

2024 年度

永泰县嵩口中心卫生院

单位决算

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	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2024 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

.....28

八、预算绩效情况说明.....29

九、其他重要事项说明.....29

第四部分 名词解释.....30

第五部分 附件.....33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

永泰县嵩口中心卫生院部门的主要职责是：根据县委县政府《关于永泰县深化紧密型医共体建设的实施方案》（樟委〔2018〕97号），认真贯彻落实科学发展观，坚持“以病人为中心”的服务理念和为人民服务的宗旨。

（一）贯彻执行国家和省、市、县有关医疗卫生和计划生育及中医药等医疗健康工作的法律法规和方针政策、技术规范和卫生标准。

（二）组织实施医药卫生体制改革相关工作，受委托承担紧密型医共体建设相关工作。执行、落实县医管委的各项工作决策、决定，受委托承担政府办医相关责任，负责监督管理公立医疗机构的国有资产运营。

（三）承担全乡临床医疗、预防保健、健康教育、公共卫生、家庭医生签约服务、应急救援保障等职能工作。

（四）贯彻中西医并重的方针，促进中医药事业发展，推进中医药传承和创新。

（五）承办县总医院、县卫健局交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永泰县嵩口中心卫生院部门包括1个机关行政处（科、股）室及0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
永泰县嵩口中心卫生院	公益一类事业单位	61

三、部门主要工作总结

2024 年，永泰县嵩口中心卫生院部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实中央和省、市、县各项决策部署，统筹推进常态化疫情防控和医疗业务发展，团结带领全体干部职工奋发进取、扎实工作，各项医疗卫生事业取得了新的进展和成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强党的建设

1. 全面从严治党和党风廉政建设工作，落实意识形态工作责任制工作，认真按照从严治党和党风廉政建设工作要求，开展行风政风监督整治工作；开展舆论宣传，扎实推进医院的党风廉政建设。

（二）医疗质量工作

1. 经常组织全院职工进行业务学习，认真学习有关医学法律法规及业务“三基”知识，严格执行各项诊疗常规操作，增强院感常识，提高医疗护理工作质量。2024 年完成门诊人次数 34631 人次，住院 1686 人次。完成业务总收入 1282.91 万元。

（三）基本公共卫生服务工作

1. 按照《国家基本公共卫生服务规范》第三版和《福建省基本公共卫生服务项目考核标准》要求，免费为全乡居民提供建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、高血压、糖尿病、严重精神障碍患者管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、中医药健康管理、肺结核患者管理、健康素养、免费避孕药具发放、卫生计生监督协管等 15 类基本公共卫生服务。

2. 共完成居民健康档案建档 16450 份，完成电子档案入录 16450 份，老年健康管理人数 1876 人，高血压健康管理人数 1066 人，糖尿病健康管理人数 417 人，肺结核患者管理 11 人，规范管理的严重精神障碍患者数

138 人，严重精神障碍患者管理率达到 99.28%。孕妇建档数 52 人,预防接种服务工作：为全乡 0-6 岁适龄儿童接种国家一类疫苗服务，包括:乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、甲肝疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗、麻风、麻腮疫苗等，接种率均达 95%以上。

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

单位：万元

编制单位：永泰县嵩口中心卫生院

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	1,084.99	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	216.43	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	448.17	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	4.73	八、社会保障和就业支出	131.08
		九、卫生健康支出	1,281.34
		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	75.98
		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	216.43
		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	1,754.32	本年支出合计	1,704.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	54.33
年初结转和结余	63.13	年末结转和结余	58.29
总计	1,817.45	总计	1,817.45

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：永泰县嵩口中心卫生院

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	1,754.32	1,301.42	0.00	448.17	0.00	0.00	4.73
208			社会保障和就业支出	131.08	131.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	126.38	126.38	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	84.25	84.25	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	42.13	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,330.84	877.94	0.00	448.17	0.00	0.00	4.73
21003			基层医疗卫生机构	1,155.05	702.15	0.00	448.17	0.00	0.00	4.73
2100302			乡镇卫生院	1,112.49	663.19	0.00	448.17	0.00	0.00	1.13
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	42.56	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：永泰县嵩口中心卫生院

