

2021 年度仙游县卫生健康局本级单位决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	8
三、单位主要工作总结.....	8
第二部分 2021 年度部门决算表	14
一、收入支出决算总表	14
二、收入决算表	15
三、支出决算表	16
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	29
七、预算绩效情况说明.....	30
八、其他重要事项情况说明.....	30
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	33

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

仙游县卫生健康局的主要职责是：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），仙游县卫生和计划生育部门的主要职责是：

（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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 13 个机关行政股室，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	单位性质	在职人数
仙游县卫生健康局	行政单位	36

三、单位主要工作总结

一、2021 年工作总结。

（一）打好疫情防控阻击战。面对突如其来的新冠肺炎疫情，在国家专家组和省市指挥部的关心指导下，在兄弟县区的帮助下，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品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管。加强对城镇供水单位及管网末梢水以及自备水源卫生质量监督监测。做好医疗废物规范处置监管工作。规范卫生行政许可审批行为，提高效率，方便群众。

（七）继续推进基本公共卫生服务。全县基本公共卫生服务项目人均经费达国家标准，强化对基层医疗卫生机构提供的公共卫生服务项目的数量、质量和社会满意度的考核评估，进一步规范基本公共卫生服务工作内容和服务流程，推动各乡镇、社区更加全面规范的开展基本公共卫生服务。做好重点人群健康管理，通过家庭医生签约形式提供相关履约服务，建立“健康小屋”信息化自助健康管理，打造“公立医院主任巡诊”为亮点，推动优质医疗卫生资源下沉，提高社区医疗卫生服务能力，实现“一刻钟”社区卫生服务圈。

（八）完善计划生育服务政策。加强三孩生育政策的宣传引导，做好新旧政策解读，及时回应社会关切。加强人口监测预警，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，大力发展普惠性婴幼儿照护服务、完善计划生育家庭扶助关怀，落实就业、社保、医保等政策，打击就业歧视，依法保障生育人群合法权益。加大特殊家庭扶助关怀力度。落实特殊家庭成员优先享受家庭医

生签约服务，为签约对象提供约定的基本医疗、基本公共卫生和个性化健康管理服务。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：仙游县卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,144.27	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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		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	28.00	八、社会保障和就业支出	29.93
		九、卫生健康支出	5,157.39
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	49.93
		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	
		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	4,172.27	本年支出合计	5,237.26
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,693.04	年末结转和结余	628.06
总计	5865.31	总计	5,865.31

注：1. 本表反映单位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

单位：仙游县卫生健康局

单位：万元

项目			本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
科目名称									
支出功能 分类科目 编码									
类	款	项	合计	4, 172. 27	4, 144. 27				28. 00
208			社会保障和就业支出	36. 65	36. 65				
20805			行政事业单位养老支 出	36. 65	36. 65				
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	36. 65	36. 65				
210			卫生健康支出	4, 085. 69	4, 057. 69				28. 00
21001			卫生健康管理事务	592. 49	592. 49				
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	179. 24	179. 24				
21002			公立医院	347. 42	347. 42				
2100299			其他公立医院支出	347. 42	347. 42				
21003			基层医疗卫生机构	100. 83	100. 83				
2100399			其他基层医疗卫生 机构支出	100. 83	100. 83				
21004			公共卫生	714. 54	714. 54				
2100409			重大公共卫生服务	31. 94	31. 94				
2100410			突发公共卫生事件 应急处理	677. 60	677. 60				
2100499			其他公共卫生支出	5. 00	5. 00				
21007			计划生育事务	2, 276. 23	2, 248. 23				28. 00
2100717			计划生育服务	691. 71	691. 71				
2100799			其他计划生育事务 支出	1, 584. 52	1, 556. 52				28. 00
21011			行政事业单位医疗	54. 18	54. 18				
2101101			行政单位医疗	9. 11	9. 11				
2101102			事业单位医疗	4. 63	4. 63				
2101199			其他行政事业单位 医疗支出	40. 44	40. 44				
221			住房保障支出	49. 93	49. 93				
22102			住房改革支出	49. 93	49. 93				

2210201	住房公积金	49.93	49.93				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

