

# 2024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2024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：

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用











































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
21003	基层医疗卫生机构	5,915.33	5,612.16	303.17
2100302	乡镇卫生院	4,304.76	4,304.76	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,610.57	1,307.40	303.17
21004	公共卫生	6,577.39	5,919.25	658.14
2100401	疾病预防控制机构	391.77	391.77	
2100402	卫生监督机构	177.99	177.99	
2100408	基本公共卫生服务	4,669.53	4,516.12	153.41
2100409	重大公共卫生服务	670.85	243.10	427.75
2100499	其他公共卫生支出	667.26	590.28	76.98
21007	计划生育事务	2,813.02	199.07	2,613.95
2100717	计划生育服务	2,241.92	14.57	2,227.35
2100799	其他计划生育事务支出	571.10	184.49	386.60
21011	行政事业单位医疗	97.07	97.07	
2101101	行政单位医疗	42.49	42.49	
2101102	事业单位医疗	49.37	49.37	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

























































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

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

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

30. 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。

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）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

33. 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。

34. 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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

35. 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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗

经费。

36. 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

37. 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。

38. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：

39. 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。

40. 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

2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数	2024 年实际 在职人数	控制率
	1591	2279	143.24%
经费控制情况	2023 年决算数	2024 年预算数	2024 年决算数
三公经费	82.64	117.34	70.47
1、公务用车购置和维护经费			
其中：公车购置		18.50	18.5
公车运行维护	72.83	75.15	41.11
2、出国经费			
3、公务接待	9.81	23.69	10.86
项目支出：	15495.67		9704.46
执法监督能力建设			55
人民医院第二期建设工程	4325.22	850	840.68
设备购置	3785.48	3000	2497.79
中医院二期工程建设	1225.48	1500	1320.58
人才培养经费	2.24	45	42.92
老年人中医药健康管理专项	91.5	30	26
中医药专项经费	39.5	50	49.48
两专科一中心建设项目		25	20.54
卫生创建村奖补	21	27	27
健康扶贫困难补助	6.81	8	7.10
老年乡村医生补助	170	178	178
疫情防控支出	233.32	250	203.25
城区病媒生物防治专项经费	31.76	30	27.5
农村部分计划生育家庭奖励扶助	1057.92	1348.32	1262.04
城镇独生子女父母奖励	491.63	550	512.68
计划生育家庭特别扶助	437.73	476.52	443.46
计生特殊家庭护理补贴	4.35	6	5.42
独生子女保健费	5.81	5.84	3.74
后盾单位帮扶资金	11	10	10
手术并发症补助	47.11	45.56	45.56
计生无偿服务经费	80	80	80
重性精神病患者监护奖励	111.36	111.84	111.84
计生关怀保险	80.19	91	100.23

手术并发症医药费	35. 51		33		19. 53	
计生特扶家庭困难扶助关怀慰问金	18. 9		20. 9		19. 45	
尘肺病医疗救助	23. 56		10		7. 51	
托育专项经费	0		2		2	
老龄办工作经费	338. 81					
传染病、结核、艾滋病防治	775. 98		400		383. 41	
免疫规划	2043. 50		1450		1401. 75	
公用经费	33743. 55		32000		31503. 14	
其中：办公经费	436. 85		4600		456. 29	
水费、电费、差旅费	1279. 53		1500		1483. 13	
会议费、培训费	120. 04		100		92. 42	
政府采购金额	— —		18000		17609. 54	
部门基本支出项目调整	— —					
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (平方米)	实际规模 (平方米)	规模控 制率	项目投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资 概算 控制率
厉行节约保障措施	强化经费支出审批权限管理，杜绝随意开支					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填报人：陈艳红 填报日期：20250407 联系电话：13469441841 单位负责人签字：罗奋勇

附件 3

部门整体支出绩效自评表

( 2024 年度 )

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	69959.15	75158.84	74623.15	10	99.29%	9.9	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：18151.02			其中： 基本支出：64918.69				
	政府性基金拨款：0			项目支出：9704.46				
	纳入专户管理的非税收入拨款：			年末结转和结余：337.67				
	其他资金：54599.61							
	使用非财政拨款结余：479.13							
	年初结转和结余：1731.06							
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，促进人口均衡发展和老龄健康服务，为建设富强美丽幸福茶陵提供坚实的健康保障			1.坚持党建引领，健康底色不断增强 2.坚持积极探索，县域改革稳中有进 3.坚持扩容提质，服务能力全面提升 4.坚持固本强基，中医服务逐步深化 5.坚持多点发力，重点民生成效突出 6.坚持精准施策，疾病预防提质增效 7.坚持常抓不懈，社会环境持续改善				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	公卫服务 覆盖率	100%	100%	4	4	
			医共体覆 盖医疗机 构	21	21	4	4	
			疾病预防 受益人次	≥100000	≥102000	4	4	
			关爱特殊 家庭人次	≥100000	≥107000	4	4	
			中医骨干 培训人次	≥300	400	4	4	

		质量指标	公卫服务能力	逐步提升	逐步提升	5	4.9	
			医共体建设	持续深入	持续深入	5	4.7	
			中医服务体系	逐步健全	逐步健全	5	4.6	
			疾病预防	提质增效	提质增效	5	4.9	
		时效指标	完成年度	2024	2024	5	5	
		成本指标	成本控制	预算内	预算内	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	居民健康素养水平	提升	提升	15	14.5	
		可持续影响指标	社会和谐促进作用	效果显著	效果显著	15	14.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥94%	10	9.5	
	总分					100	97.5	

填表人：陈艳红 填报日期：20250407 联系电话：13469441841 单位负责人签字：罗奋勇

附件 4

项目支出绩效自评表

( 2024 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	24	24	24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	24	24	24				
	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			
	倡导文明健康绿色环保生活方式，加大城乡环境卫生综合治理，推广生活垃圾分类处理和资源回收利用，加快厕所革命，改善城乡居民生活环境。合理布局村健身设施，推进全面健身生活化。提升居民健康科普、健康管理和扶老、爱幼、助残等服务。预期成功创建 6 个村（社区）。				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。成功创建株洲市卫生村 3 个、株洲市健康村 3 个，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	完成创建村级数量	6	6	10	10	
		质量指标	群众就医环境	改善	改善	10	9	
			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	96

