

2023年度茶陵县卫生健康局 部门决算

目 录

第一部分 茶陵县卫生健康局概况

- 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2023年度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：

县卫生健康局负责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、县委关于卫生健康工作的部署要求，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。主要职责是：

（一）贯彻执行党中央和国家、省、市有关卫生健康工作的方针政策和法律法规，拟订全县卫生健康事业发展规划并组织实施、监督执行；拟订并组织实施推进全县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，统筹规划全县卫生健康服务资源配置。

（二）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出进一步深化医药卫生体制改革措施和办法的建议；组织协调推进深化公立医院综合改革，促进管办分离，健全现代医院管理制度；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。

（三）拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、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；负责全县卫生应急工作，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。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化的措施和办法，推进

老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)贯彻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，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查工作。

(六)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。

(七)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；组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展的相关建议。

(九)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。

(十)负责全县健康教育、健康促进、卫生健康信息化建设和职业安全健康监管等工作。

(十一)负责县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；指导全县保健工作。

(十二)负责全县中医药工作；拟订全县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。

(十三)负责县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革

领导小组、县老龄工作委员会的日常工作。

(十四)指导县计划生育协会的业务工作。

(十五)负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十七)职能转变

县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康茶陵战略，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、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

(一)办公室。承担机关文电、会务、宣传、保密、保卫、后勤服务等日常工作；承担综合协调、信息调研、政务公开、信访接待、建议提案办理等工作；承担卫生健康新闻和信息发布工作。

(二)老龄办公室。承担县老龄工作委员会的日常工作；组织拟订并协调落实应对老龄化的措施和办法；组织落实医养结合工作，建

立和完善老年健康服务体系；承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

(三)人事教育股。承担全系统政工人事和队伍建设工作；承担卫生健康专业技术人员资格管理工作；组织实施毕业后医

学教育和继续教育；组织开展住院医师规范化培训；承担全县卫生健康专业技术人员岗位培训工作；承担全县卫生健康干部职工人事档案管理工作。

(四)财务股。承担全县卫生健康项目及重点基础设施项目的规划、建设和管理；承担卫生健康专项资金管理工作；承担机关和下属单位预决算、财产财务管理和内部审计工作；组织落实本单位的政府采购工作；提出医疗服务价格建议；指导和监督社会抚养费管理。

(五)法规和行政审批股。承担规范性文件的合法性审查和公平竞争审查工作；承担行政复议、行政应诉、行政审批等工作；实施医务人员服务规范、执业资格和从业许可制度；承担全县公共卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、计划生育综合监督工作；承担查处医疗服务市场违法行为工作；组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治、医疗卫生机构的监督检查；完善综合监督体系，指导规范执法行为。

(六)医政股(医药卫生体制改革办公室)。承担全县医疗机构、医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务管理工作；承担大型医用装备的配置管理工作；执行药品和医疗器械采购相关规范，组织落

实政府采购工作；依法处理医疗纠纷，协调医患关系；督促指导落实有关献血工作的法律法规和政策 措施；组织开展医疗机构评审评价；组织指导医师定期考核；配合做好突发事件的应急医疗救治、重大药品不良反应和医疗

器械不良反应的处置工作；管理和指导全县中医和中西医结合工作；组织实施相关科研项目、新技术评估管理、适宜技术推广、医学重点学科建设；承担实验室生物安全监督工作；承担 县深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作，推进深化公立医院综合改革。

(七)基层卫生健康股。承担指导全县基层卫生健康服务 体系建设和全县乡村医生的相关管理工作；组织实施国家基本 公共卫生服务项目；承担健康科学普及和宣传教育工作；组织 开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，组织实施妇幼 卫生健康政策规划、技术标准和规范；推进妇幼健康服务体系 建设；承担全县病残儿的初审工作；承担计划生育手术并发症 扶助制度的执行、审核、鉴定等工作；承担县爱国卫生运动委 员会的日常工作，统筹协调各成员单位工作责任的落实；组织 开展卫生创建和管理工作；组织实施农村改厕工作，开展群众 性卫生监督 and 城乡环境卫生评价工作；组织开展病媒生物防制 工作。

(八)疾病预防控制股(公共卫生突发事件应急办公室)。 承担完善疾病预防控制体系、发布传染病疫情信息工作；承担 全县突发公共卫生事件的预防准备、监测预警、处置救援、总 结评估等工作；

承担监督评估、指导协调学校常见病防控工作； 承担全县防治重大传染病及应对突发公共卫生事件协调工作；

组织实施职业卫生、放射卫生相关政策和标准；开展重点职业

病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工
作；开展职业病防治工作；会同有关部门开展食品安全标准跟 踪评
价，组织开展食品安全风险监测和交流。

（九）人口监测与家庭发展股。承担人口监测预警工作， 提出人
口与家庭发展相关建议，建立和完善计划生育特殊家庭 扶助制度；承
担出生人口性别比综合治理工作；承担全县计划 生育奖励扶助、计划
生育家庭特别扶助和城镇独生子女父母奖 励等制度的执行、审核、确
认、监督、协调等工作；承担奖励 扶助信息管理工作。

离退休人员管理服务办公室。负责机关离退休人员管理服 务工
作。

（二）决算单位构成

茶陵县卫生健康局 2023 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	21,742.48	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	50,901.28	五、教育支出	36	
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	659.88	八、社会保障和就业支出	39	141.31
	9		九、卫生健康支出	40	75,120.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,325.22
	12		十二、农林水支出	43	
	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	115.77
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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	
本年收入合计	27	73,303.64	本年支出合计	58	79,703.29
使用非财政拨款结余和专用结余	28	2,890.42	结余分配	59	5.51
年初结转和结余	29	5,245.80	年末结转和结余	60	1,731.06
	30			61	
总计	31	81,439.85	总计	62	81,439.85

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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	73,303.64	21,742.48		50,901.28			659.88
208	社会保障和就业支出	141.31	141.31					
20805	行政事业单位养老支出	141.31	141.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.31	141.31					
210	卫生健康支出	73,046.56	21,485.40		50,901.28			659.88
21001	卫生健康管理事务	722.98	722.98					
2100101	行政运行	614.98	614.98					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	108.00	108.00					
21002	公立医院	43,368.22	3,607.14		39,180.26			580.82
2100201	综合医院	23,625.52			23,056.44			569.08
2100202	中医（民族）医院	18,135.57	2,000.00		16,123.82			11.74
2100206	妇幼保健医院	194.79	194.79					
2100299	其他公立医院支出	1,412.35	1,412.35					
21003	基层医疗卫生机构	9,809.73	5,000.79		4,732.52			76.41
2100302	乡镇卫生院	8,915.97	4,289.87		4,549.68			76.41

