

2023 年度
长汀县卫生健康局（本级）
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 2023 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2023 年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25

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、其他重要事项情况说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

长汀县卫生健康局（本级）单位的主要职责是：贯彻落实中央、省委、市委、县委有关卫生健康的方针、政策和法律法规，拟定并组织实施我县国民卫生健康政策，协调推进深化医药卫生体制改革，依法监督管理公共卫生、医疗服务和卫生应急，负责计划生育管理和服务工作，拟定我县应对人口老龄化、医养结合政策措施等。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 18 个内设机构，其中：列入 2023 年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	长汀县卫生健康局	行政单位	34

三、单位主要工作总结

2023 年，长汀县卫生健康局（本级）单位主要任务是：贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针政策、法律、法规规章；依法拟订并组织实施全县卫生工作的发展规划、计划。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）拟定区域卫生规划；统筹规划与协调全县卫生资源配置，制订社区卫生服务发展规划和服务标准，指导卫生规划的实施。

（二）拟订农村卫生、妇幼卫生、中医中药工作规划；组织制订并实施全县农村卫生发展规划与政策措施；负责新型农村合作医疗的综合管理。

（三）贯彻预防为主方针，开展全民健康教育，拟订并组织实施严重危害人群健康疾病防治的实施办法；组织对重大疾病的综合防治，组织、指导全县传染病的防治工作。

（四）坚持计划生育国策，完善生育政策，加强计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核，加强对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。

（五）推进医疗卫生和计划生育服务在政策法规、资源配置、服务体系、信息化建设、宣传教育、健康促进方面的融合；加强食品安全风险监测、评估和标准制定。

（六）鼓励社会力量提供医疗卫生和计划生育服务，加大政府购买服务力度，加强急需紧缺专业人才和高层次人才培养。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：长汀县卫生健康局（本级）

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	3662.05	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	155.18
		九、卫生健康支出	3596.94
		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	50.00
		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	29.94
		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	2690.00
		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	3662.05	本年支出合计	6522.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	7010.00	年末结转和结余	4150.00
总计	10672.05	总计	10672.05

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

单位：长汀县卫生健康局（本级）

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	3662.05	3662.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.18	155.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.16	77.16	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	59.40	59.40	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	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	73.95	73.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	73.95	73.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3426.94	3426.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	553.18	553.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	370.38	370.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	182.80	182.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	65.28	65.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	65.28	65.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	577.54	577.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	577.54	577.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	693.74	693.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100408	基本公共卫生服务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	683.92	683.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1230.78	1230.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1230.78	1230.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	150.45	150.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	150.45	150.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	105.52	105.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	105.52	105.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	50.00	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.94	29.94	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

单位：长汀县卫生健康局（本级）

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	6522.05	2518.19	4003.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.18	155.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.16	77.16	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	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	73.95	73.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	73.95	73.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3596.94	2283.07	1313.87	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	553.18	553.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	370.38	370.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	182.80	182.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	65.28	65.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	65.28	65.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	577.54	577.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	577.54	577.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	863.74	693.74	170.00	0.00	0.00	0.00

2100405	应急救治机构	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	683.92	683.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	175.00	5.00	170.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1230.78	86.91	1143.87	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1230.78	86.91	1143.87	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	150.45	150.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	150.45	150.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	105.52	105.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	105.52	105.52	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2690.00	0.00	2690.00	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	2690.00	0.00	2690.00	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	2690.00	0.00	2690.00	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

单位：长汀县卫生健康局（本级）

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	3662.05	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	155.18	155.18	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3596.94	3596.94	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	50.00	50.00	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	29.94	29.94	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	2690.00	0.00	2690.00	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	3662.05	本年支出合计	6522.05	3832.05	2690.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	7010.00	年末财政拨款结转和结余	4150.00	0.00	4150.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	170.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	6840.00			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	10672.05	总计	10672.05	3832.05	6840.00	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

单位：长汀县卫生健康局（本级）

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		3832.05	2518.19	1313.87
208	社会保障和就业支出	155.18	155.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.16	77.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.40	59.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.76	17.76	0.00
20808	抚恤	73.95	73.95	0.00
2080801	死亡抚恤	73.95	73.95	0.00
20816	红十字事业	2.00	2.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	2.00	2.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	0.00
210	卫生健康支出	3596.94	2283.07	1313.87
21001	卫生健康管理事务	553.18	553.18	0.00
2100101	行政运行	370.38	370.38	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	182.80	182.80	0.00
21002	公立医院	65.28	65.28	0.00
2100299	其他公立医院支出	65.28	65.28	0.00
21003	基层医疗卫生机构	577.54	577.54	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	577.54	577.54	0.00
21004	公共卫生	863.74	693.74	170.00
2100405	急救救治机构	2.32	2.32	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.50	1.50	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.00	1.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	683.92	683.92	0.00
2100499	其他公共卫生支出	175.00	5.00	170.00
21006	中医药	15.00	15.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	15.00	15.00	0.00
21007	计划生育事务	1230.78	86.91	1143.87
2100799	其他计划生育事务支出	1230.78	86.91	1143.87
21011	行政事业单位医疗	35.45	35.45	0.00
2101101	行政单位医疗	22.81	22.81	0.00

2101102	事业单位医疗	12.64	12.64	0.00
21016	老龄卫生健康事务	150.45	150.45	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	150.45	150.45	0.00
21099	其他卫生健康支出	105.52	105.52	0.00
2109999	其他卫生健康支出	105.52	105.52	0.00
213	农林水支出	50.00	50.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00	50.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00	50.00	0.00
221	住房保障支出	29.94	29.94	0.00
22102	住房改革支出	29.94	29.94	0.00
2210201	住房公积金	29.94	29.94	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

单位：长汀县卫生健康局（本级）

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	823.74	302	商品和服务支出	926.41	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	145.49	30201	办公费	8.79	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	93.56	30202	印刷费	1.74	310	资本性支出	63.29
30103	奖金	301.44	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	0.26	31002	办公设备购置	31.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	2.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.40	30206	电费	2.27	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	24.31	30207	邮电费	9.81	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.93	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	30.02
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	18.92	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	59.78	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	2.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	104.32	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	704.74	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	0.35	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	15.19	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	73.95	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	4.06	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	4.78	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	11.88	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	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	10.01	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	626.73	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	840.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1528.48	公用经费合计					989.70

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

单位：长汀县卫生健康局（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	15.19
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	15.19

注：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。

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

单位：长汀县卫生健康局（本级）

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	6840.00	0.00	2690.00	0.00	2690.00	4150.00
229	其他支出	6840.00	0.00	2690.00	0.00	2690.00	4150.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6840.00	0.00	2690.00	0.00	2690.00	4150.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6840.00	0.00	2690.00	0.00	2690.00	4150.00

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。

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：长汀县卫生健康局（本级）

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 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年度本单位收入总计10672.05万元，支出总计10672.05万元，与上年决算数相比，各减少1601.05万元，下降13.05%。主要是专项经费拨款收入支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入3662.05万元，比上年决算数减少2078.01万元，下降36.20%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3662.05万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出6522.05万元，比上年决算数增加1258.95万元，增长23.92%，具体情况如下：

1. 基本支出 2518.19 万元。其中，人员支出 1528.48 万

元，公用支出 989.70 万元。

2. 项目支出 4003.87 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 10672.05 万元，支出总计 10672.05 万元，与上年决算数相比，各减少 1601.05 万元，下降 13.05%。主要是：专项经费拨款收入支出减少。

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 3832.05 万元，比上年决算数减少 81.05 万元，下降 2.07%，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 59.40 万元，较上年决算数增加 57.78 万元，增长 3,566.67%。主要原因是本年度事业人员养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 17.76 万元，较上年决算数增加 14.20 万元，增长 398.88%。主要原因是本年度事业人员职业年金基数增加，缴费支出相应增加。

