

2020 年度
仙游县卫生健康部门
决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2020 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
三、政府性基金支出决算情况说明	28
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	29
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	30
七、预算绩效情况说明.....	31
八、其他重要事项情况说明.....	31
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	34

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《中共仙游县委机构编制委员会关于印发卫生部门主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（仙委编[2015]15号），仙游县卫生健康部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关卫生、计划生育和中医药的法律法规和方针政策；拟订卫生、计划生育和中医药事业发展的政策；负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划与协调全县卫生和计划生育服务资源配置。

（二）负责拟定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划、危害人民健康的公共卫生问题的干预措施；拟订卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制与应急处置；按规定发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责拟订和指导落实职责范围内的放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生监管政策措施和饮用水卫生监督政策措施，组织开展相关监测、调查、评估；负责传染病防治监督工作；组织开展食品安全风险监测、评估。

（四）负责拟订并组织实施基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务发展规划和政策措施；负责妇幼保健的综合管理和监督，依法管理计划生育技术服务工作，组织指导基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生和计

划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度，完善合理分级诊疗模式。

(五) 负责医疗机构和医疗服务全行业监督管理；拟订并组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策；组织实施全县医疗机构准入和评审评价工作，组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系；依法规范医疗服务市场；指导平安医院建设。

(六) 负责统筹推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应、监管体制综合改革；负责指导基层医疗卫生机构综合改革，健全网络化城乡基层医疗卫生服务运行机制；负责推进公立医院改革，建立科学的医疗绩效评价机制和适应行业特点的人才培养等制度；鼓励和引导社会资本举办医疗机构；建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(七) 贯彻落实国家、省、市药物政策，组织实施国家、省、市药物制度；制定并组织实施药物采购和使用等具体管理办法；依法建立完善计划生育药具管理制度。

(八) 贯彻中西医并重的方针，完善中医药事业发展政策和机制，健全中医药服务和管理体系，扶持和促进中医药事业发展，拟订中医药中长期发展规划；推进中医药医疗、保健、科研、教育、产业、文化“六位一体”全面发展。

(九) 负责组织推进所监管的县属公立医院管理体制和运行机制改革，建立法人治理结构和现代医院管理制度；按规定负责县属公立医院国有资产监管；组织指导所监管的县属公立医院安全防范系统建设。

(十) 负责完善生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率。

(十一) 推动完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立计划生育政策与经济社会发展政策的衔接机制，提出并推动落实稳定低生育水平的政策措施。

(十二) 拟订并组织落实流动人口计划生育服务管理规划，推动各地建立流动人口医疗卫生、公共卫生、计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(十三) 拟订并指导实施卫生和计划生育人才发展规划和政策，指导卫生和计划生育人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，完善并指导实施住院医师和专科医师规范化培训制度。

(十四)组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目；组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十五)监督检查卫生和计划生育相关法律法规、政策措施的落实，指导全县卫生和计划生育综合监督执法体系建设，指导规范执法行为，组织查处重大违法行为；监督落实计划生育一票否决制。

(十六)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设、统计、信息分析等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设；统筹协调卫生和计划生育对口支援和对外交流工作。

(十七)管理全县医疗保健工作；负责县级以上重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十八)承担县人口和计划生育工作领导小组、县爱国卫生运动委员会日常工作，负责开展艾滋病防治工作。

(十九)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，仙游县卫生健康部门包括 13 个机关行政股室及 27 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
县卫生健康局	财政核拨	48	36
县计划生育协会	财政核拨	7	4
县卫生计生监督所	财政核拨	28	21
县卫生管理培训中心	财政核拨	3	3
县疾病预防控制中心	财政核拨	52	47
县皮肤病防治院	财政核拨	20	16
流动人口计划生育管理站	财政核拨	12	8
县医院	财政核补	789	730
县妇幼保健院	财政核补	162	165
鲤城社区卫生服务中心	财政核补	102	83
鲤南镇卫生院	财政核补	27	27
大济镇卫生院	财政核补	66	58
龙华镇卫生院	财政核补	50	45
赖店镇卫生院	财政核补	56	510
榜头镇中心卫生院	财政核补	114	98
园庄镇卫生院	财政核补	36	31
郊尾镇卫生院	财政核补	65	51
盖尾镇卫生院	财政核补	68	56
度尾镇中心卫生院	财政核补	78	72
西苑乡卫生院	财政核补	24	18

钟山镇中心卫生院	财政核补	28	24
石苍乡卫生院	财政核补	17	15
社硎乡卫生院	财政核补	16	13
书峰乡卫生院	财政核补	17	17
菜溪乡卫生院	财政核补	16	13
枫亭镇中心卫生院	财政核补	108	99
游洋镇卫生院	财政核补	23	22
仙游县老龄工作委员会	财政核拨	2	2

三、部门主要工作总结

2020 年，卫生健康部门主要任务是：围绕医改目标，多措并举，补齐医疗卫生短板，推进医疗基础设施建设，加快县总医院建设，完善卫生服务体系，全面提升医疗卫生服务能力。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）**推进卫生补短板项目** 大济卫生院迁建项目已竣工，待投入使用。县总医院、妇幼保健院、疾病预防控制中心核酸检测 PCR 实验室建成投用，总投资 450 万元。2020 年共新增 210 张床位。其中仙游康明眼科医院（20 张床位）已通过验收，县中医院许可床位 80 张，颐康医院新增 40 张，莆田人民医院新增 50 张，医养结合康佳医院 20 张。

（二）**加大监督检查力度。**加大职业卫生、传染病防治、饮用水及涉水产品、公共场所、学校卫生、消毒产品的监管力度，严厉打击非法行医和非法采供血，净化医疗市场。开展防控新冠肺炎专项监督检查工作，检查各类医疗机构 400 余家次，检查各类学校 100 多家次，检查生产企业 62 家次，放射卫生机构 52 家次，检查乡镇卫生院及二级以上医疗卫生机构的污水处理情况 106 家次；开展集中式供水单位卫生监督监测，共采样出厂水和末梢水 118 份检测全部合格

（三）**加大疾病防控力度。**仙游县 1-12 月报告法定甲、乙类传染病发病 3263 例，与去年同比下降 9.24%，无甲类传染病。重点加强麻疹、AFP、不明原因肺炎、流感、人禽流感等传染病监测工作，落实各项防控措施。免疫规划工作得到强化，一类疫苗常规接种率均达到 95%以上，传染病发病率继续保持在较低发病水平，有效地保护了人民群众的身体健康。

第二部分 2021 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

部门：仙游县卫生健康部门

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	31,413.13	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	5,024.82	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	65,678.73	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	2,090.64	八、社会保障和就业支出	928.30
		九、卫生健康支出	95,177.91
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,219.53
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	806.53
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	4,532.73
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	104,207.31	本年支出合计	104,665.01
使用非财政拨款结余	1,771.95	结余分配	1,636.58
年初结转和结余	15,613.44	年末结转和结余	15,291.12
总计	121,592.71	总计	104,665.01

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：仙游县卫生健康部门

单位：万元

项目			科目名称	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
支出功能分类科目编码										
类	款	项	合计	104,207.31	36,437.95		65,678.73			2,090.64
208			社会保障和就业支出	927.28	927.28					
20805			行政事业单位养老支出	927.28	927.28					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	927.28	927.28					
210			卫生健康支出	97,447.67	29,678.29		65,678.73			2,090.64
21001			卫生健康管理事务	510.59	510.58					0.01
2100101			行政运行	322.64	322.64					
2100199			其他卫生健康管理事务支出	187.95	187.94					0.01
21002			公立医院	41,654.23	4,840.43		36,131.65			682.15
2100201			综合医院	39,915.38	3,101.58		36,131.65			682.15
2100299			其他公立医院支出	1,738.85	1,738.85					
21003			基层医疗卫生机构	26,395.36	7,225.71		17,871.23			1,298.42
2100301			城市社区卫生机构	2,460.91	453.13		1,936.47			71.31
2100302			乡镇卫生院	22,079.33	4,917.46		15,934.76			1,227.11
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	1,855.12	1,855.12					
21004			公共卫生	22,984.09	11,254.17		11,675.85			54.06
2100401			疾病预防控制机构	3,671.07	856.07		2,792.62			22.38
2100402			卫生监督机构	281.35	281.35					
2100403			妇幼保健机构	9,528.24	625.97		8,883.23			19.03
2100408			基本公共卫生服务	6,523.73	6,522.88					0.85

2100409	重大公共卫生服务	800.38	792.31					8.07
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,026.32	2,022.59					3.73
2100499	其他公共卫生支出	153.00	153.00					
21006	中医药	117.00	117.00					
2100601	中医（民族医）药专项	117.00	117.00					
21007	计划生育事务	3,558.03	3,502.03					56.00
2100716	计划生育机构	137.43	137.43					
2100717	计划生育服务	2,267.42	2,267.42					
2100799	其他计划生育事务支出	1,153.18	1,097.18					56.00
21011	行政事业单位医疗	638.93	638.93					
2101101	行政单位医疗	19.93	19.93					
2101102	事业单位医疗	588.22	588.22					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.78	30.78					
21016	老龄卫生健康事务	558.41	558.41					
2101601	老龄卫生健康事务	558.41	558.41					
21099	其他卫生健康支出	1,031.03	1,031.03					
2109901	其他卫生健康支出	1,031.03	1,031.03					
221	住房保障支出	807.54	807.54					
22102	住房改革支出	807.54	807.54					
2210201	住房公积金	807.54	807.54					
229	其他支出	5,024.82	5,024.82					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	24.82	24.82					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	24.82	24.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单

部门：仙游县卫生健康部
门

位：万元

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	104,665.01	48,661.90	56,003.11		
208			社会保障和就业支出	928.30	928.20	0.10		
20805			行政事业单位养老支出	926.74	926.74			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	926.74	926.74			
20808			抚恤	1.46	1.46			
2080802			伤残抚恤	1.46	1.46			
20810			社会福利	0.10		0.10		
2081002			老年福利	0.10		0.10		
210			卫生健康支出	95,177.91	46,927.18	48,250.76		
21001			卫生健康管理事务	490.14	475.31	14.83		
2100101			行政运行	321.57	321.57			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	168.57	153.74	14.83		
21002			公立医院	40,889.10	14,444.12	26,444.98		
2100201			综合医院	39,520.01	14,444.12	25,075.89		
2100299			其他公立医院支出	1,369.09		1,369.09		
21003			基层医疗卫生机构	25,198.44	16,461.73	8,736.72		
2100301			城市社区卫生机构	2,478.79	1,139.64	1,339.16		
2100302			乡镇卫生院	20,906.77	15,322.09	5,584.68		
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	1,812.88		1,812.88		
21004			公共卫生	23,635.14	14,608.77	9,026.39		
2100401			疾病预防控制机构	3,682.02	3,564.13	117.90		
2100402			卫生监督机构	281.26	250.18	31.08		

2100403	妇幼保健机构	11,300.19	10,559.66	740.54			
2100408	基本公共卫生服务	5,909.64	234.80	5,674.84			
2100409	重大公共卫生服务	1,018.51		1,018.51			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,335.10		1,335.10			
2100499	其他公共卫生支出	108.42		108.42			
21006	中医药	68.39		68.39			
2100601	中医（民族医）药专项	67.52		67.52			
2100699	其他中医药支出	0.87		0.87			
21007	计划生育事务	3,449.09	281.92	3,167.17			
2100716	计划生育机构	137.93	137.93				
2100717	计划生育服务	2,110.17	143.99	1,966.18			
2100799	其他计划生育事务支出	1,200.99		1,200.99			
21011	行政事业单位医疗	638.71	607.93	30.78			
2101101	行政单位医疗	19.98	19.98				
2101102	事业单位医疗	587.95	587.95				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.78		30.78			
21014	优抚对象医疗	3.33		3.33			
2101499	其他优抚对象医疗支出	3.33		3.33			
21016	老龄卫生健康事务	536.97	27.24	509.74			
2101601	老龄卫生健康事务	536.97	27.24	509.74			
21099	其他卫生健康支出	268.60	20.16	248.43			
2109901	其他卫生健康支出	268.60	20.16	248.43			
212	城乡社区支出	3,219.53		3,219.53			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,119.53		3,119.53			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,119.53		3,119.53			

21299	其他城乡社区支出	100.00		100.00			
2129901	其他城乡社区支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	806.53	806.53				
22102	住房改革支出	806.53	806.53				
2210201	住房公积金	806.53	806.53				
229	其他支出	4,532.73		4,532.73			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,032.23		4,032.23			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,032.23		4,032.23			
22960	彩票公益金安排的支出	7.50		7.50			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.50		7.50			
22999	其他支出	493.00		493.00			
2299901	其他支出	493.00		493.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：仙游县卫生健康部门

公开 04 表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	31,413.13	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	5,024.82	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				

		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	928.30	928.30		
		九、卫生健康支出	27,613.35	27,613.35		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	3,219.53	100.00	3,119.53	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	806.53	806.53		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	4,532.73	493.00	4,039.73	

		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗议特别国债安排的支出				
本年收入合计	36,437.95	本年支出合计	37,100.45	29,941.18	7,159.27	
年初财政拨款结转和结余	10,158.76	年末财政拨款结转和结余	9,496.26	8,336.36	1,159.90	
一般公共预算财政拨款	6,864.41					
政府性基金预算财政拨款	3,294.34					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	46,596.70	总计	46,596.70	38,277.54	8,319.16	

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。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：仙游县卫生健康部门

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		29,941.18	9,970.55	19,970.63
208	社会保障和就业支出	928.30	928.20	0.10
20805	行政事业单位养老支出	926.74	926.74	
2080505	机关事业单位基	926.74	926.74	

