

2021 年度
福建省龙岩市新罗区
卫生健康局(本局)
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2021 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	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	18
第三部分 2021 年度部门决算情况明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况明.....	23
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	23
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	24
七、预算绩效情况说明.....	25
八、其他重要事项情况明.....	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

新罗区卫生健康局的主要职责是：统筹规划卫生健康资源配置，加强医疗机构和医疗服务全行业监督管理。坚持中西医并重方针，健全中医药服务和管理体系；贯彻落实国家基本药物政策，执行深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施；监督检查卫生健康相关法律法规规章、政策措施的落实，组织和指导突发公共卫生事件预防控制与应急处置；负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警等。

（一）贯彻执行中央、省、市有关卫生健康工作的方针、政策和法律法规，起草我区卫生健康事业发展的规划、政策并负责组织实施；统筹规划卫生健康资源配置，参与做好并组织实施区域卫生健康规划。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）负责拟订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；拟订卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制与应急处置；协调有关部门对重大疾病实施防控与干预；按规定发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）贯彻落实国家、省、市有关老龄工作的方针政

策和区委、区政府老龄工作部署，组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（四）负责拟订和指导落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等监督政策措施，组织开展相关监测、调查、评估；负责传染病防治监督管理工作，健全卫生健康综合监督体系，牵头控制吸烟和卫生科学宣传普及工作；组织开展食品安全风险监测、评估，参与食品安全地方标准修订、企业标准备案管理。

（五）参与拟订医疗机构设置规划和区域卫生资源配置规划，负责贯彻实施《医疗机构管理条例》及相关法规的相关具体工作，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；组织实施全区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；办理对医疗机构的投诉；指导平安医院建设。

（六）参与做好并组织实施基层医疗卫生、妇幼健康规划、政策措施；负责妇幼保健的综合管理和监督，组织指导基层医疗卫生和妇幼健康工作，推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度，完善合理分级诊疗模式。

（七）贯彻执行深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施，协调推进医药卫生体制改革，统筹推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应、监管体制综合改革；负责推进基层医疗卫生机构综合改革，完善分级诊疗制度；负责推进公立医院改革，健全公立医院现代管理制度，强化公立医院的公益性，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。

（八）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。

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

（十）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。

（十一）实施卫生健康人才发展规划和政策，做好卫生健康人才队伍建设；加强全科医生等紧缺急需专业人才培养，完善并指导实施住院医师和全科医师规范化培训制度。拟订卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康科研项目，推进卫生健康科技创新发展。参与拟订医学教育发

展规划，协同指导院校医学教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。按上级部门要求实施国际交流合作与援外工作，开展与港澳台侨的交流与合作，统筹协调卫生健康对口支援工作。

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

（十三）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。

（十四）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。

（十五）承担区老龄工作委员会、区爱国卫生运动委员会和区防治艾滋病工作委员会的日常工作，

（十六）完成区委、区政府交办的其他事项。

（十七）职能转变。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括本局 10 个内设机构及 1 个参公下属单位，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
新罗区卫生健康局本局	行政单位	8
新罗区计划生育流动管理站	参公单位	6

三、单位主要工作总结

2021年，区卫生健康局主要任务是：坚持一手抓常态化疫情防控，一手抓卫生健康工作，持续深化医药卫生体制改革，加快构建强大公共卫生体系，积极应对人口老龄化，全方位推动卫生健康事业高质量发展超越，以更加优异成绩迎接建党100周年。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓紧抓实常态化疫情防控工作。坚决贯彻落实中央、省、市、区关于疫情防控工作决策部署，坚持“守住不发生本土病例”的底线思维和“问题不过夜”的工作原则，慎终如始做好“外防输入、内防反弹”工作，统筹常态化疫情防控和经济社会发展。截止12月30日，累计摸排登记境外入岩人员6103人，重点地区返岩入岩人员41560人，全面落实健康管理；稳妥有序推进疫苗接种工作，完成接种1663627剂次，第一剂次767862，第二剂次749989，第三剂次145776；开展18岁以上人群预防接种1335107剂次，开展12-17岁预防接种107041剂次。开展3-11岁预防接种221479剂次。全区85万人口无确诊病例、未出现无症状感染者，自2020年2月8日起无新增疑似病例。

（二）医药卫生体制改革持续深化。深化县域综合医改，推进紧密型医共体建设，实现新罗区总医院与各镇（街）分院一体化管理模式。成立了会计核算中心，落实总会计师制度，实现财务结算统一体制，规范医院财务行

为，降低医院运行成本，提高资金使用效益。完成六大中心建设，实现与基层卫生院互联互通，让老百姓不出乡镇就能享受到市、区级专家的门诊服务。截止12月底基层卫生院心电远程诊断4201例、区域影像会诊量3307例。按照“两个允许”要求，进一步深化公立医院薪酬制度改革。出台了《新罗区基层医疗卫生机构工资总量构成核定办法》，调动医务人员积极性。

（三）医疗服务能力稳步提升。优化人才管理机制，加强卫生人才队伍建设。实施新一轮医疗“创双高”，补齐重点学科、薄弱专科、高层次人才等短板，不断提高医疗服务能力。创新工作机制，按照“重点帮扶，全面提升”的原则，建立总医院帮扶机制，共组织下乡对口帮扶90余场500余人次。做实家庭医生签约服务，继续推动家庭医生签约服务向履约质量转变。推进基层卫生一体化管理，推动村卫生所标准化建设，目前我区229所村卫生室实现标准化建设，187所实现医保村村通。

（四）公共卫生服务保障持续增强。织牢公共卫生防护网，努力为人民提供全方位全周期健康服务。截止目前，全区常住人口85万人，居民电子健康档案建档率达72.16%。加快构建与经济发展水平相适应的公共卫生体系，完善疾病预防控制体系和重大疫情防控体制机制，提高应对突发公共卫生事件能力。扎实做好社会心理服务体系建设国家试点工作，2021年，全区20个镇（街）建成社会心理健康服务站，295个村（社区）建成心理咨询室或社

