

2022 年度
宁化县卫生健康局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	7
三、部门主要工作总结	7
第二部分 2022 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21

八、预算绩效情况说明..... 22

九、其他重要事项情况说明..... 22

第四部分 名词解释 23

第五部分 附件 25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宁化县卫生健康局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关卫生、计划生育和中医药的法律法规和方针政策，起草卫生、计划生育和中医药事业发展的规划、政策，并负责组织实施；推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划与协调全县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、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，组织开展相关监测、调查、评估；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，负责食品安全企业标准修订、延续、变更的备案。

（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，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。

（五）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；组织实施全县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。

（六）负责牵头协调医药卫生体制改革，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，健全网络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。负责县药品集中采购工作领导小组办公室的日常工作。

（八）贯彻中西医并重的方针，完善中医药事业发展政策和机制，健全中医药服务和管理体系，扶持和促进中医药事业发展，拟定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。

（九）负责组织推进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国有资产监管；组织指导所监管的公立医院安全防范系统建设。

（十）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；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。

（十一）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。

（十二）拟订并组织落实流动人口计划生育服务管理规划，推动各地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。

（十三）拟订并指导实施卫生和计划生育人才发展规划和政策，指导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。

（十四）组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目；参与拟订医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十五）监督检查卫生和计划生育相关法律法规、政策措施的落实，指导全县卫生和计划生育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，监督落实。

（十六）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进、人口文化建设和信息化建设、统计、信息分析等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设；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；统筹协调卫生和计划生育对口支援工作。

（十七）负责县委、县政府确定的保健对象的医疗保健工作，协助省、市做好保健对象的医疗保健工作；负责县级以上重要会议与重大活

动的医疗卫生保障工作。

（十八）承担县人口和计划生育工作领导小组、县爱国卫生运动委员会、县政府深化医药卫生体制改革领导小组和县防治艾滋病工作领导小组的日常工作。

（十九）承办县委、县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，宁化县卫生健康局包括 1 个机关行政科室及 2 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
卫健局机关	财政核拨 行政单位	16
流管站（参公）	财政核拨 参公事业单位	7
爱卫中心	财政核拨 事业单位	10

三、部门主要工作总结

2021 年，宁化县卫生健康局主要任务是：坚持一手抓常态化疫情防控，一手抓卫生健康重点工作，全方位推动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）开展下基层对口支援活动。

（二）成立全国基层名老中医药专家传承工作室。

（三）积极推进“无陪护”病房创建工作。

(四) 推进中医治未病小镇建设。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：宁化县卫生健康局

公开 01 表

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	10597.73	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	188.78	八、社会保障和就业支出	60.00
		九、卫生健康支出	9679.90
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10786.51	本年支出合计	9739.90

使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	202.00	年末结转和结余	1248.61
总计	10988.51	总计	10988.51

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：宁化县卫生健康局

项目			本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收 入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计							
类 款 项	合计	10786.51	10597.73						188.78
208	社会保障和 就业支出	60.00	60.00						
20810	社会福利	60.00	60.00						
2081099	其他社会 福利支出	60.00	60.00						
210	卫生健康支 出	10726.51	10537.73						188.78
21001	卫生健康管 理事务	778.14	589.36						188.78
2100101	行政运行	730.50	541.72						188.78
2100199	其他卫生 健康管理事 务支出	47.64	47.64						
21002	公立医院	3842.59	3842.59						
2100201	综合医院	3842.59	3842.59						
21004	公共卫生	1610.70	1610.70						
2100408	基本公共 卫生服务	2.00	2.00						
2100409	重大公共 卫生服务	134.62	134.62						
2100410	突发公共 卫生事件应 急处理	1391.59	1391.59						
2100499	其他公共	82.50	82.50						

	卫生支出							
21007	计划生育事务	1036.89	1036.89					
2100716	计划生育机构	43.82	43.82					
2100799	其他计划生育事务支出	993.07	993.07					
21099	其他卫生健康支出	3458.19	3458.19					
2109999	其他卫生健康支出	3458.19	3458.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：宁化县卫生健康局