注：本表反映单位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

单位：

单位：仙游县卫生健康局

万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	5,237.26	553.84	4,683.42			
208			社会保障和就业支出	29.93	29.93				
20805			行政事业单位养老支出	29.93	29.93				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.93	29.93				
210			卫生健康支出	5,157.40	473.97	4,683.42			
21001			卫生健康管理事务	611.84	460.23	151.60			
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	197.51	145.90	51.60			
21002			公立医院	666.01		666.01			
2100299			其他公立医院支出	666.01		666.01			
21003			基层医疗卫生机构	100.83		100.83			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	100.83		100.83			
21004			公共卫生	368.50		368.50			
2100408			基本公共卫生服务	0.74		0.74			
2100409			重大公共卫生服务	31.94		31.94			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	330.82		330.82			
2100499			其他公共卫生	5.00		5.00			

	支出					
21007	计划生育事务	2,455.77		2,455.77		
2100717	计划生育服务	873.53		873.53		
2100799	其他计划生育 事务支出	1,582.24		1,582.24		
21011	行政事业单位医 疗	54.18	13.74	40.44		
2101101	行政单位医疗	9.11	9.11			
2101102	事业单位医疗	4.63	4.63			
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		
21099	其他卫生健康支 出	900.00		900.00		
2109999	其他卫生健康 支出	900.00		900.00		
221	住房保障支出	49.93	49.93			
22102	住房改革支出	49.93	49.93			
2210201	住房公积金	49.93	49.93			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：仙游县卫生健康局

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	4,144.27	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		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	29.93	29.93		
		九、卫生健康支出	5,132.63	5,132.63		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		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	49.93	49.93		
		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				
		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	4,144.27	本年支出合计	5,212.50	5,212.50		
年初财政拨款结转和结余	1,680.91	年末财政拨款结转和结余	612.69	612.69		
一般公共预算财政拨款	1,680.91					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	5,825.19	总计	5,825.19	5,825.19		

注：本表反映单位本年度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

单位：仙游县卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		5,212.50	553.84	4,658.66
208	社会保障和就业支出	29.93	29.93	
20805	行政事业单位养老支出	29.93	29.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.93	29.93	
210	卫生健康支出	5,132.64	473.97	4,658.66
21001	卫生健康管理事务	611.84	460.23	151.60
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	197.51	145.90	51.60
21002	公立医院	666.01		666.01
2100299	其他公立医院支出	666.01		666.01
21003	基层医疗卫生机构	100.83		100.83
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	100.83		100.83
21004	公共卫生	368.50		368.50
2100408	基本公共卫生服务	0.74		0.74
2100409	重大公共卫生服务	31.94		31.94
2100410	突发公共卫生事件应急处理	330.82		330.82
2100499	其他公共卫生支出	5.00		5.00
21007	计划生育事务	2,431.01		2,431.01
2100717	计划生育服务	873.53		873.53
2100799	其他计划生育事务支出	1,557.48		1,557.48
21011	行政事业单位医疗	54.18	13.74	40.44
2101101	行政单位医疗	9.11	9.11	
2101102	事业单位医疗	4.63	4.63	
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
21099	其他卫生健康支出	900.00		900.00
2109999	其他卫生健康支出	900.00		900.00
221	住房保障支出	49.93	49.93	
22102	住房改革支出	49.93	49.93	
2210201	住房公积金	49.93	49.93	

注：本表反映单位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

单位：仙游县卫生健康局

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	518.95	302	商品和服务支出	28.61	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	129.75	30201	办公费	0.40	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	88.21	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	115.18	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.93	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.74	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	2.20	30211	差旅费	6.32	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	50.76	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	89.18	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.28	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	6.28	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.12	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	3.04	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	其他交通费用	15.21	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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		525.23	公用经费合计					28.61

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：仙游县卫生健康局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.33
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	2.33

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：仙游县卫生健康局

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
			合计	本表无数据				

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

单位：万元

单位：仙游县卫生健康局				
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		本表无数据		

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 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 年本单位年初结转和结余 1,693.04 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 4,172.27 万元，本年支出 5,237.26 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 628.06 万元。

(一) 2021 年收入 4,172.27 万元，比上年决算数减少 4589.67 万元，下降 52.38%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,144.27 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 0.00 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 28.00 万元。

(二) 2021 年支出 5,237.26 万元，比上年决算数减少 1630.7 万元，下降 23.74%，具体情况如下：

1. 基本支出 553.84 万元。其中，人员支出 525.23 万元，公用支出 28.61 万元。
2. 项目支出 4,683.42 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 5,212.50 万元，比上年决算数减少 1603.46 万元，下降 23.53%，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 29.93 万元，较上年决算数减少 9.53 万元，下降 24.15%。主要原因是在职人员减少。

