

2021 年度
福建省卫生健康委员会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	4
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2021 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表.....	10
二、收入决算表.....	12
三、支出决算表.....	16
四、财政拨款收入支出决算总表.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... ..	27
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	28
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	29

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	30
一、收入支出决算总体情况说明.....	30
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	31
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	39
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	39
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	40
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	40
七、预算绩效情况说明.....	42
八、其他重要事项情况说明.....	42
第四部分 名词解释	43
第五部分 附件	45
一、《项目支出绩效自评表》.....	45
二、《项目支出绩效评价报告》.....	61

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《中共福建省委办公厅 福建省人民政府办公厅关于印发〈福建省卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（闽委办发〔2019〕43号），省卫健委的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关卫生健康和中医药的法律法规和方针政策，起草卫生健康和中医药事业发展的地方性法规、政府规章和政策规划，并负责组织实施。统筹规划全省卫生健康资源配置，指导区域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）协调推进我省深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化我省公立医院综合改革，探索管办分开的有效形式，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、提供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。承担省深化医药卫生体制改革领导小组日常工作。

（三）负责拟定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应

急工作，组织指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担省爱国卫生运动委员会日常工作。

（四）贯彻落实国家应对人口老龄化政策，组织拟订并协调落实相关政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担省老龄工作委员会日常工作。

（五）组织实施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，依法制修订食品安全地方标准。

（六）负责拟订和指导落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生监管政策措施，组织开展相关监测、调查、评估。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。协调开展省级控烟履约工作。

（七）负责医疗机构、医疗服务行业监督管理。拟订并组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策。组织实施全省医疗机构准入和评审评价工作，会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员准入、资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。依法规范医疗服务市场。指导平安医院建设。

（八）组织拟定中医药发展规划和相关政策措施，健全中医药服务体系，扶持和促进中医药事业发展，推进中医药传承

和创新，统筹协调中西医发展。牵头会同有关部门开展野生中药材资源保护。

（九）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（十）负责拟订并组织实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施。负责妇幼保健的综合管理和监督，组织指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。

（十一）拟订并指导实施卫生健康人才发展规划和政策，指导卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，完善并指导实施住院医师和专科医师规范化培训制度。

（十二）组织拟订卫生健康科技发展规划，推进卫生健康科技创新发展。组织实施卫生健康相关科研项目。参与拟订医学教育发展规划，协同指导院校医学教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）监督检查卫生健康相关法律法规、政策措施的落实，指导全省卫生健康综合监督执法体系建设，指导规范执法行为。

（十四）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。按规定组织实施卫生健康工作领域国际交流合作与援外工作，开展与港澳台侨的交流与合作。统筹协调卫生健康对口支援工作。

(十五) 承担省保健委员会的日常工作，负责省保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，按照规定管理省直部门有关干部的医疗保健工作。负责省级以上重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十六) 按有关规定承担安全生产方面相关职责。

(十七) 完成省委和省政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，省卫健委包括 22 个机关行政处室、1 个直属行政机构以及 27 个下属单位（含福建医科大学、福建中医药大学附属医院），其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省卫生健康委员会（本级）	行政单位	158
福建省职业病与化学中毒预防控制中心	公益一类事业单位	136
福建省疾病预防控制中心	公益一类事业单位	359
福建省医学会	暂未明确类别	4
福建省卫生健康人才服务与对外交流合作中心	公益二类事业单位	11
福建省血液中心	公益一类事业单位	117
福建省立医院	公益二类事业单位	2491
福建省妇幼保健院	公益二类事业单位	1204
福建省肿瘤医院	公益二类事业单位	1419

单位名称	单位性质	在职人数
福建省级机关医院	公益二类事业单位	347
福建医科大学附属协和医院	公益二类事业单位	2517
福建医科大学附属第一医院	公益二类事业单位	2608
福建医科大学附属第二医院	公益二类事业单位	1695
福建医科大学附属口腔医院	公益二类事业单位	221
福建中医药大学附属人民医院	公益二类事业单位	1308
福建中医药大学附属第二人民医院	公益二类事业单位	682
福建省卫生健康监督所	参照公务员法管理 事业单位	64
福建省老年医院	公益二类事业单位	331
福建省卫生计生信息中心	公益一类事业单位	9
福建省医学科学研究院	公益一类事业单位	58
福建中医药大学附属康复医院	公益二类事业单位	334
福建中医药大学附属第三人民医院	公益二类事业单位	330
福建省卫生和计划生育研究宣传教育中心	公益一类事业单位	16
福建省计划生育药具管理站	参照公务员法管理 事业单位	8
福建省立金山医院	公益二类事业单位	559
福建省保健服务中心	公益一类事业单位	7
福建省儿童医院	公益二类事业单位	260
福建省妇产医院（筹）	公益二类事业单位	147

注：在职人员为 2021 年底各单位编制内实有人数。

三、部门主要工作总结

2021年，全省卫生健康系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，在省委、省政府的领导下，坚持科学精准防控疫情，坚决守护好人民群众生命安全和身体健康；坚持高标准开展党史学习教育，扎实推进“我为群众办实事”实践活动；坚持深化改革和推进高质量发展，不断提高群众健康获得感。重点完成了以下工作：

（一）新冠肺炎疫情防控有序有效。全省卫生健康系统始终把新冠肺炎疫情防控作为首要任务，充分发挥专业部门作用，迅速阻断疫情传播蔓延，筑牢公共卫生安全屏障。7月30日厦门疫情在较短时间内迅速扑灭，9月10日莆田、厦门、泉州、漳州等地发生的疫情在一个病毒潜伏期内就控制住。创新建立“三公（工）协同”机制，组建省、市级流调队伍50支，流调溯源能力大幅提升。中西医结合，本地确诊病例中医药使用率为100%，未发生死亡病例。全省核酸检测能力达197.19万管/日。宁德市以全员核酸检测为重点的网格化疫情防控管理典型经验值得借鉴。我省提前完成国家下达的12岁以上人群全程接种任务，进一步扩大疫苗接种覆盖人群，全人口覆盖率达93.08%。启动实施《福建省公共卫生补短板行动计划》，推进8项公共卫生补短板建设。

（二）深化医改工作继续保持全国前列。省委、省政府出台进一步深化医改意见，配套印发行动计划等系列政策措施，在更高起点上打出改革组合拳。“三医”联动改革取得新成效，国务院医改领导小组再次发文推广三明医改经验，我省在全国综合医改试点省阶段性评估中位居前列、在公立医院综合改革绩效评价中连续6年名列前茅，三明市获评全国首个深化医改经验推广基地，世行贷款医改促进项目圆满收官。疾控体系改革有序推进，省疾控局（筹）揭牌运行。南平市医防协同推进健康扶贫工作，建阳区公共卫生管理中心获“全国脱贫攻坚先进集体”表彰。

（三）医疗服务能力和水平稳步提升。2021年，全省各级各类医疗卫生机构床位达22.39万张，较2020年增长3.2%；卫生技术人员达28.8万人，较2020年增长3.6%。6个国家区域医疗中心试点项目落地福建，5个项目已投入运营，开展新技术、新项目、新服务405项，其中国内首创2项，填补省内空白41项。福建医科大学附属第一医院、协和医院入围全国百强医院，分别排名第84位、第86位；12个专科入围全国专科声誉10强提名。各地基本建成心电、医学影像等县域“六大中心”，对基层辐射率均达到80%以上。县级医院基本标准和推荐标准达标率均位列全国第8位。紧密型县域医共体建设试点县综合得分位居全国第3位。泉州市制定紧密型县域医共体“六个一体化”指导清单，助力各医共体良性发展。长汀县被国家卫健委确定

为全国 8 个基层卫生健康综合试验区之一。龙文、泰宁、宁化 3 个县（区）获得“全国基层中医药工作先进单位”称号。

（四）“一老一小”健康服务进一步推进。医养结合机构达 172 家，与去年同期相比增加 17.8%，34 个社区获评 2021 年全国示范性老年友好型社区。福州市加强老年友善医疗机构建设，建成全省首个安宁疗护培训示范基地。新增 30 家普惠性托育机构，建成 3000 个普惠性托位。母婴安全形势稳中向好，2021 年孕产妇死亡率 8.77/10 万，婴儿死亡率 2.32‰，5 岁以下儿童死亡率 3.43‰，优于全国平均水平。

（五）卫生健康支撑保障体系不断健全完善。启动实施卫生健康高层次人才队伍建设五年行动计划和基层人才“三个一批”项目。每万人口全科医生达 2.78 人，较 2020 年增长 13.9%。西医住院医师规范化培训结业专业理论首次考试通过率排名全国第 8 位。中医住院医师规范化培训中医专业通过率居全国第四、中医全科通过率居全国第一。加快推进全民健康信息化建设，完成世界银行贷款医改促进信息化（一期）项目终期验收。会同省数字办建立全省疫情防控信息平台和健康码应用平台，基本完成全省统一的大规模核酸检测信息系统建设。非人灵长类动物生育调节技术评价重点实验室通过国家卫健委验收。4 个省级临床医学研究中心被认定为国家临床医学研究中心分中心。

（六）省委省政府为民办实事项目全面完成。加快推进省

妇产医院等一批卫生重点项目建设，全面完成重大疫情救治基地和增加省级优质医疗资源供给为民办实事项目建设任务。2021年，全省卫生健康系统52个重点项目完成投资116亿元，省妇产医院、省疾控中心迁建项目、福建医科大学附属第一医院奥体皮肤病新院等7个项目竣工投用。

（七）党建和医疗卫生行风建设进一步加强。全省卫生健康系统扎实开展党史学习教育，用心、用情落实“我为群众办实事”实践活动，有效解决群众就医防病的操心事、烦心事、揪心事。持之以恒抓好医疗卫生行风建设“九不准”，点题整治医务人员收受“红包”问题，189家医院成为首批创建“无红包”医院。实现省属公立医院医学检查检验结果共享互认，整治医疗机构不合理的重复检查，助推改善医疗服务。全省二级以上公立医院出院患者满意度平均分为91.35分，呈逐年上升趋势，人民群众的获得感不断增强。

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
金额单位：万元

部门：福建省卫生健康委员会（汇总）

2021年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	326,576.75	一、一般公共服务支出	32	301.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31,300.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,977,304.76	五、教育支出	36	19.44
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3,470.59
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	39,520.93	八、社会保障和就业支出	39	7,792.83
	9		九、卫生健康支出	40	2,206,098.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,889.26
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3,008.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	34,735.21
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,374,702.43	本年支出合计	58	2,257,315.39
使用非财政拨款结余	28	28,449.75	结余分配	59	49,978.21
年初结转和结余	29	181,509.28	年末结转和结余	60	277,367.87
	30			61	
总计	31	2,584,661.46	总计	62	2,584,661.46

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

部门：福建省卫生健康委员会（汇总）

2021年度

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,374,702.43	357,876.75		1,977,304.76			39,520.93
201	一般公共服务支出	524.34	524.34					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.34	14.34					
2010305	专项业务及机关事务管理	14.34	14.34					
20104	发展与改革事务	380.00	380.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	380.00	380.00					
20132	组织事务	130.00	130.00					
2013202	一般行政管理事务	80.00	80.00					
2013299	其他组织事务支出	50.00	50.00					
205	教育支出	19.44	16.01		3.43			
20502	普通教育	19.44	16.01		3.43			
2050201	学前教育	19.44	16.01		3.43			
206	科学技术支出	5,220.74	4,553.39		403.31			264.03
20602	基础研究	2,892.74	2,225.39		403.31			264.03
2060201	机构运行	1,480.74	813.39		403.31			264.03
2060203	自然科学基金	1,388.00	1,388.00					
2060204	实验室及相关设施	15.00	15.00					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2060206	专项基础研究	9.00	9.00					
20603	应用研究	656.00	656.00					
2060302	社会公益研究	656.00	656.00					
20604	技术与开发	180.00	180.00					
2060404	科技成果转化与扩散	180.00	180.00					
20608	科技交流与合作	30.00	30.00					
2060801	国际交流与合作	30.00	30.00					
20609	科技重大项目	340.00	340.00					
2060901	科技重大专项	340.00	340.00					
20699	其他科学技术支出	1,122.00	1,122.00					
2069999	其他科学技术支出	1,122.00	1,122.00					
208	社会保障和就业支出	9,810.43	9,810.43					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,204.00	1,204.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,204.00	1,204.00					
20805	行政事业单位养老支出	7,615.73	7,615.73					
2080501	行政单位离退休	746.63	746.63					
2080502	事业单位离退休	4,520.47	4,520.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,224.19	2,224.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.44	124.44					
20808	抚恤	990.70	990.70					
2080801	死亡抚恤	990.70	990.70					
210	卫生健康支出	2,324,816.73	308,661.82		1,976,898.02			39,256.90

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21001	卫生健康管理事务	6,307.94	6,240.99					66.95
2100101	行政运行	4,392.69	4,392.69					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,915.25	1,848.30					66.95
21002	公立医院	2,210,518.76	200,588.98		1,973,575.63			36,354.15
2100201	综合医院	1,405,351.87	71,555.32		1,321,817.28			11,979.27
2100202	中医（民族）医院	288,177.93	19,840.47		266,022.20			2,315.26
2100204	职业病防治医院	1,925.08	1,621.28		251.76			52.04
2100206	妇幼保健医院	161,014.54	39,904.41		118,801.27			2,308.86
2100207	儿童医院	66,489.82	46,270.24		7,186.55			13,033.03
2100208	其他专科医院	272,845.28	6,683.02		259,496.57			6,665.69
2100212	康复医院	1,920.00	1,920.00					
2100299	其他公立医院支出	12,794.24	12,794.24					
21004	公共卫生	60,959.91	57,980.10		2,845.65			134.17
2100401	疾病预防控制机构	23,183.74	20,315.12		2,839.13			29.49
2100402	卫生监督机构	1,144.86	1,144.44					0.43
2100403	妇幼保健机构	3,434.12	3,434.12					
2100406	采供血机构	8,218.43	8,107.66		6.52			104.25
2100407	其他专业公共卫生机构	230.00	230.00					
2100408	基本公共卫生服务	10,989.13	10,989.13					
2100409	重大公共卫生服务	12,389.95	12,389.95					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	36.90	36.90					
2100499	其他公共卫生支出	1,332.78	1,332.78					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21006	中医药	4,208.95	4,208.95					
2100601	中医（民族医）药专项	3,777.18	3,777.18					
2100699	其他中医药支出	431.77	431.77					
21007	计划生育事务	458.10	457.86					0.23
2100716	计划生育机构	458.06	457.86					0.19
2100799	其他计划生育事务支出	0.04						0.04
21011	行政事业单位医疗	12,379.19	12,379.19					
2101101	行政单位医疗	331.61	331.61					
2101102	事业单位医疗	12,047.58	12,047.58					
21099	其他卫生健康支出	29,983.88	26,805.75		476.74			2,701.40
2109999	其他卫生健康支出	29,983.88	26,805.75		476.74			2,701.40
221	住房保障支出	3,009.88	3,009.88					
22102	住房改革支出	3,009.88	3,009.88					
2210201	住房公积金	2,589.51	2,589.51					
2210202	提租补贴	420.37	420.37					
229	其他支出	31,300.87	31,300.87					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	31,300.00	31,300.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	31,300.00	31,300.00					
22999	其他支出	0.87	0.87					
2299999	其他支出	0.87	0.87					

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
金额单位：万元

部门：福建省卫生健康委员会（汇总）

2021年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,257,315.39	1,904,078.16	353,237.23			
201	一般公共服务支出	301.41		301.41			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.01		16.01			
2010305	专项业务及机关事务管理	16.01		16.01			
20104	发展与改革事务	152.40		152.40			
2010499	其他发展与改革事务支出	152.40		152.40			
20132	组织事务	133.00		133.00			
2013202	一般行政管理事务	80.00		80.00			
2013299	其他组织事务支出	53.00		53.00			
205	教育支出	19.44		19.44			
20502	普通教育	19.44		19.44			
2050201	学前教育	19.44		19.44			
206	科学技术支出	3,470.58	1,707.58	1,763.00			
20602	基础研究	2,200.91	1,707.58	493.33			
2060201	机构运行	1,707.58	1,707.58				
2060203	自然科学基金	490.25		490.25			
2060206	专项基础科研	3.08		3.08			
20603	应用研究	673.05		673.05			

