

2022年度株洲市卫生健康委员会 (本级) 部门决算

目录

第一部分株洲市卫生健康委员会单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2022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2022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说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2022年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市卫生健康委员会单位概况

一、部门职责

1、贯彻执行国民健康政策、卫生健康法律法规，拟订全市卫生健康工作有关规划、规章的实施细则与办法，并组织实施和监督检查；贯彻执行卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全市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、便捷化和公共资源向基层延伸等措施和办法。

2、协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革措施和办法的建议；组织协调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；拟订并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的措施和办法；提出医疗服务和药品价格的建议。

3、拟订并组织落实全市疾病预防控制规划、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。

4、组织拟订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。

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评估，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、拟订医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立健全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；拟订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的相关建议。

9、指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设及卫生健康人才队伍建设，加强全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。

10、负责全市健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作；组织落实国际交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作。

11、负责市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；指导全市保健工作。

12、负责全市中医药工作；拟订全市中医药中长期发展规划并组织实施，继承和发展中医药文化，负责中医、中西医结合工作的管理。

13、负责市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组、市保健委员会、市老龄工作委员会的日常工作。

14、指导市计划生育协会的业务工作。

15、完成市委、市政府交办的其他工作。

16、职能转变。市卫生健康委应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康株洲战略，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和公立医院改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市卫生健康委内设科室 26 个，分别为：办公室、机关党委、财务审计科、平安办、干部保健科、规划科、体改科、医鉴办、基卫科、老龄健康科、教科科、医政科、妇幼健康科、基药办、法监科、人事科、宣传科、疾控科、中医科、人口家庭科、爱卫科、老干科、药具科、卫生信息中心、卫生应急救援指挥中心、卫生人才中心。

（二）决算单位构成。株洲市卫生健康委员会(本级)2022 年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市卫生健康委员会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：株洲市卫生健康委（本级）

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5056.76	一、一般公共服务支出	32	113.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	623.25
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	4187.37
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	132.63
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00

	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5056.76	本年支出合计	58	5056.76
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30	0.00		61	0.00
总计	31	5056.76	总计	62	5056.76

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

部门：株洲市卫生健康委（本级）

2022 年度

公开 02 表
金额单位：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		5, 056. 76	5, 056. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	113. 51	113. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	97. 47	97. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010101	行政运行	96. 51	96. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010102	一般行政管理事务	0. 96	0. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2. 76	2. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010308	信访事务	2. 76	2. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	13. 28	13. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	13. 28	13. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	623. 25	623. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	575. 00	575. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	412. 57	412. 57	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	162. 42	162. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	32. 44	32. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080704	社会保险补贴	13. 22	13. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080705	公益性岗位补贴	19. 23	19. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	15. 80	15. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	15. 80	15. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	4, 187. 37	4, 187. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21001	卫生健康管理事务	2, 492. 78	2, 492. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100101	行政运行	2, 083. 99	2, 083. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100102	一般行政管理事务	379. 52	379. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	29. 27	29. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21004	公共卫生	1, 392. 39	1, 392. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	7. 82	7. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1, 294. 23	1, 294. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	90. 34	90. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	302. 20	302. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	66. 60	66. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	0. 64	0. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	234. 96	234. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	132. 63	132. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	132. 63	132. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	132. 63	132. 63	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：株洲市卫生健康委（本级）

2022 年度

金额单位：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		5, 056. 76	3, 206. 13	1, 850. 63	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	113. 51	96. 51	17. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	97. 47	96. 51	0. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2010101	行政运行	96. 51	96. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010102	一般行政管理事务	0. 96	0. 00	0. 96	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2. 76	0. 00	2. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2010308	信访事务	2. 76	0. 00	2. 76	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	13. 28	0. 00	13. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	13. 28	0. 00	13. 28	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	623. 25	590. 80	32. 44	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	575. 00	575. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	412. 57	412. 57	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	162. 42	162. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	32. 44	0. 00	32. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2080704	社会保险补贴	13. 22	0. 00	13. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2080705	公益性岗位补贴	19. 23	0. 00	19. 23	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	15. 80	15. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	15. 80	15. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

