

附件 1

2024 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		岳阳市岳阳楼区公共卫生医疗中心					
财政供养人员情况(人)	编制数	2024 年实际在职人数				控制率	
	5	5				100%	
经费控制情况(万元)		2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费				3.00			
1、公务用车购置和维护经费				3.00			
其中：公车购置							
公车运行维护				3.00			
2、出国经费							
3、公务接待							
项目支出：				15.00		15.00	
1、业务经费				12.00		15.00	
2、运行维护经费				3.00			
3、区级专项资金(一个专项一行)							
4、上级转移支付(一个专项一行)							
公用经费				9.00		9.61	
其中：办公经费				0.20		0.76	
水费、电费、差旅费						0.25	
会议费、培训费							
政府采购金额				10.68		8.43	
部门基本支出预算调整							
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)		批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	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。

单位负责人签字：填表人：刘正茂 联系电话：18573032177 填报日期：2025 年 6 月 23 日

附件2

2024 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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额		91.40	91.40	84.36	10	100%	10
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 84.36				其中: 基本支出: 69.36			
	政府性基金拨款:				项目支出: 15.00			
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总体目标	其他资金:							
	预期目标				实际完成情况			
	1. 强化理论学习与意识形态工作 2. 加强作风建设, 筑牢廉洁防线 3. 做好重大传染病健康教育与上级交办任务				1. 开展“三会一课”, 参加局党委学习活动, 落实意识形态工作 2. 签订廉政责任书, 观看警示教育片, 零违规违纪 3. 发放宣传折页 3 万份、手册 1 万份, 拟发督办函 740 余份, 完成巡堤任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	宣传资料发放	折页≥2 万份, 手册≥8 千份	折页 3 万份, 手册 1 万份	8	8	超额完成, 持续保障宣教需求
			上级交办任务	按时完成抽调工作	拟发文件 740 份, 完成巡堤任务	8	8	高效落实
			理论学习活动	参加局党委学习≥12 次	按要求参加集中学习, 次数达标	8	8	精准落实
			廉政教育活动	开展警示教育≥2 次	组织观看警示教育片, 开展 1 次	8	7	需增加廉政教育频次
			应急演练培训	年度≥1 次	未开展	8		2025 年纳入工作计划
		质量指标	宣传资料覆盖率	覆盖全区重点人群	发放至社区、医疗机构, 覆盖率 100%	6	6	全面覆盖
			任务完成合格率	100%	督办函、巡堤任务零差错	6	6	达标
			学习参与率	100%	党员干部全员参与理论学习	6	6	达标

		时效指标	资料发放及时性	按季度发放	全年分批次发放, 及时到位	4	4	准时完成
			任务响应时效	接到任务 24 小时内响应	抽调工作即时响应	4	4	达标
		成本指标	预算执行率	控制在合理范围		6		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	公共卫生投入效益	减少疾病经济负担	通过宣教提升防病意识, 间接体现	4		
		社会效益指标	健康知识普及成效	群众防病意识提升	发放资料 3 万余份, 覆盖广泛	6	6	有效提升
			应急协作能力	完成上级抽调任务	高效配合爱卫、巡堤工作	6	6	成效显著
			廉政建设成效	零违规违纪	全年无违纪事件	6	6	持续保持
		生态效益指标						
		可持续影响指标	理论学习机制	常态化学习制度	融入日常工作, 形成学习习惯	6	5	需强化学习成果转化
			宣教工作长效性	建立健康教育机制	定期开展宣教, 形成工作流程	2	2	按计划推进
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	未开展专项调查	未开展专项调查	10	8	2025 年增加满意度调研
	总分					100	98	

单位负责人签字:  填表人: 刘正茂 联系电话: 18573032177 填报日期: 2025 年 6 月 23 日

附件3

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额							
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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						
		质量指标						
			时效指标					
	效益指标 (30分)	成本指标						
		经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度 指标 (10分)	可持续影响指标						
		服务对象 满意度指 标						
	总分							

备注：每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。

单位负责人签字： 填表人：刘正茂 联系电话：18573032177 填报日期：2025年6月23日



附件4

2024 年度岳阳市岳阳楼区公共卫生医治中心单 位整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：岳阳市岳阳楼区公共卫生医治中心

