

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	岳阳市岳阳楼区金鹗山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		
	26	26		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						
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	6.38	2.00		7.49		
水费、电费、差旅费	5.33	4.00		5.44		
会议费、培训费				0.23		
政府采购金额	40.34	12.41		125.73		
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：杨顺

联系电话：13327203337

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		岳阳市岳阳楼区金鹗山街道社区卫生服务中心						
年度预算申请(万元)	年初预算数	106.02	1423.71	1423.71	10	100%	10	
	年度资金总额	106.02	1423.71	1423.71	10	100%	10	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 534.17				其中: 基本支出: 1423.71			
	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: 889.54							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、2023年,共完成业务收入820万元。 2、辖区内居民健康档案健康53000份; 3、全年孕产妇管理人数400人; 4、辖区内0-6岁儿童健康管理人数2300人次; 5、预防接种12000针次; 6、全年开展健康教育讲座12次; 7、辖区内家庭电子签约5000人; 8、完成卫生监督协管巡查900次。</p>			<p>1、2023年,共完成业务收入820万元,门诊人次34000人,其中医疗收入400万元,疫苗收入420万元,与去年相比,同比增长222%。2、截止目前,我中心健康档案累计建档53420份,建档率95.9%,规范管理47276份,规范管理率88.5%,电子健康档案动态使用率28199份,动态更新率52.8%。3、全年孕产妇管理人数446人,孕产妇健康管理率98%,孕妇早孕建卡409人,产妇261人,产后访视261人,产后访视率100%。4、辖区内6岁以下儿童2269人,0-6岁儿童健康管理人数2310人次,健康管理率94.5%。5、进一步加强预防接种门诊规范化建设,预防接种相关科室已整体搬迁至三楼,接种免疫规划类疫苗3312剂,非免疫规划类疫苗9037剂,针对托幼机构入学查验完成2296人次,需补种986人,实际补种888人次。完成学生入学入托前流感疫苗接种3047人次,麻腮风、脊灰等常规疫苗查漏儿童4569人次。6、全年开展健康教育讲座12次,公众健康咨询活动9次,累计发放健康教育处方及宣教折页39520份,全年更换宣传栏12次共12块。7、2023年度累计电子家庭签约5206人。8、卫生监督协管全年完成巡查913次。</p>				
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份数	53000份	53420份	4	4	
			全年孕产妇管理人数	400人	446人	4	4	
			辖区内0-6岁儿童健康管理人次	2300人次	2310人次	4	4	
			预防接种疫苗针次	12000针次	12349针次	4	4	
			电子家庭医生签约人数	5000人	5206人	4	4	
			卫生监督协管巡察次数	900次	913次	4	4	
			全年开展健康教育讲座	12次	12次	4	4	
			居民健康档案	≥95%	95.9%	4	4	

		建档率						
		0-6岁儿童健康管理率	≥90%	94.5%	4	4		
		安全生产事故发生率	0%	0%	4	4		
	时效指标	每季度对全体医务人员开展一次三基培训、考试	每个季度完成	每个季度完成	3	3		
		2023年度完成基本公共卫生服务工作	2023年度完成	已完成	3	3		
	成本指标	总成本控制	不超过预算投入	1423.71万元	4	2		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	820万元	820万元	5	5	
		社会效益指标	脑卒中及慢性病的发病率	≤5%	≤5%	5	5	
			院感发生率	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	人才培训和技能培训	有提高	有提高	5	5	
	全年医疗纠纷及医疗事故发生率		0%	0%	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	医患满意度	≥95%	98%	5	5	
			职工满意度	≥95%	98%	5	5	
	总分					100	98	

单位负责人签字：

填表人：杨顺

联系电话：13327203337

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金鹛山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、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。
- 4、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。

（二）机构设置

岳阳市岳阳楼区金鹛山街道社区卫生服务中心是公益一类事业单位，为正股级，核定全额拨款事业编制 26 名，在职 26 名，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534.17万元，其中：人员经费：327.35万元，占基本支出的61.28%，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：206.82万元，占基本支出的38.72%，主要包括办公费、印刷费、手续费、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。

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，金鹛山街道社区卫生服务中心在区卫健局的正确领导下，在金鹛山街道办事处的大力支持下，全院职工奋勉进取，以“奋进十律”深入贯彻落实党的二十大会议精神，使2023年度各项重点工作都取得较好的成绩。

