

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	岳阳市岳阳楼区站前路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		
	24	15		62.50%		
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	15.17	3.00		4.57		
水费、电费、差旅费	4.86	9.00		6.91		
会议费、培训费	0.25			0.40		
政府采购金额	19.13	24.99		51.74		
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：张旖

联系电话：18573019932

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		岳阳市岳阳楼区站前路街道社区卫生服务中心						
年度预算申请(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	243.36	1650.58	1650.58	10			
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 675.27			其中: 基本支出: 1650.58				
	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: 975.31						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、全年业务收入 950.00 万元; 2、居民健康档案建档数: 至今累计建档数 35000 份; 3、全年共接种疫苗 13500 针次; 4、全年辖区管理 0-6 岁儿童 2000 人; 5、辖区内全年共签约 24000 人; 6、全年共巡查涉卫单位 190 家。			1、全年业务收入 1012.33 万元, 比去年增长了 53%; 共接诊门诊病人 34197 人次, 中医病人 3851 人次, 门诊输液留观病人 3584 人次, 妇科门诊手术 282 台次, 住院病人 889 人次。全年无一例医患纠纷, 无一例院感发生。2、居民健康档案建档数: 至今累计建档数 35970 份, 建档率为 93.3%。 3、计划免疫: 全年共接种一类疫苗 3817 针次, 在自愿自费情况下共接种二类疫苗 9937 针次, 其中流感疫苗 4482 针次, 接种新冠疫苗 261 针次。 4、儿保工作: 全年辖区管理 0-6 岁儿童 2157 人, 已建档管理 2187 人, 建档率 111.5%。5、家庭医生签约服务及面访工作: 辖区常住居民共 38542 人, 全年共签约 24494 人, 面访共 9193 人。6、卫生监督协管工作: 全年共巡查涉卫单位 194 家, 其中公共场所 148 户、学校 4 家、托幼机构 7 家、二次供水 10 家、计划生育单位 1 家、医疗机构 24 家, 辖区内无非法执业行医机构。				
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	居民健康累计建档数	35000 份	35970 份	4	4	
			疫苗接种针次	13500 针次	13754 针次	4	4	
			辖区内累计管理孕产妇数	140 人	145 人	4	4	
			辖区管理 0-6 岁儿童人数	2000 人	2157 人	4	4	
			辖区内全年共签约家庭医生人数	24000 人	24494 人	4	4	
			全年共巡查涉卫单位	190 家	194 家	4	4	
		质量指标	孕产妇死亡率	0%	0%	4	4	
	严重精神障碍患者规范管理率		100%	100%	4	4		
	安全生产知识培训职工参与率		100%	100%	4	4		
	时效指标	每个月召开安全生产工作会议	每个月	已完成	4	4		
2023 年度完成		2023 年度完成	已完成	5	5			

			基本公卫服务工作					
	成本指标	总成本控制	不超过年初预算投入	1650.58 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	全年业务收入	950.00 万元	1012.33 万元	5	5		
	社会效益指标	院感发生率	0%	0%	5	5		
		全年医疗纠纷及医疗事故发生率	0%	0%	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	严格遵守各项制度，加强监督	严格遵守，加强监督	严格遵守，加强监督	5	5		
		人才培训和技能培训	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：张旖

联系电话：18573019932

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站前路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；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。
- 4、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。
- 5、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

岳阳市岳阳楼区站前路社区卫生服务中心公益一类事业单位，为正股级；事业核编 24 人，在职 15 人，退休 7 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675.27万元，其中：人员经费：339.71万元，占基本支出的50.31%，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：335.56万元，占基本支出的49.69%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、专用材料费、专用燃料费、工会经费。

(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年全年我中心在区卫健局的正确领导和关心指导下，以做实做优公共卫生服务、提升医疗质量综合管理水平、狠抓文明卫生城市创建工作和巩固爱国卫生城市工作为目

