2021年度仙游县卫生 健康局汇总部门决算

目录

第一	-部分部门概况4
一、	部门主要职责4
二、	部门决算单位基本情况8
三、	部门主要工作总结10
第二	二部分2021年度部门决算表15
一、	收入支出决算总表15
二、	收入决算表16
三、	支出决算表18
四、	财政拨款收入支出决算总表21
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表22
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表24
七、	一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表26
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表26
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表28

第三	部分	} 20	21	年,	度	部	门	决	算	情	况	说	明	• •	• •	• •		• •	• •			28	3
一、	收入	入支	出	决	算	总	体	情	况	说	明												28
<u>-</u> ,	一点	设公	共	预	算	财	政	拨	款	支	出	决	算	情	况	说	明						. 29
三、	政府	存性	基	金	预	算	财	政	拨	款	支	出	决	算	情	况	说	明					35
四、	国不	有资	本	经	营	预	算	财	政	拨	款	支	出	决	算	情	况	说	明	• •			. 35
五、	一点	设公	共	预.	算	财	政	拨	款	基	本	支	出	决	算	情	况	说	明				. 35
六、	一点	役公	共	预	算	财	政	拨	款	"	Ξ	公	"	经	费	支	出	决	算	情	况	说	ı
明				• • •	• •				• •														36
七、	预算	章绩	效	情	况	说	明																. 37
八、	其任	也重	要	事	项	情	况	说	明	• •				• •					• •				. 37
第四	部分	分名	词	解	释				• •					• •					• •			. 3	89
第五	部分	分附	件																			. 4	1

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;依法规范医疗服务县场;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

从决算单位构成看,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2021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	7	3
县疾病预防控制中心	财政核拨	116	66
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	781	736
县妇幼保健院	财政核补	162	164
鲤城社区卫生服务中心	财政核补	95	86
鲤南镇卫生院	财政核补	27	27
大济镇卫生院	财政核补	64	58
龙华镇卫生院	财政核补	48	44
赖店镇卫生院	财政核补	54	48
榜头镇中心卫生院	财政核补	105	97
园庄镇卫生院	财政核补	35	29
郊尾镇卫生院	财政核补	60	51

盖尾镇卫生院	财政核补	65	58
度尾镇中心卫生院	财政核补	76	68
西苑乡卫生院	财政核补	22	21
钟山镇中心卫生院	财政核补	26	19
石苍乡卫生院	财政核补	17	14
社硎乡卫生院	财政核补	16	15
书峰乡卫生院	财政核补	17	16
菜溪乡卫生院	财政核补	16	13
枫亭镇中心卫生院	财政核补	104	96
游洋镇卫生院	财政核补	23	19
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

一、2021年工作总结。

(一) 打好疫情防控阻击战。面对突如其来的新冠肺炎疫 情,在国家专家组和省市指挥部的关心指导下,在兄弟县区市 的帮助下,主要领导靠前指挥、亲自督查,各套班子成员全员 扑上,全体干部下沉一线,全民参与,坚持群防群控、联防联 控、群专结合,切实落实"四方责任",推动"外防输入、内 防反弹"各项措施不断抓紧抓实,截止11月17日累计排查境外 入仙人员1451人、高风险地区入仙人277人、中风险地区入仙 人员252人,均已全部落实医学观察及核酸检测等防控措施。 提升核酸检测能力,我县总共每日最大检测量12000人份。10 月7日至11月17日,我县共核酸检测1010985人次,其中:集中 隔离点共核酸检测8922人次,复学师生和共同居住者共核酸检 测698541人次,同时抓好其他"四个重点"核酸核酸检测工作, 共检测303522人次。有序推进疫苗接种,全县共设定疫苗接种 点20个、设置接种台76台, 日最大接种人次可达20000人次, 截至11月17日,我县累计接种新冠病毒疫苗144.4156万剂次 (第一剂次77.9740万人、第二剂次65.3387万人,第三剂次 1.1029万人)。其中: 18周岁及以上119.6059万剂次: 3-11周 岁9.8226万剂次(第一剂次9.8226万人,与98%接种任务差 2.1651万人)。接种过程平安顺利,未出现异常反应。我县发 生疫情期间, 仅用不到一个传播周期的时间就基本稳定住疫情, 用9天时间将新增病例数降至个位数,用13天时间实现零新增。 累计报告新冠病毒核酸阳性202例(含境外输入1

- 例),已全部治愈出院。在最短时间内做到确诊病例"清零",实现了确诊患者"零死亡"、医护人员"零感染",以最快速度恢复了正常生产生活秩序。
- (二)医疗卫生短板加快补齐。2021年共新增床位20张, 县总医院迁建项目已完成传染楼封项,正在室内外装修;完 成综合楼、住院楼、医技楼部份主体建设。枫亭卫生院门诊 大楼竣工,菜溪、社硎乡卫生院门诊综合楼竣工投用。龙华、 度尾、赖店三个卫生院迁建项目已完成选址工作。推动县中 医院门诊恢复运营,2021年度尾镇卫生院被省卫健委列入精 品中医馆建设。
- (三)医疗卫生改革持续推进。县总医院入选国家卫健委办公厅公布的第二批441家符合县级医院医疗服务能力推荐标准的县级医院名单。鲤南分院、鲤城分院分别依托县总医院技术力量建设了联合病房,共设置床位30张。
- (四)公共卫生基础不断夯实。疾病防控扎实有效。麻疹、AFP、不明原因肺炎、流感、人禽流感等传染病监测工作不断强化,一类疫苗常规接种率均达到95%以上。加大卫生监督执法力度,加强医疗市场、公共场所和生活饮用水的卫生监管,2021年共立案处罚案件28起,共予以行政处罚罚没总金额74.8万元,没收药品器械6批次。妇幼保健工作不断加强。2021年上半年孕产妇系统管理率90.34%,孕产妇死亡率0/10万;高危管理率100%,产后访视率93.67%,儿童系统管理率92.9%,婴儿死亡率0.75%,5岁以下儿童死亡率0.99%。
- (五)人才培养力度持续加大。实行差别化的卫生高级 人才培养和引进政策,以"蜚山兰水计划"为引领,实施医

药卫生人才"三大工程",积极贯彻落实医疗卫生高层次人才待遇补助和优秀专家专项等优惠政策,吸引在外求学、工作人才的回归工作。一是积极引进高层次人才。县总医院2021年招聘中西医结合专业、内科专业硕士研究生各1人。二是实施莆籍名医回归工程。积极配合市卫健委,组织县总医院、县妇幼保健院与莆籍名医沟通联系,组建"师带徒"专科工作室。2021年度成立首批5个名医"师带徒"专科工作室,充分发挥名医(团队)示范、引领和辐射作用,壮大医疗卫生人才队伍。三是落实人才招聘工作,2021年春季事业单位拟招聘43名,目前已体检结果公示30名;申报2021年秋季事业单位公开招聘岗位39名,目前招考工作正在进行中。并持续开展继续医学教育和在职学历再教育工作,引领人才服务升级。

二、2022年工作计划

(一)继续抓好常态化疫情防控工作。坚持"人物同防",真正从源头上切断传播风险,做到重点人群防范到位、过往人员检查到位、一般人员管控到位。严格落实入境相关物品和环境消毒,加强口岸从业人员等高风险从业人员封闭管理,紧盯口岸、集中隔离点、定点医疗机构等疫情输入高风险场所,建立常态化风险排查机制,从严从紧落实外防输入措施要求。严格督促落实公共场所、交通工具等人员聚集、流动性强的场所常态化防控措施,进一步加强重点场所疫情防控。完善相关防控方案,细化、实化应急处置措施,做好隔离点等硬件储备和核酸检测、流调等队伍建设,抓好哨卡检测和院感管理,进一步提升应急处置能力。加大

疫苗接种宣传力度,普及疫苗接种健康知识,统筹推进新冠病毒疫苗接种。

- (二)继续推进项目建设。2022年策划卫生建设项目4个, 计划投资约4亿元。分季度继续推进仙游县总医院迁建项目, 计划投资2亿元,2022年初完成全部主体封顶,年内完成部分 装修及部分设备安装。龙华、度尾、赖店三个卫生院迁建项 目预计年内完成招投标前期工作。参照其他区的工作做法, 推进消杀站建设,提升公共卫生服务能力。
- (三)继续推进县总医院建设。重组整合、优化配置县总医院内所有资源,以医保打包支付为主要纽带,推动人、财、物、信息等充分整合、集约使用,推进总医院建设健康稳步发展。继续以县总医院为主导,引导优质医疗资源下沉,新增一批住院病种、一批医疗设备、一批专科医学专家,提高基层诊疗量占比,不断提高"联合病房"床位使用率、门诊量和住院量等效益,降低人均医疗费用。
- (四)进一步健全疾病防控体系。推进重大传染病综合防控,强化疫苗管理和接种服务。确保一类疫苗基础免疫单苗接种率达95%以上。扎实做好重点传染病防控工作。加强重点传染病防控措施。加强疾病预防控制机构和哨点医院为主的食品安全风险监测体系及其能力建设,不断提高食源性疾病溯源能力和水平。大力推进精神卫生工作,加强与综治、公安、民政等部门的配合,做好易肇事肇祸精神障碍患者救治工作。
- (五)提升妇幼健康服务水平。制定妇幼健康教育发展规划,创新妇幼健康教育模式,有效推进妇幼健康教育工作 跨越发展,稳步推动我县妇幼卫生健康事业的顺利发展。

- (六)强化卫生监督能力建设。完善"双随机、一公开"监管制度和工作机制,加强事中事后监管,规范监管行为。进一步深入开展医疗服务市场整治。切实抓好学校卫生、生活饮用水卫生、传染病防治监督工作,做好公共场所经常性卫生监管。加强对城镇供水单位及管网末梢水以及自备水源卫生质量监督监测。做好医疗废物规范处置监管工作。规范卫生行政许可审批行为,提高效率,方便群众。
- (七)继续推进基本公共卫生服务。全县基本公共卫生服务项目人均经费达国家标准,强化对基层医疗卫生机构提供的公共卫生服务项目的数量、质量和社会满意度的考核评估,进一步规范基本公共卫生服务工作内容和服务流程,推动各乡镇、社区更加全面规范的开展基本公共卫生服务。做好重点人群健康管理,通过家庭医生签约形式提供相关履约服务,建立"健康小屋"信息化自助健康管理,打造"公立医院主任巡诊"为亮点,推动优质医疗卫生资源下沉,提高社区医疗卫生服务能力,实现"一刻钟"社区卫生服务圈。
- (八)完善计划生育服务政策。加强三孩生育政策的宣传引导,做好新旧政策解读,及时回应社会关切。加强人口监测预警,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,大力发展普惠性婴幼儿照护服务、完善计划生育家庭扶助关怀,落实就业、社保、医保等政策,打击就业歧视,依法保障生育人群合法权益。加大特殊家庭扶助关怀力度。落实特殊家庭成员优先享受家庭医生签约服务,为签约对象提供约定的基本医疗、基本公共卫生和个性化健康管理服务。

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门: 仙游县卫生健康局汇总

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	25, 427. 91	一、一般公共服务支出	3. 02				
二、政府性基金预算财政拨款收入	71.70	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	74, 581. 34	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, 423. 74	八、社会保障和就业支出	263. 74				
		九、卫生健康支出	103, 977. 26				
		十、节能环保支出					
		十一、城乡社区支出	178. 88				
		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	295.03				
		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	1,006.39				
		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	102, 504. 69	本年支出合计	105, 724. 32				
使用非财政拨款结余		结余分配	1,648.80				
年初结转和结余	13, 962. 16	年末结转和结余	9, 093. 73				
总计	116466.85	总计	116466.85				

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门: 仙游县卫生健康局汇总

								单位: 力兀
项	目			上				
支出功能分 类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款 收入	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
类 款 项	合计	102, 504. 69	25, 499. 61		74, 581. 34			2, 423. 74
201	一般公共服 务支出	45. 00	45. 00					
20132	组织事务	45. 00	45.00					
2013299	其他组织 事务支出	45.00	45.00					
208	社会保障和 就业支出	268. 58	268. 58					
20805	行政事业单 位养老支出	268. 58	268. 58					
2080505	机 关 事 业 单位基本 养老保险缴 费支出	268. 58	268. 58					
210	卫生健康支 出	101, 831. 36	24, 826. 29		74, 581. 34			2, 423. 73
21001	卫生健康管 理事务	660. 85	658. 16					2. 68
2100101	行政运行	313. 25	313. 25					
2100102	一般行政 管理事务	80.00	80.00					
2100103	机关服务	20.00	20.00					
2100199	其他卫生 健康管理事 务支出	247. 60	244. 91					2. 68
21002	公立医院	46, 012. 2 4	1, 193. 36		44, 200. 41			618. 47
2100201	综合医院	44, 918. 88	170.00		44, 200. 41			548. 47
2100299	其他公立 医院支出	1,093.36	1, 023. 36					70.00
21003	基层医疗卫 生机构	25, 348. 3 2	7, 498. 29		16, 907. 83			942. 21
2100301	城市社区卫 生机构	2, 332. 80	510. 15		1, 818. 39			4. 27
2100302	乡镇卫生院	20, 877. 69	4, 850. 31		15, 089. 44			937. 94

2100399	其他基层 医疗卫生机 构支出	2, 137. 83	2, 137. 83		
21004	公共卫生	25, 603. 6 0	11, 298. 15	13, 473. 10	832. 35
2100401	疾病预防 控制机构	4, 927. 18	942. 43	3, 661. 59	323. 16
2100402	卫生监督 机构	275. 66	275. 66		
2100403	妇幼保健 机构	10, 651. 49	394. 18	9, 800. 51	456. 80
2100408	基本公共 卫生服务	6, 865. 27	6, 841. 88		23. 39
2100409	重大公共 卫生服务	1, 186. 99	1, 186. 99		
2100410	突发公共 卫生事件应 急处理	1, 638. 46	1, 598. 46	11.00	29.00
2100499	其他公共 卫生支出	58. 55	58. 55		
21006	中医药	60.00	60. 00		
2100699	其他中医 药支出	60.00	60.00		
21007	计划生育事 务	3, 132. 42	3, 104. 42		28. 00
2100716	计划生育 机构	142. 27	142. 27		
2100717	计划生育 服务	1, 013. 26	1, 013. 26		
2100799	其他计划 生育事务支 出	1, 976. 89	1, 948. 89		28. 00
21011	行政事业单 位医疗	435. 35	435. 35		
2101101	行政单位 医疗	18.80	18. 80		
2101102	事业单位 医疗	376. 11	376. 11		
2101199	其他行政 事业单位医 疗支出	40. 44	40. 44		
21016	老龄卫生健 康事务	516. 68	516. 66		0.02
2101601	老龄卫生 健康事务	516. 68	516. 66		0.02
21099	其他卫生健 康支出	61. 90	61. 90		
2109999	其他卫生 健康支出	61.90	61. 90		
212	城乡社区支 出	50.00	50. 00		

21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	50. 00	50. 00			
2120802	土地开发 支出	50.00	50.00			
221	住房保障支 出	288. 04	288. 04			
22102	住房改革支 出	288. 04	288. 04			
2210201	住房公积 金	288. 04	288. 04			
229	其他支出	21. 70	21. 70			
22960	彩票公益金 安排的支出	21. 70	21. 70			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支	21. 70	21.70			

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门: 仙游县卫生健康局汇总

Hh1 1•	ТЩ (/)	1 五工工 医冰周记心					十四.	, , , , ,
		项目				L <i>l</i> 自l		
支出功能分类科目编码		科目名称	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
类 款	次 项	合计	105, 724. 32	51, 281. 68	54, 442. 64			
201		一般公共服务支出	3. 02		3. 02			
20132		组织事务	3. 02		3. 02			
2013299	19	其他组织事务支 出	3. 02		3.02			
208		社会保障和就业支 出	263. 74	263. 74				
20805		行政事业单位养老 支出	263. 74	263. 74				
208050	15	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	263. 74	263. 74				

210	卫生健康支出	103, 977. 24	50, 722. 89	53, 254. 33	
21001	卫生健康管理事务	689. 35	494. 90	194. 45	
2100101	行政运行	314. 33	314. 33		
2100102	一般行政管理事 务	80.00		80.00	
2100103	机关服务	20.00		20.00	
2100199	其他卫生健康管 理事务支出	275. 02	180. 57	94. 45	
21002	公立医院	46, 895. 8 1	16, 982. 45	29, 913. 36	
2100201	综合医院	45, 100. 2 9	16, 982. 45	28, 117. 84	
2100299	其他公立医院支 出	1, 795. 52		1, 795. 52	
21003	基层医疗卫生机构	25, 750. 0 9	17, 457. 64	8, 292. 45	
2100301	城市社区卫生机 构	2, 341. 76	1, 302. 25	1, 039. 51	
2100302	乡镇卫生院	20, 862. 7	16, 155. 39	4, 707. 40	
2100399	其他基层医疗卫 生机构支出	2, 545. 54		2, 545. 54	
21004	公共卫生	25, 124. 1 9	15, 070. 70	10, 053. 47	
2100401	疾病预防控制机 构	4, 874. 70	4, 562. 80	311. 89	
2100402	卫生监督机构	277. 02	254. 31	22. 70	
2100403	妇幼保健机构	10, 501. 0	9, 953. 40	547. 64	
2100408	基本公共卫生服 务	6, 627. 56	279. 19	6, 348. 37	
2100409	重大公共卫生服 务	1, 169. 34		1, 169. 34	
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	1, 521. 83	21.00	1, 500. 83	
2100499	其他公共卫生支 出	152. 70		152. 70	
21006	中医药	80.11		80. 11	
2100601	中医(民族医) 药专项	51. 39		51. 39	
2100699	其他中医药支出	28.72		28. 72	
21007	计划生育事务	3, 421. 18	291. 80	3, 129. 38	
2100716	计划生育机构	148. 32	145. 96	2. 36	
2100717	计划生育服务	1, 265. 92	145. 84	1, 120. 08	
2100799	其他计划生育事 务支出	2, 006. 94		2, 006. 94	
21011	行政事业单位医疗	435. 90	395. 46	40. 44	
2101101	行政单位医疗	19. 11	19. 11		
2101102	事业单位医疗	376. 35	376. 35		

