

2024 年度

永泰县赤锡乡 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	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

..... 27

八、预算绩效情况说明 27

九、其他重要事项说明 28

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

永泰县赤锡乡卫生院部门的主要职责是：（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 and 卫生标准。（二）承担本镇临床医疗、预防保健、健康教育、公共卫生、家庭医生签约服务。（三）接受县总医院的行业监督、指导，建立医疗质量管理相关制度，承担医疗质量管理、改进、医疗安全保障工作。（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。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永泰县赤锡乡卫生院部门包括9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
永泰县赤锡乡卫生院	公益一类事业单位	12

三、部门主要工作总结

2024年，永泰县赤锡乡卫生院部门主要任务是：在上级部门和县总医院的正确领导下，认真贯彻落实党的十九届六中全会精神，牢固树立“一切以病人为中心”的服务理念。同时医疗及公共卫生工作也取得了一定的突破，步入了良性发展轨道。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强党建工作。在永泰县总医院党委领导下，我院党支部紧紧围绕党员教育工作，从加强学习教育、强化内部管理和完善制度机制入手，转变工作作风，狠抓工作落实，切实加强党建工作，提高党员的整体素质，

扎实推进各项工作。坚持以政治建设为统领，牢牢把住党支部建设的根本方向，加深对习近平新时代中国特色社会主义思想理论威力和时代价值的认可，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。始终把强化理论武装作为提高党员干部思想政治素质的首要任务。健全干部政治理论学习制度，认真落实“三会一课”制度，围绕“两学一做”、党风廉政教育等主题开展专题党课，不断转变全院干部职工的思想观念、精神状态、服务态度，进一步提高医务人员的管理服务水平。（二）基本公共卫生。严格执行第三版《国家基本公共卫生服务规范》以及上级业务部门的各类文件精神，明确我乡卫生院、村卫生室为基本公共卫生服务工作的执行机构，对全乡居民免费提供公共卫生服务项目工作。（三）基本医疗工作。我院坚持“以病人为中心”的服务理念，切实加强医院管理，完善医疗服务的各项措施，建立分级诊疗制度，规范医疗服务行为，提高医务人员职业道德素质和医疗服务水平。进一步建立健全和完善了有关管理制度和规范，成立了相应的质量管理小组，做到责任明确，做到责、权、利相结合，提高了医疗服务质量，确保了医疗安全。（四）基本药物制度实施工作。为进一步提高国家基本药物制度，做好我乡村卫生所国家基本药物制度，实施“零差价”销售工作，有效的缓解看病贵、看病难的问题。根据有关文件的要求，在全镇 15 个村卫生所配备和使用至少 30 种以上的基本药物，全部实施药品零差率改革。同时我院进一步完善基本药物统一采购、配送及指导工作，确保卫生所按中标价采购药品并实行零差率销售。建立药品零差率改革政府专项补助，按《永泰县村卫生所实施国家基本药物制度考核方案（试行）》要求，经考核后发放。（五）综治安全工作。为加强社会治安综合治理工作，保持社会稳定，我院制定了社会治安综合治理工作计划和平安医院创建活动方案，逐步建立完善了各项制度，

并与全体医务人员签订了责任状。同时，以党风廉政建设、扫黑除恶、“平安医院”、“平安三率”调查等活动为契机，加强业务学习和宣传左右，强化职工的安全意识，我院及时成立了社会治安综合治理领导小组，全面负责监督检查卫生院的医疗安全、医疗纠纷处理协调等工作。并召开平安医院创建活动动员大会，让干部职工充分认识社会治安工作的重要性和紧迫性。加强医德医风教育，不断提高业务水平，规范医疗行为，防止医疗事故和医疗纠纷的发生，积极参与社会治安综合治理。一年来，我院在上级部门的支持关怀下，认真做好综治维稳工作，医院社会治安稳定，无群体性事件和集体上访事件。

