

**2024 年度
龙岩市新罗区小池镇卫生
院
单位决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2024 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 27

八、预算绩效情况说明 28

九、其他重要事项说明 28

第四部分 名词解释..... 29

第五部分 附件..... 32

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市新罗区小池镇卫生院单位的主要职责是：（一）认真贯彻执行党的路线、方针、政策以及上级的指示，并确保在本院落实。

（二）认真贯彻执行国家各项方针、政策以及区委、区政府和上级卫健部门的指示，加强指导检查，确保完成各项工作任务。

（三）加强班子、组织和队伍建设，提高班子和党组织战斗力，提高队伍的政治、业务素质，坚持任人唯贤的干部路线，选拔任用德才兼备干部。

（四）努力带领全院职工，紧紧围绕区卫健局的工作要求，千方百计努力提高基层医疗卫生服务水平，增强服务意识，以群众满意为目标，加强自身职业道德修养，努力构建和谐医患关系，为居民提供高质量的医疗服务。

（五）负责辖区内卫生院、村级卫生技术人员定期培训工作。

（六）负责为本镇居民提供基本公共卫生服务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2024 年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
龙岩市新罗区小池镇卫生院	公益一类事业单位	20

三、单位主要工作总结

2024 年，龙岩市新罗区小池镇卫生院单位主要任务是：提高医院服务水平；提升基本公共卫生服务质量，提升医院运营效能。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）提高医院的服务水平，办人民满意医院。

继续深化医疗质量管理体系，推行院务公开，积极推进单位绩效工资制度改革，全面实施国家基本药物制度。重视人才队伍建设，定期开展业务学习、技能培训，提升医务人员专业水平和服务质量。强化中医服务能力，我院选派一名中医师到福建中医药大学附属漳州中医院进行全科医师培训。重点建设“一院一品”基层中医特色专科。运用中医理论辩证处理农村常见病、多发病和慢性病，开展针灸、拔罐、刮痧、三伏灸等中医适宜技术服务，打通上级医院共享中药房，不定期邀请中医相关专家优化治疗模式。

（二）完善公共卫生服务功能，筑放心公卫屏障。持续推动家庭医生与居民建立稳固的服务关系，做实无偿服务（基本公共卫生服务项目）的基础上，进一步拓展丰富家庭医生有偿个性化服务的项目选择，提高群众对有偿个性化服务的认可度，满足居民多元化健康需求，并充分重视中医药“治未病”在基本医疗和预防保健方面的重要作用，不断提升居民的健康保障水平。

（三）深化医院过程管理，提升整体运营效能。坚持“三重一大”事项民主决策、科学决策，坚持民主科学管理，认真落实各项规章制度，做到事事有安排、件件有着落。全面落实首诊负责、医师查房、病例讨论、会诊、医疗安全、医患沟通等 16 项核心制度，做到人员到位、流程科学、记录

准确、资料规范。结合岗位设置运行机制改革，完善运行机制。严格执行财务内控制度，科学编制收支预算，以收定支。

第二部分

2024 年度单位决算表

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：龙岩市新罗区小池镇卫生院

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	502.89	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	0.00	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	122.20	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	2.16	八、社会保障和就业支出	40.94
		九、卫生健康支出	588.98
		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	16.67
		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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：龙岩市新罗区小池镇卫生院

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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		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	627.25	本年支出合计	646.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.46	结余分配	9.90
年初结转和结余	33.46	年末结转和结余	4.68
总计	661.17	总计	661.17

注：1. 本表反映单位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

编制单位：龙岩市新罗区小池镇卫生院

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						
208		社会保障和就业支出	40.94	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	21.72	21.72	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	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	569.64	445.28	0.00	122.20	0.00	0.00	2.16
21003		基层医疗卫生机构	361.67	237.31	0.00	122.20	0.00	0.00	2.16
2100302		乡镇卫生院	350.47	226.11	0.00	122.20	0.00	0.00	2.16
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	184.75	184.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：龙岩市新罗区小池镇卫生院

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						
2100408		基本公共卫生服务	184.75	184.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017		中医药事务	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704		中医（民族医）药专项	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

编制单位：龙岩市新罗区小池镇卫生院

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					
208			646.60	386.50	260.10	0.00	0.00	0.00
208			40.94	21.72	19.23	0.00	0.00	0.00
20805			21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			19.23	0.00	19.23	0.00	0.00	0.00
2089999			19.23	0.00	19.23	0.00	0.00	0.00
210			588.98	348.11	240.87	0.00	0.00	0.00
21003			352.94	327.57	25.37	0.00	0.00	0.00
2100302			341.74	327.57	14.17	0.00	0.00	0.00
2100399			11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
21004			210.48	0.00	210.48	0.00	0.00	0.00
2100408			210.48	0.00	210.48	0.00	0.00	0.00
21007			1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：龙岩市新罗区小池镇卫生院

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					
2100799		其他计划生育事务支出	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21017		中医药事务	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
2101704		中医（民族医）药专项	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：龙岩市新罗区小池镇卫生院

