

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	岳阳市岳阳楼区郭镇乡卫生院					
财政供养人员情况(人)	编制数	2023 年实际在职人数		控制率		
	36	21		58.33 %		
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	5.98	5.00		5.61		
水费、电费、差旅费	11.42	8.20		10.56		
会议费、培训费	0.25			0.78		
政府采购金额	39.30	34.70				
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：孙叶 联系电话：18390953073 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		岳阳市岳阳楼区郭镇乡卫生院						
年度预算申请(万元)	年初预算数	370.41	1241.06	1241.06	10	100%	10	
	年度资金总额	370.41	1241.06	1241.06	10	100%	10	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 668.36				其中: 基本支出: 1241.06			
	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: 572.70							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、业务总收入 580 余万元; 2、辖区内居民健康档案 36000 人; 3、疫苗接种 9000 针次; 4、举办健康教育知识讲座 12 次;			1、截止 12 月 31 日, 我院门诊人次达 35570 余人, 门诊收入(含预防接种)约 444.2 余万元; 住院 770 余人, 住院收入约 135.8 余万元, 业务总收入达 580 余万元。2、今年通过上门随访服务等形式, 为辖区常住人口建立了统一, 规范的居民健康档案。截止到目前共建立了电子档案 36125 人, 电子档案率 100%。3、2023 年一类疫苗受种者 1717 名、接种 3813 针次。二类疫苗受种者 3087 名、接种 5200 针次。4、针对健康基本知识和技能及辖区重点健康问题等内容, 今年共设置健康教育专栏 2 块, 版面更新 24 次, 举办健康教育知识讲座 12 次受益 2000 余人。				
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人数	36000 人	36125 人	4	4	
			疫苗接种针次	9000 针次	9013 针次	4	4	
			举办健康教育知识讲座次数	12 次	12 次	4	4	
		质量指标	规范化管理重症精神病患者	39 人	39 人	4	4	
			辖区内孕妇产管理人数	49 人	49 人	4	4	
			辖区内居民健康建档率	100%	100%	5	5	
	时效指标	辖区内健康教育知识讲座参与率	≥90%	≥90%	5	5		
		辖区内孕妇产人数管理率	100%	100%	5	5		
	成本指标	2023 年度完成基本公共卫生服务工作	2023 年度完成	已完成	5	5		
每天巡查安全生产工作		每天巡查	每天巡查	5	5			
	总成本控制	不超过预算投入	1241.06 万元	5	3	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	2023年度业务总收入	580余万元	580余万元	6	6	
		社会效益指标	重症精神病患者发病率	小于等于10%	6%	6	6	
		生态效益指标	医废处置情况	全部有效处置	全部有效处置	6	6	
		可持续影响指标	全年医疗纠纷及医疗事故发生率	0%	0%	6	6	
			人才培训和技能培训	有提高	有提高	6	6	
	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：孙叶 联系电话：18390953073 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郭镇乡卫生院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

岳阳市岳阳楼区郭镇乡卫生院属于公益类事业单位，核定全额拨款事业编制 36 名，在编 21 人，退休人员 9 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 668.36 万元，其中：人员经费：194.81 万元，占基本支出的 29.15%，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：473.55 万元，占基本支出的 70.85%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、专用材料费、劳务费、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 年我院全体职工确实把握好现在的新形势、新任

务、新要求，以更高的目标、更佳的状态、更实的举措、更硬的作风来实现我院 2023 年的各项目标要求，同时，建立健全分级诊疗制度，大力推行“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的卫生服务体系，让居民群众在“家门口”享受优质医疗资源。

1、积极开展医疗业务提升

我院始终坚持以病人为中心，提高服务质量，群众满意为发展目标，切实改善服务态度，落实承诺服务，合理、统筹安排和提供门诊治疗与住院服务。截止 12 月 31 日，我院门诊人次达 35570 余人，门诊收入（含预防接种）约 444.2 余万元；住院 770 余人，住院收入约 135.8 余万元，业务总收入达 580 余万元。6 月 18 日组织开展岳阳市名中医蒋学余、石峰教授郭镇乡卫生院巡诊活动，切实提升了我院知名度。

2、基本公共卫生服务项目开展落实情况

1、今年通过上门随访服务等形式，为辖区常住人口建立了统一，规范的居民健康档案。截止到目前共建立了电子档案 36125 人，电子档案率 100%。

2、预防接种服务。免费向 0-6 岁的儿童提供 12 种一类疫苗的接种服务，有效的预防了各种传染病的发生保障了儿童的身体健康。2023 年一类疫苗受种者 1717 名、接种 3813 针次。二类疫苗受种者 3087 名、接种 5200 针次。常规疫苗受种者 4291 名、接种 9319 针次。

