

2020 年度

德化县卫生健康局

部门决算

## 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
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
<b>第二部分 2020 年度部门决算表</b> .....	<b>10</b>
一、收入支出决算总表 .....	10
二、收入决算表 .....	12
三、支出决算表 .....	15
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	24
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>24</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	24
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	26
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	29
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	30
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	30
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	31
七、预算绩效情况说明 .....	32
八、其他重要事项说明 .....	32
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>33</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>36</b>
一、《项目支出绩效自评表》 .....	36
二、《项目支出绩效评价报告》 .....	93

# 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	24
县医院	财政补助事业单位	398
中医院	财政补助事业单位	171
龙浔社区	财政补助事业单位	12
浔中社区	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	10
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	12
雷峰卫生院	财政补助事业单位	11
南埕卫生院	财政补助事业单位	11
水口卫生院	财政补助事业单位	17
国宝卫生院	财政补助事业单位	9
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	12
上涌卫生院	财政补助事业单位	20
汤头卫生院	财政补助事业单位	10
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	10

### 三、部门主要工作总结

2020年，德化县卫健部门主要任务是：深入贯彻习近平总书记重要讲话指示批示精神，统筹推进疫情常态化防控和卫生健康各项工作，全方位、全周期保障人民群众健康。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### （一）扎实推进重点项目建设

县医院龙门滩隔离病区争取到中央预算内投资补助资金 800 万元；投入 3700 万元，县妇幼保健院完成主体工程建设，县第三医院完工投入使用增加精神科床位 200 张，县医院龙门滩隔离病区（龙门滩镇卫生院）完成旧办公楼改造及部分设备购置。县医院立体停车楼投入使用，新增停车位 351 个；县医院医技楼完工，并投入使用。通过一系列重点项目建设的加速推进，化短板为强项，不断提升我县基层卫生服务能力。

## （二）加大人才招聘培养

一是加大人才招聘培养。通过事业单位公开招聘发布 17 个岗位，公开招聘研究生学历专业技术人员 4 名；采取聘用编外人员的方式予以补充 62 名。二是县医院成立陈良龙、叶建新、朱坤寿三个“名医工作室”。三是不断提高职称比例。2020 年县级二甲医院高中初比例由 18：40：42 提高到 22：40：38、其他及基层卫生院由 14：40：46 提高到 18：40：42。中国人口报刊发《德化县：建立名医工作室》等宣传报道，人民强国网、中国组织人事报刊发《福建德化：集结英才 共战疫情》等宣传报道。

## （三）抓好疫情常态化防控工作

今年来，全县卫健系统不畏艰险、全力以赴做好疫情防控阻击战，扎扎实实抓好医疗救治，推进“百医进百校”助力复学，实施“千医连万企”助力复工，其中县内规上企业服务全覆盖，为全面落实“六稳”“六保”各项工作打好坚实基础。人民日报头版刊发《精准稳妥复工复

产（德化县妇幼保健院建设工地上，工人忙着搭建脚手架）》 中国人口报刊发《“千医连万企”服务企业复工》《德化县卫健系统坚守抗“疫”一线》等好经验好做法。

#### （四）深化医药卫生体制改革

一是完善分级诊疗体系。改造提升 22 家医疗机构协作共享的分级诊疗平台，避免患者无序就医，加强县级医院特色专科和临床薄弱专科建设，深入开展“优质服务基层行”活动，持续推进县乡村卫生服务一体化改革，确保患者在县级留得下、在乡镇接得住。2020 年 1-10 月，城乡居民医保参保人员的县域内住院量占比 80.04%（全市第一）；县域内基层医疗机构门诊量占比 62.8%，较 2019 年上升了近 16 个百分点。二是扎实推进信息共享机制建设。先后投入 4000 余万元，建设德化“互联网+医疗健康”信息化以及县域医学影像中心、心电诊断中心等“六大中心”，实现医共体内诊疗信息互联互通和检查检验结果互认；以县医院为中心建立与三级医院协作网络，充分发挥优质医疗资源的辐射作用，同北京宣武医院、中国人民解放军总医院等建立远程协作，患者足不出户即可享受专家会诊，截至目前已应用远程会诊诊疗病例 1300 余例。三是推动优质医疗下沉基层。建立县级医院骨干医生定期到基层卫生院坐诊制度，并开展技术指导等帮带活动，提高基层医疗服务水平，让群众就近看病、少花钱看病，推动形成“小病治疗在基层、大病就医进医院、康复治疗回基层”的医疗

新格局。今年来，累计开展坐诊帮扶 3000 余人次。福建电视台经视频道刊播《德化县总医院》电视专题片，推介德化深化医改典型经验。

#### （五）深入推进健康扶贫工作

一是落实大病专项救治工作。组织人员对贫困对象实行网格化全面入户排查，逐一记录贫困患者大病情况，实行跟踪管理，确保贫困人口一个不漏。2020 年 1-11 月，贫困人口在县医院和中医院住院 782 人次，报销比率 95.41%，自付比例 4.59%，其中大病住院 134 人次，报销比率 97.54%，自付比例 2.46%。二是通过完善家庭医生签约服务，加强疾病动态管理，强化扶贫政策衔接，着力解决“因病致贫、因病返贫”问题。目前，全县有家庭医生签约服务团队 62 个，参与签约的家庭医生 533 人，建档立卡贫困人口 4676 人，慢病管理 603 人，做到应签尽签。三是夯实基层基础，确保全县贫困人口医疗有保障。全县 50 个贫困村卫生所通过标准化建设，医保专线已开通 49 个，另 1 个村卫生所由当地卫生院承担，基本满足了贫困村群众医疗服务需求。中国人口报刊发《泉州市：疫情期间健康扶贫“不打烊”》其中介绍德化县开展家庭医生签约、开通医保专线等工作。

#### （六）做好基本公共卫生服务工作

一是组建巡回医疗服务团队。组建巡回医疗服务团队为广大群众提供基础医疗、家庭医生签约和基本公共卫生服务。今年来，累计为留守群众诊疗 10000 多人次，为糖

尿病、高血压等慢性病患者入户体检 5500 余人次、送医送药 8000 余人次。二是在龙浔和浔中两镇社区卫生服务中心组建孕产妇和儿童健康管理服务团队，为全县孕产妇、儿童提供一体化、均等化、常态化的健康管理服务。三是将落实基本公共卫生服务任务纳入乡镇党委、政府绩效评估，由政府出面组织村干部发动村（社区）居民参加健康体检和健康讲座，动员老年人、高血压、糖尿病等重点群体主动参与健康管理，进一步提升居民健康管理率，推动全县基本公共卫生服务均等化。省卫健委转发《德化县：三个“三”机制夯实基层医疗服务保障体系》经验做法。

## 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

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：德化县卫生健康局

2020 年度

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	13,212.21	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	6,641.00	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	48,086.12	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	531.01	八、社会保障和就业支出	39	

	9		九、卫生健康支出	40	66,249.12	
	10		十、节能环保支出	41	28.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	21.00	
	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	3,608.47	
	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	1,540.00	
	<b>本年收入合计</b>	27	68,470.34	<b>本年支出合计</b>	58	71,446.59
	使用非财政拨款结余	28	4,591.75	结余分配	59	45.80
	年初结转和结余	29	3,395.13	年末结转和结余	60	4,964.83
		30			61	
	<b>总计</b>	31	76,457.22	<b>总计</b>	62	76,457.22

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

部门：德化县卫生健康局

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		<b>68,470.34</b>	<b>19,853.21</b>		<b>48,086.12</b>			<b>531.01</b>
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>61,801.34</b>	<b>13,184.21</b>		<b>48,086.12</b>			<b>531.01</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>374.98</b>	<b>370.56</b>					<b>4.42</b>
2100101	行政运行	164.98	160.56					4.42
2100199	其他卫生健康管理事务支出	210.00	210.00					
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>46,521.05</b>	<b>1,300.18</b>		<b>45,066.11</b>			<b>154.77</b>
2100201	综合医院	30,555.46	21.60		30,462.15			71.71
2100202	中医（民族）医院	14,362.40	18.00		14,265.65			78.76
2100205	精神病医院	462.29	119.68		338.31			4.30

2100299	其他公立医院支出	1,140.90	1,140.90				
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>5,594.05</b>	<b>2,670.18</b>		<b>2,795.01</b>		<b>128.85</b>
2100301	城市社区卫生机构	1,788.70	37.00		1,743.75		7.94
2100302	乡镇卫生院	3,584.60	2,412.43		1,051.26		120.91
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	220.75	220.75				
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>4,832.96</b>	<b>4,387.99</b>		<b>225.00</b>		<b>219.97</b>
2100401	疾病预防控制机构	615.47	525.90		35.00		54.57
2100402	卫生监督机构	206.66	200.46				6.20
2100403	妇幼保健机构	425.21	125.00		190.00		110.21
2100404	精神卫生机构	130.43	130.43				
2100408	基本公共卫生服务	2,171.18	2,171.18				
2100409	重大公共卫生服务	480.23	442.04				38.19
2100410	突发公共卫生事件应急处理	793.78	792.98				0.80
2100499	其他公共卫生支出	10.00					10.00
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>84.50</b>	<b>84.50</b>				
2100601	中医（民族医）药专项	84.50	84.50				
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>3,601.04</b>	<b>3,578.04</b>				<b>23.00</b>
2100716	计划生育机构	902.29	879.29				23.00
2100717	计划生育服务	2,505.45	2,505.45				
2100799	其他计划生育事务支出	193.30	193.30				
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>				
2101302	疾病应急救助	10.00	10.00				
<b>21016</b>	<b>老龄卫生健康事务</b>	<b>34.38</b>	<b>34.38</b>				
2101601	老龄卫生健康事务	34.38	34.38				

21099	其他卫生健康支出	748.38	748.38					
2109901	其他卫生健康支出	748.38	748.38					
211	节能环保支出	28.00	28.00					
21199	其他节能环保支出	28.00	28.00					
2119901	其他节能环保支出	28.00	28.00					
212	城乡社区支出	21.00	21.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.00	21.00					
2120804	农村基础设施建设支出	21.00	21.00					
229	其他支出	5,080.00	5,080.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	80.00	80.00					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	80.00	80.00					
234	抗疫特别国债安排的支出	1,540.00	1,540.00					
23402	抗疫相关支出	1,540.00	1,540.00					
2340299	其他抗疫相关支出	1,540.00	1,540.00					

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

## 支出决算表

公开 03 表

部门：德化县卫生健康局

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		71,446.59	56,963.39	14,483.20			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>66,249.11</b>	<b>56,963.40</b>	<b>9,285.72</b>			
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>378.54</b>	<b>164.98</b>	<b>213.56</b>			
2100101	行政运行	164.98	164.98				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	213.56		213.56			
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>51,442.01</b>	<b>49,926.08</b>	<b>1,515.93</b>			
2100201	综合医院	33,859.37	33,859.37				
2100202	中医（民族）医院	15,655.29	15,650.25	5.04			
2100205	精神病医院	416.46	416.46				
2100299	其他公立医院支出	1,510.89		1,510.89			
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>5,338.79</b>	<b>4,928.64</b>	<b>410.15</b>			
2100301	城市社区卫生机构	1,788.41	1,788.41				
2100302	乡镇卫生院	3,419.74	3,140.23	279.51			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	130.64		130.64			

<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>4,709.99</b>	<b>1,044.41</b>	<b>3,665.59</b>			
2100401	疾病预防控制机构	644.19	501.25	142.95			
2100402	卫生监督机构	213.18	201.09	12.09			
2100403	妇幼保健机构	419.84	342.07	77.77			
2100404	精神卫生机构	130.43		130.43			
2100408	基本公共卫生服务	2,114.46		2,114.46			
2100409	重大公共卫生服务	489.12		489.12			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	648.79		648.79			
2100499	其他公共卫生支出	49.98		49.98			
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>109.51</b>		<b>109.51</b>			
2100601	中医（民族医）药专项	84.51		84.51			
2100699	其他中医药支出	25.00		25.00			
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>3,556.97</b>	<b>899.29</b>	<b>2,657.68</b>			
2100716	计划生育机构	899.29	899.29				
2100717	计划生育服务	2,348.60		2,348.60			
2100799	其他计划生育事务支出	309.08		309.08			
<b>21016</b>	<b>老龄卫生健康事务</b>	<b>24.08</b>		<b>24.08</b>			
2101601	老龄卫生健康事务	24.08		24.08			
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>689.22</b>		<b>689.22</b>			
2109901	其他卫生健康支出	689.22		689.22			
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>28.00</b>		<b>28.00</b>			
<b>21199</b>	<b>其他节能环保支出</b>	<b>28.00</b>		<b>28.00</b>			
2119901	其他节能环保支出	28.00		28.00			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>21.00</b>		<b>21.00</b>			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>21.00</b>		<b>21.00</b>			
2120804	农村基础设施建设支出	21.00		21.00			
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>3,608.47</b>		<b>3,608.47</b>			
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>3,528.47</b>		<b>3,528.47</b>			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,528.47		3,528.47			



	9		九、卫生健康支出	41	13,123.74	13,123.74		
	10		十、节能环保支出	42	28.00	28.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	21.00		21.00	
	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	3,608.47		3,608.47	
	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	1,540.00		1,540.00	
	<b>本年收入合计</b>	27	19,853.21	<b>本年支出合计</b>	59	18,321.21	13,151.74	5,169.47
	年初财政拨款结转和结余	28	3,157.18	年末财政拨款结转和结余	60	4,689.18	3,217.65	1,471.53
	一般公共预算财政拨款	29	3,157.18		61			
	政府性基金预算财政拨款	30			62			
	国有资本经营预算财政拨款	31			63			
	<b>总计</b>	32	23,010.39	<b>总计</b>	64	23,010.39	16,369.39	6,641.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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

