

附件 1

2023 年度株洲市卫生健康委员会整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）
2024 年 4 月 22 日

2023 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 90 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

2023 年基本支出 2636.36 万元，其中：人员经费 2021.45 万元，日常公用经费 614.91 万元。

项目支出情况

2023 年项目支出 2652.16 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、综合医改取得新突破。组建紧密型城市医疗集团有新突破。规划组建市中心医院和省直中医医院 2 个城市医疗集团，整合市属公立医院资源，形成错位发展格局，将富余资源向基层医疗卫生机构下沉。紧密型县域医共体建设有新突破。深化醴陵紧密型县域医共体建设成果，组建紧密型县域医共体 23 个，均实行县乡一体化管理、同质化服务，实现了紧密型县域医共体建设全域覆盖。公立医院高质量发展有新突破。出台《株洲市深化公立医院薪酬制度改革实施办法》，健全薪酬内部分配管理体系。编制周转池试点医院由 2 家扩增到 5 家。市中心医院入选省公立医院高质量发展示范性医院建设单位，3 家医院被列为省示范性医院培育单位。株洲被省里列为争取第二批中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目以及国家真抓实干督查激励表彰重点培育市州。

2、医疗服务能力迈上新台阶。医疗资源配置进一步优化。全市有医疗卫生机构 3002 个，有病床 2.98 万张，每千人口床位数 7.71 张，每千人口执业（助理）医师数 3.10 人。新增 2 家民营互联网医院，拓宽了群众就医渠道。卫生人才队伍进一步扩充。建立株洲籍医学生库、卫健系统年轻干部储备库，组团赴广州开展校招，制定《株洲市卫生健康高层次专业人才激励机制实施细则（试行）》，打造良好人才生态。全市现有享受省政府特殊津

贴专家 1 人；省卫生高层次人才 3 人；省名中医 9 人，省基层名中医 7 名。今年招录农村订单定向免费本科医学生 12 个、中医定向特岗生 39 个，培养本土化专科层次人才 19 名，充实了基层人才队伍。**学科能力建设进一步推进。**成功培育国家级重点特色专科 9 个、省级重点特色专科 51 个。今年获得国家、省级自然科学基金共 21 项，获省卫健委科研课题立项 13 项，位居全省前列。市中心医院与周宏灏院士团队合作共建转化医学研究中心，成立中南大学湘雅医学检验所联合实验室；市中心医院与上海儿童医学中心开展合作；市二医院肿瘤诊疗中心成功入选全国肿瘤微创介入肝癌和肺癌方向建设中心；醴陵湘东医院成为省级边界类区域医疗中心建设单位。县级公立医院三大救治中心（卒中、胸痛、创伤）设置率达 100%。**基层医疗卫生服务能力进一步提升。**培育县域医疗卫生次中心，醴陵市白兔潭中心卫生院入选省级示范项目建设单位。贯彻落实沈晓明书记来株调研指示精神，7 月底全市 1002 家行政村卫生室全面实现门诊统筹医保即时结算。开展乡村医生等级评定试点，醴陵成为湖南省首批试点县市区。全市县域内住院量占比从 2021 年的 81.04% 提高至 90.07%，基层诊疗人次占比从 2021 年的 52.69% 提高至 60.23%。

3、中医药工作开创新局面。加强中医药改革支撑。组建市中医药发展智库，成立市中医药改革发展专家咨询委员会，遴选聘用专家 22 名。与省中医药研究院签署战略合作框架协议，开

展院地合作。**建强基层中医药人才队伍。**连续3年委托湖南中医药高专招录本土化中医特岗人才共136名。组织西医医师“西学中”培训805名。全市现有中医类别执业（助理）医师1602人、中药师476人。**提升中医药服务能力。**101个社区卫生服务中心和建制乡镇卫生院全部实现了中医馆“四有”标准，100%掌握不少于15项中医药适宜技术；767个村卫生室掌握不少于4项中医药适宜技术，占比75%以上。**协同发展中医药产业。**12种中药材入选湖南省第一批道地药材，3个品种入选湖南省第一批生物医药产业链重点品种名单，创建省级中医药森林康养基地6个、中医药康养旅游精品线路2条、中医药康养旅游示范体验基地1个。

