

2023 年度
惠安县卫生健康局部
门决算

目录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结	6
第二部分 2023 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	11
三、支出决算表	19
四、财政拨款收入支出决算总表	29
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	33
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算	37
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	41
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	42
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	43
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	44
一、收入支出决算总体情况说明	45
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	46
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	46
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	50
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	50
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	51
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	51
八、预算绩效情况说明	52
九、其他重要事项说明	53
第四部分 名词解释	55
第五部分 附件	58

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

惠安县卫生健康局部门的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委及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。

(一)贯彻执行国家、省、市有关卫生健康和中医药的法律法规和方针政策，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，指导各镇落实和实施卫生健康规划。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。

(三)负责拟订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织和指导突发公共卫生事件预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。按规定发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(四)贯彻落实国家、省、市应对人口老龄化政策，组织拟订并协调落实县级政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。指导协调基层老龄健康事业发展。

(五)贯彻落实国家、省、市药物政策，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备案。

(六)负责拟订和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、饮用水卫生和母婴保健等公共卫生监督、管理政策措施，组织开展相关监测、调查、评估。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，惠安县卫生健康局部门包括8个机关行政处（科、股）室及21个下属单位，其中：列入2023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	惠安县卫生健康局
2	惠安县辋川镇卫生院
3	惠安县疗养院
4	惠安县中医院
5	惠安县山霞镇卫生院
6	惠安县黄塘镇中心卫生院
7	惠安县螺阳镇卫生院
8	惠安县卫生健康信息中心
9	惠安县流动人口计划生育管理站

序号	单位名称
10	惠安县螺城镇社区卫生服务中心
11	惠安县卫生进修学校
12	惠安县紫山镇卫生院
13	福建省惠安县疾病预防控制中心
14	惠安县卫生健康综合执法大队
15	惠安县妇幼保健院
16	福建省惠安县医院
17	惠安县东岭镇中心卫生院
18	惠安县东桥镇卫生院
19	惠安县净峰镇中心卫生院
20	惠安县涂寨镇卫生院
21	惠安县崇武镇中心卫生院
22	惠安县小岞镇卫生院

三、部门主要工作总结

2023年，惠安县卫生健康局部门主要任务是：持续深化公立医院综合改革，加快补齐卫生民生短板，提升优质服务水平，加强公共卫生预防工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)奋力攻坚，跑出项目发展“加速度”。制定项目攻坚方案，明确建设目标，实行清单化管理，配足攻坚队伍，定

期协调调度，促进项目早启动、早开工、早建成。

(二)创建品牌，激活基层发展“新动能”。一是擦亮专项创建“金字招牌”。二是苦练特色专科“拿手绝活”。三是奏响便民利民“和谐乐章”。

(三)狠抓短板，构建人才引育“全链条”。一是“走出去”取经学习。二是“沉下去”基层轮训。三是“引进来”柔性聚才。四是“广撒网”杏林寻宝。

(四)抓好细节，增强群众就医“获得感”。一是一线走访，改善就医体验。二是深挖病灶，堵住制度漏洞。三是晾晒考评，降低就医负担。四是“刮骨疗伤”，促进纠建并举。

(五)久久为功，夯实学科建设“压舱石”。一是高位嫁接、强基扩面。二是学科融合、互学共鉴。三是精准发力，补齐短板。

(六)龙头带动，提升县级中心“辐射力”。一是用好重点工作调度机制。二是深化“医共体”建设内涵。三是加快三级医院创建步伐。

(七)做实做细，筑牢公共卫生“防护网”。一是加强慢病综合防治。二是强化职业健康治理。三是开展传染病监测防控。四是推进爱国卫生运动。

(八)关心关爱，提升妇幼保健“温暖度”。一是加强妇女儿童服务供给。二是推进妇幼健康促进行动。三是保障家庭生育托育权益。

第二部分

2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：惠安县卫生健康局

公开 01 表
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	37,000.80	一、一般公共服务支出	4.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	27,459.16	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	78,957.85	五、教育支出	110.18
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	
八、其他收入	652.89	八、社会保障和就业支出	499.05
		九、卫生健康支出	124,185.71
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	

		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	420.40
		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	17.34
		二十三、其他支出	27,937.76
		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	144,070.70	本年支出合计	153,175.35
使用非财政拨款结余	7,905.13	结余分配	548.87
年初结转和结余	11,370.05	年末结转和结余	9,621.69
总计	163,345.88	总计	163,345.91

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：惠安县卫生健康局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级 补助 收入	事业收入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
支出功能分类科 目编码	科目名称							
	合计	144,070.70	64,459.96		78,957.85			652.89
201	一般公共服务支出	1.33	1.33					
20132	组织事务	1.33	1.33					
2013299	其他组织事务支出	1.33	1.33					
205	教育支出	106.36	81.25		25.11			
20503	职业教育	106.36	81.25		25.11			

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级 补助 收入	事业收入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
支出功能分类科 目编码	科目名称							
	合计	144,070.70	64,459.96		78,957.85			652.89
2050302	中等职业教育	106.36	81.25		25.11			
208	社会保障和就业支出	502.21	502.21					
20801	人力资源和社会保障管理事务	83.88	83.88					
2080116	引进人才费用	83.88	83.88					
20805	行政事业单位养老支出	403.33	403.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	403.33	403.33					
20816	红十字事业	15.00	15.00					
2081699	其他红十字事业支出	15.00	15.00					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级 补助 收入	事业收入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
支出功能分类科 目编码	科目名称							
	合计	144,070.70	64,459.96		78,957.85			652.89
210	卫生健康支出	115,561.25	35,975.62		78,932.74			652.89
21001	卫生健康管理事务	548.88	548.88					
2100101	行政运行	466.63	466.63					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	82.25	82.25					
21002	公立医院	54,509.29	2,205.07		52,063.68			240.54
2100201	综合医院	39,296.27	600.00		38,562.22			134.05
2100202	中医（民族）医院	9,465.74	180.00		9,257.53			28.21
2100206	妇幼保健医院	5,238.28	916.07		4,243.93			78.28

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级 补助 收入	事业收入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
支出功能分类科 目编码	科目名称							
	合计	144,070.70	64,459.96		78,957.85			652.89
2100299	其他公立医院支出	509.00	509.00					
21003	基层医疗卫生机构	30,875.13	5,528.12		24,938.39			408.62
2100301	城市社区卫生机构	3,801.76	328.00		3,459.38			14.38
2100302	乡镇卫生院	25,935.59	4,062.34		21,479.01			394.24
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,137.78	1,137.78					
21004	公共卫生	19,514.23	17,579.83		1,930.67			3.73
2100401	疾病预防控制机构	1,268.50	1,248.56		16.21			3.73
2100402	卫生监督机构	329.10	329.10					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级 补助 收入	事业收入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
支出功能分类科 目编码	科目名称							
	合计	144,070.70	64,459.96		78,957.85			652.89
2100404	精神卫生机构	2,890.64	976.18		1,914.46			
2100408	基本公共卫生服务	6,949.03	6,949.03					
2100409	重大公共卫生服务	324.17	324.17					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,446.88	7,446.88					
2100499	其他公共卫生支出	305.91	305.91					
21006	中医药	36.00	36.00					
2100601	中医（民族医）药专项	36.00	36.00					
21007	计划生育事务	9,627.72	9,627.72					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级 补助 收入	事业收入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
支出功能分类科 目编码	科目名称							
	合计	144,070.70	64,459.96		78,957.85			652.89
2100716	计划生育机构	147.83	147.83					
2100717	计划生育服务	5,874.43	5,874.43					
2100799	其他计划生育事务支出	3,605.46	3,605.46					
21011	行政事业单位医疗	166.45	166.45					
2101101	行政单位医疗	11.38	11.38					
2101102	事业单位医疗	96.55	96.55					
2101103	公务员医疗补助	58.52	58.52					
21016	老龄卫生健康事务	35.55	35.55					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级 补助 收入	事业收入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
支出功能分类科 目编码	科目名称							
	合计	144,070.70	64,459.96		78,957.85			652.89
2101601	老龄卫生健康事务	35.55	35.55					
21099	其他卫生健康支出	248.00	248.00					
2109999	其他卫生健康支出	248.00	248.00					
221	住房保障支出	420.40	420.40					
22102	住房改革支出	420.40	420.40					
2210201	住房公积金	420.40	420.40					
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级 补助 收入	事业收入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
支出功能分类科 目编码	科目名称							
	合计	144,070.70	64,459.96		78,957.85			652.89
2240704	自然灾害灾后重建补助	20.00	20.00					
229	其他支出	27,459.15	27,459.15					
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	27,459.15	27,459.15					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出	27,459.15	27,459.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：惠安县卫生健康局

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					
		合计	153,175.35	104,091.97	49,083.38			
201		一般公共服务支出	4.91		4.91			
20132		组织事务	4.91		4.91			