金额单位：万元

部门：德化县卫生健康局

2020 年度

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		13,151.74	3,942.57	9,209.17
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>13,123.73</b>	<b>3,942.57</b>	<b>9,181.16</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>374.12</b>	<b>160.56</b>	<b>213.56</b>
2100101	行政运行	160.56	160.56	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	213.56		213.56
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>1,675.18</b>	<b>159.25</b>	<b>1,515.93</b>
2100201	综合医院	21.60	21.60	
2100202	中医（民族）医院	23.04	18.00	5.04
2100205	精神病医院	119.65	119.65	
2100299	其他公立医院支出	1,510.89		1,510.89
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>2,511.48</b>	<b>2,101.33</b>	<b>410.15</b>
2100301	城市社区卫生机构	37.00	37.00	
2100302	乡镇卫生院	2,343.84	2,064.33	279.51
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	130.64		130.64
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>4,212.33</b>	<b>644.22</b>	<b>3,568.11</b>
2100401	疾病预防控制机构	544.85	401.90	142.95
2100402	卫生监督机构	212.55	200.46	12.09

2100403	妇幼保健机构	111.28	41.86	69.42
2100404	精神卫生机构	130.43		130.43
2100408	基本公共卫生服务	2,114.46		2,114.46
2100409	重大公共卫生服务	439.74		439.74
2100410	突发公共卫生事件应急处理	647.99		647.99
2100499	其他公共卫生支出	11.03		11.03
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>109.51</b>		<b>109.51</b>
2100601	中医（民族医）药专项	84.51		84.51
2100699	其他中医药支出	25.00		25.00
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>3,533.35</b>	<b>877.21</b>	<b>2,656.14</b>
2100716	计划生育机构	877.21	877.21	
2100717	计划生育服务	2,347.06		2,347.06
2100799	其他计划生育事务支出	309.08		309.08
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>			
2101302	疾病应急救助			
<b>21016</b>	<b>老龄卫生健康事务</b>	<b>24.08</b>		<b>24.08</b>
2101601	老龄卫生健康事务	24.08		24.08
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>683.68</b>		<b>683.68</b>
2109901	其他卫生健康支出	683.68		683.68
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>28.00</b>		<b>28.00</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>			
2110302	水体			
<b>21199</b>	<b>其他节能环保支出</b>	<b>28.00</b>		<b>28.00</b>
2119901	其他节能环保支出	28.00		28.00

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：德化县卫生健康局

2020 年度

金额单位：万元

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	3,156.15	302	商品和服务支出	580.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	813.30	30201	办公费	18.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	592.62	30202	印刷费	0.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	153.59	30203	咨询费		310	资本性支出	0.81
30106	伙食补助费	3.85	30204	手续费	0.34	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	419.28	30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.07	30206	电费	10.49	31003	专用设备购置	0.37
30109	职业年金缴费	175.25	30207	邮电费	11.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	144.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.64	30211	差旅费	1.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	304.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	300.39	30214	租赁费	2.89	31011	地上附着物和青苗	

	出						补偿	
303	对个人和家庭的补助	204.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.24	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	359.60	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	9.23	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	52.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	33.19	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.98	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	30.02	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.17	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.74	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	143.44	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	84.52	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,361.11	公用经费合计				581.45	

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：德化县卫生健康局 2020 年度 金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	36.34
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	35.80
其中：（1）公务用车购置费	4	24.00
（2）公务用车运行维护费	5	11.80
3. 公务接待费	6	0.54

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 2020 年度 金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			6,641.00	5,169.47		5,169.47	1,471.53
212	城乡社区支出		21.00	21.00		21.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		21.00	21.00		21.00	
2120804	农村基础设施建设支出		21.00	21.00		21.00	
229	其他支出		5,080.00	3,608.47		3,608.47	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		5,000.00	3,528.47		3,528.47	1,471.53
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安		5,000.00	3,528.47		3,528.47	1,471.53

	排的支出						
22960	彩票公益金安排的支出		80.00	80.00		80.00	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		80.00	80.00		80.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		1,540.00	1,540.00		1,540.00	
23402	抗疫相关支出		1,540.00	1,540.00		1,540.00	
2340299	其他抗疫相关支出		1,540.00	1,540.00		1,540.00	

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

部门：德化县卫生健康局                      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	0	0

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 年本部门年初结转和结余 3,395.13 万元，使用非财政拨款结余 4,591.75 万元，本年收入 68,470.34 万元，

本年支出 71,446.59 万元，结余分配 45.80 万元，年末结转和结余 4,964.83 万元。

(一) 2020 年收入 68,470.34 万元，比上年决算数增加 602.8 万元，增长 0.88%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,212.21 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 6,641.00 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 48,086.12 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 531.01 万元。

(二) 2020 年支出 71,446.59 万元，比上年决算数增加 4945.62 万元，增长 7.4%，具体情况如下：

1. 基本支出 56,963.39 万元。其中，人员支出 25,284.70 万元，公用支出 31,678.70 万元。
2. 项目支出 14,483.20 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

2020 年一般公共预算拨款支出 13,151.74 万元，比上年决算数增加 2015.04 万元，增长 18.1%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）行政运行（2100101）160.56 万元，较上年决算数减少 6.44 万元，下降 3.85%。主要原因是人员经费支出减少。

（二）其他卫生健康管理事务支出（2100199）213.56 万元，比上年增加 206.77 万元，增长 3145%，项目增加。

（三）综合医院（2100201）21.6 万元，较上年决算数减少 30 万元，下降 58.1%。主要原因是建设项目支出减少。

（四）中医（民族）医院（2100202）23.04 万元，较上年决算数减少 364.49 万元，下降 94.05%。主要原因是县中医院建设支出项目减少。

（五）精神病医院（2100205）119.65 万元，较上年决算数减少 573.76 万元，下降 82.7%。主要原因是本年度减少建设项目支出。

（六）其他公立医院支出（2100299）1510.89万元，较上年决算数增加899.38万元，增长147%。主要原因是医院建设项目支出增加。

（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）2343.84万元，较上年决算数增加325.64万元，增长16.1%。主要原因是人员变动增加和项目增加支出。

（九）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）130.64万元，较上年决算数减少209.72万元，下降61.6%。主要原因是村级基本药物制度支出同比减少。

（十）疾病预防控制机构支出（2100401）544.85万元，较上年决算数增加100.22万元，增长22.5%。主要原因是增加实验室建设等项目支出。

（十一）卫生监督机构（2100402）212.55万元，较上年决算数增加56.91万元，增长36.5%。主要原因是人员增加项目支出。

（十二）妇幼保健机构（2100403）111.28万元，较上年决算数增加29.29万元，增长35.7%。主要原因是人员变动及增资等。

（十三）基本公共卫生服务（2100408）2114.46万元，较上年决算数增加763.92万元，增长56.56%。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）439.74万元，较上年决算数增加226.31万元，增长100.06%。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）647.99万元，较上年决算数增加647.99万元，增长100%。主要原因是突发公共卫生专项增加。

（十六）其他公共卫生支出（2100499）11.03万元，较上年决算数增加2.98万元，增长37%。主要原因是其他公共卫生专项服务项目增加。

（十七）中医（民族医）药专项（2100601）84.51万元，较上年决算数增加33.03万元，增长64%。主要原因是中医（民族医）药专项增加项目支出。

（十八）其他中医药支出（2100699）25万元，较上年决算数减少187.63万元，下降88.24%。主要原因是中医药专项项目支出减少。

（十九）计划生育机构（2100716）877.21万元，较上年决算数增加27.0422.92万元，增长3%。主要原因是人员变动。

（二十）计划生育服务（2100717）2347.06万元，较上年决算数增加324.84万元，增长16%。主要原因是计划生育服务专项支出人数增加。

（二十一）其他计划生育事务支出（2100799）309.08万元，较上年决算数增加54.96万元，增长21.6%。主要原因是其他计划生育事务项目支出增加。

（二十二）疾病应急救助（2101302）0万元，与上年决算数持平。

（二十三）老龄卫生健康事务（2101601）24.08万元，较上年决算数增加10.6万元，增长78.6%。主要原因是项目增加。

（二十四）其他卫生健康支出（2109901）683.68万元，较上年决算数减少323.58万元，下降32%。主要原因是医疗卫生项目支出减少。

（二十五）其他节能环保支出（2119901）28万元，本年新增项目。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金支出5,169.47万元，比上年决算数增加3746.47万元，增长263%，具体情况如下：

（一）农村基础设施建设支出（2120804）21万元，较上年决算数减少1302万元，下降98.4%。主要原因是项目减少。

（二）其他地方自行试点项目收益专项债券收安排的支出（2290402）3528.47万元，较上年决算数增加3528.47万元，增长100%。主要原因是新增加项目。

（三）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（2296013）80万元，较上年决算数减少20万元，下降20%。主要原因是项目支出减少。

（四）其他抗疫相关支出（2340299）1540万元，较上年决算数增加1540万元，增长100%，主要原因是本年新增项目。

#### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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3,942.57万元，其中：

（一）人员经费3,361.11万元，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581.45万元，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36.34万元，比年初预算的49万元下降25.8%。主要是严格控制“三公”经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算的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。原因是年初预算没有安排。

（二）公务用车购置及运行费支出35.80万元，比年初预算的44万元下降18.6%，主要是严格控制车辆运行维护费。其中：

公务用车购置费支出24万元，与年初预算24万元持平，2020年公务用车购置1辆。公务用车运行费支出11.80万元，比年初预算20万元下降41%。主要是严格控制运行维护费。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为22辆。

(三) 公务接待费支出 0.54 万元，比年初预算的 5 万元下降 89.2%。主要是严格控制三公经费，累计接待 7 批次、62 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 9 个项目实施单位自评，分别是院长年薪、精神病医院重性精神病人管理经费、药品零差价补助、基层医疗机构人员补助、卫生监督协管业务经费、免费婚检专项业务费、公共卫生服务项目、免费产前筛查项目、卫生健康专项资金、计划生育服务项目，涉及财政拨款资金共计 2990.23 万元。(绩效自评表详见附件)

对 9 个项目实施部门评价，分别是院长年薪、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 2990.23 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 9 个、0 个、0 个、0 个。(自评报告详见附件)

## 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 64.06 万元，比上年决算数下降 65%，主要是：严格控制经费支出。

### (二) 政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 3.79 万元，其中：政府采购货物支出 3.79 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 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 22 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 2 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指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》

#### 院长年薪专项资金绩效自评表

(2020 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	39.60	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				
	院长年薪，县医院 21.60 万元，中医院 18 万元。				完成院长年薪：县医院 21.60 万元，中医院 18 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	时效指标	完成时间	1 指标出处:德医管委(2019)3号文 2 具体内容:德医管委(2019)3号文 3 上年度数值:39.6 4 计算方法:18+21.6=39.6	1 年内完成	2020.00	1	10	10
		成本指标	资金投入	1 指标出处:德医管委(2019)3号文 2 具体内容:德医管委(2019)3号文 3 上年度数值:39.6 4 计算方法:18+21.6=39.6	投入 39.6 万元	39.60	39.6	10	10
		数量指标	全县 2 家医院纳入院长年薪制	1 指标出处:德医管委(2019)3号文 2 具体内容:德医管委(2019)3号文 3 上年度数值:39.6 4 计算方法:18+21.6=39.6	全县 2 家医院纳入院长年薪制	2.00	2	20	20

	质量指标	资金专款专用	1 指标出处:德医管委(2017)1号德化县公立医疗机构管理委员会关于印发德化县县级公立医院院长目标年薪管理办法(试行)的通知 2 具体内容:德医管委(2017)1号德化县公立医疗机构管理委员会关于印发德化县县级公立医院院长目标年薪管理办法(试行)的通知 3 上年度数值:39.6 4 计算方法:18+21.6=39.6	资金专款专用	39.60	39.6	10	10
效益指标	经济效益指标	改革前后院长收入水平平稳过渡	1 指标出处:德医管委(2019)3号文 2 具体内容:德医管委(2019)3号文 3 上年度数值:39.6 4 计算方法:18+21.6=39.6	改革前后院长收入水平平稳过渡	39.60	39.6	20	20

	社会效益指标	强化院长管理责任,合理工资收入分配关系	1 指标出处:德医管委(2017)1号德化县公立医疗机构管理委员会关于印发德化县县级公立医院院长目标年薪管理办法(试行)的通知 2 具体内容:德医管委(2017)1号德化县公立医疗机构管理委员会关于印发德化县县级公立医院院长目标年薪管理办法(试行)的通知 3 上年度数值:39.6 4 计算方法:18+21.6=39.6	强化院长管理责任,合理工资收入分配关系	强化院长管理责任,合理工资收入分配关系	强化院长管理责任,合理工资收入分配关系	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	改革对象满意度	1 指标出处:德医管委(2019)3号文 2 具体内容:德医管委(2019)3号文 3 上年度数值:39.6 4 计算方法:21.6+18=39.6	改革对象满意度	100.00	100	10	10
合计							100	100.00
自评得分等次							优秀	

## 精神病院重性精神病人管理专项资金绩效自评表

(2020 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	29.04	0.00	29.04	0.00	29.04	29.04	0.00	0.00
	财政资金小计	29.04	0.00	29.04	0.00	29.04	29.04	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	29.04	0.00	29.04	0.00	29.04	29.04	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	预期目标				目标实际完成情况				

总体目标完成情况	通过项目实施，提升德化县第三医院精神病患者的收治数量，缓解其他县市精神病院人满为患的大环境下我县转诊精神患者的压力，进一步加强我县精神病患者的救治能力，有效减少社会治安隐患。				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 92%。				
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:业务管理 2 具体内容:以年度为 1 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:1 年内 4 计算方法:项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况	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	1.00	1	10
		成本指标	资金到位率	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	①资金到位率 100% 得 15 分；②资金到位率达 90%以上 100% 以下得 10 分；③资金到位率达 90%以下不得分	100.00	100	15	15

			投入到具体项目的资金					
	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	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	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	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病患者的救治能力	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	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10分;③未有效缓解我院救治压力、我县对精神病患者的	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

				救治能力没有明显增强的，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，我县精神病患者肇事肇祸事件减少	明显提升医院形象，减少本县社会治安隐患	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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:95% 4 计算方法:群众满意度=满意分数/总抽查分数*100%	①满意度抽样调查达98%及以上得10分；②满意度抽样调查达90%以上及98%之间的，可酌情加分；③满意度抽样调查未达90%不得分	98.00	92	10	6
合计							100	96.00
自评得分等次							优秀	

