2024 年度
泉州台商投资区张坂镇卫生院
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	3
第二部分 2024 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
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 2024 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	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项情况说明	27
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州台商投资区张坂镇卫生院单位的主要职责是：负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

（一）承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务，普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

（二）提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划，负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（三）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

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
泉州台商投资区张坂镇卫生院	财政补助 事业单位	48

三、单位主要工作总结

2024年，泉州台商投资区张坂镇卫生院单位主要任务是：将按照上级部门指示与要求，在工作导向上把握好“稳”与“进”，以“规范”和“提升”为主题，统一思想，提高认识，加大工作力度。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）发展基本业务：强化医院管理，结合重点特色科室试点，大力扩充业务，做大做强做优基本医疗；继续高标准高质量开展基本公共卫生服务项目，夯实重大公共卫生项目，查漏补缺，落实公共卫生服务。

（二）改善发展环境：主动与上级部门对接沟通，推进卫生院迁址重建工程按时序进度开展。力争结合为民办实事项目，采购卫生院紧缺重要医疗设备，进一步提升卫生院服务能力；引进专业保洁方式，更换老旧病床及配套设施，加强院内基础设施建设，营造温馨就诊环境。

（三）加强队伍建设：采取多种方式引进和培养一批进得来、用得上、留得住、能成长的专业技术人才，依托医联体优势，选派优秀医务人员到上级医院进修，提高卫技人员的专业技术水平，鼓励继续医学教育学习，逐步形成合力的人才结构和人才梯队。

（四）增强安全防范意识，确保良好医疗秩序增强依法

执业意识，不超范围执业。定期进行卫生法律法规和医疗事故纠纷防范知识培训，增强医疗纠纷防范意识，杜绝医疗事故纠纷的发生。做好新型农村合作医疗工作，缓解群众看病难，极大地方便了群众。对新农合工作加强宣传，有效地提高了群众的参合积极性。

（五）做好公共卫生工作，提高农村卫生工作水平一是计划免疫工作正常开展，严格执行国家有关政策，积极开展扩大规划免疫工作，一类疫苗实行免费接种。按照上级部门的部署，搞好突发公共卫生事件的防控工作。对孕产妇定期进行孕期检查，并做好产后访视和母乳喂养指导工作，做好妇幼卫生信息统计管理，按时准确上报各种报表，定期召开村卫生员例会，按时参加县保健员会议，认真做好降消工作，真正把降消项目这一民生实事办好。

（六）狠抓医疗质量与安全医疗，不断推动医院各项工作的发展。面引入与贯彻“以人为本”的管理与服务理念，坚持“医疗安全无小事，病人利益无小事”、“所有缺陷都是可以避免的”等质量理念。

第二部分

2024 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：泉州台商投资区张坂镇卫生院

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1892.84	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	1199.29	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	80.30	八、社会保障和就业支出	191.41
		九、卫生健康支出	2640.91
		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	0.00
		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	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	3172.43	本年支出合计	2832.32
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	340.11
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	3172.43	总计	3172.43

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：泉州台商投资区张坂镇卫生院

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	3172.43	1892.84	0.00	1199.29	0.00	0.00	80.30
208	社会保障和就业支出	191.41	191.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.41	191.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.91	63.91	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	85.00	85.00	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	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2981.02	1701.43	0.00	1199.29	0.00	0.00	80.30
21003	基层医疗卫生机构	2182.33	902.74	0.00	1199.29	0.00	0.00	80.30
2100302	乡镇卫生院	2098.48	818.89	0.00	1199.29	0.00	0.00	80.30
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	83.85	83.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	719.42	719.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	708.40	708.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	49.89	49.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	49.89	49.89	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：泉州台商投资区张坂镇卫生院

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	2832.32	1957.46	874.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.41	191.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.41	191.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.91	63.91	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	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2640.91	1766.05	874.86	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1842.22	1742.88	99.34	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1758.37	1742.88	15.49	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	83.85	0.00	83.85	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	719.42	0.00	719.42	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	708.40	0.00	708.40	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.52	0.00	4.52	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	3.61	0.00	3.61	0.00	0.00	0.00