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	502.89	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	0.00	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	40.94	40.94	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	473.57	473.57	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市新罗区小池镇卫生院

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	16.67	16.67	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	0.00	0.00	0.00	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	502.89	本年支出合计	531.18	531.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28.49	年末财政拨款结转和结余	0.20	0.20	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市新罗区小池镇卫生院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	28.49					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	531.38	总计	531.38	531.38	0.00	0.00

注：本表反映单位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

编制单位：龙岩市新罗区小池镇卫生院

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		531.18	273.74	257.45
208	社会保障和就业支出	40.94	21.72	19.23
20805	行政事业单位养老支出	21.72	21.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.72	21.72	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.23	0.00	19.23
2089999	其他社会保障和就业支出	19.23	0.00	19.23
210	卫生健康支出	473.57	235.35	238.22
21003	基层医疗卫生机构	237.53	214.81	22.72
2100302	乡镇卫生院	226.33	214.81	11.52
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.20	0.00	11.20
21004	公共卫生	210.48	0.00	210.48
2100408	基本公共卫生服务	210.48	0.00	210.48
21007	计划生育事务	1.59	0.00	1.59
2100799	其他计划生育事务支出	1.59	0.00	1.59
21011	行政事业单位医疗	20.55	20.55	0.00
2101102	事业单位医疗	12.22	12.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.33	8.33	0.00
21017	中医药事务	0.87	0.00	0.87

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：龙岩市新罗区小池镇卫生院

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
2101704	中医（民族医）药专项	0.87	0.00	0.87
21099	其他卫生健康支出	2.55	0.00	2.55
2109999	其他卫生健康支出	2.55	0.00	2.55
221	住房保障支出	16.67	16.67	0.00
22102	住房改革支出	16.67	16.67	0.00
2210201	住房公积金	16.67	16.67	0.00

注：本表反映单位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

编制单位：龙岩市新罗区小池镇卫生院

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
301	工资福利支出	250.52	302	商品和服务支出	9.22	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	85.91	30201	办公费	0.58	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.05	30202	印刷费	0.10	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	74.71	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	26.36	30205	水费	0.45	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.72	30206	电费	0.49	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.39	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.94	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	8.33	30209	物业管理费	1.95	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	1.14	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	16.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	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：龙岩市新罗区小池镇卫生院

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	4.56	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.00	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	0.12	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.66	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	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：龙岩市新罗区小池镇卫生院

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
			30299	其他商品和服务支出	1.50	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		264.52	公用经费合计					9.22

注：本表反映单位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

编制单位：龙岩市新罗区小池镇卫生院

单位：万元

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

注：1. 本表反映单位本年度“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。

2. 本单位 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

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

编制单位：龙岩市新罗区小池镇卫生院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

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

编制单位：龙岩市新罗区小池镇卫生院

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

2. 本单位 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 年度单位决算情况说明

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 年度本单位收入总计 661.17 万元，支出总计 661.17 万元，与上年决算数相比，各增加 30.71 万元，各增长 4.87%。主要是增加公共卫生支出。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 627.25 万元，比上年决算数增加 31.46 万元，增长 5.28%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 502.89 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 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 122.20 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 2.16 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 646.60 万元，比上年决算数增加 61.26 万元，增长 10.47%，具体情况如下：

1. 基本支出 386.50 万元。其中，人员支出 287.41 万元，公用支出 99.09 万元。

2. 项目支出 260.10 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 531.38 万元，支出总计 531.38 万元，与上年决算数相比，各增加 46.23 万元，增长 9.53%，主要是：增加基本公共卫生支出。

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 531.18 万元，比上年决算数增加 74.53 万元，增长 16.32%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.72 万元，较上年决算数增加 0.56 万元，增长 2.63%。主要原因是养老保险缴费基数增加。

(二) 2089999 其他社会保障和就业支出 19.23 万元，较上年决算数增加 9.40 万元，增长 95.65%。主要原因是乡医养老保险缴费支出增加。

(三) 2100302 乡镇卫生院 226.33 万元，较上年决算数减少 1.26 万元，下降 0.55%。主要原因是人员减少。

(四) 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 11.20 万元，较上年决算数增加 1.11 万元，增长 11.04%。主要原因是基本药物制度支出增加。

(五) 2100408 基本公共卫生服务 210.48 万元，较上年决算数增加 76.16 万元，增长 56.70%。主要原因是增加基本公共卫生服务支出。

(六) 2100799 其他计划生育事务支出 1.59 万元，较上年决算数增

加 1.20 万元，增长 301.87%。主要原因是计划生育技术服务改革经费支出增加。

（七）2101102 事业单位医疗 12.22 万元，较上年决算数增加 0.31 万元，增长 2.57%。主要原因是医疗保险缴费支出增加。

（八）2101103 公务员医疗补助 8.33 万元，较上年决算数增加 0.40 万元，增长 5.04%。主要原因是公务员医疗保险缴费支出增加。

（九）2101704 中医（民族医）药专项 0.87 万元，较上年决算数增加 0.87 万元。主要原因是中医药科室支出增加。

（十）2109999 其他卫生健康支出 2.55 万元，较上年决算数增加 1.15 万元，增长 81.86%。主要原因是增加乡医养老保险支出。

（十一）2210201 住房公积金 16.67 万元，较上年决算数增加 0.80 万元，增长 5.04%。主要原因是公积金缴费支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 273.74 万元，其中：

