

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	岳阳岳阳市岳阳楼区东茅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		
	38	22		57.89%		
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	6.40	5.00		7.03		
水费、电费、差旅费	13.54	13.39		13.30		
会议费、培训费	1.27			0.53		
政府采购金额	66.53	35.80		133.53		
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：陈江

联系电话：13789018204

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		岳阳岳阳市岳阳楼区东茅岭街道社区卫生服务中心						
年度预算申请(万元)	年初预算数	320.59	2170.02	2170.02	10	100%	10	自评得分
	年度资金总额	320.59	2170.02	2170.02	10	100%	10	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算:	787.42			其中: 基本支出: 2170.02			
	政府性基金拨款:				项目支出:			
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总体目标	其他资金: 1382.60							
	预期目标			实际完成情况				
1、全年业务收入达 1320 万元; 2、辖区内高血压管理 3500 人, 完成家签 15500 人; 3、疫苗接种 20000 剂次; 4、全年安全生产培训 20 次; 5、开展健康教育讲座 12 次;			1、全年业务收入达 1320 万元, 比去年业务收入增长 56%, 其中门诊 49462 人次, 收入达 1067 万元, 共收治住院病人 1327 人次, 住院病人收入 253 万元。2、高血压管理 3640 人; 糖尿病管理 1342 人; 完成家签 15815 人; 3、免疫规划疫苗接种 5916 剂次, 非免疫规划疫苗接种 14080 剂次, 新冠疫苗接种 476 剂次; 4、全年安全生产培训共计 20 次, 火灾逃生演练 2 次。5、开展健康教育讲座 12 次, 更换宣传栏 6 期。					
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	辖区内完成家庭医生签约人数	15500 人	15815 人	4	4	
			开展健康教育讲座次数	12 次	12 次	4	4	
			动态管理 0-6 岁儿童人数	3000 人	3125 人	4	4	
			辖区内孕产妇管理人数	210 人	219 人	4	4	
		辖区内高血压管理人数	3500 人	3640 人	4	4		
		全年安全生产培训	20 次	20 次	4	4		
		疫苗接种剂次	20000 剂次	20472 剂次	3	3		
		质量指标	安全生产事故发生率	0%	0%	3	3	
	院感发生率		0%	0%	4	4		
	疫苗接种事故发生率		0%	0%	4	4		
	时效指标	2023 年度完成公共卫生服务工作	2023 年度完成	已完成	4	4		
		每月对各科室进行安全生产监督检查	每个月	每月按时完成	4	4		
成本指标	总成本控制	不超过年初预算投入	2170.02 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	全年业务收入达	1320万元	1320万元	6	6		
	社会效益指标	重性精神病发病率	小于等于10%	6%	6	6		
		精准对接和满足群众多层次、多样化的医疗需求	精准对接	精准对接	6	6		
	生态效益指标	医废处置情况	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	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：陈江 联系电话：13789018204

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								
								
		经济效益指标							
								
	效益指标 (30分)	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 年度岳阳楼区东茅岭社区卫生服务中 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、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。

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。

5、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。

6、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

岳阳市岳阳楼区东茅岭街道社区卫生服务中心是公益一类事业单位，为正股级，核定全额拨款事业编制 38 名，实际在职人员 22 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787.42万元，其中：人员经费：359.19万元，占基本支出的45.62%，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、其他工资福利支出；公用经费：428.23万元，占基本支出的54.38%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、专用材料费、委托业务费、其他交通费、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，在区卫健局的坚强领导和全体干部职工的大力支持下，东茅岭中心全体班子成员细学深悟习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，以党建为引领，以高质量发展为主线。立足单位职责，找准定位，忠诚履责、锐意进取、发挥班子的带头作用，着力在国卫复审、公共卫

生、基本医疗服务工作上下功夫，努力为辖区内居民提供安全、有效全方位全周期的卫生健康服务，全年较好完成了各项工作。

一、在政治建设中“强化”，铸就理想信念。一是不断提升政治能力。以主题教育为抓手，全面加强中心班子政治理论学习，紧密围绕习近平新时代中国特色社会主义思想开展专题学习，同时先后开展了参观红色基地等形式的多样话活动，不断增强班子成员“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。一年来中心党支部开展党史集中学习4次，中心班子讲党课、大讨论4次，确保理论学习走深走实。二是推进意识形态建设。严格落实意识形态工作制，与职工面对面沟通，心贴心交流，深入了解职工内心想法，正向引导。做好宣传思想文化工作，弘扬主旋律，传播正能量，对外公开信息落实“三审”制度。定期开展二十大会议精神学习活动；观看意识形态网络警示教育片2次；召开意识形态相关工作会2次。全年新闻媒体发表相关宣传报道共计31篇，其中包括国家级媒体1篇，市级媒体11篇、区级媒体19篇。

二、在廉政建设中“锤炼”，树立良好形象。一是从严加强党风廉政建设。深入推进“清廉医院”建设与医德医风问题和医药领域腐败问题专项行动，成立专项工作领导小组、药事管理委员会，组织职工深入学习《廉洁行医行为规范》，进一步筑牢廉洁从政、廉洁行医的思想防线。定期对药房、人事、财务等重点岗位，加强廉洁教育。在第一批区“清廉单元”创先争优的评选活动中被评为清廉医院先行示范单位。

