

2020年度  
株洲市石峰区卫生健康局  
部门决算

# 目录

## 第一部分株洲市石峰区卫生健康局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2020年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分2020年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算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、国有资本经营预算支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

十五、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

# 第一部分

## 株洲市石峰区卫生健康局 概况

## 一、部门职责

株洲市石峰区卫生健康局的主要职责是：

（一）贯彻执行国民健康政策、卫生健康法律法规，拟定全区卫生健康事业发展相关规划、实施细则和办法并组织实施；贯彻执行卫生健康地方标准和技术规范；统筹规划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；拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化等措施和办法。

（二）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措施和办法的建议；研究提出医疗服务和药品价格的建议。

（三）拟订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并组织落实。负责卫生应急工作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，组织和指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，承担传染病疫情信息发布工作。

（四）组织拟定并协调落实应对人口老龄化措施和办法，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录；组织开展食品安全风险监测，依法执行食品安全地方标准，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

（六）负责辖区范围内的公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督和全区职业健康监督管理工作，健全区卫生健康综合监督体系。

（七）监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，完善医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门执行国家卫生健康专业技术人员资格标准；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。

（八）负责计划生育管理和服务工作，组织开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关建议，组织落实计划生育政策。监督落实计划生育一票否决制。

(九) 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,推进卫生健康科技创新发展。

(十) 推进卫生健康人才发展和卫生健康人才队伍建设,加强全科医生队伍建设。

(十一) 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。

(十二) 承担全区爱国卫生运动委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作。

(十三) 负责全区中医药、中西医结合工作的开展与管理。

(十四) 指导区计划生育协会的业务工作。

(十五) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。株洲市石峰区卫生健康局内设机构包括:2个全额拨款事业单位,分别是卫生健康系统会计集中核算中心和老年健康服务中心,纳入本年部门决算编制范围。

内设处室5个,分别是办公室、卫生健康股、人口监测与家庭发展股、职业健康与爱国卫生工作股和人事股。

(二) 决算单位构成。株洲市石峰区卫生健康局2020年度部门决算汇总公开单位构成包括:株洲市石峰区卫生健康局本级以及下属5个二级预算单位,分别为:响石岭社区卫生服务中心、井龙社区卫生服务中心、清水塘社区卫生服务中心、田心社区卫生服务中心、铜塘湾社区卫生服务中心。

## 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：株洲市石峰区卫生健康局

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	4,976.02	一、一般公共服务支出	14	5
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	812	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出		
八、其他收入	8	1,985.52	八、社会保障和就业支出		
	9		九、卫生健康支出		4,971.02
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出		
			十二、农林水支出		
			十三、交通运输支出		
			十四、资源勘探工业信息等支出		
			十五、商业服务业等支出		
			十六、金融支出		

			十七、援助其他地区支出		
			十八、自然资源海洋气象等支出		
			十九、住房保障支出		
			二十、粮油物资储备支出		
			二十一、国有资本经营预算支出		
			二十二、灾害防治及应急管理支出		
			二十三、其他支出		1,997.52
			二十四、债务还本支出		
			二十五、债务付息支出		
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		800
<b>本年收入合计</b>	10	7,773.54	<b>本年支出合计</b>	23	7,773.54
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	7,773.54	<b>总计</b>	26	7,773.54

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：株洲市石峰区卫生健康局

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		7,773.54	5,788.02					1,985.52
201	一般公共服务支出	5	5					
20199	其他一般公共服务支出	5	5					
201999	其他一般公共服务支	5	5					
210	卫生健康支出	4,971.02	4,971.02					
21001	卫生健康管理事务	809.86	809.86					
210010	行政运行	474.86	474.86					
210019	其他卫生健康管理事	335	335					
21003	基层医疗卫生机构	249.35	249.35					
210030	城市社区卫生机构	180	180					
210039	其他基层医疗卫生机	69.35	69.35					
21004	公共卫生	2,498.89	2,498.89					
210040	基本公共卫生服务	1,928.52	1,928.52					
210040	重大公共卫生服务	30	30					
210041	突发公共卫生事件应	81.3	81.3					
210049	其他公共卫生支出	459.07	459.07					
21007	计划生育事务	1,401.93	1,401.93					
210071	计划生育机构	33.56	33.56					
210071	计划生育服务	1,368.37	1,368.37					
21013	医疗救助	0.99	0.99					
210139	其他医疗救助支出	0.99	0.99					

21099	其他卫生健康支出	10	10					
210990	其他卫生健康支出	10	10					
229	其他支出	1,997.52	12					1,985.52
22960	彩票公益金安排的支出	12	12					
229600	用于社会福利的彩票	12	12					
22999	其他支出	1,985.52						1,985.52
229990	其他支出	1,985.52						1,985.52
234	抗疫特别国债安排的支	800	800					
23401	基础设施建设	450	450					
234010	公共卫生体系建设	260	260					
234010	重大疫情防控救治体	190	190					
23402	抗疫相关支出	350	350					
234029	其他抗疫相关支出	350	350					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：株洲市石峰区卫生健康局

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		7,773.54	474.86	7,298.69			
201	一般公共服务支出	5		5			
20199	其他一般公共服务支出	5		5			
2019999	其他一般公共服务支出	5		5			
210	卫生健康支出	4,971.02	474.86	4,496.16			
21001	卫生健康管理事务	809.86	474.86	335			
2100101	行政运行	474.86	474.86				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	335		335			
21003	基层医疗卫生机构	249.35		249.35			
2100301	城市社区卫生机构	180		180			
2100399	其他基层医疗卫生机构支	69.35		69.35			
21004	公共卫生	2,498.89		2,498.89			
2100408	基本公共卫生服务	1,928.52		1,928.52			
2100409	重大公共卫生服务	30		30			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	81.3		81.3			
2100499	其他公共卫生支出	459.07		459.07			
21007	计划生育事务	1,401.93		1,401.93			
2100716	计划生育机构	33.56		33.56			
2100717	计划生育服务	1,368.37		1,368.37			
21013	医疗救助	0.99		0.99			
2101399	其他医疗救助支出	0.99		0.99			
21099	其他卫生健康支出	10		10			
2109901	其他卫生健康支出	10		10			

229	其他支出	1,997.52		1,997.52			
22960	彩票公益金安排的支出	12		12			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12		12			
22999	其他支出	1,985.52		1,985.52			
2299901	其他支出	1,985.52		1,985.52			
234	抗疫特别国债安排的支出	800		800			
23401	基础设施建设	450		450			
2340101	公共卫生体系建设	260		260			
2340102	重大疫情防控救治体系建设	190		190			
23402	抗疫相关支出	350		350			
2340299	其他抗疫相关支出	350		350			

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

部门：株洲市石峰区卫生健康局

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	4.976.02	一、一般公共服务支出	15	5	5	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	812	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出					
	8		八、社会保障和就业支出					
			九、卫生健康支出		4.971.	4.971.02		
			十、节能环保支出					
			十一、城乡社区支出					
			十二、农林水支出					
			十三、交通运输支出					
			十四、资源勘探工业信息等支出					
			十五、商业服务业等支出					
			十六、金融支出					
			十七、援助其他地区支出					
			十八、自然资源海洋气象等支出					
			十九、住房保障支出					
			二十、粮油物资储备支出					
			二十一、国有资本经营预算支出					
			二十二、灾害防治及应急管理支出					
			二十三、其他支出		12		12	
			二十四、债务还本支出					
			二十五、债务付息支出					
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		800		800	
本年收入合计	9	5.788.02	本年支出合计	23	5.788.	4.976.02	812	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	5.788.02	总计	28	5.788.	4.976.02	812	

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

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	4,976.02	474.86	4,501.16
201	一般公共服务支出	5		5
20199	其他一般公共服务支出	5		5
2019999	其他一般公共服务支出	5		5
210	卫生健康支出	4,971.02	474.86	4,496.16
21001	卫生健康管理事务	809.86	474.86	335
2100101	行政运行	474.86	474.86	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	335		335
21003	基层医疗卫生机构	249.35		249.35
2100301	城市社区卫生机构	180		180
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	69.35		69.35
21004	公共卫生	2,498.89		2,498.89
2100408	基本公共卫生服务	1,928.52		1,928.52
2100409	重大公共卫生服务	30		30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	81.3		81.3
2100499	其他公共卫生支出	459.07		459.07
21007	计划生育事务	1,401.93		1,401.93
2100716	计划生育机构	33.56		33.56
2100717	计划生育服务	1,368.37		1,368.37
21013	医疗救助	0.99		0.99
2101399	其他医疗救助支出	0.99		0.99
21099	其他卫生健康支出	10		10
2109901	其他卫生健康支出	10		10

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表

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	341.97	302	商品和服务支出	58.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	210.02	30201	办公费	2.1	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.29	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	39.4	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.57	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.3	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	14.13	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	74.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.5	31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.93	30217	公务接待费	0.86	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	22.23	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.21	399	其他支出	
30307	医疗费补助	10.31	30227	委托业务费	5.25	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.78	30229	福利费	3.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.48			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.87			
人员经费合计		416.09	公用经费合计					58.76

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市石峰区卫生健康局

公开 07 表

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费			公务接待费	合计	公务用车购置及运行费			公务接待费	
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5					1.5	0.86					0.86

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市石峰区卫生健康局

公开 08 表

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
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	4	5	6
合计			812	812		812	
229	其他支出		12	12		12	
22960	彩票公益金安排的支出		12	12		12	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		12	12		12	
234	抗疫特别国债安排的支出		800	800		800	
23401	基础设施建设		450	450		450	
2340101	公共卫生体系建设		260	260		260	
2340102	重大疫情防控救治体系建设		190	190		190	
23402	抗疫相关支出		350	350		350	
2340299	其他抗疫相关支出		350	350		350	

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市石峰区卫生健康局

公开 09 表  
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

2020年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

## 第三部分

# 2020年度部门决算情况 说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计7773.54万元。与上年相比，增加2650.49万元，增长50.7%，主要是因为项目数量增加（如公共卫生体系建设、重大疫情防控救治体系建设、新冠疫情防控等项目）。