4、重点人群保障得到新加强。强化人口发展支持。以市委、市政府名义出台《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的工作方案》《关于加强新时代老龄工作的实施方案》《株洲市“一老一小”整体解决方案（2022—2025年）》等政策文件。关心关爱计生特殊家庭，将计划生育独生子女死亡、伤残扶助标准统一提高至950元/人/月。**强化妇幼保健服务。**大力开展妇幼健康守护行动，完成攸县、炎陵2个县级妇幼保健院标准化建设。实施母婴安全行动提升计划，妇幼健康各项指标平稳可控。茶陵县入选湖南省儿童健康综合发展示范县。**强化托育服务体系。**成立市托育综合服务中心，指导托育行业规范发展。目前全市有托育服

务机构 204 家（已备案 129 家），可提供托位数 15736 个。成功创建 3 家省级托育服务示范机构，株洲成为湖南省首批婴幼儿照护服务示范城市。**强化老龄健康服务**，全市有医养结合机构 34 家，从业人员 3969 人，总床位 12167 张；建成省级老年友善医疗机构 20 家、市级 178 家；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，市级医养结合示范机构 8 家，石峰区成为全国医养结合示范区。

5、健康株洲建设取得新进展。扎实开展中期评估。全面开展《健康株洲“十四五”建设规划》中期评估，健康生活指标均提前完成规划末期目标。**扎实推进专项行动。**将健康株洲行动纳入市重点工作绩效考核进行推动，对 15 个专项行动开展监测评估，5 大维度 55 个监测指标数据达到或超过预期目标。**扎实开展爱国卫生运动。**精心组织形式多样的“爱国卫生月”活动，坚持国卫提升“一月一调度，一月一督导，一月一考评，一月一通报”，实施市容市貌“百日攻坚”行动、农贸市场提档升级改造工程，城乡人居环境实现提质增效，有望顺利通过第四轮国家卫生城市复审。**扎实开展健康促进工作。**持续推进家庭健康促进工作，扎实开展“国医启蒙进幼儿园”“家庭健康自助志愿者”“社区健康学校”等系列活动，近 4 万群众受益。加强优质健康科普知识供给，居民健康素养水平超过 30%。

（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 930 万元，结余结转 0 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 930 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。

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 205.04 万元，结余结转 94.96 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 205.04 万元，主要用于卫生健康事业的发展。项目实施及绩效情况：

一是推进“健康株洲”行动。二是强化党的领导。三是全面深化医药卫生体制改革。四是大力提升基层卫生服务能力。五是切实加强公共卫生与卫生应急工作。六是努力提升医疗质量和服务水平。七是提升依法行政能力。

3、年初预算项目“老干部保健经费”金额 150 万元，实际支出 128.42 万元，结余结转 21.58 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，主要用于副厅长以上干部保健。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. 年初预算项目“国家卫生城市复审专项”，金额 130 万元，实际支出 89 万元，结余结转 41 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 89 万元，主要用于全面完成国家卫生城市巩固与提升相关工作。

6. 年初预算项目“医疗卫生综合改革专项”，金额 624 万元，实际支出 624 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

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。

7、年初预算项目“公益性岗位人员补贴专项”，金额 30.32 万元，实际支出 33.32 万元，结余结转 0 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 30.32 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 2023 年安排公益性岗位人员 14 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、年初预算项目“老字号专项经费”，金额 42 万元，实际支出 35.89 万元，结余结转 6.11 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 35.89 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：一是推动老龄事业发展，二是开展敬老、爱老、护老活动。三是组织召开老龄工作会议。

9、年初预算项目“中医药示范区先导区建设项目经费”金额 41 万元，实际支出 41 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）项目支出 41 万元，主要用于大力完善市、县、乡、村四级中医药服务体系，开展中医馆进基层项目，有条件的村卫生室积极开办中医特色诊疗室；充分发挥本事中医医疗机

构制剂质量控制与产能优势，探索实施中药制剂区域集中配置管理机制、服务方式改革，率先在城区试行中药制剂委托加工、配送服务；加强市县两级中医康复中心建设，县级公立中医医院要设置康复科；发挥我市中医药教学资源优势，探索实用型中医药人才院校师承教育模式改革，建立名师（医）工作室；采取订单定向、本土化人才培养，为每个基层医疗卫生机构配备 2-3 名中医药人员；全面启动“西学中”人才培养专项。