填表人：谭玉霞 填报日期：2025-3-19 联系电话：15173361169 单位负责人签字：罗奋勇



附件 4

项目支出绩效自评表

( 2024 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	中医药健康服务人数	60000	67734	5	5		
			0—6 岁儿童健康管理人数	25000	26976	5	5		
			孕产妇健康管理人数	2000	2119	5	5		
		质量指标	传染病预防和处置	规范	规范	9	9		
			孕产妇、儿童保健服务水平	提高	提高	9	8.5		
			中医药健康管理服务水平	提升	提升	9	8.5		
		时效指标	完成年度	2024	2024	8	8		
		效益指标 (30 分)	社会效益指标	公共卫生水平	提高	提高	15	14.5	
	公众公共卫生意识			增强	增强	15	14.5		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	公众满意度	95%	94%	10	9		
	总分						100	97	

填表人：陈运香 填报日期：2025-3-19 联系电话：18773380109 单位负责人签字：罗奋勇

附件 4

项目支出绩效自评表

( 2024 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	421.7	421.7	421.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	180	180	180				
	上年结转资金							
	其他资金	241.70	241.70	241.70				
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	实施基本药物制度的村卫生室覆盖率	100%	100%	15	15	
			基本药物质量合格率	100%	100%	10	10	
		质量指标	基本药物零差价率	100%	100%	10	10	
			资金拨付	99%	99%	10	10	
		时效指标	完成年度	2024	2024	5	5	
			效益指标 (30分)	社会效益指标	群众用药负担	降低	降低	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	95%	10	9	
	总分					100	98	

填表人：陈灵辉 填报日期： 2025-3-20 联系电话：1586972122 单位负责人签字：罗奋勇

附件 4

项目支出绩效自评表

( 2024 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	178	178	178	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	178	178	178				
	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	5 年-8 年	120 元	120 元	10	10	
			8 年-12 年	150 元	150 元	10	10	
			12 年以上	180 元	180 元	10	10	
		质量指标	补助发放	及时、足额	及时、足额	15	15	
		时效指标	按月发放	按月发放	按月发放	15	15	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	老年乡村医生生活条件	得到改善	得到改善	30	29	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	老年乡村医生满意度	95%	94%	10	9	
	总分					100	98	

填表人：陈灵辉 填报日期：2025-3-20 联系电话：1586972122 单位负责人签字：罗奋勇

附件 4

项目支出绩效自评表

( 2024 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	购买企业养老保险补贴标准	2700	2700	10	10	
			购买城镇居民养老保险补贴标准	2000	2000	10	10	
		质量指标	村医队伍	稳定	稳定	10	10	
		时效指标	资金拨付	及时	及时	10	10	
			完成年度	2024	2024	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	群众就医	方便	方便	15	14	
			诊疗服务水平	提升	提升	15	14.5	
	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	97.5

填表人：陈灵辉 填报日期： 2025-3-20 联系电话：1586972122 单位负责人签字：罗奋勇

附件 4

项目支出绩效自评表

( 2024 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	40	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	50	50				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	公共卫生（120 急救服务中心）应急救援指挥中心运行经费				担负县内日常院前急救任务，指挥调度县内急救中心开展院前急救工作，重大医疗保障活动的组织和管理。设立 120 急救专线，统一受理、调度和指挥院前急救工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	急救次数	应救尽救	3547	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	15	14.5	
			公众急救知识知晓率提升	提升	提升	15	14.5	
	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：2025-3-16 联系电话：13055115666 单位负责人签字：罗奋勇

附件 4

# 项目支出绩效自评表

( 2024 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	1000个	1000个	10	10	
			防蚊蝇帘门纱窗	400处	410处	10	10	
		质量指标	“四害”的消杀力度	加强	加强	10	9	建成区面积增大，“四害”消杀力度要加强。
			“四害”密度控制	下降	下降	20	20	
		时效指标	完成年度	2024	2024	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	因病媒生物传播疾病发生率	降低	降低	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：2025-3-19 联系电话：15173361169 单位负责人签字：罗奋勇

附件 4

项目支出绩效自评表

( 2024 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	6.8	6.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	6.8	6.8				
	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：2025-3-19 联系电话：13055115666 单位负责人签字：罗奋勇

附件 4

项目支出绩效自评表

( 2024 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	502.72	517.20	517.20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	287.52	302	302				
	上年结转资金							
	其他资金	215.20	215.20	215.20				
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%	10	10	
			申报审核准确率	98%	100%	10	10	
		时效指标	完成年度	2024	2024	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策知晓率	100%	98%	15	14.5	
			维护社会稳定，促进家庭幸福感效果	显著	显著	15	14.5	
	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：毛国红 填报日期：2025-3-18 联系电话：18274180866 单位负责人签字：罗奋勇



附件 4

项目支出绩效自评表

( 2024 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	5.84	3.74	3.74	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.84	2.54	2.54				
	上年结转资金							
	其他资金		1.2	1.2				
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				2024 年应发放独生子女保健费补助 156 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 3.74 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	申报信息准确率	100%	100%	10	10	
			发放准确率	100%	100%	10	10	
		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	对家庭育儿支持效果	显著	显著	30	29	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度	100%	95%	10	9.5	
	总分					100	98.5	

填表人：毛国红 填报日期：2025-3-18 联系电话：18274180866 单位负责人签字：罗奋勇

附件 4

项目支出绩效自评表  
( 2024 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	476.52	443.46	443.46	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	266.71	139.16	139.16				
	上年结转资金							
	其他资金	209.81	304.30	304.30				
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			2024 年全县享受计划生育特别扶助金人数为 389 人，每人每年补助 11400 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 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%	100%	15	15	
		质量指标	扶助对象申报准确率	100%	100%	10	10	
			扶助资金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成年度	2024	2024	15	15	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	社会和谐促进作用	显著	显著	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	98	

