

2021 年度
漳平市卫生健康局部
门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2021 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	117
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	118
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	118
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	119
一、收入支出决算总体情况说明	119
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	20
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.	23
七、预算绩效情况说明	24
八、其他重要事项说明	25
第四部分 名词解释.....	26
第五部分 附件.....	28

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

漳平市卫生健康局的主要职责是：是市政府主管全市卫生健康工作的职能部门，贯彻落实中央、省、市有关卫生健康的方针、政策和法律法规，组织实施我市国民卫生健康政策和法规规章，协调推进深化医药卫生体制改革，依法监督管理公共卫生、医疗服务和卫生应急，负责计划生育管理和服务工作，落实省应对人口老龄化、医养结合政策措施等。是市政府组成部门，为正科级。

（一）贯彻执行国家有关卫生健康和中医药的法律法规和方针政策，拟订卫生健康和中医药事业发展的规划政策，并负责组织实施；负责协调推进医疗保障，统筹规划与协调全市卫生健康服务资源配置。

（二）负责医疗机构和医疗服务全行业监督管理；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、饮用水卫生、公共场所卫生监管政策措施；监督检查卫生健康相关法律法规、政策措施的落实，指导全市卫生健康综合监督执法体系建设，指导规范执法行为。

（三）贯彻执行深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施，协调推进深化医药卫生体制改革和医疗保障。参与拟订所监管的公立医院发展规划并组织实施，推进公立现代医

院管理制度；参与拟订深化医药卫生体制改革重要政策、措施及实施方案。

（四）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；组织和指导突发公共卫生事件预防控制与应急处置。负责拟订并组织实施工基层卫生、妇幼卫生服务发展规划和政策措施，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。负责计划生育管理和服务工作。

（五）承担市人口和计划生育工作领导小组、市爱国卫生运动委员会、市政府深化医药卫生体制改革领导小组、市防治艾滋病工作委员会和市老龄工作委员的日常工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 个内设机构，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
漳平市卫生健康局	行政单位	25

三、单位主要工作总结

2021 年，漳平市卫生健康局部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届六中全会与新时代卫生健康工作方针，围绕市委市政府打造“产城人”融合发展示范区建设，深化医药卫生体

制改革，进一步优化医疗卫生服务，加强公立医疗机构、疾控机构能力建设，扎实做好公共卫生和重大疾病防治，建立巩固健康扶贫成果的长效机制，推进中医药在传承创新中高质量发展，加强对医疗卫生机构监管，优化计划生育服务，持续推动全市卫生健康事业高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）扎实抓好疫情常态化防控工作

一是加强防控指挥体系建设，成立疫情防控工作领导小组，建立疫情防控 24 小时应急体系，严格落实属地管理责任，构建完善市、乡、村三级疫情防控网络。二是严格按照“外防输入”“人、物、环境同防”总要求，对境外和国内中高风险地区入漳人员进行分类管理。三是全面落实四方责任，加强对公共场所和重点行业的监督管理，严格落实“验码、测体温”等防控措施。四是严格落实 18 类重点人群“应检尽检”工作，加大对进口冷链食品排查摸底并进行核酸检测。五是持续加强发热门诊标准化建设、规范化管理和常态化运行，强化各类人员培训，落实诊疗各流程消杀防控措施。六是成立以市政府分管领导为组长的新冠病毒疫苗接种工作专班，做好接种点急救药品、急救设备、车辆等应急准备，加强接种点人员培训，持续推进疫苗接种工作。

（二）持续深化医药卫生体制改革

2021 年我市持续推进紧密型医共体（总医院）实质性运

作，逐步形成分级诊疗，合理诊疗新格局，市委市政府研究同意出台了《漳平市进一步深化医药卫生体制改革实施方案》，推进落实世行贷款医改促进项目，持续推动“三医”联动向“全联、深动”迈进，深化公立医院综合改革，强化公立医院党的建设，全面推进党委领导下的院长负责制，创新薪酬分配激励机制，推进按病种分值付费（DIP）试点，扩大药品耗材集中带量采购范围，动态调整医疗服务价格，优化医院收入结构，实行总医院院长目标年薪制，年薪由财政承担，我市公立医院按病种收付费比例达 58.11%（指标 51%），医疗服务收入占比达 35.63%（指标 32%同比较增加 2.66%），基层就诊率达 74%（指标 65%）。

（三）持续提升公共卫生保障能力

1. 提升基本公共卫生服务能力。一是基本公共卫生工作稳步推进，十四个服务项目扎实开展。开展城乡居民健康档案管理，规范管理高血压患者、糖尿病患者、严重精神障碍患者。**二是**开展农村饮用水监测。**三是**开展食品污染及有害因素监测，做好食品安全风险监测工作。**四是**落实食源性疾病报告调查工作，扩大食源性疾病预防范围。

2. 加强传染病防控。一是开展中小学校、幼儿园等传染病防控督导工作，及时有效控制校园传染病的蔓延，今年以来，共处置诺如病毒感染、手足口病、水痘等突发传染病疫情 5 起。**二是**建立城乡村一体化的疫情直报网，构建了疫情

监测和突发公共卫生事件报告系统，全市 22 家医疗卫生单位（网络直报点）均能够每天 24 小时随时上网报告。三是编写“传染病与突发公共卫生事件月分析、年分析、专题分析、重大疫情动态简报”等信息资料，提高了全市对传染病的监测、报告、管理和处理能力，切实做到突发公共卫生事件早发现、早报告、早处置。

3. 做好妇幼保健及人口工作。2021 年 1-10 月份我市出生 1375 人，出生率 4.49%，同去年比略有下降。无孕产妇死亡。目前，全市 5 岁以下儿童死亡率 2.24‰，婴儿死亡率 1.12‰；新生儿死亡率 1.12‰；5 岁以下儿童死亡率、婴儿死亡率、新生儿死亡率均较 2020 年略有下降。

4. 社会心理服务体系建设。一是确立 15 个“三个一百”标准试点单位项目和 1 个综合街(镇)试点项目建设单位。二是全市建成 137 个社区(村)心理服务站，以乡镇、社区为主体，依托各级综治中心继续加强心理服务室建设，广泛开展心理知识普及心理疏导与干预等工作，11 月底形成市、乡、村心理健康服务体系网络全覆盖。三是开展社会心理健康“六进”宣传暨社会心理健康蜚声巡讲活动，全市已开展“六进”宣传 16 次，完成巡讲 2 场。四是实施“百乡千村”覆盖“心防工程”全市 16 个乡镇综治中心建成心理咨询室，137 个村(社区)建成咨询室或社会工作室，组成严密的心理健康“安全屏障”。