(二) 2100101-行政运行 314.33 万元，较上年决算数减 7.24 万元，下降 2.25%。主要原因是人员变动。

(三) 2100199-其他卫生健康管理事务支出 197.51 万元，较上年决算数增加 54.36 万元，增长 39.97%。主要原因是人员变动。

(四) 2100299-其他公立医院支出 666.01 万元，较上年决算数增加 666.01 万元。主要原因是 2021 年新增药品零差价支出项目。

(五) 2100399-其他基层医疗卫生机构支出 100.83 万元，较上年决算数减少 7.35 万元，下降 6.79%。主要原因是县级对基层医疗机构项目补助减少。

(六) 2100408-基本公共卫生服务 0.74 万元，较上年决算数减少 4.58 万元，下降 86.09%。主要原因是年初结转结余占比 86.09%。

(七) 2100409-重大公共卫生服务 31.94 万元，较上年决算数减少 290.43 万元，下降 90.09%。主要原因是新型冠状病毒肺炎病毒疫情防控相关项目支出减少。

（八）2100410-突发公共卫生事件应急处理 330.82 万元，较上年决算数增加 134.02 万元，增长 68.10%。主要原因是突发公共卫生事件应急经费、新型冠状病毒肺炎病毒疫情防控相关应急费用支出增加。

（九）2100499-其他公共卫生支出 5 万元，较上年决算数减少 49 万元，下降 90.74%。主要原因是压减除四害、爱国卫生活动经费。

（十）2100717-计划生育服务 873.53 万元，较上年决算数减少 969.85 万元，下降 52.61%。主要原因是计划生育相关补助项目标准调整。

（十一）2100799-其他计划生育事务支出 1557.48 万元，较上年决算数增加 873.89 万元，增长 127.84%。主要原因是计划生育相关补助项目标准调整。

（十二）2101101 行政单位医疗 9.11 万元，较上年决算数减少 1.2 万元，下降 11.64%。主要原因是在职人员调动。

（十三）2101102-事业单位医疗 4.63 万元，较上年决算数增加 0.17 万元，增长 3.84%。主要原因是在职人员增加。

（十四）2101199-其他行政事业单位医疗支出 40.44 万元，较上年决算数增加 9.66 万元，增长 31.38%。主要原因是追加特殊人群医疗补助资金。

（十五）2101499-其他优抚对象医疗支出 0.27 万元，较上年决算数减少 3.08 万元，下降 91.94%。主要原因是特殊人群医疗保障项目追加部分功能科目改变。

（十六）2101999-其他卫生健康支出 900 万元，较上年决算数增加 898 万元，增长 499%。主要原因是新增仙游县总医院迁建工程传染楼项目建设。

（十七）2210201-住房公积金 49.93 万元，较上年决算数增加 2.71 万元，增长 5.74%。主要原因是缴费基数标准调整，缴费基数增加。

（十八）2100102-一般行政管理事务 80 万元，较上年决算数增加 80 万元。主要原因是新增此功能科目的预算项目。

（十九）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 年度政府性基金预算支出 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本预算支出 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 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 553.84 万元，其中：

（一）人员经费 525.23 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 28.61 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 2.33 万元，比本年预算的 2.34 万元下降 0.43%。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 0.00 万元，与本年预算的 0.00 万元持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与本年预算的 0.00 万元持平。2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与本年预算的 0.00 万元持平。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 2.33 万元，比本年预算的 2.34 万元下降 0.43%。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 19 批次、205 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 8 个项目实施单位自评，分别是关爱女孩项目经费、关爱母亲健康服务工程等项目，涉及财政拨款资金共计 11769.19 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件五）

对 1 个项目实施部门评价，分别是基本公共卫生项目，涉及财政拨款资金共计 6335.7 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件五）

