

2021 年度

泉州市鲤城区卫生健康局部门决算

(2021 年部门决算公开格式)

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	6
一、部门主要职责 .....	6
二、部门决算单位基本情况 .....	10
三、部门主要工作总结.....	11
第二部分 2021 年度部门决算表 .....	16

一、收入支出决算总表 .....	16
二、收入决算表 .....	18
三、支出决算表 .....	22
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	25
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	30
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	33
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	34
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	35

第三部分 2021 年度部门决算情况说明 .....	37
一、收入支出决算总体情况说明 .....	37
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	39
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	44
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	44
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	45
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	46
七、预算绩效情况说明.....	47
八、其他重要事项情况说明.....	48

第四部分 名词解释 ..... 50

第五部分 附件 ..... 53

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

鲤城区卫生健康局部门的主要职责是：（一）贯彻执行国家、省、市有关卫生、计划生育和中医药工作的法律法规和方针政策，起草全区卫生、计划生育和中医药事业发展的政策、规划，并负责组织实施；推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划与协调卫生和计划生育服务资源配置。

（二）负责拟定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划、危害人民健康的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；按规定发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）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、公共场所卫生监管政策措施和饮用水卫生监督政策措施，组织开展监测、调查、评估和监督等相关规范管理工作；负责职业病诊断、治疗与鉴定管理工作；负责传染病防治监督工作；组织开展食品安全风险监测、评估。

（四）负责拟订并组织实施基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务发展规划和政策措施；负责妇幼保健的综合管理和监督，依法管理计划生育技术服务工作，组织指导基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，拟订并实施社区卫生发展规划和政策措施，组织指导社区卫生服务体系建设。

（五）负责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、医疗安全管理的政策；组织实施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。

（六）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；推进基层医疗卫生机构综合改革，健全网格化城乡基层医疗卫生服务运行机制；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。

（七）贯彻落实国家药物政策，组织实施国家基本药物制度，组织监督药品集中招标采购工作；依法建立完善计划生育药具管理制度。

（八）贯彻中西医并重的方针，促进中医药事业发展，推进中医药领域的学术交流和技术合作。

（九）负责完善生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率。

（十）推动完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立计划生育政策与经济社会发展政策的衔接机制，提出并推动落实稳定低生育水平的政策措施。



（十一）拟订并组织落实流动人口计划生育服务管理规划，推动建立流动人口医疗卫生、公共卫生、计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十二）拟订并加强实施卫生和计划生育人才发展规划和政策，加强卫生和计划生育人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，完善并指导实施住院医师和专科医师规范化培训制度。

（十三）监督检查卫生和计划生育相关法律法规、政策措施的落实，加强卫生和计划生育综合监督执法体系建设，规范执法行为，组织查处违法违规行为；监督落实计划生育一票否决制。

（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设、统计、信息分析等工作，依法组织实施统计调查，监测人口和计划生育发展动态，建立健全人口资料，为区委、区政府决策提供科学数据。

（十五）承担区人口和计划生育工作领导小组、区爱国卫生运动委员会、区防治艾滋病工作委员会日常工作以及公民无偿献血工作。

(十六) 依照有关法律和政策规定，在职责范围内负责指导和监督管理本行业（领域）及所属单位的安全生产工作。

(十七) 承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，鲤城区卫生健康局部门包括 7 个机关行政科室及 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
鲤城区卫生健康局	行政单位	34
鲤城区爱国卫生运动委员会办公室	参照公务员法 管理事业单位	3
开元街道社区卫生服务中心	财政补助事业单位	27
鲤中街道社区卫生服务中心	财政补助事业单位	23

海滨街道社区卫生服务中心	财政补助事业单位	26
临江街道社区卫生服务中心	财政补助事业单位	40
江南街道社区卫生服务中心	财政补助事业单位	83
浮桥街道社区卫生服务中心	财政补助事业单位	28
常泰街道社区卫生服务中心	财政补助事业单位	22
鲤城区妇幼保健院	财政补助事业单位	38
鲤城区疾病预防控制中心	财政补助事业单位	39
鲤城区卫生局卫生监督所	财政补助事业单位	15

### 三、部门主要工作总结

2021年，鲤城区卫生健康局部门主要任务是深化医药卫生体制改革，建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续、群众满意的运行新机制；促进基本公共卫生服务均等化工作，落实国家基本公共卫生服务项目，推行家庭医生签约服务，推进慢性病一体化管理工作；加强医疗机构及医疗卫

生技术人员的准入管理，整顿和规范医疗秩序，开展打击非法行医等专项整治；抓好基层医疗机构基础设施建设和资源调整；支持社会资本办医，发展医疗健康产业；巩固全国基层中医药工作先进单位创建成果，促进中医药发展；实施妇幼健康优质服务示范工程，巩固省级妇幼健康优质服务示范区成果。强化公共卫生能力建设和疾病预防控制工作，提高卫生监督执法和卫生应急能力，深入推进、扩大国家级健康促进区试点建设工作成效。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）贯彻执行国家、省、市有关卫生健康和中医药的法律法规和方针政策，起草卫生健康事业发展的政策规定，并负责组织实施。统筹规划与协调全区卫生健康资源配置，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）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）负责拟订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。按规定发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）贯彻落实国家、省、市应对人口老龄化政策，组织拟订并协调落实区级政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。指导协调基层老龄健康事业发展。

（五）贯彻落实国家、省、市药物政策，组织实施国家药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。

（六）负责拟订和指导落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和母婴保健等公共卫生监督、管理政策措施，组织开展相关监测、调查、评估。负责传染病防治监督工作，负责放射诊疗建设项目卫生审查等工作。健全卫生健康综合监督体系，落实职业卫生健康安全监督管理职责。协调开展区级控烟履约相关工作。

（七）负责医疗机构和医疗服务行业监督管理。拟订医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策并组织实施。组织实施全区医疗机构准入和评审评价工

作，会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员准入、资格标准，组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。建立医疗服务评价和监督管理体系。依法规范医疗服务市场。

（八）贯彻“坚持中西医并重，传承发展中医药事业”的方针，完善中医药事业发展政策，拟订中医药发展规划和相关政策措施并组织实施，健全中医药服务体系，扶持和促进中医药事业发展，推进中医药传承和创新。统筹中西医发展，指导推进基层中医药服务能力建设。牵头会同有关部门开展野生中药材资源保护。

（九）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（十）负责组织推进所监管的区属公立医院管理体制和运行机制改革，建立法人治理结构和现代医院管理制度。按规定负责公立医院监管。组织指导所监管的区属公立医院安全防范系统建设。指导平安医院建设。

（十一）拟订并组织实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施。负责妇幼保健的综合管理和监督，组织指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度，完善合理分级诊疗模式。

（十二）拟订并组织实施卫生健康人才发展规划和政策，负责卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，完善并组织实施住院医师和专科医师规范化培训计划。

（十三）组织拟订卫生健康科技发展规划，推进卫生健康科技创新发展，组织实施卫生健康相关科研项目。参与拟订医学教育发展规划，协同指导辖区内院校医学教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十四）监督检查卫生健康相关法律法规、政策措施的落实，健全完善全区卫生健康综合监督执法体系，指导规范执法行为。依法组织查处违法违规行为。

（十五）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设、统计、信息分析等工作，参与全区人口基础信息库建设。组织实施卫生健康工作领域国际交流与援外工作，开展与港澳台侨的交流与合作。统筹协调卫生健康对口支援工作。

（十六）按照规定管理区直部门有关干部的医疗保健工作。负责区级以上重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十七）承担区人口和计划生育领导小组、区爱国卫生运动委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组、区公立医疗机构管理委员会、区老龄工作委员会和区防治艾滋病工作委员会的日常工作。