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						
2013299	其他组织事务支出	4.91		4.91			
205	教育支出	110.18	110.18				
20503	职业教育	110.18	110.18				
2050302	中等职业教育	110.18	110.18				
208	社会保障和就业支出	499.05	403.33	95.72			
20801	人力资源和社会保障 管理事务	80.72		80.72			
2080116	引进人才费用	80.72		80.72			

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						
20805	行政事业单位养老支 出	403.33	403.33				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	403.33	403.33				
20816	红十字事业	15.00		15.00			
2081699	其他红十字事业支出	15.00		15.00			
210	卫生健康支出	124,185.71	103,158.06	21,027.65			
21001	卫生健康管理事务	597.28	466.63	130.65			

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						
2100101	行政运行	466.63	466.63				
2100199	其他卫生健康管理事 务支出	130.65		130.65			
21002	公立医院	57,987.81	56,279.28	1,708.53			
2100201	综合医院	41,405.13	40,956.03	449.10			
2100202	中医（民族）医院	9,602.74	9,138.44	464.30			
2100206	妇幼保健医院	6,354.84	6,171.81	183.03			
2100299	其他公立医院支出	625.10	13.00	612.10			

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						
21003	基层医疗卫生机构	36,103.32	35,449.99	653.33			
2100301	城市社区卫生机构	4,383.95	4,383.95				
2100302	乡镇卫生院	30,491.82	30,292.46	199.36			
2100399	其他基层医疗卫生机 构支出	1,227.55	773.58	453.97			
21004	公共卫生	19,365.25	10,479.32	8,885.93			
2100401	疾病预防控制机构	1,203.26	1,179.86	23.40			
2100402	卫生监督机构	329.11	304.93	24.18			

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						
2100404	精神卫生机构	2,880.80	2,872.93	7.87			
2100408	基本公共卫生服务	6,281.66	5,922.00	359.66			
2100409	重大公共卫生服务	329.86		329.86			
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	7,867.44	199.60	7,667.84			
2100499	其他公共卫生支出	473.12		473.12			
21006	中医药	30.25		30.25			
2100601	中医（民族医）药专项	30.05		30.05			

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						
2100699	其他中医药支出	0.20		0.20			
21007	计划生育事务	9,627.81	314.59	9,313.22			
2100716	计划生育机构	147.83	147.83				
2100717	计划生育服务	5,874.43	166.76	5,707.67			
2100799	其他计划生育事务支 出	3,605.55		3,605.55			
21011	行政事业单位医疗	166.45	166.45				
2101101	行政单位医疗	11.38	11.38				

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						
2101102	事业单位医疗	96.55	96.55				
2101103	公务员医疗补助	58.52	58.52				
21016	老龄卫生健康事务	39.55		39.55			
2101601	老龄卫生健康事务	39.55		39.55			
21099	其他卫生健康支出	267.99	1.80	266.19			
2109999	其他卫生健康支出	267.99	1.80	266.19			
221	住房保障支出	420.40	420.40				
22102	住房改革支出	420.40	420.40				

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						
2210201	住房公积金	420.40	420.40				
224	灾害防治及应急管理 支出	17.34		17.34			
22407	自然灾害救灾及恢复 重建支出	17.34		17.34			
2240704	自然灾害灾后重建补 助	17.34		17.34			
229	其他支出	27,937.76		27,937.76			

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						
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出	27,937.76		27,937.76			
2290402	其他地方自行试点项 目收益专项债券收入 安排的支出	27,937.76		27,937.76			

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：惠安县卫生健康局

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	37,000.80	一、一般公共服务支出	4.91	4.91		
二、政府性基金预算财政拨款	27,459.16	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	81.25	81.25		

		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	499.05	499.05		
		九、卫生健康支出	37,274.99	37,274.99		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		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	420.40	420.40		
		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	17.34	17.34		
		二十三、其他支出	27,937.76		27,937.76	
		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	64,459.96	本年支出合计	66,235.70	38,297.94	27,937.76	
年初财政拨款结转和结余	10,879.69	年末财政拨款结转和结 余	9,103.95	6,931.68	2,172.27	
一般公共预算财政拨款	8,228.82					
政府性基金预算财政拨款	2,650.87					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	75,339.65	总计	75,339.65	45,229.62	30,110.03	

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：惠安县卫生健康局

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	38,297.94	17,152.32	21,145.62
201	一般公共服务支出	4.91		4.91
20132	组织事务	4.91		4.91
2013299	其他组织事务支出	4.91		4.91
205	教育支出	81.25	81.25	
20503	职业教育	81.25	81.25	
2050302	中等职业教育	81.25	81.25	
208	社会保障和就业支出	499.05	403.33	95.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	80.72		80.72
2080116	引进人才费用	80.72		80.72
20805	行政事业单位养老支出	403.33	403.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	403.33	403.33	
20816	红十字事业	15.00		15.00

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
2081699	其他红十字事业支出	15.00		15.00
210	卫生健康支出	37,274.99	16,247.34	21,027.65
21001	卫生健康管理事务	597.28	466.63	130.65
2100101	行政运行	466.63	466.63	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	130.65		130.65
21002	公立医院	3,234.60	1,526.07	1,708.53
2100201	综合医院	979.10	530.00	449.10
2100202	中医（民族）医院	644.30	180.00	464.30
2100206	妇幼保健医院	986.10	803.07	183.03
2100299	其他公立医院支出	625.10	13.00	612.10
21003	基层医疗卫生机构	5,845.27	5,191.94	653.33
2100301	城市社区卫生机构	328.00	328.00	
2100302	乡镇卫生院	4,289.72	4,090.36	199.36
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,227.55	773.58	453.97
21004	公共卫生	17,465.79	8,579.86	8,885.93
2100401	疾病预防控制机构	1,200.55	1,177.15	23.40
2100402	卫生监督机构	329.11	304.93	24.18

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
2100404	精神卫生机构	984.05	976.18	7.87
2100408	基本公共卫生服务	6,281.66	5,922.00	359.66
2100409	重大公共卫生服务	329.86		329.86
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,867.44	199.60	7,667.84
2100499	其他公共卫生支出	473.12		473.12
21006	中医药	30.25		30.25
2100601	中医（民族医）药专项	30.05		30.05
2100699	其他中医药支出	0.20		0.20
21007	计划生育事务	9,627.81	314.59	9,313.22
2100716	计划生育机构	147.83	147.83	
2100717	计划生育服务	5,874.43	166.76	5,707.67
2100799	其他计划生育事务支出	3,605.55		3,605.55
21011	行政事业单位医疗	166.45	166.45	
2101101	行政单位医疗	11.38	11.38	
2101102	事业单位医疗	96.55	96.55	
2101103	公务员医疗补助	58.52	58.52	
21016	老龄卫生健康事务	39.55		39.55

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
2101601	老龄卫生健康事务	39.55		39.55
21099	其他卫生健康支出	267.99	1.80	266.19
2109999	其他卫生健康支出	267.99	1.80	266.19
221	住房保障支出	420.40	420.40	
22102	住房改革支出	420.40	420.40	
2210201	住房公积金	420.40	420.40	
224	灾害防治及应急管理支出	17.34		17.34
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.34		17.34
2240704	自然灾害灾后重建补助	17.34		17.34

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 惠安县卫生健康局

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	11,810.77	302	商品和服务支出	4,589.08	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2,677.85	30201	办公费	89.54	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2,245.83	30202	印刷费	48.09	310	资本性支出	16.63
30103	奖金	486.66	30203	咨询费	2.69	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	7.28	31002	办公设备购置	14.31

30107	绩效工资	2,176.71	30205	水费	25.90	31003	专用设备购置	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	977.52	30206	电费	292.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	143.77	30207	邮电费	51.92	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	262.85	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	2.00
30111	公务员医疗补助缴费	54.42	30209	物业管理费	61.02	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	102.34	30211	差旅费	15.73	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	943.77	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.03	30213	维修（护）费	90.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,739.02	30214	租赁费	7.57	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	735.84	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	14.80	30216	培训费	2.31	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.55	31021	文物和陈列品购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	847.94	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	82.41	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	569.93	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	705.58	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	153.11	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	14.50	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	14.76	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.25	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.20	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	68.70	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	2,095.67	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	
人员经费合计		12,546.61	公用经费合计				4,605.71	

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：惠安县卫生健康局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	73.92
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	73.37
其中：(1)公务用车购置费	4	48.02
(2)公务用车运行维护费	5	25.35
3. 公务接待费	6	0.55

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：惠安县卫生健康局

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	1	4	7	8	11	12
		合计	2,650.87	27,459. 15	27,937.76		27,937.76	2,172. 26
229		其他支出	2,650.87	27,459. 15	27,937.76		27,937.76	2,172. 26
22904		其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出	2,650.87	27,459. 15	27,937.76		27,937.76	2,172. 26
229040 2		其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	2,650.87	27,459. 15	27,937.76		27,937.76	2,172. 26

