

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	岳阳市岳阳楼区洛王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		
	33	18		54.54%		
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	6.67	5.00		4.21		
水费、电费、差旅费	3.56	9.00		3.75		
会议费、培训费	0.34			0.45		
政府采购金额	25.66	29.90		23.99		
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：吴艺

联系电话：18890014258 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		岳阳市岳阳楼区洛王街道社区卫生服务中心						
年度预算申请(万元)	年初预算数	302.07	1333.13	1333.13	10		自评得分	
	年度资金总额	302.07	1333.13	1333.13	10			
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 613.89			其中: 基本支出: 1333.13				
	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: 719.24							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、每月一次医疗业务培训; 2、医疗总收入 600 万元; 3、辖区内居民健康档案 51000 人; 4、预防接种疫苗 19000 针次; 5、卫生监督协管共巡查 668 家单位; 6、辖区内家庭医生签约人数 25000 人 7、支部共开展集中学习培训 10 次。			1、时刻强调医疗安全, 每月一次医疗业务培训, 开展两次诊疗经验交流, 全年无安全责任事故发生。2、中心医疗总收入 623 万元, 同比增长 49.7%。3、截至目前, 共建居民健康档案 51597 人, 高血压共管理 3571 人, 健康管理率 102.53%。4、接种一类苗 5871 针次, 二类苗 13247 针次, 完成了辖区内中小学学生的流感疫苗接种工作。5、卫生监督协管共巡查 668 家单位, 按照区卫生监督所要求, 协助开展饮用水卫生安全、学校卫生饮食安全巡查及打击非法行医工作。6、成立 11 个家庭医生服务团队, 截至目前共签约 25038 人。7、2023 年支部共开展集中学习 10 次, 通过加强理论学习, 不断提高党员干部党性修养、提升工作能力。				
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	51000 人	51597 人	4	4	
			预防接种疫苗针次	19000 针次	19118 针次	4	4	
			卫生监督协管巡查单位家数	668 家	668 家	4	4	
			辖区内家庭医生签约人数	25000 人	25038 人	4	4	
			支部共开展集中学习培训次数	10 次	10 次	4	4	
		质量指标	安全责任书发生率	0%	0%	5	5	
			疫苗接种事故发生率	0%	0%	5	5	
			集中学习培训参与率	100%	100%	5	5	
		时效指标	每月一次医疗业务培训	每月一次	每月一次	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	
	成本指标	总成本控制	不超过预算投入	1333.13 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	医疗总收入	600万元	623万元	5	5		
	社会效益指标	加强宣传民生 实事工作	显著加强	11月收到辖区 内三家幼儿园 送来的锦旗； 一封表扬信。	5	5		
		抓实基本公共 卫生各项服务 工作	务必抓实	半年度全区国 家基本公共卫 生服务绩效考 核综合排名第 三	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	党员干部党性 修养、提升工作 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		
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：吴艺 联系电话：18890014258 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4

2023 年度岳阳市岳阳楼区洛王街道社区卫生服
务中心单位整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称： （盖章）

2024年06月03日

2023 年度岳阳市岳阳楼区洛王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。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

岳阳市岳阳楼区洛王街道社区卫生服务中心公益一类事业单位，为正股级；核定编制 33 人，在编人员 18 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613.89万元，其中：人员经费：478.05万元，占基本支出的77.87%，主要是包括基本工资、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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费：135.84万元，占基本支出的22.13%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、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。

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年我中心在局党委的正确领导下，坚守职责，积极落实各项工作要求，创新管理模式，持续提升医疗水平，全

力推进公共卫生工作，各项工作均取得较好进展。

（一）党建引领，忠诚履职

1. 深入开展大兴调查研究，中心支部成立四个大兴调查研究工作小组，中心班子成员每人负责一个组，通过上门走访、社区义诊多种形式，收集患者及居民的需求及意见并提出切实可行的解决方案，每名党员至少为群众办理 1-2 件民生实事，促进中心服务水平及居民满意不断提高。

2. 深入开展学习党的二十大精神及贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的专题学习，以党课、培训等形式灵活开展学习，并立足工作岗位进行研讨，2023 年支部共开展集中学习 10 次，通过加强理论学习，不断提高党员干部党性修养、提升工作能力。

