

2023 年度
永泰县卫生健康局
部门决算

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	4
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2022 年度单位决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	11
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	18
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	26
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	27
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	28
第三部分 2022 年度单位决算情况说明	29
一、收入支出决算总体情况说明	30
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	31
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	31
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	33
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	33
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	33

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	34
八、预算绩效情况说明	35
九、其他重要事项说明	35
第四部分 名词解释	37
第五部分 附件	39
一、《项目支出绩效自评表》	40
二、《项目支出绩效评价报告》	41

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永泰县卫生健康局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关卫生、计划生育等法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展政策、规划，并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置。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）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，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，鼓励和引导社会资本举办医疗机构；提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）贯彻落实国家、省、市应对人口老龄化政策，组织拟订并协调落实相关政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

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

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治、职业安全健康监督管理监督，健全卫生健康综合监督体系。协调开展控烟履约工作。

（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、医疗安全管理的政策。组织实施医疗机构准入和评审评价工作。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。依法规范医疗服务市场。指导平安医院建设。

（八）组织拟定中医药发展规划和相关政策措施，健全中医药服务体系，扶持和促进中医药事业发展，推进中医药传承和创新，统筹协调中西医发展。牵头会同有关部门开展野生中药材资源保护。

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

（十）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。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，贯彻落实住院医师和专科医师规范化培训制度。组织实施毕业后医

学教育和继续医学教育。

(十二) 承担县深化医药卫生体制改革领导小组、县人口和计划生育领导小组、县爱国卫生运动委员会、县老龄工作委员会的日常工作。

(十三) 按有关规定承担安全生产方面相关职责。

(十四) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本部门包括 6 个内设机构，其中：列入 2023 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质
永泰县卫生健康局	行政单位
永泰县流动人口计划生育管理站	参照公务员法管理事业单位
永泰县卫生进修学校	全额拨款事业单位
永泰县卫生健康保障服务中心	全额拨款事业单位

三、部门主要工作总结

2023 年，永泰县卫生健康局部门主要任务是：完成县委、县政府定的部门职责任务和交办的各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 疫情防控平稳有序

1. 开展新冠感染救治与防控。一是贯彻落实新冠病毒感染乙类乙管工作要求，统筹全县发热门诊设置、组建医疗救治专家组、打破院区科室界限统筹床位，全力保障新冠阳性患者救治。二是完成 3 轮居民新冠病毒感染血清抗体监测。三是对 30 名新冠重症、

危重症病例开展流调工作，对 1 名新冠新型变异株感染人员进行流调及相应健康管理；对我县重点机构做好疫情监测。

2. 抓好登革热防控。一是 2023 年 7 月以来，全县初筛登革热病毒阳性病例 30 例，其中 1 例患者自行转福州上级医院治疗，累计收治登革热患者 29 例。二是发现（报告）16 例本地登革热病例，接到上述患者报告后，我局迅速启动相关应急处置措施。三是在县域范围内，加强防控督导和监测预警，组建 4 支督导组，每日开展蚊媒密度和布雷图指数监测。

（二）医药卫生体制改革稳步推进

1. 建立健全考核评价。2. 督促落实“深化医改成效”指标。3. 推进公共卫生机制创新。一是加强公共卫生体系建设。2023 年 6 月底挂牌成立永泰县疾病预防控制中心，7 月出台县级公共卫生体系建设实施方案。二是加强医防融合、防治结合建设。

（三）医疗服务能力逐步提升

1. 推动医疗配套补短板。2. 提升县级医疗机构能力水平。3. 筑牢基层医疗服务网底。4. 做好卫生健康人才保障服务。一是加大紧缺人才“输入”力度。二是优化人才政策支持。三是有序落实人才下沉流动机制，对 14 名完成帮扶任务的医师开展考核认定，其中认定合格 7 名。

（四）公共卫生服务能力不断增强

1. 落实国家基本公共卫生服务。2. 做好疾病预防控制。3. 完善妇儿健康服务。

（五）卫生健康综合监管不断强化

1. 规范完成行政审批。细化梳理行政审批服务事项及“五级十五同”目录的事项绑定，按照动态调整权责清单项目内容，完成 75 项目录绑定。2. 做好医疗卫生健康系统信用体系和职业健康工作。3. 加快电子证照标准化建设、证照数据归集共享。4. 压实卫生监督检查。5. 强化日常工作督查。

（六）“一老一小”健康保障持续推进

1. 推进落实人口计生工作。2. 推进老龄健康工作。3. 推进安宁疗护服务。4. 推进普惠性质幼儿照护服务机构建设。

（七）爱国卫生工作持续巩固

一是组织开展各类爱国卫生专项运动。二是开展爱国卫生月主题宣传活动。三是开展城区除四害工作。四是推进各类健康细胞创建工作。五是配合县乡村振兴办对各乡镇开展农村人居环境整治文明积分制暨“六清一改”每月督查考核。

（八）健康扶贫成果进一步巩固

开展建档立卡对象监测摸排与分类救治。

（九）中医药健康事业平稳发展

一是加强全国基层名老中医药专家传承工作室运行。二是挂牌成立中医药适宜技术推广中心。三是扩大县域共享中药房辐射范围，完成系统安装。四是开展县妇幼保健院中医馆建设。五是参加市卫健委举办的“礼赞新时代 献礼二十大”中医药集中宣传月活动。

（十）党建引领卫生健康工作高质量发展

一是总结 2022 年党风廉政工作，对标上级部署，抓实党风廉

政建设。二是紧盯年节假日开展廉政提醒谈话，元旦、春节、五一、端午、中秋、国庆前均开展了节日廉政提醒谈话，并结合省、市卫健系统要求进行了会议部署。三是做好规定动作。四是开展主题教育。

（十一）统筹推进其他各项工作稳步落实

1. 做好文明创建工作。2. 抓好意识形态工作。3. 做好新闻宣传工作。4. 加强综治安全建设。

第二部分

2023 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

单位：万元

部门：永泰县卫生健康局（本级）

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	3072.10	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	17.50	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	0.00	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	8.15	八、社会保障和就业支出	66.26
	0.00	九、卫生健康支出	2951.35
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00

	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	54.49
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	29.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3097.75	本年支出合计	3101.10
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	14.89	年末结转和结余	11.54
	0.00		0.00
总计	3112.64	总计	3112.64

