2025 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 2

二、部门决算单位基本情况 2

三、部门主要工作总结 3

第二部分 2025 年度部门决算表 6

一、收入支出决算总表 7

二、收入决算表 9

三、支出决算表 14

四、财政拨款收入支出决算总表 18

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 24

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 27

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 28

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 29

第三部分 2025 年度部门决算情况说明 30

一、收入支出决算总体情况说明 31

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 32

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 32

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 35

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 35

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 36

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 36
八、预算绩效情况说明 37
九、其他重要事项说明 38
第四部分 名词解释 40
第五部分 附件 43

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，拟订并协调落实推进健康老龄化和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、股）室及 19 个下属单位，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称
1	将乐县卫生健康局
2	将乐县疾病预防控制中心
3	将乐县妇幼保健院
4	将乐县卫生学校
5	将乐县总医院
6	将乐县城区社区卫生服务中心
7	将乐县高唐镇中心卫生院
8	将乐县白莲镇卫生院
9	将乐县黄潭镇卫生院
10	将乐县大源乡卫生院
11	将乐县光明镇卫生院
12	将乐县漠源乡卫生院
13	将乐县南口中心卫生院
14	将乐县万全乡卫生院
15	将乐县万安镇中心卫生院
16	将乐县安仁乡卫生院
17	将乐县余坊乡卫生院
18	将乐县乡镇卫生计生服务指导中心
19	将乐县计划生育协会

序号	单位名称
20	福建省将乐县红十字会

三、部门主要工作总结

2025 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)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.

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

(四)贯彻落实国家、省、市推进健康老龄化政策和县委、县政府 健康老龄化政策工作部署，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)负责拟订和指导落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环 境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生监督政策措施， 组织开展相关监测、调查、评估；负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。协调开展县级控烟履约工作。

(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)组织拟订中医药发展规划和相关政策措施，健全中医药服务 体系，扶持和促进中医药事业发展，推进中医药传承和创新，统筹协调中西医发展。

(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)拟订并指导实施卫生健康人才发展规划和政策，指导卫生 健康人才队伍建设；加强全科医生等紧缺急需专业人才培养，完善并指导实施住院医师和专科医师规范化培训制度。

(十二)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)负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设、 统计、信息分析等工作；组织实施卫生健康工作领域国际交流合作与援外工作，开展与港澳台侨的交流与合作；统筹协调卫生健康对口支援工作。

(十五)负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设、 统计、信息分析等工作；组织实施卫生健康工作领域国际交流合作与援外工作，开展与港澳台侨的交流与合作；统筹协调卫生健康对口支援工作。

(十六)拟订并协调落实推进健康老龄化和医养结合政策措施等。

(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
2025 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

编制单位：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	11,077.03	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,695.70	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	23,379.82	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	29.38
八、其他收入	298.29	八、社会保障和就业支出	1,254.32
		九、卫生健康支出	33,525.50
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2.62
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：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
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	1,499.06
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	36,450.83	本年支出合计	36,310.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	101.39	结余分配	139.10
年初结转和结余	24.24	年末结转和结余	126.49
总计	36,576.46	总计	36,576.46

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

编制单位：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	款	项	合计	36,450.83	12,772.72		23,379.82			298.29
207			文化旅游体育与传媒支出	29.38	29.38					
20703			体育	29.38	29.38					
2070308			群众体育	29.38	29.38					
208			社会保障和就业支出	1,254.32	1,254.32					
20805			行政事业单位养老支出	1,200.08	1,200.08					
2080501			行政单位离退休	87.38	87.38					
2080502			事业单位离退休	217.16	217.16					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	597.02	597.02					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	298.53	298.53					

收入决算表

公开 02 表

编制单位：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	款	项	合计	36,450.83	12,772.72		23,379.82			298.29
20816			红十字事业	54.24	54.24					
2081601			行政运行	42.02	42.02					
2081699			其他红十字事业支出	12.22	12.22					
210			卫生健康支出	33,665.45	9,987.35		23,379.82			298.29
21001			卫生健康管理事务	330.18	330.18					
2100101			行政运行	284.79	284.79					
2100199			其他卫生健康管理事务支出	45.39	45.39					
21002			公立医院	20,796.22	1,009.75		19,512.68			273.80
2100201			综合医院	20,282.27	715.25		19,293.22			273.80
2100206			妇幼保健医院	219.45			219.45			
2100299			其他公立医院支出	294.50	294.50					
21003			基层医疗卫生机构	7,841.68	3,972.37		3,864.60			4.72
2100302			乡镇卫生院	7,277.09	3,407.86		3,864.60			4.63
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	564.59	564.50					0.09
21004			公共卫生	2,656.89	2,634.57		2.55			19.77
2100401			疾病预防控制机构	721.25	698.93		2.55			19.77

收入决算表

公开 02 表

编制单位：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	款	项	合计	36,450.83	12,772.72		23,379.82			298.29
2100402			卫生监督机构	17.37	17.37					
2100403			妇幼保健机构	453.99	453.99					
2100408			基本公共卫生服务	1,363.40	1,363.40					
2100409			重大公共卫生服务	99.42	99.42					
2100499			其他公共卫生支出	1.46	1.46					
21007			计划生育事务	190.07	190.07					
2100716			计划生育机构	94.16	94.16					
2100717			计划生育服务	36.06	36.06					
2100799			其他计划生育事务支出	59.85	59.85					
21011			行政事业单位医疗	414.85	414.85					
2101101			行政单位医疗	23.03	23.03					
2101102			事业单位医疗	188.19	188.19					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	203.63	203.63					
21017			中医药事务	151.26	151.26					
2101704			中医（民族医）药专项	151.26	151.26					

收入决算表

公开 02 表

编制单位：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	款	项	合计	36,450.83	12,772.72		23,379.82			298.29
21018			疾病预防控制事务	10.07	10.07					
2101899			其他疾病预防控制事务支出	10.07	10.07					
21019			托育服务	998.61	998.61					
2101999			其他托育服务支出	998.61	998.61					
21098			超长期特别国债安排的支出	200.00	200.00					
2109899			其他卫生健康支出	200.00	200.00					
21099			其他卫生健康支出	75.62	75.62					
2109999			其他卫生健康支出	75.62	75.62					
213			农林水支出	2.62	2.62					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.62	2.62					
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.62	2.62					
229			其他支出	1,499.06	1,499.06					

收入决算表

公开 02 表

编制单位：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	款	项	合计	36,450.83	12,772.72		23,379.82			298.29
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,495.70	1,495.70					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,495.70	1,495.70					
22999			其他支出	3.36	3.36					
2299999			其他支出	3.36	3.36					

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

编制单位：将乐县卫生健康局汇总　　单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	36,310.87	30,946.61	5,364.26			
207			文化旅游体育与传媒支出	29.38		29.38			
20703			体育	29.38		29.38			
2070308			群众体育	29.38		29.38			
208			社会保障和就业支出	1,254.32	1,242.10	12.22			
20805			行政事业单位养老支出	1,200.08	1,200.08				
2080501			行政单位离退休	87.38	87.38				
2080502			事业单位离退休	217.16	217.16				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	597.02	597.02				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	298.53	298.53				
20816			红十字事业	54.24	42.02	12.22			
2081601			行政运行	42.02	42.02				
2081699			其他红十字事业支出	12.22		12.22			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：将乐县卫生健康局汇总　　单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	36,310.87	30,946.61	5,364.26			
210			卫生健康支出	33,525.50	29,704.51	3,820.98			
21001			卫生健康管理事务	330.18	330.18				
2100101			行政运行	284.79	284.79				
2100199			其他卫生健康管理事务支出	45.39	45.39				
21002			公立医院	20,619.52	20,020.51	599.01			
2100201			综合医院	20,244.66	19,940.15	304.51			
2100206			妇幼保健医院	80.36	80.36				
2100299			其他公立医院支出	294.50		294.50			
21003			基层医疗卫生机构	7,841.68	7,841.68				
2100302			乡镇卫生院	7,277.09	7,277.09				
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	564.59	564.59				
21004			公共卫生	2,693.64	1,213.88	1,479.76			
2100401			疾病预防控制机构	757.99	742.51	15.48			
2100402			卫生监督机构	17.37	17.37				
2100403			妇幼保健机构	453.99	453.99				
2100408			基本公共卫生服务	1,363.40		1,363.40			
2100409			重大公共卫生服务	99.42		99.42			
2100499			其他公共卫生支出	1.46		1.46			
21007			计划生育事务	190.07	87.04	103.03			
2100716			计划生育机构	94.16	87.04	7.12			
2100717			计划生育服务	36.06		36.06			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：将乐县卫生健康局汇总　　单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	36,310.87	30,946.61	5,364.26			
2100799			其他计划生育事务支出	59.85		59.85			
21011			行政事业单位医疗	414.85	211.22	203.63			
2101101			行政单位医疗	23.03	23.03				
2101102			事业单位医疗	188.19	188.19				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	203.63		203.63			
21017			中医药事务	151.26		151.26			
2101704			中医（民族医）药专项	151.26		151.26			
21018			疾病预防控制事务	10.07		10.07			
2101899			其他疾病预防控制事务支出	10.07		10.07			
21019			托育服务	998.61		998.61			
2101999			其他托育服务支出	998.61		998.61			
21098			超长期特别国债安排的支出	200.00		200.00			
2109899			其他卫生健康支出	200.00		200.00			
21099			其他卫生健康支出	75.62		75.62			
2109999			其他卫生健康支出	75.62		75.62			
213			农林水支出	2.62		2.62			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.62		2.62			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：将乐县卫生健康局汇总　　单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	36,310.87	30,946.61	5,364.26			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.62		2.62			
229			其他支出	1,499.06		1,499.06			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,495.70		1,495.70			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,495.70		1,495.70			
22999			其他支出	3.36		3.36			
2299999			其他支出	3.36		3.36			

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

编制单位：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	11,077.03	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	1,695.70	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	29.38	29.38		
		八、社会保障和就业支出	1,254.32	1,254.32		
		九、卫生健康支出	9,987.35	9,787.35	200.00	
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	2.62	2.62		
		十三、交通运输支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：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
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	1,499.06	3.36	1,495.70	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	12,772.72	本年支出合计	12,772.72	11,077.03	1,695.70	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	12,772.72	总计	12,772.72	11,077.03	1,695.70	

