

2022 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	9
第二部分 2022 年度部门决算表	21
一、收入支出决算总表	21
二、收入决算表	23
三、支出决算表	27
四、财政拨款收入支出决算总表	31
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	34
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	38
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	41
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	42
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	44
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	45
一、收入支出决算总体情况说明	45
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	46
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	46
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	50
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	51
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	51

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	52
八、预算绩效情况说明.....	53
九、其他重要事项情况说明.....	54
第四部分 名词解释	55
第五部分 附件	57

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

仙游县卫生健康部门的主要职责是：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、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 2022 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	7
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	113	77
县皮肤病防治院	财政核拨	20	17
流动人口健康服务中心	财政核拨	12	7
县医院	财政核补	781	736
县妇幼保健院	财政核补	162	163
鲤城社区卫生服务中心	财政核补	95	85
鲤南镇卫生院	财政核补	27	27
大济镇卫生院	财政核补	64	59
龙华镇卫生院	财政核补	48	45
赖店镇卫生院	财政核补	54	46
榜头镇中心卫生院	财政核补	105	94
园庄镇卫生院	财政核补	35	30

郊尾镇卫生院	财政核补	60	55
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	70
西苑乡卫生院	财政核补	22	20
钟山镇中心卫生院	财政核补	26	18
石苍乡卫生院	财政核补	17	15
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	14
枫亭镇中心卫生院	财政核补	104	99
游洋镇卫生院	财政核补	23	21
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、2022 年工作总结。

（一）持续抓实新常态化疫情防控工作。一是严格落实常态化疫情防控。充分发挥医疗机构“哨点”作用，严格落实预检分诊流程、发热门诊管理、核酸采样、新冠疫苗接种、医疗废物处置、疫情防控物资储备、强化闭环管理等院感防控和疫情防控措施，改进完善院感防控各项流程，进一步提升院感防控管理水平，以高度的责任感和紧迫感抓紧、抓实、抓细各项防控工作，实现“零院感”。二是有序处置突发疫情。突发疫情时，全县卫生健康系统市、县统一指挥下，抓

好、抓实、抓细应急处置各项工作，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。“3.18”疫情，全县完成六轮全域核酸检测，共有阳性病例 72 例（本土 71 例，上海关联病例 1 例）。“7.8”疫情，全县共有 2 例输入性病例，没有外溢；“8.12”疫情，全县共有 2 例输入性病例，也没有外溢。“10.23”疫情，我县累计报告新冠病毒核酸阳性病例 26 例，除首发输入病例外，其余 25 个病例均在集中隔离点发现，无社会面传播。

三是做好常态化核酸检测。用好信息排查、数据比对等手段，压实责任、固化人员，从严落实好重点人员核酸检测工作。同时要严格落实“应检尽检”“适时抽检”人群的核酸检测工作，针对高风险岗位人群切实做到“应检尽检”，对重点场所农贸市场、食品工厂相关的从业人员、物品和环境加大核酸检测频次，做好人、车、货、场地的管理和消杀工作。

四是有序推进疫苗接种。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。截至今年 10 月，全县累计接种 213.2127 万人次。其中：18 岁以上人群第一剂次接种 62.0911 万人（接种覆盖率 91.61%），完成全程接种 52.4879 万人（接种覆盖率 77.44%）；60 岁以上人群第一剂次接种 16.2301 万人（接种覆盖率 92.33%），完成全程接种 14.1380 万人（接种覆盖率 80.43%）；3-11 岁第一剂次接种 11.8953 万人（接种覆盖率 97.25%），完成全程接种

11.5556 万人（接种覆盖率 94.47%）。

（二）加快补齐医疗卫生短板。继续加大投入，加快补齐医疗卫生短板，提升服务能力和服务水平。目前县总医院迁建项目正在进行室内外装修、水电、消防、人防等安装，部分专业科室精装等工作。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，今年继续建设两家基层中医馆，届时建有 17 家基层中医馆，建设率达 94.4%。去年 8 月设置仙游京福口腔医院床位 20 张，7 月 7 日组织专家组进行许可证验收。4 月 15 日局已同意仙游盛诺血透中心设置，一期 20 台机正进行前期装修等筹备工作，启动医疗用地变更手续程序。5 月 27 日对惠民中西医结合医院增设床位通过验收，增加床位 40 张。7 月 18 日对康佳医院增设床位 40 张进行验收。

（三）继续推进县总医院建设。县总医院已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 20 张（鲤南 10 张、鲤城 10 张），今年来截止 10 月累计收治住院病人 583 人次（鲤南 284 人次、鲤城 250 人次）。上级下转 52 人次。其中鲤南分院建成全市首家基层血透室，填补了我县基层医疗机构在血液净化治疗领域的空白，切实减轻尿毒症患者的经济负担。

（四）加快推进生命健康产业。一是努力完成指导性任

务。完成市生命健康产业发展暨招商工作专项领导小组下达的指导性任务,1-10 月份总产值 5.17 亿元,去年比增 46.23%,纳税 921.7 万元,去年比增-40.56%,用电 590.62 万度,去年比增 10.86%,拟转规医药企业 2 家;限上企业 2 家;专精特新企业 1 家;签约项目 2 个(林下闽药生产示范基地、厦门眼科医院),谋划项目 2 个(福建省实验动物科研中心、万达鑫)。二是继续抓好招商工作。按照全市产业工作部署要求,全力推进相关工作开展。1.明确产业工作目标任务。认真研判我县生命健康产业现状及发展潜力,确定中长期发展目标及年度工作任务,及时将年度工作目标任务分解落实到乡镇(街道、管委会),提出具体要求。2.深入开展产业现状摸排。组织专班人员赴乡镇(管委会)走访企业,了解掌握企业生产经营发展情况、存在问题,明确每个企业项目的问题清单、责任清单、培育目标清单,及时督促相关责任部门单位跟踪服务。3.全力开展招商引资。积极组织参加 9.8 投洽会重大经贸活动,宣传我县产业发展政策,积极引入社会资本参与我县生命健康产业发展。积极与厦门宝太生物科技等对接,力争招商取得突破。

(五) 不断夯实公共卫生基础。一是扎实有效推进疾病防控。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。二是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,2022 年,共立案查处医疗卫生案件 6

起，其中查处无证行医的 5 起，罚款 43 万元，当场处罚 1 起；传染病防治案件 6 起，共罚款 8.2 万元；放射卫生案件 2 起，共罚款 0.6 万元。**三是**不断加强妇幼保健工作。2022 年截至目前孕产妇系统管理率 90.42%，孕产妇死亡率 0/10 万；高危管理率 100%，产后访视率 93.61%；儿童系统管理率 92.98%，婴儿死亡率 2.35%，5 岁以下儿童死亡率 3.7%。**四是**提高应急处置能力。科学制定年度的卫生应急培训和演练计划，2022 年至今组织、指导全县各级医疗机构各种应急演练 22 次，涉及人群 7114 人次；加强应急值班制度，要求全县各类卫生应急队伍人员做好应急待命，人员、装备、物资准备到位，确保一旦发生自然灾害事故，能够迅速及时启动卫生应急响应。

（六）持续加大人才培养力度。**一是落实人才公开招聘工作。**积极申报 2023 年福建省公务员考试招聘、莆田市春季、秋季事业单位招聘工作，做好 2023 年福建省公务员考试招聘及事业单位春、秋季公开考试招聘工作；引导县级医疗机构开展 2023 年高层次人才招聘工作，为引进高层次人才，全面优化人才梯队，提升全县卫生人才队伍综合素质。**二是实施“三大”引才工程。**继续实施高学历人才引才工程，加大高学历人才招聘和引进力度；做好与莆田籍在外医学专家长期稳定的联系沟通和承接帮扶工作，进一步推进“名医师带徒”工程，探索高水平医院建设工程和专科联盟协作工程。持续开展柔性引才工程，拓宽医疗卫生人才引进途径。

三是做好规范化培训工作。按规定做好住院医师及全科医师规范化培训工作，将其作为人员聘任和晋升资格的重要依据之一；以全科医生培养为重点，加大全科招收规模，加大全科培训力度，督促在职人员进行全科医学转岗培训。同时，在做好职称报考评审的基础上促进基层高级职称评审工作，为我县医疗卫生单位充实高级职称人才。

（七）不断推动人口监测与家庭发展。实施积极应对人口老龄化国家战略，实施三孩生育政策及配套支持措施，推动实现适度生育水平，促进人口长期均衡发展。一是大力发展多种形式的普惠服务。至 2022 年止新增省级普惠托育数 435 个，市级普惠托育数 70 个。到 2022 年 4 月，在所有应配置母婴设施的公共场所和用人单位基本建成标准化的母婴设施，实现母婴设施全覆盖。二是坚持利益导向。全面兑现 2022 年度各项奖励扶助政策：农村部分计划生育奖扶 8742 人，共 1410.68 万元；城镇部分计划生育奖扶 1965 人，共 307.38 万元；农村贡献奖励 930 人，共 55.80 万元；特别扶助 69 人，共 84.29 万元；农村二女结扎奖励发放 14127 人，共 508.57 万元。共补助农村计划生育家庭新型农村合作医疗保险 39123 人，计划生育家庭享受“新农合”缴费补助 27919 人。二女户建房 4 户，共补助 2 万元；二女户女儿上大学 175 人，共奖励 35 万元；农村独女户及二女户女儿住宿补贴及学费减免 68.443 万元。对全县 32 户（共 69 人）计划生育失独家庭，建立信息档案，落实联系人责任。针对失独家庭

的实际需求，坚持关怀关爱，落实个性化的扶助关怀措施。

（八）大力开展爱国卫生运动。全力创建国家卫生乡镇。深入钟山等创建乡镇加强对工作迎评的指导，加强重点环节查缺补漏、迎评点的梳理，进一步辐射省级卫生乡镇、卫生村创建。认真贯彻落实《仙游县农村人居环境整治提升行动实施方案》，协助推进农村改厕，加强农村“除四害”工作，全面推进爱国卫生运动常态化开展，结合农村区域环境卫生考评工作，加强环境卫生整治，做好秋冬季新冠肺炎防控工作。

二、存在问题

一是县总医院迁建项目资金缺口较大，度尾、龙华、赖店等3家卫生院迁建项目进展缓慢。赖店卫生院迁建项目选址尚未确定，导致项目前期无法开展，龙华卫生院征地、拆迁因涉及当地风水等问题，造成进度迟缓。二是我县医疗机构全科人才相对缺乏，业务水平不高，全科医生岗位吸引力不足，不能有效满足当前基层医疗卫生服务的需求。特别是有的山区卫生院，因地理位置偏远，编制少，工作量大，各单位申请增加编制的请求仍未得到解决，人才招聘困难，安排不出人员参加1-2年的全科培训。

二、2023年工作计划

（一）狠抓医药卫生体制改革。进一步深化医药卫生体制改革。推进县总医院建设，健全完善八统一管理机制，推进现代公立医院管理制度进一步完善；分级诊疗、现代医院

管理、全民医保、药品供应保障、综合监管等五项基本医疗卫生制度建设取得新突破。推动多元办医格局进一步优化，推动非公立医疗机构向高水平、规模化方向发展。创新健康服务模式，推进智慧健康服务体系建设。健康服务业进一步拓展，培育一批有特色的健康管理服务产业。以促进健康为导向的创新型医保制度基本形成。

(二) 抓好疫情防控不松懈。毫不动摇坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，坚持将外防输入作为工作重中之重，强化重点人员摸排管控，严格冷链食品、快递物流疫情防控监管。严格落实重点场所、重点环节、重点单位、重点人员的常态化防控措施。强化多点触发预警，做好重点人群“应检尽检”、“适时抽检”和相关物品环境“人物同检”等核酸检测，确保“早发现”。提高核酸检测、流调溯源、隔离管控、院感防控、社区防控、组织保障等能力。加快推进新冠病毒疫苗接种，筑牢人群免疫屏障。持续做好疫情防控知识宣传教育和普及，深入开展爱国卫生运动，引导公众强化第一健康责任人意识，联防联控，群防群治。

(三) 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“移动医院”，以“医师下基层巡诊”为亮点，推动优质医疗卫生资源下沉，提高基层医疗卫生服务能力，解决边远地区“看病难”问题。

（四）进一步健全疾病防控体系。推进重大传染病综合防控，强化疫苗管理和接种服务。确保一类疫苗基础免疫单苗接种率达95%以上。扎实做好重点传染病防控工作。加强重点传染病防控措施。加强疾病预防控制机构和哨点医院为主的食品安全风险监测体系及其能力建设，不断提高食源性疾病溯源能力和水平。大力推进精神卫生工作，加强与综治、公安、民政等部门的配合，做好易肇事肇祸精神障碍患者救治工作。

（五）继续推进医疗项目建设。2023年策划卫生建设项目10个，计划投资约30亿元。分季度继续推进仙游县总医院迁建项目，计划投资1.5亿元，2023年初完成室内外装修及设备安装等工作，待竣工验收。龙华、度尾、赖店三个卫生院迁建项目预计完成主体封顶等工作。

（六）继续推进县域紧密型医共体建设。一是加快推进县总医院整体迁建项目建设，并做好相关人才储备。主动对标先进，深化合作共建，对接省立医院与县总医院、对接省妇幼保健院与县第二医院建立对口帮扶医共体长效机制，打造重点学科、优势学科，利用省级医院技术优势打造管理水平先进、医疗技术精湛、辐射能力强大的县级医疗体系。积极开展“院校合作”。力争县总医院成为福建医科大学的临

床教学基地或者莆田学院（非直属）附属医院，实现院校双方资源共享，优势互补。**二是**加快推进县中医院建设进度。加强县校合作、县院合作，继续与福建中医药大学、福建省人民医院完善框架协议内容并完成签订。通过福建中医药大学及其附属医院帮扶，邀请专家提前介入指导整体规划，使仙游县中医院五年内力争达到二级甲等中医院评审标准，并列入福建中医药大学附属医院。推进度尾分院精品中医馆建设，推进鲤城、鲤南分院中医馆内涵提升项目建设。推进其他分院中医馆正常实质性运行。推进榜头、度尾、钟山分院急救站点实质性运转，不断提升全县院前医疗急救服务能力。

（七）加强人才培养引进。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。加强对现有人才的培训教育，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。

（八）优化人口家庭服务。贯彻实施国家调整的生育政策及配套支持措施，进一步优化生育政策，促进人口长期均衡发展。贯彻实施人口发展规划，落实出生人口分级监测预警机制，加强人口形势分析及成果运用。推进3岁以下婴幼儿照护服务发展，增加普惠托育供给，发挥示范引领、带动辐射作用，提高婴幼儿照护服务水平。至2025年，每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数4.5个。扎实推进母婴设施建

设，提升母婴设施服务管理水平。加强计划生育特殊家庭扶助关怀工作，妥善解决生活保障、养老照料、精神慰藉等问题。落实国家、省、市出台的各项计划生育奖励扶助制度，提升计划生育家庭发展能力，促进人口与家庭健康发展。

（九）全力推动爱国卫生运动。坚持将爱国卫生运动作为卫生防病工作实践，丰富爱国卫生工作内涵，创新方式方法，全面改善人居环境，推动城乡环境卫生整治与日常防病工作相结合，加强公共卫生环境基础设施建设，推进城乡环境卫生整治，推动爱国卫生工作从环境卫生治理向全面社会健康管理转变。建全完善爱国卫生工作常态化机制，把爱国卫生工作纳入各级党委政府重要议事日程和精神文明创建考评体系。实施卫生乡镇创建提质提标行动，着力推进卫生城镇监管日常化、信息化，提升创建质量水平，建立完善政府、社会和群众等多方共建共管共享的卫生乡镇长效管理机制。到 2023 年，实现全县创建国家卫生乡镇达 2 个以上、省级卫生乡镇全覆盖的目标。

（十）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。切实抓好学校卫生、生活饮用水卫生、医疗卫生、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。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：仙游县卫生健康局汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	28,240.32	一、一般公共服务支出	4.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	65,368.53	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	77,456.25	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	2,460.67	八、社会保障和就业支出	670.51
		九、卫生健康支出	107,746.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	381.93
		十二、农林水支出	0.02
		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	312.82
		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	60,008.09
		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	173,525.77	本年支出合计	169,123.91
使用非财政拨款结余		结余分配	10.15
年初结转和结余	10,375.30	年末结转和结余	14,767.00
总计	183,901.06	总计	183,901.06

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			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	173,525.77	93,608.85		77,456.25		2,460.67
208	社会保障和就业支出		670.58	670.58					
20805	行政事业单位养老支出		290.95	290.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		290.95	290.95					
20810	社会福利		365.00	365.00					
2081099	其他社会福利支出		365.00	365.00					
20826	财政对基本养老保险基金的补助		14.63	14.63					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险		14.63	14.63					

	险基金的 补助							
210	卫生健康 支出	107,173.81	27,256.89		77,456.24			2,460.67
21001	卫生健康 管理事务	672.84	672.83					0.01
2100101	行政运行	319.30	319.30					
2100102	一般行政 管理事务	100.00	100.00					
2100103	机关服务	20.00	20.00					
2100199	其他卫生 健康管理 事务支出	233.54	233.53					0.01
21002	公立医院	40,911.78	1,711.45		37,316.52			1,883.82
2100201	综合医院	39,200.33			37,316.52			1,883.82
2100299	其他公立 医院支出	1,711.45	1,711.45					
21003	基层医疗 卫生机构	34,098.43	7,558.83		26,139.64			399.96
2100301	城市社区 卫生机构	2,752.36	512.69		2,229.21			10.46
2100302	乡镇卫生 院	28,718.44	4,418.51		23,910.43			389.50
2100399	其他基层 医疗卫生 机构支出	2,627.63	2,627.63					
21004	公共卫生	26,907.85	12,730.89		14,000.08			176.86
2100401	疾病预防 控制机构	5,688.61	1,183.05		4,427.51			78.04
2100402	卫生监督 机构	286.82	286.82					
2100403	妇幼保健 机构	10,721.20	1,099.61		9,572.57			49.01
2100408	基本公共 卫生服务	7,336.00	7,336.00					
2100409	重大公共	1,709.27	1,709.27					

	卫生服务							
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	425.98	376.17					49.81
2100499	其他公共卫生支出	739.97	739.97					
21006	中医药	12.40	12.40					
2100601	中医(民族医)药专项	12.40	12.40					
21007	计划生育事务	3,371.62	3,371.62					
2100716	计划生育机构	166.31	166.31					
2100717	计划生育服务	1,042.95	1,042.95					
2100799	其他计划生育事务支出	2,162.36	2,162.36					
21011	行政事业单位医疗	401.73	401.73					
2101101	行政单位医疗	19.57	19.57					
2101102	事业单位医疗	382.16	382.16					
21016	老龄卫生健康事务	583.52	583.50					0.02
2101601	老龄卫生健康事务	583.52	583.50					0.02
21099	其他卫生健康支出	213.64	213.64					
2109999	其他卫生健康支出	213.64	213.64					
212	城乡社区支出	360.44	360.44					
21208	国有土地使用权出	360.44	360.44					

	让收入安排的支出							
2120802	土地开发支出	360.44	360.44					
213	农林水支出	0.02	0.02					
21301	农业农村	0.02	0.02					
2130104	事业运行	0.02	0.02					
221	住房保障支出	312.82	312.82					
22102	住房改革支出	312.82	312.82					
2210201	住房公积金	312.82	312.82					
229	其他支出	65,008.09	65,008.09					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	65,000.00	65,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	65,000.00	65,000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	8.09	8.09					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.09	8.09					

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			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码									
类	款	项	合计	169, 123. 91	51, 834. 47	117, 289. 44			
201			一般公共服务支出	4. 55		4. 55			
20132			组织事务	4. 55		4. 55			
2013299			其他组织事务支出	4. 55		4. 55			
208			社会保障和就业支出	670. 51	305. 51	365. 00			
20805			行政事业单位养老支出	290. 88	290. 88				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	290. 88	290. 88				
20810			社会福利	365. 00		365. 00			
2081099			其他社会福利支出	365. 00		365. 00			
20826			财政对基本养老保险基金的补助	14. 63	14. 63				
2082602			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	14. 63	14. 63				

210	卫生健康支出	107,746.01	51,216.11	56,529.88			
21001	卫生健康管理事务	700.20	521.06	179.13			
2100101	行政运行	319.46	319.46				
2100102	一般行政管理事务	100.00		100.00			
2100103	机关服务	20.00		20.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	260.74	201.60	59.13			
21002	公立医院	40,772.04	17,295.30	23,476.74			
2100201	综合医院	39,208.55	17,246.65	21,961.90			
2100299	其他公立医院支出	1,563.49	48.65	1,514.84			
21003	基层医疗卫生机构	34,887.99	17,545.06	17,342.93			
2100301	城市社区卫生机构	2,830.94	1,266.98	1,563.96			
2100302	乡镇卫生院	29,358.56	16,278.08	13,080.48			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,698.49		2,698.49			
21004	公共卫生	26,790.43	15,127.89	11,662.54			
2100401	疾病预防控制机构	5,735.61	5,288.72	446.89			
2100402	卫生监督机构	288.42	271.64	16.78			
2100403	妇幼保健机构	10,871.65	9,305.43	1,566.22			
2100408	基本公共卫生服务	6,235.43	262.10	5,973.33			
2100409	重大公共卫生服务	1,838.20		1,838.20			
2100410	突发公共卫生事件应急	1,069.40		1,069.40			

	处理						
2100499	其他公共卫生支出	751.72		751.72			
21006	中医药	45.41		45.41			
2100601	中医（民族医）药专项	12.96		12.96			
2100699	其他中医药支出	32.45		32.45			
21007	计划生育事务	3,346.22	290.97	3,055.25			
2100716	计划生育机构	166.28	166.28				
2100717	计划生育服务	1,006.22	124.69	881.53			
2100799	其他计划生育事务支出	2,173.72		2,173.72			
21011	行政事业单位医疗	401.41	401.41				
2101101	行政单位医疗	19.25	19.25				
2101102	事业单位医疗	382.16	382.16				
21016	老龄卫生健康事务	583.52	29.60	553.92			
2101601	老龄卫生健康事务	583.52	29.60	553.92			
21099	其他卫生健康支出	218.79	4.82	213.96			
2109999	其他卫生健康支出	218.79	4.82	213.96			
212	城乡社区支出	381.92		381.92			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	381.92		381.92			

2120802	土地开发支出	364.82		364.82			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.10		17.10			
213	农林水支出	0.02	0.02				
21301	农业农村	0.02	0.02				
2130104	事业运行	0.02	0.02				
221	住房保障支出	312.82	312.82				
22102	住房改革支出	312.82	312.82				
2210201	住房公积金	312.82	312.82				
229	其他支出	60,008.09		60,008.09			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	60,000.00		60,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	60,000.00		60,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	8.09		8.09			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.09		8.09			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：仙游县卫生健康局汇总

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	28,240.32	一、一般公共服务支出	4.55	4.55		
二、政府性基金预算财政拨款	65,368.53	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	670.51	670.51		
		九、卫生健康支出	26,999.87	26,999.87		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡	381.93		381.93	

		社区支出				
		十二、农林水支出	0.02	0.02		
		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	312.82	312.82		
		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	60,008.09		60,008.09	
		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	93,608.85	本年支出合计	88,377.78	27,987.77	60,390.02	
年初财政拨款结转和结余	4,495.23	年末财政拨款结转和结余	9,726.30	4,701.85	5,024.45	
一般公共预算财政拨款	4,449.30					
政府性基金预算财政拨款	45.93					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	98,104.08	总计	98,104.08	32,689.62	65,414.46	

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 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		27,987.77	8,599.55	19,388.22
201	一般公共预算 服务支出	4.55		4.55
20132	组织事务	4.55		4.55
2013299	其他组织 事务支出	4.55		4.55
208	社会保障 和就业支 出	670.51	305.51	365.00
20805	行政事业 单位养老 支出	290.88	290.88	
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	290.88	290.88	
20810	社会福利	365.00		365.00
2081099	其他社会 福利支出	365.00		365.00
20826	财政对基 本养老保 险基金的 补助	14.63	14.63	
2082602	财政对城 乡居民基 本养老保 险基金的	14.63	14.63	

	补助			
210	卫生健康支出	26,999.89	7,981.20	19,018.68
21001	卫生健康管理事务	700.20	521.06	179.13
2100101	行政运行	319.46	319.46	
2100102	一般行政管理事务	100.00		100.00
2100103	机关服务	20.00		20.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	260.74	201.60	59.13
21002	公立医院	1,523.06		1,523.06
2100201	综合医院	8.22		8.22
2100299	其他公立医院支出	1,514.84		1,514.84
21003	基层医疗卫生机构	7,611.41	4,912.92	2,698.49
2100301	城市社区卫生机构	512.69	512.69	
2100302	乡镇卫生院	4,400.23	4,400.23	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,698.49		2,698.49
21004	公共卫生	12,569.89	1,820.44	10,749.46
2100401	疾病预防控制机构	1,183.05	1,078.36	104.70
2100402	卫生监督机构	287.15	270.37	16.78
2100403	妇幼保健机构	1,250.06	209.61	1,040.45
2100408	基本公共卫生服务	6,235.43	262.10	5,973.33
2100409	重大公共	1,838.20		1,838.20

	卫生服务			
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1,024.28		1,024.28
2100499	其他公共卫生支出	751.72		751.72
21006	中医药	45.41		45.41
2100601	中医（民族医）药 专项	12.96		12.96
2100699	其他中医药支出	32.45		32.45
21007	计划生育 事务	3,346.22	290.97	3,055.25
2100716	计划生育 机构	166.28	166.28	
2100717	计划生育 服务	1,006.22	124.69	881.53
2100799	其他计划 生育事务 支出	2,173.72		2,173.72
21011	行政事业 单位医疗	401.41	401.41	
2101101	行政单位 医疗	19.25	19.25	
2101102	事业单位 医疗	382.16	382.16	
21016	老龄卫生 健康事务	583.50	29.58	553.92
2101601	老龄卫生 健康事务	583.50	29.58	553.92
21099	其他卫生 健康支出	218.79	4.82	213.96
2109999	其他卫生 健康支出	218.79	4.82	213.96
213	农林水支	0.02	0.02	

	出			
21301	农业农村	0.02	0.02	
2130104	事业运行	0.02	0.02	
221	住房保障 支出	312.82	312.82	
22102	住房改革 支出	312.82	312.82	
2210201	住房公积 金	312.82	312.82	

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	7,920.74	302	商品和服务支出	370.01	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	3,713.56	30201	办公费	23.75	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	844.49	30202	印刷费	10.62	310	资本性支出	4.47
30103	奖金	645.50	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.23	31002	办公设备购置	4.28
30107	绩效工资	1,337.13	30205	水费	0.84	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	395.63	30206	电费	13.98	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	41.51	30207	邮电费	10.21	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	410.98	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	15.27	30211	差旅费	17.00	31009	土地补偿	

	会保障 缴费							
30113	住房公 积金	398.23	30212	因公出国 (境) 费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护) 费	13.01	31011	地上附着物 和青苗补偿	
30199	其他工 资福利 支出	118.47	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人 和家庭 的补助	304.32	30215	会议费		31013	公务用车购 置	
30301	离休费		30216	培训费	0.28	31019	其他交通工具 购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.41	31021	文物和陈列品 购置	
30303	退 职 (役) 费		30218	专用材料费	56.29	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	76.48	30224	被装购置费		31099	其他资本性支 出	0.20
30305	生活补 助	218.52	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	129.29	31201	资本金注入	
30307	医疗费 补助	0.08	30227	委托业务费	24.41	31203	政府投资基金 股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	21.63	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	0.02	31299	其他对企业补 助	
30311	代缴社 会保险 费		30239	其他交通费 用	37.45	399	其他支出	
30399	其他对 个人和	9.24	30240	税金及附加 费用		39907	国家赔偿费用 支出	

	家庭的 补助							
			30299	其他商品和 服务支出	10.58	39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	
			307	债务利息及 费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付 息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付 息		39999	其他支出	
人员经费合计		8,225.06	公用经费合计					374.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：仙游县卫生健康局汇总

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	55.60
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	51.47
其中：（1）公务用车购置费	4	33.90
（2）公务用车运行维护费	5	17.57
3. 公务接待费	6	4.13

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：仙游县卫生健康局
局汇总

单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	45.93	65,368.53	60,390.02		60,390.02	5,024.45
212			城乡社区支出	45.93	360.44	381.92		381.92	24.45
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	45.93	360.44	381.92		381.92	24.45
212	08	02	土地开发支出	28.83	360.44	364.82		364.82	24.45
212	08	09	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.10		17.10		17.10	
229			其他支出		65,008.09	60,008.09		60,008.09	5,000.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		65,000.00	60,000.00		60,000.00	5,000.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券		65,000.00	60,000.00		60,000.00	5,000.00

			收入安排的支出						
229	60		彩票公益金安排的支出		8.09	8.09		8.09	
229	602		用于社会福利的彩票公益金支出		8.09	8.09		8.09	

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

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本部门 2022 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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 173525.77 万元，支出总计 169123.91 万元，与上年决算数相比，各增加 71021.08 万元和 63399.59 万元，增长 69.29%和 59.97%。主要原因是中央对第一医院建设项目债券资金投入。

（二）收入决算情况说明

2022 年度收入 173525.77 万元，比上年决算数增加 71021.08 万元，增长 69.29%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 28240.32 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 65368.53 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 77456.25 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 2460.67 万元。

（三）支出决算情况说明

2022 年度支出 169123.91 万元，比上年决算数增加 63399.59 万元，增长 59.97%，具体情况如下：

1. 基本支出 51834.47 万元。其中，人员支出 32061.73 万元，公用支出 19772.74 万元。

2. 项目支出 117289.44 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 93608.85 万元，支出总计 88377.78 万元，与上年决算数相比，各增加 68109.24 万元和 59202.57 万元，增长 267.1%和 202.92%，主要原因是中央对第一医院建设项目债券资金投入。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 27987.77 万元，比上年决算数减少 2.18 万元，下降 0.008%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013299-其他组织事务支出 4.55 万元，较上年增加 1.53 万元，增长 50.66%，主要原因加大对此项目投入。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 290.88 万元，较上年决算数增加 27.14 万元，增长 10.29%。主要原因是在职人员变动。

（三）2081099-其他社会福利支出 365 万元，较上年决算数增加 365 万元。主要原因是新增此功能科目的预算项目用来支付普惠托育项目。

（四）2082602-财政对城乡居民基本养老保险的补助支出 14.63 万元，主要原因是新增此功能科目的预算项目用来支付特别扶助对象基础养老金。

（五）2100101-行政运行 319.46 万元，较上年决算数增加 5.13 万元，增长 1.63%。主要原因是在职人员变动。

（六）2100102-一般行政管理事务 100 万元，较上年决算数增加 20 万元。主要原因特殊人群（二级保障）项目增加。

（七）2100103-机关服务 20 万元，较上年决算数持平。

（八）2100199-其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 260.74 万元，较上年决算数减少 11.6 万元，下降 4.26%。主要原因卫生健康事务业务量减少，项目支出相应减少。

（九）2100201-综合医院 8.22 万元，较上年决算数减少 591.48 万元，下降 98.63%，主要原因是综合医院疫情资金投入减少。

（十）2100299-其他公立医院支出 1514.84 万元，较上年决算数减少 280.68 万元，下降 15.63%，主要原因是基层卫生院疫情资金投入减少。

（十一）2100301-城市社区卫生机构 512.69 万元，较去年决算数增加 2.54 万元，增长 0.5%。

（十二）2100302-乡镇卫生院 4400.23 万元，较上年决算数减少 485.03 万元，下降 9.93%。主要原因是在职人员减少（退休）。

（十三）2100399-其他基层医疗卫生机构支出 2698.49 万元，较去年决算数增加 152.95 万元，增长 6%。主要原因是县级对医疗卫生建设项目补助增加。

（十四）2100401-疾病预防控制机构 1183.05 万元，较去年决算数增加 222.97 万元，增长 23.22%。主要原因人员投入增加。

（十五）2100402-卫生监督机构 287.15 万元，较去年决算数增加 10.13 万元，增长 3.66%。主要原因项目投入增加。

（十六）2100403-妇幼保健机构 1250.06 万元，较去年决算数增加 1006.33 万元，增长 412.89%。主要原因上级财政增加对其项目支出补助。

（十七）2100408-基本公共卫生服务 6235.43 万元，较去年决算数减少 392.13 万元，下降 5.92%。主要原因基本公共卫生投入减少。

（十八）2100409-重大公共卫生专项 1838.20 万元，较去年决算数增加 668.86 万元，增长 57.2%。主要原因上级加大对重大公共卫生的投入。

（十九）2100410-突发公共卫生事件应急处理 1024.28 万元，较去年决算数减少 457.55 万元，下降 30.88%。主要原因疫情项目减少。

（二十）2100499-其他公共卫生支出 751.72 万元，较去年决算数增加 599.02 万元，增长 392.29%。主要原因加大对其他公共卫生的支出。

（二十一）2100601-中医药专项 12.96 万元。较去年决算数减少 38.43 万元，下降 74.78%。主要原因上级对中医药支出项目补助减少。

（二十二）2100699-其他中医药支出 32.45 万元，较去年决算数增加 3.73 万元，增长 12.99%。主要原因上级增加对其他中医药项目补助。

（二十三）2100716-计划生育机构 166.28 万元，较去年决算数增加 17.96 万元，增长 12.11%。主要原因是计划生育事务支出增加。

（二十四）2100717-计划生育服务 1006.22 万元，较去年决算数减少 259.7 万元，下降 20.51%。主要原因是减少项目支出。

(二十五) 2100799-其他计划生育事务支出 2173.72 万元, 较去年决算数增加 191.54 万元, 增长 9.66%。主要原因是计生经费加大投入。

(二十六) 2101101-行政单位医疗 19.25 万元, 较去年决算数增加 0.14 万元, 增长 0.73%。主要原因是在职人员变动。

(二十七) 2101102-事业单位医疗 382.16 万元, 较去年决算数增加 5.81 万元, 增长 1.54%。主要原因是县级基层卫生院医疗补助增加。

(二十八) 2101601-老龄卫生健康事务 583.5 万元。较去年决算数增加 47.43 万元, 增长 8.84%。主要原因是县级增加对老龄健康投入。

(二十九) 2109999-其他卫生健康支出 218.79 万元。较去年决算数减少 825.48 万元, 下降 79.05%。主要原因是类款项项目调剂使用。

(三十) 2210201-住房公积金 312.82 万元, 较去年决算数增加 17.79 万元, 增长 6.03%。主要原因是在职人员变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 60390.02 万元, 比上年决算数增加 59204.75 万元, 增长 4995.04%, 具体情况如下(按项

级科目统计)：

(一) 2120802-土地开发支出 364.82 万元，较去年年决算数增加 314.82 万元，增长 629.64%。主要原因是加大此项目的投入。

(二) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 17.10 万元。较去年决算数减少 157.71 万元，下降 90.22%，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) 60000 万元。较去年决算数增加 59032.23 万元，增长 6099.82%，主要原因是县级财政增加对基建项目投入。

(四) 2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 8.09 万元，较年决算数减少 8.83 万元，下降 52.19%。主要原因是减少公益金支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8599.55 万元，其中：

（一）人员经费 8225.06 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 374.49 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。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 55.60 万元，完成全年预算的 89.05%；较上年增加 36.77 万元，增长 195.27%。主要原因是新冠疫情相关支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全

年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 51.47 万元，完成全年预算的 92.71%；较上年增加 36.72 万元，增长 248.95%。其中：

公务用车购置费支出 33.9 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 33.9 万元。2022 年疫苗冷链车购置 1 辆，主要是：新冠疫情相关购置。

公务用车运行费支出 17.57 万元，完成全年预算的 81.27%；较上年增加 2.82 万元，增长 19.12%。主要是新冠疫情相关支出。

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 14 辆。

（三）公务接待费支出 4.13 万元，完成全年预算的 59.6%；较上年增加 0.05 万元，增长 1.23%。累计接待 29 批次、209 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 126 个项目实施单位自评，分别是基本公共卫生、应急经费、公立医院药品零差价补助、新冠肺炎疫情防控资金等项目，涉及财政拨款资金共计 117289.44 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 9 个项目实施部门评价，分别是基本公共卫生、普惠

托育、计生经费、特殊人群医疗费用保障等项目，涉及财政拨款资金共计 8356.74 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 9 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 48.22 万元，比上年决算数增长 7.75%，主要原因是：办公日常经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2822.04 万元，其中：政府采购货物支出 55.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2268.60 万元。授予中小企业合同金额 2760.55 万元，占政府采购支出总额的 97.82%，其中：授予小微企业合同金额 1842.77 万元，占授予中小企业合同金额的 66.75%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 64 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 5 辆、执法执勤用车 36 辆、特种专业技术用车 9 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 14 辆，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）94 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			22 年卫生健康转移支付（第一批）莆财社【2021】177 号						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县卫生健康局		
项目概况			2022 年卫生健康专项转移资金分别用于基本公共卫生服务、县域医共体能力提升、医疗卫生机构补助、卫生健康科研人才培养等。						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		0.00	1642.54	1607.54	10	97.87	7	
	其中：当年财政拨款		0.00	1642.54	1607.54	—	97.87		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全面实施 12 类元国家基本公共卫生服务内容，包括：建立居民健康档案管理、老年人健康管理、慢性病患者管理等；进一步提高社会资本医院医疗水平；引进卫生健康科研人才。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分	自评得分	偏差原因分析及改进

