

2024 年度
龙岩市新罗区卫生健康局
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	4
三、部门主要工作总结	6
第二部分 2024 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	12
三、支出决算表	16
四、财政拨款收入支出决算总表	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	29
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	30
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	32
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	33
一、收入支出决算总体情况说明	34
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	35
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	35
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	38
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	39
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	39

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	40
八、预算绩效情况说明	40
九、其他重要事项说明	41
第四部分 名词解释	42
第五部分 附件	45

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

龙岩市新罗区卫生健康局部门的主要职责是：统筹规划卫生健康资源配置，加强医疗机构和医疗服务全行业监督管理。坚持中西医并重方针，健全中医药服务和管理体系；贯彻落实国家基本药物政策，执行深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施；监督检查卫生健康相关法律法规规章、政策措施的落实，组织和指导突发公共卫生事件预防控制与应急处置；负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警等。

（一）贯彻执行中央、省、市有关卫生健康工作的方针、政策和法律法规，起草我区卫生健康事业发展的规划、政策并负责组织实施；统筹规划卫生健康资源配置，参与做好并组织实施区域卫生健康规划。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）负责拟订并控制与应急处置；协调有关部门对重大疾病实施防控与干预；按规定发布突发公共卫生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；拟订卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防卫生事件应急处置信息。

（三）贯彻落实国家、省、市有关老龄工作的方针政策和区委、区政府老龄工作部署，组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（四）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、饮用水卫生等监督政策措施，组织开展相关监测、调查、评估；负责传染病防治监督管理工作，健全卫生健康综合监督体系，牵头控制吸烟和卫生科学宣传普及工作；组织开展食品安全风

险监测、评估，参与食品安全地方标准修订、企业标准备案管理。

（五）参与拟订医疗机构设置规划和区域卫生资源配置规划，负责贯彻实施《医疗机构管理条例》及相关法规的相关具体工作，加强医疗机构和医疗服务全行业监督管理；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，组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范，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；办理对医疗机构的投诉；指导平安医院建设。

（六）参与做好并组织实施基层医疗卫生、妇幼健康规划、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和妇幼健康工作，推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度，完善合理分级诊疗模式。

（七）贯彻执行深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施，协调推进医药卫生体制改革，统筹推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应、监管体制综合改革；负责推进基层医疗卫生机构综合改革，完善分级诊疗制度；负责推进公立医院改革，健全公立医院现代管理制度，强化公立医院的公益性，建立科学的医疗绩效评价机制和适应行业特点的人才培养等制度；鼓励和引导社会资本举办医疗机构；建设和谐医患关系，执行医疗服务和药品价格政策。

（八）贯彻落实国家基本药物政策，组织实施国家基本药物制度，依法建立完善计划生育药具管理制度。

（九）贯彻中西医并重的方针，完善中医药事业发展政策和机制，健全中医药服务和管理体系，扶持和促进中医药事业发展，拟订中医药中长期发展规划；推进中医药医疗、保健、科研、教育、产业、文化“六位一体”

全面发展。

（十）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（十一）实施卫生健康人才发展规划和政策，做好卫生健康人才队伍建设；加强全科医生等紧缺急需专业人才培养，完善并指导实施住院医师和全科医师规范化培训制度。拟订卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康科研项目，推进卫生健康科技创新发展。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。按上级部门要求实施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。

（十二）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，组织查处重大违法行为。

（十三）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设、统计、信息分析等工作。

（十四）按照规定管理区直部门有关干部的医疗保健工作；负责区级以上重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十五）承担区老龄工作委员会、区爱国卫生运动委员会和区防治艾滋病工作委员会的日常工作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他事项。

（十七）职能转变。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，龙岩市新罗区卫生健康局部门包括 10 个机关行政处（科、股）室及 32 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
龙岩市新罗区卫生健康局（本级）	行政单位	2
龙岩市新罗区流动人口计划生育管理站	公益一类事业单位	7
龙岩市新罗区卫生人才培训教育中心	公益一类事业单位	6
龙岩市新罗区爱国卫生技术指导中心	公益一类事业单位	4
龙岩市新罗区医疗机构服务中心	公益一类事业单位	7
龙岩市新罗区社区卫生保健中心	公益一类事业单位	10
龙岩市新罗区农村卫生服务中心	公益一类事业单位	2
龙岩人民医院	公益二类事业单位	694
龙岩市新罗区妇幼保健院	公益一类事业单位	65
龙岩市新罗区适中镇中心卫生院	公益一类事业单位	45
龙岩市新罗区白沙镇中心卫生院	公益一类事业单位	37
龙岩市新罗区曹溪社区卫生服务中心	公益一类事业单位	40
龙岩市新罗区红坊社区卫生服务中心	公益一类事业单位	27
龙岩市新罗区江山镇卫生院	公益一类事业单位	20
龙岩市新罗区雁石中心卫生院	公益一类事业单位	37
龙岩市新罗区东肖社区卫生服务中心	公益一类事业单位	29
龙岩市新罗区大池镇卫生院	公益一类事业单位	17
龙岩市新罗区小池镇卫生院	公益一类事业单位	20
龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心	公益一类事业单位	39
龙岩市新罗区龙门镇卫生院	公益一类事业单位	28
龙岩市新罗区岩山镇卫生院	公益二类事业单位	11
龙岩市新罗区铁山镇卫生院	公益一类事业单位	20
龙岩市新罗区苏坂镇卫生院	公益一类事业单位	20
龙岩市新罗区万安镇卫生院	公益一类事业单位	18
龙岩市新罗区东城街道社区卫生服务中心	公益一类事业单位	13
龙岩市新罗区南城街道社区卫生服务中心	公益一类事业单位	15
龙岩市新罗区中城街道社区卫生服务中心	公益一类事业单位	15
龙岩市新罗区西城街道社区卫生服务中心	公益一类事业单位	14
龙岩市新罗区卫生健康监督所	公益一类事业单位	22
龙岩市新罗区疾病预防控制中心	公益一类事业单位	56
龙岩市新罗区北城街道社区卫生服务中心	公益一类事业单位	12
龙岩市新罗区中医院	公益二类事业单位	5

三、部门主要工作总结

2024 年，龙岩市新罗区卫生健康局部门主要任务是：始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的二十届三中全会精神，全面践行党的卫生与健康工作方针，坚持以人民为中心的发展思想，把人民健康放在优先发展的战略地位，以完善服务体系、提升服务能力、优化健康服务、完善健康保障、强化行业监管为重点，加快推进健康新罗建设，努力为人民群众提供全方位全周期的健康服务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）完善服务体系，深化医改各项工作。

1. 加快推进总医院实质性运作。全面落实巩固新罗区紧密型区域医疗卫生医共体建设成果，加快新罗区总医院“三位一体”智慧医院建设，应用“互联网+”信息技术，开展远程会诊、远程诊断、远程病理、远程教育、远程培训等远程支援服务，促进优质医疗资源下沉和辐射带动作用。

2. 推进公立医院高质量发展。根据《龙岩市公立医院改革与高质量发展示范项目实施方案》文件精神，结合本地区基本情况和前期工作开展情况，围绕项目实施内容、实施范围和周期、资金筹措和实施计划及绩效管理等方面，制定《龙岩市新罗区公立医院改革与高质量发展示范项目实施方案》（初稿）。

3. 扎实推进医疗卫生项目建设。为补齐公共卫生、基层医疗服务等短板弱项，一是加大专项推进力度，积极配合代建单位进行未开工项目建设前期手续办理及加快开工项目进度，积极协调项目推进过程中出现的困难和问题。二是常态化开展重点项目攻坚。

