

2022年度
茶陵县卫生健康局部门决算

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分部门决算表

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

第三部分部门决算情况说明

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

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

茶陵县卫生健康局部门概况

一、部门职责

茶陵县卫生健康局的主要职责是：

1. 贯彻中央、省、市卫生健康工作的法律法规和方针政策，组织拟订全县国民健康政策，协调推进健康定边战略实施，拟订全县卫生健康规划和政策措施的建议，组织实施卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置。负责区域卫生健康规划编制和实施负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查。定并组织实施基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策。

2. 协调推进全县深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革的重大方针政策；研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；健全现代医院管理制度，推动实施卫生健康公共服务多元化、多样化政策措施；提出全县医疗服务价格政策的建议。

3. 制定并实施全县传染病预防控制规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导全县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政策措施；负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展。

5. 贯彻落实中央、省、市药物政策，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、合理用药、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

6. 负责监督检查卫生健康法律法规的落实情况，依法开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治

等的监督管理，建立健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测和风险评估；负责青少年控烟、公共场所控烟和预防强制被动吸烟工作，开展治疗和戒断烟草依赖等相关服务。

7. 负责制定全县医疗机构、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；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；组织实施全县医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8. 贯彻落实计划生育政策，负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，制定并实施优生优育和提高出生人素质的政策措施。

9. 制定并实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

10. 拟订全县卫生健康人才队伍建设和科技发展规划，推进卫生人才队伍建设和科技创新发展；组织开展基层卫生健康工作人员培训，协同指导院校医学教育工作，会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等继续医学教育。

11. 拟订健康定边建设发展规划、工作方案和评估办法，组织开展卫生城市创建、健康城市建设和社会卫生整体评价等工作；负责健康宣传、健康教育、健康促进等工作，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合；牵头开展全县健康扶贫工作。

12. 负责县保健对象的医疗保健工作，承办县委、县政府以及县委保

健委员会委托或指定的有关保健医疗工作任务，负责在定召开的具级及以上重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

13. 拟订全县中医药发展战略规划；指导和协调全县中医药医疗、教育和健康服务工作；负责全县中医药学术经验传承创新和中药资源保护利用工作；推进全县中医药文化建设。

14. 负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作监督管理。

15. 完成县委、县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

茶陵县卫生健康局是县人民政府主管卫生工作的正科级行政机关，设 3 个正科级、3 个副科级直属单位，其中 4 个全额拨款、2 个差额拨款。还有 18 个乡镇卫生院（社区卫生服务中心）和 1 个核算中心为股级单位。全系统共有在职职工 2353 人，其中正式人员 1371 人，临时工 966 人，退休人员 741 人。

（二）决算单位构成

茶陵县卫生健康局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：茶陵县卫生健康局本级以及茶陵县卫生计生综合监督执法局、茶陵县疾病预防控制中心、茶陵县妇幼保健院、茶陵县老龄工作委员会、茶陵县乡镇卫生院财务集中核算中心、茶陵县人民医院、茶陵县中医医院。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

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	18,866.67	一、一般公共服务支出	32	100.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,785.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	51,094.23	五、教育支出	36	153.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	441.88	八、社会保障和就业支出	39	2.85
	9		九、卫生健康支出	40	68,741.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6,469.20
	12		十二、农林水支出	43	101.86
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	8,779.41
本年收入合计	27	77,187.78	本年支出合计	58	84,347.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1,316.64
年初结转和结余	29	13,642.24	年末结转和结余	60	5,165.90
	30			61	
总计	31	90,830.02	总计	62	90,830.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：茶陵县卫生健康局

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	77,187.78	25,651.67		51,094.23			441.88
201	一般公共服务支出	100.00	100.00					
20104	发展与改革事务	100.00	100.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00	100.00					
205	教育支出	153.00	153.00					
20599	其他教育支出	153.00	153.00					
2059999	其他教育支出	153.00	153.00					
208	社会保障和就业支出	2.85	2.85					
20810	社会福利	2.85	2.85					
2081002	老年福利	2.85	2.85					
210	卫生健康支出	70,045.07	18,508.96		51,094.23			441.88
21001	卫生健康管理事务	1,086.34	1,086.34					
2100101	行政运行	913.44	913.44					
2100102	一般行政管理事务	34.20	34.20					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	138.70	138.70					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：茶陵县卫生健康局

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
21002	公立医院	46,487.56	1,336.97		44,728.69			421.90
2100201	综合医院	22,961.50			22,617.66			343.84
2100202	中医（民族）医院	17,072.03			16,993.97			78.06
2100206	妇幼保健医院	5,117.06			5,117.06			
2100299	其他公立医院支出	1,336.97	1,336.97					
21003	基层医疗卫生机构	10,488.91	5,794.77		4,674.60			19.54
2100302	乡镇卫生院	8,736.18	4,147.89		4,568.75			19.54
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,752.73	1,646.88		105.86			
21004	公共卫生	8,663.51	6,972.13		1,690.94			0.44
2100401	疾病预防控制机构	2,433.60	742.22		1,690.94			0.44
2100402	卫生监督机构	270.14	270.14					
2100403	妇幼保健机构	169.65	169.65					
2100408	基本公共卫生服务	4,179.05	4,179.05					
2100409	重大公共卫生服务	953.09	953.09					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.14	9.14					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：茶陵县卫生健康局

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
2100499	其他公共卫生支出	648.84	648.84					
21006	中医药	252.00	252.00					
2100601	中医（民族医）药专项	252.00	252.00					
21007	计划生育事务	2,291.12	2,291.12					
2100717	计划生育服务	1,354.10	1,354.10					
2100799	其他计划生育事务支出	937.02	937.02					
21016	老龄卫生健康事务	278.58	278.58					
2101601	老龄卫生健康事务	278.58	278.58					
21099	其他卫生健康支出	497.05	497.05					
2109999	其他卫生健康支出	497.05	497.05					
212	城乡社区支出	1,697.00	1,697.00					
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安	1,697.00	1,697.00					
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务	1,697.00	1,697.00					
213	农林水支出	101.86	101.86					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	101.86	101.86					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：茶陵县卫生健康局

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
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	101.86	101.86					
234	抗疫特别国债安排的支出	5,088.00	5,088.00					
23401	基础设施建设	5,088.00	5,088.00					
2340101	公共卫生体系建设	5,088.00	5,088.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：茶陵县卫生健康局

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	84,347.48	62,386.96	21,960.52			
201	一般公共服务支出	100.00		100.00			
20104	发展与改革事务	100.00		100.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00		100.00			
205	教育支出	153.00		153.00			
20599	其他教育支出	153.00		153.00			
2059999	其他教育支出	153.00		153.00			
208	社会保障和就业支出	2.85		2.85			
20810	社会福利	2.85		2.85			
2081002	老年福利	2.85		2.85			
210	卫生健康支出	68,741.16	62,386.96	6,354.20			
21001	卫生健康管理事务	1,086.34	975.72	110.62			
2100101	行政运行	913.44	913.44				
2100102	一般行政管理事务	34.20		34.20			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	138.70	62.28	76.42			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：茶陵县卫生健康局

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
21002	公立医院	45,240.49	45,205.49	35.00			
2100201	综合医院	22,961.50	22,961.50				
2100202	中医（民族）医院	15,824.96	15,824.96				
2100206	妇幼保健医院	5,117.06	5,117.06				
2100299	其他公立医院支出	1,336.97	1,301.97	35.00			
21003	基层医疗卫生机构	10,419.34	9,649.43	769.91			
2100302	乡镇卫生院	8,666.60	8,304.54	362.06			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,752.73	1,344.88	407.85			
21004	公共卫生	8,663.51	5,903.99	2,759.52			
2100401	疾病预防控制机构	2,433.60	742.22	1,691.38			
2100402	卫生监督机构	270.14	270.14				
2100403	妇幼保健机构	169.65	169.65				
2100408	基本公共卫生服务	4,179.05	3,945.94	233.11			
2100409	重大公共卫生服务	953.09	252.19	700.90			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.14		9.14			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：茶陵县卫生健康局