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：惠安县卫生健康局

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

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 163345.88 万元，支出总计 163345.91 万元，与上年决算数相比，各减少 39320.16 万元，降低 19.4%。主要是财政拨款收入减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 144070.7 万元，比上年决算数减少 34283.68 万元，降低 19.22%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 37000.8 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 27459.16 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 78957.85 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 652.89 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 153175.35 万元，比上年决算数减少 35315071 万元，降低 18.74%，具体情况如下：

1. 基本支出 104091.97 万元。其中，人员支出 12546.6 万元，公用支出 4605.69 万元。

2. 项目支出 49083.38 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

2023年度财政拨款收入总计75339.65万元，支出总计75339.65万元，与上年决算数相比，各减少52501.66万元，降低41.07%，主要是：2023年卫生院人员经费未完全拨付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出38297.94万元，比上年决算数减少3085.07万元，降低7.45%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2100716-计划生育机构147.83万元，较上年决算数减少27.75万元,降低15.80%。主要原因是流动人口管理站和卫计信息中心经费减少。

(二)2013299-其他组织事务支出4.91万元，较上年决算数增加4.08万元,增长491.57%。主要原因是“百人汇”专项支出增加。

(三)2050302-中等职业教育81.25万元，较上年决算数减少34.87万元,降低30.03%。主要原因是惠安县卫生进修学校人员经费减少。

(四)2080116-引进人才费用80.72万元，较上年决算数增

加53.45万元,增长196.00%。主要原因是引进人才专项增加。

(五)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出403.33万元,较上年决算数增加403.33万元,增长100.00%。主要原因是2023年新增科目。

(六)2081699-其他红十字事业支出15.00万元,较上年决算数增加5.00万元,增长50.00%。主要原因是献血专项支出增加。

(七)2100101-行政运行466.63万元,较上年决算数减少77.26万元,降低14.21%。主要原因是行政机关人员经费减少。

(八)2100199-其他卫生健康管理事务支出130.65万元,较上年决算数增加36.28万元,增长38.44%。主要原因是专项工作经费支出增加。

(九)2100201-综合医院979.10万元,较上年决算数减少1315.61万元,降低57.33%。主要原因是综合医院专项投入减少。

(十)2100202-中医(民族)医院644.30万元,较上年决算数减少431.56万元,降低40.11%。主要原因是中医(民族)医院卫生专项支出减少。

(十一)2100206-妇幼保健医院986.10万元,较上年决算数增加785.08万元,增长390.55%。主要原因是妇幼保健卫生专项支出增加。

(十二)2100299-其他公立医院支出625.10万元,较上年决

算数增加7.93万元,增长1.28%。主要原因是专项补助增加。

(十三)2100301-城市社区卫生机构328.00万元,较上年决算数减少657.75万元,降低66.73%。主要原因是螺城社区卫生服务中心专项投入减少。

(十四)2100302-乡镇卫生院4289.72万元,较上年决算数减少5151.89万元,降低54.57%。主要原因是乡镇卫生院专项投入减少。

(十五)2100399-其他基层医疗卫生机构支出1227.55万元,较上年决算数减少57.58万元,降低4.48%。主要原因是其他基层医疗卫生机构的支出减少。

(十六)2100401-疾病预防控制机构1200.55万元,较上年决算数减少78.75万元,降低6.15%。主要原因是县疾控中心项目支出减少。

(十七)2100402-卫生监督机构329.11万元,较上年决算数减少87.29万元,降低6.82%。主要原因是惠安县卫生健康综合执法大队人员经费支出减少。

(十八)2100404-精神卫生机构984.05万元,较上年决算数减少156.02万元,降低13.69%。主要原因是疗养院专项支出减少。

(十九)2100408-基本公共卫生服务6281.66万元,较上年决算数增加703.04万元,增长12.60%。主要原因是专项支出增

加。

(二十)2100409-重大公共卫生服务329.86万元,较上年决算数减少100.24万元,降低23.31%。主要原因是重大公共卫生专项支出减少。

(二十一)2100410-突发公共卫生事件应急处理7867.44万元,较上年决算数增加2385.25万元,增长43.51%。主要原因是医疗补助支出增加。

(二十二)2100499-其他公共卫生支出473.12万元,较上年决算数增加311.52万元,增长192.77%。主要原因是其他公共卫生支出增加。

(二十三)2100601-中医(民族医)药专项30.05万元,较上年决算数减少19.92万元,降低39.86%。主要原因是中医(民族医)药专项支出减少。

(二十四)2100699-其他中医药支出0.20万元,较上年决算数增加0.20万元,增长100.00%。主要原因是2023年中医药支出增加。

(二十五)2100717-计划生育服务5874.43万元,较上年决算数增加1081.46万元,增长22.56%。主要原因是计划生育服务支出增加。

(二十六)2100799-其他计划生育事务支出3605.55万元,较上年决算数减少196.88万元,降低5.18%。主要原因是其他计

生专项支出减少。

(二十七)2101101-行政单位医疗11.38万元,较上年决算数增加11.38万元,增长100.00%。主要原因是2023年新增科目。

(二十八)2101102-事业单位医疗96.55万元,较上年决算数增加96.55万元,增长100.00%。主要原因是2023年新增科目。

(二十九)2101103-公务员医疗补助58.52万元,较上年决算数增加58.52万元,增长100.00%。主要原因是2023年新增科目。

(三十)2101601-老龄卫生健康事务39.55万元,较上年决算数减少11.95万元,降低23.20%。主要原因是老龄卫生健康事务费用减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金支出27937.76万元,比上年决算数减少47706.4万元,降低63.07%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出27937.76万元,较上年决算数减少47706.4万元,降低63.07%。主要原因是2023年其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 17152.32 万元，其中：

（一）人员经费 12546.61 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 4605.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款“三公”经费支出 73.92 万元，完成全年预算的 68.58%；较上年增加 34.49 万元，增长 87.47%。

主要原因是公务用车购置费用及公务接待费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。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。主要是本单位 2023 年无因公出国（境）事项。

（二）公务用车购置及运行费支出 73.37 万元，完成全年预算的 71.91%；较上年增加 34.33 万元，增长 87.94%。其中：

公务用车购置费支出 48.02 万元，完成全年预算的 60.03%；。2023 年公务用车购置 2 辆，主要是：本部门公务用车购置增加。

公务用车运行费支出 25.35 万元，完成全年预算的 46.94%；较上年减少 13.69 万元，降低 35.07%。主要是疫情结束，车辆使用次数减少（简要说明差异原因）。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 16 辆。

（三）公务接待费支出 0.55 万元，完成全年预算的 9.57%；较上年增加 0.34 万元，增长 87.18%。主要是接待数量增加。累计接待 6 批次、56 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 2023 年度 13 个项目实施单位自评。

对 13 个项目实施部门评价，分别是基本公共卫生服务

县级财政配套、计生专项业务费、老龄卫生健康事务等项目，涉及财政拨款资金共计 18684.42 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 7 个、4 个、2 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 466.63 万元，比上年决算数增加 45.37 万元，增长 10.77%，主要原因是机关日常运行支出经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 33727.47 万元，其中：政府采购货物支出 4678.91 万元、政府采购工程支出 27385.94 万元、政府采购服务支出 1662.62 万元。授予中小企业合同金额 33667.12 万元，占政府采购支出总额的 99.82%，其中：授予小微企业合同金额 3082.70 万元，占授予中小企业合同金额的 9.16%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 13.90%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 81.34%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 4.49%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 45 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 3 辆、特种专业技术用车 15 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用 27 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）18 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

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

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

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		老龄卫生健康事务						
主管部门		惠安县卫生健康局		实施单位		惠安县卫生健康局		
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	40.00	40.00	17.55	10	43.88	0	
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	17.55	—	43.88		
	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				
	积极开展应对人口老龄化行动，推动老龄事业全面协调可持续发展，健全养老体系。			积极开展应对人口老龄化行动，推动老龄事业全面协调可持续发展，健全养老体系。				
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	专项经费项目支出金额	≥40 万元	17.55	10	4.39	按实际情况统计
	效益指标	社会效益指标	重阳节慰问老年人兑现率	≥100 百分比	100	15	15	
			老龄卫生健康事务服务覆盖率	≥100 百分比	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥85 百分比	85	10	10	
	产出指标	数量指标	老年人健康管理人数	≥40000 人	65814	10	10	
			100 虚岁老人补助	≥1000 元	1000	10	10	
			贫困老人按比例人数慰问	≥500 元	500	10	10	
质量指标		老年人健康管理率	≥65 百分比	73.62	5	5		
时效指标	专项拨付完成时间	≤365 天	365	5	5			