4. 强化卫生人才队伍建设。积极协调编办、人社等部门，科学调配编制岗位，根据全区各医疗机构的发展需求，通过公开遴选、社会招聘、校

园招聘、定向委培等方式，加快医疗机构人员补充，全面提升医疗服务能力和技术水平。

（二）强基层补短板，提升医疗服务能力。

1. 持续提升基层医疗服务能力。一是推进城市社区卫生服务体系建设，从设施设备、人才培养、资源共享和业务协同等方面推动市区共建，做强做优社区卫生服务。二是推进区域医疗卫生服务次中心建设。三是落实落细龙岩人民医院院领导划片包干网格化管理模式，建立区级公立医院对口帮扶边远基层医疗机构工作机制，加强“医师下基层”，抽调区级以上医疗机构高年资中级以上职称医师，进入全区所有镇卫生院、社区卫生服务中心进行医疗支援。

2. 打造基层“一院一品”特色专科建设。为进一步提升基层医疗卫生机构服务能力、服务质量和运行效率，持续推动基层医疗卫生健康事业高质量发展，决定在全区基层医疗卫生机构开展打造“一院一品”特色专科品牌建设行动。

（三）优化健康服务，促进人口均衡发展。

1. 加强生育政策宣传引导。围绕建设生育友好城市的目标，出台及落实三孩生育支持政策，组织开展生育意愿与生育政策影响网络调查，为摸清三孩政策实施效果，了解育龄妇女真实生育意愿，提供基础数据。

2. 提升妇幼健康服务能力。扎实开展基本公共卫生妇幼健康工作，全面实施增补叶酸预防神经管缺陷，城乡居民医保孕妇免费产前筛查诊断，预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播，城乡居民医保妇女免费“两癌”筛查，免费孕前优生健康检查，地中海贫血防控及新生儿遗传代谢性疾病、先天性心脏病免费筛查和基本避孕服务。

3. 推进“一老一小”健康工作。完善老年健康服务体系，推进老年人

居家医疗服务工作，鼓励基层医疗机构开展家庭病床工作。

（四）坚持预防为主，促进公共卫生服务。

1. 推进国家基本公共卫生服务。2024 年，全区人均基本公共卫生服务经费标准提高至 85 元，各基层医疗卫生单位按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，规范开展各项服务。

2. 加强疾病预防和卫生应急。落实多病共防，健全联防联控的运行机制，做好流感、手足口、诺如病毒感染等重点传染病的防治工作，各类传染病疫情做到发现及时、报告及时、处置及时。强化基层医疗卫生机构急诊抢救室基本急救设施设备配备，加强边远镇及重点工业园区应急救援能力。

3. 大力开展爱国卫生运动。推进健康镇、健康村、健康细胞建设 50 个，白沙镇、南城街道新陂社区等 8 个村（社区）完成省级卫生镇、省级卫生村（社区）创建工作。

（五）加强党对卫生健康工作的全面领导。

1. 严格思想教育管理和作风建设。全面落实新时代党的建设总要求，坚持以政治建设引领卫生健康事业方向，常态化抓好党员干部学习教育引导，做好意识形态建设，认真贯彻学习党的二十大精神。

2. 推动党纪学习教育走深走实。组织开展“龙津党员先锋队”志愿服务。将党纪学习教育与“三惠三助”工作相结合，依托区卫健系统龙津党员志愿先锋队，先后前往中城街道、红坊镇平洋村等地开展健康咨询、免费体检、爱心义诊、职业病防治志愿宣传服务活动，深入基层一线服务百姓，持续打造“传承红医薪火 护佑人民健康”党建品牌，增强居民健康意识，提升居民健康素养，坚持党建与卫健业务工作同频共振。

第二部分

2024 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

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区卫生健康局

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	26,753.21	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	645.37	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	66,035.30	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	2,118.90	八、社会保障和就业支出	2,288.50
		九、卫生健康支出	85,996.61
		十、节能环保支出	3,145.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	7.00
		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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：龙岩市新罗区卫生健康局

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
		十九、住房保障支出	542.93
		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	2,961.03
		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	7.81
本年收入合计	95,552.78	本年支出合计	94,948.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	262.92	结余分配	4,186.74
年初结转和结余	4,622.32	年末结转和结余	1,302.40
总计	100,438.03	总计	100,438.03

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

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区卫生健康局

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	95,552.78	27,398.58	0.00	66,035.30	0.00	0.00	2,118.90
208			社会保障和就业支出	2,288.47	2,288.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	160.80	160.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	160.80	160.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,264.30	1,264.30	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	1,141.96	1,141.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	122.34	122.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	863.37	863.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	863.37	863.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88,699.28	20,545.07	0.00	66,035.30	0.00	0.00	2,118.90
21001	卫生健康管理事务	148.49	148.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	148.07	148.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	49,938.04	356.44	0.00	48,923.67	0.00	0.00	657.93
2100201	综合医院	48,206.06	276.80	0.00	47,610.38	0.00	0.00	318.88
2100202	中医（民族）医院	1,686.99	34.65	0.00	1,313.29	0.00	0.00	339.05
2100299	其他公立医院支出	44.99	44.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	22,445.02	5,408.68	0.00	16,106.75	0.00	0.00	929.59
2100301	城市社区卫生机构	16,075.65	2,145.12	0.00	13,100.19	0.00	0.00	830.33
2100302	乡镇卫生院	5,999.91	2,897.35	0.00	3,006.56	0.00	0.00	95.99
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	369.47	366.21	0.00	0.00	0.00	0.00	3.26
21004	公共卫生	10,269.36	9,114.78	0.00	1,004.88	0.00	0.00	149.70
2100401	疾病预防控制机构	990.81	810.51	0.00	160.00	0.00	0.00	20.30
2100402	卫生监督机构	356.59	356.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,672.60	822.45	0.00	844.88	0.00	0.00	5.27
2100408	基本公共卫生服务	6,703.31	6,660.57	0.00	0.00	0.00	0.00	42.74

2100409	重大公共卫生服务	421.61	341.38	0.00	0.00	0.00	0.00	80.23
2100499	其他公共卫生支出	124.43	123.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
21007	计划生育事务	4,074.49	4,060.74	0.00	0.00	0.00	0.00	13.75
2100716	计划生育机构	98.27	98.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3,976.22	3,962.47	0.00	0.00	0.00	0.00	13.75
21011	行政事业单位医疗	880.78	880.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	590.40	590.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	268.31	268.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	66.71	66.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	66.71	66.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21098	超长期特别国债安排的支出	45.37	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109899	其他卫生健康支出	45.37	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	831.03	463.09	0.00	0.00	0.00	0.00	367.94
2109999	其他卫生健康支出	831.03	463.09	0.00	0.00	0.00	0.00	367.94
211	节能环保支出	3,145.00	3,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	3,145.00	3,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2119999	其他节能环保支出	3,145.00	3,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	542.93	542.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	542.93	542.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	542.93	542.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	870.10	870.10	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	600.00	600.00	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	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	270.10	270.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	270.10	270.10	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

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区卫生健康局

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					
208			社会保障和就业支出	2,288.50	1,264.33	1,024.17	0.00	0.00
20802			民政管理事务	160.80	0.00	160.80	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	160.80	0.00	160.80	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,264.33	1,264.33	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,141.98	1,141.98	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	122.34	122.34	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	863.37	0.00	863.37	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	863.37	0.00	863.37	0.00	0.00
210			卫生健康支出	85,996.61	71,439.03	14,557.58	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	230.35	203.19	27.15	0.00	0.00
2100101			行政运行	203.19	203.19	0.00	0.00	0.00