5. 推动爱国卫生运动。坚持“政府组织、群众动手、科学治理、社会监督”工作方针，将爱国卫生运动作为卫生防病工作实践，全面改善人居环境。加大“除四害”力度，努力扩大“四害”防治覆盖面，降低“四害”密度，达到国家级C级以上标准。11月11日，与市委文明办、机关党工委联合开展“争创全国文明城市 全民齐动手”冬季爱国卫生运动，有效控制传染病传播，助推健康漳平建设。

6. 做好全国健康促进市创建工作。一是积极开展健康传播和健康科普工作，举办基本公共卫生健康教育服务和医疗机构创建健康促进市培训班，进一步普及健康知识，引导群众养成健康的生活方式，不断提升健康素养水平。二是实施健康主题公园项目建设。健康公园内将设置不同功能区，设有醒目的健康主题公园标志和全民健康生活方式行动标识、健康知识宣传栏、提示牌；划分集体锻炼场地，配备锻炼器材，满足不同人群的需求。健康促进市已于10月27日-28日顺利通过省级终期评估验收，下一步将根据省级初验提出的问题进行整改，做好国家验收的准备。

7. 提升突发公共卫生事件卫生应急处置能力。制定《漳平市2021年为民办实事提升卫生应急救援处置能力项目工作方案》，与财政局、发改局对接，采购救应急救援物资，完成紧急医学救援等3支卫生应急队伍调整，开展永福镇、新桥镇2个区域紧急医学救援中心组建工作。制定完善卫生

应急队伍人员管理、装备管理等各项制度，确保发生突发状况时能快速响应。

（四）做好“放管服”工作

一是全面落实“一窗受理、集成服务”改革及“一件事”套餐改革，实现受理与审批分离、审批与监督评价分离，让群众进“一个门”到“一个窗”，就能办成“一件事”。今年1-10月受理行政许可案件办结率100%，电子证照率100%，群众满意率100%，目前网上办理率达99.68%以上。二是加强监督检查，严查违法行为。今年以来，共对全市295家次各级各类医疗机构(含3个集中医学观察点)进行监督检查，责令9家医疗机构停业整改。共立案查处各领域违法案件19件，并通过信用信息平台对违法案件进行通报，进一步促进我市医疗卫生机构健康平稳发展。三是强化指导服务，优化营商环境。针对职业卫生用人企业、医疗卫生机构、美容服务场所等开展系列培训工作，组织签订规范从业承诺书，着力提高相关单位卫生管理水平。扎实开展“三同时”指导服务。联合工业园区管委会对福建龙钢新型材料有限公司、福建冠鑫材料有限公司等6家企业开展现场指导，了解企业职业病防护设施“三同时”等工作开展情况，开展了职业病防治法规宣传，指导企业落实职业病防治“三同时”措施。

（五）持续抓好项目建设工作

一是抓好菁和源”康养中心项目，项目总投资3.1亿元，

已于今年 8 月完成竣工验收，11 月 9 日完成菁和源康养中心运营管理合作签约，预计 2022 年 6 月投入使用。二是推进中医院（永福分院）整体迁建项目，中医院（永福分院）整体迁建项目总投资 20000 万元，总建筑面积 25000 平方米，目前正在开展住院部主体工程施工及门诊部地下施工，年底完成主体封顶，2022 年中医院整体迁建项目门诊住院综合楼室内外装修基本完成，医生公寓及附属工程等开始施工。三是加大基层医疗单位建设力度，逐步改善基层医疗卫生单位就医环境。今年完成吾祠卫生院综合楼、和平卫生院业务综合楼项目建设并投入使用；官田卫生院业务综合楼项目正在开展附属工程施工，预计 2022 年投入使用；做好新桥、象湖等卫生院项目工作。

第二部分 2021 年度部门决算表

（单位决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：漳平市卫生健康局

公开 01 表
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	1,837.97	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00

五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	51.79	八、社会保障和就业支出	7.58
		九、卫生健康支出	2,483.22
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	11.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	20.74
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	15.67
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,889.75	本年支出合计	2,538.20
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,408.58	年末结转和结余	760.14
总计	3,298.34	总计	3,298.34

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：漳平市卫生健康局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴	其他收入
支出功能分类科目	科目名称							

编码									收入	
类	款	项	合计	1,889.75	1,837.97	0.00	0.00	0.00	0.00	51.79
208			社会保障和就业支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,837.78	1,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.79
21001			卫生健康管理事务	340.54	288.75	0.00	0.00	0.00	0.00	51.79
2100101			行政运行	340.54	288.75	0.00	0.00	0.00	0.00	51.79
21004			公共卫生	59.36	59.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	1,149.79	1,149.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	466.58	466.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	683.21	683.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	288.09	288.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	288.09	288.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232			债务付息支出	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203			地方政府一般债务付息支出	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320303			地方政府向国际组织借款付息支出	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公 开
03 表

单位：漳平市卫生健康局

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	2,538.20	862.52	1,675.68	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	7.58	1.57	6.01	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	6.01	0.00	6.01	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	6.01	0.00	6.01	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2,483.22	840.21	1,643.01	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	461.99	461.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	461.99	461.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	108.45	0.00	108.45	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	108.45	0.00	108.45	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	23.08	0.00	23.08	0.00	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	8.08	0.00	8.08	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	150.63	0.00	150.63	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	4.29	0.00	4.29	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	38.05	0.00	38.05	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	28.79	0.00	28.79	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	79.50	0.00	79.50	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	1,213.82	378.22	835.60	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	534.55	378.22	156.33	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	679.27	0.00	679.27	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	525.24	0.00	525.24	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	525.24	0.00	525.24	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	15.67	0.00	15.67	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务利息支出	15.67	0.00	15.67	0.00	0.00	0.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	15.67	0.00	15.67	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：漳平市卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,837.97	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	7.58	7.58	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2,273.66	2,273.66	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	11.00	11.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	20.74	20.74	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	15.67	15.67	0.00	0.00

		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,837.97	本年支出合计	2,328.64	2,328.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	995.35	年末财政拨款结转和结余	504.67	4.67	500.00	0.00
一般公共预算财政拨款	495.35					
政府性基金预算财政拨款	500.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,833.31	总计	2,833.31	2,333.31	500.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款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

单位：漳平市卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	2,328.64	659.67	1,668.97
208	社会保障和就业支出	7.58	1.57	6.01
20805	行政事业单位养老支出	1.57	1.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.57	1.57	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.01	0.00	6.01
2089999	其他社会保障和就业支出	6.01	0.00	6.01
210	卫生健康支出	2,273.66	637.37	1,636.29
21001	卫生健康管理事务	301.60	301.60	0.00
2100101	行政运行	301.60	301.60	0.00
21002	公立医院	108.45	0.00	108.45
2100201	综合医院	108.45	0.00	108.45

