

2022年度
屈原管理区卫生健康局
部门决算

目录

第一部分 屈原管理区卫生健康局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

屈原管理区卫生健康局概况

一、 部门职责

职责：贯彻落实党中央、省委、市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，全面落实区委关于卫生健康工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行国民健康政策及国家和省市关于卫生健康工作的方针政策和法律法规，拟订全区卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全区卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2. 协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3. 制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布突发公共卫生事件应急处置信息。

4. 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5. 贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

6. 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7. 制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8. 负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，提出完善计划生育政策建议。

9. 指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10. 负责全区健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。组织实施国际、港澳台的交流合作与援外工作。

11. 负责区保健对象的医疗保健工作，负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作,指导全区保健工作。

12. 指导区计划生育协会的业务工作。

13. 职能转变。区卫健局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康屈原战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制

改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

15. 有关职责分工

①与区发改局的有关职责分工。区卫健局负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全区人口发展规划和政策，落实国家、省和全区人口发展规划中的有关任务。区发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全区人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

②与区民政局的有关职责分工。区卫健局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，起草养老服务地方性法规草案、拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

③与区市场监管局的有关职责分工。区卫健局负责食品安全风险监测工作，会同区市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。区卫健局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向区市场监管局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，区市场监管局等部门应当立即采取措施。区市场监管局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫健局提出建议。区市场监管局会同区卫健

局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

④与区医疗保障局的有关职责分工。区卫健局、区医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

16. 承办区委、区管委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。屈原管理区卫生健康局内设机构包括：卫健局机关、综合办公室和人口监测与家庭发展股。

下设二级机构：区人民医院（加挂区急救中心牌子）、血防防疫妇幼保健站（区疾病预防控制中心）、区卫生计生综合监督执法局、区妇幼保健计划生育服务中心、区卫生财务集中核算中心、营田中心卫生院（加挂营田镇妇幼保健计划生育服务站、区天问社区卫生服务中心、天问街道办事处妇幼保健计划生育服务站牌子）、河市镇卫生院（加挂河市镇妇幼保健计划生育服务站牌子）、凤凰乡卫生院（加挂凤凰乡妇幼保健计划生育服务站牌子）。

（二）决算单位构成。屈原管理区卫生健康局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：屈原管理区卫生健康局本级、区人民医院（加挂区急救中心牌子）、血防防疫妇幼保健站（区疾病预防控制中心）、区卫生计生综合监督执法局、区妇幼保健计划生育服务中心、区卫生财务集中核算中心、营田中心卫生院（加挂营田镇妇幼保健计划生育服务站、区天问社区卫生服务中心、天问街道办事处妇幼保健计划生育服务站牌子）、河市镇卫生院（加挂河市镇妇幼保健计划生育服务站牌子）、凤凰乡卫生院（加挂凤凰乡妇幼保健计划生育服务站牌子）。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：岳阳市屈原管理卫生健康局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3653.06	一、一般公共服务支出	14	16.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	12.88
五、事业收入	5	4020.80	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20	0.00
八、其他收入	8	109.38	八、社会保障和就业支出	21	4.00
	9		九、卫生健康支出	22	7749.63
本年收入合计	10	7783.24	本年支出合计	23	7783.24
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	7783.24	总计	26	7783.24

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：岳阳市屈原管理卫生健康局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7783.24	3653.06	0.00	4020.80	0.00	0.00	109.38
201	一般公共服务支出	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.00	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02
20807	就业补助	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02
2080705	公益性岗位补贴	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02
20808	抚恤	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20810	社会福利	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7749.63	3621.46	0.00	4020.80	0.00	0.00	107.37
21001	卫生健康管理事务	144.65	139.71	0.00	0.00	0.00	0.00	4.94
2100101	行政运行	96.09	96.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19.06	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.94
21002	公立医院	4699.40	678.60	0.00	4020.80	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	4540.64	519.84	0.00	4020.80	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	360.13	354.11	0.00	0.00	0.00	0.00	6.02
2100301	城市社区卫生机构	61.56	61.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	130.08	124.06	0.00	0.00	0.00	0.00	6.02
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	168.50	168.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1664.79	1582.96	0.00	0.00	0.00	0.00	81.83
2100401	疾病预防控制机构	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	47.05	45.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
2100403	妇幼保健机构	136.33	106.45	0.00	0.00	0.00	0.00	29.89
2100408	基本公共卫生服务	906.56	906.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生服务	251.74	241.74	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	276.07	237.12	0.00	0.00	0.00	0.00	38.95
2100499	其他公共卫生支出	37.04	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
21006	中医药	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	845.96	836.14	0.00	0.00	0.00	0.00	9.82
2100716	计划生育机构	112.07	102.25	0.00	0.00	0.00	0.00	9.82
2100717	计划生育服务	661.67	661.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	72.22	72.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	22.26	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.76
2109999	其他卫生健康支出	22.26	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.76

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：岳阳市屈原管理卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7783.24	5212.74	2570.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.74	14.74	2.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.16	0.16	2.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12.88	0.00	12.88	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	12.88	0.00	12.88	0.00	0.00	0.00

2040899	其他强制隔离戒毒支出	12.88	0.00	12.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.00	2.34	1.66	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7749.63	5195.66	2553.97	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	144.65	144.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	96.09	96.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	4699.40	4540.64	158.76	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	4540.64	4540.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	11.76	0.00	11.76	0.00	0.00	0.00

2100299	其他公立医院支出	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	360.13	185.61	174.52	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	61.56	61.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	130.08	124.06	6.02	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	168.50	0.00	168.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1664.79	192.92	1471.87	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	47.05	47.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	136.33	134.78	1.55	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	906.56	0.00	906.56	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	251.74	0.00	251.74	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	276.07	0.00	276.07	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	37.04	1.09	35.95	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	12.43	0.00	12.43	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	845.96	127.07	718.89	0.00	0.00	0.00