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2060302	社会公益研究	665.80		665.80			
2060303	高技术研究	6.65		6.65			
2060304	专项科研试制	0.60		0.60			
20604	技术与开发	154.22		154.22			
2060404	科技成果转化与扩散	66.14		66.14			
2060499	其他技术与开发支出	88.08		88.08			
20605	科技条件与服务	134.68		134.68			
2060503	科技条件专项	134.68		134.68			
20608	科技交流与合作	57.43		57.43			
2060801	国际交流与合作	57.43		57.43			
20609	科技重大项目	92.27		92.27			
2060901	科技重大专项	92.27		92.27			
20699	其他科学技术支出	158.02		158.02			
2069999	其他科学技术支出	158.02		158.02			
208	社会保障和就业支出	7,792.83	7,511.83	281.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	329.00	48.00	281.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	329.00	48.00	281.00			
20805	行政事业单位养老支出	6,542.58	6,542.58				
2080501	行政单位离退休	638.04	638.04				
2080502	事业单位离退休	3,594.51	3,594.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,145.19	2,145.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.84	164.84				
20808	抚恤	921.25	921.25				

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080801	死亡抚恤	921.25	921.25				
210	卫生健康支出	2,206,097.99	1,891,850.10	314,247.89			
21001	卫生健康管理事务	6,090.85	3,466.41	2,624.44			
2100101	行政运行	3,425.32	3,425.32				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,665.53	41.09	2,624.44			
21002	公立医院	2,094,239.38	1,862,196.10	232,043.28			
2100201	综合医院	1,377,214.11	1,270,651.71	106,562.40			
2100202	中医（民族）医院	287,522.86	249,736.08	37,786.78			
2100204	职业病防治医院	2,382.95	2,334.38	48.57			
2100206	妇幼保健医院	140,709.14	92,549.12	48,160.02			
2100207	儿童医院	18,746.29	3,365.96	15,380.33			
2100208	其他专科医院	261,998.97	243,558.85	18,440.12			
2100299	其他公立医院支出	5,665.06		5,665.06			
21004	公共卫生	71,087.04	12,777.09	58,309.95			
2100401	疾病预防控制机构	18,336.03	6,220.70	12,115.33			
2100402	卫生监督机构	1,073.82	1,053.41	20.41			
2100403	妇幼保健机构	3,306.12	3,306.12				
2100406	采供血机构	8,225.38	1,954.08	6,271.30			
2100407	其他专业公共卫生机构	230.00	230.00				
2100408	基本公共卫生服务	6,462.63		6,462.63			
2100409	重大公共卫生服务	15,078.45		15,078.45			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18,352.10		18,352.10			
2100499	其他公共卫生支出	22.51	12.78	9.73			

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21006	中医药	2,113.28		2,113.28			
2100601	中医（民族医）药专项	2,107.74		2,107.74			
2100699	其他中医药支出	5.54		5.54			
21007	计划生育事务	406.25	406.25				
2100716	计划生育机构	406.25	406.25				
21011	行政事业单位医疗	12,358.84	12,358.84				
2101101	行政单位医疗	310.75	310.75				
2101102	事业单位医疗	12,048.09	12,048.09				
21099	其他卫生健康支出	19,802.35	645.41	19,156.94			
2109999	其他卫生健康支出	19,802.35	645.41	19,156.94			
215	资源勘探工业信息等支出	1,889.26		1,889.26			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,889.26		1,889.26			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,889.26		1,889.26			
221	住房保障支出	3,008.66	3,008.66				
22102	住房改革支出	3,008.66	3,008.66				
2210201	住房公积金	2,589.92	2,589.92				
2210202	提租补贴	418.74	418.74				
229	其他支出	34,735.21		34,735.21			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	34,732.82		34,732.82			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	34,732.82		34,732.82			
22999	其他支出	2.39		2.39			
2299999	其他支出	2.39		2.39			

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：福建省卫生健康委员会（汇总）

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	326,576.75	一、一般公共服务支出	33	301.41	301.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2	31,300.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	16.01	16.01		
	6		六、科学技术支出	38	2,556.28	2,556.28		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,792.83	7,792.83		
	9		九、卫生健康支出	41	219,905.49	219,905.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,889.26	1,889.26		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3,008.66	3,008.66		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	34,735.21	2.39	34,732.82	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	357,876.75	本年支出合计	59	270,205.15	235,472.32	34,732.82	
年初财政拨款结转和结余	28	135,526.16	年末财政拨款结转和结余	60	223,197.76	218,313.11	4,884.65	
一般公共预算财政拨款	29	127,208.68		61				
政府性基金预算财政拨款	30	8,317.48		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	493,402.91	总计	64	493,402.91	453,785.43	39,617.48	

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：福建省卫生健康委员会（汇总）

2021年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		235,472.32	42,870.38	192,601.95
201	一般公共服务支出	301.41		301.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.01		16.01
2010305	专项业务及机关事务管理	16.01		16.01
20104	发展与改革事务	152.40		152.40
2010499	其他发展与改革事务支出	152.40		152.40
20132	组织事务	133.00		133.00
2013202	一般行政管理事务	80.00		80.00
2013299	其他组织事务支出	53.00		53.00
205	教育支出	16.01		16.01
20502	普通教育	16.01		16.01
2050201	学前教育	16.01		16.01
206	科学技术支出	2,556.27	793.27	1,763.00
20602	基础研究	1,286.60	793.27	493.33
2060201	机构运行	793.27	793.27	
2060203	自然科学基金	490.25		490.25
2060204	实验室及相关设施			
2060206	专项基础科研	3.08		3.08
20603	应用研究	673.05		673.05
2060302	社会公益研究	665.80		665.80
2060303	高技术研究	6.65		6.65
2060304	专项科研试制	0.60		0.60
20604	技术与开发	154.22		154.22
2060404	科技成果转化与扩散	66.14		66.14
2060499	其他技术与开发支出	88.08		88.08
20605	科技条件与服务	134.68		134.68
2060503	科技条件专项	134.68		134.68
2060599	其他科技条件与服务支出			
20608	科技交流与合作	57.43		57.43
2060801	国际交流与合作	57.43		57.43

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
栏次		1	2	3
20609	科技重大项目	92.27		92.27
2060901	科技重大专项	92.27		92.27
20699	其他科学技术支出	158.02		158.02
2069999	其他科学技术支出	158.02		158.02
208	社会保障和就业支出	7,792.83	7,511.83	281.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	329.00	48.00	281.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	329.00	48.00	281.00
20805	行政事业单位养老支出	6,542.58	6,542.58	
2080501	行政单位离退休	638.04	638.04	
2080502	事业单位离退休	3,594.51	3,594.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,145.19	2,145.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.84	164.84	
20808	抚恤	921.25	921.25	
2080801	死亡抚恤	921.25	921.25	
210	卫生健康支出	219,905.48	31,556.62	188,348.85
21001	卫生健康管理事务	6,034.41	3,466.41	2,568.00
2100101	行政运行	3,425.32	3,425.32	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,609.09	41.09	2,568.00
21002	公立医院	112,901.35	2,011.50	110,889.85
2100201	综合医院	32,787.30	397.36	32,389.94
2100202	中医（民族）医院	23,592.59		23,592.59
2100204	职业病防治医院	1,614.14	1,614.14	
2100206	妇幼保健医院	42,385.28		42,385.28
2100207	儿童医院	2,400.00		2,400.00
2100208	其他专科医院	4,456.98		4,456.98
2100212	康复医院			
2100299	其他公立医院支出	5,665.06		5,665.06
21004	公共卫生	70,089.12	12,725.12	57,363.99
2100401	疾病预防控制机构	17,377.37	6,184.44	11,192.93
2100402	卫生监督机构	1,058.82	1,053.41	5.41
2100403	妇幼保健机构	3,306.12	3,306.12	
2100406	采供血机构	8,201.12	1,938.37	6,262.74
2100407	其他专业公共卫生机构	230.00	230.00	
2100408	基本公共卫生服务	6,462.63		6,462.63
2100409	重大公共卫生服务	15,078.45		15,078.45

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
栏次		1	2	3
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18,352.10		18,352.10
2100499	其他公共卫生支出	22.51	12.78	9.73
21006	中医药	2,113.28		2,113.28
2100601	中医（民族医）药专项	2,107.74		2,107.74
2100699	其他中医药支出	5.54		5.54
21007	计划生育事务	406.06	406.06	
2100716	计划生育机构	406.06	406.06	
21011	行政事业单位医疗	12,358.84	12,358.84	
2101101	行政单位医疗	310.75	310.75	
2101102	事业单位医疗	12,048.09	12,048.09	
21099	其他卫生健康支出	16,002.42	588.69	15,413.73
2109999	其他卫生健康支出	16,002.42	588.69	15,413.73
215	资源勘探工业信息等支出	1,889.26		1,889.26
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,889.26		1,889.26
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,889.26		1,889.26
221	住房保障支出	3,008.66	3,008.66	
22102	住房改革支出	3,008.66	3,008.66	
2210201	住房公积金	2,589.92	2,589.92	
2210202	提租补贴	418.74	418.74	
229	其他支出	2.39		2.39
22999	其他支出	2.39		2.39
2299999	其他支出	2.39		2.39

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：福建省卫生健康委员会（汇总）

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	35,181.28	302	商品和服务支出	2,981.96	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	4,781.74	30201	办公费	82.89	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,503.98	30202	印刷费	9.59	310	资本性支出	6.52
30103	奖金	973.10	30203	咨询费	3.29	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.44	31002	办公设备购置	6.51
30107	绩效工资	7,311.11	30205	水费	29.80	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,161.62	30206	电费	489.12	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	228.21	30207	邮电费	138.70	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10,636.46	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	231.02	30209	物业管理费	475.63	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1,284.82	30211	差旅费	47.74	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	3,486.03	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	725.19	30213	维修（护）费	64.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,858.01	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,700.61	30215	会议费		31013	公务用车购置	0.01
30301	离休费	1,282.65	30216	培训费	1.38	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.14	31021	文物和陈列品购置	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	48.83	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	965.09	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	30.08	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	38.15	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	156.55	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	187.17	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	36.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	215.03	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2,422.79	30240	税金及附加费用	1.77	39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	947.55	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		39,881.90	公用经费合计					2,988.48

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：福建省卫生健康委员会（汇总）

2021年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	432.93
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	424.71
其中：（1）公务用车购置费	4	129.22
（2）公务用车运行维护费	5	295.49
3. 公务接待费	6	8.23

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
金额单位：万元

部门：福建省卫生健康委员会（汇总）

2021年度

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,317.48	31,300.00	34,732.82		34,732.82	4,884.65
229	其他支出	8,317.48	31,300.00	34,732.82		34,732.82	4,884.65
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,317.48	31,300.00	34,732.82		34,732.82	4,884.65
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,317.48	31,300.00	34,732.82		34,732.82	4,884.65

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。

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：福建省卫生健康委员会（汇总）

2021年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门2021年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 年本部门年初结转和结余 181,509.28 万元，使用非财政拨款结余 28,449.75 万元，本年收入 2,374,702.43 万元，本年支出 2,257,315.39 万元，结余分配 49,978.21 万元，年末结转和结余 277,367.87 万元。

(一) 2021 年收入 2,374,702.43 万元，比上年决算数增加 221,014.74 万元，增长 10.26%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 326,576.75 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 31,300.00 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 1,977,304.76 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 39,520.93 万元。

(二) 2021 年支出 2,257,315.39 万元，比上年决算数增加 232,832.90 万元，增长 11.50%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,904,078.16 万元。其中，人员支出 714,732.22 万元，公用支出 1,189,345.94 万元。
2. 项目支出 353,237.23 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 235,472.32 万元，比上年决算数减少 5,142.15 万元，下降 2.14%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）201 一般公共服务支出

1.2010305 专项业务及机关事务管理 16.01 万元，较上年决算增加 9.30 万元，增长 138.60%。主要原因是疫情防控租车费增加。

2.2010499 其他发展与改革事务支出 152.40 万元，较上年决算数增加 44.13 万元，增长 40.76%。主要原因是增加省保健对象医疗管理信息系统项目支出。

3.2013202 一般行政管理事务 80 万元，较上年决算增加 80 万元，增长 100.00%。主要原因是新增省级人才工作经费。

4.2013299 其他组织事务支出 53 万元，较上年决算增加 53 万元，增长 100.00%。主要原因是省立医院新增引进高层次人才项目。

（二）205 教育支出

2050201 学前教育 16.01 万元，较上年决算数增加 16.01 万元，增长 100.00%。主要原因是省立医院幼儿园运行支出从财政专户拨款调整到一般公共预算拨款。

(三) 206 科学技术支出

1.2060201 机构运行 793.27 万元，较上年决算数增加 90.26 万元，增长 12.84%。主要原因是省医科院和省妇幼保健院（妇儿研究院）的人员经费支出增加。

2.2060203 自然科学基金 490.25 万元，较上年决算数减少 26.52 万元，下降 5.13%。主要原因是该类科研课题项目支出减少。

3.2060206 专项基础科研 3.08 万元，较上年决算数减少 85.47 万元，下降 96.52%。主要原因是该类科研课题项目支出减少。

4.2060302 社会公益研究 665.80 万元，较上年决算数增加 68.60 万元，增长 11.49%。主要原因是该类科研课题项目支出增加。

5.2060303 高技术研究 6.65 万元，较上年决算数增加 2.78 万元，增长 71.83%。主要原因是该类科研课题项目支出增加。

6.2060304 专项科研试制 0.60 万元，较上年决算数增加 0.42 万元，增长 233.33%。主要原因是该类科研课题项目支出增加。

7.2060404 科技成果转化与扩散 66.14 万元，较上年决算数增加 63.83 万元，增长 2,763.20%。主要原因是该类科研课题项目支出增加。

8.2060499 其他技术与开发支出 88.08 万元，较上年决算数减少 251.76 万元，下降 74.08%。主要原因是该类科研课题项目支出减少。

9.2060503 科技条件专项 134.68 万元，较上年决算数减少 82.82 万元，下降 38.08%。主要原因是该类科研课题项目支出减少。

10.2060801 国际交流与合作 57.43 万元，较上年决算数减少 2.32 万元，下降 3.88%。主要原因是该类科研课题项目支出减少。

11.2060901 科技重大专项 92.27 万元，较上年决算数减少 56.16 万元，下降 37.84%。主要原因是该类科研课题项目支出减少。

12.2069999 其他科学技术支出 158.02 万元，较上年决算数增加 16.56 万元，增长 11.71%。主要原因是该类科研课题项目支出增加。

(四) 208 社会保障和就业支出

1.2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 329.00 万元，较上年决算数增加 329.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增引进生补助项目支出。

2.2080501 行政单位离退休 638.04 万元，较上年决算数增加 141.57 万元，增长 28.52%。主要原因是 2020 年省卫健委本级

部分离退休人员经费在 2101601 老龄卫生健康事务科目列支(机构改革原老龄办划转的业务经费)，2021 年在本科目列支。

3.2080502 事业单位离退休 3,594.51 万元，较上年决算数减少 2136.97 万元，下降 37.28%。主要原因是 2021 年津补贴改革，事业单位退休人员过渡性补贴在 2022 年初发放。

4.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,145.19 万元，较上年决算增加 296.19 万元，增长 16.02%。主要原因是财政清收省疾控中心以前年度实体户存量资金，2021 年重新安排在养老保险缴费科目并列支。

5.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 164.84 万元，较上年决算减少 3,268.13 万元，下降 95.20%。主要原因是 2020 年财政清算下达 2019 年及以前年度职业年金，2021 年按正常年份缴交。

6.2080801 死亡抚恤 921.25 万元，较上年决算减少 1,042.09 万元，下降 53.08%。主要原因是 2020 年初财政补下达 2019 年度死亡抚恤金，2021 年按正常年份发放。

(五) 210 卫生健康支出

1.2100101 行政运行 3,425.32 万元，较上年决算减少 421.10 万元，下降 10.95%。主要原因是 2021 年津补贴改革，机关单位在职人员基础绩效在 2022 年初发放。

2.2100199 其他卫生健康管理事务支出 2,609.09 万元，较上年决算增加 452.34 万元，增长 20.97%。主要原因是全民健康信息化项目支出增加。

3.2100201 综合医院 32,787.30 万元，较上年决算数减少 27,396.70 万元，下降 45.52%。主要原因是协和医院和第一医院疑难病症诊治提升工程完工，2021 年项目支出减少。

4.2100202 中医（民族）医院 23,592.59 万元，较上年决算数增加 19,770.30 万元，增长 517.24%。主要原因是省人民医院中医药传承楼基建项目和省第二人民医院病房综合楼基建项目支出增加。