2100199	其他卫生健康管理事务支出	27.15	0.00	27.15	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	48,702.71	47,236.69	1,466.02	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	47,051.95	45,942.63	1,109.32	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	1,605.78	1,294.07	311.71	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	44.99	0.00	44.99	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	19,877.95	18,081.69	1,796.26	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	13,928.96	12,749.98	1,178.98	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	5,563.40	5,315.77	247.63	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	385.59	15.94	369.65	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11,170.89	4,276.16	6,894.73	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,168.13	1,145.93	22.20	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	386.59	386.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,637.01	822.45	814.55	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7,333.70	1,921.19	5,412.50	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	493.39	0.00	493.39	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	27.52	0.00	27.52	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	124.56	0.00	124.56	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4,140.13	98.27	4,041.86	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	98.27	98.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4,041.86	0.00	4,041.86	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	881.92	881.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	590.40	590.40	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	269.44	269.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	77.43	0.00	77.43	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	77.43	0.00	77.43	0.00	0.00	0.00
21098	超长期特别国债安排的支出	45.37	0.00	45.37	0.00	0.00	0.00
2109899	其他卫生健康支出	45.37	0.00	45.37	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	869.85	661.10	208.76	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	869.85	661.10	208.76	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,145.00	0.00	3,145.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	3,145.00	0.00	3,145.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	3,145.00	0.00	3,145.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	542.93	542.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	542.93	542.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	542.93	542.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,961.03	0.00	2,961.03	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	2,670.94	0.00	2,670.94	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	2,670.94	0.00	2,670.94	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	290.10	0.00	290.10	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	290.10	0.00	290.10	0.00	0.00	0.00

234	抗疫特别国债安排的支出	7.81	0.00	7.81	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	7.81	0.00	7.81	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	7.81	0.00	7.81	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

编制单位：龙岩市新罗区卫生健康局

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	26,753.21	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	645.37	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	2,288.50	2,288.50	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	21,596.49	21,551.13	45.37	0.00
		十、节能环保支出	3,145.00	3,145.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市新罗区卫生健康局

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
		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	542.93	542.93	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	2,941.03	270.10	2,670.94	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市新罗区卫生健康局

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
		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	7.81	0.00
本年收入合计	27,398.58	本年支出合计	30,528.77	27,804.66	2,724.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	3,856.62	年末财政拨款结转和结余	726.43	327.48	398.95	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1,378.92					
二、政府性基金预算财政拨款	2,477.70					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	31,255.20	总计	31,255.20	28,132.13	3,123.06	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

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区卫生健康局

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		27,804.66	12,299.64	15,505.01
208	社会保障和就业支出	2,288.50	1,264.33	1,024.17
20802	民政管理事务	160.80	0.00	160.80
2080208	基层政权建设和社区治理	160.80	0.00	160.80
20805	行政事业单位养老支出	1,264.33	1,264.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,141.98	1,141.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.34	122.34	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	863.37	0.00	863.37
2089999	其他社会保障和就业支出	863.37	0.00	863.37
210	卫生健康支出	21,551.13	10,492.39	11,058.74
21001	卫生健康管理事务	230.35	203.19	27.15
2100101	行政运行	203.19	203.19	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	27.15	0.00	27.15
21002	公立医院	358.67	51.45	307.21
2100201	综合医院	279.03	16.80	262.23
2100202	中医（民族）医院	34.65	34.65	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：龙岩市新罗区卫生健康局

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
2100299	其他公立医院支出	44.99	0.00	44.99
21003	基层医疗卫生机构	5,443.16	4,932.09	511.07
2100301	城市社区卫生机构	2,145.12	2,145.12	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,912.56	2,771.03	141.53
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	385.47	15.94	369.53
21004	公共卫生	9,875.38	3,940.75	5,934.64
2100401	疾病预防控制机构	832.71	810.51	22.20
2100402	卫生监督机构	386.59	386.59	0.00
2100403	妇幼保健机构	822.45	822.45	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7,305.35	1,921.19	5,384.16
2100409	重大公共卫生服务	381.44	0.00	381.44
2100410	突发公共卫生事件应急处置	23.56	0.00	23.56
2100499	其他公共卫生支出	123.28	0.00	123.28
21007	计划生育事务	4,108.35	98.27	4,010.08
2100716	计划生育机构	98.27	98.27	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4,010.08	0.00	4,010.08
21011	行政事业单位医疗	881.92	881.92	0.00
2101101	行政单位医疗	22.07	22.07	0.00
2101102	事业单位医疗	590.40	590.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	269.44	269.44	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：龙岩市新罗区卫生健康局

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
21017	中医药事务	77.43	0.00	77.43
2101704	中医（民族医）药专项	77.43	0.00	77.43
21099	其他卫生健康支出	575.87	384.71	191.16
2109999	其他卫生健康支出	575.87	384.71	191.16
211	节能环保支出	3,145.00	0.00	3,145.00
21199	其他节能环保支出	3,145.00	0.00	3,145.00
2119999	其他节能环保支出	3,145.00	0.00	3,145.00
213	农林水支出	7.00	0.00	7.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.00	0.00	7.00
2130505	生产发展	7.00	0.00	7.00
221	住房保障支出	542.93	542.93	0.00
22102	住房改革支出	542.93	542.93	0.00
2210201	住房公积金	542.93	542.93	0.00
229	其他支出	270.10	0.00	270.10
22999	其他支出	270.10	0.00	270.10
2299999	其他支出	270.10	0.00	270.10

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

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区卫生健康局

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	10,239.39	302	商品和服务支出	1,208.38	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	2,769.13	30201	办公费	51.26	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	255.56	30202	印刷费	18.40	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	1,657.04	30203	咨询费	0.51	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	2,080.01	30205	水费	5.68	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,146.05	30206	电费	50.91	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	123.05	30207	邮电费	34.49	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	612.88	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	239.83	30209	物业管理费	33.05	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	103.17	30211	差旅费	15.75	31009	土地补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区卫生健康局

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
30113	住房公积金	592.81	30212	因公出国 （境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	30.03	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利 支出	659.87	30214	租赁费	15.10	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	851.88	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.60	31019	其他交通工具 购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.99	31021	文物和陈列品 购置	0.00
30303	退职（役）费	3.22	30218	专用材料费	310.74	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	45.17	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支 出	0.00
30305	生活补助	356.29	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	401.98	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.77	30227	委托业务费	1.73	31203	政府投资基金 股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	51.89	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.45	31205	利息补贴	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：龙岩市新罗区卫生健康局

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产 补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	53.13	31206	其他资本性补 助	0.00
30311	代缴社会保险 费	0.00	30239	其他交通费用	25.70	31299	其他对企业补 助	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助	446.43	30240	税金及附加费 用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服 务支出	103.85	39907	国家赔偿费用 支出	0.00
			307	债务利息及费 用支出	0.00	39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		11,091.27	公用经费合计					1,208.38

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

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区卫生健康局

项目	行次	决算数
合计	1	54.12
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	53.13
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	53.13
3. 公务接待费	6	0.99

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

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区卫生健康局

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,477.70	645.37	2,724.11	0.00	2,724.11	398.95
210			卫生健康支出	0.00	45.37	45.37	0.00	45.37	0.00
21098			超长期特别国债安排的支出	0.00	45.37	45.37	0.00	45.37	0.00
2109899			其他卫生健康支出	0.00	45.37	45.37	0.00	45.37	0.00
229			其他支出	2,460.26	600.00	2,670.94	0.00	2,670.94	389.33
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,460.26	600.00	2,670.94	0.00	2,670.94	389.33
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,460.26	600.00	2,670.94	0.00	2,670.94	389.33
234			抗疫特别国债安排的支出	17.43	0.00	7.81	0.00	7.81	9.62
23401			基础设施建设	17.43	0.00	7.81	0.00	7.81	9.62
2340101			公共卫生体系建设	17.43	0.00	7.81	0.00	7.81	9.62

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

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区卫生健康局

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

注：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 2024 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

2024 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

2024 年度本部门收入总计 100,438.03 万元，支出总计 100,438.03 万元，与上年决算数相比，各减少 9,448.42 万元，下降 8.60%。主要是较上年相比本年度政府基金预算拨款收入大幅减少、专债资金支出以及财政拨款收入等有所减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 95,552.78 万元，比上年决算数减少 8,371.50 万元，下降 8.06%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 26,753.21 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 645.37 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 66,035.30 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 2,118.90 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 94,948.88 万元，比上年决算数减少 8,075.90 万元，下降 7.84%，具体情况如下：