注：1.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

编制单位：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		11,077.03	7,418.46	3,658.56
207	文化旅游体育与传媒支出	29.38		29.38
20703	体育	29.38		29.38
2070308	群众体育	29.38		29.38
208	社会保障和就业支出	1,254.32	1,242.10	12.22
20805	行政事业单位养老支出	1,200.08	1,200.08	
2080501	行政单位离退休	87.38	87.38	
2080502	事业单位离退休	217.16	217.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	597.02	597.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	298.53	298.53	
20816	红十字事业	54.24	42.02	12.22
2081601	行政运行	42.02	42.02	
2081699	其他红十字事业支出	12.22		12.22
210	卫生健康支出	9,787.35	6,176.36	3,610.98
21001	卫生健康管理事务	330.18	330.18	
2100101	行政运行	284.79	284.79	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	45.39	45.39	
21002	公立医院	1,009.75	420.74	589.01
2100201	综合医院	715.25	420.74	294.51
2100299	其他公立医院支出	294.50		294.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：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		11,077.03	7,418.46	3,658.56
21003	基层医疗卫生机构	3,972.37	3,972.37	
2100302	乡镇卫生院	3,407.86	3,407.86	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	564.50	564.50	
21004	公共卫生	2,634.57	1,154.82	1,479.76
2100401	疾病预防控制机构	698.93	683.45	15.48
2100402	卫生监督机构	17.37	17.37	
2100403	妇幼保健机构	453.99	453.99	
2100408	基本公共卫生服务	1,363.40		1,363.40
2100409	重大公共卫生服务	99.42		99.42
2100499	其他公共卫生支出	1.46		1.46
21007	计划生育事务	190.07	87.04	103.03
2100716	计划生育机构	94.16	87.04	7.12
2100717	计划生育服务	36.06		36.06
2100799	其他计划生育事务支出	59.85		59.85
21011	行政事业单位医疗	414.85	211.22	203.63
2101101	行政单位医疗	23.03	23.03	
2101102	事业单位医疗	188.19	188.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	203.63		203.63
21017	中医药事务	151.26		151.26
2101704	中医（民族医）药专项	151.26		151.26
21018	疾病预防控制事务	10.07		10.07
2101899	其他疾病预防控制事务支出	10.07		10.07

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：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		11,077.03	7,418.46	3,658.56
21019	托育服务	998.61		998.61
2101999	其他托育服务支出	998.61		998.61
21099	其他卫生健康支出	75.62		75.62
2109999	其他卫生健康支出	75.62		75.62
213	农林水支出	2.62		2.62
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.62		2.62
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.62		2.62
229	其他支出	3.36		3.36
22999	其他支出	3.36		3.36
2299999	其他支出	3.36		3.36

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：将乐县卫生健康局汇总　　单位：万元

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	4,886.55	302	商品和服务支出	2,176.78	310	资本性支出	1.67
30101	基本工资	1,579.03	30201	办公费	91.51	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	554.08	30202	印刷费	6.60	31002	办公设备购置	
30103	奖金	153.86	30204	手续费	0.63	31003	专用设备购置	1.67
30106	伙食补助费		30205	水费	5.85	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	554.84	30206	电费	34.54	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	594.62	30207	邮电费	23.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	302.57	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	206.69	30209	物业管理费	6.24	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.56	30211	差旅费	4.52	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	72.99	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	542.15	30213	维修（护）费	121.89	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	325.15	30215	会议费	0.30	31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：将乐县卫生健康局汇总　　单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	353.46	30216	培训费	0.98	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	6.11	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	1,420.73	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	41.16	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	17.57	30226	劳务费	185.79	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	65.26	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.11	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	3.77	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	17.86	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	294.72	30299	其他商品和服务支出	180.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：将乐县卫生健康局汇总　　单位：万元

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
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		5,240.01	公用经费合计					2,178.45

注：1.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

编制单位：将乐县卫生健康局汇总　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	10.07
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.77
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.77
3. 公务接待费	6	6.30

注：1.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

编制单位：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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		1,695.70	1,695.70		1,695.70	
210			卫生健康支出		200.00	200.00		200.00	
21098			超长期特别国债安排的支出		200.00	200.00		200.00	
2109899			其他卫生健康支出		200.00	200.00		200.00	
229			其他支出		1,495.70	1,495.70		1,495.70	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,495.70	1,495.70		1,495.70	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,495.70	1,495.70		1,495.70	

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

编制单位：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	0	0

注：本部门 2025 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
2025 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

2025 年度本部门收入总计 36576.46 万元，支出总计 36576.46 万元，与上年决算数相比，各增加 2189.63 万元，增长 6.37%。主要是卫生健康支出项目收入的增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 36450.83 万元，比上年决算数增加 2091.30 万元，增长 6.09%，具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入 11077.03 万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入 1695.70 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 23379.82 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 298.29 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 36310.87 万元，比上年决算数增加 2058.54 万元，增长 6.01%，具体情况如下:

1.基本支出 30946.61 万元。其中，人员支出 18536.26 万元，公用支出 12410.35 万元。

2.项目支出 5364.26 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

2025 年度财政拨款收入总计 12772.72 万元，支出总计 12772.72 万元，与上年决算数相比，各增加 596.60 万元，增长 4.90%，主要是：卫生健康支出项目支出的增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 11077.03 万元，比上年决算数增加 815.18 万元，增长 7.94%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2070308 群众体育 29.38 万元，较上年决算数增加 29.38 万元。主要原因是将乐县总医院整体提升项目建设经费增加。

（二）2080501 行政单位离退休 87.38 万元，较上年决算数减少 3.20 万元，下降 3.54%。主要原因是本年度退休人员减少 2 人。

（三）2080502 事业单位离退休 217.16 万元，较上年决算数增加 0.26 万元，增长 0.12%。主要原因是事业单位退休人员高龄补贴支出的增加。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 597.02 万元，较上年决算数增加 39.18 万元，增长 7.02%。主要原因是 2025 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 298.53 万元，较上年决算数增加 19.62 万元，增长 7.03%。主要原因是 2025 年单位职业年

金缴纳基数增加。

（六）2081601 行政运行 42.02 万元，较上年决算数增加 6.20 万元，增长 17.30%。主要原因是红十字会人员经费及日常运转相关支出增加。

（七）2081699 其他红十字事业支出 12.22 万元，较上年决算数减少 5.12 万元，下降 29.54%。主要原因是红十字会行上年度部分专项活动结束，本年度相关项目经费减少。

（八）2100101 行政运行 284.79 万元，较上年决算数增加 52.20 万元，增长 22.44%。主要原因是 2025 年度调资增加了人员行政运行支出。

（九）2100199 其他卫生健康管理事务支出 45.39 万元，较上年决算数减少 207.99 万元，下降 82.09%。主要原因是卫生健康管理事业项目支出减少。

（十）2100201 综合医院 715.25 万元，较上年决算数增加 32.56 万元，增长 4.77%。主要原因是公立医院书记院长及总会计师年薪的增加。

（十一）2100299 其他公立医院支出 294.50 万元，较上年决算数减少 280.50 万元，下降 48.78%。主要原因是公立医院专项支出减少。

（十二）2100302 乡镇卫生院 3,407.86 万元，较上年决算数增加 869.40 万元，增长 34.25%。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 564.50 万元，较上年决算数减少 376.00 万元，下降 39.98%。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 698.93 万元，较上年决算数减少 55.15 万元，下降 7.31%。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 17.37 万元，较上年决算数减少 141.17 万元，下降 89.04%。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 453.99 万元，较上年决算数减少

20.91 万元，下降 4.40%。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 1,363.40 万元，较上年决算数增加 22.99 万元，增长 1.71%。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 99.42 万元，较上年决算数增加 43.81 万元，增长 78.78%。主要原因是重大公共卫生项目支出的增加。

（十九）2100499 其他公共卫生支出 1.46 万元，较上年决算数减少 41.33 万元，下降 96.58%。主要原因是其他公共卫生项目支出减少。

（二十）2100716 计划生育机构 94.16 万元，较上年决算数增加 7.02 万元，增长 8.06%。主要原因是计生协会运行支出的增加。

（二十 一）2100717 计划生育服务 36.06 万元，较上年决算数减少 27.32 万元，下降 43.10%。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。

（二十二）2100799 其他计划生育事务支出 59.85 万元，较上年决算数减少 189.19 万元，下降 75.97%。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）2101101 行政单位医疗 23.03 万元，较上年决算数增加 3.11 万元，增长 15.59%。主要原因是行政单位人员工资基数的增加。

（二十四）2101102 事业单位医疗 188.19 万元，较上年决算数增加 13.83 万元，增长 7.93%。主要原因是事业单位人员工资基数的增加。

（二十五）2101199 其他行政事业单位医疗支出 203.63 万元，较上年决算数减少 3.80 万元，下降 1.83%。主要原因是其他行政事业单位医疗项目资金支出的减少。

（二十六）2101704 中医（民族医）药专项 151.26 万元，较上年决算数增加 125.29 万元，增长 482.52%。主要原因是中医（民族医）药专

项支出的增加。

（二十七）2101899 其他疾病预防控制事务支出 10.07 万元，较上年决算数增加 0.25 万元，增长 2.51%。主要原因是其他疾病预防控制事务项目支出增加。

（二十八）2101999 其他托育服务支出 998.61 万元，较上年决算数增加 998.61 万元。主要原因是按国家政策发放育儿补贴，上年无此专项。

（二十九）2109999 其他卫生健康支出 75.62 万元，较上年决算数减少 42.40 万元，下降 35.93%。主要原因是其他卫生健康项目资金支出减少。

（三十）2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 2.62 万元，较上年决算数增加 2.15 万元，增长 455.33%。主要原因是其他巩固脱贫攻坚成果项目支出的增加。

（三十 一）2299999 其他支出 3.36 万元，较上年决算数增加 3.36 万元。主要原因是上年无此专项。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 1695.70 万元，比上年决算数减少 218.58 万元，下降 11.42%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2109899 其他卫生健康支出 200.00 万元，较上年决算数增加 200.00 万元。主要原因是 2025 年度将乐县总医院县域医用体设备更新项目支出的增加。

