

# 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2021年度部门决算情况说明.....             | 28 |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....                 | 28 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....           | 29 |
| 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....          | 35 |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....         | 35 |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....         | 35 |
| 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说<br>明..... | 36 |
| 七、预算绩效情况说明.....                     | 37 |
| 八、其他重要事项情况说明.....                   | 37 |
| 第四部分名词解释.....                       | 39 |
| 第五部分附件.....                         | 41 |

# 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

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，在兄弟县市区市的帮助下，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顶，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物安全风险监测体系及其能力建设，不断提高食源性疾病预防能力和水平。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督。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  
单位：万元

部门：仙游县卫生健康局汇总

| 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 |            |
| <b>本年收入合计</b>    | 102,504.69 | <b>本年支出合计</b>   | 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   |
| <b>总计</b>        | 116466.85  | <b>总计</b>       | 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：万元

| 项目             |   |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事业收入      | 经营<br>收入  | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收入     |
|----------------|---|------------------|------------|------------|----------------------------|-----------|-----------|------------------|----------|
| 支出功能分<br>类科目编码 |   | 科目名称             |            |            |                            |           |           |                  |          |
| 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             | 46,012.24  | 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         | 25,348.32  | 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<br>医疗卫生机<br>构支出 | 2,137.83         | 2,137.83         |  |                  |  |  |               |
| <b>21004</b> | <b>公共卫生</b>          | <b>25,603.60</b> | <b>11,298.15</b> |  | <b>13,473.10</b> |  |  | <b>832.35</b> |
| 2100401      | 疾病预防<br>控制机构         | 4,927.18         | 942.43           |  | 3,661.59         |  |  | 323.16        |
| 2100402      | 卫生监督<br>机构           | 275.66           | 275.66           |  |                  |  |  |               |
| 2100403      | 妇幼保健<br>机构           | 10,651.49        | 394.18           |  | 9,800.51         |  |  | 456.80        |
| 2100408      | 基本公共<br>卫生服务         | 6,865.27         | 6,841.88         |  |                  |  |  | 23.39         |
| 2100409      | 重大公共<br>卫生服务         | 1,186.99         | 1,186.99         |  |                  |  |  |               |
| 2100410      | 突发公共<br>卫生事件应<br>急处理 | 1,638.46         | 1,598.46         |  | 11.00            |  |  | 29.00         |
| 2100499      | 其他公共<br>卫生支出         | 58.55            | 58.55            |  |                  |  |  |               |
| <b>21006</b> | <b>中医药</b>           | <b>60.00</b>     | <b>60.00</b>     |  |                  |  |  |               |
| 2100699      | 其他中医<br>药支出          | 60.00            | 60.00            |  |                  |  |  |               |
| <b>21007</b> | <b>计划生育事<br/>务</b>   | <b>3,132.42</b>  | <b>3,104.42</b>  |  |                  |  |  | <b>28.00</b>  |
| 2100716      | 计划生育<br>机构           | 142.27           | 142.27           |  |                  |  |  |               |
| 2100717      | 计划生育<br>服务           | 1,013.26         | 1,013.26         |  |                  |  |  |               |
| 2100799      | 其他计划<br>生育事务支<br>出   | 1,976.89         | 1,948.89         |  |                  |  |  | 28.00         |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单<br/>位医疗</b> | <b>435.35</b>    | <b>435.35</b>    |  |                  |  |  |               |
| 2101101      | 行政单位<br>医疗           | 18.80            | 18.80            |  |                  |  |  |               |
| 2101102      | 事业单位<br>医疗           | 376.11           | 376.11           |  |                  |  |  |               |
| 2101199      | 其他行政<br>事业单位医<br>疗支出 | 40.44            | 40.44            |  |                  |  |  |               |
| <b>21016</b> | <b>老龄卫生健<br/>康事务</b> | <b>516.68</b>    | <b>516.66</b>    |  |                  |  |  | <b>0.02</b>   |
| 2101601      | 老龄卫生<br>健康事务         | 516.68           | 516.66           |  |                  |  |  | 0.02          |
| <b>21099</b> | <b>其他卫生健<br/>康支出</b> | <b>61.90</b>     | <b>61.90</b>     |  |                  |  |  |               |
| 2109999      | 其他卫生<br>健康支出         | 61.90            | 61.90            |  |                  |  |  |               |
| <b>212</b>   | <b>城乡社区支<br/>出</b>   | <b>50.00</b>     | <b>50.00</b>     |  |                  |  |  |               |

|         |                  |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 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出   | 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

单位：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 |
|---------|---|---|------------------|------------|-----------|-----------|------|-----------|
| 科目名称    |   |   |                  |            |           |           |      |           |
| 类       | 款 | 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 |   |   | 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       | 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         | 46,895.81  | 16,982.45 | 29,913.36 |  |  |  |
| 2100201 | 综合医院         | 45,100.29  | 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     | 25,750.09  | 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        | 20,862.79  | 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         | 25,124.19  | 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       | 10,501.04  | 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    |           |  |  |  |

|              |                              |                 |               |                 |  |  |  |
|--------------|------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|--|--|
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出                 | 40.44           |               | 40.44           |  |  |  |
| <b>21014</b> | <b>优抚对象医疗</b>                | <b>0.27</b>     |               | <b>0.27</b>     |  |  |  |
| 2101499      | 其他优抚对象医疗支出                   | 0.27            |               | 0.27            |  |  |  |
| <b>21016</b> | <b>老龄卫生健康事务</b>              | <b>536.07</b>   | <b>27.54</b>  | <b>508.53</b>   |  |  |  |
| 2101601      | 老龄卫生健康事务                     | 536.07          | 27.54         | 508.53          |  |  |  |
| <b>21099</b> | <b>其他卫生健康支出</b>              | <b>1,044.27</b> | <b>2.40</b>   | <b>1,041.87</b> |  |  |  |
| 2109999      | 其他卫生健康支出                     | 1,044.27        | 2.40          | 1,041.87        |  |  |  |
| <b>212</b>   | <b>城乡社区支出</b>                | <b>178.88</b>   |               | <b>178.88</b>   |  |  |  |
| <b>21208</b> | <b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>      | <b>178.88</b>   |               | <b>178.88</b>   |  |  |  |
| 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          |  |  |  |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>                | <b>295.03</b>   | <b>295.03</b> |                 |  |  |  |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>                | <b>295.03</b>   | <b>295.03</b> |                 |  |  |  |
| 2210201      | 住房公积金                        | 295.03          | 295.03        |                 |  |  |  |
| <b>229</b>   | <b>其他支出</b>                  | <b>1,006.39</b> |               | <b>1,006.39</b> |  |  |  |
| <b>22904</b> | <b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b> | <b>967.77</b>   |               | <b>967.77</b>   |  |  |  |
| 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          |               | 967.77          |  |  |  |
| <b>22960</b> | <b>彩票公益金安排的支出</b>            | <b>38.62</b>    |               | <b>38.62</b>    |  |  |  |
| 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

部门：仙游县卫生健康局汇总

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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 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        | 1,006.39  |           | 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     | 4,476.57  | 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

单位：万元

| 项 目          |          | 本年支出      |          |           |
|--------------|----------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类<br>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 |          |

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

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 | 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 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 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

| 部门：仙游县卫生健康局汇总  |    | 公开07表<br>单位：万元 |
|----------------|----|----------------|
| 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

| 部门：仙游县卫生健康局汇总 |        |     |        | 公开08表<br>单位：万元 |       |          |      |          |         |
|---------------|--------|-----|--------|----------------|-------|----------|------|----------|---------|
| 项目            |        |     |        | 年初结转和结余        | 本年收入  | 小计       | 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   |                |       |          | 基本支出 | 项目支出     |         |
| 类             | 款      | 项   | 栏次     | 1              | 4     | 7        | 8    | 11       | 12      |
|               |        |     | 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   | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 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 |
| 2120802 | 土地开发支出                  | 2120802 | 土地开发支出                  |        | 50.00 | 21.17    |  | 21.17    | 28.83 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      | 2120899 | 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   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 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   |  | 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 | 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 |       | 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    |       |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出          | 2296002 | 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<br>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，较上年决算数增加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，较上年决算数增加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，较上年决算数增加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，较上年决算数减少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，较上年决算数减少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

|            |                                                                               |             |                                                                                                         |                                               |                    |                                                                               |         |       |            |              |        |             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------------|--------------|--------|-------------|
| 项目基本情况     |                                                                               | 预算单位名称      | 仙游县卫生健康局                                                                                                |                                               |                    |                                                                               |         |       |            |              |        |             |
|            |                                                                               | 项目名称        | 院长基本年薪                                                                                                  |                                               |                    |                                                                               |         |       |            | 预算年度         |        | 2021        |
|            |                                                                               | 项目负责人       | 黄一建                                                                                                     |                                               |                    |                                                                               | 联系电话    |       |            | 136077528333 |        |             |
| 项目资金（万元）   |                                                                               | 年度资金        | 年初预算数                                                                                                   | 全年预算数                                         | 其中：                |                                                                               | 全年实际执行数 | 其中：   |            | 分值           | 执行率（%） | 得分          |
|            |                                                                               |             |                                                                                                         |                                               | 市本级支出              | 转移支付补助县区                                                                      |         |       | 市本级实际支出    |              |        |             |
|            |                                                                               | 总 额         | 29.62                                                                                                   | 29.62                                         | 0                  | 0                                                                             | 29.62   | 0     | 0          | 10           | 100    | 10          |
|            |                                                                               | 其中：一般公共预算拨款 | 29.62                                                                                                   | 29.62                                         | 0                  | 0                                                                             | 29.62   | 0     | 0          | —            | 100    | —           |
|            |                                                                               | 基金预算拨款      | 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      | —           |
| 年度总体目标     | 预期目标                                                                          |             |                                                                                                         |                                               |                    | 实际完成情况                                                                        |         |       |            |              |        |             |
|            | 根据莆政综【2014】65号、莆委发【2015】9号、仙委发【2015】8号、莆卫办【2014】232号的文件精神，经政府同意，县公立医院院长实行年薪制。 |             |                                                                                                         |                                               |                    | 根据莆政综【2014】65号、莆委发【2015】9号、仙委发【2015】8号、莆卫办【2014】232号的文件精神，经政府同意，县公立医院院长实行年薪制。 |         |       |            |              |        |             |
| 绩效指标       | 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     | 偏差原因分析及改进措施 |
|            | 产出指标                                                                          | 数量指标        | 预计搬迁新院年收入                                                                                               | 预计2021年收入2.3亿元                                |                    | 正向                                                                            | 亿       | 10.0  | >=2.30亿    | 2.3          | 10.0   | 无偏差         |
|            |                                                                               |             | 住院人次                                                                                                    | 计算方法：2021年住院人数19512人比2020年住院人数                |                    | 正向                                                                            | 万人      | 10.0  | >=50.00万人  | 50           | 10.0   | 无偏差         |
|            |                                                                               |             | 门诊人次                                                                                                    | 计算方法：2021年门诊人数341212人比2020年门诊人数331212人增加9999人 |                    | 正向                                                                            | 万人      | 10.0  | >=3.00万人   | 3            | 10.0   | 无偏差         |
|            |                                                                               | 质量指标        | 资金使用合规性                                                                                                 | 计算方法：接财政制度，合理使用资金                             |                    | 正向                                                                            | %       | 10.0  | >=5500.000 | 5500         | 10.0   | 无偏差         |
|            |                                                                               | 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%                         |                    | 正向                                                                            | %       | 10.0  | >=29.62%   | 29.62        | 10.0   | 无偏差         |
|            | 效益指标                                                                          | 经济效益指标      | 门诊人次                                                                                                    | 计算方法：2021年门诊人数341212人比2020年门诊人数331212人增加9999人 |                    | 正向                                                                            | 万人      | 10.0  | >=50.00万人  | 50           | 10.0   | 无偏差         |
|            |                                                                               |             | 住院人次                                                                                                    | 计算方法：2021年住院人数19512人比2020年住院人数14310人增加7202人   |                    | 正向                                                                            | 万人      | 10.0  | >=3.00万人   | 3            | 10.0   | 无偏差         |
|            |                                                                               | 社会效益指标      | 群众知晓率                                                                                                   | 计算方法：知晓群众人数/总人数*100%                          |                    | 正向                                                                            | %       | 10.0  | >=95.00%   | 95           | 10.0   | 无偏差         |
|            | 满意度指标                                                                         | 服务对象满意度指标   | 群众满意率                                                                                                   | 计算方法：群众满意人数÷当月筛查总人数*100%                      |                    | 正向                                                                            | %       | 10.0  | >=95.00%   | 95           | 10.0   | 无偏差         |
|            | 绩效指标得分小计                                                                      |             |                                                                                                         |                                               |                    |                                                                               |         |       |            |              | 90.0   |             |
| 监控结果应用（扣分） |                                                                               |             |                                                                                                         |                                               | 监控填报预计执行率高出实际执行率情况 |                                                                               |         |       | 偏离数        | 0.0          | 无偏差    |             |
|            |                                                                               |             |                                                                                                         |                                               |                    |                                                                               |         |       | 0.0        |              |        |             |
|            |                                                                               |             |                                                                                                         |                                               | 监控结果应用是否到位         |                                                                               |         |       | ✓是 否       | 0            | 无偏差    |             |
| 小计         |                                                                               |             |                                                                                                         | 0.0                                           |                    |                                                                               |         |       | 无偏差        |              |        |             |
| 总 分（S）     |                                                                               |             |                                                                                                         |                                               |                    |                                                                               |         | 100   | 100.0      | 无偏差          |        |             |
| 评价等次       |                                                                               |             | ☑优秀（S≥90）                      □良好（S≥80）                      □合格（S≥60）                      □不合格（S<60） |                                               |                    |                                                                               |         |       |            |              |        |             |

# 发展性项目支出绩效自评表

|            |          |                                               |                                                                                                         |                              |              |                   |              |                                  |                    |       |              |        |            |    |
|------------|----------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------|--------------|--------|------------|----|
| 项目基本情况     |          | 预算单位名称及编码                                     | 仙游县卫生健康局                                                                                                |                              |              |                   |              |                                  |                    |       |              |        |            |    |
|            |          | 项目名称                                          | 农村和城市低保孕妇免费产前筛查                                                                                         |                              |              |                   |              |                                  |                    |       | 预算年度         |        | 2021       |    |
|            |          | 项目负责人                                         | 黄一建                                                                                                     |                              |              |                   |              | 联系电话                             |                    |       | 136077528333 |        |            |    |
| 项目资金（万元）   |          | 年度资金                                          | 年初预算数                                                                                                   | 全年预算数                        | 其中：<br>市本级支出 |                   | 转移支付<br>补助县区 | 全年实际<br>执行数                      | 其中：<br>市本级<br>实际支出 |       | 转移支付<br>补助县区 | 分值     | 执行率<br>(%) | 得分 |
|            |          | 总 额                                           | 12.9                                                                                                    | 12.9                         | 0            | 0                 | 12.9         | 0                                | 0                  | 10    | 100          | 10     |            |    |
|            |          | 其中：一般公共预算拨款                                   | 12.9                                                                                                    | 12.9                         | 0            | 0                 | 12.9         | 0                                | 0                  | —     | 100          |        |            |    |
|            |          | 基金预算拨款                                        | 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            |        |            |    |
| 年度总体目标     |          | 预期目标                                          |                                                                                                         |                              |              |                   |              | 实际完成情况                           |                    |       |              |        |            |    |
|            |          | 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实行免费产前筛查4900对。 |                    |       |              |        |            |    |
| 绩效指标       | 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           | 偏差原因分析 |            |    |
|            | 产出指标     | 数量指标                                          | 免费提供医师孕产人数                                                                                              | 计算方法：按照项目需要进行配备医师数           |              | 正向                | 人            | 10.0                             | ≥4900.00人          | 4900  | 10.0         | 无偏差    |            |    |
|            |          | 质量指标                                          | 服务对象结果及建议告知率                                                                                            | 计算方法：筛查结果人数 / 参加筛查人数 * 100%  |              | 正向                | %            | 10.0                             | ≥95.00%            | 95    | 10.0         | 无偏差    |            |    |
|            |          | 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%    |              | 正向                | %            | 10.0                             | ≥90.00%            | 90    | 10.0         | 无偏差    |            |    |
|            |          | 成本指标                                          | 农村城市低保孕妇免费产前筛查县级配套经费                                                                                    | 计算方法：产筛人数 ÷ 产筛支出数 * 100%     |              | 正向                | 万元           | 10.0                             | ≥12.90万元           | 12.9  | 10.0         | 无偏差    |            |    |
|            |          |                                               | 配备医学检验师                                                                                                 | 计算方法：项目的实际支出是否与预算批复（合同）的用途相等 |              | 正向                | 人            | 10.0                             | ≥2.00人             | 2     | 10.0         | 无偏差    |            |    |
|            | 效益指标     | 社会效益指标                                        | 群众知晓率                                                                                                   | 计算方法：知晓群众人数 / 总人数 * 100%     |              | 正向                | %            | 10.0                             | ≥95.00%            | 95    | 10.0         | 无偏差    |            |    |
|            |          | 可持续影响指标                                       | 新育家庭幸福指数                                                                                                | 计算方法：家庭幸福人数 ÷ 总筛查人数 * 100%   |              | 正向                | %            | 10.0                             | ≥90.00%            | 90    | 10.0         | 无偏差    |            |    |
|            |          |                                               | 关注民生改善环境                                                                                                | 式计算方法：家庭幸福人数 / 总筛查人数 * 100%  |              | 正向                | %            | 10.0                             | ≥98.00%            | 98    | 10.0         | 无偏差    |            |    |
|            | 满意度指标    | 服务对象满意度指标                                     | 群众满意率                                                                                                   | 计算方法：群众满意人数 ÷ 当月筛查总人数 * 100% |              | 正向                | %            | 10.0                             | ≥95.00%            | 95    | 10.0         | 无偏差    |            |    |
|            | 绩效指标得分小计 |                                               |                                                                                                         |                              |              |                   |              |                                  |                    |       |              | 90.0   |            |    |
| 监控结果应用（扣分） |          |                                               |                                                                                                         |                              |              | 监控填报预计执行率高出实际执行情况 |              |                                  |                    | 偏离数   | 0.0          | 无偏差    |            |    |
|            |          |                                               |                                                                                                         |                              |              |                   |              |                                  |                    | 0.0   |              |        |            |    |
|            |          |                                               |                                                                                                         |                              |              | 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）     |          |                                               |                                                                                                         |                              |              |                   |              | 100                              |                    | 100.0 |              | 无偏差    |            |    |
| 评价等次       |          |                                               | ☑优秀（S≥90）                      口良好（S≥80）                      口合格（S≥60）                      口不合格（S<60） |                              |              |                   |              |                                  |                    |       |              |        |            |    |

