

益阳市赫山区卫生健康局

2024 年度赫山区卫生健康局部门整体支出 绩效自评报告

2024 年，全区卫健系统在区委、区政府的正确领导和上级主管部门精心指导下，紧紧围绕区委、区政府工作大局，改革创新、团结奋进，以深化医药卫生体制改革为主线，以提升卫生健康服务质量为目标，围绕全区人民群众的健康福祉，团结奋进，扎实工作，较好地完成了全年工作目标任务，为我区卫生健康事业发展作出了重要贡献。为进一步规范财政资金管理、强化绩效意识和支出责任，建立单位自评、部门评价和财政评价三层架构的绩效评价体系，推动各部门、单位预算绩效管理整体水平提高，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）等文件规定，现将整体支出绩效评价报告如下：

一、部门（单位）基本情况

全区卫健系统包括局机关（含 3 个没有独立核算的二级机构）以及 24 个二级机构，赫山区卫生健康局部门主要职责是贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、区委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。牢固树立大卫生、大健康

理念，推动实施健康赫山战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、一般公共预算支出情况

2024年初区财政批复系统预算 7953.71 万元，年中追加预算 10921.15 万元，全年指标合计 18874.86 万元，实际决算总支出 18874.86 万元。

2024年度决算总支出 18874.86 万元，其中工资福利支出 8506.69 万元、商品和服务支出 6158.86 万元、对个人和家庭补助 3826.84 万元、资本性支出 382.47 万元。上述决算总支出 18874.86 万元中，基本支出 18079.8 万元，项目支出 795.06 万元。

（一）基本支出情况

1、基本支出年度预决算情况

2024年初区财政批复系统基本支出预算数为7178.21万元，年初结转和结余0万元，年中追加预算10901.59万元，合计18079.8万元。2024年度实际支出18079.8万元，年末结转和结余0万元。

2、“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为17万元，其中，公务接待费13万元，公务用车运行维护费4万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。

（二）项目支出情况：

2024年初区财政批复系统项目支出预算数为775.5万元，年初结转和结余0万元，2024年度实际支出795.06万元。

三、政府性基金预算支出情况：无

四、国有资本经营预算支出情况：无

五、社会保险基金预算支出情况：无

六、部门整体支出绩效情况

2024年部门整体支出绩效成效较为明显，主要体现在以下几个方面：

坚持推进深化医改，进一步扩大了“惠民面”。推进区级优质医疗资源下沉和共享，区级医院派出的13名医共体执行院长每周至少1次到对应的乡镇卫生院指导工作、168名骨干医师每月至少1次到对应的村卫生室指导工作、医疗专家1279人次处理基层医疗卫生单位医疗服务中的问题并进行指导。截

至 2024 年底，依托“健康赫山”信息平台，采集医疗数据 20881.79 万条、公卫数据 3266.33 万条、居民电子健康档案 90 万个，开展远程心电会诊 99789 人次、影像会诊 27447 人次，检测标本 6971 个，实现了“数据多跑路，群众少跑腿”。落实分级诊疗，“双向转诊”较上年增加 91%；新的就医和诊疗格局巩固发展，基层医疗卫生机构诊疗量占比 78.4%，区域内住院率 90.1%，城乡居民医保患者自付费用同比下降 8.2%。推动公立医院改革和高质量发展，区级公立医院医疗服务收入占医疗收入的 43.28%，同比上升 6.07%；每门急诊人次平均收费水平同比下降 16.21%；出院患者平均医药费用同比下降 3.36%。

坚持加强疾病防控，进一步织密了“防疫网”。深化疾控体系改革，原区疾控中心和原区卫生综合监督执法局完全融合为新的区疾控中心，疾控体系全面重塑。开展疾控监督员试点，派驻 30 名专职疾控监督员，覆盖 53 家医疗机构。加强疾病防控和应急处置，报告传染病 9549 例，同比降低 51.93%；预警 211 次，突发疫情 12 起，均在第一时间内得到规范处置，没有发生规模性疫情。规范卫生综合监督执法，医疗机构依法执业、医疗“两废”处置和生活饮用水卫生、学校卫生、传染病防治等监督执法全覆盖；落实了职业病防治“三项行动”。