	本养老保险缴费支出			
20808	抚恤	1.46	1.46	
2080802	伤残抚恤	1.46	1.46	
20810	社会福利	0.10		0.10
2081002	老年福利	0.10		0.10
210	卫生健康支出	27,613.35	8,235.80	19,377.53
21001	卫生健康管理事务	490.14	475.31	14.83
2100101	行政运行	321.57	321.57	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	168.57	153.74	14.83
21002	公立医院	4,908.71		4,908.71
2100201	综合医院	3,539.62		3,539.62
2100299	其他公立医院支出	1,369.09		1,369.09
21003	基层医疗卫生机构	7,191.06	5,378.18	1,812.88
2100301	城市社区卫生机构	453.13	453.13	
2100302	乡镇卫生院	4,925.05	4,925.05	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,812.88		1,812.88
21004	公共卫生	10,110.35	1,445.06	8,665.27
2100401	疾病预防控制机构	845.13	761.69	83.43
2100402	卫生监督机构	280.23	249.14	31.08
2100403	妇幼保健机构	625.97	199.43	426.54
2100408	基本公共卫生服务	5,908.79	234.80	5,673.99
2100409	重大公共卫生服务	1,010.44		1,010.44

2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,331.37		1,331.37
2100499	其他公共卫生支出	108.42		108.42
21006	中医药	68.39		68.39
2100601	中医（民族医）药专项	67.52		67.52
2100699	其他中医药支出	0.87		0.87
21007	计划生育事务	3,397.09	281.92	3,115.17
2100716	计划生育机构	137.93	137.93	
2100717	计划生育服务	2,110.17	143.99	1,966.18
2100799	其他计划生育事务支出	1,148.99		1,148.99
21011	行政事业单位医疗	638.71	607.93	30.78
2101101	行政单位医疗	19.98	19.98	
2101102	事业单位医疗	587.95	587.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.78		30.78
21014	优抚对象医疗	3.33		3.33
2101499	其他优抚对象医疗支出	3.33		3.33
21016	老龄卫生健康事务	536.97	27.24	509.74
2101601	老龄卫生健康事务	536.97	27.24	509.74
21099	其他卫生健康支出	268.60	20.16	248.43
2109901	其他卫生健康支出	268.60	20.16	248.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：仙游县卫生健康部门

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名 称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福 利支出	9,447.49	302	商品和 服务支 出	167.89	307	债务利 息及费 用支出	
30101	基本 工资	3,473.10	30201	办公 费	5.04	30701	国内 债务付 息	
30102	津贴 补贴	979.06	30202	印刷 费	21.49	30702	国外 债务付 息	
30103	奖金	394.81	30203	咨询 费		310	资本性 支出	34.64
30106	伙食 补助费		30204	手续 费	0.11	31001	房屋 建筑物 购建	
30107	绩效 工资	1,579.87	30205	水费	1.31	31002	办公 设备购 置	13.82
30108	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费	964.07	30206	电费	16.47	31003	专用 设备购 置	20.82
30109	职业 年金缴 费	157.87	30207	邮电 费	6.47	31005	基础 设施建 设	
30110	职工 基本医 疗保险 缴费	591.87	30208	取暖 费		31006	大型 修缮	
30111	公务 员医疗		30209	物业 管理费		31007	信息 网络及	

	补助缴费						软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	29.96	30211	差旅费	2.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	890.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.21	30213	维修（护）费	0.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	384.56	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	320.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.52	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	41.66	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	83.23	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	230.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.21	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	19.54	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.28	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.38	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.00	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.57	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		9,768.02	公用经费合计					202.53

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。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：仙游县卫生健康部门

公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	13.57

1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	11.00
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	11.00
3. 公务接待费	6	2.57

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 公开 08 表
单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	3, 294. 34	5, 024. 82	7, 159. 27		7, 159. 27	1, 159. 90
212			城乡社区支出	3, 294. 34		3, 119. 53		3, 119. 53	174. 81
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3, 294. 34		3, 119. 53		3, 119. 53	174. 81
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3, 294. 34		3, 119. 53		3, 119. 53	174. 81
229			其他支出		5, 024. 82	4, 039. 73		4, 039. 73	985. 09
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5, 000. 00	4, 032. 23		4, 032. 23	967. 77
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5, 000. 00	4, 032. 23		4, 032. 23	967. 77
22960			彩票公益金安排的支出		24. 82	7. 50		7. 50	17. 32

2296002	用于社会 福利的彩票 公益金支出		24.82	7.50		7.50	17.32
---------	------------------------	--	-------	------	--	------	-------

注：1. 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 公开 09 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支处。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 15,613.44 万元，使用非财政拨款结余 1,771.95 万元，本年收入 104,207.31 万

元，本年支出 104,665.01 万元，结余分配 1,636.58 万元，年末结转和结余 15,291.12 万元。

（一）2020 年收入 104,207.31 万元，比上年决算数增加 5933.7 万元，增长 6%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 31,413.13 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,024.82 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 65,678.73 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 2,090.64 万元。

（二）2020 年支出 104,665.01 万元，比上年决算数增加 16148.19 万元，增长 18%，具体情况如下：

1. 基本支出 48,661.90 万元。其中，人员支出 28,794.36 万元，公用支出 19,867.53 万元。
2. 项目支出 56,003.11 万元。

3.上缴上级支出 0.00 万元。

4.经营支出 0.00 万元。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 29,941.18 万元，比上年决算数增加 9909.44 万元，增长 49%，具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

(一) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 926.74 万元。较去年决算数增加 627.88 万元，增长 210.09%。主要原因新增对平原卫生院的养老保险投入。

(二) 伤残优抚(2080802) 1.46 万元。较去年决算数减少 4.24 万元，下降 74.39%。主要原因是新增县老龄委员会合并本部门。

(三) 老年福利(2081002) 0.1 万元。较去年决算数增加 0.1 万元，增长 100%。主要原因是类款项调整。

(四) 行政运行(2100101) 321.57 万元，较上年决算数增长 45.83 万元，增长%。主要原因是在职人员人员增加。

(五) 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(210019) 520.46 万元，较上年决算数减少 351.89 万元，增长 103.9%。主要原因卫生健康事务业务量增加，项目支出相应增加。

（六）其他公立医院支出（2100299）906.45 万元，较上年决算数增加 462.64 万元，增长 51.04%。主要原因是基层卫生院疫情资金投入增加。

（七）综合医院（2100201）3539.62 万元，较上年决算数增加 3539.62 万元，增长 100%，

（八）城市社区卫生机构（2100301）453.13 万元，较去年决算数增加 39.24 万元，增长 5.5%。主要原因是在职人员增资。

（九）乡镇卫生院（2100302）4925.05 万元，较上年决算数增长 213.36 万元，下降 0.8%。主要原因是在职人员减少（退休）。

（十）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）1812.88 万元，较去年决算数增加 133.78 万元，增长 7.97%。主要原因是县级对医疗卫生建设项目补助增加。

（十一）疾病预防控制机构（2100401）845.13 万元，较去年决算数增加 70.02 万元，增长 9.03%。主要原因人员投入增加。

（十二）卫生监督机构（2100402）280.23 万元，较去年决算数增加 34.05 万元，增长 13.83%。主要原因项目投入增加。

（十三）妇幼保健机构（2100403）625.97 万元，较去年决算数减少 410.51 万元，下降 39.61%。主要原因上级财政减少对其项目支出补助。

（十四）基本公共卫生服务（2100408）5908.79 万元，较去年决算数增加 1674.94 万元，上涨 39.56%。主要原因上级部门加大对基本公共卫生投入。

（十五）重大公共卫生专项（2100409）1010.44 万元，较去年决算数增加 773.72 万元，上涨 326.85%。主要原因年初结转和结余较大。

（十六）突发公共卫生事件应急处理（2100410）1331.37 万元，较去年决算数增加 1331.37 万元，上涨 100%。主要原因疫情影响新增项目。

（十七）其他公共卫生支出（2100499）108.42 万元，较去年决算数减少 452.79 万元，下降 80.68%。主要原因上年度年初结转和结余占当年度支出比 78%。

（十八）中医药专项（2100601）67.52 万元。较去年决算数增加 19.66 万元，增长 41.08%。主要原因上级新增对中医药支出项目补助。

（十五）其他中医药支出（2100699）0.87 万元，较去年决算数增加 0.28 万元，增长 48.1%。主要原因上级增加对其他中医药项目补助。

（十六）计划生育机构（2100716）137.82 万元，较去年决算数减少 7.47 万元，下降 5.14%。主要原因是根据工作任务减少计划生育事务支出。

（十七）计划生育服务（2100717）2110.17 万元，较去年决算数减少 126.45 万元，下降 5.65%。主要原因是当年度结转资金占比较大。

（十九）行政单位医疗（2101101）19.98 万元，较去年决算数减少 10.05 万元，下降 0.24%。主要原因是在职人员较去年减少。

（二十）事业单位医疗（2101102）587.95 万元，较去年决算数增加 506.41 万元，上涨 624.06%。主要原因是县级新增基层卫生院医疗补助。

（二十一）其他行政事业单位医疗支出（2101199）30.78 万元。较去年决算数新增 30.78 万元，新增 100%。主要原因新增本类款项的使用。

（二十二）其他优抚对象医疗支出（2101499）3.33 万元，较去年决算数增加 3.33 万元，上涨 100%，主要原因是新增项目。

（二十三）老龄卫生健康事务（2101601）536.97 万元。较去年决算数增加 439.58 万元，增长 7.96%。主要原因是县级增加对老龄健康投入。

（二十四）住房公积金（2210201）806.53 万元，较去年决算数增加 551.59 万元，增长 216.36%。主要原因是县级新增对基层卫生院公积金补助。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 7,159.27 万元，比上年决算数增加 3921.45 万元，增长 121%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 (2120899) 3119.53 万元。较去年决算数增加 6.87 万元，增长 0.2%，主要原因是县级财政增加对其项目补助。

(二) 用于社会福利的彩票公益金支出 (2296002) 7.5 万元，较年决算数减少 14.43 万元，减少 68%。主要原因是减少公益金支出。

(三) 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 (2290402) 4032.23 万元。较去年决算数增加 4032.23 万元，增长 100%，主要原因是县级财政增加对基建项目投入。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,970.55 万元，其中：

（一）人员经费 9,768.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 202.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 13.57 万元，比年初预算的 23.9 万元下降 43%。主要原因是因疫情影响接待数减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位无因公出国事项。

（二）公务用车购置及运行费支出 11.00 万元，比年初预算的 36.57 万元下降 70%，主要是压减支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元持平，主要原因是当年度未发生公车购置。

公务用车运行费支出 11.00 万元，比年初预算的 36.57 万元下降 73%，主要是压减公车运行支出。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 9 辆。

（三）公务接待费支出 2.57 万元，比年初预算的 22.05 万元下降 88%。主要是压减公务接待支出，累计接待 38 批次、340 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 3 个项目实施单位自评，分别是基本公共卫生、药物制度补助、

健康证体检等项目，涉及财政拨款资金共计××万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对3个项目实施部门评价，分别是基本公共卫生、药物制度补助、健康证体检等项目，涉及财政拨款资金共计××万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是1个、2个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年度机关运行经费支出36.31万元，比上年决算数增长24.7%，主要是：于本部门设置防控指挥部增加基本运行支出。

（二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额78.48万元，其中：政府采购货物支出60.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出17.96万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 35 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 4 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 28 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 11 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 62 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等

支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

项目基本情况	预算单位及 预算编码	仙游县卫生健康局（503001）					
	项目名称	基本公共卫生				预算年度	2020
	项目负责人	李振杰		联系电话	8391130		

项目资金安排和使用情况：

资金结构	行次	预算安排情况(万元)		预算执行情况		项目实际支出情况	
		预算安排金额	实际到位金额	预算下达金额	本级预算分配下达率	实际支出金额	本级预算实际执行率（%）
栏次	**	1	2	3	4=3/2	5	6=5/2
财政资金小计	1=2+17	5635.5	5635.5	5635.5		5018.69	
1. 本级预算安排（含列入市本级预算的省提前下达部分）	2=3+10	5635.5	5635.5	5635.5		5018.69	90
（1）年初预算	3=4+7	5635.5	5635.5	5635.5		5018.69	
①一般公共预算	4=5+6	5635.5	5635.5	5635.5		5018.69	
其中：市本级支出	5	5635.5	5635.5	5635.5	100	5018.69	
转移支付补助县区	6	0	0	0	100	0	
②政府性基金预算	7=8+9	0	0	0		0	
其中：市本级支出	8	0	0	0	100	0	
转移支付补助县区	9	0	0	0	100	0	
（2）预算调整	10=11+14	0	0	0		0	
③一般公共预算	11=12+13	0	0	0		0	
其中：市本级支出	12	0	0	0	100	0	
转移支付补助县区	13	0	0	0	100	0	
④政府性基金预算	14=15+16	0	0	0		0	
其中：市本级支出	15	0	0	0	100	0	
转移支付补助县区	16	0	0	0	100	0	
2. 省财政补助资金（不含列入市本级预算的省提前下达部分）	17	0	0	0		0	
其他资金小计	18=19+20	0	0	0		0	
3. 银行贷款	19	0	0	0		0	
4. 其他	20	0	0	0		0	
合计	21=1+18	5635.5	5635.5	5635.5		5018.69	

年度总体目标完成情况

预期目标	绩效目标实际完成情况
由政府出资购买,向城乡居民免费提供国家基本公共卫生服务项目,目前服务项目主要包括:为城乡居民提供健康档案、健康教育、预防接种	
向城乡居民免费提供国家基本公共卫生服务项目12大类49项。	

