

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	岳阳市岳阳楼区吕仙亭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	
	13	13			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	8.50	3.00			4.95	
水费、电费、差旅费	6.68	7.00			8.93	
会议费、培训费	0.10				0.47	
政府采购金额	5.69	48.08			51.61	
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：毛丽珍

联系电话：18390000719 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		岳阳市岳阳楼区吕仙亭街道社区卫生服务中心						
年度预算申请(万元)	年初预算数	235.68	907.02	907.02	10		自评得分	
	年度资金总额	235.68	907.02	907.02	10			
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 568.24				其中: 基本支出: 907.02			
	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: 338.78							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、辖区群众建立健康档案 23500 份; 2、组织健康讲座 14 次; 3、掌握、登记、实施管理重性精神疾病人 65 人; 4、2023 年全年业务总收入 300 万元; 5、组织全院性安全生产大检查 12 次。			1、现已为辖区群众建立健康档案 23542 份, 已录入电脑实行档案信息化管理, 电子档案建档率 103%; 2、今年, 已组织健康讲座 14 次, 参加健康教育人员 4527 人次, 举办健康教育义诊咨询活动 11 次, 免费义诊、测血压、健康咨询 2674 人次; 3、加强与居委会沟通联系, 掌握、登记、实施管理重性精神疾病人 65 人, 管理率 100%, 积极开展了对居家重性精神病人的治疗随访和康复指导工作。4、今年共召开安全生产会议 6 次, 组织全院性安全生产大检查 12 次, 整改安全生产隐患 24 项, 切实保证了中心工作的顺利进行。5、2023 年全年业务收入为: 327 万, 较 2022 年增长 95%。其中医疗收入为 262 万, 医疗门诊收入为 237.3 万元, 较去年增长 116%; 医疗住院收入为 24.7 万元, 较去年增长 111%。				
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	辖区群众建立健康档案份数	23500 份	23542 份	5	5	
			组织健康讲座次数	14 次	14 次	5	5	
			重性精神疾病人数	65 人	65 人	5	5	
			全院性安全生产大检查次数	12 次	12 次	5	5	
		质量指标	辖区内参加健康教育讲座率	90%	90%	5	5	
			重性精神疾病人管理率	100%	100%	5	5	
			安全事故发生率	0%	0%	5	5	
	时效指标	每个季度还开展一次三基考试	每个季度开展	已开展	5	5		
		2023 年度完成公共卫生服务各项工作	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	907.02 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	2023年全年业务收入	300万元	327万元	5	5		
	社会效益指标	完善质量管理体系,规范医疗行为	显著规范	显著规范	5	5		
		优化医疗服务流程,提高医疗质量	显著提高	推出各项便民措施,今年收到表扬信3封,锦旗6面,体现了社区居民对我中心医疗科工作的高度认可。	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	加强疾病预防控制工作	显著加强	建立健全了传染病报告管理制度;成立了“突发公共卫生事件应急工作小组”,制定突发公共卫生事件应急预案	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:毛丽珍

联系电话:18390000719 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吕仙亭街道社区卫生 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吕仙亭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、疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。
- 5、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

岳阳市岳阳楼区吕仙亭街道社区卫生服务中心为公益一类事

业单位，为正股级；事业核定编制 13 名，在职 13 名，退休 1 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。

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 568.24 万元，其中：人员经费：439.55 万元，占基本支出的 77.35%，主要是包括基本工资、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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费：128.69 万元，占基本支出的 22.65%，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、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、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

今年以来，在上级党委、区卫健局的正确领导下，我中心始终坚持以人民健康为中心，紧紧围绕医药卫生体制改革主线，进一步强化领导干部和职工队伍的建设，强化医德医风、服务理念的转变，强化各项规章制度的建立健全，强化医疗质量、医疗安全的保障，切实推进各项工作的深入开展。

（一）党建工作

1. 中心按照“五个好”领导班子好、党员队伍好、工作机制好、工作业绩好、群众反映好的标准做好支部工作，支部现有党员8名，发展党员1名。结合上级党委要求，制定2023年度发展党员计划，第一时间推荐表现优秀的职工，把李琴作为发展党员进行培养，组织3名入党积极分子参加局里培训，不断补充党员队伍的新鲜血液。召开了支委会，向局党委呈报换届选举的请示，完成了前期的准备工作。将党费明细等发给每个党员，加强党费缴纳的学习，在全中心上下形成自觉缴纳党费的良好氛围。

2. 支部三会一课：在1-12月份中心党支部开展了一系列活动，分别是：召开了2022年的组织生活会、多次组织召开学习习近平新时代中国特色社会主义思想和二十大精神，集中学习和研讨“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想”主题教育、开展了专题党课，进一步引导和加强党员学习培训，中心党支部带头学，支部党员自觉学，中心职工参与学，切实在思想上解决党建工作难推进的问题。

