

2022

目 录

第一部分 单位概况	
一、单位主要职责	
二、单位基本情况	
三、单位主要工作总结.....	
第二部分 2022 年度决算表	
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	
第三部分 2022 年度决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明	
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	
八、预算绩效情况说明.....	
九、其他重要事项情况说明.....	
第四部分 名词解释	
第五部分 附件	

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家、省、宁德市有关卫生健康和中医药的法律法规和政策，拟订并组织实施卫生健康和中医药事业发展规划。统筹规划与协调全市卫生健康资源配置，负责区域卫生健康规划的编制和实施。拟订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工作措施。

（二）协调推进全市深化医药卫生体制改革，拟订深化医药卫生体制改革的工作措施。组织深化公立医院综合改革，探索管办分离的有效形式，健全现代医院管理制度，拟订并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的工作措施，提出医疗服务和药品价格的建议措施。承担市深化医药卫生体制改革领导小组日常工作。

（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。负责卫

生应急工作，组织指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担市爱国卫生运动委员会日常工作。

（四）贯彻落实国家、省、宁德市应对人口老龄化政策，组织拟订并协调落实相关措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担市老龄工作委员会日常工作。

（五）贯彻落实国家药物政策，组织实施国家药物制度，指导和监督医疗机构合理用药。组织开展食品安全风险监测评估。

（六）负责拟订和组织实施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、饮用水卫生等公共卫生监管措施，组织开展相关监测、调查、评估；负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。协调开展控烟履约工作。

（七）负责医疗机构、医疗服务行业监督管理。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，会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范，组织开展医疗服务评价和监督管理；规范医疗服务市场；指导平安医院建设。

（八）负责拟订并组织实施中医药发展规划和相关措施，健全中医药服务体系，扶持和促进中医药事业发展，推进中医药传承和创新，统筹协调中西医发展。牵头会同有关部门开展野生中药材资源保护。

（九）贯彻落实计划生育政策。负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，拟订人口与家庭发展相关建议措施。

（十）负责拟订并组织实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和相关措施。负责妇幼保健的综合管理和监督，组织指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。

（十一）拟订并指导实施卫生健康人才发展规划和相关措施，指导卫生健康人才队伍建设，负责指导医疗卫生人才的引进培养工作。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实住院医师和专科医师规范化培训制度。完成市委人才工作领导小组交办的工作任务。

（十二）贯彻落实卫生健康科技发展政策，组织实施卫生健康相关科研项目；参与拟订医学教育发展规划，协同指导卫校医学教育，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、政策措施的落实，负责全市卫生健康综合执法工作。

(十四) 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；配合实施卫生健康工作领域国际交流合作与援外工作，开展与台港澳侨的交流与合作；统筹协调卫生健康对口支援工作。

(十五) 负责市级以上重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。负责拟订和完善高层次人才医疗保障相关措施，会同有关部门做好各类高层次人才的医疗保障工作。

(十六) 按有关规定承担安全生产方面相关职责。

(十七) 完成市委和市政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 9 个内设机构，其中：列入 2022 年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
福鼎市卫生健康局（本级）	行政单位	32

三、单位主要工作总结

2022 年，福鼎市卫生健康局主要任务是：在市委、市政府的正确领导下，市卫健局坚持以人民为中心的发展思想，坚持把新冠肺炎疫情防控作为重中之重，结合落实“三抓两创一目标”机制，统筹疫情防控和卫生健康事业发展，较好地完成了各项目标任务。围绕上述任务，重点完成了以下工

作：

（一）坚持守住疫情防控安全防线，保障群众身体健康。

（二）坚持深化医药卫生体制改革，减轻群众负担。

（三）坚持实施医疗服务提升专项行动，改善群众就医体验。

（四）坚持推进健康福鼎 2030 行动计划，全力提升群众健康获得感。

（五）坚持加强系统党的建设，努力营造风清气正干事创业环境。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福鼎市卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,844.47	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	4,386.02	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00

七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	223.78
		九、卫生健康支出	4,621.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	31.92
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	4,386.02
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	9,230.48	本年支出合计	9,263.04
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	32.55	年末结转和结余	0.00
总计	9,263.04	总计	9,263.04

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：福鼎市卫生健康局

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入	
支出功 能分类 科目编 码	科目名称								
类	款	项	合计	9,230.48	9,230.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管 理事务支出		17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		58.59	58.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		4.56	4.56	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		34.64	34.64	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		3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出		3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行		292.80	292.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出		183.43	183.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		569.21	569.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出		27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		3,410.98	3,410.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务		17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出		71.63	71.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	4,386.02	4,386.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：福鼎市卫生健康局

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单位补 助支出		
支出功 能分类 科目编 码	科目名称								
类	款	项	合计	9,263.04	708.46	8,554.57	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	17.18	0.00	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	58.59	58.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	4.56	4.56	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	34.64	34.64	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	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支 出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	3.72	1.38	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081099	其他社会福利支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100101	行政运行	292.80	292.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支 出	183.43	161.41	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处 理	601.55	0.00	601.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100499	其他公共卫生支出	27.10	0.00	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	3,410.98	84.24	3,326.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2101102	事业单位医疗	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	71.63	0.00	71.63	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,386.02	0.00	4,386.02	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福鼎市卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4844.47	一、一般公共服务支出	0.00	0	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	4386.02	二、外交支出	0.00	0	0	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0.00	0	0	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0	0	0.00
		五、教育支出	0.00	0	0	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0	0	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0	0	0.00
		八、社会保障和就业支出	223.57	223.57	0	0.00

		九、卫生健康支出	4,588.99	4588.99	0	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0	0	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0	0	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0	0	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0	0	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0	0	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0	0	0.00
		十六、金融支出	0.00	0	0	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0	0	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0	0	0.00
		十九、住房保障支出	31.92	31.92	0	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0	0	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0	0	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0	0	0.00
		二十三、其他支出	4,386.02	0	4386.02	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0	0	0.00

		二十五、债务付息支出	0.00	0	0	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0	0	0.00
本年收入合计	9230.48	本年支出合计	9,230.48	4844.47	4386.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0.00	0	0	0.00
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	9230.48	总计	9,230.48	4844.47	4386.02	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福鼎市卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	4,844.47	708.25	4,136.22
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.18	0	17.18

2080501	行政单位离退休	58.59	58.59	0.00
2080502	事业单位离退休	4.56	4.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.64	34.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.29	3.29	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.80	1.8	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.50	1.17	2.33
2081099	其他社会福利支出	100.00	0	100.00
2100101	行政运行	292.80	292.8	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	183.43	161.41	22.02
2100410	突发公共卫生事件应急处理	569.21	0	569.21
2100499	其他公共卫生支出	27.10	0	27.10

2100799	其他计划生育事务支出	3,410.98	84.24	3,326.74
2101101	行政单位医疗	10.53	10.53	0.00
2101102	事业单位医疗	6.30	6.3	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	17.00	17	0.00
2109999	其他卫生健康支出	71.63	0	71.63
2210201	住房公积金	31.50	31.5	0.00
2210203	购房补贴	0.42	0.42	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福鼎市卫生健康局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额

301	工资福利支出	513.03	302	商品和服务支出	90.62	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	155.50	30201	办公费	6.73	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	74.11	30202	印刷费	3.73	310	资本性支出	8.38
30103	奖金	71.70	30203	咨询费	2.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14	31002	办公设备购置	8.38
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.27	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.88	30206	电费	0.45	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.29	30207	邮电费	7.31	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.50	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	0.17	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费	1.73	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	42.99	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	1.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	110.80	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	96.22	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.75	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	7.43	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.62	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	15.50	399	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	96.22	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		609.25	公用经费合计					99.00

注：本表反映单位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

单位：福鼎市卫生健康局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.75
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00

(2) 公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	2.75

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	4,386.02	4,386.02	0.00	4,386.02	0.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	4,386.02	4,386.02	0.00	4,386.02	0.00

注：本表反映单位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：福鼎市卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