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：永泰县赤锡乡卫生院

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	322.84	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	0.00	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	155.85	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	0.84	八、社会保障和就业支出	32.84
		九、卫生健康支出	427.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.48
		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	18.36
		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	0.00
		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	479.52	本年支出合计	479.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	1.18
年初结转和结余	13.43	年末结转和结余	12.75
总计	492.95	总计	492.95

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：永泰县赤锡乡卫生院

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	479.52	322.84	0.00	155.85	0.00	0.00	0.84
208			社会保障和就业支出	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	30.49	30.49	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	20.33	20.33	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	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	428.32	271.64	0.00	155.85	0.00	0.00	0.84
21003			基层医疗卫生机构	341.54	184.86	0.00	155.85	0.00	0.00	0.84
2100302			乡镇卫生院	326.94	170.25	0.00	155.85	0.00	0.00	0.84
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	78.62	78.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	78.62	78.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.78	2.78	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：永泰县赤锡乡卫生院

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			479.02	383.38	95.64	0.00	0.00	0.00
208			32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210			427.35	332.18	95.17	0.00	0.00	0.00
21003			340.42	325.82	14.60	0.00	0.00	0.00
2100302			325.76	325.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399			14.67	0.06	14.60	0.00	0.00	0.00
21004			78.76	0.00	78.76	0.00	0.00	0.00
2100408			78.76	0.00	78.76	0.00	0.00	0.00
21011			6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.78	2.78	0.00	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：永泰县赤锡乡卫生院

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	322.84	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	0.00	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	32.84	32.84	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	271.84	271.84	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	0.48	0.00	0.48	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

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：永泰县赤锡乡卫生院

公开 04 表
单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		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	18.36	18.36	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	0.00	0.00	0.00	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	322.84	本年支出合计	323.52	323.04	0.48	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：永泰县赤锡乡卫生院

公开 04 表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	13.43	年末财政拨款结转和结余	12.75	12.75	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	12.96					
二、政府性基金预算财政拨款	0.48					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	336.27	总计	336.27	335.79	0.48	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：永泰县赤锡乡卫生院

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		323.04	227.87	95.17
208	社会保障和就业支出	32.84	32.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.49	30.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.33	20.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.16	10.16	0.00
20808	抚恤	2.35	2.35	0.00
2080899	其他优抚支出	2.35	2.35	0.00
210	卫生健康支出	271.84	176.67	95.17
21003	基层医疗卫生机构	184.92	170.31	14.60
2100302	乡镇卫生院	170.25	170.25	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.67	0.06	14.60
21004	公共卫生	78.76	0.00	78.76
2100408	基本公共卫生服务	78.76	0.00	78.76
21011	行政事业单位医疗	6.36	6.36	0.00
2101102	事业单位医疗	6.36	6.36	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.80	0.00	1.80
2109999	其他卫生健康支出	1.80	0.00	1.80
221	住房保障支出	18.36	18.36	0.00

22102	住房改革支出	18.36	18.36	0.00
2210201	住房公积金	15.58	15.58	0.00
2210202	提租补贴	2.78	2.78	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：永泰县赤锡乡卫生院

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	209.45	302	商品和服务支出	2.21	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	51.61	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	28.64	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	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	75.58	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.33	30206	电费	0.94	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	10.16	30207	邮电费	0.32	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.36	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	1.19	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	15.58	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	0.00	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	16.21	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	0.00	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	13.81	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	0.00	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	0.95	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	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	0.00	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		225.66	公用经费合计					2.21

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：永泰县赤锡乡卫生院

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：永泰县赤锡乡卫生院

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	0.48	0.00	0.48	0.00	0.48	0.00
212			城乡社区支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.48	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.48	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.48	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：永泰县赤锡乡卫生院

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 492.95 万元，支出总计 492.95 万元，与上年决算数相比，各减少 166.98 万元，下降 25.30%。主要是财政拨款减少

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 479.52 万元，比上年决算数减少 129.79 万元，下降 21.30%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 322.84 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 155.85 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 0.84 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 479.02 万元，比上年决算数减少 156.79 万元，下降 24.66%，具体情况如下：