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：永泰县卫生健康局（本级）

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							
合计		3,097.75	3,089.60					8.15
208	社会保障和就业支出	66.26	66.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.26	66.26	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	44.18	44.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,951.35	2,951.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	217.43	217.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	217.43	217.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21003	基层医疗卫生机构	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	41.46	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,007.36	2,007.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	140.17	140.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,473.74	1,473.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	393.45	393.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	54.89	54.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	603.67	603.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	603.67	603.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.49	54.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.49	54.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.65	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8.15

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17.50	17.50	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	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.15
2299999	其他支出	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.15

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

部门：永泰县卫生健康局（本级）

公开 03 表

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						
合计		3,101.10	751.80	2,349.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.26	66.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.26	66.26	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	44.18	44.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,951.35	619.55	2,331.79	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	217.43	217.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	217.43	217.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	21.94	0.00	21.94	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.94	0.00	21.94	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	41.46	0.00	41.46	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33.04	0.00	33.04	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7.15	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,007.36	148.77	1,858.59	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	140.17	140.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,473.74	8.60	1,465.14	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	393.45	0.00	393.45	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.89	54.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	2.60	0.60	2.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	2.60	0.60	2.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	603.67	195.86	407.81	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	603.67	195.86	407.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.49	54.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.49	54.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29.00	11.50	17.50	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	17.50	0.00	17.50	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	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	11.50	11.50	0.00	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

部门：永泰县卫生健康局（本级）

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	3,072.10	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	17.50	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	六、科学技术支出	0.00	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
	0.00	八、社会保障和就业支出	66.26	66.26	0.00	0.00
	0.00	九、卫生健康支出	2,951.35	2,951.35	0.00	0.00
	0.00	十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

	0.00	十三、交通运输支出	0.00	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
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00	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
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	54.49	54.49	0.00	0.00
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00	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
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十三、其他支出	17.50	0.00	17.50	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00	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
	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	3,089.60	本年支出合计	3,089.60	3,072.10	17.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.14	年末财政拨款结转和结余	0.14	0.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.14		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
总计	3,089.74	总计	3,089.74	3,072.24	17.50	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：永泰县卫生健康局（本级）

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		3,072.10	740.31	2,331.79
208	社会保障和就业支出	66.26	66.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.26	66.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.18	44.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.08	22.08	0.00
210	卫生健康支出	2,951.35	619.55	2,331.79
21001	卫生健康管理事务	217.43	217.43	0.00
2100101	行政运行	217.43	217.43	0.00
21003	基层医疗卫生机构	21.94	0.00	21.94
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.94	0.00	21.94
21004	公共卫生	41.46	0.00	41.46
2100408	基本公共卫生服务	1.28	0.00	1.28
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33.04	0.00	33.04
2100499	其他公共卫生支出	7.15	0.00	7.15
21006	中医药	2.00	2.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	2.00	2.00	0.00
21007	计划生育事务	2,007.36	148.77	1,858.59
2100716	计划生育机构	140.17	140.17	0.00
2100717	计划生育服务	1,473.74	8.60	1,465.14
2100799	其他计划生育事务支出	393.45	0.00	393.45
21011	行政事业单位医疗	54.89	54.89	0.00
2101101	行政单位医疗	7.28	7.28	0.00
2101102	事业单位医疗	41.24	41.24	0.00

2101103	公务员医疗补助	6.37	6.37	0.00
21016	老龄卫生健康事务	2.60	0.60	2.00
2101601	老龄卫生健康事务	2.60	0.60	2.00
21099	其他卫生健康支出	603.67	195.86	407.81
2109999	其他卫生健康支出	603.67	195.86	407.81
221	住房保障支出	54.49	54.49	0.00
22102	住房改革支出	54.49	54.49	0.00
2210201	住房公积金	47.70	47.70	0.00
2210202	提租补贴	6.79	6.79	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
单位：万元

部门：永泰县卫生健康局（本级）

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	503.20	302	商品和服务支出	96.70	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	98.80	30201	办公费	10.88	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	178.65	30202	印刷费	1.35	310	资本性支出	6.54
30103	奖金	66.26	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	6.54
30107	绩效工资		30205	水费	0.15	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.97	30206	电费	4.33	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	22.39	30207	邮电费	2.73	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗	13.84	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00

	保险缴费						置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	6.37	30209	物业管理费	3.68	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.93	30211	差旅费	4.50	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	47.70	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	0.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	16.30	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	133.87	30215	会议费	0.53	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费		30216	培训费	0.97	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费		30217	公务接待费	1.43	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	74.58	30225	专用燃料费		312	对企业补助	0.00
30306	救济费		30226	劳务费	4.08	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	34.63	30227	委托业务费	28.43	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.94	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.60	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	24.66	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	17.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		637.07	公用经费合计					103.24

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：永泰县卫生健康局（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.43
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.43

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：永泰县卫生健康局（本级）

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	
合计		0.00	17.50	17.50	0.00	17.50	0.00
229	其他支出	0.00	17.50	17.50	0.00	17.50	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	17.50	17.50	0.00	17.50	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	0.00	17.50	17.50	0.00	17.50	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：永泰县卫生健康局（本级）

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
合计		0.00	0.00	0.00
		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 2023 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

2023 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

2023 年度本部门收入总计 3112.64 万元，支出总计 2810.24 万元，与上年决算数相比，各增加 302.40 万元，增长 10.76%，主要是：计生奖扶等项目资金增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入3097.75万元，比上年决算数增加306.12万元，增长10.97%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3072.10万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入17.50万元。
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0.00万元。
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8.15万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度 3101.10 万元，比上年决算数增加 305.82 万元，增长 10.94%，具体情况如下：

1. 基本支出 751.80 万元。其中，人员支出 637.07 万元，公用支出 103.24 万元。
2. 项目支出 2349.29 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

2023 年度财政拨款收入总计 3089.60 万元，支出总计 3089.60 万元，与上年决算数相比，各增加 347.40 万元，增长 12.67%，主要是：计生奖扶等项目资金增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出，增加 330.04 万元，增长 12.04%，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 44.18 万元，较上年决算数增加 17.50 万元，增长 65.59%。主要原因：基本养老保险缴费基数上调。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 22.08 万元，较上年决算数增加 8.75 万元，增长 65.64%。主要原因：职业年金缴费基数上调。

