

附件 2

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	岳阳市岳阳楼区三眼桥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		
	40	24		60%		
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	4.47	5.00		7.20		
水费、电费、差旅费	10.38	11.00		14.11		
会议费、培训费	2.00			0.73		
政府采购金额	97.53	34.59		84.49		
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：杨三荣 联系电话：13575012098 填报日期：

附件3

2023 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称		岳阳市岳阳楼区三眼桥街道社区卫生服务中心						
年度预算申请(万元)	年初预算数	364.45	2178.23	2178.23	10		自评得分	
	年度资金总额	364.45	2178.23	2178.23	10			
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算:	781.90			其中: 基本支出: 2178.23			
	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:	1396.33						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、全年累计建立居民健康档案 50000 份; 2、在管孕妇 160 人; 3、重点人群签约 8300 人; 4、0-36 月儿童中医药健康管理 1100 人; 5、一类疫苗接种 5000 针次, 二类疫苗接种 1300 针次, 新冠疫苗接种 500 人次; 6、2023 年业务收入目标任务 1200 万。			1、我院全年累计建立居民健康档案 50241 份, 建档率 93.50%; 2、在管孕妇 166 人, 高危掌握率 99%, 早孕建册 45 人, 早孕建册率 100%; 3、一类疫苗接种 5077 针次, 二类疫苗接种 13329 针次, 新冠疫苗接种 536 人次; 4、0-36 月儿童中医药健康管理 1114 人; 5、全年共开展家庭医生签约人数为 21387 人, 签约率 39.80%, 其中重点人群签约 8331 人, 重点人群签约率 59.78%; 6、注重医务人员业务能力的培养, 每周开展一次内部小讲课, 每月开展一次质控会、三级查房及危重疑难病例讨论会, 每周开展一次对全院职工集中授课。7、截止 12 月 18 日已完成业务收入 1400 万, 完成目标任务 116%, 其中门诊人次 66209 人, 门诊收入 1160 万; 住院人次 1268 人, 住院收入 240 万; 中医收入 362 万元, 占比 39.9%, 预防接种收入 492 万元, 占比 35%, 超额完成既定目标任务。				
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	全年累计建立居民健康档案份数	50000 份	50241 份	4	4	
			在管孕妇人数	160 人	166 人	4	4	
			重点人群签约人数	8300 人	8331 人	4	4	
			0-36 月儿童中医药健康管理人数	1100 人	1114 人	4	4	
			疫苗接种针次	18500 针次	18942 针次	4	4	
			累计在管 II 型糖尿病人数	1600 人	1675 人	4	4	
	质量指标	辖区内居民健康档案建档率	90%	93.5%	4	4		
		重点人群签约率	55%	59.78%	4	4		
		辖区内管理人群血糖规范管理率	70%	70.91%	4	4		
时效指标	每月开展一次质控会、三级查房及危重疑难病例讨论会	每月开展	已完成	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		2178.23 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	业务总收入	1200 万元	1400 万元		6	6		
	社会效益指标	全年医疗纠纷 及医疗事故发 生率	0%	0%		6	6		
	生态效益指标	医废处置率	全部有效处置	全部有效处置		6	6		
	可持续影 响指标	始终贯彻“以病 人为中心，质量 为核心”的服务 理念	始终贯彻		始终贯彻		6	6	
		通过微网格与 每一户居民融 合互动，为居民 提供更高质量 的健康管理服务	显著提高		显著提高		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：杨三荣

联系电话：13575012098 填报日期：

附件4

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5

2023 年度岳阳市岳阳楼区三眼桥街道社区卫生 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三眼桥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、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。
- 2、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。
- 3、负责辖区范围内居民的家庭医生签约服务。
- 4、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。
- 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。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

岳阳市岳阳楼区三眼桥街道社区卫生服务中心公益一类事业

单位，为正股级；事业核定编制 40 名，在职人员 24 人，退休人员 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 年我单位基本支出是 781.90 万元，其中：人员经费：353.97 万元，占基本支出的 45.27%，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：427.93 万元，占基本支出的 54.73%，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，三眼桥社区卫生服务中心在区卫健局党委的统

一部署下，以年度各项重点工作为指引，高质量发展为主线，坚持围绕中心，服务大局，充分发挥职能作用，全面提升医疗卫生综合服务能力。

（一）聚焦“三个引领”，全面落实从严治党

我中心始终坚持以党建为核心，以提升履职能力为目标，扎实推进党的组织体系建设，打造有形有效实力型基层党组织。一是聚焦思想引领。中心充分结合党员教育和组织管理，深入开展党员主题教育活动，持续落实“三会一课”制度，集中学习“中国特色社会主义思想和党的二十大”等系列理论思想，引导党员干部强素质，抓落实，形成民主团结、务实创新、党建和业务相融合共发展的新局面。二是聚焦活动引领。积极开展党员进社区服务，为行动不便服务对象办实事实践活动，切实解决群众“急难愁盼”问题。组织全体党员开展“慰问特殊儿童”、“关爱困难群众”、“重走红军路”和“趣味活动温党史”等特色党日活动十余次，进一步推动“走基层，送健康，促发展”专题实践活动走深走实。三是聚焦作风引领。严格落实“一岗双责”，定期组织干部职工学习贯彻省市“十严禁”、“两带头五整治”和医疗卫生行业“九不准”以及中央“八项规定”会议，强化“三重一大”决策监督，重点推进重点领域作风建设，提升党性修养增强干部职工廉政意识和加强廉政建设的自觉性。

（二）做到“四项强化”，全面推进民生实事

1、在公卫项目上再强化。我院全年累计建立居民健康档案 50241 份，建档率 93.50%；累计在管高血压 4433 人，其中公卫服务区 4078 人，新医防融合区 355 人，管理人群