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
2100499	其他公共卫生支出	648.84	523.84	125.00			
21006	中医药	264.73	140.00	124.73			
2100601	中医（民族医）药专项	264.73	140.00	124.73			
21007	计划生育事务	2,291.12	287.85	2,003.27			
2100717	计划生育服务	1,354.10		1,354.10			
2100799	其他计划生育事务支出	937.02	287.85	649.17			
21016	老龄卫生健康事务	278.58		278.58			
2101601	老龄卫生健康事务	278.58		278.58			
21099	其他卫生健康支出	497.05	224.49	272.55			
2109999	其他卫生健康支出	497.05	224.49	272.55			
212	城乡社区支出	6,469.20		6,469.20			
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	6,469.20		6,469.20			
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	6,469.20		6,469.20			
213	农林水支出	101.86		101.86			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	101.86		101.86			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：茶陵县卫生健康局

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
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	101.86		101.86			
234	抗疫特别国债安排的支出	8,779.41		8,779.41			
23401	基础设施建设	8,779.41		8,779.41			
2340101	公共卫生体系建设	8,779.41		8,779.41			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：茶陵县卫生健康局

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	18,866.67	一、一般公共服务支出	33	100.00	100.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,785.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	153.00	153.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.85	2.85		
	9		九、卫生健康支出	41	18,521.69	18,521.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,469.20		6,469.20	
	12		十二、农林水支出	44	101.86	101.86		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：茶陵县卫生健康局

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
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	8,779.41		8,779.41	
本年收入合计	27	25,651.67	本年支出合计	59	34,128.02	18,879.41	15,248.61	
年初财政拨款结转和结余	28	13,642.24	年末财政拨款结转和结余	60	5,165.90		5,165.90	
一般公共预算财政拨款	29	12.73		61				
政府性基金预算财政拨款	30	13,629.51		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	39,293.91	总计	64	39,293.91	18,879.41	20,414.51	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县卫生健康局

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	18,879.41	13,858.87	5,020.53
201	一般公共服务支出	100.00		100.00
20104	发展与改革事务	100.00		100.00
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00		100.00
205	教育支出	153.00		153.00
20599	其他教育支出	153.00		153.00
2059999	其他教育支出	153.00		153.00
208	社会保障和就业支出	2.85		2.85
20810	社会福利	2.85		2.85
2081002	老年福利	2.85		2.85
210	卫生健康支出	18,521.69	13,858.87	4,662.82
21001	卫生健康管理事务	1,086.34	975.72	110.62
2100101	行政运行	913.44	913.44	
2100102	一般行政管理事务	34.20		34.20
2100199	其他卫生健康管理事务支出	138.70	62.28	76.42

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县卫生健康局

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
21002	公立医院	1,336.97	1,301.97	35.00
2100299	其他公立医院支出	1,336.97	1,301.97	35.00
21003	基层医疗卫生机构	5,794.77	5,024.86	769.91
2100302	乡镇卫生院	4,147.89	3,785.83	362.06
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,646.88	1,239.03	407.85
21004	公共卫生	6,972.13	5,903.99	1,068.15
2100401	疾病预防控制机构	742.22	742.22	
2100402	卫生监督机构	270.14	270.14	
2100403	妇幼保健机构	169.65	169.65	
2100408	基本公共卫生服务	4,179.05	3,945.94	233.11
2100409	重大公共卫生服务	953.09	252.19	700.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.14		9.14
2100499	其他公共卫生支出	648.84	523.84	125.00
21006	中医药	264.73	140.00	124.73
2100601	中医（民族医）药专项	264.73	140.00	124.73

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县卫生健康局

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
21007	计划生育事务	2,291.12	287.85	2,003.27
2100717	计划生育服务	1,354.10		1,354.10
2100799	其他计划生育事务支出	937.02	287.85	649.17
21016	老龄卫生健康事务	278.58		278.58
2101601	老龄卫生健康事务	278.58		278.58
21099	其他卫生健康支出	497.05	224.49	272.55
2109999	其他卫生健康支出	497.05	224.49	272.55
213	农林水支出	101.86		101.86
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	101.86		101.86
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	101.86		101.86

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：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	8,386.48	302	商品和服务支出	5,267.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,839.60	30201	办公费	294.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	575.75	30202	印刷费	78.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,070.50	30203	咨询费	1.60	310	资本性支出	110.00
30106	伙食补助费	29.61	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,447.81	30205	水费	22.61	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	594.94	30206	电费	169.58	31003	专用设备购置	110.00
30109	职业年金缴费	234.75	30207	邮电费	35.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	344.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.40	30209	物业管理费	38.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	85.85	30211	差旅费	51.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	551.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	124.14	30213	维修（护）费	254.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	484.87	30214	租赁费	1.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	95.17	30215	会议费	3.25	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	56.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.64	30217	公务接待费	16.34	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2,469.68	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	72.32	30225	专用燃料费	13.58	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	1.19	30226	劳务费	443.66	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.22	30227	委托业务费	574.19	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	114.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	1.05	30229	福利费	146.47	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	65.03	39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	67.14	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.10	30240	税金及附加费用	10.69			
			30299	其他商品和服务支出	339.16			
	人员经费合计	8,481.65					公用经费合计	5,377.22

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：茶陵县卫生健康局

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		13,629.51	6,785.00	15,248.61		15,248.61	5,165.90
212	城乡社区支出	9,938.10	1,697.00	6,469.20		6,469.20	5,165.90
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排	9,938.10	1,697.00	6,469.20		6,469.20	5,165.90
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收	9,938.10	1,697.00	6,469.20		6,469.20	5,165.90
234	抗疫特别国债安排的支出	3,691.41	5,088.00	8,779.41		8,779.41	
23401	基础设施建设	3,691.41	5,088.00	8,779.41		8,779.41	
2340101	公共卫生体系建设	3,691.41	5,088.00	8,779.41		8,779.41	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：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
101.54		80.99		80.99	20.55	92.60		74.39		74.39	18.21

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

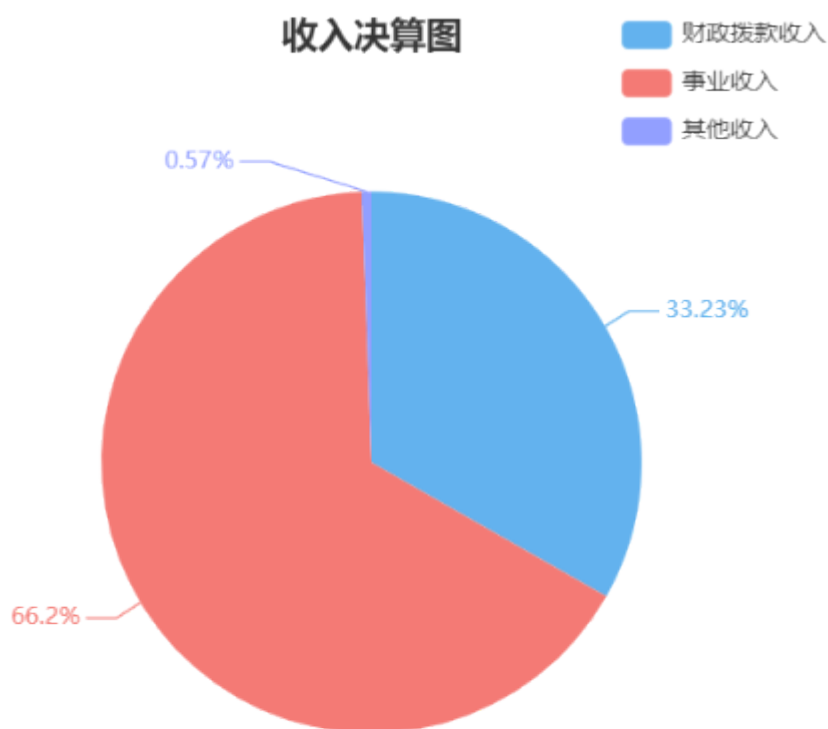
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 90830.02 万元,与上年相比减少 476.97 万元,下降 0.52%。主要是因为疫情导致医疗收入减少。