2020年度支出总计7773.54万元。与上年相比，增加2650.49万元，增长50.7%，主要是因为项目数量增加（如公共卫生体系建设、重大疫情防控救治体系建设、新冠疫情防控等项目）。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计7773.54万元，其中：财政拨款收入5788.02万元，占74.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；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1985.52万元，占25.5%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计7773.54万元，其中：基本支出474.86万元，占6.1%；项目支出7298.69万元，占93.9%；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

2020年度财政拨款收入总计5788.02万元，与上年相比，增加2020.19万元，增长53.6%，主要是因为项目数量增加（如公共卫生体系建设、重大疫情防控救治体系建设、新冠疫情防控等项目）。

2020年度财政拨款支出总计5788.02万元，与上年相比，增加2020.19万元，增长53.6%，主要是因为项目数量增加（如公共卫生体系建设、重大疫情防控救治体系建设、新冠疫情防控等项目）。

## 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

2020年度财政拨款支出5788.02万元，占本年支出合计的74.5%，与上年相比，财政拨款支出增加2020.19万元，增长53.6%，主要是因为项目数量增加（如公共卫生体系建设、重大疫情防控救治体系建设、新冠疫情防控

等项目）。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出5788.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5万元，占0.1%；卫生健康（类）支出4971.02万元，占85.9%；其他（类）支出12万元，占0.2%；抗疫特别国债安排的（类）支出800万元，占13.8%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1421.94万元，支出决算数为5788.02万元，完成年初预算的407.0%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了市级补助响石岭社区卫生服务中心提质改造项目经费。

2、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421.94万元，支出决算为474.86万元，完成年初预算的112.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有人员调入和工资调标。

3、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335万元，支出决算为335万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、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180万元，支出决算为180万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5、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69.35万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了中央、省级补助基层医疗卫生机构

和村卫生室实施基本药物补助经费、市级补助135人才津贴。

6、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0万元，支出决算为1928.52万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了中央、省和市级补助基本公共卫生服务经费。

7、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0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了市级补助预防性体检项目经费。

8、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81.3万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了新冠肺炎疫情防控项目经费。

9、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459.07万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了省级补助响石岭提质改造、公共卫生体系及医疗救治体系建设、国卫复审、基层卫生人才能力提升项目经费。

10、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33.56万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了省级补助计生协会能力建设、计生协会贴息贷款、计生特殊家庭重病大病住院护理补贴项目经费。

11、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485万元，支出决算为1368.37万元，完成年初预算的282.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了省、市补助城镇独生子女父母奖励项目、计生手术并发症人员治疗补助、计生特殊家庭健康保险项目、独生子女保健费项目、农村部分计生家庭奖励扶助项目、计生家庭特别扶助项目经费。

12、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了省补助尘肺病农民工医疗救治救助项目经费。

13、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10万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了市级补助区人民医院医养结合病房改造项目经费。

14、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加安宁疗护项目经费。

15、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为260万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加抗疫特别国债-公共卫生体系建设项目经费。

16、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）重大疫情防控救治体系建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为190万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加抗疫特别国债-PCR实验室建设项目经费。

17、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为350万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加抗疫特别国债-新冠疫情防控项目经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出474.86万元，其中：人员经费416.09万元，占基本支出的87.6%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、

其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费58.76万元，占基本支出的12.4%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、一般公共预算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1.5万元，支出决算为0.86万元，完成预算的57.3%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，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1.5万元，支出决算为0.86万元，完成预算的57.3%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央“八项规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市区有关规定，与上年相比减少0.36万元，减少29.5%，减少（增长）的主要原因是严格按照中央“八项规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市区有关规定。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.86万元，占100%，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，开支内容包括：支出0万元。

2、公务接待费支出决算为0.86万元，全年共接待来访团组35个、来宾308人次，主要是项目检查和考核发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车

购置费 0 万元，石峰区卫生健康局更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要是 0 支出，截止 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 812 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 812 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 812 万元；年末结转和结余 0 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况**

2020 年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、关于机关运行经费支出说明**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 58.76 万元，比年初预算数增加 0.13 万元，增长 0.2%。主要原因是：其他商品服务支出略有增加。

## **十一、一般性支出情况**

2020 年度本部门开支会议费 0 万元，未召开会议，人数 0 人；开支培训费 0.79 万元，用于开展每周一晚培训，人数 35 人，内容为业务知识培训、党建知识培训等，开支 0.79 万元，主要是购买培训教材。

## **十二、关于政府采购支出说明**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 237.89 万元，其中：政府采购货物支出 180.47 万元、政府采购工程支出 57.42 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，占政府采购支出总额的 0%。

## **十三、关于国有资产占用情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车无；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 0 台（套）。

## **十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明**

### **（一）本部门预算绩效管理开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度部门整体支出开展了

绩效自评，从评价情况看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

## **(二) 绩效目标和绩效评价报告**

绩效目标和绩效评价报告详见第五部分部门整体支出绩效评价报告。

## **十五、其他重要事项情况说明**

本单位没有独立网站，因此只在株洲市石峰区区政府门户网站部门决算公开专栏中公开。

## 第四部分

### 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
- 八、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、公务用车运行维护费以及其他费用等。

## 第五部分

## 附 件

# 2020 年度部门整体支出绩效评价报告

## 一、预算单位基本情况

简要概述预算单位主要职能、机构设置及人员情况等。

### 部门职责

（一）贯彻执行国民健康政策、卫生健康法律法规，拟定全区卫生健康事业发展相关规划、实施细则和办法并组织实施；贯彻执行卫生健康地方标准和技术规范；统筹规划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；拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化等措施和办法。

（二）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措施和办法的建议；研究提出医疗服务和药品价格的建议。

（三）拟订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并组织落实。负责卫生应急工作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，组织和指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，承担传染病疫情信息发布工作。

（四）组织拟定并协调落实应对人口老龄化措施和办法，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录；组织开展食品安全风险监测，依法执行食品安全地方标准，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

（六）负责辖区范围内的公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督和全区职业健康监督管理工作，健全区卫生健康综合监督体系。

（七）监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，完善医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门执行国家卫生健康专业技术人员资格标准；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。

(八) 负责计划生育管理和服务工作，组织开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关建议，组织落实计划生育政策。监督落实计划生育一票否决制。

(九) 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，推进卫生健康科技创新发展。

(十) 推进卫生健康人才发展和卫生健康人才队伍建设，加强全科医生队伍建设。

(十一) 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。

(十二) 承担全区爱国卫生运动委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作。

(十三) 负责全区中医药、中西医结合工作的开展与管理。

(十四) 指导区计划生育协会的业务工作。

(十五) 完成区委、区政府交办的其他任务。

#### 机构设置及人员情况

**(一) 内设机构设置。**株洲市石峰区卫健局单位内设机构包括：我单位属于正科级单位，石峰区一级预算单位，现有预算单位 1 个。本部门共有行政编制 11 名；事业编 6 名；机关工勤人员编制 2 名。实有人数 44 人，其中：在职人员 22 人，退休 22 人。我单位内设机构 2 个，为全额拨款事业单位，分别是卫生健康系统会计集中核算中心和老年健康服务中心，纳入本年部门决算编制范围。

内设处室分别是办公室、卫生健康股、人口监测与家庭发展股、职业健康与爱国卫生工作股和人事股。

**(二) 单位构成。**从决算单位构成看，株洲市石峰区卫健局 2020 年度部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市石峰区卫健局本级以及所属二级机构（二级机构包括响石岭社区卫生服务中心、井龙社区卫生服务中心、清水塘社区卫生服务中心、田心社区卫生服务中心、铜塘湾社区卫生服务中心）。

#### 二、预算收支情况

2020 年度收入 7773.54 万元，其中：财政拨款收入 5788.02 万元，其他资金来源 1985.52 万元。

2020 年度支出 7773.54 万元，其中：基本支出 474.86 万元，项目支出 7298.68 万元。

### 三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

#### （一）整体支出绩效情况

本单位 2020 年度年初预算资金 1421.94 万元。2020 年度总收入 7773.54 万元，其中：财政拨款 5788.02 万元（其中基本支出 474.86 万元，项目支出 5313.16 万元），其他收入 1985.52 万元。

单位年度总支出 7773.54 万元，其中：项目支出 7298.68 万元，项目支出占总支出的 93.9%，比上年增加 59.0%；基本支出 474.86 万元（包括人员支出 416.09 万元，公用经费支出 58.76 万元），基本支出占总支出的 6.1%，比上年减少 12.0%；三公经费支出 0.86 万元（上年 1.22 万元），比上年减少 29.5%；公车购置和维护费 0 万元，公务接待费 0.86 万元，出国经费 0 万元。

我局制定了相应的资金管理与监督办法，各责任单位严格按照专项资金使用范围和要求对各类专项资金进行统一审核、专项核算，有效保障单位机构正常运转，完成日常工作目标任务，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性专项商品和服务支出。并完成特定行政工作任务或事业发展目标，如基本公卫项目，基药补助项目，城镇独生子女父母奖励金、严重精神障碍患者监护奖励、农村部分计划生育家庭奖励扶助、独生子女保健费项目专项资金等等。

2020 年度圆满完成了预算目标，在项目计划、实施评价等方面取得了良好的效果。

#### （二）项目支出绩效情况

##### （1）社区卫生服务中心补差、综治及绩效奖金项目

项目支出 180 万元，全部下拨至 5 个社区卫生服务中心，主要用于弥补政府主办社区卫生服务中心的运行经费不足，按照 1.2 万元/人/年的标

准,发放在编人员(93人)、退休人员(57人)的综治和绩效奖金。2020年通过对各个卫生服务中心的业务收入和业务工作实行绩效考核,结合每个社区卫生服务中心的运行情况和负担的退休人员经费情况,进行综合考虑,再经局党组会研究通过,进行合理分配。从而有效弥补了社区卫生服务中心运行经费不足情况,进一步提高了基层医疗机构工作人员的收入。

