

2023 年度
莆田市荔城区卫生健康局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	7
三、部门主要工作总结	9
第二部分 2023 年度部门决算表	18
一、收入支出决算总表	19
二、收入决算表	20
三、支出决算表	23
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	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	30
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	32
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	33
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	34
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	35
一、收入支出决算总体情况说明	36
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	37
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	37
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	41
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	42

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	42
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	43
八、预算绩效情况说明	45
九、其他重要事项情况说明	45
第四部分 名词解释	47
第五部分 附件	50

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市荔城区卫生健康局部门的主要职责是：

（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，依法起草卫生健康和中医药事业发展的地方性法规、政府规章和政策规划，并负责组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，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）协调推进我区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。组织深化我区公立医院综合改革，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。承担区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。承担区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，组织拟订区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。承担区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，依法制修订食品安全地方标准。

（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。协调开展区级控烟履约工作。

（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。组织实施全区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。参与拟订医学教育发展规划，协同指导院校医学教育，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，指导全区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）承担区特殊人群医疗保障待遇管理的日常工作。负责区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）完成区委和区政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康莆田战略，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. 与区发展和改革局的有关职责分工。区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，落实区人口发展规划中的有关任务。区发展和改革委员会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. 与区民政局的有关职责分工。区卫生健康局负责拟订应对全区人口老龄化、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。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康局根据上级下达的食品安全风险监测计划，会同区市场监督管理局等部门制定全区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。区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，及时将相关信息向区市场监督管理局等部门通报，区市场监督管理局等部门应当立即组织开展进一步调查。区市场监督管理局会同区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。

4. 与市医疗保障局荔城区分局的有关职责分工。按照市的统一部署在医疗、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。

5. 与区自然资源局的有关职责分工。区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。区自然资源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；依法负责水生野生中药材保护工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市荔城区卫生健康局部门包括1个机关行政科室及15个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	莆田市荔城区新度镇卫生院	财政补助事业单位	132
2	莆田市荔城区北高镇卫生院	财政补助事业单位	86

3	荔城区疫情防控事务中心	全额拨款事业单位	4
4	莆田市荔城区妇幼保健所	全额拨款事业单位	30
5	莆田市荔城区卫生健康局	行政单位	10
6	莆田市荔城区流动人口健康服务中心	参照公务员法管理事业单位	6
7	莆田市荔城区精神病防治院	财政补助事业单位	73
8	荔城区卫生计生综合行政执法大队	全额拨款事业单位	22
9	莆田市荔城区中医院	财政补助事业单位	72
10	莆田市荔城区消毒消杀站	全额拨款事业单位	1
11	莆田市荔城区疾病预防控制中心	全额拨款事业单位	53
12	莆田市荔城区镇海社区卫生服务中心	财政补助事业单位	62
13	莆田市荔城区拱辰社区卫生	财政补助事	34

	生服务中心	业单位	
14	莆田市荔城区西天尾镇卫生院	财政补助事业单位	65
15	莆田市荔城区黄石镇卫生院	财政补助事业单位	146
16	莆田市荔城区突发公共卫生事件应急中心	全额拨款事业单位	5

三、部门主要工作总结

2023 年，莆田市荔城区卫生健康局部门主要任务是：荔城区卫生健康局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，按照省委、市委、区委工作要求，坚持人民至上、生命至上，结合深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动和学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，主动融入我区绿色高质量发展工作大局，持续深化医药卫生体制改革，加快构建优质高效的医疗卫生服务体系，全方位全周期保障人民健康，确保各项决策部署在卫生健康系统落地见效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚力补短板，医疗资源全面扩充

1. 实施基础设施提升工程。继续实施民生医疗设施提升

工程，补齐医疗卫生基础设施的短板，促进医疗卫生设施基本均衡发展。2023 年积极推进荔城区中医院新建项目、荔城区北高镇卫生院改扩建项目（医养结合楼和医技综合楼建设）及埕头分院建设，目前荔城区中医院于 2023 年 2 月份开工，已完成桩基施工，10 月开始主体施工，当前康复楼已主体封顶，综合门诊楼（住院区）正在进行主体建设，北高镇卫生院改扩建项目（医养和医技综合楼）已完成财审，埕头分院完成选址意见书、立项、初步设计，正在办理工程规划许可证及施工图设计。

2. 健全公共卫生服务体系。继续科学、精准、高效做好新冠“乙类乙管”常态化防控工作，继续加强救治能力建设，进一步健全了网络报告系统，密切关注疫情动态，做好疫情分析预测和技术指导，加强传染病信息报告管理，加大疫情监测力度。组建区级“三级五层”分级分类转诊体系，建立健全逐级转诊机制。免疫规划工作稳步推进，2023 年 1-12 月，辖区各预防接种门诊共建卡、建证 8304 人，实施扩大免疫规划各种疫苗接种 13.1 万剂次。

3. 开展“医师下基层”活动。引导优质医疗资源下沉，深入推进“医师下基层”活动，从莆田学院附属医院、荔城区中医院选派中高职称医师至各基层医疗卫生机构坐诊，通过组织专题讲座、教学查房、病例讨论、门诊带教、技术指导等形式对基层单位医务人员进行培训，提升临床技术水平。

2023 年，基层单位帮扶医师 375 人次，诊疗量 2444 人次，让群众在基层医疗机构享受三甲医院医生的诊疗服务，给群众带来实实在在的便利。

（二）聚力强弱项，服务能力不断提升

1. 实施卫生健康信息化工程。推进我区二级医院接入预约诊疗服务平台，目前区医院、区中医院、莆田福德医院 3 家医院已入驻平台并支持线上预约挂号，二级以上公立医院覆盖率达 70%。依托全市“检查检验结果共享互认平台”，全区 2 家二级以上（区医院、区中医院）医疗机构已完成系统改造，实现检查检验结果共享互认和医生工作站主动智能提醒，1-11 月两家医院共上传检查报告 3 万多份，互认 1 万多项，检验报告 14 万份，互认 21 万多项，有效减轻患者就医负担。依托双向转诊平台，打通基层、县级和三甲医院之间业务信息系统，覆盖所有边远地区，实现转诊 224 人次。

2. 实施人才强卫工程。我区卫健系统现有研究生 10 名，具有高级职称人员 71 名。采取进修学习、在职教育、帮带等方式培养人才队伍。今年全区卫健系统共选派 43 名医护人员前往市级以上医院进修学习以及规培；积极对接县（区）级以上医院高年资中级以上职称医师进入乡镇卫生院进行医疗帮扶，今年接受 45 名市级医院医务人才下基层服务，做好医疗人才的传帮带工作；2023 年 5-9 月，组织全区 268 名乡村医生进入福建省乡村医生规范培训平台进行网络学

习,培训率 100%;组织 265 名参加福建省乡村医生规范培训,培训率达 100%,培训合格率 99.62%;组织七批次 30 名乡村医生参加全省执业能力提升班培训,已组织 6 个镇街完成乡村医生临床跟班规范培训全区在岗乡村医生至 4 个临床培训点进行临床跟班实践培训,进一步提高乡村医生医疗卫生服务能力。

3. 加强医疗行业乱象整治。持续加大卫生计生监督执法力度,严厉打击无证非法行医行为。2023 年 1-12 月,我局持续加大对辖区内医疗机构的监督检查力度,共出动卫生执法人员 1128 人次,车辆 376 辆次,检查医疗机构 515 家次,公共场所 1451 家次,立案查处非法行医等案件 54 起,处罚金额和没收违法所得共计 83.9944 万元,处理投诉举报件 155 件。对辖区内取得有效卫生许可证的公共场所经营单位进行日常监督检查和实施公共场所卫生许可告知承诺制度的后续监管,全系统受监督单位有 443 个,已监督 443 家,共出动执法车辆 112 车次,卫生执法人员 348 人次。对辖区内作出的行政处罚案件,100%将行政处罚决定、行政处罚结果上网公示,公开接受社会公众监督。

(三) 聚力建机制, 医疗改革持续深化

1. 落实基本药物制度。全面落实药品集中采购,配合医保部门全面跟进国家、省组织的药品集中采购工作,以集中带量采购为抓手,着力减轻群众医疗费用负担,将实施国家

基本药物制度工作列入年度绩效考评内容。目前全区 8 家公立医疗机构（2 家区级医院、6 家基层医疗机构）和 119 家一体化村卫生所全面实施国家基本药物制度和药品零差率销售，基本药物制度覆盖率达 100%。

2. 深化联合病房工作。持续强化我区两个医疗机构与莆田学院附属医院医疗集团的全面合作，继续在新度镇卫生院、西天尾镇卫生院共建联合病房工作，目前两个联合病房共建有病房床位 50 张，并开设康复科、消化内科、乳腺癌靶向治疗等科室。2023 年，两个联合病房共收治患者 1143 人次，上级下转 942 人次，基层上转 129 人次。

3. 深化分级诊疗工作。全区 6 家基层医疗卫生单位进一步健全慢性病专科门诊，开展分级诊疗工作，并以家庭医生签约服务“双医两员”团队服务为切入点，推广基层慢性病专科门诊，提升全区基层医疗机构慢性病首诊数。2023 年，基层医疗机构高血压接诊量 17 万余人次，糖尿病接诊量 8 万余人次。

（四）聚力高质量，产业发展加快推进

1. 着力抓好生命健康产业链。我区纳入生命健康产业统计的规上工业企业 5 家（东瑞制药、莆鑫医疗、诺斯顿电子、万腾医药、中外联医疗），截止至 2023 年 11 月，产值累计完成 4.74 亿元，完成市下达任务的 118%。2023 年拟转规企业 2 家，截止到 2023 年 11 月，已完成新增规模以上企业 2

