

2024 年度

福建省罗源县中房中心卫
生院单位决算

目录

第一部分 单位概况.....	1
一、 单位主要职责.....	2
二、 单位基本情况.....	2
三、 单位主要工作总结.....	2
第二部分 2024 年度决算表.....	2
一、 收入支出决算总表.....	9
二、 收入决算表.....	11
三、 支出决算表.....	12
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	14
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
第三部分 2024 年度决算情况说明.....	23
一、 收入支出决算总体情况说明.....	24
二、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
三、 一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	25
四、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
五、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
七、 一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	28

八、 预算绩效情况说明.....	28
九、 其他重要事项情况说明.....	28
第四部分 名词解释.....	31
第五部分 附件.....	35

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省罗源县中房中心卫生院的主要职责是：承担我镇的基本医疗服务和公共卫生等服务工作。

- (一) 提供基本医疗服务。
- (二) 提供公共卫生服务。
- (三) 承担公共卫生管理。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 13 个内设（科）室，其中：列入 2024 年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
福建省罗源县中房中心卫生院	财政补助事业单位	24

三、单位主要工作总结

一、基本医疗方面

全年住院病人 337 人次，门诊病人 16693 人次。规范医疗管理，做到无医疗差错及事故的发生。

二、加强平安医院建设工作

我院及时成立了平安医院创建工作领导小组，全面加强医院安全管理，完善投诉处理机制，严格落实各项医疗制度，制定和完善反恐维稳、防灾、突发公共卫生事件应急预案，结合开展平安医院创建工作，进一步协调各方力量，确保平安医院建设工作深入扎实有效开展。

三、加强党建、党风廉政建设及意识形态工作

加强党建、党风廉政建设、意识形态和精神文明工作，坚持以邓小平理论和“三个代表”的重要思想为指导，认真学习贯彻党的二十

精神和习近平总书记系列重要讲话精神，全面落实从严治党主体责任，落实“三会一课”、“党员活动日”、党支部组织生活会等党的组织生活基本制度，严格遵守中央八项规定精神和“九不准”等规定，以多种形式开展党建、党风廉政建设及意识形态工作，进一步推进我院行风建设，严肃纪律，明确责任有效落实，继续实施党务、院务公开、药品集中招标采购等制度，杜绝商业贿赂行为，认真解决群众反映的突出情况，一年来，我院党员领导干部没有出现违法乱纪的现象，单位没有发生越级上访事件。

四、常态化扫黑除恶工作

我院根据上级要求开展扫黑除恶专项斗争，传达上级文件精神，成立领导小组、制定方案、动员部署，全面开展线索调查，建立台账，切实扫除黑恶势力，深入宣传发动，2024年1月截至至今，开展扫黑专题会1场，主题宣传活动1场、发放宣传单120余份、宣传品80份、一块户外LED屏、滚动播放宣传标语3条，微信公众号推文1篇，并定期向卫健委汇报工作情况，建立卫生院安全防范的长效机制。

五、加强安全生产工作

我院根据上级要求开展安全生产月活动，传达安全生产文件会议精神，签定安全生产工作承诺书、消防工作承诺书；2024年度，组织全体职工进行安全生产消防培训4次及演练5次，每月一次安全检查，注重隐患排查，出现问题及时整改。

六、加强健康扶贫工作

我院认真贯彻落实国家和省、市健康扶贫工作精神，按照上级《关于深入推进精准扶贫打赢脱贫攻坚战的实施意见》要求，有效解

决因病致贫和因病返贫难题,做好我辖区贫困人口医疗卫生精准扶贫工作,并采取集中体检、下乡入村体检、入户体检多种形式为我辖区贫困人口开展免费体检工作,2024年累计体检427人。

七、加强基本公共卫生服务。

(一)居民健康档案管理

我镇的居民健康档案管理工作,以0-6岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者和重性精神疾病患者等人群为重点,在自愿的基础上,为辖区常住居民建立统一、规范的健康档案。截止2024年11月,我镇常住总人口22360人,累计纸质建档人数20604人,累计电子建档人数20604人,居民建档率92.1%。其中重点人群建档包括:高血压患者建档1273人;糖尿病患者建档454人;精神病患者建档113人;老年人建档3462人;孕产妇管理61人;0-6岁儿童管理1054人。

(二)计划免疫工作

计划免疫工作是国家的基础工作要常抓不懈,为适龄儿童全程接种国家免疫规划疫苗是我国的基本国策按照上级部门下达的任务指标有序开展,各项制度完善,扩大计划免疫工作规范运行,冷链运转正常规范,记录完整,截止目前,全镇共计新生儿61人,儿童建卡、建证率达100%。

(三)传染病管理

2024年我院无传染病未报,共随访传染病共计3例,结核病3例。乡、村绝大部分医疗保健单位能较好的执行传染病报告和登记制度,其报告率、准确完整率达均95%以上,无滥通滥报现象,保证了大、小疫情报告基本一致。

（四）健康教育宣传

严格按照健康教育服务规范要求，认真贯彻落实市县卫生局及上级主管部门的各项健康教育项目工作。采取了发放宣传材料、开展健康教育讲座、设置宣传栏等多种方式，针对老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者等主要健康问题和危险因素开展健康教育宣传、咨询活动，并根据主题发展发放宣传资料，办好健康教育宣传栏，完善健康教育工作网络，把健康教育工作落实到实处。

（五）老年、慢性病管理工作

在总结往年老年人管理工作的基础上，考虑到老年人行动不便，认识不够，来院体检困难的情况下，通过与镇政府协调，动用村级行政力量宣传、动员，提高了老年人健康管理率。全镇 65 岁老年人健康管理数 3426 人，体检 2565 人，并对老年体检表进行了核对整理，下发免费体检服务证，并对老年人中医做技术指导管理工作。同时，截至目前，我院共登记高血压 1273 人，规范管理 1050 人，登记糖尿病人 454 人，规范管理 378 人，登记重症精神病 113 人，规范管理 105 人，以上规范管理的慢性病患者都进行了两次随访，和部分的健康体检工作。

（六）0-6 岁儿童健康管理服务

为辖区内 0-6 岁儿童建立儿童保健手册，为每位新生儿访视至少 1 次，包括新生儿健康检查，指导母乳喂养、新生儿护理等。截止目前为止共出生儿童 74 人，新生儿访视 74 人次，无死亡儿童。辖区内 0-6 岁儿童应管理 1270 人，实管理 1270 人，系统管理率在 99.9% 以上，全年开展儿童体检 1269 人次。

（七）孕产妇保健

我院对全镇孕产妇进行摸底，及时将其纳入系统管理，共有孕产妇 61 人，纳入规范管理人数 61 人，产前随访 61 人，产后访视 63 人，无一例孕产妇死亡。

（八）卫生监督协管服务

我院成立了卫生监督协管领导组，建立了相关工作制度，明确了服务内容。对辖区内 13 家村卫生所、3 个学校进行了 12 次巡查，完成信息报告 12 条。

（九）中医药健康管理服务

中医药健康管理有序开展，截止目前，我镇 65 岁以上老年人体质辨识规范管理 2565 人，0-36 月儿童健康管理登记 1270 人。接受中医药健康管理的人数 2565 人，管理率 100%。