## 药品零差价专项资金绩效自评表

(2020 年度)

专项名称	药品零差价补助资金				部门预算功能科目				
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	505.00	0.00	505.00	0.00	505.00	505.00	0.00	0.00
	财政资金小计	505.00	0.00	505.00	0.00	505.00	505.00	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	505.00	0.00	505.00	0.00	505.00	505.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况				
	1. 合理控制补偿总量，促进医疗价格结构调整。2. 拉开层次，体现差异。3. 综合配套，同步实施。4. 合理控费，注重改革效果。					所有医疗机构均按要求实行药品零差价，补助资金均按要求按时间全部拨付到位				
年度绩效指标	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

完成 情况	产出 指标	时效 指标	完成时间	1 指标出处:德化县卫生健康局关于印发德化县医疗卫生机构实施国家基本药物制度绩效考核实施方案的通知 2 具体内容:全县医疗卫生机构实行药品零差价,每年考核拨付补助资金 3 上年度数值:212 家全部参与 4 计算方法:统计法	2020 年 12 月考核 22 家医疗机构全部参与药品零差价	212.00	212	10	10
		成本 指标	资金投入	1 指标出处:德化县卫生健康局关于印发德化县医疗卫生机构实施国家基本药物制度绩效考核实施方案的通知 2 具体内容:拨付药品零差价补助资金 505 万元 3 上年度数值:505 万元 4 计算方法:统计法	财政资金投入到位 505 万元	505.00	505	10	10

		补助公立医院数量	1 指标出处:关于实行县级公立医院实施药品零差率销售改革财政补助办法的通知 2 具体内容:全县4家公立医院全部实行药品零差价 3 上年度数值:4家 4 计算方法:统计法	4家公立医院全部实行药品零差价	4.00	4	10	10
	数量指标	补助基层卫生院数量	1 指标出处:德化县卫生健康局关于印发德化县医疗卫生机构实施国家基本药物制度绩效考核实施方案的通知 2 具体内容:18个乡镇卫生院(社区卫生服务中心)全部实行药品零差价 3 上年度数值:18家 4 计算方法:统计法	18家卫生院(社区卫生服务中心)全部实行药品零差价	18.00	18	10	10

	质量指标	资金拨付率	1 指标出处:《村卫生实施国家基本药物制度工作实施细则的通知》、《德化县卫生健康局关于印发德化县医疗卫生机构实施国家基本药物制度绩效考核实施方案的通知》 2 具体内容:根据考核结果及时拨付补助资金 3 上年度数值:441.57 万元 4 计算方法:统计法	505 万元资金拨付全部到位	505.00	441.57	10	8.74
效益指标	社会效益指标	病人累计节约医疗费用	1 指标出处:《村卫生所实施国家基本药物制度细则》、《关于实行县级公立医院实施药品零差率销售改革财政补助办法的通知》 2 具体内容:实施药品零差价后,群众看病、买药只需支付成本费用,医院差额部分由药品零差价补助资金补上,因此群众节省了上级补助给医院部分药品费用,节约了医疗费用 3 上年度数值:441.57 4 计算方法:统计法	患者节约医疗费用 505 万元	505.00	441.57	20	17.49

	可持续影响指标	有效解决“看病难、看病贵”问题	1 指标出处:关于印发德化县解决农村群众就医问题工作方案的通知 2 具体内容:解决农村群众就医问题 3 上年度数值:所有医疗卫生机构按文件要求为农村群众解决就医问题 4 计算方法:统计法	逐步疏导医疗服务价格矛盾, 理顺医疗服务比价关系。	22.00	22	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务患者满意度	1 指标出处:福建省卫生健康委员会关于公布2020年度全省公立医院满意度调查结果的通知 2 具体内容:服务患者满意度 3 上年度数值:>90分 4 计算方法:平均值	服务患者满意度 90%以上	90.00	91	10	10
合计							100	96.23
自评得分等次							优秀	

## 基层医疗机构专项资金绩效自评表

(2020 年度)

专项名称		基层医疗机构经费补助				部门预算功能科目			
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	184.00	0.00	184.00	0.00	184.00	184.00	0.00	0.00
	财政资金小计	184.00	0.00	184.00	0.00	184.00	184.00	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	184.00	0.00	184.00	0.00	184.00	184.00	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				
	发放 2020 年基层卫技人员卫技补贴 56 万元, 定向委培生学费 4 万元, 临时人员费用 90 万元, 乡村医生津贴 34 万元。				发放 2020 年基层卫技人员卫技补贴 56 万元, 定向委培生学费 4 万元, 临时人员费用 90 万元, 乡村医生津贴 34 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	成本指标	县级财政到 位 184 万元	1 指标出处:县级财政到位 184 万 元 2 具体内容:县级财政到位 184 万元 3 上年度数值:县级财政到位 184 万元 4 计算方法:县级财政到 位 184 万元		半年拨付 到位 92 万 元	92.00	92	10	10
		数量指标	本科卫技人 员补助人数	1 指标出处:本科卫技人员补助人 数 46 名 2 具体内容:本科卫技人 员补助人数 46 名 3 上年度数值: 本科卫技人员补助人数 46 名 4 计 算方法:本科卫技人员补助人数 46 名		年底前完 成补助 46 名	46.00	46	10	10
				专科卫技 人员补助 人数	1 指标出处:专科补助 48 名 2 具体内容:专 科补助 48 名 3 上年 度数值:专科补助 48 名 4 计算方法:专科 补助 48 名	年底完成 补助 48 名	48.00	48	10	10
定向生人 员数				1 指标出处:定向生人 数 3 名 2 具体内容: 定向生人数 3 名 3 上 年度数值:定向生人 数 3 名 4 计算方法: 定向生人数 3 名	补助定向 生 3 人	3.00	3	10	10	

		聘用护士 人员数	1 指标出处:聘用护士 人数大于 16 名 2 具 体内容:聘用护士人 数大于 16 名 3 上年 度数值:聘用护士人 数大于 16 名 4 计算 方法:聘用护士人数 大于 16 名	聘用护士 人员数 16 名	16.00	16	10	10
效益指标	经济效益指 标	基层医务 人员收入	1 指标出处:提高基层 医务人员收入 2 具体 内容:提高基层医务 人员收入 3 上年度数 值:提高基层医务人员 收入 4 计算方法: 提高基层医务人员收 入	保持稳定 或上升得 10 分, 降 低下降不 得分	10.00	10	10	10
	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:推进医疗 卫生事业发展 2 具体 内容:推进医疗卫生 事业发展 3 上年度数 值:推进医疗卫生事 业发展 4 计算方法: 推进医疗卫生事业发 展	改善基 层高学历 专业人员 待遇得 1 分, 降低 待遇扣 1 分	94.00	94	10	10

		增加乡村医生收入, 提高工作积极性	1 指标出处:增加乡村医生收入 2 具体内容:增加乡村医生收入 3 上年度数值:增加乡村医生收入 4 计算方法:增加乡村医生收入	每提高一个人待遇得 1 分, 降低待遇扣 1 分	16.00	16	10	10
	可持续影响指标	稳定基层人才队伍	1 指标出处:稳定人才队伍, 减少人才损失 2 具体内容:稳定人才队伍, 减少人才损失 3 上年度数值:稳定人才队伍, 减少人才损失 4 计算方法:稳定人才队伍, 减少人才损失	人才稳定无流失得 10 分, 每流失 5 人扣 1 分	0.00	13	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	1 指标出处:提高服务对象满意度 2 具体内容:提高服务对象满意度 3 上年度数值:提高服务对象满意度 4 计算方法:提高服务对象满意度	满意度大于等于 80 得 10 分。下降百分之 1 扣 2 分, 低于百分之 75 不得分	80.00	100	10	10
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**  
**(2020 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	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	29.74	0.00	0.00	29.74	20.24	20.24	0.00	0.00
	财政资金小计	29.74	0.00	0.00	29.74	20.24	20.24	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	29.74	0.00	0.00	29.74	20.24	20.24	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				
	推动医养结合与养老服务健康发展。								
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	资金在规定时间内下达率	1 指标出处:年初预算 2 具体内容:百岁老人营养补贴(6人×200元/月×12个月=14400元),由于机构改革后,该发放工作移交给民政局负责,需将资金直接转到民政局户头。3 上年度数值:百岁老人营养补贴(4人×200元/月×12个月=9600元) 4 计算方法:计算法	将6名百岁老人营养补贴按县财政拨付后及时转到民政局帐户得15分,迟一个月扣1.5分。	1.44	1.44	15	15

		资金在规定时间内下达率	1 指标出处:年度预算 2 具体内容:县老年协会办公经费 6.8 万元 3 上年度数值:办公经费 6.8 万元 4 计算方法:统计法	将 6.8 万元县年协会办公经费按县财政拨款后及时转到民政局帐户得 15 分, 迟一个月扣 1.5 分。	6.80	6.8	15	15
	数量指标	添置医养结合设施设备额度	1 指标出处:德化县卫生健康局关于下达 2020 年度医养结合专项补助资金的通知 (德卫健【2021】2 号) 2 具体内容:将市级 5 万元及县级配套 5 万元医养结合专项补助资金下拨给上涌镇卫生院, 用于添置上涌镇养老院医务室设施设备。 3 上年度数值:没有 4 计算方法:统计法	县级配套资金 5 万元医疗设备全部采购到位得 20 分, 少采购 1 万元扣 4 分。	5.00	5	20	20

效益指标	社会效益指标	“爱心厨房”启动数	1 指标出处：“爱心幸福城”创建活动通知 2 具体内容:挂钩 7 个乡镇、村老年协会“爱心幸福城”系列活动之“爱心厨房”启动资金各 5000 元。 3 上年度数值:没有 4 计算方法:统计法	7 个“爱心厨房”启动资金全部拨付到位得 40 分,未拨付到位 1 个扣 5.7 分。	7.00	7	40	40
满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问对象满意度	1 指标出处:2020 年重阳节慰问活动方案 2 具体内容:慰问百岁、特困老人 66 人,慰问金额 4.64 万元 3 上年度数值:慰问百岁、特困老人 60 人,慰问金额 3.62 万元 4 计算方法:百岁老人及每个乡镇 3 名特困老人	满意人数/有效调查人数×100%,抽样调查。	100.00	95	10	9.5
合计						100	99.50	
自评得分等次						优秀		

## 免费婚检专项资金绩效自评表

(2020 年度)

专项名称	免费婚检专项业务费				部门预算功能科目	2100403 妇幼保健机构			
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	60.00	0.00	0.00	60.00	60.00	38.70	21.30	35.50
	财政资金小计	60.00	0.00	0.00	60.00	60.00	38.70	21.30	35.50
	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	60.00	0.00	0.00	60.00	60.00	38.70	21.30	35.50

	政资金								
	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《福建省婚前保健工作规范》要求，免费婚检检查项目包括一般体检、血、尿常规、地中海贫血基因检测、艾滋病初筛及胸部DR检查、RPR等13大项目，我单位为辖区适婚青年免费提供婚前医学检查、婚前卫生指导、婚前医学咨询，预防和控制传染性疾病及遗传性疾病的发生，保障优生优育。近年来婚检率不断下降，群众对婚检的重要性的认识还是存在严重不足。				按《福建省婚前保健工作规范》要求，所有来免费婚前医学检查对象都严格按照婚检流程及项目进行检查，数量指标、质量指标、时效指标，经济、社会、生态、可持续等指标都达到预期目标，很好的完成了免费婚前医学检查的工作任务。				
年度绩效指标	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

完成情况	产出指标	时效指标	工作开展时间	1 指标出处:工作安排 2 具体内容:通过项目的工作开展时间和工作存续期(1个年度),主要反映项目的存续期和执行效率。3 上年度数值:2019年全年 4 计算方法:工作开始到结束的时间	①工作开展时间不晚于计划月份且存续期为1个年度,得满分, ②工作开展时间晚于计划月份1个月以内,扣1分, ③工作开展时间晚于计划1个月,不得分。	1.00	1	10	10
		成本指标	资金节约率	1 指标出处:历史标准 2 具体内容:通过完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,评估了项目的资金节约程度 3 上年度数值:0% 4 计算方法:资金节约率=本年度结余资金/本年度实际到位资金	①资金节约率 $\geq 0$ 得10分, ②资金节约率每降低10%扣两分, ③资金节约率 $\leq -50\%$ 不得分。	0.00	35.5	10	10
		数量指标	检查人数实际完成率	1 指标出处:历史标准 2 具体内容:通过项目实施的实际检查人数与计划检查人数的比率,反应和考核了项目数量目标的完成程度。3 上年度数值:71% 4 计算方法:检查人数完成率=项目实施的实际检查人数/计划检查	①检查人数实际完成率 $\geq 90\%$ 得5分, ②检查人数实际完成率每降低10%扣1分, ③检查人数实际完成率 $\leq 50\%$ 不得	90.00	62	5	2

		人数	分。				
	受检对象实际教育时间(≥40分钟)完成率	1 指标出处:历史标准 2 具体内容:项目实施的实际教育时间(≥40分钟)的人数与实际检查人数的比率,评估了项目教育时间的完成程度 3 上年度数值:100% 4 计算方法:受检对象实际教育时间(≥40分钟)完成率=项目实施的实际教育时间(≥40分钟)的人数/实际检查人数	①受检对象实际教育时间完成率为100%得5分, ②受检对象实际教育时间完成率≥80%得4分, ③受检对象实际教育时间完成率≥50%得3分, 低于50%不得分。	100.00	100	5	5
质量指标	婚前医学检查率	1 指标出处:行业标准 2 具体内容:项目实施的检查人数与项目实施过程中民政登记结婚人数的比率,用来反应和考核项目质量目标的实现程度。 3 上年度数值:60.3% 4 计算方法:婚前医学检查率=项目实施的检查人数/项目实施过程中民政登	①婚检率为≥80%得5分, ②婚检率每降低10%扣1分, ③婚检率低于40%不得分。	80.00	50.35	5	2