总分	84.39
----	-------

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		县域医共体能力提升-县级综合医院(上级)						
主管部门		惠安县卫生健康局		实施单位		惠安县卫生健康局		
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	66.00	66.00	66.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	66.00	66.00	66.00	—	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				
	促进县域医共体能力提升			促进县域医共体能力提升				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	专项资金项目支出金额	≥66 万元	66	10	10	
	效益指标	社会效益指标	医共体改革专项兑现率	≥100 百分比	100	15	15	
			县域医共体能力提升群众知晓率	≥100 百分比	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥90 百分比	90	10	10	
	产出指标	数量指标	医共体改革专项服务总人数	≥79.5 万人	79.1	15	14.92	按实际情况统计
		质量指标	补助覆盖率	≥100 百分比	100	15	15	
时效指标		专项拨付完成时间	≤365 天	365	10	10		
总分						99.92		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		乡村医生津补贴						
主管部门		惠安县卫生健康局		实施单位		惠安县卫生健康局		
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	273.00	273.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	273.00	273.00	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				
	为贯彻落实全国卫生与健康大会精神，坚持以基层为重点，以改革创新为动力，以基本医疗服务公益性为方向，促进乡村医生服务从治病为中心向健康为中心转变。			为贯彻落实全国卫生与健康大会精神，坚持以基层为重点，以改革创新为动力，以基本医疗服务公益性为方向，促进乡村医生服务从治病为中心向健康为中心转变。				
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	乡村医生补助、离岗老年乡村医生生活补助、献血专项经费项目支出金额	≥273万元	0	10	0	按实际情况测算
	效益指标	社会效益指标	离岗老年乡村医生补助覆盖率	≥100百分比	100	15	15	
			乡村医生津贴补助覆盖率	≥100百分比	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度上升	≥85百分比	85	10	10	
	产出指标	数量指标	乡村医生补助人数	≥400人	386	5	4.83	按实际情况统计
			养老生活补助的离岗乡村医生数	≥500人	517	5	5	
			离岗老年乡村医生享受养老生活补助每月金额	≥200元	200	10	10	
		质量指标	乡村医生津补贴服务覆盖率	≥100百分比	100	10	10	
时效指标	年底补助资金拨付到位	≤365天	365	10	10			
总分						79.83		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称	卫生健康综合监督行政执法经费
------	----------------

主管部门		惠安县卫生健康局		实施单位		惠安县卫生监督所		
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	24.18	10	80.60	7	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	24.18	—	80.60		
	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				
	为加强卫生健康综合监督执法机关建设，全面提升卫生健康领域综合监督执法工作水平			加强了我县 2023 年卫生健康综合监督执法机关建设，全面提升了卫生健康领域综合监督执法工作水平，确保 2023 年卫生监督工作的顺利开展				
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	卫生健康综合监督行政执法经费项目支出金额	≥30 万元	24.18	10	8.06	剩余资金未拨付
	效益指标	社会效益指标	降低职业病发生率	≤5%	0	15	15	
			提高集中消毒餐饮具卫生质量	≥95%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫监对象满意度提高	≥85%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	服务项目人数	≥78.54 万人	79.1	10	10	
			职业病危害因素申报完成率数量	≥247 家	240	5	4.86	实际监督 240 家
			集中消毒餐饮具监督抽检数量	≥5 家	4	5	4	本年度关停 1 家
		质量指标	卫生健康综合监督服务覆盖率	≥100 百分比	100	10	10	
	时效指标	专项拨付完成时间	≤365 天	365	10	10		
总分						93.92		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称	基本公共卫生服务县级财政配套		
主管部门	惠安县卫生健康局	实施单位	惠安县卫生健康局

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	3180.00	3180.00	3112.60	10	97.88	7	
	其中：当年财政拨款	3180.00	3180.00	3112.60	—	97.88		
	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				
	对照 2022 年惠安县国家基本公共卫生服务项目一览表、2022 年惠安县国家基本公共卫生服务项目主要目标任务、2022 年惠安县基本公共卫生服务项目部分人群建档任务数，认真梳理项目内容，细化、分解任务，有序推进各项工作的开展。			对照 2022 年惠安县国家基本公共卫生服务项目一览表、2022 年惠安县国家基本公共卫生服务项目主要目标任务、2022 年惠安县基本公共卫生服务项目部分人群建档任务数，认真梳理项目内容，细化、分解任务，有序推进各项工作的开展。				
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	基本公共卫生服务县级项目支出金额	≥3180 万元	3112.6	10	9.79	按实际情况统计
	效益指标	社会效益指标	档案动态使用率	≥50 百分比	69.71	10	10	
			高血压患者血压控制率	≥45 百分比	65.5	10	10	
			糖尿病患者血糖控制率	≥40 百分比	59.63	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高我县城乡居民对基本公共卫生服务满意率	≥85 百分比	97.1	10	10	
	产出指标	数量指标	档案建档率	≥90 百分比	93.64	1	1	
			新生儿访视率	≥90 百分比	99.95	1	1	
			产妇访视率	≥90 百分比	99.96	2	2	
			高血压患者管理人数	≥41000 人	47655	2	2	
			糖尿病患者管理人数	≥14000 人	19114	2	2	
			老年人健康管理人数	≥48271 人	65814	2	2	
			预防接种	≥90 百分比	96.09	2	2	
			严重精神障碍患者规范管理	≥80 百分比	92.27	2	2	
肺结核患者管理			≥90 百分比	100	2	2		
中医药健康管理		65 百分比	73.62	2	2			

		传染病、突发公共卫生事件报告	≥95 百分比	100	2	2	
	质量指标	常住人口基本公共卫生服务覆盖率	≥100 百分比	100	10	10	
	时效指标	专项拨付完成时间	≤365 天	365	10	10	
总分					96.79		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		重大疫情防控专项						
主管部门		惠安县卫生健康局		实施单位		惠安县卫生健康局		
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	1001.00	1001.00	591.26	10	59.07	0	
	其中：当年财政拨款	1001.00	1001.00	591.26	—	59.07		
	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				
	按照各级领导的决策部署，支持我县更好地做好防控保障工作，坚决遏制疫情蔓延势头。			按照各级领导的决策部署，支持我县更好地做好防控保障工作，坚决遏制疫情蔓延势头。				
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	项目支出金额	≥1001 万元	591.26	10	5.91	按实际情况统计
	效益指标	社会效益指标	重大疫情防控患者救治费用保障率	≥100 百分比	100	15	15	
			重大疫情防控设备和试剂储备保障率	≥100 百分比	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度指标	≥88 百分比	88	10	10	
	产出指标	数量指标	项目服务乡镇数量	≥12 个	12	10	10	
项目服务总人数			≥79.5 万人	79.1	10	9.95	按实际情况统计	
	质量指标	重大疫情防控专项服务覆盖率	≥100 百分比	100	10	10		

		时效指标	专项拨付完成时间	≤365 天	365	10	10	
总分						85.86		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		卫生健康转移支付补助资金（基本药物制度补助）						
主管部门		惠安县卫生健康局		实施单位		惠安县卫生健康局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	273.00	273.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	273.00	273.00	—	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				
	药品零差率政策实施后，医疗机构的所有药品经过统一招标,按照进价销售给患者，由公共财政补贴药品的配送费用，以及医疗机构的药品销售利润损失。加快推进以药品零差率销售政策为核心的基本药物制度，已成为促进新医改提出的建立健全覆盖城乡居民基本医疗卫生制度目标的重要环节。			药品零差率政策实施后，医疗机构的所有药品经过统一招标,按照进价销售给患者，由公共财政补贴药品的配送费用，以及医疗机构的药品销售利润损失。加快推进以药品零差率销售政策为核心的基本药物制度，已成为促进新医改提出的建立健全覆盖城乡居民基本医疗卫生制度目标的重要环节。				
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	镇、村卫生基本药物零差率销售补偿项目支出金额	≥273 万元	273	10	10	
	效益指标	社会效益指标	药品收入补助比率	=15 百分比	15	15	15	
			卫生材料耗材补助比率	=8 百分比	8	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对药物价格的满意度	≥88 百分比	88	10	10	
	产出指标	数量指标	药品零差率补助，按药品收入补助单位数	≥12 家	12	10	10	
			卫生材料耗材零差率补助,按卫生材料收入补助单位数	≥12 家	12	10	10	
质量指标		基本药物零差率销售补偿覆盖率	≥100 百分比	100	10	10		
时效指标		专项拨付完成时间	≤365 天	365	10	10		