绩效目标评价情况：

一级指标	二级	三级	指标解释	评分标准	指标分值	绩效目标值	实际完成值	自评得分
项目管理指标	资金落实	预算编制准确性	以本级预算分配下达率作为依据,对项目主管单位预算编制准确性进行评价。 本级预算分配下达率=预	满分8分,有一项本级预算分配下达率低于95%或高于105%的扣1分,扣完为止。 特殊情况说明: 1. 实际到位金额为0的情况下,预算下达金额不为	8	100	90	7.2
		本级预算实际执行率	对项目主管单位项目实施的情况进行评价。 本级预算实际执行率=本	1. 满分10分。本级预算实际执行率为91%时,得6分,并以此为基础,超出91%部分,1个百分点加1分,最多加4分。 低于91%部分,1个百分点减	10	100	90	9
		年初预算下达及时率	对项目主管单位预算资金分配下达的及时性进行评价。政府性基金暂不考核。 年初预算下达及时率=9月	1. 满分5分,实际得分=5×年初预算下达及时率。 2. 预算调整新增项目,若为县政府文件要求或单位年初已申请但财政预算未安排的,直接得满分;除	5	100	80	4
	业务管理	财务管理制度健全性	对项目主管单位的资金管理制度健全性进行评价,保障资金规范、安全运行。	1. 县级财政专项资金是否按规定制定管理办法。未按规定制定资金管理办法的,此项不得分。 2. 对县区转移支付资金分配前是否先制定办法。未先制	5			5
		资金使用合规性	对项目资金的规范运行情况进行评价。	1. 资金用途是否符合项目预算批复。不符合的,扣2分。 2. 预算支出级次调整是否按规定报批。未按规定报经县政府同意的,扣2分。 3. 是否存在截	7			7
产出指标	数量指标	基本公共卫生服务项目数	基本公共卫生服务项目数	基本项目服务数达到当年度文件要求	5	11.00	11	5
	质量指标	考核成绩	基本公共卫生考核分数达到国家要求标准	基本公共卫生考核分数达到国家要求标准	10	85.00	85	10
	时效指标	资金到位及时率	计算方法:实际到位资金÷计划资金*100%	资金到位及时	10	100.00	90	9
	成本指标	基本公共卫生经费	基本公共卫生经费	基本公共卫生经费成本	5	5635.5	5018.69	4.52
		基本公共卫生经费	计算方法:按照年初部门预算安排	基本公共卫生经费预算安排	5	1150.50	1115.5	4.85
效益指标	经济效益指标	项目实施降低民众成本	项目实施民众生活成本较上年降低5%	项目实施后能够降低民众成本得满分,加重民众负担得0分	5	5.00	4	4
	社会效益指标	群众知晓率	群众知晓率	知晓政策人数÷应补助人数=100%。知晓率等于100%时得满分,下降一个百分点扣1分,扣完为止。	5	100.00	90	4.5
	可持续影响指标	预防疾病能力	预防疾病能力较上年提高5%	预防疾病能力较上年提高5%	10	5.00	5	10
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	计算方法:(满意与比较满意的人数÷调查问卷总人数)*100%	居民满意度	10	99.00	90	9.09
合 计 (S)					100			93.16

评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀（S≥90且本级预算实际执行率≥91%） <input checked="" type="checkbox"/> 良好（S≥80且本级预算实际执行率≥80%） <input type="checkbox"/> 合格（S≥60且本级预算实际执行率≥50%） <input type="checkbox"/> 不合格（S<60或本级预算实际执行率<50%）			
结果应用建议	2021年	<input type="checkbox"/> 调整资金管理办法 <input type="checkbox"/> 削减年初预算规模 <input checked="" type="checkbox"/> 年初预算保持不变 <input type="checkbox"/> 年初预算未安排		
	2022年	<input type="checkbox"/> 优先保障预算 <input type="checkbox"/> 与其他项目整合 <input type="checkbox"/> 削减预算规模 <input type="checkbox"/> 撤销预算安排		

专项资金绩效自评表

项目基本情况	预算单位及 预算编码	仙游县卫生健康局（503001）					
	项目名称	健康体检收费			预算年度	2020	
	项目负责人	林剑雄		联系电话	8581990		

项目资金安排和使用情况：

资金结构	行次	预算安排情况(万元)		预算执行情况		项目实际支出情况	
		预算安排金额	实际到位金额	预算下达金额	本级预算分配下达率	实际支出金额	本级预算实际执行率（%）
栏次	**	1	2	3	4=3/2	5	6=5/2
财政资金小计	1=2+17	100	100	100		100	
1. 本级预算安排（含列入市本级预算的省提前下达部分）	2=3+10	100	100	100		100	100
（1）年初预算	3=4+7	100	100	100		100	
①一般公共预算	4=5+6	100	100	100		100	
其中：市本级支出	5	100	100	100	100	100	
转移支付补助县区	6	0	0	0	100	0	
②政府性基金预算	7=8+9	0	0	0		0	
其中：市本级支出	8	0	0	0	100	0	
转移支付补助县区	9	0	0	0	100	0	
（2）预算调整	10=11+14	0	0	0		0	
③一般公共预算	11=12+13	0	0	0		0	
其中：市本级支出	12	0	0	0	100	0	
转移支付补助县区	13	0	0	0	100	0	
④政府性基金预算	14=15+16	0	0	0		0	
其中：市本级支出	15	0	0	0	100	0	
转移支付补助县区	16	0	0	0	100	0	
2. 省财政补助资金（不含列入市本级预算的省提前下达部分）	17	0	0	0		0	
其他资金小计	18=19+20	2.17	2.17	2.17		2.17	
3. 银行贷款	19	0	0	0		0	
4. 其他	20	0	2.17	2.17		2.17	
合计	21=1+18	102.17	102.17	102.17		102.17	

年度总体目标完成情况

预期目标	绩效目标实际完成情况
发放免费药具；从事食品生产经营、公共场所服务、化妆品、一次性医疗卫生用品等专业生产，有毒、有害、放射性作	发放免费药具；从事食品生产经营、公共场所服务，化妆品、一次性医疗卫生用品等专业生产，有毒、有害、放射性作业，幼托机构保育这五大行业的相

绩效目标评价情况：

一级指标	二级	三级	指标解释	评分标准	指标分值	绩效目标值	实际完成值	自评得分
项目管理指标	资金落实	预算编制准确性	以本级预算分配下达率作为依据，对项目主管单位预算编制准确性进行评价。 本级预算分配下达率= 预算分配下达金额/（一般公共预算数+政府性基金预算实际到位数）	满分8分，有一项本级预算分配下达率低于95%或高于105%的扣1分，扣完为止。 特殊情况说明： 1. 实际到位金额为0的情况下，预算下达金额不为0的，预算分配下达率默认为0%；预算下达金额为0的，预算分配下达率默认为100%。 2. 预算调整为调减的，预算下达金额按预算指标实际收回金额（以负数形式）填报。	8	100	95	7.6
		本级预算实际执行率	对项目主管单位项目实施的情况进行评价。 本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算资金到位金额。 其中：一般公共预算资金到位金额为预算数，政府性基金预算资金到位金额为县财政局综合科实际下达金额。 ★年终未实	“1. 满分10分。本级预算实际执行率为91%时，得6分，并以此为基础，超出91%部分，1个百分点加1分，最多加4分；低于91%部分，1个百分点减0.5分，减至0分为止。 2. 本级预算实际执行率低于91%的，绩效等次不得评为优；低于75%的，不得评为良好及以上等次；低于50%的，绩效等次直接确定为不合格。”	10	100	95	9.5
		年初预算下达及时率	对项目主管单位预算资金分配下达的及时性进行评价。政府性基金暂不考核。 年初预算下达及时率=9月30日前下达预算单位和县区的一般公共预算总额/年初一般公共预算总额。 9月30日前下达预算单位和县市区的一般公共预	“1. 满分5分，实际得分=5×年初预算下达及时率。 2. 预算调整新增项目，若为县政府文件要求或单位年初已申请但财政预算未安排的，直接得满分；除此之外，此项不得分。 3. 项目资金来源全部为政府性基金的，直接得满分。”	5	100	85	4.25
	业务管理	财务管理制度健全性	对项目主管单位的资金管理制度健全性进行评价，保障资金规范、安全运行。	1. 县级财政专项资金是否按规定制定管理办法。未按规定制定资金管理办法的，此项不得分。 2. 对县区转移支付资金分配前是否先制定办法。未先制定办法的，此项不得分。 3. 制定的办法有1处不符合要求的，扣1分。扣完为止。	5	管理辦法，具体條款	按规定制定相关管理	4
		资金使用合规性	对项目资金的规范运行情况进行评价。	“1. 资金用途是否符合项目预算批复。不符合的，扣2分。 2. 预算支出级次调整是否按规定报批。未按规定报经县政府同意的，	7	留、挤占、挪用情况，	资金使用符合预算批	7
	产出指标	数量指标	项目实施人数	按实际人数报销	实际报销人数≥绩效目标值得满分，少100人扣1分，扣到0为止	10	20000.00	20000
质量指标		资格确认率	复核政策人员的资格确认率	复核政策人员的资格确认率是否满分	10	100.00	95	9.5
时效指标		资金到位及时率	按时实际情况进行统计	资金到位是否及时	10	100.00	85	8.5
成本指标		健康体检收费	计算方法：按照年初部门预算安排	健康体检收费下达额度	5	102.17	102.17	5
效益指标	经济效益指标	项目实施降低民众成本	项目实施的民众成本较上年降低5%	项目实施后能够降低民众成本得满分，加重民众负担得0分	10	5.00	3	6
	社会效益指标	群众知晓率	群众知晓率	知晓政策人数÷应补助人数=100%。知晓率等于100%时得满分。	5	100.00	90	4.5
	可持续影响指标	五大行业体检率	五大行业体检率达到100%	五大行业体检率是否达100%	5	95.00	90	4.74
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	计算方法：《居民满意及比较满意÷参加调查的人数》*100%	居民满意度是否达95%以上	10	95.00	90	9.47
合 计（S）					100			90.06

评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀（S≥90且本级预算实际执行率≥91%） <input type="checkbox"/> 良好（S≥80且本级预算实际执行率≥80%） <input type="checkbox"/> 合格（S≥60且本级预算实际执行率≥50%） <input type="checkbox"/> 不合格（S<60或本级预算实际执行率<50%）			
结果应用建议	2021年	<input type="checkbox"/> 调整资金管理办法 <input type="checkbox"/> 削减年初预算规模 <input type="checkbox"/> 年初预算保持不变 <input type="checkbox"/> 年初预算未安排		
	2022年	<input type="checkbox"/> 优先保障预算 <input type="checkbox"/> 与其他项目整合 <input type="checkbox"/> 削减预算规模 <input type="checkbox"/> 撤销预算安排		

专项资金绩效自评表

项目基本情况	预算单位及预算编码	仙游县卫生健康局（503001）							
	项目名称	公立医院药品耗材零差价补助					预算年度	2020	
	项目负责人	谢俊芳			联系电话	8581990			
项目资金安排和使用情况：									
资金结构	行次	预算安排情况（万元）			预算执行情况		项目实际支出情况		
		预算安排金额	实际到位金额		预算下达金额	本级预算分配下达率	实际支出金额	本级预算实际执行率（%）	
栏次	**	1	2 3		4=3/2	5	6=5/2		
财政资金小计	1=2+17	493.21	493.21		493.21	493.21	493.21		
1. 本级预算安排（含列入市本级预算的省提前下达部分）	2=3+10	493.21	493.21		493.21	493.21	100		
（1）年初预算	3=4+7	493.21	493.21		493.21	493.21	493.21		
①一般公共预算	4=5+6	493.21	493.21		493.21	493.21	493.21		
其中：市本级支出	5	493.21	493.21		493.21	100	493.21		
转移支付补助县区	6	0	0		0	100	0		
②政府性基金预算	7=8+9	0	0		0		0		
其中：市本级支出	8	0	0		0	100	0		
转移支付补助县区	9	0	0		0	100	0		
（2）预算调整	10=11+14	0	0		0		0		
③一般公共预算	11=12+13	0	0		0		0		
其中：市本级支出	12	0	0		0	100	0		
转移支付补助县区	13	0	0		0	100	0		
④政府性基金预算	14=15+16	0	0		0		0		
其中：市本级支出	15	0	0		0	100	0		
转移支付补助县区	16	0	0		0	100	0		
2. 省财政补助资金（不含列入市本级预算的省提前下达部分）	17	0	0		0		0		
其他资金小计	18=19+20	0	0		0		0		
3. 银行贷款	19	0	0		0		0		
4. 其他	20	0	0		0		0		
合计	21=1+18	493.21	493.21		493.21		493.21		
年度总体目标完成情况									
预期目标					绩效目标实际完成情况				
推进公立医院改革，取消以药补医、完善补偿机制，充分体现医务人员的劳动价值，进一步调动医务人员积极性，在全县级以上公立医院					完成推进公立医院改革，取消以药补医、完善补偿机制，充分体现医务人员的劳动价值，进一步调动医务人员积极性，				
绩效目标评价情况：									
一级指标	二级	三级	指标解释		评分标准	指标分值	绩效目标值	实际完成值	自评得分
项目管理指标	资金落实	预算编制准确性	以本级预算分配下达率作为依据，对项目主管单位预算编制准确性进行评价。 本级预算分配下达率=项目主管单位项目实施的实际情况进行评价。 本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算		满分8分，有一项本级预算分配下达率低于95%或高于105%的扣1分，扣完为止。 特殊情况说明： 1. 实际到位金额为0的情况下，预算下达金额不为0	8	100	90	7.2
		本级预算实际执行率	对项目主管单位项目实施的实际情况进行评价。 本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算		1. 满分10分，本级预算实际执行率为91%时，得6分，并以此为基础，超出91%部分，1个百分点加1分，最多加4分；低于91%部分，1个百分点减	10	100	100	10
		年初预算下达及时率	对项目主管单位预算资金分配下达的及时性进行评价。 政府性基金暂不考核。 年初预算下达及时率=9月		1. 满分5分，实际得分=5×年初预算下达及时率。 2. 预算调整新增项目，若为县政府文件要求或单位年初已申请但财政预算未安排的，直接得满分；除	5	100	85	4.25
	业务管理	财务管理制度健全性	对项目主管单位的资金管理制度健全性进行评价，保障资金规范、安全运行。		1. 县级财政专项资金是否按规定制定管理办法，未按规定制定资金管理方法的，此项不得分。 2. 对县区转移支付资金分配前是否先制定办法，未先制	5	管理办法，具体条款	按规定制定相关	4
资金使用合规性		对项目资金的规范运行情况进行评价。		1. 资金用途是否符合项目预算批复，不符合的，扣2分。 2. 预算支出级次调整是否按规定报批，未按规定报经县政府同意的，扣2分。 3. 是否存在截	7	挤占、挪用情况	资金使用符合预算	7	
产出指标	数量指标	医疗服务项目调整数	医疗服务项目调整数调整2310项		医疗服务项目调整数>=2310项得满分，每减少10项扣1分，扣完即止。	5	2310.00	2310	5
	质量指标	药品价格	药品价格比上年下降5%		药品价格是否比上年下降5%	10	5.00	4	8
	时效指标	资金到位及时率	计算方法：实际到位资金÷计划资金*100%		资金到位是否及时	10	100.00	90	9
	成本指标	公立医院药品耗材零差价补助	计算方法：按照年初部门预算安排		公立医院药品耗材零差价补助成本	10	493.21	493.12	10
效益指标	经济效益指标	项目实施降低民众成本	项目实施民众生活成本较上年降低5%		项目实施后能够降低民众成本得满分，加重民众负担得0分	10	5.00	10	10
	社会效益指标	群众知晓率	群众知晓率		知晓政策人数÷应补助人数=100%。知晓率等于100%时得满分，下降一个百分点扣1分，扣完为止。	5	100.00	90	4.5
	可持续影响指标	医务人员积极性	医务人员工作积极性较上年度提高5%		对实施医院进行100人进行问卷调查，积极性较上年大幅度提高总人数比上年提高得满分，反之不得分。	5	5.00	4	4
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	对项目受益群众的满意度进行评价		计算方法：居民满意度=（满意与比较满意的人数÷调查问卷总人数）*100%，>=90%得满分，每减少一个百分点扣一分。	10	100.00	90	9
合 计（S）						100			91.95
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀（S≥90且本级预算实际执行率≥91%） <input type="checkbox"/> 良好（S≥80且本级预算实际执行率≥80%） <input type="checkbox"/> 合格（S≥60且本级预算实际执行率≥50%） <input type="checkbox"/> 不合格（S<60或本级预算实际执行率<50%）								
结果应用建议	2021年	<input type="checkbox"/> 调整资金管理办法 <input type="checkbox"/> 削减年初预算规模 <input type="checkbox"/> 年初预算保持不变 <input type="checkbox"/> 年初预算未安排							
	2022年	<input type="checkbox"/> 优先保障预算 <input type="checkbox"/> 与其他项目整合 <input type="checkbox"/> 削减预算规模 <input type="checkbox"/> 撤销预算安排							