### (2) 实施基本药物制度补助项目

项目支出64.34万元,主要用于给予已实施基本药物制度的5个社区卫生服务中心和13个村卫生室一定的补助,使基层医疗机构基本药物制度改革能顺利进行,国家惠民政策得到落实。2011年起我区5家社区卫生服务中心全面实行基本药物零差率制度,制定了《石峰区基层医疗机构实施国家基本药物制度考核和补助资金分配方案》。根据方案,由分管副局长牵头,每半年对基层医疗机构和村卫生室进行一次考核。根据考核结果,再结合服务人口数和基本药物销售量,合理分配实施基本药物制度补助经费。2020年已拨付5个社区卫生服务中心实施基本药物制度补助55.75万元和13个村卫生室实施基本药物制度补助8.59万元,在一定程度上弥补了社区卫生服务中心和村卫生室的运行经费不足。

### (3) 医改项目

项目支出12.34万元,主要用于发展城乡和区域医疗卫生事业、健全医疗保障制度、加强城乡基层医疗卫生服务能力建设、规范公共卫生和农村、社区医疗卫生等工作提供经费保障。区卫健局通过行政管理、财政投入、绩效考核、医保支付等激励约束措施,引导辖区各级各类医疗机构落实功能定位,加强对分级诊疗工作的宣传,引导群众提高对基层医疗卫生机构和分级诊疗的认知度和认可度,改变就医观念和习惯,就近、优先选择基层医疗卫生机构就诊。实施医联体内二、三级医院专家进社区进行业务指导,坐诊189场次2962人,优惠政策惠及9231人次;实施双向转诊,畅通转诊绿色通道,上转病人1629人。加强基层医疗卫生机构服务能力提升,田心院区住院部已改造完成并投入使用,门诊楼建设稳步推进,主体建筑已完工;智成医院改造完成;响石岭社区卫生服务中心升级改造

项目已基本完成。

#### （4）爱卫项目

项目支出 47.22 万元，主要用于卫生创建、农村改厕等爱国卫生工作。按照市爱卫办统一要求与部署，对全市公共地带（包括无物业管理的公共场所，农贸市场、“五小”行业、广场及绿化带、大街小巷市政道路、下水道、明沟暗渠、闲置空地和烂尾楼工地等）及无人管理社区的除“四害”工作进行市场化运作，招标引进 2 家专业杀灭公司承包。对专业杀灭公司的除四害效果，定期进行考核，并根据考核结果支付专业杀灭公司合同款 43.87 万元。并购买“除四害”药物 3.35 万元，发放给 5 个街道办事处用于“除四害”工作。进一步加强了爱国卫生长效管理，巩固了创卫成果，提升了城市管理水平。

#### （5）行政村卫生室运行经费

项目支出 5.4 万元，主要用于改善和保障辖区 9 家行政村卫生室运行条件。按照每个行政村卫生室补助运行经费 6000 元/年，2020 年的行政村卫生室运行经费 5.4 万元已全部拨付到 5 个社区卫生服务中心，再由社区卫生服务中心为其管理的行政村卫生室村医购买养老保险或为行政村卫生室购置相关设备，从而大大缓解了行政村卫生室的机构运行困难问题，为广大人民群众提供更加优质的基层卫生服务。

#### （6）基本公共卫生服务项目

项目支出 2200.61 万元，主要用于为开展城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2 型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管服务规范以及中医药健康管理等十二大类基本公共卫生服务工作提供经费保障。2020 年辖区服务人口为 23.23 万人，按照 74 元/人/年的标准，严格制定了《石峰区基本公共卫生服务项目专项资金管理办法》规范资金拨付及使用管理，年终在辖区服务人口数的基础上，结合基本公共卫生服务项目全年考核成绩，实行按考核成绩排名先后结算拨付的原则，2020 年项目经费

2200.61 万元已全部拨付至 5 个社区卫生服务中心、13 个村卫生室及 3 个公卫机构。通过对辖区居民实施免费基本公共卫生服务, 实现“小病进社区、大病进医院”目标, 逐步解决广大人民群众“看病难、看病贵”的问题。

#### （7）预防性体检项目

项目支出 30 万元, 主要用于对从事食品行业、公共服务行业的从业人员进行预防性健康检查, 发现患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动期肺结核、化脓性、渗出性或接触性皮肤病等不适合从事该行业的人员立即调离直接为顾客服务的工作, 治愈后方可恢复从事原工作。按照 55 元/人的体检标准, 2020 年的预防性体检项目经费 30 万元已分别拨付至项目实施单位石峰区疾控中心、石峰区妇幼保健计划生育服务中心、石峰区卫健综合监督执法大队和各社区卫生服务中心。从而创造了良好的食品和公共场所卫生条件, 减少了疾病通过食品行业、公共服务行业对社会人群带来的健康危害, 预防了疾病的传播, 有效保护了广大人民群众身体健康。

#### （8）区人民医院病房改造项目及乡村医生困难生活补助项目、尘肺病农民工救治救助项目

项目支出 12.99 万元, 其中 10 万元主要用于石峰区人民医院的医养结合病房改造升级, 其中 2 万元主要用于每月发放老年乡村医生的困难生活补助, 其中 0.99 万元主要用于支付尘肺病农民工患者救治救助费用。2020 年石峰区人民医院根据市里要求, 重新安装新电梯、购买专业医疗设备, 将原普通病房升级改造为医养结合专业病房, 项目经费 10 万元已全部拨付至区人民医院, 为辖区老人提供了更好的医疗和养老服务。

从 2014 年起, 我区对符合条件的 5 名老年乡村医生开始发放困难生活补助, 区卫健局根据 150 元/人/月的标准, 将项目经费 2 万元预拨 (据实结算) 到区人社局社保股, 代发至对象退休工资账户, 进一步提高了老年乡村医生的工资待遇。

2020 年, 我区对符合条件的 2 名尘肺病农民工患者进行救治救助, 我局委托市二医院, 根据患者病情及实际产生医疗救治费用, 将项目经费 0.99 万元拨付至市二医院。通过对尘肺病农民工实施基本医疗救治救助, 切实

帮助患者及家属解除痛苦和经济困难。

#### （9）计生协会贴息贷款及计生能力建设项目

项目支出 5.98 万元，其中 2 万元主要用于计生协会拨付石峰区盛康盲人按摩中心“小额贴息贷款”项目经费，3.98 万元主要为提升计生工作的软件能力和硬件能力建设提供经费保障。

石峰区盛康盲人按摩中心积极安排残疾人就业，开展计划生育和扶贫帮困的服务活动，计生协会对该按摩中心进行扶持，为其经营贷款贴补利息 2 万元，资金已全额拨付到位。

加强计生能力建设一是要加强专业人才队伍建设，加大培训力度，举办优生优育优教知识、孕育期知识、政策法规等培训班。积极开展岗位练兵、技能竞赛等活动，提高整体服务水平。二是提升宣传能力。充分利用电视、广播、报刊、微博、微信等媒体，做好政策宣传，加强计划生育的政策解读。三是突出特色服务工作。免费为育龄妇女提供信息咨询、药具发放、查孕查环查病及放取环手术服务。四是建立妇幼健康服务监测预警机制。及时、动态掌握孕产妇死亡率、婴儿死亡率等情况，紧扣预警线，制订有针对性的风险防控措施和应急预案。五是对流入育龄妇女实行亲情化服务。免费为她们提供咨询服务、查孕查环服务、妇科病检查、放取环手术服务，免费提供避孕药具、宣传资料服务等所有基本公共卫生计生服务。六是提高计生特扶家庭自我发展能力。建立联系人帮扶制度，开展关爱心理健康咨询，为他们排解疏导，缓解压力。七是重点强化计划生育特殊家庭联系人制度。着力开展家庭医生签约服务工作，实现计划生育特殊家庭的家庭医生签约服务全覆盖。

#### （10）响石岭社区卫生服务中心提质改造项目

项目支出 325 万元，包括中央补助抗疫国债资金 260 万元，省补助资金 60 万元，市补助资金 5 万元，主要用于响石岭社区卫生服务中心提质改造相关项目支出。该中心建于 2009 年，已运行使用 12 年，其内部装修和专业设备都急需改造更新。2020 年对中心整体进行功能设计装修，布局更为合理；部分主要设备新购置、老旧设备更新、床位及相关设施采购；

进行污水处理设施建设等。改造后的响石岭社区卫生服务中心面貌焕然一新，为辖区居民提供了更好的就医环境。

#### （11）135 人才工程及基层卫生人才能力提升培训项目

项目支出 1.3 万元，其中 0.96 万元主要用于 135 人才工程项目，发放列入 135 人才工程的学科带头人的补贴，其中 0.34 万元主要为基层医疗机构卫生人才能力提升培训提供经费保障。我区基层医疗机构共有 8 名学科带头人纳入 135 人才库，每年经单位年度考核合格后，予以发放专项补贴，全年共计发放补贴 1.92 万元（单位自筹 0.96 万元），进一步提高了基层专业技术人员的工资待遇。2020 年社区卫生服务中心对村卫生室的 6 名村医进行专业培训，根据培训完成情况，下拨培训经费 0.34 万元，进一步提升了基层专业技术人员的服务能力。

#### （12）新型冠状病毒肺炎疫情防控项目

项目支出 431.3 万元，主要用于新型冠状病毒肺炎疫情防控项目工作经费保障。为做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，进一步加强对病例的早期发现、治疗，提高救治能力，减少疾病传播，该项目经费全部拨付至石峰区新冠疫情防控指挥部，先后购置了一次性防护服、口罩、消毒液等大批防疫物资，切实维护了人民群众身体健康和生命安全。