			记结婚人数					
		艾滋病/乙肝/梅毒筛查率	1 指标出处:工作安排 2 具体内容:项目实施的 实际艾滋病筛查人数/乙肝 筛查人数/梅毒筛查人数 与实际检查人数的比率, 评估了项目的完成质量。 3 上年度数值:100% 4 计 算方法:艾滋病/乙肝/梅 毒筛查率=项目实施的实 际艾滋病筛查人数、乙肝 筛查人数、梅毒筛查人数 ÷实际检查人数	①艾滋病/乙 肝/梅毒筛 查率都≥85%得 15分, ②艾 滋病/乙肝/梅 毒筛查率每降 低10%扣1 分, ③艾滋 病/乙肝/梅毒 筛查率≤50%不 得分。	100.00	100	15	15
效益 指标	社会效 益指标	受益人 数	1 指标出处:历史指标 2 具体内容:项目实施的受 益人数,体现了该项目为 社会发展带来的推动作用。 3 上年度数值:2488 人/次 4 计算方法:本年 度项目实施实际检查人数	①受益人数达 2500人次以上 得20分; ② 受益人数每减 少200人,扣 1分; ③受益 人数低于1500 人次不得分。	2500.00	1854	20	16

	可持续影响指标	促进优生优育、提高人口素质	1 指标出处:历史指标 2 具体内容:项目实施后促进本地区居民优生优育,提高人口素质,反映了项目实施对社会发展产生的持续影响。 3 上年度数值:有效促进优生优育、提高人口素质效 4 计算方法:通过项目实施评价对优生优育、提高人口素质的影响	①促进优生优育、提高人口素质效果好,得 20 分; ②促进优生优育、提高人口素质,效果一般得 10 分; ③促进优生优育、提高人口素质,没有效果得 0 分。	优秀	优秀	20	20
	满意度指标	服务对象满意度	1 指标出处:历史指标 2 具体内容:人民群众对婚检工作的满意程度,采用抽样调查。 3 上年度数值:97% 4 计算方法:群众满意度=抽样调查满意人数/抽样调查总人数	①满意度抽样调查达 95%及以上得 10 分; ②满意度抽样调查达 90%以上及 95%之间,可酌情加分; ③满意度抽样调查未达 90%不得分	95.00	96	10	10
合计						100	90.00	
自评得分等次						优秀		

## 计划生育专项资金绩效自评表

(2020 年度)

专项名称	计生生育服务专项资金				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	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	1728.65	0.00	0.00	1728.65	1728.65	1691.65	37.00	2.14
	财政资金小计	1728.65	0.00	0.00	1728.65	1728.65	1691.65	37.00	2.14
	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	1728.65	0.00	0.00	1728.65	1728.65	1691.65	37.00	2.14

	方财政资金				65	5			
	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				
	村级计生管理员补贴 172.32 万元；中心户长补贴 28 万元；免费孕前优生检查费 4 万元；免费计生技术服务及并发症治疗费 5 万元；农村二女节育奖励费 130 万元；计生家庭奖励扶助金、贡献奖、特别扶助等 550 万元；新农合计生补助 280 万元；新农保计生补助 5 万元；小区综治计生管理员工资（社区专职网格员）517 万元；计生三户增加低保待遇 28 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 5.28 万元；计生干部奖励金 2.85 万元。				村级计生管理员补贴 172.32 万元；中心户长补贴 28 万元；免费孕前优生检查费 4 万元；免费计生技术服务及并发症治疗费 5 万元；农村二女节育奖励费 130 万元；计生家庭奖励扶助金、贡献奖、特别扶助等 550 万元；新农合计生补助 280 万元；新农保计生补助 5 万元；小区综治计生管理员工资（社区专职网格员）517 万元；计生三户增加低保待遇 28 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 5.28 万元；计生干部奖励金 2.85 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	时效指标	完成时间	1 指标出处：县人口和计生领导小组会议纪要【2010】3 号、【2013】1 号、德政办【2014】196 号，德政【2014】367 号、德政办【2017】172 号、《福建省人口与计划生育条例》等文件 2 具	完成率 100%	1728.65	1728.65	9	9

			体内容:项目实施一年 3 上年度数值:完成率 100% 4 计算方法:全部完成					
数量 指标	计生管理员和中心 户长工资发放	1 指标出处:县人口和计生领导小组会议纪要【2010】3号、【2013】1号、德政办【2014】196号,德政【2014】367号、德政办【2017】172号、《福建省人口与计划生育条例》等文件 2 具体内容:计划发放人数 1293 人 3 上年度数值:1293 人 4 计算方法:每月工资*人数	完成率 100%	200.32	200.32	5	5	
	小区综治计生管理 员工资(社区专职 网格员)工资发放	1 指标出处:县人口和计生领导小组会议纪要【2010】3号、【2013】1号、德政办【2014】196号,德政【2014】367号、德政办【2017】172号、《福建省人口与计划生育条例》等文件 2 具体内容:计划发放人数 174 人 3 上年度数值:174 人 4 计算方法:每月工资*人数	完成率 100%	517.00	517	5	5	
	新农合、新农保补 助	1 指标出处:县人口和计生领导小组会议纪要【2010】3号、【2013】1号、德政办【2014】196号,德政【2014】367号、德政办【2017】172号、《福建省人口与计划生育条例》等文件 2 具体内容:计划补助人数 27524 人 3 上年度数值:27524 人 4 计算方法:每人补助金额*人数	完成率 100%	285.00	280	5	4.91	
	计生家庭奖励扶助 金、贡献奖、特别 扶助、农村二女节	1 指标出处: 《福建省人口与计划生育条例》等文件 2 具体内容:部分计划生育奖励扶助计划补	完成率 100%	680.00	680	5	5	

	育奖励费	助人数 4726 人，二女夫妇奖励计划补助人数 5128 人  3 上年度数值:部分计划生育奖励扶助计划补助人数 4726 人，二女夫妇奖励计划补助人数 5128 人 4 计算方法:每人奖励扶助金*人数					
	计生系统网络服务费	1 指标出处:县人口和计生领导小组会议纪要【2010】3 号、【2013】1 号、德政办【2014】196 号，德政【2014】367 号、德政办【2017】172 号、 2 具体内容:计生系统网络服务费 3 上年度数值:1.2 万元 4 计算方法:每年 1.2 万元	完成率 100%	1.20	1.2	5	5
	计生系统政务外网“村村通”网络租赁费	1 指标出处:县人口和计生领导小组会议纪要【2010】3 号、【2013】1 号、德政办【2014】196 号，德政【2014】367 号、德政办【2017】172 号、 2 具体内容:计生系统政务外网“村村通”网络租赁费 3 上年度数值:5.28 万元 4 计算方法:每村每年补助费*村数	完成率 100%	5.28	3.6	10	6.82
	计生干部奖励金	1 指标出处:县人口和计生领导小组会议纪要【2010】3 号、【2013】1 号、德政办【2014】196 号，德政【2014】367 号、德政办【2017】172 号、 2 具体内容:从事计生工作 15 年以上，现仍在计生岗位的 3 上年度数值:2.85 万元 4 计算方法:每人每年 1500 元*19 人	完成率 100%	2.85	2.31	3	2.43

		免费计生技术服务及并发症治疗费	1 指标出处:《福建省人口与计划生育条例》等文件 2 具体内容:免费享受计生技术服务及并发症治疗费 3 上年度数值:5万元 4 计算方法:人数*费用	完成率 100%	5.00	0	0	0
		免费孕前优生检查费	1 指标出处:《福建省人口与计划生育条例》等文件 2 具体内容:享受免费孕前优生检查 3 上年度数值:5万元 4 计算方法:例数*金额	完成率 100%	4.00	4	2	2
		计生三户增加低保待遇	1 指标出处:《福建省人口与计划生育条例》等文件 2 具体内容:计生对象增加低保待遇 3 上年度数值:28万元 4 计算方法:人数*补助金额	完成率 100%	28.00	0	1	0
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:《福建省人口与计划生育条例》等文件 2 具体内容:完善了计划生育激励制约机制 3 上年度数值:完成率 100% 4 计算方法:全部完成	完成率 100%	100.00	100	10	10
	社会效益 指标	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:《福建省人口与计划生育条例》等文件 2 具体内容:激发群众响应国家政策的内在动力 3 上年度数值:完成率 100% 4 计算方法:全部完成	完成率 100%	100.00	100	10	10
	生态效益 指标	促进社会主义和谐社会建设	1 指标出处:《福建省人口与计划生育条例》等文件 2 具体内容:解决人民群众实行计划生育的后顾之忧 3 上年度数值:完成率 100% 4 计算方法:全部完成	完成率 100%	100.00	100	10	10

	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:县人口和计生领导小组会议纪要【2010】3号、【2013】1号、德政【2015】185号、德政办【2014】196号,德政【2014】367号、德政办(2017)172号,《福建省人口与计划生育条例》等文件 2 具体内容:促进群众生育观念的转变 3 上年度数值:完成率 100% 4 计算方法:全部完成	完成率 100%	100.00	100	10	10
	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:县人口和计生领导小组会议纪要【2010】3号、【2013】1号、德政【2015】185号、德政办【2014】196号,德政【2014】367号、德政办(2017)172号,《福建省人口与计划生育条例》等文件 2 具体内容:群众满意率达 95%以上 3 上年度数值:完成率 100% 4 计算方法:全部完成	完成率 100%	100.00	100	10	10
合计							100	95.16
自评得分等次							优秀	

## 卫生监督应急专项资金绩效自评表

(2020 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 卫生监督机构		
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	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
	财政资金小计	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	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	20.00	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				
	通过项目的实施, 加强卫生监督协管巡查、城区两镇辖区内各经营性公共场所、生活饮用水生产单位、餐饮具集中消毒单位、消毒产品经营单位、医疗卫生机构的各项卫生设施得到较好落实, 卫生质量逐步提高, 就医环境逐步改善, 为创建全国文明城市和卫生县城、保护广大人民群众的健康权益做出了应有的贡献。				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, 较好了完成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。				

	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	工作开展时间	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	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分, 比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分, 比计划月份晚 1 个月以上不得分	100.00	100	10	10
		成本指标	财政投入专项资金	1 指标出处:根据县政府 2020 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 2020 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	成本控制率 $A = \frac{\text{截至年末累计支出数}}{\text{项目概算或当年预算数}}$ 。 $A \leq 100\%$ 得满分; $100\% < A \leq 105\%$ 时, 得分为此项指标满分值 $-100 \times (A - 100\%)$ (如: $A = 102.8\%$ , 此项指标权重 4 分, 则得分为 $4 - 2.8 = 1.2$ 分), $A > 105\%$ 时不得分。	100.00	100	10	10

数量指标	受益乡镇个数 聘用卫生监督协管员	<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。</p> <p>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。</p> <p>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>	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。	100.00	75	20	15
质量指标	加强对聘用的卫生监督协管员的考核,提高各类监管	<p>1 指标出处:通过项目的实施,提高卫生监督协管员的综合素质,创卫、创城验收考核及稽查抽查考核指标%=(达标数/抽查数)X100%</p> <p>2 具体内容:“加强对聘用的</p>	①每次考核达标率达到≥90%,不扣分; ②每次考核达标率达到 80%-90%,得 5 分; ③每次考核达标率未	100.00	100	10	10

			对象合格率	卫生监督协管员的考核，提高各类监管对象合格率”三级指标进行评价。项目实施以来，通过加大对聘用的7名卫生监督协管员的管理考核，提高卫生监督协管员的综合素质，保证落实对辖区内的监管对象每年进行2次巡查，督促落实各项卫生措施设施的任务要求，做到了巡查覆盖率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。各类监管对象合格率的测算方法：各类监管对象达标率=(达标数/抽查数)X100%。利用创卫、创城验收考核及稽查抽查考核等方法定期对各辖区各监管对象进行抽查，得出结果是达标率为98%。3上上年度数值：项目实施时间2020.1.1-2020.12.31 4计算方法:统计法	达到80%，不得分。				
--	--	--	-------	---	------------	--	--	--	--

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	①和谐安全环境测评优良，可得 14 分以上；②和谐安全环境测评中等，得 10 分及以下；③和谐安全环境测评差劣，不得分。	100.00	100	20	20
	生态效益指标	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	①和谐安全环境测评优良，可得 14 分以上；②和谐安全环境测评中等，得 10 分及以下；③和谐安全环境测评差劣，不得分。	100.00	100	20	20

			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					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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 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	①满意度抽样调查达 95%及以上得 10 分; ②满意度抽样调查达 90%以上及 95%之间, 可酌情扣分; ③满意度抽样调查达未达 90%不得分	95.00	96	10	10
合计							100	95.00
自评得分等次							优秀	

## 基本公共卫生服务专项资金绩效自评表

(2020 年度)

专项名称		基本公共卫生服务			部门预算功能科目		2100408 基本公卫		
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)	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

	) ①							
合 计	39 4. 20	0.00	0.00	394.2 0	394.20	394.20	0.00	0.00
财政资金小计	39 4. 20	0.00	0.00	394.2 0	394.20	394.20	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 4. 20	0.00	0.00	394.2 0	394.20	394.20	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				
	1. 建立居民健康档案≥80%；2. 国家免疫规划疫苗单苗接种率≥90%；3. 新生儿访视率≥85%；4. 早孕建册率≥85%，产后访视率≥85%；5. 65岁以上老年人健康体检率≥70%；6. 高血压患者规范管理率≥60%；7. 2型糖尿病患者规范管理率≥60%；8. 严重精神障碍患者规范管理率≥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%，突发公卫事件相关信息报告率≥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%。				1. 建立居民健康档案 94.19%；2. 国家免疫规划疫苗单苗接种率>99%；3. 新生儿访视率 94.21%；4. 早孕建册率 90.24%，产后访视率 94.52%；5. 65岁以上老年人健康体检率 72.5%；6. 高血压患者规范管理率 80.26%；7. 2型糖尿病患者规范管理率 80.26%；8. 严重精神障碍患者规范管理率 95.31%；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 100%，突发公卫事件相关信息报告率 100%；10. 卫生监督协管，以县为单位，卫生监督协管服务开展率 100%；11. 中医药健康管理，中医药健康管理服务目标人群覆盖率>72%。				
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:《转发泉州市卫生健康委员会关于做好 2020 年妇幼健康公共卫生项目工作的通知》,《德化县卫生健康局关于做好 2020 年市为民办实事实施呵护母婴健康工程项目的通知》,《德化县卫健局 财政局关于德化县 2020 年国家基本公共卫生服务项目实施方案的通知》 2 具体内容:项目实施时间 2020. 1. 1-2020. 12. 31 3 上年度数值:项目实施时间 2020. 1. 1-2020. 12. 31 4 计算方法:统计法</p>	1 年内所有项目 100% 完成	100.00	100	10	10
--------	------	------	------	---	------------------	--------	-----	----	----

