

附件 1:

2023年度 岳阳市屈原管理区卫生健康 局部门决算

目录

第一部分 岳阳市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2023年度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

岳阳市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，负责食源性疾病预防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、拟订养老服务体系发展规划、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 2023 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。

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：岳阳市屈原管理区卫生健康局

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	3185.55	一、一般公共服务支出	16	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	17	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	18	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	19	0.00
五、事业收入	5	3725.30	五、教育支出	20	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	21	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	22	119.55
八、其他收入	8	176.99	八、卫生健康支出	23	6907.30
	9		九、农林水支出	24	1.00
	10		十、住房保障支出	25	59.98
本年收入合计	11	7087.83	本年支出合计	27	7087.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	12	0.00	结余分配	28	0.00
年初结转和结余	13	0.00	年末结转和结余	29	0.00
总计	14	7087.83	总计	30	7087.83

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

部门：岳阳市屈原管理区卫生健康局

单位：万元

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		7087.83	3185.55	0.00	3725.30	0.00	0.00	176.99
2100101	行政运行	136.28	130.66	0.00	0.00	0.00	0.00	5.61
2080116	引进人才费用	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	860.40	834.87	0.00	0.00	0.00	0.00	25.53
2101550	事业运行	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	94.06	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00	56.65
2100408	基本公共卫生服务	720.68	709.15	0.00	0.00	0.00	0.00	11.53
2100402	卫生监督机构	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	70.85	70.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	87.16	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00	51.34
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100401	疾病预防控制机构	119.12	119.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.89	78.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	4193.79	468.49	0.00	3725.30	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.98	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	7.79
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	186.54	177.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9.04
2100302	乡镇卫生院	130.12	130.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	95.12	85.62	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50
2101103	公务员医疗补助	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：岳阳市屈原管理区卫生健康局

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		7087.83	4866.91	2220.92	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	94.06	0.00	94.06	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	19.32	0.00	19.32	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	136.28	131.28	5.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	860.40	0.00	860.40	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	720.68	0.00	720.68	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	87.16	51.34	35.82	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	70.85	67.85	3.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	186.54	0.00	186.54	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	119.12	119.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	4193.79	4154.79	39.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.89	78.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	95.12	0.00	95.12	0.00	0.00	0.00

2100302	乡镇卫生院	130.12	102.12	28.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	93.00	0.00	93.00	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
单位：万元

部门：岳阳市屈原管理区卫生健康局

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	3185.55	一、一般公共服务支出	16	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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、社会保障和就业支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、卫生健康支出	23	119.55	119.55	0.00	0.00
	9		九、农林水支出	24	3005.02	3005.02	0.00	0.00
本年收入合计	10	3185.55	十、住房保障支出	25	59.98	59.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	0.00	本年支出合计	26	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	12	0.00	年末财政拨款结转和结余	27	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3185.55	总计	30	3185.55	3185.55	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：岳阳市屈原管理区卫生健康局

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		3185.55	1089.66	2095.88
2101550	事业运行	16.90	16.90	0.00
2100499	其他公共卫生支出	37.41	0.00	37.41
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	0.00	1.00
2080116	引进人才费用	19.32	0.00	19.32
2100101	行政运行	130.66	130.66	0.00
2100717	计划生育服务	834.87	0.00	834.87
2100401	疾病预防控制机构	119.12	119.12	0.00
2100402	卫生监督机构	15.00	0.00	15.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.89	78.89	0.00
2100403	妇幼保健机构	70.85	67.85	3.00

2100408	基本公共卫生服务	709.15	0.00	709.15
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	12.18	12.18	0.00
2100409	重大公共卫生服务	177.50	0.00	177.50
2100201	综合医院	468.49	429.49	39.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.31	19.31	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.19	0.00	2.19
2210201	住房公积金	59.98	59.98	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	35.82	0.00	35.82
2080801	死亡抚恤	9.16	9.16	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	85.62	0.00	85.62
2100302	乡镇卫生院	130.12	102.12	28.00
2101102	事业单位医疗	37.40	37.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.09	2.09	0.00
2101101	行政单位医疗	4.50	4.50	0.00
2100299	其他公立医院支出	93.00	0.00	93.00
2109999	其他卫生健康支出	15.00	0.00	15.00