（一）人员经费 264.52 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 9.22 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 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要原因是本单位无三公经费支出。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。主要是本单位无因公出国（境）费支出。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 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 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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。主要是本单位无公务用车购置费支出。2024 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是本单位无公务用车运行费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是本单位无公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 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，本单位组织对 2024 年度 34 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 2.59 万元，其中：政府采购货物支出 2.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.59 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 2.59 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、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，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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

《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			24 年卫生院人员经费保障和卫计人员奖励 2						
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区小池镇卫生院		
项目 资金 (万 元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	0.03	0.03	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.03	0.03	—	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				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				完成发放				
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	成本控制率		=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加在编在岗及离退休人员收入		=100%	100	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	在编在岗及离退休人数	≥30 人	30	20	20	
		质量指标	资金补助准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	支出进度	=100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			24 年卫生院人员经费保障和卫技人员奖励						
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区小池镇卫生院		
项目 资金 (万 元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	11.60	11.27	10	97.16	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	11.60	11.27	—	97.16		
	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				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				已完成发放				
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	成本控制率		=100%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益指 标	增加在编在岗及离退休人员收入		=100%	100	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	工作人员满意度		≥100%	100	10	10	
	产出指 标	数量指标	在编在岗及离退休人数		≥30 人	30	20	20	
		质量指标	资金补助准确率		=100%	100	10	10	
		时效指标	支出进度		=100%	100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			2021 年上半年基本药物制度补助资金						
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区小池镇卫生院		
项目 资金 (万 元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		1.48	1.48	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		1.48	1.48	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				
	目标 1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度；目标 2：政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率达到 100%；目标 3：按照《国家基本药物处方集》和《国家基本药物临床应用指南》合理用药；目标 4：巩固基本药物制度，推进综合改革顺利进行；目标 5：加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平。				已完成				
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
	产出指 标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率		>95%	95	2	2	
			基层医疗卫生机构基本药物网采率		>95%	95	3	3	
			实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构比例		>95%	95	5	5	
		质量指标	基本药物合理用药		>95%	95	5	5	
			处方质量标准符合率		>95%	95	5	5	
			抗菌药物使用率		≤15%	15	5	5	
			门诊输液比例		≤30%	30	5	5	
			基本药物使用率		>95%	95	5	5	

		时效指标	基本药物使用率	>95%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	支付基本药物药品款	>95%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基本药物零差率销售率	>95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>95%	95	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			2022 年第四季度基本公共卫生服务补助资金						
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区小池镇卫生院		
项目 资金 (万 元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		1.00	1.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		1.00	1.00	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				
	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目 2、开展重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度包含放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。根据 2021 年工作任务，开展食品安全风险监测、食品安全标准、营养计划；食源性疾病监测、生物样品检测。				已完成				
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
	产出指 标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		>90%	90	2	2	
			7 岁以下儿童健康管理率		>85%	85	2	2	
			0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率		>90%	90	2	2	
			孕产妇系统管理率		>90%	90	2	2	
			3 岁以下儿童系统管理率		>90%	90	2	2	
			高血压患者管理人数		>80%	80	3	3	
			2 型糖尿病患者管理人数		>85%	85	3	3	
			老年人中医药健康管理率		>65%	65	3	3	

			儿童中医药健康管理率	>65%	65	2	2	
			肺结核患者管理率	>90%	90	2	2	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>60%	60	3	3	
			高血压患者基层规范管理服务率	>75%	75	3	3	
			2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	>75%	75	3	3	
			65 岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>72%	72	3	3	
		时效指标	工作进度及时率	≥80%	80	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本支出覆盖率	≥60%	60	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	≤30%	30	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥90%	90	10	10	
	总分						90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			2022 年增加基本公共卫生服务补助资金						
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区小池镇卫生院		
项目 资金 (万 元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额		7.00	7.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		7.00	7.00	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				
	龙 1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目 2、开展重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度包含放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。根据工作任务，开展食品安全风险监测、食品安全标准、营养计划；食源性疾病监测、生物样品检测。				未支出				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施
	成本指 标	经济成本指 标	预算完成率		≥70%	70	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	城乡居民公共卫生差距		≤30%	30	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意 度		≥90%	90	10	10	
	产出指 标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		>90%	90	2	2	
			7 岁以下儿童健康管理率		>85%	85	2	2	
			0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖 率		>90%	90	3	3	

