

附件 1:

2023 年度 邵阳市卫生健康委员会部门 决算

目录

第一部分 邵阳市卫生健康委员会部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

邵阳市卫生健康委员会是市人民政府工作部门，主要职能是：

（一）贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，起草卫生健康事业发展地方性法规草案，拟订全市卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全市卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。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。

（二）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。

（三）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，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。及时报告、发布传染病疫情信息。

（四）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。

（五）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，依法制定并公布食品安全地方标准，负责食源性疾病预防及与食品安全事故有关的流行病学调查。

（六）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。

（七）制定医疗机构、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。

（八）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，完善计划生育政策。

（九）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、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。

（十）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。组织指导国际交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作。

（十一）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。

（十二）指导市计划生育协会的业务工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。市卫生健康委应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康邵阳战略，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

公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十五）有关职责分工。

（1）与市发展改革委的有关职责分工。市卫生健康委负责开展人口监测预警工作，研究提出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，参与制定人口发展规划和政策，落实市人口发展规划中的有关任务。市发展改革委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，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划，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）与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委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。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，起草养老服务地方性法规草案、拟订养老服务体系建设规划、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）与出入境检验检疫部门的有关职责分工。市卫生健康委负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。市卫生健康委与出入境检验检疫部门建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

（4）与市市场监管局的有关职责分工。市卫生健康委负责食品安全风险监测工作，会同市市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委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市市场监管局等部门，市市场监管局

等部门应当立即采取措施。市市场监管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，应当及时向市卫生健康委提出建议。市市场监管局会同市卫生健康委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。

(5) 与市医保局的有关职责分工。市卫生健康委、市医保局等部门在医疗、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、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。邵阳市卫生健康委员会内设机构包括：委机关内设科室 20 个，所属事业单位 6 个，全部纳入 2023 年部门决算编制范围。委机关内设科室分别是：办公室、政工科、法规科、规划信息和财务科、爱国卫生工作科、疾病预防控制科、医政医管科、中医药管理科、基层卫生健康科、卫生应急办公室、科技宣传教育科、综合监督科、药物政策与基本药物制度科、老龄健康科、妇幼健康科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、保健科、离退休人员管理服务科、机关党委。所属事业单位分别是：邵阳市计划生育协会、邵阳市卫生健康信息中心、邵阳市卫生计生药具服务站、邵阳市卫生人才考试中心、邵阳市医疗事故技术鉴定工作办公室、邵阳市健康教育所。

(二) 决算单位构成。邵阳市卫生健康委员会 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市卫生健康委员会单位本级以及邵阳市计划生育协会、邵阳市卫生健康信息中心、邵阳市卫生计生药具服务站、邵阳市卫生人才考试中心、邵阳市医疗事故技术鉴定工作办公室、邵阳市健康教育所。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邵阳市卫生健康委员会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,042.86	一、一般公共服务支出	32	16.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	54.70	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	17.23	八、社会保障和就业支出	39	265.37
	9		九、卫生健康支出	40	6,639.59
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	54.70
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	121.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	80.11
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	7,114.80	本年支出合计	58	7,177.67
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	134.97	年末结转和结余	60	72.10
	30			61	
总计	31	7,249.76	总计	62	7,249.76

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：邵阳市卫生健康委员会

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,114.80	7,097.56	0	0	0	0	17.23
201	一般公共服务支出	16.26	16.26	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.50	5.50	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	5.50	5.50	0	0	0	0	0
20111	纪检监察事务	10.76	10.76	0	0	0	0	0
2011199	其他纪检监察事务支出	10.76	10.76	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	265.37	265.37	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	176.35	176.35	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	14.15	14.15	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.20	162.20	0	0	0	0	0
20808	抚恤	78.67	78.67	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	78.67	78.67	0	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.35	10.35	0	0	0	0	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.57	2.57	0	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7.78	7.78	0	0	0	0	0
21	卫生健康支出	6,639.59	6,639.59	0	0	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	2,830.50	2,830.50	0	0	0	0	0
2100101	行政运行	1,763.80	1,763.80	0	0	0	0	0

2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,066.69	1,066.69	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	3,393.60	3,393.60	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	581.58	581.58	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,774.02	2,774.02	0	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	38.00	38.00	0	0	0	0	0
21006	中医药	28.95	28.95	0	0	0	0	0
2100601	中医（民族医）药专项	7.03	7.03	0	0	0	0	0
2100699	其他中医药支出	21.92	21.92	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	102.34	102.34	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	70.81	70.81	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	31.54	31.54	0	0	0	0	0
21015	医疗保障管理事务	7.20	7.20	0	0	0	0	0
2101501	行政运行	7.20	7.20	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	277.00	277.00	0	0	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	277.00	277.00	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	54.70	54.70	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54.70	54.70	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	54.70	54.70	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	121.65	121.65	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	121.65	121.65	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	121.65	121.65	0	0	0	0	0
229	其他支出	17.23	0	0	0	0	0	17.23
22999	其他支出	17.23	0	0	0	0	0	17.23
2299999	其他支出	17.23	0	0	0	0	0	17.23

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：邵阳市卫生健康委员会

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,177.67	2,278.52	4,899.15	0	0	0
201	一般公共服务支出	16.26	3.00	13.26	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.50	3.00	2.50	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.50	3.00	2.50	0	0	0
20111	纪检监察事务	10.76	0	10.76	0	0	0
2011199	其他纪检监察事务支出	10.76	0	10.76	0	0	0
208	社会保障和就业支出	265.37	265.37	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	176.35	176.35	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	14.15	14.15	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.20	162.20	0	0	0	0
20808	抚恤	78.67	78.67	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	78.67	78.67	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.35	10.35	0	0	0	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.57	2.57	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7.78	7.78	0	0	0	0

21	卫生健康支出	6,639.59	1,863.35	4,776.24	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	2,830.50	1,753.80	1,076.69	0	0	0
2100101	行政运行	1,763.80	1,753.80	10.00	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,066.69	0	1,066.69	0	0	0
21004	公共卫生	3,393.60	0	3,393.60	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	581.58	0	581.58	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,774.02	0	2,774.02	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	38.00	0	38.00	0	0	0
21006	中医药	28.95	0	28.95	0	0	0
2100601	中医（民族医）药专项	7.03	0	7.03	0	0	0
2100699	其他中医药支出	21.92	0	21.92	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	102.34	102.34	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	70.81	70.81	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	31.54	31.54	0	0	0	0
21015	医疗保障管理事务	7.20	7.20	0	0	0	0
2101501	行政运行	7.20	7.20	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	277.00	0	277.00	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	277.00	0	277.00	0	0	0
212	城乡社区支出	54.70	0	54.70	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54.70	0	54.70	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	54.70	0	54.70	0	0	0
221	住房保障支出	121.65	121.65	0	0	0	0
22102	住房改革支出	121.65	121.65	0	0	0	0

2210201	住房公积金	121.65	121.65	0	0	0	0
229	其他支出	80.11	25.16	54.95	0	0	0
22999	其他支出	80.11	25.16	54.95	0	0	0
2299999	其他支出	80.11	25.16	54.95	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：邵阳市卫生健康委员会

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,042.86	一、一般公共服务支出	33	16.26	16.26	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	54.70	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	265.37	265.37	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	6,639.59	6,639.59	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	54.70	0	54.70	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	121.65	121.65	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	7,097.56	本年支出合计	59	7,097.56	7,042.86	54.70	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	7,097.56	总计	64	7,097.56	7,042.86	54.70	0