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：岳阳市屈原管理区卫生健康局

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	1030.2	302	商品和服务支出	50.2	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	586.19	30201	办公费	6.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	51.53	30202	印刷费	4.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.74	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	142.41	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	78.89	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.18	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	41.91	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.09	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	15.42	30211	差旅费	7.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	59.98	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	3.89	30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.16	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	2.67	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	9.16	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	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.7	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.54	39999	其他支出	0.00
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	6.36			
人员经费合计		1039.3	公用经费合计					50.2

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：岳阳市屈原管理区卫生健康局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：岳阳市屈原管理区卫生健康局

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		0.00	0.00	0.00

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：岳阳市屈原管理区卫生健康局

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
13.52	0.00	10.02	0.00	10.02	3.50	12.38	0.00	9.02	0.00	9.02	3.36

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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计7087.83万元。与上年相比，减少695.41万元，减少8.93%，主要是因为新冠疫情防控经费支出减少，人民医院医疗收入减少等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计均为7087.83万元，其中：财政拨款收入3185.55万元，占44.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入3725.30万元，占52.56%；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176.99万元，占2.5%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7087.83万元，其中：基本支出4866.91万元，占68.67%；项目支出2220.92万元，占31.33%；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

2023年度财政拨款收、支总计均为3185.55万元，与上年相比，减少467.51万元，减少12.80%，主要是因为新冠疫情防控经费支出减少等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出3185.55万元，占本年支出合计的44.94%，与上年相比，财政拨款支出增加减少467.51万元，减少12.80%，主要是因为新冠疫情防控经费支出减少等

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出3185.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出119.55万元，占3.75%；卫生健康支出（类）支出3005.02万元，占94.34%；农林水支出（类）支出1万元，占0.03%；住房保障支出（类）支出59.98万元，占1.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为4456.11万元，支出决算数为3185.55万元，完成年初预算的71.49%，其中：

1、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为20.5万元，支出决算为16.90万元，完成年初预算的82.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

2、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44.2万元，支出决算为37.41万元，完成年初预算的84.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

3、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，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、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.32万元，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、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117.04万元，支出决算为130.66万元，完成年初预算的111.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，工资增加。

6、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1035.43万元，支出决算为834.87万元，完成年初预算的80.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

7、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124.86万元，支出决算为119.12万元，完成年初预算的

95.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为78.04万元，支出决算为78.89万元，完成年初预算的101.09%，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）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

年初预算为78.65万元，支出决算为70.85万元，完成年初预算的90.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

11、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820万元，支出决算为709.15万元，完成年初预算的86.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。

年初预算为12.18万元，支出决算为12.18万元，完成年初预算的100%。

13、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270.44万元，支出决算为177.5万元，完成年初预算的65.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

14、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为618.49万元，支出决算为468.49万元，完成年初预算的75.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为19.4万元，支出决算为19.31万元，完成年初预算的99.54%，

决算数小于年初预算数的主要原因是：预算数包含二级机构数据。

16、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2.19万元，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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为58.53万元，支出决算为59.98万元，完成年初预算的102.48%，决算数大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）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理支出（项）。

年初预算为30万元，支出决算为35.82万元，完成年初预算的119.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制不完整。

19、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9.16万元，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。

20、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94.36万元，支出决算为85.62万元，完成年初预算的90.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

21、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120.12万元，支出决算为130.12万元，完成年初预算的108.33%，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）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为36.96万元，支出决算为37.40万元，完成年初预算的101.19%，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）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.12万元，支出决算为2.09万元，完成年初预算的98.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.5万元，支出决算为4.50万元，完成年初预算的100%。

25、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93万元，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）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15万元，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

2023年度财政拨款基本支出1089.66万元，其中：

人员经费1039.39万元，占基本支出的95.39%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、抚恤金。

公用经费50.27万元，占基本支出的4.61%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、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13.52万元，支出决算为12.38万元，完成预算的91.57%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，大力压减公

