

2024 年度

将乐县卫生健康局（汇总）

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2024 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
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	28
九、其他重要事项说明	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

将乐县卫生健康局（汇总）部门的主要职责是：

贯彻落实中央有关卫生健康的方针、政策和法律法规以及省、市有关部署要求，拟订并组织实施我县国民卫生健康政策措施，协调推进深化医药卫生体制改革，依法监督管理公共卫生、医疗服务和卫生应急，负责计划生育管理和服务工作，拟订我县应对人口老龄化、医养结合政策措施等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，将乐县卫生健康局（汇总）部门包括 4 个机关行政处（科）室及 20 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
将乐县卫生健康局	行政单位	16
将乐县疾病预防控制中心	全额拨款事业单位	40
将乐县妇幼保健院	全额拨款事业单位	37
将乐县卫生学校	全额拨款事业单位	3
将乐县总医院	财政补助事业单位	402
将乐县城区社区卫生服务中心	全额拨款事业单位	50
将乐县高唐中心卫生院	全额拨款事业单位	22
将乐县白莲卫生院	全额拨款事业单位	26
将乐县黄潭卫生院	全额拨款事业单位	25
将乐县大源卫生院	全额拨款事业单位	15
将乐县光明卫生院	全额拨款事业单位	14
将乐县漠源卫生院	全额拨款事业单位	14
将乐县南口中心卫生院	全额拨款事业单位	24

将乐县万全卫生院	全额拨款事业单位	14
将乐县万安中心卫生院	全额拨款事业单位	26
将乐县安仁卫生院	全额拨款事业单位	21
将乐县余坊卫生院	全额拨款事业单位	16
将乐县乡镇卫生计生服务指导中心	全额拨款事业单位	10
将乐县计划生育协会	参照公务员法管理事业 单位	6
福建省将乐县红十字会	参照公务员法管理事业 单位	2

三、部门主要工作总结

2024 年，将乐县卫生健康局（汇总）部门主要任务是：将乐县卫生健康局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）贯彻执行国家、省、市有关卫生健康工作的方针、政策和中医药的法律法规，起草卫生健康事业发展的政策规划，并负责组织实施。统筹规划与协调全县卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，探索管办分开的有效实现形式，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供多元化、提

供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)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政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，探索管办分开的有效实现形式，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(四)贯彻落实国家、省、市应对人口老龄化政策和县委、县政府老龄工作部署，协调落实县级政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和康养结合工作。

(五)贯彻落实国家药物政策，组织实施国家药物制度，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，负责食品安全企业标准修订、延续变更的备案。

(六)贯彻落实国家药物政策，组织实施国家药物制度，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，负责食品安全企业标准修订、延续变更的备案。

(七)负责医疗机构、医疗服务行业监督管理；组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策；组织实施全县医疗机构准入和评

审评价工作，组织实施卫生健康专业技术人员准入、资格标准；组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系；依法规范医疗服务市场；指导平安医院建设。

（八）负责医疗机构、医疗服务行业监督管理；组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策；组织实施全县医疗机构准入和评审评价工作，组织实施卫生健康专业技术人员准入、资格标准；组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系；依法规范医疗服务市场；指导平安医院建设。

（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）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。

（十二）拟订卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康

科研项目，推进卫生健康科技创新发展。

(十三)监督检查卫生健康相关法律法规、政策措施的落实，指导全县卫生健康综合监督执法体系建设，指导规范执法行为。

(十四)监督检查卫生健康相关法律法规、政策措施的落实，指导全县卫生健康综合监督执法体系建设，指导规范执法行为。

(十五)监督检查卫生健康相关法律法规、政策措施的落实，指导全县卫生健康综合监督执法体系建设，指导规范执法行为。

(十六)承担县老龄工作委员会日常工作。

(十七)承担县政府深化医药卫生体制改革领导小组、县人口和计划生育工作领导小组、县爱国卫生运动委员会和县防治艾滋病工作委员会的日常工作。

(十八)承办县委、县政府交办的其他事项。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：将乐县卫生健康局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	10261.85	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	1914.27	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	1.99
五、事业收入	21908.64	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	274.77	八、社会保障和就业支出	1197.38
		九、卫生健康支出	31138.21
		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	0.47
		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	0.00
		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	1914.27
		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	34359.53	本年支出合计	34252.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	110.25
年初结转和结余	27.29	年末结转和结余	24.24
总计	34386.82	总计	34386.82

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：将乐县卫生健康局（汇总）

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		34359.53	12176.12	0.00	21908.64	0.00	0.00	274.77
204	公共安全支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1197.38	1197.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1144.22	1144.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.58	90.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	216.89	216.89	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	557.83	557.83	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	278.91	278.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	53.16	53.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31245.41	9062.00	0.00	21908.64	0.00	0.00	274.77
21001	卫生健康管理事务	486.01	485.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2100101	行政运行	232.60	232.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	253.41	253.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21002	公立医院	19433.12	1257.69	0.00	18024.72	0.00	0.00	150.71
2100201	综合医院	18858.12	682.69	0.00	18024.72	0.00	0.00	150.71
2100299	其他公立医院支出	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7359.56	3478.96	0.00	3875.85	0.00	0.00	4.74
2100302	乡镇卫生院	6418.67	2538.46	0.00	3875.85	0.00	0.00	4.36
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	940.89	940.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38

21004	公共卫生	3010.51	2883.15	0.00	8.07	0.00	0.00	119.29
2100401	疾病预防控制机构	869.31	754.08	0.00	8.07	0.00	0.00	107.15
2100402	卫生监督机构	170.68	158.55	0.00	0.00	0.00	0.00	12.14
2100403	妇幼保健机构	474.91	474.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1340.41	1340.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	55.61	55.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	56.81	56.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	399.55	399.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	87.14	87.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	63.38	63.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	249.04	249.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	401.71	401.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	174.36	174.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	207.42	207.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101801	行政运行	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	118.02	118.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	118.02	118.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1914.27	1914.27	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	1914.27	1914.27	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	1914.27	1914.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：将乐县卫生健康局（汇总）

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	合计	34252.34	28907.50	5344.83	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1197.38	1176.73	20.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1144.22	1144.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.58	90.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	216.89	216.89	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	557.83	557.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278.91	278.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	53.16	32.51	20.65	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	35.82	32.51	3.31	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	17.34	0.00	17.34	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31138.21	27730.77	3407.45	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	486.22	282.54	203.68	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	232.81	232.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	253.41	49.73	203.68	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	19383.92	18436.25	947.67	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	18808.92	18436.25	372.67	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	575.00	0.00	575.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7359.56	7359.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	6418.67	6418.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	940.89	940.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2952.30	1275.12	1677.18	0.00	0.00	0.00

2100401	疾病预防控制中心	813.43	593.33	220.10	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	168.35	168.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	474.91	474.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1340.41	0.00	1340.41	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	55.61	0.00	55.61	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	56.81	38.53	18.28	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	42.79	0.00	42.79	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	399.55	116.59	282.97	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	87.14	79.94	7.20	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	63.38	16.20	47.18	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	249.04	20.45	228.59	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	401.71	194.28	207.42	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	174.36	174.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	207.42	0.00	207.42	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	25.97	0.00	25.97	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	25.97	0.00	25.97	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制中心	10.97	1.14	9.83	0.00	0.00	0.00
2101801	行政运行	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制中心支出	9.83	0.00	9.83	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	118.02	65.29	52.73	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	118.02	65.29	52.73	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1914.27	0.00	1914.27	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	1914.27	0.00	1914.27	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	1914.27	0.00	1914.27	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：将乐县卫生健康局（汇总）

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	10261.85	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	1914.27	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	1.99	1.99	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	1197.38	1197.38	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	9062.00	9062.00	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	0.47	0.47	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	0.00	0.00	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	1914.27	0.00	1914.27	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	12176.12	本年支出合计	12176.12	10261.85	1914.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
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	12176.12	总计	12176.12	10261.85	1914.27	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：将乐县卫生健康局（汇总）

