

2022年度
株洲市石峰区卫生健康局
部门决算

目录

第一部分 株洲市石峰区卫生健康局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

十五、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市石峰区卫生健康局 单位概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国民健康政策、卫生健康法律法规，拟定全区卫生健康事业发展相关规划、实施细则和办法并组织实施；贯彻执行卫生健康地方标准和技术规范；统筹规划卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施；拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化等措施和办法。

(二) 协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革措施和办法的建议；研究提出医疗服务和药品价格的建议。

(三) 拟订全区疾病预防控制规划、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并组织落实。负责卫生应急工作和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和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，承担传染病疫情信息发布工作。

(四) 组织拟定并协调落实应对人口老龄化措施和办法，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五) 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录；组织开展食品安全风险监测，依法执行食品安全地方标准，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

(六) 负责辖区范围内的公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督和全区职业健康监督管理工作，健全区卫生健康综合监督体系。

(七) 监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，完善医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门执行国家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，组织开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关建议，组织落实计划生育政策。监督落实计划生育一票否决制。

(九) 指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系

建设，推进卫生健康科技创新发展。

（十）推进卫生健康人才发展和卫生健康人才队伍建设，加强全科医生队伍建设。

（十一）负责全区健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。

（十二）承担全区爱国卫生运动委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作。

（十三）负责全区中医药、中西医结合工作的开展与管理。

（十四）指导区计划生育协会的业务工作。

（十五）完成区委、区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。我单位属于正科级单位，石峰区一级预算单位，现有预算单位1个。本部门共有行政编制11名；事业编6名；机关工勤人员编制2名。实有人数43人，其中：在职人员19人，退休24人。我单位内设机构2个，为全额拨款事业单位，分别是卫生健康系统会计集中核算中心和老年健康服务中心，纳入本年部门决算编制范围。

内设处室分别是办公室、卫生健康股、人口监测与家庭发展股、职业健康与爱国卫生工作股和人事股。

（二）单位构成。从决算单位构成看，石峰区卫健局2022年度部门决算汇总公开单位构成包括：石峰区卫健局本级以及所属二级机构（二级机构包括响石岭社区卫生服务中心、井龙社区卫生服务中心、清水塘社区卫生服务中心、田心社区卫生服务中心、铜塘湾社区卫生服务中心）。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位: 万元

部门: 株洲市石峰区卫生健康局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次	1		栏次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,353.70	一、一般公共服务支出	32	9.05
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		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	3.06	八、社会保障和就业支出	39	530.65
	9		九、卫生健康支出	40	2,813.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数
	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	3.06
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	3,356.76	本年支出合计	58	3,356.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,356.76	总计	62	3,356.76

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位: 万元

部门: 株洲市石峰区卫生健康局

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,356.76	3,353.70					3.06
201	一般公共服务支出	9.05	9.05					
20199	其他一般公共服务支出	9.05	9.05					
2019999	其他一般公共服务支出	9.05	9.05					
208	社会保障和就业支出	530.65	530.65					
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.65	30.65					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.65	30.65					
20899	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00					
210	卫生健康支出	2,813.99	2,813.99					
21001	卫生健康管理事务	434.21	434.21					
2100101	行政运行	349.14	349.14					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	85.08	85.08					
21002	公立医院	0.96	0.96					
2100299	其他公立医院支出	0.96	0.96					
21003	基层医疗卫生机构	162.56	162.56					

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							
2100301	城市社区卫生机构	124.81	124.81					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	37.75	37.75					
21004	公共卫生	1,571.83	1,571.83					
2100408	基本公共卫生服务	1,547.29	1,547.29					
2100499	其他公共卫生支出	24.54	24.54					
21006	中医药	51.50	51.50					
2100601	中医（民族医）药专项	51.50	51.50					
21007	计划生育事务	582.87	582.87					
2100716	计划生育机构	2.78	2.78					
2100717	计划生育服务	580.10	580.10					
21013	医疗救助	1.36	1.36					
2101399	其他医疗救助支出	1.36	1.36					
21016	老龄卫生健康事务	8.61	8.61					
2101601	老龄卫生健康事务	8.61	8.61					
21099	其他卫生健康支出	0.09	0.09					
2109999	其他卫生健康支出	0.09	0.09					
229	其他支出	3.06						3.06
22999	其他支出	3.06						3.06
2299999	其他支出	3.06						3.06

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位: 万元

部门: 株洲市石峰区卫生健康局

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		3,356.76	349.14	3,007.62			
201	一般公共服务支出	9.05		9.05			
20199	其他一般公共服务支出	9.05		9.05			
2019999	其他一般公共服务支出	9.05		9.05			
208	社会保障和就业支出	530.65		530.65			
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.65		30.65			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.65		30.65			
20899	其他社会保障和就业支出	500.00		500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	500.00		500.00			
210	卫生健康支出	2,813.99	349.14	2,464.86			
21001	卫生健康管理事务	434.21	349.14	85.08			
2100101	行政运行	349.14	349.14				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	85.08		85.08			
21002	公立医院	0.96		0.96			
2100299	其他公立医院支出	0.96		0.96			
21003	基层医疗卫生机构	162.56		162.56			

2100301	城市社区卫生机构	124.81		124.81			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	37.75		37.75			
21004	公共卫生	1,571.83		1,571.83			
2100408	基本公共卫生服务	1,547.29		1,547.29			
2100499	其他公共卫生支出	24.54		24.54			
21006	中医药	51.50		51.50			
2100601	中医（民族医）药专项	51.50		51.50			
21007	计划生育事务	582.87		582.87			
2100716	计划生育机构	2.78		2.78			
2100717	计划生育服务	580.10		580.10			
21013	医疗救助	1.36		1.36			
2101399	其他医疗救助支出	1.36		1.36			
21016	老龄卫生健康事务	8.61		8.61			
2101601	老龄卫生健康事务	8.61		8.61			
21099	其他卫生健康支出	0.09		0.09			
2109999	其他卫生健康支出	0.09		0.09			
229	其他支出	3.06		3.06			
22999	其他支出	3.06		3.06			
2299999	其他支出	3.06		3.06			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位: 万元

部门: 株洲市石峰区卫生健康局

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	1	栏次	2	3	9.05	9.05	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,353.70	一、一般公共服务支出	33	9.05	9.05		
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	530.65	530.65		
	9		九、卫生健康支出	41	2,813.99	2,813.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				

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
	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				
	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	3,353.70	本年支出合计	59	3,353.70	3,353.70		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,353.70	总计	64	3,353.70	3,353.70		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：株洲市石峰区卫生健康局

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	3,353.70	349.14	3,004.56
201	一般公共服务支出	9.05		9.05
20199	其他一般公共服务支出	9.05		9.05
2019999	其他一般公共服务支出	9.05		9.05
208	社会保障和就业支出	530.65		530.65
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.65		30.65
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.65		30.65
20899	其他社会保障和就业支出	500.00		500.00
2089999	其他社会保障和就业支出	500.00		500.00
210	卫生健康支出	2,813.99	349.14	2,464.86
21001	卫生健康管理事务	434.21	349.14	85.08
2100101	行政运行	349.14	349.14	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	85.08		85.08
21002	公立医院	0.96		0.96
2100299	其他公立医院支出	0.96		0.96

21003	基层医疗卫生机构	162.56		162.56
2100301	城市社区卫生机构	124.81		124.81
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	37.75		37.75
21004	公共卫生	1,571.83		1,571.83
2100408	基本公共卫生服务	1,547.29		1,547.29
2100499	其他公共卫生支出	24.54		24.54
21006	中医药	51.50		51.50
2100601	中医（民族医）药专项	51.50		51.50
21007	计划生育事务	582.87		582.87
2100716	计划生育机构	2.78		2.78
2100717	计划生育服务	580.10		580.10
21013	医疗救助	1.36		1.36
2101399	其他医疗救助支出	1.36		1.36
21016	老龄卫生健康事务	8.61		8.61
2101601	老龄卫生健康事务	8.61		8.61
21099	其他卫生健康支出	0.09		0.09
2109999	其他卫生健康支出	0.09		0.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位: 万元

部门: 株洲市石峰区卫生健康局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	271.94	302	商品和服务支出	44.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.58	30201	办公费	3.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.28	30202	印刷费	1.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.20	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.09	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.69	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.26	30214	租赁费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经 济 分 类 科 目 编 码	科目名称	决算数	经 济 分 类 科 目 编 码	科目名称	决算数
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.41	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	30.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.73	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.37	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.44	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.83	30229	福利费	1.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.11			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.80			
人员经费合计		304.59	公用经费合计					44.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：株洲市石峰区卫生健康局

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		
1.50					1.50	0.63					0.63		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：株洲市石峰区卫生健康局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

（本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据）。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：株洲市石峰区卫生健康局

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3356.76万元。与上年相比，减少1758.32万元，减少34.40%，主要是因为部分项目上级经费未到位（如计生家庭特别扶助、计生奖励扶助等项目）。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3356.76万元，其中：财政拨款收入3353.70万元，占99.91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.06万元，占0.09%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3356.76万元，其中：基本支出349.14万元，占10.40%；项目支出3007.62万元，占89.60%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3353.70万元，与上年相比，减少662.59万元，减少16.50%，主要是因为部分项目上级经费未到位（如计生家庭特别扶助、计生奖励扶助等项目）。

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3353.70万元，占本年支出合计的99.91%，与上年相比，财政拨款支出减少662.59万元，减少16.50%，主要是因为部分项目上级经费未到位（如计生家庭特别扶助、计生奖励扶助等项目）。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3353.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9.05万元，占0.27%；社会保障和就业（类）支出530.65万元，占15.82%；卫生健康（类）支出2813.99万元，占83.91%。

（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1466.82万元，支出决算数为3353.70万元，完成年初预算的228.64%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了健康石峰工作经费。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了三支一扶上级补助经费。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为500万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了普惠养老城企联动上级补助经费。

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316.82万元，支出决算为349.14万元，完成年初

预算的110.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年调入一人。

5、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10万元，支出决算为85.08万元，完成年初预算的850.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了真抓实干项目上级补助经费及2名死亡职工的抚恤金、遗属生活困难补助。

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0万元，支出决算为0.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了卫生“135”人才上级补助经费。

7、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。

年初预算为225万元，支出决算为124.81万元，完成年初预算的55.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了基层医疗卫生机构补差运行经费等。

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0万元，支出决算为37.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了上级补助基层医疗卫生机构和村卫生室实施基本药物补助经费等。