栏次	1	2	3
合计			

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 9230.48 万元，与上年决算数相比，增加 5253.77 万元，增长 132.11%。主要是今年新增城乡医疗卫生建设项目专项债收入；支出总计 9263.04 万元，与上年决算数相比，增加 5298.31 万元，增长 133.64%。主要是今年新增城乡医疗卫生建设项目专项债支出。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入9230.48万元，比上年决算数增加5253.77万元，增长132.11%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4844.47万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入4386.02万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出9263.04万元，比上年决算数增加5298.31万元，增长133.64%，具体情况如下：

1. 基本支出 708.25 万元。其中，人员支出 609.25 万元，公用支出 99 万元。
2. 项目支出 8554.57 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计9230.48万元，与上年决算数相比，增加5272.12万元，增长133.19%，主要是：今年新增城乡医疗卫生建设项目专项债收入；支出总计9230.48万元，与上年决算数相比，增加5270万元，增长133.06%，主

要是：今年新增城乡医疗卫生建设项目专项债支出。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出4844.47万元，比上年决算数增加883.99万元，增长22.32%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出17.18万元，较上年决算数增加2.88万元，增长20%。主要原因是公益性岗位补助增加。

（二）2080501-行政单位离退休58.59万元，较上年决算数增加23.57万元，增长67%。主要原因是退休人员增加退休生活费等福利待遇支出增加。

（三）2080502-事业单位离退休4.56万元，较上年决算数增加4.36万元，增长100%。主要原因是事业退休人员增加退休生活费福利待遇支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出34.64万元，较上年决算数减少1.64万元，下降5%。主要原因是事业编制人员减少，养老保险减少。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出3.29万元，较上年决算数减少4.77万元，下降59%。主要原因是今年事业退休人员较少。

（六）2080599-其他行政事业单位养老支出1.8万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。

（七）2080799—其他就业补助支出 3.5 万元，较上年决算数增加 0.26 万元，增长 8.02%。主要原因是公益性岗位补助增加。

（八）2081099—其他社会福利支出 100 万元，较上年决算数增加 100 万元，增长 100%。主要原因是今年新增普惠托育项目建设补助资金。

（九）2100101—行政运行 292.8 万元，较上年决算数增加 63.42 万元，增长 28%。主要原因是行政单位退休人员生活补助增加。

（十）2100199—其他卫生健康管理事务支出 183.43 万元，较上年决算数增加 33.02 万元，增长 22%。主要原因是新增新冠疫情防控指挥部代管经费减少。

（十一）2100410—突发公共卫生事件应急处理 569.21 万元，较上年决算数增加 567.09 万元，增长 26679%。主要原因是疫情防控投入增加。

（十二）2100499—其他公共卫生支出 27.1 万元，较上年决算数减少 197.45 元，下降 88%。主要原因是对应的疫情相关补助由我局开支项目相对上年减少。

（十三）2100799—其他计划生育事务支出 3410.98 万元，较上年决算数增加 238.86 万元，增长 8%。主要原因是计生奖扶对象补助标准提高。

（十四）2101101—行政单位医疗 10.53 万元，较上年决算数减少 0.63 万元，下降 5.65%。主要原因是在职行政编制人员减少。

（十五）2101102—事业单位医疗 6.3 万元，较上年决算数减少 0.16 万元，下降 2.48%。主要原因是减少事业单位在职人员医保缴费支出。

（十六）2101601—老龄卫生健康事务 17 万元，较上年决算数增加 0 万元，与上年持平。

（十七）2109999—其他卫生健康支出 71.63 万元，较上年决算数增加 71.63 万元，增长 100%。主要原因是科目调整。

（十八）2210201—住房公积金 31.5 万元，较上年决算数增加 5.07 万元，增长 19%。主要原因科目调整及在职人员住房公积金缴费基数增加。

（十九）2210203—购房补贴 0.42 万元，较上年决算数减少 0.53 万元，下降 56%。主要原因是本年度退休人员住房工龄补贴少于上年退休人员。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 4386.02 万元，比上年决算数增加 4386.02 万元，增长 100%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）2290402—其他地方自行试点项目收益专项债券

收入安排的支出 4386.02 万元，较上年决算数增加 4386.02 万元，增长 100%。主要原因是增加城乡医疗卫生建设项目专项债支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 708.25 万元，其中：

（一）人员经费 609.25 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 99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购

置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出2.75万元，完成全年预算的92%；较上年减少0.07万元，下降2%。主要原因是今年实际公务接待费相对上年减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%；与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是2022年本单位没有因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，完成全年预算的0%；与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%；与上年持平。2022年公务用车购置0辆，主要是：本单位2022年没有公车购置。

公务用车运行费支出0万元，完成全年预算的0%；与上年持平。主要是本单位无公车。截至2022年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出2.75万元，完成全年预算的92%；较上年减少0.07万元，下降2%。主要是今年实际公务接待费相对上年减少。累计接待28批次、245人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 12 个项目实施单位自评，分别是补助福龙商住楼套房拆除改造项目资金、城区除“四害”补助经费、城乡医疗卫生建设项目、基层医疗卫生机构设备更新维护、基础设施能力建设等补助经费、计生专项—农村独生子女及二女户基本医疗保险缴费补助、计生专项业务费—婚前检查、孕前优生健康检查补助经费、计生专项业务费—奖扶系列配套经费、计生专项业务费—十大利益导向工程项目、人口监测预警及卫健管理服务等经费、县级临床专科建设补助经费、新冠病毒肺炎疫情防控专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 7170.86 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 12 个项目实施单位评价，分别是补助福龙商住楼套房拆除改造项目资金、城区除“四害”补助经费、城乡医疗卫生建设项目、基层医疗卫生机构设备更新维护、基础设施能力建设等补助经费、计生专项—农村独生子女及二女户基本医疗保险缴费补助、计生专项业务费—婚前检查、孕前优生健康检查补助经费、计生专项业务费—奖扶系列配套经费、计生专项业务费—十大利益导向工程项目、人口监测预警及卫健管理服务等经费、县级临床专科建设补助经费、新冠病毒肺炎疫情防控专项经费等项目，涉及财政拨款资金共

计 7170.86 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 10 个、1 个、0 个、1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 99 万元，比上年决算数减少 4.52%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 16.41 万元，其中：政府采购货物支出 16.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 16.41 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 16.41 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或

以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

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

费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		补助福龙商住楼套房拆除改造项目资金						
主管部门		福鼎市卫生健康局	实施单位		福鼎市卫生健康局			
项目概况		补助福龙商住楼套房拆除改造项目资金一本级追加一市领导审批						
主要成效								
项目 资金 (万 元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	10.68	0.00	10.68	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	10.68	0.00	10.68	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对套房的升级改造，使原来办公套房可出售，收入效率远高于投入成本			完成拆除改造并挂网拍卖				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自 评 得 分	偏差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产出指 标	数量指标	一般土建	≥2696 立方米	2696	5	5	
			一般土建（拆除）	≥277 立方米	277	10	10	
		质量指标	拆除工程合格率	≥98%	100	5	5	

