

2022 年度
福建省泰宁县
卫生健康局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2022 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	12
三、支出决算表	13
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算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	25
八、预算绩效情况说明.....	26
九、其他重要事项情况说明.....	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	31

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2022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	6
泰宁县红十字会	参公（群团）	1
泰宁县流动人口管理站	参公	2
泰宁县基层卫生指导中心	事业	8
泰宁县医学会	事业	2

三、部门主要工作总结

一、群策群力，全力打赢疫情防控战役

一是坚决落实重点人员管控。建立疫情防控扁平化指挥

体系，提升核酸检测和应急处置能力，创新“1+N”“五包一”等全民防疫模式，严守重点场所和重点行业，累计管控各类重点人员 7003 人，开展核酸检测 188.43 万人次，60 岁以上人群第一剂次覆盖率全市第一，政策调整前全县保持“三无”疫情防控成果。**二是持续强化医疗救治能力。**组建重症救治医护团队及中医专家组，全县共设有发热门诊（诊室）14 个，设置重症床位 37 张，配备必要的重症抢救设备，并在患者数量最多时，开设 6 个内科病区，总床位 431 张，实现应收尽收，应治尽治。同时，结合各基层分院常住人口、门诊诊疗情况，由县总医院统筹为各基层分院及所辖村卫生所配送常用药品及防护物资、抗原试剂等，并针对 65 岁以上老人发放健康爱心包 17611 份，确保乡、村两级医疗机构药品保障供应。**三是积极营造浓厚抗疫氛围。**用好明心通、微信群、村村响等渠道将最新的疫情防控政策和要求推送到全县各个角落，加强群众疫情防控意识，落实个人防护，返乡主动报备。把握正确舆论导向，强化舆情管控坚决防止导向偏差影响疫情防控大局。

二、创新突破，深化医药卫生体制改革

一是健全区域健康管护体系。由县总医院院长兼任各基层分院院长（法人代表），原基层分院院长为本院的执行院长，并由县总医院下派 11 名管理人员到各基层分院担任常务副院长，指导做好基层卫生日常管理工作。**二是打通人才**

双向流动通道。出台《泰宁县公立医院机构编制备案制管理办法》《泰宁县总医院（医共体）公开遴选卫技人员暂行办法》，并将二级医院及其他卫生事业单位的高级、中级、初级岗位结构比例控制标准由原来的 $\leq 20\% : \leq 40\% : \geq 40\%$ ，调整为 $\leq 25\% : \leq 40\% : \geq 35\%$ ，促进人才双向流动，目前已公开遴选工作人员 3 名。**三是健全药品耗材供应保障制度。**实行“药价保”集成改革，共配备集中带量采购药品 211 个品种（222 个规格），县总医院 2022 年共采购药品集中带量采购中选药品 477.69 万元，节约药品采购支出金额约 561 万元。

三、精准发力，提升医疗服务能力

一是全面改善医疗服务。以开展“点题整治”工作契机，深化“无红包”“无陪护”医院创建，推进医疗机构检查结果互认、资源共享。今年以来共拒收或上交患者“红包”3 人次共 3500 元，完成检验检查结果互认市级平台建设，并在县总医院外二科开展“无陪护”试点工作。**二是强化中医药能力建设。**发布《泰宁县中医药事业高质量发展行动计划（2022—2025 年）》，巩固提升全国基层中医药先进县成果；围绕中医经典、中医外治、中医康复、中医治未病（含中医护理）开展“四个全科化”建设，强化各专业科室的中医药服务能力，打造了 1 个国家级【针灸康复理疗专科】、2 个省级农村中医特色专科【骨伤专科、蛇伤专病】，建成全国基层名老中医专家

传承曹长林工作室。**三是加强公共卫生体系建设。**加强爱国卫生工作，14项国家基本公共卫生服务项目有序开展。加强结核病防控、性病艾滋病防治、慢性病管理、严重精神障碍患者管理，推进全人群死因监测。推行生育全程保健服务，健全完善危重孕产妇和新生儿救治网络，畅通孕产妇急救绿色通道，保障母婴安全。