坚持夯实基础基层，进一步稳固了“压舱石”。加强基础建设，市三医院南院区建设、衡龙桥镇卫生院门诊住院综合楼建设扎实推进，区中医医院医养中心建设项目启动。优化人才

队伍，完成 2023 年度公开招聘，入职 54 人；2024 年度公开招聘专业技术人员 63 人，招录农村订单医学生 5 人，公开招聘 6 名一级乡村医生、2 名大学生乡村医生纳入乡镇卫生院事业编制管理。做实基本公共卫生服务，开展居民电子健康档案核查行动，乡镇卫生院、街道社区卫生服务中心全部建成慢病医防融合“一站式”服务中心，推动基本公共卫生服务质效提升，原赫山区各项目指标均优于国家和省定标准，在区政协民主评议中获得好评。巩固拓展“全国基层中医药工作示范县”创建成果，区中医医院研发自制制剂 3 个，乡镇卫生院和街道社区卫生服务中心新增 2 家“旗舰中医馆”，村卫生室新增 18 家“中医阁”。推进“优质服务基层行”，新增赫山街道社区卫生服务中心达到推荐标准，通过市级验收、省级审核。保障母婴安全和临床用血，年度内无孕产妇死亡，无偿献血完成 119%。

坚持增强民生感受，进一步提升了“满意度”。开展群众就医服务质量提升行动，减轻就医负担，公立医疗机构全面取消陪床费用和未打印的放射胶片费用，实行检验检查结果互认，自 2024 年 9 月启动至 12 月，检查检验结果互认 1557 人次；改善就医体验，实行延时服务，提供贴心服务，开展入出院“一站式”服务，倡导“患者不动医师动”服务；提升医疗质量，开展“三基”考试考核和处方病历点评，落实死亡病例评审制度。开展“健康服务月”活动，“敲门行动”、巡回义诊等覆盖全区，派出医务人员 4482 人次，义诊 454 场次，政策

宣传 127904 人次，服务重点人群 125045 人次。办好民生实事，每千人普惠托位达到 4.26 个，高于全市平均水平；新生儿疾病免费筛查与诊断服务完成 115.55%、农村与城镇低保适龄妇女“两癌”免费筛查完成 100.8%。落实计划生育家庭优惠政策，全年发放计生奖扶资金 4857.62 万元，惠及群众 33760 人。做好乡村振兴健康帮扶，行政村卫生室做到了有人员、有场地、有常用药品和设备、有服务、有医保报销“五有”；脱贫人口和监测对象家庭医生签约服务 100%。

坚持推动健康促进，进一步掀起了“健康潮”。广泛宣传健康理念，利用卫生健康主题日开展社会面宣传，常态化开展健康教育。加强健康促进医院创建，8 家医疗机构达到市级标准，11 家医疗机构达到区级标准。推广健康生活方式，组织全区 46 个单位、40 支队伍参加全国第九届“万步有约”健走激励大赛，荣获“全国优秀健走示范区”。巩固创卫成果，持续加强了爱卫组织管理、公共卫生和医疗服务、病媒生物防制、重点场所卫生管理等工作。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算编制欠精准，项目管理精确度不够。通过各预算管理单位自评发现，预算安排不够准确，预算编制欠精准，部分单位不能按标准编制年初预算，年初预算控制数与部门单位实际需求有差距，部分经费需通过年中追加方式解决，由于年初未列入预算而年中追加预算指标，在一定程度上影响项目建设进度及资金支付进度，导致项目管理精确度欠佳，影响预

