


2022年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

| 预算单位名称 | 岳阳市岳阳楼区卫生健康局 | | |
|------------------|--------------|-------------|----------|
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 | 2022年实际在职人数 | 控制率 |
| | 43 | 43 | 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 | 3.59 | 5.00 | 3.68 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 其中：公车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公车运行维护 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2、出国经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3、公务接待 | 0.59 | 5.00 | 0.68 |
| 项目支出： | 2880.41 | 195.00 | 2382.39 |
| 1、业务经费 | 606.46 | 2.00 | 282.88 |
| 2、运行维护经费 | 154.99 | 23.00 | 223.63 |
| 3、区级专项资金(一个专项一行) | 1231.28 | 170.00 | 947.98 |
| 宣传教育 | | 40.00 | 34.43 |
| 城镇独生子女父母奖励 | 433.11 | | |
| 独生子女保健费 | 26.37 | | |
| 计划生育服务(奖扶、特扶) | 452.80 | | |
| 重大传染病 | 103.00 | | |
| 步毒重症监护中心 | 136.00 | | |
| 房屋租赁 | 80.00 | | |
| 核酸检测经费 | | | 542.34 |
| 临聘医务人员工资 | | | 29.41 |
| 医改工作经费 | | 50.00 | 50.00 |
| 生育关怀经费 | | 50.00 | 50.00 |
| 医治中心工作经费 | | 30.00 | 30.00 |
| 春节慰问费 | | | 120.00 |
| 重症精神病监护补贴 | | | 91.80 |
| 4、上级转移支付(一个专项一行) | 887.68 | | 927.90 |
| 城镇独生子女父母奖励 | 266.27 | | |
| 独生子女保健费 | 19.18 | | |



| | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------|--------------|------------------|-----------------|
| 计划生育服务(奖扶、特扶) | 602.23 | | | | | |
| 基本公卫经费 | | | | | 927.90 | |
| 公用经费 | 277.32 | | 86.40 | | 92.27 | |
| 其中：办公经费 | 25.32 | | 16.00 | | 9.21 | |
| 水费、电费、差旅费 | 9.65 | | 11.20 | | 5.53 | |
| 会议费、培训费 | 8.29 | | 1.00 | | 5.75 | |
| 政府采购金额 | 68.70 | | 96.95 | | 146.18 | |
| 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 (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) | 投资概 算控制 率 |
| | | | | | | |
| 厉行节约保障措施 | | | | | | |

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：李静云 联系电话：18973000839 单位负责人签字  填报日期：2023-06-02



附件 2

2022 年度预算单位整体支出绩效自评表

| 预算单位名称 | 岳阳市岳阳楼区卫生健康局 | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---------|-------|---------|---|---------|----|----|-----|------|----|----|
| 年度预算申请(万元) | 年初预算数 | 1126.17 | 全年预算数 | 3431.45 | 全年执行数 | 3431.45 | 分值 | 10 | 执行率 | 100% | 得分 | 10 |
| | 按收入性质分: | | | | 按支出性质分: | | | | | | | |
| | 其中: 一般公共预算: | 1126.17 | | | 其中: 基本支出: 931.17 | | | | | | | |
| | 政府性基金拨款: | | | | 项目支出: 195.00 | | | | | | | |
| | 纳入专户管理的非税收入拨款: | | | | | | | | | | | |
| | 其他资金: | | | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| | <p>1、疫情防控工作: 计划核酸检测人数为 535.83 万人次, 新冠疫苗接种剂次 163.272 万剂; 2、计划家庭医生签约人数为 23.07 万人; 3、加大重点项目建设, 计划投入资金 5850 万元, 用于区公共卫生医治中心、枫桥湖社区卫生服务中心、区二人民医院和金鹗山社区卫生服务中心、洛王社区卫生服务中心等项目建设; 4、岳阳市口腔医院、区妇幼保健院、区人民医院 3 家公立医院实现院内数据互通; 5、管理高血压患者人数为 3.83 万人, 管理糖尿病患者人数 1.43 万人; 6、妇女“两癌”免费检查人数 1981 人, 新生儿先心病免费筛查 2647 人, 高危孕产妇免费筛查人数 2539 人。</p> | | | | <p>一是“个防”到位, 精准高效。自全区发现第一例输入性病例以来, 区防指迅速启动应急机制, 全面开展区域常态化核酸检测工作, 在全区范围内设置 90 个便民免费采样点, 共开展 7 轮次全员核酸检测, 累计检测 535.73 余万人次。强化疫苗接种工作, 今年以来开展新冠疫苗接种 10 余次清零专项攻坚行动, 全区新冠疫苗累计接种 163.272 万剂, 其中 18 岁及以上人群加强针累计接种 38.56 万剂, 加强针接种占比为 91.97%; 60 岁及以上人群第一剂疫苗累计接种 9.6 万剂, 接种覆盖率达 91.7%。加强集中隔离管控, 全区累计启用集中隔离场所 11 个, 备用隔离场所 33 个, 隔离对象用房 4042 间, 集中隔离点管控 9465 人。居家隔离 3355 人, 居家健康监测 1.34 万人。二是积极构建医疗机构服务网络。近年来, 我们持续加大重点项目建设, 完善医疗机构服务网络, 投入资金 5850 万元, 现区公共卫生医治中心已于 2 月底完工, 并投入使用; 枫桥湖社区卫生服务中心今年 8 月主体已完成封顶建设, 预计年底可以投入使用; 区二人民医院和金鹗山社区卫生服务中心已正式挂牌运营, 洛王社区卫生服务中心新建项目, 已完成项目前期工作, 目前正在办理招投标手续, 预计 12 月开工建设。截至 10 月 31 日, 全区医疗机构开展门诊服务 55.01 万人次, 住院服务 10784 人次, 门诊收入 12617.49 万元, 住院收入 3309.05 万元。三是积极构建医疗数据互联互通。目前, 岳阳市口腔医院、区妇幼保健院、区人民医院 3 家公立医院已实现院内数据互通。区人民医院和区妇幼保健院已对接湖南省全民健康信息平台, 实现了全省互联互通, 上传数据质量综合评分均达到 90 分以上。四是基本公共卫生</p> | | | | | | | |