（三）2080801-死亡抚恤支出 73.95 万元，较上年决算数增加 28.22 万元，增长 61.71%。主要原因是本年死亡抚恤人员比上年增加，导致死亡抚恤金增加。

（四）2081699-其他红十字事业支出 2.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是红十字会业务费，与上年持平。

（五）2089999-其他社会保障和就业支出 2.07 万元，较上年决算数减少 2.23 万元，下降 51.86%。主要原因是退休人员生活补助减少。

（六）2100101-行政运行支出 370.38 万元，较上年决算数减少 590.69 万元，下降 61.46%。主要原因是卫健局机关人员经费减少。

（七）2100199-其他卫生健康管理事务支出 182.80 万元，较上年决算数增加 60.39 万元，增长 49.33%。主要原因是卫健局办公经费增加。

（八）2100299-其他公立医院支出 65.28 万元，较上年决算数净增加 65.28 万元。主要原因是中医院社会资本办医补助增加。

（九）2100399-其他基层医疗卫生机构支出 577.54 万元，较上年决算数增加 137.13 万元，增长 31.14%。主要原因是乡镇卫生院药品零差率补助增加。

（十）2100405-应急救治机构支出 2.32 万元，较上年决算

数增加 0.79 万元，增长 51.63%。主要原因是中医院 120 补助增加。

（十一）2100408-基本公共卫生服务支出 1.50 万元，较上年决算数减少 0.68 万元，下降 31.19%。主要原因是基本公共卫生服务经费减少。

（十二）2100409-重大公共卫生服务支出 1.00 万元，较上年决算数净增加 1.00 万元。主要原因是重大公共卫生服务资金增加。

（十三）2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 683.92 万元，较上年决算数减少 70.48 万元，下降 9.34%。主要原因是疫情防控经费减少。

（十四）2100499-其他公共卫生支出 175.00 万元，较上年决算数净增加 175.00 万元。主要原因是其他公共卫生支出增加。

（十五）2100601-中医（民族医）药专项支出 15.00 万元，较上年决算数净增加 15.00 万元。主要原因是中医药支出增加。

（十六）2100799-其他计划生育事务支出 1230.78 万元，较上年决算数增加 165.55 万元，增长 15.54%。主要原因是计生对象奖扶资金增加。

（十七）2101101-行政单位医疗支出 22.81 万元，较上年决算数增加 3.26 万元，增长 16.68%。主要原因是卫健局机关医疗保险增加。

（十八）2101102-事业单位医疗支出 12.64 万元，较上年决算数净增加 12.64 万元。主要原因是卫健局事业人员医疗保险增加。

（十九）2101601-老龄卫生健康事务支出 150.45 万元，较上年决算数净增加 150.45 万元。主要原因是长寿之乡申报费用增加。

（二十）2109999-其他卫生健康支出 105.52 万元，较上年决算数减少 156.85 万元，下降 59.78%。主要原因是世行贷款经费减少。

（二十一）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 50.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元，增长 66.67%。主要原因是健康扶贫医疗费用补助增加。

（二十二）2210201-住房公积金支出 29.94 万元，较上年决算数增加 2.14 万元，增长 7.70%。主要原因是卫健局住房公积金增加。

（二十三）2081099-其他社会福利支出 0.00 万元，较上年决算数减少 100.00 万元，下降 100%。主要原因是婴幼儿托育服务补助减少。

（二十四）2100201-综合医院支出 0.00 万元，较上年决算数减少 18.52 万元，下降 100%。主要原因是汀州医院院长年薪拨至汀州医院。

（二十五）2100403-妇幼保健机构支出 0.00 万元，较上年

决算数减少 12.52 万元，下降 100%。主要原因是妇幼保健院院长年薪拨至妇幼保健院。

（二十六）2100717-计划生育服务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 24.02 万元，下降 100%。主要原因是本年无计划生育服务功能科目的支出。

（二十七）2101103-公务员医疗补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 13.87 万元，下降 100%。主要原因是公务员医疗补助和行政单位医疗合并，行政单位医疗增加，公务员医疗补助减少。

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 2690.00 万元，比上年决算数增加 1340.00 万元，增长 99.26%，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 2690.00 万元，较上年决算数增加 1340.00 万元，增长 99.26%。主要原因是长汀县总医院濯田、河田分院门诊综合楼建设项目债券资金增加。

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

本单位 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 2518.19 万元，其中：

（一）人员经费 1528.48 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 989.70 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 15.19 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 4.58 万元，增长 43.17%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：三公经费支出按照预算数执行。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：招商引资类公务接待费增加。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。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（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 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。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 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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2023 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 15.19 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 4.58 万元，增长 43.17%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：公务接待费支出按照预算数执行。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：招商引资类公务接待费增加。累计接待 91 批次、1389 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 2023 年度 44 个二级项目开展自评，涉及预算资金共计 12431.41 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

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 989.70 万元，比上年决算数下降 35.97%，主要是：办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额30.77万元，其中：政府采购货物支出30.77万元、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30.77 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30.77万元，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100.00%，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；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：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》

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		2023 年卫生健康省级转移支付补助资金						
主管部门		长汀县卫生健康局		实施单位		长汀县卫生健康局		
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	130.00	130.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	130.00	130.00	—	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				
	用于基本公共卫生服务、县域医共体能力提升、医疗卫生机构、中医药专项、卫生健康科研人才培养等项目。			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	预算资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	≥35%	57.61	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥70%	92.64	10	10	
	产出指标	数量指标	0-6 岁儿童健康管理率	≥90%	88.98	15	14.83	0-6 岁儿童健康管理率未达到目标值
			基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	≥100%	100	2	2	
			老年人健康管理率	≥70%	82.83	3	3	
		质量指标	资金使用率	≥100%	100	2	2	
			高血压患者规范管理率	≥65%	88.36	3	3	
			严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	96.84	5	5	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	5	5	
			资金到位率	≥100%	100	5	5	

总分	99.83
----	-------

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			原 12 大类基本公共卫生服务经费						
主管部门			长汀县卫生健康局		实施单位		长汀县卫生健康局		
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	1935.30	1935.30	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1935.30	1935.30	—	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				
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目				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	资金总投入	=1790 万元		1935.3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平提高比例	≥1%		0.89	30	26.7	基本公共卫生服务水平提高比例不足 1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%		92.64	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%		94.73	5	5	
			7 岁以下儿童健康管理率	≥85%		93.45	5	5	
			高血压患者管理人数	=21726 人		31522	5	5	
			2 型糖尿病患者管理人数	=7497 人		9097	5	5	
			老年人中医药健康管理率	≥70%		82.27	5	5	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%		81.13	5	5	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%		100	10	10	
总分						96.7			

绩效自评公开表									
（2023 年度）									
项目名称			人才培养资金						
主管部门			长汀县卫生健康局		实施单位		长汀县卫生健康局		
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	16.00	16.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	16.00	16.00	—	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				
	充实农村医疗卫生人才队伍，提升基层医疗卫生人才素质和服务能力，努力实现小病不出乡。				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	资金实际支出率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	招聘的全科特岗医生资质达标率	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80%		94.66	10	10	
	产出指标	数量指标	助理全科医生培训省级财政补助标准	=3.6 万元/人/年		3.6	10	10	
			助理全科医生培训招收完成率	≥90%		86	5	4.78	由 2 人未参加培训
			乡镇卫生院定向招生计划录取率	≥80%		100	5	5	
			县乡村卫生人才培训完成率	≥90%		100	5	5	
			补助公开招聘一批人数	=9 人		16	5	5	
	产出指标	质量指标	助理全科医生培训结业考核通过率	≥70%		0	2	0	2023 年仅 有 1 人参加考试未通过，2024 年将进行补考。
			赴山区乡镇卫生院工作的医学类本科毕业生学费代偿政策覆盖率	=100%		100	3	3	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%		100	5	5	