用经费支出，与上年相比增加8.29万元，增长202.69%，增长的主要原因是疾病预防控制中心新增一台冷链运转车，相应的公务用车运行维护费支出增加。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3.5万元，支出决算为3.36万元，完成预算的96%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，大力压减公用经费支出，与上年相比减少0.1万元，减少2.89%，减少的主要原因是厉行节约，大力压减公用经费支出。

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10.02万元，支出决算为9.02万元，完成预算的90.02%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加8.39万元，增长1331.75%，增长的主要原因是疾病预防控制中心新增一台冷链运转车，相应的公务用车运行维护费支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.36万元，占27.14%，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9.02万元，占72.86%。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3.36万元，全年共接待来访团组42个、来宾252人次，主要是省、市卫健部门公共卫生、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9.02万元，其中：公务

用车购置费 0 万元，疾病预防控制中心更新公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 9.02 万元，主要是公务用车保险及油费支出，截止 2023 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

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2023年度机关运行经费支出50.27万元，比上年决算数减少60.46万元，降低54.6%。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

2023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；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2023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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车12辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

开展绩效考核工作的基本情况为推进我区卫生系统绩效考核工作，正确评价工作业绩，充分调动员工的工作积极性、主动性，提高服务水平。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

一、基本支出情况

2023 年基本支出年初决算数为 4866.91 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

2023 年项目支出 2220.92 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 634.58 万元，优生工作经费 15 万元，两癌免费检查、产筛、新筛、耳聋基因筛查经费 33.41 万元，免费优生健康检查项目 10.15 万元，计生特扶 186.52 万元，血吸虫防治工作经费 108.8 万元，护士节、医师节活动经费 4 万元，爱国卫生工作经费 11 万元，老年乡村医生生活困难补助 24.82 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 128 万元，医疗废弃物处置费 4 万元，国家基本公卫费 628.34 万元，基本药物制度 74.1 万元，重大传染病防控 83.17 万元，新冠疫情防控 12.43 万元，行政村卫生室运行经费 18.72 万元，新冠感染救治高峰紧急购置医疗设备 28 万元，人才引进专项 19.32 万元，村卫生室门诊统筹设备费用 26.65 万元，手术并发症 5.54 万元，一站式办案场所费 3 万元等。

（三）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

2023 年度岳阳市屈原管理区卫生健康局

部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

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、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年基本支出决算数为1089.66万元，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

2023 年项目支出 2095.88 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 634.58 万元，优生工作经费 15 万元，两癌免费检查、产筛、新筛经费 33.41 万元，免费优生健康检查项目 10.15 万元，计生特扶 186.52 万元，血吸虫防治工作经费 108.8 万元，护士节、医师节活动经费 4 万元，爱国卫生工作经费 11 万元，老年乡村医生生活困难补助 24.82 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 128 万元，医疗废弃物处置费 4.5 万元，国家基本公卫费 628.34 万元，基本药物制度 74.1 万元，重大传染病防控 83.17 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

开展绩效考核工作的基本情况为推进我区卫生系统绩效考核工作，正确评价工作业绩，充分调动员工的工作积极性、主动性，提高服务水平。

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和取得的效果，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

报告需要以下附件：

- 1.部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2.部门整体支出绩效自评表
- 3.项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）
- 4.政府性基金预算支出情况表

2023 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	2023 年实际在职人数	控制率
	203	111	54.68%
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	4.09	18.89	13.67
1、公务用车购置和维护经费		9.4	9.91
其中：公车购置			
公车运行维护	0.63	9.4	9.91
2、出国经费			
3、公务接待	3.46	9.49	3.76
4、其他交通费			
项目支出：			
1、爱国卫生工作经费	2	11	11
2、公共卫生经费投入	600.47	670	628.34
3、公立医院改革补贴	147	185	128
4、护士节、医师节活动经费	4	4	4
5、基本药物补助资金	116.5	85	74.1
6、计划生育家庭特别扶助	186.39	194	186.52
7、计生家庭父母奖励及独生子女保健费	635.86	777.00	634.58
8、老年乡村医生生活困难补助资金	24.19	28.00	24.82
9、两癌免费检查、产筛、新筛、耳聋基因筛查经费	32.73	40.20	33.41
10、免费优生健康检查项目配套	15.15	23.60	10.15
11、生育关怀	16	16.00	16
12、卫生监督	15	15.00	15
13、行政村卫生室运行经费	9.36	9.36	9.36
14、血吸虫防治工作经费	105.72	105	108.8
15、医疗废物处置费用	3.45	4.00	4
16、优生各项工作经费	15	15.00	15
17、重病大病住院补贴和健康保险	6.13	7.50	4.56
18、重大传染病防控	93.59	155.44	83.17
公用经费			
其中：办公经费	2.62	8	6.5
水费、电费、差旅费	3.07	8.72	8.55
会议费、培训费			
文印费、交通费	6.19	11.78	11.6
其它		6.46	5.62
政府采购金额			
部门基本支出预算调整			