（一）基本医疗服务工作

2023年，共完成业务收入820万元，门诊人次34000人，

其中医疗收入 400 万元，疫苗收入 420 万元，与去年相比，同比增长 222%。开设了 3 个门诊室，1 个综合医疗服务区，1 个中医服务区。新加装电梯已通过验收开通运行。为提升中心医务人员服务能力，每季度对全体医务人员开展一次三基培训、考试，考试结果以绩效、积分形式体现。中心已完成科室布局优化，已将儿保、预防接种移至三楼，综合医疗服务区移至二楼，门诊、功能科室、药房收费移至一楼。心血管项目血管超声检查已通过国家中心认可，居民心血管项目筛查再也不用去市级医院，家门口就可以检查。邀请省、市级医院医疗专家定期在中心坐诊，提高知名度。通过选派医生到市中心医院、市中医院、市妇幼保健院等三级医院进修提高专业能力，开展新技术、新项目，扩大业务范围，已新开展小儿推拿诊疗、妇女普查等惠民项目，为中心高质量发展奠定基础。中心功能科室检验、B 超、心电图检查日趋完善，能提供日常辅助检查。已开通住院医疗服务，是省第三人民医院、市中心医院、楼区医院医联体合作单位。

（二）基本公共卫生服务工作

1. 积极与办事处协调，全力推进公卫工作。

年初与办事处分管领导、各社区书记联络沟通，邀请办事处联点领导发动辖区各居委会及网格配合中心工作，全年开展 2 次“基本公卫服务项目及家庭医生签约”工作推进会。利用下社区义诊宣传、深入各居委会、小区老年体检、入户随访、短信平台推送、网格宣传发动等方式开展档案认领，老年人健康管理服务，慢病医防融合管理、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理等重点人群宣传及家庭医生签约服务

等各项常规工作开展。

2. 基本公共卫生服务项目及家庭医生签约工作开展情况。

年初制定绩效考核方案，成立目标管理与绩效考核工作领导小组，将基本公卫、基本医疗、家庭医生签约等各项工作绩效细化，强调真实性的同时使建档率、面访率及规范管理率、工作质量及满意度考核与绩效挂钩。

(1) 居民健康档案管理。

截止目前，我中心健康档案累计建档 53420 份，建档率 95.9%，规范管理 47276 份，规范管理率 88.5%，电子健康档案动态使用率 28199 份，动态更新率 52.8%。

(2) 老年人健康管理。

中心利用打电话、在社区网格群及小区群发布消息、短信推送、下社区宣传等多种渠道通知老年人参与免费体检，固定每周一至周五为中心体检日，按每年体检下社区时间段分组安排工作人员带仪器设备下社区进行体检，全年共计 43 次覆盖 11 个社区，下社区 86 天，效果显著，得到居民一致好评与认可，完成老年人健康体检 4475 人，筛查高血压、糖尿病、冠心病、脂肪肝、胆囊疾病、脑卒中等 3551 余人。

(3) 高血压、II 型糖尿病患者健康管理。

针对高血压、糖尿病患者健康管理率低的问题，采取下社区入户、打电话通知购药、义诊宣传等形式提高规范管理率并发现慢病患者。本年度新增高血压患者 739 人，累计在管 4255 人，面访 3981 人，面访率 93.6%；新增糖尿病患者 300 人，累计 1744 人，面访 1625 人，面访率 93.2%，将年初目标管理任务列入 A 区，有购药记录不能完成每季度随访

人群列入 B 区，严格按照上级要求规范管理并及时录入；及时通知居民购药，加强依从性管理及健康用药指导，推进医防融合工作开展，控制脑卒中及慢性病的发病率。

（4）妇女保健及 0-6 岁儿童健康管理。

全年孕产妇管理人数 446 人，孕产妇健康管理率 98%，孕妇早孕建卡 409 人，产妇 261 人，产后访视 261 人，产后访视率 100%。全年参与“妇科普查”检查 369 人，共查出 369 人，（其中宫颈原位癌患病人 1 人，宫颈 CINIII 级 6 人，HPV 感染者患病人 54 人），对妇女病普查个案卡进行了统计分类并对各种疾病的干预进行了建议性指导。经楼区政府和楼区残联及楼区妇幼联合开展的免费无创 DNA 及耳聋基因筛查民生项目，全年度我中心共计 15 名孕妇参与享受民生项目。