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：邵阳市卫生健康委员会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,042.86	2,253.36	4,789.50
201	一般公共服务支出	16.26	3.00	13.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.50	3.00	2.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	5.50	3.00	2.50
20111	纪检监察事务	10.76	0	10.76
2011199	其他纪检监察事务支出	10.76	0	10.76
208	社会保障和就业支出	265.37	265.37	0
20805	行政事业单位养老支出	176.35	176.35	0
2080501	行政单位离退休	14.15	14.15	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.20	162.20	0

20808	抚恤	78.67	78.67	0
2080801	死亡抚恤	78.67	78.67	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.35	10.35	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.57	2.57	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7.78	7.78	0
21	卫生健康支出	6,639.59	1,863.35	4,776.24
21001	卫生健康管理事务	2,830.50	1,753.80	1,076.69
2100101	行政运行	1,763.80	1,753.80	10.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,066.69	0	1,066.69
21004	公共卫生	3,393.60	0	3,393.60
2100409	重大公共卫生服务	581.58	0	581.58
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,774.02	0	2,774.02
2100499	其他公共卫生支出	38.00	0	38.00
21006	中医药	28.95	0	28.95
2100601	中医（民族医）药专项	7.03	0	7.03
2100699	其他中医药支出	21.92	0	21.92
21011	行政事业单位医疗	102.34	102.34	0

2101101	行政单位医疗	70.81	70.81	0
2101103	公务员医疗补助	31.54	31.54	0
21015	医疗保障管理事务	7.20	7.20	0
2101501	行政运行	7.20	7.20	0
21099	其他卫生健康支出	277.00	0	277.00
2109999	其他卫生健康支出	277.00	0	277.00
221	住房保障支出	121.65	121.65	0
22102	住房改革支出	121.65	121.65	0
2210201	住房公积金	121.65	121.65	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：邵阳市卫生健康委员会

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,757.57	302	商品和服务支出	267.70	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	471.71	30201	办公费	0.11	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	145.53	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	527.83	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	129.58	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.05	30206	电费	20.00	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	5.89	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	86.36	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	17.53	30209	物业管理费	48.46	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	13.27	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	202.71	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	228.09	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	15.08	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	125.06	30217	公务接待费	1.00	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	81.77	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0

30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	60.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	4.65	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.00	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	84.08	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	1.53	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	44.65			
人员经费合计		1,985.66	公用经费合计				267.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：邵阳市卫生健康委员会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	54.70	54.70	0	54.70	0
212	城乡社区支出	0	54.70	54.70	0	54.70	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	54.70	54.70	0	54.70	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	54.70	54.70	0	54.70	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：邵阳市卫生健康委员会

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：邵阳市卫生健康委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.00	0	12.00	0	12.00	10.00	17.25	0	11.07	0	11.07	6.18

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

第三部分2023年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 7249.76 万元。与上年相比，增加 1601.87 万元，增长 28.36%，主要是因为增加了新冠肺炎疫情防控项目经费收支。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7114.80 万元，其中：财政拨款收入 7097.56 万元，占 99.76%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 17.23 万元，占 0.24%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7177.67 万元，其中：基本支出 2278.52 万元，占 31.74%；项目支出 4899.15 万元，占 68.26%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 7097.56 万元，与上年相比，增加 1636.19 万元，增长 29.96%，主要是因为增加了新冠肺炎疫情防控项目经费收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度财政拨款支出 7042.86 万元，占本年支出合计的 98.12%，与上年相比，财政拨款支出增加 1581.49 万元，增长 28.96%，主要是因为增加了新冠肺炎疫情防控项目经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 7042.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出本年支出 16.26 万元，占 0.23%。社会保障和就业支出本年支出 265.37

万元，占3.77%。卫生健康支出本年支出6639.59万元，占94.27%。住房保障支出本年支出121.65万元，占1.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为2606.28万元，支出决算数为7042.86万元，完成年初预算的270.23%，其中：

2080501|行政单位离退休年初预算为26.45万元，支出决算为14.15万元，完成年初预算的53.52%。决算数小于预算数的主要原因是：其中1名离休人员死亡，离休费减少。

2100101|行政运行年初预算为1374.70万元，支出决算为1763.80万元，完成年初预算的128.30%。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加拨付了绩效考核奖金及离退休人员一次性生活补助，支出相应增加。

2100199|其他卫生健康管理事务支出年初预算为808.60万元，支出决算为1066.69万元，完成年初预算的131.92%。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加拨付了爱卫专项经费、疫情防控项目经费及公立医院经济运行监管系统建设经费，支出相应增加。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为162.20万元，支出决算为162.20万元，完成年初预算的100%。

2082701|财政对失业保险基金的补助年初预算为2.57万元，支出决算为2.57万元，完成年初预算的100%。

2082702|财政对工伤保险基金的补助年初预算为7.78万元，支出决算为7.78万元，完成年初预算的100%。

2101101|行政单位医疗年初预算为70.81万元，支出决算为70.81万元，完成年初预算的100%。

2101103|公务员医疗补助年初预算为31.54万元，支出决算为31.54万元，完成年初预算的100%。

2210201|住房公积金年初预算为121.65万元,支出决算为121.65万元,完成年初预算的100%。

2010399|其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出年初预算为0.00万元,支出决算为5.50万元,完成年初预算的0%(由于预算数为0,无法计算百分比)。决算数大于预算数的主要原因是:财政追加拨付了全面小康补短板推进工作先进单位奖励金以及围墙维修项目经费,支出相应增加。

2011199|其他纪检监察事务支出年初预算为0.00万元,支出决算为10.76万元,完成年初预算的0%(由于预算数为0,无法计算百分比)。决算数大于预算数的主要原因是:财政追加拨付了纪检监察办案专项经费,支出相应增加。

2080801|死亡抚恤年初预算为0.00万元,支出决算为78.67万元,完成年初预算的0%(由于预算数为0,无法计算百分比)。决算数大于预算数的主要原因是:离退休人员正常死亡,财政追加拨付了死亡抚恤金,支出相应增加。

2100409|重大公共卫生服务年初预算为0.00万元,支出决算为581.58万元,完成年初预算的0%(由于预算数为0,无法计算百分比)。决算数大于预算数的主要原因是:财政追加拨付了重大传染病防控和疫情防控经费,支出相应增加。

2100410|突发公共卫生事件应急处理年初预算为0.00万元,支出决算为2774.02万元,完成年初预算的0%(由于预算数为0,无法计算百分比)。决算数大于预算数的主要原因是:财政追加拨付了新冠疫情防控结算经费,支出相应增加。

2100499|其他公共卫生支出年初预算为0.00万元,支出决算为38.00万元,完成年初预算的0%(由于预算数为0,无法计算百分比)。决算数大于预算数的主要原因是:财政追加拨付了病媒生物防治和省补助公共卫生项目

经费，支出相应增加。

2100601|中医（民族医）药专项年初预算为0.00万元，支出决算为7.03万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加拨付了中医药传承创新发展专项资金，支出相应增加。

2100699|其他中医药支出年初预算为0.00万元，支出决算为21.92万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加拨付了中医药传承创新发展示范项目经费，支出相应增加。

2101501|行政运行年初预算为0.00万元，支出决算为7.20万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加拨付了增人增资人员经费，支出相应增加。

2109999|其他卫生健康支出年初预算为0.00万元，支出决算为277.00万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加拨付了省补助公共卫生项目经费，支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2253.36万元，其中：人员经费1985.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费267.70万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 22.00 万元，支出决算为 17.25 万元，完成预算的 78.41%，决算数与预算数存在差异的主要原因是 本部门厉行节约，严格控制“三公”经费支出，与上年相比增加 1.42 万元，增长 9.00%。主要原因是 上级部门来邵检查业务工作增多，公务接待费较上年增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是 本年没有发生因公出国（境）费用，与上年相比持平。主要原因是 上年和本年均没有发生因公出国（境）费用。