总分	97.78
----	-------

绩效自评公开表									
（2023 年度）									
项目名称			计生奖励资金						
主管部门			长汀县卫生健康局		实施单位		长汀县卫生健康局		
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	111.08	111.08	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	111.08	111.08	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完善人口政策和社会保障制度，逐步完善计划生育利益导向政策，遏制出生人口性别比失衡。				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	农村计划生育家庭新农合补助	=4 元/人/年		4	5	5	
			农村部分计划生育家庭贡献奖励	≥30 元/人/月		30	5	5	
	效益指标	社会效益指标	计生政策知晓率	≥60%		54.25	30	27.13	计生政策知晓率未达到目标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥92%		98.82	10	10	
	产出指标	数量指标	城乡部分计划生育家庭奖励扶助	≥1200 元/人/年		1200	10	10	
			城乡部分计划生育低保家庭奖励扶助	≥2400 元/人/年		2400	10	10	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥100%		100	5	5	
			农村计划生育家庭二女节育奖励	=360 元/人/年		360	5	5	
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	≥100%		100	5	5	
资金到位及时率			≥100%		100	5	5		
总分						97.13			

绩效自评公开表									
（2023 年度）									
项目名称			申报“中国长寿之乡”项目经费						
主管部门			长汀县卫生健康局		实施单位		长汀县卫生健康局		
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		150. 50	150. 50	150. 45	10	99. 97	7	
	其中：当年财政拨款		150. 50	150. 50	150. 45	—	99. 97		
	其他资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00		
	上年结转资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步提高我县知名度、美誉度，推动全社会重视老龄工作，弘扬长寿文化，崇尚尊老敬老孝老的传统美德，持续改善老年人生活环境。				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	资金实际支出率	≥100%		99. 97	5	5	剩余 0. 05 万元年底已由县财政收回
			资金总投入	≥152 万元		150. 45	5	4. 95	剩余 0. 05 万元年底已由县财政收回
	效益指标	社会效益指标	主流媒体报导次数	≥2 次		1	5	2. 5	媒体报道次数未达到目标值
		生态效益指标	人口生态环境改善率	≥2%		2. 2	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%		94. 2	10	10	
	产出指标	数量指标	任务完成率	≥100%		100	10	10	
			申报“中国长寿之乡”品牌项目个数	=1 个		1	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%		100	10	10	
			申报完成率	≥100%		100	5	5	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%		100	5	5	
总分						94. 45			

绩效自评公开表									
（2023 年度）									
项目名称			公立医院改革资金						
主管部门			长汀县卫生健康局		实施单位		长汀县卫生健康局		
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		164. 00	164. 00	164. 00	10	100. 00	10	
	其中：当年财政拨款		164. 00	164. 00	164. 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				
	公立医院改革资金				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	资金实际支出率	≥100%		100	3	3	
			资金总投入	=164 万元		164	2	2	
			公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	≥90 元		116. 09	5	5	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥70%		66. 8	30	28. 63	社会公众知晓度不足
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院住院患者满意度	≥80 份		94. 2	10	10	
	产出指标	数量指标	县级公立医院平均住院日	≤7 天		6. 2	10	10	
			预算完成率	≥100%		100	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	5	5	
			资金下达及时率	≥100%		100	10	10	
			时效指标	公立医院综合改革补助项目周期	=1 年		1	5	5
总分						98. 63			

绩效自评公开表									
（2023 年度）									
项目名称			基本公共卫生服务经费						
主管部门			长汀县卫生健康局		实施单位		长汀县卫生健康局		
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		638. 40	1639. 55	1639. 20	10	99. 98	7	
	其中：当年财政拨款		638. 40	1639. 55	1639. 20	—	99. 98		
	其他资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00		
	上年结转资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。				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	资金实际支出率	≥100%		99	5	4. 95	资金支出率未达到目标值
			资金总投入	≥1477. 34 万元		1639. 2	5	5	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥60%		90. 08	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%		92. 64	10	10	
	产出指标	数量指标	老年人健康管理率	≥60%		82. 83	10	10	
			接受中医药健康管理人数	≥25000 人		46939	10	10	
		质量指标	资金使用率	≥100%		99. 9	5	5	资金支出率未达到目标值
			2 型糖尿病患者规范管理率	≥75%		89. 25	5	5	
			高血压患者规范管理率	≥75%		88. 36	5	5	
			时效指标	资金到位及时率	≥100%		100	5	5
		总分						96. 95	

绩效自评公开表								
（2023 年度）								
项目名称			重大传染病防控项目（结算 2022 年资金）					
主管部门			长汀县卫生健康局		实施单位		长汀县卫生健康局	
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	39.74	39.74	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	39.74	39.74	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 以乡镇为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于 90%。 2. 有效控制艾滋病疫情，全县艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。 3. 加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，及时处置爆发疫情，逐步降低重点传染病的危害。 4. 开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理。 5. 分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生监测。				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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会公众知晓度	≥70%	59.7	30	25.59	社会公众知晓度未达到目标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	93.86	10	10	
	产出指标	数量指标	新冠肺炎网络实验室数量	=1 个	1	5	5	
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	95.56	10	10	
			艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	=100%	96.94	5	4.85	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率未达到目标值
			临床用血核酸检测	=100%	100	5	5	
			艾滋病规范化随访干预比例	≥90%	95.15	5	5	
			肺结核患者规范治	≥85%	100	5	5	

			疗任务完成率					
		时效指标	资金到达及时率	=100%	100	5	5	
总分						95.44		

绩效自评公开表									
（2023 年度）									
项目名称			卫技人员补贴						
主管部门			长汀县卫生健康局		实施单位		长汀县卫生健康局		
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	315.80	315.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	315.80	315.80	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《福建省政府办公厅转发省卫生厅等部门关于进一步完善基层医疗卫生机构收入分配机制改革的若干意见的通知》（闽政办[2011]181 号），建立农村卫技人员奖励制度，鼓励卫生技术人员扎根基层为农村居民提供医疗卫生服务。				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	预算资金使用率	≥100%		100	2	2	
			资金总投入	≥315.8 元		315.8	3	3	
			在编在岗卫生院卫技人员奖励标准	≥4800 元/人、年		4800	3	3	
			退休卫生院卫技人员奖励标准	≥3600 元/人、年		3600	2	2	
	效益指标	社会效益指标	提高政策知晓率	≥70%		65.8	30	28.2	卫技人员补贴政策知晓率不足
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫生院卫技人员对奖励政策满意度	≥80%		94.2	10	10	
	产出指标	数量指标	本年度奖励卫生院卫技人员数量	=728 人		675	10	9.27	本年度卫技人员补助人数为 675 人
			质量指标	卫生院卫技人员奖励发放政策符合率	=100%		100	10	10
		时效指标	资金下达及时率	=100%		100	10	10	
			资金到位率	≥100%		100	10	10	
总分						97.47			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2022 年卫生科研人才培养						
主管部门			长汀县卫生健康局		实施单位		长汀县卫生健康局		
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		5.19	5.19	5.19	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		5.19	5.19	5.19	—	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				
	加大卫生健康人才培养培训力度，加强基层人才队伍建设。				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	助理全科医生培训 省级补助标准	≥3.6 万元/人. 年		3.6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	招聘的全科特岗医 生资质达标率	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	基层医疗机构对招 聘的全科特岗医生 服务情况满意度	≥80%		94.66	10	10	
	产出指标	数量指标	助理全科医生培训 招收完成率	≥90%		86	5	4.78	有 2 人未参加培 训
			县乡村卫生人才能 力提升培训招收完 成率	≥80%		100	5	5	
		质量指标	助理全科医生培训 结业考核率	≥70%		0	5	0	2023 年度仅有 1 人参加考试,未通 过, 2024 年补考
			赴山区卫生院工作 的本科毕业生学费 代偿补助政策符合 率	=100%		100	5	5	
			定向生招生计划完 成率	≥75%		100	5	5	
			基层医学人才招聘 对象资质达标率	≥90%		100	5	5	
	时效指标	资金下达及时率	≥100%		100	10	10		
总分						94.78			