会工作室，覆盖达84.3%。新增18个心理重点项目建设，建立健全基层社会心理服务体系网络。积极开展爱国卫生运动，结合健康扶贫、乡村振兴、人居环境整治等工作，普及卫生健康知识，倡导良好生活习惯。扎实推进全国健康促进区创建工作，成功通过全国健康促进区国家级技术评估。

（五）扎实推进补短板项目建设。为优化医疗机构布局，我区积极推进医疗机构改造、搬迁和新建工程。新建新罗区中医院，北城、东城、东山、莲东社区卫生服务中心，加快龙岩人民医院银雁分院二级医院建设步伐。建立多元化医养结合模式，在西陂社区卫生服务中心旁边拟建一所医养结合综合大楼，在西城万福城拟建一所家园式居家养老服务照料中心，推进医疗卫生与养老服务相结合。发展普惠托育服务体系，加快托育试点单位建设进度，确保我区托育园能在今年开展托育服务。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：龙岩市新罗区卫生健康局（本级）

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	4,479.12	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	72,500.00	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		八、社会保障和就业支出	153.36
		九、卫生健康支出	4,584.85
		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	27.32
		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	31,000.00
		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	76,979.12	本年支出合计	35,765.52
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	447.76	年末结转和结余	41,661.36
总计	77,426.88	总计	77,426.88

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：龙岩市新罗区卫生健康局（本级）

单位：万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	合计	76, 979. 12	76, 979. 12					
208			社会保障和 就业支出	153. 36	153. 36					
20805			行政事业单 位养老支出	20. 36	20. 36					
2080505			机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	20. 36	20. 36					
20810			社会福利	110. 00	110. 00					
2081001			儿童福利	110. 00	110. 00					
20899			其他社会保 障和就业支 出	23. 00	23. 00					
2089999			其他社会 保障和就业 支出	23. 00	23. 00					
210			卫生健康支 出	4, 298. 44	4, 298. 44					
21001			卫生健康管 理事务	254. 35	254. 35					
2100101			行政运行	254. 35	254. 35					
21003			基层医疗卫 生机构	250. 00	250. 00					
2100301			城市社区 卫生机构	250. 00	250. 00					
21004			公共卫生	727. 41	727. 41					
2100408			基本公共 卫生服务	15. 44	15. 44					
2100409			重大公共 卫生服务	149. 23	149. 23					
2100410			突发公共 卫生事件应 急处理	100. 00	100. 00					
2100499			其他公共	462. 74	462. 74					

	卫生支出							
21007	计划生育事务	2,759.36	2,759.36					
2100717	计划生育服务	110.45	110.45					
2100799	其他计划生育事务支出	2,648.91	2,648.91					
21011	行政事业单位医疗	16.76	16.76					
2101101	行政单位医疗	10.10	10.10					
2101103	公务员医疗补助	6.66	6.66					
21099	其他卫生健康支出	290.56	290.56					
2109999	其他卫生健康支出	290.56	290.56					
221	住房保障支出	27.32	27.32					
22102	住房改革支出	27.32	27.32					
2210201	住房公积金	27.32	27.32					
229	其他支出	72,500.00	72,500.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	72,500.00	72,500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	72,500.00	72,500.00					

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：龙岩市新罗区卫生健康局（本级）

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								
类	款	项	合计	35,765.52	318.78	35,446.74		
208			社会保障和就 业支出	153.36	20.36	133.00		
20805			行政事业单位 养老支出	20.36	20.36			
2080505			机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	20.36	20.36			
20810			社会福利	110.00		110.00		
2081001			儿童福利	110.00		110.00		
20899			其他社会保障 和就业支出	23.00		23.00		
2089999			其他社会保 障和就业支出	23.00		23.00		
210			卫生健康支出	4,584.84	271.11	4,313.73		
21001			卫生健康管理 事务	256.35	254.35	2.00		
2100101			行政运行	254.35	254.35			
2100199			其他卫生健 康管理事务支 出	2.00		2.00		
21003			基层医疗卫生 机构	250.00		250.00		
2100301			城市社区卫 生机构	250.00		250.00		
21004			公共卫生	1,088.78		1,088.78		
2100408			基本公共卫 生服务	25.54		25.54		
2100409			重大公共卫 生服务	170.39		170.39		
2100410			突发公共卫 生事件应急处 理	382.71		382.71		
2100499			其他公共卫 生支出	510.14		510.14		
21007			计划生育事务	2,799.46		2,799.46		
2100717			计划生育服 务	110.45		110.45		

2100799	其他计划生育事务支出	2,689.01		2,689.01			
21011	行政事业单位医疗	16.76	16.76				
2101101	行政单位医疗	10.10	10.10				
2101103	公务员医疗补助	6.66	6.66				
21099	其他卫生健康支出	173.49		173.49			
2109999	其他卫生健康支出	173.49		173.49			
221	住房保障支出	27.32	27.32				
22102	住房改革支出	27.32	27.32				
2210201	住房公积金	27.32	27.32				
229	其他支出	31,000.00		31,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	31,000.00		31,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	31,000.00		31,000.00			

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：龙岩市新罗区卫生健康局（本级）

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	4,479.12	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	72,500.00	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	153.36	153.36		

		九、卫生健康支出	4,577.00	4,577.00		
		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	27.32	27.32		
		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	31,000.00		31,000.00	
		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	76,979.12	本年支出合计	35,757.67	4,757.67	31,000.00	
年初财政拨款结转和结余	427.76	年末财政拨款结转和结余	41,649.21	149.21	41,500.00	
一般公共预算财政拨款	427.76					
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	77,406.88	总计	77,406.88	4,906.88	72,500.00	