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		10261.85	6928.48	3333.37
204	公共安全支出	1.99	0.00	1.99
20406	司法	1.99	0.00	1.99
2040613	信息化建设	1.99	0.00	1.99
208	社会保障和就业支出	1197.38	1176.73	20.65
20805	行政事业单位养老支出	1144.22	1144.22	0.00
2080501	行政单位离退休	90.58	90.58	0.00
2080502	事业单位离退休	216.89	216.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	557.83	557.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278.91	278.91	0.00
20816	红十字事业	53.16	32.51	20.65
2081601	行政运行	35.82	32.51	3.31
2081699	其他红十字事业支出	17.34	0.00	17.34
210	卫生健康支出	9062.00	5751.74	3310.26
21001	卫生健康管理事务	485.98	282.30	203.68
2100101	行政运行	232.60	232.60	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	253.38	49.70	203.68
21002	公立医院	1257.69	407.21	850.48
2100201	综合医院	682.69	407.21	275.48
2100299	其他公立医院支出	575.00	0.00	575.00
21003	基层医疗卫生机构	3478.96	3478.96	0.00
2100302	乡镇卫生院	2538.46	2538.46	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	940.50	940.50	0.00
21004	公共卫生	2883.15	1205.97	1677.18
2100401	疾病预防控制机构	754.08	533.98	220.10
2100402	卫生监督机构	158.55	158.55	0.00
2100403	妇幼保健机构	474.91	474.91	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1340.41	0.00	1340.41
2100409	重大公共卫生服务	55.61	0.00	55.61
2100410	突发公共卫生事件应急处置	56.81	38.53	18.28
2100499	其他公共卫生支出	42.79	0.00	42.79
21007	计划生育事务	399.55	116.59	282.97
2100716	计划生育机构	87.14	79.94	7.20
2100717	计划生育服务	63.38	16.20	47.18
2100799	其他计划生育事务支出	249.04	20.45	228.59
21011	行政事业单位医疗	401.71	194.28	207.42

2101101	行政单位医疗	19.92	19.92	0.00
2101102	事业单位医疗	174.36	174.36	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	207.42	0.00	207.42
21017	中医药事务	25.97	0.00	25.97
2101704	中医（民族医）药专项	25.97	0.00	25.97
21018	疾病预防控制事务	10.97	1.14	9.83
2101801	行政运行	1.14	1.14	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	9.83	0.00	9.83
21099	其他卫生健康支出	118.02	65.29	52.73
2109999	其他卫生健康支出	118.02	65.29	52.73
213	农林水支出	0.47	0.00	0.47
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.47	0.00	0.47
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.47	0.00	0.47

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

部门：将乐县卫生健康局（汇总）

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4460.35	302	商品和服务支出	2087.38	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1521.34	30201	办公费	94.78	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	257.84	30202	印刷费	8.37	310	资本性支出	1.04
30103	奖金	83.81	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	72.11	30204	手续费	7.44	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	522.14	30205	水费	4.80	31003	专用设备购置	1.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	556.52	30206	电费	41.06	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	281.13	30207	邮电费	31.63	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	184.33	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	0.14	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	80.21	30211	差旅费	5.42	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	634.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	9.49	30213	维修（护）费	96.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	256.43	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	379.71	30215	会议费	0.30	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.41	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.63	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1306.89	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	52.60	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	13.35	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	219.82	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	36.65	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	95.32	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.07	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	5.64	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	7.40	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	313.76	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	109.71	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		4840.06	公用经费合计					2088.42

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：将乐县卫生健康局（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	12.46
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.64
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.64
3. 公务接待费	6	6.82

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：将乐县卫生健康局（汇总）

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	1914.27	1914.27	0.00	1914.27	0.00
229	其他支出	0.00	1914.27	1914.27	0.00	1914.27	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	1914.27	1914.27	0.00	1914.27	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	1914.27	1914.27	0.00	1914.27	0.00

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：将乐县卫生健康局（汇总）

单位：万元

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

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

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 34386.82 万元，支出总计 34386.82 万元，与上年决算数相比，各减少 9441.16 万元，下降 21.54%，主要是卫生健康支出项目收入的减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入34359.53万元，比上年决算数减少8852.86万元，下降20.49%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10261.85万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1914.27万元。
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21908.64万元。
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274.77万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出34252.34万元，比上年决算数减少7680.22万元，下降18.32%，具体情况如下：

1. 基本支出 28907.50 万元。其中，人员支出 16119.52

万元，公用支出 12787.98 万元。

2. 项目支出 5344.83 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 12176.12 万元，支出总计 12176.12 万元，与上年决算数相比，各减少 6715.83 万元，下降 35.55%，主要是：卫生健康支出项目支出的减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 10261.85 万元，比上年决算数减少 6525.20 万元，下降 38.87%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2040613-信息化建设支出 1.99 万元，较上年决算数增加 1.99 万元，增长 100.00%。主要原因是卫生健康局本年新增行政执法平台设备配备经费。

(二) 2080501-行政单位离退休支出 90.58 万元，较上年决算数增加 90.10 万元，增长 18770.83%。主要原因是此项为行政单位退休人员生活补助，上年度此项计入行政运行中。

(三) 2080502-事业单位离退休支出 216.89 万元，较上年

决算数增加 189.58 万元，增长 694.18%。主要原因是此项为事业单位退休人员生活补助，上年度此项计入行政运行中。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 557.83 万元，较上年决算数增加 32.29 万元，增长 6.14%。主要原因是 2024 年基本养老保险缴纳基数增加。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 278.91 万元，较上年决算数增加 15.64 万元，增长 5.94%。主要原因是 2024 年单位职业年金缴纳基数增加。

（六）2081601-行政运行支出 35.82 万元，较上年决算数增加 0.81 万元，增长 2.31%。主要原因是红十字会行政运行支出增加。

（七）2081699-其他红十字事业支出支出 17.34 万元，较上年决算数减少 12.73 万元，下降 42.33%。主要原因是红十字会行政运行支出减少。

（八）2100101-行政运行支出 232.60 万元，较上年决算数减少 38.50 万元，下降 14.20%。主要原因是上年度卫生健康局退休人员生活补助计入此项，本年度计入行政单位离退休支出。

（九）2100199-其他卫生健康管理事务支出支出 253.38 万元，较上年决算数增加 95.78 万元，增长 60.77%。主要原因是卫生健康管理事业项目支出增加。

（十）2100201-综合医院支出 682.69 万元，较上年决算数

减少 147.14 万元，下降 17.73%。主要原因是综合医院项目支出减少。

(十一) 2100299-其他公立医院支出支出 575.00 万元，较上年决算数减少 810.09 万元，下降 58.49%。主要原因是公立医院专项支出减少。

(十二) 2100302-乡镇卫生院支出 2538.46 万元，较上年决算数增加 2483.20 万元，增长 4493.67%。主要原因是乡镇卫生院项目资金的增加。

(十三) 2100399-其他基层医疗卫生机构支出支出 940.50 万元，较上年决算数减少 2365.50 万元，下降 71.55%。主要原因是基层医疗卫生机构项目资金的减少。

(十四) 2100401-疾病预防控制机构支出 754.08 万元，较上年决算数减少 464.65 万元，下降 38.13%。主要原因是疾病预防控制项目资金的减少。

(十五) 2100402-卫生监督机构支出 158.55 万元，较上年决算数减少 63.87 万元，下降 28.72%。主要原因是卫生监督项目资金的减少。

(十六) 2100403-妇幼保健机构支出 474.91 万元，较上年决算数减少 52.48 万元，下降 9.95%。主要原因是妇幼保健项目资金的减少。

(十七) 2100408-基本公共卫生服务支出 1340.41 万元，较上年决算数增加 39.19 万元，增长 3.01%。主要原因是基本

公共卫生项目支出的增加。

(十八) 2100409-重大公共卫生服务支出 55.61 万元，较上年决算数增加 4.65 万元，增长 9.12%。主要原因是重大公共卫生项目支出的增加。

(十九) 2100410-突发公共卫生事件应急处置支出 56.81 万元，较上年决算数减少 2603.57 万元，下降 97.86%。主要原因是突发公共卫生事件应急处理项目支出减少。

(二十) 2100499-其他公共卫生支出支出 42.79 万元，较上年决算数减少 42.37 万元，下降 49.75%。主要原因是其他公共卫生项目支出减少。

(二十一) 2100716-计划生育机构支出 87.14 万元，较上年决算数减少 11.37 万元，下降 11.54%。主要原因是计生协会运行支出的减少。

(二十二) 2100717-计划生育服务支出 63.38 万元，较上年决算数减少 506.82 万元，下降 88.88%。主要原因是计划生育奖励费更改了支付方式，调剂各乡镇支出。

