

2023 年度
仙游县卫生健康局汇
总部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门决算单位基本情况.....	9
三、部门主要工作总结.....	11
第二部分 2023 年度部门决算表	16
一、收入支出决算总表.....	16
二、收入决算表.....	18
三、支出决算表.....	22
四、财政拨款收入支出决算总表	26
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	33
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	36
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	37
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	38
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	39
一、收入支出决算总体情况说明	39
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	40
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	40
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	44
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	45

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	45
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	46
八、预算绩效情况说明.....	47
九、其他重要事项情况说明.....	47
第四部分 名词解释.....	49
第五部分 附件	51

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

仙游县卫生健康部门的主要职责是：

（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，拟订卫生健康事业发展有关的政策，并负责组织实施。统筹规划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，探索管办分开的有效形式，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。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事件的医疗卫生救援。承担县爱国卫生运动委员会日常工作。

（四）贯彻落实国家、省、市应对人口老龄化政策，组织拟订县级老龄事业发展规划并协调落实政策措施，负责推

进老年健康服务体系建设和医养结合工作。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基本药物制度，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，组织实施食品安全地方标准。

（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管政策措施，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。拟订并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，会同有关部门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(含中西医结合、民族医药，下同)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。牵头会同有关部门开展野生中药材资源保护。

（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，完善计划生育相关政策。

（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。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，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）组织拟订卫生健康科技发展规划，推进卫生健康科技创新发展，组织实施卫生健康相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（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、健康促进等工作。按规定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）承担全县医疗保健工作，按照规定管理县直部门有关干部的医疗保健工作。负责县级以上重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十六）按有关规定承担安全生产方面相关职责。

（十七）完成县委和县政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施卫生健康战略，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。一是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。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向贫困地区和生活困难群众倾斜。三是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。四是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。

（十九）有关职责分工。

1. 与县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，组织实施生育政策。研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实县人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，组织落实人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，研究拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、

社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对全县人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟订并组织实施养老服务体系规划建设规划、政策和标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与莆田出入境检验检疫局仙游办事处的有关职责分工。县卫生健康局负责全县传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。县卫生健康局与莆田出入境检验检疫局仙游办事处建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

4. 与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局根据上级下达的食品安全风险监测计划，会同县市场监督管理局等部门制定全县食品安全风险监测方案并由承担食品安全风险监测工作的技术机构实施监测计划。县卫生健康局通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，及时将相关信息向县市场监督管理局等部门通报，

县市场监督管理局等部门应当立即组织开展进一步调查。县市场监督管理局会同县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

5. 与市医疗保障局仙游分局的有关职责分工。县卫生健康局、市医疗保障局仙游分局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

6. 与县林业局的有关职责分工。县卫生健康局牵头负责野生中药材资源保护工作，负责开展野生中药材资源的动态监测和定期普查，组织开展野生中药材的保护、繁育及相关研究。县林业局负责指导陆生野生中药材的救护、繁育、栖息地恢复发展，依法监督管理陆生野生中药材采集、猎捕、驯养繁殖或培植，经营利用及其专用标识、疫源疫病监测等职责。县农业农村局依法负责水生野生中药材保护工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，卫健部门包括 13 个机关行政处(科)室及 27 个下属单位，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
仙游县卫生健康局	财政核拨	39
县计划生育协会	财政核拨	7

县卫生计生监督所	财政核拨	23
县卫生管理培训中心	财政核拨	3
县疾病预防控制中心	财政核拨	75
县皮肤病防治院	财政核拨	18
县流动人口健康服务中心	财政核拨	7
县医院	财政核补	749
县妇幼保健院	财政核补	163
鲤城社区卫生服务中心	财政核补	86
鲤南镇卫生院	财政核补	27
大济镇卫生院	财政核补	57
龙华镇卫生院	财政核补	45
赖店镇卫生院	财政核补	45
榜头镇卫生院	财政核补	95
园庄镇卫生院	财政核补	31
郊尾镇卫生院	财政核补	55
盖尾镇卫生院	财政核补	56
度尾镇中心卫生院	财政核补	68
西苑乡卫生院	财政核补	19
钟山镇中心卫生院	财政核补	19
石苍乡卫生院	财政核补	16
社硎乡卫生院	财政核补	15

书峰乡卫生院	财政核补	15
菜溪乡卫生院	财政核补	13
枫亭镇中心卫生院	财政核补	94
游洋镇卫生院	财政核补	20
老龄工作委员会	财政核拨	2

三、部门主要工作任务

2023 年，卫健部门主要任务是：

（一）强化防控体系建设。加强疫情监测和常态化预警能力建设，健全疫情监测体系和信息报告制度。持续建强医疗卫生服务体系网络，健全完善以公立医疗机构为主体的三级医疗卫生服务网络，抓好常态化分级分层分流医疗卫生体系建设。强化乡村医疗服务能力建设，提高基层医疗机构医疗救治能力。继续优化资源布局，巩固完善人员、物资统筹调配机制，充分发挥医联体、医共体作用，不断提高基层医疗机构医疗救治能力。

（二）狠抓医药卫生体制改革。进一步深化医药卫生体制改革。推进县总医院建设，推进现代公立医院管理制度进一步完善；分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管等五项基本医疗卫生制度建设取得新突破。推动多元办医格局进一步优化，推动非公立医疗机构向高水平、规模化方向发展。创新健康服务模式，推进智慧健康服务体系建设。健康服务业进一步拓展，培育一批有特色的健康管理服务产业。

（三）继续推进基本公共卫生服务。全县基本公共卫生服务项目人均经费达国家标准，强化对基层医疗卫生机构提供的公共卫生服务项目的数量、质量和社会满意度的考核评估，进一步规范基本公共卫生服务工作内容和服务流程，推动各乡镇、社区更加全面规范的开展基本公共卫生服务。做好重点人群健康管理，通过家庭医生签约形式提供相关履约服务，建立“移动医院”，以“医师下基层巡诊”为亮点，推动优质医疗卫生资源下沉，提高基层医疗卫生服务能力，解决边远地区“看病难”问题。

（四）进一步健全疾病防控体系。推进重大传染病综合防控，强化疫苗管理和接种服务。确保一类疫苗基础免疫单苗接种率达 95%以上。扎实做好重点传染病防控工作。加强重点传染病防控措施。加强疾病预防控制机构和哨点医院为主的食品安全风险监测体系及其能力建设，不断提高食源性疾病溯源能力和水平。大力推进精神卫生工作，加强与综治、公安、民政等部门的配合，做好易肇事肇祸精神障碍患者救治工作。

（五）继续推进医疗项目建设。一是继续建设县总医院迁建项目室内装修、设备安装、专业科室等精装等工作，完成附属施工及亮化工程等工作，年内基本完成及竣工。二是动工建设度尾、龙华卫生院迁建，年内完成两家卫生院主体建设，力争完成主体封顶等工作。三是继续推进规上企业达 10 家，年产值 5.5 亿元及以上。计划培育“小升规” 2 家，

即跟踪福建省莆田市德龙药业有限公司、福建省豪博轻工制品发展有限公司“小升规”。跟踪游洋镇林下闽药生产示范基地项目、华厦眼科医院集团仙游眼科医院、度尾镇中药材种植基地项目 2023 年投产。跟踪福建达晨生物科技辣椒深加工项目、福建省丰美生物制剂有限公司项目 2023 年动工。力争签约高端智慧康养产业集群（国际康养度假区）建设项目、动物实验中心项目。

（六）继续推进县域紧密型医共体建设。一是加快推进县总医院整体迁建项目建设，并做好相关人才储备。主动对标先进，深化合作共建，对接省立医院与县总医院、对接省妇幼保健院与县第二医院建立对口帮扶医共体长效机制，打造重点学科、优势学科，利用省级医院技术优势打造管理水平先进、医疗技术精湛、辐射能力强大的县级医疗体系。积极开展“院校合作”。力争县总医院成为福建医科大学的临床教学基地或者莆田学院（非直属）附属医院，实现院校双方资源共享，优势互补。二是加快推进县中医院建设进度。加强县校合作、县院合作，继续与福建中医药大学、福建省人民医院完善框架协议内容并完成签订。通过福建中医药大学及其附属医院帮扶，邀请专家提前介入指导整体规划，使仙游县中医院五年内力争达到二级甲等中医院评审标准，并列入福建中医药大学附属医院。推进度尾分院精品中医馆建设，推进鲤城、鲤南分院中医馆内涵提升项目建设。推进其他分院中医馆正常实质性运行。推进榜头、度尾、钟山分院

急救站点实质性运转，不断提升全县院前医疗急救服务能力。

（七）加强人才培养引进。实行差别化的卫生高级人才培养和引进政策，以“蜚山兰水计划”为引领，实施医药卫生人才“三大工程”，积极贯彻落实医疗卫生高层次人才待遇补助和优秀专家专项等优惠政策，吸引在外求学、工作人才的回归工作。加强对现有人才的培训教育，持续开展继续医学教育和在职学历再教育工作，引领人才服务升级。

（八）优化人口家庭服务。贯彻实施国家调整的生育政策及配套支持措施，进一步优化生育政策，促进人口长期均衡发展。贯彻实施人口发展规划，落实出生人口分级监测预警机制，加强人口形势分析及成果运用。推进3岁以下婴幼儿照护服务发展，增加普惠托育供给，发挥示范引领、带动辐射作用，提高婴幼儿照护服务水平。至2025年，每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数4.5个。扎实推进母婴设施建设，提升母婴设施服务管理水平。加强计划生育特殊家庭扶助关怀工作，妥善解决生活保障、养老照料、精神慰藉等问题。落实国家、省、市出台的各项计划生育奖励扶助制度，提升计划生育家庭发展能力，促进人口与家庭健康发展。

（九）全力推动爱国卫生运动。坚持将爱国卫生运动作为卫生防病工作实践，丰富爱国卫生工作内涵，全面改善人居环境，推动城乡环境卫生整治与日常防病工作相结合，加强公共卫生环境基础设施建设，推进城乡环境卫生整治，推动爱国卫生工作从环境卫生治理向全面社会健康管理转变。

健全完善爱国卫生工作常态化机制，把爱国卫生工作纳入各级党委政府重要议事日程和精神文明创建考评体系。实施卫生乡镇创建提质提标行动，着力推进卫生城镇监管日常化、信息化，提升创建质量水平，建立完善政府、社会和群众等多方共建共管共享的卫生乡镇长效管理机制。到 2023 年，全县创建国家卫生乡镇达 2 个以上。

（十）强化卫生监督能力建设。完善“双随机、一公开”监管制度和工作机制，加强事中事后监管，规范监管行为。切实抓好学校卫生、生活饮用水卫生、医疗卫生、传染病防治监督工作，做好公共场所经常性卫生监督。加强对城镇供水单位及管网末梢水以及自备水源卫生质量监督监测。做好医疗废物规范处置监管工作。规范卫生行政许可审批行为，提高效率，方便群众。

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

公开 01 表

部门：仙游县卫生健康局汇总

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	28,167.65	一、一般公共服务支出	35.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	47,888.81	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	81,690.72	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	1,196.14	八、社会保障和就业支出	595.31
		九、卫生健康支出	107,981.29
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	0.79
		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	488.74
		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	0.70
		二十三、其他支出	37,888.81
		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	158,943.33	本年支出合计	146,990.87
使用非财政拨款结余		结余分配	2,199.90
年初结转和结余	8,873.14	年末结转和结余	18,625.69
总计	167816.47	总计	167816.47

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：仙游县卫生健康局汇总

单位：万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	合计	158,943.33	76,056.46		81,690.72			1,196.14
208			社会保障和就业支出	597.87	597.87					
20805			行政事业单位养老支出	595.49	595.49					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	595.49	595.49					
20808			抚恤	2.39	2.39					
2080802			伤残抚恤	2.39	2.39					
210			卫生健康支出	109,937.90	27,051.03		81,690.72			1,196.14
21001			卫生健康管理事务	817.48	812.43					5.04
2100101			行政运行	379.70	379.70					
2100102			一般行政管理事务	102.11	102.11					
2100199			其他卫生健康管理	335.66	330.62					5.04

	事务支出							
21002	公立医院	47,424.80	465.38		46,757.53			201.89
2100201	综合医院	47,078.67	119.25		46,757.53			201.89
2100299	其他公立医院支出	346.13	346.13					
21003	基层医疗卫生机构	28,894.33	7,417.44		20,648.51			828.39
2100301	城市社区卫生机构	3,152.57	499.43		2,561.87			91.27
2100302	乡镇卫生院	23,315.39	4,491.64		18,086.64			737.12
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,426.36	2,426.36					
21004	公共卫生	28,081.69	13,636.20		14,284.69			160.80
2100401	疾病预防控制机构	6,168.58	1,516.87		4,640.75			10.97
2100402	卫生监督机构	317.52	308.02					9.50
2100403	妇幼保健机构	10,935.62	1,198.46		9,620.60			116.56
2100408	基本公共卫生服务	8,148.71	8,148.71					
2100409	重大公共卫生服务	127.40	127.40					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,006.38	2,006.38					
2100499	其他公共卫生支出	377.47	330.36		23.34			23.78
21006	中医药	35.20	35.20					
2100601	中医（民族医）药专项	35.20	35.20					
21007	计划生育事务	3,279.62	3,279.62					

2100716	计划生育机构	197.04	197.04					
2100717	计划生育服务	933.79	933.79					
2100799	其他计划生育事务支出	2,148.78	2,148.78					
21011	行政事业单位医疗	494.60	494.60					
2101101	行政单位医疗	25.84	25.84					
2101102	事业单位医疗	468.76	468.76					
21016	老龄卫生健康事务	593.21	593.20					0.01
2101601	老龄卫生健康事务	593.21	593.20					0.01
21099	其他卫生健康支出	316.98	316.98					
2109999	其他卫生健康支出	316.98	316.98					
221	住房保障支出	488.74	488.74					
22102	住房改革支出	488.74	488.74					
2210201	住房公积金	488.74	488.74					
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	30.00					
2240704	自然灾害灾后重建	30.00	30.00					

	补助							
229	其他支出	47,888.81	47,888.81					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	47,858.00	47,858.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	47,858.00	47,858.00					
22960	彩票公益金安排的支出	30.81	30.81					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.81	30.81					

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

部门：仙游县卫生健康局汇总							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	146,990.87	58,453.92	88,536.95			
201			一般公共服务支出	35.23		35.23			
20132			组织事务	35.23		35.23			
2013299			其他组织事务支出	35.23		35.23			
208			社会保障和就业支出	595.31	595.31				
20805			行政事业单位养老支出	592.92	592.92				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	592.92	592.92				
20808			抚恤	2.39	2.39				
2080802			伤残抚恤	2.39	2.39				
210			卫生健康支出	107,981.29	57,369.88	50,611.42			
21001			卫生健康管理事务	827.27	662.31	164.96			
2100101			行政运行	379.66	379.66				
2100102			一般行政管理事务	102.11		102.11			

2100199	其他卫生健康管理事务支出	345.50	282.65	62.85			
21002	公立医院	45,424.76	20,263.12	25,161.64			
2100201	综合医院	44,881.63	20,263.12	24,618.51			
2100299	其他公立医院支出	543.13		543.13			
21003	基层医疗卫生机构	28,950.78	18,727.57	10,223.21			
2100301	城市社区卫生机构	2,837.69	1,191.70	1,645.99			
2100302	乡镇卫生院	23,530.28	17,513.00	6,017.27			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,582.81	22.86	2,559.95			
21004	公共卫生	27,806.19	16,828.99	10,977.21			
2100401	疾病预防控制机构	6,417.37	6,110.98	306.39			
2100402	卫生监督机构	318.57	308.25	10.32			
2100403	妇幼保健机构	10,935.62	9,980.62	955.00			
2100408	基本公共卫生服务	7,327.92	309.47	7,018.45			
2100409	重大公共卫生服务	163.82		163.82			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,067.65	119.66	1,947.99			
2100499	其他公共卫生支出	575.24		575.24			
21006	中医药	50.80		50.80			
2100601	中医（民族医）药专项	49.93		49.93			

2100699	其他中医药支出	0.87		0.87			
21007	计划生育事务	3,491.01	356.56	3,134.45			
2100716	计划生育机构	197.14	197.14				
2100717	计划生育服务	1,136.39	159.42	976.97			
2100799	其他计划生育事务支出	2,157.48		2,157.48			
21011	行政事业单位医疗	493.83	493.83				
2101101	行政单位医疗	25.07	25.07				
2101102	事业单位医疗	468.76	468.76				
21016	老龄卫生健康事务	597.45	37.50	559.95			
2101601	老龄卫生健康事务	597.45	37.50	559.95			
21099	其他卫生健康支出	339.21		339.21			
2109999	其他卫生健康支出	339.21		339.21			
212	城乡社区支出	0.79		0.79			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.79		0.79			
2120802	土地开发支出	0.79		0.79			
221	住房保障支出	488.74	488.74				
22102	住房改革	488.74	488.74				

	支出						
2210201	住房公积金	488.74	488.74				
224	灾害防治及应急管理支出	0.70		0.70			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.70		0.70			
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.70		0.70			
229	其他支出	37,888.81		37,888.81			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	37,858.00		37,858.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	37,858.00		37,858.00			
22960	彩票公益金安排的支出	30.81		30.81			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.81		30.81			

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

部门：仙游县卫生健康局汇总

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	28,167.65	一、一般公共服务支出	35.23	35.23		
二、政府性基金预算财政拨款	47,888.81	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	595.31	595.31		
		九、卫生健康支出	26,776.34	26,776.34		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	0.79		0.79	

		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	488.74	488.74		
		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	0.70	0.70		
		二十三、其 他支出	37,888.81		37,888.81	
		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	76,056.46	本年支出合 计	65,785.92	27,896.32	37,889.60	
年初财政拨款 结转和结余	3,921.03	年末财政拨 款结转和结 余	14,191.57	4,167.92	10,023.66	
一般公共预算 财政拨款	3,896.59					
政府性基金 预算财政拨款	24.45					
国有资本经营 预算财政拨款			0	0	0	
总计	79,977.50	总计	79,977.50	32,064.24	47,913.26	

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：仙游县卫生健康局汇总

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		27896.32	10007.63	17888.69
201	一般公共服务支出	35.23		35.23
20132	组织事务	35.23		35.23
2013299	其他组织事务支出	35.23		35.23
208	社会保障和就业支出	595.31	595.31	
20805	行政事业单位养老支出	592.92	592.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	592.92	592.92	
20808	抚恤	2.39	2.39	
2080802	伤残抚恤	2.39	2.39	
210	卫生健康支出	26,776.34	8,923.59	17,852.76
21001	卫生健康管理事务	815.50	662.31	153.19
2100101	行政运行	379.66	379.66	
2100102	一般行政管理事务	102.11		102.11
2100199	其他卫生	333.73	282.65	51.08

	健康管理 事务支出			
21002	公立医院	663.00	8.25	654.75
2100201	综合医院	119.87	8.25	111.62
2100299	其他公立 医院支出	543.13		543.13
21003	基层医疗 卫生机构	7,590.95	5,031.00	2,559.95
2100301	城市社区 卫生机构	499.43	499.43	
2100302	乡镇卫生 院	4,508.71	4,508.71	
2100399	其他基层 医疗卫生 机构支出	2,582.81	22.86	2,559.95
21004	公共卫生	12,909.39	2,338.38	10,571.01
2100401	疾病预防 控制机构	1,516.87	1,367.90	148.97
2100402	卫生监督 机构	308.21	297.89	10.32
2100403	妇幼保健 机构	1,198.46	243.46	955.00
2100408	基本公共 卫生服务	7,327.92	309.47	7,018.45
2100409	重大公共 卫生服务	163.82		163.82
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	2,063.75	119.66	1,944.09
2100499	其他公共 卫生支出	330.36		330.36
21006	中医药	50.80		50.80
2100601	中医（民 族医）药 专项	49.93		49.93

2100699	其他中医药支出	0.87		0.87
21007	计划生育事务	3,320.47	356.56	2,963.90
2100716	计划生育机构	197.14	197.14	
2100717	计划生育服务	970.52	159.42	811.10
2100799	其他计划生育事务支出	2,152.80		2,152.80
21011	行政事业单位医疗	493.83	493.83	
2101101	行政单位医疗	25.07	25.07	
2101102	事业单位医疗	468.76	468.76	
21016	老龄卫生健康事务	593.20	33.25	559.95
2101601	老龄卫生健康事务	593.20	33.25	559.95
21099	其他卫生健康支出	339.21		339.21
2109999	其他卫生健康支出	339.21		339.21
221	住房保障支出	488.74	488.74	
22102	住房改革支出	488.74	488.74	
2210201	住房公积金	488.74	488.74	
224	灾害防治及应急管理支出	0.70		0.70
22407	自然灾害救灾及恢	0.70		0.70

	复重建支出			
2240704	自然灾害 灾后重建 补助	0.70		0.70

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。

2.没有一般公共预算财政拨款支出请在表格中填“0”，并说明“本部门2023年度没有一般公共预算财政拨款支出。”

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

部门：仙游县卫生健康局汇总

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	9,041.27	302	商品和服务支出	401.57	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	3,878.91	30201	办公费	10.79	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	738.71	30202	印刷费	10.61	310	资本性支出	
30103	奖金	961.24	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	5.01
30106	伙食补助费	119.66	30204	手续费	0.16	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	1,337.22	30205	水费	2.36	31003	专用设备购置	5.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	723.15	30206	电费	30.09	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	70.40	30207	邮电费	40.27	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	512.89	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	13.39	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	19.31	30211	差旅费	6.49	31009	土地补偿	

30113	住房公积金	534.90	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	9.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	144.88	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	559.79	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	36.87	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	125.52	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	334.94	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	168.43	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.38	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	14.28	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.72	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	99.33	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	21.66	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		9,601.06	公用经费合计					406.57

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。

2.没有一般公共预算财政基本支出请在表格中填“0”，并说明“本部门2023年度没有一般公共预算财政基本支出。”

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：仙游县卫生健康局汇总

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.88
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.96
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	2.96
3. 公务接待费	6	0.92

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

部门：仙游县卫生健康局汇总

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						
212			城乡社区支出	24.45		0.79		0.79	23.66
21208			国有土地使用 权出让收入安 排的支出	24.45		0.79		0.79	23.66
2120802			土地开发支出	24.45		0.79		0.79	23.66
229			其他支出		47,888.81	37,888.81		37,888.81	10,000.00
22904			其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出		47,858.00	37,858.00		37,858.00	10,000.00
2290402			其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		47,858.00	37,858.00		37,858.00	10,000.00
22960			彩票公益金安 排的支出		30.81	30.81		30.81	
2296002			用于社会福利 的彩票公益金 支出		30.81	30.81		30.81	

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：仙游县卫生健康局汇总

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 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 158943.33 万元，支出总计 146990.87 万元，与上年决算数相比，各减少 14582.44 万元和 22133.04 万元，下降 8.4%和 13.09%。主要是投入减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 158943.33 万元，比上年决算数减少 14582.44 万元，下降 8.4%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 28167.65 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 47888.81 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 81690.72 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 1196.14 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 146990.87 万元，比上年决算数减少 22133.04 万元，13.09%，具体情况如下：

1. 基本支出 58453.92 万元。其中，人员支出 34414.53 万元，公用支出 24039.39 万元。

2. 项目支出 88536.95 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 76056.46 万元，支出总计 65785.92 万元，与上年决算数相比，各减少 17552.39 万元和 22591.86 万元，下降 18.75%和 25.56%，主要是：中央对第一医院建设项目债券资金投入。

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 27896.32 万元，比上年决算数减少 91.45 万元，下降 0.33%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013299-其他组织事务支出 35.23 万元，较上年增加 3068 万元，增长 674.29%，主要原因加大对此项目投入。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 592.92 万元，较上年决算数增加 304.43 万元，增长 104.66%。主要原因是在职人员变动及养老基础提高。

(三) 2080802-伤残抚恤支出 2.39 万元，较上年度增加 2.39 万元。主要原因是新增此功能科目预算。

（四）2081099-其他社会福利支出 0 万元，较上年决算数减少 365 万元。主要原因是无此功能科目的预算项目用来支付普惠托育项目。

（五）2082602-财政对城乡居民基本养老保险的补助支出 0 万元，较上年决算数减少 14.63 万元。主要原因是无此功能科目的预算项目用来支付特别扶助对象基础养老金。

（六）2100101-行政运行 379.66 万元，较上年决算数增加 60.2 万元，增长 18.84%。主要原因是在职人员变动。

（七）2100102-一般行政管理事务 102.11 万元，较上年决算数增加 2.11 万元，增长 2.11%。主要原因特殊人群（二级保障）项目增加。

（八）2100103-机关服务 0 万元，较上年决算数减少 20 万元。

（九）2100199-其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 333.73 万元，较上年决算数增加 72.99 万元，增长 27.99%。主要原因卫生健康事务业务量增加，项目支出相应增加。

（十）2100201-综合医院 119.87 万元，较上年决算数持平。

（十一）2100299-其他公立医院支出 543.13 万元，较上年决算数减少 971.71 万元，下降 64.15%，主要原因是基层卫生院疫情资金投入减少。

（十二）2100301-城市社区卫生机构 499.43 万元，较去年决算数减少 13.26 万元，下降 2.59%。

（十三）2100302-乡镇卫生院 4508.71 万元，较上年决算数减少 108.48 万元，下降 2.47%。主要原因是在职人员减少（退休）。

（十四）2100399-其他基层医疗卫生机构支出 2582.81 万元，较去年决算数减少 115.68 万元，下降 4.29%。主要原因是县级对医疗卫生建设项目补助减少。

（十五）2100401-疾病预防控制机构 1516.87 万元，较去年决算数减少 333.82 万元，下降 28.22%。主要原因人员投入减少。

（十六）2100402-卫生监督机构 308.21 万元，较去年决算数增加 21.06 万元，增长 7.33%。主要原因项目投入增加。

（十七）2100403-妇幼保健机构 1198.46 万元，较去年决算数减少 51.6 万元，下降 4.13%。主要原因上级财政减少对其项目支出补助。

（十八）2100408-基本公共卫生服务 7327.92 万元，较去年决算数增加 1092.49 万元，增长 17.52%。主要原因基本公共卫生投入增加。

（十九）2100409-重大公共卫生专项 163.82 万元，较去年决算数减少 1674.38 万元，下降 91.09%。主要原因上级减少对重大公共卫生的投入。

（二十）2100410-突发公共卫生事件应急处理 2063.75 万元，较去年决算数增加 1039.47 万元，上升 101.48%。主要原因疫情项目增加。

（二十一）2100499-其他公共卫生支出 330.36 万元，较去年决算数减少 421.36 万元，下降 56.05%。主要原因减少对其他公共卫生的支出。

（二十二）2100601-中医药专项 49.93 万元。较去年决算数增加 36.97 万元，上升 285.26%。主要原因上级对中医药支出项目补助增加。

（二十三）2100699-其他中医药支出 0.87 万元，较去年决算数减少 31.58 万元，下降 97.32%。主要原因上级减少对其他中医药项目补助。

（二十四）2100716-计划生育机构 197.14 万元，较去年决算数增加 30.86 万元，增长 18.56%。主要原因是计划生育事务支出增加。

（二十五）2100717-计划生育服务 970.52 万元，较去年决算数减少 35.7 万元，下降 3.55%。主要原因是减少项目支出。

(二十六) 2100799-其他计划生育事务支出 2152.80 万元，较去年决算数增加 20.92 万元，增长 0.96%。

(二十七) 2101101-行政单位医疗 25.07 万元，较去年决算数增加 5.82 万元，增长 3.02%。主要原因是在职人员变动。

(二十八) 2101102-事业单位医疗 468.76 万元，较去年决算数增加 86.6 万元，增长 22.66%。主要原因是县级基层卫生院医疗补助增加。

(二十九) 2101601-老龄卫生健康事务 593.20 万元。较去年决算数增加 9.7 万元，增长 1.66%。主要原因是县级增加对老龄健康投入。

(三十) 2109999-其他卫生健康支出 339.21 万元。较去年决算数增加 120.42 万元，上升 5.50%。主要原因是类款项项目调剂使用。

(三十一) 2210201-住房公积金 488.74 万元，较去年决算数增加 175.92 万元，增长 56.24%。主要原因是在职人员变动。

(三十二) 2240704-自然灾害灾后重建补助 0.7 万元。新增此功能预算科目。

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 47888.81 万元，比上年决算

数减少 12501.21 万元，下降 20.7%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120802-土地开发支出 0 万元，较去年年决算数减少 314.82 万元。主要原因是无此项目的投入。

(二) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0 万元。较去年决算数减少 17.10 万元，主要原因是无县级财政减少对其项目补助。

(三) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出) 47858 万元。较去年决算数减少 12142 万元，下降 20.24%，主要原因是县级财政增加对基建项目投入。

(四) 2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 30.81 万元，较年决算数增加 22.72 万元，增长 280.84%。主要原因是增加公益金支出。

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 10007.63 万元，其中：

(一) 人员经费 9601.06 万元，主要包括：基本工资、

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

（二）公用经费 406.57 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 3.88 万元，完成全年预算的 20.31%；较上年减少 51.71 万元，降低 93%。主要原因是无新冠疫情相关的支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.96 万元，完成全年预算的 21.93%；较上年减少 48.51 万元，降低 94.25%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。

公务用车运行费支出 2.96 万元，完成全年预算的 21.93%；较上年减少 14.61 万元，降低 83.15%。主要是无新冠疫情相关支出。

（三）公务接待费支出 0.92 万元，完成全年预算的 16.28%；较上年减少 3.21 万元，降低 77.72%。主要是无新冠疫情相关支出。

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 91 个项目实施单位自评。

对 4 个项目实施部门评价，分别是基本公共卫生、计生经费、普惠托育等项目，涉及财政拨款资金共计 7900 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 个、0 个、0 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 68 万元，比上年决算数增长 41.02%，主要原因是：资产运行维护支出增加、办公日常经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2259 万元，其中：政府采购货物支出 959.93 万元、政府采购工程支出 4.51 万元、政府采购服务支出 1294.56 万元。授予中小企业合同金

额 2254.62 万元，占政府采购支出总额的 99.81%，其中：授予小微企业合同金额 2104.62 万元，占授予中小企业合同金额的 93.35%。

（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 65 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 11 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 48 辆，其他用车主要是医院用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）97 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、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

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		婴幼儿照护					
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县卫生健康局	
项目概况		福建省卫生健康委员会关于开展婴幼儿照护服务普惠项目建设的通知（闽卫人口〔2022〕133号），通过试点，建成标准化面向社会普惠性示范托育机构，为全县提供婴幼儿照护建设托位数 30 床以上。其中婴幼儿照护机构试点建设达标率争取达到 100%，为全面促进我县婴幼儿照护服务发展奠定基础，进一步探索我县普惠性婴幼儿照护服务发展路子和经验做法，为促进托育服务健康发展奠定基础。					
主要成效		1、帮助解决家庭工作矛盾：托育机构能够为有工作的家长提供专业的照顾和教育服务，帮助他们更好地平衡工作和家庭责任，减轻家庭矛盾。2、促进儿童全面发展：托育机构提供专业的教育和照顾服务，有助于促进儿童的身心健康发展，提升他们的社交能力、认知能力和情感管理能力。3、提升儿童教育质量：托育机构配备专业的教育人员和教学资源，能够为儿童提供更全面、系统的教育，提升教育质量。4、促进社会发展：托育机构能够释放家长的劳动力，促进经济发展；同时也有助于培养未来社会人才，推动社会的可持续发展。					
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	40.50	40.50	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	40.50	40.50	—	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	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	通过试点，建成标准化面向社会普惠性示范托育机构，为全县提供婴幼儿照护建设托位数 30 床以上。其中婴幼儿照护机构试点建设达标率争取达到 100%，为全面促进我县婴幼儿照护服务发展奠定基础，并通过试点，进一步探索我县普惠性婴幼儿照护服务发展路子 and 经验做法，为促进托育服务健康发展奠定基础。			2023 年新建 4 个普惠性示范托育机构，为全县提供婴幼儿照护建设托位数 182 个托位。其中婴幼儿照护机构试点建设达标率达到 100%，为全面促进我县婴幼儿照护服务发展奠定基础，并通过试点，进一步探索我县普惠性婴幼儿照护服务发展路子 and 经验做法，为促进托育服务健康发展奠定基础。				
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	婴幼儿照护服务补助资金	≤182 万元	40.5	10	10	无
	效益指标	生态效益指标	总结试点建设经验并被采纳数	≥1 条	1	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	普惠托育家长满意度	≥98%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	婴幼儿照护建设托位数	≥182 位	182	10	10	无
			完成备案的机构	≥4 家	4	10	10	无
		质量指标	婴幼儿照护机构试点建设达标率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	婴幼儿照护服务建设按时完成率	≥100%	100	10	10	无
	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			婴幼儿照护-莆财社【2023】77 号						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县卫生健康局		
项目概况			福建省卫生健康委员会关于开展婴幼儿照护服务普惠项目建设的通知（闽卫人口〔2022〕133），通过试点，建成标准化面向社会普惠性示范托育机构，为全县提供婴幼儿照护建设托位数 30 床以上。其中婴幼儿照护机构试点建设达标率争取达到 100%，为全面促进我县婴幼儿照护服务发展奠定基础，进一步探索我县普惠性婴幼儿照护服务发展路子和经验做法，为促进托育服务健康发展奠定基础。						
主要成效			1、帮助解决家庭工作矛盾：托育机构能够为有工作的家长提供专业的照顾和教育服务，帮助他们更好地平衡工作和家庭责任，减轻家庭矛盾。2、促进儿童全面发展：托育机构提供专业的教育和照顾服务，有助于促进儿童的身心健康发展，提升他们的社交能力、认知能力和情感管理能力。3、提升儿童教育质量：托育机构配备专业的教育人员和教学资源，能够为儿童提供更全面、系统的教育，提升教育质量。4、促进社会发展：托育机构能够释放家长的劳动力，促进经济发展；同时也有助于培养未来社会人才，推动社会的可持续发展。						
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	1.00	1.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	1.00	1.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过试点，建成标准化面向社会普惠性示范托育机构，为全县提供婴幼儿照护建设托位数 30 床以上。其中婴幼儿照护机构试点建设达标率争取达到 100%，为全面促进我县婴幼儿照护服务发展奠定基础，并通过试点，进一步探索我县普惠性婴幼儿照护服务发展路子和经验做法，为促进托育服务健康发展奠定基础。			2023 年新建 4 个普惠性示范托育机构，为全县提供婴幼儿照护建设托位数 182 个托位。其中婴幼儿照护机构试点建设达标率达到 100%，为全面促进我县婴幼儿照护服务发展奠定基础，并通过试点，进一步探索我县普惠性婴幼儿照护服务发展路子和经验做法，为促进托育服务健康发展奠定基础。					
绩效	一级	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

指标	指标							
	成本指标	经济成本指标	婴幼儿照护服务补助资金	≤182 万元	1	10	10	无
	效益指标	生态效益指标	总结试点建设经验并被采纳数	≥1 条	1	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	普惠托育家长满意度	≥98%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	婴幼儿照护建设托位数	≥182 位	182	10	10	无
			完成备案的机构	≥4 家	4	10	10	无
		质量指标	婴幼儿照护机构试点建设达标率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	婴幼儿照护服务建设进度完成率	≥100%	100	10	10	无
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			创建国家卫生县项目						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县卫生健康局		
项目概况			为营造良好的城乡卫生环境，保障人民群众的身体健康，巩固疫情防控成果，根据市政府《关于印发进一步加强新时期爱国卫生工作实施方案》（莆政综〔2015〕125 号）、市爱委会印发的《莆田市深入开展爱国卫生运动实施方案的通知》（莆爱卫〔2021〕2 号）和《仙游县创建国家卫生县实施方案》（仙委〔2023〕43 号）要求，做好传染病防控工作，县爱卫会决定在建成区开展以灭鼠、灭蚊、灭蟑螂、灭苍蝇为主要内容的除“四害”活动，扎实推进爱国卫生运动。						
主要成效			全县鼠、蚊、蟑螂、苍蝇密度控制水平达到国家 C 级标准要求；7 月份通过市级考核鉴定，12 月份通过省级技术评估，2024 年 3 月份通过省级暗访。						
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	5.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财 政拨款		0.00	5.00	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				
	计划在建成区城乡除“四害”统一施药消杀活动， 并对消杀人员进行 3 次培训，创建国家卫生县。				全县鼠、蚊、蟑螂、苍蝇密度控制水平达到国家 C 级标准要求；7 月份通过市级考核鉴定，12 月份通过省级技术评估，2024 年 3 月份通过省级暗访。				
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	创建国家卫生县资 金总投入		≥5 万元	0	10	0	经费已被财政收回
	效益 指标	生态 效益 指标	城乡“除四害”施 药活动次数		≥1 轮	3	30	30	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对“除四害”服务满意度	≥90%	90	10	10	无
	产出指标	数量指标	除四害培训人次	≥3 人次	18	20	20	无
		质量指标	除四害宣传目标完成率	≥80%	80	10	10	无
		时效指标	除四害项目按时完成进度	≥100%	100	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						80		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			村级计生管理员津贴（税改）						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县卫生健康局		
项目概况			为提高村级计生干部积极性，根据莆综治办【2012】41 号及莆市财教【2012】119 号文件精神，给予村级计生管理员省级津贴标准每村每月 200 元。						
主要成效			通过津贴的发放，计生管理员工作更加积极，更加认真，对待群众服务质量更高，群众满意度更高。						
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		78.00	78.00	39.00	10	50.00		0
	其中：当年财政拨款		78.00	78.00	39.00	—	50.00		
	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				
	根据莆综治办【2012】41 号及莆市财教【2012】119 号文件精神，通过下级乡镇材料报送，及时变更核对 325 个行政村村级计生管理员资格，使村级计生管理员津贴发放准确率达到 100%。并按村级计生管理员省级津贴标准每村每月 200 元补助，项目资金投入达到 325 个村*200 元/月*12 月=78 万元；通过宣传单发放，文件制定，政策宣传，争取村级计生管理员补助人员满意度达到 90%。				通过下级乡镇材料报送，能够及时变更核对 325 个行政村村级计生管理员资格，村级计生管理员津贴发放准确率达到 100%。按村级计生管理员省级津贴标准每村每月 200 元补助，项目资金投入达到 325 个村*200 元/月*12 月=78 万元，每年都能按时发放。通过宣传单发放，文件制定，政策宣传，争取村级计生管理员补助人员满意度达到 100%。				
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	村级计生管理员资金投入		≥78 万	39	10	5	财政未支付下半年计生管理员津贴
	效益指标	社会效益指标	村级计生管理员在岗在位率		≥90%	100	25	25	无
		生态效益	工作环境改善度		≥90%	95	5	5	无

		指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级计生管理员补助人员满意度	≥90%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	给予村级计生管理员省级津贴人数	≥325 人	325	20	20	无
质量指标		村级计生管理员津贴发放准确率	≥100%	100	10	10	无	
时效指标		村级计生管理员省级津贴发放按时完成率	≥100%	100	10	10	无	
总分值、评价总分（S）						85		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			调整专项债券用途用于应急医疗救治设施和公共卫生设施					
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县卫生健康局	
项目概况			项目规划用地面积 87638.30 m²（折合约 131.5 亩），总建筑面积 151000 m²；设置床位数 1200 张，日门诊量为 4110 人次；建设工程期限为 3 年。					
主要成效			项目正在推进中，一号楼：基本完成室外装修，部分科室在精装修。二号楼：5—15 层全部完成室内外装修，3—4 楼净化区域在施工。三号楼完成室内外装修，部分水电、智能化、会议室等项目机房暂未施工。四号楼：完成室内外装修，待验收。附属工程：基本完成，目前正在绿化中。					
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	37000.00	37000.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	37000.00	37000.00	—	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				
	项目设计编制床位 1200 床，年门（急）诊量 150 万人次，日均门（急）诊量约 4110 人/d，年住院量 9 万人次，达到国家三级甲等医院标准。改善仙游县总医院就医环境，提升综合诊疗实力的需要，可以有效补足仙游县医疗卫生事业现阶段发展中存在的诸多短板，提升全县医疗卫生事业服务能力。			项目正在推进中，一号楼：基本完成室外装修，部分科室在精装修。二号楼：5—15 层全部完成室内外装修，3—4 楼净化区域在施工。三号楼完成室内外装修，部分水电、智能化、会议室等项目机房暂未施工。四号楼：完成室内外装修，待验收。附属工程：基本完成，目前正在绿化中。				
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	经济成本	调整专项债券用途用于 应急医疗救治设施和公	≥37000 万 元	37000	10	10	无

	指标	指标	共卫生设施总投资金额					
	效益指标	社会效益指标	第一医院项目建设受益人口	≥90 万人	90	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一医院患者满意度	≥90%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	第一医院项目建筑面积	≥151000 平方米	151000	15	15	无
			日门诊量	≥4110 人次	4110	5	5	无
			年住院人数	≥90000 人次/年	90000	5	5	无
		质量指标	第一医院项目建设工程质量验收合格率	≥100%	0	5	0	项目尚未竣工, 还未验收
		时效指标	第一医院项目建设建设期数	≥36 月	48	10	10	无
	总分值、评价总分 (S)					95		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		公立医院药品零差价补助					
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县卫生健康局	
项目概况		公立医院药品耗材零差价补助 506.93 万元，根据《莆政综【2014】65 号莆田市人民政府关于印发莆田市深化公立医院改革实施方案的通知、市政府督查件(阅办 NO:2015011) 市政府莆政办[2015]5 号文件;《仙游县人民政府关于印发仙游县深化公立医院综合改革实施方案的通知》(仙政文【2014】138 号)及《中共仙游县委仙游县人民政府关于印发仙游县深化医药卫生体制改革综合实施方案》（仙委发【2015】8 号）					
主要成效		因财政资金未拨付，无法对公立医院药品耗材零差价进行价格补助。					
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	0.00	0.00	0.00	10	0.00	0
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据《莆政综【2014】65 号莆田市人民政府关于印发莆田市深化公立医院改革实施方案的通知、市政府督查件（阅办 NO:2015011) 市政府莆政办[2015]5 号文件；《仙游县人民政府关于印发仙游县深化公立医院综合改革实施方案的通知》(仙政文【2014】138 号)及《中共仙游县委仙游县人民政府关于印发仙游县深化医药卫生体制改革综合实施方案》（仙委发【2015】8 号)对公立医院药品耗材零差价进行价格补助，争取对 3 个公立医院进行零差			因财政资金未拨付，无法对公立医院药品耗材零差价进行价格补助。			

	价补助，降低群众原始购药成本率最少10%，提升群众对公立医院的满意率。							
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	药品零差价补助经费	≥ 506.9 6万元	0	10	0	因财政资金未拨付，无法对公立医院药品耗材零差价进行价格补助。
	效益指标	经济效益指标	降低原始购药成本率	≥10%	10	5	5	
		社会效益指标	公立医院药品零差价宣传工作次数	≥3次	5	25	25	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院满意率	≥85%	85	10	10	无
	产出指标	数量指标	零差价补助单位数	≥3个	3	10	10	无
		质量指标	公立医院药品零差价项目完成率	≥ 100%	0	5	0	因财政资金未拨付，无法对公立医院药品耗材零差价进行价格补助。
			政策宣传目标完成率	≥60%	70	20	20	无
		时效指标	药品零差价补助资金发放及时率	≤360天	0	5	0	因财政资金未拨付，无法对公立医院药品耗材零差价进行价格补助。
	总分值、评价总分（S）					70		
评价等级	中（80>S≥60）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30）	问题类型		存在问题		改进建议			
	其他问题		因财政资金未拨付，无法对公立医院药品耗材零差价进行价格补助。		建议财政尽快拨付公立医院药品耗材零差价项目经费，降低群众原始购药成本			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			关爱母亲健康服务工程，关爱女孩项目经费						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县卫生健康局		
项目概况			对育龄妇女健康系统中晚孕及早孕进行免费 B 超检查，对符合政策内的计生子女提供寄宿学费减免等						
主要成效			严格落实了中共仙游县委员会《会议纪要》（[2013]1 号）文件精神，减轻了群众 B 超检查及就学负担，提高了群众对政策执行的满意度。						
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	7.23	217.23	173.09	10	79.68	5	
		其中：当年财政拨款	7.23	217.23	173.09	—	79.68		
		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				
	关爱母亲健康服务工程，关爱女孩项目经费：2023 年度通过乡镇报送申报材料，对当年度独女、二女建房及考大学人员进行资格审核，并对农村独女户、二女结扎户建房补助，农村独女户、二女结扎户建房补助人数争取达到 3 人，农村独女户、二女结扎女儿考上大学本科人数 100 人；严格按照《中共仙游县委 仙游县人民政府关于实施“生育文明、幸福家庭”促进计划，进一步完善计划生育利益导向政府体系的实施意见》仙委【2012】43 号文件 精神，农村独女户、二女结扎户补助资金使用合规率达到 100%；同时通过对咨询群众的政策解读，及网络政策宣传，使农村独女户、二女结扎女儿补助资金发放群众满意度达 95%。				通过各乡镇计生办公室及社区、村所计生管理员宣传，使得各辖区群众对政策知晓率达到 100%，对上报的材料严格审查，确保准确无误，对符合政策要求农村独女户及二女结扎户及时发放补助资金，使得群众满意度达到 98%，2023 年农村独女户、二女结扎户住房补助人数 8 人，共发放 4 万元，农村独女户、二女结扎户考上大学本科人数 130 人，共发放 26 万元。				
绩效指	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