2023 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	6801.5	7087.83	7087.83	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算:3185.55			其中：基本支出：4866.91				
	政府性基金拨款：			项目支出：2220.92				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：3902.28							
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	100%	10	10	
		质量指标	公共项目 达到省市 级要求	省市级要 求	99%	10	9	
		时效指标	在期限内 完成	2023年12 月	2023年12 月	10	10	
		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	9	
		社会效益 指标	提高群众 生活水平	98%	98%	10	9	
		生态效益 指标	促进社会 和谐	98%	98%	10	9	
		可持续影 响指标	促进社会 和谐	98%	98%	10	9	
	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	94	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

2023 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	11	11	11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11	11	11	10	100%	10	
	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				
	到 2023 年，健康屈原建设取得良好进展，健康促进政策体系基本建立，居民健康素养水平进一步提升，重大慢性病发病率上升趋势得到遏制，新发传染病、重点传染病、地方病、职业病、严重精神障碍得到有效防控，重点人群健康状况显著改善。			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	高血压患者健康管理率	≥60%	≥60%	15	15	
		质量指标	居民健康素养水平	≥22%	≥22%	15	15	
		时效指标	任务完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤2 万元	≤11 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：

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	城独父母奖励金及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	777	777	634.58	10	82.41%	8.2		
	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					
	区域内城独父母奖励金及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 因年初预算大了，实际独生子女保健费退出人数增多了，城独父母奖励金对象新增没有这么多，明年改进，预算更准确些。	
	产出指标 (50分)	数量指标	独生子女保健费	707人	543人	5	3.8		
			城独父母奖励金	6519人	5736人	5	4.4		
		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	100%	100%	10	10		
		成本指标	独生子女保健费发放标准	1.20元/人/月 2.80元/人/月	1.20元/人/月 2.80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	96.4		

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：

效益指标 (30分)	覆盖率					
		指标 9: 报告发现的结核病患者管理率	≥90%	55.56%	3	3
	质量指标	指标 1: 3岁以下儿童系统管理率	≥90%	74.38%	4	4
		指标 2: 孕产妇系统管理率	≥90%	71.52%	4	4
		指标 3: 肺结核患者服药率	≥90%	100%	2	2
		指标 4: 传染病疫情报告率	≥95%	100%	2	2
		指标 5: 卫生监督信息报告率	≥95%	100%	2	2
		时效指标	指标 1: 高血压患者规范管理率	1次/每季度	100%	3
	指标 2: 2型糖尿病患者规范管理率		1次/每季度	100%	2	2
	指标 3: 传染病疫情报告及时率		100%	100%	2	2
	成本指标	基本公共卫生服务	89元/人/年	89元	2	2
		经济效益指标	面向全体城乡居民免费提供14大类的基本公共卫生服务项目。重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。	≥60%	逐步控制	10
	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	≥60%	逐步提高	2.5	2.5
		高血压患者血压控制率	≥50%	60%	2.5	2.5
		糖尿病患者血糖控制率	≥50%	无死亡	2.5	2.5

		生态效益指标	提升乡村医生能力水平	≥60%	55%	7.5	6.5	
		可持续影响指标	面向全体城乡居民免费提供14大类的基本公共卫生服务项目。不断提升公共卫生服务水平和人民群众健康服务获得感。	长期	逐步提高	5	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象对获得的基本公共卫生服务的满意度	≥90%	90%	10	10	
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：