算执行的科学性和合理性，财政部门应足额下达预算资金，加大预算编制的前瞻性和合理性，减少年中追加预算指标的情况。

（二）个别专项资金拨付不及时，影响资金时效发挥及项目进度。在专项资金的拨付过程中，纵、横的拨付环节较多，各个环节资金都有较多的拨付程序，专项资金能及时到达区级财政部门，但财政部门可能由于资金紧张等原因，资金拨付至项目实施单位时存在不及时的情况，突出表现为年底突击拨款，同时需通过项目单位申请资金并经过领导层层签字审批，才能支付完成，造成项目资金到位滞后，在一定程度上影响了资金时效发挥及项目进度。

八、下一步改进措施

（一）加强部门预算编制

提升预算编制科学化、规范化和精细化水平。在部门预算编制前，进行必要的可行性研究、科学论证和充分的调研，根据本年度实际情况确定预算内容和支出内容，结合具体专项绩效总目标和年度阶段性目标（本年度的工作任务）匹配预算支出投资额或资金量，将预算的执行和调整情况与绩效挂钩，提升预算编制科学化、规范化和精细化水平，从而加强预算管理和预算监督，为科学编制预算提供保障，确保预算执行的有效性，维护预算的严肃性。

（二）加强项目管理和监控，提高专项资金管理水平

在当前全面实施预算绩效管理的形势下，卫生健康部门要以预算绩效管理为抓手，加强项目管理工作，提升专项资金绩效水平。一是进一步强化专项资金管理和项目管理的权责对等，要以资金审批权为抓手，强化项目监管职能。二是进一步明确绩效目标。专项资金的申报与安排，要以明确的绩效目标为依据，目标要量化并层层分解，与资金指标同步下达。三是进一步强化项目运行监控。通过对项目运行的日常监控，尤其是对预定计划和目标的监测，适时采取手段推动项目实施进度、提升效益水平。四是进一步强化绩效结果应用。将在以后项目安排和资金分配中加强绩效结果应用，突出奖优罚劣，强化绩效管理意识，提高资金管理水平。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

总体看，我单位支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门整体支出绩效评价结果将作为今后本单位进行资金安排的重要依据，会按照相关要求及时将整体支出绩效自评报告和区级重点项目资金部门评价报告在本部门门户网站公开，主动接受社会监督。

十、其他需要说明的情况：无

- 附件：
1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
 2. 部门整体支出绩效自评表
 3. 项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

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（人）	编制数	2024 年实际在职人数		控制率	
	1482	2775		187.25%	
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数	2024 年决算数	
三公经费	4.89		17	1.69	
1、公务用车购置和维护经费					
其中：公车购置					
公车运行维护					
2、出国经费					
3、公务接待	4.89	17		1.69	
项目支出：					
业务专项经费	640	769.5		795.06	
.....					
公用经费					
其中：办公费	84.22	50.45		53.41	
水费、电费、差旅费	131.12	70		64.66	
会议费、培训费	72.32	25		47.79	
政府采购金额	——				
部门基本支出预算调整	——				
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投 资(万 元)
	0	0		0	0
厉行节约保障措施	领导重视，加强内控管理，制定了相应的财务制度。				

2024年度部门整体支出绩效自评表

预算部门、单位名称	赫山区卫生健康局							
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	7953.71	20398.66	18874.86	10	92.53%	9.25	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 18874.86			其中: 基本支出: 18079.8				
	政府性基金拨款:			项目支出: 795.06				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 46.67							
	其他资金:							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、区委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康赫山战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控重重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和服务水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。			圆满完成了卫生健康各项工作任务，疾病防控成效明显，深化医改成效明显，基层服务成效明显，医疗体系成效明显，民生感受成效明显。				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	健康赫山信息平台采集医疗数据	20881万	20881.79万	10	10	
			开展基本公共卫生服务的基层医疗机构数	17个	17个	10	10	
	质量指标	医改建设成果	成效显著	成效显著	5	5		
		基层服务成效...	成效明显	成效明显	5	5		
	时效指标	项目资金拨付到位率	大于等于95%	100%	5	5		
		项目周	小于等于1	小于等于	5	5		

		期…	年	1年			
效益指标 (30分)	成本指标	项目预算控制率	100%	100%	5	5	
		成本控制率	大于等于 98%	100%	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	公共卫生服务、医疗服务水平	高质量发展	高质量发展	8	8	
						