（十八）按有关规定承担卫生健康行业安全生产相关职责。

（十九）完成区委、区政府交办的其他事项。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：泉州市鲤城区卫生健康局

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	14,841.97	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	8,615.41	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,608.07	八、社会保障和就业支出	39	285.50
	9		九、卫生健康支出	40	21,643.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	225.65

	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	11.70
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	25,075.45	<b>本年支出合计</b>	58	22,166.48
使用非财政拨款结余	28	84.68	结余分配	59	984.53
年初结转和结余	29	2,350.86	年末结转和结余	60	4,359.97
	30			61	
<b>总计</b>	31	27,510.98	<b>总计</b>	62	27,510.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：泉州市鲤城区卫生健康局

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		25,075.45	14,851.97		8,615.41			1,608.07
208	社会保障和就业支出	285.50	285.50					
20805	行政事业单位养老支出	285.50	285.50					
2080501	行政单位离退休	62.88	62.88					
2080502	事业单位离退休	66.07	66.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.69	142.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.86	13.86					
210	卫生健康支出	24,552.60	14,556.48		8,615.41			1,380.71
21001	卫生健康管理事务	690.08	690.08					
2100101	行政运行	444.22	444.22					
2100102	一般行政管理事务	15.96	15.96					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	229.90	229.90					
21002	公立医院	10.00	10.00					
2100299	其他公立医院支出	10.00	10.00					
21003	基层医疗卫生机构	11,058.29	3,138.18		7,655.13			264.98

2100301	城市社区卫生机构	10,931.19	3,011.08		7,655.13			264.98
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	127.10	127.10					
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>8,207.76</b>	<b>6,139.75</b>		<b>960.28</b>			<b>1,107.73</b>
2100401	疾病预防控制机构	932.00	932.00					
2100402	卫生监督机构	409.00	409.00					
2100403	妇幼保健机构	1,847.67	873.56		960.28			13.83
2100408	基本公共卫生服务	3,291.46	2,832.07					459.39
2100409	重大公共卫生服务	125.04	125.04					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,319.27	684.76					634.51
2100499	其他公共卫生支出	283.32	283.32					
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>					
2100601	中医（民族医）药专项	20.00	20.00					
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>4,421.41</b>	<b>4,413.41</b>					<b>8.00</b>
2100716	计划生育机构	232.22	232.22					
2100717	计划生育服务	2,722.19	2,714.19					8.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,467.00	1,467.00					
<b>21016</b>	<b>老龄卫生健康事务</b>	<b>122.85</b>	<b>122.85</b>					
2101601	老龄卫生健康事务	122.85	122.85					
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>22.21</b>	<b>22.21</b>					
2109999	其他卫生健康支出	22.21	22.21					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>225.65</b>						<b>225.65</b>
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>225.65</b>						<b>225.65</b>
2120801	征地和拆迁补偿支出	225.65						225.65
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>11.70</b>	<b>10.00</b>					<b>1.70</b>
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00					

22999	其他支出	1.70						1.70
2299999	其他支出	1.70						1.70

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：泉州市鲤城区卫生健康局

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		22,166.48	14,868.60	7,297.88			
208	社会保障和就业支出	285.50	285.50				
20805	行政事业单位养老支出	285.50	285.50				
2080501	行政单位离退休	62.88	62.88				
2080502	事业单位离退休	66.07	66.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.69	142.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.86	13.86				
210	卫生健康支出	21,643.61	14,583.10	7,060.53			
21001	卫生健康管理事务	690.50	652.65	37.85			
2100101	行政运行	444.22	422.33	21.89			
2100102	一般行政管理事务	15.96		15.96			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	230.32	230.32				
21002	公立医院	10.00	10.00				
2100299	其他公立医院支出	10.00	10.00				
21003	基层医疗卫生机构	10,149.92	10,086.00	63.93			

2100301	城市社区卫生机构	10,087.82	10,023.90	63.93		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	62.10	62.10			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>6,224.93</b>	<b>3,600.91</b>	<b>2,624.03</b>		
2100401	疾病预防控制机构	932.00	824.31	107.70		
2100402	卫生监督机构	409.40	406.41	2.99		
2100403	妇幼保健机构	1,766.93	1,766.93			
2100408	基本公共卫生服务	2,228.49	565.38	1,663.11		
2100409	重大公共卫生服务	39.91		39.91		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	729.96	8.97	720.99		
2100499	其他公共卫生支出	118.24	28.91	89.33		
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>27.87</b>		<b>27.87</b>		
2100601	中医（民族医）药专项	27.87		27.87		
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>4,422.37</b>	<b>233.18</b>	<b>4,189.19</b>		
2100716	计划生育机构	232.22	232.22			
2100717	计划生育服务	2,723.15	0.96	2,722.19		
2100799	其他计划生育事务支出	1,467.00		1,467.00		
<b>21016</b>	<b>老龄卫生健康事务</b>	<b>106.95</b>	<b>0.10</b>	<b>106.85</b>		
2101601	老龄卫生健康事务	106.95	0.10	106.85		
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>11.07</b>	<b>0.26</b>	<b>10.81</b>		
2109999	其他卫生健康支出	11.07	0.26	10.81		
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>225.65</b>		<b>225.65</b>		
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>225.65</b>		<b>225.65</b>		
2120801	征地和拆迁补偿支出	225.65		225.65		
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>11.70</b>		<b>11.70</b>		
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00		

22999	其他支出	1.70		1.70			
2299999	其他支出	1.70		1.70			

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

部门：泉州市鲤城区卫生  
健康局

2021 年度

公开 04 表  
金额单位：  
万元

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	14,841.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	285.50	285.50		
	9		九、卫生健康支出	41	12,683.	12,683.		

					02	02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	10.00		10.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				

	2 5		二十五、债务付息支出	57				
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	2 7	14,851. 97	<b>本年支出合计</b>	59	12,978. 52	12,968. 52	10.0 0	
年初财政拨款结转和结余	2 8	1,476.6 2	年末财政拨款结转和结余	60	3,350.0 7	3,349.2 8	0.80	
一般公共预算财政拨款	2 9	1,475.8 2		61				
政府性基金预算财政拨款	3 0	0.80		62				
国有资本经营预算财政拨款	3 1			63				
<b>总计</b>	3 2	16,328. 59	<b>总计</b>	64	16,328. 59	16,317. 79	10.8 0	

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

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出 决算表

公开 05 表

部门：泉州市鲤城区卫生健康局

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		12,968.52	6,932.73	6,035.78
208	社会保障和就业支出	285.50	285.50	
20805	行政事业单位养老支出	285.50	285.50	
2080501	行政单位离退休	62.88	62.88	
2080502	事业单位离退休	66.07	66.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.69	142.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.86	13.86	
210	卫生健康支出	12,683.00	6,647.23	6,035.78
21001	卫生健康管理事务	690.50	652.65	37.85
2100101	行政运行	444.22	422.33	21.89
2100102	一般行政管理事务	15.96		15.96
2100199	其他卫生健康管理事务支出	230.32	230.32	
21002	公立医院	10.00	10.00	