公务接待费支出预算为 10.00 万元，支出决算为 6.18 万元，完成预算的 61.80%，决算数与预算数存在差异的主要原因是 本部门厉行节约，严格控制公务接待费支出，与上年相比增加 1.43 万元，增长 29.99%的主要原因是上级部门来邵检查业务工作较上年增多。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，支出决算数持平预算数的主要原因是：本年没有发生公务用车购置费用，与上年相比持平的主要原因是上年和本年均没有发生公务用车购置费用。

公务用车运行维护费支出预算为 12.00 万元，支出决算为 11.07 万元，完成预算的 92.24%，决算数与预算数存在差异的主要原因是本部门厉行节约，严格控制公务用车运行维护费支出，与上年相比减少 0.00 万元，下降 0.02 % 的主要原因是公务车维护费用较上年减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 6.18

万元，占35.83%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算11.07万元，占64.17%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为6.18万元，全年共接待来访团组61个、来宾612人，主要是用于国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.07万元，其中：公务用车购置费0.00万元，邵阳市卫生健康委员会更新公务用车0辆，本年没有发生公务用车购置费用。公务用车运行维护费11.07万元，主要是用于公车燃油费、高速公路过路费、车辆维修（护）费及车辆保险费支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入54.70万元；年初结转和结余0.00万元；支出54.70万元，其中基本支出0.00万元，项目支出54.70万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

2120899|其他国有土地使用权出让收入安排的支出年初预算为0.00万元，支出决算为54.70万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加拨付了国土空间专项规划编制项目经费，支出相应增加。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出267.70万元，比上年数减少18.70万元，下降6.53%。主要原因是：本部门按照市委市政府“过紧日子”要求，严格控制机关运行经费支出，建造节约型机关。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费34.00万元。用于召开全市卫生健康工作会议，人数96人，内容为贯彻落实上级部门有关工作精神和部署卫生健康重点工作；用于召开全市食品安全风险监测工作会议，人数50人，内容为全市食品安全风险监测情况会商；用于召开全市安全生产工作会议，人数95人，内容为安全风险隐患排查整治相关工作；用于召开全市中医药项目工作会议，人数124人，内容为全市中医医院高质量发展和中医药传承创新示范点建设等相关工作；用于召开全市艾梅乙母婴传播国家评估工作会议，人数48人，内容为艾梅乙母婴传播国家评估相关工作；用于召开全市医政医管工作会议，人数280人，内容为省医疗综合调研暨死亡病例质控复审、戒毒药物维持治病、医学检查结果互认、医疗行业综合监管专项整治行动督查及医德医风和医药领域腐败问题集中整治等相关工作；用于召开全市疾病预防控制工作会议，人数88人，内容为安排部署全市疾病预防控制工作；用于召开《邵阳抗疫纪实》编纂工作会议，人数58人，内容为安排撰写抗疫纪实相关工作；用于召开疫情防控工作会议，人数120人，内容为结算2022年10.15新冠肺炎疫情防控期间工作会议支出；开支培训费41.89万元。用于开展应急卫生、老龄健康、病原微生物实验室安全、安全生产、国卫复审、中医药传承创新示范点及卫生监督等工作培训，人数1380人，内容为应急救援、老年友善机构建设、生物安全、消防安全标准化建设、创国卫、中医药传承创新及稽查法制等业务培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额571.52万元，其中：政府采购货物支出95.57万元、政府采购工程支出16.57万元、政府采购服务支出459.38万元。授予中小企业合同金额571.52万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额468.65万元，占授予中小企业合同金额的82.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授

予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

为贯彻落实党中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的决策部署，本部门高度重视，牢固树立绩效意识，加强预算绩效管理力量和业务培训，充实预算绩效管理人员，按照财政部门制定的预算绩效管理工作制度，做到事前绩效评估、制定绩效目标，事中绩效运行监控，事后绩效评价及评价结果应用，确保全面实施预算绩效管理各项目标任务按期完成。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

经评价工作小组对照2023年部门整体支出绩效目标进行综合分析评价，在预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、绩效管理、职责履行、履职效益等方面落实情况较好，年度整体绩效目标完成良好，总自评分96.9，评价结论为优。

（三）存在的问题及原因分析

1、预算绩效管理工作具有专业性和复杂性，财务工作人员业务能力有限，工作做得不够细致、不够规范，单位应该要组织业务培训，指定专人负责预算绩效管理工作。

2、上级部门临时安排项目难心估算，项目预算编制较难，对绩效管理有一定影响。上级部门应在年初就把项目纳入预算，才能做好绩效管理工作。

作。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标

准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金、离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于

购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费支出：反映为保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的公用支出。指基本支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

第五部分

附件

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

邵阳市卫生健康委员会 2023 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

邵阳市卫生健康委员会为市人民政府下属的一级预算单位，下设有办公室、政工科、法规科、规划信息和财务科、爱国卫生工作科、疾病预防控制科、医政医管科、中医药管理科、基层卫生健康科、卫生应急办公室、科技宣传教育科、综合监督科、药物政策与基本药物制度科、老龄健康科、妇幼健康科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、保健科、离退休人员管理服务科、机关党委等科室 20 个。纳入 2023 年部门整体支出绩效评价范围的二级预算单位包括：邵阳市计划生育协会、邵阳市卫生健康信息中心、邵阳市卫生计生药具服务站、邵阳市卫生人才考试中心、邵阳市医疗事故技术鉴定工作办公室和邵阳市健康教育所等 6 个直属事业单位。

（二）人员编制情况

邵阳市卫生健康委员会行政人员编制 48 人，截止 2023 年 12 月份在编在职人员 49 人（含不占本部门编制的市纪委监委派驻纪检组 4 人），离退休人员 91 人，人员控制率为 93.75%。

邵阳市卫生健康委员会 6 个直属二级事业单位，事业编人员编制数共 57 人，截止 2023 年 12 月份在编在职人员 53 人，人员控制率为 92.98%。

（三）主要职能职责

邵阳市卫生健康委员会是市人民政府工作部门，主要职能是：

（1）贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，起草卫生健康事业发展地方性法规草案，拟订全市卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全市卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。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，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。及时报告、发布传染病疫情信息。

（4）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，依法制定并公布食品安全地方标准，负责食源性疾病预防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，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

(9) 指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、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) 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。组织指导国际交流合作与援外工作，开展与港澳台交流与合作。

(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) 指导市计划生育协会的业务工作。

(13) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(14) 职能转变。市卫生健康委应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康邵阳战略，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与市发展改革委的有关职责分工。市卫生健康委负责开展人口监测预警工作，研究提出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，参与制定人口发展规划和政策，落实市人口发展规划中的有关任务。市发展改革委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，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划，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与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委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。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，起草养老服务地方性法规草案、拟订养老服务体系发展规划、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与出入境检验检疫部门的有关职责分工。市卫生健康委负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。市卫生健康委与出入境检验检疫部门建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

④与市市场监管局的有关职责分工。市卫生健康委负责食品安全风险监测工作，会同市市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委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市市场监管局等部门，市市场监管局等部门应当立即

采取措施。市市场监管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，应当及时向市卫生健康委提出建议。市市场监管局会同市卫生健康委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。

⑤与市医保局的有关职责分工。市卫生健康委、市医保局等部门在医疗、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。

（四）绩效目标设定情况

目标 1：推进健康邵阳建设，深入开展健康湖南 15 个专项行动，顺利通过国卫复审，全市居民健康素养水平达到 30%。

目标 2：扎实推进医药卫生体制改革，推动公立医院高质量发展，全市基层医疗卫生机构诊疗量达到 65%，实现收支平衡的公立医院占比达到 80%。

目标 3：开展疫情防控演练，全市组织急救培训 20 场次，应急演练 20 场次，建立新冠疫情监测专班对医疗机构进行严格监测，使全市范围内新冠病毒变异株数值为 0。