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 28.61 万元，比上年决算数增长 37.88%，主要是：用于本单位设置防控指挥部增加基本运行支出。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 2 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 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，是指县级单位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	预算单位名称及编码	仙游县卫生健康局									
	项目名称	关爱女孩项目经费、关爱母亲健康服务工程						预算年度	2021		
	项目负责人	郭振雷				联系电话		8391130			
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	150	105.11	0	0	105.11	0	0	10	100	10
	其中：一般公共预算拨款	150	105.11	0	0	105.11	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					
	“关爱女孩活动”其具体内容有：1、实施农村“二女结扎户”安居工程，为经济困难的二女户解决住房困难，县、乡镇各为安居对象提供 5000 元的补助，全县每年帮扶 60 户以上。2、成才工程，对农村“二女结扎户”女儿就学提供帮助，考上本科以上的，一次性给予奖励 2000 元，全县 170 人左右。3. 我县未满 60 岁已落实结扎手术的农村二女户夫妻都可以享受免费养老保险。保险对象年满 60 岁后，可凭个人身份证、户口簿和乡镇（街道）计生办证明到县保险公司办理保费领取手续，并可一次性领取或按月领取保费。本年度预计参加养老保险人数 1.57 万人，每人每年 100 元，县本级投入 157 万元。4. 全县农村独女户二女结扎户女儿在接受九年义务教育期间的寄宿生活补贴每人每年 1000 元；高中学费给予减免 30%，属于低保户家庭的全免； 关爱母亲健康工程：提高已婚育龄妇女的生殖健康水平，降低出生缺陷发生率；加强出生人口监测，科学研判人口出生变动趋					相关项目基本已完成					

	势，及时提出和制定应对政策及措施根据仙计生领【2016】12 号要求：产前优生B 超检查、农村二女户母亲健康检查										
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	资助考上二本以上的计生贫困大学生人数	资助考上二本以上的计生贫困大学生人数	正向	人	10.0	≥20.00 人	0	0.0	由于疫情原因，法人代表变动，缺少法人印章，账户无法支付。待账户开放后，马上支付。
			参与项目人数	参与项目实施人数	正向	人	10.0	≥4.00 人	4	10.0	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	%	10.0	≥100.00%	85	8.5	由于疫情原因，部分资金因缺法人私章，未能及时支付
			时效指标	资金拨付率	计算方法：实际到位资金 ÷ 计划资金 * 100%	正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0
		成本指标	预算完成率	计算方法：调整金额 ÷ 原预算金额	正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	无偏差
		效益指标	经济效益指标	群众知晓率	群众知晓率	正向	%	10.0	≥80.0	80	10.0
	社会效益指标		提高群众的优生优育意识	计算公式：有优生优育意识人数 / 调查总人数 * 100	正向	%	10.0	≥10.00%	100	10.0	无偏差
	生态效益指标		营造良好的人口环境	计算方法：良好的人口环境	正向	%	10.0	≥80.00%	80	10.0	无偏差
	可持续影响指标		家庭幸福指数	计算方法：家庭幸福人数 ÷ 总筛查人数 * 100%	正向	%	5.0	≥80.00%	80	5.0	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	根据抽查，服务对象满意率=抽查的满意人数 / 抽查总人数 * 100	正向	%	5.0	≥80.00%	80	5.0	无偏差
	绩效指标得分小计					78.5					

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	无
	监控结果应用是否到位	✓是□否	0	无
	小计	0.0		无
总分(S)		100	88.5	无
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		基本公共卫生服务（基本药物补助）						预算年度		2021	
	项目负责人		李振杰			联系电话			8391130			
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		1433.51	1053.26	0	853.26	1053.26	0	853.26	10	100	10
	其中：一般公共预算拨款		557.51	200	0	0	200	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		876	853.26	0	853.26	853.26	0	853.26	--	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						
保证所有政府办公立医院、基层医疗卫生机构、村卫生室实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。					“减少群众用药负担，让群众得到实惠”。							
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	资金到位率	资金到位率=（实际到位资金 / 可执行预算金额）x100%。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。可执行预算金额：一定时期	正向	%	10.0	>=100%	100	10.0	无偏差	

