

宁国市卫生健康委员会  
2021年度部门决算

2022年08月

# 目 录

## 第一部分 宁国市卫生健康委员会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 宁国市卫生健康委员会2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 宁国市卫生健康委员会2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分 宁国市卫生健康委员会概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家卫生健康、中医药事业发展法律法规规章和政策标准规划。起草有关政策规划，依法制定地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）组织深化全市公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实全市疾病预防控制规划、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。负责卫生应急工作，组织指导全市突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）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。

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

（六）负责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、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗

服务规范、地方标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）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，完善生育政策。

（九）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任。负责监督和协调医疗机构的中西医结合工作，组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用，承担保护濒临消亡的中医诊疗技术，组织开展中医药推广、应用和传播工作。

（十一）指导市计划生育协会的业务工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。

市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康宁国战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化。

（十四）有关职责分工。

1. 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展全市人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出我市与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全市人口发展规划和政策，落实国家人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估全市人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订全市应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全市老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准等并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施全市食品安全风险监测计划，对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康委员会提出建议，并会同市卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医

疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制；负责合格盐的供应、市场监管、质量监督及打击违法活动。

4. 与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

5. 与市应急管理局、人力资源和社会保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会同市应急管理局、人力资源和社会保障局等有关部门拟定职业病防治规划；组织开展重点职业病监测和专项调查，开展职业健康风险评估，研究提出职业病防治对策；负责化学品毒性鉴定、个人剂量监测、放射防护器材和含放射性产品检测等技术服务机构的资质认定和监督管理；审批承担职业健康检查、职业病诊断的医疗卫生机构并进行监督管理，规范职业病的检查和救治；会同相关部门加强职业病防治机构建设；负责职业病报告的管理和发布，组织开展职业病防治科学研究；组织开展职业病防治法律法规和防治知识的宣传教育，开展职业人群健康促进工作。

6. 与市教体局的有关职责分工。市卫生健康委员会根据《传染病防治法》、《学校卫生管理条例》等法律规定，负责中小学及托幼机构传染病防控、卫生保健管理、学校卫生设施、教学环境的监测监管等事项。市教体局会同市卫生健康委员会制定学校传染病防控、学校卫生的工作方案和卫生制度，并会同市卫生健康委员会建立传染病等疾病的相互通报机制和联合处置机制，负责学校健康教育工作的落实和卫生制度的执行。

7. 与市农业农村局等部门的有关职责分工。市卫生健康委员会负责制定传染病防治规划并组织实施，建立健全传染病防治的疾病预防控制、医疗救治和监督管理体系，普及

传染病防治知识，负责辖区疫情和突发公共卫生事件监测、报告，开展流行病学调查和常见病原微生物检测。负责全市血吸虫病、碘缺乏病、麻风病等多种地方病监测工作。

8. 农业农村局、水利局、自然资源和规划局等部门按照职责分工负责指导和组织消除农田、湖区、河流、林区的鼠害与血吸虫危害，以及其他传播传染病的动物和病媒生物的危害。

9. 与乡镇人民政府（街道办事处）的有关职责分工。市卫生健康委员会负责乡镇卫生院（街道社区卫生服务中心）人、财、物的管理，组织开展查治病、查灭螺、健康教育、疫情监测、信息管理基础性血防工作并提供技术指导，负责制定传染病防治规划并组织实施，建立健全传染病防治的疾病预防控、医疗救治和监督管理体系，普及传染病防治知识，负责辖区疫情和突发公共卫生事件监测、报告，开展流行病学调查和常见病原微生物检测。乡镇人民政府（街道办事处）负责对所辖乡镇卫生院（街道社区卫生服务中心）、村卫生室的发展建设职责，负责本行政区域内的血防工作，组织开展联防联控工作，组织实施农业机械化推广、农村改厕、沼气池建设以及人、家畜饮用水设施建设等项目，负责本地区灭钉螺有关事项，指导村级开展宣传教育防治工作。

根据部门主要职责和有关法律法规规章，市卫健委承担以下主要权责事项和服务事项，并相应制定监管事项和事中事后监管细则。

（一）主要权责事项。市卫生健康委员会共计95项政府权力，其中行政审批9项、行政处罚75项、行政强制6项、行政征收1项、行政给付1项、行政确认2项、行政裁决1项。具体内容以调整更新后公布的部门权责清单为准。

（二）主要服务事项。市卫生健康委员会共计61项公共

服务事项。涉及的行政权力中介服务事项共计9项。具体内容以调整更新后公布的部门公共服务清单、行政权力中介服务清单为准。

（三）事中事后监管。市卫生健康委员会权责清单所列权力事项均应制定事中事后监管细则（或行政处罚、行政强制裁量基准），并根据权责清单动态调整及时予以调整，主动向社会公布。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市卫生健康委员会2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因：2021度未增加和减少预算单位。

纳入宁国市卫生健康委员会2021年度部门决算编制范围的二级单位共25个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宁国市卫生健康委员会本级
2	宁国市妇女儿童保健中心
3	宁国市疾病预防控制中心
4	宁国市卫生健康监督执法大队
5	宁国市人民医院
6	宁国市中医院
7	宁国市西津街道社区卫生服务中心
8	宁国市南山街道社区卫生服务中心
9	宁国市河沥溪街道社区卫生服务中心
10	宁国市汪溪街道社区卫生服务中心
11	宁国市竹峰街道社区卫生服务中心
12	宁国市天湖街道社区卫生服务中心
13	宁国市港口中心卫生院



14	宁国市中溪中心卫生院
15	宁国市宁墩中心卫生院
16	宁国市甲路中心卫生院
17	宁国市仙霞中心卫生院
18	宁国市云梯畲族乡卫生院
19	宁国市南极乡卫生院
20	宁国市万家乡卫生院
21	宁国市梅林镇卫生院
22	宁国市霞西镇卫生院
23	宁国市胡乐镇卫生院
24	宁国市青龙乡卫生院
25	宁国市方塘乡卫生院

# 第二部分 宁国市卫生健康委员会2021年度部门决算表

部门公开表一：

## 收入支出决算总表

部门：宁国市卫生健康委员会

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27035.58	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3000	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	56367.39	五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	1146.51
	9		九、卫生健康支出	43	81669.74
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	868.78
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	696.2
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	86402.97	本年支出合计	61	84381.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	2143.95	年末结转和结余	63	4165.69
	30			64	
总计	31	88546.92	总计	65	88546.92

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：宁国市卫生健康委员会

单位：万元

功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	86402. 97	30035. 58		56367. 39				
208			社会保障和就业支出	1146. 51	1146. 51						
208	05		行政事业单位养老支出	1122. 87	1122. 87						
208	05	01	行政单位离退休	63. 88	63. 88						
208	05	02	事业单位离退休	300. 2	300. 2						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	639. 11	639. 11						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	119. 68	119. 68						
208	99		其他社会保障和就业支出	23. 63	23. 63						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	23. 63	23. 63						
210			卫生健康支出	81387. 69	25020. 3		56367. 39				
210	01		卫生健康管理事务	2276. 23	2276. 23						
210	01	01	行政运行	1226. 82	1226. 82						
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	1049. 41	1049. 41						
210	02		公立医院	60976. 21	8949. 88		52026. 33				
210	02	01	综合医院	44851. 06	2301. 8		42549. 27				
210	02	02	中医（民族）医院	13851. 9	4374. 84		9477. 07				
210	02	99	其他公立医院支出	2273. 25	2273. 25						
210	03		基层医疗卫生机构	9871. 05	5769. 99		4101. 05				
210	03	01	城市社区卫生机构	4103. 2	1919. 67		2183. 53				

210	03	02	乡镇卫生院	4896. 27	2978. 74		1917. 53				
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	871. 58	871. 58						
210	04		公共卫生	5305. 43	5065. 43		240				
210	04	01	疾病预防控制中心	634. 37	634. 37						
210	04	02	卫生监督机构	322. 53	322. 53						
210	04	03	妇幼保健机构	909. 97	669. 97		240				
210	04	08	基本公共卫生服务	2503. 24	2503. 24						
210	04	09	重大公共卫生服务	685. 88	685. 88						
210	04	99	其他公共卫生支出	249. 44	249. 44						
210	07		计划生育事务	2508. 07	2508. 07						
210	07	16	计划生育机构	332	332						
210	07	17	计划生育服务	2176. 07	2176. 07						
210	11		行政事业单位医疗	450. 69	450. 69						
210	11	01	行政单位医疗	37. 39	37. 39						
210	11	02	事业单位医疗	413. 3	413. 3						
221			住房保障支出	868. 78	868. 78						
221	02		住房改革支出	868. 78	868. 78						
221	02	01	住房公积金	680. 18	680. 18						
221	02	02	提租补贴	188. 6	188. 6						
229			其他支出	3000	3000						
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3000	3000						
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3000	3000						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：宁国市卫生健康委员会

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	84381.23	69626.26	14754.97			
208			社会保障和就业支出	1146.51	1146.51				
208	05		行政事业单位养老支出	1122.87	1122.87				
208	05	01	行政单位离退休	63.88	63.88				
208	05	02	事业单位离退休	300.2	300.2				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	639.11	639.11				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	119.68	119.68				
208	99		其他社会保障和就业支出	23.63	23.63				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	23.63	23.63				
210			卫生健康支出	81669.74	67610.97	14058.77			
210	01		卫生健康管理事务	2276.23	1271.23	1005			
210	01	01	行政运行	1226.82	1004.24	222.58			
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	1049.41	266.98	782.42			
210	02		公立医院	60752.75	54637.04	6115.72			
210	02	01	综合医院	44627.6	44627.6				
210	02	02	中医（民族）医院	13851.9	10009.43	3842.47			
210	02	99	其他公立医院支出	2273.25		2273.25			
210	03		基层医疗卫生机构	9871.05	9524.29	346.76			
210	03	01	城市社区卫生机构	4103.2	4103.2				
210	03	02	乡镇卫生院	4896.27	4896.27				
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	871.58	524.82	346.76			
210	04		公共卫生	5810.95	1727.73	4083.22			

210	04	01	疾病预防控制机构	634. 37	576. 37	58			
210	04	02	卫生监督机构	322. 53	247. 54	74. 99			
210	04	03	妇幼保健机构	909. 97	842. 81	67. 16			
210	04	08	基本公共卫生服务	2503. 24	61	2442. 24			
210	04	09	重大公共卫生服务	642. 95		642. 95			
210	04	99	其他公共卫生支出	797. 89		797. 89			
210	07		计划生育事务	2508. 07		2508. 07			
210	07	16	计划生育机构	332		332			
210	07	17	计划生育服务	2176. 07		2176. 07			
210	11		行政事业单位医疗	450. 69	450. 69				
210	11	01	行政单位医疗	37. 39	37. 39				
210	11	02	事业单位医疗	413. 3	413. 3				
221			住房保障支出	868. 78	868. 78				
221	02		住房改革支出	868. 78	868. 78				
221	02	01	住房公积金	680. 18	680. 18				
221	02	02	提租补贴	188. 6	188. 6				
229			其他支出	696. 2		696. 2			
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	696. 2		696. 2			
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	696. 2		696. 2			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：宁国市卫生健康委员会