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	893.76	710.92		182.83			
21004	公共卫生	16,055.46	9,064.32		6,988.50			2.64
2100401	疾病预防控制机构	2,608.41	564.91		2,043.50			
2100402	卫生监督机构	193.81	193.81					
2100403	妇幼保健机构	4,947.64			4,945.00			2.64
2100408	基本公共卫生服务	5,350.90	5,350.90					
2100409	重大公共卫生服务	2,118.66	2,118.66					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	126.00	126.00					
2100499	其他公共卫生支出	710.04	710.04					
21006	中医药	15.00	15.00					
2100601	中医（民族医）药专项	15.00	15.00					
21007	计划生育事务	2,629.34	2,629.34					
2100717	计划生育服务	2,023.18	2,023.18					
2100799	其他计划生育事务支出	606.15	606.15					
21011	行政事业单位医疗	80.93	80.93					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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
2101101	行政单位医疗	43.30	43.30					
2101102	事业单位医疗	32.67	32.67					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.96	4.96					
21013	医疗救助	16.11	16.11					
2101399	其他医疗救助支出	16.11	16.11					
21016	老龄卫生健康事务	335.81	335.81					
2101601	老龄卫生健康事务	335.81	335.81					
21099	其他卫生健康支出	13.00	13.00					
2109999	其他卫生健康支出	13.00	13.00					
221	住房保障支出	115.77	115.77					
22102	住房改革支出	115.77	115.77					
2210201	住房公积金	115.77	115.77					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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
	合计	79,703.29	64,207.62	15,495.67			
208	社会保障和就业支出	141.31	141.31				
20805	行政事业单位养老支出	141.31	141.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.31	141.31				
210	卫生健康支出	75,120.99	63,950.54	11,170.45			
21001	卫生健康管理事务	722.98	639.11	83.87			
2100101	行政运行	614.98	614.98				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	108.00	24.13	83.87			
21002	公立医院	45,484.12	40,870.75	4,613.37			
2100201	综合医院	23,625.52	23,625.52				
2100202	中医（民族）医院	20,251.46	15,928.09	4,323.37			
2100206	妇幼保健医院	194.79	194.79				
2100299	其他公立医院支出	1,412.35	1,122.35	290.00			
21003	基层医疗卫生机构	9,809.73	9,448.25	361.47			
2100302	乡镇卫生院	8,915.97	8,746.88	169.09			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	893.76	701.38	192.38			
21004	公共卫生	16,024.75	12,655.03	3,369.72			
2100401	疾病预防控制机构	2,608.41	564.91	2,043.50			
2100402	卫生监督机构	193.81	193.81				
2100403	妇幼保健机构	4,942.13	4,942.13				
2100408	基本公共卫生服务	5,334.90	4,923.16	411.74			
2100409	重大公共卫生服务	2,114.96	1,540.63	574.33			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	126.00		126.00			
2100499	其他公共卫生支出	704.54	490.40	214.14			
21006	中医药	4.24	2.00	2.24			
2100601	中医（民族医）药专项	4.24	2.00	2.24			
21007	计划生育事务	2,629.34	246.46	2,382.87			
2100717	计划生育服务	2,023.18	6.85	2,016.34			
2100799	其他计划生育事务支出	606.15	239.62	366.53			
21011	行政事业单位医疗	80.93	80.93				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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
2101101	行政单位医疗	43.30	43.30				
2101102	事业单位医疗	32.67	32.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.96	4.96				
21013	医疗救助	16.11		16.11			
2101399	其他医疗救助支出	16.11		16.11			
21016	老龄卫生健康事务	335.81		335.81			
2101601	老龄卫生健康事务	335.81		335.81			
21099	其他卫生健康支出	13.00	8.00	5.00			
2109999	其他卫生健康支出	13.00	8.00	5.00			
212	城乡社区支出	4,325.22		4,325.22			
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	4,325.22		4,325.22			
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	4,325.22		4,325.22			
221	住房保障支出	115.77	115.77				
22102	住房改革支出	115.77	115.77				
2210201	住房公积金	115.77	115.77				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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	21,742.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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	141.31	141.31		
	9		九、卫生健康支出	41	20,674.93	20,674.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,325.22		4,325.22	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	115.77	115.77		
	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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
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
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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				
本年收入合计	27	21,742.48	本年支出合计	59	25,257.23	20,932.01	4,325.22	
年初财政拨款结转和结余	28	5,245.80	年末财政拨款结转和结余	60	1,731.06	890.38	840.68	
一般公共预算财政拨款	29	79.90		61				
政府性基金预算财政拨款	30	5,165.90		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	26,988.28	总计	64	26,988.28	21,822.38	5,165.90	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
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	20,932.01	14,902.94	6,029.06
208	社会保障和就业支出	141.31	141.31	
20805	行政事业单位养老支出	141.31	141.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.31	141.31	
210	卫生健康支出	20,674.93	14,645.86	6,029.06
21001	卫生健康管理事务	722.98	639.11	83.87
2100101	行政运行	614.98	614.98	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	108.00	24.13	83.87
21002	公立医院	2,832.62	1,317.14	1,515.48
2100202	中医（民族）医院	1,225.48		1,225.48
2100206	妇幼保健院	194.79	194.79	
2100299	其他公立医院支出	1,412.35	1,122.35	290.00
21003	基层医疗卫生机构	5,000.79	4,639.32	361.47
2100302	乡镇卫生院	4,289.87	4,120.78	169.09
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	710.92	518.54	192.38

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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
21004	公共卫生	9,039.12	7,712.90	1,326.21
2100401	疾病预防控制机构	564.91	564.91	
2100402	卫生监督机构	193.81	193.81	
2100408	基本公共卫生服务	5,334.90	4,923.16	411.74
2100409	重大公共卫生服务	2,114.96	1,540.63	574.33
2100410	突发公共卫生事件应急处理	126.00		126.00
2100499	其他公共卫生支出	704.54	490.40	214.14
21006	中医药	4.24	2.00	2.24
2100601	中医（民族医）药专项	4.24	2.00	2.24
21007	计划生育事务	2,629.34	246.46	2,382.87
2100717	计划生育服务	2,023.18	6.85	2,016.34
2100799	其他计划生育事务支出	606.15	239.62	366.53
21011	行政事业单位医疗	80.93	80.93	
2101101	行政单位医疗	43.30	43.30	
2101102	事业单位医疗	32.67	32.67	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.96	4.96	
21013	医疗救助	16.11		16.11
2101399	其他医疗救助支出	16.11		16.11
21016	老龄卫生健康事务	335.81		335.81
2101601	老龄卫生健康事务	335.81		335.81
21099	其他卫生健康支出	13.00	8.00	5.00
2109999	其他卫生健康支出	13.00	8.00	5.00
221	住房保障支出	115.77	115.77	
22102	住房改革支出	115.77	115.77	
2210201	住房公积金	115.77	115.77	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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	9,204.00	302	商品和服务支出	5,584.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,804.15	30201	办公费	287.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,560.53	30202	印刷费	101.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	816.67	30203	咨询费	1.80	310	资本性支出	15.00
30106	伙食补助费	197.18	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,396.83	30205	水费	24.29	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	684.04	30206	电费	110.76	31003	专用设备购置	15.00
30109	职业年金缴费	265.09	30207	邮电费	34.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	370.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.94	30209	物业管理费	26.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	79.06	30211	差旅费	30.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	597.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	160.96	30213	维修（护）费	147.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	240.18	30214	租赁费	6.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	99.68	30215	会议费	4.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	47.93	31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.71	30217	公务接待费	9.66	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3,089.02	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	70.86	30225	专用燃料费	14.19	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	425.99	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.22	30227	委托业务费	546.12	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	98.28	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	146.55	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	72.76	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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	124.18	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.19	30240	税金及附加费用	6.24			
			30299	其他商品和服务支出	228.65			
	人员经费合计	9,303.68					公用经费合计	5,599.26

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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		5,165.90		4,325.22		4,325.22	840.68
212	城乡社区支出	5,165.90		4,325.22		4,325.22	840.68
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排	5,165.90		4,325.22		4,325.22	840.68
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入	5,165.90		4,325.22		4,325.22	840.68

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023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
90.92		79.43		79.43	11.49	82.64		72.83		72.83	9.81

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

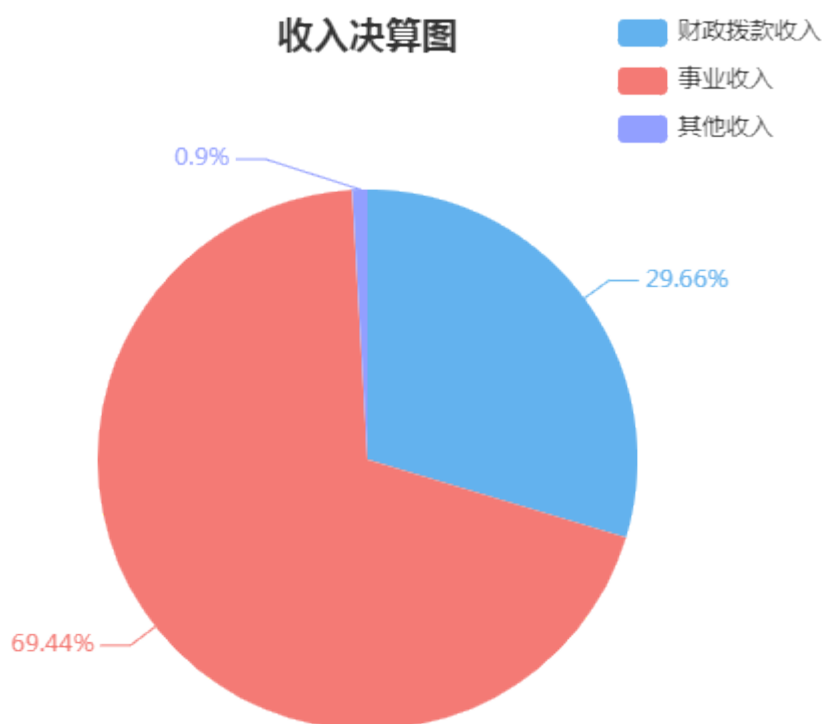
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 81439.85 万元，与上年相比减少 9390.17 万元，下降 10.34%。主要是因为本年建设项目减少，所以总收、支较去年减少。