3. 党员活动日：党支部委员会按照“五个带头”（带头学习提高、带头争创佳绩、带头服务群众、带头遵纪守法、带头弘扬正气）的标准，将党建工作与中心工作相结合，制

定并开展了“走基层、找问题、想办法、促发展”的主题党日活动，开展了“忆初心、感党恩、颂清廉”的主题党日活动，观看了“电影铸魂”电影党课，参观了禁毒教育基地，参观了“96110 护网巴陵”网络安全普法展，参观了长洞航空航天教育基地，对辖区内观音阁养老院和普济颐养中心养老院开展大调研走访活动。

4. 党风廉政建设：今年3月份支部书记出现酒驾事情，支部书记被免职，中心加强酒驾和涉毒方面的警示教育。中心的“三重一大”事项均召开了支委会进行了研究，中心职工严格执行上级及中心纪律要求。

（二）强化公共卫生服务项目落实

1、大力推进建立居民健康档案工作。进一步加大工作力度，以公共卫生服务、妇幼儿保、基本医疗门诊、中医理疗科以及下社区为依托，通过入户调查、疾病筛查、健康体检等多种方式，为辖区内常住人口建立统一、规范的居民健康档案，现已为辖区群众建立健康档案 23542 份，已录入电脑实行档案信息化管理，电子档案建档率 103%。

2、积极开展健康教育。结合实际，通过各种形式的宣传方式和活动，积极开展卫生保健、疾病防治知识宣传，普及健康知识，不断提高公众健康知识知晓率和健康行为形成率。今年，已组织健康讲座 14 次，参加健康教育人员 4527 人次，举办健康教育义诊咨询活动 11 次，免费义诊、测血压、健康咨询 2674 人次。

3、加强妇幼管理。积极开展儿童保健、孕产妇产前检查和产妇产后访视等工作，切实加强和巩固孕产妇和儿童的

系统管理。辖区共有 0-6 岁的儿童数约为 484 名（含流动人口），儿童系统管理率为 85.1%；建册的孕妇人数共 21 人，产前检查率为 100%；产后访视率为 100%。积极配合楼区妇幼保健院开展建立绿色通道，邀请楼区妇幼保健院专家到我中心技术支持，努力完成孕产妇保健管理工作任务。

4、加强老年人健康管理。对辖区内 2354 名 65 岁以上老年人进行健康管理和健康指导，并积极开展上门随访、巡诊、电话咨询等各类关怀服务。加强对慢性非传染性疾病的登记管理工作，通过电话咨询、上门随访等多种形式进行健康宣传、行为干预和院前治疗等慢病管理服务。现已登记管理高血压患者 1993 人，规范化管理率为 70%；登记管理糖尿病患者 786 人，规范化管理率为 74%。加强与居委会沟通联系，掌握、登记、实施管理重性精神疾病人 65 人，管理率 100%，积极开展了对居家重性精神病人的治疗随访和康复指导工作。

5、加强疾病预防控制工作。

一是加大传染病管理工作力度，依据《传染病防治法》、《传染病信息报告管理规范》以及传染病报告与处理规范要求，建立健全了传染病报告管理制度，开展传染病防治知识宣传和咨询服务。

二是认真落实儿童预防接种工作，切实提高建证率和接种率。年度辖区内常住儿童建证率达 100%。开展流动儿童搜索 45 次，查漏补种 48 剂次，补种率达 91.66%。

三是成立了“突发公共卫生事件应急工作小组”，制定突发公共卫生事件应急预案，积极参加各种突发公共卫生事

件应急培训，严守突发公共卫生事件信息报告制度。

6、有效履行卫生监督协管职责。每月对学校生活饮用水、供水点安全及学校卫生巡查，每季度对公共场所经营单位进行定期检查，深入开展打击非法行医活动，配合上级卫生监督执法部门，有效整顿了辖区医疗市场秩序。

（三）狠抓医疗质量与服务水平提高

2023年，科室坚持以病人为中心的服务理念，以提高医疗质量、降低医疗费用为落脚点，努力为广大患者提供优质的医疗服务。2023年业务收入构成情况（截止到12.4）：2023年全年业务收入为：327万，较2022年增长95%。其中医疗收入为262万，医疗门诊收入为237.3万元，较去年增长116%；医疗住院收入为24.7万元，较去年增长111%。

在服务工作方面：1.加强医疗质量管理，提高医疗服务质量：医疗质量是医院的生命线，医疗水平的高低、医疗质量的优劣直接关系到医院的生存和发展。今年来，科室把减少医疗质量缺陷，及时排查、消除医疗安全隐患，减少医疗事故争议，杜绝医疗事故当作重中之重的工作。严格执行各项规章制度，规范诊疗行为，坚持首诊负责制、三级查房制、疑难病人会诊、重危病人及术前术后讨论制度。增强责任意识，注重医疗活动中的动态分析，做好各种防范措施，防患于未然。全年开展业务院长查房50余次，业务培训16余次，每个季度还开展一次三基考试，全员参加，对考试不合格的予以扣减相应的绩效。针对当前患者对医疗知情权要求的提高，完善各项告知制度。加强病历质控管理，全体医护人员的病历书写质量有了较大幅度的提高。