			孕产妇系统管理率	>90%	90	3	3	
			3 岁以下儿童系统管理率	>90%	90	3	3	
			高血压患者管理人数	>80%	80	3	3	
			2 型糖尿病患者管理人数	>85%	85	3	3	
			老年人中医药健康管理率	>65%	65	3	3	
			儿童中医药健康管理率	>65%	65	3	3	
			肺结核患者管理率	>90%	90	2	2	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>60%	60	2	2	
			高血压患者基层规范管理服务率	>75%	75	2	2	
			2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	>75%	75	2	2	
			65 岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>72%	72	2	2	
		时效指标	支出进度	≥70%	70	5	5	
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			2023 年第二季度基本公共卫生服务经费						
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区小池镇卫生院		
项目 资金 (万 元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		2.53	2.53	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		2.53	2.53	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				
	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目 2、开展重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度包含放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。根据 2021 年工作任务，开展食品安全风险监测、食品安全标准、营养计划；食源性疾病监测、生物样品检测。				未支出				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施
	成本指 标	经济成本指 标	成本支出覆盖率		≥60%	60	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	城乡居民公共卫生差距		≤30%	30	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意 度		≥90%	90	10	10	
	产出指 标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		>90%	90	2	2	
			7 岁以下儿童健康管理率		>85%	85	2	2	
			0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖 率		>90%	90	3	3	

			孕产妇系统管理率	>90%	90	3	3	
			3 岁以下儿童系统管理率	>90%	90	3	3	
			高血压患者管理人数	>80%	80	3	3	
			2 型糖尿病患者管理人数	>85%	85	3	3	
			老年人中医药健康管理率	>65%	65	3	3	
			儿童中医药健康管理率	>65%	65	3	3	
			肺结核患者管理率	>90%	90	3	3	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>60%	60	2	2	
			高血压患者基层规范管理服务率	>75%	75	2	2	
			2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	>75%	75	2	2	
			65 岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>72%	72	1	1	
		时效指标	工作进度及时率	≥80%	80	5	5	
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			2023 年度村卫生所实施基本药物制度省级补助资金						
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区小池镇卫生院		
项目 资金 (万 元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额		0.13	0.13	0.13	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.13	0.13	0.13	—	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				
	目标 1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度；目标 2：政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率达到 100%；目标 3：按照《国家基本药物处方集》和《国家基本药物临床应用指南》合理用药；目标 4：巩固基本药物制度，推进综合改革顺利进行；目标 5：加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平。				已完成				
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	支付基本药物药品款		>95%	95	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	基本药物零差率销售率		>95%	95	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益群众满意度		>95%	95	10	10	
	产出指 标	数量指标	实施基本药物制度的政府办基层医 疗卫生机构比例		>95%	95	15	15	
		质量指标	基本药物合理用药		>95%	95	5	5	
			处方质量标准符合率		>95%	95	5	5	
			基本药物使用率		>95%	95	5	5	

		时效指标	支付及时率	>95%	95	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			2023 年基层医疗机构基本药物补助资金						
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区小池镇卫生院		
项目 资金 (万 元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额		0.16	0.16	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.16	0.16	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				
	目标 1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度；目标 2：政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率达到 100%；目标 3：按照《国家基本药物处方集》和《国家基本药物临床应用指南》合理用药；目标 4：巩固基本药物制度，推进综合改革顺利进行；目标 5：加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平。				已完成				
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
	产出指 标	数量指标	实施基本药物制度的政府办基层医 疗卫生机构占比		=100%	100	10	10	
		质量指标	基本药物合理用药		≥95%	95	15	15	
		时效指标	基本药物使用率		>50%	98	15	15	

	成本指标	经济成本指标	基本药物零差率销售率	>50%	93	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基本药物零差率销售占比	≥50%	93	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对基本药物制度补助满意度	≥80 分	90	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称			2023 年卫生所基本药物制度补助						
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区小池镇卫生院		
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.83	0.83	0.44	10	53.01	0	
	其中：当年财政拨款		0.83	0.83	0.44	—	53.41		
	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				
	开展实施卫生所基本药物制度工作				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	支付基本药物药品款		>60%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基本药物零差率、收益人次提升率		>10%	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		>95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	实施基本药物制度的卫生所比例		>60%	79	15	15	
		质量指标	基本药物合理用药		>95%	100	5	5	
			处方质量标准符合率		>95%	100	5	5	
			基本药物使用率		>60%	100	5	5	
	时效指标	支付及时率		>60%	100	10	10		
总分							90		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			2024 年村卫生所基本药物制度补助						
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区小池镇卫生院		
项目 资金 (万 元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	0.37	0.37	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.37	0.37	—	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				
	目标 1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度；目标 2：政府办医疗卫生机构基本药物制度覆盖率达到 100%；目标 3：按照《国家基本药物处方集》和《国家基本药物临床应用指南》合理用药；目标 4：巩固基本药物制度，推进综合改革顺利进行；目标 5：加强基层医疗击鼓卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平。				已完成				
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
	产出指标	数量指标	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构比例		>95%	95	10	10	
		质量指标	基本药物合理用药		>95%	100	10	10	
			处方质量标准符合率		>95%	100	10	10	
			基本药物使用率		>95%	100	5	5	
			时效指标	支付及时率		>95%	100	5	5
	成本指标	经济成本指标	支付基本药物药品款		>0.37 万元	0.37	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基本药物零差率销售率		>95%	95	30	30	