绩效自评公开表									
（2023 年度）									
项目名称			严重精神病患者易肇事肇祸医疗费用救助经费						
主管部门			长汀县卫生健康局		实施单位		长汀县卫生健康局		
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		45.15	45.15	45.15	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		45.15	45.15	45.15	—	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				
	严重精神病患者易肇事肇祸医疗费用救助经费 45.15 万元：(1)2023 年“重精医疗救助基金”30 万元和重精基金管理专项经费 1 万元；(2)结算 2022 年以前重精医疗救助基金 14.15 万元（文件依据：《龙岩市人民政府办公室关于印发龙岩市严重精神障碍患者救治救助工作实施办法的通知》（龙政办[2019]19 号）				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	资金总投入	=45.15 万元		45.15	5	5	
			资金实际支出率	≥100%		100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥60%		56.3	30	28.15	群众对该项目政策知晓率不足，下一步将加强宣传。
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥80%		94.57	5	5	
			社会公众满意率	≥70%		94.57	5	5	
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者登记报告人数	≥2300 人		2406	10	10	
			严重精神障碍患者随访人次	≥2300 人次		2330	10	10	
		质量指标	严重精神障碍患者健康管理率	≥90%		96.84	5	5	
			资金支出合规性	≥100%		100	5	5	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%		100	10	10	
总分						98.15			

绩效自评公开表									
（2023 年度）									
项目名称			基本公共卫生服务经费（家庭医生签约）						
主管部门			长汀县卫生健康局		实施单位		长汀县卫生健康局		
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		20.00	20.00	9.75	10	48.75	0	
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00	9.75	—	48.75		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务.				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	资金实际支出率	≥100%		100	5	5	
			资金总投入	≥20 万元		20	5	5	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥60%		90.08	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%		92.64	10	10	
	产出指标	数量指标	老年人健康管理率	≥60%		82.27	10	10	
			接受中医药健康管理人数	≥25000 人		46939	5	5	
		质量指标	2 型糖尿病患者规范管理率	≥75%		89.25	5	5	
			高血压患者规范管理率	≥75%		88.36	10	10	
			资金使用率	≥100%		100	5	5	
			资金到位及时率	≥100%		100	5	5	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%		100	5	5	
总分						90			

绩效自评公开表								
（2023 年度）								
项目名称			卫生人才培养经费					
主管部门			长汀县卫生健康局		实施单位		长汀县卫生健康局	
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	35.40	35.40	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	35.40	35.40	—	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			
	充实农村医疗卫生人才队伍，提升基层医疗卫生人才素质和服务能力，努力实现小病不出乡。				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	助理全科医生培训 省级补助标准	≥3.6 万元/人. 年	3.6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	招聘的全科特岗医 生资质达标率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	参培学院满意度	≥80%	94.66	10	10	
	产出指标	数量指标	助理全科医生培训 招收完成率	≥90%	86	10	9.56	有 2 人未参加培 训
			县乡村卫生人才能 力提升培训招收完 成率	≥80%	100	5	5	
			资金使用合规率	≥100%	100	5	5	
		质量指标	助理全科医生培训 结业考核率	≥70%	0	5	0	2023 年度仅有 1 人参加考试尚未 通过，2024 年将 进行补考
			赴山区卫生院工作 的本科毕业生学费 代偿补助政策符合 率	≥100%	100	5	5	
			基层医学人才招聘 对象资质达标率	≥90%	100	5	5	
			资金下达及时率	≥100%	100	5	5	
		时效指标						
	总分						94.56	

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			计生奖励 2						
主管部门			长汀县卫生健康局		实施单位		长汀县卫生健康局		
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		155.00	155.00	155.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		155.00	155.00	155.00	—	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				
	利于稳定低生育水平，促进农村人口以经济社会协调发展；利于减少农村贫困人口消除贫困；利于“三农”问题促进农村稳定，为全面建设小康社会创造良好的人口环境。				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	财政资金预算完成率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	补助资金到位率	=100%		100	5	5	
		社会效益指标	政策知晓率	≥60%		54.25	20	18.08	政策知晓率不足
		生态效益指标	服务对象满意率	≥80%		98.82	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励扶助对象投诉率	≤10%		1	10	10	
	产出指标	数量指标	奖扶金发放准确率	≥100%		100	10	10	
			奖扶人数目标完成率	≥100%		100	10	10	
		质量指标	奖扶金发放到位率	≥100%		100	5	5	
			受惠人群覆盖率	≥100%		100	5	5	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%		100	10	10	
总分						98.08			

绩效自评公开表								
（2023 年度）								
项目名称			基层医疗卫生机构及村卫生所药品零差率补助					
主管部门			长汀县卫生健康局		实施单位		长汀县卫生健康局	
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		551.94	551.94	483.94	10	87.68	7
	其中：当年财政拨款		551.94	551.94	483.94	—	87.68	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	自 2012 年起，全县 16 个乡镇卫生院及 2 所社区卫生服务中心全面实施国家基本药物制度，全部配备和使用《国家基本药物目录（基层部分）》309 种和省增补目录 146 种药物，实行网上集中采购、统一配送和零差率销售。				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	财政资金预算完成率	≥100%	87.68	2	1.75	结余资金 68 万元为村卫生所药品零差率补助资金，结转至 2024 年使用
			资金总投入	=551.94 万元	483.94	3	2.63	结余资金 68 万元为村卫生所药品零差率补助资金，结转至 2024 年使用
			资金到位率	≥100%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	≥35%	57.61	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	93.71	10	10	
	产出指标	数量指标	病床使用率	≥60%	72.12	10	10	
			基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	实行基本药物零差率销售的政府办基	≥100%	100	10	10	

			层医疗卫生机构占比					
			资金支出合规性	≥100%	100	5	5	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	5	5	
总分						96.38		

绩效自评公开表									
（2023 年度）									
项目名称			新冠患者救治费用中央财政补助资金（第二批）						
主管部门			长汀县卫生健康局		实施单位		长汀县卫生健康局		
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	65.19	65.19	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	65.19	65.19	—	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				
	切实做好“乙类乙管”后新冠患者救治经费保障工作				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	资金到位率	≥100%		100	5	5	
			资金总投入	=64.01 万元		65.19	5	5	
	效益指标	社会效益指标	社会公众知晓度	≥70%		67.55	20	19.3	社会知晓度未达到目标值
			有效应对突发公共卫生事件快速响应情况	≥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	≥80%		94.63	10	10	
	产出指标	数量指标	项目资金落实率	>100%		100	10	10	
			新冠救治费用补助单位数量	≥20%		20	10	10	
		质量指标	预算资金完成率	≥100%		100	5	5	
			资金使用合规率	≥100%		100	5	5	
时效指标		资金到位及时率	=100%		100	10	10		
总分						99.3			