			(本年度或项目期)内预算安排到项目的可执行资金。★预算调整后清理收回的预算金额不得从预算金额中扣除。							
		政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	计算公式: 政府办实施国家基本药物制度的基层医疗卫生机构 / 政府办基层医疗卫生机构数 * 100%	正向	百分比	10.0	≥ 100.00 百分比	100	10.0	无偏差
		实施国家基本药物制度的一体化村卫生室占比	计算公式: 实施国家基本药物制度的一体化村卫生室 / 辖区一体化村卫生室机构数 * 100%	正向	百分比	10.0	≥ 100.00 百分比	100	10.0	无偏差
	质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性	正向	%	10.0	$\geq 100.00\%$	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	$\geq 100.00\%$	100	10.0	无偏差
	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	$\geq 60.00\%$	64	10.0	无偏差
	效益指标	降低药品价格, 减少群众用药负担	计算公式: 降低药品价格, 减少群众用药负担。	正向		5.0	有效降低成本	5	5.0	无偏差
		乡村医生收入增加	计算公式: 乡村医生收入增加	正向		5.0	得到提高	4	4.0	这项要根据村乡医生实际服务情况而定。
		可持续影响指标	基本药物制度在基层持续实施	正向		10.0	中长期有效	80	8.0	减少群众用药负担, 有所改善。
		服务对象满意度指标	受益人员满意度	正向	%	10.0	$\geq 80.00\%$	82	10.0	基本满意。
	绩效指标得分小计									87.0
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 -100.0	0.0	无较大偏差
				监控结果应用是否到位				✓是口否	0	无较大偏差
				小计					0.0	无较大偏差
总分(S)							100		97.0	无较大偏差

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	基本公共卫生经费							预算年度		2021
		项目负责人	李振杰				联系电话			8391130		
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	5817.8	6335.7	0	0	6335.7	0	0	10	100	10
		其中：一般公共预算拨款	1309.8	1157.44	0	0	1157.44	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	109.7	0	0	109.7	0	0	--	100	--
		省级补助资金	4508	5068.56	0	0	5068.56	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						
	推动高质量发展的理念，强化常态化疫情防控，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平。					推动高质量发展的理念，强化常态化疫情防控，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平。						
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	资金到位率		资金到位率=（实际到位资金/可执行预算金额）x100%。实际到	正向	%	10.0	>=100%	100	10.0	无偏差

				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。可执行预算金额：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到项目的可执行资金。★预算调整后清理收回的预算金额不得从预算金额中扣除。							
			2 型糖尿病患者管理人数	计算公式：2 型糖尿病患者管理人数≥2.04 万人	正向	万人	10.0	≥2.04 万人	2.25	10.0	无偏差
		质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性	正向	%	10.0	≥100.00 %	90	9.0	加强专项资金管理
			考核成绩	计算公式：考核成绩》=85 分	正向	分	10.0	≥85.00 分	88.97	10.0	无偏差
		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	≥70.00%	89	10.0	无偏差
	效益指标	经济效益指标	群众知晓率	群众知晓率	正向	%	10.0	≥70.00%	89	10.0	无偏差
			乡村医生收入增加	计算公式：乡村医生收入增加	正向		10.0	得到提高	得到提高	8.0	无偏差
		社会效	常态化疫情防控得	计算公	正向		10.0	有效	有效落实	8.0	无偏差

		益 指标	到有效落实	式：常态化疫情防 控得到 有效落实				落实			
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	受益人员满意度	受益人员 满意率＝ 抽样调查 满意的 受益对象 / 受益对 象总抽样 调查人 数 x100	正向	%	10.0	>=80 .00%	95	10.0	无偏差
绩效指标得分小计										85.0	
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	加强专项 资金管 理	
								0.0			
					监控结果应用是否到位			是口否	0		无偏差
					小计			0.0			
分（S）								100	95.0	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	计生专项经费							预算年度		2021
	项目负责人	郭振雷				联系电话			8391191		
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	2210.84	2210.84	0	0	2210.84	0	0	10	100	10
	其中：一般公共	2210.84	2210.84	0	0	2210.84	0	0	--	100	--
	基金预算拨款	0	0	0	0	0	0	0	--	0	
	财政专户	0	0	0	0	0	0	0		0	