| | | | | | | | | |
|----------|---------------|--|--------------|---|-------------|----|----|-------------|
| | | <p>服务更加成熟。按照“保基本、强基层”的要求，扎实开展十四大类 55 项国家基本公共卫生服务。组建 91 个“3+2+1”家庭医生服务团队。截至 10 月 31 日，全区建立居民健康档案 69.27 万份，建档率 105%；65 岁以上老年人健康体检 3.07 万人，老年人健康管理率 3.83%；管理高血压患者 3.83 万人、糖尿病患者 1.43 万人，管理率分别达 79.8% 和 83.6%；管理严重精神障碍患者 2910 人，规范管理率达 97.26%；家庭医生签约 23.07 万人，其中重点人群签约 15.04 万人。六是妇幼保健管理服务更加贴心。坚持从人民最关心、最直接、最现实的问题入手，集中办好重点民生实事，努力惠及广大人民群众。高危孕产妇免费筛查 2800 人，已完成 100%；新生儿先心病免费筛查 2800 人，已完成 100%；农村适龄妇女和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查 1981 人，完成率已达 100.05%；新生儿耳聋基因免费筛查 3000 人，已完成 100%。七是生育优化惠民政策更加全面。按照区委要求积极落实我区关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的具体措施，多次组织各街道（乡）综合事业服务中心主任召开专题讨论会和征求财政、发改、教育、民政等 10 个区直部门意见，形成了初步的方案，已交区政府办审核。同时今年已全面落实奖励扶助城镇独生子女 6.1 万人，基本完成惠农惠民一卡通核实、办理工作，共办卡 4800 余张。</p> | | | | | | |
| 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 | 核酸检测人数 | 535.73 余万人次 | 535.73 余万人次 | 3 | 3 | |
| | | | 新冠疫苗接种剂次 | 163.272 万剂 | 163.272 万剂 | 3 | 3 | |
| | | | 家庭医生签约人数 | 23.07 万人 | 23.07 万人 | 3 | 3 | |
| 加大重点项目建设 | | | 投入资金 5850 万元 | <p>现区公共卫生医疗中心已于 2 月底完工，并投入使用；枫桥湖社区卫生服务中心今年 8 月主体已完成封顶建设，预计年底可以投入使用；区二人民医院和金鹗山社区卫生服务中心已正式挂牌运营，洛王社区卫生服务中心新建项目，已完成项目前期工作，目前正在办理招投标手续，预计 12 月开工建设</p> | 3 | 3 | | |



| | | | | | | |
|--------|-------------------|-------------|--|---|---|---|
| | 医疗数据互联互通 | 3家公立医院 | 岳阳市口腔医院、区妇幼保健院、区人民医院3家公立医院实现院内数据互通 | 3 | 3 | |
| | 管理高血压患者人数 | 3.83万人 | 3.83万人 | 3 | 3 | |
| | 管理糖尿病患者人数 | 1.43万人 | 1.43万人 | 3 | 3 | |
| | 妇女“两癌”免费检查人数 | 1981人 | 1981人 | 3 | 3 | |
| | 新生儿先心病免费筛查 | 2647人 | 2647人 | 3 | 3 | |
| | 高危孕产妇免费筛查人数 | 2539人 | 2539人 | 3 | 3 | |
| 质量指标 | 医疗数据互联互通,上传数据质量综合 | 大于等于90分 | 区人民医院和区妇幼保健院已对接湖南省全民健康信息平台,实现了全省互联互通,上传数据质量综合评分均达到90分以上。 | 3 | 3 | |
| | 妇女“两癌”免费检查完成率 | 100% | 100.05% | 3 | 3 | |
| | 管理严重精神障碍患者规范率 | 大于等于95% | 97.26% | 3 | 3 | |
| 时效指标 | 全年完成基本公共卫生服务 | 2022年12月31日 | 已完成 | 3 | 3 | |
| | 全年完成妇幼保健管理服务 | 2022年12月31日 | 已完成 | 3 | 3 | |
| 成本指标 | 总成本控制 | 不超过预算投入 | 3431.35万元 | 5 | 1 | 2022年度主要是增加了项目支出2305.28万元,其中包括:业务工作经费、运行维护经费、核酸检测经费、重症精神病监护补贴、基本公卫经费、春节慰问经费等项目资金。 |
| 经济效益指标 | 门诊收入 | 12617.49万元 | 12617.49万元 | 5 | 5 | |
| | 住院收入 | 3309.05万元 | 3309.05万元 | 5 | 5 | |
| | 重大传染病规范处置率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |



| | | | | | | | |
|----------------|-----------|------------|-------------|---|-----|----|--|
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 优化生育政策措施方案 | 促进人口长期均衡发展 | 今年已全面落实奖励扶助城镇独生子女6.1万人,基本完成惠农惠民一卡通核实、办理工作,共办卡4800余张 | 5 | 5 | |
| | 生态效益指标 | 医废处置率 | 全部有效处置 | 全部有效处置 | 5 | 5 | |
| | 可持续影响指标 | 人才培训和技能培训 | 人才总量和质量全面提升 | 全面提升 | 5 | 5 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 大于等于90% | 95% | 5 | 5 | |
| | | 二级机构职工满意度 | 大于等于90% | 95% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | 100 | 96 | |

填表人:李静云 联系电话:18973000839 单位负责人签字  填报日期:2023-06-02



附件 3

2022年度岳阳市岳阳楼区卫生健康局单位整体支出绩效自评报告

部门(单位名称): (盖章)

2023年06月02日



2022年度岳阳市岳阳楼区卫生健康局单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1. 贯彻执行国民健康政策及国家和省、市关于卫生健康工作的方针政策和法律法规,组织实施全区卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范。研究提出统筹全区卫生健康事业战略目标、发展和区域规划,协调全区卫生健康资源配置。落实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. 协调推进全区深化医药卫生体制改革,研究提出全区深化医药卫生体制改革政策、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,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. 组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导全区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。发布突发公共卫生事件应急处置信息。

4. 协调落实应对人口老龄化政策措施,推进全区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,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。

7. 制定全区医疗机构、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。制定并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,贯彻执行人口与家庭发展相关政策。

9. 负责全区卫生健康工作,落实基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设,加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10. 贯彻落实全区健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。

11. 承担全区重大会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12. 指导区计划生育协会的业务工作。

13. 负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作;完成区委、区人民政府交办的其他任务。

14. 职能转变。区卫健局应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康楼区战略,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。

15. 有关职责分工 (1) 与区发展和改革委员会的有关职责分工。区卫健局负责开展人口监测预警工作,贯彻落实计划生育政策和与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,落实全区人口发展规划中的有关任务。区发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制,研究提出全区人口发展战略,拟订人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。(2) 与区民政局的有关职责分工。区卫健局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,指导全区贯彻养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救



助工作。（3）与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫健局负责食品安全风险监测工作，会同区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。区卫健局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当及时将相关信息通报区市场监督管理局等部门，区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。区市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫健局提出建议。区市场监督管理局会同区卫健局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。（4）与区医疗保障局的有关职责分工。区卫健局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置

岳阳楼区卫生健康局是全额财政拨款单位，局本级内设办公室 18 个，事业单位 6 个，2 家公立医院、1 家专科医院，3 家专业公共卫生服务机构，14 家街道社区卫生服务中心和 2 家卫生院。内设办公室分别是办公室（信访室）、爱国卫生运动委员会办公室、血吸虫病防治办公室、规划发展股（体制改革领导小组办公室）、卫生应急办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）、人事股、计划财务审计股、药物政策与基本药物制度股、法规与综合监督股（行政审批股、食品安全标准与监测股）、疾病预防控制股（区防治艾滋病工作委员会办公室）、职业健康股、老龄健康股、医政医管股、中医药管理股、基层



卫生健康股、科技宣传教育股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2022年我单位基本支出是1049.06万元，其中：人员经费：956.79万元，占基本支出的91.20%，主要是包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。公用经费：92.27万元，占基本支出的8.80%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(二) 项目支出情况

2022年我单位项目支出总数是2382.39万元，其中：1、业务工作经费是282.88万元；2、运行维护经费是223.63万元；3、区级专项资金是947.98万元，其中：宣传教育经费是34.43万元，核酸检测经费542.34万元，临聘医务人员工资180.00万元，医改工作经费50.00万元，计生经费35.00万元，医治中心工作经费30.00万元，春节慰问费32.45万元，重症精神病监护补贴43.76万元；4、上级转移支付资金是927.90万元，主要是基本公共卫生经费。

三、政府性基金预算支出情况

我单位2022年度无政府性基金预算。



四、国有资本经营预算支出情况

我单位 2022 年度无国有资本经营预算。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位 2022 年度无社会保险基金预算。

六、部门整体支出绩效情况

今年来，在区委、区政府的坚强领导下，区卫生健康局一直致力于医疗卫生事业的建设与发展，全面贯彻落实党的二十大精神，把全民健康放在优先发展的战略位置，严格落实常态化疫情防控各项工作，持续深化医药卫生体制改革，将“健康楼区”建设推向纵深，全力办好民生实事，为全区经济社会发展和居民生命健康保驾护航。