绩效自评公开表									
（2023 年度）									
项目名称		2023 年卫生健康人才培养经费							
主管部门		长汀县卫生健康局		实施单位		长汀县卫生健康局			
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	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			
	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					
	充实农村医疗卫生人才队伍，提升基层医疗卫生人才素质和服务能力，努力实现小病不出乡。			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	助理全科医生培训 省级补助标准	≥3.6 万元/人次		3.6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	招聘的全科特岗医生 资质达标率	≥400%		400	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80%		94.66	10	10	
	产出指标	数量指标	助理全科医生培训 招收完成率	≥90%		100	10	10	
			县乡村卫生人才能力 提升培训招收完成率	≥80%		100	5	5	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	7	7	
			助理全科医生培训 结业考核率	≥70%		0	3	0	2023 年仅 有 1 人 参加考试未通过， 2024 年将进行补考
			赴山区卫生院工作的 本科毕业生学费代偿 补助政策符合率	≥100%		100	5	5	
			基层医学人才招聘 对象资质达标率	≥90%		100	5	5	
			时效指标	资金下达及时率	≥100%		100	5	5
		总分						97	

绩效自评公开表									
（2023 年度）									
项目名称			社会资本办医补助资金						
主管部门			长汀县卫生健康局		实施单位		长汀县卫生健康局		
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	65.28	65.28	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	65.28	65.28	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《福建省社会资本举办医疗机构省级财政补助资金管理暂行办法》（闽财社[2015]78 号），对符合条件的社会资本举办医疗机构予以持续运营补助。				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	资金总投入	=65.28 万元		65.28	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会公众知晓度	≥75%		66.8	30	26.72	社会公众知晓度未达到目标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%		94.2	10	10	
	产出指标	数量指标	项目资金落实率	＞100%		100	5	5	
			补助单位数量	=1 个		1	10	10	
		质量指标	预算执行率	≥100%		100	5	5	
			资金使用合规率	≥100%		100	5	5	
			补助社会资本举办医疗机构政策符合率	=100%		100	5	5	
			时效指标	资金下达及时率	≥100%		100	5	5
		资金到位及时率		=100%		100	5	5	
总分						96.72			

绩效自评公开表								
（2023 年度）								
项目名称			2022 年卫生健康省级转移支付补助资金（第三批）					
主管部门			长汀县卫生健康局		实施单位		长汀县卫生健康局	
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		30.78	30.78	30.78	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		30.78	30.78	30.78	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 继续为 0-6 岁适龄儿童常规免疫接种 2. 基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度。 3. 卫生健康人才培养补助				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	资金实际支出率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	招聘的全科特岗医生资质达标率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90 分	93.86	10	10	
	产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	=100%	96.94	10	9.69	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率未达到目标值
			规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	≥85%	100	5	5	
			助理全科医生培训招收完成率	≥90%	86	5	4.78	有 2 人未参加培训
			县乡村卫生人才培训招收完成率	≥80%	100	5	5	
		质量指标	公立医院平均住院日	≤9.35 天	6.2	5	5	
			艾滋病规范化随访干预比例	=100%	95.15	5	4.76	艾滋病规范化随访干预比例未达到目标值
			助理全科医生培训结业考核率	≥70%	0	3	0	2023 年仅有 1 人参加考试未通过，2024 年将进行补

								考
		时效指标	资金拨付到位及时率	≥100%	100	2	2	
总分						96.23		

绩效自评公开表									
（2023 年度）									
项目名称			定向委培经费						
主管部门			长汀县卫生健康局		实施单位		长汀县卫生健康局		
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		93. 91	93. 91	62. 56	10	66. 62	5	
	其中：当年财政拨款		93. 91	93. 91	62. 56	—	66. 62		
	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				
	补齐我县医学人才短板，充实县医院临床医学本科人才队伍。				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	资金实际支出率	≥100%		66. 62	10	6. 66	结余资金年底县财政收回
	效益指标	社会效益指标	住院医师规范化培训录取率	≥80%		100	29	29	
			助理全科医师年度考核合格率	≥70%		0	1	0	2023 年度只有 1 人参加考试未通过
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%		94. 66	5	5	
			定向委培学员满意度	≥85%		94. 66	5	5	
	产出指标	数量指标	本科定向委培招收完成率	≥80%		100	10	10	
			补助定向委培学员数量	≥56 个		68	10	10	
		质量指标	资金使用率	≥100%		66. 62	1	0. 67	结余资金年底县财政收回
			资金使用合规性	≥100%		100	9	9	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%		100	10	10	
总分						90. 33			

绩效自评公开表									
（2023 年度）									
项目名称			乡镇卫生院药品零差率补助资金						
主管部门			长汀县卫生健康局		实施单位		长汀县卫生健康局		
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	30.69	18.34	10	59.76	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	30.69	18.34	—	59.76		
	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				
	自 2012 年起，全县 16 个乡镇卫生院及 2 所社区卫生服务中心全面实施国家基本药物制度，全部配备和使用《国家基本药物目录（基层部分）》309 种和省增补目录 146 种药物，实行网上集中采购、统一配送和零差率销售。				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	资金到位率	≥100%		100	5	5	
			资金使用率	≥100%		100	2	2	
			资金总投入	=30.69 万元		30.69	3	3	
	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	≥35%		57.61	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%		93.71	10	10	
	产出指标	数量指标	病床使用率	≥60%		72.12	10	10	
			基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	≥100%		100	5	5	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	10	10	
			实行基本药物零差率销售的政府办基层医疗卫生机构占比	≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%		100	5	5	
总分						90			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			重大传染病防控经费						
主管部门			长汀县卫生健康局		实施单位		长汀县卫生健康局		
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	131.90	131.90	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	131.90	131.90	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种。 2. 减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全市艾滋病疫情控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。 3. 开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测，加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点。				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	资金使用率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会公众知晓度	≥70%		59.7	30	25.59	社会公众知晓度不足
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%		93.86	10	10	
	产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥95%		96.94	5	5	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率未达到目标值
			全县孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	≥95%		100	5	5	
			梅毒感染孕产妇及所生儿童接受诊疗比例	≥90%		100	5	5	
			发现并治疗管理肺结核患者任务完成率	≥85%		100	5	5	
		质量指标	以乡镇为单位适龄儿童国家免疫规划	≥90%		95.56	5	5	

			疫苗接种率					
			艾滋病规范化随访 干预比例	≥90%	95.15	5	5	艾滋病规范化随 访干预比例未达 到目标值
			孕产妇接受其他相 关检测比例	≥70%	100	5	5	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	5	5	
总分						95.59		

绩效自评公开表									
（2023 年度）									
项目名称			重症救治能力再提升项目补助资金（直达资金）						
主管部门			长汀县卫生健康局		实施单位		长汀县卫生健康局		
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	94.00	94.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	94.00	94.00	—	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				
	科学精准、加快推进应对疫情高峰的医疗救治能力准备。				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	资金实际支出率	≥100%		100	5	5	
			资金总投入	=94 万元		94	5	5	
	效益指标	社会效益指标	县级综合医院可转化 ICU 床位占开放床位数比例	≥5%		5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设医院患者满意度	≥80%		74.2	10	9.28	满意度未达到目标值
	产出指标	数量指标	县级定点医院综合 IC 床位建设目标	≥15 张		15	10	10	
			质量指标	预算资金完成率	≥100%		100	10	10
		时效指标		资金使用合规率	≥100%		100	5	5
			资金下达及时率	≥100%		100	5	5	
			资金到位及时率	=100%		100	5	5	
			任务完成及时率	≥100%		100	5	5	
总分						99.28			