业务费项目支出绩效自评表

| 项目基本情况     |  | 预算单位名称及编                                                                                                                               | 仙游县卫生健康局  |           |                                    |                                    |          |       |          |             |              |                         |         |     |
|------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------|------------------------------------|----------|-------|----------|-------------|--------------|-------------------------|---------|-----|
|            |  | 项目名称                                                                                                                                   | 餐费补助      |           |                                    |                                    |          | 预算年度  |          | 2021        |              |                         |         |     |
| 项目资金（万元）   |  | 年度资金                                                                                                                                   | 年初预算数     | 全年预算数     | 全年实际执行数                            | 其中：                                |          | 分值    | 执行率（%）   | 得分          |              |                         |         |     |
|            |  |                                                                                                                                        |           |           |                                    | 市本级实际支出                            | 转移支付补助县区 |       |          |             |              |                         |         |     |
|            |  | 总 额                                                                                                                                    | 26.93     | 15.35     | 12.98                              | 0                                  | 0        | 10    | 85       | 9           |              |                         |         |     |
|            |  | 其中：一般公共预算拨款                                                                                                                            | 26.93     | 15.35     | 12.98                              | 0                                  | 0        | —     | 85       | —           |              |                         |         |     |
|            |  | 基金预算拨款                                                                                                                                 | 0         | 0         | 0                                  | 0                                  | 0        | —     | 0        | —           |              |                         |         |     |
|            |  | 财政专户拨款                                                                                                                                 | 0         | 0         | 0                                  | 0                                  | 0        | —     | 0        | —           |              |                         |         |     |
|            |  | 结余结转资金                                                                                                                                 | 0         | 0         | 0                                  | 0                                  | 0        | —     | 0        | —           |              |                         |         |     |
|            |  | 省级补助资金                                                                                                                                 | 0         | 0         | 0                                  | 0                                  | 0        | —     | 0        | —           |              |                         |         |     |
|            |  | 其他                                                                                                                                     | 0         | 0         | 0                                  | 0                                  | 0        | —     | 0        | —           |              |                         |         |     |
| 年度总体目标     |  | 预期目标                                                                                                                                   |           |           | 实际完成情况                             |                                    |          |       |          |             |              |                         |         |     |
|            |  | 中心职工餐费补助：15元 / 人 / 天 * 47人 * 22天 * 12月 = 186120元；<br>监督所职工餐费补助：15元 / 人 / 天 * 21人 * 22天 * 12月 = 83160元；<br>合计：186120 + 83160 = 269280元。 |           |           | 餐费补助人数实际87人，餐费补助金额年度支出合计12.9822万元。 |                                    |          |       |          |             |              |                         |         |     |
| 绩效指标       |  | 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           | 偏差原因分析及改进措施             |         |     |
|            |  | 产出指标                                                                                                                                   |           | 数量指标      | 餐费补助人数                             | 中心职工47人、<br>督所职工21人，<br>合<br>计68人。 | 正向       | 人     | 10.0     | >=68.00人    | 87           | 10.0                    | 新增人员21人 |     |
|            |  |                                                                                                                                        |           | 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<br>合法合规 | 资金使用合法合规                | 10.0    | 无偏差 |
|            |  |                                                                                                                                        |           |           |                                    | 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      |                                    | 资金到位及时率                            | 资金下达时间   | 正向    |          | 10.0        | 100%         | 100%                    | 10.0    | 无偏差 |
|            |  | 成本指标                                                                                                                                   |           | 餐费补助金额    | 26.93万元                            | 正向                                 | 万元       | 10.0  | =15.35万元 | 12.9822     | 8.46         | 由于新冠疫情期间统一安排用餐，所以餐费开支减少 |         |     |
|            |  | 效益指标                                                                                                                                   |           | 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      | 工作效率提高       | 10.0                    | 无偏差     |     |
|            |  |                                                                                                                                        |           | 社会效益指标    | 促进发展和构建和谐社会                        | 促进社会发展                             | 正向       |       | 0.0      | 促进社会发展      | 促进社会发展       | 0.0                     | 无偏差     |     |
|            |  |                                                                                                                                        |           | 生态效益指标    | 卫生环保安全性                            | 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                           | 中心职工47人、<br>督所职工21人，<br>合<br>计68人。 | 正向       |       | 10.0     | 职工身体健康      | 职工身体健康       | 10.0                    | 无偏差     |     |
|            |  | 满意度指标                                                                                                                                  |           | 服务对象满意度指标 | 中心职工满意度                            | 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                   |         |     |
| 监控结果应用（扣分） |  |                                                                                                                                        |           |           |                                    |                                    |          | 偏离数   | 8.0      | 无偏差         |              |                         |         |     |
|            |  |                                                                                                                                        |           |           |                                    |                                    |          | 15.0  |          |             |              |                         |         |     |
|            |  |                                                                                                                                        |           |           |                                    |                                    |          | 是     | 0        | 上传市委市政府文件依据 |              |                         |         |     |
|            |  |                                                                                                                                        |           |           |                                    |                                    |          | 否     | 0        |             |              |                         |         |     |
| 小计         |  |                                                                                                                                        |           |           |                                    |                                    |          | 8.0   |          | 无偏差         |              |                         |         |     |
| 总 分（S）     |  |                                                                                                                                        |           |           |                                    |                                    |          | 100   | 89.46    | 89.46       |              |                         |         |     |
| 评价等次       |  |                                                                                                                                        | 口优秀（S≥90） | ☑良好（S≥80） | 口合格（S≥60）                          | 口不合格（S<60）                         |          |       |          |             |              |                         |         |     |

业务费项目支出绩效自评表

|            |                           |             |                                                                                                         |                      |                                        |         |          |              |                 |      |             |
|------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------|------|-------------|
| 项目基本情况     |                           | 预算单位名称及编    | 仙游县卫生健康局                                                                                                |                      |                                        |         |          |              |                 |      |             |
|            |                           | 项目名称        | 单位运行经费                                                                                                  |                      |                                        |         |          | 预算年度         |                 | 2021 |             |
| 项目资金（万元）   |                           | 年度资金        | 年初预算数                                                                                                   | 全年预算数                | 全年实际执行数                                | 其中：     |          | 分值           | 执行率（%）          | 得分   |             |
|            |                           |             |                                                                                                         |                      |                                        | 市本级实际支出 | 转移支付补助县区 |              |                 |      |             |
|            |                           | 总 额         | 33.35                                                                                                   | 33.35                | 33.35                                  | 0       | 0        | 10           | 100             | 10   |             |
|            |                           | 其中：一般公共预管拨款 | 33.35                                                                                                   | 33.35                | 33.35                                  | 0       | 0        | --           | 100             | --   |             |
|            |                           | 基金预算拨款      | 0                                                                                                       | 0                    | 0                                      | 0       | 0        | --           | 0               | --   |             |
|            |                           | 财政专户拨款      | 0                                                                                                       | 0                    | 0                                      | 0       | 0        | --           | 0               | --   |             |
|            |                           | 结余结转资金      | 0                                                                                                       | 0                    | 0                                      | 0       | 0        | --           | 0               | --   |             |
|            |                           | 省级补助资金      | 0                                                                                                       | 0                    | 0                                      | 0       | 0        | --           | 0               | --   |             |
| 其他         | 0                         | 0           | 0                                                                                                       | 0                    | 0                                      | --      | 0        | --           |                 |      |             |
| 年度总体目标     | 预期目标                      |             |                                                                                                         |                      | 实际完成情况                                 |         |          |              |                 |      |             |
|            | 保证水费、电费、物业管理费支出，维持中心正常运转。 |             |                                                                                                         |                      | 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。 |         |          |              |                 |      |             |
| 绩效指标       | 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   | 偏差原因分析及改进措施 |
|            | 产出指标                      | 数量指标        | 物业管理聘用人员数量                                                                                              | 大于等于5人               | 正向                                     | 人       | 10.0     | >=5.00人      | 10              | 10.0 | 新增人员5人      |
|            |                           | 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     | 资金使用合法合规        | 10.0 | 无偏差         |
|            |                           |             | 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        | 资金到位及时率                                                                                                 | 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                                                                                                | 33.35万元              | 正向                                     | 万元      | 10.0     | =33.35万元     | 33.35           | 10.0 | 无偏差         |
|            | 效益指标                      | 经济效益指标      | 维持中心正常运转，保障经济效益                                                                                         | 维持中心正常运转，保障经济效益      | 正向                                     |         | 10.0     | 维持中心正常运转，保障  | 维持中心正常运转，保障经济效益 | 10.0 | 无偏差         |
|            |                           | 社会效益指标      | 促进发展和构建和谐社会                                                                                             | 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         |
|            |                           | 可持续影响指标     | 确保医疗卫生事业稳定和可持续性发展                                                                                       | 确保医疗卫生事业稳定可持续发展      | 正向                                     |         | 10.0     | 确保医疗卫生事业稳定可持 | 确保医疗卫生事业稳定可持续发展 | 10.0 | 无偏差         |
|            | 满意度指标                     | 服务对象满意度指    | 群众满意度                                                                                                   | 群众满意度                | 正向                                     |         | 10.0     | 98%          | 98%             | 10.0 | 无偏差         |
|            | 绩效指标得分小计                  |             |                                                                                                         |                      |                                        |         |          |              | 90.0            |      |             |
| 监控结果应用（扣分） |                           |             |                                                                                                         | 监控填报预计执行率高出实际执行率情况   |                                        |         | 偏离数      | 0.0          | 无偏差             |      |             |
|            |                           |             |                                                                                                         |                      |                                        |         | 0.0      |              |                 |      |             |
|            |                           |             |                                                                                                         | 监控结果应用是否到位           |                                        |         | ✓是□否     | 0            | 无偏差             |      |             |
|            |                           |             |                                                                                                         | 业务费转移支付补助县区是否市委市政府同意 |                                        |         | ✓是□否     | 0            | 上传市委市政府文件依据     |      |             |
|            |                           |             |                                                                                                         | 小计                   |                                        |         |          | 0.0          | 无偏差             |      |             |
| 总 分（S）     |                           |             |                                                                                                         |                      |                                        |         | 100      | 100.0        | 100             |      |             |
| 评价等次       |                           |             | ☑优秀（S≥90）                      □良好（S≥80）                      □合格（S≥60）                      □不合格（S<60） |                      |                                        |         |          |              |                 |      |             |

业务费项目支出绩效自评表

|                          |                                                                                                                             |                                                                                                         |                           |                          |                                                                                       |         |          |                         |                     |      |             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------------------|---------------------|------|-------------|
| 项目基本情况                   |                                                                                                                             | 预算单位名称及编                                                                                                | 仙游县卫生健康局                  |                          |                                                                                       |         |          |                         |                     |      |             |
|                          |                                                                                                                             | 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 |             |
| 项目资金（万元）                 |                                                                                                                             | 年度资金                                                                                                    | 年初预算数                     | 全年预算数                    | 全年实际执行数                                                                               | 其中：     |          | 分值                      | 执行率（%）              | 得分   |             |
|                          |                                                                                                                             |                                                                                                         |                           |                          |                                                                                       | 市本级实际支出 | 转移支付补助县区 |                         |                     |      |             |
|                          |                                                                                                                             | 总 额                                                                                                     | 4.5                       | 4.5                      | 4.5                                                                                   | 0       | 0        | 10                      | 100                 | 10   |             |
|                          |                                                                                                                             | 其中：一般公共预<br>管拨款                                                                                         | 4.5                       | 4.5                      | 4.5                                                                                   | 0       | 0        | —                       | 100                 | —    |             |
|                          |                                                                                                                             | 基金预算拨款                                                                                                  | 0                         | 0                        | 0                                                                                     | 0       | 0        | —                       | 0                   | —    |             |
|                          |                                                                                                                             | 财政专户拨款                                                                                                  | 0                         | 0                        | 0                                                                                     | 0       | 0        | —                       | 0                   | —    |             |
|                          |                                                                                                                             | 结余结转资金                                                                                                  | 0                         | 0                        | 0                                                                                     | 0       | 0        | —                       | 0                   | —    |             |
|                          |                                                                                                                             | 省级补助资金                                                                                                  | 0                         | 0                        | 0                                                                                     | 0       | 0        | —                       | 0                   | —    |             |
|                          |                                                                                                                             | 其他                                                                                                      | 0                         | 0                        | 0                                                                                     | 0       | 0        | —                       | 0                   | —    |             |
| 年度总体目标                   | 预期目标                                                                                                                        |                                                                                                         |                           |                          | 实际完成情况                                                                                |         |          |                         |                     |      |             |
|                          | 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、<br>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<br>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<br>质检<br>测数大于等于1000份。 |                                                                                                         |                           |                          | 公共场所卫生检测数实际完成15份、职业卫生体检数实际完成96人、水质检测数实际完成1687份。公<br>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。 |         |          |                         |                     |      |             |
| 绩效指标                     | 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   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                          | 产出指标                                                                                                                        | 数量指标                                                                                                    | 公共场所卫生检测数量                | 大于等于25份                  | 正向                                                                                    | 份       | 5.0      | >=25.00份                | 30                  | 5.0  | 超额完成目标值     |
|                          |                                                                                                                             |                                                                                                         | 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     |
|                          |                                                                                                                             |                                                                                                         | 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                   | 资金使用合法合规                 | 正向                                                                                    |         | 10.0     | 资金使用合<br>注合规            | 资金使用合法合规            | 10.0 | 无偏差         |
|                          |                                                                                                                             | 时效指标                                                                                                    | 资金到位及时率                   | 资金下达时间                   | 正向                                                                                    |         | 10.0     | 100%                    | 100%                | 10.0 | 无偏差         |
|                          |                                                                                                                             | 成本指标                                                                                                    | 公共场所及职业病卫生检测、水质检验项目金额     | 4.5万元                    | 正向                                                                                    | 万元      | 10.0     | =4.50万元                 | 4.50                | 10.0 | 无偏差         |
|                          | 效益指标                                                                                                                        | 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                    | 有效保障                | 10.0 | 无偏差         |
|                          |                                                                                                                             | 社会效益指标                                                                                                  | 促进发展和构建和谐<br>社会           | 促进社会发展                   | 正向                                                                                    |         | 10.0     | 促进社会发<br>展              | 促进社会发展              | 10.0 | 无偏差         |
|                          |                                                                                                                             | 可持续影响指标                                                                                                 | 确保医疗卫生事业<br>稳定和可持续性发<br>展 | 确保医疗卫生事业<br>稳定<br>定可持续发展 | 正向                                                                                    |         | 10.0     | 确保医疗卫<br>生事业稳定<br>可持续发展 | 确保医疗卫生事业<br>稳定可持续发展 | 10.0 | 无偏差         |
|                          | 满意度指标                                                                                                                       | 服务对象满意度指<br>标                                                                                           | 群众满意度                     | 群众满意度                    | 正向                                                                                    |         | 10.0     | 98%                     | 98%                 | 10.0 | 无偏差         |
|                          |                                                                                                                             |                                                                                                         |                           |                          | 绩效指                                                                                   | 标得分小计   |          |                         |                     | 90.0 |             |
|                          | 监控结果应用<br>（扣分）                                                                                                              |                                                                                                         |                           |                          | 监控填报预计执行率高出<br>实际执行率情况                                                                |         |          |                         | 偏离数                 | 0.0  | 无偏差         |
|                          |                                                                                                                             |                                                                                                         |                           |                          |                                                                                       |         |          |                         | 0.0                 |      |             |
| 业务费转移支付补助县区<br>是否市委市政府同意 |                                                                                                                             |                                                                                                         |                           |                          | ✓是□否                                                                                  |         | 0        | 无偏差                     |                     |      |             |
|                          |                                                                                                                             |                                                                                                         |                           |                          |                                                                                       |         | ✓是□否     |                         | 0                   | 无偏差  |             |
| 小计                       |                                                                                                                             |                                                                                                         |                           | 0.0                      |                                                                                       | 无偏差     |          |                         |                     |      |             |
| 总 分（S）                   |                                                                                                                             |                                                                                                         |                           |                          |                                                                                       |         | 100      | 100.0                   |                     | 100  |             |
| 评价等次                     |                                                                                                                             | ☑优秀（S≥90）                      □良好（S≥80）                      □合格（S≥60）                      □不合格（S<60） |                           |                          |                                                                                       |         |          |                         |                     |      |             |

业务费项目支出绩效自评表

| 项目基本情况         |                                                                                                                                                                      | 预算单位名称          | 仙游县卫生健康局          |                      |                                            |             |                      |                 |                 |      |             |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------------|-------------|----------------------|-----------------|-----------------|------|-------------|
|                |                                                                                                                                                                      | 项目名称            | 疫苗冷链及车辆费用         |                      |                                            |             |                      | 预算年度            |                 | 2021 |             |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                                                                      | 年度资金            | 年初预算数             | 全年预算数                | 全年实际<br>执行数                                | 其中：         |                      | 分值              | 执行率<br>(%)      | 得分   |             |
|                |                                                                                                                                                                      |                 |                   |                      |                                            | 市本级<br>实际支出 | 转移支付<br>补助县区         |                 |                 |      |             |
|                |                                                                                                                                                                      | 总 额             | 13                | 13                   | 13                                         | 0           | 0                    | 10              | 100             | 10   |             |
|                |                                                                                                                                                                      | 其中：一般公共<br>预算拨款 | 13                | 13                   | 13                                         | 0           | 0                    | --              | 100             | --   |             |
|                |                                                                                                                                                                      | 基金预算拨款          | 0                 | 0                    | 0                                          | 0           | 0                    | --              | 0               | --   |             |
|                |                                                                                                                                                                      | 财政专户拨款          | 0                 | 0                    | 0                                          | 0           | 0                    | --              | 0               | --   |             |
|                |                                                                                                                                                                      | 结余结转资金          | 0                 | 0                    | 0                                          | 0           | 0                    | --              | 0               | --   |             |
|                |                                                                                                                                                                      | 省级补助资金          | 0                 | 0                    | 0                                          | 0           | 0                    | --              | 0               | --   |             |
| 其他             | 0                                                                                                                                                                    | 0               | 0                 | 0                    | 0                                          | --          | 0                    | --              |                 |      |             |
| 年度总体<br>目标     | 预期目标                                                                                                                                                                 |                 |                   |                      | 实际完成情况                                     |             |                      |                 |                 |      |             |
|                | 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。 |                 |                   |                      | 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13.00万元。 |             |                      |                 |                 |      |             |
| 绩效指标           | 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   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                 | 数量指标            | 疫苗冷藏车及应急业务用车数量    | 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        | 资金使用合法合规        | 10.0 | 无偏差         |
|                |                                                                                                                                                                      |                 | 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              | 资金到位及时率              | 资金下达时间                                     | 正向          |                      | 10.0            | 100%            | 100% | 10.0        |
|                |                                                                                                                                                                      | 成本指标            | 疫苗冷链及车辆费用金额       | 13万元                 | 正向                                         | 万元          | 10.0                 | ＝13.00万元        | 13.00           | 10.0 | 无偏差         |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                 | 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            | 有效保障            | 10.0 | 无偏差         |
|                |                                                                                                                                                                      | 社会效益指标          | 促进发展和构建和谐 society | 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         |
|                |                                                                                                                                                                      | 可持续影响指标         | 确保医疗卫生事业稳定和可持续性发展 | 确保医疗卫生事业稳定可持续发展      | 正向                                         |             | 10.0                 | 确保医疗卫生事业稳定可持续发展 | 确保医疗卫生事业稳定可持续发展 | 10.0 | 无偏差         |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                                | 服务对象满意          | 群众满意度             | 群众满意度                | 正向                                         |             | 10.0                 | 98%             | 98%             | 10.0 | 无偏差         |
|                | 绩效指标得分小计                                                                                                                                                             |                 |                   |                      |                                            |             |                      |                 |                 | 90.0 |             |
| 监控结果应用<br>(扣分) |                                                                                                                                                                      |                 |                   | 监控填报预计执行率高出实际执行率情况   |                                            |             | 偏离数                  | 0.0             | 无偏差             |      |             |
|                |                                                                                                                                                                      |                 |                   |                      |                                            |             | 0.0                  |                 |                 |      |             |
|                |                                                                                                                                                                      |                 |                   | 监控结果应用是否到位           |                                            |             | ✓是 否                 | 0               | 无偏差             |      |             |
|                |                                                                                                                                                                      |                 |                   |                      |                                            |             | 业务费转移支付补助县区是否市委市政府同意 |                 |                 |      | ✓是 否        |
|                |                                                                                                                                                                      |                 |                   | 小计                   |                                            |             |                      |                 |                 | 0.0  |             |
| 总 分 (S)        |                                                                                                                                                                      |                 |                   |                      |                                            |             | 100                  |                 | 100.0           | 100  |             |
| 评价等次           |                                                                                                                                                                      |                 | ☑优秀 (S≥90)        |                      | □良好 (S≥80)                                 |             | □合格 (S≥60)           |                 | □不合格 (S<60)     |      |             |

