

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	岳阳市岳阳楼区卫生健康信息中心					
财政供养人员情况(人)	编制数	2023 年实际在职人数		控制率		
	5	5		100%		
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		3.42				
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护		3.42				
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：		13.00				
1、业务经费		13.00				
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	2.85			1.56		
水费、电费、差旅费	2.72			1.64		
会议费、培训费	0.12					
政府采购金额	0.03	14.89		14.89		
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：李磊

联系电话：15073053666

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		岳阳市岳阳楼区卫生健康信息中心						
年度预算申请(万元)	年初预算数	95.98	99.25	99.25	10		自评得分	
	年度资金总额	95.98	99.25	99.25	10			
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 99.25				其中: 基本支出: 99.25			
	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:							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、协助 15 家中心(乡卫生院)重新布局网络。 2、协助 4 家公立医院、区疾控中心和区血防站开展网络安全资产分级管理;			1、协助 15 家中心(乡卫生院)重新布局网络。自 2023 年 6 月 1 日起, 15 家中心(乡卫生院)的网络服务, 由联通网络调整为电信网络, 网速更快、费用更低, 为各社区卫生服务中心减压。2、协助 4 家公立医院、区疾控中心和区血防站开展网络安全资产分级管理;				
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	中心(乡卫生院)重新布局网络家数	15 家	15 家	8	8	
			开展网络安全资产分级管理	6 家	6 家	8	8	
		质量指标	安全生产事故发生率	0%	0%	8	8	
			全区网络安全线上答题活动参与率	100%	100%	8	8	
		时效指标	实行 24 小时值班制度	24 小时值班	已完成	8	8	
		成本指标	总成本控制	不超过预算投入	99.25 万元	10	9	因为在编人员工资调标, 然后五险一金基数调整, 导致人员经费增加
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	保障网络与信息安全的思想认识和业务水平	显著提高	显著提高	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响指标	全系统网络安全技能培训	显著提高	显著提高	15	15	
		满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于 90%	95%	10	10
总分					100	99		

单位负责人签字:

填表人: 李磊 联系电话: 15073053666

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卫生健康信息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04日

2023 年度岳阳市岳阳楼区卫生健康信息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，拟定和实施全区卫生健康信息化规划建设规划、技术标准、运行规范、规章制度。

2、开展卫生健康信息化政策研究、业务指导。

3、负责区域卫生健康信息平台、卫生健康专网、中心机房建设与管理，协调处理卫生健康信息网络与信息安全方面问题。

4、负责全区卫生健康信息化软件的推广。

5、负责全区卫生健康信息化人员培训工作。

（二）机构设置

岳阳市岳阳楼区卫生健康信息中心内设机构包括：根据编办核定，现有人数 6 人，其中：在职编制 5 人；离退休 1 人。内设一个股室：办公室。

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 99.25 万元，其中：人员经费：69.95 万元，占基本支出的 70.48%，主要是包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费：29.30 万元，占基本支出

的 29.52%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

（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

一年来，在区卫健局党委的正确领导下，信息中心按照今年初局党委提出的工作计划及目标要求，认真落实各个阶段的目标任务，圆满完成了局党委确定的各项重点工作任务。

（一）积极参与爱卫工作。一是坚决服从区爱卫办指挥部调配。中心共 2 名同志在区爱卫办指挥部参与爱国卫生的相关工作，任劳任怨，兢兢业业，把手头工作做好做实，高质量完成了领导交办的任务。二是协助局机关爱卫办做好爱国卫生工作。按照文件通知要求，做好爱卫复审迎检资料收集整理工作，按照时间节点要求完成整理上报。

