

2021 年度  
泰宁县卫生健康局  
部门决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	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 .....	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	17
一、收入支出决算总体情况说明 .....	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说	

明 .....	21
七、预算绩效情况说明 .....	22
八、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释 .....	24
第五部分 附件 .....	26

# 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 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
泰宁县卫生健康局	行政	8
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

2021 年，泰宁县卫生健康局主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣新冠肺炎疫情防控 and 高质量发展超越，深化医药卫生体制改革，推进健康泰宁建设，培育形成一批亮点：泰宁县被评为全国基层中医药工作先进单位，

县卫健局被评为福建省 2018—2020 年度省级文明单位、2016-2020 年全市依法治理创建活动先进单位，卫健局机关党支部被评为全市先进基层党组织，泰宁县总医院获得“十三五”期间医改工作嘉奖，下渠镇中心小学入选全省首批中医药文化教育试点学校。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）**全力打赢疫情防控战役。**科学研判疫情防控形势，落实常态化疫情防控各项措施，压实网格化管理责任，完成各类人群核酸检测 16.6 万余人次，采集市场外环境和食品标本 2593 份，检测结果均为阴性。有序推进新冠病毒疫苗接种工作，开展新冠病毒疫苗接种 18.6 万余剂次。加强应急物资储备，开展疫情防控多部门多层次演练 10 余场，全县保持“三无”（无确诊病例、无疑似病例、无无症状感染者）疫情防控成果。

（二）**深化医药卫生体制改革。**实施医改“六大工程”（全民健康管护体系完善工程、公立医疗机构薪酬制度完善工程、卫生健康人才培养工程、医疗服务能力提升工程、医防融合提升工程、中医药健康促进工程），推动“以治病为中心”向“以人民健康为中心”转变，建设好新时代健康保障体系。2021 年县域内就诊率达 95.56%，基层医疗机构诊疗率 58.99%。住院患者满意率在全市 18 个二级以上医院中，中医院排名第 6 位、县医院第 8 位（在全省 193 个参评医院中，中医院排名第 34 位、县医院第 54 位）。

（三）**加快推进医防协同融合。**推出“五全五促”健康管护服务机制（全人群健康状况普查，促进健康管理更到位；全覆盖高危因素筛查，促进慢病管理更精准；全方位健康知识普及，促进健康素养有提升；全天候医疗服务指导，促进群众就医更便捷；全过程健康随访跟踪，促进服务患者更满意），惠及群众 7000 余人。

**（四）着力提升医疗服务能力。**一方面，加快县总医院胸痛、卒中中心建设。胸痛中心已顺利通过中国基层胸痛中心认证，卒中中心被授予福建省防治卒中中心。另一方面，加强县中医院蛇伤救治中心及二级站建设，促进中医药事业有序发展。开展丰富中医药文化进校园活动，泰宁县下渠镇中心小学被省上列入首批全省中医药文化教育试点学校。**五是抓好卫生人才队伍建设。**加强实用性人才申报认定，我县卫健系统共认定三明市高层次 E 类人才 17 人；三明市实用型一类人才 69 人、实用型二类人才 33 人；县存量型实用一类人才 42 人、存量型实用二类人才 102 人。完成福建省“雏鹰计划”青年拔尖人才申报 2 人，完成福建省百千万人才工程省级人选申报 1 人。**六是不断推进卫生项目建设。**县总医院建设项目有序推进，主诊疗区 4 幢楼主体结构已完工，正在进行内部装修和室外市政工程施工。暖通、净化、智能化等后续设备安装工程已进场施工。2021 年完成投资约 1 亿元，累计完成投资 2.8 亿元。大田、大龙卫生院医技综合楼竣工并投入使用。**七是健全普惠性托育服务体系。**2021 年我县有开展婴幼儿照护服务的机构有 7 家，其中私立幼儿园 5 家（共有托位 268 个，因为疫情和今年我县教育普及普惠国检的原因，实际招收 116 人），普惠性托育机构 2 家，分别为苗苗家园托育服务（2021 年 7 月完工，共有托位 139 个，实招 42 人）和哈顿托育服务有限公司（预计 2022 年完工，新增托位 180 个）。**八是积极推行“互联网+监管”模式。**在全市率先开展非现场执法在线监控监测工作，投入 20 余万元对医疗机构、餐饮具集中消毒单位、公共场所等三个卫生健康领域开展智慧卫监在线监督监测，切实提升卫生健康监督执法效率。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收支决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：泰宁县卫生健康局