# 发展性项目支出绩效自评表

|                                                                      |                |                                                                                                             |                            |                                           |                          |       |                    |                            |           |               |            |             |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-------|--------------------|----------------------------|-----------|---------------|------------|-------------|
| 项目基本情况                                                               |                | 预算单位名称及编号                                                                                                   | 仙游县卫生健康局                   |                                           |                          |       |                    |                            |           |               |            |             |
|                                                                      |                | 项目名称<br>项目负责人                                                                                               | 计划生育协会省级补助专项               |                                           |                          |       |                    |                            |           | 预算年度          |            | 2021        |
|                                                                      |                |                                                                                                             | 岳庆全                        |                                           |                          |       | 联系电话               |                            |           | 8295824       |            |             |
| 项目资金<br>(万元)                                                         |                | 年度资金                                                                                                        | 年初预算数                      | 全年预算数                                     | 其中：<br>市本级支出<br>转移支付补助县区 |       | 全年实际执行数            | 其中：<br>市本级实际支出<br>转移支付补助县区 |           | 分值            | 执行率<br>(%) | 得分          |
|                                                                      |                | 总 额                                                                                                         | 9.5                        | 9.5                                       | 0                        | 0     | 9.5                | 0                          | 0         |               |            |             |
|                                                                      |                | 其中：一般公共预算拨款                                                                                                 | 0                          | 0                                         | 0                        | 0     | 0                  | 0                          | 0         | —             | 0          | —           |
|                                                                      |                | 基金预算拨款                                                                                                      | 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                                                                                                      | 9.5                        | 9.5                                       | 0                        | 0     | 9.5                | 0                          | 0         | —             | 100        | —           |
|                                                                      |                | 其他                                                                                                          | 0                          | 0                                         | 0                        | 0     | 0                  | 0                          | 0         | —             | 0          | —           |
|                                                                      |                | 年度总体目标                                                                                                      | 预期目标                       |                                           |                          |       |                    |                            | 实际完成情况    |               |            |             |
| 缓解计生家庭生活困难，让计生群众优先享受改革发展成果，进一步完善计生利益导向机制。推动社会公平正义，密切党群干部关系，促进社会和谐稳定； |                |                                                                                                             |                            |                                           |                          | 基本完成。 |                    |                            |           |               |            |             |
| 绩效指标                                                                 | 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         | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                                                      | 产出指标           | 数量指标                                                                                                        | 慰问计生困难户、失独户、计生协会工作者和紧急救助人数 | 慰问计生困难户、失独户、计生协会工作者和紧急救助人数                |                          | 正向    | 人                  | 10.0                       | >=15.00人  | 19            | 10.0       | 无偏差         |
|                                                                      |                |                                                                                                             | 开展计生宣传活动                   | 全年开展计生宣传各种活动情况                            |                          | 正向    | 场                  | 10.0                       | >=2.00场   | 2             | 10.0       | 无偏差         |
|                                                                      |                | 质量指标                                                                                                        | 资格确认准确率                    | (资格确认人数 / 纳入参保对象总人数) * 100%               |                          | 正向    | %                  | 10.0                       | >=100.00% | 100           | 10.0       | 无偏差         |
|                                                                      |                |                                                                                                             | 补助资金落实兑现率                  | 补助资金落实兑现率=实际到位的补助资金 / 应兑现的补助资金 * 100      |                          | 正向    | %                  | 10.0                       | >=100.00% | 100           | 10.0       | 无偏差         |
|                                                                      |                | 时效指标                                                                                                        | 资金支付及时率                    | 计算公式：已支付 / 预算数 * 100                      |                          | 正向    | %                  | 10.0                       | >=100.00% | 100           | 10.0       | 无偏差         |
|                                                                      | 效益指标           | 社会效益指标                                                                                                      | 帮扶资金对帮扶对象生活困难有所缓解占帮扶总人数的比例 | 计算公式：缓解对象人数 / 调查总人数 * 100                 |                          | 正向    | %                  | 10.0                       | >=90.00%  | 90            | 10.0       | 无偏差         |
|                                                                      |                |                                                                                                             | 计生补助对象生活困难缓解度              | 帮扶资金对帮扶对象生活困难有所缓解人数 / 帮扶总人数               |                          | 正向    | %                  | 10.0                       | >=90.00%  | 90            | 10.0       | 无偏差         |
|                                                                      |                | 可持续影响指标                                                                                                     | 计生补助对象政策知晓率                | 帮扶对象对帮扶政策知晓率=帮扶对象对帮扶政策知晓的人数 / 帮扶总人数 * 100 |                          | 正向    | %                  | 10.0                       | >=95.00%  | 95            | 10.0       | 无偏差         |
|                                                                      | 满意度指标          | 服务对象满意度指标                                                                                                   | 计生补助对象满意率                  | 帮扶对象对帮扶政策满意率=帮扶对象对帮扶政策满意的人数 / 帮扶总人数 * 100 |                          | 正向    | %                  | 10.0                       | >=95.00%  | 95            | 10.0       | 无偏差         |
|                                                                      | 绩效指标得分小计       |                                                                                                             |                            |                                           |                          |       |                    |                            |           |               | 90.0       |             |
|                                                                      | 监控结果应用<br>(扣分) |                                                                                                             |                            |                                           |                          |       | 监控填报预计执行率高出实际执行率情况 |                            |           | 偏离数<br>-100.0 | 0.0        | 无偏差         |
|                                                                      |                |                                                                                                             |                            |                                           |                          |       | 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)        |                                                                                                             |                            |                                           |                          |       |                    | 100                        |           | 100.0         |            | 无偏差         |
| 评价等次                                                                 |                | ☑优秀 (S≥90)                      口良好 (S≥80)                      口合格 (S≥60)                      口不合格 (S<60) |                            |                                           |                          |       |                    |                            |           |               |            |             |

业务费项目支出绩效自评表

| 项目基本情况         |                                                                                               | 预算单位名称及编          | 仙游县卫生健康局               |                                                       |                        |              |               |                          |             |      |                 |      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|--------------|---------------|--------------------------|-------------|------|-----------------|------|
|                |                                                                                               | 项目名称              | 仙游县计划生育协会部门业务费         |                                                       |                        |              |               | 预算年度                     |             | 2021 |                 |      |
| 项目资金<br>(万元)   | 年度资金                                                                                          | 年初预算数             | 全年预算数                  | 全年实际<br>执行数                                           | 其中：                    |              | 分值            | 执行率<br>(%)               | 得分          |      |                 |      |
|                |                                                                                               |                   |                        |                                                       | 市本级<br>实际支出            | 转移支付<br>补助县区 |               |                          |             |      |                 |      |
|                | 总 额                                                                                           | 97                | 86.5                   | 86.5                                                  | 0                      | 0            | 10            | 100                      | 10          |      |                 |      |
|                | 其中：一般公共预算<br>拨款                                                                               | 97                | 86.5                   | 86.5                                                  | 0                      | 0            | —             | 100                      | —           |      |                 |      |
|                | 基金预算拨款                                                                                        | 0                 | 0                      | 0                                                     | 0                      | 0            | —             | 0                        | —           |      |                 |      |
|                | 财政专户拨款                                                                                        | 0                 | 0                      | 0                                                     | 0                      | 0            | —             | 0                        | —           |      |                 |      |
|                | 结余结转资金                                                                                        | 0                 | 0                      | 0                                                     | 0                      | 0            | —             | 0                        | —           |      |                 |      |
|                | 省级补助资金                                                                                        | 0                 | 0                      | 0                                                     | 0                      | 0            | —             | 0                        | —           |      |                 |      |
|                | 其他                                                                                            | 0                 | 0                      | 0                                                     | 0                      | 0            | —             | 0                        | —           |      |                 |      |
| 年度总体<br>目标     | 预期目标                                                                                          |                   |                        |                                                       | 实际完成情况                 |              |               |                          |             |      |                 |      |
|                | 加强学习培训，提高协会队伍专业性，强化宣传倡导，提升计生协影响力，突出服务民生，增强计生群众幸福感，助力构建家庭发展服务体系、群众生育服务体系、家庭健康服务体系、助力构建社会治理新格局。 |                   |                        |                                                       | 基本完成。                  |              |               |                          |             |      |                 |      |
| 绩效指标           | 一级指标                                                                                          | 二级指标              | 三级指标                   | 计算公式或方法                                               | 指标<br>性质               | 计量<br>单位     | 年度<br>指标值     | 指标<br>分值                 | 指标<br>完成值   | 得分   | 偏差原因分析<br>及改进措施 |      |
|                | 产出指标                                                                                          | 数量指标              | 健康教育知识讲座、健康教育咨询活       | 开展健康教育宣传<br>活动场次                                      | 正向                     | 场            | 7.0           | >=2.00<br>场              | 2           | 7.0  | 无偏差             |      |
|                |                                                                                               |                   | 岗位补贴人数                 | 计算方法：享受岗<br>位补贴人数                                     | 正向                     | 人            | 7.0           | >=325.00<br>人            | 325         | 7.0  | 无偏差             |      |
|                |                                                                                               |                   | 开展早教、青春健康巡回讲座          | 开展早教、青春健康巡回讲座的场数                                      | 正向                     | 场            | 7.0           | >=2.00<br>场              | 2           | 7.0  | 无偏差             |      |
|                |                                                                                               |                   | 开展宣传活动次数               | 根据全年宣传活动<br>次数                                        | 正向                     | 次            | 7.0           | >=2.00<br>次              | 2           | 7.0  | 无偏差             |      |
|                |                                                                                               |                   | 开展培训                   | 开展培训场数                                                | 正向                     | 场            | 7.0           | >=2.00<br>场              | 2           | 7.0  | 无偏差             |      |
|                |                                                                                               | 质量指标              | 提高群众对早教、青春健康等知识的知晓率    | 提高群众对早教、青春健康等知识的<br>知晓率                               | 正向                     | %            | 7.0           | >=100.00<br>%            | 100         | 7.0  | 无偏差             |      |
|                | 时效指标                                                                                          | 资金支付及时率           | 计算公式：已支付<br>/ 预算数*100% | 正向                                                    | %                      | 8.0          | >=100.00<br>% | 100                      | 8.0         | 无偏差  |                 |      |
|                | 效益指标                                                                                          | 社会效益<br>指标        | 通过项目运作，巩固计生协会力量        | 计算公式：村级会长在<br>岗在位                                     | 正向                     | %            | 10.0          | >=100.00<br>%            | 100         | 10.0 | 无偏差             |      |
|                |                                                                                               | 可持续影响<br>指标       | 调动村级会长工作积极性            | 村级会长工作积极<br>性有效提升                                     | 正向                     | %            | 10.0          | >=100.00<br>%            | 100         | 10.0 | 无偏差             |      |
|                |                                                                                               |                   | 计生补助对象政策<br>知晓率        | 帮扶对象对帮扶政策<br>知晓率=帮扶对象对<br>帮扶政策知晓的人<br>数 / 帮扶总人数 * 100 | 正向                     | %            | 10.0          | >=100.00<br>%            | 100         | 10.0 | 无偏差             |      |
|                | 满意度指<br>标                                                                                     | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 计生工作满意率                | 计算公式：满意人<br>数 / 调查总人数<br>*100                         | 正向                     | %            | 8.0           | >=98.00%                 | 98          | 8.0  | 无偏差             |      |
|                |                                                                                               |                   | 群众对换届民主选<br>举的满意度      | (满意人数 / 调<br>查人数) * 100%                              | 正向                     | %            | 2.0           | >=99.00%                 | 0           | 0.0  | 因疫情换届选举未<br>举行。 |      |
|                | 绩效指标得分小计                                                                                      |                   |                        |                                                       |                        |              |               |                          |             | 88.0 |                 |      |
| 监控结果应用<br>(扣分) |                                                                                               |                   |                        |                                                       | 监控填报预计执行率高出<br>实际执行率情况 |              |               | 偏离数                      | 0.0         |      | 无偏差             |      |
|                |                                                                                               |                   |                        |                                                       |                        |              |               | 0.0                      |             |      |                 |      |
|                |                                                                                               |                   |                        |                                                       | 监控结果应用是否到位             |              |               | ✓是□否                     | 0           |      | 无偏差             |      |
|                |                                                                                               |                   |                        |                                                       |                        |              |               | 业务费转移支付补助县区<br>是否市委市政府同意 |             |      |                 | ✓是□否 |
|                |                                                                                               |                   |                        |                                                       | 小计                     |              |               |                          |             |      | 0.0             |      |
| 总 分 (S)        |                                                                                               |                   |                        |                                                       |                        |              | 100           |                          | 98.0        |      | 无偏差             |      |
| 评价等次           |                                                                                               |                   | ☑优秀 (S≥90)             |                                                       | □良好 (S≥80)             |              | □合格 (S≥60)    |                          | □不合格 (S<60) |      |                 |      |

# 发展性项目支出绩效自评表

| 项目基本情况                                                                |  | 预算单位名称及编        | 仙游县卫生健康局                                                                                                    |           |                                           |                                      |              |      |              |             |                    |            |              |      |            |
|-----------------------------------------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------|--------------|-------------|--------------------|------------|--------------|------|------------|
|                                                                       |  | 项目名称            | 项目负责人                                                                                                       | 岳庆全       |                                           |                                      |              |      |              | 联系电话        |                    |            | 预算年度         |      | 2021       |
|                                                                       |  |                 |                                                                                                             | 年度资金      | 年初预算数                                     | 全年预算数                                | 其中：<br>市本级支出 |      | 转移支付<br>补助县区 | 全年实际<br>执行数 | 其中：<br>市本级<br>实际支出 |            | 转移支付<br>补助县区 | 分值   | 执行率<br>(%) |
| 项目资金<br>(万元)                                                          |  | 总 额             | 50                                                                                                          | 14.81     | 0                                         | 0                                    | 14.81        | 0    | 0            |             | 10                 | 100        | 10           |      |            |
|                                                                       |  | 其中：一般公共预算<br>拨款 | 50                                                                                                          | 14.81     | 0                                         | 0                                    | 14.81        | 0    | 0            |             | —                  | 100        |              |      |            |
|                                                                       |  | 基金预算拨款          | 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          | —            |      |            |
|                                                                       |  | 年度总体目标          |                                                                                                             | 预期目标      |                                           |                                      |              |      | 实际完成情况       |             |                    |            |              |      |            |
| 对计生家庭实施特别扶助、困难帮扶、紧急救助，引导群众转变生育观念，自觉实行计划生育生育政策，为推进经济社会更好更快发展创造良好的人口环境。 |  |                 |                                                                                                             |           | 基本完成。                                     |                                      |              |      |              |             |                    |            |              |      |            |
| 绩效指标                                                                  |  | 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         | 偏差原因分析及改进措施  |      |            |
|                                                                       |  | 产出指标            |                                                                                                             | 数量指标      | 慰问计生困难户、失独户、计生协会工作者和紧急救助                  | 慰问计生困难户、失独户、计生协会工作者和紧急救助人数           |              | 正向   | 人            | 8.0         | >=90.00人           | 93         | 8.0          | 无偏差  |            |
|                                                                       |  |                 |                                                                                                             |           | 资助考上二本以上的计生贫困大学生                          | 资助考上二本以上的计生贫困大学生人数                   |              | 正向   | 人            | 8.0         | >=20.00人           | 25         | 8.0          | 无偏差  |            |
|                                                                       |  |                 |                                                                                                             |           | 资助计生贫困家庭建房户数                              | 资助计生贫困家庭建房户数                         |              | 正向   | 户            | 8.0         | >=1.00户            | 1          | 8.0          | 无偏差  |            |
|                                                                       |  |                 |                                                                                                             | 质量指标      | 补助资金落实兑现率                                 | 补助资金落实兑现率=实际到位的补助资金 / 应兑现的补助资金 * 100 |              | 正向   | %            | 8.0         | >=100.00%          | 100        | 8.0          | 无偏差  |            |
|                                                                       |  |                 |                                                                                                             |           | 帮扶对象救助条件准确率                               | 帮扶对象救助条件准确率                          |              | 正向   | %            | 8.0         | >=100.00%          | 100        | 8.0          | 无偏差  |            |
|                                                                       |  |                 |                                                                                                             | 时效指标      | 资金支付及时率                                   | 计算公式：已支付 / 预算数 * 100%                |              | 正向   | %            | 8.0         | >=100.00%          | 100        | 8.0          | 无偏差  |            |
|                                                                       |  | 成本指标            | 生育关怀资金                                                                                                      | 按照年初预算    |                                           | 正向                                   | 万元           | 8.0  | >=14.81万元    | 14.81       | 8.0                | 无偏差        |              |      |            |
|                                                                       |  | 效益指标            |                                                                                                             | 社会效益指标    | 帮扶资金对帮扶对象生活困难有所缓                          | 计算公式：缓解对象人数 / 调查总人数 * 100            |              | 正向   | %            | 8.0         | >=100.00%          | 100        | 8.0          | 无偏差  |            |
|                                                                       |  |                 |                                                                                                             |           | 通过项目运作，巩固计生协会力量                           | 计算公式：村级会长在岗在位                        |              | 正向   | %            | 8.0         | >=100.00%          | 100        | 8.0          | 无偏差  |            |
|                                                                       |  |                 |                                                                                                             | 可持续影响指标   | 计划生育家庭特别扶助对象政策知晓率                         | 计算方法：帮扶对象对帮扶政策知晓的人数 / 帮扶总人数 * 100    |              | 正向   | %            | 8.0         | >=100.00%          | 100        | 8.0          | 无偏差  |            |
|                                                                       |  | 满意度指标           | 服务对象满意度指标                                                                                                   | 计生补助对象满意率 | 帮扶对象对帮扶政策满意率=帮扶对象对帮扶政策满意的人数 / 帮扶总人数 * 100 |                                      | 正向           | %    | 10.0         | >=95.00%    | 96                 | 10.0       | 无偏差          |      |            |
|                                                                       |  | 绩效指标得分小计        |                                                                                                             |           |                                           |                                      |              |      |              |             |                    |            |              | 90.0 |            |
| 监控结果应用<br>(扣分)                                                        |  |                 |                                                                                                             |           |                                           | 监控填报预计执行率高出实际执行率情况                   |              |      |              | 偏离数         | 0.0                | 无偏差        |              |      |            |
|                                                                       |  |                 |                                                                                                             |           |                                           |                                      |              |      |              | 0.0         |                    |            |              |      |            |
|                                                                       |  |                 |                                                                                                             |           |                                           |                                      |              |      |              |             |                    | 监控结果应用是否到位 |              |      |            |
|                                                                       |  |                 |                                                                                                             |           |                                           | 小计                                   |              |      |              |             | 0.0                | 无偏差        |              |      |            |
| 总 分 (S)                                                               |  |                 |                                                                                                             |           |                                           |                                      |              |      | 100          |             | 100.0              | 无偏差        |              |      |            |
| 评价等次                                                                  |  |                 | ☑优秀 (S≥90)                      □良好 (S≥80)                      □合格 (S≥60)                      □不合格 (S<60) |           |                                           |                                      |              |      |              |             |                    |            |              |      |            |