						值		措施
	产出 指标	数量 指标	本科学费代偿 补助人数	≥ 1 人	12	10	10	
			高血压患者管 理人数	≥ 45000 人	60343	5	5	
			2 型糖尿病患 者管理人数	≥ 45000 人	23106	5	2.57	根据公 共卫生 实际完 成管理 人数核 算
		质量 指标	宣传目标完成 率	$\geq 60\%$	60	5	5	
		时效 指标	资金到位率	$\geq 100\%$	100	5	5	
		成本 指标	基本公共卫生 经费	≥ 5068.54 万元	6101. 39	10	10	
			卫生健康科研 人才经费	≥ 22 万元	22	5	5	
			医疗卫生机构 补助经费	≥ 278 万元	278	5	5	
	效益 指标	经济 效益 指标	资金使用合规 率	$\geq 90\%$	90	10	10	
		社会 效益 指标	受助对象负担 减轻率	$\geq 30\%$	30	10	10	
		可持 续影 响指 标	保障对象政策 知晓率	$\geq 60\%$	60	10	10	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	目标群体满意 度	$\geq 60\%$	93.41	10	10	

总分值、评价总分 (S)								94.57			
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2020 卫生健康专项资金					
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县卫生健康局	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		根据《国家卫生健康委办公厅关于开展全面两孩政策实施效果调查的通知》统计卫生健康管理、评估全面两孩政策，监测基层人口基础数据，密切监测生育形势和人口变动趋势，为开展优生优育各项服务，落实计划生育奖励政策，合理配置公共服务资源，政府管理科学决策。					
项目 资金 （ 万元 ）		年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金 总额	4.00	0.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当 年财政拨 款	4.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	充分依托全员人口数据库，依法依规实现人口监测信息的互联互通、动态更新和协同集成，逐步建立健全专项调查制度和覆盖人群、全生命周期的人口监测体系。				密切监测生育形势和人口变动趋势，开展优生优育各项服务，落实计划生育奖励政策，合理配置公共服务资源。			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产 出 指 标	数 量 指 标	出生人口上报条数	≥0 人	10	15	15	无
		质 量 指 标	项目完成率	≥0%	60	10	10	无
			宣传目标完成率	≥0%	60	12	12	无
		时 效 指 标	资金到位率	≥0%	100	10	10	无
		成 本 指 标	人口监测经费	≥0 万元	0	3		无
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	统计分析对政策建议的积极影响	0/	1	5	5	无
		社 会 效 益	人口监测覆盖率	≥0%	50	10	10	无
			信息质量得分	≥0 分	60	5	0	无

		指标						
		可持续影响指标	监测对象政策知晓率	≥0%	90	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	≥0%	100	10	10	无
总分值、评价总分（S）						82		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型	存在问题			改进建议		
		其他问题	本项目为监测生育形势和人口变动趋势，开展优生优育各项服务，因我单位在执行计生项目时，一并监测人口生育及变动趋势，未另行支付人口监测项目办公经费			严格区分人口监测项目资金与计划生育项目资金使用，加大人口监测项目资金使用效率，提高本项目的资金执行效率		

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	除四害经费		
主管部门	仙游县卫生健康局	实施单位	仙游县卫生健康局

项目概况			为营造良好的城乡卫生环境，保障人民群众的身体健康，巩固疫情防控成果，根据市政府《关于印发进一步加强新时期爱国卫生工作实施方案》（莆政综〔2015〕125 号）和市爱委会印发的《莆田市深入开展爱国卫生运动实施方案的通知》（莆爱卫〔2021〕2 号）要求，做好传染病防控工作，县爱卫会决定在全县城乡开展以灭鼠、灭蚊、灭蟑螂、灭苍蝇为主要内容的除“四害”活动，扎实推进爱国卫生运动。						
主要成效			全县鼠、蚊、蟑螂、苍蝇四害密度控制水平达到国家 C 级标准要求。						
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		59.50	59.50	55.84	10	93.85	7	
	其中：当年财政拨款		59.50	59.50	55.84	—	93.85		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为营造良好的城乡卫生环境，保障人民群众的身体健康，巩固疫情防控成果，根据市政府《关于印发进一步加强新时期爱国卫生工作实施方案》（莆政综〔2015〕125 号）和市爱委会印发的《莆田市深入开展爱国卫生运动实施方案的通知》（莆爱卫〔2021〕2 号）要求，做好传染病防控工作，县爱卫会决定在全县城乡开展以灭鼠、灭蚊、灭蟑螂、灭苍蝇为主要内容的除“四害”活动，扎实推进爱国卫生运动。			全县鼠、蚊、蟑螂、苍蝇密度控制水平达到国家 C 级标准要求。					
绩效指	一级指	二级指	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分	自评得分	偏差原因分析及改进

标	标	标				值		措施
	产出指标	数量指标	除四害涉及镇数	≥18 人	18	10	10	无
			培训（参会）人次	≥18 人次	18	10	10	无
		质量指标	宣传目标完成率	≥80%	80	10	10	无
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	无
		成本指标	资金总投入	≥59.5 万元	55.8 4	10	9.38	无
	效益指标	经济效益指标	节约意识率	≥70%	70	8	8	无
		社会效益指标	政府采购率	≥80%	80	8	8	无
		生态效益指标	生态环境改善度	≥1%	1	7	7	无
		可	保障对象政策知	≥80%	80	7	7	无

		持续影响指标	知晓率							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥70%	70	10	10	无		
总分值、评价总分（S）								96.38		
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	村级计生管理员津贴 (税改)		
主管部门	仙游县卫生健康局	实施单位	仙游县卫生健康局
项目概况	为提高村级计生干部积极性, 根据莆综治办【2012】41 号及莆市财教【2012】119 号文件精神, 给予村级计生管理员省级津贴标准每村每月 200 元。		

主要成效			为进一步加强我县村级人口计生管理员的管理，提高村级人口计生管理员的整体素质，增强村级管理和服务能力。						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		78.00	78.00	78.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		78.00	78.00	78.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据莆综治办【2012】41 号及莆市财教【2012】119 号文件精神，给予村级计生管理员省级津贴标准每村每月 200 元。通过项目运作，提高基层计生管理员的工作积极性，增强群众对于国家计划生育政策的拥护与支持，减轻基层计生管理员在生活中的经济困难，强化基层计划生育的工作条件和工作能力。				为进一步加强我县村级人口计生管理员的管理，提高村级人口计生管理员的整体素质，增强村级管理和服务能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	岗位补贴人数	≥326 人		326	8	8	无
		质量指标	补贴金发放率	≥100%		100	12	12	无
			资金使用合规率	≥100%		100	10	10	无
		时效指标	资金到位率	≥100%		100	10	10	无
		成本指标	全年发放补贴总额	≥78 万元		78	10	10	无

	效益指标	经济效益指标	提高基层计生工作人员保障水平	1/		1	10	10			
		社会效益指标	村级计生管理员在岗在位率	≥90%		100	10	10	无		
		生态效益指标	工作环境改善度	≥90%		100	5	0	无		
		可持续影响指标	村级计生管理员工作积极性	≥90%		100	5	5	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%		100	10	10	无		
总分值、评价总分（S）							95				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	村卫生所信息管理费		
主管部门	仙游县卫生健康局	实施单位	仙游县卫生健康局
项目概况	根据仙政办【2016】100 号要求每所每年不低于 1200 元的标准补助。		

主要成效			无					
项目 资金 （ 万元 ）		年 初 预 算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	17.70	8.85	0.00	10	0.00	0	
	其中： 当年财政拨款	17.70	8.85	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	创建网络办证平台。同时与公安、民政、统计、人力资源和社会保障等行政部门定期相互通告有关人口与计划生育信息，实行一体化信息资源共享。			无				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	村卫生 所建设 所数	≥25 所	0	10	0	项目未开展
		质量 指标	项目完 成率	>100%	0	10	0	项目未开展

		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	0	项目未开展
		成本指标	村卫生所信息管理费	≥17.7 万元	0	10	0	项目未开展
			专人负责	1/	1	10	0	项目未开展
	效益指标	经济效益指标	信息成本	1/	0	5	0	项目未开展
		社会效益指标	群众知晓率	≥95%	0	5	0	项目未开展
		生态效益指标	营造良好的社会环境	≥95%	0	10	0	项目未开展
		可持续影响指标	提高群众对各种政策的知晓率	≥95%	0	10	0	项目未开展
	满意	服务	服务对象满意	≥95%	0	10	0	项目未开展

	度 指 标	对 象 满 意 度 指 标	度					
总分值、评价总分（S）						0		
评价 等级	差（60>S）							
问题与 建议 （每条 问题和 建议不 少于 30 个字）	问题类 型	存在问题				改进建议		
	其他问 题	乡村医生年龄大、知识旧。目前全县乡村医生 50 岁以上的占 44.5%，而 40 岁以下的仅占 21.9%，队伍明显老化。相当部分的乡村医生接受新知识、新事物较慢，知识跟新跟不上，对信息化、现代化的办公方式难以适应，不能完全满足新形势下广大农村居民对医疗卫生保健服务的新需求。				加强乡村医生信息化培训，对一些年龄较大的村医加强信息化培训。组织县一级信息化专家对村医队伍进行系统化的培训。		
	其他问 题	由于去年疫情防控等原因，我县各乡镇陆续发现阳性患者。为积极配合疫情防控要求，各乡镇进行区域封控。同时由于大部分村医承担核酸采集、疫情防控等任务，导致卫生所无法及时开展信息化建设工作。				继续做好乡村卫生所信息化建设，对有条件的村卫生所尽量做到应建尽建。强化人才队伍建设，充分发挥仙游县总医院在县域内农村基层医务人员教学和培训中的优势作用，不断培养农村基层卫生服务人才。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	单位运行经费		
主管部门	仙游县卫生健康局	实施单位	仙游县卫生健康局
项目概况	维持单位运行，含物业、水电、网络、宣传等。		

主要成效			保障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、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据 2021 年实际支出, 目标为: 物业管理费 16 万、水电 15 万、办公设备采购 4 万、法律诉讼费 5 万、宣传报刊费 6.5 万。			依据本单位会议, 通过申请单位运行经费, 保障单位的基本运行, 2022 年单位运行经费如下: 物业管理费 16 万、水电 15 万、办公设备采购 4 万、法律诉讼费 5 万、宣传报刊费 6.5 万				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障运行单位	≥4 个	4	10	10	无
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	无
			单位正常运行	≥90%	100	10	10	无
		时效指标	资金到位率	≥20 万元	100	10	10	无
		成本指标	资金实际支出率	≥100%	100	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	维持中心正常运转, 保障经济效益	=1/	1	10	10	无

		社会效益指标	提高职工生活水平	≥95%		95	5	5	无		
		生态效益指标	营造良好的工作环境	=1/		1	5	0	无		
		可持续影响指标	工作幸福感指数	>95%		100	10	10	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意率	≥95%		100	10	10	无		
总分值、评价总分（S）							95				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	公立医院药品耗材零差价补助		
主管部门	仙游县卫生健康局	实施单位	仙游县卫生健康局
项目概况	年终结转结余		
主要成效	根据《莆政综【2014】65 号莆田市人民政府关于印发莆田市深化公立医院改革实施方案的通知、市政府督查件(阅办 NO:2015011) 市政府莆政办[2015]5 号文件;《仙游县人民政府关于印发仙游县		

			深化公立医院综合改革实施方案的通知》(仙政文【2014】138号)及《中共仙游县委仙游县人民政府关于印发仙游县深化医药卫生体制改革综合实施方案》(仙委发【2015】8号)等相关的文件精神,对公立医院药品耗材零差价进行价格补助。					
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额		357.51	357.51	357.51	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款		357.51	357.51	357.51	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《莆政综【2014】65号莆田市人民政府关于印发莆田市深化公立医院改革实施方案的通知、市政府督查件(阅办 NO:2015011)市政府莆政办[2015]5号文件;《仙游县人民政府关于印发仙游县深化公立医院综合改革实施方案的通知》(仙政文【2014】138号)及《中共仙游县委仙游县人民政府关于印发仙游县深化医药卫生体制改革综合实施方案》(仙委发【2015】8号)对公立医院药品耗材零差价进行价格补助			根据等相关的文件精神,已对仙游总医院、仙游妇幼保健院、仙游皮防院三家公立医院药品耗材零差价进行价格补助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量	零差价补助单位数	≥3人	3	10	10	无

	指标	指标						
		质量指标	项目完成率	$\geq 100\%$	100	8	8	无
			宣传目标完成率	$\geq 60\%$	80	8	8	无
		时效指标	补助资金发放时间	≤ 360 天	360	8	8	无
			资金到位率	$\geq 100\%$	100	8	8	无
		成本指标	2022 年零差价经费	≥ 516 万元	516	8	8	无
	效益指标	经济效益指标	降低单次购药成本	≤ 10 元	0	8	0	无法准确计算单次购药成本
		社会效益指标	宣传工作次数	≥ 3 次	4	12	12	无
		可持续影响指标	保障对象政策知晓率	$\geq 80\%$	90	10	10	无
	满意度	服务对象	服务对象满意率	$\geq 80\%$	95	10	10	无

	指标	象满意度指标								
总分值、评价总分（S）								92		
评价等级		优（S≧90）								
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		公立医院药品零差价补助					
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县卫生健康局	
项目概况		对公立医院药品耗材零差价进行价格补助					
主要成效		根据《莆政综【2014】65 号莆田市人民政府关于印发莆田市深化公立医院改革实施方案的通知、市政府督查件(阅办 NO:2015011) 市政府莆政办[2015]5 号文件；《仙游县人民政府关于印发仙游县深化公立医院综合改革实施方案的通知》（仙政文【2014】138 号）及《中共仙游县委仙游县人民政府关于印发仙游县深化医药卫生体制改革综合实施方案》（仙委发【2015】8 号）等相关的文件精神，对公立医院药品耗材零差价进行价格补助。					
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
资金	年度资金总额	516.00	516.00	435.01	10	84.30	7

(万元)	其中：当年财政拨款	516.00	516.00	435.01	—	84.30		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《莆政综【2014】65号莆田市人民政府关于印发莆田市深化公立医院改革实施方案的通知、市政府督查件(阅办 NO:2015011)市政府莆政办[2015]5号文件；《仙游县人民政府关于印发仙游县深化公立医院综合改革实施方案的通知》(仙政文【2014】138号)及《中共仙游县委仙游县人民政府关于印发仙游县深化医药卫生体制改革综合实施方案》(仙委发【2015】8号)对公立医院药品耗材零差价进行价格补助			根据等相关的文件精神，已对仙游总医院、仙游妇幼保健院、仙游皮防院三家公立医院药品耗材零差价进行价格补助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	零差价补助单位数	≥3人	3	10	10	无
		质量指标	项目完成率	≥100%	100	8	8	无
			宣传目标完成率	≥60%	80	8	8	无
		时效指标	补助资金发放时间	≤360天	360	8	8	无
			资金到位率	≥100%	100	8	8	无

		标						
		成本指标	2022 年零差价经费	≥ 516 万元	435.01	8	6.74	无
	效益指标	经济效益指标	降低单次购药成本	≤ 10 元	8	8	8	
		社会效益指标	宣传工作次数	≥ 3 次	4	12	12	无
		可持续影响指标	保障对象政策知晓率	$\geq 80\%$	90	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	$\geq 80\%$	95	10	10	无
总分值、评价总分（S）						95.74		
评价等级	优（S $\geq$ 90）							

问题与建议 (每条问题和建 议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			关爱母亲健康服务工程，关爱女孩项目经费							
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县卫生健康局			
项目概况			对育龄妇女健康系统中晚孕及早孕进行免费 B 超检查，对符合政策内的计生子女提供寄宿学费减免等							
主要成效			帮助计划生育户特别是农村独女户、二女户解决实际困难问题，切实提升计划生育家庭保障水平和幸福指数							
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		123.90	123.90	116.67	10	94.16		7	
	其中：当年财政拨款		123.90	123.90	116.67	—	94.17			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	对育龄妇女健康系统中晚孕及早孕进行免费 B 超检查，对符合政策内的计生子女提供寄宿学费减免等				帮助计划生育户特别是农村独女户、二女户解决实际困难问题，切实提升计划生育家庭保障水平和幸福指数					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际	指标	自评	偏差原因

					完成值	分值	得分	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	≥100 人	177	10	10	无	
		质量指标	补助金发放率	≥100%	94.17	10	9.42	无	
			资金使用合规率	≥100%	100	10	10	无	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	无	
		成本指标	关爱母亲健康服务工程，关爱女孩项目经费成本	≥123.9 万元	116.67	10	9.42	无	
	效益指标	经济效益指标	群众知晓率	≥95%	100	10	10	无	
		社会效益指标	受益对象幸福感和归属感	≥95%	95	7	7	无	
		生态效益指标	社会环境满意度	≥95%	100	6	6	无	
		可持续影响指标	计生家庭幸福指数	≥95%	100	7	7	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	100	10	10	无	
总分值、评价总分（S）						95.84			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			基本公共卫生经费（闽财社指【2021】74 号）					
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县卫生健康局	
项目概况			应用于 12 大类基本公共卫生服务 3826 万元					
主要成效								
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额		0.00	3826.00	3826.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	3826.00	3826.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	省为民办实事项目，为全县常住人口提供居民健康档案管理、高血压糖尿病患者管理、老年人健康管理、妇幼保健管理等 14 类项目的健康管理。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入增加	≥1 万元	3	10					
		社会效益指标	宣传工作次数	≥6 次	7	10					
		可持续影响指标	保障对象政策知晓率	≥60%	83.06	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥60%	83.06	10					
	产出指标	数量指标	县级参与项目人数	≥2 人	15	5	0	参与项目不止 2 人吧？			
			18 个乡镇年督导次数	≥2 次	4	5	5				
		质量指标	项目完成率	≥80%	93.2	10	10				
			宣传目标完成率	≥60%	60	10	10				
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10				
		成本指标	基本公共卫生资金总投入	≥3826 万元	6101.39	10	10				
总分值、评价总分（S）						95					
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称			基本公共卫生经费					
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县卫生健康局	
项目概况			75 元/年/人*20%*95 万人=1425 万元 （省级补助 80%，县级 20%）					
主要成效								
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额		1425.00	1425.00	1362.00	10	95.58	10
	其中：当年财政拨款		1425.00	1425.00	1362.00	—	95.58	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为全县常住人口提供居民健康档案管理、高血压糖尿病患者管理、老年人健康管理、妇幼保健管理等 14 类项目的健康管理，推动高质量发展的工作理念，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。				总体来说，全县基本公共卫生服务项目均等化进一步显现。大多数单位能结合家庭医生签约服务采取多种方式方法积极开展健康服务工作，群众参与积极性和满意度明显提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	县级参与项目人数	≥2 人	5	5	5	
			18 个乡镇年督导次数	≥2 人	5	5	5	

		质量指标	项目完成率	≥80%	89.59	10	10				
			宣传目标完成率	≥60%	60	10	10				
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10				
		成本指标	基本公共卫生资金总投入	≥1425 万元	6101.39	10	10				
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入增加	≥1 万元	3	10	10				
		社会效益指标	宣传工作次数	=6 次	6	10	10	根据2022年公共卫生方案执行			
		可持续影响指标	保障对象政策知晓率	≥60%	60	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥60%	60	10	10				
	总分值、评价总分（S）						100				
	评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	基本公共卫生经费-莆财社【2022】85 号
------	------------------------

主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县卫生健康局		
项目概况		应用于 12 大类基本公共卫生服务 379.46 万元						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	379.46	379.46	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	379.46	379.46	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	省为民办实事项目,为全县常住人口提供居民健康档案管理、高血压糖尿病患者管理、老年人健康管理、妇幼保健管理等 14 类项目的健康管理。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入增加	≥1 万元	3	10	10	
		社会效益指标	宣传工作次数	≥6 次	6	10	10	
		可持续影响指标	保障对象政策知晓率	≥60%	60	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥60%	80	10	10				
	产出指标	数量指标	县级参与项目人数	≥2 人	15	5	5				
			18 个乡镇年督导次数	≥2 次	4	5	5				
		质量指标	项目完成率	≥80%	89.59	10	10				
			宣传目标完成率	≥60%	60	10	10				
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10				
		成本指标	基本公共卫生资金总投入	≥379.46 万元	6101.39	10	10				
	总分值、评价总分（S）						100				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	基本公共卫生经费-莆财社【2022】97 号		
主管部门	仙游县卫生健康局	实施单位	仙游县卫生健康局
项目概况	应用于 12 大类基本公共卫生服务 220 万元		
主要成效	为全县常住人口提供居民健康档案管理、高血压糖尿病患者管理、老年人健康管理、妇幼保健管理等 14 类项目的健康管理，有效提升基本公共卫生服务均等化水平，切实可行。		

项目 资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执 行数	分 值	执行率（%）	得分	
	年度资金总 额	0.00	220.00	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财 政拨款	0.00	220.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	省为民办实事项目，为全县常住人口提供居民健康档案管理、高血压糖尿病患者管理、老年人健康管理、妇幼保健管理等 14 类项目的健康管理。			进一步深化医药卫生体制综合改革，全面实施国家基本公共卫生服务项目，结合家庭医生签约服务，对全县居民健康问题实施干预措施，有效预防和控制主要传染病及慢性病，进一步提高基本公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，促进全县居民基本公共卫生服务均等化发展，确保居民健康水平和生活质量显著提高。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	效益 指标	经济 效益 指标	乡村医生收入 增加	≥1 万元	1.1	10	10	无
		社会 效益 指标	宣传工作次数	≥6 次	7	10	10	无
		可持 续影 响指 标	保障对象政策 知晓率	≥60%	83.06	10	10	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥60%		88.06	10	10	无	
	产出指标	数量指标	县级参与项目人数	≥2 人		5	5	5	无	
			18 个乡镇年督导次数	≥2 人		2	5	5	无	
		质量指标	项目完成率	≥80%		80	15	15	无	
			宣传目标完成率	≥60%		60	10	10	无	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%		100	10	10	无	
		成本指标	基本公共卫生资金总投入	≥220 万元		220	5	5	无	
总分值、评价总分（S）							100			
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议 （每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	基本药物制度补助-闽财社指【2021】74 号		
主管部门	仙游县卫生健康局	实施单位	仙游县卫生健康局
项目概况	基本药物制度补助		

主要成效			降低居民就诊费用。					
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额		0.00	659.00	659.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	659.00	659.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对 18 个基层医疗卫生单位、及村卫生所实施了基本药物制度补助，实现药品零差价。				乡镇卫生院按常住人口数平均拨补，村所按工作量拨补。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入增加	≥1 万元	1	10	10	
		社会效益指标	宣传工作次数	≥6 次	6	10	10	
		可持续影响指标	保障对象政策知晓率	≥60%	60	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意率	≥60%	60	10	10	

		标									
	产出指标	数量指标	县级参与项目人数	≥2 人	2	5	5				
			基层医疗卫生单位 实施药品零差价单 位数	≥18 个	18	5	5				
		质量指标	项目完成率	≥80%	71	1 0	8. 88	村所 暂时 无法 完成, 需要 时间。			
			宣传目标完成率	≥60%	60	1 0	10				
		时效指标	资金到位及时率	≥ 100%	10 0	1 0	10				
		成本指标	基本药物制度资金 总投入	≥659 万元	63 2. 43	1 0	9. 6	根际 实际 数据 发放 资金 补助。			
总分值、评价总分（S）							98.48				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题 和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	基药制度-闽财社指【2021】74 号(89.03 万元)								
主管部门	仙游县卫生健康局	实施单位	仙游县卫生健 康局						

项目概况			基本药物制度补助					
主要成效			实施基本药物制度补助实现药品零差价，根际基层分院及各村所完成任务进行拨补。					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		0.00	89.03	89.03	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	89.03	89.03	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对 18 个基层医疗卫生单位、及村卫生所实施了基本药物制度补助，实现药品零差价。				根际基层分院及各村所完成任务进行拨补。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入增加	≥1 万元	1	10	10	
		社会效益指标	宣传工作次数	≥6 次	60	10	10	
		可持续影响指标	保障对象政策知晓率	≥60%	60	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥60%	60	10	10	
	产出指标	数量指标	县级参与项目人数	≥2 人	2	5	5	

			基层医疗卫生单位实施药品零差价单位数	≥18 个	18	10					
		质量指标	项目完成率	≥80%	71	8.88	村所完成任务偏低				
			宣传目标完成率	≥60%	60	5					
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10					
		成本指标	基本药物制度资金总投入	≥89.03 万元	632.43	10					
总分值、评价总分（S）							98.88				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型			存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	计生家庭奖励扶助		
主管部门	仙游县卫生健康局	实施单位	仙游县卫生健康局
项目概况	农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，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。；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。		

主要成效		用于支持落实计划生育基本国策，全面实施两孩政策，促进人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，根据计生相关条例，每年度对符合条件的目标人群实行奖励扶助的专项资金，包括农村部分计划生育家庭奖励扶助、城镇部分计划生育家庭奖励扶助等资金。对实行计划生育的家庭给予奖励扶助、优先照顾，鼓励引导群众树立正确的生育观。					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	800.15	800.15	667.84	10	83.46	7
	其中：当年财政拨款	800.15	800.15	667.84	—	83.46	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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			逐步完善计划生育利益导向机制，由县级公共财政预算安排，给予符合条件的计划生育家庭经济上的奖励和扶助，缓解计划生育家庭的特殊困难，提升计划生育家庭发展能力，促进人口与家庭的健康发展。			

	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。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	计生项目补助人数	≥25553 人	25803	10	10	无
		质量指标	补助金发放率	≥100%	100	10	10	无
			资金使用合规率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	无
		成本指标	计生家庭奖励金	≥800.15 万元	800.15	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	群众知晓率	≥95%	95	10	10	无
		社会效益指标	群众的优生优育意识率	≥90%	90	7	0	无

		标									
		生态效益指标	人口环境满意度	≥90%	90	6	6	无			
		可持续影响指标	家庭幸福指数	≥95%	95	7	7	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生补助对象满意率	≥95%	100	10	10	无			
总分值、评价总分（S）								90			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		计生经费-闽财社指【2021】74 号					
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县卫生健康局	
项目概况		计生经费					
主要成效		计划生育专项资金是用于支持落实计划生育基本国策，全面实施两孩政策，促进人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，根据计生相关条例，每年度对符合条件的目标人群实行奖励扶助的专项资金，包括农村部分计划生育家庭奖励扶助、城镇部分计划生育家庭奖励扶助等资金。对实行计划生育的家庭给予奖励扶助、优先照顾，鼓励引导群众树立正确的生育观。					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	212.00	212.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	212.00	212.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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。			逐步完善计划生育利益导向机制，由县级公共财政预算安排，给予符合条件的计划生育家庭经济上的奖励和扶助，缓解计划生育家庭的特殊困难，提升计划生育家庭发展能力，促进人口与家庭的健康发展。			

	（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。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
		经济效益指标	预算执行信息的透明度	$\geq 100\%$	100	10	10	无
		社会效益指标	受助对象负担减轻率	$\geq 90\%$	94.44	7	0	对计生特殊家庭的扶助在一定程度上可减轻家庭负担，其他的扶助金顶多算个安慰，希望上级加大扶

							助力度。
	生态效益指标	人口环境满意度	≥90%	97.78	6	6	事业单位买断下岗的不列入城镇奖励扶助，他们表示不理解不满意
	可持续影响指标	家庭幸福指数	≥95%	95	7	7	失独家庭的家庭幸福指数不高
满意度指标	服务对象满意度指标	计生补助对象满意率	≥95%	100	10	10	无
产出指标	数量指标	计生项目补助人数	≥23000 人	25803	10	10	无
	质量指标	补助金发放率	≥100%	100	10	10	无
		资金使用合规率	≥100%	100	10	10	无

		时 效 指 标	资金到位及时率	≥100%		100	10	10	无	
		成 本 指 标	计生家庭奖励金	≥212 万元		236. 67	10	10	无	
总分值、评价总分（S）							93			
评价等 级		优（S≥90）								
问题与建 议（每条 问题和建 议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		计生特别扶助经费					
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县卫生健康局	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		用于支持落实计划生育基本国策，全面实施两孩政策，促进人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，根据计生相关条例，每年度对符合条件的目标人群实行奖励扶助的专项资金，包括农村部分计划生育家庭奖励扶助、城镇部分计划生育家庭奖励扶助等资金。对实行计划生育的家庭给予奖励扶助、优先照顾，鼓励引导群众树立正确的生育观。					
项		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分

目 资 金 （ 万 元 ）	年度资金总额	1.36	1.36	1.36	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.36	1.36	1.36	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	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。			逐步完善计划生育利益导向机制，由县级公共财政预算安排，给予符合条件的计划生育家庭经济上的奖励和扶助，缓解计划生育家庭的特殊困难，提升计划生育家庭发展能力，促进人口与家庭的健康发展。				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	计生项目补助人数	≥ 1 人	25803	10	10	无
		质量指标	补助金发放率	$\geq 100\%$	100	10	10	无
			资金使用合规率	$> 100\%$	100	10	10	无
		时效指标	资金到位率	$\geq 100\%$	100	10	10	无
		成本指标	计生家庭特扶奖励金	≥ 1.36 万元	1.36	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	群众知晓率	$\geq 95\%$	95	10	10	无
		社会效益指标	群众的优生优育意识率	$\geq 95\%$	95	7	7	无
		生态效益指标	人口环境满意度	$\geq 95\%$	95	6	0	无
		可持续	家庭幸福指数	$\geq 95\%$	95	7	7	无

		续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生补助对象满意率	≥95%		100	10	10	无	
总分值、评价总分（S）							94			
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	健康证体检费		
主管部门	仙游县卫生健康局	实施单位	仙游县卫生健康局
项目概况	根据莆卫基层【2017】77号,《食品卫生法》、《公共场所卫生管理条例》,从事食品生产经营,公共场所服务,化妆品、一次性医疗卫生用品等专业生产,有毒、有害、放射性作业,幼托机构保育这五大行业的相关人员必须拥有健康证,对办理健康证体检人员免费进行体检,保证五大行业的相关人员做好健康体检具有可行		

			性。							
主要成效			根据莆卫基层【2017】77号，《食品卫生法》、《公共场所卫生管理条例》，从事食品生产经营，公共场所服务，化妆品、一次性医疗卫生用品等专业生产，有毒、有害、放射性作业，幼托机构保育这五大行业的相关人员必须拥有健康证，对办理健康证体检人员免费进行体检，保证五大行业的相关人员做好健康体检具有可行性。							
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额		256.63	256.63	256.63	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		256.63	256.63	256.63	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据莆卫基层【2017】77号，仙卫计【2017】236号、《食品卫生法》、《公共场所卫生管理条例》，从事食品生产经营，公共场所服务，化妆品、一次性医疗卫生用品等专业生产，有毒、有害、放射性作业，幼托机构保育这五大行业的相关人员必须拥有健康证，对办理健康证体检人员免费进行体检，保证五大行业的相关人员做好健康体检具有可行性。				根据莆卫基层【2017】77号，《食品卫生法》、《公共场所卫生管理条例》，从事食品生产经营，公共场所服务，化妆品、一次性医疗卫生用品等专业生产，有毒、有害、放射性作业，幼托机构保育这五大行业的相关人员必须拥有健康证，对办理健康证体检人员免费进行体检，保证五大行业的相关人员做好健康体检具有可行性。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产	数	参与项目人数		≥17200人		2062	10	10	

	出 指 标	量 指 标			6			
		质 量 指 标	项目完成率	≥100%	100	10	10	
			资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时 效 指 标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
		成 本 指 标	健康证体检费	≥256.63 万元	256.63	10	10	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	提高人民群众的健康安全指数	≥90%	90	5	5	
		社 会 效 益 指 标	卫生健康意识率	≥95/	95	5	5	
		生 态 效 益 指 标	主动体检维护卫生健康环境率	≥95 件	95	10	10	
		可 持 续	提高社会服务率	≥95%	95	10	10	

		影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95%		95	10	10		
总分值、评价总分（S）							100			
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	免费婚检		
主管部门	仙游县卫生健康局	实施单位	仙游县卫生健康局
项目概况	通过对新婚夫妇、计划怀孕夫妇免费提供免费婚检项目，提高新婚夫妇、计划怀孕夫妇和孕产妇出生缺陷干预知识的知晓率，提升群众健康婚育观念。		
主要成效	通过对新婚夫妇、计划怀孕夫妇免费提供免费婚检项目，提高新婚夫妇、计划怀孕夫妇和孕产妇出生缺陷干预知识的知晓率，提升群众健康婚育观念。		

项目 资金 (万 元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执 行数	分 值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		38.69	38.69	38.69	10	100.00	10
	其中：当年财 政拨款		38.69	38.69	38.69	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对新婚夫妇、计划怀孕夫妇免费 提供免费婚检项目，提高新婚夫妇、 计划怀孕夫妇和孕产妇出生缺陷干预 知识的知晓率，提升群众健康婚育观 念。				通过对新婚夫妇、计划怀孕夫妇免费 提供免费婚检项目，提高新婚夫妇、 计划怀孕夫妇和孕产妇出生缺陷干 预知识的知晓率，提升群众健康婚育 观念。			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量 指标	享受免费婚检 人数	≥2500 对	406 4	10	10	
		质量 指标	资金使用合规 性	≥100%	100	10	10	
			服务对象结果 及建议告知率	≥100%	100	10	10	
		时效 指标	资金到位及时 率	≥100%	100	10	10	
		成本 指标	免费婚检成本	≥38.69 万元	38. 69	10	10	
	效益指 标	经济 效益 指标	群众知晓率	≥95%	95	8	8	
		社会 效益 指标	群众的婚育健 康意识提升率	≥20%	20	7	7	

		生态效益指标	卫生健康环境满意度	≥90%		90	5	5		
		可持续影响指标	新婚家庭幸福指数	≥90%		90	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%		95	10	10		
总分值、评价总分（S）							100			
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	普惠托育资金（闽财社指【2022】38 号）		
主管部门	仙游县卫生健康局	实施单位	仙游县卫生健康局
项目概况	根据《莆田市卫生健康委员会 莆田市发展改革委员会 莆田市财政局 关于开展省级婴幼儿照护服务普惠项目建设的通知》（莆卫人口（2022）14 号文件精神，2022 年全市共建设不少于 18 个普惠托育机构，仙游县不少于 5 个，婴幼儿托育机构可采取公办、公办民营、民办等方式，鼓励支持有条件的幼儿园开展，并予以补助。		
主要成效	福建省卫生健康委员会关于开展婴幼儿照护服务普惠项目建设的通知（闽卫人口（2022）133 ），通过试点，建成标准化面向社会普惠性示范托育机构，为全县提供婴幼儿照护建设托位数 30		

			床以上。其中婴幼儿照护机构试点建设达标率争取达到 100%，为全面促进我县婴幼儿照护服务发展奠定基础，进一步探索我县普惠性婴幼儿照护服务发展路子和经验做法，为促进托育服务健康发展奠定基础。						
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	365.00	365.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	365.00	365.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022 年，全市共建设不少于 18 个普惠性托育园，新建 1370 个普惠性托位。其中，仙游县不少于 5 个托育园、430 个托位。				通过试点，建成标准化面向社会普惠性示范托育机构，婴幼儿照护机构建设达标率达到 100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	普惠托育建设个数	≥5 个		6	5	5	无
		质量指标	在卫健局备案数量	≥5 个		6	5	5	无
			卫生评价报告	1\		1	5	3	无
			安全评查报告	1\		1	5	0	无
			是否通过省市县三级验收	1\		1	10	10	无
		时	项目按计划完工	≥95%		100	10	10	无

		效 指 标	率					
		成 本 指 标	项目总投资金额	≤365 万元	365	10	10	无
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	维持正常运营的 托育机构数量	≥10 个	10	10	10	无
		社 会 效 益 指 标	受益人口（户）	≥505 户	599	10	10	无
		可 持 续 影 响 指 标	实行普惠收费	≤1600 元/月	1600	10	10	无
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服务对象满意度	≥90%	95	10	10	无
		总分值、评价总分（S）				93		

评价等级	优（S≥90）										
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型		存在问题					改进建议			

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		全科特岗医师、定向培养人才补助					
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县卫生健康局	
项目概况		根据仙卫健【2021}52 号的批复、闽卫科教【2019】47 号、闽政办【2021】36 号文件精神，对本科定向培养医学生进行学费、住宿费、生活费进行补助					
主要成效							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	2.50	2.50	2.50	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	2.50	2.50	2.50	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据闽全科【2020】11 号、仙卫健【2021】52 号的批复、闽政办【2021】36 号文件精神，对本科定向培养医学生进行学费、住宿费、生活费进行补助						

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	补助人数	≥1 人	1	10	10	
		质量指标	补助金发放率	≥100%	100	10	10	
			资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	全科特岗医师、定向培养人才补助	≥2.5 万元	2.5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高基层医疗卫生机构人员保障水平	1/	1	5	10	
		社会效益指标	受益对象幸福感和归属感率	≥90%	100	5	5	
		生态效益指标	医疗卫生环境满意度	≥90%	90	10	10	
		可持续影响指标	医疗卫生政策满意度	≥95%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意率	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						

问题与建议(每 条问题和建议 不少于 30 个 字)	问题类型	存在问题	改进建议

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		人口监测-莆财社【2022】85 号					
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县卫生健康局	
项目概况		人口监测					
主要成效		根据《国家卫生健康委办公厅关于开展全面两孩政策实施效果调查的通知》统计卫生健康管理、评估全面两孩政策，监测基层人口基础数据，密切监测生育形势和人口变动趋势，为开展优生优育各项服务，落实计划生育奖励政策，合理配置公共服务资源，政府管理科学决策。					
项目 资金 （ 万元 ）		年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金 总额	0.00	5.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当 年财政拨 款	0.00	5.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	密切监测生育形势和人口变动趋势，为开展优生优育各项服务，落实计划生育奖励政策，合理配置公共服务资源，政府			密切监测生育形势和人口变动趋势，开展优生优育各项服务，落实计划生育奖励政策，合理配置公共服务资源。			

	管理科学决策。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	经济效益指标	办公经费增加	≥5 万元	0	5	0	无
		社会效益指标	宣传工作次数	≥6 次	6	12	12	无
		可持续影响指标	保障对象政策知晓率	≥90%	95	13	13	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥96%	98	10	10	无