项目			本年支出 合计	基本 支出	项目 支出	上缴 上级 支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计	9739.90	692.31	9047.59		
208			社会保障和就业 支出	60.00		60.00		
20810			社会福利	60.00		60.00		
2081099			其他社会福利 支出	60.00		60.00		
210			卫生健康支出	9679.90	692.31	8987.59		
21001			卫生健康管理事 务	690.15	645.15	45.00		
2100101			行政运行	642.51	642.51			
2100199			其他卫生健康 管理事务支出	47.64	2.64	45.00		
21002			公立医院	3842.59		3842.59		
2100201			综合医院	3842.59		3842.59		
21004			公共卫生	1611.98		1611.98		
2100408			基本公共卫生	2.93		2.93		

	服务						
2100409	重大公共卫生服务	134.62		134.62			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1391.93		1391.93			
2100499	其他公共卫生支出	82.50		82.50			
21007	计划生育事务	1036.99	47.16	989.83			
2100716	计划生育机构	43.82	43.82				
2100799	其他计划生育事务支出	993.17	3.34	989.83			
21099	其他卫生健康支出	2498.19		2498.19			
2109999	其他卫生健康支出	2498.19		2498.19			

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

部门：宁化县卫生健康局

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	10597.73	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				

		八、社会保障和就业支出	60.00	60.00		
		九、卫生健康支出	9579.11	9579.11		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	10597.73	本年支出合计	9639.11	9639.11		
年初财政拨款结转和结余	2.73	年末财政拨款结转和结余	961.35	961.35		
一般公共预算财政拨款	2.73					
政府性基金预算						

财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	10600.46	总计	10600.46	10600.46		

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：宁化县卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		9639.11	591.52	9047.59
208	社会保障和就业支出	60.00		60.00
20810	社会福利	60.00		60.00
2081099	其他社会福利支出	60.00		60.00
210	卫生健康支出	9579.11	591.52	8987.59
21001	卫生健康管理事务	589.35	544.35	45.00
2100101	行政运行	541.72	541.72	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	47.64	2.64	45.00
21002	公立医院	3842.59		3842.59
2100201	综合医院	3842.59		3842.59
21004	公共卫生	1611.98		1611.98
2100408	基本公共卫生服务	2.93		2.93
2100409	重大公共卫生服务	134.62		134.62
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1391.93		1391.93
2100499	其他公共卫生支出	82.50		82.50
21007	计划生育事务	1036.99	47.16	989.83
2100716	计划生育机构	43.82	43.82	
2100799	其他计划生育事务支出	993.17	3.34	989.83

21099	其他卫生健康支出	2498.19		2498.19
2109999	其他卫生健康支出	2498.19		2498.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宁化县卫生健康局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	459.65	302	商品和服务支出	54.43	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	139.39	30201	办公费	5.69	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	77.18	30202	印刷费	2.34	310	资本性支出	3.56
30103	奖金	8.06	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31002	办公设备购置	3.56
30107	绩效工资		30205	水费	0.4	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.33	30206	电费	6.29	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.37	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.94	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.69	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.50	30211	差旅费	1.8	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	48.55	30212	因公出国		31010	安置补助	

				(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	129.70	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	73.88	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.98	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.99	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	18.44	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.99	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.26	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	12.10	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.66	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.57	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	52.45	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息		39909	经常性赠	

				及费用支出			与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		533.53	公用经费合计					57.99

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：宁化县卫生健康局

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.65
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.66
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0.66
3. 公务接待费	6	2.99

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

部门：宁化县卫生健康局

公开 08 表

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	0	0	0	0	0

注：1. 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。
2. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

部门：宁化县卫生健康局

公开 09 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：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 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计10988.51万元，支出总计10988.51万元，与上年决算数相比，各增加3004.79万元，增长37.64%。主要是增加了世行贷款项目和新冠疫情方舱隔离点建设等经费。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入10786.51万元，比上年决算数增加4875.13万元，增长82.47%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10597.73万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
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188.78万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出9739.90万元，比上年决算数增加3649.99万元，增长59.94%，具体情况如下：

