

附件 1

2022 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2023 年 4 月 28 日

（此页为封面）

2022 年度卫生健康委员会整体支出 绩效自评报告

一、基本情况

株洲市卫生健康委员会是市政府工作部门，为正处级。市卫生健康委贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委关于卫生健康工作的部署和要求，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。属市一级预算单位。共有编制人数 114 人，实有在职人员 96 人，离休人员 2 人，退休人员 96 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年基本支出 3206.13 万元，其中：人员经费 2604.53 万元，日常公用经费 601.59 万元。

项目支出情况

2022 年项目支出 1850.63 万元

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、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

1、坚持以改革为动力，综合实力明显增强。**健全机制强支撑。**由市委书记、市长担任“双组长”，高位推动医改，审议通过了学习推广三明医改经验、推动公立医院高质量发展、建设湖南省国家中医药综合改革示范区先导区三大实施方案。株洲探索建立公立医院编制周转池制度经验做法被《湖南医改工作简报》刊登推广。**注重内涵强实力。**市中心医院和市妇幼保健院在国家三级公立医院绩效考核中获 A 等。全市新增市州级省临床重点专科 1 个，争取省临床重点专科建设项目 49 个，获得省自然科学基金课题 21 项。共建中南大学湘雅医学院附属株洲医院，市属 7 家公立医院分别与国内顶尖医院建立长期合作医联体，牵头成立长株潭护理联盟，醴陵市紧密型县域医共体建设经验在全市推广，渌口区成为第二批全省紧密型县域医共体试点，市域整体医疗实力明显提升。**“三医联动”强合力。**完成了国家第七批集采药品报量工作，建立了医疗服务价格动态调整监测评估制度，牵头组建了药品带量采购“九市联盟”和全省 14 个市州低值医用耗材市际采购联盟，成为全国唯一开展药品和医用耗材带量采购的非省会城市。启动医保 DRG 支付方式改革，年底前符合模拟运行纳入实际付费的医院将达到 38 家，覆盖率 69%（远超省里 $\geq 30\%$ 的要求）。**下沉资源强基础。**深化基层卫生综合改革，推动落实“公益一类财政保障”政策，为 17 个基层机构提供修缮项目支持，总面积达 1.8 万平方米，基层就医环境和条件明显改善。全科医生总数达 1327 人，每万常住人口全科医生数由 2019 年的 1.76 人增加到 3.4 人。**发展中医强品牌。**成功申报省中医药综合改革示范区先导区，在全省率先出台先导区实施方案，召开中医药大会暨建设先导区动员大会，成立市中医药部门联席会议制度，遴选 12 种中药材入选湖

南省道地药材名单，成功举办中医中药湖南行暨炎帝神农中医药文化节活动。

2、坚持以人民为中心，防控成果不断巩固。今年以来，我们坚决贯彻党中央国务院、省委省政府和市委的决策部署，坚定不移坚持人民至上、生命至上，坚定不移落实“外防输入、内防反弹”总策略，坚定不移贯彻“动态清零”总方针，全面落实第九版防控方案、优化疫情防控“二十条措施”，团结带领全市人民打响“11.1”疫情防控保卫战，按照“党委抓总、部门主建、辖区主战、提级督战”原则，因时因势科学调整防控策略，落实“五线两级”工作方法和“一静二筛三隔四治”防控措施，分区分级分类精准防控，快速有效阻断病毒传播链条，坚决遏制疫情扩散蔓延，高效统筹疫情防控和经济社会发展，取得了疫情防控重要阶段性成果。坚持从严从实从细抓好常态化疫情防控，加强重点场所、重点环节、重点人群防控，严密防范疫情输入风险，持续推进新冠疫苗接种，筑牢人群健康屏障，今年前 10 个月无本土感染病例，以实际行动维护了人民群众的生命安全和身体健康，为经济社会发展营造了良好的社会环境。

3、坚持以行动为抓手，民生福祉显著增进。**爱国卫生运动有力推进。**常效常态开展爱国卫生运动，城乡环境卫生条件明显改善，顺利通过了“国家卫生城市”第三轮复审。控烟工作经验被省推荐为健康中国行动控烟行动优秀案例。市爱卫办分别被推荐为全国、全省爱国卫生运动 70 周年先进集体表彰对象。**慢性病综合防控有力推进。**启动全市肺癌免费筛查项目，开展城区六癌早诊早治项目，完成风险评估问卷 3500 份。推行医防融合“五个一”，持续开展脑卒中、心血管病等慢性病高危人群早期筛查和综合干预工作，醴陵市 DPCC（国家糖尿病标准化防控中心）完成标准化建设，慢性病医防融合管理水平不断提高。**信息化应用有力推进。**全市二级以上公立医院实现了与湖南省全

民健康信息平台的互联互通，各级医疗机构电子健康卡应用环境改造全面达标；全市三级公立医院实现了信息互联互通；完成了医保系统与公卫 3.0 数据全面对接，患者建档管理更加规范。**基本公共卫生服务项目有力推进。**实行“6S”精益化管理，建立电子健康档案 387.25 万份，建档率达 99.22%。组建家庭医生团队 928 个，探索“互联网+医护到家”，开展家庭医生签约服务“五进”活动，累计签约 165.34 万人，其中脱贫患者的签约率和管理率均达 100%%。**家庭健康促进工作有力推进。**构建株洲特色“三自一保”家庭健康促进新模式，打造湖南省首档家庭健康促进直播节目“直播株洲·幸福家”，已播出 19 期，网络收看和浏览量累计 2400 余万次，受到了国家和省计生协领导一致肯定。健康城市指数上升到全国 117 位，长株潭排名第一。