产出指标	数量指标	县级参与项目人数	≥2 人	3	10	10	无
		18 个乡镇年督导次数	≥2 次	3	10	10	无
	质量指标	项目完成率	≥80%	100	10	10	无
		宣传目标完成率	≥60%	65	10	10	无
	时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	5	5	无
	成本指标	人口监测调查资金总投入	≥5 万元	5	5	5	无
总分值、评价总分（S）					85		
评价等级	良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题			改进建议		
	其他问题	本项目为监测生育形势和人口变动趋势，开展优生优育各项服务，因我单位在执行计生项目时，一并监测人口生育及变动趋势，未另行支付人口监测项目办公经费			严格区分人口监测项目资金与计划生育项目资金使用，加大人口监测项目资金使用效率，提高本项目的资金执行效率		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	三甲医院项目失地农民保障金		
主管部门	仙游县卫生健康局	实施单位	仙游县卫生健康局
项目概况	三甲医院项目失地农民保障金		

主要成效			切实解决县内百万群众看病难、养老难、康复难问题，同时解决群众不出县及改善就医环境。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		0.00	360.44	360.44	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款		0.00	360.44	360.44	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	切实解决县内百万群众看病难、养老难、康复难问题，同时解决群众不出县及改善就医环境。				已完成，切实解决了县内百万群众看病难、养老难、康复难问题，同时解决群众不出县及改善就医环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设医院个数	≥1 个		1	10	10	无
		质量指标	项目完成率	≥100%		100	10	10	无
			宣传目标完成率	≥70%		75	5	0	无
		时效指标	资金到位及时率	≥100%		100	12	12	无
		成本指标	失地农民保障金经费	≥360.411万元		360.411	13	13	无
	效益指标	社会效益指标	受助对象负担减轻率	≥20%		25	5	0	无
		可持续	受补助覆盖	≥100%		10	10	10	无

		影响指标	率		0						
			提高群众对各种政策的知晓率	≥90%	90	7	7	无			
			群众知晓率	≥90%	90	8	8	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	90	10	10	无			
总分值、评价总分（S）						90					
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		山区卫生院卫计人员专项津贴县级配套					
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县卫生健康局	
项目概况		根据《中共仙游县委 仙游县人民政府关于印发仙游县深化医药卫生体制改革综合实施方案的通知》（仙委办【2015】8号）。对边远山区卫生院在职人员工作满 1-10 年（含）、11-15 年（含）、16-20 年（含）、20 年以上的分别每月增加补助 100 元、200 元、300 元、400 元。					
主要成效		提升人员收入。					
项目 资金 （ 万		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	15.36	15.36	15.36	10	100.00	10
	其中：当年财政拨	15.36	15.36	15.36	—	100.00	

元)	款							
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《中共仙游县委 仙游县人民政府关于印发仙游县深化医药卫生体制改革综合实施方案的通知》（仙委办【2015】8号）。对边远山区卫生院在职人员工作满1-10年（含）、11-15年（含）、16-20年（含）、20年以上的分别每月增加补助100元、200元、300元、400元。补助经费市财政补助50%；县财政补助50%			根际上级文件，合理发放资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传活动次数	≥2次	2	10	10	
			补助标准	≥100元	100	5	5	
			卫计人员补助人数	≥20人	147	10	10	
		质量指标	宣传目标完成率	≥80%	80	5	0	职工福利
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入	≥15.36万元	15.36	10	10	

		标						
	效益指标	经济效益指标	山区卫计人员收入增加	≥0.5 万元	0.87	10	10	
		社会效益指标	受助对象负担减轻率	≥20%	20	10	10	
		可持续影响指标	保障对象政策知晓率	≥60%	60	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥60%	60	10	10	
总分值、评价总分（S）						95		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于		问题类型	存在问题			改进建议		

30 个字)												

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			社会资本办补助-莆财社【2022】85 号（20.94 万元）						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县卫生健康局		
项目概况			为加快推进医疗卫生健康事业发展，落实财政补贴政策，对落地莆田的社会资本投资新建的非营利性医疗机构进行补助。						
主要成效			对落地莆田的社会资本投资新建的非营利性医疗机构进行补助,落实财政补贴政策，加快推进医疗卫生健康事业发展。						
项目 资金 (万 元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分 值	执行率 （%）	得分	
	年度资金总额		0.00	20.94	20.94	10	100.00	10	
	其中：当年财政 拨款		0.00	20.94	20.94	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为加快推进医疗卫生健康事业发展，落实财政补贴政策，对落地莆田的社会资本投资新建的非营利性医疗机构进行补助				推进社会办医疗机构高质量发展，为 6 家我县二级非营利性社会办医院申请省级财政床位补助资金 333.6272 万。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	效益指	经济效	医疗收入占比	≥20%		20	10	10	无

	标	益指标									
		社会效益指标	社会资本办医受益群众数量	≥80 万人次	80	10	0	无			
		可持续影响指标	医院评价合格率	≥100%	100	10	10	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人就诊满意度	≥85%	85	10	10	无			
	产出指标	数量指标	补助覆盖率	≥90%	90	5	5	无			
			社会办医床位总数占比	≥35%	35	10	10	无			
		质量指标	社会办医疗机构医师数量占比	≥30%	30	10	10	无			
			社会办医疗机构护士数量占比	≥35%	35	10	10	无			
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	5	5	无			
		成本指标	社会资本办资金总投入	≥20.94 万元	20.94	10	10	无			
总分值、评价总分（S）							90				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	社会资本办补助-莆财社【2022】85 号 (39.46 万元)
------	----------------------------------

主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县卫生健康局		
项目概况			为加快推进医疗卫生健康事业发展，落实财政补贴政策，对落地莆田的社会资本投资新建的非营利性医疗机构进行补助。						
主要成效			对落地莆田的社会资本投资新建的非营利性医疗机构进行补助, 落实财政补贴政策，加快推进医疗卫生健康事业发展。						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	39.46	39.46	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	39.46	39.46	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为加快推进医疗卫生健康事业发展，落实财政补贴政策，对落地莆田的社会资本投资新建的非营利性医疗机构进行补助				推进社会办医疗机构高质量发展，为 6 家我县二级非营利性社会办医院申请省级财政床位补助资金 333.6272 万。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	经济效益指标	医疗收入占比	≥20%		20	10	10	无
		社会效益指标	社会资本办医受益群众数量	≥80 万人次		80	10	0	无
		可持续影响指标	医院评价合格率	≥100%		100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人就诊满意度	≥85%		100	10	10	无

产出指标	数量指标	补助覆盖率	≥90%	90	5	5	无		
		社会办医床位总数占比	≥35%	35	10	10	无		
	质量指标	社会办医疗机构医师数量占比	≥30%	30	10	10	无		
		社会办医疗机构护士数量占比	≥35%	35	10	10	无		
	时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	5	5	无		
	成本指标	社会资本办资金总投入	≥39.46 万元	39.46	10	10	无		
总分值、评价总分（S）					90				
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	省级计生经费-闽财社指【2022】27 号(23.01 万元)		
主管部门	仙游县卫生健康局	实施单位	仙游县卫生健康局
项目概况	省级计生经费-闽财社指【2022】27 号 23.01 万元。		
主要成效	用于支持落实计划生育基本国策，全面实施两孩政策，促进人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，根据计生相关条例，每年度对符合条件的目标人群实行奖励扶助的专项资金，包括农村部分计划生育家庭奖励扶助、城镇部分计划生育家庭奖励扶助等资金。对实行计划生育的家庭给予奖励扶助、优先照顾，鼓励引导群众树立正确的生育观。		

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	23.01	23.01	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	23.01	23.01	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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			逐步完善计划生育利益导向机制，由县级公共财政预算安排，给予符合条件的计划生育家庭经济上的奖励和扶助，缓解计划生育家庭的特殊困难，提升计划生育家庭发展能力，促进人口与家庭的健康发展。				
绩效	一级	二级	三级指标	年度指标值	实际完成	指标分值	自评得分	偏差原因分析

指标	指标	指标			值			及改进措施
	效益指标	经济效益指标	预算执行信息的透明度	$\geq 100\%$	100	10	10	无
		社会效益指标	受助对象负担减轻率	$\geq 90\%$	94.77	7	7	无
		生态效益指标	人口环境满意度	$\geq 90\%$	97.78	6	0	无
		可持续影响指标	家庭幸福指数	$\geq 95\%$	95	7	7	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生补助对象满意率	$\geq 95\%$	100	10	10	无

	产出指标	数量指标	计生项目补助人数	≥23000 人		25803	10	10	无		
		质量指标	助金发放率	≥100%		100	10	10	无		
			资金使用合规率	≥100%		100	10	10	无		
		时效指标	资金到位率	≥100%		100	10	10	无		
		成本指标	计生家庭奖励金	≥23.01 万元		23.01	10	10	无		
总分值、评价总分 (S)							94				
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	省级计生经费-闽财社指【2022】27 号		
主管部门	仙游县卫生健康局	实施单位	仙游县卫生健康局
项目概况	省级计生经费-闽财社指【2022】27 号 81.99 万元。(不含计生医保补助)		

主要成效		用于支持落实计划生育基本国策，全面实施两孩政策，促进人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，根据计生相关条例，每年度对符合条件的目标人群实行奖励扶助的专项资金，包括农村部分计划生育家庭奖励扶助、城镇部分计划生育家庭奖励扶助等资金。对实行计划生育的家庭给予奖励扶助、优先照顾，鼓励引导群众树立正确的生育观。					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	81.99	81.99	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	81.99	81.99	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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			逐步完善计划生育利益导向机制，由县级公共财政预算安排，给予符合条件的计划生育家庭经济上的奖励和扶助，缓解计划生育家庭的特殊困难，提升计划生育家庭发展能力，促进人口与家庭的健康发展。			

	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。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	计生项目补助人数	≥23000 人	25803	10	10	无
		质量指标	补助金发放率	≥100%	100	10	10	无
			资金使用合规率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	无
		成本指标	计生家庭奖励金	≥81.99 万元	81.99	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	预算执行信息的透明度	≥100%	100	10	10	无
		社会效益指标	受助对象负担减轻率	≥90%	94.44	7	7	无

		生态效益指标	人口环境满意度	≥90%		97.78	6	0	无	
		可持续影响指标	家庭幸福指数	≥95%		95	7	7	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生补助对象满意度	≥95%		100	10	10	无	
总分值、评价总分（S）							94			
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		省级计生经费-闽财社指【2022】43号					
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县卫生健康局	
项目概况		省级计生经费-闽财社指【2022】43号4.64万元（不含居民医保补助）					
主要成效		用于支持落实计划生育基本国策，全面实施两孩政策，促进人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，根据计生相关条例，每年度对符合条件的目标人群实行奖励扶助的专项资金，包括农村部分计划生育家庭奖励扶助、城镇部分计划生育家庭奖励扶助等资金。对实行计划生育的家庭给予奖励扶助、优先照顾，鼓励引导群众树立正确的生育观。					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	4.64	0.00	10	0.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	4.64	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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			逐步完善计划生育利益导向机制，由县级公共财政预算安排，给予符合条件的计划生育家庭经济上的奖励和扶助，缓解计划生育家庭的特殊困难，提升计划生育家庭发展能力，促进人口与家庭的健康发展。			

	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。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	经济效益指标	预算执行信息的透明度	≥100%	100	10	10	无
		社会效益指标	受助对象负担减轻率	≥90%	94.44	7	7	无
		生态效益指标	人口环境满意度	≥90%	97.78	6	6	无
		可持续影响	家庭幸福指数	≥95%	95	7	7	无

		指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生补助对象满意率	≥95%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	计生项目补助人数	≥23000 人	25803	10	10	无
		质量指标	补助金发放率	≥100%	100	10	10	无
			资金使用合规率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	无
		成本指标	计生家庭奖励金	≥4.64 万元	4.64	10	10	无
	总分值、评价总分（S）					100		
	评价等级	优（S≥90）						
	问题与建议（每条问题和建议不少于30 个字）	问题类型	存在问题			改进建议		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		市级计生经费					
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县卫生健康局	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		用于支持落实计划生育基本国策，全面实施两孩政策，促进人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，根据计生相关条例，每年度对符合条件的目标人群实行奖励扶助的专项资金，包括农村部分计划生育家庭奖励扶助、城镇部分计划生育家庭奖励扶助等资金。对实行计划生育的家庭给予奖励扶助、优先照顾，鼓励引导群众树立正确的生育观。					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	4.29	4.29	4.29	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	4.29	4.29	4.29	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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			逐步完善计划生育利益导向机制，由县级公共财政预算安排，给予符合条件的计划生育家庭经济上的奖励和扶助，缓解计划生育家庭的特殊困难，提升计划生育家庭发展能力，促进人口与家庭的健康发展。			

			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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	计生项目补助人数	≥25553 人	25803	10	10	无
		质量指标	补助金发放率	≥100%	100	10	10	无
			资金使用合规率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	无
		成本指标	计生家庭奖励金	≥4.29 万元	4.29	10	10	无
	效	经	群众知晓率	≥95%	95	6	6	无

	益 指 标	济 效 益 指 标						
		社 会 效 益 指 标	群众的优生优育 意识率	≥90%	90	7	0	无
		生 态 效 益 指 标	人口环境满意度	≥90%	97.7 8	7	7	无
		可 持 续 影 响 指 标	家庭幸福指数	≥95%	95	10	10	无
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	计生补助对象满 意率	≥95%	100	10	10	无
总分值、评价总分（S）						93		
评价等 级	优（S≥90）							

问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型	存在问题	改进建议

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		市级计生经费-莆财社[2022]144 号（24.95 万元）					
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县卫生健康局	
项目概况		市级计生经费-莆财社[2022]144 号（24.95 万元）					
主要成效		用于支持落实计划生育基本国策，全面实施两孩政策，促进人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，根据计生相关条例，每年度对符合条件的目标人群实行奖励扶助的专项资金，包括农村部分计划生育家庭奖励扶助、城镇部分计划生育家庭奖励扶助等资金。对实行计划生育的家庭给予奖励扶助、优先照顾，鼓励引导群众树立正确的生育观。					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	24.95	24.95	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	24.95	24.95	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

度 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。				逐步完善计划生育利益导向机制，由县级公共财政预算安排，给予符合条件的计划生育家庭经济上的奖励和扶助，缓解计划生育家庭的特殊困难，提升计划生育家庭发展能力，促进人口与家庭的健康发展。			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	预算执行信息的 透明度	≥100%	100	10	10	无
		社 会 效 益	受助对象负担减 轻率	≥90%	94.7 7	7	7	无

		指标						
		生态效益指标	人口环境满意度	≥90%	97.78	6	0	无
		可持续影响指标	家庭幸福指数	≥95%	95	7	7	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生补助对象满意度	≥95%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	计生项目补助人数	≥23000 人	25803	10	10	无
		质量指标	补助金发放率	≥100%	100	10	10	无
			资金使用合规率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	无

		成本指标	计生家庭奖励金	≥24.95 万元		24.95	10	10	无	
总分值、评价总分（S）							94			
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议不少于30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		市级计生经费-莆财社【2021】172 号、【2022】69 号					
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县卫生健康局	
项目概况		市级计生经费-莆财社【2021】172 号 400 万、莆财社【2022】69 号 10.96 万					
主要成效		用于支持落实计划生育基本国策，全面实施两孩政策，促进人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，根据计生相关条例，每年度对符合条件的目标人群实行奖励扶助的专项资金，包括农村部分计划生育家庭奖励扶助、城镇部分计划生育家庭奖励扶助等资金。对实行计划生育的家庭给予奖励扶助、优先照顾，鼓励引导群众树立正确的生育观。					
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
资金	年度资金总额	0.00	410.96	410.96	10	100.00	10
（万元	其中：当年财政拨款	0.00	410.96	410.96	—	100.00	

)	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				逐步完善计划生育利益导向机制，由县级公共财政预算安排，给予符合条件的计划生育家庭经济上的奖励和扶助，缓解计划生育家庭的特殊困难，提升计划生育家庭发展能力，促进人口与家庭的健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	计生项目补助人数	≥23000 人	25803	10	10	无

		质量指标	补助金发放率	≥100%	100	10	10	无
			资金使用合规率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	无
		成本指标	计生家庭奖励金	≥410.96 万元	410.96	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	预算执行信息的透明度	≥100%	100	10	10	无
		社会效益指标	受助对象负担减轻率	≥90%	90	7	7	无
		生态效益指标	人口环境满意度	≥90%	90	6	0	无
		可持续影响指标	家庭幸福指数	≥95%	95	7	7	无

		标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生补助对象满意率	≥95%		100	10	10	无	
总分值、评价总分（S）							94			
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		市级卫生项目管理经费						
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县卫生健康局		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		全县鼠、蚊、蟑螂、苍蝇密度控制水平达到国家 C 级标准要求。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	

	年度资金总额	11.00	11.00	11.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	11.00	11.00	11.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为营造良好的城乡卫生环境，保障人民群众的身体健康，巩固疫情防控成果，根据市政府《关于印发进一步加强新时期爱国卫生工作实施方案》（莆政综〔2015〕125号）和市爱委会印发的《莆田市深入开展爱国卫生运动实施方案的通知》（莆爱卫〔2021〕2号）要求，做好传染病防控工作，县爱卫会决定在全县城乡开展以灭鼠、灭蚊、灭蟑螂、灭苍蝇为主要内容的除“四害”活动，扎实推进爱国卫生运动。			全县鼠、蚊、蟑螂、苍蝇密度控制水平达到国家C级标准要求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	除四害涉及镇数	≥18 人	18	10	10	无
			培训（参会）人次	≥18 人次	18	10	10	无
		质量指标	宣传目标完成率	≥80%	80	10	10	无
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	无
		成本指标	资金总投入	≥11 万元	11	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	节约意识率	≥70%	70	8	8	无

		社会效益指标	政府采购率	≥80%	80	8	0	无	
		生态效益指标	生态环境改善度	≥1%	1	7	7	无	
		可持续影响指标	保障对象政策知晓率	≥80%	80	7	7	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥70%	70	10	10	无	
总分值、评价总分（S）						92			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		特殊人群（含二级保健）					
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县卫生健康局	
项目概况		对处级干部高级层次等符合特殊人群的人员进行医疗补助。					
主要成效		做好特殊人群医疗保障相关政策宣传、解读、申报对象审核和医疗费用报销。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	处级干部高级层次等符合特殊人群的人员进行医疗补助。完成相关政策和服务的落实及进一步加强综合管理咨询。			严格按照有关文件精神落实特殊人群医疗保障，确保每个符合要求的对象应享尽享、应报尽报。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目实施人数	≥70 人	70	10	10	无
		质量指标	资格确认率	≥100%	95	10	9.5	个人人员未年满 55 周岁并聘满 5 年正高或特级教师。加大政策宣传和解读，明确申报条件和对象。
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	无

					0			
			支出进度	≥100%	100	10	10	无
		成本指标	特殊人群医疗保障经费	≥100 万元	100	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	二级保健对象医疗报销负担比例提高率	1/	1	10	10	无
		社会效益指标	群众知晓率	≥85%	80	5	4.71	个别人员对政策不熟悉不了解。加大政策宣传和解读。
		生态效益指标	营造良好的社会环境	≥90%	90	5	0	无
		可持续影响指标	家庭幸福指数	≥90%	90	10	10	无
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	90	10	10
	总分值、评价总分（S）						94.21	
	评价等级		优（S≥90）					
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		特殊人群医疗保障						
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县卫生健康局		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		做好特殊人群医疗保障相关政策宣传、解读、申报对象审核和医疗费用报销。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额	1.73	0.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款	1.73	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	每年度卫健局对特殊人群目录外医疗费用实行分段报销			严格按照有关文件精神落实特殊人群医疗保障，确保每个符合要求的对象应享尽享、应报尽报。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	特殊人群报销人数	≥4 个	4	15	15	无
		质量指标	特殊人群资格确认率	≥90%	95	15	15	

			资金使用合 规率	≥100%	100	10	10	
		时效 指标	资金到位率	≥100%	0	5	0	无
		成本 指标	特殊人群经 费	≥0 万元	0	5		无
	效益 指标	经济 效益 指标	二级保健对 象医疗报销 负担比例	≥90%	90	7	7	无
		社会 效益 指标	受助对象负 担减轻率	≥60%	50	7	5.83	个别特殊人 群就医产生 自费购药等 大额医保目 录外的费用, 导致受助对 象负担率增 加。加大宣 传和鼓励就 医人群尽可 能使用医保 目录内药品 和医用耗材。
			医疗保障提 高保障对象 生活水平提 高比率	≥60%	50	6	5	个别特殊人 群就医产生 自费购药等 大额医保目 录外的费用, 导致受助对 象负担率增 加。加大宣 传和鼓励就 医人群尽可 能使用医保 目录内药品 和医用耗材。
		可持	保障对象政	≥80%	80	10	10	无

		续影响指标	策知晓率					
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥80%	80	10	10	
总分值、评价总分（S）						77.83		
评价等级	中（80>S≥60）							
问题与建议 （每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题			改进建议			
	其他问题	个别特殊人群就医产生自费购药等大额医保目录外的费用，导致受助对象负担率增加。			加大宣传和鼓励享受特殊人群医疗保障的就医人群尽可能使用医保目录内药品和医用耗材。			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		提前下达卫生健康专项转移支付-闽财社指【2021】74 号						
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县卫生健康局		
项目概况		提前下达 2022 年卫生健康专项资金转移支付补助-闽财社指【2021】74 号						
主要成效								
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分 值	执行率（%）	得分	
	年度资金总 额	287 6.0 0	1892. 96	1869.4 3	10	98.76	7	

	其中：当年财政拨款	2876.00	1892.96	1869.43	—	98.76		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	省转移支付资金，应用于基本公共卫生服务（原 12 大类基本公共卫生服务 5068.54 万元、从原重大公共卫生和计划生育服务中划入的项目 616.7 万元、县域医共体能力提升 440 万元、医疗卫生机构补助 278 万元、中医药专项 10 万元、卫生健康科研人才培养 111.62 万元、婴幼儿托育服务 100 万元）。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	提前下达项目个数	≥3 个	3	5	5	
		质量指标	项目完成率	≥80%	10	5	0.63	按实际完成工作量给予结算
		时效指标	支出时限	≤365 天	10	10	10	
		成本指标	卫生院人员经费	≥828 万元	812.63	10	9.81	在实际在岗人员给予补助
			基本药	≥899 万元	63	10	7.03	根据完成工

			物制度		2.43			作量给予结 算
			计划生 育补助	≥1149 万元	1149	10	10	
	效益指 标	社会 效益 指标	受益对 象幸福 感和归 属感	≥70%	70	10	10	
		可持 续影 响指 标	受补助 覆盖乡 镇	≥18 个	18	10	10	
			保障对 象政策 知晓率	≥80%	80	10	10	
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	服务对 象满意 度	≥70%	70	10	10	
总分值、评价总分（S）						89.47		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		
		其他问题	根据实际完成工作量给 拨付决算金额，所有导 致自评分与实际评分有 所差距。			卫生院人员经费、基本药物制度、 计划生育补助以实际完成工作量 给予结算，接下来继续督促工作，		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	卫生健康专项资金		
主管部门	仙游县卫生健康局	实施单位	仙游县卫生健康局
项目概况	年终结转结余		

主要成效		用于支持落实计划生育基本国策，全面实施两孩政策，促进人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，根据计生相关条例，每年度对符合条件的目标人群实行奖励扶助的专项资金，包括农村部分计划生育家庭奖励扶助、城镇部分计划生育家庭奖励扶助等资金。对实行计划生育的家庭给予奖励扶助、优先照顾，鼓励引导群众树立正确的生育观。					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	66.59	66.59	66.59	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	66.59	66.59	66.59	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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			逐步完善计划生育利益导向机制，由县级公共财政预算安排，给予符合条件的计划生育家庭经济上的奖励和扶助，缓解计划生育家庭的特殊困难，提升计划生育家庭发展能力，促进人口与家庭的健康发展。			

	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。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	计生项目补助人数	≥25553 人	25803	10	10	无
		质量指标	补助金发放率	≥100%	100	10	10	无
			资金使用合规率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	无
		成本指标	计生家庭奖励金	≥66.59 万元	66.59	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	群众知晓率	≥95%	95	10	10	无
		社会效益指标	群众的优生优育意识率	≥90%	90	7	0	无

		生态效益指标	人口环境满意度	≥90%		97.78	6	6	无	
		可持续影响指标	家庭幸福指数	≥95%		95	7	7	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生补助对象满意率	≥95%		95	10	10	无	
总分值、评价总分（S）							93			
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		吻合术及并发症治疗费，计划生育免费技术服务经费					
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县卫生健康局	
项目概况		吻合术并发症治疗：并发症就是因输卵管或输精管结扎术后所引起的相关并发症，吻合术一种就是因输卵管或输精管结扎术后所引起的相关并发而需要进行的复通手术治疗，另一种是符合政策内生育条件而已结扎者需要施行的输卵管或者输精管吻合术。计划生育免费技术服务项目：已婚育龄妇女知情选择的上环、取环、皮埋、人流、药流、引产、男扎、女扎包括每个手术项目所有相关检查费及手术费用。					
主要成效		根据国家卫健委、财政部、国家发展计划委员会《关于落实向农村实行计划生育的育龄夫妻提供避孕节育技术服务的通知》精神，经患者本人申请实施避孕节育手术，对于申请的患者，按时按质的完成计划生育免费技术服务。					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	10.00	10.00	7.29	10	72.90	5
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	7.29	—	72.90	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过对吻合术并发症治疗（并发症就是因输卵管或输精管结扎术后所引起的相关并发症，吻合术一种就是因输卵管或输精管结扎术后所引起的相关并发而需要进行的复通手术治疗，另一种是符合政策内生育条件而已结扎者需要施行的输卵管或者输精管吻合术）以及计划生育免费技术服务项目（已婚育龄妇女知情选择的上环、取环、皮埋、人			根据国家卫健委、财政部、国家发展计划委员会《关于落实向农村实行计划生育的育龄夫妻提供避孕节育技术服务的通知》精神，经患者本人申请实施避孕节育手术，对于申请的患者，按时按质的完成计划生育免费技术服务。			

	流、药流、引产、男扎、女扎包括每个手术项目所有相关检查费及手术费用）的补助，提升计生家庭满意度和对国家政策的认同感。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参与项目人数	≥33 人	46	10	10	无
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	12	12	无
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	13	13	无
			资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	无
		成本指标	吻合术及并发症治疗费，计划生育免费技术服务经费	≥10 万元	7.29	5	3.65	无
	效益指标	经济效益指标	生活水平保障率	≥85%	85	7	7	无
		社会效益指标	受益对象幸福感和归属感	≥90%	90	6	6	无

		生态效益指标	人口环境满意率	≥90%		90	7	7	无		
		可持续影响指标	家庭幸福指数	≥90%		90	10	10	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%		90	10	10	无		
总分值、评价总分（S）							93.65				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			仙游县第一医院（一期）项目建设						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县卫生健康局		
项目概况			项目规划用地面积 87638.30 m²（折合约 131.5 亩），总建筑面积 151000 m²；设置床位数 1200 张，日门诊量为 4110 人次；建设工程期限为 3 年。						
主要成效			切实解决县内百万群众看病难、养老难、康复难问题，同时解决群众不出县及改善就医环境。						
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分 值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		0.00	60000.0 0	60000.0 0	10	100.00	10	
	其中：当年财 政拨款		0.00	60000.0 0	60000.0 0	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	项目设计编制床位 1200 床,年门(急)诊量 150 万人次,日均门（急）诊量约 4110 人/d, 年住院量 9 万人次,达到国家三级甲等医院标准。改善仙游县总医院就医环境,提升综合诊疗实力的需要,可以有效补足仙游县医疗卫生事业现阶段发展中存在的诸多短板,提升全县医疗卫生事业服务能力。				切实解决县内百万群众看病难、养老难、康复难问题,同时解决群众不出县及改善就医环境。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标值		实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产出指 标	数量 指标	建筑面积	≥151000 m²		151 000	5	5	无
			日门诊量	≥4110 人次/d		415 8	10	10	无

			年住院人数	≥90000 人次/年		23335	3	0	无		
		质量指标	工程质量验收合格率	≥100%		100	10	10	无		
		时效指标	建设期数	≤36 月		0	2	0	无		
			资金到位率	≥100%		100	10	10	无		
		成本指标	项目总投资金额	≤120338 万元		60000	10	10	无		
	效益指标	社会效益指标	受益人口	≥90 万人		90	20	20	无		
		可持续影响指标	持续提升人均预期寿命水平	1/		1	10	10	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%		90	10	10	无		
	总分值、评价总分（S）							95			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	县领导春节慰问		
主管部门	仙游县卫生健康局	实施单位	仙游县卫生健康局

项目概况			县领导对计生困难户进行春节慰问。						
主要成效			着力解决好群众生产生活中的实际困难，把党和政府的关心、温暖送到困难群众的心里，进一步提高人民群众的获得感、幸福感，确保度过一个欢乐、祥和、安宁的春节。						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
		年度资金总额	2.00	2.00	2.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	县领导对计生困难户进行春节慰问，扎实群众基础，扩大宣传指导。				解决好群众生产生活中的实际困难，把党和政府的关心、温暖送到困难群众的心里，进一步提高人民群众的获得感、幸福感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	计生困难户春节慰问人数	≥20 人		20	8	8	无
		质量指标	春节慰问覆盖率	≥100%		100	12	12	无
		时效指标	支出时限天数	≥365 年份		365	6	6	无
			资金到位率	≥100%		100	14	14	无
		成本指标	计生困难户春节慰问	≥2 万元		2	10	10	无
	效益指标	经济效益	资金使用合规率	≥100%		100	10	10	无

		指标									
		社会效益指标	计生困难户春节生活水平提升率	≥95%	95	5	5	无			
		生态效益指标	营造良好的社会环境程度	≥95/	95	8	8	无			
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定程度	1/	100	7	0	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95%	95	10	10	无			
总分值、评价总分（S）							93				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	乡村配套补助		
主管部门	仙游县卫生健康局	实施单位	仙游县卫生健康局
项目概况	对乡村医生的政策性补助含乡村医养老保险的补助，乡村医月津贴补助，对退岗乡村医发放养老金等		
主要成效			

项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分 值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	892.41	892.41	722.32	10	80.94	7
	其中：当年财政拨款	892.41	892.41	722.32	—	80.94	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、乡村医养老保险县级配套 173.49 万元：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，市级与县级按 1：1 的比例筹集。总的为 560 人*2800 元/月/人*12 月*18%=338.68 万元；12 人*3200 元/月*12 月*18%=8.3 万元。县级占总比例的 50%总计 173.49 万元。 2、边远乡村医县级津贴 43.2 万元：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】239 号文件精神 120 人*300 元/人/月*12 月=43.2 万元。 3、乡医退岗养老生活补助 586.08 万元：根据仙政办【2016】100 号按我县城市居民最低生活保障的标准对退岗的乡村医发放养老生活补助。最低生活保障费 660 元/月/人*12 月*740 人=586.08 万元。 4、村卫生所医疗风险金 9.24 万元，根据仙政办【2016】100 号每所补助 500 元，其中市财政承担 200 元/所，县财政承担 300 元/所，2022 年投保所数预						

	计 308 所, 县级承担 300 元/年/所*308 所=9.24 万/年 5、乡村医 省级津贴(税改) 80.4 万元, 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 670 人×100 元/月/人×12 月=80.4 万元							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	乡医退岗养老生活 补助人数	≥560 人	519	10	0	根际实际人数补助, 560 人是预算。
			全县村卫生所数量	≥300 所	277	5	4.62	根际实际所, 300 所为预算
			边远乡村县级津贴人数	≥120 人	87	5	3.63	120 人为预算, 87 人为实际人数。
		质量指标	资格确认率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	乡村医养老保险县级配套、边远乡村医县级津贴、乡村医省级津贴(税改)、乡村医退岗养老生活补助、村卫生所医疗风险金	≤892.41 万元	724.92	10	10	

	效益指标	经济效益指标	乡村医生活水平提升率	≥95%	95	10	10	
		社会效益指标	乡村医的补助意识率	≥95%	95	10	10	
		可持续影响指标	医务人员积极性提升率	≥95%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	92	10	10	收入就是满意
总分值、评价总分（S）						85.25		
评价等级	良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型	存在问题			改进建议			
	其他问题	项目事项里村所、人数等数据为预算数据，自评绩效数据为实际村所、人数。按实际情况应于实际村所			项目预算故算与实际是实际结算，两者是差距，需实际结算为准。数据是有变动的，时间和节点不一致。			

		和人数给予结算。	
--	--	----------	--

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			新冠疫情防控经费						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县卫生健康局		
项目概况			统筹用于新冠疫情防控						
主要成效			根据莆田市应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作指挥部文件，进一步落实常态化疫情防控措施，对核酸检测、隔离防控、流调溯源及各项防控经费予以保障。						
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		3889.00	1644.53	1486.30	10	90.38	7	
	其中：当年财政拨款		3889.00	1644.53	1486.30	—	90.38		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《福建省常态化新冠肺炎防控工作方案》（闽应对疫情指挥部综【2021】102号）用于新冠疫情防控，含新冠疫情核酸检测、新冠疫情专用、通用设备采购，临时性人员工作补助，其他各项疫情防控支出。				根据莆田市应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作指挥部文件，进一步落实常态化疫情防控措施，对核酸检测、隔离防控、流调溯源及各项防控经费予以保障。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改进 措施
	产出指标	数量 指标	适时抽检人群 抽检间隔天数	≤15 天		15	10	10	无

			非新冠患者住院检测频次	≤2 天/次	2	5	5	无				
			重点人群检测频次	≤2 天/次	2	8	8	无				
		质量指标	项目完成率	≥80%	90	8	8	无				
			宣传目标完成率	≥80%	90	6	6	无				
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	8	8	无				
		成本指标	疫情防控经费	≥3889 万元	1486.3	5	1.91	无				
	效益指标	社会效益指标	宣传工作次数	=10 次	10	15	15	无				
		可持续影响指标	保障对象政策知晓率	≥60%	90	15	15	无				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥80%	90	10	10	无				
	总分值、评价总分（S）						93.91					
评价等级		优（S≥90）										
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型			存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			新冠疫情防控资金					
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县卫生健康局	
项目概况			统筹用于新冠疫情防控					
主要成效			根据莆田市应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作指挥部文件，进一步落实常态化疫情防控措施，对核酸检测、隔离防控、流调溯源及各项防控经费予以保障。					
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额		0.00	350.00	350.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	350.00	350.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《福建省财政厅关于下达疫情防控补助资金的通知》(闽财社指【2022】13号)用于新冠疫情防控防治				根据莆田市应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作指挥部文件，进一步落实常态化疫情防控措施，对核酸检测、隔离防控、流调溯源及各项防控经费予以保障。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量 指标	适时抽检人群抽检间隔天数	≤15 天	15	9	9	无
			非新冠患者住院检测频次	≤2 天/次	2	5	5	无
			重点人群检测频次	≤0 天/次	0	5	5	无
		质量 指标	项目完成率	≥80%	90	5	5	无
			宣传目标完成率	≥80%	90	8	8	无

		时效指标	资金到位率	≥100%	100	8	8	无			
		成本指标	疫情防控经费	≥250 万元	350	10	10	无			
	效益指标	经济效益指标	提高人民群众的健康安全指数	≥95%	95	8	0	无			
		社会效益指标	宣传工作次数	≥10 次	10	12	12	无			
		可持续影响指标	保障对象政策知晓率	≥60%	90	10	10	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥80%	90	10	10	无			
	总分值、评价总分（S）						92				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	学费代偿补助-莆财社【2022】85 号		
主管部门	仙游县卫生健康局	实施单位	仙游县卫生健康局

项目概况			对赴山区乡镇卫生院工作的医学类专业大学本科毕业生学费代偿制补助					
主要成效								
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额		0.00	8.00	8.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	8.00	8.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	符合补助标准的补助对象在按照聘用合同连续服务期限满5年后，经申报、审核后一次性发放，2.5万元/人				补助已发放到位（个人账户），资金到位率100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	经济效益指标	基层医生收入增加	≥8万元	8.78	10	10	
		社会效益指标	受助对象负担减轻率	≥20%	20	10	10	
		可持续影响指标	保障对象政策知晓率	≥60%	60	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥60%	60	10	0	收入增加能不满意
	产出指标	数量指标	基层医生补助标准	≥2.5万元	2.5	10	10	

			基层医生补 助人数	≥20 人	20	5	5		
		质量指标	项目完成率	≥100%	10 0	10	10		
			项目参与人 数	≥2 人	2	5	5		
		时效指标	资金到位及 时率	≥100%	10 0	10	10		
		成本指标	资金总投入	≥8 万元	30	10	10		
总分值、评价总分（S）							90		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		应急经费					
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县卫生健康局	
项目概况		用于紧急疫情或重大传染病等应急使用					
主要成效		承担卫生应急和紧急医学救援；组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作；指导全县卫生应急体系和能力建设；统筹协调和督导卫生健康系统安全生产、消防工作。					
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	30.00	30.00	26.17	10	87.23	7
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	26.17	—	87.23	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于紧急疫情或重大传染病等应急情况使用,做好卫生应急工作,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。			成立县级卫生应急队伍共 5 支 129 人,包含传染病防控处置队伍 35 人、突发中毒应急队伍 30 人、紧急医学救援队伍 40 人、核和辐射应急队伍 20 人、心理干预救援队伍 4 人。人员主要由县疾控中心、县总医院和县妇幼保健院医护和公卫等专业技术人员组建。为检验卫健部门应急救援方案的可行性和可操作性,提高各单位人员的救援能力,我局每年组织各医疗卫生单位利用“5.12 防震减灾日”和“安全生产月”活动开展消防灭火、应急疏散、地震逃生等防震减灾综合演练。同时,多次组织县总医院医疗救援队参与交通运输行业联合应急演练和危险化学品管道泄露事故应急演练活动。2022 年度新冠疫情流行期间,多次组织县疾控中心开展《新型冠状病毒肺炎疫情防控方案》、《新冠病毒标本采集和检测技术指南》、《仙游县疫源地消毒消杀技术培训班》等培训演练活动共计 15 场次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	应急预案数	≥2 次	2	10	10	无
		质量指标	细化项目目标完成情况	≥100%	95	10	9.5	卫生应急队伍专业性不强,公共卫生和高层次

