

2023 年度

尤溪县卫生健康局

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门决算单位基本情况	7
三、部门主要工作总结.....	8
第二部分 2023 年度部门决算表	12
一、收入支出决算总表	13
二、收入决算表	14
三、支出决算表	16
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	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	25
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	28

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	33
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	33
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	33
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	34
八、预算绩效情况说明.....	35
九、其他重要事项情况说明.....	36
第四部分 名词解释	38
第五部分 附件	41

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

尤溪县卫生健康局的主要职责是：

（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，统筹规划与协调全县卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进我县深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化我县公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。承担县深化医药卫生体制改革领导小组日常工作。

（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。承担县爱国卫生运动委员会办公室日常工作。

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

（五）组织实施国家药物政策和国家药物制度，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。

（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。

（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。承担县人口和计划生育领导小组的日常工作。

（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，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十二）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。按规定组织实施卫生健康领域国际交流合作与援外工作。统筹协调卫生健康对口支援工作。

（十三）按有关规定承担安全生产方面相关职责。

（十四）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县卫生健康局部门包括 10 个机关行政股室及 5 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	尤溪县卫生健康局
2	尤溪县总医院
3	尤溪县中医医院
4	尤溪县疾病预防控制中心
5	尤溪县妇幼保健院
6	尤溪县卫生计生监督所

三、部门主要工作总结

2023 年，尤溪县卫生健康局主要任务是：认真落实全省、全市医改和卫生工作会议精神，牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康尤溪战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1、医药卫生体制改革进一步深化

突出重点，持续发力，进一步深化医改。一是**优化整合医疗资源，搭建县乡村一体化管理模式**。以县医院为龙头，按照“一套班子、两块牌子、一体管理”模式，保持中医院机构设置和行政建制不变，联合 15 个乡镇卫生院、212 个村卫生所和 1 个社区卫生服务中心，组建“工作联盟、利益联盟、责任联盟、服务联盟”的紧密型医联体（县总医院），并赋予总医院人事、分配、经营及财务自主权。推行统管模式，实行县总医院院长负责制和“一把笔”审批制度，县总医院设置人力资源部、财务部、后勤保障部、全民健康管理部等 12 个职能科室，统一高效管理县乡医疗卫生机构。二是

开展家庭医生签约服务，推动服务模式转型。实行家庭医生签约服务，制定基本公共卫生服务、重点人群服务、个性化有偿服务等三类签约服务包，以户为单位，按居住地确定居民定向服务机构，自愿选择服务包与村卫生所签订全民健康四级共保管理协议书。由市、县医疗机构搭建公众服务平台，基层定向服务机构指定专人提供服务，并公布其通讯方式，为居民做好健康咨询服务。**三是扎实开展健康尤溪六项行动计划，提升居民健康素养。**践行“将健康融入所有政策”理念，开展六项行动计划，倡导和传播健康文明生活方式，提升全民健康素养。出台《健康促进与教育六项行动计划实施方案》，分别由卫计、市场监管、农业、住建等部门牵头开展健康教育普及、健康行为促进、服务能力提升、全民健康管理、科学饮食推广、生态环境宜居等六项行动计划，乡镇和部门按照目标任务清单，开展政策宣传、协议签订、解惑答疑等工作。

2、公共卫生保障更加有力

按照国家和省、市卫计主管部门的要求，进一步加强对公共卫生服务项目的组织领导，完善举措，突出重点，强力推进公共卫生服务均等化。**扎实开展基本公共卫生服务项目。**细化项目实施方案和考核标准，实行基本公共卫生服务人员“定人、定岗、定责”。2023年按照人均89元的标准，实行逐级督导考核发放补助经费，公共卫生服务进一步做细、做实。**二是不断提升基层卫生服务能力。**深入推进乡村一体化管理，推行公共卫生网格化管理，开展家庭医生签约服务，确定联合、洋中、西城、管前等作为试点先行乡镇，取得初步成效。完善基础设施建设，乡镇卫生院中医馆建设基本完成。**三是重大疾病防控工作有效落实。**发生甲乙类传染病网络

直报率 100%；治疗管理结核病人，随访管理率 100%；实施地方病防治工作,开展寄生虫病防治自评，巩固重点寄生虫病防治成果；实施消毒质量与媒介生物监测、食品安全风险和水质监测；加强麻风病管理。**四是加强综合监督卫生执法工作。**规范卫生行政行为，落实简政放权，实行行政许可和行政处罚信息“双公示”。开展公共场所专项监督检查，加大打击非法行医力度，严厉查处各种违法案件，案件及时查处率达 100%。**五是妇幼健康服务规范实施。**整合全县妇幼保健和计划生育技术服务资源，乡镇计划生育服务所与乡镇卫生院的妇幼保健职能进一步融合，将计划生育技术服务职能纳入妇幼健康服务范围，推进妇幼健康服务体系建设。孕产妇死亡率、婴儿死亡率和 5 岁以下儿童死亡率三项主要指标均控制在妇幼卫生目标管理规定的数值内。加强两癌筛查的力度，目前正进行规范诊疗。

3、卫健服务能力日益提升

一是严把医疗机构准入管理关。加强医疗卫生机构日常监管，加强执业许可证延续、校验、变更工作；做好医护人员执业资格注册、变更等工作，完成医师、护士注册；举办卫生法律、法规、继续教育知识培训班。**二是持续改善医疗服务。**加强医疗质量管理，推行医院网上预约挂号服务，严格落实首诊负责、三级医师查房、危重患者抢救、会诊、疑难病例、术前、死亡病例讨论、交接班等核心制度；加强病历管理，将病历质量考核列入工作质量考核；定期组织医师“三基”理论考试，巩固专业理论知识。**三是加强医疗机构药事管理。**成立药事管理委员会，强化麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品及放射性药品的临床使用与规范化管理，落实药品

用量动态监测和超常预警制度，对使用金额排名前十名的药品和抗菌药物进行公示。**四是加强卫生人才队伍建设。**开展住院医师规范化培训，推动人才下沉，建立医师定期驻乡驻村工作机制，共组建30支60人基层医疗服务团队，要求每支团队每年驻乡驻村不少于72天，并制定相应考核办法，增加主治医师晋升副高必须驻乡驻村累计一年以上的前置条件。**五是加强中医药文化建设。**以推广中医药适宜技术、中医馆建设、中医药健康管理服务、乡镇卫生院在行政村延伸举办卫生所等工作为契机，不断巩固完善农村中医药三级网络。成立中医药延伸服务中心，开展“互联网+中医药”服务试点项目工作。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出決算总表

编制单位：尤溪县卫生健康局（汇总）

2023 年度

金额单位：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	20,159.39	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	60.00	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	45,343.54	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	
八、其他收入	2,130.58	八、社会保障和就业支出	311.92
		九、卫生健康支出	67,620.86
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	86.49
		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	
		十九、住房保障支出	60.38
		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	766.81
		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	67,693.50	本年支出合计	68,846.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	20.97
年初结转和结余	6,189.69	年末结转和结余	5,015.77
总计	73,883.19	总计	73,883.19