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	27035.58	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3000	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	1146.51	1146.51		
	9		九、卫生健康支出	38	25302.35	25302.35		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	868.78	868.78		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	696.2		696.2	
本年收入合计	24	30035.58	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	2143.95	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	1447.75	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27	696.2	本年支出合计	56	28013.84	27317.64	696.2	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	4165.69	1165.69	3000	

总计	29	32179.53	总计	58	32179.53	28483.33	3696.2	
----	----	----------	----	----	----------	----------	--------	--

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。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宁国市卫生健康委员会

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	27317.64	13258.87	14058.77
208			社会保障和就业支出	1146.51	1146.51	
208	05		行政事业单位养老支出	1122.87	1122.87	
208	05	01	行政单位离退休	63.88	63.88	
208	05	02	事业单位离退休	300.2	300.2	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	639.11	639.11	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	119.68	119.68	
208	99		其他社会保障和就业支出	23.63	23.63	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	23.63	23.63	
210			卫生健康支出	25302.35	11243.59	14058.77
210	01		卫生健康管理事务	2276.23	1271.23	1005
210	01	01	行政运行	1226.82	1004.24	222.58
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	1049.41	266.98	782.42
210	02		公立医院	8726.42	2610.7	6115.72
210	02	01	综合医院	2078.34	2078.34	
210	02	02	中医（民族）医院	4374.84	532.37	3842.47
210	02	99	其他公立医院支出	2273.25		2273.25
210	03		基层医疗卫生机构	5769.99	5423.23	346.76
210	03	01	城市社区卫生机构	1919.67	1919.67	
210	03	02	乡镇卫生院	2978.74	2978.74	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	871.58	524.82	346.76
210	04		公共卫生	5570.95	1487.73	4083.22
210	04	01	疾病预防控制机构	634.37	576.37	58
210	04	02	卫生监督机构	322.53	247.54	74.99
210	04	03	妇幼保健机构	669.97	602.81	67.16
210	04	08	基本公共卫生服务	2503.24	61	2442.24
210	04	09	重大公共卫生服务	642.95		642.95
210	04	99	其他公共卫生支出	797.89		797.89
210	07		计划生育事务	2508.07		2508.07
210	07	16	计划生育机构	332		332
210	07	17	计划生育服务	2176.07		2176.07
210	11		行政事业单位医疗	450.69	450.69	
210	11	01	行政单位医疗	37.39	37.39	
210	11	02	事业单位医疗	413.3	413.3	

221			住房保障支出	868.78	868.78	
221	02		住房改革支出	868.78	868.78	
221	02	01	住房公积金	680.18	680.18	
221	02	02	提租补贴	188.6	188.6	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	9412.72	302	商品和服务支出	1511.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2079.55	30201	办公费	38.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1095.86	30202	印刷费	22.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1919.55	30203	咨询费	0.1	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	48.16	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	967.35	30205	水费	10.76	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1558.91	30206	电费	36.21	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	119.68	30207	邮电费	20.62	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	470.92	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	22.85	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	23.95	30211	差旅费	31.83	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	680.18	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	90.74	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	448.61	30214	租赁费	0.22	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2334.77	30215	会议费	1.97	31010	安置补助	
30301	离休费	77.64	30216	培训费	7.4	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4.05	30217	公务接待费	16.19	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1001.54	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	106.3	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	342.13	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.26	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	79.21	30227	委托业务费	25.9	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	47.24	312	对企业补助	
30309	奖励金	1578.44	30229	福利费	0.47	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.09	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.21	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	147	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	90.93	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		11747.49	公用经费合计					1511.38

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宁国市卫生健康委员会

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	696.2		696.2	3000		3000	696.2		696.2	3000		3000	
229			其他支出	696.2		696.2	3000		3000	696.2		696.2	3000		3000	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	696.2		696.2	3000		3000	696.2		696.2	3000		3000	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	696.2		696.2	3000		3000	696.2		696.2	3000		3000	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宁国市卫生健康委员会

单位：万元

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

注：本表反应单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
说明：宁国市卫生健康委员会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 宁国市卫生健康委员会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年度收入总计88546.92万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计88546.92万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加11046.60万元，增长14.25%，主要原因：一是事业收入较去年有所增加；二是市中医院迁扩建一期PPP项目可行性缺口补助的增加。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计86402.97万元，其中：财政拨款收入30035.58万元，占34.76%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入56367.39万元，占65.24%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计84381.23万元，其中：基本支出69626.26万元，占82.51%；项目支出14754.97万元，占17.49%；经营支出0万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计32179.53万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计32179.53万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加4087.21万元，增长14.55%，主要原因：一是事业收入较去年有所增加；二是市中医院迁扩建一期PPP项目可行性缺口补助的增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出27317.64万元，占本年支出的32.37%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1643.26万元，增长6.40%。主要原因：市中医院迁扩建一期PPP项目可行性缺口补助的增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出27317.64万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1146.51万元，占4.20%；卫生健康（类）支出25302.35万元，占92.62%；住房保障（类）支出868.78万元，占3.18%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为23773.22万元，支出决算为27317.64万元，完成年初预算的114.91%。决算数大于预算数的主要原因：卫生健康支出的增加。其中：基本支出13258.87万元，占48.54%；项目支出14058.77万元，占51.46%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为39.80万元，支出决算为63.88万元，完成年初预算的160.50%，决算数大于预算数的主要原因是2021年退休人员过世一人，增加部分为抚恤金。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为541.63万元，支出决算为300.2万元，完成年初预算的55.43%，决算数小于预算数的主要原因是填报口径不一致，基层医疗卫生单位离退休费年初预算列入本科目，决算列入城市社区卫生机构及乡镇卫生院科目。



3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为654.45万元，支出决算为639.11万元，完成年初预算的97.66%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员调动和正常退休对在职人员基本养老保险单位承担部分的影响。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为104.35万元，支出决算为119.68万元，完成年初预算的114.69%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数调整。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为23.64万元，支出决算为23.63万元，完成年初预算的99.96%，决算数小于预算数的主要原因是决算数与年初预算基本持平。

6. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为697.57万元，支出决算为1226.82万元，完成年初预算的175.87%，决算数大于预算数的主要原因是决算数包含2019年及2020年的目标考核奖，预算数仅包含2019年的目标考核奖。

7. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为1465.37万元，支出决算为1049.41万元，完成年初预算的71.61%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目上级转移支付收入年初预算录入不精准。

8. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为1675.51万元，支出决算为2078.34万元，完成年初预算的124.04%，决算数大于预算数的主要原因是是决算数中包含公立医院绩效考核奖励。

9. 卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为4102.69万元，支出决算为4374.84万元，

完成年初预算的106.63%，决算数大于预算数的主要原因是PCR实验室项目资金150万元未纳入年初预算。

**10. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。**年初预算为1792.25万元，支出决算为2273.25万元，完成年初预算的126.84%，决算数大于预算数的主要原因是决算数中包含上级转移支付资金。

**11. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。**年初预算为1435.34万元，支出决算为1919.67万元，完成年初预算的133.74%，决算数大于预算数的主要原因是一、决算数中包含基层医疗卫生单位目标考核奖，年初预算不含，二、填报口径不一致，基层医疗卫生单位离退休费年初预算列入事业单位离退休，决算列入城市社区卫生机构及乡镇卫生院科目。

**12. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。**年初预算为2195.76万元，支出决算为2978.74万元，完成年初预算的135.66%，决算数大于预算数的主要原因是一、决算数中包含基层医疗卫生单位目标考核奖，年初预算不含，二、填报口径不一致，基层医疗卫生单位离退休费年初预算列入事业单位离退休，决算列入城市社区卫生机构及乡镇卫生院科目。

**13. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。**年初预算为812.62万元，支出决算为871.58万元，完成年初预算的107.26%，决算数大于预算数的主要原因是决算数中包含上级转移支付资金基本药物制度项目。

**14. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。**年初预算为728.21万元，支出决算为634.37万元，完成年初预算的87.11%，决算数小于预算数的主要原因是目标考核奖年初预算列入本科目，决算时列入行政运行科目。

**15. 卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构**

**（项）。**年初预算为315.29万元，支出决算为322.53万元，完成年初预算的102.30%，决算数大于预算数的主要原因是目标考核奖年初预算列入本科目，决算时列入行政运行科目。

**16. 卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。**

年初预算为723.70万元，支出决算为669.97万元，完成年初预算的92.58%，决算数小于预算数的主要原因是目标考核奖年初预算列入本科目，决算时列入行政运行科目。

**17. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务**

**（项）。**年初预算为2708.10万元，支出决算为2503.24万元，完成年初预算的92.44%，决算数小于预算数的主要原因是财政年终收回基本公共卫生服务考核待结算资金。

**18. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务**

**（项）。**年初预算为172.70万元，支出决算为642.95万元，完成年初预算的372.29%，决算数大于预算数的主要原因是决算数包含上级转移支付资金及新冠肺炎疫情防控专项经费。

**19. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出**

**（项）。**年初预算为0万元，支出决算为797.89万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数包含上级转移支付资金及新冠肺炎疫情防控专项经费。

**20. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机关**

**（项）。**年初预算为1496.00万元，支出决算为332万元，完成年初预算的22.19%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算上级转移支付资金列入本科目，决算时列入计划生育服务科目。

**21. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务**

**（项）**年初预算为784.98万元，支出决算为2176.0元，完成年初预算的277.21%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算上级转移支付资金列入计划生育机构科目，决算时列入本科目。

**22. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗**

**（项）。**年初预算为36.43万元，支出决算为37.39万元，完

成年初预算的102.64%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数

23. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为400.92万元，支出决算为413.3万元，完成年初预算的103.09%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数的调整。

24. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为677.21万元，支出决算为680.18万元，完成年初预算的100.44%，决算数与预算数基本持平。

25. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为188.60万元，支出决算为188.6万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出13258.87万元，其中：人员经费11747.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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；公用经费1511.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、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、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余696.2万元，本年收入3000万元，本年支出696.2万元，年末结转和结余3000万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排

的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为696.2万元，决算数大于预算数的主要原因是本年支出为上年结转和结余资金安排。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁国市卫生健康委员会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2021年度，宁国市卫生健康委员会机关运行经费支出198.14万元，比2020年减少8.19万元，下降3.97%，主要原因是压减日常办公支出。

### （二）政府采购支出情况。

2021年度，宁国市卫生健康委员会政府采购支出总额35.86万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.86万元。授予中小企业合同金额35.86万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额35.86万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宁国市卫生健康委员会共有车辆12辆，其中：执法执勤用车4辆，特种专业技术用车1辆，其他用车7辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）关于2021年度预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共53个项目，涉及资金14058.77万元，占项目预算总额的95.28%。从评价情况看，完成了项目预期目标，项目支出较为规范，资金使用符合专项资金管理办法及相关财务管理制度规定。

组织对“乡村卫生定向培养”等10个项目开展了部门评价，共涉及资金7273.44万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，完成了项目预期目标，项目支出较为规范，资金使用符合专项资金管理办法及相关财务管理制度规定。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我委落实过“紧日子”各项部署要求，集中力量保障重点支出，压减一般性开支，圆满完成了市政府明确的各项目标任务，实现了部门预算管理总体目标，总体情况较好。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宁国市卫生健康委员会在2021年度部门决算中反映19个项目绩效自评结果。