21003	基层医疗卫生机构	23.08	0.00	23.08
2100302	乡镇卫生院	15.00	0.00	15.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.08	0.00	8.08
21004	公共卫生	150.63	0.00	150.63
2100408	基本公共卫生服务	4.29	0.00	4.29
2100409	重大公共卫生服务	38.05	0.00	38.05
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.79	0.00	28.79
2100499	其他公共卫生支出	79.50	0.00	79.50
21007	计划生育事务	1,164.65	335.77	828.88
2100717	计划生育服务	485.38	335.77	149.61
2100799	其他计划生育事务支出	679.27	0.00	679.27
21099	其他卫生健康支出	525.24	0.00	525.24
2109999	其他卫生健康支出	525.24	0.00	525.24
213	农林水支出	11.00	0.00	11.00
21305	扶贫	11.00	0.00	11.00
2130505	生产发展	11.00	0.00	11.00
221	住房保障支出	20.74	20.74	0.00
22102	住房改革支出	20.74	20.74	0.00
2210201	住房公积金	20.74	20.74	0.00
232	债务付息支出	15.67	0.00	15.67
23203	地方政府一般债务付息支出	15.67	0.00	15.67
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	15.67	0.00	15.67

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：漳平市卫生健康局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	金额	经济 分类 科目	科目名称	金额	经济 分类 科目	科目名称	金额

编码			编码			编码		
301	工资福利支出	440.49	302	商品和服务支出	92.13	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	108.38	30201	办公费	2.66	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	26.17	30202	印刷费	5.19	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	167.32	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	2.26	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	47.06	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.07	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.13	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.81	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	1.85	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	26.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	14.92	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	127.05	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.15	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.26	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.42	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.07	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	29.21	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.89	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.63	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	124.63	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		567.55	公用经费合计					92.13

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：漳平市卫生健康局

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.26
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00

其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.26

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：漳平市卫生健康局

单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余	
支出功能 分类科目 编码					科目名称	小计	基本支出		项目 支出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
229			其他支出	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22904			其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2290402			其他地方自行试 点项目收益专项 债券收入安排的 支出	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：漳平市卫

单位：万元

生健康局

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		本单位 2021 年度没有使用国有资本 经营预算财政拨款安排的 支出		

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 1408.58 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 1889.75 万元，本年支出 2538.2 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 760.14 万元。

（一）2021 年收入 1889.75 万元，比上年决算数减少 2250.40 万元，下降 54.36%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1837.97 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 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0万元。
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51.79万元。

(二) 2021年支出2538.2万元，比上年决算数增加512.50万元，增长25.30%，具体情况如下：

1. 基本支出 862.52 万元。其中，人员支出 739.85 万元，公用支出 122.67 万元。
2. 项目支出 1675.68 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 2328.64 万元，比上年决算数增加 346.19 万元，增长 17.46%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.57 万元，较上年决算数减少 1.48 万元，下降 48.52%。主要原因是人员调动、退休。

(二) 2089999 其他社会保障和就业支出 6.01 万元，较上年决算数增加 6.01 万元，增长 100%。主要原因是 2089901 调整功能科目为 2089999 用于村医养老补助。

（三）2100101 行政运行 301.60 万元，较上年决算数增加 10.16 万元，增长 3.49%。主要原因是人员经费增加。

（四）2100201 综合医院 108.45 万元，较上年决算数增加 108.45 万元，增长 100%。主要原因是世行贷款医改促进信息化项目实验进度款。

（五）2100302 乡镇卫生院 15 万元，较上年决算数减少 0.6 万元，下降 3.85%。主要原因是项目支出减少。

（六）2100399 其他基层医疗卫生机构支出 8.08 万元，较上年决算数减少 85.05 万元，下降 91.32%。主要原因是项目支出减少。

（七）2100408 基本公共卫生服务 4.29 万元，较上年决算数增加 1.91 万元，增长 80.25%。主要原因是基本公共卫生经费减少。

（八）2100409 重大公共卫生服务 38.05 万元，较上年决算数减少 34.21 万元，下降 47.34%。主要原因是重大公共卫生经费减少。

（九）2100410 突发公共卫生事件应急处理 28.79 万元，较上年决算数增加 13.79 万元，增长 91.93%。主要原因是疫情防控支出增加。

（十）2100499 其他公共卫生支出 79.50 万元，较上年决算数增加 79.31 万元，增长 417.42%。主要原因是社会心理服务体系建设项目工作经费支出。

（十一）2100717 计划生育服务 485.38 万元，较上年决算数减少 414.40 万元，下降 46.06%。主要原因是本年计生系列奖扶资金下达在 2100799 科目。

（十二）2100799 其他计划生育事务支出 679.27 万元，较上年决算数增加 578.18 万元，增长 571.95%。主要原因是计生系列奖扶支出。

（十三）2109999 其他卫生健康支出 525.24 万元，较上年决算数增加 525.24 万元，增长 100%。主要原因是功能科目 2100901 调整为 2109999。

（十四）2130505 生产发展 11 万元，较上年决算数增加 11 万元，增长 100%。主要原因是扶贫帮扶专项资金支出。

（十五）2210201 住房公积金 20.74 万元，较上年决算数减少 0.49 万元，下降 2.31%。主要原因是人员变动。

（十六）2320303 地方政府向国际组织借款付息支出 15.67 万元，较上年决算数减少 6.76 万元，下降 30.14%。主要原因是借款付息减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款

安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 659.68 万元，其中：

（一）人员经费 567.55 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 92.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 1.26 万元，比本

年预算的 1 万元增长 26%。主要原因是疫情支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元持平，主要是无公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元持平，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车购置及运行费支出。

公务用车运行费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元持平，主要是无公务用车运行费支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.26 万元，比本年预算的 1 万元增长 26%。主要是疫情支出，累计接待 34 批次、298 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 14 个项目实施单位自评，分别是卫健工作经费及业务经费及麻风病人医疗补助金、定向委培生及全科特岗医生经费、精神障碍患者监护责任保险经费、二女扎奖励扶助金及计生财政代缴医保费补助费、基本公共卫生服务补助经费（含省级转移

支付)、县级公立医院院长年薪及总会计师年薪经费、世行贷款医改资金利息、乡村医生政府津贴、乡村医生养老补助经费、世行贷款医改资金、家庭医生签约服务费(特殊人群个人缴费补助)、基层医疗卫生机构(含村卫生所)药品零差率补助经费、乡镇卫生院卫技人员奖励(含省级转移支付)及基层医疗卫生机构高学历专业人员补助经费、社会心理服务体系建设项目经费等等项目,涉及财政拨款资金共计5001.60万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件)