八、加强村卫生所管理

积极配合县卫协会做好产强管理工作。提高村医的执业水平。2024 年全镇共有 16 名村医参加了村医规范化培训，并通过了考核。

九、加强垃圾分类工作

根据市、县垃圾分类和减量管理要求，牢固树立和践行“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提升生活垃圾“资源化、减量化、无害化”水平为目标，积极开展垃圾分类工作，做到人人自觉分类投放垃圾，实现投放收集、交运、处理全面符合生活垃圾分类要求。

十、存在的主要问题

- （1）城镇化步骤加快、人口外迁严重，常住人口不断减少；
- （2）缺人才：妇科、公卫专职人员。
- （3）缺设备：卫生院硬件设施虽有所改善，但配套设施不完

善，离目标管理要求仍有差距。

十一、2025年的工作思路

1. 加强人才队伍建设，吸收和招聘医院所需要的专业技术人员，提高医疗技术水平；
2. 加强人才培养，发展妇产科、口腔科、中医馆专科建设。努力开展新业务、新技术、新项目，不断提高医疗技术水平和服务质量；
3. 加强基础设施建设，改善就诊环境；
4. 加强公共卫生服务队伍建设，提高基本公共卫生服务水平；
5. 认真抓好综合治理工作，对重点科室和重点部位要重点防范，对重点设备设施要重点检查，维护好医院治安秩序；
6. 继续做好安全生产工作，经常性开展安全隐患排查，开展消防演练，做到防患于未然，努力打造平安医院；
7. 继续做好党建、党风廉政建设、意识形态工作和精神面貌建设。

第二部分

2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福建省罗源县中房中心卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	727.15	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	239.94	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	3.89	八、社会保障和就业支出	90.16
		九、卫生健康支出	844.28
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0

		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	45.29
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	970.98	本年支出合计	979.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0	结余分配	0
年初结转和结余	60.84	年末结转和结余	52.09
总计	1031.82	总计	1031.82

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：福建省罗源县中房中心卫生院

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	
支出功能分类 科目编码		科目名称								
类	款	项	合计	970.99	727.16	0	239.94	0	0	3.89
2080502		事业单位离退休	17.71	17.71	0	0	0	0	0	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.30	48.30	0	0	0	0	0	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24.15	24.15	0	0	0	0	0	
2100302		乡镇卫生院	603.35	359.52	0	239.94	0	0	3.89	
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	29.32	29.32	0	0	0	0	0	
2100408		基本公共卫生服务	175.34	175.34	0	0	0	0	0	
2100409		重大公共卫生服务	0.30	0.30	0	0	0	0	0	
2100410		突发公共卫生事件应急处置	0.36	0.36	0	0	0	0	0	
2101102		事业单位医疗	17.46	17.46	0	0	0	0	0	
2109999		其他卫生健康支出	9.41	9.41	0	0	0	0	0	
2210201		住房公积金	40.14	40.14	0	0	0	0	0	
2210202		提租补贴	5.15	5.15	0	0	0	0	0	

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：福建省罗源县中房中心卫生院

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属 单位补 助支出	
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	979.73	979.73	0	0	0
2080502 事业单位离退休		17.71	17.71	0	0	0	0	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出		48.30	48.30	0	0	0	0	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出		24.15	24.15	0	0	0	0	
2100302 乡镇卫生院		603.32	603.32	0	0	0	0	
2100399 其他基层医疗卫生机构支出		35.30	35.30	0	0	0	0	
2100408 基本公共卫生服务		175.44	175.44	0	0	0	0	
2100409 重大公共卫生服务		0.30	0.30	0	0	0	0	
2100410 突发公共卫生事件应急处置		0.36	0.36	0	0	0	0	
2100499 其他公共卫生支出		0.22	0.22	0	0	0	0	
2101102 事业单位医疗		17.46	17.46	0	0	0	0	
2101704 中医（民族医）药专项		2.48	2.48	0	0	0	0	
2109999 其他卫生健康支出		9.41	9.41	0	0	0	0	

2210201	住房公积金	40.14	40.14	0	0	0	0
2210202	提租补贴	5.15	5.15	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

单位：福建省罗源县中房中心卫生院

公开 04 表
单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	727.15	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	90.16	90.16	0	0
		九、卫生健康支出	609.29	609.29	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0

		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	45.29	45.29	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	727.15	本年支出合计	744.74	744.74	0	0
年初财政拨款结转和结余	60.84	年末财政拨款结转和结余	43.25	43.25	0	0
一、一般公共预算财政拨款	60.84					
二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	787.99	总计	787.99	787.99	0	0

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福建省罗源县中房中心卫生院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科 目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	744.74	744.74	0
2080502	事业单位离退休	17.71	17.71	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.30	48.30	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.15	24.15	0
2100302	乡镇卫生院	368.32	368.32	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	35.30	35.30	0
2100408	基本公共卫生服务	175.44	175.44	0
2100409	重大公共卫生服务	0.30	0.30	0
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.36	0.36	0
2100499	其他公共卫生支出	0.22	0.22	0
2101102	事业单位医疗	17.46	17.46	0
2101704	中医（民族医）药专项	2.48	2.48	0
2109999	其他卫生健康支出	9.41	9.41	0

2210201	住房公积金	40.14	40.14	0
2210202	提租补贴	5.15	5.15	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福建省罗源县中房中心卫生院

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	577.03	302	商品和服务支出	122.57	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	87.62	30201	办公费	3.24	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	63.31	30202	印刷费	6.99	310	资本性支出	20.29
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	18.66
30107	绩效工资	237.6	30205	水费	0	31003	专用设备购置	1.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.96	30206	电费	2.63	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	25.48	30207	邮电费	1.07	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	15.43	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	13.8	30211	差旅费	0.75	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	42.12	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0

30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	5.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	40.71	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	24.84	30215	会议费	0.31	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	6.9	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0.35
30305	生活补助	3.75	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	30.43	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31206	其他资本性补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	1.5	31299	其他对企业补助	0
30399	其他对个人和家庭补助	21.09	30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	62.91	39907	国家赔偿费用支出	0
			307	债务利息及费用支出	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30701	国内债务付息	0	39909	经常性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39910	资本性赠与	0
人员经费合计		601.87	公用经费合计					142.87

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福建省罗源县中房中心卫生院

单位：万元

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

注：1 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位 2024 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费的安排支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福建省罗源县中房中心卫生院

单位：万元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余	
支出功能分 类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福建省罗源县中房中心卫生院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0	0	0

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 1031.82 万元， 支出总计 1031.82 万元， 与上年决算数相比， 各减少 378.24 万元， 下降 26.82%。主要是人员收入、公用经费减少等。

(二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 970.98 万元， 比上年决算数减少 248.23 万元，下降 20.36%， 具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 727.15 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 239.94 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 3.89 万元。

(三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 979.73 万元， 比上年决算数减少 324.54 万元，下降 24.88%， 具体情况如下：

1. 基本支出 979.73 万元。其中， 人员支出 622.67 万元， 公用支出 357.06 万元。
2. 项目支出 0 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 727.15 万元， 支出总计 727.15 万元， 与上年决算数相比， 各减少 195.63 万元， 下降 21.2%， 主要是： 人员经费减少等。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 744.74 万元， 比上年决算数减少 124.59 万元， 下降 14.33%， 具体情况如下：