2100299	其他公立医院支出	10.00	10.00	
<b>21003</b>	基层医疗卫生机构	<b>3,057.41</b>	<b>3,057.41</b>	
2100301	城市社区卫生机构	2,995.31	2,995.31	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	62.10	62.10	
<b>21004</b>	公共卫生	<b>4,364.83</b>	<b>2,693.63</b>	<b>1,671.21</b>
2100401	疾病预防控制机构	932.00	824.31	107.70
2100402	卫生监督机构	409.40	406.41	2.99
2100403	妇幼保健机构	888.56	888.56	
2100408	基本公共卫生服务	1,631.19	565.38	1,065.81
2100409	重大公共卫生服务	39.18		39.18
2100410	突发公共卫生事件应急处理	375.45	8.97	366.48
2100499	其他公共卫生支出	89.05		89.05
<b>21006</b>	中医药	<b>27.87</b>		<b>27.87</b>
2100601	中医（民族医）药专项	27.87		27.87
<b>21007</b>	计划生育事务	<b>4,414.37</b>	<b>233.18</b>	<b>4,181.19</b>
2100716	计划生育机构	232.22	232.22	
2100717	计划生育服务	2,715.15	0.96	2,714.19
2100799	其他计划生育事务支出	1,467.00		1,467.00
<b>21016</b>	老龄卫生健康事务	<b>106.95</b>	<b>0.10</b>	<b>106.85</b>
2101601	老龄卫生健康事务	106.95	0.10	106.85
<b>21099</b>	其他卫生健康支出	<b>11.07</b>	<b>0.26</b>	<b>10.81</b>
2109999	其他卫生健康支出	11.07	0.26	10.81

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：泉州市鲤城区卫生健康局

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	5,259.80	302	商品和服务支出	1,138.60	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,492.93	30201	办公费	52.24	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	858.55	30202	印刷费	18.35	310	资本性支出	163.93
30103	奖金	1,023.62	30203	咨询费	3.31	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.61	31002	办公设备购置	21.88
30107	绩效工资	287.70	30205	水费	7.01	31003	专用设备购置	142.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	345.78	30206	电费	30.98	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	144.40	30207	邮电费	14.71	31006	大型修缮	

301 10	职工基本医疗保险缴费	211.09	302 08	取暖费		3100 7	信息网络及软件购置更新	
301 11	公务员医疗补助缴费		302 09	物业管理费	13.73	3100 8	物资储备	
301 12	其他社会保障缴费	56.73	302 11	差旅费	1.45	3100 9	土地补偿	
301 13	住房公积金	430.57	302 12	因公出国（境）费用		3101 0	安置补助	
301 14	医疗费		302 13	维修（护）费	60.66	3101 1	地上附着物和青苗补偿	
301 99	其他工资福利支出	408.43	302 14	租赁费	37.21	3101 2	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	370.41	302 15	会议费		3101 3	公务用车购置	
303 01	离休费	15.45	302 16	培训费	0.18	3101 9	其他交通工具购置	
303 02	退休费		302 17	公务接待费	0.18	3102 1	文物和陈列品购置	
303 03	退职（役）费		302 18	专用材料费	785.34	3102 2	无形资产购置	
303 04	抚恤金	41.10	302 24	被装购置费		3109 9	其他资本性支出	
303 05	生活补助	119.88	302 25	专用燃料费		312	对企业补助	
303 06	救济费		302 26	劳务费	56.93	3120 1	资本金注入	
303 07	医疗费补助	0.65	302 27	委托业务费	6.00	3120 3	政府投资基金股权投资	
303 08	助学金		302 28	工会经费	9.06	3120 4	费用补贴	
303	奖励金		302	福利费	0.15	3120	利息补贴	

09			29			5			
303 10	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行维护费	8.48	3129 9	其他对企业补助		
303 11	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用	24.82	399	其他支出		
303 99	其他对个人和家庭的补 助	193.34	302 40	税金及附加费用		3990 6	赠与		
			302 99	其他商品和服务支出	7.18	3990 7	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		3990 8	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴		
			307 01	国内债务付息		3999 9	其他支出		
			307 02	国外债务付息					
人员经费合计		5,630. 21	公用经费合计						1,302.52

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

部门：泉州市鲤城区卫生健康局

2021 年度

公开 07 表  
金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	11.09
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	10.74
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	10.74
3. 公务接待费	6	0.35

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：泉州市鲤城区卫生健康局

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		0.80	10.00	10.00		10.00	0.80
212	城乡社区支出	0.80					0.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.80					0.80
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.80					0.80
229	其他支出		10.00	10.00		10.00	
22960	彩票公益金安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00	

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. 本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支

---

出。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 2350.86 万元，使用非财政拨款结余 84.68 万元，本年收入 25075.45 万元，本年支出 22166.48 万元，结余分配 984.53 万元，年末结转和结余 4359.97 万元。

（一）2021 年收入 25075.45 万元，比上年决算数增加 2834.68 万元，增长 12.75%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14841.97 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 10 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 8615.41 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 1608.07 万元。

(二) 2021 年支出 22166.48 万元，比上年决算数增加 2134.03 万元，增长 10.65%，具体情况如下：

1. 基本支出 14868.6 万元。其中，人员经费 5630.21 万元，公用经费 9238.39 万元。
2. 项目支出 7297.88 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 12968.52 万元，比上年决算数增加 4569.68 万元，增长 54.41%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休 62.88 万元，较上年决算数增加 19.9 万元，增长 46.3%。主要原因是退休人员增加。

(二) 2080502-事业单位离退休 66.07 万元，较上年决算数减少 13.78 万元，减少 17.25%。主要原因是退休人员变动。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 142.69 万元，较上年决算数减少 20.96 万元，减少 12.8%。主要原因是退休人员变动。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 13.86 万元，较上年决算数减少 8.32 万元，减少 37.51%。主要原因是当年度退休人员减少。

（五）2100101-行政运行 444.22 万元，较上年决算数增加 100.66 万元，增长 29.3%。主要原因是人员和公用支出增加。

（六）2100102-一般行政管理事务 15.96 万元，较上年决算数增加 13.02 万元。主要原因是项目支出增加。

（七）2100199-其他卫生健康管理事务支出 230.32 万元，较上年决算数增加 56.08 万元，增长 32.18%。主要原因是人员支出增加。



（八）2100299-其他公立医院支出 10 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 100%，主要原因是上级拨付的项目支出增加

（九）2100301-城市社区卫生机构 2995.31 万元，较上年决算数增加 975.62 万元，增加 48.3%。主要原因是基层医疗卫生机构人员经费增加。

（十）2100399-其他基层医疗卫生机构支出 62.1 万元，较上年决算数减少 0.07 万元，减少 0.11%。主要原因是项目支出减少。

（十一）2100401-疾病预防控制机构 932 万元，较上年决算数增加 56.65 万元，增加 6.47%。主要原因是疾控项目经费增加。

（十二）2100402-卫生监督机构 409.4 万元，较上年决算数增加 60.31 万元，增加 17.27%。主要原因是卫监所项目支出增加。

（十三）2100403-妇幼保健机构 888.56 万元，较上年决算数增加 95.66 万元，增加 12.06%。  
主要原因是妇幼项目支出增加。

（十四）2100408-基本公共卫生服务 1631.19 万元，较上年决算数增加 1013.75 万元，增加 164.18%。主要原因是经费预算类型调整。

（十五）2100409-重大公共卫生服务 39.18 万元，较上年决算数减少 62.95 万元，减少 61.63%。  
主要原因是重大公共卫生项目支出减少。

（十六）2100410-突发公共卫生事件应急处理 375.45 万元，较上年决算数增加 81.01 万元，增加 27.51%。主要原因是疫情防控项目支出增加。

（十七）2100499-其他公共卫生支出 89.05 万元，较上年决算数增加 50.9 万元，增加 133.42%。  
主要原因是项目支出增加。

（十八）2101601-中医（民族医）药专项 27.87 万元，较上年决算数减少 16.27 万元，减少 36.86%。主要原因是中医项目支出减少。

（十九）2100716-计划生育机构 232.22 万元，较上年决算数增加 41.27 万元，增加 21.61%。主要原因是 人员支出增加。

（二十）2100717-计划生育服务 2715.15 万元，较上年决算数增加 1079.32 万元，增加 65.98%。主要原因是经费预算类型调整。

（二十一）2100799-其他计划生育事务支出 1467 万元，较上年决算数增加 1465.82 万元。主要原因是上级拨付的城镇奖扶项目资金功能科目调整。

（二十二）2101601-老龄卫生健康事务 106.95 万元，较上年决算数增加 48.37 万元，增加 85.27%。主要原因是老龄项目支出增加。

(二十三) 2109999-其他卫生健康支出 11.07 万元, 较上年决算数减少 46.12 万元, 减少 80.64%。主要原因是世行贷款项目支出减少。

### 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 10 万元, 比上年决算数增加 2.8 万元, 增长 38.89%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 用于社会福利的彩票公益金支出 10 万元, 较 2020 年决算数增加 2.8 万元, 增长 38.89%。主要原因是上级拨款的特困失能老人补助经费增加。