# 发展性项目支出绩效自评表

|            |  |                                                                        |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                             |                       |            |      |        |             |           |      |             |
|------------|--|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------|--------|-------------|-----------|------|-------------|
| 项目基本情况     |  | 预算单位名称                                                                 | 仙游县卫生健康局                                                                                                |                 |                                                                                                                                             |                       |            |      |        |             |           |      |             |
|            |  | 项目名称                                                                   | 计生家庭意外伤害保险                                                                                              |                 |                                                                                                                                             |                       |            |      |        | 预算年度        |           | 2021 |             |
|            |  |                                                                        | 岳庆全                                                                                                     |                 |                                                                                                                                             |                       | 联系电话       |      |        | 8295824     |           |      |             |
| 项目资金（万元）   |  | 年度资金                                                                   | 年初预算数                                                                                                   | 全年预算数           | 其中：                                                                                                                                         |                       | 全年实际执行数    | 其中：  |        | 分值          | 执行率（%）    | 得分   |             |
|            |  | 市本级支出                                                                  |                                                                                                         | 转移支付补助县区        | 市本级实际支出                                                                                                                                     | 转移支付补助县区              |            |      |        |             |           |      |             |
|            |  | 总 额                                                                    |                                                                                                         | 276             | 276                                                                                                                                         | 0                     | 0          | 276  | 0      | 0           | 10        | 100  | 10          |
|            |  | 其中：一般公共预算拨款                                                            |                                                                                                         | 276             | 276                                                                                                                                         | 0                     | 0          | 276  | 0      | 0           | —         | 100  | —           |
|            |  | 基金预算拨款                                                                 |                                                                                                         | 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           | —         |      |             |
| 年度总体目标     |  | 预期目标                                                                   |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                             |                       | 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。通过项目运作，保障计生家庭生命和财产安全，推进和谐社会建设。 |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                             |                       | 按年初预算目标完成。 |      |        |             |           |      |             |
| 绩效指标       |  | 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   | 偏差原因分析及改进措施 |
|            |  | 产出指标                                                                   | 数量指标                                                                                                    | 帮扶对象户数          | 帮扶对象户数                                                                                                                                      |                       | 正向         | 人    | 10.0   | >=27600.00人 | 27600     | 10.0 | 无偏差         |
|            |  |                                                                        | 质量指标                                                                                                    | 资格确认准确率         | （资格确认人数 / 纳入参保对象总人数）* 100%                                                                                                                  |                       | 正向         | %    | 10.0   | >=100.00%   | 100       | 10.0 | 无偏差         |
|            |  |                                                                        |                                                                                                         | 管理制度健全性         | 评价要点：①是否已制定或具有相应的财务管理制度。②是否已制定或具有相应的业务管理制度。③财务管理制度是否合法、合规、完整。④业务管理制度是否合法、合规、完整。评价时对照评价要点逐项分析折算。总数折算为4，逐项分析时，完全符合相关规定的，一项折算为1，折算结果相加为最终完成数据。 |                       | 正向         | /    | 10.0   | >=100.00 /  | 100       | 10.0 | 无偏差         |
|            |  |                                                                        |                                                                                                         | 时效指标            | 资金支付及时率                                                                                                                                     | 计算公式：已支付 / 预算数 * 100% |            | 正向   | %      | 10.0        | >=100.00% | 100  | 10.0        |
|            |  |                                                                        | 成本指标                                                                                                    | 计生家庭意外伤害保险      | 按照年初预算                                                                                                                                      |                       | 正向         | 万元   | 10.0   | >=276.00万元  | 276       | 10.0 | 无偏差         |
|            |  | 效益指标                                                                   | 社会效益指标                                                                                                  | 计生家庭意外伤害赔付率     | 计算方法：赔付率=（赔款支出-保费收入）* 100%                                                                                                                  |                       | 正向         | %    | 10.0   | >=50.00%    | 51        | 10.0 | 无偏差         |
|            |  |                                                                        |                                                                                                         | 通过项目运作，巩固计生协会力量 | 计算公式：村级会长在岗在位                                                                                                                               |                       | 正向         | %    | 10.0   | >=100.00%   | 100       | 10.0 | 无偏差         |
|            |  |                                                                        | 可持续影响指标                                                                                                 | 帮扶对象对该项帮扶政策的知晓率 | 计算公式：知晓对象人数 / 调查总人数 * 100                                                                                                                   |                       | 正向         | %    | 10.0   | >=100.00%   | 100       | 10.0 | 无偏差         |
|            |  | 满意度指标                                                                  | 服务对象满意度指标                                                                                               | 群众知晓率           | 根据抽查，知晓宣传相关政策的人数 / 抽查总人数 * 100                                                                                                              |                       | 正向         | %    | 10.0   | >=95.00%    | 95        | 10.0 | 无偏差         |
|            |  | 绩效指标得分小计                                                               |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                             |                       |            |      |        |             |           | 90.0 |             |
| 监控结果应用（扣分） |  |                                                                        |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                             | 监控填报预计执行率高出实际执行率情况    |            |      | 偏离数    | 0.0         | 无偏差       |      |             |
|            |  |                                                                        |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                             |                       |            |      | -100.0 |             |           |      |             |
|            |  |                                                                        |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                             | 监控结果应用是否到位            |            |      | ✓是 □否  | 0           | 无偏差       |      |             |
|            |  |                                                                        |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                             |                       |            |      | 小计     |             |           | 0.0  | 无偏差         |
| 总 分（S）     |  |                                                                        |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                             |                       |            |      | 100    | 100.0       | 无偏差       |      |             |
| 评价等次       |  |                                                                        | ☑优秀（S≥90）                      □良好（S≥80）                      □合格（S≥60）                      □不合格（S<60） |                 |                                                                                                                                             |                       |            |      |        |             |           |      |             |

# 业务费项目支出绩效自评表

|          |                                                                                                                                       |             |                                    |                                                             |                                                                                                                                       |           |          |            |                               |          |             |                          |  |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|-------------------------------|----------|-------------|--------------------------|--|--|
| 项目基本情况   |                                                                                                                                       | 预算单位名称及编码   | 仙游县卫生健康局                           |                                                             |                                                                                                                                       |           |          |            |                               |          |             |                          |  |  |
|          |                                                                                                                                       | 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费及医药费 |                                                             |                                                                                                                                       |           | 预算年度     |            | 2021                          |          |             |                          |  |  |
| 项目资金（万元） |                                                                                                                                       | 年度资金        | 年初预算数                              | 全年预算数                                                       | 全年实际执行数                                                                                                                               | 其中：       |          | 分值         | 执行率（%）                        | 得分       |             |                          |  |  |
|          |                                                                                                                                       |             |                                    |                                                             |                                                                                                                                       | 市本级实际支出   | 转移支付补助县区 |            |                               |          |             |                          |  |  |
|          |                                                                                                                                       | 总 额         | 20.38                              | 20.38                                                       | 20.38                                                                                                                                 | 0         | 0        | 10         | 100                           | 10       |             |                          |  |  |
|          |                                                                                                                                       | 其中：一般公共预算拨款 | 20.38                              | 20.38                                                       | 20.38                                                                                                                                 | 0         | 0        | —          | 100                           | —        |             |                          |  |  |
|          |                                                                                                                                       | 基金预算拨款      | 0                                  | 0                                                           | 0                                                                                                                                     | 0         | 0        | —          | 0                             | —        |             |                          |  |  |
|          |                                                                                                                                       | 财政专户拨款      | 0                                  | 0                                                           | 0                                                                                                                                     | 0         | 0        | —          | 0                             | —        |             |                          |  |  |
|          |                                                                                                                                       | 结余结转资金      | 0                                  | 0                                                           | 0                                                                                                                                     | 0         | 0        | —          | 0                             | —        |             |                          |  |  |
|          |                                                                                                                                       | 省级补助资金      | 0                                  | 0                                                           | 0                                                                                                                                     | 0         | 0        | —          | 0                             | —        |             |                          |  |  |
| 其他       | 0                                                                                                                                     | 0           | 0                                  | 0                                                           | 0                                                                                                                                     | —         | 0        | —          |                               |          |             |                          |  |  |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                                                  |             |                                    |                                                             | 实际完成情况                                                                                                                                |           |          |            |                               |          |             |                          |  |  |
|          | 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蔓延；进行麻风普查，以便发现麻风病患者，有效预防和控制麻风病蔓延，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，减少违法和犯罪。 |             |                                    |                                                             | 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蔓延；进行麻风普查，以便发现麻风病患者，有效预防和控制麻风病蔓延，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，减少违法和犯罪。 |           |          |            |                               |          |             |                          |  |  |
| 绩效指标     | 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       | 偏差原因分析及改进措施 |                          |  |  |
|          | 产出指标                                                                                                                                  | 数量指标        | 艾滋病高危人群检测数                         | 门诊艾滋病免费筛选检测人数                                               | 正向                                                                                                                                    | 人         | 10.0     | =2000.00人  | 3311                          | 10.0     | 达到绩效目标值     |                          |  |  |
|          |                                                                                                                                       |             | 美沙酮门诊吸毒者服药人次                       | 实际吸毒者服药人次                                                   | 正向                                                                                                                                    | 人         | 10.0     | =1200.00人  | 1114                          | 9.28     | 服药人次未达绩效目标值 |                          |  |  |
|          |                                                                                                                                       | 质量指标        | 麻风病人生活费发放及时率                       | 计算方法：（实际发放日期-规定发放日期）/规定发放周期                                 | 正向                                                                                                                                    | %         | 10.0     | =100.00%   | 100                           | 10.0     | 达到绩效目标值     |                          |  |  |
|          |                                                                                                                                       |             | 时效指标                               | 资金到位率                                                       | 资金到位率=到位资金/预算资金*100%                                                                                                                  | 正向        | %        | 10.0       | =100.00%                      | 100      | 10.0        | 达到绩效目标值                  |  |  |
|          |                                                                                                                                       | 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%                                       | 正向                                                                                                                                    | %         | 10.0     | =100.00%   | 100                           | 10.0     | 达到绩效目标值     |                          |  |  |
|          | 效益指标                                                                                                                                  | 社会效益指标      | 减少艾滋病传播                            | 艾滋病防治有效减少病毒复制，控制传播速度及范围                                     | 正向                                                                                                                                    |           | 10.0     | 减少艾滋病传播    | 有效减少艾滋病传播                     | 9.0      | 未完全达到绩效目标值  |                          |  |  |
|          |                                                                                                                                       |             | 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                               | 正向                                                                                                                                    |           | 10.0     | 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 | 9.0      | 未完全达到绩效目标值  |                          |  |  |
|          |                                                                                                                                       |             | 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。 | 正向                                                                                                                                    |           | 10.0     | 提升医疗资源     | 有效提升医疗资源整合                    | 9.0      | 未完全达到绩效目标值  |                          |  |  |
|          | 满意度指标                                                                                                                                 | 服务对象满意度指标   | 患者满意度                              | 计算方法：表示满意的患者总数*100%                                         | 正向                                                                                                                                    | %         | 10.0     | =100.00%   | 100                           | 10.0     | 达到绩效目标值     |                          |  |  |
|          | 绩效指标得分小计                                                                                                                              |             |                                    |                                                             |                                                                                                                                       |           |          |            |                               | 86.28    |             |                          |  |  |
|          | 监控结果应用（扣分）                                                                                                                            |             |                                    |                                                             | 监控填报预计执行率高出实际执行率情况                                                                                                                    |           |          |            | 偏离数                           | 0.0      | 0.0         | 预计数参照20年数据估算，与21年实际数有误差。 |  |  |
|          |                                                                                                                                       |             |                                    |                                                             |                                                                                                                                       |           |          |            | 0.0                           |          |             |                          |  |  |
|          |                                                                                                                                       |             |                                    |                                                             | 监控结果应用是否到位                                                                                                                            |           |          |            | ✓是口否                          | 0        | 已到位。        |                          |  |  |
|          |                                                                                                                                       |             |                                    |                                                             | 业务费转移支付补助县区是否市委市政府同意                                                                                                                  |           |          |            | ✓是口否                          | 0        | 上传市委市政府文件依据 |                          |  |  |
|          |                                                                                                                                       |             |                                    | 小计                                                          |                                                                                                                                       |           |          | 0.0        |                               | 会加强相应工作。 |             |                          |  |  |
| 总 分（S）   |                                                                                                                                       |             |                                    |                                                             |                                                                                                                                       |           | 100      |            | 96.28                         |          | 会加强相应工作。    |                          |  |  |
| 评价等次     |                                                                                                                                       | ☑优秀（S≥90）   |                                    | □良好（S≥80）                                                   |                                                                                                                                       | □合格（S≥60） |          | □不合格（S<60） |                               |          |             |                          |  |  |

业务费项目支出绩效自评表

|                          |                                                                                                                                                          |                   |                   |                                                            |                                                                                      |                        |           |                                                |           |                     |                 |  |          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------|--|----------|
| 项目基本情况                   |                                                                                                                                                          | 预算单位名称            | 仙游县卫生健康局          |                                                            |                                                                                      |                        |           |                                                |           |                     |                 |  |          |
|                          |                                                                                                                                                          | 项目名称              | 院长基本年薪            |                                                            |                                                                                      |                        |           | 预算年度                                           |           | 2021                |                 |  |          |
| 项目资金<br>(万元)             |                                                                                                                                                          | 年度资金              | 年初预算数             | 全年预算数                                                      | 全年实际<br>执行数                                                                          | 其中：<br>市本级<br>实际支出     |           | 转移支付<br>补助县区                                   | 分值        | 执行率<br>(%)          | 得分              |  |          |
|                          |                                                                                                                                                          | 总 额               | 31.6              | 0                                                          | 0                                                                                    | 0                      |           | 0                                              | 10        | 0                   | 0               |  |          |
|                          |                                                                                                                                                          | 其中：一般公共<br>预算拨款   | 31.6              | 0                                                          | 0                                                                                    | 0                      |           | 0                                              | --        | 0                   | --              |  |          |
|                          |                                                                                                                                                          | 基金预算拨款            | 0                 | 0                                                          | 0                                                                                    | 0                      |           | 0                                              | --        | 0                   | --              |  |          |
|                          |                                                                                                                                                          | 财政专户拨款            | 0                 | 0                                                          | 0                                                                                    | 0                      |           | 0                                              | --        | 0                   | --              |  |          |
|                          |                                                                                                                                                          | 结余结转资金            | 0                 | 0                                                          | 0                                                                                    | 0                      |           | 0                                              | --        | 0                   | --              |  |          |
|                          |                                                                                                                                                          | 省级补助资金            | 0                 | 0                                                          | 0                                                                                    | 0                      |           | 0                                              | --        | 0                   | --              |  |          |
|                          |                                                                                                                                                          | 其他                | 0                 | 0                                                          | 0                                                                                    | 0                      |           | 0                                              | --        | 0                   | --              |  |          |
| 年度总<br>体目标               | 预期目标                                                                                                                                                     |                   |                   |                                                            | 实际完成情况                                                                               |                        |           |                                                |           |                     |                 |  |          |
|                          | 1、坚持不懈落实党委主体责任；2、持续深化医疗卫生体制改革，<br>加快推进公立医院改革；3、强化医疗质量管理，确保医疗安全；4<br>、加强人才队伍建设，加强科研、教及培训工作，提高医<br>疗水平；5<br>、重视服务质量，宣传服务意识。6、加大医院信息化建设的投入，<br>完善总医院数据互联互通。 |                   |                   |                                                            | 根据莆政综【2014】65号、莆委发【2015】9号、仙委发【2015】8号、莆卫办【2014】<br>232号文件精<br>神，经政府同意，县公立医院院长实行年薪制。 |                        |           |                                                |           |                     |                 |  |          |
| 绩效<br>指标                 | 一级指<br>标                                                                                                                                                 | 二级指<br>标          | 三级指标              | 计算公式或方法                                                    | 指标<br>性质                                                                             | 计量<br>单位               | 年度<br>指标值 | 指标<br>分值                                       | 指标<br>完成值 | 得分                  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |  |          |
|                          | 产出指<br>标                                                                                                                                                 | 数量指<br>标          | 门诊人次              | 根据上半年数<br>据分<br>析                                          | 正向                                                                                   | 万人                     | 10.0      | >=85.00<br>万人                                  | 0         | 0.0                 | 无偏差             |  |          |
|                          |                                                                                                                                                          |                   | 住院人次              | 根据上半年数<br>据分<br>析                                          | 正向                                                                                   | 万人                     | 10.0      | >=2.20<br>万人                                   | 0         | 0.0                 | 无偏差             |  |          |
|                          |                                                                                                                                                          | 质量指<br>标          | 收入增长率             | 预测基数据 / 基<br>期<br>数据                                       | 正向                                                                                   | %                      | 10.0      | >=10.00%                                       | 0         | 0.0                 | 无偏差             |  |          |
|                          |                                                                                                                                                          |                   | 成本降低率             | 预测数据 \ 基期<br>数<br>#                                        | 正向                                                                                   | %                      | 10.0      | >=2.00%                                        | 0         | 0.0                 | 无偏差             |  |          |
|                          | 效益指<br>标                                                                                                                                                 | 时效指<br>标          | 资金到位率             | 根据往年到位<br>资金                                               | 正向                                                                                   | %                      | 10.0      | =100.00%                                       | 0         | 0.0                 | 无偏差             |  |          |
|                          |                                                                                                                                                          | 经济效益指标            | 降低民众就医成本<br>率     | 民众就医成本与<br>往<br>年相比                                        | 正向                                                                                   | %                      | 10.0      | >=2.00%                                        | 0         | 0.0                 | 无偏差             |  |          |
|                          |                                                                                                                                                          | 社会效益指标            | 群众知晓率             | 群众知晓人数 \<br>总<br>人数                                        | 正向                                                                                   | %                      | 10.0      | >=95.00%                                       | 0         | 0.0                 | 无偏差             |  |          |
|                          | 满意度<br>指标                                                                                                                                                | 可持续<br>影响指        | 医院可持续发展<br>指<br>数 | 综合各项考核指标<br>与基期对比                                          | 正向                                                                                   | 1                      | 10.0      | >=1.101                                        | 0         | 0.0                 | 无偏差             |  |          |
|                          |                                                                                                                                                          | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 受益人员满意度           | 受益人员满意度<br>= 抽样调查满意的受<br>益对象 / 受益对<br>象<br>总抽样调查人数<br>x100 | 正向                                                                                   | %                      | 10.0      | >=95.00%                                       | 0         | 0.0                 | 无偏差             |  |          |
|                          | 绩效指标得分小计                                                                                                                                                 |                   |                   |                                                            |                                                                                      |                        |           |                                                |           | 0.0                 |                 |  |          |
|                          | 监控结果应用<br>(扣分)                                                                                                                                           |                   |                   |                                                            |                                                                                      | 监控填报预计执行率高出<br>实际执行率情况 |           |                                                | 偏离数       | 35                  |                 |  | 加强专项资金管理 |
|                          |                                                                                                                                                          |                   |                   |                                                            |                                                                                      | 100.0                  |           |                                                |           |                     |                 |  |          |
| 监控结果应用是否到位               |                                                                                                                                                          |                   |                   |                                                            |                                                                                      | ✓是口<br>否               | 0         |                                                |           | 无偏差                 |                 |  |          |
| 业务费转移支付补助县区<br>是否市委市政府同意 |                                                                                                                                                          |                   |                   |                                                            |                                                                                      | ✓是口<br>否               | 0         |                                                |           | 上传市委市政府文<br>件<br>依据 |                 |  |          |
|                          |                                                                                                                                                          |                   |                   |                                                            | 小计                                                                                   |                        |           | 35.0                                           |           |                     | 无偏差             |  |          |
| 总 分 (S)                  |                                                                                                                                                          |                   |                   |                                                            |                                                                                      |                        | 100       |                                                | -35.0     |                     | 无偏差             |  |          |
|                          |                                                                                                                                                          |                   |                   |                                                            |                                                                                      |                        |           |                                                |           |                     |                 |  |          |
| 评价等次                     |                                                                                                                                                          | 口优秀 (S≥90)        |                   | 口良好 (S≥80)                                                 |                                                                                      | 口合格 (S≥60)             |           | <input checked="" type="checkbox"/> 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  |

