

2021 年度龙岩市 卫生健康部门决算

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	7
三、部门主要工作总结.....	8
第二部分 2021 年度部门决算表	14
一、收入支出决算总表	14
二、收入决算表	16
三、支出决算表	19
四、财政拨款收入支出决算总表	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	28
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	29
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	30
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	31
一、收入支出决算总体情况说明	31
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	31
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 ..	37
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	38
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	38
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明.....	39
七、预算绩效情况说明.....	40

八、其他重要事项情况说明.....	42
第四部分 名词解释	42
第五部分 附件	45

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

龙岩市卫生健康委员会是市政府工作部门，为正处级单位。

卫生健康部门的主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省有关卫生健康工作的方针、政策和法律法规规章，起草我市卫生健康事业发展的规划、政策措施，并负责组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导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）贯彻执行深化医药卫生体制改革重大方针、政策，协调推进深化医药卫生体制改革和医疗保障，参与拟订所监管的公立医院发展规划并组织实施。推进公立现代医院管理制度。推进公立医院管理体制和运行新机制改革，强化公立医院的公益性质。参与拟订深化医药卫生体制改革重要政策、措施、建议及实施方案。

（三）负责拟订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。拟订卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制与应急处置。协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。按规定发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）贯彻落实党和国家有关老龄工作的方针政策和市委、市政府老龄工作部署，组织拟订并协调落实应对人口老龄化和医养结合政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）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、饮用水卫生等监督政策措施，组织开展相关监测、调查、评估。负责传染病防治监督管理工作，健全卫生健康综合监督体系，牵头控制吸烟和卫生科学宣传普及工作。组织开展食品安全风险监测、评估，负责食品安全企业标准修订、延续、变更的备案。

（六）负责拟订医疗机构设置规划和区域卫生资源配置规划，加强医疗机构和医疗服务全行业监督管理。拟订并组织实施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。组织实施全市医疗机构准入和评审评价工作，组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范，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。指导平安医院建设。

（七）负责拟订并组织实施基层医疗卫生、妇幼健康规划、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、妇幼健康工作，推进基本公共卫生服务均等化，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。

（八）协调推进医药卫生体制改革，统筹推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应、监管体制综合改革；负责指导基层医疗卫生机构综合改革，完善分级诊疗制度。负责推进公立医院改革，建立科学的医疗绩效评价机制和适应行业特点的人才培养等制度。鼓励和引导社会资本举办医疗机构。建设和谐医患关系，执行医疗服务和药品价格政策。

（九）贯彻落实国家基本药物政策，组织实施国家基本药物制度，依法建立完善计划生育药具管理制度。

（十）贯彻中西医并重的方针，完善中医药事业发展和机制，健全中医药服务和管理体系，扶持和促进中医药事业发展，拟订中医药中长期发展规划。推进中医药医疗、保健、科研、教育、产业、文化“六位一体”全面发展。

（十一）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，完善计划生育政策。

（十二）拟订并指导实施卫生健康人才发展规划和政策措施，指导卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等紧缺急需专业人才培养，完善并指导实施住院医师和全科医师规范化培训制度。拟订卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康科研项目，推进卫生健康科技创新发展。参与拟订医学教育发展规划，协同指导院校医学教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）监督检查卫生健康相关法律法规规章、政策措施的落实，指导全市卫生健康综合监督执法体系建设，指导规范执法行为，组织查处重大违法行为。

（十四）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。组织实施国际交流合作与援外工作，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。

（十五）承担市委干部保健委员会的日常工作，负责市委干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，按照规定管理市直部门有关干部的医疗保健工作；负责市级以上重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十六）承担市老龄工作委员会、市爱国卫生运动委员会和市防治艾滋病工作委员会的日常工作。

（十七）按规定承担安全生产方面有关职责。

（十八）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，卫生健康部门包括 17 个机关行政处（科）室及 11 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
龙岩市卫生健康委员会	行政单位	27
福建省龙岩市中心血站	事业单位	33
龙岩市卫生健康监督所	事业单位	29
福建省龙岩市皮肤病防治院	事业单位	10

福建省龙岩市第一医院	事业单位	1267
福建省龙岩市第二医院	事业单位	1013
福建省龙岩市第三医院	事业单位	226
龙岩市中医院	事业单位	381
福建省龙岩市疾病预防控制中心	事业单位	110
龙岩市妇幼保健院	事业单位	38
龙岩市卫生健康和干部保健服务中心	事业单位	20

三、部门主要工作总结

2021 年，卫生健康部门主要任务是：深入学习贯彻习近平总书记来闽考察重要讲话精神和市第六次党代会精神，以党史学习教育和“再学习、再调研、再落实”活动为抓手，持续深化医药卫生体制改革，优化卫生健康发展环境，统筹推进常态化疫情防控和卫生健康发展各项工作，全力推进卫生健康事业高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)疫情防控坚强有力。自去年以来，面对国内外一波又一波疫情的严峻挑战和考验，我委坚决贯彻市委市政府决策部署，充分发挥卫健部门主力军、专业队作用，认真落实各项防控措施，全力打好疫情防控阻击战、攻坚战。**一是打基础。**建成龙岩康山医院和 500 张床位的后备救治医院，设置 149 家发热门诊，储备 48 个集中医学观察场所 5797 间隔离房间，其中常用 1174 间、备用 4623 间。**二是建机制。**建立完善重点人群排查、专项协查、区域管

控、流调溯源、核酸检测、应急预案等 16 项疫情防控工作机制。**三是强队伍。**组建疫情防控专家队 9 支 90 人、核酸采样队 3917 人、核酸检测队 598 人。**四是提能力。**在去年以来新增 18 家核酸检测实验室的基础上，近期正在通过购置车载移动方舱核酸检测实验室、增添 PCR 扩增仪等措施，进一步提升核酸检测能力，达到 2 天内完成全员核酸检测的目标。同时，有序推进疫苗接种，全市 12 岁以上人群全程接种率达 91.68%，位居全省前列。启动 3-11 岁儿童疫苗接种和第 3 剂次加强免疫接种工作。

(二) 谋划发展长远务实。市委、市政府制定出台《关于进一步加强卫生健康工作的若干措施》，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，着眼健康事业发展需要，打基础、补短板、利长远，不断厚植发展根基。高规格编制《龙岩市“十四五”卫生健康事业发展专项规划》，为全市十四五时期卫生健康事业发展明确了方向。

(三) “三医联动”纵深推进。一是持续深化公立医院改革。进一步健全公立医院内部运行体制机制，实行院长年薪制、绩效考评机制，实施医保制度改革，加强县域医共体建设，落实跟进“4+7”国家组织药品集中采购和使用试点工作，推进公立医院按病种付费改革，全市二级公立医院按病种出院率 72.48%，超额完成世行贷款福建省医改促进项目考核目标要求。二是扎实推进县域医共体建设。建立医共体内部各成员单位分工协作和内部利益分配制度，加快形成利益共同体。县级总医院统筹优化县域内医

疗资源配置，采取建点、派驻、巡诊等各种方式促进优质资源下沉。2021年8月，武平县代表我市高水平高质量通过世行贷款医改促进项目国家核验，长汀县被列为全国基层卫生健康综合试验区，为我省唯一入选单位。**三是深化支付方式改革。**完成DIP相关政策文件制定和信息系统建设，今年以来共有170家医疗机构按DIP开展结算，占比达99.61%。

(四) 公共卫生保障显著增强。一是强化卫生应急处置能力。认真落实2021年市委、市政府“提升卫生应急救援处置能力”项目，加强全市卫生应急队伍装备建设和制度管理，全面提升市级紧急医学救援队伍及突发传染病防控队伍现场处置能力。截至目前，已完成组建7类46支共487人的卫生应急队伍。二是**抓好疾病防控工作。**持续有力做好艾滋病、结核病、人感染H7N9流感、流感、登革热、手足口病、霍乱等重点传染病防控工作，全市没有报告甲类传染病，报告乙类传染病3518例、报告发病率133.26/10万。免疫规划工作扎实，全市177家预防接种单位都实行疫苗全程电子追溯，适龄儿童免疫规划疫苗接种率保持在95%以上。持续做好社会心理服务体系建设国家试点工作，严重精神障碍患者救治管理得到进一步加强。三是**提升基本公共卫生服务能力。**2021年人均基本公共卫生服务项目政府补助标准提高至79元。开展以高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍患者、65岁以上老年人、0-6岁儿童、孕产妇等重点人群为优先签约对象的家庭医生签

约服务工作，增强签约对象获得感。**四是提高妇幼健康服务水平。**强化产儿科合作，构建妇幼全生命周期健康管理体系；完善危重症孕产妇救治网络，建立新生儿救治网络，优化新生儿转运配置，提高转运效率和抢救成功率。今年以来，龙岩市第一医院分院（龙岩市妇幼保健院）等 7 家妇幼保健机构分别完成儿童眼保健和孕期营养门诊规范化建设，新罗区、武平县、长汀县等 4 家妇幼保健院完成口腔保健门诊建设。**五是优化生育配套政策。**认真组织实施三孩生育政策及配套措施衔接工作，按要求将入户、入学、入职等与个人生育情况全面脱钩，不再予以计生审核。大力开展优化生育政策的宣传，及时回应社会关切，防止恶意炒作。**六是推进“一老一少”健康工作。**制定出台《关于规范我市家庭病床管理和服务的通知》。启动全国示范性老年友好型社区创建活动，推荐新罗区中城街道北门社区、永定区凤城镇龙凤社区、长汀县策武镇南坑村申报全国示范性老年友好型社区。推动老年人免费乘坐中心城区（新罗区）公交车年龄调整为 65 周岁及以上。持续开展医养结合机构服务质量提升行动。按序时进度推进新罗、长汀、漳平等 3 所婴幼儿照护服务试点项目建设任务。

（五）医疗服务水平不断提升。一是完善卫生健康服务体系。2021 年全市实施医疗卫生工程建设项目 15 个，总投资 22.5 亿元，获得第一批中央预算内资金 1.24 亿元，争取资金额度位居全省设区市第一。二是优化医疗资源。进

一步优化各级各类公立医疗机构功能定位，推动形成“各具特色、优势互补、差异发展”的医疗格局。认真实施医疗“创双高”工程，市第一医院被列为省级区域医疗中心建设单位。持续深入开展市、县两级公立医疗机构改善医疗服务环境行动，群众看病就医挂号、就诊、缴费排队时间长，看病短“三长一短”问题得到有效解决。**三是全面提升中医药服务能力。**认真贯彻落实《龙岩市促进中医药传承创新发展十六条措施》，加强中医药人才队伍建设，推动中医国内访问学者、基层中医药骨干人才培养和中医适宜技术培训，规范中医药继续教育和科研项目管理，促进中医药传承创新发展。

(六)民生实事成效显著。深入践行以人民为中心的发展思想，聚集民生痛点难点，打通服务堵点断点，从群众最关注的问题入手，实施“医e路通”工程、“无红包”医院创建工程、医疗机构不合理重复检查专项整治行动、基本公共卫生服务能力提升工程、卫生应急救援处置能力提升工程、拓展婴幼儿照护专项行动等6项“我为群众办实事”项目，并取得积极成效，着力解决群众的“急难愁盼”问题。

二、存在的主要困难

(一)重大疾病防控能力比较薄弱。在应对新冠肺炎疫情过程中，充分暴露出我市重大疾病防控能力的短板和不足，存在传染病救治体系不完善、基层疾病防控能力薄弱、疾控队伍弱化等突出问题，亟待加强。

(二)医疗卫生人才紧缺。随着经济社会发展和人民群众对优质医疗卫生服务需求的增长，医疗卫生人才问题日益突出，高层次卫生人才紧缺，新生儿科、儿科、精神专科、老年科和全科专业人才不足，基层骨干人才短缺，特别是乡村医生年龄老化，60岁以上占在岗乡村医生总数28.5%， “后继无人”问题十分严峻。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、 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：龙岩市卫生健康委员会汇总

2021 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	23,263.73	一、一般公共服务支出	32	30.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	105.15	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	267,075.45	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	116.33
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	2.00
八、其他收入	8	10,996.49	八、社会保障和就业支出	39	837.21
	9		九、卫生健康支出	40	305,680.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	313.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	667.97
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	3.71
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	982.50
本年收入合计	27	301,440.82	本年支出合计	58	308,633.25
使用非财政拨款结余	28	8,143.78	结余分配	59	2,273.42
年初结转和结余	29	7,698.29	年末结转和结余	60	6,376.22
	30			61	
总计	31	317,282.89	总计	62	317,282.89

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
金额单位：万元

部门：龙岩市卫生健康委员会汇总

2021 年度

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		301,440.82	23,368.87	0.00	267,075.45	0.00	0.00	10,996.49
201	一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	88.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	88.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	88.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	776.55	776.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	722.64	722.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.92	64.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	178.58	178.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.87	417.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.27	61.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	53.91	53.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.91	53.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	299,772.00	21,788.04	0.00	266,987.46	0.00	0.00	10,996.50
21001	卫生健康管理事务	1,047.69	1,022.25	0.00	0.00	0.00	0.00	25.44
2100101	行政运行	770.48	770.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	272.21	246.77	0.00	0.00	0.00	0.00	25.44
21002	公立医院	283,718.43	7,997.12	0.00	264,753.48	0.00	0.00	10,967.83
2100201	综合医院	247,061.81	1,522.00	0.00	236,527.34	0.00	0.00	9,012.47
2100202	中医（民族）医院	24,337.47	470.00	0.00	22,039.48	0.00	0.00	1,827.99
2100205	精神病医院	6,314.03	0.00	0.00	6,186.66	0.00	0.00	127.37
2100206	妇幼保健医院	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	5,930.12	5,930.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13,272.04	11,034.83	0.00	2,233.98	0.00	0.00	3.23
2100401	疾病预防控制机构	2,025.47	1,781.26	0.00	240.98	0.00	0.00	3.23
2100402	卫生监督机构	618.17	618.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	350.99	350.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	1,237.47	1,237.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	2,286.11	293.11	0.00	1,993.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	97.03	97.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	669.80	669.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5,583.25	5,583.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	273.75	273.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	263.00	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100699	其他中医药支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	56.83	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	56.83	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	389.07	389.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.42	66.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	322.65	322.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,024.94	1,024.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,024.94	1,024.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	313.43	313.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	313.43	313.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	313.43	313.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	105.15	105.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	105.15	105.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	105.15	105.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单
位：万元

部门：龙岩市卫生健康委员会汇总

2021 年度

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		308,633.25	262,557.14	46,076.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.07	0.00	30.07	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	116.34	0.00	116.34	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	41.85	0.00	41.85	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	41.85	0.00	41.85	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	74.49	0.00	74.49	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	74.49	0.00	74.49	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	837.21	776.55	60.66	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	722.64	722.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.92	64.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	178.58	178.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.87	417.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.27	61.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.91	53.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.91	53.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	60.66	0.00	60.66	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	60.66	0.00	60.66	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	305,680.03	261,467.17	44,212.85	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,049.76	976.69	73.07	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	770.48	770.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	274.28	206.21	68.07	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	289,515.71	253,578.01	35,937.70	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	254,229.26	227,232.44	26,996.82	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	22,734.56	19,635.54	3,099.02	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	6,635.03	6,635.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	79.20	75.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	5,837.66	0.00	5,837.66	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13,608.74	6,466.57	7,142.16	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,111.88	2,101.26	10.62	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	617.64	587.64	30.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	350.99	350.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	1,237.47	1,127.47	110.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	2,224.43	2,170.00	54.42	0.00	0.00	0.00

2100407	其他专业公共卫生机构	97.03	97.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	803.58	0.00	803.58	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4,574.95	32.18	4,542.77	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,443.70	0.00	1,443.70	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	147.07	0.00	147.07	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	114.73	0.00	114.73	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	96.51	0.00	96.51	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	18.22	0.00	18.22	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	56.83	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	56.83	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	389.07	389.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.42	66.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	322.65	322.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	945.19	0.00	945.19	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	945.19	0.00	945.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	313.43	313.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	313.43	313.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	313.43	313.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	667.97	0.00	667.97	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	667.97	0.00	667.97	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	667.97	0.00	667.97	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	3.71	0.00	3.71	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	3.71	0.00	3.71	0.00	0.00	0.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	3.71	0.00	3.71	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	982.50	0.00	982.50	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	982.50	0.00	982.50	0.00	0.00	0.00

2340299	其他抗疫相关支出	982.50	0.00	982.50	0.00	0.00	0.00
---------	----------	--------	------	--------	------	------	------

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：龙岩市卫生健康委员会汇总

2021 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	23,263.73	一、一般公共服务支出	33	30.07	30.07	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	105.15	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	75.70	75.70	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.00	2.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	837.21	837.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21,916.90	21,916.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	313.43	313.43	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	667.97	0.00	667.97	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	3.71	3.71	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	982.50	0.00	982.50	0.00
本年收入合计	27	23,368.87	本年支出合计	59	24,829.49	23,179.02	1,650.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7,447.97	年末财政拨款结转和结余	60	5,987.35	5,581.49	405.87	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5,496.78		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,951.19		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	30,816.84	总计	64	30,816.84	28,760.51	2,056.33	0.00

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

公开 05 表

部门：龙岩市卫生健康委员会汇总

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		23,179.02	6,832.83	16,346.19
201	一般公共服务支出	30.07	0.00	30.07
20104	发展与改革事务	0.07	0.00	0.07
2010499	其他发展与改革事务支出	0.07	0.00	0.07
20138	市场监督管理事务	30.00	0.00	30.00
2013816	食品安全监管	30.00	0.00	30.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	75.70	0.00	75.70
20602	基础研究	1.21	0.00	1.21
2060203	自然科学基金	1.21	0.00	1.21
20604	技术与研究与开发	74.49	0.00	74.49
2060499	其他技术与研究与开发支出	74.49	0.00	74.49
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
20701	文化和旅游	2.00	0.00	2.00
2070114	文化和旅游管理事务	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	837.21	776.55	60.66
20805	行政事业单位养老支出	722.64	722.64	0.00
2080501	行政单位离退休	64.92	64.92	0.00
2080502	事业单位离退休	178.58	178.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.87	417.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.27	61.27	0.00
20808	抚恤	53.91	53.91	0.00
2080801	死亡抚恤	53.91	53.91	0.00
20811	残疾人事业	60.66	0.00	60.66
2081105	残疾人就业和扶贫	60.66	0.00	60.66
210	卫生健康支出	21,916.90	5,742.86	16,174.04
21001	卫生健康管理事务	1,035.35	962.28	73.07
2100101	行政运行	770.48	770.48	0.00
2100102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	259.87	191.80	68.07

21002	公立医院	8,028.93	75.00	7,953.93
2100201	综合医院	1,549.15	0.00	1,549.15
2100202	中医（民族）医院	562.92	0.00	562.92
2100206	妇幼保健医院	79.20	75.00	4.20
2100299	其他公立医院支出	5,837.66	0.00	5,837.66
21003	基层医疗卫生机构	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11,346.80	4,259.68	7,087.12
2100401	疾病预防控制机构	1,781.26	1,771.26	10.00
2100402	卫生监督机构	617.64	587.64	30.00
2100403	妇幼保健机构	350.99	350.99	0.00
2100404	精神卫生机构	1,237.47	1,127.47	110.00
2100406	采供血机构	293.11	293.11	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	97.03	97.03	0.00
2100408	基本公共卫生服务	803.58	0.00	803.58
2100409	重大公共卫生服务	4,574.95	32.18	4,542.77
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,443.70	0.00	1,443.70
2100499	其他公共卫生支出	147.07	0.00	147.07
21006	中医药	114.73	0.00	114.73
2100601	中医（民族医）药专项	96.51	0.00	96.51
2100699	其他中医药支出	18.22	0.00	18.22
21007	计划生育事务	56.83	56.83	0.00
2100717	计划生育服务	56.83	56.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	389.07	389.07	0.00
2101101	行政单位医疗	66.42	66.42	0.00
2101102	事业单位医疗	322.65	322.65	0.00
21099	其他卫生健康支出	945.19	0.00	945.19
2109999	其他卫生健康支出	945.19	0.00	945.19
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	313.43	313.43	0.00
22102	住房改革支出	313.43	313.43	0.00
2210201	住房公积金	313.43	313.43	0.00
232	债务付息支出	3.71	0.00	3.71
23203	地方政府一般债务付息支出	3.71	0.00	3.71
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	3.71	0.00	3.71

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

部门：龙岩市卫生健康委员会汇总

2021 年度

公开 06 表
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	5,503.51	302	商品和服务支出	836.32	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,557.88	30201	办公费	39.32	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	496.15	30202	印刷费	29.91	310	资本性支出	29.27
30103	奖金	368.75	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	5.00	30204	手续费	0.22	31002	办公设备购置	8.74
30107	绩效工资	1,570.34	30205	水费	7.57	31003	专用设备购置	20.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	420.24	30206	电费	9.26	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	61.27	30207	邮电费	45.64	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	459.72	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	74.06	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.52	30211	差旅费	46.90	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	411.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	83.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	133.46	30214	租赁费	1.12	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	463.74	30215	会议费	3.47	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	63.97	30216	培训费	18.04	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.79	31021	文物和陈列品购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.83	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	25.71	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.13
30305	生活补助	23.84	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	151.78	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	24.06	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.32	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.21	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	29.19	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	75.56	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	350.22	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	140.13	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		5,967.24	公用经费合计					865.59

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：龙岩市卫生健康委员会汇总		2021 年 度	金额单位：万元
项目	行次	本年决算数	
合计	1	53.76	
1. 因公出国（境）费	2	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	50.85	
其中：（1）公务用车购置费	4	21.66	
（2）公务用车运行维护费	5	29.19	
3. 公务接待费	6	2.91	

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
金额单位：万元

部门：龙岩市卫生健康委员会汇总 2021 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,951.19	105.15	1,650.47	0.00	1,650.47	405.87
229	其他支出	667.97	0.00	667.97	0.00	667.97	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	667.97	0.00	667.97	0.00	667.97	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	667.97	0.00	667.97	0.00	667.97	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,283.23	105.15	982.50	0.00	982.50	405.87
23401	基础设施建设	405.87	0.00	0.00	0.00	0.00	405.87
2340102	重大疫情防控救治体系建 设	405.87	0.00	0.00	0.00	0.00	405.87
23402	抗疫相关支出	877.36	105.15	982.50	0.00	982.50	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	877.36	105.15	982.50	0.00	982.50	0.00

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
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				

注：1. 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。

2 并说明“卫健部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 7,698.29 万元，使用非财政拨款结余 8,143.78 万元，本年收入 301,440.82 万元，本年支出 308,633.25 万元，结余分配 2,273.42 万元，年末结转和结余 6,376.22 万元。

（一）2021 年收入 301,440.82 万元，比上年决算数增加 5241.41 万元，增长 2%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 23,263.73 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 105.15 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 267,075.45 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 10,996.49 万元。

（二）2021 年支出 308,633.25 万元，比上年决算数增加 3647.66 万元，增长 1.20%，具体情况如下：

1. 基本支出 262,557.14 万元。其中，人员支出 101,460.94 万元，公用支出 161,096.20 万元。
2. 项目支出 46,076.11 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 23,179.02 万元，比上年决算数增加 3440.032 万元，增长 17%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010499 其他发展与改革事务支出 0.07 万元，较上年决算数减少 1.53 万元，下降 96%。主要原因是减少龙岩市疾控中心异地拆迁经费。

(二) 2013816 食品安全监管 30 万元，较上年决算数减少 15 万元，下降 33.33%。主要原因是减少市场监督管理专项经费。

(三) 2060203 自然科学基金 41.85 万元，较上年决算数增加 31.17 万元，增长 291.85%。主要原因是增加该类科研课题项目支出。

(四) 2060499 其他技术与开发支出 74.49 万元，较上年决算数增加 32.75 万元，增长 78.46%。主要原因是增加该类科研课题项目支出。

(五) 2070114 文化和旅游管理事务 2 万元，较上年决算增长 0 万元，增长 0%。主要原因是文化与旅游产业发展扶持资金。

(六) 2080501 行政单位离退休 64.92 万元，较上年决算增长 2.59 万元，增长 4.16%。主要原因是增加行政单位离退休经费增加。

(七) 2080502 事业单位离退休 178.58 万元，较上年决算增长 15.54 万元，增长 10%。主要原因是增加事业单位离退休人员支出。

（八）2080505 机关事业单位基本养老保险费支出 417.87 万元，较上年决算减少 6.23 万元，减少 1%。主要原因是减少机关事业单位基本养老保险费经费。

（九）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 61.27 万元，较上年决算减少 0.07 万元，减少 0.11%。主要原因是减少机关事业单位职业年金缴费支出经费。

（十）2080801 死亡抚恤 53.91 万元，较上年决算减少 19.03 万元，减少 26.09%。主要原因是减少市级卫生健康单位死亡抚恤金支出。

（十一）2081105 残疾人就业和扶贫 60.66 万元，较上年决算增加 44.29 万元，增加 270.56%。主要原因是增加市中医院残疾儿童康复补助经费。

（十二）2100101 行政运行 770.48 万元，较上年决算增加 168.20 万元，增加 27.93%。主要原因是用于市卫生健康委本级人员支出和公用项目支出。