标	成本指标	经济成本指标	关爱母亲健康服务工程，关爱女孩项目经费成本	≥200万元	173.09	10	8.65	无
	效益指标	社会效益指标	帮扶补助知晓率	≥95%	98	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村独女户、二女结扎女儿补助资金满意度	≥95%	98	10	10	无
	产出指标	数量指标	农村独女户、二女结扎户建房补助人数	≥3人	8	10	10	无
			农村独女户、二女结扎女儿考上大学本科人数	≥100人	130	5	5	无
			农村独女户、二女结扎女儿九年义务教育期间寄宿生活补助人数	≥300人	468	5	5	
		质量指标	农村独女户、二女结扎户补助资金使用合规率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	农村独女户、二女结扎女儿补助资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	无
	总分值、评价总分（S）					93.65		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			关于结算下达 23 年市级计生经费的通知 （莆财社【2023】153 号）						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县卫生健康局		
项目概况			计划生育专项资金是用于支持各县（区、管委会）落实计划生育基本国策，全面实施两孩政策，促进人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，根据计生相关条例，每年度对符合条件的目标人群实行奖励扶助的专项资金，包括农村部分计划生育家庭奖励扶助、城镇部分计划生育家庭奖励扶助等资金。对实行计划生育的家庭给予奖励扶助、优先照顾，鼓励引导群众树立正确的生育观。						
主要成效			有助于调动社会资源，促进社会的可持续发展。通过引导合理生育和优生优育，可以提高人口素质，推动社会的进步。						
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	33.38	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	33.38	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	给予 34 人符合条件的计划生育家庭经济上的奖励和扶助，补助资金发放及时，覆盖率 100%				有助于调动社会资源，促进社会的可持续发展。通过引导合理生育和优生优育，可以提高人口素质，推动社会的进步。				
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	计生家庭奖励金本次结算下达资金	≥33.38 万元		0	10	0	本项目为三级配套资金，项目资金统筹使用，优先拨付省级补助资金，导致市级资金暂未支出

	效益指标	经济效益指标	计生补助资金使用合规率	≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生补助对象满意率	≥96%	98	10	10	无
	产出指标	数量指标	计生项目补助人数	≥34 人	26081	10	10	无
		质量指标	计生家庭奖励扶助资金发放率	≥100%	0	10	0	本项目为三级配套资金，项目资金统筹使用，优先拨付省级补助资金，导致市级资金暂未支出
			计生特别扶助最低补助标准	≥1020 元/人/月	1020	10	10	无
		时效指标	计生家庭奖励扶助资金拨付及时率	≥100%	0	10	0	本项目为三级配套资金，项目资金统筹使用，优先拨付省级补助资金，导致市级资金暂未支出
	总分值、评价总分（S）					60		
	评价等级	中（80>S≥60）						
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题			改进建议			
	其他问题	计划生育补助经费补助人数庞大，审核材料过多，人员配置不足，审核时间过长			建议加大财政投入，增加人员配置，缩短审核时间，以便更快地补助到位			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		基本公共卫生经费					
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县卫生健康局	
项目概况		80 元/年/人*20%*常住人口 95 万人=1520 万元					
主要成效		按照项目实施要求，项目进展良好，仙游县获得莆田市 2023 年基本公共卫生服务项目评价第三名。主要有：一是规范建立居民健康档案，建档率达 85%以上；二是健康教育工作整体开展有序，各单位健康教育印刷资料均能达到 12 种以上，音像播放资料 6 种以上；三是妇幼健康管理稳步实施，产后访视率和新生儿访视率均能达到 92%以上；四是慢性病患者健康管理更加规范，高血压和糖尿病规范管理率均能达到 86%以上；五是老年人健康管理项目落实到位；六是严重精神障碍患者健康管理服务真实有效，管理率达 90%以上；七是肺结核患者管理服务稳步提高，各单位的肺结核疫情报告率和转诊率均达到 100%；八是预防接种服务规范开展，6 岁以下儿童建卡率达 100%。总体来说，全县基本公共卫生服务项目均等化进一步显现，大多数单位能结合家庭医生签约服务采取多种方式积极开展健康服务工作，群众参与积极性和满意度明显提高。					
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	1521.00	1521.00	1452.80	10	95.52	7
	其中： 当年 财政 拨款	1521.00	1521.00	1452.80	—	95.52	
	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			
	进一步深化医药卫生体制综合改革，全面实施国家基本公共卫生服务项目，结合家庭医生签约服务，对全县居民健康问题实施干预措施，有效预			进一步深化医药卫生体制综合改革，全面实施国家基本公共卫生服务项目，结合家庭医生签约服务，对全县居民健康问题实施干预措施，有效预防和			

	防和控制主要传染病及慢性病，实现居民规范化电子健康档案覆盖率大于 61%。进一步提高基本公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，促进全县居民基本公共卫生服务均等化发展，确保居民健康水平和生活质量显著提高，基本公共卫生服务人群满意率达 60%。			卫生服务均等化发展，确保居民健康水平和生活质量显著提高。				
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	基本公共卫生资金总投入	≥1425 万元	1452	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	乡村医生基本公共卫生收入提高率	≥1 万元	0.77	30	23.1	鼓励乡村医生积极参与基本公共卫生服务项目
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务人群满意率	≥60%	94.2	10	10	无
	产出指标	数量指标	当年度基本公共卫生考核次数	≥2 次	2	10	10	无
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%	85.95	5	5	无
			基本公共卫生宣传目标完成率	≥60%	100	5	5	无
			高血压患者基层规范管理服务率	≥75%	86.99	5	5	无
			2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥75%	86.64	5	5	无
		时效指标	基本公共卫生资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	无
	总分值、评价总分 (S)					90.1		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		基本公共卫生经费-莆财社【2022】97 号					
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县卫生健康局	
项目概况		应用于 12 大类基本公共卫生服务 220 万元					
主要成效		按照项目实施要求，项目进展良好，仙游县获得莆田市 2023 年基本公共卫生服务项目评价第三名。主要有：一是规范建立居民健康档案，建档率达 85%以上；二是健康教育工作整体开展有序，各单位健康教育印刷资料均能达到 12 种以上，音像播放资料 6 种以上；三是妇幼健康管理稳步实施，产后访视率和新生儿访视率均能达到 92%以上；四是慢性病患者健康管理更加规范，高血压和糖尿病规范管理率均能达到 86%以上；五是老年人健康管理项目落实到位；六是严重精神障碍患者健康管理服务真实有效，管理率达 90%以上；七是肺结核患者管理服务稳步提高，各单位的肺结核疫情报告率和转诊率均达到 100%；八是预防接种服务规范开展，6 岁以下儿童建卡率达 100%。总体来说，全县基本公共卫生服务项目均等化进一步显现，大多数单位能结合家庭医生签约服务采取多种方式积极开展健康服务工作，群众参与积极性和满意度明显提高。					
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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	省为民办实事项目，为全县常住人口提供居民健康档案管理、高血压糖尿病患者管理、老年人健康管理、妇幼保健管理等 14 类项目的健康管理。			进一步深化医药卫生体制综合改革，全面实施国家基本公共卫生服务项目，结合家庭医生签约服务，对全县居民健康问题实施干预措施，有效预防和控制主要传染病及慢性病，进一步提高基本公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，促进全县居民基本公共卫生服务均等化发展，确保居民健康水平和生活质量显著提高。				
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	基本公共卫生资金总投入	≥220 万元	220	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入增加	≥1 万元	0.76	20	15.2	鼓励乡村医生积极参与基本公共卫生服务项目
		社会效益指标	宣传工作次数	≥6 次	10	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥60%	94.2	10	10	无
	产出指标	数量指标	县级参与项目人数	≥2 人	18	5	5	无
			18 个乡镇年督导次数	≥2 人	2	10	10	无
		质量指标	项目完成率	≥80%	100	5	5	无
			宣传目标完成率	≥60%	100	10	10	无
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						95.2		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		基本公共卫生经费-莆财社【2023】106 号					
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县卫生健康局	
项目概况		应用于 12 大类基本公共卫生服务 720 万元（莆财社【2023】106 号）					
主要成效		按照项目实施要求，项目进展良好，仙游县获得莆田市 2023 年基本公共卫生服务项目评价第三名。主要有：一是规范建立居民健康档案，建档率达 85%以上；二是健康教育工作整体开展有序，各单位健康教育印刷资料均能达到 12 种以上，音像播放资料 6 种以上；三是妇幼健康管理稳步实施，产后访视率和新生儿访视率均能达到 92%以上；四是慢性病患者健康管理更加规范，高血压和糖尿病规范管理率均能达到 86%以上；五是老年人健康管理项目落实到位；六是严重精神障碍患者健康管理服务真实有效，管理率达 90%以上；七是肺结核患者管理服务稳步提高，各单位的肺结核疫情报告率和转诊率均达到 100%；八是预防接种服务规范开展，6 岁以下儿童建卡率达 100%。总体来说，全县基本公共卫生服务项目均等化进一步显现，大多数单位能结合家庭医生签约服务采取多种方式积极开展健康服务工作，群众参与积极性和满意度明显提高。					
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	720.00	720.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	720.00	720.00	—	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			
	进一步深化医药卫生体制综合改革，全面实施国家基本公共卫生服务项目，结合家庭医生签约服务，对全县居民健康问题实施干预措施，有效预			进一步深化医药卫生体制综合改革，全面实施国家基本公共卫生服务项目，结合家庭医生签约服务，对全县居民健康问题实施干预措施，有效预防和控制主要传染病及慢性病，进一步提高基本公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，促进全县居民基本公共卫生服务			

	防和控制主要传染病及慢性病，实现居民规范化电子健康档案覆盖率大于61%。进一步提高基本公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，促进全县居民基本公共卫生服务均等化发展，确保居民健康水平和生活质量显著提高，基本公共卫生服务人群满意率达60%。			均等化发展，确保居民健康水平和生活质量显著提高。				
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	基本公共卫生资金总投入	≥720万元	720	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	乡村医生基本公共卫生收入提高率	≥1%	0.76	30	22.8	鼓励乡村医生积极参与基本公共卫生服务项目
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务人群满意率	≥60%	94.2	10	10	无
	产出指标	数量指标	当年度基本公共卫生考核次数	≥2次	2	10	10	无
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%	85.95	5	5	无
			基本公共卫生宣传目标完成率	≥60%	100	5	5	无
			高血压患者基层规范管理服务率	≥75%	86.99	5	5	无
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥75%	86.64	5	5	无
		时效指标	居民规范化电子健康档案完成及时率	≥80%	85.95	10	10	
	总分值、评价总分（S）					92.8		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		计划生育免费技术服务、法律诉讼费					
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县卫生健康局	
项目概况		1. 吻合术及并发症治疗费 1.2 万元：根据计生条例为往年度计生吻合术及并发症费用根据实际发生情况予以报销， 22 年实际医疗报销金额为 1.03 万元，预估 23 年报销金额约 1.2 万元 ； 2. 计划生育免费技术服务经费 11.02 万元：对农村人口实行计生免费技术服务补助，预估 23 年男扎 520 元/人*5 人=0.26 万元 ， 女扎 940 元/人*80 人=7.52 万元， 放环 240 元/人*50 人=1.2 万 ， 取环 250 元/人*98 人=2.45 万元，皮埋 420 元/人*2 人=0.084 万元，人流 410 元/人*15 人=0.62，取皮埋 230 元/人*2 人=0.046 万元，药流 440 元/人*18 人=0.79 万元，其中省级补助 15%，县级负担 85%，县级共计负担 11.02 万元 ， 3. 计划生育手术并发症救助金 200 元*2 人*12 月=0.48 万元。4. 卫生计生法律诉讼费 3.5 万：因历年的计生政策执行等原因，导致各项计生并发症诉讼及其他法律诉讼，根据实际合同签订，律师聘请 1.5 万元/年，诉讼费 0.5 万*4 起=2 万。					
主要成效		对历年度因吻合术并发症生活困难人员进行补助，通过政策解达，人文关怀，困难补助发放，吻合术并发症受补助人群满意率达到 90%。					
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	2.71	2.71	1.34	10	49.45	0
	其中：当年财政拨款	2.71	2.71	1.34	—	49.45	
	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	预期目标			实际完成情况			
	对历年度因吻合术并发症生活困难人员进行补助，23 年度吻合术并发症费用和困难补助人员预计 2 人，吻合术并发症困难补助标准			对历年度因吻合术并发症生活困难人员进行补助，通过政策解达，人文关怀，困难补助发放，吻合术并发症受补助人群满意率达到 90%。			

标	200 元/月，通过政策解达，人文关怀，困难补助发放，吻合术并发症受补助人群满意率达到 90%。同时根据各医疗机构季度报送实施免费技术服务人次数，为全县医疗卫生机构给予服务经费补助，当年度成本投入预计达到 5 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	吻合术及并发症治疗费，计划生育免费技术服务经费	≥5 万元	9.85	10	10	
	效益指标	经济效益指标	发生并发症人员生活水平保障率	≥85%	85	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	吻合术并发症受补助人群满意率	≥90%	90	10	10	无
	产出指标	数量指标	吻合术并发症费用和困难补助人员	≥2 人	2	20	20	无
		质量指标	吻合术并发症困难补助标准	≥200200/人/月	200	10	10	无
		时效指标	吻合术并发症费用和补助金拨付及时率	≤100%	100	10	10	无
总分值、评价总分（S）						90		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		计划生育转移支付资金（第二批）					
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县卫生健康局	
项目概况		农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，对农村年满 60 周岁的独生子女父母、生育两个女孩父母或者子女死亡现无子女的夫妻，由财政安排，按人年均不低于 600 元（全省标准）的标准发给奖励扶助金，直到亡故。2012 年起我市将奖励扶助金标准提高到每人每年 1560 元。；贡献奖励对象每人每年给予 600 元贡献奖励金；特别扶助对象每人每年给予 12960 元特别扶助金，其中属于低保户家庭的对象每人每年 15840 元。					
主要成效		有助于调动社会资源，促进社会的可持续发展。通过引导合理生育和优生优育，可以提高人口素质，推动社会的进步。					
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	246.00	246.00	10	100.00	10
	其中：当 年财政拨 款	0.00	246.00	246.00	—	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			
	稳定低生育水平，完善农村社会保障制度，2005 年 1 月 1 日起市委、市政府在全市实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，该制度是在现行的计划生育优惠政策基础上，对农村年满 60 周岁的独生子女父母、生育两个女孩父母或者子女死亡现无子女的夫妻，由财政安排，按人年均不低于 600 元（全省标准）的标准发给奖励扶助金，直到亡故。2012 年起我市将奖励扶助金标准提高到每人每年 1560 元。（其中属于			全面兑现 2023 年度各项奖励扶助政策：农村部分计划生育奖扶 9411 人，每人每月 130 元，共 1516.36 万元；城镇部分计划生育奖扶 2274 人，每人每月 130 元，共 355.82 万元；农村贡献奖励 898 人，每人每月 60 元，共 53.88 万元；特别扶助 80 人，每人每月 1020 元，共 111.50 万元；农村二女结扎奖励发放 13418 人，每人每月 30 元，共 483.05 万元。			

	低保户家庭的对象每人每年增加1200元)；贡献奖励对象每人每年给予600元贡献奖励金；特别扶助对象每人每年给予12960元特别扶助金，其中属于低保户家庭的对象每人每年15840元。争取2023年计生补助对象满意率达到或超过95%，同时把计划生育工作与发展社会主义市场经济相结合，与群众勤劳致富奔小康相结合，与建设文明幸福家庭相结合，多措并举完善农村社会保障制度。							
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	计生家庭奖励金投入金额	≥246万元	246	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	计生补助资金使用合规率	≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生补助对象满意率	≥96%	98	10	10	无
	产出指标	数量指标	计生项目补助人数	≥29260人	26081	10	8.91	无
		质量指标	计生家庭奖励扶助资金发放率	≥100%	100	10	10	无
			计生特别扶助最低补助标准	≥800元/人/月	1020	10	10	
		时效指标	计生家庭奖励扶助资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	无
	总分值、评价总分(S)					98.91		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		计生家庭奖励扶助（特扶等）					
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县卫生健康局	
项目概况		项目概述 农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，对农村年满 60 周岁的独生子女父母、生育两个女孩父母或者子女死亡现无子女的夫妻，由财政安排，按人年均不低于 600 元（全省标准）的标准发给奖励扶助金，直到亡故。2012 年起我市将奖励扶助金标准提高到每人每年 1560 元。；贡献奖励对象每人每年给予 600 元贡献奖励金；特别扶助对象每人每年给予 12960 元特别扶助金，其中属于低保户家庭的对象每人每年 15840 元。					
主要成效		有助于调动社会资源，促进社会的可持续发展。通过引导合理生育和优生优育，可以提高人口素质，推动社会的进步。					
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	34.86	34.86	34.86	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	34.86	34.86	34.86	—	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			
	稳定低生育水平，完善农村社会保障制度，2005 年 1 月 1 日起市委、市政府在全市实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，该制度是在现行的计划生育优惠政策基础上，对农村年满 60 周岁的独生子女父母、生育两个女孩父母或者子女死亡现无子女的夫妻，由财政安排，按人年均不低于 600 元（全省标准）的标准发给奖励扶助金，直到亡故。			全面兑现 2023 年度各项奖励扶助政策：农村部分计划生育奖扶 9411 人，每人每月 130 元，共 1516.36 万元；城镇部分计划生育奖扶 2274 人，每人每月 130 元，共 355.82 万元；农村贡献奖励 898 人，每人每月 60 元，共 53.88 万元；特别扶助 80 人，每人每月 1020 元，共 111.50 万元；农村二女结扎奖励发放 13418 人，每人每月 30 元，共 483.05 万元。			

	2012年起我市将奖励扶助金标准提高到每人每年1560元。（其中属于低保户家庭的对象每人每年增加1200元）；贡献奖励对象每人每年给予600元贡献奖励金；特别扶助对象每人每年给予12960元特别扶助金，其中属于低保户家庭的对象每人每年15840元。争取2023年计生补助对象满意率达到或超过95%，同时把计划生育工作与发展社会主义市场经济相结合，与群众勤劳致富奔小康相结合，与建设文明幸福家庭相结合，多措并举完善农村社会保障制度。							
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	计生家庭奖励金投入金额	≥34.86万元	34.86	10	10	
	效益指标	经济效益指标	计生补助资金使用合规率	≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生补助对象满意率	≥95%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	计生项目补助人数	≥25553人	26081	10	10	无
		质量指标	计生家庭奖励扶助资金发放率	≥100%	100	10	10	无
			计生特别扶助最低补助标准	≥880元/人/月	1020	10	10	无
		时效指标	计生家庭奖励扶助资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	无
	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		计生家庭奖励扶助					
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县卫生健康局	
项目概况		农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，对农村年满 60 周岁的独生子女父母、生育两个女孩父母或者子女死亡现无子女的夫妻，由财政安排，按人年均不低于 600 元（全省标准）的标准发给奖励扶助金，直到亡故。2012 年起我市将奖励扶助金标准提高到每人每年 1560 元。；贡献奖励对象每人每年给予 600 元贡献奖励金；特别扶助对象每人每年给予 12960 元特别扶助金，其中属于低保户家庭的对象每人每年 15840 元。					
主要成效		有助于调动社会资源，促进社会的可持续发展。通过引导合理生育和优生优育，可以提高人口素质，推动社会的进步。					
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	380.25	380.25	380.25	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	380.25	380.25	380.25	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	稳定低生育水平，完善农村社会保障制度，2005 年 1 月 1 日起市委、市政府在全市实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，该制度是在现行的计划生育优惠政策基础上，对农村年满 60 周岁的独生子女父母、生育两个女孩父母或者子女死亡现无子女的夫妻，由财政安排，按人年均不低于 600 元（全省标准）的标准发给奖励扶助金，直到亡故。2012 年起我市将奖励扶助金标准提高到每人每年 1560 元。（其中属于			全面兑现 2023 年度各项奖励扶助政策：农村部分计划生育奖扶 9411 人，每人每月 130 元，共 1516.36 万元；城镇部分计划生育奖扶 2274 人，每人每月 130 元，共 355.82 万元；农村贡献奖励 898 人，每人每月 60 元，共 53.88 万元；特别扶助 80 人，每人每月 1020 元，共 111.50 万元；农村二女结扎奖励发放 13418 人，每人每月 30 元，共 483.05 万元。			

	低保户家庭的对象每人每年增加1200元)；贡献奖励对象每人每年给予600元贡献奖励金；特别扶助对象每人每年给予12960元特别扶助金，其中属于低保户家庭的对象每人每年15840元。同时把计划生育工作与发展社会主义市场经济相结合，与群众勤劳致富奔小康相结合，与建设文明幸福家庭相结合，多措并举完善农村社会保障制度。							
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	计生家庭奖励金投入金额	≥800.15万元	380.25	10	4.75	无
	效益指标	经济效益指标	计生补助资金使用合规率	≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生补助对象满意率	≥95%	98	10	10	无
	产出指标	数量指标	计生项目补助人数	≥25553人	26081	10	10	无
		质量指标	计生家庭奖励扶助资金发放率	≥100%	100	10	10	无
			计生特别扶助最低补助标准	≥880元/人/月	1020	10	10	无
		时效指标	计生家庭奖励扶助资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	无
	总分值、评价总分 (S)					94.75		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		计生家庭奖励扶助县级配套					
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县卫生健康局	
项目概况		项目概述 农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，对农村年满 60 周岁的独生子女父母、生育两个女孩父母或者子女死亡现无子女的夫妻，由财政安排，按人年均不低于 600 元（全省标准）的标准发给奖励扶助金，直到亡故。2012 年起我市将奖励扶助金标准提高到每人每年 1560 元。；贡献奖励对象每人每年给予 600 元贡献奖励金；特别扶助对象每人每年给予 12960 元特别扶助金，其中属于低保户家庭的对象每人每年 15840 元。					
主要成效		有助于调动社会资源，促进社会的可持续发展。通过引导合理生育和优生优育，可以提高人口素质，推动社会的进步。					
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	407.82	407.82	350.70	10	85.99	7
	其中：当年财政拨款	407.82	407.82	350.70	—	85.99	
	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			
	稳定低生育水平，完善农村社会保障制度，2005 年 1 月 1 日起市委、市政府在全市实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，该制度是在现行的计划生育优惠政策基础上，对农村年满 60 周岁的独生子女父母、生育两个女孩父母或者子女死亡现无子女的夫妻，由财政安排，按人年均不低于 600 元（全省标准）的标准发给奖励扶助金，直到亡故。2012 年起我市将奖励扶助金标准提高到每人每年 1560 元。（其中属于低保户家庭的对象每人每年增加 1200 元）；贡献奖励对			全面兑现 2023 年度各项奖励扶助政策：农村部分计划生育奖扶 9411 人，每人每月 130 元，共 1516.36 万元；城镇部分计划生育奖扶 2274 人，每人每月 130 元，共 355.82 万元；农村贡献奖励 898 人，每人每月 60 元，共 53.88 万元；特别扶助 80 人，每人每月 1020 元，共 111.50 万元；农村二女结扎奖励发放 13418 人，每人每月 30 元，共 483.05 万元。			

	象每人每年给予 600 元贡献奖励金；特别扶助对象每人每年给予 12960 元特别扶助金，其中属于低保户家庭的对象每人每年 15840 元。争取 2023 年补贴个人或家庭资金补助达到 880 元每人每月，帮扶对象对帮扶政策满意率达到或超过 95%，同时把计划生育工作与发展社会主义市场经济相结合，与群众勤劳致富奔小康相结合，与建设文明幸福家庭相结合，多措并举完善农村社会保障制度。							
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	计生家庭奖励金投入金额	≥407.82 万元	350.7	10	8.6	无
	效益指标	经济效益指标	计生补助资金使用合规率	≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生补助对象满意率	≥95%	98	10	10	无
	产出指标	数量指标	计生项目补助人数	≥25553 人	26081	10	10	无
		质量指标	计生家庭奖励扶助资金发放率	≥100%	100	10	10	无
			计生特别扶助最低补助标准	≥880 元/人/月	1020	10	10	无
		时效指标	计生家庭奖励扶助资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	无
	总分值、评价总分 (S)					95.6		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		健康证体检费					
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县卫生健康局	
项目概况		根据莆卫基层【2017】77 号，《食品卫生法》、《公共场所卫生管理条例》，从事食品生产经营，公共场所服务，化妆品、一次性医疗卫生用品等专业生产，有毒、有害、放射性作业，幼托机构保育这五大行业的相关人员必须拥有健康证，对办理健康证体检人员免费进行体检，保证五大行业的相关人员做好健康体检具有可行性。					
主要成效		指定仙游县妇幼保健院为免费“公共场所、食品生产经营从业人员健康证”定点医疗机构，加强组织管理，科室明确职责分工，确保责任落实到人，加大统筹协调力度，有效建立协作机制，进一步推进我县“公共场所、食品生产经营从业人员健康证”常态化开展。					
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	200.00	200.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	200.00	200.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据莆卫基层【2017】77 号，仙卫计【2017】236 号、《食品卫生法》、《公共场所卫生管理条例》，从事食品生产经营，公共场所服务，化妆品、一次性医疗卫生用品等专业生产，有毒、有害、放射性作业，幼托机构保育这五大行业的相关人员必须拥有健康证，对办理健康证体检人员免费进行体检，保证五大行业的相关人员做好健康体检具有可行性。23 年预计完成健康证体检人次 15000 人，健康证体检人员满意率争取达到 80%。			2023 年仙游县公共场所、食品生产经营从业人员健康证检查人数目标任务 15000 人，完成 25145 人，检查发现甲肝未通过 5 人，戊肝未通过 22 人，谷丙转氨酶未通过 115 人，均督促及时治疗，积极整合资源，加强沟通合作，增强督办力度，确保项目实施到位。			

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	健康证体检费	≥256 万元	369.27	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	人民群众的健康安全指数	≥90%	99.43	15	15	无
		社会效益指标	卫生健康意识率	≥95%	100	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	免费体检人员满意度	≥80%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	办理健康证体检人员免费体检人数	≥15000 人	25145	20	20	无
		质量指标	健康证体检资金使用合规率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	健康证体检及时率	≥100%	100	10	10	
	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			闽财社指【2023】2 号						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县卫生健康局		
项目概况			对参与疫情防控的医务人员进行补助。						
主要成效			进一步调动医务人员的积极性，使其更好地投入救治工作，保障人民健康安全和经济社会发展。						
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	999.76	819.92	10	82.01	7	
		其中：当年财政 拨款	0.00	999.76	819.92	—	82.01		
		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				
			最大限度调动医务人员的积极性，确保他们更好地投入救治工作，保障人民健康安全和经济社会发展，当年度预计补助医护人员数 3000 人，实现受众群体满意度达到 80%		最大限度调动医务人员的积极性，确保他们更好地投入救治工作，保障人民健康安全和经济社会发展，当年度预计补助医护人员 500 人，实现受众群体满意度达到 80%				
绩效 指标	一 级 指 标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	成 本 指 标	经济成本 指标	公立医疗卫生机构医务人员发 放一次性补助资金投入	≥999.76 万 元		819.92	10	8.2	无
	效 益 指 标	社会效益 指标	一次性补助发放经验并被采纳 数	≥1 条		1	15	15	无
		生态效益 指标	受补助人群工作积极性提高率	≥2%		2	15	15	无
	满	服务对象	受补助医务人员满意度	≥80%		80	10	10	无

	意 度 指 标	满意度指 标						
	产 出 指 标	数量指标	受一次性补助医务人员数	≥3000 人	3646	20	20	无
		质量指标	受补助医务人员参与救治工作率	≥80%	80	10	10	无
		时效指标	一次性补助资金发放及时率	≥80%	100	10	10	无
总分值、评价总分（S）						95.2		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		莆财社【2022】168 号					
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县卫生健康局	
项目概况		为进一步落实党中央、国务院关于促进人口长期均衡发展和发展普惠托育服务工作的决策部署，把开展主题教育与补齐托育服务短板结合起来，加快推进 2023 年省委政府办实事项目普惠托育机构建设					
主要成效		1、帮助解决家庭工作矛盾：托育机构能够为有工作的家长提供专业的照顾和教育服务，帮助他们更好地平衡工作和家庭责任，减轻家庭矛盾。 2、促进儿童全面发展：托育机构提供专业的教育和照顾服务，有助于促进儿童的身心健康发展，提升他们的社交能力、认知能力和情感管理能力。 3、提升儿童教育质量：托育机构配备专业的教育人员和教学资源，能够为儿童提供更全面、系统的教育，提升教育质量。 4、促进社会发展：托育机构能够释放家长的劳动力，促进经济发展；同时也有助于培养未来社会人才，推动社会的可持续发展。					
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	33.39	33.39	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	33.39	33.39	—	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			
	通过试点，建成标准化面向社会普惠性示范托育机构，为全县提供婴幼儿照护建设托位数 30 床以上。其中婴幼儿照护机构试点建设达标率争取达到 100%，为全面促进我县婴幼儿照护服务发展奠定基础，并通过试点，进一步探索我县普惠性婴幼儿照护服务发展路子和经验做法，为促进托育服务			2023 年新建 4 个普惠性示范托育机构，为全县提供婴幼儿照护建设托位数 182 个托位。其中婴幼儿照护机构试点建设达标率达到 100%，为全面促进我县婴幼儿照护服务发展奠定基础，并通过试点，进一步探索我县普惠性婴幼儿照护服务发展路子和经验做法，为促进托育服务健康发展奠定基础。			

	健康发展奠定基础。							
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	婴幼儿照护服务补 助资金	≤65 万元	33.39	10	10	无
	效益 指标	生态效 益指标	总结试点建设经验 并被采纳数	≥1 条	1	30	30	无
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	普惠托育家长满意 度	≥96%	98	10	10	无
	产出 指标	数量指 标	婴幼儿照护建设托 位数	≥70 位	182	10	10	无
			完成试点经验总结 报告	≥1 份	1	10	10	无
		质量指 标	婴幼儿照护机构试 点建设达标率	≥100%	100	10	10	
		时效指 标	婴幼儿照护服务资 金拨付及时率	≥80%	100	10	10	无
	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		莆财社（2023）26 号基本公共卫生 省级第二批					
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县卫生健康局	
项目概况							
主要成效		按照项目实施要求,项目进展良好,仙游县获得莆田市 2023 年基本公共卫生服务项目评价第三名。主要有：一是规范建立居民健康档案，建档率达 85%以上；二是健康教育工作整体开展有序，各单位健康教育印刷资料均能达到 12 种以上,音像播放资料 6 种以上;三是妇幼健康管理稳步实施，产后访视率和新生儿访视率均能达到 92%以上；四是慢性病患者健康管理更加规范，高血压和糖尿病规范管理率均能达到 86%以上；五是老年人健康管理项目落实到位；六是严重精神障碍患者健康管理服务真实有效，管理率达 90%以上；七是肺结核患者管理服务稳步提高，各单位的肺结核疫情报告率和转诊率均达到 100%；八是预防接种服务规范开展，6 岁以下儿童建卡率达 100%。总体来说，全县基本公共卫生服务项目均等化进一步显现，大多数单位能结合家庭医生签约服务采取多种方式积极开展健康服务工作，群众参与积极性和满意度明显提高。					
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	3749.00	3749.0 0	10	100.00	10
	其中：当 年财政 拨款	0.00	3749.00	3749.0 0	—	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			
	进一步深化医药卫生体制综合改革，全面实施国家基本公共卫生服务项目，结合家庭医生签约服务，对全县居民健康问题实施干预措施,有效预防和控制主要传染病及慢性病,实现居民规范化电子健康档案覆盖率大于 61%。进一步提高基本公共卫生服			进一步深化医药卫生体制综合改革，全面实施国家基本公共卫生服务项目，结合家庭医生签约服务，对全县居民健康问题实施干预措施，有效预防和控制主要传染病及慢性病，进一步提高基本公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，促进全县居民基本公共卫生服务均等化发展，确保居民健康水平和生活质量显著提高。			

	务和突发公共卫生事件应急处置能力,促进全县居民基本公共卫生服务均等化发展,确保居民健康水平和生活质量显著提高,基本公共卫生服务人群满意率达 60%。							
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	基本公共卫生资金总投入	≥3749 万元	3749	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	乡村医生基本公共卫生收入提高率	≥1 万元	0.76	30	22.8	鼓励乡村医生积极参与基本公共卫生服务项目
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务人群满意率	≥60%	94.2	10	10	无
	产出指标	数量指标	当年度基本公共卫生考核次数	≥2 次	2	10	10	无
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%	85.95	5	5	无
			基本公共卫生宣传目标完成率	≥60%	100	5	5	无
			高血压患者基层规范管理服务率	≥75%	86.99	5	5	无
2 型糖尿病患者基层规范管理服务率			≥75%	86.64	5	5	无	
时效指标			居民规范化电子健康档案完成及时率	≥80%	85.95	10	10	无
总分值、评价总分 (S)					92.8			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		全科特岗医师、定向培养人才补助						
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县卫生健康局		
项目概况		根据仙卫健【2021} 52 号的批复、闽卫科教【2019】47 号、闽政办【2021】36 号文件精神，对本科定向培养医学生进行学费、住宿费、生活费进行补助						
主要成效		为我县医院培养临床医学本科人才，加强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	10.40	10.40	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	10.40	10.40	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				
	根据仙卫健【2021} 52 号的批复、闽卫科教【2019】47 号、闽政办【2021】36 号文件精神，23 年度预计 4 名定向委培医学生进行学费、住宿费、生活费进行补助，争取受补助人员满意度达到 80%			根据仙卫健【2021】52 号的批复、闽卫科教【2019】47 号、闽政办【2021】36 号文件精神，23 年度预计对 20 名定向委培医学生（21 级 6 人，22 级 14 人）进行学费、住宿费、生活费进行补助，受补助人员满意度达到 100%				
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	本科学费代偿补助省级补助标准	≥1.8 万元/人/年	2.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	招聘的全科特岗医生资质达标率	≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗机构对招聘的全科特岗医生服务全科满意度	≥80%	100	10	10	无

	产出 指标	数量指 标	对定向委培补助人数	≥4 人	20	10	10	无
		质量指 标	本科定向生培训结业 考核率	≥70%	95	5	5	无
			定向生招生计划完成 率	≥75%	100	10	10	
			基层医学人才招聘对 象资质达标率	≥90%	100	10	10	无
		时效指 标	本科学费代偿补助资 金发放及时率	≥100%	0	5	0	财政未拨付，
总分值、评价总分（S）						85		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			人口监测-莆财社【2022】85 号						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县卫生健康局		
项目概况			人口监测						
主要成效			密切监测生育形势和人口变动 趋势， 为开展优生优育各项服务， 落实计划生育奖励政策 ， 合理配置公共服务资源， 政府管理科学决策，优化资源配置，促进社会稳定和经济发展。						
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	5.00	5.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	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					
	密切监测生育形势和人口变动 趋势， 为开展优生优育各项服务， 落实计划生育奖励政策 ， 合理配置公共服务资源， 政府管理科学决策。			密切监测生育形势和人口变动 趋势， 为开展优生优育各项服务， 落实计划生育奖励政策 ， 合理配置公共服务资源， 政府管理科学决策，优化资源配置，促进社会稳定和经济发展。					
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	人口监测调查资金总投入	≥5 万元	0	10	0	因政策调整，工作重心转移导致没有调查资金投入。	
	效益指标	经济效益指标	办公经费增加	≥5 万元	0	10	0	因部门合并，办公经	

								费统筹安排，由局办公经费支出。	
		社会效益指标	宣传工作次数	≥6 次	6	20	20	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥96%	98	10	10	无	
	产出指标	数量指标	县级参与项目人数	≥2 人	3	10	10	无	
			18 个乡镇年督导次数	≥2 次	4	5	5	无	
		质量指标	项目完成率	≥80%	80	10	10	无	
			宣传目标完成率	≥60%	70	10	10	无	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	0	5	0	因政策调整，工作重心转移导致没有调查资金投入。	
	总分值、评价总分（S）						65		
	评价等级	中（80>S≥60）							
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题				改进建议			
	其他问题	本项目为监测生育形势和人口变动趋势，开展优生优育各项服务，因我单位在执行计生项目时，一并监测人口生育及变动趋势，未另行支付人口监测项目办公经费				严格区分人口监测项目资金与计划生育项目资金使用，加大人口监测项目资金使用效率，提高本项目的资金执行效率			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		山区卫生院卫计人员专项津贴县级配套					
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县卫生健康局	
项目概况		根据《中共仙游县委 仙游县人民政府关于印发仙游县深化医药卫生体制改革综合实施方案的通知》（仙委办【2015】8号）。对边远山区卫生院（游洋、钟山、石苍、书峰、社硎、菜溪、西苑、园庄）在职人员工作满 1-10 年（含）、11-15 年（含）、16-20 年（含）、20 年以上的分别每月增加补助 100 元、200 元、300 元、400 元。补助经费市财政补助 50%；县财政补助 50%、参照 2022 年县本级补助人数，1. 每月增加补助 100 元：1200 元/年*95 人=11.4 万元，2. 每月增加补助 200 元：2400 元/年*20 人=4.8 万，3. 每月增加补助 300 元=3600 元/年*5 人=1.8 万，4. 每月增加补助 400 元：4800 元/年*37=17.76 万元，以上共计 35.76 万元，县级配套 50%为 17.88 万元。现申请 2023 年预算金额 17.88 万元					
主要成效		依据文件中共莆田市委 莆田市人民政府关于印发莆田市深化医药卫生体制改革综合实施方案的通知（莆委发【2015】9号），2023 年每月增加补助 100 元：1200 元/年*95 人=11.4 万元，2. 每月增加补助 200 元：2400 元/年*20 人=4.8 万，3. 每月增加补助 300 元=3600 元/年*5 人=1.8 万，4. 每月增加补助 400 元：4800 元/年*37=17.76 万元，以上共计 35.76 万元，县级配套 50%为 17.88 万元。现申请 2023 年预算金额 17.88 万元有效缓解山区海岛卫技人员收入低等问题。					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	17.88	17.88	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	17.88	17.88	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	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	根据《中共仙游县委 仙游县人民政府关于印发仙游县深化医药卫生体制改革综合实施方案的通知》（仙委办【2015】8号）。对边远山区卫生院在职人员工作满 1-10 年（含）、11-15 年（含）、16-20 年（含）、20 年以上的分别每月增加补助 100 元、200 元、300 元、400 元。补助经费市财政补助 50%；县财政补助 50%，23 年度预计实现补助人数 55 人。			依据文件中共莆田市委 莆田市人民政府关于印发莆田市深化医药卫生体制改革综合实施方案的通知（莆委发【2015】9 号），2023 年仙游县共计报送边远山区海岛卫技人员 157 人，补贴金额 17.88 万元，补助经费市财政补助 50%、县财政补助 50%，补助经费暂未到位。				
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	卫技人员补贴资金总投入	≥17.88 万元	0	10	0	财政补助资金未到位
	效益指标	生态效益指标	老少边岛医疗人员流失率	≤5%	2.75	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	被补助卫技人员满意度	≥90%	99.8	10	10	无
	产出指标	数量指标	卫技人员最低补助补助标准	≥100 元	100	10	10	无
			卫计人员补助人数	≥55 人	147	15	15	无
		质量指标	补助老少边岛卫生院卫计人员管理率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	卫技人员补助资金到位及时率	≥100%	0	5	0	财政补助资金未到位
	总分值、评价总分（S）						75	
评价等级	中（80>S≥60）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题				改进建议		
	其他问题	实施项目取得了一些进展，但是由于财政补助资金暂未下拨，项目进一步推进面临困境。				建议财政加快资金拨付力度，及时下拨项目资金，以便项目顺利进展。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			社会资本办补助-莆财【2023】107 号（62 万元）						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县卫生健康局		
项目概况			为加快推进医疗卫生健康事业发展，落实财政补贴政策，对落地莆田的社会资本投资新建的非营利性医疗机构进行补助。--社会资本办补助-莆财【2023】107 号						
主要成效			推进社会办医疗机构高质量发展, 引导社会力量举办医疗机构, 促进形成多元化办医格局.						
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	62.0 0	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	62.0 0	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				
	对符合条件的社会资本举办医疗机构给予专项补助，当年度社会资本办资金总投入达到 271 万元，符合条件的民营机构补助覆盖率达到 100%				推进社会办医疗机构高质量发展，为 6 家我县二级非营利性社会办医院申请省级财政床位补助资金。				
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	社会资本办资金 总投入		≥62 万元	0	10	0	社会资本办资 金已申请，财政 未支付
	效益指 标	经济 效益 指标	医疗收入占比		≥20%	20	15	15	无
		社会 效益	社会资本办医受 益群众数量		≥80 万人次	80	15	15	无

		指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人就诊满意度	≥85%	85	10	10	无
		产出指标	数量指标	社会办补助医疗机构数	≥6 个	6	10	10
	质量指标		社会办医疗机构医师数量占比	≥30%	30	10	10	无
			社会办医疗机构护士数量占比	≥35%	35	10	10	无
	时效指标		社会办医疗机构床位建设完成进度	≥100%	100	10	10	无
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		
	其他问题		社会资本办资金为省级专项补助资金，我局已申请支付，但财政未支付。			建议财政加快资金拨付速度，保障民营医疗机构，以推进社会办医疗机构高质量发展。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		社会资本办医补助						
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县卫生健康局		
项目概况		为加快推进医疗卫生健康事业发展，落实财政补贴政策，对落地莆田的社会资本投资新建的非营利性医疗机构进行补助。						
主要成效		推进社会办医疗机构高质量发展,引导社会力量举办医疗机构，促进形成多元化办医格局.						
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	271.00	25.80	10	9.52	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	271.00	25.80	—	9.52		
	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				
	对符合条件的社会资本举办医疗机构给予专项补助，当年度社会资本办资金总投入达到271万元，符合条件的民营机构补助覆盖率达到100%			推进社会办医疗机构高质量发展，为6家我县二级非营利性社会办医院申请省级财政床位补助资金62万。				
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成 本指标	社会资本办资金 总投入	≥271 万元	25.8	10	0.95	社会资本办为省级专项资金，资金未全额到位，无法拨付
	效益指标	经济效 益指标	医疗收入占比	≥20%	20	15	15	无
		社会效 益指标	社会资本办医受 益群众数量	≥80 万人次	80	15	15	无
	满意度指	服务对	病人就诊满意度	≥85%	85	10	10	无

	标	象满意度指标						
	产出指标	数量指标	社会办补助医疗机构数	≥6 个	6	10	10	无
		质量指标	社会办医疗机构医师数量占比	≥30%	30	10	10	无
			社会办医疗机构护士数量占比	≥35%	35	10	10	无
		时效指标	社会办医疗机构床位建设完成进度	≥100%	100	10	10	无
总分值、评价总分（S）						80.95		
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		
	其他问题		社会资本办医项目，民营医院申请材料繁多，审核人员配置不足，审核时间过长。			增加人员配置，继续加快审核进度，以推进社会办医疗机构高质量发展。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		省级计生经费-闽财社指【2022】43 号						
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县卫生健康局		
项目概况		省级计生经费-闽财社指【2022】43 号 4.64 万元（不含居民医保补助）						
主要成效		有助于调动社会资源，促进社会的可持续发展。通过引导合理生育和优生优育，可以提高人口素质，推动社会的进步。						
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	4.64	4.64	4.64	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	4.64	4.64	4.64	—	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				
	稳定低生育水平，完善农村社会保障制度，2005 年 1 月 1 日起市委、市政府在全市实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，该制度是在现行的计划生育优惠政策基础上，对农村年满 60 周岁的独生子女父母、生育两个女孩父母或者子女死亡现无子女的夫妻，由财政安排，按人年均不低于 600 元（全省标准）的标准发给奖励扶助金，直到亡故。2012 年起我市将奖励扶助金标准提高到每人每年 1560 元。（其中属于低保户家庭的对象每人每年增加 1200 元）；贡献奖励对象每人每年给予 600 元贡献奖励金；特别扶助对象每人每年给予 12960 元特别扶助金，其中属于低保户家庭的对象每人每年 15840 元。同时把计划生育工作与发展社会主义市场经济相结合，与群众勤劳致富奔小康相结合，与建设文明幸福家庭相结合，多措并举完善农村社会保障制度。			全面兑现 2023 年度各项奖励扶助政策：农村部分计划生育奖扶 9411 人，每人每月 130 元，共 1516.36 万元；城镇部分计划生育奖扶 2274 人，每人每月 130 元，共 355.82 万元；农村贡献奖励 898 人，每人每月 60 元，共 53.88 万元；特别扶助 80 人，每人每月 1020 元，共 111.50 万元；农村二女结扎奖励发放 13418 人，每人每月 30 元，共 483.05 万元。				
绩	一级指	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	指标分	自评得	偏差原因分析