	社会效益指标	业务水平、卫生健康科技水平	逐年提高	逐年提高	8	8	
						
	生态效益指标	利用大数据管理系统，促进节能减排	有效促进	有效促进	8	7	
						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务水平	可持续发展	可持续发展	6	6	
						
		群众对卫生健康管理部门整体工作满意度	大于等于 98%	大于等于 98%	10	10	
总分					100	98.25	

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		妇女病普查						
主管部门	赫山区卫生健康局			实施单位	益阳市赫山区妇幼保健院			
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	自评得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	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				
	开展妇女病普查普治，保障妇女健康，做到早发现、早诊断、早治疗，持续为全区育龄妇女提供健康服务，提高人口素质。			为全区育龄妇女提供优质服务，通过免费普查，对女性妇科病做到早发现早治疗；让群众提高防范意识。				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	妇女病筛查人 数	6000 人	6048 人	12.5	12.5	
		质量指标	妇女病筛查工 作筛查技术水 平提高率	逐步提高	逐步提高	12.5	12.5	
		时效指标	完成检查率	100%	100. 8%	12.5	12.5	
		成本指标	预算控制率	大于等 98%	大于等 98%	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	降低妇女病患 病率	逐年下降	逐年下降	7.5	7.5	
		社会效 益指标	免费提供健康 普查，增强群 众防范意识	不断增强	不断增强	7.5	7.5	
		生态效 益指标	处理好医疗垃 圾，减少环境 污染	逐步减少	逐步减少	7.5	7.5	
		可持 续影 响指 标	提高妇女健康 水平	不断提高	不断提高	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	大于 95%	大于 95%	大于 95%	10	9	妇女病普查流程繁 琐，简化筛查流程，优化服务， 提高满意度。
总分					100	99		

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		计生奖特扶资金（农村部分计划生育家庭奖励）						
主管部门	赫山区卫生健康局			实施单位	赫山区卫生健康局			
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	自评得分	
	年度资金总额	85	85	85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	85	85	85		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				
	及时足额将农村部分计划生育家庭奖励扶助资金发放到位。			已及时足额发放到位。				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人 数	14936	14849	10	10	
		质量指标	符合条件申 报对象覆盖 率	100%	100%	20	20	
		时效指标	奖励扶助资 金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	农村部分计 划生育家庭 奖励扶助金 发放标准	960 元/ 人/年	960 元/ 人/年	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	提高对象 生活水平， 增强对象获 得感和幸福 感。	不断提高	不断提 高	15	15	
		社会效 益指标	维护对象合 法权益，促 进社会和谐 稳定。	促进稳定	促进稳 定	15	15	
		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	满意度	≥95%	99. 9%	10	9. 9	
总分					100	99. 9		

赫山区 2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		区血防医院家属区老旧小区改造基础设施建设项目						
主管部门	益阳市赫山区卫生健康局			实施单位	益阳市赫山区中医医院			
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	自评得分	
	年度资金总额		103	103	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款		103	103				
	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				
	按照立项内容完成老旧小区配套设施建设			已完成配套设施建设				
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	自评 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指 标 (50 分)	数量指标	改造住户数	112	112	10	10	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目资金到位 率	100%	100%	10	10	
						10	10	
		成本指标	项目经费	103 万元	103 万元	10	10	
	效益 指 标 (30 分)	经济效 益指标	项目实施整体 服务水平	持续提高	持续提高	10	10	
		社会效益指标	项目所在机构 服务能力	不断提升	不断提升	10	10	
		生态效 益指标						
	可持续影 响指标	住户获得感	进一步提 升	进一步提 升	10	10		

满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	居民对象满意 度	100%	100%	10	10	
总分			100	100			