目标 4：持续开展“优质服务基层行”活动，各县市区参评机构达到基本标准的比率为 75%。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

2023 年本部门总收入 7114.80 万元，比上年增加 1466.92 万元，增长 25.97%；总支出 7177.67 万元，比上年增加 1664.75 万元，增长 30.20%。主要是增加了新冠肺炎疫情防控项目经费和人员经费的收支。

本部门严格执行预算管理制度、内部控制制度和财务管理

制度；严格按照预算规定的支出用途使用资金，在预算一体化系统中做好财务管理工作；会计档案整理、保管规范，支出合理有据；实行财务会审报账制度，重大财务支出由委党组会议研究决议；单位无超标准发放津补贴、奖金款项；严格控制三公经费支出，专项资金做到专款专用；预决算信息在财政部门规定时间内在相关网站及时公开。

（二）部门预算执行情况

2023年本部门总收入7114.80万元，比年初预算收入增加4508.52万元，增长172.99%；总支出7177.67万元，比年初预算支出增加4571.39万元，增长175.40%。

邵阳市卫生健康委员会本级及二级单位2023年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入7042.86万元，本年支出7042.86万元，年末结转和结余0.00万元。

2023年本部门基本支出2278.52万元，占总支出的31.74%。其中：工资福利支出1772.11万元，主要用于在职人员工资、津补贴、绩效工资、绩效奖金、社会保障缴费、住房公积金补助及公务员医疗补助等支出；商品服务支出267.70万元，主要用于工会经费、交通补贴和单位日常工作运行等支出；对个人和家庭补助238.71万元，主要是离（退）休费、抚恤金、奖励金及其他对个人和家庭的补助等支出。

邵阳市卫生健康委员会本级及二级单位2023年度一般公共预算财政拨款项目支出年初结转和结余0.00万元，本年收入4789.50万元，本年支出4789.50万元，年末结转和结余0.00万元。

2023年本部门公共卫生服务项目支出1059.05万元，占总支出的14.75%，其中：商品服务支出946.72万元，主要用于

基本公共卫生服务培训、医政医管、疾病预防控制、中医药项目、重大公共卫生服务、计生药具服务、人口监测和家庭发展及公立医院改革等项目工作开支；对个人和家庭补助 86.20 万元，主要是乡村振兴生活补助、独生子女父母奖励、离退休人员节日慰问和贫困户慰问等支出；资本性支出 26.13 万元，主要是办公设备购置支出。

2023 年本部门健康教育项目支出 178.11 万元，占总支出的 2.48%，其中：商品服务支出 169.71 万元，主要用于职业病防治、老龄健康服务、健康教育、健康促进和市级干部保健等项目工作开支；对个人和家庭补助 8.40 万元，主要用于慰问困难家庭支出。

2023 年本部门医考非税执收成本项目支出 112.62 万元，占总支出的 1.57%，其中：商品服务支出 112.62 万元，主要用于全国性医生执业资格考试、护士执业资格考试、卫生专业技术职称考试等项目工作开支。

2023 年本部门疫情防控项目支出 3549.37 万元，占总支出的 49.45%，其中：商品服务支出 3526.57 万元，主要用于 2022 年度新冠肺炎疫情防控结算资金的支出；对个人和家庭补助 22.8 万元，主要用于慰问疫情防控一线医务人员支出。

（三）“三公”经费使用和管理情况

2023 年本部门“三公”经费预算数为 22.00 万元，决算数为 17.25 万元。其中：因公出国（境）费预算数为 0 万元，决算数为 0 万元；公务用车购置费预算数为 0 万元，决算数为 0 万元（公车用车保有量为 2 台）；公务用车运行费预算数为 12.00 万元，决算数为 11.07 万元；公务接待费预算数为 10.00 万元，决算数为 6.18 万元，公务接待 61 批 612 人次，人均支出 100.99 元。按照市委市政府“过紧日子”要求，本部门公

务接待标准在规定标准基础上下降 20%，严格控制“三公”经费支出。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年本部门政府性基金预算财政拨款收入 54.70 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 54.70 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 54.70 万元；年末结转和结余 0.00 万元。

国土空间规划项目支出 54.70 万元，占总支出的 0.76%，其中：商品服务支出 54.70 万元，主要用于公共卫生安全国土空间专项规划工作开支。

四、国有资本经营预算支出情况

2023 年本部门无国有资本经营预算收支。

五、社会保险基金预算支出情况

2023 年本部门无社会保险基金预算收支。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论

经评价工作小组对照 2023 年部门整体支出绩效目标进行综合分析评价，在预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、绩效管理、职责履行、履职效益等方面落实情况较好，年度整体绩效目标完成良好，总自评分 96.9，评价结论为优。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）

2023 年本部门以预算资金管理为主线，强化运行成本，提高管理效率，忠实履职尽责，部门预算支出绩效目标完成情况良好，年度整体绩效目标顺利完成，其中包括：全力推进健康邵阳建设；全市公共卫生服务能力逐步完善；积极推进深化医药卫生体制改革，卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化得到提高；积极落实应对人口老龄化政策措施，完善

了老年健康服务体系；顺利完成各项卫生健康重点工作任务。本部门资产管理由委办公室负责，设置专人管理，坚持统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。

（三）职责履行和主要绩效情况

2023年全市卫生健康工作在市委、市政府的领导下，全力推进健康邵阳建设，具体成效如下：

1. 科学精准抓好疫情防控。一是加强新冠疫情分析监测。市联防联控机制成立了新冠疫情监测专班，对邵阳市中心医院、邵东市人民医院、武冈市人民医院等哨点医疗机构进行严格监测，今年全市没有发现新冠病毒变异株。二是加强医疗救治能力。加快ICU床位建设进度。目前省级建设任务（市中心医院）已建设ICU床位56张，完成目标任务的100%，已建设可转换ICU床位105张，完成目标任务的187.5%。市级建设任务（各县市人民医院）已建设ICU床位341张，完成目标任务的111.44%。三是加强疫情风险防范。成立了防范化解疫情风险工作专班，出台了工作方案，落实联络员制度，组建邵阳市中心医院省级紧急医学救援队及13支基层传染病应急小分队，应急物资储备8000万元，各类医疗机构开展院前急救培训28场次、第一目击者培训活动120余场次，组织应急演练12场次，完成湖南卫健系统2022抗疫纪实及邵阳抗疫纪实2万余字。

2. 扎实推进医药卫生体制改革。一是坚持高位推动。召开了2次市医改领导小组会议，出台了《邵阳市深化医药卫生体制改革三年攻坚行动计划》《邵阳市全面推进紧密型县域医疗

卫生共同体建设三年行动方案》等系列文件，全力推动优势资源下沉。二是加快医共体医联体建设。城市医疗集团完成网格化布局并正在试点探索，邵阳学院附属第一医院医疗集团内三级医院向区级及以下基层医疗机构派出专业技术和管理人才，同时积极吸收基层医疗机构医务人员到三级医院执业和参与管理。在集团内部通过建立互联网“云影像”进行远程诊断，统筹集团内门诊、住院预约挂号、就诊咨询、检验检查结果查询互认等工作。县域医共体建设初见成效，新邵县初步实现医共体院内医疗服务、药品使用、医疗保障、医疗卫生资源各系统互联互通，健康档案、运营监管数据、决策分析功能等基本完成，在线支付全覆盖。隆回、武冈试点工作稳步推进，其他县市区全部启动。三是积极推动公立医院高质量发展。市中心医院、邵阳学院附属第一医院、邵阳学院附属第二医院成为卓越服务示范医院。新宁、城步两个县人民医院为省级边界类区域医疗中心，隆回县金石桥镇中心卫生院、邵东市余田桥镇中心卫生院为湖南省县域医疗次中心试点建设单位。从7月1日开始，全市所有有住院业务的318家医疗机构全面实现DIP付费。全市基层医疗卫生机构诊疗量达到65.08%，实现收支平衡的公立医院占比达到82.75%，公立医院服务收入占比达到35.90%。

