

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	岳阳市岳阳楼区五里牌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		
	17	14		82.35%		
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	9.71	3.00		11.68		
水费、电费、差旅费	7.69	3.40		8.09		
会议费、培训费	2.02			0.28		
政府采购金额	13.14	18.80				
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：黄汛

联系电话：18873090361

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		岳阳市岳阳楼区五里牌街道社区卫生服务中心										
年度预算申请(万元)	年初预算数	204.45	全年预算数	1570.36	全年执行数	1570.36	分值	10	执行率	100%	自评得分	10
	年度资金总额	204.45	1570.36	1570.36	10	100%	10					
	按收入性质分:			按支出性质分:								
	其中: 一般公共预算: 698.62			其中: 基本支出: 1570.36								
	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: 871.74												
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	<p>1、中心 2023 年业务总收入 800 万元;</p> <p>2、居民健康档案有 59000 份;</p> <p>3、累计管理重性精神病患者 319 名;</p> <p>4、全年接种疫苗 17000 针次;</p> <p>5、卫生监督协管: 开展协管巡查 230 余次, 覆盖率百分之百。</p> <p>6、学习培训: 中心定期组织安全培训 6 次, 提高员工的安全意识和应急处理能力。</p> <p>7、安全检查: 中心成立了安全检查小组, 中心主任带队对各个生产环节进行安全检查 12 次, 及时发现并解决存在的安全隐患。</p>						<p>1、业务收入情况: 中心 2023 年至今业务总收入 885.14 万元, 同比增长 76%。2、居民健康档案管理: 按照上级主管部门要求, 中心跟办事处网格办对接, 核实居民建档信息, 现居民健康档案有 59607 份。3、重性精神病管理: 累计管理重性精神病患者 319 名, 规范管理率达到 100%。4、预防接种: 接种一类疫苗 5146 针次, 二类疫苗共接种 12025 针次, 疫苗总收入 4496762 元, 无一例接种事故的发生, 保证了疫苗接种安全。5、卫生监督协管: 开展协管巡查 230 余次, 覆盖率百分之百。</p> <p>6、学习培训: 中心定期组织安全培训 6 次, 提高员工的安全意识和应急处理能力。积极组织全体干部职工学习安全生产会议 12 次。线上学习安全生产视频 5 次。安全设施维护: 中心对生产设备和安全设施进行定期维护和检修 12 次, 确保其正常运行。安全检查: 中心成立了安全检查小组, 中心主任带队对各个生产环节进行安全检查 12 次, 及时发现并解决存在的安全隐患。执行日巡查制度。</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	居民健康档案份数	59000 份	59607 份	4	4					
			累计管理重性精神病患者人数	319 名	319 名	4	4					
			全年接种疫苗针次	17000 针次	17171 针次	4	4					
			开展卫生监督协管巡查次数	230 余次	230 余次	4	4					
			辖区内家庭签约人数	19000 人	19351 人	4	4					
			定期组织安全培训次数	6 次	6 次	4	4					
			生产环节进行安全检查次数	12 次	12 次	4	4					
		质量指标	重性精神病患者规范管理率	100%	100%	4	4					
			卫生监督协管巡查覆盖率	100%	100%	4	4					
			安全生产事故发生率	0%	0%	4	4					

		接种事故的发生率	0%	0%	3	3	
	时效指标	每周对辖区诊所进行院感督查、指导各方面工作	每周完成	每周完成	3	3	
	成本指标	总成本控制	不超过预算投入	1570.36 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	800 万元	885.14 万元	5	5	
	社会效益指标	提高员工的安全意识和应急处理能力	显著提高	显著提高	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	医废处置率	全部有效处置	全部有效处置	5	5	
	可持续影响指标	重点人群的分级分类动态管理	全部按标准分类	全面完成	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：黄汛

联系电话：18873090361

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：

2023 年度岳阳市岳阳楼区五里牌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、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。
- 4、负责辖区范围内居民的家庭医生签约服务。
- 5、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。
- 6、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。
- 7、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。
- 8、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

