

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

部门(单位)名称		连城县卫生健康局		部门预算编码		504001		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	预算安排			拨付情况		结余情况	
		年初部门预算安排金额 ①	年中调整金额 ②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率 (%) ⑤=④/③	本年度结余金额 ⑥=③-④	资金结余率 (%) ⑦=⑥/③
	一、财政资金小计 (=①+②+③+④)	3893.8	-684.99	3208.81	1054.56	32.86	2154.25	67.14
	1. 中央及省级财政资金	0	0	0	0	0	0	0
	2. 区/县级财政资金	0	0	0	0	0	0	0
	3. 其他财政资金	3893.8	-684.99	3208.81	1054.56	32.86	2154.25	67.14
	二、其他资金小计	0	0	0	0	0	0	0
	合 计	0	0	0	0	0	0	0
预期目标				目标实际完成情况				

年度总体目标完成情况	彻落实中央、省、市有关卫生健康的方针、政策和法律法规，拟定并组织实施我县国民卫生健康政策，协调推进深化医药卫生体制改革，依法监督公共卫生、医疗服务和卫生应急，负责计划生育管理和服务工作，拟定并组织实施我县应对人口老龄化、医养结合政策措施等。				保障补助全县乡村医生养老人数574人，按年初计划保障全县36万人口基础免疫及烈属、麻风病人、五老人员等15人医药费补助，按年初计划保障全县24.6万人口基本公共卫生服务，按年初计划保障全县48万人易肇事肇祸重症精神病医疗费补助，按年初计划保障定向委培生学费补偿，按年初计划保障人口计生服务工作，按年初计划保障人口慢病防治及重大疾病防控服务，按年初计划保障卫生应急专项工作，按年初计划应保障婚检人数等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
			三公经费控制率	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算安排数-上年度“三公经费”预算安排数）/上年度“三公经费”预算安排数]*100%，本年度三公经费预算12万元，上年度三公经费预算15万元。	=0.00%	=100%	3	3
			预算完成率	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100% 预算完成数：部门年度实际完成的预算数 预算数：财政部门批复的年度部门预算数	=100.00%	=61.9%	3	1.86

保障补助全县乡村医生养老人数	按年初计划保障补助全县537位乡村医生养老	=537.00人	=574人	1	1
保障全县基础免疫人口数及烈属、麻风病人、五老人员等医药费补助人数	按年初计划保障全县36万人口基础免疫及烈属、麻风病人、五老人员等15人医药费补助	全年完成保障全县36万人口基础免疫及烈属、麻风病人、五老人员等15人医药费补助	0.25万元	1	0.00
保障全县基本公共卫生服务人口数	按年初计划保障全县24.6万人口基本公共卫生服务	按年初计划保障全县24.6万人口基本公共卫生服务	1153.94万元	1	1
保障补助全县易肇事肇祸重症精神病医疗费人数	按年初计划保障全县65人易肇事肇祸重症精神病医疗费补助	全年完成保障全县65人易肇事肇祸重症精神病医疗费补助	48万元	1	1

产出指标	保障县从业人员预防性健康体检、公共场所卫生监测，全县公共场所卫生达标	按年初计划保障全县从业人员预防性健康体检7500人、公共场所检验、监测数200个点	完成全县从业人员预防性健康体检7500人、公共场所检验、监测数200个点	完成	1	1
	保障实行药品零差率的药品种类	龙医保【2017】34号文件规定	全年保障实行零差率的药品898种	保障完成898种	1	1
	固定资产利用率	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	≥90.00%	≥90%	1	1
	在职人员控制率	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100% 在职人员数：部门实际在职人数 编制数：机构编制部门核定的人员编制数	70-80	75	1	1
	公用经费控制率	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%	≤60.00%	≤58%	5	4.83

年度绩效指标完成情况	质量指标	“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%	≤50.00%	≤50%	5	5
		固定资产利用率	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	≥100.00%	≥90%	5	4.5
	时效指标	资金拨付率	补助资金是否及时拨付， 拨付率=拨付给补助对象金额/财政下拨补助金额*100%	=100.00%	=61.9%	5	3.09
		成本控制率	成本控制率=截至年末累计支出数/项目概算或预算数	=100.00%	=28.58%	4	1.14
		乡村养老补助投入	年初预算安403万元	全年完成537人乡村医生养老补助、152人养老保险共投入403万元	403万元	2	2

医疗减免、 基础免疫投入	年初预算安排50万元	全年完成15个烈属五保3个麻风病人医疗减免、每年2次灭虫害、计划免疫及冷链共投入50万元	部分完成	2	1
基本公共卫生服务经费投入	年初预算安排275.6万元	全年完成24.6万人基本公共卫生服务，共投入275.6万元	275.6万元	2	2
易肇事肇祸重症精神病医疗费补助	年初预算安排30万元	全年完成65人易肇事肇祸重症精神病医疗费补助30万元	30万元	2	2
定向委培生学费补偿	年初预算安排50万元	全年完成67人定向委培生学费补偿50万元	50万元	2	2

		成本指标	计生专项经费投入	年初预算安排1798万元	全年完成全县计划生育服务、专项整治、计生家庭奖励等工作共投入1798万元	1113.01万元	2	1
		慢病防治及重大疾病防控经费	年初预算安排150万元	完成慢病防治及重大疾病防控工作共投入150万元	部分完成	2	1	
		卫生健康宣传经费投入	年初预算安排50万元	全年完成投入50万元	部分完成	2	1	
		爱卫经费投入	年初预算安排25万元	全年完成投入25万元	部分完成	2	1	
		婚前检查经费投入	年初预算安排45万元	全年完成投入45万元	45万元	2	2	
		监督办案工作经费投入	年初预算安排15万元	全年完成投入15万元	15万元	2	2	

			从业人员预防性健康体检、公共场所卫生监测，全县公共场所卫生达标投入	年初预算安排77.8万元	全年完成投入77.8万元	77.8万元	2	2
			药品零差率补助投入	年初预算安排152.6万元	全年完成投入152.6万元	未完成	2	0.00
	效益指标	经济效益指标	增加医疗业务收入	增加医疗业务收入	=2.40亿	=3.98亿	5	5
		社会效益指标	公民整体卫生健康素养水平持续提升	公民整体卫生健康素养水平持续提升	≥20.00%	≥20%	5	5
			居民人均寿命提高	居民人均寿命提高	=76.00岁	=76岁	5	5
		可持续影响指标	住院费用个人负担比例降低	住院费用个人负担比例降低	≤30.00%	≤42.95%	5	0.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	历史标准90%	≥90.00%	≥93%	10	10

总 分	100	80.42
自评等次 （优（ $S \geq 90$ ） 良（ $90 > S \geq 80$ ） 中（ $80 > S \geq 60$ ） 差（ $S < 60$ ） ）		良

填表人：

填表时间：

联系电话：

财政局对口支出科审核签字：

年 月 日

注：部门（单位）名称需加盖公章。