效 指 标	标			值	值	值	分	及改进措施
	成本指标	经济成本指标	计生家庭奖励金	≥4.64 万元	4.64	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	预算执行信息的透明度	≥100%	100	10	10	无
		社会效益指标	受助对象负担减轻率	≥90%	90	15	15	无
		生态效益指标	人口环境满意度	≥90%	0	5	0	未有明确数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生补助对象满意率	≥95%	98	10	10	无
	产出指标	数量指标	计生项目补助人数	≥23000 人	26081	10	10	无
		质量指标	补助金发放率	≥100%	100	10	10	无
			资金使用合规率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	无
总分值、评价总分（S）						95		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		市级计生经费					
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县卫生健康局	
项目概况		农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，对农村年满 60 周岁的独生子女父母、生育两个女孩父母或者子女死亡现无子女的夫妻，由财政安排，按人年均不低于 600 元（全省标准）的标准发给奖励扶助金，直到亡故。2012 年起我市将奖励扶助金标准提高到每人每年 1560 元。；贡献奖励对象每人每年给予 600 元贡献奖励金；特别扶助对象每人每年给予 12960 元特别扶助金，其中属于低保户家庭的对象每人每年 15840 元。					
主要成效		有助于调动社会资源，促进社会的可持续发展。通过引导合理生育和优生优育，可以提高人口素质，推动社会的进步。					
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	440.00	440.00	10	100.00	10
	其中：当年财 政拨款	0.00	440.00	440.00	—	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			
	稳定低生育水平，完善农村社会保障制度，2005 年 1 月 1 日起市委、市政府在全市实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，该制度是在现行的计划生育优惠政策基础上，对农村年满 60 周岁的独生子女父母、生育两个女孩父母或者子女死亡现无子女的夫妻，由财政安排，按人年均不低于 600 元（全省标准）的标准发给奖励扶助金，直到亡故。2012 年起我市将奖励扶助金标准提高到每人每年 1560 元。（其中属于低保户家庭的对象每人每年增加 1200 元）；贡献奖励对象每人每年给予 600 元			全面兑现 2023 年度各项奖励扶助政策：农村部分计划生育奖扶 9411 人，每人每月 130 元，共 1516.36 万元；城镇部分计划生育奖扶 2274 人，每人每月 130 元，共 355.82 万元；农村贡献奖励 898 人，每人每月 60 元，共 53.88 万元；特别扶助 80 人，每人每月 1020 元，共 111.50 万元；农村二女结扎奖励发放 13418 人，每人每月 30 元，共 483.05 万元。			

贡献奖励金：特别扶助对象每人每年给予 12960 元特别扶助金，其中属于低保户家庭的对象每人每年 15840 元。争取 2023 年计生补助对象满意率达到或超过 95%，同时把计划生育工作与发展社会主义市场经济相结合，与群众勤劳致富奔小康相结合，与建设文明幸福家庭相结合，多措并举完善农村社会保障制度。								
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	计生家庭奖励金投入金额	≥440 万元	440	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	计生补助资金使用合规率	≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生补助对象满意率	≥96%	98	10	10	无
	产出指标	数量指标	计生项目补助人数	≥29260 人	26081	10	8.91	无
		质量指标	计生家庭奖励扶助资金发放率	≥100%	100	10	10	无
			计生特别扶助最低补助标准	≥880 元/人/月	1020	10	10	无
		时效指标	计生家庭奖励扶助资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	无
总分值、评价总分（S）						98.91		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			特殊人群（含二级保健）						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县卫生健康局		
项目概况			根据《关于理顺特殊人群医疗保障待遇管理体制的通知》对特殊人群医疗费用予以保障，资金直接转入市医保中心。1. 2022 年需结算 21 年特殊人群经费 148 万元，因 22 年预算批复不足，仅支付 99.75 万元，余 48.25 万元未支付。2. 根据 22 年度结算 21 年经费预估，23 年预计需结算 22 年医保特殊人群医疗费用 120 万元。现申请 23 年特殊人群医疗保障预算计 168.25 万元。						
主要成效			做好特殊人群医疗保障相关政策宣传、解读、申报对象审核和医疗费用报销。						
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		168.25	168.25	102.11	10	60.69	5	
	其中：当年财 政拨款		168.25	168.25	102.11	—	60.69		
	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《关于理顺特殊人群医疗保障待遇管理体制的通知》对处级干部高级层次等符合特殊人群的人员进行医疗补助，23 年计划实现特殊人群医疗保障补助人次 60 人，对新增人群资格确认率达到 100%				2023 年实现特殊人群医疗保障补助人次 50 人，全年共新增 1 人，对新增人群资格确认率达到 100%。				
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	特殊人群医疗保障 经费投入		≥100 万元	102.11	10	10	无
	效益	社会	特殊人群政策群众		≥85%	85	30	30	无

	指标	效益 指标	知晓率					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	二级保健干部服务 对象满意率	≥90%	90	10	10	无
	产出 指标	数量 指标	特殊人群医疗保障 补助享受人次数	≥70 人	51	5	3.64	无
		质量 指标	项目实施人群资格 确认率	≥100%	100	25	25	无
		时效 指标	特殊人群资金拨付 及时率	≥100%	100	10	10	无
	总分值、评价总分 (S)					93.64		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			提前下达基本药物制度补助（闽财社指【2022】62 号）						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县卫生健康局		
项目概况			提前下达 2023 年卫生健康专项资金转移支付补助-闽财社指【2022】62 号						
主要成效			对实施国家基本药物制度的 296 个村卫生室及卫生院给予补助，及时拨付药品差价补助能够降低群众购药成本。						
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				
	1. 通过统计当年度药品收入情况，对实施国家基本药物制度的 300 个村卫生室及卫生院给予补助，争取政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率达到 95%，及时拨付药品差价补助能够降低群众购药成本，同时使群众对医疗卫生机构（结合基本公共卫生服务考核）综合满意度达 80%				对实施国家基本药物制度的 296 个村卫生室及卫生院给予补助，及时拨付药品差价补助能够降低群众购药成本。				
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	基本药物制度补助金额		≥149 万 元	149	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	乡村医生的经济收入提高率		≥2%	2	20	20	
		社会效 益指标	提高基层医疗卫生机构人员保障水平		≥3%	3	10	10	按实际基层医 疗卫生机构人 员保障
		满意度	服务对	对医疗卫生机构（结合基本		≥80%	96	10	10

	指标	象满意度指标	公共卫生服务考核) 综合满意度					
	产出指标	数量指标	村卫生室实施基本药物零差价个数	≥300 个	296	10	9.87	按实际计算
		质量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	≥95%	100	10	10	
			一体化村卫生所（室）实施国家基本药物制度占比	≥100%	100	10	10	
		时效指标	基本药物补助资金下达及时率	≥100 元	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						99.87		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		提前下达计划生育补助（闽财社指【2022】62 号）					
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县卫生健康局	
项目概况		提前下达 2023 年度卫生健康转移支付补助资金（第一批）计划生育补助					
主要成效		有助于调动社会资源，促进社会的可持续发展。通过引导合理生育和优生优育，可以提高人口素质，推动社会的进步。					
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	992.00	992.00	992.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	992.00	992.00	992.00	—	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			
	稳定低生育水平，完善农村社会保障制度，2005 年 1 月 1 日起市委、市政府在全市实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，该制度是在现行的计划生育优惠政策基础上，对农村年满 60 周岁的独生子女父母、生育两个女孩父母或者子女死亡无子女的夫妻，由财政安排，按人年均不低于 600 元（全省标准）的标准发给奖励扶助金，直到亡故。2012 年起我市将奖励扶助金标准提高到每人每年 1560 元。 （其中属于低保户家庭的对象每人每年增加 1200 元）；贡献奖励对象每人每年给予 600 元贡献奖励金；特别扶助对象每人每年给予 12960 元特别扶助金，其中属于低保户家庭的对象每人每年 15840 元。同时把计划生育工作与发展社会主义市场经济相结合，与群众勤劳致富奔小康相结合，与建设文明幸福家庭相结合，多措并举完善农村社会保障制度。同时争取计生补助对象满意率达 95%以上。			全面兑现 2023 年度各项奖励扶助政策：农村部分计划生育奖扶 9411 人，每人每月 130 元，共 1516.36 万元；城镇部分计划生育奖扶 2274 人，每人每月 130 元，共 355.82 万元；农村贡献奖励 898 人，每人每月 60 元，共 53.88 万元；特别扶助 80 人，每人每月 1020 元，共 111.50 万元；农村二女结扎奖励发放 13418 人，每人每月 30 元，共 483.05 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	计生家庭奖励金投入金额	≥410.96万元	992	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	计生补助资金使用合规率	≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生补助对象满意率	≥95%	98	10	10	无
	产出指标	数量指标	计生项目补助人数	≥23000 人	26081	20	20	无
		质量指标	计生家庭奖励扶助资金发放率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	计生家庭奖励扶助资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	无
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			提前下达卫生院人员经费、卫技人员补贴（闽财社指【2022】62 号）						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县卫生健康局		
项目概况			提前下达 2023 年度卫生健康转移支付补助资金（第一批）：乡镇卫生院人员经费保障和农村卫技人员补贴						
主要成效			当年度实现保障乡镇卫技人员 700 人，实现卫技人员补助全覆盖，提高工作归属感。						
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	813.00	813.00	813.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	813.00	813.00	813.00	—	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				
	全面推进卫生院人员经费及卫技人员保障，当年度实现保障乡镇卫技人员 693 人，实现卫技人员补助全覆盖，进一步促进基层医疗机构人员对工作补助政策满意度达到 80%，提高工作归属感，防止人才流失。				当年度实现保障乡镇卫技人员 700 人，实现卫技人员补助全覆盖，提高工作归属感。				
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	乡镇卫生院在编在职人员经费保障省级补助标准（第一档）		≥5000 元/人/年	7200	2	2	
			乡镇卫生院在编在职人员经费保障省级补助标准（第二档）		≥4000 元/人/年	6000	2	2	
			乡镇卫生院在编在职人员经费保障省级补助标准（第三档）		≥3000 元/人/	4800	2	2	

				年				
			乡镇卫生院在编在职人员经费保障省级补助标准（第四档）	≥2000元/人/年	3600	2	2	
			在编在岗卫生院卫计人员奖励标准	≥4800元/人/年	5045	1	1	
			退休卫生院卫技人员奖励标准	≥3600元/人/年	2798	1	0.78	退休人员等级不一，补助标准按等级分成四档。
	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%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇卫生院在编在岗人员对补助政策满意度	≥80分	99.8	5	5	
			卫生院卫技人员对奖励政策满意度	≥80分	99.8	5	5	
	产出指标	数量指标	本年度保障乡镇卫生院人员经费人数	≥693人	700	5	5	在职转退休、调入、调出变动。
			本年度奖励卫生院卫技人员数量	≥1110人	1121	5	5	
		质量指标	乡镇卫生院人员经费补助政策符合率	≥100%	100	10	10	
			卫生院卫技人员奖励发放政策符合率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	乡镇卫生院人员经费补助按时完成率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						99.78		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			提前下达县域医共体能力提升（闽财社指【2022】62号）						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县卫生健康局		
项目概况			提前下达 2023 年度卫生健康转移支付补助资金（第一批）县域医共体能力提升						
主要成效			提高医疗救治能力，降低患者住院天数和患者救治成本（卫生材料费），出院患者平均住院日降低，提升医院运营状况，引导医院坚持公益性、可持续发展能力。						
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	170.00	170.00	170.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	170.00	170.00	170.00	—	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					
	支持达到国家县医院医疗服务能力推荐的一般综合医院重点开展卒中中心、胸痛中心、呼吸诊疗中心、创伤中心（以下简称“四大中心”）建设，提高县域急危重症求治能力，辐射提升基层医疗卫生机构诊疗能力。支持未达到国家县医院医疗服务能力推荐标准或未达到二甲等水平的薄弱县综合医院，以提升县域急危重症求治能力为重点，通过三级医院对口帮扶和四大中心建设，进一步增强医疗服务能力。			提高医疗救治能力，降低患者住院天数和患者救治成本（卫生材料费），出院患者平均住院日降低，提升医院运营状况，引导医院坚持公益性、可持续发展能力。					
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	
	成本指标	经济成本指标	每所达到基本标准的县域医共体内基层医疗卫生机构省级财政补助标准	≥30 万元	30	10	10		
	效益指标	社会效益指标	糖尿病患者规范管理率	≥60%	89.3	15	15		
			高血压患者规范管理率	≥60%	89.8	15	15		

	满意度指标	服务对象满意度指标	出院患者满意度	≥85 分	92.1	5	5	
			基本公共卫生服务项目服务对象满意度	≥80 分	94.2	5	5	
	产出指标	数量指标	达到服务能力基本标准的基层医疗卫生机构数量	≥1 所	16	15	15	
		质量指标	达到服务能力基本标准县域医共体内基层医疗卫生机构比例	≥16.7%	88.9	15	15	
		时效指标	基层医疗卫生机构年内验收考核完成率	≥100%	100	10	10	
	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			卫生健康转移支出婴幼儿托育服务						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县卫生健康局		
项目概况			为进一步落实党中央、国务院关于促进人口长期均衡发展和发展普惠托育服务工作的决策部署，把开展主题教育与补齐托育服务短板结合起来，加快推进 2023 年省委政府办实事项目普惠托育机构建设。						
主要成效			1、帮助解决家庭工作矛盾：托育机构能够为有工作的家长提供专业的照顾和教育服务，帮助他们更好地平衡工作和家庭责任，减轻家庭矛盾。 2、促进儿童全面发展：托育机构提供专业的教育和照顾服务，有助于促进儿童的身心健康发展，提升他们的社交能力、认知能力和情感管理能力。 3、提升儿童教育质量：托育机构配备专业的教育人员和教学资源，能够为儿童提供更全面、系统的教育，提升教育质量。 4、促进社会发展：托育机构能够释放家长的劳动力，促进经济发展；同时也有助于培养未来社会人才，推动社会的可持续发展。						
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	140.50	140.50	10	100.00		10
	其中：当年财政 拨款		0.00	140.50	140.50	—	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				
	通过试点，建成标准化面向社会普惠性示范托育机构，为全县提供婴幼儿照护建设托位数 30 床以上。其中婴幼儿照护机构试点建设达标率争取达到 100%，为全面促进我县婴幼儿照护服务发展奠定基础，并通过试点，进一步探索我县普惠性婴幼儿照护服务发展路子和经验做法，为促进托育服务健康发展奠定基础。				2023 年新建 4 个普惠性示范托育机构，为全县提供婴幼儿照护建设托位数 182 个托位。其中婴幼儿照护机构试点建设达标率达到 100%，为全面促进我县婴幼儿照护服务发展奠定基础，并通过试点，进一步探索我县普惠性婴幼儿照护服务发展路子和经验做法，为促进托育服务健康发展奠定基础。				
绩 效	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

指标	成本指标	经济成本指标	婴幼儿照护服务补助资金	≤182 万元	140.5	10	10	无
	效益指标	生态效益指标	总结试点建设经验并被采纳数	≥1 条	1	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	普惠托育家长满意度	≥98%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	婴幼儿照护建设托位数	≥182 位	182	10	10	
			完成试点经验总结报告	≥1 份	1	10	10	无
		质量指标	婴幼儿照护机构试点建设达标率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	婴幼儿照护服务建设进度完成率	≥100%	100	10	10	无
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		卫生健康转移支付基本公共卫生					
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县卫生健康局	
项目概况							
主要成效		按照项目实施要求，项目进展良好，仙游县获得莆田市 2023 年基本公共卫生服务项目评价第三名。主要有：一是规范建立居民健康档案，建档率达 85%以上；二是健康教育工作整体开展有序，各单位健康教育印刷资料均能达到 12 种以上，音像播放资料 6 种以上；三是妇幼健康管理稳步实施，产后访视率和新生儿访视率均能达到 92%以上；四是慢性病患者健康管理更加规范，高血压和糖尿病规范管理率均能达到 86%以上；五是老年人健康管理项目落实到位；六是严重精神障碍患者健康管理服务真实有效，管理率达 90%以上；七是肺结核患者管理服务稳步提高，各单位的肺结核疫情报告率和转诊率均达到 100%；八是预防接种服务规范开展，6 岁以下儿童建卡率达 100%。总体来说，全县基本公共卫生服务项目均等化进一步显现，大多数单位能结合家庭医生签约服务采取多种方式积极开展健康服务工作，群众参与积极性和满意度明显提高。					
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	1342.20	1342.20	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	1342.20	1342.20	—	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			
	进一步深化医药卫生体制综合改革，全面实施国家基本公共卫生服务项目，结合家庭医生签约服务，对全县居民健康问题实施干预措施，有效预防和控制主要传染病及慢性病，实现居民规范化电子健康档案覆盖率大于 61%。进一步提高基本公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，促进全县居民基本公共卫生服务均等化发展，确保居民健康水平和生活质量显著提高，基本公共卫生服务人群满意率达 60%。			进一步深化医药卫生体制综合改革，全面实施国家基本公共卫生服务项目，结合家庭医生签约服务，对全县居民健康问题实施干预措施，有效预防和控制主要传染病及慢性病，进一步提高基本公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，促进全县居民基本公共卫生服务均等化发展，确保居民健康水平和生活质量显著提高。			

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	基本公共卫生资金总投入	≥1502 万元	1342	10	8.93	无
	效益指标	经济效益指标	乡村医生基本公共卫生收入提高率	≥1 万元	0.76	30	22.8	鼓励乡村医生积极参与基本公共卫生服务项目
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务人群满意率	≥60%	94.2	10	10	无
	产出指标	数量指标	当年度基本公共卫生考核次数	≥2 次	2	10	10	无
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%	85.95	5	5	无
			基本公共卫生宣传目标完成率	≥60%	100	5	5	无
			高血压患者基层规范管理服务率	≥75%	86.99	5	5	无
			2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥75%	86.64	5	5	无
		时效指标	居民规范化电子健康档案完成及时率	≥80%	100	10	10	无
	总分值、评价总分 (S)					91.73		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			卫生项目管理经费-莆财社【2022】114 号						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县卫生健康局		
项目概况			促进中医药传承创新发展：慢性病综合防控示范区工作、艾滋病防治工作；在全县范围内进行“除四害”统一施药活动。						
主要成效			全县鼠、蚊、蟑螂、苍蝇密度控制水平达到国家 C 级标准要求；7 月份通过市级考核鉴定，12 月份通过省级技术评估，2024 年 3 月份通过省级暗访。						
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	12.50	12.50	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	12.50	12.50	—	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				
	1. 计划在 4 月、6 月、8 月份开展一年三轮城乡除“四害”统一施药消杀活动；2. 全县再创建 1 个国家级卫生乡镇，省级卫生乡镇比例达 100%				全县鼠、蚊、蟑螂、苍蝇密度控制水平达到国家 C 级标准要求；7 月份通过市级考核鉴定，12 月份通过省级技术评估。				
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	卫生项目管理经费		≤12.5 万 元	12.5	10	10	无
	效益 指标	生态效益 指标	城乡“除四害”施药活动 次数		≥3 轮	3	30	30	无
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众对“除四害”服务满 意度		≥90%	90	10	10	无
	产出 指标	数量指标	创建国家级、省级卫生城 镇数量		≥1 个	1	5	5	无

			创建慢性病综合防控示范区的县数	≥3 个	1	5	1.67	无
			在媒体上开展“除四害”宣传次数	≥10 次	10	10	10	无
		质量指标	除四害涉及乡镇普及率	≥18 个	18	10	10	无
		时效指标	除四害项目完成进度	≥100%	100	10	10	无
总分值、评价总分（S）						96.67		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			卫生项目管理经费-莆财社【2023】108 号						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县卫生健康局		
项目概况			创建国家卫生县，建立长效管理机制和在全县范围内进行“除四害”统一施药活动。						
主要成效			全县鼠、蚊、蟑螂、苍蝇密度控制水平达到国家 C 级标准要求；7 月份通过市级考核鉴定，12 月份通过省级技术评估，2024 年 3 月份通过省级暗访。						
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	15.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	15.00	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				
	1. 计划在 4 月、6 月、8 月份开展一年三轮城乡除“四害”统一施药消杀活动；2. 全县再创成 1 个国家级卫生县				全县鼠、蚊、蟑螂、苍蝇密度控制水平达到国家 C 级标准要求；7 月份通过市级考核鉴定，12 月份通过省级技术评估。				
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	卫生项目管理经费		≤15 万元	15	10	10	无
	效益 指标	生态效益 指标	城乡“除四害”施药 活动次数		≥3 轮	3	30	30	无
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众对“除四害”服 务满意度		≥90%	90	10	10	无
	产出 指标	数量指标	创建国家卫生县数量		≥1 个	1	10	10	无
			开展“除四害”培训 次数		≥1 次	2	10	10	无

		质量指标	除四害涉及乡镇普及率	$\geq 100\%$	100	10	10	无
		时效指标	除四害项目完成进度	$\geq 100\%$	100	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						90		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		下达 23 年计划生育转移支付资金(闽财社指【2023】31 号)					
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县卫生健康局	
项目概况		农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，对农村年满 60 周岁的独生子女父母、生育两个女孩父母或者子女死亡现无子女的夫妻，由财政安排，按人年均不低于 600 元（全省标准）的标准发给奖励扶助金，直到亡故。2012 年起我市将奖励扶助金标准提高到每人每年 1560 元。；贡献奖励对象每人每年给予 600 元贡献奖励金；特别扶助对象每人每年给予 12960 元特别扶助金，其中属于低保户家庭的对象每人每年 15840 元。					
主要成效		有助于调动社会资源，促进社会的可持续发展。通过引导合理生育和优生优育，可以提高人口素质，推动社会的进步。					
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	73.06	73.06	10	100.00	10
	其中：当 年财政拨 款	0.00	73.06	73.06	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况			
	稳定低生育水平，完善农村社会保障制度，2005 年 1 月 1 日起市委、市政府在全市实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，该制度是在现行的计划生育优惠政策基础上，对农村年满 60 周岁的独生子女父母、生育两个女孩父母或者子女死亡现无子女的夫妻，由财政安排，按人年均不低于 600 元（全省标准）的标准发给奖励扶助金，直到亡故。2012 年起我市将奖励扶助金标准提高到每人每年 1560 元。（其中属于			全面兑现 2023 年度各项奖励扶助政策：农村部分计划生育奖扶 9411 人，每人每月 130 元，共 1516.36 万元；城镇部分计划生育奖扶 2274 人，每人每月 130 元，共 355.82 万元；农村贡献奖励 898 人，每人每月 60 元，共 53.88 万元；特别扶助 80 人，每人每月 1020 元，共 111.50 万元；农村二女结扎奖励发放 13418 人，每人每月 30 元，共 483.05 万元。			

	低保户家庭的对象每人每年增加1200元)；贡献奖励对象每人每年给予600元贡献奖励金；特别扶助对象每人每年给予12960元特别扶助金，其中属于低保户家庭的对象每人每年15840元。争取2023年计生补助对象满意率达到或超过95%，同时把计划生育工作与发展社会主义市场经济相结合，与群众勤劳致富奔小康相结合，与建设文明幸福家庭相结合，多措并举完善农村社会保障制度。							
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	计生家庭奖励金本次结算下达资金	≥73.06万元	73.06	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	计生补助资金使用合规率	≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生补助对象满意率	≥96%	98	10	10	无
	产出指标	数量指标	计生项目补助人数	≥29260人	26081	10	8.91	无
		质量指标	计生家庭奖励扶助资金发放率	≥100%	100	10	10	无
			计生特别扶助最低补助标准	≥880元/人/月	1020	10	10	无
		时效指标	计生家庭奖励扶助资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	无
	总分值、评价总分(S)					98.91		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		下达 23 年计划生育转移支付资金（闽财社指【2023】31 号）					
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县卫生健康局	
项目概况		农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，对农村年满 60 周岁的独生子女父母、生育两个女孩父母或者子女死亡现无子女的夫妻，由财政安排，按人年均不低于 600 元（全省标准）的标准发给奖励扶助金，直到亡故。2012 年起我市将奖励扶助金标准提高到每人每年 1560 元。；贡献奖励对象每人每年给予 600 元贡献奖励金；特别扶助对象每人每年给予 12960 元特别扶助金，其中属于低保户家庭的对象每人每年 15840 元。					
主要成效		有助于调动社会资源，促进社会的可持续发展。通过引导合理生育和优生优育，可以提高人口素质，推动社会的进步。					
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	36.00	36.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	36.00	36.00	—	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			
	稳定低生育水平，完善农村社会保障制度，2005 年 1 月 1 日起市委、市政府在全市实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，该制度是在现行的计划生育优惠政策基础上，对农村年满 60 周岁的独生子女父母、生育两个女孩父母或者子女死亡现无子女的夫妻，由财政安排，按人年均不低于 600 元（全省标准）的标准发给奖励扶助金，直到亡故。2012 年起我市将奖励扶助金标准提高到每人每年 1560 元。			全面兑现 2023 年度各项奖励扶助政策：农村部分计划生育奖扶 9411 人，每人每月 130 元，共 1516.36 万元；城镇部分计划生育奖扶 2274 人，每人每月 130 元，共 355.82 万元；农村贡献奖励 898 人，每人每月 60 元，共 53.88 万元；特别扶助 80 人，每人每月 1020 元，共 111.50 万元；农村二女结扎奖励发放 13418 人，每人每月 30 元，共 483.05 万元。			

	（其中属于低保户家庭的对象每人每年增加 1200 元）；贡献奖励对象每人每年给予 600 元贡献奖励金；特别扶助对象每人每年给予 12960 元特别扶助金，其中属于低保户家庭的对象每人每年 15840 元。争取 2023 年计生补助对象满意率达到或超过 95%，同时把计划生育工作与发展社会主义市场经济相结合，与群众勤劳致富奔小康相结合，与建设文明幸福家庭相结合，多措并举完善农村社会保障制度。							
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	计生家庭奖励金本次结算下达资金	≥36 万元	36	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	计生补助资金使用合规率	≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生补助对象满意率	≥96%	98	10	10	无
	产出指标	数量指标	计生项目补助人数	≥29260 人	26081	10	8.91	预估人数与实际有差距
		质量指标	计生家庭奖励扶助资金发放率	≥100%	100	10	10	无
			计生特别扶助最低补助标准	≥880 元/人/月	1020	10	10	无
		时效指标	计生家庭奖励扶助资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	无
总分值、评价总分（S）						98.91		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		下达 23 年市级计生经费的通知 （莆财社【2023】90 号）					
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县卫生健康局	
项目概况		部分计划生育家庭奖励扶助制度，对农村年满 60 周岁的独生子女父母、生育两个女孩父母或者子女死亡现无子女的夫妻，由财政安排，按人年均不低于 600 元（全省标准）的标准发给奖励扶助金，直到亡故。2012 年起我市将奖励扶助金标准提高到每人每年 1560 元。；贡献奖励对象每人每年给予 600 元贡献奖励金；特别扶助对象每人每年给予 12960 元特别扶助金，其中属于低保户家庭的对象每人每年 15840 元。					
主要成效		有助于调动社会资源，促进社会的可持续发展。通过引导合理生育和优生优育，可以提高人口素质，推动社会的进步。					
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	27.24	26.69	10	97.98	7
	其中：当年财政拨款	0.00	27.24	26.69	—	97.98	
	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			
	稳定低生育水平，完善农村社会保障制度，2005 年 1 月 1 日起市委、市政府在全市实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，该制度是在现行的计划生育优惠政策基础上，对农村年满 60 周岁的独生子女父母、生育两个女孩父母或者子女死亡现无子女的夫妻，由财政安排，按人年均不低于 600 元（全省标			全面兑现 2023 年度各项奖励扶助政策：农村部分计划生育奖扶 9411 人，每人每月 130 元，共 1516.36 万元；城镇部分计划生育奖扶 2274 人，每人每月 130 元，共 355.82 万元；农村贡献奖励 898 人，每人每月 60 元，共 53.88 万元；特别扶助 80 人，每人每月 1020 元，共 111.50 万元；农村二女结扎奖励发放 13418 人，每人每月 30 元，共 483.05 万元。			

	准)的标准发给奖励扶助金,直到亡故。 2012年起我市将奖励扶助金标准提高到每人每年1560元。(其中属于低保户家庭的对象每人每年增加1200元); 贡献奖励对象每人每年给予600元贡献奖励金;特别扶助对象每人每年给予12960元特别扶助金,其中属于低保户家庭的对象每人每年15840元。争取2023年计生补助对象满意率达到或超过95%,同时把计划生育工作与发展社会主义市场经济相结合,与群众勤劳致富奔小康相结合,与建设文明幸福家庭相结合,多措并举完善农村社会保障制度。							
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	计生家庭奖励金本次结算下达资金	≥27.24万元	26.69	10	9.8	无
	效益指标	经济效益指标	计生补助资金使用合规率	≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生补助对象满意率	≥96%	98	10	10	无
	产出指标	数量指标	计生项目补助人数	≥29260人	26081	10	8.91	无
		质量指标	计生家庭奖励扶助资金发放率	≥100%	100	10	10	无
			计生特别扶助最低补助标准	≥880元/人/月	1020	10	10	无
		时效指标	计生家庭奖励扶助资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	无
	总分值、评价总分(S)					95.71		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			下达 2021 年医务人员临时性工作补助资金-闽财社指【2023】70 号						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县卫生健康局		
项目概况			《中共莆田市委组织部 莆田市人力资源和社会保障局 莆田市财政局 莆田市卫生健康委关于进一步落实新冠肺炎疫情防控期间有关人员工资待遇的通知》（莆人社文【2021】201 号）对 2021 年 9 月 10 日——10 月 31 日参与疫情防控的医务人员进行补助，一档每人每天补助 300 元，二档每人每天补助 200 元，激励广大抗疫一线工作人员担当作为，打赢疫情防控歼灭战。						
主要成效			进一步调动医务人员的积极性，使其更好地投疫情防控工作，保障人民健康安全和经济社会发展。						
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	173.60	0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款	0.00	173.60	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					
	激励广大抗疫一线工作人员担当作为，早日打赢疫情防控歼灭战，保障人民健康安全和经济社会发展，当年度预计补助医护人员 723 人，实现受众群体满意度达到 80%。			激励广大抗疫一线工作人员担当作为，早日打赢疫情防控歼灭战，保障人民健康安全和经济社会发展，当年度预计补助医护人员 723 人，实现受众群体满意度达到 80%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	公立医疗卫生机构医务人员发放临时性补助资金投入	≥173.6 万元	0	10	0	本单位已申请支付，财政未支付	
	效益指	社会效	临时性补助发放	≥1 条	1	30	30	无	

	标	益指标	经验并被采纳数					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助医务人员满意度	≥80%	80	10	10	无
	产出指标	数量指标	受临时性补助医务人员数	≥723 人	723	20	20	
		质量指标	受补助医务人员参与疫情防控工 作率	≥80%	80	10	10	
		时效指标	临时性补助资金 发放及时率	≥80%	0	10	0	本单位已申请支付， 财政未支付
总分值、评价总分（S）						70		
评价等级		中（80>S≥60）						
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		
		其他问题	省、市下拨资金较慢，让各医疗卫生机构先行垫付，各医疗卫生机构积极性不高。			建议上级资金下拨能够更快一点，以便提高各医疗卫生机构的积极性。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			下达新冠患者救治费用省级补助资金-闽财社指【2023】26 号					
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县卫生健康局	
项目概况			根据国家、省、市、县 关于新冠患者医疗救治方面的相关文件，贯彻落实党中央、国务院决策部署和省、市府关于新冠患者救治的一系列政策措施，把人民身体健康和生命安全放在第一位，做好医疗服务与保障工作，完善我县各项医疗救治工作，保障人民健康安全和经济社会发展，实现受众群体满意度达到 80%。					
主要成效			完善我县各项医疗救治工作，保障人民健康安全和经济社会发展，实现受众群体满意度达到 80%					
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	105.77	105.77	10	100.00		10
	其中:当年财政拨款	0.00	105.77	105.77	—	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				
	完善我县各项医疗救治工作，保障人民健康安全和经济社会发展，实现受众群体满意度达到 80%			完善我县各项医疗救治工作，保障人民健康安全和经济社会发展，实现受众群体满意度达到 80%				
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	参与新冠患者救治医疗机构数	≥4 家	4	10	10	无
	效益 指标	社会效 益指标	受救治人群治疗后生命质量提高率	≥80%	80	15	15	无
		生态效	提高人民群众的	≥80%	80	15	15	无

		益指标	健康安全指数					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受医疗救治人员满意度	≥80%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	健康宣传工作次数	≥10 次	15	20	20	无
		质量指标	新冠患者规范救治率	≥90%	90	10	10	无
		时效指标	新冠患者救治及时率	≥90%	90	10	10	无
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			仙游县第一医院项目建设						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县卫生健康局		
项目概况			项目规划用地面积 87638.30 m²（折合约 131.5 亩），总建筑面积 151000 m²；设置床位数 1200 张，日门诊量为 4110 人次；建设工程期限为 3 年。						
主要成效			项目正在推进中，一号楼：基本完成室外装修，部分科室在精装修。二号楼：5—15 层全部完成室内外装修，3—4 楼净化区域在施工。三号楼完成室内外装修，部分水电、智能化、会议室等项目机房暂未施工。四号楼：完成室内外装修，待验收。附属工程：基本完成，目前正在绿化中。						
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	10000.00	858.00	10	8.58	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	10000.00	858.00	—	8.58		
	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				
	项目设计编制床位 1200 床，年门（急）诊量 150 万人次，日均门（急）诊量约 4110 人/d，年住院量 9 万人次，达到国家三级甲等医院标准。改善仙游县总医院就医环境，提升综合诊疗实力的需要，可以有效补足仙游县医疗卫生事业现阶段发展中存在的诸多短板，提升全县医疗卫生事业服务能力。				项目正在推进中，一号楼：基本完成室外装修，部分科室在精装修。二号楼：5—15 层全部完成室内外装修，3—4 楼净化区域在施工。三号楼完成室内外装修，部分水电、智能化、会议室等项目机房暂未施工。四号楼：完成室内外装修，待验收。附属工程：基本完成，目前正在绿化中。				
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	第一医院项目建设总投资金额		≤20000 万元	858	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	第一医院项目建设受益人口		≥1 万人	90	30	30	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	第一医院患者满意度	≥90%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	第一医院项目建筑面积	≥151000 平方米	151000	10	10	无
日门诊量			≥4110 人次/d	4110	10	10	无	
年住院人数			≥90000 人次/年	90000	5	5	无	
质量指标		第一医院项目建设工程质量验收合格率	≥100%	0	5	0	项目尚未竣工，还未验收	
时效指标		第一医院项目建设建设期数	≤100 月	48	10	10	无	
总分值、评价总分（S）						85		
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		
		其他问题	项目与附属医院合作，部分科室使用功能调整及设计变更，增加造价。			尽快完成项目施工前备案等工作，力争第一医院尽快投入使用，切实解决县内百万群众看病难、养老难、康复难问题。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		仙游县亚定点医院、ICU 床位项目 建设项目（仙财建表【2023】27 号）					
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县卫生健康局	
项目概况		通过加强医院普通临床科室及专科 ICU 病区改造，扩增可转换 ICU 床位数量，申购医疗设备，完善医疗物资储备，扩充重症人才队伍，强化非 ICU 专科人员培训等措施，落实定点医院医疗资源储备及医疗救治任务，更好保障全县新冠感染高峰期患者收治需求，确保达到疫情防控平稳转段和医疗秩序稳定的目标。通过对亚定点医院升级改造，在亚定点医院 8 楼增设 ICU 病区床位 50 床，配置呼吸机、心电监护仪等医疗设备，满足综合 ICU 床位数量要求，及时完成交办亚定点医院工作安排，更好满足全县新冠感染高峰期患者收治需求，确保达到最大程度保护人民生命安全和身体健康的目标。					
主要成效		切实解决县内百万群众看病难、养老难、康复难问题，改善就医环境。					
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	111.00	111.00	10	100.00	10
	其中：当 年财政 拨款	0.00	111.00	111.00	—	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			
	通过加强医院普通临床科室及专科 ICU 病区改造，扩增可转换 ICU 床位数量，申购医疗设备，完善医疗物资储备，扩充重症人才队伍，强化非 ICU 专科人员培训等措施，落实定点医院医疗资源储备及医疗救治任务，更好保障全县新冠感染高峰期患者收治需求，确保达到疫情防控平稳转段和医疗秩序稳定的目标。通过对亚定点医			切实解决县内百万群众看病难、养老难、康复难问题，改善就医环境。			

	院升级改造，在亚定点医院 8 楼增设 ICU 病区床位 50 床，配置呼吸机、心电监护仪等医疗设备，满足综合 ICU 床位数量要求，及时完成交办亚定点医院工作安排，更好满足全县新冠感染高峰期患者收治需求，确保达到最大程度保护人民生命安全和身体健康的目标。							
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	设备采购金额	≥111 万元	111	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	可转化 ICU 病床占开放床位占比率	≥50%	50	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设医院服务病人的满意度	≥90%	90	10	10	无
	产出指标	数量指标	建设 ICU 床位数量	≥50 床	111	15	15	无
		质量指标	该项目采购设备质量合格率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	床位建设完成时间	≥2 个月	2	15	15	无
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		仙游县灾后恢复重建 2023 年省级预算内投资资金项目					
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县卫生健康局	
项目概况		本项目致力于尽快全面恢复卫生院的正常运转,修复榜头卫生院公共卫生楼 4 楼局部主体重建面积 200 平方米,院区 1-2 层天花板及走廊修复面积 500 平方米,修复微型消防站 2 个以及修复地下排水设施 1 项及盖尾卫生院旧院门诊楼顶楼搭建 10 平方米、旧院住院楼 3 楼屋顶 350 平方米以及天花板 350 平方米和住院部 5-9 层外墙加固面积约 1000 平方米等公共服务设施受损部分。防止次生灾害的发生,改善卫生院就医环境,又好又快地完成灾后恢复重建任务。					
主要成效		恢复受损的基础设施金额公共服务设施。					
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	60.00	60.00	10	100.00	10
	其中: 当年财政拨款	0.00	60.00	60.00	—	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			
	本项目致力于尽快全面恢复卫生院的正常运转,修复榜头卫生院公共卫生楼 4 楼局部主体重建面积 200 平方米,院区 1-2 层天花板及走廊修复面积 500 平方米,修复微型消防站 2 个以及修复地下排水设施 1 项及盖尾卫生院旧院门诊楼顶楼搭建 10 平方米、旧院住院楼 3 楼屋顶 350 平方米以及天花板 350 平方米和住院部 5-9 层外墙加固面积约 1000 平方米等公共服务设施受损部分。防止次生灾害的发生,改善卫生院			榜头卫生院公共卫生楼 4 楼局部主体重建面积 200 平方米已完成。			

	就医环境, 又好又快地完成灾后恢复重建任务。							
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	灾后恢复重建项目总投资金额	≤85 万元	60	10	10	
	效益指标	经济效益指标	灾后恢复重建资金使用合规率	≥100%	100	20	20	
		社会效益指标	灾后恢复重建项目开工率	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与灾后恢复重建项目医疗机构的满意度	≥80%	97.29	10	10	
	产出指标	数量指标	参与灾后恢复重建项目医疗机构数	≥2 家	2	20	20	
		质量指标	灾后恢复重建项目质量验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	灾后恢复重建项目建设完成进度	≥100%	100	10	10	
	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		乡村配套补助					
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县卫生健康局	
项目概况		1、乡村医养老保险县级配套 172.48 万元：根据莆政办【2014】167 号文件精神，组织参加城镇企业职工养老保险、城乡居民养老保险，市级与县级按 1：1 的比例筹集。城镇职工养老保险 560 人*3200 元/月/人*12 月*16%=344.06 万元；城乡居民养老保险 3 人*3000 元/年=0.9 万元 。县级占总比例的 50%总计 172.48 万元。2、边远乡村医县级津贴 34.2 万元：根据《仙游县卫生和计划生育局关于公布山区乡镇和部分平原偏远乡村的乡村医生生活补助人员名单的通知》仙卫计【2015】239 号文件精神，对边远乡村医生进行 300 元/月的补助，预计 23 年支出 95 人*300 元/人/月*12 月=34.2 万元。3、乡医退岗养老生活补助 588.12 万元：根据仙政办【2016】100 号按我县城市居民最低生活保障的标准发放养老生活补助。最低生活保障费 754 元/月/人*12 月*650 人=588.12 万元 。4、村卫生所医疗风险金 8.7 万元，根据仙政办【2016】100 号县财政每所补助提高到 500 元，市级按每所 200 元配套，县级按 300 元配套。县级承 300 元/年/所*290 所=8.7 万/年。5、乡村医省级津贴（税改）78 万元，根据《仙游县人民政府关于公布 2015 年度乡村医生享受省政府津贴补助人员名单的通知》（仙政文【2015】182 号 650 人×100 元/月/人×12 月=78 万元					
主要成效		1、乡村医养老保险县级配套 172.48 万元：根据莆政办【2014】167 号文件精神，组织参加城镇企业职工养老保险、城乡居民养老保险，市级与县级按 1：1 的比例筹集。城镇职工养老保险 560 人*3200 元/月/人*12 月*16%=344.06 万元；城乡居民养老保险 3 人*3000 元/年=0.9 万元 。县级占总比例的 50%总计 172.48 万元。2、边远乡村医县级津贴 34.2 万元：根据《仙游县卫生和计划生育局关于公布山区乡镇和部分平原偏远乡村的乡村医生生活补助人员名单的通知》仙卫计【2015】239 号文件精神，对边远乡村医生进行 300 元/月的补助，预计 23 年支出 95 人*300 元/人/月*12 月=34.2 万元。3、乡医退岗养老生活补助 588.12 万元：根据仙政办【2016】100 号按我县城市居民最低生活保障的标准发放养老生活补助。最低生活保障费 754 元/月/人*12 月*650 人=588.12 万元 。4、村卫生所医疗风险金 8.7 万元，根据仙政办【2016】100 号县财政每所补助提高到 500 元，市级按每所 200 元配套，县级按 300 元配套。县级承 300 元/年/所*290 所=8.7 万/年。5、乡村医省级津贴（税改）78 万元，根据《仙游县人民政府关于公布 2015 年度乡村医生享受省政府津贴补助人员名单的通知》（仙政文【2015】182 号 650 人×100 元/月/人×12 月=78 万元 以上政策均已实施，但因资金未到位，补助均未下发。					
项目 资		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	881.50	881.50	286.18	10	32.47	0

金 (万 元)	其中：当年财政拨款	881.50	881.50	286.18	—	32.47		
	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				
	实现多渠道补助，保障基层卫生工作顺利运转。推行村卫生所（社区卫生服务站）医疗风险责任保险约 300 所，每所市级补助 200 元。县级补助 300 元，提高村卫生所抗风险能力；提高边远山区、海岛卫计人员专项津贴，对边远卫技人员进行 300-600 元补助，完善农村卫生院卫计人员奖励经费补助政策。解决乡村医生养老保险问题，进一步加大对边远山区等全覆盖。			因资金未到位，补助均未下发				
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	乡村医养老保险县级配套、边远乡村医县级津贴、乡村医省级津贴（税改）、乡村医退岗养老生活补助、村卫生所医疗风险金	≤881.5 万元	286.18	10	10	无
	效益 指标	社会 效益 指标	乡村医生养老保险补助覆盖率	≥75%	79.4	15	15	无
		生态 效益 指标	老少边岛医疗人员流失率	≤5%	2.75	15	15	无
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	被补助乡村医生满意度	≥90%	99.8	10	10	无
	产出 指标	数量 指标	乡医退岗养老生活 补 助人数	≥560 人	605	5	5	无