岳阳楼区五里牌街道社区卫生服务中心属公益类事业单位，核定编制 17 人，现有在职在编人员 14 人，无退休人员。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 698.62 万元，其中：人员经费：462.00 万元，占基本支出的 66.13%，主要是包括基本工资、津贴补贴、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；公用经费：236.62 万元，占基本支出的 33.87%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、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，我中心在上级各部门的正确领导和大力支持下，全面落实“优质服务基层行”活动各项要求，加强公共医疗卫生基础设施和医疗队伍建设，通过全体干职工的共同努力，稳步推进各项工作。全中心干部职工积极开展“以人为本，以病人为中心”活动，上下一致、齐心协力、携手奋进、改革创新，圆满地完成了年初既定的发展目标和各项任务并取得了可喜可贺的成绩。

一、党建工作：

加强支部思想政治建设，不断提高党员队伍素质。认真开展“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，深入学习党章党规党纪，把握习近平总书记重要讲话系列的丰富内涵和核心要义，科学制定党建学习计划。定期开展学习研讨交流四次，发挥党员领导干部领学促学作用。支部领导班子成员加强对党支部工作督查，促进主题教育取得实效，促进党支部强基达标、提质增效。夯实基层基础，着力推进党组织建设。一是加强班子建设。着重打造政治坚定、勤政廉洁，富有创造力、凝聚力和战斗力的班子，发挥核心作用，凝聚集体智慧。二是加强队伍建设。切实做好党员发展工作，按照“坚持标准，保证质量，改善结构”的方针，7月支部发展李慧同志成为预备党员。三是加强制度建设。认真开好“三会一课”，严格落实“三重一大”的要求，对于一些重大的决策广泛征求班子成员意见并在全中心进

行公开。全年组织开展支部委员会 12 次，每季度按时开展党员大会 4 次；联点领导讲党课、支部书记讲党课共 4 次；创新工作举措，努力打造党建工作特色。深入开展“走基层、找问题、想办法、促发展”主题党日活动，积极放大党建品牌效应推进工作。扎实开展争创“党员先锋岗”活动，发挥党员干部在本职岗位上的模范带头作用，积极营造“想干事、敢干事、会干事”的工作氛围。全年先后开展贫困家庭送温暖、无偿献血大爱无疆、党员志愿者活动-免费义诊进社区、凝心聚力勇攀高峰、为群众办实事-幼儿园集中体检、助学献爱心、观看红色影片《建国大业》、集中学习《中国共产党党徽党旗条例》、“忆初心、感党恩、颂清廉”参观、“走基层、找问题、想办法、促发展”-老年人免费体检、“为党旗增辉、为百姓办事”-敬老月送健康、“爱亲敬老、德润巴陵”敬老志愿服务月、党建引领“让垃圾分类成为低碳生活新时尚”共 16 次主题党日活动。

二、基本医疗工作：

业务收入情况：中心 2023 年至今业务总收入 885.14 万元，同比去年增长 76%。住院业务情况：收治住院病人 787 人，同比去年增长 76%；治愈 / 好转出院 782 人，转院 5 人；总住院费用 105.02 万，同比去年增长 18%，西药费 18.37 万元；中成药 6.2 万元；中草药 16.99 万。中医康复业务情况：收治病人（门诊+住院）925 人，同比去年增长 990%；治愈

/好转、临床康复 916 人，转院 0 人；总业务收入 65.5 万，同比去年增长 600%。现开展项目有，以中医微创技术及针刀疗法为特色，配合电针，艾灸、推拿正骨、中药渗透、穴位贴敷、穴位注射、中药熏蒸、拔罐、刮痧、梅花针、放血疗法等 12 种中医特色传统疗法。门诊收入情况：门诊诊疗人数 25724 人，同比去年增长 39%；共完成总收入 780.12 万元，同比去年增长 80%，其中门诊康复理疗费用 38.31 万元，中草药费用 51.17 万元，西药费 103.75 万元，中成药 73.99 万元。

