

2021 年度

福州市鼓楼区

卫生健康局本级部门

决算

目录

福州市鼓楼区卫生健康局部门决算	1
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	5
三、部门主要工作总结	5
第二部分 2021 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	26
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	27
一、收入支出决算总体情况说明	27

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明	28
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	31
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ..	31
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	31
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	32
七、预算绩效情况说明	33
八、其他重要事项说明	33
第四部分 名词解释	34
第五部分 附件	37

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

鼓楼区卫生健康部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关卫生、计划生育和中医药法律法规和方针政策，组织实施卫生、计划生育和中医药事业发展的地方性法规、政府规章和政策规划，统筹规划协调全区卫生、计划生育服务资源配置。

（二）负责拟订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等。

（三）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等。

（四）健全老龄健康体系，落实老年健康服务，会同民政、人社等部门组织拟订并协调落实应对老龄化政策。

（五）拟定全区爱国卫生中长期规划和工作计划并负责实施，巩固提升卫生城市创建成果，广泛开展爱国卫生宣传动员。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市鼓楼区卫生健康局部门包括 6 个机关行政科室及 1 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	经费性质	在职人数
福州市鼓楼区卫生健康局	全额拨款	20

三、部门主要工作总结

2021 年，鼓楼区卫生健康局部门主要任务是：巩固提升我区卫生健康事业良好的发展成果，持续深化基层医药卫生体制改革，提升基层医疗卫生服务能力，加快健全完善公共卫生制度体系。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）健全完善疾病预防制体系，扎牢常态化疫情防控网，强化疾控机构能力建设，持续开展爱国卫生运动。

（二）提升基层卫生服务能力，持续深化医联体建设试点开展口腔医生实训基地建设，试点推进社区医院建设，提升基本公共卫生服务水平，加强基层卫生人才队伍建设。

（三）做好老妇幼健康服务，健全完善老年健康服务体系，提升妇幼健康服务水平。

（四）加强医疗行业服务管理，引导社会办医健康有序发展，加强卫健综合治理能力建设。

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

部门：鼓楼区卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7,871.58	一、一般公共服务支出	0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	8,316.61
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00

本年收入合计	7,871.58	本年支出合计	8,316.61
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	572.85	年末结转和结余	127.82
总计	8,444.43	总计	8,444.43

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

部门：鼓楼区卫生健
康局

单位：万元

项目		本年收入	财政拨款	上级	事业收入	经营	附属	其他
支出功能	科目名称	合计	收入	补助		收入	单位	收入

分类科目 编码					收入			上缴 收入	
类	款	项	合计	7,871.58	7,871.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康 支出	7,871.60	7,871.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康 管理事务	656.72	656.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运 行	582.50	582.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫 生健康管 理事务支 出	74.22	74.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	60.76	60.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医 院	60.76	60.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗 卫生机构	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301			城市社 区卫生机 构	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	50.72	50.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公 共卫生服 务	50.72	50.72	0.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育 事务	6,282.77	6,282.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育 机构	705.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育 服务	1,514.77	1,514.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计 划生育事 务支出	4,063.00	4,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业 单位医疗	711.54	711.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单 位医疗	711.54	711.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生 健康事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫 生健康事 务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生 健康支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫 生健康支 出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：福州市鼓楼区

单位：

卫生健康局汇总

万元

项目				本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
支出功能 分类科目 编码			科目名 称						
类	款	项	合计	8,316.61	700.61	7,616.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健 康支出	8,316.63	700.61	7,616.01	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健 康管理 事务	656.72	623.55	33.17	0.00	0.00	0.00
2100101			行政 运行	582.50	578.36	4.14	0.00	0.00	0.00

2100199	其他 卫生健 康管理 事务支 出	74.22	45.19	29.03	0.00	0.00	0.00
21002	公立医 院	60.76	60.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合 医院	60.76	60.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医 疗卫生 机构	33.77	3.19	30.58	0.00	0.00	0.00
2100301	城市 社区卫 生机构	33.77	3.19	30.58	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫 生	379.17	0.00	379.17	0.00	0.00	0.00
2100408	基本 公共卫 生服务	236.86	0.00	236.86	0.00	0.00	0.00
2100410	突发 公共卫 生事件 应急处 理	3.32	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00

2100499	其他 公共卫 生支出	138.99	0.00	138.99	0.00	0.00	0.00
21007	计划生 育事务	6,368.77	0.00	6,368.77	0.00	0.00	0.00
2100716	计划 生育机 构	705.00	0.00	705.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划 生育服 务	1,600.17	0.00	1,600.17	0.00	0.00	0.00
2100799	其他 计划生 育事务 支出	4,063.60	0.00	4,063.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事 业单位 医疗	711.54	13.11	698.42	0.00	0.00	0.00
2101101	行政 单位医 疗	711.54	13.11	698.42	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫 生健康 事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00

	卫生健 康事务						
21099	其他卫 生健康 支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他 卫生健 康支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福州市鼓楼区卫生健康
局汇总

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	7,871.58	一、一般公	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款		共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	8,316.61	8,316.61	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十三、交通 运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源 勘探信息等 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业 服务业等支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助 其他地区支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然 资源海洋气 象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房 保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油 物资储备支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国 有资本经营 预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾	0.00	0.00	0.00	0.00

		害防治及应 急管理支出				
		二十三、其 他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债 务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债 务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗 疫特别国债 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	7,871.58	本年支出合 计	8,316.61	8,316.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转 和结余	553.21	年末财政拨 款结转和结 余	108.18	108.18	0.00	0.00
一般公共预算财 政拨款	553.21					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营预 算财政拨款	0.00					
总计	8,424.79	总计	8,424.79	8,424.79	0.00	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福州市鼓楼区卫生健康局汇总

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		8,316.61	700.61	7,616.00
210	卫生健康支出	8,316.63	700.61	7,616.01
21001	卫生健康管理事务	656.72	623.55	33.17
2100101	行政运行	582.50	578.36	4.14
2100199	其他卫生健康管理事务支出	74.22	45.19	29.03
21002	公立医院	60.76	60.76	0.00
2100201	综合医院	60.76	60.76	0.00

21003	基层医疗卫生机构	33.77	3.19	30.58
2100301	城市社区卫生机构	33.77	3.19	30.58
21004	公共卫生	379.17	0.00	379.17
2100408	基本公共卫生服务	236.86	0.00	236.86
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.32	0.00	3.32
2100499	其他公共卫生支出	138.99	0.00	138.99
21007	计划生育事务	6,368.77	0.00	6,368.77
2100716	计划生育机构	705.00	0.00	705.00
2100717	计划生育服务	1,600.17	0.00	1,600.17
2100799	其他计划生育事务支出	4,063.60	0.00	4,063.60
21011	行政事业单位医疗	711.54	13.11	698.42
2101101	行政单位医疗	711.54	13.11	698.42
21016	老龄卫生健康事务	0.90	0.00	0.90
2101601	老龄卫生健康事务	0.90	0.00	0.90
21099	其他卫生健康支出	105.00	0.00	105.00
2109999	其他卫生健康支出	105.00	0.00	105.00

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：福州市鼓楼区卫生健康局

汇总

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	409.50	302	商品和服 务支出	93.26	30703	国内债 务发行费 用	0.00
30101	基本 工资	68.78	30201	办公费	2.22	30704	国外债 务发行费 用	0.00
30102	津贴 补贴	91.12	30202	印刷费	0.00	310	资本性支 出	1.66

30103	奖金	107.32	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建 筑物购建	0.00
30106	伙食 补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设 备购置	1.66
30107	绩效 工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设 备购置	0.00
30108	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费	27.20	30206	电费	0.00	31005	基础设 施建设	0.00
30109	职业 年金缴 费	2.63	30207	邮电费	3.56	31006	大型修 缮	0.00
30110	职工 基本医 疗保险 缴费	14.45	30208	取暖费	0.00	31007	信息网 络及软 件购置 更新	0.00
30111	公务 员医疗 补助缴 费	10.38	30209	物业管 理费	0.00	31008	物资储 备	0.00
30112	其他 社会保 障缴费	2.54	30211	差旅费	0.41	31009	土地补 偿	0.00