5.2100204 职业病防治医院 1,614.14 万元，较上年决算数增加 12.92 万元，增长 0.81%。主要原因是省职控中心人员增加，基本支出相应增加。

6.2100206 妇幼保健医院 42,385.28 万元，较上年决算数减少 45.95 万元，下降 0.11%。主要原因是省妇幼保健院医疗服务能力提升项目支出减少。

7.2100207 儿童医院 2,400.00 万元，较上年决算数减少 7,680.79 万元，下降 76.19%。主要原因是省儿童医院基建项目支出减少。

8.2100208 其他专科医院 4,456.98 万元，较上年决算数减少 856.03 万元，下降 16.11%。主要原因是省老年医院改扩建项目支出减少。

9.2100299 其他公立医院支出 5,665.06 万元，较上年决算数增加 4,324.45 万元，增长 322.57%。主要原因一是增加附一医院滨海院区和省儿童医院区域医疗中心项目支出；二是增加省儿童医院生活服务管理中心建设项目支出。

10.2100401 疾病预防控制机构 17,377.37 万元，较上年决算数增加 9,507.53 万元，增长 120.81%。主要原因是按照财政资金下达文件，省疾控中心迁建项目 2020 年列在 2109901 科目，2021 年列在 2100401 科目。

11.2100402 卫生监督机构 1,058.82 万元，较上年决算数减少 231.90 万元，下降 17.97%。主要原因是省卫健监督所落实过紧日子要求，压缩一般性支出。

12.2100403 妇幼保健机构 3,306.12 万元，较上年决算数减少 459.91 万元，下降 12.21%。主要原因是省妇幼保健院落实过紧日子要求，压缩一般性支出。

13.2100406 采供血机构 8,201.12 万元，较上年决算数增加 145.34 万元，增长 1.80%。主要原因是省血液中心采供血业务量增加，相应增加工成本性项目支出。

14.2100407 其他专业公共卫生机构 230.00 万元，较上年决算数增加 230.00 万元，增长 100.00%。主要原因是省职控中心绩效工资等人员经费缺口以前年度从单位自有资金列支，2021 年财政安排 230 万元补助。

15.2100408 基本公共卫生服务 6,462.63 万元，较上年决算数增加 1,757.35 万元，增长 37.35%。主要原因是按照财政资金下达文件，重大疾病与危害因素监测等公共卫生项目 2020 年列在 2100499 科目，2021 年列在 2100408 科目。

16.2100409 重大公共卫生专项 15,078.45 万元，较上年决算数增加 2,315.10 万元，增长 18.14%。主要原因一是根据国家要求开展全省儿童 2 剂灭活脊髓灰质炎疫苗补种工作，增加疫苗采购支出；二是根据国家卫健委项目方案要求，新增新冠肺炎等重点传染病监测任务，相应增加项目支出。

17.2100410 突发公共卫生事件应急处理 18,352.10 万元，较上年决算数增加 411.77 万元，增长 2.30%。主要原因是重大疫情防控救治体系建设项目支出增加。

18.2100499 其他公共卫生支出 22.51 万元，较上年决算数减少 2,656.67 万元，下降 99.16%。主要原因是按照财政资金下达文件，重大疾病与危害因素监测等公共卫生项目 2020 年列在 2100499 科目，2021 年列在 2100408 科目。

19.2100601 中医（民族医）药专项 2,107.74 万元，较上年决算数增加 310.68 万元，增长 17.29%。主要原因一是增加中医治未病健康工程等项目支出；二是部分中医药项目 2020 年列在 2100699 科目，2021 年列在 2100601 科目。

20.2100699 其他中医药支出 5.54 万元，较上年决算数减少 184.79 万元，下降 97.09%。主要原因是部分中医药项目 2020 年列在 2100699 科目，2021 年列在 2100601 科目。

21.2100716 计划生育机构 406.06 万元，较上年决算数减少 214.03 万元，下降 34.52%。主要原因是省计生药具站、省卫计委研究宣教中心落实过紧日子要求，压缩一般性支出。

22.2101101 行政单位医疗 310.75 万元，较上年决算数减少 15.99 万元，下降 4.89%。主要原因是省卫健委本级在职人员减少，相应减少医保缴费支出。

23.2101102 事业单位医疗 12,048.09 万元，较上年决算数增加 5,266.45 万元，增长 77.66%。主要原因是财政 2020 年清算扣回以前年度医疗保险补助，2021 年按正常年份安排支出。

24.2109999 其他卫生健康支出 16,002.42 万元，较上年决算数减少 5,118.62 万元，下降 24.23%。主要原因是按照财政资金下达文件，省疾控中心迁建项目 2020 年列在 2109901 科目（该科目编码 2021 年改为 2109999），2021 年列在 2100410 科目。

（六）215 资源勘探工业信息等支出

2159999 其他资源勘探工业信息等支出 1,889.26 万元，较上年决算数增加 1,889.26 万元，增长 100.00%。主要原因是新增新冠肺炎疫情医疗物资储备项目支出。

（七）221 住房保障支出

1.2210201 住房公积金 2,589.92 万元，较上年决算数增加 84.37 万元，增长 3.37%。主要原因是按人员工资基数和相应标准安排住房公积金，2021 年住房公积金略有增加。

2.2210202 提租补贴 418.74 万元，较上年决算数减少 30.94 万元，下降 6.88%。主要原因是 2021 年度基本支出清算在 2022 年开展，2021 年财政安排的提租补贴不包含清算追加资金，相应的支出比 2020 年减少。

(八) 其他支出

2299999 其他支出 2.39 万元，较上年决算数减少 16.48 万元，下降 87.33%。主要原因 2020 年省卫健委本级部分公用支出列在 2299901 科目（该科目编码 2021 年改为 2299999），2021 年列在 2100101 科目。

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 34,732.82 万元，比上年决算数增加 18,137.92 万元，增长 109.30%，具体情况如下（按项级科目统计）：

2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 34,732.82 万元，较上年决算数增加 18,137.92 万元，增长 109.30%。主要原因是社会事业政府专项债券（医疗卫生建设）项目支出增加。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出42,870.38万元，其中：

（一）人员经费39,881.90万元，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。

公用经费2,988.48万元，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 432.93 万元，比本年预算的 762.03 万元下降 43.19%。主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与本年预算的 0.00 万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是严格落实中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，除重大外事活动外，暂停安排其他出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 424.71 万元，比本年预算的 718.33 万元下降 40.88%，主要是严格落实厉行节约和过紧日子要求，加强对公务用车支出事项的必要性、合理性审核。其中：

公务用车购置费支出 129.22 万元，比本年预算的 129.73 万元下降 0.39%，2021 年公务用车购置 3 辆，主要是：为应对新冠肺炎疫情，国家紧急医学救援（福建）队配备移动生物安全二级检测车，省级紧急医学救援三队配备物资储备车，并严格按公车购置费额度控制数和追加预算执行。

公务用车运行维护费支出 295.49 万元，比本年预算的 588.60 万元下降 49.80%，主要是落实公车运行费用定额，严格控制公务用车运行维护费用。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 120 辆。

(三) 公务接待费支出 8.23 万元，比本年预算的 43.70 万元下降 81.17%。主要是严格贯彻落实厉行节约和过紧日子要求，按照“先审批、后接待”的管理程序，严控公务接待数量、规模。全年累计接待 43 批次、433 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 9 个项目实施单位自评，分别是基本公共卫生服务补助、全民健康信息化、省属医疗机构基建、医药卫生科研人才培养、医疗卫生机构补助、婴幼儿照护服务、医疗“创双高”、中医专项、部门业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 128,245.70 万元（《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件” 第一点）。

2021 年对 4 个项目实施部门评价，分别是“十三五”县级医院综合能力提升项目、2017-2020 年医疗“创双高”项目、2020 年度婴幼儿照护服务试点项目、2020 年度全民健康信息化项目，涉及财政拨款资金共计 169,014.48 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 个、0 个、0 个、0 个（《项目支出绩效评价报告》详见“第五部分 附件” 第二点）。

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 939.85 万元，比上年决算数增长 3.60%，主要是疫情防控等业务工作增加，相应增加机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 172,952.52 万元，其中：政府采购货物支出 107,872.26 万元、政府采购工程支出 33,137.39 万元、政府采购服务支出 31,942.86 万元。授予中小企业合同金额 110,731.27 万元，占政府采购支出总额的 64.02%，其中：授予小微企业合同金额 42,393.80 万元，占授予中小企业合同金额的 38.29%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 78.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 13.71%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 69.02%。

（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 233 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 9 辆、机要通信用车 17 辆、应急保障用车 36 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 75 辆、离退休干部用车 8 辆、其他用车 88 辆，其他用车主要是医疗救护车、采血车以及一般公务用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 395 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1,548 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》

项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项名称		基本公共卫生服务补助						
主管部门		福建省卫生健康委员会		实施单位		福建省卫生健康委员会		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	5278.87	5261.87	1634.71	10	31.07	3.11	
	其中：当年财政拨款	5261.87	5261.87	1634.71	—			
	上年结转资金	17.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 维持我省传染病、地方病、寄生虫病、慢性病等疾病发病呈平稳状态。监测敏感、准确，疫情处置及时得当。2. 在全省范围开展食品污染及有害因素监测、食源性疾病预防。开展卫生健康监督执法管理，督办重大医疗卫生违法案件。3. 实施降低孕产妇、儿童死亡率，减少出生缺陷干预综合防治措施；加强妇幼保健机构学科建设、规范化建设；提高妇幼健康综合服务能力。4. 保证省级卫生应急队伍具备突发事件紧急医学救援、处置突发公共卫生事件的能力。5. 开展职业病监测，最大限度保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。6. 成本监测网络试点医院全面开展医院经济运行状况、医疗服务价格行为、医药费用结构等动态监测。7. 推进健康素养促进。</p>			<p>1. 传染病系统监测敏感、准确，疫情处置及时得当；传染病、地方病、寄生虫病、慢性病等疾病总体控制平稳，人均期望寿命逐年增长，人民健康水平不断提高。2. 开展1.05万份样品监测，有标准的样品合格率92.1%，1144家机构报告病例信息65324例，主动监测医院20家，检测4066份病例样本，报告聚集性食源性事件233起。完成国家“双随机”监督抽查任务11005件；为11个县级监督机构配备执法设备；城市饮用水水质检测合格率96.87%；卫生行政许可事项满意率99.96%。3. 全省孕产妇死亡人数较去年同期下降。19所县级妇幼保健机构开展能力提升项目。开展“大手拉小手”行动，建立“云妇幼”平台，带动全省各级妇幼保健机构能力提升。建设11个儿童眼保健门诊、15个儿童口腔保健门诊、13个孕期营养保健门诊。4. 组织卫生应急队伍培训、演练8次。开展28次突发事件紧急医学救援，派出救援队49人次，伤员得到较好救治。5. 完成职业健康检查机构满意度调查有效问卷57份；职业健康核心指标检测区县覆盖率100%。6. 完成56家医疗服务价格和成本监测网络试点单位监测工作。7. 14个项目完成居民健康素养监测3666份，完成9个监测点的中学生烟草流行调查和8所高等院校的大学生烟草流行调查12073份。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	国家法定报告传染病监测病种数	≥40种	40	2	2	
			开展省级卫生应急队伍培训演练及突发公共卫生事件应急救援次数	≥5次	8	2	2	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	定期通报食品安全风险监测情况次数	≥3次	5	2	2	
			食品污染物检查数	≥1.05万份	1.05	2	2	
			医疗服务价格和成本监测网络试点单位数量	≥56个	56	2	2	
			补助省级卫生应急队伍数量	=13支	13	2	2	
			血清学筛查人数	≥7.5万人	6.6	2	1.76	受疫情影响、孕妇人数下降、高龄孕产妇占比上升等，无创DNA检查增长，血清学筛查减少
			叶酸补服人数	≥15万人	19.3	2	2	
			乳腺癌检查人数	≥15万人	33.35	2	2	
			宫颈癌检查人数	≥15万人	33.17	2	2	
			免费孕前优生检查人数	≥7万人	12.97	2	2	
			地贫筛查人数	≥7万人	13.56	2	2	
			开展新生儿四种代谢疾病筛查人数	≥20万人	27.78	2	2	
			新生儿先天性心脏病筛查人数	≥20万人	26.73	2	2	
			省级培训卫生执法监督员人数	≥500人	655	2	2	
			卫生监督“双随机”监督抽检任务数	≥8000件	11005	2	2	
			县级监督机构配备执法设备数量	≥10个	11	2	2	
		健康素养监测人数	≥3360人	3666	2	2		
		质量指标	免疫规划疫苗接种率	≥95%	99.6	2	2	
			接受抗病毒治疗的艾滋病感染者治疗成功率	≥90%	96	2	2	
			卫生监督“双随机”监督完成率	≥90%	99.45	2	2	
			城市集中式供水单位水质合格率	≥90%	96.87	2	2	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	质量指标	青少年烟草流行调查按时完成应答率	≥90%	93.94	1	1		
			肺结核患者成功治疗率	≥90%	92.3	1	1		
			食品安全风险监测区县覆盖率	≥95%	100	1	1		
			职业健康核心指标检测区县覆盖率	≥92%	100	1	1		
		时效指标	资金拨付到位及时率	≥100%	100	1	1		
		成本指标	医疗服务价格和成本监测网络试点补助标准	≥10万元/个	10	1	1		
	效益指标	社会效益指标	全省食品安全风险监测合格率	≥90%	92.13	15	15		
		可持续影响指标	人均寿命期望值	≥77.84岁	78.91	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	疾病预防控制工作的满意度	≥80%	100	2	2		
			卫生行政许可事项满意率	≥80%	99.96	2	2		
			卫生应急工作满意度	≥85分	90	2	2		
			妇幼健康工作的满意度	≥80%	91.75	2	2		
			职业健康检查机构规划及质量考核满意率	≥80%	100	2	2		
	总分值、评价总分 (S)						100	92.87	
	评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)							

项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项名称		全民健康信息化专项资金						
主管部门		福建省卫生健康委员会		实施单位		福建省卫生健康委员会		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	7732.22	654.18	365.15	10	55.82	5.58	
	其中：当年财政拨款	654.18	654.18	365.15	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	7078.04	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	针对福建省级卫健信息系统应用和运维现状，对省本级的各类信息系统及相关运维保障服务进行归类、归并、整合，统一申报运维保障经费，既达到了统一运维服务的目的，同时又降低了运维服务的成本，为信息系统的可持续运维服务创造了良好条件。			开展省本级相关系统的归类整合、统一运维，启动实施12320热线和12345热线双号并行服务采购项目、省卫健委网络信息安全攻防演，提高信息安全防范水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障委内相关业务处室信息系统稳定运行个数	≥6个	8	8	8	
			委内信息系统三级等保备案个数	≥4个	4	8	8	
			完成安全应急演练次数	≥1次	1	9	9	
		质量指标	委内信息系统安全等保测评通过率	=100%	100	9	9	
		时效指标	资金执行率	≥50%	55.82	8	8	
		成本指标	实际采购成本优化效率	≤95%	91	8	8	
	效益指标	社会效益指标	提供数据支撑表单数量	≥20张	251	15	15	
		可持续影响指标	全年网络信息安全重大事件数量	=0.00件	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务处室服务满意度	≥80分	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100	95.58	
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)							