9、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0万元，支出决算为1547.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了上级补助基本公共卫生服务经费。

10、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430万元，支出决算为24.54万元，完成年初预算的5.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算中基本公共卫生服务项目经费调剂到“卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）”中。

11、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药中心（项）。

年初预算为0万元，支出决算为51.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了上级补助中医药专项及中医馆升级改造项目经费等。

12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

年初预算为3万元，支出决算为2.78万元，完成年初预算的92.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了计生协会业务活动经费等。

13、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482万元，支出决算为580.10万元，完成年初预算的120.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了上级补助城镇独生子女父母奖励项目、计生特殊家庭重病大病住院

护理补贴项目、计生特殊家庭健康保险项目、独生子女保健费项目经费等。

14、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0万元，支出决算为1.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了上级补助尘肺病农民工医疗救治救助项目经费。

15、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0万元，支出决算为8.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了“银龄安康”项目经费。

16、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0万元，支出决算为0.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了上级补助乡村医生生活困难补助经费。

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349.14万元，其中：人员经费304.59万元，占基本支出的87.24%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费44.54万元，占基本支出

的12.76%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.50万元，支出决算为0.63万元，完成预算的42%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为1.50万元，支出决算为0.63万元，完成预算的42%。与上年相比减少26.74%，减少的主要原因是严格按照中央“八项规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市区有关规定的结果。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。与上年相比无变化。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。与上年相比无变化。

（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0.63万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.63万元，全年共接待来访团组

17个、来宾164人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金预算收入，故也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2022年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出44.54万元，比年初预算数减少0.17万元，降低0.38%。主要原因是：公务接待费略有减少。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门未开支会议费用；开支培训费0.19万元，用于支付工作人员继续教育培训费，人数5人，内容为参加省里统一组织的事业单位工作人员继续教育培训，进一步提高事业单位工作人员的业务水平。

十二、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额106.01万元，其中：政府采购货物支出6.15万元、政府采购工程支出70.56万元、政府采购服务支出29.30万元。授予中小企业合同金额6.15万元，占政府采购支出总额的5.80%，其中：授予小微企业合同金额6.15万

元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0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0辆、其他用车0辆，其他用车无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目18个，二级项目15个，共涉及资金3004.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对社区中心补差项目、三支一扶项目、基本公共卫生服务项目，基药补助项目，城镇独生子女父母奖励金、医改项目、中医药专项、健康石峰项目等18个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出3004.56万元。从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

同时组织对株洲市石峰区卫生健康局开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3353.70万元。从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分附件。

（二）部门评价项目绩效评价结果。

基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.8分。项目年初预算数为281.74万元，执行数为1471.60万元，完成预算的522%。项目绩效目标完成情况：2022年度我局严格制定了《石峰区基本公共卫生服务项目专项资金管理办法》，规范资金拨付及使用管理，年终在辖区服务人口数的基础上，结合基本公共卫生服务项目全年考核成绩，实行按考核成绩排名先后结算拨付的原则，2022年度项目经费1471.60万元已全部拨付至5个社区卫生服务中心、13个村卫生室及3个公卫机构。通过对辖区居民实施免费基本公共卫生服务，实现“小病进社区、大病进医院”目标，逐步解决广大人民群众“看病难、看病贵”的问题。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

城镇独生子女父母奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87.30分。项目年初预算数为202.90万元，执行数为464.92万元，完成预算的229.14%。项目绩效目标完成情况：主要用于发放2022年度1-12月非从业人员、企业和居民每月80元的城镇独生子女父母奖励补贴。该奖励是根据《湖南省人民政府关于印发<湖南省完善城镇独生子女父母奖励办法若干规定>的通知》要求，对终身生育一个子女或终身未育父母设立的一种奖励制度。按照“每人每月80元”的标准，2022年度石峰区已有4100余名对象享受了每月80元的城镇独生子女父母奖励，共发放464.92万元。进一步完善了城镇独生子女父母奖励制度，使对象感受到了党和政府的关怀。发现的主要问题及原因：由于上级经费未及时到位，导致小部分城镇独生子女父母

奖励金未发放到位，发放对象满意度为80%。下一步改进措施：进一步加强和财政部门对接，加快项目经费发放进度。

计生家庭特扶对象节日慰问项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0万元，执行数为70.50万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：主要用于发放计划生育家庭特别扶助对象的春节慰问金。按照1000元/人/年的标准，石峰区2022年计生家庭特扶对象705人，共计发放70.5万元春节慰问金。计生特扶家庭关怀政策的完善和落实，使计划生育家庭真正受益受惠。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

十五、其他重要事项情况说明

本单位没有独立网站，因此只在株洲市石峰区区政府门户网站财政预决算和三公经费公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第五部分

附 件

2022年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

简要概述预算单位主要职能、机构设置及人员情况等。

部门职责

(一) 贯彻执行国民健康政策、卫生健康法律法规，拟定全区卫生健康事业发展相关规划、实施细则和办法并组织实施；贯彻执行卫生健康地方标准和技术规范；统筹规划卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施；拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化等措施和办法。

(二) 协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革措施和办法的建议；研究提出医疗服务和药品价格的建议。

(三) 拟订全区疾病预防控制规划、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并组织落实。负责卫生应急工作和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和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，承担传染病疫情信息发布工作。

(四) 组织拟定并协调落实应对人口老龄化措施和办法，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五) 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录；组织开展食品安全风险监测，依法执行食品安全地方标准，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

(六)负责辖区范围内的公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督和全区职业健康监督管理工作,健全区卫生健康综合监督体系。

(七)监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法,完善医疗服务评价和监督管理体系;会同有关部门执行国家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,组织开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关建议,组织落实计划生育政策。监督落实计划生育一票否决制。

(九)指导全区卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设,推进卫生健康科技创新发展。

(十)推进卫生健康人才发展和卫生健康人才队伍建设,加强全科医生队伍建设。

(十一)负责全区健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。

(十二)承担全区爱国卫生运动委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作。

(十三)负责全区中医药、中西医结合工作的开展与管理。

(十四)指导区计划生育协会的业务工作。

(十五)完成区委、区政府交办的其他任务。

机构设置及人员情况

(一)内设机构设置。我单位属于正科级单位,石峰区一级预算单位,现有预算单位1个。本部门共有行政编制11名;事

业编 6 名；机关工勤人员编制 2 名。实有人数 43 人，其中：在职人员 19 人，退休 24 人。我单位内设机构 2 个，为全额拨款事业单位，分别是卫生健康系统会计集中核算中心和老年健康服务中心，纳入本年部门决算编制范围。

内设处室分别是办公室、卫生健康股、人口监测与家庭发展股、职业健康与爱国卫生工作股和人事股。

（二）单位构成。从决算单位构成看，石峰区卫健局 2022 年度部门决算汇总公开单位构成包括：石峰区卫健局本级以及所属二级机构（二级机构包括响石岭社区卫生服务中心、井龙社区卫生服务中心、清水塘社区卫生服务中心、田心社区卫生服务中心、铜塘湾社区卫生服务中心）。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

2022 年预算收入 4042.31 万元，其中年初预算 1466.82 万元（其中基本支出 316.82 万元，项目支出 1150 万元），调整追加 2572.43 万元（其中基本支出 32.31 万元，项目支出 2540.12 万元）。其他资金来源 3.06 万元。

2022 年支出 3356.76 万元，其中基本支出 349.14 万元，项目支出 3007.62 万元，结余结转 685.55 万元。

三、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

本单位 2022 年度年初预算资金 1466.82 万元，2022 年度总收入 4042.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款 4039.25 万元，其他收入 3.06 万元。

本单位 2022 年度总支出 3356.76 万元，其中：项目支出

3007.62 万元，项目支出占总支出的 89.60%，比上年减少 1.90%；基本支出 349.14 万元（包括人员支出 304.60 万元，公用经费支出 44.54 万元），基本支出占总支出的 10.40%，比上年增加 1.90%；三公经费支出 0.63 万元，比上年减少 26.74%；公车购置和维护费 0 万元，公务接待费 0.63 万元，出国经费 0 万元。

我局制定了相应的资金管理与监督办法制度，各责任单位严格按照专项资金使用范围和要求对各类专项资金进行统一审核、专项核算，有效保障单位机构正常运转，完成日常工作目标任务，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性专项商品和服务支出。并完成特定行政工作任务或事业发展目标，如社区中心补差项目、三支一扶项目、基本公卫项目，基药补助项目，城镇独生子女父母奖励金、医改项目、中医药专项、健康石峰项目等专项资金，均已及时拨付到位。

2022 年度圆满完成了预算目标，在项目计划、实施评价等方面取得了良好的效果。

具体情况见整体支出绩效自评表（附件 1）和 2022 年度项目支出绩效自评表（附件 2）。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“基层医疗机构专项经费”金额 225 万元，年中执行上级经费增加 30.65 万元，实际支出 155.46 万元，结余结转 100.19 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）社区中心补差项目

项目支出 101.81 万元，其中年初预算金额 200.65 万元，结

余结转 98.84 万元。全部下拨至 5 个社区卫生服务中心，主要用于弥补政府主办社区卫生服务中心的运行经费不足，按照约 1.2 万元/人/年的标准，发放 110 名在编人员的绩效奖金和 57 名退休人员的生活补贴。2022 年度结合每个社区卫生服务中心的运行情况和负担的退休人员经费情况，通过对各个卫生服务中心的业务收入和业务工作实行绩效考核，各方面综合考虑，再经局党组会研究通过，进行合理分配补差经费。从而有效弥补了社区卫生服务中心运行经费不足，进一步提高了基层医疗机构工作人员的收入。

三支一扶项目

项目支出 53.65 万元，其中年初预算金额 23 万元，年中执行上级经费调增 30.65 万元，结余结转 0 万元。主要用于发放 、保险等。2022 年度根据 5 个社区卫生服务中心的三支一扶人员经费发放情况将经费进行下拨，进一步落实和保障了待遇。

行政村卫生室运行项目

项目支出 0 万元，其中年初预算金额 1.35 万元，因 2022 年此项目上级经费未到位，结余结转 1.35 万元。主要用于社区卫生服务中心为其管理的行政村卫生室村医购买养老保险或为行政村卫生室购置相关设备，从而大大保障和改善了辖区行政村卫生室运行条件。