30113	住房 公积金	33.92	30212	因公出 国（境） 费用	0.00	31010	安置补 助	0.00
30114	医疗 费	0.00	30213	维修 （护）费	1.52	31011	地上附 着物 and 青 苗补偿	0.00
30199	其他 工资福 利支出	51.16	30214	租赁费	0.01	31012	拆迁补 偿	0.00
303	对个人 和家庭 的补助	196.18	30215	会议费	0.00	31013	公务用 车购置	0.00
30301	离休 费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交 通工具购 置	0.00
30302	退休 费	0.00	30217	公务接 待费	0.10	31021	文物和 陈列品购 置	0.00
30303	退职 （役） 费	0.00	30218	专用材 料费	0.00	31022	无形资 产购置	0.00
30304	抚恤 金	0.00	30224	被装购 置费	0.00	31099	其他资 本性支出	0.00
30305	生活 补助	0.00	30225	专用燃 料费	0.00	312	对企业补 助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	50.09	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	13.11	30227	委托业务费	0.82	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.80	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	3.19	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.37	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	179.88	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.37	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众	0.00

							性自治组 织补贴	
			30701	国内债 务付息	0.00	39999	其他支 出	0.00
			30702	国外债 务付息	0.00			
人员经费合计		605.69	公用经费合计					94.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福州市鼓楼区卫生健康局汇总

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.06
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.96
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.96
3. 公务接待费	6	0.10

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

部门：福州市鼓楼区

卫生健康局 汇总

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

本部门 2021 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

公开 09 表

部门：福州市

鼓楼区卫生健

单位：万元

康局汇总

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

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 年本单位年初结转和结余 572.85 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 7,871.58 万元，本年支出 8,316.61 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 127.82 万元。

（一）2021 年收入 7,871.58 万元，比上年决算数减少万元，减少，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,871.58 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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8,316.61万元，比上年决算数增加××万元，增长××%，具体情况如下：

1. 基本支出 26,424.13 万元。其中，人员支出 6,441.23 万元，公用支出 19,982.90 万元。

2. 项目支出 14,568.74 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 8,316.61 万元，比上年决算数增加（减少）××万元，增长（下降）××%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2100101（行政运行）582.50 万元，较上年决算数减少 55.48 万元，减少 8.70%。主要原因是工资结构调整。

（二）2100199（其他卫生健康管理事务支出）266.57 万元，较上年决算数增加 8.37 万元，增长 3.24%。主要原因是卫协会人员经费增加。

（三）2100201（综合医院）60.76 万元，较上年决算数增加 45.39 万元，增长 295.32%。主要原因是支付鼓楼区医院死亡人员抚恤金导致对个人和家庭的补助增加。

（四）2100301（城市社区卫生机构）5,713.52 万元，较上年决算数增加 271.55 万元，增长 4.99%。主要原因是社区

（五）2100408（基本公共卫生服务）5,201.30 万元，较上年决算数增加 739.33 万元，增长 16.57%。主要原因是基本公共卫生服务补助标准提高及部分原重大公卫项目资金纳入基本公卫项目使该类支出增加。

（六）2100410（突发公共卫生事件应急处理）9.85 万元，较上年决算数减少 265.57 万元，减少 96.42%。主要原因是会计科目调整导致该项支出减少。

（七）2100499（其他公共卫生支出）213.83 万元，较上年决算数增加 89.57 万元，增长 72.08%。主要原因是企业高管体检人数增加支出增加、核酸检测费用支出增加。

（八）2100716（计划生育服务）705 万元，较上年决算数增加 705 万元，增长 100%。主要原因是科目调整，市

级 2021 年部分卫生健康项目市级补助资金（计生奖扶等）705 万元由该会计科目列支。

（九）2100717（计划生育服务）1,600.17 万元，较上年决算数减少 3822.78 万元，减少 70.49%。主要原因是部分去年 2100717 下达的资金，今年下达时功能科目调整为 2100716（计划生育服务）和 2100799（其他计划生育事务支出）

（十）2100799（其他计划生育事务支出）4,063.60 万元，较上年决算数增加 4,063.60 万元，增加 100%。主要原因是下达 2021 年计划生育奖励扶助省级补助资金（直达）4063 万元今年下达时功能分类调整为 2100799

（十一）2101101（行政单位医疗）711.54 万元，较上年决算数减少 1.44 万元，下降 0.2%。主要原因是区级离休老干部医疗报销的保健支出减少。

（十二）2101601（老龄卫生健康事务）0.9 万元，较上年决算数减少 198.7 万元，下降 99.55%。主要原因是百岁老人营养费和 80 周岁以上、100 周岁以下的高龄补助项目因为业务调整，改由民政部分发放，卫健不再列支该项经费，仅保留一般业务经费（老年工作经费）支出 0.9 万元。

（十三）2109999（其他卫生健康支出）121.74 万元，较上年决算数增加 113.16 万元，增加 1318.88%。主要原因

是该分类下今年新增支出下达 2020 年医疗卫生机构能力提升建设等卫生健康专项补助资金。

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 0.00 万元，本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 2020 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 7,188.46 万元，其中：

（一）人员经费 5,683.16 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1,505.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出6.84万元，比本年预算的8.1万元下降15.55%。主要原因是厉行节约，压减三公支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出6.74万元，比本年预算的8万元下降15.75%，主要是车辆燃油支出减少。

公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%，2021年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出 6.74 万元，比本年预算的 8 万元下降 15.75%，主要是车辆燃油支出减少。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 7 辆。

（三）公务接待费支出 0.10 万元，比本年预算的 0.1 万元下降 0%，累计接待 1 批次、8 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 10 个项目实施单位自评，分别是 2021 年企业高管体检费用、爱卫除“四害”经费、城镇部分独生子女家庭奖励扶助金、基本公共卫生服务经费计划生育特殊家庭扶助经费、计生特殊家庭慰问及双待业独生子女父母奖励费、区离休等老干部保健经费、政府办基层医疗卫生机构在编在岗全科医生岗位生活补助项目，涉及财政拨款资金共计 3419.26 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

本部门无部门评价项目。

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 163.81 万元，比上年决算数增长 13.53%，主要是：商品和服务支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1,324.69 万元，其中：政府采购货物支出 732.20 万元、政府采购工程支出 50.18 万元、政府采购服务支出 542.31 万元。授予中小企业合同金额 1,240.48 万元，占政府采购支出总额的 93.64%，其中：授予小微企业合同金额 1,014.81 万元，占授予中小企业合同金额的 81.0%。

（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 10 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 3 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是疾控使用车辆；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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022 年 03 月 30 日

S	项目名称	2021 年企业高管体检费用	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市鼓楼区东街社区卫生服务中心	单位性质	行政机关 ☐ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐		
	单位地址	福州市鼓楼区东泰路 109 号		邮政编码	350001	

	址												
	项目概况	根据文件《中共福州市鼓楼区委办公室 鼓楼区人民争渡办公室关于印发《鼓楼区服务企业”百十千“行动工作方案》的通知》（鼓委办【2018】93号）。 该项目为业务性专项。											
	项目类型	常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☒											
	项目评价方法	成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐											
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	50.00			2022 年度项目预算期初批复数（万元）		50.00						
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)		核拨数(万元)		支出数(万元)		结余数(万元)				
	1	本级财政资金	50.00		50.00		50.00		0.00				
	1-1	其中：当年预算	50.00		50.00		50.00		0.00				
	1-2	以前年度结余结转	0.00		0.00		0.00		0.00				
	1-3	当年调整	0.00		0.00		0.00		0.00				
	2	其他来源资金	0.00		0.00		0.00		0.00				
	合 计(万 元)		50.00		50.00		50.00		0.00				
	对下转移支付数（万元）						50.00						
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)						100.00%						
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)						100.00%						
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)						0.00%						
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)						100.00%						
	三、评价指标(100%)	预算绩效目标											
一级指标		二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	指标方向	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标偏离度	实际完成值与监控预测完	分值	得分

											成 值 偏 离 度			
	产 出 指 标	成本 指标	预算 执行 率		正 向 指 标	大 于 等 于	95		100	5.0%	0%	10	10	
		数量 指标	保 健 对 象 健 康 体 检 率	参 加 健 康 体 检 的 保 健 对 象 人 数 占 保 健 对 象 总 人 数 的 比 率	正 向 指 标	大 于 等 于	95.00		100	5.0%	0%	25	25	
			免 费 健 康 体 检 率			正 向 指 标	大 于 等 于	95.00		100	5.0%	0%	25	25
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	健 康 体 检 表 完 整 率	参 加 健 康 体 检 的 保 健 对 象 人 数 占 保 健 对 象 总 人 数 的 比 率	正 向 指 标	大 于 等 于	95.00		100	5.0%	0%	20	20	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	职 工 满 意 度	职 工 满 意 度= 评 价 满 意 的 人 数 /接 受 调 查 的 职 工 总 人 数 ×100%	正 向 指 标	大 于 等 于	95.00		100	5.0%	0%	20	20	
	实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）											5.00%		
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）											0.00%		
	评价 指 标 数		5	评价 指 标 总 分		100.00			评价 指 标 得 分（S）				100.00	
	原始 自 评 等 级		■ 优（S≥90） □ 良（90＞S≥80） □ 中（80＞S≥60） □ 差（60＞S）											
四、调 整 指 标 （50%）	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	评 分 标 准			得 分 计 算 过 程			分 值	得 分	指 标 未 得 满 分 原 因		
	产 出 指 标	支 出 情 况	当 年 预 算 资 金 使 用 率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。			50.00÷50.00×6.00=6.00			6	6			

