附件1

2022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 | 2022年实际在职人数 | 控制率 |
| 1692 | 1692 | 100% |
| 经费控制情况(万元) | 2021年决算数 | 2022年预算数 | 2022年决算数 |
| “三公”经费 | 45.32 | 57.40 | 36.87 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 27.38 | 6 | 20.36 |
| 其中：公车购置 | 21.00 |  |  |
|  公车运行维护 | 6.38 | 6 | 20.36 |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待 | 17.94 | 51.40 | 16.51 |
| 项目支出： |  |  |  |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |
| 3、县级专项资金(一个专项一行) | 2987.00 | 2622.54 | 2622.54 |
| 基本公共卫生服务经费 | 565.00 | 590.41 | 590.41 |
| 老年乡村医生生活困难补助 | 46.00 | 45.00 | 45.00 |
| 纯农独生子女保健费 | 32.00 | 23.00 | 23.00 |
| 城镇独生子女父母奖励金 | 520.00 | 593.00 | 593.00 |
| 农村计生家庭奖扶特扶金 | 620.00 | 677.00 | 677.00 |
| 老年人办证及老龄办专项 | 20.00 | 2.00 | 2.00 |
| 病媒生物防治及爱卫、红十字会专项 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 医患纠纷调解经费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 财务核算中心 | 3.00 | 0 | 0 |
| 村卫生室运行经费 | 44.00 | 44.00 | 44.00 |
| 卫生事业费及流动人口管理 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 手术并发症、社会评议及病残儿鉴定 | 8.00 | 15.00 | 15.00 |
| 生育关怀基金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 乡镇计生特殊家庭补助 | 59.00 | 80.00 | 80.00 |
| 基层医疗卫生人才本土化培养项目 | 0 | 50.33 | 50.33 |
| 传染病防控 | 3 | 5 | 5 |
| 地慢病、精神卫生及健康教育 | 3 | 5 | 5 |
| 计划免疫经费(含二类疫苗补助) | 15 | 30 | 30 |
| 结核病防治和筛查 | 8 | 10 | 10 |
| 卫生监测和从业人员体检 | 5 | 15 | 15 |
| 疫情防控 | 0 | 50 | 50 |
| 精神病医院整体拆迁项目 | 100 | 0 | 0 |
| 肇事肇祸精神障碍患者补助药费及生活费 | 20 | 40 | 40 |
| 精神病人看护费 | 25 | 66.6 | 66.6 |
| 整体迁拆资金（妇幼） | 491 | 0 | 0 |
| 孕产妇免费产前筛查经费 | 26 | 25.20 | 25.20 |
| 适龄妇女免费“两癌”经费 | 152 | 168 | 168 |
| 免费新生儿48种遗传代谢病串联质谱筛查项目 | 156 | 0 | 0 |
| 血吸虫病防治专项 | 5 | 5 | 5 |
| 卫计执法经费 | 8 | 30 | 30 |
| 公用经费 | 41125.70 | 450.03 | 49941.64 |
| 其中：办公经费 | 482.72 | 31.94 | 448.10 |
|  水费、电费、差旅费 | 1232.04 | 66.45 | 1347.55 |
| 会议费、培训费 | 156.12 | 25.70 | 123.39 |
| 政府采购金额 | 2055.48 | 24602.70 | 2653.05 |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况(2022年完工项目) | 批复规模 (m²) | 实际规模(m²) | 规模控制率 | 预算投资(万元) | 实际投资 (万元) | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | （一）严格出国（境）审批管理；（二）严格公务用车配备使用管理；（三）严格控制公务接待；（四）严格控制会议经费支出；（五）严格控制后勤保障运行成本；（六）严格控制党政机关楼堂管所建设。 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：湛文礼 填报日期：2023年5月10日 联系电话：15074055787 单位负责人签字：

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门名称 | 汨罗市卫生健康系统 |
| 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 | 10321.86 | 10321.86 | 91995.45 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：24475.01 | 其中：基本支出：77846.25 |
| 政府性基金拨款：23.27 | 项目支出：14149.2 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：67103.76 |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 完成2022年省、市和市委市政府提出的各项工作任务，做好系统内常规工作，推进全市卫生健康工作健康发展。 | 市委市政府中心工作按期完成，无重大医疗事故发生，无大规模的传染病爆发，基本满足人民群众的基本医疗服务。 |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(30分) | 数量指标 | 继续推进医疗服务体系建设 | 6家市直医院和21家基层医疗卫生机构 | 6家市直医院和21家基层医疗卫生机构 | 2.5 | 2.5 |  |
| 基本医疗服务 | 56.07万人口 | 56.07万人口 | 2.5 | 2.5 |  |
| 计生事业服务人口 | 56.07万人口 | 56.07万人口 | 2.5 | 2.5 |  |
| 免疫规划范围 | 无传染病发生 | 无传染病发生 | 2.5 | 2.5 |  |
| 质量指标 | 城区医疗服务体系建设 | 如质如量完成工程 | 如质如量完成工程 | 2 | 2 |  |
| 医疗服务质量和服务水平 | 所有服务对象 | 所有服务对象 | 1.5 | 1.5 |  |
| 基本药物制度 | 全市基层医疗卫生机构 | 全市基层医疗卫生机构 | 1.5 | 1.5 |  |
| 基本公共卫生服务 | 56.07万人口 | 56.07万人口 | 2 | 2 |  |
| 民生实事工程 | 完成指标 | 全部完成任务 | 1.5 | 1.5 |  |
| 计划生育家庭 | 补助发放100%及时到位 | 补助发放100%及时到位 | 1.5 | 1.5 |  |
| 时效指标 | 城区医疗服务体系建设 | 序时推进 | 序时推进 | 2 | 2 |  |
| 医疗服务检查 | 序时推进 | 序时推进 | 2 | 2 |  |
| 老年乡村医生补助 | 每季度发放一次 | 每季度发放一次 | 2 | 2 |  |
| 所有工作  | 年度内完成 | 年度内完成 | 2 | 2 |  |
| 计划生育家庭补助 | 年度发放一次 | 年度发放一次 | 2 | 2 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 增强优质医疗服务资源供给能力 | 6家市直医院 | 6家市直医院 | 5 | 5 |  |
| 减轻群众负担，保障群众权益 | 逐步减轻、逐步保障 | 逐步减轻、逐步保障 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 重大传染疫情暴发 | 0起 | 0起 | 5 | 5 |  |
| 重大医疗事故 | 0起 | 0起 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 医疗废弃物管理符合环保要求 | 0起事故 | 0起事故 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 提高诊疗水平和医院整体服务水平 | 逐步提高 | 逐步提高 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥95% | 97% | 5 | 5 |  |
| 部门满意度 | ≥95% | 96% | 5 | 5 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 降低服务成本，提高资金使用效率 | 逐步降低、逐步提高 | 逐步降低、逐步提高 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

填表人：湛文礼 填报日期：2023年5月10日 联系电话：15074055787 单位负责人签字：

附件3-1

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 基层医疗卫生人才本土化培养 |
| 主管部门 | 岳阳市卫生健康委员会 | 实施单位 | 汨罗市卫生健康局 |
| 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 | 50.33 | 120.68 | 120.68 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 50.33 | 120.68 | 120.68 |  |  |  |
| 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 |
| 通过实施项目，完成市级重点民生实事项目延续工作，为基层培养本土人才，增加基层卫技人才数量，提高基层医疗服务水平。 | 已完成 |
| 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(30分) | 数量指标 | 2020年本土化乡卫人数；2021年本土化乡卫人数；2022年本土化乡卫人数 | 40；60；70 | 100% | 5 | 5 |  |
| 2020年本土化村医人数；2021年本土化村医人数；2022年本土化村医人数 | 13；16；6 | 100% | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 乡村本土化人才培养合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 2022年本土化乡卫和村医学费 | 68.74万元 | 100% | 2.5 | 2.5 |  |
| 2022年本土化乡卫和村医学费 | 51.94万元 | 100% | 2.5 | 2.5 |  |
| 社会效益指标 | 基层卫技人才数量 | 逐年增加 | 100% | 5 | 5 |  |
| 基层医疗服务水平 | 提高 | 100% | 5 | 5 |  |
| 基层医疗服务人才队伍结构 | 优化 | 100% | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 改善基层医疗环境 | 逐步改善 | 逐步改善 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 改变就医条件，方便群众就医 | 逐步改善 | 逐步改善 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 学员满意度、基层医疗机构对培养的人才满意度 | ≥95% | 99% | 10 | 10 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 按预算批复数 | 120.68万元 | 120.68万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人： 刘洋 填报日期：2023年5月10日 联系电话：13874080122 单位负责人签字:

附件3-2

**2022年度项目支出绩效自评表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 城镇独生子女父母奖励金 |
| 主管部门 | 岳阳市卫生健康委员会 | 实施单位 | 汨罗市卫生健康局 |
| 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 | 1018.08 | 1018.08 | 1018.08 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 1018.08 | 1018.08 | 1018.08 |  |  |  |
| 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 |
| 落实法定奖励政策，保障计划生育家庭的合法权益 | 完成预期目标 |
| 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 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(30分) | 数量指标 | 城镇独生子女父母奖励金 | 10605 | 10605 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分） | 经济效益指 标 | 提高家庭发展能力，促进社会和谐 | 逐步提高 | 逐步提高 | 7.5 | 7.5 |  |
| 社会效益指 标 | 家庭发展能力 | 逐步提高 | 逐步提高 | 4 | 4 |  |
| 社会稳定水平 | 逐步提高 | 逐步提高 | 3.5 | 3.5 |  |
| 生态效益指 标 | 提高社会和环境的稳定 | 逐步提高 | 逐步提高 | 7.5 | 7.5 |  |
| 可持续影响指标 | 保障和改善民生，促进社会和谐 | 逐步提高 | 逐步提高 | 7.5 | 7.5 |  |
| 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 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 城镇独生子女父母奖励金 | 80元/人/月 | 80元/人/月 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：何毅

填报日期：2023年5月10日

联系电话：17716740407

单位负责人签字：

附件3-3

**2022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 |
| 主管部门 | 岳阳市卫生健康委员会 | 实施单位 | 汨罗市卫生健康局 |
| 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 | 4710.10 | 4710.10 | 4710.10 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 4710.10 | 4710.10 | 4710.10 |  |  |  |
| 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 |
| 以儿童孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女儿童、老年人等人群的健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力，全面完成2022年基本公共卫生服务项目的各项指标  | 已完成 |
| 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(30分) | 数量指标 | 居民健康档案建档管理率 | ≥62% | 100% | 4 | 4 |  |
| 健康教育覆盖率 | ≥70% | 80% | 3 | 3 |  |
| 预防接种管理率 | ≥95% | 98% | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 儿童健康管理率 | ≥77% | 98% | 1 | 1 |  |
| 孕产妇健康管理率 | ≥90% | 90% | 1 | 1 |  |
| 老年人健康管理率 | ≥70% | 75% | 1 | 1 |  |
| 慢性病患者规范管理率 | ≥62% | 80% | 1 | 1 |  |
| 严重精神障碍患者管理率 | ≥80% | 98% | 1 | 1 |  |
| 传染病及突发公共事件报告和处理率 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 卫生计生监督协管管理率 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 中医药健康管理率 | ≥45% | 80% | 1 | 1 |  |
| 结核病患者健康管理率 | ≥90% | 100% | 1 | 1 |  |
| 基层医疗卫生机构规范管理率 | ≥90% | 95% | 1 | 1 |  |
| 时效指标 | 资金拨付实限 | 按时拨付 | 按时拨付 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分 | 经济效益指标 | 重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康得到进一步提高 | 逐步控制 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 慢性病患者健康 | 逐步提高 | 已完成 | 3 | 3 |  |
| 婴儿死亡率 | ≤6‰ | 已完成 | 4 | 4 |  |
| 孕产妇死亡率 | 《十万分之十六 | 已完成 | 3 | 3 |  |
| 生态效益指标 | 慢性病患者健康 | 逐步提高 | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 居民健康保健意识和健康知晓率 | 逐步提高 | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 99% | 10 | 10 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 按预算批复数 | 4710.10万元 | 4710.10万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：刘洋