七、存在的主要问题及原因分析

（一）卫生健康事业高质量发展投入不足。医疗资源布局和发展不平衡，城乡之间、县域之间差距较大；公立医院负债过重，医疗核心竞争力还不够强；基层综合保障、人才激励措施落实还有提升空间；公共卫生基础设施不够完善，应对突发公共卫生事件的能力还不强等。

（二）加强对专业队伍的建设。一是医疗卫生机构高级职称职数较少，影响医疗机构人员的职业晋升空间。二是基层医疗机构人才流失严重，专业技术人员较少，基层活力难以得到激发。

（三）部门项目资金总量较低，使得一些优质项目未能全面

铺开，有的项目完成质量不够高。

八、下一步改进措施

（一）进一步深化综合医改。以建设紧密型城市医疗集团和紧密型县域医共体为抓手，完善分级诊疗制度，促进优质医疗资源均衡布局和扩容下沉。持续推进临床重点专科建设，培育建设县域医疗次中心，提升县级医院医疗服务能力和水平。

（二）进一步推进中医药传承创新发展。深入推进中医药综合改革示范区先导区建设，加强中西医结合高层次人才培养，实施中医药服务提质工程，提供更加便捷可及的中医药服务。

2023 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	114		90		78.95%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	25.29		26		15.49	
1、公务用车购置和维护经费	23.3		24		13.53	
其中：公车购置	0					
公车运行维护	23.3		24		13.53	
2、出国经费						
3、公务接待	1.99		2		1.96	
项目支出：	606.65		562		539.7	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费	80		80		80.95	
...						
3、市级专项资金（一个专项一行）	526.65		482		458.75	
...						
公用经费						
其中：办公经费	42.25		30		28.96	
水费、电费、差旅费	49.02		64		63.02	
会议费、培训费	7.05		10		11.53	
政府采购金额	722.46		588.2		737.48	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2023 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
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：

2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）名称			株洲市卫生健康委机关					
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	4765.7	7229.54	5288.52	10	73.15%	7.31	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：7229.54			其中：基本支出：2636.36				
	政府性基金拨款：			项目支出：2652.16				
	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				
	（一）坚持不懈抓好疫情防控。（二）深化医药卫生体制改革。（三）大力提升医疗服务能力。（四）推动中医药传承创新发展。（五）推进健康株洲行动落地。（六）促进人口长期均衡发展。			（一）医心党建汇聚新动能。（二）综合医改取得新突破（三）医疗服务能力迈上新台阶。（四）中医药工作开创新局面。（五）重点人群保障得到新加强（六）健康株洲建设取得新进展。				
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 (40分)		促进人口长期均衡发展	逐步达到	逐步达到	3	3	
			推进健康株洲行动落地	逐步推进	取得新进展	3	3	
			推动中医药传承创新发展	逐步提高	开创新局面	3	3	
			深化医药卫生体制改革	逐步提升	综合医改取得新突破	3	3	
			坚持不懈抓好疫情防控	100%	重点人群保障得到新加强	4	4	
			大力提升医疗服务能力	逐步提升	逐步提升	4	4	
			全面推进健康株洲15项专项行动落地落实	全国推进	100%	4	4	
			推进市、县、乡、村四级中医药服务体系建设	加快推进	100%	4	4	
			进一步提升医疗服务水平	进一步推进	100%	4	4	
			加快推进疾控体系改	加快推进	加快推进	4	4	

			革，妥善做好过渡衔接					
			2023 年完成	2023 年内完成		4	4	
	效益指标 (20 分)		老百姓看病贵逐步降低	逐步降低		5	5	
			坚持不懈抓好疫情防控	全面落实		5	5	
			卫生健康事业	逐步加强		5	5	
			全面推进健康株洲 15 项专项行动落地落实	全面推进		5	5	
	满意度指标 (10 分)		老百姓满意率	90%以上		10	10	
	成本指标 (20 分)		卫生健康事业支出	完成预算		20	20	
总分						100	97.31	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	老干部保健经费							
主管部门	株洲卫生健康委机关			实施单位	株洲卫生健康委机关			
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	
	其中：当年财政拨款	182	182	128.42				
	上年结转资金	0	0					
	其他资金	0	0					
	年度资金总额	182	182	128.42	10	70%	7	
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 (55 分)	数量指标	健康体检	160	160	10	10.00	
			单项复诊	500	500	10	10.00	
		质量指标	老干部保健	"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。"	100%	5	5	
			参检率	100%	100%	10	10	
			回访率	100%	100%	10	10	
		时效指标	无	及时支付货款	及时	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	老干部保健	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。	100%	10	10	
		社会效益指标	领导干部更好的为人民服务	长期	长期	5	5	