四、补齐短板，优化群众就医环境

一是抓好卫生项目建设。加快县总医院项目建设。目前，县总医院建设项目已完成投资4.1亿元（其中2022年完成投资1.2亿元），6幢楼主体结构全部完工，外墙粉刷和内部装修已基本完成，正在进行室内精装修和室外附属工程施工；暖通、电梯、智能化、净化等项目已基本安装完成，配电和进线电缆工程已入场施工，放射防护、PVC等其他后续工程也全面开展设计预算。**二是抓好卫生人才队伍建设。**与福建医科大学附属第一医院签订三年对口支援协议，附一派3位专家开启为期一年的驻点帮扶工作。争取到国铁集团每年100万元的卫生人才培养资金，2022年选送22名业务骨干到上级医院进修学习，特别是依托国铁集团帮扶，选送3位中医医生前往中国中医科学院广安门医院中医内科、中医妇科进修，选送2位医生前往北京中日友好医院胃肠外科、超声医学科进修。**三是完善“一老一小”服务体系。**实施婴幼儿照护服务普惠项目，完成总投资120万元泰宁县哈顿示

范性托育服务中心项目并于秋季开始招生。推进公立医疗卫生机构提供养老服务，建立健全医疗卫生机构与养老机构合作机制，加快建设老年友善医疗机构。适时派出医务人员为养老机构的老人开展体检、测定血糖、血压等服务。

五、关口前移，做实医防协同融合

一是不断完善公共卫生服务体系。成立泰宁县疾病预防控制中心。严格落实“两个允许”，进一步提升疾控人员待遇，稳定疾控队伍。完善疾控机构综合改革，推进县疾控中心标准化建设，核增县疾控中心事业编制3名（专业技术），进一步提高县疾控中心履行公共卫生服务的职能，保障人民身体健康。**二是推进全民健康管理和服务。**规范开展慢性病管理，落实家庭医生签约履约服务，积极推行“一病多方”制度。加快“两师两中心”体系建设【健康管理师、疾病管理师；健康管理中心、疾病管理中心】，与健生来康（北京）科技有限公司正式签订“两师两中心”建设项目合同，全县培养健康管理师与疾病管理师各50人。**三是积极推行生育全程优质服务。**启动2022年城乡医保妇女免费两癌筛查工作，目前已筛查3005例，发现乳腺癌3例，宫颈癌3例，宫颈高级别病变21例。加快适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目，于10月28日启动二价HPV疫苗免费接种工作，目前已完成796剂次接种。

六、暖心服务，完善居民健康保障

一是落实各项计划生育奖励扶助政策。2022年兑现农村奖扶165人63.24万元，城镇奖扶663人80.4万元，二女绝育奖3745人134.82万元，贡献奖230人8.28万元，特别扶助女方年满49周岁以上75人114.972万元，未满49周岁的特殊家庭3人0.72万元；手术并发症4人2.4万元，142名农村二女结扎户和独女户学生享受中考加3分政策；215名农村二女结扎户和独女领证户享受高中阶段（春季）减免学费12.715元。**二是及时兑现乡村医生离岗补助。**组建由各基层分院骨干组成的发放乡村医生离岗补助工作小组，每月定期审核，实时更新补助人员情况、补助金额、个人银行账户信息等。更改村医离岗补助发放周期，由按年度发放改为按月发放，保障村医离岗补助及时发放到位。2022年累计发放补助金1026422.02元，惠及离岗村医198人。**三是全面推进“健康泰宁”建设。**以“健康泰宁”为主题，依托汀兰园现有的基础设施增添健康元素，设置健康步道区、知识传播区、健身体验区、中医养生区等功能区，投放大型主题公园标志、健康“四大元素”大型展板、健康趣味运动元素、健康宣传栏、运动标识牌、小型宣传牌等，切实让健康融入生活。