项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项名称		省属医疗机构基建项目						
主管部门		福建省卫生健康委员会		实施单位		福建省卫生健康委员会		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	120999.67	116082.12	77764.77	10	66.99	6.70	
	其中：当年财政拨款	50385.00	60385.00	29482.56	—			
	上年结转资金	37900.00	37900.00	30485.09	—			
	其他资金	32714.67	17797.12	17797.12	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 开展福建省妇产医院、省疾控中心建设。2. 开展福建省老年医院病房楼、门诊综合楼建设项目（二期）建设。3. 建设省人民医院中医药传承创新楼1幢及室外配套工程，按照国家中医药传承创新工程建设要求，同步建设信息化、科研平台等。4. 开展福建中医药大学附属第二人民医院病房综合楼项目建设。5. 开展福建省儿童医院上海医疗队生活服务管理中心建设。			1. 省妇产医院完成景观工程、装修装饰、机电安装、净化工程、历史建筑修缮等主要施工内容，组织竣工验收。已上线46份信息系统，完成初步验收。采购妇产保健系统和服务器磁盘阵列交换机等软硬件设备476.9万元。2. 省疾控中心1#-12#楼完成竣工验收。3. 省老年医院二期门诊综合楼已完成桩基、地下室及上部主体结构、墙体砌筑及抹灰、内部装修、外幕墙、水电暖安装工程，室外总平正在收尾。4. 省人民医院传承创新楼完成主体结构封顶，全面进入室内、外装修施工阶段。5. 省第二人民医院病房综合楼项目已完工待验收。6. 省儿童医院生活服务管理中心项目完成主体结构封顶。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指 标	省妇产医院装修装饰工程完工数量	≥5层	16	2	2	
			省妇产医院幕墙工程完工数量	≥16层	16	2	2	
			省妇产医院信息系统上线份数	≥10份	46	2	2	
			省疾控中心室外绿化施工面积	≥10000平方米	10113.86	2	2	
			省疾控中心实验室彩钢板隔墙施工面积	≥10000平方米	11646.847	2	2	
			省疾控中心实验室彩钢板吊顶施工面积	≥10000平方米	11753.186	2	2	
			老年医院完成砌体施工工程量	≥3000立方米	3072.343	2	2	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	老年医院完成室内二次装修工程面积	≥3520平方米	3520	2	2	
			老年医院完成幕墙施工面积	≥8272.5平方米	8272.5	2	2	
			省二院病房综合楼投入使用面积	≥85592.65平方米	84147.81	2	1.97	市规划局审批意见：规划许可证面积需扣除连廊和露台775.045平方米
			省儿童医院生活服务中心项目立项批复完成数	≥2份	2	2	2	
			省儿童医院生活服务中心项目初设及概算申报完成数	≥1份	1	2	2	
			省人民医院建设项目完成地下室施工建筑面积	≤14560平方米	14434.13	2	2	
			省人民医院建设项目完成土建主体结构建筑面积	≤20705平方米	20538.97	2	2	
		质量指标	省疾控中心迁建项目合同资料完整率	≥100%	100	2	2	
			老年医院项目合同资料完整率	=100%	100	2	2	
			省人民医院建设项目土建工程质量合格率	=100%	100	2	2	
			省妇产医院进场设备、材料资料完整率	≥100%	100	2	2	
			省二院病房综合楼质量标准	=100%	100	2	2	
		时效指标	省妇产医院古建筑修缮工程进度	≥100%	100	2	2	
			省妇产医院室外总体、景观绿化工程完工进度	≥100%	100	1	1	
			省人民医院建设项目工程款支付及时率	≥100%	100	1	1	
			省二院病房综合楼投资额	≥56981万元	59726	1	1	
		成本指标	省疾控中心建设投资金额	≥8000万元	12992.56	1	1	
			老年医院完成变配电工程成本	≤280.64万元	196.5	1	1	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	成本指标	老年医院完成智能化工程成本	≤381万元	342.9	1	1		
			老年医院完成室外总平工程成本	≤447万元	447	1	1		
			本年度省人民医院建设项目省级财政资金投资额	≤5000万元	2209.35	1	1		
			省妇产院信息化采购成本	≤5000万元	476.9	1	1		
			省二院病房综合楼成本控制率	≤100%	109.9	1	0	因疫情及地质复杂，部分项目造价超概算，目前正在调整概算中	
	效益指标	可持续影响指标	省疾控中心实验室设备安装工程完成比	≥90%	100	5	5		
			老年医院二期门诊综合楼工程完成比	≥100%	99	5	4.95	工程预验收已完成，做好后续收尾工作	
			省人民医院电梯采购、安装施工	≥100%	40	5	2	总承包方未统筹考虑厂家排产时间等。已督促加快电梯到货，预计3月可全部到场	
			省二院病房综合楼屋面工程完成比	≥100%	100	5	5		
			省二院病房综合楼室外道路工程完成比	≥100%	100	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对省疾控中心建设的满意度	≥80分	96.7	2	2		
			省妇产院职工对建设项目的满意度	≥80分	90.5	2	2		
			省老年医院职工对建设项目的满意度	≥80分	99.4	2	2		
			省人民医院职工对建设项目的满意度	≥80分	96	2	2		
			省二院职工对建设项目的满意度	≥80分	91.7	2	2		
	总分值、评价总分 (S)						100	92.62	
	评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)							

项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项名称		医疗卫生科研人才培养						
主管部门		福建省卫生健康委员会		实施单位		福建省卫生健康委员会		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	14903.00	14902.13	4996.04	10	33.53	3.35	
	其中：当年财政拨款	14903.00	14902.13	4996.04	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 培养和建设一支适应人民群众健康保障需要的临床医师队伍。到2025年每万常住人口全科医生数达到3名以上，基本形成统一规范的全科医生培养模式和“首诊在基层”的服务模式。2. 通过实施卫生健康科技计划项目，培养一批医学科研骨干团队，提高我省医学自主科研创新能力，促进高层次人才培养和高水平科技成果产出。3. 开展乡村医生规范培训。4. 选拔23名2019—2020年度“福建省卫生健康突出贡献中青年专家”。5. 实施全科医生特设岗位计划，为乡镇卫生院补充一批具有执业医师资格的全科医生，进一步提高了基层医疗卫生机构服务能力。6. 开展赴山区乡镇卫生院工作的医学类专业大学本科毕业生学费代偿补助，加强基层人才队伍建设。7. 为在闽台湾同胞学习、就业、创业、生活提供与大陆同胞同等待遇，进一步壮大我省医疗卫生队伍，提升我省医疗卫生水平。</p>			<p>1. 通过住院医师规范化培训，住院医师临床技能水平大幅提高，福建省住院医师规范化培训首次结业专业理论考核通过率保持在全国前列。截至2020年底全省每万常住人口全科医生数达到2.44人，2021年达2.78人。2. 已下达省卫生健康科技计划项目281项，其中医学创新课题60项、中青年骨干人才培养项目80项、青年科研课题94项、软科学研究12项、面向农村和城市社区推广适宜技术项目25项、新冠疫情防控科研攻关项目5项、重大科研专项5项。3. 按计划开展乡村医生规范培训，培训完成率达96.88%。4. 已完成年度目标制定的选拔23名2019—2020年度“福建省卫生健康突出贡献中青年专家”。5. 通过实施全科医生特设岗位计划，为乡镇卫生院补充一批具有执业医师资格的全科医生，进一步提高了基层医疗卫生机构服务能力，也对于建立我省医学类专业毕业生到农村基层服务机制起到了积极导向作用。6. 对符合条件的赴山区乡镇卫生院工作的医学类专业大学本科毕业生实施学费代偿补助，加强基层人才队伍建设。7. 对符合条件的台湾医师进行补助，进一步加强海峡两岸卫生健康领域交流合作。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指 标	科研项目资助数量	≥200项	281	4	4	
			科研人才培养数	≥200人	281	4	4	
			全省台湾医师数量	≥628人	668	4	4	
评选突出贡献中青年专家			≥23人	23	4	4		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%	90.72	5	5		
			住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	121.14	5	5		
			助理全科医生培训招收完成率	≥90%	161.62	5	5		
			赴山区乡镇卫生院工作的医学类本科毕业生学费代偿补助政策覆盖率	=100%	100	4	4		
		时效指标	乡村医生培训完成率	≥95%	96.88	3	3		
		成本指标	全科专业住院医师规范化培训省级财政补助标准	=4.8万元/人·年	4.8	3	3		
			助理全科医生培训补助标准	=3.6万元/人·年	3.6	3	3		
			突出贡献中青年专家补助标准	=53万元/人	53	3	3		
			全科特岗医生年人均省级补助标准	=2.4万元/人·年	2.4	3	3		
		效益指标	社会效益指标	招聘的全科特岗医生资质达标率	=100%	100	15	15	
				医疗卫生人员论文发表数量	≥100篇	179	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗机构对招聘的特岗全科医生服务情况满意度	≥80%	92.6	2.5	2.5	
	项目承担单位对卫生健康科研项目资助政策满意度			≥80%	97.69	2.5	2.5		
	学员对助理全科医生培训工作满意度			≥80%	97.86	2.5	2.5		
	学员对住院医师规范化培训工作满意度			≥80%	96.47	2.5	2.5		
	总分值、评价总分 (S)						100	93.35	
	评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)							

项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项名称		医疗卫生机构补助						
主管部门		福建省卫生健康委员会		实施单位		福建省卫生健康委员会		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	13702.00	13269.10	11491.26	10	86.60	8.66	
	其中：当年财政拨款	13202.00	13200.11	11422.27	—			
	上年结转资金	500.00	68.99	68.99	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障医院顺利实行药品耗材零差率销售、破除以药补医、调整医院医药收入结构，建立新型补偿机制，遏止药品费用的过快上涨，缓解“看病贵”问题。开展卫生总费用核算工作，核算结果为监测和评价医改政策目标实现程度以及卫生政策研究提供参考依据。推动建立党委领导下的院长负责制和总会计师制度，建立激励约束机制。组织选派业务能力强、综合素质高的医务人员参加援外医疗队，为受援国人民健康服务，协助受援国健全和完善医疗服务体系，促进受援国医疗卫生事业发展，提升援外整体形象，为国家外交和医疗发展服务。对口支援宁夏、西藏、新疆，挂钩帮扶光泽县、泉州百崎乡及全省扶贫开发工作重点县，做好驻村帮扶工作。			1. 根据绩效考核结果核定发放省属医院党委书记、院长、总会计师年薪。2. 按照国家卫健委工作部署完成卫生总费用核算。3. 完成15家省属公立医院财务报告第三方审计。4. 45个省级质控中心组织开展各类评价检查、专题会议、培训办班119次。5. 根据申报审核结果对符合条件的社会办医发放补助。6. 完成各项援外工作。医疗队全年共完成诊治病人131224人次，手术5813台次，为中资机构、华人华侨提供健康咨询176人次，防控物资供应安全，全体队员“零感染”。推动中非对口医院合作机制建设，圆满完成中非合作论坛医疗保障任务。组建、培训和派遣第19批援塞医疗队，完成交接轮换和驻地转迁。及时足额发放援外医疗队员生活补助和探亲补助。7. 继续做好对口支援宁夏、西藏、新疆，挂钩帮扶光泽县、泉州百崎乡及全省扶贫开发工作重点县相关工作，做好驻村帮扶工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助卫生总费核算单位数量	≥1个	1	4	4	
			开展省属公立医院财务报告第三方审计报告数	≥14份	15	4	4	
			援外人数	≥59人	60	4	4	
			百崎乡卫生院年门急诊人次	≥15000人次/年	27000	4	4	
			百崎乡65岁以上老人健康体检人次	≥300人次/年	1000	4	4	
			光泽县计划免疫接种率	≥95%	96.57	4	4	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展质控调研、会议、评价、培训、质控检查或评价等次数	≥45次	113	4	4		
		质量指标		院长年度绩效考核分数合格率	≥100%	100	3	3	
				院长年薪补助覆盖率	≥100%	100	3	3	
				党委书记年薪补助覆盖率	≥100%	100	3	3	
				总会计师年薪补助覆盖率	≥100%	100	3	3	
				社会办医院床位占医院床位总数比重	≥23.1%	25	3	3	
		时效指标	院长年薪资金拨付到位及时率	≥100%	100	3	3		
	成本指标		援外生活补助标准	≥5000元/人/月	5000	2	2		
			援外探亲补助标准	≥20000元/人/年	20000	2	2		
	效益指标	社会效益指标	向华人华侨提供医疗咨询次数	≥10次	176	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标		援外医疗工作满意度	≥80分	100	5	5	
			患者满意度	≥80分	91.35	5	5		
总分值、评价总分 (S)						100	98.66		
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)								

项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项名称		婴幼儿照护服务						
主管部门		福建省卫生健康委员会		实施单位		福建省卫生健康委员会		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	3000.00	2600.00	1912.68	10	73.56	7.36	
	其中：当年财政拨款	3000.00	2600.00	1912.68	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过试点，建成标准化面向社会普惠性示范托育机构，为全面促进我省婴幼儿照护服务发展奠定基础。进一步探索我省普惠性婴幼儿照护服务发展路子和经验做法，为促进全省托育服务健康发展奠定基础。			经实地验收，全部试点单位均为合格，建成3000个优质的普惠托位。各设区市、平潭综合实验区均完成试点经验总结。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标	数量指标	开展婴幼儿照护机构试点单位建设数量	≥30个	30	13	13	
		质量指标	婴幼儿照护机构试点建设达标率	=100%	100	13	13	
		时效指标	资金拨付到位及时率	≥100%	100	12	12	
		成本指标	婴幼儿照护机构试点单位省级补助标准	≤100万	100	12	12	
	效益指标	社会效益指标	全省婴幼儿照护服务示范试点单位	≥4个	5	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	98	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100	97.36	
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)							

项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项名称		医疗“创双高”项目						
主管部门		福建省卫生健康委员会		实施单位		福建省卫生健康委员会		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	15000.00	18000.00	718.90	10	3.99	0.40	
	其中：当年财政拨款	15000.00	18000.00	718.90	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>以创建国家区域医疗中心为目标，开展新一轮医疗“创双高”建设，继续推动高水平医院和 高水平临床专科建设，提升疑难危重症救治、 医学人才培养、医院管理、临床研究、疾病防 控等能力和水平，逐步实现人民群众就近享有 高水平医疗服务，群众就医获得感有所增强。 争取到2025年建成1个综合类国家区域医疗中 心和若干个专科类国家区域医疗中心。</p>			<p>2021年以来，在总结上一轮医疗创双高基础上， 围绕落实《国家卫生健康委 福建省人民政府共建 国家区域医疗中心合作协议》推进10个第二批委 省共建国家区域医疗中心；依托7所省市医院建设 1个综合类和8个专科类国家区域医疗中心，以加 强临床专科建设和高层次人才引进培养为重点， 开展高水平医院和临床专科建设。医疗服务能力 进一步提升，各项指标全部完成，总体绩效取得 较好成果。</p>				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	国家区域医疗中心建设单 位数量	≥7个	7	13	13	
			四级手术量	≥4.15万	7.31	13	13	
		质量指标	四级手术占比	≥29.28%	35.56	12	12	
		时效指标	资金拨付到位及时率	≥100%	100	12	12	
	效益指 标	社会效益指 标	平均住院日	≤8.5天	7.42	30	30	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	住院患者满意度	≥90分	91.76	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100	90.40	
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)							

项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项名称		中医专项						
主管部门		福建省卫生健康委员会		实施单位		福建省卫生健康委员会		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	3500.00	3500.00	2340.74	10	66.88	6.69	
	其中：当年财政拨款	3500.00	3500.00	2340.74	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	大力发展中医医疗服务，推动中医药传承创新，加强人才队伍建设，推进中药保护和发 展，健全中医药管理体制，深化医药卫生体制 改革，鼓励中医药科技进步。			通过开展省中医学学术流派传承工作室建设、县级 中医医院能力提升、精品中医馆等建设项目，全 省中医医疗服务能力得到一定提高；中医药人 才素质明显改善，结构更趋合理，继承创新体系基 本建立，中医科研取得成效。各项指标全部完 成，总体绩效取得较好成果。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	省中医学学术流派传承工 作室建设数量	≥15个	22	7	7	
			县级中医院综合能力提 升建设数量	≥9家	15	7	7	
			精品中医馆建设数量	≥8家	13	7	7	
		质量指标	精品中医馆建设合格率	≥100%	100	7	7	
		时效指标	资金拨付到位及时率	≥100%	100	7	7	
		成本指标	省中医学学术流派传承工 作室建设补助标准	≥30万元/ 个	30	5	5	
			县级中医院综合能力提 升项目补助标准	≥100万元/ 个	100	5	5	
	精品中医馆建设补助标 准		≥30万元/ 个	30	5	5		
	效益指 标	可持续影响 指标	中医类执业（助理）医 师数	≥17000人	18850	30	30	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	培训人员满意度	≥80%	99.75	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100	96.69	
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)							

部门业务费绩效自评表

(2021年度)

项目名称		部门业务费						
主管部门		福建省卫生健康委员会		实施单位		福建省卫生健康委员会		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	376420.59	9771.60	8540.96	10	87.41	8.74	
	其中：当年财政拨款	9742.41	9742.41	8511.77	—			
	上年结转资金	92618.51	29.19	29.19	—			
	其他资金	274059.67	0.00	0.00	—			
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指 标	采集全血和机采血小板人次	≥ 89000 人次	92597	10	10	
		质量指 标	献血者初筛有效率	$\geq 95\%$	98.87	10	10	
			采集全血和机采血小板标本检测率	$= 100\%$	100	10	10	
		时效指 标	资金及时到位率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	成本指 标	本年度采供血保障数	≥ 6000 万元	6262.75	10	10		
	效益指 标	社会效 益指标	血液供应量	≥ 17 万袋	21.78	30	30	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	献血者满意度	≥ 98 分	99.76	5	5	
临床用血满意度			≥ 95 分	100	5	5		
总分值、评价总分 (S)						100	98.74	
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 ($S \geq 90$) <input type="checkbox"/> 良 ($90 > S \geq 80$) <input type="checkbox"/> 中 ($80 > S \geq 60$) <input type="checkbox"/> 差 ($60 > S$)							