卫生健康信息化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.20分。全年预算数为740万元，执行数为685.50万元，完成预算的92.64%。项目绩效目标完成情况：一是宁国市全民健康信息平台已将宁国市人民医院、宁国市中医院与医保部门实现系统对接、信息共享；已建成机房硬件服务器、网络及安全设备共18台；二是通过宁国市全民健康信息平台的建设，以信息平台为支撑，健康宁国小程序的各项便民功能，实现了居民健康档案、就诊记录、检验检查、签约履约服务包等自助查询。发现的主要问题及原因：一是项目本年度预算额度的测算不够精准，预算执行率92.51%，本年度实际产出数未达到计划产出数，未将本年度计划拨入的资金完整应用到项目建设进程中；二是本项目自2020年开始筹建，计划3年建成。本年度为建设期第

二年，项目实施单位未针对本年度规划及建设进度做出准确、明细的完工进度表，以便于及时监督项目完工进度及质量。下一步改进措施：一是进一步提高绩效管理水平，科学编制项目预算，并加强绩效运行监控，确保项目实际产出数符合预期，以提高专项资金的使用效益；二是做出准确、明细的完工进度表，及时监督项目完工进度及质量，进一步加强对项目进度的管理，使其符合预期目标。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称		宁国市卫生健康信息化项目						
主管部门		宁国市卫生健康委员会		实施单位	宁国市卫生健康委员会			
资金情况 (万元)			全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	740	685.5		10	92.64%	9.2
		其中: 本年财政拨款	740	685.5		10	92.64%	9.2
		其他资金	0	0		0	0	0
年度 总 体 目 标 完 成 情 况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	1、完成市人民医院机房、市中医院机房建设, 2、市人民医院、市中医院各部署一套信息系统, 3、部署全民健康信息平台数据库及信息平台服务终端配套设备配备。			1、完成市人民医院机房、市中医院机房建设, 2、市人民医院、市中医院系统均已部署, 3、部署全民健康信息平台数据库及信息平台服务终端配套设备配备。				
	存在的问题: 一是项目本年度预算额度的测算不够精准, 预算执行率92.51%, 本年度实际产出数未达到计划产出数, 未将本年度计划拨入的资金完整应用到项目建设进程中; 二是本项目自2020年开始筹建, 计划3年建成。本年度为建设期第二年, 项目实施单位未针对本年度规划及建设进度做出准确、明细的完工进度表, 以便于及时监督项目完工进度及质量。			一是进一步提高绩效管理水平, 科学编制项目预算, 并加强绩效运行监控, 确保项目实际产出数符合预期, 以提高专项资金的使用效益; 二是做出准确、明细的完工进度表, 及时监督项目完工进度及质量, 进一步加强对项目进度的管理, 使其符合预期目标。				
年度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际 值	得分	评价得分说明
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	机房建设数	15	2	2	15	持平
			医院信息系统部署数		2	2		持平
			信息平台数据库数		3	3		持平
			打印机购置数量		38	38		持平
			计算机购置数量		47	47		持平
			展示拼接大屏		1	1		持平
			高清大屏		21	21		持平
	质量指标		机房验收合格率	15	100%	100%	15	持平
			设备验收合格率		100%	100%		持平
			信息平台数据库验收合格率		100%	100%		持平

			医院信息系统验收合格率		100%	100%		持平
		时效指标	硬件验收及时性	10	及时	及时	10	持平
			软件验收及时性		及时	及时		持平
		成本指标	项目总预算控制率	10	≤3000万元	≤3000万元	10	持平
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	10	无	无	10	
		社会效益指标	省、市、县全民健康信息平台互联互通情况	10	3级	3级	10	持平
			医疗、医保、医药及卫生健康信息共享情况		4级	4级		持平
			市、乡、村电子病历及电子健康档案共享情况		3级	3级		持平
			电子病历覆盖率及健康档案电子化覆盖率		90%	90%		持平
			电子病历规范率		90%	90%		持平
			电子健康卡使用率		80%	80%		持平
		生态效益指标	无	5	无	无	5	
		可持续影响指标	系统使用年限	5	大于3年	大于3年	5	持平
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	医务人员满意度	10	大于85%	大于85%	10	持平
			患者满意度		大于85%	大于85%		持平
总分				100		99.2		

基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为2914万元，执行数为2392.84万元，完成预算的82.12%。项目绩效目标完成情况：2021年，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%，7岁以下儿童健康管理率≥85%，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率≥90%，孕产妇系统管理率≥90%，3岁以下儿童系统管理率≥80%，高血压患者管理3.63万人，2型糖尿病患者管理1.15万人，老年人中医药健康管理率≥65%，儿童中医药健康管理率≥65%，卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率≥90%，居民规范化电子健康档案覆盖率≥60%，高血压患者基层规范管理服务率≥60%，2型糖尿病患者基层规范管理服务率≥60%，65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率≥60%，社区在册居家严重精神



障碍患者健康管理率 $\geq 80\%$ ，肺结核患者管理率 $\geq 90\%$ ，传染病和突发公共卫生事件报告率 $\geq 95\%$ 。2021年，我市基本公共卫生服务项目各项指标均已完成年度指标值，基本公共卫生服务能力进一步提升，群众获得感、满意度进一步增强。发现的主要问题及原因：基层医疗卫生机构设施设备陈旧，乡村两级医疗技术人员配备不齐、整体素质参差不齐、村医老龄化、能力与实际工作要求不相匹配，服务能力还有待进一步提升。下一步改进措施：一是以综合医改和长三角一体化发展战略为契机，通过公开招聘、人才引进、定向培养、县级公立医院对口支援等多措并举不断完善医疗卫生人才队伍结构，以人才促改革，以人才促发展。二是强化资金保障，统筹各项资金向基层医疗机构倾斜，推动实施一批重大工程和项目，加强硬件建设，提升公共卫生综合服务能力。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称		基本公共卫生服务项目					
主管部门		宁国市卫生健康委员会		实施单位	基层医疗卫生机构、市直卫生健康单位、民营医院		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	2914	2392.84	10	82.12%	8
		其中: 本年财政拨款	2914	2392.84	10	82.12%	8
		其他资金	0	0	0	0	0
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，逐步提高基本公共卫生服务居民满意度和知晓率。			项目实施单位严格按照规范要求提供服务，全市各项目均完成省定目标任务，服务对象综合知晓率、满意度不断提高，城乡居民公共卫生差距不断缩小。			
	存在的问题：基层医疗卫生机构设施设备陈旧，乡村两级医疗技术人员配备不齐、整体素质参差不齐、村医老龄化、能力与实际工作要求不相匹配，服务能力还有待进一步提升。			整改的措施与建议：一是以综合医改和长三角一体化发展战略为契机，通过公开招聘、人才引进、定向培养、县级公立医院对口支援等多措并举不断完善医疗卫生人才队伍结构，以人才促改革，以人才促发展。二是强化资金保障，统筹各项资金向基层医疗机构倾斜，推动实施一批重大工程和项目，加强硬件建设，提升公共卫生综合服务能力。			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明

产出指标 (50分)	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	15	≥90%	≥95%	15	超额	
		7岁以下儿童健康管理率		≥85%	97.18%			
		0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率		≥90%	96.95%			
		孕产妇系统管理率		≥90%	94.56%			
		3岁以下儿童系统管理率		≥80%	96.83%			
		高血压患者管理人数		3.63万人	4.82万人			
		2型糖尿病患者管理人数		1.15万人	1.19万人			
		老年人中医药健康管理率		≥65%	78.65%			
		儿童中医药健康管理率		≥65%	98.94%			
		卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率		≥90%	100%			
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	15	≥60%	90.01%	15	超额	
		高血压患者基层规范管理服务率		≥60%	87.03%			
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率		≥60%	85.88%			
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率		≥60%	65.22%			
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率		≥80%	89.14%			
		肺结核患者管理率		≥90%	99.46%			
		传染病和突发公共卫生事件报告率		≥95%	100%			
	时效指标	项目完成及时性	10	100%	100%	10	持平	
		资金补助及时性		100%	100%			
	成本指标	项目资金测算标准	10	不突破全年预算总额	达成预期指标	10	持平	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推进分级诊疗和医防融合	10	医保基金支出减少	达成预期指标	10	持平
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	10	不断缩小	达成预期指标	10	持平
		生态效益指标	逐步取消纸质档案	5	减少纸质档案印刷数量	达成预期指标	5	持平
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	5	不断提高	达成预期指标	5	持平
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	10	不断提高	达成预期指标	10	持平
			服务对象满意度		不断提高	达成预期指标		
总分			100			98		

健康细胞工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为60万元，执行数为54.83万元，完成预算的91.38%。项目绩效目标完成情况：一是完成5个省级健康乡镇首次申报，并成功省级验收；顺利通过4个省级健康乡镇复审。全年通过健康乡镇建设合计9家；健康村（社区）建设8家；健康示范家庭建设30户；新建健康自主监测点建设4个；积极开展健康知识宣传等；举办一次全市健康家庭大赛，举办第33个爱国卫生月和法制宣传周活动大型线上宣传活动。二是本年度我委积极打造健康环境、构建健康社会，全面开展环境质量巩固提升、城乡基础设施建设等专项行动，建设健康乡镇、健康社区、健康企业等健康细胞工程，群众居住环境进一步得到改善，全市居民健康素养水平达38%，居民健康知识知晓率持续提升，健康第一责任人理念深入人心。发现的主要问题及原因：一是城乡健康意识、卫生意识差距较大。农村健康卫生意识薄弱，房前屋后乱堆乱放现象普遍存在；二是城乡健康素养水平差异明显。健康知识知晓率偏差大。下一步改进措施：一是要加强健康意识培育，整体推进爱国卫生运动各项工作规范化、制度化管理。开展全市人居环境卫生进行暗访调查，对“脏、乱、差”现象进行督查通报，达到持续整改；二是要将“自己是健康第一责任人”的意识深入宣贯，结合全市爱国卫生工作重点，营造“绿色环保、文明健康”生活方式的良好宣传氛围，加强城乡居民健康知识普及率。积极开展爱国卫生运动宣传工作，营造良好氛围，充分调动和激发群众参与的积极性和创造性，不断提高人民群众的获得感、幸福感和满意度。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		健康细胞工程建设						
主管部门		宁国市卫生健康委员会		实施单位	宁国市爱国卫生运动发展中心			
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	60.0	54.83		10.0	91.38%	9.0
		其中：本年财政拨款	60.0	54.83		10.0	91.38%	9.0
		其他资金	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	指标1：完成健康乡镇、健康村（社区）、健康示范家庭建设；			指标1：完成既定目标任务。				
	指标2：人民群众居住环境进一步优化，健康知识传播渠道进一步开拓，人民群众健康素养水平进一步提升			指标2：全年结合新冠疫情防控，居民居住环境得到改善，健康第一责任人意识得到加强，健康素养水平得到提高。				
	存在的问题：城乡健康意识、卫生意识差距较大			整改的措施与建议：一是要加强健康意识培育，整体推进爱国卫生运动各项工作规范化、制度化管理。开展全市人居环境卫生进行暗访调查，对“脏、乱、差”现象进行督查通报，达到持续整改；二是要将“自己是健康第一责任人”的意识深入宣贯，结合全市爱国卫生工作重点，营造“绿色环保、文明健康”生活方式的良好宣传氛围，加强城乡居民健康知识普及率。积极开展爱国卫生运动宣传工作，营造良好氛围，充分调动和激发群众参与的积极性和创造性，不断提高人民群众的获得感、幸福感和满意度。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50分)	数量指标	健康乡镇建设	15.0	9.0	9.0	15.0	持平
			健康村（社区）建设		8.0	8.0		
			健康示范家庭建设		30.0	30.0		
			健康自主监测点建设		4.0	4.0		
		质量指标	健康素养水平	15.0	>20%	38%	15.0	超额
		时效指标	项目完成及时性	10.0	及时	达到预期目标	10.0	持平
		成本指标	资金支出测算标准	10.0	不突破预算	达到预期目标	10.0	持平
	效益指标	经济效益指标	群众居住环境	10.0	进一步优化	达到预期目标	10.0	持平
		社会效益指标	健康素养水平	10.0	进一步提升	达到预期目标	10.0	持平