标，在全体干部职工共同努力下圆满完成了前全年的工作。

一、从严从紧加强管理

1、加强工作纪律管理：（1）严格考勤制度。实行上下班签到、外出报备等考勤制度，对休假人员按流程书写规范请假条，按程序报备后交由办公室备查，不得迟到、早退超过 30 分钟予以 50 元不等罚款。（2）严格会议和学习制度。按时参会不得无故缺席，并做好相关会议和学习记录，对特殊情况无法参会者，因提前报备，并由科主任代为请假。（3）严格日常监督制度。成立由纪检专干、办公室的巡查部门，加强日常监督，对督查情况属实违反劳动纪律者予以通报批评。

2、加强绩效考核制度：成立绩效考核部门，由张建英主任任组长，中心书记及副主任任副组长，办公室彭园园、张旂及纪检专干何林任组员，统一核实各员工工作量，并统一核算，在公开、公平、公正的前提下严格按照绩效方案执行，提升职工积极性。

二、做强做精基本医疗

业务情况：中心全体医务人员通过业务学习促专技水平提升，抓质量管理促业务发展。全年业务收入 1012.33 万元，比去年增长了 53%；共接诊门诊病人 34197 人次，中医病人 3851 人次，门诊输液留观病人 3584 人次，妇科门诊手术 282 台次，住院病人 889 人次。全年无一例医患纠纷，无一例院感发生。

三、做实做优公共卫生

1、居民健康档案建档数：至今累计建档数 35970 份，建档率为 93.3%。

2、慢病管理：全年共管理高血压病人 2964 人，全年新增高血压 787 人，共管理糖尿病人 1294 人，全年新增糖尿病 413 人。

3、计划免疫：全年共接种一类疫苗 3817 针次，在自愿自费情况下共接种二类疫苗 9937 针次，其中流感疫苗 4482 针次，接种新冠疫苗 261 针次。

4、传染病及死亡，肿瘤：全年累计共报告传染病例 223 例，管理结核病人 5 人，访视人 5 次，治疗 5 人。共上报死亡病例 273 例，上报肿瘤 48 人，并按时进行了网络直报，做好了登记工作。

5、妇保工作：累计管理孕产妇 145 人，累计三个季度出生 151 人，系统管理 145 人，系统管理率 100%；产后访视 145 人，产后访视率为 100%；高危孕产妇 113 人，无孕产妇死亡。

6、儿保工作：全年辖区管理 0-6 岁儿童 2157 人，已建档管理 2187 人，建档率 111.5%，0—3 岁年龄段儿童管理 757 人，共提供中医药服务 528 人次，在儿童中医穴位保健、起居调摄、营养指导方面根据不同月龄及个体差异，进行了针对性的指导，得到了家长的认同，为中医药在儿童健康促进的发展中起到了良好作用。

7、健康教育：全年健康教育共举行 14 次讲座及 13 次义诊，发放宣传资料约 8965 份，宣传栏 6 期 12 块。约 3.1 万多居民受益。

8、老年人健康管理：目前辖区共有 65 岁以上老人 5781 人，登记建档 4969 人，建档率达 85.9%。三个季度累计老年人健康体检 2934 人（包括血常规、尿常规、肝功能、肾功

能、血脂、血糖、B超和心电图等),健康体检管理率达59%。

9、严重精神障碍患者健康管理工作:年内辖区内登记在册的确诊严重精神障碍患者人数169人,全年累计管理的严重精神障碍患者人数158人,非在管8人,失访3人,严重精神障碍患者规范管理率100%。

10、家庭医生签约服务及面访工作:辖区常住居民共38542人,全年共签约24494人,面访共9193人。

11、卫生监督协管工作:全年共巡查涉卫单位194家,其中公共场所148户、学校4家、托幼机构7家、二次供水10家、计划生育单位1家、医疗机构24家,辖区内无非法执业行医机构。因文明创建,累计办理健康证2541人,覆盖卫生、餐饮、药品、公共场所等194多家单位。

四、文明卫生城市创建工作和巩固爱国卫生城市工作

1.建立爱卫工作领导小组并有工作方案,明确职责分工;安排专人负责健康教育和健康促进工作。近三年健康相关档案资料齐全。

2.单位内有健康教育宣传栏(每个季度更新一次),往期资料存档备查。

3.建立控烟工作领导小组并有相关资料备查

4.各科室内以及走廊楼梯问扶手无灰尘,卫生无死角;每楼层各科室门口均有明显的禁烟标识,无烟灰缸,有禁烟劝导员,无吸烟现象。

5.厕所清洁卫生,有洗手设施;垃圾分类箱卫生清洁,无“十乱现象”。

6.单位食堂“两证”(食品经营许可证、从业人员健康证)