			全县村卫生所数量	≥300 所	305	5	5	无
			边远乡村县级津贴人数	≥120 人	91	5	3.79	无
			投保村卫生所数量	≥275 个	278	5	5	无
		质量 指标	一体化村卫生所（室） 实施国家基本药物制度 占比	≥100%	100	5	5	
			补助老少边岛卫生院卫 计人员管理率	≥100%	100	5	5	无
			城镇企业职工养老保险 缴费基数	≥2700 元 /人/年	3000	5	5	无
		时效 指标	乡村医生补助发放按时 完成率	≥100%	32	5	0	财政资金未到 位
总分值、评价总分（S）						83.79		
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		
		其他问题	实施项目取得了一些进展，但是由于 财政补助资金暂未下拨，项目进一步 推进面临困境。			建议财政加快资金拨付力度，及时下 拨项目资金，以便项目顺利进展。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			预下达新冠患者救治费用中央财政补助资金-闽财社指【2023】21 号					
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县卫生健康局	
项目概况			根据国家、省、市、县 关于新冠患者医疗救治方面的相关文件，贯彻落实党中央、国务院决策部署和省、市府关于新冠患者救治的一系列政策措施，把人民身体健康和生命安全放在第一位，做好医疗服务与保障工作，完善我县各项医疗救治工作，保障人民健康安全和社会经济发展，实现受众群体满意度达到 80%。					
主要成效			完善我县各项医疗救治工作，保障人民健康安全和社会经济发展，实现受众群体满意度达到 80%					
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	75.06	75.06	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	75.06	75.06	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完善我县各项医疗救治工作，保障人民健康安全和经济社会发展，实现受众群体满意度达到 80%			完善我县各项医疗救治工作，保障人民健康安全和经济社会发展，实现受众群体满意度达到 80%				
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	参与新冠患者救治医疗机构数	≥4 家	4	10	10	无
	效益 指标	社会效 益指标	受救治人群治疗后生命质量提高率	≥80%	80	30	30	无
		生态效 益指标	提高人民群众的健康安全指数	≥80%				

	满意度指标	服务对象满意度指标	受医疗救治人员满意度	≥80%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	健康宣传工作次数	≥10 次	15	20	20	无
		质量指标	新冠患者规范救治率	≥90%	90	10	10	无
		时效指标	新冠患者救治及时率	≥90%	90	10	10	无
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S≥90）							

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			预下达医务人员临时性工作补助资金						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县卫生健康局		
项目概况			《财政部 人力资源社会保障部 国家卫生健康委 国家中医药局 国家疾控局关于完善医务人员临时性工作补助有关政策的通知》（财社【2023】4 号）《福建省财政厅 福建省人力资源和社会保障厅 福建省卫生健康委员会关于完善医务人员临时性工作补助有关政策的通知》（闽财社【2023】12 号）对过渡期内（2022 年 12 月 7 日-2023 年 3 月 31 日）参与疫情防控救治的医务人员进行补助，一档每人每天补助 300 元，二档每人每天补助 200 元，进一步支持做好新阶段疫情防控工作，落实医务人员关心关爱政策举措，对医务人员进行临时性工作补助。						
主要成效			进一步调动医务人员的积极性，使其更好地投入救治工作，保障人民健康安全和经济社会发展。						
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	760.00	82.41	10	10.84	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	760.00	82.41	—	10.84		
	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				
	最大限度调动医务人员的积极性，确保他们更好地投入救治工作，保障人民健康安全和经济社会发展，当年度预计补助医护人员 500 人，实现受众群体满意度达到 80%				最大限度调动医务人员的积极性，确保他们更好地投入救治工作，保障人民健康安全和经济社会发展，当年度预计补助医护人员 500 人，实现受众群体满意度达到 80%				
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	公立医疗卫生机构 医务人员发放临时		≥760 万 元	82.41	10	1.08	根据省里下发的新统计口径，对原摸底人员进行重新审核，

		指标	性补助资金投入					资金总额有变动，与预计金额有差距
	效益指标	社会效益指标	临时性补助发放经验并被采纳数	≥1 条	1	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助医务人员满意度	≥80%	80	10	10	无
	产出指标	数量指标	受临时性补助医务人员数	≥500 人	500	10	10	无
		质量指标	受补助医务人员参与救治工作率	≥80%	80	10	10	无
		时效指标	临时性补助资金发放及时率	≥80%	100	20	20	无
总分值、评价总分（S）						81.08		
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		
		其他问题	省、市最初统计口径不明确，初次摸底人数以及范围比较大，初步预算金额较大，后面省、市下发最新统计口径，临时补助的医护人员的人数及范围有所缩减。			建议省、市最初统计口径更明确，以便临时性医护人员摸底更精准。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		预下达医务人员临时性工作补助资金-闽财社指【2023】5号						
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县卫生健康局		
项目概况		《财政部 人力资源社会保障部 国家卫生健康委 国家中医药局 国家疾控局关于完善医务人员临时性工作补助有关政策的通知》（财社【2023】4 号）《福建省财政厅 福建省人力资源和社会保障厅 福建省卫生健康委员会关于完善医务人员临时性工作补助有关政策的通知》（闽财社【2023】12 号）对过渡期内（2022 年 12 月 7 日-2023 年 3 月 31 日）参与疫情防控救治的医务人员进行补助，一档每人每天补助 300 元，二档每人每天补助 200 元，进一步支持做好新阶段疫情防控工作，落实医务人员关心关爱政策举措，对医务人员进行临时性工作补助。						
主要成效		进一步调动医务人员的积极性，使其更好地投入救治工作，保障人民健康安全和经济社会发展。						
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	319.00	319.00	10	100.00		10
	其中： 当年财 政拨款	0.00	319.00	319.00	—	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				
	最大限度调动医务人员的积极性，确保他们更好地投入救治工作，保障人民健康安全和经济社会发展，当年度预计补助医护人员 500 人，实现受众群体满意度达到 80%			最大限度调动医务人员的积极性，确保他们更好地投入救治工作，保障人民健康安全和经济社会发展，当年度预计补助医护人员 500 人，实现受众群体满意度达到 80%				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标	经济 成本 指标	公立医疗卫生机 构医务人员发放 临时性补助资金	≥319 万元	319	10	10	无

			投入					
	效益 指标	社会 效益 指标	临时性补助发放 经验并被采纳数	≥1 条	1	30	30	无
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受补助医务人员 满意度	≥80%	80	10	10	无
	产出 指标	数量 指标	受临时性补助医 务人员数	≥500 人	500	20	20	无
		质量 指标	受补助医务人员 参与救治工作率	≥80%	80	10	10	
		时效 指标	临时性补助资金 发放及时率	≥80%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价 等级	优（S≥90）							

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			专项债券用于仙游县中医药					
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县卫生健康局	
项目概况			年终结转结余					
主要成效			资金已被财政收回					
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		1000 0.00	10000.00	1000 0.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		1000 0.00	10000.00	1000 0.00	—	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			
	改善仙游县中医医院就医环境，提高综合诊疗实力；全面补助医疗发展的短板；提升仙游县医疗救治能力；深化医药卫生体制改革；				资金已被财政收回			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	指标分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≥15000 万元		10		资金已被财政收回
	效益指标	经济效益指标	群众知晓率	≥95%		10		资金已被财政收回
		社会效益指标	救治及时率	≥100%		10		资金已被财政收回
		生态效益指标	中医院环境改善率	≥80%		10		资金已被财政收回

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	0	10	0	资金已被财政收回
	产出指标	数量指标	保障改扩建的个数	=1 个		10		资金已被财政收回
			中医医院新建床位	≥200 床		10		资金已被财政收回
		质量指标	项目完成率	≥80%		10		资金已被财政收回
		时效指标	资金到位率	≥100%		10		资金已被财政收回
总分值、评价总分（S）						10		
评价等级		差（60>S）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		
		其他问题	专项债券用于仙游县中医药项目，该项目未经过论证，并且未报发改局审批，已终止实施，资金已被财政收回。			专项债券用于仙游县中医药项目，该项目未经过论证，并且未报发改局审批，已终止实施。		
		其他问题	仙游县中医药项目，该项目未经过论证，并且未报发改局审批，已终止实施，资金已被财政收回。			专项债券用于仙游县中医药项目，该项目未经过论证，并且未报发改局审批，已终止实施。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			追加城乡“除四害”经费						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县卫生健康局		
项目概况			为营造良好的城乡卫生环境，保障人民群众的身体健康，巩固疫情防控成果，根据市政府《关于印发进一步加强新时期爱国卫生工作实施方案》（莆政综〔2015〕125 号）和市爱委会印发的《莆田市深入开展爱国卫生运动实施方案的通知》（莆爱卫〔2021〕2 号）要求，做好传染病防控工作，县爱卫会决定在全县城乡开展以灭鼠、灭蚊、灭蟑螂、灭苍蝇为主要内容的除“四害”活动，扎实推进爱国卫生运动。						
主要成效			全县鼠、蚊、蟑螂、苍蝇密度控制水平达到国家 C 级标准要求。						
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	11.90	11.19	10	94.03	7		
	其中：当年财政拨款	0.00	11.90	11.19	—	94.06			
	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					
	计划在 4 月、6 月、8 月份开展一年三轮城乡除“四害”统一施药消杀活动,全县鼠、蚊、蟑螂、苍蝇密度控制水平达到国家 C 级标准要求			全县鼠、蚊、蟑螂、苍蝇密度控制水平达到国家 C 级标准要求。					
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	城乡除四害资金总投入	≥11.9 万元	11.19	10	9.4	无	
	效益	生态	城乡“除四害”施	≥3 轮	3	30	30	无	

	指标	效益 指标	药活动次数					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众对“除四害” 服务满意度	≥90%	90	10	10	无
	产出 指标	数量 指标	除四害涉及镇数	≥5 人	18	10	10	无
除四害培训人次			≥18 人次	18	10	10	无	
质量 指标		除四害宣传目标完 成率	≥80%	80	10	10		
时效 指标		除四害项目按时完 成进度	≥100%	100	10	10	无	
总分值、评价总分（S）						96.4		
评价 等级	优（S≥90）							

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			2023 年 HPV 疫苗免费接种试点项目（县级配套）						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心		
项目概况			《莆田市卫生健康委员会 莆田市财政局关于下达 2022 年适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种试点项目补助资金（第二批）的通知》（莆财社【2022】67 号）、《关于印发 2022 年仙游县适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目试点工作方案的通知》（仙卫健【2022】48 号）						
主要成效			通过广泛开展宣传动员实施接种疫苗，提升群众宫颈疾病防控意识，降低发病率，提高女性健康水平；2023 年度第一剂次接种 HPV 疫苗 4654 剂次。						
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	56.00	23.78	10	42.46	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	56.00	23.78	—	42.46		
	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				
	通过广泛开展宣传动员实施接种疫苗，提升群众宫颈疾病防控意识，降低发病率，提高女性健康水平；县级配套资金 34 万元，预计接种 HPV 疫苗 1365 剂次。				通过广泛开展宣传动员实施接种疫苗，提升群众宫颈疾病防控意识，降低发病率，提高女性健康水平；2023 年度第一剂次接种 HPV 疫苗 4654 剂次。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成 值	指标分 值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济 成本 指标	HPV 疫苗免费接种试点项目县级配套资金总投入		≥34 万元	23.78	10	6.99	1、2023 年度第一剂次接种已经完成。 2、由于疫苗定价和最终接种数量省里未确认，所以转各

								卫生院的疫苗接种费未能支出。
	效益指标	社会效益指标	提升 HPV 疫苗的社会关注度	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	HPV 疫苗免费接种人群满意度	≥90%	96.5	10	10	
	产出指标	数量指标	HPV 疫苗免费接种剂次	≥1365 剂次	4654	20	20	
		质量指标	HPV 疫苗免费接种合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	HPV 疫苗免费接种及时完成率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						86.99		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		由于疫苗定价和最终接种数量省里未确认，所以转各卫生院的疫苗接种费未能支出			依据财经制度合理统筹安排资金开支，加快资金支出进度，提高资金使用率		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			2022 年 HPV 疫苗免费接种试点项目（县级配套）						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心		
项目概况			《莆田市卫生健康委员会 莆田市财政局关于下达 2022 年适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种试点项目补助资金（第二批）的通知》（莆财社【2022】67 号）、《关于印发 2022 年仙游县适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目试点工作方案的通知》（仙卫健【2022】48 号）						
主要成效			通过广泛开展宣传动员实施接种疫苗，提升群众宫颈疾病防控意识，降低发病率，提高女性健康水平；第二针次县级配套资金 34 万元，支出 34 万元。第二剂次接种 HPV 疫苗 7830 剂次。						
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		34.00	34.00	34.00	10	100.00		10
	其中：当年 财政拨款		34.00	34.00	34.00	—	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					
	提升群众宫颈癌疾病防控意识，有效降低受种对象宫颈癌和癌前病变发生率，减少因患疾病导致的家庭、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，受种对象及监护人知情同意率达 100%			通过广泛开展宣传动员实施接种疫苗，提升群众宫颈疾病防控意识，降低发病率，提高女性健康水平；第二针次县级配套资金 34 万元，支出 34 万元。第二剂次接种 HPV 疫苗 7830 剂次。					
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指标值	实际完成 值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及 改进措施

	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≥56 万元	56	10	10		
	效益指标	经济效益指标	保障人民健康安全	≥90%	90	10	10		
		社会效益指标	社会关注度	≥90%	90	10	10		
		生态效益指标	营造良好的人口环境	≥90%	90	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	97.67	10	10		
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇数量	≥18 个	18	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10		
		时效指标	资金到位及时率	≥90%	100	10	10		
			资金到位率	≥100%	100	10	10		
	总分值、评价总分（S）						100		
	评价等级	优（S≥90）							

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			2023 年度 HPV 疫苗免费接种试点项目（县级配套）						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心		
项目概况			《关于印发 2023 年福建省适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目工作方案的通知》（闽卫妇幼【2023】51 号）、《福建省卫生健康委员会关于下达 2023 年适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目补助资金的通知》（闽财社指【2023】10 号）						
主要成效			通过广泛开展宣传动员实施接种疫苗，提升群众宫颈疾病防控意识，降低发病率，提高女性健康水平；2023 年度第一剂次接种 HPV 疫苗 4654 剂次。						
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		9.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款	0.00		9.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00		0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过广泛开展宣传动员实施接种疫苗，提升群众宫颈疾病防控意识，降低发病率，提高女性健康水平；县级配套资金 9 万元，预计接种 HPV 疫苗 361 剂次。				通过广泛开展宣传动员实施接种疫苗，提升群众宫颈疾病防控意识，降低发病率，提高女性健康水平；2023 年度第一剂次接种 HPV 疫苗 4654 剂次。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标 值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标	经济 成本 指标	HPV 疫苗免费接种 试点项目县级配 套资金总投入		≥9 万元	0	10	0	年底项目尚未完 成，资金未支出。

	效益指标	社会效益指标	提升 HPV 疫苗的社会关注度	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	HPV 疫苗免费接种人群满意度	≥90%	96.5	10	10	
	产出指标	数量指标	HPV 疫苗免费接种剂次	≥361 剂次	4654	20	20	
		质量指标	HPV 疫苗免费接种合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	HPV 疫苗免费接种及时完成率	≥100%	100	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		
		目标完成问题	项目资金跨年度未支出，资金使用进度缓慢，资金使用率较低，需要提高资金使用率			依据财经制度合理统筹安排资金开支，加快资金支出进度，提高资金使用率		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			2023 年适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目（闽财社指[2023]10 号）					
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心	
项目概况			2023 年适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目（闽财社指[2023]10 号）122.5 万元。					
主要成效			通过广泛开展宣传动员实施接种疫苗，提升群众宫颈疾病防控意识，降低发病率，提高女性健康水平；配套资金 122.5 万元，2023 年第二剂次 HPV 疫苗 4654 剂次，接种率≥90%。					
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	122.50	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	122.50	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过广泛开展宣传动员实施接种疫苗，提升群众宫颈疾病防控意识，降低发病率，提高女性健康水平；配套资金 122.5 万元，预计接种 HPV 疫苗 4919 剂次，接种率≥90%。				通过广泛开展宣传动员实施接种疫苗，提升群众宫颈疾病防控意识，降低发病率，提高女性健康水平；配套资金 122.5 万元，2023 年第二剂次 HPV 疫苗 4654 剂次，接种率≥90%。			
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	HPV 疫苗免费接种试点项目资金总投入	≥122.5 万元	0	10	0	1、由于疫苗定价和最终接种数量省里未确认，所以转各卫生院的疫苗接种费未能支出。 2、年末已申请 550579.2 元，财政未支付。
	效益指	社会	提升女性人乳头	≥90%	90	30	30	

	标	效益指标	瘤病毒（HPV）疫苗的社会关注度					
	满意度指标	服务对象满意度指标	HPV 疫苗免费接种人群满意度	≥90%	96.5	10	10	
		产出指标	数量指标	HPV 疫苗免费接种剂次	≥4919 剂次	4654	20	18.92
	质量指标		HPV 疫苗免费接种合格率	≥100%	100	10	10	
	时效指标		HPV 疫苗免费接种及时完成率	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						78.92		
评价等级		中（80>S≥60）						
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		
		其他问题		1、由于疫苗定价和最终接种数量省里未确认，所以转各卫生院的疫苗接种费未能支出。2、年末已申请 550579.2 元，财政未支付。		依据财经制度合理统筹安排资金开支，加快资金支出进度，提高资金使用率		
		目标完成问题		1、由于疫苗定价和最终接种数量省里未确认，所以转各卫生院的疫苗接种费未能支出。2、年末已申请 550579.2 元，财政未支付。		依据财经制度合理统筹安排资金开支，加快资金支出进度，提高资金使用率		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			2023 年医疗卫生机构能力建设（闽财社指[2023]71 号）						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心		
项目概况			2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金-医疗卫生机构能力建设（闽财社指[2023]71 号）1、传染病监测预警与应急指挥能力提升 20 万元（疾控机构更新视频会商设备、国产算法的安全产品）2、国家传染病应急队伍能力提升 5 万元（建设县级基层传染病应急小分队）						
主要成效			1、实现医疗卫生机构间业务协同和信息共享，提升疾控机构分析研判能力水平，从而有效提高实时动态分析、集中会商研判和辅助应急指挥决策能力。2、技术升级和业务保障能力提升，升级传染病疫情报告网络安全防护条件。3、建设完成县级基层传染病应急队伍 1 个，增强卫生应急队伍应对突发事件能力。4、项目资金投入 25 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		0.00	25.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	25.00	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				
	1、实现医疗卫生机构间业务协同和信息共享，提升疾控机构分析研判能力水平，从而有效提高实时动态分析、集中会商研判和辅助应急指挥决策能力。2、技术升级和业务保障能力提升，升级传染病疫情报告网络安全防护条件。3、建设完成县级基层传染病应急队伍 1 个，增强卫生应急队伍应对突发事件能力。4、项目资金投入 25 万元。				2023 年 12 月末下达项目资金，项目未开展。				
绩	一级	二级	三级指标		年度指	实际	指标	自评	偏差原因分析及改进

效 指 标	指标	指标		标值	完成 值	分值	得分	措施
	成本 指标	经济 成本 指标	医疗卫生机构能力建设项目资金总投入	≥25 万元	0	10	0	2023 年 12 月末下达项目资金，项目未开展
	效益 指标	社会 效益 指标	升级传染病疫情报告网络安全防护条件	≥5%	0	15	0	2023 年 12 月末下达项目资金，项目未开展
			卫生应急队伍应对突发事件能力	≥5%	0	15	0	2023 年 12 月末下达项目资金，项目未开展
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	传染病应急处置满意度	≥80%	0	10	0	2023 年 12 月末下达项目资金，项目未开展
	产出 指标	数量 指标	新建县级基层传染病应急小分队数量	≥1 个	1	20	0	2023 年 12 月末下达项目资金，项目未开展
		质量 指标	技术升级和业务保障能力提升	≥5%	0	10	0	2023 年 12 月末下达项目资金，项目未开展
		时效 指标	传染病应急处置能力提升	≥5%	0	10	0	2023 年 12 月末下达项目资金，项目未开展
	总分值、评价总分（S）						0	
评价等级		差（60>S）						
问题与建议 （每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		
		目标完成问题		项目资金跨年度未支出，资金使用进度缓慢，资金使用率为 0，需要提高资金使用率		依据财经制度合理统筹安排资金开支，加快资金支出进度，提高资金使用率		
		资金管理问题		项目资金跨年度未支出，资金使用进度缓慢，资金使用率较低，需要提高资金使用率		依据财经制度合理统筹安排资金开支，加快资金支出进度，提高资金使用率		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		基本公共卫生服务（莆财社[2023]106 号）					
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心	
项目概况		基本公共卫生服务（莆财社[2023]106 号），疾病预防控制 7.33 万元。					
主要成效		1、对全县各乡镇开展疾病防控工作督查、宣传教育，对患病人群做到及时发现、规范治疗，加强随访和管理，保护患者身体健康，控制传染源；2、有效监测、控制疾病在低流行水平，进一步减少感染、患病和死亡，切实降低疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。3、以乡镇为单位，项目覆盖率达 100%，人民群众关注度、满意度大于等于 90%。					
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	7.33	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	7.33	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			
	1、对全县各乡镇开展疾病防控工作督查、宣传教育，对患病人群做到及时发现、规范治疗，加强随访和管理，保护患者身体健康，控制传染源；2、有效监测、控制疾病在低流行水平，进一步减少感染、患病和死亡，切实降低疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。3、以乡镇为单位，项目覆盖率达 100%，人民群众关注度、满意度大于等于 90%。			1、对全县各乡镇开展疾病防控工作督查、宣传教育，对患病人群做到及时发现、规范治疗，加强随访和管理，保护患者身体健康，控制传染源；2、有效监测、控制疾病在低流行水平，进一步减少感染、患病和死亡，切实降低疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。3、以乡镇为单位，项目覆盖率达 100%，人民群众关注度、满意度大于等于 90%。			

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	疾病预防控制 项目资金总投 入	≥7.33 万 元	0	10	0	项目已完成，资金 结余。
	效益 指标	社会效 益指标	提升疾病预防 控制的社会关 注度	≥90%	90	30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	疾病预防控制 服务人群满意 度	≥90%	96	10	10	
	产出 指标	数量指 标	疾病预防控制 项目盖乡镇数 量	≥18 个	18	20	20	
		质量指 标	在册疾病患者 规范管理率	≥90%	90	10	10	
		时效指 标	实验室样本检 测及时率	≥90%	90	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		
	其他问题		当年度疾病预防控制项目已完成，项目资金无需支出，资金使用率为 0，留待财政收回。			依据财经制度合理统筹安排资金开支，加快资金支出进度，提高资金使用率。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		基本公共卫生服务（仙财[2023]40 号）						
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心		
项目概况		基本公共卫生服务（莆财社[2022]151 号、仙财[2023]40 号），疾病预防控制 6.4 万元，食品安全风险监测 7 万元。						
主要成效		1、有效监测、控制疾病在低流行水平，进一步减少感染、患病和死亡，切实降低疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。2、以乡镇为单位，项目覆盖率达 100%，人民群众关注度、满意度大于等于 90%。						
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	13.40	2.90	10	21.64	0	
	其中：当年财政 拨款	0.00	13.40	2.90	—	21.64		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、有效监测、控制疾病在低流行水平，进一步减少感染、患病和死亡，切实降低疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。2、以乡镇为单位，项目覆盖率达 100%，人民群众关注度、满意度大于等于 90%。			1、有效监测、控制疾病在低流行水平，进一步减少感染、患病和死亡，切实降低疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。2、以乡镇为单位，项目覆盖率达 100%，人民群众关注度、满意度大于等于 90%。				
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	疾病预防控制项目 资金总投入	≥6.4 万 元	1.52	5	1.19	年末有财政未支付金额， 由于资金紧张，压减开 支。
			食品安全风险监 测项目资金总投 入	≥7 万元	1.38	5	0.99	年末有财政未支付金额， 由于资金紧张，压减开 支。
	效益指	社会	提升疾病预防防控	≥90%	90	30	30	

	标	效益指标	制及食品安全的社会关注度					
	满意度指标	服务对象满意度指标	疾病预防控制及食品安全监测服务人群满意度	≥90%	96	10	10	
		数量指标	疾病预防控制及食品安全风险监测项目盖乡镇数量	≥18 个	18	20	20	
	产出指标	质量指标	疾病预防控制及食品安全风险监测项目规范化干预、监测比例	≥90%	90	10	10	
		时效指标	疾病预防控制及食品安全风险监测项目资金到位及时率	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						82.18		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议 （每条问题和 建议不少于30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		项目资金跨年度未支出，资金使用进度缓慢，资金使用率较低，需要提高资金使用率			依据财经制度合理统筹安排资金开支，加快资金支出进度，提高资金使用率		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			基本公共卫生服务（仙财[2023]71 号）						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心		
项目概况			基本公共卫生服务（莆财社[2023]26 号、仙财[2023]71 号），地方病防治 7.94 万元，职业病防治 13.12 万元。						
主要成效			1、有效监测、控制疾病在低流行水平，进一步减少感染、患病和死亡，切实降低疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。2、以乡镇为单位，项目覆盖率达 100%，人民群众关注度、满意度大于等于 90%。						
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	21.06	3.55	10	16.86	0	
	其中：当年财政 拨款		0.00	21.06	3.55	—	16.86		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、有效监测、控制疾病在低流行水平，进一步减少感染、患病和死亡，切实降低疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。2、以乡镇为单位，项目覆盖率达 100%，人民群众关注度、满意度大于等于 90%。				1、有效监测、控制疾病在低流行水平，进一步减少感染、患病和死亡，切实降低疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。2、以乡镇为单位，项目覆盖率达 100%，人民群众关注度、满意度大于等于 90%。				
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	地方病防治及职业 病防治项目资金 总投入		≥21.06 万元	3.55	10	1.69	存在年末财政未支付金 额，资金紧张，压减资金 开支。
	效益 指标	社会 效益 指标	提升地方病防治 及职业病防治的 社会关注度		≥90%	90	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	地方病防治及职业病防治服务人群满意度	≥90%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	地方病防治及职业病防治项目盖乡镇数量	≥18 个	18	20	20	
		质量指标	地方病防治及职业病防治项目规范化干预、监测比例	≥100%	100	10	10	
		时效指标	突发公共卫生事件相关信息报告及时率	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						81.69		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议 （每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		
		目标完成问题	项目资金跨年度未支出，资金使用进度缓慢，资金使用率较低，需要提高资金使用率			依据财经制度合理统筹安排资金开支，加快资金支出进度，提高资金使用率		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			基本公共卫生服务						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心		
项目概况			莆财社[2021]177 号，疾病预防控制 104.2 万元，食品安全风险监测 4.5 万元，职业病防治 9 万元。						
主要成效			1、有效监测、控制疾病在低流行水平，进一步减少感染、患病和死亡，切实降低疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。2、以乡镇为单位，项目覆盖率达 100%，人民群众关注度、满意度大于等于 90%。						
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		12.49	12.49	4.21	10	33.71		0
	其中：当年财政拨款		12.49	12.49	4.21	—	33.71		
	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				
	保障基本公共卫生服务,提供良好的公共卫生环境。				1、有效监测、控制疾病在低流行水平，进一步减少感染、患病和死亡，切实降低疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。2、以乡镇为单位，项目覆盖率达 100%，人民群众关注度、满意度大于等于 90%。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指标 值	实际完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本 指标	经济成 本指标	资金总投入		≥117.7 万元	109.42	10	9.3	项目已完成,资金结 余，留待财政收回。
	效益 指标	经济效 益指标	保障人民健 康安全		≥90%	90	10	10	
		社会效 益指标	社会关注度		≥90%	90	10	10	
		生态效 益指标	营造良好的人 口环境		≥90%	90	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇数量	≥18 个	18	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥100 %	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥90%	100	10	10	
			资金到位率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						89.3		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		
		目标完成问题	项目资金跨年度未支出，资金使用进度缓慢，资金使用率较低，需要提高资金使用率			依据财经制度合理统筹安排资金开支，加快资金支出进度，提高资金使用率		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			健康素养监测						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心		
项目概况			莆财社[2022]28 号-健康素养监测						
主要成效			1、全面掌握我县城乡居民健康素养水平和变化趋势，为完善卫生健康相关政策提供科学依据。2、分析城乡居民健康素养影响因素，确定优先工作领域。3、以乡镇为单位，项目覆盖率达 100%，提高人民群众健康素养关注度、满意度大于等于 90%。						
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	0.41	0.41	0.08	10	19.51	0		
	其中：当年财政拨款	0.41	0.41	0.08	—	19.51			
	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					
	为进一步贯彻落实《健康中国行动（2019-2030）规划纲要》，深入推进“健康中国行--全民健康素养促进活动”，普及健康知识，提升全县居民健康素养和生活质量。			1、全面掌握我县城乡居民健康素养水平和变化趋势，为完善卫生健康相关政策提供科学依据。2、分析城乡居民健康素养影响因素，确定优先工作领域。3、以乡镇为单位，项目覆盖率达 100%，提高人民群众健康素养关注度、满意度大于等于 90%。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评得 分	偏差原因分析及改进 措施	
	成本指标	经济成 本指标	资金总投入	≥5.94 万元	5.61	10	9.44	项目已完成，资金结 余。	
	效益指标	经济效 益指标	保障人民健康安全	≥90%	90	10	10		
		社会效 益指标	社会关注度	≥90%	90	10	10		
		生态效 益指标	营造良好的人口环 境	≥90%	90	10	10		
	满意度指	服务对	目标群体满意度	≥90%	91.5	10	10		

	标	象满意度指标						
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇数量	≥18 个	18	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥90%	100	10	10	
			资金到位率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）					89.44			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			健康素养监测项目						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心		
项目概况			健康素养监测项目（莆财社[2023]26 号、仙财[2023]71 号）6.48 万元。						
主要成效			1、全面掌握我县城乡居民健康素养水平和变化趋势，为完善卫生健康相关政策提供科学依据。2、分析城乡居民健康素养影响因素，确定优先工作领域。3、以乡镇为单位，项目覆盖率达 100%，提高人民群众健康素养关注度、满意度大于等于 90%。						
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	6.48	6.04	10	93.21		7
	其中：当年财政拨款		0.00	6.48	6.04	—	93.21		
	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				
	1、全面掌握我县城乡居民健康素养水平和变化趋势，为完善卫生健康相关政策提供科学依据。2、分析城乡居民健康素养影响因素，确定优先工作领域。3、以乡镇为单位，项目覆盖率达 100%，提高人民群众健康素养关注度、满意度大于等于 90%。				1、全面掌握我县城乡居民健康素养水平和变化趋势，为完善卫生健康相关政策提供科学依据。2、分析城乡居民健康素养影响因素，确定优先工作领域。3、以乡镇为单位，项目覆盖率达 100%，提高人民群众健康素养关注度、满意度大于等于 90%。				
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	健康素养监测项目资金总投入		≥6.48 万元	6.04	10	9.32	项目已完成，资金结余。
	效益	社会	提升居民健康素		≥90%	90	30	30	

	指标	效益 指标	养的社会关注度					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	健康素养监测项目 服务人群满意度	≥90%	91.5	10	10	
	产出 指标	数量 指标	健康素养监测项目 盖乡镇数量	≥18 个	18	20	20	
		质量 指标	健康素养监测项目 规范化监测比例	≥100%	100	10	10	
		时效 指标	健康素养监测项目 定期监督与指导的次数	≥6 次	30	10	10	
	总分值、评价总分 (S)					96.32		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		结算 2022 年重大传染病防控经费（仙财[2023】125 号）					
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心	
项目概况		结算 2022 年重大传染病防控经费（莆财社[2023]46 号、仙财[2023】125 号），其中扩大国家免疫规划 69.08 万元（已预拨 14 万元），艾滋病防治 14.07 万元（已预拨 20.7 万元），结核病防治 25.1 万元（已预拨 20.9 万元），血吸虫病防治 2 万元（已预拨 1.6 万元），精神卫生和慢性非传染性疾病防治 49.5 万元（已预拨 47.9 万元），新冠肺炎等重点传染病监测 67.4 万元（已预拨 4.5 万元）。					
主要成效		1、以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划接种率大于等于 90%。2、有效控制艾滋病疫情，全县艾滋病疫情控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高全县居民健康水平，促进经济发展和社会和谐。3、开展重大慢性病早期干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。4、加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，及时处置，逐步降低危害。					
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	117.5 5	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政 拨款	0.00	117.5 5	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			
	1、继续为适龄儿童常规接种。2、减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，艾滋病疫情继续控制在低流行水平；进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核疾病负担；控制血吸虫病等重点寄生虫病的流行，提高人民群众健康水平。3、继续开展精神卫			1、继续为适龄儿童常规接种。2、减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，艾滋病疫情继续控制在低流行水平；进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核疾病负担；控制血吸虫病等重点寄生虫病的流行，提高人民群众健康水平。3、继续开展精神卫生和慢性非传染性疾病早期干预项目，健全完善慢性病及其相关危险因素监测。4、开展新冠肺炎等重点传染病监测和健康危害因素监测工作，着力提升新冠肺炎、流感、手足口病、疟疾和其他寄生虫病、鼠疫疫情等监测能力。			

	生和慢性非传染性疾病早期干预项目，健全完善慢性病及其相关危险因素监测。4、开展新冠肺炎等重点传染病监测和健康危害因素监测工作，着力提升新冠肺炎、流感、手足口病、疟疾和其他寄生虫病、鼠疫疫情等监测能力。							
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
	成本指标	经济成本指标	结算 2022 年重大传染病防控项目资金总投入	≥117.55 万元	0	10	0	年末有财政未支出资金，项目已完成，结余资金留待财政收回。
	效益指标	社会效益指标	提升重大传染病防控的社会关注度	≥80%	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	重大传染病防控对象满意度	≥80%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥80%	80	5	5	
			血吸虫病监测覆盖乡镇数量	≥18 个	18	5	5	
		质量指标	以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥80%	80	10	10	
			在册严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	80	10	10	
		时效指标	实验室样本检测及时率	≥100%	100	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
	目标完成问题	项目资金跨年度未支出，资金使用进度缓慢，资金使用率较低，需要提高资金使用率	依据财经制度合理统筹安排资金开支，加快资金支出进度，提高资金使用率

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			莆财社[2022]114 号-2022 年艾滋病防治、易肇事肇祸等严重精神障碍患者救治管理经费					
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心	
项目概况			莆财社[2022]114 号-2022 年艾滋病防治、易肇事肇祸等严重精神障碍患者救治管理经费					
主要成效			严重精神障碍患者规范化管理程度达到 80%以上，不得因失管脱管导致精神病肇事肇祸行为。					
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	4.22	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	4.22	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			
	艾滋病防治 1.32 万元，严重精神障碍 2.9 万元资金用于开展预防艾滋病宣传教育活动，对严重精神障碍患者及时干预，化解隐患，按要求完成覆盖 18 个乡镇，防治、救治完成率 90%以上，提升艾滋病防治、严重精神障碍救治的社会关注度 80%以上，服务满意度 80%以上。				艾滋病防治、精神病防治工作当年度任务已完成，资金未支出。			
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	艾滋病防治、严重精神障碍救治项目资金	≥4.22 万元	0	10	0	艾滋病防治、精神病防治工作当年度任

			总投入					务已完成，由于该项目有省级项目资金，所以该资金未支出。
	效益指标	社会效益指标	提升艾滋病防治、严重精神障碍救治的社会关注度	≥80%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病防治、严重精神障碍救治人群满意度	≥80%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	艾滋病防治、严重精神障碍救治覆乡镇数	≥18 个	18	10	10	
		质量指标	艾滋病防治、严重精神障碍救治完成率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	艾滋病防治、严重精神障碍救治项目资金发放及时率	≥90%	100	20	20	
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		
		目标完成问题	项目资金跨年度未支出，资金使用进度缓慢，资金使用率较低，需要提高资金使用率			依据财经制度合理统筹安排资金开支，加快资金支出进度，提高资金使用率		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			莆财社【2022】151 号卫生健康转移支付（HPV 疫苗免费接种 省级）						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心		
项目概况			2023 年卫生健康转移支付补助资金（莆财社[2022]151 号、仙财[2023]40 号）宫颈癌疫苗免费接种（2022 年第二针）						
主要成效			通过开展宣传动员实施接种疫苗，提升群众宫颈疾病防控意识，降低发病率，提高女性健康水平；第二针次配套资金 105 万元，支出 92.7 万元。第二剂次接种 HPV 疫苗 7830 剂次。						
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	105.00	92.70	10	88.29		7
		其中：当年财政拨款	0.00	105.00	92.70	—	88.29		
		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					
	通过开展广泛宣传动员实施接种疫苗，提升群众宫颈疾病防控意识，降低发病率，提高女性健康水平；第二针次配套资金 105 万元，预计接种 HPV 疫苗 4285 剂次，接种率大于等于 90%。			通过开展广泛宣传动员实施接种疫苗，提升群众宫颈疾病防控意识，降低发病率，提高女性健康水平；第二针次配套资金 105 万元，支出 92.7 万元。第二剂次接种 HPV 疫苗 7830 剂次。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	HPV 疫苗免费接种试点项目资金总投入	≥105 万元	92.7	10	8.83	项目已完成，省资金文件规定收回 12.3 万元。	

	标							
	效益指标	社会效益指标	提升 HPV 疫苗的社会关注度	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	HPV 疫苗免费接种人群满意度	≥90%	97.67	10	10	
	产出指标	数量指标	HPV 疫苗免费接种剂次	≥4285 剂次	7830	20	20	
		质量指标	HPV 疫苗免费接种合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	HPV 疫苗免费接种及时完成率	≥90%	100	10	10	
	总分值、评价总分 (S)					95.83		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			重大传染病						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心		
项目概况			莆财社[2022]28 号-重大传染病						
主要成效			保障重大传染病防控的宣传、反映、监测机制，预防和控制传染病疫情的发生和蔓延。						
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		57.95	57.95	39.08	10	67.44		5
	其中：当年财政拨款		57.95	57.95	39.08	—	67.44		
	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				
	保障重大传染病防控的宣传、反映、监测机制，预防和控制传染病疫情的发生和蔓延。				保障重大传染病防控的宣传、反映、监测机制，预防和控制传染病疫情的发生和蔓延。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本 指标	经济成本 指标	资金总投入	≥109.6 万元	90.73	10	8.28	项目已完成，资金有结余，由财政收回。	
	效益 指标	经济效益 指标	保障人民健康安全	≥90%	90	10	10		
		社会效益 指标	社会关注度	≥90%	90	10	10		
		生态效益	营造良好的人口	≥90%	90	10	10		

		指标	环境					
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇数量	≥18 个	18	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥90%	100	10	10	
			资金到位率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						93.28		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			重大传染病						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心		
项目概况			莆财社[2022]28 号-重大传染病						
主要成效			保障重大传染病防控的宣传、反映、监测机制，预防和控制传染病疫情的发生和蔓延。						
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		57.95	57.95	39.08	10	67.44		5
	其中：当年财政拨款		57.95	57.95	39.08	—	67.44		
	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				
	保障重大传染病防控的宣传、反映、监测机制，预防和控制传染病疫情的发生和蔓延。				保障重大传染病防控的宣传、反映、监测机制，预防和控制传染病疫情的发生和蔓延。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≥109.6 万元	90.73	10	8.28	项目已完成，资金有结余，由财政收回。	
	效益指标	经济效益指标	保障人民健康安全	≥90%	90	10	10		

		社会效益指标	社会关注度	≥90%	90	10	10	
		生态效益指标	营造良好的人口环境	≥90%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇数量	≥18 个	18	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥90%	100	10	10	
			资金到位率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						93.28		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		重大传染病防控（仙财[2023]71 号）					
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心	
项目概况		重大传染病防控（莆财社[2023]26 号、仙财[2023]71 号），扩大国家免疫规划 15.8 万元，艾滋病防治 19.32 万元，结核病防治 18.9 万元，血吸虫病防治 1.4 万元，精神卫生和慢性非传染性疾病防治 43 万元，重大传染病及健康危害因素监测 54.4 万元。					
主要成效		1、以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划接种率大于等于 90%。2、有效控制艾滋病疫情，全县艾滋病疫情控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高全县居民健康水平，促进经济发展和社会和谐。3、开展重大慢性病早期干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。4、加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，及时处置，逐步降低危害。					
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	152.82	30.59	10	20.02	0
	其中：当年财政拨款	0.00	152.82	30.59	—	20.02	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划接种率大于等于 90%。2、有效控制艾滋病疫情，全县艾滋病疫情控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高全县居民健康水平，促进经济发展和社会和谐。3、开展			1、以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划接种率大于等于 90%。2、有效控制艾滋病疫情，全县艾滋病疫情控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高全县居民健康水平，促进经济发展和社会和谐。3、开展重大慢性病早期干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。4、加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，及时处置，逐步降低危害。			

	重大慢性病早期干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。 4、加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，及时处置，逐步降低危害。							
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	重大传染病防控项目资金总投入	≥152.82万元	30.59	10	2	年末有财政未支付资金，由于资金紧张，压减使用。
	效益指标	社会效益指标	提升重大传染病防控的社会关注度	≥80%	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	重大传染病防控项目服务人群满意度	≥90%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	血吸虫病监测覆盖乡镇数量	≥18个	18	10	10	
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90	5	5	
			艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥80%	80	5	5	
			死因监测规范报告率	≥80%	80	5	5	
			在册严重精神障碍患者治疗率	≥80%	80	5	5	
			肺结核患者规范治疗任务完成率	≥80%	80	5	5	
		时效指标	实验室样本检测及时率	≥100%	100	5	5	

总分值、评价总分（S）			82
评价等级	良（90>S≥80）		
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议
	目标完成问题	项目资金跨年度未支出，资金使用进度缓慢，资金使用率较低，需要提高资金使用率	依据财经制度合理统筹安排资金开支，加快资金支出进度，提高资金使用率

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		重大传染病防控（仙财[2023]304 号）					
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心	
项目概况		重大传染病防控（莆财社[2023]119 号、仙财[2023]304 号），扩大国家免疫规划 70.21 万元，艾滋病防治 4.15 万元，结核病防治 9.4 万元，血吸虫病防治 0.6 万元，精神卫生和慢性非传染性疾病防治 10.89 万元，重大传染病及健康危害因素监测 37.1 万元。					
主要成效		1、以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划接种率大于等于 90%。2、有效控制艾滋病疫情，全县艾滋病疫情控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高全县居民健康水平，促进经济发展和社会和谐。3、开展重大慢性病早期干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。4、加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，及时处置，逐步降低危害。					
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	124.05	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财 政拨款	0.00	124.05	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			
	1、以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划接种率大于等于 90%。2、有效控制艾滋病疫情，全县艾滋病疫情控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高全县居民健康水平，促进经济发展和社会和谐。3、开展重大慢性病			1、以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划接种率大于等于 90%。2、有效控制艾滋病疫情，全县艾滋病疫情控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高全县居民健康水平，促进经济发展和社会和谐。3、开展重大慢性病早期干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。4、加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，及时处置，逐步降低危害。			

	早期干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。4、加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，及时处置，逐步降低危害。							
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	重大传染病防控项目资金总投入	≥124.05万元	0	10	0	年末有财政未支付资金，由于财政资金紧张，压减开支。
	效益指标	社会效益指标	提升重大传染病防控的社会关注度	≥80%	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	重大传染病防控项目服务人群满意度	≥90%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	血吸虫病监测覆盖乡镇数量	≥18个	18	10	10	
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90	5	5	
			艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥80%	80	5	5	
			死因监测规范报告率	≥80%	80	5	5	
			在册严重精神障碍患者治疗率	≥80%	80	5	5	
			肺结核患者规范治疗任务完成率	≥80%	80	5	5	
		时效	实验室样本检	≥100%	100	5	5	

		指标	测及时率				
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	
	目标完成问题		项目资金跨年度未支出，资金使用进度缓慢，资金使用率较低，需要提高资金使用率			依据财经制度合理统筹安排资金开支，加快资金支出进度，提高资金使用率	

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		妇幼健康 2					
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县妇幼保健院	
项目概况		为提高孕期出生缺陷发现率，通过产前筛查、诊断，对确诊先天愚型、神经管畸形和重大体表畸形等严重多发的致愚、致残的胎儿，在孕 28 周前终止妊娠，减少缺陷儿的出生。					
主要成效		2023 年度全县各个机构能按照实施方案对住院分娩新生儿进行两个项目的免费筛查，并及时做好纸质登记、录入系统、按月上报月报表。各助产机构通过多种途径，积极开展新生儿疾病筛查和先心病筛查的宣传教育工作，将新生儿疾病筛查、先心病筛查的目的、意义以及患儿可能存在问题的严重性，告知家属，让家属理解新生儿疾病筛查和先天性心脏病诊断的重要性，及时通知阳性儿家属进一步复查，做好电话追访工作并及时系统录入追访结果，提高了阳性儿的复诊率，促进项目顺利进行。2023 年度全县各个机构能按照实施方案对住院分娩新生儿进行两个项目的免费筛查，并及时做好纸质登记、录入系统、按月上报月报表。各助产机构通过多种途径，积极开展新生儿疾病筛查和先心病筛查的宣传教育工作，将新生儿疾病筛查、先心病筛查的目的、意义以及患儿可能存在问题的严重性，告知家属，让家属理解新生儿疾病筛查和先天性心脏病诊断的重要性，及时通知阳性儿家属进一步复查，做好电话追访工作并及时系统录入追访结果，提高了阳性儿的复诊率，促进项目顺利进行。					
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	218.00	50.75	10	23.28	0
	其中：当年财政拨款	0.00	218.00	50.75	—	23.28	
	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	预期目标			实际完成情况			
	1. 完成新生儿先天性遗传代谢性疾病和先天性心脏病免费筛查率达 90%以上 2. 完成 2023 年度免费“两癌”			2023 年度筛查项目统计：2023 年 1 月-12 月活产数 5628 人，新筛项目共筛查 5587 人，筛查率 99.27 %，先心项目共筛查 5609 人，筛查率 99.66%。2023 年度筛查项目统计：2023 年 1 月-12 月活产数 5628 人，新筛项目共筛查 5587 人，筛查率 99.27 %，先心项目共筛查 5609			