三、公共卫生服务工作

居民健康档案管理：按照上级主管部门要求，中心跟办事处网格办对接，核实居民建档信息，现居民健康档案有 59607 份。老年人健康管理：65 周岁以上老年人共计管理 6527 人，共体检 4195 人，开展生活自理能力评估及体质辨识 5174 人。高血压、糖尿病患者健康管理：共管理高血压患者 4628 例、糖尿病患者 1773 例、对高血压患者已面访 3921 人次，糖尿病患者已面访 1568 人次，规范开展高血压、糖尿病自我管理小组活动。重性精神病管理：累计管理重性精神病患者 319 名，规范管理率达到 100%。预防接种：接种一类疫苗 5146 针次，二类疫苗共接种 12025 针次，疫苗总收入 4496762 元，无一例接种事故的发生，保证了疫苗接种安全。卫生监督协管：开展协管巡查 230 余次，覆盖率百分之百。目前巡

查场所共包括：KTV21家，宾馆39家，美容美发店226家，足浴51家，共计337家公共场所；医疗机构巡查62家，3家歇业，1家变更法人歇业，1家关门，共计67家；学校、托幼机构共27家；饮用水卫生20家（包括6家学校、9家直饮水）；共发现118个隐患，均已督促整改。儿童保健：新生儿建卡606个，新生儿访视606份，儿童随访4617份，高危建卡147个，高危随访460份，新增营养性疾病高危36个，心理行为高危6个，面访1664个人，中医保健1169个人，儿童体检9926个人，电话通知体检5260个，血红蛋白检测4310人次。半年儿保总收入143399.95元，督导幼儿园21家，84次。做骨密度检查43个人。孕产妇保健：五里牌地段共有9个居委会和一个行政村，其中妇幼专干两人，兼干9人，人口总数61666人，其中已婚育龄妇女人数为8318人，育龄妇女14080人。家庭医生签约：我中心管辖的五里牌九个居委会家庭签约共19351人，其中一般人群11701人，高血压患者3459人，糖尿病患者1404人，老年人4955人，孕产妇230人，0-6岁儿童1322人，严重精神障碍患者90人，发放家庭医生签约宣传手册20000余人/份。全年结合中心各项工作开展了多次宣传活动，做好家庭医生的签约一人做实一人的后续服务内容，让五里牌的居民更加熟悉家庭医生。传染病防治：年度总共网络直报125例。花板桥小学与五里小学上报的流感较多。已要求学校加强晨午检与日常

消毒通风工作。肺结核管理：中心管理的结核病人共 6 例，电话追踪 25 人。结核督导员督导治疗 6 例，服药卡按时填写 6 例，结案 1 人，转诊 0 人，65 岁老年人筛查 2852 人，糖尿病病人筛查 980 人，及时录入 3.0 规范管理率达到 100%。

四、爱卫工作情况

加强组织领导，健全组织和制度：进一步完善爱卫各项制度，明确其职责，把爱卫工作列入议事日程。切实搞好中心内部及周边的环境卫生，不断巩固和提高卫生质量。定期或不定期组织卫生大扫除活动，使职工不断增强卫生意识，不断提高凝聚力。加强检查监督职能，真正把爱国卫生长效管理工作落到实处。辖区重点场所巡查：我中心对五里牌辖区 6 所中小学、21 家幼儿园及 63 家医疗机构进行了督查；以团队形式下到 318 家四小门店进行了十次摸排和巡查，办理了健康证 1800 人。病媒生物防治开展情况：按照局机关要求，中心与办事处居委会对接，由所辖网格员带领中心三个团队分别对五里牌、运通、高山坡、佘家垅、新城、花板桥、四化建、古井九个居委会共 179 个居民生活小区和居民点的健康教育宣传栏、病媒生物防制工作和环境卫生情况进行了三轮次全覆盖摸底排查，其中有物业小区 44 个、无物业小区 100 个，单位定点支持小区 35 个；截止到目前为止无健康教育宣传栏小区 1 个、健康教育宣传栏内容未更新 5 个、无灭鼠站小区 5 个、灭鼠站未投药 26 个生活小区，已