#### （13）PCR 实验室建设项目

项目支出 190 万元，主要用于建设合格的 PCR 实验室。该项目经费全部拨付至石峰区新冠疫情防控指挥部，先后配备了基本的 PCR 实验相关仪器设备和合格的相关检测试剂，目前已顺利完成并投入使用。从而大大提升了我区应对不明原因肺炎等传染病的能力及核酸检测能力，有力保障了辖区人民群众的身体健康。

#### （14）公共卫生体系及医疗救治体系建设项目

项目支出 288.72 万元，主要用于为公共卫生体系及医疗救治体系建设项目提供经费保障。为不断完善我区公共卫生体系和卫生应急体系及医疗救治体系，我局在 2020 年对基层医疗机构进行了公共卫生体系及医疗救治体系建设，先后购置一批专业设备，包括 DR、彩超、生化仪各一台，救

护车两台和污水处理设备三套，为辖区居民提供更优质、更高效的医疗和公共卫生服务，进一步提升了石峰区的公共卫生和医疗救治服务水平。

#### （15）国卫复审项目

项目支出 110 万元，主要用于为国卫复审工作提供经费保障。根据国家卫生城镇复审工作安排，株洲市于 2020 年迎接国家卫生城市第三次复审，国卫复审工作启动以来，石峰区国卫复审指挥部多次召开专题工作会议，办公室挂图作战，督查组每日一督查、每周两交办，共计下发交办单 35 期，交办问题 752 个。十个专业组对照国卫复审迎检工作标准，狠抓工作薄弱环节，对标对表开展五大专项整治行动。8-10 月份全市进行国卫复审考核排名，石峰区 8 月、9 月连续两个月排名第一，10 月排名第二。10 月底省级检查组来株进行明检，株洲市顺利通过。

#### （16）城镇独生子女父母奖励项目

项目支出 474.6 万元，主要用于发放 2020 年 1-12 月非从业人员、企业和居民每月 80 元的城镇独生子女父母奖励补贴。该奖励是根据《湖南省人民政府关于印发<湖南省完善城镇独生子女父母奖励办法若干规定>的通知》要求，对终身生育一个子女或终身未育父母设立的一种奖励制度。按照“每人每月 80 元”的标准，2020 年石峰区已有 3900 余名对象享受了每月 80 元的城镇独生子女父母奖励，共发放 474.6 万元。进一步完善了城镇独生子女父母奖励制度，使对象感受到了党和政府的关怀。

#### （17）农村部分计划生育家庭奖励扶助项目

项目支出 54.82 万元，主要用于发放农村部分计划生育家庭奖励扶助金。根据《农村部分计划生育家庭奖励扶助制度试点方案（试行）》和《人口计生委关于印发（农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释）的通知》要求，对没有违反计划生育法规和政策规定生育的，包括合法生育和合法收养子女的家庭给予的一种奖励制度。按照“每人每月 80 元”的标准，2020 年度符合农村部分计划生育家庭奖励扶助政策的对象共 571 人，共计发放 54.82 万。农村部分计划生育家庭奖励扶助政策的完善和落实，使农村部分计划生育家庭真正受益受惠。

### （18）计划生育家庭（含手术并发症）特别扶助项目

项目支出 669.12 万，主要用于发放计划生育家庭（含手术并发症）特别扶助金。根据《全国独生子女伤残死亡家庭扶助制度试点方案》和《国家人口计生委关于完善计划生育家庭特别扶助对象具体确认条件的通知》《株洲市财政局、株洲市卫生计生委关于调整计划生育家庭特别扶助制度特别扶助标准的通知》要求，对计划生育家庭现无存活子女或独生子女被依法鉴定为残疾（伤病残达到三级以上）而设立的一种特别扶助。2020 年特别扶助对象总人数是 691 人，按照“每人每月 800 元”的标准，共计发放 663.36 万元。2020 年手术并发症对象总人数是 12 人，按照“每人每年 4800 元”的标准，共计发放 5.76 万元。计划生育家庭特别扶助政策的完善和落实，多方位、多角度体现了政府对计生家庭的关爱与照顾。

### （19）计生手术并发症对象治疗补助项目

项目支出 3.18 万元，主要用于手术并发症对象治疗费用的补助。根据湘人口发〔2011〕10 号文件《关于印发<湖南省计划生育手术并发症人员扶助制度实施方案>的通知》，凡经县级以上计划生育并发症专家鉴定组鉴定为计划生育手术并发症的人员，均享受定点免费对症治疗。2020 年共有 2 名计生手术并发症对象符合条件，按照患者病情和实际发生的治疗费用据实进行了补助，进一步体现了政府对计生手术并发症对象的关爱和关心。

### （20）计生工作项目

项目支出 118.39 万元，主要用于为了开展计划生育管理服务工作提供经费保障。根据《关于完善人口和计划生育投入保障机制的实施意见》要求，将计生业务办理全面嵌入石峰区网格化信息服务平台，真正实现百姓办事“只跑一次路”。联合公安、民政等部门，每月对新生入学等涉及的计生事项全面实现数据后台比对，实时共享，从而大幅提高数据质量。同时精准帮扶计生特殊家庭。建立“三对一”联系人制度，发放帮扶连心卡，开展生日、节日慰问。与株洲市二医院联系，落实就医“绿色通道”；针对失独残独等计生特殊家庭，提供家庭医生签订服务、就医绿色通道等便利；开展走访慰问、困难救助、联系人制度、爱心捐助、免费体检等系列关爱

行动，从而进一步提高了计划生育服务管理水平。

#### （21）实时通及村直报项目

项目支出 7.36 万元，主要用于支付实时通和村直报系统终端使用费、账号费和录入信息费用等。根据株洲市计划生育领导小组印发的《株洲市推行“妊娠分娩信息实时通报系统”的工作方案》文件要求，通过实时通和村直报系统，及时获取相关信息，便于更好地开展计划生育业务工作。

#### （22）独生子女保健费项目

项目支出 33 万元，主要用于独生子女保健费的发放。根据《湖南省人口与计划生育条例》，并持有独生子女父母光荣证的对象，可以按照“每户每月 20 元”的标准发放补助。2020 年，全区 1375 户享受了独生子女保健费，共计发放 33 万元，使对象充分感受到了党和政府的关怀。

#### （23）计生特殊家庭重病大病护理补贴项目

项目支出 16.2 万元，主要用于计生特殊家庭重病大病住院护理补贴的发放。根据《湖南省卫生计生委湖南省计划生育协会关于印发〈湖南省计划生育特殊家庭重病大病住院护理补贴实施方案〉的通知》文件精神，对符合条件的计生特殊家庭，按照每人 100 元/天的标准，发放重病大病住院护理补贴 16.2 万元。通过补贴发放，切实为广大计生特殊家庭服务，最大限度发挥了计生帮扶力度，减轻了计生家庭在遭遇意外伤害及特定重大疾病带来的困难。

#### （24）计生特殊家庭住院护理津贴保险及健康保险项目

项目支出 19.29 万元，主要用于为计生特殊家庭购买住院护理津贴保险（7.9 万元）和健康保险（11.39 万元）。根据《湖南省人民政府关于加快发展现代保险服务业的实施意见》和《关于进一步做好全市计划生育特殊家庭住院护理津贴保险工作的通知》文件精神，2017 年以来，株洲市计生协会系统把为计生特殊家庭购买住院护理津贴保险和健康保险项目作为实施计生家庭帮扶的重要手段。2020 年我区计生特殊对象人数为 691 人，计生特殊家庭住院护理津贴保险费为 114.4 元/人，2020 年已购买计划生育特殊家庭住院护理津贴保险 7.9 万元；另外，计生特殊家庭健康综合保

险为 150 元/人，共为 759 人购买 11.39 万元健康保险。项目实施以来，通过保险赔付，为计生特殊家庭增加收益近 90 万元，有效缓解了计生特殊对象因意外伤害或疾病住院医疗的经济压力，是一项真正让计生特殊家庭受益的民生举措，深受计生特殊家庭的肯定。

### （25）安宁疗护 12 万

项目支出 12 万元，主要用于为开展安宁疗护业务的医疗机构提供经费保障，该专项经费已全部拨付至相关医疗机构，其中智成医院 4 万元，康复医院 3 万元，石峰区人民医院 5 万元。安宁疗护是指对存活预期不超过 3-6 个月时间，且失去医学救治意义的终末期病患，此时医护人员应尽可能的维护患者的生命品质和人的尊严，提供积极的身体上、心理上和精神上的照顾。为此株洲市对于开展安宁疗护业务的医养结合养老机构给予了大力支持，拨出专款鼓励这些养老机构参照国家卫健委制定的安宁疗护中心基本标准的要求，配备专业的医疗设施设备和医务、护理人员，依照患者的需要，帮助其缓解疼痛、完成心愿、善终圆梦，使临终者能够得到全人、全队、全家、全程的全方位照护。

## （三）绩效管理存在的问题及下一步改进措施

### 存在的问题

**1.信息化建设相对滞后。**信息平台的互通互融建设滞后，信息资源共享程度低，如医疗、计免、妇幼、公卫、中心管理、新农合、财政、社保等信息系统相互独立，信息共享差，造成工作繁琐，成本增加，资源浪费，系统间转换操作复杂，没有纳入统一管理，社区中心的“远程医疗”也停留在设想上，让数据跑路的设想没有真正实现。

**2.街道社区卫生服务中心整体能力不足。**石峰区各社区卫生服务中心成立时间早，功能简陋，设施设备陈旧，业务用房等基础设施破损严重，服务功能急需全面提升，基层卫生应急能力和突发公共卫生应急能力急需提升。

### 下一步改进措施：

**1、推进卫生健康信息化建设，实现现场询、诊、访、传同步。**建成

以城市紧密型医疗联合体、康复与医养结合联合体为主体、以健康促进为核心目标的健康联合体，推动区域内各级医疗卫生机构从以治疗为中心向以健康为中心转变，建立覆盖生命全周期、疾病全过程的整合型卫生健康服务体系。