专项资金绩效自评表

项目基本情况	预算单位及 预算编码	仙游县计划生育协会（503031）							
	项目名称	计生家庭意外伤害保险					预算 年度	2020	
	项目负责人	岳庆全			联系电话	8295824			
项目资金安排和使用情况：									
资金结构	行次	预算安排情况(万元)		预算执行情况		项目实际支出情况			
		预算安排金额	实际到位金 额	预算下达金 额	本级预算分配下达 率	实际支出金额	本级预算实际执行率（%）		
栏次	**	1	2	3	4=3/2	5	6=5/2		
财政资金小计	1=2+17	276	276	276	/	276	/		
1. 本级预算安排（含列入市本级预算的省提前下达部分）	2=3+10	276	276	276	/	276	100		
（1）年初预算	3=4+7	276	276	276	/	276	/		
①一般公共预算	4=5+6	276	276	276	/	276	/		
其中：市本级支出	5	276	276	276	100	276	/		
转移支付补助县区	6	0	0	0	100	0	/		
②政府性基金预算	7=8+9	0	0	0	/	0	/		
其中：市本级支出	8	0	0	0	100	0	/		
转移支付补助县区	9	0	0	0	100	0	/		
（2）预算调整	10=11+14	0	0	0	/	0	/		
③一般公共预算	11=12+13	0	0	0	/	0	/		
其中：市本级支出	12	0	0	0	100	0	/		
转移支付补助县区	13	0	0	0	100	0	/		
④政府性基金预算	14=15+16	0	0	0	/	0	/		
其中：市本级支出	15	0	0	0	100	0	/		
转移支付补助县区	16	0	0	0	100	0	/		
2. 省财政补助资金（不含列入市本级预算的省提前下达部分）	17	0	0	0	/	0	/		
其他资金小计	18=19+20	0	0	0	/	0	/		
3. 银行贷款	19	0	0	0	/	0	/		
4. 其他	20	0	0	0	/	0	/		
合计	21=1+18	276	276	276	/	276	/		
年度总体目标完成情况									
预期目标				绩效目标实际完成情况					
政府出资为计生家庭购买保险，提供优质服务，从利益导向上引导群众自觉遵守计生政策。通过项目实施完成。									
绩效目标评价情况：									
一级指标	二级	三级	指标解释	评分标准	指标分值	绩效	实际完成值	自评得分	
项目管理指标	资金落实	预算编制准确性	以本级预算分配下达率作为依据。	满分8分，有一项本级预算分配下达率低于95%或高于105%的扣1分，扣完为止。特殊情况说	8	100	100	8	
		本级预算实际执行率	对项目主管单位项目实施的情况进	*1. 满分10分。本级预算实际执行率为91%时，得6分，并以此为基准，超出91%部分，1个百分点	10	100	100	10	
		年初预算下达及时率	对项目主管单位预算资金分配下达	*1. 满分5分，实际得分=5×年初预算下达及时率。 2. 预算调整新增项目，若为县政府文件要求	5	100	100	5	
	业务管理	财务管理制度健全性	对项目主管单位的资金管理制度健全	1. 县级财政专项资金是否按规定制定管理办法。未按规定制定资金管理办法的，此项不得分。	5	按 规定	符合规定	5	
		资金使用合规性	对项目资金的规范运行情况进行评	*1. 资金用途是否符合项目预算批复。不符合的，扣2分。 2. 预算支出级次调整是否按规定报批	7	资 金 使	符合预算批复	7	
产出指标	数量指标	帮扶对象户数	计算方法：按实际帮扶对象数	帮扶对象户数27600户及以上的得满分，不满的按比例得分，每低10个点扣2分。	8	276 .00	27600	8	
	质量指标	资格确认准确率	计算方法：（资格确认人数÷纳入	帮扶对象确系计生家庭并且属于困难户的，准确率100%的得满分，每发现一例不符合的扣4分	9	100 .00	98	8.82	
	时效指标	资金到位及时率	计算方法：（资金到位及应到位资金）*100%	项目资金按规定时间内下拨到位得满	9	100 .00	100	9	

	成本指标	计生家庭意外伤害保险	计算方法: 按照年初部门预算安排	资金到位额按预算数的得满分, 每少5万元点扣1分, 扣完为止。	9	76.0	276	9
效益指标	经济效益指标	保障对象对象的认同率	计算方法: 认同调查保障对象人数	保障对象对象的认同率, 准确率100%的得8分, 每发现一例不符合的扣4分。	7	00.0	100	7
	社会效益指标	计生家庭意外伤害赔付率	赔付率=(赔款支出-保费收入)	赔付率55%以下的得满分, 赔付率在40%-50%的得7分, 10%以下的不得分。	7	50.00	14.84	7
	可持续影响指标	公众对计生意外险知晓率	计算方法: 受调查人数中知晓人数	完成率≥目标值得满分, 每降低5个百分点扣1分。	6	35.00	90	6
满意度指标	服务对象满意度指标	群体满意度	计算方法: 表示满意的人数÷参与	满意率95%及以上的得满分, 85%—89%的得5分; 80%—84%的得2分; 80%以下的不得分。	10	95.00	95	10
合 计 (S)					100			99.82
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90且本级预算实际执行率≥91%) <input type="checkbox"/> 良好 (S≥80且本级预算实际执行率≥80%) <input type="checkbox"/> 合格 (S≥60且本级预算实际执行率≥60%)						
结果应用建议		2021年	<input type="checkbox"/> 调整资金管理办法 <input type="checkbox"/> 削减年初预算规模 <input checked="" type="checkbox"/> 年初预算保持不变 <input type="checkbox"/> 年初预算未安排					
		2022年	<input checked="" type="checkbox"/> 优先保障预算 <input type="checkbox"/> 与其他项目整合 <input type="checkbox"/> 削减预算规模 <input type="checkbox"/> 撤销预算安排					

专项资金绩效自评表

项目基本情况	预算单位及 预算编码	仙游县老龄工作委员会（503033）								
	项目名称	90-99岁老人生活补助					预算年度	2020		
	项目负责人	许超			联系电话	8593547				
项目资金安排和使用情况：										
资金结构	行次	预算安排情况(万元)		预算执行情况		项目实际支出情况				
		预算安排金额	实际到位金额	预算下达金额	本级预算分配下达率	实际支出金额	本级预算实际执行率(%)			
栏次	**	1	2	3	4=3/2	5	6=5/2			
财政资金小计	1=2+17	480	480	480		467.88				
1. 本级预算安排 （含列入市本级预算的省提前下达部分）	2=3+10	480	480	480		467.88	97			
（1）年初预算	3=4+7	480	480	480		467.88				
①一般公共预算	4=5+6	480	480	480		467.88				
其中：市本级支出	5	480	480	480	100	467.88				
转移支付补助县区	6	0	0	0	100	0				
②政府性基金预算	7=8+9	0	0	0		0				
其中：市本级支出	8	0	0	0	100	0				
转移支付补助县区	9	0	0	0	100	0				
（2）预算调整	10=11+14	0	0	0		0				
③一般公共预算	11=12+13	0	0	0		0				
其中：市本级支出	12	0	0	0	100	0				
转移支付补助县区	13	0	0	0	100	0				
④政府性基金预算	14=15+16	0	0	0		0				
其中：市本级支出	15	0	0	0	100	0				
转移支付补助县区	16	0	0	0	100	0				
2. 省财政补助资金 （不含列入市本级预算的省提前下达部分）	17	0	0	0		0				
其他资金小计	18=19+20	0	0	0		0				
3. 银行贷款	19	0	0	0		0				
4. 其他	20	0	0	0		0				
合计	21=1+18	480	480	480		467.88				
年度总体目标完成情况										
预期目标				绩效目标实际完成情况						
为弘扬敬老养老助老的传统美德，让老年人共享经济社会发展成果，切实构建和谐社会，实现党和政府对弱势群体的关爱，资金来源主要通过财政预算安排。				为弘扬敬老养老助老的传统美德，让老年人共享经济社会发展成果，切实构建和谐社会，实现党和政府对弱势群体的关爱，资金来源主要通过财政预算安排。						
绩效目标评价情况：										
一级指标	二级	三级	指标解释		评分标准		指标分值	绩效目标值	实际完成值	自评得分
项目管理指标	资金落实	预算编制准确性	以本级预算分配下达率作为依据，对项目主管单位预算编制准确性进行评价。 本级预算分配下达率=预算分配下达金额/（一般公共预算数+政府性基金预算实际到位数）		满分8分，有一项本级预算分配下达率低于95%或高于105%的扣1分，扣完为止。 特殊情况说明： 1. 实际到位金额为0的情况下，预算下达金额不为0的，预算分配下达率默认为0%；预算下达金额为0的，预算分配下达率默认为100%。 2. 预算调整为调减的，预算下达金额按预算指标实际收回金额（以负数形式）填报。		8	100	100	8
		本级预算实际执行率	对项目主管单位项目实施的情况进行评价。 本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算资金到位金额。其中：一般公共预算资金到位金额为预算数，政府性基金预算资金到位金额为县财政局综合科实际下达金额。 ★年终未实际支付被清理收回的预算不得冲减县级预算资金到位金额。		“1. 满分10分。本级预算实际执行率为91%时，得6分，并以此为准，超出91%部分，1个百分点加1分，最多加4分；低于91%部分，1个百分点减0.5分，减至0分为止。 2. 本级预算实际执行率低于91%的，绩效等次不得评为优；低于75%的，不得评为良好及以上等次；低于50%的，绩效等次直接确定为不合格。”		10	100	97	9.7
		年初预算下达及时率	对项目主管单位预算资金分配下达的及时性进行评价。政府性基金暂不考核。 年初预算下达及时率=9月30日前下达预算单位和县区的一般公共预算总额/年初一般公共预算总额。 9月30日前下达预算单位和县区的一般公共预算总额仅统计区本级年初一般公共预算部分。		“1. 满分5分，实际得分=5×年初预算下达及时率。 2. 预算调整新增项目，若为县政府文件要求或单位年初已申请但财政预算未安排的，直接得满分；除此之外，此项不得分。 3. 项目资金来源全部为政府性基金的，直接得满分。”		5	100	92	4.6
	业务管理	财务管理制度健全性	对项目主管单位的资金管理制度健全性进行评价，保障资金规范、安全运行。		1. 县级财政专项资金是否按规定制定管理办法。未按规定制定资金管理方法的，此项不得分。 2. 对县区转移支付资金分配前是否先制定办法。未先制定办法的，此项不得分。 3. 制定的办法有1处不符合要求的，扣1分，扣完为止。		5	按规定制定相关管理办法，具体条款符合相关要求。	按照规定相关管理办法	4

		资金使用合规性	对项目资金的规范运行情况进行评价。	"1. 资金用途是否符合项目预算批复。不符合的，扣2分。 2. 预算支出级次调整是否按规定报批。未按规定报经县政府同意的，扣2分。 3. 是否存在截留、挤占、挪用等情况。存在截留、挤占、挪用的，扣3分。"	7	资金使用符合预算批复用途，不存在截留、挤占、挪用情况，支出级次调整按规定报经县政府同意。	合规	6
产出指标	数量指标	90-99岁老人人数	>=3600人	按照补助人员评分	10	3600.00	3500	9.72
	质量指标	补助覆盖率	>=95%	1. 满分10分。本级预算实际执行率为91%时，得6分，并以此为基准，超出91%部分，1个百分点加1分，最多加4分；低于91%部分，1个百分点减0.5分，减至0分为止。 2. 本级预算实际执行率低于91%的，绩效等次不得评为优；低于75%的，不得评为良好及以上等次；低于50%的，绩效等次直接确定为不合格。	10	95.00	90	9.47
	时效指标	资金到位及时率	投入时效	1. 满分5分，按照资金到位及投入的时效评分	5	100.00	100	5
	成本指标	90-99岁老人生活补助	计算方法：按照年初部门预算安排	按照年初预算安排的减去预算调整	10	480.00	467.88	9.75
效益指标	社会效益指标	提升生活水平率	计算方法：故障排除总时间÷故障出现次数	1. 满分10分，按照本项目对社会效益的影响	10	90.00	80	8.89
	生态效益指标	服务对象满意率	计算方法：问卷调查标准：控制数	按照服务对象满意率	5	95.00	92	4.84
	可持续影响指标	社会稳定率	当年度社会稳定性	对当年度社会稳定性的影响	5	92.00	90	4.89
满意度指标	服务对象满意度指标	老人满意度	计算方法：（满意与比较满意的人数÷调查问卷总人数）*100%	按照调查老人满意度评分	10	98.00	92	9.39
合 计（S）					100			94.25
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀（S≥90且本级预算实际执行率≥91%） <input type="checkbox"/> 良好（S≥80且本级预算实际执行率≥80%） <input type="checkbox"/> 合格（S≥60且本级预算实际执行率≥50%） <input type="checkbox"/> 不合格（S<60或本级预算实际执行率<50%）							
结果应用建议	2021年	<input type="checkbox"/> 调整资金管理办法 <input type="checkbox"/> 削减年初预算规模 <input type="checkbox"/> 年初预算保持不变 <input type="checkbox"/> 年初预算未安排						
	2022年	<input type="checkbox"/> 优先保障预算 <input type="checkbox"/> 与其他项目整合 <input type="checkbox"/> 削减预算规模 <input type="checkbox"/> 撤销预算安排						