	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益群众满意度	>95%	95	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			2024 年基本公共卫生（区级）						
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区小池镇卫生院		
项目 资金 （万 元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	0.64	0.64	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.64	0.64	—	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				
	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目 2、开展重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度包含放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。				已完成				
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
	产出指 标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		>90%	100	2	2	
			7 岁以下儿童健康管理率		>90%	90	2	2	
			0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率		>90%	90	2	2	
			孕产妇系统管理率		>90%	98.48	3	3	
			3 岁以下儿童系统管理率		>90%	90	3	3	
			高血压患者管理率		>80%	84.16	3	3	
			2 型糖尿病患者管理率		>80%	86.35	3	3	
			老年人中医药健康管理率		>75%	75.94	3	3	
			儿童中医药健康管理率		>84%	84	3	3	

			肺结核患者管理率	>90%	100	3	3	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>64%	70.65	2	2	
			高血压患者基层规范管理服务率	>80%	84.16	2	2	
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	>80%	86.35	2	2	
			65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>75%	64.09	2	1.71	管理率不够
		时效指标	工作进度及时率	≥80%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本支出覆盖率	≥60%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	≤30%	30	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					99.71		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			2024 年基本公共卫生 1						
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区小池镇卫生院		
项目 资金 (万 元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	26.00	26.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	26.00	26.00	—	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				
	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目 2、开展重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度包含放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。				已完成				
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	成本支出覆盖率		≥60%	100	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	城乡居民公共卫生差距		≤30%	30	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意 度		≥90%	90	10	10	
	产出指 标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		>100%	100	2	2	
			7 岁以下儿童健康管理率		>85%	90	2	2	
			0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖 率		>90%	90	3	3	

			孕产妇系统管理率	>90%	98.48	3	3	
			3岁以下儿童系统管理率	>85%	90	3	3	
			高血压患者管理人数	>75%	84.16	3	3	
			2型糖尿病患者管理人数	>75%	86.35	3	3	
			老年人中医药健康管理率	>70%	75.94	3	3	
			儿童中医药健康管理率	>77%	84	3	3	
			肺结核患者管理率	>90%	100	3	3	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>60%	70.65	2	2	
			高血压患者基层规范管理服务率	>75%	84.16	2	2	
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	>75%	86.35	2	2	
			65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>73%	64.09	1	0.88	管理率不够
		时效指标	工作进度及时率	≥80%	100	5	5	
总分						99.88		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			2024 年基本公共卫生 2						
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区小池镇卫生院		
项目 资金 (万 元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	60.96	60.96	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	60.96	60.96	—	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				
	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目 2、开展重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度包含放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。				已完成				
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	成本支出覆盖率		≥60%	100	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	城乡居民公共卫生差距		≤30%	30	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意 度		≥90%	90	10	10	
	产出指 标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		>100%	100	2	2	
			7 岁以下儿童健康管理率		>85%	90	2	2	
			0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖 率		>90%	90	3	3	

			孕产妇系统管理率	>90%	98.48	3	3	
			3 岁以下儿童系统管理率	>85%	90	3	3	
			高血压患者管理人数	>75%	84.16	3	3	
			2 型糖尿病患者管理人数	>75%	86.35	3	3	
			老年人中医药健康管理率	>70%	75.94	3	3	
			儿童中医药健康管理率	>77%	84	3	3	
			肺结核患者管理率	>90%	100	3	3	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>60%	70.65	2	2	
			高血压患者基层规范管理服务率	>75%	84.16	2	2	
			2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	>75%	86.35	2	2	
			65 岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>73%	64.09	1	0.88	管理率不够
		时效指标	工作进度及时率	≥80%	100	5	5	
总分						99.88		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			2024 年基本公共卫生 3						
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区小池镇卫生院		
项目 资金 (万 元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	17.00	17.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	17.00	17.00	—	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				
	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目 2、开展重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度包含放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。				已完成				
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
	产出指 标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		>90%	100	2	2	
			7 岁以下儿童健康管理率		>90%	90	2	2	
			0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率		>90%	90	3	3	
			孕产妇系统管理率		>90%	98.48	3	3	
			3 岁以下儿童系统管理率		>90%	90	3	3	
			高血压患者管理率		>80%	84.16	3	3	
			2 型糖尿病患者管理率		>80%	86.35	3	3	
			老年人中医药健康管理率		>75%	75.94	3	3	
			儿童中医药健康管理率		>84%	84	3	3	

			肺结核患者管理率	>90%	100	3	3	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>64%	76.65	2	2	
			高血压患者基层规范管理服务率	>80%	84.16	2	2	
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	>80%	86.35	2	2	
			65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>75%	64.09	1	0.85	管理率不够
		时效指标	工作进度及时率	≥80%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本支出覆盖率	≥60%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	≤30%	30	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					99.85		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			2024 年基本公共卫生 4						
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区小池镇卫生院		
项目 资金 (万 元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	26.00	26.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	26.00	26.00	—	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				
	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目 2、开展重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度包含放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。				已完成				
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
	产出指 标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		>90%	100	2	2	
			7 岁以下儿童健康管理率		>90%	90	3	3	
			0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率		>90%	90	3	3	
			孕产妇系统管理率		>90%	98.48	3	3	
			3 岁以下儿童系统管理率		>90%	90	3	3	
			高血压患者管理率		>80%	84.16	3	3	
			2 型糖尿病患者管理率		>80%	86.35	3	3	
			老年人中医药健康管理率		>75%	75.94	3	3	
			儿童中医药健康管理率		>84%	84	3	3	