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	1671.36	一、一般公共服务支出	1.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	6193	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其它收入	2032.41	八、社会保障和就业支出	31.89
		九、卫生健康支出	1634.04
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	9317.94
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
<b>本年收入合计</b>	<b>9896.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10985.23</b>
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0

年初结转和结余	9627.48	年末结转和结余	8539.02
<b>合计</b>	<b>19524.25</b>	<b>合计</b>	<b>19524.25</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：泰宁县卫生健康局

项目			本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收 入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			9896.77	7864.36	0	0	0	0	2032.41
	2013699	其他共产 党事务支出	1.36	1.36	0	0	0	0	0
	2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	22.5	22.5	0	0	0	0	0
	2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	9.61	9.61	0	0	0	0	0
	2100101	行政运行	276.73	276.73	0	0	0	0	0
	2100199	其他卫生健 康管理事务 支出	10	10	0	0	0	0	0
	2100201	综合医院	2032.41	0	0	0	0	0	2032.41
	2100299	其他公立医 院支出	552.12	552.12	0	0	0	0	0
	2100399	其他基层医 疗卫生机构 支出	3.41	3.41	0	0	0	0	0
	2100408	基本公共卫 生服务	1.5	1.5	0	0	0	0	0
	2100410	突发公共卫 生事件应急 处理	208.93	208.93	0	0	0	0	0
	2100499	其他公共卫 生支出	162.82	162.82	0	0	0	0	0

2100717	计划生育服务	160.4	160.4	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	261.99	261.99	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6193	6193	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：泰宁县卫生健康局

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	10985.23	503.75	10481.48	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	1.36	1.36	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.50	22.50	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.39	9.39	0	0	0	0
2100101	行政运行	272.88	272.88	0	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10	10	0	0	0	0
2100299	其他公立医院支出	552.12	0	552.12	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.41	3.41	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	1.50	1.50	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生	208.93	0	208.93	0	0	0

	事件应急处理						
2100499	其他公共卫生支出	162.82	65.48	97.34	0	0	0
2100717	计划生育服务	160.4	117.23	43.17	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	261.99	0	261.99	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9317.94	0	9317.94	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：泰宁县卫生健康局

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	1671.36	一、一般公共服务支出	1.36	1.36	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	6193	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	31.89	31.89	0	0
		九、卫生健康支出	1634.04	1634.04	0	0

		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	9317.94	0	9317.94	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	7864.36	<b>本年支出合计</b>	10985.23	1667.29	9317.94	0
年初财政拨款结转和结余	8122.52	年末财政拨款结转和结余	5001.65	2143.94	2857.71	0
一般公共预算财政拨款	2139.87					
政府性基金预算财政拨款	5928.65					
国有资本经营预算财政拨款	0					
<b>总计</b>	15986.88	<b>总计</b>	15986.88	3811.23	12175.65	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泰宁县卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1667.29	503.75	1163.55
2013699	其他共产党事务支出	1.36	1.36	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.50	22.50	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.39	9.39	0
2100101	行政运行	272.88	272.88	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10	10	0
2100299	其他公立医院支出	552.12	0	552.12
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.41	3.41	0
2100408	基本公共卫生服务	1.5	1.5	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	208.93	0	208.93
2100499	其他公共卫生支出	162.82	65.48	97.34
2100717	计划生育服务	160.4	117.23	43.17
2100799	其他计划生育事务支出	261.99	0	261.99

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

部门：泰宁县卫生健康局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	303.01	302	商品和服务支出	144.58	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	79.15	30201	办公费	3.61	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	47.32	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	28.71	30203	咨询费	0	310	资本性支出	1.76
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.24	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	1.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.28	30206	电费	2.24	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	10.63	30207	邮电费	4.05	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	10.82	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	2.91	30211	差旅费	2.08	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	27.03	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	3.2	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	75.16	30214	租赁费	0.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	54.40	30215	会议费	0.12	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.67	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	5.28	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0