|    |      |        |         |        |
|----|------|--------|---------|--------|
| 10 | 郊尾分院 | 453.73 | 397.09  | 56.64  |
| 11 | 枫亭分院 | 606.07 | 503.9   | 102.17 |
| 12 | 园庄分院 | 310.63 | 279.19  | 31.44  |
| 13 | 龙华分院 | 355.43 | 355.43  | 0      |
| 14 | 大济分院 | 480.2  | 471.17  | 9.03   |
| 15 | 度尾分院 | 497.32 | 491.63  | 5.69   |
| 16 | 西苑分院 | 114.96 | 93.16   | 21.8   |
| 17 | 书峰分院 | 115.39 | 107.52  | 7.87   |
| 18 | 社硎分院 | 97.68  | 96.29   | 1.39   |
| 19 | 菜溪分院 | 93.72  | 88.06   | 5.66   |
| 合计 |      | 6335.7 | 5673.49 | 662.21 |

（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<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级<br>指标 | 指标解释 | 指标说明 |
|----------|----------|----------|------|------|
|----------|----------|----------|------|------|

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 指标解释                                                         | 指标说明                                                                                                                                                                 |
|------|------|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 决策   | 项目立项 | 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：<br>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；<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；<br>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；<br>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；<br>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。 |
|      |      | 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。                          | 评价要点：<br>①项目是否按照规定的程序申请设立；<br>②审批文件、材料是否符合相关要求；<br>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 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。           | 评价要点：<br>（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）<br>①项目是否有绩效目标；<br>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。                                            |
| 决策   | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。               | 评价要点：<br>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；<br>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。                                                                                      |
|      | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：<br>①预算编制是否经过科学论证；<br>②预算内容与项目内容是否匹配；<br>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。                                                                      |
|      |      | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。   | 评价要点：<br>①预算资金分配依据是否充分；<br>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   | 资金管理 | 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。<br>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。                                                                                                           |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 指标解释                                               | 指标说明                                                                                                                     |
|------|------|---------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 过程   | 资金管理 | 资金使用合规性 | 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：<br>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；<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；<br>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；<br>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。    |
|      | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：<br>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；<br>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。                                                                 |
|      |      | 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。               | 评价要点：<br>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；<br>②项目调整及支出调整手续是否完备；<br>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；<br>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   | 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。<br>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。<br>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%。<br>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。<br>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。          |
| 效益   | 项目效益 | 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。                                                                        |
|      |      | 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<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级<br>指标 | 指标解释 | 评分标准 | 指标<br>分值 | 评价<br>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 |
|------|------|---------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 决策   | 项目立项 | 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。                | 下列各项评价要点，有一项不符合扣1分，扣完为止。<br>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；<br>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；<br>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；<br>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    |
|      |      | 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。<br>①项目是否按照规定的程序申请设立；<br>②审批文件、材料是否符合相关要求；<br>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依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。           | 下列各项评价要点，有一项不符合扣1分，扣完为止。<br>①项目是否有绩效目标；<br>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；<br>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；<br>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。                                                             | 5    | 4    |
| 决策   | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。               | 下列各项评价要点，有一项不符合扣1分，扣完为止。<br>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；<br>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    |
|      | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 下列各项评价要点，有一项不符合扣1分，扣完为止。<br>①预算编制是否经过科学论证；<br>②预算内容与项目内容是否匹配；<br>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；<br>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    |
|      |      | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。   | 下列各项评价要点，有一项不符合扣1分，扣完为止。<br>①预算资金分配依据是否充分；<br>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   | 资金管理 | 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。          | 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：<br>得分=资金到位率*指标权重。<br>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。<br>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。<br>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    |
|      |      | 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：<br>得分=预算执行率*指标权重。<br>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。<br>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    |
| 过程   | 资金管理 | 资金使用合规性    | 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。          | 下列各项评价要点，有一项不符合扣1分，扣完为止。<br>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；<br>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    |
|      | 组织实施 | 管理制度健全性    | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 下列各项评价要点，有一项不符合扣1分，扣完为止。<br>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；<br>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。<br>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；<br>②项目调整及支出调整手续是否完备；<br>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；<br>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   | 产出数量 | 基本公共卫生涉及种类 | 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   | 产出质量 | 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 | 保障对象的认同率                                                                                                                                                                                                       | 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  | 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%）<br><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%） |                        |                                                                   |      |      |

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。

# 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<br>值 | 绩效目标<br>值 |
|------|----|----|------|------|----------|-----------|
|------|----|----|------|------|----------|-----------|

|      |            |                        |                                              |                                                                        |    |             |
|------|------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| 产出指标 | 数量         | 美沙酮门诊<br>吸毒服药人<br>次数   | 计算方法：美沙酮<br>门诊吸毒者服药人<br>次数                   | 门诊实际吸毒者服药人次/目标人次*10                                                    | 10 | 1200.00     |
|      | 指标         | 艾滋病高危<br>人群检测数         | 计算方法：门诊艾<br>滋病免费筛选检测<br>人数                   | 门诊艾滋病免费筛选人次/目标人次*10                                                    | 10 | 2000        |
|      | 质量<br>指标   | 麻风病生活<br>费发放及时<br>率    | 计算方法：（实际<br>发放日期-规定发放<br>日期）/规定发放周<br>期*100% | 满分10分。麻风病生活费发放及时率符合部门安<br>排时得满分，不符合时，等比率扣减分数。                          | 10 | 100%        |
|      | 时效<br>指标   | 资金到位及<br>时率            | 资金到位及时率=到<br>位资金/预算资金<br>*100%               | 满分10分。资金到位及时得满分，不符合时，等<br>比率扣减分数。                                      | 10 | 100.00      |
|      | 成本<br>指标   | 资金实际支<br>出率            | 计算方法：实际支<br>出资金÷预算资金<br>*100%                | 满分10分。资金实际支出符合100%得满分，不符<br>合时，等比率扣减分数。                                | 10 | 100.00      |
| 效益指标 | 社会效益<br>指标 | 减少艾滋病<br>传播            | 艾滋防治有效减少<br>病毒复制，控制传<br>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<br>担率做出重大贡献，得10分；有显著效果，得9<br>分；相应减轻社会疾病负担率，得8分。 | 10 | 减少艾滋<br>病传播 |
|      |            | 美沙酮门诊<br>有利于减少<br>违法犯罪 | 吸毒人员通过美沙<br>酮门诊按时服药有<br>利于减少违法犯<br>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<br>贡献，得10分；有显著效果，得9分；相应减轻<br>违法犯罪，得8分。          | 10 | 减少违法<br>犯罪  |
|      |            | 医疗资源整<br>合             | 县皮防院建设项目<br>已被县政府列入民<br>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<br>分；有相应效果，得9分；效果一般，得6分；效<br>果不明显，得4分。          | 10 | 提升医疗<br>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。 |                                            |    |        |
| 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100%时，得10分，并以此为基准，每减少满意率等比率扣减分数。 | 10 | 100.00 |

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

|       |           |        |                                                                    |                                                              |     |        |        |       |
|-------|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-------|
|       |           | 医疗资源整合 | <p>县皮防院建设项目已被县政府列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。</p> | <p>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。</p> | 10  | 提升医疗资源 | 提升医疗资源 | 9     |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度  | <p>计算方法：被抽查的满意患者数÷被抽查的患者总数*100%</p>                                | <p>满分10分，满意率为100%时，得10分，并以此为基准，每减少满意率等比率扣减分数。</p>            | 10  | 100.00 | 100.00 | 10    |
| 合计（S） |           |        |                                                                    |                                                              | 100 |        |        | 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。

（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： $15\text{元/人/天} \times 47\text{人} \times 22\text{天} \times 12\text{月} = 186120\text{元}$ ；监督所职工餐费补助： $15\text{元/人/天} \times 21\text{人} \times 22\text{天} \times 12\text{月} = 83160\text{元}$ ；合计： $186120 + 83160 = 269280\text{元}$ 。

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： $15\text{元/人/天} \times 47\text{人} \times 22\text{天} \times 12\text{月} = 186120\text{元}$ ；监督所职工餐费补助： $15\text{元/人/天}$

\*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与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评表             |                                                                                                            |               |                                                                                       |                                 |             |                                    |              |              |              |                         |                 |  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|-----------------|--|
| 项目基本情况                   |                                                                                                            | 预算单位名称及编码     |                                                                                       | 仙游县卫生健康局                        |             |                                    |              |              |              |                         |                 |  |
|                          |                                                                                                            | 项目名称          |                                                                                       | 餐费补助                            |             |                                    |              |              | 预算年度         |                         | 2021            |  |
| 项目资金<br>(万元)             | 年度资金                                                                                                       |               | 年初预算数                                                                                 | 全年预算数                           | 全年实际<br>执行数 | 其中：<br>市本级<br>实际支出                 |              | 转移支付<br>补助县区 | 分值           | 执行率<br>(%)              | 得分              |  |
|                          | 总 额                                                                                                        |               | 26.93                                                                                 | 15.35                           | 12.98       | 0                                  | 0            | 10           | 85           | 9                       |                 |  |
|                          | 其中：一般公共预算拨款                                                                                                |               | 26.93                                                                                 | 15.35                           | 12.98       | 0                                  | 0            | ——           | 85           | ——                      |                 |  |
|                          | 基金预算拨款                                                                                                     |               | 0                                                                                     | 0                               | 0           | 0                                  | 0            | ——           | 0            | ——                      |                 |  |
|                          | 财政专户拨款                                                                                                     |               | 0                                                                                     | 0                               | 0           | 0                                  | 0            | ——           | 0            | ——                      |                 |  |
|                          | 结余结转资金                                                                                                     |               | 0                                                                                     | 0                               | 0           | 0                                  | 0            | ——           | 0            | ——                      |                 |  |
|                          | 省级补助资金                                                                                                     |               | 0                                                                                     | 0                               | 0           | 0                                  | 0            | ——           | 0            | ——                      |                 |  |
|                          | 其他                                                                                                         |               | 0                                                                                     | 0                               | 0           | 0                                  | 0            | ——           | 0            | ——                      |                 |  |
| 年度<br>总体<br>目标           | 预期目标                                                                                                       |               |                                                                                       |                                 |             | 实际完成情况                             |              |              |              |                         |                 |  |
|                          | 中心职工餐费补助：15元/人/天*47人*22天*12月=186120元；<br>监督所职工餐费补助：15元/人/天*21人*22天*12月=83160元；<br>合计：186120+83160=269280元。 |               |                                                                                       |                                 |             | 餐费补助人数实际87人，餐费补助金额年度支出合计12.9822万元。 |              |              |              |                         |                 |  |
| 绩效<br>指标                 | 一级指标                                                                                                       | 二级指标          | 三级指标                                                                                  | 计算公式或方法                         | 指标<br>性质    | 计量<br>单位                           | 年度<br>指标值    | 指标<br>分值     | 指标<br>完成值    | 得分                      | 偏差原因分析<br>及改进措施 |  |
|                          | 产出指标                                                                                                       | 数量指标          | 餐费补助人数                                                                                | 中心职工47人、<br>监督所职工21人，合<br>计68人。 | 正向          | 人                                  | 10.0         | ≥68.0<br>0人  | 87           | 10.0                    | 新增人员21人         |  |
|                          |                                                                                                            | 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<br>合法合规 | 资金使用合<br>法合规 | 10.0                    | 无偏差             |  |
|                          |                                                                                                            |               | 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          | 资金到位及时率                                                                               | 资金下达时间                          | 正向          |                                    | 10.0         | 100%         | 100%         | 10.0                    | 无偏差             |  |
|                          | 成本指标                                                                                                       | 餐费补助金额        | 26.93万元                                                                               | 正向                              | 万元          | 10.0                               | ≤15.35<br>万元 | 12.9822      | 8.46         | 由于新冠疫情期间统一安排用餐，所以餐费开支减少 |                 |  |
|                          | 效益指标                                                                                                       | 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<br>率提高  | 工作效率提<br>高   | 10.0                    | 无偏差             |  |
|                          |                                                                                                            | 社会效益指标        | 促进发展和构建和谐社会                                                                           | 促进社会发展                          | 正向          |                                    | 0.0          | 促进社<br>会发展   | 促进社会发<br>展   | 0.0                     | 无偏差             |  |
|                          |                                                                                                            | 生态效益指标        | 卫生环保安全性                                                                               | 卫生环保安全性                         | 正向          |                                    | 10.0         | 100%         | 100%         | 10.0                    | 无偏差             |  |
|                          |                                                                                                            | 可持续影响指<br>标   | 确保职工身体健康                                                                              | 中心职工47人、<br>监督所职工21人，合<br>计68人。 | 正向          |                                    | 10.0         | 职工身<br>体健康   | 职工身体健<br>康   | 10.0                    | 无偏差             |  |
|                          | 满意度指标                                                                                                      | 服务对象满意<br>度指标 | 中心职工满意度                                                                               | 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           |  |
|                          | 监控结果应用<br>(扣分)                                                                                             |               |                                                                                       |                                 |             | 监控填报预计执行率高出<br>实际执行率情况             |              | 偏离数          | 8.0          | 无偏差                     |                 |  |
|                          |                                                                                                            |               |                                                                                       |                                 |             |                                    |              | 15.0         |              |                         |                 |  |
|                          |                                                                                                            |               |                                                                                       |                                 |             | 监控结果应用是否到位                         |              | ✓是□<br>否     | 0            | 无偏差                     |                 |  |
| 业务费转移支付补助县区<br>是否市委市政府同意 |                                                                                                            |               |                                                                                       |                                 |             | ✓是□<br>否                           | 0            | 上传市委市政府文件依据  |              |                         |                 |  |
|                          |                                                                                                            |               |                                                                                       |                                 | 小计          |                                    |              | 8.0          | 无偏差          |                         |                 |  |
| 总 分(S)                   |                                                                                                            |               |                                                                                       |                                 |             |                                    | 100          | 89.46        | 89.46        |                         |                 |  |
| 评价等次                     |                                                                                                            |               | □优秀 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 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                       |                                                                                                            | 预算下达数         |                                                                                       |                                 | 县区实际支出数     |                                    |              | 绩效目标完成情况     |              |                         |                 |  |
| 合计                       |                                                                                                            |               |                                                                                       |                                 |             |                                    |              |              |              |                         |                 |  |
| 审核意见                     |                                                                                                            |               |                                                                                       |                                 |             |                                    |              |              |              |                         |                 |  |
| 预算单位意见                   |                                                                                                            | 同意            |                                                                                       |                                 |             |                                    |              |              |              |                         |                 |  |
| 主管部门意见                   |                                                                                                            |               |                                                                                       |                                 |             |                                    |              |              |              |                         |                 |  |
| 财政初审意见                   |                                                                                                            |               |                                                                                       |                                 |             |                                    |              |              |              |                         |                 |  |