			肺结核患者管理率	>90%	100	2	2	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>64%	70.65	2	2	
			高血压患者基层规范管理服务率	>80%	84.16	2	2	
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	>80%	86.35	2	2	
			65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>75%	64.09	1	0.85	管理率不够
		时效指标	工作进度及时率	≥80%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本支出覆盖率	≥60%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	≤30%	30	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					99.85		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			2024 年基本公共卫生 6						
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区小池镇卫生院		
项目 资金 (万 元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	53.50	53.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	53.50	53.50	—	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				
	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目 2、开展重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度包含放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。				已完成				
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
	产出指 标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		>90%	100	2	2	
			7 岁以下儿童健康管理率		>90%	90	2	2	
			0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率		>90%	90	2	2	
			孕产妇系统管理率		>90%	98.48	3	3	
			3 岁以下儿童系统管理率		>90%	90	3	3	
			高血压患者管理人数		>80%	84.16	3	3	
			2 型糖尿病患者管理人数		>80%	86.35	3	3	
			老年人中医药健康管理率		>75%	75.94	3	3	
			儿童中医药健康管理率		>84%	84	3	3	

			肺结核患者管理率	>90%	100	3	3	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>64%	70.65	2	2	
			高血压患者基层规范管理服务率	>80%	84.16	2	2	
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	>80%	86.35	2	2	
			65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>75%	64.09	2	1.71	管理率不够
		时效指标	工作进度及时率	≥80%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本支出覆盖率	≥60%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	≤30%	30	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					99.71		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			2024 年基层基本药物制度补助结算 1					
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区小池镇卫生院	
项目 资金 （万 元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	3.09	3.09	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	3.09	3.09	—	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				
	目标 1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度；目标 2：政府办医疗卫生机构基本药物制度覆盖率达到 100%；目标 3：按照《国家基本药物处方集》和《国家基本药物临床应用指南》合理用药；目标 4：巩固基本药物制度，推进综合改革顺利进行；目标 5：加强基层医疗击鼓卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平。			已完成				
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
	产出指 标	数量指标	实施基本药物制度的政府办基层医 疗卫生机构占比	=100%	100	15	15	
		质量指标	基本药物合理用药	≥95%	96	15	15	
		时效指标	基本药物使用率	>50%	98	10	10	
	成本指 标	经济成本指 标	基本药物零差率销售率	>50%	95	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	基本药物零差率销售占比	≥50%	93	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	对基本药物制度补助满意度	≥80 分	90	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			2024 年基层基本药物制度补助结算 2					
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区小池镇卫生院	
项目 资金 （万 元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	2.26	2.26	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	2.26	2.26	—	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				
	目标 1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度；目标 2：政府办医疗卫生机构基本药物制度覆盖率达到 100%；目标 3：按照《国家基本药物处方集》和《国家基本药物临床应用指南》合理用药；目标 4：巩固基本药物制度，推进综合改革顺利进行；目标 5：加强基层医疗击鼓卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平。			已完成				
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
	产出指 标	数量指标	实施基本药物制度的政府办基层医 疗卫生机构占比	=100%	100	15	15	
		质量指标	基本药物合理用药	≥95%	96	15	15	
		时效指标	基本药物使用率	>50%	98	10	10	
	成本指 标	经济成本指 标	基本药物零差率销售率	>50%	95	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	基本药物零差率销售占比	≥50%	93	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	对基本药物制度补助满意度	≥80 分	90	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称			2024 年失能老年人健康评估与服务项目						
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位		龙岩市新罗区小池镇卫生院	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额		0.00	0.05	0.05	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.05	0.05	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高失能老年人居家医疗服务				已完成				
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	预算完成率		≥90%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	失能老年人上门服务率		≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对评估失能老年人的满意度		≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	开展失能老年人的评估服务人数		≥5 人	5	5	5	

			接受上门 i 健康服务项目失能老年人数占比	≥5 人	5	5	5	
		质量指标	基层医疗卫生机构提供“优质服务”为失能老年人开展活动评价的机构比例	≥90%	90	10	10	
			基层医疗卫生机构“优质服务”活动达到基本标准及以上的比例	≥90%	90	10	10	
		时效指标	支出进度率	≥90%	90	10	10	
总分							100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			基本公共卫生 8						
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区小池镇卫生院		
项目 资金 (万 元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	0.43	0.43	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.43	0.43	—	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				
	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目 2、开展重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度包含放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。				已完成				
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
	产出指 标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		>90%	100	2	2	
			7 岁以下儿童健康管理率		>90%	90	2	2	
			0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖 率		>90%	90	2	2	
			孕产妇系统管理率		>90%	98	3	3	
			3 岁以下儿童系统管理率		>90%	90	3	3	
			高血压患者管理人数		>80%	84.16	3	3	
			2 型糖尿病患者管理人数		>80%	86.35	3	3	
			老年人中医药健康管理率		>75%	75.94	3	3	
			儿童中医药健康管理率		>84%	84	3	3	

