

2024 年度
莆田市城厢区卫生健康局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结	6
第二部分 2024 年度部门决算表	13
一、收入支出决算总表	14
二、收入决算表	15
三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	27
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	28
一、收入支出决算总体情况说明	29
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	30
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	30
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	35
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	35

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	36
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	36
八、预算绩效情况说明	38
九、其他重要事项情况说明	39
第四部分 名词解释	41
第五部分 附件	44

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市城厢区卫生健康局部门的主要职责是：贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中始终坚持党对卫生健康工作的集中统一领导。

（一）贯彻执行国家、省、市有关卫生健康和中医药的法律法规和方针政策，依法起草卫生健康和中医药事业发展的政策规划，并负责组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，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）协调推进我区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。组织深化我区公立医院综合改革，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。承担区深化医药卫生体制改革领导小组办公室日常工作。

（三）负责拟订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。承担区爱国卫生运动委员会日常工作。

（四）组织拟订并协调落实推进健康老龄化政策措施，组织拟订医养结合的政策、标准和规范，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（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。

（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。协调开展区级控烟履约工作。

（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。组织实施全区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。指导平安医院建设工作。

（八）组织拟订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，完善计划生育相关政策。

（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，指导全区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）负责保健对象及特殊人群对象的医疗保障工作；负责区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。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市城厢区卫生健康局部门包括1个机关行政科室及13个下属单位，其中：列入2024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
莆田市城厢区医院	财政补助 事业单位	152
莆田市城厢区凤凰山街道社区卫生服务中心	财政补助 事业单位	23
莆田市城厢区龙桥街道社区卫生服务中心	财政补助 事业单位	26
城厢区霞林街道社区卫生服务中心	财政补助 事业单位	16
莆田市城厢区妇幼保健所	全额拨款 事业单位	24
莆田市城厢区卫生应急中心	全额拨款	12

	事业单位	
莆田市城厢区卫生健康监督所	参照公务员法管理 事业单位	18
莆田市城厢区疾病预防控制中心	全额拨款 事业单位	51
莆田市城厢区卫生健康局	行政单位	9
莆田市城厢区卫生会计核算中心	全额拨款 事业单位	3
莆田市城厢区灵川镇中心卫生院	财政补助 事业单位	97
莆田市城厢区常太镇卫生院	财政补助 事业单位	39
莆田市城厢区华亭镇卫生院	财政补助 事业单位	40
莆田市城厢区卫生消杀站	经费自理 事业单位	8

三、部门主要工作总结

2024 年，莆田市城厢区卫生健康局部门主要任务是：牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略，把以

治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）综合协调局机关和直属单位工作，负责文电、会务、机要、档案、督查、接待、综治等机关日常工作，承担重大问题调研、重要文稿起草、安全保密、政务公开、电子政务、效能建设、建议提案办理、信访、年鉴等工作。拟订并组织实施卫生健康宣传的规划、政策措施，承担新闻宣传和信息发布等工作。负责局机关共青团、妇联工作。负责职责范围内的意识形态工作。

（二）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织的决议、指示，研究制定本单位贯彻落实方案、措施，努力完成各项工作。加强党组织自身建设，充分发挥局党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，负责党支部组织建设和党员队伍建设，加强对党员的教育、管理和监督，做好新党员的发展工作。负责本单位党风廉政建设和反腐败工作，牵头负责卫生健康系统意识形态工作及精神文明建设。负责局党组理论学习中心组学习、民主生活会和党支部“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话以及党费收缴、组织关系转接等日常党务工作。

（三）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织的决议、指示，研究制定本单位贯彻落实方案、措施，努力完成各项工作。加强党组织自身建设，充分发挥局党支部战斗

堡垒作用和党员先锋模范作用，负责党支部组织建设和党员队伍建设，加强对党员的教育、管理和监督，做好新党员的发展工作。负责本单位党风廉政建设和反腐败工作，牵头负责卫生健康系统意识形态工作及精神文明建设。负责局党组理论学习中心组学习、民主生活会和党支部“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话以及党费收缴、组织关系转接等日常党务工作。

（四）承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作，负责预算绩效管理工作，指导和监督相关专项资金管理。按规定指导、监督所属单位国有资产管理等工作。

（五）组织拟订卫生健康政策，承担规范性文件的合法性审查工作。承担行政复议、行政应诉等相关工作。负责组织开展普法教育工作，协调推进卫生健康系统信用体系建设。组织拟订并实施行政审批和公共服务事项工作制度，负责行政审批和有关公共服务事项办理。组织开展执行食品安全国家标准跟踪评价、风险监测及评估。协助省、市卫健委制定食品安全地方标准，受委托开展食品安全企业标准备案工作。拟订职业卫生、放射卫生相关政策、标准并组织实施。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。负责作业场所职业卫生的监督检查、职业病危害项目申报制度的监督执行及

监督检查，负责职业卫生检测和评价技术服务机构的监督检查，组织查处作业场所重大职业危害事故和严重违法违规行为。承担医疗机构疾病预防控制监督工作，组织对医疗机构开展疾病预防控制工作的督导、检查和考核，依法组织查处传染病防治重大违法行为，指导建立疾病预防控制监督员制度。承担公共卫生监督工作，组织开展辖区内职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督检查工作，依法组织查处公共卫生重大违法行为，完善卫生健康综合监督体系。指导监督医用设备配置和装备管理，负责医疗器械招投标等工作。

（六）拟订卫生健康事业发展中长期规划，指导开展卫生健康规划的编制和实施，促进健康服务业发展，指导卫生健康服务体系及信息化建设，承担区属卫生健康项目及重点建设项目管理，承担卫生健康统计工作。负责网络安全及职责范围内的意识形态工作。

（七）拟订卫生健康事业发展中长期规划，指导开展卫生健康规划的编制和实施，促进健康服务业发展，指导卫生健康服务体系及信息化建设，承担区属卫生健康项目及重点建设项目管理，承担卫生健康统计工作。负责网络安全及职责范围内的意识形态工作。

（八）拟订医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量、医疗服务管理等行业管理政策、规范、标准并监督实

施。承担推进心理健康和精神卫生、护理、康复事业发展工作。拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度，建立医疗机构医疗质量评价和监督体系，组织实施医疗机构准入和评审评价工作。指导医院药事、临床重点专科建设、医院感染控制、医疗急救体系建设、临床实验室管理等工作。鼓励和引导社会资本举办医疗机构。组织实施国家基本药物制度，拟订执行基本药物的相关政策和规定。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织所监管的区属公立医院贯彻落实有关法律、法规、规章和政策措施、规划标准，参与拟订发展规划并组织实施。组织区属公立医院开展绩效考核评价。组织区属公立医院优化服务流程、规范服务行为、提高服务质量、依法依规收费。研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议，承担组织推进公立医院、基层医药卫生、公共卫生综合改革工作。

（九）组织协调传染病疫情应对工作。承担医疗卫生应急体系和能力建设，组织指导各类突发公共事件的医疗救治和紧急医学救援工作。组织编制传染病以外的其他突发公共卫生事件专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作。承担突发公共卫生事件应急指挥有关工作，发布传染病以外的其他突发公共卫生事件应急处置信息。协调落实卫生健康系统安全生产、消防、维稳等工作。拟订医疗安全、医疗监督、医疗广告审查、采供血机构管理以及行风建设等行

业管理政策、标准并组织实施。拟订重大疾病、慢性病防控管理政策规范并监督实施。查处无证行医和非法采供血等医疗服务市场违法行为，指导规范执法行为。负责区级确定的保健对象的医疗保健工作，按照规定管理区直部门有关干部的医疗保健工作。负责区级及以上重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十）组织实施基层卫生健康政策、标准和规范，指导基层卫生健康服务体系建设。实施乡村医生队伍建设相关政策，完善乡村医生管理制度。承担综合管理农村基本卫生保健、城市社区卫生工作和基本公共卫生服务项目，组织并监督实施基本公共卫生服务项目。协调推进基本公共卫生服务均等化。协调组织开展健康扶贫工作。对接联系市卫健委基层卫生健康科，完成上级、局领导交办的其他工作。参与拟订省、市级中医药（含中西医结合、民族医药，下同）发展规划、政策和相关技术标准并组织实施。负责对中医医疗、教育与科研机构进行业务指导和质量监管工作，按规定承担中医医疗机构管理工作，实施中医药人员执业标准和考核制度。指导推进中医药服务体系和能力建设。组织开展中医药文化的继承、传播和发展，推动中医药防病治病知识普及。指导其他医疗机构的中医药业务。负责推进中医药传承与创新，承担中医药师承教育工作。组织协调中医药科研和技术开发。组织开展中药资源普查工作，推进中医药学术交流和

技术合作。牵头会同有关部门开展野生中药材资源保护。规划指导中医药人才培养。组织开展传统中医药古籍和诊疗技术的发掘、整理、总结，保护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术。牵头拟订全区中医药养生保健等服务业发展规划、政策及相关标准并组织实施。参与拟订中医药健康旅游、森林康养、健康养老发展规划、政策及相关标准。协助推进重大中医药产业项目实施和技术开发。

（十一）承担全区人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施国家生育政策，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度。组织拟订并协调落实推进健康老龄化政策措施，组织拟订医养结合的政策、标准和规范，推进老年健康服务体系建设 and 医养结合工作。承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康的有关工作。对接联系市卫健委人口家庭发展与老龄健康科、市流动人口服务中心，完成上级、局领导交办的其他工作。拟订并组织实施妇幼卫生健康政策、标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。组织开展出生人口性别比综合治理工作。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：莆田市城厢区卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	12991.86	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	433.99	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	24675.96	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	154.92	八、社会保障和就业支出	267.60
		九、卫生健康支出	37102.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	199.76
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	433.99
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	38256.74	本年支出合计	38003.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	776.83	结余分配	581.51
年初结转和结余	2048.86	年末结转和结余	2497.18
总计	41082.43	总计	41082.43

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：莆田市城厢区卫生健康局

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	38256.74	13425.85	0.00	24675.96	0.00	0.00	154.92
208	社会保障和就业支出	267.59	267.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	262.33	262.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.33	262.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37355.39	12524.51	0.00	24675.96	0.00	0.00	154.92
21001	卫生健康管理事务	519.26	469.06	0.00	50.20	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	222.49	222.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	296.77	246.57	0.00	50.20	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	9137.60	817.39	0.00	8186.23	0.00	0.00	133.98
2100201	综合医院	9072.60	752.39	0.00	8186.23	0.00	0.00	133.98
2100299	其他公立医院支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	14305.69	2413.51	0.00	11871.24	0.00	0.00	20.94
2100301	城市社区卫生机构	4362.48	0.00	0.00	4357.09	0.00	0.00	5.39
2100302	乡镇卫生院	4654.15	174.06	0.00	4477.02	0.00	0.00	3.08
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5289.05	2239.45	0.00	3037.13	0.00	0.00	12.47
21004	公共卫生	11301.61	6733.31	0.00	4568.29	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	5551.27	982.98	0.00	4568.29	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	304.30	304.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100403	妇幼保健机构	430.90	430.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4804.61	4804.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	90.55	90.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	84.73	84.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1717.37	1717.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	234.83	234.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1482.54	1482.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	143.92	143.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	90.17	90.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	212.63	212.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	212.63	212.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	199.76	199.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	199.76	199.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	199.76	199.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	433.99	433.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	433.99	433.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	433.99	433.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：莆田市城厢区卫生健康局

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	38003.74	30739.10	7264.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	267.60	267.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	262.33	262.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.33	262.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37102.39	30271.75	6830.64	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	519.26	519.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	222.49	222.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	296.77	296.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	8692.09	8468.01	224.08	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	8627.09	8405.01	222.08	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	65.00	63.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	14974.11	14715.02	259.09	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	4583.66	4583.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	4901.73	4901.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5488.72	5229.63	259.09	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10825.11	6505.14	4319.97	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	5538.21	5336.73	201.48	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	304.30	298.62	5.68	0.00	0.00	0.00