	拨款										
	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	预期目标					实际完成情况					
总体目标	稳定低生育水平，完善农村社会保障制度，2005年1月1日起市委、市政府在全市实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，该制度是在现行的计划生育优惠政策基础上，对农村年满60周岁的独生子女父母、生育两个女孩父母或者子女死亡现无子女的夫妻，由财政安排，按人年均不低于600元（全省标准）的标准发给奖励扶助金，直到亡故。2012年起我市将奖励扶助金标准提高到每人每年1560元。（其中属于低保户家庭的对象每人每年增加1200元）；贡献奖励对象每人每年给予600元贡献奖励金；特别扶助对象每人每年给予12960元特别扶助金，其中属于低保户家庭的对象每人每年15840元。同时把计划生育工作与发展社会主义市场经济相结合，与群众勤劳致富奔小康相结合，与建设文明幸福家庭相结合，多措并举完善农村社会保障制度。					已完成农村部分计划生育家庭奖励扶助					
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	慰问计生困难户。	正向	人	10.0	=100.00人	100	10.0	无偏差
		质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性	正向	%	10.0	>=100.00%	100	10.0	无偏差
		时效指标	资金拨付率	计算方法：实际到位资金÷计划资金*100%	正向	%	10.0	>=100.00%	100	10.0	无偏差
		成本指标	人力资源投入	计算方法：项目实施投入人力资源人数	正向	人	10.0	>=4.00人	3	7.5	一人调整岗位
	效益指标	经济效益指标	群众知晓率	群众知晓率	正向	%	10.0	>=80.00%	80	10.0	无偏差
		社会效益指标	提高群众的优生优育意识	计算公式：有优生优育意识人数/调查总人数*100	正向	%	10.0	>=80.00%	80	10.0	无偏差
		生态效益指标	营造良好的人口环境	计算方法：良好的人口环境	正向	%	10.0	>=80.00%	80	10.0	无偏差

		标									
		可持续影响指标	家庭幸福指数	计算方法：家庭幸福人数÷总筛查人数*100%	正向	%	5.0	>=85.00%	85	5.0	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	%	5.0	>=70.00%	85	5.0	无偏差
绩效指标得分小计									87.5		
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	无较大偏差		
							- 100.0				
					监控结果应用是否到位		✓是 □否	0	无较大偏差		
							小计				0.0
总分(S)							100	97.5	无较大偏差		
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	特殊人群医疗保障							预算年度	2021	
	项目负责人	郑伟杰				联系电话			8581990		
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	80	120.44	0	0	120.44	0	0	10	100	10
	其中：一般公共预算拨款	80	120.44	0	0	120.44	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	预期目标							实际完成情况					
总体目标	进一步做好我县二级保健对象（包括高层次人才及正处级干部）的医疗报销工作，对符合条件的二级保健对象在医疗保障方面做到应报尽报。							做好我县二级保健对象（包括高层次人才及正处级干部）的医疗报销工作，对符合条件的二级保健对象在医疗保障方面做到了应报尽报。					
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	特殊人群保障人数	计算方法：特殊人群保障人数	正向	人	10.0	≥3.00人	3	10.0	无偏差		
		质量指标	资格确认率	计算方法：符合资格人数 / 申报总人数 * 100%	正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	无偏差		
		时效指标	资金到位率	资金实际到位情况	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无偏差		
		成本指标	特殊人群医疗保障	计算方法：财政批复特殊人群医疗保障金额	正向	万元	10.0	≥120.44万元	120.44	10.0	无偏差		
			人力资源投入	计算方法：项目实施投入人力资源人数	正向	人	10.0	≥1.00人	1	10.0	无偏差		
	效益指标	经济效益指标	二级保健对象医疗报销负担比例	计算方法：二级保健对象医疗报销负担比例	正向	%	10.0	≥70.00%	65	9.29	继续通过医疗保障提高二级保健对象医疗报销负担比例		
		社会效益指标	通过医疗保障提高保障对象生活水平	计算方法：保障对象生活水平提高比率	正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	无偏差		
		可持续影响指标	保障对象按照文件要求报销项目类别	计算方法：保障对象按照文件要求报销项目类别	正向	%	5.0	≥100.00%	100	5.0	无偏差		
			保障对象政策知晓率	计算方法：保障对象政策知晓人数 / 保障总人数 * 100%	正向	%	5.0	≥100.00%	100	5.0	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意率＝抽样调查满意的受益对象 / 受益对象总抽样调查人数 x100	正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	无偏差		
	绩效指标得分小计										89.29		
	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	无较大偏差		
总分（S）								100		99.29	无较大偏差		

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	仙游县卫生健康局								
		项目 名称	仙游县卫生健康局部门业务费					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	49.01	38.21	38.21	0	0	10	100	10	
		其中：一般 公共预 算拨款	49.01	38.21	38.21	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						
	据文件精神，落实卫健局各项业务工作：加强村卫生所的管理；加强慰问促进行动；保障单位基本运行（含单位物业费、水电费、设备维护费、办公费）和完善餐费补助。				全年单位运行经费支出 20 万元，领导春节慰问支出 4 万元，用餐补助支出 14.21 万元，合计 38.21 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	资金到位 率	资金到 位率＝ （实际 到位 资金 / 可执行 预算金 额） x100％ 。	正向	%	10.0	≥100％ %	100	10.0	无偏差
			餐费补助	年初预	正向	人	5.0	≥＝	53	5.0	调出 1 人，新考录 2