4、坚持以服务为根本，重点人群保障有力。**老年健康保障有力。**加强老年专科医院和老年医学科建设，二级及以上公立综合性医院开设老年医学科比例达 100%%。全市现有医养结合机构 32 家、床位 10404 张，同比分别增加 23%和 27%。建成省级医养结合示范区 1 个、示范机构 2 家、示范项目 1 个，医养结合服务能力不断提升。全国示范性老年友好型社区增加到 8 个。**母婴健康保障有力。**建立部门联席会议制度，推进免费出生缺陷筛查、危重孕产妇救治等项目落实落地，出台株洲市母婴安全行动提升计划（2022—2025 年）实施方案，启动株洲市女职工“两癌”公益筛查行动。前三季度完成“两癌”免费检查 74161 例、孕产妇免费产前筛查 16153 人次、新生儿先天性心脏病筛查 16852 人。全市母婴保健各项指标向好，前三季度全市孕产妇死亡率为 7.14/10 万（控制指标 12/10 万），5 岁以下儿童死亡率为 3.71‰；婴儿死亡率为 2.07‰；出生缺陷发生率 89.53/万，均优于全国全省平均水平。**托育服务保障有力。**出台《关于促进 3 岁以下婴幼儿照护服务发展的

意见》，全市申请备案托育机构 191 家，已提交资料 100%家，已通过备案 46 家；积极对接株洲师专开设专业，积极培育托育人才，简化生育服务办证流程，认真落实生育休假等社会保障制度。

5、坚持以安全为底线，发展根基更加稳固。**坚守医疗安全底线。**严格落实十八项医疗核心制度，在二级及以上公立医院开展病案首页、医学名词、疾病诊断编码、手术操作编码“四统一”试点，规范诊疗行为。推行院内患者投诉、纠纷调处“一站式”服务模式，提高医疗机构安全防范能力。**坚守安全生产底线。**认真组织全市卫健系统“安全生产月”“强执法防事故”等专项整治，排查整改各类安全生产隐患 1786 处。抓好全市托育机构、医养结合机构安全监管，整改问题 292 处。**坚守生物安全底线。**举行全市病原微生物实验室生物安全事故应急演练，建立重点问题清单和重大风险隐患台账，对实验室生物安全实行“零容忍”。成立株洲市国家安全生物与公共卫生领域协调机制领导小组，落实安全风险隐患防范化解工作责任。**坚守廉洁从业底线。**持续开展“清风护健”专项治理行动、医药购销领域和医疗服务中不正之风专项整治行动、领导干部违规收受红包礼金专项整治等多项行动，对辖区内 253 家医疗机构完成专项督查。开展优秀护士、最美医生评选活动，弘扬新时代医疗卫生人员职业精神。

（二）项目支出绩效情况

1、年初预算项目“计划生育扶助保障经费”金额 930 万元，实际支出 927 万元，结余结转 3 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）计划生育扶助保障经费项目

项目支出 927 万元，主要用于计生工作，改善群众生活，促进社会和谐。项目实施及绩效情况：建立计划生育家庭特别扶助制度，推

进计划生育工作创新与机制创新，帮助计划生育家庭解决生产、生活等方面的困难，促进社会和谐发展。逐步提高计划生育特别扶助家庭的扶助力度，使计划生育特别扶助家庭的生活、医疗、养老等方面有所保障。搞好配套发放计划生育特别扶助家庭扶助资金。使实行计划生育的家庭得到奖励，一定程度的改善和提高生活水平。

2、年初预算项目“卫生健康事业专项经费”金额 300 万元，实际支出 288.83 万元，结余结转 11.17 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 卫生健康事业专项经费项目

项目支出 288.83 万元，主要用于卫生健康事业的发展。项目实施及绩效情况：

一是坚持以改革为动力，综合实力明显增强。二是坚持以人民为中心，防控成果不断巩固。三是坚持以行动为抓手，民生福祉显著增进。四是坚持以服务为根本，重点人群保障有力。五是坚持以安全为底线，发展根基更加稳固。

3、年初预算项目“老干部保健经费”金额 150 万元，实际支出 144.54 万元，结余结转 5.46 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 老干部保健经费项目

项目支出 150 万元，主要用于副厅以上干部保健。项目实施及绩效情况：领导干部少发病或不发病，使在职领导精力充沛地投入工作中，使离退休领导延年益寿。

4、年初预算项目“信息化建设运行维护费”金额 80 万元，实际支出 80 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 80 万元，主要用于中心机房系统日常运行及服务器、存储、备份等硬件设备运行维护。项目实施及绩效情况：促进了医疗信

息系统的整体进展、加快了医疗信息化建设步伐，使老百姓更好的看病就医。

5. 年中追加项目“中央、省公共卫生专项”，金额 63 万元，实际支出 29.18 万元，结余结转 46.01 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）中央、省公共卫生专项项目

项目支出 29.18 万元，主要用于支持重大传染病防控以及能力提升等。项目实施及绩效情况：一是严密防范甲乙类传染病和急性传染病暴发疫情，二是严格规范严重精神障碍患者管理，三是全面落实重点疾病防控工作，四是扎实推进职业健康保护行动。

6、年中追加项目“新冠疫情防控专项”，金额 1300 万元，实际支出 1294.23 万元，结余结转 5.77 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）新冠疫情防控专项