（十三）2100102 一般行政管理事务 5 万元，较上年决算增加 5 万元，增加 100%。主要原因是增加市长基金争取上级项目资金奖励。

（十四）2100199 其他卫生健康管理事务支出 274.28 万元，较上年决算减少 155.90 万元，减少 36.24%。主要原因是用于卫生健康事务管理经费、设备购置、卫生考试成本性支出、省级卫生应急队伍准备运行维护费等项目经费。

（十五）2100201 综合医院 254229.26 万元，较上年决算增加 252083.74 万元，增加 117.49%。主要原因是综合性医院、公立医院改革经费、邮政大楼征拆补助、第一医院原政府采购尾款、市第一医院分院建设等项目资金。

（十六）2100202 中医（民族）医院 22734.56 万元，较上年决算增加 22368.81 万元，增加 100%。主要原因是增加中医院中医建设、中医药事业发展及设备购置经费等费用。

（十七）2100205 精神病医院 6635.03 万元，较上年决算增加 6447.53 万元，增加 100%。主要原因龙岩市第三医院人员支出及公用支出及医用设备设置、病房综合大楼工程经费。

（十八）2100206 妇幼保健医院 79.20 万元，较上年决算增加 79.20 万元，增加 100%。主要原因是妇幼保健医院的人员经费支出。

（十九）2100299 其他公立医院支出 5837.66 万元，较上年决算增加 2136.81 万元，增长 57.74%。主要原因是增加市属公立医院改革发展经费、儿科补短板等项目经费。

（二十）2100401 疾病预防控制机构 2111.88 万元，较上年决算增加 236.47 万元，增长 13%。主要原因是增加疾病预防控制人员支出及公用支出。

（二十一）2100402 卫生监督机构 617.64 万元，较上年决算增加 29.05 万元，增加 4.94%。主要原因是增加市卫生健康监督所人员支出及公用支出。

（二十二）2100403 妇幼保健机构 350.99 万元，较上年决算减少 98.25 万元，减少 22%。主要原因是减少妇幼保健机构人员支出及公用支出。

（二十三）2100404 精神卫生机构 1237.47 万元，较上年决算增加 209.13 万元，增加 20%。主要原因是增加精神卫生机构人员支出及公用支出，

（二十四）2100406 采供血机构 2224.43 万元，较上年决算增加 1832.49 万元，增加 100%。主要原因是增加采供血机构人员支出及公用支出。

（二十五）2100407 其他专业公共卫生机构 97.03 万元，较上年决算增加 12.31 万元，增加 14.53%。主要原因是增加市卫生健康干部服务中心等人员支出及公用支出、医疗事故鉴定等经费支出。

（二十六）2100408 基本公共卫生服务 803.58 万元，较上年决算增加 181.46 万元，增加 29%。主要原因增加 2020 年公共卫生省级专项补助（人口监测、职业病、基本公共卫生、避孕药具）、疫苗管理和信息化培训、婴幼儿照护服务试点专项资金、重大疾病与危害因素监测等专项经费支出。

（二十七）2100409 重大公共卫生服务 4574.95 万元，较上年决算增加 3745.59 万元，增加 100%。主要原因是增加 2020 年重大公共卫生省级补助疾病预防控制、2021 年省专-卫生健康项目省级补助、市本级创卫工作等经费。

（二十八）2100410 突发公共卫生事件应急处理 1443.70 万元，较上年决算减少 1971.23 万元，减少 58%。主要原因是减少 2021 年新冠疫情防控工作经费等经费支出。

（二十九）2100499 其他公共卫生支出 147.07 万元，较上年决算减少 123.81 万元，减少 46%。主要原因是减少地慢防控、免疫规划、结核病防治、艾滋病防治、重大公共卫生专项经费、卫生健康项目省级补助（食品安全风险监测）、结算 2021 年重大传染病防控项目补助资金、下达妇幼健康卫生省级专项补助资金、提前下达 2022 年重大公共卫生等部分医疗卫生项目省级补助资金等专项支出。

（三十）2100601 中医（民族医）药专项 96.51 万元，较上年决算减少 27.09 万元，减少 21.92%。主要原因减少中医药资源调查研究、省级中医药文化宣传普及经费等。

（三十一）2100699 其他中医药支出 18.22 万元，较上年决算增加 11.49 万元，增加 100%。主要原因是增加中医药文化教育基地及宣传经费、中医适宜技术推广、省名老中药专家传承工作室建设项目等经费。

（三十二）2100717 计划生育服务 56.83 万元，较上年决算增加 1.17 万元，增加 2.10%。主要原因是龙岩市人口监测中心人员经费及公用项目支出等经费。

（三十三）2101101 行政单位医疗 66.42 万元，较上年决算增加 2.36 万元，增加 3.68%。主要原因是增加市级卫生健康委在职人员医疗保险缴费支出。

（三十四）2101102 事业单位医疗 322.65 万元，较上年决算增加 1.88 万元，增加 1%。主要原因是增加市级卫生健康单位在职人员医疗保险缴费支出。

（三十五）2109999 其他卫生健康支出 945.19 万元，较上年决算增加 93 万元，增加 10.92%。主要原因是增加 2021 年省专-县级综合能力提升-婴幼儿托育服务试点经费、科研项目经费、人才培养经费、2020 年重大公共卫生等部分医疗卫生项目省级补助资金等经费。

（三十六）2210201 住房公积金 313.43 万元，较上年决算减少 1.01 万元，减少 0.32%。主要原因是减少市级卫生健康单位缴交住房公积金。

（三十七）2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 667.97 万元，较上年决算增加 667.97 万元，增加 100%。主要原因是增加龙岩市中医院医技综合大楼专项债券。

（三十八）23230303 地方政府向国际组织借款付息支出 3.71 万元，较上年决算增加 3.71 万元，增加 100%。主要原因是增加世行贷款还本付息经费。

（三十九）2340299 其他抗疫相关支出 982.50 万元，较上年决算增加 982.50 万元，增加 100%。主要原因是增加重点人群“应检尽检”核酸检测经费及城市检测基地建设及疫情防控经费等。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 1,650.47 万元，比上年决算数减少 7413.30 万元，减少 81.79%，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 667.97 万元，较上年决算增加 667.97 万元，增加 100%。主要原因是增加龙岩市中医院医技综合大楼专项债券。

(二) 2340299 其他抗疫相关支出 982.50 万元，较上年决算增加 982.50 万元，增加 100%。主要原因是增加重点人群“应检尽检”核酸检测经费及城市检测基地建设及疫情防控经费等。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,832.83 万元，其中：

(一) 人员经费 5,967.24 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865.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出53.76万元，比本年预算的67.14万元下降80.07%。主要原因是八项规定后“三公”经费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降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。主要是本年度没有安排的因公出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出50.85万元，比本年预算的57万元下降12.09%，主要是公务用车燃油、维修、保险等方面支出。其中：

公务用车购置费支出21.66万元，比本年预算的0万元增加100%，2021年公务用车购置1辆，主要是：市第三医院购置1辆公务用车。

公务用车运行费支出 29.19 万元，比本年预算的 57 万元下降 48.79%，主要是减少行政事业单位公务用车补助经费。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 21 辆。

（三）公务接待费支出 2.91 万元，比本年预算的 24.46 万元下降 88.10%。主要是八项规定后各种车辆费用减少，累计接待 35 批次、242 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 39 个项目实施单位自评，分别是公共卫生随机监督抽查项目、重大公共卫生项目、中医药事业发展经费、龙岩市中医院医技综合大楼一般债券付息支出、龙岩市中医院医技综合大楼专项债券付息支出、传染病院补助、公安监管病区医务人员工资福利经费补助、设备购置费、建设康山医院一般债 2021 年应付利息、设备购置及维修等、邮政大楼征拆补助、职业健康监管经费、省级转移支付资金、食品安全监管经费、核酸检测经费、乡村医生养老补助及乡村医生津贴（新罗区）、新罗区基本公共卫生补助、关于提前下达 2021 年部分卫生健康项目省级补助资金的通知 12763 万元、市直公立医院改革发展经费、计生奖励（细化）、城乡居民医保孕妇免费产前筛查项目（新罗区）、世行贷款还贷、卫生资格考试成本及设备更新（收入返还）、创卫工作经费（本级）、创卫工作经费补县、全市健康素养监测工作、省级卫生应急队伍装备运行维护项

目、卫生系列副高职称评审费、提前下达 2021 年第二批卫生健康转移支付补助资金 860 万元、疾病应急救助基金、提前下达 2021 年第二批卫生健康转移支付补助资金 118.5 万元、新罗区计生员补助、提前下达 2021 年第二批卫生健康转移支付补助资金 2604 万元、社会心理服务体系建设试点工作、提前下达 2021 年第二批卫生健康转移支付补助资金 32 万元、提前下达 2021 年第二批卫生健康转移支付补助资金 755 万元、新冠肺炎疫情防控经费、提前下达 2021 年第二批卫生健康转移支付补助资金、2021 年为民办实事提升卫生应急救援处置能力项目，涉及财政拨款资金共计 28142.26 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 13 个项目实施部门评价，分别是提前下达 2021 年第二批卫生健康转移支付补助资金 755 万元、全市健康素养监测工作、提前下达 2021 年第二批卫生健康转移支付补助资金 1640 万元、提前下达 2021 年第二批卫生健康转移支付补助资金 118.5 万元、提前下达 2021 年第二批卫生健康转移支付补助资金 32 万元、世行贷款还贷、关于提前下达 2021 年部分卫生健康项目省级补助资金的通知 12763 万元、邮政大楼征拆补助、建设康山医院一般债 2021 年应付利息、中医药事业发展经费、重大公共卫生项目、核酸检测经费、职业健康监管经费等项目，涉及财政拨款资金共计 16343.1 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”

“差”的项目分别是 13 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出部门绩效评价报告》详见附件）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 479.38 万元，比上年决算数增长 62.10%，主要是：增加机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 15,402.46 万元，其中：政府采购货物支出 12,996.20 万元、政府采购工程支出 538.12 万元、政府采购服务支出 1,868.13 万元。授予中小企业合同金额 9,561.25 万元，占政府采购支出总额的 62.08%，其中：授予小微企业合同金额 1,411.32 万元，占授予中小企业合同金额的 14.76%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 73.57%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 1776.79%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 75.55%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 58 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 10 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 32 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是车载高仟伏 X 光车等；单价 50 万元（含）以上通用设备 52 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 285 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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

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

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

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

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

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

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

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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、《项目支出绩效评表》

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年为民办实事提升卫生应急救援处置能力项目						
主管部门	龙岩市卫生健康委员会		实施单位		市第一医院、市第二医院、市第三医院、市中医院		
财务负责人	钟仁昌		项目负责人		李新文		
项目实施周期	2020 年 07 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于市级出台政策的关联项目		☒ 是 ☐ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元） ①	全年预算数（万元） ②	全年执行数（万元） ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	资金总额	200	200	200	10	100	10
	一般公共预算拨款	200	200	200	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—
	事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—

			上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
			单位其他收入	0	0	0	—	—	—
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	按照为民办实事项目建设计划，市一院 20 万元、市二院 70 万元、市三院 35 万元，主要用于应急队伍车辆、应急帐篷、培训演练、应急服装及标识的采购。					2021 年 12 月已按省委、省政府及市委、市政府为民办实事提升卫生应急救援处置工作要求，按时完成了应急车辆采购及培训演练工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	应急演练次数	实际应急演练次数	2.00	2	8	8	
			应急培训次数	开展卫生应急工作管理培训班	1.00	1	7	7	
		质量目标	应急装备存放管理	实际应急装备存放管理检查次数	4.00	5	2	2	
			应急装备日常维护	实际应急装备日常维护次数	6.00	8	3	3	

	时效目标	项目资金到位情况	计算方式：用计划到位时间与实际到位时间比较给分	200.00	200	10	10		
		项目资金支出情况	计算方式：实际资金支出数/计划资金支出数	200.00	200	10	10		
		成本目标	资金实际支出率	计算方法：实际支出资金÷预算资金*100%	200.00	200	10	10	
	效益指标	社会效益目标	设备完好率	计算方法：设备完好数量（折合金额）+设备总数量(折合金额)*100%	100.00	100	15	15	
		可持续影响目标	应急救援保障出发时间	实际应急救援保障出发准备时间	4.00	4	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象满意度	指服务对象对资金管理工作的满意度（抽样调查）。	100.00	100	10	10	
	总 分						100	100.0	
自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60）差（S<60））							优		
	存在问题								

相关 建议 意见	建议意见	
说明	按照为民办实事项目建设计划，市一院 20 万元、市二院 70 万元、市三院 35 万元，主要用于应急队伍车辆、应急帐篷、培训演练、应急服装及标识的采购。	
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。		

项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

项目名称	城乡居民医保孕妇免费产前筛查项目（新罗区）						
主管部门	龙岩市卫生健康委员会			实施单位	龙岩市卫生健康委员会		
财务负责人				项目负责人	黄正元		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日			是否属于市级出台政策的关联项目	☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率		
					分值	执行率③/②	得分
	资金总额	28	28	28	10	100	10
	一般公共预算拨款	28	28	28	—	—	—

			基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
			财政专户管理 资金拨款	0	0	0	—	—	—
			上年结转	0	0	0	—	—	—
			事业单位经营 服务收入	0	0	0	—	—	—
			上级部门转入 的补助收入	0	0	0	—	—	—
			单位其他收入	0	0	0	—	—	—
			市本级统筹上 级补助结转和 上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	为新罗区部分城乡居民医保孕妇试行免费产前筛查。					为新罗区辖区 1410 名城乡居民医保预 付试行免费产前筛查、诊断。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	年度 指 标值	实际 完成值	分 值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 目标	产前筛查人数	实际农村孕妇和城市低保孕妇免费产 前筛查人数	≥1100.00 人	1410	10	10	无
			咨询指导人数	向项目对象提供免费产前筛查咨询指 导人数	≥1100.00 人	1410	10	10	无
			跟踪随访人数	向服务对象反馈检查结果，并随访妊 娠结局人数	≥1100.00 人	1410	5	5	无

	质量 目标	资金补助准确率	资金补助准确率=资金补助准确数/所有补助资金*100%	=100.00%	100%	5	5	无
		妊娠结局随访率	妊娠结局随访率=发现的血清学筛查高风险、临界风险的孕妇妊娠结局随访人数/=发现的血清学筛查高风险、临界风险的孕妇人数	>=100.00%	100%	5	5	无
		高风险孕妇的召回率	高风险孕妇的召回率=高风险孕妇的召回人数/免费产前筛查发现的高风险孕妇数	=100.00%	100%	5	5	无
	时效 目标	资金到位及时率	资金到位及时率=到位资金/预算资金*100%	>=100.00%	100%	10	10	无
	效益 指标	经济效益目标	减轻农村孕妇和城市低保孕妇经济负担	>=28.00 万元	28 万元	15	15	无
		社会效益目标	免费产前筛查孕妇出生缺陷干预知识知晓率	>=90.00%	90%	15	15	无
	满意度 指标	服务对象满意	免费产前筛查孕妇满意率	>=95.00%	100%	10	10	无

		度目标							
	总 分						100	100.0	
	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ） 差（ $S < 60$ ））							优	
相关 建议 意见	存在问题	1、无							
	建议意见	1、无							
说明	无								
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

项目名称	创卫工作经费（本级）							
主管部门	龙岩市卫生健康委员会				实施单位		龙岩市卫生健康委员会	
财务负责人	钟仁昌				项目负责人		李新文	
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日				是否属于市级出台政策的关联项目		☒ 是 ☐ 否	
项目资金 （万元）		年初预算数（万元）①		全年预算数 （万元） ②	全年执行数 （万元） ③	执行率		
						分值	执行率	得分

						③/ ②	
	资金总额	65	65	65	10	100	10
	一般公共预算拨款	65	65	65	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—
	事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
	上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
	单位其他收入	0	0	0	—	—	—
	市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	爱国卫生是提高城乡环境卫生状况、改善人民环境的重要抓手，按照国务院《关于进一步加强新时期爱国卫生工作的意见》（国发〔2014〕66号）、省政府《关于进一步加强新时期爱国卫生工作的实施意见》（闽政〔2015〕49号）及省爱卫会《关于印发深入开展爱国卫生运动实施方案的通知》（闽爱卫〔2021〕5号）等文件要求和市委、市政府的安排部署，我市继续有力推进爱卫各项工作，确实保障人民群众身体健康。			统筹疫情防控工作，大力开展冬春季、夏季、秋季、迎新春等专项爱国卫生运动，开展第33个爱国卫生月活动，丰富爱国卫生工作内涵，倡导良好卫生生活习惯，改善人居环境，夯实传染病防控卫生基础，共开展城乡环境卫生清理7000多吨，有效处理大中型孳生地2000多处，举办大型宣传活动52次，新闻媒体发布文			

							章阅读量 22 万多次，覆盖人数达 64 万多人。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	除四害消杀次数	实际除四害消杀次数	≥2.00 次	2	10	10	无
			除四害密度监测	实际除四害监测次数	≥6.00 次	6	10	10	无
		质量目标	开展大型爱国卫生运动情况	实际开展爱国卫生运动次数	≥2.00 次	2	5	5	无
			四害“孳生地”清理情况	实际四害“孳生地”清理情况	≥2.00 次	2	5	5	无
		时效目标	资金安排到位率	到位率=到位资金/年初预算数*100%	=100.00%	100	10	10	无
		成本目标	资金实际支出率	计算方法：实际支出资金/预算资金*100%	≥100.00%	100	10	10	无

	效益指标	社会效益目标	除四害先进城区巩固率	除四害先进城区巩固率=巩固项数/达标项数*100%	≥100.00%	100	10	10	无
			城区无烟草广告	城市建成区禁止任何形式的烟草（含电子烟）广告。	≤0.00 条	0	10	10	无
		可持续影响目标	健康教育活动开展率	健康教育活动开展率=实际开展单位数/应该开展单位数*100%	≥100.00%	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度目标	居民满意度	计算方法：（满意与比较满意的人数/调查问卷总人数）*100%	≥90.00%	90	10	10	无
	总 分						100	100.0	
	自评等次：（优（S≥90）良（90>S≥80）中（80>S≥60）差（S<60））								优
相关	存在问题								

建 议 意 见	建 议 意 见	
说 明	无	
注：1. 其他资金：财政拨款以外的社会资金等。		

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	创卫工作经费补县						
主管部门	龙岩市卫生健康委员会		实施单位		龙岩市卫生健康委员会		
财务负责人	钟仁昌		项目负责人		李新文		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于市级出台政策的 关联项目		☒ 是 ☐ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元） ①	全年预算 数（万 元） ②	全年执行数 （万元） ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	资金总额	50	50	50	10	100	10
	一般公共预算拨 款	50	50	50	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—

			财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
			上年结转	0	0	0	—	—	—
			事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
			上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
			单位其他收入	0	0	0	—	—	—
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	爱国卫生工作是提高城乡环境卫生状况、改善人民环境的重要抓手，按照《国务院关于进一步加新时期爱国卫生工作的意见》（国发【2014】66号、省政府《关于进一步加新时期爱国卫生工作的实施意见》（闽政【2015】49号）及省爱卫会《关于印发深入开展爱国卫生运动实施方案的通知》（闽爱卫〔2021〕5号）等文件要求和市委、市政府 的安排部署，我市有力推进爱国卫生运动各项工作，确实保障人民身体健康。					统筹疫情防控工作，大力开展冬春季、夏季、秋季、迎新春等专项爱国卫生运动，开展第33个爱国卫生月活动，丰富爱国卫生工作内涵，倡导良好卫生生活习惯，改善人居环境，夯实传染病防控卫生基础，共开展城乡环境卫生清理7000多吨，有效处理大中型孳生地2000多处，举办大型宣传活动52次，新闻媒体发布文章阅读量22万多次，覆盖人数达64万多人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
			除四害消杀次数	实际除四害消杀次数	2.00	2	10	10	无

	产出指标	数量目标	除四害密度监测	实际除四害监测次数	6.00	6	10	10	无
		质量目标	开展大型爱国卫生运动情况	实际开展爱国卫生运动次数	2.00	2	5	5	无
			四害“孳生地”清理情况	实际四害“孳生地”清理情况	2.00	2	5	5	无
		时效目标	资金到位及时率	资金到位及时率=到位资金/预算资金*100%	100.00	100	10	10	无
		成本目标	资金实际支出率	计算方法：实际支出资金/预算资金*100%	100.00	100	10	10	无
	效益指标	社会效益目标	除四害先进城区巩固率	除四害先进城区巩固率=巩固项数/达标项数*100%	100.00	100	10	10	无
			城区无烟草广告	城市建成区禁止任何形式的烟草（含电子烟）广告。	0.00	0	10	10	无
		可持续影	健康教育活动开展率	健康教育活动开展率=实际开展单位数/应开展单位数*100%	100.00	100	10	10	无

		响目 标							
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 目 标	居民满意度	计算方法：（满意与 比较满意的人数/调 查问卷总人数） *100%	90.00	90	10	10	无
	总 分						100	100.0	
	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ） 差（ $S < 60$ ））							优	
相 关 建 议 意 见	存在问题								
	建议意见								
说 明	无								
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

项目名称	关于提前下达 2021 年部分卫生健康项目省级补助资金的通知		
主管部门	龙岩市卫生健康委员会	实施单位	龙岩市卫生健康委员会

财务负责人				项目负责人		黄正元	
项目实施周期		2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于市级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否	
项目资金（万元）			年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率	
						分值	执行率③/② 得分
		资金总额	12763	12763	12763	10	100 10
		一般公共预算拨款	12763	12763	12763	—	— —
		基金预算拨款	0	0	0	—	— —
		财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	— —
		上年结转	0	0	0	—	— —
		事业单位经营服务收入	0	0	0	—	— —
		上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	— —
		单位其他收入	0	0	0	—	— —
		市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	— —
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	1. 免费项城乡居民提供基本公共卫生服务。				完成原 12 类国家基本公共卫生服务项目目标任务。		

2. 开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家乡村振兴，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年人健康服务、卫生应急等方面工作。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	居民电子健康档案建档率	居民电子健康档案建档率=建档人数/常住人口数*100%	≥90.00%	90%	6	6	无
			7岁以下儿童健康管理率	7岁以下儿童健康管理率=儿童规范管理人数/0-6岁儿童总数	≥90.00%	90%	6	6	无
			儿童免疫规划疫苗接种率	儿童免疫规划疫苗接种率=接种人数/应接种人数	≥90.00%	99%	5	5	无
			老年人健康管理率	老年人健康管理率=年内接受健康管理人数/年内辖区内65岁及以上常住居民数*100%	≥70.00%	71%	4	4	无
			老年人中医药健康管理率	老年人中医药健康管理率=年内接受中医药健康管理服务的65岁及以上居民数/年内辖区内65岁及以上常住居民数*100%	≥65.00%	68%	4	4	无
			儿童中医药健康管理率	0~36个月儿童中医药健康管理服务率=年度辖区内按照月龄接受中医药健康	≥65.00%	65%	5	5	无

				管理服务的 0~36 月儿童数/年度辖区内应管理的 0~36 个月儿童数*100%					
	质量 目标	糖尿病、高血压病人病情规范管理率	糖尿病、高血压病人病情规范管理率=规范管理人数/已管理人数*100%	≥65.00%	65%	10	10	无	
肺结核患者管理率		肺结核患者管理率=已管理的肺结核患者人数/辖区同期内经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者人数*100%	≥90.00%	90%	5	5	无		
传染病和突发公共卫生事件报告率		传染病和突发公共卫生事件报告率=网络报告的传染病例数/登记传染病例数*100%	≥95.00%	100%	5	5	无		
效益 指标	可持续影响目标	服务对象知晓率	服务对象知晓率=基公知晓人数/基公服务总人数	≥95.00%	97%	30	30	无	
满意度 指标	服务对象满意度目标	服务对象满意率	服务对象满意率=满意人数/常住人口数*100%	≥95.00%	100%	10	10	无	
	总 分						100	100.0	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60）差（S<60））							优	
	存在问题	1、基本公共卫生项目经费使用不够规范，支出率偏低。							

相关 建议 意见	建议意见	1、建议出台基本公共卫生经费使用办法，提高项目补助标准。
说明	无	
注：1. 其他资金：财政拨款以外的社会资金等。		

项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

项目名称	疾病应急救助基金						
主管部门	龙岩市卫生健康委员会		实施单位		龙岩市卫生健康委员会		
财务负责人			项目负责人		陈江琳		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于市级出台政策的 关联项目		☐ 是 ☐ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数 （万元） ②	全年执行 数（万 元） ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	资金总额	10	10	10	10	100	10
	一般公共预算拨款	10	10	10	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—

			事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
			上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
			单位其他收入	0	0	0	—	—	—
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	救助贫困人口、低保对象、流浪乞讨人员等无力支付医疗费用的患者，实质上减轻医疗机构负担。								
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标解释	年度 指 标值	实际 完成值	分 值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量目 标	救助人数	实际全年救助患者 60 人次	≥60.00 人 次	92	15	15	无
		质量目 标	资金使用合规率	合规使用资金金额/实际使用金额*100%	≥100.00%	100%	10	10	无
			资金补助准确率	资金补助准确率=资金补助准确数/所有补助资金*100%	=100.00%	100%	10	10	无
		时效目 标	资金到位及时率	资金到位及时率=到位资金/预算资金*100%	≥100.00%	100%	10	10	无