			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	50.00÷50.00×6.00=6.00	6	6	
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 1 名，故本指标得 1.00 分	1	1	
			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	无
			目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。	5	3	无
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 D≤5%得 5 分，5%<D≤50%得 3 分，D≥50%不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 D≤5%得 5 分	5	5	
			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	未在系统上报绩效监控，本指标得 0 分	3	0	系统上报绩效监控逾期
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 E≤5%得 5 分，E≤25%得 3 分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 E≤5%得 5 分	5	5	

		合 偏 离 度							
		绩 效 监 控 应 用 情 况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。		绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3		
		项 目 管 理	管 理 制 度 健 全 性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。		项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
			制 度 执 行 有 效 性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。		项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
	调 整 指 标 数	12	调 整 指 标 总 分	50.00	调 整 指 标 得 分（C）	40.00			
五、评价结论	评 级 标 准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。							
	最 终 自 评 等 级	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差							
六、问题与建议	存 在 问 题				改 进 建 议				
	1. 未及时结算项目支出，需及时统计项目数据。				1. 需及时统计项目数据并支付项目费用（统计项目数据如满意度，体检项目等）				
	2. 单位未及时上报监控表和监控报告，实际上报时间逾期。				2. 需及时在系统上报绩效监控（及时登录系统确定是否填报，避免逾期）				

项目承担单位(公章)：

主 管 部 门(公章)： _____

填报日期：2022 年 03 月 30 日

S	项目名称	爱卫除“四害”经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市鼓楼区卫生健康局		单位性质	行政机关 ☐ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐		
	单位地址	福州市鼓楼区津泰路 98 号 3 号楼 3 层			邮政编码	350001	
	项目概况	依据 2017 年区十七届政府第 9 次常务会议纪要，切实做好全区病媒生物防治工作，有效控制四害密度，预防和减少蚊媒等传染性疾病的发生，保障人民群众身体健康。					
	项目类型	常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐					
	项目评价方法	成本效益分析法 ☐ 比较法 ☐ 因素分析法 ☒ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐					
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	70.00		2022 年度项目预算期初批复数（万元）		70.00	

二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	70.00	70.00	70.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	70.00	70.00	70.00	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计 (万 元)		70.00	70.00	70.00	0.00
	对下转移支付数（万元）				0.00	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%	
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%	
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%	

三、评价指标 (100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成与目标偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95		100	5.0%	0%	10	10	
		数量指标	资金拨付对象数		经费拨付街镇数	正向指标	大于等于	个	10.00		10	0.0%	0%	50	50	
	效益指标	社会效益指标	因防控措施不力导致病媒生物传播疾病暴发或流行的次数		因防控措施不力导致病媒生物传播疾病暴发或流行的次数	反向指标	等于	次	0.00		0	0%	0%	10	10	
		生态效益指标	四害密度达标率	达标指标数/全国四害检查标准总指标数×100%	辖区“四害”密度达标率	正向指标	大于等于	%	85.00		85	0.0%	0%	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		街镇对爱国卫生工作的满意度	正向指标	大于等于	%	90.00		90	0.0%	0%	15	15	
	实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													1.00%		
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.00%		
	评价指标数		5		评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）			100.00			
	原始自评等级		■ 优（S≥90） □ 良（90＞S≥80） □ 中（80＞S≥60） □ 差（60＞S）													
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标		评分标准			得分计算过程			分值	得分	指标未得分原因			
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率		本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。			70.00÷70.00×6.00=6.00			6	6				
			结余结转资金执行率		本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。			结余结转资金计划数为0，本项得6分			6	6				
			预算综合执行率		本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。			70.00÷70.00×6.00=6.00			6	6				
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员		本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）			根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，故本指标得1.00分			1	1				
			目标编制数量		本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。			本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分			6	1	存在偏差			
			目标全面程度		本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。			本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。			5	4	存在偏差			
			实际完成值与目标值综合偏离度		本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。			实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分			5	5				
			绩效监控填报情况		本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）			未在系统上报绩效监控，本指标得0分			3	0	存在偏差			

		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度		本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 E ≤5%得 5 分，E≤25%得 3 分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 E≤5%得 5 分		5	5		
		绩效监控应用情况		本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。		绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。		3	3		
		项目管理	管理制度健全性		项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。		项目有管理制度，本指标得 2 分		2	2	
			制度执行有效性		项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。		项目管理符合管理制度，本指标得 2 分		2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分		50.00	调整指标得分（C）		41.00			
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 S≥90 时，评价等级为“优”；90＞S≥80 时，评价等级为“良”；80＞S≥60 时，评价等级为“中”；S<60 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 C<30 时，评价等级不超过“中”。									
	最终自评等级	☒优☐良☐中☐差									
六、问题与建议	存在问题				改进建议						
	1. 1. 存在财政资金使用率不够高，导致资金结余的情况				1. 1. 存在财政资金使用率不够高，导致资金结余的情况						
	2. 2. 存在服务效益不够高，服务水平仍有提升空间的情况				2. 2. 存在服务效益不够高，服务水平仍有提升空间的情况						

项目承担单位(公章):

主 管 部 门(公章):

填报日期：2022 年 03 月 30 日

S	项目名称	城镇部分独生子女家庭奖励扶助金		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市鼓楼区卫生健康局		单位性质	行政机关 ☐ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐		
	单位地址	福州市鼓楼区津泰路 98 号 3 号楼 3 层		邮政编码	350001		
	项目概况	依据《福建省独生子女伤残死亡家庭特别扶助制度实施意见》（闽人口发[2008]22 号），在各地现行的计划生育优惠政策基础上，针对城镇和农村独生子女死亡或伤、病死后未再生育或收养子女的户籍，在女方满 49 周岁以后，由政府给予夫妻双方每月一定金额的扶助金，直至亡故或子女康复为止。					
	项目类型	常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐					
	项目评价方法	成本效益分析法 ☐ 比较法 ☐ 因素分析法 ☒ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐					
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	419.44		2022 年度项目预算期初批复数（万元）		419.44	

二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	419.44	419.44	419.44	0.00
	1-1	其中：当年预算	419.44	419.44	419.44	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计(万元)	419.44	419.44	419.44	0.00	
	对下转移支付数（万元）				0.00	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%	
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%	

	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)							100.00%								
三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95		100	5.0%	0%	10	10	
		数量指标	补助人数	当年实际补助人数	实施奖励扶助人数	正向指标	大于等于	人	34953.00		34953	0.0%	0%	50	50	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数		城镇奖扶制度受益群众数	正向指标	大于等于	人	34953.00		34953	0.0%	0%	15	15	
			政策知晓率		城镇奖扶制度群众知晓率	正向指标	大于等于	%	92.00		34953	37892.0%	0%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体调查中,满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	城镇奖扶制度受益群众	正向指标	大于等于	%	92.00		92	0.0%	0%	10	10	

[illegible]

			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	未在系统上报绩效监控，本指标得 0 分	3	0	存在偏差
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
			绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	35.00		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差						
六、问题与建议	存在问题				改进建议			
	1. 1. 存在财政资金使用率不够高，导致资金结余的情况				1. 1. 改善财政资金使用率不够高，导致资金结余的情况			
	2. 2. 存在服务效益不够高，服务水平仍有提升空间的情况				2. 2. 不断提升服务效益，建设服务型政府，改善服务水平			

项目承担单位(公章):

主 管 部 门(公章):

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022 年 03 月 30 日

s	项目名称	从业人员免费体检补助		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市鼓楼区疾病预防控制中心		单位性质	☐ 行政机关 ☐ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他		
	单位地址	福州市鼓楼区湖景路 28 号		邮政编码	350001		
	项目概况	福州市财政局 福州市物价局关于转发《福建省财政厅 福建省物价局关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》的通知（榕财综【2017】29 号）《福州市鼓楼区卫生和计划生育局会议纪要（局务会议）》（2017 年 9 月 20 日）					
	项目类型	☐ 常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☒ 业务性专项					
	项目评价方法	☒ 成本效益分析法 ☒ 比较法 ☒ 因素分析法 ☒ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法					
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	80.00		2022 年度项目预算期初批复数（万元）	100.00		