二、收入决算情况说明

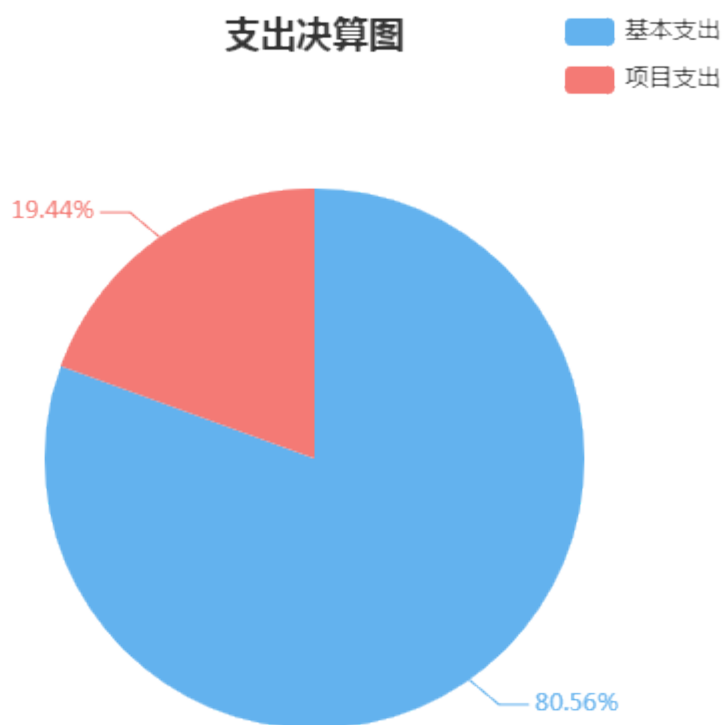
2023 年度收入合计 73303.64 万元，其中：财政拨款收入 21742.48 万元，占 29.66%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 50901.28 万元，占 69.44%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 659.88 万元，占 0.90%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 79703.29 万元，其中：基本支出 64207.62 万

元，占 80.56%；项目支出 15495.67 万元，占 19.44%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 26988.28 万元，与上年相比，减少 12305.63 万元，下降 31.32%。主要是因为本年度政府性基金预算财政拨款收、支减少。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 20932.01 万元，占本年支出合计的 26.26%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加

2052.60 万元，上升 10.87%。主要是人员工资福利支出增加和惠农补贴项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 20932.01 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）141.31 万元，占比 0.68%；卫生健康支出（类）20674.93 万元，占比 98.77%；住房保障支出（类）115.77 万元，占比 0.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 19135.49 万元，支出决算数为 20932.01 万元，完成年初预算的 109.39%，其中：

1、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 141.31 万元，支出决算为 141.31 万元，完成年初预算的 100%。

2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 614.98 万元，支出决算为 614.98 万元，完成年初预算的 100%。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为 108 万元，支出决算为 108 万元，完成年初预算的 100%。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。

年初预算为 1225.48 万元，支出决算为 1225.48 万元，完成年初

预算的 100%。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。

年初预算为 194.79 万元，支出决算为 194.79 万元，完成年初预算的 100%。

6、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 1412.35 万元，支出决算为 1412.35 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 4289.87 万元，支出决算为 4289.87 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）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算为 710.92 万元，支出决算为 710.92 万元，完成年初预算的 100%。

9、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 564.91 万元，支出决算为 564.91 万元，完成年初预算的 100%。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

年初预算为 193.81 万元，支出决算为 193.81 万元，完成年初预算的 100%。

11、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 5334.9 万元，支出决算为 5334.9 万元，完成年初预

算的 100%。

12、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 2114.96 万元，支出决算为 2114.96 万元，完成年初预算的 100%。

13、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 126 万元，支出决算为 126 万元，完成年初预算的 100%。

14、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 704.54 万元，支出决算为 704.54 万元，完成年初预算的 100%。

15、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 4.24 万元，支出决算为 4.24 万元，完成年初预算的 100%。

16、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 2023.18 万元，支出决算为 2023.18 万元，完成年初预算的 100%。

17、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 606.15 万元，支出决算为 606.15 万元，完成年初预算的 100%。

18、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 43.30 万元，支出决算为 43.3 万元，完成年初预算的 100%。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 32.67 万元，支出决算为 32.67 万元，完成年初预算的 100%。

20、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 4.96 万元，支出决算为 4.96 万元，完成年初预算的 100%。

21、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。

年初预算为 16.11 万元，支出决算为 16.11 万元，完成年初预算的 100%。

22、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 335.81 万元，支出决算为 335.81 万元，完成年初预算的 100%。

23、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 13 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 100%。

24、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 115.77 万元，支出决算为 115.77 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14902.94 万元，其中：

人员经费 9303.68 万元，占基本支出的 62.43%，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 5599.26 万元，占基本支出的 37.57%，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 90.92 万元，支出决算为 82.64 万元，完成预算的 90.89%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严控支出，与上年相比减少 9.96 万元，下降 10.76%，减少的主要原因是厉行节约、严控支出。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，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本年没有因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原

因是上年也没有因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 11.49 万元，支出决算为 9.81 万元，完成预算的 85.38%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严控支出，与上年相比减少 8.40 万元，下降 46.13%，减少的主要原因是厉行节约、严控支出。

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，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是本年没有公务用车购置费支出，与上年决算数相同，主要原因是上年也没有公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 79.43 万元，支出决算为 72.83 万元，完成预算的 91.69%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严控支出，与上年相比减少 1.56 万元，下降 2.10%，减少的主要原因是厉行节约、严控支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 9.81 万元，占 11.87%，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 72.83 万元，占 88.13%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 9.81 万元，全年共接待来访团组 176 个，来宾 1229 人次，主要是业务专项督促、调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 72.83 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 72.83 万元，主要是公务用车油费、维修费和保险费等支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 34 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 5165.90 万元；支出 4325.22 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 4325.22 万元；年末结转和结余 840.68 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 0 万元，支出决算为 4325.22 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本年没有政府性基金拨款收入，支出决算数为上年结转余额。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 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 2023 年机关运行经费支出 221.43 万元，年初预算数 221.43 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

2023 年本部门开支会议费 6.12 万元，用于召开业务相关专项会议，人数 2914 人，内容为医疗、公卫、安全生产等业务相关会议；开

支培训费 65.90 万元，用于开展业务专项培训，人数 19854 人，内容为医疗业务相关培训。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 2023 年度政府采购支出总额 21855.88 万元，其中：政府采购货物支出 15716.13 万元、政府采购工程支出 4788.91 万元、政府采购服务支出 1350.84 万元。授予中小企业合同金额 7179.28 万元，占政府采购支出总额的 32.85%，其中：授予小微企业合同金额 5289.22 万元，占政府采购支出总额的 24.20%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 70%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 26%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 4%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 37 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 3 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 31 辆，其他用车主要是救护车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）48 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据上级全面实施预算绩效管理工作部署，我局高度重视预算绩效管理工作，牢固树立“花钱必问效，抵消无效必问责”的绩效理念，建成以绩效目标为依据，以绩效监控为主线，以绩效评价为手段，以绩效结果应用为导向的预算绩效管理体系。成立绩效评价小组，由局