			新建工程	$\geq 98\%$	100	5	5		
	时效指标		完工时间	≤ 20 天	20	10	10		
	成本指标		一般土建成本	$\leq 100\%$	100	5	5		
			一般土建拆除工程	$\leq 100\%$	100	5	5		
			工程管理费	$\leq 100\%$	100	5	5		
效益指标	经济效益指标		出售收入	$\geq 100\%$	100	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标		业主满意率	$\geq 95\%$	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)							100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		城区除“四害”补助经费一项目					
主管部门		福鼎市卫生健康局	实施单位			福鼎市卫生健康局	
项目概况		福鼎市城区 2021 年灭鼠灭蟑灭蚊灭蝇服务					
主要成效		开展除“四害”工作，有效减少“四害”密度，减少传染病造成的经济损失率，降低传染病复发率，提升居民满意度。					
项目 资金 (万 元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	28.00	27.73	27.10	10	97.73	7
	其中：当年财政拨款	28.00	27.73	27.10	—	97.73	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	降低“四害”密度，预防和控制传染病的爆发流行。			年度目标已完成					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	指标 分值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施	
	产出指 标	数量指标	药品投入	≥2 吨	9	7	7	7	已完成
			召开工作会议场次	≥3 场次	3	7	7	7	已完成
			开展除“四害”宣传 活动次数	≥2 场次	2	6	6	6	已完成
		质量指标	检测鼠密度达标率	≥90%	90	10	10	10	已完成
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	10	已完成
		成本指标	资金投入	≥28 万元	27.1	10	9.68	9.68	已完成
	效益指 标	经济效益 指标	减少传染病造成的 经济损失率	≥2%	2	10	10	10	已完成
		社会效益 指标	降低传染病复发率	≥10%	10	10	10	10	已完成
		生态效益 指标	控制“四害”面积率	≥5%	5	10	10	10	已完成
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	居民满意度	≥90%	90	10	10	10	已完成
	总分值、评价总分 (S)						96.68		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		城乡医疗卫生建设项目						
主管部门		福鼎市卫生健康局	实施单位		福鼎市卫生健康局			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		提高基层医疗服务水平						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	3452.44	3452.44	3452.44	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3452.44	3452.44	3452.44	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升基层医疗机构医疗服务能力			较好地保障城乡医疗卫生建设项目顺利推进				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设社区卫生服务中心个数	≥2 个	1	3	0	桐山项目因土地问题仍在前期

			建设卫生院个数	≥3 个	2	3	0	因基建项目涉及方方面面,年初预设目标值估计不准确
			新增床位数	≥100 张	100	6	6	
	质量指标		工程质量达标率	=100%	100	10	10	
	时效指标		资金支出进度	≥60%	100	14	14	
	成本指标		按时还本付息率	=100%	100	14	14	
	效益指标	经济效益指标	项目债券存续期收入	≥90%	100	15	15	
		生态效益指标	施工期噪声污染达标率	≥100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)							94	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		基层医疗卫生机构设备更新维护、基础设施能力建设等补助经费一 项目						
主管部门		福鼎市卫生健 康局	实施单位		福鼎市卫生健康局			
项目概况		政府持续投入，保障基层医疗卫生机构设备更新、能力提升及卫生补短板等						
主要成效		18 个乡镇卫生院（社区）设备更新维护和设备维护设施配套，完善医疗卫生服务体系，提高基层医疗卫生机构服务能力，满足广大群众的医疗卫生服务需求。						
项目资 金（万 元）		年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	610.0 0	0.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	610.0 0	0.00	0.00	—	0		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	18 个乡镇卫生院（社区）设备更新维护和设备维护设施配套，完善医疗卫生服务体系，提高基层医疗卫生机构服务能力，满足广大群众的医疗卫生服务需求。			18 个乡镇卫生院（社区）设备更新维护和设备维护设施配套，完善医疗卫生服务体系，提高基层医疗卫生机构服务能力，满足广大群众的医疗卫生服务需求。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	指标分 值	自 评 得 分	偏差原因分 析及改进措 施

产出指标	数量指标	卫生院（社区）设备检查维修	18 个	0	10	资金调剂拨付各乡镇卫生院及社区卫生服务中心
	质量指标	基础建设合同完成率	0.9	0	10	资金调剂拨付各乡镇卫生院及社区卫生服务中心
		设备购置合同完成率	0.9	0	10	资金调剂拨付各乡镇卫生院及社区卫生服务中心
		基层单位设备及基础设施维护率	0.9	0	10	资金调剂拨付各乡镇卫生院及社区卫生服务中心
	时效指标	全年资金到位率	0.9	0	0	资金调剂拨付各乡镇卫生院及社区卫生服务中心
	成本指标	预算资金使用率	0.9	0	10	资金调剂拨付各乡镇卫生院及社区卫生服务中心
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长比	0.05	0	5

	社会效益指标	门诊人次数增加比	0.05	0	5	资金调剂拨付各乡镇卫生院及社区卫生服务中心	
		住院人次数增加比	0.05	0	5	资金调剂拨付各乡镇卫生院及社区卫生服务中心	
	生态效益指标	无	0	0	5	0	资金调剂拨付各乡镇卫生院及社区卫生服务中心
	可持续影响指标	无	0	0	10		资金调剂拨付各乡镇卫生院及社区卫生服务中心
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗机构满意率	0.75	0	10	
总分值、评价总分 (S)						0	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	计生专项—农村独生子女及二女户基本医疗保险缴费补助—项目						
主管部门	福鼎市卫生健康局	实施单位			福鼎市卫生健康局		
项目概况	福鼎市人民政府办公室印发的鼎政办下发的〔2021〕41号文件关于下达2022年城乡居民基本养老保险参保任务的通知，由我局组织实施全市“独生子女户和二女户”合作医疗补助项目。经过各级政府及相关部门的重视和支持下，我市新农合工作取得极大的成效，全市参合人数和参合率逐年上升，在一定程度上减轻了农民医疗负担，“因病致贫，因病返贫”问题得到有效缓解，新农合政策在精准健康扶贫中发挥了重要作用。						
主要成效	通过我局组织实施对全市农村计划生育的“独生子女户和二女户”的合作医疗补助，在一定程度上缓解了计划生育对象的经济压力，减轻了医疗负担，因病致贫、因病返贫的问题确实得到了有效的缓解，在精准健康扶贫中发挥了重要作用，提升了群众的幸福感。						
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预 算 数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	1147.84	1147.84	1099.36	10	95.78	7
	其中：当年财政拨款	1147.84	1147.84	1099.36	—	95.78	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	福鼎市对实施农村计划生育“独生子女户和二女户”参加医保采取优惠政策，按照以户为单位，按户实际人数，每人每年应收缴的（即“独生子女户和二女户”和父母每人每年320元（2022年度））经费，列入市财政人口与计划生育事务经费预算，由市卫健局依据个人应缴费标准，为参加医保的“独生子女户和二女户”家庭支付个人应缴费的补			根据鼎政办下发的〔2021〕41号文件关于下达2022年城乡居民基本养老保险参保任务的通知精神，2022年实际给计划生育对象减免每人每年320元，列入财政人口和计划生育经费预算，为参加医保的“独生子女户和二女户”家庭支付个人缴费的补助。			

	助部分。							
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	指标分 值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	独生子女户和 二女户合作医 疗补助人数	≥ 35870 人	34355	15	14.3 7	实际应补 助当时预 算多预估 了, 下回 认真估算
		质量指标	新农合参保覆 盖率	$\geq 95\%$	95	10	10	已完成
		时效指标	符合政策对象 的审核时限	≤ 3 天	3	20	20	已全部完 成
		成本指标	完成农村“独生 子女户和二女 户”合作医疗补 助金所需资金	≥ 1000 万元	1099.36	5	5	已全部完 成
	效益指 标	经济效益指 标	保障符合新农 合对象获得补 助经费	≥ 320 元	320	5	5	已全部完 成
		社会效益指 标	减轻农民医疗 负担率	$\geq 92\%$	92	5	5	已全部完 成
		生态效益指 标	县级补助金到 位时间	≤ 10 月	5	5	5	已全部完 成
		可持续影响 指标	持续稳定低生 育水平	$\geq 95\%$	95	15	15	已全部完 成
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	农村“独生子女 户和二女户”对 象对获得的补 助满意度	$\geq 96\%$	96	10	10	已全部完 成
	总分值、评价总分 (S)						96.37	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		计生专项业务费—婚前检查、孕前优生健康检查补助经费—项目						
主管部门		福鼎市卫生健康局	实施单位			福鼎市卫生健康局		
项目概况		免费提供婚前检查，孕前优生健康检查						
主要成效		<p>一、婚前检查 2022 年接受婚前检查 654 人，其中男 327 人，女 327 人；检出疾病 43 人，其中男 8 人，女 35 人；婚检疾病检出率 6.57%；，检出指定传染病 3 人，其中隐性梅毒 3 人，乙肝携带者 17 人，生殖系统疾病 16 人；建议暂缓结婚 12 人，不宜生育 0 人，不宜结婚 0 人，并设立个人异案，对一些影响婚育的疾病进行耐心讲解和指导，宣教咨询率 100%。</p> <p>二、孕前优检 2022 年共计完成 1313 人，完成率 131.3%，检出高风险 299 人，其中隐性梅毒 3 人，乙肝携带者 84 人，ALT 异常 21 人，TSH 异常 19 人，异常检出率 22.77%，风险告知率 100%，优生咨询指导率达到 100%。</p>						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	72.00	54.03	3.13	10	5.79	0	
	其中：当年财政拨款	72.00	54.03	3.13	—	5.79		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	减少家庭因新生儿先天性缺陷带来的经济压力			基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得	偏差原因分析及改进措施