项目支出 1294.23 万元，主要用于新冠疫情防控工作。项目实施及绩效情况：今年以来，我们坚决贯彻党中央国务院、省委省政府和市委的决策部署，坚定不移坚持人民至上、生命至上，坚定不移落实“外防输入、内防反弹”总策略，坚定不移贯彻“动态清零”总方针，全面落实第九版防控方案、优化疫情防控“二十条措施”，团结带领全市人民打响“11.1”疫情防控保卫战，按照“党委抓总、部门主建、辖区主战、提级督战”原则，因时因势科学调整防控策略，落实“五线两级”工作方法和“一静二筛三隔四治”防控措施，分区分级分类精准防控，快速有效阻断病毒传播链条，坚决遏制疫情扩散蔓延，高效统筹疫情防控和经济社会发展，取得了疫情防控重要阶段性成果。坚持从严从实从细抓好常态化疫情防控，加强重点场所、重点环节、重点人群防控，严密防范疫情输入风险，持续推进新冠疫苗接种，筑

牢人群健康屏障，今年前 10 个月无本土感染病例，以实际行动维护了人民群众的生命安全和身体健康，为经济社会发展营造了良好的社会环境。

7、年中追加项目“公益性岗位人员补贴专项”，金额 45.61 万元，实际支出 32.44 万元，结余结转 13.17 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）公益性岗位人员补贴专项

项目支出 32.44 万元，主要用于就业困难人员就业岗位支出。项目实施及绩效情况如下：市卫健委 2022 年安排公益性岗位人员 5 人，确保了公益性岗位补贴及时足额兑现，增强就业局势平稳和社会和谐。

8、年中追加项目“老字号专项经费”，金额 42 万元，实际支出 13.28 万元，结余结转 28.72 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）老字号专项经费

项目支出 13.28 万元，主要用于推动老龄事业发展，承担市老龄办日常工作。项目实施及绩效情况如下：**一是**积极推动全国示范性老年友好型社区创建，茶陵县云阳街道云盘社区等 4 个社区获评全国第二批示范性老年友好型社区。**二是**扎实开展第四批全国“敬老文明号”创建，择优向省里推荐了 6 家申报单位。**三是**大力推动老年人意外伤害保险工作。

七、存在的问题及原因分析

（一）医改统筹推进力度还不大。目前我市医改已进入深水区，面临着多方面瓶颈。一方面配套政策还不到位。如医保支付政策尚不配套、人事编制政策也还不灵活等；另一方面由于新冠疫情等原因导致目前市县公立医院负债高，公立医院的公益性保障困难，公立医院

负担过重。

（二）专业人才培养建设还不优。一是医疗卫生机构人员编制缺口大，难以满足正常的医疗服务需求。同时高级职称职数过少，影响医务人员职业晋升空间。二是基层医疗卫生机构“公益一类财政供给、公益二类事业单位管理”政策难到位、基层活力难激发。三是基层专业医技人员严重不足，人才引进难、外流严重，重点学科带头人、骨干医生缺乏，村医老龄化严重。

（三）部门项目资金量较小，使得能力提升项目无法全面展开，不能一次性将需要提升的项目做完。

（四）项目执行过程中，项目资金使用进度与项目开展进度不一致。原因是项目实施方案与实际省厅下拨资金时间不一致，造成项目往往先开展，资金后到位后使用。

八、下一步改进措施

（一）大力推进公共卫生应急体系建设。

（二）加大医改统筹推进力度。完善配套政策措施，尤其是医保政策，帮助化解公立医院债务。加强基层人才队伍建设，提升基层医疗卫生机构服务水平和能力。

（三）建议上级部门及时下达项目资金，以便于项目执行部门及时开展相关事项。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
其他需要说明的情况

附件：1-1. 2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2. 2022 年度部门整体支出绩效自评表

1-3. 2022 年度项目支出绩效自评表

附件 1-1

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	
	114		96		84.21%	
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	24.91		29		25.29	
1、公务用车购置和维护经费	23.97		24		23.3	
其中：公车购置						
公车运行维护	23.97		24		23.3	
2、出国经费						
3、公务接待	0.93		5		1.99	
项目支出：	2238.96		1460		1850.63	
1、业务工作经费	713.17		1380		449.55	
2、运行维护经费	221.38		80		106.85	
3、突发公共卫生事件应急处理	1304.41				1294.23	
3、市级专项资金（一个专项一行）						
卫生健康事业专项	267.99		300		288.83	
老干部保健专项	148.9		150		144.54	
信息化建设专项	78.18		80		80	
老字号专项	42		42		13.28	
公用经费	2841.68		748.51		2664.89	
其中：办公经费	433.76		301.82		345.37	
水费、电费、差旅费	126.64		110		38.92	
会议费、培训费	30.78		20		7.04	
政府采购金额	——		982.13		722.46	
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	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 1-2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门名称	株洲市卫生健康委员会								
年度预算申请（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4008.19		5305.14	5056.76	10	95.32%	9.5	
	按收入性质分：5056.76				按支出性质分：5056.76				
	其中：一般公共预算：5056.76				其中：基本支出：3206.13				
	政府性基金拨款：				项目支出：1850.63				
	纳入专户管理的非税收入拨款：								
	其他资金：								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	抓实抓细疫情防控工作，加快公共卫生应急能力建设，推进健康株洲建设，推进综合医改，推进全生命周期健康服务，擦亮株洲中医名片，推进区域医疗合作。				坚持以改革为动力，综合实力明显增强。坚持以人民为中心，防控成果不断巩固。坚持以行动为抓手，民生福祉显著增进。坚持以服务为根本，重点人群保障有力。坚持以安全为底线，发展根基更加稳固。				
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	抓实抓细疫情防控工作		100%	100%	4	4	
			加快公共卫生应急能力建设		逐步加强	100%	4	4	
			推进健康株洲建设		逐步推进	100%	4	4	
			推进综合医改		逐步推进	100%	4	4	
			推进全生命周期健康服务		逐步推进	100%	4	4	
			擦亮株洲中医名片		逐步加强	100%	4	4	
			推进区域医疗合作		逐步加强	100%	4	4	
		质量指标	全面落实“外防输入、内防反弹”的总体防控策略		全面落实	100%	4	4	
			提升基础设施承载能力		进一步提升	100%	4	4	
			提升市民健康水平		进一步提升	100%	4	3	逐步提高医疗服务能力
			提升公共卫生治理能力水平		进一步提升	100%	4	4	
			持续推进现代医院管理制度试点		持续推进	100%	4	4	
			实施医养结合示范创建		全面落实	100%	4	4	
			充分发挥株洲中医中药优势，加快基层中医药服务能力建设		进一步提升	100%	4	3	进一步提升
			提升株洲医疗服务竞争力		逐步提升	100%	4	3	进一步提升
		时效指标	2022 年		全面完成	100%	5	5	
									