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：尤溪县卫生健康局（汇总）

2023 年度

金额单位：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
科目名称									
支出功能 分类科目 编码									
类	款	项	合计	67,693.50	20,219.39		45,343.54		2,130.58
208			社会保障和就业支出	311.92	311.92				
20805			行政事业单位养老支出	275.60	275.60				
2080502			事业单位离退休	130.36	130.36				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	79.00	79.00				
2080599			其他行政事业单位养老支出	66.24	66.24				
20808			抚恤	36.31	36.31				
2080801			死亡抚恤	36.31	36.31				
210			卫生健康支出	66,467.91	18,993.79		45,343.54		2,130.58
21001			卫生健康管理事务	3,609.30	3,604.30				5.00
2100101			行政运行	465.26	465.26				
2100102			一般行政管理事务	13.62	13.62				
2100199			其他卫生健康管理事务支出	3,130.42	3,125.42				5.00
21002			公立医院	36,685.99	2,295.29		32,947.86		1,442.84
2100201			综合医院	21,381.32	301.12		19,935.82		1,144.38
2100202			中医（民族）医院	13,805.50	495.00		13,012.05		298.45
2100206			妇幼保健医院	15.00	15.00				
2100299			其他公立医院支出	1,484.17	1,484.17				
21003			基层医疗卫生机构	15,590.68	5,063.30		9,908.56		618.82
2100302			乡镇卫生院	12,852.62	4,382.39		7,851.41		618.82
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	2,738.06	680.91		2,057.15		
21004			公共卫生	9,616.93	7,085.88		2,487.12		43.93

2100401	疾病预防控制机构	2,635.90	684.93		1,907.04			43.93
2100402	卫生监督机构	211.09	211.09					
2100403	妇幼保健机构	1,582.44	1,002.37		580.08			
2100408	基本公共卫生服务	3,013.14	3,013.14					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,022.50	2,022.50					
2100499	其他公共卫生支出	151.86	151.86					
21006	中医药	35.25	35.25					
2100601	中医（民族医）药专项	35.25	35.25					
21007	计划生育事务	446.52	446.52					
2100717	计划生育服务	55.00	55.00					
2100799	其他计划生育事务支出	391.52	391.52					
21011	行政事业单位医疗	32.67	32.67					
2101101	行政单位医疗	23.02	23.02					
2101102	事业单位医疗	9.65	9.65					
21015	医疗保障管理事务	30.00	30.00					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	30.00	30.00					
21099	其他卫生健康支出	420.58	400.58					20.00
2109999	其他卫生健康支出	420.58	400.58					20.00
213	农林水支出	86.49	86.49					
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	86.49	86.49					
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	86.49	86.49					
221	住房保障支出	60.38	60.38					
22102	住房改革支出	60.38	60.38					
2210201	住房公积金	60.38	60.38					
229	其他支出	766.81	766.81					
22960	彩票公益金安排的支出	60.00	60.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	60.00	60.00					
22999	其他支出	706.81	706.81					
2299999	其他支出	706.81	706.81					

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：尤溪县卫生健康局（汇总） 2023 年度 金额单位：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	68,846.46	59,730.79	9,115.67			
208		社会保障和就业支出	311.92	311.92				
20805		行政事业单位养老支出	275.60	275.60				
2080502		事业单位离退休	130.36	130.36				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.00	79.00				
2080599		其他行政事业单位养老支出	66.24	66.24				
20808		抚恤	36.31	36.31				
2080801		死亡抚恤	36.31	36.31				
210		卫生健康支出	67,620.86	59,313.11	8,307.76			
21001		卫生健康管理事务	3,706.39	556.02	3,150.37			
2100101		行政运行	522.02	522.02				
2100102		一般行政管理事务	13.62		13.62			
2100199		其他卫生健康管理事务支出	3,170.75	34.00	3,136.75			
21002		公立医院	36,496.75	34,534.46	1,962.30			
2100201		综合医院	21,380.52	21,210.52	170.00			
2100202		中医（民族）医院	13,507.75	13,308.94	198.81			
2100206		妇幼保健医院	15.00	15.00				
2100299		其他公立医院支出	1,593.48		1,593.48			
21003		基层医疗卫生机构	16,282.29	15,545.25	737.04			
2100302		乡镇卫生院	13,489.17	13,488.10	1.07			
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	2,793.12	2,057.15	735.97			
21004		公共卫生	9,481.20	8,147.31	1,333.89			
2100401		疾病预防控制机构	2,812.21	2,812.21				
2100402		卫生监督机构	218.56	218.56				
2100403		妇幼保健机构	1,582.44	1,582.44				
2100408		基本公共卫生服务	2,666.41	2,317.88	348.53			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1,998.96	1,216.22	782.74			

2100499	其他公共卫生支出	202.62		202.62			
21006	中医药	84.65		84.65			
2100601	中医（民族医）药专项	84.65		84.65			
21007	计划生育事务	446.52	446.52				
2100717	计划生育服务	55.00	55.00				
2100799	其他计划生育事务支出	391.52	391.52				
21011	行政事业单位医疗	32.67	32.67				
2101101	行政单位医疗	23.02	23.02				
2101102	事业单位医疗	9.65	9.65				
21015	医疗保障管理事务	30.00	30.00				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	30.00	30.00				
21099	其他卫生健康支出	1,060.39	20.88	1,039.51			
2109999	其他卫生健康支出	1,060.39	20.88	1,039.51			
213	农林水支出	86.49	45.39	41.10			
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	86.49	45.39	41.10			
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	86.49	45.39	41.10			
221	住房保障支出	60.38	60.38				
22102	住房改革支出	60.38	60.38				
2210201	住房公积金	60.38	60.38				
229	其他支出	766.81		766.81			
22960	彩票公益金安排的支出	60.00		60.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	60.00		60.00			
22999	其他支出	706.81		706.81			
2299999	其他支出	706.81		706.81			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

编制单位：尤溪县卫生健康局（汇总） 2023 年度 金额单位：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	20,159.39	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	60.00	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				
		八、社会保障和就业支出	311.92	311.92		
		九、卫生健康支出	20,233.79	20,233.79		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	86.49	86.49		
		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				

		十九、住房保障支出	60.38	60.38		
		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	766.81	706.81	60.00	
		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	20,219.39	本年支出合计	21,459.39	21,399.39	60.00	
年初财政拨款结转和结余	2,289.69	年末财政拨款结转和结余	1,049.69	1,049.69		
一、一般公共预算财政拨款	2,289.69					
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	22,509.07	总计	22,509.07	22,449.07	60.00	
收入		支出				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

编制单位：尤溪县卫生健康局（汇总） 2023 年度 金额单位：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		21,399.39	12,526.42	8,872.96
208	社会保障和就业支出	311.92	311.92	
20805	行政事业单位养老支出	275.60	275.60	
2080502	事业单位离退休	130.36	130.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.00	79.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.24	66.24	
20808	抚恤	36.31	36.31	
2080801	死亡抚恤	36.31	36.31	
210	卫生健康支出	20,233.79	12,108.74	8,125.05
21001	卫生健康管理事务	3,660.17	556.02	3,104.15
2100101	行政运行	522.02	522.02	
2100102	一般行政管理事务	13.62		13.62
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,124.53	34.00	3,090.53
21002	公立医院	2,403.80	564.82	1,838.98
2100201	综合医院	300.32	130.32	170.00
2100202	中医（民族）医院	495.00	419.50	75.50
2100206	妇幼保健医院	15.00	15.00	
2100299	其他公立医院支出	1,593.48		1,593.48
21003	基层医疗卫生机构	5,754.92	5,017.88	737.04
2100302	乡镇卫生院	5,018.95	5,017.88	1.07
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	735.97		735.97
21004	公共卫生	6,773.85	5,439.95	1,333.89

2100401	疾病预防控制机构	684.93	684.93	
2100402	卫生监督机构	218.56	218.56	
2100403	妇幼保健机构	1,002.37	1,002.37	
2100408	基本公共卫生服务	2,666.41	2,317.88	348.53
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,998.96	1,216.22	782.74
2100499	其他公共卫生支出	202.62		202.62
21006	中医药	84.65		84.65
2100601	中医（民族医）药专项	84.65		84.65
21007	计划生育事务	446.52	446.52	
2100717	计划生育服务	55.00	55.00	
2100799	其他计划生育事务支出	391.52	391.52	
21011	行政事业单位医疗	32.67	32.67	
2101101	行政单位医疗	23.02	23.02	
2101102	事业单位医疗	9.65	9.65	
21015	医疗保障管理事务	30.00	30.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	30.00	30.00	
21099	其他卫生健康支出	1,047.22	20.88	1,026.34
2109999	其他卫生健康支出	1,047.22	20.88	1,026.34
213	农林水支出	86.49	45.39	41.10
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	86.49	45.39	41.10
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	86.49	45.39	41.10
221	住房保障支出	60.38	60.38	
22102	住房改革支出	60.38	60.38	
2210201	住房公积金	60.38	60.38	
229	其他支出	706.81		706.81
22999	其他支出	706.81		706.81
2299999	其他支出	706.81		706.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