填表人：谭丽萍 填报日期：2025-3-17 联系电话：18274191666 单位负责人签字：罗奋勇

附件 4

项目支出绩效自评表  
( 2024 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	1348.32	1262.04	1262.04	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	551.02	278.64	278.64				
	上年结转资金							
	其他资金	797.30	983.40	983.40				
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			2024 年全县享受农村计划生育奖励扶助金人数为 10517 人，每人每年补助 1200。，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%	100%	10	10	
		质量指标	扶 助 资 格 审 核 准 确 率	100%	100%	15	15	
			奖励扶助金发放准确率	100%	100%	15	15	
			时效指标	完成年度	2024	2024	10	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	政策知晓率	100%	98%	15	14.5	
			促进人口合理发展的效果	积极	积极	15	14.5	
	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：2025-3-18 联系电话：18274191666 单位负责人签字：罗奋勇

附件 4

项目支出绩效自评表  
( 2024 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	20.90	19.45	19.45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20.90	19.45	19.45				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对全县计生困难家庭每年进行慰问关怀，缓解计生困难家庭的经济和精神压力，体现党和政府的关怀				2024 年享受计划生育家庭特别扶助对象 389 人，每人每年 500 元（生日 100 元、春节 400 元），发放资金总额 19.45 万元。严格执行对象确认程序，对象确认准确率 100%；服务工作上门，政策落实到位，对象满意率 100%；资金发放到位率 100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	覆盖面	100%	100%	15	15	
		质量指标	扶助对象申报准确率	100%	100%	10	10	
			扶助资金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成年度	2024	2024	15	15	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	社会和谐促进作用	显著	显著	30	29	
	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	98	

填表人：谭丽萍 填报日期： 2025-3-18 联系电话：18274191666 单位负责人签字：罗奋勇

附件 4

项目支出绩效自评表  
( 2024 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	应保覆盖率	100%	100%	10	10	
			应保对象申报正确率	100%	100%	10	10	
		质量指标	理赔服务质量	得到保障	得到保障	10	10	
			完成年度	2024	2024	10	10	
		时效指标	理赔速度	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	对社会和谐稳定促进作用	积极	积极	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:谭建玲 填报日期: 2025-3-19 联系电话: 13707416648 单位负责人签字: 罗奋勇

附件 4

项目支出绩效自评表

( 2024 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	政策宣传到位率	≥90%	≥90%	15	14.5	
			对人口合理发展促进作用	积极	积极	15	14.5	
	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：2025-3-13 联系电话：13469441841 单位负责人签字：罗奋勇

附件 4

项目支出绩效自评表

( 2024 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	45.56	45.56	45.56	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	45.56	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	覆盖率	100%	100%	15	15	
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成年度	2024	2024	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	15	14	
			促进社会稳定作用	积极	积极	15	14	
	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：谭丽萍 填报日期：2025-3-19 联系电话：18274191666 单位负责人签字：罗奋勇

附件 4

项目支出绩效自评表

( 2024 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	33	37	37	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	33	37	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			
	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	报销正确率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金付款	及时	及时	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	并发症家庭用药负担	下降	下降	15	14	
			促进社会稳定作用	积极	积极	15	14	
	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：2025-3-18 联系电话：13469441841 单位负责人签字：罗奋勇



附件 4

项目支出绩效自评表

( 2024 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	111.84	111.84	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	111.84	111.84	111.84				
	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			
	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 466 人，2400 元/人/年，总计 111.84 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	无	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	提升	提升	15	14.5	
			对社会和谐稳定促进作用	明显	明显	15	14.5	
	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：2025-3-15 联系电话：15873310545 单位负责人签字：罗奋勇

附件 4

项目支出绩效自评表

( 2024 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	7.51	7.51	7.51	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5				
	上年结转资金	2.51	2.51	2.51				
	其他资金	0						
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 2024 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〔2024〕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				2024 年救治救助茶陵籍农民工尘肺病人 235 人次			
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：2025-3-18 联系电话：15173361169 单位负责人签字：罗奋勇

附件 4

项目支出绩效自评表

( 2024 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	42	42	42	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	42	42	42				
	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	家庭医生服务质量	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	疾病预防效果	明显	明显	15	14.5	
			基层医疗服务能力	提升	提升	15	14.5	
	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：2025-3-16 联系电话：18773380109 单位负责人签字：罗奋勇

附件 4

项目支出绩效自评表

( 2024 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	217	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%。				2024 年我县筛查任务数 15500 人，截止 2024 年 12 月 30 日全县农村和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查 15505 人，完成总任务数的 100.03%。			
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	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	2024 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	
	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	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	98%	95%	10	9	
	总分					100	97	

填表人：卢旭梅 填报日期：2025-4-2 联系电话：0731-22035719 单位负责人签字：孟繁兴

附件 4

项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目支出名称	基层医疗机构电子票据开发经费							
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	24.8	24.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	24.8	24.8				
	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			
	根据电子票据改革要求，需购买电子票据管理系统加强票据管理				电子票据系统应用后，加强了票据管理，降低财务风险			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成电子票据开发的基层医疗机构数量	19	19	10	10	
		质量指标	电子票据系统验收合格率	100%	100%	10	10	
			培训达标率	100%	90%	10	9	
		时效指标	完成年度	2024	2024	10	10	
		成本指标	成本控制	25	24.8	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	医疗服务效率	提升	提升	15	14.5	
			财务风险	降低	降低	15	14.5	
	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：陈志华 填报日期：2025-3-16 联系电话：18773380109 单位负责人签字：罗奋勇

附件 4

项目支出绩效自评表  
( 2024 年度)