		成本指标							
									
	效益	经济	加强长株潭医疗健康一体化		逐步加	100%	5	5	

指标 (30分)	效益指标	和湘赣边区域医疗健康合作，推进市中心医院与中南大学合作，充分利用各方优质资源	强				
							
	社会效益指标	提升市民健康水平	逐步提升	100%	5	4	逐步提高医疗服务能力
							
	生态效益指标	加强国民健康综合干预，强化癌症、高血压、糖尿病等慢性病的早期筛查和综合干预，推进由疾病治疗向健康管理的转变。	逐步提升	100%	5	5	
							
	可持续影响指标	深入开展爱国卫生运动，倡导健康文明生活方式，提升市民健康水平。	逐步提升	100%	5	5	
		让老百姓健健康康生活					
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%	90%	5	5	
							
总分					100%	96	

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	基本公共卫生市级补助及考核经费							
主管部门	市卫健委			实施单位		各县市区卫健局		
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	1620	1620	1620	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1620	1620					
	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				
	提高基本公共卫生服务项目均等化水平,规范公共卫生服务行为,推进基本公共卫生服务项目开展,全面完成 2022 年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标			提高基本公共卫生服务项目均等化水平,规范公共卫生服务行为,推进基本公共卫生服务项目开展,全面完成 2022 年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标				
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	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	100%	5	5	
			65 岁以上老人健康管理率	≥80%	100%	5	5	
			中医药健康管理服务目标人去覆盖率	≥80%	100%	5	5	
			报告发现的结核病汇总管理率	≥90%	100%	5	5	
								
		质量指标	居民健康档案规范化电子建档率	≥80%	100%	5	5	
			高血压、糖尿病患者管理规范率、	≥80%	100%	5	5	
			新生儿访视率	≥90%	100%	10	10	
			0-6 岁儿童健康管理率、早孕建册率,产后访视率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标						
		成本指标						
								
	效益	经济效益						

								
		社会效益 指标	居民健康保健意识和健康知识的知晓率	逐步提高	100%	10	8	加大宣传力度
								
		生态效益 指标						
								
		可持续影响 指标	居民健康水平提高	中长期	100%	10	8	逐步提高医疗服务能力
	公共卫生均等化水平提高		中长期	100%	10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	满意度	长期保持	100%	10	9	逐步提高医疗服务能力	
总分					100%	95	等级：优	

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	村卫生室运行市级补助								
主管部门	市卫健委				实施单位		各区卫健局		
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		
	合计	13.11	13.11	13.11	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	13.11	13.11						
	上年结转资								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	巩固基层卫生服务网底，落实行政村卫生室 6000 元/年运行经费的财政补助政策，改善和保障村卫生室运行条件。			巩固基层卫生服务网底，落实行政村卫生室 6000 元/年运行经费的财政补助政策，改善和保障村卫生室运行条件。					
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	6000 元/年	100%	100%	5	5		
			全市 1016 家补助	100%	100%	5	5		
		质量指标	改善和保障村卫生室运行条件	改善到位	100%	10	10		
			资助全市在岗符合条件的 60 岁以下乡村医生	100%按规定参加养老保险	100%	10	10		
			老百姓就医环境	逐步改善	100%	10	10		
		时效指标							
									
		成本指标	拨付到位	应拨付	100%	10	10		
									
	效益指标（30 分）	经济效益指标	巩固基层卫生服务网底，落实行政村卫生室 6000 元/年运行经费的财政补助政策	100%补助到位	100%	10	10		
									
		社会效益指标	改善和保障村卫生室运行条件	改善到位	100%	10	10		
									
		生态效益指标	医疗服务	全面优化	100%	5	4	逐步提高	
									

	满意度 指标 (10)	可持续影响 指标	逐步解决就医环境	长期	100%	5	4	逐步提高 医疗服务
								
		服务对象 满意度指	服务对象满意度	长期	100%	10	8	逐步提高
								
总分						100 %	96	等级：优

备注：

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	城镇独生子女父母奖励经费								
主管部门	市卫健委				实施单位		市卫健委		
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	
	合计	5000		5000	5000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5000		5000					
	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				
	加强人口和计划生育工作，稳定低生育水平，统筹解决人口问题，进一步建立和完善人口和计划生育利益导向政策体系。				促进人口和计划生育工作向依法管理和利益导向的转变，更好地体现“以人为本”的政策理念				
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	发放人数		12.5 万人	100%	5	5	
			发放金额		5000 万元	100%	5	5	
		质量指标	统筹解决人口问题		中长期	100%	5	5	
			加强人口和计划生育工作		长期	100%	5	5	
			统筹解决人口问题。		长期	100%	5	5	
		时效指标	发放金额时效性		及时发放到位	100%	5	5	
									