2022 年度支出总计 90830.02 万元,与上年相比减少 476.97 万元,下降 0.52%。主要是因为疫情导致医疗收入减少,支出也相对减少。

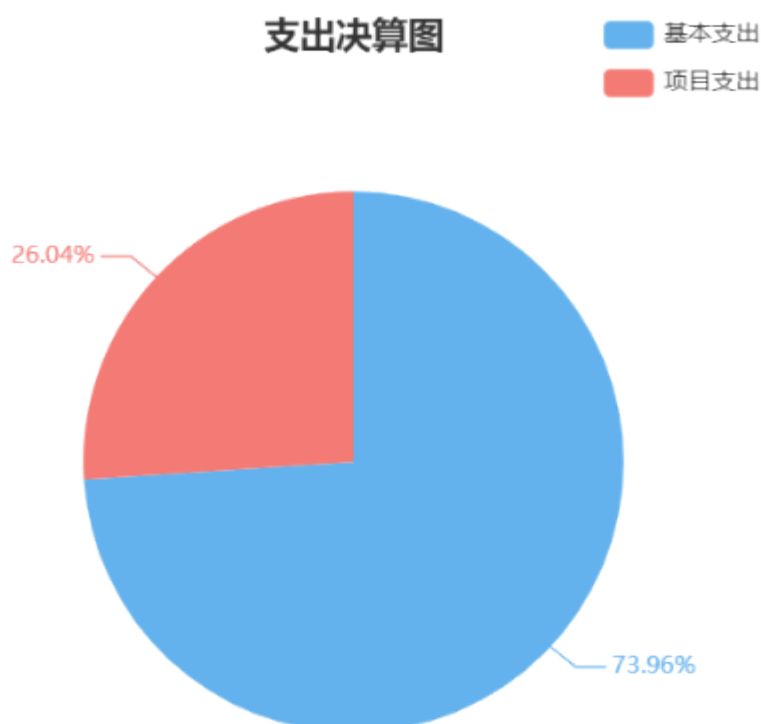
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 77187.78 万元,其中:财政拨款收入 25651.67 万元,占 33.23%。事业收入 51094.23 万元,占 66.19%。其他收入 441.88 万元,占 0.57%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 84347.48 万元，其中：基本支出 62386.96 万元，占 73.96%。项目支出 21960.52 万元，占 26.04%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 39293.91 万元，与上年相比，增加 1800.86 万元，上升 4.80%。主要是因为政府性基金预算财政拨款收入增加。

2022 年度财政拨款支出总计 39293.91 万元，与上年相比，增加 1800.86 万元，上升 4.80%。主要是因为政府性基金预算财政拨款支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 18879.41 万元，占本年支出合计的 22.38%，与上年相比，财政拨款支出减少 2431.00 万元，下降 11.41%。主要是一是财政拨款项目支出年初结转结余在本年支付；二是本年一般公共预算财政拨款收入减少 921 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 18879.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）100.00 万元，占比 0.53%；教育支出（类）153.00 万元，占比 0.81%；社会保障和就业支出（类）2.85 万元，占比 0.02%；卫生健康支出（类）18521.69 万元，占比 98.11%；农林水支出（类）101.86 万元，占比 0.54%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 34664.88 万元，支出决算数为 18879.41 万元，完成年初预算的 54.46%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

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

2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为 153 万元，支出决算为 153 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为 2.85 万元，支出决算为 2.85 万元，完成年初预算的 100%。

4、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 913.44 万元，支出决算为 913.44 万元，完成年初预算的 100%。

5、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 34.2 万元，支出决算为 34.2 万元，完成年初预算的 100%。

6、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 138.70 万元，支出决算为 138.7 万元，完成年初预算的 100%。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为 1336.97 万元，支出决算为 1336.97 万元，完成年初预算的 100%。

8、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算为 4147.89 万元，支出决算为 4147.89 万元，完成年初预算的 100%。

9、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 1646.88 万元，支出决算为 1646.88 万元，完成年初预算的 100%。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

年初预算为 742.22 万元，支出决算为 742.22 万元，完成年初预

算的 100%。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

年初预算为 270.14 万元，支出决算为 270.14 万元，完成年初预算的 100%。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

年初预算为 169.65 万元，支出决算为 169.65 万元，完成年初预算的 100%。

13、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 4179.05 万元，支出决算为 4179.05 万元，完成年初预算的 100%。

14、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 953.09 万元，支出决算为 953.09 万元，完成年初预算的 100%。

15、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 9.14 万元，支出决算为 9.14 万元，完成年初预算的 100%。

16、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 648.84 万元，支出决算为 648.84 万元，完成年初预算的 100%。

17、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。

年初预算为 264.73 万元，支出决算为 264.73 万元，完成年初预

算的 100%。

18、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 1354.10 万元，支出决算为 1354.1 万元，完成年初预算的 100%。

19、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为 937.02 万元，支出决算为 937.02 万元，完成年初预算的 100%。

20、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。

年初预算为 278.58 万元，支出决算为 278.58 万元，完成年初预算的 100%。

21、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 497.05 万元，支出决算为 497.05 万元，完成年初预算的 100%。

22、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 101.86 万元，支出决算为 101.86 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 13858.87 万元，其中：人员经费

8481.65 万元，占基本支出的 61.20%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 5377.22 万元，占基本支出的 38.80%，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、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 101.54 万元，支出决算为 92.60 万元，完成预算的 91.20%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 20.55 万元，支出决算为 18.21 万元，完成预算的 88.61%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支，与上年相比减少 17.53 万元，下降 49.05%，减少的主要原因是厉行节约，减少开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 80.99 万元，支出决算为 74.39 万元，完成预算的 91.85%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支，与上年相比减少 62.29 万元，下降 45.57%，减少的主要原因是卫健局机关今年没有公务车，其他单位厉行节约，减少开支。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年相比减少 67.97 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是人民医院 2021 年度因疫情防控需要，新购了一台救护车，2022 年无购入。

公务用车运行维护费支出预算为 80.99 万元，支出决算为 74.39 万元，完成预算的 91.85%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支，与上年相比增加 5.68 万元，上升 8.27%，增长的主要原因是疫情防控核酸检测，救护车运行维护费增加。

（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 18.21 万元，占 19.67%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 74.39 万元，占 80.33%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。

2、公务接待费支出决算为 18.21 万元，全年共接待来访团组 374 个，来宾 2652 人次，主要是疫情防控和业务专项检查、调研。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 74.39 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，茶陵县卫生健康局更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 74.39 万元，主要是救护车油费、维修费和保险费，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 29 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入 6785.00 万元；年初结转和结余 13629.51 万元；支出 15248.61 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 15248.61 万元；年末结转和结余 5165.90 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出（项）。

年初预算为 6469.2 万元，支出决算为 6469.2 万元，完成年初预算的 100%。

2、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 8779.41 万元，支出决算为 8779.41 万元，完成年初预算的 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 188.19 万元，年初预算数 188.19 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 7.77 万元，用于疫情防控和业务会议，人数 2219 人，内容为疫情防控和业务专项会议；开支培训费 78.63 万元，用于业务培训，人数 19248 人，内容为疫情防控和业务专项培训；

未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 12532.94 万元，其中：政府采购货物支出 9287.05 万元、政府采购工程支出 2571.08 万元、政府采购服务支出 674.8 万元。授予中小企业合同金额 7560.80 万元，占政府采购支出总额的 60.33%，其中：授予小微企业合同金额 4640.92 万元，占政府采购支出总额的 37.03%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 67%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 30%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 3%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 37 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 3 辆、其他按照规定配备的公务用车 34 辆，其他用车主要是救护车；单位价值 50 万元以上通用设备 12 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 44 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

5. 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。

6. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

8. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

9. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

10. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专

用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

11. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

13. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

14. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

15. 经营支出：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发生的支出。

16. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

17. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

18. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

19. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的 高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等 支出。

21. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本 支出。

22. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

23. 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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的

24. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

25. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

26. 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）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出 0

27. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

28. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

29. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

30. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

31. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

32. 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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

33. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

34. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

35. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

36. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

37. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事

务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

38. 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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

39. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

第五部分

附件

附件 2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目支出名称	乡镇卫生体制改革补助							
主管部门					实施单位	茶陵县卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7055.87	4135.98	4135.98	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7055.87	4135.98	4135.98				
	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			
	层医疗机构实时药品零差价，推进基层医疗机构体制改革顺利进行，降低老百姓的就医负担，不断提升基层医疗机构服务能力和水平				基层医疗机构实时药品零差价，推进基层医疗机构体制改革顺利进行，降低老百姓的就医负担，不断提升基层医疗机构服务能力和水平			
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	覆盖面	100%	100%	20	20	
		质量指标	乡镇医疗队伍	稳定	100%	20	18	
		时效指标	资金拨付	足额、及时	足额、及时	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	乡镇医疗服务水平	稳定、提高	稳定、提高	30	29	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度	98%	96%	10	9	
	总分						100	96