项目支出名称	国卫复审城区病媒生物防制达标复查工作经费							
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	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	20	20				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	城区鼠类、蜚蠊、蚊子密度控制在国家 C 级标准内，顺利通过省级复查评估。				高质量通过国家级专家组现场复查评估鉴定。完成了病媒生物资料整理，召开动员大会，落实责任，城乡结合部突击消杀；通过添加鼠毒饵站、纱窗门帘、清理病媒孳生地等措施，使城区鼠类、蜚蠊、蚊子密度控制在国家 C 级标准内，并通过了省级复查评估。			
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（个）	1200	1210	10	10	
			防蚊蝇门帘纱窗（处）	300	340	10	10	
			清理积水、堵鼠洞（处）	1100	1125	10	10	
		质量指标	“四害”密度控制	国家 C 级标准	国家 C 级标准	10	10	
		时效指标	完成年度	2024	2024	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	生活环境	改善	改善	30	29	
	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	98	

填表人：谭玉霞 填报日期：2025-3-16 联系电话：15173361169 单位负责人签字：罗奋勇

附件 4

项目支出绩效自评表

( 2024 年度)

项目支出名称	取消药品加成（妇幼）							
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	110000	114932	10	10	
			住院人次	4800	4839	10	10	
		质量指标	药品合格率	98%	100%	10	10	
		时效指标	完成年度	2024	2024	10	10	
		成本指标	药品成本	1200 万	1073 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	提高健康水平	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	98%	95%	10	9	
	总分					100	98	

填表人：卢旭梅 填报日期：2025-4-2 联系电话：0731-22035719 单位负责人签字：孟繁兴

附件 4

项目支出绩效自评表  
( 2024 年度)

项目支出名称	孕产妇免费产前筛查+异常人群干预+新生儿心脏病筛查								
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	80.6	112.62		112.62	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	21.25	26.02		26.02	10	100%		
	上年结转资金								
	其他资金	59.35	86.60		86.60				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024 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				2024 年全县完成免费产前筛查 2300 人，目标人群覆盖率 100.00%，检出产筛异常人数 564 人。2024 年辖区（本地户籍+外省分娩）活产 2438 人，新生儿疾病筛查完成 2438 人，筛查率 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	孕妇筛查完成人次		2300	2300	10	10	
			产前异常人群干预		552	564	5	5	
			新生儿先心病筛查		2300	2438	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	2024 年 1-12 月	10	10	
		成本指标	成本控制		政策范围内	政策范围内	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	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		98%	95%	10	9	
	总分							100	96

填表人：卢旭梅 填报日期：2025-4-2 联系电话：0731-2203571 单位负责人签字：孟繁兴



附件 4

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	100.8	93.6	93.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100.8	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			
	2024 年孕前免费优生健康检查任务数 2600 对				2024 年全县孕前优生检查目标人群 2600 对，全年完成 2601 对，完成年度总任务数 100%。早孕随访率 100%，妊娠结局随访率 100%；查出高风险人群 297 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	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	98%	95%	10	9	
	总分					100	97	

填表人：卢旭梅 填报日期：2025-4-2 联系电话：0731-22035719 单位负责人签字：孟繁兴

附件 4

项目支出绩效自评表  
( 2024 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	4135.98	4300.42	4300.42	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4135.98	4300.42	4300.42				
	上年结转资金							
	其他资金	0	0	0				
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	基层医疗服务体系建设	完善	完善	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	居民健康知识知晓率	提高	提高	15	14.5	
			常见疾病控制效果	积极	积极	15	14.5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	96%	10	9	
	总分					100	97	

填表人：肖秋容 填报日期：2025-4-19 联系电话：18273320988 单位负责人签字：罗奋勇

附件 4

项目支出绩效自评表

( 2024 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	180.48	180.48	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	83.40	51.38	51.38				
	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	秩堂、桃坑山区发放标准	400元/月	400元/月	10	10	
			其他地区	300元/月	300元/月	10	10	
		质量指标	基层医疗服务水平	提升	提升	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	卫生技术人才队伍	稳定	稳定	15	14.5	
			区域医疗水平	改善	改善	15	14.5	
	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：2025-3-13 联系电话：18273320988 单位负责人签字：罗奋勇

附件 4

项目支出绩效自评表  
( 2024 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	4569.48	4578.69	4578.69	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	173.94	183.15	183.15				
	上年结转资金							
	其他资金	4395.54	4395.54	4395.54				
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	居民健康档案建档率	≥90%	≥95%	7	7	
			预防接种目标人群接种率	≥85%	≥90%	7	7	
			重点人群健康管理服务人数	≥90%	≥90%	7	7	
		质量指标	健康档案合格率	≥90%	≥90%	7	7	
			预防接种服务规范率	≥90%	≥90%	7	7	
			慢性病患者规范管理率	≥90%	≥90%	7	7	
		时效指标	资金拨付	及时	及时	8	8	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	健康知识知晓率	提高	提高	15	14	
			整体健康卫生水平	提升	提升	15	14	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度	85%	82%	10	9	
	总分					100	97	

填表人：陈运香 填报日期：2025-4-16 联系电话：18773380109 单位负责人签字：罗奋勇

附件 4

项目支出绩效自评表

( 2024 年度)

项目支出名称	取消药品加成后财政专项补助（人民医院）							
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	1436万元	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：2025-4-3 联系电话：18974159550 单位负责人签字：邹君

附件 4

项目支出绩效自评表

( 2024 年度)

项目支出名称	取消药品加成后财政专项补助（中医院）							
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	44.7	44.7	44.7	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(%)	≤30%	25.93%	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	246.88	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	取消药品加成金额	475万元	475.07万元	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	9	
总分						100	98	

填表人：毛明元 填报日期：2025-4-2 联系电话：13974183018 单位负责人签字：谭慧

## 2024 年度茶陵县卫生健康局 部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门基本情况

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 3 个全额拨款、3 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 43 名，其中行政编制 18 人，事业编制 22 人，工勤编制 3 人。现有在职人员 47 人，行政在职人员 17 人，事业在职人员 25 人，工勤在职人员 5 人。退休人员 99 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 937 人，临时工 1342 人，退休人员 812 人。

### 二、一般公共预算支出情况

#### （一）基本支出情况

2024 年度一般公共预算基本支出决算数为 13703.39 万元，其中人员经费支出 8475.95 万元，占全部基本支出的 61.85%；公用经费支出 5227.44 万元，占全部基本支出的 38.15%。年末结转和结余 90 万元。