	成本目标	资金实际支出率	计算方法：实际支出资金/预算资金*100%	≥100.00%	100%	5	5	无
效益指标	经济效益目标	补助资金到位率	计算方法：及时发放的补助金额数÷补助金额总数标准：100%	≥100.00%	100%	10	10	无
		减轻医疗机构经济负担	实际减轻医疗机构经济负担	≥20.00 万元	20	10	10	无
	社会效益目标	流浪乞讨人员救治率	计算方法：实际救治流浪乞讨人员人数÷求治人员人数X100%,	≥10.00%	18.48	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度目标	救助患者及家属满意度	满意人数/所有患者数	≥90.00%	100%	5	5	无
		医疗机构满意度	计算方法：表示满意的医疗机构数÷参与满意度调查的医疗机构数 X100%	≥90.00%	100%	5	5	无
	总 分					100	100.0	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60））						优	
相关建议意见	存在问题							
	建议意见							
说明	无							
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。								

项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

项目名称	计生奖励（细化）						
主管部门	龙岩市卫生健康委员会		实施单位		龙岩市卫生健康委员会		
财务负责人	钟仁昌		项目负责人		钟晓明		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于市级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元） ①	全年预算数（万元） ②	全年执行数（万元） ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	资金总额	770	770	820.07	10	106.5	10
	一般公共预算拨款	770	770	820.07	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—
	事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
	上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—

			单位其他收入	0	0	0	—	—	—
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标 1：实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。目标 2：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难。					总体目标是通过各类计划生育奖励扶助政策，对计划生育家庭进行补助，切实解决计划生育家庭的实际困难。2020 年度我市严格按照相关文件规定的程序、条件和奖励扶助标准，通过“三级”审核、“三级”公示、群众举报、社会监督等措施，最终确认了年度奖扶人数，力争做到一个不错、一个不漏。中央（省级）下达的计划生育转移支付资金得到充分利用，用于缓解计划生育家庭的困难，使他们精神上获得慰藉，生活上得到帮助，家庭发展能力和社会稳定水平逐步提高，并逐步完善有利于人口和计划生育工作的利益导向机制。很好的完成了年度总体目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	奖扶资金发放准确	奖扶资金发放准确率=实际发放人数*实际发放金额/应发放人数*应发放奖扶金标准*100%	>=98.00%	100%	7	7	无偏差

	质量目标	受益人群覆盖率	实际享受奖扶人数/应享受奖扶人数*100	≥98.00%	100%	8	8	无偏差
		奖扶金发放到位率	发放到位率=实际补助资金数/应补助资金数*100%	≥100.00%	100%	7	7	无偏差
	时效目标	奖励扶助对象投诉率	奖励扶助对象投诉人数/实际奖励扶助人数*100%	≤1.00%	≤1.00%	5	5	无偏差
	成本目标	奖扶投入	奖扶投入资金需要达到一定量	≥770.00 万元	820.07 万元	8	8	无偏差
效益指标	经济效益目标	提高失独家庭经济水平	失独家庭的个人补助金额不低于 12320 元	≥12320.00 元	12320.00 元	5	5	无偏差
	社会效益目标	群众政策外出生人数下降	年度政策外出生人数占总出生数比例控制在 20%以内	≤20.00%	≤20.00%	20	20	无偏差

		生态效益目标	计生家庭生活幸福指数	通过扶助，让计生家庭提升幸福指数	$\geq 90.00\%$	90%	5	5	无偏差
		可持续影响目标	计生家庭出生人口政策符合率	计生家庭出生人口政策符合率=计生家庭政策内出生人数/计生家庭出生总数*100%	$\geq 90.00\%$	90%	20	20	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度目标	奖扶群众满意率	计生奖励扶助对象满意度=满意人数/奖扶人数*100%	$\geq 90.00\%$	90%	5	5	无偏差
	总 分						100	100.0	
	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ） 差（ $S < 60$ ））							优	
相关建议意见	存在问题								
	建议意见								
说明	无								

注：1. 其他资金：财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

项目名称	全市健康素养监测工作						
主管部门	龙岩市卫生健康委员会		实施单位		龙岩市卫生健康委员会		
财务负责人			项目负责人		钟晓明		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于市级出台政策的关联项目		☐ 是 ☐ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元） ①	全年预算数（万元） ②	全年执行数（万元） ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	资金总额	28	28	28	10	100	10
	一般公共预算拨款	28	28	28	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—
	事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
	上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
	单位其他收入	0	0	0	—	—	—

			市本级统筹 上级补助结 转和上年盘 活存量	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标 1：了解掌握我市城乡居民健康素养水平，为政府决策提供依据； 目标 2：建立覆盖全市的居民健康素养监测网络，提升我市健康教育专业人员的能力和水平。					2021 年 7 月 8 日下发《2021 年龙岩市居民健康素养监测工作方案》，7 月 22 日市疾控中心举办全市健康素养监测培训，提高基层卫生院调查员的调查水平。各县（市、区）严格按照方案要求做好辖区内的健康素养监测工作。8 月底完成家庭户绘图列表和家庭户的抽样，9 月初大部分乡镇全面进入现场调查阶段。10 月底全市 7 个县（市、区）已全部完成现场调查，12 月份完成数据的复核和录入工作。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	年度 指 标值	实际 完成 值	分值	自评得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 目标	对基层医疗机构开展培训次数	对基层医疗机构开展培训次数	≥1.00 次	1	1	1	无偏差
			现场调查督导完成次数	市级对县级各督导一次，县级对乡镇各督导一次	≥3.00 次	7	1	1	无偏差
			基层医疗机构现场调查	基层医疗机构现场调查人员参加培训人数	≥2.00 人	2	1	1	无偏差

		人员参加培训人数						
质量目标	现场调查督导率	督导率=已完成督导次数/需督导次数*100%	≥100.00%	100%	1	1	无偏差	
	基层医疗机构现场调查人员培训合格率	合格率=培训合格人数/参加培训总人数*100%	≥100.00%	100%	1	1	无偏差	
	时效目标	资金到位及时率=到位资金/预算资金*100%	≥100.00%	100%	1	1	无偏差	
	成本目标	资金实际支出率	计算方法：实际支出资金/预算资金*100%	≥100.00%	100%	1	1	无偏差
效益指标	社会效益目标	全市健康素养监测网络覆盖率	全市的健康素养监测网络覆盖率=健康素养监测网络覆盖数/健康素养监测总数*100%	≥100.00%	100%	1	1	无偏差
	可持续影	居民健康素养水平	（本年度素养水平-上一年度素养水平）/上一年度素养水平	≥2.00%	2%	1	1	无偏差

		响目标							
	满意度指标	服务对象满意度目标	调查对象服务满意度	满意度=被调查对象满意人数/被调查对象总人数*100%	≥90.00%	90%	1	1	无偏差
	总 分						100	20.0	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60）差（S<60））							差	
相关建议意见	存在问题								
	建议意见								
说明									
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

项目名称	社会心理服务体系建设试点工作		
主管部门	龙岩市卫生健康委员会	实施单位	龙岩市卫生健康委员会
财务负责人	钟仁昌	项目负责人	李发金

项目实施周期		2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于市级出台政策的 关联项目		☒ 是 ☐ 否		
项目资金（万元）			年初预算数（万元）①	全年预算数 （万元） ②	全年执行 数（万 元） ③	执行率		
						分值	执行率 ③/②	得分
		资金总额	200	200	200	10	100	10
		一般公共预算拨 款	200	200	200	—	—	—
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
		财政专户管理资 金拨款	0	0	0	—	—	—
		上年结转	0	0	0	—	—	—
		事业单位经营服 务收入	0	0	0	—	—	—
		上级部门转入的 补助收入	0	0	0	—	—	—
		单位其他收入	0	0	0	—	—	—
		市本级统筹上级 补助结转和上年 盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
建立健全社会心理服务体系，推进龙岩市心理健康服务工作，将心理健康服务融入社会治理体系、精神文明、平安龙岩、健康龙岩建设。				按要求完成各项年度指标。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	市级社会心理服务体系综合试点街（镇）数	市级社会心理服务体系综合试点街（镇）实际建设数	=14.00 个	14	15	15	无
			基层社会心理咨询与诊疗远程服务平台	1. 市级平台建设；2. 各县（市、区）各建设 2 个服务平台终端。	=14.00 个	14	10	10	无
		质量目标	乡镇卫生院远程心理健康门诊开设率	开设远程心理健康门诊乡镇卫生院数/全市乡镇卫生院（社区卫生服务中心）总数（132）	=10.60%	11.36	10	10	无
		时效目标	当年完成率	当年开设远程心理健康门诊乡镇卫生院数/14	=100.00%	100	15	15	无
	效益	经济效益目标	资金到位率	项目资金按时到位	>=100.00%	100	6	6	无

	指标	社会效益目标	公众心理健康核心知识知晓率	了解心理健康核心知识人数/ 被调查的人群总数	≥50.00%	90	6	6	无
		生态效益目标	严重精神障碍患者报告患病率	在册患者人数/辖区内常住人口数*100%	≥4.00%	4.95	6	6	无
		可持续影响目标	严重精神障碍在册患者规范管理率	严重精神障碍在册患者规范管理率	≥85.00%	94	6	6	无
			在册患者规律服药率	在册重精患者规律服药率	≥60.00%	76	6	6	无
	满意度指标	服务对象满意度目标	患者满意度	市第三医院患者满意人数/ 调查的市第三医院患者总数	≥80.00%	94	10	10	无
	总 分						100	100.0	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60））							优	
相关 建议 意见	存在问题								
	建议意见								
说明	无								
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

项目名称	省级卫生应急队伍装备运行维护项目						
主管部门	龙岩市卫生健康委员会		实施单位		龙岩市卫生健康委员会		
财务负责人	钟仁昌		项目负责人		李新文		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于市级出台政策的关联项目		☒ 是 ☐ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元） ①	全年预算数（万元） ②	全年执行数（万元） ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	资金总额	45	45	45	10	100	10
	一般公共预算拨款	45	45	45	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—
	事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—

			上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
			单位其他收入	0	0	0	—	—	—
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	省级紧急医学救援龙岩队卫生应急装备建设是 2015 年和 2016 年为民办实事项目，项目实施后，省级紧急医学救援队伍基本具备 3 天 2 夜自我保障能快速抵达现场先期开展应对各种突发事件卫生应急处置，持续保持队伍战斗力。					省级紧急医学救援龙岩队卫生应急队切实做好省委、省政府和市委、市政府为民办实事工作，装备建设按预期目标，落实项目工作，省级紧急医学救援队伍基本具备 3 天 2 夜自我保障能快速抵达现场先期开展应对各种突发事件卫生应急处置，持续保持队伍战斗力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	应急演练次数	实际应急演练次数	≥2.00 次	3	10	10	无
			应急培训次数	开展卫生应急工作管理培训班	≥1.00 次	1	10	10	无
		质量目标	应急装备存放管理	实际应急装备存放管理检查次数	≥4.00 次	10	10	10	无
			应急装备日常维护	实际应急装备日常维护次数	≥6.00 次	10	10	10	无

		时效目标	资金到位及时率	资金到位及时率=到位资金/预算资金*100%	≥100.00%	100	5	5	无
		成本目标	资金实际支出率	计算方法：实际支出资金/预算资金*100%	≥100.00%	100	5	5	无
	效益指标	社会效益目标	具备自我保障时间	实际具备自我保障时间	≥3.00天	3	15	15	无
		可持续影响目标	应急救援保障出发时间	实际应急救援保障出发准备时间	≤4.00时	4	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度目标	应急队员满意率	应急队员满意率=满意人数/全体应急队员人数*100%	≥90.00%	100	5	5	无
			承建单位满意度	承建单位满意率=承建单位对应急队伍运行满意程度	≥85.00%	100	5	5	无
		总 分						100	100.0
	自评等次：（优（S≥90）良（90>S≥80）中（80>S≥60）差（S<60））							优	
相关建议意见	存在问题								
	建议意见								

说明	无
----	---

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	世行贷款还贷						
主管部门	龙岩市卫生健康委员会		实施单位		龙岩市卫生健康委员会		
财务负责人	钟仁昌		项目负责人		钟仁昌		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于市级 出台政策的 关联项目		☒ 是 ☐ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算 数（万 元） ②	全年执行数 （万元） ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	资金总额	6	6	3.71	10	61.83	6.18
	一般公共预算拨款	6	6	3.71	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金 拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—
	事业单位经营服务 收入	0	0	0	—	—	—

			上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
			单位其他收入	0	0	0	—	—	—
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	及时归还贷款项目					及时归还贷款项目			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标解释	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评 得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量目 标	还款项目数	实际还款项目数	1.00	1	15	15	无偏差
		质量目 标	资金使用合规率	合规使用资金金额/实际 使用金额*100%	100.00	100	15	15	无偏差
		时效目 标	资金到位及时率	资金到位及时率=到位资 金/预算资金*100%	100.00	100	10	10	无偏差
			本金偿还及时率	本金偿还及时率=本金偿 还及时笔数/本年偿还笔 数*100%	100.00	100	3	3	无偏差

			利息偿还及时率	利息偿还及时率=利息偿还及时笔数/利息偿还总笔数	100.00	100	3	3	无偏差
		成本目标	资金实际支出率	计算方法：实际支出资金/预算资金*100%	100.00	61.83	2	1.24	按实际还款
			世行贷款还款金额	实际世行贷款还款金额	6.00	3.71	2	1.24	按实际还款
	效益指标	经济效益目标	世行收入增加	实际世行收入增加	6.00	3.71	5	3.1	按实际还款
		社会效益目标	项目投诉率	项目投诉率=项目被投诉数/项目总数*100%	5.00	0	25	25	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度目标	世行满意度	世行满意度=世行满意数/世行数*100%	95.00	100	10	10	无偏差
	总 分						100	92.76	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60）差（S<60））							优	
相关建议意见	存在问题								
	建议意见								
说明	无								
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

项目名称	市直公立医院改革发展经费						
主管部门	龙岩市卫生健康委员会		实施单位		龙岩市卫生健康委员会		
财务负责人	钟仁昌		项目负责人		王燕		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于市级出台政策的关联项目		☒ 是 ☐ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率		
					分值	执行率③/②	得分
	资金总额	1598	1598	1211.6	10	75.82	7.58
	一般公共预算拨款	1598	1598	1211.6	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—
	事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
	上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—

			单位其他收入	0	0	0	—	—	—
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	破除公立医院逐利机制，落实政府保障责任，建立现代医院管理制度医院。					医疗服务体系综合能力提升，群众满意度也明显提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	实行药品零差率的市属公立医院个数	实际实施药品零差率的市属公立医院个数	4.00	4	20	20	市一院、市二院、市三院、市中医院药品零差率补偿共计 918 万元。
		质量目标	资金使用合规率	合规使用资金金额/实际使用金额*100%	100.00	100%	10	10	资金使用合法、合规。
		时效目标	资金到位及时率	资金到位及时率=到位资金/预算资金*100%	100.00	100%	18	18	资金到位及时。

	成本目标	资金实际支出率	计算方法：实际支出资金/预算资金*100%	100.00	75.82	2	1.52	2021 年院长年薪考核在 2022 年第 1 季度完成，预拨 140 万元，剩余根据考核结果核发。
效益指标	经济效益目标	门诊收入占比较上年下降数	门诊收入占比=门诊收入/医疗收入*100	0.20	3.8%	25	25	2021 年门诊收入占比较上年下降 3.8%。
	社会效益目标	医务性收入占比较上年提高数	医疗服务收入占比=医务性收入/医疗收入*100%	0.20	1.31%	2	2	2021 年医务性收入占比 1.31%，大于 0.20%符合要求。
	生态效益目标	药占比	药品收入占医疗收入比例=（医院药品收入-中药饮片收入）/（医疗收入-中药饮片收入）*100%	30.00	29.22%	2	2	2021 年药占比 29.22%，低于 30%，符合要求。
	可持续影响目标	卫生材料收入占医疗收入比例	卫生材料收入占医疗收入比例=医院卫生材料收入/医疗收入*100%	10.00	11.18	1	0.88	2021 年卫生材料收入占比 11.18，高于 10%，不符合要求。
满意度	服务对象满意	医院职工满意度	医院职工满意度=评价满意的人数总得分/接受调查的总人数*100%	85.00	94.99	5	5	2021 年全市公立医院职工满意度 94.99 分。

	指标	度目标	患者满意度	[（满意*100%）+（比较满意*80%）+（一般*60%）+（不满意*30%）]/（问卷调查数-不了解数）	85.00	91.24	5	5	2021 年全市公立医院患者满意度 91.24 分。	
	总 分							100	96.98	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60））							优		
相关 建议 意见	存在问题	1、总会计师年薪预算 160 万元未支出								
	建议意见	1、下一步将完成总会计师人员选聘工作，进一步推进总会计师年薪制工作。								
说明	无									
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。										

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	提前下达 2021 年第二批卫生健康转移支付补助资金							
主管部门	龙岩市卫生健康委员会				实施单位		龙岩市卫生健康委员会	
财务负责人	钟仁昌				项目负责人		李发金	
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日				是否属于市级出台政策的关联项目		☒ 是 ☐ 否	
项目资金 （万元）		年初预算数（万元）①			全年预 算数 （万	全年 执行 数 （万	执行率	
							分值	执行 率

					元) ②	元) ③		③/ ②	
			资金总额	1640	1640	1640	10	100	10
			一般公共预算拨款	1640	1640	1640	—	—	—
			基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
			财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
			上年结转	0	0	0	—	—	—
			事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
			上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
			单位其他收入	0	0	0	—	—	—
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	1. 继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种。 2. 减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。 3. 开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系试点建设。					按要求完成各项年度指标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	95.00	99%	15	15	无

指标	目标	孕产妇艾滋病检测率	孕产妇艾滋病检测率=孕期和（或）产时接受过艾滋病检测的产妇数/同期分娩产妇总数*100%	95.00	99	10	10	无
	质量目标	结核病患者成功治疗率	结核病患者成功治疗率	85.00	92.4	10	10	无
	时效目标	资金安排到位率	到位率=到位资金/年初预算数*100%	100.00	100	15	15	无
效益指标	社会效益目标	重点人群艾滋病防治知识知晓率	重点人群艾滋病防治知识知晓率	90.00	90	6	6	无
	社会效益目标	公众心理健康核心知识知晓率	了解心理健康核心知识人数/被调查的人群总数	50.00	90	6	6	无
	生态效益目标	严重精神障碍患者报告患病率	在册患者人数/辖区内常住人口数*100%	4.00	4.95	6	6	无
	可持续	严重精神障碍在册患者规范管理率	严重精神障碍在册患者规范管理率	85.00	94.29	6	6	无

		续影响目标	在册患者规律服药率	规律服药患者人数/在册患者人数*100%	60.00	76	6	6	无	
	满意度指标	服务对象满意度目标	患者满意度	市第三医院患者满意人数/被调查的市第三医院患者总数	80.00	94	10	10	无	
	总 分							100	100.0	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60））							优		
相关建议意见	存在问题									
	建议意见									
说明	无									
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。										

项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

项目名称	提前下达 2021 年第二批卫生健康转移支付补助资金 32						
主管部门	龙岩市卫生健康委员会		实施单位		龙岩市卫生健康委员会		
财务负责人			项目负责人		陈江琳		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于市级 出台政策的 关联项目		☐ 是 ☐ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数 （万元） ②	全年执行 数（万 元） ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	资金总额	32	32	32	10	100	10
	一般公共预算拨款	32	32	32	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—
	事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
	上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
	单位其他收入	0	0	0	—	—	—

			市本级统筹上级 补助结转和上年 盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标解释	年度 指 标值	实际 完成值	分 值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量目 标	救助人数	实际全年救助患者 60 人次	≥60.00 人 次	92	10	10	无
		质量目 标	补助发放准确率	补助发放准确率=补助发放 人数/应补助人数*100%	≥100.00%	100%	15	15	无
			资金使用合规率	合规使用资金金额/实际使 用金额*100%	≥100.00%	100%	15	15	无
		时效目 标	资金安排到位率	到位率=到位资金/年初预算 数*100%	=100.00%	100%	5	5	无
		成本目 标	资金实际支出率	计算方法：实际支出资金/ 预算资金*100%	≥100.00%	100%	5	5	无
	效益 指标	经济效 益目标	补助资金到位率	计算方法：及时发放的补助 金额数÷补助金额总数标 准：100%	≥100.00%	100%	10	10	无
			减轻医疗机构经 济负担	实际减轻医疗机构经济负担	≥20.00 万 元	32	10	10	无

		社会效益目标	流浪乞讨人员救治率	计算方法：实际救治流浪乞讨人员人数÷求治人员人数X100%,	≥10.00%	18.48	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度目标	救助患者及家属满意度	满意人数/所有患者数	≥90.00%	100%	5	5	无
			医疗机构满意度	计算方法：表示满意的医疗机构数÷参与满意度调查的医疗机构数 X100%	≥90.00%	100%	5	5	无
	总 分						100	100.0	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60））							优	
相关建议意见	存在问题								
	建议意见								
说明	无								
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

项目名称	提前下达 2021 年第二批卫生健康转移支付补助资金 118.5		
主管部门	龙岩市卫生健康委员会	实施单位	龙岩市卫生健康委员会
财务负责人		项目负责人	王丹

项目实施周期		2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于市级 出台政策的 关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）			年初预算数（万元）①	全年预算数 （万元） ②	全年执行数 （万元） ③	执行率		
						分值	执行率 ③/②	得分
		资金总额	118.5	118.5	118.5	10	100	10
		一般公共预算 拨款	118.5	118.5	118.5	—	—	—
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
		财政专户管理 资金拨款	0	0	0	—	—	—
		上年结转	0	0	0	—	—	—
		事业单位经营 服务收入	0	0	0	—	—	—
		上级部门转入 的补助收入	0	0	0	—	—	—
		单位其他收入	0	0	0	—	—	—
		市本级统筹上 级补助结转和 上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强中医药传承与创新人才培养平台建设，开展基层中医馆建设，提升中医药服务能力，加大中医药文化宣传。				开展 1 个中医药创新骨干人才项目，建设全国名老中医专家传承工作室 1 个，建设基层名老中医药传承工作室 1 个，建设中医馆 5 个			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	开展中医药创新骨干人才项目数量	实际开展中医药创新骨干人才项目数量	≥1.00 个	1	5	5	
			建设全国名老中医药专家传承工作室数量	实际建设全国名老中医药专家传承工作室数量	≥1.00 个	1	5	5	
			建设基层名老中医药专家传承工作室数量	市级建设基层名老中医药专家传承工作室数量	≥1.00 个	1	5	5	
			建设基层中医馆数量	实际建设基层中医馆数量	≥5.00 个	5	5	5	
		质量目标	资金使用合规率	合规使用资金金额/实际使用金额*100%	≥100.00%	100	10	10	
		时效目标	资金到位及时率	资金到位及时率=到位资金/预算资金*100%	≥100.00%	100	10	10	
		成本目标	资金实际支出率	计算方法：实际支出资金/预算资金*100%	≥100.00%	100	10	10	

	效益指标	社会效益目标	中医药文化知识知晓率	了解中医药文化知识人数/被调查人数	$\geq 90.00\%$	91.58	10	10	
		可持续影响目标	65 岁以上老年人中医药健康管理覆盖率	65 岁以上老年人实际接受中医药健康管理服务的人数/当地 65 岁以上老人数*100%	$\geq 45.00\%$	70.69	10	10	
			0-36 个月儿童中医药健康管理人群覆盖率	0-36 个月儿童实际接受中医药服务人数/当地 0-36 个月儿童数*100%	$\geq 45.00\%$	75.99	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度目标	患者满意度	[满意*100%+比较满意*80%+一般满意*60%+不满意*30%]/（问卷调查数-不了解数）	$\geq 0.00\%$	91.58	10	10	
	总 分						100	100.0	
	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ）差（ $S < 60$ ））							优	
相关建议意见	存在问题								
	建议意见								
说明	无								
注：1. 其他资金：财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

项目名称	提前下达 2021 年第二批卫生健康转移支付补助资金 755						
主管部门	龙岩市卫生健康委员会		实施单位		龙岩市卫生健康委员会		
财务负责人	钟仁昌		项目负责人		王燕		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于市级 出台政策的 关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算 数（万 元） ②	全年执行 数（万 元） ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	资金总额	755	755	755	10	100	10
	一般公共预算 拨款	755	755	755	—	—	—
	基金预算拨 款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管 理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—
	事业单位经 营服务收入	0	0	0	—	—	—
	上级部门转 入的补助收 入	0	0	0	—	—	—

			单位其他收入	0	0	0	—	—	—
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	破除以药补医机制，巩固破除医药补医成果，持续深化公立医院综合改革。					提升全市公立医院综合服务能力，群众满意度、职工满意度明显提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	实行药品零差率的市属公立医院个数	实际实施药品零差率的市属公立医院个数	4.00	4	15	15	2021年市一院、市二院、市三院、市中医院药品零差率补偿共计918万元。
		质量目标	医药费用增长率	医药费用增长率=（当年医药费用-上年医药费用）/上年医药费用*100%	10.00	-0.63%	10	10	2021年医药费用增长率为-0.63%。
		时效目标	资金到位及时率	资金到位及时率=到位资金/预算资金*100%	100.00	100%	15	15	资金到位及时。