1. 基本支出 73,246.29 万元。其中，人员支出 32,832.57 万元，公用支出 40,413.72 万元。

2. 项目支出 21,702.60 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

2024 年度财政拨款收入总计 31,255.20 万元，支出总计 31,255.20 万元，与上年决算数相比，各减少 11,690.60 万元，下降 27.22%，主要是：较上年相比本年度政府基金预算拨款收入大幅减少、专债资金支出以及财政拨款收入等有所减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 27,804.66 万元，比上年决算数减少 5,955.30 万元，下降 17.64%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080208 基层政权建设和社区治理 160.80 万元，较上年决算数减少 96.48 万元，下降 37.50%。主要原因是本年度农村卫生健康员工资绩效支出减少。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,141.98 万元，较上年决算数减少 8.44 万元，下降 0.73%。主要原因是本年度有人员退休、调动。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 122.34 万元，较上年决算数增加 0.73 万元，增长 0.60%。主要原因是部分单位有人员退休、调动。

(四) 2089999 其他社会保障和就业支出 863.37 万元，较上年决算数增加 240.34 万元，增长 38.58%。主要原因是本年度城乡医保补助有增

加。

（五）2100101 行政运行 203.19 万元，较上年决算数减少 27.45 万元，下降 11.90%。主要原因是本年度有人员退休、调动。

（六）2100199 其他卫生健康管理事务支出 27.15 万元，较上年决算数减少 73.62 万元，下降 73.06%。主要原因是此科目下普惠托育建设补助资金减少。

（七）2100201 综合医院 279.03 万元，较上年决算数增加 228.45 万元，增长 451.73%。主要原因是人民医院本年度收到 2020-2022 年书记、院长及总会年薪财政项目补助拨款。

（八）2100202 中医（民族）医院 34.65 万元，较上年决算数增加 34.65 万元。主要原因是本年度新增所属单位新罗区中医院。

（九）2100299 其他公立医院支出 44.99 万元，较上年决算数减少 182.79 万元，下降 80.25%。主要原因是本年度收到 2020-2022 年书记、院长及总会年薪财政项目补助拨款的项目代码分类由 2100299 调整至 2100201。

（十）2100301 城市社区卫生机构 2,145.12 万元，较上年决算数增加 5.47 万元，增长 0.26%。主要原因是城市社区卫生机构人员工资普调增长及增加基础绩效奖。

（十一）2100302 乡镇卫生院 2,912.56 万元，较上年决算数减少 314.10 万元，下降 9.73%。主要原因是本年度有乡镇卫生院人员退休。

（十二）2100399 其他基层医疗卫生机构支出 385.47 万元，较上年决算数增加 31.64 万元，增长 8.94%。主要原因是卫生院基药项目资金及卫生所基药项目资金支出增加。

（十三）2100401 疾病预防控制机构 832.71 万元，较上年决算数减

少 66.63 万元，下降 7.41%。主要原因是区疾控中心财政拨款相比较上年有所减少。

（十四）2100402 卫生监督机构 386.59 万元，较上年决算数增加 1.97 万元，增长 0.51%。主要原因是区卫生监督所人员费用支出增加。

（十五）2100403 妇幼保健机构 822.45 万元，较上年决算数减少 8.61 万元，下降 1.04%。主要原因是区妇幼保健院减少退休人员生活补助支出。

（十六）2100408 基本公共卫生服务 7,305.35 万元，较上年决算数减少 187.00 万元，下降 2.50%。主要原因是区疾控中心省级及以上的项目经费收入有所减少。

（十七）2100409 重大公共卫生服务 381.44 万元，较上年决算数增加 129.36 万元，增长 51.32%。主要原因是区疾控中心省级及以上的重大传染病及危害因素项目经费收入比上年度增加。

（十八）2100410 突发公共卫生事件应急处置 23.56 万元，较上年决算数减少 4,538.48 万元，下降 99.48%。主要原因是本年度减少新冠患者救助、过渡期临时工作补助等项目支出。

（十九）2100499 其他公共卫生支出 123.28 万元，较上年决算数减少 281.18 万元，下降 69.52%。主要原因是本年度减少巡诊车运营服务管理费。

（二十）2100716 计划生育机构 98.27 万元，较上年决算数减少 2.85 万元，下降 2.82%。主要原因是有人员及其工资、奖金变动。

（二十一）2100799 其他计划生育事务支出 4,010.08 万元，较上年决算数增加 1,077.69 万元，增长 36.75%。主要原因是本年度计生奖扶支出有增加。

（二十二）2101101 行政单位医疗 22.07 万元，较上年决算数减少 0.94 万元，下降 4.08%。主要原因是有人人员及其工资、奖金变动。

（二十三）2101102 事业单位医疗 590.40 万元，较上年决算数减少 19.45 万元，下降 3.19%。主要原因是有人人员及其工资、奖金变动。

（二十四）2101103 公务员医疗补助 269.44 万元，较上年决算数增加 22.15 万元，增长 8.96%。主要原因是有人人员及其工资、奖金变动。

（二十五）2101704 中医（民族医）药专项 77.43 万元，较上年决算数增加 77.43 万元。主要原因是本年度中医药专项、中医药科室建设等支出增加。

（二十六）2109999 其他卫生健康支出 575.87 万元，较上年决算数减少 298.74 万元，下降 34.16%。主要原因是本年度此科目下减少普惠托育建设补助资金支出。

（二十七）2119999 其他节能环保支出 3,145.00 万元，较上年决算数增加 3,145.00 万元。主要原因是龙岩人民医院增加化债资金。

（二十八）2130505 生产发展 7.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元，增长 75.00%。主要原因是本年度挂钩帮扶资金增加。

（二十九）2210201 住房公积金 542.93 万元，较上年决算数增加 14.59 万元，增长 2.76%。主要原因是有人人员及其工资、奖金变动。

（三十）2299999 其他支出 270.10 万元，较上年决算数减少 4,736.06 万元，下降 94.60%。主要原因是专债资金项目支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 2,724.11 万元，比上年决算数减少 1,350.33 万元，下降 33.14%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2109899 其他卫生健康支出 45.37 万元，较上年决算数增加 45.37 万元。主要原因是新增新罗区托育综合服务中心项目。

（二）2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 2,670.94 万元，较上年决算数减少 1,403.50 万元，下降 34.45%。主要原因是公共卫生提升改造较上年支出减少。

（三）2340101 公共卫生体系建设 7.81 万元，较上年决算数增加 7.81 万元。主要原因是增加门诊综合楼建设工程支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12,299.64 万元，其中：

（一）人员经费 11,091.27 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 1,208.38 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

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 54.12 万元，完成全年预算的 99.32%；较上年增加 3.58 万元，增长 7.09%。主要原因是本年度公务用车运行维护费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 53.13 万元，完成全年预算的 99.31%；较上年增加 3.24 万元，增长 6.50%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2024 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 53.13 万元，完成全年预算的 99.31%；较上年增加 3.24 万元，增长 6.50%。主要是本年度部分单位公务用车运行维护费有增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 37 辆。

（三）公务接待费支出 0.99 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.34 万元，增长 53.00%。主要是为开展正常业务，公务接待费有所增加。累计接待 10 批次、92 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 10 个项目实施单位自评。

对 2 个项目实施部门评价，分别是计生奖励扶助区级配套、手术费减免（含流动人口）等项目，涉及财政拨款资金共计 1106.19 万元，评价结

果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是2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

2024年度机关运行经费支出79.41万元，比上年决算数增加10.66万元，增长15.50%，主要原因是：本年度公用经费支出有所增加。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额2,507.49万元，其中：政府采购货物支出1,534.75万元、政府采购工程支出121.20万元、政府采购服务支出851.54万元。授予中小企业合同金额2,507.49万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2,311.69万元，占授予中小企业合同金额的92.19%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆37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8辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车18辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是救护车及业务用车等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）79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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