二、《项目支出绩效评价报告》

“十三五”县级医院综合能力提升项目 终期绩效评价报告

根据《福建省卫生健康委部门预算资金绩效评价工作方案》要求，省卫健委对 2017-2020 年县医院综合能力提升项目进行终期绩效评价。现将有关绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

为贯彻落实《加快医疗卫生事业发展的实施意见》《福建省“十三五”卫生计生专项事业发展规划》，提升县级医院综合服务能力，促进分级诊疗制度建设，省卫健委实施县级医院综合服务能力提升项目，主要开展县级医院床位建设、县域消毒供应中心等六大中心建设，核心专科和薄弱学科提升建设等内容。

项目资金总概算 10 亿元，平均每年 2 亿元，其中（1）床位建设：根据《福建省医疗卫生体系规划（2016-2020）》规定的床位配置标准，各地在规划配置内新增的床位数，按照每张床位 3 万元予以奖励，对儿科、产科、精神科等紧缺学科建设，按照每张床位 5 万元予以奖励；（2）县域医疗技术服务平台建设：完成建设评审合格的，省级财政按照财力分档分别按照 400 万元、300 万元、200 万元、100 万元奖励；（3）县级医院专科

能力提升建设：组织建设并评审合格，省级财政按照财力分档分别按照 500 万元、400 万元、300 万元、200 万元奖励。

（二）项目资金预算安排及使用情况

2017-2020 年，省级财政累计拨付项目资金 80810.3 万元，市级财政拨付项目资金 10942.11 万元。截至 2020 年底，省级财政拨付资金实际到位 79648.35 万元，资金到位率为 98.56%；支出 72953.75 万元，资金执行率为 91.59%；各市级财政支出 10924.97 万元，资金执行率为 99.84%。医院配套资金 29075.40 万元，支出 29075.40 万元，资金执行率为 100%。

（三）项目绩效目标

项目的总体目标是到 2020 年，69 个设置有县级综合医院的县（市、区，厦门除外）均建设完成县域医疗技术平台，即县域消毒供应中心等六大中心，推动县级医院开展医疗服务能力达标建设，持续提升县级医院的医疗服务能力，巩固加强县级医院的县域医疗服务体系龙头作用，辐射带动基层医疗卫生机构能力提升。

省卫健委根据省级财政预算绩效考核要求，提出项目阶段绩效目标，各建设单位制定具体的项目建设方案，并明确了各项目的总体目标、中期目标、年度绩效目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价对象和范围

本次评价根据《县级医院综合服务能力提升省级专项补助

资金管理暂行办法》以及省卫健委于 2017 年和 2018 年先后下发《福建省县级医院综合服务能力提升项目之县域医疗服务技术平台建设方案》和《福建省县级医院临床专科服务能力提升建设工作方案》，本次纳入绩效的对象为承担县域医疗技术平台建设和县级医院综合能力提升建设的 69 所县级医院。评价内容主要是县域医疗技术平台建设和县级医院综合能力提升建设项目。

（二）绩效评价指标体系

分为决策、过程、产出、效益等 4 个一级指标、11 个二级指标、22 个三级指标，满分 100 分。一是决策（18 分），包括立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性等；二是过程（20 分），包括资金到位率、财政预算资金执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等；三是产出（36 分），包括建设项目单位数量、总诊疗人次数增长率、出院人数增长率、出院患者手术人数增长率、住院患者手术占比增长比例、建设项目完成及时性等；四是效益（26 分），包括县医院医疗服务能力基本标准达标率、县医院医疗服务能力推荐标准达标率、辐射基层医疗卫生机构数、建设项目医院患者满意度等。

（三）绩效评价工作过程

2020 年 6 月至 9 月，根据《福建省财政厅 福建省卫生计生委关于印发〈县级医院综合服务能力提升省级专项补助资金管

理暂行办法〉的通知》(闽财社〔2018〕16号)要求,结合《福建省卫生计生委关于印发福建省县级医院综合服务能力提升项目之县域医疗服务技术平台建设方案的通知》(闽卫医政函〔2017〕517号)和《福建省卫生计生委关于印发福建省县级医院临床专科服务能力提升建设工作方案的通知》(闽卫医政函〔2018〕146号),福建省卫健委下发了《福建省卫生健康委员会关于组织开展县级医院综合服务能力提升建设项目评审验收工作的通知》,由省卫健委统一制定评审验收表格和验收标准,采取项目单位自评、设区市验收评审、省卫健委复核评审的方式开展。其中,8月24日-8月28日,在设区市评审验收的基础上,省卫健委组成4个评审验收复核组(每组4个专家,即医务管理专家2名、设备管理专家1名、财务管理专家1名),对8个设区市和平潭综合实验区,采取抽检的方式(分别抽检设区市验收考核合格和优秀的建设单位各一个),复核验收17个项目建设单位的县域医疗技术平台建设和县医院医疗服务能力提升建设情况。

三、综合评价情况及评价结论

县级医院综合能力提升项目绩效评价得分为99分,评分等级优秀。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

1.项目立项-立项依据充分性

该指标主要考核项目立项依据情况。指标分值为 3 分。包括：项目立项是否符合国家法律法规，符合行业发展规划和政策要求；是否与部门职责范围相符，属于部门履职需求；是否属于公共财政支持范围，是否符合中央与地方财政事权支出责任划分原则；是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。一项未达到要求，扣 1 分，扣完为止。评价情况：该项目立项依据《福建省“十三五”卫生计生事业发展专项规划》，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责相符，属于部门履职需求。该项目属于公共财政支持范围，省级财政资金采取“以奖代补”的补助方式，正向激励引导地方财政投入。项目与相关部门或部门内部有关项目无重复。

2. 项目立项-立项程序规范性

该指标主要考核项目立项程序规范性。指标分值为 3 分。评分标准为：项目是否按规定程序申请设立；提交的文件、材料是否符合相关要求；事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估。以上一项未达到要求，扣 1 分，扣完为止。评价情况：该项目立项按照规定程序申请设立，提交的文件、材料符合相关要求。相关建设方案，事前组织省院感质控中心、医疗设备管理质控中心、临床检验中心、病理诊断质控中心、医学影像诊断质控中心、超声诊断质控中心等质控中心和相关专业专家进行充分的可行性研究，论证项目建设的必要性、可行性、建设内容和目标，并委托上述质控中心结

合行业标准和县级医院综合服务能力基本标准与推荐标准等，制定县域医疗技术平台和各中心的建设配置要求。

3. 绩效目标-绩效目标合理性

该指标主要考核项目绩效目标合理性。指标分值为 3 分。评分标准为：项目绩效目标与实际工作内容是否有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；绩效目标与预算确定项目投资额是否相匹配。以上一项未达到要求，扣 1 分，扣完为止。评价情况：项目总体绩效目标依据《福建省“十三五”卫生计生事业发展专项规划》和相关建设方案设置，项目预期产出效益和效果与福建省医疗水平和医疗发展规律相适应，符合正常业绩水平，绩效目标与预算投资额相匹配。

4. 绩效目标-绩效指标明确性。

该指标主要考核项目绩效目标的明确性。指标分值为 3 分。评分标准为：是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标体现；是否与项目目标任务数或计划数相对应。以上一项未达到要求，扣 1 分，扣完为止。评价情况：项目的总体绩效目标按照每年项目预算与绩效管理要求，设定投入、产出、满意度等具体指标，尽可能采取可量化指标，项目目标任务数与计划数保持一致。

5. 资金投入-预算编制科学性

该指标主要考核项目预算编制科学性。指标分值为 3 分。评分标准为：预算编制是否经过科学论证；预算内容与项目内

容是否匹配；预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；以上一项未达到要求，扣1分，扣完为止。评价情况：项目预算是在前期对项目单位基本情况和建设需求进行摸底调查的基础上，按照“填平补齐”和“以奖代补”的资金补助原则进行测算，省级资金主要发挥引导和撬动作用。

6. 资金投入-资金分配合理性

该指标主要考核项目资金分配合理性。指标分值为3分。评分标准为：预算资金分配依据是否充分；资金分配额度是否合理；与项目单位或地方实际是否相适应。以上一项未达到要求，扣1分，扣完为止。评价情况：在前期对项目单位基本情况和建设需求进行摸底调查的基础上，省级资金主要发挥引导和撬动作用，按照各地财力分档进行补助，资金分配合理，与地方实际相适应。

（二）项目过程情况

1. 资金管理-资金到位率

该指标主要考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。指标分值为4分。评分标准为：资金到位率（实际到位资金/预算资金×100%）每减少5%，扣1分，扣完为止。评价情况：截至2020年底，69家项目医院，省级财政累计预算拨付资金80810.3万元，实际到位资金79648.35万元，资金到位率为98.56%。除龙海市、秀屿区等个别县（市、区）外，基本上省级财政拨付资金，各地财政均能及时转拨给相关项目单位。

2. 资金管理-预算执行率

该指标主要考核项目预算执行情况。指标分值为4分。评分标准为：预算执行率（实际支出资金/实际到位资金*100%） $\geq 85\%$ ，每减少5%，扣1分，扣完为止。评价情况：截至2020年底，省级财政项目资金实际到位79648.35万元，省级财政拨付资金实际支出72953.74万元，预算资金执行率为91.59%。其中由于8015万元（经终期考核形成的奖补资金）于2020年11月才下拨，导致不少医院无法及时完成支出。

3. 资金管理-资金使用合规性

该指标主要考核项目资金的规范运行情况。指标分值为4分。评分标准为：资金拨付额度是否符合项目申请金额需求；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；项目承担单位是否专账核算；项目财务资料是否按规定保存齐全。以上未达到要求的，酌情扣分。评价情况：为加强项目的过程管理，省卫健委和省财政厅制定了《福建省财政厅 福建省卫生计生委关于印发〈县级医院综合服务能力提升省级专项补助资金管理暂行办法〉的通知》（闽财社〔2018〕16号）、《福建省卫生计生委关于印发福建省县级医院综合服务能力提升项目之县域医疗服务技术平台建设方案的通知》（闽卫医政函〔2017〕517号）、《福建省卫生计生委关于印发福建省县级医院临床专科服务能力提升建设工作方案的通知》（闽卫医政函〔2018〕146号），加强项目的财务和业务管理。执行过程中，省级项目资金拨付按照资金

预算申请、批复后拨付，具有完整的审批程序和手续。大部分项目承担单位有专账核算，项目资金按规定管理。

4. 组织实施-管理制度健全性

该指标主要考核项目的管理制度对项目顺利实施的保障情况。指标分值为4分。评分标准为：是否制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。评价情况：为加强项目资金管理，省卫健委和省财政厅联合制定《县级医院综合服务能力提升省级专项补助资金管理暂行办法》（闽财社〔2018〕16号）。为发挥好项目资金作用，省卫健委先后印发了《关于印发福建省县级医院综合服务能力提升项目之县域医疗服务技术平台建设方案的通知》（闽卫医政函〔2017〕517号）和《关于印发福建省县级医院临床专科服务能力提升建设工作方案的通知》（闽卫医政函〔2018〕146号），指导各地组织实施好项目。各地依据方案结合实际，制定了本单位相关建设方案和计划，确保项目落地实施取得实效。大部分项目承担单位有专账核算，专项资金按规定管理，但也有部分医院的财务管理存在一定的问题，比如泉州台商投资区医院未制定有关资金管理办法，仙游县医院院内配套资金未专账核算等。

5. 组织实施-制度执行有效性

该指标主要考核项目管理制度的有效执行情况。指标分值为4分。评分标准为：是否遵守相关法律法规和相关管理制度；

项目调整和支出调整手续是否完备；项目有关的合同书、验收报告等资料是否齐全并及时归档。评价情况：项目单位未发现违规情况，项目相关的合同书和验收报告资料齐全。

（三）项目产出情况

1. 数量指标-开展县级医院能力提升建设县级医院数量

该指标主要考核项目覆盖的县级综合医院数量。指标分值为6分。评分标准为：69所县级医院，少1家扣1分，扣完为止。评价情况：专项资金共支持69家医院建设。

2. 质量指标-总诊疗人次数增长率

该指标主要考核县级医院总体诊疗服务人次增长情况，侧面反映县级医院的诊疗服务能力提升情况。指标分值为6分。评分标准为：总诊疗人次数增长率 $\geq 5\%$ ，每降低1%扣1分。评价情况：2017-2019年，69所县级医院的总诊疗人次从27855236人次增长到30944682人次，增长率为11.09%。需要特别说明的是，2020年受新冠疫情影响，各地诊疗业务均受到较大影响，因此以2017-2019年数据进行评估。

3. 质量指标-出院人数增长率

该指标主要考核县级医院出院人数增长情况，侧面反映县级医院的诊疗服务能力提升情况。指标分值为6分。评分标准为：出院人数增长率 $\geq 5\%$ ，每降低1%扣1分。评价情况：2017-2019年，69所县级医院的出院人数从1368049人增长到1435836人，增长率为4.96%，基本达到绩效目标值。需要特别

说明的是，2020年受新冠疫情影响，各地诊疗业务均受到较大影响，因此以2017-2019年数据进行评估。

4. 质量指标-住院患者手术人次增长率

该指标主要考核县级医院住院患者手术人次增长情况，侧面反映县级医院的手术能力提升情况。指标分值为6分。评分标准为：住院患者手术人次增长率 $\geq 5\%$ ，每降低1%扣1分。评价情况：2017-2019年，69所县级医院的住院患者手术人次从302029人次增长到341338人次，增长率为13.01%，达到绩效目标值。需要特别说明的是，2020年受新冠疫情影响，各地诊疗业务均受到较大影响，因此以2017-2019年数据进行评估。

5. 质量指标-住院患者手术占比增长比例

该指标主要考核县级医院住院患者手术占比增长情况。指标分值为6分。评分标准为：住院患者手术占比增长比例 $\geq 5\%$ ，每降低1%扣1分。评价情况：2017-2019年，69所县级医院的住院患者手术占比从22.07%增长到23.77%，增长比例为7.68%，达到绩效目标值。需要特别说明的是，2020年受新冠疫情影响，各地诊疗业务均受到较大影响，因此以2017-2019年数据进行评估。

6. 产出时效-建设项目完成及时性

该指标主要考核县域医疗技术平台（六大中心）按时完成情况。指标分值为6分。评分标准为：建设项目完成及时性 $\geq 90\%$ ，每降低5%扣1分。评价情况：截至2020年底，69所

医院已完成建设的县域医疗技术服务中心数量为 401 个，占计划建设中心数量（414）比例 $\geq 96.86\%$ ，达到绩效目标值。

（四）项目效益情况

1. 实施效益-县医院医疗服务能力基本标准达标率

该指标主要考核我省县级医院医疗服务能力基本标准达标情况。指标分值为 5 分。评分标准为：县医院医疗服务能力基本标准达标率高于全国平均值。低于全国平均值的，每降低 5% 扣 1 分。评价情况：根据《国家卫生健康委办公厅关于 2020 年县级医院医疗服务能力评估情况的通报》（国卫办医函〔2021〕181 号），福建省县级医院医疗服务能力基本标准达标率为 88.66%，高于全国平均水平（79.11%），排名全国第 5 位。

2. 实施效益-县医院医疗服务能力推荐标准达标率

该指标主要考核我省县级医院医疗服务能力推荐标准达标情况。指标分值为 5 分。评分标准为：县医院医疗服务能力推荐标准达标率高于全国平均值。低于全国平均值的，每降低 5% 扣 1 分。评价情况：根据《国家卫生健康委办公厅关于 2020 年县级医院医疗服务能力评估情况的通报》（国卫办医函〔2021〕181 号），福建省县级医院医疗服务能力推荐标准达标率为 56.68%，高于全国平均水平（49.83%），排名全国第 8 位。

3. 实施效益-辐射基层医疗卫生机构数量

该指标主要考核县域医疗技术平台（即六大中心）辐射服务基层医疗卫生机构情况。指标分值为 6 分。评分标准为：到

2020 年底，建成医疗技术服务中心，平均每个中心辐射服务基层医疗卫生机构数 ≥ 2 个，每降低 5%扣 1 分。评价情况：截止 2020 年底，已完成建设的县域医疗技术服务中心共 401 个，累计辐射基层医疗卫生机构 4642 个，平均每个中心辐射基层医疗卫生机构数达到 11.57 个，远远高出辐射基层医疗卫生机构数。