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：龙岩市新罗区卫生健康局（本级）

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		4,757.67	318.78	4,438.89
208	社会保障和就业支出	153.36	20.36	133.00
20805	行政事业单位养老支出	20.36	20.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.36	20.36	
20810	社会福利	110.00		110.00
2081001	儿童福利	110.00		110.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.00		23.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.00		23.00
210	卫生健康支出	4,576.99	271.11	4,305.88
21001	卫生健康管理事务	256.35	254.35	2.00
2100101	行政运行	254.35	254.35	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00		2.00
21003	基层医疗卫生机构	250.00		250.00
2100301	城市社区卫生机构	250.00		250.00
21004	公共卫生	1,088.78		1,088.78
2100408	基本公共卫生服务	25.54		25.54
2100409	重大公共卫生服务	170.39		170.39
2100410	突发公共卫生事件应急处理	382.71		382.71
2100499	其他公共卫生支出	510.14		510.14
21007	计划生育事务	2,799.46		2,799.46

2100717	计划生育服务	110.45		110.45
2100799	其他计划生育 事务支出	2,689.01		2,689.01
21011	行政事业单位医 疗	16.76	16.76	
2101101	行政单位医疗	10.10	10.10	
2101103	公务员医疗补 助	6.66	6.66	
21099	其他卫生健康支 出	165.64		165.64
2109999	其他卫生健康 支出	165.64		165.64
221	住房保障支出	27.32	27.32	
22102	住房改革支出	27.32	27.32	
2210201	住房公积金	27.32	27.32	

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：龙岩市新罗区卫生健康局（本级）

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	293.81	302	商品和服务 支出	18.27	30703	国内债务发行 费用	
30101	基本工资	61.38	30201	办公费	1.78	30704	国外债务发行 费用	
30102	津贴补贴	45.13	30202	印刷费	0.33	310	资本性支出	
30103	奖金	51.99	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购 建	
30106	伙食补助费	3.15	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	24.37	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.27	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗 保险缴费	10.21	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	6.66	30209	物业管理 费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障 缴费		30211	差旅费	0.30	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	27.32	30212	因公出国		31010	安置补助	

				(境) 费用				
30114	医疗费		30213	维修 (护) 费	0. 45	31011	地上附着物和 青苗补偿	
30199	其他工资福利 支出	63. 60	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的 补助	6. 70	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具 购置	
30302	退休费		30217	公务接待 费	0. 67	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	1. 22	30224	被装购置 费		31099	其他资本性支 出	
30305	生活补助	1. 03	30225	专用燃料 费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		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	1. 32	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		31299	其他对企业补 助	
30311	代缴社会保险 费		30239	其他交通 费用	10. 14	399	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭补助	4. 45	30240	税金及附 加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品 和服务支出		39907	国家赔偿费用 支出	
			307	债务利息及 费用支出		39908	对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴	
			30701	国内债务 付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务 付息				
人员经费合计		300. 51	公用经费合计					18. 27

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：龙岩市新罗区卫生健康局（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.72
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.72

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：龙岩市新罗区卫生健康局（本级）

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		72,500.00	31,000.00		31,000.00	41,500.00
229			其他支出		72,500.00	31,000.00		31,000.00	41,500.00
22904			其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出		72,500.00	31,000.00		31,000.00	41,500.00
2290402			其他地方 自行试点项目 收益专项 债券收入安		72,500.00	31,000.00		31,000.00	41,500.00

	排的支出						
--	------	--	--	--	--	--	--

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：龙岩市新罗区卫生健康局（本级）

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 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 年本单位年初结转和结余 447.76 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 76,979.12 万元，本年支出 35,765.52 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 41,661.36 万元。

（一）2021 年收入 76,979.12 万元，比上年决算数增加 70629.51 万元，增长 1112.34%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,479.12 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 72,500.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入0.00万元。

(二) 2021年支出35,765.52万元，比上年决算数增加29963.35万元，增长516.42%，具体情况如下：

1. 基本支出 318.78 万元。其中，人员支出 300.51 万元，公用支出 18.27 万元。

2. 项目支出 35,446.74 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 4,757.67 万元，比上年决算数减少 45.21 万元，增长下降 0.94%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.36万元，较上年决算数增加20.36万元，增长100%。主要原因是2021年按要求新增机关事业单位基本养老保险缴费支出此项目。

（二）2081001-儿童福利 110 万元，较上年决算数增加 110 万元，增长 100%。主要原因是用于托育园建设项目。

（三）2089999-其他社会保障和就业支出 23 万元，较上年决算数增加 23 万元，增长 100%。主要原因是增加乡医养老保障及乡医津贴支出。

（四）2100101（行政运行）254.35 万元，较上年决算数减少 380.12 万元，下降 59.91%。主要原因是 2021 年局机关事业单位人员支出调整到 2109999 支出。

（五）2100199（其他卫生健康管理事务支出）2 万元，较上年决算数减少 24.73 万元，下降 92.52%。主要原因是 2021 年局机关事业单位人员支出由 2100199 调整到 2109999 支出。

（六）2100301（城市社区卫生机构）250 万元，较上年决算数增加 150 万元，增长 150%。主要原因是增加东城建设。

（七）2100408（基本公共卫生服务）25.54 万元，较上年决算数减少 60.63 万元，下降 70.36%。主要原因是减少尘肺康复站点建设。

（八）2100409（重大公共卫生专项）170.39 万元，较上年决算数增加 42.94 万元，增长 33.69%。主要原因是增加抗疫特别国债购买发热门诊设备。

（九）2100410（突发公共卫生事件应急处理）382.71万元，较上年决算数增加205.61万元，增长116.1%。主要原因是增加市一院疫情防控经费100万元，购买全民核酸检测笔记本电脑41.93万元及其他疫情防控经费。

（十）2100499（其他公共卫生支出）510.14万元，较上年决算数增加30.88万元，增长6.44%。主要原因是增加健共体运营费。

（十一）2100717（计划生育服务）110.45万元，较上年决算数减少1275.44万元，下降92.03%。主要原因是2021年提前下达省级计划生育服务资金1392万元科目编码由2100717改为2100799。

（十二）2100799（其他计划生育事务支出）2689.01万元，较上年决算数增加1134.84万元，增长73.02%。主要原因是2021年提前下达省级计划生育服务资金1392万元科目编码由2100717改为2100799，减少计生技术服务改革等费用257.16。

