

2021 年度

德化县卫生健康部门

决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结.....	6
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	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	22

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	28
七、预算绩效情况说明.....	29
八、其他重要事项情况明.....	30
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

德化县卫健部门贯彻落实中央和省委、市委、县委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关卫生健康和中医药的法律法规和方针政策，起草卫生健康事业发展的政策规定，并负责组织实施。统筹规划与协调全县卫生健康资源配置，负责区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实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。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）负责拟订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各

类突发公共事件的医疗卫生救援。按规定发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(四)贯彻落实国家、省、市应对人口老龄化政策，组织拟订并协调落实县级政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。组织指导协调基层老龄健康事业发展。

(五)贯彻落实国家、省、市药物政策，组织实施国家药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，负责食品安全企业标准备案。

(六)负责拟订和指导落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和母婴保健等公共卫生监督、管理政策措施，组织开展相关监测、调查、评估。负责传染病防治监督工作，负责放射诊疗建设项目卫生审查等工作。健全卫生健康综合监督体系，落实职业卫生健康安全监督管理职责。协调开展县级控烟履约相关工作。

(七)负责医疗机构和医疗服务行业监督管理。拟订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并组织实施。组织实施全县医疗机构准入和评审评价工作，会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员准入、资格标准，组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、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。

(八)贯彻“坚持中西医并重，传承发展中医药事业”的方针，完善中医药事业发展政策，拟订中医药发展规划和相关政策措施并组织实施，健全中医药服务体系，扶持和促进中医药事业发展，推进中医药传承和创新。统筹中西医发展，组织指导推进基层中医药服务能力建设。会同有关部门开展野生中药材资源保护。

(九)负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育配套政策。

(十)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。按规定负责公立医院监管。组织指导所监管的县属公立医院安全防范系统建设。指导平安医院建设。

(十一)拟订并组织实施基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施。负责妇幼保健的综合管理和监督，组织指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。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。

(十二)拟订并组织实施卫生健康人才发展规划和政策，负责卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，完善并组织实施住院医师和专科医师规范化培训计划。

(十三)组织拟订卫生健康科技发展规划，推进卫生健康科技创新发展，组织实施卫生健康相关科研项目。参与拟订医学教育发展规划，协同指导辖区内院校医学教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十四)监督检查卫生健康相关法律法规、政策措施的落实，健全完善全县卫生健康综合监督执法体系，指导规范执法行为。依法组织查处违法违规行为。

(十五)负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设、统计、信息分析等工作，参与全县人口基础信息库建设。组织实施卫生健康工作领域国际交流与援外工作，开展与港澳台侨的交流与合作。统筹协调卫生健康对口支援工作。

(十六)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、县深化医药卫生体制改革领导小组、县属公立医院管理委员会、县老龄工作委员会和县防治艾滋病工作委员会的日常工作。负责县级以上重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十七)按有关规定承担卫生健康行业安全生产相关职责。

(十八)完成县委、县政府交办的其他事项。

(十九)职能转变。县卫健局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康德化战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位

全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向贫困地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，德化县卫健部门包括1个机关行政单位及25个下属单位，其中：列入2020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
德化县卫健局	行政单位	22
县医院	财政补助事业单位	398
中医院	财政补助事业单位	172
龙浔社区卫生服务中心	财政补助事业单位	12
浔中社区卫生服务中心	财政补助事业单位	12
疾控中心	财政补助事业单位	31
卫生监督所	参照公务员管理法事业单位	9

妇幼保健所	财政补助事业单位	47
流管站	参照公务员管理法事业单位	7
第三医院	财政补助事业单位	10
盖德卫生院	财政补助事业单位	15
三班卫生院	财政补助事业单位	17
龙门滩卫生院	财政补助事业单位	13
雷峰卫生院	财政补助事业单位	10
南埕卫生院	财政补助事业单位	10
水口卫生院	财政补助事业单位	19
国宝卫生院	财政补助事业单位	11
赤水卫生院	财政补助事业单位	12
大铭卫生院	财政补助事业单位	9
美湖卫生院	财政补助事业单位	13
春美卫生院	财政补助事业单位	11
上涌卫生院	财政补助事业单位	19
汤头卫生院	财政补助事业单位	11
葛坑卫生院	财政补助事业单位	15
杨梅卫生院	财政补助事业单位	12
桂阳卫生院	财政补助事业单位	8

三、部门主要工作总结

2021年，德化县卫生健康部门深入贯彻落实习近平总书记关于卫生健康工作系列重要论述和重要指示批示精神为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、

四中、五中、六中全会精神，围绕县委“一二三四”工作主线，以深化医疗卫生体制改革为抓手，坚持以人民为中心，以健康为根本，全力以赴打造闽中区域医疗中心，切实推动卫生健康事业高质量发展，确保人民群众享有公平可及、优质高效的医疗卫生健康服务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）慎终如始，抓紧抓实抓细抓好新冠疫情防控工作。新冠肺炎疫情发生以来，全县医务人员“白衣执甲，逆行出征”，义无反顾冲在疫情防控第一线，稳妥推进应检尽检、全员检测、疫苗接种等各项工作，毫不松懈抓好常态化疫情防控，为保护人民群众的生命安全和身体健康作出了突出贡献。

（二）深化医改，构建优质高效医疗卫生服务体系。持续推进分级诊疗、强化县级医院能力提升、全面推进医共体实质性运作、提升基层医疗服务水平、协同推进“三医联动”改革。公立医院综合改革进一步深化、“互联网+医疗健康”加快发展、探索创新“暖心服务”行动深入人心。

（三）狠抓落实，推进卫生健康各项事业高质量发展超越。切实履行全面从严治党政治责任，深化廉政教育，营造良好宣传氛围。筑牢思想防线，坚决守好意识形态主阵地。加强党对宣传思想工作意识形态工作的领导，持续推动新思想学习宣传贯彻走深走实走心，凝聚正能量讲好卫健发展故事。狠抓人才队伍建设，持续提升医疗水平。弘扬

国医，推动中医药传承创新。优化环境，深化爱卫创卫工作。紧抓项目，不断优化资源配置。提质扩容，医养结合深入开展。积极履职，提升妇幼健康服务能力。筑牢“底线”，狠抓系统安全工作。注重成果，全力推进为民办实事项目。落实政策，提升家庭发展能力。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：德化县卫生健康局

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,541.10	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	208.26	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	53,087.89	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	791.01	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	68,909.11
	10		十、节能环保支出	41	0.27
	11		十一、城乡社区支出	42	208.25
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	

	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1,471.53
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	68,628.27	本年支出合计	58	70,589.16
使用非财政拨款结余	28	247.16	结余分配	59	118.16
年初结转和结余	29	4,673.94	年末结转和结余	60	2,842.06
	30			61	
总计	31	73,549.36	总计	62	73,549.36

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
金额单位：万元

部门：德化县卫生健康局

2021 年度

项目								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		68,628.27	14,749.36		53,087.89			791.01
210	卫生健康支出	68,420.01	14,541.12		53,087.89			791.02
21001	卫生健康管理事务	517.68	492.30					25.38
2100101	行政运行	517.68	492.30					25.38
21002	公立医院	51,013.31	1,061.67		49,640.26			311.37
2100201	综合医院	34,807.38	191.60		34,450.84			164.94
2100202	中医（民族）医院	14,825.39	18.00		14,766.03			41.35
2100205	精神病医院	681.02	252.55		423.39			5.08
2100299	其他公立医院支出	699.52	599.52					100.00
21003	基层医疗卫生机构	6,094.41	2,698.87		3,215.29			180.27
2100301	城市社区卫生机构	1,979.29	37.00		1,937.73			4.55
2100302	乡镇卫生院	3,505.02	2,051.77		1,277.56			175.72
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	610.10	610.10					
21004	公共卫生	7,018.75	6,523.19		232.34			263.22
2100401	疾病预防控制机构	577.73	442.72		38.34			96.67
2100402	卫生监督机构	205.93	193.00					12.93
2100403	妇幼保健机构	412.55	74.87		194.00			143.68
2100408	基本公共卫生服务	2,403.23	2,403.23					

2100409	重大公共卫生服务	2,728.07	2,718.43					9.64
2100410	突发公共卫生事件应急处理	691.24	690.94					0.30
21006	中医药	125.00	125.00					
2100601	中医（民族医）药专项	120.00	120.00					
2100699	其他中医药支出	5.00	5.00					
21007	计划生育事务	2,975.20	2,964.43					10.78
2100716	计划生育机构	628.80	628.80					
2100717	计划生育服务	2,060.50	2,049.73					10.78
2100799	其他计划生育事务支出	285.90	285.90					
21013	医疗救助	10.00	10.00					
2101302	疾病应急救助	10.00	10.00					
21016	老龄卫生健康事务	38.66	38.66					
2101601	老龄卫生健康事务	38.66	38.66					
21099	其他卫生健康支出	627.00	627.00					
2109999	其他卫生健康支出	627.00	627.00					
212	城乡社区支出	208.26	208.26					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	208.26	208.26					
2120801	征地和拆迁补偿支出	208.26	208.26					

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

部门：德化县卫生健康局

2021 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		70,589.16	57,972.21	12,616.97			
210	卫生健康支出	68,909.14	57,972.21	10,936.92			
2100	卫生健康管理事务	517.68	517.68				
2100	行政运行	517.68	517.68				
2100	公立医院	51,640.13	50,165.73	1,474.39			
2100	综合医院	34,710.24	34,540.24	170.00			
2100	中医（民族）医院	15,089.47	15,072.55	16.92			
2100	精神病医院	659.99	523.34	136.64			
2100	其他公立医院支出	1,180.43	29.60	1,150.83			
2100	基层医疗卫生机构	6,012.04	5,437.97	574.08			
2100	城市社区卫生机构	1,978.40	1,978.40				
2100	乡镇卫生院	3,569.99	3,392.43	177.57			
2100	其他基层医疗卫生机构支出	463.65	67.14	396.51			
2100	公共卫生	6,904.16	1,209.69	5,694.46			
2100	疾病预防控制机构	636.63	601.58	35.05			
2100	卫生监督机构	216.15	211.49	4.65			
2100	妇幼保健机构	444.71	396.62	48.09			
2100	基本公共卫生服务	2,364.57		2,364.57			

2100 409	重大公共卫生 服务	2,657.69		2,657.69			
2100 410	突发公共卫生 事件应急处理	555.14		555.14			
2100 499	其他公共卫生 支出	29.27		29.27			
2100 6	中医药	65.51		65.51			
2100 601	中医（民族 医）药专项	65.51		65.51			
2100 7	计划生育事务	3,026.83	641.14	2,385.69			
2100 716	计划生育机构	641.14	641.14				
2100 717	计划生育服务	2,099.79		2,099.79			
2100 799	其他计划生育 事务支出	285.90		285.90			
2101 3	医疗救助	26.84		26.84			
2101 302	疾病应急救助	26.84		26.84			
2101 6	老龄卫生健康事 务	32.66		32.66			
2101 601	老龄卫生健康 事务	32.66		32.66			
2109 9	其他卫生健康支 出	683.29		683.29			
2109 999	其他卫生健康 支出	683.29		683.29			
211	节能环保支出	0.27		0.27			
2110 3	污染防治	0.27		0.27			
2110 302	水体	0.27		0.27			
212	城乡社区支出	208.25		208.25			
2120 8	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	208.25		208.25			
2120 801	征地和拆迁补 偿支出	208.25		208.25			
229	其他支出	1,471.53		1,471.53			
2290 4	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	1,471.53		1,471.53			
2290 402	其他地方自行 试点项目收益专 项债券收入安排 的支出	1,471.53		1,471.53			

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

部门：德化县卫生健康局

2021
年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,541.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	208.26	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	14,989.66	14,989.66		
	10		十、节能环保支出	42	0.27	0.27		
	11		十一、城乡社区支出	43	208.25		208.25	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,471.53		1,471.53	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	14,749.36	本年支出合计	59	16,669.70	14,989.93	1,679.78	
年初财政拨款结转和结余	28	4,416.34	年末财政拨款结转和结余	60	2,496.01	2,496.00	0.01	
一般公共预算财政拨款	29	2,944.82		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,471.53		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	19,165.69	总计	64	19,165.69	17,485.90	1,679.79	

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

部门：德化县卫生健康局

2021 年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		14,989.93	4,094.03	10,895.91
210	卫生健康支出	14,989.66	4,094.03	10,895.63
21001	卫生健康管理事务	492.30	492.30	
2100101	行政运行	492.30	492.30	
21002	公立医院	1,619.87	185.10	1,434.77
2100201	综合医院	191.60	21.60	170.00
2100202	中医（民族）医院	34.92	18.00	16.92
2100205	精神病医院	252.54	115.90	136.64
2100299	其他公立医院支出	1,140.81	29.60	1,111.21
21003	基层医疗卫生机构	2,655.82	2,081.75	574.08
2100301	城市社区卫生机构	37.00	37.00	
2100302	乡镇卫生院	2,155.17	1,977.61	177.57
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	463.65	67.14	396.51
21004	公共卫生	6,387.46	694.66	5,692.79
2100401	疾病预防控制机构	477.78	442.72	35.05
2100402	卫生监督机构	197.65	193.00	4.65
2100403	妇幼保健机构	107.03	58.94	48.09
2100408	基本公共卫生服务	2,364.57		2,364.57
2100409	重大公共卫生服务	2,657.57		2,657.57
2100410	突发公共卫生事件应急处理	554.84		554.84

2100499	其他公共卫生支出	28.02		28.02
21006	中医药	65.51		65.51
2100601	中医（民族医）药专项	65.51		65.51
21007	计划生育事务	3,025.91	640.22	2,385.69
2100716	计划生育机构	640.22	640.22	
2100717	计划生育服务	2,099.79		2,099.79
2100799	其他计划生育事务支出	285.90		285.90
21013	医疗救助	26.84		26.84
2101302	疾病应急救助	26.84		26.84
21016	老龄卫生健康事务	32.66		32.66
2101601	老龄卫生健康事务	32.66		32.66
21099	其他卫生健康支出	683.29		683.29
2109999	其他卫生健康支出	683.29		683.29
211	节能环保支出	0.27		0.27
21103	污染防治	0.27		0.27
2110302	水体	0.27		0.27

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支出决算表

公开 05 表

部门：德化县卫生健康局

2021 年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		14,989.93	4,094.03	10,895.91

210	卫生健康支出	14,989.66	4,094.03	10,895.63
21001	卫生健康管理事务	492.30	492.30	
2100101	行政运行	492.30	492.30	
21002	公立医院	1,619.87	185.10	1,434.77
2100201	综合医院	191.60	21.60	170.00
2100202	中医（民族）医院	34.92	18.00	16.92
2100205	精神病医院	252.54	115.90	136.64
2100299	其他公立医院支出	1,140.81	29.60	1,111.21
21003	基层医疗卫生机构	2,655.82	2,081.75	574.08
2100301	城市社区卫生机构	37.00	37.00	
2100302	乡镇卫生院	2,155.17	1,977.61	177.57
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	463.65	67.14	396.51
21004	公共卫生	6,387.46	694.66	5,692.79
2100401	疾病预防控制机构	477.78	442.72	35.05
2100402	卫生监督机构	197.65	193.00	4.65
2100403	妇幼保健机构	107.03	58.94	48.09
2100408	基本公共卫生服务	2,364.57		2,364.57
2100409	重大公共卫生服务	2,657.57		2,657.57
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	554.84		554.84
2100499	其他公共卫生支出	28.02		28.02
21006	中医药	65.51		65.51

2100601	中医（民族医）药 专项	65.51		65.51
21007	计划生育事务	3,025.91	640.22	2,385.69
2100716	计划生育机构	640.22	640.22	
2100717	计划生育服务	2,099.79		2,099.79
2100799	其他计划生育事务 支出	285.90		285.90
21013	医疗救助	26.84		26.84
2101302	疾病应急救助	26.84		26.84
21016	老龄卫生健康事务	32.66		32.66
2101601	老龄卫生健康事务	32.66		32.66
21099	其他卫生健康支出	683.29		683.29
2109999	其他卫生健康支出	683.29		683.29
211	节能环保支出	0.27		0.27
21103	污染防治	0.27		0.27
2110302	水体	0.27		0.27

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：德化县卫生健康局		2021 年度	金额单位：万元
项目	行次	本年决算数	
合计	1	32.32	
1. 因公出国（境）费	2		
2. 公务用车购置及运行维护费	3	30.19	
其中：（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5	30.19	
3. 公务接待费	6	2.13	

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：德化县卫生健康局

2021 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6

合计		1,471.53	208.26	1,679.78		1,679.78	0.01
212	城乡社区支出		208.26	208.25		208.25	0.01
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		208.26	208.25		208.25	0.01
2120801	征地和拆迁补偿支出		208.26	208.25		208.25	0.01
229	其他支出	1,471.53		1,471.53		1,471.53	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,471.53		1,471.53		1,471.53	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,471.53		1,471.53		1,471.53	

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。

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：德化县卫生健康局

2021 年度

金额单位：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				

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 4,673.94 万元，使用非财政拨款结余 247.16 万元，本年收入 68,628.27 万元，本年支出 70,589.16 万元，结余分配 118.16 万元，年末结转和结余 2,842.06 万元。

(一) 2021 年收入 68,628.27 万元，比上年决算数减少 157.93 万元，减少 23.06%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14,541.10万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入208.26万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入53,087.89万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入791.01万元。

(二) 2021年支出70,589.16万元, 比上年决算数减少857.43万元, 减少1.9%, 具体情况如下:

1. 基本支出 57,972.22 万元。其中, 人员支出 26,792.53 万元, 公用支出 31,179.69 万元。
2. 项目支出 12,616.95 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出14,989.93万元，比上年决算数增加1838.19万元，增长13.97%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）行政运行（2100101）492.3万元，较上年决算数增加331.74万元，增加206.6%。主要原因是单位财务合并人员经费支出增加。

（二）综合医院（2100201）191.6万元，较上年决算数增加170万元，增长787.03%。主要原因是建设项目支出增加。

（四）中医（民族）医院（2100202）34.92万元，较上年决算数增加11.88万元，增加51.56%。主要原因是县中医院建设支出项目增加。

（五）精神病医院（2100205）252.54万元，较上年决算数增加132.89万元，增加111.06%。主要原因是本年度增加建设项目支出。

（六）其他公立医院支出（2100299）1140.81万元，较上年决算数减少370.08万元，减少24.49%。主要原因是医院建设项目支出减少。

（七）城市社区卫生机构（2100301）37万元，与上年持平。

（八）乡镇卫生院（2100302）2155.17万元，较上年决算数减少188.67万元，减少8.05%。主要原因是支出科目变更。

（九）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）463.65万元，较上年决算数增加333.01万元，增加254.9%。主要原因是支出科目变更。

（十）疾病预防控制机构支出（2100401）477.78万元，较上年决算数减少67.07万元，减少12.3%。主要原因是项目支出减少。

（十一）卫生监督机构（2100402）197.65万元，较上年决算数减少14.9万元，减少7.01%。主要原因是人员减少支出。

（十二）妇幼保健机构（2100403）107.03万元，较上年决算数减少4.25万元，减少3.81%。主要原因是人员变动等。

（十三）基本公共卫生服务（2100408）2364.57万元，较上年决算数增加250.11万元，增长11.8%。主要原因是基本公共卫生服务支出增加。

（十四）重大公共卫生专项（2100409）2657.57万元，较上年决算数增加2217.83万元，增长504.35%。主要原因是重大公共卫生专项增加。

（十五）突发公共卫生事件应急处理专项（2100410）554.84万元，较上年决算数减少93.15万元，减少14.37%。主要原因是项目支出减少。

（十六）其他公共卫生支出（2100499）28.02万元，较上年决算数减少16.99万元，减少154.03%。主要原因是其他公共卫生专项服务项目减少。

（十七）中医（民族医）药专项（2100601）65.51万元，较上年决算数减少19万元，增长22.48%。主要原因是中医（民族医）药专项减少项目支出。

（十八）计划生育机构（2100716）640.22万元，较上年决算数减少236.99万元，减少27%。主要原因是人员变动。

（二十）计划生育服务（2100717）2099.79万元，较上年决算数减少247.27万元，减少10.5%。主要原因是计划生育服务专项支出人数减少。

（二十一）其他计划生育事务支出（2100799）285.9万元，较上年决算数减少23.18万元，减少7.49%。主要原因是其他计划生育事务项目支出减少。

（二十二）疾病应急救助（2101302）26.84万元，较上年决算数增加26.84万元，增加100%。主要原因是项目支出增加。

（二十三）老龄卫生健康事务（2101601）32.66万元，较上年决算数增加8.58万元，增长35.6%。主要原因是项目增加。

(二十四) 其他卫生健康支出(2109999) 683.29 万元, 较上年决算数减少 0.39 万元, 下降 0.05%。主要原因是医疗卫生项目支出减少。

(二十五) 节能环保支出(2110302) 0.27 万元, 较上年决算数减少 27.73 万元, 下降 99%。主要原因是医疗卫生项目支出减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 1,679.78 万元, 比上年决算数减少 3489.69 万元, 下降 67.5%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 征地和拆迁补偿支出(2120801) 208.25 万元, 为本年新增项目

(二) 其他地方自行试点项目收益专项债券收安排的支出(2290402) 1471.53 万元, 较上年决算数减少 2056.94 万元, 增长 100%。主要原因是项目减少。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,094.03 万元，其中：

（一）人员经费 3,602.83 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 491.20 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 32.32 万元，比本年预算的 50 万元下降 35.36%。主要原因是严格控制三公

经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与本年预算的 0 万元持平。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。主要是无安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 30.19 万元，比本年预算的 45 万元下降 32.9%，主要是严格控制三公经费。其中：

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

公务用车运行费支出 30.19 万元，比本年预算的 45 万元下降 32.9%，主要是严格控制公车运行费。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 23 辆。

（三）公务接待费支出 2.13 万元，比本年预算的 5 万元下降 57%。主要是严格控制接待，累计接待 38 批次、360 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 9 个项目实施单位自评，分别是院长年薪制、精神病医院重性精神病人管理经费、药品零差价补助等项目，涉及财政拨

款资金共计 3592.14 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 5）

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 95.71 万元，比上年决算数增加 49.4%，主要是：人员经费增加和科目变更。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 3,810.20 万元，其中：政府采购货物支出 2,725.70 万元、政府采购工程支出 78.50 万元、政府采购服务支出 1,006.00 万元。授予中小企业合同金额 3,060.04 万元，占政府采购支出总额的 80%，其中：授予小微企业合同金额 3,060.04 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 89%，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 2.5%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 39 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 10 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 6 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 22 辆，其他用车主要是救护车；单价 50 万元（含）以上通用设备 9 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 59 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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等

支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

计划生育服务专项资金绩效自评表

（2021 年度）

专项名称	计划生育服务专项资金	部门预算功能科目	2100717 计划生育服务
单位名称	德化县卫生健康局	单位编码	100704
财	资金	专项资金预算安排、支出情况	项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）

政 资 金 安 排 和 使 用 情 况	结构 (万 元)	年初部 门预算 安排金 额(含 历年结 余结 转)①	年中 调整 金额 ②	年度 拨付 金额 ③	本年度 结余金 额 ④=①+ ②-③	实际 到位 金额 ⑤	实际支出 金额 ⑥	本 年 度 结 余 金 额 ⑦	结余率 (%) ⑧=⑦/ ⑤
	合计	1805.70	0.00	0.00	1805.70	1805.70	1772.00	0.00	0.00
	财政 资金 小计	1805.70	0.00	0.00	1805.70	1805.70	1772.00	0.00	0.00
	①中央 财政资 金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财 政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方 财政资 金	1805.70	0.00	0.00	1805.70	1805.70	1772.00	0.00	0.00
	④历年 结余资 金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资 金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年 度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标				目标实际完成情况				
	2021年度, 财政下达计划生育服务专项资金预算金额为1666.33万元。其中: 村级计生管理员、中心户长补贴200.3万元, 免费计生技术服务及并发症治疗费5万元, 新农合计生补助296万元, 新农保计生补助4万元, 计生系统网络服务费1.2万元, 计生系统政务外网“村村通”网络租赁费5.3万元, 计生干部奖励金1.5万元, 免费孕前优生检查费3.4万元。计生家庭奖励扶助金、贡献奖、特别扶助等1004.23万元, 农村二女夫妇奖励费111万元, 计生三户增加低保待遇28万元, 计生“两非”等经费6.4万元。				2021年度, 财政下达计划生育服务专项资金预算金额为1666.33万元, 实际完成支付1652.66万元, 支付率达99.18%。实际支付包括: 村级计生管理员172.3万元、中心户长补贴28万元, 新农合计生户补助296万元, 计生系统网络服务费1.2万元, 计生系统政务外网“村村通”网络租赁费4.08万元, 计生干部奖励金1.45万元, 免费孕前优生检查费3.4万元, 计生家庭奖励扶助金、贡献奖、特别扶助、农村二女节育奖励费1115.23万元, 计生三户增加低保待遇28万元, 计生“两非”等经费6.4万元。				

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分	
年度绩效指标完成情况	产出指标	时效指标	完成时间	1 指标出处:德财指标【2021】3号 2 具体内容:以年度为1个存续期 3 上年度数值:以年度为1个存续期 4 计算方法:统计法	完成率 97.5%	1666.33	1652.66	10	9.92
		数量指标	村级计生管理员 359人	1 指标出处:德财指标【2021】3号 2 具体内容:村级计生管理员359人 3 上年度数值:359人 4 计算方法:统计法	完成率 100%	172.30	172.3	3	3
			中心户长 934人	1 指标出处:德财指标【2021】3号 2 具体内容:中心户长934人 3 上年度数值:中心户长934人 4 计算方法:统计法	完成率 100%	28.00	28	2	2
			免费孕前优生检查	1 指标出处:德财指标【2021】3号 2 具体内容:免费孕前优生健康检查 3 上年度数值:3.4万元 4 计算方法:统计法	完成率 100%	3.40	0	1	0
			计生技术服务及并发症治疗	1 指标出处:德财指标【2021】3号 2 具体内容:免费计生技术服务 3 上年度数值:5万元 4 计算方法:统计法	完成率 100%	5.00	0	2	0

		农村二女节育奖励费	1 指标出处:德财指标【2021】3号 2 具体内容:农村二女夫妇奖励费 111 万元 3 上年度数值:农村二女节育奖励费 130 万元; 4 计算方法:统计法	完成率 100%	111.00	111	2	2
		计划生育奖励扶助金(奖励扶助、特别扶助、贡献奖励)	1 指标出处:德财指标【2021】3号 2 具体内容:计生家庭奖励扶助金、贡献奖、特别扶助、农村二女节育奖励费共发放 10711 人 3 上年度数值:计生家庭奖励扶助金、贡献奖、特别扶助等 550 万元 4 计算方法:统计法	完成率 100%	1004.23	1004.23	5	5
		计生户低保对象增加低保补贴	1 指标出处:德财指标【2021】3号 2 具体内容:计生三户增加低保待遇 28 万元; 计 3 上年度数值:计生三户增加低保待遇 28 万元 4 计算方法:统计法	完成率 100%	28.00	28	2	2

		计生系统政务外网“村村通”网络服务费用等	1 指标出处:德财指标【2021】3号 2 具体内容:计生系统政务外网“村村通”网络租赁费 4.08 万元; 3 上年度数值:计生系统政务外网“村村通”网络租赁费 5.28 万元; 4 计算方法:统计法	完成率 100%	5.30	4.08	3	2.31
		计生系统网络服务费	1 指标出处:德财指标【2021】3号 2 具体内容:计生系统网络服务费 1.2 万元 3 上年度数值:计生系统网络服务费 1.2 万元 4 计算方法:统计法	完成率 100%	1.20	1.2	2	2
		计生干部奖励金	1 指标出处:德财指标[2021]3号 2 具体内容:“计生干部奖励金 1.45 万元 3 上年度数值:计生干部奖励金 2.85 万元 4 计算方法:统计法	完成率 100%	1.50	1.45	1	0.97
		新农合计生补助	1 指标出处:德财指标【2021】3号 2 具体内容:新农合计生补助 296 万元 3 上年度数值:新农合计生补助 280 万元 4 计算方法:统计法	完成率 100%	296.00	296	3	3

		新农保计生补助	1 指标出处:德财指标【2021】3号 2 具体内容:补助符合计生政策享受新农合补助4万元 3 上年度数值:补助符合计生政策享受新农合补助5万元 4 计算方法:统计法	完成率 100%	4.00	0	2	0
		“两非”经费等	1 指标出处:德财指标【2021】3号 2 具体内容:流动人口均等化服务经费,“两非”工作经费 3 上年度数值:5万元 4 计算方法:统计法	完成率 0.16%	6.40	6.4	2	2
	质量指标	计划生育专项资金	1 指标出处:德财指标【2021】3号 2 具体内容:专项用于计划生育服务专项支出,主要列支村级计生管理员工资、中心户长补贴、计生家庭奖励扶助金、贡献奖、特别扶助、农村二女节育奖励等,项目指标均符合目标要求。 3 上年度数值:1728.65万元 4 计算方法:统计法	完成率 97.5%	1666 .33	1624. 66	10	9.75

效益指标	经济效益指标	缓解计划生育家庭的实际困难，有利于探索建立农村社会保障制度	1 指标出处:德财指标【2021】3号 2 具体内容:发放计生各种奖励扶助资金及增加低保待遇，全年增加计生对象家庭收入；对新农合新农保对象进行补助，有效减轻群众负担。项目指标值都达到绩效目标要求。 3 上年度数值:1728.65万元 4 计算方法:统计法	完成率 97.5%	1666 .33	1652. 66	10	9.92
	社会效益指标	提升服务能力，使人民群众感受到政府为群	1 指标出处:德财指标【2021】3号 2 具体内容:“社会效益”指标通过“提升服务能力，使人民群众感受到政府为群众办实事、办好事的决心”三级指标进行评价。提升计生服务能力成效明显，项目指标值都达到绩效目标要求。 3 上年度数值:1728.65万元 4 计算方法:统计法	完成率 100%	1666 .33	1652. 66	10	9.92

		众办实事、办好事的决心						
	生态效益指标	提升计生家庭发展能力，促进社会主义和谐社会建设	<p>1 指标出处:德财指标【2021】3号 2 具体内容:“生态效益”指标通过“提升计生家庭发展能力,促进社会和谐稳定”三级指标进行评价。提升家庭发展能力明显,项目指标值都达到绩效目标要求。 3 上年度数值:1728.65万元 4 计算方法:统计法</p>	完成率 100%	1666.33	1652.66	10	9.92

	可持续影响指标	计划生育利益导向机制和社会制约机制有机地结合	1 指标出处:德财指标【2021】3号 2 具体内容:“可持续影响”指标通过“计划生育利益导向机制和社会制约机制有机结合”三级指标进行评价。全县人口流动信息情况进行时时动态监控,对全县各社区、街道的卫生进行监督检查,搞好平安建设宣传,提升综治三率,有效促进社会和谐发展,营造良好社会环境,促进社会和谐成效明显,项目指标值都达到绩效目标要求。 3 上年度数值:1728.65万元 4 计算方法:统计法	完成率 100%	1666 .33	1652. 66	10	9.92
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众对计生工作的满意度	1 指标出处:德财指标【2021】3号 2 具体内容:“服务对象满意度”指标通过“提高群众对计生工作的满意度”三级指标进行评价。通过不定期对计生开展的各项服务开展情况及各种计生补助政策的知晓程度、满意度进行调查,项目指标值基本达到绩效目标要求。 3 上年度数值:满意度95% 4 计算方法:统计法	完成率 100%	1666 .33	1652. 66	10	9.92

年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	院长目标年薪由基本年薪和管理绩效年薪两个部分构成。在院长年度绩效考核前，先行支付县医院紧密型医共体牵头医院院长基本工资 1.8 万元/月，县中医院紧密型医共体牵头医院院长基本工资 1.5 万元/月，由县财政负担；院长年度绩效考核根据得分高低分为 A、B、C、D 四个等级，在院长年度绩效考核结束后，根据考核结果一次性兑现院长目标年薪剩余部分，由医院负担。	完成既定目标，院长年度绩效考核结果为 A。							
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	平均住院天数	1 指标出处：德化县医管办关于印发 2021 年度德化县县域紧密型医共体牵头医院院长绩效考核指标的通知（德医管办【2021】4 号） 2 具体内容：7.37 天 3 上年度数值：7.06 天 4 计算方法：全县二级公立医院平均住院天数	以县卫健局信息系统数据为准，符合要求的得分	7.37	7.13	10	10
			成本指标	百元医疗收入（扣除药					

		品收入)中消耗的卫生材料	密型医共体牵头医院院长绩效考核指标的通知(德医管办【2021】4号) 2 具体内容:26.01 3 上年度数值:26.2 4 计算方法:百元医疗收入(扣除药品收入)中消耗的卫生材料	据为准,符合要求的得分,				
	数量指标	临床路径管理	1 指标出处:德化县医管办关于印发2021年度德化县县域紧密型医共体牵头医院院长绩效考核指标的通知(德医管办【2021】4号) 2 具体内容:二级公立医院实施临床路径管理的出院人数占出院人数的比例 3 上年度数值:65.74 4 计算方法:二级公立医院实施临床路径管理的出院人数占出院人数的比例	以县卫健局信息系统数据为准,符合要求的得分	65.00	65.74	10	10

		质量指标	III、IV类手术比例	1 指标出处:德化县医管办关于印发2021年度德化县县域紧密型医共体牵头医院院长绩效考核指标的通知(德医管办【2021】4号) 2 具体内容:14.52 3 上年度数值:12.32 4 计算方法:四级手术占患者手术总数的比例	以县卫健局信息系统数据为准。符合要求的得分	10.00	14.52	20	20
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入占比	1 指标出处:德化县医管办关于印发2021年度德化县县域紧密型医共体牵头医院院长绩效考核指标的通知(德医管办【2021】4号) 2 具体内容:35.03 3 上年度数值:33.43 4 计算方法:医疗服务收入占医疗收入的比例	以县卫健局信息系统数据为准,符合要求的得分	35.00	35.03	20	20

	社会效益指标	基层门诊量	1 指标出处:德化县医管办关于印发2021年度德化县县域紧密型医共体牵头医院院长绩效考核指标的通知(德医管办【2021】4号) 2 具体内容:63.86 3 上年度数值:62.01 4 计算方法:基层医疗机构门诊量占全县医疗机构门诊量的比例	以网络直报数据(年报)为准,符合要求得分	60.00	63.86	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	1 指标出处:德化县医管办关于印发2021年度德化县县域紧密型医共体牵头医院院长绩效考核指标的通知(德医管办【2021】4号) 2 具体内容:根据省卫健委2021年度全省公立医院满意度调查结果的通 知,出院者满意度总体得分县中医院为 93.543 分,县医院为 93.451 分,位列全省第 15 名, 17 名。	县卫 健局采用省上调查结果或第三方调查的方式进行测评,符合要求的得分	85.00	93	10	10

				3 上年度数值:90 4 计算方法:根据省上通报结果				
合计							100	100.00
自评得分等次							优秀	

重大公卫专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称	重大公共卫生专项	部门预算功能科目	重大公卫 2100409
单位名称	德化县卫生健康局	单位编码	100704

	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
财政资金使用和安排情况	合计	123.70	0.00	123.70	0.00	123.70	123.70	0.00	0.00
	财政资金小计	123.70	0.00	123.70	0.00	123.70	123.70	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	123.70	0.00	123.70	0.00	123.70	123.70	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	年度总体目	预期目标				目标实际完成情况			

标完成 情况	开展免费产前筛查项目，进一步对高危人群确诊，并为孕妇提供终止妊娠的方法，预防和减少出生缺陷。2021年免费产前筛查补助经费人均430元，其中省级配套60%，县级配套40%。农村妇女宫颈癌、乳腺癌检查补助31.5万元。为有效控制“四害”孳生、繁殖，降低“四害”密度，防控流行性出血热、登革热、H7N9、寨卡病毒病、新型冠状病毒肺炎等传染病发生与流行，拟定于6月-7月、9月-10月开展主城区范围除“四害”活动。			2021年分别在7月和9月进行1次除四害工作，为3300名适龄妇女免费完成宫颈癌筛查，为1936名孕产妇完成产前筛查。					
年度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评分标准	绩效 目标 值	实际 完成 值	指标 分值	得分
		时效 指标	完成时 间	1 指标出处:省市文件要求 2 具体内容:省市下达任务数,两癌筛查3300人,产前筛查1775人. 3 上年度数值:两癌3300人,产前筛查1945人 4 计算方法:累计数	12月底前各项指标按要求完成得10分,一个指标未达标扣1分	100. 00	100	10	10
		成本 指标	县级资 金	1 指标出处:文件要求 2 具体内容:县级到位资金≥123.7万元 3 上年度数值:123.7万元 4 计算方法:累计数	县级到位资金≥123.7万元得10分,每降低1万元扣2分。	100. 00	100	10	10
		数量 指标	农村妇 女两癌 和产前 筛查筛 查完成 数	1 指标出处:省市文件 2 具体内容:两癌3300人,产前筛查2000人 3 上年度数值:两癌3300人,产前筛查1945人 4 计算方	筛查人数达到任务数得10分,每降低10人扣0.5分。	100. 00	100	10	10

			法:累计数					
		受益乡镇 (村、社区) 个数	1 指标出处:除四害合同 2 具体内容:以购买服务方式要求第三方在短时间内完成全县除四害消杀工作 3 上年度数值:>40 个村社区 4 计算方法:统计法	受益乡镇(村、社区)个数 ≥30 个, 得 10 分, 每少 1 个扣 0.5 分	100.00	100	10	10
	质量指标	预防缺陷儿出生	1 指标出处:妇幼保健院统计数据 2 具体内容:缺陷儿出生减低 3 上年度数值:100% 4 计算方法:对比法	65%~90%的先天愚型、18-三体或神经管缺陷患儿出生数与 2020 年相比下降得 10 分, 上升不得分。	100.00	100	10	10
效益指标	经济效益指标	提高人口素质	1 指标出处:妇幼保健院统计数据 2 具体内容:全县病残儿出生率下降 3 上年度数值:100 4 计算方法:对比法	全县病残儿出生率降低得 10 分, 增高不得分。	100.00	100	10	10

	社会效益指标	“四害”密度监测	1 指标出处:除四害开展活动监测表 2 具体内容:根据活动要求,按总类监测各项指标数据 3 上年度数值:<5% 4 计算方法:占比法	“四害”密度监测达到 GB/T 207770-2011《病媒生物控制》C 级水平或《福建省除四害达标管理办法》的有关要求,得 20 分,未达标不得分。	100.00	100	20	20
	可持续影响指标	减少先天缺陷儿的出生	1 指标出处:妇幼保健院统计数据 2 具体内容:全县异常胎儿出生率降低 3 上年度数值:100 4 计算方法:对比	全县异常胎儿出生率降低得 10 分,增高不得分。	100.00	100	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	1 指标出处:第三方调查 2 具体内容:参与对象满意度 3 上年度数值:93 4 计算方法:平均数	满意度≥80%得 10 分,下降 1%扣 4 份,低于 75%不得分。	80.00	93	10	10
合计							100	100.00
自评得分等次							优秀	

药品零差价补助专项资金绩效自评表

(2021年度)

专项名称		药品零差价补助			部门预算功能科目		药品零差价 2100299		
单位名称		德化县卫生健康局			单位编码		100704		
财政资金使用 安排和使用 情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况 (汇总全市项目单位情 况)			
		年初部 门预 算安 排金 额 (含 历 年 结 余 结 转) ①	年中 调 整 金 额 ②	年度 拨 付 金 额 ③	本 年 度 结 余 金 额 ④=①+②-③	实 际 到 位 金 额 ⑤	实 际 支 出 金 额 ⑥	本 年 度 结 余 金 额 ⑦	结 余 率 (%) ⑧= ⑦/ ⑤
	合 计	459 .70	0.00	263.55	196.15	459. 70	263 .55	0. 00	0.00
	财政资 金小计	459 .70	0.00	263.55	196.15	459. 70	263 .55	0. 00	0.00
	①中央 财政资 金	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0. 00	0.00
	②省财 政资金	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0. 00	0.00
	③地方 财政资 金	459 .70	0.00	263.55	196.15	459. 70	263 .55	0. 00	0.00
	④历年 结余资 金	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0. 00	0.00
	其他资 金小计	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0. 00	0.00
	1.	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0. 00	0.00

年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况					
	按照《福建省人民政府办公厅转发省卫计委等部门关于福建省县级公立医院综合改革实施方案的通知》（闽政办〔2014〕77号）和《省物价局省卫计委省人社厅关于公立医院医药价格改革工作的指导意见》（闽价医〔2014〕223号），改革财政补偿方式，县级公立医院实行药品零差价销售，开展好药品零差价补助工作，努力解决群众“看病难、看病贵”问题，不断提升群众就医获得感和满意度。保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。			2021年共拨付药品零差价补助资金263.55万元, 剩余资金待年底考核结束再拨付					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
		产出指标	时效指标	1 指标出处:按文件要求 2 具体内容:按项目进展情况,每季度拨付资金 3 上年度数值:57.33% 4 计算方法:比率计算	按季度及时拨付补助资金得20分,每延迟1个月扣10分。	100.00	57.33	20	11.47
		数量指标	县级公立医院	1 指标出处:按文件要求执行 2 具体内容:县医院、县中医院、第三医院全部实行药品零差价 3 上年度数值:100% 4 计算方法:累积法	县医院、县中医院、第三医院全部实行药品零差价得15分,1家未执行扣5分。	3.00	3	15	15

效益指标	经济效益指标	基层医疗机构	1 指标出处:按文件要求执行 2 具体内容:18个基层医疗卫生机构全部实行药品零差价 3 上年度数值:100% 4 计算方法:累计法	18个基层医疗卫生机构全部实行药品零差价得15分,少1家执行扣1分。	18.00	18	15	15
		乡村医生收入	1 指标出处:考核文件 2 具体内容:村医收入保持稳定或上升 3 上年度数值:100% 4 计算方法:对比法	保持稳定或上升得10分,年收入下降不得分。	100.00	100	10	10
		国家基本药物制度在基层持续实施	1 指标出处:按文件要执行 2 具体内容:所有基层医疗卫生机构全部按要求实施基本药物制度 3 上年度数值:100% 4 计算方法:累积法	所有机构全部按要求实施基本药物制度得20分,基本药物实施覆盖率每降低5%扣4分。	100.00	100	20	20
		解决药品价格高、医疗机构投入补偿不足问题	1 指标出处:按文件要求 2 具体内容:落实国家、省、市药品和耗材集中带量网上集中采购 3 上年度数值:公立医院均要要求执行 4 计算方法:累计	落实国家、省、市药品和耗材集中带量网上集中采购10分	100.00	100	10	10
	服务对象满意度指标	县二级以上公立医院患者满意度不断提高	1 指标出处:第三方评价 2 具体内容:对就诊患者和医务人员通过第三方进行评价 3 上年度数值:>90分 4 计算方法:平均法	采用省上二级以上公立医院满意度调查结果或第三方调查的方式进行测评,满意度85分以上得10分,每降低1分扣2分。	85.00	93	10	10
	合计						100	91.47

自评得分等次	优秀
--------	----

卫生监督应急专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称	卫生监督、应急专项经费	部门预算功能科目	2100402
单位名称	德化县卫生健康局	单位编码	100704
财政	资金结构	专项资金预算安排、支出情况	项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）

资金安排和使用情况	(万元)	年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合计	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
	财政资金小计	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目	预期目标				目标实际完成情况				

标完成 情况	通过项目实施，认真落实卫生计生监督日常巡查工作，进一步提高我县的公共卫生和就医环境质量，保障我县广大人民群众的健康安全。			项目实施以来，卫生监督协管工作根据《卫生监督协管服务规范》、《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》的要求，每年对辖区内的监管对象进行2次巡查，督促落实各项卫生措施设施，巡查覆盖率100%，案件线索上报率100%，卫生许可证办证率95%以上，从业人员体检率98%以上，较好地完成了年度卫生监督协管工作的任务要求，辖区范围内的公共场所环境质量和就医环境逐步等到改善。					
年度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评分 标准	绩效目 标值	实际 完成 值	指标 分值	得分
		时效 指标	完成 时间	1 指标出处:以年度为1个存续期，主要反映项目的存续期和 执行效率。2 具体内容:按规定发放工资和福利 3 上年度 数值:100% 4 计算方法:统计法	完成 率 100%	1.00	100	10	10
		产出 指标	成本 指标 财政 投入 专项 资金	1 指标出处:根据县政府2021年的预 算，卫生监督协管业务经费全部用于聘用的卫生监督协管员的 工资福利和奖励工资支出，按月支付工资福利，按规定支付奖 励工资，主要工作是城区两镇的卫生监督协管巡查工作。2 具体内容:我县在2021年财政投入专项资金20万元，全 部用于项目实施，无资金浪费现象，总体取得良好成效。3 上年度数值:20万元 4 计算方法:统计法	完成 率 100%	20.00	100	10	10

		数量指标	保障卫生监督协管员数量	<p>1 指标出处:来自考核结果。根据与城区两镇的协议,上年度两镇卫生监督协管巡查工作通过上级考核验收的任务指标。来自招聘文件,根据卫生监督协管工作需要,结合县政府相关政策,上年度完成招聘7人。 2 具体内容:通过项目的实施,卫生监督协管巡查工作在我县开展得有声有色,良好公共卫生和就医环境质量,惠及我县城区2个乡镇。</p> <p>因政策原因,结合卫生监督协管员的实际工资福利水平不高等因素,卫生监督所只聘用了7名卫生监督协管员,与原设置专项资金时所制定的目标我一定的差距。 3 上年度数值:2个乡镇 招聘协管员7人 4 计算方法:统计法</p>	完成率 100%	7.00	80	20	20
		质量指标	资金专用	<p>1 指标出处:卫生监督协管专项资金专款专用 2 具体内容:专用于卫生监督所聘用人员费用 3 上年度数值:2021.01.01-2021.12.31 4 计算方法:统计法</p>	完成率 100%	20.00	100	10	10

效益指标	社会效益指标	提高公共卫生和就医环境水平，创造和谐安全的社会环境	1 指标出处:通过项目的实施对社会发展所起推动作用的程度，通过相关部门统计数据报表综合体现。 2 具体内容:通过“提高公共卫生和就医环境水平，创造和谐安定的社会环境”三级指标进行评价。根据相关部门提供的统计调查表，获悉人民群众对卫生监督协管工作有认同感，通过提高公共卫生和就医环境水平，对营造良好的社会秩序起着积极的作用。测评优良。本单位获评文明单位和平安单位。 3 上年度数值:优良 4 计算方法:统计法	完成率 100%	100.00	100	20	20
	生态效益指标	提高生态文明建设水平	1 指标出处:提倡生态文明建设水平必须树立尊重、顺应、保护社会资源的生态文明理论 2 具体内容:通过“生态文明建设水平”三级指标进行评价。卫生监督协管工作是通过宣传和检查指导各监管对象认真落实各项卫生措施设施，确保人与自然生态和谐相处，顺应自然生态规律的要求，减少人类生产生活对生态环境的破坏，有效地提升了我县的生态建设水平。 3 上年度数值:良好 4 计算方法:统计法	完成率 100%	100.00	100	20	20
	满意度指标	服务对象满意度	1 指标出处:人民群众对就医和公共卫生环境的管理与保护工作成效的满意程度，采用抽样调查。 2	完成率 100%	95.00	95	10	10

	意 度 指 标	具体内容:通过“群众满意度”三级指标进行评价。通过不定期对群众满意度进行调查,群众满意度达到96%,可见群众对此项工作的满意程度还是比较高的。3 上年度数值:96% 4 计算方法:统计法				
合计					100	100.00
自评得分等次					优秀	

老龄事业专项资金绩效自评表

(2021年度)

专项名称		老龄事业专项经费			部门预算功能科目		老龄事业专项经费 2109999		
单位名称		德化县卫生健康局			单位编码		100704		
财政资金安排和使用情况	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）				
	资金结构（万元）	年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率（%）⑧=⑦/⑤
	合计	29.80	0.00	23.66	6.14	29.80	23.66	6.14	20.60
	财政资金小计	29.80	0.00	23.66	6.14	29.80	23.66	6.14	20.60
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	29.80	0.00	23.66	6.14	29.80	23.66	6.14	20.60
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	一是老龄事业宣传费；二是老年文体经费；三是老年节慰问经费；四是医养结合经费；五是老年人健康评估与服务经费；六是老年友善医疗机构创建经费；七是县老年协会办公经费。				已按要求全部完成				
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分

指标完成情况	产出指标	数量指标	18 家乡镇医疗卫生机构	1 指标出处:按文件 2 具体内容:老年事业 i 3 上年度数值:29.8 万 4 计算方法:累积法	18 家乡镇开展率	18.00	18	10	10
			慰问 63 名百岁、特困老人	1 指标出处:按文件 2 具体内容:老年事业 3 上年度数值:29.8 万 4 计算方法:累积法	满意率 95%	63.00	63	10	10
			开设 1 家医养结合试点工作创建	1 指标出处:按文件 2 具体内容:老年事业 i 3 上年度数值:29.8 万 4 计算方法:累积法	完成率 100%	1.00	1	10	10
			办公经费	1 指标出处:按文件 2 具体内容:老年事业 i 3 上年度数值:29.8 万 4 计算方法:累积法	根据财务结算	6.80	6.8	10	10
		质量指标	老年友善医疗机构创建	1 指标出处:按文件 2 具体内容:老年事业 3 上年度数值:29.8 万 4 计算方法:累积法	完成率 100%	12.00	12	10	10
	效益指标	社会效益指标	第三届老年健身万步走活动	1 指标出处:按文件 2 具体内容:老年事业 3 上年度数值:29.8 万 4 计算方法:累积法	完成率 100%	1.00	1	10	10
		生态效益指标	太极拳汇演比赛	1 指标出处:按文件 2 具体内容:老年事业 3 上年度数值:29.8 万 4 计算方法:累	完成率 100%	1.00	1	10	10

			积法					
	可持续影响指标	2021年老年健康宣传周活动	1 指标出处:按文件 2 具体内容:老年事业 3 上年度数值:29.8万 4 计算方法:累加法	完成率100%	1.00	1	20	20
	满意度指标	服务对象满意度	1 指标出处:按文件 2 具体内容:老年事业 3 上年度数值:29.8万 4 计算方法:累加法	满意≥80%得20分,下降1%扣4分,低于75%不得分。	80.00	100	10	10
合计							100	100.00
自评得分等次							优秀	

重精院专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称	精神病医院重性精神病人管理经费	部门预算功能科目	2100205
单位名称	德化县卫生健康局	单位编码	100704
财政	资金结构(万元)	专项资金预算安排、支出情况	项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)

资金安排和使用情况			年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合计		24.24	0.00	24.24	0.00	24.24	24.24	0.00	0.00
	财政资金小计		24.24	0.00	24.24	0.00	24.24	24.24	0.00	0.00
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金		24.24	0.00	24.24	0.00	24.24	24.24	0.00	0.00
	④历年结余资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况					
	按照精神病医院重性精神病人管理配备临时人员经费的具体内容，德化县第三医院按人员定位招聘符合要求的相关人员，规范管理，相关专项资金专款专用，有效缓解医护人员紧缺问题，提升医院医疗救治软实力，进一步加强我县精神病患者的救治能力，减少社会治安隐患				按照精神病医院重性精神病人管理配备临时人员经费的具体内容，德化县第三医院按人员定位招聘符合要求的相关人员，规范管理，相关专项资金专款专用，有效缓解医护人员紧缺问题，提升医院医疗救治软实力，进一步加强我县精神病患者的救治能力，减少社会治安隐患，群众满意度达88%。					
年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分	

情况	时效指标	完成时间	<p>1 指标出处: 业务管理 2 具体内容: 以年度为一个存续期, 主要反映项目的存续期和执行效率 3 上年度数值: 一年内 4 计算方法: 项目实施是否符合相关业务管理层规定, 用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况</p>	<p>项目是否在 1 年内完成。①项目在 1 年内完成的, 得满分; ②项目在 1 年内未完成的, 不得分</p>	1.00	1	10	10
	产出指标	成本指标	资金到位率	<p>1 指标出处: 来自统计指标 2 具体内容: 实际到位资金与计划投入资金的比率, 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 3 上年度数值: 100% 4 计算方法: 资金到位率 = (实际到位资金/计划投入资金) * 100% 实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内计划投入到</p>	<p>资金到位率 = (实际到位资金/计划投入资金) * 100% 实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内计划投入到</p>	100.00	100	15

			期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金	具体项目的资金				
	数量指标	配备临时人员数量	1 指标出处：来自统计指标 2 具体内容：招聘临时人员的人数 3 上年度数值：9 个 4 计算方法：用绝对数表示	①配备临时人员数量达到 9 个得 10 分；②配备临时人员数量每少于 1 个扣 2 分；③配备临时人员数量个数少于 4 个得 0 分	9.00	9	10	10

	质量指标	资金专款专用	<p>1 指标出处: 来自财务管理 2 具体内容: 资金是否按照要求专项用于精神病人管理配备临时人员项目 3 上年度数值: 不存在截留、挤占、挪用等违规情况 4 计算方法: 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</p>	<p>①资金专款专用, 得满分; ②有部分资金没有专款专用的, 得10分; ③资金没有专款专用的, 不得分</p>	资金专款专用	全部资金专款专用	15	15
效益指标	社会效益指标	缓解医院救治压力, 进一步加强我县精神患者的救治能力	<p>1 指标出处: 部门新增 2 具体内容: 通过项目实施, 对德化县第三医院救治压力及我县对精神病患者救治能力完成评估 3 上年度数值: 缓解医院救治能力, 一定程度增强我县精神病患者救治压力 4 计算方法: 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况</p>	<p>①有效缓解我院救治压力, 明显增强我县对精神病患者的救治能力的, 得满分; ②缓解我院救治压力不太明显, 我县对精神病患者的救治能力加强效果不太明显的, 得</p>	缓解医院救治压力, 加强我县对精神病患者的救治能力	有效缓解了医院救治压力, 明显增强了我县对精神病患者的救治能力	20	20

				10分； ③未有效缓解我院救治压力、我县对精神病患者的救治能力没有明显的增强，不得分					
		可持续影响指标	提升医院形象；减少社会治安隐患	1 指标出处：部门新增 2 具体内容：通过项目实施，对医院形象和社会治安隐患完成评估 3 上年度数值：医院形象有提升，社会治安隐患有减少 4 计算方法：项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	①明显提升医院形象并减少社会治安隐患的，得满分； ②医院形象提升效果一般、社会治安隐患减少不太明显的，得10分； ③医院形象未明显提升、社会治安隐患未明显减少的，不得分。	患者及家属对医院的信任指数不断提升，县精神病患者肇事肇祸事件减少	明显提升医院形象，减少县社会治安隐患	20	20

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	<p>1 指标出处:来自统计指标 2 具体内容:人民群众对精神病医院管理配备情况的满意程度,采取抽样调查 3 上年度数值:92% 4 计算方法:群众满意度=满意分数/总抽查分数*100%</p>	<p>①满意度抽样调查达90%及以上得10分;②满意度抽样调查达85%以上及90%之间的,可酌情加分;③满意度抽样调查未达85%不得分</p>	90.00	88	10	6
合计	100							96.00	
自评得分等次	优秀								

年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	落实《泉州市人民政府关于推动基层医疗卫生事业加快发展的实施意见》（泉政文【2011】117号）文件精神，改善基层高学历专业人员待遇，稳定基层人才队伍，提高基层医疗卫生机构的服务能力和水平，缓解基层群众“看病难”问题。				严格执行《泉州市人民政府关于推动基层医疗卫生事业加快发展的实施意见》（泉政文【2011】117号）文件精神，改善基层高学历专业人员待遇，稳定基层人才队伍，提高基层医疗卫生机构的服务能力和水平，缓解基层群众“看病难”问题，使服务对象满意度达到百分百。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	年度内完成	1 指标出处：《泉州市人民政府关于推动基层医疗卫生事业加快发展的实施意见》（泉政文【2011】117号） 2 具体内容：改善基层高学历专业人员待遇，稳定基层人才队伍，提高基层医疗卫生机构的服务能力和水平，缓解基层群众“看病难”问题。 3 上年度数值：100 4 计算方法：12月底前各项指标按要求完成10分，一个指标未达标扣1分	12月底前各项指标按要求完成10分，一个指标未达标扣1分	1.00	100	20	20

			<p>1 指标出处:落实《泉州市人民政府关于推动基层医疗卫生事业加快发展的实施意见》(泉政文【2011】117号)。2 具体内容:改善乡村医生人员待遇,稳定乡村医生队伍,提高基层医疗卫生机构的服务能力和水平,缓解基层群众“看病难”问题。3 上年度数值:100 4 计算方法:补助人员大于等于270人,每低10人扣1分</p>	<p>补助人员大于等于270人,每低10人扣1分</p>	270.00	270	10	10
	数量指标	<p>全乡已发取得乡村医生执业证书、执业助理医师或执业医师资格,经县级卫生行政主管部门注册后执业的在岗乡村医生</p>	<p>1 指标出处:《泉州市人民政府关于推动基层医疗卫生事业加快发展的实施意见》(泉政文【2011】117号)。2 具体内容:改善基层高学历专业人员待遇,稳定基层人才队伍,提高基层医疗卫生机构的服务能力和水平,缓解基层群众“看病难”问题 3 上年度数值:100 4 计算方法:补助人员大于等于100人,每降低10人扣1</p>	<p>补助人员大于等于100人,每降低10人扣1分</p>	100.00	114	10	10
		<p>100人以上</p>						

			分					
	质量指标	资金专用	1 指标出处: 《泉州市人民政府关于推动基层医疗卫生事业加快发展的实施意见》 (泉政文【2011】117号) 2 具体内容:改善基层高学历专业人员待遇,稳定基层人才队伍,提高基层医疗卫生机构的服务能力和水平,缓解基层群众“看病难”问题。 3 上年度数值:100 4 计算方法:专款专用	资金按规范支出德 10 分,违规使用不得分	100.00	100	10	10
	效益指标	基层医务人员收入	1 指标出处: 《泉州市人民政府关于推动基层医疗卫生事业加快发展的实施意见》 (泉政文【2011】117号) 文件精神。 2 具体内容:改善基层高学历专业人员待遇,稳定基层人才队伍,提高基层医疗卫生机构的服务能力和水平,缓解基层群众“看病	保持稳定或上升得 10 分,年收入下降不得分	100.00	100	10	10

			难”问题。3 上年度数 值:100 4 计算 方法:保持稳 定或上升得 10 分, 年收入下 降不得分					
	社会效益指标	推进基层医疗卫生事业加快发展	1 指标出处: 《泉州市人民政府关于推动基层医疗卫生事业加快发展的实施意见》 (泉政文【2011】117号)文件精神。2 具体内容:改善基层高学历专业人员待遇, 稳定基层人才队伍, 提高基层医疗卫生机构的服务能力和水平, 缓解基层群众“看病难”问题。3 上年度数值:100 4 计算方法:改善基层高学历专业人员待遇得 10 分, 降低待遇扣 1 分.	改善基层高学历专业人员待遇得 10 分, 降低待遇扣 1 分	10.00	100	10	10

		增加乡村医生收入，提高工作积极性	<p>1 指标出处： 《泉州市人民政府关于推动基层医疗卫生事业加快发展的实施意见》（泉政文【2011】117号）文件精神。2 具体内容：改善乡村医生待遇，稳定乡村医生人才队伍，提高基层医疗卫生机构的服务能力和水平，缓解基层群众“看病难”问题。3 上年度数值：100 4 计算方法：增加乡村医生收入得 10 分，降低收入得 1 分</p>	增加乡村医生收入得 10 分，降低收入得 1 分	10.00	100	10	10
	可持续影响指标	稳定基层人才队伍	<p>1 指标出处： 《泉州市人民政府关于推动基层医疗卫生事业加快发展的实施意见》（泉政文【2011】117号）文件精神。2 具体内容：改善基层高学历专业人员待遇，稳定基层人才队伍，提高基层医疗卫生机构的服务能力和水平，缓解基层群众“看病难”问题。3 上年度数值：100 4 计算方法：人才稳</p>	人才稳定无流失得 10 分，每流失 5 人扣 1 分	100.00	100	10	10

			定无流失得 10 分，每流失 5 人扣 1 分					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 1	<p>1 指标出处：《泉州市人民政府关于推动基层医疗卫生事业加快发展的实施意见》（泉政文【2011】117 号）文件精神。2 具体内容：改善基层高学历专业人员待遇，稳定基层人才队伍，提高基层医疗卫生机构的服务能力和水平，缓解基层群众“看病难”问题。3 上年度数值：100 4 计算方法：满意度大于等于 80 % 得 10 分，下降 1 % 扣 2 分，低于 75 % 不得分</p>	满意度大于等于 80 % 得 10 分，下降 1 % 扣 2 分，低于 75 % 不得分	80.00	100	10	10
合计							100	100.00
自评得分等次							优秀	

基本公卫专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称	基本公共卫生服务			部门预算功能科目	基本公卫 2100408					
单位名称	德化县卫生健康局			单位编码	100704					
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况 (汇总全市项目单位情况)				
		年初部门预算安排金额 (含历年结余结转) ①	年中调整金额 ②	年度拨付金额 ③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦	结余率 (%) ⑧=⑦/⑤	
	合 计	386.10	0.00	386.10	0.00	386.10	386.10	0.00	0.00	
	财政资金小计	386.10	0.00	386.10	0.00	386.10	386.10	0.00	0.00	
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	③地方财政资金	386.10	0.00	386.10	0.00	386.10	386.10	0.00	0.00	
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目	预期目标				目标实际完成情况					

标 完 成 情 况	<p>目标值为：1. 建立居民电子建档率≥85%；2. 国家免疫规划疫苗单苗接种率≥85%；3. 新生儿访视率≥90%；4. 早孕建册率≥90%，产后访视率≥90%；5. 65岁以上老年人健康体检率≥70%；6. 高血压规范管理率≥65%；7. 2型糖尿病患者规范管理率≥65%；8. 严重精神障碍患者管理，规范管理率≥90%；9. 传染病及突发公共卫生事件报告和处 理，传染病疫情报告率、及时率≥95%；10. 卫生监督协管，以县为单位，卫生监督协管服务开展率≥90%；11. 中医药健康管理，中医药健康管理服务目标人群覆盖率≥60%。</p>			<p>1. 建立居民电子建档率 89.57%；2. 国家免疫规划疫苗单苗接种率≥95%；4. 新生儿访视率 95.07%；5. 早孕建册率 89.23%，产后访视率 94.44%；6. 65 岁以上老年人健康体检率≥75.37%；7. 高血压规范管理率 78.32%；8. 2 型糖尿病患者规范管理率 78.32%；9. 严重精神障碍患者管理，规范管理率 97.25%；10. 传染病及突发公共卫生事件报告和处 理，传染病疫情报告率、及时率 100%，突发公卫事件相关信息报告率 100%；11. 卫生监督协管，以县为单位，卫生监督协管服务开展率 100%；12. 中医药健康管理，中医药健康管理服务目标人群覆盖率 73.99%。</p>					
年 度 绩 效	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 解 释	评 分 标 准	绩 效 目 标 值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	得 分

指标完成情况	产出指标	时效指标	完成时间	<p>1 指标出处:国家省市对基本公共卫生服务的要求 2 具体内容:1. 建立居民电子建档率$\geq 85\%$; 2. 国家免疫规划疫苗单苗接种率$\geq 85\%$; 3. 新生儿访视率$\geq 90\%$; 4. 早孕建册率$\geq 90\%$, 产后访视率$\geq 90\%$; 5. 65 岁以上老年人健康体检率$\geq 70\%$; 6. 高血压规范管理率$\geq 65\%$; 7 2 型糖尿病患者规范管理率$\geq 65\%$; 8. 严重精神障碍患者管理, 规范管理率$\geq 90\%$; 9. 传染病及突发公共卫生事件报告和处置, 传染病疫情报告率、及时率$\geq 95\%$, 突发公共卫生事件相关信息报告率$\geq 95\%$; 10. 卫生监督协管, 以县为单位, 卫生监督协管服务开展率$\geq 90\%$; 11. 中医药健康管理, 中医药健康管理服务目标人群覆盖率$\geq 60\%$。 3 上年度数值:1. 建立居民电子建档率 89.57%; 2. 国家免疫规划疫苗单苗接</p>	12 月底前各项指标按要求完成得 10 分, 一个指标未达标扣 1 分。	11.00	11	10	10
--------	------	------	------	--	--------------------------------------	-------	----	----	----

		<p>种率≥95%；4. 新生儿访视率 95.07%；5. 早孕建册率 89.23%，产后访视率 94.44%；6. 65岁以上老年人健康体检率≥75.37%；7. 高血压规范管理率 78.32%；8. 2型糖尿病患者规范管理率 78.32%；9. 严重精神障碍患者管理，规范管理率 97.25%；10. 传染病及突发公共卫生事件报告和处置，传染病疫情报告率、及时率 100%，突发公共卫生事件相关信息报告率 100%；11. 卫生监督协管，以县为单位，卫生监督协管服务开展率 100%；12. 中医药健康管理，中医药健康管理服务目标人群覆盖率 73.99%。4 计算方法：报表提取数据</p>					
成本指标	县级资金 10	<p>1 指标出处：根据上级补助资金，按比例配套县级资金 2 具体内容：县级配套金额 386.1 万元 3 上年度数值：386.1 万</p>	<p>县级到位资金 ≥ 386.1 万元 得 10 分，</p>	386.10	386.1	10	10

			元 4 计算方法:补助资金 20%	每降低 5 万元扣 1 分, 低于 350 万不得分。				
	数量指标	受益人口数	1 指标出处:统计局人口数 2 具体内容:统计局普查常住人口数 33.21 万人 3 上年度数值:33.21 万人 4 计算方法:统计法	受益人群 ≥ 28 万人得 10 分, 低于 27 万人不得分。	28.00	29.7	10	10
	质量指标	建立居民健康档案, 建档率	1 指标出处:易联众报表 2 具体内容:居民建立健康档案数 3 上年度数值:29.7 万人 4 计算方法:统计法	电子建档率 $\geq 90\%$ 得 10 分, 每降低 1% 扣 2 分。	90.00	89.57	10	9.95
		慢病患者规范管理率	1 指标出处:易联众报表 2 具体内容:高血压和糖尿病患者规范管理率 3 上年度数值:78.32% 4 计算方法:占比	慢性病患者规范管理率 $\geq 65\%$ 得 10 分, 每降低 1% 扣 2 分。	65.00	78.32	10	10

效益指标	经济效益指标	减轻农民医疗费用负担	1 指标出处:市对县通报 2 具体内容:市医改办每年对各县市区人均药品,检查,化验等人均费用通报 3 上年度数值:门急诊人均费用上升 1.44% 4 计算方法:比较法	全县人均医疗费用降低得 20 分,人均费用增高 1%扣 4 分,增高 5%以上不得分	100.00	98.56	20	19.71
	可持续影响指标	促进社会公平	1 指标出处:易联众报表 2 具体内容:为全县常住居民免费提供 12 大类基本公共卫生服务 3 上年度数值:12 大类 4 计算方法:统计法	全县各种人群均参与基本公共卫生服务得 20 分,缺一种人群参与扣 5 分。	100.00	100	20	20
	满意度指标	服务对象满意度	1 指标出处:通报文件 2 具体内容:广大群众对基本公共卫生服务的满意度 3 上年度数值:80% 4 计算方法:统计法	满意度≥80%得 10 分,下降 1%扣 4 份,低于 75%不得分。	80.00	80	10	10
合计							100	99.66
自评得分等次							优秀	

计划生育服务专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称	计划生育服务专项资金			部门预算功能科目	2100717 计划生育服务				
单位名称	德化县卫生健康局			单位编码	100704				
财政资金安排和使用情况	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）				
	资金结构（万元）	年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率（%）⑧=⑦/⑤
	合计	1805.70	0.00	0.00	1805.70	1805.70	1772.00	0.00	0.00
	财政资金小计	1805.70	0.00	0.00	1805.70	1805.70	1772.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	1805.70	0.00	0.00	1805.70	1805.70	1772.00	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年	预期目标				目标实际完成情况				

年度总体目标完成情况	2021 年度，财政下达计划生育服务专项资金预算金额为 1666.33 万元。其中：村级计生管理员、中心户长补贴 200.3 万元，免费计生技术服务及并发症治疗费 5 万元，新农合计生补助 296 万元，新农保计生补助 4 万元，计生系统网络服务费 1.2 万元，计生系统政务外网“村村通”网络租赁费 5.3 万元，计生干部奖励金 1.5 万元，免费孕前优生检查费 3.4 万元。计生家庭奖励扶助金、贡献奖、特别扶助等 1004.23 万元，农村二女夫妇奖励费 111 万元，计生三户增加低保待遇 28 万元，计生“两非”等经费 6.4 万元。			2021 年度，财政下达计划生育服务专项资金预算金额为 1666.33 万元，实际完成支付 1652.66 万元，支付率达 99.18%。实际支付包括：村级计生管理员 172.3 万元、中心户长补贴 28 万元，新农合计生户补助 296 万元，计生系统网络服务费 1.2 万元，计生系统政务外网“村村通”网络租赁费 4.08 万元，计生干部奖励金 1.45 万元，免费孕前优生检查费 3.4 万元，计生家庭奖励扶助金、贡献奖、特别扶助、农村二女节育奖励费 1115.23 万元，计生三户增加低保待遇 28 万元，计生“两非”等经费 6.4 万元。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分	
	产出指标	数量指标	时效指标	完成时间	1 指标出处:德财指标【2021】3号 2 具体内容:以年度为1个存续期 3 上年度数值:以年度为1个存续期 4 计算方法:统计法	完成率 97.5%	1666.33	1652.66	10	9.92
			数量指标	村级计生管理员 359人	1 指标出处:德财指标【2021】3号 2 具体内容:村级计生管理员359人 3 上年度数值:359人 4 计算方法:统计法	完成率 100%	172.30	172.3	3	3
				中心户长 934人	1 指标出处:德财指标【2021】3号 2 具体内容:中心户长934人 3 上年度数值:中心户长934人 4 计算方法:统计法	完成率 100%	28.00	28	2	2

		免费孕 前优 生检 查	1 指标出处:德财 指标【2021】3 号 2 具体内容: 免费孕 前优 生健 康检 查 3 上 年度 数值: 3.4 万 元 4 计算 方法: 统计 法	完成 率 100%	3.40	0	1	0
		计 生 技 术 服 务 及 并 发 症 治 疗	1 指标出处:德财 指标【2021】3 号 2 具体内容: 免费 计 生 技 术 服 务 3 上 年度 数 值: 5 万 元 4 计 算 方 法: 统 计 法	完成 率 100%	5.00	0	2	0
		农 村 二 女 节 育 奖 励 费	1 指标出处:德财 指标【2021】3 号 2 具体内容: 农 村 二 女 夫 妇 奖 励 费 111 万 元 3 上 年度 数 值: 农 村 二 女 节 育 奖 励 费 130 万 元; 4 计算 方法: 统 计 法	完成 率 100%	111. 00	111	2	2
		计 划 生 育 奖 励 扶 助 金 (奖 励 扶 助 、 特 别 扶	1 指标出处:德财 指标【2021】3 号 2 具体内容: 计 生 家 庭 奖 励 扶 助 金、 贡 献 奖、 特 别 扶 助、 农 村 二 女 节 育 奖 励 费 共 发 放 10711 人 3 上 年度 数 值: 计 生 家 庭 奖 励 扶 助 金、 贡 献 奖、 特 别 扶 助等 550 万 元 4 计 算 方 法: 统 计 法	完成 率 100%	1004 .23	1004. 23	5	5

		助、贡献奖励)							
		计生户低保对象增加低保补贴	1 指标出处:德财指标【2021】3号 2 具体内容:计生三户增加低保待遇 28 万元; 3 上年度数值:计生三户增加低保待遇 28 万元 4 计算方法:统计法	完成率 100%	28.0 0	28	2	2	
		计生系统政务外网“村村通”网络服务费用等	1 指标出处:德财指标【2021】3号 2 具体内容:计生系统政务外网“村村通”网络租赁费 4.08 万元; 3 上年度数值:计生系统政务外网“村村通”网络租赁费 5.28 万元; 4 计算方法:统计法	完成率 100%	5.30	4.08	3	2.31	

		计生系统网络服务费	1 指标出处:德财指标【2021】3号 2 具体内容:计生系统网络服务费 1.2 万元 3 上年度数值:计生系统网络服务费 1.2 万元 4 计算方法:统计法	完成率 100%	1.20	1.2	2	2
		计生干部奖励金	1 指标出处:德财指标[2021]3号 2 具体内容:“计生干部奖励金 1.45 万元 3 上年度数值:计生干部奖励金 2.85 万元 4 计算方法:统计法	完成率 100%	1.50	1.45	1	0.97
		新农合计生补助	1 指标出处:德财指标【2021】3号 2 具体内容:新农合计生补助 296 万元 3 上年度数值:新农合计生补助 280 万元 4 计算方法:统计法	完成率 100%	296.00	296	3	3
		新农保计生补助	1 指标出处:德财指标【2021】3号 2 具体内容:补助符合计生政策享受新农合补助 4 万元 3 上年度数值:补助符合计生政策享受新农合补助 5 万元 4 计算方法:统计法	完成率 100%	4.00	0	2	0
		“两非”经费等	1 指标出处:德财指标【2021】3号 2 具体内容:流动人口均等化服务经费,“两非”工作经费 3 上年度数值:5 万元 4 计算方法:统计法	完成率 0.16%	6.40	6.4	2	2

	质量指标	计划生育专项资金	<p>1 指标出处:德财指标【2021】3号 2 具体内容:专项用于计划生育服务专项支出,主要列支村级计生管理员工资、中心户长补贴、计生家庭奖励扶助金、贡献奖、特别扶助、农村二女节育奖励等,项目指标均符合目标要求。 3 上年度数值:1728.65万元 4 计算方法:统计法</p>	完成率 97.5%	1666 .33	1624. 66	10	9.75
效益指标	经济效益指标	缓解计划生育家庭的实际困难,有利于探索建立农村社会保障制度	<p>1 指标出处:德财指标【2021】3号 2 具体内容:发放计生各种奖励扶助资金及增加低保待遇,全年增加计生对象家庭收入;对新农合新农保对象进行补助,有效减轻群众负担。项目指标值都达到绩效目标要求。 3 上年度数值:1728.65万元 4 计算方法:统计法</p>	完成率 97.5%	1666 .33	1652. 66	10	9.92

		提升服务能力，使人民群众感受到政府为群众办实事、办好事的决心	1 指标出处:德财指标【2021】3号 2 具体内容:“社会效益”指标通过“提升服务能力，使人民群众感受到政府为群众办实事、办好事的决心”三级指标进行评价。提升计生服务能力成效明显，项目指标值都达到绩效目标要求。 3 上年度数值:1728.65万元 4 计算方法:统计法	完成率 100%	1666 .33	1652. 66	10	9.92
		提升计生家庭发展能力，促进社会主义和	1 指标出处:德财指标【2021】3号 2 具体内容:“生态效益”指标通过“提升计生家庭发展能力，促进社会和谐稳定”三级指标进行评价。提升家庭发展能力明显，项目指标值都达到绩效目标要求。 3 上年度数值:1728.65万元 4 计算方法:统计法	完成率 100%	1666 .33	1652. 66	10	9.92
	社会效益指标							
	生态效益指标							

		谐 社 会 建 设						
	可 持 续 影 响 指 标	计 划 生 育 利 益 导 向 机 制 和 社 会 制 约 机 制 有 机 地 结 合	1 指标出处:德财指标【2021】3号 2 具体内容:“可持续影响”指标通过“计划生育利益导向机制和社会制约机制有机结合”三级指标进行评价。全县人口流动信息情况进行时时动态监控,对全县各社区、街道的卫生进行监督检查,搞好平安建设宣传,提升综治三率,有效促进社会和谐发展,营造良好社会环境,促进社会和谐成效明显,项目指标值都达到绩效目标要求。 3 上年度数值:1728.65万元 4 计算方法:统计法	完 成 率 100%	1666 .33	1652. 66	10	9.92

满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众对计生工作的满意度	1 指标出处:德财指标【2021】3号 2 具体内容:“服务对象满意度”指标通过“提高群众对计生工作的满意度”三级指标进行评价。通过不定期对计生开展的各项服务开展情况及各种计生补助政策的知晓程度、满意度进行调查,项目指标值基本达到绩效目标要求。 3 上年度数值:满意度 95% 4 计算方法:统计法	完成率 100%	1666 .33	1652. 66	10	9.92
合计							100	93.55
自评得分等次							优秀	

院长年薪专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称	院长年薪	部门预算功能科目	2100199						
单位名称	德化县卫生健康局	单位编码	100704						
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合计	39.60	0.00	0.00	39.60	39.60	39.60	0.00	0.00

	财政资金小计	39.60	0.00	0.00	39.60	39.60	39.60	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	39.60	0.00	0.00	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.60	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	院长目标年薪由基本年薪和管理绩效年薪两个部分构成。在院长年度绩效考核前，先行支付县医院紧密型医共体牵头医院院长基础工资 1.8 万元/月，县中医院紧密型医共体牵头医院院长基础工资 1.5 万元/月，由县财政负担；院长年度绩效考核根据得分高低分为 A、B、C、D 四个等级，在院长年度绩效考核结束后，根据考核结果一次性兑现院长目标年薪剩余部分，由医院负担。				完成既定目标，院长年度绩效考核结果为 A。				
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分

指标完成情况	产出指标	时效指标	平均住院天数	1 指标出处:德化县医管办关于印发2021年度德化县县域紧密型医共体牵头医院院长绩效考核指标的通知(德医管办【2021】4号) 2 具体内容:7.37天 3 上年度数值:7.06天 4 计算方法:全县二级公立医院平均住院天数	以县卫健局信息系统数据为准,符合要求的得分	7.37	7.13	10	10
		成本指标	百元医疗收入(扣除药品收入)中消耗的卫生材料	1 指标出处:德化县医管办关于印发2021年度德化县县域紧密型医共体牵头医院院长绩效考核指标的通知(德医管办【2021】4号) 2 具体内容:26.01 3 上年度数值:26.2 4 计算方法:百元医疗收入(扣除药品收入)中消耗的卫生材料	以县卫健局信息系统数据为准,符合要求的得分,	27.00	26.01	10	10

		数量指标	临床路径管理	<p>1 指标出处: 德化县医管办关于印发2021年度德化县县域紧密型医共体牵头医院院长绩效考核指标的通知(德医管办【2021】4号) 2 具体内容:二级公立医院实施临床路径管理的出院人数占出院人数的比例 3 上年度数值:65.74 4 计算方法:二级公立医院实施临床路径管理的出院人数占出院人数的比例</p>	以县卫健局信息系统数据为准,符合要求的得分	65.00	65.74	10	10
		质量指标	III、IV类手术比例	<p>1 指标出处: 德化县医管办关于印发2021年度德化县县域紧密型医共体牵头医院院长绩效考核指标的通知(德医管办【2021】4号) 2 具体内容:14.52 3 上年度数值:12.32 4 计算方法:四级手术占患者手术总数的比例</p>	以县卫健局信息系统数据为准。符合要求的得分	10.00	14.52	20	20

效益指标	经济效益指标	医疗服务收入占比	1 指标出处:德化县医管办关于印发2021年度德化县县域紧密型医共体牵头医院院长绩效考核指标的通知(德医管办【2021】4号) 2 具体内容:35.03 3 上年度数值:33.43 4 计算方法:医疗服务收入占医疗收入的比例	以县卫健局信息系统数据为准,符合要求的得分	35.00	35.03	20	20
	社会效益指标	基层门诊量	1 指标出处:德化县医管办关于印发2021年度德化县县域紧密型医共体牵头医院院长绩效考核指标的通知(德医管办【2021】4号) 2 具体内容:63.86 3 上年度数值:62.01 4 计算方法:基层医疗机构门诊量占全县医疗机构门诊量的比例	以网络直报数据(年报)为准,符合要求得分	60.00	63.86	20	20

	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	<p>1 指标出处: 德化县医管办关于印发2021年度德化县县域紧密型医共体牵头医院院长绩效考核指标的通知(德医管办【2021】4号) 2 具体内容:根据省卫健委2021年度全省公立医院满意度调查的通知,出院者满意度总体得分县中医院为93.543分,县医院为93.451分,位列全省第15名,17名。 3 上年度数值:90 4 计算方法:根据省上通报结果</p>	县卫健局采用省上调查结果或第三方调查的方式进行测评,符合要求的得分	85.00	93	10	10
合计								100	100.00
自评得分等次								优秀	

年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	开展免费产前筛查项目，进一步对高危人群确诊，并为孕妇提供终止妊娠的方法，预防和减少出生缺陷。2021年免费产前筛查补助经费人均430元，其中省级配套60%，县级配套40%。农村妇女宫颈癌、乳腺癌检查补助31.5万元。为有效控制“四害”孳生、繁殖，降低“四害”密度，防控流行性出血热、登革热、H7N9、寨卡病毒病、新型冠状病毒肺炎等传染病发生与流行，拟定于6月-7月、9月-10月开展主城区范围除“四害”活动。				2021年分别在7月和9月进行1次除四害工作，为3300名适龄妇女免费完成宫颈癌筛查，为1936名孕产妇完成产前筛查。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	完成时间	1 指标出处:省市文件要求 2 具体内容:省市下达任务数,两癌筛查3300人,产前筛查1775人. 3 上年度数值:两癌3300人,产前筛查1945人 4 计算方法:累计数	12月底前各项指标按要求完成得10分,一个指标未达标扣1分	100.00	100	10	10
		成本指标	县级资金	1 指标出处:文件要求 2 具体内容:县级到位资金≥123.7万元 3 上年度数值:123.7万元 4 计算方法:累计数	县级到位资金≥123.7万元得10分,每降低1万元扣2分。	100.00	100	10	10

		数量指标	农村妇女两癌和产前筛查筛查完成数	1 指标出处:省市文件 2 具体内容:两癌 3300 人, 产前筛查 2000 人 3 上年度数值:两癌 3300 人, 产前筛查 1945 人 4 计算方法:累计数	筛查人数达到任务数得 10 分, 每降低 10 人扣 0.5 分。	100.00	100	10	10	
			受益乡镇(村、社区)个数	1 指标出处:除四害合同 2 具体内容:以购买服务方式要求第三方在短时间内完成全县除四害消杀工作 3 上年度数值:>40 个村社区 4 计算方法:统计法	受益乡镇(村、社区)个数 ≥30 个, 得 10 分, 每少 1 个扣 0.5 分	100.00	100	10	10	
			质量指标	预防缺陷儿出生	1 指标出处:妇幼保健院统计数据 2 具体内容:缺陷儿出生减低 3 上年度数值:100% 4 计算方法:对比法	65%~90% 的先天愚型、18-三体或神经管缺陷患儿出生数与 2020 年相比下降得 10 分, 上升不得分。	100.00	100	10	10
			效益指标	经济效益指标	提高人口素质	1 指标出处:妇幼保健院统计数据 2 具体内容:全县病残儿出生率下降 3 上年度数值:100 4 计算方法:对比法	全县病残儿出生率降低得 10 分, 增高不得分。	100.00	100	10

	社会效益指标	“四害”密度监测	1 指标出处:除四害开展活动监测表 2 具体内容:根据活动要求,按总类监测各项指标数据 3 上年度数值:<5% 4 计算方法:占比法	“四害”密度监测达到 GB/T 207770-2011《病媒生物控制》C 级水平或《福建省除四害达标管理办法》的有关要求,得 20 分,未达标不得分。	100.00	100	20	20
	可持续影响指标	减少先天缺陷儿的出生	1 指标出处:妇幼保健院统计数据 2 具体内容:全县异常胎儿出生率降低 3 上年度数值:100 4 计算方法:对比	全县异常胎儿出生率降低得 10 分,增高不得分。	100.00	100	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	1 指标出处:第三方调查 2 具体内容:参与对象满意度 3 上年度数值:93 4 计算方法:平均数	满意度≥80%得 10 分,下降 1%扣 4 份,低于 75%不得分。	80.00	93	10	10
合计							100	100.00
自评得分等次							优秀	

药品零差价补助专项资金绩效自评表

年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况					
	按照《福建省人民政府办公厅转发省卫计委等部门关于福建省县级公立医院综合改革实施方案的通知》（闽政办〔2014〕77号）和《省物价局省卫计委省人社厅关于公立医院医药价格改革工作的指导意见》（闽价医〔2014〕223号），改革财政补偿方式，县级公立医院实行药品零差价销售，开展好药品零差价补助工作，努力解决群众“看病难、看病贵”问题，不断提升群众就医获得感和满意度。保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。				2021年共拨付药品零差价补助资金263.55万元, 剩余资金待年底考核结束再拨付				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
		产出指标	时效指标	1 指标出处:按文件要求 2 具体内容:按项目进展情况,每季度拨付资金 3 上年度数值:57.33% 4 计算方法:比率计算	按季度及时拨付补助资金得20分,每延迟1个月扣10分。	100.00	57.33	20	11.47
		数量指标	县级公立医院	1 指标出处:按文件要求执行 2 具体内容:县医院、县中医院、第三医院全部实行药品零差价 3 上年度数值:100% 4 计算方法:累积法	县医院、县中医院、第三医院全部实行药品零差价得15分,1家未执行扣5分。	3.00	3	15	15

效益指标	经济效益指标	基层医疗机构	1 指标出处:按文件要求执行 2 具体内容:18个基层医疗卫生机构全部实行药品零差价 3 上年度数值:100% 4 计算方法:累计法	18个基层医疗卫生机构全部实行药品零差价得15分,少1家执行扣1分。	18.00	18	15	15
		乡村医生收入	1 指标出处:考核文件 2 具体内容:村医收入保持稳定或上升 3 上年度数值:100% 4 计算方法:对比法	保持稳定或上升得10分,年收入下降不得分。	100.00	100	10	10
		国家基本药物制度在基层持续实施	1 指标出处:按文件要执行 2 具体内容:所有基层医疗卫生机构全部按要求实施基本药物制度 3 上年度数值:100% 4 计算方法:累积法	所有机构全部按要求实施基本药物制度得20分,基本药物实施覆盖率每降低5%扣4分。	100.00	100	20	20
		解决药品价格高、医疗机构投入补偿不足问题	1 指标出处:按文件要求 2 具体内容:落实国家、省、市药品和耗材集中带量网上集中采购 3 上年度数值:公立医院均要要求执行 4 计算方法:累计	落实国家、省、市药品和耗材集中带量网上集中采购10分	100.00	100	10	10
	服务对象满意度指标	县二级以上公立医院患者满意度不断提高	1 指标出处:第三方评价 2 具体内容:对就诊患者和医务人员通过第三方进行评价 3 上年度数值:>90分 4 计算方法:平均法	采用省上二级以上公立医院满意度调查结果或第三方调查的方式进行测评,满意度85分以上得10分,每降低1分扣2分。	85.00	93	10	10
	合计						100	91.47

自评得分等次	优秀
--------	----

卫生监督应急专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称	卫生监督、应急专项经费	部门预算功能科目	2100402
单位名称	德化县卫生健康局	单位编码	100704
财政	资金结构	专项资金预算安排、支出情况	项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）

资金安排和使用情况	(万元)	年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	合计	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
	财政资金小计	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目	预期目标				目标实际完成情况				

标完成 情况	通过项目实施，认真落实卫生计生监督日常巡查工作，进一步提高我县的公共卫生和就医环境质量，保障我县广大人民群众的健康安全。			项目实施以来，卫生监督协管工作根据《卫生监督协管服务规范》、《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》的要求，每年对辖区内的监管对象进行2次巡查，督促落实各项卫生措施设施，巡查覆盖率100%，案件线索上报率100%，卫生许可证办证率95%以上，从业人员体检率98%以上，较好地完成了年度卫生监督协管工作的任务要求，辖区范围内的公共场所环境质量和就医环境逐步等到改善。					
年度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评分 标准	绩效目 标值	实际 完成 值	指标 分值	得分
		时效 指标	完成 时间	1 指标出处:以年度为1个存续期，主要反映项目的存续期和执行效率。2 具体内容:按规定发放工资和福利 3 上年度数值:100% 4 计算方法:统计法	完成 率 100%	1.00	100	10	10
		产出 指标	成本 指标 财政 投入 专项 资金	1 指标出处:根据县政府2021年的预算，卫生监督协管业务经费全部用于聘用的卫生监督协管员的工资福利和奖励工资支出，按月支付工资福利，按规定支付奖励工资，主要工作是城区两镇的卫生监督协管巡查工作。2 具体内容:我县在2021年财政投入专项资金20万元，全部用于项目实施，无资金浪费现象，总体取得良好成效。3 上年度数值:20万元 4 计算方法:统计法	完成 率 100%	20.00	100	10	10

		数量指标	保障卫生监督协管员数量	<p>1 指标出处:来自考核结果。根据与城区两镇的协议,上年度两镇卫生监督协管巡查工作通过上级考核验收的任务指标。来自招聘文件,根据卫生监督协管工作需要,结合县政府相关政策,上年度完成招聘7人。 2 具体内容:通过项目的实施,卫生监督协管巡查工作在我县开展得有声有色,良好公共卫生和就医环境质量,惠及我县城区2个乡镇。</p> <p>因政策原因,结合卫生监督协管员的实际工资福利水平不高等因素,卫生监督所只聘用了7名卫生监督协管员,与原设置专项资金时所制定的目标我一定的差距。 3 上年度数值:2个乡镇 招聘协管员7人 4 计算方法:统计法</p>	完成率 100%	7.00	80	20	20
		质量指标	资金专用	<p>1 指标出处:卫生监督协管专项资金专款专用 2 具体内容:专用于卫生监督所聘用人员费用 3 上年度数值:2021.01.01-2021.12.31 4 计算方法:统计法</p>	完成率 100%	20.00	100	10	10

效益指标	社会效益指标	提高公共卫生和就医环境水平，创造和谐安全的社会环境	1 指标出处:通过项目的实施对社会发展所起推动作用的程度，通过相关部门统计数据报表综合体现。 2 具体内容:通过“提高公共卫生和就医环境水平，创造和谐安定的社会环境”三级指标进行评价。根据相关部门提供的统计调查表，获悉人民群众对卫生监督协管工作有认同感，通过提高公共卫生和就医环境水平，对营造良好的社会秩序起着积极的作用。测评优良。本单位获评文明单位和平安单位。 3 上年度数值:优良 4 计算方法:统计法	完成率 100%	100.00	100	20	20
	生态效益指标	提高生态文明建设水平	1 指标出处:提倡生态文明建设水平必须树立尊重、顺应、保护社会资源的生态文明理论 2 具体内容:通过“生态文明建设水平”三级指标进行评价。卫生监督协管工作是通过宣传和检查指导各监管对象认真落实各项卫生措施设施，确保人与自然生态和谐相处，顺应自然生态规律的要求，减少人类生产生活对生态环境的破坏，有效地提升了我县的生态建设水平。 3 上年度数值:良好 4 计算方法:统计法	完成率 100%	100.00	100	20	20
	满意度指标	服务对象满意度	1 指标出处:人民群众对就医和公共卫生环境的管理与保护工作成效的满意程度，采用抽样调查。 2	完成率 100%	95.00	95	10	10

	意 度 指 标	具体内容:通过“群众满意度”三级指标进行评价。通过不定期对群众满意度进行调查,群众满意度达到96%,可见群众对此项工作的满意程度还是比较高的。3 上年度数值:96% 4 计算方法:统计法				
合计					100	100.00
自评得分等次					优秀	

老龄事业专项资金绩效自评表

(2021年度)

专项名称		老龄事业专项经费			部门预算功能科目		老龄事业专项经费 2109999		
单位名称		德化县卫生健康局			单位编码		100704		
财政资金安排和使用情况	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）				
	资金结构（万元）	年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率（%）⑧=⑦/⑤
	合计	29.80	0.00	23.66	6.14	29.80	23.66	6.14	20.60
	财政资金小计	29.80	0.00	23.66	6.14	29.80	23.66	6.14	20.60
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	29.80	0.00	23.66	6.14	29.80	23.66	6.14	20.60
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	一是老龄事业宣传费；二是老年文体经费；三是老年节慰问经费；四是医养结合经费；五是老年人健康评估与服务经费；六是老年友善医疗机构创建经费；七是县老年协会办公经费。				已按要求全部完成				
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分

指标完成情况	产出指标	数量指标	18 家乡镇医疗卫生机构	1 指标出处:按文件 2 具体内容:老年事业 i 3 上年度数值:29.8 万 4 计算方法:累积法	18 家乡镇开展率	18.00	18	10	10
			慰问 63 名百岁、特困老人	1 指标出处:按文件 2 具体内容:老年事业 3 上年度数值:29.8 万 4 计算方法:累积法	满意率 95%	63.00	63	10	10
			开设 1 家医养结合试点工作创建	1 指标出处:按文件 2 具体内容:老年事业 i 3 上年度数值:29.8 万 4 计算方法:累积法	完成率 100%	1.00	1	10	10
			办公经费	1 指标出处:按文件 2 具体内容:老年事业 i 3 上年度数值:29.8 万 4 计算方法:累积法	根据财务结算	6.80	6.8	10	10
		质量指标	老年友善医疗机构创建	1 指标出处:按文件 2 具体内容:老年事业 3 上年度数值:29.8 万 4 计算方法:累积法	完成率 100%	12.00	12	10	10
	效益指标	社会效益指标	第三届老年健身万步走活动	1 指标出处:按文件 2 具体内容:老年事业 3 上年度数值:29.8 万 4 计算方法:累积法	完成率 100%	1.00	1	10	10
		生态效益指标	太极拳汇演比赛	1 指标出处:按文件 2 具体内容:老年事业 3 上年度数值:29.8 万 4 计算方法:累	完成率 100%	1.00	1	10	10

			积法					
	可持续影响指标	2021年老年健康宣传周活动	1 指标出处:按文件 2 具体内容:老年事业 3 上年度数值:29.8万 4 计算方法:累积分法	完成率100%	1.00	1	20	20
	满意度指标	服务对象满意度	1 指标出处:按文件 2 具体内容:老年事业 3 上年度数值:29.8万 4 计算方法:累积分法	满意≥80%得20分,下降1%扣4分,低于75%不得分。	80.00	100	10	10
合计							100	100.00
自评得分等次							优秀	

重精院专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称	精神病医院重性精神病人管理经费	部门预算功能科目	2100205
单位名称	德化县卫生健康局	单位编码	100704
财政	资金结构(万元)	专项资金预算安排、支出情况	项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)

资金安排和使用情况		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合计	24.24	0.00	24.24	0.00	24.24	24.24	0.00	0.00
	财政资金小计	24.24	0.00	24.24	0.00	24.24	24.24	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	24.24	0.00	24.24	0.00	24.24	24.24	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	按照精神病医院重性精神病人管理配备临时人员经费的具体内容，德化县第三医院按人员定位招聘符合要求的相关人员，规范管理，相关专项资金专款专用，有效缓解医护人员紧缺问题，提升医院医疗救治软实力，进一步加强我县精神病患者的救治能力，减少社会治安隐患				按照精神病医院重性精神病人管理配备临时人员经费的具体内容，德化县第三医院按人员定位招聘符合要求的相关人员，规范管理，相关专项资金专款专用，有效缓解医护人员紧缺问题，提升医院医疗救治软实力，进一步加强我县精神病患者的救治能力，减少社会治安隐患，群众满意度达88%。				
年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分

情况	时效指标	完成时间	<p>1 指标出处: 业务管理 2 具体内容: 以年度为一个存续期, 主要反映项目的存续期和执行效率 3 上年度数值: 一年内 4 计算方法: 项目实施是否符合相关业务管理层规定, 用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况</p>	<p>项目是否在 1 年内完成。①项目在 1 年内完成的, 得满分; ②项目在 1 年内未完成的, 不得分</p>	1.00	1	10	10
	产出指标	成本指标	资金到位率	<p>1 指标出处: 来自统计指标 2 具体内容: 实际到位资金与计划投入资金的比率, 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 3 上年度数值: 100% 4 计算方法: 资金到位率 = (实际到位资金 / 计划投入资金) * 100% 实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内计划投入到</p>	<p>资金到位率 = (实际到位资金 / 计划投入资金) * 100% 实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内计划投入到</p>	100.00	100	15

			期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金	具体项目的资金				
	数量指标	配备临时人员数量	1 指标出处：来自统计指标 2 具体内容：招聘临时人员的人数 3 上年度数值：9 个 4 计算方法：用绝对数表示	①配备临时人员数量达到 9 个得 10 分；②配备临时人员数量每少于 1 个扣 2 分；③配备临时人员数量个数少于 4 个得 0 分	9.00	9	10	10

	质量指标	资金专款专用	<p>1 指标出处: 来自财务管理 2 具体内容: 资金是否按照要求专项用于精神病人管理配备临时人员项目 3 上年度数值: 不存在截留、挤占、挪用等违规情况 4 计算方法: 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</p>	<p>①资金专款专用, 得满分; ②有部分资金没有专款专用的, 得10分; ③资金没有专款专用的, 不得分</p>	资金专款专用	全部资金专用	15	15
效益指标	社会效益指标	缓解医院救治压力, 进一步加强我县精神患者的救治能力	<p>1 指标出处: 部门新增 2 具体内容: 通过项目实施, 对德化县第三医院救治压力及我县对精神病患者救治能力完成评估 3 上年度数值: 缓解医院救治能力, 一定程度增强我县精神病患者救治压力 4 计算方法: 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况</p>	<p>①有效缓解我院救治压力, 明显增强我县对精神病患者的救治能力的, 得满分; ②缓解我院救治压力不太明显, 我县对精神病患者的救治能力加强效果不太明显的, 得</p>	缓解医院救治压力, 加强我县对精神病患者的救治能力	有效缓解了医院救治压力, 明显增强了我县对精神病患者的救治能力	20	20

				10分； ③未有效缓解我院救治压力、我县对精神病患者的救治能力没有明显的增强，不得分					
		可持续影响指标	提升医院形象；减少社会治安隐患	1 指标出处：部门新增 2 具体内容：通过项目实施，对医院形象和社会治安隐患完成评估 3 上年度数值：医院形象有提升，社会治安隐患有减少 4 计算方法：项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	①明显提升医院形象并减少社会治安隐患的，得满分； ②医院形象提升效果一般、社会治安隐患减少不太明显的，得10分； ③医院形象未明显提升、社会治安隐患未明显减少的，不得分。	患者及家属对医院的信任指数不断提升，县精神病患者肇事肇祸事件减少	明显提升医院形象，减少县社会治安隐患	20	20

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	<p>1 指标出处:来自统计指标 2 具体内容:人民群众对精神病医院管理配备情况的满意程度,采取抽样调查 3 上年度数值:92% 4 计算方法:群众满意度=满意分数/总抽查分数*100%</p>	<p>①满意度抽样调查达90%及以上得10分;②满意度抽样调查达85%以上及90%之间的,可酌情加分;③满意度抽样调查未达85%不得分</p>	90.00	88	10	6
合计	100							96.00	
自评得分等次	优秀								

年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	落实《泉州市人民政府关于推动基层医疗卫生事业加快发展的实施意见》（泉政文【2011】117号）文件精神，改善基层高学历专业人员待遇，稳定基层人才队伍，提高基层医疗卫生机构的服务能力和水平，缓解基层群众“看病难”问题。				严格执行《泉州市人民政府关于推动基层医疗卫生事业加快发展的实施意见》（泉政文【2011】117号）文件精神，改善基层高学历专业人员待遇，稳定基层人才队伍，提高基层医疗卫生机构的服务能力和水平，缓解基层群众“看病难”问题，使服务对象满意度达到百分百。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	年度内完成	1 指标出处：《泉州市人民政府关于推动基层医疗卫生事业加快发展的实施意见》（泉政文【2011】117号） 2 具体内容：改善基层高学历专业人员待遇，稳定基层人才队伍，提高基层医疗卫生机构的服务能力和水平，缓解基层群众“看病难”问题。 3 上年度数值：100 4 计算方法：12月底前各项指标按要求完成10分，一个指标未达标扣1分	12月底前各项指标按要求完成10分，一个指标未达标扣1分	1.00	100	20	20

			<p>1 指标出处:落实《泉州市人民政府关于推动基层医疗卫生事业加快发展的实施意见》(泉政文【2011】117号)。2 具体内容:改善乡村医生人员待遇,稳定乡村医生队伍,提高基层医疗卫生机构的服务能力和水平,缓解基层群众“看病难”问题。3 上年度数值:100 4 计算方法:补助人员大于等于270人,每低10人扣1分</p>	<p>补助人员大于等于270人,每低10人扣1分</p>	270.00	270	10	10
	数量指标	<p>全乡已发取得乡村医生执业证书、执业助理医师或执业医师资格,经县级卫生行政主管部门注册后执业的在岗乡村医生</p>	<p>1 指标出处:《泉州市人民政府关于推动基层医疗卫生事业加快发展的实施意见》(泉政文【2011】117号)。2 具体内容:改善基层高学历专业人员待遇,稳定基层人才队伍,提高基层医疗卫生机构的服务能力和水平,缓解基层群众“看病难”问题 3 上年度数值:100 4 计算方法:补助人员大于等于100人,每降低10人扣1</p>	<p>补助人员大于等于100人,每降低10人扣1分</p>	100.00	114	10	10
		<p>100人以上</p>						

			分					
	质量指标	资金专用	1 指标出处： 《泉州市人民政府关于推动基层医疗卫生事业加快发展的实施意见》 （泉政文【2011】117号） 2 具体内容：改善基层高学历专业人员待遇，稳定基层人才队伍，提高基层医疗卫生机构的服务能力和水平，缓解基层群众“看病难”问题。 3 上年度数值：100 4 计算方法：专款专用	资金按规范支出德 10 分，违规使用不得分	100.00	100	10	10
	效益指标	经济效益指标	1 指标出处： 《泉州市人民政府关于推动基层医疗卫生事业加快发展的实施意见》 （泉政文【2011】117号）文件精神。 2 具体内容：改善基层高学历专业人员待遇，稳定基层人才队伍，提高基层医疗卫生机构的服务能力和水平，缓解基层群众“看病	保持稳定或上升得 10 分，年收入下降不得分	100.00	100	10	10

			<p>难”问题。 3 上上年度数 值:100 4 计算 方法:保持稳 定或上升得 10 分, 年收入下 降不得分</p>					
	社会效益指标	推进基层医疗卫生事业加快发展	<p>1 指标出处: 《泉州市人民政府关于推动基层医疗卫生事业加快发展的实施意见》 (泉政文【2011】117号)文件精神。 2 具体内容:改善基层高学历专业人员待遇, 稳定基层人才队伍, 提高基层医疗卫生机构的服务能力和水平, 缓解基层群众“看病难”问题。 3 上上年度数值:100 4 计算方法:改善基层高学历专业人员待遇得 10 分, 降低待遇扣 1 分.</p>	改善基层高学历专业人员待遇得 10 分, 降低待遇扣 1 分	10.00	100	10	10

			<p>1 指标出处： 《泉州市人民政府关于推动基层医疗卫生事业加快发展的实施意见》（泉政文【2011】117号）文件精神。 2 具体内容：改善乡村医生待遇，稳定乡村医生人才队伍，提高基层医疗卫生机构的服务能力和水平，缓解基层群众“看病难”问题。 3 上年度数值：100 4 计算方法：增加乡村医生收入得 10 分，降低收入得 1 分</p>	增加乡村医生收入得 10 分，降低收入得 1 分	10.00	100	10	10
	可持续影响指标	稳定基层人才队伍	<p>1 指标出处： 《泉州市人民政府关于推动基层医疗卫生事业加快发展的实施意见》（泉政文【2011】117号）文件精神。 2 具体内容：改善基层高学历专业人员待遇，稳定基层人才队伍，提高基层医疗卫生机构的服务能力和水平，缓解基层群众“看病难”问题。 3 上年度数值：100 4 计算方法：人才稳</p>	人才稳定无流失得 10 分，每流失 5 人扣 1 分	100.00	100	10	10

			定无流失得 10 分，每流失 5 人扣 1 分					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 1	<p>1 指标出处：《泉州市人民政府关于推动基层医疗卫生事业加快发展的实施意见》（泉政文【2011】117 号）文件精神。2 具体内容：改善基层高学历专业人员待遇，稳定基层人才队伍，提高基层医疗卫生机构的服务能力和水平，缓解基层群众“看病难”问题。3 上年度数值：100 4 计算方法：满意度大于等于 80 % 得 10 分，下降 1 % 扣 2 分，低于 75 % 不得分</p>	满意度大于等于 80 % 得 10 分，下降 1 % 扣 2 分，低于 75 % 不得分	80.00	100	10	10
合计							100	100.00
自评得分等次							优秀	

基本公卫专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称	基本公共卫生服务			部门预算功能科目	基本公卫 2100408					
单位名称	德化县卫生健康局			单位编码	100704					
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况 (汇总全市项目单位情况)				
		年初部门预算安排金额 (含历年结余结转) ①	年中调整金额 ②	年度拨付金额 ③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦	结余率 (%) ⑧=⑦/⑤	
	合 计	386.10	0.00	386.10	0.00	386.10	386.10	0.00	0.00	
	财政资金小计	386.10	0.00	386.10	0.00	386.10	386.10	0.00	0.00	
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	③地方财政资金	386.10	0.00	386.10	0.00	386.10	386.10	0.00	0.00	
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目	预期目标				目标实际完成情况					

标 完 成 情 况	<p>目标值为：1. 建立居民电子建档率 $\geq 85\%$；2. 国家免疫规划疫苗单苗接种率 $\geq 85\%$；3. 新生儿访视率 $\geq 90\%$；4. 早孕建册率 $\geq 90\%$，产后访视率 $\geq 90\%$；5. 65 岁以上老年人健康体检率 $\geq 70\%$；6. 高血压规范管理率 $\geq 65\%$；7. 2 型糖尿病患者规范管理率 $\geq 65\%$；8. 严重精神障碍患者管理，规范管理率 $\geq 90\%$；9. 传染病及突发公共卫生事件报告和 处理，传染病疫情报告率、及时率 $\geq 95\%$，突发公卫事件相关信息报告率 $\geq 95\%$；10. 卫生监督协管，以县为单位，卫生监督协管服务开展率 $\geq 90\%$；11. 中医药健康管理，中医药健康管理服务目标人群覆盖率 $\geq 60\%$。</p>			<p>1. 建立居民电子建档率 89.57%；2. 国家免疫规划疫苗单苗接种率 $\geq 95\%$；4. 新生儿访视率 95.07%；5. 早孕建册率 89.23%，产后访视率 94.44%；6. 65 岁以上老年人健康体检率 $\geq 75.37\%$；7. 高血压规范管理率 78.32%；8. 2 型糖尿病患者规范管理率 78.32%；9. 严重精神障碍患者管理，规范管理率 97.25%；10. 传染病及突发公共卫生事件报告和 处理，传染病疫情报告率、及时率 100%，突发公卫事件相关信息报告率 100%；11. 卫生监督协管，以县为单位，卫生监督协管服务开展率 100%；12. 中医药健康管理，中医药健康管理服务目标人群覆盖率 73.99%。</p>					
年 度 绩 效	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 解 释	评 分 标 准	绩 效 目 标 值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	得 分

指标完成情况	产出指标	时效指标	完成时间	<p>1 指标出处:国家省市对基本公共卫生服务的要求 2 具体内容:1. 建立居民电子建档率$\geq 85\%$; 2. 国家免疫规划疫苗单苗接种率$\geq 85\%$; 3. 新生儿访视率$\geq 90\%$; 4. 早孕建册率$\geq 90\%$, 产后访视率$\geq 90\%$; 5. 65 岁以上老年人健康体检率$\geq 70\%$; 6. 高血压规范管理率$\geq 65\%$; 7 2 型糖尿病患者规范管理率$\geq 65\%$; 8. 严重精神障碍患者管理, 规范管理率$\geq 90\%$; 9. 传染病及突发公共卫生事件报告和处置, 传染病疫情报告率、及时率$\geq 95\%$, 突发公共卫生事件相关信息报告率$\geq 95\%$; 10. 卫生监督协管, 以县为单位, 卫生监督协管服务开展率$\geq 90\%$; 11. 中医药健康管理, 中医药健康管理服务目标人群覆盖率$\geq 60\%$。 3 上年度数值:1. 建立居民电子建档率 89.57%; 2. 国家免疫规划疫苗单苗接</p>	12 月底前各项指标按要求完成得 10 分, 一个指标未达标扣 1 分。	11.00	11	10	10
--------	------	------	------	--	--------------------------------------	-------	----	----	----

		<p>种率≥95%；4. 新生儿访视率 95.07%；5. 早孕建册率 89.23%，产后访视率 94.44%；6. 65岁以上老年人健康体检率≥75.37%；7. 高血压规范管理率 78.32%；8. 2型糖尿病患者规范管理率 78.32%；9. 严重精神障碍患者管理，规范管理率 97.25%；10. 传染病及突发公共卫生事件报告和处置，传染病疫情报告率、及时率 100%，突发公共卫生事件相关信息报告率 100%；11. 卫生监督协管，以县为单位，卫生监督协管服务开展率 100%；12. 中医药健康管理，中医药健康管理服务目标人群覆盖率 73.99%。4 计算方法：报表提取数据</p>					
成本指标	县级资金 10	<p>1 指标出处：根据上级补助资金，按比例配套县级资金 2 具体内容：县级配套金额 386.1 万元 3 上年度数值：386.1 万</p>	<p>县级到位资金 ≥ 386.1 万元 得 10 分，</p>	386.10	386.1	10	10

			元 4 计算方法:补助资金 20%	每降低 5 万元扣 1 分, 低于 350 万不得分。				
	数量指标	受益人口数	1 指标出处:统计局人口数 2 具体内容:统计局普查常住人口数 33.21 万人 3 上年度数值:33.21 万人 4 计算方法:统计法	受益人群 ≥ 28 万人得 10 分, 低于 27 万人不得分。	28.00	29.7	10	10
	质量指标	建立居民健康档案, 建档率	1 指标出处:易联众报表 2 具体内容:居民建立健康档案数 3 上年度数值:29.7 万人 4 计算方法:统计法	电子建档率 $\geq 90\%$ 得 10 分, 每降低 1% 扣 2 分。	90.00	89.57	10	9.95
		慢病患者规范管理率	1 指标出处:易联众报表 2 具体内容:高血压和糖尿病患者规范管理率 3 上年度数值:78.32% 4 计算方法:占比	慢性病患者规范管理率 $\geq 65\%$ 得 10 分, 每降低 1% 扣 2 分。	65.00	78.32	10	10

效益指标	经济效益指标	减轻农民医疗费用负担	1 指标出处:市对县通报 2 具体内容:市医改办每年对各县市区人均药品,检查,化验等人均费用通报 3 上年度数值:门急诊人均费用上升 1.44% 4 计算方法:比较法	全县人均医疗费用降低得 20 分,人均费用增高 1%扣 4 分,增高 5%以上不得分	100.00	98.56	20	19.71
	可持续影响指标	促进社会公平	1 指标出处:易联众报表 2 具体内容:为全县常住居民免费提供 12 大类基本公共卫生服务 3 上年度数值:12 大类 4 计算方法:统计法	全县各种人群均参与基本公共卫生服务得 20 分,缺一种人群参与扣 5 分。	100.00	100	20	20
	满意度指标	服务对象满意度	1 指标出处:通报文件 2 具体内容:广大群众对基本公共卫生服务的满意度 3 上年度数值:80% 4 计算方法:统计法	满意度≥80%得 10 分,下降 1%扣 4 份,低于 75%不得分。	80.00	80	10	10
合计							100	99.66
自评得分等次							优秀	