3. 加快健康邵阳建设步伐。深入推进健康湖南15个专项行动，各县市卫生创建、细胞创建、健康细胞建设等工作稳步开展。9月份我市顺利通过国卫复审。绥宁创建国家卫生县，邵阳县金江乡、绥宁县乐安铺苗族侗族乡、绥宁县寨市苗族侗族乡、隆回县金石桥镇、隆回县虎形山瑶族乡、新邵县寸石镇创建国家卫生乡镇的初评已完成，隆回县七江镇、周旺镇市级卫生乡镇复查验收。截至2023年底，全市共创建健康促进学

校 413 家、健康促进医院 226 家、健康促进单位 192 家、健康促进企业 64 家、健康促进社区 59 个、健康促进村 283 个，健康主题公园 7 个、健康主题步道（一条街）10 条。15 岁以上人群吸烟率为 19.54%，提前达到《“健康中国 2030”规划纲要》提出的 20% 以下的控烟目标水平。全市居民健康素养水平提高 3.16 个百分点达到 30.64%。

4. 全面推进中医药先导区建设。一是强化组织领导。成立了市委书记、市长任双组长的先导区领导小组，设立了邵阳市建设湖南省国家中医药综合改革示范区先导区办公室并挂牌。出台中医药全产业链建设《两图四库》规划和《邵阳市推进农业产业“七大工程”行动方案》，把“药材增效”工程列入七大工程行动。中医优势病种扩大至 232 个（含 10 个中医优势单病种）。市人民政府分别和省中医药研究院、湖南中医药大学签订了《共同推进中医药传承创新发展战略合作发展框架协议》。二是加快推进中医医院服务能力建设。争取全市中医医院纳入省级“三智三联”建设试点项目。市中医医院获批国家中医特色重点医院、省级中医区域诊疗中心、省级区域中药制剂中心，市中西医结合医院获批“湖南省中西医协同旗舰医院”。隆回县、武冈市中医医院成功升级为三级中医医院。遴选 10 个有优势有潜力有代表的专科进行升级提质，市中医医院的肿瘤科、市中西医结合医院的推拿科、邵东市的针灸科被省级推荐申报国家中医重点专科。全面推动全国基层中医药工作示范县创建，邵东市、武冈市成功通过全国基层中医药工作示范县省级验收。全市 205 个建制乡镇卫生院和社区服务中心建成标准中医馆并进行提质改造，22 个建制乡镇卫生院和社区服务中心建成“旗舰中医馆”，141 个村卫生室建成“中医阁”。三是成功主办首届湖南（廉桥）中医药产业博览会。11

月 10-12 日，药博会充分利用“南国药都”专业药材市场优势，以“振兴中医药产业、弘扬中医药文化”为主题，采用“线上+线下”与“主场馆+市场区”相结合的会展模式，设置 2 万平方米的主场馆。共有 400 余家医药企业、1200 余家门店参展、960 家专业采购商参会，吸引了超过 5 万人次的海内外客商、专业观众和市民进场观摩观展、洽谈采购，达成贸易成交额 58.3 亿元；签约项目 29 个，签约金额 22.65 亿元；签订中药材采购协议 146 个，签约金额 47.69 亿元；总贸易成交额 128.64 亿元。四是加快中医药产业发展。中医药院内制剂不断扩大，全市三级医院共有院内制剂 58 个，总产值 1500 余万元。培育了省级专精特新中小企业 17 家、省级企业技术中心 4 家、国家级高新技术企业 22 家，隆回县金银花和龙牙百合高值化利用产业集群成功入选省级特色产业集群。

5. 全力推动重点项目建设。市中医医院岐黄大楼项目已完成基坑支护、土石方开挖及外运、基础工程、污水处理站主体工程、地下室负二层、负二层夹层、负一层主体工程、一至十一层主体工程，地下室东侧回填完成，室外管网施工、北侧回填完成，室外管网施工、地下室南侧回填完成，室外管网施工、西侧回填完成 50%。市妇幼保健院整体改扩建项目正在进行拆除旧住院楼前的手续，已完成单体竣工验收。市脑科医院精卫大楼工程项目完成项目土壤污染状况调查评审，项目工程概算的编制完成并送财评，做好项目代建招投的准备工作。宝庆医院建设项目康养中心、月子中心主体封顶，公共地下室顶板砼浇筑累计完成 16500m²，底板砼浇筑累计完成 25500m²。东院回购项目已完成评估机构前期盘点，开始讨论确定评估方法，等待正式的审计报告出具。洞口、武冈、新宁、绥宁、邵阳县等 5 个县级妇幼保健院标准化建设完成进度 100%。

6. 切实提升基层卫生服务能力。持续开展“优质服务基层行”活动，各县市区参评机构达到基本标准的比率为78%。全市3153家行政村卫生室医保定点审批实现全覆盖，并常态化开展医保报销业务，报销人次比例全省排名靠前。组织17名乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干全科医生、74名乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干人员、424名乡村医生参加能力提升培训。已完成100名乡村医生大专本土化培养招生录取工作。完成基层医疗卫生机构本土化大专层次人才培养工作，全市共招生92人。家庭医生签约306.88万人，签约率47.44%。大力推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，加强监测对象患病救治，核实需救治患者42957人，患病救治率100%。做好慢病签约管理服务，全口径监测对象265704户、932873人，应签尽签。

7. 深入开展重点人群服务。一是增强妇幼健康服务能力。新邵县成功创建首批“湖南省儿童健康综合发展示范县”，邵阳市中心医院创建全省首批“母婴友好医院”已通过市级评审。“两癌”免费检查97317人，完成任务的101.54%。孕产妇免费产前筛查24440人，覆盖率为94.0%，新生儿先心病免费筛查26630人，覆盖率为102.4%。全市出生医学证明管理暨新生儿出生事项实行“一件事一次办”审批系统操作，有效规范了出生医学证明申领、出入库、保管、签发、印章管理、档案保存、废证处置等管理。二是构建老年医疗服务体系。全市有42家二级及以上综合医院开设老年医学科，占比80.95%；263家医疗机构建设成为了老年友善医疗机构，占比85.38%。落实安宁疗护试点工作，建成1家省级安宁疗护示范病房，1家省级安宁疗护标准病房。推进医养结合机构扩容提质，新增医养结合机构2家，在建12家。积极推进老年友好型社区建

设，新邵县白水洞村、隆回县向家村等 2 个村成功创建为 2 家社区建成全国示范性老年友好型社区。三是加强托幼服务建设。全市共有托位数 20011 个，每千人口拥有托位数达到 3.09 个，有 35 家托育机构享受用水、用电、用气实行居民价格的政策。全市拥有提供托育服务机构 217 家，其中托育机构 64 家，幼儿园托班 152 家，家庭托育点 1 家。完成 67 家托育机构备案，2 家托育机构被评为省级示范性托育机构。

8. 有效提质人口发展服务。一是积极落实优化生育政策。积极落实优化各项生育政策，推动养育、教育成本进一步降低。全市落实了 14 周岁以下儿童凭有效证件免费乘坐公交车政策，明确了对生育多孩家庭在公租房方面的优惠政策。严格落实两个专项附加扣除政策，共 40741 人享受子女教育专项附加扣除，减税 2948.51 万元；4207 人享受 3 岁以下婴幼儿照顾专项附加扣除，减税 239.8 万元。切实提升基本养老服务水平，对 4490 户困难老年人进行居家适老化改造。二是提升优生优育服务水平。加强孕产妇和 0-6 岁儿童健康管理，产妇死亡率、5 岁以下儿童死亡率、婴儿死亡率、新生儿死亡率均控制在省定指标内。强化出生缺陷防治措施，新生儿疾病筛查率达 98.57%，新生儿听力筛查率达到 98.63%。三是切实保障计生家庭权益。持续落实农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助和城镇独生子女父母奖励“三项制度”以及独生子女保健费政策。

