



2025 年度部门整体支出绩效自评表

预算部 单位名称	益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		
	12388.3 5	262616.6 1	233111. 03	10	88.76 %	8.88		
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：54281.44			其中： 基本支出：200062.74				
	政府性基金拨款：9667.58			项目支出：33048.29				
	纳入专户管理的非税收入拨款：2262.32							
	其他资金：196405.27							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	优化区域医疗资源布局，提升中心城区及基层医疗服务能力、推进公立医院高质量发展，储蓄深化医疗卫生体制改革，强化基层医生服务体系建 设、促进基本公共服务均等化、普惠化，强化公共 卫生与疾病防控，保障重点人群健康。			开展市直营养健康食堂建设培训、付减油 减盐专项活动、母婴安全保障工作会议、全 市视频数字标签推广应用工作培训,市直相 关医院完成诊疗人数，病媒生物防治达到国 家 C 级标准，指他按预期完成				
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	自评 得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	市妇幼年诊疗 人次	210000	236123	5	5	
			城镇独生子女 父母奖励金发 放人数	33000	34605	5	5	
		质量指标	制备成份血合 格率 100%	100%	100%	10	10	
			符合条件申报 对象覆盖率	100%	100%	5	5	
			全市结核病的 报告发病率下 降	≤5%	5.04%	5	5	
		时效指标	奖励扶助资金 按时发放到位 率	100%	100%	5	5	
	各项工作按年 度计划完成时 限		12月31日前 完成	12月31日前 完成	5	5		
	成本指标	城镇独生子女 父母奖励发放	960元/人/年或 一次性5000	960元/人/年 或一次性	5	5		



			标准	元	5000元			
			经费控制在预算范围内	经费控制在预算范围内	经费控制在预算范围内	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标		不适用					
	社会效益指标	重点人群及易感染艾滋病危险行为人群防治知识知晓率	知晓率达到95%	知晓率达到95%	5	5		
		孕产妇免费产前筛查	减少出生缺陷发生风险	减少出生缺陷发生风险	5	5		
		基本公共卫生知识普及率	知晓率达到95%	知晓率达到95%	10	10		
	生态效益指标		不适用					
			不适用					
	可持续影响指标		机关工作规范化、制度化水平	显著提升	显著提升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对基本药物制度补助满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	98.88	

填表人：谌绿叶 填报日期：2026.4.21 联系电话：15007376121 单位负责人签字：



附件 5

2025 年度益阳市卫生健康委员会整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：



2025 年 4 月 23 日

（此页为封面）



扫描全能王 创建

2025 年度益阳市卫生健康委员会整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）、主要职能。

（1）贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，拟订全市卫生健康规划并组织实施。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与措施的建议；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，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救援。

（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，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；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。

(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。

(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) 组织拟订并协调落实应对老龄化的政策措施；组织拟订医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作；协调开展职业病防治工作。



(14) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(15) 职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康益阳战略，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。

(二) 机构情况。

益阳市卫生健康委员会内设科室 28 个，独立核算二级机构 7 个，包括益阳市中心医院、益阳市第一中医医院、益阳市第四人民医院、益阳市妇幼保健院、益阳市疾病预防控制中心、益阳市中心血站、益阳市突发公共卫生应急事件办公室。

(三) 人员情况。2025 年实际在职职工 3444 人。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况



2025年一般公共预算财政拨款基本支出9249.27万元，其中人员经费8522.42万元，公用经费726.85万元。

(二) 项目支出情况

2025年项目支出33048.29万元，其中一般公共预算项目支出21165.01万元。

益阳市卫生健康委员会2025年一般公共预算项目支出3882.12万元。业务工作经费90.12万元，年初-计生协会专项经费31.77万元，年初-城区病媒生物防治专项资金56.1万元，年初-退休厅级干部保健16.32万元，年初-全市处级以上干部体检经费166.98万元，重大公卫、医疗服务和保障能力提升等卫生健康项目130.63万元，年初-非税征收成本支出专项61.2万元，城镇独生子女父母奖励3229万元，其益阳市卫生健康高水平创新人才经费100万元。