家（中外联医疗、万腾医药），完成年度任务的 100%。新增项目及企业落地要求完成 5 个，力争 6 个。截止到 2023 年 11 月，目前已完成投产 4 个（福建东瑞制药扩大产能项目，荔城区君正口腔门诊部，黄家门药食同源新媒体运营基地，中闽医药连锁药店总部项目）、签约 2 个（泰欧新材料医疗器械销售总部平台项目、福建省万好医药有限公司药品批发零售项目），洽谈 3 个（北大荒健康食品项目，莆田市儿童健康指导中心项目，福建九州通中化公司抖音直播平台项目）、策划 1 个（莆田市玉湖阳光养老项目）。

2. 不断优化便民服务供给。对二级及以下医疗机构设置审批与执业登记“两证合一”，缩短举办人办证时间，2023 年共有 10 家通过执业登记办理了《医疗机构执业许可证》；取消对诊所执业的许可准入管理，改为备案管理。2023 年共办理“莆田美欧医学美容有限公司”等 38 家诊所备案。实施公共场所卫生许可告知承诺制改革，2023 年共有“莆田市荔城区初雨美容生活馆”等 240 家企业通过告知承诺的方式现场取得《公共场所卫生许可证》。推进“一事一次办”改革，依托莆田市政务服务中心城区“一件事情”综合受理窗口对外运作，与市场监管、住建及生态环境等部门联合审批，2023 年共办理一事联办业务 12 件。

3. 聚焦中医药传承引智提升。充分发挥中医药防病治病的独特优势和作用，加强中医优势专科建设，做优做强区级

中医院骨伤、针灸、推拿等专科，拓展中医在慢性病防治、老年人和孕妇保健等方面的作用。深化与福建中医药大学附属第三人民医院的医疗合作，加强中医药特色能力建设，引进6名中医专家组建团队定期到区中医院坐诊，开设“师带徒名医”工作室，通过教学查房、师带徒、讲座、义诊等形式将技术留在基层，助力我区中医药事业发展。2023年，专家团队累计至荔城区中医院带教78人次，诊疗1446人次。

（五）聚力惠民生，健康莆田更加深入

1. 开展边地医疗巡诊行动。针对边远地区和特殊人群“看病难”问题，我局重新制定了《荔城区卫健局关于印发“2023年度深化整治边远地区和特殊人群‘看病难’问题，建立巡诊机制服务群众”工作方案的通知》（荔卫〔2023〕98号），由西天尾镇卫生院组建巡诊服务团队定期至林山村提供基本医疗和基本公卫服务。截至2023年12月，西天尾镇卫生院巡诊医疗团队共开展巡诊服务101次（包括大型活动8次），其中诊疗183人次，为辖区居民提供健康咨询约1082人次，提供中医适宜技术250人次，为15户残疾人、低保户等重点人群进行入户巡诊，并提供用药咨询和指导。

2. 做实做细家庭医生签约服务。继续落实以“双医两员”为特色的家庭医生签约服务团队，截至12月底，我区家庭医生签约服务团队共140个，家庭医生数共414名，优先为妇幼、老人、残疾人等重点人群开展健康服务和慢性病综合

防控，做好高血压、糖尿病、结核病、严重精神障碍等慢性病规范管理，对确有困难的高龄、失能老年人及行动不便的慢性病患者提供上门巡诊等服务。对所有建档立卡脱贫对象实行精准健康管理，截至 2023 年 12 月底，我区共有享受政策建档立卡脱贫人口 1350 人，其中已签约 1345 人，签约率 99.62%；目前我区建档立卡脱贫人口享受大病救治“户户清”政策共有 215 人；两家定点医院（荔城区精神病防治院、荔城区中医院）现在院 12 名享受政策建档立卡的脱贫对象，均按相关政策予以救治。同时，家庭签约对象逐渐向全人口扩大，截至 12 月底，我区家庭医生常住人口签约率为 48.03%、重点人群签约率为 84.43%。

3. 落实基本公共卫生服务。2023 年，全区共建立规范化居民健康档案 510921 份，居民规范健康档案覆盖率 75.58%；65 岁以上老年人健康管理 57895 人，老年人健康管理率 83.24%；老年人中医药管理 57071 人，管理率 82.06%；儿童中医药健康管理 12507 人，管理率 83.01%；高血压患者健康管理 45300 例，纳入规范管理 39359 例，规范管理率 86.89%；II 型糖尿病患者健康管理 19595 例，纳入规范管理 17018 例，规范管理率 86.85%；儿童健康管理率 95.95%；早孕建册率 90.44%，产后访视率 98.22%；严重精神障碍患者管理 3167 例，规范管理率 97.47%。

4. 开展“一老一小”保障行动。聚焦重点人群，关注“一

老一小”，为人民群众提供全方位、全周期健康服务。①老龄健康工作：严格落实高龄补贴政策，落实发放高龄补贴、长寿营养补贴，扎实开展“银龄安康工程”老年人意外伤害保险工作。2023年，莆阳医院开展老年友善医疗机构创建工作，10月中旬完成评估认定，目前已上报省市卫健委审核。积极开展全国示范性老年友好型社区创建活动，镇海社区作为我区第一家全国示范性老年友好型社区创建社区，目前已通过市卫健委的考评验收。②妇幼健康工作：2023年全区叶酸发放共计4112人，完成率152.3%。开展2023年城乡居民适龄妇女“两癌”免费筛查活动，完成宫颈癌和乳腺癌筛查各5600余例，完成率为100%，已检出宫颈癌3例，乳腺癌5例。全区免费孕前优生健康检测完成547对，地中海贫血防控试点项目完成549对，均已完成年度的目标任务500对。0-6岁儿童健康管理率为95.94%，新生儿疾病筛查率99.65%，新生儿先天性心脏病筛查率99.79%，新生儿听力筛查率99.36%。11月13日，区民政局婚姻登记处搬迁至区妇幼保健所同楼办公，实现“婚登与婚检”一站式服务。③托育服务工作：推进3岁以下婴幼儿照护服务，开展多元化托育服务供给，提高婴幼儿照护服务水平。2023年，我区完成建设4个省级婴幼儿照护普惠项目，并通过上级卫健部门验收，合计新增普惠性托位数292个。

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：莆田市荔城区卫生健康局

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	23274.32	一、一般公共服务支出	0.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	1619.63	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	16789.51	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	1881.74	八、社会保障和就业支出	471.41
		九、卫生健康支出	39037.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1011.68
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	4532.74
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	43565.21	本年支出合计	45054.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	78.89	结余分配	70.00
年初结转和结余	10792.90	年末结转和结余	9312.73
总计	54437.00	总计	54437.00

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：莆田市荔城区卫生健康局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	43565.21	24893.96	0.00	16789.51	0.00	0.00	1881.74
201	一般公共服务支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	475.58	475.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	460.71	460.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.31	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	149.32	149.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.08	241.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40455.40	21784.15	0.00	16789.51	0.00	0.00	1881.74
21001	卫生健康管理事务	531.01	531.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	183.29	183.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	315.52	315.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3097.90	923.99	0.00	1891.23	0.00	0.00	282.68
2100202	中医（民族）医院	1091.53	202.68	0.00	888.86	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	1419.93	134.88	0.00	1002.38	0.00	0.00	282.68
2100299	其他公立医院支出	586.43	586.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21003	基层医疗卫生机构	21521.58	5525.46	0.00	14898.28	0.00	0.00	1097.84
2100301	城市社区卫生机构	3434.71	167.07	0.00	2897.56	0.00	0.00	370.08
2100302	乡镇卫生院	15360.98	2632.50	0.00	12000.72	0.00	0.00	727.76
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2725.89	2725.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11432.08	10930.91	0.00	0.00	0.00	0.00	501.17
2100401	疾病预防控制机构	1242.36	969.76	0.00	0.00	0.00	0.00	272.60
2100402	卫生监督机构	399.78	395.69	0.00	0.00	0.00	0.00	4.09
2100403	妇幼保健机构	555.66	541.43	0.00	0.00	0.00	0.00	14.23
2100408	基本公共卫生服务	5504.65	5504.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2798.29	2588.04	0.00	0.00	0.00	0.00	210.25
2100410	突发公共卫生事件应急处理	498.03	498.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	433.31	433.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	163.20	163.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	163.20	163.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2527.11	2527.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2100716	计划生育机构	98.60	98.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2100799	其他计划生育事务支出	2428.52	2428.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	410.81	410.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	403.80	403.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	51.61	51.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	51.61	51.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	273.31	273.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	273.31	273.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	367.79	367.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	367.79	367.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1014.01	1014.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	1014.01	1014.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1014.01	1014.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1619.63	1619.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1602.00	1602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1602.00	1602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：莆田市荔城区卫生健康局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合 计	45054.27	25117.63	19936.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	471.41	471.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	456.54	456.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.31	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	149.32	149.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.91	236.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39037.85	23633.96	15403.89	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	525.21	361.84	163.37	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	183.29	183.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	309.71	146.34	163.37	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3815.04	3799.17	15.86	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	1315.18	1315.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	1894.55	1894.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	605.31	589.45	15.86	0.00	0.00	0.00