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

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

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

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			2024 年农村卫生计生健康员工资绩效					
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区卫生健康局	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		257.28	160.80	160.80	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		257.28	160.80	160.80	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	更好地调动卫生计生健康员工作积极性，进一步完善卫生计生健康工作保障条件，贯彻落实《中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》				更好地调动卫生计生健康员工作积极性，进一步完善卫生计生健康工作保障条件，贯彻落实《中共中央 国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》。农村卫生计生健康员工资 1200 元/人、月，专职人员绩效 400 元/人、月，兼职人员绩效 100 元/人、月			
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	每位专职农村计生管理员月绩效发放标准控制	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农村管理员收入增长	≥100%	100	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	计生管理员满意率	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	农村计生管理员人数	≥416 人	416	20	20	
		质量指标	符合条件管理员工资发放率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	按规定时间发放	≥100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		城乡居民基本医疗保险计生户个人缴费补助					
主管部门		龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区卫生健康局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	462.81	462.81	429.66	10	92.84	10
	其中：当年财政拨款	462.81	462.81	429.66	—	92.84	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	农村二女扎户、独女办证户合计 24860 人，2024 年度城乡医保个人缴费基数为 380 元，区、镇（街）各负担 50%，区级应配套 472.34 万元，扣除省级补助 9.53 万元，2024 年区级预算 462.81 万元			龙新政办[2017]205 号，经卫计部门确认的计生优抚对象（农村二女结扎户及独女户），参加城乡医保的个人缴费部分由区、镇（街）财政各补助 50%。农村二女扎户、独女办证户合计 24860 人，2024 年度城乡医保个人缴费基数为 380 元，区、镇（街）各负担 50%，区级应配套 472.34 万元，扣除省级补助 9.53 万元，2024 年区级预算 462.81 万元			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	城乡居民基本医疗保险计生户个人缴费补助总额控制	≤462.81万元	462.81	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障符合的计生对象参加医保	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生优抚对象满意率	≥95%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	城乡居民基本医疗保险计生户人数	≥24860人	24860	20	20	
		质量指标	农村二女扎户、独女办证户发放率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	按规定时间发放及时率	≥100%	100	10	10	
	总分					100		

项目支出绩效自评表							
(2024年度)							
项目名称		公共场所配置 AED+群众性应急救护公益培训项目					
主管部门		龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区卫生健康局	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	36.42	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	36.42	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	推广急救设备，提高患者生存率。			按计划安装 10 台 AED，并培训救护员 1000 人。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	购买 AED 数量	=20 台	10	20	10	因年度计划有变，安装任务为 10 台。
		质量指标	安装 AED 合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	培训救护员完成率	≥ 95%	101.7	10	10	
	成本指标	社会成本指标	购买 AED 和培训救护员成本控制	≤ 80 万元	12.4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	取得救护员证书比例	≥ 95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意率	≥ 95%	98.46	10	10	
	总分					80		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		计生奖励扶助区级配套					
主管部门		龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区卫生健康局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1118.53	1088.50	1088.50	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	1118.53	1088.50	1088.50	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度	预期目标			实际完成情况			

	全部发放到位				计生二女扎、贡献、独生子女奖励和计生农村、城镇、特扶家庭奖扶，共需区财政配套732.9244 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	奖扶资金发放到位率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	计生家庭出生人口政策符合率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生特殊家庭满意率	≥92%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	计生家庭奖励经费发放准确率	≥100%	100	5	5	
			60 岁以上家庭奖扶发放准确率	≥100%	100	5	5	
			计生家庭贡献奖励发放准确率	≥100%	100	5	5	
			计生特殊家庭补助发放准确率	≥100%	100	5	5	
			计生手术并发症补助发放准确率	≥100%	100	5	5	
			独生子女父母光荣证奖励发放准确率	≥100%	100	5	5	
		质量指标	受惠人群覆盖率	≥98%	100	5	5	
		时效指标	奖扶资金发放及时率	≥98%	98	5	5	
总分						100		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		名医津贴					
主管部门		龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区卫生健康局	
项目资金 (		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	7.20	7.20	0.00	10	0.00	0

	其中：当年财政拨款		7.20	7.20	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年，对 2023 年面向新罗区规划区外乡（镇）（适中、大池、小池、江山、雁石、白沙、苏坂、岩山、万安）卫生院评选的 30 名名医（两年一届），给予发放每人每月 100 元名医津贴				财政资金未下达，未完成。			
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	每位名医津贴发放总额控制	≤30 人	30	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加名医收入	=100 %	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	名医满意率	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	名医人数	=100 %	100	20	20	
		质量指标	名医津贴发放率	=100 %	0	10	0	财政资金未下达
		时效指标	按规定时间发放	=100 %	0	10	0	财政资金未下达
总分						70		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		手术减免费（含流动人口					
主管部门		龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区卫生健康局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30.00	17.69	17.69	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	30.00	17.69	17.69	—	100.00	

	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	"按国家卫生健康委员会要求，已婚育妇落实计划生育手术实行免费政策（含放环、取环、人流、女扎、男扎、复通、并发症治疗等。） "				各项目均按指标完成。			
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	补助资金总额控制	≤30万元	17.69	10	10	
	效益指标	社会效益指标	符合接受免费服务条件的育龄妇女受益覆盖率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生对象满意度指标	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	受益已婚育妇人数	≥850人	850	20	20	
		质量指标	资金补助准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	按规定时间发放	=100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表							
(2024年度)							
项目名称		卫健综合业务费					
主管部门		龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区卫生健康局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30.00	30.00	20.73	10	69.10	10
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	20.73	—	69.10	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度	预期目标			实际完成情况			

	保障卫健局及各直属事业单位的工作正常开展，促进卫生健康事业发展。				完成劳务派遣人员工资发放、大楼物业管理费、电脑打印机维护、业务培训，新媒体专题宣传等			
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	部门业务经费	≤275万元	20.73	10	10	
	效益指标	经济效益指标	弥补单位经费不足	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政服务中心办事人员满意度	≥95%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	保障人员经费（人数）	≥60人	60	10	10	
			大楼物业管理（面积）	≥1.6万平方米	1.6	5	5	
			电梯维护（部）	≥2部	2	5	5	
		质量指标	政府采购执行率	=100%	100	10	10	
时效指标		工作完成及时率	≥98%	100	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表							
（2024年度）							
项目名称		乡村医生养老保障补助资金					
主管部门		龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区卫生健康局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	455.00	21.28	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	455.00	21.28	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度	预期目标			实际完成情况			

	完成符合条件的乡村医生养老补助资金发放。			完成符合条件的乡村医生养老补助资金发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	60 周岁以下参加城乡居民养老保险的补助标准每人每年 300 元	≤ 300 元	300	10	10	
	效益指标	社会效益指标	符合条件的乡医覆盖率	≥ 100 %	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥ 90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	受益乡村医生人数	≥ 500 人	0	20	0	剩余资金
		质量指标	资金补助准确率	≥ 100 %	100	10	10	
		时效指标	补助资金发放周期	≥2 次	2	10	10	
总分						70		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		乡医津贴区级配套资金					
主管部门		龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区卫生健康局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	13.00	13.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	13.00	13.00	0.00	—	0.00	

	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成乡村医生津贴的发放，提高乡医收入，稳定乡村医生队伍。			完成乡村医生津贴的发放，提高乡医收入，稳定乡村医生队伍。				
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	补助标准每个行政村 200 元	≤200 元	200	10	10	
	效益指标	社会效益指标	符合条件的乡医收益覆盖率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	受益乡村医生人数	≥200 人	217	20	20	
		质量指标	资金补助准确率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	津贴发放周期	≥2 次	1	5	5	配套资金到位后再发放。
总分					85			