2、中央、省级项目“社区中心和村卫生室基药补助项目”金额 37.75 万元，实际支出 37.75 万元，结余结转 0 万元。主要用于给予已实施基本药物制度的 5 个社区卫生服务中心和 13 个

村卫生室一定的补助，使基层医疗机构基本药物制度改革能顺利进行，国家惠民政策得到落实。2011年起我区5家社区卫生服务中心全面实行基本药物零差率制度，制定了《石峰区基层医疗机构实施国家基本药物制度考核和补助资金分配方案》。根据方案，由分管副局长牵头，每半年对基层医疗机构和村卫生室进行一次考核。根据考核结果，再结合服务人口数和基本药物销售量，合理分配实施基本药物制度补助经费。2022年度已拨付5个社区卫生服务中心实施基本药物制度补助33.53万元和13个村卫生室实施基本药物制度补助4.22万元，在一定程度上弥补了社区卫生服务中心和村卫生室的运行经费不足。

3、年初预算项目“公共卫生专项”金额430万元，年中执行上级经费调增1391.45万元，年中执行从区级经费调剂3.81万元，实际支出1548.74万元，结余结转272.71万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）医改项目

项目支出52.84万元，其中年初预算金额50万元，年中执行从区级经费调剂2.84万元，结余结转0万元。主要用于为发展城乡和区域医疗卫生事业、健全医疗保障制度、加强城乡基层医疗卫生服务能力建设、规范公共卫生和农村、社区医疗卫生等工作提供经费保障。区卫健局发挥区域特色优势，整合资源，着力打造“医检”“医疗”“医防”“医养”四个联合体，实现“防、治、管、养”一体化格局。逐步推进“医疗”联合体建设，实现医学检查、大型检验设备等资源共享与检验检查结果互认，实行质控统一、会诊同步、信息同网。有效整合辖区医疗资源，实现

“资源共享、功能联动”。一是组建云龙片区紧密型医疗联合体。形成三级综合医院（湖南省直中医医院）、三级医院（湖南省直中医医院云龙院区）、社区医院（三个社区卫生服务中心、卫生院）为主体的“1+1+3”医疗服务体系，由上级医联体医院派驻1人担任单位法人，采取人、财、物全托管模式运行，重大事情由双方共同协商决定。二是打造响石岭片区社区医院。组建株洲市二医院与响石岭社区医院医联体建设，将社区医院基本医疗全权交由株洲市二医院运营管理，二医院选派优秀管理团队、医护人员进驻社区医院，实现医学检查、大型检验设备等资源共享与检验检查结果互认，实行质控统一、会诊同步、信息同网。三是成立田心片区医疗服务站。根据田心片区轨道交通产业发展需要，今年5月份由株洲市中心医院田心院区成立医疗服务站，开设内科、外科、妇产科、康复科、口腔科等，并组建一站式服务中心，为企业职工提供充足的医疗卫生和健康设施，为辖区数万人口健康保驾护航。

（2）爱卫及除四害市场化项目

项目支出21.88万元，其中年初预算金额59.86万元，结余结转37.98万元。主要用于卫生创建、农村改厕等爱国卫生工作。按照市爱卫办统一要求与部署，对全市公共地带（包括无物业管理的公共场所，农贸市场、“五小”行业、广场及绿化带、大街小巷市政道路、下水道、明沟暗渠、闲置空地和烂尾楼工地等）及无人管理社区的除“四害”工作进行市场化运作，招标引进2家专业杀灭公司承包。对专业杀灭公司的除四害效果，定期进行考核，并根据考核结果支付专业杀灭公司合同款21.88万元。从

而进一步加强了爱国卫生成效管理机制，巩固了创卫成果，提升了城市管理水平。

（3）乡村医生困难生活补助

项目支出 0.98 万元，其中年初预算金额 0 万元，年中执行调增上级经费 0.09 万元和从区级经费调剂 0.89 万元，结余结转 0 万元。主要用于发放符合条件的乡村医生困难生活补助。2022 年石峰区符合条件的乡村医生 4 名，按照每月 150 元的标准，由石峰区社保代发到对象账户。通过发放困难生活补助，在一定程度上减轻了乡村医生的生活困难问题。

（4）基本公卫项目

项目支出 1471.6 万元，其中年初预算金额 281.74 万元（实际支出 81.60 万元），年中执行调增上级经费 1390 万元，结余结转 200.14 万元。主要用于为开展城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2 型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管服务规范以及中医药健康管理等十二大类基本公共卫生服务工作提供经费保障。2022 年度我局严格制定了《石峰区基本公共卫生服务项目专项资金管理办法》，规范资金拨付及使用管理，年终在辖区服务人口数的基础上，结合基本公共卫生服务项目全年考核成绩，实行按考核成绩排名先后结算拨付的原则，2022 年度项目经费已全部拨付至 5 个社区卫生服务中心、13 个村卫生室及 3 个公卫机构。通过对辖区居民实施免费基本公共卫生服务，实现“小病进社区、大病进医院”目标，逐步解

决广大人民群众“看病难、看病贵”的问题。

（5）尘肺病农民工救治救助项目

项目支出 1.44 万元，其中年初预算金额 0 万元，年中执行调增上级经费 1.36 万元和从区级经费调剂 0.08 万元，结余结转 0 万元。主要用于支付尘肺病农民工患者救治救助费用。2022 年度我区对符合条件的 3 名尘肺病农民工患者进行救治救助，我局委托市二医院，根据患者病情及实际产生医疗救治费用，将项目经费 1.44 万元拨付至市二医院。通过对尘肺病农民工实施基本医疗救治救助，切实帮助患者及家属解除痛苦和经济困难。

（6）严重精神障碍患者监护奖励项目

项目支出 0 万元，其中年初预算金额 38.4 万元，结余结转 38.4 万元。主要用于对重性精神病患者监护人发放监护奖励金。对于监护到位的重性精神病患者监护人，按照 2400 元/人/年的标准，通过财政“一卡通”发放 160 名重性精神病患者监护奖励经费 38.4 万元。从而进一步完善了严重精神障碍患者救治救助保障体系，从源头上预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件的发生，大大减轻了严重精神障碍患者家属的负担，有效地维护了社会治安和稳定。

4、年中追加项目“其他项目”金额 18.08 万元，实际支出 18.08 万元，结余结转 0 万元。主要是发放 2 名去逝职工的抚恤金和 3 名去逝干部职工的遗属生活补助。通过及时发放抚恤金和遗属生活补助，大大减轻了职工家属的经济负担。

5、省级项目“社区中心修缮项目”金额 20 万元，实际支出 20 万元，结余结转 0 万元。主要用于田心社区卫生服务中心修

缮及提质改造相关项目支出。该中心建于 2012 年，已运行使用近 10 年，其屋顶和墙面都急需补漏修缮。2022 年度该中心对屋顶和部分漏水严重的墙面进行了修缮。修缮后的田心社区卫生服务中心面貌焕然一新，为辖区居民提供了更好的就医环境。

6、中央补助项目“中医药专项”金额 51.5 万元，实际支出 51.5 万元，结余结转 0 万元。主要用于中医药文化科普宣传（1 万元）、中医药健康知识文化角建设（0.5 万元）和中医能力提升建设（50 万元）。其中中医药文化科普宣传项目经费下拨响石岭社区卫生服务中心、铜塘湾社区卫生服务中心各 0.5 万元，中医药健康知识文化角建设经费下拨石峰村卫生室 0.5 万元；中医能力提升建设经费下拨 5 个社区卫生服务中心各 10 万元。基层医疗机构通过加强中医药文化科普宣传、购置中医专业设备等，大大改善了中医馆的就医环境，为辖区群众提供了更加优质的医疗服务。

7、中央补助项目“普惠养老城企联动专项”金额 500 万元，实际支出 500 万元，结余结转 0 万元。主要用于 510 张普惠养老床位的项目建设。2022 年按项目建设进度完成情况，已将 500 万元项目经费下拨至株洲市清水塘老年人护养院，促进该院普惠养老工程项目建設能顺利进行。

8、市级补助项目“135 人才工程”和省级项目“基层卫生人才能力提升培训”金额 1.32 万元，实际支出 1.32 万元，结余结转 0 万元。其中 0.96 万元主要用于 135 人才工程项目，发放列入 135 人才工程的学科带头人的补贴；其中 0.36 万元主要为基层医疗机构卫生人才能力提升培训提供经费保障。我区基层医

疗机构共有 8 名学科带头人纳入 135 人才库, 每年经单位年度考核合格后, 予以发放专项补贴, 全年共计发放补贴 0.96 万元, 进一步提高了基层专业技术人员的工资待遇。2022 年度对社区卫生服务中心医生、村卫生室的村医进行专业培训, 根据培训完成情况, 下拨培训经费 0.36 万元, 进一步提升了基层专业技术人员的服务能力。

9、市级补助项目“公立医院改革专项”金额 30 万元, 实际支出 30 万元, 结余结转 0 万元。主要用于加强公共卫生设施建设, 足额保障公共卫生体系建设所需基本建设、学科建设、人才培养等方面。按照工作开展情况, 已将项目经费 30 万元全部拨付到区医保局、市二医院和清水塘医院, 从而大大促进了石峰区医联体改革和公共卫生体系建设。

10、年中追加项目“银龄安康项目”金额 8.61 万元, 实际支出 8.61 万元, 结余结转 0 万元。主要用于为城市“三无”老人、农村“五保”老人、重点优抚对象、城乡低保老人、失独老人等“五类”人员投保意外伤害保险。保费标准 100 元/人/年, 石峰区符合政策保障的老人约 861 人, 2022 年共支付保险费 8.61 万元。通过为老年人提供意外伤害风险保障, 大大提升了老年人的幸福感、安全感。

11、年初预算项目“计生协会经费”金额 3 万元, 实际支出 2.78 万元, 结余结转 0.22 万元。主要用于为计生宣传教育、计生家庭帮扶、优生优育指导、流动人口服务等六项计生协会重点任务提供经费保障。通过以上工作的开展, 进一步推动了全区计划生育工作健康发展。

12、一般债项目“公共卫生体系及医疗救治体系建设项目”金额 4.18 万元，实际支出 4.18 万元，结余结转 0 万元。主要用于为公共卫生体系及医疗救治体系建设项目支付质保金。我局在 2020 年对基层医疗机构进行了公共卫生体系及医疗救治体系建设，先后购置一批专业设备，包括 DR、彩超、生化仪各一台，救护车两台和污水处理设备三套，为辖区居民提供更优质、更高效的医疗和公共卫生服务，进一步提升了石峰区的公共卫生和医疗救治服务水平。