编制单位：尤溪县卫生健康局（汇总）

2023 年度

金额单位：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	9,577.05	302	商品和服务支出	2,211.73	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2,577.79	30201	办公费	32.49	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,327.00	30202	印刷费	49.72	310	资本性支出	8.30
30103	奖金	1,023.04	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	79.56	30204	手续费	0.25	31002	办公设备购置	8.30
30107	绩效工资	1,275.17	30205	水费	3.89	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	681.27	30206	电费	64.17	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	22.18	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	288.99	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	71.41	30211	差旅费	11.02	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	593.14	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,659.68	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	729.35	30215	会议费	6.02	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.85	31019	其他交通工具购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	2.92	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	260.78	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	98.45	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	90.61	30225	专用燃料费	0.50	312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	15.46	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,444.26	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	37.97	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.70	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.60	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.17	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	540.29	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	218.29	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	
301	工资福利支出	9,577.05	302	商品和服务支出	2,211.73	30703	国内债务发行费用	
人员经费合计		10306.4	公用经费合计					2220.02

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

编制单位：尤溪县卫生健康局（汇总）		2023 年度	金额单位：万元
项目		行次	决算数
合计		1	22.83
1. 因公出国（境）费		2	
2. 公务用车购置及运行维护费		3	16.24
其中：（1）公务用车购置费		4	
（2）公务用车运行维护费		5	16.24
3. 公务接待费		6	6.59

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

编制单位：尤溪县卫生健康局（汇总）		2023 年度		金额单位：万元			
项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
支出功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
229	其他支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00

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

编制单位：尤溪县卫生健康局（汇总） 2023 年度 金额单位：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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：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支出。

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 73,883.19 万元，支出总计 73,883.19 万元，与上年决算数相比，各减少 6207.65 万元，下降 7.75%。主要是预算项目减少，如疫情防控、各项奖扶及应急队伍建设等项目，导致收入支出均减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 67,693.50 万元，比上年决算数减少 5938.78 万元，下降 8.07%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 20,159.39 万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入 60.00 万元。
- 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
- 4.上级补助收入 0.00 万元。
- 5.事业收入 45,343.54 万元。
- 6.经营收入 0.00 万元。
- 7.附属单位上缴收入 0.00 万元。
- 8.其他收入 2,130.58 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 68,846.46 万元，比上年决算数减少 5025.88 万元，下降 6.8%，具体情况如下：

1.基本支出 59,730.79 万元。其中，人员支出 30,562.29 万元，公用支出 29,168.50 万元。

2.项目支出 9,115.67 万元。

3.上缴上级支出 0.00 万元。

4.经营支出 0.00 万元。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 22,509.07 万元，支出总计 22,509.07 万元，与上年决算数相比，各减少 5044.04 万元，增减下降 18.31%，主要是：2022 年县总医院、中医院疫情专项支出 3136 万元、中医特色专科大楼建设支出减少，以及 2023 年乡镇卫生院的人员经费开支减少。

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 21,399.39 万元，比上年决算数减少 626.97 万元，下降 2.85%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休 130.36 万元，较上年决算数增加 130.36 万元，增长 100%。主要原因是县总医院、中医院本级退休人员财政补助。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 79 万元，较上年决算数减少 90.96 万元，下降 53.79%。主要原因是功能科目调整，2023 年数据减少。

（三）2080599-其他行政事业单位养老支出 66.24 万元，较上年决算数减少 51.5 万元，下降 36.15%。主要原因是县总医院本级退休人员财政补助功能科目调整。

（四）2080801-死亡抚恤 36.31 万元，较上年决算数增加 36.31 万元，增长 100%。主要原因是退休人员死亡，导致死亡抚恤金支出增加。

（五）2100101-行政运行 522.02 万元，较上年决算数减少 93.99 万元，下降 15.26%。主要原因是 2023 年新增退休 3 人，调出 3 人，人员经费支出减少。

（六）2100102-一般行政管理事务 13.62 万元，较上年决算数增加 0.22 万元，增长 1.64%。主要原因是本年度红十字会经费较上年收入增加。

（七）2100199-其他卫生健康管理事务支出 3124.53 万元，较上年决算数增加 1997.63 万元，增长 177.27%。主要原因是 PPP 贷款项目功能科目调整，导致项目支出增加。

（八）2100201-综合医院 300.32 万元，较上年决算数减少 2168.59 万元，下降 87384%。主要原因是 2022 年县总医院疫情专项支出 2296 万元。

（九）2100202-中医（民族）医院 495 万元，较上年决算数减少 1825.35 万元，下降 848.41%。主要原因是县中医院 2022 年中医特色专科大楼建设支出 1000 万元，疫情防控物资支出 840 万元。

（十）2100206-妇幼保健医院 15 万元，较上年决算数减少 0.82 万元，下降 35.34%。主要原因是县妇幼保健院人员经费减少。

（十一）2100299-其他公立医院支出 1593.48 万元，较上年决算数增加 1084.88 万元，增长 213.31%。主要原因是县总院及中医院 2023 年公立医院改革与高质量发展示范经费支出。

（十二）2100302-乡镇卫生院 5018.95 万元，较上年决算数减少 1431.01 万元，下降 22.19%。主要原因是乡镇卫生院的人员经费开支减少。

（十三）2100399-其他基层医疗卫生机构支出 735.97 万元，较上年决算数增加 460.11 万元，增长 166.79%。主要原因是基层医疗卫生机构代管资金、基本药物补助资金、县域医共体能力提升等支出增加。

（十四）2100401-疾病预防控制机构 684.93 万元，较上年决算数增加 34.46 万元，增长 5.3%。主要原因是县疾控中心人员增加及 2022 年 10 月-2023 年工资调整。

（十五）2100402-卫生监督机构 218.56 万元，比上年决算数减少 29.56 万元，下降 11.91%。主要原因是县监督所人员变动，人员经费等支出减少。

（十六）2100403-妇幼保健机构 1002.37 万元，较上年决算数增加 46.97 万元，增加 4.48%。主要原因是县妇幼保健院职工医社保等支出并入核算。

（十七）2100408-基本公共卫生服务 2666.41 万元，较上年决算数增加 1169.04 万元，增长 78.07%。主要原因基层医疗卫生机构和疾控中心基本公共卫生相关项目支出增加。

（十八）2100410-突发公共卫生事件应急处理 1998.96 万元，较上年决算数增加 708.9 万元，增长 54.95%。主要原因是新冠肺炎疫情防控专项经费支出增加。

（十九）2100499-其他公共卫生支出 202.62 万元，较上年决算数增加 170.12 万元，增长 523.45%。主要原因是疾控中心增加 HPV 疫苗免费接种试点、医疗卫生能力建设。

（二十）2100601-中医（民族医）药专项 84.65 万元，较上年决算数增加 79.65 万元，增长 1593%。主要原因是县总院和中医院中医药人才经费及中医专项蛇伤救治二级站经费支出增加。

（二十一）2100717-计划生育服务 55 万元，较上年决算数减少 1645.71 万元，下降 96.77%。主要原因是 2023 年提前奖扶等计生奖扶未发放，导致支出减少。