2. 优化医疗服务流程，提高医疗质量：科室坚持以病人为中心，在优化医疗流程，方便病人就医上下功夫，增强服务意识，多次召开科室会议，要求每位职工都视病人为家人，努力为病人提供温馨便捷、优质的医疗服务。推出各项便民措施，今年收到表扬信 3 封，锦旗 6 面，体现了社区居民对我中心医疗科工作的高度认可。

3. 完善质量管理体系，规范医疗行为：今年科室按照中心的绩效考核方案，对科室的相关绩效考核方案进行细化，人尽其才，人尽其用，制定了岗位职责、医德医风、学习、考勤、医疗文书档案管理等制度；做到一级管一级，一级向一级负责的格局。明确责任，保证职能，做到责、权明确，利益适度，从而管理上做到了有章可循，有章必依，逐步完善管理上的法制化、制度化、规范化、标准化。

（四）加强劳动纪律和作风建设

积极开展我中心工作纪律及工作作风检查，对工作作风不实，迟到早退等违反纪律等职工，进行扣罚当月绩效并予以通报批评处罚。

严格按照要求，开展了本年度《清廉医院》建设工作，从领导小组，到工作职责和分工都进行了明确细致的安排，为开展好本工作，中心主任率领院务会成员及科室长，党员参观廉政教育基地，组织全院职工进行“医德医风和医药领域腐败整治专项学习”4次。

严肃开展党风廉政建设谈心谈话 6 次，从局级联点领导到中心科室长，三级谈心谈话和党风廉政建设工作部署，为工作落实打下牢固基础。

（五）不断做好医院软硬件建设，提升服务条件

不断改善就医环境，多种形式树立医院形象。今年以来，我中心对各科室的旧窗帘以及中医馆的治疗毛巾全部进行了更换，极大的改善了群众就医环境。通过开展“深入开展优质服务，树立全新形象”等活动，提高了的服务意识和服务质量，并通过组织下社区义诊等活动，提高了中心在群众心目中的形象，塑造了中心新形象。

我中心高度重视单位人文方面建设，鼓励干部职工不断加强业务知识学习培训，提升自身服务水平。我中心罗雄医生获得白求恩好医生的称号。

（六）切实抓好安全生产

坚决执行各级关于安全生产文件精神，坚持把安全生产当成头等大事来抓，结合“安全隐患整治专项行动”、“安全生产月”等活动，聘请消防专家来我中心进行“安全消防”知识培训，深入开展安全生产宣传培训，提高全体干部职工安全意识，落实安全责任，做好各项防范措施，定期检查，及时发现问题，并加以整改和落实，有效杜绝安全隐患。今年共召开安全生产会议6次，组织全院性安全生产大检查12次，整改安全生产隐患24项，切实保证了中心工作的顺利进行。

（七）努力做好“无烟医院”工作

我中心在半年中不断加强无烟医院软硬件建设，在显眼处设立全中心禁烟标志，设立控烟知识宣传栏、加强医务人员控烟教育，加强群众的戒烟意识，并进行控烟知识讲座提高群众对控烟知识的认识。

七、存在的问题及原因分析

1、由于底子薄，地理位置在老城区、部分设备简陋的问题制约着中心的发展。

2、随着业务量的增加，临床医生数量较少，难以满足临床需求，部分医务人员服务意识还需提升，各科室之前的相互协作还要加强。以上这些问题将制约我中心下一步的发展。

八、下一步改进措施

（一）继续深入推进基本医疗工作。进一步规范医务人员用药行为，加大对基本药物制度的培训宣传，促进临床合理使用基本药物；进一步合理利用门诊统筹供给政策提升业务；进一步加强业务培训，提高医务人员的业务水平；进一步加强各科室相互协作，更好的为居民服务。

（二）继续推进公共卫生服务项目的落实。完善措施，大力推进基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目的落实，尤其是进一步推进居民健康档案动态管理、妇幼保健、慢病、老年人规范管理等工作，切实提升居民公共卫生服务水平。

（三）继续加强卫生监督协管工作。切实履行卫生监督协管职责，积极配合上级有关部门，抓好打击非法行医工作，维护辖区医疗市场服务秩序，保障群众就医安全。

（四）强化行风作风建设。加大纠风工作力度，进一步推进党风廉政建设和行风作风建设。

（五）继续抓好爱国卫生相关工作。深入贯彻习近平总书记关于爱国卫生工作的重要指示批示精神，落实《关于深

入开展爱国卫生运动的意见》要求。动员全中心干部职工积极参与，以提高服务对象和职工健康素质，创造温馨舒适的工作环境为重点，扎实打进国家卫生城市复审迎检工作。

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