30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	312	对企业补助	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31201	资本金注入	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	8.18	31203	政府投资基金股权投资	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31204	费用补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31205	利息补贴	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	10.71	31299	其他对企业补助	0
			30240	税金及附加费用	0	39906	赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	102.18	39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		357.41	公用经费合计					146.34

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

部门：泰宁县卫生健康局

公开 07 表  
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.28
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0

(2) 公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	5.28

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  
单位：万元

部门：泰宁县卫生健康局

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	5982.65	6193	9317.94		9317.94	2857.71
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5982.65	6193	9317.94		9317.94	2857.71

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

公开 09 表  
单位：万元

部门：泰宁县卫生健康局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

栏次		1	2	3
合计		0	0	0
本表无数据				

注：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。

## 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 年泰宁县卫生健康局年初结转和结余 9627.48 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 9896.77 万元，本年支出 10985.23 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 8539.02 万元。

(一)2021 年收入 9896.77 万元，比 2020 年决算数减少 8122.9 万元，下降 45.08%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1671.36 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 6193 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 2032.41 万元。

(二) 2021 年支出 10985.23 万元，比 2020 年决算数增加

1811.68万元，增长19.75%，具体情况如下：

1. 基本支出 503.75 万元。其中，人员支出 357.41 万元，公用支出 146.34 万元。

2. 项目支出 10481.48 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 1667.29 万元，比上年决算数减少 187.89 万元，下降 10.13%，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 1.36 万元，较上年决算数增加 0.64 万元，增长 88.89%。主要原因是 2021 年度派出 2 名挂村干部，此款项为驻村人员补贴。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.5 万元，较上年决算数减少 15.19 万元，下降 40.3%。主要原因是人员退休，减少该项目支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 9.39 万元，较上年决算数增加 9.39 万元，增长 100%。主要原因是新增该项目支出。

(四) 2100101-行政运行 282.88 万元，比上年决算数减少

11.02 万元，下降 3.75%，主要原因是人员退休，调减人员经费。

（五）2100199-其他卫生健康管理事务支出 10 万元，比上年决算数增加 9.7 万元，增长 3233.33%，主要原因是职能调整，增加项目支出。

（六）2100299-其他公立医院支出 552.12 万元，比上年决算数增加 472.12 万元，增长 590.15%，主要原因是 2021 年增加世行贷款（医改促进项目）支出。

（七）2100399-其他医疗卫生机构支出 3.41 万元，比上年决算数增加 3.41 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年新增该项目支出。

（八）2100408-基本公共卫生服务 1.5 万元，比上年决算数减少 0.5 万元，下降 25%，主要原因是职能调整，减少支出。

（九）2100410-突发公共卫生事件应急处理 208.93 万元，比上年决算数减少 347.71 万元，下降 62.47%，主要原因是 2021 年减少新冠肺炎疫情防控经费支出。

（十）2100499-其他公共卫生支出 162.82 万元，比上年决算数增加 62.82 万元，长 62.82%，主要原因是职能调整，新增支出。

（十一）2100717-计划生育服务 160.40 万元，比上年决算数减少 225.21 万元，下降 58.4%，主要原因是调减使用其他科目支出。

（十二）2100799-其他计划生育事务支出 261.98 万元，比

上年决算数增加 239.01 万元，增长 1040.57%，主要原因是调增使用该科目支出。

### **三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金支出 9137.94 万元，比上年决算数增加 1820.59 万元，增长 24.88%，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 9137.94 万元，较上年决算数增加 1820.59 万元，增长 24.88%，主要原因是本单位 2021 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**

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

注：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 503.75 万元，其中：

(一) 人员经费 357.41 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 146.34 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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 5.28 万元，比年初预算的 9.5 万元下降 44.42%。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 5.28 万元，比年初预算的 9.5 万元下降 44.42%。主要是严格执行中央八项规定。累计接待 25 批次、297 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 2021 年度 5 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、卫生事业专项项目、疾病防治及健康宣传培训费及总院年薪项目、计生专项项目，涉及财政拨款资金 819.64 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，分别是乡村医生养老生活补助项目、卫生事业专项项目、疾病防治及健康宣传培训费及总院年薪项目、计生专项项目等项目，涉及财政拨款资金共计 819.64 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