二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	80.00	80.00	80.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	80.00	80.00	80.00	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计 (万 元)		80.00	80.00	80.00	0.00
	对下转移支付数（万元）				0.00	

	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)							100.00%								
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)							100.00%								
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)							0.00%								
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)							100.00%								
三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
		数量指标	委托数	委托公司数		正向指标	等于	个	1.00	1	1	0.0%	0.0%	25	25	
		质量指标		项目实施程序合规性		正向指标	等于	程序合规	1.00	1	1	0.0%	0.0%	25	25	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数			正向指标	大于等于	人	12000.00	12000	12000	0.0%	0.0%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率		正向指标	大于等于	%	98.00	98	98	0.0%	0.0%	20	20	
	实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													1.00%		
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.00%		

	评价指标数		5	评价指标得分总分	100.00	评价指标得分得分（S）		100.00
	原始自评等级		■优（S≥90） □良（90＞S≥80） □中（80＞S≥60） □差（60＞S）					
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	80.00÷80.00×6.00=6.00	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6	
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	80.00÷80.00×6.00=6.00	6	6	
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共1名，故本指标得1.00分	1	1	
			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分	6	1	绩效目标编制数5个
			目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	满意类指标
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分	5	5	
			绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）	未在系统上报绩效监控，本指标得0分	3	0	没通知
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分，E≤25%得3分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分	5	5	

		绩效监控应用情况		本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。		绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。		3	3	
	项目管理	管理制度健全性		项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。		项目有管理制度，本指标得 2 分		2	2	
		制度执行有效性		项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。		项目管理符合管理制度，本指标得 2 分		2	2	
	调整指标数		12	调整指标总分		50.00	调整指标得分（C）		41.00	
五、评价结论	评级标准		1. 评价指标得分 S≥90 时，评价等级为“优”；90>S≥80 时，评价等级为“良”；80>S≥60 时，评价等级为“中”；S<60 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 C<30 时，评价等级不超过“中”。							
	最终自评等级		■优 □良 □中 □差							
六、问题与建议	存在问题					改进建议				
	1. 未填报绩效监控，导致得分为 0，用户未发现此流程					1. 系统能通知填写绩效监控，就有得分，提醒用户发现此流程				
	此绩效项目填写内容过多，导致财务人员工作量大					2. 此绩效项目填写内容过多希望安排专人进行此项工作				

项目承担单位(公章):

主管 部门(公章): _____

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022 年 03 月 30 日

s	项目	凤湖站公共卫生经费	评价类型	项目 预算绩效自评	资金	2021
---	----	-----------	------	-----------	----	------

	名称				年度		
	单位名称	福州市鼓楼区妇幼保健所		单位性质	行政机关 ☐ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐		
	单位地址	鼓楼区洪山镇双下路 37 号凤湖新城一区 2 号楼二层		邮政编码	350001		
	项目概况	辅助洪山社区卫生服务中心完成凤湖站基本公卫项目中城乡居民健康档案管理、健康教育、老年人体检、孕产妇女儿童健康监测等指标。					
	项目类型	常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☒					
	项目评价方法	成本效益分析法 ☐ 比较法 ☐ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☒ 其他方法 ☐					
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	24.00		2022 年度项目预算期初批复数（万元）		24.00	
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)
	1	本级财政资金	24.00	24.00	24.00		0.00
	1-1	其中：当年预算	24.00	24.00	24.00		0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00		0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00		0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00		0.00
	合 计(万 元)		24.00	24.00	24.00		0.00
	对下转移支付数（万元）				0.00		
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%		
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%		
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%		
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%		
	三、评价指标	预算绩效目标					

(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标 明细说明	指标 性质	指标 方向	计 量 单 位	目 标 值	监 控 时 预 测 完 成 值	完 成 值	实际 完成 值与 目标 值偏 离度	实际 完成 值与 监控 预测 完成 值偏 离度	分 值	得 分	指 标 未 得 满 分 原 因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
		时效指标	健康体检结果审核时间	健康体检结果审核时间不超过规定时限		反向指标	小于等于	天	2.00	2	2	0.0%	0.0%	50	50	
	效益指标	社会效益指标	健康体检表完整率	抽查填写完整的健康体检表数占抽查的健康体检表数的比率		正向指标	大于等于	%	99.00	99	99	0.0%	0.0%	15	15	
		可持续影响指标	老年人健康管理率	接受健康管理人数/年内辖区内60岁及以上常住居民数×100%		正向指标	大于等于	%	67.00	67	32	52.0%	52.0%	10	4.78	由于疫情原因辖区内老年人体检未能全部完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象健康体检满意率	参加体检的保健对象调查满意人数占调查总人数的比率		正向指标	大于等于	%	99.00	99	99	0.0%	0.0%	15	15	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）														11.40%		

			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）					10.40%	
评价指标数		5	评价指标总分	100.00		评价指标得分（S）		94.78	
原始自评等级		■ 优（S≥90） □ 良（90＞S≥80） □ 中（80＞S≥60） □ 差（60＞S）							
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因	
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	24.00÷24.00×6.00=6.00	6	6		
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6		
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	24.00÷24.00×6.00=6.00	6	6		
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，故本指标得1.00分	1	1		
			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分	6	1	编制数目不够	
			目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	编制数目不够	
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。	5%<实际完成值与目标值综合偏离度D≤50%得3分	5	3	任务未全部完成	
			绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）	未在系统上报绩效监控，本指标得0分	3	0	超过时间	
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分，E≤25%得3分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤25%得3分	5	3	超过时间	
			绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3		

		项目管理	管理制度健全性		项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。		项目有管理制度，本指标得 2 分		2	2	
			制度执行有效性		项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。		项目管理符合管理制度，本指标得 2 分		2	2	
	调整指标数		12	调整指标总分		50.00	调整指标得分（C）		37.00		
五、评价结论	评级标准		1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。								
	最终自评等级		■优 □良 □中 □差								
六、问题与建议	存在问题					改进建议					
	1. 基本公卫宣传工作做得不够深入。					1. 继续加大自媒体等宣传手段，扩大基本公共卫生影响力。					
	2. 基本公共卫生工作不够深入细致。					2. 老年人、妇女、儿童等健康体检项目可以适当增加。					

项目承担单位(公章):

主 管 部 门(公章):

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022 年 03 月 30 日

S	项目名称	基本公共卫生服务经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
---	------	------------	------	----------	------	------

	单位名称	福州市鼓楼区卫生健康局		单位性质	行政机关 ☐ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐	
	单位地址	福州市鼓楼区津泰路 98 号 3 号楼 3 层			邮政编码	350001
	项目概况	“根据《鼓楼区 2021 年基本公共卫生服务项目考核办法》 根据《关于下达 2021 年度区级基本公共卫生服务经费的通知》				
	项目类型	常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐				
	项目评价方法	成本效益分析法 ☐ 比较法 ☐ 因素分析法 ☒ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐				
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	1178.50		2022 年度项目预算期初批复数（万元）		1178.50

二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)	
	1	本级财政资金	1178.50	1178.50	1178.50	0.00	
	1-1	其中：当年预算	1178.50	1178.50	1178.50	0.00	
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
	合 计 (万 元)		1,178.50	1,178.50	1,178.50	0.00	
	对下转移支付数（万元）				0.00		
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%		
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%		
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%		
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%		

三、评价指标	预算绩效目标
--------	--------

(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成与目标偏差	实际完成值与监控预测完成值偏差度	分值	得分	指标未得分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95		100	5.0%	0%	10	10	
		数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	年度辖区内实际接种人数占应该接种人数的比率		正向指标	大于等于	%	90.00		90	0.0%	0%	25	25	
			资金拨付对象		资金拨付社区卫生服务中心数	正向指标	大于等于	个	11.00		11	0.0%	0%	25	25	
	效益指标	可持续影响指标	产后访视率	辖区内产后28天内接受过1次及1次以上产后访视的产妇人数/该地该时段内活产数×100%		正向指标	大于等于	%	85.00		85	0.0%	0%	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度=评价满意的被调查患者人数/调查总人数×100%		正向指标	大于等于	%	80.00		80	0.0%	0%	20	20	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）														1.00%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）														0.00%		
评价指标数		5		评价指标总分		100.00				评价指标得分（S）				100.00		
原始自评等级		■ 优（S≥90） □ 良（90＞S≥80） □ 中（80＞S≥60） □ 差（60＞S）														