（二）2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 1,495.70 万元，较上年决算数减少 418.58 万元，下降 21.87%。主要原因是将乐县总医院县域医共体能力提升项目资金减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7418.46 万元，其中:

（一）人员经费 5240.01 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 2178.45 万元， 主要包括： 办公费、印刷费、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

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 10.07 万元，完成全年预算的 64.60%；较上年减少 2.39 万元，下降 19.20%。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）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.77 万元，完成全年预算的 47.10%；较上年减少 1.87 万元，下降 33.19%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 3.77 万元，完成全年预算的 47.10%；较上年减少 1.87 万元，下降 33.19%。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 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 6.30 万元，完成全年预算的 83.04%；较上年减少 0.52 万元，下降 7.63%。主要是医改参观考察人数减少。累计接待 57.00 批次、642.00 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 2025 年度 36 个项目实施单位自评。

对 36 个项目实施部门评价，分别是博爱驿站培训经费、2025 年妇幼健康、2025 宫颈癌疫苗、吻合术及并发症经费、2025 年基本公共卫生（提前下达）、慢性疾病防治经费、（卫生检测、委托性卫生防疫服务、预防性体检）、“六项重点任务”专项资金、“暖心家园”和“心理慰籍援助中心”工作经费、村计生组长固定补贴、计生家庭意外伤害保险费、计生失独家庭住院护理补贴保险费、生育关怀及家庭健康促进专项资金、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年薪、计划生育补助资金、计划生育转移支付资金、老年健康与医养结合、农村部分计划生育家庭奖励扶助、农村部分计划生育家庭奖励扶助项目、全国

计划生育特别扶助、公开招聘一批、基本公共卫生补助经费、基本公共卫生服务补助经费、基本药物制度补助资金、基层卫生所经费补助、基层医疗卫生机构、乡村医生养老保险、乡镇卫生院人员经费保障和卫计人员奖励资金、乡镇卫生院医疗责任保险费、培训提升一批、县级综合医院、县全额拨款人员免费体检、县医院人才扶持专项基金、药品零差率销售改革政策补偿金、中医药事业传承与发展等项目，涉及财政拨款资金共计2877.22 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是33 个、2 个、1 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件一）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 31.44 万元，比上年决算数减少 31.66 万元，下降 50.18%，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 2025 年度政府采购支出总额 2214.88 万元，其中：政府采购货物支出 728.80 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1486.08 万元。授予中小企业合同金额 1391.21 万元，占政府采购支出总额的 62.81%，其中：授予小微企业合同金额 1303.30 万元，占授予中小企业合同金额的 93.68%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 32.9%，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 67.09%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 22 辆，其他用车主要是后勤物资转运等；单价 100 万元（含） 以上设备（不含车辆）46 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（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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

（2025 年度）

专项资金绩效自评表

（2025 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	2025 年博爱驿站培训经费		
主要成效	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；宣传国际红十字会基本原则。		

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	7.16	7.16	3.38	10	47.21	4.72
	其中：当年财政拨款	7.16	7.16	3.38	—	47.21	
	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。	本年度完成预算支出执行数 3.38 万元，执行率 17.21%。

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	≥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	≤12 月	12	10	10	无偏差
	成本指标	经济成本指标	博爱驿站培训经费	≤6.6 万元	3.38	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%	95	10	0	无偏差
总分值、评价总分 (S)				84.72				
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			
	资金管理问题		资产管理不够完善，资金申请和支出进度偏慢，导致资金支付进度慢的局面。		完善资金管理办法，加快资金申请与支出进度，避免资金支付进度慢的局面。			

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称	2025 妇幼健康		
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	″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″		
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	30.00	30.00	0.11	10	0.37	0.04
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	0.11	—	0.38	
	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	检查人数	=3000 个	3000	20	20	无
		质量指标	对优生检查对象的完成率	=100%	100	10	10	无
		时效指标	资金支出完成时限	=12 月	12	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	省级补助资金	=30 万元	30	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	提升群众宫颈疾病防控意识	≥95%	95	30	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	10	无

总分值、评价总分 (S)			90.04
评价等级	优（S≧90）		
问题与建议	问题类型	存在问题	改进建议

（每条问题和建议不少于 30 个字）	其他问题	″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
	其他问题	″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

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称		2025 宫颈癌疫苗					
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		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					
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	9.00	3.10	1.46	10	47.10	4.71
	其中：当年财政拨款	9.00	3.10	1.46	—	47.19	
	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 3000 人次	≥3000 人	3000	20	20	无
		质量指标	接种人群 HPV 疫苗接种不良反应率	≤0.5%	0.5	10	10	无
		时效指标	项目完成时间	≥12 月	12	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	省级补助资金	≥100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	群众受益率	≥95%	95	30	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	10	无
总分值、评价总分 (S)						94.71		
评价等级		优（S≧90）					
问题与建议		问题类型	存在问题			改进建议	

（每条问题和建议不少于 30 个字）	其他问题	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
	其他问题	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

专项资金绩效自评表

（2025 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	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。		

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	12.00	5.25	10	43.75	4.38
	其中：当年财政拨款	12.00	12.00	5.25	—	43.76	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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	检查人数	=30 个	30	20	20	无
		质量指标	对优生检查对象的完成率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	资金支出完成时限	=12 月	12	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	县级补助资金	=12 万元	12	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	提高优生检查对象对计划生育的认知性	≥95%	95	30	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	10	无
总分值、评价总分 (S)							94.38	
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
	其他问题	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。
	其他问题	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。

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称	2025 年基本公共卫生（提前下达）		
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	疾病预防控制 6 万、食品安全 5 万		
主要成效	2025 年对 2 家集中式餐具生产企业的餐具进行检验，共检测餐具 80 套，合格率为 100%。自采自检稻谷、大米共 40 份样品，检测汞、砷、铅、镉四个重金属。稻谷合格率 93.33%，大米合格率 90%。完成乳粉中汞含量盲样考核，结果合格。完成盐碘、尿碘、水氟质量控制考核任务，结果合格。完成碘缺乏病监测任务，共检测碘盐、尿碘 314 份。		

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	11.00	8.68	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	11.00	8.68	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
	切实做好食品安全监测，疾病预防控制工作。	2025 年对 2 家集中式餐具生产企业的餐具进行检验，共检测餐具 80 套，合格率为 100%。自采自检稻谷、大米共 40 份样品，检测汞、砷、铅、镉四个重金属。稻谷合格率 93.33%，大米合格率 90%。完成乳粉中汞含量盲样考核，结果合格。完成盐碘、尿碘、水氟质量控制考核任务，结果合格。完成碘缺乏病监测任务，共检测碘盐、尿碘 314 份。

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	完成学生和孕妇碘缺乏病监测任务数	=300 人	314	20	20	
		质量指标	食品监测结果报送及时率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金支出完成时效	≤12 月	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2025 年基本我公共卫生项目经费	=11 万元	0	10	0	项目推进节奏与资金拨付衔接不紧密，当年业务开支还在使用上年结余资金，导致支出进度慢。
	效益指标	社会效益指标	群众对食品安全知识知晓率	≥90%	90	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	85	10	10	
总分值、评价总分 (S)						80		
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		
		资金管理问题	项目推进节奏与资金拨付衔接不紧密，当年业务开支还在使用上年结余资金，导致支出进度慢。			联合业务科室指导分月支出计划，结合项目实施情况，精准测算资金需求，有效提高专项资金使用效率。		

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称	慢性疾病防治经费		
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	15.46	10	96.63	9.66
	其中：当年财政拨款	16.00	16.00	15.46	—	96.63	
	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。	2025 年 1-12 月份肿瘤系统新增报告 594 例，心血血管疾病新增报告 734 例；完成 2024 年肿瘤和心脑血管疾病发病分析报告；完成死因监测数据报告及 2024 年死因分析报告工作；完成 2025 年年终基公卫督导及反馈；完成慢病结局随访 2410 例，肿瘤随访 4701 例；填报 2024 年慢病示范区年报；窝沟封闭工作总数 1659 人，截止到8 月底已完成 966 例,窝沟封闭率 72.33%。（目标≥60%）；慢病相关宣传 5 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
	产出指标	数量指标	慢病相关宣传活动次数	=5 次	5	20	20	
		质量指标	窝沟封闭完成率	≥100%	72.33	10	7.23	达到 60%以上就算达标
		时效指标	资金支出完成时限	=12 月	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	慢性疾病防控补助经费	=16 万元	15.46	10	9.66	已基本完成目标值
	效益指标	生态效益指标	家庭医生签约全人群签约率	≥50%	53.44	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	88.92	10	10	

总分值、评价总分 (S)								96.55			
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

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项名称</td><td colspan="5">卫生检测、委托性卫生防疫服务、预防性体检</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">将乐县卫生健康局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">将乐县疾病预防控制中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="5">完成医疗机构、公共场所消杀监测 16 家 58 份样品检测。完成水质高锰酸盐指数、氨以氮计考核任务，结果合格。城市饮用水：城市饮用水方面:1-4 个季度共检测 2 份出厂水、84 份末梢水，所有样品均合格。2025 年对 2 家集中式餐具生产企业的餐具进行检验，共检测餐具 80 套，合格率为 100%。自采自检稻谷、大米共 40 份样品，检测汞、砷、铅、镉四个重金属。稻谷合格率 93.33%，大米合格率 90%。完成乳粉中汞含量盲样考核，结果合格。对全县食品、公共场所等从业人员进行一年一度的人员体检。从业人员体检检验项目有：甲肝、戊肝、谷丙转氨酶、肠道致病菌等。全年共体检从业人员 7123 人。联合城区社区卫生服务中心对将乐一中、水南中学、第四中学、 城关中心小学、杨时小学、华山幼儿园、水南中心幼儿园等 7 所校（园）学生开展学生常见病监测，每个年级抽取 2 个班级，共完成筛查学生总人数 2200 人。视力低下筛查 2204 人，近视筛查 2201 人，判定视力低下 1483 人，近视 1146 人。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>62.27</td><td>61.99</td><td>61.99</td><td>10</td><td>100.00</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>62.27</td><td>61.99</td><td>61.99</td><td>—</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>年度</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
</table>