21003	基层医疗卫生机构	20350.37	16566.36	3784.02	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	3294.49	3177.65	116.84	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	14153.36	13113.77	1039.59	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2902.52	274.94	2627.58	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10493.84	2190.94	8302.90	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1111.87	1111.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	399.72	385.90	13.83	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	555.87	541.42	14.45	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4664.36	21.78	4642.58	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2781.88	3.88	2778.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	548.74	126.09	422.64	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	431.40	0.00	431.40	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	158.55	124.80	33.75	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	158.55	124.80	33.75	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2527.08	98.56	2428.52	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	98.56	98.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2428.52	0.00	2428.52	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	409.75	409.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	402.74	402.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	52.23	3.54	48.69	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	52.23	3.54	48.69	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	273.31	0.00	273.31	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	273.31	0.00	273.31	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	353.47	0.00	353.47	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	353.47	0.00	353.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1011.68	1011.68	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	1011.68	1011.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1011.68	1011.68	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4532.74	0.00	4532.74	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4515.10	0.00	4515.10	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4515.10	0.00	4515.10	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	17.63	0.00	17.63	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	17.63	0.00	17.63	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：莆田市荔城区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	23274.32	一、一般公共服务支出	0.59	0.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1619.63	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	471.41	471.41	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	21546.80	21546.80	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1011.68	1011.68	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	4532.74	0.00	4532.74	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24893.96	本年支出合计	27563.22	23030.48	4532.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	9051.82	年末财政拨款结转和结余	6382.56	5369.23	1013.34	0.00
一、一般公共预算财政拨款	5125.38			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	3926.44			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	33945.78	总计	33945.78	28399.71	5546.07	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：莆田市荔城区卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		23030.48	8026.46	15004.01
201	一般公共服务支出	0.58	0.58	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.58	0.58	0.00
2013150	事业运行	0.58	0.58	0.00
208	社会保障和就业支出	471.41	471.41	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.87	14.87	0.00
2080101	行政运行	14.87	14.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	456.54	456.54	0.00
2080501	行政单位离退休	70.31	70.31	0.00
2080502	事业单位离退休	149.32	149.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.91	236.91	0.00
210	卫生健康支出	21546.80	6542.79	15004.01
21001	卫生健康管理事务	521.82	358.45	163.37
2100101	行政运行	183.29	183.29	0.00
2100103	机关服务	32.20	32.20	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	306.32	142.95	163.37
21002	公立医院	1417.48	1401.62	15.86
2100202	中医（民族）医院	202.68	202.68	0.00
2100205	精神病医院	609.49	609.49	0.00
2100299	其他公立医院支出	605.31	589.45	15.86
21003	基层医疗卫生机构	5616.81	2025.27	3591.54
2100301	城市社区卫生机构	208.52	208.52	0.00
2100302	乡镇卫生院	2505.77	1541.81	963.96
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2902.52	274.94	2627.58
21004	公共卫生	10137.30	2041.80	8095.50
2100401	疾病预防控制机构	966.62	966.62	0.00
2100402	卫生监督机构	395.63	385.90	9.74
2100403	妇幼保健机构	541.41	541.41	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4664.36	21.78	4642.58
2100409	重大公共卫生服务	2589.14	0.00	2589.14
2100410	突发公共卫生事件应急处理	548.74	126.09	422.64

2100499	其他公共卫生支出	431.40	0.00	431.40
21006	中医药	158.55	124.80	33.75
2100601	中医（民族医）药专项	158.55	124.80	33.75
21007	计划生育事务	2527.08	98.56	2428.52
2100716	计划生育机构	98.56	98.56	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2428.52	0.00	2428.52
21011	行政事业单位医疗	409.75	409.75	0.00
2101101	行政单位医疗	7.01	7.01	0.00
2101102	事业单位医疗	402.74	402.74	0.00
21013	医疗救助	79.00	79.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	79.00	79.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	52.23	3.54	48.69
2101599	其他医疗保障管理事务支出	52.23	3.54	48.69
21016	老龄卫生健康事务	273.31	0.00	273.31
2101601	老龄卫生健康事务	273.31	0.00	273.31
21099	其他卫生健康支出	353.47	0.00	353.47
2109999	其他卫生健康支出	353.47	0.00	353.47
221	住房保障支出	1011.68	1011.68	0.00
22102	住房改革支出	1011.68	1011.68	0.00
2210201	住房公积金	1011.68	1011.68	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：莆田市荔城区卫生健康局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6129.18	302	商品和服务支出	1239.15	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1537.02	30201	办公费	19.60	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	326.02	30202	印刷费	5.49	310	资本性支出	312.05
30103	奖金	958.26	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	20.60
30107	绩效工资	472.01	30205	水费	0.63	31003	专用设备购置	266.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1249.51	30206	电费	11.25	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	16.34	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	380.35	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.50
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	61.13	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	61.53	30211	差旅费	13.96	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	1014.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	2.14	30213	维修（护）费	291.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	128.19	30214	租赁费	15.42	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	346.09	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	22.37	30216	培训费	3.33	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.84	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	525.69	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	20.65	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	24.00
30305	生活补助	70.19	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	55.67	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	48.55	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.85	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.20	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.48	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.38	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	232.87	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	113.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		6475.26	公用经费合计					1551.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：莆田市荔城区卫生健康局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	17.80
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	16.03
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	16.03
3. 公务接待费	6	1.77

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：莆田市荔城区卫生健康局

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3926.44	1619.63	4532.74	0.00	4532.74	1013.34
229	其他支出	3926.44	1619.63	4532.74	0.00	4532.74	1013.34
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3926.44	1602.00	4515.10	0.00	4515.10	1013.34
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3926.44	1602.00	4515.10	0.00	4515.10	1013.34
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	17.63	17.63	0.00	17.63	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	17.63	17.63	0.00	17.63	0.00

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：莆田市荔城区卫生健康局

单位：万元

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

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 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54437.00万元，支出总计54437.00万元，与上年决算数相比，各增加1334.28万元，增长2.51%。主要是增加疫情防控经费。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入43565.21万元，比上年决算数增加5265.46万元，增长13.75%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入23274.32万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1619.63万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入16789.51万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入1881.74万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出45054.27万元，比上年决算数增加3901.88万元，增长9.48%，具体情况如下：

1. 基本支出 25117.63 万元。其中，人员支出 10493.52

万元，公用支出 14624.11 万元。

2. 项目支出 19936.63 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 33945.78 万元，支出总计 33945.78 万元，与上年决算数相比，各减少 1249.87 万元，下降 3.55%。主要是：减少部分专项经费开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 23030.48 万元，比上年决算数增加 3926.31 万元，增长 20.55%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013150-事业运行支出 0.58 万元，较上年决算数净增加 0.58 万元。主要原因是人员经费支出增加。

(二) 2080101-行政运行支出 14.87 万元，较上年决算数净增加 14.87 万元。主要原因是人员经费支出增加。

(三) 2080501-行政单位离退休支出 70.31 万元，较上年决算数净增加 70.31 万元。主要原因是增加退休人员生活补贴。

(四) 2080502-事业单位离退休支出 149.32 万元，较上年

决算数增加 126.80 万元，增长 563.06%。主要原因是增加退休人员生活补贴。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 236.91 万元，较上年决算数增加 140.01 万元，增长 144.49%。主要原因是人员及工资变动，缴纳基数增加，故养老保险费用增加。

（六）2100101-行政运行支出 183.29 万元，较上年决算数减少 58.12 万元，下降 24.08%。主要原因是厉行节约，反对浪费，严控经费支出。

（七）2100103-机关服务支出 32.20 万元，较上年决算数净增加 32.20 万元。主要原因是人员经费支出增加。

（八）2100199-其他卫生健康管理事务支出 306.32 万元，较上年决算数增加 138.16 万元，增长 82.16%。主要原因是增加医疗支出。

（九）2100202-中医（民族）医院支出 202.68 万元，较上年决算数增加 50.54 万元，增长 33.22%。主要原因是增加职业健康体检支出。

（十）2100205-精神病医院支出 609.49 万元，较上年决算数增加 473.57 万元，增长 348.42%。主要原因是增加精神防治专项支出。

（十一）2100299-其他公立医院支出 605.31 万元，较上年决算数减少 68.47 万元，下降 10.16%。主要原因是公立医院

综合改革支出减少。

(十二) 2100301-城市社区卫生机构支出 208.52 万元, 较上年决算数增加 103.27 万元, 增长 98.12%。主要原因是工资等人员经费增长。

(十三) 2100302-乡镇卫生院支出 2505.77 万元, 较上年决算数增加 2035.82 万元, 增长 433.20%。主要原因是卫生院的业务投入支出增加。

(十四) 2100399-其他基层医疗卫生机构支出 2902.52 万元, 较上年决算数减少 1669.36 万元, 下降 36.51%。主要原因是基层医疗卫生机构的业务投入支出减少。

(十五) 2100401-疾病预防控制机构支出 966.62 万元, 较上年决算数减少 0.10 万元, 下降 0.01%。主要原因是在职人员经费支出减少。

(十六) 2100402-卫生监督机构支出 395.63 万元, 较上年决算数减少 47.76 万元, 下降 10.77%。主要原因是下乡差旅等费用支出减少。

(十七) 2100403-妇幼保健机构支出 541.41 万元, 较上年决算数减少 92.01 万元, 下降 14.53%。主要原因是下属单位妇幼保健所在职人员经费支出减少。

(十八) 2100408-基本公共卫生服务支出 4664.36 万元, 较上年决算数增加 610.07 万元, 增长 15.05%。主要原因是年人均补助标准提高。

（十九）2100409-重大公共卫生服务支出 2589.14 万元，较上年决算数增加 2554.16 万元，增长 7,301.77%。主要原因是增加部分重大专项支出。

（二十）2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 548.74 万元，较上年决算数减少 1049.12 万元，下降 65.66%。主要原因是减少疫情防控经费开支。

（二十一）2100499-其他公共卫生支出 431.40 万元，较上年决算数增加 222.22 万元，增长 106.23%。主要原因是新增疫苗免费接种专项支出。

（二十二）2100601-中医（民族医）药专项支出 158.55 万元，较上年决算数增加 150.69 万元，增长 1,917.18%。主要原因是增加中医药能力提升支出。

（二十三）2100716-计划生育机构支出 98.56 万元，较上年决算数增加 1.04 万元，增长 1.07%。主要原因是扶助对象增加，补助费用增长。

（二十四）2100799-其他计划生育事务支出 2428.52 万元，较上年决算数增加 157.45 万元，增长 6.93%。主要原因是扶助对象增加，补助费用增长。