（一）凝心聚力，筑牢常态化疫情防控“铜墙铁壁”

一是“个防”到位，精准高效。自全区发现第一例输入性病例以来，区防指迅速启动应急机制，全面开展区域常态化核酸检测工作，在全区范围内设置 90 个便民免费采样点，共开展 7 轮次全员核酸检测，累计检测 535.73 余万人次。强化疫苗接种工作，今年以来开展新冠疫苗接种 10 余次清零专项攻坚行动，截至 10 月 31 日，全区新冠疫苗累计接种 163.272 万剂，其中 18 岁及以上人群加强针累计接种 38.56 万剂，加强针接种占比为 91.97%；60 岁及以上人群第一剂疫苗累计接种 9.6 万剂，接种覆盖率达 91.7%。加强集中隔离管控，全区累计启用集中隔离场所 11 个，备用隔离场所 33 个，隔离对象用房 4042 间，集中隔离点管控 9465 人。居家隔离 3355 人，居家健康监测 1.34 万人。



二是“点防”到位，及早预警。坚持“逢疑必报、逢疑必检”原则，建立健全医疗卫生机构和药店的哨点监测预警机制。全区医疗机构设置了预检分诊处，并在区人民医院和区妇幼保健院分别设置发热门诊，对所有就诊人员和陪同人员查健康码、行程码、体温、规范佩戴口罩和问流行病学史。截至10月31日，全区医疗机构预检分诊接待病患56.79万人，处置发热病人941例，黄码人员745例和红码人员164例。对发热购买“四类药品”病人相关信息录入上报省疫情预警登记小程序。同时，对全区5000余家公共场所、商超、农集贸市场、酒店宾馆等人员密集场地，坚持“逢进必扫、逢人必扫、逢扫必验”的原则，落实场所码的查验工作。截至10月31日，共扫码查验19.37万人次，处置红码4225人次，黄码6304人次。

三是“边防”到位，守牢卡口。严格落实“三站一场”守点查验工作，进一步完善交通卡口值班值守工作方案，优化人员配备，明确工作职责，全体区级领导下沉到3个交通卡口，严格实行8小时带班坐班制度，有效提升了卡口指挥效率和防控效能。扎实做好交通卡口车辆查验、分类管理工作，对来返岳人员及车辆一律落实“6个100%”。增强转运力量、加密转运频次、预留检测通道，确保交通卡口采样标本即送即检，实现5小时内出结果的工作目标。截止10月31日，三个交通卡口累计查验196.8万人次，完成落地检83.6万人次。

四是“远防”到位，严密排查。在各社区（村）、区直单位、物业小区、驻区企事业单位组建408个排查小组，从快从实加强大数据、社区摸排、自主报备等重点人员信息排查。截



至10月31日，共排查国内高、中风险地区来（返）岳人员35.54万人。强化流调溯源工作，建成24支94人的“三公”（公安、公卫、工信）流调溯源队伍和16支65人的专业消毒队伍，共处置应急事件28起，成功处置涉疫阳性事件12起，处置阳性病例6例，完成流调报告6篇，发现密切接触者884人、次密切接触者633人。建立快速混管追阳机制，成立由副区长为总指挥，公安、疾控、乡街相关负责人为成员的45个追阳工作小组，组建专业追阳流调队伍和应急采样队伍，全面细化混管阳性处置的具体流程，有效提高了疫情应急处置的工作效率。

（二）固本强基，夯实医疗服务能力“磐石之基”

一是积极构建医疗机构服务网络。近年来，我们持续加大重点项目建设，完善医疗机构服务网络，投入资金5850万元，现区公共卫生医治中心已于2月底完工，并投入使用；枫桥湖社区卫生服务中心今年8月主体已完成封顶建设，预计年底可以投入使用；区二人民医院和金鹗山社区卫生服务中心已正式挂牌运营，洛王社区卫生服务中心新建项目，已完成项目前期工作，目前正在办理招投标手续，预计12月开工建设。截至10月31日，全区医疗机构开展门诊服务55.01万人次，住院服务10784人次，门诊收入12617.49万元，住院收入3309.05万元。

二是积极构建医疗数据互联互通。目前，岳阳市口腔医院、区妇幼保健院、区人民医院3家公立医院已实现院内数据互通。区人民医院和区妇幼保健院已对接湖南省全民健康信息平台，



实现了全省互联互通，上传数据质量综合评分均达到 90 分以上。

三是积极构建医疗机构治污机制。今年 6 月份以来，我局按照省市区关于污染防治攻坚战“夏季攻势”要求，成立工作专班，制定工作方案，倒排工作任务和进度表，督促全区范围内 4 家二级以上的医疗机构和 12 家民营机构进行污水整治工作，形成“一家一策”的整改方案，与各医疗机构签订责任状，与执法人员签订监督责任状，约谈区人民医院、爱尔眼科医院，爱康医院等多家医院，按照省市技术标准均于 9 月 30 日前完成了整改任务并销号。