四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	1178.50÷1178.50×6.00=6.00	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	1178.50÷1178.50×6.00=6.00	6	6	
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分	1	1	
			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	存在数据偏差
			目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。	5	3	存在数据偏差
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 D≤5%得 5 分，5%<D≤50%得 3 分，D≥50%不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 D≤5%得 5 分	5	5	

			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。 (2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)		未在系统上报绩效监控，本指标得 0 分	3	0	存在数据偏差	
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。)		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5		
			绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。		绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3		
			项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。		项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
				制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。		项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
			调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	40.00		
	五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。							
最终自评等级		☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差								
六、问题与建议	存在问题				改进建议					
	1. 1. 存在财政资金使用率不够高，导致资金结余的情况				1. 1. 存在财政资金使用率不够高，导致资金结余的情况					
	2. 2. 存在服务效益不够高，服务水平仍有提升空间的情况				2. 2. 不断提升服务效益，建设服务型政府，改善服务水平					

项目承担单位(公章):

主 管 部 门(公章):

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022 年 03 月 30 日

s	项目名称	计划生育特殊家庭扶助经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市鼓楼区卫生健康局		单位性质	行政机关 ☐ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐		
	单位地址	福州市鼓楼区津泰路 98 号 3 号楼 3 层			邮政编码	350001	
	项目概况	依据《福建省独生子女伤残死亡家庭特别扶助制度实施意见》（闽人口发[2008]22 号），在各地现行的计划生育优惠政策基础上，针对城镇和农村独生子女死亡或伤、病死后未再生育或收养子女的户籍，在女方满 49 周岁以后，由政府给予夫妻双方每月一定金额的扶助金，直至亡故或子女康复为止。					
	项目类型	常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐					
	项目评价方法	成本效益分析法 ☐ 比较法 ☐ 因素分析法 ☒ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐					
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	805.01		2022 年度项目预算期初批复数（万元）		805.01	

二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	805.01	805.01	805.01	0.00
	1-1	其中：当年预算	805.01	805.01	805.01	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计 (万 元)		805.01	805.01	805.01	0.00
	对下转移支付数（万元）				0.00	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%	

	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)							100.00%								
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)							0.00%								
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)							100.00%								
三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95		100	5.0%	0%	10	10	
		数量指标	补助个人（家庭）数量	补助的人数或户数	补助特殊家庭人数	正向指标	大于等于	人、户	1082.00		1082	0.0%	0%	50	50	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率		计划生育特殊家庭扶助政策知晓率	正向指标	大于等于	%	92.00		92	0.0%	0%	15	15	
			受益群众数		计划生育特殊家庭扶助政策	正向指标	大于等于	人	1082.00		1082	0.0%	0%	15	15	

					策受益人数										
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		计划生育特殊家庭扶助政策受益群众满意度	正向指标	大于等于	%	92.00		92	0.0%	0%	10	10
	实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													1.00%	
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.00%	
	评价指标数	5		评价指标总分	100.00			评价指标得分（S）			100.00				
	原始自评等级	■ 优（S≥90） □良（90＞S≥80） □中（80＞S≥60） □差（60＞S）													
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准		得分计算过程			分值	得分	指标未得分原因				
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。		805.01÷805.01×6.00=6.00			6	6					
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。		结余结转资金计划数为0，本项得6分			6	6					
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。		805.01÷805.01×6.00=6.00			6	6					
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）		根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，故本指标得1.00分			1	1					

			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。		本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	存在偏差
			目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。		本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。	5	3	存在偏差
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 D≤5% 得 5 分，5%<D≤50%得 3 分，D≥50%不得分。		实际完成值与目标值综合偏离度 D≤5%得 5 分	5	5	
			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）		未在系统上报绩效监控，本指标得 0 分	3	0	存在偏差
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 E≤5%得 5 分，E≤25%得 3 分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 E≤5%得 5 分	5	5	
			绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。		绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。		项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。		项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
		调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	40.00		
	五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 S≥90 时，评价等级为“优”；90>S≥80 时，评价等级为“良”；80>S≥60 时，评价等级为“中”；S<60 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 C<30 时，评价等级不超过“中”。						
最终自评等级		■优 □良 □中 □差							
六、问题与建议	存在问题				改进建议				
	1. 1. 存在财政资金使用率不够高，导致资金结余的情况				1. 1. 提高财政资金使用率，减少财政资金结余的情况				

	2.2. 存在服务效益不够高，服务水平仍有提升空间的情况	2. 2. 不断提升服务效益，建设服务型政府，改善服务水平
--	------------------------------	----------------------------------

项目承担单位(公章):

主 管 部 门(公章): _____

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期: 2022 年 03 月 30 日

S	项目名称	计生特殊家庭慰问及双待业独生子女父母奖励费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市鼓楼区卫生健康局		单位性质	行政机关 ☐ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐		
	单位地址	福州市鼓楼区津泰路 98 号 3 号楼 3 层		邮政编码	350001		
	项目概况	依据《福建省人民政府办公厅转发省人口和计划生育委员会等部门关于加强计划生育特殊家庭扶助工作意见的通知》（闽政办[2013]79 号）以及《福建省人口和计划生育条例》精神。					
	项目类型	常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐					
	项目评价方法	成本效益分析法 ☐ 比较法 ☐ 因素分析法 ☒ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐					
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	57.94		2022 年度项目预算期初批复数（万元）	57.94		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)
	1	本级财政资金	57.94	57.94	57.64		0.30
	1-1	其中：当年预算	57.94	57.94	57.64		0.30
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00		0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00		0.00

	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00			0.00								
	合 计 (万 元)		57.94	57.94	57.64			0.30								
	对下转移支付数（万元）				0.00											
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				99.48%											
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				99.48%											
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%											
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				99.48%											
三、评价指标 (100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95		99.48	5.0%	0%	10	10	
		数量指标	补助人数	当年实际补助人数	特殊家庭慰问人数	正向指标	大于等于	人	80.00		80	0.0%	0%	50	50	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率		特殊家庭慰问和双待业独生子女	正向指标	大于等于	%	92.00		92	0.0%	0%	15	15	

					政策知晓率												
			受益群众数		特殊家庭慰问和双待业独生子女政策受益群众数	正向指标	大于等于	人	80.00		92	15.000001%	0%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		双待业独生子女和特殊家庭慰问受益群众满意度	正向指标	大于等于	%	92.00		92	0.0%	0%	10	10		
	实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												4.00%				
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												0.00%				
	评价指标数		5	评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）				100.00				
	原始自评等级		■优（S≥90） □良（90＞S≥80） □中（80＞S≥60） □差（60＞S）														
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准		得分计算过程				分值	得分	指标未得分原因					
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。		57.64÷57.94×6.00=5.97				6	5.97	存在偏差					

			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$57.64 \div 57.94 \times 6.00 = 5.97$	6	5.97	存在偏差
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分	1	1	
			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	存在偏差
			目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。	5	3	存在偏差
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	未在系统上报绩效监控，本指标得 0 分	3	0	存在偏差
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
			绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	

			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	39.94		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差						
六、问题与建议	存在问题				改进建议			
	1. 1. 存在财政资金使用率不够高，导致资金结余的情况				1. 1. 改善财政资金使用率不够高，导致资金结余的情况			
	2. 2. 存在服务效益不够高，服务水平仍有提升空间的情况				2. 2. 不断提升服务效益，建设服务型政府，改善服务水平			

项目承担单位(公章): _____ 主 管 部 门(公章): _____

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022 年 03 月 30 日

S	项目名称	区离休等老干部保健经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市鼓楼区卫生健康局		单位性质	行政机关 ☐ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐		
	单位地址	福州市鼓楼区津泰路 98 号 3 号楼 3 层			邮政编码	350001	
	项目概况	依据福州市鼓楼区区委常委会《会议纪要》（2011 年第 8 次）以及《区十六届政府 2012 年第 4 次区长办公会议既要》（区长办公会议纪要[2012]4 号）文件精神，认真做好区离休老干部医疗健康服务工作。					
	项目类型	常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐					
	项目评价方法	成本效益分析法 ☐ 比较法 ☐ 因素分析法 ☒ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐					

