

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	岳阳市岳阳楼区枫桥湖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		
	35	16		45.71%		
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	1.80	4.60		3.41		
水费、电费、差旅费	2.88	3.90		5.17		
会议费、培训费		0.60				
政府采购金额	37.90	25.98				
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：孔洁妮 联系电话：13762098335 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		岳阳市岳阳楼区枫桥湖街道社区卫生服务中心						
年度预算申请(万元)	年初预算数	306.73	1490.35	1490.35	10	100%	10	
	年度资金总额	306.73	1490.35	1490.35	10	100%	10	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算:	698.92			其中: 基本支出: 1490.35			
	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:	791.43						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、全年业务总收入 770 万元，全年无医疗安全事故及院感事故发生。 2、全年开展 12 次在岗业务培训学习； 3、辖区内公建立电子居民健康档案份数 45500 份； 4、辖区内家庭以上签约 20000 人； 5、预防接种 14400 针次； 6、完成儿童免费体检 1700 人； 7、全年组织 4 次消防安全知识培训与演练。			1、业务收入：全年门、急诊共接诊患者 36497 人，收治住院病人 750 人次，年业务收入共计 770 万元，比 2022 年增加 240 万元，增长率达 45%。全年无医疗安全事故及院感事故发生。2、中心全年开展了 12 次在岗业务培训学习，开展了 2 次技能操作培训与考核。3、健康建档：截止目前共建立电子居民健康档案 45687 份，建档率 92%，档案浏览 6810 份，档案认领 6166 份。4、家庭医生签约：全年共签约 20619 人，其中重点人群签约 9016 人次。5、预防接种：建证建卡 215 人，接种一类疫苗 5834 针次，二类疫苗 8632 针次。6、完成儿童免费体检 1772 人。7、全年组织了 4 次消防安全知识培训与操作演练。				
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	在岗业务培训学习次数	12 次	12 次	4	4	
			消防安全知识培训与操作演练次数	4 次	4 次	4	4	
			辖区内电子居民健康档案份数	45500 份	45687 份	4	4	
		辖区内家庭医生签约人数	20000 人	20619 人	4	4		
		预防接种针次	14400 针次	14466 针次	4	4		
		完成儿童免费体检 1772 人	1700 人	1772 人	4	4		
		质量指标	在岗业务培训学习参与率	100%	100%	4	4	
	安全事故发生		0 例	0 例	4	4		
	居民健康档案建档率		≥90%	92%	4	4		
	时效指标	医疗安全督导检查	每月进行	每月按时按成	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	不超过年初预算投入	1490.35 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	年业务收入	770 万元	770 万元	5	5		
	社会效益指标	重症精神病患者发病率	小于等于 10%	5%	5	5		
		医疗安全事故及院感事故发生	0 例	0 例	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	人才培训和技能培训	显著提高	显著提高	5	5		
		员工的安全意识和应急处理能力	显著提高	显著提高	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：孔洁妮 联系电话：13762098335 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 年度岳阳楼区枫桥湖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 年度岳阳楼区枫桥湖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。

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。

7、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

岳阳市岳阳楼区枫桥湖街道社区卫生服务中心为公益一类事业单位，核定编制 35 名，现有在编人员 16 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、会议室等。

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 698.92 万元，其中：人员经费：307.58 万元，占基本支出的 44.01%，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、其他工资福利支出；公用经费：391.34 万元，占基本支出的 55.99%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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，中心在区卫健局的正确领导下，在全体职工的共同努力下，凝心聚力，克服场地狭小困境，全力以赴提升基本医疗技术，扎扎实实做好基本公共卫生服务，认认真真搞好爱国卫生复评迎检工作。

（一）党建工作

1、落实党建工作责任制。支部书记认真履行第一责任人职责，支部委员认真履职。支部班子根据楼区基层党建工作总体要求及重点，结合中心实际情况，制定了年度党建工作计划。

2、认真开展组织生活。一是严格落实“三会一课”要求。每月召开一次支部委员会，全年共12次支委会，4次党员大会；每月开展1次丰富多彩的“巴陵先锋”主题党员日活动；支部书记讲党课4次。“七一”党的生日之际，全体党员及班子参与学习局党委周书记《知敬畏、存戒惧、守底线、履行主责担重任》主题党课，使中心党员党性得到了修炼与升华。二是严格按照区委组织部的要求，中心支部6月15日认真开展了2022年度组织生活会暨民主评议大会。三是按期换届，7月20日，支部召开了换届选举大会，补充了新鲜力量，完善了支委班子，健全了支部机构。