(二十三) 2100799-其他计划生育事务支出支出 249.04 万元，较上年决算数减少 241.74 万元，下降 49.26%。主要原因是计划生育奖励费更改了支付方式，调剂各乡镇支出。

(二十四) 2101101-行政单位医疗支出 19.92 万元，较上年决算数增加 1.67 万元，增长 9.15%。主要原因是人员工资基数的增加。

(二十五) 2101102-事业单位医疗支出 174.36 万元，较上年决算数增加 7.67 万元，增长 4.60%。主要原因是人员工资基数的增加。

(二十六) 2101199-其他行政事业单位医疗支出支出 207.42 万元，较上年决算数增加 18.78 万元，增长 9.96%。主要原因是其他行政事业单位医疗项目资金支出的增加。

(二十七) 2101704-中医（民族医）药专项支出 25.97 万元，较上年决算数增加 25.97 万元，增长 100.00%。主要原因是上年无此专项。

(二十八) 2101801-行政运行支出 1.14 万元，较上年决算数增加 1.14 万元，增长 100.00%。主要原因是上年无此专项。

(二十九) 2101899-其他疾病预防控制事务支出支出 9.83 万元，较上年决算数增加 9.83 万元，增长 100.00%。主要原因是上年无此专项。

(三十) 2109999-其他卫生健康支出支出 118.02 万元，较上年决算数减少 2101.25 万元，下降 94.68%。主要原因是其他卫生健康项目资金支出减少。

(三十一) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出 0.47 万元，较上年决算数增加 0.47 万元，增长 100.00%。主要原因是上年无此专项。

(三十二) 2100206-妇幼保健医院支出 0.00 万元，较上年决算数减少 28.42 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无

此专项。

(三十三) 2100601-中医(民族医)药专项支出 0.00 万元,较上年决算数减少 25.38 万元,下降 100.00%。主要原因是本年度无此专项。

(三十四) 2101601-老龄卫生健康事务支出 0.00 万元,较上年决算数减少 28.10 万元,下降 100.00%。主要原因是本年度无此专项。

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 1914.27 万元,比上年决算数减少 171.46 万元,下降 8.22%,其中(按项级科目分类统计):

(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支出 1914.27 万元,较上年决算数减少 171.46 万元,下降 8.22%。主要原因是本年度减少了专项债券的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元,比上年决算数增加 0.00 万元,与上年持平,主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 6928.48 万元,

其中：

（一）人员经费 4840.06 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 2088.42 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 12.46 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 8.48 万元，下降 40.50%。主要原因是公务用车运行维护及公务接待费的减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。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。主要是无。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.64 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 2.41 万元，下降 29.94%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：无。

公务用车运行费支出 5.64 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 2.41 万元，下降 29.94%。主要是将乐县妇幼保健院及疾控中心公务用车运行费的减少。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 35 辆。

（三）公务接待费支出 6.82 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 6.07 万元，下降 47.09%。主要是医改参观考察人数减少。累计接待 66 批次、714 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 22 个项目实施单位自评，分别是定向委培县级医院临床医学经费、公立医院改革院长年薪及总会计师薪酬、农村部分计划生育家庭奖励扶助等项目，涉及财政拨款资金共计 1561.90 万元。（《项

目支出绩效自评表》详见附件)

对 22 个项目实施部门评价，分别是定向委培县级医院临床医学经费、公立医院改革院长年薪及总会计师薪酬、农村部分计划生育家庭奖励扶助等项目，涉及财政拨款资金共计 1561.90 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 17 个、0 个、2 个、3 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

2024 年度机关运行经费支出 63.10 万元，比上年决算数 232.7 万元下降了 72.88%。主要原因是：落实过紧日子要求压减手续费、电费、差旅费等支出。

(二) 政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额4044.21万元，其中：政府采购货物支出2859.71万元、政府采购工程支出462.38万元、政府采购服务支出722.12万元。授予中小企业合同金额2969.70万元，占政府采购支出总额的73.43%，其中：授予小微企业合同金额2969.70万元，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70.86%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的93.45%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

70.78%。

（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 35 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 13 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 22 辆，其他用车主要是无；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，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			博爱驿站培训经费								
主管部门			将乐县卫生健康局			实施单位		福建省将乐县红十字会			
项目概况			博爱驿站培训经费，根据县长批示，2021 年起列入预算.								
主要成效											
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		9.23	9.23		8.68		10	94.04		10
	其中：当年财政拨款		9.23	9.23		8.68		—	94.04		
	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					
	宣传新修订的《红十字会法》及国际红十字和红新月活动的基本原则和日内瓦公约及附加协定书；开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行应急救援；普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；组织造血干细胞捐献和人体器官与遗体捐献工作；开展红十字青少年活动和其他人道主义活动；按照国家有关规定开展地区之间以及国外红十字会的交流；宣传国际红字会基本原则。					实际全年执行数 8.68 万元，执行率 94.04%					
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	专项业务费		≤6.6 万元		6.6	10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	培训率		≥100%		100	30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度		≥90%		92	10	10	无偏差	
	产出指标	数量指标	参加培训人数		≥100 人		100	15	15	无偏差	
		质量指标	参加培训的人员合格达标率		≥95%		95	15	15	无偏差	
		时效指标	投入时效		≤1 年		1	10	10	无偏差	
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			计生手续费						
主管部门			将乐县卫生健康局		实施单位		将乐县妇幼保健院		
项目概况			计生手术费“四书”，包含上取环、人流、男女结扎、引产						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		2.38	2.38	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		2.38	2.38	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				
	与年度绩效考核相结合，并根据考核方案，确保达到医生业务培训。				计生手术费“四书”，包含上取环、人流、男女结扎、引产				
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	参加培训人数	≥5 人		0	40		无
		质量指标	术后恢复率	=100%		0	0		无
		时效指标	资金到位及时率	≤100%		0	0		无
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≤100%		0	10		无
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	≥95%		0	30		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		0	10		无
总分值、评价总分（S）							0		
评价等级		差（60>S）							
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		
		其他问题		执行过程中渠道不够全面，影响了数据的真实度，执行前全面制定方案确保全面实施			执行过程中渠道不够全面，影响了数据的真实度，执行前全面制定方案确保全面实施		
		其他问题		执行过程中渠道不够全面，影响了数据的真实度，执行前全面制定方案确保全面实施			执行过程中渠道不够全面，影响了数据的真实度，执行前全面制定方案确保全面实施		

专项资金绩效自评表										
(2024 年度)										
专项名称			吻合术及并发症经费							
主管部门			将乐县卫生健康局			实施单位		将乐县妇幼保健院		
项目概况			吻合术及并发症包含“四书”手术费及输卵管吻合术等可能引起的并发症。							
主要成效										
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额		12.00	0.00		0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		12.00	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				
	与年度绩效考核相结合，并根据考核方案，确保达到全员培训、医生业务培训等。					与年度绩效考核相结合，并根据考核方案，确保达到全员培训、医生业务培训等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参加培训人数		≥10 人		10	20		无
		质量指标	培训合格率		≥100%		100	10		2
		时效指标	完成时限		≤12 月		12	10		2
	成本指标	经济成本指标	吻合术及并发症经费补助		≤12 万元		12	10		2
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率		≥95%		95	30		2
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%		95	10		2
总分值、评价总分 (S)								0		
评价等级		差 (60>S)								
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		
		其他问题		执行过程中方案不够全面，影响了全面的真实数据，在执行前制定全面方案				执行过程中方案不够全面，影响了全面的真实数据，在执行前制定全面方案		
		其他问题		执行过程中方案不够全面，影响了全面的真实数据，在执行前制定全面方案				执行过程中方案不够全面，影响了全面的真实数据，在执行前制定全面方案		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			孕前优生健康检查专项						
主管部门			将乐县卫生健康局		实施单位		将乐县妇幼保健院		
项目概况			孕前优生健康检查包含健康检查、检验及孕前优生指导等						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.95	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.95	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				
	与年度绩效考核相结合，并根据考核方案，确保达到医生业务培训。				与年度绩效考核相结合，并根据考核方案，确保达到医生业务培训。				
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	参加培训人数	≥5 人		0	20		无
		质量指标	检查合格率	=100%		0	10		无
		时效指标	资金到位及时率	=100%		0	10		无
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≤100%		0	10		无
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	≥95%		95	30		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		95	10		无
总分值、评价总分 (S)							0		
评价等级		差 (60>S)							
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		
		其他问题		执行过程中渠道不够全面，影响了数据的真实度，执行前全面制定方案确保全面实施			执行过程中渠道不够全面，影响了数据的真实度，执行前全面制定方案确保全面实施		
		其他问题		执行过程中渠道不够全面，影响了数据的真实度，执行前全面制定方案确保全面实施			执行过程中渠道不够全面，影响了数据的真实度，执行前全面制定方案确保全面实施		