（三）2100101-行政运行 217.43 万元，较上年决算数减少 14.25 万元，下降 6.15%。主要原因：经费减少。

（四）2100399-其他基层医疗卫生机构支出 21.94 万元，较上年决算数增加 1.40 万元，增长 6.82%。主要原因：经费增加。

（五）2100408-基本公共卫生服务 1.28 万元，较上年决算数增加 0.53 万元，增长 70.67%。主要原因：项目增加。

（六）2100410-突发公共卫生事件应急处理 33.04 万元，较上年决算数增加 31.24 万元，增长 1735.56%。主要原因：增加疫

情防控支出等。

（七）2100499-其他公共卫生支出 7.15 万元，较上年决算数增加 0.43 万元，增长 6.40%。主要原因：增加配置 AED 款支出。

（八）2100601-中医（民族医）药专项 2 万元，较上年决算数减少 18.00 万元，下降 90%。主要原因：项目经费减少。

（九）2100716-计划生育机构 140.17 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因：项目资金不变。

（十）2100717-计划生育服务 1473.74 万元，较上年决算数减少 105.06 万元，下降 6.65%。主要原因：项目经费减少。

（十一）2100799-其他计划生育事务支出 393.45 万元，较上年决算数增加 56.75 万元，增长 16.85%。主要原因：计生经费增加。

（十二）2101101-行政单位医疗 7.28 万元，较上年决算数减少 0.56 万元，下降 6.67%。主要原因：人员变动，造成该科目减少。

（十三）2101102-事业单位医疗 41.24 5.78 万元，较上年决算数增加 35.46 万元，增长 613.49%。主要原因：增加二级保健人员医疗费支出。

（十四）2101103-公务员医疗补助 6.37 万元，较上年决算数减少 0.46 万元，下降 6.73%。主要原因：人员变动，造成该科目减少。

（十五）2101601-老龄卫生健康事务 2.60 万元，较上年决算数减少 0.50 万元，下降 16.13%。主要原因：老年活动经费减少。

（十六）2109999-其他卫生健康支出 603.67 万元，较上年决算数增加 301.50 万元，增长 99.78%。主要原因：项目增加。

（十七）2210201-住房公积金 47.70 万元，较上年决算数增加 13.11 万元，增长 37.90%。主要原因：经费增加。

（十八）2210202-提租补贴 6.79 万元，较上年决算数增加 2.17 万元，增长 46.97%。主要原因：经费增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 17.50 万元，比上年决算数增加 17.50 万元，增长 100%，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 17.50 万元，比上年决算数增加 17.50 万元，增长 100%。主要原因：增加医疗补短板建设项目的前期费用。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 740.31 万元，其中：

（一）人员经费 637.07 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103.24万元，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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.43 0.77 万元，完成全年预算数的 22.70%；较上年增加 0.66 万元，增长 85.71%。主要原因是：严格按照八项规定执行。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，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：本单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；

较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无公务用车购置费支出。

2. 公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是本单位无公务用车运行费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.43 万元，完成全年预算数的 22.70%；较上年增加 0.66 万元，增长 85.71%。主要是严格按照八项规定执行。累计接待 12 批次、211 人次。

八、预算绩效情况说明

1. 根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 38 个项目实施单位自评。分别是计生奖励经费等项目，涉及财政拨款资金共计 8374.63 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2. 对 38 个项目实施部门评价，分别是计生奖励经费等项目，涉及财政拨款资金共计 8374.63 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 37 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件××）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 103.243 万元，比上年决算数增加 16.25 万元，增长 18.68%，主要原因是：经费增加。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 5.949 万元，其中：政府采购货物支出 5.949 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.69 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 5.949 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 0.00%，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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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，是指本级单位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

(2023年度)

[illegible]

(2023年度)

[illegible]

专项资金绩效自评表

(2023年度)

[illegible]

(2023年度)

[illegible]

(2023年度)

[illegible]

(2023年度)

[illegible]

专项资金绩效自评表

(2023年度)

[illegible]

(2023年度)

[illegible]

(2023年度)

[illegible]

(2023年度)

[illegible]

专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项名称			下达2023年适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目补助资金					
主管部门			社保科		实施单位		永泰县卫生健康局	
项目概况			闽财社指〔2023〕10号文件，下达永泰县25.9万元，收入列“1100249医疗卫生共同财政事权转移支付收入”。请根据上级文件相关要求加强资金使用管理					
主要成效			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。					
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	25.90	11.16	10	43.09	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	25.90	11.16	—	43.09		
	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。			已完成				
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
	成本指标	经济成本指标	疫苗平均采购成本	≤329元	116	10	10	
	效益指标	社会效益指标	开展适龄女性hpv疫苗免费接种乡镇数	=21个	21	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	服务群体满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	开展适龄女性hpv疫苗免费接种人数	≥1000人	942	10	9.42	接种人数减少
		质量指标	接种对象及监护人知情同意率	=100%	100	15	15	
		时效指标	自愿接种对象接种完成率	=100%	100	15	15	
总分值、评价总分（S）						89.42		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和建设性意见不超过100字）		问题类型		存在问题		改进建议		
		目标完成问题		第一年接种人数超过1000人，高估了接种人数。因为接种该疫苗年龄段人数没		广泛开展宣传动员，严格按照知情、同意、自愿原则实施接种		

(2023年度)

[illegible]

(2023年度)

[illegible]

(2023年度)

[illegible]

(2023年度)

[illegible]

专项资金绩效自评表

(2023年度)

[illegible]

(2023年度)

[illegible]

(2023年度)

[illegible]

(2023年度)

[illegible]

(2023年度)

[illegible]

(2023年度)

[illegible]

(2023年度)

[illegible]

专项资金绩效自评表

(2023年度)

[illegible]

(2023年度)

[illegible]

(2023年度)

[illegible]

(2023年度)

[illegible]

(2023年度)

[illegible]

(2023年度)

[illegible]

(2023年度)

[illegible]

(2023年度)

[illegible]

(2023年度)

[illegible]

(2023年度)

[illegible]

(2023年度)

[illegible]

(2023年度)

[illegible]

(2023年度)

[illegible]

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（下达 2023 年计生家庭奖扶等计生专项市级补助资金
（计生奖励扶助、村居计生管理员工资补助））

一、项目基本情况

（一）项目概况

榕财社指〔2023〕117 号文件，安排永泰县 113.58 万元（其中计生奖励扶助、村居计生管理员工资补助 79.92 万元），收入列“1100249 医疗卫生共同财政事权转移支付收入”，列入直达资金管理。请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。

（二）主要成效

改善人口政策和社会保障制度，逐步完善计划生育利益导向政策，引导群众自觉实行计划生育政策、遏制出生人口性别比失衡、缓解独生子女伤残死亡家庭的实际困难、促进人口长期均衡发展。