### 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 6932.73 万元，其中：

（一）人员经费 5630.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1302.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算财政拨款“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 11.09 万元，比本年预算的 26.2 万元下降 57.67%。主要原因是公务用车运行费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本部门无因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 10.74 万元，比本年预算的 25.2 万元下降 57.38%，主要是公务用车运行费减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：本部门无此安排。

公务用车运行费支出 10.74 万元，比本年预算的 25.2 万元下降 57.38%，主要是公务用车运行费减少。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 15 辆。

（三）公务接待费支出 0.35 万元，比本年预算的 1 万元下降 65%。主要是减少公务接待，累计接待 3 批次、30 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 6 个项目实施单位自评，分别是健康教育宣传活动、特困失能老人护理补贴费、重阳节敬老月活动及优待证劳务费、无偿献血活动经费等、除“四害”专项经费、妇女儿童保健经费（婚检经费）、疾病预防控制防控经费等项目，涉及财政拨款资金共计 201.4 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 6 个项目实施部门评价，分别是健康教育宣传活动、特困失能老人护理补贴费、重阳节敬老月活动及优待证劳务费、无偿献血活动经费等、除“四害”专项经费、妇女儿童保健经费（婚检经

费)、疾病预防控制防控经费等项目,涉及财政拨款资金共计 201.4 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 个、2 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)

## 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 55.84 万元,比上年决算数增长 4.4%,主要是:人员增加,公用经费增加。

### (二) 政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 191.74 万元,其中:政府采购货物支出 132.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 59.14 万元。授予中小企业合同金额 191.74 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 172.78 万元,占授予中小企业合同金额的



90.11%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 69.16%，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 30.84%。

### **（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 15 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 3 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是疫苗运输冷藏车等；单价 50 万元（含）以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 3 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市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。



	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	40.00	0.00	8.40	31.60	40.00	8.40	31.60	79.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	通过健康教育宣传，教育和引导群众积极参加全民健康活动，养成良好卫生习惯和文明的生活方式，培养健康的心理素质，从而使国家与民族繁荣昌盛，人民生活幸福美满。				教育和引导群众积极参加全民健康活动，养成良好卫生习惯和文明的生活方式，培养健康的心理素质				
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分

指标完成情况	产出指标	时效指标	任务完成及时率	1 指标出处:鲤城区卫生健康局工作安排 2 具体内容:各街道健康教育宣传活动完成的及时率 3 上年度数值:100% 4 计算方法:直接证明法	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分	100.00	100	15	15
		成本指标	宣传栏制作支出所占比率	1 指标出处:鲤城区卫生健康局工作安排 2 具体内容:健康教育宣传栏制作的支出占总支出的比重 3 上年度数值:10% 4 计算方法:健康教育宣传栏制作的支出/总支出*100%	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分	12.50	30	15	15
		数量指标	健康教育活动现场数	1 指标出处:鲤城区卫生健康局工作安排 2 具体内容:举办健康教育活动的次数 3 上年度数值:6 4 计算方法:统计法	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分	6.00	5	10	8.33

	质量指标	资金拨付率	1 指标出处:鲤城区卫生健康局工作安排 2 具体内容:实际发放补助资金总额占实际到位补助资金总额的比率 3 上年度数值:10% 4 计算方法:实际发放补助资金总额/实际到位补助资金总额*100%	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分	100.00	21	10	2.1
效益指标	社会效益指标	街道参与率	1 指标出处:鲤城区卫生健康局工作安排 2 具体内容:街道参与健康教育活动的比例 3 上年度数值:100% 4 计算方法:参与街道数/总街道数*100%	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分	100.00	100	20	20
	可持续影响指标	宣传栏数量增长率	1 指标出处:鲤城区卫生健康局工作安排 2 具体内容:宣传栏数量增长的比率 3 上年度数值:3% 4 计算方法:增加的宣传栏数量/上年宣传栏数量*100%	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分	5.00	5	20	20



	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	1 指标出处:鲤城区卫生健康局工作安排 2 具体内容:社区居民对健康宣传工作的评价 3 上年度数值:95% 4 计算方法:问卷调查法	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分。	95.00	95	10	10
合计								100	90.43
自评得分等次								优秀	

## 泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		特困失能老人护理补贴费、重阳节敬老月活动及优待证劳务费			部门预算功能科目		2101601 老龄卫生健康事务			
单位名称		泉州市鲤城区卫生健康局			单位编码		153001			
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)		专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况 (汇总全市项目单位情况)			
			年初部门预算安排金额 (含历年结余结转) ①	年中调整金额②	年度拨付金额 ③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	合 计		59.40	0.00	31.85	27.55	59.40	31.85	27.55	46.38
	财政资金小计		59.40	0.00	31.85	27.55	59.40	31.85	27.55	46.38
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金		59.40	0.00	31.85	27.55	59.40	31.85	27.55	46.38

	④历年结余资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况				
	细化落实“民生幸福工程”的重要举措，对于保障特困失能老人共享发展成果，维护社会公平正义，促进社会和谐稳定。					保障特困失能老人生活，维护社会公平正义，促进社会和谐稳定。				
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分	

指标完成情况	产出指标	时效指标	<p>拨付及时率</p> <p>1 指标出处:中共鲤城区委、鲤城区人民政府关于确定 2021 年为民办实事的决定 2 具体内容:特困失能老人护理补助拨付的及时性 3 上年度数值:100% 4 计算方法:已拨付月份数/应拨付月份数*100%</p>	<p>达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分</p>	100.00	100	15	15
		成本指标	<p>人均补助标准 3</p> <p>1 指标出处:中共鲤城区委、鲤城区人民政府关于确定 2021 年为民办实事的决定 2 具体内容:特困失能老人护理补助根据文件要求应予以的人均补助标准 3 上年度数值:3600 元 4 计算方法:直接证明法</p>	<p>达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分</p>	3600.00	3600	15	15

	数量指标	拨付次数	1 指标出处:中共鲤城区委、鲤城区人民政府关于确定 2021 年为民办实事的决定 2 具体内容:特困失能老人护理补贴拨付次数 3 上年度数值:12 次 4 计算方法:统计法	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分	12.00	12	10	10
	质量指标	资金拨付率	1 指标出处:泉鲤政财[2021]8 号 2 具体内容:实际发放补助资金总额占实际到位补助资金总额的比率 3 上年度数值:80% 4 计算方法:实际发放补助资金总额/实际到位补助资金总额*100%	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分	100.00	100	10	10
效益指标	社会效益指标	收益群众数	1 指标出处:中共鲤城区委、鲤城区人民政府关于确定 2021 年为民办实事的决定 2 具体内容:特困失能老人人数 3 上年度数值:100 4 计算方法:统计法	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分	110.00	109	20	19.82

