

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	岳阳市岳阳楼区望岳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		
	16	9		56.25%		
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	3.79	0.50		3.45		
水费、电费、差旅费	6.40			8.84		
会议费、培训费	0.45					
政府采购金额		14.00				
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：曹红星

联系电话：13786063277

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		岳阳市岳阳楼区望岳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	154.85	950.60	950.60	10			
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 574.12				其中: 基本支出: 950.60			
	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: 376.48						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成居民健康档案 40000 份; 2、完成慢病随访 19000 人; 3、举办儿保培训班 2 场; 4、新增孕妇 160 人; 5、预防接种 10000 人次; 6、定期对辖区 20 家托幼机构、中小学校、校外培训机构开展传染病防控工作督导; 7、开展健康教育讲座 12 场,开展健康咨询义诊 12 场。 8、辖区内完成签约人数 22000 人。			1、完成居民健康档案 40850 份,建档率达到 99.5%,新建居民电子档案 603 份;2、完成慢病随访 19655 人;3、举办儿保培训班 2 场;4、新增孕妇 167 人;5、一类疫苗接种 3858 人次;二类疫苗接种 7192 人次,收入 2068620.5 元;6、定期对辖区 20 家托幼机构、中小学校、校外培训机构开展传染病防控工作督导;7、开展健康教育讲座 12 场,参与人数 1635 人;开展健康咨询义诊 12 场,参与人数 3800 余人。8、共计完成签约 22863 人,签约后续服务 15632 余人次。				
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	完成居民健康档案份数	40000 份	40850 份	3	3	
			完成慢病随访人数	19000 人	19655 人	3	3	
			举办儿保培训班场数	2 场	2 场	3	3	
			新增孕妇人数	160 人	167 人	3	3	
			预防接种人次	10000 人次	11050 人次	3	3	
			辖区内开展传染病防控工作督导	20 家	20 家	3	3	
			开展健康教育讲座场次	12 场	12 场	3	3	
			开展健康咨询义诊场次	12 场	12 场	3	3	
			辖区内完成家庭签约人数	22000 人	22863 人	3	3	
	质量指标	居民健康档案建档率	≥95%	99.5%	3	3		
		医务工作者培训参与率	100%	100%	4	4		
		安全生产事故发生率	0%	0%	4	4		
	时效指标	每周开展一次爱卫工作督查	每周开展	已完成	4	4		
2023 年度完成基本公卫服务工作		2023 年度完成	已完成	4	4			

	成本指标	总成本控制	不超过预算投入	950.60 万元	4	2	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	基本药物销售		111.28 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	优化服务团队，制定各项制度	已制定	已制定	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：曹红星

联系电话：13786063277

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望岳路街道社区卫生 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04日

2023 年度岳阳市岳阳楼区望岳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。

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

岳阳楼区望岳路街道社区卫生服务中心公益一类事业单位，为正股级，核定全额拨款事业编制 16 名，在职 9 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574.12万元，其中：人员经费：399.32万元，占基本支出的69.55%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费：174.80万元，占基本支出的30.45%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、专用材料费。

（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年望岳路街道社区卫生服务中心在楼区卫健局和广济医院的正确领导下，全面落实国家基本公共卫生服务项目工作，中心全体工作人员齐心协力扎实工作，大力推进“后疫情时代”我中心的国家基本公共卫生服务项目工作。

（一）、组织领导

望岳路社区卫生服务中心在楼区卫健局和广济医院的

支持下，调整了中心的领导班子，经中心班子成员多次讨论，按照区卫健局的工作目标，调整了班子成员分工，优化了服务团队，制定了各项制度，进一步完善了中心 2023 年度新的绩效方案，班子成员分工负责，各抓一线，连点到各科室，打桩定位，全面落实楼区卫健局各项工作任务。

（二）、基本公共卫生服务

1、慢病管理工作

完成居民健康档案 40850 份，建档率达到 99.5%，新建居民电子档案 603 份；完成 65 岁及以上老年人体检 2826 人；新建高血压病案 1213 人，新建糖尿病病案 459 人；完成慢病随访 19655 人；开展患者自我管理小组活动 18 场；死亡信息录入 154 人；办理健康证 1100 人。