（十三）2101101（行政单位医疗）10.1万元，较上年决算数增加10.1万元，增长100%。主要原因是2021年新增行政单位医疗此科目编码。

（十四）2101103（公务员医疗补助）6.66万元，较上年决算数增加6.66万元，增长100%。主要原因是2021年新增公务员医疗补助此科目编码。

（十五）2109999（其他卫生健康支出）165.64万元，

较上年决算数增加1477.44万元，增长100%。主要原因是2021年新增2109999此科目编码，项目内容是世行贷款医改促进项目支出。

（十六）2210201（住房公积金）27.32万元，较上年决算数增加27.32万元，增长100%。主要原因是2021年新增住房公积金此科目编码。

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31,000.00万元，比上年决算数增加30143.69万元，增长3520.18%，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收入安排的支出）31000万元，较2020年决算数增加30143.69万元，增长3520.18%。主要原因是中医院新病房大楼地方政府债券。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算支出0.00万元。

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318.78万元，其中：

（一）人员经费 300.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费18.27万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.72万元，比本年预算的0.5万元增长44%。主要原因是用于省市专家的疫情防控督查接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，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2021年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与本年预算的 0 万元持平。主要是 2021 年无公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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：2021 年无公务用车购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与本年预算的 0 万元持平，主要是 2021 年无公务用车运行费。截至 2021 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 0.72 万元，比本年预算的 0.5 万元增长 44%。主要原因是用于省市专家的疫情防控督查接待，累计接待 8 批次、72 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度17个项目实施单位自评，分别是新罗区卫生健康局部门业务费、乡医养老保险补助配套经费、村卫生所零差率改革区级配套、区医疗单位医疗责任保险补助经费、卫生院建设区级配套、计生家庭奖补经费、手术费减免（含流动人口）、基本公共卫生服务区级配套、村卫生所建设资金、乡医津贴区级配套经费、城乡居民基本医疗保险计生户个人缴费补助、除四害、新冠疫苗接种专项经费、新冠疫情防控专项经费、基层医疗卫生机构基药补助、健共体数据中心建设、世行贷款医改促进项目，涉及财政拨款资金共

计11857.03万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

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18.27万元，比上年决算数减少50.68万元，下降73.5%，主要是：2021年减少局机关事业单位人员运行经费支出。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 682.71 万元，其中：政府采购货物支出 428.11 万元、政府采购工程支出 250.00 万元、政府采购服务支出 4.60 万元。授予中小企业合同金额 682.71 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 682.71 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 62.71%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 36.62%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.67%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利

费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效单位自评表
(2021年度)

项目名称			乡医养老保险补助配套经费						
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		新罗区卫生健康局		
项目资金（万元）				年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率		
							分值	执行率③/②	得分
			年度资金总额	370	363.14	363.14	10	100	10
			其中：当年财政拨款	370	363.14	363.14	—	—	—
			上年结转资金	0	0	0	—	—	—
			其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	通过乡医津贴、养老保险及名医津贴工作方案的实施，培养出一批热爱卫生事业，立足新罗区农村，扎根规划区外乡镇卫生院具有丰富理论知识和临床经验的中青人才。					通过乡医津贴、养老保险及名医津贴工作方案的实施，培养出一批热爱卫生事业，立足新罗区农村，扎根规划区外乡镇卫生院具有丰富理论知识和临床经验的中青人才。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	乡医养老保障补助人数	按实际情况统计	≥430.00人	523	10	10	无偏差
		质量目标	资金使用合规性	合规性达95%以上	≥95.00%	100%	10	10	无偏差

		时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	$\geq 100.00\%$	100%	10	10	无偏差
		成本目标	乡医养老保险补助	按实际拨付情况计算	$\geq 100.00\%$	100%	10	10	无偏差
			乡医养老保险保障补助资金	按实际情况统计	≥ 170.00 万元	367.94	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益目标	落实津贴及养老保险	按实际情况解释	$\geq 100.00\%$	95%	10	9.5	无偏差
			促进社会和谐发展	按实际情况统计	$= 100.00\%$	90%	10	9	无偏差
		可持续影响目标	巩固医疗预防保健网	按实际情况计算	≤ 10.00 个	10	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标群体满意度	表示满意的人数/参与满意度调查的目标人数	$= 90.00$ 百分比	90%	5	5	无偏差
			服务对象满意度	满意率达90%	$\geq 90.00\%$	93%	5	5	无偏差
		总 分			100	98.5			

项目支出绩效单位自评表

(2021年度)

项目名称		村卫生所零差率改革区级配套							
主管部门		龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		新罗区卫生健康局			
项目资金（万元）			年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率			
						分值	执行率③/②	得分	
		年度资金总额	26.04	26.04	26.04	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	26.04	26.04	26.04	—	—	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过村级卫生所药品零差率改革实施，较好地满足人民群众卫生需求。				通过村级卫生所药品零差率改革实施，较好地满足人民群众卫生需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	农村户籍人口数	按实际情况计算	26.04	26.04	10	10	无
		质量目标	资金使用合规性	合规性达95%以上	100.00	100%	10	10	无
			项目资金管理情况	项目资金的拨付必须符合补助标准	100.00	100%	10	10	无
		时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	100.00	100%	10	10	无

	成本目标	零差率改革区级配套	计算方法：按照年初部门预算安排	26.04	26.04万元	10	10	无
效益指标	社会效益目标	减轻患者看病的经济负担	按实际情况计算	95.00	90%	10	9.47	无
		促进社会和谐发展	按实际情况统计	95.00	90%	10	9.47	无
	可持续影响目标	推动农村卫生事业的发展	按实际情况统计	95.00	90%	5	4.74	无
		惠及新罗人民	按实际结果计算	100.00	95%	5	4.75	无
	满意度指标	服务对象满意度	满意率达90%	90.00	88%	10	9.78	无
	总 分					100	98.21	

项目支出绩效单位自评表

(2021年度)