填报日期：2023.05.10

联系电话：13874080122

单位负责人签字：

附件3-4

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 计生特殊家庭补助 |
| 主管部门 | 汨罗市卫生健康局 | 实施单位 | 汨罗市计划生育协会 |
| 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 | 80 | 80 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 80 | 80 | 80 |  |  |  |
| 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 |
| 对计生特殊家庭进行慰问，夯实基层工作。 | 已完成。 |
| 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(30分) | 数量指标 | 计生特殊家庭、计生困难家庭、贫困母亲 | 80万元 | 80万元 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 计生协会提出分配方案 | 已完成 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 重大节日前拨付 | 已完成 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 夯实基层计划生育基层，巩固计生工作成果，促进经济发展 | 逐步促进 | 逐步促进 | 7.5 | 7.5 |  |
| 社会效益指标 | 稳定基层组织 | 0起上访事件 | 0起上访事件 | 7.5 | 7.5 |  |
| 生态效益指标 | 提高社会和环境的稳定 | 逐步提高 | 逐步提高 | 7.5 | 7.5 |  |
| 可持续影响指标 | 保障和改善民生，促进社会和谐 | 逐步提高 | 逐步提高 | 7.5 | 7.5 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 90%以上 | 95% | 10 | 10 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 按预算批复数 | 80万元 | 80万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人： 湛汨 填报日期：2023年5月10日 联系电话：15074051376 单位负责人签字:

附件3-5

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 老年乡村医生生活困难补助 |
| 主管部门 | 汨罗市卫生健康局 | 实施单位 | 各乡镇卫生院、社区卫生服务中心 |
| 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 | 得分 |
| 年度资金总额 | 80.80 | 80.80 | 80.80 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 80.80 | 80.80 | 80.80 |  |  |  |
| 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 |
| 体现党和政府对老年乡村医生的关心与关爱 | 今年享受政策的老年乡村医生共计383名，他们对政策普遍满意，感受到了来自党和政府的关心。 |
| 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(30分) | 数量指标 | 新农保代发379人，卫健局代发4人 | 383 | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 符合条件的退休老年乡村医生 | 383 | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 新农保一卡通和卫健局打卡发放 | 分季度拨付 | 按时拨付 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 解决老年乡村医生生活困难　 | 不断提高 | 不断提高 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 提高老年乡村医生生活水平 | 不断提高 | 不断提高 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 改善生活　 | 不断提升 | 不断提升 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 满足老年乡村医生生活需求 | 不断提升 | 不断提升 | 5 | 5 |  |
| 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% | 98% | 10 | 10 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 按预算批复数 | 80.80万元 | 80.80万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人： 刘洋 填报日期： 2023.05.10 联系电话：13874080122 单位负责人签字:

附件3-6

**2022年度项目支出绩效自评表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 农村计生家庭奖扶特扶金 |
| 主管部门 | 岳阳市卫生健康委员会 | 实施单位 | 汨罗市卫生健康局 |
| 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 | 1698.036 | 1698.036 | 1698.036 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 1698.036 | 1698.036 | 1698.036 |  |  |  |
| 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 |
| 落实法定奖励政策，保障计划生育家庭的合法权益 | 完成预期目标 |
| 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 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(30分) | 数量指标 | 计划生育家庭特别扶助死亡家庭 | 479人 | 479人 | 5 | 5 |  |
| 计划生育家庭特别扶助伤残家庭 | 311人 | 311人 | 3 | 3 |  |
| 农村部分计划生育家庭奖励扶助 | 7875人 | 7875人 | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 提高家庭发展能力，促进社会和谐 | 逐步提高 | 逐步提高 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 逐步提高 | 逐步提高 | 5 | 5 |  |
| 社会稳定水平 | 逐步提高 | 逐步提高 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 提高社会和环境的稳定 | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 保障和改善民生，促进社会和谐 | 逐步提高 | 逐步提高 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 独生子女死亡家庭特别扶助金发放标准 | 子女死亡1-6月提标前910元/月7-12月提标后1050元/月 | 子女死亡1-6月提标前910元/月7-12月提标后1050元/月 | 5 | 5 |  |
| 独生子女伤残家庭特别扶助金发放标准 | 子女伤残1-6月提标前580元/月7-12月提标后690元/月 | 子女伤残1-6月提标前580元/月7-12月提标后690元/月 | 3 | 3 |  |
| 农村部分计划生育家庭奖励扶助发放标准 | 95元/人/月 | 95元/人/月 | 2 | 2 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：何毅

填报日期：2023.05.10

联系电话：18309100988

单位负责人签字：

附件3-7

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 行政村运行经费 |
| 主管部门 | 岳阳市卫生健康委员会 | 实施单位 | 汨罗市卫生健康局 |
| 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 | 87.60 | 87.60 | 87.60 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 87.60 | 87.60 | 87.60 |  |  |  |
| 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 |
| 进一步稳定和发展我市乡村医生队伍，完善乡村卫生服务一体化管理，提升农村医疗卫生服务水平。我局联合人社、财政部门，制定方案，根据上级拨付及配套资金，人均分配给在岗乡村医生，资金用于购买养老保险。 | 已完成 |
| 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(30分) | 数量指标 | 144个行政村 | 144个 | 144个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 保证每个村医享受到国家福利政策 | 基本满足 | 基本满足 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2022年12月30日前购买养老保险 | 452人 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 有效减轻乡村医生负担 | 452人 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 提高乡村医生医疗卫生服务能力水平 | 452人 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 提高社会和环境的稳定 | 逐步提高 | 逐步提高 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 稳定乡村医生队伍 | 452人 | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 乡村医生满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 按预算批复金额 | 87.60万元 | 87.60万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人： 刘洋 填报日期： 2023.05.10 联系电话：13874080122 单位负责人签字:

附件3-8

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 计划免疫经费(含二类疫苗补助) |
| 主管部门 | 汨罗市卫生健康局 | 实施单位 | 汨罗市疾病预防控制中心 |
| 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 | 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 |
| 完成基础免疫，接种率＞95%；完成IPV和麻疹类疫苗查漏补种，接种率＞95%。确保全年冷链运转正常进行，无疫苗针对疾病发生。 | 2022年度全市共出生新生儿2790人，完成冷链运转12次。应完成基础免疫70884针次，实接种67410针次，接种率为95.09%；应完成查漏补种2158针次，实接种2038针次，接种率为94.44%。全年冷链运转正常进行，无其他疫苗针对疾病发生，社会公众对预防接种工作有较高的满意度。 |
| 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(30分) | 数量指标 | 新出生目标儿童数\*本年度内应完成的接种疫苗；33家预防接种单位冷链设备正常运转 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 |
| 质量指标 | 质量指标 | 完成疫苗接种剂次，接种率达标 | 人民健康生活得到保障 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2022年全年 | 按时完成 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 提高卫生服务质量 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 社会效益指标 | 提高我市目标儿童疫苗接种率 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 生态效益指标 | 卫生环境改善 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 可持续影响指标 | 促进可持续发展 | 持续 | 持续 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 99.5% | 10 | 10 | 无偏差 |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 预算批复金额 | 30万元 | 30万元 | 20 | 20 | 无偏差 |
| 总分 | 100 | 100 | 无偏差 |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：刘雪婷 填报日期：2023.06.18 联系电话：13975356190 单位负责人签字：

附件3-9

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 疫情防控 |
| 主管部门 | 汨罗市卫生健康局 | 实施单位 | 汨罗市疾病预防控制中心 |
| 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 | 得分 |
| 年度资金总额 | 50 | 50 | 50 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 50 | 50 | 50 | 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 |
|  |  |
| 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(30分) | 数量指标 | 完成疫情防控指挥部指令任务 | 全部完成 | 全部完成 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 质量指标 | 保障正常运转 | 正常运转 | 正常运转 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2023年全年 | 按时完成 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 预算批复金额 | 30万元 | 30万元 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 社会效益指标 | 提高卫生服务质量 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 生态效益指标 | 保障社会和谐稳定 | 保障稳定 | 保障稳定 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 可持续影响指标 | 生态环境改变状况 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 促进可持续发展 | 持续 | 持续 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 99.5% | 20 | 20 | 无偏差 |
| 总分 | 100 | 100 | 无偏差 |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：刘雪婷 填报日期：2023.06.18 联系电话：13975356190 单位负责人签字：

附件3-10

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 适龄妇女免费“两癌”检查 |
| 主管部门 | 汨罗市卫生健康局 | 实施单位 | 汨罗市妇幼保健院 |
| 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 | 252 | 252 | 252 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  | 151.2 | 151.2 |  |  |  |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  | 100.8 | 100.8 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 适龄妇女免费“两癌”检查需完成18000名检查对象 | “两癌”免费检查实际完成18005名检查对象 |
| 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(30分) | 数量指标 | 两癌免费筛查完成年度目标覆盖值 | 18000人 | 18005人 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 筛查出宫颈TCT阳性患者2000人左右并进行治疗随访 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 两癌免费筛查3月开始，10月结束 | 有序开展 | 及时完成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 两癌经济效益 | 长期 | 长期 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 两癌知识普及千家万户 | 95%以上 | 95%以上 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 提高了广大妇女对癌早发现、早诊断、早治疗的健康意识 | 逐步提高 | 长期 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | “两癌”服务对象满意 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 两癌18000\*140 | 252万元 | 18005\*140 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：彭越 填报日期： 2024年7月12日 联系电话：18573026660 单位负责人签字:

附件3-11

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 卫计执法经费 |
| 主管部门 | 汨罗市卫健局 | 实施单位 | 汨罗市卫生计生综合监督执法局 |
| 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 | 30.84 | 30.84 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 30 | 30.84 | 30.84 | 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 |
| 1、严厉打击非法行医，规范医疗服务秩序。 2、以创建文明卫生城市为契机，强化公共场所和餐饮具集中消毒服务监督。3、狠抓饮用水和学校卫生，确保群众和师生健康。4、加大职业病防治监督力度. | 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(30分) | 数量指标 | 医疗职业卫生监督执法 | 518家 | 518家 | 10 | 10 | 无 |
| 公共卫生监督执法 | 407家 | 407家 | 无 |
| 职业健康卫生监督检查 | 306家 | 306家 | 无 |
| 饮用水和学校卫生监督执法 | 259家 | 229家 | 无 |
| 质量指标 | 医疗职业卫生监督执法 | 全覆盖 | 按年初要求全部完成任务 | 5 | 5 | 无 |
| 公共卫生监督执法 | 全覆盖 | 按年初要求全部完成任务 | 无 |
| 职业健康卫生监督检查 | 全覆盖 | 按年初要求全部完成任务 | 5 | 5 | 无 |
| 饮用水和学校卫生监督执法 | 全覆盖 | 按年初要求全部完成任务 | 无 |
| 时效指标 | 监督执法 | 年内完成 | 及时完成 | 10 | 10 | 无 |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 减轻群众负担 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 | 逐步提高 |
| 社会效益指标 | 优化卫计监督执法工作 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 | 逐步优化 |
| 生态效益指标 | 规范医疗市场监管 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 | 逐步提高 |
| 可持续影响指标 | 保障全市人民安全健康生活环境 | 100% | 99% | 7.5 | 7 | 逐步提高 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 100% | 99% | 10 | 9.5 | 逐步改善 |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 卫计监督执法经费 | 年初预算 | 已完成 | 20 | 20 | 无 |
| 社会成本指标 | 社会成本指标 | 对社会可能造成的负面影响 | 无 | 无 |
| 生态环境成本指标 | 生态环境成本指标 | 对自然环境可能造成的负面影响 | 无 | 无 |
| 总分 | 100 | 99 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：肖灿 填报日期：2024.07.10 联系电话：13387306410 单位负责人签字:韩昱

附件3-12

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 肇事肇祸精神病障碍患者药费及生活补贴 |
| 主管部门 | 汨罗市卫健局 | 实施单位 | 汨罗市精神病医院 |
| 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 | 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 |  |  |  |
| 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 |
|  |  |
| 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(30分) | 数量指标 | 住院人次 | 400 | 住院400人次 | 8 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 病人生活及就业率 | 逐步提高 | 提高病人生活及就业率 | 8 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2024年全年 | 2024年全年 | 8 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 有所提升 | 促进经济发展 | 8 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 促进社会稳定与发展 | 逐步促进 | 促进社会稳定与发展 | 8 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 生态环境改变状况 | 有所改善 | 实现可持续发展 | 8 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 促进生态可持续发展；促进经济可持续发展 | 持续 | 促进生态可持续发展；促进经济可持续发展 | 8 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95 | 社会公众满意 | 8 | 8 |  |
| 受益对象满意度 | ≥95 | 受益对象满意 | 8 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 预算批复金额 | 40 | 不超预算批复数 | 8 | 8 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无负面影响 | 8 | 8 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无 | 无负面影响 | 12 | 12 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：刘柯杰 填报日期：2024.06.19 联系电话：15292006690 单位负责人签字