			人数	算补 助人 数				52.00 人			人
			保障运行 单位个 数	计算方 法： 保障运 行的 单位个 数	正向	人	10.0	≥ 1.00 人	1	10.0	无偏差
		质量 指标	资金使用 合规性	资金使 用合规 性	正向	%	10.0	$\geq 100.00\%$	100	10.0	无偏差
		时效 指标	资金拨付 率	计算方 法： 实际到 位资金 ÷计划 资金* 100%	正向	%	10.0	$\geq 100.00\%$	100	10.0	无偏差
		成本 指标	餐费补助 金额	年初预 算批 复金额	正向	万元	5.0	$= 19.01$ 万元	14.21	3.74	财政调减额度 4.8 万 元
			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	财政调减额度 10.8 万元（村卫生 所信息费用 6 万元， 餐费补助 4.8 万元）
	效益 指标	经济 效益 指标	水电费	每月水 电费	正向	元	10.0	≥ 20000.00 元	20000	10.0	无偏差
		生态 效益 指标	营造良好 的人口 环境	计算方 法： 良好 的人口 环境	正向	%	5.0	$\geq 1.00\%$	1	5.0	无偏差
		可持 续影 响指 标	确保职工 身体健 康	年初预 算人 数	正向		5.0	52	53	0.0	调出 1 人，新考录 2 人
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	单位职工 满意度	中心职 工满 意度	正向		10.0	52	53	0.0	调出 1 人，新考录 2 人
	绩效指标得分小计								73.74		
	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
								0.0			
					监控结果应用是否到位			✓是 □否	0		无

		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
总 分 (S)			100	83.74	无
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	乡村医配套资金							预算年度		2021	
		项目负责人	李振杰				联系电话			8278189			
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	1005.63	1005.63	0	0	1005.63	0	0	10	100	10	
		其中：一般公共预算拨款	845.17	845.17	0	0	845.17	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	38.2	38.2	0	0	38.2	0	0	--	100	--	
		省级补助资金	122.26	122.26	0	0	122.26	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							
	1. 退岗养老生活补助：根据仙政办【2016】100 号按我县城市居民最低生活保障的标准发放养老生活补助。最低生活保障费 500 元 / 月 / 人；2. 乡村医养老保险县级配套：根据莆政办【2014】167 号文件精神，组织参加城镇企业职工养老保险；3. 乡村医省级津贴（税改）：根据《仙游县人民政府关于公布 2015 年度乡村医生享受省政府津贴补助人员名单的通知》（仙政文【2015】182 号；4. 边远乡村医县级津贴：根据《仙游县卫生和计划生育局关于公布山区乡镇和部分平原偏远乡村的乡村医生生活补助人员名单的通知》仙卫计【2015】					按预期目标完成本年度工作。							

	239 号文件精神 5. 村卫生所医疗风险金：根据仙政办【2016】100 号县财政每所补助提高到 300 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	资金到位率	资金到位率=（实际到位资金 / 可执行预算金额）x100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目日期）内落实到具体项目的资金。可执行预算金额：一定时期（本年度或项目日期）内预算安排到项目的可执行资金。★预算调整后清理收回的预算金额不得从	正向	%	10.0	≥100%	100	10.0	无偏差
		质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性	正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	无偏差
			资格确认率	复核政策人员的资格确认率	正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	无偏差
		时效指标	支出进度	计算方法：部分支出数 ÷ 总支出 *100%	正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	无偏差
		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	无偏差
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入增加	计算公式：乡村医生收入增加	正向		10.0	得到提高	得到提高	8.0	无偏差
		可持续影响指标	稳定乡村医生队伍	计算公式：乡村医生队伍中长期稳定	正向		10.0	中长期稳定	80	8.0	无偏差
			医务人员积极性	提高医务人员积极性	正向		10.0	得到提高	100	10.0	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意率=抽样调查满意的受益对象 / 受益对象总抽样调查人数 x100	正向	%	10.0	≥80.00%	90	10.0	无偏差
	绩效指标得分小计								86.0		
监控结果应用					监控填报预计执行率高出				偏离	0.0	加强专项