部门业务费绩效自评表

项目基本情况	预算单位及预算编码	仙游县皮肤病防治院（503006）										
	业务费名称	艾滋病检测经费、美沙酮维持门诊治疗、麻风防治经费和病人生活费及医药费					预算年度	2020				
	项目负责人	茅泽				联系	13808570235					
年度总体目标完成情况：												
预期目标	扩大艾滋病筛查覆盖面，实现艾滋病高危人群干预措施覆盖率达90%，有效预防和控制艾滋病的蔓延；进行麻风病普查以便于发现麻风病患者，有效预防和控制麻风病的蔓延，同时最大限度的保障现有病人的生活质量；美沙酮门诊能充分利用现有医疗资源，减少艾滋病传播相关危险行为，减少违法犯罪。											
绩效目标实际完成情况	2020年度完成艾滋病自愿检测筛选人次1952，筛选出4名艾滋病患者；美沙酮门诊服药人次988次，服药量51325ml；对300余个村医疗所进行麻风线索调查，收到线索51条，经确诊无麻风病例发现；对10年来新发现的麻风病人密切接触者进行筛查，无确诊麻风病例。											
项目资金安排和使用情况：												
资金结构	行次	预算安排情况(万元)				项目实际支出情况						
		预算安排金额		实际到位金额		实际支出金额		本级预算实际执行率（%）				
栏次	**	1		2		3		4=3/2				
财政资金小计	1=2+17	18.19		18.19		18.19						
1. 本级预算安排（含列入市本级预算的省提前下达部分）	2=3+10	18.19		18.19		18.19		100				
（1）年初预算	3=4+7	18.19		18.19		18.19						
①一般公共预算	4=5+6	18.19		18.19		18.19						
其中：市本级支出	5	18.19		18.19		18.19						
转移支付补助县区	6	0		0		0						
②政府性基金预算	7=8+9	0		0		0						
其中：市本级支出	8	0		0		0						
转移支付补助县区	9	0		0		0						
（2）预算调整	10=11+14	0		0		0						
③一般公共预算	11=12+13	0		0		0						
其中：市本级支出	12	0		0		0						
转移支付补助县区	13	0		0		0						
④政府性基金预算	14=15+16	0		0		0						
其中：市本级支出	15	0		0		0						
转移支付补助县区	16	0		0		0						
2. 省财政补助资金（不含列入市本级预算的省提前下达部分）	17	0		0		0						
其他资金小计	18=19+20	0		0		0						
3. 银行贷款	19	0		0		0						
4. 其他	20	0		0		0						
合计	21=1+18	18.19		18.19		18.19						
绩效目标完成情况：												
一级指标	二级	三级	标解	评分标准	指标分值	绩效目标	实际完成值	自评得分				
产出指标	数量指标	麻风病的防治和麻风病人生活费的发放	计算方法	1. 满分5分。本年度防治麻风及发放麻风病人生活费超过36000元时，得5分；每低	5	5000.0	36000	5				
		美沙酮门诊吸毒都服药人次	计算方法	1. 满分6分。本年度美沙酮门诊吸毒服药人次超过1156人时，得6分；以此为基准，每	6	156.0	988	5.13				
		艾滋病高危人群检测数	计算方法	1. 满分6分。本年度艾滋病检测人数超过1892人时，得6分；以此为基准，每减少人	6	892.0	1952	6				
		本级预算实际执行率	对项目主	满分10分。本级预算实际执行率为91%时，得6分，并以此为基准，超出91%部分，1	10	100	100	10				

二、《项目支出绩效评价报告》

2020 年度仙游县基本公共卫生服务补助项目 绩效自评报告

为提高基本公共卫生经费专项资金使用绩效，卫健局组织各部门对 2020 年度基本公共卫生服务项目开展绩效评价。

一、基本情况

2020 年人均基本公共卫生服务经费补助标准 65 元（按服务人口 86.7 万人计算），年度资金总额 5635.50 万元。其中：中央财政资金 4508.4 万元、地方财政资金 1127.1 万元。项目内容是为辖区内常住人口免费提供 14 大类 57 项的基本公共卫生服务。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。

根据实际情况拟定具体评价方案，做好工作计划和收集资料清单等进点前准备工作。

（二）组织过程。

（1）成立绩效评价工作组

根据绩效评价相关规定成立了绩效评价工作小组。

小组成员：

仙游县卫健局：邱丽琼、李振杰、林剑雄

仙游县总医院：杨金桂、林正龙、黄燕燕、游梅妥、
仙游县疾控中心：吴丕圳、黄友锦、卓美水、陈雪英、
张俊娥、叶薇薇、傅正和
县卫生计生监督所：林志敏
县妇幼保健院：郑心怡、傅丽宁、

（三）具体工作实施方案。

（1）收集与绩效自评相关的项目工作完成情况。（2）绩效评价工作小组对照已制定的绩效评价指标体系，对各项指标实际完成情况与绩效标准进行客观比较，对本年度各项指标完成情况进行初步评分。（3）绩效评价工作小组对初步评分结果进行复核，修正不合理得分。（4）确定项目绩效评价得分情况。

三、综合评价结论

保障审核搜集到的资料的相关性、真实性、可靠性，对有效资料进行整理、分类、统计。计算绩效评价指标，根据本次评价指标体系与评分标准，形成评价结论。

四、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2020 年省、县两级财政共下达基本公共卫生经费专项资金共计 5635.50 万元，资金到位率达 100%。专项资金实行国库集中支付，确保专款专用。仙游县总医院收到上级

2020 年基本公共卫生补助资金共 5635.50 万元，根据下达任务数预拨经费 5449.19 万元，县级预留资金 186.31 万元。

2. 项目资金执行情况分析。

(1) 2020 年全县基本共卫生支出 5018.69 万元，成本支出率 89%。结转资金 616.81 万元于 2021 年 3 月底前根据考核结果进行结算及考核优秀奖励。项目资金具体情况如下表所示：

单位：万元

序号	单位名称	收到补助金额	使用补助金额	结转金额
1	县总医院	186.31	0	186.31
2	鲤城分院	544.36	544.36	0
3	鲤南分院	349.03	335.81	13.22
4	榜头分院	674.72	590.55	84.17
5	钟山分院	158.46	131.49	26.97
6	游洋分院	168.19	142.57	25.62
7	石苍分院	75.11	69.7	5.41
8	赖店分院	319.19	290.96	28.23
9	盖尾分院	398.48	360.95	37.53
10	郊尾分院	407.93	386.21	21.72
11	枫亭分院	520.94	470.11	50.83
12	园庄分院	269.21	234.8	34.41
13	龙华分院	307.32	295.49	11.83

14	大济分院	436.49	403.63	32.86
15	度尾分院	438.7	434.46	4.24
16	西苑分院	106.07	97.95	8.12
17	书峰分院	100.17	88.68	11.49
18	社硎分院	90.38	67.79	22.59
19	菜溪分院	84.44	73.18	11.26
合计		5635.5	5018.69	616.81

(2)县总医院按2020年初分解的任务数及补助标准预拨各分院基本公共卫生专项经费，各分院根据实际情况制定具体的基本公共卫生服务项目实施细则及补助标准，并分别于年中、年底对所辖区的村卫生所进行考核，根据实际完成的工作量，结合考核结果，对村级基本公共卫生经费进行结算。并全体乡村医生签字确认，在卫生院公示之后，将补助资金直接下发至乡村医生一卡通。

(二)项目绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

(1)数量指标：年度目标65岁以上老年人规范管理数达到53407人、糖尿病患者规范管理数达到20392人。全年65岁以上老年人规范管理数实际完成65208人、糖尿病患者规范管理数实际完成20990人。

(2)质量指标：年度目标基本公共卫生考核成绩达85分以上、老年人健康管理率达到70%。加强组织领导，完善

工作机制，严格把控质量，不断开展项目培训、技术指导或督导，认真组织各分院针对存在的问题，认真分析，查漏补缺，年度评价的最终得分均达到 85 分以上，平均分值 91.34 分，达到年初既定目标。

老年人健康管理项目落实到位，2020 年全县免费健康体检的 65 岁以上老年人数量增加幅度明显，达到 65208 人，管理率达到 70.89%。

（3）时效指标：截止至 2020 年 12 月 31 日止，省、县两级财政共下达基本公共卫生经费专项资金共计 5635.50 万元，资金到位率达 100%。。

（4）成本指标：根据《仙游县卫生健康局 仙游县财政局 仙游县人力资源和社会保障局关于印发〈仙游县国家基本公共卫生服务补助资金管理暂行办法〉的通知》（仙卫健[2019]152 号）文件规定，成本支出原则不少于当年基本公共卫生服务项目补助资金的 70%。截止至 2020 年 12 月 31 日止，全县基本共卫生支出 5018.69 万元，成本支出率 89%。

2. 效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标：进一步明确村卫生村卫生室和乡镇卫生院的基本公共卫生服务任务分工和资金调配比例。严格落实乡村医基本公共卫生服务绩效量化管理，拨付经费与完成服务数量和质量的考核结果挂钩。原则上将 40%左右的基本公共卫生服务任务交由村卫生室承担，在完成工作任务的前提下，按考核结果将基本公共卫生服务项目经费拨付给村卫生室。这不仅增加了乡村医生的合理收入，提高工作积

极性，也稳定了乡村医生队伍。

（2）社会效益指标：随着基本公共卫生服务覆盖面持续扩大，居民健康素质，居民健康意识不断提高，不仅提升新冠肺炎等重大疫情的防控应对能力，常态化疫情防控措施也得到有效落实。

（3）可持续影响指标：基本公共卫生服务不断提升，起到了有病早发现、早干预、早治疗的目的，有效促进人民群众身体健康，使得医疗资源得到合理配置，更加有利于群众就医看病。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

缺乏公共卫生专业人才，从事人员流动性大，部分村医素质参差不齐，对基本公共卫生业务不熟悉，操作不规范，基本公共卫生服务质量有待加强。

改进措施：1.进一步加大负责项目指导的单位对项目实施单位的培训和指导工作。2.稳定人员队伍。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

对绩效自评的最终结果是为了了解、掌握项目资金的使用绩效，系统整理与分析项目实施中存在的主要问题，提出改善项目后续管理的建议，并为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议。

国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是国家针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、

孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。为巩固做好基本公共卫生服务工作，院领导高度重视，设立了专门业务科室，负责对全县基本公共卫生服务项目的实施和监督，并采取了一系列措施保障项目顺利施行。

八、存在的问题

一是居民健康档案动态使用率有待加强；二是健康教育形式较为单一，健康教育力度有待加强；三是老年人健康管理较为薄弱，部分单位老年人健康体检质量有待提高。

九、相关建议

1. 加大宣传工作力度。要结合实际，制定相应的工作方案和计划，采取形式多样的宣传方式进行宣传，让广大城乡居民更全面了解项目的益处，提高群众知晓率，鼓励群众积极参与，配全基本公共卫生服务工作的开展。

2. 强化培训。切实加强县、乡、村三级基本公共卫生服务人员培训，切实做到全员培训、全员知晓。

3. 做好问题整改落实。认真对照《评价标准》，对评价中存在的问题逐个整改，查漏补缺，确保基本公共卫生服务两大类项目逐一过关，逐一达标，促进我县基本公共卫生工作再上新台阶。

健康证体检费专项资金绩效自评报告

根据《关于开展 2020 年度预算绩效评价工作的通知》（仙财（2021）11 号）文件要求，我院高度重视，院长亲自抓，及时研究和部署，现将工作开展有关情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

仙游妇幼保健院成立于 1986 年 05 月，经费为财政拨款，性质差额事业单位，编制 160 名，目前已在编 137 名，办公场所设在仙游县鲤南镇温泉东路 480 号。

1.单位职能。

（1）切实履行公共卫生职责,开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

（2）负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作;组织实施本辖区母婴保健技术培训,对基层医疗保健机构开展业务指导,并提供技术支持。

（3）负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及 5 岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

（4）开展妇女保健服务,包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传

播疾病等妇女常见病防治。

(5)开展儿童保健服务,包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健,受卫生行政部门委托对托幼儿园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

2、内设机构。仙游县妇幼保健院设有以下职能股室:产科、儿科、妇科、外科、宣教室、视听室、B超室、检验室、门诊室、门诊手术室、妇检室、眼科、、手术室、消毒供应室、药房等。

(二) 项目基本情况

为了保证从事食品生产经营,公共场所服务,化妆品、一次性医疗卫生用品等专业生产,有毒、有害、放射性作业,幼托机构保育这五大行业的相关人员免费办理健康证。根据莆卫基层【2017】77号,《食品卫生法》、《公共场所卫生管理条例文件精神,决定在我院开展健康证体检报销。

二、项目实施基本情况。

(一) 项目的组织管理情况。

我院认真按照文件要求做好健康证体检工作的组织管理工作,主要表现在以下几个方面:

1、建立组织,加强领导。我院把健康证体检作为实事来办,由于各级领导重视,思想统一,组织建立,确保了工作的顺利开展。

2、部门配合，保障运行。财政部门做健康证体检的预算决算和监督管理，确保了资金运行的安全性。纪检、监察、审计等部门对健康证体检资金使用情况进行检查监督。

（二）项目财务管理情况。

1、在投入资金预算上，县财政部门做了大量深入细致的调研和资金测算工作，及时做好 2020 年度健康证体检资金的预算和决算，资金投入时效、成本达到要求、在资金成效上达到预期目的。

2、在投入时效目标上，资金拨付兑现率 100%，按时完成年度投入时效目标任务。

3、在投入成本目标上：县本级财政拨款健康证体检费资金共计 100 万元。

三、项目绩效分析。

（一）项目绩效评价项目工作开展情况。

我院认真按照《关于开展 2020 年度预算绩效评价工作的通知》（仙财（2021）11 号）的要求，对 2018 年度财政贴息资金的管理、使用绩效进行认真、严格的自查、评估。

1、建组织。我院高度重视绩效评价工作，一把手亲自抓、负总责，分管领导负责健康证体检资金绩效评价具体工作，并成立由相关人员参加的评价小组。

2、定方案。组织有关人员对健康证体检资金需要绩效评价的主要内容项目进行筛选，分解为组织领导、开展宣传、部门职责、个案登记与信息管理和资金管理、资金到位及及时支付、社会效益等七大部分。

3、细评估。

我院评价工作注重绩效评价指标体系定性与定量的相结合，以广大群众的满意度和取得社会效益为最终原则和标准

(二)项目绩效目标完成及评分情况分析。

2020 年度健康证体检专项资金绩效自评满分 100 分，自评得分 90.06 分，评价等级为优秀。具体得分情况如下：

项目管理指标满分 35 分，自评得分 32.35 分，实际实施月份不晚于计划月份，绩效目标具有合理性，成本控制率 $\leq 100\%$ 。

产出指标满分 35 分，自评得分 33 分。产出数量方面补助对象与年初绩效数相符得 10 分，产出质量方面检查结果严格负责，未接到相关投诉得 9.5 分，资金到位及时率得 8.5 分，健康证体检费得 5 分，产出效益方面减少从业者健康证体检费用得 6 分。群众身体健康得到进一步提高得 4.5 分，食品服务健康水平进一步提高得 4.74 分，群众满意率达到 95%以上得 9.47 分。

(三)项目存在的问题和改正措施

业务科室没有有效参与预算编制，重业务不重预算，导致财务人员编制预算时对本年度业务开展所需资金没有较为准确的预估。资金按照财政、审计要求，专款专用。2020 年度产出和效益方面基本完成，达到预期标准。健康证体检费专项符合发展方向和政策要求，不断满足群众对健康的需求。食品、服务健康水平不断上升，有利于提高公共卫生及

医疗管理效率,有利于改善群众身体素质,满足发展的需要。

四、下一步改正工作的意见和建议

争取医疗基础设施尽量完善,早日为患者提供较多的资源,为需要就诊和住院患者提供医疗服务,同时也能减轻医务人员负担,避免由于过劳导致医疗服务质量下降的情况。

2020 年度仙游县总医院药品耗材零差价专项经费 绩效自评报告

为规范和加强专项资金管理,根据县财政局要求,对仙游县总医院药品耗材零差率专项经费拨款绩效进行自我评价。

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况:

仙游县总医院的主要职责是:负责全县人民的日常医疗救护、预防保健、健康检查、公共突发卫生事件应急等相关工作。是一个人、财、物集中统一管理的紧密型医共体,是一所集医疗、教学、科研、预防、保健于一体的三级综合性医院。

1、单位职能

(1) 医疗救治:承担县内常见病、多发病的诊治任务,开展二级专科服务,承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务,承担 120 急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救。

(2) 预防保健：贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导，协同疾病预防、保健部门完成全县人民预防保健等相关工作。

(3) 健康检查：负责全县人民日常健康体检及上级指定的每年学生体检及每年冬春两季征兵体检工作。

(4) 基层医疗：接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡(镇)卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作，承担全县国家基本公共卫生服务工作。

(5) 教学任务：承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务。

2、人员编制和实有在职人员:仙游县总医院人员编制人数为 781 名，2020 年度实有在职人员 1119 人。

(二) 立项申报：为进一步推进公立医院改革，取消以药补医机制，根据《仙游县人民政府关于印发仙游县深化公立医院综合改革实施方案的通知》(仙政文【2014】138 号)及《中共仙游县委仙游县人民政府关于印发仙游县深化医药卫生体制改革综合实施方案》(仙委发【2015】8 号)、《福建省深化医药卫生体制改革领导小组关于莆田市医药价格调整等相关方案的批复》(闽医改组[2015]2 号)、《莆田市物价局、莆田市卫计委 莆田市人社局关于调整县级以上公立医院医疗服务价格的通知》(莆市价[2015]37 号)文件精神，我院于 2014 年 12 月调整 2057 项医疗服务价格，实行药品零差率，即取消药品加成，按实际药品进价收费。从 2015 年 3 月 1 日零时起，调整 251 项医疗服务价格，取消药品耗材加成政策，医院实行医用耗材零差率收费，目前运行情况平稳。

（三）、主要内容和总体目标

（1）主要内容：医院除中药饮片外所有药品、耗材按实际进价实行零差价收费。

（2）总体目标：为进一步推动公立医院综合改革，取消以药补医机制，理顺医疗服务价格体系，节约医疗成本，提高运行效率，维护医院的公益性，减轻群众看病负担，切实缓解群众“看病难、看病贵”问题。

（四）、绩效目标设置情况

根据《仙游县公立医院院长年薪制考核办法》和药品、耗材零差价管理要求，绩效评价指标体系设置分为三级：一级指标分为资金落实指标、项目管理指标、项目成果指标、产生效益指标四类，设12个二级指标即财务指标、绩效合理合规性指标、社会效益指标和15个三级指标，分别从财务指标、项目经济指标、专项资金的经济效益、专项资金的社会效益等几个方面对资金的投入及产出、使用及管理等进行评价分析，反映该项目的使用效益及效果，以及发现资金使用及管理过程中存在的问题。

（五）、评价方式和程序

本次绩效评价采取书面材料分析、各相关科室按各自职责自查和分析汇总对比等方式，对同一指标在不同资料中的证据进行对比、分析、印证、核实及完善，再根据项目具体情况，全面了解我院资金绩效和目标完成情况。最后，采用定性与定量相结合的评价方法，对照评价指标和标准进行评议打分，得出评价结论并形成报告。

二、项目实施和绩效目标完成情况

1、组织实施情况：（1）管理体制建设，为加强我院药品耗材零差率项目工作的组织领导，我院组织成立了以院长为组长、分管院长为副组长的“医院药品耗材零差率项目工作领导小组”，领导小组下设办公室（挂靠物价办），具体负责各项日常工作，各临床科室设立物价管理员。（2）管理制度建设。为进一步深化医院改革，建立健全我院绩效考核机制，根据《仙游县公立医疗机构管理委员会关于印发仙游县 2020 年县属公立医院绩效考核评价体系的通知》，我院组织各科室相关人员对 2020 年度仙游县县属公立医院绩效考核评价指标要求及考核方法进行学习和研究，扎实开展 2020 年度县属公立医院绩效考核自评工作。

2、资金投入、支出：根据县卫健下达的预算指标，我院分别于 2020 年 7 月和 12 月两次收到药品、耗材零差价收入补助 165 万元和 233.97 万元，共计 398.97 万元，我院药品耗材零差率经费全部用于当年度医院综合改革相关支出,当年资金无结余。

3、项目财务管理：本项目严格按照《专项资金管理制度》、《卫生项目资金监督管理办法》、《货币资金管理及审批制度》等财务管理规定的要求，在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。建立药品、耗材零差价销售补助专账核算制度，专款专用。

三、项目绩效评价

1、成效：2020 年，全院医疗收入达 3.92 亿元，与上年同期相比增加 683 万元，增长 1.77%。全院支出总额为 4.075 亿元。受疫情影响，防控成本加大，支出增加明显。但是医务性收入占比达 30.8%，与上年同期相比提高 5.32 个百分点，说明医院收入结构趋向合理，群众满意度大大提升，2020 年我院患者满意度在全省排名与 2019 年度相比提升十几个名次。医务人员积极性提高了，职工薪酬水平也比上年度提高壹仟多元，基本上达到预期目标。

2、评价分数：（1）资金落实：资金到位率、到位及时率、资金使用情况指标得 20 分。（2）项目管理：绩效目标合理性、绩效指标明确性、管理制度健全性、资料真实完整性、社会监督得 54 分。（3）项目成果：数量指标、质量指标得 12 分。（4）产生效益：社会效益得 6 分

该项目根据《仙游县公立医疗机构管理委员会关于印发仙游县 2020 年县属公立医院绩效考核评价体系的通知》精神，规定了考核标准和考核办法，做到了量化、清晰、明确，经我院综合评定，我院 2020 年度公立医院药品耗材零差率项目达到优秀等次。总得分 92 分。

四、存在问题

2020 年度仙游县医院因执行药品、耗材零差价销售而减少收入共计 2349.29 万元，其中通过医疗服务价格调整补偿经测算应补偿 1925.59 万元，占比 81.97%，通过财政投

入经测算应补偿 423.68 万元，占比 18.03%。结果通过价格调整实际补偿为 1098.22 万元，价格补偿缺口达 827.37 万元，财政补偿实际投入 398.97 万元，财政补偿缺口 24.73 万元，补偿缺口合计达 852.1 万元，占比 36.27%，这部分完全由医院自行消化，医院压力较大。

五、意见及建议

因公立医院执行药品、耗材零差价销售而减少收入，其中部分通过医疗服务价格调整得到补偿，近年来，虽然也经历了几次价格调整，对一些检查、检验类县级医院普遍开展的收费项目价格调低，对一些技术含金量较高的收费项目的价格调高，而调高的这些收费项目是县级医疗机构开展较少或未开展的收费项目，所以实行药品、耗材零差价收费后，通过价格调整增加的医疗服务收入不足以抵补通过价格调整减少的医疗服务收入，加大了县级医院的负担。为实现既解决病人看病贵的问题又使医院经营得到改善，建议财政加大补偿力度。

2、进一步推进医院精细化管理，提高医院的核心竞争力，一方面加强全面预算管理，增强经济意识，发挥职工主人公精神，在工作中树立成本管控理念，充分应用医疗技术，结合病人治疗方案筛选，通过医改政策导向、临床路径，结合成本控制，选择治疗方案，节约医疗成本。另一方面，加强医院运营过程的管理。以全面预算管理和业务流程管理为核心，对医院内部运营各环节进行管理，提升内

部资源配置效率和运营管理效益，以低廉的价格，优质的服务，来满足群众不断增长的就医需求。

计生家庭意外伤害保险 项目支出绩效自评报告

为提高计生家庭意外伤害保险专项资金使用绩效,仙游县计划生育协会组织对 2020 年度计生家庭意外伤害保险专项开展绩效评价。

一、项目概况

项目基本情况:

1.项目的实施依据:《福建省计生协会关于进一步做好计划生育家庭意外伤害保险工作的指导意见》(闽计生协[2016]16号)、《关于做好 2017 年度计划生育家庭意外伤害保险工作的指导意见》(莆计生协[2016]32号)

2.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围:凡符合国家计生政策的夫妇及其子女,年龄在 1 周岁至 65 周岁的可作为被保险人参保,保险费为每年每个家庭 100 元/份,保险期为一年,保险金额不低于 16.6 万元。为计生家庭购买保险,提供优质服务,保障计生家庭的人身和财产安全。

3.项目申报的可行性、必要性及其论证过程:计生家庭意外伤害保险工作是中国计生协会和中国人寿保险公司签

订的战略协作项目。由政府出资为计生家庭投保，进一步发挥计生利益导向的作用。

4.项目绩效总目标及阶段性目标情况：通过项目运作，保障计生家庭生命和财产安全，推进和谐社会建设。

5.项目预期投入情况 该项目本年度预计投入 276 万元，主要用于为计生特殊家庭购买意外伤害保险。

6.预期主要的经济、政治和社会效益。自 2012 年以来，把计生特殊家庭列为计生家庭意外伤害保险重点参保对象，坚持由政府出资，每年为计生特殊家庭购买意外伤害保险，提升计生特殊家庭风险保障。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

我会依照法律、法规和有关规定，规范对专项经费的管理和使用，提高专项经费的使用效率。积极筹措资金，做好选保工作。确保实现计生家庭意外伤害保险工作对失独家庭、独女户、二女户、独男户全覆盖，按规定程序上报投保，加强督查指导。

（二）项目绩效目标完成情况

2020 年县、乡两级政府继续投入 276 万元，为全县 27600 户计生家庭办理意外伤害保险，还在群众自愿的前提下，动员部分群众每户出资 20 元参加意外伤害保险升级版，每户可提高保费 3 万元，解除计生家庭的后顾之忧。

通过项目运作，保障计生家庭生命和财产安全，推进和谐社会建设。更好地服务于遵守计生政策的群众，通过利益导向引导群众遵守计生政策。

（三）项目财务管理状况

项目资金按照规范程序提请使用，严格财务制度；严格按照专项资金开支范围使用资金，加强了专项资金使用过程的控制和追踪问效，进一步推进专项资金申请和使用中的监管，资金使用合法、合规。

（四）项目资金使用情况

2020 年度计生家庭意外伤害保险项目支出预算安排 276.0 万元，其中：本级算安排 276.0 万元、省级补助资金 0.0 万元，其他资金 0.0 万元；财政性资金到位 276.0 万元，其中：本级预算资金到位 276.0 万元；本级预算资金实际支出 276.0 万元，本级预算实际执行率 100.0%。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2020 年计生家庭意外伤害保险项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 97.0 分，自评等级为优秀。

（二）项目绩效分析

1、项目管理指标满分 35 分，自评得分 35.0 分。其中：

- （1）预算编制准确性 8 分，得分 8.0 分。
- （2）本级预算实际执行率 10 分，得分 10.0 分。
- （3）年初预算下达及时率 5 分，得分 5.0 分。
- （4）财务管理制度健全性 5 分，得分 5.0 分。
- （5）资金使用合规性 7 分，得分 7.0 分。