项目名称		区医疗单位医疗责任保险补助经费							
主管部门		龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		新罗区卫生健康局			
项目资金（万元）			年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率			
						分值	执行率③/②	得分	
		年度资金总额	15	1.45	1.45	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	15	1.45	1.45	—	—	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	最大限度降低医疗风险所带来的经济负担，进一步提高区直医疗单位、各乡镇卫生院、社区卫生服务中心抗风险能力。					因市卫健委新一轮全市医疗责任保险工作正在走招标流程，全市医疗责任保险失效不中断，原医疗保险延长至2021年12月30日。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	参保单位数	按实际情况计算	20.00	20	10	10	
		质量目标	资金使用合规性	合规性达95%以上	100.00	100%	10	10	
		时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	100.00	100%	10	10	

			完成及时性	按实际情况统计	100.00	100%	10	10	市卫健委新一轮全市医疗责任保险工作正在走招标流程	
		成本目标	区医疗单位医疗责任保险补助经费	计算方法：按照年初部门预算安排	15.00	14500.01	10	0	市卫健委新一轮全市医疗责任保险工作正在走招标流程	
	效益指标	社会效益目标	医患关系和谐	按实际情况计算	100.00	100%	10	10		
			促进社会和谐发展	按实际情况统计	100.00	100%	10	10		
		可持续影响目标	促进各医疗单位抗风险能力	按实际情况认定	100.00	100%	5	5		
			促进社会和谐发展	按实际情况计算	100.00	100%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象满意度	满意率达90%	90.00	100%	10	10		
	总 分							100	90.0	

项目支出绩效单位自评表

(2021年度)

项目名称			卫生院建设区级配套						
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		新罗区卫健局		
项目资金（万元）				年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率		
							分值	执行率③/②	得分
			年度资金总额	100	41	41	10	100	10
			其中：当年财政拨款	100	41	41	—	—	—
			上年结转资金	0	0	0	—	—	—
			其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	弥补基层建设资金不足统筹使用，集中财力办大事。					完成卫生院建设41万元，其余49万元财政收回。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	卫生院建设数	补助至少5个卫生院建设	5.00	4	10	8	完成
		质量目标	资金使用合规性	合规性达95%以上	95.00	95	10	10	完成
			项目资金管理情况	项目资金的拨付必须符合补助标准	95.00	100	10	10	完成

		时效目标	资金到位及时率	计算方法： 当年度资金到位及时率	100.00	100	10	10	完成
			完成及时性	按实际情况统计	100.00	100	5	5	完成
		成本目标	卫生院建设区级配套	计算方法： 按照年初部门预算安排	100	41	5	5	完成
	效益指标	社会效益目标	加强硬件建设	提升卫生所服务环境	100.00	100	5	5	按实际情况统计
			减轻基层医疗机构运行负担	按实际情况统计	100.00	100	5	5	按实际情况统计
		可持续影响目标	弥补基层建设资金不足	完善医疗卫生服务体系建设	100.00	100	10	10	按实际情况统计
			推动农村卫生事业的发展	按实际情况统计	100.00	100	10	10	按实际情况统计
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标群体满意度	表示满意的人数/参与满意度调查的目标人数	95.00	98	10	10	按实际情况统计
		总 分						100	98.0

项目支出绩效单位自评表

(2021年度)

项目名称	计生家庭奖补经费								
主管部门	龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		新罗区卫生健康局				
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率				
					分值	执行率③/②	得分		
	年度资金总额	2009.47	2009.47	2009.47	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	2009.47	2009.47	2009.47	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对双方均为农业户口，曾经生育子女，没违反计划生育法律法规规定的生育，现有一个子女或子女死亡现无子女，符合再生育条件而自愿放弃生育，落实长效节育措施并领取独生子女父母光荣证的对象，在女方年龄达到30周岁时，发给每人每月30元奖励，资金区级负担20%。			奖补经费已经发放到位。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	计生家庭奖励经费区级配套	按实际情况计算	10225.00	10225	5	5	
			60岁以上家庭奖扶区级配套	按实际情况计算	11990.00	11990	5	5	
			计生家庭贡献奖励经费	按实际情况计算	2135.00	2135	5	5	

			计生特殊家庭补助经费	按实际情况计算	743.00	450	5	3.03	指标上报目标过高
		质量目标	项目资金管理情况	项目资金的拨付必须符合补助标准	100.00	100%	5	5	
		时效目标	完成及时性	按实际情况统计	100.00	100%	5	5	
	成本目标		计生家庭奖励经费	按实际情况统计	300.30	300.3	5	5	
			60岁以上家庭奖扶经费	按实际情况统计	145.38	145.38	5	5	
			计生家庭贡献奖经费	按实际情况统计	15.37	15.37	5	5	
			计生特殊家庭补助经费	按实际情况计算	156.42	156.42	5	5	
	效益指标	社会效益目标	改善计生对象的生活程度	按实际情况计算	90.00	100%	20	20	
		可持续影响目标	贯彻计划生育基本国策	按实际情况计算	100.00	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象满意度	满意率达90%	95.00	100%	10	10	
	总 分						100	98.03	

项目支出绩效单位自评表

(2021年度)

项目名称			手术费减免（含流动人口）						
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		新罗区卫生健康局		
项目资金（万元）				年初预算数（万元） ①	全年预算数（万元） ②	全年执行数（万元） ③	执行率		
							分值	执行率 ③/②	得分
			年度资金总额	22	22	15.41	10	70.05	7
			其中：当年财政拨款	22	22	15.41	—	—	—
			上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	按国家计划生育委员会要求，已婚育妇落实计划生育手术实行免费政策（含放环、取环、人流、女扎、男扎、引产、复通、并发症治疗等。）					按国家计划生育委员会要求，已婚育妇落实计划生育手术实行免费政策（含放环、取环、人流、女扎、男扎、引产、复通、并发症治疗等。）			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	政策符合率	按实际情况报销	100.00	100%	10	10	无偏差
		质量目标	项目资金管理情况	项目资金的拨付必须符合补助标准	100.00	100%	10	10	无偏差
		时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	100.00	70.04%	10	7	11月份财政资金收回部分四术费用无法报销