附件3-13

2022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 | 汨罗市卫健局 | 实施单位 | 汨罗市精神病医院 |
| 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 | 得分 |
| 年度资金总额 | 66.6 | 66.6 | 66.6 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 66.6 | 66.6 | 66.6 |  |  |  |
| 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 |
|  |  |
| 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(30分) | 数量指标 | 全年家庭看护月数 | 4500 | 全年家庭看护约4500月数 | 8 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 病人稳定性 | 逐步稳定 | 病人稳定性 | 8 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2024年全年 | 2024年全年 | 8 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 有所提升 | 促进经济发展 | 8 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 有所促进 | 促进社会稳定 | 8 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 生态环境改变状况 | 有所改善 | 实现可持续发展 | 8 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 促进生态可持续发展；促进经济可持续发展 | 持续 | 促进生态可持续发展；促进经济可持续发展 | 8 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95 | 受益对象满意 | 8 | 8 |  |
| 社会公众满意度 | ≥95 | 社会公众满意 | 8 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 预算批复金额 | 66.6 | 不超预算批复数 | 8 | 8 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无负面影响 | 8 | 8 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无 | 无负面影响 | 12 | 12 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：刘柯杰 填报日期：2024.06.19 联系电话：15292006690 单位负责人签字

附件4

2022年度汨罗市卫生健康系统部门(单位)整体支出绩效自评报告

**部门(单位)名称：汨罗市卫生健康系统**

**2023年 5** 月 10 **日**

**(此页为封面)**

 2022年度汨罗市卫生健康系统部门整体支出绩效自评报告

1. 部门(单位)基本情况

汨罗市卫生健康系统共有31个预算单位，包括局机关、9家市直医疗卫生单位、19家镇（中心）卫生院、2家社区卫生服务中心。2022年末共有干职工3140人，离退休人员 848 人。

按照“三定”方案，卫健系统的基本职能为：

1、贯彻执行国民健康政策及国家和省、岳阳市关于卫生健康工作的方针政策和法律法规，拟订并组织实施全市卫生健康政策、规划，组织实施国家、省、岳阳市卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全市卫生健康服务资源配置，指导全市卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离。健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化。提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、制定并组织落实全市疾病预防控制规划、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。负责卫生应急工作，组织指导全市突发公共卫生事件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上报工作，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，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，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理与相关知识普及。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7、制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，提出完善计划生育政策建议。

9、指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10、负责全市健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。组织实施国际、港澳台的交流合作与援外工作。

11、负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，指导全市保健工作。

12、组织开展卫生健康教育、健康宣传、健康促进活动，承担卫生健康科学普及，信息发布工作。

13、指导市计划生育协会的业务工作。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年基本支出为77846.25万元。

1. 项目支出情况

2022年项目支出为14149.2万元。

2022年，中央、省级财政和市本级加大卫生健康项目经费投入力度，保障卫生健康项目资金足额到位。为加强专项资金的管理，根据《汨罗市财政专项资金管理办法》文件精神，结合卫健系统工作实际，我局制定了《汨罗市卫生健康局专项资金管理办法》。按照办法要求，2022年我局各项目资金拨付使用情况如下：

（1）国家基本公共卫生服务项目：按照人均84元的标准，已收到上级转移支付经费4152.8万元，本级配套经费565.2万元,共计4718.1万元。根据各级考核要求和汨罗市卫健局《专项资金管理办法》的规定，2022年已拨付资金4718.1万元。

 （2）老年乡村医生生活困难补助项目：共计收到上级财政拨入经费35.8万元，本级配套45万元，2022年我市共有383名老年乡村医生享受了生活困难补贴，共计发放资金80.95万元，已经由新农保及卫健局代发到位。

（3）农村计划生育惠农资金补助项目：2022年共计收到计划生育惠农资金1735.58元，其中：中央财政727.53万元、省级财政386.87万元、本级配套621.18万元。共计拨付计划生育惠农补贴资金1698.036万元，其中：奖扶对象7799人，发放资金897.75万元；特扶对象829人，发放资金800.286万元；纯农独生子女对象1306人，发放资金23.508万元；手术并发症对象39人，发放资金14.04万元。

（4）妇幼健康项目：孕产妇免费产前筛查项目32.2万元，其中：上级财政19.32万元，本级配套12.88万元；适龄妇女免费“两癌”筛查经费项目252.00万元，其中：上级财政100.8万元，本级配套151.2万元；拨付农村适龄妇女“两癌”免费筛查项目经费252.00万元。

（5）国家基本药物制度项目：共计收到上级财政拨付实施基本药物制度项目经费883.7万元，拨付县级公立医院综合改革项目经费3870万元，基层医疗卫生机构基药补助项目经费569万元，村卫生室基药补助经费314.7万元。

（6）城镇独生子女父母奖励金项目 ：共计收到上级财政拨入经费329.87万元，本级配套593万元，拨付城镇独生子女父母奖励金补贴对象8845人，发放资金996.238万元。

（7）其他项目：拨付计划生育特殊家庭重病大病住院护理补贴补助经费13.95万元、计生家庭保险费12.45万元。乡村医生养老保险经费87.60万元。

三、政府性基金预算支出情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入23.27万元；年初结转和结余0万元；支出23.27万元，其中基本支出23.27万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

1. 国有资本经营预算支出情况

本系统无国有资本经营预算支出情况。

1. 社会保险基金预算支出情况

本系统无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

（一）突出中心，确保重点工作实现新突破

1、毫不松懈抓好常态化疫情防控。始终将疫情防控作为头等大事和政治任务，坚持“外防输入、内防反弹”政策不动摇，保持指挥体系高效运转。广大的医务工作者闻令而动，上下一心，严格落实常态化疫情防控各项措施，有力有效处置了10月份聚集性疫情，确保了人民群众生命健康。一是加强重点人群排查管控。充分发挥大数据优势，精准开展重点区域来汨人员比对追踪。全年累计摸排封控区域来汨40939人，入境人员609人，累计协查密接1347人，次密接689人。二是强化院感防控。落实医疗机构首诊负责制，进一步加强预检分诊、发热门诊等关键部位管理，严格落实陪护、探视制度。三是推进常态化核酸检测。严格落实“应检尽检”，按要求储备应急采样力量，加强人员培训，进一步提升核酸检测应急能力，累计核酸采样300余万份。四是有序推进老年人群疫苗接种。截至12月31日，全市60岁及以上人群接种114873人，接种覆盖率为92.34%。五是规范隔离区的建设和管理，严格落实“三巡查、两监测、两消毒、日报告”制度，对存在的安全隐患进行细致的排查和整改；六是优化防控政策。自“新十条”和“乙类乙管”总体方案发布后，紧盯“保健康、防重症”目标，科学研判形势，精准把握要求，不断提升医疗救治能力，保障群众用药需求，加强重点人群管理，确保了“乙类乙管”平稳有序实施、有序转段。

2、着力提升医疗服务水平。加快项目建设。新妇幼保健院投入运营，新人民医院、中医医院、第二人民医院完成主体建设，疾控能力提升项目、长乐镇医疗次中心、120急救指挥中心项目完成前期准备工作。强化人才队伍建设。通过“四海揽才”“柔性引才”引进硕士、研究生等高学历医学生18人， 医疗卫生人才本土化公费订单定向本科医学生培养7人，专科层次89人（省级13人，岳阳76人）。稳步推进医共（联）体建设。以紧密型县域医共体建设为抓手，建立多种形式医联体互补的分级诊疗模式。目前，我市二级医院共与20家乡镇卫生院签订医共体协议书，与上级医院建立了20余个医联体或专科联盟，为我市人民群众提供更优质的医疗服务。积极推进三级医院创建。2022年市人民医院获省卫健批准三级医院创建，召开了三级医院创建动员会，成立工作专班，对照《湖南省三级医院评审标准（2020版）实施细则（征求意见稿）》完成了相关指标的初步评估，取得了初步成效。

3、深入推进医药卫生制度改革。一是逐步完善三医联动。制定了《汨罗市深入推广福建省三明市医改经验实施方案》，及时调整了市医药卫生体制改革领导小组成员，充分发挥医改领导小组的统筹协调作用，切实落实医药卫生体制改革工作的领导责任、保障责任、管理责任、监督责任。二是进一步巩固国家基本药物制度。完善基本药物制度评价体系，做好药品保供稳价，推进药品使用监测建设，提升药事服务能力，加快临床药学人才队伍建设；继续加强各级医疗卫生机构基本药物配备使用管理，实现了二级和基层医疗机构的基药配备金额和品种分别达40%、70%和50%、80%以上。三是积极推进分级诊疗制度建设。制定各级医院诊疗的病种、双向转诊标准以及考核评估的方法，全力推进医共体建设。

4、全面促进基本公共卫生服务提质增效。一是扎实开展“优质服务基层行”活动。当前共有17家乡镇卫生院（社卫服务中心）达到基本标准，2家达到推荐标准；二是推进医防融合管理工作。启动第一批试点单位4家，以糖尿病管理为慢病管理切入点，对35周岁以上常住人口全面筛查，及早干预治疗，提升糖尿病防治成效，有效降低医保支出。三是规范实施基本公卫服务项目。2022年，我市居民电子健康档案建档率111.37%，开放率71.91%，65岁以上老年人健康体检率83.64%，高血压患者管理率110.07%，糖尿病患者管理率111.350%。四是深入开展家庭医生签约服务。结合“世界家庭医生日”开展“五进”活动，加强签约服务政策宣传，切实提高群众对签约服务知晓率和感受度。全年家庭医生电子签约535354人，共拨付签约经费428.2832万元。五是做好乡村振兴健康帮扶工作。全面清理3.0系统数据，做实做细慢病签约服务管理，全面开展对脱贫户、监测户、五保低保户、特困户、计生奖扶对象、特扶对象进行免费健康体检。六是开展智慧公卫建设。在汨罗镇、桃林寺卫生院启动智慧公卫体检系统试点工作，有效提高了公卫工作效率，反响效果很好。

5、持续开展爱国卫生运动。一是深入宣传发动。结合疫情防控工作，以爱国卫生月为契机，多渠道、全方位动员各部门单位广泛深入开展爱国卫生运动，倡导文明健康生活方式；二是持续巩固无烟环境建设成果。全力指导申报单位对照要求开展无烟环境建设。2022年实现了全市无烟党政机关、医疗机构、学校全覆盖，创建无烟家庭1000个。三是全力做好病媒生物单项达标省级评估工作。主动对接省爱卫办，督促指导专业公司在城区公共区域进行了病媒生物全面消杀，指导各单位开展病媒生物防制，降低病媒密度。四是加强卫生镇、村创建。去年，我市罗江镇成功创建省级卫生镇，罗江镇山秀村、金塘村成功创建省级卫生村，汨东村、罗江村、托头岭村成功创建岳阳卫生村。

（二）聚焦民生，推进惠民项目取得新成果

1、提升妇幼健康服务质量。全面做好宣传发动，抓好民生工程落实，坚持底线工作，规范托幼卫生保健工作，统筹推进重大公共卫生妇幼项目管理，加强培训督查力度，强化疫情期间妇幼健康保障措施，建立健全工作预案，有效保障母婴安全。全年完成产前筛查2362人，“两癌”筛查18005人，新生儿先天性心脏病筛查2473人，新生儿耳聋基因筛查2513人，孕前优生检查6018人，均超额完成上级任务。连续6年孕产妇零死亡，5岁以下儿童死亡率控制在6‰以下。

2、促进中医药事业发展。建立汨罗市中医药工作部门联席会议制度，出台《关于促进中医药传承创新发展实施方案（2022-2025年）》政策性文件；与省中医药大学第二附属医院合作成立我市首家中医紧密型医联体，投入近300万落实15个建制乡镇卫生院、2个社卫中心中医馆建设；全程参与疫情防控工作，指导各级医疗机构科学应用中医药技术方法开展防控工作，今年10月中旬我市发生疫情后，第一时间启动中医药参与救治工作机制，为重点人群提供了10354剂预防性中药。

3、深化计生服务管理。一是加强人口监测。截至2022年12月份，全市出生人口为4205人，死亡5341人，全员信息与公安信息的匹配率为96.47％，各项主要指标在岳阳市处于领先地位。二是落实“两扶”政策。加强业务培训，采取户户实地调查的形式开展“两扶”调查，做到不漏一户。全年新增奖扶对象1213人，新增特扶对象63人，退出奖扶123人、特扶17人；三是积极发展普惠托育项目。采取全日托、半日托、计时托、临时托等形式为广大家长提供优质服务。目前，全市共有收托的托育机构9家；四是落实生育配套措施。全面落实三孩政策，加强政策宣传力度，落实生育服务登记制度，严格办理流程，简化办证手续。全年网上办理生育服务证3650个。五是抓好生育关怀。在重大节日对609名计生特殊对象和困难对象进行慰问，发放慰问金58万元，为114名对象打卡发放住院护理补贴13.95万元，为830名计生特殊对象购买意外保险12.45万元。