	T				
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	40. 44		40. 44	
21014	优抚对象医疗	0. 27		0. 27	
2101499	其他优抚对象医 疗支出	0.27		0. 27	
21016	老龄卫生健康事务	536. 07	27. 54	508. 53	
2101601	老龄卫生健康事 务	536. 07	27. 54	508. 53	
21099	其他卫生健康支出	1, 044. 27	2. 40	1, 041. 87	
2109999	其他卫生健康支 出	1, 044. 27	2. 40	1, 041. 87	
212	城乡社区支出	178. 88		178.88	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	178. 88		178. 88	
2120802	土地开发支出	21. 17		21. 17	
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安排 的支出	157. 71		157. 71	
221	住房保障支出	295. 03	295. 03		
22102	住房改革支出	295. 03	295. 03		
2210201	住房公积金	295. 03	295. 03		
229	其他支出	1, 006. 39		1, 006. 39	
22904	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出	967. 77		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	967.77		967. 77	
22960	彩票公益金安排的 支出	38. 62		38. 62	
2296002	用于社会福利的 彩票公益金支出	38. 62		38. 62	

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门: 仙游县卫生健康局汇总

即门: 加州安工王健康/	<u> </u>	平位: 刀儿							
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	国资经预财数 数数数数			
一、一般公共预算财政拨款	25, 427. 91	一、一般公共服务支出	3. 02	3. 02					
二、政府性基金预算财政 拨款	71.70	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	263. 74	263. 74					
		九、卫生健康支出	27, 428. 15	27, 428. 15					
		十、节能环保支出							
		十一、城乡社区支出	178. 88		178.88				
		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	295. 03	295. 03					

		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	1,006.3 9		1,006.39	
		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	25499.61	本年支出合计	29, 175. 21	27, 989. 95	1, 185. 27	
年初财政拨款结转和结余	8, 152. 16	年末财政拨款结转和结 余	4, 476. 5 7	4, 430. 63	45. 93	
一般公共预算财政拨款	6, 992. 67					
政府性基金预算财政拨款	1, 159. 50					
国有资本经营预算财政 拨款						
总计	33651.78	总计	33, 651. 78	32, 420. 58	1, 231. 20	

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。

五、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: 仙游县卫生健康局汇总

Į	页 目			
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		27, 989. 95	8, 755. 83	19, 234. 12
201	一般公共服务支出	3. 02		3. 02
20132	组织事务	3. 02		3. 02
2013299	其他组织事务支 出	3.02		3. 02

208	社会保障和就业支出	263. 74	263. 74	
20805	行政事业单位养老 支出	263. 74	263. 74	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	263. 74	263. 74	
210	卫生健康支出	27, 428. 14	8, 197. 06	19, 231. 07
21001	卫生健康管理事务	686. 67	494. 90	191. 77
2100101	行政运行	314. 33	314. 33	
2100102	一般行政管理事 务	80.00		80.00
2100103	机关服务	20.00		20.00
2100199	其他卫生健康管 理事务支出	272. 34	180. 57	91.77
21002	公立医院	2, 395. 22		2, 395. 22
2100201	综合医院	599. 70		599. 70
2100299	其他公立医院支出	1, 795. 52		1, 795. 52
21003	基层医疗卫生机构	7, 940. 95	5, 395. 41	2, 545. 54
2100301	城市社区卫生机构	510. 15	510. 15	
2100302	乡镇卫生院	4, 885. 26	4, 885. 26	
2100399	其他基层医疗卫 生机构支出	2, 545. 54		2, 545. 54
21004	公共卫生	10, 912. 26	1, 589. 55	9, 322. 70
2100401	疾病预防控制机构	960. 08	846.87	113. 21
2100402	卫生监督机构	277. 02	254. 31	22.70
2100403	妇幼保健机构	243. 73	209. 18	34. 55
2100408	基本公共卫生服务	6, 627. 56	279. 19	6, 348. 37
2100409	重大公共卫生服务	1, 169. 34		1, 169. 34
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1, 481. 83		1, 481. 83
2100499	其他公共卫生支出	152. 70		152. 70
21006	中医药	80. 11		80. 11
2100601	中医(民族医)药 专项	51.39		51.39
2100699	其他中医药支出	28.72		28. 72
21007	计划生育事务	3, 396. 42	291. 80	3, 104. 62
2100716	计划生育机构	148. 32	145. 96	2. 36
2100717	计划生育服务	1, 265. 92	145. 84	1, 120. 08

2100799	其他计划生育事 务支出	1, 982. 18		1, 982. 18
21011	行政事业单位医疗	435. 90	395. 46	40. 44
2101101	行政单位医疗	19.11	19.11	
2101102	事业单位医疗	376. 35	376. 35	
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	40. 44		40. 44
21014	优抚对象医疗	0. 27		0. 27
2101499	其他优抚对象医 疗支出	0. 27		0. 27
21016	老龄卫生健康事务	536. 07	27. 54	508. 53
2101601	老龄卫生健康事 务	536. 07	27.54	508. 53
21099	其他卫生健康支出	1, 044. 27	2. 40	1, 041. 87
2109999	其他卫生健康支 出	1,044.27	2. 40	1, 041. 87
221	住房保障支出	295. 03	295. 03	
22102	住房改革支出	295. 03	295. 03	
2210201	住房公积金	295. 03	295. 03	
			l	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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: 仙游县卫生健康局汇总

							1 1-	<u> </u>
	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	7, 969. 38	302	商品和服务 支出	396. 21	30703	国内债务发行 费用	
30101	基本工资	3, 432. 19	30201	办公费	7. 09	30704	国外债务发行 费用	
30102	津贴补贴	1,063.09	30202	印刷费	15. 39	310	资本性支出	2.8
30103	奖金	383. 21	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购 建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	2.8
30107	绩效工资	1, 485. 10	30205	水费	0.40	31003	专用设备购置	

30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	349. 73	30206	电费	19.85	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	87.63	30207	邮电费	6. 18	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗 保险缴费	408. 47	30208	取暖费		31007	信息网络及软件 购置更新	
30111	公务员医疗补 助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障 缴费	11.71	30211	差旅费	12.07	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	485. 97	30212	因公出国 (境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修 (护) 费	6. 74	31011	地上附着物和青 苗补偿	
30199	其他工资福利 支出	262. 26	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的 补助	387. 43	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.73	31019	其他交通工具购 置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.09	31021	文物和陈列品购 置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	88.85	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	85.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	291. 92	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	157. 16	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股 权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	17.88	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车运 行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通用	33. 38	399	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭补助	10. 51	30240	税金及附加 费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和 服务支出	29. 40	39907	国家赔偿费用支 出	
			307	债务利息及 费用支出		39908	对民间非营利组 织和群众性自治 组织补贴	
			30701	国内债务付 息		39999	其他支出	
			30702	国外债务 付息				
人员经	费合计	8356. 81	公用经验		•			399.01

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。

七、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

公开07表 单位: 万元

部门: 仙游县卫生健康局汇总			
	숙면 가기	机游目用出海电压器	4
	TI 1 CTT	二川が安 ピオ 健康 同れる	٨.

项目	行次	决算数
合计	1	18. 83
1. 因公出国(境)费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	14. 75
其中: (1) 公务用车购置费	4	0
(2) 公务用车运行维护费	5	14. 75
3. 公务接待费	6	4. 08

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

公开 08表 二一

部门: 仙游县卫生健康局汇总

	Ţ	页目		年初结		-	本年支出		年末
支出功	力能分类科	目编码	科目名称	转和结 余	本年收入	小计	基本支出	项目支 出	结转 和结 余
米	款	邗	栏次	1	4	7	8	11	12
类	示人	项	合计	1, 159. 50	71. 70	1, 185. 27		1, 185. 27	45. 93
212	城乡社 区支出	212	城乡社区 支出	174. 81	50.00	178. 88		178. 88	45. 93

21208	国有使出入的 排出	21208	国有土地 使用权出 让收入安排的支出	174. 81	50.00	178. 88	178. 88	45. 93
21208 02	土地 开发支 出	212080 2	土地开 发支出		50.00	21.17	21. 17	28. 83
21208 99	其有使出入的 相比安支 出入的	212089 9	其他国 有土地使 用权出让 收入安排 的支出	174. 81		157. 71	157. 71	17. 10
229	其他支 出	229	其他支出	984. 69	21.70	1,006.39	1, 006. 39	
22904	其府金应债入的 政基对项收排出	22904	其他政府 性基显专收入 债务排的 安排	967. 77		967.77	967. 77	
22904 02	地行项益债入的其方试目专券安支他自点收项收排出	229040 2	其自行 点 益 券 排 的	967. 77		967. 77	967. 77	
22960	彩票公 益金安 排的支 出	22960	彩票公益 金安排的 支出	16. 92	21.70	38. 62	38. 62	
22960 02	用于福 利的 票公益 金支出	229600	用于社 会福利的 彩票公益 金支出	16.92	21.70	38. 62	38.62	

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

公开09表

部门: 仙游县卫生健康局汇总

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		本表无数据				

- 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2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年本部门年初结转和结余13,962.16万元,使用非财政拨款结余0.00万元,本年收入102,504.69万元,本年支出105,724.32万元,结余分配1,648.80万元,年末结转和结余9,093.73万元。

(一) 2021年收入102, 504. 69万元, 比上年决算数减少1702. 62万元, 下降1. 63%, 具体情况如下:

- 1. 一般公共预算财政拨款收入25,427.91万元。
- 2. 政府性基金预算财政拨款收入71.70万元。
- 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74,581.34万元。
- 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2,423.74万元。
- (二) 2021年支出105, 724. 32万元, 比上年决算数增加1059. 31万元, 增长1. 01%, 具体情况如下:
 - 1. 基本支出51,281.68万元。其中,人员支出30,532.42万元,公用支出20,749.26万元。
- 2. 项目支出54,442.64万元。
- 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

- 2021年一般公共预算拨款支出27,989.95万元,比上年 决算数减少1951.23万元,下降6.52%,具体情况如下(按项 级科目分类统计):
 - (一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 263.74万元,较上年决算数减少663万元,下降71.54%。主 要原因是事业单位基本养老保险由一般公共预算拨款转为 事业单位经营服务收入。
 - (二) 2100101-行政运行314.33万元,较上年决算数减少7.24万元,下降2.25%。主要原因是在职人员人员减少。
 - (三) 2100102-一般行政管理事务80万元,较上年决算数增加80万元。主要原因是新增特殊人群(二级保障)项目。
 - (四)2100103-机关服务20万元,较上年决算数增加 20万元。主要原因是新增单位运行经费项目。
 - (五) 2100199-其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 272. 34万元,较上年决算数减少248. 12万元,下降 47. 67%。主要原因卫生健康事务业务量减少,项目支出相 应减少。
 - (六) 2100201-综合医院599.7万元,较上年决算数减少2939.92万元,下降83.06%,主要原因是综合医院疫情资金投入减少。

- (七) 2100299-其他公立医院支出1795.52万元,较上年决算数增加889.07万元,增长98.08%。主要原因是基层卫生院疫情资金投入增加。
- (八) 2100301-城市社区卫生机构510.15万元,较去年决算数增加57.02万元,增长12.58%。主要原因是在职人员增资。
- (九) 2100302-乡镇卫生院4885. 26万元, 较上年决算数减少39. 79万元, 下降0. 08%。主要原因是在职人员减少(退休)。
- (十) 2100399-其他基层医疗卫生机构支出2545.54万元,较去年决算数增加732.66万元,增长40.41%。主要原因是县级对医疗卫生建设项目补助增加。
- (十一) 2100401-疾病预防控制机构960.08万元, 较去年决算数增加114.95万元,增长13.6%。主要原因人员投入增加。
- (十二) 2100402-卫生监督机构277.02万元,较去年决算数减少3.21万元,下降1.15%。主要原因项目投入减少。
- (十三) 2100403-妇幼保健机构243.73万元,较去年决算数减少382.24万元,下降61.06%。主要原因上级财政减少对其项目支出补助。

- (十四) 2100408-基本公共卫生服务6627.56万元, 较去年决算数增加718.77万元,增长12.16%。主要原因上级部门加大对基本公共卫生投入。
- (十五) 2100409-重大公共卫生专项1169. 34万元, 较去年决算数增加158. 9万元,增长15. 73%。主要原因年初结转和结余较大。
- (十六) 2100410-突发公共卫生事件应急处理1481.83 万元,较去年决算数增加150.46万元,上涨11.2%。主要 原因疫情项目增加。
- (十七) 2100499-其他公共卫生支出152.7万元,较去年决算数增加44.28万元,增长40.84%。主要原因上年度年初结转和结余较大。
- (十八) 2100601-中医药专项51.39万元。较去年决算数减少16.13万元,下降23.89%。主要原因上级对中医药支出项目补助减少。
- (十九) 2100699-其他中医药支出28.72万元,较去年决算数增加27.85万元,增长3201.15%。主要原因上级增加对其他中医药项目补助。
- (二十) 2100716-计划生育机构148.32万元,较去年 决算数增加10.5万元,增长7.62%。主要原因是计划生育 事务支出增加。

- (二十一) 2100717-计划生育服务1265.92万元, 较去年决算数减少844.25万元,下降40%。主要原因是减少项目支出。
- (二十二) 2100799-其他计划生育事务支出1982. 18万元, 较去年决算数增加833. 19万元, 增长72. 51%。主要原因是计生经费加大投入。
- (二十三) 2101101-行政单位医疗19.11万元,较去年决算数减少0.87万元,下降4.35%。主要原因是在职人员较去年减少。
- (二十四) 2101102-事业单位医疗376.35万元,较去年决算数减少211.6万元,下降35.99%。主要原因是县级基层卫生院医疗补助减少。
- (二十五) 2101199-其他行政事业单位医疗支出40.44 万元。较去年决算数新增9.66万元,新增31.38%。主要 本功能科目的使用增加。
- (二十六) 2101499-其他优抚对象医疗支出0.27万元, 较去年决算数减少3.06万元,下降91.89%,主要原因是 项目支出减少。
- (二十七) 2101601-老龄卫生健康事务536.07万元。 较去年决算数减少0.9万元,下降0.16%。主要原因是县 级减少对老龄健康投入。

- (二十八) 2109999-其他卫生健康支出1044.27万元。 较去年决算数增加775.67万元,增加288.78%。主要原因 是类款项项目调剂使用。
- (二十九) 2210201-住房公积金295.03万元,较去年 决算数减少511.5万元,下降63.42%。主要原因是基层卫 生院公积金补助由一般公共预算拨款转为事业单位经营服 务收入。
- (三十) 2010299-其他组织事务支出3.02万元,较上年决算数增加3.02万元。主要原因是新增此功能科目的预算项目。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金支出1,185.27万元,比上年决算数减少5974万元,下降83.44%,具体情况如下(按项级科目统计):

- (一) 2120802-土地开发支出50万元,较去年年决算数增加50万元。主要原因是新增项目。
- (二) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 174.81万元。较去年决算数减少2944.72万元,下降94.4%,主要原 因是县级财政减少对其项目补助。
- (三) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出) 967.77万元。较去年决算数减少3064.46万元,下降76%,主要原因是县级财政减少对基建项目投入。
- (四)2296002-用于社会福利的彩票公益金支出16.92万元, 较年决算数增加9.42万元,增长125.6%。主要原因是增加公益金 支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算支出0万元,与上年决算数持平。

本部门2021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

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出8,755.83万元,其中:

- (一)人员经费8,356.81万元,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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
- (二)公用经费399.01万元,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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款"三公"经费支出决算情况说明

2021年度"三公"经费财政拨款支出18.83万元,比本年预算的100.75万元下降81.31%。主要原因是厉行节约原则,从严控制,压减相关经费支出。具体情况如下:

- (一)因公出国(境)费支出0.00万元,与本年预算的0.00万元持平。全年安排本单位组织的出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。
- (二)公务用车购置及运行费支出14.75万元,比本年预算的77.47万元下降80.96%,主要是单位车辆减少。其中:

公务用车购置费支出0.00万元,与本年预算的41万元下降 100%。2021年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出14.75万元,比本年预算的36.47万元下降59.56%,主要是单位车辆减少。截至2021年12月31日,本部门公务用车保有量为12辆。

(三)公务接待费支出4.08万元,比本年预算的23.28万元下降82.47%。主要原因是厉行节约原则,从严控制,压减相关经费支出,累计接待51批次、480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2021年度12个项目实施单位自评,分别是农村和城市低保孕妇免费产前筛查等项目,涉及财政拨款资金共计19234.12万元。(《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件)

对7个项目实施部门评价,分别是基本公共卫生项目、公共场所及职业病卫生检测、水质检验项目等项目,涉及财政拨款资金共计8035.41万元,评价结果等次为"优""良"的项目分别是5个、2个。(《项目支出绩效评价报告》详见第五部分附件)

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021年度机关运行经费支出44.75万元,比上年决算数增长23.24%,主要是:用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2021年度政府采购支出总额2,202.26万元,其中:政府采购货物支出686.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,515.58万元。授予中小企业合同金额1,112.48万元,占政府采购支出总额的50.52%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日,本部门共有车辆38辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车37辆,单价50万元(含)以上通用设备14台(套),单价100万元(含)以上专用设备74台(套)。