		完成及时性	按实际情况统计	100.00	70.04 %	10	7	11月份财政资金收回部分四术费用无法报销，改进措施是定期跟踪资金进度、及时结算
	成本目标	手术费减免（含流动人口）	计算方法：按照年初部门预算安排	22.00	=100.00%	10	10	无偏差
效益指标	社会效益目标	改善计生对象的生活程度	按实际情况计算	95.00	95.00 %	10	10	无偏差
		促进社会和谐发展	按实际情况统计	100.00	100%	10	10	无偏差
	可持续影响目标	贯彻计划生育基本国策	按实际完成情况计算	100.00	100%	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	满意率达90%	90.00	100%	5	5	无偏差
		服务对象综合知晓率	按实际情况统计	80.00	80%	5	5	无偏差
	总 分					100	91.0	

项目支出绩效单位自评表

(2021年度)

项目名称			基本公共卫生服务区级配套								
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		新罗区卫生健康局				
项目资金 （万元）				年初预 算数 （万 元）①	全年预 算数 （万 元） ②	全年执 行数 （万 元） ③	执行率				
							分值	执行率 ③/②	得分		
			年度资金 总额	3988.4	3988.4	3988.4	10	100	10		
			其中：当 年财政拨 款	3988.4	3988.4	3988.4	—	—	—		
			上年结转 资金	0	0	0	—	—	—		
			其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标			预期目标			实际完成情况					
			促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是公共卫生制度的重要组成部分，是实现基本公共卫生均等化的重大举措，是实现城乡居民享有基本医疗卫生服务的有效途径，是落实预防为主的健康工作方针，有效控制疾病流行，改善居民健康状况，促进社会和谐具有重要意义。			基本完成					
绩效指标			一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
			产出指标	数量目标	居民电子健康档案建档率	按实际情况统计	80.00	66.18	4	3.31	持续推进
					适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	按实际情况统计	90.00	91	4	4	持续推进
					7岁以下儿童健康管理率	按实际情况计算	90.00	93.11	4	4	持续推进
					老年人健康管理率	按实际情况统计	70.00	71	4	4	持续推进
					老年人中医药健康管理率	按实际情况统计	65.00	68.46	4	4	持续推进
					儿童中医药健康管理率	按实际情况统计	65.00	76.08	4	4	持续推进
				质量目标	高血压患者规范管理率	按实际情况统计	65.00	81.47	4	4	持续推进

			2型糖尿病患者规范管理率	按实际情况统计	65.00	81.29	4	4	持续推进
			肺结核患者规范管理率	按实际情况统计	90.00	90.3	4	4	持续推进
			传染病和突发公共卫生事件报告率	按实际情况统计	95.00	100	4	4	持续推进
		时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	100.00	100	5	5	持续推进
		成本目标	基本公共卫生服务区级配套	计算方法：按照年初部门预算安排	1095.00	100	5	5	持续推进
	效益指标	社会效益目标	城乡居民公共卫生差距	按实际情况统计	80.00	80	10	10	持续推进
		可持续影响目标	基本公共卫生服务水平	按实际情况统计	80.00	80	10	10	持续推进
			服务对象综合知晓率	按实际情况统计	80.00	90	10	10	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象满意度	满意率达90%	90.00	90	10	10	持续推进
	总 分						100	99.31	

项目支出绩效单位自评表

(2021年度)

项目名称		村卫生所建设资金							
主管部门		龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		新罗区卫生健康局			
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率				
					分值	执行率③/②	得分		
	年度资金总额	500	500	500	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	500	500	500	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过村卫生所标准化建设，提升村卫生所基础设施和医疗设备水平。			通过村卫生所标准化建设，提升村卫生所基础设施和医疗设备水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	村卫生所标准化建设数	按实际情况统计	161.00	161	10	10	无
			项目建设资金数	按实际情况统计	500.00	500	10	10	无
		质量目标	资金使用合规性	合规性达95%以上	100.00	100%	10	10	无
		时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	100.00	100%	5	5	无
			完成及时性	按实际情况统计	100.00	100%	5	5	无
		成本目标	卫生所建设资金	计算方法：按照年初	500.00	500	5	5	无

				部门预算安排					
			财政资金投入乘数	计算方法：项目实际投入金额/财政资金实际到位金额	100.00	100%	5	5	无
效益指标	社会效益目标	加强硬件建设	提升卫生所服务环境	100.00	90%	15	13.5	无	
	可持续影响目标	弥补基层建设资金不足	完善医疗卫生服务体系建设	100.00	90%	15	13.5	无	
满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象满意度	满意率达90%	90.00	90%	10	10	无	
	总 分						100	97.0	

项目支出绩效单位自评表

(2021年度)

项目名称	乡医津贴区级配套经费									
主管部门	龙岩市新罗区卫生健康局				实施单位		新罗区卫生健康局			
项目资金（万元）			年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率				
						分值	执行率③/②	得分		
	年度资金总额		44	44	44	10	100	10		
	其中：当年财政拨款		44	44	44	—	—	—		
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—		
	其他资金		0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	稳定镇村级医生队伍，巩固医疗预防保健网，解决看病难问题。				稳定镇村级医生队伍，巩固医疗预防保健网，解决看病难问题。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量目标	乡医津贴区级补助	按实际支付情况计算	100.00	55.9%	5	2.79		
			乡医津贴补助人数比率	按实际情况统计	100.00	100%	10	10	无	
		质量目标	项目资金管理情况	项目资金的拨付必须符合补助标准	100.00	100%	10	10	无	
		时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	100.00	100%	10	10	无	
			完成及时性	按实际情况统计	100.00	100%	10	10	无	