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)农村部分计划生育家庭奖励扶助(元)，目标值 1200，完成值 1200，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)计划生育奖励兑现率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)奖扶人数核对率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)补贴资金在规定时间内支付到位率(%），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)政策知晓率(%），目标值 90，完成值 96，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) 服务群体满意度(%), 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

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（疫情防控工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

已完成项目工作

（二）主要成效

疫情防控期间的费用，包括购买采集工作方舱、租车、医务人员补助等支出

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) 每台采集工作方舱采购价(元)，目标值 8500，完成值 8500，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) 采集工作方舱数量(间)，目标值 14，完成值 14，分值

15, 得分 15。

2、质量指标

1) "采集工作方舱配置情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 补助资金在规定时间内支付到位率(%), 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) 保障核酸采样人员用车数量(辆), 目标值 16, 完成值 16, 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) 疫情防控的补助人员满意度(%), 目标值 90, 完成值 96, 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

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（下达 2023 年第四批公开招标地方政府转贷资金

（永泰县医疗补短板建设项目））

一、项目基本情况

（一）项目概况

为用好地方政府专项债券，促进项目早对接、早使用、早见效，更好发挥地方政府专项债券带动扩大有效投资的重要作用。

（二）主要成效

为用好地方政府专项债券，促进项目早对接、早使用、早见效，更好发挥地方政府专项债券带动扩大有效投资的重要作用。

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 12 个，实际完成 12 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 项目总投资（万元），目标值 20090.97，完成值 20090.97，分值 5，得分 5。

2) 净化系统修缮费用支出金额(万元)，目标值 380，完成

值 252.7，分值 5，得分 5。

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) 改建、迁建单位数(家)，目标值 2，完成值 2，分值 7，得分 7。

2) 妇产科购买医疗设备数量(台)，目标值 15，完成值 15，分值 8，得分 8。

2、质量指标

1) 安全事故发生次数(次)，目标值 1，完成值 0，分值 8，得分 8。

2) 妇产科购买医疗设备合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 7，得分 7。

3、时效指标

1) 资金结算及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2) 净化工程修缮完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 医疗收入增长率(%), 目标值 3, 完成值 5.85, 分值 15, 得分 15。

2) 院出生新生儿疾病筛查率(%), 目标值 99, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 患者满意度(%), 目标值 80, 完成值 90.463, 分值 5, 得分 5。

2) 妇产科患者满意度(%), 目标值 92, 完成值 95, 分值 5, 得分 5。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（下达 2023 年乡村医生规范培训市级补助经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

榕财社指〔2023〕112 号文件，安排 2023 年乡村医生规范培训市级补助经费 3.85 万元，请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。

（二）主要成效

加大卫生健康人才培养培训力度，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，促进人才与卫生健康事业发展更加适应。

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：

（一）成本指标

1、经济成本指标

1) 乡村医生培训市级财政补助标准(元)，目标值 180，完成值 180，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（二）产出指标

1、数量指标

1) 乡村医生培训人数(人)，目标值 200，完成值 226，分

值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 乡村医生培训考核合格率(%), 目标值 95, 完成值 96.9, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 乡村医生培训完成率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 乡村医生培训, 覆盖乡镇数(个), 目标值 21, 完成值 21, 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) 服务群体满意度(%), 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

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(追加 2023 年度计生优惠对象参加城乡居民医保资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

经批准，追加 2023 年度计生优惠对象参加城乡居民医保资金 143.762 万元，请按相关规定加强资金使用情况，确保专款专用，并落实资金绩效。

(二) 主要成效

完善人口政策和社会保障制度，逐步完善计划生育利益导向政策，引导群众自觉实行计划生育政策、遏制出生人口性别比失衡、缓解独生子女伤残死亡家庭的实际困难、促进人口长期均衡发展。

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) 计生优惠对象医保补助标准(元)，目标值 390，完成值 390，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) 计生优惠对象医保补助兑现率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 计生优惠对象医保人数核对率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 补助资金在规定时间内支付到位率(%), 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) 政策知晓率(%), 目标值 90, 完成值 96, 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) 服务群体满意度(%), 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

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（下达 2023 年医疗服务与保障能力提升等省级补助

资金（中医药传承与发展））

一、项目基本情况

（一）项目概况

榕财社指〔2023〕91 号（转闽财社指〔2023〕33 号、闽财社指〔2022〕62 号、闽财社指〔2022〕91 号）文件，安排永泰县 5 万元（卫健局 2 万元、总医院 3 万元），收入列“1100249 医疗卫生共同财政事权转移支付收入”，列入直达资金管理。请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。

（二）主要成效

加大中医药文化宣传，让更多群众受益。

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) 人均活动成本(元/人)，目标值 100，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) 宣传活动次数(次)，目标值 2，完成值 2，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 活动参与人数(场/次)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 当年度完成活动(次)，目标值 2，完成值 2，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) 受益总人数(人)，目标值 1000，完成值 1183，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) 服务对象满意度(%)，目标值 97，完成值 97，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

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（下达 2022 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）

（基层医疗卫生人才队伍建设））

一、项目基本情况

（一）项目概况

因资金分配错误，经县卫健局提出调剂申请，将 2022 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（基层医疗卫生人才队伍建设）13.47 万元从县总医院调剂至县卫健局使用。

（二）主要成效

通过组织开展定向培养一批等措施，进一步强化基层医疗卫生机构卫技人员队伍建设。

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) 学费标准(元)，目标值 13570，完成值 13520，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)定向生人数(人)，目标值 2，完成值 7，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)补助资金结算准确率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)补助资金在规定时间内支付到位率(%），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)受益对象人数(人)，目标值 2，完成值 7，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)定向生满意度(%），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

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（登革热防控专项经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

经县政府批准，从上级补助经费中（闽财预指[2023]5号）安排县爱卫办登革热防控专项经费 30 万元，列入直达资金管理，请按相关规定加强资金使用管理，确保专款专用，并落实资金绩效。

（二）主要成效

逐步提高群众预防登革热认知水平和自我防护意识，引导群众自觉进行防蚊、灭蚊，增强群众及时就诊、配合治疗的意识，形成群防群控的良好氛围。

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) 支出控制率(%), 目标值 100, 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)开展防蚊灭蚊爱国卫生专项行动(次)，目标值 1，完成值 5，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)项目验收合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)项目按时完成率(%)，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)受益对象(个)，目标值 1，完成值 5，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)服务对象满意度(%)，目标值 90，完成值 94.74，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