第四部分名词解释

- 一、一般公共预算财政拨款收入:指本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》

发展性项目支出绩效自评表

		预算单 位名称						仙游	县卫生健康局						
项目基	本情况	项目名 称				院	长基本年薪	Ť				Ť	0.000000000000000000000000000000000000		2021
		项目负		Ţ	黄一建				联系电	话			1360775	28333	
		年度	资金 年初]预算数	全年预算数	其中: 市本级支 出	转移支付 补助县区	全年实际 执行数	其中: 市本级 实际支出	转移 补助	支付县区	分值		行率	得分
		总	额 2	9. 62	29. 62	0	0	29. 62	0		0	10		100	10
项目	资金	其中: - 预算拨款	一般公共	9. 62	29. 62	0	0	29. 62	0	(0			100	
(万		基金预算	工拨款	0	0	0	0	0	0	(0			0	
		财政专户	拨款	0	0	0	0	0	0	(0			0	
		结余结转	资金	0	0	0	0	0	0	(0			0	
		省级补助]资金	0	0	0	0	0	0	(0			0	
		其他		0	0	0	0	0	0	(0			0	
				预期目标							实际完成	情况			
F度总 体目标			014】65号、莆委 的文件精神,经正				卫办	根据莆政组	宗【2014】65 的文件*		232-	号、仙委发 【 号 公立医院院长			【2014】
	一级指 标	二级指标	三级指标	й	算公式或	方法	指标 性质	计量 单位	年度 指标值	指标 分值	指完成		得分		原因分析 双进措施
			预计搬迁新院年 ^{收入}	预计2	021年收入	2. 3亿元	正向	亿	10.0	>=2.30 {Z	2.	3	10.0	无	:偏差
		数量指标	住院人次数		法: 2021年 人比2020年		正向	万人	10.0	>=50.00 万人	5	0	10.0	无	- 偏差
	产出指标		门诊人次数	341212,	法: 2021年 人比2020年 212人増加9	门诊人数	正向	万人	10.0	>=3.00 万 人		}	10. 0	无	- 偏差
4击		质量指 标	资金使用合规性	计算方法	生:接财政制 使用资金	制度,合理	正向	%	10.0	>=5500.0	55	00	10.0	无	- 偏差
绩效指标		时效指 标	资金到位及时率		生: 实际到位 训资金 * 10		正向	%	10.0	>=29. 62%	29.	62	10.0	无	- 偏差
10.		经济效	门诊人次数	341212,	法: 2021年 人比2020年 212人増加9	门诊人数	正向	万人	10.0	>=50.00 万人	5	0	10.0	无	- 偏差
	效益指 标	益指标	住院人次数	19512)	法: 2021年 人比2020年 10人増加7	住院人数	正向	万人	10.0	>=3.00 万 人	3	3	10.0	无	- 偏差
		社会效 益指标	群众知晓率		生: 知晓群/ 人数 * 100		正向	%	10.0	>=95.00%	9.	5	10.0	无	E偏差
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意率		生: 群众满; 查总人数 *	意人数÷当: 100%	正向	%	10.0	>=95.00%	9.	5	10.0	无	毛偏差
					绩	效指标得分	小计						90.	0	
			监控结果应尽						计执行率高出 行率情况		偏离数 0.0	0.	0	— 无	- 偏差
			(扣分)					监控结果应	用是否到位		✔ 是口否	0		无	:偏差
									小计			0.	0	无	[偏差
				总	分(S)				10	00	100.	. 0	无	偏差
	V-T- / A	等次	1		秀 (S≥90		口良				5≥60)			(60)	

发展性项目支出绩效自评表

		预算单位名 称及编码						仙游县卫生	生健康局						
项目基	本情况	项目名称				农村和	巾城市低保孕	妇免费产前筛					预算		2021
		项目负责人			黄-	一建				联系申	 自话		1360	7752833	3
		年度	资金	年初到	页算数	全年预算数	其中: 市本级支出	转移支付 补助县区	全年实际 执行数	其中: 市本级 实际支出	转移支 补助县		分值	执行率 (%)	得分
		总	额	12	. 9	12. 9	0	0	12. 9	0	0		10	100	10
		其中:一般 款	公共预算拨	12	. 9	12. 9	0	0	12. 9	0	0			100	
项目 (万	资金 元)	基金预算拨款		()	0	0	0	0	0	0			0	
		财政专户拨款		()	0	0	0	0	0	0			0	
		结余结转资金	詮	()	0	0	0	0	0	0			0	
		省级补助资金	È	()	0	0	0	0	0	0			0	
		其他		()	0	0	0	0	0	0		-	0	
for who A/ / I				预期	期目标						实际完成	成情况			
年度总体 目标	2020年为80%的农村孕妇和城市低保孕妇实行免费产前筛查、诊断,提高孕期出生缺陷发现率。 2021年完成农村孕妇和城市低保孕妇:											孕妇实行免	也费产前筛查	至4900对	
	一级指标 二级指标 三级指标 计算公式或方法 指标 计量 年度 指标值 指标值									指标 分值	指标 完成值			差原因 分析	
		数量指标	免费提供医	师孕产人数	计算方法:	按照项目需要 师数	要进行配备医	正向	人	10.0	>=4900.00 人	4900			E偏差
		质量指标		果及建议告率	计算方法:	筛查结果人数 人数 * 100%	女/参加筛查	正向	%	10.0	>=95.00%	95	10.	0 5	
	产出指标	时效指标	资金到值	立及时率	计算方法:	实际到位资金 *100%	ċ÷计划资金	正向	%	10.0	>=90.00%	90	10.	0 3	 后偏差
绩效		成本指标		保孕妇免费 级配套经费	计算方法:	产筛人数÷) *100%	产筛支出数	正向	万元	10.0	>=12.90 万 元	12. 9	10.	0 3	6偏差
双 指 标		风平佰林	配备医	学检验师	算批复	项目的实际支 (合同)的用	途相等	正向	人	10.0	>=2.00人	2	10.	0 3	- 偏差
		社会效益指 标	群众统	印晓率	计算方法:	知晓群众人 *100%	数 / 总人数	正向	%	10.0	>=95.00%	95	10.	0 5	6偏差
	效益指标	可持续影响	新育家庭	幸福指数	计算方法:	家庭幸福人数 数 * 100%	文÷总筛查人	正向	%	10.0	>=90.00%	90	10.	0 3	E偏差
		指标	关注民生	改善环境		: 家庭幸福人 人数 * 100%		正向	%	10.0	>=98.00%	98	10.	0 3	6偏差
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众流	满意率		群众满意人数 总人数*100%		正向	%	10.0	>=95.00%	95	10.	0 =	6偏差
						绩效指标	得分小计							90.0	
			바탕	结果应用					监控填报预记 实际执行	十执行率高出 亍率情况		偏离数 0.0	0.0	j	E偏差
				(扣分)					监控结果应	用是否到位		是口否	0	7	E偏差
										小计			0.0	j	E偏差
				总		分 (S)					100		100.0	j	E偏差
	评	价等次		Z	I优秀(S≥90	0)	口良好	(S≽80)	Ī	□合格 (S≥6	50)	口不	「合格(S<	60)	

		预算单位 名称及编			ш. / .	<i></i>		ХШ	ンマンマ L 仙游县卫生健							
项目基		项目名称					餐费	 补助					预算	年度		2021
		年度		年初預		全年預	算数	全年实际 执行数	其中: 市本级 实际支出		支付县区	分化		执	行率 %)	得分
		总	额	26.	93	15.	35	12. 98	0)	10	0	8	35	9
		其中:一 算拨款	般公共预	26.	93	15.	35	12. 98	0)		-	8	35	
项目 (万	资金 元)	基金预算	拨款	C)	0	1	0	0)	-	-		0	
		财政专户		C)	0		0	0)	-	-		0	
		结余结转		C		0		0	0)				0	
		省级补助 其他	负金	C		0		0	0		0				0	
		共化	Ť	[類目标	, <u> </u>		<u>'</u>	0			实际完)				0	
年度总体目 标		工餐费补助	力: 15元/	元; 人/天* 元;	7人*22天 21人*22ラ 269280元。	天*12月=		4	餐费补助人数?	实际87人,	餐费补助	金额年度	度支出合	计12. 98	322万元。	
	一级指标	二级指 标	三级	指标	计算公式	成方法	指标 性质	计量 单位	年度 指标值	指标 分值	指标 完成		得タ	分		原因分析 进措施
		数量指标	餐费补	助人数	中心职工督所职工	监 21人, 合	正向	Д	10.0	>=68. 00 人	87		10.	0	新増)	人员21人
	产出指标	质量指标	资金使用	月合规性	资金使用行		正向		10.0	资金使用 合法合规	资金使用规	合法合	10.	0	无	偏差
/utr			细化项目 情		90% [以上	正向		10.0	90%	909	6	10.	0	无	偏差
绩 效 指		时效指标			资金下	达时间	正向		10.0	100%	100	%	10.	0	无	偏差
标		成本指标	餐费补	助金额	26. 93	万元	正向	万元	10.0	=15.35 万 元	12.98	322	8. 4	16		疫情期间统 餐,所以餐 域少
		经济效 益 指标	提高工	作效率	提高工作	作效率	正向		10.0	工作效 率 提高	工作效率	率提高	10.	0	无	偏差
	效益指标	社会效 益 指标	促进反展 谐补	和构建和	促进社会	会发展	正向		0.0	促进社会 发展	促进社会	会发展	0.0	0	无	偏差
		生态效益 指标	卫生环伤	呆安全性	卫生环保	安全性	正向		10.0	100%	100	%	10.	0	无	偏差
		可持续影 响指标	确保职工	身体健康	^{申心职工4} 督所职工 计68,	121人, 合	正向		10.0	职工身 体 健康	可口一子 白. /-	本健康	10.	0	无	偏差
	服务对象 满意度 指 中心职工满意 标				中心职工	满意度	正向		10.0	100%	100	%	10.	0	无	偏差
						绩效指 标得	分小计	•	•	•				88.	46	
									计执行率高出 行率情况		偏离数		8.0		无	偏差
			结果应用 扣分)						用是否到位		✔ 是口否		0			偏差
		(тн ДГ /						支付补助县区 市政府同意		✔ 是口否		0			t市政府文件 衣据
									小计				8. 0		无	偏差
			.i.	总	分(S)				1	00		89. 46		8	9. 46
	评价等	次			优秀(S≥	90)		☑良好(S≥	80)	口台	格(S≥6	0)		口不	合格(S<	60)

项目基	木悟况	预算单位 名称及编							仙游县	2生健康局	<u> </u>					
火日坐	作用ル	项目名称					单位运	行经费					预算	年度		2021
								人左京に	其中:					执行	ski.	
		年度	资金	年初到	页算数	全年	页算数	全年实际 执行数	市本级 实际支出		支付 」县区	分	值	174,11		得分
		总	额	33.	. 35	33.	. 35	33. 35	0		0	1	0	100)	10
		共中:一 管拨款	般公共预	33.	. 35	33.	. 35	33. 35	0		0	-	-	100)	-
项目 (万		基金预算	发款	()	()	0	0		0	-	-	0		
	, ,	财政专户:	发款	()	()	0	0		0	-	-	0		
		结余结转	资金	()	()	0	0		0	-	-	0		
		省级补助	资金	()	()	0	0		0	-	-	0		-
		其他		()	()	0	0		0	-	-	0		
年度总				预期目标							实	际完成情况	兄			
体目标	保证	水费、电	费、物业管	管理费支出	,维持中心	心正常运车	专。	牧	7业管理聘用。	人员数量实	深际10人,	单位运行组	と 费金额年	度支出合计	33.35万分	Ť.
	一级指标	二级指标	三级	指标	计算公式	成方法	指标 性质	计量 单位	年度 指标值	指标 分值	指 完成		得	分		原因分析 女进措施
	数量指标 物业管理聘用人员 大于等于5 / 数量						正向	Д	10.0	>=5.00 人	1	0	10	. 0	新埠	4人员5人
					使用合法合规	正向		10.0	资金使用 合法合规	资金使用	合法合规	10	. 0	Ē	E偏差	
	产出指标 细化项目目标完成 90%以上				以上	正向		10.0	90%	90)%	10	. 0	5	 毛偏差	
		时效指标	资金到值	立及时率	资金下:	达时间	正向		10.0	100%	10	0%	10	. 0	5	E偏差
绩效指:		成本指标	单位运行	经费金额	33. 35	万元	正向	万元	10.0	=33.35 万 元	33.	35	10.	. 0	ā	 毛偏差
标		经济效益 指标		心正常运 经济效益	维持中心 转,保障:		正向		10.0	维持中心 正常运 转,保障	维持中心 转,保障	心正常运 6经济效益	10	. 0	ā	 毛偏差
	效益指 标	社会效益 指标		和构建和	促进社	会发展	正向		10.0	促进社会 发展	促进社	会发展	10	. 0	Ē	 毛偏差
		可持续影响指标	稳定和可	^{'卫生事业} '持续性发 展	确保医疗 稳定可持		正向		10.0	确保医疗 卫生事业 稳定可持	稳定可抗	・卫生事业 持续发展	10	.0	Ē	 毛偏差
	满意度 指标	服务对象 满意度指	群众注	满意度	群众涛	 意度	正向		10.0	98%	98	3%	10	. 0	Ź	 毛偏差
					绩	效指标得	分小计			•				90.0		
									计执行率高出 行率情况	1	偏离数 0.0		0.0		Ī	 毛偏差
		II/	i控结果应	田				监控结果应	ž用是否到位		✓ 是口否		0			
		in	(扣分)	/13				业务费转移	支付补助县区 市政府同意	[✔ 是口否		0			委市政府文 ‡依据
									小计				0.0		ā	- 后偏差
				总	分((S)				1	00		100.0			100
	评化)等次			☑优秀	(S≥90)		口良好	(S≥80)		口合格	(S≥60)		口不合材	格(S<6	0)

项目基	木情)児	预算单位 名称及编							仙游县卫	生健康局					
外日坐	4+1F17L	项目名称				公共场	所及职业	病卫生检测、	水质检验				预算年度		2021
		年度	资金	年初	预算数	全年預	页 算数	全年实际 执行数	其中: 市本级 实际支出	转移支 补助5		分	值	执行率 (%)	得分
		总	额		4. 5	4.	5	4. 5	0	0	× 12.	1	0	100	10
		其中:一 管拨款	般公共预		4. 5	4.	5	4. 5	0	0		_	-	100	
项目		基金预算	发款		0	0	ı	0	0	0		_	-	0	
(万	元)	财政专户扩	发款		0	0	ı	0	0	0		-	-	0	
		结余结转	资金		0	0	I	0	0	0		-	-	0	
		省级补助	资金		0	0	l	0	0	0		-	-	0	
		其他			0	0	l	0	0	0		-	-	0	
年度总 体目标	饮用水和	和环境卫生	金、职业危 检测,保障	测、 達人民群 职业卫 质检	监(检)测和 #众健康安全。 生体检数大于	今年預	〔计完成公 共场		公共场所卫生生 共场所及职	_{检测数实际完成15份} 。 业病卫生检测	实际完 职业卫生体检验 、水质检验	数实际完成96人、	^{水质检测数实际完成16} 全年实际支出4.	^{887份。} 公 50万元。	
	一级指	二级指标	三级指		计算公式或	方法	指标 性质	计量	年度	指标		标	得分		原因分析
	公共场所卫生 检 测数量 大于等于25份							単位 份	指标值 5.0	分值 >=25.00份		成值 30	5. 0		(进措施 E成目标值
		数量指标	职业卫生作 量	本检数	大于等于15	50人	正向	人	5. 0	>=150.00 人	1	78	5. 0	超额完	成目标
	产出指		水质检测	数量	大于等于10	00份	正向	份	10.0	>=1000.00	16	587	10.0	超额完	成目标值
	标	质量指标	资金使用	合规性	资金使用合法	去合规	正向		10.0	资金使用合 注合规	资	金使用合法合规	10.0	无	偏差
/r=		时效指标	资金到位	及时率	资金下达时	间	正向		10.0	100%	10	00%	10.0	无	偏差
绩 效 指 标		成本指标	公共场所 病卫生检 质检验项	测、水	4.5万元		正向	万元	10.0	=4.50万元	4.	50	10.0	无	偏差
		经济效益 指标	保障人民和 健康安		有效保障	章	正向		10.0	有效保障	有效	保障	10.0	Æ	偏差
	效益指	社会效益 指标	促进发展和 和谐社	和构建	促进社会发	定展	正向		10.0	促进社会发 展	促进社	会发展	10.0	无	偏差
	标	可持续影响指标	确保医疗业稳定和可性发展	D生事 可持续	确保医疗卫生 定可持续发	稳	正向		10.0	确保医疗卫 生事业稳定 可持续发展		了卫生事业 寺续发展	10.0	无	偏差
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意	意度	群众满意		正向		10.0	98%	9	8%	10.0	无	偏差
						绩 效 指			标得分小计				90	.0	
	_	114-1	*/t # * * *				_		预计执行率高出 执行率情况		偏离数 0.0		0.0		偏差
			空结果应用 (扣分)					监控结果	· 上应用是否到位		✔ 是口否		0	Æ	偏差
								业务费转程	移支付补助县区 委市政府同意		✔ 是口否		0	上传市	委市政府文 - 依据
									小计		1		0.0	无	偏差
				总	分((S)				100)		100.0		100
	评价	等次			☑优秀	(S≥90)))	口良好	₹ (S≥80)	П1	合格(S≥6	50)	口不合材	各 (S<60)	