#### （二）项目支出情况

2024 年度项目年初结转和结余 890.38 万元，项目总支出总金额 5000.34 万元，其中基本建设类项目支出 1339.78 万元，年末结转和结余 247.67 万元。

### 三、政府性基金预算支出情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款项目支出年初结转和结余 840.68 万元，本年支出 840.68 万元，年末无结转和结余。

### 四、非财政拨款预算支出情况

2024 年度非财政拨款支出决算数为 55078.74 万元，其中基本支出 51215.3 万元（人员经费支出 21543.76 万元，占全部基本支出的 42.07%；公用经费支出 29671.53 万元，占全部基本支出的 57.93%），项目支出 3863.44 万元。

### 五、部门整体支出绩效情况

2024 年，本部门根据自身的职责和目标，结合实际情况，制定了详细的预算，并围绕预算开展工作，在严格遵循预算资金管理的基础上，努力实现各项绩效目标。经综合评估，预算资金使用总体合理规范，大部分绩效目标已达成，但仍存在部分领域有待进一步优化。

1. 年初预算项目 29 项专项资金，年中执行调增 68.84 万元，实际支出 13450.71 万元。个别项目实施及绩效情况如下：

#### （1）卫生村创建奖补项目

项目支出 24 万元，全部为县本级资金，主要用于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。成功创建株洲市卫生村 3 个、株洲市健康村 3 个，通过省级评估、验收项目实施及绩效情况。

#### （2）公立医院公共卫生补助项目



项目支出 300 万元，全部为县本级资金，主要用于补助公立医院公共卫生项目。根据考核结果资金已足额及时支付，该项目推动了公立医院公卫项目高质量发展，提升了医疗服务水平和质量。

### （3）村卫生室基本药物补助项目

项目支出 421.70 万元，其中县本级资金 180 万元，上级资金 241.70 万元，主要用于村卫生室基药补助。根据相关文件推进村卫生室基本药物补助工作，资金及时足额拨付到村卫生室。该项目推动村卫生室按照规定配备和使用基本药物，让村民在基层就能获得治疗常见疾病的必需药品，降低了用药负担。

### （4）老年乡村医生困难补助项目

项目支出 178 万元，全部为县本级资金，主要用于对辖区内 60 周岁以上老年乡村医生的生活困难补助。补助每月按时足额发放，为老年乡村医生提供了一定的经济来源，同时对在职的乡村医生也起到了积极的激励作用。

### （5）行政村卫生室运行经费项目

项目支出 129 万元，其中县本级资金 64.5 万元，上级资金 64.5 万元。主要用于在岗乡村医生参加养老保险补助，根据相关文件推进乡村医生养老保险补助工作，资金及时足额拨付到位。该项目该项目为老年乡村医生提供了一定的经济来源，同时对在职的乡村医生也起到了积极的激励作用。

### （6）公共卫生应急救援指挥中心运行经费项目

项目年初预算为 40 万元，年中调增预算 10 万元，共支出 50 万元，全部为县本级资金。主要用于公共卫生应急救援指挥

中心人员经费和工作运转经费，该项目保障人员经费发放，维持工作运转经费投入，确保急救工作有序开展，在守护群众生命健康、应对突发医疗紧急事件中发挥了关键作用。

#### （7）城区病媒生物防治项目

项目支出 30 万元，全部为县本级资金。主要用于推进城区病媒生物防治工作，使城区“四害”密度控制在国家标准之内。该项目依照防治方案推进，有序开展药物投放、环境清理等工作，成功将城区“四害”密度控制在国家标准之内，环境卫生状况与居民生活质量大幅提升。

#### （8）重性精神病患者监护奖励项目

项目年支出 111.84 万元，全部为县本级资金，主要用于发放县内重性精神病患者的监护奖励。该项目有利于重精患者的病情得到有效控制，肇事肇祸风险显著降低，患者及家属生活质量得以提升，社会公共安全得以维护。

#### （9）城镇独生子女父母奖励金项目

项目年初预算为 502.72 万元，年中调增预算 14.48 万元，共支出 517.20 万元，其中 302 万元为县本级资金，215.20 万元为上级资金，主要用于发放全城镇独生子女父母奖励金。该项目通过严格资格审核与规范流程，精准识别符合条件的父母，按时足额发放奖励金。项目实施后增强了城镇独生子女家庭的获得感，缓解了其养老压力，在践行计划生育政策、弘扬家庭美德及促进社会和谐方面成果显著。

#### （10）计划生育特别扶助金项目

项目年初预算为 476.52 万元，年中调减预算 33.06 万元，共支出 443.46 万元，其中 139.16 万元为县本级资金，304.30 万元为上级资金，主要用于对失独、伤残特殊计划生育家庭发放扶助金。该项目严格遵循政策标准，精准识别符合条件的对象，按时将扶助金足额发放到受助对象手中。项目实施后极大缓解了特殊家庭经济困境，给予情感慰藉，在保障民生、维护社会公平正义与促进社会和谐稳定方面成效显著。

#### （11）农村计划生育奖励扶助金项目

项目年初预算为 1348.32 万元，年中调减预算 86.28 万元，共支出 1262.04 万元，其中 278.64 万元为县本级资金，983.40 万元为上级资金，主要用于对农村一个子女或两女户家庭发放扶助金。该项目严格遵循政策标准，精准识别符合条件的对象，按时将扶助金足额发放到受助对象手中。项目实施后切实提升了农村计划生育家庭的生活质量，有效增强了他们的幸福感与获得感，对推动农村地区人口与计划生育工作良性发展作用突出。

