

附件 1



2023 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		2023 年实际在职人数		控制率	
	8		8		100%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	1.39		7.95		0.94	
1、公务用车购置和维护经费	1.39		7		0.94	
其中：公车购置						
公车运行维护	1.39		7		0.94	
2、出国经费						
3、公务接待			0.95			
项目支出：	346.2		191.92		191.92	
1、业务经费						
2、运行维护经费	346.2		191.92		191.92	
.....						
3、市级专项资金（一个专项一行）						
.....						
公用经费	28.62		11.09		11.09	
其中：办公费	2.42		2.59		2.59	
水费、电费、差旅费	0.89		16.81		16.81	
会议费、培训费	0.35		5		5	
政府采购金额	——		0		0	
部门基本支出预算调整	——		122.19		122.19	
楼堂馆所控制情况 (2023 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						

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，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：周雅倩 填报日期：2024 年 5 月 16 日 联系电话：13973710258 单位负责人签字：



2023年度部门整体支出绩效自评表

预算部门、单位名称		益阳市突发公共卫生事件应急办公室						
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	110.17	314.11	314.11	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 313.91			其中: 基本支出: 122.19				
	政府性基金拨款:			项目支出: 191.92				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金: 0.2							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效防范和坚决遏制重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,做好卫生应急准备工作,为全市人民的生命健康保驾护航。			为提高处置各类重大突发公共卫生事件的能力,统筹应急状态下医疗卫生机构动员响应、区域联动、人员调集等相关工作,益阳市完成了市120指挥中心的升级改造和全域范围内所有区县市急救数据的互联互通,成为全省第一个省-市-县互联互通的城市。				
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	数量指标	应急物资及时采购	10万元	10万元	10	10	
			每年开展卫生应急相关培训演练	2次	2次	10	10	
			指挥平台升级改造	1次	1次	5	5	
		质量指标	每年开展卫生应急相关培训演练合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	120报警和突发事件处置及时有效	100%	100%	10	10	
		成本指标	人员经费支出	56万元	109.13万元	10	8	2023年人员增加,工资福利支出增加。
			“三公经费”控制率	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	及时有效妥善处置重大突发公共卫生事件	持续发展	2023年,全市共报告4起医学救援事件,涉及15人,为保障事故的顺利处置做出了积极贡献,受到市委市政府领导的充分肯定。分别是2月23日319国道金形山街道路段发生一起亡人交通事故;5月6日桃江县鸭嘴渡镇长江村一起车祸;10月27日高新区金博科技疑似窒息性气体泄漏中毒事件;11月15日沅江市罗洲镇发生电力改造事故;共邀请省级卫生应急专家现场指导5批次,指导协助我们开展现场救治、危重伤员转运、院内强化治疗等工作,最大努力减少了人员伤亡死亡,成功救治6人。	10	10	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	建立长期、稳定、有效的长效机制,保障突发应急事件的及时有效处理	持续发展	贯彻落实《湖南省现场救护条例》、印发《益阳市卫生健康委员会贯彻落实打好“发展六仗”工作方案》和《益阳市中心城区公共场所配置AED工作实施方案》,将现场救护第一目击者培训任务纳入到市政府对区县(市)政府绩效考核中。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度指标	95%	95%	10	10	
总分						100	98	

填表人: 周雅倩 填报日期: 2024年5月16日 联系电话: 13973710258 单位负责人签字:

超唐印启



2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		重大公共卫生突发事件应急处置经费						
主管部门		益阳市卫生健康委员会			实施单位		益阳市突发公共卫生事件应急办公室	
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	143	143	143	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	143	143	143				
	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			
		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，做好卫生应急准备工作，为全市人民的生命健康保驾护航。			自“120 指挥调度新系统”启动运行以来，共受理报警电话 128095 个，受理出车单 35380 个，每年协助公安、安监调查取证 20 余次，每年平均完成市级各类重大活动医疗救护保障工作 30 余次。			
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	数量指标	应急物资采购数量	40000（瓶/件）	40000（瓶/件）	10	10	
			应急演练培训次数	2 次	2 次	10	10	
			指挥平台升级改造	1 次	1 次	10	10	
		质量指标	采购项目验收合格率	90%	90%	10	10	
			项目竣工验收合格率	90%	90%	10	10	
		时效指标	120 接警和突发公共卫生事件处置	来电 10 秒内接警，有效处置各类突发公共卫生事件	自“120 指挥调度新系统”启动运行以来，共受理报警电话 128095 个，受理出车单 35380 个，每年协助公安、安监调查取证 20 余次，每年平均完成市级各类重大活动医疗救护保障工作 30 余次。	20	20	
		成本指标	不适用					
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	提高群众生活水平	效果明显	指导各地持续有效地开展多种形式的公众急救知识技能普及和学术活动，促进现场救护第一目击者行动，逐步形成全民关注、全民参与的良好局面。多次联合市第一中医医院、益阳市第四人民医院进社区开展公众急救技能知识培训志愿服务，现场教授群众徒手心肺复苏和异物卡喉应急处置方法，受到群众一致好评。	10	10	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	不适用					
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	95%	95%	10	10
	总分						100	100