专项资金绩效自评表											
（2024 年度）											
专项名称			慢性疾病防控经费								
主管部门			将乐县卫生健康局			实施单位		将乐县疾病预防控制中心			
项目概况			坚持以人民健康为中心，健全完善政府主导的慢性病综合防控协调机制，建设和维护健康的生产生活环境，构建与居民健康需求相匹配的慢性病综合防控体系。								
主要成效			居民健康意识断提高，人民环境日益优化，建设成果更加凸显，慢性病综合防控体系初步建成。我县组织相关部门人员，从政策完善、环境支持、体系整合、健康教育与健康促进、慢性病全程管理、监测评估、创新引领等 7 个方面对照标准，自评结果达到省级示范区建设标准。								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分		
	年度资金总额		16.00	16.00	15.98	10	99.88		7		
	其中：当年财政拨款		16.00	16.00	15.98	—	99.88				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据《建设省级慢性病综合防控示范区实施方案》将慢性病防控融入各部门政策制度，制定并落实烟草控制、降低有害饮酒、减盐、控油、控制体重、全民健身等慢性病危险干预、疾病管理相关的政策制度。				完成 2024 年每季度慢病督导及反馈；2024 年 1-12 月本地医疗机构报告的心脑血管疾病 425 例，每月对医疗机构报告的心脑血管疾病进行审核、查重；2024 年 1-12 月份肿瘤新增报告 513 例。窝沟封闭完成 980 例。						
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	慢性疾病防控补助经费		=16 万元		15.98	10	9.99	基本完成	
	效益指标	社会效益指标	全年健身增长率		≥10%		10	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85%		97.27	10	10		
	产出指标	数量指标	慢病相关宣传活动次数		=6 次数		6	20	20		
		质量指标	窝沟封闭完成率		≥50%		82.89	10	10		
		时效指标	资金支出完成时限		=12 月		12	10	10		
总分值、评价总分（S）								96.99			
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			卫生检测、委托性卫生防疫服务、预防性体检费								
主管部门			将乐县卫生健康局			实施单位		将乐县疾病预防控制中心			
项目概况			根据《将乐县疾控中心管理手册》规定开展食源性、职业性、环境性等疾病的监测评价，开展公众健康和营养状况监测与评价，为卫生监督执法提供检验技术支撑，具体承担县卫计局交付的健康相关产品、场所卫生质量检验及出证任务。								
主要成效			2024 年负责食源性疾病监测医疗卫生机构共 13 个，完成率达 103. 54%。完成全县食品、公共场所等从业人员体检 6496 人。已完成 13 家 29 份样本检测，完成率 100%。完成城市水质监测样品 86 份；乡镇水质监测样品 112 份，完成率 100%；完成外单位委托检验的水质样品 28 份；监督监测游泳池水样品 10 份 。完成食品采集 21 类 47 份送检；已完成稻谷 30 份、大米 10 份采样检测工作；对县内 2 家集中式餐具生产企业抽检餐具 80 套。								
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		65. 00	62. 28		62. 28	10	100. 00		10	
	其中：当年财政拨款		65. 00	62. 28		62. 28	—	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						
	有效控制新冠疫情的发生，有序开展防疫工作，保障广大人民群众身体健康及生命安全				餐具检验 8 份泳池水检验 10 份公共场所监测 46 份学校采光照明检测 153 份卫生消毒 56 家普通人员从业体检 6496 人。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	卫生检测、委托性卫生防疫服务、预防性体检费项目经费		=65 万元		62. 28	10	9. 58	基本完成	
	效益指标	社会效益指标	群众健康知识知晓率		≥80%		88. 92	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	从业人员健康体检满意度		≥90%		97	10	10		
	产出指标	数量指标	公共场所卫生检测次数		=13 家		19	20	20		
		质量指标	水质达标率		≥90%		95	10	10		
		时效指标	资金支出完成时限		=12 月		12	10	10		
总分值、评价总分（S）								99. 58			
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			“六项重点任务”专项资金								
主管部门			将乐县卫生健康局			实施单位		将乐县计划生育协会			
项目概况			根据将乐县财政局<<关于县计划生育协会要求将财政预算计生小额贴息专项资金调整使用用途的请示>>（将计生[2019]3 号）将县财政年初预算安排的专项小额贷款贴息资金 20 万元调 整为“六项重点任务”专项资金。								
主要成效			广泛开展线下线上群众性宣传活动，发挥教育先导作用，利用“5.29 会员活动日”等重大节点，开展群众喜闻乐见的文化宣传特色活动，联合各理事单位开展系列宣传服务活动，共接待义诊咨询服务 100 余人次，发放《新时代婚育文化建设倡议书》、《健康知识进万家》等宣传资料、宣传品 1000 余份，受益群众 1300 余人次。持续推进“三说两访”活动，通过文艺演出、摆放展板等宣传方式，联合福建三华律师事务所等部门单位开展法律援助进园区、进企业、进农村、进社区活动 4 场次，引导广大计生群众办事依法、遇事找法、解决矛盾纠纷和问题用法，共接受法律咨询 30 余人次，发放《民法典》等宣传材料 500 余份，受益计生群众 600 余人次，积极参与调解民事纠纷，共挽回经济损失 160 余万元。								
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		18.00	18.00		18.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		18.00	18.00		18.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	开展宣传教育、生育健康咨询服务、优生优育指导、计生家庭帮扶、权益维护和流动人员服务等“六项重点任务”的专项资金					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	资金实际支出率		≤100%		100	10	10	无偏离	
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率		≤100%		100	30	30	无偏离	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≤100%		100	10	10	无偏离	
	产出指标	数量指标	开展科普宣传活动		≥6 次		6	10	10	无偏离	
		质量指标	资金使用合规性		≥95%		100	10	10	无偏离	
			年度工作完成率		≥95%		100	10	10	无偏离	
		时效指标	资金使用及时率		≤100%		100	10	10	无偏离无偏离	
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			“暖心家园”和“心理慰藉援助中心”工作经费								
主管部门			将乐县卫生健康局			实施单位			将乐县计划生育协会		
项目概况			围绕“心理疏导、关怀抚慰、志愿服务、保险保障”四个方面，扎实开展帮工作。								
主要成效			持续开展中国计生协“暖心家园”和省计生协“计生特殊家庭心理慰藉援助中心”项目，全面落实精神慰藉、走访慰问、志愿服务、保险保障四项制度，为计生失独家庭提供多方位、常态化服务，共开展活动 12 场次，参加活动的特殊家庭有 300 余人次。为 61 位失独家庭成员购买住院护理补贴保险合计保费 1.83 万元。通过保险缓解失独家庭经济压力，解决失独父母住院无人照护的现实困难，实现了失独家庭成员病有所医、病有人顾。								
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		7.20	7.20		5.04		10	70.00		10
	其中：当年财政拨款		7.20	7.20		5.04		—	70.00		
	其他资金		0.00	0.00		0.00		—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—	0.00		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	开展春节慰问活动、新春茶话会、健康体检活动、端午中秋国庆活动、“助人自助”志愿服务活动。					2024 年 共开展走访慰问“暖心家园”计生特殊家庭 4 次 74 人，开展集中慰问活动 3 次，结合传统节日开展文艺活动、户外出行等集体活动 7 场次，参加特殊家庭人员 205 余人，心理疏导 2 人次。					
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	资金实际支出率		≤100%		70	10	10	无偏离	
	效益指标	社会效益指标	参加活动比率		≤100%		100	30	30	无偏离	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度		≤100%		100	10	10	无偏离	
	产出指标	数量指标	开展科普宣传活动		≥10 次		10	20	20	无偏离	
		质量指标	活动项目完成率		≤100%		70	10	10	无偏离	
		时效指标	资金使用及时率		≤100%		70	10	10	无偏离	
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			村计生组长固定补贴								
主管部门			将乐县卫生健康局			实施单位		将乐县计划生育协会			
项目概况			每 50 户设计生小组长，每人每年 100 元发放								
主要成效			全县计生小组长 467 人，每人 100 共发放 4.67 万。								
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		5.00	5.00	4.67	10	93.40		10		
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00	4.67	—	93.40				
	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						
	每 50 户设计生小组长，每人每年 100 元发放				全县计生小组长 467 人，每人 100 共发放 4.67 万。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率		≤100%		100	10	10	无偏离	
	效益指标	社会效益指标	项目受益人次		≤500 人		100	30	30	无偏离	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≤100%		100	10	10	无偏离	
	产出指标	数量指标	实际接受正向激励补助的人数		≤500 人		467	15	15	无偏离	
		质量指标	资金补助到位率		≥95%		100	10	10	无偏离	
		时效指标	资金使用及时率		≤100%		100	15	15	无偏离	
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			计生家庭意外伤害保险费								
主管部门			将乐县卫生健康局			实施单位			将乐县计划生育协会		
项目概况			响应国家计划生育政策，合法生育子女的机关企事业单位干部职工(含聘用、退休干部职工家庭)，以户(父母及子女)为参保单位，参保对象年龄在0至65周岁。								
主要成效			二女独女户数 2872 户保费总额为 14.36 万元，计生失独家庭 40 户，保费总额为 0.40 万。共计保费 14.76 万元。								
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 (%)		得分	
	年度资金总额		15.00	15.00		14.76	10	98.40		10	
	其中：当年财政拨款		15.00	15.00		14.76	—	98.40			
	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					
	二女独女户数 2900 户保费总额为 14.5 万元，计生失独家庭 50 户，保费总额为 0.5 万元					二女独女户数 2872 户保费总额为 14.36 万元，计生失独家庭 40 户，保费总额为 0.40 万。共计保费 14.76 万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率		≤100%		100	10	10	无偏离	
	效益指标	社会效益指标	项目受益人次		≤100%		100	30	30	无偏离	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≤100%		100	10	10	无偏离	
	产出指标	数量指标	参保人数		≤2950 人		2912	15	15	。无偏离	
		质量指标	资金补助到位率		≥95%		100	10	10	无偏离	
		时效指标	资金到位及时率		≤100%		100	15	15	无偏离	
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			计生失独家庭住院护理补贴保险费								
主管部门			将乐县卫生健康局			实施单位		将乐县计划生育协会			
项目概况			根据市财政局、市卫生计生委、市计生协会《关于开展计生失独家庭父母住院护理补贴保险工作的通知》（明主生协[2018]27 号）文件规定，保费每人每年 300 元，由市、县两级财政各承担 50%。								
主要成效			根据市财政局、市卫生计生委、市计生协会《关于开展计生失独家庭父母住院护理补贴保险工作的通知》（明主生协[2018]27 号）文件规定，保费每人每年 300 元，由市、县两级财政各承担 50%。								
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		1.00	1.00		1.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		1.00	1.00		1.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据市财政局、市卫生计生委、市计生协会《关于开展计生失独家庭父母住院护理补贴保险工作的通知》（明主生协[2018]27 号）文件规定，保费每人每年 300 元，由市、县两级财政各承担 50%。				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	资金实际支出率		≤100%		100	10	10	无偏离	
	效益指标	经济效益指标	项目受益人次		≥50 人		74	30	30	无偏离	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≤100%		100	10	10	无偏离	
	产出指标	数量指标	参保人数		≥50 人		74	20	20	无偏离	
		质量指标	资金补助到位率		≥95%		100	10	10	无偏离	
		时效指标	资金使用及时率		≤100%		100	10	10	无偏离	
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			定向委培县级医院临床医学经费						
主管部门			将乐县卫生健康局		实施单位		将乐县卫生健康局		
项目概况			支付定向临床医学委培生学费、住宿费及生活费						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		33.62	21.34	21.34	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		33.62	21.34	21.34	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高了卫生人才队伍的整体水平				发放人数 28 人，发放金额 33.736 万元，其中本级资金 21.336 万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	发放金额	≥33.618 万元		21.336	10	6.35	1
	效益指标	社会效益指标	每千人执业医师数	≥295 人		324	30	30	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%		91.2	10	10	1
	产出指标	数量指标	定向生数量	>5 人		0	20	0	本年度无新增委培生
		质量指标	补助人数到位率	=100%		100	10	10	1
		时效指标	补助时效	=1 年		1	10	10	1
总分值、评价总分 (S)						76.35			
评价等级		中 (80>S≥60)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议			
		目标完成问题	1、定向委培宣传组织工作存在着提高的地方。 2、定向委培服务协议的认识和遵守不够。			1、提高定向委培的宣传力度。 2、提高委培服务协议的理解和学习力度。			
		目标完成问题	1、项目资金发放不及时。2、定向委培生在期学习情况掌握不够。			1、加快项目资金发放进度。2、要动态跟踪定向委培生的学习生活情况。			