七、筑牢防线，营造风清气正氛围

一是夯实党风廉政建设责任。扎实开展“一季一警示”活动，落实廉政谈话制度，注重抓早抓小、防微杜渐，引导党员干

部知敬畏、存戒惧、守底线。制定下发重点岗位、重点人员廉政风险防控责任清单，并签订《个人廉政风险责任书》，完善廉政风险防控机制，筑牢党风廉政防线。**二是深入推进行业行风整治。**大力开展医疗不合理检查、医疗机构违法违规执业和非法行医等专项整治活动，加强医德医风建设，推动建设无红包医院，进一步规范诊疗行为，规范医务人员服务，促进医疗行业健康发展，杜绝行业不正之风。**三是积极推行“互联网+监管”模式。**持续推进智慧卫监在线监管项目，在原有医疗机构、餐饮具消毒、公共场所等卫生健康领域的基础上，新增“康尔乐”、“一日三餐”两家餐饮具集中消毒机构，在各生产环节安装监控设备，全时段、全过程、高精度开展智慧卫监在线监督工作，保障群众舌尖上安全，切实提升卫生健康监督执法效率。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泰宁县卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3971.28	一、一般公共服务支出	0.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	1807	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、其他收入	600.50	八、社会保障和就业支出	79.53
		九、卫生健康支出	7054.34
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	154.02
		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	4664.71
		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
本年收入合计	6378.78	本年支出合计	11953.31

使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	8539.02	年末结转和结余	2964.49
总计	14917.80	总计	14917.80

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						
			6378.78	5778.28	0	0	0	0	600.50
2013699		其他共产 党事务支出	0.71	0.71	0	0	0	0	0
2080801		死亡抚恤	19.31	19.31	0	0	0	0	0
2081099		其他社会福 利支出	60	60	0	0	0	0	0
2100101		行政运行	395.70	323.47	0	0	0	0	72.23
2100199		其他卫生健 康管理事务 支出	17.76	0.06	0	0	0	0	17.70
2100299		其他公立医 院支出	2110.38	1721.84	0	0	0	0	388.54
2100408		基本公共卫 生服务	2.87	2.10	0	0	0	0	0.77
2100410		突发公共卫 生事件应急 处理	980.34	980.34	0	0	0	0	0
2100499		其他公共卫 生支出	264.27	264.27	0	0	0	0	0
2100717		计划生育服 务	347.67	347.67	0	0	0	0	0
2100799		其他计划生 育事务支出	244.38	244.38	0	0	0	0	0
2290402		其他地方自	1807	1807	0	0	0	0	0

	行试点项目 收益专项债 券收入安排 的支出							
2109999	其他卫生健 康支出	121.26	0	0	0	0	0	121.26
2100102	一般行政管 理事务	7.13	7.13	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	11953.31	3695.06	8258.25	0	0	0
2013699	其他共产党 事务支出		0.71	0.71	0	0	0	0	
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出		0.22	0.22	0	0	0	0	
2080801	死亡抚恤		19.31	19.31	0	0	0	0	
2081099	其他社会福利 支出		60	0	60	0	0	0	
2100101	行政运行		1520.86	1513.14	7.72	0	0	0	
2100102	一般行政管理 事务		7.13	7.13	0	0	0	0	
2100199	其他卫生健康 管理事务支出		0.06	0.06	0	0	0	0	
2100299	其他公立医院 支出		1721.84	0	1721.84	0	0	0	
2100408	基本公共卫生 服务		14.57	14.57	0	0	0	0	
2100410	突发公共卫生 事件应急处理		980.34	0	980.34	0	0	0	

2100499	其他公共卫生支出	247.22	15.63	231.59	0	0	0
2100717	计划生育服务	405.56	57.89	347.67	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	1039.26	794.88	244.38	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	4664.71	0	4664.71	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	1117.50	1117.50	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	154.02	154.02	0	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：

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	3971.28	一、一般公共服务支出	0.71	0.71	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	1807	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	79.53	79.53	0	0

		九、卫生健康支出	5861.82	5861.82	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	154.02	154.02	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	4664.71	0	4664.71	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
	本年收入合计	本年支出合计	10760.79	6096.08	4664.71	0
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	19.14	19.14	0	0
	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	0					
总计	10779.93	总计	10779.93	6115.22	4664.71	0