		生态效益指标	领导干部更好的为人民服务	长期	长期	5	5	
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	长期	长期	10	10	
	成本指标 (5分)	经济成本指标	体检费、够保健药品等	182	128.42	5	4	
		社会成本指标	无	无				
		生态环境成本指标	无	无				
总分						100	96	

备注：一个一级项目支出一张表。

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	卫生健康事业专项经费							
主管部门	株洲卫生健康委机关			实施单位	株洲卫生健康委机关			
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	
	其中：当年财政拨款	300	300	205.04				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年度资金总额	300	300	205.04	10	68.00%	6.80	
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。			(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。				
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 (40分)	数量指标	5个区卫生健康能力建设发展	长期	100%	10	10	
			健康宣传	长期	100%	10	10	
		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	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	满足社会 and 广大人民群众对医疗保障事业日益增长的需要,从而有效地保护劳动力,保护人民健康	长期	100%	10	10	
		社会效益指标	卫生健康事业	推进卫生健康事业	100%	5	5	

				发展				
		生态效益指标	卫生健康事业	推进卫生健康事业发展	100%	5	5	
		可持续影响指标						
	满意度指标 (20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%	20	20	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	卫生健康事业	250	205.04	10	9	
			… …					
		社会成本指标						
			… …					
生态环境成本指标								
	… …							
总分						100	95.8	

备注：一个一级项目支出一张表。

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	中医药示范区先导区建设项目							
主管部门	株洲卫生健康委机关			实施单位	株洲卫生健康委机关			
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	
	其中：当年财政拨款	41	41	41				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年度资金总额	41	41	41	10	100.00%	10	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	大力完善市、县、乡、村四级中医药服务体系，开展中医馆进基层项目，有条件的村卫生室积极开办中医特色诊疗室；充分发挥本事中医医疗机构制剂质量控制与产能优势，探索实施中药制剂区域集中配置管理机制、服务方式改革，率先在城区试行中药制剂委托加工、配送服务；加强市县两级中医康复中心建设，县级公立中医医院要设置康复科；发挥我市中医药教学资源优势，探索实用型中医药人才院校师承教育模式改革，建立名师（医）工作室；采取订单定向、本土化人才培养，为每个基层医疗卫生机构配备 2-3 名中医药人员；全面启动“西学中”人才培养专项。			大力完善市、县、乡、村四级中医药服务体系，开展中医馆进基层项目，有条件的村卫生室积极开办中医特色诊疗室；充分发挥本事中医医疗机构制剂质量控制与产能优势，探索实施中药制剂区域集中配置管理机制、服务方式改革，率先在城区试行中药制剂委托加工、配送服务；加强市县两级中医康复中心建设，县级公立中医医院要设置康复科；发挥我市中医药教学资源优势，探索实用型中医药人才院校师承教育模式改革，建立名师（医）工作室；采取订单定向、本土化人才培养，为每个基层医疗卫生机构配备 2-3 名中医药人员；全面启动“西学中”人才培养专项。				
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 (40 分)	数量指标	在渌口、醴陵、攸县、茶陵、炎陵各建设 2 个村卫生室中医阁	2	100%	4	4	
			中医名师（医）工作室	成立	100%	4	4	
			中医药科研经费	28	28	4	4	
		质量指标	无	无				
		时效指标	中医阁建设	年度内完成	完成	4	4	
			中药制剂区域集中配置管理机制、服务方式改	年度内完成	完成	4	4	