（二十二）2100799-其他计划生育事务支出 391.52 万元，较上年决算数增加 91.87 万元，增长 30.66%。主要原因是 2023 年其他计划生育事务支出功能科目调整。

（二十三）2101101-行政单位医疗 23.02 万元，较上年决算数增加 0.69 万元，增长 3.09%。主要原因是 2023 年基数增加，单位医疗保险费用增加。

（二十四）2101102-事业单位医疗 9.65 万元，较上年决算数减少 51.87 万元，下降 84.31%。主要原因是 2023 年人员减少，单位医疗保险结算扣回。

（二十五）2101599-其他医疗保障管理事务支出 30 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 50%。主要原因是县卫健局 2023 年医疗保障能力提升项目补助支出增加。

（二十六）2109999-其他卫生健康支出 1047.22 万元，较上年决算数增加 291.98 万元，增长 38.66%。主要原因是县中医院 2023 年中医特色专科大楼建设支出增加等。

（二十七）2130599-其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 86.49 万元，较上年决算数增加 86.49 万元，增长 100%。主要原因是增加农村改厕补助经费。

（二十八）2210201-住房公积金 60.38 万元，较上年决算数减少 62.65 万元，下降 50.76%。主要原因是 2023 年人员减少，单位住房公积金结算扣回。

（二十九）229999-其他支出 706.81 万元，较上年决算数增加 706.81 万元，增长 100%。主要原因是增加疫情防控财力性补助项目。

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 60 万元，比上年决算数减少 3167.99 万元，下降 98.11%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2296099-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 60 万元，较上年决算数增加 60 万元，增长 100%。主要原因是增加全民健康管理中心建设项目。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12,526.42 万元，其中：

（一）人员经费 10,306.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 2,220.02 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 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 22.83 万元，完成全年预算的 55.01%；较上年减少 6.27 万元，降低 21.55%。主要原因是减少公务用车费用及公务接待费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。本单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 16.24 万元，完成全年预算的 72.17%；较上年减少 1.74 万元，降低 9.68%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%，与上年持平。2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 16.24 万元，完成全年预算的 72.17%；较上年减少 1.74 万元，降低 9.68%。主要是实行公车改革制度以来，严格按照规定管理公务用车的使用，杜绝公车私用和浪费现象，缩减公务用车费用开支。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 9 辆。

（三）公务接待费支出 6.59 万元，完成全年预算的 34.68%；较上年减少 4.5 万元，下降 40.58%。主要是严格控制公务接待的标准，缩减公务接待费用开支，累计接待 147 批次、1439 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 11 个项目实施单位自评，分别是 HPV 疫苗接种经费、疫情防控专项经费、社区医养结合、PPP 贷款本金及利息支出、全民健康医改项目、医疗设备购置、医院服务能力提升 64 排 128 层 C T 项目、基本公共卫生补助、村级药品零差率补助、公共卫生结余用于基层设备和基建补助、医院医疗服务能力提升项目，涉及财政拨款资金共计 5497.28 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）。

对 11 个项目实施部门评价，分别是 HPV 疫苗接种经费、疫情防控专项经费、社区医养结合、PPP 贷款本金及利息支出、全民健康医改项目、医疗设备购置、医院服务能力提升 64

排 128 层 C T 项目、基本公共卫生补助、村级药品零差率补助、公共卫生结余用于基层设备和基建补助、医院医疗服务能力提升项目，涉及财政拨款资金共计 5497.28 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 7 个、0 个、2 个、2 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 1000.9 万元，比上年决算数增长 3053.43%，主要是：调整增加基本支出项目，如村医养老保险、计划生育奖扶等项目。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1,711.58 万元，其中：政府采购货物支出 1,494.10 万元、政府采购工程支出 16.20 万元、政府采购服务支出 201.29 万元。授予中小企业合同金额 1,504.89 万元，占政府采购支出总额的 87.92%，其中：授予小微企业合同金额 1,019.91 万元，占授予中小企业合同金额的 67.77%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 36 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 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 6 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 27 辆，其他用车主要是救护车、卫生应急车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）39 台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			社区医养结合						
主管部门			尤溪县卫生健康局		实施单位		尤溪县卫生健康局		
项目概况			根据尤政文〔2015〕226号文件，社区医养结合房屋补助25万：2023年房屋补助5个社区*5万/个=25万（城东新村社区、嘉禾社区、大儒名城社区、东街社区、下水南社区）						
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		25.00	25.00	25.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		25.00	25.00	25.00	—			
	其他资金					—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	维护老年健康权益和满足老年健康服务需求作为出发点和落脚点，加强卫生服务机构建设，合理配置并整合各类医疗和养老等服务资源，积极推进医疗卫生和养老服务融合发展。				完善医养结合服务站基本设备的购置，构建专业、安全、舒适的就医环境，推动医养结合和分级诊疗工作有序开展。2023年5月收到财政补助资金25万元，支出社区医养结合房屋补助及设备补助25万元（城东新村社区、嘉禾社区、大儒名城社区、东街社区、下水南社区）。				
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	社会成本指标	房屋租赁经费补助		=25万元	25	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率		≥92%	92	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度率		≥90%	90	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	社区医养结合服务站个数		=5个	5	15	15	无偏差
		质量指标	非新建服务站业务用房面积		≥150平方米	150	15	15	无偏差
		时效指标	资金拨付到位率		=100%	100	10	10	无偏差
总分值、评价总分(S)	100								

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			疫情防控专项经费						
主管部门			尤溪县卫生健康局		实施单位		尤溪县卫生健康局		
项目概况			专项经费用于新冠病毒核酸检测经费 1000 万，健康驿站等 3 个医学观察点运行经费 250 万，健康驿站建设经费 360 万，西城隔离点建设经费 50 万，负压病房建设 189.12 万，疫情防控物资采购、点对点接驳、疫情宣传、应急处置费用、加班食堂补助及日常工作经费等开支 250 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		1500.00	1126.87	986.02	10	87.50	7	
	其中：当年财政拨款		1500.00	1126.87	986.02	—	87.50		
	其他资金					—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	当前新冠肺炎疫情防控工作已从应急状态转为常态化，为了进一步做好疫情防控各项工作，打赢这场疫情防控阻击战，按照“外防输入、内防反弹”的防控策略，落实“四早”措施，加快完善各个方面体制机制，着力提高应对重大突发公共卫生事件的能力和水平。				严格落实疫情处置。按照“外防输入、内防反弹”的防控策略，落实“四早”措施，严防聚集性疫情。加快完善个方面体制机制，着力提高应对重大突发公共卫生事件的能力和水平。2023 年收到疫情防控经费 986.91 万元，支出 986.02 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	新冠肺炎疫情防控经费		=1500 万元	986.02	10	6.57	财政资金未到位
	效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件报告率		=100%	100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度率		≥90%	90	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	疫情防控物资数量		≥10 万件	12	15	15	无偏差
		质量指标	应检尽检人员核酸检测人数完成率		=100%	100	15	15	无偏差
		时效指标	资金到位率		=100%	87.6	10	8.76	财政资金未到位
总分值、评价总分 (S)							92.33		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			HPV 疫苗接种经费					
主管部门			尤溪县卫生健康局		实施单位		尤溪县卫生健康局	
项目概况			根据明卫函〔2022〕37 号、尤委〔2022〕24 号文件，免费对具有尤溪县学籍或户籍、未接种过人乳头瘤病毒（HPV)疫苗且年龄在 13–14 周岁半的女性 HPV 疫苗自愿接种，按 2022 年县级配套经费测算 15.75 万*2 针次=31.5 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		31.50	31.50	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		31.50	31.50	0.00	—	0.00	
	其他资金							
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，广泛开展宣传动员，严格按照知情、同意、自愿原则实施接种。				广泛开展宣传动员，确定接种单位和受种对象，制定具体工作方案，已按要求完成接种任务，确保项目如期完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	HPV 疫苗接种经费	=31.5%	0	10	0	财政资金未到位
	效益指标	社会效益指标	开展适龄女性 HPV 疫苗免费接种的政策覆盖率	=100%	100	30	30	无偏差