(一) 2080502-事业单位离退休支出 17.71 万元， 较上年决算数增加 1.18 万元， 增长 7.14%， 主要原因是 2024 年期间退休人员增加 1 个， 相应费用增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.3 万元， 较上年决算数减少 23.49 万元， 下降 32.72%。主要是单位 2024 年调动 1 人， 相应费用减少及单位医保公积金未在此科目开支。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 24.15 万元， 较上年决算数增加 1.24 万元， 增长 5.41%。主要是单位职业年金缴费基数增加等。

(四) 2100302-乡镇卫生院支出 368.32 万元， 较上年决算数减少 46.46 万元， 下降 11.2%， 主要原因是人员经费减少等。

(五) 2100399-其他基层医疗卫生机构支出 35.3 万元， 较上年决算数减少 37.65 万元， 下降 51.61%， 主要原因是 2024 年此科目人员经费转移至其他科目列支。

(六) 2100408-基本公共卫生服务支出 175.44 万元, 较上年决算数增加 24.46 万元, 增加 16.2%, 主要原因是 2024 年人员增加及下乡体检购买耗材设备费用增加。

(六) 2100409-重大公共卫生服务支出 0.3 万元, 较上年决算数增加 0.3 万元, 增加 100%, 主要原因是上年无数据, 形成净增长。

(七) 2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 0.36 万元, 较上年决算数减少 27.37 万元, 下降 98.7%, 主要原因为疫情临时工作经费补助减少。

(八) 2100499-其他公共卫生支出 0.22 万元, 与上年持平。

(九) 2101102-事业单位医疗支出 17.46 万元, 较上年决算数增加 4.41 万元, 增加 33.79%, 主要原因是社保公积金等项目在本科目列支。

(十) 2101704-中医(民族医)药专项支出 2.48 万元, 较上年决算数增加 2.48 万元, 增加 100%, 主要原因是上年无数据, 形成净增长。

(十一) 2109999-其他卫生健康支出 31.1 万元, 较上年决算数减少 21.69 万元, 下降 69.74%, 主要原因是 2024 年疫情防控工作经费在未此科目列支。

(十二) 2210201-住房公积金支出 40.14 万元, 较上年决算书增加 11.71 万元, 增加 41.19%, 主要原因是 2024 年职工住房公积金缴纳基数增加。

(十三) 2210202-提租补贴支出 5.15 万元, 较上年决算数增加 5.15 万元, 增加 100%, 主要原因是上年无数据, 形成净增长。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出744.74万元，其中：

（一）人员经费601.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费142.87万元，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。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。主要是本单位 2024 年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位 2024 年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位 2024 年无购车。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。主要是本单位无公务用车。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与上年决算数持平。主要是 2024 年本单位无接待。累计接待 0 批次、0 人次

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 17 个项目实施单位自评。分别是：1、关于提前下达 2024 年部分卫生健康项目市级补助资金 基本公共卫生服务补助；2、关于提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）基本公共卫生；3、关于提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）基本药物制度

补助 4、关于提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）基本公共卫生；5、关于提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）卫生科研人才培养；6、关于提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）卫生院人员经费保障和卫计人员奖励（第二季度）；7、关于提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）卫生院人员经费保障和卫计人员奖励（第三季度）；8、关于提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）卫生院人员经费保障和卫计人员奖励；9、农村公共卫生服务配套经费；10、农村基本公共卫生服务县级配套经费；11、卫生所零差价补助经费；12、下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金（中央经费）；13、下达 2024 年基本药物制度补助资金（中央经费）14、下达 2024 年基层医疗卫生机构全科医生岗位补贴市级补助资金。15、基层卫技人员津贴；16、村卫生所零差价补助经费；17、关于下达 2022 年卫生健康省级转移支付补助资金（艾梅乙母婴阻断项目）。涉及财政拨款资金共计 235.64 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1-17）

按要求对 2024 年度单位整体支出开展绩效自评。分别是：1、关于提前下达 2024 年部分卫生健康项目市级补助资金 基本公共卫生服务补助；2、关于提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）基本公共卫生；3、关于提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）基本药物制度补助 4、关于提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第一批） 基本公共卫生；5、关于提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）卫生科研人才培养；6、关于提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）卫生

院人员经费保障和卫计人员奖励（第二季度）；7、关于提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）卫生院人员经费保障和卫计人员奖励（第三季度）；8、关于提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）卫生院人员经费保障和卫计人员奖励；9、农村公共卫生服务配套经费；10、农村基本公共卫生服务县级配套经费；11、卫生所零差价补助经费；12、下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金（中央经费）；13、下达 2024 年基本药物制度补助资金（中央经费）14、下达 2024 年基层医疗卫生机构全科医生岗位补贴市级补助资金；15、基层卫技人员津贴；16、村卫生所零差价补助经费；17、关于下达 2022 年卫生健康省级转移支付补助资金（艾梅乙母婴阻断项目）。涉及财政拨款资金共计 235.64 万元。评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 17 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 1-17）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增长 0%，主要原因是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 21.53 万元，其中：政府采购货物支出 21.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 21.53 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 21.53 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金

额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

第四部分

名词解释

一、一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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》

附件 1

专项资金绩效自评表 (2024年度)										
专项名称	关于提前下达2024年部分卫生健康项目市级补助资金 基本公共卫生服务补助 榕财社(指)【2023】165号									
主管部门	罗源县卫生健康局			实施单位	福建省罗源县中房中心卫生院					
项目概况	关于提前下达2024年部分卫生健康项目市级补助资金 基本公共卫生服务补助 榕财社(指)【2023】165号									
主要成效	居民规范化电子健康档案覆盖率100%，国家免疫规划疫苗接种率100%，资金支出进度100%，实际到位资金 17.889万元，高血压患者规范管理率82%，居民综合满意度90%									
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	0.00	17.89	17.89	10	100.00	10				
其中：当年财政拨款	0.00	17.89	17.89	—	100.00					
其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标 资金使用效益提高，做到专款专用，各项卫生健康工作能够顺利进行			实际完成情况 完成本年年初预定任务。						
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	居民规范化电子健康档案覆盖率		≥80%	100	10	10			
	质量指标	国家免疫规划疫苗接种率		≥80%	100	15	15			
	时效指标	资金支出进度		≥60%	100	15	15			
成本指标	经济成本指标	项目投入资金		≥17.889万元	17.889	10	10			
	社会效益指标	高血压患者规范管理率		≥70%	82	30	30			
	满意度指标	服务对象满意,居民综合满意度		≥80%	90	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100				
评价等级	优 (S≥90)									
问题与建议 (每条问题和建议)	问题类型		存在问题			改进建议				