2101704	中医（民族医）药专项	3.61	0.00	3.61	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	49.89	0.00	49.89	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	49.89	0.00	49.89	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：泉州台商投资区张坂镇卫生院

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	1892.84	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	191.41	191.41	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1701.43	1701.43	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	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	本年支出合计	1892.84	1892.84	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
	一、一般公共预算财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00
	二、政府性基金预算财政拨款		0.00	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	总计	1892.84	1892.84	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

单位：泉州台商投资区张坂镇卫生院

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		1892.84	1017.98	874.86
208	社会保障和就业支出	191.41	191.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.41	191.41	0.00
2080502	事业单位离退休	63.91	63.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.00	85.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.50	42.50	0.00
210	卫生健康支出	1701.43	826.57	874.86
21003	基层医疗卫生机构	902.74	803.40	99.34
2100302	乡镇卫生院	818.89	803.40	15.49
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	83.85	0.00	83.85
21004	公共卫生	719.42	0.00	719.42
2100408	基本公共卫生服务	708.40	0.00	708.40
2100409	重大公共卫生服务	1.80	0.00	1.80
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4.70	0.00	4.70
2100499	其他公共卫生支出	4.52	0.00	4.52
21011	行政事业单位医疗	23.17	23.17	0.00
2101102	事业单位医疗	23.17	23.17	0.00
21016	老龄卫生健康事务	2.60	0.00	2.60
2101601	老龄卫生健康事务	2.60	0.00	2.60
21017	中医药事务	3.61	0.00	3.61
2101704	中医（民族医）药专项	3.61	0.00	3.61
21099	其他卫生健康支出	49.89	0.00	49.89
2109999	其他卫生健康支出	49.89	0.00	49.89

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：泉州台商投资区张坂镇卫生院

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	899.87	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	345.34	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	85.27	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	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	145.61	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.37	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	41.68	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.41	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	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	39.43	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	122.68	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	13.09	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	118.11	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	0.00	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	9.41	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	0.00	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	108.70	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		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
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1017.98	公用经费合计					0.00

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：泉州台商投资区张坂镇卫生院

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：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。

本单位 2024 年没有使用一般公共预算财政拨款“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

单位：泉州台商投资区张坂镇卫生院

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

单位：泉州台商投资区张坂镇卫生院

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3172.43万元，支出总计3172.43万元，与上年决算数相比，各减少268.04万元，下降7.79%。主要是财政专项项目减少，拨款减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入3172.43万元，比上年决算数减少268.04万元，下降7.79%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1892.84万元。
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1199.29万元。
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80.30万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出2832.32万元，比上年决算数减少367.81万元，下降11.49%，具体情况如下：

1. 基本支出 1957.46 万元。其中，人员支出 1017.98 万

元，公用支出 939.48 万元。

2. 项目支出 874.86 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

2024 年度财政拨款收入总计 1892.84 万元，支出总计 1892.84 万元，与上年决算数相比，各减少 345.71 万元，下降 15.44%。主要是：财政专项项目减少，拨款减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 1892.84 万元，比上年决算数减少 270.71 万元，下降 12.51%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出 63.91 万元，较上年决算数净增加 63.91 万元。主要原因是科目调整，本年新增该科目，故增长幅度较大。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 85.00 万元，较上年决算数增加 34.37 万元，增长 67.88%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 42.50 万元，较上年决算数增加 17.18 万元，增长 67.85%。主要原因是在编人员职称晋升，缴费基数增加。

(四) 2100302-乡镇卫生院支出 818.89 万元，较上年决算数减少 355.33 万元，下降 30.26%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目减少。

(五) 2100399-其他基层医疗卫生机构支出 83.85 万元，较上年决算数减少 3.96 万元，下降 4.51%。主要原因是本年度减少中医药项目支出，故本科目资金减少。

(六) 2100408-基本公共卫生服务支出 708.40 万元，较上年决算数增加 27.01 万元，增长 3.96%。主要原因是本年公共卫生人均拨付标准提高，用于开展公卫服务及疫情防控支出增加。