4. 实施效益-满意度

该指标主要考核社会公众对项目实施单位的满意程度，侧面反映项目的实施效果。指标分值为 10 分。评分标准为：患者满意度 90-100 分（含 90 分），满分 5 分；满意度 80-90 分（含 80 分），扣 2 分；满意度 70-80 分（含 70 分），扣 4 分；满意度 70%以下不得分。评价情况：2020 年项目医院患者满意度平均值为 90.26 分。

五、主要做法与成效

（一）主要做法

1. 强化项目指导。为组织做好项目建设，省卫健委在前期对县级医院开展充分调研和摸底基础上，结合国家卫生健康委关于县级医院综合能力提升建设有关工作要求，先后于 2017 年、2018 年制定下发《福建省县级医院综合服务能力提升项目之县域医疗服务技术平台建设方案》和《福建省县级医院临床专科服务能力提升建设工作方案》，以每个县（市、区）建好一所县级公立医院为目标，在 69 个设有县级公立医院的县（市、区，不含厦门市辖区）各选择一所县级公立综合医院开展县域医疗

技术平台和县级医院能力达标建设。为指导各地加强项目资金管理，省财政厅与省卫健委于2018年制定下发《县级医院综合服务能力提升省级专项补助资金管理暂行办法》。2018年8月，省卫健委专门组织对69个项目医院开展县级医院综合能力提升项目培训班，对整个项目建设目标、要求以及建设进度进行培训和通报。

2. 加强项目督导考核。为推动各地重视项目建设，2017年、2018年省卫健委将项目作为为民办实事项目加以推进，督促各项目建设单位加快建设进度。2019年，组织各地市卫健委对本辖区县域医疗技术平台建设情况进行第一次验收自查，对进展较慢的医院，督促其于2020年6月底前完成项目建设。省卫健委下发了《关于组织开展县级医院综合服务能力提升建设项目评审验收工作的通知》，由省卫健委统一制定评审验收表格和验收标准，采取项目单位自评、设区市验收评审、省卫健委复核评审的方式开展。2020年8月24日-8月28日，在设区市评审验收的基础上，省卫健委组成4个评审验收复核组，复核验收17个项目建设单位的县域医疗技术平台建设和县医院医疗服务能力提升建设情况。

（二）主要成效

通过持续推进，项目进展总体顺利并取得预期成效，县级医院的县域龙头地位得到加强。一是县级医院自身能力得到不断加强，总诊疗人次、出院患者数量、住院患者手术量、手术

患者占住院患者比例持续提升，2019年较2017年分别提升了11.09%、4.96%、13.01%、7.68%，反映县级医院的医疗服务能力得到持续提升。根据《国家卫生健康委办公厅关于2020年县级医院医疗服务能力评估情况的通报》（国卫办医函〔2021〕181号），我省县级医院的一级诊疗科目科室、核心专科科室、医学影像、检验的重要支撑专科科室设置率均位于全国前列。全省县级医院医疗服务能力基本标准和推荐标准的达标率分别为88.66%和56.68%，分别排名全国第5位和第8位，31家县级综合医院通过国家卫健委评估达到推荐标准。二是县级医院辐射带动基层医疗机构成效日益显现。我省59个县市开展县域紧密型医共体建设，依托项目建成的县域消毒供应、心电诊断、影像诊断、临床检验、病理检查、远程会诊等“六大中心”，辐射服务县域各级各类医疗机构，强化了县级医院与基层医疗卫生机构联系。截至2020年底，累计为基层提供服务120万人次。

六、存在的问题及原因分析

（一）项目综合管理方面：个别单位对项目管理重视不足，在项目具体执行过程中，仅将项目交由具体业务科室执行，没有职能科室牵头协调推进，院领导没有及时了解协调解决执行过程中存在的问题。

（二）项目资金配套和使用方面：个别县市项目，县级财政未能及时足额将省级补助资金转拨至项目单位，存在资金下达迟滞现象。部分项目单位对资金管理不够规范，对医院配套

资金没有专账核算。

（三）项目目标完成方面：部分项目未能及时完成。主要原因：**一是**受新院迁建影响，未能及时完成医疗技术服务平台建设，比如霞浦县医院；**二是**部分医院由于地域、医保政策调整、医院人才流失等原因，医院业务和医疗技术水平下滑，未能及时完成项目建设，比如莆田平民医院、延平区医院。

七、有关建议

根据评估结果，“十三五”期间虽然通过县级医院综合能力建设，福建省县级医院的医疗服务能力和水平有了持续提升，但总的来说，我省县级医院医疗服务能力还比较薄弱，在处理急危重症，比如脑卒中、心肌梗死、肿瘤、重大创伤等疾病诊疗能力方面还有待进一步提升。结合国家卫生健康委关于县级医院综合能力提升建设和县级医院五大中心（胸痛、卒中、创伤、高危妇产妇、新生儿救护）建设部署，建议“十四五”期间继续设立县级医院综合能力提升建设专项补助资金，进一步推动县级医院完善胸痛、卒中、创伤、高危妇产妇、新生儿救护等5大中心建设，加强肿瘤等重大疾病和常见病、多发病的诊疗能力和技术水平，持续提升县级医院医疗服务能力，促进实现“一般病在市县解决”的目标。

2017-2020 年医疗“创双高” 项目终期绩效评价报告

根据《福建省卫生健康委部门预算资金绩效评价工作方案》要求，结合省卫健委与省财政厅联合开展医疗“创双高”建设项目终期验收考核工作，省卫健委对 2017-2020 年医疗“创双高”项目进行终期绩效评价。现将有关绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

为贯彻落实省委、省政府深化医药卫生体制改革的决策部署，加快推进医疗服务体系建设，有效落实分级诊疗制度，更好地满足人民群众医疗健康服务需求，针对福建省优质资源总量不足等问题，省政府办公厅制定印发《福建省医疗“创双高”建设方案》，明确在“十三五”期间，加强 3 所高水平医院、21 个临床医学中心及 60 个临床重点专科的人才、临床技术以及科研能力建设，增强医院临床疑难急危重症的解决能力，并通过高水平医院和高水平临床专科辐射引领，全面带动我省医疗卫生事业发展。

项目资金总概算 18.2 亿元，其中(1)3 所高水平医院建设：资金总概算约 7 亿元，所需经费由省级财政和项目建设单位各承担 50%；(2)高水平实验研究平台建设：资金总概算 2 亿元，所需经费由省级财政和项目实施医院各承担 50%；(3)21 个高水

平临床医学中心建设：资金总概算约 7.2 亿元，所需经费由省级财政和项目建设单位分项目按 50%比例分担；(4)临床重点专科建设：资金总概算约 2 亿元，所需经费由同级财政和项目建设单位各承担 50%，此外省级财政对三明、南平、龙岩、宁德 4 个设区市按每个项目不超过 100 万元予以补助。

(二) 项目资金预算安排及使用情况

2017 年-2020 年，省级财政累计拨付项目资金 85600 万元，市级财政累计拨付项目资金 3400 万元（不含厦门）。截至 2020 年底，省级财政资金支出 85600 万元，资金执行率为 100%；各市级财政资金支出 2949.37 万元（不含厦门），资金执行率为 86.75%。医院配套资金 108171.76 万元（不含厦门），支出 108171.76 万元，资金执行率为 100%。

(三) 项目绩效目标

项目的总体目标是到 2020 年，实现 3 所高水平医院进入全国百强医院行列，成为国家区域医疗中心；21 个临床医学中心 100%进入全国或华东区相关专科或学科排名提名，争取 50%以上进入全国相关专科或学科排名前 20 名或华东区专科或学科排名前 5 名；60 个临床重点专科达到《国家临床重点专科建设评估试点评分标准》90%以上的指标要求。

省卫健委根据省级财政预算绩效考核要求，提出项目阶段绩效目标，各建设单位制定具体的项目建设方案，并明确各项目的总体目标、中期目标、年度绩效目标。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价对象和范围

根据《福建省医疗“创双高”建设方案》(闽政办〔2017〕4号)、《福建医疗“创双高”项目资金管理暂行办法》(闽财社〔2017〕55号)、《福建省医疗“创双高”项目考核管理办法》(闽卫医管〔2018〕68号),确定本次评价对象为3所高水平医院、20个高水平临床医学中心和16个省级财政资金补助的临床重点专科。

(二) 绩效评价指标体系

分为决策、过程、产出、效益等4个一级指标、11个二级指标、22个三级指标,满分100分。一是决策(18分),包括立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性等;二是过程(20分),包括资金到位率、财政预算资金执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等;三是产出(37分),包括建立合作共建关系国家级医院数量、高水平实验研究平台建设数量、高水平临床医学中心建设数量、省级临床重点专科建设项目数量、建设项目验收考核合格率、建设项目完成及时性、成本节约率等;四是效益(25分),包括全国百强医院进入数、临床医学中心进入全国或华东区相关专科或学科排名数、达到国家相关标准90%以上指标要求重点专科的量、建设项目医院患者满意度等。

（三）绩效评价工作过程

结合“创双高”项目终期验收考核工作，按照分级负责原则，省卫健委和财政厅主要负责省级医院相关建设项目的终期考核工作。3月29日-31日，省卫健委和省财政厅抽调医务、科教、人事、财务管理专家组成3个现场考核组，分组对10所省级医院和1所市级医院涉及3所高水平医院、20个高水平临床医学中心和20个临床重点专科建设项目进行现场考核。现场考核采取听取汇报、现场核查、查阅资料、核实数据等方式，对项目建设目标达成情况、建设内容完成情况、项目资金管理情况、建设成效等进行综合考评。同期，各设区市参照省级考核方式，对本辖区省级临床重点专科建设项目进行现场考核。

三、综合评价情况及评价结论

医疗“创双高”项目绩效评价得分为97.3分，评分等级优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项-立项依据充分性

该指标主要考核项目立项依据情况。指标分值为3分。评分标准为：项目立项是否符合国家法律法规，符合行业发展规划和政策要求；是否与部门职责范围相符，属于部门履职需求；是否属于公共财政支持范围，是否符合中央与地方财政事权支出责任划分原则；是否与相关部门同类项目或部门内部相关项

目重复。一项未达到要求，扣 1 分，扣完为止。评价情况：该项目立项依据为《福建省医疗“创双高”建设方案》。实施医疗“创双高”建设是为了加快推进福建省医疗服务体系建设，推动我省医院进一步提升医疗服务能力和水平，辐射带动福建省整体医疗服务能力和水平提升，推进福建省医疗服务体系建设，有效实现分级诊疗制度的落实，更好满足人民群众医疗健康服务的需求，符合行业发展规划和政策要求，属于部门履职需求，属于公共财政支持范围。

2. 项目立项-立项程序规范性

该指标主要考核项目立项程序规范性。指标分值为 3 分。评分标准为：项目按规定程序申请设立；提交的文件、材料符合相关要求；事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估。以上一项未达到要求，扣 1 分，扣完为止。评价情况：《福建省医疗“创双高”建设方案》于 2015 年底启动起草工作，在借鉴兄弟省份相关做法的基础上，原省卫计委会同省发改委、财政厅等相关部门和省属医院进行研究制定。2016 年 4 月，省属公立医院管理委员会召开方案评估会，邀请了 3 位医学界院士、7 位全国临床专业主委或副主委，对方案进行审议评估，省领导多次召开专题会研究方案并作出指示。《福建省医疗“创双高”建设方案》于 2016 年 12 月经省政府第 23 次常务会议讨论通过，并于 2017 年 2 月正式印发执行。项目按规定程序申请设立，提交材料和文件符合相关要求。

3. 绩效目标-绩效目标合理性

该指标主要考核项目绩效目标合理性。指标分值为 3 分。评分标准为：项目是否设立绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容是否有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；绩效目标与预算确定项目投资额是否相匹配。以上一项未达到要求，扣 1 分，扣完为止。评价情况：项目总体绩效目标依据《福建省医疗“创双高”建设方案》，按照预算绩效管理要求，设置有相应的绩效目标。设置的绩效目标与项目建设方案相一致，项目预期产出效益和效果与福建省医疗水平和医疗发展规律相适应，符合正常业绩水平。绩效目标依据《福建省医疗“创双高”建设方案》设定。

4. 绩效目标-绩效指标明确性。

该指标主要考核项目绩效目标的明确性。指标分值为 3 分。评分标准为：是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标体现；是否与项目目标任务数或计划数相对应。以上一项未达到要求，扣 1 分，扣完为止。评价情况：项目的总体绩效目标按照每年项目预算与绩效管理要求，设定投入、产出、满意度等具体指标，尽可能采取可量化指标，项目目标任务数与计划数保持一致。

5. 资金投入-预算编制科学性

该指标主要考核项目预算编制科学性。指标分值为 3 分。评分标准为：预算编制是否经过科学论证；预算内容与项目内

容是否匹配；预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；以上一项未达到要求，扣1分，扣完为止。评价情况：预算编制按照省政府办公厅印发的《福建省医疗“创双高”建设方案》进行编制，方案事先经过专家科学论证。预算内容与项目内容匹配，投资额、分配额与项目内容及项目单位或地方实际相适应。

6. 资金投入-资金分配合理性

该指标主要考核项目资金分配合理性。指标分值为3分。评分标准为：预算资金分配依据是否充分；资金分配额度是否合理；与项目单位或地方实际是否相适应。以上一项未达到要求，扣1分，扣完为止。评价情况：资金分配按照省政府办公厅印发的《福建省医疗“创双高”建设方案》进行分配，方案事先经过专家科学论证。分配金额与项目内容匹配，投资额、分配额与项目内容及项目单位或地方实际相适应。

(二) 项目过程情况

1. 资金管理-资金到位率

该指标主要考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。指标分值为4分。评分标准为：资金到位率（实际到位资金/预算资金×100%）=100%，每减少5%，扣1分，扣完为止。评价情况：截至2020年底，省级财政累计安排预算资金85600万元，实际到位资金85600万元，资金到位率达到100%。

2. 资金管理-预算执行率

该指标主要考核项目预算执行情况。指标分值为 4 分。评分标准为：预算执行率（实际支出资金/实际到位资金*100%） $\geq 85\%$ ，每减少 5%，扣 1 分，扣完为止。评价情况：截至 2020 年底，省级财政项目资金实际到位 85600 万元，省级财政拨付资金实际支出 85600 万元，预算资金执行率达到 100%。

3. 资金管理-资金使用合规性

该指标主要考核项目资金的规范运行情况。指标分值为 4 分。评分标准为：资金拨付额度是否符合项目申请金额需求；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；项目承担单位是否专账核算；项目财务资料是否按规定保存齐全。以上未达到要求的，酌情扣分。评价情况：为加强项目的过程管理，省卫健委和省财政厅制定了《福建医疗“创双高”项目资金管理暂行办法》（闽财社〔2017〕55号）、《福建省医疗“创双高”项目考核管理办法》，加强项目的财务和业务管理。各项目医院也制定本单位医疗“创双高”项目资金使用管理规定等具体的管理制度。执行过程中，发现癌症医学中心和口腔医学中心等个别项目存在医院配套资金专账核算资料不完整、省人民医院配套资金没有专账核算的问题。

4. 组织实施-管理制度健全性

该指标主要考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。指标分值为 4 分。评分标准为：是否制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度是否合法、合规、完

整。评价情况：省卫健委和省财政厅制定了《福建医疗“创双高”项目资金管理暂行办法》（闽财社〔2017〕55号）、《福建省医疗“创双高”项目考核管理办法》，加强项目的财务和业务管理。各项目医院按照《福建省医疗“创双高”建设方案》要求，结合医院实际，制定各项目的具体实施方案，明确建设目标（含总体目标、中期目标、年度目标）、建设内容或措施，资金预算安排、保障措施等，制定医疗“创双高”项目资金使用管理规定等相应的财务和业务管理制度，各项管理制度合法合规、完整。

5. 组织实施-制度执行有效性

该指标主要考核项目管理制度有效执行情况。指标分值为4分。评分标准为：是否遵守相关法律法规和相关管理制度；项目调整和支出调整手续是否完备；项目有关的合同书、验收报告等资料是否齐全并及时归档。评价情况：未发现违规情况，项目单位相关的合同书和验收报告资料齐全。