益阳市疾病预防控制中心市级项目支出155.28万元，主要包括疫苗冷链运输费15万元和特殊人才保障经费支出140.28万元，中央和省级项目支出558.7万元；

益阳市中心医院2025年，一般公共预算项目中项目支出11775.21万元，主要用于以下方面：科学技术支出26.03万元，占0.22%；引进人才支出274.5万元，占2.33%；离退休支出11.12万元，占0.09%；死亡抚恤支出12.96万元，占0.11%；综合医院支出10159.38万元，占86.28%；其他公立医院支出1191.58万元，占10.12%；重大公共卫生服务支出99.64万元，占0.85%。

益阳市妇幼保健院2025年本部门项目支出预算986.45万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括妇幼公共卫生专项业务支出、重



大传染病防控项目支出、公立医院综合改革项目支出等，主要用于全市妇幼公共卫生业务工作培训、妇幼公共卫生项目下区县督导、阻断艾梅乙母婴传播工作、公立医院设备购置及人员培训等方面。

益阳市中心血站2025年本单位项目支出预算2471.57万元，主要用于：1、血液的采集、血液产品制备、储存、运输、检测、质量控制；2、献血者的宣传、发动、招募；3、无偿献血者用血报销，无偿献血先进单位、个人的表彰；4、工作人员（含临聘人员）、退休职工的的工资福利；5、党建、工会活动经费；6、办公费用、培训费用；7、维持单位正常运营的其它费用：水电、维修、创文创卫等；8、临床用血质量控制中心年度检查培训费用。

益阳市突发公共卫生事件应急办公室年初-应急救援平台运行补助项目：资金规模 7.92 万元，其中：公用经费 7.92 万元。项目实施期限：2025 年。项目内容：有效防范和坚决遏制重特大突发公共卫生事件为重点，不断完善“互联网+医疗急救”工作、卫生应急队伍建设、开展卫生应急培训和演练工作。2025 年，我单位年初-应急救援平台运行补助资金支出共计 7.92 万元，使用率达到 100%，其中：商品服务支出 7.92 万元，占项目总支出的 100%。重大公共卫生应急经费项目：资金规模 60 万元。项目实施期限：2025 年。项目内容：开展卫生应急重大项目建设，加强卫生应急队伍建设，平时做好各项卫生应急准备、培训、演练和 120 指挥调度等各项工作。2025 年，我单位重大公共卫生应急经费资金



支出共计 60 万元，使用率达到 100%，其中：商品服务支出 60 万元，占项目总支出的 100%。安可替代专项项目：资金规模 0.86 万元。项目实施期限：2025 年。项目内容：根据党中央安可替代和信创战略的要求，按照局机关统一指示，2025 年 9 月 4 日采购 3 台国产电脑，完成安可替代任务，确保单位的信息能够自主可控、安全可靠。2025 年，我单位安可替代专项项目资金支出共计 0.86 万元，使用率达到 100%，其中：商品服务支出 0.86 万元，占项目总支出的 100%。

益阳市第四人民医院 2025 年一般公共预算项目支出 2520.67 万元，实际执行数 2520.67 万元，执行率为 100%，其中年初 10 万元，追加预算 2510.67 万元。

益阳市第一中医医院项目支出 1276.18 万元，实际执行数 1047.42 万元，执行率 82.07%，其中：其他科学技术支出(支出功能分类科目代码 2069999)、其他公立医院支出(支出功能分类科目代码 2100299)、中医(民族医)药专项(支出功能分类科目代码 2101704)的执行率低于 90.00%。一般公共预算项目支出医疗设备购置等资本性支出 643.36 万元、助理全科补助 56.45 万元、商品和服务支出 347.61 万元。