(七) 2100409-重大公共卫生服务支出 1.80 万元，较上年决算数净增加 1.80 万元。主要原因是本年新增重大公共卫生服务项目，经费支出增加。

(八) 2100410-突发公共卫生事件应急处置支出 4.70 万元，较上年决算数减少 27.25 万元，下降 85.29%。主要原因是疫情管理转入常态化，相对去年减少疫情防控补助支出。

(九) 2100499-其他公共卫生支出 4.52 万元，较上年决算数减少 65.82 万元，下降 93.57%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

(十) 2101102-事业单位医疗支出 23.17 万元，较上年决算数增加 2.43 万元，增长 11.72%。主要原因是在编人员职称晋升，缴费基数增加。

(十一) 2101601-老龄卫生健康事务支出 2.60 万元，较上年决算数净增加 2.60 万元。主要原因是本年新增老龄卫生健康事务科目资金。

(十二) 2101704-中医（民族医）药专项支出 3.61 万元，较上年决算数净增加 3.61 万元。主要原因是本年新增中医药专项项目，经费增加。

(十三) 2109999-其他卫生健康支出 49.89 万元，较上年决算数增加 32.24 万元，增长 182.66%。主要原因是本年新增儿童青少年健康筛查监测及居民健康素养监测等项目，经费支出增加。

(十四) 2100601-中医（民族医）药专项支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.50 万元，下降 100%。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，减少该项科目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数减少 75.00 万元，下降 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120804-农村基础设施建设支出 0.00 万元，较上年

决算数减少 75.00 万元，下降 100%。主要原因是上年用于一体化卫生所建设项目，本年无此项支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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 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 1017.98 万元，其中：

（一）人员经费 1017.98 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 0.00 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年度一般公共预算拨款“三公”经费支出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“三公”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“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（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。2024 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 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 0.00 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:本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本年无公务接待经费支出。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 12 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024年度机关运行经费支出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1.25万元，其中：政府采购货物支出1.25万元、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1.25万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.25万元，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2024年12月31日，本单位共有车辆3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3辆，其他用车主要是救护车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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》