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021年度机关运行经费支出92.13万元,比上年决算数减少61.79%,主要是:日常支出减少。

(二) 政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额13100万元,其中:政府采购货物支出6550万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6550万元,占政府采购支出总额的50%,其中:授予小微企业合同金额6550万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

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

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

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

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称			卫健工作经费及业务经费及麻风病人医疗补助金						
主管部门			漳平市卫生健康局		实施单位		漳平市卫生健康局		
项目资金（万元）				年初预算数（万元） ①	全年预 算数 （万 元） ②	全年执 行数 （万 元） ③	执行率		
							分值	执行 率 ③/②	得 分
			年度资金总额	350.6	317.57	317.57			
			其中：当年财政拨款	350.6	317.57	317.57	—	—	—
			上年结转资金	0	0	0	—	—	—
			其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	主要工作任务：日常办公、招待、差旅、宣传、慰问、聘用人员工资、奖金等，完成上级下达的各项任务，更好的推进卫健工作顺利进行。					已完成目标任务			
绩效 指标	一 级	二 级	三级指标	指标解释	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措

指标	指标							施
产出指标	数量目标	符合条件的计划生育特殊家庭补助人数	参照上年补助人数 59 人	≥59.00 人	72	4	4	无偏差
		符合条件的属低保的计划生育特殊家庭补助人数	参照上年补助人数 8 人	≥8.00 人	16	4	4	无偏差
		符合条件的特殊家庭救助人数	参照上年补助人数 67 人	≥67.00 人	88	4	4	无偏差
		城乡部分计划生育家庭奖励扶助人数	参照上年补助人数 1309 人	≥1309.00 人	1448	4	4	无偏差
		城乡部分计划生育低保家庭奖励扶助人数	参照上年补助人数 87 人	≥87.00 人	103	4	4	无偏差
		农村部分计划生育家庭贡献奖励人数	参照上年补助人数 661 人	≤661.00 人	635	3	3	无偏差
		提前 5 年奖励扶助人数	参照上年补助人数 870 人	≥870.00 人	1290	3	3	无偏差
		计划生育手术并发症补助人数	参照上年补助人数 1 人	=1.00 人	0	3	0	在妇幼院报销
		慰问计生困难户、困难职工、贫困户等	2021 年本局工作计划慰问户数	=7.00 户	60	3	3	无偏差
		计生宣传次数	2021 年本局工作计划宣传次数	≥2.00 次	2	3	3	无偏差
		聘用人员人数	按计划招聘人数	=3.00 人	3	3	3	无偏差
		补助麻风病人人数	参照上年补助人数 1 人	=1.00 人	1	3	3	无偏差
	质量目标	细化项目目标完成率	根据 2021 年本局工作安排, 反映数量目标的完成情况	≥90.00%	91.67	3	3	无偏差
		资金使用合规率	按公务接待漳卫[2018]104 号、差旅费漳委办[2015]27 号、漳委办[2016]26 号、漳政办[2018]127 号、《福建省人口与计划生育条例》等规定执行	≥100.00%	100	3	3	无偏差
时效目		资金到位及时率	已到位的资金/预算安排总资金*100%	=100.00%	100	3	3	无偏差

		标						
效 益 指 标	社 会 效 益 目 标	年平均人口出生率	出生人口数/年平均人口数	≤10.00‰	7.9	10	10	
		年均自然增长率	(出生数-死亡数)/年平均人口数	≤5.00‰	3.23	10	10	
		出生人口政策符合率	政策内出生数/年内出生总数	≥90.00%	90.59	10	10	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 目 标	群众满意度	满意人数/抽查总人数*100%	≥90.00%	98	10	10	无偏差
	总 分					100	97.0	

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称			定向委培生及全科特岗医生经费						
主管部门			漳平市卫生健康局		实施单位		漳平市卫生健康局		
项目资金（万元）				年初预算数（万元） ①	全年预 算数 （万 元） ②	全年执 行数 （万 元） ③	执行率		
							分值	执行 率 ③/ ②	得分
			年度资金总额	66	66	55.57			
			其中：当年财政 拨款	66	66	55.57	—	—	—
			上年结转资金	0	0	0	—	—	—
			其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	缓解我市医学人才短缺现状，充实卫生队伍，提升人才队伍整体素质。 招聘本科委培生 35 人、大专委培生 20 人、特岗医生 3 人。					已完成目标任务			
绩效 指标	一 级 指	二级指标	三级指标	指标解释	年度 指标值	实际 完成值	分 值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施

标								
产出指标	数量目标	全科特岗医生 招聘人数	招聘全科特岗医生 3 人	=3.00 人	3	8	8	无偏差
		定向委培生招 聘人数	本科委培生 35 人，大 专委培生 20 人	=55.00 人	55	7	7	无偏差
		业务费细化率	根据 2021 年度工作计 划，细化至 2 项	=100.0 0%	100%	7	7	无偏差
	质量目标	资金使用合规 率	符合闽卫科教 (2016) 38 号、闽卫科 教 (2015) 46 号、闽卫 人 (2015) 134 号规定	=100.0 0%	100%	7	7	无偏差
		细化项目目标 完成情况	根据 2021 年本局工作 计划，反映招聘人数的 完成率	=100.0 0%	100%	7	7	无偏差
	时效目标	资金到位及时 率	已到位的资金/预算安 排总资金*100%	=100.0 0%	100%	7	7	无偏差
	成本目标	资金实际支出 率	实际支出资金÷预算 资金×100%	>=90.0 0%	84.2	7	6.55	因 2019、2020 年度的大专 委培生的住 宿费未提供 发票，无法拨 付。
	效益指 标	社会效益 目标	按计划完成委培生招 聘，提高我市医疗卫生 单位的服务能力和业 务水平。	=100.0 0%	100%	15	15	无偏差
		可持续影 响目标	提升卫生人才 队伍整体素质	>=100. 00%	100%	15	15	无偏差
	满意 度指 标	服务对象 满意度目 标	委培生受助者 满意度	=100.0 0%	100%	10	10	无偏差
	总 分					100	97.97	

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	精神障碍患者监护责任保险经费		
主管部门	漳平市卫生健康局	实施单位	漳平市卫生健康局