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目支出名称	罗霄山片区乡镇医疗卫生技术人员岗位津贴配套经费							
主管部门					实施单位	茶陵县卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	212.50	191.76	191.76	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	83.40	62.66	62.66				
	上年结转资金							
	其他资金	129.10	129.10	129.10				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强基层卫生健康人次队伍建设，促进医疗卫生健康体制改革，提升基层医疗服机构服务能力				加强了基层卫生健康人次队伍建设，提升了基层医疗服机构服务能力			
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	覆盖面	100%	100%	20	20	
		质量指标	卫生技术人才队伍	稳定	100%	20	18	
		时效指标	资金拨付	足额、及时	足额、及时	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	基层医疗服务水平	提升	提升	30	29	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度	98%	97%	10	9	
	总分					100	96	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目支出名称	城区病媒生物防治							
主管部门					实施单位	茶陵县卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	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				
	以“预防为主、治本清源、综合防治”的原则推进城区病媒生物防治工作，达到城区“四害”密度控制在国家标准之内。			进一步推进了城区病媒生物防治工作，将城区“四害”密度控制在国家标准之内。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	灭鼠毒饵站	3200个	3200个	10	10	
		质量指标	“四害”的消杀力度	加大	加大	10	9	建成区面积增大，“四害”消杀力度要加强。
			“四害”密度控制	国家标准之内	100%	20	20	
		时效指标	达标率	98%	98%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	市民的环境	良好	良好	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	98%	98%	10	9	
总分						100	98	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目支出名称	村专干工资							
主管部门				实施单位	茶陵县卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14.88	14.88	14.88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14.88	14.88	14.88				
	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				
	确保全县计划生育信息能及时、准确、无误上报			为百姓提供计生相关服务，确保全县计划生育信息能及时、准确、无误上报				
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	全县计生信息上报及时率	98%	98%	20	19	
		质量指标	计生数据真实性	100%	100%	20	20	
		时效指标	及时率	98%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	人口福利事业和计划生育保险事业	得到推动	得到推动	30	28	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	95%	94%	10	9	
总分					100	96		

填表人：

填报日期：

联系电话:

单位负责人签字:

附件 2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目支出名称	计划生育困难家庭扶助关怀							
主管部门					实施单位	茶陵县卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14.65	16.45	16.45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14.65	16.45	16.45				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对全县计生困难家庭每年进行慰问关怀，缓解计生困难家庭的经济和精神压力，体现党和政府的关怀				2022 年应发放计划生育家庭特别扶助 329 人，按每人每年 500 元（生日 100 元、春节 400 元）标准发放，发放资金总额 16.45 万元；严格执行对象确认程序，对象确认准确率 100%；服务工作上门，政策落实到位，对象满意率 100%；资金发放到位率 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	覆盖面	全面	全面	15	15	
		质量指标	政策知晓率	100%	98%	20	19	
		时效指标	资金拨付	及时	及时	15	15	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	计生困难家庭精神上和经济上	得到缓解	得到缓解	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度	95%	95%	10	9.5	
总分						100	98.50	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目支出名称	重性精神病患者监护奖励							
主管部门				实施单位	茶陵县卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	111.36	111.36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	111.36	111.36				
	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				
	加强对县内重性精神病患者的监护管理，减少重性精神病患者肇事肇祸现象的发生			对县内重性精神病患者的监护管理到位，全年无重型精神病患者肇事肇祸现象的发生。全年重性精神病患者监护奖励发放 464 人，总计 111.36 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	覆盖面	100%	100%	20	20	
		质量指标	精神病患者肇事肇祸现象	无	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	群众的安全感	保障	保障	30	29	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度	95%	94%	10	8	
总分						100	97	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目支出名称	计生关怀经费							
主管部门				实施单位	茶陵县卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	91	91	91	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	91	91	91				
	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				
	救助计划生育困难家庭、开展倾情关怀计生特扶家庭活动、对全县独生子女和两女户计生家庭意外伤害保险补助等 为全县计划生育对象无偿提供计生生育有关服务			对全县独生子女和两女户计生家庭全面实施住院补助及帮扶，全面惠及计生家庭。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	独生子女户及两女户购买意外险	全部	全部	20	20	
		质量指标	国家政策	落实	落实	20	20	
		时效指标	购买保险服务	连续性	连续性	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	人口福利事业和计划生育保险事业	推动	100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	95%	94%	10	8	
总分						100	98	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目支出名称	农村计划生育奖励扶助金							
主管部门				实施单位	茶陵县卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	869.1753	846.12	846.12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	199.08	196.49	196.49				
	上年结转资金							
	其他资金	670.0953	649.63	649.63				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	兑现党和政府的承诺，提高政府公信力，密切党群干群关系，保障计划生育家庭的合法权益。建立资格确认、资金管理、资金发放、社会监督“四权分立”的运行机制，保障对象确认准确、资金发放及时到位。部分农村家庭奖励扶助金政策的完善和落实，使计划生育家庭真正受益受惠。			严格执行对象确认程序，对象确认准确率100%；按每人每年1200元标准发放；服务工作上门，政策落实到位，对象满意率95%以上；资金发放到位率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	覆盖面	100%	98%	15	14	
		质量指标	享受政策的对象	符合条件	符合条件	15	15	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策知晓率	100%	98%	30	29	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	98%	95%	10	9.5	
总分						100	97.50	

填表人：

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字:

附件 2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目支出名称	扎后并发症补助							
主管部门				实施单位	茶陵县卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	45	35.94	35.94	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	45	35.94	35.94				
	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				
	建立计划生育手术并发症人员扶助制度，切实缓解实行计划生育家庭的特殊困难，全面推行计划生育手术并发症人员扶助制度。			及时发放补助，缓解手术并发症对象的经济生活压力				
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	覆盖面	全面	100%	15	15	
		质量指标	扎后并发症补助发放对象	准确	100%	20	20	
		时效指标	资金发放	及时	及时	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	并发症对象经济压力	得到缓解	得到缓解	30	28	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	95%	92%	10	8	
	总分					100	96	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目支出名称	独生子女保健费							
主管部门					实施单位	茶陵县卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.60	7.92	7.92	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.60	5.54	5.54				
	上年结转资金							
	其他资金		2.38	2.38				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完善和落实独生子女保健费政策，保障对象确认准确、资金发放及时，使计划生育家庭真正受益受惠。				2022 年应发放独生子女保健费补助 330 人，按每人每月 20 元标准发放，合计每人每年 240 元，发放资金总额 7.92 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	覆盖面	100%	100%	20	20	
		质量指标	保健费发放对象	准确	准确	20	20	
		时效指标	保健费的发放	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	符合计生政策的群众	享受福利	享受福利	30	29	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度	95%	95%	10	9.5	
总分						100	98.50	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目支出名称	计生无偿服务经费							
主管部门					实施单位	茶陵县卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	135	135	135	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	135	135	135				
	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			
	为全县计划生育对象无偿提供计生生育有关服务				为全县计划生育对象提供无偿服务，提高计生对象生活质量			
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	覆盖面	100%	100%	20	20	
		质量指标	群众办事	方便	方便	15	14	
		时效指标	资金拨付	及时	及时	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	计划生育业务工作	服务群众	服务群众	30	29	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	95%	94%	10	9	
总分						100	97	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目支出名称	计划生育特别扶助金							
主管部门					实施单位	茶陵县卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	316.8968	315.84	315.84	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	152.66	115.80	115.80				
	上年结转资金							
	其他资金	164.2368	200.04	200.04				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	兑现党和政府的承诺，提高政府公信力，密切党群干群关系，保障计划生育家庭的合法权益。建立资格确认、资金管理、资金发放、社会监督“四权分立”的运行机制，保障对象确认准确、资金发放及时到位。部分农村家庭奖励扶助金政策的完善和落实，使计划生育家庭真正受益受惠。				严格执行对象确认程序，对象确认准确率100%；服务工作上门，政策落实到位，对象满意率96%；资金发放到位率100%，使计划生育家庭真正受益受惠。			
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	覆盖面	100%	99%	15	14.5	
		质量指标	发放对象	符合条件	符合条件	20	20	
		时效指标	资金发放	及时	及时	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	计划生育奖励政策	得到落实	得到落实	30	29.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	98%	96%	10	9.5	
总分						100	98.5	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目支出名称	城镇独生子女父母奖励金							
主管部门					实施单位	茶陵县卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	467.84	400.30	400.30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	233.92	248.92	248.92				
	上年结转资金							
	其他资金	233.92	151.38	151.38				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	贯彻落实国家政策，对全县城镇独生子女父母发放奖励金，使对象感受到党和政府的关怀				落实国家政策，对确认的全县城镇独生子女父母及时、足额发放奖励金			
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	覆盖面	100%	100%	20	20	
		质量指标	政策落实率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策知晓率	100%	98%	30	29	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	96%	95%	10	9.5	
总分						100	98.50	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目支出名称	扎后并发症医药费							
主管部门				实施单位	茶陵县卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	28	33	33	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	28	33	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				
	对全县计划生育手术并发症对象报销医药费，缓解手术并发症对象的经济压力			及时报销手术并发症对象的医药费，缓解其经济压力				
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	覆盖面	100%	100%	15	15	
		质量指标	医药费报销	符合规定	100%	20	20	
		时效指标	报销及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	并发症家庭负担	缓解	得到缓解	30	28	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度	90%	88%	10	9	
总分						100	97	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目支出名称	尘肺病农民工患者医疗救助金							
主管部门				实施单位	茶陵县卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	59	9.28	9.28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5				
	上年结转资金							
	其他资金	54	4.28	4.28				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为贯彻落实湖南省卫健委等六部门联合下发《关于印发〈湖南省 2021 年无责任主体农民工尘肺病医疗救治救助和生活救助实施方案〉的通知》湘卫职健发〔2021〕6 号的要求，完成计划救治救助数 18 人，不限定救治总人数和城乡居民医保支付人数，按照“应治尽治、应保尽保”的原则，结合本县实际开展救治救助工作。			2022 年救治救助茶陵籍农民工尘肺病人 134 人，拨付给株洲市二医院 2021 年 10 月—2022 年 3 月救助金 6.23 万元。，拨付给湖南省职防院 2022 年 3 月—6 月救助金 1.93 万元，湖南省结核病防治所 2021 年 1 月—2022 年 1 月救助金 1.12 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	全县尘肺人群基本医疗救助覆盖率	100%	100%	20	20	
		质量指标	农民工尘肺病人生存质量	提高	提高	20	20	
		时效指标	报销医药费及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	农民工尘肺病人的医疗负担	减轻	减轻	15	15	
		可持续影响指标	农民工尘肺病经济压力	减轻	减轻	15	14	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度	96%	96%	10	9	
	总分					100	98	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目支出名称	家庭医生签约服务费							
主管部门				实施单位	茶陵县卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	57.51	57.51	57.51	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	57.51	57.51	57.51				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高基层医疗服务能力，改善服务质量，着力解决群众痛点和难点问题，努力满足签约居民的健康服务需求。			落实家庭医生签约各项政策，在保证服务质量的基础上，完成各项指标签约率，满足签约居民的健康服务需求。				
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	贫困人口签约率	100%	100%	15	15	
			四类慢病签约率	100%	100%	15	15	
		质量指标	基层医疗服务能力	提高	提高	10	9	
		时效指标	资金拨付	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	诊疗服务	提升	提升	30	28	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	95%	94%	10	9	
总分					100	96		