2100716	计划生育机构	112.07	112.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	661.67	15.00	646.67	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	72.22	0.00	72.22	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	22.26	4.76	17.50	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	22.26	4.76	17.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：岳阳市屈原管理卫生健康局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3653.06	一、一般公共服务支出	16	16.74	16.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	19	12.88	12.88	0.00	0.00
	5		五、教育支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	23	1.98	1.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	24	3621.46	3621.46	0.00	0.00
本年收入合计	10	3653.06	本年支出合计	25	3653.06	3653.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	0.00	年末财政拨款结转和结余	26	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	12	0.00		27				
政府性基金预算财政拨款	13	0.00		28				
国有资本经营预算财政拨款	14	0.00		29				
总计	15	3653.06	总计	30	3653.06	3653.06	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：岳阳市屈原管理卫生健康局

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3653.06	1139.08	2513.98
201	一般公共服务支出	16.74	14.74	2.00
20101	人大事务	2.16	0.16	2.00
2010101	行政运行	0.16	0.16	0.00
2010150	事业运行	2.00	0.00	2.00
20129	群众团体事务	14.58	14.58	0.00
2012906	工会事务	14.58	14.58	0.00
204	公共安全支出	12.88	0.00	12.88
20408	强制隔离戒毒	12.88	0.00	12.88
2040899	其他强制隔离戒毒支出	12.88	0.00	12.88
208	社会保障和就业支出	1.98	0.33	1.66
20808	抚恤	0.33	0.33	0.00
2080801	死亡抚恤	0.33	0.33	0.00

20810	社会福利	1.66	0.00	1.66
2081002	老年福利	1.66	0.00	1.66
210	卫生健康支出	3621.46	1124.01	2497.45
21001	卫生健康管理事务	139.71	139.71	0.00
2100101	行政运行	96.09	96.09	0.00
2100102	一般行政管理事务	1.05	1.05	0.00
2100103	机关服务	28.45	28.45	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14.12	14.12	0.00
21002	公立医院	678.60	519.84	158.76
2100201	综合医院	519.84	519.84	0.00
2100206	妇幼保健医院	11.76	0.00	11.76
2100299	其他公立医院支出	147.00	0.00	147.00
21003	基层医疗卫生机构	354.11	185.61	168.50
2100301	城市社区卫生机构	61.56	61.56	0.00
2100302	乡镇卫生院	124.06	124.06	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	168.50	0.00	168.50
21004	公共卫生	1582.96	161.60	1421.37
2100401	疾病预防控制机构	10.00	10.00	0.00
2100402	卫生监督机构	45.15	45.15	0.00
2100403	妇幼保健机构	106.45	106.45	0.00
2100408	基本公共卫生服务	906.56	0.00	906.56
2100409	重大公共卫生服务	241.74	0.00	241.74

2100410	突发公共卫生事件应急处理	237.12	0.00	237.12
2100499	其他公共卫生支出	35.95	0.00	35.95
21006	中医药	12.43	0.00	12.43
2100601	中医（民族医）药专项	2.43	0.00	2.43
2100699	其他中医药支出	10.00	0.00	10.00
21007	计划生育事务	836.14	117.25	718.89
2100716	计划生育机构	102.25	102.25	0.00
2100717	计划生育服务	661.67	15.00	646.67
2100799	其他计划生育事务支出	72.22	0.00	72.22
21099	其他卫生健康支出	17.50	0.00	17.50
2109999	其他卫生健康支出	17.50	0.00	17.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：岳阳市屈原管理卫生健康局

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1027.2	302	商品和服务支出	110.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	743.60	30201	办公费	5.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	68.60	30202	印刷费	6.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.95	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	71.95	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.06	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.18	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.74	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.12	30211	差旅费	9.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	70.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.54	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.14	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.57	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.70	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.76	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.38	30226	劳务费	5.36	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.99	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	23.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.76			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	8.42			
人员经费合计		1028.3	公用经费合计					110.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：岳阳市屈原管理卫生健康局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：岳阳市屈原管理卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：岳阳市屈原管理卫生健康局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.09	0.00	0.63	0.00	0.63	3.46	4.09	0.00	0.63	0.00	0.63	3.46

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计15566.48万元。与上年相比，增加2369.24万元，增长15.22%，主要是因为人员经费增加，人员支出增加，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7783.24万元，其中：财政拨款收入3653.06万元，占46.93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入4020.8万元，占51.66%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入109.38万元，占1.41%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7783.24万元，其中：基本支出5212.74万元，占66.97%；项目支出2570.5万元，占33.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计7306.12万元，与上年相比，增加1417.9万元,增长24.08%，主要是因为人员经费增加，人员支出增加，项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出3653.06万元，占本年支出合计的46.93%，与上年相比，财政拨款支出增加1014.67万元，增长38.46%，主要是因为人员经费增加，人员支出增加，项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3653.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出16.74万元，占0.46%；公共安全支出（类）支出12.88万元，占0.35%；社会保障和就业支出（类）支出1.98万元，占0.05%；卫生健康支出

(类)支出3621.46万元，占99.13%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为2508.27万元，支出决算数为3653.06万元，完成年初预算的145.64%，其中：

1、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元，支出决算为0.16万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制不完整。

2、一般公共服务(类)人大事务(款)事业运行(项)。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制不完整。

3、一般公共服务(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。

年初预算为0万元，支出决算为14.58万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制不完整。

4、公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)其他强制隔离戒毒支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为12.88万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制不完整。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0万元，支出决算为0.33万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制不完整。

6、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。

年初预算为0万元，支出决算为1.66万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制不完整。

7、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为196.79万元，支出决算为96.09万元，完成年初预算的48.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：指标混淆了。