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，其他类资金...各一张表。

填表人：周雅倩 填报日期：2024 年 5 月 16 日 联系电话：13973710258 单位负责人签字：



益阳市突发公共卫生事件应急办公室
2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		年初业务工作开展专项经费						
主管部门		益阳市卫生健康委员会			实施单位		益阳市突发公共卫生事件应急办公室	
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	37.43	34.92	34.92	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	37.43	34.92	34.92				
	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			
		有效防范和坚决遏制重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，加强应急队伍建设，开展卫生应急培训和演练，做好卫生应急准备工作，为全市人民的生命健康保驾护航。			2023 年，全市共报告 4 起医学救援事件，涉及 15 人。为保障事故的顺利处置做出了积极贡献，受到市委市政府领导的充分肯定。分别是 2 月 23 日 319 国道鱼形山街道路段发生一起亡人交通事故；5 月 6 日桃江县鸬鹭渡镇长江村一起车祸；10 月 27 日高新区金博科技疑似窒息性气体泄漏中毒事件；11 月 15 日沅江市阳罗镇发生电力改造事故；共邀请省级卫生应急专家现场指导 5 批次，指导协助我们开展现场救治，危重伤员转运、院内强化治疗等工作，最大努力减少了人员伤亡死亡，成功救治 6 人。			
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	数量指标	应急物资采购次数	5 次	5 次	20	20	
		质量指标	采购项目验收合格率	90%	90%	20	20	
		时效指标	不适用					
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	提高群众生活水平	效果明显	指导各地持续有效地开展多种形式的公众急救知识技能普及和学术活动，促进现场救护第一目击者行动，逐步形成全民关注、全民参与的良好局面。多次联合市第一中医医院、益阳市第四人民医院进社区开展公众急救知识技能培训志愿服务活动，现场教授群众徒手心肺复苏和异物卡喉应急处置方法，受到群众一致好评。	30	30	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	不适用					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	95%	95%	20	20	
	总分						100	100

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，其他类资金...各一张表。

填表人：周雅倩 填报日期：2024 年 5 月 16 日 联系电话：13973710258 单位负责人签字：

超唐
印启



附件 3-3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		2021 年食品安全综合监管经费（食品安全应急宣传、培训、应急演练）						
主管部门		益阳市卫生健康委员会		实施单位		益阳市突发公共卫生事件应急办公室		
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	4	4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	4				
	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				
	开展食品安全宣传、培训和应急演练，做好卫生应急准备工作，为全市人民的生命健康保驾护航。			指导各地持续有效地开展多种形式的公众急救知识技能普及和学术活动，促进现场救护第一目击者行动，逐步形成全民关注、全民参与的良好局面。多次联合市第一中医医院、益阳市第四人民医院进社区开展公众急救知识培训志愿服务，现场教授群众徒手心肺复苏和异物卡喉应急处置方法，受到群众一致好评。				
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	食品安全宣传次数	1 次	1 次	20	20	
		质量指标	食品安全应急演练合格率	90%	90%	20	20	
		时效指标	不适用					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	提高群众生活水平	效果明显	指导各地持续有效地开展多种形式的公众急救知识技能普及和学术活动，促进现场救护第一目击者行动，逐步形成全民关注、全民参与的良好局面。多次联合市第一中医医院、益阳市第四人民医院进社区开展公众急救知识培训志愿服务，现场教授群众徒手心肺复苏和异物卡喉应急处置方法，受到群众一致好评。	30	30	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	不适用					
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众满意率	95%	95%	20	20	
	总分						100	100