1. 基本支出 692.31 万元。其中，人员支出 595.09 万元，公用支出 97.22 万元。
2. 项目支出 9047.59 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 10600.46 万元，支出总计 10600.46 万元，与上年决算数相比，各增加 3831.87 万元，增长 56.61%，主要是：增加了世行贷款项目和新冠疫情方舱隔离点建设等经费。

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 9639.11 万元，比上年决算数增加 3789.42 万元，增长 64.78%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2081099-其他社会福利支出 60 万元, 较上年决算数增加 60 万元, 增长 100%。主要原因是支出 0-3 岁普惠托育机构建设经费。

(二) 2100101-行政运行 541.72 万元, 较上年决算数增加 96.71 万元, 增长 21.73%。主要原因是在职人员正常晋升调资及新招入 1 人。

(三) 2100199-其他卫生健康管理事务支出 47.64 万元, 较上年决算数增加 47.64 万元, 增长 100%。主要原因是新增红十字会人人急救培训项目。

(四) 2100201-综合医院 3842.59 万元, 较上年决算数增加 1054.79 万元, 增长 37.84%。主要原因是加大了总院 3P 项目可行性服务费支出。

(五) 2100408-基本公共卫生服务 2.93 万元, 较上年决算数减少 45.07 万元, 下降 93.90%。主要原因是省市下达的计生四术费、孕前优检经费由妇幼院直接申领核算。

(六) 2100409-重大公共卫生服务 134.62 万元, 较上年决算数减少 295.24 万元, 下降 68.68%。主要原因是减少此科目新冠疫情项目的核算。

(七) 2100410-突发公共卫生事件应急处置 1391.93 万元, 较上年决算数增加 868.39 万元, 增长 165.87%。主要原因是新冠疫情全面爆发的支出。

(八) 2100499-其他公共卫生支出 82.50 万元, 较上年决算数增加 82.50 万元, 增长 100%。主要原因是支付 HPV 疫苗款项。

(九) 2100716-计划生育机构 43.82 万元, 较上年决算数减少 0.55 万元, 下降 1.24%。主要原因是当年一人退休。

(十) 2100799-其他计划生育事务支出 993.17 万元, 较上年决算

数增加 139.19 万元，增长 16.30%。主要原因是增加了计生系列奖扶的发放人员。

（十一）2109999-其他卫生健康支出 2498.19 万元，较上年决算数增加 2498.19 万元，增长 100%。主要原因是增加了世行贷款项目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，具体情况如下(按项级科目统计)：

注：本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，具体情况如下(按项级科目统计)：

注：本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 591.52 万元，其中：

（一）人员经费 533.53 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 57.99 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 3.65 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 1.29 万元，下降 26.11%。主要原因是严格按照预算开支“三公”经费。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 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是未有安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.66 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.67 万元，下降 50.38%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是未有安排公务用车购置需求。

公务用车运行费支出 0.66 万元，完成全年预算的 100%；较上减少 0.67 万元，下降 50.38%。主要是节约油料费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 2.99 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.61 万元，下降 16.94%。主要是严格把控接待标准，避免不必要的公务接待。累计接待 36 批次、225 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 6 个项目实施单位自评，分别是适龄女性 HPV 疫苗免费接种及县级配套、新冠病毒疫情防控经费等项目，涉及财政拨款资金共计 2803.38 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 6 个项目实施部门评价，分别是适龄女性 HPV 疫苗免费接种及县级配套、新冠病毒疫情防控经费等项目，涉及财政拨款资金共计 2803.38 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 6 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

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 57.99 万元，比上年决算数减少 0.99%，主要原因是：落实过紧日子要求压减 0.58 万元支出。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 263.94 万元，其中：政府采购货物支出 263.94 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 263.94 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 4.19 万元，占授予中小企业合同金额的 1.59%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 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 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