13、年初预算项目“健康石峰项目”金额 10 万元，年中执行调增 40 万元(市级 30 万元，区级追加 10 万元)，实际支出 46.05 万元，结余结转 3.95 万元。主要用于全力推进健康石峰行动 15 个专项行动，开展爱卫、合理膳食、老年人健康教育等主题宣传活动，统筹组织实施、监测和考核相关工作，完成年度绩效指标。我局根据项目工作开展情况，已将项目经费下拨到区疾控中心、卫健综合监督执法大队、社区中心和辖区医院。通过建立并完善健康科普专家库和资源库，构建健康科普知识发布和传播机制，大大提高了全民健康水平。

14、年初预算项目“计生专项”金额 482 万元，年中执行上级经费调增 292.88 万元，年中执行从区级经费调剂 1.48 万元，实际支出 466.4 万元，结余结转 308.48 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 实时通及村直报项目

项目支出 0.37 万元，其中年初预算金额 0 万元，年中执行从区级经费调剂 0.37 万元(区级)，结余结转 0 万元。主要用于

支付实时通和村直报系统终端使用费、账号费和录入信息费用等。根据株洲市计划生育领导小组印发的《株洲市推行“妊娠分娩信息实时通报系统”的工作方案》文件要求，通过实时通和村直报系统，及时获取相关信息，便于更好地开展计划生育业务工作。

（2）城镇独生子女父母奖励项目

项目支出 464.92 万元，其中年初预算金额 202.90 万元（实际支出 172.04 万元），年中执行上级经费调增 292.88 万元，结余结转 30.86 万元（在 2023 年初发放到位）。主要用于发放 2022 年 1-12 月非从业人员、企业和居民每月 80 元的城镇独生子女父母奖励补贴。按照“每人每月 80 元”的标准，2022 年度石峰区发放 4100 余人。进一步完善了城镇独生子女父母奖励制度，使对象感受到了党和政府的关怀。

（3）计生手术并发症对象治疗补助项目

项目支出 1.11 万元，其中年初预算金额 0 万元，年中执行从区级经费调剂 1.11 万元，结余结转 0 万元。主要用于手术并发症对象治疗费用的补助。根据湘人口发〔2011〕10 号文件《关于印发〈湖南省计划生育手术并发症人员扶助制度实施方案〉的通知》，凡经县级以上计划生育并发症专家鉴定组鉴定为计划生育手术并发症的人员，均享受定点免费对症治疗。2022 年度共有 3 名计生手术并发症对象符合条件，按照患者病情和实际发生的治疗费用据实进行了补助，进一步体现了政府对计生手术并发症对象的关爱和关心。

（4）农村部分计划生育家庭奖励扶助项目

项目支出 0 万元，其中年初预算金额 9.79 万元，因上级经

费未到位，结余结转 9.79 万元（在 2023 年初发放到位）。主要用于发放农村部分计划生育家庭奖励扶助金。根据《农村部分计划生育家庭奖励扶助制度试点方案（试行）》和《人口计生委关于印发〈农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释〉的通知》要求，对没有违反计划生育法规和政策规定生育的，包括合法生育和合法收养子女的家庭给予的一种奖励制度。2022 年度石峰区发放 703 人。农村部分计划生育家庭奖励扶助政策的完善和落实，使农村部分计划生育家庭真正受益受惠。

（5）计划生育家庭（含手术并发症）特别扶助项目

项目支出 0 万，其中年初预算金额 256.56 万元，因上级经费未到位，结余结转 256.56 万元（在 2023 年初发放到位）。主要用于发放计划生育家庭（含手术并发症）特别扶助金。根据《全国独生子女伤残死亡家庭扶助制度试点方案》和《国家人口计生委关于完善计划生育家庭特别扶助对象具体确认条件的通知》要求，对计划生育家庭现无存活子女或独生子女被依法鉴定为残疾（伤病残达到三级以上）而设立的一种特别扶助。2022 年度石峰区发放 782 人。计划生育家庭特别扶助政策的完善和落实，多方位、多角度体现了政府对计生家庭的关爱与照顾。

（6）独生子女保健费项目

项目支出 0 万元，其中年初预算金额 12.75 万元，因上级经费未到位，结余结转 12.75 万元（在 2023 年初发放到位）。主要用于独生子女保健费的发放。根据《湖南省人口与计划生育条例》，并持有独生子女父母光荣证的对象，可以按照“每户每月 20 元”的标准发放补助，2022 年度石峰区发放 821 户。使对象充分感

受到了党和政府的关怀。

15、年中追加项目“计生家庭特扶对象节日慰问”金额 70.50 万元，实际支出 70.50 万元，结余结转 0 万元。主要用于发放计划生育家庭特别扶助对象的春节慰问金。按照 1000 元/人/年的标准，石峰区 2022 年计生家庭特扶对象 705 人，共计发放 70.5 万元春节慰问金。计生特扶家庭关怀政策的完善和落实，使计划生育家庭真正受益受惠。

16、省级补助项目“计生特殊家庭重病大病护理补贴”金额 21.23 万元，实际支出 21.23 万元，结余结转 0 万元。主要用于计生特殊家庭重病大病住院护理补贴的发放。根据《湖南省卫生计生委湖南省计划生育协会关于印发〈湖南省计划生育特殊家庭重病大病住院护理补贴实施方案〉的通知》文件精神，对符合条件的计生特殊家庭，按照每人 100 元/天的标准，通过财政“一卡通”发放重病大病住院护理补贴 21.23 万元。2022 年度石峰区发放 110 余人。通过补贴发放，切实为广大计生特殊家庭服务，最大限度发挥了计生帮扶力度，减轻了计生家庭在遭遇意外伤害及特定重大疾病带来的困难。

17、年中追加项目“计生特殊家庭住院护理津贴保险”金额 8.95 万元，实际支出 8.95 万元，结余结转 0 万元。主要用于为计生特殊家庭购买住院护理津贴保险。根据《湖南省人民政府关于加快发展现代保险服务业的实施意见》和《关于进一步做好全市计划生育特殊家庭住院护理津贴保险工作的通知》文件精神，2017 年以来，株洲市计生协会系统把为计生特殊家庭购买住院护理津贴保险和健康保险项目作为实施计生家庭帮扶的重要手

段。2022 年度我区计生特殊对象人数为 782 人，按照计生特殊家庭住院护理津贴保险费为 114.4 元/人，已购买计划生育特殊家庭住院护理津贴保险 8.95 万元。有效缓解了计生特殊对象因意外伤害或疾病住院医疗的经济压力，是一项真正让计生特殊家庭受益的民生举措，深受计生特殊家庭的肯定。

18、省级补助项目“计生特殊家庭健康保险”金额 13.02 万元，实际支出 13.02 万元，结余结转 0 万元。主要用于为计生特殊家庭购买健康保险。根据《湖南省人民政府关于加快发展现代保险服务业的实施意见》和《关于进一步做好全市计划生育特殊家庭住院护理津贴保险工作的通知》文件精神，2017 年以来，株洲市计生协会系统把为计生特殊家庭购买住院护理津贴保险和健康保险项目作为实施计生家庭帮扶的重要手段。2022 年按照 150 元/人的标准，共为 868 人购买 13.02 万元健康保险。有效缓解了计生特殊对象因意外伤害或疾病住院医疗的经济压力，是一项真正让计生特殊家庭受益的民生举措，深受计生特殊家庭的肯定。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

（一）创建全国医养结合示范区缺乏经费支持

目前，人口老龄化、老年人老有所养已经成为全社会关注的重心、焦点。石峰区是老工业区，辖区人口结构不优、老龄化程度较为严重，但石峰区养老资源较为丰富，近年来在聚焦“老有所养”难题上也做了大量工作，有一定的发展优势和基础，在 2023 年，我区将全力争取创建全国医养结合示范区，请求市卫健委能给予更多的技术指导和经费支持，推动我区医养结合工作

更上新高度。

（二）卫健系统财务从业人员素质有待提高

卫健系统各基层单位的财务人员都不是财务专业毕业，而且基本上都是兼职，没有专职专业的财务人员。所以对于财务方面的规章制度和财务专业知识不够了解，工作水平有提高。

下一步改进措施：

（一）争取专项经费创建全国医养结合示范区

今年湖南省卫健委对石峰区的医养结合创建工作进行了专题调研，提出“株洲市石峰区居家医养结合服务因缺乏信息化手段等，导致开展受限，医养结合服务仍以机构为主”。要求我区在6个月内“运用‘互联网+’平台模式，提高辖区内智慧化社区居家医养结合服务水平。建议结合石峰区实际情况，提升智慧医养结合服务能力，完成湖南省医养结合能力建设平台建设。明年下半年我区还将迎来国家评审组的验收。因此我局已和区分管领导汇报，争取追加项目预算。

（二）开展财务专业知识培训

计划在2023年组织局属所有二级机构，开展财经纪律和财务专业知识培训，提高财务从业人员的专业素质。

五、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

附件：1. 2022年度部门整体支出绩效自评表

2. 2022年度项目支出绩效自评表

附件 1

2022 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区卫生健康局									
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计	1466.82	4042.31	3356.76	10	83%	8.3			
	其中：当年财政拨款	1466.82	4039.25							
	上年结转资金									
	其他资金		3.06							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	认真践行“三高四新”战略，以“发愤图强，重振雄风”精神为引领，以“健康石峰”建设为总揽，继续做好疫情常态化防控，切实抓好卫生健康各项工作。			(一) 党建统领，亮点工作广泛宣传 (二) 多措并举，疫情防控成效明显 (三) 互联共享，医改格局加速形成 (四) 高位推动，健康石峰行动开展 (五) 固本强基，民生实事有序推进 (六) 转变职能，健康服务更加便民						
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	辖区服务人口数	22.36 万人	80%	10	8	补齐短板		
			党建工作	100%	100%	5	5			
			疫情防控	100%	100%	5	5			
			医改工作	100%	80%	5	4	整合资源		
			健康石峰行动	100%	80%	5	4	进一步发挥区域特色优势		
			民生实事	100%	100%	5	5			
		质量指标	健康服务	100%	80%	5	4	提升综合服务能力		
	时效指标	实施时间	2021 年	100%	5	5				
		成本指标	根据服务人口、具体业务开展情况等核算成本	合理控制成本	100%	5	5			
									