附件 2

专项资金绩效自评表							
(2024年度)							
专项名称		关于提前下达2024年卫生健康转移支付补助资金(第二批)基本公共卫生 闽财社指【2023】112号					
主管部门		罗源县卫生健康局		实施单位		福建省罗源县中房中心卫生院	
项目概况		关于提前下达2024年卫生健康转移支付补助资金(第二批)基本公共卫生 闽财社指【2023】112号					
主要成效		居民规范化电子健康档案覆盖率100%，国家免疫规划疫苗接种率100%，资金支出进度100%，实际到位资金76.368万元，高血压患者规范管理率82%，居民综合满意度90%。					
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	0.00	76.37	76.37	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	76.37	76.37	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	“资金使用效益提高，做到专款专用，各项卫生健康工作能够顺利进行”			完成本年年初预定任务。			
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
	产出指标	数量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	100	10	10
		质量指标	国家免疫规划疫苗接种率(以乡镇为单位)	≥70%	100	15	15
		时效指标	资金支出进度	≥50%	100	15	15
	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≥76.368万元	76.368	10	10
	效益指标	社会效益指标	高血压患者规范管理率	≥60%	82	30	30
	满意度指标	服务对象满意	居民综合满意度	≥60%	90	10	10
总分值、评价总分(S)						100	
评价等级		优(S≥90)					
问题与建议(每条问题和建议)		问题类型	存在问题			改进建议	

附件 3

专项资金绩效自评表								
(2024年度)								
专项名称		关于提前下达2024年卫生健康转移支付补助资金(第二批)基本药物制度补助 闽财社指【2023】112号						
主管部门		罗源县卫生健康局		实施单位		福建省罗源县中房中心卫生院		
项目概况		关于提前下达2024年卫生健康转移支付补助资金(第二批)基本药物制度补助 闽财社指【2023】112号						
主要成效		补助村卫生所数量13所，实施基本年药物制度村卫生所占比93.3%，资金支出进度100%，项目投入资金12.3711万元，乡村医生收入698.46元，群众对基层医疗机构满意度						
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	0.00	12.37	12.37	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	12.37	12.37	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	“基层医疗卫生机构服务质量进一步提高，基本药物制度在村卫生室顺利实施。”			完成本年年初预定任务。				
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	助村卫生所数量	≥13个	13	10	10	
		质量指标	实施基本年药物制度村卫生所占比	≥50%	93.3	15	15	
		时效指标	资金支出进度	≥30%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≥6万元	12.3711	10	10	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	≥300元	698.46	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	群众对基层医疗机构满意度	≥70%	90	10	10	
总分值、评价总分(S)						100		
评价等级		优(S≥90)						
问题与建议(每条问题和建议)		问题类型	存在问题			改进建议		

附件 4

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		关于提前下达2024年卫生健康转移支付补助资金(第一批) 基本公共卫生 闽财社指【2023】82号									
主管部门		罗源县卫生健康局		实施单位		福建省罗源县中房中心卫生院					
项目概况		关于提前下达2024年卫生健康转移支付补助资金(第一批) 基本公共卫生 闽财社指【2023】82号									
主要成效		居民规范化电子健康档案覆盖率100%，国家免疫规划疫苗接种率100%，资金支出进度100%，实际到位资金 25.37万元，高血压患者规范管理率82%，居民综合满意度90%。									
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		0.00	25.37	25.37	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款		0.00	25.37	25.37	—	100.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	资金使用效益提高，做到专款专用，各项卫生健康工作能够顺利进行				完成本年年初预定任务。						
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	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥80%	100	10	10				
		质量指标	国家免疫规划疫苗接种率	≥80%	100	15	15				
		时效指标	资金支出进度	≥60%	100	15	15				
	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≥25.37万元	25.37	10	10				
	效益指标	社会效益指标	高血压患者规范管理率	≥70%	82	30	30				
	满意度指标	服务对象满意	居民综合满意度	≥80%	90	10	10				
总分值、评价总分(S)						100					
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议(每条问题和建议)		问题类型		存在问题			改进建议				

附件 5

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		关于提前下达2024年卫生健康转移支付补助资金(第一批)卫生科研人才培养 闽财社指【2023】82号									
主管部门		罗源县卫生健康局		实施单位		福建省罗源县中房中心卫生院					
项目概况		关于提前下达2024年卫生健康转移支付补助资金(第一批)卫生科研人才培养 闽财社指【2023】82号									
主要成效		公开招聘人数2人，补助标准执行率100%，资金支出进度100%，项目投入资金1.8万元，卫生院卫技人员公开招聘发放政策覆盖率100%，卫生院卫技人员公开招聘发放政策									
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		0.00	1.80	1.80	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款		0.00	1.80	1.80	—	100.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	贯彻落实文件精神，加大卫生健康人才引进力度，促进人才与卫生健康事业发展更加适应。				完成本年年初预定任务。						
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	公开招聘人数	≥2人	2	10	10				
		质量指标	补助标准执行率	≥100%	100	15	15				
		时效指标	资金支出进度	≥60%	100	15	15				
	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≥1.8万元	1.8	10	10				
	效益指标	社会效益指标	卫生院卫技人员公开招聘发放政策覆盖率	≥100%	100	30	30				
	满意度指标	服务对象满意	卫生院卫技人员公开招聘发放政策满意率	≥80%	100	10	10				
总分值、评价总分(S)						100					
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议(每条问题和建议)		问题类型		存在问题			改进建议				

附件 6

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		关于提前下达2024年卫生健康转移支付补助资金(第一批)卫生院人员经费保障和卫计人员奖励(第二季度) 闽财社指(2023)82号									
主管部门		罗源县卫生健康局		实施单位		福建省罗源县中房中心卫生院					
项目概况		关于提前下达2024年卫生健康转移支付补助资金(第一批)卫生院人员经费保障和卫计人员奖励(第二季度) 闽财社指(2023)82号									
主要成效		奖励卫生院卫技人员数量33人，卫生院卫技人员奖励发放政策符合率100%，卫生院卫技人员奖励发放按时完成率100%，在编在岗卫生院卫技人员奖励标准1200元，卫生院									
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		0.00	4.18	4.18	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款		0.00	4.18	4.18	—	100.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	建立农村卫技人员鼓励奖励制度，鼓励卫生技术人员扎根基层为农村居民提供医疗卫生服务				完成本年年初预计任务。						
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	奖励卫生院卫技人员数量	≥25人	33	10	10				
		质量指标	卫生院卫技人员奖励发放政策符合率	≥90%	100	15	15				
		时效指标	卫生院卫技人员奖励发放按时完成率	≥90%	100	15	15				
	成本指标	经济成本指标	在编在岗卫生院卫技人员奖励标准	≥1200元	1464	10	10				
	效益指标	社会效益指标	卫生院卫技人员对奖励政策覆盖率	≥90%	100	30	30				
	满意度指标	服务对象满意	卫生院卫技人员对奖励政策满意度	≥80%	100	10	10				
总分值、评价总分(S)						100					
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议(每条问题和建议)		问题类型	存在问题			改进建议					