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			公立医院改革院长年薪及总会计师薪酬								
主管部门			将乐县卫生健康局			实施单位		将乐县卫生健康局			
项目概况			强化公立医院公益性及院长代表政府对医院的管理职责，推动我市公立医院综合改革，更好地为群众提供优质的医疗保障服务，建立公立医院院长考核机制。2017 年起，在我县设立总会计师岗位，总会计师主管经济核算和财务会计工作，逐步加强医院财务管理和监督，规范医院财务行为，降低医院运行成本和医疗成本，提高资金使用效益。								
主要成效											
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 (%)		得分	
	年度资金总额		110.00	110.00		110.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		110.00	110.00		110.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	强化公立医院公益性及院长代表政府对医院的管理职责，推动我市公立医院综合改革，更好地为群众提供优质的医疗保障服务，建立公立医院院长考核机制。2017 年起，在我县设立总会计师岗位，总会计师主管经济核算和财务会计工作，逐步加强医院财务管理和监督，规范医院财务行为，降低医院运行成本和医疗成本，提高资金使用效益。				发放公立医院书记院长及总会计师 3 人年薪，发放金额 110 万元						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	公立医院书记、院长及总会计师年薪		≤120 万元		110	10	10		
	效益指标	经济效益指标	医药收入增长率		≥10%		8.52	30	25.56	医药收入增长率按实际填报	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群众满意度		≥92%		95.87	10	10		
	产出指标	数量指标	院长、总会计师年薪的人数		≥2 人		3	10	10		
			居民电子健康档案建档率		≥100%		97.04	5	4.85	按实际建档人数上报	
			公立医院绩效考核得分		≥65 分		72	5	5		
			医保基金包干结余率		≥5%		5.88	5	5		
		质量指标	检查化验收入点比		≤25%		24.41	5	5		
	药品耗材占医药总收入的比重		≤30%		27.11	5	5				
	时效指标	资金到位及时率		≤90%		100	5	0	资金到位完成		
总分值、评价总分 (S)								90.41			
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			农村部分计划生育家庭奖励扶助								
主管部门			将乐县卫生健康局			实施单位			将乐县卫生健康局		
项目概况			对于奖励扶助对象，按年人不低于 1200 元的标准发放奖励扶助金，低保家庭按年人不低于 2400 元的标准发放奖励扶助金								
主要成效											
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		405.62	405.62		405.62	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		405.62	405.62		405.62	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	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					发放人数 19378 人，发放金额 405.62 万元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	补助金额		≥405.622 万元		405.622	10	10		
	效益指标	社会效益指标	出生政策符合率		≥94%		99.5	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群众满意度		≥92%		92.6	10	10		
	产出指标	数量指标	补助人数		≥600 人		19378	20	20		
		质量指标	补助人数准确率		≥92%		95	10	10		
		时效指标	投入时效		≤1 年		1	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			全国计划生育特别扶助制度								
主管部门			将乐县卫生健康局			实施单位			将乐县卫生健康局		
项目概况			独生子女死亡、伤残家庭的夫妻，每人每月 700 元，低保户家庭每人每月 1000 元。								
主要成效											
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		135. 72	75. 30		75. 30	10	100. 00		10	
	其中：当年财政拨款		135. 72	75. 30		75. 30	—	100. 00			
	其他资金		0. 00	0. 00		0. 00	—	0. 00			
	上年结转资金		0. 00	0. 00		0. 00	—	0. 00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	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					发放人数 134 人，调剂乡镇发放金额 75.3 万元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	补助金额		≥135. 72 万元		75. 3	10	5. 55	年度内符合发放条件人员发放到位	
	效益指标	社会效益指标	出生政策符合率		≥94%		99. 5	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群众满意度		≥92%		93. 6	10	10		
	产出指标	数量指标	补助人数		≥70 人		134	20	20		
		质量指标	申请家庭补助到位率		≥95%		96. 3	10	10		
		时效指标	投入时效		≤1 年		1	10	10		
总分值、评价总分（S）								95. 55			
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			基本公共卫生服务补助经费								
主管部门			将乐县卫生健康局			实施单位		将乐县总医院（基层分院）			
项目概况			免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目，使县域内城乡居民免费享受基本公共卫生服务项目，提升基本公共卫生服务项目能力。								
主要成效			全部完成								
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		229. 44	229. 44		229. 44	10	100. 00		10	
	其中：当年财政拨款		229. 44	229. 44		229. 44	—	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					
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目，使县域内城乡居民免费享受基本公共卫生服务项目，提升基本公共卫生服务项目能力。					全部完成					
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	经费使用资金		≤229. 44 万元		229. 44	10	10		
	效益指标	经济效益指标	卫生院收入增加		≥10%		11	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥70%		75	10	10		
	产出指标	数量指标	人口数		≥14. 34 万人		14. 34	20	20		
		质量指标	覆盖率		≥60%		65	10	10		
		时效指标	服务月数		≤12 月		12	10	10		
总分值、评价总分（S）							100				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表										
(2024 年度)										
专项名称			基层卫生所经费补助							
主管部门			将乐县卫生健康局			实施单位		将乐县总医院（基层分院）		
项目概况			提升村所服务能力, 资金由地方财政承担，资金使用于村卫生所办公、水电、邮电等日常公用支出							
主要成效			全部完成							
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		63. 61	63. 61		63. 61	10	100. 00		10
	其中：当年财政拨款		63. 61	63. 61		63. 61	—	100. 00		
	其他资金		0. 00	0. 00		0. 00	—	0. 00		
	上年结转资金		0. 00	0. 00		0. 00	—	0. 00		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	提升村所服务能力, 资金由地方财政承担，资金使用于村卫生所办公、水电、邮电等日常公用支出					全部完成				
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	单位成本		≤63. 612 万元		63. 612	10	10	
	效益指标	社会效益指标	村卫生室提供的医疗服务及公共卫生服务		≥70%		70	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对村卫生室服务的满意度		≥75%		75	10	10	
	产出指标	数量指标	村所数		≥62 所		62	20	20	
		质量指标	村所正常运行情况		≥70%		70	10	10	
		时效指标	完成时间		≤12 月		12	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			乡村医生养老保险								
主管部门			将乐县卫生健康局			实施单位		将乐县总医院（基层分院）			
项目概况			达到享受标准的老年乡村医生每月给予养老生活补助，符合条件的在职在岗乡村医生享受基本养老保险补助								
主要成效			全部完成								
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		112. 00	112. 00		112. 00	10	100. 00		10	
	其中：当年财政拨款		112. 00	112. 00		112. 00	—	100. 00			
	其他资金		0. 00	0. 00		0. 00	—	0. 00			
	上年结转资金		0. 00	0. 00		0. 00	—	0. 00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	达到享受标准的老年乡村医生每月给予养老生活补助，符合条件的在职在岗乡村医生享受基本养老保险补助					全部完成					
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	乡村医生养老保险补助金额		≥112 万元		112	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升服务人口		≥10%		12	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥85%		90	10	10		
	产出指标	数量指标	享受人数		≥136 人		136	20	20		
		质量指标	享受人数占比		≥50%		50	10	10		
		时效指标	完成时间		≤12 月		12	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			乡镇卫生院医疗责任保险								
主管部门			将乐县卫生健康局			实施单位		将乐县总医院（基层分院）			
项目概况			乡镇卫生院医疗责任保险								
主要成效			全部完成								
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		9.51	9.51		9.51	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		9.51	9.51		9.51	—	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					
	有效降低乡镇卫生院及村卫生室的医疗责任风险					全部完成					
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	补助金额		≥9.506 万元		9.506	10	10		
	效益指标	经济效益指标	医疗责任保险金额		≥9.4 万元		9.4	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥90%		95	10	10		
	产出指标	数量指标	缴纳保险个数		≥74 个		74	20	20		
		质量指标	零风险		≤0 次		0	10	10		
		时效指标	完成时间		≤12 月		12	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			县全额拨款人员免费体检								
主管部门			将乐县卫生健康局			实施单位		将乐县总医院			
项目概况			通过体检，对县全额拨款人员的健康状况进行评估，提出保健意见，发现健康隐患，及早干预治疗，促进身心健康。								
主要成效											
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		220.00	0.00		0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款		220.00	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					
	通过体检，对县全额拨款人员的健康状况进行评估，提出保健意见，发现健康隐患，及早干预治疗，促进身心健康。					通过体检，对县全额拨款人员的健康状况进行评估，提出保健意见，发现健康隐患，及早干预治疗，促进身心健康。					
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	投入金额		≤220 万元		207.424	10	10		
	效益指标	社会效益指标	体检人数增长率		≥2%		13.06	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群的满意度		≥85%		95.868	10	10		
	产出指标	数量指标	体检人数		≥6700 人		7487	10	10		
		质量指标	体检完成率		≥87%		92.27	20	20		
		时效指标	项目完成时间		≤12 月		12	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			县医院人才扶持专项基金						
主管部门			将乐县卫生健康局		实施单位		将乐县总医院		
项目概况			引进医学人才、人才培养、名医工作室。						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		42. 75	42. 75	42. 75	10	100. 00	10	
	其中：当年财政拨款		42. 75	42. 75	42. 75	—	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				
	通过人才扶持专项，提高人才引进工作力度，引进高学历、高职称的专业技术人才，提高人员的医疗技术水平，建设合理的人才阶梯队伍，引进上级医院专家、主任，建立名医工作室等帮教机构，提高医疗技术水平。				通过人才扶持专项，提高人才引进工作力度，引进高学历、高职称的专业技术人才，提高人员的医疗技术水平，建设合理的人才阶梯队伍，引进上级医院专家、主任，建立名医工作室等帮教机构，提高医疗技术水平。				
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
	成本指标	经济成本指标	投入金额	≤42. 75 万元		42. 75	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医疗总收入增长率	≥2%		-0. 79	30	0	日常维护等成本上升，门诊量住院人数下降，总收入降低；优化医保管理改善服务质量，动态调整策略。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%		95. 868	10	10	
	产出指标	数量指标	培训医务人员数	≥50 人		63	10	10	
		质量指标	高质量人才占比	≥59%		75	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤12 月		12	20	20	
总分值、评价总分 (S)							70		
评价等级		中 (80>S≥60)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）			问题类型		存在问题		改进建议		
			其他问题		日常维护等成本上升，门诊量住院人数下降，总收入降低。周边医疗机构增加服务能力提升，患者分流。		优化医保管理改善服务质量，动态调整策略。拓展健康管理、慢病管理、互联网医疗新业态		