效益指标 (30分)	经济效益指标	党建工作	政治生态健康发展	100%	4	4				
		疫情防控	成效明显	100%	4	4				
	社会效益指标									

			医改工作	格局形成	100%	4	4		
			健康石峰行动	高位推动	100%	4	4		
			民生实事	有序推进	100%	4	4		
			健康服务	更加便民	100%	4	4		
		生态效益指标						
		可持续影响指标	卫生健康服务能力和平	逐步提高	逐步提高	6	4	提升综合服务能力	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	辖区居民满意度	进一步提高	进一步提高	10	8	加强卫生健康知识宣传、普及
			等级：良						
总分					100	89.3			

- 备注： 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；
 2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

附件 2

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区卫生健康局									
项目支出名称	专项名称	基层医疗机构专项经费		项目总投资 (万元)		200.65				
	支出方向名称 (子项目)	社区中心补差项目		其中: 财政拨款		200.65				
项目总实施期: 2022 年									
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分 (分值 × 执行率)			
	合计	200.65	200.65	101.81	10	51%	5.1			
	其中: 当年财政拨款	200.65	200.65							
	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						
	保障社区卫生服务中心基本运行, 提高基层医疗卫生机构工作人员待遇。			弥补社区卫生服务中心的运行经费不足, 发放在编人员的绩效奖金及退休人员的生活补贴。						
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			
	产出指标 (50 分)	数量指标	社区服务中心在编人员及退休人员数	在编人员 110 人, 退休人员 57 人, 共 167 人	100%	10	10			
		质量指标	社区卫生服务中心人员及运行经费	全额保障	50%	20	10			
		时效指标	项目实施时间	2022 年	100%	10	10			
		成本指标	发放标准	约 1.2 万元/人/年	100%	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标							
		社会效益指标	工作人员待遇	进一步提高	100%	15	15			
		生态效益指标							

	可持续影响 指标	社区卫生服 务中心人员 及运行经费	部分保障	100%	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	社区卫生服 务中心工作 人员满意度	100%	100%	10	10	
		等级: 良					
总分				100	85.1		

备注: 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2.总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) — 100 分为优, 80 分(含) — 90 分为良, 60 分(含) — 80 分为中, 60 分以下为差。

附件 2

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区卫生健康局									
项目支出名称	专项名称	基层医疗机构专项经费		项目总投资 (万元)		53.65				
	支出方向名称 (子项目)	三支一扶项目		其中: 财政拨款		53.65				
项目总实施期: 2022 年									
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分 (分值 × 执行率)			
	合计	23	53.65	53.65	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款	23	53.65							
	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						
	保障社区卫生服务中心人员经费			保障三支一扶人员的工资待遇						
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			
	产出指标 (50 分)	数量指标	社区服务中心三支一扶人员数	5 人	100%	10	10			
		质量指标	社区卫生服务中心三支一扶人员经费	及时发放率	100%	20	20			
		时效指标	项目实施时间	2022 年	100%	10	10			
		成本指标	发放标准	约 8 万 / 人 / 年 (含上级经费)	100%	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标							
		社会效益指标	保障三支一扶人员的工资待遇	100%	100%	15	15			
		生态效益指标							

	可持续影响指标	保障基层医疗卫生机构工作人员待遇	100%	100%	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	100%	100%	10	10	
		等级: 优					
总分				100	100		

备注: 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2.总分设置为100分, 等级划分为: 90分(含) — 100分为优, 80分(含) — 90分为良, 60分(含) — 80分为中, 60分以下为差。

附件 2

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区卫生健康局									
项目支出名称	专项名称		基层医疗机构专项经费		项目总投资(万元)		1.35			
	支出方向名称(子项目)		行政村卫生室运行项目		其中: 财政拨款		1.35			
项目总实施期: 2022 年									
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计	1.35	1.35	0	10	0	0			
	其中: 当年财政拨款	1.35	1.35							
	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						
	改善和保障辖区 9 家行政村卫生室运行条件			社区卫生服务中心为其管理的行政村卫生室村医购买养老保险或购置相关设备						
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			
	产出指标(50 分)	数量指标	行政村卫生室数	9 家	100%	20	20			
		质量指标	行政村卫生室覆盖率	100%	100%	10	10			
		时效指标	项目实施时间	2022 年	100%	10	10			
		成本指标	补助标准	6000 元/家(含上级经费)	100%	10	10			
	效益指标(30 分)	经济效益指标							
		社会效益指标	大大缓解了行政村卫生室的机构运行困难问题	缓解	缓解	15	15			
		生态效益指标							

	可持续影响指标	为广大人民群众提供更加优质的基层卫生服务	长期保持	长期保持	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	100%	80%	10	8	提高村卫生室的服务水平
		等级: 良					
总分					100	88	

备注: 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2.总分设置为100分, 等级划分为: 90分(含) — 100分为优, 80分(含) — 90分为良, 60分(含) — 80分为中, 60分以下为差。

附件 2

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区卫生健康局									
项目支出名称	专项名称	社区中心和村卫生室基药补助项目		项目总投资 (万元)		37.75				
	支出方向名称 (子项目)	社区中心和村卫生室基药补助项目		其中: 财政拨款		37.75				
项目总实施期: 2022 年									
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分 (分值 × 执行率)			
	合计	0	37.75	37.75	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款	0	37.75							
	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						
	保证群众基本用药, 减轻医药费用负担			保证群众基本用药, 减轻医药费用负担						
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			
	产出指标 (50 分)	数量指标	社区服务中心及村卫生室数	5 个社区卫生服务中心和 13 个村卫生室	100%	10	10			
		质量指标	基层医疗机构基药补助到位率	100%	100%	20	20			
		时效指标	项目实施时间	2022 年	100%	10	10			
		成本指标	补助标准	根据基药销售量及考核结果核算	100%	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标							
		社会效益指标	保证群众基本用药	95%	95%	15	15			
		生态效益指标							

	可持续影响 指标	减轻患者负担	减轻	减轻	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	患者满意度	90%	80%	10	8	增加基药种 类和数量,尽 量满足患者 需要
		等级: 优					
总分					100	98	

备注: 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2.总分设置为100分, 等级划分为: 90分(含) — 100分为优, 80分(含) — 90分为良, 60分(含) — 80分为中, 60分以下为差。

附件 2

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区卫生健康局									
项目支出名称	专项名称	公共卫生专项		项目总投资 (万元)		52.84				
	支出方向名称 (子项目)	医改项目		其中: 财政拨款		52.84				
项目总实施期: 2022 年									
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分 (分值 × 执行率)			
	合计	50	52.84	52.84	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款	50	52.84							
	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						
	促进医疗卫生健康体制改革, 加强城乡基层医疗卫生服务机构建设			促进医疗卫生健康体制改革, 加强城乡基层医疗卫生服务机构建设						
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			
	产出指标 (50 分)	数量指标	服务人口数	22.36 万人	100%	10	10			
		质量指标	医改政策覆盖率	辖区所有医疗卫生及公共卫生单位	100%	20	20			
		时效指标	项目实施时间	2022 年	100%	10	10			
		成本指标	服务成本	约 2.24 元 / 人	100%	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标							
		社会效益指标	引导群众提高对基层医疗卫生机构和分级诊疗的认知度和认可度	引导、提高	100%	15	15			
		生态效益指标							

	可持续影响指标	加强城乡基层医疗卫生服务机构建设	加强	加强	15	10	进一步加强软件和硬件设施建设
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	90%	90%	10	10	
		等级: 优					
总分				100	95		

备注: 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;
 2.总分设置为100分, 等级划分为: 90分(含) — 100分为优, 80分(含) — 90分为良, 60分(含) — 80分为中, 60分以下为差。

附件 2

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区卫生健康局									
项目支出名称	专项名称	公共卫生专项		项目总投资 (万元)		59.86				
	支出方向名称 (子项目)	爱卫及除四害市场化项目		其中: 财政拨款		59.86				
项目总实施期: 2022 年									
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分 (分值 × 执行率)			
	合计	59.86	59.86	21.88	10	37%	3.7			
	其中: 当年财政拨款	59.86	59.86							
	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						
	加强爱国卫生长效管理, 巩固创卫成果, 提升城市管理水平			开展爱卫健教宣传, 支付专业杀灭公司合同款, 购买春秋两季除“四害”药物						
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			
	产出指标 (50 分)	数量指标	专业杀灭公司	2 家	100%	10	10			
		质量指标	四害密度达标率	95%	95%	20	20			
		时效指标	项目实施时间	2022 年	100%	10	10			
		成本指标	服务成本	金卫龙公司 29.80 万/年, 捷力洲公司 24.95 万/年	100%	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标							
		社会效益指标	加强爱国卫生长效管理, 巩固创卫成果	加强、巩固	加强、巩固	15	15			

	生态效益指标					
	可持续影响指标	提升城市管理 水平	提升	提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区居民满 意度	长期保持	长期保持	10	10	
		等级: 优					
总分					100	93.7	

备注: 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2.总分设置为100分, 等级划分为: 90分(含) — 100分为优, 80分(含) — 90分为良, 60分(含) — 80分为中, 60分以下为差。

附件 2

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区卫生健康局									
项目支出名称	专项名称	公共卫生专项		项目总投资 (万元)		0.98				
	支出方向名称 (子项目)	乡村医生困难生活补助		其中: 财政拨款		0.98				
项目总实施期: 2022 年									
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	0.98	10	100%	10			
	合计	0	0.98							
	其中: 当年财政拨款	0	0.98							
	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						
	发放符合补助条件的乡村医生困难生活补助			发放符合补助条件的乡村医生困难生活补助						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50 分)	数量指标	符合条件乡村医生数	5 人	100%	10	10			
		质量指标	发放到位率	100%	100%	20	20			
		时效指标	项目实施时间	2022 年	100%	10	10			
		成本指标	补助标准	约 150 元/人/年	100%	10	10			
效益指标 (30 分)	经济效益指标								
	社会效益指标	减轻了乡村医生的生活困难问题	减轻	减轻	30	30				

	生态效益指标					
	可持续影响 指标						
满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	乡村医生满 意度	100%	100%	10	10	
	等级: 优						
		总分			100	100	

备注: 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2.总分设置为100分, 等级划分为: 90分(含) — 100分为优, 80分(含) — 90分为良, 60分(含) — 80分为中, 60分以下为差。