（二十五）2101101-行政单位医疗支出 7.01 万元，较上年决算数增加 2.36 万元，增长 50.75%。主要原因是单位医疗保险等缴费支出增加。

（二十六）2101102-事业单位医疗支出 402.74 万元，较上

年决算数增加 77.87 万元，增长 23.97%。主要原因是人员增加，事业单位医疗保险等缴费支出增加。

（二十七）2101399-其他医疗救助支出 79.00 万元，较上年决算数净增加 79.00 万元。主要原因是救助专项支出增加。

（二十八）2101599-其他医疗保障管理事务支出 52.23 万元，较上年决算数增加 45.43 万元，增长 668.09%。主要原因是医保经费支出增加。

（二十九）2101601-老龄卫生健康事务支出 273.31 万元，较上年决算数减少 13.10 万元，下降 4.57%。主要原因是减少高龄补助支出。

（三十）2109999-其他卫生健康支出 353.47 万元，较上年决算数减少 360.52 万元，下降 50.49%。主要原因是减少突发公共卫生开支。

（三十一）2210201-住房公积金支出 1011.68 万元，较上年决算数增加 198.43 万元，增长 24.40%。主要原因是基数调整，缴纳住房公积金的支出增加。

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 4532.74 万元，比上年决算数减少 2051.18 万元，下降 31.15%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入

安排的支出 4515.10 万元，较上年决算数减少 1763.42 万元，下降 28.09%。主要原因是专债建设项目支出减少。

（二）2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 17.63 万元，较上年决算数增加 7.41 万元，增长 72.50%。主要原因是老年人意外伤害保险项目等经费开支增加。

（三）2120803-城市建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 295.18 万元，下降 100%。主要原因是减少 HPV 疫苗免费接种项目经费支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 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 8026.46 万元，其中：

（一）人员经费 6475.26 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1551.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 17.80 万元，完成全年预算的 64.89%；较上年增加 1.87 万元，增长 11.74%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，反对浪费，严控经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：部分 2022 年疫情防控督导接待费在 2023 年支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）

累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 16.03 万元，完成全年预算的 74.66%；较上年增加 1.46 万元，增长 10.02%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 16.03 万元，完成全年预算的 74.66%；较上年增加 1.46 万元，增长 10.02%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，反对浪费，严控经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：防疫督导下乡任务增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.77 万元，完成全年预算的 29.70%；较上年增加 0.41 万元，增长 30.15%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，反对浪费，严控经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：部分 2022 年疫情防控督导接待费在 2023 年支出。累计接待 4 批次、35 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2023 年度 21 个项目实施单位自评,分别是免费婚检、老龄经费等项目,涉及财政拨款资金共计 7346.73 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对 21 个项目实施部门评价,分别是免费婚检、老龄经费等项目,涉及财政拨款资金共计 7346.73 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 16 个、5 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 24.50 万元,比上年决算数减少 10.54 万元,下降 30.08%,主要是:下乡督导等差旅费的费用减少。

(二) 政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额288.28万元,其中:政府采购货物支出288.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额285.68 万元,占政府采购支出总额的99.10%,其中:授予小微企业合同金额285.68万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物

采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.10%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（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 19 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 15 辆，其他用车主要是救护车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）10 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			计生经费						
主管部门			莆田市荔城区卫生健康局		实施单位		莆田市荔城区卫生健康局		
项目概况			1. 二女夫妇奖励 261. 51 万元。 2. 法定奖励经费 9. 6 万元。 3. 贡献奖励金 46. 98 万元。 4. 计生户特别扶助 295. 68 万元。 5. 奖励扶助经费 1788. 39 万元。 6. 两优工程 50 万元。 7. 慰问计生困难户 2 万元。 8. 特扶对象基本养老保险补助 20. 16 万元。						
主要成效			二女夫妇奖励 184 万元。法定奖励经费 6. 72 万元。贡献奖励金 22 万元。计生户特别扶助 116. 48 万元。奖励扶助经费 350 万元。两优工程 50 万元。慰问计生困难户 2 万元。特扶对象基本养老保险补助 4. 1 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		735. 30	735. 30	717. 39	10	97. 56		10
	其中：当年财政拨款		735. 30	735. 30	717. 39	—	97. 56		
	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				
	做好计生工作				二女夫妇奖励 184 万元。法定奖励经费 6. 72 万元。贡献奖励金 22 万元。计生户特别扶助 116. 48 万元。奖励扶助经费 350 万元。两优工程 50 万元。慰问计生困难户 2 万元。特扶对象基本养老保险补助 4. 1 万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率		≥90%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标	发放补助金准确率		≥90%	98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	资金实际支出率		≥90%	98	15	15	
		质量指标	资金使用合规率		≥90%	98	15	15	
		时效指标	资金下达及时率		≥90%	98	10	10	
总分值、评价总分 (S)							100		
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			水电、邮电网络费						
主管部门			莆田市荔城区卫生健康局		实施单位		莆田市荔城区妇幼保健所		
项目概况			资金主要用于本单位水费、电费、邮电通讯费、网络费等支出。						
主要成效			为辖区内妇女儿童提供围产保健、常见疾病防治等；开展孕前优生健康检查等；积极推进宫颈癌、乳腺癌检查；开展艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断传播工作等，为我区妇幼保健及计生服务工作的开展基础设施提供保障。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		10.00	10.00	6.59	10	65.9		
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	6.59	—	65.9		
	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					
	为辖区内妇女儿童提供围产保健、常见疾病防治等；开展孕前优生健康检查等；积极推进宫颈癌、乳腺癌检查；开展艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断传播工作等，为我区妇幼保健及计生服务工作的开展基础设施提供保障。			所内各项工作相关基础设施正常运作，各项工作得到有序进行。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金支出及时率		≥95%	100	20	20	
		质量指标	资金使用合规率		≥85%	100	20	20	
		时效指标	资金到位及时率		≥95%	100	20	20	
		成本指标	水电、邮电网络费项目资金金额		≥10 万元	10	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	可持续性		≥95%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务工作人员满意度		≥85%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			老龄经费						
主管部门			莆田市荔城区卫生健康局		实施单位		莆田市荔城区卫生健康局		
项目概况			1. 90 岁-99 岁高龄补助 276 万元。 2. 慰问费 2 万元。 3. 老年节及老龄工作会议费 2 万元。 4. 百岁老人营养慰问费 32.2 万元。 5. 老年人意外伤害险 22 万元。						
主要成效			90 岁-99 岁高龄补助 276 万元。慰问费 2 万元。老年节及老龄工作会议费 2 万元。百岁老人营养慰问费 32.2 万元。老年人意外伤害险 22 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		326. 00	326. 00	273. 31	10	83. 84	10	
	其中：当年财政拨款		326. 00	326. 00	273. 31	—	83. 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				
	做好老龄经费补助工作				90 岁-99 岁高龄补助 276 万元。慰问费 2 万元。老年节及老龄工作会议费 2 万元。百岁老人营养慰问费 32.2 万元。老年人意外伤害险 22 万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率		≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	发放补助金准确率		≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	预算实际执行率		≥90%	90	15	15	
		质量指标	资金使用合规率		≥90%	90	15	15	
		时效指标	资金下拨及时率		≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			传染病疫情处理						
主管部门			莆田市荔城区卫生健康局		实施单位		莆田市荔城区疾病预防控制中心		
项目概况			保障疾控对全区传染性疾病预防、处理工作任务的顺利完成，为辖区内居民提供传染性疾病预防随时监测及应急处理控制服务。						
主要成效			保障疾控对全区传染性疾病预防、处理工作任务的顺利完成，为辖区内居民提供传染性疾病预防随时监测及应急处理控制服务。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		3.00	3.00	3.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		3.00	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				
	保障疾控对全区传染性疾病预防、处理工作任务的顺利完成，为辖区内居民提供传染性疾病预防随时监测及应急处理控制服务。				保障疾控对全区传染性疾病预防、处理工作任务的顺利完成，为辖区内居民提供传染性疾病预防随时监测及应急处理控制服务。				
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	成本控制率		≤100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	保障覆盖率		≥100%	100	10	10	
		质量指标	资金使用合规率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金支出及时率		≥190%	50	15	3.95	任务完成量未能及时与相关单位进行结算，资金支出及时率较低
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量		≤10 次	0	10	10	
总分值、评价总分（S）							88.95		
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		
			资金管理问题	任务完成量未能及时与相关单位进行结算，导致资金无法在规定时间内支付，资金支出及时率较低			及时与相关单位进行任务完成量结算，使得资金能在规定时间内支付，加大资金支出及时率		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			计划生育避孕节育技术服务						
主管部门			莆田市荔城区卫生健康局		实施单位		莆田市荔城区妇幼保健所		
项目概况			结算 2022 年计划生育避孕节育技术经费，省、市各 15%，区级 70%。标准如下：男扎 520 元、女扎 940 元、放环 240 元（、取环 250 元、皮埋 420 元、人流 410 元、取皮埋 230 元、药流 440 元。资金用于计生手术药品、试剂、耗材、医疗废物废水处理等，术后随访差旅、通讯费，报销计生手术费等。						
主要成效			2023 年我区免费避孕节育服务总例数为 223 例，其中放置宫内节育器 36 例，取出宫内节育 170 例，人工终止妊娠 17 例，均为负压吸引术。						
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		2.0	2.0	1.92	10	96.0		0
	其中：当年财政拨款		2.0	2.0	1.92	—	96		
	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				
	计划生育夫妇免费享受计划生育技术服务中的孕情、避孕节育情况检查，为有需要的服务对象开展四术服务。				2023 年我区免费避孕节育服务总例数为 223 例，其中放置宫内节育器 36 例，取出宫内节育 170 例，人工终止妊娠 17 例，均为负压吸引术。				
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
	产出指标	数量指标	双查、四术等计生手术例数		≥20 例	223	20	20	无
		质量指标	受益群众覆盖率		≥90%	100	20	20	无
		时效指标	资金到位及时率		≥95%	100	20	20	无
		成本指标	双查费、四术费“输卵管、输精管吻合手术”等项目资金金额		≥2 万元	1.92	20	19.2	无
	效益指标	可持续影响指标	可持续性		≥90%	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85%	95	10	10	无
总分值、评价总分（S）							99.2		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			区管及以上干部体检费						
主管部门			莆田市荔城区卫生健康局		实施单位		莆田市荔城区卫生健康局		
项目概况			区管及以上干部健康体检						
主要成效			保障区管及以上干部体检费用						
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		48.00	35.00	30.78	10	87.94		7
	其中：当年财政拨款		48.00	35.00	30.78	—	87.95		
	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				
		保障区管及以上干部体检费工作推进			保障区管及以上干部体检费用				
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	资金实际支出率		≥90%	64	10	7.11	据实拨付
	效益指标	经济效益指标	发放补助金准确率		≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	预算实际执行率		≥90%	64	15	10.67	据实拨付
		质量指标	资金使用合规率		≥90%	100	15	15	
		时效指标	资金下拨及时率		≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）							89.78		
评价等级		良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		资金管理问题		资金拨付与年初预算存在较大差异，导致年末资金实际支出率较低。			年初根据区管干部人员数量，准确统计人数做好年初预算，并及时做好经费结算		