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评表             |                                                                                                     |           |                                                                                       |                                  |             |                                     |                        |              |              |       |                          |     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|-------|--------------------------|-----|
| 项目基本情况                   | 预算单位名称及编码                                                                                           |           | 仙游县卫生健康局                                                                              |                                  |             |                                     |                        |              |              |       |                          |     |
|                          | 项目名称                                                                                                |           | 餐费补助                                                                                  |                                  |             |                                     |                        | 预算年度         |              | 2021  |                          |     |
| 项目资金<br>(万元)             | 年度资金                                                                                                |           | 年初预算数                                                                                 | 全年预算数                            | 全年实际<br>执行数 | 其中:                                 |                        | 分值           | 执行率<br>(%)   | 得分    |                          |     |
|                          |                                                                                                     |           |                                                                                       |                                  |             | 市本级<br>实际支出                         | 转移支付<br>补助县区           |              |              |       |                          |     |
|                          | 总 额                                                                                                 |           | 26.93                                                                                 | 15.35                            | 12.98       | 0                                   | 0                      | 10           | 85           | 9     |                          |     |
|                          | 其中:一般公共预算拨款                                                                                         |           | 26.93                                                                                 | 15.35                            | 12.98       | 0                                   | 0                      | -----        | 85           | ----- |                          |     |
|                          | 基金预算拨款                                                                                              |           | 0                                                                                     | 0                                | 0           | 0                                   | 0                      | -----        | 0            | ----- |                          |     |
|                          | 财政专户拨款                                                                                              |           | 0                                                                                     | 0                                | 0           | 0                                   | 0                      | -----        | 0            | ----- |                          |     |
|                          | 结余结转资金                                                                                              |           | 0                                                                                     | 0                                | 0           | 0                                   | 0                      | -----        | 0            | ----- |                          |     |
|                          | 省级补助资金                                                                                              |           | 0                                                                                     | 0                                | 0           | 0                                   | 0                      | -----        | 0            | ----- |                          |     |
| 其他                       |                                                                                                     | 0         | 0                                                                                     | 0                                | 0           | 0                                   | -----                  | 0            | -----        |       |                          |     |
| 年度<br>总体<br>目标           | 预期目标                                                                                                |           |                                                                                       |                                  |             | 实际完成情况                              |                        |              |              |       |                          |     |
|                          | 中心职工餐费补助: 15元/人/天*47人*12月=186120元;<br>监督所职工餐费补助: 15元/人/天*21人*12月=3160元;<br>合计: 186120+3160=269280元。 |           |                                                                                       |                                  |             | 餐费补助人数实际87人, 餐费补助金额年度支出合计12.9822万元。 |                        |              |              |       |                          |     |
| 绩效<br>指标                 | 一级指标                                                                                                | 二级指标      | 三级指标                                                                                  | 计算公式或方法                          | 指标<br>性质    | 计量<br>单位                            | 年度<br>指标值              | 指标<br>分值     | 指标<br>完成值    | 得分    | 偏差原因分析<br>及改进措施          |     |
|                          | 产出指标                                                                                                | 数量指标      | 餐费补助人数                                                                                | 中心职工47人、<br>监督所职工21人, 合<br>计68人。 | 正向          | 人                                   | 10.0                   | >=68.0<br>0人 | 87           | 10.0  | 新增人员21人                  |     |
|                          |                                                                                                     | 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<br>合法合规 | 资金使用合<br>法合规 | 10.0  | 无偏差                      |     |
|                          |                                                                                                     |           | 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                                                                                  | 资金到位及时率                          | 资金下达时间      | 正向                                  |                        | 10.0         | 100%         | 100%  | 10.0                     | 无偏差 |
|                          |                                                                                                     | 成本指标      | 餐费补助金额                                                                                | 26.93万元                          | 正向          | 万元                                  | 10.0                   | =15.35<br>万元 | 12.9822      | 8.46  | 由于新冠疫情期间统一安排用餐, 所以餐费开支减少 |     |
|                          | 效益指标                                                                                                | 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<br>率提高   | 工作效率提<br>高   | 10.0  | 无偏差                      |     |
|                          |                                                                                                     | 社会效益指标    | 促进发展和构建和谐社会                                                                           | 促进社会发展                           | 正向          |                                     | 0.0                    | 促进社<br>会发展   | 促进社会发<br>展   | 0.0   | 无偏差                      |     |
|                          |                                                                                                     | 生态效益指标    | 卫生环保安全性                                                                               | 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                                                                              | 中心职工47人、<br>监督所职工21人, 合<br>计68人。 | 正向          |                                     | 10.0                   | 职工身<br>体健康   | 职工身体健<br>康   | 10.0  | 无偏差                      |     |
|                          | 满意度指标                                                                                               | 服务对象满意度指标 | 中心职工满意度                                                                               | 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 |                          |     |
|                          | 监控结果应用<br>(扣分)                                                                                      |           |                                                                                       |                                  |             |                                     | 监控填报预计执行率高出<br>实际执行率情况 |              | 偏离数          | 8.0   | 无偏差                      |     |
|                          |                                                                                                     |           |                                                                                       |                                  |             |                                     |                        |              | 15.0         |       |                          |     |
|                          |                                                                                                     |           |                                                                                       |                                  |             |                                     | 监控结果应用是否到位             |              | ✓是□否         | 0     | 无偏差                      |     |
| 业务费转移支付补助县区<br>是否市委市政府同意 |                                                                                                     |           |                                                                                       |                                  |             |                                     | ✓是□否                   | 0            | 上传市委市政府文件依据  |       |                          |     |
| 小计                       |                                                                                                     |           |                                                                                       |                                  |             |                                     |                        | 8.0          | 无偏差          |       |                          |     |
| 总 分 (S)                  |                                                                                                     |           |                                                                                       |                                  |             |                                     | 100                    |              | 89.46        | 89.46 |                          |     |
| 评价等次                     |                                                                                                     |           | □优秀 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 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                       |                                                                                                     | 预算下达数     |                                                                                       |                                  | 县区实际支出数     |                                     |                        | 绩效目标完成情况     |              |       |                          |     |
| 合计                       |                                                                                                     |           |                                                                                       |                                  |             |                                     |                        |              |              |       |                          |     |
| 审核意见                     |                                                                                                     |           |                                                                                       |                                  |             |                                     |                        |              |              |       |                          |     |
| 预算单位意见                   |                                                                                                     | 同意        |                                                                                       |                                  |             |                                     |                        |              |              |       |                          |     |
| 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

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评表             |                           |                                                   |                       |                     |                                        |                       |           |                                 |                         |      |                 |  |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------------------------|-------------------------|------|-----------------|--|
| 项目基本情况                   | 预算单位名称及编码                 | 仙游县卫生健康局                                          |                       |                     |                                        |                       |           |                                 |                         |      |                 |  |
|                          | 项目名称                      | 单位运行经费                                            |                       |                     |                                        |                       |           |                                 | 预算年度                    |      | 2021            |  |
| 项目资金<br>(万元)             | 年度资金                      | 年初预算数                                             | 全年预算数                 | 全年实际<br>执行数         | 其中:                                    |                       | 分值        | 执行率<br>(%)                      | 得分                      |      |                 |  |
|                          |                           |                                                   |                       |                     | 市本级<br>实际支出                            | 转移支付<br>补助县区          |           |                                 |                         |      |                 |  |
|                          | 总 额                       | 33.35                                             | 33.35                 | 33.35               | 0                                      | 0                     | 10        | 100                             | 10                      |      |                 |  |
|                          | 其中:一般公共预算拨款               | 33.35                                             | 33.35                 | 33.35               | 0                                      | 0                     | 100       | 100                             | 100                     |      |                 |  |
|                          | 基金预算拨款                    | 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                               | 0                       |      |                 |  |
| 年度<br>总体<br>目标           | 预期目标                      |                                                   |                       |                     | 实际完成情况                                 |                       |           |                                 |                         |      |                 |  |
|                          | 保证水费、电费、物业管理费支出,维持中心正常运转。 |                                                   |                       |                     | 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。 |                       |           |                                 |                         |      |                 |  |
| 绩<br>效<br>指<br>标         | 一级指标                      | 二级指标                                              | 三级指标                  | 计算公式或方法             | 指标<br>性质                               | 计量<br>单位              | 年度<br>指标值 | 指标<br>分值                        | 指标<br>完成值               | 得分   | 偏差原因分析<br>及改进措施 |  |
|                          | 产出指标                      | 数量指标                                              | 物业管理聘用人员数量            | 大于等于5人              | 正向                                     | 人                     | 10.0      | >=5.00<br>人                     | 10                      | 10.0 | 新增人员5人          |  |
|                          |                           | 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<br>合法合规                    | 资金使用合<br>法合规            | 10.0 | 无偏差             |  |
|                          |                           |                                                   | 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                                              | 资金到位及时率               | 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              | 33.35万元             | 正向                                     | 万元                    | 10.0      | =33.35<br>万元                    | 33.35                   | 10.0 | 无偏差             |  |
|                          | 效益指标                      | 经济效益指标                                            | 维持中心正常运转,保障经<br>济效益   | 维持中心正常运转,<br>保障经济效益 | 正向                                     |                       | 10.0      | 维持中<br>心正常<br>运转,<br>保障经<br>济效益 | 维持中心正<br>常运转,保<br>障经济效益 | 10.0 | 无偏差             |  |
|                          |                           | 社会效益指标                                            | 促进发展和构建和谐社会           | 促进社会发展              | 正向                                     |                       | 10.0      | 促进社<br>会发展                      | 促进社会发<br>展              | 10.0 | 无偏差             |  |
|                          |                           | 可持续影响指<br>标                                       | 确保医疗卫生事业稳定和可<br>持续性发展 | 确保医疗卫生事业<br>稳定可持续发展 | 正向                                     |                       | 10.0      | 确保医<br>疗卫生<br>事业稳<br>定可持<br>续发展 | 确保医疗卫<br>生事业稳定<br>可持续发展 | 10.0 | 无偏差             |  |
|                          | 满意度指标                     | 服务对象满意<br>度指标                                     | 群众满意度                 | 群众满意度               | 正向                                     |                       | 10.0      | 98%                             | 98%                     | 10.0 | 无偏差             |  |
|                          | 绩效指标得分小计                  |                                                   |                       |                     |                                        |                       |           |                                 |                         | 90.0 |                 |  |
|                          | 监控结果应用<br>(扣分)            |                                                   |                       |                     |                                        | 监控填报预计执行率高出<br>实际执行情况 |           | 偏离数                             | 0.0                     | 无偏差  |                 |  |
|                          |                           |                                                   |                       |                     |                                        |                       |           | 0.0                             |                         |      |                 |  |
| 监控结果应用是否到位               |                           |                                                   |                       |                     |                                        | 是□<br>否               | 0         | 无偏差                             |                         |      |                 |  |
| 业务费转移支付补助县区<br>是否市委市政府同意 |                           |                                                   |                       |                     |                                        | 是□<br>否               | 0         | 上传市委市政府文件依据                     |                         |      |                 |  |
| 小计                       |                           |                                                   |                       |                     |                                        |                       | 0.0       | 无偏差                             |                         |      |                 |  |
| 总 分(S)                   |                           |                                                   |                       |                     |                                        |                       | 100       | 100.0                           | 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                       |                           | 预算下达数                                             |                       | 县区实际支出数             |                                        | 绩效目标完成情况              |           |                                 |                         |      |                 |  |
| 合计                       |                           |                                                   |                       |                     |                                        |                       |           |                                 |                         |      |                 |  |
| 审核意见                     |                           |                                                   |                       |                     |                                        |                       |           |                                 |                         |      |                 |  |
| 预算单位意见                   |                           | 同意                                                |                       |                     |                                        |                       |           |                                 |                         |      |                 |  |
| 主管部门意见                   |                           |                                                   |                       |                     |                                        |                       |           |                                 |                         |      |                 |  |
| 财政初审意见                   |                           |                                                   |                       |                     |                                        |                       |           |                                 |                         |      |                 |  |

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评表             |                           |                                                                                                                                                         |                   |                 |                                        |                       |              |                 |                 |      |                 |  |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|-----------------|------|-----------------|--|
| 项目基本情况                   | 预算单位名称及编码                 | 仙游县卫生健康局                                                                                                                                                |                   |                 |                                        |                       |              |                 |                 |      |                 |  |
|                          | 项目名称                      | 单位运行经费                                                                                                                                                  |                   |                 |                                        |                       |              |                 | 预算年度            |      | 2021            |  |
| 项目资金<br>(万元)             | 年度资金                      | 年初预算数                                                                                                                                                   | 全年预算数             | 全年实际<br>执行数     | 其中：<br>市本级<br>实际支出                     |                       | 转移支付<br>补助县区 | 分值              | 执行率<br>(%)      | 得分   |                 |  |
|                          | 总 额                       | 33.35                                                                                                                                                   | 33.35             | 33.35           | 0                                      | 0                     | 0            | 10              | 100             | 10   |                 |  |
|                          | 其中：一般公共预算拨款               | 33.35                                                                                                                                                   | 33.35             | 33.35           | 0                                      | 0                     | 0            | 100             | 100             | 100  |                 |  |
|                          | 基金预算拨款                    | 0                                                                                                                                                       | 0                 | 0               | 0                                      | 0                     | 0            | 0               | 0               | 0    |                 |  |
|                          | 财政专户拨款                    | 0                                                                                                                                                       | 0                 | 0               | 0                                      | 0                     | 0            | 0               | 0               | 0    |                 |  |
|                          | 结余结转资金                    | 0                                                                                                                                                       | 0                 | 0               | 0                                      | 0                     | 0            | 0               | 0               | 0    |                 |  |
|                          | 省级补助资金                    | 0                                                                                                                                                       | 0                 | 0               | 0                                      | 0                     | 0            | 0               | 0               | 0    |                 |  |
|                          | 其他                        | 0                                                                                                                                                       | 0                 | 0               | 0                                      | 0                     | 0            | 0               | 0               | 0    |                 |  |
| 年度<br>总体<br>目标           | 预期目标                      |                                                                                                                                                         |                   |                 | 实际完成情况                                 |                       |              |                 |                 |      |                 |  |
|                          | 保证水费、电费、物业管理费支出，维持中心正常运转。 |                                                                                                                                                         |                   |                 | 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。 |                       |              |                 |                 |      |                 |  |
| 绩<br>效<br>指<br>标         | 一级指标                      | 二级指标                                                                                                                                                    | 三级指标              | 计算公式或方法         | 指标<br>性质                               | 计量<br>单位              | 年度<br>指标值    | 指标<br>分值        | 指标<br>完成值       | 得分   | 偏差原因分析<br>及改进措施 |  |
|                          | 产出指标                      | 数量指标                                                                                                                                                    | 物业管理聘用人员数量        | 大于等于5人          | 正向                                     | 人                     | 10.0         | >=5.00<br>人     | 10              | 10.0 | 新增人员5人          |  |
|                          |                           | 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        | 资金使用合法合规        | 10.0 | 无偏差             |  |
|                          |                           |                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                    | 资金到位及时率           | 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          | 33.35万元         | 正向                                     | 万元                    | 10.0         | =33.35<br>万元    | 33.35           | 10.0 | 无偏差             |  |
|                          | 效益指标                      | 经济效益指标                                                                                                                                                  | 维持中心正常运转，保障经济效益   | 维持中心正常运转，保障经济效益 | 正向                                     |                       | 10.0         | 维持中心正常运转，保障经济效益 | 维持中心正常运转，保障经济效益 | 10.0 | 无偏差             |  |
|                          |                           | 社会效益指标                                                                                                                                                  | 促进发展和构建和谐社会       | 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             |  |
|                          |                           | 可持续影响指标                                                                                                                                                 | 确保医疗卫生事业稳定和可持续性发展 | 确保医疗卫生事业稳定可持续发展 | 正向                                     |                       | 10.0         | 确保医疗卫生事业稳定可持续发展 | 确保医疗卫生事业稳定可持续发展 | 10.0 | 无偏差             |  |
|                          | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标                                                                                                                                               | 群众满意度             | 群众满意度           | 正向                                     |                       | 10.0         | 98%             | 98%             | 10.0 | 无偏差             |  |
|                          | 绩效指标得分小计                  |                                                                                                                                                         |                   |                 |                                        |                       |              |                 |                 | 90.0 |                 |  |
|                          | 监控结果应用<br>(扣分)            |                                                                                                                                                         |                   |                 |                                        | 监控填报预计执行率高出<br>实际执行情况 |              | 偏离数             | 0.0             | 无偏差  |                 |  |
| 监控结果应用是否到位               |                           |                                                                                                                                                         |                   |                 |                                        | 是□否                   | 0            | 无偏差             |                 |      |                 |  |
| 业务费转移支付补助县区<br>是否市委市政府同意 |                           |                                                                                                                                                         |                   |                 |                                        | 是□否                   | 0            | 上传市委市政府文件依据     |                 |      |                 |  |
| 小计                       |                           |                                                                                                                                                         |                   |                 |                                        | 0.0                   |              | 无偏差             |                 |      |                 |  |
| 总 分 (S)                  |                           |                                                                                                                                                         |                   |                 |                                        |                       | 100          | 100.0           | 100             |      |                 |  |
| 评价等次                     |                           | <input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (S≥80) <input type="checkbox"/> 合格 (S≥60) <input type="checkbox"/> 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                                                                                                                                                   |                   | 县区实际支出数         |                                        | 绩效目标完成情况              |              |                 |                 |      |                 |  |
| 合计                       |                           |                                                                                                                                                         |                   |                 |                                        |                       |              |                 |                 |      |                 |  |
| 审核意见                     |                           |                                                                                                                                                         |                   |                 |                                        |                       |              |                 |                 |      |                 |  |
| 预算单位意见                   |                           | 同意                                                                                                                                                      |                   |                 |                                        |                       |              |                 |                 |      |                 |  |
| 主管部门意见                   |                           |                                                                                                                                                         |                   |                 |                                        |                       |              |                 |                 |      |                 |  |
| 财政初审意见                   |                           |                                                                                                                                                         |                   |                 |                                        |                       |              |                 |                 |      |                 |  |