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		镇、村卫生基本药物零差率销售补偿						
主管部门		惠安县卫生健康局		实施单位		惠安县卫生健康局		
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	1100.00	1100.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	1100.00	1100.00	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				
	药品零差率政策实施后，医疗机构的所有药品经过统一招标,按照进价销售给患者，由公共财政补贴药品的配送费用，以及医疗机构的药品销售利润损失。加快推进以药品零差率销售政策为核心的基本药物制度，已成为促进新医改提出的建立健全覆盖城乡居民基本医疗卫生制度目标的重要环节。			药品零差率政策实施后，医疗机构的所有药品经过统一招标,按照进价销售给患者，由公共财政补贴药品的配送费用，以及医疗机构的药品销售利润损失。加快推进以药品零差率销售政策为核心的基本药物制度，已成为促进新医改提出的建立健全覆盖城乡居民基本医疗卫生制度目标的重要环节。				
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	镇、村卫生基本药物零差率销售补偿项目支出金额	≥1100 万元	0	10	0	7 月份基层医疗机构药物零差率补助 145.58 万元县国库支付中心未拨付
	效益指标	社会效益指标	药品收入补助比率	=15 百分比	15	15	15	
			卫生材料耗材补助比率	=8 百分比	8	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对药物价格的满意度	≥88 百分比	88	10	10	
	产出指标	数量指标	药品零差率补助，按药品收入补助单位数	≥12 家	12	10	10	
			卫生材料耗材零差率补助,按卫生材料收入补助单位数	≥12 家	12	10	10	
质量指标		基本药物零差率销售补偿覆盖率	≥100 百分比	100	10	10		
	时效指标	专项拨付完成时间	≤365 天	365	10	10		

总分	80
----	----

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		卫生院人员经费保障和卫技人员奖励（上级）						
主管部门		惠安县卫生健康局		实施单位		惠安县卫生健康局		
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	410.00	410.00	260.00	10	63.41	5	
	其中：当年财政拨款	410.00	410.00	260.00	—	63.41		
	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				
	按照“人员经费和业务支出等运行成本通过服务收费和政府补助”、“经常性收支差额由政府按照‘核定任务、核定收支、绩效考核、财政补助’的办法核定”，对乡镇卫生院实行分类补助。			按照“人员经费和业务支出等运行成本通过服务收费和政府补助”、“经常性收支差额由政府按照‘核定任务、核定收支、绩效考核、财政补助’的办法核定”，对乡镇卫生院实行分类补助。				
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	项目支出金额	≥410 万元	260	10	6.34	按实际情况统计
	效益指标	社会效益指标	乡镇卫生院人员经费补助政策覆盖率	≥100 百分比	100	15	15	
			卫生院卫技人员奖励发放政策覆盖率	≥100 百分比	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇卫生院人员的满意度	≥90 百分比	90	10	10	
	产出指标	数量指标	人员经费补助乡镇数	≥12 个	12	10	10	
			卫技补贴补助乡镇数	≥11 个	11	10	10	
		质量指标	项目服务覆盖率	≥100%	100	10	10	
时效指标		专项拨付完成时间	≤365 天	365	10	10		
总分						91.34		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		医共体改革专项						
主管部门		惠安县卫生健康局		实施单位		惠安县卫生健康局		
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	4050.00	4050.00	1377.00	10	34.00	0	
	其中：当年财政拨款	4050.00	4050.00	1377.00	—	34.00		
	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				
	按照“总量控制、结构调整、有升有降、逐步到位”的原则，体现医务人员技术劳务价值，综合考虑取消药品加成、医保支付能力、群众就医负担以及我县经济社会发展水平等因素合理调整价格，逐步理顺医疗服务比价关系。提高诊疗、手术、护理、床位和中医服务，以及技术劳务价值高的项目价格。降低药品和高值医用耗材价格，降低大型医用设备检查、治疗价格。			按照“总量控制、结构调整、有升有降、逐步到位”的原则，体现医务人员技术劳务价值，综合考虑取消药品加成、医保支付能力、群众就医负担以及我县经济社会发展水平等因素合理调整价格，逐步理顺医疗服务比价关系。提高诊疗、手术、护理、床位和中医服务，以及技术劳务价值高的项目价格。降低药品和高值医用耗材价格，降低大型医用设备检查、治疗价格。				
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	专项资金项目支出金额	≥4050 万元	1377	10	3.4	按实际情况统计
	效益指标	社会效益指标	医共体改革专项兑现率	≥100 百分比	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥90 百分比	90	10	10	
	产出指标	数量指标	县总院院长年薪	≥60 万元	0	5	0	按实际情况统计
			县总院总会计师年薪	≥42 万元	0	5	0	按实际情况统计
			医共体改革专项服务总人数	≥79.5 万人	79.1	10	9.95	按实际情况统计
		质量指标	补助覆盖率	≥100 百分比	100	10	10	
时效指标		专项拨付完成时间	≤365 天	365	10	10		
总分						73.35		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		卫生健康转移支付补助资金（计划生育补助）						
主管部门		惠安县卫生健康局		实施单位		惠安县卫生健康局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	94.00	94.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	94.00	94.00	—	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				
	加大计划生育资金保障，促进我县卫生健康事业发展			加大计划生育资金保障，促进我县卫生健康事业发展				
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	计生专项经费项目支出金额	≥94 万元	94	10	10	
			效益指标	社会效益指标	计生奖扶兑现率	≥100 百分比	100	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障工程完成率	≥100 百分比	100.87	15	15	
			计生服务对象满意度	≥85 百分比	80	10	9.41	按实际情况统计
	产出指标	数量指标	保障工程	≥110000 人次	110952	5	5	
			成才工程	≥4500 人次	3923	10	8.72	按实际情况统计
			安居工程	≥15 户	16	5	5	
		质量指标	计生服务覆盖率	≥100 百分比	100	10	10	
时效指标	计生专项拨付完成时间	≤365 天	365	10	10			
总分						98.13		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		卫生健康专项						
主管部门		惠安县卫生健康局		实施单位		惠安县卫生健康局		
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	570.24	480.24	260.85	10	54.32	0	
	其中：当年财政拨款	570.24	480.24	260.85	—	54.32		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进我县卫生健康事业实现科学发展、跨越发展，保障和提高群众的健康水平。			推进我县卫生健康事业实现科学发展、跨越发展，保障和提高群众的健康水平。				
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
	成本指标	经济成本指标	专项项目支出金额	≥555.24 万元	260.85	10	4.7	按实际情况统计
	效益指标	社会效益指标	无偿献血完成率	≥100 百分比	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥85 百分比	85	10	10	
	产出指标	数量指标	非免疫规划疫苗储存运输人均费用	=8 元	8	5	5	
			从业人员健康体检数	≥20000 人	21171	5	5	
			委托性卫生防疫服务数	≥400 份	365	5	4.56	按实际情况统计
			卫生检测数	≥120 份	324	5	5	
质量指标	卫生健康专项服务覆盖率	≥100 百分比	100	10	10			
时效指标	专项拨付完成时间	≤365 天	365	10	10			
总分						84.26		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		计生专项业务费						
主管部门		惠安县卫生健康局		实施单位		惠安县卫生健康局		
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	7612.18	7612.18	7330.63	10	96.30	7	
	其中：当年财政拨款	7612.18	7612.18	7330.63	—	96.30		
	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				
	建立以政策性奖励扶助为主体,多种形式的帮扶活动为补充,相关社会经济政策配套的政策体系,缓解计划生育家庭的困难,逐步完善有利于人口和计划生育工作的利益导向机制。			建立以政策性奖励扶助为主体,多种形式的帮扶活动为补充,相关社会经济政策配套的政策体系,缓解计划生育家庭的困难,逐步完善有利于人口和计划生育工作的利益导向机制。				
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	计生专项经费项目支出金额	≥7612.18475 万元	7330.63	10	9.63	按实际情况统计
	效益指标	社会效益指标	计生奖扶兑现率	≥100 百分比	100	10	10	
			成才工程完成率	≥100 百分比	98.08	10	9.81	按实际情况统计
			安居工程完成率	≥100 百分比	106.67	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生服务对象满意度	≥85 百分比	90	10	10	
	产出指标	数量指标	保障工程	≥70000 人次	110952	5	5	
			成才工程	≥4000 人次	3923	5	4.9	按实际情况统计
			安居工程	≥15 户	16	10	10	
		质量指标	计生服务覆盖率	≥100 百分比	100	10	10	
时效指标		计生专项拨付完成时间	≤365 天	365	10	10		
总分						96.34		

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(基本公共卫生服务县级财政配套)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

全面推行基本公共卫生服务项目均等化(按常住人口数 79.5 万人预算),按人均 80 元,计 6360 万元,其中省级按 50%配套计 3180 元,县级按 50%配套计 3180 元。

(二) 主要成效

对照 2022 年惠安县国家基本公共卫生服务项目一览表、2022 年惠安县国家基本公共卫生服务项目主要目标任务、2022 年惠安县基本公共卫生服务项目部分人群建档任务数,认真梳理项目内容,细化、分解任务,有序推进各项工作的开展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.79 分,等级为优,设置绩效目标 18 个,实际完成 17 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)基本公共卫生服务县级项目支出金额(万元),目标值 3180,完成值 3112.6,分值 10,得分 9.79。