专项资金绩效自评表										
（2023 年度）										
专项名称			疫情防控经费							
主管部门			莆田市荔城区卫生健康局		实施单位		莆田市荔城区卫生健康局			
项目概况			核酸检测、院感、疫点疫区随时消毒或者终末消毒处置、重点人群转运治疗、疫情防控物资、设备、宣传、督导等与疫情防控有关的费用。							
主要成效			核酸检测、院感、疫点疫区随时消毒或者终末消毒处置、重点人群转运治疗、疫情防控物资、设备、宣传、督导等与疫情防控有关的费用。							
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	200. 00	200. 00	200. 00	10	100. 00		10	
		其中：当年财政拨款	200. 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					
		充分发挥核酸检测在疫情防控中的核心作用，落实常态化疫情防控措施			核酸检测、院感、疫点疫区随时消毒或者终末消毒处置、重点人群转运治疗、疫情防控物资、设备、宣传、督导等与疫情防控有关的费用。					
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	资金实际支出率		≥90%	100	10	10	
		效益指标	经济效益指标	补助到位率资金		≥90%	100	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况		≥90%	100	10	10	
		产出指标	数量指标	预算实际执行率		≥90%	100	15	15	
			质量指标	资金使用合规率		≥90%	100	15	15	
			时效指标	资金到位及时率		≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）							100			
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			特殊人群医疗保障待遇						
主管部门			莆田市荔城区卫生健康局		实施单位		莆田市荔城区卫生健康局		
项目概况			1. 特殊人群医疗费用报销资金，共 110 人，预计每人 0.2 万元。 2. 2023 年代管特殊人员医疗费 159 万元						
主要成效			特殊人群医疗费用报销资金，共 110 人，预计每人 0.2 万元。2023 年代管特殊人员医疗费 159 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		181.00	81.00	75.36	10	93.04		10
	其中：当年财政拨款		181.00	81.00	75.36	—	93.04		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障特殊人群医疗费用报销				特殊人群医疗费用报销资金，共 110 人，预计每人 0.2 万元。2023 年代管特殊人员医疗费 159 万元				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率		≥90%	93	10	10	
	效益指标	经济效益指标	发放补助金准确率		≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意情况		≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	预算实际执行率		≥90%	93	15	15	
		质量指标	资金使用合规性		≥90%	93	15	15	
		时效指标	资金下达及时率		≥90%	93	10	10	
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			基层医疗卫生机构经费						
主管部门			莆田市荔城区卫生健康局		实施单位		莆田市荔城区卫生健康局		
项目概况			1. 6 个基层医疗卫生机构药品零差率补助 300 万元。 2. 2 个社区卫生服务中心卫技人员补贴 40 万元。 3. 6 个医疗卫生机构基本工资和基础性绩效工资 2500 万元。 4. 4 个卫生院卫技人员奖励金 50 万元。 5. 8 家医疗卫生单位职业年金单位缴纳部分。						
主要成效			6 个基层医疗卫生机构药品零差率补助 300 万元；社区卫生服务中心卫技人员补贴 40 万元；医疗卫生机构基本工资和基础性绩效工资 2264 万元；卫生院卫技人员奖励金 20 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	2624. 00	2624. 00	2624. 00	10	100. 00	10	
		其中：当年财政拨款	2624. 00	2624. 00	2624. 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				
		保障基层医疗卫生机构业务顺利开展。			6 个基层医疗卫生机构药品零差率补助 300 万元；社区卫生服务中心卫技人员补贴 40 万元；医疗卫生机构基本工资和基础性绩效工资 2264 万元；卫生院卫技人员奖励金 20 万元。				
绩效 指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥90%	100	10	10	
		效益指标	经济效益指标	补助到位率资金	≥90%	100	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	90	10	10	
		产出指标	数量指标	补助资金到位率	≥90%	100	15	15	
			质量指标	资金使用合规率	≥90%	100	15	15	
			时效指标	资金下拨及时率	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			免费婚检						
主管部门			莆田市荔城区卫生健康局		实施单位		莆田市荔城区妇幼保健所		
项目概况			根据市政府会议纪要[2013]103 号，婚检标准 160 元/对，由区级财政承担。2023 年实际完成婚检人数男 438 人，女 444 人，共 882 人。该资金主要用于婚检所需的药品、试剂、耗材、设备等物资采购，婚检设备维修维护，婚检所产生的的医疗废物、医疗污水处理，婚检对象档案管理、宣传教育，开展业务培训指导等。						
主要成效			利用微信群、广播、宣传栏、滚动电子屏等方式进行广泛宣传，重点宣传免费婚前检查及孕优健康检查的重要意义、服务对象及相关知识，提高辖区居民对妇幼保健知识的知晓率，有效降低出生缺陷发生的风险，提高出生人口素质。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		10.00	10.00	9.83	10	98.3		10
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	9.83	—	98.3		
	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				
	向广大群众宣传婚前医学检查的相关知识，让群众进一步了解和认识婚前医学检查的重要性和必要性，引导婚育新人自觉接受婚前卫生指导，自觉进行婚前医学检查，提高出生人口质量。				2023 年辖区内参加婚前医学检查人数男 438 人，女 444 人。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	免费婚检人数		≥800 人	882	10	10	完成相对较好,坚持继续努力
		质量指标	免费婚检目标人群覆盖率		≥90%	90	20	20	完成相对较好,坚持继续努力
		时效指标	资金到位及时率		≥90%	100	20	20	完成相对较好,坚持继续努力
		成本指标	免费婚检项目资金金额		≥10 万元	10.0	20	20	完成相对较好,坚持继续努力
	效益指标	可持续影响指标	可持续性项目政策知晓率		≥95%	98	15	15	完成相对较好,坚持继续努力
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85%	95	15	15	完成相对较好,坚持继续努力
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		公共卫生应急						
主管部门		莆田市荔城区卫生健康局		实施单位		莆田市荔城区疾病预防控制中心		
项目概况		保障疾控各项公共卫生监测、处理工作任务顺利完成，为辖区内居民公共卫生提供随时监测与应急处理服务。						
主要成效		保障疾控各项公共卫生监测、处理工作任务顺利完成，为辖区内居民公共卫生提供随时监测与应急处理服务。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额	3.00	3.00	3.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	3.00	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				
	保障疾控各项公共卫生监测、处理工作任务顺利完成，为辖区内居民公共卫生提供随时监测与应急处理服务。			保障疾控各项公共卫生监测、处理工作任务顺利完成，为辖区内居民公共卫生提供随时监测与应急处理服务。				
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	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%	70	10	7	上报系统不完善，导致覆盖率未达标,加快完善上报系统
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金支出及时率	≥90%	40	15	6.67	任务完成量未能及时与相关单位进行结算,导致资金无法在规定时间内支付,应及时与相关单位进行任务完成量结算,使得资金能在规定时间内支付
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次	0	10	10	
总分值、评价总分（S）						88.67		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30		问题类型		存在问题			改进建议	

个字)	目标完成问题	任务完成量未能及时与相关单位进行结算，导致资金无法在规定时间内支付，资金支出及时率较低	及时与相关单位进行任务完成量结算，使得资金能在规定时间内支付，加大资金支出及时率
-----	--------	---	--