项目资金（万元）				年初预算数（万元） ①	全年预 算数(万 元) ②	全年执 行数 （万 元） ③	执行率		
							分值	执行率 ③/②	得分
年度资金总额	10	10	9.4	10	94	9.4			
其中：当年财政 拨款	10	10	9.4	—	—	—			
上年结转资金	0	0	0	—	—	—			
其他资金	0	0	0	—	—	—			
年度 总 体 目 标	预期目标					实际完成情况			
	加强重性精神障碍患者救治救助工作体系，减少重性精神障碍患者肇事、肇祸造成的损失。					已完成目标任务			
绩效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评 得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标	数量 目标	重性精神障碍患 者监护责任保险 人数	参照 2020 年保险 条款约定人数计 算	2973.00	2936	10	9.88	未偏差
		质量 目标	重性精神障碍患 者监护责任保险 人数完成率	根据当年年初人 数 1127 人	1127.00	1127	10	10	未偏差
		时效 目标	资金到位及时率	已到位的资金/预 算安排总资金 *100%	100.00	100	10	10	未偏差
			资金到位率	实际到位资金/计 划投入资金*100%	100.00	100	10	10	未偏差
		成本 目标	资金实际支出率	计算方法:实际支 出资金÷预算资 金*100%	90.00	90	5	5	未偏差
			预算完成率	根据漳财[2019]1 号文件,即实际到 位资金/预算安排 资金*100%	100.00	100	5	5	未偏差
	效益 指标	经济 效益 目标	减轻患者家庭负 担	相比往年减少 1%	1.00	1	10	10	未偏差

		社会效益目标	最大化降低精神障碍患者伤害导致人身伤亡或财产损失率	根据保险公司相关理赔条款	100.00	100	10	10	未偏差
		可持续影响目标	解决重精患者医保政策补助范围外的医疗费用和住院生活费	根据严重精神障碍患者强制治疗救助相关文件执行	100.00	100	10	10	未偏差
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标群体满意度	表示满意的人数 ÷ 参与满意度调查的目标人 * 100%	90.00	90	10	10	未偏差
总 分							100	99.28	

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称			二女扎奖励扶助金及计生财政代缴医保费补助费							
主管部门			漳平市卫生健康局			实施单位		漳平市卫生健康局		
项目资金（万元）				年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率			
							分值	执行率③/②	得分	
			年度资金总额	413	413	463.03	10	112.11	10	
			其中：当年财政拨款	413	413	463.03	—	—	—	
			上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
			其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	完善人口政策和社会保障制度，逐步完善计划生育利益导向政策，引导群众自觉实行计划生育政策，遏制出生人口性别比失衡，促进人口长期均衡发展。					完善人口政策和社会保障制度，逐步完善计划生育利益导向政策，引导群众自觉实行计划生育政策，遏制出生人口性别比失衡，促进人口长期均衡发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	

	产出指标	数量目标	二女扎奖励扶助人数	参照 2020 年 4873 人	≤4873.00 人	4672 人	8	8	无偏差
		数量目标	计生财政代缴医保费补助经费	参照 2020 年 10559 人	≤10559.00 人	10530 人	8	8	无偏差
		质量目标	补助人数实施完成率	根据闽卫家庭[2015 年]84 号、闽人口发[2009]49 号、《福建省人口与计划生育条例》文件规定符合要求的补助人数	≥95.00%	100%	9	9	无偏差
		时效目标	支出完成率	按实际符合人数发放完成率 100%	=100.00%	100%	9	9	无偏差
		成本目标	二女扎奖励经费投入	每人每年 360 元	=133.00 万元	168.192	8	5.88	实际人数是每年递减,少预算,支出以实际人数追加预算。
			计生对象医疗保险个人缴费补助经费投入	每人每年 310 元	≤280.00 万元	294.84	8	7.58	人均缴费标准每年提高。280 元/年/人
	效益指标	经济效益目标	提高农村二女扎户、独女户经济效益	根据闽人口发[2009]49 号文件要求	≥100.00%	100%	10	10	无偏差
		社会效益目标	提高政策符合率	根据项目实际情况设置	≥90.00%	94%	10	10	无偏差
		可持续影响目标	贯彻落实计划生育基本国策	增强公民实行计划生育的自觉性	=100.00%	100%	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度目标	农村二女扎户、独女户满意度	入户调查农村二女扎、独女户人数/全市二女扎、独女户总人数	≥90.00%	95%	10	10	无偏差
	总 分						100	97.46	

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	基本公共卫生服务补助经费(含省级转移支付)				
主管部门	漳平市卫生健康局		实施单位		漳平市卫生健康局
项目资金(万元)		年初预算数(万元)	全年预算	全年执行	执行率

				①	数(万元) ②	数(万元) ③	分值	执行率 ③/②	得分
			年度资金总额	1592	1733.8	1733.8	10	100	10
			其中: 当年财政拨款	1592	1733.8	1733.8	—	—	—
			上年结转资金	0	0	0	—	—	—
			其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	通过实施基本公共卫生服务, 逐步建立基本公共卫生服务均等化的长效机制, 缩小城乡公共卫生服务差距, 有效控制重大疾病和主要健康危险因素, 不断提高城乡居民健康素养。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	受益人数	辖区内常住人口	25.00	25	10	10	
			项目实施单位	参与单位	16.00	16	5	5	
		质量目标	慢性病患者规范管理率(慢性病包括高血压、糖尿病)	稳定慢性病人病情	65.00	75%	10	10	
			提高群众卫生健康常识	问卷调查	2.00	2%	5	5	
		时效目标	资金到位及时率	计算方法: 已到位的资金/预算安排总资金*100%	100.00	109%	10	10	
		成本目标	基本公共服务支出	预算安排, 实际支出情况	1592.00	1733.8	10	10	
	效益指标	经济效益目标	减轻慢性病人家庭经济负担	办理特殊病种, 减轻患者经济负担, 提高用药依从性	2.00	2%	10	10	
		社会效益目标	促进居民健康意识的提高	居民健康素养比往年提高 1%	1.00	1%	10	10	
		可持续影响目标	慢性病患者规范管理率不断提高	规范管理率相比去年提高 1%	1.00	1%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度目标	辖区内常住居民满意度	满意度达 80%	80.00	80%	10	10	
		总 分					100	100.0	

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称		县级公立医院院长年薪及总会计师年薪经费							
主管部门		漳平市卫生健康局		实施单位		漳平市卫健局			
项目资金（万元）			年初预算数（万元）①	全年预算	全年执行	执行率			
				数（万元）②	数（万元）③	分值	执行率③/②	得分	
		年度资金总额	45	41.55	41.55	10	100	10	
		其中: 当年财政拨款	45	41.55	41.55	—	—	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	市医管委出台《关于实行县级公立医院院长年薪制的通知》（漳医管委（2017）2号），《关于印发2021年度漳平市总医院院长目标年薪考核办法的通知》（漳医管委（2021）1号），漳平市总医院实行院长年薪制，参照龙岩市以及其他县市院长年薪总额，以院长原绩效年工资为基数测算，设定漳平市总医院院长年薪总额45万元（基础年薪25万元，绩效年薪20万元）。同时，医管委下发《漳平市公立医院工资总额管理暂行办法》（漳医管理委[2017]3号），实行公立医院工资总额控制制度，规范公立医院薪酬分配管理。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	发放院长年薪人数	总医院院长1人	=1.00人	1	10	10	无偏差
		质量目标	补助资金发放率	1. “基础指标”考核达基本合格及以上等次的发放基数年薪25万元。 2. 绩效年薪=年度绩效年薪最高20万元×综合量化指标考核总分数% 3. 年度年薪=基数年薪+绩效年薪	=80.00%	100%	20	20	无偏差
		时效目标	资金到位及时率	已到位的资金/预算安排总资金*100%	=100.00%	100%	10	10	无偏差