			革					
			中医名师 (医)工作 室	年度内完 成	完成	4	4	
			加强县区级 中医院设置 康复科建设	年度内完 成	完成	4	4	
			基层中医药 人员定向培 养	2025 年完 成招生, 2027 年全 部完成	完成	4	4	
			“西学中” 培训基地	2023 年启 动, 2025 年完成	完成	4	4	
			中医科研	2023 年启 动, 2024 年结题。	完成	4	4	
	效益指标 (20 分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	加强县区级 中医院设置 康复科建设	方便有康 复需求老 百姓就近 开展康复	100%	3	3	
			基层中医药 人员定向培 养	增加中医 药人才,方 便百姓就 医	100%	3	3	
			“西学中” 培训基地	增加中医 药人才,方 便百姓就 医	100%	3	3	
			在渌口、醴 陵、攸县、 茶陵、炎陵 各建设 2 个 村卫生室中 医阁	提升老百 姓对中医 的认知度	100%	3	3	
			中医科研	成果转化	100%	3	3	
			中医名师 (医)工作 室	提升中医 医师知名 度	100%	5	5	
		生态效 益指标	无					
		可持续影 响指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	基层中医药 人员定向培 养	90%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本	完成预算			20	20	

	(20分)	指标						
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
总分						100	100	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	计划生育扶助保障经费							
主管部门	株洲卫生健康委机关			实施单位	株洲卫生健康委机关			
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	
	其中：当年财政拨款	930	930	930				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年度资金总额	930	930	930	10	100.00%	10	
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。			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。				
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 (40分)	数量指标	独生子女保 健人数	3752	3752	10	10	
			伤残和死亡 特别扶助人 数	2852	2852	10	10	
			计划生育家 庭扶助人数	6374	6374	10	10	
		质量指标	逐步提高扶 助力度	逐步提高	逐步提高	5	5	
		时效指标	经费到位及 及时性	2024年	到位	5	5	
	效益指标 (20分)	经济效益指 标						
		社会效益指 标	改善群众生 活，促进社 会和谐	逐步改善	逐步改善	10	10	
		生态效益指 标						
		可持续影 响指标	改善群众生 活，促进社 会和谐	逐步改善	逐步改善	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	老百姓满意 率	≥90	100%	10	10	

	(10分)	标						
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	扶助经费	930	930	20	20	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
总分						100	100	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	国家卫生城市复审经费							
主管部门	株洲卫生健康委机关			实施单位	株洲卫生健康委机关			
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	
	其中：当年财政拨款	130	130	89				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年度资金总额	130	130	89	10	68.00%	6.8	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面完成国家卫生城市巩固与提升相关工作			全面完成国家卫生城市巩固与提升相关工作				
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 (40分)	数量指标	专业项目组	8个	8个	10	10	
			宣传次数	300次	100%	10	10	
			召开推进会议	2次	2次	5	5	
			开展控烟主题活动	10次	10次	5	5	
		质量指标	通过复审	通过	通过	5	5	
		时效指标	年内完成	2024年	完成	5	5	
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升城市幸福感	提升	提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升城市影响力	提高	提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老百姓满意率	≥90	100%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	厉行节约、控制开支			20	20	
		社会成本指标						
								
		生态环境成本指标						
	总分					100	96.8	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	信息化建设运行维护费							
主管部门	株洲卫生健康委机关				实施单位	株洲卫生健康委机关		
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	
	其中：当年财政拨款	其中：当年 财政拨款	80	80	80			
	上年结转资金	上年结转金 额	0	0	0			
	其他资金	其它资金	0	0	0			
	年度资金总额	年度资金总 额	80	80	80	100%	10	
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 (40 分)	数量指标	信息化维护	7 家公立医院信息化维护	100%	10	10	
		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%	10	10	
			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%	5	5	
		时效指标	信息化系统维护	年底前完成	100%	5	5	
	效益指标 (20 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	长期	100%	5	5	

			伐，使老百姓更好的看病就医					
		生态效益指标	"完善区域医疗信息化不仅有助于完善和规范卫生服务的功能、提高卫生服务质量、推动卫生服务体系的深入发展，而且有助于促进医疗信息系统的整体进展、加快医疗信息化建设步伐。"	长期	100%	5	5	
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	90%	100%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	维护费	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 2020年100万元	100%	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	100	