	成本目标	资金实际支出率	计算方法：实际支出资金/预算资金*100%	100.00	100%	10	10	资金实际支出率达100%。
效益指标	经济效益目标	门诊收入占比较上年下降数	门诊收入占比=门诊收入/医疗收入*100	0.20	3.8%	12	12	2021 年门诊收入占比较上年下降数 3.8%。
	社会效益目标	医务性收入占比较上年提高数	医疗服务收入占比=医务性收入/医疗收入*100%	0.20	1.31%	2	2	2021 年医务性收入占比 1.31%，大于 0.20%，符合要求。
	生态效益目标	药占比	药品收入占医疗收入比例=（医院药品收入-中药饮片收入）/（医疗收入-中药饮片收入）*100%	33.00	29.22%	12	12	2021 年药占比 29.22%，低于 30%，符合要求。
	可持续影响目标	卫生材料收入占医疗收入比例	卫生材料收入占医疗收入比例=医院卫生材料收入/医疗收入*100%	10.00	11.18%	4	3.53	2021 年卫生材料收入占比 11.18，不符合要求。
满意度	服务对象满意	医院职工满意度	医院职工满意度=评价满意的人数总得分/接受调查的总人数*100%	85.00	94.99%	5	5	2021 年全省公立医院职工满意度 94.99 分。

	指标	度目标	患者满意度	[（满意*100%）+（比较满意*80%）+（一般*60%）+（不满意*30%）]/（问卷调查数-不了解数）	85.00	91.24%	5	5	2021 年全省公立医院患者满意度 91.24 分。	
	总 分							100	99.53	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60））							优		
相关建议意见	存在问题	1、受疫情影响，核酸检测相关卫生材料耗费较多，导致卫生材料收入占比高于 10。								
	建议意见	1、建议加强医疗费用控制，科学合理优化医疗收入结构。								
说明	无									
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。										

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	提前下达 2021 年第二批卫生健康转移支付补助资金 860		
主管部门	龙岩市卫生健康委员会	实施单位	龙岩市卫生健康委员会
财务负责人		项目负责人	王丹
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日	是否属于市级 出台政策的 关联项目	☐ 是 ☐ 否
			执行率

项目资金（万元）				年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	分值		执行率③/②	得分
			资金总额	860	860	860	10	100	10	
			一般公共预算拨款	860	860	860	—	—	—	
			基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
			财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—	
			上年结转	0	0	0	—	—	—	
			事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—	
			上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—	
			单位其他收入	0	0	0	—	—	—	
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	基层培养住院医师和全科医生，提升卫生健康人才队伍素质。					培养住院医师 57 人，其中全科专业 5 人，助理全科医生 37 人，住院医师规范化培训录取率 60%，助理全科培训年度考核合格率 90%，参培学员补助覆盖率 100%，参培学员满意度 96.6%，培训基地满意度 100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	

产出指标	数量目标	补助临床、口腔类别住院医师规范化培训基地数（含协同基地）	实际补助临床、口腔类别住院医师规范化培训基地数（含协同基地）	=3.00 个	3	10	10	
		补助助理全科培训基地数量	实际补助助理全科培训基地数量	>=3.00 个	3	5	5	
	质量目标	资金使用合规率	合规使用资金金额/实际使用金额*100%	>=100.00%	100	15	15	
	时效目标	资金到位及时率	资金到位及时率=到位资金/预算资金*100%	>=100.00%	100	10	10	
	成本目标	资金实际支出率	计算方法：实际支出资金/预算资金*100%	>=100.00%	100	10	10	
效益指标	社会效益目标	住院医师规范化培训录取率	住院医师规范化培训录取率=录取人数/培训人数*100%	>=90.00%	60	10	6.67	
		助理全科培训年度考核合格率	助理全科培训年度考核合格率=合格人数/培训人数*100%	>=90.00%	90	10	10	

		可持续影响目标	学员补助覆盖率	实际补助学员数/ 应补助学员数	≥100.00%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度目标	参培学员满意度	参培学员满意度= 补助学员满意人数 /资金补助总人数	≥90.00%	96.6	5	5	
			培训基地满意度	培训基地满意度= 满意数/基地数 *100%	≥95.00%	100	5	5	
	总 分						100	96.67	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60））							优	
相关 建议 意见	存在问题								
	建议意见								
说明	无								
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

项目名称	提前下达 2021 年第二批卫生健康转移支付补助资金 2604		
主管部门	龙岩市卫生健康委员会	实施单位	龙岩市卫生健康委员会
财务负责人	钟仁昌	项目负责人	李发金黄正元蓝金开等

项目实施周期		2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于市级 出台政策的 关联项目		☒ 是 ☐ 否		
项目资金（万元）			年初预算数（万元）①	全年预算数 （万元） ②	全年执 行数 （万 元） ③	执行率		
						分值	执行 率 ③/②	得分
		资金总额	2604	2604	2604	10	100	10
		一般公共预算拨款	2604	2604	2604	—	—	—
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
		财政专户管理资金拨 款	0	0	0	—	—	—
		上年结转	0	0	0	—	—	—
		事业单位经营服务收 入	0	0	0	—	—	—
		上级部门转入的补助 收入	0	0	0	—	—	—
		单位其他收入	0	0	0	—	—	—
		市本级统筹上级补助 结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 免费向城乡居民提供 12 类原国家基公共服务项目。2 开展重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助务脱贫攻坚，保持重点地方病防治防措施全面落实。开展职业病监测，最大限度保护放射工作人员、患				按序时进度完成			

者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90.00%	99%	2	2	
			0-6 岁儿童健康管理率	0-6 岁儿童健康管理率	≥90.00%	90%	2	2	
			老年人健康管理率	老年人健康管理率	≥70.00%	71%	2	2	
			高血压患者管理人数	高血压患者管理人数	≥19.32 万人	19.32	2	2	
			2 型糖尿病患者管理人数	2 型糖尿病患者管理人数	≥6.11 万人	6.11 万人	2	2	
			老年人中医药健康管理率	老年人中医药健康管理率	≥65.00%	68%	2	2	
			地方病监测完成率	地方病监测完成率	≥95.00%	100	2	2	
			职业健康核心指标检测区县覆盖率	职业健康核心指标检测区县覆盖率	≥92.00%	100	2	2	
			麻风病按规定随访到位率	麻风病按规定随访到位率	≥45.00%	100	2	2	

		叶酸发放人数	叶酸发放人数	≥1.00 万人	1 万人	2	2	
		食品安全风险监测通报监测情况	食品安全风险监测通报监测情况	≥2.00 次	2	2	2	
		人口动态监测区县覆盖率	人口动态监测区县覆盖率	=100.00%	100	2	2	
		补助医疗服务价格和成本监测单位数量	补助医疗服务价格和成本监测单位数量	=7.00 个	7	2	2	
	质量目标	高血压患者规范管理率	高血压患者规范管理率	≥65.00%	68%	2	2	
		严重精神障碍患者规范管理率	严重精神障碍患者规范管理率	≥80.00%	80%	2	2	
		肺结核患者管理率	肺结核患者管理率	≥90.00%	90%	2	2	
		传染病和突发公共卫生事件报告率	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95.00%	100%	2	2	
		地方病核心指标监测率	地方病核心指标监测率	≥45.00%	100	2	2	
		麻风病可疑线索报告率	麻风病可疑线索报告率	≥45.00%	81.67	2	2	
		青少年烟草流行调查按时完成应答率	青少年烟草流行调查按时完成应答率	≥90.00%	90	2	2	无偏差

			开展疾控业务专业指导评价乡镇覆盖率	开展疾控业务专业指导评价乡镇覆盖率	=100.00%	100	2	2	
			食品安全风险监测覆盖的县级行政区域	食品安全风险监测覆盖的县级行政区域	>=90.00%	95	2	2	
			“双随机”监督抽查完成率	“双随机”监督抽查完成率	>=90.00%	100	3	3	
		时效目标	资金安排到位率	到位率=到位资金/年初预算数*100%	=100.00%	100	3	3	
	效益指标	社会效益目标	食品安全风险监测合格率	食品安全风险监测合格率	>=90.00%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象综合知晓率	服务对象综合知晓率=基公知晓人数/基公服务总人数*100%	>=50.00%	60	5	5	
			服务对象满意率	服务对象满意率=满意人数/常住人口数*100%	>=80.00%	90	5	5	
	总 分						100	100.0	
	自评等次：（优（S≥90）良（90>S≥80）中（80>S≥60）差（S<60））							优	
相关建议意见	存在问题								
	建议意见								

说明

注：1. 其他资金：财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	卫生系列副高级职称评审费						
主管部门	龙岩市卫生健康委员会		实施单位		龙岩市卫健委		
财务负责人			项目负责人		罗初旺		
项目实施周期	2020 年 12 月 12 日-2020 年 12 月 13 日		是否属于市级 出台政策的 关联项目		☐ 是 ☐ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数 （万元） ②	全年执行 数（万 元） ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	资金总额	13	13	13	10	100	10
	一般公共预算拨款	13	13	13	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—
	事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—

			上级部门转入的 补助收入	0	0	0	—	—	—
			单位其他收入	0	0	0	—	—	—
			市本级统筹上级 补助结转和上年 盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	通过对龙岩市卫生系列副高级职称评审，考核卫生人才的能力，增加卫生人才学习积极性，提升卫生人才工资水平。					卫生人才学习积极性，提升卫生人才工资水平。			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标解释	年度 指 标值	实际 完成值	分 值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量目 标	高级职称评审人 数	实际高级职称评审人数	=300.00 人	314	10	10	无
			评审专家人数	评审专家人数	=80.00 人	80	10	10	无
			工作人员人数	工作人员人数	=80.00 人	80	10	10	无
		质量目 标	评审专家培训率	评审专家培训率=评审专 家培训人数/评审专家人 数*100%	>=100.00%	100%	10	10	无
		时效目 标	资金安排到位率	到位率=到位资金/年初预 算数*100%	=100.00%	100%	5	5	无

	成本目标	资金实际支出率	计算方法：实际支出资金/预算资金*100%	=100.00%	100%	5	5	无
效益指标	经济效益目标	人均补助金额	计算方法：本年度补助金额总数÷补助总人数标准：按政策标准	=1500.00元/人	1500	10	10	无
	社会效益目标	职业技能培训获证率	计算方法：（技能培训获证人数/参加技能培训人数）*100%	=75.00%	75	10	10	无
		培训考核合格率	计算方法：培训考核合格人数÷参加培训总人数X100%标准：90%	=75.00%	75	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度目标	考生满意度	考生满意度=考生满意人数/考生人数*100%	≥90.00%	100	5	5
专家满意度			专家满意度=满意人数/专家人数*100%	≥95.00%	100	5	5	无
	总 分					100	100.0	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60）差（S<60））						优	
相关建议意见	存在问题							
	建议意见							
说明	无							
注：1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。								

项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

项目名称	卫生资格考试成本及设备更新（收入返还）						
主管部门	龙岩市卫生健康委员会		实施单位		龙岩市卫生健康委员会		
财务负责人	钟仁昌		项目负责人		丘丽琼、陈江琳		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于市级 出台政策的 关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数 （万元） ②	全年执行数 （万元） ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	资金总额	95	95	95	10	100	10
	一般公共预算拨款	95	95	95	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—
	事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
	上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
	单位其他收入	0	0	0	—	—	—

			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保证卫生专业技术资格考试顺利组织、实施。					卫生专业技术资格考试顺利组织、实施。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	年度 指 标 值	实际 完成值	分 值	自 评 得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量目 标	卫技专业人员资格考试考生人数	实际卫技专业人员资格考试考生人数	≥4000.00 人	4018	10	10	无
			高级职称评审人数	实际高级职称评审人数	≥260.00 人	314	10	10	无
			医师资格考试人数	实际医师资格考试人数	≥1500.00 人	2673	5	5	无
		质量目 标	医师资格考试通过率	医师资格考试通过率=通过人数/考试人数*100%	≥45.00%	50	5	5	无
			高级职称评审考试通过率	高级职称评审考试通过率=通过人数/考生人数*100%	≥70.00%	80.25	5	5	无
			资金使用合规率	合规使用资金金额/实际使用金额*100%	≥100.00%	100%	5	5	无

		时效目标	资金到位及时率	资金到位及时率=到位资金/预算资金*100%	≥100.00%	100%	5	5	无
		成本目标	资金实际支出率	计算方法：实际支出资金/预算资金*100%	≥100.00%	100%	5	5	无
	效益指标	经济效益目标	医师资格考试考生缺考率	医师资格考试考生缺考率=缺考考生人数/报名人数*100%	≤2.00%	1.8%	15	15	无
		社会效益目标	增加全市医师护士人数	实际增加全市医师护士人数	≥600.00 人	750	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度目标	考生满意度	考生满意度=满意人数/调查人数*100%	≥90.00%	100%	10	10	无
	总 分						100	100.0	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60））							优	
相关建议意见	存在问题								
	建议意见								
说明	无。								
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

项目名称	乡村医生养老补助及乡村医生津贴（新罗区）
------	----------------------

主管部门	龙岩市卫生健康委员会		实施单位	龙岩市卫生健康委员会			
财务负责人	钟仁昌		项目负责人	黄正元			
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于市级 出台政策的 关联项目	☒ 是 ☐ 否			
项目资金（万元）		年初预算数（万元） ①	全年预算数 （万元） ②	全年执行数 （万元） ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	资金总额	55	52.7	52.7	10	100	10
	一般公共预算拨款	55	52.7	52.7	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—
	事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
	上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
	单位其他收入	0	0	0	—	—	—
	市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
	预期目标			实际完成情况			

年度 总体 目标	提高乡村医生经济待遇，稳定乡村医生队伍，提升村级公共卫生服务水平。					纳入管理的乡村医生全部参加基本养老保险或企业职工养老保险，及时发放乡村医生岗位津贴。			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标解释	年度 指 标值	实际 完成值	分 值	自评得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量目 标	受益乡村医生人 数	辖区内享受乡村医生 养老补助人数	≥2980.00 人	2980	25	25	无
		质量目 标	资金补助准确率	资金补助准确率=资金 补助准确数/所有补助 资金*100%	=100.00%	100%	25	25	无
	效益 指标	社会效 益目标	乡村医生上访率	乡村医生上访率=乡医 上访人数/乡医总数 *100%	≤10.00%	0	15	15	无
			乡村医生注册率	乡村医生注册率=注册 人数/乡医总数*100%	=100.00%	100%	15	15	无
	满意 度指 标	服务对 象满意 度目标	乡村医生满意度	乡村医生满意度=满意 人数/乡医总数	≥95.00%	100%	10	10	无
	总 分						100	100.0	
	自评等次：（优（S≥90）良（90>S≥80）中（80>S≥60）差（S<60））								优

相关 建议 意见	存在问题	1、乡村医生岗位津贴偏低，总体待遇不高，岗位吸引力不强。
	建议意见	1、建议提高岗位津贴标准，全面提高乡村医生待遇。
说明	无	
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。		

项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

项目名称	新冠肺炎疫情防控经费						
主管部门	龙岩市卫生健康委员会			实施单位		市属公立医院、疾控中心	
财务负责人	钟仁昌			项目负责人		李发金、陈江琳	
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日			是否属于市级 出台政策的 关联项目		☒ 是 ☐ 否	
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数 （万元） ②	全年执行 数（万 元） ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	资金总额	2500	2500	2500	10	100	10
	一般公共预算拨款	2500	2500	2500	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—

			上年结转	0	0	0	—	—	—
			事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
			上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
			单位其他收入	0	0	0	—	—	—
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	新冠病毒是一种经呼吸道飞沫和接触传播为主要传播途经、人群普遍易感的新发传染病。目前，疫情已蔓延至全球，对全球公众健康构成威胁。重点人群的核酸检测做到“应检尽检”，并且尽可能全部接种新冠疫苗。					重点人群核酸检测做到“应检尽检”，全部接种新冠疫苗。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	所有重点人群核酸检测应检尽检	对国家规定的八类重点人群100%实行核酸检测。检测量=八闽健康系统核酸检测人次	≥100000.00人次	565500	10	10	无
			所有重点人群接种新冠疫苗	对国家规定的重点人群接种新冠疫苗。	≥100000.00人次	530000	10	10	无

	质量目标	资金使用合规率	合规使用资金金额/实际使用金额*100%	$\geq 100.00\%$	100%	10	10	无
		专项资金到位率	专项资金到位率=医院收到专项资金额/拨付的专项资金额*100%	$\geq 100.00\%$	100%	10	10	无
		专项资金支出率	专项资金使用率=当年资金支出数/当年拨款资金*100%	$\geq 100.00\%$	100%	10	10	无
效益指标	社会效益目标	重点人群应检尽检，有效降低新冠肺炎感染	重点人群检测率=已检测人员数/应检测人员*100%	$\geq 100.00\%$	100%	10	10	无
	可持续影响目标	疫情防控常态化	有效降低重点人群传染新冠肺炎疫情情况	$\leq 0.00\%$	0	10	10	无
		控制因新冠肺炎引起的院内感染	有效降低院内感染	$\leq 0.00\%$	0	10	10	无
满意度	服务对象满意	受检人群的满意度	受检人群满意/所有受检人群（一定抽样比例内）	$\geq 90.00\%$	100%	5	5	无

	指标	度目标	接种人群满意率	接种人群满意/所有接种人群（一定抽样比例内）	>=90.00%	100%	5	5	无	
	总 分							100	100.0	
	自评等次：（优（S≥90）良（90>S≥80）中（80>S≥60）差（S<60））								优	
相关 建议 意见	存在问题									
	建议意见									
说明	无									
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。										

项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

项目名称	新罗区基本公共卫生补助								
主管部门	龙岩市卫生健康委员会				实施单位		龙岩市卫生健康委员会		
财务负责人	钟仁昌				项目负责人		黄正元		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日				是否属于市级 出台政策的 关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①			全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率		
							分值	执行率③/②	得分

			资金总额	1050	1050	1178.38	10	112.23	10
			一般公共预算拨款	1050	1050	1178.38	—	—	—
			基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
			财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
			上年结转	0	0	0	—	—	—
			事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
			上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
			单位其他收入	0	0	0	—	—	—
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	落实基本公共卫生服务项目，进一步推进新罗区城乡基本公共卫生服务均等化。					新罗区顺利完成 2021 年度原 12 类国家基本公共卫生服务项目主要目标任务。			
标 绩 效 指	一 级	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 解 释	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施

指标								
产出指标	数量目标	居民电子健康档案建档率	居民电子健康档案建档率=建档人数/常住人口数*100%	≥90.00%	90%	8	8	无
		儿童免疫规划疫苗接种率	儿童免疫规划疫苗接种率=接种人数/应接种人数	≥90.00%	90%	8	8	无
		7岁以下儿童健康管理率	7岁以下儿童健康管理率=儿童规范管理人数/0-6岁儿童总数	≥90.00%	90%	8	8	无
	质量目标	65岁以上老年人健康管理率	65岁以上老年人健康管理率=管理人数/总65岁以上老年人数*100%	≥70.00%	71%	8	8	无
	时效目标	高血压、糖尿病规范管理率	规范管理数/应管理人数	≥65.00%	65%	10	10	无
	成本目标	受益人数	实际受益达74.2万人	=74.20万人	74.2	8	8	无

	效益指标	社会效益目标	保障对象受益率	保障对象受益率=建立档案人数/常住人口数*100%	≥97.00%	97%	15	15	无
		可持续影响目标	严重精神障碍患者规范管理率	严重精神障碍患者规范管理率=年内辖区按照规范要求进行管理的严重精神障碍患者人数/年内辖区内登记在册的确诊严重精神障碍患者人数*100%	≥80.00%	81%	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象满意率	服务对象满意率=满意人数/常住人口数*100%	≥95.00%	100%	5	5	无
			服务对象综合知晓率	服务对象综合知晓率=基公知晓人数/基公服务总人数*100%	≥95.00%	95%	5	5	无
	总 分						100	100.0	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60））							优	
相关建议意见	存在问题	1、新罗区项目资金支出率较低							
	建议意见	1、建议提高基本公共卫生项目经费标准，制定出台基本公共卫生经费使用办法							
说明	无								
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

项目名称	新罗区计生员补助						
主管部门	龙岩市卫生健康委员会			实施单位	龙岩市卫生健康委员会		
财务负责人	钟仁昌			项目负责人	钟晓明		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日			是否属于市级 出台政策的 关联项目	☒ 是 ☐ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数 （万元） ②	全年执行 数（万 元） ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	资金总额	105	105	0	10	0	0
	一般公共预算拨 款	105	105	0	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资 金拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—
	事业单位经营服 务收入	0	0	0	—	—	—
	上级部门转入的 补助收入	0	0	0	—	—	—
	单位其他收入	0	0	0	—	—	—

			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	年度 指 标值	实际 完成值	分 值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标	数量 目标	计生管理员补助 人数	实际计生管理员补助人数	≥153.00 人	153	15	15		
		质量 目标		资金补助准确率	资金补助准确率=资金补助准 确数/所有补助资金*100%	=100.00%	100%	15	15	
				人口监测数据准 确率	计算方法：准确数据项÷总数 据项 x100%标准： ≥90%	≥90.00%	90%	10	10	
				计生管理员队伍 稳定率	计算方法：（年初人数-因非 客观因素离开人数）/年初人 数*100%标准：控制数	≥100.00%	100%	10	10	

		时效目标	资金到位及时率	资金到位及时率=到位资金/预算资金*100%	≥100.00%	100%	10	10	
		成本目标	资金实际支出率	计算方法：实际支出资金/预算资金*100%	≥100.00%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益目标	计生管理员增加收入	实际计生管理员增加收入数	≥105.00 万元	105	10	10	
		社会效益目标	计生特殊家庭关怀联系人落实率	计算方法：有关怀联系人的计生特殊家庭数÷计生特殊家庭数 X100%标准：计划数	≥100.00%	100%	10	10	
		可持续影响目标	人口统计覆盖率	人口统计覆盖率=计生人口统计数/公安户籍人口数*100%	≥90.00%	90%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度目标	计生对象满意度	计生对象满意度=满意人数/所有人数*100%	≥90.00%	90%	5	5	
	总 分						100	100.0	

	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ）差（ $S < 60$ ））		优
相关 建议 意见	存在问题		
	建议意见		
说明			

注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

项目名称	核酸检测经费						
主管部门	龙岩市卫生健康委员会		实施单位		龙岩市中心血站		
财务负责人	李莉		项目负责人		曾德成		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于市级 出台政策的 关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率		
					分值	执行率③/②	得分
	资金总额	100	100	100	10	100	10
	一般公共预算拨款	100	100	100	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—

			财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
			上年结转	0	0	0	—	—	—
			事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
			上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
			单位其他收入	0	0	0	—	—	—
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	通过对每份血液进行核酸检测，降低传染病经血液传播机率，提高医疗机构的用血安全性。					本年度 1-12 月项目累计产出结果为：核酸检测经费 100 万元均已及时到位，1-12 月已使用 100 万元。全年核酸检测标本 29826 例，检测出酶免检测阴性核酸阳性标本 63 例，核酸阳性检出率 0.21%，为临床提供用血安全为 100%, 用血者满意度 99.7%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	检测标本数	22000 件	22000.00	29826	20	20	无

	指标	质量目标	传染病检出率	计算方法：核酸阳性例数/检测样本数	0.20	0.21%	10	10	无
		时效目标	资金安排到位率	到位率=到位资金/年初预算数*100%	100.00	100%	10	10	无
		成本目标	资金实际支出率	计算方法：实际支出资金/预算资金*100%	100.00	100%	10	10	无
	效益指标	社会效益目标	临床用血安全率	计算方法：输血传播传染病事故发生例数	0.00	0	10	10	无
		可持续影响目标	全市血液核酸检测全覆盖	计算方法：检测数/血液数 X100%	100.00	100%	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度目标	用血者满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数 X100%	90.00	99.7%	10	10	无
	总 分							100	100.0
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60））							优	
相关 建议 意见	存在问题	1、财政资金投入小，未能有效开展活动							
	建议意见	1、加大核酸项目资金投入							

说明	加大核酸项目资金投入，更好保障全市人民血液质量安全
注：1. 其他资金：财政拨款以外的社会资金等。	

项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

项目名称	省级转移支付资金						
主管部门	龙岩市卫生健康委员会		实施单位		龙岩市卫生健康监督所		
财务负责人			项目负责人		王治国		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于市级 出台政策的 关联项目		☐ 是 ☐ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数 （万元） ②	全年执行数 （万元） ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	资金总额	25.89	25.89	25.89	10	100	10
	一般公共预算拨款	2.79	2.79	2.79	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	23.1	23.1	23.1	—	—	—
	事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—

			上级部门转入的 补助收入	0	0	0	—	—	—
			单位其他收入	0	0	0	—	—	—
			市本级统筹上级 补助结转和上年 盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	通过加强日常监督和开展专项整治，切实加大卫生监督执法力度，扩大监督 覆盖面，达到创建全市卫生安全发展环境的目标。								
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标解释	年度 指 标值	实际 完成值	分 值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量目 标	日常监督覆盖率	日常监督覆盖率	≥95.00%	100	10	10	
			卫生监督培训班 次数	卫生监督培训班举办次数	≥2.00 次	3	10	10	
			办理案件数	办理的有关卫生健康领域 违法违规案件数	≥40.00 件	42	10	10	
		质量目 标	随机监督抽查任 务完结率	完成各专业国家随机抽查 任务完结率	≥95.00%	100	10	10	
		时效目 标	资金到位及时率	计算方法：已到位的资金/ 预算安排总资金*100%	=100.00%	100	5	5	
		成本目 标	资金实际支出率	计算方法：当年预算对应 的实际支出资金/当年预算 到位资金*100%	≥100.00%	100	5	5	