2、产出指标满分 35 分，自评得分 35.0 分。其中：

- （1）数量指标 8.0 分，得分 8.0 分。
- （2）质量指标 9.0 分，得分 8.82 分。
- （3）时效指标 9.0 分，得分 9.0 分。

(4) 成本指标 9.0 分，得分 9.0 分。

3、效益评价指标满分 20 分，自评得分 20.0 分。其中：

(1) 经济效益指标 7.0 分，得分 7.0 分。

(2) 社会效益指标 7.0 分，得分 7.0 分。

(3) 生态效益指标分，得分分。

(4) 可持续影响指标 6.0 分，得分 6.0 分。

4、满意度指标满分 10 分，自评得分 10.0 分。其中：

(1) 服务对象满意度 10.0 分，得分 10.0 分。

四、存在问题

(一) 资金分配办法、标准的合理性方面

项目资金申报按照自下而上的申报流程，项目单位按照要求提交申报材料，资金申报有完整的审核、审批程序，项目资金的拨付使用符合相关财务会计制度和项目资金管理办法规定。

(二) 资金投向、方式、用途方面

资金的投向、方式及用途与整体项目规划基本吻合，不存在偏差。

(三) 资金安排与目标任务的匹配度方面

目资金专款专用，为全县 27600 户计生家庭办理意外伤害保险。

(四) 资金使用管理的合规性，资金下拨、实施进度的及时性方面

及时拨付资金，资金到位率 100%。专项资金基本能按计划到位，全部用于“计生家庭意外伤害保险”支出。

(五) 产出和效益方面

存在宣传发动力度还不够的问题。互联网+的新媒体宣传方式还在起步阶段，宣传力度需要进一步增强。缺少专职工作人员，日常工作上难免出现滞后或疏漏，这也影响了服务质量和工作实效，导致群众满意度不高。实施机构技术水平有待进一步提高。项目实施过程中，部分群众配合度有待进一步提高

（六）资金安排是否符合部门任务、发展方向和政策需求

本专项资金的安排符合部门任务、发展方向和政策要求。

（七）其他方面

还不能全面满足基层计生家庭户更大群众的需要。

四、相关意见建议

1. 要规范到位，严把资料关。认真指导申请人规范填写各项表格，确保所填信息的真实性和完整性，做到一人一档，认真做好历史存量对象年审、退出工作，对符合条件的申报对象。对历年存档资料进行电子备份，对已不是补助对象档案资料进行清理。

2.合理统筹、科学调度项目资金，使提高工作效率，不断提高项目的投入、产出和效益。建议有关部门安排该项目工作经费，开展多种形式的宣传活动，使计生家庭意外伤害保险这荐惠及民生的保障内容家喻户晓。

3.加强绩效管理。按照绩效目标进行跟踪监督和绩效评价，对偏离绩效目标的项目及时采取措施进行整改。

4.加强监管力度。加强对项目投入、产出、效益方面的评估、监管力度,不断探索计生家庭意外伤害险工作新形式,确保项目可持续运作。

90-99 岁老人生活补助项目支出评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1、项目背景及目标。为积极应对人口老龄化,切实做好全县老年人优待工作,进一步增进老年人福祉,确保老年人共享全面建成小康社会新成果。

2、预算资金来源及使用情况。2020 年度 90-99 岁老年人生活补贴项目支出预算安排 480 万元,其中:县本级算安排 480 万元、省级补助资金 0.0 万元,其他资金 0 万元;财政性资金到位 480 万元,其中:县本级预算资金到位 480 万元;其他资金到位 0 万元,县本级预算资金实际支出 467.88 万元,县本级预算实际执行率 97%。

3、实施情况（项目完成情况）。我县加大非营利养老机构和困难老年人居家养老补贴发放力度，全县累计发放 90-99 岁老年生活补助 467.88 万元。

4、组织和管理。项目方案编制规范，项目管理方面有建立项目监管责任制，项目实施进展按照编制方案进行，以县为单位实行资金公告公示制度，项目补助资金实行专户管理，项目补助资金按时、全额拨付到项目、项目使用合法合规。

（二）项目绩效目标

总体目标是完成 2020 年为积极应对人口老龄化，切实做好全县老年人优待工作，进一步增进老年人福祉，确保老年人共享全面建成小康社会新成果。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是把工作目标量化，直观反映工作落实情况，为下一步预算提供参考，以便更好地调节工作进度，督促本级单位完善工作细节。绩效评价对象是该项目实施单位，绩效评价范围是该项目的投入、产出、成果落实情况。

绩效评价对象 90-99 岁老人生活补助 480 万元 共计 480 万元用于全县 90-99 岁老人生活补助。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则。根据“谁支出、谁自评原则，项目单位自主对项目总体绩效目标、各项绩效目标完成情况及预算执行情况进行自我评价，并对自评结果的真实性和准确性负责。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目，项目单位要分析原因并提出改进措施。

评价指标体系。自评指标以预算绩效管理一体化信息系统指标为主，自评指标分值总分 100 分，其中：预算执行率指标分值为 10 分，其他指标分值占比应低于 10 分。

一级指标	二级	三级	指标解释	评分标准	指标分值	绩效目标值	实际完成值	自评得分
项目管理指标	资金落实	预算编制准确性	以本级预算分配下达率作为依据，对项目主管单位预算编制准确性进行评价。本级预算分配下达率=预算分配下达金额/（一般公共预算+政府性基金预算实际到位数）	满分8分，有一项本级预算分配下达率低于95%或高于105%的扣1分，扣完为止。特殊情况说明：1. 实际到位金额为0的情况下，预算下达金额不为0的，预算分配下达率默认为0%；预算下达金额为0的，预算分配下达率默认为100%。2. 预算调整为调减的，预算下达金额按预算指标实际收回金额（以负数形式）填报。	8	100	100	8
		本级预算实际执行率	对项目主管单位项目实施的情况进行评价。本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算资金到位金额。其中：一般公共预算资金到位金额为预算数，政府性基金预算资金到位金额为县财政局综合科实际下达金额。★年终未实际支付被清理收回的预算不得冲减本级预算资金到位金额。	1. 满分10分。本级预算实际执行率为91%时，得6分，并以此为基准，超出91%部分，1个百分点加1分，最多加4分；低于91%部分，1个百分点减0.5分，减至0分为止。2. 本级预算实际执行率低于91%的，绩效等次不得评为优；低于75%的，不得评为良好及以上等次；低于50%的，绩效等次直接确定为不合格。”	10	100	97	9.7
		年初预算下达及时率	对项目主管单位预算资金分配下达的及时性进行评价。政府性基金暂不考核。年初预算下达及时率=9月30日前下达预算单位和县区的一般公共预算总额/年初一般公共预算总额。9月30日前下达预算单位和县区的一般公共预算总额仅统计区本级年初一般公共预算部分。	1. 满分5分，实际得分=5×年初预算下达及时率。2. 预算调整新增项目，若为县政府文件要求或单位年初已申请但财政预算未安排的，直接得满分；除此之外，此项不得分。3. 项目资金来源全部为政府性基金的，直接得满分。”	5	100	92	4.6
	业务管理	财务管理制度健全性	对项目主管单位的资金管理制度健全性进行评价，保障资金规范、安全运行。	1. 县级财政专项资金是否按规定制定管理办法。未按规定制定资金管理办法的，此项不得分。2. 对县区转移支付资金分配前是否先制定办法，未先制定办法的，此项不得分。3. 制定的办法有1处不符合要求的，扣1分，扣完为止。	5	按规定制定相关管理办法，具体条款符合相关要求。	按照规定相关管理办法	4
		资金使用合规性	对项目资金的规范运行情况进行评价。	1. 资金用途是否符合项目预算批复，不符合的，扣2分。2. 预算支出级次调整是否按规定报批，未按规定报经县政府同意的，扣2分。3. 是否存在截留、挤占、挪用等情况。存在截留、挤占、挪用的，扣3分。”	7	资金使用符合预算批复用途，不存在截留、挤占、挪用情况，支出级次调整按规定报经县政府同意。	合规	6
产出指标	数量指标	90-99岁老人人数	>=3600人	按照补助人员评分	10	3600.00	3500	9.72
	质量指标	补助覆盖率	>=95%	1. 满分10分。本级预算实际执行率为91%时，得6分，并以此为基准，超出91%部分，1个百分点加1分，最多加4分；低于91%部分，1个百分点减0.5分，减至0分为止。2. 本级预算实际执行率低于91%的，绩效等次不得评为优；低于75%的，不得评为良好及以上等次；低于50%的，绩效等次直接确定为不合格。	10	95.00	90	9.47
	时效指标	资金到位及时率	投入时效	1. 满分5分，按照资金到位及投入的时效评分	5	100.00	100	5
	成本指标	90-99岁老人生活补助	计算方法：按照年初部门预算安排	按照年初预算安排的减去预算调整	10	480.00	467.88	9.75
效益指标	社会效益指标	提升生活水平	计算方法：故障排除总时间÷故障出现次数	1. 满分10分，按照本项目对社会效益的影响	10	90.00	80	8.89
	生态效益指标	服务对象满意度	计算方法：问卷调查标准：控制数	按照服务对象满意度	5	95.00	92	4.84
	可持续影响指标	社会稳定率	当年度社会稳定性	对当年度社会稳定性的影响	5	92.00	90	4.89
满意度指标	服务对象满意度指标	老人满意度	计算方法：（满意与比较满意的人数÷调查问卷总人数）*100%	按照调查老人满意度评分	10	98.00	92	9.39

绩效评价方法。项目支出预算绩效评价分单位自评、部门评价和财政评价三个层次进行。

绩效评价标准。自评结果以项目支出绩效自评表的形式反映，单位不再提交自评报告。

（三）绩效评价工作过程。

绩效评价工作过程。由项目实施单位进行本级单位评价，再由主管单位进行部门评价，最后由财政进行评价抽审。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价结论。包括分值、等级、具体评分表。

评价结论：项目评分为 94.25 分、等级为优秀，具体评分表如下：

绩效目标评价情况		二级		三级		指标解释		评分标准		指标分值	绩效目标值	实际完成值	自评得分
一级指标	二级	三级	指标解释	评分标准	指标分值	绩效目标值	实际完成值	自评得分					
项目管理指标	资金落实	预算编制准确性	以本级预算分配下达率作为依据，对项目主管单位预算编制准确性进行评价。 本级预算分配下达率=预算分配下达金额/（一般公共预算数+政府性基金预算实际到位数）	满分8分，有一项本级预算分配下达率低于95%或高于105%的扣1分，扣完为止。 特殊情况说明： 1. 实际到位金额为0的情况下，预算下达金额不为0的，预算分配下达率默认为0%；预算下达金额为0的，预算分配下达率默认为100%。 2. 预算调整为调减的，预算下达金额按预算指标实际收回金额（以负数形式）填报。	8	100	100	8					
		本级预算实际执行率	对项目主管单位项目实施的情况进行评价。 本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算资金到位金额。其中：一般公共预算资金到位金额为预算数，政府性基金预算资金到位金额为县财政局综合科实际下达金额。 ★年终未实际支付被清理收回的预算不得冲减县级预算资金到位金额。	1. 满分10分。本级预算实际执行率为91%时，得6分，并以此为准，超出91%部分，1个百分点加1分，最多加4分；低于91%部分，1个百分点减0.5分，减至0分止。 2. 本级预算实际执行率低于91%的，绩效等次不得评为优；低于75%的，不得评为良好及以上等次；低于50%的，绩效等次直接确定为不合格。”	10	100	97	9.7					
		年初预算下达及时率	对项目主管单位预算资金分配下达的及时性进行评价。政府性基金暂不考核。 年初预算下达及时率=9月30日前下达预算单位和县区的一般公共预算总额/年初一般公共预算总额。 9月30日前下达预算单位和县区的一般公共预算总额仅统计区本级年初一般公共预算部分。	1. 满分5分，实际得分=5×年初预算下达及时率。 2. 预算调整新增项目，若为县政府文件要求或单位年初已申请但财政预算未安排的，直接得满分；除此之外，此项不得分。 3. 项目资金来源全部为政府性基金的，直接得满分。”	5	100	92	4.6					
		财务管理规范性	对项目主管单位的资金管理制度健全性进行评价，保障资金规范、安全运行。	1. 县级财政专项资金是否按规定制定管理办法。未按规定制定资金管理办法的，此项不得分。 2. 对县区转移支付资金分配前是否先制定办法，未先制定办法的，此项不得分。 3. 制定的办法有1处不符合要求的，扣1分，扣完为止。	5	按规定制定相关管理办法，具体条款符合相关要求。	按照规定制定相关管理办法	4					
		资金使用合规性	对项目资金的规范运行情况进行评价。	1. 资金用途是否符合项目预算批复。不符合的，扣2分。 2. 预算支出调整是否按规定报批。未按规定报批经县政府同意的，扣2分。 3. 是否存在截留、挤占、挪用等情况。存在截留、挤占、挪用的，扣3分。”	7	资金使用符合预算批复用途，不存在截留、挤占、挪用情况。支出级次调整按规定报经县政府同意。	合规	6					
		产出指标	数量指标	90-99岁老人人数	>=3600人	按照补助人员评分	10	3600.00	3500	9.72			
质量指标	补助覆盖率		>=95%	1. 满分10分。本级预算实际执行率为91%时，得6分，并以此为准，超出91%部分，1个百分点加1分，最多加4分；低于91%部分，1个百分点减0.5分，减至0分止。 2. 本级预算实际执行率低于91%的，绩效等次不得评为优；低于75%的，不得评为良好及以上等次；低于50%的，绩效等次直接确定为不合格。	10	95.00	90	9.47					
时效指标	资金到位及时率		投入时效	1. 满分5分，按照资金到位及投入的时效评分	5	100.00	100	5					
成本指标	90-99岁老人生活补助		计算方法：按照年初部门预算安排	按照年初预算安排的减去预算调整	10	480.00	467.88	9.75					
效益指标	社会效益指标		提升生活水平	计算方法：故障排除总时间÷故障出现次数	1. 满分10分，按照本项目对社会效益的影响	10	90.00	80	8.89				
	生态效益指标	服务对象满意度	计算方法：问卷调查标准：控制数	按照服务对象满意度	5	95.00	92	4.84					
	可持续影响指标	社会稳定性	当年度社会稳定性	对当年度社会稳定性的影响	5	92.00	90	4.89					
满意度指标	服务对象满意度指标	老人满意度	计算方法：（满意与比较满意的人数÷调查问卷总人数）×100%	按照调查老人满意度评分	10	98.00	92	9.39					
合 计（S）										100			94.25
评价等级		S≥90且本级预算实际执行率≥91% □良好（S≥80且本级预算实际执行率≥80%） □合格（S≥60且本级预算实际执行率≥50%） □不合格（S<60或本级预算实际执行率<50%）											