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)档案建档率(百分比),目标值 90,完成值 93.64,分值 1,得分 1。

2)新生儿访视率(百分比),目标值 90,完成值 99.95,分值 1,得分 1。

3)产妇访视率(百分比),目标值 90,完成值 99.96,分值 2,得分 2。

4)高血压患者管理人数(人),目标值 41000,完成值 47655,分值 2,得分 2。

5)糖尿病患者管理人数(人),目标值 14000,完成值 19114,分值 2,得分 2。

6)老年人健康管理人数(人),目标值 48271,完成值 65814,分值 2,得分 2。

7)预防接种(百分比),目标值 90,完成值 96.09,分值 2,得分 2。

8)严重精神障碍患者规范管理(百分比),目标值 80,完成值 92.27,分值 2,得分 2。

9)肺结核患者管理(百分比),目标值90,完成值100,分值2,得分2。

10)中医药健康管理(百分比),目标值65,完成值73.62,分值2,得分2。

11)传染病、突发公共卫生事件报告(百分比),目标值95,完成值100,分值2,得分2。

2、质量指标

1)常住人口基本公共卫生服务覆盖率(百分比),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

3、时效指标

1)专项拨付完成时间(天),目标值365,完成值365,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)档案动态使用率(百分比),目标值50,完成值69.71,分值10,得分10。

2)高血压患者血压控制率(百分比),目标值45,完成值65.5,分值10,得分10。

3)糖尿病患者血糖控制率(百分比),目标值40,完成值59.63,分值10,得分10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)提高我县城乡居民对基本公共卫生服务满意率(百分比),目标值85,完成值97.1,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 存在问题

1.专业的公共卫生人员配备不足。随着基本公共卫生服务的不断深入开展,乡镇卫生院的工作量不断加大,对专业公共卫生人才将处于高需求状态。目前的乡镇卫生院人手短缺,工作人员不仅要从事公共卫生服务,同时还要承担基本医疗服务,若“一人多职”不能妥善安排、合理协调,工作人员不仅劳累,且难以兼顾多项工作,大大降低了基本公共卫生服务的效率和质量。

2.乡村医生年龄结构不合理。目前我县乡村医生年龄以50多岁居多,甚至部分年龄达到70多岁。大部分乡村医生年龄偏大,对基本公卫知识掌握不到位,知识老化,现代化信息化知识贫乏,身体状况难以胜任量大而繁琐的基本公共卫生服务项目,导致无法将基层基本公卫工作下沉到村卫生室,乡村医生主要承担的工作是调查数据、配合乡镇卫生院和社区服务中心随访及宣传工作,使得大量的基本公卫工作不得不由乡镇卫生院承担,乡村医生补助经费结余量大。乡村医生待遇低,很难吸引年轻人,新鲜“血液”注入不够。再者,老年乡村医生养老生活补助政策实施后,大批老年乡村医生离岗,导致出现空壳村。

3.居民就诊信息与档案信息不能关联。该项目实施以来,各级政府和部门均投入了大量的人力、物力和财力。但从实际效果来看,未使用基层医疗卫生信息系统的单位如个别卫生院、

县级及以上医疗机构，由于系统不同，居民就诊信息不能自动关联到居民健康档案，导致老百姓在就医过程中未能感受到基本公共卫生服务所带来的实惠，同时也大大降低了居民健康档案使用率。

（二）改进措施

1. 拓宽人才引进渠道。增加人员编制，拓宽优秀人才来源渠道，鼓励和支持专业技术人员深入基层开展工作，鼓励和引导大专院校毕业生到基层卫生服务机构工作，不断充实公共卫生人才队伍。建立健全人才培养机制，满足员工的职业晋升需求，肯定员工价值，不断为人才提供发展空间。

2. 加强村医队伍建设。积极推进乡镇卫生院和村卫生所一体化管理，乡镇卫生院加强对辖区村卫生所技术指导、业务和药品器械供应管理以及绩效考核，建立培训进修制度，有计划地安排村医进行培养培训，选派村医到乡镇、县级医疗卫生机构或相关学校进行培训，提升乡村医生服务能力。同时探索乡村医生培养政策，为村医队伍补充“新鲜血液”。

3. 完善信息化系统建设。完善信息化系统建设，尽快实现资源共享，加快基层公共卫生信息化系统建设，促使未使用基层医疗信息系统的医疗机构就诊信息能自动关联到就诊对象居民健康档案，能在对方档案自动生成就诊记录，提高档案使用率。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（计生专项业务费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据福建省人口与计划生育条例及有关规定，对实行计划生育的夫妻提供免费技术服务，对独生子女和农村生育两个女孩的夫妻，发给奖励扶助金；村级计生管理员工资（含省级转移支付计生管理员 49 万元，），五大工程、生死健康促进工程、宣传教育经费、其他计生工作经费等。计生专项业务费 8200 万元。

（二）主要成效

建立以政策性奖励扶助为主体，多种形式的帮扶活动为补充，相关社会经济政策配套的政策体系，缓解计划生育家庭的困难，逐步完善有利于人口和计划生育工作的利益导向机制。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.34 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) 计生专项经费项目支出金额(万元)，目标值 7612.18475，完成值 7330.63，分值 10，得分 9.63。

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)保障工程(人次), 目标值 70000, 完成值 110952, 分值 5, 得分 5。
- 2)成才工程(人次), 目标值 4000, 完成值 3923, 分值 5, 得分 4.9。
- 3)安居工程(户), 目标值 15, 完成值 16, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

- 1)计生服务覆盖率(百分比), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

- 1)计生专项拨付完成时间(天), 目标值 365, 完成值 365, 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)计生奖扶兑现率(百分比), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。
- 2)成才工程完成率(百分比), 目标值 100, 完成值 98.08, 分值 10, 得分 9.81。
- 3)安居工程完成率(百分比), 目标值 100, 完成值 106.67, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

- 1)计生服务对象满意度(百分比), 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

- 1.法律政策普及率有待提高。
- 2.计生家庭发展体系仍需完善。

(二) 改进措施

1.坚持法制宣传教育与依法治理相结合。大力开展卫生计生法律法规宣传活动, 创新宣传形式, 建立新媒体与传统媒体相结合、线上线下宣传相补充的模式, 引导群众自觉遵守卫生计生法律政策。

2.健全我县计生家庭发展体系。从我县实际出发, 在保证法定项目逐一落实、细化的基础上, 逐步完善计生家庭发展体系, 对一孩政策期间的农村独生户和二女扎户在培训、就业、就医、

住房及扶贫项目等给予更多的优惠。继续开展惠民生行动，对生活困难的计生家庭给予更多的关怀关爱。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(老龄卫生健康事务)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

老龄卫生健康事务 20 万元，重阳节慰问老年人费用 20 万元。加强基层老协会的活动建设，保障完善的配套设施，促进老龄事业发展。

(二) 主要成效

加强基层老协会的活动建设，保障完善的配套设施，促进老龄事业发展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 84.39 分，等级为良，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 专项经费项目支出金额(万元)，目标值 40，完成值 17.55，分值 10，得分 4.39。

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) 老年人健康管理人数(人)，目标值 40000，完成值 65814，分值 10，得分 10。

2) 100 虚岁老人补助(元)，目标值 1000，完成值 1000，分值 10，得分 10。

3) 贫困老人按比例人数慰问(元)，目标值 500，完成值 500，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 老年人健康管理率(百分比)，目标值 65，完成值 73.62，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1) 专项拨付完成时间(天)，目标值 365，完成值 365，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)重阳节慰问老年人兑现率(百分比),目标值100,完成值100,分值15,得分15。
- 2)老龄卫生健康事务服务覆盖率(百分比),目标值100,完成值100,分值15,得分15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

- 1)服务满意度(百分比),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. 2023年度老龄卫生健康事务40万元中专项资金实际支出问题情况统计

(二) 改进措施

1. 2023年度老龄卫生健康事务40万元中专项资金实际支出慰问2023年老年节资金17.55万元

2023年度县级预算项目绩效自评报告

(卫生健康专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

加强卫生健康项目建设,推进公立医院改革,深化基层卫生改革,进一步提高公共卫生均等化和医疗服务水平。

(二) 主要成效

加强卫生健康项目建设,推进公立医院改革,深化基层卫生改革,进一步提高公共卫生均等化和医疗服务水平。

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7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)项目支出金额(万元),目标值15.27,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)项目服务乡镇数量(个),目标值12,完成值12,分值15,得分15。

2、质量指标

1)项目覆盖率(百分比),目标值100,完成值100,分值15,得分15。

3、时效指标

1)专项拨付完成时间(天),目标值365,完成值365,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)卫生健康专项服务率(百分比),目标值100,完成值100,分值15,得分15。