2023 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	卫健局			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	128	10	87.08%	9	
	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				
	提升患者使用体验,提高设备安全性减少意外事故发生;提高设备性能,延长设备寿命。			患者使用体验反馈较好,全年无意外事故发生,设备各项指标正常运行。				
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	维修保养设备,设施次数	≥20次	100%	10	10	
		质量指标	维修周期	≤5天	98%	8	7	个别大型设备需要厂家来人修理
		时效指标	患者等待时间	≤20分钟	98%	8	7	偶尔高峰期排队人数多
		成本指标	贯彻安全生产,设施设备检查每年检查次数	≥6次	100%	5	5	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	降低体检用户的费用	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	通过合理保养和使用,延长设备使用寿命,从而降低患者检查费用	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	
			改善医疗环境	100%	100%	8	8	
		可持续影响指标	培训次数	100%	100%	5	5	
		配备专员	100%	100%	5	5		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	本院职工及相关单位满意度	>95%	98%	10	10	
患者满意度			>95%	98%	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：

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2023 年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	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	4	4	4	100	100%	100	
	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				
	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	注册人数增长	2%	3.9%	15	15	
		质量指标	护士、医师调查满意度	90%	90%	10	10	
		时效指标	护士、医师慰问金，优秀护士、医师表彰费发放到位	2023.12	2023.12	10	10	
		成本指标	护士、医师慰问金	200 元/人/年	已完成	5	5	
			护士、医师表彰金	500 元/人/年	已完成	5	5	
			活动经费	≤1 万元	已完成	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	发挥全区注册护士、医师作用，救死扶伤，服务全区经济建设，按照区委管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%	10	10	
		社会效益指标	群众就医满意度	80%	90%	5	4	
		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	4	
	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	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：

2023 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	自评得分	
	年度资金总额	194	194	186.52	10	96%	9	
	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				
	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	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	扶助独生子女伤残家庭人数	74人	74人	10	10	
			扶助独生子女死亡家庭人数	95人	95人			
			扶助计划生育手术并发症三级人数	14人	14人			
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	20	20	
		时效指标	扶助资金到位率	2023年12月31日前	100%	10	10	
		成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	690元/人/月	690元/人/月	10	10	
	独生子女死亡家庭扶助金发放标准		1050元/人/月	1050元/人/月				
	计划生育手术并发症三级发放标准		330元/人/月	330元/人/月				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高家庭发展能力，促进社会和谐	100%	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	家庭发展能力、社会稳定水平	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	保障和改善民生，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	对象满意度	100%	98%	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：

2023 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、耳聋基因筛查经费							
主管部门	屈原卫健局			实施单位	屈原妇幼保健院			
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		40.2	40.2	33.41	10	83.11%	8
	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				
	推进“两癌”免费检查、产筛、新生儿先心病、耳聋基因筛查各项工作的落实			各项工作均按计划已落实				
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	1000人	5	5	
			产筛人数	300人	300人	5	5	
			新生儿先心病筛查	300人	300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	2023年12月31日	100%	5	5	
		成本指标	两癌筛查人数	140元/人	140元/人	5	5	
			产筛人数	140元/人	140元/人	5	5	
			新生儿先心病筛查	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	100%	5	5	
			2023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	
		生态效益指标	提高全区整体妇女儿童健康水平	90%	无影响	5	4	
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%	90%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指	妇幼服务满意度	90%	90%	10	9		

(10分)	标						
总分				100	95		

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：

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	免费孕前优生健康检查							
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	23.6	23.6	10.15	10	43.01%	5	
	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				
	300对			318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	2023年市级下达任务。完成	≥300对	318对	15		
		质量指标	评估建议无差错，室间质评合格。	100%	100%	15		
		时效指标	2023年免费优生健康检查完成时间	2023年年底前	100%	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		
	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		
		社会效益指标	预防出生缺陷，提高出生人口素质	100%	100%	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		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	99%	9		
	总分					95		