	可持续影响指标	收益群众增长率	1 指标出处:中共鲤城区委、鲤城区人民政府关于确定 2021 年为民办实事的决定 2 具体内容:特困失能老人人数增长率 3 上年度数值:3% 4 计算方法:增长人数/上年人数*100%	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分	8.00	9	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	1 指标出处:中共鲤城区委、鲤城区人民政府关于确定 2021 年为民办实事的决定 2 具体内容:人民群众对特困失能老人补助工作成效的满意度 3 上年度数值:95% 4 计算方法:问卷调查法	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分	95.00	95	10	10
合计							100	99.82
自评得分等次							优秀	



	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	无偿献血，奏响了血脉相连的生命赞歌，提高当今时代公民科学素养和综合素质，发扬当今奉献、友爱、互助的时代精神，传递着人道、博爱的社会正能量。				提高当今时代公民科学素养和综合素质，发扬当今奉献、友爱、互助的时代精神，传递着人道、博爱的社会正能量。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	1 指标出处:泉州市鲤城区人民政府办公室关于切实做好 2021 年全区无偿献血工作的通知 2 具体内容:补助街道资金拨付性 3 上年度数值:100% 4 计算方法:直接证明法	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分	100.00	100	15	15



		成本指标	献血人均补助标准	1 指标出处:泉州市鲤城区人民政府办公室关于切实做好 2021 年全区无偿献血工作的通知 2 具体内容:每人献血给予的补助标准 3 上年度数值:每人 50 元 4 计算方法:直接证明法	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分	50.00	50	15	15
		数量指标	献血任务数	1 指标出处:泉州市鲤城区人民政府办公室关于切实做好 2021 年全区无偿献血工作的通知 2 具体内容:根据工作安排的献血任务数 3 上年度数值:2500 4 计算方法:统计法	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分	2500.00	1700	10	6.8

	质量指标	献血任务完成率	1 指标出处:泉州市鲤城区人民政府办公室关于切实做好 2021 年全区无偿献血工作的通知 2 具体内容:献血完成数占献血任务数的比率 3 上年度数值:100% 4 计算方法:献血完成数/献血任务数*100%	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分	100.00	68	10	6.8
效益指标	社会效益指标	街道单位参与率	1 指标出处:泉州市鲤城区人民政府办公室关于切实做好 2021 年全区无偿献血工作的通知 2 具体内容:街道和单位参与率 3 上年度数值:100% 4 计算方法:已参与单位数/应参与单位数*100%	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分	100.00	100	20	20

	可持续影响指标	献血人次数增长率	1 指标出处:泉州市鲤城区人民政府办公室关于切实做好 2021 年全区无偿献血工作的通知 2 具体内容:献血人次数相对于上年的增长比率 3 上年度数值:3% 4 计算方法:人次增加数/上年人次数*100%	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分	5.00	3	20	12
	满意度指标	服务对象满意度	1 指标出处:泉州市鲤城区人民政府办公室关于切实做好 2021 年全区无偿献血工作的通知 2 具体内容:群众对无偿献血工作的评价 3 上年度数值:95% 4 计算方法:问卷调查法	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分	95.00	96	10	10
合计							100	85.60
自评得分等次							良好	

### 泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称	除“四害”专项经费	部门预算功能科目	2100499 其他公共卫生支出
------	-----------	----------	------------------



年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	通过除“四害”工作，改善生活环境，提高生活环境质量，控制病媒传染病，保护人民健康，保护社会生产力，促进经济建设发展。				通过除“四害”工作，改善生活环境，提高生活环境质量，控制病媒传染病，保护人民健康，保护社会生产力，促进经济建设发展。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	任务完成及时率	1 指标出处:爱卫办工作安排 2 具体内容:任务完成及时率 3 上年度数值:100 4 计算方法:直接证明法	达到目标值得满分，未达到目标值按比例得分	100.00	100	15	15
		成本指标	除四害药物支出占比	1 指标出处:爱卫办工作安排 2 具体内容:药物支出占比 3 上年度数值:35% 4 计算方法:药物支出数/总支出*100%	达到目标值得满分，未达到目标值按比例得分	40.00	56	15	15

	数量指标	大消杀次数	1 指标出处:爱卫办工作安排 2 具体内容:大消杀次数 3 上年度数值:24 计算方法:统计法	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分	2.00	2	10	10
	质量指标	资金拨付率	1 指标出处:爱卫办工作安排 2 具体内容:资金拨付率 3 上年度数值:80% 4 计算方法:拨付数/到位数*100%	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分	100.00	99.68	10	9.97
效益指标	社会效益指标	街道参与率	1 指标出处:爱卫办工作安排 2 具体内容:街道参与除四害的比例 3 上年度数值:100% 4 计算方法:参与街道数/街道总数*100%	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分	100.00	100	20	20
	可持续影响指标	重点场所消杀覆盖率	1 指标出处:爱卫办工作安排 2 具体内容:重点场所消杀覆盖比例 3 上年度数值:100% 4 计算方法:消杀数/场所数*100%	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分	100.00	100	20	20

满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对“除四害”工作成效的满意度	1 指标出处:爱卫办工作安排 2 具体内容:人民群众对“除四害”工作成效的满意度 3 上年度数值:95% 4 计算方法:问卷调查法	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分	96.00	96	10	8
合计							100	97.97
自评得分等次							优秀	

## 泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		妇女儿童保健经费(婚检经费)			部门预算功能科目		2100403 妇幼保健机构		
单位名称		泉州市鲤城区妇幼保健院			单位编码		153006		
财政资金安排和使用情况	资金结构(万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合计	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00

	财政资金小计	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				目标实际完成情况				
	鲤城区妇幼保健院为辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治等，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、生殖保健、人员培训等任务；开展婚前保健和孕前优生健康检查等出生缺陷综合防治服务工作；承担辖区妇幼保健业务管理、培训的相关事务性、辅助性、技术性工作。				完成辖区内孕妇围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治等，完成计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、生殖保健、人员培训等任务；完成婚前保健和孕前优生健康检查等出生缺陷综合防治服务工作；完成辖区妇幼保健业务管理、培训的相关事务性、辅助性、技术性工作。				



	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	健康教育次数	1 指标出处：泉州市委 2006 年 96 号文要落实《母婴保健法》第十二条规定“男女双方在结婚登记时，应当持有婚前医学检查证明或医学鉴定”精神的举措。根据上一年度为依据。 2 具体内容：本年度接受婚育健康咨询、指导等人次 3 上年度数值：514 人次 4 计算方法：统计法	达到目标值得满分，未达到按比例得分。	514.00	494	10	9.61

		质量指标	免费婚检档案完整率	<p>1 指标出处：泉州市委 2006 年 96 号文要落实《母婴保健法》第十二条规定“男女双方在结婚登记时，应当持有婚前医学检查证明或医学鉴定”精神的举措。参检项目是否全部完成。 2 具体内容：按参检项目完成婚检档案 3 上年度数值：100% 4 计算方法：免费婚检档案完整率=抽查免费婚检档案资料完整份数/抽查免费婚检档案份数×100%</p>	达到目标值得满分，未达到按比例得分。	100.00	99	20	19.8
--	--	------	-----------	--	--------------------	--------	----	----	------

			免费健康体检率	<p>1 指标出处：泉州市委 2006 年 96 号文要落实《母婴保健法》第十二条规定“男女双方在结婚登记时，应当持有婚前医学检查证明或医学鉴定”精神的举措。根据上一年度为依据。2 具体内容：实际健康体检人数占当年应体检的辖区内居民数的比率 3 上年度数值：95.00% 4 计算方法：免费健康体检率=实际体检的人数/当年应检人数 x100%</p>	达到目标值得满分，未达到按比例得分。	95.00	91	20	19.16
--	--	--	---------	---	--------------------	-------	----	----	-------