附件 7

专项资金绩效自评表									
(2024年度)									
专项名称	关于提前下达2024年卫生健康转移支付补助资金(第一批)卫生院人员经费保障和卫计人员奖励(第三季度) 闽财社指(2023)82号								
主管部门	罗源县卫生健康局		实施单位		福建省罗源县中房中心卫生院				
项目概况	关于提前下达2024年卫生健康转移支付补助资金(第一批)卫生院人员经费保障和卫计人员奖励(第三季度) 闽财社指(2023)82号								
主要成效	奖励卫生院卫技人员数量25人,卫生院卫技人员奖励发放政策符合率100%,卫生院卫技人员奖励发放按时完成率100%,成本控制率100%,卫生院卫技人员对奖励政策覆盖								
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	0.00	16.48	16.48	10	100.00	10			
其中:当年财政拨款	0.00	16.48	16.48	—	100.00				
其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	建立农村卫技人员鼓励奖励制度,鼓励卫生技术人员扎根基层为农村居民提供医疗卫生服务		完成本年年初预计任务。						
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	奖励卫生院卫技人员数量	≥25人	25	10	10		
		质量指标	卫生院卫技人员奖励发放政策符合率	≥90%	100	15	15		
		时效指标	卫生院卫技人员奖励发放按时完成率	≥90%	100	15	15		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥70%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	卫生院卫技人员对奖励政策覆盖率	≥90%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意	卫生院卫技人员对奖励政策满意度	≥80%	100	10	10		
	总分值、评价总分(S)					100			
评价等级	优(S≥90)								
问题与建议(每条问题和建议)	问题类型		存在问题			改进建议			

附件 8

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		关于提前下达2024年卫生健康转移支付补助资金(第一批)卫生院人员经费保障和卫计人员奖励闽财社指(2023)82号									
主管部门	罗源县卫生健康局			实施单位		福建省罗源县中房中心卫生院					
项目概况	关于提前下达2024年卫生健康转移支付补助资金(第一批)卫生院人员经费保障和卫计人员奖励闽财社指(2023)82号										
主要成效	奖励卫生院卫技人员数量33人，卫生院卫技人员奖励发放政策符合率100%，卫生院卫技人员奖励发放按时完成率100%，在编在岗卫生院卫技人员奖励标准1200元，卫生院										
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	0.00	4.14	4.14	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	0.00	4.14	4.14	—	100.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	建立农村卫技人员鼓励奖励制度，鼓励卫生技术人员扎根基层为农村居民提供医疗卫生服务			完成本年年初预定预计任务。							
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	奖励卫生院卫技人员数量	≥25人	33	10	10				
		质量指标	卫生院卫技人员奖励发放政策符合率	≥90%	100	15	15				
		时效指标	卫生院卫技人员奖励发放按时完成率	≥90%	100	15	15				
	成本指标	经济成本指标	在编在岗卫生院卫技人员奖励标准	≥1200元	1448	10	10				
	效益指标	社会效益指标	卫生院卫技人员对奖励政策覆盖率	≥90%	100	30	30				
	满意度指标	服务对象满意	卫生院卫技人员对奖励政策满意度	≥80%	100	10	10				
总分值、评价总分(S)						100					
评价等级	优(S≥90)										
问题与建议(每条问题和建议)	问题类型		存在问题			改进建议					

附件 9

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		农村公共卫生服务配套经费 文号：罗财预【2023】8号									
主管部门	罗源县卫生健康局			实施单位		福建省罗源县中房中心卫生院					
项目概况	农村公共卫生服务配套经费 文号：罗财预【2023】8号										
主要成效	居民规范化电子健康档案覆盖率100%，国家免疫规划疫苗接种率100%，资金支出进度100%，实际到位资金 14.7665万元，高血压患者规范管理率82%，居民综合满意度90%										
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	0.00	14.77	14.77	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	0.00	14.77	14.77	—	100.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	资金使用效益提高，做到专款专用，各项卫生健康工作能够顺利进行			完成本年年初预定任务。							
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	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	100	10	10				
		质量指标	国家免疫规划疫苗接种率	≥70%	100	15	15				
		时效指标	资金支出进度	≥50%	100	15	15				
	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≥14.7665万元	14.7665	10	10				
	效益指标	社会效益指标	高血压患者规范管理率	≥60%	82	30	30				
	满意度指标	服务对象满意	居民综合满意度	≥60%	90	10	10				
总分值、评价总分 (S)						100					
评价等级	优 (S≥90)										
问题与建议 (每条问题和建议)	问题类型		存在问题			改进建议					

附件 10

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		农村基本公共卫生服务县级配套经费 罗财预【2024】8号									
主管部门		罗源县卫生健康局		实施单位		福建省罗源县中房中心卫生院					
项目概况		农村基本公共卫生服务县级配套经费 罗财预【2024】8号									
主要成效		居民规范化电子健康档案覆盖率100%，国家免疫规划疫苗接种率100%，资金支出进度41.8%，实际到位资金100%，高血压患者规范管理率82%，居民综合满意度90%。									
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	0.00	53.01	22.18	10	41.84	4.18				
	其中：当年财政拨款	0.00	53.01	22.18	—	41.84					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	资金使用效益提高，做到专款专用，各项卫生健康工作能够顺利进行			完成本年年初预计任务。							
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	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥80%	100	10	10				
		质量指标	国家免疫规划疫苗接种率	≥80%	100	15	15				
		时效指标	资金支出进度	≥10%	41.8	15	15				
	成本指标	经济成本指标	实际到位资金	≥53.0052万元	53.006	10	10				
	效益指标	社会效益指标	高血压患者规范管理率	≥70%	82	30	30				
	满意度指标	服务对象满意	居民综合满意度	≥80%	90	10	10				
总分值、评价总分 (S)						94.18					
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议(每条问题和建议)		问题类型	存在问题			改进建议					

附件 11

专项资金绩效自评表										
(2024年度)										
专项名称		卫生所零差价补助经费-罗财预【2024】8号								
主管部门	罗源县卫生健康局			实施单位	福建省罗源县中房中心卫生院					
项目概况	卫生所零差价补助经费-罗财预【2024】8号									
主要成效	补助村卫生所数量13所，实施基本年药物制度村卫生所占比93.3%，资金支出进度100%，项目投入资金7.1243万元，乡村医生收入1374.97元，群众对基层医疗机构满意度									
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	0.00	7.12	7.12	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	0.00	7.12	7.12	—	100.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	基层医疗卫生机构服务质量进一步提高，基本药物制度在村卫生室顺利实施。			完成本年年初预定任务。						
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	助村卫生所数量	≥13个	13	10	10			
		质量指标	实施基本年药物制度村卫生所占比	≥50%	93.3	15	15			
		时效指标	资金支出进度	≥30%	100	15	15			
	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≥3万元	7.1243	10	10			
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	≥300元	1374.97	30	30			
	满意度指标	服务对象满意	群众对基层医疗机构满意度	≥70%	90	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100				
评价等级	优 (S≥90)									
问题与建议 (每条问题和建议)	问题类型		存在问题			改进建议				

附件 12

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		下达2024年基本公共卫生服务补助资金（中央经费） 闽财社指【2024】25号									
主管部门		罗源县卫生健康局		实施单位		福建省罗源县中房中心卫生院					
项目概况		下达2024年基本公共卫生服务补助资金（中央经费） 闽财社指【2024】25号									
主要成效		居民规范化电子健康档案覆盖率100%，国家免疫规划疫苗接种率100%，资金支出进度100%，实际到位资金 18.77万元，高血压患者规范管理率82%，居民综合满意度90%。									
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		0.00	18.77	18.77	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款		0.00	18.77	18.77	—	100.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	资金使用效益提高，做到专款专用，各项卫生健康工作能够顺利进行				完成本年年初预定任务。						
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	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥80%	100	10	10				
		质量指标	国家免疫规划疫苗接种率	≥80%	100	15	15				
		时效指标	资金支出进度	≥60%	100	15	15				
	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≥18.77万元	18.77	10	10				
	效益指标	社会效益指标	高血压患者规范管理率	≥70%	82	30	30				
	满意度指标	服务对象满意	居民综合满意度	≥80%	90	10	10				
总分值、评价总分 (S)						100					
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议(每条问题和建议)		问题类型		存在问题			改进建议				