2. 年中追加项目 2 项目，金额 44.8 万元，实际支出 44.8 万元。项目实施及绩效情况如下：

#### （1）基层医疗机构电子票据开发经费项目

项目支出 24.8 万元，全部为县本级资金，主要用于购买电子票据管理系统。电子票据系统应用后，加强了票据管理，降低财务风险项目实施及绩效情况。

#### （2）国卫复审城区病媒生物防制达标复查工作经费项目

项目支出 20 万元，全部为县本级资金，主要用于支付国卫复审城区病媒生物防制达标复查工作相关费用。项目实施后召开

动员大会，落实责任，完成了病媒生物资料整理，对城乡结合部突击消杀，通过添加鼠毒饵站、纱窗门帘、清理病媒孳生地等措施，使城区鼠类、蜚蠊、蚊子密度控制在国家 C 级标准内，并通过了省级复查评估。

## 六、存在的问题及原因分析

因预算不够精确、突发事件和政策变动等原因，存在中期调整资金的情况。

## 七、下一步改进措施

1. 是重视绩效管理，切实履行好职责。努力提升工作绩效，围绕财政项目计划安排，合理使用财政资金。

2. 是建立长效机制。把绩效评价作为部门内控的日常工作建立绩效评价管理工作考核长效机制。科学设定绩效目标，加强绩效管理和监督。

3. 健全预算执行监控机制。对各项预算支出的进度、合理性进行实时跟踪，强化动态调整意识。

## 八、部门整体支出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 2024 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 2024 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。

九、其他需要说明的情况

无

## 附件 7

# 基本公共卫生服务项目支出绩效评价报告

### 一、项目支出基本情况

#### (一) 项目支出概况。

1. 项目背景。基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，旨在提高居民健康水平，预防和控制疾病发生。随着居民健康需求的不断增长以及公共卫生形势的变化，本地区积极推进基本公共卫生项目，以保障居民能够享受到公平、可及的公共卫生服务。

2. 主要内容。根据国家、省、市上级部门的最新标准制定，将国家基本公共卫生服务分为一类项目和单列项目。其中一类项目：健康教育、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、中医药健康管理服务。单列项目：高血压患者健康管理、2 型糖尿病患者健康管理、老年人健康服务、0~6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理结核病患者健康管理、城乡居民健康档案管理、预防接种、重性精神疾病患者管理、家庭医生签约。

#### (二) 项目资金使用管理情况。

1. 项目支出管理机构。县财政局严格落实财政事权和支出责任，足额落实财政补助经费；做好基本公共卫生服务项目补助资金筹集和拨付工作。卫健局负责统筹规划，依据实际情况，明确项目实施的具体目标、任务与重点区域，指导各级医疗卫生机构开展服务。乡镇卫生院、社区卫生服务中心作为项目执行主体，负责组织医务人员具体落实各项服务，村卫生室、社区卫生服务站协助完成相关工作，形成了从行政部门到基层医疗机构的多层级组织管理体系。

2. 项目资金和项目管理制度建设。国家出台了专门的基本公共卫生服务项目资金管理办法，对资金的筹集、分配、使用、监督等环节做出明确规定。地方在此基础上，结合本地财政状况与项目需求，制定实施细则。规定要建立资金管理台账，专账核算，专款专用，任何单位和个人不得以任何形式截留、挤占、挪用基本公共卫生服务补助经费。下发了《茶陵县卫生健康局关于印发2024年基本公共卫生服务项目绩效目标的通知》以及茶陵县卫生健康局、茶陵县财政局联合下发的《茶陵县2024年基本公共卫生服务项目绩效评价与绩点制管理实施方案》的通知》（茶卫健发〔2024〕60号）等文件，明确年度服务数量与质量指标，到项目执行过程中的人员培训、服务规范、信息收集与报送，再到项目监督与考核，均有详细规定。

3. 项目资金管理与分配。一类项目占总经费的7%，其中健康教育占4%，传染病和突发公共卫生事件报告和处理占1%，卫生监督协管占1%，中医药健康管理占1%。单列项目占总经费的93%，其中高血压患者健康管理占17%，2型糖尿病患者健康管理占6.6%，老年人健康管理占26%，结核病患者健康管理占1.4%，建立居民健康档案占4%，儿童健康管理占10%，孕产妇健康管理占8%，重性精神疾病患者管理占3%，预防接种占3%，家庭医生签约占14%。一类项目全额补助经费和单列项目中的20%补助经费为基础性补助，按服务人口数根据考核等次拨付补助经费，单列项目80%的补助经费根据完成绩点和质量拨付经费，实行多劳多得，优绩优酬。经费实行半年度预拨和年底考核结算拨付机制。每年6月底前，将年初预算补助经费的60%预拨至各基层医疗卫生机构，1月底前根据绩效考核结果拨付当年所有补助经费。

（三）项目支出绩效目标完成程度。

在茶陵县卫健局、财政部门和各专业机构的支持与配合下，我们通过网络数据、电话调查、资料送审、平时重点工作完成情况等对 19 个基层项目单位进行了评价。针对知晓率、满意度和健康素养水平，随机抽取了 190 名辖区常住居民进行了问卷调查。现场评价工作按要求圆满完成。

1. 居民健康档案管理。截止 12 月底，全县建立居民健康档案 48.7098 万份，建档率 100%，电子健康档案有动态记录的档案份数为 36.2934 万份，动态使用率为 74.51%；

2. 健康教育。全县共印刷健康教育资料 228 种，发放 685000 本。其中中医药数万印刷资料 302500 本，播放健康教育音像资料 171 种；设置健康教育宣传栏 284 个，更换频次 1704 次。开展健康知识讲座和公共健康咨询 240 次，参加人数达 45100 人。

3. 预防接种。全县所有预防接种单位全面实施了疫苗扫码入库管理和疫苗扫码接种工作。扫码接种率达、个案接种信息完整率、个案基本信息完整率等信息化运行考证指标稳步提升，辖区内应建立预防接种证 26976 人，建证率 100%；各预防接种门诊扎实开展了到期未种儿童管理、金苗短信提醒，全面提升了免疫规划疫苗接种率，免疫规划疫苗接种率均达 90%以上，麻疹类接种率达 95%。