8、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元，支出决算为1.05万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制不完整。

9、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)机关服务(项)。

年初预算为0万元，支出决算为28.45万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制不完整。

10、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。

年初预算为60.88万元，支出决算为14.12万元，完成年初预算的23.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：指标混淆了。

11、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。

年初预算为1256.34万元，支出决算为519.84万元，完成年初预算的41.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：指标混淆了。

12、卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项)。

年初预算为0万元，支出决算为11.76万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制不完整。

13、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为147万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制不完整。

14、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)。

年初预算为33.09万元，支出决算为61.56万元，完成年初预算的186.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标混淆了。

15、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。

年初预算为186.48万元，支出决算为124.06万元，完成年初预算的

66.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：指标混淆了。

16、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为168.5万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制不完整。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

年初预算为130.22万元，支出决算为10万元，完成年初预算的7.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算编制不完整。

18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

年初预算为63.49万元，支出决算为45.15万元，完成年初预算的71.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：指标混淆了。

19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

年初预算为104.98万元，支出决算为106.45万元，完成年初预算的101.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标混淆了。

20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为100万元，支出决算为906.56万元，完成年初预算的906.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制不完整。

21、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为5万元，支出决算为241.74万元，完成年初预算的4834.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制不完整。

22、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为237.12万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制不完整。

23、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35.95万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制不完整。

24、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.43万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制不完整。

25、卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制不完整。

26、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为102.23万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制不完整。

27、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为371万元，支出决算为661.67万元，完成年初预算的178.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制不完整。

28、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为72.22万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制不完整。

29、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.5万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制不完整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1139.08万元，其中：

人员经费1028.35万元，占基本支出的90.28%，主要包括基本工资、津贴

补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、救济费。

公用经费110.73万元，占基本支出的9.72%，主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.09万元，支出决算为4.09万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为3.46万元，支出决算为3.46万元，完成预算的100%，与上年相比减少10.35万元，减少74.95%，减少的主要原因是厉行节约，大力压减公用经费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车运行维护费支出预算为0.63万元，支出决算为0.63万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.63万元，增长的主要原因是公务用车保险及油费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.46万元，占84.6%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组

0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.46万元，全年共接待来访团组43个、来宾256人次，主要是省、市卫健部门公共卫生、疫情防控，妇幼保健、健康扶贫、疾病预防、医疗卫生监督等工作指导，兄弟县市区业务交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.63万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.63万元，主要是公务用车保险及油费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出110.73万元，比上年决算数减少40.48万元，降低26.77%。主要原因是：厉行节约，大力压减公用经费支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人；开支培训费0万元，用于开展0次培训，人数0人，内容为无；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技

术用车9辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

一、基本支出情况

2022年基本支出年初决算数为5212.74万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

二、项目支出情况

2022年项目支出2570.5万元。项目支出主要包括：计生家庭父母奖励及独生子女保健费568.89万元，优生工作经费15万元，两癌免费检查、产筛、新筛经费32.73万元，免费优生健康检查项目15.15万元，计生特扶163.71万元，老年人意外伤害保险1.66万元，血吸虫防治工作经费95.72万元，护士节、医师节活动经费4万元，爱国卫生工作经费2万元，老年乡村医生生活困难补助24.19万元，卫生监督15万元，生育关怀16万元，公立医院改革药品零差价补贴147万元，医疗废弃物处置费3.45万元，国家基本公卫费600.47万元，基本药物制度116.5万元，免疫规划51万元，新冠疫情防控276.07万元等。

（二）存在的问题及原因分析

预算编制与部门实际支出仍存在差异，需进一步提高预算编制水平，严格预算执行。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2022年度岳阳市屈原管理区卫生健康局整体支出绩效 自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家、省、市关于卫生、计划生育和爱国卫生工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究提出统筹全区卫生和计划生育事业战略目标、发展和区域规划，协调全区卫生和计划生育资源配置；监督实施国家卫生和计划生育技术规范与标准；负责协调推进全区医药卫生体制改革、医疗保障和计划生育综合治理工作。

2、负责全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3、依据相关法律法规和标准，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监督管理，负责传染病防治监督。

4、负责组织拟订并实施基层卫生、妇幼卫生工作规划和政策措施，规划并指导基层卫生和计划生育服务体系、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责医疗卫生和计划生育服务机构的行业准入和监督管理，组织实施医疗机构医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管

理的规范、标准，组织制定医疗卫生专业技术人员的职业道德规范、执业规则和服务规范，负责医疗和计划生育服务评价和监督体系的实施。

6、负责组织推进全区公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、组织实施国家药物政策、国家基本药物制度和药物采购、配送、使用的管理制度。

8、国卫生行政执法与监督管理工作，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为；组织实施卫生、计划生育和爱国卫生考核评估工作，监督落实计划生育“一票否决”制；组织实施加强全区出生人口性别比综合治理措施。

9、负责全区卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作；负责全区卫生和计划生育统计、会计年报，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设。组织指导医学卫生和计划生育方面的对外合作交流及卫生支援工作。

10、组织监测全区计划生育发展动态，贯彻执行计划生育技术服务管理制度、优生优育和提高出生人口素质的政策措施，负责落实好计划生育手术并发症扶助制度及病残儿医学鉴定工作。指导实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率。

11、建立并实施计划生育利益导向机制、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，提出稳定全区低生育水平的政策措施。

12、制定并组织落实全区流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。

13、制定并组织实施全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

14、研究拟订全区重点医学科技发展规划，组织重点医药卫生科研课题的协作攻关，组织指导医学科技新成果、新技术的普及应用工作，制定全区卫生和计划生育专业技术人员教育计划；组织实施医学教育和继续医学教育。