（三）项目产出情况

1. 数量指标-国家高水平医院合作共建数量

该指标主要考核与国家高水平医院合作共建数量。指标分值为3分。评分标准为：与国家高水平医院合作共建数量 ≥ 3 所。少1家医院扣1分。评价情况：高水平医院建设单位，即福建省立医院、福建医大附属协和医院与第一医院分别与北京协和医院、上海交通大学瑞金医院，复旦大学附属华山医院等3

所国家级医院建立一对一合作关系。

2. 数量指标-高水平实验研究平台建设数量

该指标主要考核建设开放式临床医学实验平台的数量和动物实验中心数量。指标分值为4分。评分标准为：建设3个临床医学实验平台和1个医学实验动物中心，少一个扣1分。评价情况：福建省立医院、福建医大附属协和医院与第一医院各在本院建设完成1个临床医学实验中心（平台），共建设3个临床医学实验中心（平台）。福建医大附属协和医院与第一医院在福建医科大学交通路校区共同建设完成1个医学实验动物中心。

3. 数量指标-高水平临床医学中心建设数量

该指标主要考核建设高水平临床医学中心数量。指标分值为5分。评分标准为：建设20个临床医学中心，少一个扣1分。评价情况：建设21个临床医学中心，分别依托省立医院建设省老年医学中心、重症医学中心、急诊医学中心；省肿瘤医院建设省癌症医学中心；省妇幼保健院建设省儿童医学中心、生殖医学中心；福建医大附属协和医院建设省血液医学中心、心脏医学中心、微创医学中心、烧伤医学中心；福建医大附属第一医院建设省神经医学中心、颌面医学中心、创伤医学中心；福建医大附属第二医院建设省呼吸医学中心；福建医大附属口腔医院建设省口腔医学中心；福建中医药大学附属人民医院建设省中医盆底医学中心、中医儿科医学中心；福建中医药大学附属第二人民医院建设省中医脾胃医学中心；福建中医药大学附

属康复医院承建省中医康复医学中心；福建医大孟超肝胆医院建设省肝病医学中心；厦门市仙岳医院建设省精神医学中心。

4. 数量指标-省级临床重点专科建设数量

该指标主要考核建设 60 个省级临床重点专科数量。指标分值为 5 分。评分标准为：建设 60 个省级临床重点专科，少 1 个扣 1 分。评价情况：已建设 60 个省级临床重点专科。具体为：根据《福建省卫生计生委关于确定 2017 年省级临床重点专科(省级医院西医类)建设项目的通知》(闽卫医政函〔2017〕739 号)，建设肾病学专业等 10 个省级临床重点专科。根据《福建省卫生计生委关于确定福建省医疗“创双高”建设省级临床重点专科(市级医院、西医类)建设单位和建设项目的通知》(闽卫医政函〔2018〕145 号)，建设妇科专业等 30 个省级临床重点专科(不含厦门)。根据《福建省卫生计生委关于确定福建省医疗“创双高”建设省级临床重点专科(中医类)建设项目名单的通知》(闽卫中医函〔2017〕881 号)，建设 20 个中医类省级临床重点专科(不含厦门)。

5. 质量指标-建设项目验收考核合格率

该指标主要考核建设项目完成质量。指标分值为 10 分。评分标准为：建设项目经验收考核合格率达到 95%以上，每降低 1%扣 1 分。评价情况：所有项目经终期验收考核为合格，合格率为 100%。

6. 产出时效-建设项目完成及时性

该指标主要考核建设项目完成及时性。指标分值为 5 分。评分标准为：到 2020 年，相关建设项目是否如期完成，建设完成率达到 100%。1 个项目未如期完成扣 1 分。评价情况：截至 2020 年底，除省立医院的动物实验中心未能如期完成，其他建设项目均按期完成。

7. 产出成本-成本节约率

该指标主要考核项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率。指标分值为 5 分。评分标准为：成本节约率〔(财政计划投入资金-实际下拨资金) / 财政计划投入资金 × 100%〕 $\geq 0\%$ ，每降低 1%，扣 1 分。评价情况：该项目全省财政计划投入 9.1 亿元，实际下拨资金为 8.9 亿元，成本节约率 = (9.1 亿元 - 8.9 亿元) / 9.1 亿元 × 100% = 2.19%。

(四) 项目效益情况

1. 实施效益-全国百强医院进入数

该指标主要考核项目实施后项目医院进入国家相关医院排名百强行列的数量，体现医院的竞争力和影响力。指标分值为 5 分。评分标准为：3 所高水平医院建设单位进入国家相关排名百强行列。1 所医院未实现扣 2 分。评价情况：根据全国相关医院排行榜最新公布的相关医院排名情况，省立医院进入全国三级公立医院绩效考核（2019 年度）综合医院排名第 50 名，进入艾力彼榜中国顶级医院 100 强第 71 名。福建医大附属协和医院进入全国全国三级公立医院绩效考核（2019 年度）综合医院排名

第 33 名，进入复旦榜全国百强医院第 91 名，艾力彼榜中国顶级医院 100 强第 55 名。福建医大附属第一医院进入全国全国三级公立医院绩效考核（2019 年度）综合医院排名第 44 名，进入复旦榜全国百强医院第 95 名，艾力彼榜中国顶级医院 100 强第 65 名。

2. 实施效益-进入全国或华东区相关专科或学科排行榜临床医学中心数量

该指标主要考核项目实施后项目医院进入全国或华东区相关专科或学科排名数，体现专科或学科的竞争力和影响力。指标分值为 5 分。评分标准为：除中医外，其他 16 个高水平临床医学中心建设单位，相关专科进入全国或华东区相关专科或学科排名榜。一个中心未达扣 0.5 分，扣完为止。评价情况：16 个高水平临床医学中心的核心专科均进入到复旦榜相关专科华东区 5 强或提名榜单。

3. 实施效益-达到国家相关标准 90%以上指标要求临床重点专科的数量

该指标主要考核项目实施后达到国家相关标准 90%以上指标要求的临床重点专科数量。指标分值为 5 分。评分标准为：40 个西医类临床重点专科达到《国家临床重点专科建设评估试点评分标准》90%以上指标要求的数量 \geq 40 个，少一个扣 0.2 分，扣完为止。评价情况：经终期验收考核，除龙岩市第一医院神经外科为 89.25%，未达到 90%外，其余均达到 90%的要求。

4. 实施效益-满意度

该指标主要考核社会公众对项目实施单位的满意程度，侧面反映项目的实施效果。指标分值为 10 分。评分标准为：患者满意度 90-100 分（含 90 分），满分 5 分；满意度 80-90 分（含 80 分），扣 2 分；满意度 70-80 分（含 70 分），扣 4 分；满意度 70%以下不得分。评价情况：项目医院患者满意度平均值为 90.5 分。

五、主要做法与成效

（一）主要做法

为组织做好医疗“创双高”项目的实施工作，省卫健委组织指导 3 所高水平医院、20 个高水平临床医学中心及省级临床重点专科的建设，按照《福建省医疗“创双高”建设方案》要求，结合医院实际，制定了各项目的具体实施方案，明确建设目标（含总体目标、中期目标、年度目标）、建设内容或措施，资金预算安排、保障措施等。在充分听取建设单位意见基础上，经过多次研究讨论，出台了医疗“创双高”项目资金管理办法，确保项目资金合法合规使用并产生积极效应。2018 年制定出台项目考核管理办法，2019 年委托第三方开展项目资金年度绩效评价，并接受了省财政厅委托第三方开展的项目重点绩效评价。

（二）项目实施成效

在省委、省政府领导下，在各有关部门支持下，医疗“创双高”项目扎实开展并取得预期的成效。

1. 医疗竞争力与影响力持续提升。复旦大学 2020 年公布的 2019 年度中国医院和专科声誉排行榜中有 2 所医院进入全国医院综合实力百强排行榜，其中协和医院位列第 90 名，较 2016 年提升 10 个位次；附一医院名列第 95 名，较 2019 年（首次进入百强榜单）提升 5 个名次。有 13 个专科获得全国十强提名，较 2016 年增加 7 个。全省 38 个专业 72 个临床专科进入华东五强或五强提名，提名专业和专科分别较 2016 年增加 15 个和 45 个，专科覆盖率从 2016 年 75.7% 增加到 95%。艾力彼 2020 年度全国顶级医院 100 强，医大附属协和医院、医大附属第一医院和省立医院分别排名第 55、65 和 71 名。福建省临床专科综合实力持续提升。

2. 医疗创新科研能力持续提升。通过建设 3 所高水平医院，共获批各类科研课题项目 2935 项（国家自然科学基金课题项目 210 项），科研项目投入 5.15 亿元，科研成果转化 152.33 万元，发表 SCI 论文 2794 篇、影响因子总数 10059.28 分、发表高分值 SCI 论文 437 篇。上述指标与“十二五”相比增幅分别为 104.39%（57.89%）、229.62%，117.61%，121.34%、299.19%、420.24%。3 所高水平医院累计开展新技术、新项目 580 项，其中国内首创 41 项，填补省内空白项目 117 项，医学科研创新成果丰硕。

3. 高层次人才队伍建设持续加强。建设期间，3 所高水平医院全职引进高层次 B 类人才 3 名、C 类人才 4 名，杰出专业

技术人才 21 名。设置院士工作站 6 个，从国内外高水平医院和科研机构特聘教授 94 名。新增博导 77 名，硕导 277 名。医师队伍中硕博士比例达到 78.52%，比建设前增加 6.9%。选派 803 名医务人员到国内外高水平院校进修学习，其中学科带头人 211 名，专业骨干 354 名。高层次人才队伍建设成效初显。

4. 医院管理水平持续提升。在 2020 年国家卫生健康委公布的全国三级公立医院绩效考核（西医类）中，福建省总体成绩排名全国第 6 位，较 2018 年度提升 9 个位次。有 17 家医院进入全国同类医院排名前 20% 的医院，其中综合医院有 11 家（占综合医院 31.43%）、专科医院 6 家（占专科医院 35.29%）。3 所高水平医院分别位于全国第 33 名、44 名和 50 名。福建医大附属协和医院的 CMI 指数（用于考核医院收治病例医院疑难危重程度）单项排名全国第 5 位。高水平医院精细化管理水平显著提升。

六、存在的问题及原因分析

（一）项目综合管理方面：个别单位对项目管理重视不足，在项目具体执行过程中，仅将项目交由具体业务科室执行，没有职能科室牵头协调推进，院领导没有及时了解协调解决执行中存在的问题。

（二）项目资金配套和使用方面：部分地市项目，市级财政未足额落实对项目医院概算资金 50% 的补助，个别医院项目配套资金没有专账核算。

（三）项目目标完成方面：一是部分医院未完成全职引进高水平、高层次人才目标。主要原因是受我省地域发展和平台等客观条件限制，医疗“创双高”对国内外高层次人才的吸引力不足，现有高层次人才引进政策发挥效应不明显，全职引进医学高层次人才较为困难。二是部分医院没有完成设备配置目标。主要原因是根据临床医学发展需要，个别医院将原建设方案中计划采购的设备调整为更高层次的设备，但受到国家有关部门甲类大型医用设备配置规划数量限制，没有获批配置许可证，无法完成配置任务。三是动物实验中心建设整体滞后。其中省立医院原规划建设动物实验中心的房屋经评估后需要整体拆除，重新选址后房屋需要加固，导致目前尚未完成项目建设。协和医院和第一医院因与福建医大联合建设，三方经长时间协商，项目于2019年才启动，到2020年底完成基础建设，目前已通过相关验收计划投入使用。

七、有关建议

根据评估结果，虽然“十三五”期间通过医疗“创双高”建设，福建省医疗服务能力和水平有了持续提升，但与国内一流的高水平医院和国家区域医疗中心设置标准等相比，福建省在诊疗水平、高层次人才队伍、学科发展、科研创新和转化、医院管理、医院文化建设等方面还存在一定差距。建议“十四五”期间省级财政继续加大投入，围绕国家和省级区域医疗中心建设、医学中心、重点专科等重点工作，采用管理技术平移

模式，打造医学“高地”，促进优质医疗资源的扩容和合理布局，推动福建公立医院高质量发展再上新台阶。

2020 年度婴幼儿照护服务试点 项目绩效评价报告

根据《福建省卫生健康委部门预算资金绩效评价工作方案》要求，省卫健委对 2020 年婴幼儿照护服务试点项目进行绩效评价。现将有关绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

为贯彻落实国务院办公厅关于促进 3 岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见，经省政府同意，在全省开展婴幼儿照护服务试点工作。2020 年度全省共安排 20 个试点单位，其中福州、厦门市各 3 个，其余设区市各 2 个，通过试点，充分发挥示范引领、带动辐射作用，不断提高我省婴幼儿照护服务整体水平。试点单位包括公办婴幼儿照护托育园、集体或单位举办的公办性质托育园、提供普惠性服务民办托育园，应达到国家卫生健康委制定的托育机构设置标准和管理规范、面向社会大众招生、收费实行政府定价或接受政府指导价的要求。按照公建公营、公建民营、民办公租等形式实施托位建设，每个试点单位新增

托位在 80 - 120 之间。

(二) 项目资金预算安排及使用情况

项目资金预算 1950 万元(不含厦门)。按照每个新增托位 1 万元补助,实际下达 1950 万元。截至 2020 年 12 月 31 日,资金执行率为 64.64%。

(三) 项目绩效目标

通过试点,建成标准化面向社会普惠性示范托育机构,为全面促进我省婴幼儿照护服务发展奠定基础。探索我省婴幼儿照护服务发展标准规范,制定我省婴幼儿照护服务建设标准和管理规范,为提升我省婴幼儿照护服务发展整体水平打下坚实的基础。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

根据《福建省卫生健康委员会 福建省发展改革委员会 福建省财政厅关于做好婴幼儿照护服务和普惠托育服务试点工作的通知》和 2020 年为民办实事工作相关要求开展评价,纳入绩效评价的对象为 2020 年开展试点的 20 家托育服务机构。

(二) 绩效评价指标体系

分为决策、过程、产出、效益等 4 个一级指标、11 个二级指标、17 个三级指标,满分 100 分。一是决策(18 分),包括立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性等;二是过程(20

分),包括资金到位率、财政预算资金执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等;三是产出(32分),包括开展婴幼儿照护机构试点单位建设数量、婴幼儿照护机构试点建设达标率、婴幼儿照护机构试点建设按时完成率、婴幼儿照护机构试点建设省级财政补助标准等;四是效益(30分),包括出台我省婴幼儿照护服务设置标准和管理规范文件、家长满意度等。

(三)绩效评价工作过程

2020年11月9日至17日,根据《福建省卫生健康委员会 福建省发展改革委员会 福建省财政厅关于做好婴幼儿照护服务和普惠托育服务试点工作的通知》,省卫健委会同省发改委、财政厅对全省20家托育试点单位进行了实地验收,全部合格。12月10日至20日,对20家试点单位进行了家长满意度调查,经统计家长满意度为100%。

三、综合评价情况及评价结论

婴幼儿照护服务试点项目资金专项资金绩效评价得分为97分,评分等级优秀。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

1.项目立项-立项依据充分性

为认真贯彻落实国务院办公厅《关于加快推进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》,推动我省婴幼儿照护服务发

展，把婴幼儿照护服务试点纳入为民办实事项目，项目立项符合国家法律法规，符合行业发展规划和政策要求，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责相符，属于部门履职需求。

2. 项目立项-立项程序规范性

该项目立项按照规定程序申请设立，提交的文件、材料符合相关要求。

3. 绩效目标-绩效目标合理性

项目总体绩效目标依据《福建省卫生健康委员会 福建省发展改革委员会 福建省财政厅关于做好婴幼儿照护服务和普惠托育服务试点工作的通知》和2020年为民办实事工作相关要求设立。通过试点，全省完成20个普惠性托育机构建设，形成我省托育机构设置标准及管理规范（试行），为全面推动我省托育服务发展奠定了基础，满足了人民群众对托育服务的需求。

4. 绩效目标-绩效指标明确性

项目的总体绩效目标按照项目预算与绩效管理要求，设定产出、效益、满意度等具体指标，全部采取可量化指标，绩效目标任务数与计划数保持一致。

5. 资金投入-预算编制科学性

按照每个托育园点新增托位在80-100个之间，对普惠性托育每个托位补助1万元测算项目预算。由各设区市确定试点单位，上报建设计划和试点方案，并组织试点单位实施托位建设。预算编制与项目建设高度相关，预算额度与工作任务相匹