经对存在的问题进行了分析，并提出了相应的改进措施。

五、安全生产工作

学习培训：中心定期组织安全培训 6 次，提高员工的安全意识和应急处理能力。积极组织全体干部职工学习安全生产会议 12 次。线上学习安全生产视频 5 次。安全设施维护：中心对生产设备和安全设施进行定期维护和检修 12 次，确保其正常运行。安全检查：中心成立了安全检查小组，中心主任带队对各个生产环节进行安全检查 12 次，及时发现并解决存在的安全隐患。执行日巡查制度。应急预案：中心制定了详细的应急预案，并进行了两次演练，保证在突发情况下能够有效应对。

六、项目改造情况

职工之家改造：为了全面加强五里牌街道社区卫生服务中心工会建设，提高工会整体工作水平，推动工会组织从实际出发开展工作，密切工会与职工群众的关系，增加工会组织吸引力和凝聚力，能够最大限度的保护、调动和发挥广大职工的积极性。中心于 10 月将二楼办公室区改造建设成服务型、学习型、娱乐型“职工之家”，工程费用共 49730 元。消防设施改造：为了加强单位安全生产工作，完善和改善消防系统设施，力求把各种安全隐患毁灭在萌芽状态，中心全部楼层未设置消防报警装置、消防通道和消防栓等，存在重大消防安全隐患。经过前期设计、预算、审批、财评中心现

正在进行消防改造工程。经第三方公司代理招标由湖南合力正兴建筑装饰工程有限公司以 563300 元中标，现已支付 30% 预付款。

七、存在的问题及原因分析

1. 基础设施：中心的基础设施陈旧落后，布局不合理，面积较小，不能满足群众日益增长的健康需求，经常会造成院内车辆拥堵，流通不畅；没有两通道，且不具备改造条件，不能有效保障工作的需要。

2. 人员配备：中心现因临床业务和公共卫生工作增加，现已无法满足临床需求，经常出现人力不足，工作量大，以致工作难以有效完成。中心现需增加中医康复师一名、药剂师一名、放射医生一名。

八、下一步改进措施

1、**保持稳定，促发展：**继续抓好社会治安综合治理、党风廉政建设、积极化解债务，做好信访稳控等工作，认真履行职责。加强安全工作，进一步落实安全生产责任制，严格各种操作规程，狠抓措施落实。消除各种安全隐患。

2、**加强人员培训，提高医疗质量：**加强全科医师、全科护士队伍的培训。加强业务培训，组织医务人员就健康教育、传染病防治、院感护理、医疗质量，院前急救等方面进行业务培训，提高业务水平。

3、推进医防融合：公卫人员在健康随访和健康管理过程中，及时将服务对象的异常随访结果与临床医生沟通，由临床医生为该人群提供有针对性的健康指导，切实改善和提高人群健康素养，提高群众的信赖度和依从性；团队中其他人员做好医疗和公卫服务组织协调、建档、统计分析和后续随访管理等工作，实现预防、发现、治疗、随访、健康管理的全周期全过程连续服务。

4、推进爱卫工作：认真贯彻区卫健局关于加强爱卫工作的会议精神，动员全体干部职工搞好中心环境卫生。加强卫生工作的组织管理，实行主管领导亲自抓，各部室负责人具体抓，全体职工齐心抓的管理模式，加强对辖区内四小门店巡查督导。

5、优质服务基层行创建工作：一是深入开展创先争优活动的重要载体。二是加强医德医风建立，树立医疗卫生行业良好形象的重要举措。要深刻了解开展优质服务基层行活动对于加强行业作风建立，提高医疗卫生服务能力，将优质服务基层行活动作为为民办实事、办好事的重点工程，需要精心组织，周密部署，务求取得实实在在的效果。三是切实加强组织领导。成立优质服务基层行活动领导小组，主要负责人任组长，分管领导任副组长，相关科室负责人任领导小组成员。领导小组下设办公室，周密安排，落实责任，把优质服务基层行活动抓实、抓细、抓出成效。

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