	2021 年度 项目预算 期初批复 数（万 元）		700.00			2022 年度项目预算 期初批复数（万 元）			700.00							
二、项目 资金 情况	序 号	资 金 性 质	计划数(万元)		核拨数(万元)		支出数(万元)				结余数(万元)					
	1	本级 财政资金	700.00		700.00		696.54				3.46					
	1- 1	其中： 当年 预算	700.00		700.00		696.54				3.46					
	1- 2	以前 年度 结余 结转	0.00		0.00		0.00				0.00					
	1- 3	当年 调整	0.00		0.00		0.00				0.00					
	2	其他 来源 资金	0.00		0.00		0.00				0.00					
	合 计 (万 元)		700.00		700.00		696.54				3.46					
	对下转移支付数（万元）						0.00									
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)						99.51%									
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)						99.51%									
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)						0.00%									
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)						99.51%									
三、评价 指标 (100%)	预算绩效目标															
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解 释	指标 明 细 说 明	指标 性 质	指标 方 向	计 量 单 位	目 标 值	监 控 时 预 测 完 成 值	完 成 值	实际完 成值与 目标值 偏离度	实际 完成值 与 监控 预测 完成 值 偏 离 度	分 值	得 分	指标未 得 满 分 原因
	产出 指标	成本 指标	预算 执行 率	当年预算 对应的实 际支出数 /当年部 门预算批 复数× 100%		正向 指标	大于 等于	%	95		99.51	5.0%	0%	10	10	

		数量 指标	保健对象特殊药品及耗材审核人次	保健对象特殊药品及耗材审核人次	保健对象全年特殊药品及耗材审核人次	正向 指标	大于 等于	人 次	10.00		155	1450.0%	0%	50	50	
	效益 指标	社会效益 指标	受益老干部群体报销人次		受益老干部群体医疗保障及医疗费用报销服务的年度总人次	正向 指标	大于 等于	次	55.00		55	0.0%	0%	15	15	
			实际享受医疗保健及医疗费用报销服务的老干部人次		实际享受医疗保健及医疗费用报销服务的老干部人次	正向 指标	大于 等于	人 次	55.00		55	0.0%	0%	15	15	

					数											
	满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象满意率	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	老干部对医疗健康服务的满意度	正向指标	大于等于	%	90.00		90	0.0%	0%	10	10	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）														291.00%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）														0.00%		
评价指标数		5		评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）				100.00				
原始自评等级		■优（S≥90） □良（90＞S≥80） □中（80＞S≥60） □差（60＞S）														
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准		得分计算过程				分值	得分	指标未得满分原因				
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。		696.54÷700.00×6.00=5.97				6	5.97	使用率存在差异				
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。		结余结转资金计划数为0，本项得6分				6	6					
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。		696.54÷700.00×6.00=5.97				6	5.97	使用率存在差异				
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）		根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，故本指标得1.00分				1	1					

			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。		本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	存在偏差	
			目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。		本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。	5	3	存在偏差	
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 D ≤5%得 5 分，5%＜D≤50%得 3 分，D≥50%不得分。		实际完成值与目标值综合偏离度 D≥50%不得分	5	0	存在偏差	
			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）		未在系统上报绩效监控，本指标得 0 分	3	0	存在偏差	
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 E≤5%得 5 分，E≤25%得 3 分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 E≤5%得 5 分	5	5		
			绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。		绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3		
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。		项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2		
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。		项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2		
		调整指标数	12	调整指标总分		50.00	调整指标得分（C）		34.94	
	五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 S≥90 时，评价等级为“优”；90＞S≥80 时，评价等级为“良”；80＞S≥60 时，评价等级为“中”；S<60 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 C<30 时，评价等级不超过“中”。							
最终自评等级		■优 □良 □中 □差								
六、问题与建	存在问题					改进建议				

议	1. 存在财政资金使用率不够高，导致资金结余的情况	2. 提高支出率，改善财政资金使用效益，减少资金结余。
	2. 存在服务效益不够高，服务水平仍有提升空间的情况	2. 提高效益，切实改善服务效率与水平，建设服务型政府。

项目承担单位(公章):

主管 部门(公章):

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期: 2022 年 03 月 30 日

S	项目名称	政府办基层医疗卫生机构在编在岗全科医生岗位生活补助	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021		
	单位名称	福州市鼓楼区卫生健康局	单位性质	行政机关 ☐ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐				
	单位地址	福州市鼓楼区津泰路 98 号 3 号楼 3 层		邮政编码	350001			
	项目概况	福州市鼓楼区卫生健康局—政府办基层医疗卫生机构在编在岗全科医生岗位生活补助，用于发放政府办基层医疗卫生机构在编在岗全科医生岗位生活补助						
	项目类型	常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐						
	项目评价方法	成本效益分析法 ☐ 比较法 ☐ 因素分析法 ☒ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐						
	2021 年度项目预算期初批复数(万元)	34.37	2022 年度项目预算期初批复数(万元)	34.37				
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)		
	1	本级财政资金	34.37	34.37	34.37	0.00		
	1-1	其中: 当年预算	34.37	34.37	34.37	0.00		
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00		

	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00										
	合 计 (万 元)		34.37	34.37	34.37	0.00										
	对下转移支付数（万元）				0.00											
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%											
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%											
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%											
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%											
三、评价指标 (100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标 明细说明	指标 性质	指标 方向	计 量 单 位	目 标 值	监 控 时 预 测 完 成 值	完 成 值	实 际 完 成 值 与 目 标 值 偏 离 度	实 际 完 成 值 与 监 控 预 测 完 成 值 偏 离 度	分 值	得 分	指 标 未 得 满 分 原 因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95		100	5.0%	0%	10	10	
数量指标		资金拨付对象数		资金拨付社区卫生服务中心数量	正向指标	大于等于	个	11.00		11	0.0%	0%	25	25		

			补助金发放率	实际发放的补助金额占计划发放金额的比率	实际发放的全科医生岗位生活补助金额占预算发放金额的比率	正向指标	大于等于	%	80.00		100	25.0%	0%	25	25
	效益指标	社会效益指标	受益人数	项目实施过程实际受益人数	受益全科医生数量	正向指标	大于等于	人	40.00		40	0.0%	0%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体调查中,满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	全科医生岗位生活补助发放人员满意度	正向指标	大于等于	%	85.00		85	0.0%	0%	20	20
	实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													6.00%	
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.00%	
	评价指标数		5		评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）				100.00	
	原始自评等级		■优（S≥90） □良（90＞S≥80） □中（80＞S≥60） □差（60＞S）												
	四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准		得分计算过程				分值	得分	指标未得满分原因		

	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$34.37 \div 34.37 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$34.37 \div 34.37 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分	1	1	
			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	存在偏差
			目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。	5	3	存在偏差
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	存在偏差
			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	未在系统上报绩效监控，本指标得 0 分	3	0	存在偏差
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
			绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	

			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。		项目管理符合管理制度，本指标得 2 分		2	2	
	调整指标数		12	调整指标总分		50.00		调整指标得分（C）		38.00
五、评价结论	评级标准		1. 评价指标得分 S≥90 时，评价等级为“优”；90>S≥80 时，评价等级为“良”；80>S≥60 时，评价等级为“中”；S<60 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 C<30 时，评价等级不超过“中”。							
	最终自评等级		■优 □良 □中 □差							
六、问题与建议	存在问题					改进建议				
	1. 存在财政资金使用率不够高，导致资金结余的情况					1. 改善财政资金使用率不够高，导致资金结余的情况				
	2. 存在服务效益不够高，服务水平仍有提升空间的情况					2. 不断提升服务效益，建设服务型政府，改善服务水平				

项目承担单位(公章):

主 管 部 门(公章):

二、《项目支出绩效评价报告》

2021 年福州市鼓楼区东街社区卫生服务中心 2021 年企业高管体检费用项目绩效自评报告

一、项目总体情况

根据文件《中共福州市鼓楼区委办公室 鼓楼区人民争渡办公室关于印发《鼓楼区服务企业”百十千“行动工作方案》的通知》（鼓委办【2018】93号）。该项目为业务性专项。

该项目为业务性专项。

二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 50 万元，其中：本级财政当年预算 50.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 50 万元，其中：本级财政当年预算 50.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 50 万元，其中：本级财政当年预算 50.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 50.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)100%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 5 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 100.00 分，原始自评等级为“优”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 40.00 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

（一）预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 100%，得 10 分。

数量指标-保健对象健康体检率-参加健康体检的保健对象人数占保健对象总人数的比率，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 25 分。实际完成 100%，得 25 分。

数量指标-免费健康体检率，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 25 分。实际完成 100%，得 25 分。

2. 效益指标

社会效益指标-健康体检表完整率-参加健康体检的保健对象人数占保健对象总人数的比率，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-职工满意度-职工满意度=评价满意的人数/接受调查的职工总人数 $\times$ 100%，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