4. 0—6 岁儿童健康管理。辖区内 0-6 岁儿童数为 26976 人，接收 1 次及以上随访的 0-6 岁儿童数为 25856，儿童健康管理率为 95.85%，新生儿访视率 98.87%；接受一次及以上眼保健和视力检查的 0-6 岁儿童数为 25856 人，儿童眼保健和视力检查覆盖率为 95.85%。

5. 孕产妇健康管理。2024 年管理孕产妇 2119 人，管理率 99.4%，孕 13 周之前建册并进行第一次产前检查的产妇人数 2068



人,早孕建册率 97.59%,产后访视 2085 人,产后访视率 98.4%。高危面访明显加强,高危漏报、漏管现象基本得到控制,孕产妇连续 8 年 0 死亡。

6. 慢性病患者健康管理。能够按规范要求开展高血压、II 型糖尿病高危人群的发现与管理,规范开展血压、血糖控制不满意患者的二次随访和转诊工作。全县共管理高血压患者 40425 人,其中 A 区 39462 人,规范管理数 32218 人,规范管理率为 79.7%。糖尿病健康管理任务数 13137 人,目前在管糖尿病患者 15233 人(年内新增 1984 人),其中 A 区 13932 人,规范管理数 11780 份,规范管理率为 77.33%登记管理重精患者 2980 人,有效管理 2966 人,管理率 99.53%,将 466 名有肇事肇祸倾向的严重精神障碍患者纳入“以奖代补”监护奖励,落实资金共 111.84 万元。脑卒中管理 2535 人,做到了应管尽管。

7. 传染病及突发公共卫生事件报告和处置。传染病及突发公共卫生事件报告和处置。各单位均建立突发公共卫生事件报告管理制度,成立了传染病防控领导小组。能及时对肝炎、手足口病、水痘等疫情开展调查和处置,对辖区内学校、幼儿园常见病、多发病防控工作进行指导。截至目前,全县共报告法定传染病 17 种 2703 例,全县无突发公共卫生事件报告,无传染病暴发疫情。

8. 肺结核患者健康管理。各单位均有人员负责结防工作,2024 年发现管理肺结核病人 280 例,按规范要求 100%建立了健康管理档案,并及时开展了随访工作。为 65 岁以上老年人和糖尿病患者开展了结核病筛查。

9. 卫生计生监督协管。各单位能够按照计划对生活饮用水、学校卫生、非法行医、职业卫生开展巡查,及时填写巡查登记表和信息报告表。定期对所辖区内开展非法行医巡查工作。11.65

岁以上老年人健康管理。各单位均加大了对老年人体检的力度。本年度辖区内 65 岁以上老年人 74604 人，开展健康体检 52339 人（体检任务数为 49535 人），健康管理（体检）服务率 68.44%。

10. 中医药健康管理。接受中医药健康管理服务 65 岁及以上居民 61532 人，老年人中医药健康管理率 81.63%，辖区内接受中医药健康管理服务的 0-36 个月儿童 6202 人，中医药健康管理服务率 89.33%。

11. 家庭医生签约。以人民为中心，用心服务，全力助推乡村振兴。全县共组建家庭医生团队 102 个，家庭医生 589 人，截至目前，全县共签约 178256 人。持续做好脱贫人口（监测户）家庭医生签约服务，完善家庭医生签约服务规范，重点做好高血压、糖尿病、结核病、严重精神障碍等四种主要慢病患者的规范管理和健康服务，推动家庭医生签约履约工作向“重履约、重质量、重服务”转变，严格落实了应签尽签，愿签尽签要求。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）评价目的

本次绩效评价旨在全面了解基本公共卫生项目的实施情况，评价项目资金使用的效益和效率，总结项目实施过程中的经验和做法，发现存在的问题和不足，为进一步优化项目管理、提高资金使用效益提供依据。

### （二）评价方法

采用了定量与定性相结合的评价方法，包括文献研究法、问卷调查法、访谈法、实地考察法和数据分析等。通过收集项目相关文件、数据资料，对项目实施情况进行梳理分析；通过问卷调查和访谈，了解居民对基本公共卫生服务的满意度和意见建议；

通过实地考察基层医疗卫生机构，检查项目执行情况和服务质量。

### （三）评价指标体系

构建了涵盖项目决策、项目管理、项目产出和项目效益四个一级指标，以及若干二级和三级指标的评价指标体系。其中，项目决策指标主要包括项目目标设定合理性、项目立项规范性等；项目管理指标包括资金管理、项目实施管理等；项目产出指标涵盖数量、质量、时效等方面的指标；项目效益指标包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等指标。

### （四）评价组织实施

成立了绩效评价工作小组，由财政部门、卫生健康部门相关人员以及第三方评价机构专业人员组成。评价工作小组制定了详细的评价实施方案，明确了评价的目的、方法、指标体系、组织实施步骤等内容。在评价过程中，严格按照实施方案要求，收集数据、开展调查、进行分析评价，确保评价结果的客观、公正、准确。

## 三、项目支出主要绩效及评价结论

### （一）主要绩效

1. 居民健康档案管理成效显著。积极推进居民健康档案电子化建设，档案内容不断丰富，涵盖基本信息、健康体检、疾病诊疗等多方面，为居民健康管理提供详实依据，方便医护人员对居民健康状况进行动态跟踪与分析。

2. 重点人群健康管理效果良好。老年人健康管理：广泛开展针对 65 岁及以上老年人的年度免费健康体检。通过体检，老年人常见慢性病如高血压、糖尿病、冠心病等的检出率明显提高，早期干预与治疗得以实现，有效延缓疾病进展，提升老年人

生活质量。慢性病患者管理：高血压、糖尿病等慢性病患者规范管理率稳步上升。定期对慢性病患者进行随访，提供健康指导、用药调整建议等服务。妇幼健康管理：加强孕产妇系统管理，从早孕建册到产后访视，提供全程健康服务，孕产妇健康管理率保持在较高水平。儿童保健服务同样全面推进，定期为 0 - 6 岁儿童进行体格检查、生长发育评估等，儿童健康状况得到有效监测与保障。