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	1,754.32	1,301.42	0.00	448.17	0.00	0.00	4.73
21004			公共卫生	146.85	146.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	146.85	146.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	75.98	75.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	75.98	75.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	64.56	64.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	216.43	216.43	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	216.43	216.43	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	216.43	216.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：永泰县嵩口中心卫生院

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					
208			1,704.83	1,291.46	413.37	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	131.08	131.08	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位养老支出	126.38	126.38	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.25	84.25	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	42.13	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00
		抚恤	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他优抚支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210			1,281.34	1,084.40	196.94	0.00	0.00	0.00
		卫生健康支出	1,099.81	1,058.16	41.65	0.00	0.00	0.00
		基层医疗卫生机构	1,058.16	1,058.16	0.00	0.00	0.00	0.00
		乡镇卫生院	41.65	0.00	41.65	0.00	0.00	0.00
		其他基层医疗卫生机构支出	146.85	0.00	146.85	0.00	0.00	0.00
		公共卫生	146.85	0.00	146.85	0.00	0.00	0.00
		基本公共卫生服务	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位医疗						

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：永泰县嵩口中心卫生院

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	1,704.83	1,291.46	413.37	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21017			中医药事务	5.74	0.00	5.74	0.00	0.00	0.00
2101704			中医（民族医）药专项	5.74	0.00	5.74	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	75.98	75.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	75.98	75.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	64.56	64.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	216.43	0.00	216.43	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	216.43	0.00	216.43	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	216.43	0.00	216.43	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：永泰县嵩口中心卫生院

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	1,084.99	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	216.43	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	131.08	131.08	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	883.46	883.46	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	75.98	75.98	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	216.43	0.00	216.43	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	1,301.42	本年支出合计	1,306.95	1,090.52	216.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	60.33	年末财政拨款结转和结余	54.81	54.81	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	60.33					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					

.

三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,361.75	总计	1,361.75	1,145.33	216.43	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：永泰县嵩口中心卫生院

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	1,090.52	896.49	194.03
208	社会保障和就业支出	131.08	131.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.38	126.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.25	84.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.13	42.13	0.00
20808	抚恤	4.70	4.70	0.00
2080899	其他优抚支出	4.70	4.70	0.00
210	卫生健康支出	883.46	689.43	194.03
21003	基层医疗卫生机构	701.93	663.19	38.74
2100302	乡镇卫生院	663.19	663.19	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	38.74	0.00	38.74
21004	公共卫生	146.85	0.00	146.85
2100408	基本公共卫生服务	146.85	0.00	146.85
21011	行政事业单位医疗	26.24	26.24	0.00
2101102	事业单位医疗	26.24	26.24	0.00
21017	中医药事务	5.74	0.00	5.74
2101704	中医（民族医）药专项	5.74	0.00	5.74
21099	其他卫生健康支出	2.70	0.00	2.70

.

2109999	其他卫生健康支出	2.70	0.00	2.70
221	住房保障支出	75.98	75.98	0.00
22102	住房改革支出	75.98	75.98	0.00
2210201	住房公积金	64.56	64.56	0.00
2210202	提租补贴	11.42	11.42	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：永泰县嵩口中心卫生院

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	850.06	302	商品和服务支出	9.32	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	192.86	30201	办公费	1.19	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	117.25	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	37.00	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	270.76	30205	水费	0.10	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.25	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	42.13	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.54	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.88	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	70.39	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	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.11	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	0.00	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	0.32	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	37.11	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	0.09	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.94	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	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	2.54	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.04	39907	国家赔偿费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	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		887.17	公用经费合计					9.32

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：永泰县嵩口中心卫生院

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
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	0.00