	(30分)	生态效益指标	健康知识知晓率	5.0	进一步提升	达到预期目标	5.0	持平
		可持续影响指标	健康第一责任人理念	5.0	持续提高	达到预期目标	5.0	持平
		满意度指标	服务对象满意度	10.0	90%	90%	10.0	持平
	(10分)	满意度指标						
	总分				100.0			99.0

宁国市中医院迁扩建一期PPP项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为4278.58万元，执行数为4274.46万元，完成预算的99.90%。项目绩效目标完成情况：宁国市中医院ppp迁扩建项目于2016年7月20日开工建设，并同社会资本方安徽水安集团组建宁国市水安医疗服务有限公司。在宁国市委、市政府、卫健委、水安集团公司的领导下，该项目始终坚持做好做实“前期策划，风险分析，过程管控，团队建设”为目标，强化制度创建与落实，稳步推进了各项工作有序开展。宁国市中医院迁扩建项目总投资2.6亿元，占地53亩。工程完成门诊楼、医技楼、住院楼，合计建筑面积46650m<sup>2</sup>，及室外道排、绿化、围墙、制氧机房、污水处理站等附属工程。累计完成投资额为25286.4万元，累计已支付工程款19430.42万元，设备安装费约3038万元，工程建设其他费用约1511万元。尚有部分相应医疗设备在组织采购中。2021年财政预算为缺口性补助3088.65万元，已于2021年11月底完成财政预算执行。发现的主要问题及原因：一是据宁人常[2016]16号)及财社[2016]63号)文件项目采取的是实际投资额及交付运营半年考核可行性缺口补助模式，政府承担部分付费责任，因不可抗力原因，项目未按进度交付使用。二是对项目支出绩效评价的结果仅仅是作为单位相关部门项目建设的档案进行保存，以及为单位下一步增加项目管理提供必要的借鉴，然后对项目支出评价中存在的问题，不能实现对项目执行人的约束，容易使绩效评价工作仅仅存在于表面，

流于形式。下一步改进措施：一是后期加快完成项目新建整体工程、装饰、部分购置医疗设备及其他辅助设备，2020年9月已交医院试运营。二对于绩效评价的结果要充分发挥其作用，绩效评价是个过程，更重要的是将绩效评价的结果作用于实际工作中，推动项目的发展。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	宁国市中医院迁扩建一期PPP项目							
主管部门	宁国市卫生健康委员会			实施单位	宁国市中医院			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:		4278.58	4274.46		10.0	99.9%	10.0
	其中: 本年财政拨款		3088.65					
	其他资金		1189.93					
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1: 项目的建设为人民群众医疗保健和全民疾病防疫提供强有力的保障, 促进社会的进步与和谐, 满足二十一世纪人民生活的需求, 社会效益显著。 。通过财务评价分析, 项目有较强的抗风险能力。本项目完成后, 将大大提高宁国市公共医疗卫生水平, 从而产生更大的社会效益。			目标1完成情况: 项目的建设为人民群众医疗保健和全民疾病防疫提供强有力的保障, 促进社会的进步与和谐, 满足二十一世纪人民生活的需求, 社会效益显著。通过财务评价分析, 项目有较强的抗风险能力。本项目完成后, 将大大提高宁国市公共医疗卫生水平, 从而产生更大的社会效益。				
	目标2: 据宁人常[2016]16号)及财社[2016]63号)文件项目采取的是实际投资额及交付运营半年考核可行性缺口补助模式, 政府承担部分付费责任。			目标2完成情况: 据宁人常[2016]16号)及财社[2016]63号)文件项目采取的是实际投资额及交付运营半年考核可行性缺口补助模式, 政府承担部分付费责任。后加快完成项目新建整体工程、装饰、部分购置医疗设备及其他辅助设备, 2020年9月交医院试运营, 暂未完成整体验收。				
	存在的问题: 一是据宁人常[2016]16号)及财社[2016]63号)文件项目采取的是实际投资额及交付运营半年考核可行性缺口补助模式, 政府承担部分付费责任, 因不可抗力原因, 项目未按进度交付使用。二是对项目支出绩效评价的结果仅仅是作为单位相关部门项目建设的档案进行保存, 以及为单位下一步增加项目管理提供必要的借鉴, 然后对项目支出评价中存在的问题, 不能实现对项目执行人的约束, 容易使绩效评价工作仅仅存在于表面, 流于形式。			整改的措施与建议: 一是后期加快完成项目新建整体工程、装饰、部分购置医疗设备及其他辅助设备, 2020年9月已交医院试运营。二对于绩效评价的结果要充分发挥其作用, 绩效评价是个过程, 更重要的是将绩效评价的结果作用于实际工作中, 推动项目的发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出	数量指标	一期用地面积	15.0	33738平方米	33738平方米	15.0	持平
		质量指标	项目质量	15.0	合格	合格	15.0	持平

年度绩效指标完成情况	指标 (50分)	时效指标	建设期	10.0	2016年5月开工，2019年4月完工	2016年5月开工，2019年4月完工	10.0	持平
		成本指标	融资部分本金和利息支出	5.0	3977.54万元	3977.54万元	10.0	持平
			社会资本方资金回报	5.0	301.04万元	301.04万元	5.0	持平
	效益指标 (30分)	经济效益指标	医疗收入	10.0	得到提高	得到提高	10.0	持平
			社会效益指标	疾病防疫	5.0	满足宁国市民需要	满足宁国市民需要	5.0
				医疗保健	5.0	满足宁国市民需要	满足宁国市民需要	5.0
			生态效益指标		5.0			0
		可持续影响指标	医院整体水平	5.0	提高30%	提高30%	5.0	持平
	满意度指标 (10分)	服务对象	患者满意度	10.0	大于85%	大于85%	10.0	持平
		满意度指标						
总分			100.0			95.0		

执法类卫生监测费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为65万元，执行数为64.486万元，完成预算的99.21%。项目绩效目标完成情况：一是完成上级分配的各项工作任务：全市卫生许可办证率达98%以上，卫生许可受理按时按程序办结，受理率达100%，达到条件的办证率达100%；二是全市公共卫生、饮用水安全、传染病防治、学校卫生、职业卫生、放射卫生、医疗市场监管率达95%。三是对公共卫生、医疗市场违法行为100%立案查处，办结率达95%。发现的主要问题及原因：对项目资金开支分类需要进一步科学化、规范化，费用开支和绩效产出测得结果不够准确，需要进一步量化。预算管理、绩效管理、资金管理需要加强。下一步改进措施：一是进一步完善单位财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制；二是开展多种形式的讲座和培训，强化预算绩效管理意识，提高基层单位绩效评价工作水平；三是做好绩效产出的跟踪，进行项目分类统计和成本分析。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表						
(2021年度)						
项目名称	执法类卫生监测费用					
主管部门	宁国市卫生健康委员会	实施单位	宁国市卫生健康监督执法大队			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额：	65.0	64.486	10.0	99.21%	10.0
	其中：本年财政拨款	64.486	64.486	10.0	99.21%	10.0
	其他资金	0.0	0.0	-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述			
	目标1：全面强化日常监督卫生检测工作		目标1完成情况：良好			
	目标2：确保我市本年度卫生检测专项工作顺利完成		目标2完成情况：顺利完成			
	存在的问题：对项目资金开支分类需要进一步科学化、规范化，费用开支		整改的措施与建议：一是进一步完善单位财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评			



	和绩效产出测得结果不够准确，需要进一步量化。预算管理、绩效管理、资金管理需要加强。				价工作机制；二是开展多种形式的讲座和培训，强化预算绩效管理意识，提高基层单位绩效评价工作水平；三是做好绩效产出的跟踪，进行项目分类统计和成本分析。			
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50分)	数量指标	场所类别	15.0	20类	20类	15.0	持平
		质量指标	卫生检测合格率	15.0	100%	98%	14.0	持平
		时效指标	卫生检测完成时间	10.0	2021年底完成	已完成	10.0	持平
		成本指标	检测费成本	10.0	65万内	65万内	10.0	持平
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及	0.0				
		社会效益指标	不涉及	0.0				
		生态效益指标	环境质量优良率	25.0	上升	上升	25.0	持平
		可持续发展影响指标	项目持续发挥作用	5.0	长期		5.0	持平
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象对此项工作满意度	10.0	满意	满意	9.0	持平
	总分			100.0			98.0	持平

妇女儿童健康水平提升工程（免费婚检）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。全年预算数为63.7万元，执行数为63.7万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：满足群众妇幼健康服务需求，提高妇女儿童健康水平。发现的主要问题及原因：一是有极少数人不理解婚检的意义，拒绝婚检；二是部分补证人员年纪较大，不愿婚检；三是因检查项目较多、科室布局问题，检查需要一定的时间，导致婚检对象不愿等待。下一步改进措施：一是加大宣传力度，告知婚检的重要性，提高群众的婚检意识；二是加强科室间的沟通，合理安排，缩短婚检对象的等待时间。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称		提高妇女儿童健康水平（免费婚检）						
主管部门		宁国市卫生健康委员会		实施单位	宁国市妇女儿童保健中心			
资金情况  （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	63.7	63.7		10.0	100%	9.0
		其中：本年财政拨款	63.7	63.7		10.0	100%	9.0
		其他资金	0.0	0.0		—		—
年度总体完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1：完成1300对夫妇婚前健康检查			目标1完成情况：超额完成				
	目标2：完成1300对夫妇婚前HIV筛查（市级增补项）			目标2完成情况：超额完成				
	存在的问题：一是有极少数人不理解婚检的意义，拒绝婚检；二是部分补证人员年纪较大，不愿婚检；三是因检查项目较多、科室布局问题，检查需要一定的时间，导致婚检对象不愿等待。			整改措施与建议：一是加大宣传力度，告知婚检的重要性，提高群众的婚检意识；二是加强科室间的沟通，合理安排，缩短婚检对象的等待时间。				
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标	数量指标	完成婚检人数	15.0	1300对	1660对	11.7	超额
		质量指标	婚检率	15.0	≥85%	90%	15.0	超额
		时效指标	项目年度内完成	10.0	达成预期目标	达成预期目标	10.0	持平

年度绩效完成情况	标 (50分)	成本指标	每对婚前健康检查	10.0	180元	172元	7.3	未达
			每队HIV婚前筛查		30元	30元		
	效益指标 (30分)	经济效益	节约育龄对象健康检查费	10.0	节约	节约	10.0	持平
		指标						
		社会效益	降低出生缺陷发生	10.0	有效降低	有效降低	10.0	持平
		指标						
		生态效益	提升出口素质	5.0	持续提升	持续提升	5.0	持平
		指标						
		可持续影响	促进社会协调发展	5.0	有效促进	有效促进	5.0	持平
	指标							
满意度指标 (10分)	服务对象	满意度	10.0	100%	100%	10.0	持平	
	满意度指标							
总分				100.0			93.0	