2100403	妇幼保健机构	430.99	410.05	20.94	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4341.08	441.92	3899.16	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	90.55	17.83	72.72	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	35.26	0.00	35.26	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	84.73	0.00	84.73	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1717.37	0.00	1717.37	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	234.83	0.00	234.83	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1482.54	0.00	1482.54	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	143.92	53.76	90.17	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	90.17	0.00	90.17	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	16.71	0.00	16.71	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	16.71	0.00	16.71	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	1.19	0.22	0.97	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	1.19	0.22	0.97	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	212.63	10.35	202.29	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	212.63	10.35	202.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	199.76	199.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	199.76	199.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	199.76	199.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	433.99	0.00	433.99	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	433.99	0.00	433.99	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	433.99	0.00	433.99	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：莆田市城厢区卫生健康局

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	12991.86	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	433.99	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	267.60	267.60	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	12076.19	12076.19	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	199.76	199.76	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	433.99	0.00	433.99	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	13425.85	本年支出合计	12977.54	12543.54	433.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	2048.86	年末财政拨款结转和结余	2497.18	2484.13	13.05	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2035.81			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	13.05			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	15474.72	总计	15474.72	15027.67	447.05	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：莆田市城厢区卫生健康局

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		12543.54	5712.90	6830.64
208	社会保障和就业支出	267.60	267.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	262.33	262.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.33	262.33	0.00
20811	残疾人事业	5.26	5.26	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.26	5.26	0.00
210	卫生健康支出	12076.19	5245.54	6830.64
21001	卫生健康管理事务	469.06	469.06	0.00
2100101	行政运行	222.49	222.49	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	246.57	246.57	0.00
21002	公立医院	832.01	607.93	224.08
2100201	综合医院	767.01	544.93	222.08
2100299	其他公立医院支出	65.00	63.00	2.00
21003	基层医疗卫生机构	2413.51	2154.42	259.09
2100302	乡镇卫生院	174.06	174.06	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2239.45	1980.37	259.09
21004	公共卫生	6269.78	1949.81	4319.97
2100401	疾病预防控制机构	982.98	781.49	201.48
2100402	卫生监督机构	304.30	298.62	5.68
2100403	妇幼保健机构	430.90	409.96	20.94
2100408	基本公共卫生服务	4341.08	441.92	3899.16
2100409	重大公共卫生服务	90.55	17.83	72.72
2100410	突发公共卫生事件应急处置	35.26	0.00	35.26
2100499	其他公共卫生支出	84.73	0.00	84.73
21007	计划生育事务	1717.37	0.00	1717.37
2100717	计划生育服务	234.83	0.00	234.83
2100799	其他计划生育事务支出	1482.54	0.00	1482.54
21011	行政事业单位医疗	143.92	53.76	90.17
2101101	行政单位医疗	9.52	9.52	0.00
2101102	事业单位医疗	44.24	44.24	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	90.17	0.00	90.17

21016	老龄卫生健康事务	16.71	0.00	16.71
2101601	老龄卫生健康事务	16.71	0.00	16.71
21017	中医药事务	1.19	0.22	0.97
2101704	中医（民族医）药专项	1.19	0.22	0.97
21099	其他卫生健康支出	212.63	10.35	202.29
2109999	其他卫生健康支出	212.63	10.35	202.29
221	住房保障支出	199.76	199.76	0.00
22102	住房改革支出	199.76	199.76	0.00
2210201	住房公积金	199.76	199.76	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：莆田市城厢区卫生健康局

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	5048.50	302	商品和服务支出	559.95	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1463.44	30201	办公费	10.13	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	321.06	30202	印刷费	1.78	310	资本性支出	0.95
30103	奖金	745.73	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12	31002	办公设备购置	0.95
30107	绩效工资	621.69	30205	水费	0.05	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	656.00	30206	电费	21.37	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	120.24	30207	邮电费	24.49	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	260.76	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.30	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	54.99	30211	差旅费	3.24	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	500.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	303.66	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	103.50	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	255.94	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	10.35	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	6.40	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	92.33	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	43.34	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.86	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.53	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.83	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	86.75	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	58.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		5152.00	公用经费合计					560.90

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：莆田市城厢区卫生健康局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	24.52
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	24.52
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	24.52
3. 公务接待费	6	0.00

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：莆田市城厢区卫生健康局

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	2	3	4	5	6
	合计	13.05	433.99	433.99	0.00	433.99	13.05
229	其他支出	13.05	433.99	433.99	0.00	433.99	13.05
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13.05	433.99	433.99	0.00	433.99	13.05
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13.05	433.99	433.99	0.00	433.99	13.05

注：1. 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：莆田市城厢区卫生健康局

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 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 年度部门决算情况说明

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年度本部门收入总计41082.43万元，支出总计41082.43万元，与上年决算数相比，各减少13703.72万元，下降25.01%。主要是城厢区医院新址建设工程项目、疫情防控经费、上消化道肿瘤“三早”防治经费、局工作经费及宣传经费、卫生消杀经费、村(居)计生管理员工资、远程视频诊疗经费、活动费等项目减少；老年节经费、80-89岁老人高龄补贴费、90-99岁老人高龄补贴费、百岁老人营养补贴费、老年节慰问金等老龄项目转移给区民政局。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入38256.74万元，比上年决算数减少13688.38万元，下降26.35%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12991.86万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入433.99万元。
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24675.96万元。
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154.92万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出38003.74万元,比上年决算数减少10964.08万元,下降22.39%,具体情况如下:

1. 基本支出 30739.10 万元。其中, 人员支出 11282.93 万元, 公用支出 19456.17 万元。

2. 项目支出 7264.64 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、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 15474.72 万元, 支出总计 15474.72 万元, 与上年决算数相比, 各减少 5126.94 万元, 下降 24.89%。主要是: 城厢区医院新址建设工程项目、疫情防控经费、上消化道肿瘤“三早”防治经费、局工作经费及宣传经费、卫生消杀经费、村(居)计生管理员工资、远程视频诊疗经费、活动费等项目减少, 同时压减一般性支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 12543.54 万元, 比上年决算数减少 4042.51 万元, 下降 24.37%, 具体情况如下(按

项级科目分类统计):

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 262.33 万元, 较上年决算数增加 114.02 万元, 增长 76.88%。主要原因是本年度将基础绩效奖纳入养老保险缴费基数, 缴费支出相应增加。

(二) 2081199-其他残疾人事业支出 5.26 万元, 较上年决算数净增加 5.26 万元。主要原因是人员工资调整, 残疾人就业保障金相应增加。

(三) 2100101-行政运行支出 222.49 万元, 较上年决算数减少 5.93 万元, 下降 2.60%。主要原因是人员调动, 人员经费减少。

(四) 2100199-其他卫生健康管理事务支出 246.57 万元, 较上年决算数增加 13.19 万元, 增长 5.65%。主要原因是基层医疗机构院长绩效年薪支出增加。

(五) 2100201-综合医院支出 767.01 万元, 较上年决算数减少 1155.24 万元, 下降 60.10%。主要原因是对医院的设备补助等减少。

(六) 2100299-其他公立医院支出 65.00 万元, 较上年决算数增加 15.85 万元, 增长 32.25%。主要原因是公立医院综合改革补助增加。

(七) 2100302-乡镇卫生院支出 174.06 万元, 较上年决算数增加 171.12 万元, 增长 5,820.41%。主要原因是基层医

疗卫生机构人员增加，人员经费增加和科目调整。

（八）2100399-其他基层医疗卫生机构支出 2239.45 万元，较上年决算数减少 41.17 万元，下降 1.81%。主要原因是基层医疗机构绩效考核等支出减少。

（九）2100401-疾病预防控制机构支出 982.98 万元，较上年决算数增加 116.43 万元，增长 13.44%。主要原因是疾控人员工资调整，经费支出相应增加。

（十）2100402-卫生监督机构支出 304.30 万元，较上年决算数增加 108.07 万元，增长 55.07%。主要原因是卫生监督人员工资调整，经费支出相应增加和科目调整。

（十一）2100403-妇幼保健机构支出 430.90 万元，较上年决算数减少 2.84 万元，下降 0.65%。主要原因是妇幼所人员和公用经费减少。

（十二）2100408-基本公共卫生服务支出 4341.08 万元，较上年决算数减少 152.90 万元，下降 3.40%。主要原因是基本公共卫生耗材及其他费用支出减少。

（十三）2100409-重大公共卫生服务支出 90.55 万元，较上年决算数减少 31.93 万元，下降 26.07%。主要原因是重大公共卫生服务上级补助减少。

（十四）2100410-突发公共卫生事件应急处置支出 35.26 万元，较上年决算数减少 2528.10 万元，下降 98.62%。主要原因是疫情防控政策调整，疫情防控支出减少。

（十五）2100499-其他公共卫生支出 84.73 万元，较上年决算数增加 17.18 万元，增长 25.43%。主要原因是宫颈癌疫苗免费接种支出增加。

（十六）2100717-计划生育服务支出 234.83 万元，较上年决算数减少 309.47 万元，下降 56.86%。主要原因是科目调整，计划生育事务科目增加，本科目减少。

（十七）2100799-其他计划生育事务支出 1482.54 万元，较上年决算数增加 198.57 万元，增长 15.47%。主要原因是科目调整，计划生育服务科目减少，本科目增加。

（十八）2101101-行政单位医疗支出 9.52 万元，较上年决算数减少 6.42 万元，下降 40.28%。主要原因是行政单位人员调动，医疗保险费用支出相应减少。

（十九）2101102-事业单位医疗支出 44.24 万元，较上年决算数减少 0.13 万元，下降 0.29%。主要原因是基数调整，缴费支出相应减少。

（二十）2101199-其他行政事业单位医疗支出 90.17 万元，较上年决算数增加 40.17 万元，增长 80.34%。主要原因是本年度特殊医疗保障支出增加。

（二十一）2101601-老龄卫生健康事务支出 16.71 万元，较上年决算数减少 237.11 万元，下降 93.42%。主要原因是高龄补贴项目调整到民政，项目减少。

（二十二）2101704-中医（民族医）药专项支出 1.19 万

元，较上年决算数净增加 1.19 万元。主要原因是本年度上级中医药专项补助增加。

（二十三）2109999-其他卫生健康支出 212.63 万元，较上年决算数减少 167.18 万元，下降 44.02%。主要原因是其他卫生健康项目上级补助减少。

（二十四）2210201-住房公积金支出 199.76 万元，较上年决算数增加 9.99 万元，增长 5.26%。主要原因是本年公积金基数调整。

（二十五）2013102-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 64.15 万元，下降 100%。主要原因是本年度没有该项支出。

（二十六）2013816-食品安全监管支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.26 万元，下降 100%。主要原因是本年度没有该项支出。

（二十七）2100210-行业医院支出 0.00 万元，较上年决算数减少 70.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度没有该项支出。

（二十八）2100407-其他专业公共卫生机构支出 0.00 万元，较上年决算数减少 75.72 万元，下降 100%。主要原因是本年度没有该项支出。

（二十九）2100601-中医（民族医）药专项支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4.96 万元，下降 100%。主要原因是本

年度没有该项支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 433.99 万元，比上年决算数减少 1497.63 万元，下降 77.53%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 433.99 万元，较上年决算数减少 1268.92 万元，下降 74.51%。主要原因是公共卫生医疗提升工程支出减少。

(二) 2120803-城市建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 211.68 万元，下降 100%。主要原因是本年度没有该项支出。