3、针对健康基本知识和技能及辖区重点健康问题等内容，今年共设置健康教育专栏 2 块，版面更新 24 次，举办健康教育知识讲座 12 次受益 2000 余人。健康教育咨询 9 次

受益 800 余人。播放健康教育影像资料 9 次，个性化教育 7 次。

4、对辖区内孕妇 48 人，产妇 49 人进行系统管理。从早孕开始进行卫生宣传保健指导，定期产前检查等。

5、对辖区内重型精神病疾病患者进行登记管理，对在家居住的重症型精神病患者进行治疗随访和康复指导，共规范管理重症精神病患者 39 人。

6、慢性病主要是对高血压，2 型糖尿病等慢性高危人群进行健康指导，定期进行随访和健康指导。今年高血压管理任务数 1527 人，完成管理 1085 人，已体检 869 人。糖尿病管理任务数 570 人。完成管理 316 人，已体检 247 人。老年人健康管理任务数 1985 人，完成健康管理 1201 人，已体检 921 人，中医体质辨识完成 923 人。

3、突出党建引领，抓好安全生产，落实廉政建设

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，在上级党委的正确领导精心指导下，支部认真落实各级党委会议精神，为我院圆满完成各项工作提供了有力的组织保证和组织保障。1 月份在郭镇乡敬老院开展了“关爱与温暖始终如一”健康免费体检党日活动，2 月份支部召开党员大会，围绕“总结 2022 党建部署 2023 党建工作”党员畅所欲言，结合党建引领医院业务发展剖析自身存在问题及下步努力方向，5 月份组织全体职工在君山参观“守护好一江碧水”展览馆及户外拓展活动，6 月份组织全体党员参观岳阳市禁毒教育基地。7 月份支部组织党员开展“冬病夏治 党员先行”党日活动。在巩固脱贫攻坚，助力

乡村振兴，以“我为群众办实事”我为契机，8月2日，支部组织党员下村入户开展以“党旗在基层一线高高飘扬”为主题的活动，为建档立卡贫困人群进行健康体检活动。今年我院狠抓医院工作作风建设，严明了工作纪律。真正做到了每月一次通报，到人到科室，要求我们一定要遵章守纪。全生产工作是每项工作的前提，今年我院采取多科室多人员联动，每天巡查，紧盯（消防，医疗，人身）安，今年新增购买灭火器24个，每一层楼放置4个，确保我院无安全事故发生。同时按上级要求完成了岳阳市工作人员酒驾醉驾工作提示（签订了承诺书），落实了工作人员操办婚丧喜庆报备工作。

4、巩固提升国家文明卫生城市建设工作的落实与宣传

今年是巩固提升国家文明卫生城市建设重要的一年，多次召开班子、科主任会、全体职工大会，传达落实上级文件精神，安排部署各项工作任务，制定方案、成立领导小组、卫生责任区域明细表等等，将各项工作打桩定位明确责任人，将文明、爱卫当成常态化工作来落实。同时加强宣传报道工作，人人参与。同时，加强建设文明、爱卫工作的经费投入，使卫生院的整体环境有了质的提升。

5、深入贯彻落实平安单位建设相关工作要求

平安单位建设工作是单位全年的常态化工作，为确保此项工作落到实处，我院按照上级要求和部署，成立了多个领导小组，每月完成扫黑除恶线索相关表格，制定“群英断是非”工作实施方案和每月工作情况汇总，并利用多种形式进行宣传报道。今年9月利用“群英断是非”圆满处理了一起

磨刀村卫生室多年的纠纷问题；11月完成了全体职工的毛发检测。

6、全力推进乡村振兴，筑牢脱贫健康防线

一是全面落实“三个一批”等卫生健康政策，对脱贫对象实行打桩定位，分片管理。二是全面实现中医药全覆盖，设备设施到位，同时加大门诊统筹宣传力度。三村卫生室全部具有公有产权、建筑面积达标、五室分开和一体化管理。四是脱贫对象签约率、四类慢病患者服务管理率均达100%，各项指标均达省市考核标准。

七、存在的问题及原因分析

1、服务意识、服务理念、服务态度、工作作风、工作纪律还需进一步加强；

2、党建活动主题创新不够，引导和教育力度还不够。

3、时刻牢记安全生产这根弦绷得不够紧。

4、文明卫生保持常态化工作坚持不到位。

5、临床公卫配合、协调、互补需要进一步提升。

八、下一步改进措施

1、在确保安全的前提下，确立业务收入增长为主攻方向，要积极拓展其他业务为新的增长点。

2、扎实有序做好当地居民签约、面访和体检工作，加强卫生院在基层医疗服务中的主体地位，树立口碑，扩大影响力。

3、继续抓好党建、安全生产、党风廉政建设、平安单位建设、文明卫生等工作，确保医院又快又好的发展。

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