（二）扎实做好网络和信息安全工作。一是确保全系统网络安全运行。中心实行 24 小时值班制度，由专人对网络进行监控，遇有突发问题，及时进行解决，保障区卫健系统

网络运行畅通。二是协助 15 家中心（乡卫生院）重新布局网络。自 2023 年 6 月 1 日起，15 家中心（乡卫生院）的网络服务，由联通网络调整为电信网络，网速更快、费用更低，为各社区卫生服务中心减压。三是协助区人民医院和郭镇乡麻布村远程会诊室开通远程会诊、远程健康教育、转诊、预约诊疗等医疗服务，远程会诊为村里患者提供了权威、规范、便捷的医疗服务，让优质医疗资源得到更充分的利用，打通医疗服务“最后一公里”，实现让“数据多跑路、患者少跑腿”。四是协助区二人民医院完成信息化建设项目方案，并制定信息化建设项目合同。11 月底，已签订信息化建设项目合同，其他工作正在有序推进中。五是督促区人民医院、区妇幼保健院尽快完成计算机二级等保。六是协助 15 家中心（乡卫生院）开展网络信息安全检查，发现问题，并提出解决方案。七是协助 4 家公立医院、区疾控中心和区血防站开展网络安全资产分级管理。在单位的线上线下资产梳理的基础上，依据单位行业属性及重要程度对信息系统内容敏感度、系统数据重要性，线下资产网络安全等级保护级别、安全防护措施进行分级管理。分级管理的成果作为后续监管监测、督查考评、攻防演练等工作的重要依据。同时，协助区人民医院和区妇幼保健院做好网络安全攻防演练工作。八是配合区委网信办对全区卫健系统四家公立医院网络安全工作开展情况进行现场检查，并督促辖区内四家公立医院对本单位网络信息系统存在网络安全风险隐患限期整改。九是配合市版权局对全区卫生健康系统内的正版软件使用推进情况进行现场检查，并督促区属各卫生健康单位对本单位正版软件

存在的问题进行限期整改。十是开展全区卫生健康系统网络安全培训会。4月19日、9月14日，分别举办2023年岳阳楼区卫健系统网络信息安全培训班，进一步提高了大家保障网络与信息安全的思想认识和业务水平，为推动全区卫生健康事业高质量发展提供有力的网络和数据安全支撑。十一是组织开展全区卫生健康系统网络安全宣传周活动。组织各卫生健康单位积极参与全区网络安全线上答题活动，我局荣获岳阳楼区2023年网络安全知识线上答题活动优秀组织奖。利用信息平台给全区卫健系统所有工作人员发送一条网络安全知识短信。

（三）全面落实党建工作。一是抓好党员学习。我联合党支部召开了全体党员大会，集中学习研讨党的二十大精神，要深刻领会党的二十大精神的核心要义，切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来，统一到拥护“两个确立”、践行“两个维护”上来。二是抓好“三会一课”工作。集中学习《党的二十大报告辅导读本》《党的二十大报告学习辅导百问》等读物。三是深入推进“我为群众办实事”实践活动。联合党支部全体党员在党支部书记的带领下，通过开展“践行二十大 热血守初心”为主题的无偿献血志愿活动，充分发挥了基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，也时刻教育着每位党员要牢记入党初心，用自己的实际行动践行对党忠诚，为民办实事的理想信念。联合党支部组织全体党员及职工开展了妇女权益保障法宣传活动，为妇女发放法治宣传资料、提供法律咨询，普及法律相关知识。6月15日上午，联合党支部组织全体党员及职工在岳阳市禁毒教育基地进

行参观学习。

（四）有序开展各项工作。完成了局党委交办的各项中心工作。一是积极开展工会工作。按要求收缴了全部在编人员的1月至12月份的工会会费，并发放了国家规定的法定节日全员的福利。三八妇女节组织全体会员参加了“关爱女性健康 巾帼志愿者在行动”宣传活动。二是协助局机关督查室做好相关工作的督查。三是协助局机关宣教股做好宣教工作。一年来，完成了宣讲资料和新闻稿件等任务。四是协助局机关法规股做好扫黑除恶和法制宣传工作。组织全体职工做好如法学法工作及转发转载相关反诈信息和链接。五是协助局机关安全办做好安全生产工作。组织全体职工开展安全生产培训和观看消防安全警示片。

七、存在的问题及原因分析

一是区妇幼保健院和区人民医院机房未达到二级等保的要求；二是区二人民医院与省、市健康信息平台未实现互联互通；三是基层医疗卫生机构信息员的能力水平与全民健康信息平台建设不相适应。

八、下一步改进措施

一是继续推进区二人民医院启动医院信息化建设，尽快与省、市健康信息平台实现互联互通。二是继续督促指导区人民医院、区妇幼保健院和市口腔医院3家公立医院进一步做好省、市级互联互通工作。三是积极配合区人民医院、区妇保院、市口腔医院启动医疗数据异地备份工作。

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