4、加强人口老龄工作。一是推进“银龄安康”工程。积极应对人口老龄化，建立健全健康服务体系和养老保障体系，主动对接民政、退伍军人事务局等部门，为全市9479名“五类”特困老年人购买意外伤害保险。二是不断提升医养服务质量。将养老和医疗的功能有效结合，组织医疗团队下基层为老年人提供健康咨询服务和免费义诊。2022年共为1200余名老年人、100余名孤残儿童提供服务。三是开展专项整治行动。联合相关职能部门，重点对我市医养结合机构中存在非法集资、非法执业、医疗服务质量等7个方面突出问题进行全面督查、整治。四是积极指导汨罗镇瞭家山社区成功创建全国示范性老年友好型社区。

5、积极推动红会工作。一是超额完成无偿献血任务。充分利用“5·8”红十字日、世界卫生日、国际护士节、世界献血日等纪念日，大力宣传无偿献血，圆满完成无偿献血任务。二是大力弘扬红十字会精神。加大宣传力度，积极推动造血干细胞捐献和人道救助工作，营造良好社会氛围，2022年完成4例造血干细胞捐献，为14名贫困家庭申请省级人道救助基金。三是做好捐赠款物管理工作。规范工作流程，做到公开透明，主动接受社会监督，全年共收到捐赠款、防疫物资700多万元。

（三）服务大局，推动卫生健康工作再上新台阶

1、全面加强党的建设。扎实开展“四亮”主题活动。全系统三千余工作人员服从市指挥部、局党组调度，保持全天候开足马力运转，落实指令反应及时，成立临时党支部18个，吸纳入党积极分子26名，志愿参与核酸检测、流调溯源、酒店值守、重要交通要点值守等工作380余名党员，100余名医护人员驰援岳阳、邵阳、怀化等兄弟市区。巩固党史学习教育学习成果。多举并措，学用结合，持续开展为群众办实事活动。各基层医疗卫生健康单位开展义诊36次，参加义诊医师超200人，受益群众超5000人，举办健康知识讲座、健康知识进校园、宣传健康知识等活动25次，开展入户送健康活动7次。完成年度党建重点任务。高质量召开年度组织生活会和开展民主评议党员工作，组织系统内各基层党组织书记开展年度党建述职评议，完成“光荣在党50周年”纪念章摸底和发放，组织系统19名入党积极分子参加培训，新发展党员9人，预备党员转正26人。

2、优化政务服务工作。根据“三集中，三到位”原则，将局行政审批事项集中到政务窗口，基本上实现了群众办事只进一张门，避免了“多头审批”、“体外循环”等问题，做到政务中心之外无审批。同时，积极组织市级领导和局领导开展“走流程、解难题、优服务”行动，全面体验办事服务，持续优化营商环境，不断增强人民群众的获得感、幸福感。全年共受理放射诊疗许可证5件；医师执业注册首次92件、医师地点变更注册148件、医师执业范围变更32件、医师多执业备案35件、医师执业备案3件；护士执业注册62件、护士延续注册97件、护士变更86件；公共场所卫生许可新办242件；医疗机构执业许可证528件；中医诊所备案证1件；母婴保健技术考核合格证7件、母婴保健执业许可证1件。

3、强化综合监督执法。一是加强卫生监督。严厉打击非法行医，开展公共场所卫生监督、学校卫生监督、职业病防治监督和计划生育监督，共出动监督执法人员1766人次，共检查各类单位2272家次、下达《卫生监督意见书》2957份，查办案件67起，罚款31000余元，发放预防宣传资料11000余份。开展了国家卫生健康“双随机”监督抽查工作，任务总数33家，完成率100%。二是加强环保整治。完成了省、岳阳市污染防治攻坚战“夏季攻势”任务，对全市6家二级以上医院医疗废水进行了全面的整改销号、对32家医疗机构医疗废水、医疗废物进行了全面的整治，为17家医疗机构办理了放射诊疗许可证。三是做好职业病防治。加大对尘肺病人的救助救治力度，免费为28个疑似尘肺病人开展了健康体检，进行了医疗救治12人次。对306家职业危害项目用人单位开展职业健康卫生监督检查，下达卫生监督意见书306份，查办案件4起，罚款10000元，有效预防、控制和消除职业病危害因素，切实保障了用人单位职工健康权益。

4、狠抓党风廉政建设。一是积极推动清廉医院建设。指导妇幼保健院“清廉医院”试点的创建工作，打造卫健特色清廉文化，以点带面覆盖整个医疗卫生系统，推动清廉医院建设走深走实。二是落实专项资金监督。按照“谁发放、谁监管、谁负责”的原则，组织相关股室对15个乡镇涉及的专项资金进行全面摸排。全年核查数据1900余条，涉及金额645万元。三是抓好日常监督。加强卫生系统队伍作风建设，组织局机关100多名干部观看廉洁警示教育片两次，组织局党组班子集中学习警示案例及上级文件5次，牢固树立廉洁从政的思想意识。协助市纪委派驻卫健局纪检监察组落实“清廉医保”专项督查检查。全年局机关纪委查办问题线索8件，处分4人。

5、全力做好其他工作。规划信息工作。争取财政资金39万元，完成市直5家医疗机构数据互联互通，包装谋划5个中央预算内资金项目，并办理相关入库手续。争资争项工作。主动与省、岳阳市相关部门对接，积极争取项目资金。全年争取乡镇卫生院修缮资金108万元，完成年度指标任务8686万元。安全生产工作。严格落实安全生产责任制，突出重点，加强风险防范。全年查处安全隐患37处，提出整改意见49条，排查自建房87栋，14处安全隐患全部整改到位。血防工作。大力开展招商引资，引进外部资金、项目资金共计310余万元，对罗城医院升级改造、磊石站房屋修缮、白塘站添置设备、城关站优化专技人员配置，基层能力建设大幅提升，全年没有发生一例血吸虫病。信访工作。进一步畅通信访渠道，创新工作机制，对市委、市政府、市信访局以及岳阳卫健委转办信访案件及时调查核实。全年共处理各种信访案件15起，没有出现因信访造成的不稳定事件。禁毒工作。积极配合市禁毒办开展禁毒宣传工作，深入广泛宣传相关法律知识和禁毒知识，提高干部职工识毒、防毒、拒毒意识，组织卫健系统3200余人参加毛发检测，未发现涉毒情况。

七、存在的问题及原因分析

（一）业务经费严重不足。

局机关、疾控中心和卫生计生综合监督执法局等单位业务经费不足，制约了各项工作的开展。

（二）县级公立医院综合改革问题:

1、财政困难，投入不足。一是受疫情等因素影响，目前我市财政资金较为匮乏，财力举步维艰，在对公立医院投入还不足，与部分兄弟县区相比投入确实过少；二是我市四家医院陆续启动迁建建设，负债较高，且人才储备相应增加，加之疫情影响，全市医疗机构业务收入相对减少，防疫支出增多，门诊单次处方用药天数延长；三是在医改工作中投入不足，公立医院改革工作推进较为缓慢。

2、基础薄弱，内涵不深。一是部门合力不强，医改内涵不深；二是医改数据指标监测欠规范、监管力度不深。三是基层医疗卫生服务能力水平不高，基层卫生院承接能力较差；四是互联网信息建设平台不强，信息化建设和远程诊疗服务体系建设质量不高；五是人才编制滞后，专技人员不足，乡村卫生“网底”较弱。

八、下一步改进措施

主要是需要加大财政投入力度。

（一）、2022年财政拨付我市县级公立医院综合改革经费387万元，相对于医院取消药品加成所需要的资金弥补，无异于杯水车薪，医院亏损严重，制约了医院的良性发展。

（二）、我市人民医院、妇幼保健院、中医医院和二人民医院整体迁建，上级财政没有安排专项资金。

（三）、项目实施需要安排相应的业务运行经费。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

通过此次绩效自评，自评结果拟应用于系统各项收支管理中，并将绩效自评结果按要求及时公开。

十、其他需要说明的情况

无。

报告需要以下附件：

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）

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表

附件5-1

2022年度基层医疗卫生人才本土化培养项目支出绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： 汨罗市卫生健康局

2023年 5 月 10 日

**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。**

通过系统的专业教育，培养一批具有全日制医卫类专科学历水平，掌握基层医疗卫生服务所需的医学基础理论、基本知识和基本技能，具备解决农村常见病、多发病、传染病和地方病等疾病的基础诊疗能力和基本公共卫生服务能力，适应基层医疗卫生服务的实用型人才。2、加强乡村医生队伍建设，解决乡村医生后继乏人，健全农村卫生服务体系、提升农村居民健康水平，培养一批全日制临床医学专业中专生充实“村医”队伍。培养对象须具有初中或初中以上学历并择优录取。

**（二）项目资金使用管理情况。**

1、自2020年起至2022年连续三年，全市每年招收300名，累计培养900名。培养费用按照每人每年1万元(含学杂费、住宿费、一定数额的生活补助费)预算，由市、县两级财政按3:7比例承担。

2、自2020年起至2022年，全市每年招收100名(招生计划见附表2),累计培养300名，学制3年，毕业合格的，安排回本村担任村医。培养费用按照每人每年0.7万元(含学杂费、住宿费)预算，由市、县两级财政按3:7比例承担。

**(三)项目支出绩效目标完成程度。**

2020年招录乡卫人员40人，村医13人；2021年招录乡卫人员60人，乡村医生16人；2022年招录乡卫人员70人，村医6人。

1. **绩效评价工作情况**

为做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高资金的使用绩效和管理水平，对基层医疗人才培养项目开展绩效评价工作 。

1.开展前期工作

组织相关人员参加培训，熟悉相关政策规定，领会绩效评价文件精神。搜集基层医疗人才培养工作、资金拨付和使用情况、群众满意度等有关资料。

2.制定评价方案

绩效评价方案的质量直接关系到绩效评价工作的质量，根据项目的实际情况及特点制定与项目绩效目标关联度高、科学合理、可操作性强的绩效评价指标。

3.开展绩效评价

为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，严格按照实施方案的要求，认真组织开展绩效评价，按照要求如实填报数据、认真开展自评，经过对比、分析，形成了基层医疗人才培养项目绩效自评报告。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

本次评价经过核实情况，采取了定性分析与定量分析相结合的方法，核实了预算批复的项目目标完成情况。考评设定分值100分，计分采用量化指标，本项目自评得分100分，综合绩效级别评定为“优”。本次评价经过核实情况，采取了定性分析与定量分析相结合的方法，核实了预算批复的项目目标完成情况。考评设定分值100分，计分采用量化指标，本项目自评得分100分，综合绩效级别评定为“优”。

**四、 绩效评价指标分析**

（一）项目支出决策情况

加强资金使用管理，严格遵守相关法律法规和有关财务制度，严格按照市财政财务管理规定执行，防止弄虚作假，确保资金专款专用、拨付及时、安全规范。

（二）项目执行过程情况

项目分三个年度逐年实施，遵循实施、总结、实施的原则，保证项目实施质量和完成速度

（三）项目支出产出情况

按照预定的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标完成各项工作。

（四）项目支出效益情况

1、社会效益：通过基层医疗人才培养项目实施，吸引更多人才参与到基层工作当中，有效改善了基层医疗人才短缺的局面，完善了农村医疗人才体系，极大提高了农村医疗服务水平。

2、可持续影响：推进基层医疗人才培养项目，补齐民生短板，进一步提升广大农民群众获得感、幸福感和安全感，极大提高了改善农村医疗服务水平持续影响程度。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

（一）主要经验及做法

一是深入开展预算支出项目资金绩效评价工作，对预算项目资金实施绩效自评和项目核查。二是强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

1. 主要问题

无。

1. **有关建议**
2. 扩宽人才进入渠道，缓解人员紧缺问题。统筹基层编制制度。健全基层医疗机构编制标准体系，开展辖区基层医疗卫生机构设置的核查和动态调整工作。协调统筹编制资源，使基层医疗卫生人才队伍与其职责任务相适应。
3. 切实提高人员待遇问题，提升岗位吸引力。发挥绩效工资的激励导向作用。改革职称制度。探索符合当前乡镇卫生院实际的职称制度，适当提高乡镇卫生院中、高级岗位的人员比例，对长期在基层服务、业绩突出、表现优秀的卫生专业技术人员，可适当放宽学历要求，同等条件下优先评聘。