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		业务运转经费					
主管部门		龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区卫生健康局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	80.00	55.13	10	68.91	10
	其中：当年财政拨款	0.00	80.00	55.13	—	68.91	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障卫健局及各直属事业单位的工作正常开展，促进卫生健康事业发展。				保障卫健局及各直属事业单位的工作正常开展，促进卫生健康事业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障人员经费（人数）	=60 人	60	20	20	
		质量指标	资金使用合规	=100%	100	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	≥98%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金总量	≤80 万元	55.13	10	10	
	效益指标	经济效益指标	弥补单位经费不足	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政服务中心办事人员满意度	≥95%	98	10	10	
	总分					100		

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（2024 年农村卫生计生健康员工资绩效）

一、项目基本情况

（一）项目概况

《中共新罗区委办公室 新罗区人民政府办公室关于核定全区农村（社区）干部职数的通知》（龙新委办〔2021〕58号）、《关于调整全区农村干部财政性固定补贴标准的通知》（龙新委组综〔2017〕215号），为更好地调动卫生计生健康员工作积极性，进一步完善卫生计生健康工作保障条件，贯彻落实《中共中央 国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》。农村卫生计生健康员工资 1200 元/人、月，专职人员绩效 400 元/人、月，兼职人员绩效 100 元/人、月

（二）主要成效

更好地调动卫生计生健康员工作积极性，进一步完善卫生计生健康工作保障条件，贯彻落实《中共中央 国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》。农村卫生计生健康员工资 1200 元/人、月，专职人员绩效 400 元/人、月，兼职人员绩效 100 元/人、月

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) 每位专职农村计生管理员月绩效发放标准控制

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 农村计生管理员人数

(人)，目标值 416，完成值 416，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 符合条件管理员工资发放率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 按规定时间发放

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 农村管理员收入增长

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 计生管理员满意率

(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（城乡居民基本医疗保险计生户个人缴费补助）

一、项目基本情况

（一）项目概况

龙新政办[2017]205 号，经卫计部门确认的计生优抚对象（农村二女结扎户及独女户），参加城乡医保的个人缴费部分由区、镇（街）财政各补助 50%。农村二女扎户、独女办证户合计 24860 人，2024 年度城乡医保个人缴费基数为 380 元，区、镇（街）各负担 50%，区级应配套 472.34 万元，扣除省级补助 9.53 万元，2024 年区级预算 462.81 万元

（二）主要成效

龙新政办[2017]205 号，经卫计部门确认的计生优抚对象（农村二女结扎户及独女户），参加城乡医保的个人缴费部分由区、镇（街）财政各补助 50%。农村二女扎户、独女办证户合计 24860 人，2024 年度城乡医保个人缴费基数为

380 元，区、镇（街）各负担 50%，区级应配套 472.34 万元，扣除省级补助 9.53 万元，2024 年区级预算 462.81 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) 城乡居民基本医疗保险计生户个人缴费补助总额控制(万元)，目标值 462.81，完成值 462.81，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) 城乡居民基本医疗保险计生户人数(人)，目标值 24860，完成值 24860，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 农村二女扎户、独女办证户发放率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 按规定时间发放及时率(%），目标值 100，完成值 100，

分值 10，得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 保障符合的计生对象参加医保(%), 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) 计生优抚对象满意率

(%), 目标值 95, 完成值 96, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（公共场所配置 AED+群众性应急救护公益培训项目）

一、项目基本情况

（一）项目概况

公共场所配置 AED+群众性应急救护培训项目纳入区为民办实事工作，保障公民健康，学习救护知识。

（二）主要成效

二、绩效分析

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

（二）成本指标

1、经济成本指标

2、社会成本指标

1) 购买 AED 和培训救护员成本控制(万元)，目标值 80，完成值 12.4，分值 10，得分 10。

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 购买 AED 数量(台)，目标值 20，完成值 10，分值 20，得分 10。

2、质量指标

1) 安装 AED 合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 培训救护员完成率(%), 目标值 95, 完成值 101.7, 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) 取得救护员证书比例(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 培训人员满意率(%), 目标值 95, 完成值 98.46, 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. 参加救护员培训的人员反馈的满意度差距较为明显, 不同班次、不同培训教师的情况也不同, 培训人员满意率有待提高。

(二) 改进措施

1. 救护员培训需要进一步优化, 提高学员的满意率。可以完善相应的培训内容, 提高培训质量。同时对增加培训教

师的业务水平。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(计生奖励扶助区级配套)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

计生二女扎、贡献、独生子女奖励和计生农村、城镇、特扶家庭奖扶，共需区财政配套 732.9244 万元。

(二) 主要成效

计生二女扎、贡献、独生子女奖励和计生农村、城镇、特扶家庭奖扶，共需区财政配套 732.9244 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 11 个，实际完成 11 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 奖扶资金发放到位率(%), 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) 计生家庭奖励经费发放准确率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 60 岁以上家庭奖扶发放准确率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3) 计生家庭贡献奖励发放准确率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

4) 计生特殊家庭补助发放准确率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

5) 计生手术并发症补助发放准确率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

6) 独生子女父母光荣证奖励发放准确率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2、质量指标

1) 受惠人群覆盖率(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3、时效指标

1) 奖扶资金发放及时率(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 5, 得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 计生家庭出生人口政策符合率(%), 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) 计生特殊家庭满意率(%), 目标值 92, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(名医津贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

名医津贴

(二) 主要成效

进一步加强农村卫生人才建设, 激励广大卫生专

业技术人员投身和扎根农村卫生工作，提高乡镇卫生院诊疗水平和服务质量，促进城乡卫生均衡发展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 70 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 每位名医津贴发放总额控制(人)，目标值 30，完成值 30，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 名医人数

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 名医津贴发放率

(%)，目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

3、时效指标

1) 按规定时间发放

(%)，目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)增加名医收入

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 名医满意率

(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 财政资金紧张，未下拨，无法发放到名医手上，导致该项目无法完成，没有有效激励名医。

(二) 改进措施

1. 财政资金投入扶持该项目进一步加强农村卫生人才建设，激励广大卫生专业技术人员投身和扎根农村卫生工作，提高乡镇卫生院诊疗水平和服务质量，促进城乡卫生均衡发展

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(手术减免费 (含流动人口))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《福建省人口与计划生育条例》、《福建省物价局福建省财政厅福建省卫生厅福建省人口与计划生育委员会关于调整计划生育技术服务收费结算标准的通知》(闽价服[2009]295号)、《龙岩市财政局龙岩市卫生健康委员会关于下达2020年基本公共卫生服务补助资金的通知》(龙财社指[2020]57号)。按国家卫生健康委员会要求,已婚育妇落实计划生育手术实行免费政策(含放环、取环、人流、女扎、男扎、复通、并发症治疗等)。因省、市于2020年年底提高补助标准,且三胎放开后实施输卵管复通术对象增多,故2024年申报资金30万元。

(二) 主要成效

对辖区已婚育妇实行计划生育手术(含放环、取环、人流、女扎、男扎、引产、复通、并发症治疗等)费用减免,减轻其负担。

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) 补助资金总额控制

(万元)，目标值 30，完成值 17.69，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 受益已婚育妇人数

(人)，目标值 850，完成值 850，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金补助准确率

(%

)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 按规定时间发放

(%

)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 符合接受免费服务条件的育龄妇女受益覆盖率

(%

), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 计生对象满意度指标

(%)

), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(卫健综合业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

包括卫健局本局、流动人口计划生育管理站、卫生进修学校、爱国卫生技术指导中心、医疗机构服务中心、社区卫生保健中心、农村卫生服务中心等单位工作经费, 含劳务派遣人员工资、大楼物业、电脑打印机维护、设备更新费用, 宣传教育经费, 业务培训, 新媒体专题宣传等