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

2. 本单位 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：永泰县嵩口中心卫生院

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	0.00	216.43	216.43	0.00	216.43	0.00
229			其他支出	0.00	216.43	216.43	0.00	216.43	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	216.43	216.43	0.00	216.43	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	216.43	216.43	0.00	216.43	0.00

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

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

编制单位：永泰县嵩口中心卫生院

单位：万元

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

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况
2. 本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

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 1,817.45 万元，支出总计 1,817.45 万元，与上年决算数相比，各减少 306.31 万元，下降 14.42%。主要是事业收入及财政拨款收入减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1,754.32 万元，比上年决算数减少 260.25 万元，下降 12.92%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,084.99 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 216.43 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 448.17 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 4.73 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 1,704.83 万元，比上年决算数减少 184.10 万元，下降 9.75%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,291.46 万元。其中，人员支出 1,071.67 万元，公用支出 219.78 万元。
2. 项目支出 413.37 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1,361.75 万元，支出总计 1,361.75 万元，与上年决算数相比，各减少 99.41 万元，下降 6.80%，主要是：一般公共预算拨款收入减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 1,090.52 万元，比上年决算数减少 291.47 万元，下降 21.09%，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 84.25 万元，较上年决算数增加 1.75 万元，增长 2.12%。主要原因是本年度该项专项资金增加。

(二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 42.13 万元，较上年决算数减少 19.75 万元，下降 31.91%。主要原因是本年度该项专项资金减少。

(三) 2080899 其他优抚支出 4.70 万元，较上年决算数增加 4.70 万元。主要原因是支出科目调整。

(四) 2100302 乡镇卫生院 663.19 万元，较上年决算数减少 126.78 万元，下降 16.05%。主要原因是支出科目调整。

(五) 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 38.74 万元，较上年决算数减少 50.21 万元，下降 56.45%。主要原因是支出科目调整。

(六) 2100408 基本公共卫生服务 146.85 万元，较上年决算数增加

5.17 万元，增长 3.65%。主要原因是常住人口经费增加。

（七）2101102 事业单位医疗 26.24 万元，较上年决算数增加 5.62 万元，增长 27.22%。主要原因是支出科目调整。

（八）2101704 中医（民族医）药专项 5.74 万元，较上年决算数增加 5.74 万元。主要原因是上年无该项专项资金。

（九）2109999 其他卫生健康支出 2.70 万元，较上年决算数增加 2.70 万元。主要原因是上年无该项专项资金。

（十）2210201 住房公积金 64.56 万元，较上年决算数增加 2.69 万元，增长 4.34%。主要原因是项目资金增加。

（十一）2210202 提租补贴 11.42 万元，较上年决算数增加 0.14 万元，增长 1.26%。主要原因是项目资金增加。

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 216.43 万元，比上年决算数增加 216.43 万元，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 216.43 万元，较上年决算数增加 216.43 万元。主要原因是上年无该项专项资金。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 896.49 万元，其中：

（一）人员经费 887.17 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 9.32 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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年决算数持平。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 0 万元，与上年决算数持平。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与上年决算数持平。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 15 个项目实施单位自评。