(三) 2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 0.00 万元，较上年决算数减少 17.02 万元，下降 100%。主要原因是本年度没有该项支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 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 5712.90 万元，其中：

（一）人员经费 5152.00 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 560.90 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、一般公共预算财政拨款“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 24.52 万

元，完成全年预算的 77.74%；较上年增加 5.74 万元，增长 30.56%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，反对浪费，压缩非必要公务活动，严控公车使用和公务接待标准。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：检查任务增加，公务需求增长。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 24.52 万元，完成全年预算的 80.29%；较上年增加 6.51 万元，增长 36.15%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 24.52 万元，完成全年预算的 80.29%；较上年增加 6.51 万元，增长 36.15%。当年决算数小于全年预

算数的主要原因是：严控公车使用，减少非必要公务活动。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：检查任务增加，医疗业务需要。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 19 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 0.76 万元，下降 100.00%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。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，本部门组织对 2024 年度 57 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 11 个项目实施部门评价，分别是基本公共卫生服务项目、城镇部分计划生育家庭奖励扶助、城厢区适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种经费、城厢区公共卫生医疗提升工程等项目，涉及财政拨款资金共计 6314.60 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 8 个、3 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

按要求对 2024 年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 13426.68 万元。（《部门整体绩效自评表》

详见附件三)

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 38.33 万元，比上年决算数增加 8.19 万元，增长 27.17%，主要原因是：办公成本增加，公务运行经费支出增加。

(二) 政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额249.11万元，其中：政府采购货物支出83.23万元、政府采购工程支出165.88万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额249.11万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额249.12万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 29 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 8 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 20 辆，其他用车主要是救护车等；单位价值 100 万元以上设备

（不含车辆）5 台（套）。

第四部分

名词解释

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、牌照费）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：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								
(2024 年度)								
项目名称			基层医疗机构收支差额核定					
主管部门			莆田市城厢区卫生健康局		实施单位		莆田市城厢区卫生健康局	
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		1228.61	0.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		1228.61	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据市专题会议纪要[2019]111 号：落实基层医疗卫生机构人员工资保障问题，严格落实好基层卫技人员基本工资和基础性绩效工资（含五险一金）等待遇保障，于 2019 年底前落实到位。按人社核定的 11 月在职工资：乡镇卫生院常太 41 人 245.23 万，灵川 97 人 553.57 万元；社区卫生服务中心凤办 22 人 147.57 万，霞办 17 人 104.95 万，龙桥 25 人 150.86 万元；计 206 人 1202.18 万元。五险一金（37.8%）约 454.43 元 。1202.18+454.43=1656.61 万元。剔除省级闽财社指[2023]82 号 50+180-112=118 万元。计 1656.61-118-50-260=1228.61 万元				已完成基层医疗机构收支差额核定资金分解下达			
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	补助医疗机构数量	≥5 个	5	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≥1100 万元	1083	10	9.85	预算调整
	效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥92%	100	10	10	
总分						89.85		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			基层医疗机构院长绩效年薪					
主管部门			莆田市城厢区卫生健康局	实施单位		莆田市城厢区卫生健康局		
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	50.00	9.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	50.00	9.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	院长年薪由基本薪酬、绩效年薪构成，绩效年薪与绩效考核结果相挂钩，灵川镇中卫生院为二类单位,院长绩效年薪标准:优秀 14 万元,良好 10 万元,合格 6 万元,常太镇卫生院和街道社区卫生服务中心为三类单位,院长年薪标准：优秀 10 万元,良好 7 万元,合格 5 万。			已完成院长绩效考核				
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	考核医疗机构数量	≥2 个	5	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	考核优秀标准	≥10 万元	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			闽财社指[2023]82 号:提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）—基本公共卫生服务—原 12 类						
主管部门			莆田市城厢区卫生健康局		实施单位		城厢区霞林街道社区卫生服务中心		
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	61.00	61.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	61.00	61.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	闽财社指[2023]82 号:提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金(第一批)—基本公共卫生服务—原 12 类				夯实推进基本公共卫生服务各项目进度，部分重点项目任务指标有较大幅度的提高，各项指标全面超额完成上级下达的绩效目标。				
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	居民健康电子档案建档率	≥70%		85	20	20	
		质量指标	居民健康档案合格率	≥90%		97	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	年人均补助标准	≥85 元		85	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥70%		70	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%		100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		农村孕妇和城市低保孕妇产前筛查诊断项目						
主管部门		莆田市城厢区卫生健康局		实施单位		莆田市城厢区妇幼保健所		
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	4.50	3.35	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	4.50	3.35	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年血清学筛查计划完成 600 人,160 元/人,合计 9.6 万元，省 80%7.68 万元；市、区级 20%1.92 万元，部分筛查人群需染色体核型分析，检查资金约 2.58 万元；2024 年预算安排市区产前筛查诊断项目资金 4.5 万元。			2023 全区全年任务数 522 人，截止 12 月 31 日完成 522 人，完成率 87.0%。由于本区地处城区，职工医保人数较多，符合免费产筛条件的孕产妇比较少，故无法完成免费产筛任务数。				
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	免费享受产前筛查的检查人数	≥522 人	522	10	10	
			高危孕妇产前筛查率	≥90%	99.94	10	10	
		质量指标	免费产前筛查项目知晓率	≥85%	85	10	10	
		时效指标	政策宣传及时率	≥95%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤95%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	唐氏综合征发生率	≤0.5%	0	15	15	
			辖区孕妇产前筛查覆盖率	≥85%	88.5	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95%	95	10	10	
总分						90		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			基层医疗卫生机构能力提升行动计划						
主管部门			莆田市城厢区卫生健康局		实施单位		莆田市城厢区灵川镇中心卫生院		
项目概况			基层医疗卫生机构能力提升行动计划						
主要成效			保障基层医疗卫生人员合法权益，进一步加大对基层的补助力度。						
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	49.00	32.09	10	65.49	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	49.00	32.09	—	65.49		
	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				
	基层医疗卫生机构能力提升行动计划				保障基层医疗卫生人员合法权益，进一步加大对基层的补助力度。				
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	保障覆盖率	≥100%		100	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标 <td>成本控制率</td> <td colspan="2">≤100%</td> <td>100</td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td>	成本控制率	≤100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标 <td>群众满意度</td> <td colspan="2">≥100%</td> <td>100</td> <td>30</td> <td>30</td> <td></td>	群众满意度	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标 <td>工作人员满意度</td> <td colspan="2">≥100%</td> <td>100</td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td>	工作人员满意度	≥100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			基层医疗机构绩效考核奖金					
主管部门			莆田市城厢区卫生健康局	实施单位		莆田市城厢区卫生健康局		
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		50.00	40.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		50.00	40.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	莆城医管委[2017]1 号:年度绩效考核等次为优秀的公立医院,按机构规模等级给予绩效考核专项奖励金,暂按 50 万元。			已完成基层医疗机构绩效考核				
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	公立医疗机构数量	≥2 个	5	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	考核优秀奖金	≥20 万元	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	100	10	10	
总分						90		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			乡村医生参加养老保险财政补助						
主管部门			莆田市城厢区卫生健康局		实施单位		莆田市城厢区灵川镇中心卫生院		
项目概况			乡村医生参加养老保险财政补助						
主要成效			保障乡村医生养老保险及时缴纳到位。						
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	33.00	32.26	10	97.76		10
	其中：当年财政拨款		0.00	33.00	32.26	—	97.76		
	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				
	保障乡村医生养老保险足额缴纳				保障乡村医生养老保险及时缴纳到位。				
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	保障覆盖率	≥100%		100	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥95%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			闽财社指[2023]112 号：提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）-基本公共卫生服务-原 12 类						
主管部门			莆田市城厢区卫生健康局		实施单位		莆田市城厢区凤凰山街道社区卫生服务中心		
项目概况			闽财社指【2023】112 号：提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）-基本公共卫生服务-原 12 类						
主要成效			免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，完成上级下达的各项指标任务，有效保障了项目资金的使用效益。						
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	180.00	180.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	180.00	180.00	—	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				
	保障辖区内基本公共卫生服务落实到位。				以基本公共卫生服务为抓手，落实国家基本公共卫生服务均等化。以专家坐诊、下乡宣传、定点义诊等形式多样的服务方式向城乡居民提供健康教育咨询服务。2024 年，累计建立居民健康电子建档率达 83.3%。儿童健康管理率达 94.78%，儿童国家免疫规划疫苗接种率达 95%。				
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	儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%		94.78	15	15	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65%		83.3	15	15	
		时效指标	资金到位率	≥100%		100	10	10	资金到位及时
	成本指标	经济成本指标	年人均补助标准	≥80%		100	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	公共卫生资金使用率	≥80%		100	30	30	资金使用合理合规
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥85%		90	10	10	服务对象满意度良好
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			闽财社指[2024]25 号：2024 年基本公共卫生服务补助资金						
主管部门			莆田市城厢区卫生健康局		实施单位		莆田市城厢区凤凰山街道社区卫生服务中心		
项目概况			闽财社指【2024】25 号：2024 年基本公共卫生服务补助资金						
主要成效			免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，完成上级下达的各项指标任务，有效保障了项目资金的使用效益。						
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	41.00	41.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	41.00	41.00	—	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				
	闽财社指【2024】25 号：2024 年基本公共卫生服务补助资金-原 12 类				以基本公共卫生服务为抓手，落实国家基本公共卫生服务均等化。以专家坐诊、下乡宣传、定点义诊等形式多样的服务方式向城乡居民提供健康教育咨询服务。2024 年，累计建立居民健康电子建档率达 83.3%。儿童健康管理率达 94.78%，儿童国家免疫规划疫苗接种率达 95%。				
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	儿童健康管理率儿童健康管理率	≥85%		94.78	10	10	加大宣传力度
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%		83.3	10	10	加大覆盖面
		时效指标	资金到位率	≥100%		100	20	20	资金到位及时
	成本指标	经济成本指标	年人均补助标准	≥80 元		80	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥80%		83	30	30	加大对政策的宣传
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		93	10	10	服务对象满意度良好
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			闽财社指[2024]26 号：2024 年医疗服务与保障能力提升补助资金-公立医院综合改革补助						
主管部门			莆田市城厢区卫生健康局		实施单位		莆田市城厢区医院		
项目概况			闽财社指[2024]26 号 2024 年医疗服务与保障能力提升补助资金-公立医院综合改革补助						
主要成效									
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	7.00	7.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	7.00	7.00	—	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				
	2024 年医疗服务与保障能力提升补助资金-公立医院综合改革补助				通过对医院的医疗改革，完善医疗设施，为患者提供更好的就医体验，更为精确的检查结果，和更为亲切的医疗服务，为做好区域医疗健康服务尽一份绵薄之力。				
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	保障覆盖率	≥100%		100	20	20	扩大覆盖人员
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	10	10	资金使用合规合理
		时效指标	资金到位率	≥100%		100	10	10	资金到位及时
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		100	10	10	与预期目标没有偏差
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%		100	30	30	与预期目标没有偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥92%		90	10	9.78	与预期目标没有偏差
总分值、评价总分 (S)						99.78			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			区疾病预防控制中心业务能力达标建设费用						
主管部门			莆田市城厢区卫生健康局		实施单位		莆田市城厢区疾病预防控制中心		
项目概况			区疾病预防控制中心因业务业务用房不足，现根据《莆田市卫生发展建设行动计划（2022-2025 年）》文件要求，进行扩容建设，添置设备。						
主要成效			提升本单位业务能力水平						
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		200.00	200.00	168.83	10	84.42	10	
	其中：当年财政拨款		200.00	200.00	168.83	—	84.42		
	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				
	6 层理化实验室改造、5 层微生物室提升改造，面积达 600 平方米，估价 200 万元；4 层多功能培训中心、业务用房提升改造，3 层、7 层应急储备仓库，业务用房提升改造，面积达 840 平方米，估价 115 万元；实验室设备 165 万元；其他费用 20 万元（含设计费、预算编制、第三方审核、监理、招标等费用）				已完成实验室建设，已完成实验室设备采购				
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	实验室面积	≥1218 平方米		1260	13	13	
		质量指标	购置实验室设备	≤165 万元		59.1771	13	13	
		时效指标	资金拨付及时性	≥100%		100	14	14	
	成本指标	经济成本指标	区疾病预防控制中心业务能力达标建设费用经费成本	≤200 万元		168.83	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务对象综合知晓率	≥85%		87	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95%		96	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			闽财社指[2023]82 号：提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）—基本公共卫生服务—原 12 类						
主管部门			莆田市城厢区卫生健康局		实施单位		莆田市城厢区凤凰山街道社区卫生服务中心		
项目概况			闽财社指[2023]82 号：提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）—基本公共卫生服务—原 12 类						
主要成效			免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，完成上级下达的各项指标任务，有效保障了项目资金的使用效益。						
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	115.00	115.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	115.00	115.00	—	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				
	保障辖区内基本公共卫生服务落实到位。				以基本公共卫生服务为抓手，落实国家基本公共卫生服务均等化。以专家坐诊、下乡宣传、定点义诊等形式多样的服务方式向城乡居民提供健康教育咨询服务。2024 年，累计建立居民健康电子建档率达 83.3%。儿童健康管理率达 94.78%，儿童国家免疫规划疫苗接种率达 95%。				
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	儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%		94.78	15	15	无偏差
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65%		95	15	15	无偏差
		时效指标	资金到位率	≥100%		100	10	10	资金到位及时
	成本指标	经济成本指标	年人均补助标准	≥80%		80	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	公共卫生资金使用率	≥80%		100	30	30	资金使用合理合规
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥85%		88	10	10	服务对象满意度良好
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			闽财社指[2024]25 号：2024 年基本公共卫生服务补助资金—原 12 类						
主管部门			莆田市城厢区卫生健康局		实施单位		城厢区霞林街道社区卫生服务中心		
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	2.00	2.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	2.00	2.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	闽财社指[2024]25 号：2024 年基本公共卫生服务补助资金—原 12 类				夯实推进基本公共卫生服务各项目进度，部分重点项目任务指标有较大幅度的提高，各项指标全面超额完成上级下达的绩效目标。				
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	居民健康电子档案建档率	≥70%		85	20	20	
		质量指标	居民健康档案合格率	≥90%		97	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	年人均补助标准	≥85 元		85	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥70%		70	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%		100	10	10	
总分						100			