效益指标	社会效益目标	投诉举报处理率	计算方法：及时处理的来信来访举报件数/受理的投诉举报总件数	=100.00%	100	10	10		
	生态效益目标	市级媒体宣传报道卫生健康监督工作次数	在市级媒体宣传报道卫生健康监督工作次数	≥2.00 次	3	10	10		
	可持续影响目标	政府采购覆盖面	计算方法：（实际购置的装备数量÷计划购置的装备数量）*100%	≥90.00%	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度目标	投诉举报案件办理满意率	计算方法：群众满意的案件办理数/群众投诉的案件数*100%	≥95.00%	100	10	9.47	
	总 分						100	99.47	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60））							优	
相关建议意见	存在问题								
	建议意见								
说明	无								
注：1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

项目名称	食品安全监管经费
------	----------

主管部门	龙岩市卫生健康委员会		实施单位		龙岩市卫生健康监督所		
财务负责人	黄玉婵		项目负责人		王治国		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于市级 出台政策的 关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数 （万元） ②	全年执行数 （万元） ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	资金总额	10	0	0	10	0	0
	一般公共预算拨款	10	0	0	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—
	事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
	上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
	单位其他收入	0	0	0	—	—	—
	市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
	预期目标			实际完成情况			

年度 总体 目标	通过加强日常监督和开展专项整治，切实加大卫生监督执法力度，扩大监督覆盖面，达到创建全市卫生安全发展环境的目标。					通过加强日常监督和开展专项整治，切实加大卫生监督执法力度，扩大监督覆盖面，达到创建全市卫生安全发展环境的目标。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	年度 指 标 值	实际 完 成 值	分值	自评得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量 目标	全市集中消毒餐 饮具抽检覆盖率	全市集中消毒餐饮具抽 检覆盖率	≥100.00%	100	5	5	
			全市集中消毒餐 饮具单位监督检 查率	对辖区内的集中消毒餐 饮具服务单位监督检查 率	≥100.00%	100	5	5	
			食品安全企业标 准监测数	对申请备案前公示的食 品安全企业标准进行监 测的数量	≥70.00 份	109	10	10	
		质量 目标	食品安全性指标 意见反馈率	对发现的食品安全性指 标存在的问题对相关企 业的反馈率。	≥95.00%	100	5	5	
			食品安全企业标 准指导率	对企业提交的食品安全 企业标准备案进行指导	≥95.00%	100	5	5	

		食品安全企业标准跟踪评价率	根据国家卫健委下达的任务进行跟踪评价。	=100.00%	100	5	5	
		全市集中消毒餐饮具单位“一品一码”覆盖率	集中消毒餐饮具单位“一品一码”覆盖率	≥90.00%	100	5	5	
	时效目标	资金到位及时率	计算方法：根据实际情况，已及时到位的资金/应及时到位的资金*100%	=100.00%	100	5	5	
	成本目标	资金实际支出率	计算方法：当年预算对应的实际支出资金/当年预算到位资金*100%	=100.00%	100	5	5	
效益指标	社会效益目标	全市集中消毒餐饮具抽检合格率	全市集中消毒餐饮具抽检合格率	≥90.00%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度目标	目标群体满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数*100%	≥95.00%	100	10	10	

	总 分		100	90.0	
	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ）差（ $S < 60$ ））			优	
相关 建议 意见	存在问题				
	建议意见				
说明	无				
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。					

项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

项目名称	职业健康监管经费						
主管部门	龙岩市卫生健康委员会		实施单位		龙岩市卫生局卫生监督所		
财务负责人	黄玉婵		项目负责人		王治国		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于市级 出台政策的 关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元） ①	全年预算数 （万元） ②	全年执行数 （万元） ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	资金总额	30	30	30	10	100	10
	一般公共预算 拨款	30	30	30	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—

	财政专户管理 资金拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—
	事业单位经营 服务收入	0	0	0	—	—	—
	上级部门转入 的补助收入	0	0	0	—	—	—
	单位其他收入	0	0	0	—	—	—
	市本级统筹上 级补助结转和 上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	职业病防治法律、法规和标准体系基本完善，职业卫生监管水平明显提升，职业病防治服务能力显著增强，职业病源头治理力度进一步加大，用人单位主体责任不断落实，工作场所作业环境有效改善，职业健康监护工作有序开展，劳动者的职业健康权益得到切实保障；接尘工龄不足5年的劳动者新发尘肺病报告例数占年度报告总例数的比例得到下降，重大急性职业病危害事故、慢性职业性化学中毒、急性职业性放射性疾病得到有效控制。			严把职业病危害源头治理,在巩固矿山、建材、冶金、化工职业病危害专项治理的基础上，选择水泥、石材加工等我市职业病危害严重的行业开展专项整治，全市纳入治理工业企业职业病危害项目申报率、作业场所职业病危害因素定期检测率和现状评价率、劳动者职业健康体检率和培训率，及防护设施“三同时”落实率均高于95%，切实减少粉尘、化学毒物、噪声、放射性危害因素对劳动者健康的影响。履行职业健康监管职责，严厉打击职业健康违法行为，开展了职业健康监督检查，对检查中发现的违反《职业病防治法》等法律法规的行为进行立案查处。共查处各类职业健康违法案件7起，其中警告1家，罚款6家，共处罚金26万元。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	用人单位职业病危害项目申报率	计算方法：用人单位职业病危害项目申报数量/用人单位总数*100%	≥95.00%	99.51	10	10	
			监督指导率	计算方法：监督指导企业数÷企业总数*100%	≥95.00%	100	10	10	
			办理案件数	计算方法：办理的有 关职业卫生案件数	≥5.00 件	6	10	10	
		质量目标	主要负责人、职业卫生管理人员职业卫生培训率	计算方法：主要负责人、职业卫生管理人员参加人数÷主要负责人、职业卫生管理人员总人数 X100%	≥95.00%	99.75	5	5	
			优秀宣传报道数	计算方法：在市级及以上刊物发表的的信息数	≥3.00 篇	1	5	1.67	加大宣传力度

		时效目标	资金到位及时率	计算方法：根据实际情况，已及时到位的资金/应及时到位的资金*100%	=100.00%	100	5	5	
		成本目标	资金实际支出率	计算方法：当年预算对应的实际支出资金/当年预算到位资金*100%	>=100.00%	100	5	5	
	效益指标	社会效益目标	接触职业病危害的劳动者在岗期间职业健康检查率	计算方法：接触职业病危害的劳动者：检查率=体检人数÷总人数*100%	>=95.00%	100	15	15	
		可持续影响目标	工作场所职业病危害因素定期检测率	计算方法：检测企业数÷总企业数*100%	>=95.00%	99.51	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标群体满意度	计算方法：被投诉举报的案件数÷办理案件总数 X100%	<=5.00%	0	10	10	
	总 分						100	96.67	

	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ） 差（ $S < 60$ ））		优
相关 建 议 意 见	存在问题		
	建议意见		
说明	无		
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。			

项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

项目名称	设备购置及维修等						
主管部门	龙岩市卫生健康委员会			实施单位	福建省龙岩市第一医院		
财务负责人	钟云峰			项目负责人	郭琼英		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日			是否属于市级 出台政策的 关联项目	☒ 是 ☐ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数 （万元） ②	全年执行数 （万元） ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	资金总额	756	756	756	10	100	10

			一般公共预算 拨款	756	756	756	—	—	—
			基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
			财政专户管理 资金拨款	0	0	0	—	—	—
			上年结转	0	0	0	—	—	—
			事业单位经营 服务收入	0	0	0	—	—	—
			上级部门转入 的补助收入	0	0	0	—	—	—
			单位其他收入	0	0	0	—	—	—
			市本级统筹上 级补助结转和 上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成设备购置及设备维修保养，保证医疗设备正常使用					已完成预定的设备购置及设备维修保养工作任务			
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	指标解释	年度 指 标 值	实际 完成值	分 值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出	数量 目标	平均住院日	计算方法：出院者占用床日数 ÷年出院总人数 *199% 标准： 三级≤14 天, 二级≤11 天	≤8.00 天	7.52	5	4.7	无

指标		项目采购完成率	实际完成采购数量/计划采购数量 X100%	$\geq 100.00\%$	100%	10	10	无
	质量目标	药品占业务收入百分比	计算方法：药品收入 $\div$ 业务总收入 $\times 100\%$	$\leq 35.00\%$	27.49%	5	5	无
	时效目标	资金到位及时率	已拨付到位金额/预算金额 $\times 100\%$	$= 100.00\%$	100%	10	10	无
	成本目标	资金实际支出率	计算方法：实际支出资金/预算资金 $\times 100\%$	$\geq 85.00\%$	100%	10	10	无
效益指标	经济效益目标	医疗收入增长率	计算方法：（项目实施后的医疗收入-项目实施前的医疗收入） $\div$ 项目实施前的医疗收入 $\times 100\%$	$\geq 1.00\%$	15.96%	10	10	无
		资产负债率	计算方法：负债总额/资产总额 $\times 100\%$	$\leq 30.00\%$	27.56%	10	9.19	无
	社会效益目标	门急诊人次增长率	计算方法：（本年门急诊人次-上年同期门急诊人次） $\div$ 上年同期门急诊人次 $\times 100\%$	$\geq 1.00\%$	13.32%	10	10	无
		出院人数增长率	计算方法：（当年出院增加人数 $\div$ 前一年出院人数） $\times 100\%$	$\geq 1.00\%$	16.74%	10	10	无

	满意度指标	服务对象满意度目标	患者满意度	计算方法：被抽查的满意患者数÷被抽查的患者总数 X100%	≥90.00%	90.6%	10	10	无
	总 分						100	98.89	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60））							优	
相关建议意见	存在问题								
	建议意见								
说明	无								
注：1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

项目名称	邮政大楼征拆补助		
主管部门	龙岩市卫生健康委员会	实施单位	福建省龙岩市第一医院
财务负责人	钟云峰	项目负责人	王晃晖
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日	是否属于市级出台政策的关联项目	☐ 是 ☒ 否
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	执行率

					全年预算数 (万元) ②	全年执行数 (万元) ③	分值	执行率 ③/②	得分
				资金总额	300	300	10	100	10
				一般公共预算 拨款	300	300	—	—	—
				基金预算拨款	0	0	—	—	—
				财政专户管理 资金拨款	0	0	—	—	—
				上年结转	0	0	—	—	—
				事业单位经营 服务收入	0	0	—	—	—
				上级部门转入 的补助收入	0	0	—	—	—
				单位其他收入	0	0	—	—	—
				市本级统筹上 级补助结转和 上年盘活存量	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成市第一医院门诊综合大楼前邮政大楼征拆					已完成市第一医院门诊综合大楼前邮政大楼征拆工作			
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指标解释	年度 指 标 值	实际 完成 值	分 值	自 评 得 分	偏差原因分析 及改进措施

	产出指标	数量目标	平均住院日	计算方法：出院者占用床日数 ÷年出院总人数 *199% 标准： 三级≤14 天, 二级≤11 天	≤8.00 天	7.52	5	4.7	无
		质量目标	药品占业务收入百分比	计算方法：药品收入÷业务总收入*100%	≤35.00%	27.49	5	5	无
			卫生材料收入占医疗收入比率	计算方法：（项目实施期卫生材料收入/医疗收入）*100%	≤20.00%	15.67	10	10	无
		时效目标	资金到位及时率	已拨付到位金额/预算金额*100%	=100.00%	100%	10	10	无
		成本目标	资金实际支出率	计算方法：实际支出资金/预算资金*100%	≥85.00%	100%	10	10	无
	效益指标	经济效益目标	医疗收入增长率	计算方法：（项目实施后的医疗收入-项目实施前的医疗收入）÷项目实施前的医疗收入X100%	≥1.00%	15.96%	10	10	无
			资产负债率	计算方法：负债总额/资产总额X100%	≤30.00%	27.56%	10	9.19	无

		社会效益目标	门急诊人次增长率	计算方法：（本年门急诊人次 数-上年同期门急诊人次）÷ 上年同期门急诊人次 X100%	≥1.00%	13.32%	10	10	无
			出院人数增长率	计算方法：（当年出院增加人 数÷前一年出院人数）X100%	≥1.00%	16.74%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度目标	患者满意度	计算方法：被抽查的满意患者 数÷被抽查的患者总数 X100%	≥90.00%	90.60%	10	10	无
	总 分						100	98.89	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60））							优	
相关 建议 意见	存在问题								
	建议意见								
说明	无								
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

项目名称	传染病院补助						
主管部门	龙岩市卫生健康委员会		实施单位		福建省龙岩市第二医院		
财务负责人	苏荣益		项目负责人		孙家敏		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于市级 出台政策的 关联项目		☐ 是 ☐ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元） ①	全年预算数 （万元） ②	全年执行数 （万元） ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	资金总额	100	100	100	10	100	10
	一般公共预算 拨款	100	100	100	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理 资金拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—
	事业单位经营 服务收入	0	0	0	—	—	—
	上级部门转入 的补助收入	0	0	0	—	—	—
	单位其他收入	0	0	0	—	—	—

			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	适当弥补市传染病院的亏损，促进市传染病院的良性发展。					通过资金补助，缓解我院资金紧张状况，适当弥补市传染病院的亏损，促进市传染病院的良性发展，更好的为就医群众提供医疗服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	就诊人次率	计算方法：实际就诊人次/目标就诊人次*100%	≥100.00%	100%	10	10	无偏差
		质量目标	治愈好转率	计算方法：治愈人数÷出院病人数 x100%	≥90.00%	96.5	15	15	无偏差
		时效目标	资金安排到位率	到位率=到位资金/年初预算数*100%	=100.00%	100%	15	15	无偏差
		成本目标	财政资金预算完成率	计算方法：预算拨付实际额/预算批复额*100%。	≥100.00%	100%	15	15	无偏差
	效益	经济效益目标	财政收入增加	计算方法：按本年增加的财政收入	≥100.00万元	100	5	5	无偏差

	指标	社会效益目标	义诊次数	计算方法：实际义诊次数统计	≥8.00 次	3	5	1.88	因疫情，义诊次数减少
		生态效益目标	宣传活动次数	计算方法：按实际对传染病防控等宣传活动次数	≥2.00 次	1	5	2.5	因疫情，义诊次数减少
		可持续影响目标	病床使用率	计算方法：实际占用总床日数÷实际开放床位数*100%	≥70.00%	71.0%	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度目标	职工满意度	计算方法：（职工满意人数/调查总人数）*100%	≥95.00%	100%	5	5	无偏差
			群众满意度	计算方法：满意人数/调查总人数*100%	≥95.00%	97.71%	5	5	无偏差
	总 分						100	94.38	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60））							优	
相关建议意见	存在问题	1、资金管理办法不够完善							
	建议意见	1、我院不断完善资金管理办法							
说明	无								
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

项目名称	公安监管病区医务人员工资福利经费补助						
主管部门	龙岩市卫生健康委员会		实施单位		福建省龙岩市第二医院		
财务负责人	苏荣益		项目负责人		丘如诚		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于市级出台政策的 关联项目		□是 □否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算 数（万 元） ②	全年执行数 （万元） ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	资金总额	30	30	30	10	100	10
	一般公共预算拨 款	30	30	30	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资 金拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—
	事业单位经营服 务收入	0	0	0	—	—	—
	上级部门转入的 补助收入	0	0	0	—	—	—
	单位其他收入	0	0	0	—	—	—

			市本级统筹上级 补助结转和上年 盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	弥补公安监管病区医务人员工资福利，促进公安监管病区良性运行。					弥补公安监管病区医务人员工资福利，促进公安监管病区良性运行。			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标解释	年度 指标值	实际 完成值	分 值	自评 得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量目 标	资金补助人数	计算方法：实际人数/资 金补助人数*100%	20.00	8	5	2	公安监管病区正 在发展中
		质量目 标	治愈好转率	计算方法：治愈人数÷ 出院病人数 x100%	80.00	98.8%	10	10	无偏差
		时效目 标	资金安排到位率	到位率=到位资金/年初 预算数*100%	100.00	100%	15	15	无偏差
		成本目 标	财政资金预算完 成率	计算方法：预算拨付实 际额/预算批复额 *100%。	100.00	100%	15	15	无偏差
	效益 指标	经济效 益目标	财政收入增加	计算方法：按本年增加 的财政收入	30.00	30	5	5	无偏差

		社会效益目标	就医覆盖率	计算方法：（就医人次/公安监管就医总人次）*100%	100.00	100%	10	10	无偏差
			提供就医次数	计算方法：就医次数=就诊住院人次+门诊人次	85.00	172	10	10	无偏差
		生态效益目标	宣传活动次数	计算方法：按实际对传染病防控等宣传活动次数	2.00	1	5	2.5	因疫情原因，宣传活动减少
			可持续影响目标	福利补助覆盖率	计算方法：资金补助人次/资金补助预算人次*100%	100.00	40%	5	2
	满意度指标	服务对象满意度目标	职工满意度	计算方法：（职工满意人数/调查总人数）*100%	95.00	100%	5	5	无偏差
			群众满意度	计算方法：满意人数/调查总人数*100%	95.00	97.7%	5	5	无偏差
	总 分						100	91.5	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60））							优	
相关建议意见	存在问题	1、资金管理办法不够完善							
	建议意见	1、我院不断完善资金管理办法							
说明	无								

注：1. 其他资金：财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	建设康山医院一般债 2021 年应付利息						
主管部门	龙岩市卫生健康委员会		实施单位		福建省龙岩市第二医院		
财务负责人	苏荣益		项目负责人		丘如诚		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于市级 出台政策的 关联项目		☐ 是 ☐ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元） ①	全年预算数 （万元） ②	全年执行数 （万元） ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	资金总额	30.6	30.6	30.6	10	100	10
	一般公共预算 拨款	30.6	30.6	30.6	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理 资金拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—
	事业单位经营 服务收入	0	0	0	—	—	—

			上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
			单位其他收入	0	0	0	—	—	—
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	隔离防护措施、负压病房、智能化系统、室外配套工程、医疗附属等。包括改造原有病房、医护服务楼、东院道路、供配电设施等。					隔离防护措施、负压病房、智能化系统、室外配套工程、医疗附属等。包括改造原有病房、医护服务楼、东院道路、供配电设施等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	就诊人次	按实际就诊人次	700000.00	771905	10	10	无偏差
			住院人次	按实际住院人次填报	5.00	4.7	10	9.1	因疫情，病人减少，按实际人数填报
		质量目标	治愈好转率	计算方法：治愈人数÷出院病人数 x100%	90.00	98.8%	10	10	无偏差

	时效目标	资金到位及时率	计算方法：资金到位及时率=本年实际到位资金/预算资金*100%	100.00	100%	10	10	无偏差
	成本目标	归还债券利息	按实际协议约定支付	30.60	30.6	15	15	无偏差
效益指标	经济效益目标	业务收入增长率	计算方法：业务收入增长率=（按本年业务收入/上年业务收入）-1	5.00	-0.8%	5	0	因疫情，按实际填报
	社会效益目标	评选荣誉的项目	计算方法：按实际评选的证书填列	4.00	4	5	5	无偏差
	生态效益目标	医疗废物处理	按实际报环保税的数据填列	260.00	272	5	5	无偏差
	可持续影响目标	病床使用率	计算方法：实际占用总床日数÷实际开放床位数*100%	80.00	77.7%	10	9.71	因疫情，病人减少，按实际填报

	满意度指标	服务对象满意度目标	群众满意度	计算方法：满意人数/ 调查总人数*100%	95.00	97.59%	10	10	无偏差	
	总 分							100	93.81	
	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ） 差（ $S < 60$ ））							优		
相关 建议 意见	存在问题	1、资金管理办法不够完善								
	建议意见	1、我院不断完善资金管理办法								
说明	无									
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。										

项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

项目名称	设备购置费		
主管部门	龙岩市卫生健康委员会	实施单位	福建省龙岩市第二医院
财务负责人	苏荣益	项目负责人	张新明
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日	是否属于市级 出台政策的 关联项目	☐ 是 ☐ 否
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	执行率

					全年预算数（万元） ②	全年执行数（万元） ③	分值		执行率 ③/②	得分
			资金总额	466	466	466	10	100	10	
			一般公共预算拨款	466	466	466	—	—	—	
			基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
			财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—	
			上年结转	0	0	0	—	—	—	
			事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—	
			上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—	
			单位其他收入	0	0	0	—	—	—	
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	通过设备购置补助，添置我院设备，以提高检查，诊断，治疗水平，更好地服务广大群众。					通过设备购置补助，添置我院设备，以提高检查，诊断，治疗水平，更好地服务广大群众。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标解释	年度 指标值	实际 成值	完 分 值	自评得 分	偏差原因分析及 改进措施	

产出指标	数量目标	设备购置率	计算方法：设备购置率=实际购置数量/计划安排数量*100%	100.00	100%	10	10	无偏差
		业务费细化率	计算方法：业务费细化资金/实际到位资金*100%	100.00	100%	10	10	无偏差
	质量目标	细化项目目标完成情况	计算方法：实际细化项目分类/预算细化项目分类*100%	100.00	33.3%	5	1.67	按实际细化分类
		政府采购、购买服务执行情况	计算方法：按实际支出政府采购金额/预算批复金额*100%	100.00	100%	10	10	无偏差
	时效目标	资金到位及时率	计算方法：资金到位及时率=本年实际到位资金/预算资金*100%	100.00	100%	10	10	无偏差
	成本目标	财政资金预算完成率	计算方法：预算拨付实际额/预算批复额*100%。	100.00	100%	10	10	无偏差
效益指标	经济效益目标	财政收入增加	计算方法：按本年增加的财政收入	466.00	466	10	10	无偏差
		设备使用率	计算方法：实际使用设备数量/购置设备数量*100%	100.00	100%	15	15	无偏差

	满意度指标	服务对象满意度目标	群众满意度	计算方法：满意人数/调查总人数*100%	95.00	97.59%	5	5	无偏差
			职工满意度	计算方法：（职工满意人数/调查总人数）*100%	95.00	98%	5	5	无偏差
	总 分						100	96.67	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60））							优	
相关建议意见	存在问题	1、部门之间缺乏指导							
		2、采购流程进度较慢							
	建议意见	1、增加部门之间的相互沟通配合							
		2、加快采购流程							
说明	无								
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

项目名称	龙岩市中医院医技综合大楼一般债券付息支出		
主管部门	龙岩市卫生健康委员会	实施单位	龙岩市中医院
财务负责人	许茜	项目负责人	姚木铭

项目实施周期		2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于市级 出台政策的 关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）			年初预算数（万元）①	全年预算 数（万 元） ②	全年执行数 （万元） ③	执行率		
						分值	执行率 ③/②	得分
		资金总额	94.27	94.27	94.27	10	100	10
		一般公共预算 拨款	94.27	94.27	94.27	—	—	—
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
		财政专户管理 资金拨款	0	0	0	—	—	—
		上年结转	0	0	0	—	—	—
		事业单位经营 服务收入	0	0	0	—	—	—
		上级部门转入 的补助收入	0	0	0	—	—	—
		单位其他收入	0	0	0	—	—	—
		市本级统筹上 级补助结转和 上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体 目标	通过项目实施，进一步增加和完善病房、医技、药剂制剂及教学科研用房，包括影像、制剂室、治未病中心、教学、学生公寓及学术				医技综合大楼已完成建设并投入使用，主要是病房、医技、药剂制剂及教学科研学生公寓用房，进一步完			

交流中心等，进一步完善临床医支科室及科研、教学用房建设，满足临床科室及住院医师规范化培训。						善了临床医支科室及科研、教学用房，满足临床科室及住院医师规范化培训。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	增加病人数	按医技大楼发展规划计划增加病人数 4000 人次	4000. 00	91988	12	12	无
		质量目标	资产负债率	医院绩效考核指标	50. 00	35. 81%	12	12	无
		时效目标	资金到位及时率	实际到位资金/计划投入资金*100%	90. 00	100%	10	10	无
		成本目标	资金实际支出率	计算方法：实际支出资金/预算资金*100%	95. 00	100%	10	10	无
	效益指标	经济效益目标	医疗收入	计划每年收入 5000 万元	5000. 00	4121	12	9. 89	无
		社会效益目标	百元固定资产医疗收入（不含药品收入）	（医疗收入-药品收入）/平均固定资产*100	52. 30	59. 96	12	12	无
可持续影响目标		每百名卫技人员带教人数	本院带教人数/卫技人员数*100	1. 50	35. 8	12	12	无	

	满意度指标	服务对象满意度目标	患者满意度	[满意*100%+比较满意*80%+一般满意*60%+不满意*30%]/（问卷调查数-不了解数）	90.00	95.3%	10	10	无
	总 分						100	97.89	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60））							优	
相关 建议 意见	存在问题								
	建议意见								
说明	无								
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

项目名称	龙岩市中医院医技综合大楼专项债券付息支出								
主管部门	龙岩市卫生健康委员会			实施单位			龙岩市中医院		
财务负责人	许茜			项目负责人			姚木铭		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日			是否属于市级出台政策的关联项目			☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①					执行率		