		成本指标	服务项目投入资金	<p>1 指标出处:《转发泉州市卫生健康委员会关于做好 2020 年妇幼健康公共卫生项目工作的通知》,《德化县卫生健康局关于做好 2020 年市为民办实事实施呵护母婴健康工程项目的通知》,《德化县卫健局 财政局关于德化县 2020 年国家基本公共卫生服务项目实施方案的通知》 2 具体内容:1. 国家基本公共卫生服务 12 大类(包括中医药健康管理, 传染病和突发公共卫生报告和处理, 肺结核患者健康管理等); 2. 产前筛查先天性缺陷儿高位孕妇, 最大限度减少异常胎儿的出生率。 3 上年度数值:1. 建立居民健康档案 94.19%; 2. 国家免疫规划疫苗单苗接种率&gt;99%; 3. 新生儿访视率 94.21%; 4. 早孕建册率 90.24%, 产后访视率 94.52%; 5. 65 岁以上老年人健康体检率 72.5%; 6. 高血压患者规范管理率 80.26%; 7. 2 型糖尿病患者规范管理率 80.26%; 8. 严重精神障碍患者规范管理率 95.31%; 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 100%, 突发公卫事件相关信息报告率 100%; 10. 卫生监督协管, 以县为单位, 卫生监督协管服务开展率 100%; 11. 中医药健康管理, 中医药健康管理服务目标人群覆盖率&gt;72%。 4 计算方法:统计法</p>	1 年内所有项目资金全部拨付到项目单位, 且资金专款专用。	100.00	100	10	10
--	--	------	----------	--	-------------------------------	--------	-----	----	----

		数量指标	<p>1 指标出处:《转发泉州市卫生健康委员会关于做好 2020 年妇幼健康公共卫生项目工作的通知》,《德化县卫生健康局关于做好 2020 年市为民办实事实施呵护母婴健康工程项目的通知》,《德化县卫健局 财政局关于德化县 2020 年国家基本公共卫生服务项目实施方案的通知》 2 具体内容:免费产前筛查完成 1500 以上目标任务,农村妇女两癌免费检查完成 1500 例以上,基本公共卫生各项目指标按要求完成 3 上年度数值:至 2020 年 12 月共完成免费产前筛查 2265 人,农村妇女两癌筛查 3300 人,建立居民健康档案 94.19%; 国家免疫规划疫苗单苗接种率&gt;99%; 新生儿访视率 94.21%; 早孕建册率 90.24%, 产后访视率 94.52%; 65 岁以上老年人健康体检率 72.5%; 高血压患者规范管理率 80.26%; 2 型糖尿病患者规范管理率 80.26%; 严重精神障碍患者规范管理率 95.31%; 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%; 卫生监督协管, 以县为单位, 卫生监督协管服务开展率 100%; 中医药健康管理, 中医药健康管理服务目标人群覆盖率&gt;72%。 4 计算方法:统计法</p>	各项目均按时序推进	1 年内所有项目全部按要求完成得 10 分	100.00	100	10	10
--	--	------	---	-----------	-----------------------	--------	-----	----	----

		<p>1 指标出处:《转发泉州市卫生健康委员会关于做好 2020 年妇幼健康公共卫生项目工作的通知》,《德化县卫生健康局关于做好 2020 年市为民办实事实施呵护母婴健康工程项目的通知》,《德化县卫健局 财政局关于德化县 2020 年国家基本公共卫生服务项目实施方案的通知》 2 具体内容:1. 建立居民健康档案≥80%; 2. 国家免疫规划疫苗单苗接种率≥90%; 3. 新生儿访视率≥85%; 4. 早孕建册率≥85%, 产后访视率≥85%; 5. 65 岁以上老年人健康体检率≥70%; 6. 高血压患者规范管理率≥60%; 7. 2 型糖尿病患者规范管理率≥60%; 8. 严重精神障碍患者规范管理率≥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≥95%, 突发公卫事件相关信息报告率≥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%。 3 上年度数值:1. 建立居民健康档案 94.19%; 2. 国家免疫规划疫苗单苗接种率&gt;99%; 3. 新生儿访视率 94.21%; 4. 早孕建册率 90.24%, 产后访视率 94.52%; 5. 65 岁以上老年人健康体检率 72.5%; 6. 高血压患者规范管理率 80.26%; 7. 2 型糖尿病患者规范</p>	<p>1 年内各 项目 指标 达到 上级 要求 得 20 分, 其中 有一 个项 目未 达标 扣 3 分, 超过 5 个 项目 未达 标得 0 分</p>	100.00	100	20	20
--	--	--	---	--------	-----	----	----

			管理率 80.26%； 8. 严重精神障碍患者规范管理率 95.31%； 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 100%， 突发公卫事件相关信息报告率 100%； 10. 卫生监督协管， 以县为单位， 卫生监督协管服务开展率 100%； 11. 中医药健康管理， 中医药健康管理服务目标人群覆盖率>72%。 4 计算方法:统计法				
--	--	--	--	--	--	--	--

	效益指标	经济效益指标	减轻农民医疗费用负担	<p>1 指标出处:《转发泉州市卫生健康委员会关于做好 2020 年妇幼健康公共卫生项目工作的通知》,《德化县卫生健康局关于做好 2020 年市为民办实事实施呵护母婴健康工程项目的通知》,《德化县卫健局 财政局关于德化县 2020 年国家基本公共卫生服务项目实施方案的通知》 2 具体内容:通过项目实施,及时发现群众早期疾病,做到早诊断早治疗,有效降低医疗费用 3 上年度数值:上级统计 2020 年度医疗费用同比下降 14.22 4 计算方法:统计法</p>	全县医疗费用降低	100.00	100	10	10
--	------	--------	------------	--	----------	--------	-----	----	----

		可持续影响指标	慢性疾病得到有效控制	<p>1 指标出处:《德化县卫健局 财政局关于德化县 2020 年国家基本公共卫生服务项目实施方案的通知》 2 具体内容:高血压、糖尿病、结核病等慢性病患者疾病得到有效控制,降低并发症和死亡率 3 上年度数值:12 月底测量高血压患者血压达标率 79.71%,糖尿病患者弹簧怀控制率 71.71,肺结核患者规则服药率 97.8 4 计算方法:统计法</p>	慢性病患者健康管理率达 70%以上得 10 分	100.00	100	10	10
--	--	---------	------------	--	-------------------------	--------	-----	----	----

			促进社会公平	<p>1 指标出处:《转发泉州市卫生健康委员会关于做好 2020 年妇幼健康公共卫生项目工作的通知》,《德化县卫生健康局关于做好 2020 年市为民办实事实施呵护母婴健康工程项目的通知》,《德化县卫健局 财政局关于德化县 2020 年国家基本公共卫生服务项目实施方案的通知》 2 具体内容:全县常住人口均能享受到公共卫生服务 3 上年度数值:全县建立居民健康档案 280693 人,举办健康教育讲座 218 次,举办健康咨询活动 173 次 4 计算方法:统计法</p>	逐步实现基本公共卫生服务均等话,各类人群均有享受到基本公共卫生服务得 20 分,缺少一种人群扣 5 分	100.00	100	20	20
--	--	--	--------	---	---	--------	-----	----	----

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	1 指标出处:《转发泉州市卫生健康委员会关于做好 2020 年妇幼健康公共卫生项目工作的通知》,《德化县卫生健康局关于做好 2020 年市为民办实事实施呵护母婴健康工程项目的通知》,《德化县卫健局 财政局关于德化县 2020 年国家基本公共卫生服务项目实施方案的通知》 2 具体内容:接受免费服务得妇女、老年人、慢性病患者等人群对服务内容的满意度 3 上年度数值:群众满意度 85% 4 计算方法:统计法	服务对象满意度 80%以上得 10 分	80.00	85	10	10
合计								100	100.00
自评得分等次								优秀	

## 院长年薪专项资金绩效自评表

(2020 年度)

专项名称		院长年薪		部门预算功能科目		2100199 院长年薪			
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	39.60	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				
	院长年薪，县医院 21.60 万元，中医院 18 万元。				完成院长年薪：县医院 21.60 万元，中医院 18 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	时效指标	完成时间	1 指标出处:德医管委(2019)3号文 2 具体内容:德医管委(2019)3号文 3 上年度数值:39.6 4 计算方法:18+21.6=39.6	1 年内完成	2020.00	1	10	10

		成本指标	资金投入	1 指标出处:德医管委(2019)3号文 2 具体内容:德医管委(2019)3号文 3 上年度数值:39.6 4 计算方法:18+21.6=39.6	投入 39.6 万元	39.60	39.6	10	10
		数量指标	全县 2 家医院纳入院长年薪制	1 指标出处:德医管委(2019)3号文 2 具体内容:德医管委(2019)3号文 3 上年度数值:39.6 4 计算方法:18+21.6=39.6	全县 2 家医院纳入院长年薪制	2.00	2	20	20

	质量指标	资金专款专用	<p>1 指标出处:德医管委(2017)1号德化县公立医疗机构管理委员会关于印发德化县县级公立医院院长目标年薪管理办法(试行)的通知</p> <p>2 具体内容:德医管委(2017)1号德化县公立医疗机构管理委员会关于印发德化县县级公立医院院长目标年薪管理办法(试行)的通知</p> <p>3 上年度数值:39.6</p> <p>4 计算方法:<math>18+21.6=39.6</math></p>	资金专款专用	39.60	39.6	10	10
效益指标	经济效益指标	改革前后院长收入水平平稳过渡	<p>1 指标出处:德医管委(2019)3号文</p> <p>2 具体内容:德医管委(2019)3号文</p> <p>3 上年度数值:39.6</p> <p>4 计算方法:<math>18+21.6=39.6</math></p>	改革前后院长收入水平平稳过渡	39.60	39.6	20	20

	社会效益指标	强化院长管理责任，合理工资收入分配关系	1 指标出处:德医管委(2017)1号德化县公立医疗机构管理委员会关于印发德化县县级公立医院院长目标年薪管理办法(试行)的通知 2 具体内容:德医管委(2017)1号德化县公立医疗机构管理委员会关于印发德化县县级公立医院院长目标年薪管理办法(试行)的通知 3 上年度数值:39.6 4 计算方法: $18+21.6=39.6$	强化院长管理责任，合理工资收入分配关系	强化院长管理责任，合理工资收入分配关系	强化院长管理责任，合理工资收入分配关系	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	改革对象满意度	1 指标出处:德医管委(2019)3号文 2 具体内容:德医管委(2019)3号文 3 上年度数值:39.6 4 计算方法: $21.6+18=39.6$	改革对象满意度	100.00	100	10	10
合计							100	100.00
自评得分等次							优秀	

## 二、《项目支出绩效评价报告》

### 免费婚检专项业务费专项资金绩效自评报告

为提高免费婚检专项业务费专项资金使用绩效，德化县妇幼保健所组织对 2020 年度免费婚检专项业务费专项开展绩效评价。

#### 一、项目基本情况

##### （一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 60.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 60.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 60.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 60.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 60.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 60.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 38.70 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 38.70 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 21.30 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 21.30 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 35.50%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 35.50%、其他资金 0.00%。

## **（二）主要成效**

按《福建省婚前保健工作规范》要求，所有来免费婚前医学检查对象都严格按照婚检流程及项目进行检查，数量指标、质量指标、时效指标，经济、社会、生态、可持续等指标都达到预期目标，很好的完成了免费婚前医学检查的工作任务。

## **二、绩效分析**

本项目绩效自评得分 90.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 9 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### **（一）产出指标**

#### **1、数量指标**

(1) 检查人数实际完成率，目标值 90.00，实际完成 62，权重 5.00，得分 2.00，未完成原因：上年度计划检查人数设置偏高，婚检宣传不足。

(2) 受检对象实际教育时间( $\geq 40$  分钟)完成率，目标值 100.00，实际完成 100，权重 5.00，得分 5.00。

#### **2、质量指标**

(1) 婚前医学检查率，目标值 80.00，实际完成 50.35，权重 5.00，得分 2.00，未完成原因：婚检宣传不足，群众缺乏主动接受婚前健康检查的意识。

(2) 艾滋病/乙肝/梅毒筛查率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 15.00, 得分 15.00。

### 3、时效指标

(1) 工作开展时间, 目标值 1.00, 实际完成 1, 权重 10.00, 得分 10.00。

### 4、成本指标

(1) 资金节约率, 目标值 0.00, 实际完成 35.5, 权重 10.00, 得分 10.00。

#### (二) 效益指标

1、社会效益指标。受益人数, 目标值 2500.00, 实际完成 1854, 权重 20.00, 得分 16.00, 未完成原因: 婚前医学检查人数较少, 项目实施不到位

2、可持续影响指标。促进优生优育、提高人口素质, 目标值优秀, 实际完成优秀, 权重 20.00, 得分 20.00。

#### (三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标。群众满意度, 目标值 95.00, 实际完成 96, 权重 10.00, 得分 10.00。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

(1) 人才队伍不稳, 专业技术人才紧缺

一是妇幼保健队伍不稳定。多年来, 基层妇幼专业人才匮乏, 编外人员流动性大, 重新培训和适应时间长, 不熟悉孕儿管工作内容及流程; 加上有些人责任心不强, 工作交接容易出现缝隙, 未能熟练开展孕产期健康管理工作, 存在服务宗旨难保证, 服务质量不高等问题(比如: 在为孕产妇、儿童建立保健手册时, 存在个别对象信息录入不

完整；未能给孕产妇和儿童提供较好的保健指导；数据报告不及时，存在漏报或逻辑错误）。

二是专业技术人才紧缺。由于医务人才储备未能及时跟进，妇幼所彩超、化验、影像等专业技术人才严重不足，彩超只有1人，影像2人（1人长期请病假，另外1人同样带病），难以满足日益增多的服务需要。