2)中医药健康文化传播保障率(百分比),目标值100,完成值100,分值15,得分15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众的满意度(百分比),目标值88,完成值88,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. 2023年度卫生健康专项资金中社会资本办医省级补助15.27万元未支付问题情况

(二) 改进措施

1. 15.27万元为惠安新惠安老年病医院社会资本办医省级补助,因为该医院转为盈利性医院,所以未拨付15.27万元

2023年度县级预算项目绩效自评报告

(卫生健康转移支付补助资金(基本药物制度补助))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

卫生健康转移支付补助资金,基本药物制度补助273万元

(二) 主要成效

药品零差率政策实施后,医疗机构的所有药品经过统一招标,按照进价销售给患者,由公共财政补贴药品的配送费用,以及医疗机构的药品销售利润损失。加快推进以药品零差率销售政策为核心的基本药物制度,已成为促进新医改提出的建立健全覆盖城乡居民基本医疗卫生制度目标的重要环节。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 镇、村卫生基本药物零差率销售补偿项目支出金额(万元)，目标值 273，完成值 273，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) 药品零差率补助，按药品收入补助单位数(家)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

2) 卫生材料耗材零差率补助，按卫生材料收入补助单位数(家)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 基本药物零差率销售补偿覆盖率(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 专项拨付完成时间(天)，目标值 365，完成值 365，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) 药品收入补助比率(百分比)，目标值 15，完成值 15，分值 15，得分 15。

2) 卫生材料耗材补助比率(百分比)，目标值 8，完成值 8，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众对药物价格的满意度(百分比)，目标值 88，完成值 88，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.患者知晓率有待提高。药品零差率不是简单的药品与医疗服务价格的转移,它涉及到政府与市场、社会保障、人民群众、医疗机构、医务人员、医生与患者等多方利益关系。

2.财政补助资金仍需不完善。医改财政投入是重要保障，充分调动医务人员的工作积极性是关键。

3.由于全省统一招标采购，统一配送药品，配送企业对于业务量少，比较偏远的基层医疗卫生机构不能及时配送。

（二）改进措施

1.加大基药零差率宣传，使更多的群众享受到药物零差率带来的新农合合理补偿。

2.政府应该从加大医院投入，理顺价格机制，提高医务人员待遇，解决人力资源不足，扶持人才,增加设施及设备建设，让广大人民群众受益，医院得到良性发展。

3.加强与配送企业沟通，以保证基药配送及时。对于使用量小，又必须要备用的药品，尽量跟配送企业沟通，在过期前半年内退回配送企业。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（卫生健康转移支付补助资金（计划生育补助））

一、项目基本情况

（一）项目概况

提前下达卫生健康转移支付补助资金计划生育补助 94 万元

（二）主要成效

加大计划生育资金保障，促进我县卫生健康事业发展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.13 分，等级为优，设置绩效目标 9 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) 计生专项经费项目支出金额(万元)，目标值 94，完成值 94，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) 保障工程(人次)，目标值 110000，完成值 110952，分值 5，得分 5。

2) 成才工程(人次)，目标值 4500，完成值 3923，分值 10，得分 8.72。

3) 安居工程(户)，目标值 15，完成值 16，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1) 计生服务覆盖率(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 计生专项拨付完成时间(天), 目标值 365, 完成值 365, 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) 计生奖扶兑现率(百分比), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2) 保障工程完成率(百分比), 目标值 100, 完成值 100.87, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 计生服务对象满意度(百分比), 目标值 85, 完成值 80, 分值 10, 得分 9.41。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 法律政策普及率有待提高。
2. 计生家庭发展体系仍需完善。

(二) 改进措施

1. 坚持法制宣传教育与依法治理相结合。大力开展卫生计生法律法规宣传活动, 创新宣传形式, 建立新媒体与传统媒体相结合、线上线下宣传相补充的模式, 引导群众自觉遵守卫生计生法律政策。

2. 健全我县计生家庭发展体系。从我县实际出发, 在保证法定项目逐一落实、细化的基础上, 逐步完善计生家庭发展体系, 对一孩政策期间的农村独生户和二女扎户在培训、就业、就医、住房及扶贫项目等给予更多的优惠。继续开展惠民生行动, 对生活困难的计生家庭给予更多的关怀关爱。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(县域医共体能力提升-县级综合医院(上级))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

提前下达卫生健康转移支付补助资金, 县域医共体能力提升-县级综合医院 66 万元

(二) 主要成效

促进县域医共体能力提升

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.92 分，等级为优，设置绩效目标 7 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) 专项资金项目支出金额(万元)，目标值 66，完成值 66，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) 医共体改革专项服务总人数(万人)，目标值 79.5，完成值 79.1，分值 15，得分 14.92。

2、质量指标

1) 补助覆盖率(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 专项拨付完成时间(天)，目标值 365，完成值 365，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) 医共体改革专项兑现率(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

2) 县域医共体能力提升群众知晓率(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务满意度(百分比)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 药价虚高仍存在。实行药品零差率销售，药品价格下降，但仍需按规定实行网上采购，药价虚高对改革阻力仍然较大。由于药品生产采购配送问题，一些低价常用药品常出现短缺，一定程度上造成了医患矛盾。

2. 人才短缺，成为医院发展的瓶颈。由于上级医院扩充，临床本科以上的毕业生不愿到县

级医疗机构服务，更不愿到乡镇卫生院（社区卫生服务中心）服务。尽管出台了针对薄弱学科引进人才的政策，但县级及以下难予招聘。

3. 医改后医生薪酬变化不大。公立医院改革目的之一是调动广大医务人员的工作积极性，但从目前的情况看是难于达到。

（二）改进措施

1. 绩效考评、薪酬制度、医院内部管理等医改配套文件应尽快出台，以便指导基层制定相关政策，加强医院管理，推进医改进度。

2. 医改后医生薪酬的提高，必须要有相应的财政政策支持或医疗服务价格进一步提高，医院才能增加医务人员的收入，提高薪酬，更好地调动医务人员的工作积极性。

3. 建议扩充医学院校招录临床医学类学生，以满足县级及以下医疗机构用人的需要。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（卫生院人员经费保障和卫技人员奖励（上级））

一、项目基本情况

（一）项目概况

为贯彻落实全国卫生与健康大会精神，坚持以基层为重点，以改革创新为动力，以基本医疗服务公益性为方向，促进基层医疗卫生服务从治病为中心向健康为中心转变，进一步完善基层医疗卫生机构体制机制。闽财社指【2022】62号下达410万元。

（二）主要成效

按照“人员经费和业务支出等运行成本通过服务收费和政府补助”、“经常性收支差额由政府按照‘核定任务、核定收支、绩效考核、财政补助’的办法核定”，对乡镇卫生院实行分类补助。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分91.34分，等级为优，设置绩效目标8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) 项目支出金额(万元)，目标值410，完成值260，分值10，得分6.34。

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) 人员经费补助乡镇数(个), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

2) 卫技补贴补助乡镇数(个), 目标值 11, 完成值 11, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 项目服务覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 专项拨付完成时间(天), 目标值 365, 完成值 365, 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) 乡镇卫生院人员经费补助政策覆盖率(百分比), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2) 卫生院卫技人员奖励发放政策覆盖率(百分比), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 乡镇卫生院人员的满意度(百分比), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 未全面健全乡镇卫生院人员的职工福利。对未就业者缺乏吸引力, 容易造成人才流失。满足员工的职业晋升需求, 才能不断为人才提供发展空间, 进而吸引更多的人才。

2. 卫生院人员经费管理制度未完善。

(二) 改进措施

1. 加大对乡镇卫生院人员的经费补助。健全对甲类乙类卫生院人员的经费保障, 鼓励卫生院人员通过多渠道加强学习, 提升医学专业学历水平, 进一步提升医生队伍的整体素质。

2. 健全乡镇卫生院人员经费管理制度, 形成规范化管理, 不断扩大卫技人才队伍建设, 从而提高医疗服务水平。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(乡村医生津补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

乡村医生补贴包括离岗老年乡村医生生活补贴 220 万元, 乡村医生津贴 53 万元。对符合补助条件的在岗或离岗乡村医生, 按从业年限长短给予不同金额的养老生活补助。以基本

医疗服务公益性为方向，促进乡村医生服务从治病为中心向健康为中心转变，进一步完善乡村医生体制机制，促使乡村医生诊疗量明显上升，乡村医生可持续运行和健康发展。(含省级转移支付 17 万元)