**2、优化辖区医疗卫生资源布局，提升服务水平，促进人口均衡发展与健康老龄化，为人民群众提供全方位全周期的健康保障及安全有效方便价廉的医疗卫生服务。继续推进医药卫生体制改革，落实分级诊疗制度，建设成效明显的区域健康联合体。**

## 五、其他需要说明的情况

无。

附件：1、2020 年度部门整体支出绩效自评表

2、2020 年度项目支出绩效自评表

## 2020 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区卫生健康局							
资金情况 (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 (分值×执行率)	
	合计	1421.94	7773.54	7773.54	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	1421.94	5788.02					
	上年结转资金							
	其他资金		1985.52					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>坚持新时代卫生与健康工作方针，以全面推进“健康石峰”建设为中心，加强党的领导，深化医药卫生体制改革，强力推进绩效考核管理，聚力抓好疫情防控、妇幼保健、监督执法，努力提升基本公卫服务水平，促进人口均衡发展和老龄健康服务，为建设富强美丽幸福新石峰提供坚实的健康保障。</p>			<p>一、疫情防控取得阶段成果。完成区疾控中心、株洲市二医院 PCR 实验室建设并投入使用，日检测能力达到 200 人份。组织开展疫情防控应急演练，按照要求做好应急物资储备，全区应急处置能力得到提升。</p> <p>二、综合服务能力大幅提升。进一步完善绩效考核方案，加大内部岗位绩效积分竞争力度和局对各单位考核的二次绩效分配差距。全面落实“一件事一次办”改革，落地事项 51 项。2020 年共办理 5560 件。今年面向高校和社会共计公开招聘卫生专技人员 22 名，卫健人才队伍结构进一步优化。</p> <p>三、健康石峰工作稳步推进。推进分级诊疗，医联体内二、三级医院专家进社区进行业务指导。卫生健康工作全面融入网格，在沈家湾社区试点开展重点特殊人群的家庭医生签约，签订个性化服务包 435 个，覆盖率 72.3%。</p> <p>四、计生服务切实平稳。石峰区政策内出生 1317 人，符合政策生育率 99.77%，出生人口性别比 112.9，人口自然增长率 2.07‰。全面落实奖励扶助政策，对现有计生特扶对象 691 人建立区、街道、村社区三级走访慰问制度。</p>				
绩效	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

指标	产出指标 (50分)	数量指标	辖区服务人口数	23.23万人	100%	10	10	
		质量指标	疫情防控	100%	100%	5	5	
			综合服务能力	100%	95%	5	2	补齐短板，提升综合服务能力
			健康石峰工作	稳步推进	100%	5	5	
			计生服务	切实平稳	100%	5	5	
		时效指标	实施时间	2020年	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	根据服务人口、具体业务开展情况	合理控制成本	100%	10	10	
		经济效益指标						
		社会效益指标	疫情防控	新型肺炎疫情联防联控体系得到强化，应急处置能力得到提升	新型肺炎疫情联防联控体系得到强化，应急处置能力得到提升	5	5	
			综合服务能力	卫健人才队伍结构进一步优化，效能建设显著提升	卫健人才队伍结构进一步优化，效能建设显著提升	5	5	
			健康石峰工作	深化医改成效显著，公共卫生有序推进	深化医改成效显著，公共卫生有序推进	5	5	
			计生服务	全面落实计划生育奖励扶助政策	全面落实计划生育奖励扶助政策	5	5	
	生态效益指标							
			.....					
	可持续影响指标	卫生健康服务能力	卫生健康服务能力	逐步提高	逐步提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	逐步提高	逐步提高	10	10	
总分					100	97	等级：优	

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

2.总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。

## 附件 2

### 2020年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区卫生健康局									
项目支出名称	专项名称	社区卫生服务中心补差、综治及绩效奖金项目		项目总投资 (万元)	180					
	支出方向名称 (子项目)	弥补社区卫生服务中心的运行经费不足,发放在编人员及退休人员的综治和绩效奖金		其中: 财政拨款	180					
项目总实施期: 2020 年				.....						
年度项目资金 (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 (分值×执行率)			
	合计	180	180	180	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款	180	180							
	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						
	保障社区卫生服务中心基本运行, 提高基层医疗卫生机构工作人员待遇			保障社区卫生服务中心基本运行, 提高基层医疗卫生机构工作人员待遇						
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	社区服务中心在编人员及退休人员数	在编人员 97 人, 退休人员 53 人, 共 150 人	100%	10	10			
		质量指标	社区卫生服务中心人员及运行经费	全额保障	100%	20	20			
		时效指标	项目实施时间	2020 年	100%	10	10			
		成本指标	发放标准	1.2 万元/人/年	100%	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标								
		社会效益指标	工作人员待遇	进一步提高	进一步提高	15	15			
		生态效益指标								
		可持续影响指标	社区卫生服务中心人员及运行经费	全面保障	全面保障	15	15			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社区卫生服务中心工作人员满意度	满意	满意	10	10			
总分					100	100	等级: 优			

备注: 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2.总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分 (含) —100 分为优, 80 分 (含) —90 分为良, 60 分 (含) —80 分为中, 60 分以下为差。

## 附件 2

### 2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区卫生健康局							
项目支出名称	专项名称	实施基本药物制度补助项目		项目总投资 (万元)	64.34			
	支出方向名称 (子项目)	主要用于给予已实施基本药物制度的 5 个社区卫生服务中心和 13 个村卫生室一定的补助		其中: 财政拨款	64.34			
项目总实施期: 2020 年				.....				
年度项目资金 (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 (分值×执行率)	
	合计	0	64.34	64.34	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	64.34					
	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				
	保证群众基本用药, 减轻医药费用负担			保证群众基本用药, 减轻医药费用负担				
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	社区服务中心及村卫生室数	5 个社区卫生服务中心和 13 个村卫生室	100%	10	10	
		质量指标	基层医疗机构基本药物制度覆盖率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目实施时间	2020 年	100%	10	10	
		成本指标	补助标准	根据基药销售量及考核结果	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	群众基本用药	95%	95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	减轻患者负担	减轻	减轻	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	患者满意度	90%	85%	10	8	增加基药种类, 尽量满足群众需要
总分					100	98	等级: 优	

备注: 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2.总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分 (含) —100 分为优, 80 分 (含) —90 分为良, 60 分 (含) —80 分为中, 60 分以下为差。

## 附件 2

### 2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区卫生健康局									
项目支出名称	专项名称	医改项目		项目总投资 (万元)	12.34					
	支出方向名称 (子项目)	主要用于发展城乡和区域医疗卫生事业、健全医疗保障制度、加强城乡基层医疗卫生服务机构建设、规范公共卫生和农村、社区医疗卫生等工作提供经费保障。		其中: 财政拨款	12.34					
项目总实施期: 2020 年				.....						
年度项目资金 (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 (分值×执行率)			
	合计	0	12.34	12.34	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款	0	12.34							
	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						
	促进医疗卫生健康体制改革, 加强城乡基层医疗卫生服务机构建设			促进医疗卫生健康体制改革, 加强城乡基层医疗卫生服务机构建设						
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	医改政策覆盖率	辖区所有医疗卫生及公共卫生单位	100%	10	10			
		质量指标	巩固完善医改政策	长期保持	100%	20	20			
		时效指标	项目实施时间	2020 年	100%	10	10			
		成本指标	降低老百姓看病费用	长期保持	100%	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标								
		社会效益指标	引导群众提高对基层医疗卫生机构和分级诊疗的认知度和认可度	引导提高	引导提高	15	15			
		生态效益指标								
		可持续影响指标	加强城乡基层医疗卫生服务机构建设	加强	加强	15	10	进一步加强软件和硬件设施建设, 提升综合服务能力		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满足人民群众的就医需求	90%	90%	10	10			
总分					100	95	等级: 优			

备注: 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2.总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分 (含) —100 分为优, 80 分 (含) —90 分为良, 60 分 (含) —80 分为中, 60 分以下为差。

## 附件 2

### 2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区卫生健康局									
项目支出名称	专项名称	爱卫项目		项目总投资 (万元)	47.22					
	支出方向名称 (子项目)	主要用于卫生创建、农村改厕等爱国卫生工作。		其中: 财政拨款	47.22					
项目总实施期: 2020 年				.....						
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数 47.22	分值	执行率	得分 (分值×执行率)			
	合计	54	47.22		10	87.44 %	8			
	其中: 当年财政拨款	54	47.22							
	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						
	加强爱国卫生长效管理, 巩固创卫成果, 提升城市管理水平			开展爱卫健教宣传, 支付专业杀灭公司合同款, 购买春秋两季除“四害”药物						
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	专业杀灭公司	2 家	100%	10	10			
		质量指标	四害密度达标率	95%	95%	20	20			
		时效指标	项目实施时间	2020 年	100%	10	10			
		成本指标	服务成本	金卫龙公司 29.885 万/年, 捷力洲公司 24.95 万/年	100%	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标								
		社会效益指标	加强爱国卫生长效管理, 巩固创卫成果	加强、巩固	加强、巩固	15	15			
		生态效益指标								
		可持续影响指标	提升城市管理水平	提升	提升	15	15			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	长期保持	长期保持	10	10			
总分					98	98	等级: 优			

备注: 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2.总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分 (含) —100 分为优, 80 分 (含) —90 分为良, 60 分 (含) —80 分为中, 60 分以下为差。

## 附件 2

### 2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区卫生健康局
------	-------------

项目支出名称	专项名称	行政村卫生室运行项目		项目总投资 (万元)		5.4				
	支出方向名称 (子项目)	主要用于改善和保障辖区 9 家行政村卫生室运行条件		其中: 财政拨款		5.4				
项目总实施期: 2020 年				.....						
年度项目资金 (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 (分值×执行率)			
	合计	0	5.4	5.4	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款	0	5.4							
	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						
	改善和保障辖区 9 家行政村卫生室运行条件			社区卫生服务中心为其管理的行政村卫生室 村医购买养老保险或购置相关设备						
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	村卫生室数	9 家	100%	10	10			
		质量指标	行政村卫生室覆盖率	全覆盖	100%	20	20			
		时效指标	项目实施时间	2020 年	100%	10	10			
		成本指标	补助标准	6000 元/家	100%	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标								
		社会效益指标	大大缓解了行政村卫生室的机构运行困难问题	90%	90%	15	15			
		生态效益指标								
		可持续影响指标	为广大人民群众提供更加优质的基层卫生服务	长期保持	长期保持	15	15			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	长期保持	长期保持	10	10			
总分					100	100	等级: 优			