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			基层医疗卫生机构药品零差价补助						
主管部门			莆田市城厢区卫生健康局		实施单位		莆田市城厢区凤凰山街道社区卫生服务中心		
项目概况			莆城财〔2024〕1 号：基层医疗卫生机构药品零差价补助						
主要成效			严格执行国家基本药物制度，规范使用，按照要求做好基本药物使用工作。						
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	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	30.00	30.00	—	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				
	莆城财〔2024〕1 号：基层医疗卫生机构药品零差价补助				减轻患者医药费用负担，使群众得到更多的实惠				
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	门急诊人数增长率	≥5%		-0.55	5	0	加大宣传力度
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	25	25	资金使用合理合规
		时效指标	资金到位率	≥100%		100	10	10	资金到位及时
	成本指标	社会成本指标	成本节约率	≥5%		5.3	10	10	成本控制得当
	效益指标	经济效益指标	医疗总收入	≥5%		7.15	10	10	
		生态效益指标	环评通过率	≥100%		100	20	20	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥92%		93	10	10	患者满意度良好
总分值、评价总分 (S)						95			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			基本公共卫生服务项目经费					
主管部门			莆田市城厢区卫生健康局	实施单位		莆田市城厢区龙桥街道社区卫生服务中心		
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	231.85	231.85	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	231.85	231.85	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障辖区内基本公共卫生服务落实到位			免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，完成上级下达的各种指标任务，有效保障了项目资金的使用效益。				
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	儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	92	10	10	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65%	91.4	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	年人均补助标准	≥85 元	85	10	10	
	效益指标	经济效益指标	公共卫生资金使用率	≥80%	84.9	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	=85%	95	10	10	
总分						100		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			基层医疗机构收支差额核定						
主管部门			莆田市城厢区卫生健康局		实施单位		莆田市城厢区凤凰山街道社区卫生服务中心		
项目概况			基层医疗机构收支差额核定						
主要成效			建立以服务质量为核心、以岗位责任与绩效为基础的考核和激励制度。						
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	173.35	173.35	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	173.35	173.35	—	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				
	根据市专题会议纪要[2019]111 号：落实基层医疗卫生机构人员工资保障问题，严格落实好基层卫技人员基本工资和基础性绩效工资（含五险一金）等待遇保障，于 2019 年底前落实到位。				建立以服务质量为核心、以岗位责任与绩效为基础的考核和激励制度。				
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	任务完成率	≥100%		100	15	15	无偏差
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	15	15	资金使用合理合规
		时效指标	资金到位率	≥100%		100	10	10	资金到位及时
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		100	10	10	成本控制得当
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	≥92%		95	30	30	服务对象满意度良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥92%		95	10	10	服务对象满意度良好
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			基层医疗卫生机构能力提升行动计划					
主管部门			莆田市城厢区卫生健康局	实施单位		城厢区霞林街道社区卫生服务中心		
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	2.29	1.23	10	53.71	0
	其中：当年财政拨款		0.00	2.29	1.23	—	53.71	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	莆城委办发[2017]9 号：1. 村医每人每月 300 元；2、视频诊疗、信息网络、软件维护等；3、办公经费				有效保障村医工资收入，维持村卫生所正常运行。			
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	保障覆盖率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	村所正常提供服务	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			基层医疗卫生机构能力提升行动计划						
主管部门			莆田市城厢区卫生健康局		实施单位		莆田市城厢区卫生健康局		
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		367.24	248.25	247.75	10	99.80	10	
	其中：当年财政拨款		367.24	248.25	247.75	—	99.80		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	莆城委办发[2017]9 号：1. 村医每人每月 300 元（省 100 元，区 200 元），人数 130 人岗位津补贴计 46.80 万;2、视频诊疗、信息网络、软件维护等经费 80 所（原 69 所）每所 2500 元计 20 万;3、办公经费每人每年 2000 元 130 人计 26 万;4、今年符合退岗条件村医 300 人，每人每月 820 元（原 754 元），新增 15 人，计 14.76 万元，合计养老生活补助费 274.44 万（按实）；合计 367.24 万。				完成基层医疗卫生机构能力提升行动计划支付 247.75 万元，用于支付村医退岗养老补助				
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	保障覆盖率	≥100%		100	10	10	
			补助村医数量	≥130 人		291	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	10	10	
			时效指标	资金到位率	≥100%		100	10	10
	成本指标	经济成本指标	办公经费	≥2000 元		2000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	村所正常运转率	≥95%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥92%		100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			城镇部分计生家庭奖励扶助						
主管部门			莆田市城厢区卫生健康局		实施单位		莆田市城厢区卫生健康局		
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	90.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	90.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	奖励扶助对象为年满 60 周岁的城镇计生扶助对象。从 2014 年起，奖励扶助分为基本档和低保档，其中基本档每人每年 1200 元，低保档每人每年 2400 元。市里从 2012 年起，全市农村部分计划生育家庭奖励扶助金标准由夫妇每人每月 100 元提高到 130 元。2024 年城镇计生奖励扶助对象从 2940 人增加到 3423 人，其中低保户 20 人，3403*1560+20*2760=5363880，预计需资金 536.3880 万。区级配套约 90 万元				已完成部分计生家庭奖励扶助、独生子女伤残死亡特别扶助金等发放				
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	保障人数	≥3000 人		3194	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	15	15	
		时效指标	资金到位率	≥100%		100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	基本档补助标准	≥1500 元		1560	10	10	
	效益指标	经济效益指标	缓解生活开支困难	≥90%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%		100	10	10	
总分						90			

