

## 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	岳阳市岳阳楼区梅溪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		
	44	26		59.09%		
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	4.54	6.00		3.05		
水费、电费、差旅费	11.96	13.00		7.11		
会议费、培训费						
政府采购金额		41.20		54.72		
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：陈芳 联系电话：13762004049 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		岳阳市岳阳楼区梅溪街道社区卫生服务中心								
年度预算申请(万元)	年初预算数	419.93	2113.05	2113.05	分值	10	执行率	10%	自评得分	10
	年度资金总额	419.93	2113.05	2113.05	10	10%	10			
	按收入性质分:				按支出性质分:					
	其中: 一般公共预算:	844.36			其中: 基本支出:			2113.05		
	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:	1268.69								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、2023 年度业务总收入完成 1000 万元; 2、辖区内居民健康档案建档 53000 份; 3、完成家庭医生签约续约 23000 人; 4、常规疫苗接种 8400 人次; 5、完成传染病上报 439 例; 6、对 22 家公共场所的公共用具、空气进行了检测及国家双随机检测。				1、完成业务收入 1185.49 万元(含计免 465.3 万元), 较去年同期增长 59%; 其中门诊接诊病人 55770 人次, 较去年同期增长 62%; 收治住院病人 978 人次, 较去年同期增长 75%。2、积极与乡街对象, 有效利用社区网格化信息, 对未建档人员进行跟踪建档管理, 目前累计建档 53323 份, 建档率超过 100%。3、完成家庭医生签约续约 23141 人, 其中重点人群 9006 人; 全年管理孕产妇 400 人、全年活产数为 244, 产妇数 241 人, 孕妇无死亡。4、完成常规疫苗接种 8577 人次, 19485 剂次; 5、完成传染病上报 439 例, 无传染病迟报漏报, 报告及时率与准确率均达 100%; 6、为做好卫生文明城市复审, 还对 22 家公共场所的公共用具、空气进行了检测及国家双随机检测。					
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建档数	53000 份	53323 份	4	4			
			辖区内家庭医生签约续约数	23000 人	23141 人	4	4			
			常规疫苗接种数	8400 人次	8577 人次	4	4			
			完成传染病上报数	439 例	439 例	4	4			
			公共场所的公共用具、空气进行检测家数	22 家	22 家	4	4			
	质量指标	辖区内居民健康档案建档率	100%	100%	4	4				
		传染病报告及时率与准确率	100%	100%	4	4				
		安全生产事故发生率	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				
		每月三基培训考核	每月完成	已完成	5	5				

	成本指标	总成本控制	不超过年初预算投入	2113.05 万元	5	3	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	2023 年度业务总收入	1000 万元	1185.49 万元	5	5		
	社会效益指标	院感发生率	0%	0%	5	5		
		重性精神病发病率	小于等于 1%	0.5%	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	应急处置能力等方面的学习和演练活动	显著加强	显著加强	5	5		
		人才培训和技能培训	有提高	有提高	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：陈芳 联系电话：13762004049 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梅溪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、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。

7、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。

8、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梅溪社区卫生服务中心属公益一类事业单位，核定编制 44 名，现有在编人员 26 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 844.36 万元，其中：人员经费：368.96 万元，占基本支出的 43.70%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费：475.39 万元，占基本支出的 56.30%，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、工会经费、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年在区卫健局党委的正确指导下，坚持以党的二十大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极推进奋进“十律”，按照“面向社区、规范管理、优质服务、群众满意”的服务理念，全力推进中心高质量发展。

### 一、以党建为引领，凝聚中心发展合力

深入学习贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，积极开展主题党日活动，先后在“岳阳市烈士陵园”、“岳阳市禁毒教育季度”、“6501国防教育基地”、“红船艺术馆”等地开展主题党日活动，丰富党内生活。深化“党旗在基层一线高高飘扬”“我为群众办实事”等活动。通过收看“永远的冲锋号”、“梦想花正开”、“榜样”等专题教育片，加强政治教育、忠诚教育，激发党员干部的模范争先意识。开展“建言献策谋发展、齐心协力谱新篇”专题会议，聚群体的智慧，谋中心高质量发展。