		成本目标	乡医 津贴 区级 配套 经费	计算方法： 按照年初部 门预算安排	44.00	24.6万元	5	5	无
	效益指标	社会效益目标	落实 乡医 津贴 准时 发放	按实际情况 计算	100.00	100%	10	10	无
		可持续影响目标	巩固 医疗 预防 保健 网	按实际情况 计算	100.00	90%	10	9	无
			居民 健康 素养 水平	按实际情况 计算	100.00	90%	10	9	无
	满意度指标	服务对象满意度目标	服务 对象 满意 度	满意率达 90%	90.00	90%	10	10	无
	总 分						100	95.79	

项目支出绩效单位自评表

(2021年度)

项目名称		城乡居民基本医疗保险计生户个人缴费补助							
主管部门		龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		新罗区卫生健康局			
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率				
					分值	执行率③/②	得分		
	年度资金总额	328	328	328	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	328	328	328	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	城乡居民基本医疗保险计生户（农村二女扎、独女户、计生特殊家庭成员）个人缴费补助			城乡居民基本医疗保险计生户（农村二女扎、独女户、计生特殊家庭成员）个人缴费补助已经发放到位。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	城乡居民基本医疗保险计生户人数	按实际情况计算	24116.00	23688	10	9.82	
		质量目标	资金使用合规性	合规性达95%以上	100.00	100%	10	10	
			项目资金管理情况	项目资金的拨付必须符合补助标准	100.00	100%	10	10	

		时效目标	完成及时性	按实际情况统计	100.00	100%	10	10	
		成本目标	城乡居民基本医疗保险计生户个人缴费补助	计算方法：按照年初部门预算安排	328.00	379	10	8.45	
	效益指标	社会效益目标	落实计生对象医保	按实际情况确认	100.00	100%	10	10	
			减轻患者看病的经济负担	按实际情况计算	100.00	100%	5	5	
		可持续影响目标	惠及新罗人民	按实际结果计算	100.00	100%	5	5	
			促进社会和谐发展	按实际情况计算	100.00	100%	5	5	
			居民健康素养水平	按实际情况计算	100.00	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象满意度	满意率达90%	100.00	100%	10	10	
	总 分						100	98.27	

项目支出绩效单位自评表

(2021年度)

项目名称		除四害							
主管部门		龙岩市新罗区爱国卫生运动委员会办公室		实施单位		新罗区爱卫办			
项目资金（万元）			年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率			
						分值	执行率③/②	得分	
		年度资金总额	19	15.51	15.51	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	19	15.51	15.51	—	—	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为促进卫生城市打好基础，有效控制四害密度，改善环境，促进健康			通过开展春季病媒生物防制投药消杀活动、夏季爱国卫生运动、秋冬季爱国卫生运动分别在4月、11月、12月开展3次统一除“四害”投药施工，有效控制“四害”密度，助力传染病防控。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	全区开展统一除四害活动	按实际完成情况进行统计	4.00	3	15	11.25	按实际情况统计
		质量目标	有效控制四害密度	参照《国家卫生城市2014版》病媒生物防制要求	2.00	2	15	15	完成
			项目资金管理情况	项目资金的拨付必须符合补助标准	100.00	100%	10	10	完成
			时效目标	完成及时性	按实际情况统计	100.00	100%	10	10
		成本	除四害	计算方法：按	19	0	0	0	按实际

	目标		照年初部门预算安排					情况统计
效益指标	社会效益目标	推动本辖区城乡环境整治活动	年初计划	4.00	4	10	10	完成
		促进城乡环境卫生	小厕所，大健康督导次数	2.00	2	10	10	完成
	生态效益目标	清理卫生死角	年初工作计划	4.00	4	5	5	完成
	可持续影响目标	推进美丽新家园建设	工作计划标准	1.00	1	5	5	完成
满意度指标	服务对象满意度目标	居民满意度	计算方法： （满意与比较满意的人数/ 调查问卷总人数）*100%	95.00	95	10	10	完成
	总 分				100		96.25	

项目支出绩效单位自评表

(2021年度)

项目名称	新冠疫苗接种专项经费								
主管部门	龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩人民医院、新罗疾控				
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率				
					分值	执行率③/②	得分		
	年度资金总额	1000	0	0	10	0	0		
	其中：当年财政拨款	1000	0	0	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	向辖区内全民提供新冠疫苗免费接种，建立人群新冠病毒免疫屏障，保障人民群众身体健康。			财政收回资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	新冠疫苗接种人次	新冠疫苗接种人次	500000.00	500000	5	5	按实际情况统计
			新冠病毒防控培训次数	新冠病毒防控培训次数	4.00	4	5	5	按实际情况统计
		质量目标	重点人群新冠疫苗接种率	计算方法:重点人群疫苗接种数÷重点人群总数x100%标准:≥95%	90.00	95	10	10	按实际情况统计

		建立个人健康档案率	计算方法： 实际建档数 ÷ 接种人数 X100%	100.00	100	10	10	按实际情况统计
	时效目标	资金到位及时率	计算方法： 当年度资金 到位及时率	100.00	0	10	0	按实际情况统计
	成本目标	新冠疫苗 接种专项 经费	计算方法： 按照年初部 门预算安排	1000	0	10	10	按实际情况统计
效益指标	社会效益目标	密切接触 人群有效 排查	密切接触人 群排查数量/ 密切接触人 群总数量	100.00	100	10	10	按实际情况统计
	可持续影响目标	建立新冠 病毒免疫 屏障	计算方法： 已接种人群/ 总人口*100%	100.00	100	10	10	按实际情况统计
		保障儿童 及时接种 和安全接 种	按实际情况 计算	70.00	88	10	10	按实际情况统计
满意度指标	服务对象满意度目标	目标群体 满意度	表示满意的 人数/参与满 意度调查的 目标人数	100.00	100	10	10	按实际情况统计
	总 分					100	80.0	

项目支出绩效单位自评表

(2021年度)