总体目标	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	完成企业健康素养监测 34 人次。完成 19 家厂矿工作场所职业危害因素监测任务（其中市级监测 1 家），并录入系统。联合城区社区卫生服务中心对将乐一中、水南中学、第四中学、 城关中心小学、杨时小学、华山幼儿园、水南中心幼儿园等 7 所校（园）学生开展学生常见病监测，每个年级抽取 2 个班级，共完成筛查学生总人数 2200 人。视力低下筛查 2204 人，近视筛查 2201 人，判定视力低下 1483 人，近视 1146 人。2025 年三明市疾控中心下达我县病例信息报告任务数 440 例，完成任务数480 例。全县累计上报食源性疾病监测病例 490 例，各医疗卫生机构监测点均完成病例信息报告任务数。对全县食品、公共场所等从业人员进行一年一度的人员体检。从业人员体检检验项目有：甲肝、戊肝、谷丙转氨酶、肠道致病菌等。全年共体检从业人员 7123 人。对 2 家集中式餐具生产企业的餐具进行检验，共检测餐具 80 套，合格率为 100%。自采自检稻谷、大米共 40 份样品，检测汞、砷、铅、镉四个重金属。稻谷合格率 93.33%，大米合格率 90%。完成乳粉中汞含量盲样考核，结果合格。

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	公共场所卫生检测次数	=13 家	15	20	20	
		质量指标	水质达标率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	资金支出完成时限	=12 月	12	10	10	
	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	=62.272 万元	61.99	10	9.95	已完成全年预算数
	效益指标	社会效益指标	群众健康知识知晓率	≥80%	88.5	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	
总分值、评价总分 (S)						99.95		
评价等级			优（S≧90）					
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议	

专项资金绩效自评表

（2025 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	借助“5.29 会员活动日”、“人口日”等关键节点重要节日，联合各理事单位开展群众喜闻乐见的特色宣传服务活动，累计接待义诊咨询 300 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 1200 余份，惠及群众 1500 余人次。持续深化“三说两访”活动，通过法律讲座、展板宣讲等形式，联合福建三华律师事务所开展法律援助“四进”活动 4 场次，引导计生群众树立法治意识，累计提供法律咨询 40 余人次，发放《民法典》等宣传材料 400 余份，惠及 500 余人次，成功调解民事纠纷 1 起，为群众挽回经济损失 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	14.00	13.87	10	99.07	9.91
	其中：当年财政拨款	18.00	14.00	13.87	—	99.07	
	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	2025 年“两节”慰问计生特殊家庭 3.29 万；2025 年法律顾问费 0.6 万，宣传费帮扶资金 6.25 万；金秋助学 1.95 万，婴幼儿早期发展工作经费 1.78 万元。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展科普宣传活动	≥6 次	6	20	20	无偏离
		质量指标	年度工作任务完成率	≥100%	100	10	10	无偏离
		时效指标	资金使用及时率	≥100%	100	10	10	无偏离
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥100%	99.07	10	9.91	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

总分值、评价总分 (S)								99.82			
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

（2025 年度）

专项名称	“暖心家园”和“心理慰籍援助中心”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	开展 “暖心家园”走访慰问 4 次，覆盖 79 人，发放慰问金 7.8 万元；结合春节、中秋等传统节日组织集中慰问 6 次，开展文艺活动、户外出行等集体活动 2 场次，惠及特殊家庭人员45 余人，提供心理疏导 22 人次。开展“三个一”关爱帮扶服务，走访慰问计生特殊家庭 20 余户，协调解决住房修缮等实际困难 1 户。		

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	9.36	9.36	9.36	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	9.36	9.36	9.36	—	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
	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。	开展 “暖心家园”走访慰问 4 次，覆盖 79 人，发放慰问金 7.8 万元；结合春节、中秋等传统节日组织集中慰问 6 次，开展文艺活动、户外出行等集体活动 2 场次，惠及特殊家庭人员45 余人，提供心理疏导 22 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
	产出指标	数量指标	开展科普宣传活动	≥10 次	12	20	20	无偏离
		质量指标	活动项目完成率	≥100%	100	10	10	无偏离
		时效指标	资金使用及时率	≥100%	100	10	10	
	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	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
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

（2025 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	每 50 户设计生小组长，每人每年 100 元发放		

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	0.33	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	5.00	0.33	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
	每 50 户设计生小组长，每人每年 100 元发放	每 50 户设计生小组长，每人每年 100 元发放

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实际接受正向激励补助的人数	≥500 人	500	10	10	
		质量指标	补助及时性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金使用及时率	≥100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目受益人次	≥100%	100	30	30	
	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	
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

（2025 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 2808 户保费总额为 14.04 万元，计生失独家庭 40 户，保费总额为 0.40 万。共计保费 14.44 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	14.44	10	96.27	9.63
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	14.44	—	96.27	
	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 2808 户保费总额为 14.04 万元，计生失独家庭 40 户，保费总额为0.40 万。共计保费 14.44 万元。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参保人数	≥2950 人	2848	20	19.31	按实际数参保
		质量指标	年度工作任务完成率	≥100%	96.27	10	9.63	按实际数参保
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	96.27	10	9.63	按实际数参保
	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	≥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
总分值、评价总分 (S)							98.2	
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

（2025 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		

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	1.20	1.20	1.20	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	1.20	1.20	1.20	—	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
	产出指标	数量指标	参保人数	≥70 人	79	10	10	无偏离
		质量指标	补助及时性	≥100%	100	20	20	无偏离
		时效指标	资金使用及时率	≥100%	100	10	10	无偏离
	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	≥70 人	79	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
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

（2025 年度）

专项名称	生育关怀及家庭健康促进专项资金		
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	坚持以家庭健康为主线，开展家庭健康促进行动，为居民提供健康服务。通过开展家庭健康促进公益大讲堂、制作家庭健康服务包、制作家庭健康促进宣传品、开展家庭健康促进知识巡回讲座、建设乡村一体化家庭健康指导中心，促进家庭健康进万家，普及基本健康知识和理念，引导群众树立健康理念，养成良好生活方式,提升家庭健康素养，促进健康将乐建设。		
主要成效	金秋助学 6 万；青春健康教育项目 15 万；向日葵亲子小屋运营经费 6.8 万；宣传教育经费 1.2 万；优生优育指导中心建设运营经费 5 万；婴幼儿早期发展工作经费 3.06 万；心理慰藉援助 4 万；人生杂志报刊费 1.44 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	44.50	42.50	42.50	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	44.50	42.50	42.50	—	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
	（一）为城乡居民提供健康服务，引导群众树立健康理念，养成健康的生活习惯和生活方式，城乡居民健康素养水平比上年有所提升。 （二）建设家庭健康服务中心，建立家庭健康服务队伍，加强计生协家庭健康服务能力建设。 （三）建立家庭健康促进常态化工作机制，建立家庭健康促进行动相关管理制度。	金秋助学 6 万；青春健康教育项目 15 万；向日葵亲子小屋运营经费 6.8 万；宣传教育经费 1.2 万；优生优育指导中心建设运营经费 5 万；婴幼儿早期发展工作经费 3.06 万；心理慰藉援助 4 万；人生杂志报刊费 1.44 万

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展青春健康服务活动（场次）	≥6 次	6	10	10	无偏离
		质量指标	健康知识进万家小程序绑定居民数	≥95%	98	20	20	无偏离
		时效指标	资金到位及时率	≥95%	100	10	10	无偏离
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥95%	100	10	10	无偏离
	效益指标	社会效益指标	“健康知识进万家”小程序覆盖率	≥95%	98	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	≥95%		99	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

（2025 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	发放人数 16 人，发放金额 21.676 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	33.62	33.62	21.68	10	64.49	6.45
	其中：当年财政拨款	33.62	33.62	21.68	—	64.49	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提高了卫生人才队伍的整体水平	发放人数 16 人，发放金额 21.676 万元

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	定向生数量	≥20 人	16	20	16	本年度无新增定向委培生
		质量指标	补助人数到位率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	投入时效	≤1 年	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	发放金额	≤33.618 万元	21.67	10	10	本年度无新增定向委培生
	效益指标	经济效益指标	每千人执业医师数	≥20 人	2.55	30	3.83	设置年初目标过大
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥92%	93.83	10	10	
总分值、评价总分 (S)						66.28		
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

（2025 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	发放年薪人数 3 人，发放金额 144 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	144.00	144.00	144.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	144.00	144.00	144.00	—	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。	发放年薪人数 3 人，发放金额 144 万元

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	院长、总会计师年薪的人数	≥3 人	3	10	10	
			居民电子健康档案建档率	≥95%	92.27	5	4.86	按实际完成数填报
			公立医院绩效考核得分	≥65 分	72	5	5	

			医保基金包干结余率	≥1%	12.21	5	5	
		质量指标	检查化验收入点比	≤26%	20.42	5	5	
			药品耗材占医药总收入的比重	≤29%	25.55	5	5	
		时效指标	资金到位及时率	≥90%	100	5	5	
	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	≤144 万元	144	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医药收入增长率	≤10%	7.05	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群众满意度	≥92%	96.76	10	10	
总分值、评价总分 (S)			99.86					
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

（2025 年度）

专项名称		计划生育补助资金					
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		各项计划生育奖励费					
主要成效		发放人数 17825 人，发放金额 364 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	364.00	364.00	364.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	364.00	364.00	364.00	—	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			
		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 17825 人，发放金额 364 万元			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数	≥120 人	17825	20	20	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	98.2	10	9.82	部分达条件的对象材料提供不完整
		时效指标	投入时效	≤1 年	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	奖励金额	≤364 万元	364	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策落实情况	≥92%	98.63	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%	93.2	10	10	
总分值、评价总分 (S)						99.82		
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

（2025 年度）

专项名称	计划生育转移支付资金					
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	发放各项计划生育奖励金					
主要成效	发放各项计划生育奖励费 17825 人，发放金额 107 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	107.00	107.00	107.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	107.00	107.00	107.00	—	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
	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	发放各项计划生育奖励费 17825 人，发放金额 107 万元

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数	≥100 人	17825	20	20	
		质量指标	补助人数准确率	≥92%	92.7	10	10	
		时效指标	完成时限	≤1 年	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助金额	≤107 万元	107	10	10	
	效益指标	社会效益指标	出生政策符合率	≥94%	98.63	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群众满意度	≥92%	93.2	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