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称		卫生事务专项经费（智慧医院信息化系统对接与影像系统开发）（上年结转）							
主管部门		泉州台商投资区管理委员会民生保障局		实施单位		泉州台商投资区张坂镇卫生院			
项目概况		影像系统开发费用 8 万元							
主要成效									
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	8.00	8.00	8.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实现区域内医疗机构信息互联互通，推进全区影像系统平台建设。			截止 2024 年 9 月 30 日前已完成 8 万元，支付进度 100%					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金拨付进度	≥100%	100	10	10		
			开展系统操作培训场数	≥5 场	5	20	20		
	效益指标	经济效益指标	卫生院综合能力提升	≥100%	100	10	10		
		社会效益指标	系统服务对象满意率	≥80%	90.45	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	影像系统开发费用	≥8 万元	8	10	10		
	产出指标	数量指标	智慧云基层医疗卫生信息系统	≥1 套	1	10	10		
			质量指标	系统安装使用验收率	≥100%	100	10	10	
时效指标		资金到位及时性	≥100%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		卫生事务专项经费（公卫系统端口费用及窝沟封闭补助）（上年结转）							
主管部门		泉州台商投资区管理委员会民生保障局	实施单位			泉州台商投资区张坂镇卫生院			
项目概况		卫生事务专项经费（窝沟封闭补助）0.795 万元							
主要成效									
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	0.80	0.80	0.80	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.80	0.80	0.80	—	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				
		进一步完善卫生院公共卫生系统，提升基公卫服务能力。			截止 2024 年 9 月 30 日已完成 0.795 万元，支付进度 100%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金拨付进度	≥100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	开展系统操作培训场数	≥1 场	1	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统服务对象满意率	≥80%	90.45	10	10		
	产出指标	数量指标		易联众基卫基层医疗卫生信息系统	≥1 套	1	5	5	
				口腔诊所数	≥4 家	4	5	5	
		质量指标		口腔诊所服务验收合格	≥100%	100	10	10	
				口腔诊所服务维护率	≥100%	100	10	10	
时效指标		资金到位及时性	≥100%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		提前下达 2024 年基本药物制度省级补助资金							
主管部门		泉州台商投资区管理委员会民生保障局	实施单位		泉州台商投资区张坂镇卫生院				
项目概况		提前下达 2024 年基本药物制度省级补助资金 2 万元							
主要成效									
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	2.00	2.00	2.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		保障群众基本用药，减轻医药费用负担，健全基层医疗卫生机构公益性保障机制，推动基本药物制度顺利实施。		我院严格按照政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度执行药品零差率销售，支付进度 100%					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	≥100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	经济效益指标	资金保障率	≥100%	100	10	10	
			社会效益指标	政策实施覆盖数	≥1 家	1	10	10	
		生态效益指标	运行新机制，维护公益性的基层医疗卫生机构数	≥1 家	1	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医群众满意度	≥100%	90.45	10	9.05	药房集采药品不够多，还需加强药房监督管理	
	产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物情况	≥1 家	1	20	20		
			质量指标	建立基本药物制度资金补助实施方案	≥1 份	1	10	10	
时效指标		资金到位及时性	≥100%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						99.05			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		乡镇卫生院应急物资更新补充						
主管部门		泉州台商投资区管理委员会民生保障局	实施单位		泉州台商投资区张坂镇卫生院			
项目概况		闽政文[2010]14号《福建省人民政府关于基层医疗卫生机构实施基本药物制度改革的若干意见》，补助基层卫生院运转经费，张坂镇卫生院应急物资更新补充 1.5 万元。						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	1.50	1.50	0.99	10	66.00	5	
	其中：当年财政拨款	1.50	1.50	0.99	—	66.00		
	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				
	进一步完善我镇卫生应急物资储备体系建设，保障各项卫生应急工作顺利进			应急物资更新补充经费：1.5 万元，2024 年度完成 0.99 万元，资金执行率 66%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金拨付进度	≥100%	66	10	6.6	截止 2024 年已完成应急物资采购及验收，但资金支付进度缓慢。加强单位内各部门物资管理与使用，加快与物资供应商核实物资款进度。
	效益指标	社会效益指标	物资得到及时补充保障程度	≥100%	100	20	20	
		生态效益指标	突发公共卫生事件规范处置能力培训	≥1 场	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构满意度	≥95%	90.45	10	9.52	医院应急预案不够完善，应监督促医院每年更新应急预案
	产出指标	数量指标	应急物资采购管理制度	≥1 份	1	10	10	
质量指标		应急物资验收合格率	≥100%	100	10	10		

			应急物资更新补充及时率	≥100%	100	10	10
		时效指标	资金到位及时性	≥100%	100	10	10
总分值、评价总分 (S)						91.12	
评价等级	优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议	
	目标完成问题	截止 2024 年已完成应急物资采购及验收, 但资金支付进度缓慢。				加强单位内各部门物资管理与使用, 加快与物资供应商核实物资款进度。	
	其他问题	应急物资管理经验有待提升, 从物资需求申请到采购管理, 资金支付各环节, 单位部门之间沟通和配合有待加强。				加强单位部门之间沟通和配合, 与其他基层卫生院多学习交流。建议主管部门可以组织搭建经办人之间学习交流平台。	