210	卫生健康支出	4,187.37	2,386.19	1,801.18	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,492.78	2,083.99	408.79	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	2,083.99	2,083.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	379.52	0.00	379.52	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	29.27	0.00	29.27	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,392.39	0.00	1,392.39	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	7.82	0.00	7.82	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,294.23	0.00	1,294.23	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	90.34	0.00	90.34	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	302.20	302.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	234.96	234.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.63	132.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.63	132.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.63	132.63	0.00	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

部门：株洲市卫生健康委（本
级）

2022 年度

金额单位：
万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5056.76	一、一般公共服务支出	33	113.51	113.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	623.25	623.25	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	4187.37	4187.37	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等	46	0.00	0.00	0.00	0.00

			支出					
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	132.63	132.63	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5056.76	本年支出合计	59	5056.76	5056.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	5056.76	总计	64	5056.76	5056.76	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

公开 05 表

部门：株洲市卫生健康委（本级）

2022 年度

金额单位：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		5,056.76	3,206.13	1,850.63
201	一般公共服务支出	113.51	96.51	17.00
20101	人大事务	97.47	96.51	0.96
2010101	行政运行	96.51	96.51	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.96	0.00	0.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.76	0.00	2.76
2010308	信访事务	2.76	0.00	2.76
20199	其他一般公共服务支出	13.28	0.00	13.28
2019999	其他一般公共服务支出	13.28	0.00	13.28
208	社会保障和就业支出	623.25	590.80	32.44
20805	行政事业单位养老支出	575.00	575.00	0.00
2080501	行政单位离退休	412.57	412.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.42	162.42	0.00
20807	就业补助	32.44	0.00	32.44
2080704	社会保险补贴	13.22	0.00	13.22
2080705	公益性岗位补贴	19.23	0.00	19.23
20808	抚恤	15.80	15.80	0.00
2080801	死亡抚恤	15.80	15.80	0.00
210	卫生健康支出	4,187.37	2,386.19	1,801.18
21001	卫生健康管理事务	2,492.78	2,083.99	408.79

2100101	行政运行	2,083.99	2,083.99	0.00
2100102	一般行政管理事务	379.52	0.00	379.52
2100199	其他卫生健康管理事务支出	29.27	0.00	29.27
21004	公共卫生	1,392.39	0.00	1,392.39
2100409	重大公共卫生服务	7.82	0.00	7.82
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,294.23	0.00	1,294.23
2100499	其他公共卫生支出	90.34	0.00	90.34
21011	行政事业单位医疗	302.20	302.20	0.00
2101101	行政单位医疗	66.60	66.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	234.96	234.96	0.00
221	住房保障支出	132.63	132.63	0.00
22102	住房改革支出	132.63	132.63	0.00
2210201	住房公积金	132.63	132.63	0.00

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表

部门：株洲市
卫生健康委
(本级)

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,041.15	302	商品和服务支出	581.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	440.78	30201	办公费	9.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	339.33	30202	印刷费	7.77	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	679.62	30203	咨询费	6.00	310	资本性支出	20.04
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	33.49	30205	水费	3.33	31002	办公设备购置	19.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.54	30206	电费	21.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.91	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.64	30209	物业管理费	44.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.98	30211	差旅费	13.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	132.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	120.03	30213	维修（护）费	11.94	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	54.21	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	563.38	30215	会议费	5.32	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	33.24	30216	培训费	0.77	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	402.18	30217	公务接待费	1.82	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	15.80	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	0.70
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	90.91	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	112.16	30227	委托业务费	39.29	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.33	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	21.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.30	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	91.81			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			0.00
			30299	其他商品和服务支出	165.88			0.00
人员经费合计		2,604.53	公用经费合计					601.60

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

公开 07 表

部门：株洲市卫生健康委
(本级)

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	因公出国 (境) 费	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
29.00	0.00	24.00	0.00	24.00	5.00	25.30	0.00	23.30	0.00	23.30	2.00