			肺结核患者管理率	>90%	100	3	3	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>64%	70.65	2	2	
			高血压患者基层规范管理服务率	>80%	84.16	2	2	
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	>80%	86.35	2	2	
			65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>75%	64.09	2	1.71	管理率不够
		时效指标	工作进度及时率	≥80%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本支出覆盖率	≥60%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	≤30%	30	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					99.71		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			基本公共卫生服务-疾控预防控制						
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区小池镇卫生院		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	0.12	0.12	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.12	0.12	—	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				
	完成 2024 年艾滋病抗体快速检测点任务数				已完成检测点任务数				
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	预算完成率		>95%	99.59	10	10	
	效益指标	社会效益指标	艾滋病抗体快速检测筛查提升率		>95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众知晓率		>95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	完成艾滋病抗体快速检测人数占比		>720 人	728	20	20	
		质量指标	符合条件身边对象覆盖率		>40%	40	10	10	
		时效指标	支出进度率		>95%	99.59	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			老年营养改善						
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区小池镇卫生院		
项目 资金 (万 元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	0.05	0.05	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.05	0.05	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	医养结合提升老年人健康服务水平				已完成				
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
	产出指 标	数量指标	开展老年健康公益活动		=1 场	1	15	15	
		质量指标	老年健康技能知识培训完成率		≥90%	90	15	15	
		时效指标	工作进度及时率		≥90%	90	10	10	
	成本指 标	经济成本指 标	开展医养结合工作成本		=500 元	500	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	老年人健康生活提升率		≥90%	90	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	老年人满意度		≥90%	90	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			卫生科研人才培养-公开招聘一批 1						
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区小池镇卫生院		
项目 资金 (万 元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	1.40	1.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1.40	1.40	—	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				
	为夯实基层医疗卫生队伍。逐步充实优化基层医疗机构人员配置，招聘工作严格遵循公开、平等、竞争择优的原则，按照指定招聘计划、法币招聘简章、报名、笔试、资格复审、面试、体检、考察、公示、聘用、备案等程序进行。				已完成				
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	成本控制率		≥90%	90	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	为辖区内居民提供更好的医疗服务		≥5%	5	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度		≥90%	90	10	10	
	产出指 标	数量指标	年度招聘目标数		≥1 人	1	10	10	
		质量指标	招聘计划达成率		=100%	100	20	20	
		时效指标	支出进度		≥90%	100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			卫生院基本药物制度补助 2（中央直达）						
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区小池镇卫生院		
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	0.93	0.93	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.93	0.93	—	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				
	目标 1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度；目标 2：政府办医疗卫生机构基本药物制度覆盖率达到 100%；目标 3：按照《国家基本药物处方集》和《国家基本药物临床应用指南》合理用药；目标 4：巩固基本药物制度，推进综合改革顺利进行；目标 5：加强基层医疗击鼓卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平。				已完成				
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
	产出指标	数量指标	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比		=100%	100	10	10	
		质量指标	基本药物合理用药		≥95%	96	15	15	
		时效指标	基本药物使用率		>80%	98	15	15	
	成本指标	经济成本指标	基本药物零差率销售率		>80%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基本药物零差率销售占比		≥50%	93	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对基本药物制度补助满意度		≥80 分	90	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			卫生院人员经费保障卫技人员奖励（预算调整）						
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区小池镇卫生院		
项目 资金 （万 元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	0.05	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.05	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				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科 学合理，减少结余资金				足额发放				
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
	产出指 标	数量指标	在编在岗及离退休人数		≥30 人	30	15	15	
		质量指标	资金补助准确率		=100%	100	15	15	
		时效指标	支出进度		=100%	100	10	10	
	成本指 标	经济成本指 标	成本控制率		=100%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益指 标	增加在编在岗及离退休人员收入		=100%	100	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	工作人员满意度		≥100%	100	10	10	
总分							90		