效益指标	社会效益指标	婚前医学检查率	<p>1 指标出处：泉州市委2006年96号文要落实《母婴保健法》第十二条规定“男女双方在结婚登记时，应当持有婚前医学检查证明或医学鉴定”精神的举措。新婚人员对婚前疾病的认知度。2 具体内容：有效提高我区出生人口素质，降低出生缺陷，提高家庭生活质量。3 上年度数值：95.00% 4 计算方法：婚前医学检查率=当年度婚前医学检查人数/当年度结婚登记人数×100%</p>	达到目标值得满分，未达到按比例得分。	95.00	91	10	9.58
------	--------	---------	---	--------------------	-------	----	----	------

		可持续影响指标	婚前卫生咨询率	<p>1 指标出处：泉州市委 2006 年 96 号文要落实《母婴保健法》第十二条规定“男女双方在结婚登记时，应当持有婚前医学检查证明或医学鉴定”精神的举措。新婚人员对婚检的认知度。 2 具体内容：对婚检人员进行婚检知识的宣传，提高对婚检的认知度，降低带病结婚率。 3 上年度数值：100% 4 计算方法：婚前卫生咨询率=本年度婚前卫生咨询人数/本年度结婚登记人数×100%</p>	达到目标值得满分，未达到按比例得分。	95.00	91	15	14.37
--	--	---------	---------	---	--------------------	-------	----	----	-------

			婚前卫生指导率	<p>1 指标出处：泉州市委 2006 年 96 号文要落实《母婴保健法》第十二条规定“男女双方在结婚登记时，应当持有婚前医学检查证明或医学鉴定”精神的举措。新婚人员对婚检的认知度。 2 具体内容：对婚检人员进行婚检知识的宣传，提高对婚检的认知度，降低带病结婚率。 3 上年度数值：100% 4 计算方法：婚前卫生指导率=本年度婚前卫生指导人数/本年度结婚登记人数×100%</p>	达到目标值得满分，未达到按比例得分。	95.00	91	15	14.37
--	--	--	---------	---	--------------------	-------	----	----	-------

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	患者满意度	1 指标出处：泉州市委 2006 年 96 号文要落实 《母婴保健法》第十二 条规定“男女双方在结 婚登记时，应当持有婚 前医学检查证明或医学 鉴定”精神的举措。婚 检人员满意度。2 具体 内容：参检对象对此次婚 前检查是否满意，作何 评价。3 上年度数 值：95.00% 4 计算方法： 患者满意度=评价满意的 被调查患者人数/调查总 人数×100%	达到目标值得 满分，未达到 按比例得分。	100.00	98	10	9.8
合计								100	96.69
自评得分等次								优秀	

泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称	疾病预防控制防控经费	部门预算功能科目	2100499 其他公共卫生支出
------	------------	----------	------------------

单位名称		泉州市鲤城区疾病预防控制中心			单位编码		153004		
资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)				
	年初部门预算安排金额 (含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤	
合 计	25.00	0.00	21.07	3.93	25.00	21.07	3.93	15.72	
财政资金小计	25.00	0.00	21.07	3.93	25.00	21.07	3.93	15.72	
①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
③地方财政资金	25.00	0.00	21.07	3.93	25.00	21.07	3.93	15.72	
④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

财政资金安排和使用情况



年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				目标实际完成情况				
	<p>疾病预防控制项目中艾滋病 VCT 筛查 500 人，暗娼干预 400 人，MSM 干预 120 人，流动人口干预 6000 人，随访管理病人 141 人。慢性病随访 1600 人，严重精神障碍病人规管率≥85%，全人群组死亡报告率 6%。通过监测全区劳动者职业健康检查、职业病诊断、职业病患者情况和重点职业人群健康素养状况，摸清底数、发现问题、分析趋势，为职业病防治工作制定政策、完善法规标准、建立健全监管工作机制、明确职业卫生工作重点提供依据和支撑。通过尘肺病患者康复管理和服务，进一步落实重点职业人群健康权益保障，探索完善职业病管理机制。</p>				<p>全区共咨询检测 1209 人次，HIV 确诊阳性 3 人。本年度暗娼监测任务数 400 人，已开展暗娼干预 778 人次，检测 HIV329 人，检测率 82.3%（≥80%），HIV 阳性 0 人，梅毒阳性 1 人，丙肝阳性 2 人；共分发宣传材料 778 份、安全套 7780 个、宣传品约 800 份。完成 MSM 哨点监测 119 人，HIV 阳性 14 人，梅毒阳性 13 人，丙肝阳性 0 人。共开展 MSM 干预 119 人次，检测 HIV119 人次，HIV 阳性 9 人；共分发宣传材料 119 份、安全套 1190 个、宣传品约 120 份。制定《2021 年鲤城区慢性病监测人群重大慢性病结局随访实施方案》并召开培训，全区共完成慢性病结局随访调查 1612 人。全区共报告死亡病例 1578 例，报告死亡率 4.04‰，死因不明比例 2.67%，审核率 100%，报告及时性 99.78%，身份证号完整率 98.88%，多死因链填写完整率 66.4%。2021 年 1 月至 11 月，由具备资质的第三方职业健康检查机构开展辖区用人单位的职业健康体检共计 3071 人，其中岗前体检 1209 人，检出职业禁忌症 20 人；在岗期间体检 1836 人，检出职业禁忌症 2 人；离岗体检 26 人；排除疑似和职业病病例 1 例。</p>				
年度 绩效 指标 完成	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成 值	指标分值	得分

情况	产出指标	时效指标	资金在规定时间内下达率	1 指标出处:泉鲤政财【2021】8号 2 具体内容:年初下达预算金额 3 上年度数值:没有 4 计算方法:资金支出率=支出金额/总金额*100%	达到目标值得满分;未达到目标值得按比例得分	100.00	85	10	8.5
		成本指标	暗娼、MSM 干预工作人员补贴标准	1 指标出处:泉鲤政财【2021】8号 2 具体内容:艾滋病常规工作中暗娼等干预工作人员劳务 3 上年度数值:没有 4 计算方法:支出金额=人数*标准	达到目标值得满分;未达到目标值得按比例得分	25.00	20	3	2.4
		数量指标	暗娼干预人数 400	1 指标出处:泉鲤政财【2021】8号 2 具体内容:艾滋病暗娼干预人数 3 上年度数值:没有 4 计算方法:统计法	达到目标值得满分;未达到目标值得按比例得分	400.00	400	10	10
			艾滋病 VCT 筛查人数 500 人	1 指标出处:泉鲤政财【2021】8号 2 具体内容:艾滋病 VCT 筛查干预 3 上年度数值:没有 4 计算方法:统计法	达到目标值得满分;未达到目标值得按比例得分	500.00	500	12	12

			流动人口干 预人数	1 指标出处:泉鲤政财【2021】 8号 2 具体内容:艾滋病流动人 口干预 3 上年度数值:没有 4 计算方法:统计法	达到目标值得 满分;未达到 目标值得按比 例得分	6000.00	6000	10	10
			尘肺病人数	1 指标出处:泉鲤政财【2021】 8号 2 具体内容:慢性病病人筛 查人数 3 上年度数值:没有 4 计算方法:统计法	达到目标值得 满分;未达到 目标值得按比 例得分	38.00	26	5	3.42
	效益指标	社会效益 指标	普及艾滋病 综合,提高 大众艾滋病 防治知识水 平率	1 指标出处:泉鲤政财【2021】 8号 2 具体内容:全区普及各种 传染病知识水平 3 上年度数 值:没有 4 计算方法:问卷调查 法	达到目标值得 满分;未达到 目标值得按比 例得分	95.00	100	30	30
		可持续影 响指标	尘肺病报告 数	1 指标出处:泉鲤政财【2021】 8号 2 具体内容:实际尘肺病报 告数的数量 3 上年度数值:没 有 4 计算方法:统计法	达到目标值得 满分;未达到 目标值得按比 例得分	10.00	0	10	0