满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象满意度	≥90%	90	10	10	无偏差
产出指标	数量指标	疫苗免费接种人次数	=2338 人次	2000	15	12.83	根据人数预估, 但存在不愿接种或已接种现象
	质量指标	受种对象及监护人知情同意率	=100%	100	15	15	无偏差
	时效指标	资金到位率	=100%	0	10	0	财政资金未到位
总分值、评价总分 (S)					67.83		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		全民健康医改项目					
主管部门		尤溪县卫生健康局		实施单位		尤溪县卫生健康局	
项目概况		1.全民健康示范县项目：根据尤委办发〔2017〕12号文件，建设健康负责制七个行动专题片、《健康讲堂》录制费、聘用周生来差旅费等、各类宣传活动费及日常工作经费等；根据医改领导小组会议纪要〔2021〕3号，周生来顾问服务费；根据尤健组〔2022〕1号、尤健组〔2022〕2号文件，全民健康示范县建设经费。2.医改工作项目：外地来尤学习考察医改工作接待费；承办省、市、县各类医改工作现场会（含现场点准备）会议费约；医改日常办公、宣传经费等。					
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	100.00	100.00	10.00	10	10.00	0
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	10.00	—	10.00	
	其他资金				—		

年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	将健康融入政策，树立健康第一的生活理念，倡导健康文明的生活方式，引导人们养成良好的卫生行为习惯和健康生活方式。提高医疗质量，增进医患沟通，和谐医患关系，让群众看病就医负担减轻、更加便捷，不断增进人民群众的健康福祉。			1.全民健康示范县项目：根据尤委办发〔2017〕12号文件，建设健康负责制七个行动专题片、《健康讲堂》录制费、聘用周生来差旅费等、各类宣传活动费及日常工作经费等；根据医改领导小组会议纪要〔2021〕3号，周生来顾问服务费；根据尤健组〔2022〕1号、尤健组〔2022〕2号文件，全民健康示范县建设经费。 2.医改工作项目：外地来尤学习考察医改工作接待费；承办省、市、县各类医改工作现场会（含现场点准备）会议费约；医改日常办公、宣传经费等。					
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	
	成本指标	社会成本指标	全民健康医改项目经费	=100万元	10	10	1	财政资金未到位	
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务健康教育项目知晓率	≥60%	60	30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度率	≥90%	90	10	10	无偏差	
	产出指标	数量指标	家庭医生签约服务覆盖率	≥50%	50	15	15	无偏差	
		质量指标	居民健康知识知晓率	≥70%	70	15	15	无偏差	
		时效指标	资金到位率	=100%	10	10	1	财政资金未到位	
总分值、评价总分 (S)							72		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称	PPP 贷款项目本金及利息		
主管部门	尤溪县卫生健康局	实施单位	尤溪县卫生健康局

项目概况			项目贷款 3 亿元，期限 15 年，2023 年 5 月 19 日还 1000 万元，11 月 20 日还 1000 万元。2022.12.22–2023.5.19 利息=21400×0.05145÷360×149=455.71 万元；2023.5.20–2023.11.20 利息=20400×0.05145÷360×185=539.37 万元；2023.11.21–2023.12.21 利息=19400×0.05145÷360×31=85.95 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		3081.03	3081.03	3008.72	10	97.65	7	
	其中：当年财政拨款		3081.03	3081.03	3008.72	—	97.65		
	其他资金					—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步改善尤溪县医疗卫生等重点领域投融资体制，鼓励社会资本参与基础设施及公用事业投资、运营，提升服务效率，减轻地方政府债务压力,改善尤溪县社会福利保障体系。				尤溪县中医院及县医院 PPP 项目选择 PPP 合作模式来化解县医院及中医院债务风险，即县医院、中医院将资产转让给社会资本方，转让款用于偿还县医院、中医院存量债务。项目执行单位要按照实际情况及时进行项目资金申请，确保项目资金能够及时、足额拨付到位，保障项目顺利实施。2023 年还本 2000 万元，利息 1081.03 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	当年 PPP 贷款本金利息费用		=3081.03 万元	3008.72	10	9.77	根据国开行付款通知书，转出利息及本金
	效益指标	社会效益指标	减轻地方政府债务压力,改善社会福利保障体系		长期无	长期	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度率		≥90%	90	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	项目当年还本付息次数		=6 次	6	15	15	无偏差
		质量指标	中医院及县医院存量资产完整性		=100%	100	15	15	无偏差
		时效指标	资金到位率		=100%	97.65	10	9.77	根据国开行付款通知书，转出利息及本金
总分值、评价总分 (S)							96.54		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		医疗设备购置						
主管部门		尤溪县卫健局			实施单位	尤溪县妇幼保健院		
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	150	150	118.09	10	78.73%	10
		其中：当年财政拨款	150	150	118.09	—	78.73%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为本县妇幼提供健康妇幼，提高人口出生质量、保障儿童健康成长				完成婚前医学检查、免费孕前优生检查、地贫筛查、计划生育服务技术、宫颈癌筛查、乳腺癌筛查			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	检查完成人数	≥12000	13437	40	40	无偏离
		成本指标	资金到位率	100%	100%	10	10	无偏离
		社会效益指标	设备达标率	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	≥95%	95%	10	10	无偏离
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		医院服务能力提升 64 排 128 层 C T 1 台						
主管部门		尤溪县卫生健康局			实施单位	尤溪县中医医院		
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	88	88	75.5	10	85.80%	7
		其中：当年财政拨款	88	88	75.5	—	85.80%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据尤溪县人民政府会议纪要〔2016〕38号，购买大型医疗设备 64 排 128 层 CT 一套 730 万元*60%= 438 万元，分五年（2020 年-2024 年）列入预算。				已购置并投入使用大型医疗设备 64 排 128 层 CT 一套 730 万元*60%= 438 万元，分五年（2020 年-2024 年）列入预算。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标数	实际完成数	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备回收额	≥120 万元	121.67	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	检查人次	18800	18162	15	15	无偏差
		质量指标	操作人员资质	100%	100%	15	15	无偏差
		时效指标	检查等待时间，投诉次数	0	0	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	医务性收入占比	≥ 48.5%	47.77 %	10	9.85	中医特色服务项目开展不够，药品耗材支出比例偏大。加强中医医疗项目治疗，发挥中医优势加强三全理控制，控制药品耗材使用量。

		社会效益指标	阳性检查率	≥90%	90.29%	20	20	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	92.093%	10	10	无偏差
总分						100	96.85	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	基本公共卫生补助						
主管单位	尤溪县卫生健康局			实施单位	尤溪县总医院		
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	546.56	546.56	546.56	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	546.56	546.56	546.56	—	100.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况			
	保障基层医疗单位基本公共卫生服务项目工作的正常开展			居民电子健康档案 33.55 万份，其中规范化电子健康档案 29.44 万份；为适龄儿童建立预防接种证 27074 人，各种免疫规划疫苗接种率 95%以上；辖区内接受 1 次及以上随访的 0-6 岁儿童 26212 人，新生儿访视 1907 人；产后访视 1997 人；65 岁及以上老年人建立健康档案 52300 人，开展老年人体检 39458 人；建立高血压患者健康档案 31952 份，按照规范要求对高血压患者健康管理 27254 人；建立糖尿病患者健康档案 10240 份，按照规范要求对糖尿病患者健康管理 8895 人；管理严重精神障碍患者 2082 人，全县新发肺结核患者已管理 124 人；管理 65 岁及以上老年人 52300 人，管理 0-3 岁儿童 7691 人，开展 0-36 月儿童中医药健康管理服务 6056 人；全县共登记报告传染病 1245 例，疫情报告率 100%，登记报告 4 例突发公共卫生事件，报告率 100%家庭医生签约服务签约率 63.23%，重点人群签约 92760 人，家庭医生签约服务重点签约率 84.68%。			