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		基本公共卫生服务项目配套经费						
主管部门		泉州台商投资区管理委员会民生保障局	实施单位		泉州台商投资区张坂镇卫生院			
项目概况		基本公共卫生服务项目配套经费 392.16 万元。《福建省人民政府办公厅关于印发福建省医疗卫生领域省与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（闽政办[2021]1 号），用于免费实施国家 14 项基本公共卫生服务项目配套经费，按照 42.5 元/人标准（85*0.5=42.5）。						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	392.16	279.99	279.99	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	392.16	279.99	279.99	—	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				
	更好发展基本公共卫生服务			基本公共卫生服务项目配套经费：392.16 万元，2024 年度资金执行率 100%用于国家基本公共卫生服务项目。公卫老人体检开展 7518 人次；其他公卫项目均已按照计划进度开展；对 38 家村卫生所开展 2 场以上综合培训，提高乡医基本公共卫生服务水平；对国家基本公共卫生服务项目，有不同程度向村民宣传及服务，提高群众对国家基本公共卫生服务项目知晓率。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金拨付进度	≥100%	100	5	5	
			资金投入情况	=392.16 万元	392.16	5	5	
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务政策知晓率	≥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	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	居民电子健康档案	≥8 万份	8	10	10	
			制定基本公共卫生服务管理制度	≥1 项	1	10	10	
		质量指标	基本公共卫生服务项目覆盖率	≥100%	100	10	10	
时效指标		资金到位及时性	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		提前下达 2024 年乡镇卫生院人员经费补助和农村卫计人员津补贴省级补助资金						
主管部门		泉州台商投资区管理委员会民生保障局	实施单位		泉州台商投资区张坂镇卫生院			
项目概况		提前下达 2024 年乡镇卫生院人员经费补助和农村卫计人员津补贴省级补助资金 14 万元						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	14.00	14.00	14.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	14.00	14.00	14.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过落实卫生院人员基本工资、五险一金等福利发放，强化绩效考核，激发职工工作热情，提高医疗服务队伍建设。有利于卫生院人员的发展。			乡村卫生院人员经费保障和农村卫技人员补贴支付进度为 100%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金拨付进度	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	卫生院资金保障率	≥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%	90.45	10	10	
	产出指标	数量指标	经费保障人数	≥47 人	47	5	5	
			卫技奖励人数	≥46 人	46	5	5	
		质量指标	人员经费保障覆盖率	≥100%	100	10	10	
			卫技奖励覆盖率	≥100%	100	10	10	
时效指标	资金到位及时性	≥100%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		基层医疗卫生机构基本药物零差补助（卫生院）						
主管部门		泉州台商投资区管理委员会民生保障局	实施单位		泉州台商投资区张坂镇卫生院			
项目概况		《关于基层医疗卫生机构实施基本药物制度改革的若干意见》(闽政文[2010]14号)、《关于完善政府医疗卫生投入政策的意见》(闽财社[2015]28号)，对乡镇卫生院实施基本药物零差率，按照药品销售总额的15%予以补助。卫生院56.2万元。						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	56.20	56.20	56.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	56.20	56.20	56.20	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障群众基本用药，减轻医药费用负担，健全基层医疗卫生机构公益性保障机制，推动基本药物制度顺利实施。			乡镇卫生院实施基本药物零差率，补助经费：56.20万元，2024年度资金执行率100%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金保障率	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	政策实施覆盖数	≥1家	1	10	10	
		生态效益指标	运行新机制，维护公益性的基层医疗卫生机构数	≥1家	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医群众满意度	≥100%	90.45	10	9.05	药房集采药品不够多，还需加强药房监督管理
	产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物情况	≥1家	1	20	20	
		质量指标	建立基本药物制度资金补助实施方案	≥1份	1	10	10	
时效指标		资金到位及时性	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						99.05		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		提前下达 2024 年省级医疗补助能力提升专项资金—卫生科研人才培养						
主管部门		泉州台商投资区管理委员会民生保障局	实施单位			泉州台商投资区张坂镇卫生院		
项目概况		提前下达 2024 年省级医疗补助能力提升专项资金-卫生科研人才培养 7.2 万元						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	7.20	7.20	7.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	7.20	7.20	7.20	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强基层医疗人才队伍建设，加大乡镇卫生院人才队伍建设的保障力度，促进重点学科和紧缺学科的专业人才引进。			卫生健康人才培养 7.2 万元。2024 年度资金执行率 100%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金拨付进度	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	人才政策知晓率	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	人才招聘完成率	≥100%	100	10	10	
	生态效益指标	人才政策宣传场次	≥1 场	1	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	招聘对象满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	年度招聘人数	≥1 人	1	20	20	
		质量指标	招聘对象学历	≥1 人	1	10	10	
时效指标		资金到位及时性	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		基层医疗卫生机构基本药物零差补助（卫生所）						
主管部门		泉州台商投资区管理委员会民生保障局	实施单位			泉州台商投资区张坂镇卫生院		
项目概况		闽财社[2015]28号《福建省财政厅 福建省发展和改革委员会 福建省卫生和计划生育委员会 关于完善政府医疗卫生投入政策的意见》，福建省委办公厅、省政府办公厅印发《关于进一步深化基层医药卫生体制综合改革的意见（试行）》的通知、闽政文[2010]14号《福建省人民政府关于基层医疗卫生机构实施基本药物制度改革的若干意见》，据泉政办〔2012〕232号文件要求，按照区农村户籍人口10元/人·年标准。村卫生所1.54万元。						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	1.54	1.54	0.23	10	14.94	0	
	其中：当年财政拨款	1.54	1.54	0.23	—	14.94		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障群众基本用药，减轻医药费用负担，健全基层医疗卫生机构公益性保障机制，推动基本药物制度顺利实施。			乡镇卫生院实施基本药物零差率（卫生所），补助经费：1.54万元，2024年度资金执行率14.94%。2024年9月30日已完成村卫生所上半年药品零差补助支付，因卫生所基本药物采购有限，故基本补助较少，故而影响支付进度。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	≥100%	14.96	10	1.5	由于各村所对基药采购量非常少，基药补助按人口数补助，每年村卫生所财政补助金额远远大于使用资金，故而影响资金实际使用率。1.合理分配资金 2.实际解决村卫生所基药采购率低的问题。 3.加强各村基药补助政策宣传。
	效益指标	经济效益指标	资金保障率	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	政策实施覆盖数	≥39家	39	10	10	