(一) 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			明财社指 2022 31 号适龄女性 HPV 疫苗免费接种及县级配套					
主管部门			宁化县卫生健康局		实施单位		宁化县卫生健康局	
项目概况			根据<三明市财政局 三明市卫生健康委员会关于下达 2022 年适龄女性人乳头病毒疫苗免费接种试点项目补助资金的通知>明财社指[2022]31 号和<2022 年福建省适龄女性人乳头瘤病毒疫苗免费接种项目试点工作方案>					
主要成效			2022 年为民办实事项目，为 13 周岁至 14 周岁半自愿免费接种国产二价疫苗共 2479 人次。					
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	0.00	82.50	82.50	10	100.00	10	
	其中：当年财 政拨款	0.00	82.50	82.50	—	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				
	提升群众宫颈疾病防控意识、有效降低受种对象宫颈癌和癌前病变发病率，减少因罹患疾病导致的家族、社会负担，提高女性健康水平，广泛开展宣传动员，严格按照知情、同意、自愿原则实施接种，受种对象及监护人知情同意率达 100%。			2022 年为民办实事项目，为 13 周岁至 14 周岁半自愿免费接种国产二价疫苗共 2479 人次。				
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	接种人数	≥2050 个	2479	20	20	

		质量指标	受种对象及监护人知情同意率	=100%	100	10	10	
		时效指标	业务及时完成率	≤12月	12	10	10	
		成本指标	项目补助资金	≤82.5万元	82.5	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	开展适龄女性HPV疫苗免费接种的政策覆盖率	≥90%	92	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象满意率	≥90%	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		

（二）专项资金绩效自评表

（2022年度）

专项名称		新冠病毒疫情防控经费					
主管部门		宁化县卫生健康局		实施单位		宁化县卫生健康局	
项目概况		用于新冠病毒疫情防控支出					
主要成效		应对疫情工作发生了疫情防控征用隔离点改造、租赁费用、隔离人员伙食费，核酸采样检测费，防控物资采购等，进一步压实疫情的防控工作。					
项目 资		年初预 算 数	全年预 算 数	全年 执 行 数	分 值	执 行 率 (%)	得 分

金 (万元)	年度资金总额		0.00	999.46	941.16	10	94.17	7
	其中:当年财政拨款		0.00	999.46	941.16	—	94.17	
	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			
	进一步压实新型冠状病毒疫情防控工作,核酸检测“应检尽检”:适时抽检”等工作.				应对疫情工作发生了疫情防控征用隔离点改造、租赁费用、隔离人员伙食费,核酸采样检测费,防控物资采购等,进一步压实疫情的防控工作。			
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	应急检测对象数量	≥100000 人	1076800	10	10	
			疫情防控隔离点	≥1 个	3	10	10	
			疫情防控人员慰问金发放人数	≥78 人	78	10	10	
		质量指标	资金支出合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≤100%	100	5	5	
		成本指标	新冠病毒疫情防控经费	≤600 万元	941.16	5	0	根据实际疫情防控需求发生支出
	效益指标	社会效益指标	群众安全感率	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						92		
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		

--	--	--	--

（三）专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称			AED+救护培训项目						
主管部门			宁化县卫生健康局		实施单位		宁化县卫生健康局		
项目概况			根据《中共三明市委 三明市人民政府关于开展 2022 年为民办实事工作的通知》明委[2022]36 号及<三明市卫生健康委员会等十部门关于印发<“十四五”公共场所配置 AED+群众性应急救护公益培训项目实施工作方案>的通知>明卫函[2022]18 号						
主要成效			实现辖区 AED 配置比例达到 1 台／万人；辖区内取得群众性应急救护证书人数占总人口比例不少于 2%的目标，我县“十四五”期间需在公共场所配备 AED（自动体外除颤仪）18 台，群众性应急救护公益培训 2100 人，目标在 2022 年和 2023 年由红十字会实施完成。						
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		0.00	45.00	45.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	45.00	45.00	—	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				
	我县在“十四五”期间在公共场所配备 AED18 台+群众性应急救护公益培训 2100 人				我县在 2022 年在公共场所配备 AED9 台+群众性应急救护公益培训 1050 人。				
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	配备 AED 台数	≥9 台	9	10	10	
			群众性应急救护公 益培训人数	≥1050 人	1050	10	10	
		质量指 标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指 标	项目序时进度	≤12 月	12	10	10	
		成本指 标	项目补助资金	≤45 万元	45	10	10	
	效益 指标	社会效 益指标	辖区 AED 配置覆盖 率	≥0.34 台/万人	0.34	30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	项目实施群众满意 率	≥90%	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		

