

**2023 年度  
福建省卫生健康委员会  
部门决算**

# 目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	5
三、部门主要工作总结.....	7
第二部分 2023 年度部门决算表.....	12
一、收入支出决算总表.....	13
二、收入决算表.....	14
三、支出决算表.....	18
四、财政拨款收入支出决算总表.....	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... ..	29
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	30
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	31

第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	32
一、收入支出决算总体情况说明.....	33
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	34
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	34
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	42
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	43
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	43
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	44
八、预算绩效情况说明.....	45
九、其他重要事项情况说明.....	46
第四部分 名词解释.....	48
第五部分 附件.....	51
一、《项目支出绩效自评表》.....	52
二、《项目支出绩效评价报告》.....	82
三、部门整体支出绩效自评表.....	139

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

根据《中共福建省委办公厅 福建省人民政府办公厅关于印发〈福建省卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（闽委办发〔2019〕43号），省卫健委的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关卫生健康和中医药的法律法规和方针政策，起草卫生健康和中医药事业发展的地方性法规、政府规章和政策规划，并负责组织实施。统筹规划全省卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进我省深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化我省公立医院综合改革，探索管办分开的有效形式，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。承担省深化医药卫生体制改革领导小组日常工作。

（三）负责拟定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担省爱国卫生运动委员会日常工作。

（四）贯彻落实国家应对人口老龄化政策，组织拟订并协调落实相关政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担省老龄工作委员会日常工作。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，依法制修订食品安全地方标准。

（六）负责拟订和指导落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生监管政策措施，组织开展相关监测、调查、评估。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。协调开展省级控烟履约工作。

（七）负责医疗机构、医疗服务行业监督管理。拟订并组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策。组织实施全省医疗机构准入和评审评价工作，会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员准入、资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。依法规范医疗服务市场。指导平安医院建设。

（八）组织拟定中医药发展规划和相关政策措施，健全中医药服务体系，扶持和促进中医药事业发展，推进中医药传承和创新，统筹协调中西医发展。牵头会同有关部门开展野生中

药材资源保护。

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

（十）负责拟订并组织实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施。负责妇幼保健的综合管理和监督，组织指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。

（十一）拟订并指导实施卫生健康人才发展规划和政策，指导卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，完善并指导实施住院医师和专科医师规范化培训制度。

（十二）组织拟订卫生健康科技发展规划，推进卫生健康科技创新发展。组织实施卫生健康相关科研项目。参与拟订医学教育发展规划，协同指导院校医学教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）监督检查卫生健康相关法律法规、政策措施的落实，指导全省卫生健康综合监督执法体系建设，指导规范执法行为。

（十四）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。按规定组织实施卫生健康工作领域国际交流合作与援外工作，开展与港澳台侨的交流与合作。统筹协调卫生健康对口支援工作。

（十五）承担省保健委员会的日常工作，负责省保健委员

会确定的保健对象的医疗保健工作，按照规定管理省直部门有关干部的医疗保健工作。负责省级以上重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十六）按有关规定承担安全生产方面相关职责。

（十七）完成省委和省政府交办的其他任务。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，2023年度省卫健委包括20个内设机构和3个正处级工作机构，以及27个二级预算单位（含福建医科大学和中医药大学附属医院），其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省卫生健康委员会（本级）	行政单位	155
福建省职业病与化学中毒预防控制中心	公益一类事业单位	131
福建省疾病预防控制中心	公益一类事业单位	352
福建省医学会	暂未明确类别	2
福建省卫生健康人才服务与对外交流合作中心	公益二类事业单位	12
福建省血液中心	公益一类事业单位	118
福建省立医院	公益二类事业单位	3102
福建省妇幼保健院	公益二类事业单位	1177
福建省肿瘤医院	公益二类事业单位	1556

单位名称	单位性质	在职人数
福建省级机关医院	公益二类事业单位	327
福建医科大学附属协和医院	公益二类事业单位	2591
福建医科大学附属第一医院	公益二类事业单位	2788
福建医科大学附属第二医院	公益二类事业单位	1680
福建医科大学附属口腔医院	公益二类事业单位	236
福建中医药大学附属人民医院	公益二类事业单位	1309
福建中医药大学附属第二人民医院	公益二类事业单位	658
福建省卫生健康监督所	参照公务员法管理 事业单位	59
福建省老年医院	公益二类事业单位	337
福建省卫生计生信息中心	公益一类事业单位	8
福建省医学科学研究院	公益一类事业单位	52
福建中医药大学附属康复医院	公益二类事业单位	331
福建中医药大学附属第三人民医院	公益二类事业单位	340
福建省卫生和计划生育研究宣传教育中心	公益一类事业单位	16
福建省计划生育药具管理站	参照公务员法管理 事业单位	7
福建省保健服务中心	公益一类事业单位	11
福建省儿童医院	公益二类事业单位	296
福建省妇产医院	公益二类事业单位	222