本部门无部门评价项目，无需公开报告。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 10.14 万元，其中：政府采购货物支出 10.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 10.14 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 10.14 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是救护车；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、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			2024 年基层医疗卫生机构全科医生岗位补贴市级补助资金						
主管部门			社保科		实施单位		永泰县嵩口中心卫生院		
项目概况			2024 年基层医疗卫生机构全科医生岗位补贴市级补助资金						
主要成效			有效解决我市基层医疗卫生机构全科医生总量不足，服务能力偏弱、薪酬待遇较低、发展空间有效等问题。提高全科医生岗位吸引力。						
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	10.56	10.56	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	10.56	10.56	—	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				
	为有效解决我市基层医疗卫生机构全科医生总量不足，服务能力偏弱、薪酬待遇较低、发展空间有效等问题。提高全科医生岗位吸引力。				有效解决我市基层医疗卫生机构全科医生总量不足，服务能力偏弱、薪酬待遇较低、发展空间有效等问题。提高全科医生岗位吸引力。				
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	奖补人数	≥10 人		10	10	10	
		质量 指标	补助标准执行 准确率	≥100 %		100	20	20	
		时效 指标	当年完成率	≥100 %		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	医务人员补助 标准	≥9600 元/人		9600	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	门诊收入占医 疗收入的比重	≥53%		53	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	补助对象满意 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			基本公共卫生服务县级配套资金								
主管部门			社保科			实施单位		永泰县嵩口中心卫生院			
项目概况			基本公共卫生服务县级配套资金								
主要成效			通过社指项目经费，促使本医疗机构有效开展基本公共卫生工作，完成各项任务目标值，实现人人享有基本公共卫生。								
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		27.92	23.43		23.43	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		27.92	23.43		23.43	—	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					
	通过社指项目经费，促使本医疗机构有效开展基本公共卫生工作，完成各项任务目标值，实现人人享有基本公共卫生。					通过社指项目经费，促使本医疗机构有效开展基本公共卫生工作，完成各项任务目标值，实现人人享有基本公共卫生。					
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	补助项目数		≥12 项		12	20	20		
		质量 指标	补助覆盖率		≥70%		70	10	10		
		时效 指标	资金拨付（下 达、结算）及 及时率		≥90%		100	10	10		
	成本 指标	经济 成本 指标	基本公共卫生 服务年人均补 助金额		≥80 元/人. 年		80	4	4		
		社会 成本 指标	高血压患者健 康管理率		≥78%		100	3	3		
			糖尿病患者健 康管理率		≥78%		100	3	3		
	效益 指标	经济 效益 指标	受益对象人数		≥1.75 万人		1.75	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥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			农村卫生所实施基本药物制度县级配套资金							
主管部门			社保科		实施单位		永泰县嵩口中心卫生院			
项目概况			农村卫生所实施基本药物制度县级配套资金							
主要成效			推进基本药物制度在村卫生所顺利实施，进一步提高基层医疗卫生机构服务质量。							
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		5.03	0.00		0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		5.03	0.00		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				
	推进基本药物制度在村卫生所顺利实施，进一步提高基层医疗卫生机构服务质量。					推进基本药物制度在村卫生所顺利实施，进一步提高基层医疗卫生机构服务质量。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	补助卫生所家数		=20 家		20	15	15	
		质量 指标	卫生院基药使用占比		≥40%		40	15	15	
		时效 指标	当年完成率		=90%		90	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	补贴人均成本		=2 元		2	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	乡村医生收入		≥3.6 万元/人		3.6	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	对基本药物制度补助满意度	≥80%	100	10	10			
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			提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）（基本药物制度补助）					
主管部门			社保科		实施单位		永泰县嵩口中心卫生院	
项目概况			提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）（基本药物制度补助）					
主要成效			推进基本药物制度在村卫生所顺利实施，进一步提高基层医疗卫生机构服务质量。					
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	25.10	17.88	10	71.24	5
	其中：当年财政拨款		0.00	25.10	17.88	—	71.24	
	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			
	推进基本药物制度在村卫生所顺利实施，进一步提高基层医疗卫生机构服务质量				推进基本药物制度在村卫生所顺利实施，进一步提高基层医疗卫生机构服务质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助卫生所家数	=20 家	11	15	8.25	村所业务量开展较少 预计目标值过高，主要原因是设置目标过高，部分村所达不到目标值