		成本指标	补助到人		100%	100%	10	10	
			发放金额		6000 万元	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标							
									
		社会效益指标	加强人口和计划生育工作，稳定低生育水平，统筹解决人口问题。		长期	100%	15	12	
		生态效益可持续影响							
			进一步建立和完善人		长期	100%	15	13	
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指	服务对象满意度		长期	100%	10	8
									
	总分						100%	93	等级：优

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	新生儿筛查								
主管部门	市卫健委			实施单位		各区妇幼			
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)		
	合计	110	110	110	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款	110	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					
	2022 年 9166 例: 荷塘区 2000 例、芦淞区 2100 例、石峰区 1600 例、天元区 3000 例、云龙区 466 例								
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	检查人数	9166 人	100%	5	5		
			免费发放宣传册	全年	100%	5	5		
			5 区专项督查	全覆盖	100%	5	5		
		质量指标	预防	长期	100%	5	5		
			宣传力度	逐步加大	100%	5	5		
			筛查率	98%	100%	5	5		
			致残率	降低	100%	5	5		
		时效指标	年内完成	100%	100%	5	5		
									
		成本指标	筛查费用	110	100%	10	10		
									
	效益指标 (30 分)	经济效益指标							
		社会效益指标	提高出生人口素质	长期	逐步提高	15	13		
		生态效益指标							
									
		可持续影响指标	减少出生缺陷与残疾	长期	逐步减少	15	13		
	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	逐步提高	10	8		
									
	总分					100%	92	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。

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	医疗卫生综合改革专项经费							
主管部门	市卫健委				实施单位		市卫健委	
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	780		780	780	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	780		780				
	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			
	深入贯彻落实科学发展观，坚持公立医院公益性，调动医务人员积极性，以“深化企业医院改革、优化公立医院资源、建好社区卫生服务中心、创新医院管理体制、改革院内运行机制”为重点，积极推进公立医院改革，努力实现“资源得优化、医院得发展、群众得实惠”的目标，走出一条因地制宜、特色鲜明、群众满意的公立医院改革发展之路，满足人民群众基本医疗和公共卫生服务需求。				在巩固现有成果的基础上，继续坚持需求、问题、政策导向，着力扩大改革成效，着力解决突出问题，继续深化公立医院综合配套改革，探索引入社会资本参与公立医院改革，巩固完善新农合和基本药物制度，着力构建有效的分级诊疗就医格局，着力健全体制机制，扎实推进医改向纵深发展。			
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	人才培养	10名国内领先人才、30名市内领先人才和500名骨干	100%	5	5	
			基层医疗卫生机构能力建设	所有基层医疗机构	100%	5	5	
			加强市公共卫生建设	公共卫生单位	100%	5	5	
			公立医院运行管理	7家公立医院	100%	5	5	
			医药卫生体制改革	所有医疗卫生单位	100%	5	5	
		质量指标	坚持公立医院公益性	长期保持	100%	5	5	
			调动医务人员积极性	长期保持	100%	5	5	
			巩固完善医药卫生体制改革	长期保持	100%	5	5	
		成本指标	降低老百姓看病费用	长期保持	100%	10	10	
		社会效益指标	逐步解决老百姓“看病难、看病贵问题	长期保持	逐步解决	15	14	
		生态效益						
		可持续影响	资源得优化、医院得发展、群众得实惠	长期保持	逐步解决	15	14	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满足人民群众基本医疗和公共卫生服务需求	长期保持	100%	10	9		
总分						100%	97	等级：优

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	市属公立医院取消药品加成							
主管部门	市卫健委			实施单位		市直各公立医院		
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	2841	2841	2841	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	2841	2841					
	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				
	按照“总量控制, 结构调整”的原则, 合理调整医疗服务价格。对诊查费、治疗费、手术费、护理费、床位费等医疗服务价格实行上调, 对 CT、核磁、彩超等大型设备检查价格适当下调。原则上, 公立医院取消药品加成、降低大型设备检查费后, 因此减少收入通过调整医疗服务项目价格补偿 80%, 通过财政补助 20%, 根据“医药分开”改革的需要, 对市直公立医院, 建立“医药分开”经常性财政投入机制。确保公立医院收入不降低, 医务人员积极性不受影响, 促进公立医院健康可持续发展。城区公立医院药占比控制在 30%以下			2022 年城区公立医院药占比控制在 30%以下				
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	公立医院	7 家	100%	3	3	
			公立医院药品收入	12 亿元	14.29 亿元	2	2	
		质量指标	药占比	药品收入占医疗收入比小于指标值 30%	28.13%	5	5	
			时效指标	下拨专项	及时下拨	100%	10	10
								
		成本指标	医疗费用	年增长率小于	100%	10	9	
			补偿金额	2841 万元	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	医疗服务收入占比	大于等于 35%	36.72%	10	10	
		社会效益指标	以药补医	逐步取消	100%	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标 (10 分)	可持续影响指标	看病难、看病贵	持续降低	100%	10	9	逐步提高医疗服务能力
		服务对象满意度指标	医务人员满意度	大于 90%	100%	10	9	逐步提高医务人员积极性