（二）调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 100.00%，得 6 分。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。”。该项目评价组含有 1 位副科或中级职称以上成员，占总成员 33.33%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最

高 6 分。”。该项目共编制绩效目标 5 条，得 1 分。指标未得满分的原因：无。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 3 类，得 3 分。指标未得满分的原因：无。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 5.00%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 0 分。指标未得满分的原因：系统上报绩效监控逾期。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。

（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 0.00%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，

下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 未及时结算项目支出，需及时统计项目数据。
2. 单位未及时上报监控表和监控报告，实际上报时间逾期。

（二）改进建议

1. 需及时统计项目数据并支付项目费用（统计项目数据如满意度，体检项目等）
2. 需及时在系统上报绩效监控（及时登录系统确定是否填报，避免逾期）

五、其他需要说明的事项

无

2021 年福州市鼓楼区卫生健康局爱卫除“四害”经费项目 绩效自评报告

一、项目总体情况

依据 2017 年区十七届政府第 9 次常务会议纪要，切实做好全区病媒生物防治工作，有效控制四害密度，预防和减少蚊媒等传染性疾病的发生，保障人民群众身体健康。

该项目为常年发展性项目。

二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 70 万元，其中：本级财政当年预算 70.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 70 万元，其中：本级财政当年预算 70.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 70 万元，其中：本级财政当年预算 70.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)100%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用因素分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 5 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 100.00 分，原始自评等级为“优”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 41.00 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

（一）预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 100%，得 10 分。

数量指标-资金拨付对象数-经费拨付街镇数，正向，目标为大于等于 10.00 个，满分 50 分。实际完成 10 个，得 50 分。

2. 效益指标

社会效益指标-因防控措施不力导致病媒生物传播疾病暴发或流行的次数-因防控措施不力导致病媒生物传播疾病暴发或流行的次数，反向，目标为等于 0.00 次，满分 10 分。实际完成 0 次，得 10 分。

生态效益指标-四害密度达标率-辖区“四害”密度达标率，正向，目标为大于等于 85.00%，满分 15 分。实际完成 85%，得 15 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-服务对象满意度-街镇对爱国卫生工作的满意度，正向，目标为大于等于 90.00%，满分 15 分。实际完成 90%，得 15 分。

（二）调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 100.00%，得 6 分。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1

分，否则不得分。”。该项目评价组含有 3 位副科或中级职称以上成员，占总成员 100%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。”。该项目共编制绩效目标 5 条，得 1 分。指标未得满分的原因：存在偏差。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因：存在偏差。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 1.00%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 0 分。指标未得满分的原因：存在偏差。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。

（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条

指标得 3 分。)”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 0.00%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

四、年度预算执行中的问题与建议

(一) 存在问题

1.1. 存在财政资金使用率不够高，导致资金结余的情况

2. 2. 存在服务效益不够高，服务水平仍有提升空间的情况

(二) 改进建议

1.1. 存在财政资金使用率不够高，导致资金结余的情况

2. 2. 存在服务效益不够高，服务水平仍有提升空间的情况

五、其他需要说明的事项

无

2021 年福州市鼓楼区卫生健康局城镇部分独生子女家庭奖励扶助金项目绩效自评报告

一、项目总体情况

依据《福建省独生子女伤残死亡家庭特别扶助制度实施意见》（闽人口发[2008]22 号），在各地现行的计划生育优惠政策基础上，针对城镇和农村独生子女死亡或伤、病死后未再生育或收养子女的户籍，在女方满 49 周岁以后，由政府给予夫妻双方每月一定金额的扶助金，直至亡故或子女康复为止。

该项目为常年发展性项目。

二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 419.44 万元，其中：本级财政当年预算 419.44 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 419.44 万元，其中：本级财政当年预算 419.44 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 419.44 万元，其中：本级财政当年预算 419.44 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万

元。当年结余 0 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)100%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用因素分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 5 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 100.00 分，原始自评等级为“优”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 35.00 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 100%，得 10 分。

数量指标-补助人数-实施奖励扶助人数，正向，目标为大于等于 34953.00 人，满分 50 分。实际完成 34953 人，得 50 分。

2. 效益指标

社会效益指标-受益群众数-城镇奖扶制度受益群众数，正向，目标为大于等于 34953.00 人，满分 15 分。实际完成 34953 人，得 15 分。

社会效益指标-政策知晓率-城镇奖扶制度群众知晓率，正向，目标为大于等于 92.00%，满分 15 分。实际完成 34953%，得 15 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-受益群体满意度-城镇奖扶制度受益群众满意率，正向，目标为大于等于 92.00%，满分 10 分。实际完成 92%，得 10 分。

（二）调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 100.00%，得 6 分。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。”。该项目评价组含有 3 位副科或中级职称以上成员，占总成员 100%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。”。该项目共编制绩效目标 5 条，得 1 分。指标未得满分的原因：存在偏差。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 3 类，得 3 分。指标未得满分的原因：存在偏差。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 7579.40%，得 0 分。指标未得满分的原因：存在偏差。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 0 分。指标未得满分的原因：存在偏差。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。

（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 0.00%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 1. 存在财政资金使用率不够高，导致资金结余的情况
2. 2. 存在服务效益不够高，服务水平仍有提升空间的情况

（二）改进建议

1. 1. 改善财政资金使用率不够高，导致资金结余的情况
2. 2. 不断提升服务效益，建设服务型政府，改善服务水平

五、其他需要说明的事项

无

2021 年福州市鼓楼区卫生健康局基本公共卫生服务经费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

"根据《鼓楼区 2021 年基本公共卫生服务项目考核办法》 根据《关于下达 2021 年度区级基本公共卫生服务经费的通知》

该项目为常年发展性项目。

二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 1,178.5 万元，其中：本级财政当年预算 1178.50 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政

核拨 1,178.5 万元，其中：本级财政当年预算 1178.50 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 1,178.5 万元，其中：本级财政当年预算 1178.50 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)100%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用因素分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 5 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 100.00 分，原始自评等级为“优”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 40.00 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 100%，得 10 分。

数量指标-适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率，正向，目标为大于等于 90.00%，满分 25 分。实际完成 90%，得 25 分。

数量指标-资金拨付对象-资金拨付社区卫生服务中心数，正向，目标为大于等于 11.00 个，满分 25 分。实际完成 11 个，得 25 分。

2. 效益指标

可持续影响指标-产后访视率，正向，目标为大于等于 85.00%，满分 20 分。实际完成 85%，得 20 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-患者满意度，正向，目标为大于等于 80.00%，满分 20 分。实际完成 80%，得 20 分。

(二) 调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前}$

年度结余结转计划数，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 100.00%，得 6 分。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。”。该项目评价组含有 3 位副科或中级职称以上成员，占总成员 100%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。”。该项目共编制绩效目标 5 条，得 1 分。指标未得满分的原因：存在数据偏差。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 3 类，得 3 分。指标未得满分的原因：存在数据偏差。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 1.00%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 0 分。指标未得满分的原因：存在数据偏差。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。

（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 0.00%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1.1. 存在财政资金使用率不够高，导致资金结余的情况

2. 2. 存在服务效益不够高，服务水平仍有提升空间的情况

（二）改进建议

1.1. 存在财政资金使用率不够高，导致资金结余的情况

2.2. 不断提升服务效益，建设服务型政府，改善服务水平

五、其他需要说明的事项

无

2021 年福州市鼓楼区卫生健康局计划生育特殊家庭扶助经费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

依据《福建省独生子女伤残死亡家庭特别扶助制度实施意见》（闽人口发[2008]22 号），在各地现行的计划生育优惠政策基础上，针对城镇和农村独生子女死亡或伤、

病死后未再生育或收养子女的户籍，在女方满 49 周岁以后，由政府给予夫妻双方每月一定金额的扶助金，直至亡故或子女康复为止。

该项目为常年发展性项目。

二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 805.01 万元，其中：本级财政当年预算 805.01 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 805.01 万元，其中：本级财政当年预算 805.01 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 805.01 万元，其中：本级财政当年预算 805.01 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)100%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用因素分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 5 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 100.00 分，原始自评等级为“优”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 40.00 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