（2025 年度）

专项名称	老年健康与医养结合		
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	开展老年优待，老年关怀，权益保护，老龄政策法规宣传，提高老年人健康素养		
主要成效	开展老年听力健康检测 1379 人，开展老年人失能评估 135 人，开展讲座、义诊活动。		

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	9.20	9.20	9.20	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	9.20	9.20	9.20	—	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
	承担老年人疾病防治，医疗照护，老年人心里健康与关怀服务	开展老年听力健康检测 1379 人，开展老年人失能评估 135 人，开展讲座、义诊活动。

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	135	20	20	
		质量指标	65 岁以上老年人健康管理率	≥71%	82.27	10	10	
		时效指标	投入时效	≤1 年	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政补助金额	≤9.2 万元	9.2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	失能老人上门服务率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥92%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优（S≧90）							

问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议

专项资金绩效自评表

（2025 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	发放人数 28516 人，使用金额 155.62 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	155.62	155.62	155.62	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	155.62	155.62	155.62	—	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 28516 人，使用金额 155.62 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
	产出指标	数量指标	补助人数	≥600 人	28516	20	20	
		质量指标	补助人数准确率	≥92%	92.15	10	10	
		时效指标	投入时效	=1 年	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助金额	≥405.622 万元	155.62	10	3.84	奖励扶助资金本年度分解为两个专项
	效益指标	社会效益指标	出生政策符合率	≥94%	98.63	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群众满意度	≥92%	93.2	10	10	

总分值、评价总分 (S)	93.84
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

（2025 年度）

专项名称	农村部分计划生育家庭奖励扶助项目-		
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	农村部分计划生育家庭奖励扶助项目-		
主要成效	发放人数 28516 人，使用金额 250 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	250.00	250.00	250.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	250.00	250.00	250.00	—	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
	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 28516 人，使用金额 250 万元

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数	≥600 人	28516	20	20	
		质量指标	补助人数准确率	≥92%	92.15	10	10	
		时效指标	投入时效	=1 年	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助金额	≥405.622 万元	250	10	6.16	本年度本县奖励扶助金额分解为两个专项
	效益指标	经济效益指标	出生政策符合率	≥94%	98.63	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群众满意度	≥92%	93.2	10	10	
总分值、评价总分 (S)						96.16		
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

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项名称</td><td colspan="6">全国计划生育特别扶助制度</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">将乐县卫生健康局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">将乐县卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="6">发放人数 123 人，使用金额 108.33 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>135.72</td><td>135.72</td><td>108.33</td><td>10</td><td>79.82</td><td>7.98</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>135.72</td><td>135.72</td><td>108.33</td><td>—</td><td>79.82</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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</td><td colspan="4">发放人数 123 人，使用金额 108.33 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补助人数</td><td>≥70 人</td><td>123</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>申请家庭补助到位率</td><td>≥95%</td><td>96.83</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>投入时效</td><td>≤1 年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>补助金额</td><td>≤135.72 万元</td><td>108.33</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>出生政策符合率</td><td>≥92%</td><td>98.63</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>目标群众满意度</td><td>≥92%</td><td>93.2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分值、评价总分 (S)</td><td colspan="3">97.98</td></tr>
<tr><td>评价等级</td><td colspan="7">优（S≧90）</td></tr>
<tr><td>问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）</td><td>问题类型</td><td colspan="3">存在问题</td><td colspan="3">改进建议</td></tr>
</table>

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称	公开招聘一批		
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	为实现健康中国提供人才支撑，打造一批素质高、实用性强的健康服务业人才队伍。		
主要成效	为实现健康中国提供人才支撑，打造一批素质高、实用性强的健康服务业人才队伍。		

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	2.00	2.00	2.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	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
	为实现健康中国提供人才支撑，打造一批素质高、实用性强的健康服务业人才队伍。	本年已全部完成

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
	产出指标	数量指标	培养医疗卫生人员招聘人数	=2 人	2	30	30	
		质量指标	培养医疗卫生人员招聘本科学历及以上占总人数百分比	≥80%	80	5	5	
		时效指标	公开招聘时间周期	≤100%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	公开招聘项目资金	=2 万元	2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	培养医疗卫生人员招聘人才，提高医疗水平，增加卫生院收入	≥10%	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意程度	≥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

（2025 年度）

专项名称	基本公共卫生补助经费		
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。向城乡居民提供适龄儿童国家免疫规划疫苗接种、高血压及 2 型糖尿病人管理服务 、老年人健康管理服务、产后访视及新生儿访视等原 12 类基本公共卫生服务。		
主要成效	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目。向城乡居民提供适龄儿童国家免疫规划疫苗接种、高血压及 2 型糖尿病人管理服务 、老年人健康管理服务、产后访视及新生儿访视等原 12 类基本公共卫生服务。		

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	220.00	220.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	220.00	220.00	220.00	—	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
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目。向城乡居民提供适龄儿童国家免疫规划疫苗接种、高血压及 2 型糖尿病人管理服务 、老年人健康管理服务、产后访视及新生儿访视等原 12 类基本公共卫生服务。	本年已全部完成

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
	产出指标	数量指标	完成项目数	≥4 个	4	30	30	
		质量指标	基本公共微生活服务人口规范电子健康档案覆盖率	≥70%	70	5	5	
		时效指标	基本公共卫生服务在本年内完成	≤12 个月	12	5	5	
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生使用资金	≤220 万元	220	10	10	
	效益指标	经济效益指标	基本公共卫生项目的开展使卫生院收入增加	≥3%	3	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	享受人群的满意度	≥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

（2025 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	基本公共卫生服务补助经费		
主要成效	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。		

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	263.23	216.45	216.45	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	263.23	216.45	216.45	—	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。	本年已全部完成

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
	产出指标	数量指标	人口数	=14.21 万人	14.21	30	30	
		质量指标	覆盖率	>60%	60	5	5	
		时效指标	月份数	=12 月份	12	5	5	
	成本指标	经济成本指标	经费使用资金	≥700 万元	700	10	10	
	效益指标	经济效益指标	收入增加	>3%	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>70%	70	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

（2025 年度）

专项名称	基本药物制度补助资金		
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	基层医疗卫生机构实施基本药物制度，推进综合改革，对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，弥补核定收支后经常性支出差额补助，和乡村医生收入补助。		
主要成效	基层医疗卫生机构实施基本药物制度，推进综合改革，对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，弥补核定收支后经常性支出差额补助，和乡村医生收入补助		

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	22.00	22.00	22.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	22.00	22.00	22.00	—	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
	基层医疗卫生机构实施基本药物制度，推进综合改革，对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，弥补核定收支后经常性支出差额补助，和乡村医生收入补助。	本年已全部完成

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
	产出指标	数量指标	享受基药补助的村所	=93 个	93	30	30	
		质量指标	乡医提高积极性，建档人员健康率提升	≥80%	80	5	5	
		时效指标	基药补助在本年内完成	=12 个月	12	5	5	
	成本指标	经济成本指标	基药补助发放总资金	=22 万元	22	10	10	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入增加	≥10%	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受基药补助乡医满意度的人数	≥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

（2025 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		基层卫生所经费补助					
主要成效		基层卫生所经费补助					
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		本年已全部完成			

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
	产出指标	数量指标	村所数	=62 所	62	30	30	
		质量指标	资金使用占比	>70%	70	5	5	
		时效指标	完成时间	≤12 月份	12	5	5	
	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	村卫生所提供公共卫生服务率	≥70%	70	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥75%	75	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

（2025 年度）

专项名称	基层医疗卫生机构		
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	由于医疗保障系统尚不健全，农村公共卫生服务体系相对薄弱，基层医疗卫生机构能力提升实为了更好保障村民个体的健康，有助于通过推动医疗卫生工作重心下移和资源下沉，补齐基层卫生服务短板。		
主要成效	由于医疗保障系统尚不健全，农村公共卫生服务体系相对薄弱，基层医疗卫生机构能力提升实为了更好保障村民个体的健康，有助于通过推动医疗卫生工作重心下移和资源下沉，补齐基层卫生服务短板。		

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	70.00	70.00	66.41	10	94.87	9.49
	其中：当年财政拨款	70.00	70.00	66.41	—	94.87	
	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
	由于医疗保障系统尚不健全，农村公共卫生服务体系相对薄弱，基层医疗卫生机构能力提升实为了更好保障村民个体的健康，有助于通过推动医疗卫生工作重心下移和资源下沉，补齐基层卫生服务短板。	本年已全部完成

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
	产出指标	数量指标	项目资金使用卫生院为 12 家乡镇卫生院	=12 家	12	30	30	
		质量指标	每年开展两次对医护人员考核	≥80%	80	5	5	
		时效指标	项目资金一年内使用完	≤10%	10	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目使用资金	=70 万元	70	10	10	
	效益指标	经济效益指标	投入项目资金使卫生院收入增加	≥30%	30	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)						99.49		
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

（2025 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		乡村医生养老保险					
主要成效		妥善解决好老年乡村医生的保障和生活困难问题，得到人民政府的重视，消除了乡村医生的后顾之忧。					
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	144.45	144.45	144.45	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	144.45	144.45	144.45	—	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			
		妥善解决好老年乡村医生的保障和生活困难问题，得到人民政府的重视，消除了乡村医生的后顾之忧。		本年已全部完成			

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
	产出指标	数量指标	人数	>80 人	80	30	30	
		质量指标	效果	>0.6 万元	0.6	5	5	
		时效指标	发放间隔时间	<1 月	0	5	5	
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤144.45 万元	144.45	10	10	
	效益指标	社会效益指标	老年乡医的受益人次	=100%	100	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)						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

（2025 年度）

专项名称	乡镇卫生院人员经费保障和卫计人员奖励资金		
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	卫生院人员经费保障和卫计人员奖励可以提高医务人员的工作积极性，实现卫生服务提供的高质高效的医疗水平，充分调动卫生服务人员的工作动力和积极性从而更好的服务于群众		
主要成效	卫生院人员经费保障和卫计人员奖励可以提高医务人员的工作积极性，实现卫生服务提供的高质高效的医疗水平，充分调动卫生服务人员的工作动力和积极性从而更好的服务于群众		

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	149.00	149.00	149.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	149.00	149.00	149.00	—	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
	卫生院人员经费保障和卫计人员奖励可以提高医务人员的工作积极性，实现卫生服务提供的高质高效的医疗水平，充分调动卫生服务人员的工作动力和积极性从而更好的服务于群众。	本年已全部完成