备注: 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2.总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分 (含) —100 分为优, 80 分 (含) —90 分为良, 60 分 (含) —80 分为中, 60 分以下为差。

## 附件 2

### 2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区卫生健康局
------	-------------

项目支出名称	专项名称	基本公共卫生服务项目		项目总投资 (万元)	2200.61					
	支出方向名称 (子项目)	为开展十二大类基本公共卫生服务工作提供经费保障		其中: 财政拨款	2200.61					
项目总实施期: 2020 年				.....						
年度项目资金 (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 (分值×执行率)			
	合计	281	2200.61	2200.61	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款	281	2200.61							
	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						
	为全区城乡居民免费提供基本公共卫生服务, 实现全覆盖			为全区城乡居民免费提供基本公共卫生服务						
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	服务人口数	23.23 万人	100%	10	10			
		质量指标	基本公共卫生服务覆盖率	100%	90%	20	15	加强宣传发动, 加大培训力度, 做好政策宣传		
		时效指标	项目实施时间	2020 年	100%	10	10			
		成本指标	服务成本	74 元/人/年	100%	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标								
		社会效益指标	人人享有基本公共卫生和基本医疗服务	长期	长期	15	15			
		生态效益指标								
		可持续影响指标	让群众满意	长期保持	长期保持	15	15			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	90%	90%	10	10			
总分					100	95	等级: 优			

备注: 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2.总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分 (含) —100 分为优, 80 分 (含) —90 分为良, 60 分 (含) —80 分为中, 60 分以下为差。

## 附件 2

### 2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区卫生健康局
------	-------------

项目支出名称	专项名称	预防性体检项目		项目总投资 (万元)		30				
	支出方向名称 (子项目)	主要用于对从事食品行业、公共服务行业的从业人员进行预防性健康检查		其中: 财政拨款		30				
项目总实施期: 2020 年				.....						
年度项目资金 (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 (分值×执行率)			
	合计	0	30	30	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款	0	30							
	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						
	创造良好的食品和公共场所卫生条件, 减少疾病通过食品行业、公共服务行业对社会人群带来的健康危害, 预防疾病的传播, 保护广大人民群众身体健康			通过对食品行业、公共服务行业从业人员进行预防性健康检查, 发现患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动期肺结核、化脓性、渗出性或接触性皮肤病等不适合从事该行业的人员立即调离直接为顾客服务的工作, 治愈后方可恢复从事原工作						
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	预防性健康检查人数	约 5000 人	100%	10	10			
		质量指标	食品行业、公共服务行业从业人员预防性健康检查覆盖率	90%	100%	20	15	联合多部门进行上门上户宣传, 督促从业人员及时健康检查		
		时效指标	项目实施时间	2020 年	100%	10	10			
		成本指标	体检成本	55 元/人	100%	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标								
		社会效益指标	预防疾病的传播	长期	长期	15	15			
		生态效益指标								
		可持续影响指标	保障人民群众身体健康	保障	保障	15	15			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	从业人员满意度	长期保持	长期保持	10	10			
总分					100	95	等级: 优			

备注: 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2.总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分 (含) —100 分为优, 80 分 (含) —90 分为良, 60 分 (含) —80 分为中, 60 分以下为差。

## 附件 2

### 2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区卫生健康局								
项目支出名称	专项名称	区人民医院病房改造项目及乡村医生困难生活补助项目、尘肺病农民工救治救助项目		项目总投资 (万元)		12.99			
	支出方向名称 (子项目)	其中 10 万元主要用于石峰区人民医院的医养结合病房改造升级, 其中 2 万元主要用于每月发放老年乡村医生的困难生活补助, 其中 0.99 万元主要用于支付尘肺病农民工患者救治救助费用		其中: 财政拨款		12.99			
项目总实施期: 2020 年				.....					
年度项目资金 (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 (分值×执行率)		
	合计	0	12.99	12.99	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款	0	12.99						
	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					
	深化医药卫生体制改革, 实现人人享有基本医疗卫生及公共卫生服务			其中 10 万元主要用于石峰区人民医院的医养结合病房改造升级, 其中 2 万元主要用于每月发放老年乡村医生的困难生活补助, 其中 0.99 万元主要用于支付尘肺病农民工患者救治救助费用					
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	申报医院	1 家	100%	3	3		
			老年乡村医生数	5 人	100%	4	4		
			尘肺病农民工患者数	2 人	100%	3	3		
	质量指标	普通病房升级改造造成医养结合专业病房	完成升级改造	100%	6	6			
			对符合条件的老年乡村医生发放困难生活补助	及时发放	100%	8	8		
		基本医疗救治救助率	100%	100%	6	6			
		时效指标	项目实施时间	2020 年	100%	10	10		
	成本指标	老年乡村医生困难生活补助标准							
			150 元/人/月	100%	10	10			
效益指标 (30 分)	经济效益指标								
	社会效益指标		为辖区老人提供了更好地医疗和养老服务	长期	长期	5	5		
绩效指	效益指标 (30 分)	社会效益指标	进一步提高了老年乡村医生的工资待遇	进一步提高	进一步提高	5	5		

标		切实帮助患者及家属解除痛苦和经济困难	切实帮助	切实帮助	5	5	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	减轻患者经济困难，保障人民群众身体健康	保障	保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	长期保持	长期保持	10	10
总分					100	100	等级：优

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

2.总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。

## 附件 2

### 2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区卫生健康局									
项目支出名称	专项名称	计生协会贴息贷款及计生能力建设项目		项目总投资 (万元)		5.98				
	支出方向名称 (子项目)	其中 2 万元主要用于计生协会拨付石峰区盛康盲人按摩中心“小额贴息贷款”项目经费，3.98 万元主要为提升计生工作的软件能力和硬件能力建设提供经费保障。		其中：财政拨款		5.98				
项目总实施期：2020 年				.....						
年度项目资金 (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 (分值×执行率)			
	合计	0	5.98	5.98	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	0	5.98							
	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						
	开展计划生育和扶贫帮困的服务活动，加强计生能力建设			积极安排残疾人就业，加大培训力度，提升宣传能力，突出特色服务工作，建立妇幼健康服务监测预警机制，对流入育龄妇女实行亲情化服务，提高计生特扶家庭自我发展能力，重点强化计划生育特殊家庭联系人制度						
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	申报机构	1 家	100%	10	10			
		质量指标	积极安排残疾人就业，开展计划生育和扶贫帮困的服务活动	顺利完成	100%	10	10			
			全面提升计生工作软件能力和硬件能力	90	88%	10	7	专项经费不足，下一步要争取更多项目经费		
		时效指标	项目实施时间	2020 年	100%	10	10			
		成本指标	贷款贴补利息标准	根据工作开展和验收情况定	100%	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标								
		社会效益指标	不断强化计划生育工作责任	不断强化	不断强化	15	15			
		生态效益指标								
		可持续影响指标	进一步推动全区计划生育工作健康发展	进一步推动	进一步推动	15	15			
		满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	10	10			
总分					100	97	等级：优			

附件 2

## 2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区卫生健康局							
项目支出名称	专项名称	响石岭社区卫生服务中心 提质改造项目		项目总投资 (万元)		325		
	支出方向名称 (子项目)	主要用于响石岭社区卫生服务中心提质改造相关项 目支出		其中: 财政拨款		325		
项目总实施期: 2020 年				.....				
年度项目 资金 (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 (分值× 执行率)	
	合计	0	325	325	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	325					
	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				
	响石岭社区卫生服务中心提质改造			已基本完成内部改造、装修和专业设备的更新				
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	提质改造 医疗机构	1 家	100%	10	10	
		质量指标	提质改造 完成率	100%	90%	20	15	加快改造力度, 尽快完成
		时效指标	项目实施 时间	2020 年	100%	10	10	
		成本指标	提质改造 成本	325 万元	100%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	面貌焕然 一新	长期	长期	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	提供了更好 的就医环境	长期保持	长期保持	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	就医对象满 意度	长期保持	长期保持	10	10	
总分					100	95	等级: 优	

备注: 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2.总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分 (含) —100 分为优, 80 分 (含) —90 分  
为良, 60 分 (含) —80 分为中, 60 分以下为差。

## 附件 2

### 2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区卫生健康局									
项目支出名称	专项名称	135 人才工程及基层卫生 人才能力提升培训项目		项目总投资 (万元)	1.3					
	支出方向名称 (子项目)	其中 0.96 万元主要用于 135 人才工程项目，发放列入 135 人才工程的学科带头人的补贴，其中 0.34 万元主要为基层医疗机构卫生人才能力提升培训提供经费保障		其中：财政拨款	1.3					
项目总实施期：2020 年				.....						
年度项目 资金 (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 (分值× 执行率)			
	合计	0	1.3	1.3	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	0	1.3							
	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						
	加强基层医疗机构专业人才队伍建设，加大业务培训力度			2020 年 135 人才工程补贴全部发放到位，已 对村卫生室的 6 名村医进行专业培训						
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	纳入 135 人 才工程人数	8 人	100%	5	5			
			培训村医 人数	2 人	100%	5	5			
	质量指标	135 人才工程 补贴发放到 位率	100%	100%	10	10				
			培训经费拨 付到位率	100%	100%	10	10			
	时效指标	项目实施 时间	2020 年	100%	10	10				
	成本指标	135 人才工程 补贴标准	200 元/人/ 月	100%	10	10				
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标								
		社会效益指标	进一步提高了 基层专业 技术人员的 工资待遇	进一步提高	进一步提 高	10	10			
			进一步提升了 基层专业 技术人员的 服务能力	进一步提升	进一步提 升	10	10			
	生态效益指标									
	可持续影响 指标	进一步提高了 基层医疗 机构的服务 水平	进一步提高	进一步提 高	10	10				
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	医务人员满 意度	长期保持	长期保持	10	10			
总分					100	100	等级：优			