三、政府性基金预算支出情况

医院政府性基金为专项债券资金 9667.58 万元，实际执行数 9667.58 万元，执行率为 100%。

四、国有资本经营预算支出情况

无国有经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

无国有经营预算支出。

六、部门整体支出绩效情况



2025年，围绕卫生健康工作重点，制度绩效目标，规范预算资金管理，各项工作取得较好成绩。

1.聚焦党建引领，组织保障更有深度。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，严格落实“第一议题”制度，组织12次中心组学习，开展深度研讨，做到常学常新、常悟常进。全年党组会共研究议题133个，均得到有效落实，推动党建和业务工作实现双驱动、双融合、双促进。组织市直医疗卫生系统130余名党务领导干部赴四川大学接受培训，提升综合能力。组织3批次机关党员干部到常德会战抗日纪念碑、金家堤支部陈列馆等地接受“沉浸式”教育，真正让学习教育入脑入心。选拔7名优秀的复合型人才充实到直属医疗卫生单位领导班子，3家公立医院纪委书记进行轮岗调整，4家市直医疗卫生单位按期完成党组织换届及委员补选工作，全系统67个基层党支部按期换届，党组织力量进一步充实。

2.聚焦改革攻坚，深化医改更有力度。全市7个县市区紧密型医共体全部通过市级验收，并同步实现医保基金打包支付；家庭医生签约人数达到224.61万人，任务完成率185.66%，重点人群覆盖率达91.46%，满意度持续保持100%；县乡村三级药品统筹联动管理体系全域覆盖，村卫生室常备药品稳定在40种以上；县域内基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的66.37%，同比提升12.36个百分点；医疗服务收入占比达37.90%，同比增加1.26个百分点；资产负债率降至46.36%，同比降低7.67个百分点；公立医院收支平衡占比达72.73%，同比提升27.28个百分点；5岁以下儿童死亡率下降25%、婴儿死亡率下降35.9%；桃江县作为全省唯一中心药



房智慧供应试点县，创新探索 H-SPD 与基层用药联动模式，率先实现药品全流程可追溯、销售数据实时上传。

3.聚焦基层基础，医疗服务更有广度。优化医疗资源配置，撤销或合并部分非建制卫生院，全市基层医疗卫生机构由 110 家减少至 103 家。完成桃江县灰山港镇中心卫生院和赫山区欧江岔镇中心卫生院县域医疗卫生次中心建设。34 家卫生院（社区卫生服务中心）达到国家推荐标准，69 家达基本标准，11 家成功创建二级医院，4 家获评社区医院。推动优质资源下沉，组建 8 支市级巡回医疗队覆盖 7 个县市区，巡回医疗义诊 7429 人、门急诊 5455 人。依托医共体建设，通过对口帮扶、专家坐诊等形式选派骨干医师下沉，派出各级各类专业技术人员共 5000 余人次，服务基层群众 5 万余人次。创新医疗服务模式，利用远程医疗和现代信息化手段，让基层老百姓可就近享受市县专家的医疗服务。强化人才保障，通过县聘乡用、乡聘村用、定向培养、外派进修、学习等手段，不断加强基层医疗卫生机构人才队伍建设，培训乡村医生 305 名，培养大专层次乡村医生定向生 80 人。开展乡村医生等级评定，拓展乡村医生的晋升渠道。我市连续 3 年获得全省基本公共卫生服务项目年度绩效考核 B 类地区第一名。

4.聚焦医防融合，健康守护更有厚度。系统重塑疾控体系，机构整合有新气象，医防协同有新高度，传染病防控实现智慧升级，二级及以上公立医院传染病智能监测预警前置软件部署应用率达到 100%。结核病、艾滋病、血吸虫病等重大传染病防控成效明显，结核病报告发病率连续两年较大幅度下降，“两热”疫情没有发生本土传播，传染病疫情得



到有效控制。医疗机构疾控监督员制度全面实施，创新嵌入式监督和“四单”机制推动问题整改，构建医防协同、医防融合新局面，经验做法在全省推介。扎实推进人均预期寿命提升行动，多部门联合共治格局基本形成，突出抓好“一老一小”重点人群健康干预，5岁以下儿童死亡率、慢性病过早死亡率等关键指标持续改善。强化全民健康素养提升与健康生活方式普及，注重创新健康教育方式，与市民文化中心合作高规格打造健康教育科普馆，将减盐减油、合理膳食、体重管理与慢病预防科普融入群众性文体活动。开展健康环境因素综合治理，道路交通安全事故等意外伤害发生率明显减少。职业病救治成果显著，累计救治救助农民工尘肺病1486人，任务完成率达136.96%，健康企业建设优秀案例连续3年获国家卫健委推广。生育支持政策不断优化，发放二孩及以上家庭购房奖励597.36万元，受理育儿补贴申报8.2万次，已发放资金2.14亿余元。率先在全省建成市托育综合服务中心和专业学术委员会。建成生育友好医院9所、儿童友好医院8所，在全省友好医院建设现场推进会上作典型发言。积极开展红十字“救”在身边行动，全年普及应急救护知识20.5万人次，培训救护师资5名，培训持证救护员19010名，位居全省前三。