							分	
产出 指标	数量 指标	优检对象	≥800 对	1313	10	10	2022 年实际下达任务数为 500 对优检人数，年初设置预算绩效目标值时与部门数据对接错误，造成设定目标与实际下达任务数不相同，实际完成值已超过了 2022 年的下达任务数。	
		婚检对象	≥200 人	654	10	10		
	质量 指标	检出疾病	≥2 人	299	10	10		
	时效 指标	资金到位率	≥100 百分比	4.3	10	0.4 3	2020 年开始上级财政已经把“计生专项婚前检查及孕前优生检查补助经费”并入预算，一般上级下拨 80%，本级下拨 20%，2022 年本项经费上级已基本全部下拨，本级就不能再重复下拨预算经费，所以造成跟年初预算数不对等的情况。	
	成本 指标	资金使用率	≥100 百分比	100	10	10		
效益 指标	经济效益 指标	减少家庭因新生儿先天性缺陷带来	≥80 百分比	80	10	10		

			的经济压力					
	社会效益指标		普及婚育保健知识	≥80 百分比	100	10	10	
	可持续影响指标		有利于优生优育, 保障婚姻家庭幸福美满	≥80 百分比	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	让服务对象满意	≥85 百分比	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						80.43		
评价等级	良 (90>S≥80)							
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议			
	其他问题	现有婚前医学检查与孕前优生健康检查存在服务内容交叉情况, 服务资料使用不同系统。			建议上级有关部门对上述项目进行调整, 并对项目补助标准进行调整, 减轻服务人员工作压力, 提高群众参与积极性和覆盖面。			
	其他问题	婚前检查是预防出生缺陷的首道防线, 这道防线正面临失守的危险。强制孕前检查取消后, 目前自愿做检查者急剧减少, 部分群众就失去一次了解婚前检查及孕前检查相关知识的机会。			加强各部门沟通, 请各部门领导予以支持, 让群众积极参与免费婚前医学检查、孕前优生健康检查, 增强孕前风险防范意识、预防出生缺陷的风险意识, 提高出生人口素质, 切实保障下一代的身体健康。			
	其他问题	从全国统计数据可以知道, 全国生育率逐年下降, 部分群众孕前检查意识淡薄, 主动参与检测的积极性不高。			多途径加大计划生育服务宣传, 如通过开展法定宣传日、宣传折页、横幅标语、融媒体、健康教育处方等载体广泛宣传, 营造婚前保健、孕产期保健和计划生育服务良好氛围, 普及优生优育、避孕节育、生殖保健科学知识, 防止和减少出生缺陷, 提高出生婴儿健康水平。			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		计生专项业务费—奖扶系列配套经费—项目						
主管部门		福鼎市卫生健康局	实施单位		福鼎市卫生健康局			
项目概况		对独生子女、农村二女家庭符合各项奖励扶助政策，在各自对应的年龄区间内申报审核后给予补助。对农村生育两个女孩的家庭，2015 年前落实二女绝育手术的夫妇，每人每年 360 元，直至 59 周岁。						
主要成效		对积极响应计生政策的独生子女、二女户，农村独生子女、二女绝育家庭给予奖励，促进计划生育政策顺利进行。						
项目 资金 (万 元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资 金总额	720.81	690.37	633.67	10	91.79	7	
	其中：当 年财政 拨款	720.81	690.37	633.67	—	91.79		
	其他资 金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结 转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实行计生政策的奖扶；农村二女绝育对象得到实惠			符合各项奖励扶助对象，应发尽发。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际 完成 值	指标 分值	自评得分	偏差原因分析及改进 措施
	产 出	数量指标	领取各项奖 励扶助金人 数	≥11325 人	10909	10	9.63	无

指标		领取城镇奖励扶助金人数	≥4200 人	4086	10	9.73	无
	质量指标	奖扶对象审批通过率	≥90%	90	10	10	无
	时效指标	中央、省补助金到位率	≥100%	100	5	5	无
		县级配套资金到位率	≥100%	100	5	5	无
	成本指标	中央、省级配套资金	≥735 万元	773.2	5	5	无
		县级配套资金	≥720.8 万元	662.448	5	4.6	死亡退出的扶助对象较多,我局按实际人员发放
效益指标	社会效益指标	扩大符合计生政策的独生子女户、农村二女户的政策知晓覆盖率	≥95%	97.14	15	15	无
	可持续影响指标	解决符合奖扶对象部分养老之忧的覆盖程度	≥95%	95	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标	符合计生政策的奖扶对象好评满意度	≥85%	97.62	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						95.96	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		计生专项业务费—十大利益导向工程项目—项目						
主管部门		福鼎市卫生健康局		实施单位		福鼎市卫生健康局		
项目概况		解决计生家庭老有所养，解除后顾之忧的民生需求，进一步完善创新人口计生利益导向政策，体现新农保制度对农村独生子女户和二户计生家庭的优惠，发放农村新农保补助；独生子女、农村二女绝育户子女就学本科和计生特困户子女就学大专以上院校的助学金发放；以及对独生子女户、农村二女户对象发放十大利益导向工程奖励金。						
主要成效		解决计生家庭老有所养，解除后顾之忧的民生需求，进一步完善创新人口计生利益导向政策，体现新农保制度对农村独生子女户和二户计生家庭的优惠，发放农村新农保补助；独生子女、农村二女绝育户子女就学本科和计生特困户子女就学大专以上院校的助学金发放；以及对独生子女户、农村二女户对象发放十大利益导向工程奖励金。						
项目 资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	904.16	882.83	796.92	10	90.27	7	
	其中：当年财政拨款	904.16	882.83	796.92	—	90.27		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实行计生政策提高农村养老保险，给予积极响应计生政策的对象得到实惠。			符合各项奖励扶助对象，应发尽发。				
绩效指标	一 级	二 级	三级指标	年度指标值	实际完成 值	指 标	自评 得分	偏差原因 分析及改

指标	指标				分值		进措施	
产出指标	数量指标	享受十大利导项目补贴人数	≥1191 人	858	6	4.32	死亡退出的扶助对象较多,我局按实际人员发放	
		新农保	≥15436 人	13736	6	5.34	死亡退出的扶助对象较多,我局按实际人员发放	
	质量指标	新农保等十大利导对象审批通过率	≥95%	100	6	6	无	
	时效指标	市补助金到位率	≥100 %	100	8	8	无	
		乡镇级补助金到位率	≥100 %	100	8	8	无	
	成本指标	县级资金补助额	≥904.16 万元	797.22	8	7.05	死亡退出的扶助对象较多,我局按实际人员发放	
		乡镇级资金补助额	≥623.13 万元	557.32	8	7.16	死亡退出的扶助对象较多,我局按实际人员发放	
	效益指标	社会效益指	大力宣传计划生育新农保等十大利导项目政策	≥95%	97.14	15	15	无