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（下达 2023 年卫生健康专项资金（定向培养一批基层医疗卫生人才））

一、项目基本情况

（一）项目概况

榕财社指〔2023〕84 号文件，安排县卫健局 4.85 万元，用于“定向培养一批”基层医疗卫生人才 4.85 万元。收入列入“1100249 医疗卫生共同财政事权转移支付收入”，请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。

（二）主要成效

通过组织开展定向培养一批等措施，进一步强化基层医疗卫生机构卫技人员队伍建设。

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) 学费标准(元)，目标值 13570，完成值 13520，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) 定向生人数(人)，目标值 2，完成值 7，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 补助资金结算准确率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 补助资金在规定时间内支付到位率(%），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) 受益对象人数(人)，目标值 2，完成值 7，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) 定向生满意度(%），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

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（下达 2023 年卫生健康专项资金（婴幼儿照护服务））

一、项目基本情况

（一）项目概况

通过婴幼儿照护服务普惠项目建设，进一步提升我省普惠托位占比，不断提高人民群众对普惠托育服务的需求，减轻养育负担，提升人民群众获得感幸福感。

（二）主要成效

通过婴幼儿照护服务普惠项目建设，进一步提升我省普惠托位占比，不断提高人民群众对普惠托育服务的需求，减轻养育负担，提升人民群众获得感幸福感。

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) 普惠托位建设省级补助标准(万元)，目标值 1，完成值 1，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)开展普惠托位建设个数(个)，目标值 235，完成值 235，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)普惠托位建设达标率(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)补助资金在规定时间内支付到位率(%），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)托育机构年内开园率(%），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)家长满意度(%），目标值 90，完成值 91.5，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

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（下达 2023 年卫生健康专项资金（乡村医生培训））

一、项目基本情况

（一）项目概况

榕财社指〔2023〕84 号文件，安排县卫健局 1.7 万元，用于乡村医生培训。收入列“1100249 医疗卫生共同财政事权转移支付收入”，请根据上级文件相关要求加强资金管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。

（二）主要成效

加大卫生健康人才培养培训力度，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，促进人才与卫生健康事业发展更加适应。

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：

（一）成本指标

1、经济成本指标

1) 乡村医生培训市级财政补助标准(元)，目标值 180，完成值 180，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（二）产出指标

1、数量指标

1) 乡村医生培训人数(人)，目标值 200，完成值 226，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 乡村医生培训考核合格率(%), 目标值 95, 完成值 96.9, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 乡村医生培训完成率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 乡村医生培训，覆盖乡镇数(个)，目标值 21，完成值 21，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) 服务群体满意度(%), 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

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（下达 2023 年第四批公开招标地方政府债券转贷资金

（永泰县医疗补短板建设项目）1）

一、项目基本情况

（一）项目概况

妇幼保健院迁建项目有关费用

（二）主要成效

用于迁建项目主体工程工程款

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) 迁建项目支出金额(万元)，目标值 556.2402，完成值 556.24，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) 迁建资金用于的项目数量(个)，目标值 2，完成值 2，

分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 迁建项目验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 迁建项目资金在规定时间内支付到位(%), 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) 本年度本院医疗收入增长率(%), 目标值 3, 完成值 6.28, 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) 门诊患者满意度(%), 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

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（下达 2023 年计划生育转移支付资金（省级））

一、项目基本情况

（一）项目概况

闽财社指[2023]31 号文件，下达永泰县 53.45 万元（其中中央资金 18 万元、省级资金 35.45 万元），收入列“1100249 医疗卫生共同财政事权转移支付收入”，纳入直达资金管理。请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。

（二）主要成效

完善人口政策和社会保障制度，逐步完善计划生育利益导向政策，引导群众自觉实行计划生育政策、遏制出生人口性别比失衡、缓解独生子女伤残死亡家庭的实际困难、促进人口长期均衡发展。

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) 农村计划生育二女奖励标准(元)，目标值 360，完成值 360，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) 计划生育奖励兑现率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 奖扶人数核对率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 补贴资金在规定时间内支付到位率(%), 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) 政策知晓率(%), 目标值 90, 完成值 96, 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) 服务群体满意度(%), 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

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（下达 2023 年计划生育转移支付资金（中央））

一、项目基本情况

（一）项目概况

闽财社指[2023]31 号文件，下达永泰县 53.45 万元（其中中央资金 18 万元、省级资金 35.45 万元），收入列“1100249 医疗卫生共同财政事权转移支付收入”，纳入直达资金管理。请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。

（二）主要成效

完善人口政策和社会保障制度，逐步完善计划生育利益导向政策，引导群众自觉实行计划生育政策、遏制出生人口性别比失衡、缓解独生子女伤残死亡家庭的实际困难、促进人口长期均衡发展。

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)农村计划生育二女奖励标准(元)，目标值 360，完成值 360，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) 计划生育奖励兑现率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 奖扶人数核对率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 补贴资金在规定时间内支付到位率(%), 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) 政策知晓率(%), 目标值 90, 完成值 96, 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) 服务群体满意度(%), 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

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（下达 2023 年适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费
接种试点项目市级补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

榕财社指〔2023〕72 号文件，下达 2023 年适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种试点项目市级补助资金 8.2 万元，收入列“1100249 医疗卫生共同财政事权转移支付收入”，请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。

（二）主要成效

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。

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) 疫苗采购成本(元)，目标值 289，完成值 116，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)开展适龄女性 hpv 疫苗免费接种人数(人),目标值 800,完成值 942,分值 15,得分 15。

2、质量指标

1)接种对象及监护人知情同意率(%),目标值 100,完成值 100,分值 15,得分 15。

3、时效指标

1)自愿接种对象接种完成率(%),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)开展适龄女性 hpv 疫苗免费接种乡镇数(个),目标值 21,完成值 21,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)服务群体满意度(%),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

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(2023 年县城区除四害经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

经县政府批准，安排县卫健局 2023 年县城区除四害经费 15 万元，请按相关规定加强资金使用管理，确保专款专用，并落实资金绩效。

(二) 主要成效

对室外公共环境的老鼠和蚊蝇蟑螂消杀，使其得到有效控制，消杀后“四害”密度经第三方检测机构确认达到国家标准病媒生物密度控制水平 C 级以上。

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) 支出控制率(%), 目标值 100, 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) 支付对象(个)，目标值 5，完成值 5，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 项目验收合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目按时完成率(%），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) 受益对象(个)，目标值 5，完成值 5，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) 服务对象满意度(%），目标值 90，完成值 94.74，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