绩效自评公开表									
（2023 年度）									
项目名称			2023 年适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目						
主管部门			长汀县卫生健康局		实施单位		长汀县卫生健康局		
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	41.00	41.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	41.00	41.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升群众宫颈疾病防控意识，有效降低受种对象宫颈癌和癌前病变发病率，减少因罹患疾病导致的家庭、社会负担，提高女性健康水平。				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	资金总投入	=41 万元		41	5	5	
			宫颈癌疫苗采购成本	=245 元/剂次		245	5	5	
	效益指标	社会效益指标	全县适龄女生宫颈癌疫苗免费接种政策覆盖率	≥100%		92	30	27.6	政策覆盖率不足
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥75%		95.92	10	10	
	产出指标	数量指标	接种任务完成率	≥100%		100	10	10	
			开展适龄女性 HPV 疫苗免费接种的试点县数量	≥1 个		1	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%		100	5	5	
			资金使用率	≥100%		100	5	5	
			受种对象及监护人知情同意率	≥100%		100	5	5	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%		100	5	5	
总分						97.6			

绩效自评公开表								
（2023 年度）								
项目名称			省级慢性病示范区动态管理经费					
主管部门			长汀县卫生健康局		实施单位		长汀县卫生健康局	
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		10.00	10.00	10.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	10.00	—	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			
	省级慢性病示范区动态管理经费 10 万元。				1. 加强肿瘤病例随访工作， 2023 年共订正审核肿瘤报告病例 1736 例，肿瘤报告发病率 318.53/10 万，同时为进一步做好我县肿瘤随访登记报告工作，结合我县实际，制定了《长汀县肿瘤随访登记报告工作方案》，完成了 5078 例肿瘤病例的随访工作，超额完成项目下达的 4101 例的任务数。2. 做好死亡病例报告管理工作， 2023 年通过死因监测信息报告系统，共订正审核户籍死亡报告病例 3588 例，报告户籍死亡率为 658.34/10 万（换算为年）；订正审核常住死亡报告病例 3506 例，报告常住死亡率为 839.95/10 万（换算为年）。3. 、做好心脑血管病例报告管理工作，通过中国居民心脑血管事件监测系统，共查重审核常住报告病例 1569 例，报告常住发病率为 289.11/10 万（换算为年）。4、开展重大慢性病结局随访工作,共完成随访 1962 人，失访 36 人，随访完成率 98.2%，圆满完成上级下达的随访要求。5、加强基本公共卫生服务督导。6、强化业务培训，为进一步提升我县慢性病管理、死因监测、健康教育项目服务能力，做实做细基本公共卫生服务，2023 年 4 月 27 日，县疾控中心举办了“2023 年长汀县国家基本公共卫生服务项目（慢病、健康教育部分）培训班”； 10 月 12 日举办了“2023 年长汀县死因监测技术培训班”，总共培训 130 人次；12 月 14 日对汀州医院开展死因监测技术专项培训，共计培训 80 人次，进一步提高了专业技术人员慢性病防控工作能力。 7、推动医防融合工作上台阶。			
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	资金到位率	≥100%	100	4	4	
			财政资金预算完成率	≥100%	100	3	3	
			资金总投入	>10 万元	10	3	3	
	效益指标	社会效益指标	社会公众知晓度	≥65%	65	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	慢性病项目完成率	≥100%	100	10	10	
			制度计划完成率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	样本检测质量合格率	≥90%	88	10	9.78	1. 工作基础还较薄弱,工作机制还

								不够健全，部门协作配合有待进一步加强，建议进一步建立以政府为主导，将工作开展情况纳入领导干部任期考核目标，加强多部门配合协调机制。2. 业务人员数量、业务能力有待提升，建议上级部门加强对基层的技术培训、业务指导和质量监督，提高工作人员业务能力。
			资金支出合规性	≥100%	100	5	5	
			时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	5	5
总分							99.78	

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			医务人员临时性工作补助资金						
主管部门			长汀县卫生健康局		实施单位		长汀县卫生健康局		
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	724.00	644.38	10	89.00		7
	其中：当年财政拨款		0.00	724.00	644.38	—	89.00		
	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				
	关心关爱医务人员				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	资金实际支出率	≥100%		89	10	8.9	该项目已完成, 结余资金待财政局收回
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥80%		67.55	30	25.33	政策知晓率未达到目标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%		94.63	10	10	
	产出指标	数量指标	公立医院预计医务人员数	≥1113 人		1184	10	10	
			疾控中心预计医务人员数	≥44 人		48	5	5	
			基层医疗卫生机构预计医务人员数	≥1286 人		1290	5	5	
		质量指标	预算完成率	≥100%		89	5	4.45	该项目已完成, 结余资金待财政局收回
			资金使用合规率	≥100%		100	5	5	
			资金下达及时率	≥100%		100	5	5	
			资金到位及时率	≥100%		100	5	5	
		时效指标							
总分						90.68			

绩效自评公开表									
（2023 年度）									
项目名称			公立医院改革补助资金（结算）						
主管部门			长汀县卫生健康局		实施单位		长汀县卫生健康局		
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	6.00	6.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	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				
	公立医院改革补助资金（结算）				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	资金实际支出率	≥100%		100	5	5	
			资金总投入	=6 万元		6	3	3	
			财政资金预算完成率	≥100%		100	2	2	
	效益指标	社会效益指标	社会公众知晓度	≥70%		66.8	30	28.63	社会公众知晓度不足
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院住院患者满意度	≥80 分		94.2	10	10	
	产出指标	数量指标	县级公立医院平均住院日	≤7 天		6.2	8	8	
			质量指标	预算资金完成率	≥100%		100	8	8
				资金使用合规率	≥100%		100	8	8
			时效指标	资金下达及时率	≥100%		100	8	8
				公立医院综合改革补助项目周期	=1 年		1	8	8
总分						98.63			

绩效自评公开表									
（2023 年度）									
项目名称			婴幼儿托育服务						
主管部门			长汀县卫生健康局		实施单位		长汀县卫生健康局		
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	55.00	55.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	55.00	55.00	—	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				
	开展普惠托位建设，不断满足人民群众对普惠 托育的需求。				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	普惠托位建设省级补助标准	=1 万元/个		1	5	5	
			资金总投入	=55 万元		55	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高政策知晓率	≥70%		62.88	30	26.95	政策知晓率未达到目标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		94.07	10	10	
	产出指标	数量指标	开展普惠托位建设个数	=55 个		55	10	10	
			完成普惠托位建设总结报告份数	=1 份		1	10	10	
		质量指标	资金使用率	≥100%		100	5	5	
			普惠托位建设达标率	≥100%		100	5	5	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%		100	5	5	
			资金到位率	≥100%		100	5	5	
总分						96.95			

绩效自评公开表									
（2023 年度）									
项目名称			计生基本服务免费项目						
主管部门			长汀县卫生健康局		实施单位		长汀县卫生健康局		
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		100.00	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00	100.00	—	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				
	计生基本服务免费项目 100 万元（含计生手术费用、计划生育手术并发症及善后处理费、吻合手术经费、免费孕前优检、打击“三非”经费）				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	资金实际支出率	≥100%		100	5	5	
			资金总投入	=100%		100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥70%		54.25	30	23.25	政策知晓率不足
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥75%		98.82	5	5	
			计生支持率	≥80%		98.82	5	5	
	产出指标	数量指标	服务例数	≥5000 例		7529	10	10	
			财政资金预算完成率	≥100%		100	10	10	
		质量指标	人口信息统计的准确率	≥100%		100	10	10	
			受惠人群覆盖率	≥100%		100	5	5	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%		100	5	5	
	总分						93.25		