### 二、以发展为主题，推进业务全面增长

中心确立了以发展为主题的工作导向，以促进中心高质量发展为目标，通过拓展服务内容，优化服务流程，严格开支审批等措施，开源节流，进一步推进业务增长。

（一）医疗业务稳步增长。中心不断拓展服务内容，提高服务品质，通过推行家庭医生服务、开展新技术应用、引进上级专家、整合服务资源等方式不断推动业务发展。截止到目前完成业务收入1185.49万元（含计免465.3万元），较去年同期增长59%；其中门诊接诊病人55770人次，较去年同期增长62%；收治住院病人978人次，较去年同期增长



75%。

(二) 公卫服务保量提质。新增居民健康档案 531 份，同时为了提升居民档案真实性，对不完整档案、长期死档、迁出档案开展清理工作，共清理无效档案 2321 份，积极与乡街对象，有效利用社区网格化信息，对未建档人员进行跟踪建档管理，目前累计建档 53323 份，建档率超过 100%。新增高血压管理对象 1040，目前在管高血压对象 4454 人；新增糖尿病管理对象 367 任，目前在管糖尿病对象 1672 人；65 岁以上老年人在管 7030 人，完成面体检 5122 人，体检率达到 72.9%，已完成全面既定工作目标；完成家庭医生签约续约 23141 人，其中重点人群 9006 人；全年管理孕产妇 400 人、全年活产数为 244，产妇数 241 人，孕妇无死亡。高危孕妇筛查月集中筛查 241 人，共筛出高危孕妇 169 人，已建专案卡并随访。全年组织妇女病筛查 4696 人，查出 2457 人患病，对筛查出异常的对象都已进行详细的保健指导与干预治疗，高危人群也已组织到上级医院进行进一步复查诊断；完成常规疫苗接种 8577 人次，19485 剂次；开展流动儿童搜索 12 次，完成 14 所幼儿园和 2 所小学的入学查验 3786 人，接种证查验率超过 95%；开展新冠 CHO 重组疫苗四期临床实验项目，完成 682 人的随访工作。完成传染病上报 439 例，无传染病迟报漏报，报告及时率与准确率均达 100%；对 23 家诊所、15 家饮用水，28 家学校及托幼机构、99 家公共场所单位进行了卫生监督协管，办理了 3771 份健康证。为做好卫生文明城市复审，还对 22 家公共场所的公共用具、空气进行了检测及国家双随机检测。

（三）强化学习培养人才。落实人才培养计划，选派一名放射医师、一名妇科医师、一名全科医师分别到区人民医院、区妇幼保健院和市中医院进修；在市人民医院完成中心所有护理人员的轮训工作。落实每月临床三基考核，奖优罚劣，同时从政策和绩效上鼓励职工参加职称考核，年内两人取得副高级职称、四人取得中级职称、三人取得初级职称。年内对两名退休医师进行返聘，稳定业务的同时，积极开展带教工作，打造后备人才梯队。

### 三、以服务为根本，坚持加强作风建设

将服务作为中心工作的出发点和落脚点，以群众满意为工作要求，在中心全面实行优质服务策略，从服务环境、服务流程、服务标准下手，不断完善服务工作，有效提升了居民满意度。同时强化监督管理制度，对居民投诉进行及时处理；对工作纪律、工作执行情况进行定期督查，确保各项工作有序、高效、规范的进行。

（一）突出党建引领，促进党风清正。通过开展主题党日

活动、集中观看教育片、召开党员大会等多种形式加强党性教育让清正廉洁思想入脑入心。中心财务、采购、验收、库管等关键业务节点，均由不同人员进行专项管理，形成多人参与，互相监督的管理流程。对中心各类三重一大事项均进行中心班子集体讨论。

（二）强化行风管理，促进院风清朗。建立健全监督检查

机制，及时发现问题、督促整改。通过设置举报箱、开

通举报电话及时处理群众反映的问题和投诉，提高群众满意度和信任度。加强医保政策学习，定期组织医保政策在线考核，将医保知识纳入到每月三基考核内容，进一步规范医保诊疗行为。

（三）加大宣传，营造清廉氛围。利用单位公告、微信工

作群等，及时发布清廉医院建设相关信息以及工作要求。制作清廉医院宣传栏、宣传海报、宣传横幅等宣传品，张贴在医院显眼位置，提醒广大干部职工和群众遵守规章制度，树立良好形象。