	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	1 指标出处:泉鲤政财【2021】8号 2 具体内容:大众对疾病预防工作满意度 3 上年度数值:没有 4 计算方法:问卷调查法	达到目标值得满分;未达到目标值得按比例得分	95.00	95	10	10
合计								100	86.32
自评得分等次								良好	

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 泉州市专项资金绩效自评报告

为提高健康教育宣传活动专项资金使用绩效，泉州市鲤城区卫生健康局组织对2021年度健康教育宣传活动专项开展绩效评价。

### 一、项目基本情况

### （一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 40.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 40.00 万元、其他资金 0.00 万元。

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

年度拨付金额 8.40 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 8.40 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 31.60 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 31.60 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 40.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 40.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 8.40 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 8.40 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 31.60 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 31.60 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 79.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 79.00%、其他资金 0.00%。

## （二）主要成效

教育和引导群众积极参加全民健康活动，养成良好卫生习惯和文明的生活方式，培养健康的心理素质

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90.43 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### （一）产出指标

## 1、数量指标

1) 健康教育活动现场数, 目标值 6.00, 实际完成 5, 权重 10.00, 得分 8.33, 未完成原因:  
由于疫情, 活动安排有变化

## 2、质量指标

1) 资金拨付率, 目标值 100.00, 实际完成 21, 权重 10.00, 得分 2.10, 未完成原因: 拨付资金数减少

## 3、时效指标

1) 任务完成及时率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 15.00, 得分 15.00。

## 4、成本指标

1) 宣传栏制作支出所占比率, 目标值 12.50, 实际完成 30, 权重 15.00, 得分 15.00。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 街道参与率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 20.00, 得分 20.00。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 宣传栏数量增长率, 目标值 5.00, 实际完成 5, 权重 20.00, 得分 20.00。

## (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 95.00, 实际完成 95, 权重 10.00, 得分 10.00。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 由于疫情, 举办活动次数相比安排有所减少。
2. 资金支付率较低, 结余高。
3. 宣传栏涉及公共场所范围不够广。

### (二) 改进措施



1. 多举办健康教育宣传活动，提升群众素养。
2. 合理安排预算，减少结余。
3. 增加公共场所的宣传栏数量。

## 泉州市专项资金绩效自评报告

为提高特困失能老人护理补贴费、重阳节敬老月活动及优待证劳务费专项资金使用绩效，泉州市鲤城区卫生健康局组织对 2021 年度特困失能老人护理补贴费、重阳节敬老月活动及优待证劳务费专项开展绩效评价。

### 一、项目基本情况

#### （一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 59.40 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 59.40 万元、其他资金 0.00 万元。

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

年度拨付金额 31.85 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 31.85 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 27.55 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 27.55 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 59.40 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 59.40 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 31.85 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 31.85 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 27.55 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 27.55 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 46.38%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 46.38%、其他资金 0.00%。

## （二）主要成效

保障特困失能老人生活，维护社会公平正义，促进社会和谐稳定。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.82 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 拨付次数, 目标值 12.00, 实际完成 12, 权重 10.00, 得分 10.00。

## 2、质量指标

1) 资金拨付率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

## 3、时效指标

1) 拨付及时率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 15.00, 得分 15.00。

## 4、成本指标

1) 人均补助标准 3, 目标值 3600.00, 实际完成 3600, 权重 15.00, 得分 15.00。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 收益群众数, 目标值 110.00, 实际完成 109, 权重 20.00, 得分 19.82, 未完成原因:  
存在人员减少的情况

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 收益群众增长率, 目标值 8.00, 实际完成 9, 权重 20.00, 得分 20.00。

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标, 目标值 95.00, 实际完成 95, 权重 10.00, 得分 10.00。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

重阳节敬老月活动未开展。

#### (二) 改进措施

开展重阳节敬老月活动, 为老年人提供关怀。

# 泉州市专项资金绩效自评报告

为提高无偿献血活动经费等专项资金使用绩效，泉州市鲤城区卫生健康局组织对 2021 年度无偿献血活动经费等专项开展绩效评价。

## 一、项目基本情况

### （一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 22.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 22.00 万元、其他资金 0.00 万元。

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

年度拨付金额 10.65 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 10.65 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 11.35 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 11.35 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 22.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 22.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 10.65 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 10.65 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 11.35 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 11.35 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 51.59%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 51.59%、其他资金 0.00%。

## （二）主要成效

提高当今时代公民科学素养和综合素质，发扬当今奉献、友爱、互助的时代精神，传递着人道、博爱的社会正能量。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85.60 分，等级为良好，设置绩效目标 7 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

### （一）产出指标

#### 1、数量指标



1) 献血任务数, 目标值 2500.00, 实际完成 1700, 权重 10.00, 得分 6.80, 未完成原因:  
部分街道未完成任务量

## 2、质量指标

1) 献血任务完成率, 目标值 100.00, 实际完成 68, 权重 10.00, 得分 6.80, 未完成原因:  
部分街道未完成任务量

## 3、时效指标

1) 资金拨付及时率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 15.00, 得分 15.00。

## 4、成本指标

1) 献血人均补助标准, 目标值 50.00, 实际完成 50, 权重 15.00, 得分 15.00。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 街道单位参与率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 20.00, 得分 20.00。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

- 1) 献血人次数增长率, 目标值 5.00, 实际完成 3, 权重 20.00, 得分 12.00, 未完成原因:  
部分街道未完成任务量

## (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 95.00, 实际完成 96, 权重 10.00, 得分 10.00。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

- 1、部分街道参与度不高, 群众参与意识不强, 积极性不高
- 2、由于特定因素影响, 年末对各街道的无偿献血补助未拨付, 导致资金拨付率较低。
- 3、部分街道宣传力度不够, 未达到规定献血人次数。

### (二) 改进措施

我们将继续发挥好专项资金的支出责任和效率意识，加强专项资金的管理。

1.在各街道进行无偿献血宣传，使居民了解无偿献血的相关知识，将献血意识深入人心。精心组织，全力推进，制定详细工作计划，保障无偿献血落到实处。

2. 加强资金使用管理，加大下拨及实施进度的监管力度，保证资金使用合规性及有效性。同时，可以保障无偿献血工作落到实处。

3. 制定无偿献血应急实施方案，明确责任，保障献血者的安全。

## 泉州市专项资金绩效自评报告

为提高除“四害”专项经费专项资金使用绩效，鲤城区爱国卫生运动委员会办公室组织对2021年度除“四害”专项经费专项开展绩效评价。

### 一、项目基本情况

#### （一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 25.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 25.00 万元、其他资金 0.00 万元。

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

年度拨付金额 24.92 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 24.92 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.08 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.08 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 25.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 25.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 24.92 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 24.92 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.08 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.08 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.32%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.32%、其他资金 0.00%。

## （二）主要成效

通过除“四害”工作，改善生活环境，提高生活环境质量，控制病媒传染病，保护人民健康，保护社会生产力，促进经济建设发展。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97.97 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 大消杀次数, 目标值 2.00, 实际完成 2, 权重 10.00, 得分 10.00。

## 2、质量指标

1) 资金拨付率, 目标值 100.00, 实际完成 99.68, 权重 10.00, 得分 9.97, 未完成原因:  
部分资金使用上年项目结余。

## 3、时效指标

1) 任务完成及时率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 15.00, 得分 15.00。

## 4、成本指标

1) 除四害药物支出占比, 目标值 40.00, 实际完成 56, 权重 15.00, 得分 15.00。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 街道参与率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 20.00, 得分 20.00。