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务支出数	=546.56万元	546.56	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	居民健康档案管理率	≥90%	97.97	15	15	无偏差
		质量指标	慢性病患者健康管理率	≥60%	88.82	15	15	无偏差
		时效指标	实施时限	=1 年	1	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识和知识知晓率	≥60%	94.88	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众认可度	≥90%	96.94	10	10	无偏差
总分						100		

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	村级药品零差率补助						
主管单位	尤溪县卫生健康局			实施单位	尤溪县总医院		
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	68.32	68.32	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	68.32	68.32	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为了进一步推进公立医院改革，取消以药补医机制，理顺医疗服务价格体系，落实政府投入责任，节约医疗成本，提高运行效率，减轻群众看病负担，确实缓解群众“看病难，看病贵”问题，通过合理调整医疗服务价格、加大政府投入、改革医保支付方式。降低医疗机构运行成本等措施建立科学合理的补偿机制，将药品贮藏、保管、损耗等费用列入医疗机构运行成本予以补偿。把村级药品零差率补偿给聘用内乡医的村卫生所室。				基层医疗机构规范实施基本药物制度，巩固了国家基本药物制度实施成效，提升了基层医疗卫生服务水平，真正使医改政策惠及民生，群众知晓率提高，民生反应良好，促进基层医疗卫生机构和谐和可持续发展。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基本药物制度补助资金拨款数	≥68.32 万元	68.32	10	10	
	产出指标	数量指标	受益人群占比率	≥60%	90	15	15	
		质量指标	目录药品质量合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	实施时限	≤1 年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基本药物零差率销售率	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	96.94	10	10	
总分							90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公共卫生结余用于基层设备和基建补助						
主管单位		尤溪县卫生健康局			实施单位	尤溪县总医院		
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	100.00	100.00	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	公共卫生结余用于基层设备和基建补助 100 万元，提升基层医疗单位医疗服务水平。				2023 年未收到公共卫生结余用于基层设备和基建补助款，未产生效益。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基层设备和基建补助	=100 万元	0	10	0	未收到该资金，未产生效益
	产出指标	数量指标	覆盖基层医疗单位	=15 家	0	15	0	未收到该资金，未产生效益
		质量指标	基层设备和基建验收合格率	=100%	0	15	0	未收到该资金，未产生效益
		时效指标	实施时限	≤1 年	0	10	0	未收到该资金，未产生效益

	效益指标	经济效益指标	医务性收入占比率	≥30%	0	15	0	未收到该资金，未产生效益
			药品占比率	≤55%	0	15	0	未收到该资金，未产生效益
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	0	10	0	未收到该资金，未产生效益
总分							0	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		村级药品零差率补助						
主管单位		尤溪县卫生健康局			实施单位	尤溪县总医院		
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	68.32	68.32	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	68.32	68.32	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总	预期目标				实际完成情况			

体目标	为了进一步推进公立医院改革，取消以药补医机制，理顺医疗服务价格体系，落实政府投入责任，节约医疗成本，提高运行效率，减轻群众看病负担，确实缓解群众“看病难，看病贵”问题，通过合理调整医疗服务价格、加大政府投入、改革医保支付方式。降低医疗机构运行成本等措施建立科学合理的补偿机制。把村级药品零差率补偿给聘用内乡医的村卫生所室。				基层医疗机构规范实施基本药物制度，巩固了国家基本药物制度实施成效，提升了基层医疗卫生服务水平，真正使医改政策惠及民生，群众知晓率提高，民生反应良好，促进基层医疗卫生机构和谐和可持续发展。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基本药物制度补助资金拨款数	≥68.32万元	68.32	10	10	
	产出指标	数量指标	受益人群占比率	≥60%	90	15	15	
		质量指标	目录药品质量合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	实施时限	≤1年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基本药物零差率销售率	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	96.94	10	10	
	总分						90	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	医院医疗服务能力提升		
主管单位	尤溪县卫生健康局	实施	尤溪县总医院

					单位			
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	180.00	180.00	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财 政拨款	180.00	180.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	购置专用医疗设备				本年度未收到财政拨款，故未完成购置			
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	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本 指标	经济成 本 指标	购置设备成本	≥180 万 元	0	10	0	未收到材料 拨款，故未 购置设备
	产出 指标	数量指 标	购置医疗设备 数量	≥1 台	0	10	0	未收到材料 拨款，故未 购置设备
		质量指 标	购置医疗设备 合格	≥1 台	0	20	0	未收到材料 拨款，故未 购置设备
		时效指 标	项目实施时限	≤1 年	0	10	0	未收到材料 拨款，故未 购置设备
	效益 指标	经济效 益 指标	医疗收入提升	≥1%	1	10	0	本年度医疗 服务人数增 加
		社会效 益 指标	医疗服务人次 增长率	≥1%	1	20	0	本年度医疗 服务人数增 加
	满意 度 指标	服务对 象满意 度指标	医疗服务人数 满意度	≥80%	90	10	0	完成服务人 数满意度
	总分							0

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

（社区医养结合）

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据尤政文〔2015〕226号文件，社区医养结合房屋补助25万：2023年房屋补助5个社区*5万/个=25万（城东新村社区、嘉禾社区、大儒名城社区、东街社区、下水南社区）

（二）主要成效

完善医养结合服务站基本设备的购置，构建专业、安全、舒适的就医环境，推动医养结合和分级诊疗工作有序开展。2023年5月收到财政补助资金25万元，支出社区医养结合房屋补助及设备补助25万元（城东新村社区、嘉禾社区、大儒名城社区、东街社区、下水南社区）。

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

2、社会成本指标

1) 房屋租赁经费补助(万元), 目标值 25, 完成值 25, 分值 10, 得分 10。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 社区医养结合服务站个数(个), 目标值 5, 完成值 5, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 非新建服务站业务用房面积(平方米), 目标值 150, 完成值 150, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 资金拨付到位率(%), 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 92, 完成值 92, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度率(%), 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.宣传力度不够。因宣传途径有限、宣传范围有限、宣传力度不够, 导致社区群众对医养结合服务站的功能不了解, 仍旧没有享受到在“家门口”就诊、保健的便利。

2.人才短缺, 服务水平有限。由于医疗人才短缺, 工作量较大, 导致医养结合分级诊疗的服务水平达不到标准, 部分医养结合服务站停业撤销。

3.监督管理力度不够。多头管理的现象时有发生, 由于部门与部门之间的工作具有独立性, 部门之间缺少足够的协作与沟通, 管理过程中的合力不足; 由于社区医养结合工作涉及面和对象较广, 监管难度较大。

(二) 改进措施

1.加大宣传力度。充分利用广播电视、平面媒体、宣传栏等媒介, 以及社区居委会入户走访等时机, 大力宣传医改工作成效, 宣传医养结合服务的内容, 让群众及时了解和掌握医养结合的内容、实施方式, 营造良好社会氛围。

2.引进卫生人才, 提高服务水平。鼓励医学院校大中专毕业生和具有资质的个体开业医护人员到服务站或养老机构卫生所、医务室、门诊部、护理站等工作, 通过购买服务的方式获

取待遇报酬。鼓励各专业的医师到服务站开展多点执业。在服务站具有执业资格的专业技术人员，执行与其它医疗机构相同的执业资格、注册考核、职称评聘、专业技术培训和继续医学教育等方面的同等待遇。