项目基	本情况	预算单 位名称						仙游	县卫生健康	局				
· AH ±		项目名 称				疫苗冷连	及车辆费用					预算年度		2021
			Mr. A	6-1 had 7	The W	a TT belo Wel	全年实际	其中:				44.	执行率	
		牛皮	资金	牛初		预算数	执行数	市本级 实际支出		支付 县区] 分·	値	(%)	得分
		总	额	1	3	13	13	0		0	10	0	100	10
		其中: 一 预算拨款	一般公共 《	1	3	13	13	0		0		-	100	
	资金 元)	基金预算	拨款	()	0	0	0	(0		-	0	
.,.		财政专户	拨款	·)	0	0	0	(0		-	0	-
		结余结转	资金	()	0	0	0	(0		-	0	
		省级补助)资金	()	0	0	0		0	-	-	0	
	1	其他			0	0	0	0	(0			0	
			j	预期目标						3	实际完成情况	7.		
目标	存储、注链,并定	运输的全. 定时监测 有效预防	过程应当好 、记录温质、及时控制	始终处于 变。根据 制和消除	接种的安全性和 规定的温度环境, 《突发公共卫生事 突发公共卫生事 维护正常的社会;	苗 不得脱离 冷 事件应急条 例 牛的危害,	疫苗	令藏车及应急	业务用车数	数量实际4轴	两,疫苗冷铅	连及车辆费用金 额	颁年度支出13	.00万元。
	一级指标	二级指标	三级		计算公式或方法	地标	计量 单位	年度 指标值	指标 分值		i标 成值	得分		差原因分析 及改进措施
		数量指 标	疫苗冷病急业务用	歲车及应 月车数量	1辆疫苗冷藏 车, 3辆应急业务用 _{车合计4辆}	正向	辆	10.0	=4.00辆		4	10.0		无偏差
		质量指	资金使用	目合规性	资金使用合法台 规	正向		10.0	资金使用 合法合规	资金使用	合法合规	10.0		无偏差
	产出指标	标	細化项目 成情		90%以上	正向		10.0	90%	9	0%	10.0		无偏差
		时效指 标	资金到位	立及时率	资金下达时间	正向		10.0	100%	10	00%	10.0		无偏差
绩 效 指		成本指 标	疫苗冷锅 费用		13万元	正向	万元	10.0	=13.00万 元	13	. 00	10.0		无偏差
标		经济效 益指标	保障人E 健康		有效保障	正向		10.0	有效保障	有效	保障	10.0		无偏差
	M M 16 1-	社会效 益指标			促进社会发展	正向		10.0	促进社会 发展	促进社	:会发展	10.0		无偏差
	效益指标 和谐社会 化进柱云及形 可持续 确保医疗卫生事 确保医疗卫生 搬给定和可持续 性发展 展							10.0	确保医疗 卫生事业 稳定可持 续发展		卫生事业稳 :续发展	10.0		无偏差
	满意度指 标	服务对 象满意	群众清	 馬意度	群众满意度	正向		10.0	98%	9	8%	10.0		无偏差
					绩效指	- 标得分小计	-					ç	90. 0	
								计执行率高上 行率情况	4	偏离数 0.0		0.0		无偏差
		监扫	空结果应用	Ħ			监控结果应	立用是否到位		✔ 是口否		0		无偏差
			(扣分)					支付补助县[市政府同意	₫	✔ 是口否		0	上传市	委市政府文件 据
								小计				0.0		无偏差
				总	分(S)				10	00		100.0		100
	评价	等次			☑优秀(S≥	90)	口良	好 (S≥80)		口合格	(S≥60)		□不合格(S<	(60)

发展性项目支出绩效自评表

		预算单位 名称及编				,,,,,	L-7/	,,,		 持县卫生健		• •				
项目基	本情况	项目名称				计划	划生育协会	省级补助	专项					预算年度		2021
		项目负责 人			岳月	夫全				联系	电话			829	5824	
		年度	资金	年初預	页算数	全年预算数	其中: 市本级支 出	转移支付 补助县区	全年实际 执行数	其中: 市本级 实际支出	转移 补助		分	值	执行率 (%)	得分
		总	额	9.	5	9. 5	0	0	9. 5	头附又田	(1112)		1	0	100	10
		其中: 一		(0	0	0	0	0					0	_
项目 (万	资金 元)	算拨款 基金预算	拨款	()	0	0	0	0	0	()		-	0	
		财政专户	发款	()	0	0	0	0	0	()	-	-	0	_
		结余结转	资金	()	0	0	0	0	0	()	-	-	0	_
		省级补助	资金	9.	5	9. 5	0	0	9. 5	0	()		-	100	-
		其他		()	0	0	0	0	0	()	_	_	0	_
				 预期	目标		1						际完成情况			
F度总	缓解计生	家庭生活	利雅 , 让让			革发展成界	果,进一步	完善计生						-		
体目标								利益				妻	甚本完成。			
	一级指							指标	计量	年度	指标	指	标	49.1		原因分析
	标	二级指标		指标	νr.	算公式或力	7法	性质	单位	指标值	分值	指 完成	 植	得分	及i	
			慰问计生	失	慰问计生	困难户、	失独户、				>=15.00 人					
		数量指	独户、计	生协会工 作	生协会	计 工作者和紧	紧急救助人	正向	人	10.0		1	9	10.0	-	无偏差
		标	者和紧急				数									
	产出指 不				至平井月		を合件活功 情	正向	场	10.0	>=2.00 场	2	2	10.0	į	无偏差
	标				(资格社	况	/ 纳入参保				-					
			资格确认	人准确率			对	正向	%	10.0	>=100.00	10	00	10.0		无偏差
/utr		质量指				人数)*!										
绩 效		标	补助资金	落实兑现			见率=实际 到		%	10.0	>=100.00	1,0	10	10.0		工伯女
指标				率	位的补助	b资金 / 应 助	兑现的补	正向	70	10.0		10	10	10.0		无偏差
						资金 * 100 : 已支付										
		时效指标	资金支付	寸及时率	11 异公五	%00I*	/ 顶异剱	正向	%	10.0	>=100.00 %	10	00	10.0		无偏差
				对帮扶对 象	计算公式	: 缓解对	象人数 /									
		社会效	生活困难	有所缓解 占	杳	调 总人数*	100	正向	%	10.0	>=90.00%	9	0	10.0	į	无偏差
	效益指	益 指标	都往总人	数的比例		, ,,,,										
	标	1日4小	计生补助	对象生活	+: CC /25 kg		扶对象生活困难	正向	%	10.0	>=90.00%	9	n	10.0		无偏差
			难缓	困 解度	有所缓腫	『人数 / 帮	· 扶尽人数	11.141	/0	10.0	30.00%	3	U	10.0		七四左
		可持续影	计生补助	对象政策	帮扶对领	象对帮扶政	 数策知晓率									
		响指标		知	帮扶对领	象对帮扶政	= 枚策知晓的	正向	%	10.0	>=95.00%	9	5	10.0		无偏差
			晓	率	数 / 表	署扶总人数	人 5×100									
	满意度						女策满意率									
	指标	服务对象满意度指	计生补助	対象满意 率	帮扶对领	象对帮扶政	= 改策满意的	正向	%	10.0	>=95.00%	9	5	10.0	į	无偏差
		标		·	数 / 非	羽扶总人数	人 5*100									
					,,,,,		· 得分小计	l						90	. 0	
								监	控填报预 实际执	计执行率高 行率情况	5出	偏离数		0.0	į	无偏差
				果应用 分)					大坂は田戸	田旦本が	(÷	-100.0			-	工化学
								- "	11江纪米川	用是否到	I.T.	✔ 是口否		0		无偏差
	M // (c)									小计		20		0.0		无偏差
		Antonia di		总		分 (S)					10			100.0		无偏差
	评价	等次			☑优秀	(S≥90)		口良女	} (S≥80))	口台	r格 (S≥6))	口不合	·格 (S<60)	

×= 11 ++	_L He ver	预算单位 名称及编							仙游县卫生							
坝日垄	本情况	项目名称				仙游县计	划生育协	会部门业务费	₽				预算	年度		2021
		年度	度资金	年初刊	预算数	全年預		全年实际 执行数	其中: 市本级 实际支出	转移 补助		分	·值	执 <i>行</i>		得分
		总	额	ç	97	86.	. 5	86. 5	0	()	1	10	10	00	10
75 D	26r A	其中: - 拨款	一般公共预算	ç	97	86.	. 5	86. 5	0	()	-	-	10	00	
	资金 元)	基金预算拨	款		0	C)	0	0	()			()	
		财政专户拨	款		0	C)	0	0	()			()	
		结余结转资	金		0	C)	0	0	()	-	-	()	
		省级补助资	全金		0	C)	0	0	()			()	_
		其他			0	C)	0	0	()			()	
			预	期目标							实际	示完成情况	<u>I</u>			
F度总体 目标	力,突出	服务民生,	协会队伍专业 增强计生群 本系、家庭健	众幸福感	,助力构刻	建家庭发	展服务体				基	本完成。				
	一级指标	二级指标	三级指		计算公式		指标 性质	计量 单位	年度 指标值	指标 分值	指完成		得	分		原因分析 进措施
			健康教育知、健康教育		开展健康教 活动力		正向	场	7. 0	>=2.00 场	- 2	2	7.	0	无	偏差
			岗位补贴	人数	计算方法: 位补贴		正向	人	7. 0	>=325.00 人	32	25	7.	0	无	偏差
		数量指标	开展早教、 康巡回i		开展早教、 康巡回讲师		正向	场	7. 0	>=2.00 场	2	2	7.	0	无	偏差
	产出指标		开展宣传活	动次数	根据全年的次	宣传活动 数	正向	次	7. 0	>=2.00 次	4	2	7.	0	无	偏差
			开展培		开展培i		正向	场	7. 0	>=2.00 场	2	2	7.	0	无	偏差
绩		质量指标	提高群众对皇 春健康等知i 率			等知识的	正向	%	7.0	>=100.00	10	00	7.	0	无	偏差
绩效指标		时效指标	资金支付	及时率	计算公式: / 预算数		正向	%	8. 0	>=100.00	10	00	8.	0	无	偏差
		社会效益 指标	固计生协会	会力量	计算公式: 长在岗	古在位	正向	%	10.0	>=100.00	10	00	10	. 0	无	偏差
			调动村级会 积极f		村级会长生		正向	%	10.0	>=100.00	10	00	10	. 0	无	偏差
	效益指标	可持续影响指标	计生补助对 知晓 ³		帮扶对象》 策知晓率。 象对帮扶政的人数 / 数 *	=帮扶对 政策知晓 帮扶总人	正向	%	10.0	>=100.00	10	00	10.	. 0	无	偏差
	满意度指	服务对象满意度指	计生工作注	满意率	计算公式: 数 / 调查	f总人数	正向	%	8. 0	>=98.00%	9	8	8.	0	无	偏差
	标	标	群众对换届 举的满			\数 / 调	正向	%	2. 0	>=99.00%	()	0.	0	因疫情挑 举	英届选举: 行。
			1			大指标得分	 }小计	I	1	1			I.	88. 0		
	II.								计执行率高出 行率情况	i	偏离数		0.0		无	偏差
		ll'	i控结果应用					监控结果应	並用是否到位		✓ 是口否		0			偏差
			(扣分)					业务费转移	支付补助县区 市政府同意	<u> </u>	✓ 是口否		0		上传市多	
									小计		<u>'</u>		0.0		无	偏差
			总		分 (S	()				10	00		98. 0		无	偏差
	评	价等次			☑优秀 (S≥90)		口良好	(S≥80)	*	口合格(5≥60)		口不合	格(S<60)

发展性项目支出绩效自评表

		预算单位 名称及编			.> +, +		****	<u>(山))</u> 仙	游县卫生健							
项目基	本情况	项目名称					生育	关怀基金					预算	章年度		2021
		项目负责 人				岳庆全				联系	电话			829582	4	1
		年度	资金	年初升	页算数	全年预算数	其中: 市本级支出	转移支付 补助县区	全年实际 执行数	其中: 市本级 实际支出	转移: 补助!		分值		行率 %)	得分
		总	额	5	0	14. 81	0	0	14.81	0	0		10	1	00	10
			投公共预算	5	0	14. 81	0	0	14. 81	0	0			1	00	
	资金	拨款 基金预算拨	幼)	0	0	0	0	0	0			+		
(万	元)	财政专户拨;	-)	0	0	0	0	0	0			_	0	
		结余结转资)	0	0	0	0	0	0			1	0	
		省级补助资)	0	0	0	0	0	0		_	+	0	
		其他		()	0	0	0	0	0	0				0	-
				预期	期目标	1					实			1		
年度总 体目标	对计生家	家庭实施特别 划生育政策	扶助、困难 策,为推进组	帮扶、紧急 济社会更	急救助, 好更快发	引导群众转变	E生育观念, 的人口环境。	自觉实行计			基	基本完成。				
	一级指标	二级指标	三级打	旨标		计算公式或	方法	指标 性质	计量 单位	年度 指标值	指标 分值	指标 完成值		导分	偏差原 及改进	
			慰问计生图 失独户、t 工作者和質	†生协会 系急救助	ı	上困难户、失 工作者和紧急		正向	人	8. 0	>=90.00 人	93	8	3. 0	无值	扁差
		数量指标	资助考上二 计生贫困	大学生	资助考」	上二本以上的 学生人数	计生贫困大	正向	人	8. 0	>=20.00 人	25	8	3. 0	无值	扁差
	*****		资助计生统 建房户		资助记	十生贫困家庭	建房户数	正向	户	8.0	>=1.00 户	1	8	3. 0	无值	扁差
绩	产出指标	质量指标	补助资金 率			企落实兑现率 金/应兑现的	的	正向	%	8.0	>=100.00%	100	8	3. 0	无倾	扁差
^级 数指标			帮扶对象排 准确		帮扶	对象救助条件		正向	%	8.0	>=100.00%	100	8	3. 0	无值	扁差
1/11		时效指标	资金支付	及时率	计算:	公式: 已支付	亅/ 预算数★ 100%	正向	%	8.0	>=100.00%	100	8	3. 0	无值	扁差
		成本指标	生育关体	不资金		按照年初预	算	正向	万元	8. 0	>=14.81 万 元	14. 81	. 8	3. 0	无值	扁差
		社会效益指标	帮扶资金x 象生活压	付帮扶对 难有所缓		代:缓解对象 人数*10	总	正向	%	8. 0	>=100.00%	100	8	3. 0	无值	扁差
	效益指 标	1875	通过项目运 固计生协	会力量	计算公	式: 村级会	长在岗在位	正向	%	8.0	>=100.00%	100	8	3. 0	无值	扁差
		可持续影 响指标	计划生育》 扶助对象政 率			去:帮扶对象 人数 / 帮扶总		正向	%	8.0	>=100.00%	100	8	3. 0	无例	扁差
	满意度 指标	服务对象满意度指标	计生补助对 率			象对帮扶政策 帮扶政策满意	扶 :的人数 / 帮 扶	正向	%	10.0	>=95.00%	96	1	0.0	无倾	扁差
		1			<u> </u>	总人数 * 1 绩效 #	00 f标得分小计							90. 0		
	<u>I</u>		ga (a. 11			- SA/AJI			监控填报预; 实际执	计执行率高出 行率情况	1	偏离数	0.0		无值	扁差
			监控结 (扣						监控结果应	用是否到位		✔ 是口否	0		无值	扁差
										小计		·	0.0		无值	扁差
				总		分 (S)					10	0	100. ()	无值	扁差
	ř	平价等次			☑优秀	(S≥90)		口良好(S≥	80)	口合	格 (S≥60)		口不合林	各 (S<6	50)	

发展性项目支出绩效自评表

		预算单 位名称					1	仙游县卫生健	康局						
项目基	本情况	项目名 称				计生家庭	意外伤害保险	Ì				预	算年度		2021
		项目负 _{责人}			岳庆全				联系电	话			829582	4	
			资金 年	刃预算数	全年预算数	其中: 市本级支出	转移支付	全年实际 执行数	其中: 市本级		支付	分值		.行率 (%)	得分
		总	额	276	276	0	补助县区	276	实际支出		县区)	10	-	100	10
		其中: -	一般公共				0		0						
项目	资金	预算拨款		276	276	0		276			0			100	
万		基金预算财政专户		0	0	0	0	0	0		0		_	0	
		结余结转		0	0	0	0	0	0		0			0	
		省级补助		0	0	0	0	0	0		0			0	_
		其他		0	0	0	0	0	0		0			0	
				预期目	标						实际完成情	况			
年度总 体目标	第	: 通过项	家庭购买保险, 目运作,保障计				政		年度	按年	初预算目标			一個差	原因分析
	一级指标	标	三级指标		计算公式或	方法	性质	计量 单位	指标值	分值	完成		得分		放进措施
		数量指标	帮扶对象户数		帮扶对象户	数	正向	人	10.0	>=27600. 00人	276	600	10.0	Э	1.偏差
			资格确认准确立		确认人数 / 纳 数) *100	人	正向	%	10.0	>=100.00	10	0	10.0	7	汇偏差
绩效	产出指标	质量指标	管理制度健全性	应或 整规项 时,	务管理制度。 相应的度理制度多管理制度等管理条管理制度。 理务管理制度 整。评价时对			/	10.0	>=100.00	10	0	10.0	J 3	亡偏差
指标		时效指	资金支付及时至	☑ 计算公司	据。	新算数 * 100%	正向	%	10.0	>=100.00	10	10	10.0	1 3	
		成本指标	计生家庭意外		按照年初预		正向	万元	10. 0	% >=276.00 万元	27		10.0		- 偏差
		社会效	保险 计生家庭意外 赔付率	伤 计算方法	生: 赔付率= 费收入) *1	(赔款支出-保 00%	正向	%	10.0	>=50.00%	5:	1	10.0	Э	- 信差
	效益指 标	益指标	通过项目运作	巩 计算点	公式:村级会	长在岗在位	正向	%	10.0	>=100.00	10	10	10.0	Э	- 信差
		可持续影 响指标	帮扶对象对该 扶政策的知晓 [§]	帮	4公式: 知晓对象人数 数 * 100	2/调查总人	正向	%	10.0	>=100.00	10	0	10.0	Я	 后偏差
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众知晓率		查,知晓宣传标 女 / 抽查总人数		正向	%	10.0	>=95.00%	9:	5	10.0	Э	 后偏差
						绩效指标得分 小计							90.0		
			监控结果	並用				监控填报预计 实际执行			偏离数-100.0	0. ()	Э	元偏差
			(扣分)				监控结果应用	用是否到位		✔ 是口否	0		Э	上偏差
									小计	1		0. (1偏差
				总		(S)					00	100.			1偏差
	评化	个等次		∠ 10	t秀(S≥90)		口良好(S≥	80)		(S≥60)		山小台科	S (S<60)	