(四) 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		宁化县方舱隔离点建设项目						
主管部门		宁化县卫生健康局		实施单位		宁化县卫生健康局		
项目概况		宁化县方舱隔离点建设项目投资概算 1305.44 万元，计划第一期建设用地约 30 亩，建筑面积 4582 平方米，隔离房间 156 间，床位 200 张，配套建设停车场、医疗废物暂存间等附属设施。（宁化县人民政府常务会议纪要第六次）						
主要成效		完成了第一阶段建设土方及部分地下管网路面，由县城市建设公司依法依规招投标；其他建设内容在第二阶段进行建设，由该项目业主县卫健局负责项目报批、设计及预算财审等前期工作。完成后由县城市建设公司负责以公开招投标方式进行代建。						
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	

资金 (万元)	年度资金总额	0.00	131.23	131.23	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	131.23	131.23	—	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				
	宁化县方舱隔离点建设项目投资概算1305.44万元，计划第一期建设用地约30亩，建筑面积4582平方米，隔离房间156间，床位200张，配套建设停车场、医疗废物暂施存间等附属设。			完成了第一阶段建设土方及部分地下管网路面，由县城市建设公司依法依规招投标；其他建设内容在第二阶段进行建设，由该项目业主县卫健局负责项目报批、设计及预算财审等前期工作。完成后由县城市建设公司负责以公开招投标方式进行代建。				
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	新增建筑面积	≥4582平方米	4582	5	5	
			建设隔离房间数	≥156间	0	5	0	因时因势根据上级政策调整防控措施,接上级电话通知停止方舱隔离点建设项目
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	完成时限	≤12月	12	10	10	
		成本指标	项目总投资资金	≤1305.44万元	131.23	20	20	
	效益指标	社会效益指标	疫情传播应急响应率	≥0%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	隔离人员满意率	≥90%	92	10	10	
	总分值、评价总分（S）						95	
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
	其他问题	因上级新冠疫情防控政策有调整，只实施了项目前期工程	接上级电话通知暂时停止方舱隔离建设项目。

(五) 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			宁化县卫生健康局部门业务费					
主管部门			宁化县卫生健康局		实施单位		宁化县卫生健康局	
项目概况			包含计生系列奖励扶助 2000 多人次、免费孕前优检 1500 多人、计生四术 2000 多次、人口文化阵地宣传、流动人口管理等					
主要成效			包含计生系列奖励扶助 3037 人次共发放 5449560 元县配套 149.91 万元，免费孕前优检 1325 人次、计生四术 1315 人次、16 个乡镇人口文化阵地宣传等					
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		273.58	273.58	273.58	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		273.58	273.58	273.58	—	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			
	完成计生奖励扶助和免费孕前优检、计生四术等项目共 5500 人次。				包含计生系列奖励扶助 3037 人次共发放 5449560 元县配套 149.91 万元，免费孕前优检 1325 人次、计生四术 1315 人次、16 个乡镇人口文化阵地宣传等			
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	计生奖励扶助人次、计生服务人次	≥5500 例	5677	20	20	
		质量指标	补助合规性	≥98%	100	10	10	
		时效指	补助资金到位及	≥100%	100	10	10	

		标	时率					
		成本指标	补助资金、服务资金	=273.58 万元	273.58	10	10	
	效益指标	社会效益指标	奖扶对象、服务对象覆盖率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖扶、服务群众满意率	≥98%	98	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		