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			基本公共卫生服务经费						
主管部门			莆田市荔城区卫生健康局		实施单位		莆田市荔城区卫生健康局		
项目概况			为民办实事项目。基本公共卫生服务经费。						
主要成效			《莆田市卫健委莆田市财政局关于结算下达 2022 年市级财政卫生健康专项转移支付补助资金的通知》（莆财预【2022】44 号）省 48 元/人、市 6.9 元/人、区 25.1 元/人。						
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		1709.31	1709.31	1696.76	10	99.27	10	
	其中：当年财政拨款		1709.31	1709.31	1696.76	—	99.27		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障基本公共卫生服务工作推进				《莆田市卫健委莆田市财政局关于结算下达 2022 年市级财政卫生健康专项转移支付补助资金的通知》（莆财预【2022】44 号）省 48 元/人、市 6.9 元/人、区 25.1 元/人。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率		≥90%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标	补助到位率资金		>90%	99	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意情况		≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	预算实际执行率		≥90%	99	15	15	
		质量指标	资金使用合规率		≥90%	99	15	15	
		时效指标	资金下拨及时率		≥90%	99	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			城乡除四害经费						
主管部门			莆田市荔城区卫生健康局		实施单位		莆田市荔城区卫生健康局		
项目概况			城乡除四害经费						
主要成效			城乡除四害经费						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额		30.0	30.0	29.5	10	98.33		10
	其中：当年财政拨款		30.0	30.0	29.5	—	98.33		
	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				
	做好村所及村医补助工作				城乡除四害经费				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率		≥90%	96	10	10	
	效益指标	经济效益指标	发放补助金准确率		>90%	96	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	补助资金到位率		≥90%	96	15	15	
		质量指标	资金使用合规率		≥90%	96	15	15	
		时效指标	资金下拨及时率		≥90%	96	10	10	
总分值、评价总分 (S)							100		
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			卫生健康工作经费						
主管部门			莆田市荔城区卫生健康局		实施单位		莆田市荔城区卫生健康局		
项目概况			1. 爱卫办工作经费 3 万元。 2. 公共卫生事务工作经费 9 万元。 3. 农村卫生协会工作经费 3 万元。 4. 卫生应急办、开展风疹疫苗预防接种、卫生防疫工作经费 2 万元。 5. 灭蚊、蟑、鼠工作经费 3 万元。 6. 卫生计生工作经费 5 万元。						
主要成效			按照年初计划，开展工作，完成经费拨付。						
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	19.00	18.93	10	99.63		10
	其中：当年财政拨款		20.00	19.00	18.93	—	99.65		
	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				
		保障卫生健康工作			按照年初计划，开展工作，完成经费拨付。				
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	资金实际支出率		≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	补助到位率资金		≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	补助资金到位率		≥90%	94.65	15	15	
		质量指标	资金使用合规率		≥90%	90	15	15	
		时效指标	资金下拨及时率		≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			创建国家卫生城市相关经费						
主管部门			莆田市荔城区卫生健康局		实施单位		莆田市荔城区疾病预防控制中心		
项目概况			保障疾控各项卫生监测工作任务顺利完成，为辖区内居民公共卫生提供随时监测服务。						
主要成效			保障疾控各项卫生监测工作任务顺利完成，为辖区内居民公共卫生提供随时监测服务。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		6.00	6.00	6.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		6.00	6.00	6.00	—	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				
	保障疾控各项卫生监测工作任务顺利完成，为辖区内居民公共卫生提供随时监测服务。				保障疾控各项卫生监测工作任务顺利完成，为辖区内居民公共卫生提供随时监测服务。				
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	成本控制率		≤85%	100	10	0	资金成本控制率较高,资金成本控制较差,未能减少资金使用率最大化。
	产出指标	数量指标	保障覆盖率		≥80%	80	15	15	
		质量指标	资金使用合规率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金支出及时率		≥90%	80	10	8.89	项目工作量未能及时结算,资金支出未能及时
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量		≤10 次	0	10	10	
总分值、评价总分（S）							88.89		
评价等级		良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		资金管理问题		资金成本控制率较高，资金成本控制较差，未能减少资金使用率最大化。			应较低资金成本控制率，加大对资金成本控制，整合资金支出用途，促使资金使用效率最大化。		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			院长（主任）年薪						
主管部门			莆田市荔城区卫生健康局		实施单位		莆田市荔城区卫生健康局		
项目概况			8 家医院、卫生院及社区卫生服务中心院长（主任）年薪及单位奖励共 447 万元。年薪 6 人*10 万+2 人*9 万+76 万；单位奖励 1 家*60+5 家*40 万+2 家*20 万。						
主要成效			荔城区属公立医院管理委员会关于印发《荔城区公立医院薪酬制度改革方案(试行)》的通知（荔医管委【2018】1 号）、荔城区属公立医院管理委员会关于印发《荔城区公立医疗机构薪酬制度改革方案(试行)》的通知（荔医管委〔2019〕1 号），8 家医院、卫生院及社区卫生服务中心院长（主任）年薪及单位奖励共 447 万元。年薪 6 人*10 万+2 人*9 万+69 万；单位奖励 1 家*60+5 家*40 万+2 家*20 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		447.00	447.00	447.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		447.00	447.00	447.00	—	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				
	做好 8 家医院、卫生院及社区卫生服务中心院长（主任）年薪及单位奖励				荔城区属公立医院管理委员会关于印发《荔城区公立医院薪酬制度改革方案(试行)》的通知（荔医管委【2018】1 号）、荔城区属公立医院管理委员会关于印发《荔城区公立医疗机构薪酬制度改革方案(试行)》的通知（荔医管委〔2019〕1 号），8 家医院、卫生院及社区卫生服务中心院长（主任）年薪及单位奖励共 447 万元。年薪 6 人*10 万+2 人*9 万+69 万；单位奖励 1 家*60+5 家*40 万+2 家*20 万。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率		≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	补助到位率资金		≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	预算实际执行率		≥90%	100	15	15	
		质量指标	资金使用合规率		≥90%	100	15	15	
		时效指标	资金下拨及时率		≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			疾病预防控制经费						
主管部门			莆田市荔城区卫生健康局		实施单位		莆田市荔城区疾病预防控制中心		
项目概况			保障区疾控日常履职，提供日常履职开支经费，为辖区内居民疾病预防控制提供随时监测与服务。新冠肺炎疫情检测购买试剂采样管等检测耗材、添置仪器设备等。省级要求财政按照国家提供的经费 1:1 配套创建健康素养促进区 40 万元项目经费。实验室改造项目及办公顶楼修缮，临时工工资及五险一金等。						
主要成效			保障区疾控日常履职，提供日常履职开支经费，为辖区内居民疾病预防控制提供随时监测与服务。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		105.00	105.00	105.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		105.00	105.00	105.00	—	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				
	保障区疾控日常履职，提供日常履职开支经费，为辖区内居民疾病预防控制提供随时监测与服务。				保障区疾控日常履职，提供日常履职开支经费，为辖区内居民疾病预防控制提供随时监测与服务。				
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	成本控制率		≤85%	100	10	0	资金使用未能最大化,造成成本控制率较低,应加大资金整合使用,较少不必要开支
	产出指标	数量指标	保障覆盖率		≥85%	90	15	15	
		质量指标	资金使用合规率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金支出及时率		≥90%	70	10	7.78	任务完成量未能及时与相关单位进行结算,导致资金无法在规定时间内支付,及时与相关单位进行任务完成量结算,使得资金能在规定时间内支付
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量		≤10 次	0	10	10	

总分值、评价总分 (S)			87.78
评价等级	良 (90>S≥80)		
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议
	资金管理问题	资金成本控制率较高，资金成本控制较差，未能减少资金使用率最大化。	应较低资金成本控制率，加大对资金成本控制，整合资金支出用途，促使资金使用效率最大化。

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			公立医院经费						
主管部门			莆田市荔城区卫生健康局		实施单位		莆田市荔城区卫生健康局		
项目概况			1. 中医院、精防院行政及公共卫生人员工资各 27 万元。 2. 中医院、精防院药品、耗材零差率补助各 60 万元。 3. 精防院收治需强制治疗精神病人生活费用 14.58 万元。 4. 中医院结核病防治经费 95.45 万元。 5. 中医院预防性健康体检费用 250.88 万元。 6. 区医院产权收益返回 9 万元。 7. 中医院社会性服务经费 79 万元。						
主要成效			中医院、精防院行政及公共卫生人员工资 54 万元；中医院、精防院药品、耗材零差率补助 120 万元；精防院收治需强制治疗精神病人生活费用 10 万元；中医院结核病防治经费 80 万元；中医院预防性健康体检费用 150 万元；区医院产权收益返回 7 万元；中医院社会性服务经费 79 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		500.00	496.02	495.97	10	99.99		10
	其中：当年财政拨款		500.00	496.02	495.97	—	99.99		
	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				
	落实深化公立医疗机构改革				中医院、精防院行政及公共卫生人员工资 54 万元；中医院、精防院药品、耗材零差率补助 120 万元；精防院收治需强制治疗精神病人生活费用 10 万元；中医院结核病防治经费 80 万元；中医院预防性健康体检费用 150 万元；区医院产权收益返回 7 万元；中医院社会性服务经费 79 万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率		≥90%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标	补助到位率资金		≥90%	99	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度		≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	补助资金到位率		≥90%	99	15	15	
		质量指标	资金使用合规率		≥90%	99	15	15	
		时效指标	资金下拨及时率		≥90%	99	10	10	
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			村卫生所（村医）经费						
主管部门			莆田市荔城区卫生健康局		实施单位		莆田市荔城区卫生健康局		
项目概况			1. 村卫生所药品零差率补助 185.84 万元。 2. 村卫生所医疗责任风险基金 5.8 万元。 3. 乡村医生养老保险 140.62 万元。 4. 村所信息网络和软件维护费（含水电）14.4 万元。 5. 乡村医生退岗后养老生活补助 242.31 万元。 6. 村医津贴 31.2 万元。						
主要成效			村卫生所药品零差率补助 98.73 万元。村卫生所医疗责任风险基金 3.48 万元。乡村医生养老保险 70.31 万元。村所信息网络和软件维护费（含水电）14.4 万元。乡村医生退岗后养老生活补助 241.88 万元。村医津贴 31.2 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		460.00	460.00	441.96	10	96.08		10
	其中：当年财政拨款		460.00	460.00	441.96	—	96.08		
	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				
	做好村所及村医补助工作				村卫生所药品零差率补助 98.73 万元。村卫生所医疗责任风险基金 3.48 万元。乡村医生养老保险 70.31 万元。村所信息网络和软件维护费（含水电）14.4 万元。乡村医生退岗后养老生活补助 241.88 万元。村医津贴 31.2 万元				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率		≥90%	96	10	10	
	效益指标	经济效益指标	发放补助金准确率		>90%	96	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	补助资金到位率		≥90%	96	15	15	
		质量指标	资金使用合规率		≥90%	96	15	15	
		时效指标	资金下拨及时率		≥90%	96	10	10	
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			妇幼公共卫生经费						
主管部门			莆田市荔城区卫生健康局		实施单位		莆田市荔城区妇幼保健所		
项目概况			资金用于开展基本、重大公共卫生服务中的妇幼公共卫生工作等，如艾梅乙、两癌等工作的指导、考核，药具督导、办公耗材等。资金主要用于保安保洁财务等临聘人员经费、用于下乡开展妇幼工作的车辆运行和维护费、下乡差旅费、宣传、健康教育、随访、设备维修维护费、业务场所零星修缮、会议费、培训费等。						
主要成效			提高城乡居民医保妇女宫颈癌和乳腺癌（以下简称“两癌”）早诊早治率，降低“两癌”死亡率						
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		40.0	40.0	23.72	10	59.3		10
	其中：当年财政拨款		40.0	40.0	23.72	—	59.3		
	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				
	向广大群众宣传婚前医学检查的相关知识，让群众进一步了解和认识婚前医学检查的重要性和必要性，引导婚育新人自觉接受婚前卫生指导，自觉进行婚前医学检查，提高出生人口质量。				2023 年我区认真组织实施妇幼基本公共卫生服务项目：开展免费城乡居民医保妇女“两癌”（宫颈癌和乳腺癌）筛查任务，完成乳腺筛查项目 5608、宫颈 HPV 筛查 5624 例。2023 年辖区内参加免费孕前优生健康检查人数为 1093 人。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益群众覆盖率		≥90%	95	20	20	
		质量指标	政策宣传普及率		≥80%	100	20	20	
		时效指标	资金到位及时率		≥95%	100	20	20	
		成本指标	妇幼公共卫生经费项目资金金额		≥40 万元	23.72	20	11.86	
	效益指标	可持续影响指标	可持续性		≥90%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85%	953	10	10	
总分值、评价总分（S）							91.86		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			农村孕妇和城市低保孕妇免费产前筛查诊断经费						
主管部门			莆田市荔城区卫生健康局		实施单位		莆田市荔城区卫生健康局		
项目概况			2023 年预估目标人数血清学筛查 1300 例每例 20 元，血清生化三联检测 1300 例每例 140 元，染色体核型分析 90 例每例 1250 元。						
主要成效			2023 年预估目标人数血清学筛查 1300 例每例 20 元，血清生化三联检测 1300 例每例 140 元，染色体核型分析 90 例每例 1250 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		6.41	5.10	5.10	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		6.41	5.10	5.10	—	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				
	保障农村孕妇和城市低保孕妇免费产前筛查工作推进				2023 年预估目标人数血清学筛查 1300 例每例 20 元，血清生化三联检测 1300 例每例 140 元，染色体核型分析 90 例每例 1250 元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率		≥90%	80	10	8.89	据实拨付
	效益指标	经济效益指标	发放补助金准确率		≥90%	80	30	26.67	据实拨付
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意情况		≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	预算实际执行率		≥90%	80	15	13.33	据实拨付
		质量指标	资金使用合规性		≥90%	80	15	13.33	据实拨付
		时效指标	资金下拨及时率		≥90%	80	10	8.89	据实拨付
总分值、评价总分（S）						91.11			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(特殊人群医疗保障待遇)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 特殊人群医疗费用报销资金，共 110 人，预计每人 0.2 万元。