主要领导担任组长，全面负责绩效评价工作。分管领导担任副组长，具体负责指导开展绩效评价工作局。各股室负责人及相关人员为小组成员的自评小组。建立绩效运行动态监控机制、结果和问题整改双向反馈机制，提高财政资金使用效益。严格对照项目实施方案和预算资金使用范围及产生的效益进行了客观公正的评价。在资金的使用方面管理制度健全，严格做到了国库集中支付、专款专用，确保了资金的安全运行，在项目检查和实施中通过业务内部审查方式进行绩效自评工作。

（二）部门整体支出绩效情况

我单位 2023 年年初收入预算 69132.42 万元，年中调增预算 15004.48 万元，收入决算数 81439.85 万元。总支出为 79703.29 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 64207.62 万元，项目支出 15495.67 万元。结余分配 5.51 万元，年末结余 1731.05 万元。

（三）存在的问题及原因分析

1. 建设追求全面缺乏特色。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。2. 医疗技术人才流失严重。人才引进招聘困难，高层次人才十分紧缺，特别是乡镇卫生院没有好的条件吸引人才、留住人才难。受收入水平、职称评定、岗位晋级、调动入编等政策的限制，全县医务人才流失严重。3. 基本公卫服务落实有难度。一是老年人体检落实难到位。老年人自我保健意识淡薄，很多人都不

愿意抽血，所以生化检查很难落实，导致规范体检率下降。二是医防融合力度不够。申请“两病门诊”的报销比例比普通门诊的报销比例还低，而且还有药品种类的限制，严重影响了两病患者在基层医疗机构的就诊购药率。我县医疗没有用 3.0 系统，用的是融达系统，医疗公卫两个系统，好多就诊购药的对象不能有效抓取到，导致基层就诊购药率低，影响考核指标。

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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：指单位用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。

17. 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。

18. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 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。

20. 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

21. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

22. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

23. 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。

24. 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。

25. 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

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

36. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保

险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。

37. 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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

38. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

39. 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。

40. 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。

41. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 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	5	21.11	21.11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5				
	上年结转资金							
	其他资金	0	16.11	16.11				
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 2023 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〔2023〕1 号的要求，完成计划救治救助数 24 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				2023 年救治救助茶陵籍农民工尘肺病人 291 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： 谭玉霞 填报日期：2024-3-13 联系电话：15173361169 单位负责人签字:谭永军

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 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	4000个	4410个	10	10	
			防蚊蝇帘门纱窗	2620处	2620处	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： 谭玉霞 填报日期：2024-3-13 联系电话：15173361169 单位负责人签字：谭永军

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 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	435.36	498.79	498.79	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	283.98	294.88	294.88				
	上年结转资金							
	其他资金	151.38	203.91	203.91				
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	
总分						100	98	

填表人：谭建玲 填报日期：2024-3-13 联系电话：13707416648 单位负责人签字：谭永军

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 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	420.9	445.90	445.90	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	180	180	180				
	上年结转资金							
	其他资金	240.9	265.90	265.90				
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：张庆 填报日期： 2024-3-15 联系电话：13762385568 单位负责人签字：谭永军

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 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	7.92	5.808	5.808	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.92	4.058	4.058				
	上年结转资金							
	其他资金		1.75	1.75				
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				2023 年应发放独生子女保健费补助 242 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 5.808 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	
	总分					100	98	

填表人：谭建玲 填报日期：2024-3-13 联系电话：13707416648 单位负责人签字：谭永军

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 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：陈运香 填报日期：2024-3-16 联系电话：18773380109 单位负责人签字：谭永军

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 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	19.45	17.90	17.90	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	19.45	17.90	17.90				
	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 358 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 17.90 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	
	总分					100	98	

填表人：谭丽萍 填报日期： 2024-3-13 联系电话：18274191666 单位负责人签字：谭永军

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 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	466.80	437.73	437.73	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	266.71	150.33	150.33				
	上年结转资金							
	其他资金	200.09	287.40	287.40				
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	
	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	

填表人：谭丽萍 填报日期：2024-3-13 联系电话：18274191666 单位负责人签字：谭永军

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 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	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:陈小红 填报日期:2024-3-14 联系电话:13574233208 单位负责人签字:谭永军

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 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：陈艳红 填报日期：2024-3-13 联系电话：13469441841 单位负责人签字：谭永军

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 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	63.60	58.41	58.41	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	63.60	58.41	58.41				
	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	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：陈运香 填报日期：2024-3-16 联系电话：18773380109 单位负责人签字：谭永军

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 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	170	170	170	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	170	170	170				
	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	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	98	

填表人：谭丽 填报日期：2024-3-15 联系电话：13973356855 单位负责人签字：谭永军

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 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	1103.04	1057.92	1057.92	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	256.92	293.02	293.02				
	上年结转资金							
	其他资金	846.12	764.90	764.90				
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	15	
		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	
总分						100	98	

填表人：谭丽萍 填报日期：2024-3-13 联系电话：18274191666 单位负责人签字：谭永军

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 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	21	21	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	28	21	21				
	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、健康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。2023 年成功创建株洲市卫生村 3 个、株洲市健康村 3 个；秩堂镇、桃坑乡创建国家卫生乡镇，通过省级评估、验收			
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：谭玉霞 填报日期：2024-3-13 联系电话：15173361169 单位负责人签字：谭永军

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 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	资率金拨付及时	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：张庆 填报日期： 2024-3-15 联系电话：13762385568 单位负责人签字：谭永军

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 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	45.56	45.56	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	45	45.56	45.56				
	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	9	
总分						100	97	

填表人：陈艳红 填报日期： 2024-3-13 联系电话：13469441841 单位负责人签字：谭永军

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目支出名称	扎后并发症门诊医药费							
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：陈艳红 填报日期：2024-3-13 联系电话：13469441841 单位负责人签字：谭永军

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目支出名称	重精患者收治救助经费							
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	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	5	5				
	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			
	根据茶办【2021】68号文件《茶陵县肇事肇祸等严重精神障碍患者收治救助实施办法》的要求，腰陂中心卫生院精神科收治了肇事肇祸等严重精神障碍患者，对于自费药费和住院伙食费（暂定450元/月）的60%由财政专项资金支付				对我院收治的肇事肇祸等严重精神障碍患者管理到位			
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	收治人次	应收尽收	100%	20	20	
		质量指标	收治救治水平	提高	提高	15	14	
		时效指标	收治救治及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	公共安全和人民群众生命财产安全	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：陈旭泉 填报日期：2024-3-16 联系电话：13055115666 单位负责人签字：谭永军

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 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	111.84	111.36	111.36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	111.84	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，减少重型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	9	
	总分					100	98	

填表人：谭玉梅 填报日期：2024-3-15 联系电话：15873310545 单位负责人签字：谭永军

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目支出名称	护士节慰问							
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	2.5	2.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2.5	2.5				
	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				
	护士节表彰优秀护士，通过树立典型,表彰先进，激励广大医务工作者爱岗敬业、积极进取，勇于奉献，推动医疗服务质量的持续提升			表彰优秀护士 50 名，通过树立典型,表彰先进，激励广大医务工作者爱岗敬业、积极进取，勇于奉献，推动医疗服务质量的持续提升				
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	优秀指标	50	50	20	20	
		质量指标	受表彰人员具备的品质	爱岗敬业、勇于奉献	100%	15	15	
		时效指标	慰问及时	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	医疗服务质量	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	98	

填表人：张庆 填报日期：2024-3-16 联系电话：13055115666 单位负责人签字：谭永军

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 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	0	45	45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	45	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			
	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	应救尽救	3716	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：谭华姣 填报日期：2024-3-16 联系电话：13055115666 单位负责人签字：谭永军