15、贯彻中西医并重的方针，拟订促进中医药事业发展的政策和中医药中长期发展规划，推进中医药的继承与创新，促进中医药事业的发展。

16、负责监督卫生和计划生育系统计划、财务、物价和基建、大型设备配置工作；根据授权，负责区属医疗卫生和计划生育单位内部审计；负责卫生和计划生育行业精神文明建设，对卫生和计划生育工作者进行职业道德教育和法制教育。

17、承担区深化医药卫生体制改革工作领导小组、区爱国卫生运动委员会工作。负责进行爱国卫生工作的宣传，广泛深入的发动群众开展爱国卫生运动，动员全社会参加爱国卫生工作的各项社会卫生活动，改善城乡卫生环境条件。

18、负责做好本单位和本系统的安全生产和维护稳定工作。

承办区委、区管委会交办的其他事项。

（二）机构设置

下设机构：卫健局机关、卫生财务集中核算中心、血防防疫妇幼保健站（加挂疾病预防控制中心）、天问社区卫生服务中心、营田中心卫生院、河市镇卫生院、凤凰乡卫生院、区人民医院、区妇幼保健计划生育服务中心、区卫生计生综合监督执法局。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年基本支出年初决算数为 5212.74 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出情况

2022 年项目支出 2570.5 万元。项目支出主要包括：计生家庭父母奖励及独生子女保健费 568.89 万元，优生工作经费 15 万元，两癌免费检查、产筛、新筛经费 32.73 万元，免费优生健康检查项目 15.15 万元，计生特扶 163.71 万元，老年人意外伤害保险 1.66 万元，血吸虫防治工作经费 95.72 万元，护士节、医师节活动经费 4 万元，爱国卫生工作经费 2 万元，老年乡村医生生活困难补助 24.19 万元，卫生监督 15 万元，生育关怀 16 万元，公立医院改革药品零差价补贴 147 万元，医疗废弃物处置费 3.45 万元，国家基本公卫费 600.47 万元，基本药物制度 116.5 万元，免疫规划 51 万元，新冠疫情防控 276.07 万元等。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门（单位）“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成

本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

七、存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

八、下一步改进措施

1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理编制预算，加强预算编制的前瞻性，严格执行预算。

2、提高预算的完成率，尽量专款专用，保持收支平衡，减少年底结余资金。

3、合理安排预算支出计划，避免超额支出的情况，以加强预算的控制，科学编制预算，提高预算的准确率。

4、专项资金中部分涉及政府采购(基本建设、设备采购)的电报、采购时间较长，年初单位应根据本年目标任务和工作重点，将需要的采购项目统筹安排，提前做好计划和实施方案，采购完成后应及时完成验收并投入使用。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

(一)通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况 and 取得的效果，总结了专项资金管理经验，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

(二)部门整体支出绩效自评报告按照财政要求在规定时间内在政府门户网站上进行公开，接收社会监督。

其他需要说明的情况

无

2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2022 年实际在职人数	控制率
		203	114
经费控制情况（万元）	2021 年决算数	2022 年预算数	2022 年决算数
三公经费	15.51	19.5	2.57
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	15.51	19.50	2.57
项目支出：	1492.67	2037.57	2570.50
独生子女保健费	18.34	20.11	15.08
计生特扶	138.76	160	163.71
计生家庭父母奖励	397.57	619.89	553.81
血吸虫病防治	93.92	111.7	95.72
国家公卫	419.78	648	600.47
基本药物制度项目	35.46	109.96	116.5
免疫规划	15	60	51
公立医院改革		35	147
两癌免费检查、产筛、新筛经费	11.31	26.04	32.73
新冠疫情防控	305.72	50	276.07
免费优生健康检查项目配套	6	23.2	15.15
3、市级专项资金（一个专项一行）			
独生子女保健费	8.38	3	2.83
计生特扶	20.67	20	22.68
城独父母奖励	51.55	65	64.14
血吸虫病防治	25		
公用经费	31.67	29.02	15.01
其中：办公经费	11.86	9.82	5.04
水费、电费、差旅费	13.65	17.44	9.97
会议费、培训费	6.16	1.76	
政府采购金额	—		
部门基本支出预算调整	—		
楼堂馆所控制情况 （2022 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模（m ² ）	规模控制率
厉行节约保障措施			

			预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率

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。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

2022 年度部门整体支出绩效自评表

区级预算 部门名称	岳阳市屈原管理区卫生健康局							
年度预 算申请 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		5788.36	5788.36	7783.24	10	134.46	8	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 4566.47			其中: 基本支出: 3750.79				
	政府性基金拨款:			项目支出: 2037.57				
纳入专户管理的非税收入拨款: 7								
其他资金: 1214.89								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.认真贯彻落实上级要求, 全力完成各项指标 2.主动作为, 敢于担当, 端正态度, 做好各项服务工作			已完成				
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	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	灭螺	200 万平方 米	387 万平方	15	15	
		质量指标	公共项目达 到省市级要 求	省市级要求	100%	15	15	
		时效指标	在期限内完 成	2022-12-31	2022-12-31	10	9	
		成本指标	严格按财政 标准、程序 落实	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	提高群众消 费观念	98%	98%	10	10	
		社会效益 指标	提高群众生 活水平	98%	98%	10	10	
		生态效益 指标	促进社会和 谐	98%	98%	5	4	
		可持续影 响指标	促进社会和 谐	98%	98%	5	4	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	社会公众对 象满意度	98%	98%	10	9	
总分					100	95		

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字:

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	计生家庭父母奖励							
主管部门	岳阳市屈原管理区卫生健康局			实施单位	岳阳市屈原管理区卫生健康局			
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	得分	
	年度资金总额	619.89	619.89	553.81	10	89%	8.5	
	其中：当年财政拨款	619.89	619.89	553.81				
	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				
	区域内城镇独生子女父母奖励对象奖励金发放到位率 100%			已完成				
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	区域内城镇独生子女父母奖励对象发放到位率	5918人	4809人	10	8	因年初预算加大了，实际新增城独父母奖励人数未达到年初预算数，明年改进，预算更准确些。
			区域内城镇独生子女父母奖励对象发放到位率	100%	100%	20	20	
		质量指标	区域内城镇独生子女父母奖励对象奖励金发放时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10	
			湖南省城镇独生子女父母奖励制度奖励金额	1.80元/月/人	1.80元/月/人	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高了社会和环境的稳定，促进了社会和谐	100%	100%	7.5	7.5	
			促进社会和谐	100%	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	提高社会和环境的稳定	100%	100%	7.5	7.5	
			提高独生家庭生活水平与幸福指数	100%	100%	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	96.5		

备注：一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。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	优生各项工作经费							
主管部门	岳阳市屈原管理区卫生健康局			实施单位	岳阳市屈原管理区卫生健康局			
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	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	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				
	1.举办活动，提升计生协会知名度，促进计生工作落实；2.走访慰问计生特困家庭；3.打击非法鉴定胎儿性别，提高避孕节育知识知晓率。4.人口检测宣传培训。			100%				
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全区手术补助费全部落实	100%	100%	20	20	
		质量指标	并发症对象补助发放到位	99%	100%	10	10	
		时效指标	全区手术补助费到位时间	2022.12.31	2022.12.31	10	10	
		成本指标	计划生育手术补助标准	3600元/人/年	3600元/人/年	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高避孕节育知识知晓率	99%	100%	10	10	
		社会效益指标	降低意外妊娠率	99%	100%	5	5	
		生态效益指标	确保地区环境稳定	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	降低意外妊娠率	长期	长期	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众服务满意度	98%	98%	10	8	
总分						100	98	

备注：一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。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	两癌免费检查、产筛、新筛项目配套							
主管部门	岳阳市屈原管理区卫生健康局			实施单位	岳阳市屈原管理区妇幼保健计划服务中心			
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	得分	
	年度资金总额	26.04	26.04	32.73	10	125.69%	10	
	其中：当年财政拨款	26.04	26.04	32.73				
	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				
	2022 年全区出生缺陷率比上年度下降，妇幼民生实事任务完成指标，孕产妇零死亡。			已完成。				
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	两癌筛查人数	1000 人	1004 人	5	5	
			产筛人数	300 人	301 人	5	5	
			新生儿先心病筛查	300 人	462 人	5	5	
			新生儿耳聋基因筛查	300 人	302 人	5	5	
		质量指标	通过区级和市级验收	100%	100%	5	5	
		时效指标	两癌免费筛查、产筛、新筛经费到位时间	2022-12-31	2022-12-31	5	5	
		成本指标	两癌免费经费标准	140 元/人	140 元/人	5	5	
			产筛经费标准	180 元/人	180 元/人	5	5	
			新生儿先心病筛查标准	38 元/人	38 元/人	5	5	
			新生儿耳聋基因筛查	560 元/人	560 元/人	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高妇幼保健计划生育服务中心、人民医院、乡镇卫生院综合服务能力	90%	90%	10	9	
		社会效益指标	孕产妇死亡率	0	0	5	5	
			2022 年全区出生缺陷率比上年度下降，妇幼民生实事任务完成指标	100%	100%	5	5	

		可持续影响指标	全区出生缺陷率逐步下降，妇幼民生实事任务完成指标，孕产妇零死亡	90%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10	9	
总分						100	98	

备注：一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。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	计划生育家庭特别扶助							
主管部门	岳阳市屈原管理区卫生健康局			实施单位	岳阳市屈原管理区卫生健康局			
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	得分	
	年度资金总额	160	160	163.71	10	102.32%	10	
	其中：当年财政拨款	160	160	163.71				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	区域内计划生育家庭特别扶助对象扶助金发放到位率 100% 。			已完成				
绩效 指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	1、失独家庭 2、伤残家庭 3、手术并发症	1、85人 2、66人 3、14人	1、90人 2、69人 3、14人	10	10	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金到位率	2022年12月31日前	100%	10	10	

	成本指标	1、失独家庭扶助标准 2、伤残家庭扶助标准 3、手术并发症标准	1、2022年1月-6月910元/人/月，7月-12月1050元/人/月 2、2022年1月-6月580元/人/月，7月-12月690元/人/月 3、2022年1月-6月300元/人/月，7月-12月330元/人/月	1、2022年1月-6月910元/人/月，7月-12月1050元/人/月 2、2022年1月-6月580元/人/月，7月-12月690元/人/月 3、2022年1月-6月300元/人/月，7月-12月330元/人/月	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	提高了社会和环境的稳定，促进了社会和谐	100%	100%	7.5	7.5	
	社会效益指标	促进社会和谐	100%	100%	7.5	7.5	
	生态效益指标	提高社会和环境的稳定	100%	100%	7.5	7.5	
	可持续影响指标	融洽干群关系，促进社会和谐	逐步提高	逐步提高	7.5	7.5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100	

备注：一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。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	免费优生健康检查项目配套							
主管部门	屈原管理区卫生健康局			实施单位	屈原管理区人民医院			
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	得分	
	年度资金总额	23.2	23.2	15.15	10	65.3%	8	
	其中：当年财政拨款	23.2	23.2	15.15				
	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				
	300 对			316 对				
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	2022 年市级下达任务。完成	≥300 对	316 对	15	15	
		质量指标	评估建议无差错，室间质评合格。	100%	100%	15	15	
		时效指标	2022 年免费优生健康检查完成时间	2022 年年底前	100%	10	10	
		成本指标	依照承担此项检测任务的医院各项成本核算	300 元/对 (依照标准补助检查费用)	300 元/对	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	预防出生缺陷，提高出生人口素质。	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	预防出生缺陷，提高出生人口素质	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	提高育龄对象科学优生优育的知晓率，提高出生人口素质	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	9	
	总分					100	97	