县级公立医院药品零差率补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为988.25万元，执行数为988.25万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是宁国市县级公立医院所有药品（中药饮片除外）实行零差率销售；二是公立医院2021年门诊和住院人次数为98.16万人次，按照9.16元/人的补助标准全部拨付至公立医院，实现患者费用负担能下降，医院收入不减少，医保基金可承受。发现的主要问题及原因：一是虽然项目本年度预算执行率100%，公立医院综合诊疗人次增量部分的增加补助由财政承担，但实际满足不了增量部分应补助金额。下一步改进措施：一是进一步提高绩效管理水平，科学编制项目预算，并加强绩效运行监控，以提高专项资金的使用效益；二是进一步加强对项目进度的管理，使其符合预期目标。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

## 项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		县级公立医院药品零差率补助						
主管部门		宁国市卫生健康委员会		实施单位	宁国市人民医院、宁国市中医院			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额：	988.25	988.25		10	100%	10
		其中：本年财政拨款	988.25	988.25		10	100%	10
		其他资金	0	0		0	0	0
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1：严格执行县级公立医院所有药品（中药饮片除外）实行零差率销售 目标2：确保各公立医院综合诊疗人次增量部分的增加补助由县级财政承担 目标3：实现患者费用负担能下降，医院收入不减少，医保基金可承受			目标1：严格执行县级公立医院所有药品（中药饮片除外）实行零差率销售 目标2：确保各公立医院综合诊疗人次增量部分的增加补助由县级财政承担 目标3：实现患者费用负担能下降，医院收入不减少，医保基金可承受				
	存在的问题：一是虽然项目本年度预算执行率100%，公立医院综合诊疗人次增量部分的增加补助由财政承担，但实际满足不了增量部分应补助金额。			整改的措施与建议：一是进一步提高绩效管理水平，科学编制项目预算，并加强绩效运行监控，以提高专项资金的使用效益；二是进一步加强对项目进度的管理，使其符合预期目标。				
	一级 指标	二级指标	三级指 标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
年度 绩效 指标 完	产出 指	数量指标	补贴人 次数	15	98.16万人 次	98.16万人 次	15	持平
		质量指标	应补尽	15	100%	100%	15	持平

	标 (50分)		补					
			补助标准达标率		100%	100%		持平
		时效指标	补助发放及时率	10	及时	及时	10	持平
		成本指标	补助标准	10	9.16元/人次	9.16元/人次	10	持平
	效益指标 (30分)	经济效益指标	医院收入	10	不减少	不减少	10	持平
		社会效益指标	患者费用负担	10	下降	下降	10	持平
			药品种类		齐全	齐全		持平
		生态效益指标	无污染	5	无	无	5	持平
		可持续影响指标	药品价格	5	零差率销售	零差率销售	5	持平
			医院收入		有效促进	有效促进		持平
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	10	>80%	>80%	10	持平
总分				100			100	

公立医院改革补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是对全市两所公立医院基本建设、大型设备购置、人才培养等予以保障；二是有效地推动公立医院综合改革顺利进行，改善了患者舒适度，提高了患者的满意度，能够留得住医疗专业人才。发现的主要问题及原因：虽然项目本年度预算执行率100%，但公立医院综合改革涉及项目较多，补助资金不能满足改革有关需要。下一步改进措施：一是进一步提高绩效管理水平，科学编制项目预算，并加强绩效运行监控，以提高专项资金的使用效益；二是进一步加强对项目进度的管理，使其符合预期目标。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

# 项目支出绩效自评表

( 2021年度 )

项目名称			公立医院改革补助						
主管部门			宁国市卫生健康委员会		实施单位	宁国市人民医院、宁国市中医院			
资金情况 (万元)				全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	100	100		10	100%	10
			其中: 本年财政拨款	100	100		10	100%	10
			其他资金	0	0		0	0	0
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标1: 推动医改顺利进行 目标2: 对公立医院基本上建设、大型设备购置、重点学科发展、人才培养、政策性亏损补贴、公卫、紧急救治、支边支农等公共服务予以保障				目标1: 推动医改顺利进行 目标2: 对公立医院基本上建设、大型设备购置、重点学科发展、人才培养、政策性亏损补贴、公卫、紧急救治、支边支农等公共服务予以保障				
	存在的问题: 虽然项目本年度预算执行率100%, 但公立医院综合改革涉及项目较 多, 补助资金不能满足改革有关需要。				整改的措施与建议: 一是进一步提高绩效管理水平, 科学编制项目预算, 并加强绩效运行监控, 以提高专项资金的使用效益; 二是进一步加强对项目进度的管理, 使其符合预期目标。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际 值	得分	评价得分说明	
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	公立医院	15	2	2	15	持平	
		质量指标	补助标准达标率	15	100%	100%	15	持平	
		时效指标	补助发放及时性	10	及时	及时	10	持平	
		成本指标	补助标准	10	按照发生费用补助	按照发生费用补助	10	持平	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益指标	医疗建设、设备购置、人才培养	10	有保障	有保障	10	持平	
		社会效益指标	患者就医舒适度	5	提高	提高	5	持平	
			医疗机构人才	5	能够留得住	能够留得住	5	持平	
		生态效益指标	无污染	5	无	无	5	持平	
		可持续影响指标	医疗机构收入	5	有效促进	有效促进	5	持平	
	满 意 度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度指标	患者满意度	5	>80%	>80%	5	持平	
			医务人员满意	5	>80%	>80%	5	持平	
总分				100			100		

到龄退出村医生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为251.9万元，执行数为177.36万元，完成预算的70.41%。

项目绩效目标完成情况：一是对全市380名退出村医生活补助进行发放；二是有效地保障了退出村医的生活。发现的主要问题及原因：预算编制时，无法准确统计拟将申请退出村医补助的人数。下一步改进措施：一是进一步提高绩效管理水平，科学编制项目预算，并加强绩效运行监控，以提高专项资金的使用效益；二是进一步加强对项目进度的管理，使其符合预期目标。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表  
( 2021年度 )

项目名称			到龄退出村医生活补助						
主管部门			宁国市卫生健康委员会		实施单位	宁国市卫生健康委员会			
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	251.9	177.36		10	70.41%	7
			其中: 本年财政拨款	251.9	177.36		10	70.41%	7
			其他资金	0	0		0	0	0
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标1: 推动医改顺利进行 目标2: 对公立医院基本上建设、大型设备购置、重点学科发展、人才培养、政策性亏损补贴、公卫、紧急救治、支边支农等公共服务予以保障				目标1: 推动医改顺利进行 目标2: 对公立医院基本上建设、大型设备购置、重点学科发展、人才培养、政策性亏损补贴、公卫、紧急救治、支边支农等公共服务予以保障				
	存在的问题: 预算编制时, 无法准确统计拟将申请退出村医补助的人数。				整改的措施与建议: 一是进一步提高绩效管理 水平, 科学编制项目预算, 并加强绩效运行监 控, 以提高专项资金的使用效益; 二是进一步 加强对项目进度的管理, 使其符合预期目标。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标 值	全年 实际 值	得分	评价得分说明	
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	公立医院	15	2	2	15	持平	
			应补尽补	7.5	100%	100%	7.5	持平	
		质量指标	补助标准达标率	7.5	100%	100%	7.5	持平	
			时效指标	补助发放时间	5	每年一次	每年 一次	5	持平
				补助发放及时性	5	及时	及时	5	持平

		成本指标	补助标准	10	按照发生 费用补助	按照发生 费用补助	10	持平
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	医疗建设、设备 购置、人才培养	10	有保障	有保障	10	持平
		社会效益 指标	患者就医舒适度	5	提高	提高	5	持平
			医疗机构收入	5	不减少	不减少	5	持平
		生态效益 指标	无污染	5	无	无	5	持平
		可持续影 响指标	医疗机构收入	5	有效促进	有效促进	5	持平
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	患者满意度	5	>80%	>80%	5	持平
			医务人员满意	5	>80%	>80%	5	持平
总分				100			97	



疾病应急救助基金补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是对全市开展疾病应急救助的医疗机构申请疾病应急救助资金按比例进行全部拨付；二是有效地缓解了医疗机构所垫付的资金。发现的主要问题及原因：医疗机构开展疾病应急救助所发生费用远远超出预算金额。下一步改进措施：一是进一步提高绩效管理水平，科学编制项目预算，并加强绩效运行监控，以提高专项资金的使用效益；二是进一步加强对项目进度的管理，使其符合预期目标。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

## 项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		疾病应急救助基金补助资金						
主管部门		宁国市卫生健康委员会		实施单位	宁国市卫生健康委员会			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	40	40		10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	40	40		10	100%	10
		其他资金	0	0		0	0	0
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1: 解决少数需要急救的患者因身份不明、无能力支付医疗费用问题 目标2: 使特殊困难的急重伤病患者得到有效救治 目标3: 减少医疗机构所承担的费用			目标1: 解决少数需要急救的患者因身份不明、无能力支付医疗费用问题 目标2: 使特殊困难的急重伤病患者得到有效救治 目标3: 减少医疗机构所承担的费用				
	存在的问题: 医疗机构开展疾病应急救助所发生费用远远超出预算金额。			整改的措施与建议: 一是进一步提高绩效管理水平, 科学编制项目预算, 并加强绩效运行监控, 以提高专项资金的使用效益; 二是进一步加强对项目进度的管理, 使其符合预期目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	医疗机构数量	15	35	35	15	持平
		质量指标	应补尽补	15	100%	100%	15	持平
			补助标准达标率		100%	100%		持平
		时效指标	补助发放时间	10	每年一次	每年一次	10	持平
			补助发放及时性		及时	及时		持平
年度绩效指标完成情况	成本指标	成本指标	补助标准	10	按照发生费用补助	按照发生费用补助	10	持平

	效益指标 (30分)	经济效益指标	医院收入	10	不降低	不降低	10	持平
		社会效益指标	患者费用负担	10	减少	减少	10	持平
			患者治疗及时性		及时	及时		持平
		生态效益指标	无污染	5	无	无	5	持平
		可持续影响指标	医疗机构收入	5	有效促进	有效促进	5	持平
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	10	>80%	>80%	10	持平
			医务人员满意		>80%	>80%		持平
总分				100			100	