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			城厢区公共卫生医疗提升工程						
主管部门			莆田市城厢区卫生健康局		实施单位		莆田市城厢区灵川镇中心卫生院		
项目概况			城厢区公共卫生医疗提升工程						
主要成效			城厢区公共卫生医疗提升工程						
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	86.71	86.71	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	86.71	86.71	—	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				
	城厢区公共卫生医疗提升工程				城厢区公共卫生医疗提升工程				
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	迁建项目建设完成率	≥100%		100	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	15	15	
		时效指标	资金到位率	≥100%		100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%		100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			基层医疗卫生机构能力提升行动计划						
主管部门			莆田市城厢区卫生健康局		实施单位		莆田市城厢区凤凰山街道社区卫生服务中心		
项目概况			基层医疗卫生机构能力提升行动计划						
主要成效									
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	1.70	1.10	10	64.71	5	
	其中：当年财政拨款		0.00	1.70	1.10	—	64.71		
	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				
	莆城委办发[2017]9 号：1. 村医每人每月 300 元；2、视频诊疗、信息网络、软件维护等；3、办公经费				以基本公共卫生服务为抓手，落实国家基本公共卫生服务均等化。以专家坐诊、下乡宣传、定点义诊等形式多样的服务方式向城乡居民提供健康教育咨询服务。2024 年，累计建立居民健康电子建档率达 83.3%。儿童健康管理率达 94.78%，儿童国家免疫规划疫苗接种率达 95%。				
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	任务完成率	≥100%		100	25	25	无偏差
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	10	10	资金使用合规合理
		时效指标	资金到位率	≥100%		64.94	5	3.25	资金到位及时
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥5%		5.2	10	10	成本控制得当
	效益指标	社会效益指标	村所正常提供服务	≥100%		100	30	30	正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		90.3	10	10	服务对象满意度良好
总分值、评价总分 (S)						93.25			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			城厢区医院新址建设工程						
主管部门			莆田市城厢区卫生健康局		实施单位		莆田市城厢区医院		
项目概况			城厢区医院新址建设工程						
主要成效									
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	35.20	35.20	0.00	10	0.00		0
		其中：当年财政拨款	35.20	35.20	0.00	—	0.00		
		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				
		1、基建建设主要用于支付新址建设工程各项目的结算尾款、增容配电工程及零星改造、修缮工程款等。 2、科室能力建设的提升有助于改善医疗条件和就医环境，增强医院的服务能力和整体竞争力，为周边群众提供更加优越的医疗服务，更好的满足人民群众的就医需求，为我区的医疗卫生事业发展做出新的贡献。			改善医疗条件和就医环境，增强医院的服务能力和整体竞争力，为周边群众提供更加优越的医疗服务				
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	门急诊人数增长率	≥5%	4.59	30	27.54	加大宣传力度
			质量指标	资金使用合规率	≥100%	0	5	0	资金为到位
			时效指标	资金到位率	≥100%	0	5	0	资金为到位
		成本指标	经济成本指标	工程概算执行率	<90%	0	10	10	资金为到位
		效益指标	经济效益指标	医疗总收入	≥3%	1.67	30	16.7	提高医疗收入
		满意度指标	服务对象满意度指标	患者的满意度	≥90%	90	10	10	患者满意度良好
总分值、评价总分（S）							64.24		
评价等级		中（80>S≥60）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		目标完成问题		医疗收入未达到预期目标，患者更倾向于大医院集中，基层医疗资源闲置			通过医保报销比例较高的方面进行加大力度的宣传，引导患者到院就诊		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			闽财社指[2023]112 号:提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金(第二批)-基本公共卫生服务-原 12 类						
主管部门			莆田市城厢区卫生健康局		实施单位		莆田市城厢区灵川镇中心卫生院		
项目概况			闽财社指[2023]112 号:提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金(第二批)-基本公共卫生服务-原 12 类						
主要成效			免费向城乡居民提供基本公共卫生卫生服务，完成上级下达的各项指标任务，有效保障项目资金的使用效益						
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	580.00	580.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	580.00	580.00	—	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				
	保障辖区内基本公共卫生服务落实到位				免费向城乡居民提供基本公共卫生卫生服务，完成上级下达的各项指标任务，有效保障项目资金的使用效益。				
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	儿童国家免疫规划 疫苗接种率	≥90%		92	10	10	
		质量指标	居民规范化电子健 康档案覆盖率	≥65%		92	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%		100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	年人均补助标准	≥80 元		85	10	10	
	效益指标	经济效益指标	公共卫生资金使用 率	≥80%		83.63	30	30	按项目进度实际 支付
	满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意率	≥85%		95	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		远程视频诊疗经费						
主管部门		莆田市城厢区卫生健康局		实施单位		莆田市城厢区卫生健康局		
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	10.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	10.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据莆城医管委【2017】2号文件，充分利用医疗资源，患者能远距离、第一时间在线与专家联系，使患者足不出户就可以享受同样的诊疗服务，有利于解决老百姓看病难、看病贵的问题。			根据莆城医管委【2017】2号文件，充分利用医疗资源，患者能远距离、第一时间在线与专家联系，使患者足不出户就可以享受同样的诊疗服务，有利于解决老百姓看病难、看病贵的问题。				
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	平均住院日	≤11%	10	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥5%	5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医疗总收入	≥5%	1.67	5	1.67	提高医疗收入
		社会效益指标	医药费用控制	≤10%	-7.04	15	15	
		生态效益指标	环评通过率	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥92%	100	10	10	
总分						86.67		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			基层医疗机构院长绩效年薪						
主管部门			莆田市城厢区卫生健康局		实施单位		莆田市城厢区灵川镇中心卫生院		
项目概况			基层医疗机构院长绩效年薪						
主要成效			充分调动院长的工作积极性和创造性、增强其责任感和约束感等积极意义。灵川镇中心卫生院院长年薪标准：优秀 14 万元，良好 10 万元，合格 6 万元。						
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	10.00	6.47	10	64.70	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	6.47	—	64.70		
	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				
	基层医疗机构院长绩效年薪				充分调动院长的工作积极性和创造性、增强其责任感和约束感等积极意义				
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	保障覆盖率	≥100%		100	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			基本公共卫生服务项目经费					
主管部门			莆田市城厢区卫生健康局	实施单位		城厢区霞林街道社区卫生服务中心		
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	265.42	265.42	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	265.42	265.42	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	基本公共卫生服务项目经费			夯实推进基本公共卫生服务各项目进度，部分重点项目任务指标有较大幅度的提高，各项指标全面超额完成上级下达的绩效目标。				
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	居民健康电子档案建档率	≥70%	85	20	20	
		质量指标	居民健康档案合格率	≥90%	97	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	年人均补助标准	≥85 元	85	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥70%	70	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100	10	10	
总分						100		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称		闽财社指[2023]112 号：提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）—公立医院综合改革补助							
主管部门		莆田市城厢区卫生健康局		实施单位		莆田市城厢区医院			
项目概况		公立医院改革							
主要成效									
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	48.00	48.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	0.00	48.00	48.00	—	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					
	提高公立医院服务质量，优化公立医院管理体制。			改善医疗条件和就医环境，增强医院的服务能力和整体竞争力，为周边群众提供更加优越的医疗服务，更好的满足人民群众的就医需求，为我区的医疗卫生事业发展做出新的贡献。					
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	均次门诊医药费	≤5 元		-3.41	5	5	医药费控制得当
			均次住院医药费	≤10 元		-7.04	10	10	医药费控制得当
			门急诊人数增长率	≥2%		4.59	5	5	加大宣传力度
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	10	10	资金使用合规合理
			时效指标	资金到位率	≥100%		100	10	10
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥5%		100	10	10	控制成本支出
	效益指标	经济效益指标	医疗总收入	≥10%		1.67	5	0.83	提高医疗收入
		社会效益指标	医药费用控制	≤10%		-7.04	25	25	医药费控制得当
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%		91	10	10	满意度良好
总分值、评价总分（S）						95.83			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			基层医疗机构收支差额核定					
主管部门			莆田市城厢区卫生健康局		实施单位		莆田市城厢区龙桥街道社区卫生服务中心	
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	157.89	157.89	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	157.89	157.89	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据市专题会议纪要【2019】111 号：落实基层医疗机构人员工资保障问题，严格落实基层卫技人员基本工资和基础性绩效工资（含五险一金）等待遇保障。				保障基层卫技人员基本工资和基础性绩效工资（含五险一金）等。			
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	保障覆盖率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥95%	98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			基本公共卫生服务项目经费						
主管部门			莆田市城厢区卫生健康局		实施单位		莆田市城厢区凤凰山街道社区卫生服务中心		
项目概况			莆城财[2024]1 号：基本公共卫生服务项目经费						
主要成效			免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，完成上级下达的各项指标任务，有效保障了项目资金的使用效益。						
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	214.64	214.64	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	214.64	214.64	—	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				
	莆城财[2024]1 号：基本公共卫生服务项目经费				以基本公共卫生服务为抓手，落实国家基本公共卫生服务均等化。以专家坐诊、下乡宣传、定点义诊等形式多样的服务方式向城乡居民提供健康教育咨询服务。2024 年，累计建立居民健康电子建档率达 83.3%。儿童健康管理率达 94.78%，儿童国家免疫规划疫苗接种率达 95%。				
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	儿童健康管理率	≥85%		94.78	20	20	加大宣传力度
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%		83.3	10	10	加大覆盖面
		时效指标	资金到位率	≥100%		100	10	10	资金到位及时
	成本指标	经济成本指标	年人均补助标准	≥80 元		100	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥80%		83	30	30	加大对政策的宣传
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		93	10	10	服务对象满意度良好
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			莆财社[2023]119 号：下达 2023 年重大传染病防控经费（第一批）						
主管部门			莆田市城厢区卫生健康局		实施单位		莆田市城厢区医院		
项目概况			进一步减少结核感染，患病和死亡，切实降低结核病疾病负担。						
主要成效									
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	7.00	7.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	7.00	7.00	—	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				
	进一步减少结核感染，患病和死亡，切实降低结核病疾病负担。				降低结核病疾病的负担，为做好区域医疗健康服务尽一份绵薄之力				
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	肺结核患者成功治疗率	≥85%		100	10	10	提高患者成功治疗率
		质量指标	肺结核患者治疗任务数	≥120%		120	5	5	与预期目标没有偏差
		时效指标	资金拨付及时性	≥100%		100	25	25	资金到位及时
	成本指标	经济成本指标	重大传染病防控经费成本	≤7 万		100	10	0	严格控制成本
	效益指标	经济效益指标	服务对象综合知晓率	≥80%		85	30	30	推进结核病疾病宣传工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%		92	10	10	与预期目标没有偏差
总分值、评价总分（S）						90			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			乡村医生参加养老保险财政补助						
主管部门			莆田市城厢区卫生健康局		实施单位		莆田市城厢区凤凰山街道社区卫生服务中心		
项目概况			乡村医生参加养老保险财政补助						
主要成效									
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	0.62	0.62	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.62	0.62	—	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				
	莆卫基层函[2022]69 号， 参加城镇职工基本养老保险财政补助				参加城乡居民养老保险乡村医生人数共 1 人				
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	保障覆盖率	≥100%		100	15	15	无偏差
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	15	15	资金使用合理合规
		时效指标	资金到位率	≥100%		100	10	10	资金到位及时
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		100	10	10	成本控制得当
	效益指标	社会效益指标	村所运转正常	≥100%		100	30	30	正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥92%		95	10	10	服务对象满意度良好
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称		闽财社指[2023]82 号:提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金(第一批)-乡镇卫生院人员经费保障和农村卫技人员奖励							
主管部门		莆田市城厢区卫生健康局		实施单位		莆田市城厢区灵川镇中心卫生院			
项目概况		闽财社指[2023]82 号:提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金(第一批)-乡镇卫生院人员经费保障和农村卫技人员奖励							
主要成效		乡镇卫生院人员经费保障和农村卫技人员奖励							
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	30.00	30.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	30.00	—	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					
	奖励保障乡镇卫生院人员经费和农村卫技人员			乡镇卫生院人员经费保障和农村卫技人员奖励					
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	保障覆盖率	≥100%		100	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	15	15	
		时效指标	资金到位率	≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥95%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%		100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		城厢区公共卫生医疗提升工程						
主管部门		莆田市城厢区卫生健康局		实施单位		莆田市城厢区卫生健康局		
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	255.75	45.75	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	255.75	45.75	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	城厢区公共卫生医疗提升工程			该项目已分解给灵川卫生院 210 万元				
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	补助医疗机构数量	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	资金发放准确率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	资金到位及时性	≥80%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	项目资金总投入	≥2800 万	2800	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目投资率	≥80%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			闽财社指[2024]25 号：2024 年基本公共卫生服务补助资金——原 12 类					
主管部门			莆田市城厢区卫生健康局		实施单位		城厢区霞林街道社区卫生服务中心	
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	30.54	30.54	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	30.54	30.54	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	闽财社指[2024]25 号：2024 年基本公共卫生服务补助资金—原 12 类				夯实推进基本公共卫生服务各项目进度，部分重点项目任务指标有较大幅度的提高，各项指标全面超额完成上级下达的绩效目标。			
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	居民健康电子档案建档率	≥70%	85	20	20	
		质量指标	居民健康档案合格率	≥90%	97	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	年人均补助标准	≥85 元	85	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥70%	70	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100	10	10	
总分						100		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			闽财社指[2023]82 号:提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金(第一批)-乡镇卫生院人员经费保障和农村卫技人员奖励-乡镇卫生院人员经费保障						
主管部门			莆田市城厢区卫生健康局		实施单位		莆田市城厢区灵川镇中心卫生院		
项目概况			闽财社指[2023]82 号:提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金(第一批)-乡镇卫生院人员经费保障和农村卫技人员奖励-乡镇卫生院人员经费保障						
主要成效			充分调动医务人员积极性，保障基层医务人员合理收入水平不降低。基层医疗卫生机构坚持多劳多得、优绩优酬，重点向关键岗位、业务骨干和作出突出贡献的工作人员倾斜，适当拉开收入差距；建立以岗位责任和绩效为基础、以服务数量和质量以及服务对象满意度为核心的考核和激励制度，并将考核结果与实施绩效工资制度、人员竞聘上岗紧密结合。						
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	49.65	49.65	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	49.65	49.65	—	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				
	保障乡镇卫生院人员经费和农村卫技人员奖励				乡镇卫生院人员经费保障和农村卫技人员奖励				
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	保障覆盖率	≥100%		100	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥95%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			基层医疗机构院长绩效年薪						
主管部门			莆田市城厢区卫生健康局		实施单位		莆田市城厢区凤凰山街道社区卫生服务中心		
项目概况			基层医疗机构院长绩效年薪						
主要成效			院长年薪由基本薪酬、绩效年薪构成，绩效年薪与绩效考核结果相挂钩						
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	7.00	7.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	7.00	7.00	—	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				
	能充分调动院长的工作积极性和创造性、增强其责任感和约束感等积极意义。就像期待薪酬制度改革要激发医务人员积极性一样。体现医院的公益性。				院长年薪标准：良好 7 万元				
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	门急诊人数增长率	≥5%		-0.55	2	0	加大宣传
		质量指标	资金使用合规性	≥100%		100	28	28	资金使用合理合规
		时效指标	资金到位率	≥100%		100	10	10	资金到位及时
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥5%		5.3	10	10	成本控制得当
	效益指标	经济效益指标	医疗总收入	≥5%		7.15	25	25	加大宣传
		社会效益指标	医药费用控制	≤5%		35.51	5	0	加大对医药费用的控制
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%		89	10	10	患者满意度良好
总分值、评价总分 (S)						93			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		2024 年城厢区适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种经费							
主管部门		莆田市城厢区卫生健康局		实施单位		莆田市城厢区卫生健康局			
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	92.80	79.71	0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款	92.80	79.71	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	专题会议纪要[2022]54 号:关于研究落实 2022 年省委、省政府为民办实事有关项目及挂钩推进重大项目的纪要;莆委[2022]20 号：中共莆田市委、莆田市人民政府关于开展 2022 年为民办办实事活动的通知。实施女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目试点：免费对具有莆田市学籍或户籍、未接种过人乳头瘤病毒（HPV）疫苗且年龄在 13 周岁-14 周岁半的女性开展 HPV 疫苗自愿接种。2023 年第二针剂 46.4 万元，2024 年第一针剂 46.4 万元，共计还需 92.8 万元。			已完成疫苗接种，待后续结算					
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	免费接种人数	≥2000 人		2362	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	15	15	
		时效指标	资金到位及时性	≥80%		100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	疫苗价格	≥200 元		148	10	7.4	目标设置过高,后续应按照实际情况合理设置
	效益指标	经济效益指标	疫苗采购经济性	≥90%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		90	10	10	
总分						87.4			