2. 2023 年代管特殊人员医疗费 159 万元

(二) 主要成效

特殊人群医疗费用报销资金，共 110 人，预计每人 0.2 万元。2023 年代管特殊人员医疗费 159 万元

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金实际支出率(%), 目标值 90, 完成值 93, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 预算实际执行率(%), 目标值 90, 完成值 93, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%), 目标值 90, 完成值 93, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 90, 完成值 93, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 发放补助金准确率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意情况(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(卫生健康工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 爱卫办工作经费 3 万元。
2. 公共卫生事务工作经费 9 万元。
3. 农村卫生协会工作经费 3 万元。
4. 卫生应急办、开展风疹疫苗预防接种、卫生防疫工作经费 2 万元。
5. 灭蚊、蟑、鼠工作经费 3 万元。
6. 卫生计生工作经费 5 万元。

(二) 主要成效

按照年初计划，开展工作，完成经费拨付。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

- 1) 资金实际支出率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

- 1) 补助资金到位率(%), 目标值 90, 完成值 94.65, 分值

15, 得分 15。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 资金下拨及时率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 补助到位率资金(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(计划生育避孕节育技术服务)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

结算 2022 年计划生育避孕节育技术经费，省、市各 15%，区级 70%。根据莆财社〔2022〕85 号/荔财社〔2022〕73 号，省级已拨 5 万元，区级需配套 24 万元。标准如下：男扎 520 元、女扎 940 元、放环 240 元、取环 250 元、皮埋 420 元、人流 410 元、取皮埋 230 元、药流 440 元。资金用于计生手术药品、试剂、耗材、设备等、医疗废物处理、术后随访差旅费、报销计生手术费等。

(二) 主要成效

为有需要的服务对象开展计划生育避孕节育技术服务。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 计划生育避孕节育技术服务资金金额(万元), 目标值 2, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 计划生育避孕节育技术服务例数(例), 目标值 20, 完

成值 223，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 受益群众覆盖率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 群众对项目政策知晓率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 80, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(基本公共卫生服务经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为民办实事项目。基本公共卫生服务经费。

(二) 主要成效

《莆田市卫健委莆田市财政局关于结算下达 2022 年市级财政卫生健康专项转移支付补助资金的通知》(莆财预【2022】44 号) 省 48 元/人、市 6.9 元/人、区 25.1 元/人。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金实际支出率(%), 目标值 90, 完成值 99, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 预算实际执行率(%), 目标值 90, 完成值 99, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 90, 完成值 99, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 资金下拨及时率(%), 目标值 90, 完成值 99, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 补助到位率资金(%), 目标值 90, 完成值 99, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意情况(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(公立医院经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 中医院、精防院行政及公共卫生人员工资各 27 万元。
2. 中医院、精防院药品、耗材零差率补助各 60 万元。
3. 精防院收治需强制治疗精神病人生活费用 14.58 万元。
4. 中医院结核病防治经费 95.45 万元。
5. 中医院预防性健康体检费用 250.88 万元。
6. 区医院产权收益返回 9 万元。
7. 中医院社会性服务经费 79 万元。

(二) 主要成效

中医院、精防院行政及公共卫生人员工资 54 万元；中医院、精防院药品、耗材零差率补助 120 万元；精防院收治需强制治疗精神病人生活费用 10 万元；中医院结核病防治经费 80 万元；中医院预防性健康体检费用 150 万元；区医院产权收益返回 7 万元；中医院社会性服务经费 79 万元。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

- 1) 资金实际支出率(%), 目标值 90, 完成值 99, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助资金到位率(%), 目标值 90, 完成值 99, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 90, 完成值 99, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 资金下拨及时率(%), 目标值 90, 完成值 99, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 补助到位率资金(%), 目标值 90, 完成值 99, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标群体满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(院长(主任)年薪)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

8 家医院、卫生院及社区卫生服务中心院长(主任)年薪及单位奖励共 447 万元。年薪 6 人*10 万+2 人*9 万+76 万; 单位奖励 1 家*60+5 家*40 万+2 家*20 万。

(二) 主要成效

荔城区属公立医院管理委员会关于印发《荔城区公立医院薪酬制度改革方案(试行)》的通知(荔医管委【2018】1 号)、荔城区属公立医院管理委员会关于印发《荔城区公立医疗机构薪酬制度改革方案(试行)》的通知(荔医管委〔2019〕1 号), 8 家医院、卫生院及社区卫生服务中心院长(主任)年薪及单位奖励共 447 万元。年薪 6 人*10 万+2 人*9 万+69 万; 单位奖励 1 家*60+5 家*40 万+2 家*20 万。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金实际支出率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 预算实际执行率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 资金下拨及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 补助到位率资金(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(免费婚检)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据市政府会议纪要〔2013〕103 号，婚检标准 160 元/对，由区级财政承担。2023 年预算完成 1500 对。该资金主要用于婚检所需的药品、试剂、耗材、设备等物资采购，婚检设备维修维护、业务场所修缮，婚检所产生的医疗废物、医疗污水处理，婚检对象档案管理、宣传教育，开展业务培训指导等。

(二) 主要成效

2023 年辖区内参加婚前医学检查人数男 438 人，女 444 人。为方便欲婚青年婚检，进一步降低出生缺陷发生率，我所把 1 楼场所腾出作为民政新婚姻登记场所，并对婚孕前保健中心场所的硬件设施进行升级改造，完善婚检项目的功能区域划分，优化服务流程，改善办事环境，以粉色为主调，营造青春活力、温馨浪漫的氛围，满足现代年轻人的审美需求，不断增强群众体验感。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.94 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 免费婚检项目资金金额(万元)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 免费婚检人数(人)，目标值 1500，完成值 882，分值 5，得分 2.94。

2、质量指标

1) 免费婚检目标人群覆盖率(%)，目标值 85，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 可持续性(%)，目标值 85，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(传染病疫情处理)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

保障疾控对全区传染性疾病预防、处理工作任务的顺利完成，为辖区内居民提供传染性疾病预防随时监测及应急处理控制服务。

(二) 主要成效

保障疾控对全区传染性疾病预防、处理工作任务的顺利完成，为辖区内居民提供传染性疾病预防随时监测及应急处理控制服务。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 88.95 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 保障覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 资金支出及时率(%), 目标值 100, 完成值 50, 分值 15, 得分 3.95。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 单位正常运转率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 投诉量(次), 目标值 10, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 任务完成量未能及时与相关单位进行结算, 导致资金无法在规定时间内支付, 资金支出及时率较低

(二) 改进措施

1. 及时与相关单位进行任务完成量结算, 使得资金能在规定时间内支付, 加大资金支出及时率

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(公共卫生应急)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

保障疾控各项公共卫生监测、处理工作任务顺利完成，为辖区内居民公共卫生提供随时监测与应急处理服务。

(二) 主要成效

保障疾控各项公共卫生监测、处理工作任务顺利完成，为辖区内居民公共卫生提供随时监测与应急处理服务。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 88.67 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 保障覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 70, 分值 10, 得分 7。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值

15, 得分 15。

3、时效指标

1) 资金支出及时率(%), 目标值 90, 完成值 40, 分值 15, 得分 6.67。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 单位正常运转率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 投诉量(次), 目标值 10, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 任务完成量未能及时与相关单位进行结算, 导致资金无法在规定时间内支付, 资金支出及时率较低

(二) 改进措施

1. 及时与相关单位进行任务完成量结算, 使得资金能在规定时间内支付, 加大资金支出及时率

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(疫情防控经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