								医学人才缺乏；基层医疗机构的医疗设备陈旧不全，应急设施和应急物资储备缺乏，应对较大规模的突发公共卫生事件的能力不足。建立健全卫生应急工作经费长效投入机制，加大专项资金扶持，足额保障卫生应急体系基础设施建设和卫生应急物资储备等相关经费的投入；鼓励和支持地方出台公卫等高层次医学人才回归家乡工
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								作的更大 力度优惠 政策，提 升基层医 疗卫生机 构引才留 才的吸引 力。
			资金使用合规率	≥100%	100	10	10	无
	时效 指标		资金到位及时率	≥100%	100	10	10	无
	成本 指标		应急突发事件费 用金额	≥30 万元	26. 17	10	8.72	无
效益 指标	经济 效益 指标		卫生应急有安全 感率	≥85%	85	8	8	无
	社会 效益 指标		及时控制应急事 件发展、维护社 会稳定性	1/	1	8	8	无
	生态 效益 指标		营造良好的社会 环境	≥90%	90	8	8	
	可持 续影 响指 标		医疗卫生事业稳 定和可持续性发 展	1/	1	6	3	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标		目标群体满意度	≥95%	95	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						92.22		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题	问题类型	存在问题				改进建议		

和建议不少于 30 个字)											

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			用餐补助						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县卫生健康局		
项目概况			单位用餐人员补助。						
主要成效			保障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、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		18.53	18.53	17.32	10	93.47		7
	其中：当年财政拨款		18.53	18.53	17.32	—	93.46		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	本单位食堂用餐人数共计：（卫健局在编在岗（含事业）36 人、流管站 8 人、老龄委 2 人、计生协会 6 人）合计 52 人*15 元/人*22 天*12 月。				依据本单位会议，通过申请单位运行经费，保障单位的基本运行，2022 年单位运行经费如下:物业管理费 16 万、水电 15 万、办公设备采购 4 万、法律诉讼费 5 万、宣传报刊费 6.5 万。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

					值			
	产出 指标	数量 指标	餐费补助人数	=52 人	53	12	12	无
			保障运行单位个数	≥4 个	4	10	10	无
		质量 指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	无
		时效 指标	支出时限	≥2022 年份	2022	7	0	无
		成本 指标	工作用餐补助费	≥18.53 万元	18.53	11	11	无
	效益 指标	经济效益 指标	提高工作效率	1/	1	10	10	无
		社会效益 指标	节约意识率	≥90%	95	5	5	无
		生态 效益 指标	营造良好的工作环境	1/	1	5	5	无
		可持续影响 指标	幸福感指数	≥90%	100	10	10	无
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意率	≥95%	100	10	10	无
	总分值、评价总分（S）					90		
	评价等级	优（S≥90）						
问题与建议 （每条问题 和建议不少 于 30 个字）	问题类型	存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			用餐补助						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位	仙游县卫生健康局			
项目概况			年终结转结余						
主要成效			保障单位工作人员用餐，提供工作效率。						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.61	0.61	0.61	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.61	0.61	0.61	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	本单位食堂用餐人数共计：（卫健局在编在岗（含事业）36 人、流管站 8 人、老龄委 2 人、计生协会 6 人）合计 52 人*15 元/人*22 天*12 月。				保障单位工作人员用餐，提供工作效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	餐费补助人	=52 人	53	12	12	无	

			数								
			保障运行单位个数	≥4 个	4	10	10	无			
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	无			
		时效指标	支出时限	≥2022 年	2022	8	0	无			
		成本指标	工作用餐补助费	≥0.61 万元	0.61	10	10	无			
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	1/	1	8	8	无			
		社会效益指标	节约意识率	≥90%	95	7	7	无			
		生态效益指标	营造良好的工作环境	1/	1	8	8	无			
		可持续影响指标	幸福感指数	≥85%	90	7	7	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	95	10	10	无			
总分值、评价总分（S）						92					
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	专项债券用于仙游县中医药											
主管部门	仙游县卫生健康局	实施单位		仙游县卫生健康局								

项目概况			年终结转结余					
主要成效								
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数	全年执 行数	分 值	执行率（%）		得分
	年度资金 总额	15000 .00	15000. 00	5000.00	10	33.33		0
	其中：当年 财政拨款	15000 .00	15000. 00	5000.00	—	33.33		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善仙游县中医医院就医环境，提高综合诊疗实力；全面补助医疗发展的短板；提升仙游县医疗救治能力；深化医药卫生体制改革；							
绩效 指标	一级 指标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量 指 标	保障改扩建的个数	=1 个		10		无
			中医医院新建床位	≥200 床		10		无
		质量 指 标	项目完成率	≥80%		10		无
			时效指	资金到位率	≥100%		10	

		标						
		成本指标	资金总投入	≥15000 万元		10		无
	效益指标	经济效益指标	群众知晓率	≥95%		10		无
		社会效益指标	救治及时率	≥100%		5		无
		生态效益指标	中医院环境改善率	≥80%		5		无
		可持续影响指标	家庭幸福指数	≥95%		10		无
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥95%		10		无

		度 指 标						
总分值、评价总分（S）						0		
评价等级		差（60>S）						
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		
		项目管理问题	专项债券用于仙游县中医药项目，该项目未经过论证，并且未报发改局审批，已终止实施。			专项债券用于仙游县中医药项目，该项目未经过论证，并且未报发改局审批，已终止实施。		
		资金管理问题	专项债券用于仙游县中医药项目，资金已到位 5000 万，项目终止，未有资金支出。			专项债券用于仙游县中医药项目，资金已到位 5000 万，项目终止，未有资金支出。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		按总人口 0.5 元安排公用经费					
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县计划生育协会	
项目概况		用于促进“六项重点任务”项目活动开展，深入开展家庭健康促进行动，推广“健康知识进万家”小程序，开展宣传服务活动；开展好计生特殊家庭暖心行动等。					
主要成效		紧扣生育关怀和家庭健康两大主题，始终坚守为计生家庭和育龄群众服务初心，以健康宣传新载体、亲子教育新途径、计生帮扶新模式、计生维权新纽带、特扶家庭新平台等“五新”为牵引，助力乡村振兴、健康仙游、基层社会治理，统筹推进“六项重点任务”落地落实					
项目 资金 （ 万		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	15.50	15.38	15.38	10	100.00	10
	其中：当年财政拨	15.50	15.38	15.38	—	99.99	

元)	款							
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转 资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展各项计生宣传活动，为推进经济社会更好更快发展创造良好的人口环境。				利用母亲节、5.29 会员活动日，开展“健康服务进万家，佳绩献礼二十大”“倡导新型婚育文化，促进人口均衡发展”等系列宣传服务活动。建立县级东门社区“向日葵亲子小屋”各 1 个，，开展青春健康、儿童早期发展、法律援助“三说两访”活动，发放育儿宝典、《健康素养 66 条》等书籍和宣传资料。			
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	分发宣传材料	≥1000 份	2000	4	4	
			换届选举会议召开率	≤100%	0	2	2	因疫情未能召开
			健康教育知识讲座、健康教育咨询活动	≥4 场	7	14	14	
		质 量 指 标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时 效 指 标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	
		成	预算资金	≥15.5 万元	15.	10	9.92	剩余资

		本指标				38				金由财政收回	
	效益指标	社会效益指标	开展计生宣传活动	≥2 次		2	10	10			
			政策知晓率	≥95%		95	10	10			
		可持续影响指标	宣传覆盖率	≥95%		95	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%		100	10	10			
总分值、评价总分（S）							99.92				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建 议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			村级会长省、县级补贴						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县计划生育协会		
项目概况			推进“六项重点任务”落实，给予 324 个村级计生协会会长、1 个企业计生协会会长，共计 325 人，每人每月 200 元工资补贴。						
主要成效			会长补贴 200 月/人，共 325 人，不断激励干事活力，推进“六项重点任务”落实。						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		78.00	78.00	78.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		78.00	78.00	78.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	落实“两长”补贴能更好地推动基层计生协会的建设，巩固基层计生协会力量。				完成每月会长工资补贴的发放，切实做好宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护、家庭健康促进等“六项重点任务”。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人均补助助标准	≥200 元 /月		200	5	5	
			岗位补贴人数	≥325 人		325	5	5	
			政策宣传次数	≥2 次		2	10	10	

		质量指标	资格确认准确率	≥100%	100	10	10				
		时效指标	补助资金发放及时率	≥100%	100	10	10				
		成本指标	村级会长省、县级补贴	≥78 万元	78	10	10				
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10				
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%	95	10	10				
		可持续影响指标	调动村级会长工作积极性	≥100%	100	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100	10	10				
	总分值、评价总分（S）						100				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	计生家庭意外伤害保险		
主管部门	仙游县卫生健康局	实施单位	仙游县计划生育协会

项目概况			为计生家庭购买保险，提供优质服务，保障计生家庭的人身和财产安全。我县每年为 27600 户进行投保，保险费为每年每个家庭 100 元/份，保险期为一年。					
主要成效			切实保障计生家庭利益，增强计生家庭抵御风险能力。					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	276.00	188.84	188.84	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	276.00	188.84	188.84	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
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。			每户缴纳保险费 100 元/户，参与保险计生家庭 27600 户，计生家庭意外伤害保险及时理赔，增强计生家庭有效抵御风险能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传活动次数	≥1 次	1	5	5	
			印发宣传材料	≥1000 份	1200	5	5	
			帮扶对象户数	≥2.76 万人	2.76	10	10	
		质量指标	资格确认准确率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金使用及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	计生家庭意外伤害保险	≥188.84 万元	188.84	10	10	

	效益指标	经济效益指标	资金使用合规率	≥100%		100	10	10			
		社会效益指标	计生家庭意外伤害赔付率	≥55%		70	10	10			
		可持续影响指标	计划生育家庭扶助对象政策知晓率	≥95%		95	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生补助对象满意率	≥95%		100	10	10			
总分值、评价总分（S）							100				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	生育关怀基金		
主管部门	仙游县卫生健康局	实施单位	仙游县计划生育协会
项目概况	开展计划生育协会金秋助学、安居工程、紧急救助、困难慰问、生殖健康服务等项目。		
主要成效	开展节日困难慰问、紧急救助活动，帮扶困难计生家庭度过难关。资助计生困难继续学习，圆大学梦。		

项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算 数	全年 执行 数	分 值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00	20.0 0	1 0	100.00	10	
	其中：当年财政 拨款	20.00	20.00	20.0 0	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为育龄群众提供生产、生活、生育、生殖保健服务和优生、优育、优教服务，争取社会力量支持，促进人口福利和社会保障事业发展，帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧。			投入 3 万元金秋助学资金，帮扶 15 名贫困学子圆梦大学。县级慰问、救助困难计生家庭 127 人，发放慰问金 17 万元。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出指 标	数量指 标	慰问计生困难户、失独 户、计生协会工作者和 紧急救助人数	≥20 人	5 5	7	7	
			资助考上二本以上的 计生贫困大学生人数	≥15 人	1 5	5	5	
			资助计生贫困家庭建 房户数	≥1 户	0	3	0	资料 正在 审理 中
			计生困难户慰问人数	≥60 人	1 0 4	5	5	
		质量指 标	帮扶对象救助条件准 确率	≥100%	1 0	10	10	

					0				
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%	100	10	10		
		成本指标	生育关怀资金	≥20 万元	20	10	10		
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10		
		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	≥100%	100	10	10		
		可持续影响指标	帮扶对象对该项帮扶政策的知晓率	≥95%	95	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生补助对象满意率	≥95%	100	10	10		
	总分值、评价总分（S）						97		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	生育关怀行动及基层计生协会建设专项		
主管部门	仙游县卫生健康局	实施单位	仙游县计划生育协会
项目概况	开展金秋助学、安居工程、紧急救助、困难慰问、生殖健康服务等项目，促进人口福利和社会保障事业发展，帮助群众解决实际困难和后顾之忧。		

主要成效			建立省级“向日葵亲子小屋”“法律援助中心”，为计生家庭开展法律援助、早教活动。开展金秋助学活动，资助计生困难学子成才。					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额		26.00	26.00	26.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		26.00	26.00	26.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展生育关怀行动，实施生育关怀项目，解决计生家庭生活困难，促进社会公平公正。				依托龙华镇司法所建立计生家庭法律援助站，依托省级托育点荷蒙托育中心建立省级“向日葵亲子小屋”。开展法律援助三说两访活动，开展亲子活动、父母课堂、育儿讲座等，发放育儿宝典。持续资助前三年省级“金秋助学对象，开展当年度金秋助学。依托东南网直播平台，开展“健康家庭、点亮幸福”为主题，邀请儿童早期发展、青春健康专家、医院卫生专家，通过网络直播培训，吸引近19.1万人收看，进一步提高宣传覆盖面，提升群众健康素养。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传材料印刷册数	≥500册	1000	5	5	
			覆盖乡镇数量	≥95%	100	5	5	
			补助人数	≥20人	20	10	10	
		质量	资格确认准确	≥90%	100	10	10	

		指标	率								
		时效指标	补助资金发放及时率	=95%	100	10	0				
		成本指标	资金总投入	≥26 万元	26	10	10				
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10				
		社会效益指标	当年度宣传次数	≥1 场次	4	10	10				
		可持续影响指标	保障对象政策知晓率	≥90%	95	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生补助对象满意率	≥90%	100	10	10				
	总分值、评价总分（S）					90					
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	幸福工程追加		
主管部门	仙游县卫生健康局	实施单位	仙游县计划生育协会

项目概况			帮助计划生育母亲建设幸福家庭；扶持产业发展，助力乡村振兴。					
主要成效			滚动运作帮扶资金 1 期，共 476 万，帮扶 131 户计生母亲发家致富，助力家庭发展。					
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额		0.00	476.00	476.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	476.00	476.00	—	100.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	幸福工程的主要任务是扶弱济困、扶智赋能、扶助健康。				跟踪服务大济铭天下天天木业，龙华信义园茶叶等帮扶基地；滚动运作帮扶资金 1 期，共 476 万，帮扶 131 户计生母亲，把“省级乡村振兴试点村”龙华镇金溪村作为幸福工程整村推进工作试点村，依托金溪茶业有限公司实施“整村推进·产业振兴”幸福工程帮扶项目，投入 160 万元帮扶资金，将有劳动致富愿望的 32 户计生家庭列入帮扶计划；帮助受助母亲用好、用活有限的资金，谋求发展；将单纯的幸福工程项目帮扶提升到一个村的多面发展与振兴，发挥以点带面作用，带动当地计生母亲劳动致富，进一步增加家庭收入，助力乡村振兴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

									施		
	产出指标	数量指标	补助乡镇数	≥3 个	6	10	10				
			报道次数	≥1 次	1	10	10				
		质量指标	项目完成率	≥100%	100	10	10				
			时效指标	分配下达及时率	≥100%	100	10	10			
		成本指标	资金总投入	≥476 万元	476	10	10				
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%	100	5	5				
		社会效益指标	政策宣传次数	≥2 次	2	5	5				
		可持续影响指标	建章立制数量	≥1 项	1	10	10				
			保障对象政策知晓率	≥85%	95	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10				
	总分值、评价总分（S）						100				
	评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	80 周岁以上老人意外险		
主管部门	仙游县卫生健康局	实施单位	仙游县老龄工作委员会

项目概况			80 周岁以上老人意外险					
主要成效			为老年人因遭受外来、突发、非本意、非疾病的事件直接导致老年人身体伤害的，给予老年人的一种保险。					
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执行率（%）	得分	
	年度资金 总额	50.0 0	50.00	42.63	10	85.26	7	
	其中：当年 财政拨款	50.0 0	50.00	42.63	—	85.25		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全县 80 周岁以上老人意外险共计 25000 人，共计参保 50 万元。			全县 80 周岁以上老人意外险共计 21315 人，保险费 20 元/人，共计参保 426300 元。				
绩效 指标	一级 指标	二 级 指 标	三级指标	年度指标 值	实际 完 成 值	指标 分值	自评得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指 标	补助人数	≥25000 人	21 31 5	10	8.53	无
		质量 指 标	补助覆盖 率	≥100%	90	10	9	无
		时效	分配下达 及时率	≥100%	10 0	10	10	

		指标	补助资金 发放率	$\geq 100\%$	10 0	10	10	
		成本指标	80 周岁以上老年人意外伤害保险县级配套	≥ 50 万元	42 .6 3	10	8.53	无
	效益指标	经济效益指标	增加 80 周岁以上老年人经济收入	≥ 500000 元/人	21 31 5	5	0	无
		社会效益指标	救助对象政策知晓率	$\geq 100\%$	0	5	0	无
		生态效益指标	改善生态环境影响	1/	1	10	10	
		可持续影响指标	保障水平持续提高	$\geq 6\%$	0	10	0	无
	满意度指标	服务对象	老人满意度	$\geq 98\%$	90	10	9.18	无

		满意度指标						
总分值、评价总分（S）						72.24		
评价等级	中（80>S≥60）							
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题			改进建议			
	资金管理问题	对现有的预算资金使用情况无法合理的预估，致使资金结存较多，影响使用效率			用款部门需定期做好预算支出的计划申请，及时与财务部门沟联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益及效率			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		90-99 周岁老人生活补贴						
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县老龄工作委员会		
项目概况		90-99 周岁老人生活补贴						
主要成效		为弘扬敬老养老助老的传统美德，让老年人共享经济社会发展成果，切实构建和谐社会。						
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执行率（%）		得分
	年度资金总额	500.00	500.00	486.25	10	97.25		7
	其中：当年财政拨款	50.0	500.00	486.25	—	97.25		

		00						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全县 90-99 周岁老人 5000 人，补助 500 万元。			2022 年全县各乡镇 90-99 岁老年人高龄生活补贴根据乡镇核实，90 周岁以上老人人数为 4431 人，合计 48625 个月，共补助 4862500 元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	百岁老人生活补助补助人数	≥5000 人	5000	10	10	无
		质量指标	补助覆盖率	≥100%	97.25	10	9.72	无
		时效指标	项目下拨经费时间	≤100 天	100	10	10	无
			资金到位率	≥100%	100	10	10	无
		成本指标	对老人生活的补助经费	≥500 万元	486.25	10	9.72	无
	效益指标	经济效益	生活水平保障率	≥5%	4.2	5	0	无

		益指标						
		社会效益指标	提升生活水平率	≥5%		5		无
		生态效益指标	改善生态质量	1/	1	10	10	无
		可持续影响指标	保障水平持续提高	≥100%	98	10	0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	90	10	9.18	无
总分值、评价总分（S）					75.62			
评价等级		中（80>S≥60）						
问题与建议 （每条问题和 建议不少		问题类型	存在问题		改进建议			
		资金管理	对现有的预算资金使用		用款部门需定期做好预算支出的计划申			

于 30 个字)	问题	用情况无法合理的预估，致使资金结存较多，影响使用效率	请，及时与财务部门沟联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益及效率
----------	----	----------------------------	---

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			2022 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县老龄工作委员会		
项目概况			2022 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）						
主要成效			为本县卫生健康事业顺利开展让老年人共享经济社会发展成果。						
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执行率（%）		得分
	年度资金 总额		0.00	5.00	2.09	10	41.80		0
	其中：当年 财政拨款		0.00	5.00	2.09	—	41.72		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转 资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为保障医疗服务与保障能力 提升补助资金，2022 年补助 下达 5 万元								
绩效 指标	一级 指标	二 级 指标	三级指标	年度指标 值		实际 完成 值	指标 分值	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施

	产出指标	数量指标	本级预算实际执行率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		质量指标	补助及时发放率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	项目下拨经费时间	≤ 1 月	1	10	10	
			资金到位率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		成本指标	2022 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）	≤ 5 万元	2.09	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加老年人经济收入	$\geq 5\%$		5		无
		社会效益指标	补助覆盖率	$\geq 95\%$		5		无
		生态效益指标	营造良好的社会环境	1/	1	10	10	
		可	保障水平	1/	1	10	10	

		持续影响指标	持续提高					
	满意度指标	服务对象满意度指标	老人满意度	≥98%	90	10	9.18	无
总分值、评价总分（S）						79.18		
评价等级	中（80>S≥60）							
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题			改进建议			
	资金管理问题	对现有的预算资金使用情况无法合理的预估，致使资金结存较多，影响使用效率			用款部门需定期做好预算支出的计划申请，及时与财务部门沟联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益及效率			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	百岁老人生活补贴		
主管部门	仙游县卫生健康局	实施单位	仙游县老龄工作委员会
项目概况	百岁老人生活补贴		
主要成效	为弘扬敬老养老助老的传统美德,让老年人共享经济社会发展成果,构建和谐社会。		

项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执行率（%）	得分	
	年度资金总 额	36 .0 0	36.00	20.04	10	55.67	0	
	其中：当年 财政拨款	36 .0 0	36.00	20.04	—	55.67		
	其他资金	0. 00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资 金	0. 00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全县百岁老人共有 88 人， 共计发放 958 个月。			2022 年全县 100 岁以上老年人高龄生活补贴根据 各乡镇核实，100 周岁以上老人人数为 87 人, 合计 1002 个月，每月发放生活补助 200 元，合计需拨 付总额贰拾万零肆佰元整（200400）元				
绩效 指标	一级 指标	二 级 指 标	三级指 标	年度指标 值	实 际 完 成 值	指标 分值	自评得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	补助人 数	≥120 人	87	10	7.25	年末调减
		质量 指标	补助覆 盖率	≥100%	10 0	10	10	
		时效	分配下 达及时	≥100%	10 0	10	10	

		指标	率					
			资金发 放时间 点	≥100%	10 0	10	10	
		成本 指标	对百岁 老人生 活的补 助经费	≥36 万元	20 .0 4	10	5. 57	无
	效益 指标	经济 效益 指标	增加老 年人经 济收入	=1200 元/ 人/年	12 00	10	10	
		社会 效益 指标	救助对 象政策 知晓率	≥8%	8	10	10	
		生态 效益 指标	改善生 态质量	≥95%		5	0	
		可持 续影 响指 标	社会稳 定率	≥5%		5		无
	满意 度指 标	服务 对	老人满 意度	≥95%	90	10	9. 47	无

		象 满 意 度 指 标						
总分值、评价总分（S）						72.29		
评价等级		中（80>S≥60）						
问题与建议 （每条问题 和建议不少 于 30 个字）		问题类型	存在问题		改进建议			
		资金管理 问题	对现有的预算资金使用 情况无法合理的预 估，致使资金结存较 多，影响使用效率		用款部门需定期做好预算支出的计划申 请，及时与财务部门沟联系，尽早取得 资金的拨付，保障项目资金的投入进度， 发挥资金的使用效益及效率			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		老年节慰问百岁老人和特困老人					
主管部门		仙游县卫生健康局	实施单位		仙游县老龄工作委员会		
项目概况		老年节慰问百岁老人和特困老人					
主要成效		为弘扬敬老养老助老的传统美德，让老年人共享经济社会发展成果。					
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100.00	
	其他资金	0.	0.00	0.00	—	0.00	

		00						
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	老年节全县统计共有百岁老人 88 人，至老年节前夕，尚有 79 人健在。			老年节全县统计共有百岁老人 88 人，尚有 87 人健在，共计慰问 5 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	纳入特困供养补助人数	≥120 人	87	10	7.25	无
		质量指标	补助覆盖率	≥100%	100	10	0	无
		时效指标	项目下拨经费时间	≤3 月	1	10	10	
			资金到位率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	财政补助资金总额	≥5 万元	5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加老年人经	≥100 元/人/年	100	5	0	无

			济收入					
		社会效益指标	补助覆盖率	$\geq 100\%$	100	5	5	
		生态效益指标	营造良好的社会环境	1/	1	10	10	
		可持续影响指标	保障水平持续提高	1/	1	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老人满意度	$\geq 95\%$	90	10	9.47	无
总分值、评价总分（S）						79.72		
评价等级		中（ $80>S\geq 60$ ）						
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题		改进建议			
		资金管理问题	对现有的预算资金使用情况无法合理的预估，致使资金结存较多，影响使用效率		用款部门需定期做好预算支出的计划申请，及时与财务部门沟联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益及效率			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	莆财社【2022】93 号下达 2022 年百岁老人慰问市级补助		
主管部门	仙游县卫生健康局	实施单位	仙游县老龄工作委员会

项目概况			莆财社【2022】93 号下达 2022 年百岁老人慰问费市级补助资金					
主要成效			为符合条件老年人发放节日慰问费，慰问费每人每年 1000 元，通过开展老年人节日慰问活动，体现党和政府对老人的关怀和爱护，同时带动和感染更多人关注老人晚年生活，形成尊老、敬老、爱老、助老的良好风气，让老年人们都能度过一个快乐平安的晚年。					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	8.70	8.70	7.85	10	90.23	7	
	其中：当年财政拨款	8.70	8.70	7.85	—	90.23		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为符合条件老年人发放节日慰问费，慰问费每人每年 1000 元，通过开展老年人节日慰问活动，体现党和政府对老人的关怀和爱护，同时带动和感染更多人关注老人晚年生活，形成尊老、敬老、爱老、助老的良好风气，让老年人们都能度过一个快乐平安的晚年。			全县慰问百岁老人 87 人，每人每年 1000 元，共补助 87000 元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	经济效益	慰问金发放率	≥85%	80	5	4.71	无

		指标						
		社会效益指标	补助覆盖率	≥75%	0	5	0	无
		生态效益指标	营造良好的社会环境	1/	1	10	8	
		可持续影响指标	保障水平持续提高	1/	1	10	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老人满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	补助老人数量	≥87 人	78	10	8.97	无
		质量	补助及时发放率	≥100%	100	10	10	

		指标						
		时效指标	项目下拨经费时间	≤1 月	1	10	10	
			资金到位率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	百岁老人慰问费市级补助资金	≥8.7 万元	7.85	10	9.02	无
总分值、评价总分 (S)						82.7		
评价等级	良 (90>S≥80)							
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议			
	资金管理问题	对现有的预算资金使用情况无法合理的预估,致使资金结存较多,影响使用效率			用款部门需定期做好预算支出的计划申请,及时与财务部门沟联系,尽早取得资金的拨付,保障项目资金的投入进度,发挥资金的使用效益及效率			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		卫生健康项目省级补助					
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县卫生管理培训中心	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		2021 年已完成乡村医生规范化培训，这个是 2021 年乡村医生规范化培训开支的剩余费用。					
项目资金(万		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分

元)	年度资金总额		6 · 6 9	6.69	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		6 · 6 9	6.69	0.00	—	0.00	
	其他资金		0 · 0 0	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0 · 0 0	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	仙游县卫生健康项目乡医培训				2021 年已完成乡村医生规范化培训。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	设施运转无故障率	≥80%	0	10	0	2021 已完成
			培训考试优秀率	≥98%	0	10	0	2021 已完成
			政策知晓率	≥100%	0	10	0	2021 已完成
	满意	服务	服务对	≥100%	0	10	0	2021 已完成

	度指标	对象满意度指标	象满意度指标					
产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥560 人	0	5	0	2021 已完成	
		检查频次	≥3 次	0	5	0	2021 已完成	
	质量指标	培训人员合格率	≥98%	0	10	0	2021 已完成	
		培训出勤率	≥99%	0	10	0	2021 已完成	
	时效指标	培训计划按期完成率	≥100%	0	10	0	2021 已完成	
	成本指标	人均培训成本控制率	≤95%	0	10	0	2021 已完成	
	总分值、评价总分（S）					0		
评价等级	差（60>S）							
问题与建议 （每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题			改进建议			
	其他问题	因为 2021 年新冠疫情突袭，乡村医生规范化培训采用线上培训，培训造成费缩减。			为了提高培训质量，建议采用线下培训乡村医生规范化培训。这样更方便于教学以及面对面交流。			
	政策方面的问题	由于县级关于培训经费文件没有具体落实（比如教师讲课费、学生住宿费等），很多工作很难开展进行。			建议县级出台关于培训事项的文件，有时候，我们使用了经费却要求被退回，造成教师的不满，很多工作很难顺利开展。			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			卫生健康专项资金						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位	仙游县卫生管理培训中心			
项目概况			年终结转结余						
主要成效			提升乡村医生理论和临床知识。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		17.00	17.00	14.20	10	83.53	7	
	其中：当年财政拨款		17.00	17.00	14.20	—	83.53		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成全县在岗乡村医生规范化培训				已完成 2022 年乡村医生规范化培训				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训（参会）人次		≥530人次	54	10	10	

					9					
		质量指标	卫生宣传目标完成率	≥100%	100	10	10			
			考核成绩	≥100分	100	18	18			
		时效指标	资金支出及时公示	≤15天	14	10	10			
		成本指标	资金总投入	≥16万元	14	2	1.75	这个应该是反向		
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	≥100%	100	5	5			
		社会效益指标	培训人员对卫生政策、卫生知识了解程度	≥1000%	1000	5	5			
		生态效益指标	干部职工和乡村医生培训点环境满意率	≥100%	100	10	10			
		可持续影响指标	视频学习在线率	≥100%	100	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥100%	100	10	10			
	总分值、评价总分（S）						96.75			
	评价等级		优（S≥90）							
	问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		仙游县卫生科研人才培养（乡村医生）					
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县卫生管理培训中心	
项目概况		关于下达 2022 年卫生健康专项资金的通知 仙财【2022】51 号					
主要成效		乡村医生规范化培训，进一步提升了乡医们的医术水平。					
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预 算数	全年执 行数	分 值	执行率（%）	得分
	年度资金 总额	0 · 0 0	4.70	0.00	10	0.00	0
	其中：当年 财政拨款	0 · 0 0	4.70	0.00	—	0.00	
	其他资金	0 · 0 0	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转 资金	0 · 0 0	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	仙游县卫生科研人才培养 （乡村医生）			2022 年乡村医生规范培训顺利完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	培训（参会）人数	≥ 560 人	0	15	0	因为 2022 年新冠疫情突袭，乡村医生规范化培训采用线上培训，培训经费造成费缩减。
			检查频次	≥ 3 次		10		因为 2022 年新冠疫情突袭，乡村医生规范化培训采用线上培训，培训经费造成费缩减。
		质量指标	培训人员合格率	$\geq 98\%$		10		因为 2022 年新冠疫情突袭，乡村医生规范化培训采用线上培训，培训经费造成费缩减。
			培训出勤率	$\geq 100\%$		0		因为 2022 年新冠疫情突袭，乡村医生规范化培训采用线上培训，培训经费造成费缩减。
		时效指标	培训计划按期完成率	$\geq 100\%$		10		因为 2022 年新冠疫情突袭，乡村医生规范化培训采用线上培训，培训经费造成费缩减。
		成本	人均培	$\leq 95\%$		5		因为 2022 年新

		指标	训成本 控制率					冠疫情突袭,乡 村医生规范化 培训采用线上 培训,培训经费 造成费缩减。
效益 指标	社会 效益 指标	设施运 转无故 障率	≥80%		10			因为 2022 年新 冠疫情突袭,乡 村医生规范化 培训采用线上 培训,培训经费 造成费缩减。
		培训考 试优秀 率	≥98%		10			因为 2022 年新 冠疫情突袭,乡 村医生规范化 培训采用线上 培训,培训经费 造成费缩减。
		政策知 晓率	≥100%		10			因为 2022 年新 冠疫情突袭,乡 村医生规范化 培训采用线上 培训,培训经费 造成费缩减。
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	≥100%		10			因为 2022 年新 冠疫情突袭,乡 村医生规范化 培训采用线上 培训,培训经费 造成费缩减。
总分值、评价总分 (S)						0		
评价等级		差 (60>S)						
问题与建议 (每条问题 和建议不少 于 30 个字)		问题类 型	存在问题			改进建议		
		其他问 题	由于县级关于培训经费文 件没有具体落实(比如教师 讲课费、学生住宿费等),			建议县级出台关于培训事项的文 件,有时候,我们使用了经费却要 求被退回,造成教师的不满,很多		

		很多工作很难开展进行。	工作很难顺利开展。
	其他问题	因为 2022 年新冠疫情突袭，乡村医生规范化培训采用线上培训，培训经费造成费缩减。	了提高培训质量，建议采用线下培训乡村医生规范化培训。这样更方便于教学以及面对面交流。

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		乡医培训					
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县卫生管理培训中心	
项目概况		关于拨付 2022 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）的通知仙财【2022】78 号					
主要成效		乡村医生规范培训，进一步提升了乡医医术水平。					
项目资金 (万元)		年初 预 算 数	全年预 算数	全年执 行数	分 值	执行率（%）	得分
	年度资金总 额	0 · 0 0	16.90	0.00	10	0.00	0
	其中：当年 财政拨款	0 · 0 0	16.90	0.00	—	0.00	
	其他资金	0 · 0 0	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资	0	0.00	0.00	—	0.00	

	金	.	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年仙游县乡村医生规范化培训项目			2023 年乡医规范化培训还未开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训（参会）人数	≥560 人		10		该经费用于 2023 年乡村医生规范培训
			检查频次	≥3 次		10		该经费用于 2023 年乡村医生规范
		质量指标	培训人员合格率	≥98%		5		该经费用于 2023 年乡村医生规范
			培训出勤率	≥99%		5		该经费用于 2023 年乡村医生规范
		时效指标	培训计划按期完成率	≥100%		10		该经费用于 2023 年乡村医生规范
		成本指标	人均培训成本控制率	≤95%		10		该经费用于 2023 年乡村医生规范
	效益指标	社会效益指标	设施运转无故障率	≥80%		15		该经费用于 2023 年乡村医生规范

			培训考试优秀率	≥98%		10		该经费用于2023 年乡村医生规范
			政策知晓率	≥100%		5		该经费用于2023 年乡村医生规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥100%		10		该经费用于2023 年乡村医生规范
总分值、评价总分（S）						0		
评价等级		差（60>S）						
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		
			预算管理一体化系统，过于繁琐、复杂。一步做完找不到下一步在哪里。			建议预算管理一体化系统弄成同一个界面，便捷一些。让人能够一目了然。		
		其他问题	由于县级关于培训经费文件没有具体落实（比如教师讲课费、学生住宿费等），很多工作很难开展进行。			建议县级出台关于培训事项的文件，有时候，我们使用了经费却要求被退回，造成教师的不满，很多工作很难顺利开展。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		单位运行经费					
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县流动人口健康服务中心	
项目概况		保障单位基本运行（含单位物业费、水电费、设备维护费、办公费等）。					
主要成效		保障单位基本运行，营造了良好的工作环境，提高人员工作效率，工作幸福感指数上升。					
项目资		年初	全年预	全年	分	执行率(%)	得分

金(万元)			预算数	算数	执行数	值		
	年度资金总额		2.25	2.25	2.25	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		2.25	2.25	2.25	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目运作，保障单位基本运转				保障单位基本运转，营造了良好的工作环境，提高人员工作效率，工作幸福感指数上升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障运行单位个数	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
			细化项目完成情况	≥95%	95	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	单位运行成本	≥2.25 万元	2.25	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	≥10%	10	5	5	
		社会效益指标	保障机构正常运行	1/	1	10	10	
		生态效益指标	营造良好的工作环境	1/	1	10	10	
		可持续影响指标	工作幸福感指数	≥90%	90	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%		90	10	10			
总分值、评价总分（S）							100				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		流动人口计生管理费					
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县流动人口健康服务中心	
项目概况		完善流动人口信息化常态管理工作，完成相关政策和服务的落实及进一步加强综合管理咨询；落实流动人口各项业务工作，开展流动人口关怀关爱专项行动；落实流动人口流动人口健康教育和促进行动示范点建设；落实农村留守儿童关爱行动；扎实基层基础，扩大宣传倡导；探索建立流动人口卫生计生和健康关怀常态化工作机制。					
主要成效		通过开展流动人口流动人口关怀关爱活动，建立流动人口卫生计生和健康关怀常态化工作机制，实现对流动人口卫生健康的服务管理。					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	1.75	1.75	1.75	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	1.75	1.75	1.75	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完善流动人口信息化常态管理工作，完成相关政策和服务的落实及进一步加强综合管理咨询；落实流动人口各项业务工作，开展流动人口关怀关爱专项行动；落实流动人口流动人口健康教育和促进行动示范点建设；落实农村留守儿童关爱行动；扎实基层基础，扩大宣传倡导；探索建立流动人口卫生计生和健康关怀常态化工作机制。				按预期开展开展流动人口相关活动次数 1 次，实现对常态化下对流动人口的关怀关爱，增强流动人口稳定性，营造良好的人口环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展流动人口相关活动次数	≥1 次	1	10	10	
		质量指标	流动人口管理服务率	≥90%	90	10	10	
			资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥95%	100	10	10	
		成本指标	流动人口计生管理费	=1.75 万元	1.75	10	10	
	效益指标	经济效益	增强流动人口稳定性	1/	1	5	0	

		指标						
		社会效益指标	流动人口幸福感和归属感	≥90%	90	10	10	
		生态效益指标	营造良好的人口环境	≥90%	90	5	5	
		可持续影响指标	提高流动人口对各种政策的知晓率	≥90%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分（S）					95			
评价等级	优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建	问题类型	存在问题			改进建议			

议不少于 30 个字)												