专项资金绩效自评表										
(2024 年度)										
专项名称			药品零差率销售改革财政补偿资金							
主管部门			将乐县卫生健康局			实施单位		将乐县总医院		
项目概况			药品耗材零差价销售改革，财政补偿资金购买药品卫材.							
主要成效			药品耗材零差价销售改革，财政补偿资金购买药品卫材.							
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. 51	0. 00		0. 00	10	0. 00		0
	其中：当年财政拨款		50. 51	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				
	通过零差价改革，降低药品成本，降低群众就医负担，消除以药养医状况，实现药品功能的回归，改善医药收支结构。					通过零差价改革，降低药品成本，降低群众就医负担，消除以药养医状况，实现药品功能的回归，改善医药收支结构。				
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	投入成本		≤50. 51 万元		50. 51	10	10	
	效益指标	社会效益指标	药材进销零差价		=0 万元		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85%		95. 868	10	10	
	产出指标	数量指标	药占比		≤30%		20. 68	10	10	
		质量指标	药材质量上乘率		=90%		100	20	20	
		时效指标	当年完成		≤12 月		12	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		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(吻合术及并发症经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

吻合术及并发症包含“四书”手术费及输卵管吻合术等可能引起的并发症。

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 吻合术及并发症经费补助(万元)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 0。

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) 参加培训人数(人)，目标值 10，完成值 10，分值 20，得分