3 强化监督管理，加强部门协作和沟通。统筹推进医养结合工作开展，及时解决医养结合工作中的问题。有关部门要加强合作，严格履职，加强组织协调及督导考核，落实相应政策措施。将开展医养结合卫生服务工作情况纳入绩效薪酬考评体系。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（疫情防控专项经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

专项经费用于新冠病毒核酸检测经费 1000 万，健康驿站等 3 个医学观察点运行经费 250 万，健康驿站建设经费 360 万，西城隔离点建设经费 50 万，负压病房建设 189.12 万，疫情防控物资采购、点对点接驳、疫情宣传、应急处置费用、加班食堂补助及日常工作经费等开支 250 万。

（二）主要成效

1.健全完善指挥体系。2.强化监测预警报告。3.强化核酸监测检测。4.加强高风险人群管理。5.强化重点公共场所疫情防控。7.强化春秋季节传染病防控。8.严格落实疫情处置。按照“外防输入、内防反弹”的防控策略，落实“四早”措施，严防聚集性疫情。加快完善各个方面体制机制，着力提高应对重大突发公共卫生事件的能力和水平。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92.33 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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

2、社会成本指标

1) 新冠肺炎疫情防控经费(万元)，目标值 1500，完成值 986.02，分值 10，得分 6.57。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 疫情防控物资数量(万件)，目标值 10，完成值 12，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 应检尽检人员核酸检测人数完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 87.6, 分值 10, 得分 8.76。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 突发公共卫生事件报告率(%), 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) 群众满意度率(%), 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. 新冠肺炎疫情防控工作经费主要用于隔离点费用支出, 资金未到位, 款项尚未支付完毕。

2. 执行单位之间协调配合不够, 项目进展缓慢, 不够明确工作标准和完成时限, 未落实相应政策措施。

(二) 改进措施

1. 进一步完善新冠肺炎疫情防控工作专项资金管理, 及时向财政追加资金, 确保资金合理、合规使用。

2. 各项目执行单位之间加强协调配合，明确职责分工保障项目顺利实施，着力提高应对重大突发公共卫生事件的能力和水平。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(HPV 疫苗接种经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据明卫函〔2022〕37 号、尤委〔2022〕24 号文件，免费对具有尤溪县学籍或户籍、未接种过人乳头瘤病毒（HPV）疫苗且年龄在 13-14 周岁半的女性 HPV 疫苗自愿接种，按 2022 年县级配套经费测算 $15.75 \text{ 万} \times 2 \text{ 针次} = 31.5 \text{ 万元}$ 。

(二) 主要成效

广泛开展宣传动员，确定接种单位和受种对象，制定具体工作方案，落实资金保障，确保项目如期完成。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 67.83 分，等级为中，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

2、社会成本指标

1) HPV 疫苗接种经费(%), 目标值 31.5, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 疫苗免费接种人次数(人次), 目标值 2338, 完成值 2000, 分值 15, 得分 12.83。

2、质量指标

1) 受种对象及监护人知情同意率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 开展适龄女性 HPV 疫苗免费接种的政策覆盖率(%), 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) 接种对象满意度(%), 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. HPV 疫苗接种经费项目未按项目进展进度进行资金结算, 导致项目进展缓慢。

2. HPV 疫苗接种经费项目进行, 资金未结算, 财政资金未到位, 导致项目开展缓慢。

(二) 改进措施

1. 根据项目进展情况, 及时进行资金结算, 加快项目进展进度, 加强预算执行管理。

2. 及时与财政沟通, 申请项目资金, 及时拨付, 加快支出进度, 更好发挥财政资金预期效益。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(全民健康医改项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 全民健康示范县项目: 根据尤委办发〔2017〕12 号文件, 建设健康负责制七个行动专题片、《健康讲堂》录制费、聘用周生来差旅费、各类宣传活动费及日常工作经费等; 根据

医改领导小组会议纪要〔2021〕3号，周生来顾问服务费；根据尤健组〔2022〕1号、尤健组〔2022〕2号文件，全民健康示范县建设经费。2.医改项目：外地来尤学习考察医改工作接待费；承办省、市、县各类医改工作现场会（含现场点准备）会议费；医改日常办公、宣传经费等。

（二）主要成效

开办《健康尤溪》电视栏目；推进学校健康教育普及工作；推进家庭健康教育及工作；宣传倡导卫生与健康方针政策；推进公共场所健康教育普及工作；开展健康促进机关创建活动；开展健康促进学校创建活动；开展健康社区创建活动；开展健康家庭创建活动；开展健康促进医院创建活动。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 72 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

2、社会成本指标

1) 全民健康医改项目经费(万元)，目标值 100，完成值 10，分值 10，得分 1。

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1)家庭医生签约服务覆盖率(%), 目标值 50, 完成值 50, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1)居民健康知识知晓率(%), 目标值 70, 完成值 70, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1)资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 10, 分值 10, 得分 1。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)基本公共卫生服务健康教育项目知晓率(%), 目标值 60, 完成值 60, 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)群众满意度率(%), 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. 资金执行进度缓慢, 资金使用率较低, 未能合理使用健康促进医改项目资金。

2. 工作目标分解不够细化，协调行动能力不足，未进一步加强检查指导和考核评估等工作。

（二）改进措施

1. 提高项目资金的使用效率，切实做好全民健康及分级诊疗服务点的建设和完善工作。

2. 加强组织领导和监督考核，在政策和资金上予以保障。细化分解工作目标，明确工作标准和完成时限，协调解决存在的问题，切实把健康促进目标层层落实。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（PPP 贷款项目本金及利息）

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目贷款 3 亿元，期限 15 年，2023 年 5 月 19 日还 1000 万元，11 月 20 日还 1000 万元。2022.12.22-2023.5.19 利息 $=21400 \times 0.05145 \div 360 \times 149=455.71$ 万元；2023.5.20-2023.11.20 利息 $=20400 \times 0.05145 \div 360 \times 185=539.37$ 万元；2023.11.21-2023.12.21 利息 $=19400 \times 0.05145 \div 360 \times 31=85.95$ 万元

（二）主要成效

尤溪县中医院及县医院 PPP 项目选择 PPP 合作模式来化解县医院及中医院债务风险，即县医院、中医院将资产转让给社

会资本方，转让款用于偿还县医院、中医院存量债务。项目执行单位要按照实际情况及时进行项目资金申请，确保项目资金能够及时、足额拨付到位，保障项目顺利实施。2023 年还本 2000 万元，利息 1081.03 万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.54 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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 当年 PPP 贷款本金利息费用(万元)，目标值 3081.03，完成值 3008.72，分值 10，得分 9.77。

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) 项目当年还本付息次数(次)，目标值 6，完成值 6，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 中医院及县医院存量资产完整性(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 97.65, 分值 10, 得分 9.77。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 减轻地方政府债务压力, 改善社会福利保障体系(无), 目标值长期, 完成值长期, 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) 群众满意度率(%), 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

监督管理力度不够。创建工作长效机制不健全, 部门协调配合机制还没有得到很好地落实, 导致多头管理的现象时有发生, 由于部门与部门之间的工作具有独立性, 部门之间缺少足够的协作与沟通, 管理过程中的合力不足。

(二) 改进措施

健全工作机制, 加大监督力度。充分发挥各成员单位牵头的作用, 定期召开会议, 做好规划计划, 项目执行单位要按照

实际情况及时进行项目资金申请，确保项目资金能够及时、足额拨付到位，保障项目顺利实施。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（医疗设备购置）

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据尤委〔〕2018〕28 号文件精神，尤溪县妇幼保健院中央预算内投资项目（产科建设）780 万元，地方配套资金 150 万元。

（二）主要成效

我院能独立开展各项妇幼健康筛查工作，完成上级下达的产前筛查任务。2023 年 完成婚前医学检查 486 对，免费孕前优生检查 1547 人，地贫筛查 880 对，计划生育技术服务四术 1072 例，宫颈癌筛查 6704 人，乳腺癌筛查 6733 人等。