备注：一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。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	老年人意外伤害保险							
主管部门	岳阳市屈原管理区卫生健康局			实施单位	岳阳市屈原管理区卫生健康局			
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	得分	
	年度资金总额	1.68	1.68	1.66	10	99%	9	
	其中：当年财政拨款	1.68	1.68	1.66				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	区域内“五类老人”应保尽保			已完成				
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	区域内“五类老人”人数	247人	276人	10	10	
		质量指标	区域内“五类老人”应保尽保	100%	100%	20	20	
		时效指标	区域内“五类老人”应保时间	2022年12月31日前	100%	10	10	
		成本指标	区域内“五类老人”保费	60元/月/人	60元/月/人	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高了社会和环境的稳定,促进了社会和谐	100%	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	促进社会和谐	100%	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	提高社会和环境的稳定	100%	100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	提高五类老人生活水平与幸福指数	100%	100%	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	99		

备注：一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。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	独生子女保健费补助资金							
主管部门	岳阳市屈原管理区卫生健康局			实施单位	岳阳市屈原管理区卫生健康局			
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	得分	
	年度资金总额	20.11	20.11	15.08	10	75%	7	
	其中：当年财政拨款	20.11	20.11	15.08				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	区域内独生子女保健费发放到位率 100%			已完成				
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	独生子女保健费	838	691	10	7	因年初预算大了，实际独生子女保健费退出人数增多了，明年改进，预算更准确些。
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金到位率	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10	
		成本指标	独生子女保健费发放标准	20元/人/月	20元/人/月	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高了社会和环境的稳定，促进了社会和谐	100%	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	促进社会和谐	100%	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	提高社会和环境的稳定	100%	100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	融洽干群关系，促进社会和谐	逐步提高	逐步提高	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	94		

备注：一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。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	屈原管理区血吸虫病防治							
主管部门	岳阳市屈原管理区卫生健康局			实施单位	屈原管理区卫健局血防办			
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	得分	
	年度资金总额	111.7	111.7	105.72	10	94.65%	9	
	其中：当年财政拨款	111.7	111.7	105.72				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加快推进我区消除血吸虫病工作进程			已全面完成血吸虫病防治工作年度任务				
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	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	查螺 758 万 平方米	≥100%	100.1%	10	10	
			灭螺 387 万 平方米	≥100%	100.2%	10	10	
			扩大化疗 1300 人	≥100%	107.8%	10	10	
		质量指标	居民血吸虫 病感染率	0%	0%	5	5	
			感染性钉螺	0%	0%	3	3	
			家畜血吸虫 病感染率	0%	0%	2	2	
		时效指标	完成查灭螺、 查治病、血防 宣传等年度 任务,突发急 性血吸虫病 处置率	100%	100%	5	5	
	成本指标	血吸虫病 防治工作	111.7 万元	105.72 万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	人畜血吸 虫病感染率 为 0, 急性血 吸虫病住院 率为 0	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	人畜血吸虫 病感染率为 0	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	人畜血吸 虫病感染率 为 0, 外洲洲 滩无阳性钉 螺, 院外洲滩 钉螺感染率 为 0	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	做好辖区内血 吸虫病防治工 作	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	居民血防知 识知晓率, 服务对象满 意度	>95%	91%	10	10	
	总分					100	99	

备注：一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。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	护士节、医师节活动经费							
主管部门	岳阳市屈原管理区卫生健康局			实施单位	岳阳市屈原管理区卫生健康局			
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	得分	
	年度资金总额	4	4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	4				
	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				
	护士、医师注册数量增加 5%，群众就医满意度上升，医患关系明显改善，医疗纠纷下降。			2021 年护士注册人数 158 名、医师注册人数 154 名，2022 年护士注册人数 176 名、医师注册人数 161 名，护士注册数量增加 11.4%，医师注册数量增加 4.5%；群众就医满意度提升、医患关系有所改善，已达到预期目标。				
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	护士注册人数增长	5%	11.4%	5	5	
			医师注册人数增长	5%	4.5%	5	4.5	原因是医疗资源相对匮乏，改进措施是加大医师资源引进力度，优化医疗机构审批。
		质量指标	护士满意度调查	90%	92%	5	5	
			医师满意度调查	90%	95%	5	5	
		时效指标	护士慰问金、表彰金发放到位	100%	100%	7.5	7.5	
			医师慰问金、表彰金发放到位	100%	100%	7.5	7.5	
		成本指标	护士慰问金、表彰金	1.85 万元	1.85 万元	5	5	
			医师慰问金、表彰金	1.65 万元	1.65 万元	5	5	
			会务费、办公费	0.5 万元	0.5 万元	5	5	
效益指标 (30 分)		经济效益指标	服务全区经济建设，按照区管委年初制定的经济发展指标，在医疗卫生方面保障指标按时达标完成	100%	100%	7.5	7.5	
	社会效益指标	群众就医满意度	80%	85%	7.5	7.5		
	生态效益指标	医疗废物废水合理处置	100%	100%	7.5	7.5		

		可持续影响指标	医疗水平整体能力逐步提升	长期	长期	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众就医满意度	80%	90%	10	10	
总分						100	99.5	