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目 90-99 岁老人生活补助经费主要用于积极应对人口老龄化，切实做好全县老年人优待工作。该项目由乡镇申请、设立并报县老龄委，县老龄委研究审核并报县政府同意。

（二）目标效益情况

90-99 岁老人生活补助资金的投入，进一步增进老年人福祉，确保老年人共享全面建成小康社会新成果。

五、做法、存在的问题及原因分析。

（一）主要经验及做法。加强组织领导，加派人员进行核实，尽量确保不多报，不漏报。

（二）存在问题。对现有的预算资金使用情况无法合理的预估，致使资金结存较多，影响使用效率。

艾滋病检测经费、美沙酮维持门诊治疗、麻风防治经费和病人生活费及医药费项目支出部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1.项目的实施依据:莆卫疾控[2012]95 号、仙财(2011) 78 号、仙政办(2005)10 号文、仙政办(2009)148 号文。用于全县麻风病和艾滋病防治,支付麻风病人生活费和医药费,美沙酮门诊开展经费。

2、预算资金来源及使用情况。2020 年度艾滋病检测经费、美沙酮维持门诊治疗、麻风防治经费和病人生活费及医药费项目支出预算安排 18.19 万元,其中:县本级预算安排 18.19 万元、

省级补助资金 0.0 万元，其他资金 0.0 万元；财政性资金到位 18.19 万元，其中：县本级预算资金到位 18.19 万元；县本级预算资金实际支出 18.19 万元，市本级预算实际执行率 100.0%。

3、实施情况（项目完成情况）。2020 年度完成艾滋病自愿检测筛选人次 1952，筛选出 4 名艾滋病患者；美沙酮门诊服药人次 988 次，服药量 51325ml；对 300 余个村医疗所进行麻风线索调查，收到线索 51 条，经确诊无麻风病例发现；对 10 年来新发现的麻风病人密切接触者进行筛查，无确诊麻风病例。

4、组织和管理。项目方案编制规范，项目管理方面有建立项目监管责任制，项目实施进展按照编制方案进行，以县为单位实行资金公告公示制度，项目补助资金实行专户管理，项目补助资金按时、全额拨付到项目、项目使用合法合规。

（二）项目绩效目标

扩大艾滋病筛查覆盖面，实现艾滋病高危人群干预措施覆盖率达 90%，有效预防和控制艾滋病的蔓延；进行麻风病普查以便于发现麻风病患者，有效预防和控制麻风病的蔓延，同时最大限度的保障现有病人的生活质量；美沙酮门诊能充分利用现有医疗资源，减少艾滋病传播相关危险行为，减少违法犯罪。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是把工作目标量化，直观反映工作落实情况，为下一步预算提供参考，以便更好地调节工作进度，督促本

级单位完善工作细节。绩效评价对象是该项目实施单位，绩效评价范围是该项目的投入、产出、成果落实情况。

绩效评价对象：艾滋病检测经费、美沙酮维持门诊治疗、麻风防治经费和病人生活费及医药费 18.19 万元 共计 18.19 万元。用于全县麻风病和艾滋病防治，支付麻风病人生活费和医药费，美沙酮门诊开展经费。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则。根据“谁支出、谁自评原则，项目单位自主对项目总体绩效目标、各项绩效目标完成情况及预算执行情况进行自我评价，并对自评结果的真实性和准确性负责。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目，项目单位要分析原因并提出改进措施。

评价指标体系。自评指标以预算绩效管理一体化信息系统指标为主，自评指标分值总分 100 分，其中：预算执行率指标分值为 10 分，其他指标分值占比应低于 10 分。

一级指标	二级	三级	指标解释	评分标准	指标分值	绩效目标值
产出指标	数量指标	麻风病的防治和麻风病人生活费的发放	计算方法：按照时间发放生活费和防治工作	1. 满分 5 分。本年度防治麻风及发放麻风病人生活费超过 36000 元时，得 5 分；每低 10000 元，扣 2 分。2. 实际金额低于 16000 元时，绩效等次直接确定为不合格。	5	36000.00
		美沙酮门诊吸毒服药人次数	计算方法：美沙酮门诊吸毒者服药人次	1. 满分 6 分。本年度美沙酮门诊吸毒服药人次超过 1156 人时，得 6 分；以此为基准，每减少人数相应比率减少分数。	6	1156.00
		艾滋病高危人群检测数	计算方法：门诊艾滋病免费筛选检测人数	1. 满分 6 分。本年度艾滋病检测人数超过 1892 人时，得 6 分；以此为基准，每减少人次时相应比率减少分数。	6	1892.00

		本级预算实际执行率	对项目主管单位项目实施的情况进行评价。 本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算资金到位金额。其中：一般公共预算资金到位金额为预算数，政府性基金预算资金到位金额为财政局实际下达金额。 ★年终未实际支付被清理收回的预算不得冲减本级预算资金到位金额。	满分 10 分。本级预算实际执行率为 91%时，得 6 分，并以此为基准，超出 91%部分，1 个百分点加 1 分，最多加 4 分；低于 91%部分，1 个百分点减 0.5 分，减至 0 分为止。2. 本级预算实际执行率低于 91%的，绩效等次不得评为优；低于 75%的，不得评为良好及以上等次；低于 50%的，绩效等次直接确定为不合格	10	100
	质量指标	资金使用合规性	计算方法：按照财政规定合理作用资金	1. 资金用途是否符合项目需求。2. 资金使用是否符合财务制度。以上两点符合，得 6 分。不符合，则绩效等次直接确定为不合格。	6	18. 19
	时效指标	资金到位及时率	资金到位及时率=到位资金/预算资金*100%	满分 5 分。资金到位及时得满分，不符合时，等比率扣减分数。	5	100. 00
	成本指标	艾滋病检测经费、美沙酮维持门诊治疗、麻风防治经费和病人生活费及医药费	计算方法：按照年初部门预算安排	满分 6 分。资金到位符合年初部门预算安排时得满分，不符合时，等比率扣减分数。	6	18. 19
		资金实际支出率	计算方法：实际支出资金÷预算资金*100%	满分 6 分。资金实际支出符合 100%得满分，不符合时，等比率扣减分数。	6	100. 00
效益指标	经济效益指标	艾滋病防治减轻社会疾病经济负担	艾滋病给患者、家庭和社会带来经济损失，在源头做好防控措施，有益于后续的社会疾病经济支出。	满分 20 分。防艾治艾工作对减轻地区社会疾病负担率做出重大贡献，得 20 分；有显著效果，得 18 分；相应减轻社会疾病负担率，得 16 分。	20	减轻社会疾病经济负担
	社会效益指标	控制病毒复制，减少艾滋病传播和减少违法犯罪	计算方法：控制病毒复制，减少艾滋病传播和减少违法犯罪	满分 20 分。对控制病毒复制，减少艾滋病传播和减少违法犯罪有显著效果，得 20 分；有相应效果，得 16 分；效果一般，得 14 分；效果不明显，得 12 分。	20	100. 00
满意度指标	服务对象满意	患者满意度	计算方法：被抽查的满意患者数÷被抽查的患者总数*100%	满分 10 分，满意率为 95%时，得 10 分，并以此为基准，每减少满意率等比率扣减分数。	10	95. 00

	度指标					
--	-----	--	--	--	--	--

绩效评价方法。项目支出预算绩效评价分单位自评、部门评价和财政评价三个层次进行。

绩效评价标准。自评结果以项目支出绩效自评表的形式反映，单位不再提交自评报告。

（三）绩效评价工作过程。

绩效评价工作过程。由项目实施单位进行本级单位评价，再由主管单位进行部门评价，最后由财政进行评价抽审。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价结论。包括分值、等级、具体评分表。

评价结论：项目评分为 90.81 分、等级为优秀，具体评分表如下：

一级指标	二级	三级	指标解释	评分标准	指标分值	绩效目标值	实际完成值	自评得分
产出指标	数量指标	麻风病的防治和麻风病人生活费的发放	计算方法：按照时间发放生活费和防治工作	1. 满分 5 分。本年度防治麻风及发放麻风病人生活费超过 36000 元时，得 5 分；每低 10000 元，扣 2 分。2. 实际金额低于 16000 元时，绩效等次直接确定为不合格。	5	36000	36000	5
		美沙酮门诊吸毒都服药人次数	计算方法：美沙酮门诊吸毒者服药人次数	1. 满分 6 分。本年度美沙酮门诊吸毒服药人次超过 1156 人时，得 6 分；以此为基准，每减少人数相应比率减少分数。	6	1156.00	988	5.13
		艾滋病高危人群检测数	计算方法：门诊艾滋病免费筛选检测人数	1. 满分 6 分。本年度艾滋病检测人数超过 1892 人时，得 6 分；以此为基准，每减少人次时相应比率减少分数。	6	1892.00	1952	6

		本级预算实际执行率	对项目主管单位项目实施的情况进行评价。 本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算资金到位金额。其中：一般公共预算资金到位金额为预算数，政府性基金预算资金到位金额为财政局实际下达金额。★ 年终未实际支付被清理收回的预算不得冲减本级预算资金到位金额。	满分 10 分。本级预算实际执行率为 91% 时，得 6 分，并以此为基准，超出 91% 部分，1 个百分点加 1 分，最多加 4 分；低于 91% 部分，1 个百分点减 0.5 分，减至 0 分为止。 2. 本级预算实际执行率低于 91% 的，绩效等次不得评为优；低于 75% 的，不得评为良好及以上等次；低于 50% 的，绩效等次直接确定为不合格	10	100	100	10
	质量指标	资金使用合规性	计算方法：按照财政规定合理作用资金	1. 资金用途是否符合项目需求。2. 资金使用是否符合财务制度。以上两点符合，得 6 分。不符合，则绩效等次直接确定为不合格。	6	18.19	18.19	6
	时效指标	资金到位及时率	资金到位及时率=到位资金/预算资金*100%	满分 5 分。资金到位及时得满分，不符合时，等比率扣减分数。	5	100.00	100	5
	成本指标	艾滋病检测经费、美沙酮维持门诊治疗、麻风防治经费和病人生活费及医药费	计算方法：按照年初部门预算安排	满分 6 分。资金到位符合年初部门预算安排时得满分，不符合时，等比率扣减分数。	6	18.19	18.19	6
		资金实际支出率	计算方法：实际支出资金÷预算资金*100%	满分 6 分。资金实际支出符合 100% 得满分，不符合时，等比率扣减分数。	6	100.00	100	6
效益指标	经济效益指标	艾滋病防治减轻社会疾病经济负担	艾滋病给患者、家庭和社会带来经济损失，在源头做好防控措施，有益于后续的社会疾病经济支出。	满分 20 分。防艾治艾工作对减轻地区社会疾病负担率做出重大贡献，得 20 分；有显著效果，得 18 分；相应减轻社会疾病负担率，得 16 分。	20	减轻社会疾病经济负担	相应减轻社会负担	16

	社会效益指标	控制病毒复制，减少艾滋病传播和减少违法犯罪	计算方法：控制病毒复制，减少艾滋病传播和减少违法犯罪	满分 20 分。对控制病毒复制，减少艾滋病传播和减少违法犯罪有显著效果，得 20 分；有相应效果，得 16 分；效果一般，得 14 分；效果不明显，得 12 分。	20	100.00	80	16
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	计算方法：被抽查的满意患者数÷被抽查的患者总数*100%	满分 10 分，满意率为 95%时，得 10 分，并以此为基准，每减少满意率等比率扣减分数。	10	95.00	92	9.68
合 计（S）					100			90.81

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目艾滋病检测经费、美沙酮维持门诊治疗、麻风防治经费和病人生活费及医药费主要用于全县麻风病和艾滋病防治，支付麻风病人生活费和医药费，美沙酮门诊开展经费。

（二）目标效益情况

艾滋病、麻风病的防治有利于预防和化解可能出现的社会矛盾，减少对艾滋病歧视的社会氛围，提高人民群众对病毒及毒品危害的认识，减少吸毒犯罪。

五、做法、存在的问题及原因分析。

（一）主要经验及做法。扩大艾滋病筛查覆盖面，实现艾滋病高危人群干预措施覆盖率达 90%，有效预防和控制艾滋病的蔓延；进行麻风病普查以便于发现麻风病患者，有效预防和控制麻风病的蔓延，同时最大限度的保障现有病人的生活质量；美沙酮门诊能充分利用现有医疗资源，减少艾滋病传播相关危险行为，减少违法犯罪。

（二）**存在问题。**1、因我院人员力量不足，给项目实施造成了一定的影响。目前只能对自愿来我院的病人和对在押拘留人员过滤性筛查，对其他高危人群无法进行更进一步地突击检测。明年争取招聘新生力量，加强防治艾滋病、麻风病的人才培养，利用岗位培训、继续医学教育和网络培训等多种形式，大力开展医疗卫生人员的防治培训，提高艾滋病、麻风病防治骨干的比例，建设一支精干的防治队伍，提高防治水平。

2、社会公益广告投放太少。在社区宣传时候，发现有人民群众不知道毒品为何物，其危害是什么，不了解麻风病的传播途径，同时发现部分群众对艾滋病自愿检测有抵触心理，各娱乐场所的宣传力度还不够。

3、美沙酮门诊在日常病人服药过程中，心理辅导等综合服务质量未达到预期。