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 5 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
- 2、社会成本指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 检查完成人次(人次), 目标值 12000, 完成值 13437, 分值 40, 得分 40。

2、质量指标

1) null(), 目标值, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

3、时效指标

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 设备达标率(%), 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 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

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(基本公共卫生补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

80 元/人/年*34.16 万人=2732.8 万元，其中县级配套 20%为 546.56 万元

(二) 主要成效

全县常住人口 34.22 万，已建居民电子健康档案 33.55 万份，其中规范化电子健康档案 29.44 万份；组织开展健康教育知识讲座 1303 场次，开展健康咨询活动 159 场次，恒星健康教育宣传栏 2248 期次；为适龄儿童建立预防接种证 27074 人，各种免疫规划疫苗接种率 95%以上；0-6 岁儿童建册 27074 份，辖区内接受 1 次及以上随访的 0-6 岁儿童 26212 人，辖区内活产数 2042 人，新生儿访视 1907 人；孕产妇活产数 2042 人，活产数产妇孕 13 周前检查建册 2016 人，产后访视 1997 人；65 岁及以上老年人建立健康档案 52300 人，开展老年人体检 39458 人；建立高血压患者健康档案 31952 份，按照规范要求对高血压患者健康管理 27254 人；建立糖尿病患

者健康档案 10240 份，按照规范要求对糖尿病患者健康管理 8895 人；管理严重精神障碍患者 2082 人，按照规范要求进行管理的严重精神障碍患者人数 2062 人；全县新发肺结核患者 124 人，已管理 124 人；管理 65 岁及以上老年人 52300 人，开展老年人中医药健康管理服务记录 38608 人，管理 0-3 岁儿童 7691 人，开展 0-36 月儿童中医药健康管理服务 6056 人；全县共登记报告传染病 1245 例，疫情报告率 100%，报告及时率 100%，登记报告发生 4 例突发公共卫生事件，报告率 100%，报告及时率 100%；发现卫生监督协管事件或线索 1078 次，报告率 100%，报告及时率 100%；组建家庭医生签约服务团队 256 个，共 592 名医务人员参与签约服务，签约人口总数 216357 人，家庭医生签约服务签约率 63.23%，重点人群签约 92760 人，家庭医生签约服务重点签约率 84.68%。

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) 基本公共卫生服务支出数(万元)，目标值 546.56，完成值 546.56，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) 居民健康档案管理率(%), 目标值 90, 完成值 97.97, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 慢性病患者健康管理率(%), 目标值 60, 完成值 88.82, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 实施时限(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) 居民健康保健意识和知识知晓率(%), 目标值 60, 完成值 94.88, 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) 受益群众认可度(%), 目标值 90, 完成值 96.94, 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

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（村级药品零差率补助）

一、项目基本情况

（一）项目概况

8 元/人/年*34.16 万人=273.28 万元，其中县级配套
2 元/人/年*34.16 万人=68.32 万元

（二）主要成效

183 个村卫生所室全部实行了药品零差率，极大地满足了辖区内群众的医疗需求，合理调整了医疗服务价格，医疗服务能力得到提升。

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) 基本药物制度补助资金拨款数(万元)，目标值 68.32，完成值 68.32，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) 受益人群占比率(%), 目标值 60, 完成值 90, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 目录药品质量合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 实施时限(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) 基本药物零差率销售率(%), 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) 受益群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 96.94, 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

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（公共卫生结余用于基层设备和基建补助）

一、项目基本情况

（一）项目概况

公共卫生结余用于基层设备和基建补助：100 万元

（二）主要成效

本年度因未收到该部分经费，未产生效益。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 7 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 基层设备和基建补助(万元)，目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1)覆盖基层医疗单位(家),目标值 15,完成值 0,分值 15,得分 0。

2、质量指标

1)基层设备和基建验收合格率(%),目标值 100,完成值 0,分值 15,得分 0。

3、时效指标

1)实施时限(年),目标值 1,完成值 0,分值 10,得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)医务性收入占比率(%),目标值 30,完成值 0,分值 15,得分 0。

2)药品占比率(%),目标值 55,完成值 0,分值 15,得分 0。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)患者满意度(%),目标值 90,完成值 0,分值 10,得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 2023 年基层医疗卫生机构未收到公共卫生结余用于基层设备和基建补助款，基层医疗设备未购置设备和开展基建项目导致当年绩效目标未能完成。

2. 财政部门未拨付基层医疗卫生机构公共卫生结余资金，基层医疗机构未能开展项目。

（二）改进措施

1. 积极与财政部门沟通，及时拨付该部分经费，用于基层设备和基建的补助，完成预期绩效目标

2. 与财政部门沟通，及时拨付该部分经费，用于基层设备和基建的补助，完成预期绩效目标部门沟通。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（医院服务能力提升（世贷）64 排 128 层 C T1 台）

一、项目基本情况

（一）项目概况

购买大型医疗设备 64 排 128 层 CT 一套 730 万元*60%=438 万元，分五年列入预算。（依据尤溪县人民政府会议纪要〔2016〕38 号）

（二）主要成效

2023 年 CT 检查收入 536.12 万元，服务 18162 人次，阳性率 90.29%。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 84.89 分，等级为良，设置绩效目标 7 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) 设备回收额(万元)，目标值 120，完成值 121.67，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) 检查人次(人次)，目标值 18800，完成值 18162，分值 15，得分 14.49。

2、质量指标

1) 资金补助到位率(%), 目标值 95，完成值 85.8，分值 15，得分 13.55。

3、时效指标

1) 检查收入增长率(%), 目标值 3，完成值-0.65，分值 10，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 医务性收入占比(%), 目标值 48.5，完成值 47.77，分值 10，得分 9.85。

2、社会效益指标

1) 阳性检查率(%), 目标值 90, 完成值 90.29, 分值 20, 得分 20。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 医院住院患者满意度(%), 目标值 90, 完成值 92.093, 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 年列入县财政预算 88 万元, 实际拨付到位 75.50 万元, 资金到位率 85.80%。财政项目资金未全额到位。

2. 2023 年 CT 检查收入 536.12 万元, 服务 18162 人次, 阳性率 90.29%。2023 年 CT 检查收入同比上年下降, 设备使用率未达标。

3. 2023 年影像科医技诊断水平有待进一步提高, 提升窗口服务水平。

(二) 改进措施

1. 加强与财政部门沟通, 推进财政资金拨付进度; 日常做好项目绩效评价和监管。

2. 加强设备日常维护，提高设备使用效率，加强设备诊断，提高检查收入。

3. 加强科室人员业务培训，提高操作与诊断水平。
加强科室人员服务质量，提升患者满意度。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(医院医疗服务能力提升)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

购置医疗专用设备，用于医院医疗服务能力提升

(二) 主要成效

提升医院的医疗服务水平

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 7 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 购置设备成本(万元)，目标值 180，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) 购置医疗设备数量(台), 目标值 1, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、质量指标

1) 购置医疗设备合格(台), 目标值 1, 完成值 0, 分值 20, 得分 0。

3、时效指标

1) 项目实施时限(年), 目标值 1, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 医疗收入提升(%), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 0。

2、社会效益指标

1) 医疗服务人次增长率(%), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 医疗服务人数满意度(%), 目标值 80, 完成值 90, 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. 本年度财政拨款未收到，在没有收到财政拨款的情况下未能完成对应目标。

2. 本年度财政拨款未收到，在没有收到财政拨款的情况下未能购置医疗设备。

（二）改进措施

1. 本年度财政拨款未收到，在没有收到财政拨款的情况下未能完成对应目标，故应跟进财政拨款进度

2. 跟进财政拨款进度，并且开始选择需要购置的医疗设备，在拨款到位的时候尽快完成设备购置。