总分	100%	97	等级：优
----	------	----	------

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	产前筛查项目							
主管部门	市卫健委				实施单位		各区妇幼	
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
	合计	60		60	60	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	60		60				
	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			
	建立科学规范的免费产前筛查制度，提高孕妇产前筛查目标人群覆盖率及产前筛查高危孕妇接受干预诊断率，降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。				我市各县市区全面实施。2022 年，市辖区全年免费产筛 9750 人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及
	产出指标（50 分）	数量指标	检查区数	5 区	100%	5	5	
			筛查人数	9750 人	100%	5	5	
			筛查率	100%	100%	5	5	
		质量指标	提高孕妇产前筛查目标人群覆盖率	长期保持	100%	5	5	
			产前筛查高危孕妇接受干预诊断率	长期保持	100%	5	5	
			降低出生缺陷发生风险	长期保持	100%	5	5	
		时效指标	资金到位	及时到位	100%	10	10	
								
		成本指标	财政补助 60 万元	100%到位	100%	10	10	
								
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
								
		社会效益指标	降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。	长期保持	100%	15	15	
		生态效益指						
	可持续影响指标	降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。	长期保持	100%	15	15		
		服务对象满	服务对象满意度	长期保持	100%	10	9	

								
总分						100%	99	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	麻风病防治专项经费							
主管部门	市卫健委				实施单位		炎陵县卫健局	
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	分值	执行	得分（分值×执行
	合计	50		50	50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	50		50				
	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			
	用于现症麻风病患者医疗救治与生活补助				做好 8 例现症麻风病患者规范治疗和管理			
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	控制新发麻风病病例	控制新发麻风病病例 10 以下	100%	5	5	
			有效防范新发病例 2 级畸残	（国家要求控制在 17%以内）	100%	5	5	
		质量指标	加强现症麻风病患者治疗和管理规范	100%	100%	5	5	
			消除麻风病危害	100%	100%	5	5	
			加大培训	100%	100%	5	5	
			大力开展麻风病科普知识宣传	知晓率 100%	100%	5	5	
			现症麻风病患者治疗	100%	100%	10	9	
			麻风病患者管理规范	100%	100%	10	9	
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
								
		社会效益指标	消除麻风病危害	没有新发病例	100%	15	15	
								
		生态效益						
		可持续影响	消除麻风病危害	防止麻风病病	100%	15	15	
								
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度	长期坚持	100%	10	10	

								
总分						100%	100	等级: 优

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	公共卫生专项								
主管部门	市卫健委				实施单位		市卫健委		
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	240		240	240	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	240		240					
	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				
	有效落实结核病、艾滋病等重大传染病防治、扩大国家免疫规划、慢性病综合防治、地方病综合防治、重性精神疾病管理和治疗；				1.不发生重大传染病暴发疫情；2.国家免疫规划类疫苗接种率维持在高水平；3.严重精神障碍患者规范治疗和管理率达到上级要求				
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	免疫规划类疫苗接种率		以乡镇为单位接种率在90%以上	100%	5	5	
			严重精神障碍患者规范治疗率和管理率		90%以上	100%	5	5	
			传染病疫情平稳下降		同比减少5%	100%	5	5	
			传染病报告管理规范		100%	100%	5	5	
		质量指标	结核病综合防治改革		有力推进	100%	5	5	
			艾滋病防治		有效落实	100%	5	5	
			预防接种及疫苗管理		接种率维持95%以上	100%	5	5	
			落实饮用水卫生监测信息公开		100%	100%	5	5	
			不发生重大传染病疫情		不发生甲类传染病及二代病例；传染病疫情及时报告率和处置率100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益							
		社会效益	不发生重大公共卫生问题		确保社会稳定、有序	100%	15	15	
		生态效益							
		可持续影响	不发生重大公共卫生问题		确保社会稳定、经济健康发展	100%	15	15	

	满意度	服务对象	防治满意率	100%	100%	10	9	
总分						100%	99	等级：优

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	疾病应急救助资金								
主管部门	市卫健委				实施单位		市卫健委		
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	20		20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20		20					
	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				
	根据实际需要和财力情况安排对疾病应急救助基金的补助资金并纳入财政预算，专项用于对急重危伤病、需要急救但身份不明确或无力支付医疗费用的患者，其在医疗机构接受紧急救治后发生的急救医疗费用予以补助。				在我市行政区域内发生的急重危伤病、需要急救但身份不明确或无力支付相应费用的患者，医疗机构对其进行紧急救治所发生的费用，可向疾病应急救助基金申请费用补助。				
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		16家	100%	10	10	
			申报金额		20万元	100%	10	10	
		质量指标	急救但身份不明确或无力支付相应费用的患者		实施救助	100%	10	10	
									