在岗乡村医生参加养老保险缴费补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.60分。全年预算数为90万元，执行数为86.7万元，完成预算的96.33%。项目绩效目标完成情况：一是对全市94名在岗乡村医生参加养老保险缴费按照有关标准进行补贴，做到应补尽补。二是切实保障了村医的养老问题，对村医队伍稳定、提高村医积极性起到关键性作用。发现的主要问题及原因：在岗村医养老保险缴费补贴按照全省上年度在岗职工月平均工资60%为基数，以20%比例按月计算，因全省上年度在岗职工月平均工资出台较晚，预算数不能准确估计到位，会出现一定的偏差。下一步改进措施：一是进一步提高绩效管理水平，科学编制项目预算，并加强绩效运行监控，以提高专项资金的使用效益；二是进一步加强对项目进度的管理，使其符合预期目标。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	在岗乡村医生参加养老保险缴费补贴							
主管部门	宁国市卫生健康委员会				实施单位	宁国市卫生健康委员会		
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:			90	86.7	9.6	96.33%	9.6
	其中: 本年财政拨款			90	86.7	9.6	96.33%	9.6
	其他资金			0	0	0	0	0
年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	目标1: 保障村医养老 目标2: 稳定村医队伍 目标3: 促进基层医疗卫生发展				目标1: 保障村医养老 目标2: 稳定村医队伍 目标3: 促进基层医疗卫生发展			
	存在的问题: 在岗村医养老保险缴费补贴按照全省上年度在岗职工月平均工资60%为基数, 以20%比例按月计算, 因全省上年度在岗职工月平均工资出台较晚, 预算数不能准确估计到位, 会出现一定的偏差。				整改的措施与建议: 一是进一步提高绩效管理水 平, 科学编制项目预算, 并加强绩效运行监控, 以提高专项资金的使用效益; 二是进一步加强对项目进度的管理, 使其符合预期目标。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50分)	数量指标	补贴人次数	15	95	95	15	持平
		质量指标	应补尽补	15	100%	100%	15	持平
		时效指标	补助发放及时性	10	及时	及时	10	持平
		成本指标	补助标准	10	按全省上年度在岗职工月平均工资60%为基数, 以20%比例按月计算	按全省上年度在岗职工月平均工资60%为基数, 以20%比例按月计算	10	持平
	效益指标 (30分)	经济效益指标	村医养老	10	有保障	有保障	10	持平
		社会效益指标	村医服务积极性	10	提高	提高	10	持平
		生态效益指标	无污染	5	无	无	5	持平
		可持续影响指标	村医养老	5	有保障	有保障	5	持平
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村医满意度	10	>80%	>80%	10	持平
总分				99.6			99.6	

一体化村卫生室补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为102万元，执行数为102万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是对全市一体化管理村卫生室运行等进行补助，做到按季及时发放，应补尽补。二是进一步巩固完善基层医药卫生体制综合改革，稳定村医队伍，保证村医合理收入不降低。发现的主要问题及原因：一体化管理村卫生室补助资金发放与村卫生室绩效考核挂钩，由于基层医疗机构承担的业务及基本公共卫生服务任务较重，考核时间上有可能出现滞后现象，影响预算支出。下一步改进措施：一是进一步提高绩效管理水平和科学编制项目预算，并加强绩效运行监控，以提高专项资金的使用效益；二是进一步加强对项目进度的管理，使其符合预期目标。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		一体化村卫生室补助							
主管部门		宁国市卫生健康委员会			实施单位		宁国市卫生健康委员会		
资金情况 (万元)			全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额：	102		102		10	100%	10
		其中：本年财政拨款	102		102		10	100%	10
		其他资金	0		0		0	0	0
年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标1：完善基层医药卫生体制综合改革 目标2：稳定村医队伍 目标3：保证村医合理收入不降低				目标1：完善基层医药卫生体制综合改革 目标2：稳定村医队伍 目标3：保证村医合理收入不降低				
	存在的问题：一体化管理村卫生室补助资金发放与村卫生室绩效考核挂钩，由于基层医疗机构承担的业务及基本公共卫生服务任务较重，考核时间上有可能出现滞后现象，影响预算支出。				整改的措施与建议：一是进一步提高绩效管理水平，科学编制项目预算，并加强绩效运行监控，以提高专项资金的使用效益；二是进一步加强对项目进度的管理，使其符合预期目标。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明	
	产出指标 (50分)	数量指标	补助一体化村医人次	15	576	576	15	持平	
		质量指标	补助标准达标率	15	100%	100%	15	持平	
		时效指标	补助发放及时性	10	及时	及时	10	持平	
		成本指标	补助标准	10	按照每1200人口增加4000元	按照每1200人口增加4000元	10	持平	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	村医合理收入	10	不降低	不降低	10	持平	
		社会效益指标	村医合理收入	10	不降低	不降低	10	持平	
		生态效益指标	无污染	5	无	无	5	持平	
		可持续影响指标	村医收入保障	5	100%	100%	5	持平	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村医满意度	10	>80%	>80%	10	持平	
总分		100					100		

医疗卫生人才能力提升工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.60分。全年预算数为189万元，执行数为183万元，完成预算的96.83%。项目绩效目标完成情况：一是对全市61名公立医疗机构住院医师规范化培训及转岗培训人员按照3万元/人进行补助；二是有效的保障了医疗机构有关培训正常开展的问题，提高了医疗机构业务服务水平，为医疗机构留住人才提供保障。发现的主要问题及原因：因住院医师规范化培训每年9-10月才开始招生，无法估计参加人数，故预算数据不能准确反映当年参加培训人数。下一步改进措施：一是进一步提高绩效管理水平，科学编制项目预算，并加强绩效运行监控，以提高专项资金的使用效益；二是进一步加强对项目进度的管理，使其符合预期目标。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

### 项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		医疗卫生人才能力提升						
主管部门		宁国市卫生健康委员会		实施单位	宁国市卫生健康委员会			
资金情况 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额:	189	183	10	96.83%	9.6	
		其中：本年财政拨款	189	183	10	96.83%	9.6	
		其他资金	0	0	0	0	0	
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1：推进“人才强卫”工程 目标2：促进卫生健康事业高质量发展 目标3：加强人才培养，搭建培育平台			目标1：推进“人才强卫”工程 目标2：促进卫生健康事业高质量发展 目标3：加强人才培养，搭建培育平台				
	存在的问题：因住院医师规范化培训每年9-10月才开始招生，无法估计参加人数，故预算数据不能准确反映当年参加培训人数。			整改的措施与建议：一是进一步提高绩效管理 水平，科学编制项目预算，并加强绩效运行监 控，以提高专项资金的使用效益；二是进一 步加强对项目进度的管理，使其符合预期目标。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50)	数量指标	培训人数	15	63	61	13	持平
		质量指标	应补尽补	7.5	100%	100%	7.5	持平
			补助标准达标率	7.5	100%	100%	7.5	持平

	分)	时效指标	补助发放及时性	10	及时	及时	10	持平
		成本指标	补助标准	5	3万元/人	3万元/人	5	持平
			医疗机构收入	5	增加	增加	5	持平
		社会效益指标	医疗技术水平	5	提高	提高	5	持平
			医疗机构人才	5	增加	增加	5	持平
		生态效益指标	无污染	10	无	无	10	持平
		可持续影响指标	医疗机构收入	10	有效促进	有效促进	10	持平
	医疗机构人才技术		有效促进		有效促进	持平		
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	患者满意度	5	>80%	>80%	5	持平
			医务人员满意	5	>80%	>80%	5	持平
总分				100			97.6	

乡镇卫生院分类管理补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.80分。全年预算数为420万元，执行数为369.84万元，完成预算的88.06%。

项目绩效目标完成情况：按照乡镇卫生院分类管理标准对全市19个乡镇卫生院、街道社区卫生服务中心进行补助，资金用于更新乡镇卫生院、街道社区卫生服务中心设备和信息化建设，提升基层医疗服务水平，方便广大基层群众就医，并优化基层医疗资源，增加基层医疗机构收入，基层医疗机构诊疗量占全市诊疗量达61%以上。

发现的主要问题及原因：乡镇卫生院分类管理资金预算编制执行和绩效管理等方面暂未发现有关问题。

下一步改进措施：一是进一步提高绩效管理水平，科学编制项目预算，并加强绩效运行监控，以提高专项资金的使用效益；二是进一步加强对项目进度的管理，使其符合预期目标。



公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称			乡镇卫生院分类管理补助					
主管部门			宁国市卫生健康委员会		实施单位	宁国市卫生健康委员会		
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	420	369.84	10	88.06%	8.8
			其中: 本年财政拨款	420	369.84	10	88.06%	8.8
			其他资金	0	0		0	0
年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	目标1: 更新乡镇卫生院设备和信息化建设 目标2: 提高基层服务水平 目标3: 优化医疗资源				目标1: 更新乡镇卫生院设备和信息化建设 目标2: 提高基层服务水平 目标3: 优化医疗资源			
	存在的问题: 无				整改的措施与建议: 一是进一步提高绩效管理水平, 科学编制项目预算, 并加强绩效运行监控, 以提高专项资金的使用效益; 二是进一步加强对项目进度的管理, 使其符合预期目标。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50分)	数量指标	乡镇卫生院数	15	19	19	15	持平
		质量指标	补助标准达标率	15	100%	100%	15	持平
		时效指标	补助发放及时性	10	及时	及时	10	持平
		成本指标	补助标准	3	一类40万元/个/年	一类40万元/个/年	3	持平
			补助标准	3	二类20万元/个/年	二类20万元/个/年	3	持平
			补助标准	4	三类10万元/个/年	三类10万元/个/年	4	持平
	效益指标 (30分)	经济效益指标	基层医疗收入	5	增加	增加	5	持平
			基层诊疗量	5	增加	增加	5	持平
		社会效益指标	患者就医	5	方便	方便	5	持平
			基层服务水平	5	提升	提升	5	持平
		生态效益指标	无污染	5	无	无	5	持平
		可持续影响指标	医疗资源	5	优化	优化	5	持平
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	5	>80%	>80%	5	持平
			医务人员满意	5	>80%	>80%	5	持平
总分				100			98.8	

村级卫生室的修缮和维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：对全市102所民生工程卫生室按照以奖代补的方式，进行村卫生室的修缮和维护。所有资金及时进行拨付，做到应补尽补。对村卫生室的修缮和维护从而使村卫生室达到标准化建设标准，改善了患者就医环境，提升了基层医疗机构服务能力，完善了县域医疗卫生服务体系，有效的推进了分级诊疗制度的执行。发现的主要问题及原因：村卫生室的修缮和维护资金预算编制执行和绩效管理等方面暂未发现有关问题。下一步改进措施：一是进一步提高绩效管理水平，科学编制项目预算，并加强绩效运行监控，以提高专项资金的使用效益；二是进一步加强对项目进度的管理，使其符合预期目标。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		村级卫生室的修缮和维护						
主管部门		宁国市卫生健康委员会		实施单位	宁国市卫生健康委员会			
资金情况 (万元)			全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额：	50	50		10	100%	10
		其中：本年财政拨款	50	50		10	100%	10
		其他资金	0	0		0	0	0
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1：完善县域医疗卫生服务体系 目标2：提升基层医疗卫生服务能力 目标3：推进分级诊疗建设 目标4：完善村卫生室标准化建设			目标1：完善县域医疗卫生服务体系 目标2：提升基层医疗卫生服务能力 目标3：推进分级诊疗建设 目标4：完善村卫生室标准化建设				
	存在的问题：无			整改的措施与建议：一是进一步提高绩效管理水平，科学编制项目预算，并加强绩效运行监控，以提高专项资金的使用效益；二是进一步加强对项目进度的管理，使其符合预期目标。				
	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标 值	全年实 际值	得分	评价得分说明
年度 绩效 指标 完成 情况	产 出	数量指标	村卫生室数	15	102	102	15	持平
		质量指标	补助标准达标率	15	100%	100%	15	持平