备注：一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。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	爱国卫生工作经费							
主管部门	屈原管理区卫生健康局			实施单位	屈原管理区卫生健康局			
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	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2				
	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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	高血压患者健康管理率	≥60%	≥60%	15	15	
		质量指标	居民健康营养水平	≥22%	≥22%	15	15	
		时效指标	任务完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤2万元	≤2万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	人均预期寿命	77.7	77.7	10	10	
		社会效益指标	个人卫生支出占卫生总费用的比重	<30%	33%	10	8	由于靠近长沙、岳阳两地，大部分患者选择去高一级医疗机构就诊，报销门槛高，所以个人支出高。
		生态效益指标	建立医疗机构和医务人员开展健康教育和健康促进的绩效考核机制	≥100%	≥100%	5	5	
可持续影响指标	做好屈原健康行动工作	≥15年	≥15年	5	4			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	≥100%	≥100%	10	10		
总分						100	97	

备注：一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。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	老年乡村医生生活困难补助经费							
主管部门	岳阳市屈原管理区卫生健康局			实施单位	岳阳市屈原管理区卫生健康局			
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	得分	
	年度资金总额	30	30	24.19	10	80.63%	8	
	其中：当年财政拨款	30	30	24.19				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成对全区老年乡村医生困难补助的发放。			已完成对全区老年乡村医生困难补助的发放。				
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	老年乡村医生困难补助人数	197-300人	100%	10	10	
		质量指标	按时足量完成补助	100%	100%	10	10	
		时效指标	年度补助完成	2022年年底前	100%	10	10	
		成本指标	依照最低生活成本	60元-120元/人/月	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	提升可支配收入	100%	100%	10	10	
		社会效益	维持对象稳定	100%	100%	10	10	
		环境效益	提升乡村医生社会团体稳定	100%	100%	10	10	
		可持续影响	提高乡村医生队伍稳定性	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	发放对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	98	

备注：一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。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	卫生监督							
主管部门	岳阳屈原管理区卫生健康局			实施单位	屈原管理区卫生计生综合监督执法局			
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	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15				
	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				
	医疗卫生单位规范执业行为,硬件配套设施逐步完善 饮用水生产单位水质达标,居民饮用水卫生有保障 学校幼儿园传染病防控措施到位 职业病防治宣传到位、措施逐步完善			各类被监督对象依法执业情况较好,未出现较大医疗事故、全年未发生群体性公共卫生事件。				
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全年每季度对各监督对象进行一次日常监督,发现违法行为及时查处	1200次	1060次	20	17.7	核定编制人员8个,实有工作人员4个,人力资源不足,未完成数量指标。
			质量指标	指导各监督对象规范执业不发生群体性卫生事件	90%	100%	10	10
		时效指标	医疗卫生单位规范执业行为,饮用水生产单位水质达标,学校幼儿园传染病防控措施到位,职业病防治宣传到位、措施逐步完善	2022.12	2022.12	10	10	
			成本指标	办公经费	15万元	15万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障全区企业卫生安全	90%	100%	10	10	
		社会效益指标	群众就医满意度	80%	90%	5	5	
		生态效益指标	医疗废物废水合理处置	90%	95%	10	10	
		可持续影响指标	医疗水平整体能力逐步提升	长期	长期	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众就医满意度	80%	90%	10	10	
总分						100	97.7	

备注：一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。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	生育关怀							
主管部门	岳阳市屈原管理区卫生健康局			实施单位	岳阳市屈原管理区卫生健康局			
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	得分	
	年度资金总额	16	16	16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16	16	16				
	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				
	已完成			100%				
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	112 户	100%	100%			
		质量指标	区域内计生特别扶助对象上报准确率	100%	100%	20	20	
		时效指标	区域内计生特别扶助对象慰问金发放时间	2022.12.31	100%	20	19	一卡通发放
		成本指标	区域内计生特扶家庭按户计算	500 元/户	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高了社会经济发展，提高了自身生活质量	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	群众满意度	100%	98%	5	5	
		生态效益指标	提高了社会和环境的稳定，促进了社会和谐	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	政府对计生特扶家庭的关怀	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	9	加大政府和社会关心力度
总分						100	98	

备注：一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。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	公立医院综合改革补助资金							
主管部门	岳阳屈原管理区卫生健康局			实施单位	屈原人民医院			
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	得分	
	年度资金总额	147	147	100%	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	147	147	100%				
	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				
	1.提高群众获得基本药物的可及性，保证群众基本用药需求。 2.维护群众的基本医疗卫生权益，促进社会公平正义。 3.改变医疗机构“以药补医”的运行机制，体现基本医疗卫生的公益性。 4.规范药品生产流通使用行为，促进合理用药，减轻群众负担。			1.基本保障群众基本用药需求 2.维护群众的基本医疗卫生权益 3.优化并执行医疗机构“以药补医”的运行机制 4.规范药品生产流通使用行为				
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	1.建立相关制度	>3 个	100%	5	5	
			2.服务人口数量(万人)	>7 万人	100%	5	5	
		质量指标	1.群众医药费用降低率	>10%	100%	10	10	
			2.补助标准(占基本药物总收入百分比)	>20%	100%	10	10	
		时效指标	年底覆盖率	100%	95%	10	8	尚有未开展项目
		成本指标	采购管理执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节省医药费用负担	>5%	95%	6	6	
		社会效益指标	降低常规药物价格，减轻病人负担	100%	100%	8	8	
		生态效益指标	对环境不会造成不良影响	100%	100%	8	8	
		可持续影响指标	严格执行药品零差，改善患者就医状况	≥15 年	100%	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	100%	10	10	
	总分					100	98	