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，其他类资金...各一张表。

填表人：周雅倩 填报日期：2024 年 5 月 16 日 联系电话：13973710258 单位负责人签字：

超唐印启



附件 3-4

2023 年度项目支出绩效自评表										
项目支出名称		卫生健康项目			实施单位		益阳市突发公共卫生事件应急办公室			
主管部门		益阳市卫生健康委员会			全年执行数		分值	执行率	自评得分	
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	10		10	10	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	10		10	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					
		升级“120 系统”提高重大医疗救护保障工作，为全市人民的生命健康保驾护航。			益阳市完成了市 120 指挥中心的升级改造和全城范围内所有区县市急救数据的互联互通，成为全省第一个省-市-县互联互通的城市。自“120 指挥调度新系统”启动运行以来，共受理报警电话 128095 个，受理出车单 35380 个，每年协助公安、安监调查取证 20 余次，每年平均完成市级各类重大活动医疗救护保障工作 30 余次。					
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	指挥平台升级改造	1 次	1 次	20	20			
		质量指标	120 报警和突发事件处置合格率	100%	100%	20	20			
		时效指标	120 报警和突发事件处置及时有效	来电 10 秒内接警，有效处置各类突发公共卫生事件	自“120 指挥调度新系统”启动运行以来，共受理报警电话 128095 个，受理出车单 35380 个，每年协助公安、安监调查取证 20 余次，每年平均完成市级各类重大活动医疗救护保障工作 30 余次。	20	20			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用							
		社会效益指标	提高群众生活水平	效果明显	指导各地持续有效地开展多种形式的公众急救知识技能普及和学术活动，促进现场救护第一目击者行动，逐步形成全民关注、全民参与的良好局面。多次联合市第一中医医院、益阳市第四人民医院进社区开展公众急救技能知识培训志愿服务，现场教授群众徒手心肺复苏和异物卡喉应急处置方法，受到群众一致好评。	20	20			
		生态效益指标	不适用							
		可持续影响指标	不适用							
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众满意率	95%	95%	10	10			
	总分						100	100		

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，其他类资金...各一张表。

填表人：周雅倩 填报日期：2024 年 5 月 16 日 联系电话：13973710258 单位负责人签字：



2023 年度益阳市突发公共卫生事件应急办公室 整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：益阳市突发公共卫生事件应急办公室（盖章）

2024 年 5 月 16 日



2023 年度益阳市突发公共卫生事件应急办公室 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能

承担全市突发公共卫生事件、重大疫情、群体性损伤应急处置和救治工作的指挥调度，中心城区范围内日常医疗急救的指挥调度，大型社会活动的医疗救护保障工作。

（二）机构情况

益阳市突发公共卫生事件应急办公室内设机构包括：内设科室 2 个，分别为：办公室、调度科。

（三）人员情况

2023 年年末编制人数 8 人，其中在职在编人数 8 人。

二、整体支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是保障我办正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和退休人员基本工资、津补贴等人员经费及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2023 年我办全年基本支出为 122.19 万元，其中：工资福利支出 109.13 万元，占基本支出总额的 90.78%；商品服务支出 13.07 万元，占基本支出总额的 10.7%。

（二）项目支出情况

1、重大公共卫生突发事件应急处置经费：资金规模 143 万元。



项目实施期限：2023 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、物资储备和 120 指挥调度等各项工作。

2023 年，我办重大公共卫生突发事件应急处置经费资金支出共计 143 万元，使用率达到 100%，其中：商品服务支出 143 万元，占项目总支出的 100%。

2、年初-业务工作开展专项经费：资金规模 37.4 万元，其中：公用经费 37.4 万元。项目实施期限：2023 年。项目内容：益阳市突发公共卫生办公室机关运转经费保障。

2023 年，我办年初-业务工作开展专项经费资金支出共计 34.92 万元，使用率达到 100%，其中：商品服务支出 34.92 万元，占项目总支出的 100%。

3、2021 年食品安全综合监管经费（食品安全应急宣传、培训、应急演练）：资金规模 34 万元，其中：公用经费 4 万元。项目实施期限：2023 年。项目内容：开展食品安全宣传、培训和应急演练，做好卫生应急准备工作。

2023 年，我办 2021 年食品安全综合监管经费（食品安全应急宣传、培训、应急演练）资金支出共计 4 万元，使用率达到 100%，其中：商品服务支出 4 万元，占项目总支出的 100%。