## 附件 2

### 2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区卫生健康局									
项目支出名称	专项名称	新型冠状病毒肺炎疫情防控项目		项目总投资 (万元)		431.3				
	支出方向名称 (子项目)	主要用于新型冠状病毒肺炎疫情防控项目工作经费保障		其中: 财政拨款		431.3				
项目总实施期: 2020 年				.....						
年度项目资金 (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 (分值×执行率)			
	合计	0	431.3	431.3	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款	0	431.3							
	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						
	控制新型冠状病毒感染的肺炎疫情, 保护人民群众身体健康			控制新型冠状病毒感染的肺炎疫情, 保护人民群众身体健康						
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	辖区服务人口数	23.23 万人	100%	10	10			
		质量指标	疫情防控到位率	100%	100%	20	20			
		时效指标	项目实施时间	2020 年	100%	10	10			
		成本指标	疫情防控成本	431.3 万元	100%	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标								
		社会效益指标	进一步加强对病例的早期发现、治疗, 提高救治能力, 减少疾病传播	进一步加强	进一步加强	15	15			
		生态效益指标								
		可持续影响指标	保护人民群众身体健康	长期保持	长期保持	15	15			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	长期保持	长期保持	10	10			
总分					100	100	等级: 优			

备注: 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2.总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分 (含) —100 分为优, 80 分 (含) —90 分为良, 60 分 (含) —80 分为中, 60 分以下为差。

## 附件 2

### 2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区卫生健康局									
项目支出名称	专项名称	公共卫生体系及医疗救治体系建设项目		项目总投资 (万元)	288.72					
	支出方向名称 (子项目)	主要用于购置一批专业设备,包括DR、彩超、生化仪各一台,救护车两台和污水处理设备三套		其中: 财政拨款	288.72					
项目总实施期: 2020 年				.....						
年度项目资金 (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 (分值×执行率)			
	合计	0	288.72	288.72	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款	0	288.72							
	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						
	不断完善我区公共卫生体系和卫生应急体系及医疗救治体系			购置一批专业设备, 为辖区居民提供更优质、更高效的医疗和公共卫生服务						
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	申报机构	5 家	100%	10	10			
		质量指标	建设完成率	100%	100%	20	20			
		时效指标	项目实施时间	2020 年	100%	10	10			
		成本指标	建设成本	288.72 万元	100%	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标								
		社会效益指标	为辖区居民提供更优质、更高效的医疗和公共卫生服务	长期保持	长期保持	15	15			
		生态效益指标								
		可持续影响指标	进一步提升了石峰区的公共卫生和医疗救治服务水平	进一步提升	进一步提升	15	15			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	公众满意度	长期保持	长期保持	10	10			
总分					100	100	等级: 优			

备注: 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2.总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分 (含) —100 分为优, 80 分 (含) —90 分为良, 60 分 (含) —80 分为中, 60 分以下为差。

## 附件 2

### 2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区卫生健康局									
项目支出名称	专项名称	PCR 实验室建设项目		项目总投资 (万元)	190					
	支出方向名称 (子项目)	主要用于建设合格的 PCR 实验室		其中: 财政拨款	190					
项目总实施期: 2020 年				.....						
年度项目资金 (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 (分值×执行率)			
	合计	0	190	190	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款	0	190							
	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						
	控制新型冠状病毒感染的肺炎疫情, 保护人民群众身体健康			配备了基本的 PCR 实验相关仪器设备和合格的相关检测试剂						
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	申报机构	1 家	100%	10	10			
		质量指标	资金拨付到位率	100%	100%	20	20			
		时效指标	项目实施时间	2020 年	100%	10	10			
		成本指标	建设成本	190 万元	100%	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标								
		社会效益指标	大大提升了我区应对不明原因肺炎等传染病的能力及核酸检测能力	大大提升	大大提升	15	15			
		生态效益指标								
		可持续影响指标	有力保障了辖区人民群众的身体健康	有力保障	有力保障	15	15			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	公众满意度	长期保持	长期保持	10	10			
总分					100	100	等级: 优			

备注: 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2.总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分 (含) —100 分为优, 80 分 (含) —90 分为良, 60 分 (含) —80 分为中, 60 分以下为差。

## 附件 2

### 2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区卫生健康局									
项目支出名称	专项名称	国卫复审项目		项目总投资 (万元)		110				
	支出方向名称 (子项目)	主要用于为国卫复审工作提供经费保障		其中: 财政拨款		110				
项目总实施期: 2020 年				.....						
年度项目资金 (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 (分值×执行率)			
	合计	0	110	110	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款	0	110							
	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						
	大力推进国卫复审工作, 确保顺利达标			顺利通过省级检查						
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	全面整治行动项目数	5 项	100%	10	10			
		质量指标	工作达标率	100%	100%	20	20			
		时效指标	项目实施时间	2020 年	100%	10	10			
		成本指标	工作成本	110 万元	100%	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标								
		社会效益指标	进一步巩固创卫成果	进一步巩固	进一步巩固	15	15			
		生态效益指标								
		可持续影响指标	改善居民生活环境和加强食品卫生	改善、加强	改善、加强	15	15			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	公众满意度	长期保持	长期保持	10	10			
总分					100	100	等级: 优			

备注: 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2.总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分 (含) —100 分为优, 80 分 (含) —90 分为良, 60 分 (含) —80 分为中, 60 分以下为差。

## 附件 2

### 2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区卫生健康局									
项目支出名称	专项名称	城镇独生子女父母奖励项目	项目总投资 (万元)	474.6						
	支出方向名称 (子项目)	主要用于发放 2020 年 1-12 月非从业人员、企业和居民每月 80 元的城镇独生子女父母奖励补贴	其中: 财政拨款	474.6						
项目总实施期: 2020 年			.....							
年度项目资金 (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 (分值×执行率)			
	合计	230.38	474.6	474.6	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款	230.38	474.6							
	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						
	完善城镇独生子女父母奖励制度, 使对象感受到党和政府的关怀			城镇独生子女父母奖励对象确认率 100%, 奖励金发放到位率 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	奖励对象	3900 余人	100%	10	10			
		质量指标	对象确认率及发放到位率	100%	100%	20	20			
		时效指标	项目实施时间	2020 年	100%	10	10			
		成本指标	发放标准	960 元/人/年	100%	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标								
		社会效益指标	体现政府关爱和关心计生家庭	长期保持	长期保持	15	15			
		生态效益指标								
		可持续影响指标	推进家庭发展工作, 进一步稳定推进国家计生政策	进一步稳定	进一步稳定	15	15			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	发放对象满意度	长期保持	长期保持	10	10			
总分					100	100	等级: 优			

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分 (含) — 100 分为优, 80 分 (含) — 90 分为良, 60 分 (含) — 80 分为中, 60 分以下为差。

## 附件 2

### 2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区卫生健康局							
项目支出名称	专项名称	农村部分计划生育家庭奖励扶助项目		项目总投资 (万元)		54.82		
	支出方向名称 (子项目)	主要用于发放农村部分计划生育家庭奖励扶助金		其中: 财政拨款		54.82		
项目总实施期: 2020 年				.....				
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	54.82	全年执行数	分值	执行率	得分 (分值×执行率)
	合计	8.9	54.82					
	其中: 当年财政拨款	8.9	54.82					
	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				
	完善农村部分计划生育家庭奖励制度, 使对象感受到党和政府的关怀			农村部分计划生育家庭奖励对象确认率 100%, 奖励金发放到位率 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	奖励对象	571 人	100%	10	10	
		质量指标	对象确认率及发放到位率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目实施时间	2020 年	100%	10	10	
		成本指标	发放标准	80 元/人/月	100%	10	10	
	效益指标(30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	体现政府关爱和关心计生家庭	长期保持	长期保持	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	推进家庭发展工作, 进一步稳定推进国家计生政策	进一步稳定	进一步稳定	15	15	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	发放对象满意度	长期保持	长期保持	10	10	
总分					100	100	等级: 优	

备注: 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2.总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分 (含) —100 分为优, 80 分 (含) —90 分为良, 60 分 (含) —80 分为中, 60 分以下为差。

## 附件 2

### 2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区卫生健康局									
项目支出名称	专项名称	计划生育家庭(含手术并发症)特别扶助项目		项目总投资(万元)		669.12				
	支出方向名称(子项目)	主要用于发放计划生育家庭(含手术并发症)特别扶助金		其中: 财政拨款		669.12				
项目总实施期: 2020年				.....						
年度项目资金(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(分值×执行率)			
	合计	229.4	669.12	669.12	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款	229.4	669.12							
	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						
	完善计划生育家庭特别扶助政策,使对象感受到党和政府的关怀			计划生育家庭特别扶助对象确认率100%,扶助金发放到位率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	扶助对象人数	691人	100%	10	10			
		质量指标	对象确认率及发放到位率	100%	100%	20	20			
		时效指标	项目实施时间	2020年	100%	10	10			
		成本指标	发放标准	800元/人/月	100%	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标								
		社会效益指标	体现政府关爱和关心计生家庭	长期保持	长期保持	15	15			
		生态效益指标								
		可持续影响指标	推进家庭发展工作,进一步稳定推进国家计生政策。	进一步稳定	进一步稳定	15	15			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	发放对象满意度	长期保持	长期保持	10	10			
总分					100	100	等级: 优			

备注: 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2.总分设置为100分,等级划分为:90分(含)—100分为优,80分(含)—90分为良,60分(含)—80分为中,60分以下为差。