备注：一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。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	医疗废物处置							
主管部门	岳阳市屈原管理区卫生健康局			实施单位	屈原人民医院			
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	得分	
	年度资金总额	3.45	3.45	3.45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.45	3.45	3.45				
	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				
	医疗废物要基本实现无害化,基本建立较完善的医疗废物收运机制和收费制度			医疗废物基本实现无害化,基本建立较完善的医疗废物收运机制和收费制度				
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	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量 指标	1.设备购置数	>1	100%	5	5	
			2.处置项目开展数	>3	100%	5	5	
		质量 指标	需求变更满足率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	1.医疗废物处置频率	每月一次	100%	10	10	
			2.处置范围覆盖率	100%	100%	10	10	
	成本 指标	费用控制率	100%	95%	10	8	因项目开展增加对于污染物处理能力要求提高	
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	按照相关规定定值,按时上报数据,指派专人跟进,预算支出与实际产出的一致性	100%	95%	6	5	因项目开展增加对于污染物处理能力要求提高
		社会 效益 指标	医疗废物的安全年管理、防止疾病传播,改善人居环境	100%	100%	8	8	
		生态 效益 指标	对环境不会造成不良影响	>90%	100%	8	8	
		可持 续影 响指 标	保障人体健康,防止医疗废物污染	≥15年	100%	8	8	
	满意 度指 标 (10分)	服务对象满意度指标	周边居民及相关单位满意度	>95%	100%	10	10	
	总分					100	97	

备注：一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。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	基本药物制度项目							
主管部门	岳阳市屈原管理区卫生健康局			实施单位	岳阳市屈原管理区卫生健康局			
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	得分	
	年度资金总额	116.5	116.5	116.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	116.5	116.5	116.5				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推进基层医疗卫生机构基本药物制度落实			各基层医疗卫生机构均已落实基本药物制度				
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	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	实施基本 药物制度的政府办 基层医疗 卫生机构 及村卫生 室的比 例	100%	100%	5	5	
			村卫生室 医生的补 助落实	36.7	36.7	5	5	
			基层医疗 机构及村 卫生室落 实基本药 物制度培 训	1	1	5	5	
		质量指标	基层医疗 卫生机构 及乡村医 生补助资 金下达率	100%	100%	10	10	
			资金使用 合理性	合理合规 使用资金	100%	10	10	
			基本药物 配备使用	村卫生室 基药品规 不少于 40 个	个别卫生 室品规未 达	5	4	村医政策不 熟悉，加强进 一步督导培 训

		时效指标	项目资金及时拨付	及时	100%	5	5	
		成本指标	按绩效目标控制	控制到位,无成本增加	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	实施基本药品网上采购的基层医疗机构数量	全覆盖	全覆盖	10	10	
		社会效益指标	乡村医生队伍	保持稳定	保持稳定	10	10	
生态效益指标		对生态环境无消极影响	对生态环境无影响	无影响	10	10		
绩效指标		可持续影响指标	政府办基层医疗卫生机构全面实施基本药物控制	中长期	长期执行	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于95%	96%	5	5	
总分						100	99	

备注：一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。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	国家基本公共卫生服务						
主管部门	屈原管理区卫生健康局			实施单位	全区 3 个乡镇卫生院和 1 个社区卫生服务中心机构、3 家公共卫生指导机构		
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	得分
	年度资金总额	648	648	600.472	10	92.67%	10
	其中：当年财政拨款	648	648	600.472			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			

		预期目标			实际完成情况			
年度总体目标		通过实施国家基本公共卫生项目，明确政府责任，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务能力，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，提高主要传染病、慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力，使城乡居民健康水平得到提高。			已完成			
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 电子健康档案规范化电子建档率	≥ 90%	≥ 90.86%	3	3	
			指标 2: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥ 90%	≥ 93%	3	3	
			指标 3: 0-6 岁儿童健康管理率	≥ 90%	≥ 92.27%	3	3	
			指标 4: 老年人健康管理率	≥ 70%	≥ 70%	3	3	
			指标 5: 高血压患者规范管理率	≥ 70%	≥ 75%	3	3	
			指标 6: 2 型糖尿病患者规范管理率	≥ 70%	≥ 74%	3	3	
			指标 7: 严重精神障碍患者在册管理率	≥ 90%	≥ 100%	3	3	
			指标 8: 中医药管理人群目标覆盖率	≥ 65%	≥ 65%	3	3	
			指标 9: 报告发现的结核病患者管理率	≥ 90%	≥ 100%	3	3	
	质量指标	指标 1: 3 岁以下儿童系统管理率	≥ 90%	≥ 90%	3	3		
		指标 2: 孕产妇系统管理率	≥ 90%	≥ 100%	3	3		
		指标 3: 肺结核患者服药率	≥ 90%	≥ 100%	3	3		
		指标 4: 传染病疫情报告率	≥ 95%	≥ 95%	3	3		
		指标 5: 卫生监督信息报告率	≥ 95%	≥ 95%	3	3		
	时效指标	指标 1: 高血压患者规范管理率	1 次/每季度	100%	2	2		

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	扩大国家免疫规划							
主管部门	岳阳市屈原管理区卫生健康局			实施单位	岳阳市屈原管理区疾控中心			
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	得分	
	年度资金总额	51	51	51	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	51	51	51				
	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				
	减少正常人群感染			达到预期目标				
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	对乡镇卫生院、社区卫生服务中心和人民医院每季度监督一次	4	4	10	10	
		质量指标	免疫规划疫苗接种率达90%以上	90%	92%	20	20	
		时效指标	非免疫规划疫苗接种率逐年提高	90%	90%	10	10	
		成本指标	办公经费和宣传费用	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率达90%以上	90%	92%	10	10	
		社会效益指标	群众预防接种满意度	90%	88%	10	8	加强服务态度，提高群众满意度
		生态效益指标	医疗废物废水合理处置	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	免疫规划疫苗和非免疫规划疫苗接种率逐年提高	90%	90%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众预防接种满意度	90%	85%	10	8	加强服务态度，提高群众满意度
总分					100	96		

备注：一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。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：