核酸检测、院感、疫点疫区随时消毒或者终末消毒处置、重点人群转运治疗、疫情防控物资、设备、宣传、督导等与疫情防控有关的费用。

(二) 主要成效

核酸检测、院感、疫点疫区随时消毒或者终末消毒处置、重点人群转运治疗、疫情防控物资、设备、宣传、督导等与疫情防控有关的费用。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金实际支出率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 预算实际执行率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 补助到位率资金(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度情况(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(老龄经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 90 岁-99 岁高龄补助 276 万元。
2. 慰问费 2 万元。
3. 老年节及老龄工作会议费 2 万元。
4. 百岁老人营养慰问费 32.2 万元。
5. 老年人意外伤害险 22 万元。

(二) 主要成效

90 岁-99 岁高龄补助 276 万元。慰问费 2 万元。老年节及老龄工作会议费 2 万元。百岁老人营养慰问费 32.2 万元。老年人意外伤害险 22 万元。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

- 1) 资金实际支出率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

- 1) 预算实际执行率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 15,

得分 15。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 资金下拨及时率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 发放补助金准确率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(妇幼公共卫生经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

资金用于开展基本、重大公共卫生服务等妇幼公共卫生业务工作等，如艾梅乙、两癌、叶酸补服、药具等工作经费、办公耗材等、保安司机等派遣人员经费、下乡差旅费、设备维修维护费、业务场所零星修缮、会议费、培训宣传费等。

(二) 主要成效

为本单位妇幼公共卫生工作提供保障。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.91 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目投入资金金额(万元)，目标值 30，完成值 23.73，分值 10，得分 7.91。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 资金到位率(%)，目标值 80，完成值 100，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 受益群众覆盖率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

2、经济效益指标

1) 群众的优生优育意识覆盖率(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益群众满意度(%), 目标值 80, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(水电、邮电网络费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

资金主要用于本单位水费、电费、邮电通讯费、网络费等支出。

(二) 主要成效

为本单位的妇幼卫生健康工作提供保障。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.59 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预计投入资金金额(万元)，目标值 10，完成值 6.59，分值 10，得分 6.59。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 资金到位率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 受益群众覆盖率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

2、经济效益指标

1) 群众的优生优育意识覆盖率(%), 目标值 85, 完成值 98, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 妇幼健康服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(城乡除四害经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

全区城乡除四害工作药剂等经费

(二) 主要成效

《莆田市爱卫会关于印发 2021 年城乡除“四害”工作方案的通知》(莆爱卫【2021】1 号), 全区城乡除四害工作药剂等经费, 全区 67.39 万人*3 元。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金实际支出率(%), 目标值 90, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 预算实际执行率(%), 目标值 90, 完成值 98, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%), 目标值 90, 完成值 98, 分值 15,

得分 15。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 90, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 补助到位率资金(%), 目标值 90, 完成值 98, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意情况(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

1) 补助到位率资金(%), 目标值 90, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(村卫生所(村医)经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 村卫生所药品零差率补助 185.84 万元。
2. 村卫生所医疗责任风险基金 5.8 万元。
3. 乡村医生养老保险 140.62 万元。
4. 村所信息网络和软件维护费(含水电) 14.4 万元。
5. 乡村医生退岗后养老生活补助 242.31 万元。
6. 村医津贴 31.2 万元。

(二) 主要成效

村卫生所药品零差率补助 98.73 万元。村卫生所医疗责任风险基金 3.48 万元。乡村医生养老保险 70.31 万元。村所信息网络和软件维护费(含水电) 14.4 万元。乡村医生退岗后养老生活补助 241.88 万元。村医津贴 31.2 万元。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

- 1) 资金实际支出率(%),目标值 90,完成值 96,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助资金到位率(%), 目标值 90, 完成值 96, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 90, 完成值 96, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 资金下拨及时率(%), 目标值 90, 完成值 96, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 发放补助金准确率(%), 目标值 90, 完成值 96, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(区管及以上干部体检费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

区管及以上干部健康体检

(二) 主要成效

保障区管及以上干部体检费用

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 89.78 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金实际支出率(%), 目标值 90, 完成值 64, 分值 10, 得分 7.11。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 预算实际执行率(%), 目标值 90, 完成值 64, 分值 15, 得分 10.67。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 资金下拨及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 发放补助金准确率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 资金拨付与年初预算存在较大差异, 导致年末资金实际支出率较低。

(二) 改进措施

1. 年初根据区管干部人员数量, 准确统计人数做好年初预算, 并及时做好经费结算

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(疾病预防控制经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

保障区疾控日常履职，提供日常履职开支经费，为辖区内居民疾病预防控制提供随时监测与服务。新冠肺炎疫情检测购买试剂采样管等检测耗材、添置仪器设备等。省级要求财政按照国家提供的经费 1:1 配套创建健康素养促进区 40 万元项目经费。实验室改造项目及办公顶楼修缮，临时工工资及五险一金等。

(二) 主要成效

保障区疾控日常履职，提供日常履职开支经费，为辖区内居民疾病预防控制提供随时监测与服务。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 87.78 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 保障覆盖率(%), 目标值 85, 完成值 90, 分值 15, 得

分 15。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 资金支出及时率(%), 目标值 90, 完成值 70, 分值 10, 得分 7.78。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 单位正常运转率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 投诉量(次), 目标值 10, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 资金成本控制率较高, 资金成本控制较差, 未能减少资金使用率最大化。

(二) 改进措施

1. 应较低资金成本控制率, 加大对资金成本控制,

整合资金支出用途，促使资金使用效率最大化。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(基层医疗卫生机构经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 6 个基层医疗卫生机构药品零差率补助 300 万元。
2. 2 个社区卫生服务中心卫技人员补贴 40 万元。
3. 6 个医疗卫生机构基本工资和基础性绩效工资 2500 万元。
4. 4 个卫生院卫技人员奖励金 50 万元。
5. 8 家医疗卫生单位职业年金单位缴纳部分。

(二) 主要成效

6 个基层医疗卫生机构药品零差率补助 300 万元；社区卫生服务中心卫技人员补贴 40 万元；医疗卫生机构基本工资和基础性绩效工资 2264 万元；卫生院卫技人员奖励金 20 万元。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金实际支出率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助资金到位率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 资金下拨及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 补助到位率资金(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标群体满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(农村孕妇和城市低保孕妇免费产前筛查诊断经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年预估目标人数血清学筛查 1300 例每例 20 元，血清生化三联检测 1300 例每例 140 元，染色体核型分析 90 例每例 1250 元。

(二) 主要成效

2023 年预估目标人数血清学筛查 1300 例每例 20 元，血清生化三联检测 1300 例每例 140 元，染色体核型分析 90 例每例 1250 元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 91.11 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 1 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金实际支出率(%), 目标值 90, 完成值 80, 分值 10, 得分 8.89。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 预算实际执行率(%), 目标值 90, 完成值 80, 分值 15, 得分 13.33。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%), 目标值 90, 完成值 80, 分值 15, 得分 13.33。

3、时效指标

1) 资金下拨及时率(%), 目标值 90, 完成值 80, 分值 10, 得分 8.89。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 发放补助金准确率(%), 目标值 90, 完成值 80, 分值 30, 得分 26.67。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意情况(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(计生经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 二女夫妇奖励 261.51 万元。
2. 法定奖励经费 9.6 万元。
3. 贡献奖励金 46.98 万元。
4. 计生户特别扶助 295.68 万元。
5. 奖励扶助经费 1788.39 万元。
6. 两优工程 50 万元。
7. 慰问计生困难户 2 万元。
8. 特扶对象基本养老保险补助 20.16 万元。

(二) 主要成效

二女夫妇奖励 184 万元。法定奖励经费 6.72 万元。贡献奖励金 22 万元。计生户特别扶助 116.48 万元。奖励扶助经费 350 万元。两优工程 50 万元。慰问计生困难户 2 万元。特扶对象基本养老保险补助 4.1 万元。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

- 1) 资金实际支出率(%), 目标值 90, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 资金实际支出率(%), 目标值 90, 完成值 98, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 90, 完成值 98, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 90, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 发放补助金准确率(%), 目标值 90, 完成值 98, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(创建国家卫生城市相关经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

保障疾控各项卫生监测工作任务顺利完成，为辖区内居民公共卫生提供随时监测服务。

(二) 主要成效

保障疾控各项卫生监测工作任务顺利完成，为辖区内居民公共卫生提供随时监测服务。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 88.89 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 保障覆盖率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值

15, 得分 15。

3、时效指标

1) 资金支出及时率(%), 目标值 90, 完成值 80, 分值 10, 得分 8.89。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 单位正常运转率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 投诉量(次), 目标值 10, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 资金成本控制率较高, 资金成本控制较差, 未能减少资金使用率最大化。

(二) 改进措施

1. 应较低资金成本控制率, 加大对资金成本控制, 整合资金支出用途, 促使资金使用效率最大化。

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			192 部门整体							
部门（单位）名称			莆田市荔城区卫生健康局			部门预算编码		192		
财政资金安排 和使用情况			预算安排			拨付情况		结余情况		
			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		13956.12	14716.58	28672.70	24893.96	86.8200	3778.74	13.1800	
	财政资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	②省级财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	③地方财政资金		13956.12	14716.58	28672.70	24893.96	86.8200	3778.74	13.1800	
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况				
	按照年初计划，推进卫生健康工作实施。					按照年初计划，完成卫生健康工作实施				
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		≤90%		90	2	2	
			“三公”经费违规使用次数		≤0 次		0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0 次		0	2	2	
	产出指标	数量指标	补助覆盖率		≥null%		90	36	36	
	成本指标	经济成本指标	预算完成率		≥null%		90	8	8	
	效益指标	经济效益指标	资金发放及时率		≥null%		90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度		≥null%		90	10	10	
总分值、评价总分（S）							100			
评价等级		优（S≥90）								