齐全。就餐场所有灭蝇、灭蚊、防鼠等设备；操作间洗涤、排烟抽风、上下水道、污水排放等设施齐全完好；厨余垃圾实施分类处理。

7. 病媒生物防制工作资料齐全，有购买除“四害”药物投放记录以及照片或者相关公司除“四害”服务合同协议的签订。单位院内灭鼠站设置到位（15米左右设置一个），标识清晰，药物投放均匀，无外溢。

五、党建工作

站前路社区卫生服务中心党支部，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动。抓好支委班子能力建设，围绕“四个不断提高”：不断提高管理水平、不断提高服务水平、不断提高医技水平、不断提高合作实效，以提升人民健康水平为中心、以提升居民满意度为目标、以提升医疗服务水平为重点，认真贯彻执行局党委的各项决策部署。认真开好支部党员大会和支委会，紧紧围绕学思想、强党性、重实践、建新功的总要求，锚定目标任务，落实重点措施，解决突出问题，努力把主题教育成果转化为推动我中心卫生健康事业高质量发展和提高人民群众健康水平的实际成效。扎实推进开展党员积分制管理，扎实有效地推进党员队伍的思想建设、作风建设，使党员的整体素质不断得到提高，2023年度评为清廉医院建设“先进单位”。

工作完成情况

（一）、党建引领助推中心各项工作

立足实际，开拓创新，党建活动显成效。1月联点领导易兴望副局长为重点岗位党员和困难职工送上慰问金和新春祝福，

支部书记孙国勋带领党员志愿者和家庭医生团队，对辖区的重点人群进行走访和排查。2月组织了无偿献血献爱心，志愿服务活动；联点领导易兴望副局长在岳阳市口腔医院会议室为联点单位的支部班子成员和全体党员讲授《以二十大精神为指导，当好健康服务守门人》专题党课，课后对联点单位主要负责人进行了集体谈心谈话。3月深入社区开展了“爱耳日”宣传和“三八”关爱女性健康知识讲座活动；联点领导易兴望副局长召开市纪律检查委员会“酒醉驾工作提示”会议，将组织纪律要求、红线底线意识传达到每一位干部职工，杜绝酒醉驾行为的发生行动；组织全体党员学习了《榜样7》，通过学习使党员们更加坚定理想信念，立足岗位为民服务。党支部召开职工大会，中心主任张建英主持会议，纪检专干何林组织学习《两带头五整治纠风防腐专项行动的实施方案》文件，中心书记孙国勋针对两带头五整治文件精神进行表态，中心主任张建英对两带头五整治文件相关要求强调落实，传达目前全国卫生城市复审工作的相关安排及要求，强调学习《关于切实加强当前安全防范工作的通知》文件。会后中心支部党员留下由支部书记孙国勋组织学习了区卫健局周书记专题廉政党课《知敬畏、存戒惧、守底线，履行主责担重任》党课内容从三个方面展开，一党员干部牢牢把握新时代纪律要求习近平同志强调加强纪律教育，强化纪律执行，让党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，习惯在受监督和约束的环境中工作生活二知敬畏、存戒惧、守底线敬畏人民、敬畏组织、敬畏法纪，戒惧思想腐败，戒惧贪欲，戒惧美色，坚守政治底线，守法律底线，坚守道德底线，坚守职业底线