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			闽财社指[2023]112 号:提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）—基本公共卫生服务—原 12 类						
主管部门			莆田市城厢区卫生健康局		实施单位		城厢区霞林街道社区卫生服务中心		
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	152.00	152.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	152.00	152.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	闽财社指[2023]112 号:提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）—基本公共卫生服务—原 12 类				夯实推进基本公共卫生服务各项目进度，部分重点项目任务指标有较大幅度的提高，各项指标全面超额完成上级下达的绩效目标。				
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	居民健康电子档案建档率	≥70%		85	20	20	
		质量指标	居民健康档案合格率	≥90%		97	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	年人均补助标准	≥85 元		85	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥70%		70	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%		100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			基层医疗卫生机构药品零差价补助					
主管部门			莆田市城厢区卫生健康局	实施单位		城厢区霞林街道社区卫生服务中心		
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	17.00	17.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	17.00	17.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	基层医疗卫生机构实施药品零差价补助			单位开展并落实药品零差率，降低了患者医疗费用，提高了居民满意度。				
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	保障群体覆盖率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			闽财社指[2024]25 号：2024 年基本公共卫生服务补助资金-原 12 类						
主管部门			莆田市城厢区卫生健康局		实施单位		莆田市城厢区凤凰山街道社区卫生服务中心		
项目概况			闽财社指【2024】25 号：2024 年基本公共卫生服务补助资金-原 12 类						
主要成效			免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，完成上级下达的各项指标任务，有效保障了项目资金的使用效益。						
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	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	3.00	3.00	—	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				
	闽财社指【2024】25 号：2024 年基本公共卫生服务补助资金-原 12 类				以基本公共卫生服务为抓手，落实国家基本公共卫生服务均等化。以专家坐诊、下乡宣传、定点义诊等形式多样的服务方式向城乡居民提供健康教育咨询服务。2024 年，累计建立居民健康电子建档率达 83.3%。儿童健康管理率达 94.78%，儿童国家免疫规划疫苗接种率达 95%。				
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	儿童健康管理率	≥85%		94.78	20	20	加大对儿童健康管理宣传
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%		83.3	15	15	加大覆盖率
		时效指标	资金到位率	≥100%		100	5	5	资金到位及时
	成本指标	经济成本指标	年人均补助标准	≥80 元		100	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥80%		83	30	30	加大政策宣传
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		91	10	10	服务对象满意度良好
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			乡村医生参加养老保险财政补助						
主管部门			莆田市城厢区卫生健康局		实施单位		莆田市城厢区龙桥街道社区卫生服务中心		
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	1.30	1.30	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1.30	1.30	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障乡村医生参加养老保险				参加城镇职工养老保险乡村医生共 2 人。				
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	保障覆盖率	≥100%		100	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥95%		98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95%		98	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		城厢区公共卫生医疗提升工程						
主管部门		莆田市城厢区卫生健康局		实施单位		莆田市城厢区龙桥街道社区卫生服务中心		
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	74.39	74.39	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	74.39	74.39	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	城厢区公共卫生医疗提升工程-龙桥社区卫生服务中心迁建项目			2024 年 10 月 17 日完成整体搬迁工作并投入使用。				
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	迁建项目建设完成率	≥100%	100	20	20	整体搬迁已完成，个别事项待完善。
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥95%	98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95%	98	10	10	
	总分					100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			乡村医生参加养老保险财政补助					
主管部门			莆田市城厢区卫生健康局	实施单位		城厢区霞林街道社区卫生服务中心		
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	3.10	3.10	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	3.10	3.10	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	莆卫基层函[2022]69 号，参加城镇职工基本养老保险财政补助			莆卫基层函[2022]69 号，参加城镇职工基本养老保险的乡村医生提供财政补助				
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	保障覆盖率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	村所运转正常	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			婚检、孕检					
主管部门			莆田市城厢区卫生健康局	实施单位		莆田市城厢区妇幼保健所		
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	16.00	13.01	2.13	10	16.37	0	
	其中：当年财政拨款	16.00	13.01	2.13	—	16.37		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年婚检数约 1000 对, 160 元/对, 约需婚检资金 16 万元。			2024 年完成婚检人数 1122 人				
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	婚前医学检查人数	≥1000 人	1122	10	10	
		质量指标	免费地贫筛查目标人群覆盖率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	政策宣传及时率	≥95%	95	10	10	
			资金到位率	≥95%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤95%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	出生缺陷发生率	≤10%	8	15	15	
			妇幼健康水平提升率	≥10%	10	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95%	95	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			基层医疗机构院长绩效年薪					
主管部门			莆田市城厢区卫生健康局		实施单位		城厢区霞林街道社区卫生服务中心	
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	10.00	10.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	10.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	能充分调动院长的工作积极性和创造性、增强其责任感和约束感等积极意义。就像期待薪酬制度改革要激发医务人员积极性一样。体现医院的公益性。				分调动院长的工作积极性和创造性，严格执行各项惠民政策，有效降低群众就医费用。			
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	门急诊人数增长率	≥5%	8.39	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥5%	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	次均门诊费用增长率	≤10%	-0.91	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			基层医疗机构收支差额核定						
主管部门			莆田市城厢区卫生健康局		实施单位		莆田市城厢区灵川镇中心卫生院		
项目概况			基层医疗机构收支差额核定						
主要成效			保障基层卫技人员基本工资和基础性绩效工资（含五险一金）等。						
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	440.35	440.35	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	440.35	440.35	—	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				
	根据市专题会议纪要[2019]111 号，落实基层医疗卫生机构工作人员工资保障问题，严格落实好基层工作人员基本工资和基础性绩效工资（含五险一金）等待遇保障。				落实基层医疗卫生机构工作人员工资保障问题，严格落实好基层工作人员基本工资和基础性绩效工资（含五险一金）等待遇保障。				
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	保障覆盖率	≥100%		100	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%		100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥95%		98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%		98	10	10	
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			城厢区公共卫生医疗提升工程					
主管部门			莆田市城厢区卫生健康局	实施单位		莆田市城厢区龙桥街道社区卫生服务中心		
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	72.89	72.89	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	72.89	72.89	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	城厢区公共卫生医疗提升工程-龙桥社区卫生服务中心迁建项目			2024 年 10 月 17 日完成整体搬迁工作并投入使用。				
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	迁建项目建设完成率	≥90%	95	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥95%	98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			城厢区公共卫生医疗提升工程						
主管部门			莆田市城厢区卫生健康局		实施单位		莆田市城厢区灵川镇中心卫生院		
项目概况			城厢区公共卫生医疗提升工程						
主要成效			城厢区公共卫生医疗提升工程						
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	200.00	200.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	200.00	200.00	—	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				
	城厢区公共卫生医疗提升工程				城厢区公共卫生医疗提升工程				
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	迁建项目建设完成率	≥100%		100	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%		100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥95%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			闽财社指[2023]82 号:提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金(第一批)-基本公共卫生服务-原 12 类						
主管部门			莆田市城厢区卫生健康局		实施单位		莆田市城厢区灵川镇中心卫生院		
项目概况			闽财社指[2023]82 号:提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金(第一批)-基本公共卫生服务-原 12 类						
主要成效			免费向城乡居民提供基本公共卫生卫生服务，完成上级下达的各项指标任务，有效保障项目资金的使用效益。						
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	135.00	135.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	135.00	135.00	—	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				
	保障辖区内基本公共卫生服务落实到位				免费向城乡居民提供基本公共卫生卫生服务，完成上级下达的各项指标任务，有效保障项目资金的使用效益。				
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	儿童国家免疫规划 疫苗接种率	≥90%		92	10	10	
		质量指标	居民规范化电子健 康档案覆盖率	≥65%		92	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%		100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	年人均补助标准	≥80 元		85	10	10	
	效益指标	经济效益指标	公共卫生资金使用 率	≥80%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意率	≥85%		95	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			创建国家卫生城市及国家慢性病综合防控示范区工作经费等						
主管部门			莆田市城厢区卫生健康局		实施单位		莆田市城厢区卫生健康局		
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		75.00	10.40	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		75.00	10.40	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、创卫经费；2、城厢区创建国家慢性病综合防控示范区经费；3、卫生消杀经费；4、登革热消杀经费				已完成区域内消杀任务				
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	宣传次数	≥1 次		1	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥90%		100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%		100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≥75 万元		75	10	10	
	效益指标	社会效益指标	消杀覆盖率	≥90%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意	≥90%		90	10	10	
总分						90			