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		基本公共卫生经费					
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县卫生计生监督所	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		共出动执法人员 80 人次，车辆 20 车次，按照治理方案 2022 年具体实施安排，共对我县非煤矿山、化工、建材、等重点行业领域 20 家用人单位开展职业病危害专项治理工作，其中包括非煤矿山 3 家、化工 3 家、建材 9 家及制鞋业 5 家，其中一家建材公司停产。检查情况总结如下：1、纳入专项治理工作的 20 家用人单位已全部完成职业病危害项目申报；2、19 家用人单位已完成职业病危害因素定期检测；3、19 家用人单位已完成职业健康检查；4、19 家用人单位已完成“三类人员”职业健康培训。					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	2.46	2.46	1.81	10	73.58	5
	其中：当年财政拨款	2.46	2.46	1.81	—	73.68	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	通过监测劳动者职业健康检查、职业病诊断、职业病患者情况和重点职业人群健康素养状况,摸清底数、发现问题、分析趋势、落实职业人群健康权益保障。				共出动执法人员 80 人次,车辆 20 车次,按照治理方案 2022 年具体实施安排,共对我县非煤矿山、化工、建材、等重点行业领域 20 家用人单位开展职业病危害专项治理工作,其中包括非煤矿山 3 家、化工 3 家、建材 9 家及制鞋业 5 家,其中一家建材公司停产。检查情况总结如下: 1、纳入专项治理工作的 20 家用人单位已全部完成职业病危害项目申报; 2、19 家用人单位已完成职业病危害因素定期检测; 3、19 家用人单位已完成职业健康检查; 4、19 家用人单位已完成“三类人员”职业健康培训。			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标	数 量 指 标	执法人数	≥60 人	80	5	5	
		质 量 指 标	项目完成率	≥60%	100	5	5	
			宣传目标完成率	≥60%	80	10	10	
			基本功卫生培训次数	≥2 次	2	10	10	
		时 效 指 标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
		成 本 指 标	基本公共卫生经费	≥2 万元	2	10	10	
	效 益 指	社 会 效	宣传工作次数	≥2 次	0	10	0	无

	标	益指标						
		生态效益指标	职业卫生现场检测次数	≥4 次	19	15	15	
		可持续影响指标	保障对象政策知晓率	≥60%	80	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥70%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）					85			
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和建议不少于30 个字）	问题类型		存在问题		改进建议			
	项目管理问题		用人单位填写的职业健康信息不全，职业健康检查机构出具的报告不规范，职业健康检查档案不完善。		针对职业健康检查机构检查发现的问题，执法人员当场予以指出，要求其立即整改。在接下来的工作中，将继续加大监督检查力度，进一步保护劳动者的健康权益。			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		卫生监督所基本业务费					
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县卫生计生监督所	
项目概况		单位运行经费：维持单位运转支出；打击非法行医执法经费：打击非法行医和非法采供血行为，在职责范围内开展卫生许可、举报受理、信息收集上报、人员培训、宣传教育、协同处理突发公共卫生事件等工作；卫生监督及职业卫生管理经费：辖区内生活饮用水和涉及饮用水卫生安全产品、消毒产品以及公共场所卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、传染病防治等公共卫生监督管理工作；、执法制服购置经费：2021 年执法制服购置。					
主要成效		以新冠疫情防控、巡查办理案件为重点，突出“双随机一公开”和职业卫生监管，结合整治医疗机构违法行为着力开展新冠肺炎等传染病防控措施等督查，较好的完成了 2022 年度的工作任务。					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	16.55	16.55	16.18	10	97.76	10
	其中：当年财政拨款	16.55	16.55	16.18	—	97.79	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	打击非法行医和非法采供血行为、申请强制执行等。在职责范围内开展卫生许可、举报受理、信息收集上报、人员培训、宣传教育、协同处理突发公共卫生事件等工作、辖区内生活饮用水和涉及饮用水卫生安全产品、消毒产品以及公共场所卫生、职业卫生、放射卫生、			以新冠疫情防控、巡查办理案件为重点，突出“双随机一公开”和职业卫生监管，结合整治医疗机构违法行为着力开展新冠肺炎等传染病防控措施等督查，较好的完成了 2022 年度的工作任务。			

	学校卫生、传染病防治等公共卫生监督管理工作							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	执法人数	≥400 人	3159	5	5	
			执法制服订制人数	≥10 套	22	5	5	
		质量指标	项目完成率	≥80%	100	10	10	
			宣传目标完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	支出时限	≤365 天	180	10	10	
		成本指标	三公经费压减率	≥5%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≤1 个	0	10	10	
		社会效益指标	公众安全感指数增长率	≥5%	5	10	10	

		标									
		可 持 续 影 响 指 标	投诉处理率	≥100%		100	10	10			
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	目标群体满意度	≥80%		80	10	10			
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	卫生监督执法及职业卫生管理		
主管部门	仙游县卫生健康局	实施单位	仙游县卫生计生监督所

项目概况		年终结转结余					
主要成效		把打击无证行医作为卫生监督执法工作的重中之重来抓紧抓好，采取集中整治和日常监督巡查相结合方式，对辖区内的医疗机构进行拉网式监督检查，做到不留死角、不走过场。同时张贴公告，对已被立案查处列入黑名单的无证行医诊疗机构进行重点跟踪回访复查，彻底清理，防止回潮和反弹，并在局政务网上进行公告。 2022 年度，共出动执法人员 2212 人次，车辆 538 车次，检查医疗机构 557 家次。全县 18 个乡镇卫生院按要求聘任卫生监督协管员开展协管工作，对辖区内的相关医疗机构开展巡查，实行日常监督全覆盖。					
项目 资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.60	0.60	0.60	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.60	0.60	0.60	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对辖区内生活饮用水和涉及饮用水卫生安全产品、消毒产品以及公共场所卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、传染病防治等公共卫生监督管理工作			把打击无证行医作为卫生监督执法工作的重中之重来抓紧抓好，采取集中整治和日常监督巡查相结合方式，对辖区内的医疗机构进行拉网式监督检查，做到不留死角、不走过场。同时张贴公告，对已被立案查处列入黑名单的无证行医诊疗机构进行重点跟踪回访复查，彻底清理，防止回潮和反弹，并在局政务网上进行公告。 2022 年度，共出动执法人员 2212 人次，车辆 538 车次，检查医疗机构 557 家次。全县 18 个乡镇卫生院按要求聘任卫生监督协管员开展协管工作，对辖区内的相关医疗机构开展巡查，实行日常监督全覆盖。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	执法次数	≥40 次	687	5	5	
		质量指标	项目完成率	≥60%	100	5	5	
			宣传目标完成率	≥60%	60	10	10	
			执法立案数量	≥4 件	37	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	卫生监督执法及职业卫生经费	≥0.59 万元	0.6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动职业卫生管理乡镇数量	≥18 个	18	10	10	
		生态效益指标	水厂检测率	≥100%	100	10	10	
		可持续	保障对象政策知晓率	≥60%	60	10	10	

		影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥60%		80	10	10		
总分值、评价总分（S）							100			
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型	存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		重大传染病防控						
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县卫生计生监督所		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		配合完成各基层精神为何说呢过监督机构						
项		年	全年预	全年执	分	执行率（%）		得分

目 资 金 （ 万 元 ）		初 预 算 数	算数	行数	值			
	年度资金 总额	2 · 0 0	2.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当 年财政拨 款	2 · 0 0	2.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0 · 0 0	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转 资金	0 · 0 0	0.00	0.00	—	0.00		
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	完成对各精神专科医院与各基层卫生单位精神卫生监督执法工作。			配合完成各基层精神为何说呢过监督机构				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度指标值	实 际 完 成 值	指标分 值	自评得分	偏差原因分析及 改进措施
	产 出 指 标	数 量 指 标	精神 卫生 机构 检查 次数	≥18 批次	0	10	0	无

			执法人员数	≥5 人		10	0	无
		质量指标	项目完成率	≥80%	0	10	0	无
			宣传目标完成率	≥60%		10		无
		时效指标	资金到位率	≥100%	0	10	0	无
		成本指标	重大传染病防控下达资金	≥2 万元	0		0	无
	效益指标	经济效益指标	群众知晓率	≥60%	0	10	0	无
		社会效益指标	宣传工作次数	=4 次	0	10		无
		可持续影响	保障对象政策知晓率	≥60%	0	10	0	无

		指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥60%	0	10	0	无
总分值、评价总分（S）						0		
评价等级	差（60>S）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型	存在问题			改进建议			
	其他问题	因卫生计生监督所人员配置不足，导致部分项目无法完全渗透至各基层乡村			加大人员投入，新增招考人数，扩大卫生监督人员配置，增加业务培训次数，提高人员执法能力			
	项目管理问题	职业卫生监督职能随着监管机制改革历经转出去再转回来的变迁，监管工作机制、人员延续性等因素相当程度制约目前工作			职业健康监管工作的只有2人（兼职），业务尚不精通，监管业务技能尚无法与当前的业务相适应，急需专业、系统的指导与培训，这种卫生监督资源短缺现象在其他类别执法工作中也不同程度存在。			

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	2022 年 HPV 疫苗免费接种试点项目（县级配套）		
主管部门	仙游县卫生健康局	实施单位	仙游县疾病预防控制中心
项目概况	《莆田市卫生健康委员会 莆田市财政局关于下达 2022 年适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种试点项目补助资金（第二批）的通知》（莆财社【2022】67 号）、《关于印发 2022 年仙游县适龄		

			女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目试点工作方案的通知》（仙卫健【2022】48号）					
主要成效			2022 年第一剂次仙游县免费接种人数 7925 人，每剂次 249 元（中标价每剂次 245 元、接种服务费 4 元），共 197.33 万元。					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		0.00	56.00	22.00	10	39.29	0
	其中：当年财政拨款		0.00	56.00	22.00	—	39.29	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升群众宫颈癌疾病防控意识，有效降低受种对象宫颈癌和癌前病变发生率，减少因患疾病导致的家庭、社会负担，提高女性健康水平；广泛开展宣传动员，严格按照知情、同意、自愿原则实施接种，受种对象及监护人知情同意率达 100%				2022 年第一剂次仙游县免费接种人数 7925 人，每剂次 249 元（中标价每剂次 245 元、接种服务费 4 元），共 197.33 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	经济效益指标	保障人民健康安全	≥90%	100	10	10	
		社会	社会关注度	≥90%	100	10	10	

		效益指标						
		生态效益指标	营造良好的人口环境	≥90%	100	5	5	
		可持续影响指标	社会稳定率	≥90%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇数量	≥18 个	18	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		时效	资金到位及时率	≥90%	100	10	10	

		指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入	≥56 万元	22	10	3. 93	待省核定接种剂次后结算。
总分值、评价总分（S）						83. 93		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和建议不少于30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		
		目标完成问题	由于第一剂次未核定，疫苗接种费未下拨，资金使用进度缓慢，资金使用率较低，需要提高资金使用率			依据财经制度合理统筹安排资金开支，加快资金支出进度，提高资金使用率		

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		2022 年 HPV 疫苗免费接种试点项目					
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心	
项目概况		《莆田市卫生健康委员会 莆田市财政局关于下达 2022 年适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种试点项目补助资金（第二批）的通知》（莆财社[2022]67 号）、《关于印发 2022 年仙游县适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目试点工作方案的通知》（仙卫健[2022]48 号）					
主要成效		2022 年第一剂次仙游县免费接种人数 7925 人，每剂次 249 元（中标价每剂次 245 元、接种服务费 4 元），共 197.33 万元。					
项目 资金 （ 万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	223.00	223.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	223.00	223.00	—	100.00	

)	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升群众宫颈疾病防控意识，有效降低受种对象宫颈癌和癌前病变发病率，减少因罹患疾病导致的家庭、社会负担，提高女性健康水平；广泛开展宣传动员，严格按照知情、同意、自愿原则实施接种，受种对象及监护人知情同意率达100%。			2022 年第一剂次仙游县免费接种人数 7925 人，每剂次 249 元（中标价每剂次 245 元、接种服务费 4 元），共 197.33 万元。下达资金全部支出，用于第二剂次疫苗成本。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇数量	≥18 个	18	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥90%	100	10	10	
			资金到位率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入	≥223 万元	233	10	10	
	效益指	经济效益	保障人民健康安全	≥90%	100	10	10	

标	益指标						
	社会效益指标	社会关注度	≥90%	100	10	10	
	生态效益指标	营造良好的人口环境	≥90%	100	5	5	
	可持续影响指标	社会稳定率	≥90%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	100	10	10
总分值、评价总分（S）					100		
评价等级	优（S≥90）						
问题与建议（每条	问题类型	存在问题			改进建议		

问题和建 议不少于 30 个字)											

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		单位运转经费					
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位	仙游县疾病预防控制中心		
项目概况		水费 1 万元、电费 6.2411 万元、物业管理费 17.9289 万元。					
主要成效		水、电、物业管理费等经费，保证部门正常运转。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	25.17	25.17	25.17	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	25.17	25.17	25.17	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	预算安排水、电、物业管理费等经费，保证部门正常运转。水费 1 万元、电费 6.24 万元、物业管理费 17.93 万元。				水、电、物业管理费等经费，保证部门正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	物业管理聘用人员数量	≥5 人	5	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10		
		时效指标	资金到位及时率	≥90%	100	10	10		
			资金到位率	≥100%	100	10	10		
		成本指标	预算资金	≥25.17 万元	25.17	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	≥10%	100	10	10		
		社会效益指标	保障机构正常运行	≥90%	100	10	10		
		生态效益指标	营造良好的工作环境	≥90%	100	5	5		
		可持续影响指标	社会稳定率	≥90%	100	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	≥90%	100	10	10		
	总分值、评价总分（S）						100		
	评价等级		优（S≥90）						
	问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			公共场所及职业病卫生检测、水质检验						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心		
项目概况			公共场所及职业病卫生检测、水质检验						
主要成效			全县公共场所和职业病卫生检测工作、全县群众和自来水厂的水质检验工作。任务已经完成。						
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)		得分
	年度资金总额		2.50	2.50	2.50	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		2.50	2.50	2.50	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全县公共场所和职业病卫生检测工作、全县群众和自来水厂的水质检验工作。				全县公共场所和职业病卫生检测工作、全县群众和自来水厂的水质检验工作。任务已经完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	公共场所卫生检测数量	≥25 份	24	10	9.6	实际任务数 24 份	
			水质检测数量	≥1000 份	600	10	6	由于新冠疫情影响，	

									实际任务数减少。		
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10				
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10				
		成本指标	公共场所及职业病卫生检测、水质检验经费	≥2.5 万元	2.5	10	10				
	效益指标	经济效益指标	保障人民健康安全	≥90%	100	10	10				
		社会效益指标	财政资金使用效益	≥95%	100	10	10				
		生态效益指标	营造良好的人口环境	≥90%	100	5	5				
		可持续影响指标	社会稳定增长率	≥10%	100	5	5				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和企业的满意度	≥95%	100	10	10				
	总分值、评价总分（S）							95.6			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	基本公共卫生服务
------	----------

主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心		
项目概况			莆财社[2021]177 号，疾病预防控制 104.2 万元，食品安全风险监测 4.5 万元，职业病防治 9 万元。						
主要成效			保障基本公共卫生服务，提供良好的公共卫生环境。						
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	117.70	17.54	10	14.90		0
	其中：当年财政拨款		0.00	117.70	17.54	—	14.90		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障基本公共卫生服务，提供良好的公共卫生环境。				保障基本公共卫生服务，提供良好的公共卫生环境。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指 标	年度指标值		实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量 指标	覆盖乡 镇数量	≥18 个		18	10	10	
		质量 指标	资金使 用合规 性	≥100%		100	10	10	
		时效 指标	资金到 位及时 率	≥90%		100	10	10	

			资金到 位率	≥100%	100	10	10		
		成本 指标	资金总 投入	≥117.7 万元	17.5 4	10	1.49	根据文件规定,收回疾病 预防控项目资金 85.37 万元、 职业病防治 项目 2.3 万 元。	
	效益指 标	经济 效益 指标	保障人 民健康 安全	≥90%	100	10	10		
		社会 效益 指标	社会关 注度	≥90%	100	10	10		
		生态 效益 指标	营造良 好的人 口环境	≥90%	100	5	5		
		可持 续影 响指 标	社会稳 定率	≥90%	100	5	5		
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	目标群 体满意 度	≥90%	100	10	10		
	总分值、评价总分 (S)						81.49		
	评价等级		良 (90>S≥80)						
	问题与建议(每 条问题和建议 不少于 30 个 字)		问题类型	存在问题			改进建议		
资金管理问 题			项目资金跨年度未支出, 资 金使用进度缓慢, 资金使用 率较低, 需要提高资金使用 率			依据财经制度合理统筹安排 资金开支, 加快资金支出进 度, 提高资金使用率			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			基本公共卫生服务补助资金						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			年终结转结余，未支出，留待财政收回。						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	7.55	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	7.55	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障基本公共卫生服务，提供良好的公共卫生环境。				年终结转结余，未支出，留待财政收回。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇数量	≥18 个		18	10	10	

		质量指标	资金使用合规性	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	$\geq 90\%$	100	10	10	
			资金到位率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		成本指标	资金总投入	≥ 7.54858 万元	0	10	0	年终结转结余，未支出，留待财政收回。
	效益指标	经济效益指标	保障人民健康安全	$\geq 90\%$	100	10	10	
		社会效益指标	社会关注度	$\geq 90\%$	100	10	10	
		生态效益指标	营造良好的人口环境	$\geq 90\%$	100	5	5	
		可持续影响指标	社会稳定率	$\geq 90\%$	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	
	总分值、评价总分（S）						80	
评价等级		良（ $90>S\geq 80$ ）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题			改进建议			
	目标完成问题	项目资金跨年度未支出，资金使用进度缓慢，资金使用			依据财经制度合理统筹安排资金开支，加快资金支出进度，			

		率为 0，留待财政收回	提高资金使用率
--	--	-------------	---------

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称				基本公共卫生经费					
主管部门				仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心	
项目概况				年终结转结余					
主要成效				保障基本公共卫生服务，提供良好的公共卫生环境。					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		54.01	54.01	29.12	10	53.92		0
	其中：当年财政拨款		54.01	54.01	29.12	—	53.91		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障基本公共卫生服务，提供良好的公共卫生环境。				保障基本公共卫生服务，提供良好的公共卫生环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际	指标	自评得分	偏差原因分析及改进措

					完成值	分值		施
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇数量	≥18 个	18	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥90%	100	10	10	
			资金到位率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入	≥54.011895 万元	29.12	10	5.39	任务已经完成,资金未支出,留待财政收回。
	效益指标	经济效益指标	保障人民健康安全	≥90%	100	10	10	
		社会效益指标	社会关注度	≥90%	100	10	10	
		生态效益指标	营造良好的人口环境	≥90%	100	5	5	
		可持续影响指标	社会稳定率	≥90%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						85.39		

评价等级	良（90>S≥80）		
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议
	目标完成问题	项目资金跨年度未支出，资金使用进度缓慢，资金使用率较低，需要提高资金使用率	依据财经制度合理统筹安排资金开支，加快资金支出进度，提高资金使用率

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称			基层防疫专员补助资金						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心		
项目概况			基层防疫专员补助资金						
主要成效			为加强对参与疫情防控一线专班人员的关爱激励，对村居（社区）防疫专员所需经费基本补贴纳入市、县（区）财政预算。工作已经完成，资金未分配。						
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	35.10	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	35.10	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为加强对参与疫情防控一线专班人员的关爱激励，对村居（社区）防疫专员所需经费基本补贴纳入市、县（区）财政预算，防疫专员补贴每人每月 300 元，市与县（区）按照 3：7 分担。				为加强对参与疫情防控一线专班人员的关爱激励，对村居（社区）防疫专员所需经费基本补贴纳入市、县（区）财政预算。工作已经完成，资金未分配。				
绩效	一级	二级	三级指标	年度指标值		实	指	自评	偏差原因分

指标	指标	指标			际 完 成 值	标 分 值	得分	析及改进措施
	效益指标	经济效益指标	保障人民健康安全	≥90%	100	10	10	
		社会效益指标	社会关注度	≥90%	100	10	10	
		生态效益指标	营造良好的人口环境	≥90%	100	5	5	
		可持续影响指标	社会稳定率	≥90%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇数量	≥18 个	18	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥90%	100	10	10	
			资金到位率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入	≥35.1 万元	0	10	0	任务已完成，资金未分配。
总分值、评价总分（S）						80		
评价等级		良（90>S≥80）						

问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议
	资金管理问题	项目资金跨年度未支出，资金使用进度缓慢，资金使用率为 0，2023 年度开支	依据财经制度合理统筹安排资金开支，加快资金支出进度，提高资金使用率

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		疾病预防控制、食品安全、职业病防治项目资金					
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		保障基本公共卫生服务，提供良好的公共卫生环境。					
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数	全年执 行数	分 值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	8.68	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	8.68	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障基本公共卫生服务，提供良好的公共卫生环境。			保障基本公共卫生服务，提供良好的公共卫生环境。			

绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指 标	年度指标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量 指标	覆盖乡 镇数量	≥18 个	18	10	10	
		质量 指标	资金使 用合规 性	≥100%	100	10	10	
		时效 指标	资金到 位及时 率	≥90%	100	10	10	
			资金到 位率	≥100%	100	10	10	
		成本 指标	资金总 投入	≥8.6763 万元	0	10	0	项目已完成， 资金未支出， 留待财政收 回。
	效益指 标	经济 效益 指标	保障人 民健康 安全	≥90%	100	10	10	
		社会 效益 指标	社会关 注度	≥90%	100	10	10	
		生态 效益 指标	营造良 好的人 口环境	≥90%	100	5	5	
		可持 续影 响指 标	社会稳 定率	≥90%	100	5	5	
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指	目标群 体满意 度	≥90%	100	10	10	

		标						
总分值、评价总分（S）						80		
评价等级	良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题				改进建议		
	目标完成问题	项目资金跨年度未支出，资金使用进度缓慢，资金使用率较低，需要提高资金使用率				依据财经制度合理统筹安排资金开支，加快资金支出进度，提高资金使用率		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		疾控中心办公室改造及设备费					
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位	仙游县疾病预防控制中心		
项目概况		用于疾控中心办公室改造及办公设备采购费用					
主要成效		疾控中心六楼办公室、会议室改造完成。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	9.30	9.30	9.30	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	9.30	9.30	9.30	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	中心办公室改造及办公设备购置。				疾控中心六楼办公室、会议室改造完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指标	数量指标	六楼办公室、会议室改造	≥9 间	9	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥ 100%	1 0 0	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥90%	1 0 0	10	10	
			资金到位率	≥ 100%	1 0 0	10	10	
		成本指标	预算资金	≥9.3 万元	9 . 3	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	≥10%	1 0 0	10	10	
		社会效益指标	改善办公环境	≥90%	1 0 0	10	10	
		生态效益指标	干部职工办公环境满意率	≥90%	1 0 0	5	5	
		可持续影响指标	工作幸福感指数	≥90%	1 0 0	5	5	
	满意度指标	服务对象	目标群体满意	≥90%	1	10	10	

		满意度指 标	度		0 0				
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		健康素养监测					
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心	
项目概况		莆财社[2022]28 号-健康素养监测					
主要成效		为进一步贯彻落实《健康中国行动（2019-2030）规划纲要》，深入推进“健康中国行——全民健康素养促进活动”，普及健康知识，提升全县居民健康素养和生活质量。任务全部完成。					
项目 资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执 行数	分 值	执行率（%）	得分
	年度资金总 额	0.00	5.94	5.53	10	93.10	7
	其中：当年财 政拨款	0.00	5.94	5.53	—	93.07	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目	预期目标			实际完成情况			
	为进一步贯彻落实《健康中国行动（2019-2030）规划纲要》，深入推进“健康中国行——全民健康素养促进活动”，普及健康知识，提升全县居			为进一步贯彻落实《健康中国行动（2019-2030）规划纲要》，深入推进“健康中国行——全民健康素养促进活动”，普及健康知识，提升全县居民健康素养			

标	民健康素养和生活质量。				和生活质量。任务全部完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇数量	≥18 个	18	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥90%	100	10	10	
			资金到位率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入	≥5.94 万元	5.53	10	9.31	任务已经完成，资金有结余。
	效益指标	经济效益指标	保障人民健康安全	≥90%	100	10	10	
		社会效益指标	社会关注度	≥90%	100	10	10	
		生态效益指标	营造良好的人口环境	≥90%	100	5	5	
		可持续影响指标	社会稳定率	≥90%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意	目标群体满意度	≥90%	100	10	10	

		度指 标								
总分值、评价总分（S）							96.31			
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议 （每条问题 和建议不少 于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		食品安全风险监测					
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心	
项目概况		莆财社[2022]85 号，食品安全风险监测 3.5 万元					
主要成效		为了解我市食品中主要污染物及有害因素的污染水平和趋势，确定危害因素的分布和可能来源，2022 年度目标已完成。					
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数	全年执 行数	分 值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	3.50	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财 政拨款	0.00	3.50	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	为了解我市食品中主要污染物及有害因素的污染水平和趋势，确定危害因素的分布和可能来源。				为了解我市食品中主要污染物及有害因素的污染水平和趋势，确定危害因素的分布和可能来源，2022 年度目标已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	经济效益指标	保障人民健康安全	≥90%	100	10	10	
		社会效益指标	社会关注度	≥90%	100	10	10	
		生态效益指标	营造良好的人口环境	≥90%	100	5	5	
		可持续影响指标	社会稳定率	≥90%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇数量	≥18 个	18	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥90%	100	10	10	
			资金到位率	≥100%	100	10	10	
		成本	资金总投	≥3.5 万元	0	10	0	项目已完成，

		指标	入					暂无资金需求。
总分值、评价总分（S）						80		
评价等级	良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题			改进建议			
	目标完成问题	项目已完成，项目资金未全部支出，资金使用进度缓慢，追加资金使用率为0			依据财经制度合理统筹安排资金开支，加快资金支出进度，提高资金使用率			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		市级卫生项目管理经费					
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		上年度结转结余，未支出，年末由财政收回。					
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数	全年执 行数	分 值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	3.93	3.93	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	3.93	3.93	0.00	—	0.00	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	保障基本公共卫生服务，提供良好的公共卫生环境			上年度结转结余，未支出，年末由财政收回。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇数量	≥18 个	18	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥90%	100	10	10	
			资金到位率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入	≥3.93 万元	0	10	0	上年度结转结余，由于项目有省级专项资金支持，未支出，年末由财政收回。
	效益指标	经济效益指标	保障人民健康安全	≥90%	100	10	10	
		社会效益指标	社会关注度	≥90%	100	10	10	
		生态效益指标	营造良好的人口环境	≥90%	100	5	5	
		可持续影响	社会稳定率	≥90%	100	5	5	

		响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						80		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		项目资金跨年度未支出，资金使用进度缓慢，资金使用率为 0，留待财政收回			依据财经制度合理统筹安排资金开支，加快资金支出进度，提高资金使用率		

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		卫生健康专项资金					
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		保障重大传染病防控的宣传、反应、监测机制，预防和控制传染病疫情的发生和蔓延。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	0.00	327.64	273.66	10	83.52	7
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	327.64	273.66	—	83.52	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障重大传染病防控的宣传、反应、监测机制，预防和控制传染病疫情的发生和蔓延。				保障重大传染病防控的宣传、反应、监测机制，预防和控制传染病疫情的发生和蔓延。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇数量	≥18 个	18	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥90%	100	10	10	
			资金到位率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入	≥327.6402 万元	273.66	10	8.35	项目已完成，资金有结余，留待财政收回。
	效益指标	经济效益指标	保障人民健康安全	≥90%	100	10	10	
		社会效益指标	社会关注度	≥90%	100	10	10	
		生态效益指标	营造良好的人口环境	≥90%	100	5	5	
		可持续影响指标	社会稳定率	≥90%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意	目标群体满意度	≥90%	100	10	10	

		度指标							
总分值、评价总分（S）							95.35		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		医疗卫生机构能力提升（职业病防治能力提升）						
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心		
项目概况		莆财社[2022]28 号-医疗卫生机构能力提升（职业病防治能力提升）						
主要成效		根据《莆田市卫生健康委员会 莆田市财政局关于下达 2022 年卫生健康专项资金的通知》（莆财社[2022]85 号）、《仙游县财政局 仙游县卫生健康局关于下达 2022 年卫生健康专项资金的通知》（仙财【2022】265 号）文件要求，收回医疗卫生机构能力建设 5 万元。						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	5.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结	0.00	0.00	0.00	—	0.00		

	转资金		0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展用人单位工作场所职业病危害因素监测，掌握福建省重点行业职业病危害现状，研究分析不同规模、不同类型的用人单位工作场所中职业病危害因素分布及浓度（强度）水平，评估职业病危害因素暴露对劳动者健康的影响，为监管执法、研究制修订职业病防治法规、标准和政策措施提供科学依据。			根据《莆田市卫生健康委员会 莆田市财政局关于下达2022年卫生健康专项资金的通知》（莆财社[2022]85号）、《仙游县财政局 仙游县卫生健康局关于下达2022年卫生健康专项资金的通知》（仙财【2022】265号）文件要求，收回医疗卫生机构能力建设5万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇数量	≥18个	18	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥90%	100	10	10	
			资金到位率	≥100%	100	10	10	

		成本指标	资金总投入	≥5 万元	0	10	0	根据《莆田市卫生健康委员会 莆田市财政局关于下达 2022 年卫生健康专项资金的通知》（莆财社[2022]85 号）、《仙游县财政局仙游县卫生健康局关于下达 2022 年卫生健康专项资金的通知》（仙财【2022】265 号）文件要求,收回医疗卫生机构能力建设 5 万元。
	效益指标	经济效益指标	保障人民健康安全	≥90%	100	10	10	
		社会效益指标	社会关注度	≥90%	100	10	10	
		生态效益指标	营造良好的人口环境	≥90%	100	5	5	
		可持续影响	社会稳定率	≥90%	100	5	5	

		指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						80		
评价等级	良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型		存在问题		改进建议			
	目标完成问题		项目资金未支出，资金使用进度缓慢，资金使用率为0，留待财政收回		根据《莆田市卫生健康委员会 莆田市财政局关于下达 2022 年卫生健康专项资金的通知》（莆财社[2022]85 号）、《仙游县财政局 仙游县卫生健康局关于下达 2022 年卫生健康专项资金的通知》（仙财【2022】265 号）文件要求，收回医疗卫生机构能力建设 5 万元。			

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		疫苗冷链及车辆费用						
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心		
项目概况		用于疫苗冷链车及业务用车运行维护、疫苗冷库维护。						
主要成效		疫苗冷链车及业务用车运行维护、疫苗冷库维护，保障疫苗的安全性和全县人民的用苗安全，保障业务用车正常运行。						
项目 资金		年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分 值	执行率（%）		得分

(万元)	年度资金总额	25.00	15.05	15.05	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	25.00	15.05	15.05	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、疫苗冷链车及业务用车运行维护，中心 2021 年度有 1 辆疫苗冷链车、3 辆业务用车，预计 2022 年再增加 1 辆采样车、1 辆消杀车、1 辆后勤保障车，共计 7 辆车。2、疫苗冷库维护，保障疫苗的安全性和全县人民的用苗安全。			疫苗冷链车及业务用车运行维护、疫苗冷库维护，保障疫苗的安全性和全县人民的用苗安全，保障业务用车正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	疫苗冷藏车及应急业务用车数量	≥7 辆	7	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥90%	100	10	10	
			资金到位率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	预算资金	≥0 万元	15.04	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障经济效益	≥90%	100	10	10	
		社会效益指标	社会关注度	≥90%	100	10	10	
		生态效益指标	营造良好的人口环境	≥90%	100	5	5	

		可持续影响指标	社会稳定率	≥90%		100	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%		100	10	10		
总分值、评价总分（S）							100			
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		应急突发事件费用					
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心	
项目概况		用于应急突发事件，筹备应急物资，第一时间处理解决应急突发事件。					
主要成效		为应对应急突发事件，筹备应急物资，第一时间处置解决应急突发事件。全年任务已经完成。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	8.00	8.00	8.00	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	用于应急突发事件，筹备应急物资，第一时间处理解决应急突发事件。				为应对应急突发事件，筹备应急物资，第一时间处置解决应急突发事件。全年任务已经完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	应急突发事件覆盖乡镇数量	≥18 个	18	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥90%	100	10	10	
			资金到位率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	预算资金	≥8 万元	8	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障人民健康安全	≥90%	100	10	10	
		社会效益指标	应急突发事件处置及时率	≥90%	100	10	10	
		生态效益指标	营造良好的人口环境	≥90%	100	5	5	
		可持续影响指标	社会稳定率	≥90%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						

问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称			应急突发事件费用						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			为应对应急突发事件，筹备应急物资，第一时间处置解决应急突发事件。全年任务已经完成。						
项目 资金 (万 元)			年初预 算 数	全年预 算 数	全年 执行 数	分 值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	4.24	4.24	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	4.24	4.24	—	100.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为应对应急突发事件，筹备应急物资，第一时间处置解决应急突发事件				为应对应急突发事件，筹备应急物资，第一时间处置解决应急突发事件。全年任务已经完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标		年度指标 值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施

	产出指标	数量指标	应急救灾覆盖乡镇数量	≥18 个	18	10	10					
		质量指标	资金使用合规率	≥1/	1	10	10					
		时效指标	资金到位及时率	1%	1	10	10					
			资金到位率	≥90%	100	10	10					
		成本指标	应急突发事件处置	≥4. 24036 万元	4. 24	10	10	项目已经完成，资金全部使用。				
	效益指标	经济效益指标	救灾应急预案合理性	≥1/	1	10	10					
		社会效益指标	应急突发事件处置	≥95%	100	10	10					
		生态效益指标	营造良好的社会环境	1/	1	5	5					
		可持续影响指标	确保医疗卫生事业稳定和可持续性发展	1/	1	5	5					
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	100	10	10					
	总分值、评价总分（S）						100					
	评价等级		优（S≥90）									
	问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称			用餐补助					
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心	
项目概况			2020 年度疾控中心预计 65 人，监督所 21 人，合计 86 人。伙食补助费 15 元/天/人*22 天*12 月*86 人*90%=306504 元。					
主要成效			2022 年度疾控中心用餐人数 75 人，监督所 21 人，合计 96 人。由于新冠疫情和出差下乡，伙食补助费比预算减少。					
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分 值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		30.65	18.36	18.36	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		30.65	18.36	18.36	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2020 年度疾控中心预计 65 人，监督所 21 人，合计 86 人。伙食补助费 15 元/天/人*22 天*12 月*86 人*90%=306504 元。				2022 年度疾控中心用餐人数 75 人，监督所 21 人，合计 96 人。由于新冠疫情和出差下乡，伙食补助费比预算减少。			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标	数量指 标	餐费补助人数	≥86 人	96	10	10	
		质量指 标	资金使用合规 性	≥100%	100	10	10	
		时效指 标	资金到位及时 率	≥90%	100	10	10	
			资金到位率	≥100%	100	10	10	
		成本指 标	预算资金	≥30.65 万 元	18. 36	10	5.99	2022 年 度疾控中

								心用餐人数 75 人，监督所 21 人，合计 96 人。由于新冠疫情和出差下乡，伙食补助费比预算减少。财政预算调整时收回额度。	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	≥10%	100	10	10		
		社会效益指标	幸福感指数	≥90%	100	10	10		
		生态效益指标	节能环保效应	≥90%	100	5	5		
		可持续影响指标	职工身体健康指数	≥90%	100	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）						95.99			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			用餐补助					
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心	
项目概况			年终结转结余					
主要成效			2022 年度疾控中心用餐人数 75 人，监督所 21 人，合计 96 人。					
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额		0.00	2.37	2.37	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	2.37	2.37	—	100.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	疾控 65 人，监督所 21 人，合计 86 人。15 元/天/人*22 天*12 月*86 人=340560 元。				2022 年度疾控中心用餐人数 75 人，监督所 21 人，合计 96 人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	餐费补助人数	=86 人	96	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	1/	1	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥90%	100	10	10	
			资金到位	≥90%	10	10	10	

			率		0				
		成本指标	预算资金	≥2.3716 万元	2.372	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	1/	1	10	10		
		社会效益指标	幸福感指数	≥90%	100	10	10		
		生态效益指标	节能环保效应	1/	1	5	5		
		可持续影响指标	职工身体健康指数	1%	1	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		重大传染病						
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心		
项目概况		莆财社[2022]28 号-重大传染病						
主要成效		保障重大传染病防控的宣传、反映、监测机制，预防和控制传染病疫情的发生和蔓延。						
项目资金		年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率（%）		得分

(万元)			数	数				
	年度资金总额		0.00	109.60	51.65	10	47.13	0
	其中：当年财政拨款		0.00	109.60	51.65	—	47.12	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障重大传染病防控的宣传、反映、监测机制，预防和控制传染病疫情的发生和蔓延。				保障重大传染病防控的宣传、反映、监测机制，预防和控制传染病疫情的发生和蔓延。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇数量	≥18 个	18	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥90%	100	10	10	
			资金到位率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入	≥109.6 万元	51.65	10	4.71	资金使用进度缓慢，资金使用率较低
	效益指标	经济效益指标	保障人民健康安全	≥90%	100	10	10	
		社会效益	社会关注度	≥90%	100	10	10	

		指标						
		生态效益指标	营造良好的人口环境	≥90%	100	5	5	
		可持续影响指标	社会稳定性	≥90%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						84.71		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		
		目标完成问题	项目未完成，资金使用进度缓慢，资金使用率较低，需要提高资金使用率			依据财经制度合理统筹安排资金开支，加快资金支出进度，提高资金使用率		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		重大传染病防控					
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		保障重大传染病防控的宣传、反应、监测机制，预防和控制传染病疫情的发生和蔓延。全年任务数完成。					
项目 资金 (万)		年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分 值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	0.00	6.36	5.17	10	81.29	7

元)	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	5.17	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	6.36	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障重大传染病防控的宣传、反应、监测机制，预防和控制传染病疫情的发生和蔓延。				保障重大传染病防控的宣传、反应、监测机制，预防和控制传染病疫情的发生和蔓延。全年任务数完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇数量	≥18 个	18	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥90%	100	10	10	
			资金到位率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入	≥6.35792 万元	5.17	10	8.13	项目已完成，资金有结余，留待财政收回。
	效益指标	经济效益指标	保障人民健康安全	≥90%	100	10	10	
		社会效益指标	社会关注度	≥90%	100	10	10	
		生态效益指标	营造良好的人口环境	≥90%	100	5	5	
		可持续	社会稳定率	≥90%	10	5	5	