赫山区 2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		益阳市赫山区中医医院医养中心建设项目						
主管部门	益阳市赫山区卫生健康局			实施单位	益阳市赫山区中医医院			
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	自评得分
	年度资金总额		100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		100	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			
	项目建成可新增惠普养老床位 100 张。				已完成设计预算及规划审批。			
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建筑面积	2396.95 m ²	2396.95 m ²	10	10	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	20	20	
			...					
		时效指标	项目资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目经费	600	100	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目整体服务水平	持续提高	持续提高	10	10	
		社会效益指标	项目所在机构服务能力	不断提升	不断提升	10	10	
			•					
		生态效益指标						
	可持续影响指标	人民群众对医养获得感	进一步提升	进一步提升	10	10		

满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	人民群众对象 满意度	100%	100%	10	10	
总分				100	100		

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		婚前医学检查						
主管部门	赫山区卫生健康局			实施单位	赫山区妇幼保健院			
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	自评得分	
	年度资金总额		50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		50	50	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				
	2024 年按质按量为辖区新婚夫妇进行免费婚前医学检查，室评质量达标率 100%。出生缺陷率逐年下降。			完成目标任务				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	新婚夫妇的婚前医学检查覆盖率 90%	完成 5000 人新婚夫妇的婚前医学检查。	实际完成 4952 人免费婚检。	10	9	做好推广，加强乡镇宣传力度
		质量指标	符合婚检对象覆盖率	100%	99.04%	10	9	需加大婚检宣传及推广力度
	时效指标	资金拨付及时率	100%。	100%	15	15		
	成本指标	资金到位率	100%	100%	15	15		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	降低出生缺陷的发生	不断降低	不断降低	15	15	
		社会效益指标	有利于优生，控制传染性疾病的传播	有效控制	有效控制	15	15	

满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受益群众满 意度	100%	100%	10	10	
总分				100	98		

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		免费分娩项目						
主管部门	赫山区卫生健康局			实施单位	益阳市赫山区妇幼保健院			
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	自评得分	
	年度资金总额		5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		5	5				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期 目标			实际完成情 况				
	提高广大人民群众的生育意愿，促进孕产妇住院分娩，保障妇女儿童身体健康和生命安全。			2024 年孕产妇死亡率 0，孕产妇住院分娩率 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	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	免费分娩孕产妇人次	500 人	500 人	10 分	10 分	
							
	质量指标		孕产妇死亡率减少	不断减少	不断减少	20 分	20 分	
	时效指标		资金拨付及时率	100%	100%	10 分	10 分	
							
	成本指标		实施免费分娩预算执行率	100%	100%	10 分	10 分	
							
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	使贫困孕产妇及时住院	减少无钱带来的潜在风险	长期	10 分	10 分	
							
	社会效	保障妇女儿童身体健康	加强保障	加强保障	20 分	19 分		

满 意 度 指 标 (10 分)	益指标	和生命安全。					
						
		生态效益指标	处理好医疗垃圾, 减少环境污染	不断减少	不断减少	10 分	9 分
						
		可持续影响指标					
						
	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	大于 96%	98%	10 分	10 分	
						
总分				100 分	98 分		

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		基本公共卫生服务项目（基本避孕药具、优化生育）						
主管部门	赫山区卫生健康局			实施单位	赫山区卫生健康局			
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	自评得分	
	年度资金总额		41.05	41.05	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		41.05	41.05		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				
	为育龄人群免费提供安全、有效的避孕药具；提高避孕药具发放覆盖率，降低非意愿妊娠率；提升群众生殖健康知识知晓率。			完成了年度工作目标。				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	避孕药具发放数量	63992 盒	63992 盒	10	10	
		质量指标	落实生育政策	全面落实	全面落实	20	20	
		时效指标	发放及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	生殖健康知识普及率	大于 90%	大于 90%	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	满意度	≥95%	95%	10	9	服务对象满意度可进一步提升
总分					100	99		