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目支出名称	2022 年爱卫与健康行动工作经费							
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	0	25	25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	25	25				
	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				
	围绕国卫复审开展爱卫和健康行动推进工作，需组织县级培训及参加省市培训；开展卫生健康创建村镇的督导、考核；整理考核资料、印发健康行动知识读本及制作永久性爱卫条幅，制作无烟单位创建提醒牌，补立 2018-2022 年创建省级卫生村监督公示碑 12 块			顺利通过国卫复审，健康行动考核在全市排第二名，大力推进了爱卫和健康行动工作；组织了健康教育等县级培训，参加了省市培训；积极开展卫生健康创建村镇的督导、考核，秩堂镇、桃坑乡创建国家卫生乡镇，通过了省级评估验收，6 个村获得市卫生村、健康村称号；整理了国卫复审资料、健康株洲行动考核资料并装订成册，印发了健康行动知识读本及制作永久性爱卫条幅，制作无烟单位创建提醒牌，补立 2018-2022 年创建省级卫生村监督公示碑 12 块				
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	健康促进宣传画册、爱国卫生运动宣传手册（本）	15000	15000	10	10	
			省市卫生村监督公示碑	12	12	10	10	
		质量指标	国卫复审	通过	通过	10	10	
			健康行动考核	通过	全市排名第二	10	10	
		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	群众卫生、保健知晓率	提升	提升	15	14	
		生态效益指标	环境卫生	改善	改善	15	14	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	97%	97%	10	9	
	总分					100	97	

填表人：谭玉霞 填报日期：2024-3-13 联系电话：15173361169 单位负责人签字：谭永军

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目支出名称	农村适龄妇女免费两癌检查							
主管部门	茶陵县卫生健康局				实施单位	茶陵县妇幼保健院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	224	217		217	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	108.5	108.5		108.5	10	100%	
	上年结转资金							
	其他资金	108.5	108.5		108.5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	我县农村妇女免费“两癌”筛查任务数 15500 人，要求覆盖率达 100%。				2023 年，完成全县农村妇女“两癌”筛查 15005 人，完成目标总数的 100.32%。			
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	两癌筛查完成人次	15500	15005	10	10	
			乳腺早诊率	100%	100%	10	10	
		质量指标	筛查样本合格率	95%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2023 年度	2023 年度	10	10	
		成本指标	140 元/人	省、县各配套 70 元/人	省、县各配套 70 元/人	10	10	
	(30 分)	经济效益指标	服务对象享受免费医疗	是	是	6	6	
		社会效益指标	全面做好两癌筛查宣传工作	效果好	效果好	6	6	
			提高妇女健康水平	效果好	效果好	6	6	
		生态效益指标	家庭幸福指数提高	稳步提升	稳步提升	6	5	
		可持续影响指标	提高妇女健康水平	效果好	效果好	6	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	100%	10	9	
	总分						100	97.0

填表人：卢旭梅 填报日期：2024-3-16 联系电话：0731-22035719 单位负责人签字：孟繁兴

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目支出名称	取消药品加成							
主管部门	茶陵县卫生健康局				实施单位	茶陵县妇幼保健院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12.7	12.7	12.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12.7	12.7	12.7	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			
	药品零差率销售				药品零差率销售			
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	门诊人次	120000	121050	10	10	
			住院人次	5500	5367	10	10	
		质量指标	药品合格率	98%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	按时完成	2023 年 1-12 月	10	10	
		成本指标	药品成本	1200 万	1155 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	服务对象享受零差率购买药品	是	是	10	10	
		社会效益指标	降低患者就医负担	效果显著	效果较好	10	10	
		生态效益指标	提高优生优育水平	效果好	效果好	5	4	
		可持续影响指标	群众满意率	95%	98%	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象享受零差率购买药品	是	是	10	9	
	总分					100	98	

填表人：卢旭梅 填报日期：2024-3-16 联系电话：0731-22035719 单位负责人签字：孟繁兴

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目支出名称	孕产妇免费产前筛查							
主管部门	茶陵县卫生健康局				实施单位	茶陵县妇幼保健院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	76.36	76.36	76.36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	19.55	19.55	19.55	10	100%		
	上年结转资金							
	其他资金	56.81	56.81	56.81				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年产前筛查任务数 2300 人，产前异常人群干预任务数 552 人。新生儿先心病筛查项目任务数 2300 人				全县孕产妇免费产前筛查 2302 人，目标人群覆盖率 100.08%，检出产筛异常人数 678 人，其中接受产前干预诊断新人数 641 人，产前干预诊断率 94.54%，新生儿先心病筛查项目完成 2164 人，筛查率为 94.09%			
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	0—6 岁儿童健康管理率	94%	94.63%	10	10	
			5 岁以下儿童死亡率	4.5‰	4.91‰	10	10	
			婴儿死亡率 1.78‰	1.5‰	1.78‰	5	5	
		质量指标	筛查样本合格率	95%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	按时完成	2023 年	10	10	
		成本指标	成本控制	50 万元	50 万元	4	4	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	服务对象享受免费医疗	是	是	5	5	
		社会效益指标	全面做好产前筛查工作	效果显著	效果较好	5	5	
			提高优生优育水平	效果好	效果较好	5	4	
		生态效益指标	提高人口素质	效果好	效果较好	5	4	
			家庭幸福指数提高	稳步提升	稳步提升	5	4	
		可持续影响指标	提高优生优育水平	效果好	效果好	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意率	95%	98%	10	9	
	总分					100	95	

填表人：卢旭梅 填报日期：2024-3-16 联系电话：0731-2203571 单位负责人签字：孟繁兴

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目支出名称	孕前优生健康检查							
主管部门	茶陵县卫生健康局				实施单位	茶陵县妇幼保健院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	93.6	93.6	93.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	93.6	93.6	93.6	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			
	2023 年孕前免费优生健康检查任务数 2600 对				孕前优生检查完成 2606 对，任务完成 100.23%，早孕随访率 100%，妊娠结局随访率 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	筛查人次	2600	2606	10	10	
			早孕随访率	95%	100%	5	5	
			妊娠结局随访率	95%	100%	5	5	
		质量指标	筛查样本合格率	95%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	按时完成	2023 年	10	10	
		成本指标	360 元/对	县财政配套 360 元/对	县财政配套 360 元/对	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	服务对象享受免费医疗	是	是	6	6	
		社会效益指标	降低出生缺陷发生率	95%	95%	6	6	
		生态效益指标	提高人口素质	效果好	效果好	6	6	
			家庭幸福指数提高	稳步提升	稳步提升	6	5	
		可持续影响指标	提高优生优育水平	效果好	效果好	6	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意率	95%	98%	10	9	
	总分					100	97	

填表人：卢旭梅 填报日期：2024-3-16 联系电话：0731-22035719 单位负责人签字：孟繁兴

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目支出名称	创建省级儿童健康综合发展示范县							
主管部门	茶陵县卫生健康局			实施单位	茶陵县妇幼保健院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	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	50	50	50	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	着力提升儿童健康服务能力，打造了儿童医疗保健服务新模式，建立了出院后儿童保健管理体系，提供儿童生长发育监测、科学喂养、免疫规划、家庭养育、高危儿干预、儿童康复等服务，实现临床保健相融合			对全县儿保和托幼机构保健人员适宜技术培训，定期召开妇保、儿科专干例会。在县卫健局的领导下，开展儿童综合发展示范县创建专项督导4次，项目工作培训9次，累积培训达1000余人次，充分发挥了县域内业务指导作用，使儿童综合发展服务能力和服务质量得到全面提升				
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	0—6岁儿童健康管理率	94%	94.63%	10	10	
			5岁以下儿童死亡率	4.5‰	4.91‰	10	10	
			婴儿死亡率1.78‰	1.5‰	1.78‰	5	5	
		时效指标	完成时间	按时完成	2023年	10	10	
		成本指标	成本控制	50万元	50万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	服务对象就医	是	是	10	10	
		社会效益指标	降低患者就医负担	效果显著	效果较好	10	10	
		生态效益指标	家庭幸福指数提高	稳步提升	稳步提升	5	4	
		可持续影响指标	提高优生优育水平	效果好	效果好	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	95%	98%	10	9	
	总分					100	98	

填表人：卢旭梅 填报日期：2024-3-16 联系电话：0731-22035719 单位负责人签字：孟繁兴

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 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	茶陵县卫生健康局				实施单位	茶陵县老龄工作委员会办公室		
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			
	2023 年在全县乡镇建立 20 个示范性村老年协会，每个协会给予 5000 至 10000 元工作经费				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	示范性老年协会创建	20	18	15	13.50	实际申报只有 18 个村
		质量指标	活动开展率	80%	80%	10	9	
			老年人的生活质量	提高	提高	10	10	
		时效指标	资金拨付	及时	100%	15	15	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	老年人幸福指数	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	老年人参与社会工作积极性	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度	95%	95%	10	9	
	总分						100	96.50