		名 称及编码						仙游县卫生	E健康局					
		项目名称	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	5费及医药	费		预算年度		2021
		年度	资金 年	初预算数	全年升	页算数	全年实际 执行数	其中: 市本级 实际支出		支付县区	分	值	丸行率 (%)	得分
		总	额	20. 38	20.	38	20. 38	0		0	1	0	100	10
		其中: 一戶 拨款	股公共预算	20. 38	20.	. 38	20. 38	0		0	_	-	100	
项目: (万:		基金预算提	发款	0	()	0	0		0	_	-	0	_
		财政专户提	发款	0	()	0	0		0	_	-	0	-
		结余结转资	全金	0	()	0	0		0	-	-	0	_
		省级补助资	全金	0	()	0	0		0	-	-	0	-
		其他		0	()	0	0		0	-	-	0	-
-	L> 1#->4.		 		. 	.000/ #	12 1.45 36	- m + m +	<i>T</i>		示完成情		200/ /	PERM TO LANGE HA
年度总体 目 标	和控制艾风病蔓延	滋病蔓延; ,同时最大	面,实现艾滋病高效预顺进行麻风普查,以制麻 进行麻风普查,以制麻 限度的保障现有病 利用 或少艾滋病传播相	方 便发现麻风病 人的生活质量	患者,有效	预防和控]诊能充分	病蔓延;	进行麻风	普查,以例 的生活质量	E发现麻风病 註;美沙酮门	_芮 患者, 门诊能充	信施復益率及 有效预防和控 分利用现有医 少违法和犯罪。	制麻风病蔓延	延,同时最大
	一级指标	二级指标	三级指标		式或方法	指标 性质	计量 单位	年度 指标值	指标 分值	指标 完成		得分		原因分析 改进措施
			艾滋病高危人群核 数		病免费筛选 人数	正向	人	10.0	=2000.00	331	1	10.0	达到约	责效目标值
		数量指标	美沙酮门诊吸毒者 药人次	HIS	者服药人次	正向	人	10.0	=1200.00 人	1114	4	9. 28	服药人次未	k达绩效目 标值
	호마싸드	质量指标	麻风病人生活费发 及时率	放日期-規	^{作方法: (实际发} 见定发放日 定发放周期	正向	%	10.0	=100.00%	100		10.0		责效目标值
	产出指标	时效指标	资金到位率	资金到位 资 金/预算 100%	率=到位	正向	%	10.0	=100.00%	100	1	10. 0	达到约	责效目标值
		成本指标	资金实际支出率		: 实际支出 预算资金* 100%	正向	%	10.0	=100.00%	100		10.0	达到约	责效目标值
绩效指标			减少艾滋病传播	毒复制,	按制传播 控制传播 花围	正向		10.0	减少艾滋 传播	有效减少播) 艾滋病 传	9.0	未完全达到绩效	^{目标} 值
	效益指标	社会效益 指	美沙酮门诊有利于 少违法犯罪	吸毒人员: 门诊按时 减少违法:	通过美沙酮	正向		10.0	减少违法 犯罪	吸毒人员酮门诊按 利于减少 罪,稳定	沙 时服药 有 违法犯	9.0		未完全达到绩效! 值
			医疗资源整合	被县政府 事工程项[址与德安] 中心捆绑,	院建设项目 设项 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 、 以 的 、 以 的 、 以 的 。 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的	正向		10.0	提升医疗资源	有效提升 整合	源	9.0	未完	全达到绩效目 值
-	满意度指 标	服务对象 满 意度指标	患者满意度	计算方法: 的患者 / 礼	表示满意 披抽查的患	正向	%	10.0	=100.00%	100		10.0	达到约	责效目标值
			ı	<u> </u>	绩效指标得 分小计		1	1					86. 28	
	ı				,,,,,,,,	Ж	並控填报预i 实际执行	计执行率高 行率情况	出	偏离数 0.0		0.0		参照20年数据 21年实际数有 差
		#					监控结果应	用是否到位	Ì	✔ 是口否		0	2	.到位。
			(扣分)			7	と	支付补助县 市政府同意		✔ 是口否		0		市委市政府文 依据
								小计		1		0.0	会加强	相应工作。
			总	分 (S))				1	00		96. 28	会加强	相应工作。

~ D#	+- letr \FT	预算单 位名称		业分り	• • •	,,,,		卫生健康局		<u>•</u>			
项目基	平育坑	项目名 称			院长基	本年薪					预算年度	£	2021
		年度	资金 年初	预算数 全年	预算数	全年实际执行数	其中: 市本级 实际支出	转移 补助		分	值	执行率 (%)	得分
		总	额 3	1.6	0	0	0	0		1	0	0	0
项目	次人	其中: - 预算拨款	一般公共 次 3	1.6	0	0	0	0		_	-	0	
(万)		基金预算	拿拨款	0	0	0	0	0		-	-	0	
		财政专户		0	0	0	0	0		-		0	
		结余结车		0	0	0	0	0				0	
		省级补助 其他	70页並	0	0	0	0	0				0	
		X 16								完成情况			
年度总 体目标	加快	推进公立 虽人才队任 服务质量	制改革, 医院改革;3、引 五建设,加强科研	开、教及培训工作 ; 。6、加大医院信	!,确保医 宁安全; 4 :,提高医 宁水平; 5				232-	骨的文件精	山委发【2015] 注 民长实行年薪	】8号、莆卫办 制。	【2014】
	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标 性质	计量 单位	年度 指标值	指标 分值	指完成		得分		原因分析 进措施
•		数量指	门诊人次数	根据上半年数 据分 析		万人	10.0	>=85.00 万人	()	0.0	无	偏差
	产出指	标	住院人次数	根据上半年数据 分 析	正向	万人	10.0	>=2.20 万 人	()	0.0	无	偏差
	标	质量指 标	收入增长率	预测基数据/基期 数据	正向	%	10.0	>=10.00%	()	0.0	无	偏差
绩效指标			成本降低率	预测数据\基期 数 #	正向	%	10.0	>=2.00%	()	0.0	无	偏差
指标		时效指 标	资金到位率	根据往年到位		%	10.0	=100.00%	()	0.0	无	偏差
•		经济效 益指标		民众就医成本与		%	10. 0	>=2.00%	()	0.0	无	偏差
	效益指 标	社会效 益指标	群众知晓率	群众知晓人数\总人数	正向	%	10.0	>=95.00%	()	0.0	无	偏差
		可持续 影响指	医院可持续发展 指 数	综合各项考核指标	正向	1	10. 0	>=1.101	()	0.0	无	偏差
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意率=抽样调查满意的 受益对象/受益对象/受益对象 总抽样调查人数 x100	: ! . 正向	%	10.0	>=95.00%	()	0.0	无	偏差
				绩效指	示得分小记	÷					-	0.0	
							计执行率高 行率情况	出	偏离数 100.0		35	加强专项	页资金管理
		监	控结果应用 (扣分)				立用是否到位		✓ 是口 否		0	无	偏差
							支付补助县 市政府同意		✓ 是口 否		0		を市政府文 件 太据
							小计				35. 0	无	偏差
			总	分(S)				10	0		-35. 0	无	偏差
	评价	等次		优秀 (S≥90)		口良好((S≥80)		口合格	(S≥60)		☑不合格(S	<60)

二、《项目支出绩效评价报告》

项目支出部门评价报告

项目名称:基本公共卫生项目

项目单位: 仙游县总医院

部门主管: (盖章)

评价机构:(机构盖章或评价小组成员签名)

2022年2月10日

2021年度仙游县基本公共卫生服 务补助项目部门评价报告

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2021年度基本公共卫生服务项目开展绩效评价。

一、基本情况

2021年人均基本公共卫生服务经费补助标准70元(按服务人口90.51万人计算),年度资金总额6335.7万元。其中:中央财政资金补助5068.56万元、一般公共预算拨款1157.44万元、结余结转资金109.7万元。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部门绩效评价工作小组。

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、郑良火、 李艳艳

仙游县疾控中心:吴丕圳、卓美水、陈雪英、张俊娥、 叶薇薇、傅正和、许丽丹、吴钦香

县卫生计生监督所: 林志敏

县妇幼保健院: 蔡岩芳、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

通过对有效资料进行整理、分类、统计,根据本次评价指标体系与评分标准,计算绩效评价指标得分,得到评价结论为:基本达到预期目标指标,完成了项目既定的目标任务。

四、项目完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析。

2021年省、县两级财政共下达基本公共卫生经费专项资金共计6335.7万元,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。根据下达任务数,各分院收到预拨经费6127.75万元,县总医院预留结算资金207.95万元。

2. 项目资金执行情况分析

(1) 截止2021年12月31日全县基本公共卫生支出 5673.49万元,成本支出率89%,结转资金662.21万元。县 级预留结算经费于2022年3月底前根据考核结果进行工作量 结算及考核优秀奖励。项目资金具体使用情况如下表所示:

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	207. 95	4. 9	203. 05
2	鲤城分院	576. 1	528. 76	47. 34
3	鲤南分院	380. 06	380. 06	0
4	榜头分院	815. 12	731. 51	83. 61
5	钟山分院	179. 54	156. 1	23. 44
6	游洋分院	187. 44	170. 5	16. 94
7	石苍分院	80. 18	76. 75	3. 43
8	赖店分院	346. 21	330. 66	15. 55
9	盖尾分院	437. 97	410. 81	27. 16

	合计	6335. 7	5673. 49	662. 21
19	菜溪分院	93. 72	88. 06	5. 66
18	社硎分院	97. 68	96. 29	1. 39
17	书峰分院	115. 39	107. 52	7. 87
16	西苑分院	114. 96	93. 16	21.8
15	度尾分院	497. 32	491.63	5. 69
14	大济分院	480. 2	471.17	9. 03
13	龙华分院	355. 43	355. 43	0
12	园庄分院	310.63	279. 19	31. 44
11	枫亭分院	606. 07	503. 9	102. 17
10	郊尾分院	453. 73	397. 09	56. 64

(2)各分院根据县总医院2021年初分解的任务数及补助标准结合自身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。年末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。并经全体乡村医生签字确认并公示之后,将补助资金直接发放至乡村医生银行卡。

(二) 评价指标体系

部门评价指标体系表

一级	二级	三级	七七年級採	华村沿田
指标	指标	指标	1日1小川千个千 	1日1小 /兀 4刀

一级指标	二级 指标	三级指标	指标解释	指标说明
	项目项	立项依据充分 性	项目立项是否符合法 律法规、相关政策、 发展规划以及部门职 责,用以反映和考核 项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
· 决策 			项目申请、设立过程 是否符合相关要求, 用以反映和考核项目 立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	绩效目 标合理 性		评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
	绩效 目标	绩效指 标明确 性		评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
决策	资金入	预算编 制科学 性	项目预算编制是否明 算编证、额度 是有明与应证 有度,是不明的 有度的 有度的 有度的 有度的 有度的 有度的 有度的 有度的 有度的 有度	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④ 预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹 配。
	JX/X	资金分配合理性	项目预算第金先子 的复数 医克勒克氏 医多维克 医多维克 医多维克 医多维克 医多维克 医多维克 医多维克 医多维克	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金	资金到 位率	实际到位资金与预算 资金的比率,用以反 映和考核资金落实情 况对项目实施的总体 保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。
		预算执 行率	项目预算资金是否按 照计划执行,用以反 映或考核项目预算执 行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。

一级	二级	三级	 指标解释		
指标	指标	指标	1日1小 卅十十十	1ፀ1까 ኒፒ ዛሽ	
	资金管理	资金使用性	项目资金使用是否符 合相关的财务管理制 度规定,用以反映和 考核项目资金的规范 运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
过程	组织	管理制度性	项目实施单位的财务 和业务管理制度是否 健全,用以反管理 核财务和业务管理 核对项目顺利 实施 保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	
	实施	制度执统行有效性		评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	
	产出数量	实际完 成率	项目实施的实际产出 数与计划产出数的比 率,用以反映和考核 项目产出数量目标的 实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标 产出数与实际产出数 的比率,用以反映和 考核项目产出质量目 标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际 达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是 指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标 准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与 计划完成时间的比 较,用以反映和考核 项目产出时效目标的 实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	
	产出成本	成本节 约率	完成项目计划工作目 标的实际节约成本与 计划成本的比率,用 以反映和考核项目的 成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	
拉子	项目	实施 效益	项目实施所产生的效 益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	
效益	效益		满意度	社会公众或服务对象 对项目实施效果的满 意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

3. 评价方法

绩效评价采用定量与定性相结合、运用比较法方法进行 评价。

4. 评价标准

一是项目任务完成情况。主要包括项目任务完成数量情况、项目质量情况等;二是资金管理。主要包括资金完成程度、财务管理、资金拨付及时性、财政资金到位率和财政资金违纪情况等;三是项目管理。申报手续、民主制、档案管理、书面报告、项目运行情况、管护制度等;四是项目效益。包括项目产出效益,群众满意度等。

(三) 绩效评价工作过程。

为使绩效评价工作顺利有效开展,成立了绩效评价工作小组负责绩效自评工作的组织领导和具体实施,明确了工作职责和分工,制定了切实可行的评价方案。根据相关业务股室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料,评价小组现场进行询查和核实,根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分,形成自评结论。

三、综合评价情况及评价结论

部门评价评分表

一级 指标	二级 三级 指标 指标	指标解释	评分标准	指标 分值	评价 得分
----------	----------------	------	------	----------	----------

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评分标准	指标 分值	评价 得分			
	项立					项目立项是否符合 法律法规规划以及 策、门职责,用立项 时种传报情况。	下列各项评价要点,有一项不符合扣1分,扣完为止。 ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;③ 项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;⑤ 项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5	5
决策		立项程序规范性	项目申请、设立过 程是否符合相关要 求,用以反映和考 核项目立项的规范 情况。	下列各项评价要点,有一项不符合扣1分,扣完为止。 ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	5	4			
	绩效 目标	绩效目 标合理 性	项目所设定的绩效 目标是否符合数 是否符合及 是否符以 反际, 用目绩效 目 场 等 项 目 统 的 相 行 , 是 所 , 可 目 绩 的 , 是 所 , 的 有 时 的 的 相 时 的 的 相 的 的 有 的 的 相 的 的 的 的 有 的 的 的 的 的 的	下列各项评价要点,有一项不符合扣1分,扣完为止。 ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5	4			
	绩效目标	绩效指 标明确 性	依据绩效目标设置标设 目标设置标 人名	下列各项评价要点,有一项不符合扣1分,扣完为止。 ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③ 是否与项目目标任务数或计划数相对应。	5	4			
决策	资金、		项经明度相和制制性 有额否映编理 有有额否映编理 有有额码, 有一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一	下列各项评价要点,有一项不符合扣1分,扣完为止。 ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	5	5			
	投入		投入	投入	资金分配合理性	项目有测算金据, 育测算位据, 有测算位据, 有测单位相对。 是一种, 有一种, 有一种, 有一种, 有一种, 有一种, 有一种, 有一种, 有	下列各项评价要点,有一项不符合扣1分,扣完为止。 ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际 是否相适应。	5	5

一级 指标	二级指标	三级 指标	指标解释	评分标准	指标 分值	评价 得分			
过程	资金	资金	资金	资管	资金到 位率	实际到位资金与预 算资金的比率,用 以反映和考核资目 这实情况对项目 施的总体保障程 度。	预算资金全部到位,得满分;资金未全部到位的,按以下公式计算得分:得分=资金到位率*指标权重。资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	5	5
位任 管:	官 垤	预算执 行率	项目预算资金是否 按照计划执行,用 以反映或考核项目 预算执行情况。	预算执行率100%,得满分;预算执行率未达到100%,按以下公式计算得分:得分=预算执行率*指标权重。预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	5	4			
	资金 管理		项目资金使用是否 符合相关的财务管理制度规定,用以 反映和考核项目资 金的规范运行情 况。	下列各项评价要点,有一项不符合扣1分,扣完为止。 ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关 专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是 否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存 在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
过程	组织施	管理制 度性	项目实施单位的财 务和建全, 用知 是不建核财务和考核财务和 等理制度对现 所利实施的保障情 况。	下列各项评价要点,有一项不符合扣1分,扣完为止。 ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	5			
					制度执行有效性	项目实施是否符合 相关管理规定,用 以反映和考核相关 管理制度的有效执 行情况。	下列各项评价要点,有一项不符合扣0.5分,扣完为止。 ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5	5
产出	产出	基公卫涉种	反映基本公共卫生 涉及范围	完全按照12大类基本公共卫生执行得满分,不满的按比例得分,每少1类点扣2分。	10	10			

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评分标准	指标 分值	评价 得分	
	产出量	资格确 认准确 率	反映基本公共卫生 服务对象人员资格 确认准确情况	服务对象确系为基本公共卫生服务对象,准确率 100%的得满分,每发现一例不符合的扣4分。	10	10	
	产出时效	完成及时性	项目实施事件与计 划时间的差异情况	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分,比计划月份晚1个月以内扣1分,比计划月份晚1个月以上不得分。	5	5	
产出	产出成本	成本控制	用以反映和考核项 目的成本控制情 况。	实际项目成本是否超过计划项目成本,未超过计划成本得满分,超过计划成本得0分。计划成本为预算批复数。	5	5	
效益	项目效益	保对对的同	反映保障对象的认 同情况	保障对象对象的认同率,认同率100%的得10分, 每发现一例不符合的扣4分。	10	10	
		满意度	服务对象满意率	满意率90%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。	5	4	
	合计 100						
评等				实际执行率≧91%)□良好(S≧80且本级预算实际执行实际执行率≧50%)□不合格(S<60或本级预算实际执			

本次评价总得分95分。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标中资金使用合规性未达标,存在专项资金 使用不规范的问题,如:审批手续不完整、物资采购、 调拨手续不齐全等。