	标	知晓覆盖率					
	可持续影响指标	解决符合十大利导对象部分养老之忧的覆盖程度	≥95%	94.29	15	14.89	宣传不够
	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	98.57	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						92.76	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	人口监测预警及卫健管理服务等项目		
主管部门	福鼎市卫生健康局	实施单位	福鼎市卫生健康局
项目概况	建立健全出生人口监测预警机制，加强生育登记服务制度的宣传，提高一孩、二孩生育登记比例。公安、民政、教育、人力资源社会保障、卫生计生等部门加强协作，建立健全人口基础信息共享机制。充分利用卫生计生信息共享平台数据，发挥共享数据的作用，及时跟踪监测孕妇数量的变化情况，利用住院分娩、出生证管理、预防接种等信息，补充完善全员人口出生登记信息，提高出生统计质量。		
主要成效	准确、及时完成国家、省人口统筹平台人口监测任务，进一步提高我市人口监测数据质量，为近年人口形势进行分析提供坚实基础，提高人口监测工作在宁德市评价。		

项目 资金 总额 (万元)	年初预 算数	全 年 预 算 数	全 年 执 行 数	分 值	执 行 率 (%)	得 分		
	年度资 金总额	129.25	12 9. 25	112. 00	10	86.65	7	
	其中： 当年财 政拨款	129.25	12 9. 25	112. 00	—	86.65		
	其他资 金	0.00	0. 00	0.00	—	0.00		
	上年结 转资金	0.00	0. 00	0.00	—	0.00		
年 度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况					
	通过人口监测,及时掌握全员人口数据,精准人口出生、死亡、迁移、婚姻等信息。通过统计出生人口信息,预测人口发展趋势,判断两孩、三孩政策的执行效果,为制定人口长期发展趋势提供科学决策依据。		基本完成年度总体目标。					
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	出 生 人 口 监 测	≥ 4180 人	4060	8	7.7 7	偏 差 原 因： 育 龄 妇 女 人 数 减 少， 结 婚 人 数 减 少， 年 轻 人 生 育 意 愿 降 低。 改 进： 加 强 二 孩、 三 孩 宣 传， 做 好 托 育 工 作， 提 升 育 龄 人 群 生 育 意 愿。

		死亡人口监测	≥ 3300 人	3248	6	5.91	偏差原因：医疗卫生条件好，人口平均寿命增加，乡镇街道微机人员录入数据不及时。改进：加强街道乡镇微机人员培训提升业务水平。
		迁移人口监测	≥ 6500 人	18332	6	6	进一步加强迁移人口监测
		初婚人数监测	≥ 1970 人	1576	6	4.8	偏差原因：适婚人数减少，年轻人结婚意愿降低。改进：加强托育工作，提升年轻人组成家庭的生育意愿，
	质量指标	全员人口信息	$\geq 90\%$	94.5	9	9	进一步提升全员人口信息准确率
	时效指标	资金按时到位情况	$\geq 100\%$	100	5	5	进一步加强资金监测
		三孩政策审批时间	≤ 10 天	10	5	5	进一步加强三孩审批管理
	成本指标	人口监测所需经费投入	≥ 129.25 万元	112	5	4.33	加强人口监测经费监测
效益指标	社会效益指标	决策服务	≥ 10 项	10	15	15	加强数据分析
		为群众提供审批服务	≥ 100 人	146	15	15	加强三孩政策宣传，提高生育证登记率。
满意度指标	服务对象满	群众对计划生育工作满意率	$\geq 90\%$	90	10	10	加强政策宣传，提升服务质量，提高满意度

		意 度 指 标						
总分值、评价总分 (S)						94.81		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		县级临床专科建设补助经费一项目						
主管部门		福鼎市卫生健康局		实施单位		福鼎市卫生健康局		
项目概况		对县级医院临床专科的建设能力提升的进行补助，保障医疗事业持续发展。						
主要成效								
项目 资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分 值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨 款	50.00	50.00	50.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高我院骨科医疗服务水平和就医环境，为人民群众身体健康提供强有力的保障。			提高了骨科医疗服务水平和就医环境，为人民群众身体健康提供强有力的保障。				
绩效指	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实 际 完	指 标 分	自 评 得	偏差 原因 分析

标					成 值	分	及改 进措 施	
产出 指标	数量指标	配置人才	≥10 人	13	5	5	无	
		新增大型专用设备	=1 台	1	5	5	无	
		科研课题立项 个数	≥1 个	0	5	0	受疫 情影 响,本 年度 无科 研课 题立 项。	
		参加进修、培训 人数	≥2 人	7	6	6	无	
		手术量	≥1250 台	14 79	6	6	无	
		新技术、新项目 开展个数	≥1 个	3	6	6	无	
	质量指标	三级以上骨科 手术比	≥60%	73 .3 6	6	6	无	
	时效指标	项目完成时间	完成无	完 成	6	6	无	
	成本指标	预算执行率	≥100%	10 0	5	5	无	
	效益 指标	社会效益指 标	出院人数	≥1300 人次	17 15	30	30	无
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	患者满意率	≥88.9 分	88 .0 7	10	9.9 1	无
总分值、评价总分 (S)					94.91			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		新冠病毒肺炎疫情防控专项经费—2021. 8—9 月						
主管部门		福鼎市卫生健康局	实施单位		福鼎市卫生健康局			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		有效控制新冠病毒传染病的发生						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	8.68	8.68	8.68	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	8.68	8.68	8.68	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	突发公共卫生事件应急处理			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工作人员投入	≥18 人	18	15	15	

		质量指标	重点人群健康率	$\geq 100\%$	100	15	15		
		时效指标	资金到位率	≥ 8.67515 万元	8.675	10	10	相关人员未及时结算	
		成本指标	资金投入	≥ 8.67515 万元	8.675	10	10	相关人员未及时结算	
	效益指标	经济效益指标	有效控制新冠病毒传染病的发生	=0 万元	0	5	5		
		社会效益指标	有效控制新冠病毒传染病的发生	=0 人次	0	5	5		
		生态效益指标	有效控制污染	=0%	0	10	10		
		可持续影响指标	有效控制污染	=0%	0	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	95	10	10		
	总分值、评价总分 (S)						100		
	评价等级	优 (S ≥ 90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议				
	资金管理问题	内部财务管理尚有欠缺, 资金申请流程较为繁琐, 花费时间长, 造成项目推进较为缓慢			完善单位内部财务管理机制, 优化资金申请流程, 加快资金申请进度, 保障项目顺利开展				

	项目立项问题	因各工作组较多，人员组成较为复杂，工作衔接存在一定问题，前期收集数据花费大量精力	加强人员管理，理顺内部流程，尽量固定抽调工作人员，保证项目顺利推进
--	--------	--	-----------------------------------

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		新冠病毒肺炎疫情防控专项经费—本级追加						
主管部门		福鼎市卫生健康局	实施单位	福鼎市卫生健康局				
项目概况		新冠病毒肺炎疫情防控专项经费—本级追加—市领导审批						
主要成效								
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	37.00	0.00	37.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	37.00	0.00	37.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	突发公共卫生事件应急处理			完成预期补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措

								施
产出指标	数量指标	工作人员投入	≥18 人	1 8	1 0	10		
		公车平台派车接人	≥453 次	4 5 3	5 5	5		
		开展公共服务（安装监控）	≥55 次	5 5	5 5	5		
	质量指标	重点人群监控率	≥100%	1 0 0	1 0 0	10		
	时效指标	资金到位率	≥37 万元	3 7	1 0	10		
	成本指标	资金投入	≥37 万元	3 7	1 0	10		
效益指标	经济效益指标	有效控制新冠病毒传染病的发生	≥100%	1 0 0	1 5	15		
	社会效益指标	有效控制新冠病毒传染病的发生	≥100%	1 0 0	1 5	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	1 0 0	1 0 0	10		
总分值、评价总分 (S)						100		

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

（补助福龙商住楼套房拆除改造项目资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

补助福龙商住楼套房拆除改造项目资金一本级追加一市领导审批

（二）主要成效

完成福龙商住楼套房拆除改造，用于拍卖，盘活国有资产。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 一般土建（立方米），目标值 2696，完成值 2696，分值 5，得分 5。

2) 一般土建（拆除）（立方米），目标值 277，完成值 277，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 拆除工程合格率（%），目标值 98，完成值 100，分值 5，得分 5。