		质量指标	卫生院基药使用占比	≥40%	40	15	15	
		时效指标	当年完成率	=90%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补贴人均成本	=2 元	20	10	10	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	≥3.6 万元/人	3.6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对基本药物制度补助满意度	≥80%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						88.25		
评价等级		良（90>S≥80）						
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		村所业务量开展较少预计目标值过高，主要原因是设置目标过高，部分村所达不到目标值			降低预期目标值进行修订，对村所的业务量进行重新考核校对，制定更加高效明确的目标值。		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）（原 12 大类基本公共卫生服务））						
主管部门			社保科		实施单位		永泰县嵩口中心卫生院		
项目概况			提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）（原 12 大类基本公共卫生服务））						
主要成效			通过社指项目经费，促使本医疗机构有效开展基本公共卫生工作，完成各项任务目标值，实现人人享有基本公共卫生。						
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	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	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					
	通过社指项目经费，实现人人享有基本公共卫生。			通过社指项目经费，促使本医疗机构有效开展基本公共卫生工作，完成各项任务目标值，实现人人享有基本公共卫生。					
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	补助项目数	≥12 项		12	20	20	
		质量 指标	补助覆盖率	≥70%		70	10	10	

		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥90%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务年人均补助金额	≥80 元/人. 年	80	4	4		
		社会成本指标	高血压患者健康管理率	≥78%	100	3	3		
			糖尿病患者健康管理率	≥78%	100	3	3		
	效益指标	经济效益指标	受益对象人数	≥1.75 万人	1.75	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90 %	100	10	10		
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			提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（基本药物制度补助）						
主管部门			社保科		实施单位		永泰县嵩口中心卫生院		
项目概况			提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（基本药物制度补助）						
主要成效			推进基本药物制度在村卫生所顺利实施，进一步提高基层医疗卫生机构服务质量。						
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	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	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				
	推进基本药物制度在村卫生所顺利实施，进一步提高基层医疗卫生机构服务质量				推进基本药物制度在村卫生所顺利实施，进一步提高基层医疗卫生机构服务质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	补助卫生所家数	=20 家	11	15	8.25	村所业务量开展较少预计目标值过高，主要原因是设置目标过高，部分村所达不到目标值
		质量指标	卫生院基药使用占比	≥40%	40	10	10	
		时效指标	当年完成率	=90%	90	15	15	
	成本指标	经济成本指标	补贴人均成本	=2 元	2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	≥3.6 万元/人	3.6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对基本药物制度补助满意度	≥80%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）							83.25	
评价等级		良（90>S≥80）						
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		村所业务量开展较少预计目标值过高，主要原因是设置目标过高，部分村所达不到目标值			降低预期目标值进行修订，对村所的业务量进行重新考核校对，制定更加高效明确的目标值。		

专项资金绩效自评表							
(2024 年度)							
专项名称		提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（基层医疗卫生机构县域医共体能力提升）					
主管部门		社保科		实施单位		永泰县嵩口中心卫生院	
项目概况		提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（基层医疗卫生机构县域医共体能力提升）					
主要成效		提高县域医共体能力提升					
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	70.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	70.00	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				
	提高县域医共体能力提升				提高县域医共体能力提升				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标	数量 指标	奖补单位数	≥1 个	1	10	10		
		质量 指标	奖补标准执行 准确率	=100%	100	20	20		
		时效 指标	资金拨付（下 达、结算）及 时率	≥100%	100	10	10		
	成本 指标	经济 成本 指标	奖补标准	≥70 万元	70	10	10		
	效益 指标	经济 效益 指标	医疗业务收入 增长率	≥1%	1	20	20		
		社会 效益 指标	门急诊人次数 增长率	≥1%	1	10	10		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	患者满意度	≥80%	100	10	10		
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		提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（老年健康与医养结合））					
主管部门		社保科		实施单位		永泰县嵩口中心卫生院	
项目概况		提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（老年健康与医养结合））					
主要成效		通过社指项目经费，促使本医疗机构有效开展老年人健康与医养结合工作，完成各项任务目标值，实现老年人健康管理。					
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	0.06	0.00	10	0.00	0