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		计划生育工作经费						
主管部门	赫山区卫生健康局			实施单位	赫山区卫生健康局			
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	自评得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	100	100	100		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				
	落实人口与计划生育政策, 及时足额将计划生育资金发放到位。			已及时足额发放到位, 圆满完成计划生育各项工作任务。				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	工作经费	100 万	100 万	10	10	
		质量指标	落实人口与计划生育政策	全面落实	全面落实	20	20	
		时效指标	项目完成情况	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高对象生活水平, 增强对象获得感和幸福感。	不断增强	不断增强	15	15	
		社会效益指标	维护对象合法权益, 促进社会和谐稳定。	促进稳定	促进稳定	15	15	
		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	满意度	≥95%	99.9%	10	9.9
总分					100	99.9		

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		严重精神障碍管理治疗项目					
主管部门	益阳市赫山区卫生健康局			实施单位	益阳市赫山区精神病医院		
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
	年度资金总额		14	14	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		14	14	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			
	各基层医疗卫生机构至少配备 1 名专职或兼职人员承担严重精神障碍患者服务管理，做实患者发现、报告、登记、随访管理工作，实现在册患者年规范管理率达到 95%、规律服药率达到 90%、在册患者面访率达到 95%、体检率达到 85%的工作目标。			完成工作目标			
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	自评得分
	产出指标 (50分)	数量指标	配备专职人员数	大于等于 1 名	大于等于 1 名	8	8
			在册患者年规范化管理率	95%	99.73%	8	8
		质量指标	规范服药率	90%	92.36%	8	8
			面访率	95%	99.61%	8	8
		时效指标	体检率	85%	91.88%	8	8
			完成及时率	100%	100%	5	5
	效益指标 (30分)	成本指标	成本控制有效性	按有关经费标准执行	完成	5	5
		社会效益指标					
			基层精防人员参加技术培训比例	不断提升	不断提升	30	30

分)	可持续影响指标						
满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	参培学员满意 度	90%	100%	10	10	
总分				100	100		

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		重性精神疾病救治救助						
主管部门	益阳市赫山区卫生健康局			实施单位	益阳市赫山区精神病医院			
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	自评得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	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				
	对贫困重性精神疾病患者住院进行救治			1、 缓解精神分裂症患者家庭困难，建立资格确认、资金发放、相互制约的运行机制，对象确认率 100%；2、资金发放到位率 100%；扩大政策知晓率，提高工作人员业务能力。				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	对贫困重性精神疾病患者进行住院救治救助	250 人次	255 人次	15	15	
	质量指标		贫困重性精神病住院规范服药率	100%	100%	15	15	
	时效指标		完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标		救治救助标准	每人每年不超过 5000 元	完成	10	10	
	经济效益指标							
	社会效益指标		减轻患者、家庭的经济负担，维护社会稳定	250 人次	255 人次	30	30	

(30分)	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	患者或患者 家属满意度	90%	100%	10	10
总分					100	100	

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		精神病人看护费						
主管部门	益阳市赫山区卫生健康局			实施单位	益阳市赫山区精神病医院			
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	自评得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	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				
	对在院肇事肇祸精神病患者进行看护			完成工作目标				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	为肇事肇祸住院患者提供看护人数	180 人	208 人	15	15	
		质量指标	在院肇事肇祸精神病患者服药率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	看护费标准	200 元/人/月	200 元/人/月	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	减少肇事肇祸事件发生	逐步减少	100%	30	30	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度	服务对象	患者或家属对	90%	100%	10	10	

指标 (10 分)	满意度指 标	医疗及看护服 务的满意度					
总分			100	100			

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		学校结核病筛查						
主管部门	赫山区卫生健康局			实施单位	赫山区疾病预防控制中心			
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	自评得分	
	年度资金总额		60 万	60 万	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		60 万	60 万				
	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				
	完成结核入学新生筛查、结核病防治宣传等工作任务。			全部完成工作任务				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	入学新生 PPD 筛查人次	50479 人	50479 人	20	20	
							