#### 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、水质检测项目总体情况。

### （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与预算执行情况自我评价，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评表             |                                                                                                                     |               |                                                   |                           |             |                                                                                            |           |                                 |                         |            |                 |     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|-------------------------|------------|-----------------|-----|
| 项目基本情况                   |                                                                                                                     | 预算单位名称及编码     | 仙游县卫生健康局                                          |                           |             |                                                                                            |           |                                 |                         |            |                 |     |
|                          |                                                                                                                     | 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       |                 |     |
| 项目资金<br>(万元)             | 年度资金                                                                                                                |               | 年初预算数                                             | 全年预算数                     | 全年实际<br>执行数 | 其中：<br>市本级<br>实际支出                                                                         |           | 转移支付<br>补助县区                    | 分值                      | 执行率<br>(%) | 得分              |     |
|                          | 总 额                                                                                                                 |               | 4.5                                               | 4.5                       | 4.5         | 0                                                                                          |           | 0                               | 10                      | 100        | 10              |     |
|                          | 其中：一般公共预算拨款                                                                                                         |               | 4.5                                               | 4.5                       | 4.5         | 0                                                                                          |           | 0                               | ——                      | 100        | ——              |     |
|                          | 基金预算拨款                                                                                                              |               | 0                                                 | 0                         | 0           | 0                                                                                          |           | 0                               | ——                      | 0          | ——              |     |
|                          | 财政专户拨款                                                                                                              |               | 0                                                 | 0                         | 0           | 0                                                                                          |           | 0                               | ——                      | 0          | ——              |     |
|                          | 结余结转资金                                                                                                              |               | 0                                                 | 0                         | 0           | 0                                                                                          |           | 0                               | ——                      | 0          | ——              |     |
|                          | 省级补助资金                                                                                                              |               | 0                                                 | 0                         | 0           | 0                                                                                          |           | 0                               | ——                      | 0          | ——              |     |
|                          | 其他                                                                                                                  |               | 0                                                 | 0                         | 0           | 0                                                                                          |           | 0                               | ——                      | 0          | ——              |     |
| 年度<br>总体<br>目标           | 预期目标                                                                                                                |               |                                                   |                           |             | 实际完成情况                                                                                     |           |                                 |                         |            |                 |     |
|                          | 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<br>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<br>、职业卫生体检数大于等于150人、水质检测数大于等于1000份。 |               |                                                   |                           |             | 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<br>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<br>万元。 |           |                                 |                         |            |                 |     |
| 绩效<br>指标                 | 一级指标                                                                                                                | 二级指标          | 三级指标                                              | 计算公式或方法                   | 指标<br>性质    | 计量<br>单位                                                                                   | 年度<br>指标值 | 指标<br>分值                        | 指标<br>完成值               | 得分         | 偏差原因分析<br>及改进措施 |     |
|                          | 产出指标                                                                                                                | 数量指标          | 公共场所卫生检测数量                                        | 大于等于25份                   | 正向          | 份                                                                                          | 5.0       | >=25.0<br>0份                    | 30                      | 5.0        | 超额完成目标值         |     |
|                          |                                                                                                                     |               | 职业卫生体检数量                                          | 大于等于150人                  | 正向          | 人                                                                                          | 5.0       | >=150.<br>00人                   | 178                     | 5.0        | 超额完成目标值         |     |
|                          |                                                                                                                     |               | 水质检测数量                                            | 大于等于1000份                 | 正向          | 份                                                                                          | 10.0      | >=1000<br>.00份                  | 1687                    | 10.0       | 超额完成目标值         |     |
|                          |                                                                                                                     | 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<br>合法合规                    | 资金使用合<br>法合规            | 10.0       | 无偏差             |     |
|                          |                                                                                                                     |               | 时效指标                                              | 资金到位及时率                   | 资金下达时间      | 正向                                                                                         |           | 10.0                            | 100%                    | 100%       | 10.0            | 无偏差 |
|                          |                                                                                                                     |               | 成本指标                                              | 公共场所及职业病卫生检测<br>、水质检验项目金额 | 4.5万元       | 正向                                                                                         | 万元        | 10.0                            | =4.50<br>万元             | 4.50       | 10.0            | 无偏差 |
|                          | 效益指标                                                                                                                | 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<br>障                        | 有效保障                    | 10.0       | 无偏差             |     |
|                          |                                                                                                                     | 社会效益指标        | 促进发展和构建和谐社会                                       | 促进社会发展                    | 正向          |                                                                                            | 10.0      | 促进社<br>会发展                      | 促进社会发<br>展              | 10.0       | 无偏差             |     |
|                          |                                                                                                                     | 可持续影响指<br>标   | 确保医疗卫生事业稳定和可<br>持续性发展                             | 确保医疗卫生事业<br>稳定可持续发展       | 正向          |                                                                                            | 10.0      | 确保医<br>疗卫生<br>事业稳<br>定可持<br>续发展 | 确保医疗卫<br>生事业稳定<br>可持续发展 | 10.0       | 无偏差             |     |
|                          | 满意度指标                                                                                                               | 服务对象满意<br>度指标 | 群众满意度                                             | 群众满意度                     | 正向          |                                                                                            | 10.0      | 98%                             | 98%                     | 10.0       | 无偏差             |     |
|                          | 绩效指标得分小计                                                                                                            |               |                                                   |                           |             |                                                                                            |           |                                 |                         | 90.0       |                 |     |
|                          | 监控结果应用<br>(扣分)                                                                                                      |               |                                                   |                           |             | 监控填报预计执行率高出<br>实际执行率情况                                                                     |           | 偏离数                             | 0.0                     |            | 无偏差             |     |
|                          |                                                                                                                     |               |                                                   |                           |             |                                                                                            |           | 0.0                             |                         |            |                 |     |
|                          |                                                                                                                     |               |                                                   |                           |             | 监控结果应用是否到位                                                                                 |           | ✓是□<br>否                        | 0                       |            | 无偏差             |     |
| 业务费转移支付补助县区<br>是否市委市政府同意 |                                                                                                                     |               |                                                   |                           |             | ✓是□<br>否                                                                                   | 0         |                                 | 上传市委市政府文件依据             |            |                 |     |
|                          |                                                                                                                     |               |                                                   |                           | 小计          |                                                                                            | 0.0       |                                 | 无偏差                     |            |                 |     |
| 总 分（S）                   |                                                                                                                     |               |                                                   |                           |             |                                                                                            | 100       |                                 | 100.0                   |            | 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                       |                                                                                                                     | 预算下达数         |                                                   |                           | 县区实际支出数     |                                                                                            |           | 绩效目标完成情况                        |                         |            |                 |     |
| 合计                       |                                                                                                                     |               |                                                   |                           |             |                                                                                            |           |                                 |                         |            |                 |     |
| 审核意见                     |                                                                                                                     |               |                                                   |                           |             |                                                                                            |           |                                 |                         |            |                 |     |
| 预算单位意见                   |                                                                                                                     | 同意            |                                                   |                           |             |                                                                                            |           |                                 |                         |            |                 |     |
| 主管部门意见                   |                                                                                                                     |               |                                                   |                           |             |                                                                                            |           |                                 |                         |            |                 |     |
| 财政抽审意见                   |                                                                                                                     |               |                                                   |                           |             |                                                                                            |           |                                 |                         |            |                 |     |

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评表             |                                                                                                                     |                                                       |                       |                           |                                                                                            |                        |           |                                 |                         |      |                 |     |    |
| 项目基本情况                   |                                                                                                                     | 预算单位名称及编码                                             | 仙游县卫生健康局              |                           |                                                                                            |                        |           |                                 |                         |      |                 |     |    |
|                          |                                                                                                                     | 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 |                 |     |    |
| 项目资金<br>(万元)             | 年度资金                                                                                                                | 年初预算数                                                 | 全年预算数                 | 全年实际<br>执行数               | 其中:                                                                                        |                        | 分值        | 执行率<br>(%)                      | 得分                      |      |                 |     |    |
|                          |                                                                                                                     |                                                       |                       |                           | 市本级<br>实际支出                                                                                | 转移支付<br>补助县区           |           |                                 |                         |      |                 |     |    |
|                          |                                                                                                                     | 总 额                                                   | 4.5                   | 4.5                       | 4.5                                                                                        | 0                      |           |                                 |                         | 0    | 10              | 100 | 10 |
|                          |                                                                                                                     | 其中: 一般公共预算拨款                                          | 4.5                   | 4.5                       | 4.5                                                                                        | 0                      |           |                                 |                         | 0    | ——              | 100 | —— |
|                          |                                                                                                                     | 基金预算拨款                                                | 0                     | 0                         | 0                                                                                          | 0                      |           |                                 |                         | 0    | ——              | 0   | —— |
|                          |                                                                                                                     | 财政专户拨款                                                | 0                     | 0                         | 0                                                                                          | 0                      |           |                                 |                         | 0    | ——              | 0   | —— |
|                          |                                                                                                                     | 结余结转资金                                                | 0                     | 0                         | 0                                                                                          | 0                      |           |                                 |                         | 0    | ——              | 0   | —— |
|                          |                                                                                                                     | 省级补助资金                                                | 0                     | 0                         | 0                                                                                          | 0                      |           |                                 |                         | 0    | ——              | 0   | —— |
|                          | 其他                                                                                                                  | 0                                                     | 0                     | 0                         | 0                                                                                          | 0                      | ——        | 0                               | ——                      |      |                 |     |    |
| 年度<br>总体<br>目标           | 预期目标                                                                                                                |                                                       |                       |                           | 实际完成情况                                                                                     |                        |           |                                 |                         |      |                 |     |    |
|                          | 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<br>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<br>、职业卫生体检数大于等于150人、水质检测数大于等于1000份。 |                                                       |                       |                           | 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<br>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<br>万元。 |                        |           |                                 |                         |      |                 |     |    |
| 绩效<br>指标                 | 一级指标                                                                                                                | 二级指标                                                  | 三级指标                  | 计算公式或方法                   | 指标<br>性质                                                                                   | 计量<br>单位               | 年度<br>指标值 | 指标<br>分值                        | 指标<br>完成值               | 得分   | 偏差原因分析<br>及改进措施 |     |    |
|                          | 产出指标                                                                                                                | 数量指标                                                  | 公共场所卫生检测数量            | 大于等于25份                   | 正向                                                                                         | 份                      | 5.0       | >=25.0<br>0份                    | 30                      | 5.0  | 超额完成目标值         |     |    |
|                          |                                                                                                                     |                                                       | 职业卫生体检数量              | 大于等于150人                  | 正向                                                                                         | 人                      | 5.0       | >=150.<br>00人                   | 178                     | 5.0  | 超额完成目标值         |     |    |
|                          |                                                                                                                     |                                                       | 水质检测数量                | 大于等于1000份                 | 正向                                                                                         | 份                      | 10.0      | >=1000<br>.00份                  | 1687                    | 10.0 | 超额完成目标值         |     |    |
|                          |                                                                                                                     | 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<br>合法合规                    | 资金使用合<br>法合规            | 10.0 | 无偏差             |     |    |
|                          |                                                                                                                     |                                                       | 时效指标                  | 资金到位及时率                   | 资金下达时间                                                                                     | 正向                     |           | 10.0                            | 100%                    | 100% | 10.0            | 无偏差 |    |
|                          |                                                                                                                     |                                                       | 成本指标                  | 公共场所及职业病卫生检测<br>、水质检验项目金额 | 4.5万元                                                                                      | 正向                     | 万元        | 10.0                            | =4.50<br>万元             | 4.50 | 10.0            | 无偏差 |    |
|                          | 效益指标                                                                                                                | 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<br>障                        | 有效保障                    | 10.0 | 无偏差             |     |    |
|                          |                                                                                                                     | 社会效益指标                                                | 促进发展和构建和谐社会           | 促进社会发展                    | 正向                                                                                         |                        | 10.0      | 促进社<br>会发展                      | 促进社会发<br>展              | 10.0 | 无偏差             |     |    |
|                          |                                                                                                                     | 可持续影响指<br>标                                           | 确保医疗卫生事业稳定和可<br>持续性发展 | 确保医疗卫生事业<br>稳定可持续发展       | 正向                                                                                         |                        | 10.0      | 确保医<br>疗卫生<br>事业稳<br>定可持<br>续发展 | 确保医疗卫<br>生事业稳定<br>可持续发展 | 10.0 | 无偏差             |     |    |
|                          | 满意度指标                                                                                                               | 服务对象满意<br>度指标                                         | 群众满意度                 | 群众满意度                     | 正向                                                                                         |                        | 10.0      | 98%                             | 98%                     | 10.0 | 无偏差             |     |    |
|                          | 绩效指标得分小计                                                                                                            |                                                       |                       |                           |                                                                                            |                        |           |                                 |                         | 90.0 |                 |     |    |
|                          | 监控结果应用<br>(扣分)                                                                                                      |                                                       |                       |                           |                                                                                            | 监控填报预计执行率高出<br>实际执行率情况 |           |                                 | 偏离数                     | 0.0  |                 | 无偏差 |    |
|                          |                                                                                                                     |                                                       |                       |                           |                                                                                            |                        |           |                                 | 0.0                     |      |                 |     |    |
|                          |                                                                                                                     |                                                       |                       |                           |                                                                                            | 监控结果应用是否到位             |           |                                 | ✓是□<br>否                | 0    | 无偏差             |     |    |
| 业务费转移支付补助县区<br>是否市委市政府同意 |                                                                                                                     |                                                       |                       |                           |                                                                                            | ✓是□<br>否               | 0         | 上传市委市政府文件依据                     |                         |      |                 |     |    |
|                          |                                                                                                                     |                                                       |                       |                           | 小计                                                                                         |                        |           | 0.0                             |                         | 无偏差  |                 |     |    |
| 总 分 (S)                  |                                                                                                                     |                                                       |                       |                           |                                                                                            |                        | 100       |                                 | 100.0                   |      | 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                       |                                                                                                                     | 预算下达数                                                 |                       |                           | 县区实际支出数                                                                                    |                        |           | 绩效目标完成情况                        |                         |      |                 |     |    |
| 合计                       |                                                                                                                     |                                                       |                       |                           |                                                                                            |                        |           |                                 |                         |      |                 |     |    |
| 审核意见                     |                                                                                                                     |                                                       |                       |                           |                                                                                            |                        |           |                                 |                         |      |                 |     |    |
| 预算单位意见                   |                                                                                                                     | 同意                                                    |                       |                           |                                                                                            |                        |           |                                 |                         |      |                 |     |    |
| 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

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与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评表        |                                                                                                                                                                      |                                                       |                       |                        |             |                                            |              |                                 |                         |             |                 |  |     |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|-----------------|--|-----|
| 项目基本情况              | 预算单位名称及编码                                                                                                                                                            |                                                       | 仙游县卫生健康局              |                        |             |                                            |              |                                 |                         |             |                 |  |     |
|                     | 项目名称                                                                                                                                                                 |                                                       | 疫苗冷链及车辆费用             |                        |             |                                            |              | 预算年度                            |                         | 2021        |                 |  |     |
| 项目资金<br>(万元)        | 年度资金                                                                                                                                                                 |                                                       | 年初预算数                 | 全年预算数                  | 全年实际<br>执行数 | 其中:                                        |              | 分值                              | 执行率<br>(%)              | 得分          |                 |  |     |
|                     |                                                                                                                                                                      |                                                       |                       |                        |             | 市本级<br>实际支出                                | 转移支付<br>补助县区 |                                 |                         |             |                 |  |     |
|                     | 总 额                                                                                                                                                                  |                                                       | 13                    | 13                     | 13          | 0                                          | 0            | 10                              | 100                     | 10          |                 |  |     |
|                     | 其中:一般公共预算拨款                                                                                                                                                          |                                                       | 13                    | 13                     | 13          | 0                                          | 0            | ——                              | 100                     | ——          |                 |  |     |
|                     | 基金预算拨款                                                                                                                                                               |                                                       | 0                     | 0                      | 0           | 0                                          | 0            | ——                              | 0                       | ——          |                 |  |     |
|                     | 财政专户拨款                                                                                                                                                               |                                                       | 0                     | 0                      | 0           | 0                                          | 0            | ——                              | 0                       | ——          |                 |  |     |
|                     | 结余结转资金                                                                                                                                                               |                                                       | 0                     | 0                      | 0           | 0                                          | 0            | ——                              | 0                       | ——          |                 |  |     |
|                     | 省级补助资金                                                                                                                                                               |                                                       | 0                     | 0                      | 0           | 0                                          | 0            | ——                              | 0                       | ——          |                 |  |     |
| 其他                  |                                                                                                                                                                      | 0                                                     | 0                     | 0                      | 0           | 0                                          | ——           | 0                               | ——                      |             |                 |  |     |
| 年度<br>总体<br>目标      | 预期目标                                                                                                                                                                 |                                                       |                       |                        |             | 实际完成情况                                     |              |                                 |                         |             |                 |  |     |
|                     | 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预案》，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。 |                                                       |                       |                        |             | 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13.00万元。 |              |                                 |                         |             |                 |  |     |
| 绩效<br>指标            | 一级指标                                                                                                                                                                 | 二级指标                                                  | 三级指标                  | 计算公式或方法                | 指标<br>性质    | 计量<br>单位                                   | 年度<br>指标值    | 指标<br>分值                        | 指标<br>完成值               | 得分          | 偏差原因分析<br>及改进措施 |  |     |
|                     | 产出指标                                                                                                                                                                 | 数量指标                                                  | 疫苗冷藏车及应急业务用车数量        | 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<br>辆                      | 4                       | 10.0        | 无偏差             |  |     |
|                     |                                                                                                                                                                      | 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<br>合法合规                    | 资金使用合<br>法合规            | 10.0        | 无偏差             |  |     |
|                     |                                                                                                                                                                      |                                                       | 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                  | 资金到位及时率                | 资金下达时间      | 正向                                         |              | 10.0                            | 100%                    | 100%        | 10.0            |  | 无偏差 |
|                     |                                                                                                                                                                      | 成本指标                                                  | 疫苗冷链及车辆费用金额           | 13万元                   | 正向          | 万元                                         | 10.0         | =13.00<br>万元                    | 13.00                   | 10.0        | 无偏差             |  |     |
|                     | 效益指标                                                                                                                                                                 | 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<br>障                        | 有效保障                    | 10.0        | 无偏差             |  |     |
|                     |                                                                                                                                                                      | 社会效益指标                                                | 促进发展和构建和谐社会           | 促进社会发展                 | 正向          |                                            | 10.0         | 促进社<br>会发展                      | 促进社会发<br>展              | 10.0        | 无偏差             |  |     |
|                     |                                                                                                                                                                      | 可持续影响指<br>标                                           | 确保医疗卫生事业稳定和可<br>持续性发展 | 确保医疗卫生事业<br>稳定可持续发展    | 正向          |                                            | 10.0         | 确保医<br>疗卫生<br>事业稳<br>定可持<br>续发展 | 确保医疗卫<br>生事业稳定<br>可持续发展 | 10.0        | 无偏差             |  |     |
|                     | 满意度指标                                                                                                                                                                | 服务对象满意<br>度指标                                         | 群众满意度                 | 群众满意度                  | 正向          |                                            | 10.0         | 98%                             | 98%                     | 10.0        | 无偏差             |  |     |
|                     | 绩效指标得分小计                                                                                                                                                             |                                                       |                       |                        |             |                                            |              |                                 |                         | 90.0        |                 |  |     |
|                     | 监控结果应用<br>(扣分)                                                                                                                                                       |                                                       |                       |                        |             | 监控填报预计执行率高出<br>实际执行情况                      |              | 偏离数<br>0.0                      | 0.0                     | 无偏差         |                 |  |     |
|                     |                                                                                                                                                                      |                                                       |                       |                        |             | 监控结果应用是否到位                                 |              | ✓是□<br>否                        | 0                       | 无偏差         |                 |  |     |
|                     |                                                                                                                                                                      |                                                       |                       |                        |             | 业务费转移支付补助县区<br>是否市委市政府同意                   |              | ✓是□<br>否                        | 0                       | 上传市委市政府文件依据 |                 |  |     |
| 小计                  |                                                                                                                                                                      |                                                       |                       |                        |             |                                            | 0.0          | 无偏差                             |                         |             |                 |  |     |
| 总 分 (S)             |                                                                                                                                                                      |                                                       |                       |                        |             |                                            | 100          | 100.0                           | 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                  |                                                                                                                                                                      | 预算下达数                                                 |                       |                        | 县区实际支出数     |                                            |              | 绩效目标完成情况                        |                         |             |                 |  |     |
| 合计                  |                                                                                                                                                                      |                                                       |                       |                        |             |                                            |              |                                 |                         |             |                 |  |     |
| 审核意见                |                                                                                                                                                                      |                                                       |                       |                        |             |                                            |              |                                 |                         |             |                 |  |     |
| 预算单位意见              |                                                                                                                                                                      | 同意                                                    |                       |                        |             |                                            |              |                                 |                         |             |                 |  |     |
| 主管部门意见              |                                                                                                                                                                      |                                                       |                       |                        |             |                                            |              |                                 |                         |             |                 |  |     |
| 财政初审意见              |                                                                                                                                                                      |                                                       |                       |                        |             |                                            |              |                                 |                         |             |                 |  |     |