四是积极构建“健康楼区”行动蓝图。今年国家正式将健康中国行动纳入各级政府绩效考核的重要指标。我区积极响应，成立了健康岳阳楼区行动推进委员会，出台了《健康岳阳楼区行动(2020-2030 年)》《2020-2022 年健康岳阳楼区行动工作方案》等相关文件，全面开展健康知识普及、合理膳食、全民健身等十五项健康行动。

(三) 重点推进，完善公共卫生体系“空间架构”

一是疾病预警监测体系建设更加健全。按照《湖南省公共卫生防控救治能力重点建设行动方案(2020—2023 年)》的要求，全力提升监测预警能力和疫情发现及现场处置能力，先后投入 1370 余万元用于疾病预警监测体系建设(其中投入 500 万元建成了区疾控中心、区人民医院、区妇幼保健院 3 个 PCR 核酸检测实验室，投入 300 万元对全区 16 家基层医疗卫生机构预防接种室进行提质改造，投入 470 万元采购疾控中心实验



室仪器设备45台套,投入100万元用于疾控中心标准化建设),统筹配置采样队伍,分级设置15个街道采样大队,储备采样队员1000余名,最高日核酸检测能力达2万余管。全面提升了我区应对重大传染病疫情和突发公共卫生事件的能力。

二是基本公共卫生服务更加成熟。按照“保基本、强基层”的要求,扎实开展十四大类55项国家基本公共卫生服务。组建91个“3+2+1”家庭医生服务团队。截至10月31日,全区建立居民健康档案69.27万份,建档率105%;65岁以上老年人健康体检3.07万人,老年人健康管理率3.83%;管理高血压患者3.83万人、糖尿病患者1.43万人,管理率分别达79.8%和83.6%;管理严重精神障碍患者2910人,规范管理率达97.26%;家庭医生签约23.07万人,其中重点人群签约15.04万人。

三是妇幼保健管理服务更加贴心。坚持从人民最关心、最直接、最现实的问题入手,集中办好重点民生实事,努力惠及广大人民群众。截止10月31日,高危孕产妇免费筛查2539人,已完成90.68%;新生儿先心病免费筛查2647人,已完成94.54%;农村适龄妇女和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查1981人,完成率已达100.05%;新生儿耳聋基因免费筛查2712人,已完成90.4%,未完成的任务将会在12月30前保质保量完成。

四是生育优化惠民政策更加全面。按照区委要求积极落实我区关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的具体措施,多次组织各街道(乡)综合事业服务中心主任召开专题讨论会和



征求财政、发改、教育、民政等 10 个区直部门意见，形成了初步的方案，已交区政府办审核。同时今年已全面落实奖励扶助城镇独生子女 6.1 万人，基本完成惠农惠民一卡通核实、办理工作，共办卡 4800 余张。

（四）守正创新，推动医药卫生体制改革“长风破浪”

一是持续深化医药卫生体制改革。坚持惠民、惠医、惠政，促进“以治病为中心”向“以人民健康为中心”转变。不断深化医疗、医保、医药联动改革。稳步推进公立医院综合改革，确定岳阳口腔医院为岳阳楼区现代医院管理试点医院。优化整合省、市、区三级优质医疗资源，着力推进“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗制度落实落地，11 家基层医疗机构与市中心医院和市人民医院、16 家社区卫生服务中心（卫生院）与市中医院建立了医联体，社区居民在家门口即可享受“一级收费、三甲服务”的医疗卫生服务。

二是引进培养高素质人才。今年来，区卫健局坚持以“人才兴医，人才强卫”为引领，积极构建“引育用留”全链条机制，着力在人才引进、培养、使用和服务等三个环节下功夫，力促人才总量和质量全面提升。通过“四海揽才”招聘引进 9 名专业技术人才；公开招聘引进 2 名疾控专业技术人才；从区外选调 2 名专业技术人才。依托岳阳市中心医院规范化培训基地，为基层培养高素质专业技术人才，拟将 4 名农村订单定向委培本科生纳入编制管理。

七、存在的问题及原因分析

1. 基层医疗服务体系建设还有差距。机构建设发展举步维



艰，部分机构业务用房较差、器械设备陈旧短缺，基层医疗机构基础建设有待加强。全系统高级专业技术人员总量偏少，层次结构不优，疾控专业技术人员不足，服务能力有待提高。

2. 深化医药卫生体制改革工作还有差距。主要是全区卫健系统信息化基础建设还较为落后；我区信息化建设平台与市级智慧医疗信息平台在信息互通共享仍然存在卡点，优质医疗资源难以及时上下贯通，制约了区域性医联体建设发展。推动“三医”联动改革的力度还不够，部门之间联动不够畅通，公立医院改革和深化人事薪酬改革措施不够深。

3. “将健康融入所有政策”还有差距。随着新冠肺炎疫情的持续蔓延，人民生活水平的不断提高，人民对健康服务需求的日益增长。公共卫生应急体系建设还不够健全，突发公共卫生的处置能力还需加强，与之相适应的财政投入长效机制、医保支付方式改革、区域医联体建设、双向转诊制度等相关卫生健康支持政策还需进一步得到落实。