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目支出名称	行政村卫生室运行经费							
主管部门					实施单位	茶陵县卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	129	129	129	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	64.5	64.5	64.5				
	上年结转资金							
	其他资金	64.5	64.5	64.5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	方便群众就近就医、提升基层卫生服务能力水平				改善村卫生室服务环境，保障全县各村卫生室正常运行，为群众提供就医环境，方便群众就近就医。			
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	覆盖面	80%	100%	20	20	
		质量指标	村医队伍	稳定	稳定	15	15	
		时效指标	资金拨付及时	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	群众就医	方便	方便	15	14	
			诊疗服务	提升	提升	15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意率	95%	94%	10	9	
	总分						100	97

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目支出名称	卫生村创建奖补							
主管部门					实施单位	茶陵县卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	28	28	28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	28	28	28				
	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			
	改善基层村卫生室环境和医疗条件，提高基层医疗服务能力，改善群众就医环境和医疗条件，努力满足居民的健康服务需求。				改善基层村卫生室环境和医疗条件，提高基层医疗服务能力，改善群众就医环境和医疗条件，努力满足居民的健康服务需求。以卫生创建作为提升农村环境质量、培育农村居民健康生活方式的重要抓手，提高全民的卫生意识和保健意识，鼓励讲卫生、树新风、除陋习，激发群众参与爱护环境的内在动力。2022 年成功创建湖南省卫生村 3 个、株洲市卫生村 3 个，向省爱卫办推荐秩堂镇创建国家卫生镇、桃坑乡创建湖南省卫生乡。			
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	覆盖面	全面	全面	10	10	
		质量指标	群众就医环境	改善	改善	10	10	
			卫生村村民卫生、保健等知识知晓率(%)	90%	90%	10	9	
		时效指标	资金拨付	及时	及时	20	20	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	诊疗服务	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	环境卫生	改善	改善	20	19	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度	98%	98%	10	9	
	总分						100	97

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目支出名称	乡村医生本土化培养							
主管部门				实施单位	茶陵县卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.7	0.7	0.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.7	0.7	0.7				
	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				
	进一步稳定乡村医生队伍，提高乡村医疗服务能力和专业水平，助力乡村振兴，建立完善乡村医生本土化培养与补充机制，持续培养下得去、留得住、用得上的乡村医生，解决乡村医生队伍老化、青黄不接甚至“断档”。			进一步稳定乡村医生队伍，提高乡村医疗服务能力和专业水平，助力乡村振兴，满足人民群众基本医疗需求。				
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	本土化培养费	7000 元/人	100%	10	10	
		质量指标	乡村振兴	助力	助力	10	10	
			乡村医生队伍	年轻化	年轻化	10	9	
			乡村医疗服务能力和志业水平	提高	提高	10	9	
		时效指标	资金拨付及时率	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	本地的医疗服务能力	提升	提升	30	29	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	97%	10	9	
	总分					100	96	

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目支出名称	村卫生室基本药物补助							
主管部门				实施单位	茶陵县卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	456.10	420.10	420.10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	180	180	180				
	上年结转资金							
	其他资金	276.10	240.10	240.10				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步推进医药卫生体制改革，充分发挥基层医疗机构作用			充分发挥村卫生室的作用，让群众小病不出村，方便群众就医				
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	覆盖面	100%	100%	15	15	
		质量指标	药物的配备和使用	不超出范围	不超出范围	10	10	
			药品差价率	0	100%	10	10	
		时效指标	救治及时率	99%	99%	15	14	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	基本药物制度	惠及群众	惠及群众	30	29	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	99%	95%	10	9	
总分						100	97	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目支出名称	老年乡村医生困难补助							
主管部门				实施单位	茶陵县卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	160	160	160	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	160	160	160				
	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				
	确保辖区内 60 周岁以上老年乡村医生的生活困难补助及时足额发放到位。			老年乡村医生的生活困难补助及时足额发放到位。				
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	覆盖面	100%	100%	20	20	
		质量指标	补助发放	及时、足额	及时、足额	15	15	
		时效指标	及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	维护社会稳定	促进	促进	30	28	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度	95%	94%	10	9	
总分						100	97	

填表人：

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字:

附件 2

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目支出名称	基本公共卫生服务配套							
主管部门					实施单位	茶陵县卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4155.20	4129.05	4129.05	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	187.58	165.25	165.25				
	上年结转资金							
	其他资金	3967.62	3963.8	3963.8				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升基本公共卫生服务和管理水平，提高人民群众的幸福指数。				基本公共卫生服务和管理水平得到提升，基层医疗服务质量得到提动，人民群众幸福指数得到提高			
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	覆盖面	100%	100%	20	20	
		质量指标	居民健康服务	预防为主，早发现早治疗	100%	20	19	
		时效指标	资金拨付	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	居民基本公共卫生服务	满足	满足	30	28	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度	98%	96%	10	9	
	总分					100	96	

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目支出名称	公共卫生应急救援指挥中心运行经费							
主管部门					实施单位	茶陵县卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	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			
	公共卫生（120 急救服务中心）应急救援指挥中心运行经费				担负县内日常院前急救任务，指挥调度县内急救中心开展院前急救工作，重大医疗保障活动的组织和管理。设立 120 急救专线，统一受理、调度和指挥院前急救工作。			
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	急救人次	4000	5192	20	20	
		质量指标	急救水平	提高	提高	15	14	
		时效指标	急救及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	急救医疗服务	提升	提升	30	29	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度	95%	94%	10	9	
	总分					100	97	