## （2）健康意识不高，部分指标完成难度大

山区县城群众知识程度不高，对疾病预防认知不够，自身保健意识不足，自觉参与婚前健康检查的积极性不高，加之年轻人员外流现象日益增多等诸多原因，导致任务指标完成难度较大，具体表现为：

婚前医学检查率较低。虽然，历年来关于婚前医学检查的重要性和必要性作了大量的宣传和发动，但婚前医学检查率在呈逐年下降趋势。主要原因有：一是多数年轻人不愿意自觉参与婚前医学检查，怕查出身体原因影响即定的婚姻日期；二是有部分年轻人长期外出，且认为婚前医学检查没必要，因此回来办结婚证时，不愿意再浪费时间来参与婚前医学检查；三是办理结婚证的地方与婚前医学检查的地方属于两个部门的职能，婚前检查与办理结婚证未能达到一站式服务，造成大部分年轻人不愿意两头跑，非强制性的婚前检查，无健康意识的年轻人就不愿意来参加。

## （二）改进措施

### （1）加强工作宣传

由卫健局牵头积极与县民政局、县妇联、德化县融媒体中心、人寿保险公司等部门配合协作，加大宣传经费投

入，多组织活动，大力宣传免费婚检工作开展情况，增强广大市民婚前医学检查意识。

## （2）扎实推进免费婚检工作

结合疫情防控工作，积极探索工作新方式，新做法，扎实推进免费婚检工作。

一是加强人才队伍建设，建立起一支既有妇幼保健技术，又具有一定临床水平的妇幼健康服务专业队伍，切实担负起对群众婚前健康的检查。

二是逐步推行免费婚检和孕检一站式服务政策。随着原计划生育服务中心人员合并到妇幼所上班，因地制宜，合理分工，逐步推行免费婚检和孕检一站式服务，确实提升广大群众的服务便捷性。

三是逐步推进各项妇幼卫生工作的落实。根据上级各项任务要求，合理安排服务人员批次、数量及工作进度表，扎实有序推进重大妇幼公共卫生项目、贫困妇女“两癌”筛查、免费婚检孕检、妇女保健、儿童健康体检等工作，服务过程中严格落实预检分诊和安全防护工作，确保安全防护到位，工作任务落实到位。

# 2020年计划生育服务专项补助资金绩效自评报告

为推动完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制加强卫生和计划生育人才队伍建设，进一步加强计划生育服务专项资金使用绩效，县卫生健康局组织对2020年计划生育服务专项资金开

展绩效评价。

## 一、工作情况及成效

### （一）项基本情况

2020 年度，财政下达计划生育服务专项资金预算金额为 1728.65 万元（其中：全县小区综治计生管理员工资 517 万元，村级计生管理员、中心户长补贴 200.32 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 280 万元，新农保计生补助 5 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 5.28 万元，计生干部奖励金 2.85 万元，免费孕前优生检查费 4 万元。计生家庭奖励扶助金、贡献奖、特别扶助等 550 万元，农村二女节育奖励费 130 万元，计生三户增加低保待遇 28 万元），主要发放全县小区综治计生管理员、村级计生管理员、中心户长工资补贴；发放新农合计生补助、新农保计生补助、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等，开展免费计生技术服务及并发症治疗，计生“两非”等工作。

### （二）主要成效

1. 县级财政能在年初计划安排预算，补助资金能按时下达，补助资金能全额拨付到位。

2. 卫健部门按各专项资金的拨付时间要求，按月或季度拨付项目实施单位，根据补偿标准，足额下拨补助资金，全年拨付 1688.43 万元。

3. 发放全县小区综治计生管理员工资 174 人 517 万元，村级计生管理员、中心户长补贴 1293 人 200.32 万元，新农合计生补助 29801 人县级补助 280 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共发放 9646 人，县级资金 680 万元，全年对全县怀孕前妇女进行孕前优生健康检查 2328 人次，通过开展计划生育服务工作，努力提升全县人口素质。

## 二、绩效分析

### (一) 绩效目标分析

#### 1. 产出数量得 27.2 分（共 30 分）

“产出数量”指标通过“计生管理员和中心护长发放人数”、“计生服务人次”、“计生奖励补助人数”、“新农合补助人数”、“新农保补助人数”、“保障网格员人数”、“补助二女户人数”、“补助独生子女户人数”等三级指标进行评价。统计全年全县发放计生管理员和中心护长发放人数、全县计生服务单位服务人民群众的人次数、发放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的人数、补助符合计生政策新农合补助对象的人数、补助符合计生政策新农保补助对象的人数、发放的小区综治计生管理网格员人数、补助计生增加低保待遇的二女户人数、补助计生增加低保待遇的独生子女户人数等项目指标符合目标要求。

#### 2. 产出质量得 5 分(共 5 分)

“产出质量”指标通过“资金专款专用”三级指标进行评价。专项用于计划生育服务专项支出，主要列支小区综治计生管理员工资、村级计生管理员、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. 产出时效得 5 分（共 5 分）

“产出时效”指标通过“工作开展时间”三级指标进行评价。以年度为1个存续期，主要反映项目的存续期和执行效率，实际实施月份不晚于计划月份。

#### 4. 产出成本指标得10分(共10分)

“时效指标”指标通过“资金到位率”三级指标进行评价。以县级财政资金实际到位情况，是否有按预算金额全额到位。按实际到位除以年初预算\*100%。项目指标符合目标要求。

#### 5. 经济效益得20分(共20分)

“经济效益”指标“增加村级计生工作人员收入”、“增加计生户家庭收入”、“减轻群众负担”3个三级指标进行评价。通过发放计生工作人员工资补贴，全年增加计生工作人员收入719.63万元；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680万元；对新农合新农保对象进行补助，有效减轻群众负担280万元。项目指标值都达到绩效目标要求。

#### 6. 社会效益得10分(共10分)

“社会效益”指标通过“提升计生服务能力”三级指标进行评价。为全县群众提供计生服务，促进全县计生服务能力得到有效提升。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。

#### 7. 可持续影响得10分(共10分)

“可持续影响”指标通过“营造良好社会环境，促进社会和谐”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。

#### 8. 服务对象满意度得 10 分（10 分）

“服务对象满意度”指标通过“群众知晓率”、“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，采取抽样调查，群众满意度达到 95.5%，知晓率为 95%，可见群众对此项工作的肯定程度。项目指标值基本达到绩效目标要求。

#### （二）现场核查分析

2020 年度，财政下达计划生育服务专项资金预算金额为 1728.65 万元（其中：全县小区综治计生管理员工资 517 万元，村级计生管理员、中心户长补贴 200.32 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 280 万元，新农保计生补助 5 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 5.28 万元，计生干部奖励金 2.85 万元，免费孕前优生检查费 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 680 万元，计生三户增加低保待遇 28 万元）实际完成支付 1688.43 万元，支付率达 97.67%。

#### （三）项目管理情况分析。

按照县级财政能在年初计划安排预算，补助资金能按时下达，补助资金能全额拨付到位。卫健部门按补助标准发放各项奖励扶助资金，及时足额下拨小区管理员、计生管理员及中心户长补助资金拨付至各乡镇，由乡镇按时发放小区管理员、计生管理员及中心户长工资补贴。

#### （四）目标设置分析

2020年计划生育服务专项资金补助目标值是根据该专项资金使用功能属性设定，目标完成情况总体达到优秀程度。此项工作资金筹集由按照《福建省计划生育条例》规定统筹执行，因而与预算安排匹配度、关联度协调统一。

### 三、存在的主要问题和改进措施

#### （一）存在的主要问题

1. 全县发放各类补助对象多，发放范围广，工作量大，数据确认慢。

2. 生育政策变化，计生工作职能弱化，考核力度降低，对计生管理员、计生中心户长、小区综治计生管理员管理力度不够，职能发挥不明显。

3. 资金使用管理的合规性，资金下拨、实施进度的及时性方面。计划生育服务专项资金使用的合规性是重在事前申请审核，由于特定因素影响，资金下拨、实施进度的及时性难以保障，监控力度不够。

#### （二）改进措施及建议

1. 按照相关规定，各相关单位经办人员要严格把关，认真审核，防止出现对象漏报，数据不准确，对象信息错误等，并督促各乡镇及时上报数据。。

2. 加强计生队伍人员管理，提升计生服务能力；加强思想教育，充分调动人员工作积极性。

3. 加强资金使用管理、下拨及实施进度的监管力度，是保证资金使用合理性及有效性有效措施。同时也是计划生育服务工作落到实处的重要保障。

# 医疗卫生机构实施国家基本药物制度绩效考核自评报告

实施国家基本药物制度，是深化医药卫生体制改革五项重点工作之一，是解决群众“看病难、看病贵”的有效措施，也是惠及千家万户的民生工程。我县按照《德化县村卫生所实施国家基本药物制度工作方案》和《德化县基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度绩效评价考核方案（试行）》要求，加强领导、精心组织、健全机制，将考核结果与基本药物制度补助经费分配挂钩，提高基本药物制度补助资金使用效益，把实施基本药物制度工作不断推向深入。现就我县实施基本药物制度绩效考核工作情况报告如下：

## 一、基本情况

### （一）基本药物制度实施情况

目前，我县配备使用基本药物的公立医疗卫生机构共有 22 家，即二级医疗机构 2 家（县医院、县中医院），第三医院、妇幼保健所各 1 家，乡镇卫生院 16 家（其中中心卫生院 2 所、一般卫生院 14 所），社区卫生服务中心 2 家（浔中社区卫生服务中心于 2018 年 9 月份整体搬迁）。政府办医疗机构实施国家基本药物制度覆盖率 100%。

2020 年，全县实行乡村一体化的村卫生所 59 家。全县共有 223 家村卫生所，在职在岗乡村医生 270 名。村卫生所实施国家基本药物制度覆盖率 100%。

### （二）绩效目标设定及指标完成情况

1. 我县按照《实施国家基本药物制度绩效评价考核方

案（试行）》，执行国家基本药物制度的基层社区卫生服务机构按半年一次考核后发放补助和为在岗乡村医生发放基药补助，目前补助已核发到位，确保基层社区机构的正常运转，乡村医生队伍得稳定，广大群众得实惠，绩效评价考核指标已完成。

2. 加强和完善村卫生所“网底”建设，保障农村居民基本医疗卫生健康服务的公平性和可及性，满足农村居民的医疗服务和公共卫生需求。2020年，我局联合县财政局、人力资源和社会保障局制定出台《德化县乡村养老生活补助实施方案（试行）》，进一步稳定乡村医生队伍建设。

## 二、扎实做好绩效考核工作

（一）建立健全考核制度。巩固扩大国家基本药物制度实施成果，规范基层医疗卫生机构药品采购、使用和管理，维护基层医疗卫生机构公益性，调动积极性，保障可持续性，建立健全考核制度，并将考核结果与基本药物制度补助经费分配挂钩，提高基本药物制度补助资金使用效益。落实好国家惠民政策，确保乡村医生队伍的稳定，提高乡村医生收入水平，不断健全完善乡村医生管理工作。

（二）资金使用管理到位。考核结果按优秀、良好、合格、不合格等拉开档次，代表各社区卫生服务中心、乡镇卫生院、一体化村卫生所实施国家基本药物制度的效果情况。2020年基药补助资金分别来自中央、省、市三级共计708.08万元，其中：公立医院385万元，基层医疗机构基药补助186.33万元；乡村医生基药补助136.75万元，资金按时拨付到位。

**（三）强化基本药物工作落实。**一是加强组织领导。成立德化县实施国家基本药物制度工作领导小组，负责协调解决实施国家基本药物制度过程中各个环节的相关问题。领导小组下设办公室，承担实施国家基本药物制度日常工作。二是严格实行零差率销售。我县基层医疗卫生机构严格执行药品零差率销售制度，按采购价格销售药品，不允许药品加成或变相加成，对违法违规单位依法严肃查处。县级财政将药品、耗材零差率补偿部分纳入预算。三是推进网上采购工作。深化药品网上集中采购工作，控制药品价格虚高，减轻病人医药费用负担。加强对药品集中采购工作的监督力度，推进药品网上“阳光”采购。严格按照《关于进一步加强药品集中采购管理工作的通知》（泉卫函〔2013〕4号）精神，落实县级医疗机构从“福建省药械集中采购网”网上采购率达到100%、乡镇卫生院达到80%以上的采购要求。对药品集中采购政策执行中弄虚作假、规避采购的，以及药品购销领域存在不正之风的，一律依法依纪严肃追究有关单位领导和责任人的责任。四是每半年一次按组织管理、资金管理、政策执行、实施效果等情况，对医疗机构采取召开座谈会、查阅资料、现场核实、走访调查等形式进行考核。平时加大对督查力度，将落实基本药物制度、网上集中采购工作纳入乡镇卫生院绩效考核内容，定期、不定期组织监督检查，对药品集中采购工作执行不到位或因工作不力的，进行通报批评，并扣除年终考核相应分值。五是理顺村级补助。我局按乡村一体化管理要求，根据基层医疗机构上报情况将补助核拨至各有关基层医疗机构，资金拨付后由各基层医疗机构按乡

村一体化管理结合当前工作实际和基药工作要求，以各单位制定的绩效考核补助办法以打卡方式发放至乡村医生个人。

**（四）加大规范使用基本药物行为监管。**一是扎实做好实施基本药物制度等政策的宣传和药品价格公示工作。按照国家基本药物临床应用指南和基本药物处方集要求，加强对医务人员的业务培训和指导，提高医务人员业务水平，确保规范使用基本药物。加强医务人员用药培训和用药行为监管，严格落实药品用量监测和预警、不当处方院内公示和点评。二是推行药品“双十排名”制度。每月对医院药品使用情况进行统计分析，列出使用量最大的前10种药品品种和此前10种药品处方量最大的前10名的医生（简称“双十排名”），通过医院网站、院内固定公开栏、文件等形式对“双十排名”予以公示和通报，对排位靠前的科室、医师给予警告、诫免谈话直至行政、经济处罚。