八、下一步改进措施

1. 严格落实常态化疫情防控。围绕“四防”“五早”“五快”“八实”的工作要求，始终坚持立足于防、始终坚持发现于早、始终坚持制胜于快、始终坚持落脚于实，进一步规范管理、扩大风险筛查面、健全工作机制、强化应急预案和应急准备、加强指挥系统建设，全力筑牢疫情防控安全防线。

2. 稳步提升基层医疗卫生服务水平。健全医疗服务网络，加快基层医疗机构建设投入，持续开展业务用房改扩建和必要的医疗仪器设备配备，鼓励遴选已达到“优质服务基层行”活



动推荐标准的社区卫生服务中心建成区域医疗次中心，使其达到二级医院水平。

3. 健全完善公共卫生服务体系。不断完善公共卫生服务体系，形成以专业公共卫生机构为核心、以基层医疗卫生机构为网底的公共卫生服务体系。不断提高公共卫生服务均等化可及性，充分发挥岳阳楼区网格化管理网络优势，将国家基本公共卫生服务融入网格，做实国家基本公共卫生服务工作。

4. 持续推进医药卫生体制改革。大力推广三明医改经验，加快推进医疗、医保、医药联动改革，开展药品耗材集中带量采购，深化人事薪酬制度改革，强化医药卫生综合监管；构建优质高效分级诊疗体系，筑厚基层医疗卫生网底，加强紧密型医联体建设；织密公共卫生防护网络，推进医药卫生高质量发展，提升疾病预防控制能力，科学防控新冠肺炎疫情，深入推进健康楼区行动；完善政府投入保障机制，推动公立医院改革发展，健全多层次医疗保障体系。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无其他需要说明的情况




2022 年度项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|-----------|--------------------------|-----------|--------------------|-----|----|-------------|
| 项目支出名称 | 医改工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳楼区卫生健康局 | | | 实施单位 | 岳阳楼区卫生健康局 | | | |
| 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 | 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 | | | | 0 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | | 0 | 0 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 50 万 | | | 50 万 | | | | |
| 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 | 公立医院资产负债率 | 低于 40% | 35.6% | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 公立医院平均住院日 | 小于或等于 8 天 | 7.9 天 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 2022 年 1 月至 12 月完成目标 | 100% | 2022 年 12 月底完成预定目标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 公立医院百元医疗收入的医疗支出（均不含药品收入） | 较上年降低 | 较上年降低 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (40 分) | 经济效益指标 | 缓解群众看病贵问题 | 100% | 有效缓解群众看病贵问题 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提升群众幸福感 | 100% | 有效提升群众幸福感 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 此项目与生态环境无直接影响 | 100% | 此项目不会给生态环境带来直接影响 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | | 100% | | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 公立医院职工满意度、住院患者满意度 | 大于或等于 95% | 95% | 10 | 8 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

填表人：杨李华

联系电话：13975038128

单位负责人签字  填报日期：2023.6.12



2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 核酸检测项目经费 | | | | | | | |
|----------------|---------------|----------|------------------------|--------------------------------|--------------|--------|-----|-------------|
| 主管部门 | 岳阳市岳阳楼区卫生健康局 | | | 实施单位 | 岳阳市岳阳楼区卫生健康局 | | | |
| 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 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 550.00 | 542.34 | 542.34 | 10 | 98.61% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 550.00 | 542.34 | 542.34 | 10 | 98.61% | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 550.00 万元 | | | 542.34 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 | 全面开展区域常态化核酸检测工作 | 开展7轮次全员核酸检测,累计检测535.73余万人次 | 全面完成 | 5 | 5 | |
| | | | 加强集中隔离管控 | 隔离对象用房4042间,集中隔离点管控9465人 | 全面完成 | 5 | 5 | |
| | | | 落实“三站一场”守点查验 | 三个交通卡口累计查验1968万人次,完成核酸检测836万人次 | 全面完成 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | “个防”到位,精准高效 | 全区范围内设置90个便民免费采样点 | 大于等于90% | 5 | 5 | |
| | | | “远防”到位,严密排查 | 强化流调溯源工作,疫情应急处置的工作效率提高 | 有提高 | 5 | 5 | |
| | | | “边防”到位,守牢卡口 | 有效提升卡口指挥效率和防控效能 | 有提升 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 资金按时拨付到位 | 资金按时拨付 | 按时拨付 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 控制项目经费成本 | 550.00万 | 542.34万元 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | | | |
| | | 社会效益指标 | 为楼区民生健康和社会稳定带来了良好的社会反响 | 为楼区民生健康和社会稳定带来了良好的社会反响 | 全面完成 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | 对自然生态环境造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 大于等于90% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