		时效指标	疾病救助		及时	100%	10	10	
									
		成本指标	补助金额		20万元	100%	10	9	
									
	效益指标（30分）	经济效益							
		社会效益指标	增强人民群众获得感		增强	100%	15	14	
									
		生态效益							
		可持续影响	及时救治能力		100%	100%	15	14	
									
满意度指标（10分）	服务对象满意度指	服务对象满意度		100%	100%	10	8		
									
总分						100分	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。

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	公共卫生能力体系建设									
主管部门	市卫健委				实施单位		市卫健委			
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	分值	执行率	得分（分值×执行	
	合计	200		200		200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200		200						
	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					
	有效落实结核病、艾滋病等重大传染病防治、扩大国家免疫规划、慢性病综合防治、地方病综合防治、重性精神疾病管理和治理；				1.不发生重大传染病暴发疫情；2.国家免疫规划类疫苗接种率维持在高水平；3.严重精神障碍患者规范治疗和管理率达到上级要					
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	免疫规划类疫苗接种率		以乡镇为单位接种率在90%以上	100%	5	5		
			严重精神障碍患者规范治疗率和管理率		90%以上	100%	5	5		
			传染病疫情平稳下降		同比减少5%	100%	5	5		
			传染病报告管理规范		100%	100%	5	5		
		质量指标	结核病综合防治改革		有力推进	100%	5	5		
			艾滋病防治		有效落实	100%	5	5		
			预防接种及疫苗管理		接种率维持95%以上	100%	5	5		
			落实饮用水卫生监测信息公开		100%	100%	5	5		
			不发生重大传染病疫情		不发生甲类传染病及二代病例，传染病疫情及时报告率和处置率	100%	10	10		
		时效指标								
										
		成本指标								
										

效益指标 (30分)	经济效益指标						
							
	社会效益指标	不发生重大公共卫生问题	确保社会稳定、有序	100%	15	15	
							
	生态效益指标						
							
	可持续影响指标	不发生重大公共卫生问题	确保社会稳定、经济健康发展	100%	15	15	
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	防治满意率	95%	100%	10	10	
							
总分					100%	100	等：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。

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	临床重点专科建设							
主管部门	市卫健委				实施单位		公立医院	
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	800	800	800	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	800	800					
	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				
	通过临床医学重点专科建设, 力争达到国家临床医学重点专科要求, 带动全市医疗技术服务水平提升, 让全市百姓不出株洲就能看得上病, 看得好病。			通过临床医学重点专科建设, 力争达到国家临床医学重点专科要求, 带动全市医疗技术服务水平提升, 让全市百姓不出株洲就能看得上病, 看得好病。				
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	医疗机构	9 家	100%	5	5	
			学科个数	40 个	100%	5	5	
		质量指标	医院内涵建设	加强	100%	5	5	
			全市医疗技术	不断提高	100%	5	5	
			技术创新	不断增强	100%	5	5	
			临床服务能力	不断提高	100%	5	5	
			临床服务能力	不断提高	100%	5	5	
		时效指标	下拨专项	及时下拨	100%	5	5	
								
	成本指标	专科建设	800 万元	100%	5	5		
		补偿金额	800 万元	100%	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
								
		社会效益指标	不出株洲就能看得上病, 看得好病。	不断增强	100%	15	14	逐步提高医疗服务水平
		生态效益指标						
								
	满意度指标 (10 分)	可持续影响指标	医疗技术服务水平提升	持续增强	100%	15	14	逐步提高医疗服务水平
			病人满意度	大于 90%	100%	10	9	逐步提高医疗服务
		服务对象满意度指标						
.....								

总分	100%	97	等级：优
----	------	----	------

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

3. 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。

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出	计划生育扶助保障经费							
主管部门	市卫健委			实施单位		市卫健委		
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	分值	执行率	得分（分值×执行率）	
	合计	833	833	833	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	833	833					
	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				
	建立计划生育家庭特别扶助制度，推进计划生育工作创新与机制创新，帮助计划生育家庭解决生产、生活等方面的困难，促进社会和谐发展。逐步提高计划生育特别扶助家庭的扶助力度，使计划生育特别扶助家庭的生活、医疗、养老等方面有所保障。搞好配套发放计划生育特别扶助家庭扶助资金。使实行计划生育的家庭得到奖励，一定程度的改善和提高生活水平。			2020 年农村奖励扶助人数 4320 人，标准 960/人/年，预计 2021 年发放 60 万元。2020 年全市计划生育特别扶助伤残死亡对象 2300 人，用省财政最新拨付比例测算，全市计划生育伤残和死亡特别扶助金预算为 670 万元，预计 2021 年计划生育特别扶助伤残和死亡对象新增 5%左右，2021 年此专项经费大概预算为 750 万元。独生子女保健人数 9530 人，预计发放 66 万元				
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	农村奖励扶助	发放 4320 人。	100%	5	5	
			农村奖励扶助	发放金额 60 万	100%	5	5	
			伤残和死亡特别扶	发放人数 2300	100%	5	5	
			伤残和死亡特别扶	发放金额 670 万	100%	5	5	
			独生子女保健	发放人数 9530	100%	5	5	
			独生子女保健	发放金额 85.76	100%	5	5	
		质量指标	补助经费	100%金额全部发放到位	100%	10	10	
	时效指标	补助经费到位及时性	2020 年 12 月 31 日之前发放到	100%	10	10		
	效益指标（30 分）	经济效益	计划生育扶助金额	100%金额全部	100%	10	10	
社会效益指标		促进计生工作；改善了群众生活；促进了社会和谐	逐步改善	100%	10	9	提高服务能力	

满意度 指标 (10)	可持续影响 指标	促进计生工作；改善了群众生活；促进了社会和谐	逐步改善	100%	10	9	提高服务能力
	服务对象	服务对象满意度	100%	100%	10	9	提高服务能力
	满意度指						
总分					100%	97	等级优