9. 全面加强党的建设。全面落实党委领导下的院长负责制，推进公立医院党建示范医院建设，深入开展“三亮三比”争先创优活动，向省卫生健康委推荐公立医院党建示范医院 3 个、标杆党支部 4 个，发展党员对象 76 名。扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，“走找想促”活动共上报

问题 109 个、办结 108 个，问题办结率 99.08%。务实开展巡视巡察整改，市委巡察反馈的 56 个问题已全部完成整改并销号；选人用人专项巡察反馈 20 个问题，整改销号 17 个，阶段性销号 3 个；省委巡视反馈机构编制 4 个问题完成销号。加强医德医风问题和医药领域腐败问题集中整治，对 8 类 43 项整治重点深入开展自查自纠，突出问题导向，收集有效线索总数为 325 条，已办结线索 265 条，批评教育 9 人，警告处分 1 人，自觉上缴金额 13.24 万，处罚金额 1.2 万，暂停执业 1 人。坚持边治边建，市直各单位共完善制度 24 项，各县市区完善制度 155 项，县级及以上公立医院完善制度 256 项。加大新闻宣传力度，市卫健委被国家健康报评为 2023 年地方宣传优秀集体。同时，法规、计生协会、老龄、药政管理、综合监督、干部保健、安全生产、平安建设、无偿献血等工作较上年度均有新成效、新进展。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算绩效管理工作具有专业性和复杂性，财务工作人员业务能力有限，预算绩效管理工作有待加强。

（二）上级部门临时安排项目难心估算，项目预算编制较难，对绩效管理有一定影响。

八、下一步改进措施

（一）安排专人负责预算绩效管理工作，加强对各科室工作人员业务培训，提高本部门整体绩效管理水平。

（二）充分与上级部门沟通，力争做好预算编制，积极加强绩效管理。

九、其他需要说明的情况

无

附件：

1-1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2. 部门整体支出绩效自评表

2. 项目支出绩效自评报告

附件 1-1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：邵阳市卫生健康委员会

单位：万元

财政供养人员情况	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	105		102		97.14%	
经费控制情况	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	15.82		22		17.25	
1、公务用车购置和维护经费	11.07		12		11.07	
其中：公车购置						
公车运行维护	11.07		12		11.07	
2、出国经费						
3、公务接待	4.75		10		6.18	
项目支出：	3429.83		808.6		4899.15	
1、公共卫生服务	415.64		515		1059.05	
2、健康教育	158.61		184		178.11	
3、医考非税执收成本	126.59		109.6		112.62	
4、疫情防控专项经费	2728.99				3549.37	
公用经费	298.92		279.11		267.70	
其中：办公费	1.69		3		0.1	
水费、电费、差旅费	32.5		33		22	
会议费、培训费			1			
政府采购金额	851.89		631		571.52	
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	按照市委市政府要求，严格控制三公经费和公用经费支出。					

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，其中包括一般公共预算财政拨款支出、政府性基金预算财政拨款支出和其他资金支出；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：

填报日期：2024年4月22日

联系电话：

附件 1-2

整体支出绩效自评表

预算单位名称	邵阳市卫生健康委员会							
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	2606.28	7249.76	7177.67	10	99%	9.9	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：7042.86			其中：基本支出：2278.52				
	政府性基金拨款：54.7			项目支出：4899.15				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：152.2							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：严格控制三公经费；目标 2：提高公共卫生服务质量和水平，推进服务均等化、普惠化、便捷化和卫生健康公共资源向基层延伸；目标 3：积极落实应对人口老龄化政策措施，建立和完善老年健康服务体系；目标 4：完成各项卫生健康重点工作。			1、全力推进健康邵阳建设。2、全市公共卫生服务能力逐步完善。3、积极推进深化医药卫生体制改革，卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化得到提高。4、积极落实应对人口老龄化政策措施，完善了老年健康服务体系。5、顺利完成各项卫生健康重点工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	三公经费的控制	不超过上年度金额	超过上年度金额	3	0	主要是省来邵督查业务工作增多,公务接待费比上年增加。
			孕产妇死亡率	≤16/10万	5.86/10万	2	2	
			孕产妇健康管理率	≥90%	93.99%	2	2	
			新生儿先心病免费筛查完成率	100%	113.28%	2	2	
			居民电子健康档案建档率	≥90%	96.55%	2	2	

			高血压患者基层规范管理服务率	≥62%	81.88%	2	2	
			65岁及以上老年人医养结合服务率	≥50%	68.07%	2	2	
			家庭医生签约服务率	≥30%	54.71%	2	2	
			居民健康素养水平	30%	30.07%	3	3	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%	3	3	
			重点工作任务完成率	100%	100%	3	3	
			卫生健康宣传教育覆盖率	100%	100%	2	2	
		质量指标	老年友善医疗机构建设合格率	≥80%	85.38%	2	2	
			二级及以上综合医院老年医学科建设合格率	≥60%	80.95%	2	2	
			建设项目合格率	100%	100%	2	2	
			职业病防治机构能力建设合格率	100%	100%	2	2	
			培训计划完成合格率	100%	100%	2	2	
			国家考核目标达标率	100%	100%	2	2	
		时效指标	相关工作完成时间	国家、省规定的期限	按时完成目标任务	2	2	

			计划生育奖扶特扶经费拨付到位及时率	100%	100%	2	2	
			重症患者救治及时率	100%	100%	2	2	
		成本指标	项目预算控制	≥100%	≥100%	2	2	
			成本控制有效性	严格政府采购程序,按财政部门有关经费标准执行。	严格政府采购程序,按财政部门有关经费标准执行。	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资源共享	节约成本	实现资源共享,节约成本。	3	3	
			新冠疫情对个人的最大经济损失	降低	降低	3	3	
		社会效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	3	3	
			居民健康素养水平	有所提高	有所提高	3	3	
			新冠肺炎疫情对社会造成的影响	降低	降低	3	3	
			健康卫生知识公众知晓率	持续提升	持续提升	3	3	
		生态效益指标	易感环境	传染源得到控制	传染源得到控制	3	3	
		可持续影响指标	居民健康生活的理念	持续提升	持续提升	3	3	
			公众身体健康和生命安全保障水平	持续提高	持续提高	3	3	
			传染病应急处置水平	持续提高	持续提高	3	3	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	5	5		

		群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	96.9	

填表人：

填报日期：2024年4月23日

联系电话：

附件 2-1

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目决策背景

贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，拟订全市卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范并组织实施。推进全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。组织深化公立医院综合改革，推进卫生健康信息化建设。

2. 项目主要内容

公共卫生服务项目经费是年初预算项目资金，用于保障公共卫生服务业务工作的正常运行。

3. 项目组织管理机构

项目组织管理机构是邵阳市卫生健康委员会。

（二）预算资金使用管理情况

1. 预算资金安排及管理情况

（1）资金来源及拨付流程

资金指标由市级财政下达到一体化预算管理系统，进行国库集中支付管理。

（2）资金到位情况

预算安排资金：公共卫生服务项目 515.00 万元。

实际到位资金：公共卫生服务项目 1059.05 万元。

（3）资金使用情况

公共卫生服务项目支出 1059.05 万元，主要用于基本公共卫生服务培训、医政医管、疾病预防控制、中医药项目、重大公共卫生服务、人口监测和家庭发展、市级干部保健、公立医院改革等项目工作支出。