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
	产出指标	数量指标	享受卫生院人员经费保障和卫计人员奖励的人员数	=371 人	371	30	30	
		质量指标	每年对享受保障经费和卫计奖励经费人员考核通过率	≥80%	80	5	5	
		时效指标	项目资金实际时间完成率	≤100%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	卫生院人员经费保障和卫计人员奖励项目资金	=149 万元	149	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高医护卫计人员工作积极性，方便群众就医，从而增加医疗收入	≥10%	10	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	卫计人员满意程度	≥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

（2025 年度）

专项名称		乡镇卫生院医疗责任保险费					
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		乡镇卫生院医疗责任保险费					
主要成效		保障了医患的关系，缓解化解医患矛盾，分散医疗责任风险、缓和医患矛盾，分散医生职业风险					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		保障了医患的关系，缓解化解医患矛盾，分散医疗责任风险、缓和医患矛盾，分散医生职业风险		本年已全部完成			

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
	产出指标	数量指标	缴纳医疗责任险医生的数量	>50 人	50	30	30	
		质量指标	提升看病质量	>5%	5	5	5	
		时效指标	资金支出时间	≤12 月份	12	5	5	
	成本指标	经济成本指标	投入成本	≤10 万元	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医疗责任保险金额	≥9.506 万元	9.506	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医生满意程度	≥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

（2025 年度）

专项名称		培训提升一批					
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		用于县乡卫生人才能力的提升，强化基层医疗卫生人才队伍的建设					
主要成效		提升县乡卫生人才能力，强化基层医疗卫生人才队伍建设					
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	0.60	0.60	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.60	0.60	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			
		用于县乡卫生人才能力的提升，强化基层医疗卫生人才队伍的建设		提升县乡卫生人才能力，强化基层医疗卫生人才队伍建设			

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	培训人数	≥5 人	6	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥65%	66.6	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤12 月	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	单位成本	≤0.6 万元	0.6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	医疗收入增长率	≤0.7%	0.7	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85	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

（2025 年度）

专项名称		县级综合医院					
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		县级综合医院					
主要成效		提高县城救治能力，进一步增强医疗服务能力。					
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	120.00	120.00	120.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	120.00	120.00	120.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		提高县城救治能力，进一步增强医疗服务能力，以达到国家服务能力基本标准。		提高县城救治能力，进一步增强医疗服务能力。			

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	基层医疗卫生机构数量	≥2 个	12	10	10	
		质量指标	基层医疗卫生机构比率	≥33.33%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤12 月	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	单位成本	≤120 万元	120	10	10	
	效益指标	社会效益指标	高血压患者规范管理率	≥60%	95.66	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥85%	85	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

（2025 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	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。		

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	230.19	230.19	203.63	10	88.46	8.85
	其中：当年财政拨款	230.19	230.19	203.63	—	88.46	
	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
	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。	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
	产出指标	数量指标	体检人数	≥6750 人	8010	10	10	
		质量指标	体检完成率	≥87%	92	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤12 月	12	20	20	
	成本指标	经济成本指标	投入金额	≤230.88 万元	230.88	10	10	
	效益指标	社会效益指标	体检人数增长率	≥2%	6.9	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群的满意度	≥87%	87	10	10	
总分值、评价总分 (S)							98.85	
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

（2025 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	引进医学人才、培养人才、建设名医工作室。		

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。	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
	产出指标	数量指标	培训医务人员数	≥50 人	50	20	20	
		质量指标	高质量人才占比	≥60%	77.7	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤12 月	12	10	10	
	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	≥0.8%	7	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥87%	87	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

（2025 年度）

专项名称		药品零差率销售改革政策补偿金					
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		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					
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	50.51	50.51	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	50.51	50.51	50.51	—	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			
		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。		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
	产出指标	数量指标	药品类别数	≥2 种	2	10	10	
		质量指标	药材质量上乘率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	当年完成	≤12 月	12	10	10	
	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	经济效益指标	药品零差率	≤100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥87%	87	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

（2025 年度）

专项名称	中医药事业传承与发展		
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	进一步提升中医药服务能力，提升中药保障与创新能力，推动中医药人才的培养。		
主要成效	提升中药保障与创新能力，推动中医药人才的培养。		

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	59.40	59.40	53.30	10	89.73	8.97
	其中：当年财政拨款	59.40	59.40	53.30	—	89.73	
	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
	完成目标得 10 分，每少一个百分点扣 1 分，扣完为止	提升中医药服务能力，提升中药保障与创新能力，推动中医药人才的培养。

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	中医馆就诊人次	≥1000 人次	1000	20	20	
		质量指标	合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤12 月	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤59.4 万元	59.4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	中医药健康文化普及率	≥65%	65	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	85	10	10	

总分值、评价总分 (S)	98.97
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》

2025年度县级预算项目绩效自评报告

（慢性疾病防治经费）

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96.55分，等级为优，设置绩效 目标6个，实际完成4个，具体情况如下:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

慢性疾病防控补助经费(万元)， 目标值16，完成值

15.46，分值 10，得分 9.66。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

慢病相关宣传活动次数(次)，目标值 5，完成值 5，分值 20，得分 20。

2、质量指标

窝沟封闭完成率 (%)，目标值 100，完成值 72.33，分值 10，得分 7.23。

3、时效指标

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

3、生态效益指标

家庭医生签约全人群签约率(%)，目标值 50，完成值 53.44，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

服务对象满意度(%)，目标值 85，完成值 88.92，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

2025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）

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

完成医疗机构、公共场所消杀监测 16 家 58 份样品检测。完成水质高锰酸盐指数、氨以氮计考核任务，结果合格。城市饮用水：城市饮用水方面:1-4 个季度共检测2 份出厂水、84 份末梢水，所有样品均合格。2025 年对 2家集中式餐具生产企业的餐具进行检验，共检测餐具 80 套，合格率为 100％。自采自检稻谷、大米共 40 份样品，检测汞、砷、铅、镉四个重金属。稻谷合格率 93.33%，大米合格率 90%。完成乳粉中汞含量盲样考核，结果合格。对全县食品、公共场所等从业人员进行一年一度的人员体检。从 业人员体检检验项目有：甲肝、戊肝、谷丙转氨酶、肠道致病菌等。全年共体检从业人员 7123 人。联合城区社区卫　生服务中心对将乐一

中、水南中学、第四中学、 城关中心小学、杨时小学、华山幼儿园、水南中心幼儿园等 7 所校（园）学生开展学生常见病监测，每个年级抽取 2 个班级，共完成筛查学生总人数 2200 人。视力低下筛查 2204 人，近视筛查 2201 人，判定视力低下 1483 人，近视 1146 人。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.95 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:

(一) 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 62.272，完成值 61.99，分值 10，得分 9.95。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1)公共场所卫生检测次数(家)，目标值 13，完成值 15，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)水质达标率(%)， 目标值 90，完成值 100，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 88.5，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)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

2025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

2025年博爱驿站培训经费

（二）主要成效

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；宣传国际红十字会基本原则。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分84.72分，等级为良，设置绩效 目标6个，实际完成5个，具体情况如下:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1)博爱驿站培训经费(万元)， 目标值 6.6，完成值 3.38，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1)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(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)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 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. 资产管理不够完善，资金申请和支出进度偏慢， 导致资金支付进度慢的局面。

（二）改进措施

1. 完善资金管理办法，加快资金申请与支出进度， 避免资金支付进度慢的局面。

2025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

基本公共卫生服务补助经费

（二）主要成效

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、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:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1)经费使用资金(万元)，目标值 700，完成值 700，分值

10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1)人口数(万人)， 目标值 14.21，完成值 14.21，分值 30，得分 30。

2、质量指标

1)覆盖率(%)，目标值 60，完成值 60，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1)月份数(月份)，目标值 12，完成值 12，分值 5，得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)收入增加(%)，目标值 3，完成值 3，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)满意度(%)，目标值 70，完成值 70，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

2025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

基本公共卫生服务补助经费

（二）主要成效

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、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:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1)经费使用资金(万元)，目标值 700，完成值 700，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1)人口数(万人)， 目标值 14.21，完成值 14.21，分值 30，得分 30。

2、质量指标

1)覆盖率(%)，目标值 60，完成值 60，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1)月份数(月份)，目标值 12，完成值 12，分值 5，得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)收入增加(%)，目标值 3，完成值 3，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)满意度(%)，目标值 70，完成值 70，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

2025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

引进医学人才、培养人才、建设名医工作室。

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:

(一) 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

(二) 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50，分值

20，得分20。

2、质量指标

1)高质量人才占比(%)，目标值 60，完成值 77.7，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

10， 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)医疗总收入增长率 (%)，目标值 0.8，完成值 7，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 87，完成值 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

2025年度县级预算项目绩效自评报告
（药品零差率销售改革政策补偿金）

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

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。

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:

(一) 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

(二) 产出指标

1、数量指标

1)药品类别数(种)， 目标值 2，完成值 2，分值 10，得 分 10。

2、质量指标

1)药材质量上乘率(%)，目标值 100，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

1)药品零差率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%)， 目标值 87，完成值 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

2025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

发放人数 16 人，发放金额21.676 万元

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 66.28 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:

(一) 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 21.67，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1)定向生数量(人)，目标值 20，完成值 16，分值 20，得分 16。

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)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

1)每千人执业医师数(人)，目标值 20，完成值 2.55，分值 30，得分 3.83。

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)公众满意度

(%)，目标值 92，完成值 93.83，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. 定向委培宣传组织工作存在着提高的地方；定向委培服务协议的认识和遵守不够。

2. 项目资金发放不及时。定向委培生在期学习情况掌握不够。

（二）改进措施

1. 提高定向委培的宣传力度。 提高委培服务协议的理解和学习力度。

2.加快项目资金发放进度。要动态跟踪定 向委培生的学习生活情况。

2025年度县级预算项目绩效自评报告
（基本公共卫生补助经费）

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。向 城乡居民提供适龄儿童国家免疫规划疫苗接种、高血压及 2型糖尿病人管理服务 、老年人健康管理服务、产后访视及新生儿访视等原 12 类基本公共卫生服务。