标	筛查任务			人，筛查率 99.66%。				
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	乳腺癌检查人均经费	≤80 元	80	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高适龄妇女“两癌”防治知识知晓率	≥85%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新生儿先天性遗传代谢性疾病和先天性心脏病免费筛查满意度率	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	新生儿先天性遗传代谢性疾病和先天性心脏病免费筛查人数	≥5000 人次	5606	20	20	
		质量指标	辖区 5 岁以下儿童死亡率	≤6%	2.57	10	10	
		时效指标	按期完成免费“两癌”筛查任务数	≥10000 人次	12055	10	10	
总分值、评价总分（S）						90		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		妇幼健康 3（莆财社【2023】106 号-23 年基公卫）					
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县妇幼保健院	
项目概况		妇幼健康 3（莆财社【2023】106 号-23 年基公卫）					
主要成效		指定仙游县妇幼保健院、仙游县总医院为免费“两癌”筛查定点医疗机构，加强组织管理，相关科室明确职责分工，确保责任落实到人，加大统筹协调力度，有效建立协作机制，更好地方便符合筛查条件的妇女前往筛查，进一步推进我县“两癌”筛查常态化开展。为更好的满足广大适龄妇女“两癌”筛查需求，仙游县妇幼保健院争创 PCR 实验室扩增 HPV 检测资质，2022 年顺利通过市级验收，于 2023 年顺利开展宫颈癌筛查 HPV 检测工作。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	54.39	32.70	10	60.12	10
	其中：当年财政拨款	0.00	54.39	32.70	—	60.12	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	”1. 完成新生儿先天性遗传代谢性疾病和先天性心脏病免费筛查率达 90%以上 2. 完成 2023 年度免费“两癌”筛查任务”			2023 年仙游县宫颈癌、乳腺癌筛查任务数各 12000 人，完成宫颈癌筛查 12062 人，乳腺癌筛查 12055 人，筛查发现宫颈癌 6 例，乳腺癌 11 例，均督促及时治疗。在广泛开展适龄妇女“两癌”筛查工作中，我们建立了筛查转诊随访制度和信息管理制度，积极整合资源，加强沟通合作，增强督办力度，确保项目实施到位。 今后，我们将继续加强“两癌”筛查的宣传教育工作，提高公众的知晓率和参与度。同时，我们将优化医疗资源配置，提高筛查效率和质量。此外，我们还将加强与相关部门的合作，争取更多的支持和资源，共同推进“两癌”筛查事业的发展。进			

				一步提高群众“两癌”早防早治知识知晓率, 为全面开展“两癌”普查工作提供科学指导, 认真做好“两癌”检查的组织和服务能力, 为提高我县妇女的健康水平而努力。				
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
	成本指标	经济成本指标	乳腺癌检查人均经费	≤80 元	80	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高适龄妇女“两癌”防治知识知晓率	≥85%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新生儿先天性遗传代谢性疾病和先天性心脏病免费筛查满意度率	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	新生儿先天性遗传代谢性疾病和先天性心脏病免费筛查人数	≥5000 人次	5606	10	10	
		质量指标	辖区 5 岁以下儿童死亡率	≤6%	2. 57	20	20	
		时效指标	按期完成免费“两癌”筛查任务数	≥10000 人次	12055	10	10	
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			公立医院改革省级补助							
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县妇幼保健院			
项目概况			公立医院改革省级补助							
主要成效			严格执行医保用药规定和患者入、出院标准和规定，在诊疗过程中能严格执行各项诊疗规章制度，按照医保诊疗目录、药品目录和医保工作各项规定从事诊疗活动，积极适应医疗保险病种分值付费管理办法，不断细化医疗保险病种分值付费结算考核指标，合理提高医疗保险病种分值付费医疗服务效能。全年在院患者无冒名顶替住院、挂床住院、恶意住院等现象；无推诿、拒绝参保病人就诊等行为。实现了药品零差价、耗材零差价。							
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	50.54	50.54	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	50.54	50.54	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	按照文件精神，落实公立医院改革措施，合理调整医疗服务价格，实行基本医疗保障支付方式改革，改善医院服务。			2023 年度住院人次数达到 8822 人次，门诊人次数达到 311182 人次，我院启动“一卡通”就诊模式，集挂号、就诊、缴费、检查、治疗、取药、信息查询等多功能于一卡，实现患者自选专家、自助挂号、自助缴费等，避免患者多次往返收费窗口排队等候，2023 年我院门诊患者预约后平均等待时间缩短至 19 分钟，提高了就诊病人的满意度。						
绩效	一	二级	三级指标		年度指标值	实际完成	指标分	自评得	偏差原因分析及	

指标	级 指 标	指标			值	值	分	改进措施
	成本 指标	经济 成本 指标	公立医院改革 省级补助	≥ 50.54 万元	54.54	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	营造良好的人 口环境	$\geq 90\%$	100	30	30	
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	看病群众满意 率	$\geq 90\%$	100	10	10	
	产出 指 标	数量 指标	住院人次数	≥ 7000 人次	8488	20	20	
		质量 指标	门诊人次数	≥ 250000 人 次	311182	10	10	
		时效 指标	接诊及时性	$\geq 90\%$	100	10	10	
	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			健康证体检及免费婚检费用						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县妇幼保健院		
项目概况			仙财预表【2023】389 号健康证体检及免费婚检费用						
主要成效			指定仙游县妇幼保健院为免费“公共场所、食品生产经营从业人员健康证”定点医疗机构，加强组织管理，科室明确职责分工，确保责任落实到人，加大统筹协调力度，有效建立协作机制，进一步推进我县“公共场所、食品生产经营从业人员健康证”常态化开展。						
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	200.00	200.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	200.00	200.00	—	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				
	食品健康证体检项目是指对从事食品生产、销售、餐饮等行业的人员进行的一项身体健康检查，该项检查是保障食品安全，防止食品污染和传染病的传播，保障消费者的健康和安全；婚前体检为防止传染病和遗传性疾病的蔓延，保障婚姻家庭的幸福美满，保障民族后代的健康，以减少或避免不适当的婚配和遗传病儿的出生。				2023 年仙游县公共场所、食品生产经营从业人员健康证检查人数目标任务 22000 人，完成 25145 人，检查发现甲肝未通过 5 人，戊肝未通过 22 人，谷丙转氨酶未通过 115 人，均督促及时治疗，积极整合资源，加强沟通合作，增强督办力度，确保项目实施到位。				
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	配备医护人员数量	≥2 人	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公共场所、食品生产经营从业人员健康证检查人员知识知晓率	≥80%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关被检查人员随访满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	公共场所、食品生产经营从业人员健康证检查人数	≥22000 人次	25145	20	20	
		质量指标	公共场所、食品生产经营从业人员健康证通过率	≥90%	99.43	10	10	
		时效指标	按时完成健康证检查	≥90%	100	10	10	
	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		名医师带徒补助经费					
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县妇幼保健院	
项目概况		名医师带徒补助经费（莆田行【2023】77 号）					
主要成效		郑志群教授及团队成员来我院开展门诊活动、教学讲座及业务指导工作期间，对住院疑难患者通过询问病史、详细妇科检查，提出指导性的建议，同时还向本院医务人员进行了业务指导。郑志群教授及其团队还为我院医务人员带来了精彩实用的专题学术讲座，并解答了我院医务人员在平时临床实践中遇到的难题。在一年来的工作中，我们成功处理了多例疑难病例，如复杂性子宫肌瘤、子宫内膜异位症等。针对这些病例，医生团队采用了综合治疗手段，包括药物治疗、手术治疗及辅助治疗等，取得了良好的治疗效果。 陈发林名医（团队）检验科“师带徒”工作室制定了学员培养方案，计划每年安排检验科一名业务骨干人员到名医所在医院进修，每名进修人员进修时间不少于 3 个月。确保进修时间足够长，进修学习富有成效。					
项目 资金 (万 元)		年初预算 数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率（%）	得分
	年度资 金总额	0.00	30.00	0.00	10	0.00	0
	其中： 当年财 政拨款	0.00	30.00	0.00	—	0.00	
	其他资 金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结 转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过授课讲座、教学查房、手术指导、技术帮扶，使本院医务人员的医疗技术水平有所提高，使当年度每个名医工作室各完成 1 项新技术或新项目。			(1)郑志群教授及团队成员莅临我院，对我院新开展的技术（宫颈环扎术）进行理论指导。 (2) 工作室不断探索新技术、新方法在妇科诊疗中的应用，以提高治疗效果和患者的就医体验。同时，我们积极参加学术交流活动，分享经验和技術成果，推动妇科医疗技术的进步。 (3) 开展新技术、新项目情况：在陈发林名医（团队）的带领和指导下，这一年检验科开展了全自动细菌鉴定及药敏分析等新项			

				目，进一步提高了检验科检测能力，满足了临床医生对疾病的诊断和治疗需求，更好的服务临床患者。 （4）2023 年，在陈发林名医（团队）的指导和带领下，参与了一些科学研究，拟在 SCI 上共同发表论文一篇。				
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	保障名医团队 顺利开展工作的 医疗设备	≥1 台	1	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	在项目周期内 完成新技术、 新项目	≥2 个	2	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	名医工作室所 服务群众满意 度	≥80%	100	10	10	
	产出 指标	数量 指标	名医工作室团 队建设	≥4 个	4	10	10	
		质量 指标	名医工作室挂 牌	≥2 个	2	20	20	
		时效 指标	在规定周期内 完成论文数量	≥1 篇	1	10	10	
总分值、评价总分（S）					90			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		莆财社【2022】151 号其他基本公共卫生妇幼健康					
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县妇幼保健院	
项目概况		为提高孕期出生缺陷发现率，通过产前筛查、诊断，对确诊先天愚型、神经管畸形和重大体表畸形等严重多发的致愚、致残的胎儿，在孕 28 周前终止妊娠，减少缺陷儿的出生。					
主要成效		指定仙游县妇幼保健院、仙游县总医院为免费“两癌”筛查定点医疗机构，加强组织管理，相关科室明确职责分工，确保责任落实到人，加大统筹协调力度，有效建立协作机制，更好地方便符合筛查条件的妇女前往筛查，进一步推进我县“两癌”筛查常态化开展。为更好的满足广大适龄妇女“两癌”筛查需求，仙游县妇幼保健院争创 PCR 实验室扩增 HPV 检测资质，2022 年顺利通过市级验收，于 2023 年顺利开展宫颈癌筛查 HPV 检测工作。					
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	368.50	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	368.50	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			
	1、完成新生儿先天性遗传代谢性疾病和先天性心脏病免费筛查率达 90%以上 2、完成 2023 年度免费“两癌”筛查任务 3、完成 2023 年妇幼健康项目的任务数			2023 年仙游县宫颈癌、乳腺癌筛查任务数各 12000 人，完成宫颈癌筛查 12062 人，乳腺癌筛查 12055 人，筛查发现宫颈癌 6 例，乳腺癌 11 例，均督促及时治疗。在广泛开展适龄妇女“两癌”筛查工作中，我们建立了筛查转诊随访制度和信息管理制度，积极整合资源，加强沟通合作，增强督办力度，确保项目实施到位。今后，我们将继续加强“两癌”筛查的宣传教育工作，提高公众的知晓率和参与度。同时，我们将优化医疗资源配置，提高筛查			

				效率和质量。此外，我们还将加强与相关部门的合作，争取更多的支持和资源，共同推进“两癌”筛查事业的发展。进一步提高群众“两癌”早防早治知识知晓率,为全面开展“两癌”普查工作提供科学指导，认真做好“两癌”检查的组织和服务能力，为提高我县妇女的健康水平而努力。				
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
	成本指标	经济成本指标	乳腺癌检查人均经费	≤80 元	80	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高适龄妇女“两癌”防治知识知晓率	≥85%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新生儿先天性遗传代谢性疾病和先天性心脏病免费筛查满意度率	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	新生儿先天性遗传代谢性疾病和先天性心脏病免费筛查人数	≥5000 人次	5606	20	20	
		质量指标	辖区 5 岁以下儿童死亡率	≤6.0‰	2.57	10	10	
		时效指标	按期完成免费“两癌”筛查任务数	≥10000 人次	12055	10	10	
总分值、评价总分（S）						90		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			新冠患者救治费用中央补助资金闽财社指【2023】30 号						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县妇幼保健院		
项目概况			下达新冠患者救治费用中央补助资金闽财社指【2023】30 号						
主要成效			贯彻落实党中央、国务院决策部署和省、市府关于新冠患者救治的一系列政策措施，完善我院新冠患者的各项医疗救治工作，保障人民健康安全和经济社会发展，实现受众群体满意度达到 80%						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
		年度资金总额	0.00	0.05	0.05	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	0.05	0.05	—	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				
	完善我院新冠患者的各项医疗救治工作，保障人民健康安全和经济社会发展，实现受众群体满意度达到 80%				完善我院新冠患者的各项医疗救治工作，保障人民健康安全和经济社会发展，配套相关的医护人员，及时救治新冠患者，提高新冠患者的治疗后的生命质量，实现受众群体满意度达到 80%。				
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	配备医生数量		≥2 人	2	10	10	
	效益	社会效益	受救治人群治疗后生命质量提高率		≥80%	100	30	30	

	指标	指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受医疗救治人员满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	住院新冠患者人数	≥1 人	1	15	15	
		质量指标	新冠患者住院天数	≤15 天	3	15	15	
		时效指标	新冠患者救治及时率	≥90%	100	10	10	
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			债务付息支出						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县妇幼保健院		
项目概况			仙游县妇幼保健院鲤南新院搬迁工程是仙游县为民办实事的民生工程,也是我县重点建设项目之一。当前项目正处在攻坚突破的关键阶段,存在较大的资金缺口,为推动项目尽早完成,实现整体搬迁,妇幼作主体,向交通银行申请贷款 7000 万元,向厦门国际银行贷款 5000 万元,同意对妇幼予以资金贴息。						
主要成效			我院已整体完成的了搬迁,努力的做好公共卫生防控工作,做好基础医疗设施的配套工作,切实的保护好人民的生命安全。不断的开始新的诊疗项目,加快我县医疗体系建设,改善全县人民群众的就医环境。为进一步提高医疗服务质量,改善人民群众就医体验,切实提高患者满意度,我院根据县卫健局关于《改善医疗服务提升群众满意度工作方案》,建立常态化质量信息公开制度,以增加便民服务设施、加强医疗服务管理,为患者提供“安全、有效、方便、价廉”的服务理念贯穿于医疗服务的每一个环节,努力完善医院医疗服务流程、制度、设施建设,并取得了一定成效。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)		得分
	年度资金总额		0.00	190.00	190.00	10	100.00		10
	其中:当年财政拨款		0.00	190.00	190.00	—	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				
	项目总占地 51 亩,建筑面积 32600 平方米,建设床位 500 张,总投资 17000 万元。从 2015.09-2016.12 增加病床 380 床,受益人群:全县人民,并加快我县医疗体系建设,改善全县人民群众诊疗就医环境。				2023 年度住院人次数达到 8822 人次,门诊人次数达到 311182 人次,格执行医改政策,进一步推广临床路径管理及单病种付费,以阳光用药管理为核心,严格控制临床药品及耗材使用占比,规范抗菌药物三级管理及医疗费用管理,做到合理检查,合理用药,合理检查。				
绩效	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

指标	成本指标	经济成本指标	财政贷款贴息额	≥1300 万元	1145	10	8.81	指标设置时忘记修改为正常的数值
	效益指标	生态效益指标	营造良好的人口环境	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	看病群众满意率	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	住院人次数	≥7000 人次	8848	20	20	
		质量指标	门诊人次数	≥250000 人次	311182	10	10	
		时效指标	接诊及时性	≥95%	100	10	10	
	总分值、评价总分（S）					98.81		
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	因债务贷款贴息金额变动，相关人员没有注意到这个问题，导致设置绩效指标时，没有注意该项变化。			下一年设置绩效指标的时候，认真考量各项指标的合理性，尽量避免再次出现这样的问题。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		债务还本及付息支出					
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县妇幼保健院	
项目概况		仙游县妇幼保健院鲤南新院搬迁工程是仙游县为民办实事的民生工程，也是我县重点建设项目之一。实现整体搬迁，妇幼作主体，向交通银行申请贷款 7000 万元，向厦门国际银行贷款 5000 万元，同意对妇幼予以资金贴息。支付第二医院工程款 2850 万元，财政予以还本付息。					
主要成效		我院已整体完成的了搬迁，努力的做好公共卫生防控工作，做好基础医疗设施的配套工作，切实的保护好人民的生命安全。不断的开始新的诊疗项目，加快我县医疗体系建设，改善全县人民群众的就医环境。为进一步提高医疗服务质量,改善人民群众就医体验,切实提高患者满意度,我院根据县卫健局关于《改善医疗服务提升群众满意度工作方案》，建立常态化质量信息公开制度，以增加便民服务设施、加强医疗服务管理，为患者提供“安全、有效、方便、价廉”的服务理念贯穿于医疗服务的每一个环节，努力完善医院医疗服务流程、制度、设施建设，并取得了一定成效。					
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率（%）	得分
	年度 资金 总额	0.00	955.00	955.00	10	100.00	10
	其 中： 当年 财政 拨款	0.00	955.00	955.00	—	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	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	项目总占地 51 亩，建筑面积 32600 平方米，受益人群：全县人民，并加快我县医疗体系建设，改善全县人民群众诊疗就医环境。			2023 年度住院人次数达到 8822 人次，门诊人次数达到 311182 人次，格执行医改政策，进一步推广临床路径管理及单病种付费，以阳光用药管理为核心，严格控制临床药品及耗材使用占比，规范抗菌药物三级管理及医疗费用管理，做到合理检查，合理用药，合理检查。				
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	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	财政贷款贴息额	≥955 万元	955	10	10	
	效益指标	社会效益指标	营造良好的人口环境	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	看病群众满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	住院人次数	≥7000 人次	8848	20	20	
		质量指标	门诊人次数	≥250000 人次	311182	10	10	
		时效指标	接诊及时性	≥90%	100	10	10	
	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			重大传染病-艾梅乙母婴阻断					
主管部门			仙游县卫生健康局	实施单位		仙游县妇幼保健院		
项目概况			重大传染病-艾梅乙母婴阻断					
主要成效			母婴感染率明显下降：通过加强筛查和规范治疗，母婴感染率得到了有效控制，新生儿感染率大幅降低。母婴健康水平得到提高：感染孕妇得到有效治疗，母婴健康状况得到显著改善，母婴生活质量得到提高。社会负担减轻：预防艾梅乙母婴传播工作的成功开展，有效减少了新生儿感染率，降低了社会负担，促进了社会和谐。					
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	58.00	48.31	10	83.29	7
	其中：当年财政拨款		0.00	58.00	48.31	—	83.29	
	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				
	艾滋病母婴传播率降低到 2%、孕产妇梅毒检测率达到 95%、乙型肝炎病毒表面抗原阳性产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率达到 95%、梅毒感染孕产妇治疗率达到 95%、艾滋病、梅毒及乙肝孕产妇所生儿童随访满意度率达 80%以上。			艾梅乙孕期管理及妊娠期规范化治疗管理方面，通过组织培训学习相关知识，进一步规范我县艾滋病、梅毒和乙肝干预服务工作，有效提升从业人员的业务水平和服务能力，截止 2023 年 12 月 31 日，孕产妇艾滋病、乙肝、梅毒检测 5587 人，其中艾滋病确诊并治疗 3 例，艾滋病治疗率 100%；梅毒确诊 33 例，其中 2 例未治疗，梅毒治疗率 93.94%；孕产妇乙肝 550 例，乙肝表面抗原检测阳性率 9.8%。				
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	配备医学检验师数量	≥2 人数	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	梅毒感染孕产妇治疗率	≥95%	94	30	29.68	其中 2 个产妇拒绝治疗
	满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病、梅毒及乙肝孕产妇所生儿童随访满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	艾滋病母婴传播率	<2%	0	20	20	
		质量指标	孕产妇梅毒检测率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	乙肝病毒表面抗原阳性产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率	≥95%	100	10	10	
	总分值、评价总分 (S)					96.68		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			2023 年乡医培训						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位	仙游县卫生管理培训中心			
项目概况			关于下达 2023 年第二批卫生健康转移支付资金的通知 仙财{2023}40 号						
主要成效			全面完成仙游县乡村医生规范化培训。						
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	15.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	15.00	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				
	完成 2023 年仙游县乡村医生规范化培训，包括理论培训，临床实践培训以及网络培训。				完成率达 100%				
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	人均培训成本控制率		≤95%	95	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	群众对村医就诊不满意 投诉次数		≤5 次	0	30	30	

	满意度 指标	服务对象满意度指标	村医对机构开展培训的 满意度	≥90%	93.82	10	10	
	产出指 标	数量指标	培训（参会）人数	≥417 人	587	5	5	
			检查频次	≥3 次	3	5	5	
		质量指标	培训人员合格率	≥95%	97	10	10	
			培训出勤率	≥95%	99.88	10	10	
		时效指标	培训计划按期完成率	=100%	100	10	10	
	总分值、评价总分（S）					90		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			乡医培训						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县卫生管理培训中心		
项目概况			关于拨付 2022 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）的通知 仙财【2022】78 号						
主要成效			已全面完成 2023 年度仙游县乡村医生规范化培训。						
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		16.90	16.90	3.32	10	19.64		0
	其中：当年财政拨款		16.90	16.90	3.32	—	19.64		
	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				
	2022 年仙游县乡村医生规范化培训项目				完成 2023 年仙游县乡村医生规范化培训，包括理论培训，临床实践培训以及网络培训。完成率达 100%				
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	人均培训成本控制率	≤95%		95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设施运转无故障率	≥80%		80	15	15	
			培训考试优秀率	≥98%		98	7.5	7.5	
			政策知晓率	≥100%		100	7.5	7.5	
满意度	服务对象满意	服务对象满意度指	≥100%		100	10	10		

	指标	度指标	标					
	产出指标	数量指标	培训（参会）人数	≥570 人	587	5	5	
			检查频次	≥3 次	3	5	5	
		质量指标	培训人员合格率	≥98%	98	9	9	
			培训出勤率	≥99%	99.88	11	11	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						90		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			莆财社[2023]47 号下达 2023 年“银龄安康”工程市级补助经费					
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县老龄工作委员会	
项目概况			莆财社[2023]47 号下达 2023 年“银龄安康”工程市级补助经费					
主要成效			全县 80 周岁以上老年人 2.24 万人，购买意外保险 13.44 万元，老年人共享经济社会发展成果。					
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	13.44	12.81	10	95.31		7
	其中：当年财政拨款	0.00	13.44	12.81	—	95.31		
	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				
	全县 80 周岁以上老年人 2.24 万人，购买意外保险 13.44 万元，老年人共享经济社会发展成果。			全县 80 周岁以上老年人 2.24 万人，购买意外保险 12.81 万元，老年人共享经济社会发展成果。				
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	2023 年“银龄安康”工程市级补助经费	≥13.44 万元	12.81	10	9.53	无
	效益指标	社会效益指标	老人对政策知晓率	≥95%	92	30	29.05	无
	满意度指	服务对象	被保险老人满意度	≥92%	90	10	9.78	无

	标	满意度指标						
	产出指标	数量指标	投保老年人数量	≥2.24 万人	2.24	10	10	
质量指标		理赔金额	≥80 案/天	60	10	0	无	
时效指标		保险费支付及时性	≥100%	75	20	15	无	
总分值、评价总分（S）						80.36		
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			
		其他问题	对现有的预算资金使用 情况无法合理的预估，致 使资金结存较多，影响使 用效率		用款部门需定期做好预算支出的计划申 请，及时与财务部门沟联系，尽早取得资 金的拨付，保障项目资金的投入进度，发 挥资金的使用效益及效率			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			莆财社[2023]106 号下达 2023 年基本公共卫生服务补助资金					
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县老龄工作委员会	
项目概况			莆财社[2023]106 号下达 2023 年基本公共卫生服务补助资金					
主要成效			全县符合条件失能老年人健康评估与服务 120 人,为 65 岁及以上老年人提供医养结合服务 1 个, 老年营养改善行动试点 1 个, 共补助 11.2 万元, 补助覆盖率 100%。					
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	11.20	6.20	10	55.36	0
	其中：当年财政拨款		0.00	11.20	6.20	—	55.36	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全县符合条件失能老年人健康评估与服务 120 人,为 65 岁及以上老年人提供医养结合服务 1 个, 老年营养改善行动试点 1 个, 共补助 11.2 万元, 补助覆盖率 100%。				全县符合条件失能老年人健康评估与服务 120 人, 为 65 岁及以上老年人提供医养结合服务 1 个, 老年营养改善行动试点 1 个, 共补助 11.2 万元, 补助覆盖率 100%。			
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	2023 年基本 公共卫生服 务补助资金	≥11.2 万元	6.2	10	5.54	无
	效益 指标	社会 效益 指标	服务对象政 策知晓度	≥82%	82	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意	服务老人对 象满意度	≥92%	92	10	10	

		度指标						
产出指标	数量指标	失能老年人健康评估与服务数	≥120 人	100	5	4.17	无	
		65 岁医养结合服务数	≥1 个	1	2.5	2.5	无	
		老年营养改善试点数	≥1 个	1	2.5	2.5	无	
	质量指标	老年人服务覆盖率	≥100%	55.36	10	5.54	无	
	时效指标	老年人服务资金支付及时性	≥100%	55.36	20	11.07	无	
总分值、评价总分（S）					71.32			
评价等级		中（80>S≥60）						
问题与建议 （每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题		改进建议			
		其他问题	对现有的预算资金使用情况无法合理的预估,致使资金结存较多,影响使用效率		用款部门需定期做好预算支出的计划申请,及时与财务部门沟联系,尽早取得资金的拨付,保障项目资金的投入进度,发挥资金的使用效益及效率			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			莆财社[2023]110 号-下达 2023 年百岁老人慰问费市级补助资金					
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县老龄工作委员会	
项目概况			按照省级部门要求，市老龄委部署，安排每年敬老月期间走访慰问全县百岁老年人					
主要成效			全县符合条件老年人发放节日慰问费，全县百岁老人 70 人，慰问费每人每年 100 元，共补助 7 万元，补助覆盖率 95.89%。					
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	7.30	7.00	10	95.89		7
	其中：当年财政拨款	0.00	7.30	7.00	—	95.89		
	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				
	符合条件老年人发放节日慰问费，全县百岁老人 73 人，慰问费每人每年 100 元，共补助 7.3 万元，补助覆盖率 100%。			全县符合条件老年人发放节日慰问费，全县百岁老人 70 人，慰问费每人每年 100 元，共补助 7 万元，补助覆盖率 95.89%。				
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	2023 年百岁老人慰问费市级补助资金	≥7.3 万元	7	10	9.59	无
	效益指标	社会效益指标	慰问金标准	≥1000 元/人	1000	30	30	
	满意度指	服务对象	百岁老年人满意度	≥92%	90	10	9.78	无

	标	满意度指标						
	产出指标	数量指标	慰问百岁老人数量	≥73 人	70	20	19.18	无
		质量指标	慰问对象覆盖率	≥100%	95.89	10	0	无
		时效指标	慰问百岁老人支付及时性	≥100%	95.89	10	9.59	无
总分值、评价总分（S）						85.14		
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		
		其他问题		对现有的预算资金使用 情况无法合理的预估，致 使资金结存较多，影响使 用效率		用款部门需定期做好预算支出的计划申 请，及时与财务部门沟联系，尽早取得资 金的拨付，保障项目资金的投入进度，发 挥资金的使用效益及效率		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			莆财社[2023]135 号 2023 年老年人节日慰问补助资金					
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县老龄工作委员会	
项目概况			莆财社[2023]135 号 2023 年老年人节日慰问补助资金					
主要成效			为符合条件老年人发放节日慰问，每人每年 1000 元，共补助 110000 元，补助覆盖率 100%。					
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	11.00	11.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	11.00	11.00	—	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			
	为符合条件老年人发放节日慰问，每人每年 1000 元，共补助 110000 元，补助覆盖率 100%。				为符合条件老年人发放节日慰问，每人每年 1000 元，共补助 110000 元，补助覆盖率 100%。			
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	2023 年老年人节日慰问补助资金	≥11 万元	11	10	10	
	效益指标	社会效益指标	慰问金标准	≥1000 元/人	1000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高龄、困难老年人满意度	≥92%	72	10	7.83	无
	产出指标	数量指标	慰问高龄、困难等老人数量	≥110 人	110	20	20	

		质量指标	慰问对象覆盖	≥100%	100	10	0	无
		时效指标	慰问老人支付及时性	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						87.83		
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		
		其他问题	单位部门专项项目绩效自评存在人员分工不明确，未落实到责任人。			建议：单位确定内部组织机构，明确专项项目绩效自评人员的分工。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			莆财社【2022】151 号关于下达 2023 年第一批卫生健康转移支付补助资金					
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县老龄工作委员会	
项目概况			莆财社【2022】151 号关于下达 2023 年第一批卫生健康转移支付补助资金					
主要成效			老年人节日慰问活动，体现党和政府对老人的关怀和爱护，同时带动和感染更多人关注老人晚年生活。					
项目 资金 (万元)			年初预 算数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		0.00	3.00	3.00	10	100.00	10
	其中：当年财 政拨款		0.00	3.00	3.00	—	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				
	全县为 80 周岁以上老年人 2.24 万人，老年健康，老年人共享经济社会发展成果。			老年人心理关爱服务 1 家，补助 1.5 万元；全国老年友好型社区 1 家，补助 1.5 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	2023 年第一批卫生健康转移支付补助资金	≥3 万元	3	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	老人经济负担	≥1200 元	800	30	20	无
	满意 度指	服务 对象	老人满意度	≥85%	85	10	10	

	标	满意度指标						
	产出指标	数量指标	补助养老机构数量	≥3 家	2	10	6.67	无
		质量指标	老年健康补贴补助覆盖率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	卫生健康补贴拨付及时率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						86.67		
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		
		其他问题	对现有的预算资金使用 情况无法合理的预估，致 使资金结存较多，影响使 用效率			用款部门需定期做好预算支出的计划申 请，及时与财务部门沟联系，尽早取得资 金的拨付，保障项目资金的投入进度，发 挥资金的使用效益及效率		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			计生家庭意外伤害保险						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县计划生育协会		
项目概况			为计生家庭购买保险，提供优质服务，保障计生家庭的人身和财产安全。我县每年为 27600 户进行投保，保险费为每年每个家庭 100 元/份，保险期为一年。						
主要成效			切实保障计生家庭利益，增强计生家庭抵御风险能力。						
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		0.00	216.00	215.15	10	99.61	7	
	其中：当年财政拨款		0.00	216.00	215.15	—	99.61		
	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				
	扎实推进计划生育意外伤害保险工作，由政府出资 276 万元，为 2.76 万户计生家庭户购买每年每个家庭 100 元/份，保险期为一年的保险，提升计生家庭发展和抵御风险能力。				基本完成。每户缴纳保险费 100 元/户，参与保险计生家庭 27600 户，计生家庭意外伤害保险及时理赔，增强计生家庭有效抵御风险能力。				
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
	成本指标	经济成本指标	计生家庭意外伤害保险费用		≥276 万元	215.15	10	7.8	保额直接抵扣人寿保险公司捐赠款
	效益指标	社会效益指标	计生家庭意外伤害赔付率		≥55%	70	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶补助对象满意率		≥95%	95	10	10	
	产出	数量指	宣传活动次数		≥1 次	2	10	10	

	指标	标	帮扶对象户数	≥2.76 万人	2.76	10	10	
		质量指 标	资格确认准确率	≥100%	100	10	10	
		时效指 标	保险理赔及时率	≥80%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						94.8		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			计生协会建设专项资金（补助县区）						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县计划生育协会		
项目概况			开展对计生特殊家庭入户探访不少于 40 次数，每年及时对计生特殊家庭进行个案辅导次数不少于 6 次。建立巩固六项重点任务相关服务阵地 2 个，促进人口健康发展、提升基层协会服务水平。						
主要成效			为辖区内 0-3 岁的婴幼儿及家长定期开展亲子活动，亲子早教课程，为婴幼儿及家长搭建起交流互动的平台。						
项目 资金 （ 万 元 ）			年初预算数	全年 预算 数	全年执 行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	16.00	11.00	10	68.75	10	
	其中：当年财 政拨款		0.00	16.00	11.00	—	68.75		
	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				
	开展对计生特殊家庭入户探访不少于 40 次数，每年及时对计生特殊家庭进行个案辅导次数不少于 6 次。建立巩固六项重点任务相关服务阵地 2 个，促进人口健康发展、提升基层协会服务水平。				基本完成。				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二级指 标	三级指标		年度指标 值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成 本 指 标	经济成 本指标	指导中心建设专项 投入总额		≥10 万元	11	10	10	
	效 益	社会效 益指标	入户探访计生家庭 次数		≥1 次	1	30	30	

	指 标							
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	计生帮扶对象满意度	≥80%	95	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	入户探访计生特殊家庭次数	≥40 次	144	15	15	
		质量指标	宣传目标完成率	≥80%	100	15	15	
		时效指标	及时对计生特殊家庭进行个案辅导次数	≥6 人次	7	10	10	
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			闽财社指[2023]17 号 2023 年生育关怀及家庭健康促进专项资金						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县计划生育协会		
项目概况			建立省级“向日葵亲子小屋”“心理慰藉援助中心”，为计生家庭开展早教活动、为计生失独家庭开展暖心行动。开展金秋助学活动，资助计生困难学子成才。						
主要成效			在石鼓山幼儿园建立向日葵亲子园服务阵地 1 个，在县卫健局一层建立省级“心理慰藉援助中心 1 个，开展计生特殊家庭关爱活动。资助计生困难学子上大学。						
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	24.00	20.84	10	86.83	7	
	其中：当年财政拨款		0.00	24.00	20.84	—	86.83		
	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				
	建立省级“向日葵亲子小屋”、“心理慰藉援助中心”各 1 个、开展 0-3 岁婴幼儿家庭早教服务活动不少于 10 次、订购发放宣传材料、行业报刊、公益书籍不少于 650 册。省级金秋助学补助款发放不少于 12 人次,实现金秋助学毕业生回访率在 95%以上。				在石鼓山幼儿园建立向日葵亲子园服务阵地 1 个，在县卫健局一层建立省级“心理慰藉援助中心 1 个。开展 520、529 会员活动日宣传服务活动 2 场，开展儿童早教服务活动 10 场。开展全县青春健康师资培训 1 场，培训人员 50 人，发放青春健康沟通指南 600 本、《0-3 岁儿童早期发展指导育儿宝典》500 本。				
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	生育关怀及家庭健康促进成本控制数		≥24 万元	20.84	10	8.68	资金困难部分支出尚未支付
	效	社会效益	计生宣传倡导场次		≥2 场次	2	30	30	

	益 指 标	指标						
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	参与活动群众对开 展活动满意率	≥85%	95	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	金秋助学人数	≥12 人	12	5	5	
			补助计生特殊家庭 慰藉援助中心个数	≥1 个	1	5	5	
			订购宣传材料或行 业报刊、公益书籍	≥650 册	1100	5	5	
			开展儿童早期发展 服务活动（场次）	≥10 场 次	10	5	5	
			青春健康师资培训 人数	≥30 人	76	10	10	
		质量指标	金秋补助毕业学生 回访率	≥95%	95	5	5	
		时效指标	金秋助学补助慰问 及时率	≥95%	100	5	5	
总分值、评价总分（S）					95.68			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			生育关怀基金						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县计划生育协会		
项目概况			在母亲节、春节等重要节日对计生困难家庭开展紧急救助、困难慰问等。						
主要成效			持续开展生育关怀工作，帮扶计生困难家庭渡过难关，帮助计生困难学子圆大学梦。						
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	14.00	12.40	10	88.57	7	
	其中：当年财政拨款		0.00	14.00	12.40	—	88.57		
	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				
	对约 6 户计生困难户、失独户、计生协会工作者和紧急救助人员进行不少于 1000 元困难补助；在母亲节、春节等重要节日对 146 人发放不少于 1000 元的节日慰问费。				基本完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	生育关怀资金慰问费		≥20 万元	12.4	10	6.2	财政资金困难部分支出尚未支付
	效益指标	社会效益指标	帮扶资金对帮扶对象生活困难有所缓解占帮扶总人数的比例		≥100%	100	30	30	
	满意度指	服务对象满意度指	计生补助对象满意率		≥95%	95	10	10	

	标	标						
	产出 指标	数量指标	慰问计生困难户、失独户、计生协会工作者和紧急救助人数	≥6 人	6	10	10	
			计生困难户慰问人数	≥140 人	97	10	6.93	部分人员在其 他专项 资金中 慰问
		质量指标	帮扶对象救助条件准确率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	计生困难户慰问及时率	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						90.13		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			生育关怀基金补助县区						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县计划生育协会		
项目概况			为每位失独父母提供健康体检，开展心理援助、亲情关怀、健康讲座、节日联谊等活动，提升阵地服务水平。加强基层协会能力建设，做好宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导等工作，积极开展“六项重点任务”相关服务群众活动。						
主要成效			开展知识讲座、集体庆生活动、交流联谊和文体活动融入真情、充满温度，把党的关心关爱实实在在地送到计生特殊家庭老人们的心坎里。						
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	4.00	2.61	10	65.25	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	4.00	2.61	—	65.25		
	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				
	对计生特殊家庭进行不于 1000 元的节日慰问，每年开展计生关爱活动不少于 1 次数。组织对失独父母提供心理援助、亲情关怀、健康讲座等活动，提升“暖心家园”心理慰藉援助中心阵地服务水平。				基本完成。对计生特殊家庭进行不于 1000 元的节日慰问，开展心理援助、亲情关怀、健康讲座等关爱计生关爱特殊家庭活动 4 场，个案辅导 8 次，入户探访 41 次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	走访慰问金额控制数		≤1000 元	1000	10	10	无偏差

	效益指标	社会效益指标	开展计生关爱活动次数	≥1 次	1	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生帮扶对象满意度	≥85%	95	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	入户探访计生特殊家庭次数	≥5 次	5	15	15	无偏差
		质量指标	帮助、帮扶等资金发放准确率	≥90%	100	15	15	无偏差
		时效指标	及时对计生特殊家庭进行个案辅导次数	≥1 次	1	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			幸福工程款						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县计划生育协会		
项目概况									
主要成效			帮扶计生母亲改善生产、生活、健康状况。主动融入乡村振兴战略，找准切入点，推动幸福工程转型升级。						
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	245.00	245.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	245.00	245.00	—	100.00		
	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				
	通过每年不少于 1 次的入户探访计生家庭贫困情况后，对全县约 45 人以上的计生贫困母亲发放幸福工程补助款约 245 万元，实现补助对象对幸福工程发放满意率超 75%，完成了计划生育的贫困母亲为使命的社会公益项目。				基本完成。滚动运作帮扶资金 245 万，帮扶 49 户计生母亲，把大济镇溪口村作为幸福工程整村推进工作试点村，依托荣川木业有限公司实施“整村推进·产业振兴”幸福工程帮扶项目，投入 100 万元帮扶资金，将有劳动致富愿望的 20 户计生家庭列入帮扶计划，将单纯的幸福工程项目帮扶提升到一个村的多面发展与振兴，带动当地计生母亲劳动致富，进一步增加家庭收入，助力乡村振兴。				
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	幸福工程款总发放额	≥245 万元	245	10	10		
	效益指标	社会效益指标	入户探访计生家庭次数	≥1 次	1	30	30		
	满意度指	服务对象满意度指标	补助对象对幸福工程发放满意率	≥75%	95	10	10		

	标							
	产出 指标	数量指标	幸福工程补助人数	≥45 人	49	20	20	
		质量指标	帮扶对象条件准确率	≥85%	100	10	10	
		时效指标	幸福工程补助按期 发放完成率	≥85%	100	10	10	
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			23 年援宁专业技术人员市级补助资金						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		福建省仙游县总医院		
项目概况			23 年援宁专业技术人员市级补助资金						
主要成效			开展帮扶工作，互帮互助同心协作，共创公共卫生服务的美好明天						
项目 资金 （ 万 元 ）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	3.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	3.00	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				
	开展帮扶工作，互帮互助同心协作，共创公共卫生服务的美好明天，补助对象满意度达 90%以上。				积极组织我院医务人员奔赴宁夏，开展帮扶工作，互帮互助同心协作，共创公共卫生服务的美好明天				
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	帮扶专业技术人员人均补助成本		≥3 万元	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	帮扶专业技术人员购买人生意外保险		≥300 元/人、年	300	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度		≥90%	100	10	10	

	产出指标	数量指标	参加帮扶人数	≥1 人次	1	15	15	
		质量指标	帮扶专业技术人员收入增加	≥3 万元	3	15	15	
		时效指标	援宁周期	≥6 月	6	10	10	
总分值、评价总分（S）						90		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			2023 年度基本药物补助结算（基层医疗机构）						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		福建省仙游县总医院		
项目概况			药品零差价是指医疗机构或药店在销售药品的过程中，以购入价卖给患者，这些医疗机构或药店一般会受到政府的补贴。制定“药品零差价”政策的直接目标是为了减少药品销售过程中过多的中间流通环节，最终使虚高的药价降下来。						
主要成效			对实施国家基本药物制度的 281 个村卫生室和 18 家卫生院及时拨付药品差价补助能够降低群众购药成本，保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。						
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	68.98	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	68.98	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					
	1. 通过统计当年度药品收入情况，对实施国家基本药物制度的 281 个村卫生室和 18 家卫生院给予补助，争取政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率达到 95% ，及时拨付药品差价补助能够降低群众购药成本，同时使群众对医疗卫生机构服务的肯定和综合满意度达 80%以上。保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。			完成对实施国家基本药物制度的 278 个村卫生室和 18 家卫生院及时拨付药品差价补助能够降低群众购药成本。					
绩效	一级	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

指标	指标							
	成本指标	经济成本指标	基本药物资金补助支出率	$\geq 70\%$	72.46	10	10	
	效益指标	社会效益指标	反映基本药物制度惠及群众数量	≥ 70 万人次	90.8	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映群众对乡村医生及乡镇卫生院服务满意度	$\geq 80\%$	96	10	10	
	产出指标	数量指标	实施基本药物制度村所数量	≥ 281 所	296	10	10	
			政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		质量指标	基本药物补助资金的合规率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	基本药物补助资金拨付及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	总分值、评价总分 (S)					90		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			2023 年基层医疗卫生管理经费（结算）						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		福建省仙游县总医院		
项目概况			开展乡村医生养老保险补助、老少边卫技人员专项津贴补助、村卫生所（社区卫生服务站）医疗风险基金补助实现多渠道补助，保障基层卫生工作顺利运转，推行村卫生设施（社区卫生服务站）医疗风险责任保险，提高村卫生所抗风险能力；提高边远山区、海岛卫计人员专项津贴，完善农村卫生院卫技人员奖励经费补助政策，解决乡村医生养老保险问题，进一步加大对边远山区、海岛等困难地区补贴力度。						
主要成效			解决乡村养老保险边远山区卫计人员津贴补助，完善农村卫生院卫计人员奖励经费补助政策提升基层医疗卫生管理。						
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	0.55	0.55	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.55	0.55	—	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					
	解决乡村养老保险，边远山区卫计人员津贴补助，完善农村卫生院卫计人员奖励经费补助政策提升基层医疗卫生管理。 2023 年实现实施基本药物制度村所数量 278 所，村医享受企业职工养老保险补助 529 人次。			解决乡村养老保险边远山区卫计人员津贴补助，完善农村卫生院卫计人员奖励经费补助政策提升基层医疗卫生管理。					
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	城镇企业职工养老保险缴费基数	≈3100 元/人*月	3100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	乡村医生养老保险补助覆盖率	≥75%	100	20	20	
		生态效益指标	参加村卫生所医疗责任保险的数量	≥278 所	278	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被补助乡村医生满意度	≥80%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	基本药物制度惠及群众数量	≥70 万次	90.8	10	10	按全县公共卫生服务人数为基数下拨基药补助
			城镇企业职工养老保险参保人数	≥529 人	529	10	10	
		质量指标	边远山区卫生院卫技人员补助覆盖率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	边远山区卫生院卫技人员津贴发放及时率	≥100%	0	5	0	上级部门暂未拨付
	总分值、评价总分 (S)					95		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年卫生人才科研培养					
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		福建省仙游县总医院	
项目概况		结合各地农村基层医疗卫生人才需求，从招聘、培养、培训等环节协同发力，从 2021 年起，连续 3 年实施“三个一批”基层医疗卫生人才队伍建设项目，充实农村医疗卫生人才队伍，提升基层医疗卫生人才素质和服务能力，努力实现小病不出乡。					
主要成效		1. 2023 年赴山区乡镇卫生院工作的医学类本科毕业生学费代偿符合政策人数 15 人，按政策补助标准为：2.5 万元/人；2. 2023 年全科特岗医师补助人数 6 人，补助标准为：2.4 万元/人*年；3.，定向委培一批：2021 年本科 1 名、专科 1 名；2022 年本科 6 名、专科 4 名，生活补助：0.6 万元/人*年；公开招聘一批：25 人（2021 年 5 名；2022 年 14 名；2023 年 6 名）补助标准为：1.4 万元/人*年（本科学历）、0.9 万元/人*年（专科学历），补助按上级拨付及时下拨。					
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	83.91	83.91	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	83.91	83.91	—	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			
	结合各地农村基层医疗卫生人才需求，从招聘、培养、培训等环节协作发力，从 2021 年起，连续 3 年实施“三个一批”基层医疗卫生人才队伍建设项目，充实农村医疗卫生人才队伍，提升基层医疗卫生			1. 2023 年赴山区乡镇卫生院工作的医学类本科毕业生学费代偿符合政策人数 15 人，按政策补助标准为：2.5 万元/人；2. 2023 年全科特岗医师补助人数 6 人，补助标准为：2.4 万元/人*年；3.，定向委培一批：2021 年本科 1 名、专科 1 名；2022 年本科 6 名、专科 4 名，生活补助：0.6 万元/人*年；公开招聘一批：25 人（2021 年 5 名；2022 年 14 名；2023 年 6 名）补助			