		影响指标			0				
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）						95.13			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2019503008002 院长基本年薪（事业）					
主管部门		仙游县卫生健康局	实施单位		仙游县妇幼保健院		
项目概况		根据莆改综[2014]65 号，莆委发[2015]9 号，莆卫办[2014]232 号文件精神，经政府同意，县公立医院院长实施年薪制					
主要成效		落实国家的医疗改革政策，将药品零差价、耗材零差价落实到位，不断的提高医院的诊断水平，坚持“以病人为中心、以质量为核心”的服务理念，建产健全的的质量控制体系，提升医疗服务环境。					
项目 资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分 值	执行率（%）	得分
	年度资金 总额	29.62	29.62	29.62	10	100.00	10
	其中：当年 财政拨款	29.62	29.62	29.62	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	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。			落实国家的医疗改革政策，将药品零差价、耗材零差价落实到位，不断的提高医院的诊断水平，坚持“以病人为中心、以质量为核心”的服务理念，建产健全的的质量控制体系，提升医疗服务环境。				
绩效 指标	一级 指标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数 量 指 标	门诊人次数	≥360000 人 次	376 434	10	10	
			住院人次数	≥15000 人次	739 3	10	4.93	原来绩效指标 设置有误，来 年设置绩效指 标时要认真斟酌
		质 量 指 标	收入增长率	≥12%	5.5 7	10	4.64	因受疫情及生育率下降的影响，导致收入没有如预期值那样增长，后期将继续努力，使收入进一步提高
		时 效 指 标	资金拨付率	≥100%	100	10	10	
		成 本 指 标	院长年薪	≥29.62 万元	29. 62	10	10	
	效益 指标	经 济 效	节约医疗成本，提高运行效率、实现效	1/	1	10	10	

		益指标	益最大化					
		社会效益指标	提高医疗服务的质量、数量、服务态度，维护公立医院公益性	1/	1	5	5	
		生态效益指标	防止环境污染及医院污水的流失、扩散	≥90%	90	5	5	
		可持续影响指标	对医院未来发展可持续影响	1/	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人对医院服务、环境、医疗技术的满意程度	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分（S）						89.57		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议 （每条问题和 建议不少		问题类型		存在问题		改进建议		
		目标完成问题		因受疫情及生育率下降的		因受疫情及生育率下降的影响，		

于 30 个字)		影响，导致收入没有如预期值那样增长，后期将继续努力，使收入进一步提高	导致收入没有如预期值那样增长，后期将继续努力，使收入进一步提高
----------	--	------------------------------------	---------------------------------

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2019503008005 债务还本支出					
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县妇幼保健院	
项目概况		仙游县妇幼保健院鲤南新院搬迁工程是仙游县为民办实事的民生工程，也是我县重点建设项目之一。当前项目正处在攻坚克难的关键阶段，存在较大的资金缺口，为推动项目尽早完成，实现整体搬迁，妇幼作主体，向交通银行申请贷款 7000 万元，向厦门国际银行贷款 5000 万元，同意对妇幼予以资金贴息。					
主要成效		我院已整体完成的了搬迁，在新冠疫情发生的这一年中，我们承担起公立医院应承担的责任，努力的做好疫情防控工作，做好基础医疗设施的配套工作，切实的保护好人民的生命安全。					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	890.00	890.00	890.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	890.00	890.00	890.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	项目绩效目标完成情况：从 2015.09—2016.12 增加病床 380 床，受益人群：全县人民，并加快我县医疗体系建设，改善全县人民群众诊疗就医环境。			做好的基础医疗设施配套工作和基础公共卫生服务工作。不断的开始新的诊疗项目，加快我县医疗体系建设，改善全县人民群众的就医环境。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	增加病床位数	≥380 床	0	10	0	原来绩效指标设置有误，来年设置绩效指标时要认真斟酌
			购置医疗器械	≥1 套	1	10	10	
		质量指标	门诊人次数	≥360000 人次	376434	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	财政贷款贴息	≥890 万元	890	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加经济收入	≥2600 万元	695	5	1.34	对预期高估了，来年设置绩效指标时尽量使高估的预期值准确。
		社会效益指标	建设仙游县第二医院，对完善城市公共服务配套设施、公共事业建设和公共医疗卫生	1/	1	5	10	

		标	事业改革发展								
		生态效益指标	营造良好的人口环境		$\geq 95\%$		95	10	10		
		可持续影响指标	医院整体搬迁带来可持续的作用		1/		1	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	看病群众满意率		$\geq 100\%$		100	10	10		
总分值、评价总分 (S)							91.34				
评价等级		优 (S ≥ 90)									
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			产前筛查经费						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县妇幼保健院		
项目概况			为提高孕期出生缺陷发现率，通过产前筛查、诊断，对确诊先天愚型、神经管畸形和重大体表畸形等严重多发的致愚、致残的胎儿，在孕 28 周前终止妊娠，减少缺陷儿的出生。根据卫生部《产前诊断技术管理办法》和《福建省产前诊断技术管理办法实施细则》，制定如下实施计划。						
主要成效			提高孕期出生缺陷发现率，通过 产前筛查、诊断，对存在严重先天缺陷的胎儿，在孕 28 周前终止妊娠，减少了缺陷儿的出生。						
项目 资金 （ 万元 ）			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金 总额		8.00	8.00	8.00	10	100.00	10	
	其中：当 年财政拨 款		8.00	8.00	8.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转 资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2022 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。				提高孕期出生缺陷发现率，通过 产前筛查、诊断，对存在严重先天缺陷的胎儿，在孕 28 周前终止妊娠，减少了缺陷儿的出生。				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产 出 指 标	数 量 指 标	免费提供医师孕 产人数	≥4900 人		2629	10	5.37	预期值高 估了，来 年设置绩 效指标时 尽量使估

								计的预期 值准确
		质量 指标	服务对象结果及 建议告知率	$\geq 95\%$	95	10	10	
		时效 指标	资金到位及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		成本 指标	农村城市低保孕 妇免费产前筛查 县级配套经费	≥ 8 万元	8	10	10	
			配备医学检验师 数量	≥ 2 人	2	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	提高孕期出生缺 陷发现率	$\geq 98\%$	99	5	5	
		社会 效益 指标	群众知晓率	$\geq 95\%$	95	5	5	
		生态 效益 指标	营造良好的人口 环境	$\geq 95\%$	95	10	10	
		可持 续	关注民生改善环 境	1/	1	10	10	

		影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		95	10	10		
总分值、评价总分（S）							95.37			
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	妇幼健康		
主管部门	仙游县卫生健康局	实施单位	仙游县妇幼保健院
项目概况	为提高孕期出生缺陷发现率，通过产前筛查、诊断，对确诊先天愚型、神经管畸形和重大体表畸形等严重多发的致愚、致残的胎儿，在孕 28 周前终止妊娠，减少缺陷儿的出生。根据卫生部《产前诊断技术管理办法》和《福建省产前诊断技术管理办法实施细则》，制定如下实施计划。		

主要成效			提高孕期出生缺陷发现率，通过 产前筛查、诊断，对存在严重先天缺陷的胎儿，在孕 28 周前终止妊娠，减少了缺陷儿的出生。					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	485.00	485.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	485.00	485.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 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。			提高孕期出生缺陷发现率，通过 产前筛查、诊断，对存在严重先天缺陷的胎儿，在孕 28 周前终止妊娠，减少了缺陷儿的出生。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	免费提供医师孕产人数	≥4900 人	2629	10	5.37	对预期值高估看，来年设置绩效指标时尽量使估计的预期值准确
		质量指标	服务对象结果及建议告知率	95%	95	5		
		时效	资金到位及时率	≥100%	100	15	15	

		指标						
		成本指标	农村城市低保孕妇免费产前筛查县级配套经费	≥8 万元	8	10	10	
			配备医学检验师数量	≥2 人	2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高孕期出生缺陷发现率	≥98%	98	5	5	
		社会效益指标	群众知晓率	≥95%	95	5	5	
		生态效益指标	营造良好的人口环境	≥95%	95	10	10	
		可持续影响指标	关注民生改善环境	1/		10	10	
	满意度指	服务对象	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	

	标	满意度指标								
总分值、评价总分（S）							90.37			
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		公立医院综合改革（追加）					
主管部门		仙游县卫生健康局	实施单位		仙游县妇幼保健院		
项目概况		公立医院综合改革					
主要成效		落实国家的医疗改革政策，通过医药、医疗、医保的“三医联动”，将药品零差价、耗材零差价落实到位，不断的提高医院的诊断水平。					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	1.30	1.30	10	100.00	10
	其中：当年财政	0.00	1.30	1.30	—	100.00	

	拨款							
	其他资金		0.0 0	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.0 0	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据仙财社表[2022]016号进行公立医院综合改革				落实国家的医疗改革政策，通过医药、医疗、医保的“三医联动”，将药品零差价、耗材零差价落实到位，不断的提高医院的诊断水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	经济效益指标	节约医疗成本，提高运行效率、实现效益最大化	1/	1	10	10	
		社会效益指标	提高医疗服务的质量、数量、服务态度，维护公立医院公益性	1/	1	10	10	
		生态效益指标	防止环境污染及医院污水的流失、扩散	≥90%	90	5	5	
		可持续	对医院未	1/	1	5	5	

		持续影响指标	来发展可 持续影响					
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人对医院服务、环境、医疗技术的满意程度	$\geq 95\%$	95	10	10	
	产出指标	数量指标	门诊人次	≥ 360000 人次	376 434	10	10	
			住院人次	≥ 15000 人次	739 3	10	4.93	原来绩效指标设置有误，来年设置绩效指标时要认真斟酌
		质量指标	收入增长率	$\geq 12\%$	5.5 7	10	4.64	因受疫情及生育率下降的影响，导致收入没有如预期值那样增长，后期将继续努力，使收入进一步提高
		时效指标	资金拨付及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		成本指标	公立医院综合改革投资额	≥ 1.3 万元	1.3	10	10	

总分值、评价总分 (S)			89.57
评价等级	良 (90>S≥80)		
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)	问题类型	存在问题	改进建议
	目标完成问题	因受疫情及生育率下降的影响, 导致收入没有如预期值那样增长, 后期将不断的提高医务服务和诊疗水平, 开展新的特色项目, 让医院总体水平上一个台阶, 吸引病人, 使医疗收入进一步提高	因受疫情及生育率下降的影响, 导致收入没有如预期值那样增长, 后期将不断的提高医务服务和诊疗水平, 开展新的特色项目, 让医院总体水平上一个台阶, 吸引病人, 使医疗收入进一步提高

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		公立医院综合改革					
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县妇幼保健院	
项目概况		公立医院综合改革					
主要成效		落实国家的医疗改革政策，通过医药、医疗、医保的“三医联动”，将药品零差价、耗材零差价落实到位，不断的提高医院的诊断水平。					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	77.40	77.40	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	77.40	77.40	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据仙财社表[2022]016号进行公立医院综合改革			落实国家的医疗改革政策，通过医药、医疗、医保的“三医联动”，将药品零差价、耗材零差价落实到位，不断的提高医院的诊断水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	门诊人次 数	≥360000 人次	376434	10	10	
			住院人次 数	≥15000 人次	7393	10	4.93	对预期值高估看，来年设置绩效指标时尽量使估计的预期值准确
		质量指标	收入增长率	≥12%	5.57	10	4.64	因受疫情及生育率下降的影响，导致收入没有如预期值那样增长，后期将继续努力，使收入进一步提高
		时效指标	资金拨付率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	公立医院综合改革投资额	≥77.4 万元	77.4	10	10	
	效	经	节约医疗	1/		5	5	

	益 指 标	济 效 益 指 标	成本，提高运行效率、实现效益最大化					
		社 会 效 益 指 标	提高医疗服务的质量、数量、服务态度，维护公立医院公益性	1/	1	5	5	
		生 态 效 益 指 标	防止环境污染及医院污水的流失、扩散	≥90%	90	10	10	
		可 持 续 影 响 指 标	对医院未来发展可持续影响	1/	1	10	10	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	病人对医院服务、环境、医疗技术的满意程度	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分（S）						89.57		
评价等	良（90>S≥80）							

级			
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型	存在问题	改进建议
	目标完成问题	因受疫情及生育率下降的影响，导致收入没有如预期值那样增长，后期将不断的提高医务服务和诊疗水平，开展新的特色项目，让医院总体水平上一个台阶，吸引病人，使医疗收入进一步提高	因受疫情及生育率下降的影响，导致收入没有如预期值那样增长，后期将不断的提高医务服务和诊疗水平，开展新的特色项目，让医院总体水平上一个台阶，吸引病人，使医疗收入进一步提高

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		孕前健康检查县级配套经费					
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县妇幼保健院	
项目概况		为有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质，该项目坚持面向基层，面向家庭，面向育龄人群，以计划怀孕夫妇为重点，让每一对计划怀孕夫妇都能享受到健康教育、体格检查、临床实验室检查、影像学检查、风险评估、咨询指导等免费孕前优生健康检查服务。主要目的是查找可能导致出生缺陷等不良妊娠结局的风险因素，积极预防出生缺陷的发生，帮助夫妇实现生育一个健康宝宝的美好愿望。					
主要成效		提高 了出生人口的质量，积极预防出生缺陷的发生，营造良好的出生人口环境。					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	32.88	32.88	32.88	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	32.88	32.88	32.88	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质				提高了出生人口的质量，积极预防出生缺陷的发生，营造良好的出生人口环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	免费提供计划怀孕夫妇人数	≥7000 对	4064	10	5.81	对预期值高估看，来年设置绩效指标时尽量使估计的预期值准确
		质量指标	服务对象结果及建议告知率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	孕前健康检查县级配套经费	≥32.88 万元	32.88	10	10	
			配备医学检验师数量	≥2 人	2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目实施降低民众成本	1/	1	5	5	
		社	群众知晓率	≥95%	95	5	5	

		社会效益指标						
		生态效益指标	营造良好的社会环境	≥95%	95	10	10	
		可持续影响指标	新育家庭幸福指数	≥90%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分（S）						95.81		
评价等级	优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型	存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			重大传染病-艾梅乙母婴阻断					
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县妇幼保健院	
项目概况			重大传染病-艾梅乙母婴阻断					
主要成效			有效的降低出生婴儿艾梅乙发生的风险，并普及了关于后期的科普喂养的知识，					
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额		0.00	65.00	65.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	65.00	65.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为有效降低出生婴儿艾梅乙发生风险，提高出生人口素质，				有效的降低出生婴儿艾梅乙发生的风险，并普及了关于后期的科普喂养的知识，			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	免费提供艾梅乙检查人数	≥7000 人次	5250	10	7.5	对预期值高估看，来年设置绩效指标时尽量使估计的预期

									值准确		
		质量指标	服务对象结果及建议告知率	≥95%	95	10	10				
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10				
		成本指标	艾梅乙母婴阻断传播配套经费	≥65 万元	65	10	10				
			配备医学检验师数量	≥2 人	2	10	10				
	效益指标	经济效益指标	项目实施降低民众成本	1/	1	5	5				
		社会效益指标	群众知晓率	≥95%	95	5	5				
		生态效益指标	营造良好的社会环境	≥95%	95	10	10				
		可持续影响指标	新育家庭幸福指数	≥90%	90	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95	10	10				
	总分值、评价总分（S）						97.5				
	评价等级		优（S≥90）								
	问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	（2019 年度结算）助理全科医生规范化培训
------	------------------------

主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		福建省仙游县总医院		
项目概况			落实《福建省人民政府办公厅关于改革完善全科医师培养与使用激励机制的实施意见》提高全科专业住院医师规范化培训对象和助理全科医师培训对象的省级生活补助标准。（闽卫科教【2021】99号文件。						
主要成效									
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	6.60	6.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	6.60	6.60	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	计划每年通过全科专业助理全科医生培训到 2025 年全省城乡每万名居民拥有 3 名合格的全科医生，基本满足全省居民医疗服务需求。								
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	效益 指标	经济效益指标	基层卫生技术人才队伍稳定	1/		1	10	8	
		社会效益指标	助理全科医师培养合格率	=100%		80	10	8	无
		可持续影响指标	确保医疗卫生事业稳定和可持续性发展	1/		1	10	8	

		标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	$\geq 100\%$	85	10	8.5	无			
	产出指标	数量指标	参加全科助理规培人数	$=3$ 人	3	10	10				
		质量指标	人员经费补助发放率	$\geq 100\%$	100	10	10				
			参加全科助理医师规培资格确认率	$=100\%$	100	10	10				
			助理全科医师培养合格率	$=100\%$	100	10	10				
		时效指标	补助资金及时率	$=100\%$	100	5	5				
		成本指标	人均培训补助标准	$=3$ 万	3	5	5				
	总分值、评价总分（S）							92.5			
评价等级		优（ $S \geq 90$ ）									
问题与建议 （每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	2022 年全科助理医师规培		
主管部门	仙游县卫生健康局	实施单位	福建省仙游县总医院

项目概况			有效提高基层卫生技术人员的专业素质。					
主要成效								
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额		0.00	15.00	15.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	15.00	15.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	计划每年通过全科专业助理全科医生培训到2025年全省城乡每万名居民拥有3名合格的全科医生，基本满足全省居民医疗服务需求。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参加全科助理规培人数	=5 人	5	10	10	
		质量指标	参加全科助理医师规培资格确认率	=100%	100	10	10	
			助理全科医师培养合格率	=100%	100	10	10	

					0				
		时效指标	补助资金及时率	=100%	100	10	10		
		成本指标	人均培训补助标准	=3 万	3	10	10		
	效益指标	社会效益指标	基层卫生技术人员队伍稳定	1/	1	10	7		
			助理全科医师培养合格率	=100%	100	10	10		
		可持续影响指标	确保医疗卫生事业稳定和可持续性发展	1/	1	10	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥80%	72	10	9	无	
总分值、评价总分（S）						94			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	2022 年省级妇幼健康监测经费分配表(出生缺陷医院监测)		
主管部门	仙游县卫生健康局	实施单位	福建省仙游县总医院
项目概况	根据莆财社【2022】85 号文件精神，申请 2022 年省级妇幼健康监测专项转款经费补助 0.5 万（出生缺陷医院监测）。		
主要成效			

项目 资金 (万 元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分 值	执行率(%)	得分
	年度资金总额		0.00	0.50	0.50	10	100.00	10
	其中：当年财政 拨款		0.00	0.50	0.50	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强孕期健康监测，保障妇女和儿童健康。							
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	效益指 标	经济效 益指标	提高孕期出生 缺陷筛查率	≥98%	90	5	4.59	无
		社会效 益指标	免费提供孕妇 唐筛	≥100%	10 0	5	5	
		生态效 益指标	营造良好 的人 口	≥640 人	62 0	10	9.69	无
		可持续 影响指 标	民生工程	1/	1	10	8	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	孕妇的满意度	≥90%	80	10	8.89	无
	产出指 标	数量指 标	免费提供孕期 健康指导	640 人	62 0	10	8	
		质量指 标	开展孕期健康 宣教	2 周	2	10	8	
			降低先天胎儿 出生缺陷风险	≥90%	90	10	10	

			率						
		时效指标	怀孕的整个周期（40 周左右）健康监测	1/	1	10	8		
		成本指标	财政补助资金情况	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）							90.17		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		基本公共卫生服务(医疗服务价格和成本监测)						
主管部门		仙游县卫生健康局				实施单位	福建省仙游县总医院	
项目概况		(医疗服务价格和成本监测)						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	9.00	9000	10	100.00	10	

	其中：当年财政拨款	0.00	9.00	9 . 0 0	—	100. 00		
	其他资金	0.00	0.00	0 . 0 0	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0 . 0 0	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全国医疗服务价格和成本监测上报工作是国家卫健委启动的在线直报工作网络系统，最终目标是建立覆盖全国的集医疗服务价格和成本监测、管理、研究于一体的服务网络，目的是监督各级医疗机构对国家价格行为和医药费用结构等，建立全国性数据档案库，以全面深入分析我国医疗行业的经济运行现状，并作为我国未来医疗支付制度改革的重要测算依据之一，也是推进医疗服务价格改革的重要基础性工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	价格和成本监测报表数量	=9个	9	10	10	
			成本监测单位数量	=1个	1	10	10	
			网络线上培训人次数	=3个	3	10	10	
		质量指标	报表填报合格率	=100%	90	5	4.5	无

			成本分析报告真实性	=1 /	1	5	5			
		时效 指标	按规定的期限完成报表填报	=1 /	1	5	5			
		成本 指标	项目资金支出率	=1 00 %	10 0	5	5			
	效益 指标	经济 效益 指标	本年度人均门诊医疗费用与上年同期比 率	≤ 10 0%	90	1 0	1 0			
		社会 效益 指标	医疗服务价格和成本监测的有效性	1/	1	1 0	7			
		可持 续影 响指 标	监督医疗机构对国家价格政策的执行情 况,动态监测医疗服务价格行为和医药费 费用的结构,全面深入分析经济运行现 状,使得监测水平得到提升	1/	1	1 0	7			
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	上级数据需求部门满意度	=9 0%	90	1 0	1 0			
总分值、评价总分 (S)						93.5				
评价等级		优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型			存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	基本公共卫生服务(医疗服务价格和成本监测)追加资金补助
------	-----------------------------

主管部门			仙游县卫生健康局			实施单位	福建省仙游县总医院		
项目概况			监督各级医疗机构对国家价格行为和医药费用结构，全面深入分析我国医疗行业的经济运行现状，推进医疗服务价格改革。						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		0.00	1.00	1.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1.00	1.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全国医疗服务价格和成本监测上报工作是国家卫健委启动的在线直报工作网络系统，最终目标是建立覆盖全国的集医疗服务价格和成本监测、管理、研究于一体的服务网络，目的是监督各级医疗机构对国家价格行为和医药费用结构等，建立全国性数据档案库，以全面深入分析我国医疗行业的经济运行现状，并作为我国未来医疗支付制度改革的重要测算依据之一，也是推进医疗服务价格改革的重要基础性工作。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	经济效益指标	本年度人均门诊医疗费用与上年同期比率		≤100%	90	10	10	

		社会效益指标	医疗服务价格和成本监测的有效性	1/	1	10	7			
		可持续影响指标	监督医疗机构对国家价格政策的执行情况，动态监测医疗服务价格行为和医药费费用的结构，全面深入分析经济运行现状，使得监测水平得到提升	1/	1	10	8			
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级数据需求部门满意度	≥90%	80	100	889	无		
		产出指标	数量指标	价格和成本监测报表数量	=9 个	9	10	10		
	成本监测单位数量			=1 个	1	10	10			
	网络线上培训人次数			=3 个	3	10	10			
	质量指标		报表填报合格率	=100 %	90	5	45	无		
			成本分析报告真实性	=1/	1	5	5			
	时效指标		按规定的期限完成报表填报	1/	1	5	4			
	成本指标		项目资金支出率	=100 %	100	5	5			
	总分值、评价总分（S）						92.39			
	评价等级		优（S≥90）							
	问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			基层医疗卫生管理经费（莆财社【2021】91 号文件）					
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		福建省仙游县总医院	
项目概况			（莆财社【2021】91 号文件）解决乡村养老保险，边远山区卫计人员津贴补助,完善农村卫生院卫计人员奖励经费补助政策提升基层医疗卫生管理。					
主要成效								
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		0.00	150.09	0.00	10	0.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	150.09	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	解决乡村养老保险，边远山区卫计人员津贴补助，完善农村卫生院卫计人员奖励经费补助政策提升基层医疗卫生管理。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	经济效益指标	一体化村卫生所（室实施国家基药制度占比）	≥100%	100	5	5	
		社会效益指标	乡村医生养老保险补助覆盖率	≥75%	100	10	10	
		生态	实施基本药物	≥281 所	295	10	10	

		效益指标	制度村所数量								
		可持续影响指标	老少边远山区人员流失率	≤5%	0.06	5	5				
	满意度指标	服务对象满意度指标	被补助乡村医生满意度	≥90%	90	10	10				
		产出指标	数量指标	基本药物制度惠及群众数量	≥70 万人	90.08	5	5			
	城镇企业职工养老保险参保人数			≥519 人	519	5	5				
	投保村卫生所数量			≥277 所	277	10	10				
	质量指标		边远山区卫生院卫技人员管理率	≥100%	100	10	10				
	时效指标		边远山区卫生院卫技人员津贴发放及时率	≥100%	100	10	10				
	成本指标		城镇企业职工养老保险缴费基数	≥3000 元/人、月	3000	10	10				
	总分值、评价总分 (S)						100				
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			基层医疗卫生管理经费（莆财预【2022】44 号文件）						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		福建省仙游县总医院		
项目概况			莆财预【2022】44 号文件						
主要成效									
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算 数	全年执 行数	分 值	执行率（%）		得分	
	年度资金总 额	0.00	21.39	0.00	10	0.00		0	
	其中：当年 财政拨款	0.00	21.39	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	解决乡村养老保险，边远山区卫 计人员津贴补助，完善农村卫生 院卫计人员奖励经费补助政策 提升基层医疗卫生管理。								
绩效 指 标	一级 指标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分 析及改进措 施	
	效益 指标	经济 效益 指标	“一体化村卫 生所（室实施 国家基药制	≥100%	100	5	5		

			度占比) ”					
		社会效益指标	”乡村医生养老保险补助覆盖率 ”	$\geq 75\%$	100	5	5	
		生态效益指标	” 实施基本药物制度村所数量	≥ 281 所	277	5	4.93	按实际村所核算
		可持续影响指标	”老少边远山区人员流失率 ”	$\leq 5\%$	0.06	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被补助乡村医生满意度	$\geq 90\%$	90	10	10	
	产出指标	数量指标	基本药物制度惠及群众数量	≥ 70 万人/年	90.8	5	5	
		质量指标	城镇企业职工养老保险缴费基数	≥ 3000 元/人、月	3000	10	10	
			”城镇企业职工养老保险参保人数 ”	≥ 519 人/年	519	5	5	
			”投保村卫生所数量 ”	≥ 277 所	277	10	10	按实际村所核算
		时效指标	边远山区卫生院卫技人员津贴发放及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	

		成本 指标	“边远山区卫生院卫技人员管理率”	$\geq 100\%$	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						89.93		
评价等级		良（ $90>S\geq 80$ ）						
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		
		其他问题	乡村医生没有兜底，乡村医生收入补稳定，所以管理还不够完善，只能根据乡村医生实际工作量来衡量。			加强一体化建设，乡村医补助收入增加、做好基本药物零差率惠及群众宣传在家享受就医，		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		卫生健康科研人才培养					
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		福建省仙游县总医院	
项目概况		基层医疗卫生人才队伍建设					
主要成效							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	37.15	8.16	10	21.97	0
	其中：当年财政拨款	0.00	37.15	8.16	—	21.97	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	结合各地农村基层医疗卫生人才需求，从招聘、培养、培训等环节协同发力，从 2021 年起，连续 3 年实施“三个一批”基层医疗卫生人才队伍建设项目，充实农村医疗卫生人才队伍，提升基层医疗卫生人才素质和服务能力，努力实现小病不出乡。							
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量 指标	基层医疗卫 生机构中医 定向委培人 数	=1 个	1	10	10	
			县级医院中 医定向委培 人数	=1 个	1	10	10	
		质量 指标	定向委培补 助支出率	=100%	21. 97	10	2.2	无
		时效 指标	定向委培经 费补助按时 完成率	=100%	80	5	4	无
			定向人员服 务期限 5 年	≥100%	100	5	5	
		成本 指标	定向委培补 助标椎	≥100%	100	10	10	
	效益指 标	社会 效益 指标	基层卫生人 才队伍能力 得到提升	≥80%	70	10	8.75	无
			定向委培人 员经费补助 政策覆盖率	=100%	100	10	10	
		可持	稳定基层医	≥80%	70	10	8.75	无

		续影响指标	疗卫生人才队伍					
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员对此项目资助政策满意度	=80%	80	10	10	
总分值、评价总分（S）						78.7		
评价等级	中（80>S≥60）							
问题与建议 （每条问题和 建议不少于30 个字）	问题类型	存在问题			改进建议			
	目标完成问题	基层医疗卫生人才队伍建设项目周期长，资金跨年度使用，支出进度暂达不到要求。			基层医疗卫生人才队伍建设项目周期长，资金跨年度使用，支出进度暂达不到要求。			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		县域医共体能力提升 1						
主管部门		仙游县卫生健康局			实施单位	福建省仙游县总医院		
项目概况		县域医共体能力提升						
主要成效								
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	100.00	0.00	10	0.00	10	

				0				
	其中：当年财政拨款	0.00	100.00	0 · 0 0	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0 · 0 0	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0 · 0 0	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持达到国家县医院医疗服务能力推荐的一般综合医院重点开展卒中中心、胸痛中心、呼吸诊疗中心、创伤中心（以下简称“四大中心”）建设，提高县域急危重症求治能力，辐射提升基层医疗卫生机构诊疗能力。支持未达到国家县医院医疗服务能力推荐标准或未达到二甲等水平的薄弱县综合医院，以提升县域急危重症求治能力为重点，通过三级医院对口帮扶和四大中心建设，进一步增强医疗服务能力。							
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度 指 标 值	实际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指标	数量指 标	建设四大中心的县综合医院数量	=1个	1	10	10	
			县域内达到服务能力基本标准的县域医共体内基层医疗卫生机构数量	=2个	2	5	5	
			县域内达到服务能力推荐标准的县域医共体内基层医疗卫生机构数量	=1个	1	5	5	

		质量指标	累计县域内达到服务能力推荐标准的县域医共体内基层医疗卫生机构比例	$\geq 27.8\%$	27.8	5	5	
			县域内达到服务能力基本标准的县域医共体内基层医疗卫生机构比例（%）	$\geq 16.7\%$	44.4	10	10	
		时效指标	基层医疗卫生机构年内验收考核完成率	=100%	100	5	5	
		成本指标	每家达到推荐标准的县域医共体内基层医疗卫生机构省级财政补助标准	=100万	100	5	5	
			每家达到基本标准的县域医共体内基层医疗卫生机构省级财政补助标准	=30万	30	5	5	
	效益指标	社会效益指标	糖尿病患者规范管理率	$\geq 60\%$	85.2	10	10	
			高血压患者规范管理率	$\geq 60\%$	84.36	10	10	
		可持续影响指标	基层医疗卫生机构基本公共卫生服务能力得到提升	1/	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共服务项目服务对象满意度	≥ 80 分	93.41	10	10	
	总分值、评价总分（S）						100	

评价等级	优（S≥90）										
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型			存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		县域医共体能力提升					
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		福建省仙游县总医院	
项目概况		县域医共体能力提升					
主要成效							
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年 执行 数	分 值	执行率（%）	得分
	年度资金总 额	0.00	410.60	0.00	10	0.00	0
	其中：当年 财政拨款	0.00	410.60	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	支持达到国家县医院医疗服务能力推荐的一般综合医院重点开展卒中中心、胸痛中心、呼吸诊疗中心、创伤中心（以下简称“四大中心”）建设，提高县域急危重症求治能力，辐射提升基层医疗卫生机构诊疗能力。支持未达到国家县医院医疗服务能力推荐						

	标准或未达到二甲等水平的薄弱县综合医院，以提升县域急危重症求治能力为重点，通过三级医院对口帮扶和四大中心建设，进一步增强医疗服务能力。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设四大中心的县综合医院数量	=1 个	1	10	10	
			县域内达到服务能力基本标准的县域医共体内基层医疗卫生机构数量	=2 个	2	5	5	
			县域内达到服务能力推荐标准的县域医共体内基层医疗卫生机构数量	=1 个	1	5	5	
		质量指标	累计县域内达到服务能力推荐标准的县域医共体内基层医疗卫生机构比例	≥27.8%	27.8	5	5	
			县域内达到服务能力基本标准的县域医共体内基层医疗卫生机构比例（%）	≥16.7%	44.4	5	5	
		时效指标	基层医疗卫生机构年内验收考核完成率	=100%	100	5	5	
		成本指标	每家达到推荐标准的县域医共体内基层医疗卫生机构省级财政补助标准	=100 万元	100	5	5	
			每家达到基本标准	=30 万元	30	10	10	

			的县域医共体内基层医疗卫生机构省级财政补助标准					
效益指标	社会效益指标	糖尿病患者规范管理率	≥60%	85.52	10	10		
		高血压患者规范管理率	≥60%	84.36	10	10		
	可持续影响指标	基层医疗卫生机构基本公共卫生服务能力得到提升	1/	1	10	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共服务项目服务对象满意度	≥80 分	93.41	10	10	
总分值、评价总分（S）					88			
评价等级	良（90>S≥80）							
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题		改进建议			
	其他问题		医疗设备配置不足；基层医务人员业务水平有限，基本公共卫生服务能力意识不强。		医疗设备配置；增强对基层医务人员业务培训，不断提升基本公共卫生服务能力。			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	预拨 2021 级临床助理全科医生培训		
主管部门	仙游县卫生健康局	实施单位	福建省仙游县总医院
项目概况	落实《福建省人民政府办公厅关于改革完善全科医师培养与使用激励机制的实施意见》提高全科专业住院医师规范化培训对象和助理全科医师培训对象的省级生活补助标准。(闽卫科教【2021】		

			99 号文件。					
主要成效								
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		0.00	4.00	4.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	4.00	4.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	计划每年通过全科专业助理全科医生培训到 2025 年全省城乡每万名居民拥有 3 名合格的全科医生，基本满足全省居民医疗服务需求。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	经济效益指标	基层卫生技术人才队伍稳定	1/	1	10	8	
		社会效益指标	助理全科医师培养合格率	=100%	90	10	9	无
		可持续影响指标	确保医疗卫生事业稳定和可持续性发展	1/	1	10	8	
	满意度指	服务对象	补助对象满意度	≥80%	70	10	8.75	无

	标	满意度指标									
	产出指标	数量指标	参加全科助理规培人数	=5 人	5	10	10				
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	5	5				
			参加全科助理医师规培资格确认率	=100%	100	5	5				
		时效指标	助理全科医师培养合格率	=100%	100	10	10				
			补助资金及时率	=100%	100	10	10				
		成本指标	人均培训补助标准	=3 万	3	10	10				
	总分值、评价总分（S）							93.75			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		援宁专业技术人员市级补助资金的申请					
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位	福建省仙游县总医院		
项目概况		专业技术人员援宁补助资金申请					
主要成效							
项目资		年初预算	全年预	全	分	执行率	得分

金(万元)			数	算数	年 执 行 数	值	(%)		
	年度资金总额		0.00	3.00	2 · 2 1	1 0	73.67	5	
	其中：当年财政拨款		0.00	3.00	2 · 2 1	—	73.67		
	其他资金		0.00	0.00	0 · 0 0	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0 · 0 0	—	0.00		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展帮扶工作，互帮互助同心协作，共创公共卫生服务的美好明天。								
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标		年度 指标 值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	效益指标	经济效益 指标	帮扶专业技术人员 收入增加		≥3 万	3	10	10	
		社会效益 指标	帮扶专业技术人员 购买人生意外保险		≥1 人	1	10	10	
		生态效益 指标	营造良好的工作环 境		≥60%	6 0	5	5	

		可持续影响指标	业务互相交流共同发展	1/	1	5	2				
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	$\geq 100\%$	100	10	10				
	产出指标	数量指标	参加帮扶人数	≥ 1 人	1	10	10				
		质量指标	资金到位及时率	$\geq 100\%$	100	10	10				
			项目完成率	$\geq 100\%$	90	10	9	无			
		时效指标	援宁周期	≥ 6 月	6	10	10				
		成本指标	人均成本	≤ 3 万	3	10	10				
	总分值、评价总分（S）						91				
评价等级		优（S ≥ 90 ）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		院长基本年薪						
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		福建省仙游县总医院		
项目概况		院长基本年薪						
主要成效								
项目资金		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率（%）		得分

(万元)			数	数	数			
	年度资金总额		33.00	16.50	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		33.00	16.50	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	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，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、加强人才队伍建设，加强科研、教及培训工作，提高医疗水平；5、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，完善总医院数据互联互通。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	门诊人次数	≥85 万人		10		无
			住院人次数	≥2.2 万人		10		无
		质量指标	收入增长率	≥10%		5		无
			成本降低率	≥2%		5		无
		时效指标	资金拨付及时率	=100%		10		无
		成本	院长基	=31.6 万元		10		无

		指标	本年薪 额					
效益指 标	效益指 标	经济 效益 指标	民众就 医成本 率	≤98%		10		无
		社会 效益 指标	群众知 晓率	≥95%		10		无
			出院者 人均住 院日	≤7.8 天		10		无
满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	服务对 象满意 度	≥95%			10		无
总分值、评价总分（S）						0		
评价等级		差（60>S）						
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		
		其他问题		医院领导参公管理，不 实行年薪制，年终预算 已调整，院长年薪项目 实际拨款数为 0。		医院领导参公管理，不实行年薪 制，年终预算已调整，院长年薪 项目实际拨款数为 0。		
		资金管理问题		医院领导参公管理，不 实行年薪制，院长年薪 项目资金年终预算已调 整。		医院领导参公管理，不实行年薪 制，院长年薪项目资金年终预算 已调整。		

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	中医管建设专项(鲤城分院)		
主管部门	仙游县卫生健康局	实施单位	福建省仙游县总医院
项目概况	开展中医综合服务建设，提升县域内中医药服务能力、中医药康 复服务能力。（鲤城分院和鲤南分院）		

主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额	0.00	15.00	10.00	10	66.67		10
	其中：当年财政拨款	0.00	15.00	10.00	—	66.67		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年计划鲤城分院和鲤南分院两家分院开展中医综合服务建设，提升县域内中医药服务能力，促进中医药特色优势的发挥。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	经济效益指标	本年度中医门诊诊疗人次数与上一年度门诊诊疗人次数同期比增加	≥100%	100	5	5	
		社会效益指标	中医药健康文化传播覆盖面进一步扩大，社会认可度提高	1/	1	5	5	
		生态效益指标	中医综合服务能力得到提高	1/	1	10	10	
		可持续影响	提高中医药专业技术人员职业素养	1/	1	10	10	