注：在职人员为 2023 年底各单位编制内实有人数。

### 三、部门主要工作总结

2023年，省卫健委主要任务是：全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，完整、准确、全面贯彻新发展理念，按照省委省政府部署要求，敢担当、善作为、勇拼搏，全省卫生健康事业改革发展取得明显成效。较好完成“十四五”规划前半篇文章，50%的指标提前达到2025年目标值，人均预期寿命、孕产妇死亡率、婴儿死亡率、居民健康素养水平等指标优于全国平均水平，为高质量发展奠定良好基础。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦服务大局，统筹疫情防控更加有力。紧紧围绕“保健康、防重症”，争分夺秒做好救治准备，实现新冠疫情防控平稳转段。密切监测新冠病毒变异，科学研判疫情形势，加强重点人群保护、药品和救治设备配备，全省疫情处于低流行水平，“乙类乙管”常态化防控成果持续巩固。有效应对季节性呼吸道疾病流行、登革热疫情，儿童支原体肺炎上升势头在较短时间内得到遏制，有力应对就诊高峰，医疗秩序保持总体稳定。全省疫情始终保持平稳，为经济社会发展提供了有力保障。

（二）聚焦党建引领，事业发展基础更加稳固。主题教育

扎实开展。牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，一体推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改，相关经验做法得到中央督导组肯定。1项重点调研成果收入我省主题教育“四下基层”实践案例汇编。印发市县公立医院主题教育指导方案和“四下基层”工作方案，推动主题教育在卫健系统走深走实。党建工作持续深化。制定深化开展模范机关创建和“达标创星”考评方案，推进“四强”党支部建设。发挥全省医院党建工作指导委员会作用，印发医院党建（指导）工作要点，推进党建业务双融合。5个案例入选第六届全省机关体制机制创新百优案例，省卫健委获得优秀组织奖。医改成果不断巩固提升。“移动医院”巡诊项目被中宣部评为全国文化科技卫生“三下乡”活动示范项目。持续擦亮“展仁德风范、护百姓健康”医疗卫生系统新风正气福建“名片”，全省二级以上公立医院出院患者满意度平均分为92.56分，保持稳步提升态势。

（三）聚焦机制创新，深化医改成效更加凸显。医改成果不断巩固提升。我省公立医院综合改革效果评价连续8年位居全国前列，三级公立医院绩效考核综合排名连续4年位居全国前6，二级及以上公立医院门诊、出院患者和员工满意度分别位列全国第2、第1和第3位。创新开展的医学检查检验结果共享互认、“无陪护”病房、全民健康管理等举措，得到国务院领

导批示肯定。公立医院改革持续深化。完成第5批大型医用设备省级集采，节约资金近5000万元。率先施行的药学服务收费政策扩大到全省所有三级公立医院，经验做法在全国推广。在全国率先出台覆盖全省各级公立医院的薪酬管理办法。疾控体系改革稳妥推进。省、市、县三级疾控局全部挂牌成立。率先探索的疾控机构综合改革从省级扩展到所有设区市。推动医防协同融合发展，积极探索乙肝防治服务新模式，全民健康管理试点扩大至全省20个县域。福州、三明、龙岩、宁德等4个城乡整治案例入选全国优秀案例，省爱卫办获评优秀组织单位。

（四）聚焦能力提升，高质量发展步伐更加坚实。高水平医院建设提速扩面。复旦大学附属肿瘤医院福建医院纳入第五批国家区域医疗中心建设项目，共有8个项目落地福建，数量居全国第3（并列）。在推进现有4个省级区域医疗中心项目建设的基础上，依托3个市级和6个县级公立综合医院布局新建9个项目。推进临床重点专科建设，新增9个国家级、121个省级项目。中医药特色发展提标增量。省中医药管理局正式挂牌。省立医院、省妇幼保健院列入国家中西医协同“旗舰”医院试点建设项目。8个学科入选国家中医药管理局高水平中医药重点学科建设项目。新增省名中医30名。基层服务能力提档升级。基层医疗卫生机构基本标准达标率89.3%、推荐标准达标率20.3%，完成国家目标要求。出台15条基层卫生健康便民惠民