### 三、存在的困难和问题

**1. 基层合理用药水平有待进一步提高。**医务人员用药理念有待进一步转变，对基本药物的使用水平有待进一步提高。我县乡镇绝大多数乡镇没有零售药店，无法弥补群众对目录外药品用药需求，卫生院配备使用目录外药品又受到一定限制，导致一些群众反映，改革后用药非常不方便。村卫生所基本药物工作有待进一步加强和规范。

**2. 药品短缺问题仍较突出。**有些配送企业不能及时配送所需药品。各医疗卫生机构普遍反映在日常采购中，可能由于原料供应紧张和价格上涨等因素影响，配送企业对

一部分价格低廉药品供应不及时甚至断供现象时有发生，严重影响了临床基本药物的使用。

#### 四、下一步工作计划

**1. 加强组织领导。**充分认识做好基本药物制度补助资金工作的重要性，切实加强领导，把工作抓紧抓实抓好。联合医保部门定期对数据进行深入分析，切实利用网上集中采购成果，形成客观、有针对性的分析报告，发现采购问题，指导改进方向。

**2. 强化培训教育。**我局将进一步加强对相关业务人员培训指导和管理，以老带新、以师带徒，确保思想不乱、队伍不散、工作不断，切实保障基本药物制度使用需求。

## 2020 年度老龄事业专项资金绩效自评报告

### 一、专项概况

2020 年度我股室狠抓工作重点，较好地完成各项目标任务，取得较好的社会效益。根据我股室的工作职责，按照项目资金的使用内容和用途，本股室项目资金支出主要有项：1、百岁老人营养补贴。2、县老年协会办公经费。3、县级配套医养结合补助资金。4、“爱心厨房”启动资金。5、老年节慰问资金。

### 二、项目资金使用与管理情况

股室项目资金支出年初预算为 30.74 万元，其中老龄事业专项经费 22.5 万元；百岁老人营养补贴 1.44 万元；县老年协会办公经费 6.8 万元。2020 年度我股室支出决算为 21.38 万元，具体如下：

- 1、拨转百岁老人营养补贴 1.44 万元。
- 2、拨付县老年协会办公经费 6.8 万元。
- 3、下拨县级配套医养结合专项补助资金 5 万元。
- 4、下拨“爱心幸福城”系列活动“爱心厨房”启动资金 3.5 万元。
- 5、开展老年节慰问活动 4.64 万元。

### 三、专项绩情况分析

产出指标得 50 分，效益指标得 40 分，满意指标得 9.5 分，总得分 99.5 分。

## 德化县紧密型县域医共体牵头医院 院长绩效考核自评报告

为全面检查我县紧密型县域医共体牵头医院院长目标责任制落实情况，宏观评估实施成效，县医管委于 2021 年 3 月 30 日-31 日，抽调县医改办、卫健局、人社局、财政局、市医保局德化分局等部门人员组成考核工作组，对两家医共体牵头医院院长进行 2020 年度绩效考核，现将绩效考核情况自评如下：

### 一、总体情况

#### （一）考核对象

德化县医院、德化县中医院紧密型医共体牵头医院。

#### （二）考核标准及内容

根据《关于印发德化县县域紧密型医共体牵头医院院长目标年薪制管理办法（试行）的通知》（德医管委〔2019〕3 号）及《关于印发德化县县域紧密型医共体牵头

《医院院长年度绩效考核办法的通知》（德医管委〔2019〕4号）等文件精神，对医共体牵头医院56项指标逐一进行考核。

### （三）考核方式

主要通过专项考核、数据分析、现场考核、公众评议和述职报告等方式进行，并结合日常运行监测情况进行综合分析研判。

### （四）考核结果

德化县医院紧密型医共体牵头医院院长得分94.69分，德化县中医院紧密型医共体牵头医院院长得分93.64分。

## 二、指标考核情况

### （一）社会效益指标方面

1. 满意度问卷调查。2020年，在全省189家二级以上医院满意度问卷调查中，县医院、中医院分别位列全省第26名、35名，分别位列全市第6名、9名，患者满意度继续保持在全市前列水平。

2. 政府指令性任务落实情况。2020年，两家医共体牵头医院均能按要求承担公共卫生（含基本公共卫生服务项目）、突发事件卫生应急和医疗救治、支农支边、对口支援、援外、国防卫生动员等任务，严格落实各项惠民措施，无出现重大突发公共卫生事件，无瞒报、漏报、误报等现象。能够完善组织机构搭建和医共体运行配套政策，制定出台相关制度、规章及管理办法，逐步实现医共体内的行政管理、人力资源、财务管理、医疗质量、药械管理、信息系统建设运维等一体化管理。

3. 医改重点监测指标。2020年是世行贷款医改促进项目考核验收年，我县已全面完成各项指标工作任务，完成情况位居全市前列，部分重点指标运行情况如下：

(1) 医疗费用增长情况。2020年，我县二级以上公立医院医疗收入费用增长率为-14.22%，低于考核指标(<10%)要求，控费工作成效显著。

(2) 医疗收入结构情况。2020年，我县二级以上公立医院医疗服务收入占比逆势上涨，达到33.43%，高于全市平均水平(33.08%)，获得市里较好肯定。

(3) 次均医药费用增长情况。2020年，我县二级以上公立医院门(急)诊次均费用增长率1.61%，出院者平均费用增长率-3.05%，均远低于全市平均水平，控费工作成效显著。

(4) 临床路径管理与按病种收付费改革情况。2020年，我县二级以上公立医院规范实施临床路径管理的出院人数占比61.23%，超额完成世行项目考核指标( $\geq 50\%$ )要求；按病种付费的出院人数占比52.69%，位居全市第二。

(5) 出院者平均住院日情况。2020年，我县二级以上公立医院平均住院日6.98天，低于全市平均水平(7.61天)，县域医疗服务质量水平进一步提升。

(6) 县域内住院量占比和基层医疗卫生机构门诊量占比情况。2020年，我县城乡居民医保参保人员的县域内住院量占比79.61%，位居全市第一；基层医疗机构门诊量占比64.02%，高于全市平均水平(56.70%)，分级诊疗成效显著。

## (二) 医疗服务提供指标方面

两家医共体牵头医院能够加强医疗质量和安全管理，建立健全相关工作制度，院内感染发生率控制在10%以内。无因医疗纠纷而引发的群体事件和恶性事件。全面推广分时段预约诊疗，落实信息公开制度。

### **（三）综合管理指标方面**

两家医共体牵头医院人力、床位、成本效率总体运行良好，平均住院日均低于7.38天，病床使用率均达到85%以上。能够严格执行财务相关制度，强化内部预算管理，无违规举债建设及购置大型医用设备等行为。

### **（四）可持续发展指标方面**

两家医共体牵头医院均能够加强人才队伍建设，承担教学、培训、医学人才等培养任务；均能按照重点学科建设规划组织实施、落实经费要求。

## **三、存在的主要问题**

**1. 医共体内部实质性运作不强。**两家医共体内部一体化管理实质性运作有待加强。县医院医共体部分基层医疗机构未按要求设置职能部门，两家牵头医院均未在显著位置将岗位名称制作上墙，未能按要求全面落实药械一体化管理等等。

**2. 党建行风建设方面。**县医院党建工作不足：个别月份的主题党日活动缺方案或签到表；2020年1月，干部陈建阳在微信群发敏感信息，一定范围内造成不良影响。县中医院党建工作不足：（1）意识形态方面体现不充分，（2）日常党建工作缺乏围绕意识形态的部署。

**3. 成本效率方面。**两家医共体牵头医院未能有效控制百元医疗收入成本（指标要求下降 $\geq 3\%$ ），如县医院较上

年度增加 1.15%，县中医院增加 12.84%，离指标要求差距较大。在全院平均实际占用床日成本方面，两家医院均未达到目标值要求等等。

#### **四、下一步工作要求**

**1. 要加强医改指标监测预警。**两家医共体牵头医院要慎终如始抓紧抓好医改指标监测工作，主要领导要腾出精力和时间密切关注，充分发挥医疗运行数据“雷达图”预警监测作用，及时亲自研究协调医改指标运行问题。要明确承办单位（科室）和责任人，指定专人负责医改指标监测与基础数据采集报送。

**2. 要加快构建分级诊疗体系。**两家医共体牵头医院要加快紧密型县域医共体提质运行，不断提升县域医疗服务能力，建立健全绩效考核机制，发挥绩效和奖惩导向作用，推进引导优质医疗资源下沉。要建立健全分级诊疗制度，加大医保支付政策宣传力度，引导常见病、多发病到基层医疗机构治疗。加大稽核监控力度，提高医保基金管理使用效率。

**3. 要科学优化医疗收入结构。**两家医共体牵头医院要充分发挥总会计师运营管理优势，科学分析医院可收费项目归属类别，建立体现技术价值的医疗服务性收费项目清单，并列岀排名优先级顺序（前 20 名项目或病种，视医院实际情况确定）。要通过绩效倾斜、医院内部政策支持等措施，在兼顾学科均衡发展同时，侧重鼓励医务人员积极开展体现技术价值的医疗服务。

# 基本公共卫生服务项目专项资金绩效自评报告

为提高公共卫生服务项目专项资金使用绩效，县卫健局组织对 2020 年度公共卫生服务项目专项资金开展绩效评价。

## 一、项目基本情况

（一）基本情况。2020 年度年初部门预算安排县级配套资金 394.2 万元，资金支出 394.2 万元。根据《德化县卫健局 财政局关于德化县 2020 年国家基本公共卫生服务项目实施方案的通知》（德卫健〔2020〕58 号）和《德化县卫生健康局关于做好 2020 年市为民办实事实施呵护母婴健康工程项目的通知》（德卫健函〔2020〕79 号）等文件规定，按要求采取“先预拨、后结算”的方式，加快资金拨付进度，确保资金及时足额到位。并按照核定的任务量和考核结果，将相应的公共卫生服务经费拨付给相关单位。根据工作要求，我局组成工作小组对公共卫生服务项目专项资金开展自评工作。

（二）主要成效。按照《德化县卫健局 财政局关于德化县 2020 年国家基本公共卫生服务项目实施方案的通知》（德卫健〔2020〕58 号）下达的任务情况，我县通过成立组织机构，加强领导，落实责任，制定细化实施方案，强化培训，落实绩效考核等，14 项公共卫生服务得到有效落实。截至 2020 年底，全县已建立居民健康电子档案 28.06 万份，电子建档率达 94.19%。为 65 岁以上老年人完成体检 18909 人，体检率 72.5%。慢性病管理方面，全县登记管理高血压患者 21590 人，规范管理 17329 人，规范管理率

80.26%（任务数 65%）。登记并纳入管理糖尿病 6529 人，规范管理 5240 人，规范管理率 80.26%（任务数 65%）。登记管理重性精神病建档 1386 例，规范管理 1321 例，规范管理率 95.31%；免费为 2465 名孕产妇完成产前筛查；免费为 3300 名农村妇女完成“两癌”筛查。各项目服务单位均能按要求完成全年工作目标。

## 二、绩效分析

### （一）绩效目标分析

#### 1. 产出数量得 10 分（共 10 分）

“产出数量”指标通过“居民健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压病患者健康管理、2 型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告与处置、结核病患者健康管理、卫生监督协管、中医药健康管理服务、免费产前筛查、免费‘两癌’筛查”等 14 大类三级指标进行评价。我县 2020 年度居民健康档案建档率 94.19%；预防接种建证率 100%，各种国家免疫规划疫苗单苗接种率 99.9% 以上；新生儿访视率 94.12%；早孕建册率 90.24%，产后访视率 94.52%；65 岁以上老年人健康体检率 72.5%；高血压患者规范管理率 80.26%；2 型糖尿病患者规范管理率 80.26%；重性精神病患者规范管理率 95.31%；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%，突发公卫事件相关信息报告率 100%；以县为单位，卫生监督协管服务开展率 100%；中医药健康管理服务目标人群覆盖率超过 72%；免费产前筛查 2465 例，免费“两癌”筛查 3300 人。

全县目标任务全部完成。

2. 产出质量得 20 分 (共 20 分)

“产出质量”指标通过“国家基本公共卫生服务规范（第三版）”三级指标进行评价。所有服务项目均按（第三版）国家基本公共卫生服务规范和市级下达的为民办实事任务数按时按量完成。

3. 产出时效得 10 分 (共 10 分)

“产出时效”指标通过“工作开展时间”三级指标进行评价。时效是以一个年度内开展基本公共卫生服务项目完成数量和质量为标准。按照 2020 年度安排的任务目标进行工作。

4. 产出成本得 10 分 (共 10 分)

“产出成本”指标通过“投入财政资金”三级指标进行评价。根据《德化县卫生和计划生育局 德化县财政局转发省财政厅 省卫生和计划生育委员会关于印发〈福建省基本公共卫生服务补助资金管理暂行办法〉的通知》（德卫计〔2017〕147 号）文件，我县根据年底考核结果与各项目单位结算基本公共卫生服务项目补助经费，2020 年度各服务项目全部能按年初下达的任务数完成各项工作。我县在 2020 年投入财政资金 394.2 万元，总体取得良好成效。

5. 经济效益得 10 分 (共 10 分)

“经济效益”指标通过“减轻农民医疗费用负担”三级指标进行评价。通过项目实施，及时发现群众早期疾病，做到早诊断早治疗，有效降低医疗费用，我县 2020 年与 2019 年比较，全县医疗费用同比下降 14.22%。

6. 可持续影响得 30 分 (共 30 分)

“可持续影响”指标通过“逐步实现基本公共卫生服务均等化”三级指标进行评价。自实行公共卫生服务项目开始，经过几年的不断完善，我县公共卫生服务项目已经覆盖到全人群，并对相同人群提供相同服务。

#### 7. 服务对象满意度得 10 分（10 分）

“服务对象满意度”指标通过“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 85%，可见群众对此项工作的肯定程度。

#### （二）现场核查分析

在 2020 年度内共拨付 394.2 万元资金，通过县卫健局统筹安排资金的使用，由县卫健局根据年中和年底考核结果，各项目单位按项目完成数量和质量拨付补助资金。

#### （三）项目管理情况分析。

按照《泉州市卫生健康委员会泉州市财政局关于做好 2020 年度基本公共卫生服务项目实施效果监测工作的通知》（泉卫基层函〔2020〕292 号）中相关规定，我县按比例配套县级资金，并按要求完成年中和年底考核，考核结束后，根据各项目单位完成目标任务情况结算当年度补助资金。2020 年度，我县各项目服务单位基本按要求完成各项目目标任务。