（二）主要成效

免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目。向 城乡居民提供适龄儿童国家免疫规划疫苗接种、高血压及 2型糖尿病人管理服务 、老年人健康管理服务、产后访视及新生儿访视等原 12 类基本公共卫生服务。

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:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1)基本公共卫生使用资金(万元)， 目标值 220，完成值

220，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 完成项目数(个)， 目标值 4，完成值 4，分值 30，得分 30。

2、质量指标

1) 基本公共微生活服务人口规范电子健康档案覆盖率(%)，目标值 70，完成值 70，分值 5，得分5。

3、时效指标

1) 基本公共卫生服务在本年内完成(个月)，目标值 12， 完成值 12，分值 5，得分5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 基本公共卫生项目的开展使卫生院收入增加(%)，目标值 3，完成值 3，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 享受人群的满意度(%)，目标值 80，完成值 80，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

2025年度县级预算项目绩效自评报告

（2025妇幼健康）

一、项目基本情况

（一）项目概况

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。

（二）主要成效

提升群众宫颈疾病防控意识，有效降低受种对 象宫颈癌和癌前病变发病率，减少因罹患疾病导致的家庭、社会负担，提高女性健康水平。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90.04 分，等级为优，设置绩效 目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1)省级补助资金(万元)， 目标值 30，完成值 30，分值

10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1)检查人数(个)， 目标值 3000，完成值 3000，分值 20， 得分 20。

2、质量指标

1)对优生检查对象的完成率(%)， 目标值 100，完成值 100，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)提升群众宫颈疾病防控意识(%)，目标值 95，完成值 95，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 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 提升群众宫颈疾病防控意识，有效降低受种对 象宫颈癌和癌前病变发病率，减少因罹患疾病导致的 家庭、社会负担，提高女性健康水平。

（二）改进措施

1. 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

2025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 2808 户保费总额为 14.04 万元， 计生失独家庭 40 户，保费总额为0.40 万。共计保费 14.44 万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.2 分，等级为优，设置绩效目 标 6 个，实际完成 3 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 2848，分值 20， 得分 19.31。

2、质量指标

1)年度工作任务完成率(%)，目标值 100，完成值 96.27，分值 10，得分 9.63。

3、时效指标

1)资金到位及时率(%)，目标值 100，完成值 96.27，分 值 10，得分 9.63。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)项目受益人次(%)， 目标值 100，完成值 100，分值 30， 得分 30。

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

2025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

借助“5.29会员活动日”、“人口日”等关键节点 重要节日，联合各理事单位开展群众喜闻乐见的特色宣传 服务活动，累计接待义诊咨询300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1200余份，惠及群众1500余人次。持续深化“三说两访”活动，通过法律讲座、展板宣讲等形式，联合福建三华律师事务所开展法律援助“四进”活动4场次，引导计生群众树立法治意识，累计提供法律咨询40余人次，发放《民法典》等宣传材料400余份，惠及500余人次，成功调解民事纠纷 1 起，为群众挽回经济损失160余万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分99.82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:

(一) 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 99.07，分 值 10，得分 9.91。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1)开展科普宣传活动(次)， 目标值 6，完成值 6，分值20，得分 20。

2、质量指标

1)年度工作任务完成率(%)，目标值 100，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

2025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

每50户设计生小组长，每人每年100元发放

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金实际支出率(%)，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500，分值10，得分10。

2、质量指标

1)补助及时性(%)， 目标值 100，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

20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)项目受益人次(%)， 目标值 100，完成值 100，分值 30， 得分 30。

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

2025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。

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:

(一)　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

(二) 产出指标

1、数量指标

1)参保人数(人)， 目标值 70，完成值 79，分值 10，得 分 10。

2、质量指标

1)补助及时性(%)， 目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

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 70，完成值 79，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

2025年度县级预算项目绩效自评报告

（“暖心家园”和“心理慰籍援助中心”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

开展“暖心家园”走访慰问4次，覆盖79人，发放慰问金7.8万元；结合春节、中秋等传统节日组织集 中慰问6次，开展文艺活动、户外出行等集体活动2场次， 惠及特殊家庭人员45余人，提供心理疏导22人次。开展“三个一”关爱帮扶服务，走访慰问计生特殊家庭20余户，协调解决住房修缮等实际困难1户。

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)开展科普宣传活动(次)，目标值 10，完成值 12，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 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)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

2025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

基层卫生所经费补助

（二）主要成效

基层卫生所经费补助

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目 标6个，实际完成6个，具体情况如下:

(一) 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

(二) 产出指标

1、数量指标

1)村所数(所)， 目标值62，完成值62，分值30，得分 30。

2、质量指标

1) 资金使用占比(%)， 目标值 70，完成值 70，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1) 完成时间(月份)，目标值 12，完成值 12，分值 5，得 分5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 村卫生所提供公共卫生服务率(%)， 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) 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

2025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费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

乡镇卫生院医疗责任保险费

（二）主要成效

保障了医患的关系，缓解化解医患矛盾，分散医 疗责任风险、缓和医患矛盾，分散医生职业风险

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:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1)投入成本(万元)， 目标值 10，完成值 10，分值 10， 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1)缴纳医疗责任险医生的数量(人)，目标值 50，完成值

50，分值 30，得分 30。

2、质量指标

1)提升看病质量(%)， 目标值 5，完成值 5，分值 5，得 分5。

3、时效指标

1)资金支出时间(月份)，目标值 12，完成值 12，分值 5，得分 5。

(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 9.506，完成值 9.506，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)医生满意程度(%)，目标值 80，完成值 80，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

2025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

乡村医生养老保险

（二）主要成效

妥善解决好老年乡村医生的保障和生活困难问题， 得到人民政府的重视，消除了乡村医生的后顾之忧。

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:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1)投入资金(万元)，目标值 144.45，完成值 144.45，分 值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1)人数(人)， 目标值 80，完成值 80，分值 30，得分 30。

2、质量指标

1)效果(万元)，目标值 0.6，完成值 0.6，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1)发放间隔时间(月)，目标值 1，完成值 0，分值 5，得 分5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)老年乡医的受益人次(%)， 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)乡村医生满意度(%)，目标值 80，完成值 80，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

2025年度县级预算项目绩效自评报告
（2025年基本公共卫生（提前下达））

一、项目基本情况

（一）项目概况

疾病预防控制 6 万、食品安全5 万

（二）主要成效

2025 年对 2 家集中式餐具生产企业的餐具进行检验，共检测餐具 80 套，合格率为 100%。自采自检稻谷、大米共 40 份样品，检测汞、砷、铅、镉四个重金属。稻谷合格率 93.33%，大米合格率 90%。完成乳粉中汞含量盲样 考核，结果合格。完成盐碘、尿碘、水氟质量控制考核任 务，结果合格。完成碘缺乏病监测任务，共检测碘盐、尿碘 314 份。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1)2025 年基本我公共卫生项目经费 (万元)，目标值 11，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

(二) 产出指标

1、数量指标

1)完成学生和孕妇碘缺乏病监测任务数 (人)， 目标值300，完成值 314，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)食品监测结果报送及时率(%)， 目标值 100，完成值100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)资金支出完成时效(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)群众对食品安全知识知晓率(%)，目标值 90，完成值90，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 85，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 项目推进节奏与资金拨付衔接不紧密，当年业 务开支还在使用上年结余资金，导致支出进度慢。

（二）改进措施

1. 联合业务科室指导分月支出计划，结合项目实 施情况，精准测算资金需求，有效提高专项资金使用 效率。

2025年度县级预算项目绩效自评报告

（计划生育补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

各项计划生育奖励费

（二）主要成效

发放人数 17825 人，发放金额364 万元

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.82 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:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1)奖励金额(万元)，目标值 364，完成值 364，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1)补助人数(人)，目标值 120，完成值 17825，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)符合条件申报对象覆盖率(%)，目标值 100，完成值 98.2，分值 10，得分 9.82。

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)政策落实情况(%)，目标值 92，完成值 98.63，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 92，完成值 93.2，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2025年度县级预算项目绩效自评报告
（老年健康与医养结合）

一、项目基本情况

（一）项目概况

开展老年优待，老年关怀，权益保护，老龄政策 法规宣传，提高老年人健康素养

（二）主要成效

开展老年听力健康检测 1379 人，开展老年人失 能评估 135 人，开展讲座、义诊活动。

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:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1)财政补助金额(万元)，目标值 9.2，完成值 9.2，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1)失能老人健康评估与服务人数(人)，目标值 100，完成值 135，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)65 岁以上老年人健康管理率(%)，目标值 71，完成值 82.27，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)失能老人上门服务率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意率(%)，目标值 92，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

2025年度县级预算项目绩效自评报告
（生育关怀及家庭健康促进专项资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

坚持以家庭健康为主线，开展家庭健康促进行动，为居民提供健康服务。通过开展家庭健康促进公益大讲堂、 制作家庭健康服务包、制作家庭健康促进宣传品、开展家庭健康促进知识巡回讲座、建设乡村一体化家庭健康指导 中心，促进家庭健康进万家，普及基本健康知识和理念， 引导群众树立健康理念，养成良好生活方式,提升家庭健康 素养，促进健康将乐建设。

（二）主要成效

金秋助学 6 万；青春健康教育项目 15 万； 向日 葵亲子小屋运营经费 6.8 万；宣传教育经费 1.2 万；优生 优育指导中心建设运营经费 5 万；婴幼儿早期发展工作经 费 3.06 万；心理慰藉援助 4 万；人生杂志报刊费 1.44 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 95，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)开展青春健康服务活动（场次）(次)， 目标值 6，完成值 6，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)健康知识进万家小程序绑定居民数(%)， 目标值 95，完成值 98，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1)资金到位及时率(%)， 目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)“健康知识进万家”小程序覆盖率 (%)， 目标值 95，完成值 98，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 95，完成值 99，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

2025年度县级预算项目绩效自评报告

（2025 宫颈癌疫苗）

一、项目基本情况

（一）项目概况

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

（二）主要成效

提升群众宫颈疾病防控意识，有效降低受种对象 宫颈癌和癌前病变发病率，减少因罹患疾病导致的家庭、社会负担，提高女性健康水平

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.71 分，等级为优，设置绩效 目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1)省级补助资金(%)， 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