附件 2

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区卫生健康局									
项目支出名称	专项名称	公共卫生专项		项目总投资 (万元)		1671.74				
	支出方向名称 (子项目)	基本公卫项目		其中: 财政拨款		1671.74				
项目总实施期: 2022 年									
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分 (分值 × 执行率)			
	合计	281.74	1671.74	1471.6	10	88%	8.8			
	其中: 当年财政拨款	281.74	1671.74							
	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						
	为全区城乡居民免费提供基本公共卫生服务, 实现全覆盖			为全区城乡居民免费提供基本公共卫生服务						
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			
	产出指标 (50 分)	数量指标	服务人口数	22.36 万人	100%	10	10			
		质量指标	基本公共卫生服务覆盖率	100%	90%	20	18			
		时效指标	项目实施时间	2022 年	100%	10	10			
		成本指标	服务成本	84 元/人/年 (含上级经费)	100%	10	10			
	效益指标	经济效益指标							

	社会效益指标	人人享有基本公共卫生和基本医疗服务	100%	90%	15	13	进一步加强软件和硬件设施建设,提升综合服务能力	
							
	可持续影响指标	让群众满意	长期保持	长期保持	15	15		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	长期保持	长期保持	10	10	
		等级: 优						
总分					100	94.8		
备注: 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”; 2.总分设置为100分, 等级划分为: 90分(含) — 100分为优, 80分(含) — 90分为良, 60分(含) — 80分为中, 60分以下为差。								

附件 2

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区卫生健康局									
项目支出名称	专项名称	公共卫生专项		项目总投资 (万元)		1.44				
	支出方向名称 (子项目)	尘肺病农民工救治救助项目		其中: 财政拨款		1.44				
项目总实施期: 2022 年									
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分 (分值 × 执行率)			
	合计	0	1.44	1.44	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款	0	1.44							
	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						
	对尘肺病农民工实施基本医疗救治救助, 切实帮助患者及家属解除痛苦和经济困难			对符合条件的尘肺病农民工进行救治救助						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50 分)	数量指标	尘肺病农民工患者数	约 4 人	100%	10	10			
		质量指标	基本医疗救治救助率	100%	100%	20	20			
		时效指标	项目实施时间	2022 年	100%	10	10			
		成本指标	救治标准	根据实际治疗费用结算	100%	10	10			
	效益	经济效益指标							

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) — 100 分为优, 80 分(含) — 90 分为良, 60 分(含) — 80 分为中, 60 分以下为差。

附件 2

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区卫生健康局									
项目支出名称	专项名称	公共卫生专项		项目总投资 (万元)		38.4				
	支出方向名称 (子项目)	严重精神障碍患者监护奖励项目		其中：财政拨款		38.4				
项目总实施期：2022 年									
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分 (分值 × 执行率)			
	合计	38.4	38.4	0	10	100%	0			
	其中：当年财政拨款	38.4	38.4							
	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						
	对严重精神障碍患者做到“应管尽管、应收尽收、应治尽治、应助尽助”，确保管理到位，避免精神病患者肇事肇祸的发生，维护了平安石峰建设			对具有本区户籍且在本区行政区域内居住，由公安机关认定既往有过肇事肇祸行为或有肇事肇祸行为危险的；危险性评估在三级及以上的）的严重精神障碍患者的监护人实施奖励补助						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50 分)	数量指标	严重精神障碍患者监护奖励人数	160 人	100%	10	10			
		质量指标	监护人管理到位率	100%	100%	20	20			
		时效指标	项目实施时间	2022 年	100%	10	10			

	成本指标	奖励补助标准	≥200/人/月	100%	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标					
	社会效益指标	避免精神病患者肇事肇祸的发生,维护平安石峰建设	维护	维护	15	15	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	有效地维护了社会治安和稳定	有效维护	有效维护	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对象监护人满意度	100%	100%	10	10	
		等级: 优					
总分					100	90	

备注: 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2.总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) — 100 分为优, 80 分(含) — 90 分为良, 60 分(含) — 80 分为中, 60 分以下为差。

附件 2

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区卫生健康局									
项目支出名称	专项名称	其他项目		项目总投资 (万元)		18.08				
	支出方向名称 (子项目)	其他项目		其中: 财政拨款		18.08				
项目总实施期: 2022 年									
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分 (分值 × 执行率)			
	合计	0	18.08	18.08	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款	0	18.08							
	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						
	及时发放 2 名去逝职工的抚恤金和 3 名去逝干部职工的遗属生活补助			及时发放 2 名去逝职工的抚恤金和 3 名去逝干部职工的遗属生活补助						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50 分)	数量指标	发放抚恤金和遗属生活补助人数	分别是 2 人和 3 人	100%	10	10			
		质量指标	发放到位率	100%	100%	20	20			
		时效指标	项目实施时间	2022 年	100%	10	10			

	成本指标	发放标准	抚恤金据实发放, 遗属生活补助 630 元/人/月	100%	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标					
	社会效益指标	减轻了职工家属的经济负担					
			减轻	减轻	15	15	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	减轻了职工家属的经济负担	长期保持	长期保持	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对象满意度	100%	100%	10	10	
		等级: 优					
总分					100	100	

备注: 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;
 2.总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) — 100 分为优, 80 分(含) — 90 分为良, 60 分(含) — 80 分为中, 60 分以下为差。

附件 2

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区卫生健康局									
项目支出名称	专项名称	社区中心修缮项目		项目总投资 (万元)		20				
	支出方向名称 (子项目)	社区中心修缮项目		其中: 财政拨款		20				
项目总实施期: 2022 年									
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分 (分值 × 执行率)			
	合计	0	20	20	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款	0	20							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	加强基层医疗机构能力建设, 改善就医环境			加强基层医疗机构能力建设, 改善就医环境						
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			
	产出指标 (50 分)	数量指标	修缮医疗机构数	1 家	100%	10	10			
		质量指标	修缮建设完成率	100%	100%	20	20			

	时效指标	项目实施时间	2022 年	100%	10	10	
	成本指标	修缮建设成本	20 万元	100%	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标					
	社会效益指标	面貌焕然一新	长期	长期	15	15	
	生态效益指标					
满意度指标 (10分)	可持续影响指标	提供了更好的就医环境	长期保持	长期保持	15	15	
	服务对象满意度指标	就医对象满意度	100%	90%	10	9	进一步提升服务水平
总分					100	99	

备注： 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

附件 2

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区卫生健康局									
项目支出名称	专项名称	中医药专项		项目总投资 (万元)		51.5				
	支出方向名称 (子项目)	中医药专项		其中: 财政拨款		51.5				
项目总实施期: 2022 年									
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分 (分值 × 执行率)			
	合计	0	51.5	51.5	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款	0	51.5							
	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						
	加强中医药文化科普宣传、购置中医专业设备等, 大大改善了中医馆的就医环境, 为辖区群众提供了更加优质的医疗服务			加强中医药文化科普宣传、购置中医专业设备等, 大大改善了中医馆的就医环境, 为辖区群众提供了更加优质的医疗服务						
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			
	产出指标	数量指标	项目建设单位数	5 家	100%	10	10			

	质量指标	项目建设完成率	100%	100%	20	20	
	时效指标	项目实施时间	2022 年	100%	10	10	
	成本指标	项目建设成本	中医药文化科普宣传 0.5 万/家、中医能力提升 10 万/家	100%	10	10	
效益指标 (30 分)	经济效益指标					
	社会效益指标	大大改善了中医馆的就医环境	改善	改善	15	15	
	生态效益指标					
满意度指标 (10 分)	可持续影响指标	为辖区群众提供了更加优质的医疗服务	长期保持	长期保持	15	15	
	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100	

备注： 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

附件 2

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区卫生健康局									
项目支出名称	专项名称	普惠养老企联动专项		项目总投资 (万元)		500				
	支出方向名称 (子项目)	普惠养老企联动专项		其中: 财政拨款		500				
项目总实施期: 2022 年									
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分 (分值 × 执行率)			
	合计	0	500	500	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款	0	500							
	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						
	配合全区城企普惠专项行动工作的开展, 积极应对人口老龄化工程 (普惠养老企联动专项行动)			开展普惠养老企联动专项行动, 建设 510 张普惠养老床位						
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			
	产出指标	数量指标	建设床位数	510 张	71.6%	10	7.2			
							新冠疫情影 响, 工程进度 延后			

	质量指标	项目建设完成率	100%	71.6%	20	14.3	
	时效指标	项目实施时间	2022 年	100%	10	10	
	成本指标	项目建设成本	2 万/个床位	100%	10	10	
效益指标 (30 分)	经济效益指标					
	社会效益指标	大大改善了辖区居民的养老环境	改善	改善	15	15	
	生态效益指标	长期保持	长期保持	15	15	
满意度指标 (10 分)	可持续影响指标	为辖区群众提供了更加优质的医养结合服务	长期保持	长期保持	15	15	
	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	91.5	

备注： 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

附件 2

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区卫生健康局									
项目支出名称	专项名称	135 人才工程和基层卫生人才 能力提升培训		项目总投资 (万元)		1.32				
	支出方向名称 (子项目)	135 人才工程和基层卫生人才 能力提升培训		其中: 财政拨款		1.32				
项目总实施期: 2022 年									
年度项目 资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算 数	全年 执行数	分值	执行率	得分 (分值 ×执行率)			
	合计	0	1.32	1.32	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款	0	1.32							
	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						
	加强基层医疗机构卫生人才培训, 提升基层专业技术人员的服务能 力			加强基层医疗机构卫生人才培训, 提升基层专业技 术人员的服务能力						
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			
	产出 指标	数量指标	135 人才工 程人数	8 人	100%	10	10			

	质量指标	补贴发放到位率	100%	100%	20	20	
	时效指标	项目实施时间	2022年	100%	10	10	
	成本指标	补贴标准	100元/人/月	100%	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标					
	社会效益指标	进一步提高了基层专业技术人员的服务能力	进一步提高	进一步提高	15	15	
	生态效益指标					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	进一步提高了基层医疗机构的服务水平	进一步提高	进一步提高	15	10	加强人员培训
	等级: 优						
总分					100	95	

备注: 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2.总分设置为100分, 等级划分为: 90分(含) — 100分为优, 80分(含) — 90分为良, 60分(含) — 80分为中, 60分以下为差。