	指标 (50分)	时效指标	补助发放及时性	10	及时	及时	10	持平
		成本指标	补助标准	10	50万元/年	50万元/年	10	持平
	效益指标 (30分)	经济效益指标	村卫生室标准化建设	10	达标	达标	10	持平
		社会效益指标	县域医疗卫生服务体系	5	完善	完善	5	持平
			基层医疗卫生服务能力	5	提升	提升	5	持平
		生态效益指标	环境提升	5	整洁	整洁	5	持平
		可持续影响指标	县域医疗卫生服务体系	5	完善	完善	5	持平
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	5	>80%	>80%	5	持平
			村医满意度	5	>80%	>80%	5	持平
	总分				100			100

三级甲等医院创建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：医院对照三级医院评审标准，在项目完成过程中，不断加强学科建设、人才培养、依法执业管理、医疗质量管理，持续改进医疗技术临床应用管理、医疗安全管理、护理管理、院感管理、药事管理及药学服务、抗菌药物使用管理等建设，以三甲医院创建为抓手，强化公立医院的责任和义务，实现医院可持续发展。发现的主要问题及原因：自三级医院创建以来，医院医疗技术水平及医疗收入得到了稳步提高，但离三级甲等医院仍有所差距。下一步改进措施：后期仍需加强经济运营管理，控制运行成本，保持收支平衡，提高人员技术水平，建立有效的持续改进机制。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称			三级甲等医院创建						
主管部门			宁国市卫生健康委员会	实施单位	宁国市人民医院				
资金情况  (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
			年度资金总额：	100.0	100.0		10.0	100%	10.0
			其中：本年财政拨款	100.0	100.0		10.0	100%	10.0
			其他资金	0.0	0.0		-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	指标1：按三级甲等医院标准理顺各项操作规程。				指标1：按三级甲等医院标准理顺各项操作规程。				
	指标2：完成三级甲等医院的创建任务。				指标2：完成三级甲等医院的创建任务。				
	指标3：进一步提升服务能力和服务水平。				指标3：进一步提升服务能力和服务水平。				
	存在的问题：有所增长，但离三级医院仍有所差距。				整改的措施与建议：加强经济运营管理，控制运行成本，保持收支平衡。				
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明	
	产出	数量指标	增加门诊量	15.0	7万人次/年	7.2万人次/年	15.0	持平	
			增加住院量		0.2万人次/年	0.2万人次/年			

年度绩效指标完成情况	指标 (50分)	质量指标	三类、四类占比	15.0	65%	65%	15.0	持平
		时效指标	补贴及时性	10.0	每年10月份补贴到位	3月份补贴到位	10.0	超额
		成本指标	加强预算和成本管理	10.0	成本支出有所降低	成本支出有所降低	10.0	持平
	效益指标 (30分)	经济效益指标	三级医院调整收费项目	10.0	适当增加收入	适当增加收入	10.0	持平
		社会效益指标	提高医院影响力	10.0	县域就诊率90%以上	县域就诊率90%以上	10.0	持平
		生态效益指标	无	5.0	无	无	0.0	
		可持续发展影响指标	增强医院发展后劲	5.0	诊断水平不断提高，服务能力不断提升	诊断水平不断提高，服务能力不断提升	5.0	持平
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	10.0	90%	90%	10.0	持平
	总分			100.0			95.0	

公立医院债务贴息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一定程度上减轻了医院利息负担，保证了医院的稳定运行。发现的主要问题及原因：本院债务较大，利息支出较多，对医院健康有序发展带来阻碍。下一步改进措施：在享受债务贴息同时，积极降低利率，享受银行在新冠疫情期间对医院的优惠政策。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		公立医院债务贴息						
主管部门		宁国市卫生健康委员会		实施单位	宁国市人民医院			
资金情况  (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	300.0	300.0		10.0	100%	10.0
		其中: 本年财政拨款	300.0	300.0		10.0	100%	10.0
		其他资金	0	0		-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	指标1: 减轻医院债务压力, 使有限的资金用于提高服务能力。			指标1: 减轻医院债务压力, 使有限的资金用于提高服务能力。				
	指标2: 保持医院平稳运行, 减轻财务风险。			指标2: 保持医院平稳运行, 减轻财务风险。				
	存在的问题: 本院债务较大, 利息支出较多, 对医院健康有序发展带来阻碍。			整改的措施与建议: 在享受债务贴息同时, 积极降低利率, 享受银行在新冠疫情期间对医院的优惠政策。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50分)	数量指标	归还银行贷款利息	15.0	300万元	300万元	15.0	持平
		质量指标	降低医院债务风险	15.0	有所降低	有所降低	15.0	持平
		时效指标	每月按时偿还利息	10.0	每月付息25万元位	每月付息25万元	10.0	持平
		成本指标	节约医院资金支出	10.0	300万元	300万元	10.0	持平
	效益指标 (30分)	经济效益指标	弥补医疗亏损	10.0	适当减少	适当减少	10.0	持平
		社会效益指标	推进化解公立医院债务	10.0	推进化解公立医院债务	流动债务减少	10.0	持平
		生态效益	无	5.0	无	无	0.0	

		指标 可持续影 响指标	医院健康 发展	5.0	持续增强	增强	5.0	持平
	满意度指 标  (10分)	服务对象  满意度指 标	减少偿债 压力,节约 资金,基础 设施改善, 就医体验。	10.0	群众满意 度达到 90%以上	满意度达 到90%以 上	10.0	持平
总分				100.0			95.0	

病媒生物防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为80万元，执行数为44.14万元，完成预算的55.17%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况。超额完成居民区“四害”防制工作，年度计划完成410个居民区“四害”防制工作，实际完成500个；完成了重点场所“四害”防制工作，小餐饮、小食品店防鼠、防蝇设施在2020年前已完善400家的基础上再增加200家；指导完善城区农贸市场的病媒防制措施，并根据密度监测结果，有目的地开展消杀；对城区农贸市场直接入口食品摊点的“三防”设置及下水道防鼠网进行完善、增补，防蚊蝇和防鼠设施合格率 $\geq 95\%$ ；实现了公园绿地、垃圾中转站、废品收购站、公厕等重点区域的全年度病媒生物消杀，重点区域的病媒生物控制水平达到国家C级水平；完成了每年2次外环境孳生地调查和病媒生物控制水平评估工作。二是效益指标完成情况。本年度我委积极打造健康环境、构建健康社会，提高人们的生活质量，提升健康素养水平；组织开展了城乡环境卫生专项整治和房前屋后“脏乱差”清洁行动，群众居住环境进一步得到改善，病媒生物引起的发病率逐年下降，居民小区、城乡结合部、背街小巷病媒生物密度明显降低，公园、绿地、水体鼠蚊蝇密度明显降低；居民病媒生物防制知识和防病意识进一步提升，健康第一责任人理念深入人心。三是满意度情况。服务对象满意度大于90%，达到满意度指标。发现的主要问题及原因：一些单位和居民对病媒设施的保护意识需加强。特别是老旧小区和背街小巷改造过程中，防制设施经常被人为挪用

和破坏。下一步改进措施：一是加强与财政部门的对接与沟通，完善项目资金的规划与使用。结合本地实际，制定科学合理的病媒生物防制方案，建立监测网络，落实监测任务，规范密度监测工作，为本地区的病媒生物防制工作夯实基础。二是加大宣传力度，做好病媒设施的管理。深入贯彻“自己是健康第一责任人”的意识，结合文明城市建设、爱国卫生月、法制宣传周等宣传活动，动员社区和联点共建单位入户宣传病媒生物防知识，提高病媒设施的保护意识；病媒消杀公司要加强设施的管理，加大维护力度，确保病媒设施“不断线”；同时，请相关部门加大对破坏公共设施的打击。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		建成区病媒生物防治						
主管部门		宁国市卫生健康委员会		实施单位		宁国市爱国卫生发展中心		
资金情况 (万元)			全年预 算数 (A)	全年执行数（B）		分值	执行率 (B/A)	得 分
		年度资金总额:	80	44.14		10	55.17%	5
		其中：本年财政拨款	80	44.14		10	55.17%	5
		其他资金	0	0		0	0	0
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	城区公共环境、重点场所的鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平标准C级要求，群众对卫生状态满意率≥90%。			完成情况：已完成城区公共环境、重点场所的鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平标准C级要求，群众对卫生状态满意率≥90%。				
	存在的问题：一些单位和居民对病媒设施的保护意识需加强。特别是老旧小区和背街小巷改造过程中，防制设施经常被人挪用和破坏。			整改的措施与建议：一是加强与财政部门的对接与沟通，完善项目资金的规划与使用。结合本地实际，制定科学合理的病媒生物防制方案，建立监测网络，落实监测任务，规范密度监测工作，为本地区的病媒生物防制工作夯实基础。二是加大宣传力度，做好病媒设施的管理。深入贯彻“自己是健康第一责任人”的意识，结合文明城市建设、爱国卫生月、法制宣传周等宣传活动，动员社区和联点共建单位入户宣传病媒生物防知识，提高病媒设施的保护意识；病媒消杀公司要加强设施的管理，加大维护力度，确保病媒设施“不断线”；同时，请相关部门加大对破坏公共设施的打击。				
标 度 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	分 值	年 度 指 标 值	全 年 实 际 值	得 分	评 价 得 分 说 明



	产出指标 (50分)	数量指标	城区居民区“四害”防治工作	15	410个	500	15	超额
			重点场所“四害”防治工作		200家	200		持平
			外环境孳生地调查		2次	2		持平
			病媒控制水平评估		1次	1		持平
		质量指标	防蚊蝇和防鼠设施合格率	15	≥95%	合格率≥95%	15	持平
		时效指标	项目完成及时性	10	按时间节点完成	项目完成达标	10	持平
		成本指标	项目资金支出测算标准	10	不突破全年预算指标	达到预期目标	10	持平
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高人们的生活质量，健康素养水平提升	10	健康素养水平>20	达到预期目标	10	超额
		社会效益指标	病媒生物引起的发病率	10	逐年下降	达到预期目标	10	持平
		生态效益指标	公园、绿地、水体鼠蚊蝇密度	5	明显降低	达到预期目标	5	持平
		可持续影响指标	居民小区、城乡结合部、背街小巷病媒生物密度	5	明显降低	达到预期目标	5	持平
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	90%	95%	10	超额
总分				100			95	

计划生育相关补助资金项目（包含独生子女保健费、企业退休职工、城镇无用工单位居民计生一次性补助、奖扶扩面、农村独(双)女困难家庭帮扶金补贴、计划生育特殊困难家庭老年护理补贴等项目）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.8分。全年预算数为2784.616万元，执行数为2567.706万元，完成预算的92.20%。项目绩效目标完成情况：全面完成全市各类人群收益人群资金发放及代收代缴。发现的主要问题及原因：一是项目本年度预算额度的测算不够精准，预算执行率92.20%，本年度实际产出数未达到计划产出数，未将本年度计划拨入的资金完整应用到项目建设进程中。下一步改进措施：一是进一步提高绩效管理水平，科学编制项目预算，并加强绩效运行监控，确保项目实际产出数符合预期，以提高专项资金的使用效益；二是做出准确、明细的完工进度表，及时监督项目完工进度及质量，进一步加强对项目进度的管理，使其符合预期目标。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		计划生育相关补助资金（包含独生子女保健费、企业退休职工及城镇无用工单位居民计生一次性补助、奖扶扩面、农村独(双)女困难家庭帮扶金补贴、计划生育特殊困难家庭老年护理补贴等项目）				
主管部门		宁国市卫生健康委员会		实施单位	宁国市卫生健康委员会	
资金情况 (万元)		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率 (B/A)
	年度资金总额：	2784.616	2567.706		10	92.20%
	其中：本年财政拨款	2784.616	2567.706		10	92.20%
	其他资金	0	0		0	0
年度总体目标完成情况	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述			
	相关计划生育家庭补助资金100%发放到位		相关计划生育家庭补助资金100%发放到位			
	存在的问题：一是项目本年度预算额度的测算不够精准，预算执行率92.2%，本年度实际产出数未达到计划产出数，未将本年度计划拨入的资金完整应用到项目建设进程中。		整改的措施与建议：一是进一步提高绩效管理水平，科学编制项目预算，并加强绩效运行监控，确保项目实际产出数符合预期，以提高专项资金的使用效益；二是做出准确、明细的完工进度表，及时监督项目完工进度及质量，进一步加强对项目进度的管理，使其符合预期目标。			