3、积极开展“四亮”主题活动。经过支部委员会讨论结合中心实际情况制定了“四亮”主题活动实施方案，列出了主题活动工作清单，清单任务内容涵盖了医疗、公卫、爱国卫生、项目建设等内容。如“新春慰问困难户，真情帮扶送温暖”春节慰问、“亮旗帜党员先锋作表率”在幼儿园体检活动、“党员示范亮身份”在岳阳市护理院为医养老人免

费体检活动。还有安全生产大排查大整治及家庭医生签约服务进社区进学校等活动。典型工作做好宣传报道，全年在岳阳日报、湖南红网、楼区融媒等新闻媒体报道 12 篇。

4、推动大兴调查研究走深走实。充分发挥广大党员先锋模范作用，开展了“走基层、找问题、想办法、促发展”的主题活动。切实解决职工所虑、就诊患者所求、慢病对象所盼等问题，如临聘职工公积金问题、门诊患者就诊增设诊室问题、社区中风患者希望上门体检送药等问题。每名党员做到时刻不忘初心、牢记使命，用实际行动为居民群众办实事、解难题、排民忧，促和谐。

（二）爱卫工作

自今年 7 月份开始，按照区指挥部要求，中心抽调 2 名同志在区指挥部专班工作。中心迅即成立了爱卫工作领导小组，由中心主任任组长，下设 4 个打桩定位小组，每组 3 人，分片包干 2 个社区，将医疗场所、公共场所、机关、社区、所涉及的健康教育、病媒生物防治、卫生许可证、健康证、消毒、医疗废弃物管理、场所卫生等内容全部纳入日常巡查工作。半年来，中心共抽调 12 名工作人员，下社区巡查 1000 余人次，对不符标准的立督立改，目前基本达到迎检标准。根据要求，中心较高质量整理完成了 2021 年至 2023 年 12 本爱国卫生台帐资料。

（三）项目工作

新中心项目建设是区政府的民生工作，区委、区政府高度重视，多次调研与现场协调指导。新中心占地面积 3820 平方米，建筑面积 4569 平方米，共五层，包括地下一层与

地上四层，设置病床 80 张。工程采用 EPC 招标，总承包金额 2449 万元，目前已投入专项建设资金 1800 万元。该项目 2021 年 10 月份开工建设，自始至终严把质量关。因受疫情与招标情况影响，延期至今，现已完成全部主体建设与装饰装修，仪器设备设施安装完成后将交付中心，争取春节前投入使用。

（四）医疗工作

1、业务收入：全年门、急诊共接诊患者 36497 人，收治住院病人 750 人次，年业务收入共计 770 万元，比 2022 年增加 240 万元，增长率达 45%。全年无医疗安全事故及院感事故发生。

2、人才建设；今年中心分别招聘了 2 名内科主治医师和 1 名预防医学医师；有 5 名同志顺利晋升职称，包括 1 名副主任护师、1 名主治中医师、2 名主管护师与 1 名执业医师；聘请了市中心医院 2 名医学专家，分别是内科孙清元主任医师与中医袁文龙主任医师，孙教授负责查房指导与教学，袁教授负责中医科坐诊。人才引进提升了中心技术水平，确保了医疗安全。

3、培训学习：今年中心共派出 5 名医务人员到上级医院进修学习，分别在市中心医院、市广济医院、市妇保院、区妇保院分别进修内科、全科、手术室、小儿推拿科与妇科学学习，时间 3 个月至 1 年不等；选派 40 余人次到区、市、省各级部门进行短期培训；中心全年开展了 12 次在岗业务培训学习，开展了 2 次技能操作培训与考核；7 名中级职称及以上职称医师通过培训获取了省市级全科医师带教资格

证书。这些培训与考核均取得了较好效果，较快提升了中心医务人员整体技术水平。

4. 分级诊疗：

认真执行并落实与上级医院的双向转诊制度，全年共向上级医院转出病情复杂及危重病危重病人 66 人，转入 16 人，为病人双向就诊提供了便捷。

（五）公卫工作

1、医防融合：高血压新建 1090 人，在管 3812 人，购药 2620 人，购药率 68.7%。糖尿病新建 340 人，在管 1517 人，购药 1180 人，购药率 77.8%。