每月开展作风督查，对工作中发现的问题进行通报处罚。与职工签订《“十严禁”承诺书》、《严禁酒醉驾承诺书》和《坚决防治以领导干部职权或影响力“打牌子”“提篮子”牟取利益问题承诺书》切实通过党建引廉，让廉洁行医蔚然成风。二是强化法治教育。将法治建设与中心工作同部署、同安排、同推进。同时将法治建设纳入年度绩效考核的重要内容，充分发挥考核评价“风向标”和“指挥棒”作用，积极开展普法学习，参加人次 20 余人，通过率达 100%。开展毛发涉毒检测工作，全中心共计检测 60 人，无阳性结果人员。

三、在公卫实践中“拓展”，筑牢基层网底。为贯彻落实“四下基层”的重要批示精神，紧密围绕“不断提高管理水平、不断提高服务水平、不断提高医技水平、不断提高合作实效”理念，着力优化内部结构。一是多举措并行，构建公共卫生安全屏障。将医疗服务与公卫服务深度有机结合，单独开设慢病门诊，将资历深、能力强的医生安排慢病门诊坐诊，在分流就诊人群的同时，为慢病人群、重点人群更是提供了不间断的持续随访和管理，加强了医生和病人间的粘合度，同时持续推进由临床骨干医师牵头的家庭医生团队下社区、进家门、进校园，最大限度的贴近群众、服务群众。全年老年人体检共完成 4484 人；高血压管理 3640 人；糖尿病管理 1342 人；完成家签 15815 人；管理严重精神障碍患者 165 人，并为 106 名患者进行了健康体检；开展健康教育讲座 12 次，更换宣传栏 6 期；动态管理 0-6 岁儿童 3125 人、孕产妇 219 人；免疫规划疫苗接种 5916 剂次，非免疫规划疫苗接种 14080 剂次，新冠疫苗接种 476 剂次。二是集全中

心之力，推进文明卫生城市建设。按照岳阳楼区国家文明卫生城市复审工作要求，中心采取“责任田式”的分片包干制度，成立了由中心主任牵头的领导小组，承担辖区内国家文明卫生城市建设工作任务，对内，将中心公共区域划分责任到人，于每周六上午对中心进行大扫除，确保中心环境卫生干净整洁。对外，根据社区、职业类别不同进行划分，建立由区卫健局领导牵头、局机关相关股室人员、执法局、中心相关工作人员组成的五个责任分片包干工作小组，打桩定位到人，对辖区内医疗机构、四小门店、饮用水机构、职业危害企业及无物业小区等，开展国家文明卫生城市建设各项业务的业务指导、宣传教育和摸排工作。2023年来，中心完成四小门店巡查共241人次，发现问题共541例，整改问题402例，全部立行立改，整改到位；医疗机构共计巡查78人次，发现问题共计317例，整改问题316例；饮用水安全共计巡查20人次，发现问题1例，督办整改1例；职业危害企业共计巡查9人次；无物业小区巡查8轮次，及时上报问题，同时做好资料的收集和整理。

四、在医疗服务中“发力”，提升业务水平。一是优化配套设施，不断提升诊疗能力。精准对接和满足群众多层次、多样化的医疗需求，积极配合临床科室开展工作，增加D二聚体、乙肝五项定量、甲状腺功能、癌胚抗原、甲胎蛋白等生化检测，并与区人民医院、区妇幼保健院、市中心医院等医院开展医联体合作，对特殊检查项目实行转诊预约制。每周聘请院外专家教授带教查房，不断提升疑难患者的诊疗水平。邀请市中心医院、市中医医院的专家坐诊中医门诊，让

更多老百姓在家门口就能享受到三级医院专家的贴心服务。同时为满足居民不同时段就医需求，中心在全区率先推行“夜间门诊”延时服务，得到了群众的一致好评。全年业务收入达 1320 万元，比去年业务收入增长 56%，其中门诊 49462 人次，收入达 1067 万元，共收治住院病人 1327 人次，住院病人收入 253 万元。二是推进平安服务，守牢安全生产防线。年初与各科室及职工签订安全生产责任状，每月对各科室进行安全生产监督检查。为提高干部职工医疗安全、消防安全、医疗废物安全意识，通过开展播放警示教育片、专题讨论、“线上+线下”理论培训等多种形式对干部职工进行警示教育，同时与方向固废安全处置有限公司签订合同，对医疗废水、废弃物进行无害化处理。全年安全生产培训共计 20 次，火灾逃生演练 2 次。

七、存在的问题及原因分析

一是人员不稳定

我中心人员受编制、经费影响，常常不稳定，几乎超半数都是临聘人员。部分人员甚至把社区服务中心当成跳板，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。

二是无法做慢病认定

在慢性病的审定上，譬如糖尿病、高血压认定，在社区卫生服务中心能确诊，但流程上需要二级以上的医疗机构认定才能承认，给居民带来不便。本来二级医院人满为患，加上认定慢性病，无形间使二级医疗机构更为拥挤。

三是缺少话语权

在多年县级人大代表和政协委员中，没有社区卫生服务中心的人份，政府部门很难了解到社区卫生服务中心的实情。

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。

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、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