5.聚焦传承创新，中医药发展更有高度。深入实施“中医药强市战略”，全力推进全国基层中医药工作示范市创建和湖南省国家中医药综合改革示范区先导区建设。在全省率先成立市级中医药发展事务中心。全国基层中医药工作示范市通过省级首批评审，5个区县创建国家示范县。建成国家级和省级中医重点专科41个、工作室12个。全市基层中医



诊疗量达基层总诊疗量的 42%，104 个乡镇卫生院和社区卫生服务中心实现中医馆“全覆盖”。中医药健康管理融入基本公卫，0-36 月龄儿童、65 岁以上老年人中医药健康管理覆盖率分别达 85%、75%。深入开展中医药文化“六进”活动，全年组织义诊、科普、体验等活动超 300 场，服务群众 10 万余人次，居民中医药健康文化素养水平持续提升，2025 年度达 32.12%。截至目前，全市中药材种植面积 54.08 万亩，总产值超 100 亿元。“安化黄精”“安化厚朴”“南县中华鳖”注册为国家地理标志证明商标。其中“安化黄精”获国家农产品地理标志，产业链产值已超过 30 亿元，成功举办了第五届湖南黄精高峰论坛。

6.聚焦民生实事，民生答卷更有温度。始终以改善群众就医体验为核心，通过简化流程、减轻负担、延伸服务、提升质量等多措并举，系统优化医疗服务全流程。一方面持续取消陪床费、取消未打印放射胶片费用、推动检验结果互认，就诊一卡通、巡回医疗切实减轻群众就医成本；另一方面大力建设门诊一站式服务、就医满意度评价、网上预约挂号、出院床旁结算、延续护理等服务模式，全面开通两路“12356”热线，有效提升服务可及性与便利性，实现群众就医更省心、更暖心、更放心。截至 12 月，通过取消陪护床和放射胶片打印收费，累计为患者直接减轻负担 1675.4974 万元；46 家二级医院加入检验检查结果互认平台，省级平台累计互认 59345 份，节约群众资金 273.24 万元；依托一站式服务平台接待 271 万余人次，提供线上预约、志愿服务及爱心陪诊等便民服务；网上预约挂号服务 140 万人次，互联网+护理、电话随访延伸服务超 39 万人次，临床、医技及窗口服



务满意度均超 94%。积极推进医院免陪照护服务试点，先后在省内外开展 5 批次学习调研，召开 28 场次座谈会，出台 4 份规范性文件，5 家试点机构覆盖 16 个病区，开放床位 428 张，为 4500 余人（次）患者提供照护服务，派遣护理员 223 名。

7. 聚焦安全守底，风险防范更有维度。安全稳定常抓不懈，开展安全生产（消防）集中除患攻坚大排查大整治等专项行动，督导 82 家医疗卫生单位，及时通报、追踪督办、整改销号，排查整治安全隐患 373 个，全年未发生安全生产责任事故，安全生产形势持续稳定。深化信访矛盾化解，建立领导包案机制，重复信访下降 20%。行业监管持续深化，全面完成省委巡视、市委巡察反馈问题整改。全力推进全市卫健系统“1+3”专项整治，下沉指导 7 个县市区和 20 家医疗机构开展整治。创新开展益阳与长沙跨市大型医院交叉巡查，完成市、县两级共 80 余家医院巡查任务。联合市纪委监委拍摄警示片《医戒》，组织参加庭审旁听，清廉医院建设成效显著，经验做法在人民日报、湖南日报头版报道。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算编制精准度有待提升