	人才素质和服务能力，努力实现小病不出乡。2023 年卫生科研人才培养目标：1. 2023 年赴山区乡镇卫生院工作的医学类本科毕业生学费代偿符合政策人数 15 人，按政策补助标准为：2.5 万元/人；2. 2023 年全科特岗医师补助人数 6 人，补助标准为：2.4 万元/人*年；3.，定向委培一批 19 人（2021 年 5 名；2022 年 14 名），生活补助：0.6 万元/人*年；公开招聘一批：2021 年本科 1 名、专科 1 名；2022 年本科 6 名、专科 4 名，补助标准为：1.4 万元/人*年（本科学历）、0.9 万元/人*年（专科学历）。			标准为：1.4 万元/人*年（本科学历）、0.9 万元/人*年（专科学历），补助按上级拨付及时下拨。				
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	定向委培生活补助标准	=100%	100	5	5	
			赴山区乡镇卫生院工作的医学类本科毕业生学费代偿补助标准	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	定向委培人员经费补助政策覆盖率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员对此项目资助政策满意度	≥80%	98.8	10	10	
	产出	数量指标	基层医疗卫生机构中医定向委培	=4 人	4	5	5	

	指 标		人数					
			县级医院中医定向委培人数	=1 人	1	5	5	
			公开招聘一批补助人员数量	=12 人	20	10	10	
		质量指标	赴山区乡镇卫生院工作的医学类本科毕业生学费代偿政策补助符合率	=100%	100	10	10	
		时效指标	公开招聘一批服务年限	=5年/人	10	10	10	
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		2023 年卫生人才科研培养结算					
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		福建省仙游县总医院	
项目概况		结合各地农村基层医疗卫生人才需求，从招聘、培养、培训等环节协同发力，从 2021 年起，连续 3 年实施“三个一批”基层医疗卫生人才队伍建设项目，充实农村医疗卫生人才队伍，提升基层医疗卫生人才素质和服务能力，努力实现小病不出乡。					
主要成效		1. 2023 年赴山区乡镇卫生院工作的医学类本科毕业生学费代偿符合政策人数 15 人，按政策补助标准为：2.5 万元/人；2. 2023 年全科特岗医师补助人数 6 人，补助标准为：2.4 万元/人*年；3.，定向委培一批：2021 年本科 1 名、专科 1 名；2022 年本科 6 名、专科 4 名，生活补助：0.6 万元/人*年；公开招聘一批：25 人（2021 年 5 名；2022 年 14 名；2023 年 6 名）补助标准为：1.4 万元/人*年（本科学历）、0.9 万元/人*年（专科学历），补助按上级拨付及时下拨。					
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率（%）	得分
	年度 资金 总额	0.00	10.86	0.00	10	0.00	0
	其 中： 当年 财政 拨款	0.00	10.86	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			
	结合各地农村基层医疗卫生人才需求，从招聘、培养、培训等环节协作发力，从 2021 年起，连续 3 年实施“三个一批”基层医疗卫生人才队伍建设项目，充			1. 2023 年赴山区乡镇卫生院工作的医学类本科毕业生学费代偿符合政策人数 15 人，按政策补助标准为：2.5 万元/人；2. 2023 年全科特岗医师补助人数 6 人，补助标准为：2.4 万元/人*年；3.，定向委培一批：2021 年本科 1 名、专科 1 名；2022 年本科 6 名、专科 4 名，生活补助：0.6 万元/人*年；公开招聘一批：25			

	实农村医疗卫生人才队伍，提升基层医疗卫生人才素质和服务能力，努力实现小病不出乡。 2023 年卫生科研人才培养目标： 1. 2023 年赴山区乡镇卫生院工作的医学类本科毕业生学费代偿符合政策人数 15 人，按政策补助标准为：2.5 万元/人； 2. 2023 年全科特岗医师补助人数 6 人，补助标准为：2.4 万元/人*年；3.，定向委培一批 19 人(2021 年 5 名;2022 年 14 名)，生活补助：0.6 万元/人*年；公开招聘一批：2021 年本科 1 名、专科 1 名；2022 年本科 6 名、专科 4 名，补助标准为：1.4 万元/人*年（本科学历）、0.9 万元/人*年（专科学历）。			人（2021 年 5 名；2022 年 14 名；2023 年 6 名）补助标准为：1.4 万元/人*年（本科学历）、0.9 万元/人*年（专科学历），补助按上级拨付及时下拨。				
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	赴山区乡镇卫生院工作的医学类本科毕业生学费代偿补助标准	=100 万元/人*年	100	5	5	
			定向委培生活补助标准	=100 万元/人*年	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	定向委培人员经费补助政策覆盖率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员对此项目资助政策满意度	≥80%	98.8	10	10	

	标	标						
产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构中医定向委培人数	=4 人	4	5	5		
		县级医院中医定向委培人数	=1 人	1	5	5		
		公开招聘一批补助人员数量	=12 人	20	10	10		
	质量指标	赴山区乡镇卫生院工作的医学类本科毕业生学费代偿政策补助符合率	=100%	100	10	10		
	时效指标	公开招聘一批服务年限	=5 年/人	5	10	10		
总分值、评价总分 (S)					90			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			2023 年乡镇卫生院人员经费保障和卫计人员奖励资金补助						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		福建省仙游县总医院		
项目概况			全面推进卫生院人员经费及卫计人员保障，当年度实现保障乡镇卫计人员 693 人，实现卫技人员补助全面覆盖，进一步促进基层医疗机构人员对工作补助政策满意度达到 80%，提高工作归属感，防止人才流失。						
主要成效			全面推进卫生院人员经费及卫计人员保障，当年度实现保障乡镇卫计人员 700 人，实现卫技人员补助全面覆盖，提高工作归属感，防止人才流失。						
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	6.20	6.20	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	6.20	6.20	—	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				
	全面推进卫生院人员经费及卫计人员保障，当年度实现保障乡镇卫计人员 693 人，实现卫技人员补助全面覆盖，进一步促进基层医疗机构人员对工作补助政策满意度达到 80%，提高工作归属感，防止人才流失。				全面推进卫生院人员经费及卫计人员保障，当年度实现保障乡镇卫计人员 700 人，实现卫技人员补助全面覆盖，提高工作归属感，防止人才流失。				
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	乡镇卫生院在编在职人员经费保障省级补助标准（第一档）		≥5000 元/人* 年	7200	2	2	

		乡镇卫生院在编在职人员经费保障省级补助标准（第二档）	≥4000元/人*年	6000	2	2	
		乡镇卫生院在编在职人员经费保障省级补助标准（第三档）	≥3000元/人*年	4800	2	2	
		乡镇卫生院在编在职人员经费保障省级补助标准（第四档）	≥2000元/人*年	3600	2	2	
		在编在岗卫生院卫计人员奖励标准	≥4800元/人*年	5045	1	1	
		退休卫生院卫技人员奖励标准	≥3600元/人*年	2798	1	0.78	退休卫计人员等级不等，补助标准按等级分成四挡。
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%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇卫生院在编在岗人员对补助政策满意度	≥80%	99.8	10	10	
产出指标	数量指标	本年度保障乡镇卫生院人员经费人数	≥693 人	700	10	10	
		本年度奖励卫生院卫技人员数量	≥1110 人	1121	10	10	
	质量指标	乡镇卫生院人员经费补助政策符合率	≥100%	100	10	10	
	时效指标	乡镇卫生院人员经费补助按时完成率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）					99.78		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			2023 年重大传染病防控经费						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		福建省仙游县总医院		
项目概况			2023 年重大传染病防控经费（莆财社【2023】119 号、莆财社【2023】134 号）						
主要成效			艾滋病规范随访干预,对感染科相关医务人员每年进行一次艾梅毒防控知识提升培训并做好艾梅毒知识宣传工作。						
项目 资金 （ 万 元 ）			年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	12.80	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	12.80	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				
	1、销点监测；2、监管场所监测；3、咨询检测；4、实验室设备配备；5、实验室质控；6、重点人群宣传教育干预；7、卖淫妇女和 MSM 干预；8、戒毒药品维持治疗；9、性病综合防治；10、随访管理与抗病毒治疗；11、耐药检测；12、示范区；13、消除丙肝危害。在做好以上 13 点的前提下，艾滋病规范随访干预率达到 100%；对感染科相关医务人员每年进行一次艾梅毒防控知识提升培训并做好艾梅毒知识宣传工作。				积极做好艾梅毒知识宣传工作，加强艾滋病规范随访干预，加强感染科相关医务人员培训，提高医务人员相关医疗技术。				
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	艾滋病咨询筛查检测人数		≥300 人	1100	10	10	
	效益	社会效益	防艾治艾知识宣传		≥1 次	1	30	30	

	指标	指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者的满意度	≥80%	92.1	10	10	
	产出指标	数量指标	性病门诊就诊人数	≥900 人次	1700	15	15	
		质量指标	艾滋病病毒感染者首次随访率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	艾滋病病毒感染者网络报告后规定工作日内完成随访	≤10 工作日	8	10	10	
总分值、评价总分（S）						90		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			2023 年重大传染病防控经费						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		福建省仙游县总医院		
项目概况			2023 年重大传染病防控经费（莆财社【2023】119 号、莆财社【2023】134 号）						
主要成效			艾滋病规范随访干预，对感染科相关医务人员每年进行一次艾梅毒防控知识提升培训并做好艾梅毒知识宣传工作。						
项目 资金 （ 万 元 ）			年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	3.23	3.23	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	3.23	3.23	—	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				
	1、销点监测；2、监管场所监测；3、咨询检测；4、实验室设备配备；5、实验室质控；6、重点人群宣传教育干预；7、卖淫妇女和 MSM 干预；8、戒毒药品维持治疗；9、性病综合防治；10、随访管理与抗病毒治疗；11、耐药检测；12、示范区；13、消除丙肝危害。在做好以上 13 点的前提下，艾滋病规范随访干预率达到 100%；对感染科相关医务人员每年进行一次艾梅毒防控知识提升培训并做好艾梅毒知识宣传工作。				积极做好艾梅毒知识宣传工作，加强艾滋病规范随访干预，加强感染科相关医务人员培训，提高医务人员相关医疗技术。				
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	艾滋病咨询筛查检测人数		≥300 人	1100	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	防艾治艾知识宣传		≥1 次	13	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	患者的满意度	≥80%	92.1	10	10	
	产出指标	数量指标	性病门诊就诊人数	≥900 人次	1700	15	15	
		质量指标	艾滋病病毒感染者首次随访率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	艾滋病病毒感染者网络报告后规定工作日内完成随访	≤10 工作日	8	10	10	
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			2023 年重大传染病防控经费						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		福建省仙游县总医院		
项目概况			2023 年重大传染病防控经费（莆财社【2023】119 号、莆财社【2023】134 号）						
主要成效			艾滋病规范随访干预,对感染科相关医务人员每年进行一次艾梅病防控知识提升培训并做好艾梅病知识宣传工作。						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	14.65	14.65	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	14.65	14.65	—	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				
	1、销点监测；2、监管场所监测；3、咨询检测；4、实验室设备配备；5、实验室质控；6、重点人群宣传教育干预；7、卖淫妇女和 MSM 干预；8、戒毒药品维持治疗；9、性病综合防治；10、随访管理与抗病毒治疗；11、耐药检测；12、示范区；13、消除丙肝危害。在做好以上 13 点的前提下，艾滋病规范随访干预率达到 100%；对感染科相关医务人员每年进行一次艾梅病防控知识提升培训并做好艾梅病知识宣传工作。				积极做好艾梅病知识宣传工作，加强艾滋病规范随访干预，加强感染科相关医务人员培训，提高医务人员相关医疗技术。				
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	艾滋病咨询筛查检测人数		≥300 人	1100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	防艾治艾知识宣传	≥1 次	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者的满意度	≥80%	92.1	10	10	
	产出指标	数量指标	性病门诊就诊人数	≥900 人次	1700	15	15	
		质量指标	艾滋病病毒感染者首次随访率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	艾滋病病毒感染者网络报告后规定工作日内完成随访	≤10 工作日	8	10	10	
	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			2023 年住院医师规范化培训-全科助理医师规培						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		福建省仙游县总医院		
项目概况			助理全科医师规范化培训，根据闽卫财【2018】103 号《关于调整全科专业住院医师规范化培训省级补助标准的通知》（2018 年招收 1 名学员，2019 年招收 3 名学员，2020 年招收 10 名学员，2021 年招收 5 名学员，2022 年招收 3 名学员）						
主要成效			每年通过全科助理专业助理全科医生培训到 2025 年全省城乡每万名居民拥有 3 名合格的全科医生，基本满足居民医疗服务需求。						
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	28.00	0.00	10	0.00		0
	其中:当年财政拨款		0.00	28.00	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				
	计划每年通过全科专业助理全科医生培训到 2025 年全省城乡每万名居民拥有 3 名合格的全科医生，基本满足全省居民医疗服务需求。				每年按文件规定招收助理全科医师，每月按时足额发放助理全科医生培训补助。				
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	人均培训补助标准		=3 万	3	10	10	
	效益	社会效益	助理全科医师培养合格率		=100%	100	30	30	

	指标	指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	助理全科医师规培生对资金补助的满意度	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	全科助理规培人数	=8 人	13	15	15	
		质量指标	全科助理医师规培资格确认率	=100%	100	15	15	
		时效指标	全科助理医师规培年限	=1 年	1	10	10	
总分值、评价总分（S）						90		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		第二批基层老中医药师带徒项目						
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		福建省仙游县总医院		
项目概况		计划在全省遴选 250 名左右中医药临床经验丰富、医德医风良好的中医药专家或骨干为指导老师，为每位指导老师遴选配备 2-3 名有志扎根基层，要求学习提高的在职、在岗县级及以下医疗机构中医药人员作为继承人，在 3 年时间内，采取师承放松培养造就 500 名有志扎根基层的中医药人才。						
主要成效		加强中医特色人才培养，通过师承、人才引进、进修、培训、学术交流等形式，加强专科团队建设，传承名老中医临床经验和特色诊疗技术方法						
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	8.00	8.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	8.00	8.00	—	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				
	在 3 年时间内，4 个指导老师培养 9 个基层中医药临床人才。通过 3 年的跟师学习和临床实践，使继承人能够掌握、继承老中医专家的学术思想、临床经验和专业技术专长，培养造就一批热爱中医药事业、扎根基层、医德高尚、理论功底扎实、实践能力较强的中医药临床人才。			总院已按文件规定要求组织 4 名中医相关专业的指导老师培养 9 名中医药临床人才，培养造就一批热爱中医药事业的优秀基层人才				
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	经济	师带徒项目资	≥100%	100	10	10	

标	标	成本指标	金支出率					
	效益指标	经济效益指标	本年度中医门诊诊疗人次数与上年同期比率	≥100%	92.66	30	27.8	后续加强中医门诊诊疗服务
	满意度指标	服务对象满意度指标	师带徒医师对补助资金的满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	中医药师带徒人数	≥13 人	13	20	20	
		质量指标	中医药师带徒学习合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	师带徒工作阶段考核	=2 次	2	10	10	
	总分值、评价总分 (S)						97.8	

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			妇幼健康（莆财社【2023】106 号-23 年基公卫）					
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		福建省仙游县总医院	
项目概况			妇幼健康（莆财社【2023】106 号-23 年基公卫）					
主要成效			优化母婴安全救治体系、完善危重孕产妇和新生儿会诊抢救网络，母婴安全保障得到进一步强化					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
		年度资金总额	0.00	0.50	0.50	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	0.50	0.50	—	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			
	1. 完成新生儿先天性遗传代谢性疾病和先天性心脏病免费筛查率达 90%以上 2. 完成 2023 年度免费“两癌”筛查任务”				优化医疗服务体系，加强疾病防治工作，完成 23 年免费“两癌”筛查任务			
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	乳腺癌检查人均经费	=75 元	75	10	10	
	效益指标	社会效益指标	免费提供孕妇唐筛	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	孕妇满意度指标	≥80%	80	10	10	

产出 指标	数量指标	新生儿先天性遗传代谢性疾病 和先天性心脏病免费筛查人数	≥500 人次	0	5	0	暂无具体 相关数据 附件
	质量指标	辖区 5 岁以下儿童死亡率	≤6‰		5		暂无具体 相关数据 附件
	时效指标	按期完成免费“两癌”筛查任 务数	≥4000 人次	4781	30	30	
总分值、评价总分（S）					90		

]

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		基本药物补助(基层医疗机构)						
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		福建省仙游县总医院		
项目概况		药品零差价是指医疗机构或药店在销售药品的过程中，以购入价卖给患者，这些医疗机构或药店一般会受到政府的补贴。制定“药品零差价”政策的直接目标是为了减少药品销售过程中过多的中间流通环节，最终使虚高的药价降下来。						
主要成效		实施国家基本药物制度的 281 个村卫生室和 18 家卫生院给予补助，及时拨付药品差价补助能够降低群众购药成本，保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。						
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	666.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	666.00	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				
	1. 通过统计当年度药品收入情况，对实施国家基本药物制度的 281 个村卫生室和 18 家卫生院给予补助，争取政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率达到 95% ，及时拨付药品差价补助能够降低群众购药成本，同时使群众对医疗卫生机构服务的肯定和综合满意度达 80%以上。保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。			对实施国家基本药物制度 278 个村卫生室和 18 家卫生院，及时拨付药品差价补助能够降低群众购药成本，保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。				
绩效一级	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

指标	指标							
	成本指标	经济成本指标	基本药物资金补助支出率	≥70%	72.46	10	10	
	效益指标	社会效益指标	反映基本药物制度惠及群众数量	≥70 万人次	90.8	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映群众对乡村医生及乡镇卫生院服务满意度	≥80%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	实施基本药物制度村所数量	≥281 所	296	10	10	
			政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	基本药物补助资金的合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	基本药物补助资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）					90			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			基层医疗卫生管理经费						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		福建省仙游县总医院		
项目概况			开展乡村医生养老保险补助、老少边卫技人员专项津贴补助、村卫生所（社区卫生服务站）医疗风险基金补助实现多渠道补助，保障基层卫生工作顺利运转，推行村卫生设施（社区卫生服务站）医疗风险责任保险，提高村卫生所抗风险能力；提高边远山区、海岛卫计人员专项津贴，完善农村卫生院卫技人员奖励经费补助政策，解决乡村医生养老保险问题，进一步加大对边远山区、海岛等困难地区补贴力度。						
主要成效			解决乡村养老保险、边远山区卫计人员津贴补助、完善农村卫生院卫计人员奖励经费补助政策提升基层医疗卫生管理。						
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	177.00	0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款	0.00	177.00	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					
	解决乡村养老保险，边远山区卫计人员津贴补助，完善农村卫生院卫计人员奖励经费补助政策提升基层医疗卫生管理。2023 年实现实施基本药物制度村所数量 278 所，村医享受企业职工养老保险补助 529 人次。			解决乡村养老保险、边远山区卫计人员津贴补助、完善农村卫生院卫计人员奖励经费补助政策提升基层医疗卫生管理。					
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	经济成本	城镇企业职工养老保险缴费基数	=3100 元/人*月	3100	10	10		

	指标	指标						
	效益指标	社会效益指标	乡村医生养老保险补助覆盖率	≥75%	100	10	10	
		生态效益指标	参加村卫生所医疗责任保险的数量	≥278 所	278	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被补助乡村医生满意度	≥80%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	基本药物制度惠及群众数量	≥70 万次	90.8	10	10	
			城镇企业职工养老保险参保人数	≥529 人	529	10	10	
		质量指标	边远山区卫生院卫技人员补助覆盖率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	边远山区卫生院卫技人员津贴发放及时率	≥100%	0	10	0	已申报，上级资金暂为拨付
	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	边远山区卫生院卫技人员津贴未发放到位，由于上级部门暂未下拨，边远山区医疗卫生机构事业收入较困难，所以暂未补贴到位。			边远山区卫生院卫技人员津贴未发放到位，由于上级部门暂未下拨，现已申请上级部门及时下拨，待下拨后及时下拨各个边远山区医疗机构。			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		名医师带徒补助经费-莆财行[2023]77 号						
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		福建省仙游县总医院		
项目概况		名医师带徒补助经费（莆财行[2023]77 号）						
主要成效		吸引高层次医疗卫生人次（团队）来莆发展，大力提升我院医疗卫生技术水平， 为我院培养优秀的医疗卫生人才						
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	45.00	45.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	45.00	45.00	—	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				
	通过授课讲座、教学查房、手术指导、技术帮扶，使本院医务人员的医疗技术水平有所提高，使当年度每个名医工作室各完成 1 项新技术或新项目。			购买医疗设备保障“师带徒”工作顺利开展，提高医务人员医疗技术，开展医疗新技术。				
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	保障名医团队顺利开展工作的医疗设备	≥1 台	5	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	在项目周期内完成新技术、新项目	≥1 个	5	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	名医工作室补助对象 满意度	≥80%	100	10	10	
	产出	数量指标	名医工作室团队建设	≥6 人	12	15	15	

	指标	质量指标	名医工作室挂牌	=3 个	3	15	15	
		时效指标	在规定周期内完成论文数量	≥1 篇	0	10	0	暂未发表相关学术论文，后续将加强相关技术论文的发表
	总分值、评价总分（S）					90		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		世行贷款还本付息						
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		福建省仙游县总医院		
项目概况		世行贷款医改促进信息化项目改主要是支持公立医院综合改革，包括建立现代医院管理制度、优化医疗资源配置、提高医疗服务质量等。推进分级诊疗制度建设，实现“小病不出村，常见病不出乡，大病不出县”的目标。加强医疗信息化，建设数据中心和平台，实现医疗信息的共享和互通，提高医疗服务的效率和质量。						
主要成效		通过项目的实施，提高医疗卫生服务的质量和效率，公立医院综合改革取得重要进展，基层医疗服务能力得到提高，同时提高患者满意度。						
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	138.10	138.10	10	100.00		10
	其中： 当年财政拨款	0.00	138.10	138.10	—	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				
	通过项目的实施，提高医疗卫生服务的质量和效率，公立医院综合改革将取得重要进展，基层医疗服务能力得到提高，同时提高患者满意度在 90%以上。			医院医疗卫生服务的质量得到提高，积极推进分级诊疗制度，实现小病不出村，常见病不出乡，大病不出县，住院患者满意度提高。				
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	经济成	财政贷款	≥138.1	0	10	0	财政资金未到位，后续到

	本指标	本指标	贴息额	万元				位后将按规定程序使用资金
	效益指标	社会效益指标	出院者平均住院日	≤7.7 天	6.95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	看病群众满意率	≥90%	92.1	10	10	
	产出指标	数量指标	住院人次	≥28000 人次	30508	20	20	
		质量指标	门诊人次	≥76000 人次	821609	10	10	
		时效指标	接诊及时性	≥90%	90	10	10	
	总分值、评价总分 (S)					90		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			新冠患者救治费用省级补助资金-闽财社指【2023】18 号					
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		福建省仙游县总医院	
项目概况			根据国家、省、市、县 关于新冠患者医疗救治方面的相关文件，贯彻落实党中央、国务院决策部署和省、市府关于新冠患者救治的一系列政策措施，把人民身体健康和生命安全放在第一位，做好医疗服务与保障工作，完善我县各项医疗救治工作，保障人民健康安全和经济社会发展，实现受众群体满意度达到 80%。					
主要成效			贯彻落实新冠患者救治的一系列措施，把人民身体健康和生命安全放在第一位，做好医疗服务与保障工作					
项目 资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金 总额		53.49	53.49	53.49	10	100.00	10
	其中：当年 财政拨款		53.49	53.49	53.49	—	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				
	完善我县各项医疗救治工作，保障人民健康安全和经济社会发展，实现受众群体满意度达到 80%			多次进行健康宣传活动，贯彻落实新冠患者救助补助发放政策，确保新冠患者享受保障政策				
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	参与新冠患者救治医疗机构数	≥4 家	10	10	10	
	效	社会	受救治人群治疗	≥80%	92.1	15	15	

	益 指 标	效益 指标	后生命质量提高 率					
		生态 效益 指标	提高人民群众的 健康安全指数	≥80%	80	15	15	
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	受医疗救治人员 满意度	≥80%	92.1	10	10	
	产 出 指 标	数量 指标	健康宣传工作次 数	≥10 次	13	20	20	
		质量 指标	新冠患者规范救 治率	≥90%	90	10	10	
		时效 指标	新冠患者救治及 时率	≥90%	90	10	10	
	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			新冠患者救治费用省级补助资金-闽财社指【2023】30 号						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		福建省仙游县总医院		
项目概况			根据国家、省、市、县 关于新冠患者医疗救治方面的相关文件，贯彻落实党中央、国务院决策部署和省、市府关于新冠患者救治的一系列政策措施，把人民身体健康和生命安全放在第一位，做好医疗服务与保障工作，完善我县各项医疗救治工作，保障人民健康安全和经济社会发展，实现受众群体满意度达到 80%。						
主要成效			贯彻落实新冠患者救治的一系列措施，把人民身体健康和生命安全放在第一位，做好医疗服务与保障工作						
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	14.18	14.18	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	14.18	14.18	—	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				
	健康宣传工作 10 次，完善我县各项医疗救治工作，保障人民健康安全和经济社会发展，实现受众群体满意度达到 80%				多次进行健康宣传活动，贯彻落实新冠患者救助补助发放政策，确保新冠患者享受保障政策				
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	参与新冠患者救治医疗机构数		≥4 家	10	10	10	

	效益指标	社会效益指标	受救治人群治疗后生命质量提高率	≥80%	92.1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受医疗救治人员满意度	≥80%	92.1	10	10	
	产出指标	数量指标	健康宣传工作次数	≥10 次	13	20	20	
		质量指标	新冠患者规范救治率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	新冠患者救治及时率	≥90%	100	10	10	
	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			医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		福建省仙游县总医院		
项目概况			做好全县人民日常医疗救治任务，提升医疗护理质量，加强科教、学科、人才培养建设，随着疫情形势的不断变化，加强新冠疫情常态化防控工作，严格执行上级政策，全力打造县-乡-村分级分类救治体系。						
主要成效			提升医疗护理质量，打造县-乡-村分级分类救治体系						
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	164.00	0.00	10	0.00	0	
		其中：当年财政拨款	0.00	164.00	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					
	提高医疗救治能力，降低患者住院天数和患者救治成本（卫生材料费），出院患者平均住院日降低为 7.44 日，对出院患者进行满意度电话回访，满意度高达 91%。提升医院运营状况，引导医院坚持公益性、可持续发展能力。			做好全县人民日常医疗救治任务，降低患者医疗费用，提高了住院患者满意度。					
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	百元医疗收入消耗的卫生材料费	≤31 元	22.17	10	10		

	效益指标	经济效益指标	医疗盈余率	$\geq 3.7\%$	8.4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	$\geq 91\%$	92.1	10	10	
	产出指标	数量指标	实施县级综合改革的医院数量	=1 个	1	10	10	
		质量指标	出院患者平均住院日	≤ 7.44 日	6.95	15	15	
		时效指标	公立医院改革补助资金拨付及时率	$\geq 100\%$	100	15	15	
	总分值、评价总分 (S)					90		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		中医药专项基层老中医药师带徒项目-莆财社[2023]77 号						
主管部门		仙游县卫生健康局	实施单位		福建省仙游县总医院			
项目概况		计划在全省遴选 250 名左右中医药临床经验丰富、医德医风良好的中医药专家或骨干为指导老师，为每位指导老师遴选配备 2-3 名有志扎根基层，要求学习提高的在职、在岗县级及以下医疗机构中医药人员作为继承人，在 3 年时间内，采取师承放松培养造就 500 名有志扎根基层的中医药人才。						
主要成效		加强中医特色人才培养，通过师承、人才引进、进修、培训、学术交流等形式，加强专科团队建设，传承名老中医临床经验和特色诊疗技术方法						
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	5.20	5.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.20	5.20	—	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				
	在 3 年时间内，4 个指导老师培养 9 个基层中医药临床人才。通过 3 年的跟师学习和临床实践，使继承人能够掌握、继承老中医专家的学术思想、临床经验和专业技术专长，培养造就一批热爱中医药事业、扎根基层、医德高尚、理论功底扎实、实践能力较强的中医药临床人才。			总院已按文件规定要求组织 4 名中医相关专业的指导老师培养 9 名中医药临床人才，培养造就一批热爱中医药事业的优秀基层人才				
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	师带徒项目资金支出率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本年度中医门诊诊疗人次与上年同期比率	$\geq 100\%$	92.6	30	27.78	后续加强中医门诊诊疗管理
	满意度指标	服务对象满意度指标	师带徒医师对补助资金的满意度	$\geq 90\%$	90	10	10	
	产出指标	数量指标	中医药师带徒人数	≥ 13 人	13	20	20	
		质量指标	中医药师带徒学习合格率	$= 100\%$	100	10	10	
		时效指标	师带徒工作阶段考核	$= 2$ 次	2	10	10	
	总分值、评价总分 (S)					97.78		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			重大传染病-艾滋病防控					
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		福建省仙游县总医院	
项目概况			用于重大传染病-艾滋病防控					
主要成效			艾滋病规范随访干预,对感染科相关医务人员每年进行一次艾滋病防控知识提升培训并做好艾梅毒知识宣传工作。					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		0.00	2.76	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	2.76	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			
	1、销点监测；2、监管场所监测；3、咨询检测；4、实验室设备配备；5、实验室质控；6、重点人群宣传教育干预；7、卖淫妇女和 MSM 干预；8、戒毒药品维持治疗；9、性病综合防治；10、随访管理与抗病毒治疗；11、耐药检测；12、示范区；13、消除丙肝危害。在做好以上 13 点的前提条件下，艾滋病规范随访干预率达到 100%；对感染科相关医务人员每年进行一次艾梅毒防控知识提升培训并做好艾梅毒知识宣传工作。				积极做好艾梅毒知识宣传工作，加强艾滋病规范随访干预，加强感染科相关医务人员培训，提高医务人员相关医疗技术。			
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	督促艾滋病患者规范治疗医务人员补助	=240 元	240	10	10	
	效益指标	社会效益指标	防艾治艾知识宣传	≥1 次	1	30	30	

	满意度指标	服务对象 满意度指标	患者满意度	≥80%	92.1	10	10	
	产出指标	数量指标	年度医疗卫生机构妇幼保健从业人员培训	≥1 次	1	15	15	
		质量指标	艾滋病规范随访干预率	=100%	100	15	15	
		时效指标	艾滋病病毒感染者网络报告后 10 个工作日内完成随访率	≥100%	100	10	10	
	总分值、评价总分 (S)					90		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			重大传染病防控项目资金结算-艾梅病防控 7.97 万、流感监测 3 万						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		福建省仙游县总医院		
项目概况			2022 年重大传染病防控项目资金结算-艾滋病防控、流感监测						
主要成效			艾滋病规范随访干预,对感染科相关医务人员每年进行一次艾梅病防控知识提升培训并做好艾梅病知识宣传工作。						
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	10.97	10.97	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	10.97	10.97	—	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				
	1、销点监测；2、监管场所监测；3、咨询检测；4、实验室设备配备；5、实验室质控；6、重点人群宣传教育干预；7、卖淫妇女和 MSM 干预；8、戒毒药品维持治疗；9、性病综合防治；10、随访管理与抗病毒治疗；11、耐药检测；12、示范区；13、消除丙肝危害。在做好以上 13 点的前提下,艾滋病规范随访干预率达到 100%；对感染科相关医务人员每年进行一次艾梅病防控知识提升培训并做好艾梅病知识宣传工作。				积极做好艾梅病知识宣传工作,加强艾滋病规范随访干预,加强感染科相关医务人员培训,提高医务人员相关医疗技术。				
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	督促艾滋病患者规范治疗医务人员补助		=240 元	240	10	10	
	效益指标	社会效益指标	防艾治艾知识宣传次数		≥1 次	1	30	30	
	满意	服务对	患者满意度		≥80%	92.1	10	10	

	度指 标	象满意 度指标						
产出 指标	数量指 标	年度医疗卫生机构妇幼保健 从业人员培训	≥1 次	1	15	15		
	质量指 标	艾滋病规范随访干预率	=100%	100	15	15		
	时效指 标	艾滋病病毒感染者网络报告 后 10 个工作日内完成随访 率	≥100%	100	10	10		
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		重症救治能力提升项目					
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		福建省仙游县总医院	
项目概况		通过加强医院普通临床科室及专科 ICU 病区改造，扩增综合 ICU 床位数量，申购医疗设备，完善医疗物资储备，扩充重症救治人才队伍，强化非 ICU 专科人员培训等措施，落实定点医院医疗资源储备及医疗救治任务，更好保障全县新冠感染高峰期患者收治需求，确保达到疫情防控平稳转段和医疗秩序稳定的目标。					
主要成效		提升县级医院重症救治能力，构筑保护人民群众健康和生命安全的有力屏障，及时缓解广大百姓“就医难，看病难”的迫切问题					
项目 资金 （ 万 元 ）		年初 预算 数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	378.00	378.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	378.00	378.00	—	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			
	通过加强医院普通临床科室及专科 ICU 病区改造，扩增综合 ICU 床位数量 27 床，申购可转换综合 ICU 医疗设备及完善医疗物资储备，并扩充重症救治医疗人才队伍，强化非 ICU 专科人员培训等措施，提升医疗救治能力全面保障重症患者救治为目标。及时完成 ICU 床位增设，更好的满足全县新冠感染高峰期患者收治工作，确保达到最有效的保护全县人民生			加强扩增专科、综合 ICU 床位数量、提升了我院重症救治能力，改善医院就诊环境，提升总医院综合实力，促进了全县医疗服务能力的整体提升			

	命安全健康为目标。							
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	设备采购金额	=378 万元	378	10	10	
	效益指标	社会效益指标	可转化 ICU 病床占开放床位占比	≥5%	4.73	30	28.38	可转化 ICU 病床占比率稍微偏低，后续将加强可转化 ICU 病床建设
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设医院服务病人的满意度	≥85%	92.1	10	10	
	产出指标	数量指标	建设 ICU 床位数量	=27 床	35	15	15	
		质量指标	该项目采购设备质量合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	床位建设完成时间	≤6 个月	5	10	10	
	总分值、评价总分 (S)					98.38		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			重症求治能力再提升项目						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		福建省仙游县总医院		
项目概况			重症求治能力再提升项目：在建设一批可转化 ICU 床位，同步配齐相关设备，确保能够在 24h 内转化为重症监护单元。						
主要成效			提升县级医院重症救治能力，构筑保护人民群众健康和生命安全的有力屏障，及时缓解广大百姓“就医难，看病难”的迫切问题						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.00	123.00	123.00	10	100.00		10
		其中：当年财政拨款	0.00	123.00	123.00	—	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				
	通过加强医院普通临床科室及专科 ICU 病区改造，由原来建设的可转化 ICU 病床 27 床提升扩建至 35 床，根际扩建的床位数申购相对应的医疗设备及培养相人才，才能有效的提升医院医疗救治能力，及时完成 ICU 床位增设，更好的满足全县新冠感染高峰期患者收治工作，确保达到最有效的保护全县人民生命安全健康为目标。				加强扩增专科、综合 ICU 床位数量、提升了我院重症救治能力，改善医院就诊环境，提升总医院综合实力，促进了全县医疗服务能力的整体提升				
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	申请可转化 ICU 病区改造资金补助	≥123 万	123	10	10		

	效益指标	社会效益指标	可转化 ICU 病床占开放床位占比率	$\geq 5\%$	4.73	30	28.38	可转化 ICU 病床占比率稍微偏低，后续将加强可转化 ICU 病床建设
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设医院服务病人的满意度	$\geq 85\%$	92.1	10	10	
	产出指标	数量指标	建设可转化 ICU 病床数量	≥ 35 床	35	15	15	
		质量指标	采购医疗设备质量合格率	$=100\%$	100	15	15	
		时效指标	建设可转化 ICU 病床项目时限	$=2$ 个月	2	10	10	
	总分值、评价总分 (S)					98.38		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			卫生院运行补助榜头						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县榜头镇中心卫生院		
项目概况									
主要成效			保障卫生院正常运行。						
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		59.00	59.00	59.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		59.00	59.00	59.00	—	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				
	保障单位正常运行，使卫生院窗口取药效率提高 80%以上，就医患者满意度达到 80%以上				保障单位正常运行，窗口取药效率提高，就医患者满意度提高。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度指标值		实际完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济 成本 指标	单位运行补助 经费支出额	≤59 万元		59	10	10	
	效益指 标	社会 效益 指标	增加就医人次 数	≥1000 人次		-8321	30	0	妇产科、外 科业务量下 降较多
	满意度 指标	服务 对象 满意	就医患者满意 度情况	≥80%		97.29	10	10	

		度指 标						
	产出指 标	数量 指标	保障保障运行 人数	≥165 个	168	20	20	
		质量 指标	卫生院取药窗 口效率提升率	≥50%	90	10	10	
		时效 指标	卫生院工作人 员上班及时率	≥90%	90.36	10	10	
总分值、评价总分（S）						70		
评价等级		中（80>S≥60）						
问题与建议（每 条问题和建议 不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		
		其他问题	就医人次相对上年下降较多，主要是 期间1个月院大门马路改造,交通不变， 病人流失较多，导致门诊量下降较多。			我院将加强医护人员自身 专用素养，提高就医环境， 进一步提高医疗业务水平。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			卫生院运行补助菜溪						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县菜溪乡卫生院		
项目概况			项目为卫生院运行补助经费，可以改善基层卫生院因运行资金不足造成的物资不足问题，有效提升医院服务效率水平，切实可行。						
主要成效			保障单位正常运行，使卫生院窗口取药效率提高 95%以上，就医患者满意度达到 95 %以上						
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	27.00	27.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	27.00	27.00	—	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				
	保障单位正常运行，使卫生院窗口取药效率提高 95%以上，就医患者满意度达到 95 %以上				改善基层卫生院因运行资金不足造成的物资不足问题，有效提升医院服务效率水平，保障单位正常运行，使卫生院窗口取药效率提高 95%以上，就医患者满意度达到 95 %以上				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	单位运行补助经费支出额		≤27 万元	27	10	10	无
	效益指标	经济效益指标			≥ nullnull				
		社会效益指标	增加就医人次数		≥2000 人次	2000	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度		≥100%	100	10	10	无
	产出	数量指标	保障保障运行人数		≥14 人	14	10	10	无

	指标	质量指标	卫生院取药窗口效率提升率	≥50%	50	20	20	无
		时效指标	卫生院工作人员上班及时率	≥100%	100	10	10	无
	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			医共体能力提升						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县菜溪乡卫生院		
项目概况			医共体能力提升—基层医疗卫生机构						
主要成效			支持乡镇卫生院基础设施优化 300 平方米，提升群众就医环境改善度 90%，提升群众就医满意度 95%。						
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	20.00	20.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	20.00	20.00	—	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				
	支持乡镇卫生院基础设施优化 300 平方米，提升群众就医环境改善度 90%，提升群众就医满意度 95%。				支持乡镇卫生院基础设施优化 300 平方米，提升群众就医环境改善度 90%，提升群众就医满意度 95%。				
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	基层能力服务总投入 金额		≥20 万 元	20	10	10	无
	效 益 指 标	社会效益指 标	就医环境改善度		≥100%	100	30	30	无
	满 意	服务对象满 意度指标	辖区内常住人口就医 满意度		≥100%	100	10	10	无

	度 指 标							
	产 出 指 标	数量指标	门诊人次数	≥2000 人次	2702	20	20	无
		质量指标	医疗收入增长幅度	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	业务用房改造修缮完工时间	≤360 天	360	10	10	无
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			整体搬迁						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县菜溪乡卫生院		
项目概况			整体搬迁						
主要成效			卫生院整体搬迁总投入 42 万元，整体搬迁投入使用后有效提高改善广大群众的就医条件，提高医疗服务水平，改善医疗服务环境。						
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	42.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财 政拨款		0.00	42.00	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				
	卫生院整体搬迁总投入 42 万元，整体搬迁投入使用后有效提高改善广大群众的就医条件，提高医疗服务水平，改善医疗服务环境。				卫生院整体搬迁总投入 42 万元，整体搬迁投入使用后有效提高改善广大群众的就医条件，提高医疗服务水平，改善医疗服务环境。				
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	卫生院总体搬迁总投入金额		≥42 万元	42	10	10	无
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	就医环境改善率		≥100%	100	30	30	无
	满	服务对	辖区内常住人口就		≥100%	100	10	10	无

	意 度 指 标	象满意 度指标	医满意度					
	产 出 指 标	数量指 标	门诊人次数	≥2132 人	2702	20	20	无
		质量指 标	医疗收入增长幅度	≥100%	100	10	10	无
		时效指 标	卫生院整体搬迁完 成所需时间	≤10 天	10	10	10	无
总分值、评价总分（S）						90		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			大济镇卫生院精品中医馆项目建设					
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县大济镇卫生院	
项目概况			持续建设大济镇卫生院精品中医馆项目，通过购买设备以及其他方式进一步提高中医馆水平，为大济镇群众提供更好的服务和治疗质量。资金来源上级拨款。					
主要成效			完善设备进一步提高中医馆水平，为大济镇群众提供更好的服务和治疗质量。					
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	9.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	9.00	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			
	2023 年持续开展中医综合服务建设，提升县域内中医药服务能力，促进中医药特色优势的发挥。目标为：看病群众人数一年内超过 2600 人、中医馆取药窗口效率提升到 90%、本年度中医门诊诊疗人次与上一年度门诊诊疗人次同期比增加、就医患者满意度达到 90%等。				2023 年持续开展中医综合服务建设，提升县域内中医药服务能力，促进中医药特色优势的发挥。目前因设备还未完善，2023 年度看病人数还未超过 2600 人，中医馆取药窗口效率提升到 90%、本年度中医门诊诊疗人次与上一年度门诊诊疗人次同期比增加、就医患者满意度达到 90%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	经济成本指标	中医馆经费支出数	≤9 万元	0	10	0	因为目前项目还在完善中，未结算
	效益指标	经济效益指标	本年度中医门诊诊疗人次与上一年度门诊诊疗人次同期比增	≥100%	0	10	0	目前因设备还未完善，部分项目不能开展