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（下达 2023 年医养结合和老龄健康专项市级补助资金
（老年人心理关爱行动））

一、项目基本情况

（一）项目概况

榕财社指〔2023〕59 号文件，安排永泰县 6.8 万元（其中卫健局 2 万元、总医院 4.8 万元），请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。

（二）主要成效

每个县选取一个社区或村开展关爱行动。对常住在该地的 65 岁及以上老年人开展心理健康评估，重点面向经济困难、空巢（独居）、留守、失能（失智）、计划生育特殊家庭等的老年人。

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) 项目投入成本(万元)，目标值 2，完成值 2，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)开展老年人心理关爱行动（人）（人），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)65 岁及以上老年人心理健康评估活动完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)项目按时完成率(%），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)开展老年人心理关爱受益人数(人)，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)服务人数满意率(%），目标值 90，完成值 91.5，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

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（预下达医务人员临时性工作补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

闽财社指〔2023〕5 号文件，下达永泰县 166 万元（其中县卫健局代付圣德医院 1.08 万元），收入列“1100208 结算补助收入”，请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。

（二）主要成效

对直接参与疫情防控救治的发热门诊、急诊、呼吸科病房、感染科病房、重症病房内的相关医护人员，给予补助。

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) 医务人员补助标准(元)，目标值 200，完成值 200，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) 补助的医务人员数量(人)，目标值 8，完成值 8，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 医务人员补助人数核对率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 补助资金在规定时间内支付到位率(%), 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) 医务人员补助覆盖总天数(天)，目标值 54，完成值 54，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) 补助的医务人员满意度(%), 目标值 90, 完成值 96, 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

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（福州市“十四五”公共场所配置 AED+群众性应急救援公益培训项目经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

经县政府批准，安排县卫健局 19.8 万元，请按相关规定加强资金使用管理，确保专款专用，并落实资金绩效。

（二）主要成效

在全市学校、机关、企事业单位、市民服务中心，机场、客运车站、码头、地铁站，大型体育运动、大型公园、4A 级景区、大型商场、大型商业综合体等场所及公安警用巡逻车上配备 AED。到 2025 年，实现全市 AED 配置比例达到 1 台 / 万人； 辖区内取得群众性应急救援证书人数占总人口比例不少于 2% 的目标，从而建立健全遍布城乡的群众自救互救网络体系，践行保护人民生命与健康的宗旨。

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) 每台 AED 购买成本(元)，目标值 22000，完成值 7900，
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) 购买 AED 台数(台)，目标值 9，完成值 9，分值 15，得
分 15。

2、质量指标

1) 购买 AED 合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值
15，得分 15。

3、时效指标

1) AED 采购到位及时率(%)，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

1) 全县 AED 配置比例(台/万人)，目标值 0.3，完成值
0.632，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) 服务群体满意度(%), 目标值 90, 完成值 91.5, 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

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（下达 2023 年适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）

疫苗免费接种项目补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

闽财社指〔2023〕10 号文件，下达永泰县 25.9 万元，收入列“1100249 医疗卫生共同财政事权转移支付收入”。请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。

（二）主要成效

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。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 89.42 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) 疫苗平均采购成本(元)，目标值 329，完成值 116，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) 开展适龄女性 hpv 疫苗免费接种人数(人)，目标值 1000，完成值 942，分值 10，得分 9.42。

2、质量指标

1) 接种对象及监护人知情同意率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 自愿接种对象接种完成率(%），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) 开展适龄女性 hpv 疫苗免费接种乡镇数(个)，目标值 21，完成值 21，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) 服务群体满意度(%），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

1. 第一年接种人数超过 1000 人，高估了接种人数。因为接种该疫苗年龄段人数没有那么多了

（二）改进措施

1. 广泛开展宣传动员，严格按照知情、同意、自愿原则实施接种。减少因疾病导致的家庭负担

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（提前下达 2023 年卫生健康转移支付省级补助资金

（乡医培训、定向培养卫生科研人才））

一、项目基本情况

（一）项目概况

榕财社指〔2022〕165 号（转闽财社指〔2022〕62 号）文件，安排永泰县 15.94 万元（其中乡医培训 6.4 万元、定向培养卫生科研人才 9.54 万元），请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。

（二）主要成效

加大卫生健康人才培养培训力度，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，促进人才与卫生健康事业发展更加适应。

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) 乡村医生培训市级财政补助标准(元)，目标值 180，完成值 180，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) 乡村医生培训人数(人)，目标值 200，完成值 226，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 乡村医生培训考核合格率(%), 目标值 95, 完成值 96.9, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 乡村医生培训完成率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 乡村医生培训，覆盖乡镇数(个)，目标值 21，完成值 21，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) 服务群体满意度(%), 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

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（提前下达 2023 年卫生健康转移支付省级补助资金

（宫颈癌疫苗接种））

一、项目基本情况

（一）项目概况

榕财社指〔2022〕165 号（转闽财社指〔2022〕62 号）文件，安排永泰县 29 万元，请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。

（二）主要成效

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。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.42 分，等级为优，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) 疫苗采购成本(元)，目标值 329，完成值 116，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) 开展适龄女性 hpv 疫苗免费接种人数(人)，目标值 1000，完成值 942，分值 10，得分 9.42。

2、质量指标

1) 接种对象及监护人知情同意率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 自愿接种对象接种完成率(%)，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) 开展适龄女性 hpv 疫苗免费接种乡镇数(个)，目标值 21，完成值 21，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) 服务群体满意度(%)，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

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（提前下达 2023 年计划生育奖励扶助等计生项目
市级补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

榕财社指[2022]149 号文件，安排永泰县 324.84 万元，纳入直达资金管理，标识为“地方对应安排”，请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。

（二）主要成效

完善人口政策和社会保障制度，逐步完善计划生育利益导向政策，引导群众自觉实行计划生育政策、遏制出生人口性别比失衡、缓解独生子女伤残死亡家庭的实际困难、促进人口长期均衡发展。

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)农村计划生育二女奖励标准(元)，目标值 360，完成值 360，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) 计划生育奖励兑现率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 奖扶人数核对率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 补贴资金在规定时间内支付到位率(%), 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) 政策知晓率(%), 目标值 90, 完成值 96, 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) 服务群体满意度(%), 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

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（下达婴幼儿托育服务省级补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

榕财社指〔2022〕166 号文件，安排永泰县 145 万元，收入列“1100249 医疗卫生共同财政事权转移支付收入”科目。请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。

