100%。外出培训10余次。全年业务总收入850余万元，与2022年同期相比增长41%，（其中门诊收入377万元；住院收入128万元，疫苗收入345万元）。全年门诊41600人次，住院800人次。住院病人好评率98%。急救物品完好率100%。全年无一例医疗事故。

#### **（六）突出公卫重点，不断提高医防合作实效**

居民健康档案管理：全年新建805份，累计建档52467份，动态更新33716份。2、老年人健康管理：全年为老年人免费体检3278人，体质辨识4028人；3.慢性病患者健康管理：高血压全年新建高血压档案694份，累计管理高血压患者3637例；全年新建糖尿病档案273份，累计管理糖尿病患者1339例，并按规范要求对高血压、糖尿病患者进行了随访，全年高血压随访14315人次，糖尿病随访3017人

次。4、预防接种：疫苗共接种 12747 针次，其中一类疫苗 5590 针次，二类疫苗接种 7157 针次，新建卡 527 人，建卡率 100%。查漏补种摸底 2165 人。5、儿童健康管理：6 岁以下儿童健康管理 2820 人。全年为幼儿园儿童免费体检 1217 人次，门诊检测血红蛋白 2155 人次，共发现并管理高危儿 52 人，营养性疾病儿童 39 人，0-3 岁儿童中医药指导共 801 人。6、孕妇健康管理：全年规范管理孕产妇 248 人，规范管理率达 100%。早孕建册 239 人，建册率 96.37%，产前检查 239 人，早检人数 239 人，产后访视 239 人，高危产妇 170 人，高危产妇管理 170 人。1-12 月份孕妇学校免费孕检 153 人，高危筛查免费检查人数 32 人，为辖区内 237 名育龄妇女进行免费妇科检查。7、健康教育：全年开展健康教育知识讲座 12 场，义诊宣传咨询活动 10 次，累计发放宣传资料 36425 余份，更换健康教育专栏 12 期。8、严重精神障碍患者管理：累计管理重性精神病患者 157 名，规范管理率达到 100%，全年随访 628 人次。9、结核病患者健康管理：今年累计管理结核患者 9 人，均规范进行用药随访，完成治疗 7 人，现管理病人 2 名，筛查老年人 3258，糖尿病筛查 1339 人，胸片 28 人。10、中医药健康管理：截止目前为止，开展老年人中医体质辨识、中医药指导 4028 人。儿童根据不同月龄段进行穴位按摩及饮食喂养进行指导 801 人。11、传染病和突发公共卫生事件报告处理：全年网络报告传染病 201 例，网络报告及时率 100%，规范处置率均达 100%。12、卫生监督协管：对辖区内 118 家四小门店、22 家合法诊所、12 家幼儿园、5 所中小学建立台账进行了管理，并定期巡查

对于巡查发现的问题及时上报。免费办理健康证 1537 个。

13、免费提供避孕药具：为满足辖区育龄群众避孕节育、优生优育、生殖健康需求，全年免费发放避孕药 400 盒。14、家庭医生管理服务：全年家庭医生签约 24282 人，截至目前为止共签约：21760 人，其中高血压：3130 人，糖尿病：1165 人。儿童：1582 人，孕产妇：164 人，老年人：3470 人，精神病：97 人，建档立卡贫困户签约 111 人。

## 二、爱国卫生开展情况

中心领导高度重视爱国卫生工作，将其纳入中心工作的议事日程，定期召开会议，研究部署工作。同时，成立了以中心主任为组长的爱国卫生领导小组，负责全面统筹和指导爱国卫生工作。各科室、病区也设有专人负责，形成了自上而下的组织网络，确保了爱国卫生工作的顺利开展。按要求开展辖区内医疗机构及四小门店的指导检查及督查；设立病媒举报信箱、公布举报电话；开展本单位爱卫复审工作自查自纠工作并书写总结；按规定及时办理或办结上级督办（交办）、转办和群众举报线索。中心采取多种形式，加强对健康教育工作的宣传和推广，每季度制作健康教育板报、开展义诊宣传活动、发放健康宣传资料等，并在抓好窗口服务的同时，把健康教育贯穿到医疗、护理中去，并抓好落实。定期开展清洁整治活动，并设立楼层管理员进行日常巡查，对各科室的卫生清洁工作进行巡查和抽查，发现问题及时整改和反馈。同时进一步贯彻落实上级部门关于全面禁烟的决定，实行了全面禁烟，通过制作各种警示标识标牌、加强吸烟者的劝阻力度等措施，确保了禁烟工作在我中心的全面推行。

## 七、存在的问题及原因分析

1. 业务用房紧缺，不能满足疫情防控及业务发展需求。

2. 中心专业技术人员缺乏。目前中心急需妇科医师、B超医师、中医医师各一名。

3. 基本药物的实施与医保政策的受限，给辖区居民及医生的用药带来了局限性，限制了辖区居民及医生的用药。

## 八、下一步改进措施

1. 加强服务能力的提升和工作执行力的提高，继续开展“优质服务基层行”活动。

2. 加强诊疗水平的提升，抓好业务知识培训；狠抓三基三严培训及《病历书写基本规范》培训，努力提升全体医务人员医疗技术水平和病历书写能力，提升医疗科整体的业务能力。

3. 加强基本公共卫生服务，做实家庭医生签约工作，做好医防融合慢病一站式服务，提升各岗位的素质，争做居民满意的健康守门人，为辖区居民的健康保驾护航。

4. 加强制度建设与硬件建设、拓展业务收入、努力实现“门槛低、手段新、服务全、环境优、口碑好”的发展目标。

## 九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

已按楼区财政要求按时公开

## 十、其他需要说明的情况

无