附件 13

专项资金绩效自评表							
(2024年度)							
专项名称		下达2024年基本药物制度补助资金（中央经费） 闽财社指【2024】24号					
主管部门		罗源县卫生健康局		实施单位		福建省罗源县中房中心卫生院	
项目概况		下达2024年基本药物制度补助资金（中央经费） 闽财社指【2024】24号					
主要成效		资金下达单位数1个，补助标准执行率100%，资金支出进度100%，实际到位资金1.09万元，收益单位数1个，群众对基层医疗机构满意度90%。					
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	0.00	1.09	1.09	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	1.09	1.09	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	基层医疗卫生机构服务质量进一步提高，基本药物制度在基层卫生机构顺利实施			完成本年年初预定任务。			
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
	产出指标	数量指标	资金下达单位数	≥1个	1	10	10
		质量指标	补助标准执行率	≥50%	100	15	15
		时效指标	资金支出进度	≥70%	100	15	15
	成本指标	经济成本指标	实际到位资金	≥1.09万元	1.09	10	10
	效益指标	经济效益指标	收益单位数	≥1个	1	30	30
	满意度指标	服务对象满意	群众对基层医疗机构满意度	≥70%	90	10	10
总分值、评价总分 (S)						100	
评价等级		优 (S≥90)					
问题与建议 (每条问题和建议)		问题类型		存在问题		改进建议	

附件 14

专项资金绩效自评表							
(2024年度)							
专项名称		下达2024年基层医疗卫生机构全科医生岗位补贴市级补助资金 榕财社指【2024】30号					
主管部门		罗源县卫生健康局		实施单位		福建省罗源县中房中心卫生院	
项目概况		下达2024年基层医疗卫生机构全科医生岗位补贴市级补助资金 榕财社指【2024】30号					
主要成效		在岗全科医生人数2人，在岗全科医生岗位生活补助发放政策符合率100%，资金支出进度100%，项目投入资金2.4万元，在岗全科医生收益1000元/月，在岗全科医生岗位					
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	0.00	2.40	2.40	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	2.40	2.40	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加强公共卫生体系建设，改革完善全科医生培养与使用激励机制			完成本年年初预定任务。			
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
	产出指标	数量指标	在岗全科医生人数	≥2人	2	10	10
		质量指标	在岗全科医生岗位生活补助发放政策符合率	≥60%	100	15	15
		时效指标	资金支出进度	≥60%	100	15	15
	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≥2.4万元	2.4	10	10
	效益指标	经济效益指标	在岗全科医生收益	≥600元/月	1000	30	30
	满意度指标	服务对象满意	在岗全科医生岗位生活补助发放政策满意率	≥70%	100	10	10
总分值、评价总分 (S)						100	
评价等级		优 (S≥90)					
问题与建议(每条问题和建议)		问题类型	存在问题			改进建议	

附件 15

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		村卫生所零差价补助经费（平移45万元到综合医改）（2023）罗财预指【2024】271号									
主管部门		罗源县卫生健康局		实施单位		福建省罗源县中房中心卫生院					
项目概况		村卫生所零差价补助经费（平移45万元到综合医改）（2023）罗财预指【2024】271号									
主要成效		补助村卫生所数量13所，实施基本年药物制度村卫生所占比93.3%，资金支出进度100%，项目投入资金6.3355万元，乡村医生收入812.24元，群众对基层医疗机构满意度90%。									
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		0.00	6.34	6.34	10	100.00				
	其中：当年财政拨款		0.00	6.34	6.34	—	100.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	基层医疗卫生机构服务质量进一步提高，基本药物制度顺利实施。			完成本年年初预定任务。							
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	助村卫生所数量	≥13个	13	10	10				
		质量指标	实施基本年药物制度村卫生所占比	≥50%	93.3	15	15				
		时效指标	资金支出进度	≥30%	100	15	15				
	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≥6.3355万元	6.3355	10	10				
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	≥300元	812.24	30	30				
	满意度指标	服务对象满意	群众对基层医疗机构满意度	≥70%	90	10	10				
	总分值、评价总分 (S)					100					
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议 (每条问题和建议)		问题类型	存在问题			改进建议					

附件 16

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		关于下达2022年卫生健康省级转移支付补助资金（艾梅乙母婴阻断项目）榕财社指【2022】91号									
主管部门		罗源县卫生健康局		实施单位		福建省罗源县中房中心卫生院					
项目概况		关于下达2022年卫生健康省级转移支付补助资金（艾梅乙母婴阻断项目）榕财社指【2022】91号									
主要成效		艾梅乙宣传次数5次，产妇艾梅乙的检测率100%，资金支出进度100%，项目投入资金100%，艾梅乙宣传覆盖率100%，居民综合满意度100%									
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		0.00	0.30	0.30	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款		0.00	0.30	0.30	—	100.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	开展公共卫生各项防治工作，提高群众健康水平				完成本年年初预定任务。						
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	艾梅乙宣传次数	≥1次	5	10	10				
		质量指标	产妇艾梅乙的检测率	≥60%	100	15	15				
		时效指标	资金支出进度	≥20%	100	15	15				
	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≥0.3万元	0.3	10	10				
	效益指标	社会效益指标	艾梅乙宣传覆盖率	≥60%	100	30	30				
	满意度指标	服务对象满意	居民综合满意度	≥80%	100	10	10				
总分值、评价总分 (S)						100					
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议 (每条问题和建议)		问题类型	存在问题			改进建议					

附件 17

专项资金绩效自评表							
(2024年度)							
专项名称		基层卫技人员津贴 罗财预【2024】8号					
主管部门		罗源县卫生健康局		实施单位		福建省罗源县中房中心卫生院	
项目概况		基层卫技人员津贴 罗财预【2024】8号					
主要成效		奖励人员数量24人，奖励发放政策符合率100%，奖励发放按时完成率100%，成本控制率100%，奖励政策覆盖率100%，卫技人员满意度100%。					
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	0.00	4.07	4.07	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	4.07	4.07	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	建立农村卫技人员鼓励奖励制度，鼓励卫生技术人员扎根基层为农村居民提供医疗卫生服务			完成本年年初预定任务。			
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
	产出指标	数量指标	奖励人员数量	≥24人	24	10	10
		质量指标	奖励发放政策符合率	≥90%	100	15	15
		时效指标	奖励发放按时完成率	≥90%	100	15	15
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥70%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	奖励政策覆盖率	≥90%	100	30	30
	满意度指标	服务对象满意	卫技人员满意度	≥80%	100	10	10
总分值、评价总分 (S)						100	
评价等级		优 (S≥90)					
问题与建议 (每条问题和建议)		问题类型	存在问题			改进建议	

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 1

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(关于提前下达 2024 年部分卫生健康项目市级补助资金 基本公共卫生服务补助 榕财社(指)【2023】165 号)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