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		基层医疗机构收支差额核定						
主管部门		莆田市城厢区卫生健康局		实施单位		城厢区霞林街道社区卫生服务中心		
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	141.80	141.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	141.80	141.80	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据市专题会议纪要[2019]111 号，落实基层医疗卫生机构工作人员工资保障问题，严格落实好基层工作人员基本工资和基础性绩效工资（含五险一金）等待遇保障。			基层工作人员基本工资和基础性绩效工资（含五险一金）等待遇保障				
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	保障覆盖率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			基层医疗卫生机构药品零差价补助					
主管部门			莆田市城厢区卫生健康局		实施单位		莆田市城厢区龙桥街道社区卫生服务中心	
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	45.00	45.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	45.00	45.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	基层医疗卫生机构药品零差价补助				减轻患者医药费用负担，使群众得到更多的实惠。			
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	保障覆盖率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥95%	98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			区医院新址建设基建补助						
主管部门			莆田市城厢区卫生健康局		实施单位		莆田市城厢区医院		
项目概况			区医院新址建设基建补助						
主要成效									
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	87.00	87.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	87.00	87.00	—	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				
	区医院新址建设基建补助资金，确保利息按时及时支付。				按时归还利息支出				
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	门急诊人数增长率	≥2%		4.59	15	15	加大宣传力度
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	5	5	资金使用合规合理
		时效指标	资金到位率	≥100%		100	20	20	资金到位及时
	成本指标	经济成本指标	医疗总收入	≤5%		1.67	10	10	与预期目标没有偏差
	效益指标	社会效益指标	医药费用控制	≤5%		-7.04	30	30	医药费控制得当
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥87%		87	10	10	满意度良好
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		城厢区公共卫生医疗提升工程						
主管部门		莆田市城厢区卫生健康局		实施单位		莆田市城厢区卫生健康局		
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	2240.85	2016.85	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	2240.85	2016.85	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	城厢区公共卫生医疗提升工程			已分解 178.25 万元给龙桥街道社区卫生服务中心、灵川卫生院				
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	补助医疗机构数量	≥1 个	2	10	10	
		质量指标	资金发放准确率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	资金到位及时性	≥80%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	项目资金总投入	≥3200 万	3200	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目投资率	≥80%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			基本公共卫生服务项目经费					
主管部门			莆田市城厢区卫生健康局		实施单位		莆田市城厢区卫生健康局	
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		1866.60	0.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		1866.60	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按 2023 年末统计的常住人口数测算 54.9 万人，年人均补助从 80 元提高到 85 元，省级 60%，市区配套 40%。应安排 54.9 万人*85 元/人=4666.5 万。应配套：省 2799.9 万元（51 元/人），市区 1866.6 万元。				已完成基本公共卫生服务项目资金分解下达			
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	补助区级常住人口数	≥54 万人	54.54	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	补助标准	≥85 元	85	10	10	
	效益指标	社会效益指标	居民规范化电子档案覆盖率	≥60%	77.93	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		基层医疗机构院长绩效年薪						
主管部门		莆田市城厢区卫生健康局		实施单位		莆田市城厢区龙桥街道社区卫生服务中心		
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	7.00	7.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	7.00	7.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	莆城医管委【2017】1号：基层医疗机构实行院长（主任）年薪制度，街道社区卫生服务中心为三类单位，院长年限标准：优秀 10 万，良好 7 万，合格 5 万。			院长年薪制标准：良好 7 万。				
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	保障覆盖率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥95%	98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			2024 年城厢区适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种经费						
主管部门			莆田市城厢区卫生健康局		实施单位		莆田市城厢区疾病预防控制中心		
项目概况			2024 年城厢区适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种经费						
主要成效			降低受种对象宫颈癌和癌前病变发病率，提高女性健康水平						
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	13.09	13.09	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	13.09	13.09	—	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				
	提升群众宫颈疾病防控意识，有效降低受种对象宫颈癌和癌前病变发病率，减少因罹患疾病导致的家庭、社会负担，提高女性健康水平。				提高宫颈癌疫苗接种率				
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	在辖区内开展项目培训的场次数	≥1 场		1	13	13	
		质量指标	宫颈癌疫苗采购成本	≤245 元/剂		87.92	13	13	
		时效指标	资金拨付及时性	≥100%		100	14	14	
	成本指标	经济成本指标	适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种经费成本	≤13.086 万元		13.086	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务对象综合知晓率	≥85%		87	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%		96	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(基层医疗机构收支差额核定)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据市专题会议纪要[2019]111 号：落实基层医疗卫生机构人员工资保障问题，严格落实好基层卫技人员基本工资和基础性绩效工资（含五险一金）等待遇保障，于 2019 年底落实到位。按人社核定的 11 月在职工资：乡镇卫生院常太 41 人 245.23 万，灵川 97 人 553.57 万元；社区卫生服务中心凤办 22 人 147.57 万，霞办 17 人 104.95 万，龙桥 25 人 150.86 万元；计 206 人 1202.18 万元。五险一金(37.8%) 约 454.43 元 。 $1202.18+454.43=1656.61$ 万元。剔除省级闽财社指 [2023]82 号 $50+180-112=118$ 万元 。 计 $1656.61-118-50-260=1228.61$ 万元

(二) 主要成效

建立以服务质量为核心、以岗位责任与绩效为基础的考核和激励制度。要按照国家有关政策规定，依法组织收入，正确归集实际发生的各项费用，切实加强支出管理，严格执行制度规定的开支范围及开支标准，确保全面完成收支任务。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 89.85 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金投入(万元)，目标值 1100，完成值 1083，分值 10，得分 9.85。

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) 补助医疗机构数量(个), 目标值 5, 完成值 5, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 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) 机构正常运转率(%), 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) 目标群体满意度(%), 目标值 92, 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

收支差额核定中人员薪酬只保障基本工资，基层医务人员收入竞争力下降，人才流失率高。

（二）改进措施

建议收支差额核定补助考虑增加工资保障比例，减轻基层医疗卫生机构经济负担。

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(城镇部分计生家庭奖励扶助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

奖励扶助对象为年满 60 周岁的城镇计生扶助对象。从 2014 年起，奖励扶助分为基本档和低保档，其中基本档每人每年 1200 元，低保档每人每年 2400 元。市里从 2012 年起，全市农村部分计划生育家庭奖励扶助金标准由夫妇每人每月 100 元提高到 130 元。2024 年城镇计生奖励扶助对象从 2940 人增加到 3423 人，其中低保户 20 人， $3403 \times 1560 + 20 \times 2760 = 5363880$ ，预计需资金 536.3880 万。区级配套约 90 万元

(二) 主要成效

按照文件规定的程序、条件和标准发放补助。严格按照计划进度执行，没有出现与目标偏差的情况。项目管理制度按照时间、人员、金额三个方面严格把关，确保按照计划时间，安排专人负责项目，保证补助确认、发放准确、审核把关、复核把控。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 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) 基本档补助标准(元)，目标值 1500，完成值 1560，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)保障人数(人)，目标值 3000，完成值 3194，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)资金使用合规率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金到位率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)缓解生活开支困难(%），目标值 90，完成值 100，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)目标群体满意度(%），目标值 90，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

1. 年初预估的满足条件人员的变动率不足，经费预算准确度不够准确。根据现行针对奖励扶助人员的年审规定，针对往年已

符合奖扶条件人员的资格流程不能便利于常住外地群众。

2. 在奖励扶助发放过程中,部分奖励对象因银行个人账户被冻结、户名不符等原因,未能及时收到奖励扶助资金。

3. 村(居)民委员会依据部分计划生育家庭奖励扶助对象的确认条件进行审议,并通过村(居)民代表大会讨论,将讨论通过的对象名单在村(居)务公开栏张榜公示七天,但群众对公示结果的关注程度不高。

(二) 改进措施

1. 根据历年的奖扶人员增长率和符合条件扶助对象年龄增长提前做好资金预算和人数准确测算工作。建议更新奖扶年审细则,便于基层做好符合条件的奖扶人员的年审工作。

2. 进一步做好对本辖区符合奖扶政策的人员的审核和信息收集工作,发现因银行账户问题无法及时发放奖励资金的情况及时通知群众,确保奖励扶助资金及时有效发放到群众手中。

3. 加大社会宣传力度,通过各种宣传形式让广大计生家庭了解国家的奖励扶助政策,增加政策执行的透明度。

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(城厢区公共卫生医疗提升工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

城厢区公共卫生医疗提升工程

(二) 主要成效

实现医疗卫生服务条件显著改善, 优质卫生资源明显增加, 医疗卫生服务能力大幅提升。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 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) 项目资金总投入(万), 目标值 3200, 完成值 3200, 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) 补助医疗机构数量(个), 目标值 1, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 资金发放准确率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 资金到位及时性(%), 目标值 80, 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) 项目投资率(%), 目标值 80, 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) 目标群体满意度(%), 目标值 90, 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

由于项目建设周期较长, 如果在项目建设过程中, 受市场因素影响, 项目施工所需的原材料价格上涨, 将导致项目施工成本增加, 财务负担加重, 进而影响项目建设进度。

(二) 改进措施

在测算项目总投资时提前考虑相关风险, 在项目建设过程中, 加强项目施工预算管理、招标及合同管理, 尽可能控制建设成本。

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(基层医疗机构绩效考核奖金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

莆城医管委[2017]1 号:年度绩效考核等次为优秀的公立医院,按机构规模等级给予绩效考核专项奖励金,暂按 50 万元。

(二) 主要成效

基层医疗机构绩效考核的实施优化医院收入结构、提高医院管理水平、调动医务人员积极性、提升医院服务质量以及促进公立医院公益行等方面取得了显著成效。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 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)考核优秀奖金(万元),目标值 20,完成值 20,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)公立医疗机构数量(个),目标值 2,完成值 5,分值 10,得分 10。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 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) 机构正常运转率(%), 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) 目标群体满意度(%), 目标值 90, 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

考核指标难以平衡, 考核指标涉及医疗质量、患者满意度等多方面, 平衡各指标权重困难, 可能影响考核的有效性。

(二) 改进措施

综合考虑医疗质量、患者满意率、人才培养等多方面因素, 优化合理的考核指标体系。

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

（创建国家卫生城市及国家慢性病综合防控示范区工作经费等）

一、项目基本情况

（一）项目概况

创建国家卫生城市及国家慢性病综合防控示范区工作经费等

（二）主要成效

通过科学、高频次的消杀作业，有效控制蚊、蝇、鼠、蟑等病媒生物的繁殖与活动。有效降低了相关传染病传播风险，保障市民健康。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 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) 资金总投入(万元)，目标值 75，完成值 75，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) 宣传次数(次)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 15，

得分 15。

3、时效指标

1) 资金拨付及时率(%), 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) 消杀覆盖率(%), 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) 目标群体满意(%), 目标值 90, 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

卫生消杀工作经费紧张, 导致消杀频次减少、消杀范围受限。老旧设备效率低、故障率高, 新设备采购资金不足, 影响消杀效果与效率。部分居民对消杀工作不理解、不支持, 随意堆放杂物、不清理积水, 破坏消杀设施, 增加病媒生物孳生隐患, 阻碍消杀工作开展。

(二) 改进措施

加大资金投入与合理分配, 建议根据区域人口密度、

病媒生物危害程度等因素，科学分配资金，确保有足够经费开展消杀。每年按预算采购先进消杀设备，淘汰老旧设备。广泛宣传消杀工作意义与卫生知识，提高居民参与积极性与配合度。

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(基层医疗机构院长绩效年薪)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

院长年薪由基本薪酬、绩效年薪构成，绩效年薪与绩效考核结果相挂钩，灵川镇中卫生院为二类单位，院长绩效年薪标准：优秀 14 万元，良好 10 万元，合格 6 万元，常太镇卫生院和街道社区卫生服务中心为三类单位，院长年薪标准：优秀 10 万元，良好 7 万元，合格 5 万。

(二) 主要成效

院长年薪制的实施优化医院收入结构、提高医院管理水平、调动医务人员积极性、提升医院服务质量以及促进公立医院公益行等方面取得了显著成效。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 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) 考核优秀标准(万元)，目标值 10，完成值 10，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) 考核医疗机构数量(个)，目标值 2，完成值 5，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 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) 机构正常运转率(%), 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) 目标群体满意度(%), 目标值 90, 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

考核指标难以平衡, 考核指标涉及医疗质量、患者满意度等多方面, 平衡各指标权重困难, 可能影响考核的有效性。

(二) 改进措施

综合考虑医疗质量、患者满意率、人才培养等多方面因素, 优化合理的考核指标体系。

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(城厢区公共卫生医疗提升工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

城厢区公共卫生医疗提升工程

(二) 主要成效

实现医疗卫生服务条件显著改善，优质卫生资源明显增加，医疗卫生服务能力大幅提升。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 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) 项目资金总投入(万)，目标值 2800，完成值 2800，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) 补助医疗机构数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 资金发放准确率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 资金到位及时性(%), 目标值 80, 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) 项目投资率(%), 目标值 80, 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) 目标群体满意度(%), 目标值 90, 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

由于项目建设周期较长, 如果在项目建设过程中, 受市场因素影响, 项目施工所需的原材料价格上涨, 将导致项目施工成本增加, 财务负担加重, 进而影响项目建设进度。

(二) 改进措施

在测算项目总投资时提前考虑相关风险, 在项目建设过程中, 加强项目施工预算管理、招标及合同管理, 尽可能控制建设成本。

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(基层医疗卫生机构能力提升行动计划)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