2025 年，本单位收入、支出预决算差异率较高，主要因预算编制时对年度专项工作预判不够充分，未充分考虑突发公共卫生事件、上级追加任务等不确定性因素，导致年初预算与实际执行情况差距较大，预算编制的前瞻性、精准性不足，难以全面匹配年度工作开展需求。

（二）项目资金执行进度不均衡

部分专项项目受工作部署、流程审批、第三方协作等因素影



响，资金拨付和使用进度不均衡，存在前期推进较慢、后期集中支出的情况。虽然年末实现收支平衡、无结转结余，但部分项目资金使用效率未达到最优，未能充分发挥财政资金的时效性，项目推进与资金执行的协同性有待加强。

（三）绩效评价深度不足

虽然全年绩效目标圆满完成，但绩效评价工作仍存在“重完成、轻复盘”的情况，对重点项目的绩效评价多集中在目标完成情况、资金使用合规性等基础层面，缺乏对项目实施效果、长远影响的深度分析和跟踪评价。绩效评价结果的应用不够充分，未能完全将评价结果与后续预算编制、项目优化调整紧密结合，绩效评价的导向作用未充分发挥。

八、下一步改进措施

（一）提升预算编制精准度

一是强化预算编制前期调研，全面梳理年度工作任务，充分预判突发公共卫生事件、上级追加任务等不确定性因素，科学测算各项支出需求，提升预算编制的前瞻性和针对性。二是优化预算编制流程，加强各科室、二级机构的协同配合，细化项目支出预算，明确项目实施计划和资金使用进度，避免预算编制“粗放化”。三是建立预算动态调整机制，根据年度工作推进情况和财政资金安排，及时调整预算，确保预算与实际执行情况精准衔接。

（二）加快项目资金执行进度



一是建立项目台账管理机制，对各类专项项目实行清单化管理，明确项目实施节点、责任分工和资金使用计划，定期开展项目推进调度，及时解决项目实施过程中存在的审批、协作等问题，加快项目推进速度。二是强化资金拨付审核，简化审批流程，对符合条件的项目及时拨付资金，同时加强资金使用动态监控，督促各责任主体规范使用资金，避免资金闲置。三是建立资金执行通报制度，定期通报各项目资金执行进度，对进度滞后的项目进行约谈督办，确保资金及时足额使用，提升资金使用时效性。

（三）深化绩效评价工作

一是完善绩效评价体系，细化绩效评价指标，扩大绩效评价覆盖面，不仅关注项目目标完成情况和资金使用合规性，更要加强对项目实施效果、长远影响的深度分析，提升绩效评价的科学性和全面性。二是强化绩效评价结果应用，将绩效评价结果与后续预算编制、项目优化调整、资金分配紧密结合，对绩效评价优秀的项目优先安排预算，对绩效不佳的项目进行整改或取消，充分发挥绩效评价的导向作用。三是建立绩效评价跟踪机制，对重点项目开展常态化跟踪评价，及时发现并解决项目实施过程中存在的问题，持续提升项目实施质量和财政资金使用效益。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况



根据自评结果改进工作，自评报告已在卫健委官网上公开

十、其他需要说明的情况

无

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





基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2025年实际在职人数		控制率	
	编制数	1990	编制数	3444	编制数	173.07%
经费控制情况(万元)	2024年决算数		2025年预算数		2025年决算数	
三公经费	46.32		47.3		47.56	
公务用车购置和维护经费	39.36		35.34		40.12	
其中：公车购置						
公车运行维护	39.36		35.34		40.12	
2、出国经费			5.83		5.83	
3、公务接待	6.96		6.13		1.61	
项目支出：	17581.09		56785.48		33048.29	
1、业务工作经费	291.02		23111.72		362.38	
2、运行维护经费	2713.86		3093.52		2341.37	
级专项资金（一个专项一公用经费：	14576.21		30580.24		30344.54	
其中：办公经费	76.86		85479.29		112088.48	
水费、电费、差旅费	605.03		3623.92		4449.01	
会议费、培训费	300.19		466.91		453.89	
政府采购金额	1855.25		37600.3		13080.16	
部门基本支出预算调整	26965.49		14443.11		14441.04	
楼堂馆所控制情况 (2025年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	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						