1. 基本支出 383.38 万元。其中，人员支出 274.99 万元，公用支出 108.39 万元。
2. 项目支出 95.64 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 336.27 万元，支出总计 336.27 万元，与上年决算数相比，各减少 137.72 万元，下降 29.06%，主要是：财政拨款减少。

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 323.04 万元，比上年决算数减少 126.20 万元，下降 28.09%，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 20.33 万元，较上年决算数减少 0.43 万元，下降 2.06%。主要原因是 24 年功能分类调整

(二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.16 万元，较上年决算数减少 0.22 万元，下降 2.10%。主要原因是 24 年功能分类调整

(三) 2080899 其他优抚支出 2.35 万元，较上年决算数增加 2.35 万元。主要原因是 24 年功能分类调整

(四) 2100302 乡镇卫生院 170.25 万元，较上年决算数减少 26.80 万元，下降 13.60%。主要原因是 24 年功能分类调整

(五) 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 14.67 万元，较上年决算数减少 16.01 万元，下降 52.19%。主要原因是财政拨款减少

(六) 2100408 基本公共卫生服务 78.76 万元，较上年决算数减少 1.28 万元，下降 1.59%。主要原因是财政拨款减少

（七）2101102 事业单位医疗 6.36 万元，较上年决算数增加 1.17 万元，增长 22.56%。主要原因是 2024 年新增功能分类

（八）2109999 其他卫生健康支出 1.80 万元，与上年决算数持平。

（九）2210201 住房公积金 15.58 万元，较上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.08%。主要原因是公积金基数调整

（十）2210202 提租补贴 2.78 万元，较上年决算数增加 0.11 万元，增长 3.95%。主要原因是工资调整

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 0.48 万元，比上年决算数减少 0.16 万元，下降 24.76%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120804 农村基础设施建设支出 0.48 万元，较上年决算数减少 0.16 万元，下降 24.76%。主要原因是此项目资金支出完成

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 227.87 万元，其中：

（一）人员经费 225.66 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 2.21 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 13 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0.40 万元，其中：政府采购货物支出0.40 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 0.40 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0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；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 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；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		永泰县赤锡乡卫生院			
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			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							
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	3.36	3.36	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	3.36	3.36	—	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				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					
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	全科医生受益 人数		=3 个		3	15	15	
		质量 指标	奖补标准执行 准确率		=100%		100	15	15	
		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	医务人员补助 标准		≥1000 元/人/ 月		1000	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	门诊收入占医 疗收入的比重		≥80%		97.69	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	补助对象满意 率		≥80%		100	10	10	
总分值、评价总分 (S)							100			

评价等级		优（S≥90）									
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 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		永泰县赤锡乡卫生院		
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	17.94	17.94	17.94	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	17.94	17.94	17.94	—	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，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 个	16	15	15	
		质量 指标	补助覆盖率	≥70%	100	15	15	
		时效 指标	资金拨付（下 达、结算）及 时率	≥90%	90	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	85	4	4	
		社会 成本 指标	高血压患者健 康管理率	≥60%	100	3	3	
			糖尿病患者健 康管理率	≥60%	100	3	3	
	效益 指标	经济 效益 指标	受益对象人数	≥1.12 万人	1.12	30	30	
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	受益对象满意 度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						

问题与建议 (每条问题和 建议不少于 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		永泰县赤锡乡卫生院		
项目概况		农村卫生所实施基本药物制度配套经费						
主要成效		推进基本药物制度在村卫生室顺利实施，进一步提高基层医疗卫生机构服务治疗						
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	3.39	3.39	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款	3.39	3.39	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室顺利实施，进一步提高基层医疗卫生机构服务治疗			推进基本药物制度在村卫生室顺利实施，进一步提高基层医疗卫生机构服务治疗				
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	=10 家	10	15	15	
		质量指标	卫生院基药使用占比	≥70%	56.51	15	12.11	主要原因是目标值设置过高，村医数量较少存在空白村，部分村所达不到目标值。降低预期目标值，对村所重新进行考核校对，制定更加高效明确的目标值