2、健康建档：截止目前共建立电子居民健康档案 45687 份，建档率 92%，档案浏览 6810 份，档案认领 6166 份。

3、家庭医生签约：全年共签约 20619 人，其中重点人群签约 9016 人次。

4、健康教育：共发放宣传资料 15300 份，播放音像资料 1780 小时，共办健康教育专栏 12 期。

5、孕产妇管理：产妇 247 人，出生 252 人，产后访视 247 人，开展高危孕妇班讲座 12 期，妇幼宣传栏 6 期，叶酸增补 294 人。

6、儿童保健管理：儿童新建卡 356 人，门诊体检 7564 人，血红蛋白检测 2961 人次，中医服务 921 人次。对 23 家幼儿园督导 4 次，完成儿童免费体检 1772 人。

7、预防接种：建证建卡 215 人，接种一类疫苗 5834 针次，二类疫苗 8632 针次。

8、老年人保健：免费为辖区内 3266 名老年人、5126 名

慢性病及特殊人群进行了免费体检。

9、重性精神病管理：对确诊的 78 例重性精神疾病患者进行随访管理，进行了免费体检。

（六）清廉医院建设

1、加强组织领导，齐抓共管聚合力。成立枫枫湖社区卫生服务中心清廉中心建设领导小组，制定实施方案，由中心支部书记任组长，明确职责，责任到人，确保实效。

2、加强学习教育，筑牢防线固根基。每个月组织开展党风廉政建设及纪检文件的集中学习，做到人人知、个个晓。重点是学习国家卫健委制定的医疗卫生行风建设“九不准”要求，中心全体职工均签订了承诺书。

3、狠抓制度建设，防控一体强管理。中心对医保、药房、财务等重点岗位的制度开展全面排查，并进一步修订、完善相关流程。严格落实“三重一大”事项集体决策，实行主要负责人不直接分管制度。

（七）安全生产与民生实事工作

1、医疗安全：严抓医疗核心制度的培训，层层签订医疗安全责任状。每月进行督导检查，定期进行病历处方质控与质量讲评，切实将制度落实到位，中心未发生医疗事故与纠纷。

2、消防安全：制定了相关方案与应急预案，成立了消防安全领导小组。全年组织了 4 次消防安全知识培训与操作演练。重点节假日做到假前巡查、假中督查、常抓不懈，消除隐患。近几年来，单位无安全事故发生。

3、维稳工作：中心班子团结，在职职工队伍稳定，爱

岗敬业，服务优良，医患关系和谐。20余名退休职工全力支持中心工作，建言献策。多年来，无任何上访事件发生。

4、民生实事：新中心建设项目为楼区民生实事工作，预计今年将全面建成，投入后将更好地服务辖区近6万居民朋友，为楼区卫健事业的发展添砖加瓦。

七、存在的问题及原因分析

一是硬件条件有限，服务单一

设备严重缺少，拥有的设备连一般的卫生院分院都赶不上。我中心硬件设施跟不上需求。然后我中心只是开展了简单的健康档案建立与管理、健康教育服务、宣传和预防接种工作，离真正的社区卫生服务中心定位还有一定距离。

二是帮扶流于形式

尽管我中心与区级医院建立了医联体、医共体，但真正发挥作用的不多。部分机构开展基层服务优质行只是为了检查而检查，流于形式，没有真正实现初衷。

三是无法做慢病认定

在慢性病的审定上，譬如糖尿病、高血压认定，在我中心能确诊，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。

八、下一步改进措施

（一）科室建设：新中心投入使用后，在中心原有内科、理疗科、中医科的基础上，有序增加妇科、儿科、外科、眼科、口腔科、小儿推拿与小儿游泳、医养结合等科室，利用岳阳市全科医生规培基地这块金字招牌，借助市中心医院技

术力量，重点打造糖尿病与痛风诊治中心，将慢性病的管治工作做出品牌。

（二）人才建设：引进 3-5 名临床与医技科室技术人员，选送 3 名技术骨干进修学习，聘请 2 名三甲医院专家定期坐诊，提升中心整体技术水平。

（三）医防融合：中心在一楼门诊设立慢病一站式工作室，配备 1 名副主任医师与 1 名主治医师共同管理辖区 5000 余名高血压与糖尿病患者，每日负责体检、就诊、用药指导、生活调理、结果咨询解答等一条龙服务，努力将慢病对象管理到位，血压血糖控制到位。确保居民身体安康。

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