辖区内 6 岁以下儿童 2269 人，0-6 岁儿童健康管理人数 2310 人次，健康管理率 94.5%，共筛查高危体弱儿 83 例，血红蛋白检测 1890 人次，辖区内 5 岁以下儿童死亡 1 人，对辖区 16 家托幼机构进行了儿童集体体检 1636 人，共查出疾病儿童 325 人（其中生长迟缓 2 人，超重 14 人，肥胖 2 人，缺铁性贫血 68 人，龋齿 245 人，视力异常 84 人），对体检结果健康评价及干预及时反馈给家长并制定儿童个性化方案。

（5）预防接种。

进一步加强预防接种门诊规范化建设，预防接种相关科室已整体搬迁至三楼，接种免疫规划类疫苗 3312 剂，非免疫规划类疫苗 9037 剂，针对托幼机构入学查验完成 2296 人

次，需补种 986 人，实际补种 888 人次。完成学生入学入托前流感疫苗接种 3047 人次，麻腮风、脊灰等常规疫苗查漏儿童 4569 人次。

(6) 健康教育。

全年开展健康教育讲座 12 次，公众健康咨询活动 9 次，累计发放健康教育处方及宣教折页 39520 份，全年更换宣传栏 12 次共 12 块。

(7) 中医药健康管理。

通过街道办事处、各社区网格、中心短信推送宣传，下社区入户提高真实性，加强对辖区内 65 岁及以上老年人、0-3 岁儿童中医保健服务指导，累计全年老年中医保健服务开展 5850 人次，儿童中医保健服务开展 874 人次。

(8) 传染病及肺结核患者健康管理。

明确专人负责，做到报告率、及时率达 100%，传染病登记本、门诊日志和网络直报一致率达 100%。全年对辖区内 3 所学校和 21 所幼儿园进行传染病疫情督导（2 次/年）有资料可查。全年传染病疫情累计上报 144 例（其中手足口 1 例、新冠肺炎 95 例、甲乙流 33 例、麻疹 2 例、食源性疾病 11 例，HIV1 例，布病 1 例）。辖区内学校及幼儿园督导 4 月中旬配合区食药局和区疾控中心完成中建湖山壹号幼儿园群发性呕吐、腹泻调查，经区疾控取样确诊为诺如病毒，中心对病症较重的幼儿进行了身体检查。环球融创小学流行性急性结膜炎 6 人，千亩湖小学流感 7 人，均指导到位。

全年新增登记在册的肺结核患者 10 例，已完疗 7 人，目前在管 3 人，65 岁及以上老年人全年筛查 4469 人，糖尿

病患者肺结核症状筛查全年累计 5003 例，胸片筛查 98 人。

(9) 严重精神障碍患者健康管理。

加强对严重精神障碍患者的规范管理，及时随访并督导规律服药，按时通知年度体检；全年严重精神障碍患者登记在册累计 103 人，管理人数 94 人，规范规律率 95%，随访 94 人，国网随访 66 人，累计随访 366 人次。

(10) 卫生监督协管。

卫生监督协管全年完成巡查 913 次，其中：公共场所 601 次，医疗机构 184 次，学校、幼儿园卫生 80 次，生活用水 36 次，计划生育 4 次，职业卫生 8 次，发现并上报各类线索共 222 条。

(11) 家庭医生签约服务。

中心年初制定家庭医生签约绩效考核方案，家庭医生按社区分片包干，对老高糖、孕产妇及 0-6 岁儿童分类进行签约并管理，提高签约率及服务率，力争做到签约一人、履约一人、做实一人，避免“签而不约”的现象，不断提高居民对签约服务的获得感和满意感，规范管理台账资料；2023 年度累计电子家庭签约 5206 人，其中老年人 3101 人，高血压患者 2694 人，糖尿病患者 1082 人，严重精神障碍患者 20 人，孕产妇 56 人，0—6 岁儿童 264 人，贫困 13 人，计生特扶 76 人。

(三) 巩固国家卫生城市工作

中心全面贯彻落实区卫健系统巩固国家卫生城市工作相关工作要求，实行“一把手”负责制，成立领导小组，明确责任分工，已完善巩固国家卫生城市资料汇编。按科室划

分卫生责任区，每周进行2次卫生大扫除，卫生检查组严格按照卫生评比细则进行卫生督查，不合格科室将进行通报批评，考核结果以绩效及积分方式体现。每日利用一楼电子屏宣传巩固国家卫生城市工作标语，不断提高广大居民对巩固国家卫生城市工作的关注度和知晓度。