(二) 主要成效

完成劳务派遣人员工资发放、大楼物业管理费、电脑打印机维护、业务培训，新媒体专题宣传等

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 部门业务经费(万元)，目标值 275，完成值 20.73，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 保障人员经费（人数）(人)，目标值 60，完成值 60，分值 10，得分 10。

2) 大楼物业管理（面积）(万平方米)，目标值 1.6，完成值 1.6，分值 5，得分 5。

3) 电梯维护（部）(部)，目标值 2，完成值 2，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1) 政府采购执行率(%)，目标值 100，完成值 100，分值

10，得分 10。

3、时效指标

1) 工作完成及时率(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 弥补单位经费不足(%), 目标值 95, 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) 行政服务中心办事人员满意度(%), 目标值 95, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(乡村医生养老保障补助资金)

一、项目基本情况

（一）项目概况

《龙岩市新罗区人民政府办公室转发区卫计局等部门关于进一步加强乡村医生队伍建设实施方案的通知》（龙新政办[2017]252号），为贯彻落实深化医药卫生体制改革精神，完善乡村医生补偿和养老政策，进一步稳定和优化乡村医生队伍，筑牢农村医疗卫生服务网底，全面提升村级医疗卫生服务水平。养老保障分三种方法发放：1、60周岁以上在岗或退岗的发放不低于我区农村居民最低生活保障标准的乡村医生养老生活补助，未满15年的，按年限比例相应递减。2、60周岁以下在岗的，以灵活就业险身份参加企业职工基本养老保险，按最低缴费档次给予补助50%。3、60周岁以下在岗的参加城乡居民基本养老保险，缴费档次不低于500元/年，给予每人每年300元的补助。

（二）主要成效

对符合条件的乡医发放乡医养老保障补助，稳定和优化乡村医生队伍，筑牢农村医疗卫生服务网底，全面提升村级医疗卫生服务水平。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分70分，等级为中，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) 60 周岁以下参加城乡居民养老保险的补助标准每人每年 300 元(元)，目标值 300，完成值 300，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 受益乡村医生人数(人)，目标值 500，完成值 0，分值 20，得分 0。

2、质量指标

1) 资金补助准确率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 补助资金发放周期(次)，目标值 2，完成值 2，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) 符合条件的乡医覆盖率(%），目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 乡村医生满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 根据《龙岩市新罗区人民政府办公室转发区卫计局等部门关于进一步加强乡村医生队伍建设实施方案的通知》(龙新政办[2017]252 号)文件精神, 每年乡医养老保障资金数不同, 21.28 万元为年初预算后结余资金

(二) 改进措施

1. 根据《龙岩市新罗区人民政府办公室转发区卫计局等部门关于进一步加强乡村医生队伍建设实施方案的通知》(龙新政办[2017]252 号)文件精神, 为完善乡村医生补偿和养老政策, 对符合条件的乡医发放乡医养老保障补助, 进一步稳定和优化乡村医生队伍, 筑牢农村医疗卫生服务网底, 全面提升村级医疗卫生服务水平。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（乡医津贴区级配套资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

《龙岩市新罗区卫健局关于印发新罗区乡村医生享受政府津贴实施方案的通知》（龙新卫健[2020]60号）。通过乡医津贴工作方案的实施，稳定镇村级医生队伍，巩固医疗预防保健网。

（二）主要成效

完成符合条件的乡医津贴的发放，增加乡医收入，稳定乡医队伍，巩固医疗预防保健网。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85 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：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 补助标准每个行政村 200 元(元)，目标值 200，完成值 200，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 受益乡村医生人数(人)，目标值 200，完成值 217，分

值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金补助准确率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 津贴发放周期(次), 目标值 2, 完成值 1, 分值 10, 得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 符合条件的乡医收益覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 乡村医生满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 根据《龙岩市新罗区卫健局关于印发新罗区乡村医生享受政府津贴实施方案的通知》(龙新卫健

[2020]60 号) 文件精神, 2024 年需发放乡医津贴 49.12 万元。

(二) 改进措施

1. 配套资金全部下达后统一发放, 通过乡医津贴工作方案的实施, 稳定镇村级医生队伍, 巩固医疗预防保健网。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(业务运转经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

卫健局业务运转经费

(二) 主要成效

保障卫健局及各直属事业单位的工作正常开展, 促进卫生健康事业发展。

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) 资金总量(万元), 目标值 80, 完成值 55.13, 分值 10,

得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 保障人员经费（人数）

（人），目标值 60，完成值 60，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 工作完成及时率

(%)，目标值 98，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 弥补单位经费不足

(%)，目标值 95，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) 行政服务中心办事人员满意度

(%)，目标值 95，完成值 98，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

计生奖扶项目区级支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

新罗区计生奖励扶助为农村奖扶、城镇奖扶、特别扶助、贡献奖励、二女奖励、独生子女父母奖励等六个方面。经全区共同努力，总体目标能如期完成。让遵守计生家庭共享社会成果，增加幸福感。

1. 项目绩效目标。

全面落实国家、福建省计划生育奖励扶助政策，项目资金区级预算 1088.5 万元，全部做到专款专用，发放到位，切实提升计划生育家庭的获得感、幸福感与安全感。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 目的：全面、客观、准确地评估 2024 年区级计生奖扶项目的实施效果，检验项目是否达成预期绩效目标，深入剖析项目在决策、执行、产出及效益等环节存在的问题，为后续优化项目管理、调整政策措施、提高资金使用效率

提供科学依据。

2. 对象：本次绩效评价对象为负责 2024 年区级计生奖扶项目的实施部门，包括区卫生健康局、区财政局等项目决策与资金管理部门。

3. 范围：评价范围涵盖项目实施全过程，包括项目立项决策、资金分配与使用、六类奖扶对象的资格审核与认定、奖扶资金发放流程、项目组织管理等环节；同时对项目产生的社会效益、经济效益、可持续影响及服务对象满意度进行评估。评价时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则：包括科学规范、公正公开、绩效相关原则。

2. 评价指标体系：包括共性绩效指标和个性绩效指标，由决策、过程、产出、满意度 4 个一级指标，12 个二级指标和 17 个三级指标组成的评价指标体系（详见附表 1）。决策指标重点考核立项依据充分性、程序规范性、绩效目标合理性和资金投入科学性；过程指标关注资金管理规范性、使用合规性及项目组织实施有效性；产出指标从数量、质量、时效、成本维度考核六类奖扶工作完成情况；效益指标评估项目的社会效益、经济效益、可持续影响和服务对象满意度。

3. 评价方法：采用定量与定性相结合的评价方法，综

合运用成本效益分析法、比较法、因素分析法。通过收集项目相关数据，对比计划目标与实际完成情况；访谈奖扶对象及工作人员，获取第一手资料进行分析评价。

3. 评价标准：评价标准采用百分制，90 - 100 分为优，80 - 89 分为良，60 - 79 分为中，60 分以下为差。根据各项指标实际完成情况对照评分标准进行打分。

（三）绩效评价工作过程。

相关部门工作人员确定评价目的、对象、范围、方法和指标体系；收集项目立项文件、资金预算与拨付文件、奖扶对象名单等相关资料。根据收集的资料和现场评价情况，对照评价指标体系，对项目进行定量和定性分析，计算各项指标得分；综合各方面情况形成综合评价结论，撰写绩效评价报告，提出存在的问题、原因分析及改进建议。

1. 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经综合评价，2024 年区级计生奖扶项目绩效自评得分为 99.5 分，评价等级为优。项目在保障计划生育家庭权益、落实国家政策方面取得了显著成效，奖扶资金基本实现按时足额发放，群众对政策认可度有所提高。具体评分情况如下：