填表人：尹颖芳 填报日期：2024-3-16 联系电话：18073390837 单位负责人签字：彭小宝

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目支出名称	村（居委会）老年协会活动经费							
主管部门	茶陵县卫生健康局			实施单位	茶陵县老龄工作委员会办公室			
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	103.95	115.5	115.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	103.95	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				
	每村按人口拨付 3000 元至 6000 元活动经费 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，推动老年事业的发展				
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	覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	老年人交流	加强	加强	10	9.5	
			老年人的生活质量	提高	提高	10	9.5	
		成本指标	成本控制	115.50 万元	115.50 万元	10	10	
		时效指标	资金拨付	及时	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	老年人参与村民自治率	提高	提高	10	9.5	
			老年人幸福指数	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	和谐社会建设	推动	推动	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	96.50	

填表人：尹颖芳 填报日期：2024-3-16 联系电话：18073390837 单位负责人签字：彭小宝

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目支出名称	五类人群购买意外保险							
主管部门	茶陵县卫生健康局				实施单位	茶陵县老龄工作委员会办公室		
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	42.15	42.15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	37	42.15	42.15				
	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 60 岁—80 岁五类人群购买意外保险，每人每年 50 元。				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	得到保障	得到保障	15	15	
		时效指标	购买效率	及时	及时	15	15	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	老年人生活	得到保障	得到保障	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：尹颖芳 填报日期：2024-3-16 联系电话：18073390837 单位负责人签字：彭小宝

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目支出名称	老干部活动中心日常维护							
主管部门	茶陵县卫生健康局				实施单位	茶陵县老龄工作委员会办公室		
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	4.5	16.5	16.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.5	16.5	16.5	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			
	用于老干部活动中心大楼日常维护，为老干部提供更好的活动场地				用于老干部活动中心大楼日常维护，提高利用率			
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	参与活动人数	增加	增加	15	14.5	
		质量指标	维护质量	达标	达标	15	15	
		成本指标	成本控制	16.50万元	16.50万元	10	10	
		时效指标	资金拨付	及时	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全民健身活动参与度	提升	提升	10	9.5	
			老年人幸福指数	提高	提高	10	9.5	
		可持续影响指标	和谐社会建设	推动	推动	10	9.5	
	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	97.0	

填表人：尹颖芳 填报日期：2024-3-16 联系电话：18073390837 单位负责人签字：彭小宝

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 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	3706.20	4348.54	4348.54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	165.24	173.94	173.94				
	上年结转资金							
	其他资金	3540.96	4174.6	4174.6				
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	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	97	

填表人：陈运香 填报日期：2024-3-16 联系电话：18773380109 单位负责人签字：谭永军

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目支出名称	罗霄山片区乡镇医疗卫生技术人才岗位津贴配套经费							
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	186.96	186.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	83.40	57.86	57.86				
	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	19	
		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	97	

填表人：肖秋容 填报日期：2024-3-13 联系电话：18273320988 单位负责人签字：谭永军

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 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	6764.67	4742.98	4742.98	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6764.67	4135.98	4135.98				
	上年结转资金							
	其他资金	0	607	607				
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	19	
		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	97	

填表人：肖秋容 填报日期：2024-3-13 联系电话：18273320988 单位负责人签字：谭永军

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目支出名称	取消药品加成后财政专项补助							
主管部门	茶陵县卫生健康局				实施单位	茶陵县人民医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	55.2	55.2	55.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	55.2	55.2	55.2	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			
	实现医院西成药零差价销售				全年医院西成药零差价销售			
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	西成药药品加成率(%)	0	0	20	20	
		质量指标	药品收入占业务收入百分比(%)	≤35%	28.07%	10	10	
		时效指标	取消药品加成	全年	全年	10	10	
		成本指标	均次门诊医药费（元）	250	241.98	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	取消药品加成金额	1100万元	1372万元	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意率(%)	90%	88%	10	8	
总分						100	98	

填表人：何舞花 填报日期：2024-3-22 联系电话：18974159550 单位负责人签字：邹君

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目支出名称	取消药品加成后财政专项补助							
主管部门	茶陵县卫生健康局				实施单位	茶陵县中医医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	55.2	55.2	55.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	44.7	44.7	44.7	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			
	实现医院西成药零差价销售				全年医院西成药零差价销售			
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	西成药药品加成率(%)	0	0	20	20	
		质量指标	药品收入占业务收入百分比(%)	≤35%	29.15%	10	10	
		时效指标	取消药品加成	全年	全年	10	10	
		成本指标	均次门诊医药费(元)	≤240	238.57	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	取消药品加成金额	447万元	475万元	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意率(%)	90%	89%	10	8	患者满意度调查工作有待加强
总分						100	98	

填表人：毛明元 填报日期：2024-3-22 联系电话：13974183018 单位负责人签字：谭慧

附件 3

部门整体支出绩效自评表

(2023 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	69132.42	84136.90	79703.29	10	94.73%	9.5
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中： 一般公共预算：21742.48			其中：基本支出：64207.62			
	纳入专户管理的非税收入拨款：			项目支出：15495.67			
	其他资金：51561.16			结余分配：5.51			
	使用非财政拨款结余和专用结余：2890.42			年末结转和结余：1731.05			
	年初结转和结余：5245.79						
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和医养结合工作。 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	2023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	5	
	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	96.5	

附件 4

2023 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52人，行政在职人员19人，事业在职人员28人，工勤在职人员5人。退休人员92人。属县直一级预算单位。全系统共有人员2279人，其中在职正式人员1026人，临时工1253人，退休人员759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

2023年年初收入预算69132.42万元，年中调增预算15004.48万元，收入决算数81439.85万元。

2023年总支出为79703.29万元(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64207.62万元，项目支出15495.67万元。结余分配5.51万元，年末结余1731.05万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年收入 14902.94 万元，2023 年基本支出 14902.94 万元，其中人员经费 9303.68 万元，占全部基本支出的 62.43%。公用经费 5599.26 万元，占全部基本支出的 37.57%。

（二）项目支出情况

项目支出年初结转和结余 79.90 万元，本年收入 6839.54 万元，本年支出 6029.06 万元，年末结转和结余 890.38 万元。

2023 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

2023 年实际到位资金 17.90 万元，计生特扶对象共 358 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 17.90 万元，预算执行率 100%。

（2）重性精神病患者监护奖励

2023 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 79.90 万元，本年收入 6710.28 万元，本年支出 5899.80 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年政府性基金预算财政拨款项目年初结转和结余 5165.90 万元，本年收入 0 万元，本年支出 4325.22 万元，

年末结转和结余 840.68 万元。

四、部门整体支出绩效情况

今年以来，在县委、县政府的坚强领导下，认真学习贯彻党的二十大精神，紧扣高质量发展主题，坚持以人民健康为中心，坚持稳中求进工作总基调，团结奋斗，勇毅前行，统筹抓好疫情防控和医疗卫生业务工作，全县卫生健康事业保持稳定发展态势。现将工作情况总结如下：

（一）2023 年工作成效

1. 开展“提质增效”行动，提升党建引领水平。结合主题教育活动，不断强化卫健系统党的建设，提升党建引领水平。一是突出学习调研。局党委严格落实“第一议题”制度，带头深入学习党的理论和方针政策，严格落实各级基层党组织开展了“5 个一”理论学习制度。全系统深入开展“走基层、找问题、想办法、促发展”活动，共确定调研课题 6 个，形成调研报告 1 个，列出问题清单 21 个，解决问题 14 个。以“勇担健康使命，铸就时代新功”为主题举办了庆祝 2023 年 8 月 19 日第六个中国医师节系列活动，通过开展系列主题活动，宣传学习典型，号召广大医务工作者学习榜样，进一步弘扬爱岗敬业精神，提升服务水平。二是严扛主体责任。严格落实全面从严治党责任，专题研究党建工作 10 次，相继召开卫健系统党建工作推进会、清廉医院建设推进会、“作风建设年”活动推进会、警示教育大会。深入开展卫健系统