附件 2

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区卫生健康局									
项目支出名称	专项名称	公立医院改革专项		项目总投资 (万元)		30				
	支出方向名称 (子项目)	公立医院改革专项		其中: 财政拨款		30				
项目总实施期: 2022 年									
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	30	10	100%	10			
	合计	0	30							
	其中: 当年财政拨款	0	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						
	加强医联体和公共卫生设施建设, 改善各级医疗机构基础条件			加强医联体和公共卫生设施建设, 改善各级医疗机构基础条件						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50 分)	数量指标	公立医疗机构数	9 家	100%	10	10			
		质量指标	资金拨付到位率	100%	100%	20	20			
		时效指标	项目实施时间	2022 年	100%	10	10			
		成本指标	项目成本	根据工作开展情况据实结算	100%	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标							
		社会效益指标	大大促进了石峰区医联体改革和公共卫生体系建设	促进	促进	15	15			

	生态效益指标					
	可持续影响指标	进一步提高了公立医疗机构的服务水平	进一步提高	进一步提高	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	医务人员满意度	长期保持	长期保持	10	10	
		等级: 优					
总分					100	100	

备注: 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;
 2.总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) — 100 分为优, 80 分(含) — 90 分为良, 60 分(含) — 80 分为中, 60 分以下为差。

附件 2

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区卫生健康局									
项目支出名称	专项名称	银龄安康项目		项目总投资 (万元)		8.61				
	支出方向名称 (子项目)	银龄安康项目		其中: 财政拨款		8.61				
项目总实施期: 2022 年									
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分 (分值 × 执行率)			
	合计	0	8.61	8.61	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款	0	8.61							
	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						
	为城市“三无”老人、农村“五保”老人、重点优抚对象、城乡低保老人、失独老人等“五类”人员投保意外伤害保险			为城市“三无”老人、农村“五保”老人、重点优抚对象、城乡低保老人、失独老人等“五类”人员投保意外伤害保险						
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			
	产出指标 (50 分)	数量指标	对象人数	861 人	100%	10	10			
		质量指标	购买保险到位率	100%	100%	20	20			
		时效指标	项目实施时间	2022 年	100%	10	10			
		成本指标	保险标准	100 元/人	100%	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标							
		社会效益指标	为老年人提供意外伤害风险保障	保障	保障	15	15			
		生态效益指标							

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	增进老年人的 获得感	增进	增进	15	15		
		被保险人满意度	100%	80%	10	8	加强政策宣传	
等级: 优								
总分					100	98		

备注: 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2.总分设置为100分, 等级划分为: 90分(含) — 100分为优, 80分(含) — 90分为良, 60分(含) — 80分为中, 60分以下为差。

附件 2

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区卫生健康局									
项目支出名称	专项名称	计生协会经费		项目总投资 (万元)		3				
	支出方向名称 (子项目)	计生协会经费		其中: 财政拨款		3				
项目总实施期: 2022 年									
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数 2.78	分值 10	执行率 93%	得分 (分值 ×执行率) 9.3			
	合计	3	3							
	其中: 当年财政拨款	3	3							
	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						
	围绕宣传教育、计生家庭帮扶、优生优育指导、流动人口服务等计生协六项重点任务开展业务活动, 促进人口长期均衡发展与家庭和谐幸福			围绕宣传教育、计生家庭帮扶、优生优育指导、流动人口服务等计生协六项重点任务开展业务活动, 促进人口长期均衡发展与家庭和谐幸福						
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			
	产出指标 (50 分)	数量指标	宣传服务活动次数	1 次	100%	5	5			
			走访计生特殊家庭户数	20 户	100%	5	5			
		质量指标	考核达标率	达标	100%	20	20			
		时效指标	项目实施时间	2022 年	100%	10	10			
	成本指标	宣传活动成本	2 万元/次	100%	5	5				
		走访慰问标准	约 500 元/户	100%	5	5				
	效益指标 (30 分)	经济效益指标							
		社会效益指标	不断强化计划生育工作责任	不断强化	不断强化	15	15			

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) — 100 分为优, 80 分(含) — 90 分为良, 60 分(含) — 80 分为中, 60 分以下为差。

附件 2

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区卫生健康局									
项目支出名称	专项名称	公共卫生体系及医疗救治体系建设项目		项目总投资 (万元)		4.18				
	支出方向名称 (子项目)	公共卫生体系及医疗救治体系建设项目		其中: 财政拨款		4.18				
项目总实施期: 2022 年									
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数 4.18	分值 10	执行率 100%	得分 (分值 ×执行率) 10			
	合计	0	4.18							
	其中: 当年财政拨款	0	4.18							
	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						
	不断完善我区公共卫生体系和卫生应急体系及医疗救治体系			购置一批专业设备, 为辖区居民提供更优质、更高效的医疗和公共卫生服务						
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			
	产出指标 (50 分)	数量指标	申报机构	5 家	100%	10	10			
		质量指标	建设完成率	100%	100%	20	20			
		时效指标	项目实施时间	2022 年	100%	10	10			
		成本指标	建设成本	4.18 万元	100%	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标							
		社会效益指标	为辖区居民提供更优质、更高效的医疗和公共卫生服务	长期保持	长期保持	15	15			

	生态效益指标					
	可持续影响指标	进一步提升了石峰区的公共卫生和医疗救治服务水平	进一步提升	进一步提升	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	长期保持	长期保持	10	10	
	等级: 优						
总分					100	100	

备注: 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2.总分设置为100分, 等级划分为: 90分(含) — 100分为优, 80分(含) — 90分为良, 60分(含) — 80分为中, 60分以下为差。

附件 2

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区卫生健康局									
项目支出名称	专项名称	健康石峰项目		项目总投资 (万元)		50				
	支出方向名称 (子项目)	健康石峰项目		其中: 财政拨款		50				
项目总实施期: 2022 年									
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分 (分值 × 执行率)			
	合计	10	50	46.05	10	92%	9.2			
	其中: 当年财政拨款	10	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						
	大力推进健康株洲行动, 全面落实 2023 年和 2030 年阶段性目标和总体目标			加快推动从治病为中心转变为以人民健康为中心, 落实预防为主方针, 积极有效应对当前全区人民群众突出的健康问题、提高全民健康水平						
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			
	产出指标 (50 分)	数量指标	健康石峰行动项目数	15 个	100%	10	10			
		质量指标	健康石峰行动覆盖率	100%	80%	20	16			
		时效指标	项目实施时间	2022 年	100%	10	10			
		成本指标	项目工作成本	50 万元	100%	10	10			
	效益指标	经济效益指标							

满意度 指标 (10分)	社会效益指标	建立并完善健 康科普专家库 和资源库，构 建健康科普知 识发布和传播 机制	持续加强	持续加强	15	15		
	生态效益指标						
	可持续影响 指标	提高全民健康 水平	提高	提高	15	15		
	服务对象满意 度指标	辖区居民满意 度	100%	80%	10	8	加大工作力 度	
		等级: 优						
总分					100	93.2		

备注: 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2.总分设置为100分, 等级划分为: 90分(含) — 100分为优, 80分(含) — 90分为良, 60分(含) — 80分为中, 60分以下为差。

附件 2

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区卫生健康局									
项目支出名称	专项名称	计生专项		项目总投资 (万元)		0.37				
	支出方向名称 (子项目)	实时通及村直报项目		其中: 财政拨款		0.37				
项目总实施期: 2022 年									
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	0.37	10	100%	10			
	合计	0	0.37							
	其中: 当年财政拨款	0	0.37							
	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						
	乡村两级已完成人口监测基础信息采集更新、共享比对、运行维护			及时获取相关信息, 便于更好地开展计划生育业务工作						
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	服务人口数	22.36 万人	100%	10	10			
		质量指标	信息上报及时性	95%	100%	20	20			
		时效指标	项目实施时间	2022 年	100%	10	10			
		成本指标	项目工作成本	0.37 万元	100%	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标							
		社会效益指标	进一步落实国家计生政策	进一步落实	进一步落实	15	15			
		生态效益指标							

	可持续影响指标	进一步提高计划生育服务管理水平	进一步提高	进一步提高	15	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	100%	80%	10	8	加大工作力度	
		等级: 优						
总分					100	98		

备注: 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2.总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) — 100 分为优, 80 分(含) — 90 分为良, 60 分(含) — 80 分为中, 60 分以下为差。

附件 2

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区卫生健康局									
项目支出名称	专项名称	计生专项		项目总投资 (万元)		495.78				
	支出方向名称 (子项目)	城镇独生子女父母奖励项目		其中: 财政拨款		495.78				
项目总实施期: 2022 年									
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分 (分值 × 执行率)			
	合计	202.9	495.78	464.92	10	93%	9.3			
	其中: 当年财政拨款	202.9	495.78							
	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						
	乡村两级已完成人口监测基础信息采集更新、共享比对、运行维护			及时获取相关信息, 便于更好地开展计划生育业务工作						
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			
	产出指标 (50 分)	数量指标	奖励对象	约 4100 余人	100%	10	10			
		质量指标	对象确认率及发放到位	100%	50%	20	10			
		时效指标	项目实施时间	2022 年	100%	10	10			
		成本指标	发放标准	960 元/人/年 (含上级经费)	100%	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标							
		社会效益指标	体现政府关爱和关心计生家庭	长期保持	长期保持	15	15			
		生态效益指标							

	可持续影响指标	推进家庭发展工作,进一步稳定推进国家计生政策	进一步	进一步	15	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	发放对象满意度	100%	80%	10	8	加大工作力度	
		等级: 良						
总分					100	87.3		

备注: 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2.总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) — 100 分为优, 80 分(含) — 90 分为良, 60 分(含) — 80 分为中, 60 分以下为差。

附件 2

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区卫生健康局									
项目支出名称	专项名称	计生专项		项目总投资 (万元)		1.11				
	支出方向名称 (子项目)	计生手术并发症对象治疗补助		其中: 财政拨款		1.11				
项目总实施期: 2022 年									
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	1.11	10	100%	10			
	合计	0	1.11							
	其中: 当年财政拨款	0	1.11							
	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						
	乡村两级已完成人口监测基础信息采集更新、共享比对、运行维护			及时获取相关信息, 便于更好地开展计划生育业务工作						
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			
	产出指标 (50 分)	数量指标	补助对象人 数	约 3 人	100%	10	10			
		质量指标	对象确认率 及发放到位	100%	100%	20	20			
		时效指标	项目实施时间	2022 年	100%	10	10			
		成本指标	补助标准	按照患者 病情和实际 发生的 治疗费用 据实进行 补助	100%	10	10			
	效益指标	经济效益指标							