(六) 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		乡镇计生专项					
主管部门		宁化县卫生健康局		实施单位		宁化县卫生健康局	
项目概况		1、二女绝育家族奖励县级配套 2、高中补助学费减免、生活补助 3、关爱女孩、育才助学 4、特殊家族扶助					
主要成效		1、二女绝育家族奖励县级配套发放 5832 人次 2、高中补助学费减免、生活补助 288 人次 3、关爱女孩、育才助学 75 人次 4、特殊家族扶助 19 人次。					
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	0.00	192.30	192.30	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	192.30	192.30	—	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	二女绝育家族奖励县级配套 5830 人 2、高中补助学费减免、生活补助 288 人 3、关爱女孩、育才助学 75 人 4、特殊家族扶助 19 人				1、二女绝育家族奖励县级配套发放 5832 人次 2、高中补助学费减免、生活补助 288 人次 3、关爱女孩、育才助学 75 人次 4、特殊家族扶助 19 人次。			
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	二女绝育家族奖励人数	≥5840 人次	5832	5	4.99	通过再次核查有 10 人不符合奖扶发放对象
			“关爱女孩、育才助学”奖励金人数	≥20 人次	75	5	5	
			高中阶段学费减免和生活补助	≥280 人次	288	5	5	
			特殊家族扶助人数	≥19 人次	19	5	5	
		质量指标	补助合规性	≥98%	100	10	10	
		时效指标	补助资金到位及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	补助资金金额	≤300 万元	192.3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	奖扶对象覆盖率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖扶群众满意率	≥95%	98	10	10	
总分值、评价总分 (S)						99.99		
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

二、《项目支出绩效评价报告》

（一）2022 年度县级预算项目绩效自评报告

（明财社指 2022 31 号适龄女性 HPV 疫苗免费接种及县级配套）

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据<三明市财政局 三明市卫生健康委员会关于下达 2022 年适龄女性人乳头病毒疫苗免费接种试点项目补助资金的通知>明财社指[2022]31 号和<2022 年福建省适龄女性人乳头瘤病毒疫苗免费接种项目试点工作方案>

（二）主要成效

2022 年为民办实事项目，为 13 周岁至 14 周岁半自愿免费接种国产二价疫苗共 2479 人次。

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)接种人数(个)，目标值 2050，完成值 2479，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)受种对象及监护人知情同意率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

3、时效指标

1)业务及时完成率(月),目标值12,完成值12,分值10,得分10。

4、成本指标

1)项目补助资金(万元),目标值82.5,完成值82.5,分值10,得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)开展适龄女性HPV疫苗免费接种的政策覆盖率(%),目标值90,完成值92,分值30,得分30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)接种对象满意率(%),目标值90,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: 无

(二) 改进措施: 无

(二) 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（新冠病毒疫情防控经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

用于新冠病毒疫情防控支出

（二）主要成效

应对疫情工作发生了疫情防控征用隔离点改造、租赁费用、隔离人员伙食费，核酸采样检测费，防控物资采购等，进一步压实疫情的防控工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 应急检测对象数量(人)，目标值 100000，完成值 1076800，分值 10，得分 10。

2) 疫情防控隔离点(个)，目标值 1，完成值 3，分值 10，得分 10。

3) 疫情防控人员慰问金发放人数(人)，目标值 78，完成值 78，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 资金支出合规率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金支付及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

4、成本指标

1)新冠病毒疫情防控经费(万元),目标值 600,完成值 941.16,分值 5,得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)群众安全感率(%),目标值 90,完成值 90,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)群众满意度调查(%),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: 无

(二) 改进措施: 无

(三) 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(AED+救护培训项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《中共三明市委 三明市人民政府关于开展 2022 年为民办实事工作的通知》明委[2022]36 号及<三明市卫生健康委员会等十部门关于印发<"十四五"公共场所配置 AED+群众性应急救护公益培训项目实施工作方案>的通知>明卫函[2022]18 号

（二）主要成效

实现辖区 AED 配置比例达到 1 台 / 万人；辖区内取得群众性应急救护证书人数占总人口比例不少于 2% 的目标，我县“十四五”期间需在公共场所配备 AED（自动体外除颤仪）18 台，群众性应急救护公益培训 2100 人，目标在 2022 年和 2023 年由红十字会实施完成。