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		6096.08	2502.54	3593.54
2013699	其他共产党事务支出	0.71	0.71	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.22	0.22	0
2080801	死亡抚恤	19.31	19.31	0
2081099	其他社会福利支出	60	0	60
2100101	行政运行	328.34	320.62	7.72
2100102	一般行政管理事务	7.13	7.13	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.06	0.06	0
2100299	其他公立医院支出	1721.84	0	1721.84
2100408	基本公共卫生服务	14.57	14.57	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	980.34	0	980.34
2100499	其他公共卫生支出	247.22	15.63	231.59
2100717	计划生育服务	405.56	57.89	347.67
2100799	其他计划生育事务支出	1039.26	794.88	244.38
2109999	其他卫生健康支出	1117.50	1117.50	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	154.02	154.02	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：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	246.50	302	商品和服务支出	2182.65	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	87.13	30201	办公费	1.71	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	43.60	30202	印刷费	0.10	310	资本性支出	0
30103	奖金	10.64	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.13	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.11	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.43	30206	电费	2.29	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	10.43	30207	邮电费	4.03	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	12.03	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	2.16	30211	差旅费	0.51	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	26.28	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	33.80	30214	租赁费	0.44	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补	73.39	30215	会议费	1.48	31013	公务用车购置	0

	助							
30301	离休费	0	30216	培训费	7.68	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	2.86	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	19.39	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	2145.12	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	6.61	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	7.97	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	54	30240	税金及附加费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服务支出	1.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
人员经费合计		319.89	公用经费合计					2182.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.86
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	2.86

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	2857.71	1807	4664.71	0	4664.71	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	2857.71	1807	4664.71	0	4664.71	0

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：

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
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

注：本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 14917.80 万元，支出总计 14917.80 万元，与上年决算数相比，各减少 4606.45 万元，下降 23.59%。主要是减少泰宁县总医院项目建设资金支出。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入6378.78万元，比上年决算数减少3517.99万元，下降35.55%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3971.28万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1807万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入600.5万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出11953.31万元，比上年决算数增加968.08万元，增长8.81%，具体情况如下：

1. 基本支出 3695.06 万元。其中，人员支出 319.89 万

元，公用支出 3375.17 万元。

2. 项目支出 8258.25 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计10779.93万元，支出总计10779.93万元，与上年决算数相比，各减少5206.95万元，下降32.57%，主要是：泰宁县总医院项目建设支出减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出6096.08万元，比上年决算数增加4428.79万元，增长265.63%，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 0.71 万元，较上年决算数减少 0.65 万元，下降 47.79%。主要原因是 2022 年度减少 1 名挂村干部，此款项为驻村人员补贴。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.22 万元，较上年决算数减少 9.17 万元，下降 97.66%。主要原因是职能调整，减少支出。

(三) 2080801-死亡抚恤 19.31 万元，较上年决算数增加 19.31 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年度增加退休干部死

亡 1 人。

（四）2081099-其他社会福利支出 60 万元，较上年决算数增加 60 万元，增长 100%。主要原因是新增该项目支出。

（五）2100101-行政运行 328.34 万元，较上年决算数增加 45.46 万元，增长 16.07%。主要原因是增加新冠肺炎疫情防控经费支出。

（六）2100102-一般行政管理事务支出 7.13 万元，较上年决算数增加 7.13 万元，增长 100%。主要原因是新增该项目支出。

（七）2100199-其他卫生健康管理事务支出 0.06 万元，较上年决算数减少 9.94 万元，下降 99.4%，主要原因是职能调整，减少项目支出。

（八）2100299-其他公立医院支出 1721.84 万元，较上年决算数增加 1169.72 万元，增长 211.86%。主要原因是增加世行贷款（医改促进项目）支出。

（九）2100408-基本公共卫生服务 14.57 万元，较上年决算数增加 13.07 万元，增长 871.33%。主要原因是职能调整，增加支出。

（十）2100410-突发公共卫生事件应急处理 980.34 万元，较上年决算数增加 771.41 万元，增长 369.22%。主要原因是增加新冠肺炎疫情防控经费支出。

（十一）2100499-其他公共卫生支出 247.22 万元，较上年

决算数增加 84.4 万元，增长 51.84%。主要原因是职能调整，新增支出。

（十二）2100717-计划生育服务 405.56 万元，较上年决算数增加 245.16 万元，增长 152.84%。主要原因是调增使用本科目支出。

（十三）2100799-其他计划生育事务支出 1039.26 万元，较上年决算数增加 777.28 万元，增长 296.69%，主要原因是调增使用该科目支出。

（十四）2109999-其他卫生健康支出 1117.50 万元，较上年决算数增加 1117.50 万元，增长 100%。主要原因是调增使用该科目支出。

（十五）2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 154.02 万元，较上年决算数增加 154.02 万元，增长 100%。主要原因是调增使用该科目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 4664.71 万元，比上年决算数减少 4473.23 万元，下降 48.95%，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 4664.71 万元，较上年决算数减少 4473.23 万元，下降 48.95%，主要原因是本单位 2022 年度减少使用政