(扣分)		实际执行率情况	数		资金管理
			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		96.0	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	新冠病毒核酸检测经费							预算年度		2021
	项目负责人	林剑雄				联系电话			8285039		
项目资金（万元）	年度资金	年初预算数	全年预算数	其中： 市本级支出 转移支付补助县区		全年实际执行数	其中： 市本级实际支出 转移支付补助县区		分值	执行率（%）	得分
	总 额	500	900	0	0	900	0	0	10	100	10
	其中：一般公共预算拨款	500	900	0	0	900	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				
常态化新冠病毒核酸检测主要任务包括：“应检尽检”、“适时抽检”和“人物同检”三个方面，对全县重点人群重点区域按省应对新冠肺炎领导小组要求，分期分批进行检测，确保每年每人至少检测 2 次，每个重点区域每月至少检测 1 次，起到预警监测作用，会第一时间发现疫情，发现疫情后接下来跟上一系列的“组合拳”。					完成常态化新冠病毒核酸检测任务						
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	年度华标估	指标公值	指标宗成估	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	全年按 10：1 混检至今检测人次	计算方法：全年按 10：1 混检至今检测人次	正向	人次	10.0	≥ 30.00 人次	536580	10.0	马政进拱施本土疫情暴发，检测人次暴增
		质量指标	常态化疫情防控监	计算方法：常态化疫情	正向	%	10.0	≥95.00%	95	10.0	无偏差

		测 预警	防 控监测预警 率							
	时效 指标	资金到位 率	资金实际到 位情况	正向	%	10.0	=90.00%	100	10.0	无偏差
	成本 指标	核酸检测 经费	计算方法： 核酸检测经 费 金额	正向	万元	10.0	=900.00 万元	900	10.0	无偏差
		人力资源 投入	计算方法： 项目实施投 入 人力资源人 数	正向	人	10.0	>=2.00 人	2	10.0	无偏差
效益 指标	经济 效益 指 标	10：1 混 检分期分 批	计算方法： 10：1 混检 分期 分批次数	正向	%	10.0	>=20.00%	536580	10.0	本土疫情暴 发，检测批 次增 加
	社会 效益 指 标	常态化疫 情防控得 到 有效落实	计算公式： 常态化疫情 防 控得到有效 落实	正向	%	10.0	>=90.00%	90	10.0	无偏差
	生态 效益 指 标	营造良好 的人口环 境	计算方法： 良好的人口 环 境	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	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	无较大偏差	
						0.0				
				监控结果应用是否到位		✓是 □否		0	无较大偏差	
						小计				
总 分（S）						100		100.0		无较大偏差
评价等次		☑优秀（S≥90） □良好（S≥80） □合格（S≥60） □不合格（S<60）								

二、《项目支出绩效评价报告》

项目支出部门评价报告

项目名称：基本公共卫生

项目单位：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 绩效自评报告

为提高基本公共卫生经费专项资金使用绩效，卫健局组织各部门对 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

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： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		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： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	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： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
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： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	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： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		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： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	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。 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。
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： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	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： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		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： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
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。 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。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
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。 ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	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。 ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	5	4

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
	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。 ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5	4
	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设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。 ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	5	4
决策	资金投入	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。 ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	5	5
		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。 ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	5	5
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： 得分=资金到位率*指标权重。 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	5	5
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率 100%，得满分；预算执行率未达到 100%，按以下公式计算得分： 得分=预算执行率*指标权重。 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	5	4

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。 ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5
	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。 ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	5
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	下列各项评价要点，有一项不符合扣 0.5 分，扣完为止。 ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5	5
产出	产出数量	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
	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

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
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		☒ 优秀（S≥90 且本级预算实际执行率≥91%） ☐ 良好（S≥80 且本级预算实际执行率≥80%） ☐ 合格（S≥60 且本级预算实际执行率≥50%） ☐ 不合格（S<60 或本级预算实际执行率<50%）				

本次评价总得分 95 分。

绩效目标未完成原因和下一步改进措施

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

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

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

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

七、绩效自评工作的经验、问题和建议。

（一）绩效自评工作的经验

国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是国家针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。为巩固做好基本公共卫生服务工作，院领导高度重视，设立了专门业务科室，负责对全县基本公共卫生服务项目的实施和监督，并采取了一系列措施保障项目顺利施行。

（二）存在的问题

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

（三）相关建议

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

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

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