		成本目标	院长及总会计师年薪	根据财政年初预算安排，实际投入县级公立医院院长及总会计师年薪经费项目资金	=45.00 万元	45	10	10	无偏差
效益指标	经济效益目标	院长年薪实际发放到位	院长年薪先由总医院按月预拨，考核完成后再结算	>=40.00 万元	41.55	5	5	无偏差	
	社会效益目标	总院长继续留用人数	达基本合格以上等次继续留用院长人数	>=1.00 人	1	10	10	无偏差	
	生态效益目标	财政补助资金补助率	院长考核达合格以上等次，“以奖代补”财政补助资金全额补助，不合格等次按得分比例补助。	>=100.00%	100%	10	10	无偏差	
	可持续影响目标	院长退出年薪制人数	院长被立案查处的退出年薪	<=0.00 人	0	5	5	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度目标	院长考核基础指标满意度	基础指标考核达 70 分以上为合格考核等次	>=70.00 分	100	5	5	无偏差
			院长考核绩效指标满意度	绩效指标得分	>=85.00 分	82.75	5	4.87	无偏差
	总 分					100	99.87		

项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

项目名称	世行贷款医改资金利息						
主管部门	漳平市卫生健康局		实施单位		漳平市卫健局		
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率		
					分值	执行率③/②	得分
	年度资金总额	58	0	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	58	0	0	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—

年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	按照“强基层、建机制”原则，以“公益性”为目标，通过“三医联动”，全面深化公立医院综合改革，加快现代医院管理制度的建立。围绕促进基本医疗卫生服务的公平与可及，以县域医疗服务能力提升为重点，通过资源的有效整合和信息化支撑，进一步完善医疗服务体系建设，形成资源配置合理、医疗服务层次分明、医疗机构运行高效的，符合分级诊疗制度建立的医疗服务新格局。到 2021 年，“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗模式基本形成，县域内就诊率提高到 90%左右，人民群众健康水平进一步提高。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量目标	医共体数量	对辖区医疗机构组建医共体，明确牵头单位和成员单位	≥1.00 个	1	10	10	无偏差	
		质量目标	县级公立综合医院和县级公立中医院按病种付费的出院率	县级公立综合医院和县级公立中医院按病种付费的出院人数占总出院人数的比例	≥50.00%	52.56%	20	20	无偏差	
			医疗服务收入占比	(医疗收入-药品收入-卫生材料收入-检查化验收入)/医疗收入*100%	≥30.00%	38.22%	10	10	无偏差	
		时效目标	县级公立医院平均住院日	本期县级公立医院出院病人占用总床日数/同期县级公立医院出院病人数	≤7.37 天	6.85	5	5	无偏差	
		成本目标	成本控制数	利息	≤58.00 万元	58	5	5	于第四季度一次性发放	
	效益指标	经济效益目标	药占比	县级公立综合医院药品收入占总总医疗收入的比例	≤30.00%	25.25%	10	10	无偏差	
		社会效益目标	城乡居民医保参保人员个人自付比例	本年度公立医院患者住院的自付费用/同年度各级公立医院患者住院总费用*100%	≤48.83%	44.21	10	10	无偏差	
		生态效益目标	基层就诊率	基层就诊量/县域内就诊量	≥65.00%	77.92%	5	5	无偏差	
		可持续影响目标	县域内就诊率	县域内就诊人次占总同期就诊人次*100%	≥68.67%	56.87%	5	4.14	无偏差	

满意度指标	服务对象满意度目标	病人满意度	根据患者满意度调查结果，即评价满意的被调查患者人数/调查总人数×100%（包括安全性、经济性、舒适性、方便性和有效性等方面）	≥85.00%	98.81	5	5	无偏差
		医务人员满意度	调查满意人数/被调查人数	≥85.00%	89.08	5	5	无偏差
	总 分					100	89.14	

项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

项目名称		乡村医生政府津贴							
主管部门		漳平市卫生健康局		实施单位		漳平市卫生健康局			
项目资金（万元）			年初预算数（万元） ①	全年预算数（万元） ②	全年执行数（万元） ③	执行率			
						分值	执行率 ③/②	得分	
		年度资金总额	45	45	45	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	45	45	45	—	—	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	一、根据漳政办[2018]97 号文件规定，用于购买乡村医生提供的公共卫生服务和一般医疗服务，对符合条件的老年乡村医生发放津贴，只享受一般医疗服务的为一类津贴 1800 元/年，同时享受一般医疗服务津贴和公共卫生服务的为二类津贴 2200 元/年，每年约有 210 名乡村医生享受，从而稳定乡村医生队伍，减少乡村医生流失。二、落实养老保障制度，按照一村一人的原则给予养老保险缴费额 50%的补助，未参加企业养老博爱新的老年乡村医生给予发放养老生活补助。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	企业职工养老保险补助人数	工作计划补助人数	>=27.00 人	27	5	5	年岁已高

		60 周岁以上的老年村医发放养老生活补助人数	工作计划补助人数	≥ 298.00 人	298	5	5	年岁已高
		发放在岗承担一般医疗和公共卫生服务的乡村医生	工作计划发放数	≥ 190.00 人	190	10	10	无
	质量目标	资金使用合规性	漳政办[2018]97 号、漳政综[2005]254 号	$=100.00\%$	100%	10	10	无
	时效目标	支出进度	按本局工作计划支出，实际支出资金/预算安排资金*100%	$=100.00\%$	100%	10	10	无
	成本目标	到位资金支出实现率	按本局工作计划支出，累计支出资金/累计到位资金*100%	$=100.00\%$	100%	10	10	无
效益指标	经济效益目标	保障 60 周岁以上老年村医生活补助	工作计划补助	≥ 0.00 人	大于 0	10	10	无
	社会效益目标	落实乡村医生养老保障	根据省、市相关文件，我市制定乡村医生队伍建设实施方案，落实养老保障制度	≥ 298.00 名	298 名	10	10	无
	可持续影响目标	乡村医生养老补助政策落实规范	乡村医生养老保障制度得到保障	$\geq 90.00\%$	90%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	根据调查，乡村医生满意度达 80%，满意度=满意的乡医/总的乡医数	$\geq 80.00\%$	80	10	10
	总 分					100	100.0	