		生态效益指标	运行新机制，维护公益性的基层医疗卫生机构数	≥39 家	39	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医群众满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物情况	≥39 家	39	20	20	
		质量指标	建立基本药物制度资金补助实施方案	≥1 份	1	10	10	
		时效指标	资金到位及时性	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						81.5		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		
		目标完成问题	由于各村所对基药采购量非常少，基药补助按人口数补助，每年村卫生所财政补助金额远远大于使用资金，故而影响资金实际使用率。			1. 合理分配资金 2. 实际解决村卫生所基药采购率低的问题。 3. 加强各村基药补助政策宣传。		
		其他问题	每年对各村卫生所基药补助半年一次，统计在 7 月份完成，故而影响半年的支付进度。			1. 加强与上级部门沟通，加快药品零差率申请及补助核实时间；2. 多与其他乡镇卫生院学习交流资金管理和使用。		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		村卫生所一体化管理经费（乡镇卫生院公办一体化村卫生所正常运转工作经费）						
主管部门		泉州台商投资区管理委员会民生保障局	实施单位			泉州台商投资区张坂镇卫生院		
项目概况		闽财社[2015]28号《福建省财政厅 福建省发展和改革委员会 福建省卫生和计划生育委员会 关于完善政府医疗卫生投入政策的意见》，福建省委办公厅、省政府办公厅印发《关于进一步深化基层医药卫生体制综合改革的意见（试行）》的通知、闽政文[2010]14号《福建省人民政府关于基层医疗卫生机构实施基本药物制度改革的若干意见》、《泉州台商投资区管理委员会办公室关于进一步推进泉州台商投资区乡村卫生服务一体化管理工作的通知》（泉台管办[2021]57号），张坂镇37个村卫生所信息化运行费用补助2.22万。（0.06万/年*37所=2.22万）						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	2.22	2.20	1.50	10	68.18	5	
	其中：当年财政拨款	2.22	2.20	1.50	—	68.18		
	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			
		完善村级卫生机构管理机制和运行机制			2023年一体化村卫生所正常运转工作经费2.22万元,用了1.5万元,2024年度资金执行率68.18%			
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	资金拨付进度	≥100%	68.18	10	6.82	截止2024年,未全部完成38个村卫生所信息化运行费用补助。医院公卫组报送发放表格卫生所间数少。建议相关科室马上进行审核各家卫生所,确定应补助卫生所数量。按正确数量进行上报,以便于正确拨款
	效益指标	社会效益指标	服务能力考核覆盖率	≥100%	100	20	20	
		生态效益指标	规范化培训覆盖率	≥90%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村卫生所服务对象满意率	≥80%	90.45	10	10	