（4）资金管理制度及执行情况

为了加强资金管理，提高资金效益，本部门制定专项资金管理制度，严格按照专项经费管理办法执行，专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

2. 项目组织实施管理情况

项目工作的组织实施开展由相对应的业务科室负责。

（三）预算绩效目标情况

1. 绩效目标

建立优质医疗服务体系，推进公共卫生服务普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等，全面规范落实国家公共卫生服务项目。

2. 绩效指标

见附件：项目支出绩效自评表

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

根据财政部门的工作部署和要求，运用科学、规范的绩效评价方法，客观、公正地对 2023 年度邵阳市卫生健康委员会的项目资金进行评价。通过绩效评价，进一步做好预算绩效管理，提高资金使用效益。

（二）被评价单位、绩效评价范围与时段

本次绩效评价的是 2023 年度邵阳市卫生健康委员会的公共卫生服务项目资金。

(三) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

绩效评价坚持客观公正的原则，采用产出指标、效益指标、满意度指标的评价指标体系，通过问卷调查、实地调研及抽查分析的评价方法，对项目进行综合评价。

三、主要绩效及评价结论

(一) 社会效益

城乡居民公共卫生差距逐步缩小；城乡饮用水卫生质量持续提升；重大传染病疫情对社会造成的影响降低。

(二) 生态效益

易感环境传染源得到控制，居民生活环境得到改善。

(三) 可持续影响

进一步推动全市卫生健康事业的发展，基本公共卫生服务水平 and 居民健康生活的理念持续提升。

(四) 满意度情况

群众(或服务对象) 满意度均 $\geq 90\%$ 。

(五) 评价结论

公共卫生服务项目绩效评价综合得分 99.3 分，等级为优。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

项目实施的可行性和必要性：建立优质医疗服务体系，推进公共卫生服务普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸，全面规范落实国家公共卫生服务项目；以快制快阻断疫情传播，最大程度减少疫情对经济社会发展的影响。

(二) 项目过程情况

1. 资金管理

国库集中支付管理，严格按照专项经费管理办法执行，专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

2. 项目实施

项目工作的组织实施开展由相对应的业务科室负责在规定时间内完成。

(三)项目产出情况

1. 产出数量

见附件:项目支出绩效自评表

2. 产出质量

见附件:项目支出绩效自评表

3. 产出成本

公共卫生服务项目支出 1059.05 万元。

4. 产出时效

在上级主管部门规定时间内完成。

(四)项目效益情况

通过绩效管理，项目产出指标全部达标，工作任务圆满完成。城乡居民健康素养明显提升，促进人才与卫生健康事业发展更加适应。

五、项目主要经验、存在的问题及建议

(一)项目主要经验及做法

项目预算细致精确，确保预算数与实际支出数差异较小。

(二)存在的问题

无

(三)有关建议

无

附件：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目支出名称	公共卫生服务							
主管部门				实施单位	邵阳市卫生健康委员会			
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	515	1127.99	1059.05	10	93.88%	9.3	
	其中：当年财政拨款	515	1004.1	1004.1				
	上年结转资金							
	其他资金		123.89	54.95				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建立优质医疗服务体系,推进公共卫生服务普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等,全面规范落实国家公共卫生服务项目。			全市基层医疗卫生机构服务能力不断增强,完善了老年健康服务体系,全面推进中医药先导区建设,全力推动重点项目建设,提高了医疗机构服务质量,促进人才与卫生健康事业发展更加适应。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	孕产妇死亡率	≤16/10万	5.86/10万	2.5	2.5	
			孕产妇健康管理率	≥90%	93.99%	2.5	2.5	
			新生儿先心病免费筛查完成率	100%	113.28%	2.5	2.5	
			居民电子健康档案建档率	≥90%	96.55%	2.5	2.5	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥62%	81.88%	2.5	2.5	
			65岁及以上老年人医养结合服务率	≥50%	68.07%	2.5	2.5	
			家庭医生签约服务率	≥30%	54.71%	2.5	2.5	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%	2.5	2.5	
			重点工作任务完成率	100%	100%	2.5	2.5	

			计划生育家庭奖扶特扶资金到位率	100%	100%	2.5	2.5		
		质量指标		老年友善医疗机构建设合格率	≥80%	85.38%	2.5	2.5	
				二级及以上综合医院老年医学科建设合格率	≥60%	80.95%	2.5	2.5	
				建设项目合格率	100%	100%	2.5	2.5	
				职业病防治机构能力建设合格率	100%	100%	2.5	2.5	
				全科医师培训人员合格率	100%	100%	2.5	2.5	
				计划生育家庭奖励扶助资金拨付及时率	100%	100%	2.5	2.5	
		时效指标		计划生育家庭特别扶助资金拨付及时率	100%	100%	2.5	2.5	
				重点工作完成及时率	100%	100%	2.5	2.5	
			成本指标		项目预算控制	≥100%	100%	2.5	2.5
				成本控制有效性	严格政府采购程序,按财政部门有关经费标准执行。	严格政府采购程序,按财政部门有关经费标准执行。	2.5	2.5	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	资源共享	节约成本	实现资源共享,达到节约成本。	3	3	
			社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	逐步缩小	逐步缩小	3	3	
				城乡饮用水卫生质量	持续提升	持续提升	3	3	
				重大传染病疫情对社会造成的影响	降低	降低	3	3	

			公众急救技能普及面	扩大	扩大	3	3	
	生态效益指标		易感环境	传染源得到控制	传染源得到控制	3	3	
	可持续影响指标		基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	3	3	
			宣传普及职业健康法律常识, 保护劳动者权益	职业健康保护意识进一步提升	进一步提升	3	3	
			传染病疫情处置水平	持续提高	持续提高	3	3	
			公众身体健康和生命安全保障水平	持续提高	持续提高	3	3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	99.3	

注: 本项目支出包含多个项目支出, 分别是基本公共卫生服务项目、重大公共卫生服务项目、中医药项目、人口监测项目、计生药具服务、市级干部保健项目和公立医院改革项目等。

填表人: 填报日期: 2024年4月23日 联系电话:

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目决策背景

推进全市健康教育和健康促进，落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系和医养结合工作。

2. 项目主要内容

健康教育项目资金是年初预算项目资金，用于健康教育和健康促进、老龄健康服务和职业健康等业务工作的正常运行。

3. 项目组织管理机构

项目组织管理机构是邵阳市卫生健康委员会。

(二) 预算资金使用管理情况

1. 预算资金安排及管理情况

(1) 资金来源及拨付流程

资金指标由市级财政下达到一体化预算管理系统，进行国库集中支付管理。

(2) 资金到位情况

预算安排资金：健康教育项目 184.00 万元。

实际到位资金：健康教育项目 178.11 万元。

(2) 资金使用情况

健康教育项目支出 178.11 万元，主要用于健康教育、健康促进、职业健康及老龄健康服务等项目工作支出。

(3) 资金管理制度及执行情况

为了加强资金管理，提高资金效益，本部门制定专项资金管理制度，严格按照专项经费管理办法执行，专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

2. 项目组织实施管理情况

项目工作的组织实施开展由相对应的业务科室负责。

(三) 预算绩效目标情况

1. 绩效目标

完成健康教育和健康促进国家考核目标值和省定医师培训任务。

2. 绩效指标

见附件: 项目支出绩效自评表

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的

根据财政部门的工作部署和要求，运用科学、规范的绩效评价方法，客观、公正地对 2023 年度邵阳市卫生健康委员会的项目资金进行评价。通过绩效评价，进一步做好预算绩效管理，提高资金使用效益。