**七、其他需要说明的问题**

 无。

附件5-2

2022年度城镇独生子女父母奖励金项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： 汨罗市卫生健康局

2023年 5 月 10 日

**项目支出绩效评价报告**

城镇独生子女父母奖励政策，是对计划生育家庭做出的奉献和牺牲给予必要的奖励，使他们优先分享改革发展成果，是党和国家惠民政策的重要组成部分，具有重要的政策导向作用。各级政府、各部门都要从落实科学发展观的高度，从立党为公、执政为民的高度，从建设诚信政府、构建和谐社会的高度，把此项政策落实问题摆上重要位置。

**一、项目支出基本情况**

**(一)项目支出概况。**

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》（湘政发【2014】27号）文件规定，办理退休手续以后，独生子女父母奖励金由户籍所在地人社发放，2022年度，由本市发放对象累计10605人，共计收到各级财政拨付资金1018.08万元。

**（二）项目资金使用管理情况。**

根据《汨罗市卫健局专项资金管理办法》规定，资金实行“财政专项、封闭运行、委托发放、专款专用”的管理制度，市财政设立专用帐户，统一由市财政将奖励扶助金通过各镇财务对接银信部门直接打卡发放到对象本人账户，做到了统一时间、统一标准。

**（三）项目支出绩效目标完成程度。**

1.项目绩效总目标：对城镇独生子女家庭做出的奉献和牺牲给予必要的奖励和补偿，使他们优先分享改革发展成果，是党和国家惠民政策的重要组成部分，具有重要的政策导向作用； 2.项目绩效阶段性目标：按照上级精神，对符合政策的对象进行摸底、登记、核实、确认、录入系统，申拨扶助金。

**二、绩效评价工作情况**

（一）绩效评价目的：核实该项政策是否落实到位，奖励金是否发放到对象手中。

（二）绩效评价工作过程：一是强化组织领导，把任务分解到各乡镇，与财政局协商沟通预算资金。由局家庭发展股具体负责该项目工作的组织、实施、协调、考核和各项日常管理工作。二是广泛宣传政策，通过各种会议培训对县乡村业务工作人员进行政策讲解，采取印发宣传资料向群众宣传政策。三是做好相关人群摸底、登记、核查确认和申报录入。四是规范管理，督查考核。通过电话调查和年终考核，了解到个别事业单位对奖励政策没有落实到位，针对此情况，我局高度重视，在局分管领导的要求下，逐一对所有单位进行严格督查和考核，并下发督办函规定工作制度。设立责任追究制度。五是形成层层确认制度。申报对象要同时经过单位或社区调查，按程序严格申报录入，确保准确度，提高群众满意度。六是项目开展顺利，实施效果良好，切实提高了资金使用效益。

**三、项目支出主要绩效及评价结论**

2022年度，由本市发放对象累计10605人，共计收到各级财政拨付资金1018.08万元。

**四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

我市城镇独生子女父母奖励项目工作虽取得了一些成效，但离国家和省、市的要求还有一定的差距，主要存在以下一些问题：一是宣传还不够全面，对象对政策了解不够详细；二是基层工作人员业务有待加强，摸底不够全面，会有个别漏报现象发生。

**五、有关建议**

一是进一步宣传奖励政策。组织基层工作人员更新培训学习，准确掌握政策。二是严格申报审核程序。多入户，多走访，做到实时上报，杜绝漏报、错报和延迟上报，确保及时率。

**六、其他需要说明的问题**

无。

附件5-3

2022年度基本公共卫生服务经费项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： 汨罗市卫生健康局

2023 年 5 月 10 日

**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、联合市财政局出台了《汨罗市2022年基本公共卫生服务项目考核方案》，同时细化的《公卫考核细则》加入更加细分的量化考核，进一步改进考核方式，完善考核内容。

2、各卫生院均按省卫健委规定同村医签订了《政府购买村卫生室基本公共卫生服务项目协议书》。

3、按上级要求认真组织了各卫生院和社区卫生服务中心公卫组人员开展了汨罗市《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》培训、湖南省基层卫生基层卫生信息系统一公卫 3.0 及面访工作培训。

4、督促各专业指导机构（疾控中心、妇幼保健院）按要求对乡村两级进行了业务培训。

5、认真组织了疾控中心、妇幼保健院等专业指导机构人员对21家卫生院进行了公卫督查。

**(二)项目资金使用管理情况。**

2022年全市服务人口56.0725万人，按照人均84元的补助标准，共计收到各级财政拨付经费4710.10万元。其中：中央财政2826.05万元、省级财政1318.83万元、本级配套565.22万元。根据《汨罗市卫健局专项资金管理办法》规定，规范专项资金使用，必须专款专用，严禁挤占和挪用。

**（三）项目支出绩效目标完成程度。**

1、 明确卫生院、村卫生室村医经费分配标准、资金拨付。

2、及时足额拨付项目资金，按年初制定的方案实施落实。

3、注重项目资金使用绩效，钱随事走，多劳多得，充分发挥资金使用效益。

**二、绩效评价工作情况**

认真实施国家基本公共卫生服务项目，2022年人均基本公共卫生服务经费财政补助标准提高到84元。项目和资金管理进一步规范，2022年全市已累积建立规范化电子居民档案 559500份，规范化电子建档率达100%以上，超过国家规定居民电子建档率62%的目标任务，其中高血压健康管理44807人，糖尿病健康管理 15790人，老年人健康管理63981人；儿童健康管理率91.58%、孕产妇健康管理率97%；在管严重精神障碍疾病患者2742人，规范管理率达 93.3%以上；结核病患者管理151人，结核病患者管理率达 100%以上；计划免疫接种率保持在95%以上，处理疑似预防接种异常反应0例;中医药服务项目工作按要求开展。2022年全市共更新宣传栏1590期，发放健康教育书、宣传单、画等120725份，组织面向公众的健康讲座咨询活动共190多次，参加听讲和接受咨询人数达16759人次，14 项基本公共卫生服务项目均基本完成或超额完成了国家下达的指标任务。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

1、 明确卫生院、村卫生室村医经费分配标准、资金拨付。

2、及时足额拨付项目资金，按年初制定的方案实施落实。

3、注重项目资金使用绩效，钱随事走，多劳多得，充分发挥资金使用效益。

**四、 绩效评价指标分析**

（一）项目支出决策情况

联合市财政局，出台《汨罗市2022年基本公共卫生服务项目考核方案》，同时细化的《公卫考核细则》加入更加细分的量化考核，进一步改进考核方式，完善考核内容。

（二）项目执行过程情况

稳步推进。

（三）项目支出产出情况

每两个月拨付一次公卫经费，半年度拨付50%，已按上级要求拨付到位。

（四）项目支出效益情况

有效地提升了乡村两级服务能力，确保每一位服务对象都享受到同质化的公共卫生服务，提高了群众知晓率和满意度。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

1、制定项目实施方案，加强公共卫生资金管理，做到专项资金专用，明确资金使用范围、项目监督与管理等。

2、年初召开全市基本公共卫生服务项目实施大会，对实施基本公共卫生服务工作进行专题部署。

3、切实强化人员培训，成立乡村医生协会。针对基本公卫服务人员专业素养差别化问题，举办公卫服务人员学习班，组织专业指导机构下乡开展培训活动。

**六、有关建议**

无。

**七、其他需要说明的问题**

无。

附件5-4

2022年度计生特殊家庭补助项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： 汨罗市卫生健康局

2023年 5 月 10 日

(此面为封面)

**项目支出绩效评价报告**

**一 、项目支出基本情况**

汨罗实施计划生育多年，导致计划生育失独家庭、伤残家庭、手术并发症家庭较多，为进一步完善“政府为主、部门配合、社会补充”的计划生育利益导向体系，全面提高计划生育家庭地位，市人民政府决定在计划优惠政策和帮扶的基础上，进一步健全计划生育利益导向机制，引导群众自觉实行计划生育。根据省、岳阳市计生协的要求（《岳阳市人民政府办公室<关于切实做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知>》岳政办发[2017]19号文件、汨罗市人民政府办公室<关于进一步做好计划生育家庭奖励优惠工作的通知>》汨政办发[2013]24号文件），对计划生育特殊家庭户进行“节日慰问”，此项工作是对全市所有计划生育家庭进行困难救助，并不只针对农村计划生育家庭。汨罗市对此项工作非常重视，争取市本级“节日慰问”专项资金，对计划生育特殊家庭（含公职人员），在重大节日期间，根据乡镇申报对象名单，给予500元-1000元/人/次标准慰问（500元、1000元）。

**（一）项目支出概况。**

进一步完善“政府为主、部门配合、社会补充”的计划生育利益导向体系，全面提高计划生育家庭地位，市人民政府决定在计划优惠政策和帮扶的基础上，进一步健全计划生育利益导向机制，引导群众自觉实行计划生育。符合条件的对象为：失去独生子女对象、独生子女伤残对象、手术并发症对象。根据乡镇申报对象名单，给予500元-1000元/人/次标准慰问（500元、1000元）。

**（二）项目资金使用管理情况。**

为规范和加强专项资金的管理，提高专项资金使用绩效和管理水平，根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）等文件精神，我市计生协严格按专项资金使用管理的相关政策、文件要求执行。

**（三）项目支出绩效目标完成程度。**

2022年我市节日慰问资金共计80万元，其中节日期间慰问39.3万元，5.29活动经费10.54万元，失独家庭慰问费2.7万元，计生特殊对象养老保险费13.1万元；合计慰问资金65.64万元。

1. **绩效评价工作情况**

2022年全年完成节日慰问资金发放共计65.64万元。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

2022年，通过市节日慰问资金的拔放，全市计生特殊家庭没有1例上访事件，按照“党政主导、协会推动、部门联手、群众受益”的工作思路，有利于计划生育工作从依法管理向优质服务转变。

**四、 绩效评价指标分析**

（一）项目支出决策情况

资金及时发放到位，专款专用，群众满意率100%。认真对专项资金的预算支出基本情况、使用管理情况、预算支出绩效目标完成情况、预算支出主要绩效情况、产出、效益等情况进行了综合的资金绩效评价。

（二）项目执行过程情况

通过全市失去独生子女对象、独生子女伤残对象、手术并发症对象在重大节日期间，根据乡镇申报对象名单，给予500元-1000元/人/次标准慰问（500元、1000元）。

（三）项目支出产出情况

2022年我市节日慰问资金共计80万元，其中节日期间慰问39.3万元，5.29活动经费10.54万元，失独家庭慰问费2.7万元，计生特殊对象养老保险费13.1万元；合计慰问资金65.64万元。

（四）项目支出效益情况

根据“政府主导、卫健牵头、协会协同、部门联动、社会支持”的计划生育特殊家庭精准帮扶机制建设，为计生家庭排忧解难，专项资金按照“精准帮扶”的原则落实到位，惠及群体不断扩大，在社会上取得较好的影响力。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

近年来政府为计划生育家庭通过计划生育服务专项资金扶助，关心、关爱了计生困难家庭，特别是计生特殊家庭，让他们在心理上得到了慰籍，取得了良好的社会反响，为广大群众自觉实行现行计划生育政策产生了积极影响。落实专人负责具体工作，并根据各自实际情况制定了详细的工作目标、工作计划、具体实施方案，及时总结经验、发现工作中存在的问题，以便进一步改进。

**六、有关建议**

无。

**七、其他需要说明的问题**

无。

附件5-5

2022年度老年乡村医生生活困难补助项目支出绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： 汨罗市卫生健康局

2023 年 5 月 10 日

**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。**

一、政策要求：根据《湖南省人民政府办公厅关于做好老年乡村医生生活困难补助发放工作的通知》（湘政办发(2014） 102号）、《关于提高原中小学民办教师和代课教师老年乡村医生和乡镇（公社）老放映员生活困难补助标准的通知》〔湘财教(2016〕 23号）等相关文件，为切实解决老年乡村医生的生活困难问题，对符合条件的老年乡村医生进行补助。

二、补贴对象：曾在我市乡村医生岗位 上连续工作5年以上、2014年9月30日前离开乡村医生岗位、截止2014年9月30日己年满60周岁、持有效的乡村医生证明文件或持有其他能证明其曾经从事乡村医生工作的证明材料。同时符合以上条件的乡村医生为补助对象。

三、补贴标准：符合补助条件的老年乡村医生，在我市乡村医生岗位上连续工作5至8年（含5年）的每人每月补助120元，连续工作8至12年（含8年）的每人每月补助150元，连续工作12年 （含12年）以上的每人每月180元。