2) 新建工程（%），目标值 98，完成值 100，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1) 完工时间 (天), 目标值 20, 完成值 20, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 一般土建成本 (%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 一般土建拆除工程 (%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3) 工程管理费 (%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 出售收入 (%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 业主满意率 (%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 内部财务管理尚有欠缺，资金申请流程较为繁琐，花费时间长，造成项目推进较为缓慢
2. 因天气等因素，施工进度有所延缓，部分工序程序推进缓慢

(二) 改进措施

1. 完善单位内部财务管理机制，优化资金申请流程，加快资金申请进度，保障项目顺利开展
2. 加强人员管理，理顺内部流程，加强项目实施全过程监督

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(城区除“四害”补助经费一项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

福鼎市城区 2021 年灭鼠灭蟑灭蚊灭蝇服务

(二) 主要成效

开展除“四害”工作，有效减少“四害”密度，减少传染病造成的经济损失率，降低传染病复发率，提升居民满意度。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.68 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 药品投入（吨），目标值 2，完成值 9，分值 7，得分 7。

2) 召开工作会议场次（场次），目标值 3，完成值 3，分值 7，得分 7。

3) 开展除“四害”宣传活动次数（场次），目标值 2，完成值 2，分值 6，得分 6。

2、质量指标

1) 检测鼠密度达标率（%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位率（%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 资金投入（万元），目标值 28，完成值 27.1，分值 10，得分 9.68。

（二）效益指标

1、经济效益指标

1) 减少传染病造成的经济损失率(%), 目标值 2, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 降低传染病复发率(%), 目标值 10, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 控制“四害”面积率(%), 目标值 5, 完成值 5, 分值 10, 得分 10。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 居民满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 除“四害”项目现场投药与天气关系密切, 雨天效果不理想, 须顺延开展, 导致除四害活动开展时间延后。

2. 在除“四害”项目中标方现场投药执行实施过程中的部分环节缺乏相应的监督评价机制, 不利于项目的改进发

展。

3. 城区不断扩大，需要的除“四害”成本也不断增加，但投入经费没有相应增加，另外除“四害”项目缺乏结果验收所需资金

（二）改进措施

1. 通过加强与气象局沟通，将气象因素对除“四害”项目的影响减小到最低。

2. 除四害项目进行期间，组建督查小队以多种方式开展监督评价工作，根据反馈不断改进工作方式方法。

3. 重新评估城区所需除“四害”经费，追加除“四害”资金投入用于项目本身和结果验收

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

（城乡医疗卫生建设项目）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

提升基层医疗服务水平

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94 分，等级为优，设置绩效目标 9

个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一） 产出指标

1、数量指标

1) 建设社区卫生服务中心个数（个），目标值 2，完成值 1，分值 3，得分 0。

2) 建设卫生院个数（个），目标值 3，完成值 2，分值 3，得分 0。

3) 新增床位数（张），目标值 100，完成值 100，分值 6，得分 6。

2、质量指标

1) 工程质量达标率（%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金支出进度（%），目标值 60，完成值 100，分值 14，得分 14。

4、成本指标

1) 按时还本付息率（%），目标值 100，完成值 100，分值 14，得分 14。

（二） 效益指标

1、经济效益指标

1) 项目债券存续期收入（%），目标值 90，完成值 100，

分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 施工期噪声污染达标率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 内部财务管理尚有欠缺，资金申请流程较为繁琐，花费时间长，造成项目推进较为缓慢

2. 因天气等因素，施工进度有所延缓，部分工序程序推进缓慢

(三) 改进措施

1. 完善单位内部财务管理机制，优化资金申请流程，加快资金申请进度，保障项目顺利开展

2. 加强人员管理，理顺内部流程，加强项目实施全过

程监督

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

（基层医疗卫生机构设备更新维护、基础设施能力建设
等补助经费一项目）

一、项目基本情况

（一）项目概况

政府持续投入，保障基层医疗卫生机构设备更新、能力提升及卫生补短板等

（二）主要成效

18 个乡镇卫生院（社区）设备更新维护和设备维护设施配套，完善医疗卫生服务体系，提高基层医疗卫生机构服务能力，满足广大群众的医疗卫生服务需求。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 12 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 卫生院（社区）设备检查维修（个），目标值 18，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、质量指标

1) 基础建设合同完成率 (%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2) 设备购置合同完成率 (%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

3) 基层单位设备及基础设施维护率 (%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

3、时效指标

1) 全年资金到位率 (%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

4、成本指标

1) 预算资金使用率 (%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 医疗收入增长比 (%), 目标值 5, 完成值 0, 分值 5, 得分 0。

2、社会效益指标

1) 门诊人次数增加比 (%), 目标值 5, 完成值 0, 分值 5, 得分 0。

2) 住院人次数增加比 (%), 目标值 5, 完成值 0, 分值 5, 得分 0。

3、生态效益指标

1) 无(%)，目标值 0，完成值 0，分值 5，得分 0。

4、可持续影响指标

1) 无(%)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 0。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 基层医疗机构满意率(%)，目标值 75，完成值 0，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 资金调剂拨付各乡镇卫生院及社区卫生服务中心，总医院未有此项专项资金支出

(二) 改进措施

1. 资金调剂拨付各乡镇卫生院及社区卫生服务中心，总医院未有此项专项资金支出

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(计生专项—农村独生子女及二女户基本医疗保险缴费补助—项目)

一、项目基本情况

（一）项目概况

福鼎市人民政府办公室印发的鼎政办下发的〔2021〕41号文件关于下达2022年城乡居民基本养老保险参保任务的通知，由我局组织实施全市“独生子女户和二女户”合作医疗补助项目。经过各级政府及相关部门的重视和支持下，我市新农合工作取得极大的成效，全市参合人数和参合率逐年上升，在一定程度上减轻了农民医疗负担，“因病致贫，因病返贫”问题得到有效缓解，新农合政策在精准健康扶贫中发挥了重要作用。

（二）主要成效

通过我局组织实施对全市及农村计划生育的“独生子女户和二女户”的合作医疗补助，在一定程度上缓解了计划生育对象的经济压力，减轻了医疗负担，因病致贫、因病返贫的问题确实得到了有效的缓解，在精准健康扶贫中发挥了重要作用，提升了群众的幸福感。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分96.37分，等级为优，设置绩效目标9个，实际完成8个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 独生子女户和二女户合作医疗补助人数(人)，目标值35870，完成值34355，分值15，得分14.37。

2、质量指标

1) 新农合参保覆盖率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 符合政策对象的审核时限(天), 目标值 3, 完成值 3, 分值 20, 得分 20。

4、成本指标

1) 完成农村“独生子女户和二女户”合作医疗补助金所需资金(万元), 目标值 1000, 完成值 1099.36, 分值 5, 得分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 保障符合新农合对象获得补助经费(元), 目标值 320, 完成值 320, 分值 5, 得分 5。

2、社会效益指标

1) 减轻农民医疗负担率(%), 目标值 92, 完成值 92, 分值 5, 得分 5。

3、生态效益指标

1) 县级补助金到位时间(月), 目标值 10, 完成值 5, 分值 5, 得分 5。

4、可持续影响指标

1) 持续稳定低生育水平(%), 目标值 95, 完成值 95,

分值 15，得分 15。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 农村“独生子女户和二女户”对象对获得的补助满意度(%), 目标值 96, 完成值 96, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 对农村计生家庭医保参保政策宣传力度不够大，不够广，没有通知到位，政策解读工作没有做到细致，导致符合减免条件的对象还有一小部分没有落实减免，变成对象自行缴纳这块费用，还有个别对象的还不知道有这个减免政策，自己也没有参保，后来通过审查发现这个问题，将符合对象增补了参保。

2. 还是有发现基层工作人员政策业务不熟悉或工作的失误，还有的用这项政策法规的漏洞，打擦边球将不符合条件的人员也作为参保对象上报来，后来在我们审查的时候被发现直接退回