（二）主要成效

通过婴幼儿照护服务普惠项目建设，进一步提升我省普惠托位占比，不断提高人民群众对普惠托育服务的需求，减轻养育负担，提升人民群众获得感幸福感。

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) 普惠托位建设省级补助标准(万元)，目标值 1，完成值 1，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)开展普惠托位建设个数(个)，目标值 145，完成值 145，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)普惠托位建设达标率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)补助资金在规定时间内支付到位率(%)，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)总结普惠托位建设经验条数(条)，目标值 1，完成值 1，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)家长满意度(%)，目标值 95，完成值 95，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

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（下达重大公共卫生防治市级补助经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

榕财社指〔2022〕130 号文件，安排永泰县 17.95 万元（其中：结核病防治 0.8 万元、慢病和口腔病防治 8.5 万元、死因监测 5 万元、免费婚检 2.15 万元、健康素养监测 1.5 万元），请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。

（二）主要成效

适龄儿童常规接种率达到 90%以上，进一步减少结核感染、患病和死亡，逐步降低重点传染病的危害；维持我市传染病、地方病、慢性病等基本发病呈平稳状态。科学测算人均期望寿命值，研究人口死亡原因和变化规律，评价居民健康水平，提高全县妇女儿童健康水平。

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 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

2、社会成本指标

1)肺结核患者规范服药率(%), 目标值 90, 完成值 94.12, 分值 10, 得分 10。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)肺结核患者满一年成功治疗率(%), 目标值 90, 完成值 94.12, 分值 10, 得分 10。

2)居民健康素养问卷调查量(份), 目标值 240, 完成值 243, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1)死因监测规范报告率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2)肺结核患者规范管理率(%), 目标值 90, 完成值 94.12, 分值 5, 得分 5。

3、时效指标

1)死亡卡报告及时性(%), 目标值 95, 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)居民健康素养水平(%), 目标值 21.69, 完成值 32.1,

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) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 90.28, 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

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（提前下达 2023 年卫生健康转移支付补助资金

（第二批）（计划生育补助））

一、项目基本情况

（一）项目概况

闽财社指〔2022〕91 号文件，安排永泰县计划生育补助 67 万元，收入列“1100249 医疗卫生共同财政事权转移支付收入”，纳入直达资金管理，标识为“01 中央直达资金”，请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。

（二）主要成效

完善人口政策和社会保障制度，逐步完善计划生育利益导向政策，引导群众自觉实行计划生育政策、遏制出生人口性别比失衡、缓解独生子女伤残死亡家庭的实际困难、促进人口长期均衡发展。

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)农村计划生育二女奖励标准(元)，目标值 360，完成值 360，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)计划生育奖励兑现率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)奖扶人数核对率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)补贴资金在规定时间内支付到位率(%），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)政策知晓率(%），目标值 90，完成值 96，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) 服务群体满意度(%), 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

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（提前下达 2023 年卫生健康转移支付补助资金

（第一批）（计划生育补助））

一、项目基本情况

（一）项目概况

闽财社指〔2022〕62 号文件，安排永泰县 273 万元，请根据上级文件相关要求加强资金使用情况，确保专款专用，并做好绩效管理工作。

（二）主要成效

完善人口政策和社会保障制度，逐步完善计划生育利益导向政策，引导群众自觉实行计划生育政策、遏制出生人口性别比失衡、缓解独生子女伤残死亡家庭的实际困难、促进人口长期均衡发展。

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)农村计划生育二女奖励标准(元)，目标值 360，完成值 360，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) 计划生育奖励兑现率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 奖扶人数核对率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 补贴资金在规定时间内支付到位率(%), 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) 政策知晓率(%), 目标值 90, 完成值 96, 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) 服务群体满意度(%), 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

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(下达 2019 年中国(福建)医改促进项目世行贷款资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

加快项目实施, 确保世界银行贷款项目顺利完成

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) 信息化建设项目总成本(万元), 目标值 280, 完成值 279.52, 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) 信息化建设, 涉及三家运营商(家), 目标值 3, 完成值 3, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 信息化建设项目质量情况(家)，目标值 3，完成值 3，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 资金支付率(%），目标值 90，完成值 90，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) “其他视频会议系统设备”涉及的基层医疗机构数(个)，目标值 21，完成值 21，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) 基层医疗机构满意度(%），目标值 90，完成值 96，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

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(计生奖励经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

减少新增贫困人口，促进消除贫困，提高农民的生活水平；有利于遏制出生人口性别比的失衡，有利于促进人口老龄化问题的解决和农村社会保障制度的逐步建立完善。

(二) 主要成效

减少新增贫困人口，促进消除贫困，提高农民的生活水平；有利于遏制出生人口性别比的失衡，有利于促进人口老龄化问题的解决和农村社会保障制度的逐步建立完善。

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) 农村计划生育二女奖励标准(元)，目标值 360，完成值 360，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) 计划生育奖励兑现率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 奖扶人数核对率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 补贴资金在规定时间内支付到位率(%), 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) 政策知晓率(%), 目标值 90, 完成值 96, 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) 服务群体满意度(%), 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

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（下达计生家庭奖扶等计生专项市级补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

榕财社指〔2022〕105 号文件，下达计生家庭奖扶等计生专项市级补助资金 49.9 万元，收入列“1100249 医疗卫生共同财政事权转移支付收入”科目，列入中央直达资金管理，标识为“01 中央直达资金”，请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并落实资金绩效。

（二）主要成效

完善人口政策和社会保障制度，逐步完善计划生育利益导向政策，引导群众自觉实行计划生育政策、遏制出生人口性别比失衡、缓解独生子女伤残死亡家庭的实际困难、促进人口长期均衡发展。

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)农村计划生育二女奖励标准

（元），目标值 360，完成值 360，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) 计划生育奖励兑现率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 奖扶人数核对率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 补贴资金在规定时间内支付到位率(%), 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) 政策知晓率(%), 目标值 90, 完成值 96, 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) 服务群体满意度(%), 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

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(下达 2022 年卫生健康专项省级补助资金(人口监测))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

榕财社指〔2022〕107 号（转闽财社指〔2022〕25 号）文件，下达 2022 年卫生健康专项省级补助资金（人口监测）2 万元，收入列“1100249 医疗卫生共同财政事权转移支付收入”科目，列入中央直达资金管理，标识为“01 中央直达资金”，请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并落实资金绩效。