		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	4. 83	10	10	
	效益指标	经济效益指标	村卫生所收入	≥3. 6 万元/人	3. 21	30	26. 75	主要原因是目标值设置过高，村医数量较少存在空白村，部分村所达不到目标值。降低预期目标值，对村所重新进行考核校对，制定更加高效明确的目标值
	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%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						83. 86		
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		主要原因是目标值设置过高，村医数量较少存在空白村，部分村所达不到目标值		降低预期目标值，对村所重新进行考核校对，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）（基本药物制度补助）						
主管部门			社保科		实施单位		永泰县赤锡乡卫生院		
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室顺利实施，进一步提高基层医疗卫生机构服务治疗						
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	10.21	10.21	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	10.21	10.21	—	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				
	推进基本药物制度在村卫生室顺利实施，进一步提高基层医疗卫生机构服务治疗				推进基本药物制度在村卫生室顺利实施，进一步提高基层医疗卫生机构服务治疗				
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	=10 家		10	15	15	
		质量指标	卫生院基药使用占比	≥40%		56.51	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/人		4.83	10	10	

	效益指标	经济效益指标	村卫生所收入	≥3.6 万元/人	3.21	30	26.75	主要原因是目标值设置过高，村医数量较少存在空白村，部分村所达不到目标值。降低预期目标值，对村所重新进行考核校对，制定更加高效明确的目标值
	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%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						96.75		
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		
		目标完成问题		主要原因是目标值设置过高，村医数量较少存在空白村，部分村所达不到目标值		降低预期目标值，对村所重新进行考核校对，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		永泰县赤锡乡卫生院			
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		50.37	50.37	50.37	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		50.37	50.37	50.37	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	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 个		16	15	15	
		质量 指标	补助覆盖率		≥70%		100	15	15	
		时效 指标	资金拨付（下达、结算）及时率		≥90%		90	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		85	4	4	
		社会 成本 指标	糖尿病患者健康管理率		≥60%		100	3	3	
			高血压患者健康管理率		≥60%		100	3	3	
	效益 指标	经济 效益 指标	受益对象人数		≥1.12 万人		1.12	30	30	
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	受益对象满意度		≥90%		90	10	10	
总分值、评价总分（S）							100			
评价等级		优（S ≥ 90）								

问题与建议 (每条问题和 建议不少于 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		永泰县赤锡乡卫生院		
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室顺利实施，进一步提高基层医疗卫生机构服务治疗						
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	1.48	1.48	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1.48	1.48	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	推进基本药物制度在村卫生室顺利实施，进一步提高基层医疗卫生机构服务治疗				推进基本药物制度在村卫生室顺利实施，进一步提高基层医疗卫生机构服务治疗				
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	=10 家		10	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/人		4.83	10	10	