## 附件2

### 2020年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区卫生健康局									
项目支出名称	专项名称	计生手术并发症对象治疗补助项目		项目总投资 (万元)		3.18				
	支出方向名称 (子项目)	主要用于手术并发症对象治疗费用的补助		其中: 财政拨款		3.18				
项目总实施期: 2020 年				.....						
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	3.18	全年执行数	分值	执行率	得分 (分值×执行率)		
	合计	0	3.18		100%	10				
	其中: 当年财政拨款	0	3.18							
	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						
	全面推行计划生育手术并发症人员扶助制度, 使对象感受到党和政府的关怀			计生手术并发症对象确认率 100%, 治疗补助发放到位率 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	补助对象人数	2 人	100%	10	10			
		质量指标	对象确认率及发放到位率	100%	100%	20	20			
		时效指标	项目实施时间	2020 年	100%	10	10			
		成本指标	补助标准	按照患者病情和实际发生的治疗费用据实进行补助	100%	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标								
		社会效益指标	体现政府关爱和关心计生家庭	长期保持	长期保持	15	15			
		生态效益指标								
		可持续影响指标	推进家庭发展工作, 进一步稳定推进国家计生政策	进一步稳定	进一步稳定	15	15			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	补助对象满意度	长期保持	长期保持	10	10			
总分					100	100	等级: 优			

备注: 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2.总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分 (含) —100 分为优, 80 分 (含) —90 分为良, 60 分 (含) —80 分为中, 60 分以下为差。

## 附件 2

### 2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区卫生健康局									
项目支出名称	专项名称	计生工作项目		项目总投资 (万元)		118.39				
	支出方向名称 (子项目)	主要用于为了开展计划生育管理服务工作提供经费保障		其中: 财政拨款		118.39				
项目总实施期: 2020 年				.....						
年度项目资金 (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 (分值×执行率)			
	合计	0	118.39	118.39	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款	0	118.39							
	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						
	全面推行计划生育政策, 保障计生工作顺利进行			全面推行计划生育政策, 保障计生工作顺利进行						
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	服务人口数	23.23 万人	100%	10	10			
		质量指标	计生考核指标达标率	100%	100%	20	20			
		时效指标	项目实施时间	2020 年	100%	10	10			
		成本指标	工作成本	118.39 万元	100%	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标								
		社会效益指标	落实国家计生政策, 提升人口质量	落实、提升	落实、提升	15	15			
		生态效益指标								
		可持续影响指标	进一步提高了计划生育服务管理水平	进一步提高	进一步提高	15	15			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	长期保持	长期保持	10	10			
总分					100	100	等级: 优			

备注: 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2.总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分 (含) —100 分为优, 80 分 (含) —90 分为良, 60 分 (含) —80 分为中, 60 分以下为差。

## 附件 2

### 2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区卫生健康局									
项目支出名称	专项名称	实时通及村直报项目		项目总投资 (万元)		7.36				
	支出方向名称 (子项目)	主要用于支付实时通和村直报系统终端使用费、账号费和录入信息费用等		其中: 财政拨款		7.36				
项目总实施期: 2020 年				.....						
年度项目资金 (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 (分值×执行率)			
	合计	0	7.36	7.36	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款	0	7.36							
	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						
	及时获取相关信息, 便于更好地开展计划生育业务工作			乡村两级已完成人口监测基础信息采集更新、共享比对、运行维护						
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	服务人口数	23.23 万人	100%	10	10			
		质量指标	信息上报及时性	95%	100%	20	20			
		时效指标	项目实施时间	2020 年	100%	10	10			
		成本指标	工作成本	7.36 万	100%	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标								
		社会效益指标	落实国家计生政策, 稳定我区低生育水平	落实、稳定	落实、稳定	15	15			
		生态效益指标								
		可持续影响指标	进一步提高了计划生育服务管理水平	进一步提高	进一步提高	15	15			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	长期保持	长期保持	10	10			
总分					100	100	等级: 优			

备注: 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2.总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分 (含) —100 分为优, 80 分 (含) —90 分为良, 60 分 (含) —80 分为中, 60 分以下为差。

## 附件 2

### 2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区卫生健康局									
项目支出名称	专项名称	独生子女保健费项目		项目总投资 (万元)	33					
	支出方向名称 (子项目)	主要用于独生子女保健费的发放		其中: 财政拨款	33					
项目总实施期: 2020 年				.....						
年度项目资金 (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 (分值×执行率)			
	合计	16.32	33	33	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款	16.32	33							
	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						
	完善独生子女保健费政策, 使对象感受到党和政府的关怀			独生子女保健费对象确认率 100%, 发放到位率 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	发放对象	1375 户	100%	10	10			
		质量指标	对象确认率及发放到位率	100%	100%	20	20			
		时效指标	项目实施时间	2020 年	100%	10	10			
		成本指标	发放标准	20 元/户/月	100%	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标								
		社会效益指标	体现政府关爱和关心计生家庭, 兑现政府对计生家庭的承诺	体现、兑现	体现、兑现	15	15			
		生态效益指标								
		可持续影响指标	推进家庭发展工作, 进一步稳定推进国家计生政策	进一步稳定	进一步稳定	15	15			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	长期保持	长期保持	10	10			
总分					100	100	等级: 优			

备注: 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2.总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分 (含) —100 分为优, 80 分 (含) —90 分为良, 60 分 (含) —80 分为中, 60 分以下为差。

## 附件 2

### 2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区卫生健康局									
项目支出名称	专项名称	计生特殊家庭重病大病护理补贴项目		项目总投资 (万元)		16.2				
	支出方向名称 (子项目)	主要用于计生特殊家庭重病大病住院护理补贴的发放		其中: 财政拨款		16.2				
项目总实施期: 2020 年				.....						
年度项目资金 (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 (分值×执行率)			
	合计	0	16.2	16.2	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款	0	16.2							
	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						
	实施计生家庭帮扶, 为计生特殊家庭成员发放重病大病护理补贴, 缓解其住院医疗方面的经济压力, 增强计生特殊家庭抗风险能力			计生特殊家庭重病大病护理补贴对象确认率 100%, 发放到位率 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	补贴发放对象	112 人次	100%	10	10			
		质量指标	对象确认率及发放到位率	100%	100%	20	20			
		时效指标	项目实施时间	2020 年	100%	10	10			
		成本指标	补贴标准	100 元/人/年	100%	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标								
		社会效益指标	切实为广大计生特殊家庭服务, 最大限度发挥了计生帮扶力度	长期	长期	15	15			
		生态效益指标								
		可持续影响指标	减轻了计生家庭在遭遇意外伤害及特定重大疾病带来的困难	减轻	减轻	15	15			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	发放对象满意度	长期保持	长期保持	10	10			
总分					100	100	等级: 优			

备注: 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2.总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分 (含) —100 分为优, 80 分 (含) —90 分为良, 60 分 (含) —80 分为中, 60 分以下为差。

## 附件 2

### 2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区卫生健康局									
项目支出名称	专项名称	计生特殊家庭住院护理津贴保险及健康保险项目		项目总投资 (万元)		19.29				
	支出方向名称 (子项目)	主要用于为计生特殊家庭购买住院护理津贴保险和健康保险		其中: 财政拨款		19.29				
项目总实施期: 2020 年				.....						
年度项目资金 (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 (分值×执行率)			
	合计	0	19.29	19.29	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款	0	19.29							
	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						
	实施计生家庭帮扶, 为计生特殊家庭成员购买计生特殊家庭购买住院护理津贴保险和健康保险, 缓解其住院医疗方面的经济压力, 增强计生特殊家庭抗风险能力			计生特殊家庭住院护理津贴保险和健康保险对象确认率 100%, 购买到位率 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	购买保险人 数	购买住院护理津贴保险为 691 人, 购买健康保险为 759 人	100%	10	10			
		质量指标	对象确认率及购买到位率	100%	100%	20	20			
		时效指标	项目实施时间	2020 年	100%	10	10			
		成本指标	保险标准	住院护理津贴保险费为 114.4 元/人, 健康保险为 150 元/人	100%	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标								
		社会效益指标	缓解计生特殊对象住院医疗经济压力, 传递党和政府对计生群众的关爱	缓解	缓解	15	15			
		生态效益指标								
		可持续影响指标	增进计生群众的获得感	增进	增进	15	15			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	被保险人满意度	长期保持	长期保持	10	10			
总分					100	100	等级: 优			

备注: 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2.总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分 (含) —100 分为优, 80 分 (含) —90 分为良, 60 分 (含) —80 分为中, 60 分以下为差。

## 附件 2

### 2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区卫生健康局									
项目支出名称	专项名称	安宁疗护项目		项目总投资 (万元)		12				
	支出方向名称 (子项目)	主要用于为开展安宁疗护业务的医疗机构提供经费保障		其中: 财政拨款		12				
项目总实施期: 2020 年				.....						
年度项目资金 (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 (分值×执行率)			
	合计	0	12	12	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款	0	12							
	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						
	鼓励养老机构参照国家卫健委制定的安宁疗护中心基本标准的要求, 对临终者给予全人、全队、全家、全程的全方位照护			专项经费已全部拨付至医养结合机构, 为终末期患者提供全方位的照护						
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	申报医养结合机构	3 家	100%	10	10			
		质量指标	资金拨付到位率	100%	100%	20	20			
		时效指标	项目实施时间	2020 年	100%	10	10			
		成本指标	资金拨付额度	智成医院 4 万元, 康复医院 3 万元, 石峰区人民医院 5 万元	100%	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标								
		社会效益指标	提供积极的身体上、心理上和精神上的照顾	长期	长期	15	15			
		生态效益指标								
		可持续影响指标	维护患者的生命品质和人的尊严	维护	维护	15	15			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	患者满意度	长期保持	长期保持	10	10			
总分					100	100	等级: 优			

备注: 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2.总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分 (含) —100 分为优, 80 分 (含) —90 分为良, 60 分 (含) —80 分为中, 60 分以下为差。