项目名称		新冠疫情防控专项经费							
主管部门		龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位		龙岩人民医院、新罗疾控		
项目资金（万元）			年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率			
						分值	执行率③/②	得分	
		年度资金总额	1000	400	400	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	1000	400	400	—	—	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展全员新冠病毒核酸检测，落实“应检尽检”人群新冠病毒核酸检测				按要求完成400万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	新冠病毒核酸检测人次	计算方法：新冠病毒核酸检测人次	500000.00	500000	5	5	按实际情况统计
			新冠病毒重点人群核酸检测覆盖率	计算方法：已检测人数/应检测人数*100%	100.00	100	5	5	按实际情况统计
			新冠病毒防控培训次数	新冠病毒防控培训次数	4.00	4	5	5	完成
	质量目标	传染病和突发公共卫生事件报告率	按实际情况统计	100.00	100	5	5	完成	

		健康教育 宣传活动	计算方法：实 际组织宣传活 动次数	4.00	4	10	10	完成
	时 效 目 标	资金到位 及时率	计算方法：当 年度资金到位 及时率	100.00	100	10	10	按实际 情况统 计
	成 本 目 标	新冠疫情 防控专项 经费	计算方法：按 照年初部门预 算安排	1000.00	400	10	10	完成
效 益 指 标	社 会 效 益 目 标	重点人群 和重点疾 病管理	计算方法：重 点人群和重点 疾病及时登记 入档案的病例 数÷重点人群 和重点疾病病 例数 X100%	90.00	95	10	10	完成
	可 持 续 影 响 目 标	感染人群 数量控制	新增感染人群 数量/感染人群 总数量	10.00	10	20	20	完成
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度	满意率达90%	95.00	98	10	10	完成
	总 分					100	100. 0	

项目支出绩效单位自评表

(2021年度)

项目名称		基层医疗卫生机构基药补助							
主管部门		龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		新罗区卫生健康局			
项目资金（万元）			年初预算数（万元） ①	全年预算数（万元） ②	全年执行数（万元） ③	执行率			
						分值	执行率 ③/②	得分	
		年度资金总额	295	0	295	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	295	0	295	—	—	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按药品销售收入取得补助				已取得补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	基层医疗卫生机构数	按药品销售收入取得补助	19.00	19	10	10	完成
		质量目标	资金使用合规性	合规性达95%以上	100.00	100	10	10	完成
		时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	100.00	100	10	10	完成

	成本目标	基层医疗卫生机构基药补助	计算方法：按照年初部门预算安排	295.00	295	20	18	完成
效益指标	社会效益目标	减轻患者看病的经济负担	按实际情况计算	100.00	100	5	5	完成
		医患关系和谐	按实际情况计算	100.00	100	5	5	完成
		促进社会和谐发展	按实际情况统计	100.00	100	10	9	完成
	可持续影响目标	弥补单位经费不足	单位办公经费不足情况得到缓解	100.00	100	5	5	完成
		惠及新罗人民	按实际结果计算	100.00	100	5	5	完成
	满意度指标	服务对象满意度	表示满意的人数/参与满意度调查的目标人数	90.00	98	10	10	完成
	总 分					100	87.0	

项目支出绩效单位自评表

(2021年度)

项目名称			健共体数据中心建设							
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		新罗区卫生健康局			
项目资金（万元）			年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率				
						分值	执行率③/②	得分		
	年度资金总额		550	550	510.14	10	92.75	9.28		
	其中：当年财政拨款		550	550	510.14	—	—	—		
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—		
	其他资金		0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	应用先进的数字医疗技术，在新罗创建医疗、医药、医保三医联运，县、乡、村三级协同的“健共体”全国示范，实现“健康提升、三医联运、百姓满意”的“健康新罗”。				应用先进的数字医疗技术，在新罗创建医疗、医药、医保三医联运，县、乡、村三级协同的“健共体”全国示范，实现“健康提升、三医联运、百姓满意”的“健康新罗”。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释		年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	老年人健康体检率	老年人总数/参加体检的老年人人数*100%		90.00	88%	10	9.78	
			重点人群管理率	重点人群数/已管理的重点人群数*100%		90.00	86%	10	9.56	
		质量目标	项目资金管理情况	项目资金的拨付必须符合补助标准		100.00	100%	10	10	
		时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率		100.00	100%	10	10	

			公卫服务效率	信息查询统计分析便捷直观	100.00	100%	5	5	
		成本目标	健共体数据中心建设	计算方法：按照年初部门预算安排	550.00	532	5	5	
效益指标	社会效益目标	加强信息化建设	按实际情况统计	100.00	100%	10	10		
		提升居民健康素养	不断提高，少生病生小病	95.00	100%	10	10		
	可持续影响目标	实现分级诊疗	按实际情况统计	100.00	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象满意度	满意率达90%	95.00	90%	10	9.47		
	总 分						100	98.09	

项目支出绩效单位自评表

(2021年度)

项目名称		世行贷款医改促进项目							
主管部门		龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		新罗区卫生健康局			
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率				
					分值	执行率③/②	得分		
	年度资金总额	932	740.36	740.36	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	932	740.36	740.36	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	远程心电等五大中心建设			远程心电等五大中心建设完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	项目数	实际还款项目数	1.00	100%	10	10	
		质量目标	资金使用合规性	合规性达95%以上	100.00	100%	10	10	
		时效目标	完成及时性	按实际情况统计	100.00	100%	5	5	
			项目按时开工率	根据项目实际情况	100.00	100%	5	5	

	成本目标	世行贷款 医改促进 项目	计算方法： 按照年初部门 预算安排	932.00	100%	10	10	
		资金实际 支出率	计算方法： 实际支出金额 /预算金额*100%	100.00	86%	10	8.6	
	效益指标	经济效益 目标	世行贷款 资金增加 率	实际世行 收入增加	100.00	100%	10	10
		社会效益 目标	项目投诉 率	项目投诉 率=项目 被投诉数 /项目总 数*100%	5.00	100%	10	10
		可持续影 响目标	推动卫生 健康事业 的发展	按实际情 况统计	100.00	100%	10	10
	满意度 指标	服务对象 满意度目 标	世行满意 度	世行满意 度=世行 满意数/ 世行数 *100%	95.00	90%	10	9.47
	总 分					100	98.07	