改进措施:加强对基本公共卫生服务项目资金日常监督与管理,加强支出审核,完善审批流程,健全审批手续。

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。

(一) 绩效自评工作的经验

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。

(二) 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。

(三) 相关建议

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。

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。

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各大类项目逐一过关,逐一达标,促进我县基本公共卫生工作再上新台阶。

项目支出部门评价报告

项目名称: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

项目单位: 仙游县皮肤病防治院

部门主管: (盖章)

评价机构: (机构盖章或评价小组成员签名)

2022年2月10日

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。2021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20.38万元,其中:县本级预算安排20.38万元、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20.38万元,其中:县本级预算资金到位20.38万元;县本级预算资金实际支出20.38万元,市本级预算实际执行率100.0%。
- 3、实施情况(项目完成情况)。2021年度完成艾滋病自愿检测筛选人次3311,筛选出4名艾滋病患者;美沙酮门诊服药人次1114次,服药量61342ml;对300余个村医疗所进行麻风线索调查,收到线索50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20.38万元,共计20.38万元。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,其他指标分值占比重应低于10分。

一级指标	二级	三级	指标解释	评分标准	指标分	绩效目标
					值	值

	数量	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 次数	门诊实际吸毒者服药人次数/目标人次*10	10	1200. 00
	指标	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	门诊艾滋病免费筛选人次数/目标人次*10	10	2000
产出指标	质量	麻风病生活 费发放及时 率	计算方法: (实际 发放日期-规定发放 日期)/规定发放周 期*100%	满分10分。麻风病生活费发放及时率符合部门安 排时得满分,不符合时,等比率扣减分数。	10	100%
	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10分。资金到位及时得满分,不符合时,等 比率扣减分数。	10	100.00
	成本指标	资金实际支 出率	计算方法: 实际支 出资金÷预算资金 *100%	满分10分。资金实际支出符合100%得满分,不符合时,等比率扣减分数。	10	100.00
		减少艾滋病 传播	艾滋防治有效减少 病毒复制,控制传 播速度及范围	满分10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10分;有显著效果,得9分;相应减轻社会疾病负担率,得8分。	10	減少艾滋病传播
效益指标	社会 対益 指标	美沙酮门诊 有利于减少 违法犯罪	吸毒人员通过美沙 酮门诊按时服药有 利于减少违法犯 罪,稳定社会	满分10分。美沙酮工作对减轻违法犯罪做出重大 贡献,得10分;有显著效果,得9分;相应减轻 违法犯罪,得8分。	10	减少违法 犯罪
		医疗资源整合	县皮防院建设项目 已被县政府列入民 办实事工程项目之	满分10分。对医疗资源整合有显著效果,得10分;有相应效果,得9分;效果一般,得6分;效果不明显,得4分。	10	提升医疗资源

			一,选址与德安医 院、福利中心捆 绑,邻近妇幼保健 院,可实现医疗资			
			源整合。			
	服务		计算方法:被抽查			
满意度指标	对象 满意	患者满意度	的满意患者数÷被	满分10分,满意率为100%时,得10分,并以此	10	100.00
俩忌及1日你	度指		抽查的患者总数	为基准,每减少满意率等比率扣减分数。	10	100.00
	标		*100%			

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分、等级为优秀,具体评分表如下:

一级	二级	三级	指标解释	评分标准	指标分	绩效目	实际完	自评
指标	一级	3X	1日7小州十7年	И Л И МЕ	值	标值	成值	得分
产出指标	数量指标	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	门诊实际吸毒者服药人次数/目标人次**10	10	1200. 00	1114	9. 28

		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	门诊艾滋病免费筛选人次数/目标人次 *10	10	2000	3311	10
	质量指标	麻风病生活 费发放及时 率	计算方法: (实际发放日期-规定发放日期)/规定发放周期*100%	满分10分。麻风病生活费发放及时率符合部门安排时得满分,不符合时,等比率扣减分数。	10	100.00	100.00	10
	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10分。资金到位及时得满分,不 符合时,等比率扣减分数。	10	100.00	100.00	10
	成本指标	资金实际支 出率	计算方法: 实际 支出资金÷预算 资金*100%	满分10分。资金实际支出符合100%得 满分,不符合时,等比率扣减分数。	10	100.00	100.00	10
		减少艾滋病 传播	艾滋防治有效减 少病毒复制,控 制传播速度及范 围	满分10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10 分;有显著效果,得9分;相应减轻 社会疾病负担率,得8分。	10	减少艾 滋病传 播	有效减 少艾滋 病传播	9
效益 指标	社会效益 指标	美沙酮门诊 有利于减少 违法犯罪	吸毒人员通过美 沙酮门诊按时服 药有利于减少违 法犯罪,稳定社 会	满分10分。美沙酮工作对减轻违法犯罪做出重大贡献,得10分;有显著效果,得9分;相应减轻违法犯罪,得8分。	10	减少违法犯罪	有效减 少违法 犯罪, 稳定社 会	9

满意	服务对象	医疗资源整 合	入民办实事工程 项目之一,选址 与德安医院、福 利中心捆绑,邻 近妇幼保健院, 可实现医疗资源 整合。 计算方法:被抽	满分10分。对医疗资源整合有显著效果,得10分;有相应效果,得9分;效果一般,得6分;效果不明显,得4分。	10	提升医疗资源	提升医疗资源	9
度指标	满意度指 标	患者满意度	查的满意患者数 ÷被抽查的患者 总数*100%	分,并以此为基准,每减少满意率等 比率扣减分数。	100	100.00	100.00	96. 28

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、存在的问题及建议。

- (一)存在问题。1、因皮防院人员力量不足,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近一步的突击检测。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。
- (二)相关建议。1.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。

项目支出部门评价报告

项目名称: 餐费补助

项目单位: 仙游县疾病预防控制中心

部门主管: (盖章)

评价机构:(机构盖章或评价小组成员签名)

2022年2月10日

一、基本情况

(一) 项目概况

- 1、项目背景及目标。为了单位职工就餐安全卫生环保,保障职工身体健康,提高工作效率。疾控中心2021年度餐费补助项目目标为:中心职工餐费补助:15元/人/天*47人*22天*12月=186120元;监督所职工餐费补助:15元/人/天*21人*22天*12月=83160元;合计:186120+83160=269280元。
- 2、预算资金来源及使用情况。2021年度餐费补助项目支出 预算安排15.35万元,其中:县本级算安排15.35万元、省级补助 资金0万元,其他资金0万元;财政性资金到位12.98万元,其中: 县本级预算资金到位12.98万元;其他资金到位0万元,县本级 预算资金实际支出12.98万元,县本级预算实际执行率85%。
- 3、实施情况(项目完成情况)。餐费补助人数实际87人, 餐费补助2021年度支出合计12.98万元。
- 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,实行资金公告公示制度,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

总体目标是疾控中心职工餐费补助: 15元/人/天*47人 *22天*12月=186120元; 监督所职工餐费补助: 15元/人/天 *21人*22天*12月=83160元; 合计: 186120+83160=269280元。

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:疾控部门餐费补助项目总体情况。

(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,其他指标分值占比重应不高于10分。

					NF.	分货 项	日文出	绩效自i	半表						
頂目	基本情况	預算单位名称 及编码						仙游县	卫生健康局						
	r as ar in ou	项目名称				餐	费补助						预算	算年度	2021
		年	度资金	年初	预算数	全年形	[算数	全年实际执行数	其中: 市本级	转移	8支付	分值		执行率 (%)	得分
	E es Mr. A								实际支出	补用	力县区			2002	
	類目资金 (万元)	其中:一般	额 公共預算拨款		. 93	15. 15.		12. 98 12. 98	0		0	10	-	85 85	9
		基金	预算拨款		0	0		0	0		0			0	
		结余	专户拨款 结转资金		0	0		0	0		0			0	
		省级 其他	补助资金		0	0		0	0		0			0	
		共把	预期目标		0	1 0		0	10		2 7	E成情况	8	0	
度体标		监督所职工餐费补	助: 15元/人/天*47人 卟助: 15元/人/天*21	人*22天	₹*12月=8			報	费补助人数	实际87人				出合计12. 98227	万元。
	一级指标	二级指标	计: 186120+83160=: 三级指标	269280)		式或方法	指标 性质	计量 单位	年度 指标值	指标 分值	指标 完成值	1	身分	偏差原 及改进	
		数量指标	餐费补助人数		督所职口	E47人、监 E21人,合 8人。	正向	Д	10.0	>=68.0 0人	87	1	0. 0	新增人	员21人
	产出指标	质量指标	资金使用合规	生	资金使用	目合法合规	正向		10.0	资金使 用合法 合规	资金使用 法合规		0. 0	无偏	差
			细化项目目标完成	情况	909	6以上	正向		10.0	90%	90%	1	0.0	无偏	差
		时效指标	资金到位及时	ř.	资金	下达时间	正向		10.0	100%	100%	1	0.0	无偏	差
绩效		成本指标	餐费补助金额		26. 9	93万元	正向	万元	10.0	=15.35 万元	12. 982	2 8	. 46	由于新冠疫情期餐,所以餐	
指标		经济效益指标	提高工作效率	i i	提高コ	工作效率	正向		10.0	工作效率提高	工作效率高	提 1	0.0	无偏	差
	效益指标	社会效益指标	促进发展和构建和	皆社会	促进补	t会发展	正向		0.0	促进社会发展	促进社会展	发(). 0	无偏	差
		生态效益指标	卫生环保安全	±	卫生环	保安全性	正向		10.0	100%	100%	1	0.0	无偏	差
		可持续影响指 标	确保职工身体健	康	督所职口	E47人、监 E21人,合 8人。	正向		10.0	职工身体健康	职工身体康	健 1	0.0	无偏	差
	满意度指标	服务对象满意 度指标	中心职工满意力	É	中心职	工满意度	正向		10.0	100%	100%	1	0.0	无偏	差
		及扣抑		纺	】 效指标卷	1分小计		1						88. 46	
							1		十执行率高出 行率情况	i	偏离数 15.0	8. (0	无修	差
			监控结果应用 (扣分)					监控结果应	用是否到位		ノ 是□ 否	0		无偏	差
			(4037)				3		支付补助县区 市政府同意	(了 ✔是□ 否	0		上传市委市政	放府文件依据
									小计			8.	0	无偏	差
			总	分	(S)					1	00	89.	46	89.	46
		评价等次				□优秀(S≧90)	☑良好	(S≧80)	□合格	} (S≥60)]不合	格(S<60)	
移支	支付补助县区	绩效评价情况补	充材料:												
	县区	(预	算下达数	ž.		8	县区实际支	出数			绩效	目标	完成情况	
	合计	+													
核意	意见														
	预算单位	立意见							同意						
	主管部门]意见													
	财政抽审	i 意见													

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89.46分、等级为良好,具体评分表如下:

					业	务费项	目支出	绩效自证	平表					
y60 p-	the sky late way	预算单位名称 及编码						仙游县	卫生健康局					
项目	基本情况	项目名称				餐	费补助					预	算年度	2021
		年	度资金	年初	预算数	全年預	i算数	全年实际执行数	其中: 市本级 实际支出	转利 补助	3支付 n县区	分值	执行率 (%)	得分
	目资金 万元)	总	额		. 93	15.		12.98	0		0	10	85	9
	71767	基金	公共预算拨款 预算拨款		. 93 0	15. 0		0	0		0		85 0	
			专户拨款 结转资金		0	0		0	0		0		0	
		省级	补助资金		0	0		0	0		0		0	
		其他	预期目标		0	0		0	0		9 实际完成		0	
年度 总体 目标		监督所职工餐费补	助: 15元/人/天*47人 小助: 15元/人/天*21 计: 186120+83160=2	人*22尹	天*12月=8			餐	费补助人数3	实际87人	. 餐费补助:	金额年度支	出合计12.9822	万元。
	一级指标	二级指标	三级指标			式或方法	指标 性质	计量 单位	年度 指标值	指标 分值	指标 完成值	得分	偏差原 及改词	
		数量指标	餐费补助人数		督所职工	247人、监 221人,合 8人。	正向	Д	10.0	>=68.0 0人	87	10.0	新增人	员21人
	产出指标	质量指标	资金使用合规作	±	资金使用	合法合规	正向		10.0	资金使 用合法 合规	资金使用台 法合规	10.0	无值	盲差
			细化项目目标完成	情况	90%	以上	正向		10.0	90%	90%	10.0	无例	烏差
		时效指标	资金到位及时	乾	资金下	达时间	正向	1.0	10.0	100%	100%	10.0	无值	ii 差
绩效		成本指标	餐费补助金额	U	26. 9	3万元	正向	万元	10.0	=15.35 万元	12. 9822	8. 46	由于新冠疫情期 餐,所以餐	
指标		经济效益指标	提高工作效率		提高工	作效率	正向		10.0	工作效率提高	工作效率抗高	10.0	无值	音差
	效益指标	社会效益指标	促进发展和构建和计	皆社会	促进社	会发展	正向		0.0	促进社会发展	促进社会》 展	0.0	无例	自 差
		生态效益指标	卫生环保安全性	生	卫生环	保安全性	正向		10.0	100%	100%	10.0	无值	自差
		可持续影响指标	确保职工身体健	康	督所职工	247人、监 221人,合 3人。	正向		10.0	职工身体健康	职工身体的康	10.0	无值	前差
	满意度指标	服务对象满意 度指标	中心职工满意思	É	中心职	工満意度	正向		10.0	100%	100%	10.0	无值	ii 差
		ZZ H H		纺	数指标得	分小计							88. 46	
							1	益控填报預; 实际执行	十执行率高出 亍率情况	ı	偏离数 15.0	8.0	无值	意
)	监控结果应用 (扣分)					监控结果应	用是否到位		ノ 是□ 否	0	无值	育差
							Ŋ	业务费转移3 是否市委市	支付补助县区 市政府同意		✔是□ 否	0	上传市委市西	收府文件依据
									小计			8.0	无例	
			总	分	(S)					1	00	89.46	89.	46
		评价等次				□优秀(S≥90)	☑良好	(S≧80)	□合格	(S≧60)	口不合	r格 (S<60)	
专移支付补助县区绩效评价情况补充材料:														
	县区 预算下达数							县区实际支b	出数			绩效目标	完成情况	
	合i	†												
审核意	CANDON PARTIES	. 10. 11							ra w					- L
	预算单位	2.意见							同意					
	主管部门]意见												
	财政抽写	i 意见												

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

餐费补助项目主要为了单位职工就餐安全卫生环保,保障 职工身体健康,提高工作效率。该项目由单位申请、设立并报 县卫健局,县卫健局研究审核并报县政府同意。

(二)目标效益情况

餐费补助项目资金的投入,使单位职工就餐安全得到保障,职工身体健康,工作效率提高。

五、做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法

加强资金监管,抓紧项目开展落实,确保资金使用合理、合规。

(二) 存在问题

对项目开展情况及预算资金使用情况无法准确的预估,致 使项目未能完成、资金结存,影响使用效率。

项目支出部门评价报告

项目名称:单位运行经费

项目单位: 仙游县疾病预防控制中心

部门主管: (盖章)

评价机构: (机构盖章或评价小组成员签名)

2022年2月10日

一、基本情况

(一) 项目概况

- 1、项目背景及目标。疾控中心2021年度单位运行经费项目目标为:保证水费、电费、物业管理费支出,维持中心正常运转。
- 2、预算资金来源及使用情况。2021年度单位运行经费项目支出预算安排33.35万元,其中:县本级算安排33.35万元、省级补助资金0万元,其他资金0万元;财政性资金到位33.35万元,其中:县本级预算资金到位33.35万元;其他资金到位0万元。县本级预算资金实际支出33.35万元,县本级预算实际执行率100%。
- 3、实施情况(项目完成情况)。物业管理聘用人员数量实际10人,单位运行经费金额年度支出合计33.35万元。
- 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,实行资金公告公示制度,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

总体目标是保证水费、电费、物业管理费支出,维持中心正常运转。

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:疾控单位运行经费项目总体情况。

(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,其他指标分值占比重应不高于10分。

					业	务费项	目支出	绩效自识	平表					
v95 ca	th de labours	预算单位名称 及编码						仙游县	卫生健康局					
坝日	基本情况	项目名称				单位	运行经费					预	算年度	2021
		年	度资金	年初	预算数	全年預	質数	全年实际执行数	其中: 市本级	ht-11	8支付	分值	执行率 (%)	得分
TI	目资金					,			实际支出	补助	力县区		900000	
	万元)		公共预算拨款	33	. 35	33. 33.	35	33. 35	0		0	10	100	10
		财政	预算拨款 专户拨款 结转资金		0 0	0)	0	0		0 0 0		0 0	
			补助资金		0	0)	0	0		0		0	
年度		35 IE	預期目标						Į.		实际完	成情况	0	
总体目标		保证水费、电	费、物业管理费支出	, 维持口	中心正常這	运转。		物业管理	里聘用人员数	(量实际10)人,单位运	运行经费金	额年度支出合计	33.35万元。
	一级指标	二级指标	三级指标		计算公	式或方法	指标 性质	计量 单位	年度 指标值	指标 分值	指标 完成值	得分		(因分析 进措施
		数量指标	物业管理聘用人员	数量	大于等	等于5人	正向	人	10.0	>=5.00 人	10	10.0	新增力	人员5人
	35 - 12 334 14 15	质量指标	资金使用合规性	±	资金使用	合法合规	正向		10.0	资金使 用合法 合规	资金使用 法合规	10.0	无任	扁差
	产出指标		细化项目目标完成	情况	90%	以上	正向		10.0	90%	90%	10.0	无行	扁差
		时效指标	资金到位及时	幹	资金下	达时间	正向		10.0	100%	100%	10.0	无行	偏差
		成本指标	单位运行经费金	额	33. 3	5万元	正向	万元	10.0	=33.35 万元	33. 35	10.0	无任	偏差
绩效指标		经济效益指标	维持中心正常运转, 济效益	保障经		心正常运 章经济效益	正向		10.0	维持中 心运转障效益 保济效益	维持中心 常运转, 障经济效	呆 10.0	无任	扁 差
	效益指标	社会效益指标	促进发展和构建和计	皆社会	促进社	L会发展	正向		10.0	促进社会发展	促进社会:	发 10.0	无任	扁 差
		可持续影响指 标	确保医疗卫生事业程 持续性发展	定和可		了卫生事业 持续发展	正向		10.0	确 疗 事 定 续 发 展 医 生 稳 持 展	确保医疗生事业稳定可持续发	定 10.0	无任	扁差
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度		群众	满意度	正向		10.0	98%	98%	10.0	无行	 編差
		汉田柳		纷	i效指标得	分小计							90. 0	
							Я	在控填报预 证	十执行率高出		偏离数	0.0	region of	自茶
								实际执行			0.0	0.0	7.1	· 扁差
			监控结果应用					监控结果应	用是否到位		✓ 是□ 否	0	无行	· 偏差
			(扣分)				И	业务费转移3 是否市委市	友付补助县区 方政府同意		ロ ノ 是□ 否	0	上传市委市	政府文件依据
									小计			0.0		編差
			总	分	(S)					1	00	100.0	1	00
		评价等次		☑优秀((S≥90)	□良好	(S≧80)	□合格	(S≧60)	口不台	r格(S<60)			
传移支	付补助县区	绩效评价情况补	充材料:											
	县区			算下达数	t			具区实际支t	出数			绩效目标	完成情况	
	合ì	t												
审核意									22.00					
	预算单位	注意见							同意					
	主管部门]意见												
	财政抽写	i 意见												