关于提前下达 2024 年部分卫生健康项目市级补助资金 基本公共卫生服务补助 榕财社(指)【2023】165 号

(二) 主要成效

居民规范化电子健康档案覆盖率 100%，国家免疫规划疫苗接种率 100%，资金支出进度 100%，实际到位资金 17.889 万元，高血压患者规范管理率 82%，居民综合满意度 90%。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目投入资金(万元)，目标值 17.8889，完成值 17.889，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 居民规范化电子健康档案覆盖率(%)，目标值 80，完成值 100，分值 10。

2、质量指标

1) 国家免疫规划疫苗接种率(%)，目标值 80，完成值 100，分值 15。

3、时效指标

1) 资金支出进度(%)，目标值 60，完成值 100，分值 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 高血压患者规范管理率(%)，目标值 70，完成值 82，分值 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 居民综合满意度(%)，目标值 80，完成值 90，分值 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

附件 2

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(关于提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）

基本公共卫生 闽财社指【2023】112 号)

一、项目基本情况

（一）项目概况

关于提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）基本公共卫生 闽财社指【2023】112 号

（二）主要成效

居民规范化电子健康档案覆盖率 100%，国家免疫规划疫苗接种率 100%，资金支出进度 100%，实际到位资金 76.368 万元，高血压患者规范管理率 82%，居民综合满意度 90%。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 项目投入资金(万元)，目标值 76.368，完成值 76.368，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 居民规范化电子健康档案覆盖率 (%)，目标值 60，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 国家免疫规划疫苗接种率（以乡镇为单位） (%)，目标值 70，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 资金支出进度 (%)，目标值 50，完成值 100，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 高血压患者规范管理率 (%)，目标值 60，完成值 82，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 居民综合满意度 (%)，目标值 60，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

附件 3

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(关于提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）

基本药物制度补助 闽财社指【2023】112 号)

一、项目基本情况

（一）项目概况

关于提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）基本药物制度补助 闽财社指【2023】112 号

（二）主要成效

补助村卫生所数量 13 所，实施基本药物制度村卫生所占比 93.3%，资金支出进度 100%，项目投入资金 12.3711 万元，乡村医生收入 698.46 元，群众对基层医疗机构满意度 90%。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 项目投入资金(万元)，目标值 6，完成值 12.3711，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 助村卫生所数量(个), 目标值 13, 完成值 13, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 实施基本年药物制度村卫生所占比(%), 目标值 50, 完成值 93.3, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 资金支出进度(%), 目标值 30, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 乡村医生收入(元), 目标值 300, 完成值 698.46, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众对基层医疗机构满意度(%), 目标值 70, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

附件 4

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(关于提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）

基本公共卫生 闽财社指【2023】82 号)

一、项目基本情况

（一）项目概况

关于提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第一批） 基本公共卫生 闽财社指【2023】82 号

（二）主要成效

居民规范化电子健康档案覆盖率 100%，国家免疫规划疫苗接种率 100%，资金支出进度 100%，实际到位资金 25.37 万元，高血压患者规范管理率 82%，居民综合满意度 90%。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 项目投入资金

(万元)，目标值 25.37，完成值 25.37，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 居民规范化电子健康档案覆盖率 (%)，目标值 80，完成值 100，分值 10。

2、质量指标

1) 国家免疫规划疫苗接种率(%)，目标值 80，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 资金支出进度 (%)，目标值 60，完成值 100，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 高血压患者规范管理率 (%)，目标值 70，完成值 82，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 居民综合满意度 (%)，目标值 80，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

附件 5

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(关于提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）

卫生科研人才培养 闽财社指【2023】82 号)

一、项目基本情况

（一）项目概况

关于提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）卫生科研人才培养 闽财社指【2023】82 号

（二）主要成效

公开招聘人数 2 人，补助标准执行率 100%，资金支出进度 100%，项目投入资金 1.8 万元，卫生院卫技人员公开招聘发放政策覆盖率 100%，卫生院卫技人员公开招聘发放政策满意率 100%。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 项目投入资金(万元)，目标值 1.8，完成值 1.8，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 公开招聘人数(人), 目标值 2, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 补助标准执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 资金支出进度(%), 目标值 60, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 卫生院卫技人员公开招聘发放政策覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 卫生院卫技人员公开招聘发放政策满意率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(关于提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）

卫生院人员经费保障和卫计人员奖励（第二季度） 闽财社指

(2023) 82 号)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

关于提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第一
批）卫生院人员经费保障和卫计人员奖励（第二季度） 闽财社指

(2023) 82 号

(二) 主要成效

奖励卫生院卫技人员数量 33 人，卫生院卫技人员奖励发放
政策符合率 100%，卫生院卫技人员奖励发放按时完成率 100%，在编
在岗卫生院卫技人员奖励标准 1200 元，卫生院卫技人员对奖励政策
覆盖率 100%，卫生院卫技人员对奖励政策满意度 100%。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实
际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 在编在岗卫生院卫技人员奖励标准(元)，目标值 1200，完成值
1464，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 奖励卫生院卫技人员数量(人), 目标值 25, 完成值 33, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 卫生院卫技人员奖励发放政策符合率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 卫生院卫技人员奖励发放按时完成率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 卫生院卫技人员对奖励政策覆盖率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 卫生院卫技人员对奖励政策满意度(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(关于提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）

卫生院人员经费保障和卫计人员奖励（第三季度） 闽财社指

(2023) 82 号)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

关于提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）卫生院人员经费保障和卫计人员奖励（第三季度） 闽财社指
(2023) 82 号

(二) 主要成效

奖励卫生院卫技人员数量 25 人，卫生院卫技人员奖励发放政策符合率 100%，卫生院卫技人员奖励发放按时完成率 100%，成本控制率 100%，卫生院卫技人员对奖励政策覆盖率 100%，卫生院卫技人员对奖励政策满意度 100%。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%)，目标值 70，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 奖励卫生院卫技人员数量(人)，目标值 25，完成值 25，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 卫生院卫技人员奖励发放政策符合率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 卫生院卫技人员奖励发放按时完成率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 卫生院卫技人员对奖励政策覆盖率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 卫生院卫技人员对奖励政策满意度 (%)，目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(关于提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）

卫生院人员经费保障和卫计人员奖励闽财社指〔2023〕82 号)

一、项目基本情况

（一）项目概况

关于提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第一
批）卫生院人员经费保障和卫计人员奖励闽财社指〔2023〕82 号

（二）主要成效

奖励卫生院卫技人员数量 33 人，卫生院卫技人员奖励发放
政策符合率 100%，卫生院卫技人员奖励发放按时完成率 100%，在编
在岗卫生院卫技人员奖励标准 1200 元，卫生院卫技人员对奖励政策
覆盖率 100%，卫生院卫技人员对奖励政策满意度 100%。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实
际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 在编在岗卫生院卫技人员奖励标准(元)，目标值 1200，完成值
1448，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 奖励卫生院卫技人员数量(人)，目标值 25，完成值 33，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 卫生院卫技人员奖励发放政策符合率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 卫生院卫技人员奖励发放按时完成率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 卫生院卫技人员对奖励政策覆盖率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 卫生院卫技人员对奖励政策满意度(%)，目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