#### （四）目标设置分析

2020 年基本公共卫生服务项目目标值是根据该专项资金使用功能属性设定 3 个三级指标，截止 2020 年 12 月底，所有指标均达到预期目标，目标总体完成情况达到优秀程度。

### 三、下一步改进措施

## （一）存在的主要问题

1. 项目执行总体水平有待提高。因我县实施“小县大城关”，农村人口大量进城务工，流动性较大，无固定住所，造成“人户分离”，给公共卫生提供提出新的挑战，如健康信息采集不够健全；慢性病人筛查率、规范管理率有待进一步提高等。

2. 基层医疗卫生机构不够健全，服务能力不足。由于历史原因和区位条件特点，我县卫生技术人员“招不进、留不住”的问题仍然较为突出，造成专业技术人员不足，编内缺员多。特别是城区两家社区卫生服务中心的人员、设备尚未健全，服务能力还有待提高。

3. 乡村医生队伍老化，难以较好地承担基本公共卫生服务。我县大部分乡村医生年龄偏高，文化程度低，电脑使用能力差，履职水平不高，加上服务人口越来越少，收入难以保障，空白村有上升趋势。

4. 群众的认知有待进一步提高。部分群众对基本公共卫生服务的内容尚未完全了解，对公共服务产生的社会效益认识不足，上门建档和随访时有得不到支持。我县地广人稀，居住较分散，动员农村老年人主动到卫生院健康随访和抽血体检等比较困难，只能通过上门服务，造成服务成本高且体检进度缓慢局面。

## （二）改进措施及建议

1. 强化组织管理，夯实工作基础。进一步加强基本公共卫生服务工作的组织领导，建立健全长效管理工作机制，加大基本公共卫生服务项目工作力度，努力完成各项任务指标。各乡镇卫生院和社区卫生服务中心成立公共卫

生科，把基本公共卫生服务工作目标、内容细化分解到科室与人员，层层落实责任，并与绩效挂钩。

2. 强化队伍建设，提高服务能力。建立完善基本公共卫生团队服务工作机制；一是整合基层医疗资源，按照“人员片区间共用，院际间互助协作”的原则，实行片区执业制，人员互助互帮。在较大的卫生院成立公共卫生服务体检站，为附近乡镇村民提供化验、B超等服务，加强老年人、慢性病人规范体检，以实现资源共享，发挥现有人员、设备的最大效益。二是在城区组建孕产妇、儿童健康管理服务团队。针对孕产妇、儿童绝大部分住在城区这一县情，组建浔中、龙浔两个孕产妇、儿童健康管理服务团队，实行分片包干原则，分别负责相关片区乡镇的孕产妇、儿童健康管理服务工作。三是推行乡村一体化管理，开展巡回医疗新模式。针对我县农村地域偏远，多数乡村医生老化，服务能力不足，造成农村留守老人、慢性病人看病难、买药难等实际情况，大胆推行乡村一体化管理，开展巡回医疗服务新模式，通过定点、定时、定团队到各村（自然村）开展巡回医疗服务，更好地满足偏远山区群众对基本医疗和基本公共服务的可及性与获得感。

3. 强化宣传教育，动员全社会参与。进一步加大基本公共卫生服务项目工作的宣传力度，从社会不同层面、多形式持续开展基本公共卫生服务宣传活动，对辖区居民重点进行服务内容、服务方式和免费政策的宣传，以争取广大群众的积极参与；对医务人员重点进行服务内容、服务流程和服务知识的宣传，以提高医务人员的服务能力，促进各项工作规范实施。

# 重性精神病人管理经费绩效自评报告

为提高精神病医院重性精神病人管理经费专项资金使用绩效对 2020 年度精神病医院重性精神病人管理经费专项开展绩效评价。

## 一、项目基本情况

### (一) 专项基本情况

年初部门预算安排金额 29.04 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 29.04 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 29.04 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 29.04 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 29.04 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 29.04 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 29.04 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 29.04 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

## （二）主要成效

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 92%。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### （一）产出指标

1、**数量指标**。配备临时人员数量，目标值 9.00，实际完成 9，权重 10.00，得分 10.00。

2、**质量指标**。资金专款专用，目标值资金专款专用，实际完成全部资金专款专用，权重 15.00，得分 15.00。

3、**时效指标**。完成时间，目标值 1.00，实际完成 1，权重 10.00，得分 10.00。

4、**成本指标**。资金到位率，目标值 100.00，实际完成 100，权重 15.00，得分 15.00。

### （二）效益指标

1、**社会效益指标**。缓解医院救治压力，进一步加强我县精神病患者的救治能力，目标值缓解医院救治压力，加强我县对精神病患者的救治能力，实际完成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，权重 20.00，得分 20.00。

2、**可持续影响指标**。提升医院形象，减少社会治安隐患，目标值患者及家属对医院的信任指数不断提升，我县精神病患者肇事肇祸事件减少，实际完成明显提升医院形象，减少本县社会治安隐患，权重 20.00，得分 20.00。

### **（三）满意度指标**

1、**服务对象满意度指标**。群众满意度，目标值 98.00，实际完成 92，权重 10.00，得分 6.00，未完成原因：德化县第三医院医务人员配备不够，医疗服务不够完善

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **（一）主要问题**

#### 1. 资金分配办法不合理，标准过于细化

根据《关于德化县精神病院拟修缮、选址、重建和配备人员情况的报告》办法下达分配资金量和资金分配办法。但资金分配办法合理性有欠缺，分配标准过于细致，实际难以相符。

#### 2. 资金安排与绩效目标不能完全匹配

精神病医院重性精神病人管理配备临时人员经费专项资金的安排使用范围比较细化，而绩效目标比较笼统，没有根据资金进行优化，导致资金安排与目标任务不能良好匹配。

#### 3. 资金管理方面不完善，资金需求大

保障精神病医院重性精神病人管理配备临时人员经费专项资金使用，专款专用专人管理是重中之重。德化县第三医院尚未派遣专门的专项资金管理领导小组对专项资金进行管理，资金监控力度不够。随着医院精神病人数量不断增加，到位资金也难以满足医院目前的资金需求

## **（二）改进措施**

1. 根据德化县第三医院临时人员管理配备的实际情况，向上级及时反映并申请建立灵活的资金分配机制，使院内各个科室的人员流动更趋合理化和及时性，促进资金合理利用、用到实处。

2. 要根据项目资金安排方案对绩效目标进行优化细化，做到资金安排与绩效目标的良好匹配，有利于精神病医院重性精神病人管理配备临时人员工作顺利开展。

3. 成立专项资金管理领导小组，加强对专项资金的拨付、支付监管力度，保障资金的合法性、合理性、及时性。做好档案材料收集和整理，争取更多的政策资金，确保项目更好地实施。

# **2020 年度卫生监督协管业务专项资金 绩效自评报告**

为提高卫生监督协管业务专项资金使用绩效，县卫生健康局组织对 2020 年度卫生监督协管业务专项开展绩效评价。

## **一、项目基本情况**

（一）基本情况。2020 年度年初部门预算安排金额 20 万元，实际到位金额 20 万元，资金支出 20 万元。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，我所聘用了 7 名卫生监督协管员，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，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。根据工作要求，我所组成工作小组对卫生监督协管业务专项开展自评工作。

（二）主要成效。通过项目的实施，我所按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》和年初制定的工作要求，聘用了 7 名卫生监督协管员并组织开展卫生监督协管巡查工作，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，较好的完成年度卫生监督协管工作的任务要求。通过督促各监管对象落实各项卫生措施设施，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。营造良好的社会环境，提高人民群众的幸福感和满意度。在我县文明、卫生城市创建工作中发挥了积极作用。本单位也获得文明单位和平安单位称号。

## 二、绩效分析

### （一）绩效目标分析

#### 1. 产出数量得 20 分（共 15 分）

“产出数量”指标通过“受益乡镇数”和“聘用卫生监督协管员”两个三级指标进行评价。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，惠及我县城城区 2 个乡镇。但因政策原

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有一定的差距。

## 2. 产出质量得 10 分（共 10 分）

“产出质量”指标通过“加强对聘用的卫生监督协管员的考核，提高各类监管对象合格率”三级指标进行评价。项目实施以来，通过加大对聘用的 7 名卫生监督协管员的管理考核，提高卫生监督协管员的综合素质，保证落实对辖区内的监管对象每年进行 2 次巡查，督促落实各项卫生措施设施的任务要求，做到了巡查覆盖率 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。各类监管对象合格率的测算方法：各类监管对象达标率=(达标数/抽查数)X100%。利用创卫、创城验收考核及稽查抽查考核等方法定期对各辖区各监管对象进行抽查，得出结果是达标率为 98%。

## 3. 产出时效得 10 分（共 10 分）

“产出时效”指标通过“工作开展时间”三级指标进行评价。时效是以一个财务年度内开展的卫生监督协管工作为标准。按照 2020 年度全年均按计划安排的任务目标进行工作。

## 4. 产出成本得 10 分（共 10 分）

“产出成本”指标通过“财政投入的专项资金”三级指标进行评价。根据县政府 2020 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。我县在 2020 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。

#### 5. 社会效益得 20 分（共 20 分）

“社会效益”指标通过“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。

#### 6. 生态效益得 20 分（共 20 分）

“生态效益”指标通过“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。

#### 7. 服务对象满意度得 10 分（10 分）

“服务对象满意度”指标通过“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。

### （二）现场核查分析

通过对财务账目咨询和对财务人员的访谈等工作进行了解，该项目 2020 年度全年共拨付 20 万元资金，通过县财政平台统筹安排资金的使用，由县卫生监督所根据安排进

工资福利和奖励工资的发放工作。

### （三）项目管理情况分析。

通过对照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》和创建国家卫生县城、国家文明城市等工作要求等途径了解，县卫生监督所组织聘用和管理卫生监督协管员并开展卫生监督协管巡查工作，各项指标基本符合要求，公共卫生和医疗市场的服务质量稳步提高。

### （四）目标设置分析

卫生监督协管业务项目目标值是根据基本公共卫生服务项目设置的指标，其中定量指标 5 个，除 1 个指标完成 70% 外，其他指标均 100% 完成。定性指标 3 个，均以最高等次完成。该项目资金主要用于弥补我县卫生监督人员不足的现实需求，加上目前我县城关两镇卫生服务中心的人员设置不能满足业务量的需要，需招聘卫生监督协管员开展卫生监督协管巡查工作，该专项资金的设置，基本解决卫生监督人员不足的问题，从其使用功能属性设定情况看，目标完成情况总体达到优秀程度。此项工作资金筹集由县级财政统筹执行，因而与预算安排匹配度、关联度协调统一。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### （一）存在的主要问题

#### 1. 资金配备标准的合理性方面。

随着生活水平的不断提高，《德化县卫生局卫生监督所关于申请聘用卫生监督协管员的请示》（2012 年 3 月 7 日）的批复设置时资金计算的标准偏低，卫生监督协管员的工资福利的合理性有待进一步完善。

## 2. 资金安排与目标任务的匹配度方面。

卫生监督协管业务专项资金的安排使用范围比较单一，而卫生监督协管员的目标任务和工资福利以及奖励工资项目内容多而分散，不能完全根据资金的使用范围高度集中统一，因而资金安排与目标任务以及资金的管理的匹配度较差。

## 3. 资金使用管理的合规性，资金下拨、实施进度的及时性方面。

卫生监督协管业务专项资金使用的合规性是重在事前申请审核，由于特定因素影响，资金下拨、实施进度的及时性难以保障，监控力度不够。

## （二）改进措施及建议

1. 要针对卫生监督协管业务专项资金的使用的特性，在现有的标准下适当提高资金额度，在建立健全卫生监督协管业务工作考核评价机制的前提下，适当提高卫生监督协管员的福利待遇，充分发挥卫生监督协管员的工作积极性，让卫生监督协管业务专项资金更趋合理化，也体现了政府着力解决人民日益增长的美好生活需要与社会发展的不平衡不充分之间的矛盾意志和能力。

2. 让资金的使用更加科学化合理化，这有利于卫生监督协管业务工作的顺利开展，也促进资金安排合理性。

3. 加强资金使用管理、下拨及实施进度的监管力度，是保证资金使用合理性及有效性有效措施。同时也是卫生监督协管业务工作落到实处的重要保障。

基层医疗机构经费绩效自评报告

## 一、项目基本情况

（一）项目概况。根据《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》等文件要求，对全县发放 2020 年基层卫技人员卫技补贴实施情况加强监管，切实保障资金合理规范使用。

（二）项目绩效目标情况。严格资金管理，确保专款专用，专项管理。

## 二、项目实施及管理情况

根据《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》等文件开展督导考核，促进基层卫技人员卫技补贴贯彻落实。

## 三、项目绩效自评开展情况

2020 年度全县基层卫技人员卫技补贴均全额拨付补助资金；定向生委培生学费补助均已拨付；乡村医生收入有增加。

## 四、项目目标实现情况分析

（一）产出分析。目前，全县基层卫技人员已全部得到卫技补贴，覆盖率 100%；定向生学费补助，覆盖率 100%。

（二）有效性分析。按时序推进，1 年内完成。我县基层卫技人员收入得到改善提高基层医务人员的积极性，稳定基层人才队伍。

（三）社会性分析。改善基层卫技人员待遇，吸引人员到基层工作，减少基层人才流失，加强并稳定基层人才队伍，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。基层卫技人员满意度大幅度提升。

## 五、自评结论

（一）主要指标情况及结论。2020年，发放基层卫技人员卫技补贴，覆盖率100%；定向生委培生学费补助，覆盖率100%；乡村医生收入得到提高。基层医务人员收入增加，提高基层人员的积极性，吸引医疗人才走向基层，减少基层医疗人才流失，稳定基层人才队伍，努力加强基层卫生工作，缓解广大人民群众特别是山区、边远地区群众“看病难”问题取得了较好的成效。