			加					
		社会效益指标	增加就医人次数	≥2000 人次	0	20	0	目前因设备还未完善，部分项目不能开展
		满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	≥90%	100	10	10
	产出指标	数量指标	看病群众人数	≥2600 人	159	20	1.22	目前因设备还未完善，部分项目不能开展
		质量指标	中医馆取药窗口效率提升率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	中医馆工作人员上班及时率	≥95%	100	10	10	
	总分值、评价总分（S）					31.22		
评价等级		差（60>S）						
问题与建议 （每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题		改进建议			
	目标完成问题		目前因设备还未完善，部分项目不能开展，导致不能为病人提供更好的服务，所以距离目标看病人数还差很多		2024 年持续开展中医综合服务建设，提升县域内中医药服务能力，促进中医药特色优势的发挥设备尽快完善，投入使用，为大济镇群众提供更好的服务和治疗质量。			
	其他问题		目前因设备还未完善，部分项目不能开展，不能更好得为大济镇人民服务和治疗。		争取 2024 年度完善结工投入使用，2024 年持续开展中医综合服务建设，提升县域内中医药服务能力，促进中医药特色优势的发挥			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			卫生院运行补助大济						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县大济镇卫生院		
项目概况			上级下达金额 31 万元，补助卫生院运行。						
主要成效			保障单位正常运行，使卫生院窗口取药效率提高 90%以上，就医患者满意度达到 90%以上。						
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		31.00	31.00	31.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		31.00	31.00	31.00	—	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				
	保障单位正常运行，使卫生院窗口取药效率提高 90%以上，就医患者满意度达到 90%以上				完成率 100%，保障单位正常运行，使卫生院窗口取药效率提高 90%以上，就医患者满意度达到 90%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	单位运行补助经费支出额		≤31 万元	31	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增加就医人次数		≥200 人次	243	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度		≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	保障保障运行人数		≥59 人	59	30	30	
		质量指标	卫生院取药窗口效率提升率		≥90%	96	5	5	

		时效指标	卫生院工作人员上班及时率	$\geq 100\%$	100	5	5	
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			卫生院运行补助度尾						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县度尾镇中心卫生院		
项目概况			项目为卫生院运行补助经费，可以改善基层卫生院因运行资金不足造成的物资不足问题，有效提升医院服务效率水平，切实可行。						
主要成效			有效提升医院服务效率水平						
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		0.00	35.00	35.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	35.00	35.00	—	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				
	保障单位正常运行，使卫生院窗口取药效率提高 80%以上，就医患者满意度达到 80%以上				完成预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	单位运行补助经费支出额	≤35 万元	35	10	10		
	效益指标	社会效益指标	增加就医人次数	≥1000 人次	20749	30	30		
		生态效益指标			≥nullnull		0		无

	满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	保障运行人数	≥27 人	26	10	9.63	离职一个临时工
		质量指标	卫生院取药窗口效率提升率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	卫生院工作人员上班及时率	≥90%	63	15	10.5	部分职工存在迟到情况，将进一步严抓考勤
总分值、评价总分（S）						95.13		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			卫生院运行补助枫亭						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县枫亭镇中心卫生院		
项目概况			项目为卫生院运行补助经费，可以改善基层卫生院因运行经费不足造成的物资短缺问题						
主要成效			保障单位正常运行，全年增加门诊人次数 6512 人次，住院人次 2300 人次，使卫生院窗口取药提高 10%以上，就医患者满意度达到 95%以上						
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		51.00	51.00	51.00	10	100.00		10
	其中：当年财政 拨款		51.00	51.00	51.00	—	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				
	保障单位正常运行，使卫生院窗口取药效率提高 10 以上，就医患者满意度达到 95%以上				单位运行经费已全部支出，，全年增加门诊人次数 6512 人次，住院人次 2300 人次，使卫生院窗口取药提高 10%以上，就医患者满意度达到 95%以上				
绩效 指标	一 级 指 标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及 改进措施
	成 本 指 标	经济成本 指标	单位运补助经费 支出额	≤51 万元		51	10	10	已支出
	效 益 指 标	社会效益 指标	增加就医人次数	≥200 人次		6512	30	30	
	满	服务对象	就医患者满意度	≥100%		98	10	9.8	服务态度有待加

	意 度 指 标	满意度指 标						强
	产 出 指 标	数量指标	保障运行人数	≥99 人	99	20	20	
		质量指标	卫生院取药窗口 效率提升率	≥10%	10	5	5	
		时效指标	卫生院工作人员 上班及时率	≥100%	100	15	15	
总分值、评价总分（S）						99.8		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			2023 年县域医共体能力提升项目补助资金						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县盖尾镇卫生院		
项目概况			推进“优质服务基层行”项目，不断提升我镇医疗机构服务水平。						
主要成效			院容院貌有所改善，住院病人增加。						
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	30.00	30.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	30.00	30.00	—	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				
	推进“优质服务基层行”活动，不断提升我镇医疗服务水平，预计今年医疗业务水平增长 3%，住院患者数量增多，与上一年同期对比，住院预计增长 3%。门诊患者诊疗人次增加，与上一年同期对比，预计增长 5%。				事业收入稍微上浮，住院患者增加、院容院貌得到改善。				
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	申请“优质基层服务项目”补助资金	=30 万元		30	5	5	
		社会成本指标	门诊救治人次增长率	≥5%		6	5	5	原因在于减少了核酸采集门诊人次

	效益指标	社会效益指标	门诊救治人次数增长率	$\geq 3\%$	2	30	20	原因在于减少了核酸采集门诊人次数
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者对卫生院服务满意度	$\geq 70\%$	70	10	10	
	产出指标	数量指标	建设优质基层服务行项目数量	=1 所	1	10	10	
			住院人数增长率	$\geq 3\%$	3	10	10	
		质量指标	医疗业务增长率	$\geq 3\%$	3	10	10	
		时效指标	2023 年床位使用率	$\geq 3\%$	3	10	10	
	总分值、评价总分 (S)					90		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			卫生院运行补助盖尾						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县盖尾镇卫生院		
项目概况			为了提升医疗机构运营和服务质量,以使用更好的医疗质量和医疗服务来满足患者需求。						
主要成效			医疗业务提升，出院人数与 2022 年同期比增加 53%。						
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	43.00	43.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	43.00	43.00	—	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				
	为了更好发挥卫生院医疗业务运行,通过申请资金运行补助来盘活医疗业务。今年住院病人增加，与上一年同期比，目标值为 100%。医疗业务收入增加，与上一年同期比目标值为 100%。				医疗业务提升，出院人数与 2022 年同期比增加 53%。				
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	申请资金运转补助金额		≥43 万元	43	10	10	
	效益指标	社会效益指标	门诊救治人次数增长率		>5%	30	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者对卫生院服务满意度		≥70%	70	10	10	
	产出指	数量指标	住院人数增长率		>3%	15	15	15	

	标								应是预估，所以没有达到预估值。不过事业收入与上一年同期比有所上涨。
		质量指标	医疗业务增长率	>5%	4	10	8		
		时效指标	2023 年床位使用率	≥10%	15	15	15		
总分值、评价总分（S）							98		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			卫生院运行补助郊尾						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县郊尾镇卫生院		
项目概况									
主要成效			保障单位正常运行，卫生院门急诊人次数增加 2373 人次，住院人次数增加 661 人次，就医患者满意度达到 97%						
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	45.00	45.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	45.00	45.00	—	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				
	保障单位正常运行，使卫生院就医人次数提高，就医患者满意度达到 95%以上				保障单位正常运行，卫生院门急诊人次数增加 2373 人次，住院人次数增加 661 人次，就医患者满意度达到 97%				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本 指标	经济成本指 标	单位运行补助经费 支出额		≤45 万元	45	10	10	
	效益 指标	社会效益指 标	增加就医人次数		≥1000 人 次	3034	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	就医患者满意度		≥95%	97.62	10	10	
	产出 指标	数量指标	保障运行人数		≥53 人	80	10	10	
		质量指标	出院病人病床使用		≥60%	91.61	15	15	

			率					
		时效指标	卫生院工作人员上班及时率	≥95%	97.85	15	15	
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			2023 年县域医共体能力提升补助资金						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县赖店镇卫生院		
项目概况			2023 年县域医共体能力提升补助资金						
主要成效			改善院内便民环境，增加住院人数。						
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	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	30.00	30.00	—	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				
	推进“优质服务基层行”活动，不断提升我镇医疗服务水平，预计今年医疗业务水平增长 3%，住院患者数量增多，与上一年同期对比，住院预计增长 10%。门诊患者诊疗人次增加，与上一年同期对比，预计增长 2%。				住院人数增长 17%，康复科医疗业务水平有所增长。				
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	申请“优质基层服务行项目”补助资金		=30 万	30	5	5	无偏差
		社会成本指标	住院人数增长率		≥10%	17	5	5	无偏差
	效益指 标	社会效益指标	住院人数增长率		≥10%	17	30	30	无偏差
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	患者对卫生院服务满意度		≥60%	60	10	10	无偏差

	产出指标	数量指标	建设优质基层服务行项目数量	=1 所	1	10	10	无偏差
		质量指标	医疗业务增长率	≥5%	30	20	20	无偏差
		时效指标	2023 年床位使用率	≥3%	0.93	10	3.1	住院病人偏少导致病床使用率偏低,加强医疗服务管理
总分值、评价总分 (S)						93.1		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			卫生院运行补助赖店						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县赖店镇卫生院		
项目概况			提升业务保障单位运行。						
主要成效			住院人数增长，就医患者满意度增长。						
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	43.00	43.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	43.00	43.00	—	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				
	保障单位正常运行，提升医院服务效率水平，使病床使用率增长 1.3%,就医患者满意度增长 80%				住院人数增长 17%，就是患者满意度增长 80%。				
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标值		实际完 成值	指 标 分 值	自评 得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指 标	经济成 本指标	单位运行补助 经费支出金额	≤43 万元		43	10	10	无偏差
	效益指 标	经济效 益指标	病床使用增长 率	≥1.3%		0.93	25	17.8 8	住院病人偏少， 增强医疗服务， 医务人员管理。
		社会效 益指标	增加就医人次 数	≥100 人次		0	5	0	门诊病人减少， 增强医疗服务， 医务人员管理。
	满意度	服务对	就医患者满意	≥80%		80	10	10	无偏差

	指标	象满意度指标	度					
	产出指标	数量指标	保障运行人数	≥46 人	45	35	34. 2 4	人员变动
		质量指标	增加住院人数	≥20 人	4	5	1	住院病人偏少，增强医疗服务，医务人员管理。
		时效指标		≥nullnull				
总分值、评价总分（S）						83. 12		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		相比上年门诊人数有所下降。 相比上年住院人数有所增加但增长比例偏低。			加强院内医疗服务提升医疗服务水平，加强内部医务人员管理，增加医疗项目。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			莆财社[2022]114 号 市级精品中医馆项目建设专项						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县鲤城社区卫生服务中心		
项目概况			市级精品中医馆项目建设专项						
主要成效			改造完成后将为群众提供更优质的中医药服务，提高群众满意度。						
项目 资金 (万 元)			年初预算 数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	10.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	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				
	中医馆开设三伏灸功能区，对三伏灸功能区进行装修改造面积 700 平米，装修改造投入 10 万元，改造完成后将为群众提供更优质的中医药服务，提高群众满意度。				中医馆三伏灸功能区已全部改造完成				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度指标 值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本指标	经济 成本 指标	中医馆三伏灸功能区 装修改造项目费用		≥10 万	29	10	10	
	效益指标	社会 效益 指标	本年度中医门诊诊疗 人次数与上年同期比 率		≥100%	100	30	30	
	满意度指 标	服务 对象 满意 度指	群众对示范（精品） 中医馆服务满意度		≥90%	97	10	10	

		标						
	产出指标	数量 指标	中医馆开设三伏灸功能区，对三伏灸功能区进行装修改造面积	=700 平米	220	10	3.14	原计划中心大楼五楼整层用于中医馆改造，由于自有资金不足，先对市级精品中医馆三伏灸功能区进行改造
		质量 指标	中医馆三伏灸功能区装修改造合格率	=100%	100	20	20	
		时效 指标	中医馆三伏灸功能区装修改造工期	≤1 年	0.07	10	10	
总分值、评价总分（S）						83.14		
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		
		其他问题	市级精品中医馆三伏灸功能改造完工至今还存在一些群众不知晓的情况			加大对市级精品中医馆的宣传力度，通过各种宣传媒介进行广泛宣传，让群众能够及时获得中医服务		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			卫生院运行补助鲤城						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县鲤城社区卫生服务中心		
项目概况			卫生院运行补助						
主要成效			改善基层卫生院因运行资金不足造成的物资不足问题，有效提升医院服务效率水平，保障单位正常运行，就医人次数提高，就医患者满意度达到 90%以上。						
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	51.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	51.00	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				
	保障单位正常运行，就医人次数提高，就医患者满意度达到 90%以上。				单位正常运行，就医人次数提高，就医患者满意度达到 90%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	单位运行补助经费支出额		≤51 万	51	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增加就医人次数		≥1000 人次	14041	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	运行补助人数		≥84 人	86	10	10	
		质量指	出院病人病床使用		≥30%	43.66	20	20	

		标	率					
		时效指 标	卫生院工作人员上 班及时率	$\geq 90\%$	90.7	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			卫生院运行补助鲤南						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县鲤南镇卫生院		
项目概况			项目为卫生院运行补助经费，可以改善基层卫生院因运行资金不足造成的物资不足问题，有效提升医院服务效率水平，切实可行。						
主要成效			保障单位正常运行，使卫生院窗口取药效率提高 10%以上，就医患者满意度达到 95 %以上						
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	33.00	33.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	33.00	33.00	—	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				
	保障单位正常运行，使卫生院窗口取药效率提高 10%以上，就医患者满意度达到 95 %以上				改善基层卫生院因运行资金不足造成的物资不足问题，有效提升医院服务效率水平，保障单位正常运行，使卫生院窗口取药效率提高 10%以上，就医患者满意度达到 95 %以上，				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	单位运行补助经费 支出额		≤33 万元	33	10	10	无
	效益 指标	经济效益 指标			≥ nullnull				
		社会效益 指标	增加就医人次数		≥3000 人 次	3000	30	30	无
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	就医患者满意度		≥100%	100	10	10	无

	产出 指标	数量指标	保障保障运行人数	≥27 个	27	10	10	无
		质量指标	卫生院取药窗口效率提升率	≥10%	10	20	20	无
		时效指标	卫生院工作人员上班及时率	≥100%	100	10	10	无
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			医共体能力提升						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县鲤南镇卫生院		
项目概况			医共体能力提升—基层医疗卫生机构						
主要成效			支持乡镇卫生院基础设施建设 500 平方米及医疗设备配套更新。加强医疗服务与保障能力提升，强化服务能力及服务质量的建设的。						
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	52 .0 0	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	52 .0 0	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				
	支持乡镇卫生院基础设施建设 500 平方米及医疗设备配套更新。加强医疗服务与保障能力提升，强化服务能力及服务质量的建设的。				支持乡镇卫生院基础设施建设 500 平方米及医疗设备配套更新。加强医疗服务与保障能力提升，强化服务能力及服务质量的建设的。				
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	经济成	基层能力服务总		≥52 万元	52	10	10	无

	本指标	本指标	投入金额					
	效益指标	社会效益指标	就医环境改善度	≥90%	90	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内常住人口就医满意度	≥100%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	门诊人次数	≥2000 人次	2000	10	10	无
		质量指标	医疗收入增长幅度	≥20%	20	20	20	无
		时效指标	卫生院基础设施改造完成所需时间	≤90 天	90	10	10	
	总分值、评价总分 (S)					90		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			医共体能力提升补助						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县鲤南镇卫生院		
项目概况			医共体能力提升—基层医疗卫生机构						
主要成效			支持乡镇卫生院基础设施建设 500 平方米及医疗设备配套更新。加强医疗服务与保障能力提升，强化服务能力及服务质量的 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		0.00	48.00	48.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	48.00	48.00	—	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				
	投入 48 万元用于基层医疗机构能力标准建设及设备更新，有效扩展医疗服务能力，进一步提高医疗水平。				支持乡镇卫生院基础设施建设 500 平方米及医疗设备配套更新。加强医疗服务与保障能力提升，强化服务能力及服务质量的 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
	成本指标	经济成本指标	基层能力服务总投入金额		≥48 万元	48	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	就医环境改善度		≥90%	90	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内常住人口就医满意度		≥100%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	门诊人次数		≥2000 人次	2000	10	10	无
		质量指标	医疗收入增长幅度		≥20%	20	20	20	无

		时效指标	卫生院基础设施改造完成所需时间	≤90 天	90	10	10	无
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			中医药服务能力提升-精品中医馆						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县鲤南镇卫生院		
项目概况			中医药服务能力提升-精品中医馆						
主要成效			我院已完成精品中医馆集中独立设置、营造浓郁的中医药文化氛围、综合使用多种中医药技术方法服务城乡居民，进一步提升基层中医药服务能力，促进中医药特色优势的发挥。						
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	30.00	30.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政 拨款	0.00	30.00	30.00	—	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					
	基层中医药服务能力提升总投入 30 万元，加强中医药服务与保障能力提升，强化服务能力及服务质量的 建设，提高就医环境满意程度。			我院已完成精品中医馆集中独立设置、营造浓郁的中医药文化氛围、综合使用多种中医药技术方法服务城乡居民，进一步提升基层中医药服务能力，促进中医药特色优势的发挥。					
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	基层中医药服务能力提升总投入金额	≥30 万元	30	10	10	无	
	效 益 指 标	社会效 益指标	就医环境改善度	≥90%	90	30	30	无	

	标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构中医馆建设数量	=1 个	1	10	10	无
		质量指标	中医馆建设合格率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	项目周期	≤6 月	6	20	20	无
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			卫生院运行补助龙华						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县龙华镇卫生院		
项目概况									
主要成效			本项目为卫生院运行补助经费，可以改善基层卫生院因运行资金不足造成的物资不足问题，有效提升医院服务效率水平，切实可行。						
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		33.00	33.00	33.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		33.00	33.00	33.00	—	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				
	保障单位正常运行，使卫生院窗口取药效率提高 100%以上，就医患者满意度达到 95%以上				卫生院运行补助经费保障本单位正常运行，使得医院窗口取药效率提高 100%以上，就医患者满意度达到 95%以上。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	单位运行补助经费 支出额		≤33 万	33	10	10	无
	效益 指标	社会效益 指标	增加就医人次数		≥2000 人 次	2000	30	30	无
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	就医患者满意度		≥95%	95	10	10	无
	产出 指标	数量指标	保障保障运行人数		≥69 人	69	30	30	无
质量指标		卫生院取药窗口效 率提升率		≥100%	100	2	0	无	

		时效指标	卫生院工作人员上班及时率	$\geq 100\%$	100	8	8	无
总分值、评价总分 (S)						98		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		县域医共体能力提升						
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县龙华镇卫生院		
项目概况		县域医共体能力提升-基层医疗卫生机构，主要用于基层医疗机构能力标准建设：发热门诊建设和相关设备配备、业务用房改造、人才培养等。						
主要成效		近年来，我国医疗改革一直在不断推进，其中医共体改革是关键之一。医共体是指医疗机构、医生、护士、药店等医疗资源共同协作，提高卫生服务质量和效率，实现医疗资源共享和优化配置的一种组织形式。医共体改革的成效主要体现：一、为实现医疗服务质量，基层医疗机构能力标准建设对其投入：发热门诊建设和相关设备配备、业务用房改造、人才培养等，有效提高医院医疗服务质量水平。二、改善就医群体满意度。						
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	20.00	20.00	0.00	10	0.00		0
	其 中： 当年 财政 拨款	20.00	20.00	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				
	完成仙游县龙华镇卫生院基础设施优化 400 平方米，提升群众就医环境改善度 90%，提升群众就医满意度 95%。			经过资金投入，现基础设施水平优化 400 平方米，提升改善就医群体就医环境，提升改善就医群体就医满意度。				
绩	一	二级	三级指标	年度指标值	实际完	指标分	自评得	偏差原因分析及

效 指 标	级 指 标	指 标			成 值	值	分	改进措施
	成 本 指 标	经济 成本 指标	业务用房改 造修缮成本	≤20 万	20	10	10	无
	效 益 指 标	社会 效益 指标	就医环境改 善度	≥90%	90	30	30	无
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	就医群体满 意度	≥95%	95	10	10	无
	产 出 指 标	数量 指标	业务用房改 造修缮面积	≥400 平方米	400	10	10	无
		质量 指标	业务用房改 造修缮工程 质量合格率	≥100%	100	10	10	无
		时效 指标	业务用房改 造修缮完工 时间	≤90 天	90	20	20	无
	总分值、评价总分 (S)					90		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			卫生院运行补助社研						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县社研卫生院		
项目概况									
主要成效			保障单位正常运行，卫生院窗口取药效率提高，就医患者满意度提高。						
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		37.00	37.00	32.00	10	86.49	10	
	其中：当年财政拨款		37.00	37.00	32.00	—	86.49		
	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				
	保障单位正常运行，使卫生院窗口取药效率提高 80%以上，就医患者满意度达到 80%以上				保障单位正常运行，使卫生院窗口取药效率提高，就医患者满意度提高。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	单位运行补助经费支出额		≤37 万元	32	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增加就医人次数		≥500 人次	611	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度情况		≥80%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	保障保障运行人数		≥20 人	23	20	20	
		质量指标	卫生院取药窗口效率提升		≥80%	100	10	10	

			率					
		时效指标	卫生院工作人员上班及时率	≥90%	100	10	10	
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			仙游县社硎乡卫生院整体搬迁					
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县社硎卫生院	
项目概况			仙游县社硎乡卫生院整体搬迁					
主要成效			卫生院已搬迁新址，提高就医环境，调动职工工作积极性，业务有所增长。					
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		76.00	76.00	76.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		76.00	76.00	76.00	—	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			
	卫生院整体搬迁总投入 76 万，整体搬迁投入使用后有效的改善广大群众的就医条件，提高医疗业务，增加门诊人次数，充分调动职工的工作积极性。				卫生院整体搬迁总投入 76 万，有效的改善广大群众的就医条件，充分调动职工的工作积极性。			
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	卫生院整体搬迁资金总投入	≥76 万元	76	10	10	
	效益指标	社会效益指标	就医环境改善度	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众就医满意度	≥100%	100	10	10	

产出指标	数量指标	门诊人次数	≥8000 人	6438	20	169.0	2022 年门诊量包含核酸检测人次数，2023 年没有核酸人次数，导致门诊量下降
	质量指标	业务增长率	≥90%	4	5	0.22	山区病人少
	时效指标	卫生院整体搬迁完成及时性	=365 天	365	15	15	
总分值、评价总分（S）					91.31		
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	山区卫生院地处偏僻，常住人口少，病人少，因此本年度业务增长缓慢。			我院将进一步对医护人员专业培训，加大医疗投入，设备更新，提高医疗业务。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			医共体能力提升							
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县社硎卫生院			
项目概况			医共体能力提升—基层医疗卫生机构							
主要成效			因指标调剂资金未到位，山区卫生院困难无法垫资，未开展工作。							
项目 资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)		得分	
	年度资金总额		0.00	20.00	0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款		0.00	20.00	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					
	支持乡镇卫生院基础设施建设及设备配置更新，提升群众就医环境，保障医疗质量。				因指标调剂资金未到位，山区卫生院困难无法垫资，未开展工作。					
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度指标值		实际完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进 措施
	成本指标	经济 成本 指标	基层能力服 务提升总投 入		≥20 万		0	10	0	资金未下达，项目未开 展
	效益指标	社会 效益 指标	就医环境改 善度		≥90%		90	30	30	
	满意度 指标	服务 对象	就医群众满 意率		≥100%		100	10	10	

		满意度指标						
产出指标	数量指标	门诊人次数	≥8000 人	6438	20	16 .0 9	2022 年门诊人次数包含核酸人次数，2023 年没有核酸人次数，导致门诊量下降	
	质量指标	业务增长率	≥90%	4	15	0. 67	山区病人少	
	时效指标	卫生院能力提升完成及时性	≥365 天	0	5	0	资金未下达，项目未开展	
总分值、评价总分（S）						56.76		
评价等级		差（60>S）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题				改进建议		
	其他问题	山区地理位置偏远，常驻人口少，病人也少，因此本年度业务增长缓慢。				请及时下拨项目资金，我院将设备更新，提高患者就医环境；提高自身的医疗水平，提高业务收入。		
	目标完成问题	指标调剂，资金未下达，山区卫生院经济困难无法垫资，因此该项目未开展，目标未完成。				请及时下拨项目资金，我院将加快项目开展，合理使用资金；提高患者就医环境。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			卫生院运行补助石苍						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县石苍乡卫生院		
项目概况									
主要成效			保障单位正常运行。						
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		27.00	27.00	27.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		27.00	27.00	27.00	—	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				
	保障单位正常运行，使卫生院窗口取药效率提高 80%以上，就医患者满意度达到 80%以上				保障单位正常运行，窗口取药效率达到 80%以上，就医患者满意度达 80%。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改 进措施	
	成本指 标	经济 成本 指标	单位运行补助 经费支出额	≤27 万元	27	10	10		
	效益指 标	社会 效益 指标	增加就医人次 数	≥500 人次	-369	30	0	2022 年门诊人次 数包含核酸检测人 数，2023 年没有核 酸检测人数，导致 门诊量下降	

	满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度情况	≥80%	89.8	10	10	
	产出指标	数量指标	保障保障运行人数	≥20 个	20	20	20	
		质量指标	卫生院取药窗口效率提升率	≥80%	100	10	10	
		时效指标	卫生院工作人员上班及时率	≥90%	94.1	10	10	
总分值、评价总分（S）						70		
评价等级		中（80>S≥60）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		
		其他问题	2022 年度门诊量中包含核酸人次数，2023 年没有核酸人次数，导致今年度门诊量下降。			我院将加强医护人员专业的培训，加大医疗投入，设备更新，提高医疗业务水平。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			2023 年县域医共体能力提升项目补助资金					
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县书峰卫生院	
项目概况			国卫基层函【2022】117 号文件精神，为深入开展“优质服务基层行”活动，持续加强基层医疗卫生机构能力建设，适应当前疫情防控新形势和积极应对人口老龄化战略及乡村振兴战略新要求，相应的提升我镇医疗服务水平					
主要成效			增加医疗设备，补充部分原来的缺乏的医疗器械，提升了医疗服务水平，增加医疗业务收入。					
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	30.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	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				
	推进“优质服务基层行”活动，不断提升我镇医疗服务水平，预计今年医疗业务水平增长 1%，家庭医生签约，与上一年同期对比，签约率预计增长 1%。门诊患者诊疗人次增加，与上一年同期对比，预计增长 1%。			增加医疗设备，补充部分原来的缺乏的医疗器械，提升了医疗服务水平，增加医疗业务收入。				
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	申请“优质基层服务行项目”补助资金	=30 万元	30	5	5	
		社会成本指标	门诊救治人次数增长率	≥1%	13608	5	5	

	效益 指标	社会 效益 指标	门诊救治人次数增 长率	≥1%	13608	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	患者对卫生院服务 满意度	≥90%	100	10	10	
	产出 指标	数量 指标	建设优质基层服务 行项目数量	>1 所	1	10	10	
		质量 指标	医疗业务增长率	≥1%	100	10	10	
		时效 指标	2023 年家庭医生 签约增长率	≥1%	9200	20	20	
总分值、评价总分（S）						90		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			卫生院运行补助书峰						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县书峰卫生院		
项目概况			项目为卫生院运行补助经费，可以改善基层卫生院因运行资金不足造成的物资不足问题，有效提升医院服务效率水平，切实可行。						
主要成效			有效扩展医疗服务能力，改善广大群众的就医的条件，充分调动职工的工作积极性，进一步提高医疗水平。						
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		0.00	29.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财 政拨款		0.00	29.00	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				
	保障单位正常运行，使卫生院窗口取药效率提高 10%以上，就医患者满意度达到 95%以上				有效扩展医疗服务能力，改善广大群众的就医的条件，充分调动职工的工作积极性，进一步提高医疗水平。				
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	单 位 运 行 补 助 经 费 支 出 额		≤29 万元	29	10	10	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标			≥ nullnull	13608	10	10	
		社 会 效 益 指 标	增 加 就 医 人 次 数		≥1652 人 次	13608	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	保障保障运行人数	≥16 个	16	20	20	
		质量指标	卫生院取药窗口效率提升率	≥10%	13608	10	10	
		时效指标	卫生院工作人员上班及时率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						90		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		卫生院运行补助西苑						
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县西苑乡卫生院		
项目概况		卫生院运行补助经费，保障单位正常运行，使卫生院窗口取药效率提高 10%以上，就医患者满意度达到 95%以上。						
主要成效		保障单位正常运行，使卫生院窗口取药效率达到 20 %，就医患者满意度达到 98%						
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	29.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	29.00	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				
	保障单位正常运行，使卫生院窗口取药率提高 10%以上，就医患者满意度达到 95%以上			卫生院窗口取药效率提高 50 %，就医患者满意度达到 98%				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成 值	指标 分 值	自评 得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本 指标	经济成本 指标	单位运行补助经费 支出额	≤29 万元	29	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	增加就医人次数	≥1000 人 次	4575	30	30	
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	就医患者满意度	≥98%	98	10	10	
	产出 指标	数量指标	保障保障运行人数	≥21 人	21	20	20	
		质量指标	卫生院取药窗口效	≥10%	10	10	10	

			率提升率					
		时效指标	卫生院工作人员上班及时率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			卫生院运行补助游洋						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县游洋镇卫生院		
项目概况									
主要成效			保障单位正常运行，窗口取药效率提高，就医患者满意度提高，有效扩展医疗服务能力，进一步提高医疗水平。						
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		31.00	31.00	31.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		31.00	31.00	31.00	—	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				
	保障单位正常运行，使卫生院窗口取药效率提高 80%以上，就医患者满意度达到 80%以上				单位正常运行，窗口取药效率提高，就诊满意度达到 80%以上。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本 指标	经济成本指 标	单位运行补助经费 支出额		≤31 万元	31	10	10	
	效益 指标	社会效益指 标	增加就医人次数		≥1000 人 次	2582	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	就医患者满意度情 况		≥80%	100	10	10	
	产出	数量指标	保障保障运行人数		≥28 人	32	20	20	

	指标	质量指标	卫生院取药窗口效率提升率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	卫生院工作人员上班及时率	≥90%	95.3	10	10	
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			医共体能力提升						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县游洋镇卫生院		
项目概况			医共体能力提升-基层医疗卫生机构						
主要成效			有效扩展医疗服务能力，提高就医环境，进一步提高医疗水平。						
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		20.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00	20.00	—	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				
	支持乡镇卫生院基础设施设备配置更新，提升群众就医环境，保障医疗质量。加强资金管理，确保专款专用。				建设发热门诊、购买医疗设备。有效扩展医疗服务能力，进一步提高医疗水平。				
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	基层能力服务提升总投入		≥20 万	20	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	就医环境改善度		≥90%	100	30	30	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	就医群众满意率		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	门诊人次数		≥14458 人	17040	20	20	

		质量指标	业务增长率	≥90%	-11.98	10	0	2022 年医保结算家庭医生签约服务经费在事业收入中，今年度科目拆分，导致收入下降 11.98%
		时效指标	卫生院能力提升完成及时性	≥365 天	365	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			2023 年县域医共体能力提升补助资金						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县园庄镇卫生院		
项目概况			莆财社【2023】77 号，2023 年县域医共体能力提升补助资金。						
主要成效			提升基层医疗服务能力						
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		70.00	70.00	70.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		70.00	70.00	70.00	—	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				
	推进“优质服务基层行”活动，不断提升我镇医疗服务水平，预计今年医疗业务水平持续增长，住院患者数量增多，门诊人次数增长 5%。				已全部投入使用				
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	申请“优质基层服务行项目”补助资金	=70 万元		70	5	5	
		社会成本指 标	门诊救治人次数增长率	≥5%		5	5	5	
	效益指 标	社会效益指 标	门诊救治人次数增长率	≥1%		1	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	患者对卫生院服务满意度	≥70%	70	10	10	
	产出指标	数量指标	建设优质基层服务行项目数量	=1 所	1	10	10	
			住院人数增长率	≥2%	2	10	10	
		质量指标	医疗业务增长率	≥1%	1	10	10	
		时效指标	2023 年床位使用率	≥1%	1	10	10	
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			卫生院运行补助园庄						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县园庄镇卫生院		
项目概况									
主要成效			保障医疗机构运行成本，提高服务质量。						
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	45.00	45.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	45.00	45.00	—	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				
	保障单位正常运行，使卫生院就诊人数提高 10%以上，就医患者满意度达到 90%以上。				投入使用				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本指标	经济成本 指标	单位运行经支出额		≤45 万 元	45	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	增加就医人次数		≥2000 人次	200 0	30	30	
	满意度指 标	服务对象 满意度指	就医患者满意率		=100%	100	10	10	

		标						
	产出指标	数量指标	保障运行人数	≥31 人	31	20	20	
		质量指标	卫生院取药窗口效率提升	≥5%	5	10	10	
		时效指标	卫生院工作人员上班及时率	=31 人次	31	10	10	
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			卫生院运行补助钟山						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县钟山镇中心卫生院		
项目概况									
主要成效			该项目改善了本单位就医环境，全年增加就医人次数 164 人次，住院病人 23 人，提高取药窗口效率 1.34%，工作人员上班及时率超过 90%，就医患者满意度达到 100%，全面提升了卫生院运行效率，提高了群众就医获得感。						
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	31.00	31.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	31.00	31.00	—	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				
	保障单位正常运行，使卫生院窗口取药效率提高 10%以上，就医患者满意度达到 90%以上				卫生院窗口取药效率提高了 1.34%，主要因为山区人口基数少所限，但是将在未来年度持续发挥功能。就医患者满意度达到 100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	单位运行补助经费支出额	≤31 万元		24.19	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增加就医人次数	≥200 人次		164	30	24.6	山区病人人数所限，实际取药速度有所提升
	满意度指标	服务对象满意	就医患者满意度	≥90%		100	10	10	

		度指标						
	产出指标	数量指标	保障运行人数	≥18 人	37	20	20	
		质量指标	卫生院取药窗口效率提升率	≥10%	1.06	5	0.53	山区病人人数所限，实际取药速度有所提升
		时效指标	卫生院工作人员上班及时率	≥90%	90	15	15	
总分值、评价总分（S）						90.13		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		取药窗口效率为 1.34%，于预算目标相差较大，取药原因是山区人口少，就医人次增加存在不确定性因素高，但是高峰期的取药效率已经达到明显改善。			取药窗口效率为 1.34%，于预算目标相差较大，取药原因是山区人口少，本单位将利用剩余资金优化取药流程，提升取药效率		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			县域医共体能力提升						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县钟山镇中心卫生院		
项目概况			县域医共体能力提升-基层医疗卫生机构，主要用于基层医疗机构能力标准建设，发热门诊建设和相关设备配备，业务用房改造，人才培养等						
主要成效			本次资金用于本单位综合楼维护与修缮工程，工程已全部完工。总共施工面积达到1423 平方米，全面改善本单位屋顶漏雨问题和墙壁脱落问题，切实改善了患者就诊环境和就医满意度，有效提升基层卫生院的服务形象。						
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	20.00	0.00	10	0.00		0
		其中：当年财政拨款	0.00	20.00	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				
	完成仙游县钟山卫生院基础设施优化600 平方米，提升群众就医环境改善度90%，提升群众就医满意度 95%。				本次资金用于本单位综合楼维护与修缮工程，工程已全部完工。总共施工面积达到 1423 平方米，预期达到预定的目标，提升群众就医环境和就医满意度达到预期目标。				
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	业务用房修缮成本		=20 万	20.2	10	10	
	效益	社会效益	就医环境改善度		≥90%	90	30	30	

	指标	指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医群体满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	业务用房修缮面积	≥600 平方米	1423	10	10	
		质量指标	业务用房修缮工程质量合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	业务用房修缮工程完工时间	≤90 天	30	10	10	
总分值、评价总分（S）						90		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			艾滋病防控						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县皮肤病防治院		
项目概况			扩大艾滋病筛查覆盖面，实现艾滋病高危人群干预措施覆盖率达 90%，有效预防和控制艾滋病的蔓延。						
主要成效			2023 年度完成艾滋病自愿检测筛选人次 1994，筛选出 3 名艾滋病患者；开展艾滋病知识宣传，提高防艾治艾科普率。						
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	5.52	5.52	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	5.52	5.52	—	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				
	扩大艾滋病筛查覆盖面，实现艾滋病高危人群干预措施覆盖率达 90%，有效预防和控制艾滋病的蔓延。				2023 年度完成艾滋病自愿检测筛选人次 1994，筛选出 3 名艾滋病患者；开展艾滋病知识宣传工作，提高防艾治艾科普率。				
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	艾滋防控经费支出数		≥5.52 万	5.52	10	10	
	效益指标	社会效益指标	防艾治艾知识传播率		≥95%	96.5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥95%	98.25	10	10	
	产出指标	数量指标	艾滋病高危人群检测数		≥2000 人	1994	10	9.97	门诊人次检测不足。
		质量指标	艾滋病干预措施覆		≥95%	100	20	20	

			盖率					
		时效指标	艾滋病防控项目开展及时率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						99.97		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			仙财（2023）125 号-艾滋病防控经费						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县皮肤病防治院		
项目概况			扩大艾滋病筛查覆盖面，实现艾滋病高危人群干预措施覆盖率达 90%，有效预防和控制艾滋病的蔓延。						
主要成效			2023 年度完成艾滋病自愿检测筛选人次 1994，筛选出 3 名艾滋病患者；开展艾滋病知识宣传，提高防艾治艾科普率。						
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	0.70	0.70	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.70	0.70	—	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				
	扩大艾滋病筛查覆盖面，实现艾滋病高危人群干预措施覆盖率达 90%，有效预防和控制艾滋病蔓延。				2023 年度完成艾滋病自愿检测筛选人次 1994，筛选出 3 名艾滋病患者；开展艾滋病知识宣传工作，提高防艾治艾科普率。				
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	艾滋病防控经费支出数		≥0.7 万	0.7	10	10	
	效益指标	社会效益指标	防艾治艾知识传播率		≥95%	96.5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	98.25	10	10	
	产出指标	数量指标	艾滋病高危人群检测数		≥2000 人	1994	10	9.97	门诊检测人次不足
		质量指标	艾滋病干预措施覆		≥95%	100	20	20	

			盖率					
		时效指标	艾滋病防控项目开展及时率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						99.97		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			仙财（2023）304 号-艾滋防控、麻风检测					
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县皮肤病防治院	
项目概况			扩大艾滋病筛查覆盖面、实现艾滋病高危人群干预措施覆盖率达 90%，有效预防和控制艾滋病的蔓延；进行麻风普查，以便发现麻风病患者，有效预防和控制麻风病蔓延，同时最大限度的保障现有病人的生活质量。					
主要成效			2023 年度完成艾滋病自愿检测筛选人次 1994，筛选出 3 名艾滋病患者；美沙酮门诊服药人次 850 次，服药量 59870ml；对 300 余个村医疗所进行麻风线索调查，收到线索 51 条，经确诊无麻风病例发现；对 10 年来新发现的麻风病人密切接触者进行筛查，无确诊麻风病例。					
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	30.63	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款	0.00	30.63	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				
	投入 30.63 万元资金，对 2000 人进行艾滋病高危人群进行检测，干预率达 95%，提高人民群众对病毒及毒品危害的认识，减少吸毒犯罪。			2023 年度完成艾滋病自愿检测筛选人次 1994，筛选出 3 名艾滋病患者；开展艾滋病知识宣传，提高防艾治艾科普率；对 300 余个村医疗所进行麻风线索调查，收到线索 51 条，经确诊无麻风病例发现；对 10 年来新发现的麻风病人密切接触者进行筛查，无确诊麻风病例。支付单据已送至国库，因财政资金困难，暂未支付。				
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	艾滋防控、麻风监测经费支出数	≥30.63 万	0	10	0	支付单据已送至国库，财政资金困难，暂未支付。
	效益指标	社会效益	防艾治艾知识传播率	≥95%	96.5	30	30	

		指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	98.25	10	10	
	产出指标	数量指标	艾滋病高危人群检测数	≥2000 人	1994	10	9.97	门诊检测人次不足
		质量指标	艾滋病干预措施覆盖率	≥95%	100	20	20	
		时效指标	麻风病监测项目开展及时率	≥100%	100	10	10	
	总分值、评价总分（S）					79.97		
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		
		资金管理问题	相应支付单据已送至国库，因财政资金困难，该项目款项暂未支付。			该项目相应支付单据已在 2024 年初再次送至国库，望国库支付为盼。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		整体搬迁					
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县皮肤病防治院	
项目概况		仙游县皮肤病防治院整体搬迁项目于 2016 年 3 月 11 日完成工程项目立项，包含主体搬迁项目、装饰工程、智能化工程、附属综合配套工程、变配电工程及制剂室净化工程。项目完工后，可方便人民群众就医。该项目已完成整体搬迁并于 2019 年 7 月 15 日投入使用。目前暂有智能化、附属综合配套工程及制剂室工程部分工程暂未完工。本次一般公共预算拨款 177 万，用于装饰工程 57 万、智能化设备采购 38 万、室外综合配套工程 15 万、变配电工程 31 万、制剂室净化系统 36 万。					
主要成效		仙游县皮肤病防治院整体搬迁项目于 2016 年 3 月 11 日完成工程项目立项，包含主体搬迁项目、装饰工程、智能化工程、附属综合配套工程、变配电工程及制剂室净化工程。项目完工后，可方便人民群众就医。该项目已完成整体搬迁并于 2019 年 7 月 15 日投入使用。目前暂有智能化、附属综合配套工程及制剂室工程部分工程暂未完工。本次一般公共预算拨款 177 万，用于装饰工程 57 万、智能化设备采购 38 万、室外综合配套工程 15 万、变配电工程 31 万、制剂室净化系统 36 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	0.00	177.00	139.00	10	78.53	5
	其中：当年财政拨款	0.00	177.00	139.00	—	78.53	
	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			
	仙游县皮肤病防治院整体搬迁工程应付未付工程款 421.46 万元，本次下达 177 万元用于支付以下 5 个工程款，其中装饰工程 57 万、智能化设备采购 38 万、室外综合配套工程 15 万、变配电工程 31 万、制剂室净化工程 36 万。装饰工程、室外综合配套工程及变配电已审核待结算，预计			仙游县皮肤病防治院整体搬迁项目于 2016 年 3 月 11 日完成工程项目立项，包含主体搬迁项目、装饰工程、智能化工程、附属综合配套工程、变配电工程及制剂室净化工程。项目完工后，可方便人民群众就医。该项目已完成整体搬迁并于 2019 年 7 月 15 日投入使用。目前暂有智能化、附属综合配套工程及制剂室工程部分工程暂未完工。本次付款 139 万，用于装饰工程 57 万、室外综合配套工程 15 万、变配电工程 31 万、制剂室净化系统 36 万。			

	3 月底支付工程款；智能化工程及制剂室净化工程已接近完工,预计年内完成。在项目完工后,可以接纳更多病患,基本满足仙游县地区人民群众就医需求,减轻社会疾病负担；本院周边有妇幼医院、社会福利院及德安医院,可整合区域医疗资源,提升医疗技术水平, 提高医疗服务质量。							
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	整体搬迁项目资金总投入	≥177 万	139	10	7.85	智能化工程未完工
	效益指标	社会效益指标	整体搬迁项目整合区域医疗资源的社会关注度	≥85%	92	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新院就诊患者满意度	≥90%	98.25	10	10	
	产出指标	数量指标	整体搬迁项目完成支付工程数	≥5 个	4	10	8	智能化工程未完工
		质量指标	整体搬迁项目完成合格率	≥100%	80	10	8	智能化工程未完工
		时效指标	制剂室净化工程按时完成率	≥100%	100	20	20	
	总分值、评价总分（S）						88.85	
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		
	项目管理问题		因我院拖欠工程款，双方交接出现部门问题，导致智能化项目未能在相应工期中完工。			确定双方团队成员之间的沟通渠道，确保信息的及时传递；制定详细的项目计划，避免在项目执行过程中出现失误。		

二、项目支出绩效评价报告

项目支出部门评价报告

项目名称：基本公共卫生

项目单位：仙游县卫生健康局

部门主管：仙游县卫生健康局

评价机构：（机构盖章或评价小组成员签名）

2024 年 5 月 14 日

为提高基本公共卫生经费专项资金使用绩效，卫健局组织各部门对 2023 年度基本公共卫生服务项目开展绩效评价。

一、基本情况

2023 年人均基本公共卫生服务经费补助标准 80 元（按服务人口 90.8 万人计算），年度资金总额 7484 万元。其中：上级补助资金 5811.2 万元、县本级财政配套资金 1452.8 万元，22 年结余 220 万元，项目内容是为辖区内常住人口免费提供 14 大类 57 项的基本公共卫生服务。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

根据实际情况拟定具体评价方案，做好工作计划和收集资料清单等进点前准备工作。

（二）组织过程

1. 成立绩效评价工作组

根据绩效评价相关规定成立了部门绩效评价工作小组。

小组成员：

仙游县卫健局：李玉宝、郭思楠、郑茜

仙游县总医院：杨金桂、林正龙、黄燕燕、郑良火、黄莉

仙游县疾控中心：黄友锦、陈雪英、卓美水、程莉萍、
叶玉钦、郑晓涵、叶薇薇、吴钦香、吴学森

县卫生计生监督所：黄剑

县妇幼保健院：程丽萍、蔡岩芳、傅丽宁、张影

（三）具体工作实施方案

1. 收集与绩效自评相关的项目工作完成情况。
2. 绩效评价工作小组对照已制定的绩效评价指标体系，
对各项指标实际完成情况与绩效标准进行客观比较，对本年度
各项指标完成情况进行初步评分。
3. 绩效评价工作小组对初步评分结果进行复核，修正不
合理得分。
4. 确定项目绩效评价得分情况。