	产出指标	数量指标	开展规范化培训场数	≥1 场	1	10	10	
建立规范化管理制度资金补助实施方案			≥1 份	1	10	10		
质量指标		一体化村卫生所服务能力提升乡镇覆盖率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	资金到位及时性	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						91.82		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		此项补助款资金用途为全镇各村所上线运行费用,用于支付网络等费用,支付进度缓慢,需要加快速度进行支付。			建议区里指标一下,通知相关科室马上进行审核卫生所,造表审核,尽快进行支付。		
	资金管理问题		截止 2024 年,未全部完成 38 个村卫生所信息化运行费用补助。医院公卫组报送发放表格卫生所间数少。			建议相关科室马上进行审核各家卫生所,确定应补助卫生所数量。按正确数量进行上报,以便于正确拨款		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		村卫生所一体化管理经费						
主管部门		泉州台商投资区管理委员会民生保障局	实施单位			泉州台商投资区张坂镇卫生院		
项目概况		闽财社[2015]28号《福建省财政厅 福建省发展和改革委员会 福建省卫生和计划生育委员会 关于完善政府医疗卫生投入政策的意见》，福建省委办公厅、省政府办公厅印发《关于进一步深化基层医药卫生体制综合改革的意见（试行）》的通知、闽政文[2010]14号《福建省人民政府关于基层医疗卫生机构实施基本药物制度改革的若干意见》、《泉州台商投资区管理委员会办公室关于进一步推进泉州台商投资区乡村卫生服务一体化管理工作的通知》（泉台管办[2021]57号），张坂镇37个村卫生所信息化运行费用补助2.28万。（0.06万/年*38所=2.28万）						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	2.28	2.28	0.75	10	32.89	0	
	其中：当年财政拨款	2.28	2.28	0.75	—	32.89		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完善村级卫生机构管理机制和运行机制			一体化村卫生所正常运转工作经费2.28万元，2024年度资金执行率32.89%			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金拨付进度	$\geq 100\%$	32.89	10	3.29	截止2024年，未全部完成38个村卫生所信息化运行费用补助。医院公卫组报送发放表格卫生所间数少。建议相关科室马上进行审核各家卫生所，确定应补助卫生所数量。按正确数量进行上报，以便于正确拨款
	效益指标	社会效益指标	服务能力考核覆盖率	$\geq 100\%$	100	20	20	
		生态效益指标	规范化培训覆盖率	$\geq 90\%$	90	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	村卫生所服务对象满意率	$\geq 95\%$	100	10	10		

	产出指标	数量指标	开展规范化培训场数	≥1 场	1	10	10	
建立规范化管理制度资金补助实施方案			≥1 份	1	10	10		
质量指标		一体化村卫生所服务能力提升乡镇覆盖率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	资金到位及时性	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						83.29		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		截止 2024 年, 未全部完成 38 个村卫生所信息化运行费用补助。医院公卫组报送发放表格卫生所间数少。			建议相关科室马上进行审核各家卫生所, 确定应补助卫生所数量。按正确数量进行上报, 以便于正确拨款		
	其他问题		此项补助款资金用途为全镇各村所上线运行费用, 用于支付网络等费用, 支付进度缓慢, 需要加快速度进行支付。			建议通知相关科室马上进行审核卫生所, 造表审核, 尽快进行支付。		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		发热诊室建设经费（上年结转）						
主管部门		泉州台商投资区管理委员会民生保障局	实施单位		泉州台商投资区张坂镇卫生院			
项目概况		发热诊室建设经费 1.7 万						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	1.70	1.70	1.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.70	1.70	1.70	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		建设完善张坂镇人民群众的发热就医医疗环境，完善我院各大功能科室的项目开展。		截止 2024 年 9 月 30 日已完成 1.7 万元，支付进度 100%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	病床周转率	$\geq 0.5\%$	0.5	5	5	
		社会成本指标	门诊人次	≥ 80000 人次	80000	5	5	
	效益指标	经济效益指标	年度业务收入	≥ 1000 万元	1000	20	20	
		社会效益指标	卫生院综合能力提升	$\geq 100\%$	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 100\%$	90.45	10	9.05	发热诊室建造手续报销较为缓慢，需要加快报销速度
	产出指标	数量指标	病床使用率	$\geq 90\%$	90	20	20	
		质量指标	病人治愈率	$\geq 90\%$	90	10	10	
时效指标		资金下达及时率	$\geq 100\%$	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						99.05		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		