绩效自评公开表									
（2023 年度）									
项目名称			医务人员一次性补助资金（直达资金）						
主管部门			长汀县卫生健康局		实施单位		长汀县卫生健康局		
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	916.13	916.13	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	916.13	916.13	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为做好新阶段医务人员保护关心爱护工作，及时鼓励激励医务人员。				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	资金到位率	≥100%		100	5	5	
			资金总投入	=913.13 万元		916.13	5	5	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥80%		67.55	30	25.33	政策知晓率未达到目标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%		94.63	10	10	
	产出指标	数量指标	公立医院预计医务人员数	≥1113 人		1184	10	10	
			疾控中心预计医务人员数	≥44 人		48	10	10	
			基层医疗卫生机构预计医务人员数	≥1286 人		1290	5	5	
		质量指标	预算执行率	≥100%		100	5	5	
			资金使用合规率	≥100%		100	5	5	
		时效指标	资金到达及时率	=100 元		100	5	5	
		总分						95.33	

绩效自评公开表									
（2023 年度）									
项目名称			计生新农合缴费补助						
主管部门			长汀县卫生健康局		实施单位		长汀县卫生健康局		
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		213. 50	213. 50	200. 51	10	93. 92	7	
	其中：当年财政拨款		213. 50	213. 50	200. 51	—	93. 92		
	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				
	农村二女结扎户或已办理独生子女父母光荣证的独女户夫妇及其未成年子女的缴费由县计生局专项经费补助				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	财政资金预算完成率	≥100%		93. 92	5	4. 7	结余 12. 99 万元 年底由财政收回
			资金总投入	=213. 5 万元		200. 51	5	4. 7	结余 12. 99 万元 年底由财政收回
	效益指标	经济效益指标	补助资金到位率	=100%		93. 92	10	9. 39	结余 12. 99 万元 年底由财政收回
		社会效益指标	政策知晓率	≥70%		54. 25	5	3. 88	政策知晓率不足
		生态效益指标	服务对象满意率	≥80%		98. 82	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生支持率	≥80%		98. 82	10	10	
	产出指标	数量指标	计生对象参保人数	=6000 人		6974	10	10	
		质量指标	资金使用率	≥100%		93. 92	10	9. 39	结余 12. 99 万元 年底由财政收回
			人口信息统计的准确率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%		100	10	10	
总分						94. 06			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			重症救治能力提升项目补助资金（直达资金）						
主管部门			长汀县卫生健康局		实施单位		长汀县卫生健康局		
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	225.00	225.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	225.00	225.00	—	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				
	科学精准、加快推进应对疫情高峰的医疗救治能力准备。				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	资金实际支出率	≥100%		100	5	5	
			资金总投入	=225 万元		225	5	5	
	效益指标	社会效益指标	县级综合医院可转化 ICU 床位占开放床位数比例	≥5%		5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设医院患者满意度	≥80%		74.2	10	9.28	满意度不足
	产出指标	数量指标	县级定点医院综合 IC 床位建设目标	≥15 张		15	10	10	
			预算资金完成率	≥100%		100	5	5	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	5	5	
			资金下达及时率	≥100%		100	5	5	
		时效指标	任务完成及时率	≥100%		100	5	5	
			资金到达及时率	=100%		100	10	10	
总分						99.28			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2022 年乡镇卫生院基本药物制度补助资金						
主管部门			长汀县卫生健康局		实施单位		长汀县卫生健康局		
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		163. 15	163. 15	0. 00	10	0. 00	0	
	其中：当年财政拨款		163. 15	163. 15	0. 00	—	0. 00		
	其他资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00		
	上年结转资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	自 2012 年起，全县 16 个乡镇卫生院及 2 所社区卫生服务中心全面实施国家基本药物制度，全部配备和使用《国家基本药物目录（基层部分）》309 种和省增补目录 146 种药物，实行网上集中采购、统一配送和零差率销售。				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	财政资金预算完成率	≥100%		100	2	2	
			资金总投入	≥37. 42 万元		163. 15	8	8	
	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	≥35%		57. 61	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%		93. 71	10	10	
	产出指标	数量指标	病床使用率	≥60%		72. 12	10	10	
			基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	≥100%		100	10	10	
		质量指标	实行基本药物零差率销售的政府办基层医疗卫生机构占比	≥100%		100	10	10	
			资金支出合规性	≥100%		100	5	5	
			时效指标	资金下达及时率	≥100%		100	5	5
总分						90			

绩效自评公开表									
（2023 年度）									
项目名称			2023 年中医药专项资金						
主管部门			长汀县卫生健康局		实施单位		长汀县卫生健康局		
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	19.80	19.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	19.80	19.80	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步健全中医药服务体系，持续增强中医药传承创新能力，持续推进中医药特色人才建设。				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	资金实际支出率	≥100%		100	5	5	
			资金到位率	≥100%		100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	项目监测合格率	≥100%		95.36	30	28.61	项目监测合格率未达到目标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%		94.66	10	10	
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构中医馆建设	≥2 个		2	10	10	
			质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	10	10
		时效指标		建设项目合格率	≥100%		100	5	5
			资金下达及时率	≥100%		100	5	5	
			项目完成及时率	≥100%		100	5	5	
			资金到位及时率	≥100%		100	5	5	
总分						98.61			

绩效自评公开表									
（2023 年度）									
项目名称			卫生健康人才培养资金						
主管部门			长汀县卫生健康局		实施单位		长汀县卫生健康局		
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	4.80	4.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	4.80	4.80	—	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				
	充实农村医疗卫生人才队伍，提升基层医疗卫生人才素质和服务能力，努力实现小病不出乡。				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	资金实际支出率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	招聘的全科特岗医生资质达标率	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80%		94.66	10	10	
	产出指标	数量指标	助理全科医生培训省级财政补助标准	=3.6 万元/人/年		3.6	5	5	
			助理全科医生培训招收完成率	≥90%		86	5	4.78	有 2 人未参加培训
			乡镇卫生院定向招生计划录取率	≥80%		100	5	5	
			县乡村卫生人才培养完成率	≥90%		100	5	5	
		质量指标	助理全科医生培训结业考核通过率	≥70%		0	3	0	2023 年仅 有 1 人参加考试未通过。2024 年将进行补考
			赴山区乡镇卫生院工作的医学类本科毕业生学费代偿政策覆盖率	=100%		100	7	7	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%		100	5	5	
			资金到位及时率	=100%		100	5	5	
总分						96.78			

绩效自评公开表									
（2023 年度）									
项目名称			计生奖励 1						
主管部门			长汀县卫生健康局		实施单位		长汀县卫生健康局		
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		582. 50	676. 83	676. 83	10	100. 00	10	
	其中：当年财政拨款		582. 50	676. 83	676. 83	—	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				
	利于稳定低生育水平，促进农村人口以经济社会协调发展；利于减少农村贫困人口消除贫困；利于“三农”问题促进农村稳定，为全面建设小康社会创造良好的人口环境。				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	资金总投入	=676. 83 万元		676. 83	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金发放合规性	≥100%		100	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	≥60%		54. 25	15	13. 56	政策知晓率未达到目标值
		生态效益指标	服务对象满意率	≥80%		98. 82	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励扶助对象投诉率	≤10%		1	10	10	
	产出指标	数量指标	奖扶金发放准确率	≥100%		100	10	10	
			奖扶人数目标完成率	≥100%		100	10	10	
		质量指标	资金使用率	≥100%		100	10	10	
			奖扶金发放到位率	≥100%		100	5	5	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%		100	5	5	
总分						98. 56			