3. 计生管理员核对对象上报的审批表审核不够认真，有的还自己帮对象填写表格，加上个别镇卫计办工作人员审核工作不够仔细，还是有发现上报来的对象的姓名或身份证差错和重复上报或者材料缺失，

加大我们市级审核工作量

(二) 改进措施

1. 加大宣传力度，对群众解读政策，加大对农村计生家庭医保参保政策宣传力度，在及时通知到位，政策解读工作要做到细致，让群众高度满意。

2. 要求基层工作人员加强审核核实，尽可能避免重报错报，要求计生管理员核对摸底上报工作做的要认真，要求镇卫计办工作人员审核工作要更仔细，热情接待对象。

3. 要求基层工作人员加强审核核实，尽可能避免错项、漏项等错误上报，认真审批，熟悉并减免工作的失误，还有的用这项政策法规法规的漏洞。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(计生专项业务费—婚前检查、孕前优生健康检查补助
经费—项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

免费提供婚前检查，孕前优生健康检查

(二) 主要成效

一、婚前检查 2022 年接受婚前检查 654 人，其中男 327 人，女 327 人；检出疾病 43 人，其中男 8 人，女 35 人；

婚检疾病检出率 6.57%；，检出指定传染病 3 人，其中隐性梅毒 3 人，乙肝携带者 17 人，生殖系统疾病 16 人；建议暂缓结婚 12 人，不宜生育 0 人，不宜结婚 0 人，并设立个人异案，对一些影响婚育的疾病进行耐心讲解和指导，宣教咨询率 100%。

二、孕前优检 2022 年共计完成 1313 人，完成率 131.3%，检出高风险 299 人，其中隐性梅毒 3 人，乙肝携带者 84 人，ALT 异常 21 人，TSH 异常 19 人，异常检出率 22.77%，风险告知率 100%，优生咨询指导率达到 100%。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80.43 分，等级为良，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 优检对象（对），目标值 800，完成值 1313，分值 10，得分 10。

2) 婚检对象（人），目标值 200，完成值 654，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 检出疾病（人），目标值 2，完成值 299，分值 10，

得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位率 (百分比), 目标值 100, 完成值 4.3, 分值 10, 得分 0.43。

4、成本指标

1) 资金使用率 (百分比), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 减少家庭因新生儿先天性缺陷带来的经济压力 (百分比), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 普及婚育保健知识 (百分比), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 有利于优生优育, 保障婚姻家庭幸福美满 (百分比), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 让服务对象满意 (百分比), 目标值 85, 完成值 100,

分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 现有婚前医学检查与孕前优生健康检查存在服务内容交叉情况，服务资料使用不同系统。

2. 婚前检查是预防出生缺陷的首道防线，这道防线正面临失守的危险。强制孕前检查取消后，目前自愿做检查者急剧减少，部分群众就失去一次了解婚前检查及孕前检查相关知识的机会。

3. 从全国统计数据可以知道，全国生育率逐年下降，部分群众孕前检查意识淡薄，主动参与检测的积极性不高。

（二）改进措施

1. 建议上级有关部门对上述项目进行整合，并对项目补助标准进行调整，减轻服务人员工作压力，提高群众参与积极性和覆盖面。

2. 加强各部门沟通，请各部门领导予以支持，让群众积极参与免费婚前医学检查、孕前优生健康检查，增强孕前风险防范意识、预防出生缺陷的风险意识，提高出生人口素质，切实保障下一代的身体健康。

3. 多途径加大计划生育服务宣传，如通过开展法定宣

传日、宣传折页、横幅标语、融媒体、健康教育处方等载体广泛宣传，营造婚前保健、孕产期保健和计划生育服务良好氛围，普及优生优育、避孕节育、生殖保健科学知识，防止和减少出生缺陷，提高出生婴儿健康水平。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(计生专项业务费—奖扶系列配套经费—项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

对独生子女、农村二女家庭符合各项奖励扶助政策，在各自对应的年龄区间内申报审核后给予补助。对农村生育两个女孩的家庭，2015 年前落实二女绝育手术的夫妇，每人每年 360 元，直至 59 周岁。

(二) 主要成效

对积极响应计生政策的独生子女、二女户，农村独生子女、二女绝育家庭给予奖励，促进计划生育政策顺利进行。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.96 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 领取各项奖励扶助金人数 (人), 目标值 11325, 完成值 10909, 分值 10, 得分 9.63。

2) 领取城镇奖励扶助金人数 (人), 目标值 4200, 完成值 4086, 分值 10, 得分 9.73。

2、质量指标

1) 奖扶对象审批通过率 (%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 中央、省补助金到位率 (%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 县级配套资金到位率 (%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

4、成本指标

1) 中央、省级配套资金 (万元), 目标值 735, 完成值 773.2, 分值 5, 得分 5。

2) 县级配套资金 (万元), 目标值 720.8, 完成值 662.448, 分值 5, 得分 4.6。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 扩大符合计生政策的独生子女户、农村二女户的政

策知晓覆盖率 (%)，目标值 95，完成值 97.14，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 解决符合奖扶对象部分养老之忧的覆盖程度 (%)，目标值 95，完成值 95，分值 15，得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 符合计生政策的奖扶对象好评满意度 (%)，目标值 85，完成值 97.62，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 部分奖励对象长期外出，办理手续的相关证件材料落实难度较大，加上个别对象对政策不理解，为确保符合政策外出人员能享受到各项奖励扶助的优惠政策，要反复上门动员对象回来办理相关手续，耗费大量人力和物力。

2. 村镇基层审核把关工作不严。有些二女对象从农村迁到城镇，也就是农村户口变成居民，根据规定这部分人不应享受农村奖励政策，但由于乡镇把关不严，造成部分对象成了“漏网之鱼”，还在继续享受。

3. 村镇基层工作人员更换频繁，新业务人员对政策理解不够透彻，造成部分不合格对象上报主管局。

（二）改进措施

1. 强化政策宣传。继续加强对计生奖励扶助政策的宣传力度，不断强化工作指导，提高群众知晓率，做到家喻户晓，人人皆知，使政府的优惠政策惠及更多计生户。

2. 健全和完善各项管理制度。把该项审核列入年终评分考核，确保基层工作人员对奖扶对象资格审核无误。

3. 重视计生各项奖励扶助岗位人员工作，不频繁轮换岗位，即使岗位轮换也要做好业务及政策衔接工作。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

（计生专项业务费—十大利益导向工程项目—项目）

一、项目基本情况

（一）项目概况

解决计生家庭老有所养，解除后顾之忧的民生需求，进一步完善创新人口计生利益导向政策，体现新农保制度对农村独生子女户和二户计生家庭的优惠，发放农村新农保补助；独生子女、农村二女绝育户子女就学本科和计生特困户子女就学大专以上院校的助学金发放；以及对独生子女户、农村二女户对象发放十大利益导向工程奖励金。

（二）主要成效

解决计生家庭老有所养，解除后顾之忧的民生需求，进一步完善创新人口计生利益导向政策，体现新农保制度对农村独生子女户和二户计生家庭的优惠，发放农村新农保补助；独生子女、农村二女绝育户子女就学本科和计生特困户子女就学大专以上院校的助学金发放；以及对独生子女户、农村二女户对象发放十大利益导向工程奖励金。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92.76 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 享受十大利导项目补贴人数（人），目标值 1191，完成值 858，分值 6，得分 4.32。

2) 新农保（人），目标值 15436，完成值 13736，分值 6，得分 5.34。

2、质量指标

1) 新农保等十大利导对象审批通过率（%），目标值 95，完成值 100，分值 6，得分 6。

3、时效指标

1) 市补助金到位率 (%)，目标值 100 ，完成值 100，分值 8，得分 8。

2) 乡镇级补助金到位率 (%)，目标值 100 ，完成值 100，分值 8，得分 8。

4、成本指标

1) 县级资金补助额 (万元)，目标值 904.16 ，完成值 797.22，分值 8，得分 7.05。

2) 乡镇级资金补助额 (万元)，目标值 623.13 ，完成值 557.32，分值 8，得分 7.16。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 大力宣传计划生育新农保等十大利导项目政策知晓覆盖率 (%)，目标值 95，完成值 97.14，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 解决符合十大利导对象部分养老之忧的覆盖程度 (%)，目标值 95，完成值 94.29，分值 15，得分 14.89。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 符合计生政策的十大利导对象好评满意度 (%)，目标值 85，完成值 98.57，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 村镇基层工作人员更换频繁，新业务人员对政策理解不够透彻，造成部分不合格对象上报主管局。