(二) 主要成效

为贯彻落实全国卫生与健康大会精神，坚持以基层为重点，以改革创新为动力，以基本医疗服务公益性为方向，促进乡村医生服务从治病为中心向健康为中心转变。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 79.83 分，等级为中，设置绩效目标 9 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) 乡村医生补助、离岗老年乡村医生生活补助、献血专项经费项目支出金额(万元)，目标值 273，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) 乡村医生补助人数(人)，目标值 400，完成值 386，分值 5，得分 4.83。

2) 养老生活补助的离岗乡村医生数(人)，目标值 500，完成值 517，分值 5，得分 5。

3) 离岗老年乡村医生享受养老生活补助每月金额(元)，目标值 200，完成值 200，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 乡村医生津补贴服务覆盖率(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 年底补助资金拨付到位(天)，目标值 365，完成值 365，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) 离岗老年乡村医生补助覆盖率(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

2) 乡村医生津贴补助覆盖率(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众的满意度上升(百分比), 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. 2023 年乡村医生津补贴专项中项目年底补助资金拨付情况问题统计

(二) 改进措施

1. 2023 年乡村医生津补贴专项中项目年底补助资金是 2024 年 1 月拨付

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(医共体改革专项)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

全面推行县级公立医院管理体制、补偿机制、价格机制、药品采购、人事编制、收入分配、等综合改革。县级公立医院改革专项资金 3250 万元, 基层卫生专项 800 万元, 院长年薪制 250 万元。

(二) 主要成效

全面推行县级公立医院管理体制、补偿机制、价格机制、药品采购、人事编制、收入分配、等综合改革。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 73.35 分, 等级为中, 设置绩效目标 8 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) 专项资金项目支出金额(万元), 目标值 4050, 完成值 1377, 分值 10, 得分 3.4。

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) 县总院院长年薪(万元), 目标值 60, 完成值 0, 分值 5, 得分 0。

2) 县总院总会计师年薪(万元), 目标值 42, 完成值 0, 分值 5, 得分 0。

3) 医共体改革专项服务总人数(万人), 目标值 79.5, 完成值 79.1, 分值 10, 得分 9.95。

2、质量指标

1) 补助覆盖率(百分比), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 专项拨付完成时间(天), 目标值 365, 完成值 365, 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) 医共体改革专项兑现率(百分比), 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) 服务满意度(百分比), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 2023 年度医共体改革专项中成本指标中项目资金支出情况问题统计

(二) 改进措施

1. 2023 年医共体改革专项中资金支出率低原因是县国库支付中心暂未支付

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(镇、村卫生基本药物零差率销售补偿)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

镇、村卫生基本药物零差率销售补偿 1300 万元。我县 12 个基层医疗卫生机构已全部实行药物零差率核算, 实行统一采购, 统一配送, 统一定价, 减少中间环节。

(二) 主要成效

药品零差率政策实施后, 医疗机构的所有药品经过统一招标, 按照进价销售给患者, 由公共财政补贴药品的配送费用, 以及医疗机构的药品销售利润损失。加快推进以药品零差率销售政策为核心的基本药物制度, 已成为促进新医改提出的建立健全覆盖城乡居民基本医疗卫生制度目标的重要环节。

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 8 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)镇、村卫生基本药物零差率销售补偿项目支出金额(万元)，目标值 1100，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)药品零差率补助，按药品收入补助单位数(家)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

2)卫生材料耗材零差率补助，按卫生材料收入补助单位数(家)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)基本药物零差率销售补偿覆盖率(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)专项拨付完成时间(天)，目标值 365，完成值 365，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)药品收入补助比率(百分比)，目标值 15，完成值 15，分值 15，得分 15。

2)卫生材料耗材补助比率(百分比)，目标值 8，完成值 8，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众对药物价格的满意度(百分比)，目标值 88，完成值 88，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. 2023 年镇、村卫生基本药物零差率销售补偿专项中资金支出问题情况

(二) 改进措施

1. 2023 年镇、村卫生基本药物零差率销售补偿专项中资金支出 0 是因县国库支付中心未拨付

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(重大疫情防控专项)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

重大疫情防控专项 1000 万元,用于支持开展新冠肺炎等重大传染病防治工作专项经费。7-9 月便民采样点运行补助经费 62.5075 万元,7-9 月核酸样本和医疗费用转运费用连同 6 月份补发金额 44.72 万元,5-9 月相关核酸样本、医疗废物转运费用 65.894 万元,小计 173.1215 万元。

(二) 主要成效

按照各级领导的决策部署,支持我县更好地做好防控保障工作,坚决遏制疫情蔓延势头。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85.86 分,等级为良,设置绩效目标 8 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)项目支出金额(万元),目标值 1001,完成值 591.26,分值 10,得分 5.91。

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)项目服务乡镇数量(个),目标值 12,完成值 12,分值 10,得分 10。

2)项目服务总人数(万人),目标值 79.5,完成值 79.1,分值 10,得分 9.95。

2、质量指标

1)重大疫情防控专项服务覆盖率(百分比),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

3、时效指标

1)专项拨付完成时间(天),目标值 365,完成值 365,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)重大疫情防控患者救治费用保障率(百分比),目标值 100,完成值 100,分值 15,得分 15。

2)重大疫情防控设备和试剂储备保障率(百分比),目标值 100,完成值 100,分值 15,得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)项目服务对象满意度指标(百分比),目标值88,完成值88,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. 2023年度重大疫情防控专项成本指标中资金实际支出情况统计问题

(二) 改进措施

1. 2023年度重大疫情防控专项资金实际支出中2023年7-9月便民采样点运行补助经费62.5075万元,7-9月核酸样本和医疗费用转运费用连同6月份补发金额44.72万元,5-9月相关核酸样本、医疗废物转运费用65.894万元,小计173.1215万元。

2023年度县级预算项目绩效自评报告

(卫生健康综合监督行政执法经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

卫健执法大队现有执法人力、执法设备、监督监测装备不足等问题充分凸显,制约卫生监督工作的顺利开展,执法经费保障能在一定程度上促进相关工作的进行。

(二) 主要成效

加强了卫生健康综合监督执法机关建设,全面提升卫生健康领域综合监督执法工作水平

二、绩效分析

本项目绩效自评得分93.92分,等级为优,设置绩效目标9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)卫生健康综合监督行政执法经费项目支出金额(万元),目标值30,完成值24.18,分值10,得分8.06。

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)服务项目人数(万人),目标值78.54,完成值79.1,分值10,得分10。

2)职业病危害因素申报完成率数量(家),目标值247,完成值240,分值5,得分4.86。

3)集中消毒餐饮具监督抽检数量(家),目标值5,完成值4,分值5,得分4。

2、质量指标

1)卫生健康综合监督服务覆盖率(百分比),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

3、时效指标

1)专项拨付完成时间(天),目标值365,完成值365,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)降低职业病发生率(%),目标值5,完成值0,分值15,得分15。

2)提高集中消毒餐饮具卫生质量(%),目标值95,完成值100,分值15,得分15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)卫监对象满意度提高(%),目标值85,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. 执法力量紧缺。目前执法大队有干部职工22人,其中持有执法证的18人,由于年龄断层严重、统筹配合中心工作等原因,实际能长期从事一线执法工作仅10人。同时,每一个执法人员都身兼数责,承担着日常监督、专项整治、案件办理、重大活动保障及应急保障任务,今年我局新增职业卫生监督职能,我县的职业卫生具有行业类别多,监管对象多的特点,执法力量更显捉襟见肘。

2. 执法经费不足。由于长期以来未设立卫生健康综合监督执法专项资金,监督执法设备采购、监督抽检等相关开支需通过公用经费自行统筹,这样的资金筹集方式一方面造成公用经费紧张,一定程度上影响了一线监督执法人员的工作积极性;另一方面也容易导致现有的执法模式信息化、科技化水平不高,在执法办案时可利用资源匮乏,导致执法效率低、执法取证难。

3. 乡镇人员执法能力欠缺。目前,我局依法行使公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、放射卫生、计划生育、传染病防治、中医服务、职业卫生等监督执法职权。卫生健康综合监督执法工作不仅覆盖面广,而且政策性、专业性、技术性强,乡镇综合执法人员难以在短时间掌握并熟练运用相关业务知识。

4. 基层综合执法工作尚未理顺到位。我局积极探索综合监督执法工作方式,2018年起草下发《关于印发惠安县进一步加强卫生计生综合监督行政执法工作实施方案的通知》,明确卫生健康领域综合监督执法改革方向和执法职责,但目前鉴于机构改革期间,我局对改革后的职能尚需重新梳理规划,镇卫生和计划生育办公室仅配合部分监督执法工作的开展,综合执法工作尚

未全面展开。

（二）改进措施

1. 加大资金补助力度，从而改善工作辅助性人员工作环境，缓解日常公用经费及专用材料成本费等资金压力大，工作运转困难的局面。

2. 畅通群众诉求渠道，及时发现解决卫生健康综合监督领域方面的问题，做到事事有着落、有回音，不断提高群众满意度。