	效益指标	经济效益指标	村卫生所收入	≥3.6 万元/人	3.21	30	26.75	存在空白村，目标值设置过高，部分村所达不到目标值。降低预期目标值，对村所重新考核校对，制定更加高效明确的目标值
	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%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						96.75		
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		
		目标完成问题		主要原因是目标值设置过高，村医数量较少存在空白村，部分村所达不到目标值		降低预期目标值，对村所重新进行考核校对，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）（老年健康与医养结合）								
主管部门			社保科			实施单位		永泰县赤锡乡卫生院			
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			为我市完善老年健康服务体系，做好医养结合和老龄卫生健康工作。								
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	0.06	0.06	10	100.00		10		
	其中：当年财政拨款		0.00	0.06	0.06	—	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						
	为我市完善老年健康服务体系，做好医养结合和老龄卫生健康工作。				为我市完善老年健康服务体系，做好医养结合和老龄卫生健康工作。						
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	开展老年人心理评估服务（人次）		≥100 人次		100	15	15		
		质量 指标	失能老人健康评估与服务任务完成率		=100%		100	15	15		
		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	项目资金成本		≥571.42 元		571.42	10	10		
	效益 指标	经济 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		≥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			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		永泰县赤锡乡卫生院			
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招聘								
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	1.26		1.26	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1.26		1.26	—	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招聘						
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	15	15		
		质量 指标	奖补资金发放 合规率		=100%		100	15	15		
		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		≥8820 元/人		9000	10	10		
	效益 指标	社会 效益 指标	受益人数		≥2人		2	30	30		
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	医务人员满意 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			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		永泰县赤锡乡卫生院	
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，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	16.76	8.44	10	50.36	0
	其中：当年财政拨款		0.00	16.76	8.44	—	50.36	
	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，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 个	16	15	15	
		质量 指标	补助覆盖率	≥70%	100	15	15	
		时效 指标	资金拨付（下 达、结算）及 时率	≥90%	90	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	85	4	4	
		社会 成本 指标	糖尿病患者健 康管理率	≥60%	100	3	3	
			高血压患者健 康管理率	≥60%	100	3	3	
	效益 指标	经济 效益 指标	受益对象人数	≥1.12 万人次	1.12	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益对象满意 度	≥90%	90	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		永泰县赤锡乡卫生院			
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	0.96		0.96	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.96		0.96	—	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	边远乡镇乡村医生津贴补助村所数量		≥10 家		11	15	15		
		质量 指标	奖补标准执行准确率		≥100%		100	15	15		
		时效 指标	边远乡镇乡村医生津贴补助个人到位及时性		≥90%		100	10	10		
	成本 指标	经济 成本 指标	边远乡镇乡村医生津贴补助总额		≥0.96 万元		0.96	10	10		
	效益 指标	社会 效益 指标	受益人数		≥8 人		8	30	30		
	满意 度指 标	服务 对象 满意度 指标	受益乡村医生满意度		≥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			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		永泰县赤锡乡卫生院		
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		10.25	10.25	10.25	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		10.25	10.25	10.25	—	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，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 个	16		15	15	
		质量 指标	补助覆盖率	≥70%	100		15	15	
		时效 指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥90%	90		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	85		4	4	
		社会 成本 指标	糖尿病患者健康管理率	≥60%	100		3	3	
			高血压患者健康管理率	≥60%	100		3	3	
	效益 指标	经济 效益 指标	受益对象人数	≥1.12 万人	1.12		30	30	
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	受益对象满意度	≥90%	90		10	10	
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							

问题与建议 (每条问题 和建议不少 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		永泰县赤锡乡卫生院			
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室顺利实施，进一步提高基层医疗卫生机构服务治疗							
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	1.77	1.75	10	98.87		7	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.77	1.75	—	98.87			
	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. 基层医疗机构按要求实施基本药物补助；2. 基本药物制度在村卫生室顺利实施			推进基本药物制度在村卫生室顺利实施，进一步提高基层医疗卫生机构服务治疗					
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	实施基本药物制度的村卫生所数量	≥10 个	10	15	15		
		质量 指标	卫生院基药使用占比	≥40%	56.51	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/人	4.83	10	10		
	效益 指标	经济 效益 指标	村卫生所收入	≥ 3.6 万元/人	3.21	30	26.75	主要原因是目标值设置过高，村医数量较少存在空白村，部分村所达不到目标值。降低预期目标值，对村所重新进行考核校对，制定更加高效明确的目标值	
	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%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						93.75			
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		
		目标完成问题		主要原因是目标值设置过高，村医数量较少存在空白村，部分村所达不到目标值			降低预期目标值，对村所重新进行考核校对，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			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		永泰县赤锡乡卫生院			
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招聘								
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	0.54		0.54	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.54		0.54	—	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招聘					
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	15	15		
		质量 指标	奖补资金发放 合规率		=100%		100	15	15		
		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		=2700 元/人		9000	10	10		
	效益 指标	社会 效益 指标	受益人数		=2 人		2	30	30		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	医务人员满意 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			