	其中：当年财政拨款		0.00	0.06	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						
	通过医养结合和老年健康项目，提高失能老人健康服务				通过社指项目经费，促使本医疗机构有效开展老年人健康与医养结合工作，完成各项任务目标值，实现老年人健康管理。						
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	失能老人健康评估与服务人数		≥100人		100	10	10		
		质量指标	奖补资金发放合规率		≥100%		100	10	10		
		时效指标	补助资金及时发放率		≥100%		100	20	20		
	成本指标	经济成本指标	项目资金成本		≥571.42 元		571.42	10	10		
	效益指标	社会效益指标	健康服务		≥1 次		1	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥80%		100	10	10		
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		提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（卫生科研人才培养公开招聘一批）					
主管部门		社保科		实施单位		永泰县嵩口中心卫生院	
项目概况		提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（卫生科研人才培养公开招聘一批）					
主要成效		公开招聘乡镇卫生院卫技人才，留住人才，加快高素质卫技人才队伍建设。					
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	1.88	1.88	10	100.00	10

	其中：当年财政拨款		0.00	1.88	1.88	—	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						
	公开招聘乡镇卫生院卫技人才招聘				公开招聘乡镇卫生院卫技人才，留住人才，加快高素质卫技人才队伍建设。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	奖补人数		≥3 元/人		3	10	10		
		质量指标	奖补资金发放合规率		≥100%		100	20	20		
		时效指标	补助资金及时发放率		≥100 %		100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	奖补标准		≥9000 元/人		9000	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益人数		>3 人		3	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		>80 %		80	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		提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（原 12 类基本公共卫生）					
主管部门		社保科		实施单位		永泰县嵩口中心卫生院	
项目概况		提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（原 12 类基本公共卫生）					
主要成效		通过社指项目经费，促使本医疗机构有效开展基本公共卫生工作，完成各项任务目标值，实现人人享有基本公共卫生。					
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	0.00	0.00	10	0.00	0

	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	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					
	通过社指项目经费，促使本医疗机构有效开展基本公共卫生工作，完成各项任务目标值，实现人人享有基本公共卫生				通过社指项目经费，促使本医疗机构有效开展基本公共卫生工作，完成各项任务目标值，实现人人享有基本公共卫生。					
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	补助项目数	≥12 项	12	20	20			
		质量指标	补助覆盖率	≥70%	70	10	10			
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥90%	100	10	10			
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务年人均补助金额	≥80 元/人. 年	80	4	4			
		社会成本指标	高血压患者健康管理率	≥78%	100	3	3			
			糖尿病患者健康管理率	≥78%	100	3	3			
	效益指标	经济效益指标	受益对象人数	≥1.75 万人	1.75	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90 %	100	10	10			
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	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（调剂）		
主管部门	社保科	实施单位	永泰县嵩口中心卫生院
项目概况	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（调剂）		

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	0.03		0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.03		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					
	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					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量 指标	开展适龄女性 HPV 疫苗免费接种人数		≥100 人		100	5	5	预估过高	
		质量 指标	接种对象及监护人知情同意率		≥100%		100	20	20		
		时效 指标	自愿接种对象接种完成率		≥100%		100	15	15		
	成本 指标	经济 成本 指标	疫苗采购成本		≤289 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		≥1 个		3	30	30		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	患者满意度		≥90%		100	10	10		
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		下达 2024 年边远乡镇及少数民族乡村医生基础津贴提标部分市级补助资金（边远乡镇）									

主管部门			社保科		实施单位		永泰县嵩口中心卫生院				
项目概况			下达 2024 年边远乡镇及少数民族乡村医生基础津贴提标部分市级补助资金（边远乡镇）								
主要成效			提高基层医疗卫生人才待遇水平，逐步解决基层人才紧缺问题。								
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	2.28	2.19	10	96.05		7		
	其中：当年财政拨款		0.00	2.28	2.19	—	96.05				
	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						
	提高基层医疗卫生人才待遇水平，逐步解决基层人才紧缺问题。				提高基层医疗卫生人才待遇水平，逐步解决基层人才紧缺问题。						
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	补助村所数	≥20 个		16	10	8	预估偏高		
		质量 指标	奖补标准执行准确率	≥100 %		100	20	20			
		时效 指标	资金补助个人到位时间	≤100 %		100	10	10			
	成本 指标	经济成本 指标	津贴补助总额	≥2.28 万元		2.19	10	9.61	预估偏高		
	效益 指标	社会效益 指标	受益人数	≥18 人		18	30	30			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	乡村医生满意度	≥80 %		80	10	10			
总分值、评价总分（S）							94.61				
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		下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金（原 12 大类基本公共卫生服务）	
主管部门		社保科	实施单位 永泰县嵩口中心卫生院