3. 健康教育工作扎实推进。通过多种渠道开展健康教育活动，如举办健康讲座、发放宣传资料、利用新媒体平台推送健康知识等。居民健康素养水平逐步提升，对常见疾病预防、健康生活方式等知识知晓率明显提高，促进居民主动采取健康行为，改善生活习惯。

4. 传染病及突发公共卫生事件防控有力。建立了完善的传染病监测网络，医疗机构能够及时发现、诊断并上报传染病病例。传染病疫情报告及时率和准确率均保持在较高水平，为疫情防控争取宝贵时间。加强应急队伍建设，开展应急演练，完善应急预案。在面对突发公共卫生事件时，能够迅速响应，采取有效防控措施，如在新冠疫情防控中，通过核酸检测、隔离管控、医疗救治等综合手段，有效控制疫情传播，保障公众健康安全。

## （二）评价结论

通过湖南省基层卫生信息统一公卫 3.0 系统的统计分析功能和筛选功能，数据质量明显提高，存疑问题、重复档案、业务提醒信息大都能得到及时处理。通过对孕产妇、老年人、慢病患者、脱贫户等居民进和进行基本公卫满意度调查，居民对项目的知晓率为 80%；满意度达 82%以上。

## 四、绩效评价分析

### （一）项目支出决策情况

基本公共卫生服务项目支出决策涵盖多方面要点。立项依据科学合理，既遵循国家政策导向，致力于实现服务均等化、提升全民健康，又紧密贴合民众对疾病预防、慢性病管理等多样健康需求。目标设定清晰可行，总体目标是促进服务均等化、提升居民健康，通过提升关键指标数值等体现，且按年度细化分阶段目标，方便考核与推进。

### （二）项目执行过程情况

各机构按照方案要求全面开展各项服务。如按要求为居民建立健康档案，详细记录基本信息、健康体检及疾病诊疗情况，并及时更新；定期为高血压、糖尿病等慢性病患者进行随访，提供健康指导与用药建议；为 65 岁及以上老年人开展年度免费体检，涵盖多项身体检查项目；积极组织预防接种工作，确保疫苗接种及时、规范。

### （三）项目支出产出情况

在数量指标方面，大部分指标完成情况良好，但个别指标如居民电子健康档案建档率未完全达到绩效目标，主要原因是部分居民对建档工作配合度不高，以及基层医疗卫生机构人员不足，影响了建档进度。质量指标方面，各项服务质量均达到了绩效目标要求，说明项目实施过程中注重服务质量的把控。时效指标方面，各项服务能够按时完成，体现了较好的工作效率。

### （四）项目支出效益情况

经济效益指标方面，通过疾病预防控制工作，有效降低了社会医疗成本，但在经济效益的量化评估方面还存在一定难度，需要进一步完善评估方法。社会效益指标方面，居民对基本公共卫生服务的知晓率和满意度较高，项目的实施取得了良好的社会效

益。可持续影响指标方面，建立了长效的服务体系和队伍建设机制，为项目的可持续发展提供了保障。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验做法

1. 加强组织领导，明确责任分工。成立了由政府分管领导任组长，财政、卫生健康等部门为成员的基本公共卫生服务项目领导小组，负责项目的组织协调和监督管理。明确各部门职责分工，卫生健康部门负责项目的组织实施和业务指导，财政部门负责资金的筹集和拨付，形成了部门协同、上下联动的工作机制。

2. 强化培训宣传，提高服务能力和知晓率。定期组织基层医疗卫生机构人员参加业务培训，邀请专家授课，提高工作人员的业务水平和服务能力。同时，通过多种形式开展宣传活动，如发放宣传资料、举办健康讲座、利用新媒体平台等，广泛宣传基本公共卫生服务项目的内容和意义，提高居民的知晓率和参与度。

3. 建立考核机制，加强项目监督管理。制定了详细的项目绩效考核办法，建立了定期考核和不定期抽查相结合的考核机制。对基层医疗卫生机构的项目实施情况进行量化考核，考核结果与资金分配、评先评优挂钩，充分调动了基层医疗卫生机构的工作积极性，确保项目顺利实施。

### （二）存在的问题及原因分析

1. 组织管理方面。一是主观认识不够，发展不平衡。我们有部分卫生院院长还是按以前的老办法，医疗是医疗，公卫是公卫，没有严格落实一站式服务，老年人、高血压患者、糖尿病患者到了卫生院住院，但 3.0 系统档案的基本信息没有更新、用药没有指导记录、体检信息没有上传。二是公卫人员队伍不稳定，各别乡镇存在非专业人员担任儿保工作，影响工作效率和质量，

实际上公卫工作是需要长期稳定性的实践工作，才能确保这项工作更好的长期发展。

2. 规范管理可进一步提高。一是随访记录不规范，外出务工慢性病患者未及时开展面访随访工作；二是档案不规范，高血压（糖尿病）服药依从性及用药情况与实际用药不一致；三是村医存在无效沟通，已做体检和随访，但对象不理解，知晓率低。村级早孕摸底不积极，主要依赖县级医疗机构反馈信息，存在安全风险隐患。二是孕产妇动态管理有待加强。不能按时保质的完成孕产妇随访工作，对高危孕产妇的随访缺乏针对性指导建议，高危孕产妇面访率较低。疤痕子宫没有告知相应的注意事项；老年人健康意识淡薄，同时因宣传不到位，对抽血有抵触心理，导致档案完整率有待进一步提高。

3. 村级培训及督导力度需进一步强化。主要是乡镇卫生院项目管理员对村级保健员的培训及督导流于形式化，无针对性培训及督导，培训效果未进行落实，对督导问题未进行分析及可行改进措施，村级持续改进无法得到落实；指导村医工作能力有限，相关监管痕迹资料缺失。

综上所述，本地区基本公共卫生项目在实施过程中取得了显著成效，但也存在一些问题和不足。在今后的工作中，应进一步加强宣传推广，提高居民知晓率和参与度；加大人才培养和引进力度，提升基层医疗卫生机构服务能力；加强信息化建设，提高项目管理水平和服务效率，推动基本公共卫生服务项目持续健康发展。