		响指标	质提高					
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构中医馆建设数量	≥2 个	2	10	10	
		质量指标	建设项目合格率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	项目周期	≤1 年	1	5	5	
		成本指标	项目资金支出率	≥100%	100	10	10	
			基层医疗卫生机构中医馆建设补助资金到位是否及时	1/	1	20	20	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S≥90）							
问题与建议 （每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		2022 年 11 月资金拨入基层，项目开展无发及时完成，总医院将在 2023 年继续督促两家分院完成以上项目。			2022 年中医管能力提升未及时达到指标，将在 2023 年陆续完成中医馆建设及能力提升。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	中医管建设专项		
主管部门	仙游县卫生健康局	实施单位	福建省仙游县总医院
项目概况	中医管建设专项		

主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	17.40	17.40	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	17.40	17.40	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展中医综合服务建设，提升县域内中医药服务能力，促进中医药特色优势的发挥。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构中医馆建设数量	=1 个	1	10	10	
			中医药师带徒人数	=4 个	4	5	5	
		质量指标	建设项目合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目周期	=1 年	1	10	10	
		成本指标	项目资金支出率	≥100%	100	10	10	
	每所基层医疗卫生机构中医馆建设补助资金标准		≥15 万	15	5	5		

	效益指标		中医药健康文化传播覆盖面进一步扩大，社会认可度提高	1/	1	10	10	已推广和宣传
		社会效益指标	本年度中医门诊诊疗人次与上年同期比率	≥100%	0	10	0	整体改善，就是山区人口少，病人少，中医重在修养疗效慢。所以没有诊疗人次。
		可持续影响指标	中医药专业技术人员职业素质提高	1/	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	=80%	80	10	10	
总分值、评价总分（S）						90		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		
		其他问题	书峰分院地质山区偏远，服务人口数量 1.19 万人，人员稀薄就诊人员少，再者中医主要在于修养疗效久。			书峰分院进一步的加大推广中医及宣传，传承先人遗传的精髓，不问本。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	重大传染病-艾梅病防控		
主管部门	仙游县卫生健康局	实施单位	福建省仙游县

							总医院		
项目概况			用艾滋病防控						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		0.00	4.50	4.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	4.50	4.50	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、销点监测；2、监管场所监测；3、咨询检测；4、实验室设备配备；5、实验室质控；6、重点人群宣传教育干预；7、卖淫妇女和MSM 干预；8、戒毒药品维持治疗；9、性病综合防治；10、随访管理与抗病毒治疗；11、耐药检测；12、示范区；13、消除丙肝危害。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	艾滋病规范随访干预率		=100%	90	10	9	无
			艾滋病治疗情况		=100%	90	10	9	无
		质量指标	艾滋病病毒感染者首次随访率		≥100%	90	10	9	无
			年度医疗卫生机构妇幼保健从业人员培训		≥1 次	1	10	10	
		时效指标	艾滋病病毒感染者网络报告后 10 个工作日		1/	1	5	5	

			内完成随访						
		成本指标	资金支出使用情况	≥4.5万元	4.5	5	5		
	效益指标	社会效益指标	防艾治艾知识宣传	≥1次	1	10	10		
		生态效益指标	良好的人口环境得到提升	1/	1	10	10		
		可持续影响指标	医疗卫生健康事业得到稳定和可持续性发展	1/	1	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	80	10	10		
总分值、评价总分（S）						97			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题				改进建议	

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		全科特岗医师补助资金						
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县榜头镇中心卫生院		
项目概况		全科特岗医师补助资金						
主要成效		发放全科医师补助资金，提高全科医师薪酬待遇，充分调动工作积极性，进一步提高医疗水平。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额	2.40	2.40	2.40	10	100.00		10

	其中：当年财政拨款		2.40	2.40	2.40	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时下发全科特岗医师补助资金				已及时下发全科特岗医师补助资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受特岗医师补贴人数	≥1 人	1	5	5	
		质量指标	补助金发放率	≥100%	100	10	10	
			资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金使用及时率	≥100%	100	10	10	
			资金到位率	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入	≥2.4 万元	2.4	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	1/	1	10	10	
		社会效益指标	群众知晓率	≥100%	100	5	5	
		生态效益指标	营造良好的工作环境	≥100%	100	10	10	
		可持续影响指标	工作幸福感指数	≥90%	90	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥100%				100	10	10	
总分值、评价总分（S）									100		
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		特岗医师补助					
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县大济镇卫生院	
项目概况		2022 年仙游县乡镇卫生院全科特岗医师补助资金-针对仙游县大济镇卫生院特岗医生黄桂森补助 2.4 万/年					
主要成效							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	2.40	0.00	10	0.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	2.40	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过给予仙游县乡镇卫生院全科特岗医师补助资金（仙游县大济镇卫生院特岗医生黄桂森补助 2.4 万/年），达到稳定基层医疗人才，提升基层医疗服务						

	水平的目标。							
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指标	数量指 标	享受特岗医 师补贴人数	=1 人	1	1	1	
		质量指 标	资格确认率	=100%	10 0	10	10	
		时效指 标	资金到位率	=100%	10 0	10	10	
			补助资金发 放时间	≤365%	16 .6	16 .6	16. 6	
		成本指 标	资金实际支 出率	≤100%	10 0	10	10	
			补助保障标 准	=2.4 元/人/ 年	2. 4	2. 4	2.4	
	效益指标	经济效 益指标	群众知晓率 率	≥100%	10 0	7. 5	7.5	
		社会效 益指标	群众投诉率	<60%	50	7. 5	7.5	
		生态效 益指标	营造良好的 工作环境	≥10%	10	7. 5	7.5	
		可持续 影响指 标	工作幸福感 指数	≥100%	10 0	7. 5	7.5	
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	单位职工满 意率	≥95%	95	5	5	
			目标群体满 意度	≥95%	95	5	5	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						

问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型	存在问题	改进建议

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称			卫生院业务用房改造						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县大济镇卫生院		
项目概况			闽财社指[2021]100 号-下达 2021 年卫生健康项目补助-大济镇卫生院业务用房改造						
主要成效									
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预 算数	全年执 行数	分 值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	20.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	20.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过给予仙游县大济镇卫生院业务用房改造 20 万元/年，达到提升基层医疗服务水平的目标。								
绩效	一级指	二级	三级指	年度指标值		实	指	自评	偏差原因分析

指标	标	指标	标		际 完 成 值	标 分 值	得分	及改进措施
	产出指 标	数量 指标	改造数 量	=2 间	0	10		还未开展项 目，将在 2023 年进行
		质量 指标	改造验 收合规 率	=100%	0	10		还未开展项 目，将在 2023 年进行
		时效 指标	改造周 期	=6 月	0	10		还未开展项 目，将在 2023 年进行
			补助资 金发放 时间	≤180 天	10 0	10	10	
		成本 指标	资金实 际支出 率	≤100%	0	10	0	还未开展项 目，将在 2023 年进行
			改造成 本投入 额	=20 元	0	0		还未开展项 目，将在 2023 年进行
	效益指 标	经济 效益 指标	群众知 晓率率	≥100%	0	10	0	还未开展项 目，将在 2023 年进行
		社会 效益 指标	群众投 诉率	<10%	0	10	0	还未开展项 目，将在 2023 年进行
		生态 效益 指标	营造良 好的工 作环境	≥95%	0	10	0	还未开展项 目，将在 2023 年进行
		可持 续影 响指 标	工作幸 福感指 数	≥95%				
	满意度	服务	单位职	≥95%	0	5	0	还未开展项

	指标	对象满意度指标	工满意率					目,将在 2023 年进行
			目标群体满意度	≥95%	0	5	0	还未开展项目,将在 2023 年进行
总分值、评价总分 (S)						10		
评价等级		差 (60>S)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		
		项目管理问题	当初申请资金,后续资金到位,但因为疫情原因,场地无法开展业务用房改造项目			因为疫情原因,场地无法开展业务用房改造,将在 2023 年进行业务用房改造		
		目标完成问题	当初申请资金,后续资金到位,但因为疫情原因,场地无法开展业务用房改造项目			因为疫情原因,场地无法开展业务用房改造,将在 2023 年进行业务用房改造		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 年 仙游县乡镇卫生院全科特岗医师补助资金					
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县枫亭镇中心卫生院	
项目概况		项目概述 项目目标:2022 年仙游县乡镇卫生院全科特岗医师补助资金-针对仙游县枫亭镇中心卫生院特岗医生林建灿补助 2.4 万元/年					
主要成效		2022 年仙游县乡镇卫生院全科特岗医师补助资金已补助到位，巩固了基层医疗人才					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总	0.	2.40	2.40	10	100.00	10

	额	00						
	其中：当年财政拨款	0.00	2.40	2.40	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过给予 2022 年仙游县乡镇卫生院全科特岗医师补助资金（枫亭镇中心卫生院特岗医师林建灿补助 2.4 万元/年），达到稳定基层医疗人才，提升基层医疗服务水平的目标			2022 年仙游县乡镇卫生院全科特岗医师补助资金已补助到位，巩固了基层医疗人才，提升可基层医疗服务水平的目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受特岗医师补助人数	=1 人	1	10	10	
			资金到位率	=100%	100	10	10	
		质量指标	补助资金落实兑现率	=100%	100	10	10	
			资格确认率	=100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金发放时间	≤365 天	365	5	5	

		成本指标	补助保障标准	=2.4 万元/人	2.4	5	5	
	效益指标	经济效益指标	工作幸福感指数	≥100%	100	5	5	
		社会效益指标	补助覆盖率	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标	营造良好的工作环境	≥10%	10	5	5	
		可持续影响指标	医疗卫生事业稳定	≥90%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	目标群体满意度	≥95%	95	10	10	

		指 标						
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S≥90）							
问题与建议 （每条问题 和建议不少 于 30 个字）	问题类型	存在问题				改进建议		
	其他问题	目前基层医疗卫生事业的人力、财力还得不到应有的保障，医疗设备还相对不够完善，医疗服务水平还有待提高				改善基层医疗服务设备，配备有足够经验的医学人才或本院医学人员能到得到更多机会的历练与提升，资金需求要求大		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		全科特岗医师补助					
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县鲤南镇卫生院	
项目概况		仙游县乡镇卫生院全科特岗医师补助					
主要成效		提高特岗医师薪酬待遇，充分调动工作积极性，提高医疗服务水平。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	0.00	2.40	0.00	10	0.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	2.40	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	及时下发 2022 年仙游县鲤南镇卫生院（余莫兰）全科特岗医师补助资金				已 100%拨付给特岗医师。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受特岗医师补助人数	≥1 人	1000	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	1000	10	10	
			补助资金发放率	≥100%	1000	10	10	
		时效指标	资金使用及时率	=100%	1000	10	10	
		成本指标	资金总投入	≥2.4 万元	1000	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	1/	1000	10	10	
		社会效益指标	群众知晓率	≥100%	1000	10	10	
		生态效益指标	提高医疗服务质量	1/	1000	5	5	
		可持续影响指标	工作幸福感率	≥100%	1000	5	5	

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	收益对象满 意度	≥100%		1 0 0	10	10		
总分值、评价总分（S）							100			
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议(每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		全科特岗医生补助					
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县园庄镇卫生院	
项目概况		仙游县园庄镇我也是全科特岗医生陈仁英补助 2.4 万					
主要成效		提升特岗医生工作幸福感，增强工作积极性，提高医疗服务水平。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	0.00	2.40	0.00	10	0.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	2.40	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过给予仙游县园庄镇卫生院全科特岗医生陈仁英 2.4 万/年补助，提升全科特岗医生幸福感，增强工作积极性，提高医疗服务水平。			已发放到位			

绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改进 措施	
	产出指标	数量指 标	享受特岗医师补 贴人数	=1 人	10	1 0	10		
		质量指 标	补助金到位率	=100%	10 0	1 0	10		
		时效指 标	补助资金发放及 时率	=100%	10 0	1 0	10		
		成本指 标	人均慰问金额	≥24000 元	24 00 0	1 0	10		
			资格确认率	=100%	10 0	1 0	10		
	效益指标	经济效 益指标	群众知晓率	≥90%	90	5	5		
		社会效 益指标	受助对象负担减 轻率	≥100%	10 0	5	5		
			受益对象幸福感和 归属感	≥100%	10 0	5	5		
		生态效 益指标	营造良好的工作 环境	≥100%	10 0	5	5		
		可持续 影响指 标	工作安全感	≥100%	10 0	5	5		
			确保医疗卫生事业 稳定和可持续性发展	≥100%	10 0	5	5		
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	调查对象满意度	≥100%	10 0	1 0	10		
	总分值、评价总分（S）						100		
	评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问		问题类型		存在问题		改进建议			

题和建议不少于 30 个字)											

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			2022 年仙游县乡镇卫生院全科特岗医师补助资金						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县钟山镇中心卫生院		
项目概况			2022 年仙游县乡镇卫生院全科特岗医师补助资金-针对仙游县钟山镇中心卫生院特岗医生黄玉明补助 2.4 万/年						
主要成效									
项目 资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分 值	执行率(%)		得分
	年度资金总额		0.00	2.40	0.00	10	0.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	2.40	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过给予仙游县乡镇卫生院全科特岗医师补助资金（仙游县钟山镇中心卫生院特岗医生黄玉明补助 2.4 万/年），达到稳定基层医疗人才，提升基层医疗服务水平的目标。				已完成				
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指标	数量指	资金到位率	=100%		10	10	10	无偏差

		标				0						
			享受特岗医师补贴人数	=1 人	1	5	5	无偏差				
		质量指标	补助资金落实兑现率	=100%	100	10	10					
			资格确认率	=100%	100	5	5					
		时效指标	补助资金发放时间	≤365 天	30	10	10					
		成本指标	补助保障标准	=2.4 元/人/年	2.4	10	10					
	效益指标	经济效益指标	工作幸福感指数	≥100%	100	5	5					
		社会效益指标	补助覆盖率	≥100%	100	5	5					
		生态效益指标	营造良好的工作环境	≥10%	10	10	10					
		可持续影响指标	医疗卫生事业稳定	≥90%	90	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95%	95	10	10					
	总分值、评价总分（S）							100				
	评价等级		优（S≥90）									
	问题与建议（每条问题和建议不少于30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称			艾滋病防控						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县皮肤病防治院		
项目概况			艾治病防控						
主要成效			2022 年度完成艾滋病自愿检测筛选人次 1622，筛选出 3 名艾滋病患者。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	5.50	5.50	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	5.50	5.50	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
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。				2022 年度完成艾滋病自愿检测筛选人次 1616，筛选出 3 名艾滋病患者。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	艾滋病高危人群检测数	≥3000 人	1616	10	5.39	疫情原因艾滋检测人数减少。进一步开发防治艾滋病知识内容充实、宣传效果好的影	

								像资料，进一步加强健康教育，广泛普及艾滋病防治知识，提高艾滋病防治知识的知晓率，减少社会人群的危险行为，消除人民的恐惧和歧视心理，为艾滋病防治工作创造良好的社会环境。
		质量指标	项目完成率	≥100%	100	5	5	
			资金使用合规率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	支出时限	≤0 天	0	10	10	
			资金到位率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入	≥5.5 万元	5.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	区域内监测覆盖率	≥90%	96	10	10	
			防艾治艾知识传播	≥95%	96	10	10	
		可持续影响指标	确保医疗卫生事业稳定和可持续性发展	≥98%	94.74	10	9.67	疫情原因未完成预期目标。加大新院宣传，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。进一步开发防治艾滋病知识内容充实、宣传效果好的影像资料，进一步加强健康教育，广泛普及艾滋病防治知识，提高艾滋病防治知识的知晓率，减少社会人群的危险行为，消除人民的恐惧和歧视心理，为艾滋病防治工作创造良好的社会环境。
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	98.33	10	10	
总分值、评价总分（S）							95.06	
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题			改进建议	

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		艾滋病检测、麻风防治、美沙酮门诊					
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县皮肤病防治院	
项目概况		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。					
主要成效		2022 年度完成艾滋病自愿检测筛选人次 1616，筛选出 3 名艾滋病患者；美沙酮门诊服药人次 1022 次；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。					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	145.39	19.71	19.71	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	19.71	19.71	19.71	—	100.00	
	其他资金	125.68	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
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			2022 年度完成艾滋病自愿检测筛选人次 1622，筛选出 3 名艾滋病患者；美沙酮门诊服药人次 1022 次；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。			

	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	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	麻风病人生活费发放率	=100%	100	10	10	
			美沙酮门诊吸毒者服药人次	≥1830 人	1022	10	5.58	美沙酮服药人数减少。继续扩大检测及宣传面，进一步做好干预和关怀救治工作，打造我区防艾工作亮点，加大社会公益广告投放，增加群众对毒品的认识及参与安全意识。
			艾滋病高危人群检测数	≥3200 人	1616	10	5.05	疫情原因艾滋检测人数减少。进一步开发防治艾滋病知识内容充实、宣传效果好的影像资料，进一步加强健康教育，广泛普及艾滋病防治知识，提高艾滋病防治知识的知晓率，减少社会

								人群的危险行为，消除人民的恐惧和歧视心理，为艾滋病防治工作创造良好的社会环境。
		质量指标	麻风病人生活费发放及时率	≤30 日	0	5	5	
		时效指标	业务项目开展及时率	=0 日	0	5	5	
		成本指标	艾滋麻风经费实际支出率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	防艾治艾知识传播	≥90%	96	10	10	
			提高群众的吸毒危害意识	≥90%	99.5	10	10	
		可持续影响指标	确保医疗卫生事业稳定和可持续性发展	≥90%	94.74	10	10	
	满意度指标	服务对象	患者满意度	≥95%	98.33	10	10	

	标	满意度指标								
总分值、评价总分（S）								90.63		
评价等级	优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型		存在问题				改进建议			

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：仙游县卫生健康局

部门主管：（盖章）

评价机构：（机构盖章或评价小组成员签名）

2023 年 5 月 4 日

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 2022 年度基本公共卫生服务项目开展绩效评价。

一、基本情况

2022 年人均基本公共卫生服务经费补助标准 75 元（按服务人口 90.8 万人计算），年度资金总额 6810 万元。其中：上级补助资金 5448 万元、县本级财政配套资金 1362 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：李玉宝、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：黄友锦、陈雪英、卓美水、许丽丹、蔡凤霞、郑晓涵、叶薇薇、吴钦香、吴学森

县卫生计生监督所：黄剑

县妇幼保健院：程丽萍、蔡岩芳、傅丽宁、张影

（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

2022 年省、县两级财政共下达基本公共卫生经费专项资金共计 6810 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 6607.29 万元，县总医院预留结算资金 202.71 万元。

2. 项目资金执行情况分析

(1) 截止 2022 年 12 月 31 日全县基本公共卫生支出 6101.38 万元，成本支出率 89.59%，结转资金 708.62 万元。县级预留结算经费于 2022 年 4 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	202.71	0	202.71
2	鲤城分院	629.68	560.78	68.9
3	鲤南分院	416.81	373.59	43.22
4	榜头分院	865.06	756.41	108.65
5	钟山分院	191.12	161.05	30.07
6	游洋分院	201.72	169.99	31.73
7	石苍分院	90.06	84.37	5.69
8	赖店分院	381.6	339.33	42.27
9	盖尾分院	480.84	457.94	22.9
10	郊尾分院	489.94	472.98	16.96
11	枫亭分院	656.61	639.86	16.75
12	园庄分院	329.46	285.49	43.97
13	龙华分院	377.21	362.43	14.78
14	大济分院	516.63	500.03	16.6

15	度尾分院	537.66	530.76	6.9
16	西苑分院	121.89	105.05	16.84
17	书峰分院	121.07	120.67	0.4
18	社硎分院	101.94	85.92	16.02
19	莱溪分院	97.99	94.73	3.26
合计		6810	6101.38	708.62

(2) 各分院根据县总医院 2022 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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	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。
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。
		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。
	资金投入	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。
		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。
过程	资金管理	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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	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。
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
----------	----------	----------	------	------	----------	----------

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
	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
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。 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
	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

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: 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
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%）				

综合评价，2022 年度财政支出绩效综合得分为 95 分，项目社会综合效益良好，财政项目支出合理、规范、有效。部门评价评结果：优秀。

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

我县 2022 年基层基本公共卫生服务工作虽然取得了一定的成效，但还存在一些问题。一是居民健康档案知晓率仍有待加强；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

管理人数不足，体检报告无及时发放、体检结果无解释、健康指导不到位。四是慢性病随访真实性还需进一步提高，糖尿病患者实际监测血糖与随访记录数据有出入，实际监测偏高。

（三）相关建议

1. 强化组织管理。县总医院要切实加强组织领导，组织各分院针对存在的问题，认真分析，查漏补缺，完善工作机制，提高人员培训，加大绩效考核力度，按照《国家基本公共卫生服务项目规范（第三版）》服务要求，严格把控质量关，强化居民健康档案管理，提升服务关，达到满意关。

2. 加强绩效考核力度。本单位制定的基本公共卫生服务项目绩效考核方案要在以《基本公共卫生服务项目实施方案》为依据的基础上，紧密结合实际情况细化考核方案。基本公共卫生服务项目绩效考核方案和绩效工资的发放要严格执行院务会讨论、公示、本人签字等流程，保证绩效考核方案各项措施落实到位。

3. 不断落实重点人群健康管理。一是严格按照《国家基本公共卫生项目服务规范》（第三版），加强对 65 岁以上老年人的健康管理，每次体检结果要及时送达到居民手中，对群众做到周到服务、热情服务。二是不断提高慢性病患者的随访和健康体检工作，严格按照每年至少 4 次面对面随访要求做好工作，对血压、血糖控制效果较差的患者，要按时进行跟踪随访、治疗和转诊。对辖区居民要做到每年

至少测量两次血压和一次血糖，不断提升慢性病患者的摸排率。**三是**认真完成辖区内建档立卡脱贫人口的健康体检工作。

4. 加大宣传工作力度。一是各单位要结合实际，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。**二是**利用入户随访、健康教育讲座、制作发放健康教育处方或折页、广播电视、微信公众号，短信信息等形式，宣传基本公共卫生服务内容和服务项目，提高群众知晓率。**三是**通过多种形式向群众提供个性化、有针对性的健康知识，真正让公共卫生服务惠及百姓。

5. 强化落实家庭医生签约服务。一是各单位要进一步细化家庭医生签约服务方案、服务内容，建立长效机制，将家庭医生签约式服务做精做细。特别是针对建档立卡脱贫人口、计划生育特殊家庭人员家庭医生签约服务要巩固延续。**二是**强化责任意识，切实做好履约服务，做到三个“一”，既签约一个、服务一个、满意一个。**三是**加强家庭医生签约服务的宣传力度。要利用广播、电视、网络新媒体、宣传展板等为宣传载体，全方位、多层次进行家庭医生签约服务宣传，提高居民知晓率。

6. 做好问题整改落实。各单位要认真对照《考核标准》，对考核中发现的问题逐个整改到位，要把问题整改落实到具体科室和具体人员，并收集整改佐证材料。

项目支出部门评价报告

项目名称：特殊人群医疗

项目单位：仙游县卫生健康局

部门主管：（盖章）

评价机构：（机构盖章或评价小组成员签名）

2023 年 5 月 8 日

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景及目标。

根据《关于落实高层次人才医疗保健待遇的通知》（莆健委〔2015〕2号）、《莆田市医疗保障管理局关于理顺特殊人群医疗保障待遇管理体制的补充通知》（莆医综〔2017〕34号）等文件精神，含二级保健干部、离休干部、5.12干部、二乙军人、处级干部、部队行政团级转业干部、军队离退休干部、享受国务院特殊津贴人才、高层次人才等（以上人员简称特殊人群）可享受相关医疗保障待遇。

2. 预算资金来源及使用情况。

2022 年度特殊人群医疗保障待遇项目支出年初预算安排 100 万元。其中：本级预算安排 100 万元、，其中：本级预算资金到位 100 万元；本级预算资金实际支出 100 万元，本级预算实际执行率 100%。

3. 实施情况（项目完成情况）。

扎实做好特殊人群医疗保障待遇服务工作，2022 年全年为全县 46 位特殊人员审核拨付医疗保障待遇资金共计 100 万元，有效落实特殊人群医疗待遇保障。

4. 组织和管理。

我局依照法律、法规和有关规定，规范对专项经费的管理和使用，提高专项经费的使用效率。同时，积极筹措资金，做好对象审核工作，确保符合要求的特殊人群全覆盖，按规定程序上报医保、人社等相关部门，并加强日常管理和服务能力。

（二）项目绩效目标。

通过项目运作，有效落实特殊人群医疗待遇保障，确保特殊人群医疗费用管理工作正常运行，积极推进和谐社会建设。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价的目的：本次部门绩效评价从“特殊人群医疗待遇保障”资金投入、产出及项目产生的成果、效益等的总体绩效进行研究与评价，剖析了特殊人群医疗待遇保障资金在计划分配、管理及项目实施过程中存在的问题，从制度层面与执行层面探究可能存在的原因，并提出相应的解决对策，为将来项目资金管理办法及相关政策的修改、重新制定提供参考依据。

2. 绩效评价的对象和范围：纳入政府预算管理的特殊人群医疗待遇保障项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

一是坚持真实、科学、公正的原则；二是坚持综合绩效评价的原则；三是坚持定量分析与定性分析的原则；四是坚

持绩效评价与项目支出管理相结合的原则；五是坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则。

2. 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。
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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
			况。	
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。
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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	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。

（四）绩效评价工作过程。

为使绩效评价工作顺利有效开展，成立了部门绩效评价工作小组负责绩效评价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	5
	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	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
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。 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	5
	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	5
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

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
	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	特殊人群医疗待遇保障人数	反映享受特殊人群医疗待遇保障的人数	享受特殊人群医疗待遇保障的人数 40 人及以上的得满分,不满的按比例得分,每低 10 个点扣 2 分。	10	10
	产出质量	资格确认准确率	反映享受特殊人群医疗待遇保障资格确认准确情况	享受特殊人群医疗待遇保障确系符合相关文件要求的、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,准确率 100%的得 8 分,每发现一例不符合的扣 4 分。	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
		公众对计生意外险知晓率	反映干部职工对特殊人群医疗待遇保障知晓情况	干部职工对享受特殊人群医疗待遇保障知晓率 80% 以上得满分，每降低 5 个百分点扣 1 分。	5	5
		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	5
合计					100	100
评价等级	☒ 优秀（S $\geq$ 90 且本级预算实际执行率 $\geq$ 91%） ☐ 良好（S $\geq$ 80 且本级预算实际执行率 $\geq$ 80%） ☐ 合格（S $\geq$ 60 且本级预算实际执行率 $\geq$ 50%） ☐ 不合格（S $<$ 60 或本级预算实际执行率 $<$ 50%）					

综合评价，2022 年度财政支出绩效综合得分为 100 分，项目社会综合效益良好，财政项目支出合理、规范、有效。部门评价评结果：优秀。

（二）主要绩效。

有效落实特殊人群医疗待遇保障，确保特殊人群医疗费用管理工作正常运行，积极推进和谐社会建设。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1.项目立项情况

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目无重复，立项依据充分。项目申请、设立过程符合相关要求，

根据相关文件要求执行，立项程序规范。

2.绩效目标设置情况

该项目设置绩效目标项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，绩效目标设置合理。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应，绩效指标明确。

3.资金投入情况

预算编制经过科学论证、有明确标准，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况。

1.业务管理情况。已制定相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整，并遵守相关法律法规和有关财务制度。

2.财务管理和会计信息管理情况。财务管理和会计信息管理健全，有专门的项目资金管理办法，并符合相关财务制度规定，会计核算规范，有明确资金项目目标、预期效益、组织实施计划和科学合理的预算，并经科学论证和项目可行性研究。

（三）项目产出情况。

扎实推进特殊人群医疗待遇保障工作，2022 年全年为全县 46 位特殊人员审核拨付医疗保障待遇资金，有效落实特殊人群医疗待遇保障。

（四）项目效益情况。

有效落实特殊人群医疗待遇保障，推进和谐社会建设。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。

通过加强我单位预算绩效管理工作，使各股室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（二）存在的问题。

虽然已经通过建立单位内控制度建立起绩效评价制度，但项目绩效管理机制、制度体系需要进一步健全完善，项目支出绩效体系需要更加科学。

六、有关建议

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

2. 合理统筹、科学调度项目资金，使提高工作效率，不断提高项目的投入、产出和效益。建议有关部门安排该项目

工作经费，开展多种形式的宣传活动，使特殊人群医疗待遇保障应晓尽晓。

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

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

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出部门评价报告

项目名称：计生经费

项目单位：仙游县卫生健康局

部门主管：（盖章）

评价机构：（机构盖章或评价小组成员签名）

2023 年 5 月 5 日

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景及目标。

根据人口计生委、财政厅联合下发《福建省农村部分计划生育家庭奖励扶助制度实施细则》（闽政办〔2005〕19号）、《福建省农村部分计划生育家庭奖励扶助专项资金管理办法（试行）》（闽财教〔2005〕39号）、《福建省农村部分计划生育家庭奖励扶助制度信息管理规范（试行）》（闽人口发〔2006〕51号）《关于提高部分计划生育家庭扶助标准等有关事项的通知》（闽人口发〔2011〕67号）农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，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。；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。

2. 预算资金来源及使用情况。

2022 年度计生项目支出年初预算安排 440 万元。其中：财政拨款 440 万元，预算实际执行率 100%。

3. 实施情况（项目完成情况）。

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。争取 2023 年计生补助对象满意率达到或超过 95%，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。

4. 组织和管理。

我会依照法律、法规和有关规定，规范对专项经费的管理和使用，提高专项经费的使用效率。积极筹措资金，做好

选保工作。确保实现计生家庭意全覆盖，按规定程序上报投保，加强督查指导。

（二）项目绩效目标。

通过项目运作,争取计生补助对象满意率达到或超过95%,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。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价的目的：本次部门绩效评价从“计生家庭”资金投入、产出及项目产生的成果、效益等的总体绩效进行研究与评价，剖析了计生家庭资金在计划分配、管理及项目实施过程中存在的问题，从制度层面与执行层面探究可能存在的原因，并提出相应的解决对策，为将来项目资金管理办法及相关政策的修改、重新制定提供参考依据，落实计划生育基本国策、促进人口长期均衡发展。

2. 绩效评价的对象和范围：纳入政府预算管理的所有项目支出，优先选择计生家庭专项项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

一是坚持真实、科学、公正的原则；二是坚持综合绩效评价的原则；三是坚持定量分析与定性分析的原则；四是坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则；五是坚持

绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则。

2. 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。
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。

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。
		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。
	组织实施	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。
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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	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。

（五）绩效评价工作过程。

为使绩效评价工作顺利有效开展，成立了部门绩效评价工作小组负责绩效评价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	5
	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	5
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。 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	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
	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	5
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

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
		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	项目完成率	计生家庭奖励扶助资金发放率	帮扶对象户数 29260 户及以上的得满分,不满的按比例得分,每低 10 个点扣 2 分。	10	10
		资格确认准确率	反映帮扶对象(参保)户数资格确认准确情况	帮扶对象确系计生家庭并且属于困难户的,准确率 100%的得满分,每发现一例不符合的扣 4 分。	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,准确率 100%的得 8 分,每发现一例不符合的扣 4 分。	4	5
		公众对计生意外险知晓率	反映公众对计生奖扶的知晓情况	公众对计生奖扶的知晓率 80%以上得满分,每降低 5 个百分点扣 1 分。	4	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
		满意度	服务对象满意率	满意率 95%及以上的得满分,90%—95%的得 4 分;80%—84%的得 2 分;80%以下的不得分。	4	5
合计					97	100
评价等级	☒ 优秀 (S $\geq$ 90 且本级预算实际执行率 $\geq$ 91%) ☐ 良好 (S $\geq$ 80 且本级预算实际执行率 $\geq$ 80%) ☐ 合格 (S $\geq$ 60 且本级预算实际执行率 $\geq$ 50%) ☐ 不合格 (S $<$ 60 或本级预算实际执行率 $<$ 50%)					

综上评价,2022 年度财政支出绩效综合得分为 97 分,项目社会综合效益良好,财政项目支出合理、规范、有效。部门评价结果:优秀。

(三) 主要绩效。

稳定低生育水平,完善农村社会保障制度,推进和谐社会建设。更好地服务于遵守计生政策的群众,通过利益导向引导群众遵守计生政策。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

1.项目立项情况

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需,项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则,项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目无重复,立项依据充分。项目申请、设立过程符合相关要求,根据相关文件要求执行,立项程序规范。

2.绩效目标设置情况

该项目设置绩效目标项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，绩效目标设置合理。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应，绩效指标明确。

3.资金投入情况

预算编制经过科学论证、有明确标准，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况。

1. 业务管理情况。已制定相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整，并遵守相关法律法规和有关财务制度。

2. 财务管理和会计信息管理情况。财务管理和会计信息管理健全，有专门的项目资金管理办法，并符合相关财务制度规定，会计核算规范，有明确资金项目目标、预期效益、组织实施计划和科学合理的预算，并经科学论证和项目可行性研究。

（三）项目产出情况。

扎实推进计划生育意外伤害保险工作，如期完成三年计

生家庭意外伤害保险招投标工作，投入 276 万元，为 2.76 万户、8.81 万人计生家庭投保，提升计生家庭发展和抵御风险的能力。

（四）项目效益情况。

保障计生家庭生命和财产安全，推进和谐社会建设。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（二）主要经验及做法。

通过加强预算绩效管理工作，使各股室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（二）存在的问题。

虽然已经通过建立单位内控制度建立起绩效评价制度，但项目绩效管理机制、制度体系需要进一步健全完善，项目支出绩效体系需要更加科学。

六、有关建议

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

2. 合理统筹、科学调度项目资金，使提高工作效率，不断提高项目的投入、产出和效益。建议有关部门安排该项目工作经费，开展多种形式的宣传活动，使计生家庭意外伤害

保险这荐惠及民生的保障内容家喻户晓。

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

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

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出部门评价报告

项目名称：普惠托育机构建设

项目单位：仙游县卫生健康局

部门主管：（盖章）

评价机构：（机构盖章或评价小组成员签名）

2023 年 5 月 5 日

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景及目标。

根据根据《中共福建省委 福建省人民政府关于开展 2022 年为民办实事工作的通知》（闽委【2022】17 号）、《莆田市卫生健康委员会 莆田市发展和改革委员会 莆田市财政局关于开展省级婴幼儿照护服务普惠项目建设的通知》（莆卫人口〔2022〕14 号）精神，2022 年仙游县共建成 6 个普惠性托育机构，新增普惠托位 495 个。

2. 预算资金来源及使用情况。

每个机构纳入补助的托位 30-100 个，每个托位补助 1 万元。共安排 495 万元资金，其中省财政厅承担 65 万元、省发改委承担 365 万元、市财政承担 65 万元。资金到位 495 万元；资金实际支出 495 万元，实际执行率 100%。

3. 实施情况（项目完成情况）。

截至4月底，全县已通过备案托育服务机构6家，完成幼儿托位495个，2022年新建设的5家省级普惠托育机构、1家市级普惠托育机构全部完成建设并通过验收，新增普惠托位495个。

4. 组织和管理。

县卫健局作为牵头实施部门，采取不定期、不定时、不打招呼对已申报备案的6家普惠托育服务机构进行业务指导和监督检查。主要检查幼儿托育服务机构的安全生产、服务过程、疫情防控、幼儿教育等实施情况，对督察检查中发现的问题，列出问题清单，明确整改时限，确保所有问题整改到位。

（二）项目绩效目标。

通过普惠性托育园的建设，2022年新建设的5家省级普惠托育机构、1家市级普惠托育机构全部完成建设并通过验收，新增普惠托位495个，有效地解决了群众托育难、托育贵问题。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价的目的：本次部门绩效评价从“婴幼儿照护普惠托育建设”资金投入、产出及项目产生的成果、效益等的总体绩效进行研究与评价，剖析了婴幼儿照护普惠托育建设资金在计划分配、管理及项目实施过程中存在的问题，从制度层面与执行层面探究可能存在的原因，并提出相应的解

决对策，为将来项目资金管理办法及相关政策的修改、重新制定提供参考依据，落实计划生育基本国策、促进人口长期均衡发展。

2. 绩效评价的对象和范围：1. 2022 年新建、改建、扩建的婴幼儿照护服务机构且达到福建省卫健委制定的托育机构设置标准和管理规范实施办法要求；2. 面向社会大众招生；3. 按照质量有保障、价格可承受、方便可及的普惠导向，综合考虑当地居民收入、服务成本、合理利润等因素，由当地卫健部门与托育机构通过协议确定普惠托育价格；4. 鼓励公办、民办幼儿园开办托育，构建托幼一体体系；5. 优先选择 2020、2021 年普惠托育试点机构承今年普惠托位建设任务，鼓励规模化、连锁化开展普惠托育服务。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

一是坚持真实、科学、公正的原则； 二是坚持综合绩效评价的原则； 三是坚持定量分析与定性分析的原则； 四是坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则； 五是坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则。

婴幼儿照护服务普惠托育项目、普惠托育点建设验收表

机构名称： 验收时间：

序号	验收内容	具体内容	分值	得分
1	基础设施 (53 分)	自有场地或租赁期不少于 3 年的租赁场地，建筑面积不低于 360 m²。设置在地上三	6 份 (必达项)	