2023 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							
主管部门	株洲卫生健康委机关			实施单位	株洲卫生健康委机关			
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	
	其中：当年财政拨款	624	624	624				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年度资金总额	624	624	624	10	100.00%	10	
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。			综合医改取得新突破。组建紧密型城市医疗集团有新突破。规划组建市中心医院和省直中医医院2个城市医疗集团，整合市属公立医院资源，形成错位发展格局，将富余资源向基层医疗卫生机构下沉。紧密型县域医共体建设有新突破。深化醴陵紧密型县域医共体建设成果，组建紧密型县域医共体23个，均实行县乡一体化管理、同质化服务，实现了紧密型县域医共体建设全域覆盖。公立医院高质量发展有新突破。出台《株洲市深化公立医院薪酬制度改革实施办法》，健全薪酬内部分配管理体系。编制周转池试点医院由2家扩增至5家。市中心医院入选省公立医院高质量发展示范性医院建设单位，3家医院被列为省示范性医院培育单位。株洲被省里列为争取第二批中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目以及国家真抓实干督查激励表彰重点培育市州。				
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 (40分)	数量指标	规划组建市中心医院和省直中医医院2个城市医疗集团	2	2	5	5	
			组建紧密型县域医共体23个	23	23	5	5	
		质量指标	规划组建市中心医院和省直中医医院2个城市医疗集团	2	2	5	5	
			组建紧密型	23	23	5	5	

			县域医共体 23 个					
			加强市公共 卫生建设	逐步加强	逐步加强	5	5	
			坚持公立医 院公益性	长期保持	长期保持	5	5	
			巩固完善医 药卫生体制 改革	长期保持	长期保持	10	10	
		时效指标						
	效益指标 (20 分)	经济效益 指标	专项经费	624 万	100%	10	10	
		社会效 益指标	逐步解决老 百姓“看病 难、看病贵 问题	逐步解决	逐步解决	5	5	
		生态效 益指标						
		可持续影 响指标	资源得优 化、医院得 发展、群众 得实惠	逐步提高	逐步提高	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	老百姓满意 率	≥90	100%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	降低老百姓 看病费用	逐步降低	逐步降低	20	20	
		社会成本 指标						
总分						100	100	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	老字号专项经费							
主管部门	株洲卫生健康委机关				实施单位	株洲卫生健康委机关		
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	
	其中：当年财政拨款	其中：当年 财政拨款	42	42	35.89			
	上年结转资金	上年结转金 额	0	0	0			
	其他资金	其它资金	0	0	0			
	年度资金总额	年度资金总 额	42	42	35.89	10	8.5	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推动老龄事业发展				开展敬老爱老助老活动，组织召开老龄工作会议			
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 (40分)	数量指标	老年医学人才 培养人员	4人	4人	5	5	
			医养结合人才	2人	2人	5	5	
			培养护理人员	2人	2人	5	5	
			创建单位	112	112	5	5	
		质量指标	积极推动社区 创建	积极推动	100%	5	5	
			开展敬老文明 创建	扎实开展	100%	5	5	
		时效指标	年内完成	2023年完 成	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
		社会效益指标	营造良好社会 氛围	持续改善	持续改善	20	20	
		生态效益指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	老百姓满意 率	≥90	100%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	完成预算			20	20	
		社会成本 指标						

		生态环境 成本指标						
总分						100	98.5	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	公益性岗位补贴							
主管部门	株洲卫生健康委机关				实施单位	株洲卫生健康委机关		
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	
	其中：当年财政拨款	其中：当年 财政拨款	30.32	30.32	30.32			
	上年结转资金	上年结转金 额	0	0	0			
	其他资金	其它资金	0	0	0			
	年度资金总额	年度资金总 额	30.32	30.32	30.32	100%	10	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支付 14 人公益岗位人员工资				支付 14 人公益岗位人员工资			
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 (40 分)	数量指标	支付公益性 岗位人员工 资人数	14	14	10	10	
			合格率	100%	100%	10	10	
		质量指标	完成发放人 数	14	100%	10	10	
			时效指标	补助及时发 放	≥95	100%	10	10
	效益指标 (20 分)	经济效益 指标	受益人数	14	14	5	5	
		社会效益 指标	推进公益事 业发展	逐步推进	100%	10	10	
		生态效 益指标						
		可持续影 响指标	推进公益事 业发展	长期	100%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意率	≥90	100%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	支付公益性 岗位人员工 资	30.32	30.32	20	20	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						

总分	100	100	
----	-----	-----	--