			全年预算 数（万 元） ②	全年执行数 （万元） ③	分值	执行率 ③/②	得分
		资金总额	59	59	10	100	10
		一般公共预算 拨款	59	59	—	—	—
		基金预算拨款	0	0	—	—	—
		财政专户管理 资金拨款	0	0	—	—	—
		上年结转	0	0	—	—	—
		事业单位经营 服务收入	0	0	—	—	—
		上级部门转入 的补助收入	0	0	—	—	—
		单位其他收入	0	0	—	—	—
		市本级统筹上 级补助结转和 上年盘活存量	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过项目实施，进一步增加和完善病房、医技、药剂制剂及教学科研用房，包括影像、制剂室、治未病中心、教学、学生公寓及学术交流中心等，进一步完善临床医支科室及科研、教学用房建设，满足临床科室及住院医师规范化培训。			医技综合大楼已完成建设并投入使用，主要是病房、医技、药剂制剂及教学科研学生公寓用房，进一步完善临床医支科室及科研、教学用房建设，满足临床科室及住院医师规范化培训。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	增加病人数	按医技大楼发展规划计划增加病人数 4000 人次	4000.00	91988	12	12	无
		质量目标	资产负债率	医院绩效考核指标	50.00	35.81%	12	12	无
		时效目标	资金到位及时率	实际到位资金/计划投入资金*100%	90.00	100%	10	10	无
		成本目标	资金实际支出率	计算方法：实际支出资金/预算资金*100%	95.00	100%	10	10	无
	效益指标	经济效益目标	净资产增长率	(期末净资产-期初净资产)/期初净资产*100%	0.00	3%	12	12	无
		社会效益目标	百元固定资产医疗收入(不含药品收入)	(医疗收入-药品收入)/平均固定资产*100	52.30	59.96	12	12	无
		可持续影响目标	每百名卫技人员带教人数	本院带教人数/卫技人员数*100	1.50	35.8	12	12	无

	满意度指标	服务对象满意度目标	患者满意度	[满意*100%+比较满意*80%+一般满意*60%+不满意*30%]/（问卷调查数-不了解数）	90.00	95.3%	10	10	无
	总 分						100	100.0	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60））							优	
相关 建议 意见	存在问题								
	建议意见								
说明	无								
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

项目名称	中医药事业发展经费								
主管部门	龙岩市卫生健康委员会				实施单位		龙岩市中医院		
财务负责人	许茜				项目负责人		章浩军		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日				是否属于市级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①					执行率		

					全年预算数 (万元) ②	全年执行数 (万元) ③	分值		执行率 ③/②	得分
			资金总额	470	470	470	10	100	10	
			一般公共预算 拨款	470	470	470	—	—	—	
			基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
			财政专户管理 资金拨款	0	0	0	—	—	—	
			上年结转	0	0	0	—	—	—	
			事业单位经营 服务收入	0	0	0	—	—	—	
			上级部门转入 的补助收入	0	0	0	—	—	—	
			单位其他收入	0	0	0	—	—	—	
			市本级统筹上 级补助结转和 上年盘活存量	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	通过医院设备更新及新增采购，加强中医药人才队伍建设，满足临床诊疗需求，增强医院综合能力，提高门诊人次及收住院人次，促进中医药事业的发展，更好地为闽西人民提供优质中医医疗服务。					主要用于医院设备设施购置更新，招聘中医药人才，2021 年门诊 39 万人次、住院 1.4 万人次、医疗收入 20888 万元，较同期均增长。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	年度 指 标值	实际 完 成值	分 值	自评得 分	偏差原因分析及 改进措施	

产出指标	数量目标	中医师占医师比例	中医师/医师*100%	60.00	69.19%	12	12	无
	质量目标	公立医院药占比（不含中药饮片）	（药品收入-中药饮片收入）/（医疗收入-中药饮片收入）*100%	30.00	19.79%	12	12	无
	时效目标	资金到位及时率	实际到位资金/计划投入资金*100%	90.00	100%	10	10	无
	成本目标	资金实际支出率	计算方法：实际支出资金/预算资金*100%	95.00	100%	10	10	无
效益指标	经济效益目标	医疗收入	实际年医疗收入	17000.00	20888	12	12	无
	社会效益目标	百元固定资产医疗收入（不含药品收入）	（医疗收入-药品收入）/平均固定资产*100	52.30	59.96	12	12	无
	可持续影响目标	出院人次使用中药治疗占比	使用中药治疗出院人次/出院人次*100%	60.00	96.08%	10	10	无

	满意度指标	服务对象满意度目标	患者满意度	[满意*100%+比较满意*80%+一般满意*60%+不满意*30%]/（问卷调查数-不了解数）	90.00	95.3%	12	12	无
	总 分						100	100.0	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60））							优	
相关建议意见	存在问题								
	建议意见								
说明	无								
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	公共卫生随机监督抽查项目								
主管部门	龙岩市卫生健康委员会			实施单位			龙岩市疾病预防控制中心		
财务负责人	邱毅伟			项目负责人			陈丽琼		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日			是否属于市级出台政策的关联项目			☐ 是 ☒ 否		
							执行率		

项目资金（万元）		年初预算数（万元） ①	全年预算数（万元） ②	全年执行数（万元） ③	分值	执行率 ③/②	得分
	资金总额	10	124.42	122.79	10	98.69	9.87
	一般公共预算拨款	10	95	93.37	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	29.42	29.42	—	—	—
	事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
	上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
	单位其他收入	0	0	0	—	—	—
	市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	全面完成 2021 年国家对我市的学校卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生质量的随机监督抽查工作任务。年中追加食品安全风险监测任务。					本项目总体推进平稳，较好的完成食品安全风险监测及餐桌污染治理、国家对我市的学校卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生质量的随机监督抽查工作任务等公共卫生监测任务。本项目执行效果好，资金到位率 100%，资金实际支出率 98.69%，游泳场所监督抽查任务项次合格率 98.48%，完成进度 100%，公共场所用品用具随机监督抽查任务监测项次合格率 96.86%，完成进度 100%，国家对我市公共场所随机监督抽查任务项次合格率 97.81%，完成进度 100%。食品污染及有害因素监测采集样品 803 份，检验出理化不合理项 51 项、食源性致病菌 23 项和寄生虫 2 项。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际	完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	游泳场所监督抽查任务项次合格率	游泳场所监测项次合格数/游泳场所监测项次总数×100%	70.00	98.48	8	8	8	无偏差
			公共场所用品用具随机监督抽查任务监测项次合格率	公共场所用品用具监测项次合格数/公共场所公共用品用具监测项次总数×100%	70.00	96.86	8	8	8	无偏差

		质量目标	开展公共场所随机监督检查抽查单位数	开展公共场所随机监督检查抽查监测单位数/国家要求开展公共场所随机监督检查任务监测单位数×100%	80.00	100	8	8	无偏差
			开展公共场所随机监督检查任务监测项次数	开展公共场所随机监督检查监测项次数/国家要求开展公共场所随机监督检查任务监测项次数×100%	80.00	100	8	8	无偏差
		时效目标	资金到位及时率	实际收到经费占预算资金比例	100.00	100	8	8	无偏差
		成本目标	资金实际支出率	计算方法：实际支出资金/预算资金*100%	100.00	98.69	10	9.87	有偏差。原因：资金下达较迟，采购流程较长，影响资金支出效率。改进措施：跟进项目进展，及时办理支付手续。

	效益指标	社会效益目标	国家对我市公共场所随机抽查任务项次合格率	国家对我市公共场所随机抽查任务项次合格率， $\geq 50\%$ 得满分， $\geq 40\% \leq 50\%$ 得一半分数， $> 40\%$ 不得分	50.00	97.81	15	15	无偏差
		可持续影响目标	公共场所监测报告及时率	出具公共场所报告及时的份数/公共场所监测报告总份数 $\times 100\%$	90.00	100	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	90.00	100	5	5	无偏差
		目标群体满意度	目标群体满意度	计算方法：表示满意的人数 $\div$ 参与满意度调查的目标人数 $\times 100\%$	90.00	100	5	5	无偏差
	总 分						100	99.74	
	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ）差（ $S < 60$ ））								优

相关建议意见	存在问题	1、年中追加项目资金相对应的绩效指标无法修正。 2、项目实施过程中存在预算经费仅够用于实验检测试剂、耗材费用支出和差旅费报销，对于检测配套设备的购买和维护还存在缺口。
	建议意见	1、系统增加年中预算追加的绩效指标修正功能。 2、建议政府加大该项目资金投入。
说明	无	
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。		

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	重大公共卫生项目						
主管部门	龙岩市卫生健康委员会		实施单位		龙岩市疾病预防控制中心		
财务负责人	邱毅伟		项目负责人		陈前进		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于市级 出台政策的 关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元） ①	全年预算数（万元） ②	全年执行数（万元） ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分

	资金总额	70	3777.62	3611.72	10	95.61	9.56
	一般公共预算拨款	70	2800.14	2634.24	—	—	—
	基金预算拨款	0	50	50	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	927.48	927.48	—	—	—
	事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
	上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
	单位其他收入	0	0	0	—	—	—
	市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、开展地方病、慢性非传染性疾病和健康危害因素的监测工作。2、加强重点传染病监测与预防控制，完成省级下达各类传染病监测任务。3、常规免疫规划疫苗接种率达到95%以上，确保接种安全。4、完成食品安全风险监测及餐桌污染治理等年度公共卫生监测任务。5、开展职业健康检查和职业病诊断工作，完成好上级下达的职业病防治工作任务。6、做好突发公共卫生事件应急处置。7、年中追加开展全市人群新冠疫苗运输、免费接种及应检尽检人群核酸检测。			2021年认真履行工作职责，落实重大疾病防控措施，艾滋病、结核病等重大防控传染病措施得到有效实施，全市人染病发病率控制在较低水平，没有发生重大传染病流行；国家免疫规划疫苗接种率保持在95%以上，继续维持无脊灰状态；全年完成71家存在职业病危害因素单位、12家放射诊疗单位、50家放射诊疗单位的相关人员1044人的职业健康检测；职业健康监测报告质量合格率100%；2021年全市共接到各类传染病疫情预警信号637条，均及时进			

						行分析判断，预警信息处置率 100%；2021 年全市累计报告突发公共卫生及苗头事件 17 起，及时处置 17 起，及时率 100%。完成全市人群 136101 针剂新冠疫苗免费接种，疫苗运输 76 趟次，应检尽检人数 85848 人次，同时完成新增一个 PCR 实验室建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际值	完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	开展国家法定传染病监测种数	能开展国家法定传染病性病科监测的数量	39.00	40		6	6	无偏差
			利用传染病疫情网络对肺结核病人进行转诊和追踪总体到位率	转诊到位、追踪到位和其他到位人数/应转诊的患者数×100%	95.00	98.9		6	6	无偏差
			全市食用盐监测份数	抽查全市食用盐监测份数	900.00	2176		6	6	无偏差
			职业健康检查与监测人数	为用人单位接触职业病危害因素的人员提供职业健康检查和监测	1000.00	1816		6	6	无偏差

	质量 目标	传染病报告死亡率	患传染病病人死亡人数占患传染病病人数量比例	1.00	0.53	5	5	无偏差
		免疫规划接种率	接种扩大国家免疫规划规定的疫苗适龄儿童占应接种儿童数比例	95.00	98.48	5	5	无偏差
		合格碘盐覆盖率	合格碘盐份数/所有检测盐样份数*100%	90.00	97.95	5	5	无偏差
		职业健康检查与个人剂量监测的报告质量率	有效的职业健康检查与个人剂量监测报告数/职业健康检查与个人剂量监测报告数*100%	90.00	100	5	5	无偏差
	时效 目标	资金安排到位率	到位率=到位资金/年初预算数*100%	100.00	100	3	3	无偏差

	成本目标	资金实际支出率	计算方法：实际支出资金/预算资金*100%	100.00	95.61	3	2.87	有偏差。原因：资金下达较迟，采购流程较长，影响资金支出效率。改进措施：跟进项目进展，及时办理支付手续。
效益指标	社会效益目标	艾滋病病人得到治疗率	接受治疗的艾滋病病人人数/艾滋病病人数*%	80.00	92.4	6	6	无偏差
		全市死因监测人群覆盖率	全市开展死因监测乡镇数/全市所有乡镇数*100%	60.00	100	6	6	无偏差
		传染病预警信息处置率	调查处理全市传染病疫情预警数占全市传染病疫情预警报告数的比例	95.00	100	6	6	无偏差
	可持续影响目标	突发公共卫生事件处置及时率	突发事件处置及时的件数/发生的突发事件×100%	100.00	100	6	6	无偏差

			艾滋病病人免疫水平提高率	（当年艾滋病病人免疫水平/上年艾滋病病人免疫水平-1）*100%	80.00	82.16	6	6	无偏差
满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比例		90.00	100	5	5	无偏差
		目标群体满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数X100%		90.00	100	5	5	无偏差
	总 分						100	99.43	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60）差（S<60））							优	
相关建议意见	存在问题	1、 地方病慢性病防治资金投入不足。 2、 专业技术人员不足队伍不稳定。 3、“传染病报告死亡率”该指标年度指标值设置不合理 4、“传染病预警信息处置率”该指标年度指标值设置不合理							

		5、“突发公共卫生事件处置及时率”该指标年度指标值设置不合理
	建议意见	1、各县（市、区）要把地方病慢性病防治工作列入当地社会经济发展规划，加大地方病慢性病防治经费投入。 2、市、县两级疾控中心要加强专业技术人员队伍建设，稳定防治队伍，及时增加人员。 3、“传染病报告死亡率”该指标年度指标值建议设置为 $\leq 1.00/10$ 万 4、“传染病报告死亡率”该指标年度指标值建议设置为 $\geq 95\%$ 5、“突发公共卫生事件处置及时率”该指标年度指标值建议设置为 $\geq 90\%$
说明	无	
注：1. 其他资金：财政拨款以外的社会资金等。		

二、《项目支出部门绩效评价报告》

部门绩效评价表（自选项目）

（2021 年度）

项目名称	关于提前下达 2021 年部分卫生健康项目省级补助资金的通知				
项目主管部门	龙岩市卫生健康委员会	项目实施单位	龙岩市卫生健康委员会		
评价项目周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日	是否属于市级出台政策的关联项目	☐ 是 ☒ 否		
评价方法	成本效益分析法 ☒ 比较法 ☐ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 其它评价方法 ☐				
项目资金（万元）		年初预算数 ①	全年预算数 ②	全年执行数 ③	执行率 ③/②
	资金总额	12763	12763	12763	100
	一般公共预算拨款	12763	12763	12763	100
	基金预算拨款	0	0	0	0
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	0
	上年结转	0	0	0	0

			事业单位经营服务收入	0	0	0	0	
			上级部门转入的补助收入	0	0	0	0	
			单位其他收入	0	0	0	0	
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2. 开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年人健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。					完成全市城乡居民原 12 类国家基本公共卫生服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评价分值	指标说明	指标评分说明

共性绩效指标（40分）	决策（16分）	项目立项	立项依据充分性	项目立项是符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	3	3	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
			立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	2	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。

	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	3	3	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	2	2	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	4	4	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。

						是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。		
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2	2	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	若有一项不符扣 1 分，若存在严重不符的情况则不得分。	
	过程 （14分）	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	3	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	执行率 90%以上（含 90%），得 3 分；80%—90%，得 2 分；70%—80%，得 1 分；其余不得分。
			资金使用合规性	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。	5	5	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审	若有一项不符扣 1 分，若存在严重不符的情况则不得分。

						批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
	组织 实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	2	2	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	若有一项不符扣 1 分，若存在严重不符的情况则不得分。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4	4	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	若有一项不符扣 1 分，若存在严重不符的情况则不得分。

	产出 (10分)	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	3	3	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数=一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。	完成率 95% 以上（含 95%），得 3 分；90%–95%（含 90%），得 2 分；85%–90%（含 85%），得 1 分，85%以下不得分。
		产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	3	3	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数=一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他	对照绩效目标产出数量、质量打分

							标准而设定的绩效指标值。	
		产出 时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	2	2	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	计划时间内完成得满分，未完成不得分。
		产出 成本	成本节约率	实际项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	2	2	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约率10%以上（含10%），得2分；5%以上（含5%），得1分；其余不得分。
个性 绩效 指	产出 （30 分）	产出 数量 （15 分）	居民规范化电子健康档案覆盖率	居民规范化电子健康档案覆盖率规范化电子健康档案建档人数/常住人口数*100%	15	15	反应全市居民规范化电子健康档案覆盖情况	根据项目实际情况

		产出质量 (15分)	糖尿病、高血压病人病情规范管理率	糖尿病、高血压病人病情规范管理率=规范管理人数/已管理人数*100%	15	15	反应全市糖尿病、高血压规范管理情况	根据项目实际情况
	效益 (20分)	经济效益	补助资金到位率	计算方法：及时发放的补助金额数÷补助金额总数标准：100%	10	10	计算方法：及时发放的补助金额数÷补助金额总数标准：100%	计算方法：及时发放的补助金额数÷补助金额总数标准：100%
		可持续影响	基本公共卫生服务水平	接受服务对象的获得感和满意度	10	10	接受服务对象的获得感和满意度	根据实际工作需要
	服务对象满意度 (10分)	服务对象满意度 (10分)	常住人口满意度	常住人口满意度=满意人数/常住人口数	10	10	常住人口满意度=满意人数/常住人口数	按比例得分
	总 分				100	100.0		
	自评等次： 优（S≥90） 良（90＞S≥80） 中（80＞S≥60） 差（S<60）				优			
问题与	存在问题				改进建议			
	1	无			1	无		

建议						
绩效评价结论	专家组（评价组）	姓名	单位	职务	职称	签字
		专家组（评价组）意见：				
		专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日				
	中介机构	中介机构名称：				
		公章：				
		中介机构意见：				
中介机构负责人（签字）： 年 月 日						

部门绩效评价表（自选项目）

（2021 年度）

项目名称	全市健康素养监测工作		
项目主管部门	龙岩市卫生健康委员会	项目实施单位	龙岩市卫生健康委员会
评价项目周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日	是否属于市级出台政策的	☐ 是 ☐ 否

				关联项目			
评价方法		成本效益分析法□ 比较法□ 因素分析法□		最低成本法□	公众评判法□	其它评价方法□	
项目资金（万元）		年初预算数 ①	全年预算数 ②	全年执行数 ③	执行率 ③/②		
	资金总额	28	28	28	100		
	一般公共预算拨款	28	28	28	100		
	基金预算拨款	0	0	0	0		
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	0		
	上年结转	0	0	0	0		
	事业单位经营服务收入	0	0	0	0		
	上级部门转入的补助收入	0	0	0	0		
	单位其他收入	0	0	0	0		
	市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：了解掌握我市城乡居民健康素养水平，为政府决策提供依据； 目标 2：建立覆盖全市的居民健康素养监测网络，提升我市健康教育专业人员的能力和水平。			2021 年 7 月 8 日下发《2021 年龙岩市居民健康素养监测工作方案》，7 月 22 日市疾控中心举办全市健康素养监测培训，提高基层卫生院调查员的调查水平。各县（市、区）严格按照方案要求做好辖区内的健康素养监测工作。8 月			

						底完成家庭户绘图列表和家庭户的抽样，9月初大部分乡镇全面进入现场调查阶段。10月底全市监测点已全面完成健康素养现场调查。11-12月完成数据的复核和整理录入。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评价分值	指标说明	指标评分说明
共性绩效指标（6分）	决策（16分）	项目立项	立项依据充分性	项目立项是符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	3	3	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。

		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	2	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。	若有一项不符扣 1 分，若存在严重不符的情况则不得分。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	3	3	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	若有一项不符扣 1 分，若存在严重不符的情况则不得分。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	2	2	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清	若有一项不符扣 1 分，若存在严重

						晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	不符的情况则不得分。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	4	4	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	若有一项不符扣 1 分，若存在严重不符的情况则不得分。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2	2	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	若有一项不符扣 1 分，若存在严重不符的情况则不得分。
过程（14分）	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	3	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目	执行率 90%以上（含 90%），得 3 分； 80%—90%，得 2 分； 70%—

						期)内项目实际拨付的资金。	80%，得1分；其余不得分。
		资金使用合规性	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。	5	5	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
	组织 实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	2	2	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4	4	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。

						项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	
产出 (10分)	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	3	3	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数=一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	完成率 95% 以上（含 95%），得 3 分；90%—95%（含 90%），得 2 分；85%—90%（含 85%），得 1 分，85%以下不得分。
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	3	3	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数=一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定	对照绩效目标产出数量、质量打分

						质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	
	产出 时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	2	2	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	计划时间内完成得满分，未完成不得分。
	产出 成本	成本节约率	实际项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	2	2	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一	成本节约率10%以上（含10%），得2分；5%以上（含5%），得1分；其余不得分。

							般以项目预算为参考。	
个性绩效指标 (60分)	产出 (30分)	产出数量 (15分)	对基层医疗机构开展培训次数	对基层医疗机构开展培训次数	7	7	对基层医疗机构开展培训次数	培训次数 1 次以上
			基层医疗机构现场调查人员参加培训人数	基层医疗机构现场调查人员参加培训人数	8	8	培训覆盖到基层医疗机构现场调查人员	基层医疗机构现场调查人员参加培训人数达到 2 人以上
		产出质量 (15分)	现场调查督导率	督导率=已完成督导次数/需督导次数*100%	7	7	督导率=已完成督导次数/需督导次数*100%	督导率=已完成督导次数/需督导次数*100%
			基层医疗机构现场调查人员培训合格率	合格率=培训合格人数/参加培训总人数*100%	8	8	合格率=培训合格人数/参加培训总人数*100%	合格率=培训合格人数/参加培训总人数*100%
	效益 (20分)	社会效益	全市健康素养监测网络覆盖率	全市的健康素养监测网络覆盖率=健康素养监测网络覆盖数/健康素养监测总数*100%	10	10	全市的健康素养监测网络覆盖率=健康素养监测网络覆盖数/健康素养监测总数*100%	全市的健康素养监测网络覆盖率=健康素养监测网络覆盖数/

							健康素养监测总数*100%
		可持续影响	居民健康素养水平	(本年度素养水平-上一年度素养水平)/上一年度素养水平	10	0	(本年度素养水平-上一年度素养水平)/上一年度素养水平*100%
	服务对象满意度(10分)	服务对象满意度(10分)	调查对象服务满意度	满意度=被调查对象满意人数/被调查对象总人数*100%	10	10	满意度=被调查对象满意人数/被调查对象总人数*100%
	总 分				100	90.0	
	自评等次：优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (80>S≥60) 差 (S<60)				优		
问题与建议	存在问题				改进建议		
	1	无			1	无	
		姓名	单位	职务	职称	签字	

绩效评价结论	专家组（评价组）	钟晓明	钟晓明	宣发科科长		
		专家组（评价组）意见：同意				
		专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日				
	中介机构	中介机构名称：				
		公章：				
		中介机构意见：				
		中介机构负责人（签字）： 年 月 日				

部门绩效评价表（自选项目）

（2021 年度）

项目名称	世行贷款还贷		
项目主管部门	龙岩市卫生健康委员会	项目实施单位	龙岩市卫生健康委员会
评价项目周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日	是否属于市级出台政策的	☒ 是 ☐ 否

				关联项目		
评价方法		成本效益分析法 ☐ 比较法 ☐ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 其它评价方法 ☒				
项目资金（万元）			年初预算数 ①	全年预算数 ②	全年执行数 ③	执行率 ③/②
		资金总额	6	6	3.71	61.83
		一般公共预算拨款	6	6	3.71	61.83
		基金预算拨款	0	0	0	0
		财政专户管理资金拨款	0	0	0	0
		上年结转	0	0	0	0
		事业单位经营服务收入	0	0	0	0
		上级部门转入的补助收入	0	0	0	0
		单位其他收入	0	0	0	0
		市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	及时归还贷款项目			及时归还贷款项目		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评价分值	指标说明	指标评分说明
共性绩效指标（6分）	决策（16分）	项目立项	立项依据充分性	项目立项是符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	3	3	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
			立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	2	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。

						是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。	
绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	3	3	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。	
	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	2	2	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。	

		资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	4	4	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
			资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2	2	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
	过程 (14分)	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	3	0	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	执行率90%以上（含90%），得3分；80%—90%，得2分；70%—80%，得1分；其余不得分。

			资金使用合规性	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。	5	5	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
	组织实施		管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	2	2	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
			制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4	4	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。

						档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	
产出 (10分)	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	3	3	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数=一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	完成率 95%以上（含 95%），得 3 分；90%—95%（含 90%），得 2 分；85%—90%（含 85%），得 1 分，85%以下不得分。
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	3	3	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数=一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标	对照绩效目标产出数量、质量打分

						准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	
	产出 时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	2	2	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	计划时间内完成得满分，未完成不得分。
	产出 成本	成本节约率	实际项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	2	2	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约率10%以上（含10%），得2分；5%以上（含5%），得1分；其余不得分。

个性绩效指标（60分）	产出（30分）	产出数量（15分）	还款项目数	实际还款项目数	15	15	实际还款项目数	按比例得分
		产出质量（15分）	资金使用合规率	计算方法=合规使用资金金额/实际使用金额*100%	15	15	计算方法=合规使用资金金额/实际使用金额*100%	得分》=100%得满分，》=60%得 10分，《=50%得 0 分。
	效益（20分）	经济效益	世行收入增加	实际世行收入增加	5	3.1	实际世行收入增加	按比例得分
		社会效益	项目投诉率	项目投诉率=项目被投诉数/项目总数*100%	15	15	项目投诉率=项目被投诉数/项目总数*100%	按比例得分
	服务对象满意度（10分）	服务对象满意度（10分）	世行满意度	世行满意度=世行满意数/世行数*100%	10	10	世行满意度=世行满意数/世行数*100%	按比例得分
	总 分				100	95.1		
	自评等次： 优（S≥90） 良（90＞S≥80） 中（80＞S≥60） 差（S<60）				优			
问题与	存在问题				改进建议			