绩效自评公开表									
（2023 年度）									
项目名称			医疗服务能力提升（中医药文化弘扬工程）						
主管部门			长汀县卫生健康局		实施单位		长汀县卫生健康局		
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	15.00	15.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	15.00	15.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步健全中医药服务体系，持续增强中医药传承创新能力，持续推进中医药特色人才建设。				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	资金实际支出率	≥100%		100	5	5	
			资金总投入	=15 万元		15	5	5	
	效益指标	社会效益指标	社会公众知晓度	≥70%		63.96	30	27.41	社会公众知晓度不足
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%		93.63	10	10	
	产出指标	数量指标	中医药文化宣传教育基地建设提升	≥1 个		1	10	10	
			质量指标	预算资金完成率	≥100%		100	10	10
		资金使用合规率		≥100%		100	5	5	
		建设项目合格率		≥100%		100	5	5	
		时效指标		资金下达及时率	≥100%		100	5	5
资金到位及时率			=100%		100	5	5		
总分						97.41			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			医务人员临时性工作补助资金（第二批）						
主管部门			长汀县卫生健康局		实施单位		长汀县卫生健康局		
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	93.80	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	93.80	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	关心关爱医务人员				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	资金实际支出率	≥100%		100	10	10	该项目已完成无需支付资金，待财政收回
	效益指标	社会效益指标	社会公众知晓度	≥80%		88.5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%		94.63	10	10	
	产出指标	数量指标	公立医院预计医务人员数	≥1113 人		1184	10	10	
			疾控中心预计医务人员数	≥44 人		48	5	5	
			基层医疗卫生机构预计医务人员数	≥1286 人		1290	5	5	
		质量指标	预算资金完成率	≥100%		0	5	0	该项目已完成无需支付资金，待财政收回
			资金使用合规率	≥100%		100	5	5	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%		100	5	5	
			资金到位及时率	=100%		100	5	5	
	总分						85		

绩效自评公开表									
（2023 年度）									
项目名称			适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目省级补助						
主管部门			长汀县卫生健康局		实施单位		长汀县卫生健康局		
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		86.00	86.00	86.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		86.00	86.00	86.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升群众宫颈疾病防控意识，有效降低受种对象宫颈癌和癌前病变发病率，减少因罹患疾病导致的家庭、社会负担，提高女性健康水平。				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	资金总投入	=86 万元		86	5	5	
			宫颈癌疫苗采购成本	=245 元/剂次		245	5	5	
	效益指标	社会效益指标	全县适龄女生宫颈癌疫苗免费接种政策覆盖率	≥100%		92	30	27.6	政策覆盖率不足
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥75%		95.92	10	10	
	产出指标	数量指标	接种任务完成率	≥100%		100	10	10	
			开展适龄女性 HPV 疫苗免费接种的试点县数量	≥1 个		1	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%		100	5	5	
			资金使用率	≥100%		100	5	5	
			受种对象及监护人知情同意率	≥100%		100	5	5	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%		100	5	5	
总分						97.6			

绩效自评公开表									
（2023 年度）									
项目名称			新冠患者救治费用中央财政补助资金（第一批）						
主管部门			长汀县卫生健康局		实施单位		长汀县卫生健康局		
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	85.28	85.28	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	85.28	85.28	—	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				
	切实做好“乙类乙管”后新冠患者救治经费保障工作				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	资金到位率	≥100%		100	5	5	
			资金总投入	=82.36 万元		85.28	5	5	
	效益指标	社会效益指标	社会公众知晓度	≥70%		67.55	20	19.3	社会公众知晓度未达到目标值
			有效应对突发公共卫生事件快速响应情况	≥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	≥80%		94.63	10	10	
	产出指标	数量指标	项目资金落实率	≥100%		100	10	10	
			新冠救治费用补助单位数量	≥20 个		20	10	10	
		质量指标	预算资金完成率	≥100%		100	5	5	
			资金使用合规率	≥100%		100	5	5	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%		100	10	10	
总分						99.3			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			健康扶贫医疗费用补助						
主管部门			长汀县卫生健康局		实施单位		长汀县卫生健康局		
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		50.00	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		50.00	50.00	50.00	—	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				
	健康扶贫大病医疗费用兜底补助项目 50 万元。				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	资金实际支出率	≥100%		100	2	2	
			资金总投入	=50 万元		50	3	3	
			项目预算执行率	≥100%		100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	补助资金到位率	=100%		100	20	20	
		社会效益指标	政策知晓率	≥65%		66.8	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥70%		94.2	10	10	
	产出指标	数量指标	健康扶贫补充保险补助人数	=80 人		73	10	9.13	健康扶贫保险补助人数未达到目标值
		质量指标	资金使用合规性	≥100%		100	10	10	
			受惠人群覆盖率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%		100	10	10	
总分						99.13			

绩效自评公开表									
（2023 年度）									
项目名称			适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目						
主管部门			长汀县卫生健康局		实施单位		长汀县卫生健康局		
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		34.68	74.68	74.68	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		34.68	74.68	74.68	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升群众宫颈疾病防控意识，有效降低受种对象宫颈癌和癌前病变发病率，减少因罹患疾病导致的家庭、社会负担，提高女性健康水平。				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	资金总投入	=74.68 万元		74.68	5	5	
			宫颈癌疫苗采购成本	≥245 元/剂次		245	5	5	
	效益指标	社会效益指标	全县适龄女生宫颈癌疫苗免费接种政策覆盖率	≥100%		92	30	27.6	政策覆盖率不足
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥75%		95.92	10	10	
	产出指标	数量指标	接种任务完成率	≥100%		100	10	10	
			开展适龄女性 HPV 疫苗免费接种的试点县数量	=1 个		1	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%		100	5	5	
			资金使用率	≥100%		100	5	5	
			受种对象及监护人知情同意率	≥100%		100	5	5	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%		100	5	5	
总分						97.6			

绩效自评公开表								
（2023 年度）								
项目名称			除四害、红十字会等专项业务费					
主管部门			长汀县卫生健康局		实施单位		长汀县卫生健康局	
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		40.04	40.04	40.04	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		40.04	40.04	40.04	—	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			
	职业卫生监管（从应急局划转职能：承担职业健康、卫生应急、安全生产监督管理相关工作），为患者提供优质就医环境。				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	资金总投入	=40.04 万元	40.04	10	10	
	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	服务对象满意率	≥80%	94.2	10	10	
	产出指标	数量指标	国开行贷款余额	=840 万元	1400	10	10	
			重点职业病县区开展率	≥100%	100	5	5	
			开展志愿服务活动	≥5 场次	3	5	3	年度内开展各类志愿服务活动次数不足，下一步将加强
			治理“四害”滋生地	≥60 个	56	5	4.67	治理“四害”滋生地不足
			120 救护车数量	≥27 辆	27	5	5	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	5	5	
	总分						97.67	

绩效自评公开表									
（2023 年度）									
项目名称			疫情防控财力补助资金						
主管部门			长汀县卫生健康局		实施单位		长汀县卫生健康局		
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	2979.00	2862.68	10	96.10	7	
	其中：当年财政拨款		0.00	2979.00	2862.68	—	96.10		
	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，保证我县常态化新冠病毒核酸检测工作的有序开展。				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	资金使用率	≥100%		96.1	5	4.8	长汀县新桥医学观察大楼资金尚未全部支出，结转至 2024 年使用
			资金总投入	=2979 万元		2862.68	5	4.8	长汀县新桥医学观察大楼资金尚未全部支出，结转至 2024 年使用
	效益指标	社会效益指标	有效应对突发公共卫生事件快速响应情况	≥90%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%		94.63	10	10	
	产出指标	数量指标	项目资金落实率	>100%		100	15	15	
			核酸采样结果时效性	≤24 小时		26.55	5	0	核酸采样结果时效性大于 24 小时
		质量指标	资金使用合规性	≥100%		100	5	5	
			项目基层医疗卫生机构配备设备使用率	≥90%		100	5	5	
			样本检测质量合格率	≥100%		100	5	5	
			时效指标	资金到位及时率	≥100%		100	5	5
总分						91.6			