		层以下。		
2		根据需要设置乳儿班、托小班、托大班或混合班。按照乳儿班、托小班、托大班或混合班字样予以标识。	4 分 (必达项)	
3		托班配备与托位相符的桌椅、床铺，相适宜的教玩具；配备储物柜或统一设置储物间，统一存放各类物品、床铺。	4 分 (必达项)	
4		托班设有用餐区、睡眠区、游戏区、盥洗区，每个托班应当独立。用餐区、睡眠区、游戏区、活动区可共同使用。	2 分	
5		乳儿班人均不得少于 2 m ² 、托小班人均不得少于 2.5 m ² 、托大班和混合班人均不少于 3 m ² 。	6 分	
6		托班采光良好、空气流通，地面应经过软化处理，平整、防滑、无尖锐突出物。	4 分	
7		托班墙面有安全防护，室内有配备调节温度的设备；不得采用裸灯，安装杀菌灯或配置杀菌设备。	8 分 (必达项)	
8		机构应采用安全型插座，距楼地面高度不应低于 1.8m。照明开关距楼地面高度不应低于 1.4m。配电箱下口距楼地面高度不应低于 1.8m。灯具距楼地面高度不应低于 2.5m。紫外线杀菌灯开关应单独设置，距楼地面高度不应低于 1.8m。	5 分	
9		应安装应急照明灯。	2 分	
10		设有卫生保健室，面积不低于 12 m ² 。	4 分	
11		设有母婴室，简易配置，面积因地制宜。	2 分	
12		自行加工膳食的需设置厨房、洗涤消毒用房，取得《食品经营许可证》，厨房面积不低于 25 m ² ；非自行加工膳食的设置备餐间。	4 分 (必达项)	
13		不小于 60 m ² 的适宜婴幼儿开展户外活动的室外场地（独立、共用）或多功能室内活动房。	2 分 (必达项)	
14	备案管理 (13 分)	完成登记备案。营业执照经营范围明确“照护、托育”服务内容。不得冠以“早教”名称。	13 分 (必达项)	

15	安全管理 (17 分)	建立健全安全防护措施和检查制度，配备必要的安保人员和物防、技防设施。落实每日安全检查制度。	5 分	
16		实行封闭式管理，监控报警系统确保 24 小时设防，全覆盖主出入口、楼梯间、走廊、厨房、婴幼儿生活及活动区域，安防监控系统录像资料应保存 90 天以上（监控系统未安装满 90 天的，需保留安装使用以来的录像资料）。	6 分 (必达项)	
17		托建立防范预警制度，包括重大自然灾害、传染病、食源性疾病、踩踏、火灾、暴力等突发事件的应急预案。	3 分	
18		购买保险，如场地险、意外伤害险等。	3 分 (必达项)	
19	人员管理 (7 分)	保育人员与婴幼儿比例不低于以下标准：乳儿班 1:3，托小班 1:5，托大班 1:7（以验收时实际招收婴幼儿数为准）。	3 分	
20		组织工作人员岗前培训、法治教育、职业道德培训。	2 分	
21		托育机构与工作人员签订劳动合同。	2 分	
22	收费管理 (10 分)	实行普惠收费，与所在地卫健局签订不少于三年的收费标准协议。	6 分 (必达项)	
23		托育机构与婴幼儿监护人签订托育服务协议，明确双方的责任、权利、义务、服务项目、收退费标准以及争议纠纷处理办法，预收费不超过 6 个月。（还未招收婴幼儿的，查看协议范本）	4 分	
备注：总分达到 90 以上，并且“必达项目”全部通过，验收为“合格”。				

总得分:

验收结果:

有关要求:

验收组:

机构负责人:

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、备案管理、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。

（六）绩效评价工作过程。

为使绩效评价工作顺利有效开展，成立了普惠托育点建设

验收工作小组负责托育点验收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，验收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、验收结果

婴幼儿照护服务普惠托育项目验收表

机构名称：仙游县乐之托育园

验收时间：2022.11.16

序号	验收内容	具体内容	分值	得分
1		自有场地或租赁期不少于3年的租赁场地，建筑面积不低于360㎡。设置在地上三层以下。	6分 (必达项)	6
3		根据需要设置乳儿班、托小班、托大班或混合班。按照乳儿班、托小班、托大班或混合班字样予以标识。	4分 (必达项)	4
4		托班配备与托位相符的桌椅、床铺，相适宜的教玩具；配备储物柜或统一设置储物间，统一存放各类物品、床铺。	4分 (必达项)	4
5		托班设有用餐区、睡眠区、游戏区、盥洗区，每个托班应当独立。用餐区、睡眠区、游戏区、活	2分	2

16	安全管理 (17分)	建立健全安全防护措施和检查制度,配备必要的安保人员和物防、技防设施。落实每日安全检查制度。	5分	3
17		实行封闭式管理,监控报警系统确保24小时设防,全覆盖主出入口、楼梯间、走廊、厨房、婴幼儿生活及活动区域,安防监控系统录像资料应保存90天以上(监控系统未安装满90天的,需保留安装使用以来的录像资料)。	6分 (必达项)	6
18		建立防范预警制度,包括重大自然灾害、传染病、食源性疾病、踩踏、火灾、暴力等突发事件的应急预案。	3分	2
19		购买保险,如场地险、意外伤害险等。	3分 (必达项)	3
20	人员管理 (7分)	保育人员与婴幼儿比例不低于以下标准:乳儿班1:3,托小班1:5,托大班1:7(以验收时实际招收婴幼儿数为准)。	3分	3
21		组织工作人员岗前培训、法治教育、职业道德培训。	2分	2
22		托育机构与工作人员签订劳动合同。	2分	2
23	收费管理 (10分)	实行普惠收费,与所在地卫健局签订不少于三年的收费标准协议。	6分 (必达项)	6
24		托育机构与婴幼儿监护人签订托育服务协议,明确双方的责任、权利、义务、服务项目、收退费标准以及争议纠纷处理办法,预收费不超过6个月。(还未招收婴幼儿的,查看协议范本)	4分	4
备注:总分达到90以上,并且“必达项目”全部通过,验收为“合格”。				

总得分: 93 验收结果: 合格

托位数: 115 纳入补助托位数: 100

有关要求: 1. 加强安全措施细节完善 2. 托班教室安装防虫照明灯
3. 母婴室物品配置 4. 建立安全检查制度,配备物防设施
5. 完善防范预警制度

验收组:

机构负责人:

吴彩娟 吴晓华 张慧记

吴胜男

综上评价，2022 年度财政支出绩效综合得分为 93 分，项目社会综合效益良好，财政项目支出合理、规范、有效。部门评价评结果：优秀。

（四）工作成效

1、**提高了开办托育机构积极性。** 婴幼儿照护服务普惠项目作为今年省市为民办实事项目，市县两级政府高度重视，卫健、发改、财政等部门认真落实，共投入 495 万元资金推动建成 6 个普惠性托育机构。该措施有力减轻了开办托育机构建设成本，有效激发了社会力量参与托育服务积极性，对促进托育服务市场繁荣起到了积极作用。

2、**有效增加了普惠性托位供给。** 在卫健、发改、财等部门的积极作为、通力协作下，6 个婴幼儿照护服务普惠项目建设顺利完成，普惠性托位大幅增加，共新增 495 个普惠性托位，有力提升了我市托育服务普惠性托位供给能力。进一步满足了婴幼儿家庭的托育服务需求。

3、**促进了托育服务规范化发展。** 婴幼儿照护服务普惠项目按照《福建省托育机构设置标准(试行)》《福建省托育机构管理规范实施办法(试行)》要求进行建设。各县(区)卫健局对其实行备案管理，查验了托育机构营业执照、场地证明、消防安全、饮食安全、卫生保健安全、从业人员资格等方面材料，保障托育机构规范化设置和管理，促进了托育服务迈向规范化发展道路。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项情况

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目无重复，立项依据充分。项目申请、设立过程符合相关要求，根据相关文件要求执行，立项程序规范。

2. 绩效目标设置情况

该项目设置绩效目标项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，绩效目标设置合理。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应，绩效指标明确。

3. 资金投入情况

预算编制经过科学论证、有明确标准，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况

1. 业务管理情况。已制定相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整，并遵守相关法律法规和有关财务制度。

2. 财务管理和会计信息管理情况。财务管理和会计信息管理健全，有专门的项目资金管理办法，并符合相关财务制度规定，会计核算规范，有明确资金项目目标、预期效益、组织实施计划和科学合理的预算，并经科学论证和项目可行性研究。

（三）项目产出情况

2022 年新建设的 5 家省级普惠托育机构、1 家市级普惠托育机构全部完成建设并通过验收，新增普惠托位 495 个，投入 495 万元。

（四）项目效益情况

2022 年新建设的 5 家省级普惠托育机构、1 家市级普惠托育机构全部完成建设并通过验收，新增普惠托位 495 个有效地解决了群众托育难、托育贵问题。

七、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（三）主要经验及做法

仙游县在 2022 年幼儿托育民生工程实施过程中，采取“四举措”，助推幼儿托育民生实事早落实、见成效。

优化服务环境。针对 2023 年的一项为民办实事工程，县卫健局早部署、早推进、早落实。主动与县工商，对接县教育部门联合开展幼儿托育实施。加大幼儿托育优惠政策宣

传进社区、进学校、进医院活动。为有愿意申办幼儿托育的服务机构，做好事前申报、材料提供、网上审核、按程序审批。

简化办事流程。县卫健局分管负责人与人口监测与家庭发展股和妇幼保健服务中心通过实地调研论证，根据申报幼儿托育服务事项，本着简化手续，优化流程，方便机构为宗旨，对提出申办幼儿托育的服务机构实施“一站式”服务窗口，简化办事流程，完善工作机制，提升办事效率，为申报幼儿托育服务机构一次性办理、办结。

严格监督指导。县卫健局作为牵头实施部门，采取不定期、不定时、不打招呼对已申报备案的 6 家普惠托育服务机构进行业务指导和监督检查。主要检查幼儿托育服务机构的安全生产、服务过程、疫情防控、幼儿教育等实施情况，对督察检查中发现的问题，列出问题清单，明确整改时限，确保所有问题整改到位。

确保工作质量。县卫健委以贯彻落实国家、省、市相关托育服务政策为契机，认真做好托育服务民生实事，立足补短板，强弱项，促提升。明确托育服务机构向社区申报延伸、向公助民办机构延伸、向乡镇街道申办延伸，注重过程管理。严格进行调度、协商，确保托育服务为民办实事受益最大化。

截至 4 月底，全县已通过备案托育服务机构 6 家，完成幼儿托位 495 个，2022 年新建设的 5 家省级普惠托育机构、1 家市级普惠托育机构全部完成建设并通过验收，新增普惠

托位 495 个。现有托育机构 10 家，在托婴幼儿 265 人，其中在普惠托育婴幼儿有 140 人。2023 年正在申报新建 4 个婴幼儿照护服务普惠项目，拟新增 182 普惠托位。

0-3 岁以下婴幼儿照护服务工作一直是老百姓关注的焦点、热点问题。为做好婴幼儿照护服务工作，解决广大家庭育儿的后顾之忧，近年来，仙游县卫健局牵头发改、财政、教育、计生协等部门大力推进普惠托幼机构建设，积极探索多种托育机构模式，加强全生命周期服务管理，提高全社会科学育儿能力。出台实施三孩生育政策及配套支持措施，大力发展多种形式的普惠服务，同时又将托育建设作为全县“十大民生工程”之一，继续全力推进。2022 年新建设的 5 家省级普惠托育机构、1 家市级普惠托育机构全部完成建设并通过验收，新增普惠托位 495 个。现有托育机构 10 家，在托婴幼儿 265 人，其中在普惠托育婴幼儿有 140 人。2023 年正在申报新建 4 个婴幼儿照护服务普惠项目，拟新增 182 普惠托位。

在强化托育机构监管方面，县卫生健康局组织妇幼保健、疾病预防控制、卫生健康监督等机构发挥专业优势，加强对托育服务机构的业务指导和监督检查，确保托育机构规范执业。定期联合财政、发改局、市场监管等相关部门，采取联动巡查、部门抽查等方式，对托育机构进行监督检查。以加强信用监管为着力点，创新监管理念、监管制度和监管方式，不断提升监管能力和水平。

（二）存在的问题

1、托育机构运营成本较高。民办托育机构场地租赁完全市场化，符合条件的场所不仅难找，而且租金较高，加上从业员工工资等支出，托育机构运营成本高、风险大，叠加疫情影响，社会化托育机构面临生存困境，而财政奖补的支持力度有限，对成本居高不下的托育机构来说“不解渴”。加上家庭养育观念大都还停在以家庭养育为主，招收婴幼儿存在困难。只有依靠相对较高的收费来维持运营，难以实现普惠。

2、婴幼儿托育服务监管难。婴幼儿托育市场牵扯面较广，目前存在着以早教、教育咨询等为服务范围的社会化机构，直接或间接地从事婴幼儿托育服务。有些机构本身无合规备案需求或因条件达不到，所开展的业务对合规备案机构造成较大冲击。

3、托育服务专业人才缺乏。由于薪酬待遇差等原因，托育机构普遍存在“招聘人员难，流失率高”等问题。另外，婴幼儿缺乏基本的识别能力、对抗能力和表达能力，需要老师通过观察引导孩子，这些因素导致对照护0~3岁孩子的老师专业度要求更高，但是现有托育服务人员构成与专业化需求不相匹配，缺少严格规范的托育专业培训，理念和技能与家长的期望存在较大的差距，整体素质、专业水平、工作能力都有待进一步提升。

六、有关建议

1、进一步做好托育机构政策的宣传指导，引导家长改变传统的育儿观念，增加对社会托育机构的信赖。

2. 婴幼儿照护服务从业人员队伍有待充实加强。引导高职院校等相关学校根据市场需求开办相关婴幼儿照护专业，加强专业教育培养和实际操作培训，培养专业对口人才，提高从业人员水平，加快培养婴幼儿照护相关的高素质、专业化保教人员

3、教育部门依托现有公办、民办幼儿园，要把支持有条件的幼儿园提供托幼一体化服务作为主要发展方向，一是充分利用好幼儿园现有场地，设施、人员、管理等资源，鼓励和支持公立和民办幼儿园向下延伸，举办接收3岁以下儿童的托育班，可以酌情先尝试向下延伸接收2-3岁的儿童；二是出台相应政策鼓励公办幼儿园和民办幼儿园充分发掘潜力，通过新建，改扩建等方式增开托育班；三是对开设托育班的幼儿园在办园经费、教师待遇、生均经费等方面给予专项支持。提高幼儿园办托育班的积极性。

七、其他需要说明的问题

无。

计生家庭意外伤害保险项目支出部门评价 报告

项目名称：计生家庭意外伤害保险

项目单位：仙游县计划生育协会

部门主管：（盖章）

评价机构：（机构盖章或评价小组成员签名）

2023 年 4 月 25 日

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景及目标。

根据《福建省计生协会关于进一步做好计划生育家庭意外伤害保险工作的指导意见》（闽计生协[2016]16号）、《关于做好2021年度计划生育家庭意外伤害保险工作的意见》（莆计生协〔2020〕18号）凡符合国家计生政策的夫妇及其子女，年龄在1周岁至65周岁的可作为被保险人参保，保险费为每年每个家庭100元/份，保险期为一年，保险金额不低于22万元。为计生家庭购买保险，提供优质服务，保障计生家庭的人身和财产安全。

2. 预算资金来源及使用情况。

2022年度计生家庭意外伤害保险项目支出年初预算安排276万元。其中：本级预算安排276万元、省级补助资金0.0万元，其他资金0.0万元；全年调整后财政性资金到位188.84万元，其中：本级预算资金到位188.84万元；本级预算资金实际支出188.84万元，本级预算实际执行率100%。

3. 实施情况（项目完成情况）。

扎实推进计划生育意外伤害保险工作，如期完成三年计生家庭意外伤害保险招投标工作，投入276万元，为2.76万户、8.81万人计生家庭投保，提升计生家庭发展和抵御风险的能力。

4. 组织和管理。

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

（二）项目绩效目标。

通过项目运作，增强了计生家庭抵御风险能力。保障计生家庭生命和财产安全，推进和谐社会建设。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价的目的：本次绩效评价从“计生家庭意外伤害保险”资金投入、产出及项目产生的成果、效益等的总体绩效进行研究与评价，剖析了计生家庭意外伤害保险资金在计划分配、管理及项目实施过程中存在的问题，从制度层面与执行层面探究可能存在的原因，并提出相应的解决对策，为将来项目资金管理办法及相关政策的修改、重新制定提供参考依据，落实计划生育基本国策、促进人口长期均衡发展。

2. 绩效评价的对象和范围：纳入政府预算管理的所有项目支出，优先选择计生家庭意外伤害保险专项项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

一是坚持真实、科学、公正的原则；二是坚持综合绩效评价的原则；三是坚持定量分析与定性分析的原则；四是坚

持绩效评价与项目支出管理相结合的原则；五是坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则。

3. 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。
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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
		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。
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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	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。

（七）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	5
	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	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
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。 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	5
	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	3.4
		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	5
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

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
	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	帮扶对象(参保)户数	反映参保人员户数	帮扶对象户数 27600 户及以上的得满分,不满的按比例得分,每低 10 个点扣 2 分。	10	10
	产出质量	资格确认准确率	反映帮扶对象(参保)户数资格确认准确情况	帮扶对象确系计生家庭并且属于困难户的,准确率 100%的得满分,每发现一例不符合的扣 4 分。	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	计生家庭意外伤害赔付率	反映计生家庭意外伤害赔付情况	计生家庭意外伤害赔付率不低于 55%得 5 分,每降低 5 个百分点扣 1 分。	5	5
		满意度	计生补助对象满意率	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。	10	10
合计					100	98.4

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

综上评价，2022 年度财政支出绩效综合得分为 98.4 分，项目社会综合效益良好，财政项目支出合理、规范、有效。部门评价评结果：优秀。

（四）主要绩效。

切实保障计生家庭利益，增强计生家庭抵御风险能力。更好地服务于遵守计生政策的群众，通过利益导向引导群众遵守计生政策。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1.项目立项情况

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目无重复，立项依据充分。项目申请、设立过程符合相关要求，根据相关文件要求执行，立项程序规范。

2.绩效目标设置情况

该项目设置绩效目标项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，绩效目标设置合

理。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应，绩效指标明确。

3.资金投入情况

预算编制经过科学论证、有明确标准，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况。

1. 业务管理情况。已制定相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整，并遵守相关法律法规和有关财务制度。

2. 财务管理和会计信息管理情况。财务管理和会计信息管理健全，有专门的项目资金管理办法，并符合相关财务制度规定，会计核算规范，有明确资金项目目标、预期效益、组织实施计划和科学合理的预算，并经科学论证和项目可行性研究。

（三）项目产出情况。

扎实推进计划生育意外伤害保险工作，如期完成三年计生家庭意外伤害保险招投标工作，投入 276 万元，为 2.76 万户、8.81 万人计生家庭投保，提升计生家庭发展和抵御风险的能力。

（四）项目效益情况。

保障计生家庭生命和财产安全，推进和谐社会建设。

八、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（四）主要经验及做法。

项目资金真正做到了专款专用，严格按照项目资金管理程序支付，有效发挥项目资金的使用效益确保了项目资金正常合理使用。

（二）存在的问题。

虽然项目资金得到合规、及时使用，也取得了一些成绩，但是实际工作中还是存在一些问题。

1. 在实际工作中还需对工作流程进一步规范，切实满足项目服务对象的需求。

2. 绩效评价方面还有待加强。对部门的绩效评价报告质量还有待提高，绩效指标体系还有待完善，绩效管理工作机制还有待进一步健全。

六、有关建议

加强项目管理制度，完善项目用款计划、绩效目标，对项目绩效实施实时监控，防止项目资金挤占、挪用现象发生，充分发挥资金使用效益。完善绩效考评体系，使考评有据可依。加强项目资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。加强财务规范管理，提高财务管理人员业务素质，多组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。

七、其他需要说明的问题

本次评价工作，由于受专业知识和评价能力的限制，对评价结果可能产生一定影响。

项目支出部门评价报告

项目名称：生育关怀基金

项目单位：仙游县计划生育协会

部门主管：（盖章）

评价机构：（机构盖章或评价小组成员签名）

2023 年 4 月 25 日

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景及目标

根据《仙游县计划生育协会 仙游县财政局关于生育关怀行动和基层计划生育协会建设专项资金管理办法的通知》（仙财〔2022〕181号）开展春节、母亲节重大节日慰问、金秋助学、紧急救助项目，帮助群众解决实际困难和后顾之忧。送去党和政府的关怀。

2. 预算资金来源及使用情况

2022年度生育关怀基金项目支出年初预算安排20万元。其中：县本级补助资金20万元，其他资金0.0万元；本级预算资金实际支出20万元，本级预算实际执行率100%。

3. 实施情况（项目完成情况）

开展春节、母亲节慰问计生困难家庭121户、计生特殊家庭36户、紧急救助扶助5户重大疾病的计生困难家庭，帮扶困难计生家庭度过难关。持续资助计生困难继续学习，圆大学梦。

4. 组织和管理。

计生协会依照法律、法规和有关规定，规范对专项经费的管理和使用，提高专项经费的使用效率。生育关怀行动专项资金按照“专款专用，依法依规，阳光运作”和“项目管理，直接到人（户），公开公正”的原则，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。

持续开展生育关怀项目，开展“生育关怀-金秋助学”，资助当年度考上大学的计生困难学习圆梦大学。开展春节、母亲节困难慰问和紧急救助，为计生困难家庭送去党和政府的温暖和关怀。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价的目的：本次绩效评价从“生育关怀行动及基层计生协会建设专项”资金投入、产出及项目产生的成果、效益等的总体绩效进行研究与评价，剖析了生育关怀行动及基层计生协会建设专项资金在计划分配、管理及项目实施过程中存在的问题，从制度层面与执行层面探究可能存在的原因，并提出相应的解决对策，为将来项目资金管理办法及相关政策的修改、重新制定提供参考依据，落实生育关怀项目。

2. 绩效评价的对象和范围：2022 年度生育关怀基金用于围绕重大节日慰问计生困难家庭、紧急救助、金秋助学项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

一是坚持真实、科学、公正的原则；二是坚持综合绩效评价的原则；三是坚持定量分析与定性分析的原则；四是坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则；五是坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则。

2. 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。
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。

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。
		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。
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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	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。

(八) 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	5
	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	5
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。 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	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
	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	5
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

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
		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	帮扶对象	开展春节、母亲节重大节日慰问、扶助计生困难学子上大学	慰问失独户、紧急救助人数 20 及以上、资助考上二本以上的计生贫困大学生人数 15 人及以上的得满分,不满的按比例得分,每低 10 个点扣 2 分。	5	5
		资助计生贫困家庭建房户数	资助计生贫困家庭建房户数情况	资助计生贫困家庭建房 1 户以上得满分,未达到目标值的不得分。	5	
	产出质量	资格确认准确率	反映帮扶对象(参保)户数资格确认准确情况	帮扶对象确系计生家庭并且属于困难户的,准确率 100%的得满分,每发现一例不符合的扣 4 分。	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	帮扶对象对政策的知晓率	反映保障对象对帮扶政策的知晓率	保障对象对象的知晓率 85%以上得 5 分,每降低 5 个百分点扣 1 分。	5
满意度			计生补助对象满意度	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。	10	10
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%)				

综上评价，2022 年度财政支出绩效综合得分为 95 分，项目社会综合效益良好，财政项目支出合理、规范、有效。部门评价结果：优秀。

（五）主要绩效。

投入 3 万元金秋助学资金，帮扶 15 名贫困学子圆梦大学。县级慰问、救助困难计生家庭 162 人，发放慰问金 17 万元。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1.项目立项情况

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目无重复，立项依据充分。项目申请、设立过程符合相关要求，根据相关文件要求执行，立项程序规范。

2.绩效目标设置情况

该项目设置绩效目标项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，绩效目标设置合理。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应，绩效指标明确。

3.资金投入情况

预算编制经过科学论证、有明确标准，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况。

1. 业务管理情况。已制定相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整，并遵守相关法律法规和有关财务制度。

2. 财务管理和会计信息管理情况。财务管理和会计信息管理健全，有专门的项目资金管理办法，并符合相关财务制度规定，会计核算规范，有明确资金项目目标、预期效益、组织实施计划和科学合理的预算，并经科学论证和项目可行性研究。

（三）项目产出情况。

扎实推进生育关怀项目工作，如期完成生育关怀--金秋助学扶助，春节、母亲节对计生困难家庭、计生特殊家庭困难慰问，帮助当年度发生重大疾病的计生家庭渡过难关。

（四）项目效益情况。

开展生育关怀项目，为计生困难家庭送去党和政府的温暖和关怀，帮助计生困难学子圆梦大学，不断提高计生家庭的幸福感、获得感，为构建幸福和谐家庭做出贡献。

九、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（五）主要经验及做法。

加强和规范县级生育关怀行动专项资金的使用和管理，规范项目资金使用程序，提高资金使用效益。严格按照管理办法执行，做到专款专用。县计划生育协会负责会同县财政局建立健全专项资金具体管理制度；按预算管理的要求，编制专项资金支出预算和资金分配计划；提出专项资金绩效目标，并按照确定的绩效目标对专项资金实施绩效跟踪和评价，落实绩效评价结果应用；监督专项资金的使用管理，以及执行期满或者被撤销专项资金的清算、资金回收以及其他管理工作。

（二）存在的问题。

虽然项目资金得到合规、及时使用，也取得了一些成绩，但是实际工作中还是存在一些问题。

1. 对困难计生家庭的帮扶力度还有限。

六、有关建议

在重大节日开展计生困难家庭的关怀慰问，同时对有需要的计生困难母亲实行技能培训，提高其造血能力，助力家庭发展。

七、其他需要说明的问题

本次评价工作，由于受专业知识和评价能力的限制，对评价结果可能产生一定影响。

项目支出部门评价报告

项目名称：公立医院改革

项目单位：仙游县妇幼保健院

部门主管：（盖章）

评价机构：（机构盖章或评价小组成员签名）

2023 年 5 月 8 日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目的实施依据

根据闽财社指【2021】104号，为深入贯彻关于医药卫生体制改革的精神，认真落实党中央、国务院决策部署和全国医改工作，深化医疗、医保、医药联动改革，加快健全维护公益性、调动积极性、保障可持续的公立医疗机构运行新机制，为公立医院改革提供资金保障。

2、预算资金来源及使用情况。2022年度公立医院改革项目支出预算安排77.4万元，其中：县本级预算安排77.4万元、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77.4万元，其中：县本级预算资金到位77.4万元；县本级预算资金实际支出77.4万元，县本级预算实际执行率100.0%。

3、实施情况（项目完成情况）。落实国家的医疗改革政策，通过医药、医疗、医保的“三医联动”，将药品零差价、耗材零差价落实到位，不断的提高医院的诊断水平，营造良好的就医环境。

4、组织和管理。项目经费的使用依照法律、法规和有关规定，规范对专项经费的管理和使用，提高专项经费的使用效率，确保医院的正常运转，加强督查指导。

（二）项目绩效目标

通过项目运作，落实国家的医疗改革政策，通过医药、医疗、医保的“三医联动”，将药品零差价、耗材零差价落

实到位，不断的提高医院的诊断水平，营造良好的就医环境。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价的目的：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。

2、绩效评价对象：公立医院改革项目经费 77.4 万元，用于医疗设备的购置。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则

一是坚持真实、科学、公正的原则； 二是坚持综合绩效评价的原则； 三是坚持定量分析与定性分析的原则； 四是坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则； 五是坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则。

4. 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

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
				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。
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。

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: 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。
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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
		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。

（九）绩效评价工作过程

为使绩效评价工作顺利有效开展，成立了部门绩效评价工作小组负责绩效评价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
------	------	------	------	------	------	------

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	5
	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	5
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。 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	5
	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

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
		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	5
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

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	产出数量	门诊人次数	反映门诊人次数	门诊人次数≥360000 人次，得 10 分，未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值 。	10	10
	产出质量	收入增长率	反映收入增长率	收入增长率≥12%，得 10 分，未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值 。	10	4.6
	产出时效	资金拨付率	反映资金拨付率	资金拨付率等于 100%，得 10 分，未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值 。	5	5
	产出成本	公立医院综合改革投资额	反映公立医院综合改革投资额。	公立医院综合改革投资额≥77.4 万元，得 10 分，未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值 。	5	5
效益	项目效益	防止环境污染及医院污水的流失、扩散	反映防止环境污染及医院污水的流失、扩散	防止环境污染及医院污水的流失、扩散≥90%，得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值。	5	5
		对医院未来发展可持续影响	反映医院未来发展可持续影响	医院未来发展可持续，得满分；否则不得分。	5	5
		群众满意率	服务对象满意率	服务对象满意率≥95%，得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值 。	5	5
合计					100	94.6
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%）				

综上评价，2022 年度财政支出绩效综合得分为 94.6 分，项目的社会综合效益良好，财政项目支出合理、规范、有效。

（六）主要绩效

落实国家的医疗改革政策，实现了药品及耗材的零差价，深化医保支付方式改革，不断的提高医院的诊断水平，营造良好的就医环境。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

公立医院改革项目经费用于落实国家的医疗改革政策，通过医药、医疗、医保的“三医联动”，提升医疗服务规范性，组织完善医疗服务行为规范，指导医疗机构完善临床路径，加大诊疗规范的培训推广力度，强化监督力度，提升医疗服务规范化水平，营造良好的就医环境。

（二）项目效益情况

通过项目运作，落实国家的医疗改革政策，深化医保支付方式改革，2022 年出院人次 7393 人次，共启用 39 个临床路径，完成 5034 人次，入径完成率 95%，变异 272 人次，变异率为 5%，临床路径管理率为 68.09%；按病种付费共完成 766 例。

（五）、存在的问题及建议

（一）、存在的问题

目前仙游县妇幼保健院仍然无法通过医务性收入的增加额来弥补药品及耗材零差率带来的收入减少，运营存在一

定的困难。

（二）、相关建议

建议有关部门加大政府的补助力度，仙游县妇幼保健院自身也要进一步提高自己的诊疗水平，把病人留下来。

（六）、其他需要说明的问题

无。

项目支出部门评价报告

项目名称：2022 年 HPV 疫苗免费接种试点项目

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）

2023 年 5 月 8 日

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景及目标。

项目实施依据《莆田市卫生健康委员会 莆田市财政局关于下达 2022 年适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种试点项目补助资金（第二批）的通知》（莆财社[2022]67 号）、《关于印发 2022 年仙游县适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目试点工作方案的通知》（仙卫健[2022]48 号），保障具有仙游县学籍或户籍、未接种过 HPV 疫苗且年龄在 13 周岁-14 周岁半的女性人乳头瘤病毒疫苗免费接种。

2. 预算资金来源及使用情况。

2022 年 HPV 疫苗免费接种试点项目支出预算安排 223 万元，其中：县本级预算安排 0 万元、省级补助资金 223 万元，其他资金 0 万元；财政性资金到位 223 万元，其中：县本级预算资金到位 223 万元；其他资金到位 0 万元，县本级预算资金实际支出 223 万元，县本级预算实际执行率 100%。

3. 实施情况（项目完成情况）。

2022 年第一剂次仙游县免费接种人数 7925 人，每剂次 249 元（中标价每剂次 245 元、接种服务费 4 元），共 197.33 万元，其余资金用于第二剂次疫苗成本。2022 年 HPV 疫苗免费接种试点项目年度支出合计 223 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

提升群众宫颈疾病防控意识，有效降低受种对象宫颈癌和癌前病变发病率，减少因罹患疾病导致的家庭、社会负担，提高女性健康水平；广泛开展宣传动员，严格按照知情、同意、自愿原则实施接种，受种对象及监护人知情同意率达100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价的目的：量化工作目标，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。

2. 绩效评价对象：2022 年 HPV 疫苗免费接种试点项目总体情况

（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。

1. 绩效评价原则

一是坚持真实、科学、公正的原则；二是坚持综合绩效评价的原则；三是坚持定量分析与定性分析的原则；四是坚

持绩效评价与项目支出管理相结合的原则；五是坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则。

2. 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。
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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
		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。
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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	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。

（十）绩效评价工作过程。

为使绩效评价工作顺利有效开展，成立了部门绩效评价工作小组负责绩效评价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
产出指标	数量指标	覆盖乡镇数量	反映项目覆盖乡镇数量	覆盖乡镇数 18 个及以上的得满分，不满的按比例得分，每低 1 个扣 0.56 分。	10	10
	质量指标	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。	10	10
	时效指标	资金到位及时率	用以反映和考核资金到位情况	项目到位资金月份是否晚于计划月份。实际到位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。	10	10
		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。	10	10
	成本指标	资金总投入	反映项目资金投入情况	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。	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
效益指标	经济效益指标	保障人民健康安全	保障人民群众健康安全	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值	10	10
	社会效益指标	社会关注度	通过广泛宣传，引起全社会关注的数量	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值	10	10
	生态效益指标	营造良好的人口环境	反映营造良好的人口环境情况	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值	10	10
	可持续影响指标	社会稳定率	反映社会稳定情况	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值	10	10
满意度指标	服务对象满意度	目标群体满意度	反映受众群体对该项目的满意率	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。	10	10
合计					100	100
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%）					

综上评价，2022 年度财政支出绩效综合得分为 100 分，项目社会综合效益良好，财政项目支出合理、规范、有效。部门评价评结果：优秀。

（二）主要绩效。

提升群众宫颈疾病防控意识，有效降低受种对象宫颈癌和癌前病变发病率，减少因罹患疾病导致的家庭、社会负担，提高女性健康水平。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1. 项目立项情况

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目无重复，立项依据充分。项目申请、设立过程符合相关要求，根据相关文件要求执行，立项程序规范。

2. 绩效目标设置情况

该项目设置绩效目标项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，绩效目标设置合理。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应，绩效指标明确。

3. 资金投入情况

预算编制经过科学论证、有明确标准，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况。

1. 业务管理情况。已制定相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整，并遵守相关法律法规和有关财务

制度。

2. 财务管理和会计信息管理情况。财务管理和会计信息管理健全，有专门的项目资金管理办法，并符合相关财务制度规定，会计核算规范，有明确资金项目目标、预期效益、组织实施计划和科学合理的预算，并经科学论证和项目可行性研究。

（三）项目产出情况。

扎实推进 2022 年 HPV 疫苗免费接种试点项目工作，投入 223 万元。

（四）项目效益情况。

提升群众宫颈疾病防控意识，有效降低受种对象宫颈癌和癌前病变发病率，减少因罹患疾病导致的家庭、社会负担，提高女性健康水平。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。

通过加强疾控中心预算绩效管理工作，使中心各科室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（二）存在的问题。

项目绩效管理机制、制度体系需要进一步健全完善，项目支出绩效体系需要更加科学。

六、有关建议

1. 合理统筹、科学调度项目资金。
2. 加强绩效管理。按照绩效目标进行跟踪监督和绩效评价，对偏离绩效目标的项目及时采取措施进行整改。
3. 加强监管力度。加强对项目投入、产出、效益方面的评估、监管力度，确保项目可持续运作。

七、其他需要说明的问题

无。

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）

2023 年 5 月 8 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，疾控中心 2022 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。

2. 预算资金来源及使用情况。

2022 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 2.5 万元，其中：县本级预算安排 2.5 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 2.5 万元，其中：县本级预算资金到位 2.5 万元；其他资金到位 0 万元，县本级预算资金实际支出 2.5 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 24 份、职业病卫生检测场所数实际完成 27 份、水质检测数实际完成 600 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 2.50 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。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价的目的：量化工作目标，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。

2. 绩效评价对象：疾控公共场所及职业病卫生检测、水质检验项目总体情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

一是坚持真实、科学、公正的原则；二是坚持综合绩效评价的原则；三是坚持定量分析与定性分析的原则；四是坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则；五是坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则。

2. 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。
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。

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。
		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。
	组织实施	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。
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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	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。

（十一）绩效评价工作过程。

为使绩效评价工作顺利有效开展，成立了部门绩效评价工作小组负责绩效评价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
产出指标	数量指标	公共场所卫生检测数量	反映公共场所卫生检测实际数量	达到或超过目标值的得满分，未达到目标值的得分=（完成数量/目标数量）*指标分值	10	9.6
		水质检测数量	反映水质检测实际数量	达到或超过目标值的得满分，未达到目标值的得分=（完成数量/目标数量）*指标分值	10	6
	质量指标	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。	10	10
	时效指标	资金到位及时率	用以反映和考核资金到位情况	项目到位资金月份是否晚于计划月份。实际到位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。	10	10
		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。	10	10
	成本指标	资金总投入	反映项目资金投入情况	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。	10	10
	效益指标	保障人民群众健康安全	保障人民群众健康安全	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值	10	10
效益指标	社会效益指标	社会关注度	通过广泛宣传，引起全社会关注的数量	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值	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
	生态效益指标	营造良好的人口环境	反映营造良好的人口环境情况	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值	10	10
	可持续影响指标	社会稳定增长率	反映社会稳定情况	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值	10	10
满意度指标	服务对象满意度	群众和企业的满意度	反映受众群体对该项目的满意率	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。	10	10
合计					100	95.6
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%）					

综上评价，2022 年度财政支出绩效综合得分为 95.6 分，项目社会综合效益良好，财政项目支出合理、规范、有效。部门评价评结果：优秀。

（二）主要绩效。

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，确保医疗卫生事业稳步和持续性发展。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1. 项目立项情况

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任

划分原则，项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目无重复，立项依据充分。项目申请、设立过程符合相关要求，根据相关文件要求执行，立项程序规范。

2. 绩效目标设置情况

该项目设置绩效目标项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，绩效目标设置合理。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应，绩效指标明确。

3. 资金投入情况

预算编制经过科学论证、有明确标准，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况。

1. 业务管理情况。已制定相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整，并遵守相关法律法规和有关财务制度。

2. 财务管理和会计信息管理情况。财务管理和会计信息管理健全，有专门的项目资金管理办法，并符合相关财务制度规定，会计核算规范，有明确资金项目目标、预期效益、组织实施计划和科学合理的预算，并经科学论证和项目可行

性研究。

（三）项目产出情况。

扎实推进公共场所及职业病卫生检测、水质检验项目工作，投入 2.5 万元。

（四）项目效益情况。

维持疾控中心正常运转，保障经济效益，确保医疗卫生事业稳步和持续性发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。

通过加强疾控中心预算绩效管理工作，使中心各科室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（二）存在的问题。

项目资金不足，影响后续工作开展

六、有关建议

1. 合理统筹、科学调度项目资金。
2. 加强绩效管理。按照绩效目标进行跟踪监督和绩效评价，对偏离绩效目标的项目及时采取措施进行整改。
3. 加强监管力度。加强对项目投入、产出、效益方面的评估、监管力度，确保项目可持续运作。

七、其他需要说明的问题

无。