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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 配备 AED 台数(台)，目标值 9，完成值 9，分值 10，得分 10。

2) 群众性应急救护公益培训人数(人)，目标值 1050，完成值 1050，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 项目验收合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目序时进度(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 项目补助资金(万元)，目标值 45，完成值 45，分值 10，得分 10。

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 辖区 AED 配置覆盖率(台/万人)，目标值 0.34，完成值 0.34，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)项目实施群众满意率(%), 目标值 90, 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: 无

(二) 改进措施: 无

(四) 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(宁化县方舱隔离点建设项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

宁化县方舱隔离点建设项目投资概算 1305.44 万元, 计划第一期建设用地约 30 亩, 建筑面积 4582 平方米, 隔离房间 156 间, 床位 200 张, 配套建设停车场、医疗废物暂存间等附属设施。(宁化县人民政府常务会议纪要第六次)

(二) 主要成效

完成了第一阶段建设土方及部分地下管网路面, 由县城市建设公司依法依规招投标; 其他建设内容在第二阶段进行建设, 由该项目业主县卫健局负责项目报批、设计及预算财审等前期工作。完成后由县城市建

设公司负责以公开招投标方式进行代建。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95 分，等级为优，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) 新增建筑面积(平方米)，目标值 4582，完成值 4582，分值 5，得分 5。

2) 建设隔离房间数(间)，目标值 156，完成值 0，分值 5，得分 0。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 完成时限(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 项目总投资资金(万元)，目标值 1305.44，完成值 131.23，分值 20，得分 20。

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 疫情传播应急反应率(%)，目标值 0，完成值 100，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)隔离人员满意率(%), 目标值 90, 完成值 92, 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. 因上级新冠疫情防控政策有调整, 只实施了项目前期工程

（二）改进措施

1. 接上级电话通知暂时停止方舱隔离建设项目。

（五）2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（宁化县卫生健康局部门业务费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

包含计生系列奖励扶助 2000 多人次、免费孕前优检 1500 多人、计生四术 2000 多次、人口文化阵地宣传、流动人口管理等

（二）主要成效

包含计生系列奖励扶助 3037 人次共发放 5449560 元县配套 149.91 万元, 免费孕前优检 1325 人次、计生四术 1315 人次、16 个乡镇人口文化阵地宣传等

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 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

（一）产出指标

1、数量指标

1) 计生奖励扶助人次、计生服务人次(例), 目标值 5500, 完成值 5677, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 补助合规性(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 补助资金到位及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 补助资金、服务资金(万元), 目标值 273.58, 完成值 273.58, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 奖扶对象、服务对象覆盖率(%), 目标值 95, 完成值 100, 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) 奖扶、服务群众满意率(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题：无

(二) 改进措施：无

(六) 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(乡镇计生专项)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、二女绝育家族奖励县级配套 2、高中补助学费减免、生活补助 3、关爱女孩、育才助学 4、特殊家族扶助

(二) 主要成效

1、二女绝育家族奖励县级配套发放 5832 人次 2、高中补助学费减免、生活补助 288 人次 3、关爱女孩、育才助学 75 人次 4、特殊家族扶助 19 人次。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.99 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) 二女绝育家族奖励人数(人次)，目标值 5840，完成值 5832，分值 5，得分 4.99。

2) “关爱女孩、育才助学”奖励金人数(人次)，目标值 20，完成值 75，分值 5，得分 5。

3)高中阶段学费减免和生活补助(人次),目标值280,完成值288,分值5,得分5。

4)特殊家族扶助人数(人次),目标值19,完成值19,分值5,得分5。

2、质量指标

1)补助合规性(%),目标值98,完成值100,分值10,得分10。

3、时效指标

1)补助资金到位及时率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

4、成本指标

1)补助资金金额(万元),目标值300,完成值192.3,分值10,得分10。

(二)效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)奖扶对象覆盖率(%),目标值95,完成值100,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)奖扶群众满意率(%),目标值95,完成值98,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一)主要问题:无

(二)改进措施:无