（四）安全生产工作

严格落实安全生产“十五条”硬措施，4月下旬对辖区内所有医疗机构、托幼机构开展安全生产工作集体约谈，要求各机构负责人思想高度重视，严格按照要求落实好消防安全各项措施，对标对表自查，薄弱环节务必整改到位。中心领导班子高度重视用火、用电、用气安全，定期带领全体职工集体观看专题警示片、传达学习上级有关安全生产工作文件精神，中心负责人签订安全承诺书，6月开展安全生产月活动宣传，配合区卫健局开展区安全生产宣传咨询日活动及11.9消防安全月“2023年岳阳市卫健系统消防安全知识云课堂”，定期开展安全生产自查工作，积极推进安全生产信息化平台基础数据录入工作，做到人人讲安全，个个会应急。

（五）清廉医院建设工作

严格落实党风廉政建设工作及“三重一大”集体决策制度，以建设清廉制度体系及清廉科室为抓手，以提升全体职工的廉洁意识为切入点，实现主体责任、监督责任层层落实，组织中心党员干部开展“忆初心、感恩党、颂清廉”等党员活动，开展医德医风问题和医疗领域腐败问题整治行动、打击药品回扣等行为自查自纠工作，杜绝私自收费和红包礼金等行为，严格按照要求落实区纪委调研工作，完成十九大至今

采购、资产、药品等工作清查，深入开展党风党纪、廉洁自律、医德医风警示教育，每月开展一次作风督查，组织全体职工学习区纪委下发的《关于开展“两带头五整治”纠风防腐专项行动工作方案》和《关于深化整治利用领导干部职权或影响力“打牌子”“提篮子”牟取利益问题的工作提示》并签订了承诺书。中心逐步构建党风清正的政治生态、院风清朗的行业生态、医风清新的职业生态。

（六）人才队伍建设工作

中心领导班子高度重视人才培养，完善奖励机制，把专技人员教育培训作为加强人才队伍建设工作的一个重要措施，采取多种途径，大力加强人才教育培训工作，全面促进专技人才素质的提高。本年度公开招聘内科医生1名、儿科医生1名、定向人才2名，中心人才力量进一步增强。

（七）民生实事及项目建设工作

我中心坚持以人民健康为中心，不断改革创新，聚力补短板提能力，扩容优质医疗资源，与省第三人民医院、市中心医院等上级医院签订医联体协议，推进分级诊疗，定期邀请省第三人民医院妇产科医生盛姣娥至中心坐诊、开展至辖区为各类重点人群及行动不便的居民提供家庭医生签约服务、为辖区妇女同胞提供“妇女普查”、免费无创DNA、耳聋基因筛查及电梯已正式投入使用等民生实事。切实解决了老百姓看病难的问题，让他们在“家门口”就能看名医，享受到优质高效的医疗卫生服务，不断增强群众的获得感。

七、存在的问题及原因分析

（一）中心消防用水目前尚未开通，存在消防安全隐患。

为确保消防安全，申请开通消防用水，恳请局党委予以支持。

（二）中心现有药房工作人员 1 名，随着业务的发展，不能满足药房发展需求。

（三）中心已开展中医药服务项目，因无具备中医资质医师坐诊，也无具备中药资质药师，故无法开展中医药服务，不能满足居民中医药需求。

（四）国家基药平台药品经常短缺，医保政策时有变化，部分药品不参与报销，无法满足患者就诊需求。

八、下一步改进措施

1. 将慢病、老年保健与全科、中医康复门诊、儿童保健与儿保门诊、妇女孕产妇保健与妇科门诊有机结合，以全科医师、慢病管理专干为主组成团队，按社区打桩定位，分片管理，通过家庭医师签约方式，做实、做强老年人、慢性病、0-6 岁儿童及适龄妇女、孕产妇管理工作。

2. 加大宣传力度，提高居民对国家基本公共卫生项目的知晓度。加强业务培训学习，提高服务水平，增加居民对专干管理依从性及认可性。

3. 中心将按照上级要求继续抓实党风廉政建设、意识形态、安全生产，民生事实等重点工作，细化各项工作措施，提高安全工作意识，定期开展工作自查自纠，并建立长效机制。

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