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100分、等级为优秀,具体评分表如下:

					业	务费项	目支出:	绩效自识	P 表					
T/65 F-1	基本情况	预算单位名称 及编码						仙游县	卫生健康局					
坝日	基本情况	项目名称				单位	运行经费						预算年度	2021
		年	度资金	年初	预算数	全年預	[算数	全年实际执行数	其中: 市本级	转彩	3支付	分值	执行率 (%)	得分
100	日本人								实际支出	补用	力县区		900000	
	目资金 万元)	总 其中:一般	额 公共预算拨款		. 35 . 35	33. 33.	35 35		0		0	10	100 100	10
		财政	预算拨款 专户拨款		0	0		0	0	9	0		0	
		省级	结转资金 补助资金		0	0		0	0		0		0	
		其他	75 tin c1 12		0	0		0	0		0		0	<u> </u>
年度 总体 目标		保证水费、电	预期目标 费、物业管理费支出	, 维持中	中心正常是	运转。		物业管理	里 聘用人员数	量实际10	实际完		金额年度支出合订	-33.35万元。
	一级指标	二级指标	三级指标			式或方法	指标 性质	计量 单位	年度 指标值	指标分值	指标 完成值	得	(編差)	原因分析 进措施
		数量指标	物业管理聘用人员	数量	大于等	亭于5人	正向	人	10.0	>=5.00 人	10	10.		人员5人
		质量指标	资金使用合规作	性	资金使用	合法合规	正向		10.0	资金使 用合法 合规	资金使用 法合规	合 10.	0 无	偏差
	产出指标		细化项目目标完成	情况	90%	以上	正向		10.0	90%	90%	10.	0 无	偏差
		时效指标	资金到位及时	牟	资金下	达时间	正向		10.0	100%	100%	10.	0 无	偏差
		成本指标	单位运行经费金	额	33. 3	5万元	正向	万元	10. 0	=33.35 万元	33. 35	10.	0 天	偏差
绩效指标		经济效益指标	维持中心正常运转, 济效益	保障经		心正常运 5经济效益	正向		10.0	维持中 心运转障 保 济 效 益	维持中心 常运转, 障经济效	保 10.	0 X	偏差
	效益指标	社会效益指标	促进发展和构建和	皆社会	促进社	会发展	正向		10. 0	促进社会发展	促进社会	发 10.	0 无	偏差
		可持续影响指标	确保医疗卫生事业程 持续性发展	定和可		- 卫生事业 持续发展	正向		10. 0	确 保 卫 业 可 发 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長	确保医疗 生事业稳: 可持续发	定 10.	0 X	備差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		群众	满意度	正向		10.0	98%	98%	10.	0 无	偏差
				纺	效指标得	分小计							90. 0	
							Ж	拉拉填报預计 实际执行	执行率高出 下率情况		偏离数 0.0	0.0	Æ	偏差
			监控结果应用					监控结果应	用是否到位		✓是□	0	7	偏差
			(扣分)			5			· 付补助县区		否 ✓ 是□ 否	0		政府文件依据
									小计			0.0	Æ	偏差
			总	分	(S)					1	00	100.)	100
		评价等次				☑优秀(S≧90)	□良好	(S≧80)	□合格	(S≧60)		不合格 (S<60)	
the state of	. (L M) (L M)	Carried VIII 18 Advance VIII	-br-1.1.drd	_										
转移支		绩效评价情况补 7		40 -T 1.1 4	i.			112 shr = -1	1.4/-			Life sa		
	县区合计		預	算下达数	X		Į.	1区实际支出	1奴			領效	目标完成情况	
审核意		1												
	预算单位	2意见							同意					
	主管部门]意见												
主管部门意见 财政抽审意见														

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

疾控单位运行经费项目主要用于水费、电费、物业管理费 支出,维持中心正常运转。

(二)目标效益情况

疾控单位运行经费项目资金的投入,使中心维持正常运转,保障经济效益。确保医疗卫生事业稳步和持续性发展。

五、做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法

加强资金监管, 抓紧项目开展落实, 确保资金使用合理、合规。

(三) 存在问题

单位水电费开支较大,将提倡节约用水用电。

项目支出部门评价报告

项目名称:公共场所及职业病卫生检测、水质检验

项目单位: 仙游县疾病预防控制中心

部门主管: (盖章)

评价机构:(机构盖章或评价小组成员签名)

2022年2月10日

一、基本情况

(一) 项目概况

- 1、项目背景及目标。根据《公共场所卫生管理条例》、《国家职业卫生标准管理办法》等文件规定,我中心2021年度公共场所及职业病卫生检测、水质检验项目目标为:开展职业病健康体检、职业危害因素监(检)测和公共场所卫生检测、饮用水和环境卫生检测,保障人民群众健康安全。今年预计完成公共场所卫生检测数大于等于25份、职业卫生体检数大于等于150人、水质检测数大于等于1000份。
- 2、预算资金来源及使用情况。2021年度疾控公共场所及职业病卫生检测、水质检验项目支出预算安排4.5万元,其中:县本级预算安排4.5万元、省级补助资金0万元,其他资金0万元; 财政性资金到位4.5万元,其中:县本级预算资金到位4.5万元; 其他资金到位0万元,县本级预算资金实际支出4.5万元,县本级预算实际执行率100%。
- 3、实施情况(项目完成情况)。公共场所卫生检测数实际完成30份、职业卫生体检数实际完成178人、水质检测数实际完成1687份。公共场所及职业病卫生检测、水质检验项目金额全年实际支出4.50万元。
- 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,实行资金

公告公示制度,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

总体目标是开展职业病健康体检、职业危害因素监(检)测和公共场所卫生检测、饮用水和环境卫生检测,保障人民群众健康安全。今年预计完成公共场所卫生检测数大于等于25份、职业卫生体检数大于等于150人、水质检测数大于等于1000份。

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:疾控公共场所及职业病卫生检测、水质检验项目总体情况。

(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,其他指标分值占比重应不高于10分。

				业	务费项	目支出:	绩效自识	平表					
北 未被20	預算单位名称 及编码						仙游县	卫生健康局					
全本情况	项目名称			公共场	所及职业病	卫生检测	、水质检验					预算年度	2021
	年	度资金	年初	预算数	全年預	算数	全年实际	其中:	\$6.17	y ±- 4+	分值	执行率	得分
日次ム								实际支出	补助	b县区			
	其中:一般	公共预算拨款	4	. 5	4.	5	4.5	0		0	10	100	10
	财政	专户拨款		0	0)	0	0		0		0	
	省级	补助资金		0	0)	0	0		0		0	
	大胆	预期目标		0 1			0	0		8 9	成情况	U	
卫生检测,	保障人民群众健	康安全。今年预计完	成公共均	易所卫生核	创数大于					比病卫生检	测、水质		
一级指标	二级指标	三级指标		计算公	式或方法	指标 性质	计量 单位	年度 指标值	指标 分值	指标 完成值	得		E因分析 进措施
		公共场所卫生检测	数量	大于等	于25份	正向	份	5. 0	>=25.0 0份	30	5.	0 超额完	成目标值
	数量指标	职业卫生体检数	量	大于等	于150人	正向	人	5. 0	>=150. 00人	178	5.	0 超额完	成目标值
产出指标		水质检测数量		大于等	于1000份	正向	份	10.0	>=1000 . 00份	1687	10.	.0 超额完	成目标值
	质量指标	资金使用合规性	ŧ	资金使用	合法合规	正向	13	10.0	资金使 用合法 合规	资金使用 法合规	合 10.	.0 无	偏差
	时效指标	资金到位及时。	K	资金下	达时间	正向	1/2	10.0	100%	100%	10.	. 0 无	偏差
	成本指标			4. 5	万元	正向	万元	10.0	=4.50 万元	4. 50	10.	. 0 无	偏差
	经济效益指标	保障人民群众的健康	長安全	有效	(保障	正向		10.0	有效保 障	有效保障	10.	. 0 无	偏差
	社会效益指标	促进发展和构建和记	者社会	促进社	:会发展	正向		10.0	促进社会发展	促进社会展	发 10.	.0 无	偏差
效益指标	可持续影响指标	确保医疗卫生事业稳 持续性发展	定和可			正向		10.0	确疗事定续 保卫生稳持展	生事业稳:	定 10.	.0 无	偏差
满意度指标	服务对象满意	群众满意度		群众	構意度	正向		10.0	98%	98%	10.	.0 无	偏差
	及加拉		结	 效指标得	分小计							90. 0	
						Ж				偏离数	0.0	т.	60.3%
										0.0	0. 0	大	偏差
							监控结果应	用是否到位		✔是□ 否	0	无	偏差
						Я				ノ 是□	0	上传市委市	政府文件依据
								小计			0.0	无	偏差
		总	分	(S)					1	00	100.0) 1	.00
	评价等次				☑优秀((S≥90)	□良好	(S≥80)	□合格	(S≥60)		不合格 (S<60)	
付补助县区	绩效评价情况补	充材料:											
23,000,00		预	算下达数	ά		Ī	区实际支出	数			绩效日	目标完成情况	
Town	F .												
	立意见							同意					
270000012	operation and the second												
	record Television												
财政抽审	意见												
	 卫生检测, 一级指标 效益指标 放益指标 (付补助县区 县) (股) <l< td=""><td>基本情況 及編码 項目名称 項目名称 4 項目名称 4 其中: 一般 经收益</td><td>基本情况</td><td>基本情况 現自名称 年度资金 年初 現自名称 年度资金 年初 其中,一股公共预望坡数 4 其中,一股公共预望坡数 4 基金預算坡数 4 基金預算收数 4 基金預算收数 4 基金預算收数 4 基金預算收数 4 基金預算收数 4 基金預算收数 5 基度指标 6 基度指标 2 基度指标 5 基金使用合规性 5 基金进入的处理中 2 基本指标 6 基本的主义 6</td><td>議本情况</td><td>展集</td><td>展算单位多处 及编码</td><td> 展算年位名称 </td><td>議事情況</td><td> 展別年後28 投資的</td><td> 新工作機 </td><td> 漢語金色名称 一次の</td><td> 無理性性</td></l<>	基本情況 及編码 項目名称 項目名称 4 項目名称 4 其中: 一般 经收益	基本情况	基本情况 現自名称 年度资金 年初 現自名称 年度资金 年初 其中,一股公共预望坡数 4 其中,一股公共预望坡数 4 基金預算坡数 4 基金預算收数 4 基金預算收数 4 基金預算收数 4 基金預算收数 4 基金預算收数 4 基金預算收数 5 基度指标 6 基度指标 2 基度指标 5 基金使用合规性 5 基金进入的处理中 2 基本指标 6 基本的主义 6	議本情况	展集	展算单位多处 及编码	展算年位名称	議事情況	展別年後28 投資的	新工作機	漢語金色名称 一次の	無理性性

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100分、等级为优秀,具体评分表如下:

					业	务费项	目支出:	绩效自识	P 表					
16 0	# * # 90	預算单位名称 及编码						仙游县	卫生健康局					
项目	基本情况	项目名称			公共场户	所及职业病	卫生检测	、水质检验					预算年度	2021
		年	度资金	年初	预算数	全年預	算数	全年实际执行数	其中: 市本级 实际支出		5支付 h县区	分值	执行率 (%)	得分
	目资金 万元)	总	额		. 5	4.			0		0	10	100	10
	77)67	基金	公共预算拨款 预算拨款 + 2 按 5		. 5	4.		0	0		0	==	100	
		结余	专户拨款 结转资金 补助资金		0 0	0		0	0 0 0		0 0	==	0 0 0	
		其他			0	0			0		0		0	
年度总体	开 国 肥 小 尊	健康休拾 职业	預期目标 危害因素监(检)測	和公共七	新新卫生料	·测 休田	水和环培	公共協所]	7生检测数弦	际完成3		成情况 卫生休料	数实际完成178人	水质检测物定
目标	卫生检测,	保障人民群众健	康安全。今年預计完 大于等于150人、水质	成公共均	易所卫生检	创数大于						测、水质	质检验项目金额全	
	一级指标	二级指标	三级指标		计算公司	式或方法	指标 性质	计量 单位	年度 指标值	指标 分值	指标 完成值	得		原因分析 女进措施
			公共场所卫生检测	数量	大于等	于25份	正向	份	5.0	>=25.0 0份	30	5.	0 超额完	 定成目标值
		数量指标	职业卫生体检数	量	大于等	于150人	正向	人	5. 0	>=150. 00人	178	5.	0 超额分	尼成目标值
	产出指标		水质检测数量		大于等	于1000份	正向	份	10.0	>=1000 . 00份	1687	10	.0 超额兒	E成目标值
		质量指标	资金使用合规性	ŧ	资金使用	合法合规	正向		10.0	资金使 用合法 合规	资金使用 法合规		.0 Э	E偏差
绩		时效指标	资金到位及时	K	资金下	达时间	正向		10.0	100%	100%	10	.0 9	E偏差
效指标		成本指标	公共场所及职业病卫 、水质检验项目3		4. 5	万元	正向	万元	10.0	=4.50 万元	4. 50	10	. 0 Э	E 偏差
		经济效益指标	保障人民群众的健康	東安全	有效	(保障	正向		10.0	有效保 障	有效保险	10	.0 3	E偏差
		社会效益指标	促进发展和构建和记	皆社会	促进社	:会发展	正向		10.0	促进社 会发展	促进社会 展	发 10	. 0 Э	E偏差
	效益指标	可持续影响指标	确保医疗卫生事业稳 持续性发展	定和可		卫生事业持续发展	正向		10.0	确疗事定续 医生稳持展	确保医疗 生事业稳 可持续发	定 10	.0 3	石傷差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		群众注	靑意度	正向		10.0	98%	98%	10	.0 3	E偏差
				纺	l 效指标得	分小计							90.0	
							H	控填报预计	- 执行率高出		偏离数	0.0		E偏差
								实际执行	下率情况		0. 0	0.0	,	1. 個左
			监控结果应用 (扣分)					监控结果应	用是否到位		ノ 是□ 否	0	Э	E偏差
			(113)				А	业务费转移支 是否市委市	区付补助县区 5政府同意	3	- ノ 是□ 否	0	上传市委市	万政府文件依据
									小计			0.0	9	 毛偏差
			Ä	分	(S)					1	00	100.)	100
		评价等次				☑优秀(S≥90)	□良好	(S≥80)	□合格	(S≥60)		不合格 (S<60)	
转移支	付补助县区	绩效评价情况补	充材料:											
	县区	ζ.	预	算下达数	ta de la companya de		Ē	具区实际支出	出数			绩效	目标完成情况	
	合ì	t												
审核意									25 (28)					
	預算单位	立意见							同意					
	主管部门]意见												
	财政抽印	宣意见												

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

公共场所及职业病卫生检测、水质检验项目主要用于开展 职业病健康体检、职业危害因素监(检)测和公共场所卫生检 测、饮用水和环境卫生检测,保障人民群众健康安全。该项目 由单位申请、设立并报县卫健局,县卫健局研究审核并报县政 府同意。

(二)目标效益情况

公共场所及职业病卫生检测、水质检验项目资金的投入, 使中心维持正常运转,保障经济效益。确保医疗卫生事业稳步 和持续性发展。

五、做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法

加强资金监管,抓紧项目开展落实,确保资金使用合理、合规。

(二) 存在问题: 无。

项目支出部门评价报告

项目名称:疫苗冷链及车辆费用

项目单位: 仙游县疾病预防控制中心

部门主管:(盖章)

评价机构:(机构盖章或评价小组成员签名)

2022年2月10日

一、基本情况

(一) 项目概况

- 1、项目背景及目标。根据《疫苗流通和预防接种管理条例》、《突发公共卫生事件应急条例》等文件规定,我中心2021年度疫苗冷链及车辆费用项目目标为:为了规范疫苗存储、运输,加强疫苗质量管理,保障预防接种的安全性和有效性。疫苗存储、运输的全过程应当始终处于规定的温度环境,不得脱离冷链,并定时监测、记录温度;为了有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害,保障公众身体健康与生命安全,维护正常的社会秩序。
- 2、预算资金来源及使用情况。2021年度疫苗冷链及车辆费用项目支出预算安排13万元,其中:县本级算安排13万元、省级补助资金0万元,其他资金0万元;财政性资金到位13万元,其中:县本级预算资金到位13万元;其他资金到位0万元,县本级预算资金实际支出13万元,县本级预算实际执行率100%。
- 3、实施情况(项目完成情况)。疫苗冷藏车及应急业务用 车数量实际4辆,疫苗冷链及车辆费用金额年度支出13万元。
- 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,实行资金公告公示制度,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