“两带头五整治”纠风防腐专项行动、医德医风问题和医药领域腐败问题集中整治工作，营造卫健系统“院风清朗、医风清新、行风清明”的生态氛围。腰潞中心卫生院积极开展创建省级清廉单元示范单位，明确了火田、平水2个卫生院和3个县级公立医院为重点建设单位，打造廉政建设样板。三是提升政治素养。先后举办卫健系统入党积极分子培训班、党务工作者业务培训班。今年已培养入党积极分子38人、发展新党员17人（其中3名副高职称），转正党员15人。持续深化“两个覆盖”提质行动。民营医院党组织覆盖率达92.3%。政德医院党支部被评为县两新领域标杆党组织，县卫健局机关退休第一党支部被推荐为株洲市示范离退休干部党支部。

2. 开展“系统集成”行动，打造高质量紧密型医共体。深入贯彻落实市医改领导小组办公室《关于全面推进紧密型县域医共体建设的通知》精神，高位部署，迅速推进，仅用不到两个月时间，完成考察调研、征求意见、制订方案、完善制度等工作，医共体建设工作得到县委、县政府的高度重视和有关部门的大力支持。按照“5+5+1”的指导思路（即五个一体化，指管理、药械、人才、绩效、信息的一体化+五个共享，指医疗技术、药品保障、转诊渠道、公卫服务、发展效益的共享+一个特色，指医共体牵头医院发挥自身优势，结合卫生院实际，打造一院一特色、一域一特色），组建县人民医院医共体和县中医医院医共体，分别以高陇中心

卫生院和枣市中心卫生院为重点启动试点。10 月底，两个医共体分别举行签约揭牌仪式，标志着我县紧密型医共体改革迈出实质性步伐，县域医疗卫生事业发展进入新阶段。牵头医院与成员单位共同起草了医共体章程，对特色帮扶、人才流动、财务管理、绩效分配的一系列举措和制度予以明确。通过推行 6S 精益管理和派驻医疗专家，卫生院院容院貌焕然一新，干部职工干事热情得到激发，基层医疗服务能力大幅提升，医共体建设成效初显，群众认同感、获得感明显增强。

3. 开展“提能强基”行动，夯实卫健基础保障能力。一是狠抓基本公卫服务。对全县 400 多名乡村医生进行业务培训，夯实了基层健康防线网底。全县共组建家庭医生团队 98 个，家庭医生 601 人。截至目前，全县脱贫人口和监测对象共签约 64613 人，其中四类慢病签约 9149 人，推动家庭医生签约履约工作向“重履约、重质量、重服务”转变，真正做到签约一人、履约一人、做实一人。二是狠抓人才队伍建设。2023 年公开招聘卫生专业技术人员 29 名（其中本科学历 18 人，专科学历 7 人，研究生 4 名），学历层次有所提高。三是狠抓项目建设。组织专班为项目排忧解难，目前，人民医院二期工程项目已经顺利竣工，并通过县相关部门验收；中医医院二期工程项目，主体工程已经完工，装修工程已进入到招标前期准备阶段；积极推进省脱贫县项目建设；8 月底前完成了思聪、下东、枣市和虎踞 4 个卫生院数字化预防

接种门诊的基础装修及软硬件设施部署，完成了火田及思聪卫生院新建项目竣工验收，并完善了浣溪卫生院公共卫生服务楼竣工验收相关手续。积极申报 2024 年中央预算内投资项目，已将茶陵县精神病防治医院等 5 个项目报入国家重点项目储备库。

4. 开展“传承创新”行动，助推全县中医药发展质量。全县已基本形成了以县中医医院为龙头，18 个乡镇卫生院（社区卫生服务中心）为主体，各民营中医医疗机构、村卫生室为补充的中医服务网络。全县 100% 的建制乡镇卫生院（社区卫生服务中心）均能提供中医药服务，70% 以上的行政村卫生室及 8 家民营医院，14 家中医类诊所能提供中医药服务。县中医医院把健康体检和“治未病”整合起来，设置了“治未病·健康管理中心”，以“名医、名科、名院”为目标，打造特色品牌专科。今年 1 月该院针灸科被评为湖南省中医重点专科，康复科、骨伤科、肿瘤科被评为湖南省中医重点专科培育专科。县妇幼保健院与省直中医医院签约湘赣边中医医联体并挂牌“名中医工作室”，中医药服务能力进一步提升。

5. 开展“关心关爱”行动，升华重点人群服务质量。一是做好妇幼健康服务。积极创建“湖南省儿童健康综合发展示范县”，成功通过了市级初审。全县孕产妇管理 2687 人，管理率 99.48%，产后访视率 99.34%；管理 0—6 岁儿童 23666 人，新生儿访视率 99.30%。完成孕产妇免费产前筛查 1866

人，完成比例 81.13%；新生儿先天性心脏病筛查 1622，完成比例 70.51%。我县连续 7 年孕产妇零死亡，婴儿死亡率 2.49%，5 岁以下儿童死亡率 4.98%，均低于控制目标。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，截至 11 月 28 日理赔 213 人，理赔总额 49.98 万，理赔率达 76.89 %；局机关出资 14.78 万元为 390 户计生特扶家庭和手术并发症对象购买护理、健康综合保险，妥善解决了计生特殊家庭对象大病住院无亲人陪护问题。三是做优老年人健康服务。全县共创建示范性老年协会 57 个。开展 65 岁以上老年人健康体检 49191 人。为全县 8219 名“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。四是做好尘肺病救助和严重精神障碍患者肇事肇祸管理。2023 年完成无责任主体农民工尘肺病基本医疗救治救助任务数 285 人次，拨付救助金 220471.14 万元。实施严重精神障碍患者监护人责任险制度，“以奖代补”对象纳入管理人数 464 人，总金额 111.36 万元。

6. 开展“专项攻坚”行动，优化经济社会发展环境。一是深入开展爱国卫生工作。以巩固提升国家卫生县品质为抓手，广泛开展健康教育与健康促进活动。县内各媒体每周定时播放健教知识，各村组、学校、医院、机关企事业单位共

设置健康教育专栏 2263 处；组织健教讲座 788 场，健身场所、健康步道发展到 564 处，文明健康的生活方式逐步形成。城乡环境治理成为常态，卫生创建活动稳步推进。国家卫生县巩固提升、桃坑秩堂创建国家卫生乡镇初见成效，已通过市级初评，等待省评。界首红光村、枣市五星村、桃坑晓枫村申创市级卫生村推进顺利。健康医院、健康学校、健康家庭等健康细胞创建活动有新突破。新创无烟单位 74 个，第 35 个爱国卫生月活动得到广泛响应。二是积极推进健康茶陵行动。病媒生物防制扩面提质。病媒生物防制的意义逐步深入人心，社区居民、商户积极参加全城爱卫活动；重点场所“三防”设施得到加强；城区“四害”密度得到有效遏制，健康茶陵行动十五项工作得到常态推进。配合省市相继完成了城市卫生居民满意度调查、居民烟草流行监测、居民健康素养监测、职业性有害因素调查、病媒生物危害性调查等省市部署的各项监测调查活动。健康细胞工程有力推进。出台《茶陵县 2023-2026 年深入推进卫生创建和健康细胞工程实施方案》，发放居民健康素养科普小读本 20000 册，遴选严塘猷竹村、秩堂石龙村、桃坑湘江村作为创建健康村试点进展顺利，其他健康细胞工程得到有序推进。三是全面推进依法行政工作。办理行政许可 690 余件（其中医疗机构执业许可证 499 本；办理卫生许可证 140 本；中医诊所备案 10 本，诊所备案 37 本，母婴保健技术服务登记 4 本），双公示率 100%。办理医师（执助）、护士执业证注册、变更、延期 460