莆城委办发[2017]9 号: 1. 村医每人每月 300 元(省 100 元, 区 200 元), 人数 130 人岗位津补贴计 46.80 万; 2、视频诊疗、信息网络、软件维护等经费 80 所(原 69 所) 每所 2500 元计 20 万; 3、办公经费每人每年 2000 元 130 人计 26 万; 4、今年符合退岗条件村医 300 人, 每人每月 820 元(原 754 元), 新增 15 人, 计 14.76 万元, 合计养老生活补助费 274.44 万(按实); 合计 367.24 万。

(二) 主要成效

补齐我区医疗卫生机构硬件和软件上的短板, 实现医疗卫生服务条件显著改善, 优质卫生资源明显增加, 医疗卫生服务能力大幅提升。

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 7 个, 实际完成 7 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 办公经费(元), 目标值 2000, 完成值 2000, 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) 保障覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10,

得分 10。

2) 补助村医数量(人)，目标值 130，完成值 291，分值 10，

得分 10。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%)，目标值 100，完成值 100，分值

10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，

得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 村所正常运转率(%)，目标值 95，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) 目标群体满意度(%)，目标值 92，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

人才下沉困难，强基层重点在人才，而人才下基层本来就是逆向流动，因此人才下沉到基层困难。

(二) 改进措施

要切实加强医生队伍建设,做好村医优转、老退、严进、劣汰,充分利用好乡村全科医生考试。要从奖励服务量和收入转向奖励健康结果,让投入的资金创造更高的价值。

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(远程视频诊疗经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

莆城医管委[2017]2号：区级财政按每诊次8元补齐经费缺口，不增加患者远程视频会诊费用。开展60所卫生所，预计每所每天须完成2人次远程会诊，60所村卫生所计34.56万。

(二) 主要成效

打破医疗资源地域壁垒，有效连接优质医疗资源与基层、偏远地区患者，解决“看病远”问题。提升就医效率与便利性，减少患者挂号、候诊、往返医院的时间成本，尤其适用于慢性病复诊、术后随访等场景。降低医疗与社会成本，患者节省交通、住宿等额外开支，同时缓解线下医院接诊压力，减少医疗资源浪费。赋能基层医疗能力，通过专家远程会诊、病例讨论、技术指导，帮助基层医生提升诊疗水平。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分86.67分，等级为良，设置绩效目标8个，实际完成7个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本节约率(%), 目标值5, 完成值5, 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) 平均住院日(%), 目标值 11, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 医疗总收入(%), 目标值 5, 完成值 1.67, 分值 5, 得分 1.67。

2、社会效益指标

1) 医药费用控制(%), 目标值 10, 完成值-7.04, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

1) 环评通过率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标群体满意度(%), 目标值 92, 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

诊疗范围与深度受限，无法开展体格检查（如触诊、听诊）和现场辅助检查（如血常规、影像学检查），仅适用于复诊、咨询等场景，对急症、复杂病症的诊疗支持不足。部分患者因“不见面”对诊疗效果存疑，医患沟通的直观性和信任感弱于线下。

（二）改进措施

推动“远程诊疗+基层检查”联动，患者在基层完成检查后，通过视频向专家提交报告，提升诊疗完整性。在诊疗前明确告知服务流程与效果，诊疗后提供电子病历和用药清单，同时鼓励医生通过视频进行用药指导、康复随访，增强医患信任。

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(基本公共卫生服务项目经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

按 2022 年末统计的常住人口数测算 54.9 万人，年人均补助从 80 元提高到 85 元，省级 60%，市区配套 40%。应安排 54.9 万人*85 元/人=4666.5 万。应配套：省 2799.9 万元（51 元/人），市区 1866.6 万元。

(二) 主要成效

1. 居民健康档案管理

各单位均能按照国家规范要求，以妇女、儿童、65 岁以上老年人、慢性病人、严重精神障碍患者为重点，合理建立并完善居民健康档案，在注重居民新建档率的同时，同步提升动态使用率，有效推进居民健康档案的完整性、真实性和合格率。

2. 健康教育

各单位基本上都能按国家基本公共卫生服务规范要求开展相应的健康教育工作，且均能结合新冠疫情防控相关内容开展教育宣传，充实健康教育内容，促进形式多样化。

3. 预防接种

2024 年度我区无麻疹、脊灰、流脑、乙脑、白喉、破伤风等疫苗针对传染病病例发生，7 家预防接种单位均能通过多形式催种促使提升适龄儿童国家免疫规划接种率，并按照上级部署要求，推进老年人新冠疫苗接种工作。

4. 传染病及突发公共卫生事件报告和处理管理。

4. 0-6 岁儿童健康管理

各单位基本能按照相关工作规范开展儿童保健工作，各单位新生儿访视率和儿童健康管理率均达 90%以上，整体完成质量较好，服务真实性和满意度也同步提升。

5. 孕产妇健康管理

各单位基本能按照《国家基本公共卫生服务规范》开展孕产妇保健工作，同时，做好高危孕产妇的筛查、追踪、结

案等。全区早建卡率仍未达标，但是较上一年度有所提高。各单位均能多样化利用新媒体形开展宣传工作，有效提高群众知晓率和满意度。

6. 老年人健康管理

2024 年，各单位在做好新冠疫苗接种的同时，本着早部署、早推进的原则通过短信、微信、短视频等形式全面铺开老年人健康管理宣传，大力度、大规模地开展老年人健康体检工作，在确保服务质量的基础上，合力推进我区老年人管理项目任务按序完成。

7. 慢性病患者健康管理

2024 年，全区高血压患者基数 89009 人，累计管理高血压 34313 人，健康管理率 38.55%，抽查规范管理率 81.67%。2024 年，全区 2 型糖尿病患者应管理 36651 人，累计管理高血压 14991 人，健康管理率 40.9%，抽查规范管理率 83.33%。

8. 严重精神障碍患者管理

2024 年，六家单位基本都能按国家公共卫生服务规范要求开展相应的基层严重精神障碍患者管理工作，及时发现并规范管理严重精神障碍患者，对转入的对象及时做好登记建档纳入管理，同时，均能及时对在管患者开展随访工作。在健康档案管理、对村卫生所开展严重精神障碍服务督导考核、核查考核年度是否按国家规范要求开展相应频次的随访、分类干预和体检服务、内容更新的频次等工作内容中，基本符合国家基本公共卫生严重精神障碍项目考核要求。

9. 传染病及突发公共卫生事件报告和处理管理

2024 年度，各单位均能有效落实传染病病人、疑似病人流行病学调查以及疫点处理和宣传教育等工作，并能规范进行突发事件处置，无发现有突发公共卫生事件漏报、瞒报的单位或个人。

10. 卫生监督协管

及时掌握辖区范围内食品卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、公共场所、医疗卫生、职业卫生、计划生育、母婴保健的基本情况。加大对辖区内公共卫生状况不断改善，全面加强公共场所、生活饮用水等公共卫生重点领域的监管。

开展卫生监督协管员培训、督导、考核管理工作。对基层医疗机构巡查中发现并上报的线索进行调查核实处理。协助卫生监督员对辖区医疗卫生、公共卫生等领域日常监督检查。按照上级主管部门要求对辖区卫生计生监督相关信息的收集报送；及时向上级主管部门报送卫生计生监督协管（月份、季度、半年度、年度）报表、计划、总结等。

11. 中医药健康管理

2024 年，全区 65 岁以上老年人和 0-36 个月儿童中医药健康管理服务率均已达标，各基层医疗机构均能按照要求做好老年人健康信息采集和体质判定，并结合体质提供健康指导。

12. 结核病患者健康管理

各基层医疗机构均能按照肺结核患者健康管理服务规范要求落实日常工作。对辖区确诊患者均能全面进行管理并及时进行疫情报告。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 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) 补助标准(元)，目标值 85，完成值 85，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) 补助区级常住人口数(万人)，目标值 54，完成值 54.54，

分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 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) 居民规范化电子档案覆盖率(%), 目标值 60, 完成值 77.93, 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) 群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 项目宣传内容及形式仍需开拓, 大型媒体平台的推广率不高。

2. 机构制定的奖惩机制应用性不高, 未能真正促进团队

人员积极性。

（二）改进措施

1. 扩大政策宣传，提高群众知晓率

各基层医疗机构要加强部门联动、互动，推动重点项目落实落细，多形式、多途径开展国家基本公共卫生服务项目相关政策宣传工作，提高群众对基本公共卫生服务项目的获知知晓率，调动群众参与基本公共卫生服务的积极性，从而提高群众获得感。

2. 优化奖惩机制，提高工作质量

各基层医疗机构要加强院内管理机制建设，分类分项落实责任，重点优化人员绩效管理機制和绩效奖惩机制并有效应用，促进团队人员积极性，提高工作开展成效。

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(2024 年城厢区适龄女性人乳头瘤病毒 (HPV) 疫苗免费接种经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

专题会议纪要[2022]54 号:关于研究落实 2022 年省委、省政府为民办实事有关项目及挂钩推进重大项目的纪要;莆委[2022]20 号:中共莆田市委、莆田市人民政府关于开展 2022 年为民办实事活动的通知。实施女性人乳头瘤病毒(HPV)疫苗免费接种项目试点:免费对具有莆田市学籍或户籍、未接种过人乳头瘤病毒(HPV)疫苗且年龄在 13 周岁-14 周岁半的女性开展 HPV 疫苗自愿接种。

(二) 主要成效

接种覆盖率逐步提高,降低了宫颈癌及癌前病变的风险。随着接种率的提升,未来宫颈癌的发病率有望大幅下降,减轻社会和家庭的健康负担。提升了年轻女性对宫颈癌的防范意识,全面提升师生家长对 HPV 疫苗接种的认知度,有效消除接种顾虑,提高适龄女生的接种意愿。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 87.4 分,等级为良,设置绩效目标 6 个,实际完成 5 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)疫苗价格(元),目标值 200,完成值 148,分值 10,得分 7.4。

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) 免费接种人数(人)，目标值 2000，完成值 2362，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 资金到位及时性(%)，目标值 80，完成值 100，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 疫苗采购经济性(%)，目标值 90，完成值 100，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) 服务对象满意度(%)，目标值 90，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

部分群众对宫颈癌及疫苗认知不足，一些偏远地区和农村，由于宣传渠道有限，很多适龄女性及其家长不了解宫颈

癌的危害和疫苗的预防作用，对疫苗接种存在疑虑。。

（二）改进措施

利用电视、广播、社交媒体等多种渠道，广泛开展宫颈癌防治知识和疫苗接种宣传活动。制作通俗易懂的科普视频、宣传手册，深入偏远地区和农村进行宣传，消除群众疑虑。与学校合作，将宫颈癌防治知识纳入健康教育课程，提高学生和家长的认知水平。

三、《部门整体支出绩效自评表》

部门整体绩效自评表									
(2024 年度)									
部门（单位）名称			莆田市城厢区卫生健康局		部门预算编码		607		
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	
	资金总额		15093. 59	20876. 53	13426. 68	10	64. 31	10	
	财政资金		15093. 59	20876. 53	13426. 68		64. 31		
	其他资金		0. 00	0. 00	0. 00		0. 00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况			
	1. 落实健康政策，提高健康保障水平；2. 提供健康服务，提升医疗服务水平；3. 深化体制改革，优化健康服务体系；4. 实施基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题、主要卫生问题实施干预，减少主要健康危害因素；5. 实施计生系列奖扶，扎实推进计生工作；					通过相关措施的实行，已基本完成年度相关目标。			
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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%		100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次		0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次		0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生补助标准	≥80 元		85	8	8	
	产出指标	数量指标	电子宣传标语	≥20 条		20	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥90%		100	13	13	
		时效指标	资金拨付及时性	≥80%		100	13	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥80%		90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	卫生健康政策支持率	≥80%		90	30	30	
总分						100			
评价等级		优（S≥90）							