三、综合评价结论

通过对有效资料进行整理、分类、统计，根据本次评价指标体系与评分标准，计算绩效评价指标得分，得到评价结论为：基本达到预期目标指标，完成了项目既定的目标任务。

四、项目完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

2023 年省、县两级财政共下达基本公共卫生经费专项资金共计 7264 万元，资金到位率达 100%。专项资金实行国库

集中支付，确保专款专用。根据下达任务数，各分院收到预
拨经费 7264 万元，县总医院预留结算资金 0 万元。

截止 2023 年 12 月 31 日基层和村级基本公共卫生项目补助资金收支情况表

序号	分院名称	资金补助	公共卫生支出	基层公 共卫生 支出占 比	村级经费支出	基层村 级劳务 收入占 比
1	仙游县总医院	2200000				
2	仙游县鲤城社区卫生服务中心	6959497	6484572.82	93.18%	2306540	33.14%
3	仙游县鲤南镇卫生院	4692990	4811157.76	102.52%	1562597.26	33.30%
4	仙游县总医院榜头分院	9514703	8639282.26	90.80%	3042337	31.98%
5	仙游县钟山镇中心卫生院	2125734	1954932.59	91.97%	762858.2	35.89%
6	仙游县游洋镇卫生院	2252644	2001326	88.84%	717890	31.87%
7	仙游县石苍乡卫生院	1044494	1052142.51	100.73%	315673	30.22%
8	仙游县赖店镇卫生院	4123758	3842509.11	93.18%	1293064.6	31.36%
9	仙游县盖尾镇卫生院	5252984	5142375.74	97.89%	1793946	34.15%
10	仙游县总医院郊尾镇分院	5365692	4951000.7	92.27%	2167124	40.39%
11	仙游县总医院枫亭镇分院	7160213	6816383.86	95.20%	2889274	40.35%
12	仙游县园庄镇卫生院	3565433	3094696.25	86.80%	1116646	31.32%
13	仙游县龙华镇卫生院	4113595	4039946.68	98.21%	1204667.6	29.29%
14	仙游县大济镇卫生院	5659611	5176812.43	91.47%	2319836	40.99%
15	仙游县度尾镇中心卫生院	5802835	5733124.66	98.80%	1900032	32.74%
16	仙游县西苑乡卫生院	1363476	1194135.58	87.58%	517058	37.92%
17	仙游县书峰乡卫生院	1349734	1267422.49	93.90%	423449	31.37%
18	仙游县社硎乡卫生院	1164737	1178018.41	101.14%	336596	28.90%
19	仙游县菜溪乡卫生院	1127870	1117035.28	99.04%	387482.4	34.36%
合计		74840000	68496875.13	94.30%	25057071.06	34.49%

2. 项目资金执行情况分析

(1) 2023 年度公共卫生资金补助总投入 7484 万元，截止 2023 年 12 月 31 日全县基本公共卫生实际支出 7484 万元。

(2) 各分院根据县总医院 2023 年初分解的任务数及补助标准结合自身实际情况制定具体的基本公共卫生服务项目实施细则及补助标准，并分别于年中、年底对所辖区的村卫生所进行考核。年末根据实际完成的工作量，结合考核结果，对村级基本公共卫生经费进行结算。并经全体乡村医生签字确认并公示之后，将补助资金直接发放至乡村医生银行卡。

(二) 评价指标体系

部门评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
		预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
	资金投入	资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
		资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
过程	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

3. 评价方法

绩效评价采用定量与定性相结合、运用比较法方法进行评价。

4. 评价标准

一是项目任务完成情况。主要包括项目任务完成数量情况、项目质量情况等；二是资金管理。主要包括资金完成程度、财务管理、资金拨付及时性、财政资金到位率和财政资金违纪情况等；三是项目管理。申报手续、民主制、档案管理、书面报告、项目运行情况、管护制度等；四是项目效益。包括项目产出效益，群众满意度等。

（三）绩效评价工作过程。

为使绩效评价工作顺利有效开展，成立了绩效评价工作小组负责绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据相关业务股室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

五、综合评价情况及评价结论

部门评价评分表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评分标准	指标 分值	评价 得分
----------	----------	----------	------	------	----------	----------

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	指标分值	评价得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	下列各项评价要点,有一项不符合扣 1 分,扣完为止。 ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5	5
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	下列各项评价要点,有一项不符合扣 1 分,扣完为止。 ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	5	4
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	下列各项评价要点,有一项不符合扣 1 分,扣完为止。 ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5	5
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	下列各项评价要点,有一项不符合扣 1 分,扣完为止。 ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	5	5
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	下列各项评价要点,有一项不符合扣 1 分,扣完为止。 ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	5	4
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	下列各项评价要点,有一项不符合扣 1 分,扣完为止。 ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	指标分值	评价得分
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	预算资金全部到位,得满分;资金未全部到位的,按以下公式计算得分: 得分=资金到位率*指标权重。 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	5	5
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率 100%,得满分;预算执行率未达到100%,按以下公式计算得分: 得分=预算执行率*指标权重。 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	5	5
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	下列各项评价要点,有一项不符合扣 1 分,扣完为止。 ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	下列各项评价要点,有一项不符合扣 1 分,扣完为止。 ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	4
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	下列各项评价要点,有一项不符合扣 0.5 分,扣完为止。 ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5	5
	产出数量	基本公共卫生涉及种类	反映基本公共卫生涉及范围	完全按照 12 大类基本公共卫生执行得满分,不满的按比例得分,每少 1 类点扣 2 分。	10	10

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	指标分值	评价得分
产出	产出质量	资格确认准确率	反映基本公共卫生服务对象人员资格确认准确情况	服务对象确系为基本公共卫生服务对象，准确率100%的得满分，每发现一例不符合的扣4分。	10	10
	产出时效	完成及时性	项目实施事件与计划时间的差异情况	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。	5	5
	产出成本	成本控制	用以反映和考核项目的成本控制情况。	实际项目成本是否超过计划项目成本，未超过计划成本得满分，超过计划成本得0分。计划成本为预算批复数。	5	5
效益	项目效益	保障对象对象的认同率	反映保障对象的认同情况	保障对象对象的认同率，认同率100%的得10分，每发现一例不符合的扣4分。	10	10
		满意度	服务对象满意率	满意率90%及以上的得满分，85—89%的得5分；80—84%的得2分；80%以下的不得分。	5	5
合计					100	99
评价等级		☒ 优秀（S≥90 且本级预算实际执行率≥91%） ☐ 良好（S≥80 且本级预算实际执行率≥80%） ☐ 合格（S≥60 且本级预算实际执行率≥50%） ☐ 不合格（S<60 或本级预算实际执行率<50%）				

综合评价，2023 年度财政支出绩效综合得分为 96 分，项目社会综合效益良好，财政项目支出合理、规范、有效。部门评价评结果：优秀。

六、项目立项未完成原因和下一步改进措施

项目立项部分文件，存在部分文件发文不及时的问题。

改进措施：加强对基本公共卫生服务项目日常监督与管理，加强文件审核，按序时进度健全审批手续。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

对绩效自评的最终结果是为了了解、掌握项目资金的使用绩效，系统整理与分析项目实施中存在的主要问题，提出改善项目后续管理的建议，并为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

八、主要经验及做法、存在的问题及建议

（一）主要经验

国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是国家针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。为巩固做好基本公共卫生服务工作，院领导高度重视，设立了专门业务科室，负责对全县基本公共卫生服务项目的实施和监督，并采取了一系列措施保障项目顺利施行。

（二）存在的问题

我县 2023 年基层基本公共卫生服务工作虽然取得了一定的成效，但还存在一些问题。一是部分乡村医生对项目新的指导思想、新信息、新知识更新不及时，特别是重点项目诊断值掌握有偏差。二是部分单位组织管理材料内容把关不严格，文件不够规范，如社硎乡卫生院。三是个别项目精细化管理有待加强。如 0-6 岁儿童健康管理中，普遍卫生院存

在高危儿童管理不细致，专案管理不规范问题。普遍存在眼保健登记不够详细，眼保健档案录入不完整问题。部分卫生院老年人健康体检报告无及时发放、体检结果无解释、健康指导不到位。

（三）相关建议

1. 强化组织管理。县总医院要切实加强组织领导，组织各分院针对存在的问题，认真分析，查漏补缺，完善工作机制，加强人员培训，强化考核结果应用，按照《国家基本公共卫生服务项目规范（第三版）》服务要求，严格把控质量关，完善项目材料，妥善整理归档。

2. 加强绩效考核力度。本单位制定的基本公共卫生服务项目绩效考核方案要在以《基本公共卫生服务项目实施方案》为依据的基础上，紧密结合实际情况细化考核方案。基本公共卫生服务项目绩效考核方案和绩效工资的发放在严格执行院务会讨论、公示、本人签字等流程，保证绩效考核方案各项措施落实到位。

3. 不断落实重点人群健康服务管理。一是严格按照《国家基本公共卫生项目服务规范》（第三版），加强对65岁以上老年人的健康服务管理，每次体检结果要及时送达到居民手中，及时解释，做好个性化指导服务工作。二是认真筛查，不断提高慢性病患者随访和健康体检工作，严格按照每年至少4次面对面随访要求做好工作，对血压、血糖控制效果较差的患者，按时随访，适时转诊。三是认真完成辖区

内建档立卡脱贫人口的健康体检工作，多方结合，增效管理。

4. 做好问题整改落实。各单位要认真对照《考核标准》，对考核中发现的问题逐个整改到位，要把问题整改落实到具体科室和具体人员，并收集整改佐证材料。

项目支出部门评价报告

项目名称：计生经费

项目单位：仙游县卫生健康局

部门主管：（盖章）

评价机构：（机构盖章或评价小组成员签名）

2024 年 5 月 5 日

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景及目标。

根据人口计生委、财政厅联合下发《福建省农村部分计划生育家庭奖励扶助制度实施细则》（闽政办〔2005〕19号）、《福建省农村部分计划生育家庭奖励扶助专项资金管理办法（试行）》（闽财教〔2005〕39号）、《福建省农村部分计划生育家庭奖励扶助制度信息管理规范（试行）》（闽人口发〔2006〕51号）《关于提高部分计划生育家庭扶助标准等有关事项的通知》（闽人口发〔2011〕67号）农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，对农村年满60周岁的独生子女父母、生育两个女孩父母或者子女死亡现无子女的夫妻，由财政安排，按人年均不低于600元（全省标准）的标准发给奖励扶助金，直到亡故。2012年起我市将奖励扶助金标准提高到每人每年1560元。；贡献奖励对象每人每年给予600元贡献奖励金；特别扶助对象每人每年给予12960元特别扶助金，其中属于低保户家庭的对象每人每年15840元。

2. 预算资金来源及使用情况。

2023年度计生项目支出年初预算安排440万元。其中：财政拨款440万元，预算实际执行率100%。

3. 实施情况（项目完成情况）。

稳定低生育水平，完善农村社会保障制度，2005年1月1日起市委、市政府在全市实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，该制度是在现行的计划生育优惠政策基础上，对

农村年满 60 周岁的独生子女父母、生育两个女孩父母或者子女死亡现无子女的夫妻，由财政安排，按人年均不低于 600 元（全省标准）的标准发给奖励扶助金，直到亡故。2012 年起我市将奖励扶助金标准提高到每人每年 1560 元。（其中属于低保户家庭的对象每人每年增加 1200 元）；贡献奖励对象每人每年给予 600 元贡献奖励金；特别扶助对象每人每年给予 12960 元特别扶助金，其中属于低保户家庭的对象每人每年 15840 元。争取 2024 年计生补助对象满意率达到或超过 95%，同时把计划生育工作与发展社会主义市场经济相结合，与群众勤劳致富奔小康相结合，与建设文明幸福家庭相结合，多措并举完善农村社会保障制度。

4. 组织和管理。

计生协会依照法律、法规和有关规定，规范对专项经费的管理和使用，提高专项经费的使用效率。积极筹措资金，做好选保工作。确保实现计生家庭意全覆盖，按规定程序上报投保，加强督查指导。

（二）项目绩效目标。

通过项目运作，争取计生补助对象满意率达到或超过 95%，同时把计划生育工作与发展社会主义市场经济相结合，与群众勤劳致富奔小康相结合，与建设文明幸福家庭相结合，多措并举完善农村社会保障制度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价的目的：本次部门绩效评价从“计生家庭”资金投入、产出及项目产生的成果、效益等的总体绩效进行

研究与评价，剖析了计生家庭资金在计划分配、管理及项目实施过程中存在的问题，从制度层面与执行层面探究可能存在的原因，并提出相应的解决对策，为将来项目资金管理办法及相关政策的修改、重新制定提供参考依据，落实计划生育基本国策、促进人口长期均衡发展。

2. 绩效评价的对象和范围：纳入政府预算管理的所有项目支出，优先选择计生家庭专项项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

一是坚持真实、科学、公正的原则； 二是坚持综合绩效评价的原则； 三是坚持定量分析与定性分析的原则； 四是坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则； 五是坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则。

2. 评价指标体系

部门评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。
	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。
过程		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

3. 评价方法

绩效评价采用定量与定性相结合、运用比较法方法进行评价。

4. 评价标准

一是项目任务完成情况。主要包括项目任务完成数量情况、项目质量情况等；二是资金管理。主要包括资金完成程度、财务管理、资金拨付及时性、财政资金到位率和财政资金违纪情况等；

三是项目管理。申报手续、民主制、档案管理、书面报告、项目运行情况、管护制度等；四是项目效益。包括项目产出效益，群众满意度等。

（三）绩效评价工作过程。

为使绩效评价工作顺利有效开展，成立了部门绩效评价工作小组负责绩效评价工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据相关业务股室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

三、综合评价情况及评价结论

部门评价评分表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评分标准	指标 分值	评价 得分
----------	----------	----------	------	------	----------	----------

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	指标分值	评价得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	下列各项评价要点,有一项不符合扣 1 分,扣完为止。 ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5	5
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	下列各项评价要点,有一项不符合扣 1 分,扣完为止。 ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	5	5
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	下列各项评价要点,有一项不符合扣 1 分,扣完为止。 ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5	5
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	下列各项评价要点,有一项不符合扣 1 分,扣完为止。 ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	5	5
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	下列各项评价要点,有一项不符合扣 1 分,扣完为止。 ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	指标分值	评价得分
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	下列各项评价要点,有一项不符合扣 1 分,扣完为止。 ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	5	5
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	预算资金全部到位,得满分;资金未全部到位的,按以下公式计算得分: 得分=资金到位率*指标权重。 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	5	5
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率 100%,得满分;预算执行率未达到 100%,按以下公式计算得分: 得分=预算执行率*指标权重。 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	5	5
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	下列各项评价要点,有一项不符合扣 1 分,扣完为止。 ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	下列各项评价要点,有一项不符合扣 1 分,扣完为止。 ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	5
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	下列各项评价要点,有一项不符合扣 0.5 分,扣完为止。 ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	指标分值	评价得分
产出	产出数量	项目完成率	计生家庭奖励扶助资金发放率	帮扶对象户数 29260 户及以上的得满分，不满的按比例得分，每低 10 个点扣 2 分。	10	10
		资格确认准确率	反映帮扶对象（参保）户数资格确认准确情况	帮扶对象确系计生家庭并且属于困难户的，准确率 100%的得满分，每发现一例不符合的扣 4 分。	10	10
	产出质量	完成及时性	项目实施事件与计划时间的差异情况	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分，比计划月份晚 1 个月以上不得分。	5	5
	产出成本	成本控制	用以反映和考核项目的成本控制情况。	实际项目成本是否超过计划项目成本，未超过计划成本得满分，超过计划成本得 0 分。计划成本为预算批复数。	5	5
效益	项目效益	保障对象对象的认同率	反映保障对象的认同情况	保障对象对象的认同率，准确率 100%的得 8 分，每发现一例不符合的扣 4 分。	4	5
		公众对计生意外险知晓率	反映公众对计生奖扶的知晓情况	公众对计生奖扶的知晓率 80%以上得满分，每降低 5 个百分点扣 1 分。	4	5
		满意度	服务对象满意率	满意率 95%及以上的得满分，90%—95%的得 4 分；80%—84%的得 2 分；80%以下的不得分。	4	5
合计					97	100
评价等级		☒ 优秀（S≥90 且本级预算实际执行率≥91%） ☐ 良好（S≥80 且本级预算实际执行率≥80%） ☐ 合格（S≥60 且本级预算实际执行率≥50%） ☐ 不合格（S<60 或本级预算实际执行率<50%）				

综上评价，2023 年度财政支出绩效综合得分为 97 分，项目社会综合效益良好，财政项目支出合理、规范、有效。部门评价评结果：优秀。

（二）主要绩效。

稳定低生育水平，完善农村社会保障制度，推进和谐社会建设。更好地服务于遵守计生政策的群众，通过利益导向引导群众遵守计生政策。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1.项目立项情况

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目无重复，立项依据充分。项目申请、设立过程符合相关要求，根据相关文件要求执行，立项程序规范。

2.绩效目标设置情况

该项目设置绩效目标项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，绩效目标设置合理。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应，绩效指标明确。

3.资金投入情况

预算编制经过科学论证、有明确标准，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况。

1. 业务管理情况。已制定相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整，并遵守相关法律法规和有关财务制度。

2. 财务管理和会计信息管理情况。财务管理和会计信息管理健全，有专门的项目资金管理办法，并符合相关财务制度规定，会计核算规范，有明确资金项目目标、预期效益、组织实施计划和科学合理的预算，并经科学论证和项目可行性研究。

（三）项目产出情况。

扎实推进计划生育意外伤害保险工作，如期完成三年计生家庭意外伤害保险招投标工作，投入 276 万元，为 2.76 万户、8.81 万人计生家庭投保，提升计生家庭发展和抵御风险的能力。

（四）项目效益情况。

保障计生家庭生命和财产安全，推进和谐社会建设。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。

通过加强预算绩效管理工作，使各股室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（二）存在的问题。

虽然已经通过建立单位内控制度建立起绩效评价制度，但项目绩效管理机制、制度体系需要进一步健全完善，项目支出绩效体系需要更加科学。

六、有关建议

1. 要规范到位，严把资料关。认真指导申请人规范填写各项表格，确保所填信息的真实性和完整性，做到一人一档，认真做好历史存量对象年审、退出工作，对符合条件的申报对象。对历年存档资料进行电子备份，对已不是补助对象档案资料进行清理。

2. 合理统筹、科学调度项目资金，使提高工作效率，不断提高项目的投入、产出和效益。建议有关部门安排该项目工作经费，开展多种形式的宣传活动，使计生家庭意外伤害保险这荐惠及民生的保障内容家喻户晓。

3. 加强绩效管理。按照绩效目标进行跟踪监督和绩效评价，对偏离绩效目标的项目及时采取措施进行整改。

4. 加强监管力度。加强对项目投入、产出、效益方面的评估、监管力度，不断探索计生家庭意外伤害险工作新形式，确保项目可持续运作。

项目支出部门评价报告

项目名称：普惠托育机构建设

项目单位：仙游县卫生健康局

部门主管：仙游县卫生健康局

评价机构：（机构盖章或评价小组成员签名）

2024 年 5 月 15 日

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景及目标。

根据《莆田市卫生健康委员会关于印发 2023 年婴幼儿照护服务普惠项目建设方案的通知》(莆卫人口(2023)11 号)和《莆田市卫生健康委员会转发福建省卫生健康委员会关于加快 2023 年办实事项目普惠托育机构建设工作进度的通知》(莆卫人口函(2023)123 号)精神, 2023 年仙游县共建成 4 个普惠性托育机构, 新增普惠托位 182 个。

2. 预算资金来源及使用情况。

每个机构纳入补助的托位 30-50 个, 每个托位补助 1 万元。共安排 182 万元资金, 其中省财政厅承担 182 万元。资金到位 182 万元; 资金实际支出 182 万元, 实际执行率 100%。

3. 实施情况（项目完成情况）。

截至 4 月底, 全县已通过备案托育服务机构 11 家, 完成幼儿托位 881 个, 2023 年新建设的 4 家省级普惠托育机构全部完成建设并通过验收, 新增普惠托位 182 个。

4. 组织和管理。

县卫健局作为牵头实施部门, 采取不定期、不定时、不打招呼对已申报备案的 11 家普惠托育服务机构进行业务指导和监督检查。主要检查幼儿托育服务机构的安全生产、服务过程、幼儿教育等实施情况, 对督察检查中发现的问题, 列出问题清单, 明确整改时限, 确保所有问题整改到位。

（二）项目绩效目标。

通过普惠性托育园的建设，2023 年新建设的 4 家省级普惠托育机构全部完成建设并通过验收，新增普惠托位 182 个，有效地解决了群众托育难、托育贵问题。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价的目的：本次部门绩效评价从“婴幼儿照护普惠托育建设”资金投入、产出及项目产生的成果、效益等的总体绩效进行研究与评价，剖析了婴幼儿照护普惠托育建设资金在计划分配、管理及项目实施过程中存在的问题，从制度层面与执行层面探究可能存在的原因，并提出相应的解决对策，为将来项目资金管理办法及相关政策的修改、重新制定提供参考依据，落实计划生育基本国策、促进人口长期均衡发展。

2. 绩效评价的对象和范围：1. 2023 年新建、改建、扩建的婴幼儿照护服务机构且达到福建省卫健委制定的托育机构设置标准和管理规范实施办法要求；2. 面向社会大众招生；3. 按照质量有保障、价格可承受、方便可及的普惠导向，综合考虑当地居民收入、服务成本、合理利润等因素，由当地卫健部门与托育机构通过协议确定普惠托育价格；4. 鼓励公办、民办幼儿园开办托育，构建托幼一体体系；5. 优先选择 2021、2022 年普惠托育试点机构承今年普惠托位建设任务，鼓励规模化、连锁化开展普惠托育服务。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

一是坚持真实、科学、公正的原则；二是坚持综合绩效评价的原则；三是坚持定量分析与定性分析的原则；四是坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则；五是坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则。

婴幼儿照护服务普惠托育项目、普惠托育点建设验收表

机构名称：

验收时间：

序号	验收内容	具体内容	分值	得分
1	基础设施 (53 分)	自有场地或租赁期不少于 3 年的租赁场地，建筑面积不低于 360 m ² 。设置在地上三层以下。	6 分 (必达项)	
2		根据需要设置乳儿班、托小班、托大班或混合班。按照乳儿班、托小班、托大班或混合班字样予以标识。	4 分 (必达项)	
3		托班配备与托位相符的桌椅、床铺，相适宜的教玩具；配备储物柜或统一设置储物间，统一存放各类物品、床铺。	4 分 (必达项)	
4		托班设有用餐区、睡眠区、游戏区、盥洗区，每个托班应当独立。用餐区、睡眠区、游戏区、活动区可共同使用。	2 分	
5		乳儿班人均不得少于 2 m ² 、托小班人均不得少于 2.5 m ² 、托大班和混合班人均不少于 3 m ² 。	6 分	
6		托班采光良好、空气流通，地面应经过软化处理，平整、防滑、无尖锐突出物。	4 分	
7		托班墙面有安全防护，室内有配备调节温度的设备；不得采用裸灯，安装杀菌灯或配置杀菌设备。	8 分 (必达项)	
8		机构应采用安全型插座，距楼地面高度不应低于 1.8m。照明开关距楼地面高度不应低于 1.4m。配电箱下口距楼地面高度不应低	5 分	

		于 1.8m。灯具距楼地面高度不应低于 2.5m。紫外线杀菌灯开关应单独设置，距楼地面高度不应低于 1.8m。		
9		应安装应急照明灯。	2 分	
10		设有卫生保健室，面积不低于 12 m²。	4 分	
11		设有母婴室，简易配置，面积因地制宜。	2 分	
12		自行加工膳食的需设置厨房、洗涤消毒用房，取得《食品经营许可证》，厨房面积不低于 25 m²；非自行加工膳食的设置备餐间。	4 分 (必达项)	
13		不小于 60 m²的适宜婴幼儿开展户外活动的室外场地（独立、共用）或多功能室内活动房。	2 分 (必达项)	
14	备案管理 (13 分)	完成登记备案。营业执照经营范围明确“照护、托育”服务内容。不得冠以“早教”名称。	13 分 (必达项)	
15		建立健全安全防护措施和检查制度，配备必要的安保人员和物防、技防设施。落实每日安全检查制度。	5 分	
16	安全管理 (17 分)	实行封闭式管理，监控报警系统确保 24 小时设防，全覆盖主出入口、楼梯间、走廊、厨房、婴幼儿生活及活动区域，安防监控系统录像资料应保存 90 天以上（监控系统未安装满 90 天的，需保留安装使用以来的录像资料）。	6 分 (必达项)	
17		托建立防范预警制度，包括重大自然灾害、传染病、食源性疾病、踩踏、火灾、暴力等突发事件的应急预案。	3 分	
18		购买保险，如场地险、意外伤害险等。	3 分 (必达项)	
19	人员管理 (7 分)	保育人员与婴幼儿比例不低于以下标准：乳儿班 1:3，托小班 1:5，托大班 1:7（以验收时实际招收婴幼儿数为准）。	3 分	
20		组织工作人员岗前培训、法治教育、职业道德培训。	2 分	
21		托育机构与工作人员签订劳动合同。	2 分	
22	收费管理 (10 分)	实行普惠收费，与所在地卫健局签订不少于三年的收费标准协议。	6 分 (必达项)	

23	托育机构与婴幼儿监护人签订托育服务协议，明确双方的责任、权利、义务、服务项目、收退费标准以及争议纠纷处理办法，预收费不超过 6 个月。（还未招收婴幼儿的，查看协议范本）	4 分	
备注：总分达到 90 以上，并且“必达项目”全部通过，验收为“合格”。			

总得分：

验收结果：

有关要求：

验收组： 机构负责人：

3. 评价方法

绩效评价采用定量与定性相结合、运用比较法方法进行评价。

4. 评价标准

一是项目任务完成情况。主要包括项目任务完成数量情况、项目质量情况等；二是资金管理。主要包括资金完成程度、财务管理、资金拨付及时性、财政资金到位率和财政资金违纪情况等；

三是项目管理。申报手续、备案管理、书面报告、项目运行情况、管护制度等；四是项目效益。包括项目产出效益，群众满意度等。

（四）绩效评价工作过程。

为使绩效评价工作顺利有效开展，成立了普惠托育点建设

验收工作小组负责托育点验收工作的组织领导和具体

实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据相关业务股室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，验收小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

三、验收结果

综合评价，2023 年度财政支出绩效综合得分为 93 分，项目社会综合效益良好，财政项目支出合理、规范、有效。部门评价结果：优秀。

（四）工作成效

1、**提高了开办托育机构积极性。** 婴幼儿照护服务普惠项目作为今年省市为民办实事项目，市县两级政府高度重视，卫健、发改、财政等部门认真落实，共投入 182 万元资金推动建成 4 个普惠性托育机构。该措施有力减轻了开办托育机构建设成本，有效激发了社会力量参与托育服务积极性，对促进托育服务市场繁荣起到了积极作用。

2、**有效增加了普惠性托位供给。** 在卫健、发改、财等部门的积极作为、通力协作下，4 个婴幼儿照护服务普惠项目建设顺利完成，普惠性托位大幅增加，共新增 182 个普惠性托位，有力提升了我市托育服务普惠性托位供给能力。进一步满足了婴幼儿家庭的托育服务需求。

3、**促进了托育服务规范化发展。** 婴幼儿照护服务普惠项目按照《福建省托育机构设置标准(试行)》《福建省托育机构管理规范实施办法(试行)》要求进行建设。各县(区)

卫健局对其实行备案管理，查验了托育机构营业执照、场地证明、消防安全、饮食安全、卫生保健安全、从业人员资格等方面材料，保障托育机构规范化设置和管理，促进了托育服务迈向规范化发展道路。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项情况

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目无重复，立项依据充分。项目申请、设立过程符合相关要求，根据相关文件要求执行，立项程序规范。

2. 绩效目标设置情况

该项目设置绩效目标项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，绩效目标设置合理。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应，绩效指标明确。

3. 资金投入情况

预算编制经过科学论证、有明确标准，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确

定的项目资金量与工作任务相匹配。项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况

1. 业务管理情况。已制定相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整，并遵守相关法律法规和有关财务制度。

2. 财务管理和会计信息管理情况。财务管理和会计信息管理健全，有专门的项目资金管理办法，并符合相关财务制度规定，会计核算规范，有明确资金项目目标、预期效益、组织实施计划和科学合理的预算，并经科学论证和项目可行性研究。

（三）项目产出情况

2023年新建设的4家省级普惠托育机构全部完成建设并通过验收，新增普惠托位182个，投入182万元。

（四）项目效益情况

2023年新建设的4家省级普惠托育机构全部完成建设并通过验收，新增普惠托位182个有效地解决了群众托育难、托育贵问题。

（五）主要经验及做法、存在的问题及建议

一、主要经验及做法

一是依托妇幼健康服务提高家庭科学孕育意识。充分利

用妇幼保健院“婚孕检”中心、结合基层卫生医疗机构提供的国家妇幼基本公共卫生“两个系统”管理、免费婚孕检、增补叶酸、地中海贫血、产前筛查诊断、新生儿疾病筛查等一系列孕前、孕中和产后关爱项目和国家免疫规划儿童预防接种等服务，以计划怀孕夫妇、孕产妇和哺乳期妇女为重点人群，广泛宣传优生优育、出生缺陷、孕产期保健、“两癌”防治等科普知识，提供咨询指导服务，树立自然安全分娩、合理避孕、母乳喂养、科学育儿等健康理念。2023 年，全县 0-3 岁儿童人数为 21044 人，完成 6-24 月龄血红蛋白检查 13922 人，其中贫血人数 1435 人，婴幼儿贫血率为 10.31%；完成婴幼儿营养喂养评估、养育风险筛查与咨询指导 8162 人次，完成率 38.79%；辖区内 3 岁以下儿童养育风险筛查阳性的 299 人，均加强随访、干预；共计为 539 组家庭开展养育照护小组活动，正确指导科学育儿观。

二是仙游县婚前医学检查持续依托县妇幼保健院技术力量，进驻县行政服务中心，联合县婚姻登记中心，有效推进婚前医学检查、孕前优生健康检查和地贫筛查工作“一站式”便民服务。在开展婚前保健等服务时，利用宣传图片上墙、分发宣传小册子、播放宣教视频等多渠道对参加婚孕前保健的人员开展科学养育知识和婴幼儿早期发展教育的宣传和指导。2023 年，完成婚前医学检查男性 3785 人，女性 3804 人，婚检率达 78.74%；对育龄夫妇进行免费孕前优生健康检查 2698 对；地中海贫血筛查 3677 人。

三是依托托育机构增强家庭婴幼儿照护能力。利用报刊、微信、网站、电视等媒体，向社会和广大群众宣传托育服务，扩大社会知晓度，营造浓厚氛围，提高群众托育意识。充分发挥政府预算内投资引导和财政资金支持带动作用，大力推进社区型托育机构、区域型托育机构、托育机构-幼儿园联合体、幼儿园托班等多类型托育服务机构建设，有效增加托位供给，为婴幼儿家庭提供方便可及、价格可接受、质量有保障的托育服务，着力减轻家庭育儿压力、缓解婴幼儿无人照料问题、解决隔代照料困境。加强托育机构管理，组织从业人员培训，促进托育机构规范运营，不仅为婴幼儿提供优质的照护服务和早期学习机会，也可以为婴幼儿照护者开展婴幼儿喂养知识、健康检查、预防伤害等健康教育，并通过开展亲子活动，有效增进亲子沟通，加强婴幼儿照护者的照护能力，促进婴幼儿健康成长。全县现提供托育服务的机构有 16 个，总托位 3052 个，其中普惠性机构 10 个，普惠性托位 881 个，每千人口拥有 3 岁以下婴幼儿托位数达 3.4 个，完成市下达的 3.3 个的年度指标。

二、存在问题及原因

托育服务供给有待扩大。目前，我市托育服务入托率较低，现有托位尚能满足需求，但随着群众婴幼儿照护观念的改变，托育意识的提高，对托育服务需求将日益增长，需要不断扩大托育服务供给。同时，需加强托育机构管理，提升服务质量，促进托育机构更好地履行家庭教育指导服务职责。

三、有关对策建议

教育部门依托现有公办、民办幼儿园，要把支持有条件的幼儿园提供托幼一体化服务作为主要发展方向，一是充分利用好幼儿园现有场地，设施、人员、管理等资源，鼓励和支持公立和民办幼儿园向下延伸，举办接收3岁以下儿童的托班，可以酌情先尝试向下延伸接收2-3岁的儿童；二是出台相应政策鼓励公办幼儿园和民办幼儿园充分发掘潜力，通过新建，改扩建等方式增开托幼班；三是对开设托幼班的幼儿园在办园经费、教师待遇、生均经费等方面给予专项支持。提高幼儿园办托幼班的积极性。

（六）其他需要说明的问题

无。

项目支出部门评价报告

项目名称：生育关怀基金

项目单位：仙游县计划生育协会

部门主管：仙游县卫生健康局

评价机构：（机构盖章或评价小组成员签名）

2024 年 5 月 13 日

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景及目标

根据《仙游县计划生育协会 仙游县财政局关于生育关怀行动和基层计划生育协会建设专项资金管理办法的通知》（仙财〔2022〕181号）开展春节、母亲节重大节日慰问、金秋助学项目，帮助群众解决实际困难和后顾之忧，送去党和政府的温暖。

2. 预算资金来源及使用情况

2023年度生育关怀基金项目支出年初预算安排14万元。其中：县本级补助资金14万元，其他资金0.0万元；本级预算资金实际支出12.4万元，本级预算实际执行率88.6%。

3. 实施情况（项目完成情况）

开展春节慰问计生困难家庭38户、独生伤残子女家庭14户、紧急救助扶助3户重大疾病的计生困难家庭，帮扶困难计生家庭度过难关。母亲节慰问计生失独家庭36户。持续资助计生困难学子15名继续学习，圆大学梦。

4. 组织和管理。

计生协会依照法律、法规和有关规定，规范对专项经费的管理和使用，提高专项经费的使用效率。生育关怀行动专项资金按照“专款专用，依法依规，阳光运作”和“项目管理，直接到人（户），公开公正”的原则，项目补助资金按时、全额拨付到项目、项目使用合法合规。

（二）项目绩效目标。

持续开展生育关怀项目，开展“生育关怀-金秋助学”，资助当年度考上大学的计生困难学习圆梦大学。开展春节困难慰问和紧急救助，为计生困难家庭送去党和政府的温暖和关怀。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价的目的：本次绩效评价从“生育关怀基金”资金投入、产出及项目产生的成果、效益等的总体绩效进行研究与评价，剖析了生育关怀专项资金在计划分配、管理及项目实施过程中存在的问题，从制度层面与执行层面探究可能存在的原因，并提出相应的解决对策，为将来项目资金管理办法及相关政策的修改、重新制定提供参考依据，落实生育关怀项目。

2. 绩效评价的对象和范围：2023 年度生育关怀基金用于围绕重大节日慰问计生困难家庭、紧急救助、金秋助学项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

一是坚持真实、科学、公正的原则；二是坚持综合绩效评价的原则；三是坚持定量分析与定性分析的原则；四是坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则；五是坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则。

2. 评价指标体系

部门评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

3. 评价方法

绩效评价采用定量与定性相结合、运用比较法方法进行评价。

4. 评价标准

一是项目任务完成情况。主要包括项目任务完成数量情况、项目质量情况等；二是资金管理。主要包括资金完成程度、财务管理、资金拨付及时性、财政资金到位率和财政资金违纪情况等；

三是项目管理。申报手续、民主制、档案管理、书面报告、项目运行情况、管护制度等；四是项目效益。包括项目产出效益，群众满意度等。

(六) 绩效评价工作过程。

为使绩效评价工作顺利有效开展，成立了绩效评价工作小组负责绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作

职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据相关业务股室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

三、综合评价情况及评价结论

部门评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	指标分值	评价得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	下列各项评价要点，有一项不符合扣 1 分，扣完为止。 ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5	5
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	下列各项评价要点，有一项不符合扣 1 分，扣完为止。 ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	5	5
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	下列各项评价要点，有一项不符合扣 1 分，扣完为止。 ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5	5
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	下列各项评价要点，有一项不符合扣 1 分，扣完为止。 ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	指标分值	评价得分
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	下列各项评价要点,有一项不符合扣 1 分,扣完为止。 ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	5	5
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	下列各项评价要点,有一项不符合扣 1 分,扣完为止。 ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	5	5
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	预算资金全部到位,得满分;资金未全部到位的,按以下公式计算得分: 得分=资金到位率*指标权重。 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	5	5
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率 100%,得满分;预算执行率未达到 100%,按以下公式计算得分: 得分=预算执行率*指标权重。 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	5	5
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	下列各项评价要点,有一项不符合扣 1 分,扣完为止。 ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	下列各项评价要点,有一项不符合扣 1 分,扣完为止。 ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	指标分值	评价得分
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	下列各项评价要点,有一项不符合扣 0.5 分,扣完为止。 ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5	5
产出	产出数量	帮扶对象	开展春节、母亲节重大节日慰问、扶助计生困难学子上大学	慰问失独户、紧急救助人数 20 及以上、资助考上二本以上的计生贫困大学生人数 15 人及以上的得满分,不满的按比例得分,每低 10 个点扣 2 分。	5	5
	产出质量	资格确认准确率	反映帮扶对象(参保)户数资格确认准确情况	帮扶对象确系计生家庭并且属于困难户的,准确率 100%的得满分,每发现一例不符合的扣 4 分。	5	5
	产出时效	完成及时性	项目实施事件与计划时间的差异情况	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分,比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分,比计划月份晚 1 个月以上不得分。	10	5
	产出成本	成本控制	用以反映和考核项目的成本控制情况。	实际项目成本是否按计划项目成本,大于等于计划成本得满分,未完成超过 10%扣 5 分。计划成本为预算批复数。	10	5
效益	项目效益	保障对象对象的知晓率	反映保障对象的政策知晓率	保障对象对象的知晓率 95%以上得 5 分,每降低 5 个百分点扣 1 分。	5	5
		满意度	计生补助对象满意率	满意率 90%及以上的得满分,85%—89%的得 5 分;80%—84%的得 2 分;80%以下的不得分。	10	10
合计					100	90
评价等级		☒ 优秀 (S≥90 且本级预算实际执行率≥91%) ☐ 良好 (S≥80 且本级预算实际执行率≥80%) ☐ 合格 (S≥60 且本级预算实际执行率≥50%) ☐ 不合格 (S<60 或本级预算实际执行率<50%)				

通过此次绩效评价，部门年初制定目标基本实现，评价数量和质量均达到预期、资金管理到位、组织和制度保障体系健全。经逐项对照自评，自评得分 90 分，本次绩效评价各项工作自评结果：优秀。

（三）主要绩效。

投入 3 万元金秋助学资金，帮扶 15 名贫困学子圆梦大学。县级慰问、救助困难计生家庭 91 人，发放慰问金 9.4 万元。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1.项目立项情况

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目无重复，立项依据充分。项目申请、设立过程符合相关要求，根据相关文件要求执行，立项程序规范。

2.绩效目标设置情况

该项目设置绩效目标项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，绩效目标设置合理。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应，绩效指标明确。

3.资金投入情况

预算编制经过科学论证、有明确标准，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况。

1. 业务管理情况。已制定相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整，并遵守相关法律法规和有关财务制度。

2. 财务管理和会计信息管理情况。财务管理和会计信息管理健全，有专门的项目资金管理办法，并符合相关财务制度规定，会计核算规范，有明确资金项目目标、预期效益、组织实施计划和科学合理的预算，并经科学论证和项目可行性研究。

（三）项目产出情况。

扎实推进生育关怀项目工作，如期完成生育关怀--金秋助学扶助，春节、母亲节对计生困难家庭、计生特殊家庭困难慰问，帮助当年度发生重大疾病的计生家庭渡过难关。

（四）项目效益情况。

开展生育关怀项目，为计生困难家庭送去党和政府的温暖和关怀，帮助计生困难学子圆梦大学，不断提高计生家庭的幸福感、获得感，为构建幸福和谐家庭做出贡献。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(二) 主要经验及做法。

加强和规范县级生育关怀行动专项资金的使用和管理，规范项目资金使用程序，提高资金使用效益。严格按照管理办法执行，做到专款专用。县计划生育协会负责会同县财政局建立健全专项资金具体管理制度；按预算管理的要求，编制专项资金支出预算和资金分配计划；提出专项资金绩效目标，并按照确定的绩效目标对专项资金实施绩效跟踪和评价，落实绩效评价结果应用；监督专项资金的使用管理，以及执行期满或者被撤销专项资金的清算、资金回收以及其他管理工作。

(二) 存在的问题。

虽然项目资金得到合规、及时使用，也取得了一些成绩，但是实际工作中还是存在一些问题。

1. 对困难计生家庭的帮扶力度还有限。

六、有关建议

在重大节日开展计生困难家庭的关怀慰问，同时对有需要的计生困难母亲实行技能培训，提高其造血能力，助力家庭发展。

七、其他需要说明的问题

无。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		503 部门整体								
部门（单位）名称		仙游县卫生健康局			部门预算编 码	503				
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	85951.80	66309.07	152260.87	713 20. 81	46.8 400	80940.0 6	53.1 600	1 0	0
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	85951.80	66309.07	152260.87	713 20. 81	46.8 400	80940.0 6	53.1 600		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00		
年 度 总 体 目 标	预期目标					目标实际完成情况				
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，以县委“1299”工作为抓手，坚持“加快融合发展，打造美丽仙游”，聚焦健康仙游建设，着力在疫情防控、医药卫生体制改革、人才队伍建设、公共卫生体系建设等方面发力，努力为群众提供更高水平更加满意的医疗					1. 自我督查机制逐步建立，大部分单位能及时对村卫生所（社区卫生服务站）定期进行督查与指导，项目服务质量明显提升。同时各单位分工协作，职能基本明确，大部分				

	卫生服务。做到:(一)强化防控体系建设。(二)狠抓医药卫生体制改革。(三)继续推进基本公共卫生服务。(四)进一步健全疾病防控体系。(五)继续推进医疗项目建设。(六)继续推进县域紧密型医共体建设。(七)加强人才培养引进。(八)优化人口家庭服务。(九)全力推动爱国卫生运动。(十)强化卫生监督能力建设。				乡镇(街道)政府专门出台文件,明确政府职责,建立沟通协调工作机制。2.根据各单位实际目标完成情况,与年初计划完成情况相比较经过测算和过程的严格监督管理,将年度基本公共卫生服务经费及时发放到各个单位。3、帮助解决家庭工作矛盾:托育机构能够为有工作的家长提供专业的照顾和教育服务,帮助他们更好地平衡工作和家庭责任,减轻家庭矛盾。4.促进儿童全面发展:托育机构提供专业的教育和照顾服务,有助于促进儿童的身心健康发展,提升他们的社交能力、认知能力和情感管理能力。5.提升儿童教育质量:托育机构配备专业的教育人员和教学资源,能够为儿童提供更全面、系统的教育,提升教育质量。6.促进社会发展:托育机构能够释放家长的劳动力,促进经济发展;同时也有助于培养未来社会人才,推动社会的可持续发展。			
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	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%	23.55	2	2	无
			“三公”经费违规使用次数	≤100次	0	2	2	无
			会议费、差旅费超标使用次数	≤100次	0	2	2	无
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生资金总投入	≥3749万元	3749	2	2	无
			婴幼儿照护服务补助资金	≤182万元	182	2	2	无

			一般性支出压减率	≥5%	2. 26	2	0. 9	
			三公经费压减率	≥5%	29. 6	2	2	无
	效益指标	经济效益指标	乡村医生基本公共卫生收入提高率	>1%	0. 76	15	11 . 4	
		生态效益指标	婴幼儿托育总结试点建设经验并被采纳数	≥1 条	1	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫生健康服务人群满意度	>60%	94. 2	10	10	无
	产出指标	数量指标	当年度基本公共卫生考核次数	≥2 次	2	5	5	无
			婴幼儿照护建设托位数	≥182 位	182	10	10	无
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>61%	85. 9 5	6	6	无
			婴幼儿照护机构试点建设达标率	≥100%	100	5	5	无
		时效指标	社会办医疗机构床位建设完成进度	≥100%	100	5	5	无
			婴幼儿照护服务建设进度完成率	≥100%	100	5	5	无
总分值、评价总分（S）						85. 3		
评价等级	良（90>S≥80）							