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	乡村医生养老补助经费						
主管部门	漳平市卫生健康局			实施单位		漳平市卫生健康局	
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算	全年执行	执行率		
			数（万元） ②	数（万元） ③	分值	执行率 ③/②	得分

			年度资金总额	114	114	114	10	100	10
			其中：当年财政拨款	114	114	114	—	—	—
			上年结转资金	0	0	0	—	—	—
			其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	一、根据漳政办[2018]97 号文件规定，用于购买乡村医生提供的公共卫生服务和一般医疗服务，对符合条件的老年乡村医生发放津贴，只享受一般医疗服务的为一类津贴 1800 元/年，同时享受一般医疗服务津贴和公共卫生服务的为二类津贴 2200 元/年，每年约有 210 名乡村医生享受，从而稳定乡村医生队伍，减少乡村医生流失。二、落实养老保障制度，按照一村一人的原则给予养老保险缴费额 50%的补助，未参加企业养老保险新的老年乡村医生给予发放养老生活补助。					已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	企业职工养老保险补助人数	工作计划补助人数	≥27.00 人	小于 27 人	5	0	年岁已高
			60 周岁以上的老年村医发放养老生活补助人数	工作计划补助人数	≥298.00 人	298 人	5	5	无
			发放在岗承担一般医疗和公共卫生服务的乡村医生	工作计划发放数	≥190.00 人	190 人	10	10	无
		质量目标	资金使用合规性	漳政办[2018]97 号、漳政综[2005]254 号	=100.00%	100%	10	10	无
		时效目标	支出进度	按本局工作计划支出，实际支出资金/预算安排资金*100%	=100.00%	100%	10	10	无
		成本目标	到位资金支出实现率	按本局工作计划支出，累计支出资金/累计到位资金*100%	=100.00%	100%	10	10	无
	效益指标	经济效益目标	保障 60 周岁以上老年村医生活补助	工作计划补助	≥298.00 人	298	10	10	无
		社会效益目标	落实乡村医生养老保障	根据省、市相关文件，我市制定乡村医生队伍建设实施方案，落实养老保障制度	≥298.00 名	298	10	10	无
		可持续影响目标	乡村医生养老补助政策落实规范	乡村医生养老保障制度得到保障	≥90.00%	90%	10	10	无

	满意度指标	服务对象满意度目标	乡村医生满意度	根据调查，乡村医生满意度达 80%，满意度=满意的乡医/总的乡医数	>=80.00%	80%	10	10	无
	总 分						100	95.0	

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称		世行贷款医改资金							
主管部门		漳平市卫生健康局		实施单位		漳平市卫健局			
项目资金（万元）			年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率			
						分值	执行率③/②	得分	
		年度资金总额	1900	1721.84	1721.84	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	1900	1721.84	1721.84	—	—	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照“强基层、建机制”原则，以“公益性”为目标，通过“三医联动”，全面深化公立医院综合改革，加快现代医院管理制度的建立。围绕促进基本医疗卫生服务的公平与可及，以县域医疗服务能力提升为重点，通过资源的有效整合和信息化支撑，进一步完善医疗服务体系建设，形成资源配置合理、医疗服务层次分明、医疗机构运行高效的，符合分级诊疗制度建立的医疗服务新格局。到 2021 年，“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗模式基本形成，县域内就诊率提高到 90%左右，人民群众健康水平进一步提高。				完成年度目标任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	医共体数量	对辖区医疗机构组建医共体，明确牵头单位和成员单位	1.00	1	10	10	无偏差
		质量目标	县级公立综合医院和县级公立中医院按病种付费的出院率	县级公立综合医院和县级公立中医院按病种付费的出院人数占总出院人数的比例	50.00	52.56%	20	20	无偏差

			医疗服务收入占比	(医疗收入-药品收入-卫生材料收入-检查化验收入)/医疗收入*100%	30.00	38.22%	10	10	无偏差
	时效目标	县级公立医院平均住院日	本期县级公立医院出院病人占用总床日数/同期县级公立医院出院病人数	7.37	6.85	5	5	无偏差	
	成本目标	世行贷款医改促进项目经费	根据预算安排，实际支出金额	1900.00	1721.84	5	4.53	于第四季度一次性发放	
效益指标	经济效益目标	药占比	县级公立综合医院药品收入占总医疗收入的比例	30.00	25.25%	10	10	无偏差	
	社会效益目标	城乡居民医保参保人员个人自付比例	本年度公立医院患者住院的自付费用/同年度各级公立医院患者住院总费用*100%	48.83	44.21	10	10	无偏差	
	生态效益目标	基层就诊率	基层就诊量/县域内就诊量	65.00	77.92%	5	5	无偏差	
	可持续影响目标	县域内就诊率	县域内就诊人次占总同期就诊人次*100%	68.67	56.87%	5	4.14	受疫情影响住院量下降明显	
满意度指标	服务对象满意度	病人满意度	调查满意人数/被调查人数	85.00	98.81	5	5	无偏差	
	医务人员满意度目标	医务人员满意度	调查满意人数/被调查人数	85.00	89.08	5	5	无偏差	
	总 分					100	98.67		

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	家庭医生签约服务费(特殊人群个人缴费补助)						
主管部门	漳平市卫生健康局		实施单位		漳平市卫生健康局		
项目资金(万元)		年初预算数(万元) ①	全年预算数(万元) ②	全年执行数(万元) ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	年度资金总额	15	13.82	13.82	10	100	10

			其中:当年财政拨款	15	13.82	13.82	—	—	—
			上年结转资金	0	0	0	—	—	—
			其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	在稳定现有签约数量、巩固覆盖面的基础上,把工作重点向提质增效转变,做到签约一人,履约一人,做实一人,不断提高居民对签约服务的获得感和满意度。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	签约人数	计算方法:按特殊人群统计	9682.00	9682	5	5	
			项目实施单位	参与单位	16.00	16	5	5	
			业务费细化率	根据漳财【2019】1号全部细化	100.00	100	5	5	
		质量目标	提高特殊人群规范管理率	反映特殊人群规范管理率提高情况	70.00	75%	5	5	
		时效目标	资金到位及时率	计算方法:已到位的资金/预算安排总资金*100%	100.00	92%	10	9.2	
			支出进度	按本局工作计划支出,实际支出资金/预算安排资金*100%	100.00	100%	10	10	
		成本目标	特殊人群费用支出	根据预算安排,实际支出金额	15.00	15	10	10	
	效益指标	经济效益目标	提高特殊人群健康意识,稳定病情	办理特殊病种,免费体检,比往年提高1%	1.00	1%	10	10	
		可持续影响目标	慢性病患者规范化管理率不断提高	规范管理率相比去年提高1%	1.00	1%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度目标	被签约人员满意度	80%	80.00	80%	10	10	
	总 分						100	99.2	

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称			基层医疗卫生机构（含村卫生所）药品零差率补助经费						
主管部门			漳平市卫生健康局		实施单位		漳平市卫生健康局		
项目资金（万元）				年初预算数（万元） ①	全年预算数（万元） ②	全年执行数（万元） ③	执行率		
							分值	执行率 ③/②	得分
			年度资金总额	120	120	120	10	100	100
			其中：当年财政拨款	120	120	120	—	—	—
			上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	我市基层医疗卫生机构从 2010 年起全面实行了药品零差率销售，减轻了群众医药费用负担。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	补助基层医疗卫生院个数	工作计划补助数	16.00	16	5	5	
			业务费细化率	根据漳财【2019】1号全部细化	100.00	100%	5	5	
		质量目标	补助资金发放率	工作计划足额发放	100.00	100%	10	10	
			细化项目目标完成情况	根据 2021 年本局工作计划	100.00	100%	10	10	
		时效目标	资金到位及时率	计算方法：已到位的资金/预算安排总资金*100%	100.00	100%	10	10	
		成本目标	项目经费投入	年初预算安排实际投入资金情况	120.00	120	10	10	
	效益指标	社会效益目标	保障患者看病顺利进行	缓解“看病难、看病贵”问题	2.00	2%	15	15	
		可持续影响目标	促进医患关系和谐	反映医患和谐关系提高情况	3.00	3	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度目标	患者满意度	调查统计	90.00	90	5	5	
			提高老百姓满意度	老百姓满意度达70%，满意度=满意的老百姓/老百姓总数	70.00	85	5	5	

	总 分	100	100.0	
--	-----	-----	-------	--

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称			乡镇卫生院卫技人员奖励（含省级转移支付）及基层医疗卫生机构高学历专业人员补助经费						
主管部门			漳平市卫生健康局			实施单位		漳平市卫生健康局	
项目资金（万元）				年初预算数（万元）①	全年预 算数 （万 元） ②	全年执行数 （万元） ③	执行率		
							分值	执行率 ③/②	得分
			年度资金总额	241	236.35	236.35	10	100	10
			其中：当年财政拨款	241	236.35	236.35	—	—	—
			上年结转资金	0	0	0	—	—	—
			其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	1. 对年度考核合格的乡镇卫生院在岗人员按专业技术人员、管理人员、工勤人员给予奖励，乡镇卫生院离、退休人员离退休前的岗位所对应的补贴标准 70%计发。 2. 为鼓励卫生技术人员、基层高学历和边远乡镇专业人员扎根基层，为农村居民提供医疗卫生服务，对基层高学历专业人员按不同乡镇给予补助：一类乡镇（吾词、灵地、官田、赤水）每人每月补助 500 元；二类乡镇（新桥、双洋、永福、溪南、象湖）每人每月补助 200 元；三类乡镇不予补助。另外，一类乡镇（吾词、灵地、官田、赤水）卫生院中的中专学历并取得初级职称的按 1800 元/年. 人的标准进行补助。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	业务费细化率	根据漳财【2019】1 号全部细化	100.00	100%	5	5	
			发放农村卫技人员补贴人数	年初计划	360.00	3780	5	5	
			补助基层高学历专业人员人数	1 类乡镇 63 人、2 类乡镇 144 人	207.00	207	10	10	

	质量目标	细化项目目标完成情况	根据本局工作计划，反应数量目标的完成情况	100.00	100%	10	10	
		资金使用合规性	闽政[2009]1号、漳政综(2012)307号	100.00	100	10	10	
		时效目标	资金到位率	实际到位资金/计划投入资金*100%	100.00	98.07%	5	4.9
		成本目标	项目经费投入	年初预算安排实际投入资金情况	241.00	236.35	5	4.9
	效益指标	社会效益目标	稳定人才队伍	加强人才队伍力量	207.00	207	20	20
		可持续影响目标	提升卫生人才队伍整体素质	卫生人才队伍建设得到加强	207.00	207	10	10
	满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象满意度情况	基层高学历专业人员及卫技人员满意度达95%	95.00	95%	10	10
	总 分						100	99.8

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称		社会心理服务体系建设试点工作经费						
主管部门		漳平市卫生健康局		实施单位		漳平市卫生健康局		
项目资金（万元）			年初预算数（万元） ①	全年预算数（万元） ②	全年执行数（万元） ③	执行率		
						分值	执行率 ③/②	得分
		年度资金总额	32	0	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	32	0	0	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强社会心理服务体系建设，培育自尊自信、理性平和、积极向上的社会心态，建立健全社会心理服务体系，将心理健康服务融入社会治理体系、精神文明、平安龙岩、健康龙岩建设。				已完成目标任务			

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	数量目标	设立心理咨询室或社会工作室个数	根据漳委办[2019]23号文件任务表执行	100.00	100	9	9	未偏差
产出指标	数量目标	设立心理健康门诊个数	根据漳委办[2019]23号文件任务表执行	12.00	12	9	9	未偏差
		设立心理咨询室、社会工作室、心理健康门诊完成率	根据项目实际设立情况 121 个	100.00	100	9	9	未偏差
	质量目标	资金使用合规性	闽政[2009]1号、漳政综〔2012〕307号	100.00	100	9	9	未偏差
		资金到位及时率	计算方法：已到位的资金/预算安排总资金*100%	100.00	100	7	7	未偏差
	时效目标	资金到位及时率	计算方法：已到位的资金/预算安排总资金*100%	100.00	100	7	7	未偏差
	成本目标	到位资金支出实现率	按本局工作计划支出，累计支出资金/累计到位资金*100%	100.00	0	7	0	12月下达于2022年1月支出
效益指标	经济效益目标	降低因心理疾病造成的身体伤害，减少家庭经济负担	比往年减少 1%	1.00	2	10	10	未偏差
	社会效益目标	普通人群心理健康核心知识知晓率	根据对普通人群心理健康核心知识调查结果	50.00	50	10	10	未偏差
	可持续影响目标	加强社会心理服务体系建设，培育自尊自信、理性平和、积极向上的社会心态	根据漳委办[2019]23号文件执行	90.00	90	10	10	未偏差
	满意度指标	服务对象满意度目标	根据普通人群满意度调查	90.00	90	10	10	未偏差
总 分						100	83.0	