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目支出名称	健康扶贫资金							
主管部门				实施单位	茶陵县卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	124.54	124.54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	124.54	124.54				
	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				
	坚持公开、公平、公正原则，实行政府主导、社会参与，做到精准扶贫、救急救难，促进城乡基本医疗保险、大病保险、医院减免、民政救助、扶贫特惠保、医疗救助基金的协同互补，切实提高人民群众医疗保障水平。			做到精准扶贫、救急救难，促进城乡基本医疗保险、大病保险、医院减免、民政救助、医疗救助基金的协同互补，切实提高困难群众医疗保障水平。				
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	全县救助资金覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	救助人员是否达到规定的要求和标准。	是	是	20	20	
		时效指标	是否按时保质完成	是	是	20	19	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对困难人口家庭提供经济上的帮助，缓解家庭困难	是	是	30	29	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边群众对项目实施的满意度	95%	94%	10	9	
总分					100	97		

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目支出名称	五类人群购买意外保险							
主管部门					实施单位	茶陵县卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	37	37	36.97	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	37	37	36.97				
	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			
	为全县 7400 个“五类”人群购买人生意外险，提高老年人抵御风险能力。				100%购买率，并及时赔付。			
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	覆盖面	100%	100%	20	20	
		质量指标	老人意外保险	保障	100%	15	15	
		时效指标	老人意外保险赔付率	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	老年人生活保障	多一份	100%	30	28	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度	96%	95%	10	9	
	总分					100	97	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目支出名称	创建示范性老年协会工作经费							
主管部门				实施单位	茶陵县卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	10	100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	每年根据各乡镇申报，通过考核 20 个村老年协会，给予 5000 元创建工作经费			完成 20 个示范性村老年协会考核,给予 5000 元创建工作经费。				
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	每年 20 个村创建	100%	100%	10	10	
			及时拨付到位	100%	100%	10	10	
		质量指标	老年人的生活质量	提高	100%	10	9	
			老年人幸福指数	提高	100%	10	9	
		时效指标	资金拨付	及时	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	积极引导村老年人参与村建设	100%	100%	10	9	
		社会效益指标	为解决政府各项任务做出积极贡献	普及	100%	10	9	
		可持续影响指标	老年人参与社会工作积极性	提高	100%	10	9	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度	95%	100%	10	9	
总分					100	94		

填表人：

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字:

附件 2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目支出名称	村（居委会）老年协会活动经费							
主管部门					实施单位	茶陵县卫生健康局		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	115.5	115.5	115.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	115.5	115.5	115.5	10	100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证老年协会的日常正常运行，提高老年老年人生活质量和幸福指数				保证老年协会的日常正常运行，提高老年老年人生活质量和幸福指数			
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	用于全县老年协会日常办公使用	100%	100%	10	10	
			覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	老年人的生活质量	提高	100%	10	9	
			老年人幸福指数	提高	100%	10	9	
		时效指标	资金拨付	及时	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	老年人参与政府工作	100%	100%	10	9	
		社会效益指标	老年人优惠政策	普及	100%	10	9	
			完成乡镇分配任务	100%	100%	10	9	
		可持续影响指标	老年人参与社会工作积极性	提高	100%	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	95%	100%	10	9	
	总分						100	93

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目支出名称	公立医院公共卫生补助							
主管部门					实施单位	茶陵县卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300	300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	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			
	用于传染病防治，急诊急救，血库管理等公共卫生项目				科学防控、精准诊疗，推动公立医院公卫项目高质量发展，提升医疗服务水平和质量			
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	传染病防治率	100%	100%	10	10	
		质量指标	血库管理	规范	规范	10	10	
			慢性病门诊	规范	规范	10	9	
			孕产妇儿童保健质量控制质量	提高	提高	10	9	
		时效指标	资金拨付	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	公共卫生服务管理	规范	规范	30	29	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	95%	94%	10	9	
	总分					100	96	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目支出名称	新冠肺炎疫情防控专项资金							
主管部门				实施单位	茶陵县卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500	758.07	758.07	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	500	758.07	758.07				
	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				
	为落实中央和省委省政府应对新型冠状病毒感染肺炎工作决策部署，加强基层疫情防控经费保障，提高疫情防控能力。			落实中央和省委省政府应对新型冠状病毒感染肺炎工作决策部署，加强基层疫情防控力度，提高疫情防控能力，保障群众生命安全。				
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
	(50分)	数量指标	目标人群覆盖面	全面	全面	10	10	
			核酸检测准确率	≥90%	100%	10	10	
		质量指标	疫情防控能力	提高	提高	10	9	
			时效指标	突发事件应急响应速度和疫情报告处置时效	及时	及时	10	9
		资金拨付		及时	及时	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	群众生命安全	得到保障	得到保障	30	29	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	89	10	9	
	总分					100	96	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 3

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

省级预算 部门名称	茶陵县卫生健康局						
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	96726.12	96343.85	90830.02	10	94%	9.4
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中： 一般公共预算：18866.67			其中：基本支出：62386.96			
	政府性基金拨款：6785			项目支出：21960.52			
	纳入专户管理的非税收入拨款：						
	其他资金：51536.11						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	坚持新时代卫生与健康工作方针，贯彻执行国民健康政策、卫生健康法律法规，以全面推进“健康茶陵”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，制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务,聚力抓好疾病防控、妇幼保健、监督执法，努力提升基本公卫服务水平，承担全县突发公共卫生事件应急工作，促进人口均衡发展 and 老龄健康服务,为建设富强美丽幸福茶陵提供坚实的健康保障。			1、贯彻执行国民健康政策、卫生健康法律法规，拟订全县卫生健康工作有关规划、规章的实施细则，并组织实施和监督检查。 2、协调推进深化医药卫生体制改革;贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度；组织协调深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度；加强医疗能力建设，为高质量发展提供技术力量。 3、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，聚力抓好疾病防控、妇幼保健、监督执法，努力提升基本公卫服务水平。 4、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 and 医养结合工作。 5、落实各项计划生育奖励政策，开展生育暖心服务，及时发放各项奖励资金。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	辖区内服务人口数	全覆盖	10	10	10	
		质量指标	抓好疫情防控常态化工作	100%	8	8	8	
			医疗服务和保障能力	提升	8	8	7	
			公共卫生服务水平	提升	8	8	8	
			落实各项计生奖励政策	100%	6	6	6	
		时效指标	实施时间	2022 年	5	5	5	
			资金拨付	及时	5	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	统筹做好疫情防控工作	提升应急处置能力，保障人民生命安全	100%	10	10	
			卫生健康服务能力和水平	逐步提升	逐步提升	10	9	
			计生奖励对象生活质量	逐步提升	逐步提升	5	5	
		可持续影响指标	群众疫病预防意识、健康意识	提高	提高	5	4	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	94%	10	9	
	总分					100	95.40	

附件 4

2022 年度茶陵县卫生健康局 部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

一、基本情况

(一) 部门(单位)基本情况

茶陵县卫生健康局是县人民政府主管卫生工作的正科级行政机关，设3个正科级、3个副科级直属单位，其中4个全额拨款、2个差额拨款。还有18个乡镇卫生院（社区卫生服务中心）和1个核算中心为股级单位。局机关县编办预算编制44名，其中行政编制18人，事业编制23人，工勤编制3人。现有在职人员53人，行政在职人员16人，事业在职人员35人，工勤在职人员2人。退休人员92人。属县直一级预算单位。全系统共有人员2353人，其中在职正式人员1371人，临时工966人，退休人员741人。

(二) 部门(单位)年度整体支出绩效目标，县级专项资金绩效目标、其他项目支出（除县级专项资金以外）绩效目标

2022年年初预算96726.12万元，年中调减预算5896.10万元，全年总收入为90830.02万元。

2022年总支出为90830.02万元(含疾病预防控制中心、卫生健康综合监督执法大队、人民医院、中医院、妇幼保健院及各乡镇卫生院)，其中：基本支出62386.96万元，项目支出21960.52万元。结余分配1316.64万元，年末结余5165.90万元（主要是人民医院二期工程款结转结余）

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2022年收入13858.87万元，2022年基本支出13858.87

万元。其中人员经费 8451.65 万元，占全部基本支出的 60.98%。
公用经费 5407.22 万元，占全部基本支出的 39.02%。

（二）项目支出情况

项目支出年初结转和结余 12.73 万元，本年收入 5007.80 万元，本年支出 5020.53 万元。

2022 年县级专项资金基本情况

（1）计生特扶家庭困难扶助关怀慰问金

2022 年实际到位资金 16.45 万元，计生特扶对象共 329 人，按每人每年 500 元（生日 100 元、春节 400 元）标准发放关怀慰问金，共发放资金 16.45 万元，预算执行率 100%。