本。按要求梳理“湖南省政务服务+互联网一体化平台”事项清单，做到应减尽减，政务服务事项采取“一站式”服务。各事项办结率、公众满意率、公示率均为 100%。

（二）存在的问题及不足

1. 建设追求全面缺乏特色。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。

2. 医疗技术人才流失严重。人才引进招聘困难，高层次人才十分紧缺，特别是乡镇卫生院没有好的条件吸引人才、留住人才难。受收入水平、职称评定、岗位晋级、调动入编等政策的限制，全县医务人才流失严重。

3. 基本公卫服务落实有难度。一是老年人体检落实难到位。老年人自我保健意识淡薄，很多人都不愿意抽血，所以生化检查很难落实，导致规范体检率下降。二是医防融合力度不够。申请“两病门诊”的报销比例比普通门诊的报销比例还低，而且还有药品种类的限制，严重影响了两病患者在基层医疗机构的就诊购药率。我县医疗没有用 3.0 系统，用的是融达系统，医疗公卫两个系统，好多就诊购药的对象不能有效抓取到，导致基层就诊购药率低，影响考核指标。

二、2024 年工作打算

（一）持续加强党的建设夯实政治基础。一是压实主体责任。结合“走基层、找问题、想办法、促发展”活动，党委领导班子成员定期到联系点对基层党建工作进行调研督

导。按季度对系统党组织开展督查讲评。二是深化作风建设。结合主题教育活动，大力开展卫健系统“两带头五整治”纠风防腐专项行动、医德医风问题和医药领域腐败问题集中整治工作，县委第六巡察组巡察反馈问题整改落实工作，持续推进“作风建设年”活动和清廉医院建设。三是抓好“健康茶陵·医心党建”品牌建设。统筹推进“健康茶陵·医心党建”品牌建设，持续推动茶陵县实力乡村健康学堂、党建医联体等创建活动制度化、常态化。加强总结提炼和宣传报道工作，扩大品牌影响力。

（二）继续高效推进紧密型县域医共体建设。一是推动建设“大中心”，大力探索推进影像中心、心电中心、消毒供应中心、检验中心、药械配送中心等建设，逐步实现医共体内检查结果互认、资源共享、责任互担。二是着力打通“中梗阻”，组织专家研究明确双向转诊疾病目录，统一县乡医疗机构用药目录，解决分级诊疗和基层药品配送难、药品短缺等问题；进一步完善医保政策，强化财政投入政策落实，解决医保政策、财政投入等困难。三是积极构建“信息网”，加大资金筹措力度，加强院前急救、公卫服务、慢病管理、决策支持等医共体信息平台建设，逐步实现医共体内纵向、医共体间横向的信息、数据互联互通。四是强化服务“大健康”，树立“以健康为中心”和医防融合的理念，大力提升家庭医生签约、慢病管理的服务效率和质量，发挥居民健康档案的积极作用，把公卫项目完成好、群众健康管理

好、临床医疗服务好，提升群众信任度，提高县域就诊率。

（三）全力抓好医德医风和医药领域腐败问题集中整治。一是加强廉政教育。全面加强党风廉政建设，继续组织全系统医务人员开展法制教育、警示教育和职业道德教育，增强忠于职守、诚信服务、严守法纪、廉洁从业的责任感和自觉性，主动配合医院做好自查自纠工作和违规费用退缴工作。二是广泛收集线索。采取有效措施争取社会各界提供相关工作线索，强化6个部门协作力度，切实做到部门联动、资源共享，加大线索取证、案件办理力度，形成有效震慑和工作合力，助推集中整治工作有序协同开展。三是强化执纪问责。围绕清廉医院创建和集中整治突出问题等方面内容，逐级谈心谈话，宣讲工作要求和政策，督促指导医务人员开展自查自纠。同时，坚持教育与惩处相结合，严格把握政策，充分发挥自查自纠政策和警示教育威力的同时，切实增强监督执纪、问责追责工作的针对性和实效性。

（四）坚决完成医疗机构污水处理排查整治。一是加强执法力度。加强联合执法力度，对县域内医疗机构医疗污水和医疗废物进行监督检查，要求各医疗卫生机构落实主体责任，严格按照相关规定规范处理医疗污水，形成长效工作机制。二是健全工作制度。全面建立健全医疗机构污水排放管理工作制度，完善医疗机构污水排放管理环保手续，规范做好污水收集处理、消毒等工作，确保达标排放。三是加强培训检查。强化院感培训，强化医务人员业务学习，要求工作

人员严格执行制度，对工作人员操作实行严格奖惩。

（五）不断提升县级医疗机构服务能力和水平。以县直公立医院为龙头，引进一些前沿学科人才，建设一批特色科室，培养一批特色“名医”，通过错位发展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。巩固健康扶贫成果同乡村振兴的有效衔接，做实做细基本公共卫生服务，做好防止因病返贫动态监测和驻村帮扶工作。加快推进县中医医院第二期工程项目建设进度，力争在2024年底完成二期工程第一时段建设任务。积极协助相关单位，尽快落实5G智慧化急救体系建设任务，构建市、县、乡一体化急救体系。积极对接软件公司，完成基层数字医院系统与公卫3.0接口建设。积极推广中医药适宜技术和特色项目，打造具有茶陵特色的中医品牌，推动中医药事业在传承中创新，在创新中发展。

（六）深入开展健康茶陵行动和爱卫工作。2024年，按照省市工作部署，以推进健康茶陵建设为主线，加强爱卫办统筹全县爱国卫生与健康茶陵行动协调能力建设。广泛开展健康科普和健康促进活动，着力培养全民文明健康的生活方式。巩固提升国卫成果，促推秩堂、桃坑顺利通过国家卫生乡镇评审，强化控烟制度落实，深入推进卫生村镇和健康细胞工程。整顿规范全县病媒生物防制服务市场。

（七）协同高效做好重点人群健康服务。加强人口监测和形势研判，严格落实三孩生育政策及配套措施。统筹实施

出生缺陷三级预防服务，提高出生人口素质。继续实施农村和城镇适龄妇女“两癌”免费检查，孕产妇产前筛查等重点民生实事项目。抓好农村计生家庭奖扶、特扶和城镇独生子女父母奖励等制度的落实。加强和规范严重精神障碍患者肇事肇祸管理。扎实开展计划生育协会宣传，做实计生系列保险工作，提高计生系列保险的知晓率、覆盖率和赔付率，支持推进计生协工作转型发展。建立完善老年健康服务体系，持续开展创建示范老年协会活动，全面推进银龄安康工程，优化养老机构和医疗机构合作模式，提高老年人生活满意度和幸福感。

（八）持续推进依法行政和卫健领域执法工作。深入开展法制宣传，狠抓队伍建设，提升依法行政能力；聚集民生热点，强化日常监管，大力开展专项整治行动，整肃从业法治环境；加大执法办案力度，严肃查处违法违规行为，形成执法震慑，净化医疗服务市场环境。

三、意见建议

（一）提高待遇留住人才。一是在评先、评优和职称评定中加大对基层医院的倾斜力度，让基层医院的医技人才安心扎根基层。二是在实行绩效工资的基础上，提高对乡卫生院、特别是偏远乡镇卫生院的补贴标准，拉开档次，引导医技人才到乡镇卫生院工作。三是加快引进医疗卫生机构急需紧缺高层次人才，安排专项资金，对引进人才给予经济补贴、住房优惠等配套措施，以真情吸引人才、留住人才。四是继

续保留高职称人才奖励津贴。

（二）加大资金投入力度。县公立医院承担了过多的基础建设及大型设备购置的支出，恳请在资金、项目、政策上给予最大限度的倾斜，通过各种途径支持医院改善医疗、设备设施等条件，快速提高医院综合服务能力。

（三）建议政府财政要建立持续性财政投入保障机制。不断加大对公共卫生事业、疾控机构的财政支持力度，完善经费投入保障机制，全额安排专业公共卫生机构人员经费、发展建设经费、公用经费和业务经费。推进基层防控体系一体化建设。实行县、乡、村三级公共卫生防疫统一管理，完善县疾控、乡镇卫生院、社区及村级机构配套设施，设置乡镇、村（社区）一级独立的防疫职能机构，培养引进公卫专业技术人才，增强基层防疫力量，提升乡、村一级卫生综合应急能力。

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 2023 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 2023 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