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称			乡医养老保障 1						
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区小池镇卫生院		
项目 资金 (万 元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	4.51	4.51	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	4.51	4.51	—	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				
	加强乡村医生队伍建设，提高乡村医生待遇，落实乡村医生保障措施				已经完成发放				
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	预算完成率		=100%	100	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	乡村医生上访率		≤10%	10	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	乡村医生满意度		≥95%	95	10	10	
	产出指 标	数量指标	收益乡村医生人数		≥22 人	22	20	20	
		质量指标	资金补助准确率		=100%	100	10	10	
		时效指标	支出进度		=100%	100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			乡医养老保障 2						
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区小池镇卫生院		
项目 资金 (万 元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	0.20	0.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.20	0.20	—	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				
	加强乡村医生队伍建设，提高乡村医生待遇，落实乡村医生保障措施				已完成发放				
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	预算完成率		=100%	100	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	乡村医生上访率		≤10%	10	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	乡村医生满意度		≥10%	95	10	10	
	产出指 标	数量指标	收益乡村医生人数		≥22 人	22	20	20	
		质量指标	资金补助准确率		=100%	100	10	10	
		时效指标	支出进度		=100%	100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称			乡医养老保障 3						
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区小池镇卫生院		
项目 资金 (万 元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额		0.00	0.20	0.20	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.20	0.20	—	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				
	加强乡村医生队伍建设，提高乡村医生待遇，落实乡村医生保障措施				已完成发放				
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	预算完成率		=100%	100	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	乡村医生上访率		≤10%	10	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	乡村医生满意度		≥95%	95	10	10	
	产出指 标	数量指标	收益乡村医生人数		≥22 人	22	20	20	
		质量指标	资金补助准确率		=100%	100	10	10	
		时效指标	支出进度		=100%	100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称			乡医养老保障 4						
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区小池镇卫生院		
项目 资金 (万 元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额		0.00	14.71	14.71	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	14.71	14.71	—	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				
	加强乡村医生队伍建设，提高乡村医生待遇，落实乡村医生保障措施				已完成发放				
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	预算完成率		=100%	100	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	乡村医生上访率		≤10%	10	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	乡村医生满意度		≥95%	95	10	10	
	产出指 标	数量指标	收益乡村医生人数		≥20 人	20	20	20	
		质量指标	资金补助准确率		=100%	100	10	10	
		时效指标	支出进度		=100%	100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			预拨 24 年村卫生所基本药物制度补助						
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区小池镇卫生院		
项目 资金 (万 元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	1.50	1.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1.50	1.50	—	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				
	目标 1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度；目标 2：政府办医疗卫生机构基本药物制度覆盖率达到 100%；目标 3：按照《国家基本药物处方集》和《国家基本药物临床应用指南》合理用药；目标 4：巩固基本药物制度，推进综合改革顺利进行；目标 5：加强基层医疗击鼓卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平。				已完成				
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	支付基本药物药品款		>60%	100	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	基本药物零差率、收益人次提升率		>10%	100	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益群众满意度		>95%	100	10	10	
	产出指 标	数量指标	实施基本药物制度的卫生所比例		>60%	79	15	15	
		质量指标	基本药物合理用药		>95%	100	5	5	
			处方质量标准符合率		>95%	100	5	5	
			基本药物使用率		>60%	100	5	5	
时效指标		支付及时率		>60%	100	10	10		

总分	100
----	-----

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			预拨 24 年基层医疗机构基本药物制度补助					
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区小池镇卫生院	
项目 资金 （万 元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	2.48	2.48	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	2.48	2.48	—	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				
	目标 1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度；目标 2：政府办医疗卫生机构基本药物制度覆盖率达到 100%；目标 3：按照《国家基本药物处方集》和《国家基本药物临床应用指南》合理用药；目标 4：巩固基本药物制度，推进综合改革顺利进行；目标 5：加强基层医疗击鼓卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平。			已完成				
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	基本药物零差率销售率	>80%	95	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	基本药物零差率销售占比	≥50%	93	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	对基本药物制度补助满意度	≥80 分	90	10	10	
	产出指 标	数量指标	实施基本药物制度的政府办基层医 疗卫生机构占比	=100%	100	20	20	
		质量指标	基本药物合理用药	≥95%	96	10	10	
		时效指标	基本药物使用率	>80%	98	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称			政府采购项目						
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区小池镇卫生院		
项目 资金 (万 元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		5.20	5.20	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		5.20	5.20	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	政府采购通过“福建省政府采购网”开展需求调查，要求采购通过电子化方式备案采购实施计划，采购实施计划应当包括采购项目的类别、名称、采购标的、采购预算、采购数量（规模）、组织形式、采购方式、落实政府采购政策有关内容。				政府采购通过“福建省政府采购网”开展需求调查，要求采购通过电子化方式备案采购实施计划，采购实施计划应当包括采购项目的类别、名称、采购标的、采购预算、采购数量（规模）、组织形式、采购方式、落实政府采购政策有关内容。				
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	采购方式		=85%	85	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	提高医疗服务水平		≥5%	5	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	科室满意度		≥85%	85	10	10	
	产出指 标	数量指标	采购数量		≤6 类	6	10	10	
		质量指标	合规率		=85%	85	10	10	
		时效指标	设备到位及时率		≥90%	90	20	20	
总分							90		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			中医药专项（中央直达）						
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区小池镇卫生院		
项目 资金 （万 元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	0.60	0.60	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	0.60	0.60	—	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					
	闽财社指【2024】8号，提升中医服务能力			已完成相应支出					
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施
	成本指 标	经济成本指 标	中医科建设成本投入		=0.6 万元	0.6	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	中医馆设施完善		≥5%	5	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度		≥90%	90	10	10	
	产出指 标	数量指标	中医服务人次		≥1500 人	96	5	0.32	
		质量指标	中医技术		≥5%	5	20	20	
		时效指标	支出进度		≥95%	100	15	15	
总分							95.32		