0。

2、质量指标

1) 培训合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

3、时效指标

1) 完成时限(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 群众知晓率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 30, 得分 0。

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 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 执行过程中方案不够全面, 影响了全面的真实数据, 在执行前制定全面方案

2. 执行过程中方案不够全面, 影响了全面的真实数据,

在执行前制定全面方案

(二) 改进措施

1. 执行过程中方案不够全面，影响了全面的真实数据，
在执行前制定全面方案

2. 执行过程中方案不够全面，影响了全面的真实数据，
在执行前制定全面方案

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(定向委培县级医院临床医学经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

支付定向临床医学委培生学费、住宿费及生活费

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 76.35 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 发放金额(万元)，目标值 33.618，完成值 21.336，分值 10，得分 6.35。

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) 定向生数量(人)，目标值 5，完成值 0，分值 20，得分 0。

2、质量指标

1) 补助人数到位率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，

得分 10。

3、时效指标

1) 补助时效(年)，目标值 1，完成值 1，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) 每千人执业医师数(人)，目标值 295，完成值 324，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) 公众满意度(%），目标值 90，完成值 91.2，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. 1、定向委培宣传组织工作存在着提高的地方。 2、定向委培服务协议的认识和遵守不够。

2. 1、项目资金发放不及时。2、定向委培生在学习情况掌握不够。

(二) 改进措施

1. 1、提高定向委培的宣传力度。 2、提高委培服务协议

议的理解和学习力度。

2. 1、加快项目资金发放进度。2、要动态跟踪定向委培生的学习生活情况。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(计生手续费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

计生手术费“四书”，包含上取环、人流、男女结扎、引产

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金实际支出率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

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) 参加培训人数(人), 目标值 5, 完成值 0, 分值 40, 得分 0。

2、质量指标

1) 术后恢复率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 群众知晓率(%), 目标值 95, 完成值 0, 分值 30, 得分 0。

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 95, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 执行过程中渠道不够全面, 影响了数据的真实度,
执行前全面制定方案确保全面实施

2. 执行过程中渠道不够全面, 影响了数据的真实度,
执行前全面制定方案确保全面实施

(二) 改进措施

1. 执行过程中渠道不够全面, 影响了数据的真实度,
执行前全面制定方案确保全面实施

2. 执行过程中渠道不够全面，影响了数据的真实度，
执行前全面制定方案确保全面实施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（慢性疾病防控经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

坚持以人民健康为中心，健全完善政府主导的慢性病综合防控协调机制，建设和维护健康的生产生活环境，构建与居民健康需求相匹配的慢性病综合防控体系。

（二）主要成效

居民健康意识断提高，人民环境日益优化，建设成果更加凸显，慢性病综合防控体系初步建成。我县组织相关部门人员，从政策完善、环境支持、体系整合、健康教育与健康促进、慢性病全程管理、监测评估、创新引领等 7 个方面对照标准，自评结果达到省级示范区建设标准。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.99 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) 慢性疾病防控补助经费(万元)，目标值 16，完成值 15.98，分值 10，得分 9.99。

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)慢病相关宣传活动次数(次数)，目标值 6，完成值 6，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)窝沟封闭完成率(%），目标值 50，完成值 82.89，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)资金支出完成时限
(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

2、社会效益指标

1)全年健身增长率(%），目标值 10，完成值 10，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 85，完成值 97.27，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

- (一) 主要问题
- (二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(孕前优生健康检查专项)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

孕前优生健康检查包含健康检查、检验及孕前优生指导等

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金实际支出率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

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) 参加培训人数(人), 目标值 5, 完成值 0, 分值 20, 得分 0。

2、质量指标

1) 检查合格率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 群众知晓率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 30, 得分 0。

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 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 执行过程中渠道不够全面, 影响了数据的真实度,
执行前全面制定方案确保全面实施

2. 执行过程中渠道不够全面, 影响了数据的真实度,
执行前全面制定方案确保全面实施

(二) 改进措施

1. 执行过程中渠道不够全面, 影响了数据的真实度,

执行前全面制定方案确保全面实施

2. 执行过程中渠道不够全面，影响了数据的真实度，

执行前全面制定方案确保全面实施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（公立医院改革院长年薪及总会计师薪酬）

一、项目基本情况

（一）项目概况

强化公立医院公益性及院长代表政府对医院的管理职责，推动我市公立医院综合改革，更好地为群众提供优质的医疗保障服务，建立公立医院院长考核机制。2017 年起，在我县设立总会计师岗位，总会计师主管经济核算和财务会计工作，逐步加强医院财务管理和监督，规范医院财务行为，降低医院运行成本和医疗成本，提高资金使用效益。

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90.41 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 公立医院书记、院长及总会计师年薪(万元)，目标值 120，完成值 110，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)院长、总会计师年薪的人数(人)，目标值 2，完成值 3，分值 10，得分 10。

2)居民电子健康档案建档率(%)，目标值 100，完成值 97.04，分值 5，得分 4.85。

3)公立医院绩效考核得分(分)，目标值 65，完成值 72，分值 5，得分 5。

4)医保基金包干结余率(%)，目标值 5，完成值 5.88，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1)检查化验收入点比(%)，目标值 25，完成值 24.41，分值 5，得分 5。

2)药品耗材占医药总收入的比重(%)，目标值 30，完成值 27.11，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1)资金到位及时率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 5，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)医药收入增长率(%)，目标值 10，完成值 8.52，分值 30，得分 25.56。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标群众满意度(%), 目标值 92, 完成值 95.87, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（“六项重点任务”专项资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据将乐县财政局<<关于县计划生育协会要求将财政预算计生小额贴息专项资金调整使用用途的请示>>（将计生[2019]3 号）将县财政年初预算安排的专项小额贷款贴息资金 20 万元调整为“六项重点任务”专项资金。

（二）主要成效

广泛开展线下线上群众性宣传活动，发挥教育先导作用，利用“5.29 会员活动日”等重大节点，开展群众喜闻乐见的文化宣传特色活动，联合各理事单位开展系列宣传服务活动，共接待义诊咨询服务 100 余人次，发放《新时代婚育文化建设倡议书》、《健康知识进万家》等宣传资料、宣传品 1000 余份，受益群众 1300 余人次。持续推进“三说两访”活动，通过文艺演出、摆放展板等宣传方式，联合福建三华律师事务所等部门单位开展法律援助进园区、进企业、进农村、进社区活动 4 场次，引导广大计生群众办事依法、遇事找法、解决矛盾纠纷和问题用法，共接受法律咨询 30 余人次，发放《民法典》等宣传材料 500 余份，受益计生群众 600 余人次，积极参与调解民事纠纷，共挽回经济损失 160 余万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金实际支出率(%), 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) 开展科普宣传活动(次), 目标值 6, 完成值 6, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2) 年度工作完成率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金使用及时率(%), 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) 群众知晓率(%), 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) 服务对象满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(村计生组长固定补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

每 50 户设计生小组长，每人每年 100 元发放

(二) 主要成效

全县计生小组长 467 人，每人 100 共发放 4.67 万。

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) 资金实际支出率 (%)，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) 实际接受正向激励补助的人数 (人)，目标值 500，完成值 467，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 资金补助到位率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金使用及时率(%), 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) 项目受益人次(人), 目标值 500, 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) 服务对象满意率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(博爱驿站培训经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

博爱驿站培训经费，根据县长批示，2021 年起列入预算。

(二) 主要成效

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) 专项业务费(万元)，目标值 6.6，完成值 6.6，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) 参加培训人数(人)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 参加培训的人员合格达标率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 投入时效(年), 目标值 1, 完成值 1, 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) 培训率(%), 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) 培训对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 92, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（“暖心家园”和“心理慰藉援助中心”工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

围绕“心理疏导、关怀抚慰、志愿服务、保险保障”四个方面，扎实开展帮工作。

（二）主要成效

持续开展中国计生协“暖心家园”和省计生协“计生特殊家庭心理慰藉援助中心”项目，全面落实精神慰藉、走访慰问、志愿服务、保险保障四项制度，为计生失独家庭提供多方位、常态化服务，共开展活动 12 场次，参加活动的特殊家庭有 300 余人次。为 61 位失独家庭成员购买住院护理补贴保险合计保费 1.83 万元。通过保险缓解失独家庭经济压力，解决失独父母住院无人照护的现实困难，实现了失独家庭成员病有所医、病有人顾。