			入学新生筛查率	95%	98.01%	10	10	
		时效指标	项目资金到位率	100%	100%	10	10	
							
	成本指标	完成项目任务经费	60 万	60 万	10	10		
							
							
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
							
		社会效益指标	保障学校结核病筛查工作	持续保障	持续保障	30	30	
							
		生态效益指标						
							

满意度 指标 (10 分)	可持续影 响指标						
						
	服务对象 满意度指 标	项目实施 对象满意度	≥95%	99%	10	10	
						
总分				100	100		

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		慢性病防治						
主管部门	赫山区卫生健康局			实施单位	赫山区疾病预防控制中心			
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	自评得分
	年度资金总额		20 万	20 万	20 万	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		20 万	20 万	20 万		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			
	完成死因监测及漏报调查、肿瘤登记、心脑血管事件报告等工作任务。				全部完成工作任务			
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	死亡报告人数(人)	5280	6376	5	5	
			肿瘤登记数(人)	1520	1520	5	5	
			心脑血管事件报告人数	2490	3116	5	5	
	产出 指标 (50 分)	质量指标	慢性病防治工作完成率	大于 95%	98%	15	15	
	时效指标	项目资金拨付及时率	大于等于 98	100%	10	10		
							
	成本指标	慢性病防治项目经费	20 万	20 万	10	10		
							
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	减轻居民健康管理的费用负担	有效减轻	有效减轻	10	10	
							
		社会效益	提高居民健	持续提高	持续提高	10	10	

满意度 指标 (10分)	益指标	康素质					
						
	生态效 益指标						
						
	可持续影 响指标	区疾病预 防控制机构 服务能力提 升	进一步提 升	进一步提升	10	10	
						
		服务对象 满意度指 标	项目实施 对象满意度	≥95%	99%	10	10
						
总分					100		

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		计划免疫（疾控）						
主管部门	赫山区卫生健康局			实施单位	赫山区疾病预防控制中心			
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	自评得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%		
	其中：当年财政拨款							
	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				
	免疫规划能力建设提升, AEFI 监测、AFP 监测、IPV 补种、麻疹监测、接种率监测、冷链运转维护。			全部完成工作任务				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标						
			国家免疫规划疫苗接种（针剂）	111919	111057	10	10	
		质量指标						
			麻疹风疹样病例监测率	≥95%	100%	5	5	
			AEFI 监测处置率	≥95%	100%	5	5	
			脊灰灭活疫苗补种率	≥95%	96. 95%	5	5	
			入学入托接种证查验补种率	≥95%	96. 00%	5	5	

效益指标 (30分)	时效指标	项目资金到位率	100%	100%	10	10	
	成本指标	完成项目任务经费	15万元	15万元	10	10	
	经济效益指标	减轻居民健康管理费用负担	有效减轻	有效减轻	10	10	
	社会效益指标	提高居民健康素质	不断提高	不断提高	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	区疾病预防控制机构服务能力提升	进一步提升	进一步提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目实施对象满意度	≥95%	99%	10	10
总分				100	100		

2024 年度放管服改革项目支出绩效自评表

项目支出名称		放管服改革补助						
主管部门	赫山区卫生健康局			实施单位	赫山区疾病预防控制中心			
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	自评得分
	年度资金总额		127	127	127	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		127	127	127	10	100%	10
	上年结转资金		0	0				
	其他资金		0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成公共场所、城市二次供水、学校饮用水的检测。				全部完成工作任务。			
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	公共场所监测(家数)	150	203	50	50	
			二次供水水质监测(样品数)	15	24			
			学校饮用水水质监测(样品数)	90	95			
	质量指标	保障公共场所监测、二次供水、水质监测、学校饮用水水质监测工作完成						
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%				
	成本指标	完成项目任务经费	127 万元	127 万元				
	经济效益指标	公共场所的费用负担。	不断减轻	不断减轻	30	30		

效益 指标 (30 分)	社会效益指标	优化我区的营商环境	进一步优化	进一步优化			
	生态效益指标	保障公共场所良好的卫生环境	持续保障	持续保障			
	可持续影响指标	疾控中心检测能力提升。	不断提升	不断提升			
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满 意 度 指 标	项目实施对象满 意度	≥95%	99%	10	10	
总分					100	100	