### 3、生态效益指标

#### 4、可持续影响指标

1)重点场所消杀覆盖率,目标值 100.00,实际完成 100,权重 20.00,得分 20.00。

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)人民群众对"除四害"工作成效的满意度,目标值 96.00,实际完成 96,权重 10.00,得分 8.00,未完成原因:工作效率有待提高。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

- 1.项目资金预算数不足,使用上年项目资金结余。
- 2.“除四害”涉及公共场所范围可进一步扩大。
- 3.大消杀次数可进一步增加。

#### (二) 改进措施

- 1.提高项目资金预算数,为项目提供资金保障。

2. 扩大消杀范围，增加消杀重点区域数量。

3. 提高大消杀次数，提高环境质量。

## 泉州市专项资金绩效自评报告

为提高妇女儿童保健经费（婚检经费）专项资金使用绩效，泉州市鲤城区妇幼保健院组织对2021年度妇女儿童保健经费（婚检经费）专项开展绩效评价。

### 一、项目基本情况

#### （一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 30.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 30.00 万元、其他资金 0.00 万元。

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



年度拨付金额 30.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 30.00 万元、其他资金 0.00 万元。

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

实际到位金额 30.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 30.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 30.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 30.00 万元、其他资金 0.00 万元。

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

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

## （二）主要成效

完成辖区内孕妇围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治等，完成计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、生殖保健、人员培训等任务；完成婚前保健和孕前优生健康检查等出生缺陷综合防治服务工作；完成辖区妇幼保健业务管理、培训的相关事务性、辅助性、技术性工作。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.69 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 健康教育次数, 目标值 514.00, 实际完成 494, 权重 10.00, 得分 9.61, 未完成原因：  
本年度结婚登记人员未全部参加婚前检查。

#### 2、质量指标

1) 免费婚检档案完整率, 目标值 100.00, 实际完成 99, 权重 20.00, 得分 19.80, 未完成原因: 存在登记不规范、完整。

2) 免费健康体检率, 目标值 95.00, 实际完成 91, 权重 20.00, 得分 19.16, 未完成原因: 本年度结婚登记人员未全部参加婚前检查。

### 3、时效指标

### 4、成本指标

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 婚前医学检查率, 目标值 95.00, 实际完成 91, 权重 10.00, 得分 9.58, 未完成原因: 本年度结婚登记人员未全部参加婚前检查。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 婚前卫生咨询率, 目标值 95.00, 实际完成 91, 权重 15.00, 得分 14.37, 未完成原因: 本年度结婚登记人员未全部参加婚前检查。

2) 婚前卫生指导率, 目标值 95.00, 实际完成 91, 权重 15.00, 得分 14.37, 未完成原因: 本年度结婚登记人员未全部参加婚前检查。

### **(三) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 患者满意度, 目标值 100.00, 实际完成 98, 权重 10.00, 得分 9.80, 未完成原因: 有的患者有很好的建议, 存在需改进的地方。

### **三、存在的主要问题及改进措施**

**(一) 主要问题:**1、根据闽委编办[2011]142号文件《关于调整全省妇幼保健机构编制标准等相关问题的通知》精神, 县级妇幼保健机构编制 41-70 人, 但我院目前编制只有 41 人, 而实际在编只有 38 人, 人员不足, 影响保健工作的正常开展; 2、今年婚检率直速下降, 原因多方面, 主要

包括：一是未引起相关部门足够重视，民政婚姻登记部门强调不够；二是婚检宣传力度不够，没有引起群众足够重视。

**（二）改进措施：**1、加强与民政局婚姻登记部门沟通，希望能先婚前检查，再登记；2、加大宣传，让群众重视婚前保健的重要意义；3、加大经费投入，保障保健人员的稳定，增加筛查数量，保证筛查质量。

## 2021 年度泉州市专项资金绩效自评报告

### 一、项目概况

（一）本项目资金申报 25 万元用于疾病预防控制经费中的常态化工作经费。

（二）项目绩效目标减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全区艾滋病疫情控制在低流行水平，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。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。

（三）绩效目标根据当年度上级安排的工作任务已完成 2021 年度完成全区共咨询检测 1209 人次，HIV 确诊阳性 3 人。本年度暗娼监测任务数 400 人，已开展暗娼干预 778 人次，检测 HIV329 人，检测率 82.3%（ $\geq 80\%$ ），HIV 阳性 0 人，梅毒阳性 1 人，丙肝阳性 2 人；共分发宣传材料 778 份、安全套 7780 个、宣传品约 800 份。完成 MSM 哨点监测 119 人，HIV 阳性 14 人，梅毒阳性 13 人，丙肝阳性 0 人。共开展 MSM 干预 119 人次，检测 HIV119 人次，HIV 阳性 9 人；共分发宣传材料 119 份、安全套 1190 个、宣传品约 120 份。制定《2021 年鲤城区慢性病监测人群重大慢性病结局随访实施方案》并召开培训，全区共完成慢性病结局随访调查 1612 人。全区共报告死亡病例 1578 例，报告死亡率 4.04%，死因不明比例 2.67%，审核率 100%，报告及时性 99.78%，身份证号完整率 98.88%，多死因链填写完整率 66.4%。2021 年 1 月至 11 月，由具备资质的第三方职业健康检查机构开展辖区用人单位的职业健康体检共计 3071 人，其中岗前体检 1209 人，检出职业禁忌症 20 人；在岗期间体检 1836 人，检出职业禁忌症 2 人；离岗体检 26 人；排除疑似和职业病病例 1 例。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）、资金计划、到位及使用情况

1、资金计划及到位：本项目资金 25 万元已在年初由区财政局根据年初预算批复一步到位。

2、资金使用情况：由于新冠疫情部分项目已开展但尚未支付费用。

### （二）、项目财务管理情况

财务部门根据业务科室提供的原始单据，认真审核，及时支付款项。

## 三、项目完成情况

2021 年度完成全区共咨询检测 1209 人次，HIV 确诊阳性 3 人。本年度暗娼监测任务数 400 人，已开展暗娼干预 778 人次，检测 HIV329 人，检测率 82.3%（ $\geq 80\%$ ），HIV 阳性 0 人，梅毒阳性 1 人，丙肝阳性 2 人；共分发宣传材料 778 份、安全套 7780 个、宣传品约 800 份。完成 MSM 哨点监测 119 人，HIV 阳性 14 人，梅毒阳性 13 人，丙肝阳性 0 人。共开展 MSM 干预 119 人次，检测 HIV119 人次，HIV 阳性 9 人；共分发宣传材料 119 份、安全套 1190 个、宣传品约 120 份。制定《2021 年鲤城区慢

性病监测人群重大慢性病结局随访实施方案》并召开培训，全区共完成慢性病结局随访调查 1612 人。全区共报告死亡病例 1578 例，报告死亡率 4.04%，死因不明比例 2.67%，审核率 100%，报告及时性 99.78%，身份证号完整率 98.88%，多死因链填写完整率 66.4%。2021 年 1 月至 11 月，由具备资质的第三方职业健康检查机构开展辖区用人单位的职业健康体检共计 3071 人，其中岗前体检 1209 人，检出职业禁忌症 20 人；在岗期间体检 1836 人，检出职业禁忌症 2 人；离岗体检 26 人；排除疑似和职业病病例 1 例。

#### 四、项目效益情况

减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全区艾滋病疫情控制在低流行水平，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。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。

#### 五、问题及建议



存在的问题在于业务科室和财务科室之间沟通还需要进一步完善，能及时完成项目资金的使用进度。财务部门进一步完善报销流程及支付手续。