建议				
绩效评价结论	专家组 (评价组)	姓名	职务	职称
		专家组(评价组)意见:		
	专家组(评价组)组长(签字): 年 月 日			
	中介机构	中介机构名称:		
		公章:		
		中介机构意见:		
中介机构负责人(签字): 年 月 日				

部门绩效评价表（自选项目）

（2021 年度）

项目名称	提前下达 2021 年第二批卫生健康转移支付补助资金		
项目主管部门	龙岩市卫生健康委员会	项目实施单位	龙岩市卫生健康委员会
评价项目周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日	是否属于市级出台政策的	☐ 是 ☒ 否

				关联项目		
评价方法		成本效益分析法□ 比较法□ 因素分析法□		最低成本法□	公众评判法□	其它评价方法□
项目资金（万元）			年初预算数 ①	全年预算数 ②	全年执行数 ③	执行率 ③/②
		资金总额	1640	1640	1640	100
		一般公共预算拨款	1640	1640	1640	100
		基金预算拨款	0	0	0	0
		财政专户管理资金拨款	0	0	0	0
		上年结转	0	0	0	0
		事业单位经营服务收入	0	0	0	0
		上级部门转入的补助收入	0	0	0	0
		单位其他收入	0	0	0	0
		市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1. 继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种。2. 减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。3. 开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系试点建设。			按要求完成各项年度指标。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评价分值	指标说明	指标评分说明
共性绩效指标（6分）	决策（16分）	项目立项	立项依据充分性	项目立项是符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	3	3	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
			立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	2	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。

					是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。	
绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	3	3	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	2	2	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。

		资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	4	4	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
			资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2	2	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
	过程 (14分)	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	3	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	执行率90%以上（含90%），得3分；80%—90%，得2分；70%—80%，得1分；其余不得分。

		资金使用合规性	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。	5	5	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	2	2	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4	4	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。

						档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	
产出 (10分)	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	3	3	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数=一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	完成率 95%以上（含 95%），得 3 分；90%–95%（含 90%），得 2 分；85%–90%（含 85%），得 1 分，85%以下不得分。
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	3	3	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数=一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标	对照绩效目标产出数量、质量打分

						准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	
	产出 时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	2	2	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	计划时间内完成得满分，未完成不得分。
	产出 成本	成本节约率	实际项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	2	2	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约率10%以上（含10%），得2分；5%以上（含5%），得1分；其余不得分。

个性绩效指标（28分）	产出（30分）	产出数量（15分）	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童接种人数/适龄儿童总人数*100%	15	15	适龄儿童接种人数/适龄儿童总人数*100%	按比例得分
		产出质量（15分）	结核病患者成功治疗率	结核病患者成功治疗率	15	15	结核病患者成功治疗率	按比例得分
	效益（20分）	社会效益	重点人群艾滋病防治知识知晓率	重点人群艾滋病防治知识知晓率	5	5	重点人群艾滋病防治知识知晓率	按比例得分
		环境效益	严重精神障碍患者报告患病率	在册患者人数/辖区内常住人口数*100%	10	10	在册患者人数/辖区内常住人口数*100%	按比例得分
		可持续影响	在册患者规律服药率	规律服药患者人数/在册患者人数*100%	5	5	规律服药患者人数/在册患者人数*100%	按比例得分
	服务对象满意度（10分）	服务对象满意度（10分）	患者满意度	市第三医院患者满意人数/被调查的市第三医院患者总数	10	10	市第三医院患者满意人数/被调查的市第三医院患者总数	按比例得分
	总 分				100	100.0		
自评等次： 优（S≥90） 良（90＞S≥80） 中（80＞S≥60） 差（S<60）					优			
问题	存在问题				改进建议			

与 建 议				
	专家 组 (评 价 组)	姓名	职务	职称
绩 效 评 价 结 论		专家组（评价组）意见：		
		专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日		
	中 介 机 构	中介机构名称：		
		公章：		
		中介机构意见：		
	中介机构负责人（签字）： 年 月 日			

部门绩效评价表（自选项目）

（2021 年度）

项目名称	提前下达 2021 年第二批卫生健康转移支付补助资金 32		
项目主管部门	龙岩市卫生健康委员会	项目实施单位	龙岩市卫生健康委员会
评价项目周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日	是否属于市级出台政策	☐ 是 ☒ 否

		的 关联 项目			
评价方法	成本效益分析法 ☐ 比较法 ☐ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 其它评价方法 ☒				
项目资金（万元）		年初预算数 ①	全年预算数 ②	全年执行数 ③	执行率 ③/②
	资金总额	32	32	32	100
	一般公共预算拨款	32	32	32	100
	基金预算拨款	0	0	0	0
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	0
	上年结转	0	0	0	0
	事业单位经营服务收入	0	0	0	0
	上级部门转入的补助收入	0	0	0	0
	单位其他收入	0	0	0	0
	市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	0
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	为保障困难群众的生命健康，切实保障我市身份不明、无力支付的急危重症患者得到及时有效救治。		保障困难群众的生命健康，切实保障我市身份不明、无力支付的急危重症患者得到及时有效救治。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评价分值	指标说明	指标评分说明
共性绩效指标（6分）	决策（16分）	项目立项	立项依据充分性	项目立项是符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	3	3	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
			立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	2	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。

					是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。	
绩效 目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	3	3	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	2	2	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。

		资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	4	4	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
			资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2	2	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
	过程 (14分)	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	3	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	执行率90%以上（含90%），得3分；80%—90%，得2分；70%—80%，得1分；其余不得分。

		资金使用合规性	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。	5	5	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	2	2	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4	4	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。

						档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	
产出 (10分)	产出数量	实际完成率	项目实施的 actual 产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	3	3	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数=一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	完成率 95% 以上（含 95%），得 3 分；90%—95%（含 90%），得 2 分；85%—90%（含 85%），得 1 分，85% 以下不得分。
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	3	3	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数=一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标	对照绩效目标产出数量、质量打分

						准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	
	产出 时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	2	2	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	计划时间内完成得满分，未完成不得分。
	产出 成本	成本节约率	实际项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	2	2	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约率10%以上（含10%），得2分；5%以上（含5%），得1分；其余不得分。

个性绩效指标 (60分)	产出 (30分)	产出数量 (15分)	救助人数	实际全年救助患者人次	15	15	实际全年救助患者人次	按比例得分
		产出质量 (15分)	资金使用合规率	计算方法=合规使用资金金额/实际使用金额*100%	15	15	计算方法=合规使用资金金额/实际使用金额*100%	得分》=100%得满分,《=60%得10分,《=50%得0分。
	效益 (20分)	经济效益	补助资金到位率	计算方法:及时发放的补助金额数÷补助金额总数标准:100%	10	10	计算方法:及时发放的补助金额数÷补助金额总数标准:100%	计算方法:及时发放的补助金额数÷补助金额总数标准:100%
		社会效益	流浪乞讨人员救治率	计算方法:实际救治流浪乞讨人员人数÷求治人员人数X100%,	10	10	实际救治流浪乞讨人员人数÷求治人员人数X100%,	按比例得分
	服务对象满意度 (10分)	服务对象满意度 (10分)	救助患者及家属满意度	满意人数/所有患者数	10	10	满意人数/所有患者数	满意人数/所有患者数
	总 分				100	100.0		

	自评等次：优（ $S \geq 90$ ） 良（ $90 > S \geq 80$ ） 中（ $80 > S \geq 60$ ） 差（ $S < 60$ ）				优		
问题与建议	存在问题			改进建议			
	1	无		1	无		
绩效评价结论	专家组（评价组）	姓名	单位	职务	职称	签字	
		专家组（评价组）意见：					
	专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日						
	中介机构	中介机构名称：					
		公章：					
		中介机构意见：					
中介机构负责人（签字）： 年 月 日							

部门绩效评价表（自选项目）

（2021 年度）

项目名称	提前下达 2021 年第二批卫生健康转移支付补助资金 118.5		
项目主管部门	龙岩市卫生健康委员会	项目实施单位	龙岩市卫生健康委员会
评价项目周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日	是否属于市级	☐ 是 ☒ 否

			出台政策的关联项目		
评价方法		成本效益分析法 ☐ 比较法 ☐ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 其它评价方法 ☒			
项目资金（万元）		年初预算数 ①	全年预算数 ②	全年执行数 ③	执行率 ③/②
	资金总额	118.5	118.5	118.5	100
	一般公共预算拨款	118.5	118.5	118.5	100
	基金预算拨款	0	0	0	0
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	0
	上年结转	0	0	0	0
	事业单位经营服务收入	0	0	0	0
	上级部门转入的补助收入	0	0	0	0
	单位其他收入	0	0	0	0
	市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	加强中医药传承与创新人才培养平台建设，开展基层中医馆建设，提升中医药服务能力，加大中医药文化宣传。			开展 1 个中医药创新骨干人才项目，建设全国名老中医专家传承工作室 1 个，建设基层名老中医药传承工作室 1 个，建设中医馆 5 个	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评价分值	指标说明	指标评分说明
共性绩效指标（5分）	决策（16分）	项目立项	立项依据充分性	项目立项是符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	3	3	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
			立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	2	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审	若有一项不符扣1分，若存在严重

					批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。	不符的情况则不得分。
绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	3	3	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	若有一项不符扣 1 分，若存在严重不符的情况则不得分。
	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	2	2	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的	若有一项不符扣 1 分，若存在严重不符的情况则不得分。

						指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	4	4	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	若有一项不符扣 1 分，若存在严重不符的情况则不得分。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2	2	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	若有一项不符扣 1 分，若存在严重不符的情况则不得分。
过程 （14分）	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	3	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项	执行率 90%以上（含 90%），得 3 分； 80%—90%，得 2

						日期)内项目实际拨付的资金。	分; 70%—80%, 得 1 分; 其余不得分。
		资金使用合规性	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。	5	5	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	若有一项不符扣 1 分,若存在严重不符的情况则不得分。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	2	2	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	若有一项不符扣 1 分,若存在严重不符的情况则不得分。

			制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4	4	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	若有一项不符扣 1 分，若存在严重不符的情况则不得分。
产出 (10分)	产出数量		实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	3	2.5	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数=一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的	完成率 95%以上(含 95%)，得 3 分；90%-95%(含 90%)，得 2 分；85%-90%(含 85%)，得 1 分，85%以下不得分。

						产品或提供的服务数量。	
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	3	2	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数=一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	对照绩效目标产出数量、质量打分
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	2	2	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完	计划时间内完成得满分，未完成不得分。

							成该项目所需的时间。	
		产出成本	成本节约率	实际项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	2	2	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约率10%以上（含10%），得2分；5%以上（含5%），得1分；其余不得分。
个性绩效指标（60分）	产出（30分）	产出数量（15分）	开展中医药创新骨干人才项目数量	实际开展中医药创新骨干人才项目数量	3	3	实际开展中医药创新骨干人才项目数量	完成1个得满分
			建设全国名老中医药专家传承工作室数量	实际建设全国名老中医药专家传承工作室数量	4	4	实际建设全国名老中医药专家传承工作室数量	完成建设任务得满分
			建设基层名老中医药专家传承工作室数量	实际建设基层名老中医药专家传承工作室数量	4	4	实际建设基层名老中医药专家传承工作室数量	完成建设任务得满分

		建设基层中医馆数量	实际建设基层中医馆数量	4	4	完成当年建设基层中医馆数量	完成得满分
	产出质量 (15分)	资金使用合规率	计算方法=合规使用资金金额/实际使用金额*100%	15	15	计算方法=合规使用资金金额/实际使用金额*100%	得分》=100%得满分,《=60%得10分,《=50%得0分。
	效益 (20分)	中医药文化知识知晓率	了解中医药文化知识人数/被调查人数	10	10	中医药文化知识知晓率	中医药文化知识知晓率大于等于80%得10分
		65岁以上老年人中医药健康管理覆盖率	65岁以上老年人实际接受中医药健康管理服务的人数/当地65岁以上老人数*100%	5	5	65岁以上老年人实际接受中医药健康管理服务的人数/当地65岁以上老人数*100%	大于等于45%得满分
		0-36个月儿童中医药健康管理人群覆盖率	0-36个月儿童实际接受中医药服务人数/当地0-36个月儿童数*100%	5	5	0-36个月儿童实际接受中医药服务人数/当地0-36个月儿童数*100%	大于等于45%得满分
	服务对象满意度 (10分)	服务对象满意度	[(满意*100%) + (比较满意*80%) + (一般*60%) + (不满意*30%)] / (问卷调查数-不了解数)	10	10	患者满意度	患者满意度大于等于70%,得10分;患者满意度小于70%,不得分

	总 分		100	98.5	
	自评等次：优（ $S \geq 90$ ） 良（ $90 > S \geq 80$ ） 中（ $80 > S \geq 60$ ） 差（ $S < 60$ ）		优		
问题与 建议	存在问题		改进建议		
绩效评价 结论	专家组	姓名	职务	职称	
	（评价 组）	专家组（评价组）意见：			
		专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日			
	中介 机构	中介机构名称：			
		公章：			
中介机构意见：					
	中介机构负责人（签字）： 年 月 日				

部门绩效评价表 （自选项目）

（2021 年度）

项目名称	提前下达 2021 年第二批卫生健康转移支付补助资金 755			
项目主管部门	龙岩市卫生健康委员会	项 目 实	龙岩市卫生健康委员会	

		施 单 位			
评价项目周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日	是否属于市级出台政策的关联项目	☐ 是 ☒ 否		
评价方法	成本效益分析法 ☒ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☒ 其它评价方法 ☒				
项目资金（万元）		年初预算数 ①	全年预算数 ②	全年执行数 ③	执行率 ③/②
	资金总额	755	755	755	100
	一般公共预算拨款	755	755	755	100
	基金预算拨款	0	0	0	0
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	0

			上年结转	0	0	0	0	
			事业单位经营服务收入	0	0	0	0	
			上级部门转入的补助收入	0	0	0	0	
			单位其他收入	0	0	0	0	
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	破除以药补医机制，巩固破除以药补医成果，持续深化公立医院综合改革。					提升市属公立医院综合服务能力，群众满意度、职工满意度明显提高。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评价分值	指标说明	指标评分说明
共性绩效指标（40分）	决策（16分）	项目立项	立项依据充分性	项目立项是符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	3	3	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。

						所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	2	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	3	3	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。

			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	2	2	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
		资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	4	4	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
			资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2	2	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
	过程 (14分)	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	3	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项	执行率90%以上（含90%），得3分；80%—90%，

						日期)内项目实际拨付的资金。	得2分; 70%—80%, 得1分;其 余不得分。
		资金使用合规性	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。	5	5	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	若有一项不符扣1分,若存在严重不符的情况则不得分。
	组织实 施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	2	2	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	若有一项不符扣1分,若存在严重不符的情况则不得分。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4	4	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资	若有一项不符扣1分,若存在严重不符的情况则不得分。

						料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	
产出 (10分)	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	3	3	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数=一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	完成率 95% 以上（含 95%），得 3 分；90%—95%（含 90%），得 2 分；85%—90%（含 85%），得 1 分，85% 以下不得分。
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	3	3	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数=一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标	对照绩效目标产出数量、质量打分

							准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	
		产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	2	2	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	计划时间内完成得满分，未完成不得分。
		产出成本	成本节约率	实际项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	2	2	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约率10%以上（含10%），得2分；5%以上（含5%），得1分；其余不得分。
个性绩效指	产出（30分）	产出数量（15分）	实行公立医院综合改革市属医院数	实行城市公立医院综合改革涉改数（市属公立医院）	15	15	根据龙政综【2015】196号文件要求，龙岩市第一医院、第二医院、第三医院、中医院为城市	4个市属公立医院为城市公立医院综合改革医

						公立医院综合改革医 院。	院，未达到 要求不得 分。
	产出质量（15 分）	资金使用合规率	计算方法=合规使用资金金额/实际使用金额*100%	15	15	计算方法=合规使用资金金额/实际使用金额*100%	得分》 =100%得满 分，》=60% 得 10 分， 《=50%得 0 分。
	经济效益	医疗收入增长率	本指标旨在监测医院医疗费用年度总体增长情况，增长幅度稳 定在合理水平。	5	5	医疗收入增长率=（当年 医疗收入-上年医疗收入 ）/上年医疗收入 *100%	医疗收入增长率完成年度目标得满分，每降 5%扣 1 分， 扣完为止。
效益（20 分）	社会效益	药品收入（不含中药饮片） 占比	优化医疗收入结构，评价各医院药品 收入控制情况。	5	5	药品收入（不含中药饮片）占比=药品收入 （不含中药饮片） / 医 疗收入×100%	市属公立医院药品收入 （不含中药 饮片）占比 控制在 30% 以内，得满 分。每增加 1%扣 1 分， 扣完为止。

	环境效益	检查化验收入占医疗收入比例	该指标反映医院收入结构，侧面反应医院检查检验收入控制情况。	5	5	检查和化验收入占医疗收入比重 = (检查收入 + 化验收入) / 医疗收入 × 100%	市属公立医院检查检验收入占较上年度水平降低得满分，较上年水平增加的，每增加 1%，扣 1 分，扣完为止。
	可持续影响	卫生材料收入占比	该指标反映医院收入结构，侧面反应医院卫生材料控制情况。	5	4.88	卫生材料收入占比 = 卫生材料收入 / 医疗收入 × 100%	卫生材料收入占比控制在 10% 以内得满分，每增加 1% 扣 0.1 分，扣完为止。
	服务对象满意度 (10 分)	医院职工满意度	医院职工满意度 = 评价满意的人数总得分 / 接受调查的总人数 × 100%	10	10	本指标旨在监测医务人员对薪酬福利、发展晋升、工作环境、工作内容、上下级关系、同级关系的感受。	医务人员满意度调查得分。省卫健委第三方满意度调查为主。得分超过 85 分得满分，每低 1 分扣 1

							分，扣完为止。
	总 分				100	99.882	
	自评等次：优（S≥90） 良（90>S≥80） 中（80>S≥60） 差（S<60）				优		
问题与 建议	存在问题				改进建议		
	1	受疫情影响，核酸检测相关卫生材料耗费较多，导致卫生材料收入占比高于 10%			1	建议加强医疗费用控制，科学合理化医疗收入结构	
绩效评价 结论	专家组 （评价 组）	姓名	单位		职务	职称	签字
		王燕	王燕		医 改 办 负 责 人	中 级	
		专家组（评价组）意见：绩效评价结论为优。					
		专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日					
	中介 机构	中介机构名称：					
		公章：					
		中介机构意见：					
		中介机构负责人（签字）： 年 月 日					

部门绩效评价表（自选项目）

（2021 年度）

项目名称	核酸检测经费				
项目主管部门	龙岩市卫生健康委员会	项目实施单位	龙岩市中心血站		
评价项目周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日	是否属于市级出台政策的关联项目	☐ 是 ☒ 否		
评价方法	成本效益分析法 ☒ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 其它评价方法 ☒				
项目资金（万元）		年初预算数 ①	全年预算数 ②	全年执行数 ③	执行率 ③/②
	资金总额	100	100	100	100
	一般公共预算拨款	100	100	100	100
	基金预算拨款	0	0	0	0
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	0
	上年结转	0	0	0	0
	事业单位经营服务收入	0	0	0	0
	上级部门转入的补助收入	0	0	0	0
	单位其他收入	0	0	0	0

			市本级统筹上级补助 结转和上年盘活存量	0	0	0	0	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况		
	通过对每份血液进行核酸检测，降低传染病经血液传播机率，提高医疗机构的用血安全性。					本年度 1-12 月项目累计产出结果为：核酸检测经费 100 万元均已及时到位，1-12 月已使用 100 万元。全年核酸检测标本 29826 例，检测出酶免检测阴性核酸阳性标本 63 例，核酸阳性检出率 0.21%，为临床提供用血安全为 100%, 用血者满意度 99.7%		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	参考分 值	评价分值	指标说明	指标评分说明
共性 绩效 指标 (40分)	决策 (16分)	项目 立项	立项依据充分性	项目立项是符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	3	3	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中	若有一项不符扣 1 分，若存在严重不符的情况则不得分。

						央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	2	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	3	3	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。

					益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	2	2	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	4	4	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。

			资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2	2	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
	过程 (14分)	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	3	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	执行率90%以上（含90%），得3分；80%—90%，得2分；70%—80%，得1分；其余不得分。
			资金使用合规性	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。	5	5	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。

						占、挪用、虚列支出等情况。	
	组织 实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	2	2	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4	4	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。

	产出 (10分)	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	3	3	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数=一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	完成率 95% 以上（含 95%），得 3 分；90%-95%（含 90%），得 2 分；85%-90%（含 85%），得 1 分，85%以下不得分。
		产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	3	3	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数=一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、	对照绩效目标产出数量、质量打分

						历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	
	产出 时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	2	2	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	计划时间内完成得满分，未完成不得分。
	产出 成本	成本节约率	实际项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	2	2	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约率10%以上（含10%），得2分；5%以上（含5%），得1分；其余不得分。

个性绩效指标（60分）	产出（30分）	产出数量（15分）	检测标本数	检测标本数	15	15	大于等于目标值	超过目标值算合格
		产出质量（15分）	传染病检出率	核酸阳性例数/检测样本数	15	15	传染病检出率	检出率超过0.2%
	效益（20分）	社会效益	临床用血安全率	输血传播传染病事故发生例数	10	10	输血传播传染病事故发生	小于等于目标值
		可持续影响	血站核酸检测覆盖率	血站核酸检测覆盖率=核酸检测数/血液数*100%	10	10	核酸检测全覆盖	核酸检测100%
	服务对象满意度（10分）	服务对象满意度（10分）	用血者满意度	计算方法：表示满意的人数/调查总人数*100%	10	10	目标群体满意度大于等于95%	大于等于95%得满分，每减少2%扣1分，扣完为止。
	总 分				100	100.0		
	自评等次：优（S≥90） 良（90＞S≥80） 中（80＞S≥60） 差（S<60）				优			
问题与	存在问题				改进建议			
	1	财政资金投入小，未能有效开展活动			1	加大核酸项目资金投入		

建议						
绩效评价结论	专家组 (评价组)	姓名	单位	职务	职称	
		专家组(评价组)意见:				
		专家组(评价组)组长(签字): 年 月 日				
	中介机构	中介机构名称:				
		公章:				
		中介机构意见:				
	中介机构负责人(签字): 年 月 日					

部门绩效评价表（自选项目）

（2021 年度）

项目名称	职业健康监管经费		
项目主管部门	龙岩市卫生健康委员会	项目实施单位	龙岩市卫生局卫生监督所
评价项目周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日	是否属于市级出台政策的	☐ 是 ☒ 否

			关联项目				
评价方法		成本效益分析法 ☒	比较法 ☒	因素分析法 ☐	最低成本法 ☐	公众评判法 ☐	其它评价方法 ☒
项目资金（万元）			年初预算数 ①	全年预算数 ②	全年执行数 ③	执行率 ③/②	
		资金总额	30	30	30	100	
		一般公共预算拨款	30	30	30	100	
		基金预算拨款	0	0	0	0	
		财政专户管理资金拨款	0	0	0	0	
		上年结转	0	0	0	0	
		事业单位经营服务收入	0	0	0	0	
		上级部门转入的补助收入	0	0	0	0	
		单位其他收入	0	0	0	0	
		市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	职业病防治法律、法规和标准体系基本完善，职业卫生监管水平明显提升，职业病防治服务能力显著增强，职业病源头治理力度进一步加大，用人单位主体责任不断落实，工作场所作业环境有效改善，职业健康监护工作有序开展，劳动者的职业健康权益得到切实保障；接尘工龄不足5年的劳动者新发尘肺病报告例数占年度报告总例数的比例得到下降，重大急性				严把职业病危害源头治理,在巩固矿山、建材、冶金、化工职业病危害专项治理的基础上，选择水泥、石材加工等我市职业病危害严重的行业开展专项整治，全市纳入治理工业企业职业病危害项目申报率、作业场所职业病危害因素定期检测率和现状评价率、劳动者职业健康体		

	职业病危害事故、慢性职业性化学中毒、急性职业性放射性疾病得到有效控制。					检率和培训率，及防护设施“三同时”落实率均高于 95%，切实减少粉尘、化学毒物、噪声、放射性危害因素对劳动者健康的影响。履行职业健康监管职责，严厉打击职业健康违法行为，开展了职业健康监督检查，对检查中发现的违反《职业病防治法》等法律法规的行为进行立案查处。共查处各类职业健康违法案件 7 起，其中警告 1 家，罚款 6 家，共处罚金 26 万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评价分值	指标说明	指标评分说明
共性绩效指标（50 分）	决策（16 分）	项目立项	立项依据充分性	项目立项是符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	3	3	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中	若有一项不符扣 1 分，若存在严重不符的情况则不得分。

						央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	2	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。	若有一项不符合扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	3	3	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效	若有一项不符合扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。

					益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	2	2	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	4	4	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。