三全面从严治党，履行主体责任重担把坚持把纪律和规矩挺在前面，履行全面从严治党和党风廉政建设主体责任。10月8日召开爱卫工作推进会，四项赛事部署会，公卫三季度工作推进会，学习岳楼卫发（2013）68号医德医风问题和医药领域腐败问题集中整治方案要求所有工作人员要狠抓作风建设，全面提升工作人员遵守各项规定和制度的自觉性。10月27日，党支部召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议，会上联点领导区卫健局党委：易兴望就主题教育学习开展了集体谈心谈话对支部：会上支部书记组织学习了《习近平著作选读第一卷》并要求大家认真展开《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要 2023版》的自学做好学习笔记，讲主题教育党课题目的是《学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持四个不断提高，为好健康守门人》。11月和12月在抓好主题理论学习和调查研究、实实在在办好惠民利民实事。开展上门为居民体检，诊疗宣传，和慰走访慰问一线工作人员，巩固国家卫生城市工作，消防演练等一月一课一片一实践活动。

清廉医院建设情况

深化廉政文化建设，营造氛围净环境。成立了“清廉医院建设”工作领导小组，中心主任为组长，支部书记为具体负责人，对中心的党风廉政建设和纠风工作以及落实党风廉政责任制负总责；加强督察督办和目标考核，加强监督队伍网格建设，聘请监督员2人，全面开展清廉医院建设内部督查。通过廉政文化建设使干部职工的廉洁从政、廉洁行医意识进一步加强，提升清廉医院的文化内涵，营造处处是课堂，时

时受教育的浓厚氛围。

七、存在的问题及原因分析

- 1、铁路职工医保知晓率低。
- 2、临床用药受基层医保政策的限制。
- 3、糖尿病、高血压健康宣教工作有待提高。
- 4、居民电子健康档案认领数略低。
- 5、高血压、糖尿病购药率低。
- 6、老年人健康管理人数不达标。
- 7、家庭医生签约知晓率、履约率低。
- 8、严重精神障碍患者报告患病率低、规范管理率低。
- 9、孕产妇孕情早孕掌握比率较低。
- 7、0-6岁儿童新建档率和新生儿建档率低，0-3岁儿童中医指导人数未达标。

八、下一步改进措施

1、基本医疗工作。

- (1) 提升医护人员专业知识能力，加强医疗业务培训。
- (2) 提升医务人员医患沟通能力。(3) 加强病历书写管理能力，做好病历质量评估。

2、公共卫生工作

(1) 认真贯彻落实好各项工作任务和方针政策，对照2023年每季度考核及工作督导发现的问题，在原有的管理制度上进行完善，采取措施整改，强化工作职责，扎扎实实的抓好整改落实工作。

(2) 明确任务，抓好服务。通过集中体检、上门服务、电话随访、下社区义诊、居民网格推送等方式对群众进行宣

传基本公共卫生服务项目，发现未建档居民，及时建档管理，已建档居民领取电子健康档案并随时更新，宣传各项优惠、便民政策，对体检中发现的健康问题和行为危险因素，开展上门访视服务，全年四次，每季度一次，由团队长和团队医生负责，做到优质服务，提高居民满意度。

(3) 医防融合。前来就诊、住院的居民及时更新用药、血压、血糖等数据，宣传基本公共卫生服务和家庭医生签约及医保相关政策，以基本公共卫生和家庭医生签约服务为抓手，以医疗技术水平和管控服务能力为保障，推进公卫、医疗工作融合。

3、文明城市创建工作和巩固爱国卫生城市工作

(1) 加强组织领导，认真落实各项创建工作责任。要进一步细化、量化具体创建任务与指标，层层落实责任制。为全面达标文明城市创建打下坚实基础。

(2) 加强舆论宣传，再掀创建文明城市活动新高潮。创建文明城市活动是努力促进和谐社会的构建，全面推进社会主义建设的有效载体，在各项精神文明创建活动中起着龙头作用。要进一步形成创建文明城市活动的声势，着力开展创建宣传，努力营造创建的良好氛围。

4、党建工作。

下一阶段计划坚持问题导向继续抓好整改落实，以支部为主心、以队伍为主力、以医联为主线、以公卫为主导、以医疗为主业、以妇科为主攻、以中医为主打，达到公卫全覆盖、医疗无差错、收益稳步升。

继续抓好党风廉政建设和清廉医院建设,以抓好推动党建设工作,以抓实中心工作推动党建工作,以抓牢队伍推动党建工作。抓支部建设,促党建工作再上台阶,确保风清气正,求真务实。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

已按财政要求按时公开

十、其他需要说明的情况

无