(二) 主要成效

为了开展人口基础信息采集、登记、录入和更新，家庭动态调查及人员培训等

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) 人口动态监测覆盖乡镇数(个)，目标值 21，完成值 21，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) 人口动态监测培训人数(人)，目标值 21，完成值 21，分值 15，得分 15。

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) 支付（结算）及时率(%），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) 审计发现违规资金金额(元)，目标值 0，完成值 0，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) 服务群体满意度(%），目标值 90，完成值 91.5，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

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（下达 2022 年乡村医生规范培训市级补助经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

榕财社指〔2022〕81 号文件，下达 2022 年乡村医生规范培训市级补助经费 4.32 万元，请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并落实资金绩效。

（二）主要成效

加大卫生健康人才培养培训力度，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，促进人才与卫生健康事业发展更加适应。

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) 乡村医生培训市级财政补助标准(元)，目标值 180，完成值 180，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) 乡村医生培训人数(人)，目标值 220，完成值 226，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 乡村医生培训考核合格率(%), 目标值 95, 完成值 96.9, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 乡村医生培训完成率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 乡村医生培训，覆盖乡镇数(个)，目标值 21，完成值 21，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) 服务群体满意度(%), 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

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（下达 2022 年适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种
试点项目补助资金（省级））

一、项目基本情况

（一）项目概况

榕财社指〔2022〕74 号文件，下达 2022 年适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种试点项目补助资金 76 万元（其中省级 61 万元、市级 15 万元），收入列“1100249 医疗卫生共同财政事权转移支付收入”，请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并落实资金绩效。

（二）主要成效

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。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.42 分，等级为优，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) 疫苗采购成本

（元），目标值 329，完成值 116，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) 开展适龄女性 hpv 疫苗免费接种人数(人)，目标值 1000，完成值 942，分值 10，得分 9.42。

2、质量指标

1) 接种对象及监护人知情同意率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 自愿接种对象接种完成率(%），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) 开展适龄女性 HPV 疫苗免费接种乡镇数(个)，目标值 21，完成值 21，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) 服务群体满意度(%），目标值 90，完成值 96，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

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（下达 2022 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）

（乡村医生培训））

一、项目基本情况

（一）项目概况

榕财社指〔2022〕54 号（转闽财社指〔2021〕74 号）文件，预安排永泰县乡村医生培训省级补助经费 8.16 万元，请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并落实资金绩效。

（二）主要成效

加大卫生健康人才培养培训力度，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，促进人才与卫生健康事业发展更加适应。

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) 乡村医生培训市级财政补助标准(元)，目标值 180，完成值 180，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) 乡村医生培训人数(人)，目标值 220，完成值 226，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 乡村医生培训考核合格率(%), 目标值 95, 完成值 96.9, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 乡村医生培训完成率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 乡村医生培训，覆盖乡镇数(个)，目标值 21，完成值 21，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) 服务群体满意度(%), 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

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（福州市“十四五”公共场所配置 AED+群众性应急救护
公益培训项目经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据漳卫〔2022〕94 号，安排福州市“十四五”公共场所配置 AED+群众性应急救护公益培训项目经费 46.2 万元，其中 AED 资金 19.8 万元下达县卫健局、救护培训资金 26.4 万元下达县红十字会，请按有关规定加强资金使用监管，确保专款专用。

（二）主要成效

在全市学校、机关、企事业单位、市民服务中心，机场、客运车站、码头、地铁站，大型体育运动、大型公园、4A 级景区、大型商场、大型商业综合体等场所及公安警用巡逻车上配备 AED。到 2025 年，实现全市 AED 配置比例达到 1 台 / 万人； 辖区内取得群众性应急救护证书人数占总人口比例不少于 2% 的目标，从而建立健全遍布城乡的群众自救互救网络体系，践行保护人民生命与健康的宗旨。

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) 每台 AED 购买成本(元)，目标值 22000，完成值 7900，
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) 购买 AED 台数(台)，目标值 9，完成值 9，分值 15，得
分 15。

2、质量指标

1) 购买 AED 合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值
15，得分 15。

3、时效指标

1) AED 采购到位及时率(%)，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

1) 全县 AED 配置比例(台/万人)，目标值 0.3，完成值 0.3，
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) 服务群体满意度(%), 目标值 90, 完成值 91.5, 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

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（下达 2021 年乡村医生规范培训市级补助经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

榕财社指〔2022〕18 号文件，安排 2021 年乡村医生规范培训市级补助经费 4.36 万元。请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。

（二）主要成效

加大卫生健康人才培养培训力度，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，促进人才与卫生健康事业发展更加适应。

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) 乡村医生培训市级财政补助标准(元)，目标值 180，完成值 180，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) 乡村医生培训人数(人)，目标值 220，完成值 226，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 乡村医生培训考核合格率(%), 目标值 95, 完成值 96.9, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 乡村医生培训完成率(%), 目标值 95, 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) 审计发现违规资金金额(元)，目标值 0，完成值 0，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) 服务群体满意度(%), 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

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(单位往来资金项目支出)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

通过对基层医疗机构 2021 年国家基本公共卫生服务项目的考核，较全面、客观地调查该项目的实施情况，并进行绩效评估。

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) 评审费用(元)，目标值 150000，完成值 149270，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) 评审基层医疗卫生机构个数(个)，目标值 21，完成值 21，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 基层医疗卫生机构评审合格率(%），目标值 95，完成值 95.24，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 评审完成时间(天)，目标值 12，完成值 11，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) 我县基本公共卫生服务项目开展情况(分)，目标值 75，完成值 76.147，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) 单位对第三方评审满意度(分)，目标值 90，完成值 95，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

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(村卫生所网络费用补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为贯彻落实 2019 年深化医药卫生体制改革重点工作，有效促进乡村卫生服务一体化管理，切实满足农村居民医疗保障需求，切实做好村卫生所纳入医保定点管理，着力改善村卫生所医保定点介入的运行条件。

(二) 主要成效

为贯彻落实 2019 年深化医药卫生体制改革重点工作，有效促进乡村卫生服务一体化管理，切实满足农村居民医疗保障需求，切实做好村卫生所纳入医保定点管理，着力改善村卫生所医保定点介入的运行条件。

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) 每条网络每月费用(元)，目标值 100，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) 村卫生所网络数量(条)，目标值 168，完成值 168，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 村卫生所网络运转合格率(%），目标值 95，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 支付村卫生所网络费涉及月份数(个月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 支出控制率(%），目标值 100，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

(二) 改进措施