	社会效益指标	体现政府关爱和关心计生家庭	长期保持	长期保持	15	15		
生态效益指标							
可持续影响指标	推进家庭发展工作,进一步稳定推进国家计生政策	进一步	进一步	15	15			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	补助对象满意度	100%	100%	10	10		
		等级: 优						
总分					100	100		

备注: 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2.总分设置为100分, 等级划分为: 90分(含) — 100分为优, 80分(含) — 90分为良, 60分(含) — 80分为中, 60分以下为差。

附件 2

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区卫生健康局									
项目支出名称	专项名称	计生专项		项目总投资 (万元)		9.79				
	支出方向名称 (子项目)	农村部分计划生育家庭奖励扶助项目		其中: 财政拨款		9.79				
项目总实施期: 2022 年									
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分 (分值 × 执行率)			
	合计	9.79	9.79	0	10	0	0			
	其中: 当年财政拨款	9.79	9.79							
	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						
	完善农村部分计划生育家庭奖励扶助政策, 使对象感受到党和政府的关怀			农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认率 100%, 奖励金发放到位率 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			
	产出指标 (50 分)	数量指标	奖励对象人 数	703 人	100%	15	15			
		质量指标	对象确认率 及发放到位	100%	50%	10	5			
		时效指标	项目实施时间	2022 年	100%	10	10			
		成本指标	发放标准	80 元/人/月 (含上级 经费)	100%	15	15			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标							
		社会效益指标	体现政府关 爱和关心计 生家庭	长期保持	长期保持	15	15			

	生态效益指标						
	可持续影响指标	推进家庭发展工作,进一步稳定推进国家计生政策	进一步	进一步	15	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	发放对象满意度	长期保持	长期保持	10	10		
		等级: 良						
总分					100	85		

备注: 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2.总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) — 100 分为优, 80 分(含) — 90 分为良, 60 分(含) — 80 分为中, 60 分以下为差。

附件 2

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区卫生健康局									
项目支出名称	专项名称	计生专项		项目总投资 (万元)		256.56				
	支出方向名称 (子项目)	计划生育家庭(含手术并发症)特别扶助项目		其中: 财政拨款		256.56				
项目总实施期: 2022 年									
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	0	10	0	0			
	合计	256.56	256.56							
	其中: 当年财政拨款	256.56	256.56							
	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						
	完善计划生育家庭特别扶助政策, 使对象感受到党和政府的关怀			计划生育家庭特别扶助对象确认率 100%, 扶助金发放到位率 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			
	产出指标 (50 分)	数量指标	扶助对象人 数	782 人	100%	15	15			
		质量指标	对象确认率 及发放到位	100%	50%	10	5			
		时效指标	项目实施时间	2022 年	100%	10	10			
		成本指标	发放标准	800 元/人/ 月	100%	15	15			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标							
		社会效益指标	体现政府关 爱和关心计 生家庭	长期保持	长期保持	15	15			
		生态效益指标							

满意度指标 (10分)	可持续影响 指标	推进家庭发 展工作,进一 步稳定推进 国家计生政 策	进一步	进一步	15	15	
	服务对象满意 度指标	发放对象满 意度 等级: 良	长期保持	长期保持	10	10	
总分					100	85	

备注: 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;
 2.总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) — 100 分为优, 80 分(含) — 90 分为良, 60 分(含) — 80 分为中, 60 分以下为差。

附件 2

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区卫生健康局									
项目支出名称	专项名称	计生专项		项目总投资 (万元)		12.75				
	支出方向名称 (子项目)	独生子女保健费项目		其中: 财政拨款		12.75				
项目总实施期: 2022 年									
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	0	10	0	0			
	合计	12.75	12.75							
	其中: 当年财政拨款	12.75	12.75							
	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						
	完善独生子女保健费政策, 使对象感受到党和政府的关怀			独生子女保健费对象确认率 100%, 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			
	产出指标 (50 分)	数量指标	发放对象	821 户	100%	15	15			
		质量指标	对象确认率及发放到位	100%	50%	10	5			
		时效指标	项目实施时间	2022 年	100%	10	10			
		成本指标	发放标准	20 元/户/月	100%	15	15			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标							
		社会效益指标	体现政府关爱和关心计生家庭	长期保持	长期保持	15	15			
		生态效益指标							

满意度指标 (10分)	可持续影响 指标	推进家庭发 展工作,进一 步稳定推进 国家计生政 策	进一步	进一步	15	15	
	服务对象满意 度指标	补助对象满 意度	长期保持	长期保持	10	10	
等级: 良							
总分					100	85	

备注: 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;
2.总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) — 100 分为优, 80 分(含) — 90 分为良, 60 分(含) — 80 分为中, 60 分以下为差。

附件 2

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区卫生健康局									
项目支出名称	专项名称	计生家庭特扶对象节日慰问		项目总投资 (万元)		70.5				
	支出方向名称 (子项目)	计生家庭特扶对象节日慰问		其中: 财政拨款		70.5				
项目总实施期: 2022 年									
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分 (分值 × 执行率)			
	合计	0	70.5	70.5	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款	0	70.5							
	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						
	对符合条件的计划生育家庭特别扶助对象开展节日慰问, 进一步体现了政府关爱和关心			对符合条件的计划生育家庭特别扶助对象发放节日慰问金						
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			
	产出指标 (50 分)	数量指标	发放对象	705 人	100%	15	15			
		质量指标	对象确认率及发放到位	100%	100%	10	10			
		时效指标	项目实施时间	2022 年	100%	10	10			
		成本指标	发放标准	1000 元/人	100%	15	15			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标							
		社会效益指标	体现政府关爱和关心计生家庭	长期保持	长期保持	15	15			
		生态效益指标							

满意度指标 (10分)	可持续影响 指标	推进家庭发展工作,进一步稳定推进国家计生政策	进一步	进一步	15	15	
	服务对象满意度指标	慰问对象满意度 等级: 优	长期保持	长期保持	10	10	
总分					100	100	

备注: 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;
 2.总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) — 100 分为优, 80 分(含) — 90 分为良, 60 分(含) — 80 分为中, 60 分以下为差。

附件 2

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区卫生健康局									
项目支出名称	专项名称	计生特殊家庭重病大病护理补贴		项目总投资 (万元)	21.23					
	支出方向名称 (子项目)	计生特殊家庭重病大病护理补贴		其中: 财政拨款	21.23					
项目总实施期: 2022 年									
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分 (分值 × 执行率)			
	合计	0	21.23	21.23	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款	0	21.23							
	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						
	实施计生家庭帮扶, 为计生特殊家庭成员发放重病大病护理补贴, 缓解其住院医疗方面的经济压力, 增强计生特殊家庭抗风险能力			计生特殊家庭重病大病护理补贴对象确认率 100%, 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			
	产出指标 (50 分)	数量指标	发放对象	约 110 人	100%	15	15			
		质量指标	对象确认率及发放到位	100%	100%	10	10			
		时效指标	项目实施时间	2022 年	100%	10	10			
		成本指标	发放标准	100 元/人/天	100%	15	15			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标							
		社会效益指标	切实为广大计生特殊家庭服务, 最大限度发挥了计生帮扶力度	长期	长期	15	15			

	生态效益指标					
	可持续影响指标	减轻了计生家庭遭遇意外伤害及特定重大疾病带来的困难	减轻	减轻	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	发放对象满意度	长期保持	长期保持	10	10	
		等级: 优					
总分					100	100	

备注: 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2.总分设置为100分, 等级划分为: 90分(含) — 100分为优, 80分(含) — 90分为良, 60分(含) — 80分为中, 60分以下为差。

附件 2

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区卫生健康局									
项目支出名称	专项名称	计生特殊家庭住院护理津贴保险		项目总投资 (万元)		8.95				
	支出方向名称 (子项目)	计生特殊家庭住院护理津贴保险		其中: 财政拨款		8.95				
项目总实施期: 2022 年									
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	8.95	10	100%	10			
	合计	0	8.95							
	其中: 当年财政拨款	0	8.95							
	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						
	实施计生家庭帮扶, 为计生特殊家庭成员购买住院护理津贴保险, 缓解其住院医疗方面的经济压力, 增强计生特殊家庭抗风险能力			计生特殊家庭住院护理津贴保险对象确认率 100%, 购买到位率 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	购买保险人 数	782 人	100%	15	15			
		质量指标	对象确认率 及发放到位	100%	100%	10	10			
		时效指标	项目实施时间	2022 年	100%	10	10			
		成本指标	保险标准	114.4 元/人	100%	15	15			
	效益指标	经济效益指标							

	社会效益指标	缓解计生特殊对象住院医疗经济压力,传递党和政府对计生群众的关爱	缓解	缓解	15	15		
生态效益指标	可持续影响指标						
		增进计生群众的获得感	增进	增进	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被保险人满意度	100%	100%	10	10		
		等级: 优						
总分					100	100		

备注: 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2.总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) — 100 分为优, 80 分(含) — 90 分为良, 60 分(含) — 80 分为中, 60 分以下为差。

附件 2

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区卫生健康局									
项目支出名称	专项名称	计生特殊家庭健康保险		项目总投资 (万元)		13.02				
	支出方向名称 (子项目)	计生特殊家庭健康保险		其中: 财政拨款		13.02				
项目总实施期: 2022 年									
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	13.02	10	100%	10			
	合计	0	13.02							
	其中: 当年财政拨款	0	13.02							
	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						
	实施计生家庭帮扶, 为计生特殊家庭成员购买健康保险, 缓解其住院医疗方面的经济压力, 增强计生特殊家庭抗风险能力			计生特殊家庭健康保险对象确认率 100%, 购买到位率 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			
	产出指标 (50 分)	数量指标	购买保险人 数	868 人	100%	15	15			
		质量指标	对象确认率 及发放到位	100%	100%	10	10			
		时效指标	项目实施时间	2022 年	100%	10	10			
		成本指标	保险标准	150 元/人	100%	15	15			
	效益指标	经济效益指标							

	社会效益指标	缓解计生特殊对象住院医疗经济压力,传递党和政府对计生群众的关爱	缓解	缓解	15	15		
生态效益指标	可持续影响指标						
		增进计生群众的获得感	增进	增进	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被保险人满意度	100%	100%	10	10		
		等级: 优						
总分					100	100		

备注: 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2.总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) — 100 分为优, 80 分(含) — 90 分为良, 60 分(含) — 80 分为中, 60 分以下为差。