（一）预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 100%，得 10 分。

数量指标-补助个人（家庭）数量-补助特殊家庭人数，正向，目标为大于等于 1082.00 人、户，满分 50 分。实际完成 1082 人、户，得 50 分。

2. 效益指标

社会效益指标-政策知晓率-计划生育特殊家庭扶助政策知晓率，正向，目标为大于等于 92.00%，满分 15 分。实际完成 92%，得 15 分。

社会效益指标-受益群众数-计划生育特殊家庭扶助政策受益人数，正向，目标为大于等于 1082.00 人，满分 15 分。实际完成 1082 人，得 15 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-受益群众满意度-计划生育特殊家庭扶助政策受益群众满意度，正向，目标为大于等于 92.00%，满分 10 分。实际完成 92%，得 10 分。

（二）调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 100.00%，得 6 分。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。”。该项目评价组含有 3 位副科或中级职称以上成员，占总成员 100%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。”。该项目共编制绩效目标 5 条，得 1 分。指标未得满分的原因：存在偏差。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 3 类，得 3 分。指标未得满分的原因：存在偏差。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 1.00%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 0 分。指标未得满分的原因：存在偏差。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。

（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 0.00%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1.1. 存在财政资金使用率不够高，导致资金结余的情况

2.2. 存在服务效益不够高，服务水平仍有提升空间的情况

（二）改进建议

1.1. 提高财政资金使用率，减少财政资金结余的情况

2. 2. 不断提升服务效益，建设服务型政府，改善服务水平

五、其他需要说明的事项

无

2021 年福州市鼓楼区卫生健康局计生特殊家庭慰问及双待业独生子女父母奖励费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

依据《福建省人民政府办公厅转发省人口和计划生育委员会等部门关于加强计划生育特殊家庭扶助工作意见的通知》（闽政办[2013]79号）以及《福建省人口和计划生育条例》精神。

该项目为常年发展性项目。

二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 57.94 万元，其中：本级财政当年预算 57.94 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 57.94 万元，其中：本级财政当年预算 57.94 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 57.64 万元，其中：本级财政当年预算 57.64 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0.3 万元，其中：本级财政当年预算 0.30 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)99.48%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预

算核拨数) 99.48%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) 0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数) 99.48%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用因素分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 5 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 100.00 分，原始自评等级为“优”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 39.94 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 99.48%，得 10 分。

数量指标-补助人数-特殊家庭慰问人数，正向，目标为大于等于 80.00 人，满分 50 分。实际完成 80 人，得 50 分。

2. 效益指标

社会效益指标-政策知晓率-特殊家庭慰问和双待业独生子女政策知晓率，正向，目标为大于等于 92.00%，满分 15 分。实际完成 92%，得 15 分。

社会效益指标-受益群众数-特殊家庭慰问和双待业独生子女政策受益群众数，正向，目标为大于等于 80.00 人，满分 15 分。实际完成 92 人，得 15 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-受益群众满意度-双待业独生子女和特殊家庭慰问受益群众满意度，正向，目标为大于等于 92.00%，满分 10 分。实际完成 92%，得 10 分。

（二）调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 99.48%，得 5.97 分。指标未得满分的原因：存在偏差。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 99.48%，得 5.97 分。指标未得满分的原因：存在偏差。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。”。该项目评价组含有 3 位副科或中级职称以上成员，占总成员 100%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。”。该项目共编制绩效目标 5 条，得 1 分。指标未得满分的原因：存在偏差。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 3 类，得 3 分。指标未得满分的原因：存在偏差。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 4.00%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 0 分。指标未得满分的原因：存在偏差。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综

合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。

（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 0.00%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1.1. 存在财政资金使用率不够高，导致资金结余的情况

2.2. 存在服务效益不够高，服务水平仍有提升空间的情况

（二）改进建议

1.1. 改善财政资金使用率不够高，导致资金结余的情况

2.2. 不断提升服务效益，建设服务型政府，改善服务水平

五、其他需要说明的事项

无

2021 年福州市鼓楼区卫生健康局区离休等老干部保健经费 项目绩效自评报告

一、项目总体情况

依据福州市鼓楼区区委常委会《会议纪要》（2011 年第 8 次）以及《区十六届政府 2012 年第 4 次区长办公会议纪要》（区长办公会议纪要[2012]4 号）文件精神，认真做好区离休老干部医疗健康服务工作。

该项目为常年发展性项目。

二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 700 万元，其中：本级财政当年预算 700.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 700 万元，其中：本级财政当年预算 700.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 696.54 万元，其中：本级财政当年预算 696.54 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余

3.46 万元，其中：本级财政当年预算 3.46 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)99.51%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)99.51%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)99.51%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用因素分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 5 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 100.00 分，原始自评等级为“优”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 34.94 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 99.51%，得 10 分。

数量指标-保健对象特殊药品及耗材审核人次-保健对象全年特殊药品及耗材审核人次，正向，目标为大于等于 10.00 人次，满分 50 分。实际完成 155 人次，得 50 分。

2. 效益指标

社会效益指标-受益老干部群体报销人次数-受益于离休老干部医疗保健及医疗费用报销服务政策的年度总人次数，正向，目标为大于等于 55.00 次，满分 15 分。实际完成 55 次，得 15 分。

社会效益指标-实际享受医疗保健及医疗费用报销服务的老干部人次数- 实际享受医疗保健及医疗费用报销服务的老干部人次数，正向，目标为大于等于 55.00 人次，满分 15 分。实际完成 55 人次，得 15 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-保健对象满意率-老干部对医疗健康服务的满意度，正向，目标为大于等于 90.00%，满分 10 分。实际完成 90%，得 10 分。

（二）调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 99.51%，得 5.97 分。指标未得满分的原因：使用率存在差异。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数

为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 99.51%，得 5.97 分。指标未得满分的原因：使用率存在差异。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。”。该项目评价组含有 3 位副科或中级职称以上成员，占总成员 100%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。”。该项目共编制绩效目标 5 条，得 1 分。指标未得满分的原因：存在偏差。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 3 类，得 3 分。指标未得满分的原因：存在偏差。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项

目实际完成值与目标值综合偏离度为 291.00%，得 0 分。指标未得满分的原因：存在偏差。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 0 分。指标未得满分的原因：存在偏差。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。

（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 0.00%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，

扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 存在财政资金使用率不够高，导致资金结余的情况
2. 存在服务效益不够高，服务水平仍有提升空间的情况

（二）改进建议

2. 提高支出率，改善财政资金使用效益，减少资金结余。
2. 提高效益，切实改善服务效率与水平，建设服务型政府。

五、其他需要说明的事项

无

2021 年福州市鼓楼区卫生健康局政府办基层医疗卫生机构 在编在岗全科医生岗位生活补助项目绩效自评报告

一、项目总体情况

福州市鼓楼区卫生健康局 - 政府办基层医疗卫生机构
在编在岗全科医生岗位生活补助，用于发放政府办基层医
疗卫生机构在编在岗全科医生岗位生活补助

该项目为常年发展性项目。

二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 34.37 万元，其中：本级财政当年预算 34.37 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 34.37 万元，其中：本级财政当年预算 34.37 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 34.37 万元，其中：本级财政当年预算 34.37 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金利用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)100%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用因素分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 5 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 100.00 分，原始自评等级为“优”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 38.00 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

（一）预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 100%，得 10 分。

数量指标-资金拨付对象数-资金拨付社区卫生服务中心数量，正向，目标为大于等于 11.00 个，满分 25 分。实际完成 11 个，得 25 分。

数量指标-补助金发放率-实际发放的全科医生岗位生活补助金额占预算发放金额的比率，正向，目标为大于等于 80.00%，满分 25 分。实际完成 100%，得 25 分。

2. 效益指标

社会效益指标-受益人数-受益全科医生数量，正向，目标为大于等于 40.00 人，满分 20 分。实际完成 40 人，得 20 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-受益群体满意度-全科医生岗位生活补助发放人员满意度，正向，目标为大于等于 85.00%，满分 20 分。实际完成 85%，得 20 分。

（二）调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得

分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 100.00%，得 6 分。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。”。该项目评价组含有 3 位副科或中级职称以上成员，占总成员 100%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。”。该项目共编制绩效目标 5 条，得 1 分。指标未得满分的原因：存在偏差。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3

分。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 3 类，得 3 分。指标未得满分的原因：存在偏差。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 6.00%，得 3 分。指标未得满分的原因：存在偏差。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 0 分。指标未得满分的原因：存在偏差。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。

（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 0.00%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 存在财政资金使用率不够高，导致资金结余的情况
2. 2. 存在服务效益不够高，服务水平仍有提升空间的情况

（二）改进建议

1. 改善财政资金使用率不够高，导致资金结余的情况
2. 2. 不断提升服务效益，建设服务型政府，改善服务水平

五、其他需要说明的事项

无