四、补贴依据：申请生活困难补助的老年乡村医生，持有效的乡村医生证明文件，或持其他能证明其曾经从事乡村医生工作的证明材料，按村级、乡级、县级逐级上报审核确认。

五、补贴方式：老年乡村医生生活困难补助资金采取直接补贴方式，通过代发银行 “一卡通”发放到户。

六、数据管理：老年乡村医生生活困难补助的申报采取逐级申报统计上报，分级负责审核把关，按照村级一一乡级一市级”的一定程序进行申报、采集、统计、核实、呈报、审核和公示，按要求签名及盖章。

七、补贴期限：老年乡村医生在2014年9月30日前年满60周岁，且己经高开乡村医生岗位，其生活困难补助从2014年10月1日起计发。2014年10月1日前已超过60周岁的，其以前超过的年限不予补发；以后年满60周岁的，从到龄且离开乡村医生岗位次月起发放。

**（二）项目资金使用管理情况。**

2022年，共有383名乡村医生享受了老年乡村医生生活困难补助，由新农保打卡发放。老年乡村医生生活困难补助的发放，体现了国家对老年乡村医生的关爱，让老年乡村医生享受到了党和政府的温暖。

**（三）项目支出绩效目标完成程度。**

已完成。

**二、绩效评价工作情况**

老年乡村医生生活困难补助金的发放提高了乡村医生的收入，为乡村医生退休后的生活提供了保障，解决了乡村医生的后顾之忧，满意度达100%。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

我局严格按照各文件高标准实施发放资金管理要求，资金项目申报、立项，设置村级、卫生院、政府公示，并由市卫健局、市财政局等有关部门严格审核，对符合要求的老年乡村医生给予生活困难补助发放。

**四、绩效评价指标分析**

老年乡村医生生活困难补助资金采取直接补贴方式，通过代发银行 “一卡通”发放到户。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

我市老年乡村医生生活困难补助工作虽在有序推进，但也存在以下问题：一是宣传还不够，对政策了解不够详细；二是基层工作人员业务有待加强，摸底不够全面，会有个别漏报现象发生。

**六、有关建议**

一是进一步宣传政策。组织基层工作人员培训学习，准确掌握政策。二是严格申报审核程序。多入户，多走访，做到实时上报，杜绝漏报、错报和延迟上报，确保及时率。

**七、其他需要说明的问题**

无。

附件5-6

2022年度农村计生家庭奖扶特扶金项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： 汨罗市卫生健康局

2023 年 5 月 10 日

**项目支出绩效评价报告**

**一、绩效目标分解下达情况**

根据（国卫人口监测便函〔2024〕4号）文件要求，我局高度重视，精心组织，统筹安排：

为确保奖扶对象资格确认无误，按照“专人审核，专人负责”的原则，做到了不漏不错。在入户调查过程中，做到了看本人身份证、户口簿等信息资料，核对婚姻史、生育史和子女数量。严格按政策把好申请登记关、审核评议关、公示确认关，提高了资格确认和信息管理的质量。

（一）设立专属账户。资金实行“财政专项、封闭运行、委托发放、专款专用”的管理制度。

（二）加强监督检查。组织卫健、财政、纪检监察和人大代表、政协委员不定期对各项奖励制度实施情况进行跟踪检查监督，目前未发现资金使用过程中出现截留、挪用、虚列支出等不良现象，做到了专项资金专款专用和规范管理，并确定监督举报电话，随时接受广大群众和社会监督。

（三）加大宣传力度。通过区融媒体、“村村响”广播、微信群、宣传栏等载体广泛宣传各项奖励政策、申请资格条件要求，相关证明材料、分级审批程序等内容，并将基本确定扶助对象的相关情况进行张榜公示，依法做到公平公正。

（四）开展走访慰问。强化利益导向发展理念，顺应人口持续发展转型客观规律，积极落实各镇、街（社区）“双岗”联系人联系制度，乡镇每月开展走访，传统节日开展物资慰问，一定程度上解决了奖励扶助对象的医药费、子女就学、日常生活等困难，对他们的心灵给予一定的慰藉，让他们感受到政府的关心。

（五）落实签约服务。各镇卫生院（社区卫生服务中心）将计生特殊家庭扶助对象全部纳入家庭医生签约服务范围，并建立健康档案，纳入重点管理，定期开展随访服务和健康指导。

（六）开设就医“绿色通道”。市级医疗服务机构（人民医院、中医院、妇幼、精神病康复医院）为特殊困难家庭开通就医“绿色通道”，凭《计划生育家庭特别扶助证》享受优先咨询、挂号、检查、住院、治疗等医疗服务和转诊服务。

（七）提高群众满意度。各乡镇、街（社区）积极引导计生家庭老人组建文体队伍，开展各种文体活动，通过锻炼身体，陶冶情操，娱乐身心，让他们融入社会，用丰富多彩的文体生活来冲淡他们的记忆和伤痛。在实施奖扶制度工作中，相关部门单位通过主动上门送政策、送服务、送实惠，用真情和汗水赢得了广大农民群众的信任和好评，社会各界也给予了高度的评价，不断提高了群众对计划生育工作的满意度。

**二、绩效情况分析**

**(一)资金投入情况及资金管理情况分析**

2022年度，全市共申报确认奖励扶助、特别扶助对象累计8665人，共计收到各级财政拨付资金1698.036万元，资金到位率100%。根据《汨罗市卫健局专项资金管理办法》规定，资金实行“财政专项、封闭运行、委托发放、专款专用”的管理制度，市财政设立专用帐户，统一由市财政将奖励扶助金通过各镇财务对接银信部门直接打卡发放到对象本人账户，做到了统一时间、统一标准。

**（二）总体绩效目标完成情况分析**

落实计划生育家庭奖励政策，保障了计划生育家庭的合法权益，缓解了扶助对象在生产、生活、医疗、养老等方面的困难，提升家庭发展能力。

**(三)绩效指标完成情况分析**

1、数量指标：截至2022年年底，全市共申报确认奖励扶助、特别扶助对象累计8665人，其中奖励扶助对象7875人，特别扶助对象790人，实际发放资金1698.036万元。

2、成本指标：根据2022年6月17日《湖南省财政厅、湖南省卫生健康委员会关于提高计划生育家庭特别扶助制度标准的通知》（湘财社〔2022〕12号）文件精神，，为进一步提高计划生育特殊家庭扶助标准，其中独生子女死亡对象提标140元/月；独生子女伤残对象提标110元/月；农村部分计划生育奖扶标准为每人每月95元（每人每年1140元）。由乡财局统一实行一卡通打卡发放至对象，12月31日前已全部发放到位。

3、经济和社会效益指标：提高了家庭发展能力，促进了社会和谐。

4、生态效益：提高社会和环境的稳定。

5、满意度指标：在实施奖扶制度工作中，相关部门单位通过主动上门送政策、送服务、送实惠，用真情和汗水赢得了广大农民群众的信任和好评，社会各界也给予了高度的评价，不断提高了群众对计划生育工作的满意度。

**三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

**（一）存在的问题**

1、需要持续优化奖扶政策。“两扶”家庭无依靠，住房、养老、医疗、精神慰籍等方面存在长期性的问题。

2、需要均衡考虑政策配套。放开三孩政策后，多地出台了鼓励生育配套政策，对“两扶”对象造成不同程度的影响。

3、需要全面落实政策服务。资金标准有待提高，对象年龄越来越大，大部分无人照料，养老成问题；服务有待跟进，要让所有“两扶”对象享受到“绿色通道”的便利服务。

**（二）有关建议**

1、明确主体责任。进一步明确政府主导、部门协作、社会参与的思路，将计生“两扶”家庭的系列问题纳入政府考核范畴，健全相关关爱、优惠制度和机制，落实相关政策。

2、继续提标扩面。做好顶层设计，继续调优政策，不断提高扶助资金标准，搞好部门联动，不断优化帮扶方式和途径，除了2022年已提标的外，其他奖励扶助资金标准也应提高，尤其是农村部分计划生育奖励扶助标准本来就过低，且多年没有调整；进一步放宽“两扶”对象的准入条件。

3、全民关注关爱。动员社会各界，共同为计生“两扶”家庭构建经济、精神、养老“三位一体”的政策性、制度化的保障体系，让特殊家庭对象“老有所养，老有所乐”。

4、保证资金到位。中央、省、市奖扶资金每年元月下拨到位，年底根据全年实际情况补充下拨，其他奖励资金12月上旬下拨到位，避免产生误差。

**四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

按要求自评及公开。

**五 、其他需要说明的问题**

无。

附件5-7

2022年度行政村运行经费项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： 汨罗市卫生健康局

2023 年 5 月 10 日

**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.湖南省卫生健康委员会 湖南省财政厅 湖南省人力资源和社会保障厅 关于印发《做好“方便群众就近就医 提升基层医疗卫生服务水平”重点民生实事实施方案》的通知（湘卫基层发[2020]3号）文件精神，落实每个行政村卫生室补助运行经费6000元/年，改善和保障村卫生室运行条件，为乡村医生提供基本医疗和公共卫生服务搭建更好的平台，建立健全乡村医生待遇保障机制，解决后顾之忧。

2.在岗乡村医生购买养老保险，档次不低于2000元/年以上。

3.全市144个行政村卫生室在岗乡村医生购买养老保险。

**(二)项目资金使用管理情况。**

上级财政拨付43.8万，县级财政配套43.8万，资金及时到位，及时拨付到乡镇卫生院和社区卫生服务中心，用于在岗乡村医生购买养老保险。

**(三)项目支出绩效目标完成程度。**

已完成。

**二、绩效评价工作情况**

资金总额/在岗乡村医生总数=人均拨付金额，资金及时拨付，在岗乡村医生于年底之前，到人社局购买养老保险。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

资金总额87.6万元，参保人员452人，人均补贴1938元。

**四、 绩效评价指标分析**

按时完成养老保险购买及资金拨付。

1. **主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

以项目绩效产出及效益为侧重，运用科学合理的方法，按规范程序对项目绩效进行客观、公正反映，并与项目预算安排、政策调整、改进管理实质性相挂钩，根据评价结果进行奖优罚劣，评价结果依法依规公开，接受社会监督。

**六、有关建议**

无。

**七、其他需要说明的问题**

无。

附件5-8

2022年度计划免疫经费(含二类疫苗补助)项目支出绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： 汨罗市疾病预防控制中心

2023年06月18日

(此面为封面)

**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。**

汨罗市计划免疫项目是由市人民政府主导，市卫健局及疾控中心及各乡镇卫生院（社区卫生服务中心）负责执行，为全市0-6岁儿童全程、规范接种疫苗的一项重要工作。业务范围：全市0-6岁儿童预防接种规范接种及管理，适龄儿童查漏补种、入托入学儿童接种证查验、疫苗冷链运输及保存，冷链设备维护、预防接种门诊管理、监督、AEFI病例报告、监测及处置、疫苗相关传染病监测等。

**(二)项目资金使用管理情况。**

1、项目资金到位情况分析

资金到账30万，资金到位率100%，及时全额转入计划免疫项目财政账户。

2、项目资金使用情况分析

计划免疫项目资金到位后，市疾控中心严格按照中央、省、县（市）规定的项目和标准使用资金，不存在虚列项目支出、超标准开支的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金现象，做到了专款专用。2022年，当年项目资金使用率达100%。

3、项目资金管理情况分析

计划免疫项目资金由市卫健局及疾控中心进行管理，实行财政专户管理制度。根据国家有关法规和制度，严格按照中央、省、县（市）规定的项目和标准，按照公开、公平、公正的原则进行管理和使用，做到钱随事走、专款专用。

**（三）项目支出绩效目标完成程度**

完成率100%。

**二、绩效评价工作情况**

1、汨罗市卫健局及疾控中心对计划免疫项目资金的支付、管理、监督检查和核算做了明确规定，进一步完善资金管理制度，规范了资金财务管理和会计管理行为。

2.严格按照上级要求，加强了计划免疫工作督查和指导，规范了各计划免疫门诊建设，加强了接种人员培训，强化了各项资料收集和整理。

3.强化了AEFI及疫苗相关传染病的报告、处置。

4.强化接种证查验和查漏补种工作，切实提高适龄儿童及时接种率和全程接种率。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

本次绩效评价主要包括项目绩效目标设置的合理性、财政资金分配合理性、资金使用合规性、为加强管理所制定的相关制度、制度执行情况、采取的措施、绩效目标实现程度以及所产生的社会、经济效益等。