2025年06月23日

2024 年度岳阳市岳阳楼区公共卫生医治中心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、承担组织、协调、转运全区法定传染病医疗救治和突发公共卫生事件应急医疗救治工作；

2、负责承担常态化新冠肺炎防控集中隔离医学观察场所的医学观察工作；

3、督促指导相关街道（乡）做好居家医学观察和居家健康监测的管理工作；

4、承担全区传染病防治健康教育工作并负责组织突发公共卫生事件医疗救援应急演练和技术培训；

5、完成区委、区政府和区卫健局交办的其他各项工作任务。

（二）机构设置

我单位是公益一类事业单位，副科级，核定全额拨款事业编制 5 名，设主任 1 名，副主任 1 名，设置 1 个股室：办公室。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年我单位基本支出是 69.36 万元，其中：人员经费：59.75 万元，占基本支出的 86.14%，主要是包括基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费：9.61 万元，占基本支出的 13.86%，主要包括办公费、电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

2024 年我单位项目支出是 15.00 万元，其中：业务工作经费 15.00 万元。

三、政府性基金预算支出情况

我单位 2024 年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位 2024 年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位 2024 年度无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

2024 年，我中心在局党委的正确领导下，紧紧围绕中心工作，充分发挥职能作用，不断强化工作责任，切实履行工作职责，补齐短板弱项，抓紧抓实抓细开展各项工作，各项工作取得了良好成效。

（一）加强理论学习，提升思想认识。今年以来，我中心始终把党的政治建设摆在首位，将意识形态工作纳入中心学习的重要内容，认真落实“三会一课”制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中

全会精神，积极参加局党委理论学习中心组集中学习活动和局党小组各项活动，坚持在吃透党中央精神前提下开展工作，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，全面落实意识形态工作各项任务。

（二）加强作风建设，筑牢廉洁防线。2024年，我中心紧紧围绕全面从严治党主体责任，全面提升党性修养，严守中央八项规定，认真落实“八个严禁”“三个严管”“九个严防”的工作要求，多措并举加强中心作风建设工作，全力筑牢廉洁自律防线，努力营造良好政治生态。年初与局党委签订党风廉政建设目标责任书，积极参加局机关开展的学习教育活动，组织中心全体职工观看反腐倡廉警示教育片；班子以身作则，带头执行党风廉政建设的各项规定，在婚丧嫁娶、升学乔迁等事宜上，严格执行廉洁自律有关规定。

（三）围绕工作重点，夯实工作基础。本年度，我中心在局党委统一安排部署下，主动担当作为，不断强化工作责任，切实履行工作职责，较好地完成了各项工作任务。一是做好中心业务工作。新冠疫情进入“乙类乙管”后，我中心进一步完善单位职责，密切关注疫情动态，加强统筹协调，重点开展重大传染病健康教育工作，收集、整理重大传染病健康教育有关的核心内容，通过发放宣传单、上门指导、新媒体宣教等方式引导群众加强卫生观念，增强群众防病意识和自我保护能力，累计发放宣传折页3万余份、指导手册1万余份。二是落实上级交办的工作任务。坚决服务局党委安排，2024年上半年中心2名工作人员被抽调至区爱卫指挥部办公室，参加巩固国家卫生城督办函拟发和现场督查工作，

拟发相关文件、督办函等 740 余份；7-8 月份，中心一名工作人员被抽调至韩家湾大堤，协助属地街道进行巡堤查险工作，任劳任怨、兢兢业业，把手头工作做好做实，高质量完成了领导交办的任务。

七、存在的问题及原因分析

无。

八、下一步改进措施

一是抓牢政治建设，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神和党的二十届三中全会精神，不断加强中心党员干部队伍思想建设，落实好意识形态工作责任，以钉钉子精神扎实推动中心工作落细落实落到位。二是抓实主责主业，履行好中心工作职责，做好重大传染病防控和健康教育工作，定期组织开展突发公共卫生事件医疗救援应急演练和技术培训，不断提高医务人员防范与应对突发公共卫生事件能力。三是保质保量，按时完成局党委交办的工作任务。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况