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) 资金实际支出率(%)，目标值 100，完成值 70，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) 开展科普宣传活动(次)，目标值 10，完成值 10，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 活动项目完成率(%），目标值 100，完成值 70，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金使用及时率(%），目标值 100，完成值 70，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) 参加活动比率(%），目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标群体满意度(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(药品零差率销售改革财政补偿资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

药品耗材零差价销售改革，财政补偿资金购买药品卫材。

(二) 主要成效

药品耗材零差价销售改革，财政补偿资金购买药品卫材。

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) 投入成本(万元)，目标值 50.51，完成值 50.51，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) 药占比(%），目标值 30，完成值 20.68，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 药材质量上乘率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 当年完成(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

2、社会效益指标

1) 药材进销零差价 (万元), 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) 服务对象满意度 (%), 目标值 85, 完成值 95.868, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(县全额拨款人员免费体检)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

通过体检，对县全额拨款人员的健康状况进行评估，提出保健意见，发现健康隐患，及早干预治疗，促进身心健康。

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 投入金额(万元)，目标值 220，完成值 207.424，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) 体检人数(人)，目标值 6700，完成值 7487，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 体检完成率(%), 目标值 87, 完成值 92.27, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 项目完成时间(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

2、社会效益指标

1) 体检人数增长率(%), 目标值 2, 完成值 13.06, 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) 服务人群的满意度(%), 目标值 85, 完成值 95.868, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(县医院人才扶持专项基金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

引进医学人才、人才培养、名医工作室。

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 70 分，等级为中，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) 投入金额(万元)，目标值 42.75，完成值 42.75，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 培训医务人员数(人)，目标值 50，完成值 63，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 高质量人才占比(%), 目标值 59, 完成值 75, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 项目完成时间(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 医疗总收入增长率(%), 目标值 2, 完成值-0.79, 分值 30, 得分 0。

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 85, 完成值 95.868, 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. 日常维护等成本上升, 门诊量住院人数下降, 总收入降低。周边医疗机构增加服务能力提升, 患者分流。

(二) 改进措施

1. 优化医保管理改善服务质量, 动态调整策略。拓展

健康管理、慢病管理、互联网医疗新业态

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（农村部分计划生育家庭奖励扶助）

一、项目基本情况

（一）项目概况

对于奖励扶助对象，按年人不低于 1200 元的标准发放奖励扶助金，低保家庭按年人不低于 2400 元的标准发放奖励扶助金

（二）主要成效

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) 补助金额(万元)，目标值 405.622，完成值 405.622，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) 补助人数(人)，目标值 600，完成值 19378，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 补助人数准确率(%), 目标值 92, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 投入时效(年), 目标值 1, 完成值 1, 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) 出生政策符合率(%), 目标值 94, 完成值 99.5, 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) 目标群众满意度(%), 目标值 92, 完成值 92.6, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(全国计划生育特别扶助制度)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

独生子女死亡、伤残家庭的夫妻，每人每月 700 元，低保户家庭每人每月 1000 元。

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.55 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) 补助金额(万元)，目标值 135.72，完成值 75.3，分值 10，得分 5.55。

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) 补助人数(人)，目标值 70，完成值 134，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 申请家庭补助到位率(%)，目标值 95，完成值 96.3，分值

10, 得分 10。

3、时效指标

1) 投入时效(年), 目标值 1, 完成值 1, 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) 出生政策符合率(%), 目标值 94, 完成值 99.5, 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) 目标群众满意度(%), 目标值 92, 完成值 93.6, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(计生失独家庭住院护理补贴保险费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据市财政局、市卫生计生委、市计生协会《关于开展计生失独家庭父母住院护理补贴保险工作的通知》(明主生协[2018]27 号) 文件规定, 保费每人每年 300 元, 由市、县两级财政各承担 50%。

(二) 主要成效

根据市财政局、市卫生计生委、市计生协会《关于开展计生失独家庭父母住院护理补贴保险工作的通知》(明主生协[2018]27 号) 文件规定, 保费每人每年 300 元, 由市、县两级财政各承担 50%。

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) 资金实际支出率(%), 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) 参保人数(人)，目标值 50，完成值 74，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金补助到位率(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金使用及时率(%），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) 项目受益人次(人)，目标值 50，完成值 74，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 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(计生家庭意外伤害保险费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

响应国家计划生育政策，合法生育子女的机关企事业单位干部职工(含聘用、退休干部职工家庭)，以户(父母及子女)为参保单位，参保对象年龄在 0 至 65 周岁。

(二) 主要成效

二女独女户数 2872 户保费总额为 14.36 万元，计生失独家庭 40 户，保费总额为 0.40 万。共计保费 14.76 万元。

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) 资金实际支出率(%), 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) 参保人数(人), 目标值 2950, 完成值 2912, 分值 15, 得分

15。

2、质量指标

1) 资金补助到位率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%), 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) 项目受益人次(%), 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) 服务对象满意率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(基本公共卫生服务补助经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目，使县域内城乡居民免费享受基本公共卫生服务项目，提升基本公共卫生服务项目能力。

(二) 主要成效

全部完成

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) 经费使用资金(万元)，目标值 229.44，完成值 229.44，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) 人口数(万人)，目标值 14.34，完成值 14.34，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 覆盖率(%), 目标值 60, 完成值 65, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 服务月数(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) 卫生院收入增加(%), 目标值 10, 完成值 11, 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) 满意度(%), 目标值 70, 完成值 75, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(基层卫生所经费补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

提升村所服务能力,资金由地方财政承担,资金使用于村卫生所办公、水电、邮电等日常公用支出

(二) 主要成效

全部完成

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) 单位成本(万元),目标值 63.612,完成值 63.612,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) 村所数(所),目标值 62,完成值 62,分值 20,得分 20。

2、质量指标

1) 村所正常运行情况(%),目标值 70,完成值 70,分值 10,

得分 10。

3、时效指标

1) 完成时间(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

2、社会效益指标

1) 村卫生室提供的医疗服务及公共卫生服务(%），目标值 70，完成值 70，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) 城乡居民对村卫生室服务的满意度(%），目标值 75，完成值 75，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(乡镇卫生院医疗责任保险)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

乡镇卫生院医疗责任保险

(二) 主要成效

全部完成

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) 补助金额(万元), 目标值 9.506, 完成值 9.506, 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) 缴纳保险个数(个), 目标值 74, 完成值 74, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 零风险(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 完成时间(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) 医疗责任保险金额(万元), 目标值 9.4, 完成值 9.4, 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) 满意度(%), 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

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(乡村医生养老保险)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

达到享受标准的老年乡村医生每月给予养老生活补助，符合条件的在职在岗乡村医生享受基本养老保险补助

(二) 主要成效

全部完成

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) 乡村医生养老保险补助金额(万元)，目标值 112，完成值 112，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) 享受人数(人)，目标值 136，完成值 136，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 享受人数占比(%), 目标值 50, 完成值 50, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 完成时间(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

2、社会效益指标

1) 提升服务人口(%), 目标值 10, 完成值 12, 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) 满意度(%), 目标值 85, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(卫生检测、委托性卫生防疫服务、预防性体检费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《将乐县疾控中心管理手册》规定开展食源性、职业性、环境性等疾病的监测评价,开展公众健康和营养状况监测与评价,为卫生监督执法提供检验技术支撑,具体承担县卫计局交付的健康相关产品、场所卫生质量检验及出证任务。

(二) 主要成效

2024 年负责食源性疾病预防医疗卫生机构共 13 个,完成率达 103.54%。完成全县食品、公共场所等从业人员体检 6496 人。已完成 13 家 29 份样本检测,完成率 100%。完成城市水质监测样品 86 份;乡镇水质监测样品 112 份,完成率 100%;完成外单位委托检验的水质样品 28 份;监督监测游泳池水样品 10 份。完成食品采集 21 类 47 份送检;已完成稻谷 30 份、大米 10 份采样检测工作;对县内 2 家集中式餐具生产企业抽检餐具 80 套。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.58 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) 卫生检测、委托性卫生防疫服务、预防性体检费项目经费(万元),目标值 65,完成值 62.28,分值 10,得分 9.58。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 公共场所卫生检测次数(家)，目标值 13，完成值 19，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 水质达标率(%)，目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金支出完成时限

(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

2、社会效益指标

1) 群众健康知识知晓率(%)，目标值 80，完成值 88.92，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) 从业人员健康体检满意度(%)，目标值 90，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