2. 村镇基层审核把关工作不严。有些二女对象从农村迁到城镇，也就是农村户口变成居民，根据规定这部分人不应享受农村奖励政策，但由于乡镇把关不严，造成部分对象成了“漏网之鱼”，还在继续享受。

3. 部分奖励对象长期外出，办理手续的相关证件材料落实难度较大，加上个别对象对政策不理解，为确保符合政策外出人员能享受到各项奖励扶助的优惠政策，要反复上门动员对象回来办理相关手续，耗费大量人力和物力。

(二) 改进措施

1. 重视计生各项奖励扶助岗位人员工作，不频繁轮换岗位，即使岗位轮换也要做好业务及政策衔接工作。

2. 健全和完善各项管理制度。把该项审核列入年终评分考核，确保基层工作人员对奖扶对象资格审核无误。

3. 强化政策宣传。继续加强对计生奖励扶助政策的宣

传力度，不断强化工作指导，提高群众知晓率，做到家喻户晓，人人皆知，使政府的优惠政策惠及更多计生户。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

（人口监测预警及卫健管理服务等经费一项目）

一、项目基本情况

（一）项目概况

建立健全出生人口监测预警机制，加强生育登记服务制度的宣传，提高一孩、二孩生育登记比例。公安、民政、教育、人力资源社会保障、卫生计生等部门加强协作，建立健全人口基础信息共享机制。充分利用卫生计生信息共享平台数据，发挥共享数据的作用，及时跟踪监测孕妇数量的变化情况，利用住院分娩、出生证管理、预防接种等信息，补充完善全员人口出生登记信息，提高出生统计质量。

（二）主要成效

准确、及时完成国家、省人口统筹平台人口监测任务，进一步提高我市人口监测数据质量，为近年人口形势进行分析提供坚实基础，提高人口监测工作在宁德市评价。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.81 分，等级为优，设置绩效目标 11 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 出生人口监测 (人), 目标值 4180, 完成值 4060, 分值 8, 得分 7.77。

2) 死亡人口监测 (人), 目标值 3300, 完成值 3248, 分值 6, 得分 5.91。

3) 迁移人口监测 (人), 目标值 6500, 完成值 18332, 分值 6, 得分 6。

4) 初婚人数监测 (人), 目标值 1970, 完成值 1576, 分值 6, 得分 4.8。

2、质量指标

1) 全员人口信息 (%), 目标值 90, 完成值 94.5, 分值 9, 得分 9。

3、时效指标

1) 资金按时到位情况 (%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 三孩政策审批时间 (天), 目标值 10, 完成值 10, 分值 5, 得分 5。

4、成本指标

1) 人口监测所需经费投入 (万元), 目标值 129.25, 完成值 112, 分值 5, 得分 4.33。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 决策服务(项), 目标值 10, 完成值 10, 分值 15, 得分 15。

2) 为群众提供审批服务(人), 目标值 100, 完成值 146, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众对计划生育工作满意率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 某些乡镇领导对计生工作人员工作督促不足, 工作较为滞后, 导致数据报表失实。

2. 年初计划制定不够完美, 预算不够周密, 未统筹考虑项目完成各种可能, 资金到位率不足。

3. 乡镇计生工作人员在相关计生业务水平方面存在不足, 未能及时、准确按统计口径将人口各项变动信息及时录

入省网平台做好台账。

（二）改进措施

1. 加强对某些人口监测工作落后的乡镇的督促，提高其工作人员的整体素质，提高其台账信息准确率。

2. 加强年初预算审核。要提高站位，在全局的高度看待预算工作，结合单位实际，尽量制定周密完美年初项目计划。

3. 加强业务培训。进一步提高基层工作人员的业务水平，强化培训，熟悉业务规章制度和相关统计口径，及时登记录入人口信息变动相关数据。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

（县级临床专科建设补助经费一项目）

一、项目基本情况

（一）项目概况

对县级医院临床专科的建设能力提升的进行补助，保障医疗事业持续发展。

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.91 分，等级为优，设置绩效目

标 11 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

（一） 产出指标

1、数量指标

1) 配置人才（人），目标值 10，完成值 13，分值 5，得分 5。

2) 新增大型专用设备（台），目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

3) 科研课题立项个数（个），目标值 1，完成值 0，分值 5，得分 0。

4) 参加进修、培训人数（人），目标值 2，完成值 7，分值 6，得分 6。

5) 手术量（台），目标值 1250，完成值 1479，分值 6，得分 6。

6) 新技术、新项目开展个数（个），目标值 1，完成值 3，分值 6，得分 6。

2、质量指标

1) 三级以上骨科手术比（%），目标值 60，完成值 73.36，分值 6，得分 6。

3、时效指标

1) 项目完成时间（无），目标值完成，完成值完成，分值 6，得分 6。

4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 出院人数(人次), 目标值 1300, 完成值 1715, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 患者满意率(分), 目标值 88.9, 完成值 88.07, 分值 10, 得分 9.91。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

项目调剂给福鼎市医院

(二) 改进措施

项目调剂给福鼎市医院

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(新冠病毒肺炎疫情防控专项经费—2021. 8—9 月)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

有效控制新冠病毒传染病的发生

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 工作人员投入(人)，目标值 18，完成值 18，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 重点人群健康率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 资金到位率(万元)，目标值 8.67515，完成值 8.675，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 资金投入 (万元), 目标值 8.67515, 完成值 8.675, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 有效控制新冠病毒传染病的发生 (万元), 目标值 0, 完成值 0, 分值 5, 得分 5。

2、社会效益指标

1) 有效控制新冠病毒传染病的发生 (人次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 5, 得分 5。

3、生态效益指标

1) 有效控制污染 (%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

4、可持续影响指标

1) 有效控制污染 (%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度 (%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 内部财务管理尚有欠缺，资金申请流程较为繁琐，花费时间长，造成项目推进较为缓慢
2. 因各工作组较多，人员组成较为复杂，工作衔接存在一定问题，前期收集数据花费大量精力

（二）改进措施

1. 完善单位内部财务管理机制，优化资金申请流程，加快资金申请进度，保障项目顺利开展
2. 加强人员管理，理顺内部流程，尽量固定抽调工作人员，保证项目顺利推进

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

（新冠病毒肺炎疫情防控专项经费一本级追加）

一、项目基本情况

（一）项目概况

新冠病毒肺炎疫情防控专项经费一本级追加—市领导审批

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标

9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

（一） 产出指标

1、数量指标

1) 工作人员投入（人），目标值 18，完成值 18，分值 10，得分 10。

2) 公车平台派车接人（次），目标值 453，完成值 453，分值 5，得分 5。

3) 开展公共服务（安装监控）（次），目标值 55，完成值 55，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1) 重点人群监控率（%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位率（万元），目标值 37，完成值 37，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 资金投入（万元），目标值 37，完成值 37，分值 10，得分 10。

（二） 效益指标

1、经济效益指标

1) 有效控制新冠病毒传染病的发生（%），目标值 100，

完成值 100，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

1) 有效控制新冠病毒传染病的发生(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 内部财务管理尚有欠缺，资金申请流程较为繁琐，花费时间长，造成项目推进较为缓慢

2. 因各工作组较多，人员组成较为复杂，工作衔接存在一定问题，前期收集数据花费大量精力

(二) 改进措施

1. 完善单位内部财务管理机制，优化资金申请流程，加快资金申请进度，保障项目顺利开展

2. 加强人员管理，理顺内部流程，尽量固定抽调工作

人员，保证项目顺利推进。