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	年度绩效指标完成情况	数量指标	指标1：扶助独生子女伤残家庭人数	15	436人	436人	15	持平
			指标2：扶助独生子女死亡家庭人数		398人	398人		持平
			指标3：扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人数		16人	16人		持平
			指标4：农村部分计划生育家庭奖励扶助人数		10090人	10090人		持平
			指标5：农村部分计划生育家庭奖励扶助扩面人数		9627人	9627人		持平
			指标6：农村独双女困难家庭帮扶人数		104户	104户		持平
			指标7：独生子女保健费发放人数		7697人	7697人		持平
			指标8：企业退休职工（城镇无用工单位居民）计生一次性补助人数		750人	750人		持平
			指标9：计划生育特殊困难家庭老年护理补贴人数		301人	301人		持平
			指标10：计划生育特殊家庭代缴参合金人数		1109人	1109人		持平
			指标11：人口监测和流动人口服务管理		7.8万	7.8万		持平
			指标12:3岁以下婴幼儿照护服务		20万	20万		持平
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	15	100%	100%	15	持平
		时效指标	计划生育利益导向资金到位率	10	100%	100%	10	持平
		成本指标	指标1：扶助独生子女伤残家庭人数	10	4200元/年	6360元/年（本市级6000元/年，省级360元/年）	10	持平
			指标2：扶助独生子女死亡家庭人数		5400元/年	7920元/年（本市级7320元/年，省级600元/年）		持平
			指标3：扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人数		一级、二级、三级标准为200元/月、300元/月、400元/月	一级、二级、三级标准为200元/月、300元/月、400元/月		持平
			指标4：农村部分计划生育家庭奖励扶助人数		960、1200、1560、1800元/年	960、1200、1560、1800元/年		持平
			指标5：农村部分计划生育家庭奖励扶助扩面人数		500元/年	500元/年		持平

			指标6：农村独双女困难家庭帮扶人数		400元/年	400元/年		持平
			指标7：独生子女保健费发放人数		240元/年	240元/年		持平
			指标8：企业退休职工（城镇无用工单位居民）计生一次性补助人数		2000元/年、终身无子女10000元/年	2000元/年、终身无子女10000元/年		持平
			指标9：计划生育特殊困难家庭老年护理补贴人数		60岁、70岁、80岁标准为200元/月、300元/月、400元/月	60岁、70岁、80岁标准为200元/月、300元/月、400元/月		持平
			指标10：计划生育特殊家庭代缴参合金人数		280、320元/年	280、320元/年		持平
			指标11：人口监测和流动人口服务管理		7.8万	7.8万		持平
			指标12:3岁以下婴幼儿照护服务		20万	20万		持平
	效益指标 (30分)	经济效益指标	计划生育家庭发展能力	10	家庭成员健康水平及家庭发展能力明显提高	家庭成员健康水平及家庭发展能力明显提高	30	持平
		社会效益指标	无	10				持平
		生态效益指标	无	5				持平
		可持续影响指标	社会稳定水平	5	社会和谐、稳定	社会和谐、稳定		持平
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众政策知晓率调查	5	95%	98%	5	持平
			指标2：群众满意度调查	5	95%	98%	5	持平
总分				100			99.8	

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度乡村医生定向培养项目支出绩效评价报告》及《2021年度宁国市中医院迁扩建一期PPP项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**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、年初结转和结余:**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**四、结余分配:**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**五、年末结转和结余:**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**六、基本支出:**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出:**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**八、“三公”经费:**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、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。

**九、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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

### 乡村医生定向培养项目支出绩效评价报告

#### 一、项目基本情况

##### （一）项目概况。

2020 年，我市拥有村卫生室 147 个，其中一体化管理村卫生室 138 个（7 个空白村主室），非一体化管村卫生室 9 个。全市在岗乡村医生 165 人。根据《国务院办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（国办发〔2015〕13 号）规定“原则上按照每千服务人口不少于 1 名的标准配备乡村医生”，据此规定，我市应至少配备 306 名乡村医生，尚缺 141 名，且有 7 个村卫生室无村医，部分群众难以就近享受基本医疗卫生服务。结合我市村医现状及乡村医生定向培养相关政策，经研究，决定启动我市乡村医生定向培养工作。从 2020 年起，三年共定向培养 60 名乡村医生。截止目前，2020 年、2021 年定向培养的乡村医生分别是 4 名、18 名，市财政承担减免学费 10.14 万元。

（二）项目绩效目标。计划 3 年定点定向培养 60 名乡村医生，为空壳村卫生室补齐人员，也为村级卫生队伍建设储备力量。2021 年计划培养 20 名，实际招录 18 名。

#### 二、绩效评价工作开展情况

自2020年底起，我委与市教体局积极合作，不断加大乡村医生定向培养宣传力度，多渠道多形式开展宣传，2021年



共39名应/历届高中/高职毕业生与我委签订定向培养意愿书，通过分类考试和职业性测试，已录取18名考生，较去年有大的突破，现已完成定向培养协议签订工作。

### 三、综合评价情况及评价结论

乡村医生定向培养项目 2021 年度绩效评价基本达成预期指标。绩效评价得分为 85 分，与年度指标值持平。

### 三、主要经验及做法

紧扣年度培养目标，每年年末发动委属各单位在本单位、本乡镇开展宣传活动，同时印制宣传品、通过微信等媒介宣传此项政策。积极与教体局对接，共同在本市高中/高职学校开展政策宣传，效果明显。

### 四、存在问题

2021 年，共有 40 名意愿考生，但最终录取的只有 18 名，未达到年初的培养目标。原因主要在于大家最初持观望态度报名，分类考试结束后，分数较高的考生选择冲刺高考。甚至志愿确认前，仍有考生选择放弃。

### 五、有关建议

为更好的吸引、留住定向培养生，建议借鉴旌德、泾县好的做法，对乡村医生定向培养的学生免除学费、住宿费外，另给予生活补助

# 宁国市中医院迁扩建一期PPP 项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

宁国市中医院ppp 迁扩建项目于2016 年7 月20 日开工建设， 并同社会资本方安徽水安集团组建宁国市水安医疗服务有限公司。在宁国市委、市政府、卫健委、水安集团公司的领导下，该项目始终坚持做好做实“前期策划，风险分析，过程管控，团队建设” 为目标，强化制度创建与落实，稳步推进了各项工作有序开展。宁国市中医院迁扩建项目总投资 2.6 亿元，占地 53 亩。工程完成门诊楼、医技楼、住院楼，合计建筑面积 46650m<sup>2</sup>，及室外道排、绿化、围墙、制氧机房、污水处理站等附属工程。累计完成投资额为 25286.4 万元，累计已支付工程款 19430.42 万元，设备安装费约 3038 万元，工程建设其他费用约 1511 万元。尚有部分相应医疗设备在组织采购中。

2021 年财政预算为缺口性补助 4274.47 万元，已于2021 年

11 月底完成财政预算执行，2022 年度预算为2156.6103 万元。后续运营期政府缺口性补助分 12 年完成。

### （二）项目绩效目标。

项目的建设为人民群众医疗保健和全民疾病防疫提供强

有力的保障，促进社会的进步与和谐，满足二十一世纪人民生活的需求，社会效益显著。通过财务评价分析，项目有较强的抗风险能力。本项目完成后，将大大提高宁国市公共医疗卫生水平，从而产生更大的社会效益。据宁人常[2016]16号)及财社[2016]63号)文件项目采取的是实际投资额及交付运营半年考核可行性缺口补助模式，政府承担部分付费责任，因不可抗力原因，项目未按进度交付使用。后加快完成项目新建整体工程、装饰、部分购置医疗设备及其他辅助设备，2020年9月交医院试运营，2021年5月26日通过竣工验收，暂未与医院办理整体交接。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

绩效评价对象：宁国市中医院迁扩建一期PPP项目预算管理的财政性资金。

绩效评价范围：1、绩效目标与战略发展规划的适应性。2、财政资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况。3、为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等。4、绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。5、需要评价的其他内容。

### (三) 绩效评价工作过程。

本次财政资金绩效评价工作计划分为四个阶段

第一阶段：准备阶段（4月7日前）成立项目评价工作小组，制定项目工作计划；参与项目评价工作协调会议，提请相关职能部门及被评价方的帮助和配合，确定相关部门的联络人员；参加本次绩效评价的培训。

第二阶段：指标体系设计与评价方案（4月15日前）组织赴项目单位调研，现场考察与收集初步资料；绩效评价人员赴项目单位现场调研，包括主管单位负责人、分管单位负责人、项目补贴单位负责人等；项目评价小组联合相关部门参与人员，设计项目评价指标体系及评价方案；召开项目评价体系论证会及评价方案专家咨询会；确定项目评价指标体系和评价方案；

第三阶段：评价工作执行阶段（4月16日-4月20日）按照评价方案细化评价工作计划，依据评价指标体系收集相关数据，根据需要组织问卷调查和项目调研等工作；开展资金使用情况调查工作；加强相关职能部门与被评价方的信息沟通，召开小型工作推进会；

第四阶段：评价报告撰写（4月21日-4月22日）根据前期报告、专业技术报告、调研与问卷信息、指标体系依托数据，项目评价小组撰写项目评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

市中医院 ppp 迁扩建项目 2021 年度绩效评价基本达成预期指标。绩效评价得分为 99 分，与年度指标值持平。

### 四、主要经验及做法

本次绩效评价根据项目特点制定出相应的评价指标及评

价方法，较好的反映了参评项目的综合绩效情况，为预算资金归口管理部门提供了有效的决策依据。

## **五、存在问题及原因分析**

1、绩效评价方法上还存在一些误区，现实中绩效考核方法的应用上对效率、可靠性以及对考核主体的影响还存在一些让人值得怀疑的地方，一些绩效考核方法使用不当还容易引起组织内部的人际关系紧张等。

2、对项目支出绩效评价的结果仅仅是作为单位相关部门项目建设的档案进行保存，以及为单位下一步增加项目管理提供必要的借鉴，然后对项目支出评价中存在的问题，不能实现对项目执行人的约束，容易使绩效评价工作仅仅存在于表面，流于形式。

## **六、有关建议**

1、绩效评价方法上注意适当性、可操作性。选择绩效评价方法要本着全面、集中、多层次的角度进行全方位的评价，坚持定量与定性相结合，实现评价方法多元化，以提高考核结果的准确性。

2、对于绩效评价的结果要充分发挥其作用，绩效评价是个过程，更重要的是将绩效评价的结果作用于实际工作中，推动项目的发展。