一级指标	分值	得分	得分率
决策	21	21	100%
过程	19	19	100%
产出	40	40	100%

一级指标	分值	得分	得分率
效益	10	10	100%
满意度	10	9.5	99.5%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1. 项目立项：得 8 分。项目严格依据国家、省、市关于计划生育奖励扶助的相关政策法规立项，紧密结合本区人口发展实际需求，立项依据充分。项目立项经过了申报、审核、审批等。

2. 绩效目标：得 7 分。总体目标明确、合理。

3. 资金投入：得 6 分。资金分配基本按照六类奖扶项目的预计需求进行安排。

（三）项目过程情况。

1. 资金管理：得 13 分。项目预算资金基本按照计划执行，资金使用符合相关的财务管理制度规定。

2. 组织实施：得 6 分。财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定。

（三）项目产出情况。

2024 年共完成农村奖扶对象 5808 人、城镇奖扶对象 13183 人、特别扶助对象 590 人等六类奖扶对象的认定与资金发放工作，达到预期目标。奖扶资金发放准确率为 100%，发放及时率 100%。项目实际支出与预算基本相符。共得 40 分。

2. 项目效益情况。

适当改善了计划生育家庭的经济状况，提高了群众对计划生育政策的支持度，得 10 分。

3. 满意度情况。

奖扶对象对项目的满意度为 95%，部分对象反映对每年发放资金时间不固定，得 9.5 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

区级财政困难，区级配套资金不能及时到位。

1. 有关建议

无

2. 其他需要说明的问题

无

手术费减免项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据《福建省人口与计划生育条例》，已婚育妇落实计划生育手术实行免费政策（含放环、取环、人流、女扎、男扎、复通、并发症治疗等，计划生育技术服务所需经费，由地方财政设立专项经费予以保障；补助标准依据《福建省物价局福建省财政厅福建省卫生厅福建省人口与计划生育委员会关于调整计划生育技术服务收费结算标准的通知》（闽价服[2009]295 号）、《龙岩市财政局龙岩市卫生健康委

员会关于下达 2020 年基本公共卫生服务补助资金的通知》（龙财社指[2020]57 号）。项目对全区已婚育龄妇女提供上环、取环、人流、结扎，扎后复通、四术并发症手术费减免服务，新罗区财政局承担项目经费如：上环 240 元/例、取环 250 元/例、人流 410 元/例、女扎 940 元/例，男扎 520 元/例，扎后输卵管吻合术封顶 4170 元/例，扎后输精管吻合术封顶 2600 元/例，四术并发症为除医保外据实报销。项目资金的拨付必须符合补助标准，四术报销率达 100%。

2024 年度新罗区“手术费减免”项目区级年初预算安排 30 万元，全年预算数 17.69 万元。2024 年 1-12 月共办理补助金额为 176906.49 元，其中：放环 159 例，取环 569 例，人流 3 例，女扎 1 例，女扎术后并发症补助 1 例。

（二）项目绩效目标。

1. 总体目标：贯彻计划生育基本国策，维护计生对象的合法权益，建立科学规范的手术费减免项目，按实际完成情况计算，维护计生对象的合法权益，促进社会和谐发展，减轻计生对象的生活负担。

2. 阶段性目标：

（1）服务对象满意度目标达到 90%以上。

（2）资金补助准确率达 100%。

（3）符合接受免费服务条件的育龄妇女受益率 100%。

二、绩效评价工作开展情况

1、项目进度情况：按实际情况统计报销，当年度共放环 159 例，取环 569 例，人流 3 例，女扎 1 例，女扎术后并发症报销金额 548.80 元，共报销总金额 176906.49 元。

2、执行效果情况：共完成四术报销 733 例， 群众满意度 100% 。

三、综合评价情况及评价结论

我区及时对 2024 年手术费减免项目情况进行了绩效评价。从群众的反映表明，实施手术减免项目是一项民生办实事工程，维护计生对象的合法权益，促进社会和谐发展，减轻计生对象的生活负担。 是深得民心的好政策，是政府实实在在为老百姓办实事、减负担，群众满意度高。同时，该项目立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金到位及时。

综合以上绩效分析，该项目绩效评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1. 项目立项依据：根据《福建省人口与计划生育条例》，已婚育妇落实计划生育手术实行免费政策，计划生育技术服务所需经费，由地方财政设立专项经费予以保障。立项过程严格遵循相关政策文件要求，确保项目目标与社会需求高度契合，符合卫生健康事业发展规划。

2. 资金投入合理性：项目资金预算经过严谨测算，综合考虑手术类型、预计手术量、减免比例等因素，确保资金规模与项目实施需求相匹配。根据不同手术类型的费用标准和患者需求，合理分配资金，提高资金使用效率。

（二）项目过程情况。

1. 资金管理

— 资金到位情况：项目资金按照计划及时足额到位，财政资金到位率达 100% ，为项目实施提供了坚实的资金保

障。

- 资金使用合规性：严格执行财务管理制度，制定了详细的资金使用审批流程。资金支出均用于符合项目规定的手术费减免，不存在截留、挪用、挤占等违规现象。每一笔资金支出都有完整的凭证和记录，确保资金使用公开、透明、合规。

- 财务监控有效性：建立了健全的财务监控机制，定期对项目资金使用情况进行内部审计和检查。同时，接受财政、审计等部门的监督检查，及时发现并纠正资金使用过程中存在的问题，确保资金安全高效运行。

2. 项目实施管理

严格按照项目管理制度和操作流程开展工作，对申请手术费减免的患者进行严格的资格审核，确保符合条件的患者能够享受到减免政策。在手术费用核算和减免过程中，做到准确无误，及时为患者办理相关手续。同时，建立了项目实施台账，对项目实施过程进行全程记录和管理。

（三）项目产出情况。

按实际情况统计报销，当年度共放环 159 例，取环 569 例，人流 3 例，女扎 1 例，女扎术后并发症报销金额 548.80 元，共报销总金额 176906.49 元。共完成四术报销 733 例，资金补助准确率达 100%以上，及时率 100%，群众满意度 90%以上。

（四）项目效益情况。

符合接受免费服务条件的育龄妇女受益率 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

加大宣传力度，加强计划生育技术服务人员的培训，

让育龄群众真正做到知情选择，选择适宜的技术服务。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

部门整体绩效自评表							
(2024 年度)							
部门（单位）名称		龙岩市新罗区卫生健康局		部门预算编码		407	
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
	资金总额	61864.20	84104.31	23740.40	10	28.23	0
	财政资金	61864.20	84104.31	23740.40		28.23	
	其他资金	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			
	2024 年，新罗区将围绕“健康龙岩”大战略，在持续解决“看病难”“看病贵”的基础上，进一步着力解决“看好病”“大健康”问题，按照《新罗区进一步深化医改实施“健康新罗”战略推进卫生健康事业高质量发展的若干措施》文件精神，全面抓紧抓实各项措施，着力推进卫生健康事业高质量发展。			按照《新罗区进一步深化医改实施“健康新罗”战略推进卫生健康事业高质量发展的若干措施》文件精神，全面抓紧抓实各项措施，着力推进卫生健康事业高质量发展。			

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%	99.3	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	
	成本指标	经济成本指标	人民医院出院者平均住院天数	≤9 天	8.35	8	8	
	效益指标	经济效益指标	人民医院资产负债率	≤55%	34.98	10	10	
		社会效益指标	基本公共卫生辖区常住人口受益率	≥95%	95	10	10	
			计生家庭出生人口政策符合率	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政中心窗口办事人员满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	在编人员工资保障率	≥100%	100	5	5	
			计生奖励扶助资金发放准确率	≥100%	100	5	5	
			预防性免费体检人数	≥20000 人	20960	6	6	
		质量指标	政府采购执行率	≥100%	100	5	5	
			人民医疗服务收入占比	≥30%	37.18	5	5	
			卫生保障执行率	≥95%	95	5	5	
		时效指标	工作完成及时率	≥98%	100	5	5	

总分		90
评价等级	优 ($S \geq 90$)	