配。

6. 资金投入-资金分配合理性

按照《福建省卫生健康委员会 福建省发展改革委员会 福建省财政厅关于做好婴幼儿照护服务和普惠托育服务试点工作的通知》要求，各设区市负责筛选试点单位。省级财政按照每个机构最低托位数 80 个，每个新增托位 1 万元预拨项目资金，年末根据省级验收结果和实际建设托位数，结算项目资金。

(二) 项目过程情况

1. 资金管理-资金到位率

截至 2020 年底，省级财政预算资金 1950 万元，实际到位资金 1950 万元，资金到位率达到 100%。

2. 资金管理-预算执行率

截至 2020 年 12 月 31 日，项目资金实际支出 1257 万元，预算资金执行率为 64.46%，未达原定目标。

3. 资金管理-资金使用合规性

项目资金严格按照建设方案拨付和使用，未发现违规支出现象。

4. 组织实施-管理制度健全性

一是 2019 年 12 月，省卫健委等 11 部门联合印发《关于进一步贯彻落实〈国务院办公厅关于促进 3 岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见〉的通知》（闽卫人口〔2019〕107 号），加强对婴幼儿照护服务的指导、监督和管理，大力推动婴幼儿照护

服务的健康发展。二是 2020 年 1 月，省卫健委、发改委、财政厅印发《关于做好婴幼儿照护服务和普惠托育服务试点工作的通知》（闽卫人口〔2020〕3 号），组织实施 2020 年度婴幼儿照护服务试点工作。三是 2020 年 12 月，根据国家卫生健康委《托育机构设置标准（试行）》《托育机构管理规范（试行）》，在我省托育试点的基础上，结合我省实际，省卫健委制定了《福建省托育机构设置标准（试行）》《福建省托育机构管理规范实施办法（试行）》（闽卫人口〔2020〕99 号），进一步加强我省托育机构专业化、规范化建设。

5. 组织实施-制度执行有效性

根据省卫健委、发改委、财政厅《关于做好婴幼儿照护服务和普惠托育服务试点工作的通知》（闽卫人口〔2020〕3 号）精神，2020 年 11 月 9 日至 17 日，省卫健委会同省发改委、财政厅对全省 20 个托育试点单位进行了验收，依据《全省婴幼儿照护服务试点单位验收标准》，全省 20 个托育试点单位均达到试点标准，全部评定为合格。

（三）项目产出情况

1. 数量指标-开展婴幼儿照护机构试点单位建设数量

按照省卫健委、发改委、财政厅《关于做好婴幼儿照护服务和普惠托育服务试点工作的通知》（闽卫人口〔2020〕3 号），全年共建成 20 个普惠性托育机构。

2. 质量指标-婴幼儿照护机构试点建设达标率

2020年11月9日至17日，省卫健委会同省发改委、财政厅对全省20个托育试点单位进行了验收，依据《全省婴幼儿照护服务试点单位验收标准》，全省20个托育试点单位均达到试点标准，建设达标率100%。

3. 时效指标-婴幼儿照护机构试点建设按时完成率

按照《福建省卫生健康委员会 福建省发展改革委员会 福建省财政厅关于做好婴幼儿照护服务和普惠托育服务试点工作的通知》和2020年为民办实事工作相关要求，全部按时完成试点工作任务。

4. 产出成本-婴幼儿照护机构试点建设省级财政补助标准

2020年婴幼儿照护服务试点建设项目，省级财政严格按照每个托位1万元的标准，下拨经费到托育试点单位。

(四) 项目效益情况

1. 实施效益-出台我省婴幼儿照护服务设置标准和管理规范文件

通过试点，形成我省《福建省托育机构设置标准（试行）》《福建省托育机构管理规范实施办法（试行）》（闽卫人口〔2020〕99号），为我省婴幼儿照护服务发展提供经验，促进我省婴幼儿照护服务发展。

2. 满意度-家长满意度

开展入托家长满意度调查，共发放调查表1131份，收回调查表1121份，经统计，入托家长对托育服务试点满意度100%。

五、主要经验及做法

一是高度重视。试点任务下达后，各市、县（区）高度重视，专题召开会议研究落实试点工作，并列入当地为民办实事项目。其中厦门市在未列入省级试点的其它区，另行选择各 1 个试点单位开展项目建设；龙岩市多次召开协调会，解决试点工作中的重点难点问题。二是配合密切。各级卫健部门主动作为，切实履行牵头部门的职责。各相关部门积极配合，形成合力，保证试点工作顺利进行。三是效果明显。通过试点，我省总结摸索出一系列普惠托育服务经验，为全省普惠托育服务发展奠定坚实的基础。其中泉州市安溪县积极探索公办公营普惠性托育经验；三明市摸索出一整套民办公助普惠性托育方法；龙岩市探索总结出公办民营普惠性托育经验。

六、存在的问题

一是重硬件建设轻软件建设的问题普遍存在。二是普惠性质把握不准，普惠性收费不够规范。三是试点单位性质比较单一，民办托育园占比较高。

七、有关建议

建议在“十四五”期间加大普性托育建设力度，每年在全省建设不少于 10000 个普惠性托位，更好地满足人民群众对普惠性托育的需求。

2020 年度全民健康信息化项目 绩效评价报告

根据《福建省卫生健康委部门预算资金绩效评价工作方案》要求，现将 2020 年度全民健康信息化项目绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

针对省级卫健信息系统应用和运维现状，对省本级的相关信息系统运维保障服务进行归类整合，做到尽可能统一归口归集运维保障服务，力求达到运维服务集约化、统一化，以降低运维服务的成本，为信息系统的可持续运维服务创造良好条件。经省数办立项，专家论证审核，安排全民健康信息化专项运维经费 654.18 万元。结合委本级终端网络信息安全及信息系统运维服务工作需要，主要用于：福建 12320 热线公众服务平台，预算 81 万；省卫健委网络信息安全攻防演练，预算 40 万；福建省卫健委信息系统 2020-2021 年度维护相关服务项目，预算 533.18 万。

（二）项目资金预算安排及使用情况

省级财政累计拨付项目资金 654.18 万元。截至 2020 年底，项目完成全部采购工作，按照项目合同进度付款。截止 2020 年 12 月，资金执行率为 0%；截至 2021 年 12 月，资金执行率达

到 100%。

（三）项目绩效目标

项目的总体目标是：保障卫生健康省级信息系统稳定安全运行；三级等保系统完成等级备案并保障系统整改通过测评；纳入为民办实事项目的 7 类政务数据完成相关共享；完成一次安全应急演练并保障年度无重大信息安全事故。根据预算绩效管理要求，项目制定了年度绩效目标，项目实施单位制定具体的项目建设方案，并明确各项目的总体目标、中期目标、年度绩效目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价对象和范围

根据《福建省卫生健康委部门预算资金绩效评价工作方案》相关要求，并按照全民健康信息化相关运维服务项目内容，确定本次评价对象范围为委本级相关信息系统及终端网络安全运维。

（四）绩效评价指标体系

分为决策、过程、产出、效益等 4 个一级指标、11 个二级指标、20 个三级指标，满分 100 分。一是决策（20 分），包括立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性等；二是过程（20 分），包括资金到位率、财政预算资金执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等；三是产出（40 分），包括

保障委内相关业务处室信息系统稳定运行、委内信息系统三级等保备案、完成一次安全应急演练、委内信息系统安全等保测评通过率、建设项目完成及时性、成本节约率等；**四是效益**（20分），包括纳入为民办实事便民服务数据项的数量、全年无网络信息安全重大事件、业务处室服务满意度等。

（三）绩效评价工作过程

依据《福建省卫生健康委部门预算资金绩效评价工作方案》要求，结合委内运维工作实际，对照绩效评价指标体系，由项目实施单位省卫生计生信息中心实施绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论

全民健康信息化专项资金绩效评价得分为 96 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项-立项依据充分性

该指标主要考核项目立项依据情况。指标分值为 4 分。评分标准为：项目立项是否符合国家法律法规，符合行业发展规划和政策要求；是否与部门职责范围相符，属于部门履职需求；是否属于公共财政支持范围，是否符合中央与地方财政事权支出责任划分原则；是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。一项未达到要求，扣 1 分，扣完为止。评价情况：本项目立项依据为省发改委批复文件。全民健康信息化运维专项是为了保障省级全民健康信息系统安全、稳定运行，建立常态

化的统一运维管理机制，属于部门履职需求，属于公共财政支持范围。

2. 项目立项-立项程序规范性

该指标主要考核项目立项程序规范性。指标分值为4分。评分标准为：项目是否按规定程序申请设立；提交的文件、材料是否符合相关要求；事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估。以上一项未达到要求，扣1分，扣完为止。评价情况：全民健康信息化运维专项资金立项申请工作于2018年启动，经多方收集汇总往年项目运维服务情况及新增运维项目规划，最终确定项目方案。2018年底，经省数办组织专家审评，并最终通过省财政厅审批，安排项目资金预算。项目按规定程序申请设立，提交材料和文件符合相关要求。

3. 绩效目标-绩效目标合理性

该指标主要考核项目绩效目标合理性。指标分值为3分。评分标准为：项目是否设立绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容是否有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；绩效目标与预算确定项目投资额是否相匹配。以上一项未达到要求，扣1分，扣完为止。评价情况：项目总体绩效目标结合委内部信息系统运维工作实际，按照预算绩效管理要求，设置有相应的绩效目标。设置的绩效目标与日常运维工作实际相一致，项目预期产出效益与效果与运维最终效果相适应，符合正常业绩水平。

4. 绩效目标-绩效指标明确性

该指标主要考核项目绩效目标的明确性。指标分值为 3 分。评分标准为：是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标体现；是否与项目目标任务数或计划数相对应。以上一项未达到要求，扣 1 分，扣完为止。评价情况：项目的总体绩效目标按照每年项目预算与绩效管理要求，设定投入、产出、满意度等具体指标，尽可能采取可量化指标，项目目标任务数与计划数保持一致。

5. 资金投入-预算编制科学性

该指标主要考核项目预算编制科学性。指标分值为 3 分。评分标准为：预算编制是否经过科学论证；预算内容与项目内容是否匹配；预算额度测算依据是否充分；是否按照标准编制；以上一项未达到要求，扣 1 分，扣完为止。评价情况：项目方案事前经过专家论证，预算编制与项目内容匹配。

6. 资金投入-资金分配合理性

该指标主要考核项目资金分配合理性。指标分值为 3 分。评分标准为：预算资金分配依据是否充分，资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。以上一项未达到要求，扣 1 分，扣完为止。评价情况：项目方案事前经过专家论证，资金分配按照项目方案进行分配。

(二) 项目过程情况

1. 资金管理-资金到位率

该指标主要考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。指标分值为4分。评分标准为：资金到位率（实际到位资金/预算资金×100%）=100%，每减少5%，扣1分，扣完为止。评价情况：截至2020年底，省级财政累计预算资金654.18万元，实际到位资金654.18万元，到位率达到100%。

2. 资金管理-预算执行率

该指标主要考核项目预算执行情况。指标分值为4分。评分标准为：预算执行率（实际支出资金/实际到位资金*100%）≥50%，每减少5%，扣1分，扣完为止。评价情况：截至2020年底，省级财政项目资金实际到位654.18万元，至年底实际已完成全部项目采购，合同金额606.64万元。由于项目运维服务当年招标采购第二年服务的特点，以及项目资金到位时间较晚，省级财政拨付资金实际支出0万元，预算资金执行率为0%，未达原定目标。截至2021年12月，资金执行率达到100%。

3. 资金管理-资金使用合规性

该指标主要考核项目资金的规范运行情况。指标分值为4分。评分标准为：资金拨付额度是否符合项目申请金额需求；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；项目承担单位是否专账核算；项目财务资料是否按规定保存齐全。以上未达到要求，酌情扣分。评价情况：项目资金严格按照财政资金管理规定使用，并进行专账核算。

4. 组织实施-管理制度健全性

该指标主要考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。指标分值为4分。评分标准为：是否制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。评价情况：项目严格按照财政部门以及单位财务管理制度实施，保障项目管理合法合规、制度完整。

5. 组织实施-制度执行有效性

该指标主要考核项目管理制度的有效执行情况。指标分值为4分。评分标准为：是否遵守相关法律法规和相关管理制度；项目调整和支出调整手续是否完备；项目有关的合同书、验收报告等资料是否齐全并及时归档。评价情况：项目单位严格按照政府采购及内控相关制度执行项目采购工作，项目相关的采购合同等资料齐全。

（三）项目产出情况

1. 数量指标-保障委内业务处室信息系统稳定运行数量

该指标主要考核保障本委业务处室相关信息系统稳定运行的数量。指标分值为7分。评分标准为：每保障一个系统稳定运行，得1分，得满为止。评价情况：项目目前保障委本级12个业务系统的日常运维，均在稳定运行。

2. 数量指标-委内信息系统三级等保备案数量

该指标主要考核完成委内三级等保信息系统备案数量。指标分值为6分。评分标准为：完成委内三级等保信息系统备案，一个得1分，得满为止。评价情况：委内三级等保信息系统均

按照等保制度要求进行等级备案。

3. 数量指标-完成安全应急演练数量

该指标主要考核组织年度信息安全应急演练数量。指标分值为 6 分。评分标准为：至少完成一次年度信息安全应急演练。少于 1 次不得分。评价情况：年度已完成一次全行业的攻防演练及安全培训。

4. 质量指标-委内信息系统安全等保测评通过率

该指标主要考核保障委内信息系统申请等保测评完成质量。指标分值为 10 分。评分标准为：建设项目经验收考核合格率达到 90%以上，每降低 1%扣 1 分。评价情况：2020 年底为止，所有已申请项目，已达测评终点的项目均合格，通过率为 100%。

5. 产出时效-建设项目完成及时性

该指标主要考核建设项目完成及时性。指标分值为 6 分。评分标准为：相关建设项目是否如期完成，建设完成率达到 100%。1 个项目未如期完成扣 1 分。评价情况：按照服务项目的特点，完成项目招标采购工作。

6. 产出成本-成本节约率

该指标主要考核该项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率。指标分值为 5 分。评分标准为：成本节约率 $[(\text{财政计划投入资金}-\text{实际下拨资金})/\text{财政计划投入资金} \times 100\%]$ $\geq 0\%$ ，每降低 1%，扣 1 分。评价情况：该项目省级财政计划

投入 654.18 万元，实际到位资金 654.18 万元。截至 2020 年底已完成全部项目采购，合同金额 606.64 万元，成本节约率= $(654.18 \text{ 万元}-606.64 \text{ 万元}) / 654.18 \text{ 万元} \times 100\%=7.27\%$ 。

(四) 项目效益情况

1. 实施效益-纳入为民办实事便民服务数据项的数量

该指标主要考核项目实施后纳入为民办实事政务信息数据共享的数量，该指标体现项目运维为政务信息共享作出的成效。指标分值为 5 分。评分标准为：每完成一项数据共享得 1 分。评价情况：2020 年，项目完成后纳入为民办实事便民服务的共享数据共 7 项。

2. 实施效益-全年无网络信息安全重大事件

该指标主要考核项目实施后保障委内信息网络安全成效。指标分值为 5 分。评分标准为：出现一次重大网络信息安全事故，否则不得分。评价情况：委本级无年度重大信息安全事件。

3. 实施效益-业务处室服务满意度

该指标主要考核项目实施后项目相关业务处室对运维项目工作满意度。指标分值为 10 分。评分标准为：每一个不满意，扣 1 分，扣完为止。评价情况：经满意度调查，2020 年度项目处室满意度 100%。

五、主要做法与成效

为保障省卫健委省级信息化系统的稳定安全运行，实现常态化统一运维的目标，省卫生计生信息中心梳理了省级卫健信

息系统应用和运维整体现状，对省本级信息系统运维保障服务进行极大化的归类整合，尽可能统一归口归集运维保障服务。严格执行项目立项程序，确保项目合规、预算合理，为信息系统的可持续运维服务创造良好条件。主要成效：**一是**统一归口归集运维保障服务，解决了原有条块分离的运作方式，各部门信息化运维服务更科学易监管。**二是**通过归并整合和项目整体采购，降低运维服务的成本，最大化利用项目资金。**三是**全面统一对运维工作进行技术归口、项目协调，让运维服务整体运行更加专业，顺畅，为信息系统的可持续运维服务创造了良好条件。

六、存在的问题及有关建议

一是从项目实施情况来看，运维保障资金还存在较大缺口，建议省级财政进一步加大信息化建设投入。**二是**省级信息系统运维保障涉及项目多、专业性性强、协调难度大，本单位信息化专业技术人员严重不足，技术力量薄弱，建议加强信息化人才队伍建设，扩充信息化部门专业人才队伍。