(二) 产出指标

1、数量指标

1)开展适龄女性 HPV 疫苗免费接种 3000 人次(人)，目标 值 3000，完成值 3000，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)接种人群 HPV 疫苗接种不良反应率(%)，目标值 0.5，完成值 0.5，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 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)群众受益率(%)，目标值 95，完成值 95，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 95，完成值 95，分值 10， 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 提升群众宫颈疾病防控意识，有效降低受种对象宫颈癌和癌前病变发病率，减少因罹患疾病导致的 家庭、社会负担，提高女性健康水平

（二）改进措施

1. 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。

2025年度县级预算项目绩效自评报告
（基本药物制度补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

基层医疗卫生机构实施基本药物制度，推进综合　改革，对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，弥补核定收支后经常性支出差额补助，和乡村医生收入补助。

（二）主要成效

基层医疗卫生机构实施基本药物制度，推进综合改革，对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，弥补核定收支后经常性支出差额补助和乡村医生收入补助。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目　标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下:

(一)　成本指标

1、经济成本指标

1)基药补助发放总资金(万元)，目标值 22，完成值 22，　分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二)　产出指标

1、数量指标

1)享受基药补助的村所(个)，目标值 93，完成值 93，分 值 30，得分 30。

2、质量指标

1) 乡医提高积极性，建档人员健康率提升(%)， 目标值

80，完成值 80，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1)基药补助在本年内完成(个月)，目标值 12，完成值 12，分值 5，得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)乡村医生收入增加(%)，目标值 10，完成值 10，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)享受基药补助乡医满意度的人数(%)， 目标值 80，完 成值 80，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

2025年度县级预算项目绩效自评报告

（乡镇卫生院人员经费保障和卫计人员奖励资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

卫生院人员经费保障和卫计人员奖励可以提高医 务人员的工作积极性，实现卫生服务提供的高质高效的医 疗水平，充分调动卫生服务人员的工作动力和积极性从而更好的服务于群众。

（二）主要成效

卫生院人员经费保障和卫计人员奖励可以提高医 务人员的工作积极性，实现卫生服务提供的高质高效的医疗水平，充分调动卫生服务人员的工作动力和积极性从而 更好的服务于群众。

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:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1)卫生院人员经费保障和卫计人员奖励项目资金(万元)， 目标值 149，完成值 149，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1)享受卫生院人员经费保障和卫计人员奖励的人员数 (人)，目标值 371，完成值 371，分值 30，得分 30。

2、质量指标

1)每年对享受保障经费和卫计奖励经费人员考核通过率 (%)，目标值 80，完成值 80，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1)项目资金实际时间完成率 (%)， 目标值 100，完成值100，分值 5，得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)提高医护卫计人员工作积极性，方便群众就医，从而 增加医疗收入(%)，目标值 10，完成值 10，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)卫计人员满意程度(%)，目标值 80，完成值 80，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

2025年度县级预算项目绩效自评报告

（公开招聘一批）

一、项目基本情况

（一）项目概况

为实现健康中国提供人才支撑，打造一批素质高、 实用性强的健康服务业人才队伍。

（二）主要成效

为实现健康中国提供人才支撑，打造一批素质高、实用性强的健康服务业人才队伍。

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:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1)公开招聘项目资金(万元)，目标值 2，完成值 2，分值

10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1)培养医疗卫生人员招聘人数(人)，目标值 2，完成值 2， 分值 30，得分 30。

2、质量指标

1)培养医疗卫生人员招聘本科学历及以上占总人数百分 比(%)，目标值 80，完成值 80，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1)公开招聘时间周期(%)，目标值 100，完成值 100，分 值 5，得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)培养医疗卫生人员招聘人才，提高医疗水平，增加卫 生院收入(%)，目标值 10，完成值 10，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)病患满意程度(%)，目标值 80，完成值 80，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

2025年度县级预算项目绩效自评报告
（基层医疗卫生机构）

一、项目基本情况

（一）项目概况

由于医疗保障系统尚不健全，农村公共卫生服务 体系相对薄弱，基层医疗卫生机构能力提升实为了更好保障村民个体的健康，有助于通过推动医疗卫生工作重心下 移和资源下沉，补齐基层卫生服务短板。

（二）主要成效

由于医疗保障系统尚不健全，农村公共卫生服务 体系相对薄弱，基层医疗卫生机构能力提升实为了更好保 障村民个体的健康，有助于通过推动医疗卫生工作重心下移和资源下沉，补齐基层卫生服务短板。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.49 分，等级为优，设置绩效 目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)项目使用资金(万元)， 目标值 70，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)项目资金使用卫生院为 12 家乡镇卫生院(家)，目标值12，完成值 12，分值 30，得分 30。

2、质量指标

1)每年开展两次对医护人员考核(%)， 目标值 80，完成 值 80，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1)项目资金一年内使用完(%)，目标值 10，完成值 10，分值 5，得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)投入项目资金使卫生院收入增加(%)， 目标值 30，完 成值 30，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)患者满意度(%)，目标值 80，完成值 80，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

2025年度县级预算项目绩效自评报告

（计划生育转移支付资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

发放各项计划生育奖励金

（二）主要成效

发放各项计划生育奖励费 17825 人，发放金额 107 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:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1)补助金额(万元)，目标值 107，完成值 107，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1)补助人数(人)，目标值 100，完成值 17825，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 92.7，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)完成时限(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 98.63，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 93.2，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2025年度县级预算项目绩效自评报告

（县级综合医院）

一、项目基本情况

（一）项目概况

县级综合医院

（二）主要成效

提高县城救治能力，进一步增强医疗服务能力。

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120，完成值120，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)基层医疗卫生机构数量(个)， 目标值2，完成值12，分值10，得分10。

2、质量指标

1)基层医疗卫生机构比率(%)， 目标值33.33，完成值100，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)高血压患者规范管理率(%)，目标值 60，完成值 95.66，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 85，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

2025年度县级预算项目绩效自评报告
（中医药事业传承与发展）

一、项目基本情况

（一）项目概况

进一步提升中医药服务能力，提升中药保障与创 新能力，推动中医药人才的培养。

（二）主要成效

提升中药保障与创新能力，推动中医药人才的培 养。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.97 分，等级为优，设置绩效 目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1)项目成本(万元)， 目标值 59.4，完成值 59.4，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1)中医馆就诊人次(人次)，目标值 1000，完成值 1000，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)合格率(%)，目标值 90，完成值 90，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 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)中医药健康文化普及率 (%)，目标值 65，完成值 65，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 85，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

2025年度县级预算项目绩效自评报告
（培训提升一批）

一、项目基本情况

（一）项目概况

用于县乡卫生人才能力的提升，强化基层医疗卫 生人才队伍的建设。

（二）主要成效

提升县乡卫生人才能力，强化基层医疗卫生人才 队伍建设。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)单位成本(万元)， 目标值 0.6，完成值 0.6，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)培训人数(人)， 目标值 5，完成值 6，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)培训合格率(%)，目标值 65，完成值 66.6，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)医疗收入增长率 (%)，目标值 0.7，完成值 0.7，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%)，目标值 85，完成值 85，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

2025 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

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、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.38 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1)县级补助资金(万元)， 目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1)检查人数(个)， 目标值 30，完成值 30，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)对优生检查对象的完成率(%)， 目标值 100，完成值 100，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)提高优生检查对象对计划生育的认知性(%)， 目标值 95，完成值 95，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 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 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。

2. 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。

（二）改进措施

1. 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。

2. 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。

2025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

发放年薪人数 3 人，发放金额 144 万元

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.86 分，等级为优，设置绩效 目标 10 个，实际完成 9 个，具体情况如下:

(一) 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 144，完成值 144，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1)院长、总会计师年薪的人数(人)，目标值 3，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 95，完成值 92.27，分值 5，得分 4.86。

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 1，完成值 12.21，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1)检查化验收入点比(%)，目标值 26，完成值 20.42，分值 5，得分 5。

2)药品耗材占医药总收入的比重(%)，目标值 29，完成值 25.55，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 5。

(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 7.05，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标群众满意度(%)，目标值 92，完成值 96.76，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

2025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

发放人数 123 人，使用金额 108.33 万元

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97.98 分，等级为优，设置绩效 目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1)补助金额(万元)， 目标值 135.72，完成值 108.33，分值 10，得 分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1)补助人数(人)，目标值 70，完成值 123，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 96.83，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 92，完成值 98.63，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 93.2，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2025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

发放人数28516人，使用金额155.62万元

二、绩效分析

本项目绩效自评得分93.84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:

(一) 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155.62，分值10，得 分3.84。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1)补助人数(人)，目标值600，完成值28516，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 92.15，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 98.63，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 93.2，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2025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项目-）

一、项目基本情况

（一）项目概况

农村部分计划生育家庭奖励扶助项目-

（二）主要成效

发放人数28516人，使用金额250万元

二、绩效分析

本项目绩效自评得分96.16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:

(一) 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250，分值

10，得分6.16。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1)补助人数(人)， 目标值600，完成值28516，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 92.15，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

1)出生政策符合率(%)，目标值 94，完成值 98.63，分值30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标群众满意度(%)， 目标值 92，完成值 93.2，分值10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

（2025 年度）

部门整体绩效自评表

（2025 年度）

专项名称		501 部门整体								
部门（单位）名称		将乐县卫生健康局			部门预算编码		501			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③		
	合计	18269.67	5917.62	24187.29	12772.72	52.81	11414.57	47.1900	10	0
	财政资金小计	18269.67	5917.62	24187.29	12772.72	52.81	11414.57	47.1900		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	18269.67	5917.62	24187.29	12772.72	52.81	11414.57	47.1900		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年	预期目标				目标实际完成情况					

度总体目标	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			本年度拨付使用资金 12772.72 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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	80	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	计划生育家庭奖励补助人数	≥1200 人次	28516	10	10	
			书记院长及总会计师发放人数	≥3 人	3	10	10	
			定向生数量	≥20 人	16	6	4.8	
		质量指标	申请家庭补助到位率	≥98%	100	5	5	
		时效指标	资金到位及时率	≥90%	100	5	5	
	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	≥100 万元	144	8	8	

	效益指标	社会效益指标	每千人执业医师数	≥2.13 人	2.55	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意调查	≥92%	93.7	10	10		
总分值、评价总分 (S)							88.8		
评价等级		良（90>S≧80）							