2021 年度机关运行经费支出 146.34 万元，比上年决算数减少 84.43%，主要是：新冠疫情平稳，减少支出。

## **（二）政府采购情况**

本部门2021年度政府采购支出总额5891.84万元，其中：政府采购货物支出4511.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1380万元。授予中小企业合同金1753.84 万元，占政府采购支出总额的29.77%，其中：授予小微企业合同金额1753.84 万元，占政府采购支出总额的29.77%。

## **（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 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

(2021 年度)

项目名称		乡村医生养老生活补助						
主管部门		泰宁县卫生健康局		实施单位	泰宁县卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	61	96.81	96.81	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	61	96.81	96.81	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			2021 年度共发放乡村医生养老生活补助 185 人计 96.81 万元,符合条件对象 100% 发放到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 补助奖励资金发放合规性	合规	100%	20	20	无偏离
		质量指标	指标 1: 补助及时性	100%	100%	20	20	无偏离
		时效指标	指标 1: 2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	100%	10	10	无偏离
		成本指标	指标 1: 乡村医生养老生活补助	61	96.81	10	4.13	2021 年乡村医生养老补贴基数调整
		社会效益指标	指标 1: 公众对该项目的知晓率	90%	90%	20	20	无偏离
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 目标群体满意度	>95.00%	95%	10	10	无偏离	
总分					100	94.13		

附件 2: 疾病防治及健康宣传培训费及总院年薪绩效自评表

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		疾病防治及健康宣传培训费及总院年薪						
主管部门		泰宁县卫生健康局			实施单位	泰宁县卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	145	151.11	151.11	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	145	151.11	151.11	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 病床使用率	>=80.00%	80.00	20	20	无偏离
		质量指标	指标 1: 治愈好转率	>=70.00%	70.00	10	10	无偏离
		时效指标	指标 1: 2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10	无偏离
		成本指标	指标 1: 县级医院院长及总会计师等年薪	<=145 万元	151.11	20	19.16	年薪总量调整
		社会效益指标	指标 1: 治愈好转率	>70.00%	70.00	20	20	无偏离
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 公众满意度调查	>=95.00%	90	10	9.47	无偏离	
总分					100	98.63		

附件 3：卫生事业专项项目支出绩效自评表

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		卫生事业专项						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	350	350	350	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	350	350	350	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一是坚决落实重点人员管控。二是加快推进疫苗接种工作。三是切实做好疫情防控能力建设。			排查境外返泰人员 100 人，完成各类人群核酸检测 16.6 万余人次，采集市场环境、食品标本 2593 份，开展新冠病毒疫苗接种 18.6 万余剂次，落实疫苗接种相关工作人员 189 名，开展相关培训 6 场 500 余人次，单日疫苗接种接种能力达到 3094 人。落实个人信息预登记 10.4 万余人，并将我县核酸检测能力提高至 5040 份/天，在已建立 1 支 31 人专业流调队伍的基础上，组建流行病学行动小组队伍 16 支 67 人、流调协查员队伍 389 人，切实提高流调能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：规范性	100%	100%	20	20	无偏离
		质量指标	指标 1：传染病监测完成率	>90.00%	90	20	20	无偏离
		时效指标	指标 1：2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10	无偏离
		成本指标	指标 1：卫生事业专项	350	350	10	10	无偏离
	效益指标	经济效益指标	指标 1：补助资金到位率	=100.00%	100%	10	10	无偏离
		社会效益指标	指标 1：公众对该项目的知晓率	>90.00%	90.00	10	10	无偏离
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：公众满意度	>90.00%	90%	10	10	无偏离	
总分						100	100	

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

(2021 年度)