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评表        |                                                                                                                                                                      |                                                   |                       |                        |                                            |                          |           |                                 |                         |             |                 |     |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|-----------|---------------------------------|-------------------------|-------------|-----------------|-----|
| 项目基本情况              | 预算单位名称及编码                                                                                                                                                            | 仙游县卫生健康局                                          |                       |                        |                                            |                          |           |                                 |                         |             |                 |     |
|                     | 项目名称                                                                                                                                                                 | 疫苗冷链及车辆费用                                         |                       |                        |                                            |                          |           | 预算年度                            |                         | 2021        |                 |     |
| 项目资金<br>(万元)        | 年度资金                                                                                                                                                                 | 年初预算数                                             | 全年预算数                 | 全年实际<br>执行数            | 其中:                                        |                          | 分值        | 执行率<br>(%)                      | 得分                      |             |                 |     |
|                     |                                                                                                                                                                      |                                                   |                       | 市本级<br>实际支出            | 转移支付<br>补助县区                               |                          |           |                                 |                         |             |                 |     |
|                     | 总 额                                                                                                                                                                  | 13                                                | 13                    | 13                     | 0                                          | 0                        | 10        | 100                             | 10                      |             |                 |     |
|                     | 其中:一般公共预算拨款                                                                                                                                                          | 13                                                | 13                    | 13                     | 0                                          | 0                        | ——        | 100                             | ——                      |             |                 |     |
|                     | 基金预算拨款                                                                                                                                                               | 0                                                 | 0                     | 0                      | 0                                          | 0                        | ——        | 0                               | ——                      |             |                 |     |
|                     | 财政专户拨款                                                                                                                                                               | 0                                                 | 0                     | 0                      | 0                                          | 0                        | ——        | 0                               | ——                      |             |                 |     |
|                     | 结余结转资金                                                                                                                                                               | 0                                                 | 0                     | 0                      | 0                                          | 0                        | ——        | 0                               | ——                      |             |                 |     |
|                     | 省级补助资金                                                                                                                                                               | 0                                                 | 0                     | 0                      | 0                                          | 0                        | ——        | 0                               | ——                      |             |                 |     |
| 其他                  | 0                                                                                                                                                                    | 0                                                 | 0                     | 0                      | 0                                          | ——                       | 0         | ——                              |                         |             |                 |     |
| 年度<br>总体<br>目标      | 预期目标                                                                                                                                                                 |                                                   |                       |                        | 实际完成情况                                     |                          |           |                                 |                         |             |                 |     |
|                     | 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预案》，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。 |                                                   |                       |                        | 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13.00万元。 |                          |           |                                 |                         |             |                 |     |
| 绩效<br>指标            | 一级指标                                                                                                                                                                 | 二级指标                                              | 三级指标                  | 计算公式或方法                | 指标<br>性质                                   | 计量<br>单位                 | 年度<br>指标值 | 指标<br>分值                        | 指标<br>完成值               | 得分          | 偏差原因分析<br>及改进措施 |     |
|                     | 产出指标                                                                                                                                                                 | 数量指标                                              | 疫苗冷藏车及应急业务用车数量        | 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<br>辆                      | 4                       | 10.0        | 无偏差             |     |
|                     |                                                                                                                                                                      | 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<br>合法合规                    | 资金使用合<br>法合规            | 10.0        | 无偏差             |     |
|                     |                                                                                                                                                                      |                                                   | 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                  | 资金到位及时率                | 资金下达时间                                     | 正向                       |           | 10.0                            | 100%                    | 100%        | 10.0            | 无偏差 |
|                     |                                                                                                                                                                      | 成本指标                                              | 疫苗冷链及车辆费用金额           | 13万元                   | 正向                                         | 万元                       | 10.0      | =13.00<br>万元                    | 13.00                   | 10.0        | 无偏差             |     |
|                     | 效益指标                                                                                                                                                                 | 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<br>障                        | 有效保障                    | 10.0        | 无偏差             |     |
|                     |                                                                                                                                                                      | 社会效益指标                                            | 促进发展和构建和谐社会           | 促进社会发展                 | 正向                                         |                          | 10.0      | 促进社<br>会发展                      | 促进社会发<br>展              | 10.0        | 无偏差             |     |
|                     |                                                                                                                                                                      | 可持续影响指<br>标                                       | 确保医疗卫生事业稳定和可<br>持续性发展 | 确保医疗卫生事业<br>稳定可持续发展    | 正向                                         |                          | 10.0      | 确保医<br>疗卫生<br>事业稳<br>定可持<br>续发展 | 确保医疗卫<br>生事业稳定<br>可持续发展 | 10.0        | 无偏差             |     |
|                     | 满意度指标                                                                                                                                                                | 服务对象满意<br>度指标                                     | 群众满意度                 | 群众满意度                  | 正向                                         |                          | 10.0      | 98%                             | 98%                     | 10.0        | 无偏差             |     |
|                     | 绩效指标得分小计                                                                                                                                                             |                                                   |                       |                        |                                            |                          |           |                                 |                         | 90.0        |                 |     |
|                     | 监控结果应用<br>(扣分)                                                                                                                                                       |                                                   |                       |                        |                                            | 监控填报预计执行率高出<br>实际执行情况    |           | 偏离数<br>0.0                      | 0.0                     | 无偏差         |                 |     |
|                     |                                                                                                                                                                      |                                                   |                       |                        |                                            | 监控结果应用是否到位               |           | ✓是□<br>否                        | 0                       | 无偏差         |                 |     |
|                     |                                                                                                                                                                      |                                                   |                       |                        |                                            | 业务费转移支付补助县区<br>是否市委市政府同意 |           | ✓是□<br>否                        | 0                       | 上传市委市政府文件依据 |                 |     |
| 小计                  |                                                                                                                                                                      |                                                   |                       |                        |                                            | 0.0                      |           | 无偏差                             |                         |             |                 |     |
| 总 分(S)              |                                                                                                                                                                      |                                                   |                       |                        |                                            |                          | 100       | 100.0                           | 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                  |                                                                                                                                                                      | 预算下达数                                             |                       | 县区实际支出数                |                                            | 绩效目标完成情况                 |           |                                 |                         |             |                 |     |
| 合计                  |                                                                                                                                                                      |                                                   |                       |                        |                                            |                          |           |                                 |                         |             |                 |     |
| 审核意见                |                                                                                                                                                                      |                                                   |                       |                        |                                            |                          |           |                                 |                         |             |                 |     |
| 预算单位意见              |                                                                                                                                                                      | 同意                                                |                       |                        |                                            |                          |           |                                 |                         |             |                 |     |
| 主管部门意见              |                                                                                                                                                                      |                                                   |                       |                        |                                            |                          |           |                                 |                         |             |                 |     |
| 财政初审意见              |                                                                                                                                                                      |                                                   |                       |                        |                                            |                          |           |                                 |                         |             |                 |     |

#### 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评表        |                                                                     |                                                                                       |                       |                     |                          |              |           |                                         |                                     |                             |                                             |
| 项目基本情况              |                                                                     | 预算单位名称及编码                                                                             | 仙游县卫生健康局              |                     |                          |              |           |                                         |                                     |                             |                                             |
|                     |                                                                     | 项目名称                                                                                  | 应急突发事件费用              |                     |                          |              |           |                                         | 预算年度                                |                             | 2021                                        |
| 项目资金<br>(万元)        | 年度资金                                                                | 年初预算数                                                                                 | 全年预算数                 | 全年实际<br>执行数         | 其中:                      |              | 分值        | 执行率<br>(%)                              | 得分                                  |                             |                                             |
|                     |                                                                     |                                                                                       |                       |                     | 市本级<br>实际支出              | 转移支付<br>补助县区 |           |                                         |                                     |                             |                                             |
|                     | 总 额                                                                 | 16                                                                                    | 16                    | 11.76               | 0                        | 0            | 10        | 74                                      | 7                                   |                             |                                             |
|                     | 其中:一般公共预算拨款                                                         | 16                                                                                    | 16                    | 11.76               | 0                        | 0            | ---       | 74                                      | ---                                 |                             |                                             |
|                     | 基金预算拨款                                                              | 0                                                                                     | 0                     | 0                   | 0                        | 0            | ---       | 0                                       | ---                                 |                             |                                             |
|                     | 财政专户拨款                                                              | 0                                                                                     | 0                     | 0                   | 0                        | 0            | ---       | 0                                       | ---                                 |                             |                                             |
|                     | 结余结转资金                                                              | 0                                                                                     | 0                     | 0                   | 0                        | 0            | ---       | 0                                       | ---                                 |                             |                                             |
|                     | 省级补助资金                                                              | 0                                                                                     | 0                     | 0                   | 0                        | 0            | ---       | 0                                       | ---                                 |                             |                                             |
| 其他                  | 0                                                                   | 0                                                                                     | 0                     | 0                   | 0                        | ---          | 0         | ---                                     |                                     |                             |                                             |
| 年度<br>总体<br>目标      | 预期目标                                                                |                                                                                       |                       |                     | 实际完成情况                   |              |           |                                         |                                     |                             |                                             |
|                     | 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。 |                                                                                       |                       |                     | 应急突发事件费用金额年度支出合计11.76万元。 |              |           |                                         |                                     |                             |                                             |
| 绩效<br>指标            | 一级指标                                                                | 二级指标                                                                                  | 三级指标                  | 计算公式或方法             | 指标<br>性质                 | 计量<br>单位     | 年度<br>指标值 | 指标<br>分值                                | 指标<br>完成值                           | 得分                          | 偏差原因分析<br>及改进措施                             |
|                     | 产出指标                                                                | 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<br>合法合规                            | 资金使用合<br>法合规                        | 10.0                        | 无偏差                                         |
|                     |                                                                     |                                                                                       | 细化项目目标完成情况            | 90%以上               | 正向                       |              | 10.0      | 90%                                     | 90%                                 | 10.0                        | 无偏差                                         |
|                     |                                                                     |                                                                                       | 突发事件处置率               | 100%                | 正向                       |              | 10.0      | 100%                                    | 100%                                | 10.0                        | 无偏差                                         |
|                     |                                                                     | 时效指标                                                                                  | 资金到位及时率               | 资金下达时间              | 正向                       |              | 10.0      | 100%                                    | 100%                                | 10.0                        | 无偏差                                         |
|                     |                                                                     | 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<br>万元                            | 11.76                               | 7.35                        | 2021年9月突发新冠疫情，县<br>财政局下拨专项经费，所以本<br>项目支出减少。 |
|                     | 效益指标                                                                | 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<br>障                                | 有效保障                                | 10.0                        | 无偏差                                         |
|                     |                                                                     | 社会效益指标                                                                                | 及时控制应急事件发展、维<br>护社会稳定 | 维护社会稳定，保<br>障人民健康安全 | 正向                       |              | 10.0      | 维护社<br>会稳<br>定，保<br>障人<br>民健<br>康安<br>全 | 维护社会<br>稳定，保<br>障人<br>民健<br>康安<br>全 | 10.0                        | 无偏差                                         |
|                     |                                                                     | 可持续影响指<br>标                                                                           | 确保医疗卫生事业稳定和可<br>持续性发展 | 确保医疗卫生事业<br>稳定可持续发展 | 正向                       |              | 10.0      | 确保医<br>疗卫<br>生事<br>业稳<br>定可<br>持续<br>发展 | 确保医疗<br>卫生事<br>业稳定<br>可持续<br>发展     | 10.0                        | 无偏差                                         |
|                     | 满意度指标                                                               | 服务对象满意<br>度指标                                                                         | 群众满意度                 | 群众满意度               | 正向                       |              | 10.0      | 98%                                     | 98%                                 | 10.0                        | 无偏差                                         |
| 绩效指标得分小计            |                                                                     |                                                                                       |                       |                     |                          |              |           |                                         | 87.35                               |                             |                                             |
| 监控结果应用<br>(扣分)      |                                                                     |                                                                                       |                       |                     | 监控填报预计执行率高出<br>实际执行率情况   |              |           | 偏离数                                     | 13.0                                | 新冠疫情期间财政下拨疫情经<br>费，此项目开支减少。 |                                             |
|                     |                                                                     |                                                                                       |                       |                     |                          |              | 26.0      |                                         |                                     |                             |                                             |
|                     |                                                                     |                                                                                       |                       |                     | 监控结果应用是否到位               |              |           | ✓是□<br>否                                | 0                                   | 无偏差                         |                                             |
|                     |                                                                     |                                                                                       |                       |                     | 业务费转移支付补助县区<br>是否市委市政府同意 |              |           | ✓是□<br>否                                | 0                                   | 上传市委市政府文件依据                 |                                             |
|                     |                                                                     |                                                                                       |                       |                     | 小计                       |              |           |                                         | 13.0                                | 新冠疫情期间财政下拨疫情经<br>费，此项目开支减少。 |                                             |
| 总 分 (S)             |                                                                     |                                                                                       |                       |                     |                          |              | 100       | 81.35                                   | 81.35                               |                             |                                             |
| 评价等次                |                                                                     | □优秀 (S≈90) <input checked="" type="checkbox"/> 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                  |                                                                     | 预算下达数                                                                                 |                       | 县区实际支出数             |                          | 绩效目标完成情况     |           |                                         |                                     |                             |                                             |
| 合计                  |                                                                     |                                                                                       |                       |                     |                          |              |           |                                         |                                     |                             |                                             |
| 审核意见                |                                                                     |                                                                                       |                       |                     |                          |              |           |                                         |                                     |                             |                                             |
| 预算单位意见              |                                                                     | 同意                                                                                    |                       |                     |                          |              |           |                                         |                                     |                             |                                             |
| 主管部门意见              |                                                                     |                                                                                       |                       |                     |                          |              |           |                                         |                                     |                             |                                             |
| 财政初审意见              |                                                                     |                                                                                       |                       |                     |                          |              |           |                                         |                                     |                             |                                             |

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评表         |                                                                     |                                                                                   |                   |                 |                          |                    |          |                 |                 |                                     |             |  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|
| 项目基本情况               | 预算单位名称及编码                                                           | 仙游县卫生健康局                                                                          |                   |                 |                          |                    |          |                 |                 |                                     |             |  |
|                      | 项目名称                                                                | 应急突发事件费用                                                                          |                   |                 |                          |                    |          |                 | 预算年度            | 2021                                |             |  |
| 项目资金<br>(万元)         | 年度资金                                                                | 年初预算数                                                                             | 全年预算数             | 全年实际执行数         | 其中:                      |                    | 分值       | 执行率(%)          | 得分              |                                     |             |  |
|                      |                                                                     |                                                                                   |                   |                 | 市本级实际支出                  | 转移支付补助县区           |          |                 |                 |                                     |             |  |
|                      | 总 额                                                                 | 16                                                                                | 16                | 11.76           | 0                        | 0                  | 10       | 74              | 7               |                                     |             |  |
|                      | 其中:一般公共预算拨款                                                         | 16                                                                                | 16                | 11.76           | 0                        | 0                  | -----    | 74              | -----           |                                     |             |  |
|                      | 基金预算拨款                                                              | 0                                                                                 | 0                 | 0               | 0                        | 0                  | -----    | 0               | -----           |                                     |             |  |
|                      | 财政专户拨款                                                              | 0                                                                                 | 0                 | 0               | 0                        | 0                  | -----    | 0               | -----           |                                     |             |  |
|                      | 结余结转资金                                                              | 0                                                                                 | 0                 | 0               | 0                        | 0                  | -----    | 0               | -----           |                                     |             |  |
|                      | 省级补助资金                                                              | 0                                                                                 | 0                 | 0               | 0                        | 0                  | -----    | 0               | -----           |                                     |             |  |
| 其他                   | 0                                                                   | 0                                                                                 | 0                 | 0               | 0                        | -----              | 0        | -----           |                 |                                     |             |  |
| 年度总体目标               | 预期目标                                                                |                                                                                   |                   |                 | 实际完成情况                   |                    |          |                 |                 |                                     |             |  |
|                      | 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。 |                                                                                   |                   |                 | 应急突发事件费用金额年度支出合计11.76万元。 |                    |          |                 |                 |                                     |             |  |
| 绩效指标                 | 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                                  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                      | 产出指标                                                                | 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        | 资金使用合法合规        | 10.0                                | 无偏差         |  |
|                      |                                                                     |                                                                                   | 细化项目目标完成情况        | 90%以上           | 正向                       |                    | 10.0     | 90%             | 90%             | 10.0                                | 无偏差         |  |
|                      |                                                                     |                                                                                   | 突发事件处置率           | 100%            | 正向                       |                    | 10.0     | 100%            | 100%            | 10.0                                | 无偏差         |  |
|                      |                                                                     | 时效指标                                                                              | 资金到位及时率           | 资金下达时间          | 正向                       |                    | 10.0     | 100%            | 100%            | 10.0                                | 无偏差         |  |
|                      | 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           | 7.35            | 2021年9月突发新冠疫情,县财政局下拨专项经费,所以本项目支出减少。 |             |  |
|                      | 效益指标                                                                | 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            | 有效保障            | 10.0                                | 无偏差         |  |
|                      |                                                                     | 社会效益指标                                                                            | 及时控制应急事件发展、维护社会稳定 | 维护社会稳定,保障人民健康安全 | 正向                       |                    | 10.0     | 维护社会稳定,保障人民健康安全 | 维护社会稳定,保障人民健康安全 | 10.0                                | 无偏差         |  |
|                      |                                                                     | 可持续影响指标                                                                           | 确保医疗卫生事业稳定和可持续性发展 | 确保医疗卫生事业稳定可持续发展 | 正向                       |                    | 10.0     | 确保医疗卫生事业稳定可持续发展 | 确保医疗卫生事业稳定可持续发展 | 10.0                                | 无偏差         |  |
|                      | 满意度指标                                                               | 服务对象满意度指标                                                                         | 群众满意度             | 群众满意度           | 正向                       |                    | 10.0     | 98%             | 98%             | 10.0                                | 无偏差         |  |
|                      | 绩效指标得分小计                                                            |                                                                                   |                   |                 |                          |                    |          |                 |                 |                                     | 87.35       |  |
|                      | 监控结果应用(扣分)                                                          |                                                                                   |                   |                 |                          | 监控填报预计执行率高出实际执行率情况 |          | 偏离数             | 13.0            | 新冠疫情期间财政下拨疫情经费,此项目开支减少。             |             |  |
|                      |                                                                     |                                                                                   |                   |                 |                          | 26.0               |          |                 |                 |                                     |             |  |
| 监控结果应用是否到位           |                                                                     |                                                                                   |                   |                 |                          | ✓是□否               | 0        | 无偏差             |                 |                                     |             |  |
| 业务费转移支付补助县区是否市委市政府同意 |                                                                     |                                                                                   |                   |                 |                          | ✓是□否               | 0        |                 |                 | 上传市委市政府文件依据                         |             |  |
| 小计                   |                                                                     |                                                                                   |                   | 13.0            | 新冠疫情期间财政下拨疫情经费,此项目开支减少。  |                    |          |                 |                 |                                     |             |  |
| 总 分(S)               |                                                                     |                                                                                   |                   |                 |                          |                    | 100      | 81.35           | 81.35           |                                     |             |  |
| 评价等次                 |                                                                     | □优秀(S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 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                   |                                                                     | 预算下达数                                                                             |                   | 县区实际支出数         |                          | 绩效目标完成情况           |          |                 |                 |                                     |             |  |
| 合计                   |                                                                     |                                                                                   |                   |                 |                          |                    |          |                 |                 |                                     |             |  |
| 审核意见                 |                                                                     |                                                                                   |                   |                 |                          |                    |          |                 |                 |                                     |             |  |
| 预算单位意见               |                                                                     | 同意                                                                                |                   |                 |                          |                    |          |                 |                 |                                     |             |  |
| 主管部门意见               |                                                                     |                                                                                   |                   |                 |                          |                    |          |                 |                 |                                     |             |  |
| 财政初审意见               |                                                                     |                                                                                   |                   |                 |                          |                    |          |                 |                 |                                     |             |  |

#### 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。