血压控制率 80%，规范管理率 67.72%；累计在管 II 型糖尿病 1675 人，其中公卫服务区 1510 人，新医防融合区 165 人，管理人群血糖控制率 83%，规范管理率 70.91%；65 岁以上老年人健康体检 5244 人，健康管理率 60%；在管孕妇 166 人，高危掌握率 99%，早孕建册 45 人，早孕建册率 100%；0—6 岁儿童新增建卡 272 人，累计在管 2463 人；一类疫苗接种 5077 针次，二类疫苗接种 13329 针次，新冠疫苗接种 536 人次；老年人中医药健康管理 5241 人；0-36 月儿童中医药健康管理 1114 人；完成电子档案认领 9693 份。全年共开展家庭医生签约人数为 21387 人，签约率 39.80%，其中重点人群签约 8331 人，重点人群签约率 59.78%。

2、在为民服务上再强化。我们推出家庭医生进社区、入网格行动。成立了 6 个全科团队和 3 个专科团队，通过微网格与每一户居民融合互动，为居民提供更高质量的健康管理服务。此外，六支家庭医生在辖区内广泛开展“五进”活动，有效提升家庭医生知晓率和参与度，将国家的惠民政策真正落到实处。同时，我院紧扣全年工作重点，年初将目标任务细化到团队、到个人，签订目标责任状，每周通报进度、每月进行排名。将辖区老、高、糖、孕、精等重点人群名单分发到对应的团队成员手中，建立长期照护关系，我们以公卫带医疗、医疗促公卫，努力推动医防深度融合，做实均等化服务，使基层医疗机构真正成为党和政府解决群众“看病难、看病贵”的重要阵地。

3、在创新举措上再强化。一是推进智慧体检平台建设，实现老年人健康体检全过程协同化、自动化的公卫服务新模

式，通过信息化赋能提高服务效率，促使居民群体更高效更便捷。二是配备门诊导医。通过服务前移，推动形成流程更畅通、管理更规范的医疗新模式，改善患者全过程的就医感受，提升患者体验。三是率先开设夜间延长门诊，从满足患者的多元化就医需求出发，有针对性的同步开放中医理疗科、功能检验科和药房，是实现“错峰就医”的重要举措。

4、在管理效能上再强化。大部分的医疗纠纷起源于患者的就医体验不好。我院结合“平安医院”建设，积极开展“三好一满意”活动。对职工进行文明礼仪培训，举办医患沟通讲座，设置意见箱和投诉电话。每天有行政值班人员不定期巡查，随时听取患者的意见和建议并加以改进，定期开展患者满意度调查和出院随访，为医患沟通提供了多条渠道，让患者有较好的就医体验，提高了满意度，减少医疗纠纷的发生。

（三）突出“三个提升”，全面促进工作落实

1、提升服务质量。我中心始终贯彻“以病人为中心，质量为核心”的服务理念，将提高医疗质量和发展医疗业务作为中心工作来抓。注重医务人员业务能力的培养，每周开展一次内部小讲课，每月开展一次质控会、三级查房及危重疑难病例讨论会，每周开展一次对全院职工集中授课。实行入院后出院后双回访，建立高效、畅通的沟通渠道，大大提升患者就医体验，更是在短短一年时间内荣获 10 面锦旗和 10 余封表扬信，一一表达了患者对中心医护人员专业技能和服务质量的高度褒奖。

2023 年业务收入目标任务 1200 万，截止 12 月 18 日已

完成业务收入 1400 万，完成目标任务 116%，其中门诊人次 66209 人，门诊收入 1160 万；住院人次 1268 人，住院收入 240 万；中医收入 362 万元，占比 39.9%，预防接种收入 492 万元，占比 35%，超额完成既定目标任务。

2、提升创卫效能。深入贯彻区委、区政府决策部署要求，将爱卫工作纳入重要议事日程，严格对照创建标准，查漏补缺，真抓实干，将具体任务逐一分解，成立了 8 个爱卫专班组，6 个责任片区团队，做到任务、清单、人员、区域“四明确”，将四小门店，病媒生物防制和健康教育宣传栏打桩定位到每位职工，开展地毯式监督排查，建立“一周一调度，一月一推进”，对通报问责事项设立制度兑现奖惩。与街道、病媒、健教等多部门沟通协调，形成创建合力，以临战姿态和扎实举措，奋力推进创卫工作取得实效。

3、提升品牌形象。一是积极打造医院文化品牌，加强新媒体宣传，围绕党的二十大精神，结合中心实际，上半年在主流媒体发表稿件 22 篇，其中“社区医院发挥中医药优势守护群众健康”由新华社专题报道。二是迎接国家省市各级调研指导工作二十余次，接待国家卫健委雷海潮副主任和市人大代表赵岳平主任，为加快推动中心高质量发展提供奋进力量。三是擦亮品牌，加速度推进为期 2 个月的 9S 精细化管理，通过布局调整，物品归类和卫生清理以及流程优化，提高工作效率和职工综合素质，提升医院管理水平和整体形象。

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、继续大力开展创卫工作。不折不扣推进卫生城市创建，按照突出重点、全面覆盖的原则，以更加严格的标准、更加扎实的作风、更加有力的措施，坚决督促问题整改落实。

2、扎实推进医防融合工作。继续加强团队工作，细化工作任务，以全面覆盖重点人群签约为发力点，提升整体医防融合水平。

3、深入开展清廉医院建设。锲而不舍落实中央八项规定精神，深化纠治“四风”工作，深入开展清廉医院建设。

4、进一步加强内部管理。特别是积分制管理、行风管理、财务管理和绩效方案的完善等。

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