通过绩效评价旨在督促相关单位进一步规范完善项目资金的使用和管理，并考核项目在一定期限内达到的产出与效益，为今后提高专项资金使用的财政绩效提供借鉴。

**四、 绩效评价指标分析**

（一）项目支出决策情况

项目资金使用30万元，全部用于计划免疫项目支出，预算执行率100%，及时全额转入计划免疫项目财政账户。

（二）项目执行过程情况

项目资金预算30万，使用30万元，预算执行率100%。

（三）项目支出产出情况

1.实接种67410针次，绩效标准达到“优”；

2.完成冷链运转12次，绩效标准达到“优”；

3.33家预防接种门诊的72台冰箱维护、运转正常，疾控中心疫苗运输车1辆、冷库2座维护、运转正常，绩效标准达到“优”；

4.应完成基础免疫70884针次，实接种67410针次，接种率为95.09%；应完成加强免疫2158针次，实接种2038针次，接种率为94.44%。绩效标准达到“优”；

5.建卡率达到100%，绩效标准达到“优”；

6.建证率达到100%，绩效标准达到“优”；

7.疫苗储存，出库，途中运输到使用的环境温度都符合要求，绩效标准达到“优”；

8.全年完成接种单位督导3轮，指导、督促78次，绩效标准达到“优”。

（四）项目支出效益情况

提高了我市目标儿童疫苗接种率，减少或控制疫苗针对疫苗疾病的发生。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

（一）主要经验及做法

1、政府重视，设立专项经费为计划免疫工作的发展提供了有力的物质保障；

2、不断建立健全各项制度，抓好制度落实，促进各项工作规范、有序开展；

3、高起点规范各级计划免疫接种门诊建设，强化人员培训，严把接种质量关，有效杜绝各类预防接种事故发生；

4、通过与有关部门合作，严格把关入托入学儿童接种证查验，切实提高接种率；

5、全市33家门诊开通信息化系统建设，保证了每支疫苗去向明确，接种对象清楚何时接种疫苗。

（二）存在问题

1、计划免疫工作繁重、繁琐，无论是日常的预防接种，还是接种证查验、查漏补种，以及规范门诊信息化建设、系统维护、冷链设备使用、维护等工作都需要投入大量人力、物力。财政安排的工作经费与实际需要仍有较大差距，需财政加大投入。

2、随着社会发展，流动儿童日益增加，流动儿童预防接种工作成了工作难点，流动儿童管理难度大，接种率难以提高，存在部分免疫空白。

3、各接种门诊人员相对较少，特别是专业人员缺乏，加之人员更换频繁，接种质量难以保障，存在较大安全隐患。

4、对预算管理的认识不够，对预算政策和知识掌握不全面，编制部门预算不够精细，没有充分考虑中心收入及专项资金的不确定性。

**六、有关建议**

1、加强部门协作，严把接种证查验关。

2、加大宣传力度，提高群众预防接种意识，争取群众配合。

3、利用信息化系统平台，展开儿童家长健康教育，做好预防接种相关知识宣传。

4、加强人员培训，坚持“先培训、后考核、合格再上岗”的原则，尽量避免接种差错事故。

5、争取政策支持，加强人才引进。

6、进一步加强《中华人民共和国预算法》的学习，结合单位实际情况，搞好部门预算，合理有效地管理使用资金，客观全面地做好整体支出绩效评价工作。

**七、其他需要说明的问题**

无。

附件5-9

2022年度计划疫情防控项目支出绩效

自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： 汨罗市疾病预防控制中心

2023年06月18日

(此面为封面)

**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**

依据《中华人民共和国传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》、《全国疾病预防控制机构工作规范》等法律、规范以及相关防控指南和监测方案的要求实施项目工作，关心爱护防治人员的职业安全和身心健康。加强传染病防治人员安全防护，维护防治人员健康权益，调动防治人员工作积极性，保障国家公共卫生安全。项目经费主要用于不明原因肺炎与人禽流感监测、卫生应急、新冠肺炎防控工作，包括不明原因肺炎与人禽流感患者的网络直报、个案调查、疫情处置及宣传、基层专干的培训，新冠肺炎培训，其他卫生应急处置等。

**(二)项目资金使用管理情况**

及时对辖区内报告的不明原因肺炎病例进行现场调查和监测病例采样，筛查可能人禽流感病例及其它传染性呼吸道疾病；严格实施对聚集性不明原因肺炎病例的密切接触者登记、追踪和医学观察等防控措施，负责病例标本的采集。及时报告并参与处置各类突发公共卫生事件。

**（三）项目支出绩效目标完成程度**

完成率100%。

**二、绩效评价工作情况**

（一）绩效评价目的、对象和范围

发现人感染禽流感病例及时报告、处置，医学观察病例密切接触人员。

及时报告并参与处置各类突发公共卫生事件。

开展新冠肺炎防控相关工作等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

（三）绩效评价工作过程

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

1、减少传染病暴发流行，降低因传染病就诊与住院医疗病人数及费用；

2、控制传染病暴发流行，保障社会和谐稳定；

3、通过消毒、通风等措施改变病原菌繁殖生长环境，抑制或消灭病原微生物。

**四、 绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况

1、根据《中华人民共和国传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》及湖南省相关监测方案要求开展人禽流感病例调查处置及突发公共卫生事件报告处置。

2、对突发公共卫生事件及时、准确、全面处置。

3、开展新冠防控知识培训、流调、处置。

（二）项目过程情况

通过辖区各医疗单位报告、其他单位告知及日常信息系统巡察，及时发现相关人感染禽流感病例及突发公共卫生事件，从而开展卫生应急响应，对应急机动队员开展相关业务培训及病例调查、处置。

（三）项目产出情况

1、新冠疫情防控工作。一是保障重大社会活动疫情防控。参与制定了我市大型活动疫情防控方案，做到一活动一方案，指导并参与全市30起重大社会活动疫情防控（三级干部大会、端午系列活动、高考疫情防控、省运会、人大政协会议等），保护了人员的健康安全；二是严格开展流行病学调查，及时追踪管理密切接触者、次密切接触者。全年收到外地协查函3425份，发出协查函158份，均24小时内完成流行病学调查，第一时间上报并落实在汨密切接触者集中隔离与健康监测，解健康码2万余人次，完成了指挥部布置的电话核实中高风险地区返汨人员居家情况等工作；三是参与重大疫情防控。10月17日至10月30日，我市大荆镇发生聚集性疫情，省、市、县三级疫情防控指挥部第一时间启动应急预案，多部门协作下，疫情基本未外溢。本次疫情共报告病例20余例，判定密接1700余人，赋红码管理39212人，赋黄码管理146397人；四是冷链食品新冠病毒核酸监测。每周对辖区内集贸市场、超市、冷库以及海鲜加工经营门店、餐饮店等经营场所开展外环境新冠病毒核酸监测，共采集冷链食品、相关环境及从业人员样1650份，结果为阴性；五是新冠肺炎病原学监测。每月对医院门诊（住院）发热病人中抽取20份核酸标本检测，完成220份核酸标本检测，均为阴性；六是新冠疫苗接种快速推进。通过制定方案，宣传发动，设置门诊、医护培训、有序接种、医疗救治等环节，稳妥、有序、安全地推进了接种工作。全市全年接种新冠疫苗32.5万余针剂次，无严重异常反应报告，接种工作平稳顺利。

2、传染病疫情报告管理及处置。审核传染病报告卡5817张，删除重报病例信息248张，处理预警124起；全市报告3起突发公共卫生事件，报告6起流感聚集性疫情、4起学校结核病疫情，均采取了有效的管控措施，无二代病例发生。4月26日，开展了“全国疟疾日”宣传专题活动,融媒体进行了推送报道。

3、重点传染病的防治。全市共报告手足口病79例，无死亡与重症病例。采集30例手足口病样监测，5例为阳性。肠道传染病的监测，开展内外环境的疫源检索，完成内环境腹泻病人检测186人次，外环境水样30份，甲鱼样30份，其它水产品样30份，经查未检出霍乱弧菌。

（四）项目效益情况。

1、减少传染病暴发流行，降低因传染病就诊与住院医疗病人数及费用；

2、控制传染病暴发流行，保障社会和谐稳定；

3、通过消毒、通风等措施改变病原菌繁殖生长环境，抑制或消灭病原微生物。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

（一）主要经验及做法

通过各单位协作、各医疗单位报告、系统巡察等方式，及时发现病例及突发事件，从而及早处置。通过培训提高工作人员业务能力。

（二）存在的问题

1、各医疗机构工作人员更换频繁，可能存在报告不及时、协助处置不到位等情况。

2、卫生应急工作需投入大量人力、物力，工作经费与实际需要仍有较大的差距。

3、群众的自己是健康的第一责任人意识不够，自我防护意识不够。

**六、有关建议**

1、加强各单位合作，发现人疑似感染禽流感、疑似突发公共卫生事件能及时报告。

2、加强宣传，增强群众自我防护意识，提高群众防治传染病能力，从而做好日常防护。

3、合理、有效的使用项目资金，客观、全面做出整体支出、绩效评价工作。

**七、其他需要说明的问题**

无。

附件5-10

2022年度适龄妇女免费“两癌”筛查项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： 汨罗市妇幼保健院

2023年 05月12日

(此面为封面)

**项目支出绩效评价报告**

**一** **、项目支出基本情况**

**（一）项目概况**

为落实省委、省政府重点民生实事项目，建立党委政府领导、 部门合作、医疗机构实施、全社会参与的妇女乳腺癌和宫颈癌（以下简称“两癌”）防治模式和协作机制，保护广大妇女身心健康，对我市农村适龄妇女及城镇低保女性实施乳腺癌和宫颈癌的免费筛查。宫颈癌检查费用 60 元/人，乳腺癌检查费用 80 元/人。2022年投入两癌检查省级资金100.8万元、本级资金151.2万元，合计252万元。

**（二）项目绩效目标**

主要是对我市农村适龄妇女及城镇低保女性实施乳腺癌和宫颈癌的免费筛查，目标人群覆盖率达 100.03%。2022年任务数18000人。

**二、绩效评价工作情况**

（一）目的：及时发现辖区两癌患者，目标人群覆盖率达 100%。服务对象：近三年来未参加过国家和全省“两癌”免费检查且具有湖南省户籍的35-64岁农村女性和城镇低保女性人口。服务范围：为全市适宜人群做妇女乳腺癌和宫颈癌免费筛查。

（二）评价指标体系（见附表）

（三）绩效评价工作过程

1、加强领导，确保组织到位。制定了全市两癌检查实施方案，成立了领导小组和技术小组。明确了各个机构的职责，确保两癌检查工作的顺利实施。

2、严格规范，加强培训。根据上级文件要求，制定了操作规范流程以及相关的工作制度。定期组织开展人员培训、业务指导、质量控制和监督检查。

3、建立健全“两癌”免费检查适龄妇女的电子档案信息库。对诊断出患病的妇女进行登记，建立健全“妇联两癌信息 数据采集系统”。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

根据市级通知要求，我中心对我市两癌检查的情况进行了一次绩效评估。从群众的反映表明，实施两癌检查这一惠民政策，提升妇女“两癌”意识，树立健康文明理念，培养良好生活方式，群众较满意。

**四、 绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况。立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。

（二）项目过程情况。资金到位率100%，预算执行率为100%。资金使用合规、管理制度健全及执行有效。

（三）项目产出情况。任务数18000人，实际完成18005人。实际完成率100.03%，质量达标率100%，完成及时.