4、卫生健康项目：资金规模 10 万元，其中：公用经费 10 万元。项目实施期限：2023 年。项目内容：升级“120 系统”提高重大医疗救护保障工作。



2023 年，我办卫生健康项目资金支出共计 10 万元，使用率达到 100%，其中：商品服务支出 10 万元，占项目总支出的 100%。

二、政府性基金预算支出情况

我办 2023 年没有政府性基金预算支出情况。

三、国有资本经营预算支出情况

我办 2023 年没有国有资本经营预算支出情况。

四、社会保险基金预算支出情况

我办 2023 年没有社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

（一）评价得分。

根据评价体系，我单位自评得分 98 分，自评结果为优秀。

（三）部门履职及履职效益情况。

1、工作业务方面

（1）坚持“以快制快”，高效妥善处置突发事件。2023 年，全市共报告 4 起医学救援事件，涉及 15 人，为保障事故的顺利处置做出了积极贡献，受到市委市政府领导的充分肯定。分别是 2 月 23 日 319 国道鱼形山街道路段发生一起亡人交通事故；5 月 6 日桃江县鸬鹚渡镇长江村一起车祸；10 月 27 日高新区金博科技疑似窒息性气体泄漏中毒事件；11 月 15 日沅江市阳罗洲镇发生电力改造事故；共邀请省级卫生应急专家现场指导 5 批次，指导协助我们开展现场救治、危重伤员转运、院内强化治疗等工作，最大努力减少了人员伤残死亡，成功救治 6 人。

（2）探索“互联网+医疗急救”，完善紧急医学救援机制。为提高处置各类重大突发公共事件的能力，统筹应急状态下医疗卫生机



构动员响应、区域联动、人员调集等相关工作。益阳市完成了市 120 指挥中心的升级改造和全域范围内所有区县市急救数据的互联互通，成为全省第一个省-市-县互联互通的城市。

(3) 统筹“平战结合”，打造现场救护益阳模式。认真贯彻《湖南省现场救护条例》，指导各地持续有效地开展多种形式的公众急救知识技能普及和学术活动，促进现场救护第一目击者行动，逐步形成全民关注、全民参与的良好局面。成功举办 2023 年千人同跳急救操，“人人学急救、急救为人人”现场救护第一目击者行动宣传活动。

(4) 加强“互联互通”，提升综合实战水平能力。模拟演练了接警调度、信息报送、卫生应急队伍快速出击、现场秩序维护、现场指挥调度、检伤分类、心肺复苏、气道开放、行脊椎固定、包扎止血、伤员快速护送等多个环节。提高了与其他部门协同应对突发事件的联合救援、快速反应和综合应急处置的工作能力。

(5) 坚持“以人为本”，提升为民服务方式。自“120 指挥调度新系统”启动运行以来，共受理报警电话 128095 个，受理出车单 35380 个，每年协助公安、安监调查取证 20 余次，每年平均完成市级各类重大活动医疗救护保障工作 30 余次。

2、预算配置方面

编制内在职人员控制率为 100%，2023 年预算资金能保障单位正常运转需要，能保证我办人员经费和单位全面工作任务完成。

3、预算执行方面

严格按制度执行，特别是“三公”经费的预算控制，严格控制预算总额经费总体控制较好。



4、预算管理方面

制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化执行制度，资金使用管理需进一步加强。

5、资产管理方面

建立了资产管理制度，完善了资产采购、管理、处置程序，总体执行较好。

七、存在的问题及原因分析

由于受到现有体制和人员编制的限制，国家卫生应急队伍目前采取的分散式管理不利于应对重大突发事件时的战时指挥和统一调度，整合性建设程度不足。

八、下一步改进措施

（一）进一步加强和明确专项资金的管理和使用

一是加强制度建设，尽快建立专项资金使用管理办法，确保专款专用，不得用于专项资金规定使用范围以外的开支；二是规范会计核算，对上级部门拨入的专项资金实行单独核算，专项管理；三是加强资金监管工作，建立专项资金管理的有效机制，强化对专项资金的监督检查，在检查资金合规性的基础上，重点检查分析资金安排使用的效益性问题，促进资金分配的进一步合理和优化。

（二）进一步完善项目验收程序，把好质量关

建议项目单位在项目检验、检测设备及器械等购置、工程建设完成后，组织实施单位、购货方（施工方）等人员进行验收，并留存验收记录，进一步完善项目验收程序，把好医疗器械及检验检疫设备的质量关。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况



绩效自评结果拟在益阳市卫生健康委员会官网进行公开，并将根据自评结果，制定具体改善措施，促进工作的开展。

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）