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：

2023 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							
	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				
	区域内计划生育特困家庭临时救助扶助金发放到 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	辖区内计划 生育特扶家 庭户数	125 户	125 户	10	10	
		质量指标	区域内计划 生育特扶对 象上报准确 率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	区域内计划 生育特扶家 庭按户计算	500 元/户	500 元/户	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%			
		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：

2023 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	10	100%	10		
	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	1200次	20	20		
		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。	2023.12	2023.12	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%	80%	10	9		
	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：

2023 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				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	得分	
	年度资金总额	28	28	24.82	10	88.64%	8	
	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				
	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	191人	12.5	10	
			按时足量完成补助	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	年度补助完成	2023年年底	2023年底前	12.5	12.5	
			成本指标	依照最低生活成本	60元-120元/人/月	60-120元/人/月	12.5	12.5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升可支配收入	100%	100%	6	6	
			社会效益指标	维持对象稳定	100%	100%	6	6
		生态效益指标	提升困难群众生活水平	100%	100%	6	6	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	提高乡村医生队伍稳定性	100%	100%	6	6	
			服务对象满意度指标	发放对象满意度。	100%	90%	10	9
总分						100	94.5	

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：

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	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				
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	105	108.8	108.8	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				
	完成年度血吸虫病防治工作任务			完成年度血吸虫病防治工作任务过半				
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 850 万 平方米	100%	100%	7.5	7.5	
			灭螺 330 万 平方米等防 治任务	100%	100%	7.5	7.5	
		质量指标	人、畜血吸虫 病感染率为 零	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成查灭螺、 查治病工作、 血防宣传教育、 消除达标等 年度任务	2024 年 年底前	100%	10	10	
		成本指标	血吸虫病防 治工作	105 万元	108 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	人、畜血吸虫 病新感染率 为零，急性血 吸虫病住院 费用为零	100%	100%	10	10	
		社会效 益指标	人、畜血吸虫 病新感染率	0	0	10	10	
		生态效 益指标	人、畜血吸虫 病新感染率 为零，洲滩无 阳性钉螺，垸 外洲滩钉螺 感染率为零	100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	做好辖区内 血吸虫病防 治工作	100%	100%	10	10	
满意度 指标 (10分)		服务对象 满意度指 标	血防知识知 晓率	≥ 95%	≥ 90%	10	9	
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：

2023 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	4	4	4	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				
	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	设备购置数	>1	100%	5	5	
			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	医疗废物处置频率	每月一次	100%	10	10	
			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：

2023 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。			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	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	2023.12.31	2023.12.31	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	99%	99%	10	9	
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：

屈原管理区 2023 年中央对地方转移支付计划生育项目

绩效自评报告

一、项目支出基本情况

（一）项目支出概况。我区根据湖南省卫生健康委《关于开展 2023 年度中央对地方转移支付计划生育服务项目绩效自评工作》的通知要求；1、广泛宣传，公开优惠政策。让群众充分了解计划生育新政策，自《修改决定》正式施行之日起，不再发放《独生子女父母光荣证》，独生子女保健费补助资金发放的渠道和领取方式等，为做到条件和程序公开，让群众充分了解实行奖励扶助政策的重大意义，奖励扶助制度的主要内容，对象的资格条件与确认办法，奖励扶助金发放的渠道和领取方式等，增加政策执行的透明度，做到家喻户晓，人人皆知。让奖励扶助工作的政策效益和社会效益得到充分发挥，营造良好的舆论和工作氛围；2、**强化职责，严格把关。**为准确掌握对象资格变动情况，确定继续享受和退出对象，要求认真严格核对，要求严格实行“谁查谁负责，谁签字谁负责”的原则，对特扶对象分别实行面对面讲话。

（二）项目资金使用管理情况。为确保奖励扶助资金，我局和区财政局做了大量深入细致的调研和资金测算工作，及时做到好年度奖励扶助资金预算，并建立“奖励扶助资金专户”。上级下拨及本级配套资金，区财政按要求归集到“奖励扶助金户”为了奖励扶助资金及时足额发放到扶助对象手中，计划生育家庭特别扶助资金对象资金，区财政局委托中国农业银行屈原支行为每一个扶助对象办理了“惠农补贴卡”和“明白折”，并将资金发放到了对象手中。