项目概况			下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金（原 12 大类基本公共卫生服务）					
主要成效			通过社指项目经费，促使本医疗机构有效开展基本公共卫生工作，完成各项任务目标值，实现人人享有基本公共卫生。					
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		0.0 0	17.21	17.15	10	99.65	10
	其中：当年财政拨款		0.0 0	17.21	17.15	—	99.65	
	其他资金		0.0 0	0.00	0.0 0	—	0.00	
	上年结转资金		0.0 0	0.00	0.0 0	—	0.00	
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；保持重点地方病防治措施全面落实；推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年人健康服务、卫生应急等方面工作。				免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；保持重点地方病防治措施全面落实；推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年人健康服务、卫生应急等方面工作。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际 完 成 值	指标 分 值	自 评 得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	严重精神 障碍患者 管理率	≥70 %	100	10	10	
			高血压患 者规范管 理率	≥70 %	100	10	10	
		质量指标	老年人健 康管理率	≥70 %	100	10	10	
		时效指标	资金拨付 （下达、 结算）及 时率	≥90 %	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金投入 控制率	≤100 %	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	受益对象 人数	≥1.795 万人	1.7 95	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度指标	群众满意 度情况	≥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		下达 2024 年基本药物制度补助资金												
主管部门		社保科		实施单位		永泰县嵩口中心卫生院								
项目概况		下达 2024 年基本药物制度补助资金												
主要成效		推进基本药物制度在村卫生所顺利实施，进一步提高基层医疗卫生机构服务质量												
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	0.0 0	1.75	0.0 0	10	0.00	0							
	其中：当 年财政拨 款	0.0 0	1.75	0.0 0	—	0.00								
	其他资金	0.0 0	0.00	0.0 0	—	0.00								
	上年结转 资金	0.0 0	0.00	0.0 0	—	0.00								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况										
	推进基本药物制度在村卫生所顺利实施，进一步提高基层医疗卫生机构服务质量。			推进基本药物制度在村卫生所顺利实施，进一步提高基层医疗卫生机构服务质量										
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际 完成 值	指标 分值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施						
	产出 指标	数量 指标	补助卫生 所家数	≥9 家	11	15	15							
		质量 指标	卫生院基 药使用占 比	≥40 %	40	10	10							
		时效 指标	当年完成 率	≥90 %	90	15	15							

	成本指标	经济成本指标	补贴人均成本	≥2 元	2	10	10				
	效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	≥1 万元/人	1	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	村所对基本药物制度补助满意度	≥85 %	100	10	10				
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		下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（（“公开招聘一批”基层医疗卫生人才）					
主管部门		社保科		实施单位		永泰县嵩口中心卫生院	
项目概况		下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（（“公开招聘一批”基层医疗卫生人才）					
主要成效		公开招聘乡镇卫生院卫技人才，留住人才，加快高素质卫技人才队伍建设。					
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	0.82	0.82	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	0.82	0.82	—	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			
	公开招聘乡镇卫生院卫技人才招聘			公开招聘乡镇卫生院卫技人才，留住人才，加快高素质卫技人才队伍建设。			

绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施			
	产出 指标	数量 指标	奖补人数	≥3 元/人	3	10	10				
		质量 指标	奖补资金发放 合规率	≥100%	100	20	20				
		时效 指标	补助资金及时 发放率	≥100 %	100	10	10				
	成本 指标	经济 成本 指标	奖补标准	≥9000 元/人	9000	10	10				
	效益 指标	社会 效益 指标	受益人数	>3 人	3	30	30				
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	医务人员满意 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			