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出	市卫健委							
主管部门：市卫健委					实施单位			
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	300		300	288.83	10	96%	9
	其中：当年财政拨款	300		300				
	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			
	（一）推进“健康株洲”行动。（二）强化党的领导。（三）全面深化医药卫生体制改革。（四）大力提升基层卫生服务能力。（五）切实加强公共卫生与卫生应急工作。（六）努力提升医疗质量和服务水平。（七）提升依法行政能力。				1、抓好全面医改和医疗联合体“两个试点”，建强高层次人才和基层卫生人才“两支队伍”，攻克重大疾病防控和行业监管“两个难点”，确保“健康株洲”工作落到实处。2、保持反腐高压态势。严格执行“九不准”规定，塑造行业清风正气。3、全面深化医药卫生体制改革。4、有效应对各类突发公共卫生事件。倡导健康文明生活方式，为人民群众提供全方位全周期健康服务。5、让株洲老百姓在家门口就可以享受到国内一流的医疗服务。6、确保不发生大的医疗安全责任事故、不发生重大安全生			
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	5个区卫生健康能力建设发展	长期	100%	5	5	
			健康宣传	长期	100%	5	5	
		质量指标	推进卫生健康事业发展	长期	100%	5	5	
			统筹做好疫情防控工作	长期	100%	5	5	
			健全公共卫生应急管理体系	长期	100%	5	5	
		时效指标	卫生健康事业发展	逐步推进卫生健康事业发展	100%	5	5	
								
		成本指标	基层能力建设	70万元	100%	10	10	
			卫生健康事业	250万元	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	满足社会和广大人民群众对医疗保健事业日益增长的需要	长期	100%	10	9	医疗服务能力还有提高的空间，下一步要逐步提高医疗服务

		社会效益指标	卫生健康事业	推进卫生健康事业发展	100%	10	10	
								
		生态效益指标						
								
		可持续影响指标	卫生健康事业	推进卫生健康事业发展	100%	10	10	
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	老百姓满意度争取达到90%以上	100%	10	10	
								
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。

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	株洲市卫健委							
主管部门	市卫健委				实施单位		市卫健委	
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)	
	合计	150	150	144.54	10	96%	9	
	其中: 当年财政拨款	150	150					
	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、在职领导年度体检参检率 100%; 2、离退休及在职领导上门回访率 100%。			1、在职领导年度体检参检率 100%; 2、离退休及在职领导上门回访率 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	健康体检	全年 160 次	100%	2	2	
			单项复诊	全年 500 次	100%	3	3	
		质量指标	老干部保健	使在职领导精力充沛地投入工作中, 使离退休领导延年益寿。	100%	5	5	
			参检率	100%	100%	10	10	
			回访率	100%	100%	10	10	
			时效指标					
		成本指标	体检费、够保健药品等	全年 150 万元	100%	10	10	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	老干部保健	使在职领导精力充沛地投入工作中, 使离退休领导延年益寿。	100%	10	10
	社会效益指标		领导干部更好的为人民服务	长期	100%	10	10	
	生态效益指							
	可持续影响指标		领导干部更好的为人民服务	长期	100%	10	10	
			服务对象满意度	服务对象满意度	长期	100%	10	10
	满意度指标							
	总分						100%	99

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	市卫健委									
主管部门	市卫健委				实施单位		市卫健委			
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	分值	执行率	得分（分值×执行率）
	合计		80		80		80	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		80		80					
	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					
	中心机房系统日常运行及服务器、存储、备份等硬件设备运行维护。				中心机房系统日常运行及服务器、存储、备份等硬件设备运行维护。					
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	信息化维护		7家公立医院信息化维护		100%	5	5	
		质量指标	卫生信息化		完善和规范卫生服务的功能、提高卫生服务质量		100%	5	5	
			日常运行维护		100%		100%	5	5	
			服务器维护		100%		100%	5	5	
			数据备份		100%		100%	10	10	
		时效指标	信息化系统维护		年底前完成		100%	10	10	
		成本指标	维护费		80万元		100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	信息化建设		1、减少医院挂号费流失。2、减少医院漏记费用。3、提高医务人员工作效率。		100%	10	10	
		社会效益指标	促进医疗信息系统的整体进展、加快医疗信息化建设步伐，使老百姓更好的看病就医		长期		100%	10	9	逐步提高信息化服务能力
		生态效益								
		可持续影响指标	完善和规范卫生服务的功能、提高卫生服务质量，有助于促进医疗信息系统的整体进展。		长期		100%	10	9	逐步提高信息化服务能力
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度		长期		100%	10	10	
总分								100%	98	等级：优

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	中南大学 株洲市人民政府共建株洲市中心医院								
主管部门	株洲市卫生健康委员会				实施单位	株洲市中心医院			
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		1000	1000	1000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1000	1000	1000	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				
	搭建中南大学附属医院共享的公共教育设施、教学科研平台，使株洲市中心医院综合实力尽快达到或接近甲方直属附属医院水平。				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	省级及以上科研项目 立项		15 项	15 项	10	10	
			省市级科研成果奖		1-2 项	2 项	10	10	
		质量指标	住培结业首次通过率		90%	91.43%	10	10	
		时效指标	资金使用完成时限		2022 年 底前	2022 年 底前	10	10	
		成本指标	预算成本控制率		100%	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益 指标	研究生毕业就业率		100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	提升病人认可度与满 意度		持续提 升	持续提 升	10	10	
		生态效 益指标	提高教学、科研能力， 实现医院高质量发展		100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	提升株洲地区医疗服 务能力		持续提 升	显著提 升	10	9	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务满意度		100%	100%	10	10	
	总分						100	99	