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：株洲市卫生健康委（本级）

2022 年度

公开 08 表
金额单位：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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支 出	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门： 株洲市卫生健康委（本级） 2022 年度

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		0		

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。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计5056.76万元。与上年相比，减少66.58万元，减少1.3%，主要是因为专用设备购置支出大幅减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5056.76万元，其中：财政拨款收入5056.76万元，占100.0%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计5056.76万元，其中：基本支出3206.13万元，占63.4%；项目支出1850.63万元，占36.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计5056.76万元，与上年相比，减少66.58万元，减少1.3%，主要是因为专用设备购置支出大幅减少。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出5056.76万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少66.58万元，减少1.3%，主要是因为专用设备购置支出大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出5056.76万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出623.25万元，占12.33%；卫生健康支出4187.37万元，占82.81%。一般公共服务支出113.51万元，占2.24%；住房保障支出132.63万元，占2.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为4008.19万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为5056.76万元，完成年初预算的126.16%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为96.51万元，决算数大于预算数主要是因为本年度考试经费支出。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.96万元，决算数大于预算数主要是因为本年度会议经费支出0.96万元。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.76万元，决算数大于预算数主要是因为本年度全市信访维稳工作“三无”单位创建活动考核经费2.76万元。

4、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13.28万元，决算数大于预算数主要是因为本年度老字号经费支出13.28万元。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为349.31万元，支出决算为412.57万元，完成年初预算的118.11%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度发放了上年度生活补助。

6、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120.52万元，支出决算为162.42万元，完成年初预算的134.77%，决算数大于预算数的主要原因是：2022年养老保险调标。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.22万元，决算数大于预算数的主要是：本年度公益性岗位社保补贴支出13.22万元。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.23万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度公益性岗位补贴支出19.23万元。

9、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15.80万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度死亡抚恤金支出15.80万元。

10、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1872.56万元，支出决算为2083.99万元，完成年初预算的111.29%，决算数大于预算数的主要原因是：2022年工资福利支出的增长。

11、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理

事务（项）。

年初预算为530万元，支出决算为379.52万元，完成年初预算的71.61%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度卫生健康事业专项经费支出减少。

12、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0万元，支出决算为29.27万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度卫生经济运行管理系统建设26.85万元。

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0万元，支出决算为7.82万元，决算数大于预算数的主要原因是：传染病防控支出7.82万元。

14、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1294.23万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度新冠疫情专项支出1294.23万元。

15、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90.34万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度医改专项及其他公共卫生服务支出90.34万元。

16、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65.48万元，支出决算为66.60万元，完成年初预算的101.71%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度工资的增长。

17、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0万元，支出决算为0.64万元，决算数大于预算数的主要原因是：公务员医疗补助0.64万元。

18、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0万元，支出决算为234.96万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度发放了2021年和2022年医疗铺底金

19、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130.54万元，支出决算为132.63万元，完成年初预算

的101.6%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度工资增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3206.13万元，其中：人员经费2604.53万元，占基本支出的81.24%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费601.6万元，占基本支出的18.76%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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29万元，支出决算为25.3万元，完成预算的87.24%，决算数小于预算数的主要原因是：响应国家厉行节约相关政策，压减经费开支。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，金额一致。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为2万元，完成预算的40.0%，决算数小于预算数的主要原因是压减经费开支，与上年相比增加0.7万元，增长53.85%，增加的主要原因是2022年疫情防控专项督导。

公务用车运行维护费支出预算为24万元，支出决算为23.3万元，完成预算的97.08%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，严控“三公经费”支出，与上年相比减少0.67万元，减少2.8%，减少的主要原因是响应国家厉行节约相关政策，压减经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2万元，占7.91%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，公务用车运行维护费支出决算23.3万元，占92.09%。其中：

1、因公出国（境）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 2 万元，全年共接待来访团组 10 个、来宾 80 人次。主要是上级部门督导、检查等发生的接待支出。