府性基金预算拨款安排的总院项目支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2502.54 万元，其中：

（一）人员经费 319.89 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 2182.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本

性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出2.86万元，完成全年预算的100%；较上年减少2.42万元，下降45.83%。主要原因是本部门2022年度严格执行中央八项规定，减少支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。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，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。其中：

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。2022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，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。主要是本单位无公务车辆。截至2022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2.86万元，完成全年预算的100%；较上年减少2.42万元，下降45.83%。主要是本部门2022年度严格执行中央八项规定，减少支出。累计接待35批次、265人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 4 个项目实施单位自评，分别是业务费 26.7 万元，计生专项、乡村医生养老生活补助、疾病防治及健康宣传培训费及总院年薪项目，涉及财政拨款资金共计 656.05 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1-4）。

对 3 个项目实施部门评价，分别是计生专项、乡村医生养老生活补助、疾病防治及健康宣传培训费及总院年薪等项目，涉及财政拨款资金共计 656.05 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 5-7）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 2182.65 万元，比上年决算数增长 1391.49%，主要原因是：2022 年度收到世行贷款（促医改）项目资金。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 16955 万元，其中：政府采购货物支出 16955 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 16955 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同

金额 16955 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

金。

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

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

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

附件 1: 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: 2022

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
		26.7	100%	26.7	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。						

附件 2：计生专项项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 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	246.24	447.37	447.37	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	246.24	447.37	447.37	—	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。			2022 年兑现农村奖扶 546 人 73.68 万元，城镇奖扶 663 人 80.4 万元；特别扶助 82 人 124.54 万元，贡献奖 230 人 8.28 万元，二女节育奖 3745 人 134.82 万元，其他奖扶补助 25.65 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	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥ 460.00 人	546	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 1：2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	无偏离
		成本指标	指标 1：计生专项	≤ 448.00 万元	447.37	10	10	无偏离
		社会效益指标	指标 1：公众对该项目的知晓率	$\geq 90.00\%$	90%	10	10	无偏离
		可持续影响指标	指标 1：投入产出率	$\geq 95.00\%$	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	$\geq 95.00\%$	95.00	10	10	无偏离	
总分					100	100		

附件 3：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

(2022 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	100	100.57	100.57	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100.57	100.57	—		—	
	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。			2022 年度共发放乡村医生养老生活补助 198 人计 100.57 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 1：2022 年 12 月 31 日前	2022 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	>=100.00 万元	100.57	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%	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	100		

附件 4：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

(2022 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	108.11	108.11	108.11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	108.11	108.111	108.111	—		—	
	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 1：2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	2022 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	<=108.115 万元	108.11	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%	95	10	10	无偏离
总分						100	100	

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 5

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

2022 年度计生奖扶配套项目支出预算安排 246.24 万元，总投入 447.37 万元，其中：一般公共预算投入 447.37 万元，资

金到位 447.37 万元，实际使用 447.37 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

2022 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 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，2022 年计生奖扶配套项目的年度绩效目标年初预算 246.24 万元，全年预算 447.37 万元，预算执行实际执行完成 447.37 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。

五、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。

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

2022 年度共发放乡村医生养老生活补助 198 人计 100.57 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

2022 年度乡村医生养老生活补助项目支出预算安排 100 万元，总投入 100.57 万元，其中：一般公共预算投入 100.57 万元，资金到位 100.57 万元，实际使用 100.57 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

2022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100分，自评等级为优秀。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2022年乡村医生养老生活补助项目的年度绩效目标年初预算100万元，全年预算100.57万元，预算执行实际执行完成：100.57万元，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：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：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。

六、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

2022 年度县级医院院长及总会计师等年薪项目支出预算安排 108.11 万元，总投入 108.11 万元，其中：一般公共预算投入

108.11 万元，资金到位 108.11 万元，实际使用 108.11 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

2022 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 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，2022 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 108.11 万元，全年预算 108.11 万元，预算执行实际执行完成：108.11 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：20，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：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。

七、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。