（三）项目支出绩效目标完成程度。2023年，我区共审核确认特别扶助对象169人，其中死亡对象95人，伤残对象74人，发放扶助资金180.972万元；确认手术并发症14人，发放扶助资金5.544万元。合计共发放资金186.516万元。对象资格确认率，发放率均100%。其中中央转移支付67.5万元，省补助24.2万元（包含计划生育手术并发症人员补助5.544万元），合计91.7万元。市、区配套资金合计94.816万元。

二、绩效评价工作情况

自从实施计划生育利益导向以来，在广大农村计划生育家庭开展奖扶项目，有利于缓解农村老年计划生育家庭在生产、生活和养老方面的困难，进一步密切了党群关系，促进了农村人口与经济社会的协调发展，有利于逐步完善利益导向和社会保障制度，解除实行计划生育群众的后顾之忧。逐步减少农村新增贫困人口，为建设全面协调可持续发展的小康社会创造了良好的人口环境，有利于促进卫生和计划生育工作向依法管理、优质服务、利益导向转变，同时兑现了政府的承诺，是一项得民心、顺民意的工程。

三、项目支出主要绩效及评价结论

实施奖励扶助制度，进一步完善计划生育利益导向机制，促进计划生育家庭发展，帮助和改善群众生活，缓解干群关系，有力地促进了人口计生工作的新发展和社会主义新农村建设，取得了比较明显的良好社会效益。通过奖励扶助制度的绩效考评，改进财政经济决策水平与政府对资源的配置效率，确保财政预算和奖励扶助政策得到有效实施，促进确立适度的支出规模和支出结构的调整优化，坚持以人为本的科学发展观，加大解决民生问题的投入力度，不断提高了财政资金的使用效率。

四、绩效评价指标分析

（一）项目支出决策情况

为切实做好计划生育特殊家庭扶助工作，根据《湖南省财政厅 湖南省卫生健康委员会关于提高计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》）（湘财社[2022]12号）规定，根据《岳阳市财政局 岳阳市卫生健康委员会关于提高计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》）（岳财发[2023]2号）的通知，国家调整计划生育特殊家庭特别扶助标准后，我区计划生育特殊家庭特别扶助发放标准是：独生子女死亡家庭特别扶助标准为每人每月 1050 元，独生子女伤残家庭特别扶助标准为每人每月 690 元。

（二）项目执行过程情况

2023 年，我区共审核确认特别扶助对象 169 人，其中死亡对象 95 人，伤残对象 74 人，发放扶助资金 180.972 万元；确认手术并发症 14 人，发放扶助资金 5.544 万元。合计共发放资金 186.516 万元。对象资格确认率，发放率均 100%。

（三）项目支出产出情况

- （1）数量指标：符合政策申报率 100%。
- （2）质量指标：符合政策准确率 100%。
- （3）时效指标：发放到位率为 100%。

（四）项目支出效益情况

- （1）经济效益：解决了家庭部分经济状况。
- （2）社会效益：家庭发展能力和社会稳定水平逐步提高。
- （3）可持续影响：融洽干群关系，促进社会和谐逐步提高。

五、有关建议

1、要建立政府为主，社会、企业联动机制，要逐渐改变单纯的物质帮助，要发动社会力量和企业组织积极参与心理援助、就业技能培训、资金技术的服务，从根本上来解决他们的实际问题，带动其真正的脱贫致富。

2、要快速解决独生子女家庭、计生特困家庭养老保障有效途径。要高

度关注独生子女家庭养老问题，特别是计划生育“失独”家庭和“伤残”家庭的养老问题。政府在养老金方面给予独生子女父母和计生困难家庭补助的同时，还应考虑机构养老问题，探索独生子女家庭养老保障新途径。要在制定规划、政策引导、资金筹措等方面进行统筹安排，一方面要安排适当的财政资金建设养老设施，另一方面要大力引导和吸纳社会力量兴建养老机构，要在政策上向独生子女家庭和计生困难家庭倾斜，切实维护好计划生育家庭的利益，使计划生育这一基本国策更加深入人心。

屈原管理区卫健局

2024年6月5日