填表人: 易婷

联系电话: 8866813

单位负责人签字

周世凡

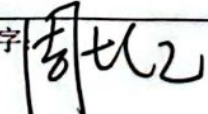
填报日期: 2023-06-13



附件 4

2022 年度项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|----------------|--|----------------------|--------------|-------|-----|-------------|
| 项目支出名称 | 重性精神病障碍患者监护人补贴 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市岳阳楼区卫生健康局 | | | 实施单位 | 岳阳市岳阳楼区卫生健康局 | | | |
| 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 | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 106 | 106 | 91.8 | 10 | 86.6% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 106 | 106 | 91.8 | 10 | 86.6% | 10 | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 106 万元 | | | 91.8 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 | 补贴发放人数 | 446 | 451 | 20 | 20 | |
| | | | 补贴费用发放率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 补贴费用半年发放一次 | 2 次/年 | 按时发放 | 10 | 10 | |
| | | | 成本指标 | 医疗机构筛查费 | 90 元/人次 | 100% | 10 | 10 |
| | | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 | 符合条件对象, 补贴按文件严格执行发放。 | 已完成 | 已完成 | 7.5 | 7.5 |
| | 社会效益指标 | | 增强精神患者监护人的责任心, 促进社会的稳定发展, 营造良好的社会环境 | 已完成 | 已完成 | 7.5 | 7.5 | |
| | 生态效益指标 | | 对自然生态环境造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 7.5 | 7.5 | |
| | 可持续影响指标 | | 落实严重精神障碍患者监护人责任, 有效防范肇事肇祸案(事)件发生, 维护公共安全 | 已完成 | 已完成 | 7.5 | 7.5 | |
| | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 大于等于 90% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | | |

填表人: 李芳华 联系电话: 13975038128 单位负责人签字:  填报日期: 2023-06-11



2022 年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 生育关怀专项资金 | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|-------------------------------|------------------|------------|------|----|-----------------|
| 主管部门 | 岳阳楼区卫生健康局 | | | 实施单位 | 岳阳楼区计划生育协会 | | | |
| 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 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 区级财政 2022 年投入 50 万元生育关怀资金。主要用于以下三个方面：一是“5.29”计生困难家庭慰问关怀 108 人，12 万元；二是“金秋助学”关怀计生困难家庭学子 32 名贫困学子 6.9 万元；三是春节关怀计生特殊家庭 197 人，31.1 万元。共计支出 50 万元。 | | | 全面完成 | | | | |
| 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 (50 分) | 数量指标 | “5.29”计生困难家庭慰问关怀人数 | 108 人 | 108 人 | 6 | 6 | |
| | | | “金秋助学”关怀计生困难家庭学子人数 | 32 名 | 32 名 | 6 | 6 | |
| | | | 春节关怀计生特殊家庭人数 | 197 人 | 197 人 | 6 | 6 | |
| | | 质量指标 | 生育关怀专项资金使用率 | 100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | | 生育关怀专项资金使用监管率 | 100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | 时效指标 | 2022 年 1 月至 12 月完成困难家庭帮扶和慰问工作 | 2022 年 1 月至 12 月 | 已完成 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 控制项目经费成本 | 不超过预算投入 | 50 万 | 10 | 10 | | |



| | | | | | | | |
|----------------|-----------|----------------|------|---|-----|-----|--|
| | 社会效益指标 | 计生特殊(困难)家庭关爱程度 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| 效益指标 (40分) | 可持续影响指标 | 专项资金工作领导小组成立 | 成立 | 为做好专项资金绩效评价工作,提高专项资金的使用效益,区计生协会专门成立了专项资金项目评价工作领导小组,由常务副会长廖岳龙任组长,杜仲,李蕊,钟娜,范文,陈乔夫任组员,并由钟娜兼任领导小组办公室主任。专项资金工作领导小组对照省计生协会工作要求进行了自查,并撰写了绩效报告报区卫健局财务和上级计生协会。 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | |

填表人: 钟娜

联系电话 13873019096

单位负责人签字

 填报日期:



2022 年度项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------|---|--------------|------|----|-----------------|
| 项目支出名称 | 宣传教育经费项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市岳阳楼区卫生健康局 | | | 实施单位 | 岳阳市岳阳楼区卫生健康局 | | | |
| 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 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 4340.00 | 34.43 | 34.43 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 40.00 | 34.43 | 34.43 | 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 | | | | |
| | <p>1、我局计划安排 3 人参加全科医生转岗培训，楼区共有 389 人完成全科医生转岗培训，全科医生配置数为每万人口 3.4 名全科医生；2、2022 年计划共完成 34 名医务人员的一类继续教育学分审核工作。区卫生健康系统选派专业技术人员培训学习、进修共 68 人；3、全年媒体上稿件总数 350 条，省级以上媒体 92 条。</p> | | | <p>1、5 月 18 日，组织区医疗卫生单位科教工作相关人员参加 2022 年全省卫生健康科教工作电视电话会议暨全市科教工作视频会议。2022 年共完成 34 名医务人员的一类继续教育学分审核工作。区卫生健康系统选派专业技术人员培训学习、进修共 68 人；2、2022 年我局共安排 3 人参加全科医生转岗培训，2022 年已完成转岗培训的人员有 4 名，已及时增加了全科专业执业范围。截至目前，楼区共有 389 人完成全科医生转岗培训。医生执业注册联网系统楼区内医疗机构增加注册全科专业执业范围的医生共计 225 人，其中临床专业 182 人，中医专业 31 人，乡村执业助理全科医生 7 人，中西医结合专业 5 人。2022 年新增临床类全科专业 30 人、中医全科专业 4 人、乡村全科执业助理医师 1 人、中西医结合专业 2 人，全科医生配置数为每万人口 3.4 名全科医生。3、全年媒体上稿件总数 350 条，省级以上媒体 92 条（其中：“建立分级分类诊疗体系 保障重点人群健康”在央视新闻播发；“岳阳：16 家基层医疗机构设立氧疗区”、“岳阳：为老年人发放防疫包”在湖南卫视新闻播发）。</p> | | | | |
| 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 | 数量指标 | 完成全科医生转岗培训人数 | 389 人 | 389 人 | 5 | 5 | |
| | | | 医务人员一类继续教育人数 | 34 名 | 34 名 | 5 | 5 | |
| | | | 每万人口全科医生数数量 | 3.4 名 | 3.4 名 | 5 | 5 | |
| | | | 全年媒体上稿件数量 | 350 条 | 350 条 | 5 | 5 | |
| | | (50 分) | 质量指标 | 全科医生转岗培训人数达标率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| | 宣传工作活动举办成功率 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | |



| | | | | | | | |
|---------------|----------------|------------|--|---------|-----|-------------|-------|
| | 时效指标 | 全年完成科技教育工作 | 2022. 12. 31 | 已完成 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 控制项目经费成本 | 不超过预算投入 | 34.43万元 | 10 | 10 | |
| 效益指标 (30分) | 每万人口全科医生数比例 | 比例增长 | 医生执业注册联网系统楼区内医疗机构增加注册全科专业执业范围的医生共计225人,其中临床专业182人,中医专业31人,乡村执业助理全科医生7人,中西医结合专业5人。2022年新增临床类全科专业30人、中医全科专业4人、乡村全科执业助理医师1人、中西医结合专业2人,全科医生配置数为每万人口3.4名全科医生。 | 15 | 15 | 每万人口全科医生数比例 | |
| | 人才培训和技能培训 | 大幅提升 | 大幅提升 | 15 | 15 | 人才培训和技能培训 | |
| | 满意度指标 (10分) | 职工满意度 | 大于等于90% | 95% | 10 | 10 | 职工满意度 |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | |

填表人: 李静云

联系电话: 18973000839

单位负责人签字

周比乙

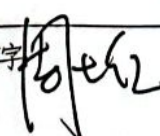
填报日期: 2023-06-1



附件 4

2022 年度项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|-----------|---|------|----|-----------------|
| 项目支出名称 | 岳阳市岳阳县公共卫生救治中心经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳县卫生健康局 | | | 实施单位 | 岳阳县公共卫生救治中心 | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 30 万 | | | 30 万 | | | | |
| 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 | 区级财政投入 30 万元 | 100% | 2022 年实际支出 30 万元，完成值为 100% | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 全力做好重点人群转运和管控工作 | 100% | 2022 年累计管控境外来（返）岳人员 763 人、密切接触者 4309 人。 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 2022 年 1 月至 12 月完成目标 | 100% | 2022 年 12 月底完成预定目标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 30 万 | 100% | 30 万 | 10 | 10 | |
| | 效益指 标 (30 分) | 经济效益指标 | 项目对国民经济或区域经济发展、人民群众生活所带来的直接或间接影响 | 100% | 经现场评价，该项目落实了新冠疫情防控工作，效果显著。 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 为楼区民生建设和社会稳定带来了良好的社会反响 | 100% | 为楼区民生建设和社会稳定带来了良好的社会反响 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 此项目与生态环境无直接影响 | 100% | 此项目不会给生态环境带来直接影响 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | | 100% | | 10 | 10 | |
| | 满意度 指标 (10 分) | 服务对象 满意度 指标 | 二级机构职工满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

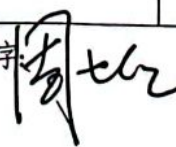
填表人：何承前 联系电话：18873072345 单位负责人签字  填报日期：2023 年 6 月 12 日



附件 4

2022 年度项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------|-------------------|---------------|-----------|-----------|------|------|-----------------|--|
| 项目支出名称 | 失独对象节日慰问 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳楼区卫生健康局 | | | 实施单位 | 人家股 | | | | |
| 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 | 43120 | 120 | 120 | 10 | 100% | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 120 | 120 | 120 | 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 | | | | | |
| | 120.00 万 | | | 120.00 万 | | | | | |
| 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 | 失独对象 | 699 | 699 | 12.5 | 12.5 | | |
| | | | 质量指标 | 核准对象信息 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 | |
| | | | 时效指标 | 按节日发放 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 按文件比例承担 | 区 100% | 区 100% | 12.5 | 12.5 | | |
| | | | 经济效益指标 | 按文件标准发放 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 效益指标 (30 分) | 社会效益指标 | 家庭发展 | 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 | | 对自然生态环境造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 10 | 10 | | |
| | 可持续影响指标 | | 无 | 无 | 无 | | | | |
| | 满意度 指标 (10 分) | 服务对象 满意度 指标 | 群众满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

填表人：任荣 联系电话：18973000300 单位负责人签字： 填报日期：2023.06.1