			资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2	2	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	若有一项不符合扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
	过程 (14分)	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	3	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	执行率90%以上（含90%），得3分；80%—90%，得2分；70%—80%，得1分；其余不得分。
			资金使用合规性	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。	5	5	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤	若有一项不符合扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。

						占、挪用、虚列支出等情况。	
	组织 实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	2	2	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4	4	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。

	产出 (10分)	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	3	3	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数=一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	完成率 95%以上（含 95%），得 3 分；90%–95%（含 90%），得 2 分；85%–90%（含 85%），得 1 分，85%以下不得分。
		产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	3	3	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数=一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、	对照绩效目标产出数量、质量打分

						历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	
	产出 时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	2	2	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	计划时间内完成得满分，未完成不得分。
	产出 成本	成本节约率	实际项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	2	2	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约率10%以上（含10%），得2分；5%以上（含5%），得1分；其余不得分。

个性绩效指标（60分）	产出（30分）	产出数量（15分）	用人单位职业病危害项目申报率	计算方法：用人单位职业病危害项目申报数量/用人单位总数*100%	15	15	用人单位职业病危害项目申报率	用人单位职业病危害项目申报率≥95%
		产出质量（15分）	主要负责人、职业卫生管理人员职业卫生培训率	主要负责人、职业卫生管理人员职业卫生培训率	15	15	主要负责人、职业卫生管理人员职业卫生培训率	主要负责人、职业卫生管理人员职业卫生培训率≥95%
	效益（20分）	社会效益	接触职业病危害的劳动者在岗期间职业健康检查率	计算方法：接触职业病危害的劳动者：检查率=体检人数÷总人数*100%	10	10	接触职业病危害的劳动者：检查率=体检人数÷总人数*100%	接触职业病危害的劳动者在岗期间职业健康检查率≥95%
		可持续影响	工作场所职业病危害因素定期检测率	计算方法：检测企业数÷总企业数*100%	10	10	检测企业数÷总企业数*100%	工作场所职业病危害因素定期检测率≥95%
	服务对象满意度（10分）	服务对象满意度（10分）	目标群体满意度	计算方法：被投诉举报的案件数÷办理案件总数 X100%	10	10	被投诉举报的案件数÷办理案件总数 X100%	被投诉举报的案件数÷办理案件总数 X100≥5%
	总 分				100	100.0		
	自评等次： 优（S≥90） 良（90＞S≥80） 中（80＞S≥60） 差（S<60）				优			

问题与建议	存在问题			改进建议		
	1	无		1	无	
绩效评价结论	专家组（评价组）	姓名	单位	职务	职称	签字
		杨文芳	杨文芳	监督二科科长		
		专家组（评价组）意见：无				
		专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日				
	中介机构	中介机构名称：				
		公章：				
		中介机构意见：				
		中介机构负责人（签字）： 年 月 日				

部门绩效评价表（自选项目） （2021 年度）

项目名称	邮政大楼征拆补助		
项目主管部门	龙岩市卫生健康委员会	项目实施单位	福建省龙岩市第一医院
评价项目周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日	是否属于市级出台政	☐ 是 ☒ 否

				策的关 联项目		
评价方法		成本效益分析法□ 比较法☑ 因素分析法☑		最低成本法□	公众评判法☑	其它评价方法☑
项目资金（万元）			年初预算数 ①	全年预算数 ②	全年执行数 ③	执行率 ③/②
		资金总额	300	300	300	100
		一般公共预算拨款	300	300	300	100
		基金预算拨款	0	0	0	0
		财政专户管理资金拨款	0	0	0	0
		上年结转	0	0	0	0
		事业单位经营服务收入	0	0	0	0
		上级部门转入的补助收入	0	0	0	0
		单位其他收入	0	0	0	0
		市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	0
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	完成市第一医院门诊综合大楼前邮政大楼征拆				已完成龙岩市第一医院门诊综合大楼前邮政大楼征拆工作	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评价分值	指标说明	指标评分说明
共性绩效指标（5分）	决策（16分）	项目立项	立项依据充分性	项目立项是符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	3	3	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
			立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	2	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审	若有一项不符扣1分，若存在严重

					批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。	不符的情况则不得分。
绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	3	3	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	若有一项不符扣 1 分，若存在严重不符的情况则不得分。
	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	2	2	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的	若有一项不符扣 1 分，若存在严重不符的情况则不得分。

							指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	
		资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	4	4	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	若有一项不符扣 1 分，若存在严重不符的情况则不得分。
			资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2	2	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	若有一项不符扣 1 分，若存在严重不符的情况则不得分。
	过程 (14分)	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	3	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项	执行率 90%以上（含 90%），得 3 分；80%—90%，得 2

						日期)内项目实际拨付的资金。	分; 70%—80%, 得 1 分; 其余不得分。
		资金使用合规性	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。	5	5	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	若有一项不符扣 1 分,若存在严重不符的情况则不得分。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	2	2	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	若有一项不符扣 1 分,若存在严重不符的情况则不得分。

		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4	4	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	若有一项不符扣 1 分，若存在严重不符的情况则不得分。
产出 (10分)	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	3	3	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数=一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的	完成率 95%以上(含 95%)，得 3 分；90%-95%(含 90%)，得 2 分；85%-90%(含 85%)，得 1 分，85%以下不得分。

						产品或提供的服务数量。	
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	3	3	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数=一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	对照绩效目标产出数量、质量打分
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	2	2	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	计划时间内完成得满分，未完成不得分。

		产出成本	成本节约率	实际项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	2	2	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约率10%以上（含10%），得2分；5%以上（含5%），得1分；其余不得分。
个性绩效指标（60分）	产出（30分）	产出数量（15分）	平均住院日	计算方法：出院者占用床日数÷年出院总人数 *100% 标准：三级≤14天，二级≤11天	15	15	出院者占用床日数÷年出院总人数 *100%	小于等于目标值得满分，每上升1天扣1分，扣完为止。
		产出质量（15分）	药品占业务收入百分比	计算方法：药品收入÷业务总收入*100%	15	15	药品收入÷业务总收入*100%	下降得满分，每上升1%扣1分，扣完为止
	效益（20分）	经济效益	医疗收入增长率	本指标旨在监测医院医疗费用年度总体增长情况，增长幅度稳定在合理水平。	10	10	医疗收入增长率=（当年医疗收入-上	医疗收入增长率完成年度目标得满

							年医疗收入)/上年 医疗收入*100%	分，每降 5% 扣 1 分，扣 完为止。
		社会 效益	门急诊人次增长率	计算方法：（本年门急诊人 次数-上年同期门急诊人次 数）÷上年同期门急诊人次 数X100%	5	5	计算方法：（项目 实施后的医疗收入- 项目实施前的医疗 收入÷项目实施前 的医疗收入 X100%	每降 10%扣 1 分，扣完为 止。
			出院人数增长率	计算方法：（当年出院增加 人数÷前一年出院人数） X100%	5	5	计算方法：（当年 出院增加人数÷前 一年出院人数） X100%	每降 5%扣 1 分，扣完为 止。
	服务 对象 满意 度 （10 分）	服务 对象 满意 度 （10 分）	患者满意度	计算方法：被抽查的满意患 者数÷被抽查的患者总数 *100%	10	10	评价患者满意度	大于等于目 标得满分， 未达目标值 则按分值*满 意度值/目标 值*100%计算 得分；
	总 分				100	100.0		
	自评等次：优（S≥90） 良（90＞S≥80） 中（80＞S≥60） 差（S<60）					优		
问 题 与	存在问题				改进建议			
	1	该项目已按时完成征拆工作，未存在问题。			1	无改进建议		

建议						
绩效评价结论	专家组（评价组）	姓名	单位	职务	职称	签字
		钟云峰	钟云峰	总会计师	高级会计师	
		赖志斌	赖志斌	总务处副主任	工程师	
		肖玉琳	肖玉琳	科员	会计师	
		专家组（评价组）意见：该项目已按时完成征拆工作，无意见。				
	专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日					
	中介机构	中介机构名称：				
		公章：				
		中介机构意见：				
		中介机构负责人（签字）： 年 月 日				

部门绩效评价表（自选项目）

（2021 年度）

项目名称	建设康山医院一般债 2021 年应付利息				
项目主管部门	龙岩市卫生健康委员会		项目实施单位	福建省龙岩市第二医院	

评价项目周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于市级出台政策的关联项目	☐ 是 ☐ 否	
评价方法	成本效益分析法 ☒ 比较法 ☒ 因素分析法 ☒ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 其它评价方法 ☒				
项目资金（万元）		年初预算数 ①	全年预算数 ②	全年执行数 ③	执行率 ③/②
	资金总额	30.6	30.6	30.6	100
	一般公共预算拨款	30.6	30.6	30.6	100
	基金预算拨款	0	0	0	0
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	0
	上年结转	0	0	0	0
	事业单位经营服务收入	0	0	0	0
	上级部门转入的补助收入	0	0	0	0
	单位其他收入	0	0	0	0
	市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	0
年度总体	预期目标		实际完成情况		
	隔离防护措施、负压病房、智能化系统、室外配套工程、医疗附属等。包括改造原有病房、医护服务楼、东院道路、供配电设施等		隔离防护措施、负压病房、智能化系统、室外配套工程、医疗附属等。包括改造原有病房、医护服务楼、东院道路、供配电设施等, 康山		

目标						医院的建设有效的为疫情防控提供了医疗保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评价分值	指标说明	指标评分说明
共性绩效指标（40分）	决策（16分）	项目立项	立项依据充分性	项目立项是符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	3	3	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。

		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	2	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。	若有一项不符扣 1 分，若存在严重不符的情况则不得分。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	3	3	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	若有一项不符扣 1 分，若存在严重不符的情况则不得分。

		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	2	2	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	4	4	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2	2	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。

	过程 (14分)	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	3	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	执行率 90% 以上（含 90%），得 3 分；80%—90%，得 2 分；70%—80%，得 1 分；其余不得分。
			资金使用合规性	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。	5	5	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	若有一项不符扣 1 分，若存在严重不符的情况则不得分。
		组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	2	2	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业	若有一项不符扣 1 分，若存在严重

							务管理制度是否合法、合规、完整。	不符的情况则不得分。
			制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4	4	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
	产出 (10分)	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	3	3	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数=一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时	完成率95%以上（含95%），得3分；90%–95%（含90%），得2分；85%–90%（含85%），得1

						期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	分，85%以下不得分。
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	3	3	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数=一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	对照绩效目标产出数量、质量打分
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	2	2	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完	计划时间内完成得满分，未完成不得分。

							成该项目所需的时间。	
		产出成本	成本节约率	实际项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	2	2	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约率10%以上（含10%），得2分；5%以上（含5%），得1分；其余不得分。
个性绩效指标（60分）	产出（30分）	产出数量（15分）	救助人数	实际全年救助患者人次	15	15	实际全年救助患者人次	按比例得分
		产出质量（15分）	资金使用合规率	计算方法=合规使用资金金额/实际使用金额*100%	15	15	计算方法=合规使用资金金额/实际使用金额*100%	得分》=100%得满分，》=60%得10分，《=50%得0分。

	效益 (20分)	经济效益	资金到位率	项目资金按时到位	20	20	项目资金按时到位	得分》 =100%，得10分，》 =60%得5分，《60%不得分。
	服务对象满意度 (10分)	服务对象满意度 (10分)	患者满意度	[（满意*100%）+（比较满意*80%）+（一般*60%）+（不满意*30%）]/（问卷调查数-不了解数）	10	10	患者满意度	患者满意度大于等于70%，得10分；患者满意度小于70%，不得分
	总 分				100	100.0		
	自评等次： 优（S≥90） 良（90＞S≥80） 中（80＞S≥60） 差（S<60）					优		
问题与建议	存在问题				改进建议			
	1	管理制度不够完善			1	进一步完善管理制度		
绩效评价结论	专家组 (评价组)	姓名		单位	职务	职称		签字
		丘如城		丘如城	副院长			
		专家组（评价组）意见：绩效自评为优						
		专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日						
		中介机构名称：						

	中介机构	公章:	
		中介机构意见:	
		中介机构负责人(签字): 年 月 日	

部门绩效评价表（自选项目）

（2021 年度）

项目名称	中医药事业发展经费				
项目主管部门	龙岩市卫生健康委员会	项目实施单位	龙岩市中医院		
评价项目周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日	是否属于市级出台政策的关联项目	☐ 是 ☒ 否		
评价方法	成本效益分析法 ☒ 比较法 ☐ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 其它评价方法 ☐				
项目资金（万元）		年初预算数 ①	全年预算数 ②	全年执行数 ③	执行率 ③/②
	资金总额	470	470	470	100
	一般公共预算拨款	470	470	470	100
	基金预算拨款	0	0	0	0

			财政专户管理资金拨款	0	0	0	0	
			上年结转	0	0	0	0	
			事业单位经营服务收入	0	0	0	0	
			上级部门转入的补助收入	0	0	0	0	
			单位其他收入	0	0	0	0	
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	通过医院设备更新及新增采购，加强中医药人才队伍建设，满足临床诊疗需求，增强医院综合能力，提高门诊人次及收住院人次，促进中医药事业的发展，更好地为闽西人民提供优质中医医疗服务。					主要用于医院设备、基础设施更新采购、招聘中医药人才，2021 年门诊 39 万人次、住院 1.4 万人次，医疗收入 20888 万元，较同期均增长。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评价分值	指标说明	指标评分说明

共性绩效指标（40分）	决策（16分）	项目立项	立项依据充分性	项目立项是符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	3	3	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
			立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	2	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
		绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	3	3	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩	2	2	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。

			效目标的明细化情况。				
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	4	4	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2	2	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
过程 (14分)	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	3	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	执行率90%以上（含90%），得3分；80%—90%，得2分；70%—80%，得1分；其余不得分。

			资金使用合规性	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。	5	5	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
		组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	2	2	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
			制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4	4	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
	产出 (10分)	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	3	3	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数=一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	完成率95%以上（含95%），得3分；90%–95%（含90%），得2分；85%–90%（含85%），得

								1分，85%以下不得分。
		产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	3	3	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数=一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	对照绩效目标产出数量、质量打分
		产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	2	2	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	计划时间内完成得满分，未完成不得分。
		产出成本	成本节约率	实际项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	2	0	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约率10%以上（含10%），得2分；5%以上（含5%），得1分；其余不得分。
个性绩效指标	产出（30分）	产出数量（15分）	中医师占医师比例	反映医院中医类别执业医师数量占全院同期医院执业医师总数的百分比	15	15	反映医院中医类别执业医师数量占全院同期医院执业医师总数的百分比	达到或超过目标值的得满分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*分值

	产出质量 (15分)	公立医院药占比 (不含中药饮片)	反映医院药品占比情况，医疗收入结构	15	15	反映医院药品占比情况，医疗收入结构	达到或超过目标值的得满分，未达到目标值的， (完成数量/目标数量)*分值
效益 (20分)	经济效益	资产负债率	反映医院负债情况	5	5	反映医院负债情况	达到或超过目标值的得满分，未达到目标值的， (完成数量/目标数量)*分值
		医疗收入	反映医院实际医疗收入	5	5	反映医院实际医疗收入	达到或超过目标值的得满分，未达到目标值的， (完成数量/目标数量)*分值
	社会效益	百元固定资产医疗收入(不含药品收入)	反映医院固定资产带来的效益情况	5	5	反映医院固定资产带来的效益情况	达到或超过目标值的得满分，未达到目标值的， (完成数量/目标数量)*分值
	可持续影响	出院人次使用中药治疗占比	反映出院患者中应用中药饮片的人次数占出院患者总人次数的比例	5	5	反映出院患者中应用中药饮片的人次数占出院患者总人次数的比例	达到或超过目标值的得满分，未达到目标值的， (完成数量/目标数量)*分值

	服务对象满意度 (10分)	服务对象满意度 (10分)	患者满意度	反映患者满意度	10	10	[满意*100%+比较满意*80%+一般满意*60%+不满意*30%]/(问卷调查数-不了解数)	达到或超过目标值的得满分,未达到目标值的,(完成数量/目标数量)*分值
	总 分				100	98.0		
	自评等次: 优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (80>S≥60) 差 (S<60)				优			
问题与建议	存在问题				改进建议			
	1	成本管控不够精细化			1	做好成本核算提高医院精细化管理水平,加强政府采购内控 制度实施		
绩效评价结论	专家组 (评价组)	姓名	单位	职务	职称		签字	
		许茜	许茜	财务科科长	高级会计师			
		阙小玉	阙小玉	财务科科员	中级会计师			
		姚木铭	姚木铭	副院长	主任医师			
		专家组(评价组)意见:绩效评价结果为优						
	专家组(评价组)组长(签字): 年 月 日							
	中介机构名称:							

中介机构	公章：			
	中介机构意见：			
	中介机构负责人（签字）： 年 月 日			

部门绩效评价表（自选项目） （2021 年度）

项目名称	重大公共卫生项目				
项目主管部门	龙岩市卫生健康委员会		项目实施单位	龙岩市疾病预防控制中心	
评价项目周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于市级出台政策的关联项目	☐ 是 ☒ 否	
评价方法	成本效益分析法 ☒ 比较法 ☒ 因素分析法 ☒ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 其它评价方法 ☐				
项目资金（万元）		年初预算数 ①	全年预算数 ②	全年执行数 ③	执行率 ③/②
	资金总额	70	70	70	100
	一般公共预算拨款	70	70	70	100
	基金预算拨款	0	0	0	0
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	0
	上年结转	0	0	0	0
	事业单位经营服务收入	0	0	0	0

	上级部门转入的补助收入	0	0	0	0			
	单位其他收入	0	0	0	0			
	市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、开展地方病、慢性非传染性疾病和健康危害因素的监测工作。2、加强重点传染病监测与预防控制，完成省级下达各类传染病监测任务。3、常规免疫规划疫苗接种率达到 95%以上，确保接种安全。 4、完成食品安全风险监测及餐桌污染治理等年度公共卫生监测任务。5、开展职业健康检查和职业病诊断工作，完成好上级下达的职业病防治工作任务。 6、做好突发公共卫生事件应急处置。			2021 年艾滋病、手足口病、登革热、H7N9 禽流感等重点防控的传染病防控措施得到有效实施，全市人染病发病率控制在较低水平，没有发生重大传染病流行，社会稳定，群众安定。国家免疫规划疫苗接种率保持在 95%以上，公共卫生监测检验和地方病、慢性病、职业卫生防治工作，治理餐桌污染和食品污染物监测、健康教育工作等各项工作得到较好落实。全市传染病疫情稳定，无暴发重大突发公共卫生事件，公共卫生秩序平稳。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评价分值	指标说明	指标评分说明

共性绩效指标（40分）	决策（16分）	项目立项	立项依据充分性	项目立项是符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	3	3	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
			立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	2	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
		绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	3	3	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是	2	2	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是	若有一项不符扣1分，

				否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。			否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	若存在严重不符的情况则不得分。
		资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	4	4	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
			资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2	1.5	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
	过程（14分）	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或	3	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资	执行率 90%以上（含 90%），得 3

			考核项目预算执行情况。			金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	分；80%—90%，得2分；70%—80%，得1分；其余不得分。
			资金使用合规性	5	5	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
		组织实施	管理制度健全性	2	1.5	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
			制度执行有效性	4	3	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。

			度的有效执行情况。			的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	
产出 (10分)	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	3	3	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数=一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	完成率 95%以上(含 95%),得 3 分; 90%-95%(含 90%),得 2 分; 85%-90%(含 85%),得 1 分, 85%以下不得分。
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	3	3	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数=一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	对照绩效目标产出数量、质量打分
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	2	2	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	计划时间内完成得满分,未完成不得分。

		产出成本	成本节约率	实际项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	2	2	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约率10%以上（含10%），得2分；5%以上（含5%），得1分；其余不得分。
个性绩效指标（60分）	产出（30分）	产出数量（15分）	利用传染病疫情网络对肺结核病人进行转诊和追踪总体到位率	转诊到位、追踪到位和其他到位人数/应转诊的患者数×100%	4	4	转诊到位、追踪到位和其他到位人数/应转诊的患者数×100%	每低一个1%，扣0.5分，扣完为止，低于85%，不得分
			全市食用盐监测份数	抽查全市食用盐监测份数	4	4	抽查全市食用盐监测份数	数量少于一份扣0.1分，扣完为止
			职业健康检查与监测人数	为用人单位接触职业病危害因素的人员提供职业健康检查和监测	4	4	为用人单位接触职业病危害因素的人员提供职业健康检查和监测	每少5人次减一分，扣完为止
			开展国家法定传染病监测种数	能开展国家法定传染病性病科监测的数量	4	4	能开展国家法定传染病性病科监测的数量	开展国家法定传染病性病科监测的数量少于一种扣0.1

							分，扣完为止
	产出质量 (15分)	传染病报告死亡率	患传染病病人死亡人数占患传染病病人数比例	4	4	患传染病病人死亡人数占患传染病病人数比例	每低0.1/1000000，扣一分，扣完为止
		免疫规划接种率	接种扩大国家免疫规划规定的疫苗适龄儿童占应接种儿童数比率	4	4	接种扩大国家免疫规划规定的疫苗适龄儿童占应接种儿童数比率	每低1%，扣0.5分，扣完为止；低于90%不得分
		合格碘盐覆盖率	合格碘盐份数/所有检测盐样份数*100%	4	4	合格碘盐份数/所有检测盐样份数*100%	合格碘盐份数/所有检测盐样份数*100%
		职业健康检查与个人剂量监测的报告质量率	有效的职业健康检查与个人剂量监测报告数/职业健康检查与个人剂量监测报告数*100%	4	4	有效的职业健康检查与个人剂量监测报告数/职业健康检查与个人剂量监测报告数*100%	每低1%，扣0.5分，扣完为止；低于90%不得分
效益 (20分)	社会效益	全市死因监测人群覆盖率	全市开展死因监测乡镇数/全市所有乡镇数*100%	4	4	全市开展死因监测乡镇数/全市所有乡镇数*100%	低于95%不得分，每低1%扣0.5分，扣完为止

			艾滋病病人 得到治疗率	接受治疗的艾滋病 病人数/艾滋病 病人数*%	4	4	接受治疗的艾滋病病人数/艾滋病病 人数*%	低于 95%不得 分，每低 1% 扣 0.5 分， 扣完为止
			传染病预警 信息处置率	调查处理全市传 染病疫情预警数 占全市传染病疫 情预警报告数的 比例	4	4	调查处理全市传染病疫情预警数占 全市传染病疫情预警报告数的比例	调查处理全 市传染病疫 情预警数占 全市传染病 疫情预警报 告数的比例
		可持 续影 响	突发公共卫 生事件处置 及时率	突发事件处置及 时的件数/发生的 突发事件×100%	4	4	突发事件处置及时的件数/发生的突 发事件×100%	突发事件处 置及时的件 数/发生的突 发事件× 100%
			艾滋病病人 免疫水平提 高率	（当年艾滋病病 人免疫水平/上年 艾滋病病人免疫 水平-1）*100%	4	4	（当年艾滋病病人免疫水平/上年艾 滋病病人免疫水平-1）*100%	低于 95%不得 分，每低 1% 扣 0.5 分， 扣完为止
	服务 对象 满意 度	服务 对象 满意 度	服务对象满 意度	调查中满意和较 满意的人数占全 部调查人数的比 例	4	4	调查中满意和较满意的人数占全部 调查人数的比例	低于 90%不得 分，每低 1% 扣 0.5 分， 扣完为止

	(10分)	(10分)	目标群体满意度	表示满意的人数 ÷参与满意度调查的目标人数 X100%	4	4	计算方法：表示满意的人数÷参与 满意度调查的目标人数 X100%	低于 90%不得 分，每低 1% 扣 0.5 分， 扣完为止
	总 分				100	98.0		
	自评等次：优（S≥90） 良（90＞S≥80） 中（80＞S≥60） 差（S<60）				优			
问题 与 建 议	存在问题			改进建议				
	1	地方病慢性病防治资金投入不足		1	各县（市、区）要把地方病慢性病防治工作列入当地社会 经济发展规划，加大地方病慢性病防治经费投入。			
	2	专业技术人员不足队伍不稳定		2	市、县两级疾控中心要加强专业技术人员队伍建设，稳定 防治队伍，及时增加人员			
	3	“传染病报告死亡率”该指标年度指标 值设置不合理。		3	“传染病报告死亡率”该指标年度指标值建议设置为 ≤1.00/10 万。			
	4	“传染病预警信息处置率”该指标年度 指标值设置不合理		4	“传染病报告死亡率”该指标年度指标值建议设置 为≥95%。			
	5	“突发公共卫生事件处置及时率”该指 标年度指标值设置不合理。		5	“突发公共卫生事件处置及时率”该指标年度指标值建议 设置为≥90%。			
绩 效 评 价 结 论	专 家 组 （ 评 价 组 ）	姓名		单位	职务	职称		签字
		陈庆平		陈庆平	中心主任	主任医师		
		陈前进		陈前进	中心副主任	主任技师		
		陈益林		陈益林	科长	主任医师		
		何春荣		何春荣	科长	主任医师		
		吴海		吴海	科长	主任医师		

		专家组（评价组）意见：项目活动遵循项目工作计划，项目资金使用领域、内容、标准符合项目财务要求，在规定时间内能较好的完成项目工作，同意单位自评意见。
		专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日
	中介 机构	中介机构名称：
		公章：
		中介机构意见：
		中介机构负责人（签字）： 年 月 日