2、儿保管理工作

举办幼儿园园长培训班 1 场；录入儿保信息 1833 人；录入儿童档案 1833 人；电话随访 1156 人次；新生儿访视入户 66 人次；儿童体检 813 人次；预防接种体检 1729 人次；血红蛋白检测 1874 人次；举办儿保培训班 2 场；幼儿园体检 1534 人。

3、妇保管理工作

为广济医院输送产妇 78 人；举办妈妈培训班 12 场；下社区督查 12 次；1-12 月出生 161 人；新增孕妇 167 人；产后访视 158 人次。

4、预防接种

一类疫苗接种 3858 人次；二类疫苗接种 7192 人次，收入 2068620.5 元；举办妈妈班 6 场；幼儿园接种症查验 4668

人；查漏补种摸底 952 人。

5、卫生协管工作

对辖区内的 17 家医疗诊所及服务站进行了 100 余次巡查。

6、中医工作

完成老年人中医体质辨识 751 人；完成儿童中医指导 369 人。

7、传染病防治

定期对辖区 20 家托幼机构、中小学校、校外培训机构开展传染病防控工作督导；开展医务工作者培训 1 次。

8、结核病防治

开展了结核病宣传 1 场；健康咨询义诊 2 场；开展医务工作者培训 1 场；对 65 岁及以上老年人结核病筛查 3800 人。

9、健康教育

开展健康教育讲座 12 场，参与人数 1635 人；开展健康咨询义诊 12 场，参与人数 3800 余人。

10、家签工作

共计完成签约 22863 人，签约后续服务 15632 余人次。

基药销售：

全年基本药物入库：1112420.14 元，销售 1112823.51 元，处方数 10553 张。

11、民生实事

截止到目前，已完成中心 1300 平方的公卫业务用房和办公用房的建设和搬迁工作，同时按照楼区疾控中心的要求完成了中心数字化预防接种门诊的建设工作，并按要求恢复

了中心中医药综合服务区；与医保中心沟通协调对辖区重点单位省建三公司、省建五公司对应的湘潭医保、株洲医保开通异地医保结算工作。

12、爱卫工作

为巩固和发展国家卫生城市成果，认真贯彻落实《岳阳楼区 2023 年度国家卫生城市复审工作方案》，坚持属地管理、条块结合、重点突破、全面达标的原则，努力完成卫生健康部门承担的各项任务，顺利通过国家卫生城市的复查，中心成立以杨雄书记为组长的爱卫复审工作领导小组，并成立 6 个工作组对辖区内 6 个社区进行打桩定位，分片包干，责任到人，对望岳路办事处辖区内 17 家医疗机构、16 家学校及幼儿园、56 家公共场所、四小门店、2 家市场、26 个小区每周开展一次爱卫工作督查，并对督查情况进行上报，确保望岳路辖区爱卫复审工作顺利开展。

七、存在的问题及原因分析

一是人民群众对我中心的知晓度不够高。

多数居民对我中心了解有限，以为是办低保、养老之类的社区机构。最常听到的话就是：这个机构是打疫苗的地方。即使了解也不太认可，认为其规模小、设备差甚至没有、药品不全，对医生的技术不放心

二是帮扶流于形式

尽管我中心与区级医院建立了医联体、医共体，但真正发挥作用的不多。部分机构开展基层服务优质行只是为了检查而检查，流于形式，没有真正实现初衷。

三是无法做慢病认定

在慢性病的审定上，譬如糖尿病、高血压认定，在我中心能确诊，但流程上需要二级以上的医疗机构认定才能承认，给居民带来不便。本来二级医院人满为患，加上认定慢性病，无形间使二级医疗机构更为拥挤。

八、下一步改进措施

按中心与广济医院合作的实际情况，结合服务辖区内居民健康工作的需求谋划，加强沟通协调；力争完成各项基本公共卫生项目任务指标，重点提高老年人的体检率和高血压、糖尿病的规范管理率；充分发挥广济医院优质医疗资源，开展家庭医生签约服务工作，切实发挥基层医疗卫生机构功能，真正成为辖区居民健康的“守门人”。

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