3、公务用车运行维护费支出决算为 23.3 万元。株洲市卫生健康委员会更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 23.3 万元，主要是车辆燃油费、维修费、保险费等支出，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本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。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出601.6万元，比年初预算数减少146.91万元，降低19.63%,主要原因是：认真落实“八项规定”的精神和厉行节约要求；比上年决算数减少121.12万元，降低16.76%。主要原因是：认真落实“八项规定”的精神和厉行节约要求。

十一、一般性支出情况说明

（一）2022 年度，会议费年初预算 10 万元，支出决算为 5.32 万元，完成年初预算的 53.2%。用于召开 1.健康株洲行动及推进会议，人数 117 人，内容为健康株洲工作，经费支出为会议场租费 0.8 万元、会务用餐费 0.38 万元。2.中医药会议，人数 30 人，内容为中医药工作，经费支出为会议场租费 0.3 万元、会务用餐费 0.05 万元。3.全市卫生健康工作会议，人数 130 人，内容全市卫生健康工作相关内容，经费支

出为会议场租费 0.71 万元。4.全市护士节会议，人数 40 人，内容护士节相关支出，经费支出为会务用餐费 0.16 万元。5.孕产妇评审会议，内容为孕产妇评审工作，人数 26 人，经费支出为会务用餐费 0.10 万元。6.全市职防工作会议，人数 80 人，内容全市职业病防治工作，经费支出为会务用餐费 0.3 万元、其他费用 0.24 万元。7.信访工作会议，人数 130 人，内容信访工作，经费支出为会务用餐费 0.06 万元。8.法治和食品安全会议，人数 110 人，内容法治与食品安全工作，经费支出为会议场租费 0.32 万元、会务用餐费 0.17 万元、其他费用 0.53 万元。9.卫生费用测算会议，人数 50 人，内容卫生测算费用工作总结及布置，经费支出为会议场租费 0.5 万元、会务用餐费 0.16 万元、其他费用 0.23 万元。10.“消簿”攻坚会议，人数 15 人，内容“消簿”攻坚工作，经费支出为会务用餐费 0.06 万元。11.中医药会议，人数 135 人，内容中医药工作，经费支出为会务用餐费 0.1 万元、其他费用 0.48 万元。12.卫生应急工作会议，人数 90 人，内容卫生应急工作，经费支出为会议场租费 0.38 万元。

（二）三类会议是召开株洲市卫生健康工作、职业病防治工作、中医药工作、孕产妇评审、卫生应急工作等会议，人数为 953 人，经费支出为会议场租费会议场租费 3.01 万元、会务用餐费 1.54 万元、其他费用 1.48 万元。

（三）培训费年初预算 10 万元，支出决算为 0.77 万元，完成年初预算的 7.7%。用于开展新冠肺炎救治管理培训，人数 70 人，内容为新冠肺炎救治管理工作，经费支出为 0.77 万元。

（四）本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开

支。

十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额722.46万元，其中：政府采购货物支出313.27万元、政府采购工程支出52万元、政府采购服务支出357.19万元。授予中小企业合同金额722.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额722.46万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆4辆，其中，机要通信用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2022年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2022年整体支出5056.76万元，其中：基本支出3206.13万元，项目支出1850.63万元，2022年度一般公共预算项目支出涉及项目8个，涉及资金1850.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

详见附表。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2022 年度株洲市卫生健康委员会 整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

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、预算收支情况（按单位预算口径）

2022 年预算收入 5056.76 万元，其中年初预算 4008.19 万元，调整追加 1048.57 万元。其他资金来源 0 万元。

2022 年支出 5056.76 万元，其中基本支出 3206.13 万元，项目支出 1850.63 万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

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。

四、存在的问题及原因分析

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

五、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。

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
							

		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
							
	满意度 指标 (10	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	
			年内完成	100%	100%	5	5	
		时效指标					
		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	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	
	满意度指标	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%	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)	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		
			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							
								
		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	
			服务对象满意度指标	病人满意度	大于90%	100%	10	9	逐步提高医疗服务
								

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 满意度指	服务对象满意度	100%	100%	10	9	提高服务能力
						
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	等级：优	

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	信息化系统维护		年底前完成		100%	10	10	
		成本指	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								
		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		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

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

门					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		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	