附件 9

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(农村公共卫生服务配套经费 文号：罗财预【2023】8 号)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

农村公共卫生服务配套经费 文号：罗财预【2023】8 号

(二) 主要成效

居民规范化电子健康档案覆盖率 100%，国家免疫规划疫苗接种率 100%，资金支出进度 100%，实际到位资金 14.7665 万元，高血压患者规范管理率 82%，居民综合满意度 90%。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目投入资金(万元)，目标值 14.7665，完成值 14.7665，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 居民规范化电子健康档案覆盖率(%)，目标值 60，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 国家免疫规划疫苗接种率(%)，目标值 70，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 资金支出进度(%)，目标值 50，完成值 100，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 高血压患者规范管理率(%)，目标值 60，完成值 82，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 居民综合满意度(%)，目标值 60，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(农村基本公共卫生服务县级配套经费 罗财预【2024】8 号)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

农村基本公共卫生服务县级配套经费 罗财预【2024】8 号

(二) 主要成效

居民规范化电子健康档案覆盖率 100%，国家免疫规划疫苗接种率 100%，资金支出进度 41.8%，实际到位资金 100%，高血压患者规范管理率 82%，居民综合满意度 90%。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.18 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 实际到位资金(万元)，目标值 53.0052，完成值 53.006，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 居民规范化电子健康档案覆盖率(%)，目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 国家免疫规划疫苗接种率(%)，目标值 80，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 资金支出进度(%)，目标值 10，完成值 41.8，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 高血压患者规范管理率(%)，目标值 70，完成值 82，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 居民综合满意度(%)，目标值 80，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(卫生所零差价补助经费-罗财预【2024】8 号)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

卫生所零差价补助经费-罗财预【2024】8 号

(二) 主要成效

补助村卫生所数量 13 所，实施基本年药物制度村卫生所占比 93.3%，资金支出进度 100%，项目投入资金 7.1243 万元，乡村医生收入 1374.97 元，群众对基层医疗机构满意度 90%。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目投入资金(万元)，目标值 3，完成值 7.1243，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 助村卫生所数量(个)，目标值 13，完成值 13，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 实施基本年药物制度村卫生所占比(%)，目标值 50，完成值 93.3，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 资金支出进度(%)，目标值 30，完成值 100，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 乡村医生收入(元)，目标值 300，完成值 1374.97，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众对基层医疗机构满意度(%)，目标值 70，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

附件 12

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金（中央经费） 闽财社指【2024】25 号)

一、项目基本情况

（一）项目概况

下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金（中央经费） 闽财社指【2024】25 号

（二）主要成效

居民规范化电子健康档案覆盖率 100%，国家免疫规划疫苗接种率 100%，资金支出进度 100%，实际到位资金 18.77 万元，高血压患者规范管理率 82%，居民综合满意度 90%。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 项目投入资金(万元)，目标值 18.77，完成值 18.77，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 居民规范化电子健康档案覆盖率(%)，目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 国家免疫规划疫苗接种率(%)，目标值 80，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 资金支出进度(%)，目标值 60，完成值 100，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 高血压患者规范管理率(%)，目标值 70，完成值 82，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 居民综合满意度(%)，目标值 80，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(下达 2024 年基本药物制度补助资金（中央经费） 闽财社指
【2024】 24 号)

一、项目基本情况

（一）项目概况

下达 2024 年基本药物制度补助资金（中央经费） 闽财社
指【2024】 24 号

（二）主要成效

资金下达单位数 1 个，补助标准执行率 100%，资金支出进
度 100%，实际到位资金 1.09 万元，收益单位数 1 个，群众对基层医
疗机构满意度 90%。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实
际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 实际到位资金(万元)，目标值 1.09，完成值 1.09，分值 10，
得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 资金下达单位数

(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 补助标准执行率(%)，目标值 50，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 资金支出进度

(%), 目标值 70, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 收益单位数(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众对基层医疗机构满意度

(%), 目标值 70, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(下达 2024 年基层医疗卫生机构全科医生岗位补贴市级补助资

金 榕财社指【2024】30 号)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

下达 2024 年基层医疗卫生机构全科医生岗位补贴市级补助资金 榕财社指【2024】30 号

(二) 主要成效

在岗全科医生人数 2 人，在岗全科医生岗位生活补助发放政策符合率 100%，资金支出进度 100%，项目投入资金 2.4 万元，在岗全科医生收益 1000 元/月，在岗全科医生岗位生活补助发放政策满意度 100%。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目投入资金(万元)，目标值 2.4，完成值 2.4，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 在岗全科医生人数(人)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 在岗全科医生岗位生活补助发放政策符合率(%)，目标值 60，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 资金支出进度(%)，目标值 60，完成值 100，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 在岗全科医生收益(元/月)，目标值 600，完成值 1000，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 在岗全科医生岗位生活补助发放政策满意率(%)，目标值 70，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(基层卫技人员津贴 罗财预【2024】8 号)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

基层卫技人员津贴 罗财预【2024】8 号

(二) 主要成效

奖励人员数量 24 人，奖励发放政策符合率 100%，奖励发放按时完成率 100%，成本控制率 100%，奖励政策覆盖率 100%，卫技人员满意度 100%。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%)，目标值 70，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 奖励人员数量(人)，目标值 24，完成值 24，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 奖励发放政策符合率(%)，目标值90，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1) 奖励发放按时完成率(%)，目标值90，完成值100，分值15，得分15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 奖励政策覆盖率(%)，目标值90，完成值100，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 卫技人员满意度 (%)，目标值80，完成值100，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(村卫生所零差价补助经费 (平移 45 万元到综合医改))

(2023) 罗财预指【2024】271 号)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

村卫生所零差价补助经费 (平移 45 万元到综合医改))

(2023) 罗财预指【2024】271 号

(二) 主要成效

补助村卫生所数量 13 所，实施基本药物制度村卫生所占比 93.3%，资金支出进度 100%，项目投入资金 6.3355 万元，乡村医生收入 812.24 元，群众对基层医疗机构满意度 90%。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目投入资金(万元)，目标值 6.3355，完成值 6.3355，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 助村卫生所数量(个), 目标值 13, 完成值 13, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 实施基本药物制度村卫生所占比(%), 目标值 50, 完成值 93.3, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 资金支出进度(%), 目标值 30, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 乡村医生收入(元), 目标值 300, 完成值 812.24, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众对基层医疗机构满意度(%), 目标值 70, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(关于下达 2022 年卫生健康省级转移支付补助资金（艾梅乙母婴阻断项目）榕财社指【2022】91 号)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

关于下达 2022 年卫生健康省级转移支付补助资金（艾梅乙母婴阻断项目）榕财社指【2022】91 号

(二) 主要成效

艾梅乙宣传次数 5 次，产妇艾梅乙的检测率 100%，资金支出进度 100%，项目投入资金 100%，艾梅乙宣传覆盖率 100%，居民综合满意度 100%

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目投入资金(万元)，目标值 0.3，完成值 0.3，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 艾梅乙宣传次数(次)，目标值 1，完成值 5，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 产妇艾梅乙的检测率(%)，目标值 60，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 资金支出进度(%)，目标值 20，完成值 100，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 艾梅乙宣传覆盖率(%)，目标值 60，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 居民综合满意度(%)，目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施