(二) 被评价单位、绩效评价范围与时段

本次绩效评价的是 2023 年度邵阳市卫生健康委员会的健康教育项目资金。

(三) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

绩效评价坚持客观公正的原则，采用产出指标、效益指标、满意度指标的评价指标体系，通过问卷调查、实地调研及抽查分析的评价方法，对项目进行综合评价。

三、主要绩效及评价结论

(一) 社会效益

居民健康素养水平有所提高。

(二) 生态效益

居民生活环境得到改善。

(三) 可持续影响

居民健康生活的理念和社会健康生活的浓烈氛围持续提升。

(四) 满意度情况

群众(或服务对象)满意度均 $\geq 90\%$ 。

(五) 评价结论

健康教育项目绩效评价综合得分 100 分，等级为优。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

项目实施的可行性和必要性：全民健康生活的理念不断提升，健康生活的社会氛围更加浓烈。

(二) 项目过程情况

1. 资金管理

国库集中支付管理，严格按照专项经费管理办法执行，专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

2. 项目实施

项目工作的组织实施开展由相对应的业务科室负责在规定时间内完成。

(三) 项目产出情况

1. 产出数量

见附件：项目支出绩效自评表

2. 产出质量

见附件：项目支出绩效自评表

3. 产出成本

健康教育项目支出 178.11 万元。

4. 产出时效

在上级主管部门规定时间内完成。

(四) 项目效益情况

通过绩效管理，项目产出指标全部达标，工作任务圆满完成。城乡居民健康素养明显提升，促进人才与卫生健康事业发展更加适应。

五、项目主要经验、存在的问题及建议

(一) 项目主要经验及做法

项目预算细致精确，确保预算数与实际支出数差异较小。

(二) 存在的问题

无

(三) 有关建议

无

附件：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目支出名称	健康教育		
主管部门	实施单位	邵阳市卫生健康委员会	

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	184	178.11	178.11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	184	178.11	178.11				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成健康教育和健康促进国家考核目标值和省定医师培训任务。			1、健康教育和健康促进国家考核目标值已达标，城乡居民健康素养明显提升。 2、全市医师培训任务按时完成。				
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	居民健康素养水平	30%	30.07%	5	5	
			完成病原微生物实验室生物安全现场培训人员	1027人	1027人	5	5	
			全科医生转岗招生率	100%	100%	5	5	
			健康教育宣传到位率	100%	100%	5	5	
			宣传教育覆盖率	100%	100%	5	5	
		质量指标	培训人员合格率	100%	100%	5	5	
			国家考核目标达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目预算控制	≥100%	≥100%	5	5	
			成本控制有效性	严格政府采购程序，按财政部门有关经费标准执行。	严格政府采购程序，按财政部门有关经费标准执行。	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
社会效益		居民健康	有所提高	有所提高	6	6		

		益指标	素养水平					
			健康卫生知识公众知晓率	持续提升	持续提升	6	6	
		生态效益指标	居民生活环境得到改善	持续提升	持续提升	6	6	
			可持续影响指标	居民健康生活的理念	持续提升	持续提升	6	6
		全社会健康生活的浓烈氛围		持续提升	持续提升	6	6	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	5	5
	群众满意度			≥90%	≥90%	5	5	
	总分					100	100	

注：本项目支出包含健康教育和健康促进等项目。

填表人： 填报日期：2024年4月23日 联系电话：

附件 2-3

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目决策背景

贯彻执行国家相关法律法规，组织部署全国医学类考试按时完成任务。

2. 项目主要内容

本项目支出是年初预算项目资金，用于保障医学类考试业务工作的正常运行。

3. 项目组织管理机构

项目组织管理机构是邵阳市卫生健康委员会。

(二) 预算资金使用管理情况

1. 预算资金安排及管理情况

(1) 资金来源及拨付流程

资金指标由市级财政下达到一体化预算管理系统，进行国库集中支付管理。

(2) 资金到位情况

预算安排资金：医考非税执收成本 109.60 万元。

实际到位资金：医考非税执收成本 112.62 万元。

(2) 资金使用情况

医考非税执收成本支出 112.62 万元，主要用于组织全国医学类考试工作支出。

(3) 资金管理制度及执行情况

为了加强资金管理，提高资金效益，本部门制定专项资金管理制度，严格按照专项经费管理办法执行，专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

2. 项目组织实施管理情况

各项目工作的组织实施开展均由相对应的业务科室负责。

(三) 预算绩效目标情况

1. 绩效目标

保障全国医学类考试按国家规定顺利完成任务。

2. 绩效指标

见附件:项目支出绩效自评表

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的

根据财政部门的工作部署和要求,运用科学、规范的绩效评价方法,客观、公正地对2023年度邵阳市卫生健康委员会的项目资金进行评价。通过绩效评价,进一步做好预算绩效管理,提高资金使用效益。

(二) 被评价单位、绩效评价范围与时段

本次绩效评价的是2023年度邵阳市卫生健康委员会的医考非税执收成本项目资金。

(三) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

绩效评价坚持客观公正的原则,采用产出指标、效益指标、满意度指标的评价指标体系,通过问卷调查、实地调研及抽查分析的评价方法,对项目进行综合评价。

三、主要绩效及评价结论

(一) 社会效益

人民群众对医务工作人员的服务能力更加信任和满意。

(二) 生态效益

无

(三) 可持续影响

进一步推动全市卫生健康事业的发展,保障医务人员服务质量。

(四) 满意度情况

群众(或服务对象) 满意度均 $\geq 90\%$ 。

(五) 评价结论

医考非税执收成本项目绩效评价综合得分 100 分，等级为优。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

项目实施的可行性和必要性：保障全国医学类考试按国家规定顺利完成任务。

(二) 项目过程情况

1. 资金管理

国库集中支付管理，严格按照专项经费管理办法执行，专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

2. 项目实施

项目工作的组织实施开展由相对应的业务科室负责在规定时间内完成。

(三) 项目产出情况

1. 产出数量

见附件：项目支出绩效自评表

2. 产出质量

见附件：项目支出绩效自评表

3. 产出成本

医考非税执收成本支出 112.62 万元。

4. 产出时效

在国家规定时间内完成。

(四) 项目效益情况

通过绩效管理，项目产出指标全部达标，工作任务圆满完成。

五、项目主要经验、存在的问题及建议

（一）项目主要经验及做法

项目预算细致精确，确保预算数与实际支出数差异较小。

（二）存在的问题

无

（三）有关建议

无

附件：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目支出名称	医考非税执收成本						
主管部门				实施单位	邵阳市卫生健康委员会		
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	109.6	112.62	112.62	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	109.6	112.62	112.62			
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障全国医学类考试按国家规定顺利完成任务。				全国医学类考试工作任务圆满完成。				
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	完成执业医师资格考试人员	按实际报名人数定	2114人	6.25	6.25		
			完成护士资格考试人员	按实际报名人数定	1713人	6.25	6.25		
			完成卫生专业技术资格考试人员	按实际报名人数定	5170人	6.25	6.25		
		质量指标	笔式考场环境合格率	100%	100%	6.25	6.25		
			人机考场环境合格率	100%	100%	6.25	6.25		
		时效指标	完成考试时间	在国家规定的时间内完成	在国家规定的时间内完成	6.25	6.25		
		成本指标	项目预算控制	≥100%	≥100%	6.25	6.25		
			成本控制 在预算经费内	不超下达 预算经费	不超下达 预算经费	6.25	6.25		
		效益指标 (30分)	经济效益指标						
			社会效益指标	考生对考试的严肃性和严谨性	持续提升	持续提升	15	15	
	生态效益指标								
	可持续影响指标		对卫生事业健康发展的促进	持续增强	持续增强	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	考生满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分						100	100	

填表人:

填报日期: 2024年4月23日

联系电话:

