

2020 年度 泰宁县卫生健康局决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2020 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金支出决算情况说明	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说	

明	20
七、预算绩效情况说明	21
八、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县卫生健康局的主要职责是：贯彻落实中央关于卫生健康的方针、政策和法律法规以及省、市有关部署要求，拟订并组织实施我县国民卫生健康政策措施，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，拟订我县应对人口老龄化、医养结合政策措施等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，县卫健局包括 2 个机关行政处（科）室及 3 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
泰宁县卫生健康局	行政	9
泰宁县红十字会	参公（群团）	2
泰宁县流动人口管理站	参公	3
泰宁县基层卫生指导中心	事业	7
泰宁县医学会	事业	1

三、部门主要工作总结

2020 年，泰宁县卫生健康局主要任务是：针对重要健康危险因素、重点人群和重大疾病，实施一系列健康行动。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一是积极探索医防融合机制，积极探索建立健全区域健康管护组织（总医院）和健康促进机制，将疾控中心融入区域健康管护组织体系，参与健康管理、健康教育工作。制定下发《泰宁县推进医防融合深化公共卫生服务新机制实施方案》《泰宁县疾病预防控制中心综合改革方案（试行）》，在总医院挂牌成立医防融合办公室，公共卫生机构派人驻点总医院开展医防融合工作。二是进一步织牢疫情防控网络。制定《泰宁县应对秋冬季新冠肺炎疫情防控工作方案和应急预案》，成立疫情防控工作专班，设在卫健局，建立了核酸检测应急队、核酸采样应急队、疫情防控专家队、流行病学调查队、流行病学行动小组、专业消杀队伍；投入 340 万元，完成县总医院（PCR）实验室改造和疾控中心（PCR）实验室建设，目前我县两个实验室具备独立开展核酸检测能力；加强疫情防控物资储备，各医疗卫生机构按照既往疫情高峰期 30 天需求进行防控物资储备。三是持续推进“三医联动”综合改革，健全完善分级诊疗制度，加快落实分级诊疗清单制，不断完善分级诊疗目录和病种下沉目录，继续组织基层服务团队下基层开展诊疗活动。目前，县域内就诊率达 90%以上，基层就诊量占比 58.42%。四是严格执行国家、福建省、三明联盟药品集中带量采购工作，在纳入带量采购的 77 个品种中，我县医疗机构共配备 65 个品种（70 个规格），目前，集中带量采购药品采购总金额累计达 191.37 万元，节约药品采购支出 207 万元。五是打好慢性病管理攻坚战，全面推行慢性病患者“256”工作模式，建立慢性病健康管理平台，指定专人监测慢病数据，对全县慢病患者的血压、血糖进行分类分标

干预管理。**六是**进一步加强公立医疗机构与森林康养企业对口协作，在境元、耕读李家康养基地内设立医疗点，在境元康养基地设立中医理疗馆和药膳馆。以泰宁籍元代养生名家邹铉所著的《寿亲养老新书》为蓝本，充分挖掘民间养生经验，结合中医药理论，根据本地药材与食材相互配伍，正在城区筹划建设 1-2 家特色中医药膳馆。**七是**加大卫生人才引进力度，出台《加快卫生人才队伍建设的七条措施》，对紧缺急需临床医学人才给予一次性安家补助 20 万元到 60 万元不等；继续定向培养本科临床医学生 3 人，定向培养村医 1 人；选送医务人员到上级医院进修学习 38 人，住院医师规范化培训 6 人、全科医生规范化培训 1 人；完成卫生健康系统事业单位工作人员公开招聘 3 批次 22 人（其中紧缺人才 10 人）。**八是**加快推进总医院项目建设。目前，完成投资 9000 万元，总医院建设项目已完成地下室消防通风工程施工；住院病房楼、住院病房楼二区完成六层主体结构混凝土浇筑；体检中心楼、门急诊综合楼正在进行二层混凝土浇筑；动力楼完成承台地梁混凝土浇筑。专项债券完成支出进度 41.3%。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						金额单位：万元					
部门：泰宁县卫生健康局						2020年度					
收入			支出			收入			支出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	3,299.51	一、一般公共服务支出		32	0.72				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	13,300.00	二、外交支出		33	0.00				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出		34	0.00				
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00				
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	0.00				
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	0.00				
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00				
八、其他收入		8	1,420.16	八、社会保障和就业支出		39	37.69				
		9		九、卫生健康支出		40	1,519.81				
		10		十、节能环保支出		41	0.00				
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00				
		12		十二、农林水支出		43	297.98				
		13		十三、交通运输支出		44	0.00				
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00				
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00				
		16		十六、金融支出		47	0.00				
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00				
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00				
		19		十九、住房保障支出		50	0.00				
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00				
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00				
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00				
		23		二十三、其他支出		54	7,317.35				
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00				
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00				
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00				
本年收入合计		27	18,019.67	本年支出合计		58	9,173.55				
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00				
年初结转和结余		29	781.36	年末结转和结余		60	9,627.48				
		30				61					
总计	计	31	18,801.03	总计	计	62	18,801.03				

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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								
部门：泰宁县卫生健康局			2020年度			金额单位：万元		
项	目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	18,019.67	16,599.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420.16
201	一般公共服务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老保险支出	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,229.26	2,809.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420.16
21001	卫生健康管理事务	1,420.59	295.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.37
2100101	行政运行	1,420.29	294.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.37
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	198.21	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.21
2100299	其他公立医院支出	198.21	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.21
21004	公共卫生	912.97	739.09	0.00	0.00	0.00	0.00	173.88
2100408	基本公共卫生服务	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	730.52	556.64	0.00	0.00	0.00	0.00	173.88
2100499	其他公共卫生支出	65.88	65.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	565.80	565.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	443.50	443.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	122.30	122.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,120.20	1,117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70
2109901	其他卫生健康支出	1,120.20	1,117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70
213	农林水支出	452.00	452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	452.00	452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	452.00	452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,300.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	13,300.00	13,300.00	0.00	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	13,300.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：泰宁县卫生健康局		支出决算表 2020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	9,173.55	1,302.60	7,870.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,519.81	966.20	553.60	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	295.22	295.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	294.92	294.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	724.52	658.64	65.88	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	556.64	556.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	65.88	0.00	65.88	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	408.58	0.85	407.72	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	385.61	0.00	385.61	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.97	0.85	22.11	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	297.98	297.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	297.98	297.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	297.98	297.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,317.35	0.00	7,317.35	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	7,317.35	0.00	7,317.35	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	7,317.35	0.00	7,317.35	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
2020年度									
部门：泰宁县卫生健康局									
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	3,299.51	一、一般公共服务支出	33	0.72	0.72	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,300.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.69	37.69	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	1,518.79	1,518.79	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	297.98	297.98	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	7,317.35	0.00	7,317.35	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	16,599.51	本年支出合计	59	9,172.53	1,855.18	7,317.35	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	695.54	年末财政拨款结转和结余	60	8,122.52	2,139.87	5,982.65	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	695.54		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总 计	32	17,295.05	总 计	64	17,295.05	3,995.05	13,300.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入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

部门：泰宁县卫生健康局

2020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	1,855.18	1,301.58	553.60
201	一般公共服务支出	0.72	0.72	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00
208	社会保障和就业支出	37.69	37.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.69	37.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.69	37.69	0.00
210	卫生健康支出	1,518.79	965.18	553.60
21001	卫生健康管理事务	294.20	294.20	0.00
2100101	行政运行	293.90	293.90	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.30	0.30	0.00
21002	公立医院	80.00	0.00	80.00
2100299	其他公立医院支出	80.00	0.00	80.00
21004	公共卫生	724.52	658.64	65.88
2100408	基本公共卫生服务	2.00	2.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	100.00	100.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	556.64	556.64	0.00
2100499	其他公共卫生支出	65.88	0.00	65.88
21007	计划生育事务	408.58	0.85	407.72
2100717	计划生育服务	385.61	0.00	385.61
2100799	其他计划生育事务支出	22.97	0.85	22.11
21011	行政事业单位医疗	11.49	11.49	0.00
2101101	行政单位医疗	11.49	11.49	0.00
213	农林水支出	297.98	297.98	0.00
21305	扶贫	297.98	297.98	0.00
2130599	其他扶贫支出	297.98	297.98	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表					金额单位：万元			
部门：泰宁县卫生健康局			2020年度					
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	325.01	302	商品和服务支出	939.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	82.87	30201	办公费	3.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.68	30202	印刷费	5.73	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.85
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	0.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.10	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.04	30207	邮电费	4.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.73	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.41	30211	差旅费	1.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.70	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	72.52	30214	租赁费	6.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.51	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.88	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.32	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.41	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.43	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	36.53	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	880.89	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		361.54			公用经费合计			940.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表		
部门：泰宁县卫生健康局	2020年度	金额单位：万元
项目	行次	本年决算数
合计	1	1.88
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	1.88

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：泰宁县卫生健康局		2020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		13,300.00	7,317.35	0.00	7,317.35	5,982.65
229	其他支出		13,300.00	7,317.35	0.00	7,317.35	5,982.65
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		13,300.00	7,317.35	0.00	7,317.35	5,982.65
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		13,300.00	7,317.35	0.00	7,317.35	5,982.65

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：泰宁县卫生健康局

2020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		0.00	0.00	0.00
	本年度无国有资本经营预算财政拨款支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年泰宁县卫生健康局年初结转和结余 781.36 万元，本年收入 18019.67 万元，本年支出 9173.55 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 9627.48 万元。

（一）2020 年收入 18019.67 万元，比 2019 年决算数增加 9632.68 万元，增长 114.85%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3299.51 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 13300 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 1420.16 万元。

（二）2020 年支出 9173.55 万元，比 2019 年决算数增加 856.03

万元，增长10.29%，具体情况如下：

1. 基本支出 1302.60 万元。其中，人员支出 362.56 万元，公用支出 940.04 万元。
2. 项目支出 7870.95 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

2020 年一般公共预算拨款支出 1855.18 万元，比上年决算数减少 4375.49 万元，减少 59.79%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013699 其他共产党事务支出 0.72 万元，与上年决算数持平。主要原因是 2020 年度派出 1 名挂村干部，此款项为派驻人员津补贴。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.69 万元，较上年决算数增加 37.69 万元，增加 1000%。主要原因是新增该项目支出。

(三) 2100101 行政运行 293.9 万元，比上年决算数减少 6.32 万元，减少 2.11%，主要原因是人员调动，调减人员经费。

(四) 2100299 其他公立医院支出 80 万元，比上年决算数减少 5500 万元，减少 98.57%，主要原因是 2020 年县总医院项目建设使用政府性基金。

（五）2100408 基本公共卫生服务 2 万元，比上年决算数减少 20.47 万元，减少 91.1%，主要原因是职能调整，减少支出。

（六）2100499 其他公共卫生支出 65.88 万元，比上年决算数增加 1.59 万元，增加 2.47%，主要原因是职能调整，新增支出。

（七）2100717 计划生育服务 385.61 万元，比上年决算数减少 29.52 万元，减少 7.11%，主要原因是扶助对象人数减少。

（八）2100799 其他计划生育事务支出 22.97 万元，比上年决算数减少 85.9 万元，减少 78.9%，主要原因是扶助对象人数减少。

（九）2101101 行政单位医疗 11.49 万元，比上年决算数增加 11.49 万元，增加 100%，主要原因是新增该项目支出。

（十）2130599 其他扶贫支出 297.98 万元，比上年决算数减少 436.02 万元，减少 59.4%，主要原因是减少县总医院项目建设。

（十一）2100410 突发公共卫生事件应急处理 556.64 万元，增加 100%，主要原因是 2020 年新增新冠肺炎疫情防控经费。

（十二）2100409 重大公共卫生服务 100 万元，比上年决算数增加 100 万元，增加 100%，主要原因是 2020 年新增新冠肺炎疫情防控经费。

（十三）2100199 其他卫生健康管理事务支出 0.3 万元，比上年决算数增加 0.3 万元，增加 100%，主要原因是 2020 年新增

项目。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 7317.35 万元，比上年决算数增加 73127.35 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 7317.35 万元，较上年决算数增加 7317.35 万元，增加 100%，主要原因是本单位 2020 年度新增使用政府性基金预算拨款安排的总院项目支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算支出 0 万元，本部门 2020 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1302.6 万元，其中：

(一) 人员经费 362.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 940.04 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 1.88 万元，比年初预算的 10 万元下降 81.2%。主要原因是严格执行中央八项规定。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算数持平。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。主要是本单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与年初预算数持平，主要是本单位无公务车辆。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无公务车辆。

公务用车运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是本单位无公务车辆。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.88 万元，比年初预算的 9.5 万元下降 80.21%。主要是严格执行中央八项规定。累计接待 26 批次、163 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 4 个项目实施单位自评，分别是业务费 16.7 万元，乡村医生养老生活补助项目、县级医院书记、院长及总会计师年薪项目、疾病防治及健康宣传培训费等项目、计生专项项目，涉及财政拨款资金 447.79 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1-5）

对 4 个项目实施部门评价，分别是分别是乡村医生养老生活补助项目、县级医院书记、院长及总会计师年薪项目、疾病防治及健康宣传培训费等项目、计生专项项目等项目，涉及财政拨款资金共计 447.79 万元，评价结果等次为

“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 6-9）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 940.04 万元，比上年决算数增长 1794.48%，主要是：增加新冠肺炎疫情防控经费。

（二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额0.85万元，其中：政府采

购货物支出0.85万元、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0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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、财政拨款收入：指县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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规

定继续使用的资金。

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

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

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

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

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

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

附件 1：乡村医生养老生活补助项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2020年度)

专项名称		乡村医生养老生活补助						
主管部门		泰宁县卫生和计划生育局		实施单位		泰宁县卫生和计划生育局		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成乡村医生养老生活补助发放人数170人			完成乡村医生养老生活补助发放人数178人				
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度资金总额	55	65.88	65.88	100			
	其中：当年财政拨款	55	65.88	65.88				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分（10分）		10.00						
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	人均抚恤补助数	=100.00(元)	100.00	20.0	20.0	无偏离
		质量目标	补助及时性	=100.00%	100.00	20.0	20.0	无偏离
		成本目标	乡村医生养老生活补助	<=55.00万元	65.88	10.0	8.02	无偏离
	效益	社会效益目标	社会各界等有关部门对该项目的认可程度	>90.00%	95.00	30.0	30.0	无偏离
		服务对象满意度	目标群体满意度	>=95.00%	95.00	10.0	10.0	无偏离
	绩效指标得分						88.02	
总分值、评价总分（100分）		98.02						
评价等级		☒ 优（S≥90） ☐ 良（90>S≥80） ☐ 中（80>S≥60） ☐ 差（60<S）						

附件 2：县级医院书记、院长及总会计师年薪项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2020年度)

专项名称			县级医院书记、院长及总会计师年薪						
主管部门			泰宁县卫生和计划生育局		实施单位		泰宁县卫生和计划生育局		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发放县级公立医院书记、院长、总会计师年薪80万元				发放县级公立医院书记、院长、总会计师年薪80万元				
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率(%)		
	年度资金总额		80	97.34	97.34		100		
	其中：当年财政拨款		80	97.34	97.34				
	上年结转资金		0	0	0				
	其他资金		0	0	0				
预算执行率得分(10分)			10.00						
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出	数量目标	病床使用率	>=80.00%	80.00	15.0	15.0	无偏离	
		质量目标	治愈好转率	>=70.00%	70.00	15.0	15.0	无偏离	
		成本目标	县级医院院长及总会计师等年薪	<=80万元	97.34	20.0	15.67	无偏离	
	效益	社会效益目标	治愈好转率	>70.00%	75.00	30.0	30.0	无偏离	
		服务对象满意度	公众满意度	>=95.00%	96.00	10.0	10.0	无偏离	
	绩效指标得分							85.67	
总分值、评价总分(100分)			95.67						
评价等级		☑优 (S≥90) □良 (90>S≥80) □中 (80>S≥60) □差 (60<S)							

附件 3：疾病防治及健康宣传培训等项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2020年度)

专项名称		疾病防治及健康宣传培训费等						
主管部门		泰宁县卫生和计划生育局		实施单位		泰宁县卫生和计划生育局		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、做好霍乱、手足口病、人禽流感、狂犬病等重点传染病防控工作，完成重点传染病监测工作任务。 2、及时报告并处置法定传染病和突发公共卫生事件。 3、开展传染病网络直报工作督查及疫情漏报率调查。 4、积极开展全市卫生应急演练和培训工作。 5、做好免疫规划针对性疾病的监测工作，AFP病例、麻疹、乙脑等各项监测指标达国家要求。 6、完成艾滋病防治、结核病防治及慢病防控工作任务。 7、开展职业病监测工作，指导重点企业落实职业病防护措施。 8、完成饮用水水质和食品安全风险监测。			1、做好霍乱、手足口病、人禽流感、狂犬病等重点传染病防控工作，完成重点传染病监测工作任务。 2、及时报告并处置法定传染病和突发公共卫生事件。 3、开展传染病网络直报工作督查及疫情漏报率调查。 4、积极开展全市卫生应急演练和培训工作。 5、做好免疫规划针对性疾病的监测工作，AFP病例、麻疹、乙脑等各项监测指标达国家要求。 6、完成艾滋病防治、结核病防治及慢病防控工作任务。 7、开展职业病监测工作，指导重点企业落实职业病防护措施。 8、完成饮用水水质和食品安全风险监测。				
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度资金总额	50	50	50	100			
	其中：当年财政拨款	50	50	50				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分(10分)		10.00						
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	抽查产品批次	>=20.00批次	22.00	20.0	20.0	无偏离
		质量目标	预防接种率	>=90.00%	95.00	20.0	20.0	无偏离
		成本目标	疾病防治及健康宣传培训费等	<=50.00万元	50.00	10.0	10.0	无偏离
	效益	社会效益目标	公众对该项目的知晓率	>=90.00%	90.00	30.0	30.0	无偏离
		服务对象满意度	目标群体满意度	>=95.00%	95.00	10.0	10.0	无偏离
	绩效指标得分							90
总分值、评价总分(100分)		100						
评价等级		☒ 优 (S ≥ 90) ☐ 良 (90 > S ≥ 80) ☐ 中 (80 > S ≥ 60) ☐ 差 (60 < S)						

附件 4：计生专项项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2020年度)

专项名称			计生专项					
主管部门			泰宁县卫生和计划生育局		实施单位	泰宁县卫生和计划生育局		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建立人口和计划生育利益导向政策体系，使自觉实行国家计划生育政策的家庭优先分享改革开放的成果，扩大奖励扶助覆盖面，增强奖励政策吸引力，有效解决二女户抢生、抱养和一男超生问题，提高我县人口计生工作整体水平，按照建立稳定增长的计划生育投入保障机制要求，计划生育工作经费纳入了公共财政管理，确保奖励优惠政策、基本公共技术服务、计生网络建设等各项计生工作经费及时投入到位。			建立人口和计划生育利益导向政策体系，使自觉实行国家计划生育政策的家庭优先分享改革开放的成果，扩大奖励扶助覆盖面，增强奖励政策吸引力，有效解决二女户抢生、抱养和一男超生问题，提高我县人口计生工作整体水平，按照建立稳定增长的计划生育投入保障机制要求，计划生育工作经费纳入了公共财政管理，确保奖励优惠政策、基本公共技术服务、计生网络建设等各项计生工作经费及时投入到位。				
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率（%）		
	年度资金总额	227	234.57	234.57		100		
	其中：当年财政拨款	227	234.57	234.57				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分（10分）			10.00					
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	补助奖励发放及时性	=100.00万元	100.00	30.0	30.0	无偏离
		成本目标	计生专项	<=227.00万元	234.57	20.0	19.33	无偏离
	效益	社会效益目标	投诉率	<10.00%	10.00	20.0	20.0	无偏离
		可持续影响目标	投入产出率	>=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
		服务对象满意度	目标群体满意度	>=95.00%	95.00	10.0	10.0	无偏离
	绩效指标得分						89.33	
总分值、评价总分（100分）			99.33					
评价等级		☑优（S≥90） □良（90>S≥80） □中（80>S≥60） □差（60<S）						

附件 5：部门业务费绩效自评表

部门业务费绩效自评表									
部门名称：	泰宁县卫生健康局		专项名称：	部门业务费		年度：	2020	单位：	万元
预算金额	16.7	实际到位		实际支出		结余			
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例		
		0	0%	0	0%	0	0%		
目标完成情况	1、全面消杀公共场所；2、开展医疗卫生健康政策宣传；3、添置计生专线。								
资金使用管理情况	为确保各项工作的顺利开展，严格按照财政预算，业务经费做到专款专用，分别用于原卫生局1.5, 爱委会1, 消毒站公共场所消杀2, 贫病减免0.4, 干训1, 新农合业务费6(其中:杉城、朱口、大龙院各1, 其他乡镇院各0.5)。原计生局：设备购置、“一卡通”、宣传等业务费4.8万元。经费支出审批程序合规，财务核算管理规范。								
存在主要问题	1、消毒站公共场所消杀有待加强；2、卫生和计生相关政策宣传有待进一步提高；3、相关业务负责人应加强培训。								
相关意见建议	1、加强消毒站公共场所消杀工作；2、加强卫生计生生相关政策的宣传；3、加强业务培训培训工作。								
填表人：		吴红		填表时间：		联系电话：		13960515063	

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 6

乡村医生养老生活补助财政项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

贯彻落实中央关于卫生健康的方针、政策和法律法规以及省、市有关部署要求，拟订并组织实施我县国民卫生健康政策措施，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，拟订我县应对人口老龄化、医养结合政策措施等。

(二) 项目总体目标完成情况

2020 年度共发放乡村医生养老生活补助 178 人计 65.88 万元，符合条件对象 100%发放到位。

二、项目实施基本情况

(一) 项目资金使用情况

2020 年度乡村医生养老生活补助项目支出预算安排 55 万元，总投入 65.88 万元，其中：一般公共预算投入 65.88 万元，资金到位 65.88 万元，实际使用 65.88 万元，项目资金到位率 100 %，支出实现率 100 %。资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

(一) 项目绩效评价工作开展情况

2020 年 乡村医生养老生活补助 项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 98.02 分，自评等级为 优秀 。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2020 年乡村医生养老生活补助项目的年度绩效目标年初预算 55 万元，全年预算 65.88 万元，预算执行实际执行完成：65.88 万元，目标执行率：100%，本指标 10 分，得分：10，指标无偏离。

（三）项目绩效分析

1、数量目标：绩效目标内容：人均抚恤补助数，实际完成：100.00%，目标完成：100.00%，本指标得分：20，指标无偏离。

2、质量目标： 绩效目标内容：补助及时性，实际完成：100.00%，目标完成：100.00%，成本指标得分：20，指标无偏离。

3、成本目标： 绩效目标内容：乡村医生养老补助，实际完成：100.00%，目标完成：100.00%，成本指标得分：8.02，指标无偏离。

4、社会效益目标：绩效目标内容：社会各界等有关部门对该项目的认可程度，实际完成：100.00%，目标完成：100.00%，本指标得分：30，指标无偏离。

5、服务对象满意度目标：绩效目标内容：目标群体满意度，实际完成：95.00%，目标完成：100.00%，本指标得分：10，指标无偏离。

四、存在问题

1、受助对象是否符合条件应进一步摸排;2、乡村医生动态管理应进一步加强;3、工作措施应进一步细化。

五、有关建议

1、加大受助对象提供材料的审核力度;2、对年龄在 70 周岁以上的老年乡村医生,原则上乡镇卫生院(社区卫生服务中心)不予聘任,同时报县卫计局备案,并不再承担政府赋予的基本医疗和基本公共卫生服务任务,也不再享受相应的政府岗位津贴;3、乡村医生确认工作涉及人员情况复杂,时间跨度长,政策性强。各单位要认真学习研究政策文件,依据确认原则制定具体实施方案以及档案组卷等。对于符合规定条件人员,无论之前是否纳入调查摸底工作,均应依法依规进行确认,做到应认尽认,没有遗漏。

附件 7

县级医院书记、院长及总会计师年薪 财政项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

贯彻落实中央关于卫生健康的方针、政策和法律法规以及省、市有关部署要求，拟订并组织实施我县国民卫生健康政策措施，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，拟订我县应对人口老龄化、医养结合政策措施等。

（二）项目总体目标完成情况

按照综合得分、考核结果分优秀（90 分以上）、良好（85-89 分）、合格（70-84 分）、不合格（70 以下）四个级别。考核优秀的全额发放年薪，考核得分在 70-89 分的按得分率来计算发放年薪，考核不合格的仅发给基本年薪。

二、项目实施基本情况

（一）项目资金使用情况

2020 年度县级医院院长及总会计师等年薪项目支出预算安排 80 万元，总投入 97.34 万元，其中：一般公共预算投入 97.34 万元，资金到位 97.34 万元，实际使用 97.34 万元，项目资金到位率 100 %，支出实现率 100 %。资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2020 年 县级医院院长及总会计师等年薪 项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 95.67 分，自评等级为 优秀 。

（二）项目绩效执行率完成情况

经评价核验，2020 年县级医院院长及总会计师等年薪项目的年度绩效目标年初预算 80 万元，全年预算 97.34 万元，预算执行实际执行完成：97.34 万元，目标执行率：100%，本指标 10 分，得分：10，指标无偏离。

（三）项目绩效分析

1、数量目标：绩效目标内容：病床使用率，实际完成：100.00%，目标完成：100.00%，本指标得分：15，指标无偏离。

2、成本目标： 绩效目标内容：县级医院院长及总会计师等年薪，实际完成：100.00%，目标完成：100.00%，成本指标得分：15.67，指标无偏离。

3、质量目标：绩效目标内容：治愈好转率，实际完成：100.00%，目标完成：100.00%，本指标得分：15.67，指标无偏离。

4、社会效益目标：绩效目标内容：治愈好转率，实际完成：100.00%，目标完成：100.00%，本指标得分：30，指标无偏离。

5、服务对象满意度目标：绩效目标内容：目标群体满意度，实际完成：95.00%，目标完成：100.00%，本指标得分：10，指标无偏离。

四、存在问题

1、县总医院人员薪酬分配制度有待进一步完善；2、内部绩效分配制度不够科学，需进一步完善；3、县总医院运行机制不够完善。

六、有关建议

1、加快建立健全总医院工作机制，进一步完善县总医院人员薪酬分配制度，使分配制度更加科学、合理、公平；2、进一步完善县总医院人员薪酬分配制度，使分配制度更加科学、合理、公平；3、加快建立现代化医院管理制度。进一步完善制定总医院章程，加快建立健全总医院工作机制。

附件 8

疾病防治及健康宣传培训费等 财政项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

贯彻落实中央关于卫生健康的方针、政策和法律法规以及省、市有关部署要求，拟订并组织实施我县国民卫生健康政策措施，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，拟订我县应对人口老龄化、医养结合政策措施等。

（二）项目总体目标完成情况

- 1、做好霍乱、手足口病、人禽流感、狂犬病等重点传染病防控工作，完成重点传染病监测工作任务。
- 2、及时报告并处置法定传染病和突发公共卫生事件。
- 3、开展传染病网络直报工作督查及疫情漏报率调查。
- 4、积极组织开展全市卫生应急演练和培训工作。
- 5、做好免疫规划针对性疾病的监测工作，AFP 病例、麻疹、乙脑等各项监测指标达国家要求。
- 6、完成艾滋病防治、结核病防治及慢病防控工作任务。
- 7、开展职业病监测工作，指导重点企业落实职业病防护措施。

8、完成饮用水水质和食品安全风险监测。

二、项目实施基本情况

（一）项目资金使用情况

2020 年度疾病防治及健康宣传培训费项目支出预算安排 50 万元，总投入 50 万元，其中：一般公共预算投入 50 万元，资金到位 50 万元，实际使用 50 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2020 年疾病防治及健康宣传培训费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 100 分，自评等级为优秀。

（二）项目绩效执行率完成情况

经评价核验，2020 年疾病防治及健康宣传培训费项目的年度绩效目标年初预算 50 万元，全年预算 50 万元，预算执行实际执行完成：50 万元，目标执行率 100%，本指标 10 分，得分：10，指标无偏离。

（三）项目绩效分析

1、数量目标：绩效目标内容：抽查产品批次，实际完成：100.00%，目标完成：100.00%，本指标得分：20，指标无偏离。

2、质量目标：绩效目标内容：预防接种率，实际完成：100.00%，目标完成：100.00%，成本指标得分：20，指标无偏离。

3、成本目标： 绩效目标内容：疾病防治及健康宣传培训费等,实际完成：100.00%,目标完成：100.00%,成本指标得分：10,指标无偏离。

4、社会效益目标：绩效目标内容：公众对该项目的知晓率,实际完成：100.00%,目标完成：100.00%,本指标得分：30,指标无偏离。

5、服务对象满意度目标：绩效目标内容：目标群体满意度,实际完成：95.00%,目标完成：100.00%,本指标得分：10,指标无偏离。

四、存在问题

年初所预算项目资金，不能按照科目支出严格执行到位，因为项目经费实为单位的事业工作经费，每年都有工作的重点，从财务管理角度出发就需要调整经费安排，从节约工作成本出发，有些项目能节约，就节约，实现资金的最大效用。

五、有关建议

财政预算与疾控事业经费制度政策挂钩，确立适度的支出规模和支出结构的调整优化，提高财政资金的使用效率。

附件 9

计生专项项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

贯彻落实中央关于卫生健康的方针、政策和法律法规以及省、市有关部署要求，拟订并组织实施我县国民卫生健康政策措施，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，拟订我县应对人口老龄化、医养结合政策措施等。

（二）项目总体目标完成情况

全县出生 2221 人，出生率 16.09‰，自然增长率 10.68‰，政策符合率 86.63%，政策外多孩率 1.8%，出生人口性别比 103.39，出生统计准确率 98.2%，各项指标均在省、市责任目标范围内，无重大侵权案件和重大恶性案件发生。

二、项目实施基本情况

（一）项目资金使用情况

2020 年度计生奖扶配套项目支出预算安排 227 万元，总投入 234.57 万元，其中：一般公共预算投入 234.57 万元，资金到位 234.57 万元，实际使用 234.57 万元，项目资金到位率 100 %，支出实现率 100 %。资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2020 年 计生奖扶配套 项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 99.33 分，自评等级为 优秀 。

（二）项目绩效执行率完成情况

经评价核验，2020 年计生奖扶配套项目的年度绩效目标年初预算 227 万元，全年预算 227 万元，预算执行实际执行完成 234.57 万元，目标执行率：100%，本指标 10 分，得分：10，指标无偏离。

（三）项目绩效分析

1、数量目标：绩效目标内容：补助奖励发放及时性，实际完成：100.00%，目标完成：100.00%，本指标得分：30，指标无偏离。

2、成本目标： 绩效目标内容：资金到位率，实际完成：100.00%，目标完成：100.00%，成本指标得分：19.33，指标无偏离。

3、社会效益目标：绩效目标内容：投诉率，实际完成：100.00%，目标完成：100.00%，本指标得分：20，指标无偏离。

4、可持续影响目标：绩效目标内容：投入产出率，实际完成：100.00%，目标完成：100.00%，本指标得分：10，指标无偏离。

5、服务对象满意度目标：绩效目标内容：目标群体满意度，实际完成：95.00%，目标完成：100.00%，本指标得分：10，指标无偏离。

四、存在问题

一部分群众婚育观念未转变到位，非法鉴定胎儿性别和选择性终止妊娠现象时有发生，造成出生性别比仍然偏高。

七、有关建议

进一步完善计划生育家庭奖扶政策体系，做好政策衔接，按政策规定兑现各类奖励优惠政策。