3. 认真开展“一课一片一实践”活动，严格落实“三会一课”、党员积分制度；开展了“我为群众办实事”、“敬老爱老护老”等丰富多彩的主题党日活动。

4. 积极探索“清廉医院”助力清廉建设的工作新模式，始终把党风廉政建设工作摆在突出位置。

（二）项目建设，聚力推进

中心新建项目是区级民生实事项目，在街道办事处牵头下，密切配合办事处项目办，现已完成了规划建筑施工办证、项目批复、财政评审等所有施工前手续，挂网招投标后可立即进场开工建设。

（三）爱卫复审，扎实推进

加强领导组织，将任务层层分解，采取分片包干形式每周对辖区范围内的医疗机构、“四小门店”、生活饮用水单位、

职业危害企业进行巡查与督导。加强病媒生物防制、环境卫生、控烟等工作、对标对表完善资料台账，并将自查问题逐一整改，每周五开展全体职工大扫除活动，紧紧围绕复审工作任务目标，扎实做好国家卫生城市复审工作迎检工作。

（四）医卫融合，聚焦民生

1. 安全生产，不触红线。时刻把安全生产放在第一位，在实行三级责任制签订安全生产责任状的同时，开展安全“回头”看，全年共开展四次消防安全培训、两次灭火应急演练；时刻强调医疗安全，每月一次医疗业务培训，开展两次诊疗经验交流，全年无安全责任事故发生。

2. 医卫整合，促进发展。中心推开“夜间门诊”延时服务，并加大政策宣传，提高居民知晓率，让居民朋友在家门口就近获得基本医疗、慢病配药、家医签约、健康咨询等服务。特邀上级专家长期坐诊带教并通过中心所有医生轮岗跟班的形式提升整体业务水平。截至目前，中心医疗总收入 623 万元，同比增长 49.7%。

3. 抓实公卫各项工作。截至目前，共建居民健康档案 51597 人，高血压共管理 3571 人，健康管理率 102.53%，完成老年人健康体检 3286 人；完成了 23 所幼儿园园长培训与幼儿体检工作，新增孕妇 482 人，开展孕妇学校 12 次，接种一类苗 5871 针次，二类苗 13247 针次，完成了辖区内中小学学生的流感疫苗接种工作；卫生监督协管共巡查 668 家单位，按照区卫生监督所要求，协助开展饮用水卫生安全、学校卫生饮食安全巡查及打击非法行医工作；完成了严重精神障碍患者摸排；社区健康科普知识宣教健康 41096 人，更

新宣传栏 12 块；成立 11 个家庭医生服务团队，截至目前共签约 25038 人。目前完成了在管老年人、高血压、糖尿病、0-6 岁儿童的基本公共卫生服务项目电话调查工作；完成了新冠重点人群、次重点人群、一般人群的随访工作和特殊人群的上门服务工作；完成了第十期心血管项目、2023 年度城市癌症早诊早治项目、2023 年口腔癌项目。在半年度全区国家基本公共卫生服务绩效考核综合排名第三。

4. 加强宣传民生实事工作。全年在省市级、电视等各级权威媒体上共发表宣传报道 34 篇；11 月收到辖区内三家幼儿园送来的锦旗；一封表扬信。

七、存在的问题及原因分析

受场地限制，许多业务无法拓展，创收难度大，如无住院床位摆放，中医药项目无法开展，无放射检查，设备陈旧，检验和检查都很基本、普通，以外检为主。场地狭小，人员拥堵，居民满意率不高等。

七、下一步改进措施

1. 强化党建引领。统一思想，提升组织凝聚力、战力。全力破解堵点难点，推动党建工作与群众满意工作深度融合，不断提升群众满意度。

2. 全力推进新建项目。争取早日进场开工建设，建成可投入使用的新中心，真正达到一公里就近卫生诊疗。

3. 注重医疗队伍建设，不断提高管理、服务、医技水平，在 2023 年的全科门诊业务的基础上，继续重点推进打造中医理疗、妇科特色专科建设。

4. 继续巩固提升创卫工作成果，确保迎国卫复审顺利通过。

5. 努力落实成本核算。紧缩不必要开支，提高成本控制水平，促进综合效益提升。

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