（四）项目效益情况。提升妇女“两癌”意识，树立健康文明理念，培养良好生活方式，群众较满意。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

在实际工作中，因为我县外出流动人口多，以及个别乡镇宣传、摸底没有彻底到位，造成跟踪随访管理难度加大。

附件5-11

2022年度卫生计生综合监督执法局卫计执法经费项目支出绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ：汨罗市卫生计生综合监督执法局

2023年 07月 10 日

**项目支出绩效评价报告**

**一** **、项目支出基本情况**

1. **项目支出概况。**

我局2022年收到卫计执法专项经费30.84万元。此项经费主要用于以下几项工作：

1、严厉打击非法行医，规范医疗服务秩序。

2、以创建文明卫生城市为契机，强化公共场所和餐饮具集中消毒服务监督。

3、狠抓饮用水和学校卫生，确保群众和师生健康。

4、加大职业病防治监督力度。

**（二）项目资金使用管理情况。**

卫计执法专项经费，均实行独立核算，专款专用，无截留、挤占和挪用。项目资金由财务股对此项目资金进行具体管理，确保资金安全、合规、有效使用。

**二、绩效评价工作情况**

项目组织实施情况：卫计执法专项经费，1、严厉打击非法行医，规范医疗服务秩序。一是开展打击非法行医专项行动，组织医疗执业股与职业卫生股人员共10名卫生监督员对全市无证诊所和牙科进行了一次全面清理整顿，共查处无证行医4起，立案4起。二是对全市各级各类医疗机构开展了一次全面的日常监督检查，立案查处医疗执业违法行为17起，结案17起；开展抗（抑）菌消毒产品专项检查。我局与市检察院联合对全市零售药店、医疗机构抗（抑）菌消毒产品情况进行了督查，共检查零售药店21家、医疗机构2家，生产企业2家，对存在违法违规行为的1家生产企业和5家药房进行了行政处罚。2、我市公共场所经营单位未发生卫生安全事故，各类公共场所公共用品用具消毒保洁，空调通风系统清洗等卫生操作规范，管理有序，依法从业意识明显增强，卫生状况大幅度提升，从业人员健康合格证明和卫生知识培训合格持证率97%以上。建档比率为91%，共监督公共场所经营单位1600余家（次），累计出动卫生监督执法人员590余人次，出动车辆320余台（次），下达卫生监督意见书1600余份，责令整改360家，立案进行行政处罚6家，罚没金额2.2万余元。3、对辖区内集中式供水单位进行了日常性卫生监督检查。共检查各类集中式供水单位21家，规模集中式供水单位13家，其中农村集中式供水单位12家，全市集中供水单位共10家持有生活饮用水卫生许可证，持证率77%；农村饮用水安全工程的小型供水单位（100吨以下）8家，检查的主要内容为：供水单位是否持有有效卫生许可证；直接从事管、供水人员是否持有有效健康证；水源防护措施是否得当；水处理工艺是否符合卫生规范和要求；水质检测情况等；生活饮用水集中供水单位卫生许可证新发、续证3家。立案查处18件，简易程序10件，其中警告8件，己结案18件，罚款2.28万元。4、对铜铝、环保砖厂、木工、石材、碳素、家具等行业306家职业危害项目用人单位开展职业健康卫生监督检查，规范了我市用人单位职业卫生的监督管理，消除或减轻职业危害因素，推动用人单位做好职业病防治工作，有效预防、控制和消除职业病危害因素，切实保障了职工健康权益； 5、根据国家和省卫生健康委有关要求，开展了国家卫生健康“双随机”监督抽查工作，任务总数33家，其中公共场所10家，生活饮用水6家，放射诊疗2家，学校卫生10家，医疗卫生3家，传染病防治1家，妇幼健康1家，任务完成33家，完成率100%，案件5起，案件率15.15%，任务完结率100%；对接到的非法行医、美容店开展医疗美容、公共场所疫情防控不到位等10起投诉举报，均已处理并回复举报人，对问题严重的，予以立案查处。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

我局高度重视卫计执法专项经费，制定了相应的管理办法及实施方案。按专项经费使用要求，严格管理，保障了专项经费的合规使用。

1. **绩效评价指标分析**

（一）项目支出决策情况

财政安排卫计执法经费用于保障单位各项日常综合监督工作开支，做好资金测算工作，下达资金。

（二）项目执行过程情况

项目实际到位资金30.84万元，实际支出资金30.84万元，预算执行率达到100%。资金拨付手续完整，资金支出符合预算批复的用途。财政审批流程严格按资金办法执行，资金支付管理真实、合法、完整，该项目资金绩效目标已完成。

（三）项目支出产出情况

项目支出产出指标分值30分，包括数量指标、质量指标、时效指标三个二级指标，本项目评价得分30分。

2022年我局对全市518家医疗机构进行了卫生监督检查指导；全年共检查指导各类公共场所经营单位407家，餐饮具集中消毒服务单位15家；全年共监督检查指导全市216所学校及托幼机构及21家集中式供水单位和22家二次供水单位;对全市306家职业危害项目用人单位开展了职业健康卫生监督检查。充分利用项目工作经费，在年内及时完成各项工作任务

（四）项目支出效益情况

专项资金效益评价指标分值30分，包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、四个二级指标。本项目评价得分29.5分。

 经济效益：主要从减轻群众负担进行分析，该项指标分值7.5分，得分7分。

社会效益：该项指标分值7.5分，得分7.5分，主要从优化卫计监督执法工作的三级指标进行分析，较好地改善了居民生活和地区形象，充分发挥了财政资金效益。

生态效益：该项指标分值7.5分，得分7.5分。主要从环境效益进行分析，较好的保护了生态环境，充分的发挥了财政资金效益。

可持续影响：该项指标分值7.5分，得分7分。主要从项目可持续性进行分析，较好的落实了项目可持续发展，保障了全市人民安全健康生活环境。

满意度指标完成情况：该项指标分值10分，得分9.5分。主要从服务对象进行了满意度测评，满意度均达到了95%以上，到达了预设的目标。

1. **主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

主要经验及做法：加大了职业健康卫生监督检查，推动了职业危害项目，督促用人单位做好职业病防治工作，有效预防、控制和消除职业病危害因素，保障了职工健康权益。

存在的问题及原因分析：

（1）卫生监督人员素质有待进一步提高。目前，我局人员结构不合理，一是年龄严重老化，40岁以上人员居多。二是卫生专业技术人员短缺。

（2）卫生监督执法经费严重不足，监测设备比较陈旧，很大程度上影响了卫生监督工作的效率和质量。

**六、有关建议**

1、进一步加强对乡镇（街道）卫计监督所的指导、培训，委托乡镇（街道）开展卫计执法工作。

2、继续加大打击非法行医、打击两非、传染病防治监督、生活饮用水等高危行业的监管和执法力度，维护全区群众健康安全。

3、我单位承担的工作任务较多又责任重大，而资金严重缺少，各项专业人员缺乏。建议上级考虑加大专项投入，出台人才配备培养的相关政策。

**七、其他需要说明的问题**

无。

附件5-12

2022年度汨罗市精神病医院肇事肇祸精神病障碍患者药费及生活补贴项目支出绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： 汨罗市精神病医院

2023年06月19日

(此面为封面)

**项目支出绩效评价报告**

**一 、项目支出基本情况**

我院2021年收治长期在院肇事肇祸病人约400人次，共计产生医疗费用约550万元，除医保报销外，尚有90万元自付部分未缴纳，并产生生活费欠费35万元。经多方催缴，无法交纳。本项目为改善肇事肇祸病人的生活与就医质量提供了保障。

**（一）项目支出概况。**

肇事肇祸精神病患者药费及生活费项目资金40万元，项目执行时间2022年1月-2022年12月。

**（二）项目资金使用管理情况。**

项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。施的合规性等。

**（三）项目支出绩效目标完成程度**

产出指标完成情况。住院人次400人,效益指标完成指标。促进经济发展有所提升，促进社会发展有所提升。促进社会稳定。对生态环境有所改善，促进生态可持续发展，促进了社会可持续发展。

满意度指标完成情况。社会公众满意度和受益对象满意度都达到95%以上。

**二、绩效评价工作情况**

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长,各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划,按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

1. **绩效评价指标分析**

（一）项目支出决策情况：在项目支出决策过程中，我们充分考虑了项目的实施效果和经济效益，同时也考虑了社会和环境效益，力求做到经济、社会、环境三方面的平衡，以实现可持续发展。本文主要介绍了最近一个财政年度的项目支出决策情况。在该年度中，我们共实施了1个项目，总经费为40.00万元。其中，我们对每个项目的支出进行了详细的审查和评估，确保了经费的使用符合财务规定和项目实施计划。

（二）项目执行过程情况：1.加强项目进度管理，及时采取措施，确保项目按时完成。2.加强对成果的审核，及时发现并解决问题，确保研究成果符合要求。 3.加强对数据的采集、处理和分析，提高数据的准确性和可靠性。

（三）项目支出产出情况：项目资金产出情况是评估项目效益的重要指标，对于项目管理和决策具有重要意义。通过评估项目的资金产出情况，我们可以判断项目的投入回报率，并指导项目的执行和控制。同时，项目资金产出情况还与可持续发展密切相关，为项目的可持续性提供了支持。在未来的项目决策和管理中，我们应重视项目资金产出情况的评估和分析，以实现项目的最大化效益和可持续发展目标。

（四）项目支出效益情况：我院收治长期在院肇事肇祸病人约400人次，共计产生医疗费用约550万元，除医保报销外，尚有90万元自付部分未缴纳，并产生生活费欠费35万元。经多方催缴，无法交纳。本项目为改善肇事肇祸病人的生活与就医质量提供了保障。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

在部门预算绩效管理的认识上不够，在项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理争取上级资金等方面存在差距。一是绩效评价意识不足，绩效管理制度弱化，对建立内部会计绩效工作缺乏积极性、主动性;二是会计基础工作做得不够，单位会计人员是一岗多职，单位岗位之间相互牵制、相互监督的作用没有发挥很好效果;三是监督考核机制不到位，单位没能建立内审机构，涉及相关工作都依附于财务人员完成，形成完成工作后没有评价，无后续监督考核环节;四是绩效管理评价环境受其上级部门影响比较大。

**六、有关建议**

在开展工作中，严格按照法律规定的职责、权限、范围和程序实施工作，依据法律、法规和国家有关规定进行评价，并在法定职权范围内作出处理。

**七、其他需要说明的问题**

无。

附件5-13

2022年度汨罗市精神病医院精神病人看护费项目支出绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： 汨罗市精神病医院

2023年06月19日

(此面为封面)

**项目支出绩效评价报告**

**一 、项目支出基本情况**

 对一年来危险性评估在三级及以上，在家居住（就学、就业、休养）肇事肇祸病人，由乡镇（街道办事处）与患者监护人签订监护协议，依法明确双方权利义务，实施有效监护，公安部门牵头对患者在奖补年度内有无肇事肇祸行为进行依法认定，患者未发生肇事肇祸行为或无住院治疗情况的，监护人可以足额领取监护奖金。对于监护人无能力落实监护责任和查找不到监护人的，由公安、民政和卫生健康局认定后，依法明确监护人并将患者监护人作为以奖代补对象，由其落实监护责任、领取200元/人/月监护奖金。

**（一）项目支出概况。**

精神病人陪护费项目资金66.60万元，项目执行时间：2022年1月-2022年12月。

**（二）项目资金使用管理情况。**

项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。施的合规性等。

**(三)项目支出绩效目标完成程度。**

产出指标完成情况。全年家庭看护约4500月数.

效益指标完成指标。促进经济发展有所提升，促进社会发展有所提升。促进社会稳定。对生态环境有所改善，促进生态可持续发展，促进了社会可持续发展。

满意度指标完成情况。社会公众满意度和受益对象满意度都达到95%以上。

**二、绩效评价工作情况**

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长,各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划,按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目支出决策情况

本文主要介绍了最近一个财政年度的项目支出决策情况。在该年度中，我们共实施了1个项目，总经费为66.66万元。其中，我们对每个项目的支出进行了详细的审查和评估，确保了经费的使用符合财务规定和项目实施计划。

（二）项目执行过程情况

1.加强项目进度管理，及时采取措施，确保项目按时完成。

2.加强对成果的审核，及时发现并解决问题，确保研究成果符合要求。

 3.加强对数据的采集、处理和分析，提高数据的准确性和可靠性。

（三）项目支出产出情况

项目资金的产出情况应该与项目的目标和计划相一致。在项目启动阶段，项目管理者应该明确项目的目标和计划，并制定相应的预算和资金使用计划。在项目执行阶段，项目管理者应该按照计划使用资金，并及时进行跟踪和监控，确保资金的使用符合预算和计划。在项目结束阶段，项目管理者应该对项目的资金使用情况进行总结和评估，以确定项目的资金产出情况。

（四）项目支出效益情况

为1800人次提供精神救治，为240人次结核病人提供救治，对全市艾滋病患者进行管理，开展优质护理，提高患者对服务的满意度。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

在部门预算绩效管理的认识上不够，在项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理争取上级资金等方面存在差距。一是绩效评价意识不足，绩效管理制度弱化，对建立内部会计绩效工作缺乏积极性、主动性;二是会计基础工作做得不够，单位会计人员是一岗多职，单位岗位之间相互牵制、相互监督的作用没有发挥很好效果;三是监督考核机制不到位，单位没能建立内审机构，涉及相关工作都依附于财务人员完成，形成完成工作后没有评价，无后续监督考核环节;四是绩效管理评价环境受其上级部门影响比较大。

**六、有关建议**

在开展工作中，严格按照法律规定的职责、权限、范围和程序实施工作，依据法律、法规和国家有关规定进行评价，并在法定职权范围内作出处理。

**七、其他需要说明的问题**

无。