总体目标是根据《疫苗流通和预防接种管理条例》,为了 规范疫苗存储、运输,加强疫苗质量管理,保障预防接种的安 全性和有效性。疫苗存储、运输的全过程应当始终处于规定的 温度环境,不得脱离冷链,并定时监测、记录温度。根据《突 发公共卫生事件应急条例》,为了有效预防、及时控制和消除 突发公共卫生事件的危害,保障公众身体健康与生命安全,维 护正常的社会秩序。

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:疾控疫苗冷链及车辆费用项目总体情况。

(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,其他指标分值占比重应不高于10分。

					业	务费项	目支出	绩效自证	平表					
700 r-	th-Johnson	预算单位名称 及编码						仙游县	卫生健康局					
项目	基本情况	项目名称				疫苗冷锐	走及车辆费	用				Ð	算年度	2021
		ĆF.	度资金	年初	预算数	全年預	i 管 約	全年实际	共中:			分值	执行率	得分
18	i目资金	-		30.000	202210200			执行数	市本级实际支出	补用	8支付 协县区	10000000	(%)	
	万元)		公共预算拨款		13	13	3	13 13	0		0	10	100 100	10
		基金	预算拨款 专户拨款		0	0		0	0		0		0	
		结余 省级	结转资金 补助资金		0	0		0	0		0		0	
		其他			0	0		0	0		0		0	
l-s -b-			預期目标								实际完	成情况		
年度 总体 目标	理,保障预温度环境,	防接种的安全性 不得脱离冷链, 有效预防、及时	管理条例》,为了规 和有效性。疫苗存储 并定时监测、记录温 控制和消除突发公共 生命安全,维护正常的	、运输的 度。根据 卫生事件	的全过程后 居《突发2 件的危害,	运当始终处 公共卫生事	于规定的 件应急条	疫苗冷藏	车及应急业务	务用车数量	量实际4辆, 万万		及车辆费用金额金	年度支出13.00
	一级指标	二级指标	三级指标		计算公	式或方法	指标 性质	计量 单位	年度 指标值	指标 分值	指标 完成值	得分		(因分析 进措施
		数量指标	疫苗冷藏车及应急业 数量	98月车	辆应急业	冷藏车,3 2务用车, 4辆。	正向	辆	10.0	=4.00 辆	4	10.0	无任	扁 差
	产出指标	质量指标	资金使用合规作	ŧ	资金使用	合法合规	正向	6.3	10.0	资金使 用合法 合规	资金使用 法合规	10.0	无任	編差
			细化项目目标完成	情况	90%	以上	正向		10.0	90%	90%	10.0	无任	扁 差
		时效指标	资金到位及时		资金下	达时间	正向		10.0	100%	100%	10.0	无任	扁差
绩效		成本指标	疫苗冷链及车辆费用	用金额	13	万元	正向	万元	10.0	=13.00 万元	13. 00	10.0	无任	扁差
指标		经济效益指标	保障人民群众的健康	東安全	有效	大保障	正向		10.0	有效保障	有效保障	10.0	无任	肩差
		社会效益指标	促进发展和构建和i	皆社会	促进社	上会发展	正向		10.0	促进社会发展	促进社会	发 10.0	无任	扁差
	效益指标	可持续影响指标	确保医疗卫生事业程 持续性发展	定和可		7卫生事业 持续发展	正向		10. 0	确保 保 保 生 程 生 程 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	确保医疗生事业稳; 可持续发	定 10.0	无任	扁差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		群众	满意度	正向		10.0	98%	98%	10.0	无任	偏差
			1	纺	】 效指标得	分小计			l .				90. 0	
	%.						16	5 挖植超荷:	十执行率高出		偏离数			
							, ,	安际执行			0. 0	0.0	无任	扁 差
			监控结果应用			3		欧松社田	田具不和臣		ノ 是□		,T.	10.05
			(扣分)					L 务费转移	用是否到位 支付补助县区 方政府同意	(否 ✓ 是□	0		编差 政府文件依据
						3		ACH 中安!	小计		1-4	0.0	**	· 扁差
			É	分	(S)					1	00	100.0		00
		评价等次				☑优秀((no ≤ 2	口曲松	(S≧80)	口合物	(S≥60)	口不	合格 (S<60)	
						- 2679				_ H 10				
传移支	付补助县区	绩效评价情况补	充材料:											
	县区		预	算下达数	ά		ł	县区实际支出	出数			绩效目标	示完成情况	
12 44 A	合i	t .								<u> </u>				
戸核意		v de til							EST-W-					
	预算单位	1. 185. 光							同意					
0	主管部门]意见												
	财政抽写	意见												

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100分、等级为优秀,具体评分表如下:

					业	务费项	目支出	绩效自证	平表					
700 r-	th-Johnson	预算单位名称 及编码						仙游县	卫生健康局					
项目	基本情况	项目名称				疫苗冷锐	走及车辆费	用				Ð	算年度	2021
		ĆF.	度资金	年初	预算数	全年預	i 管 約	全年实际	共中:			分值	执行率	得分
18	i目资金	-		30.000	202210200			执行数	市本级实际支出	补用	8支付 协县区	10000000	(%)	
	万元)		公共预算拨款		13	13	3	13 13	0		0	10	100 100	10
		基金	预算拨款 专户拨款		0	0		0	0		0		0	
		结余 省级	结转资金 补助资金		0	0		0	0		0		0	
		其他			0	0		0	0		0		0	
l-s -b-			預期目标								实际完	成情况		
年度 总体 目标	理,保障预温度环境,	防接种的安全性 不得脱离冷链, 有效预防、及时	管理条例》,为了规 和有效性。疫苗存储 并定时监测、记录温 控制和消除突发公共 生命安全,维护正常的	、运输的 度。根据 卫生事件	的全过程后 居《突发2 件的危害,	运当始终处 公共卫生事	于规定的 件应急条	疫苗冷藏	车及应急业务	务用车数量	量实际4辆, 万万		及车辆费用金额金	年度支出13.00
	一级指标	二级指标	三级指标		计算公	式或方法	指标 性质	计量 单位	年度 指标值	指标 分值	指标 完成值	得分		(因分析 进措施
		数量指标	疫苗冷藏车及应急业 数量	98月车	辆应急业	冷藏车,3 2务用车, 4辆。	正向	辆	10.0	=4.00 辆	4	10.0	无任	扁 差
	产出指标	质量指标	资金使用合规作	ŧ	资金使用	合法合规	正向	6.3	10.0	资金使 用合法 合规	资金使用 法合规	10.0	无任	編差
			细化项目目标完成	情况	90%	以上	正向		10.0	90%	90%	10.0	无任	扁 差
		时效指标	资金到位及时		资金下	达时间	正向		10.0	100%	100%	10.0	无任	扁差
绩效		成本指标	疫苗冷链及车辆费用	用金额	13	万元	正向	万元	10.0	=13.00 万元	13. 00	10.0	无任	扁差
指标		经济效益指标	保障人民群众的健康	東安全	有效	大保障	正向		10.0	有效保障	有效保障	10.0	无任	肩差
		社会效益指标	促进发展和构建和i	皆社会	促进社	上会发展	正向		10.0	促进社会发展	促进社会	发 10.0	无任	扁差
	效益指标	可持续影响指标	确保医疗卫生事业程 持续性发展	定和可		7卫生事业 持续发展	正向		10. 0	确保 保 保 生 程 生 程 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	确保医疗生事业稳; 可持续发	定 10.0	无任	扁差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		群众	满意度	正向		10.0	98%	98%	10.0	无任	偏差
			1	纺	】 效指标得	分小计			l .				90. 0	
	%.						16	5 挖植超荷:	十执行率高出		偏离数			
							, ,	安际执行			0. 0	0.0	无任	扁 差
			监控结果应用			3		欧松社田	田具不和臣		ノ 是□		,T.	10.05
			(扣分)					L 务费转移	用是否到位 支付补助县区 方政府同意	(否 ✓ 是□	0		编差 政府文件依据
						3		ACH 中安!	小计		1-4	0.0	**	· 扁差
			É	分	(S)					1	00	100.0		00
		评价等次				☑优秀((no ≤ 2	口曲松	(S≧80)	口合物	(S≥60)	口不	合格 (S<60)	
						- 2679				_ H 10				
传移支	付补助县区	绩效评价情况补	充材料:											
	县区		预	算下达数	ά		ł	县区实际支出	出数			绩效目标	示完成情况	
12 44 A	合i	+								<u> </u>				
戸核意		v de til							EST-W-					
	预算单位	1. 185. 光							同意					
0	主管部门]意见												
	财政抽写	意见												

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

疫苗冷链及车辆费用项目主要用于疫苗存储运输及车辆费用。该项目由单位申请、设立并报县卫健局,县卫健局研究审核并报县政府同意。

(二)目标效益情况

疫苗冷链及车辆费用项目资金的投入,使中心维持正常运转,保障经济效益。确保医疗卫生事业稳步和持续性发展。

五、做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法

加强资金监管, 抓紧项目开展落实, 确保资金使用合理、合规。

(三) 存在问题:无。

项目支出部门评价报告

项目名称: 应急突发事件费用

项目单位: 仙游县疾病预防控制中心

部门主管:(盖章)

评价机构: (机构盖章或评价小组成员签名)

2022年2月10日

一、基本情况

(一) 项目概况

- 1、项目背景及目标。根据《突发公共卫生事件应急条例》, 为了有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害,保 障公众身体健康与生命安全,维护正常的社会秩序。
- 2、预算资金来源及使用情况。2021年度应急突发事件费用项目支出预算安排16万元,其中:县本级算安排16万元、省级补助资金0万元,其他资金0万元;财政性资金到位11.76万元,其中:县本级预算资金到位11.76万元;其他资金到位0万元,县本级预算资金实际支出11.76万元,县本级预算实际执行率74%。
- 3、实施情况(项目完成情况)。我中心2021年度应急突发事件费用项目年度支出合计11.76万元。
- 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,实行资金公告公示制度,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

总体目标是为了有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害,保障公众身体健康与生命安全,维护正常的社会秩序。

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: 应急突发事件费用项目资金使用情况。

(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,其他指标分值占比重应不高于10分。

					业	务费项	目支出	绩效自认	平表					
v95 E1	基本情况	预算单位名称 及编码						仙游县	卫生健康局					
项目	基 争育沉	项目名称				应急突	发事件费用	FI .				Ť		2021
		年	度资金	年初	预算数	全年預	算数	全年实际 执行数	其中:	转和	5支付	分值	执行率 (%)	得分
项	目资金	, é.	额		16	1	6	11.76	实际支出		0.	10	74	7
(万元)	其中:一般:	公共预算拨款 预算拨款		0	1	6		0		0		74	
		财政	专户拨款 结转资金		0	0)	0	0		0		0	
		省级	补助资金		0)	0	0		0		0	
年度		其他	预期目标		0 [C		0	[0		9 实际完	成情况	0	
总体目标			急条例》,为了有效 公众身体健康与生命。				公共卫生		应急等	突发事件	费用金额年	度支出合证	十11.76万元。	
	一级指标	二级指标	三级指标		计算公司	式或方法	指标 性质	计量 单位	年度 指标值	指标 分值	指标 完成值	得分	偏差原 及改过	因分析 性措施
		质量指标	资金使用合规	生	资金使用	合法合規	正向		10.0	资金使 用合法 合规	资金使用 法合规	合 10.0	无例	高差
	abe at the ter		细化项目目标完成	情况	90%	以上	正向		10.0	90%	90%	10.0	无值	扁差
	产出指标		突发事件处置	軺	10	00%	正向		10.0	100%	100%	10.0	无例	鳥差
		时效指标	资金到位及时	軺	资金下	达时间	正向		10.0	100%	100%	10.0	-	
		成本指标	应急突发事件费用	金额	167	万元	正向	万元	10. 0	=16.00 万元	11.76	7. 35	2021年9月突发 财政局下拨专项 项目支出	页经费, 所以本
绩		经济效益指标	保障人民群众的健康	康安全	有效	保障	正向		10.0	有效保 障	有效保险	t 10.0	无例	扁差
效指标	效益指标	社会效益指标	及时控制应急事件发 护社会稳定	法展、维		稳定,保 健康安全	正向		10.0	维护稳 定,人康 健 全	维护社会 定,保障 民健康安	人 10.0	无值	高差
		可持续影响指标	确保医疗卫生事业卷 持续性发展	:定和可		卫生事业持续发展	正向		10.0	确保医 疗业可 定 发 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人	确保医疗 生事业稳 可持续发	定 10.0	无负	扁 差
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度		群众注	满意度	正向		10.0	98%	98%	10.0	无侦	扁差
				绉		分小计						92	87. 35	
							Н		十执行率高出 _{行率情况}		偏离数 26.0	13. 0	新冠疫情期间则 费,此项目	
		1	监控结果应用					监控结果应	用是否到位		✔是□ 否	0	无例	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			(扣分)				4		支付补助县区 市政府同意		ノ 是□ 否	0	上传市委市西	政府文件依据
									小计			13.0	新冠疫情期间则 费,此项目	
			总	分	(S)		\·			1	00	81. 35	81.	. 35
		评价等次				□优秀((S≥90)	☑良好	(S≧80)	□合格	(S≧60)	口不	合格(S<60)	
转移支	付补助县区	绩效评价情况补	充材料:											
	县区		预	算下达数	枚		-1	具区实际支b	出数			绩效目标	示完成情况	
审核意	合i · u	†												
中核思	· 鬼 预算单位	立意见							同意					
	主管部门													
	财政抽审	声意见												

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81.35分、等级为良好,具体评分表如下:

					业	务费项	目支出:	绩效自识	P 表					
ne m	基本情况	預算单位名称 及编码						仙游县	卫生健康局					
坝目	基本情况	项目名称				应急突	发事件费用	1					预算年度	2021
		年	度资金	年初	预算数	全年預	質粉	全年实际	其中:			分值	执行率	得分
18i	目资金			18013585	51,8501,75700	-55/200	9733 32535	执行数	市本级实际支出	补助	支付 县区	31E CE 200	(%)	
	万元)				6	11	6	11. 76	0		0	10	74 74	7
		财政	预算拨款 专户拨款		0	0		0	0		0		0	
		结余: 省级	结转资金 补助资金		0	0			0		0		0	
		其他			0	0		0	0		0		0	
年度 总体 目标	根据《突发	公共卫生事件应	预期目标 急条例》, 为了有效	预防、Z	支时控制和	口消除突发	公共卫生		et de	du 415 altr 114 a	实际完	-32, /2**	Clar mate	-
口柳	事件		公众身体健康与生命安				2	21.55	年度			度文出行	分计11.76万元。 (6. * 8	巨因分析
	一级指标	二级指标	三级指标		计算公:	式或方法	指标 性质	计量 单位	指标值	指标 分值	指标 完成值	得		进措施
		质量指标	资金使用合规性	ŧ	资金使用	合法合规	正向		10.0	资金使 用合法 合规	资金使用 法合规		0 无	偏差
	objects the to-	and the second	细化项目目标完成	情况	90%	以上	正向		10.0	90%	90%	10.	0 无	偏差
	产出指标		突发事件处置。			00%	正向		10.0	100%	100%	10.		偏差
		时效指标	资金到位及时	E.	资金下	达时间	正向		10.0	100%	100%	10.		偏差
		成本指标	应急突发事件费用	金额	16	万元	正向	万元	10.0	=16.00 万元	11. 76	7. :		发新冠疫情,县 项经费,所以本 出减少。
绩		经济效益指标	保障人民群众的健康	安全	有效	保障	正向		10.0	有效保 障	有效保险	10.	0 无	偏差
效指标	效益指标	社会效益指标	及时控制应急事件发 护社会稳定	展、维		:稳定,保 健康安全	正向		10. 0	维会, 定障健 全 全	维护社会 定,保障 民健康安	人 10.	0 无	偏差
		可持续影响指标	确保医疗卫生事业稳 持续性发展	定和可		7卫生事业 持续发展	正向		10.0	确 保 平 业 可 发 展	确保医疗 生事业稳 可持续发	定 10.	0 无	偏差
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度		群众	満意度	正向		10.0	98%	98%	10.	0 无	偏差
			Σ.	结	效指标得	分小计							87. 35	
							II.	控填报预计 实际执行	执行率高出 本情况		偏离数 26.0	13. 0		财政下拨疫情经 1开支减少。
			监控结果应用					监控结果应	用是否到位		ノ 是□	0	无	偏差
		1	(扣分)			,			区付补助县区		否 ✓ 是□ 否	0	200000180.1780	政府文件依据
									小计			13. 0		财政下拨疫情经 1开支减少。
			总	分	(S)					1	00	81. 35	81	. 35
		评价等次				□优秀(S≥90)	☑良好	(S≧80)	□合格	(S≧60)		不合格 (S<60)	
转移支	付补助县区	绩效评价情况补	充材料:											
	县区			算下达数	ά.		Į.	· 区实际支出	计数			绩效日	目标完成情况	
	合计	t												
审核意	见													
	预算单位	注意见							同意					
	主管部门]意见												
	财政抽审	1意见												

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

应急突发事件费用项目主要是为了有效预防、及时控制和 消除突发公共卫生事件的危害,保障公众身体健康与生命安全, 维护正常的社会秩序。该项目由单位申请、设立并报县卫健局, 县卫健局研究审核并报县政府同意。

(二) 目标效益情况

及时控制应急事件发展、维护社会稳定,确保医疗卫生事业稳定和可持续性发展。

五、做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法

确保专款专用,不违规使用资金。

(二) 存在问题

对现有的预算资金使用情况无法准确的预估,致使项目资金结存,影响使用效率。