（2）重性精神病患者监护奖励

2022 年实际到位资金 111.36 万元，全年重性精神病患者监护奖励发放 464 人，按 2400 元每人每年标准发放，共发放资金 111.36 万元，预算执行率 100%。

剔除上述两项专项资金，其他项目支出年初结转和结余 12.73 万元，本年收入 4879.99 万元，本年支出 4892.72 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2022 年政府性基金预算财政拨款项目年初结转和结余 13629.51 万元，本年收入 6785 万元，本年支出 15248.61 万元，年末结转和结余 5165.90 万元。

四、部门整体支出绩效情况

今年以来，在省市卫健委的精心指导下，茶陵县卫健系统紧扣高质量发展主题，坚持稳中求进工作总基调，踔厉奋进，勇毅前行，统筹抓好疫情防控和业务工作，取得了新成效、新进展。2022年茶陵县被评“万步有约”全国金牌健走示范县，云阳街道云盘社区、思聪街道三华村、湖口镇小潭村被命名为2022年全国示范性老年友好型社区等。现将工作情况总结如下：

一、前段工作开展情况

（一）“四个坚定不移”加强党的全面领导，为高质量发展提供根本保证。

一是坚定不移筑牢思想理论根基。坚持“第一议题”制度，局党委带头深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和最新指示批示精神。1月，举办卫健系统学习贯彻党的十九届六中全会精神宣讲报告会。3月，开展“发愤图强、重振雄风”大学习、大讨论活动。11月以来，卫健系统掀起学习贯彻党的二十大精神热潮，累计举办集中宣讲报告会5次、微宣讲8次，听取宣讲党员群众1000余人次。二是坚定不移夯实工作基础。先后举办卫健系统党务工作者业务培训班、入党积极分子培训班、党建指导员培训班、局机关退休党员和在职党员集中轮训班等，通过分类开展党员集中轮训，有效提高学习质效。扎实开展“茶陵县实力乡村健康学

堂”建设，深入乡村累计举办健康学堂 8 期，培训学员超过 500 人次，受到了广大农村党员群众的热烈欢迎。扎实开展两新组织组建攻坚行动，新组建两新联合党支部 2 个。目前，14 个两新组织有 12 个已成立党组织，覆盖率 85.71%。所有民营医院局党委都委派了党建指导员进行定期指导，两新组织“两个覆盖”有效提升。三是坚定不移加强党风廉政建设。严格落实全面从严治党政治责任和“一岗双责”，加强对医疗设备、药品耗材采购及项目建设等重点领域、重点部位和重点环节监管，看病就医环境得到进一步净化。加强日常监督，强化执纪问责。今年处理县纪委转办的有关问题线索 4 件，市卫健委转办件 1 件，对相关问题责任人约谈 4 人，诫勉谈话 1 人，批评教育 2 人。对局机关和乡镇卫生院等重点部门不定期开展明察暗访累计 12 余次，发现问题问题 9 起，公开作检查 1 人，相关问题督促及时整改落实。深入推进清廉医院建设，举办了“喜迎二十大.清廉新卫健”主题演讲比赛，有 2 组选手进入县决赛并荣获三等奖。同时，腰潞中心卫生院还申报了创建省级“清廉医院”示范项目。四是坚定不移抓牢抓实意识形态工作。积极传递卫健好声音，全年在各级各类平台、媒体推送信息、短视频等 200 余条。加强学习强国学习，2 人学习积分排名全县前 10。卫健系统学习管理小组在全县 200 人以上的小组中成绩名类前茅。加强舆情监测，及时处置涉茶涉卫舆情 11 条，主动搜索并在互

联网舆情报送研判系统报送自媒体网络舆情 812 条，采用 12 条。

（二）“四篇文章”做实疫情常态化防控，为高质量发展提供稳定环境。

一是建立疑难问题快速处理机制。实行“一日一会商”。紧急时期县主要领导每天调度疫情防控工作，高位推动疑难问题及时解决。二是快速处置突发疫情事件。成功处置了突发涉疫事件。要求疾控中心第一时间对相关密切接触者、次密接者开展了流行病学调查，并采取了相应的管控措施，成功阻断了疫情传播风险。三是严格开展双向摸排。按要求进行地毯式摸排，规范登记台账，确保不漏一户一人。分别由县领导带队、县纪委监委、县指挥部、各行业主管单位组建督查组对分管领域开展专项督查。对存在问题的医疗机构在全县进行通报，责令限期整改。四是严管重点场所。下发《疫情防控应急刚性措施十三条》，建立校园、养老院、托幼所、工地、企业、医院住院部等 29 个重点场所严格的疫情防控制度，根据要求实行封闭或半封闭式管理。面对疫情能够做到快速激活指挥中枢，严防死守筑牢疫情防控的铜墙铁壁。坚持严防输入，精锐尽出，将疫情挡在县外；全面摸排，把疫情挡在村外；管好小区，把疫情挡在身外。紧盯重点场所和重点人员，严管红白喜事、农村赶集等重点活动，优化核

酸采样服务，有序组织全员核酸检测，阻断疫情传播，众志成城守好家门，为全县疫情防控和经济稳定贡献卫健力量。

（三）“四个推动”加强医疗能力建设，为高质量发展提供技术力量。

1. 以医联体建设推动“高水平医疗中心”建设。一是持续推进医联体建设。2021年，茶陵县人民医院积极与湘雅医院对接，成为健康紧密医联体，目前已有七批湘雅专家团队入驻，在专家指导下，县人民医院开展了多例高难度手术，门急诊人次一直呈递增趋势。初步形成了对口帮扶的“茶陵模式”，得到了市委曹慧泉书记等领导的高度评价。2022年1月14日县中医医院与省人民医院成功签约，成为省人民医院的定点指导医院，并被授牌“湖南省现场救护第一目击者培训基地医院”。中医医院与市省直中医院开展紧密医联体合作，与市中心医院结成康复科联盟，与市中医伤科医院组成中医骨伤科专科联盟；县妇幼保健院与市妇幼保健院组成医联体，重点帮扶妇女及孕产妇健康管理、儿童健康管理、出生缺陷防控、计划生育服务等内容。3月29日，株洲宏泰医院与市中心医院签订了“医联体合作协议及健康体检中心专科发展联盟协议书”，双方确定了“打造区域性医疗健康管理中心”为当前主要合作内容，9月份体检中心已正式营业。二是开展了县公立医院党委领导班子绩效考核调研。分

别对3所公立医院整体运营情况、绩效考核情况、薪酬制度改革、未来发展规划等方面进行调研。为下一步制定我县公立医院领导班子绩效评价和考核方案提供重要依据。三是坚持权力下放。县政府常务会议讨论通过，由各医院自主招标采购药品配送企业，卫健部门牵头，财政、审计等部门参与，组成询价委员会，对各院的药品及耗材采购进行统一询价，严把药品质量及价格关。

2. 以特色优势发挥推动中医药传承创新发展。县中医医院积极启动了“三级中医医院创建工作”，并于3月成为省级“中医药特色诊疗中心”。医院门诊设置了“治未病·健康管理中心”。打造了谭兰香全国名老中医药专家传承工作室、全国劳模彭筱平劳模创新工作室。所有建制乡镇卫生院全部建设了中医馆，基本实现了中医药服务“四有”（有人、有场地、有设备、有服务）标准。

3. 以改善医疗服务推动群众获得感提升。一是加强医德医风建设。出台了《茶陵县医德医风建设“十条”》。从规范医院卫生、工作人员着装等细节入手，加强医德医风建设，树立高品质医疗机构形象。组织班子对各医疗卫生单位医德医风落实情况进行督查。二是加强项目建设。积极推进重点项目建设。今年县人民医院第二期工程项目、县中医院第二期工程项目被列为市重点项目。我们积极协调有关部门，完