项目名称		计生专项						
主管部门		泰宁县卫生健康局			实施单位	泰宁县卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	285	221.72	221.72	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	285	221.72	221.72	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				2021年兑现农村奖扶464人55.68万元,城镇奖扶540人64.8万元;特别扶助女方年满49周岁以上62人95.77万元,未满49周岁的特殊家庭5人1.2万元;手术并发症4人2.4万元,贡献奖231人8.32万元,二女节育奖3808人137.09万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:补助奖励发放及时性	≤285.00万元	221.72	20	20	无偏离
		质量指标	指标1:补助发放及时性	100%	100%	20	20	无偏离
		时效指标	指标1:2021年12月31日前	2021年12月31日前	2021年12月31日前	10	10	无偏离
		成本指标	指标1:计生专项	≤285.00万元	221.72	10	10	无偏离
		社会效益指标	指标1:公众对该项目的知晓率	>=90.00%	90%	10	10	无偏离
		可持续影响指标	指标1:投入产出率	>=95.00%	95.00	10	10	无偏离
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:目标群体满意度	>=95.00%	95.00	10	10	无偏离	
总分						100	100	

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：2021

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
		16.7	100%	16.7	100%	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，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、消毒站公共场所水泥钉有待加强；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、加强卫生计生相关政策的宣传；3、加强业务培训工作。						

## 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

2021 年度共发放乡村医生养老生活补助 170 人计 96.81 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

2021 年度乡村医生养老生活补助项目支出预算安排 61 万元，总投入 96.81 万元，其中：一般公共预算投入 96.81 万元，资金到位 96.81 万元，实际使用 96.81 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

2021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94.13分，自评等级为优秀。

### （二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2021年乡村医生养老生活补助项目的年度绩效目标年初预算61万元，全年预算96.81万元，预算执行实际执行完成：96.81万元，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：补助奖励资金发放合规性，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：乡村医生养老生活补助，实际完成：100.00%，目标完成：100.00%，成本指标得分：4.13，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：20，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：20，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

# 疾病防治及健康宣传培训费及总院年薪 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

2021 年度县级医院院长及总会计师等年薪项目支出预算安排 145 万元，总投入 151.11 万元，其中：一般公共预算投入 151.11 万元，资金到位 151.11 万元，实际使用 151.11 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

2021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98.63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,2021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145万元,全年预算151.11万元,预算执行实际执行完成:151.11万元,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:20,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:19.16,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:20,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:20,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：9.47，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

# 卫生事业专项等 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

- 一是全力打赢疫情防控战役；
- 二是深化医药卫生体制改革；
- 三是加快推进医防协同融合；
- 四是着力提升医疗服务能力；
- 五是抓好卫生人才队伍建设；
- 六是不断推进卫生项目建设；
- 七是健全普惠性托育服务体系；
- 八是积极推行“互联网+监管”模式。

## 二、项目实施基本情况

### （一）项目资金使用情况

2021 年度疾病防治及健康宣传培训费项目支出预算安排 350 万元，总投入 350 万元，其中：一般公共预算投入 350 万元，资金到位 350 万元，实际使用 350 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

2021 年卫生事业专项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，2021 年卫生事业专项项目的年度绩效目标年初预算 350 万元，全年预算 350 万元，预算执行实际执行完成：350 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：规范性，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：传染病监测完成率，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：卫生事业专项，实际完成：100%，目标完成：100.00%，成本指标得分：20，指标无偏离。

4、经济效益目标： 绩效目标内容： 补助资金到位率, 实际完成： 100%, 目标完成： 100.00%, 成本指标得分： 10, 指标无偏离。

5、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： 90.00%, 目标完成： 100.00%, 本指标得分： 10, 指标无偏离。

6、服务对象满意度目标： 绩效目标内容： 公众满意度, 实际完成： 90.00%, 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

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。

## 二、项目实施基本情况

### （一）项目资金使用情况

2021 年度计生奖扶配套项目支出预算安排 285 万元，总投入 221.72 万元，其中：一般公共预算投入 221.72 万元，资金到位 221.72 万元，实际使用 221.72 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

2021 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 95.56 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，2021 年计生奖扶配套项目的年度绩效目标年初预算 285 万元，全年预算 221.72 万元，预算执行实际执行完成 221.72 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：20，指标无偏离。

2、成本目标：绩效目标内容：计生专项，实际完成：100.00%，目标完成：100.00%，成本指标得分：10，指标无偏离。

3、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：95.00%，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：20，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：20，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。