#### **四、以问题为导向，全面开展大兴调研**

为科学有效的解决工作中存在问题和困难，着力解决制约中心发展的难点堵点问题，中心由党支部带头全面开展大兴调研工作，拟定了中心人才培养、消防安全整治、医疗污水处置、提升老年人体检率以及社区卫生服务站建设等调研课题。根据调研情况进行科学分析，对急、难、愁、盼的重点工作进行资源倾斜，全力推进工作。目前除服务站建设正在进行中以外，其他项目均已在年内完成。

#### **五、以安全为保障，坚决杜绝安全事故**

将安全工作进行分线、分类管理。一是日常排查与全面重点排查相结合。日常排查由各科主任负责，楼层负责人监督。全面重点排查由中心安全生产小组组长、副组长亲自带队，以重点科室、重点区域为主，全面普查。二是按整改分类处理。对于短期内能够整改到位的，立即进行整改，对短期内无法进行整改的，列入整改计划，对无法整改到位的，

上报上级部门，寻求解决办法。三是强化培训学习，中心每年定期开展消防、院感、应急处置等方面的学习和演练活动，不断强化应急处置能力。四是完善安全设施配备，对中心消防设备进行每月巡检，及时更换损坏到期设备，同时中心消防安全整体改造项目已经挂网招标，年内完成升级改造。

严格落实院感以及环保工作要求，对各类医疗废弃物进行标准化处置。污水处理流程通过环保验收，取得排污许可，并对处置设备实行一用一备机制，同时由第三方机构对中心污水设备运行以及污水取样进行定期维护；按要求设立医疗废物暂存间，由第三方处理机构开展定期清运工作；完善射线装置防护措施，完成设备备案以及辐射许可，每年对放射装置进行效验，对场所防护效果进行测评。

#### **六、以需求为核心，全面提升服务能力**

争取上级支持，完成对中心老旧 DR 设备的更新换代工作，在 11 月份新的 DR 设备投入使用；根据消防安全要求，在中心各楼层完成消防通道建设，安装 XX 个消防烟感探头，并联动报警；对中心污水管网按要求进行改造联通，以提升污水收集和处理效率，确保污水达标排放；在中心大厅增设公卫一站式服务门诊，为民众提供便捷、高效、优质的公共卫生服务，使公卫服务走向前台，积极主动服务；在北站社区新建卫生服务站，目前已经开始对房屋进行修缮改造，后续中心将开展相关行政审批工作，争取 3 月份正式投入运行。

#### **七、对标对表查漏补缺，全员助力创文创卫**

为全面贯彻落实深化国家文明卫生城市建设工作，中心采用打桩定位式的责任包干制度，成立了“医疗机构”、“四

小门店”、“职业危害”、“生活饮用水”四个专项工作组，分类管理，各负其责；同时对部分岗位工作时间进行调整，各楼层增设文明劝导员，努力完成中心承担的各项国家文明卫生城市建设工作任务，确保顺利通过迎评复审。

## 七、存在的问题及原因分析

（一）家庭医生团队力量有待加强，各团队成员之间工作与配合不够紧密，相互渗透不够。

（二）为新冠疫苗接种新建的板房目前限制，改造使用有难度。

## 八、下一步改进措施

（一）加速北站社区卫生服务站建设工作，完善相关行政审批手续，尽快投入运行。

（二）继续开展文明卫生城市相关工作。对照标准查漏补缺，开展中心环境整治，以最佳的状态迎接复审。

（三）进一步优化家庭医生工作模式，充实家庭医生服务团队力量，加强人员培训和团队建设，提高服务质量和水平。

（四）对绩效考核方案进行调优，明确考核目标，以奖优罚劣、优绩优酬为原则，尝试开展多元化的考核方式。

（五）积极推进公卫服务一站式门诊建设与功能开发，对医疗和公卫工作进行有效衔接。

（六）尝试将公卫服务集中化，打破服务分散，各自为营的布局，推行一站式服务。

（六）继续开展医德医风整治工作。积极开展自查自纠，对项目建设、药品采购、医保统筹等廉政风险点开展防控工作。

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