善人民医院和中医院二期工程建设相关手续，督促项目建设单位，克服雨季施工难度大等困难，加快推进项目建设速度。目前，人民医院第二期工程建设项目，医技楼、急诊楼和食堂已完成瓷砖铺贴、吊顶、内墙干挂安装及三楼弱电安装等工作；急诊楼前坪顶板混凝土浇灌完成。中医医院第二期工程建设项目，2022年3月7日开始动工，目前已完成主体封顶。积极申报省级建设项目。上半年争取省乡镇卫生院维修资金68万元，已完成对下东和潞水卫生院门诊楼维修。乡镇卫生院数字化接种门诊项目8个，建设资金120万元。按照省卫健委提供的标准，已对秩堂、高陇、腰潞、洙江、严塘、湖口、界首等卫生院和云阳街道社区卫生服务中心进行了装修建设，截止目前，数字化接种门诊设备安装及软件调试均已完成。积极推进县本级项目建设。积极推进县本级项目建设。在资金紧缺的情况下，我局创造条件加快推进乡镇卫生院基础设施建设步伐，筹集500余万元新建的火田卫生院保障性住房、思聪社区卫生服务中心职工周转楼浣及溪卫生院公共卫生服务楼已经完工，目前火田卫生院保障性住房和思聪卫生院职工周转宿舍通过了规划竣工验收。三是加强人才队伍建设。加强与县委编办、县人社局等部门对接，对招录招聘、编制调整、岗位异动等工作进行研究，历年来系统内人员混编混岗问题得到有效整改。今年公开招聘5人，校园招聘1人。指导县直公立医院招录27名合同制护士。

通过选调或选拔形式为公立医院和街道卫生服务中心补充人员 19 人。调整了乡镇卫生院院委会成员，选优配齐了乡镇卫生院领导班子。

4. 以强化监督执法推动服务质量提升。截止 12 月，共办理医师（执助）、护士执业证注册、变更、延期 682 本；医疗机构执业许可证 14 本；母婴保健技术执业许可证 14 本，办理卫生许可证 127 本；医疗机构校验 278；办理收养 5 本。严格落实国家工作人员的学法、用法制度。全县卫健系统普法考试参学率，考试率、合格率均达到 100%。累计监督检查监管单位 2100 户次，下达监督意见书 1067 份，对 124 家监管相对单位进行了行政处罚，累计罚款 41.45 万元。加大对集中供水、二次供水单位的监督检查力度，立案查处 7 起，罚款 1 万余元。

（四）“四个持续”统筹兼顾，为高质量发展提供支撑保障。

1. 持续抓好基本公共卫生服务。全县卫健系统克服疫情影响，结合乡村振兴工作，高质量完成了各个服务项目，共建立居民健康档案 622714 份，档案管理率 115.5%；65 岁以上老年人建档管理率 91.76%；完成老年人健康体检 44477 人，体检规范率 99.4%；在管高血压患者 38430 人，管理率 118.7%。在管糖尿病患者 12770 人，管理率 99.73%。肺结核管理 275

例，全部建立了患者健康管理档案；在册管理重精患者 3062 人，规范管理 2946 人，规范管理率 96.21%。

2. 持续推进健康茶陵推进行动。召开了健康茶陵行动推进工作总结表彰暨卫生创建授牌大会。启动健康村镇、健康企业等健康细胞创建试点工作。积极准备国卫复审工作，5 月会同有关部门对秩堂镇、桃坑乡卫生创建进行实地调研和指导。启动了第二批“无烟党政机关”、“无烟学校”、“无烟医疗卫生机构”建设工作。相继组织开展第 34 个爱国卫生月暨爱国卫生运动 70 周年系列宣传纪念活动、春季病媒生物统一消杀活动、《职业病防治法》宣传周、职业性健康体检活动。

3. 持续做好全生命周期服务。一是做实妇幼健康服务。全县孕产妇管理 1918 人，管理率 98.58%；早孕建册率 95.89%，产后访视率 97.23%；0—6 岁儿童 35142 人，新生儿访视率 98.77%。早孕 97.28%，妊娠结局随访率 100%。县妇幼保健院危重新生儿救治中心被评全省先进单位。二是做实计生家庭服务。及时做好奖扶对象新增及退出、独生子女保健费对象摸底申报等工作。县财政出资 65 万元为全县独生子女户和两女结扎户家庭成员购买生育关怀险，参保人数达 10 万余人；局机关出资 13.6 万元为 358 户计生特扶家庭购买护理、健康综合保险。共为 74 户计生特扶家庭办理了大病重

病住院护理津贴保险和健康保险理赔,理赔金额共 12.61 万,理赔率达 93.47%。三是做优老年人健康服务。65 岁以上老年人建档管理率 91.76%;完成老年人健康体检 44477 人,体检规范率 99.4%。2022 年为全县“五类特困”老年人投保老年人意外险。极大减轻了老年人的家庭经济负担,提高了老年人的生活质量。

4.持续发力抓好底线工作。按照局领导包片、股室干部联点原则。所有干部全部下沉到一线,重点抓好森林防火、安全生产、信访维稳、疫情防控、环保等工作,深入排查行业领域潜在风险隐患,坚决防范遏制重特大事故,确保卫健系统平安运行。

七、存在的问题及原因分析

(一)新冠病毒医疗救治压力大。当前疫情防控步入新阶段,面临新任务,去年 12 月以来,医院患者就诊量成倍增加,住院部满负荷收治,县直医院面临人员紧缺、药品供应不足等压力。

(二)组建医联体推行分级诊疗困难多。在组建医联体与分级诊疗试点的过程中显现出诸多的困难。一是卫生院服务水平和内在活力还亟待提升。我县卫生院的底子薄,人才匮乏,内在活力不强,信息化程度不高,离分级诊疗的要求还有较大差距,造成病人“接不了、留不住”的问题。二是

上级医院主动参与的积极性不高。省市公立医院、社会办医院数众多，并在积极拓展业务，实行分级诊疗积极性不高，主动落实临床路径管理不够，其服务能力及教育、交通等公共资源优势产生的“虹吸”作用，将基层人才和诊疗的业务吸引往上流。随着省市部分公立医院实行人员去编制化改革试点，一旦给原来的编制松绑，面对优质的公共资源和丰厚的酬劳待遇，基层医务人员流向医院可能更多更快，基层面临着如何稳定卫生人才队伍的问题。三是医保政策支撑难有保障。由于三保合一后医保政策由市统一制定，医联体与分级诊疗实施方案缺乏医保政策的有力支持，制约了组建医联体与分级诊疗工作的推进。

（三）医院发展不均衡，缺乏激励机制。全县医疗机构的设置缺乏科学规划，科室重复建设、设备重复投入，民营医院没有特色，没有形成专科特色和错位发展以及相互补充。特别是乡镇卫生院对医疗技术人才的激励机制不活，没有好的条件吸引人才留住人才。乡镇卫生院医技人员提升空间不足，薪酬偏低。受收入水平、职称评定、岗位晋级、调动入编等政策的限制，导致医院人才流失严重。

八、下一步改进措施

（一）继续抓好疫情防控工作。医疗救助是当前疫情防控工作的当务之急，要做好诊疗关口前移和重症患者救治。推进医疗资源升级扩容，保障设备设施和药品配备。摸清重点人群底数和情况，加强健康监测和早期干预。坚持中西药

结合，发挥中医药作用，严格按照第十版方案，科学规范开展诊疗，降低重症率和病亡率。

（二）多点发力持续深化医药卫生体制改革。一是以县直公立医院为龙头，通过错位发展，加强特色专科建设，分别引进一些前沿学科人才，建设一批特色科室，同时通过送培带教等形式培养一批“名医”，做大做强县级公立医院，把我县打造成为湘赣边界医疗服务中心。二是以中心卫生院为依托，集中人力、物力和财力建立 5 个区域医疗服务中心，通过中心的辐射作用，带动乡镇卫生院整体提高和发展。三是以村级为基础，加强本土化村医队伍培养，建立“县聘乡管村用”的村医管理机制，筑牢三级医疗卫生服务网底。四是推陈出新，破除现有的医疗服务模式，制定政策，提供保障机制，在全县打造 1—2 个紧密型医联体，有序引导群众在基层、在县内就医，切实缓解医保资金压力。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效结果的应用

1、强化评价的实效性。评价过程中，边评价、边指导、边整改，确保及时发现问题、第一时间解决问题。

2、强化评价的重要性。评价结果纳入 2022 年对各单位绩效考核指标中；评价与资金分配挂钩，对问题严重的单位进行资金扣减，并将资金调剂到绩效目标完成情况较好的单位。

（二）绩效评价结果公开情况

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和县财政局相关要求，除涉密事项外，我单位 2022 年度部门整体支出绩效自评报告将在我单位门户网站上向社会公开，接受社会监督。

其他需要说明的情况

无