举措。重点人群基本公共卫生服务满意度达 93.5%、家庭医生签约率达 80.3%。人才队伍建设提质增效。累计认定省级高层次人才 476 名，较上年度增长 25%。西医和中医住院医师规范化培训结业理论考核通过率分别位居全国第 8、第 1 名。

（五）聚焦优化服务，群众获得感更加充实。优质资源加速下沉共享。在长汀、邵武等 6 个苏区老区县实施省级区域医疗中心项目扩容建设。三明、南平等地纳入紧密型城市医疗集团建设国家试点，福州、厦门、泉州纳入省级试点。紧密型县域医共体自评 100%达到国家标准，提前完成国家任务目标，监测结果位居全国第 6；县域“六大中心”基层辐射率达 90%，为基层服务 470 余万人次。持续开展县域巡回医疗和派驻、“千名医师下基层”等服务，诊疗人次达 79 万余人。重点人群健康服务精准可及。适龄女性免费接种 HPV 疫苗项目连续 2 年列入省委、省政府为民办实事项目，2023 年全省 17.35 万人受益。新增普惠托位 1.28 万个，超额完成省委省政府为民办实事项目；厦门市获评第一批国家婴幼儿照护服务示范城市。漳州市医养结合、福州市安宁疗护等经验被国家部委发文推广。群众看病就医体验持续改善。在全省部署开展“改善就医感受、提升患者体验”主题活动、“院长就医体验日”等活动，推动医疗服务舒适化、智慧化、数字化水平不断提升。有序推进“三医一张网”项目，实现“三医”部门网络互通，依托闽政通建立“三

医”便民服务门户，提供便民服务 56 项。建成省级影像共享平台，已接入 14 家省属医院和 3 个地市影像平台。在全国率先推出“闽诊通”平台，上线诊所超万家，覆盖率达 99%，实现诊疗监管一体化。

（六）法治建设、宣传教育、综合监管、职业健康、对外交流合作、对口支援、安全生产、生物安全、信访维稳、机关效能等其他各项工作有序推进、扎实开展，为服务大局、推动发展发挥了重要作用。援外医疗工作取得积极成效，我省选派的第 19 批援塞内加尔医疗队获“全国援外医疗工作先进集体”荣誉称号、2 人获“全国援外医疗工作先进个人”荣誉称号，1 人作为中国援外医疗队群体代表之一被中宣部授予“时代楷模”称号。卫健宣传“扬正控负”工作成效明显，健全舆情监测制度相关工作经验在《八闽快讯》刊发，省卫健委网站被省委文明办、网信办评为福建省“十大文明网站”，为弘扬主旋律、传播正能量，助力行业健康发展营造了良好的舆论环境。

## 第二部分

### 2023 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：福建省卫生健康委员会

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	358,660.09	一、一般公共服务支出	81.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	4,500.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	2,276,971.56	五、教育支出	27.12
六、经营收入		六、科学技术支出	5,519.34
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	48,077.87	八、社会保障和就业支出	16,568.10
		九、卫生健康支出	2,690,783.74
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	140.00
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9,032.32
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	4,093.69
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,688,209.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,726,245.44</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	31,596.80	结余分配	34,922.00
年初结转和结余	219,643.61	年末结转和结余	178,282.49
<b>总计</b>	<b>2,939,449.92</b>	<b>总计</b>	<b>2,939,449.92</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：福建省卫生健康委员会

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						
			2,688,209.52	363,160.09		2,276,971.56			48,077.87
201			80.00	80.00					
20114			10.00	10.00					
2011499			10.00	10.00					
20132			70.00	70.00					
2013202			70.00	70.00					
205			27.12	27.12					
20502			27.12	27.12					
2050201			27.12	27.12					
206			6,600.13	5,349.43		749.85			500.86
20602			3,519.13	2,273.43		744.85			500.86
2060201			2,739.13	1,684.43		553.85			500.86
2060203			742.00	556.00		186.00			
2060204			24.00	24.00					
2060206			14.00	9.00		5.00			
20603			590.00	590.00					
2060302			590.00	590.00					

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							
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>440.00</b>	<b>440.00</b>					
2060404	科技成果转化与扩散	320.00	320.00					
2060499	其他技术与开发支出	120.00	120.00					
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>5.00</b>			<b>5.00</b>			
2060599	其他科技条件与服务支出	5.00			5.00			
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>	<b>40.00</b>	<b>40.00</b>					
2060799	其他科学技术普及支出	40.00	40.00					
<b>20608</b>	<b>科技交流与合作</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>					
2060801	国际交流与合作	30.00	30.00					
<b>20609</b>	<b>科技重大项目</b>	<b>316.00</b>	<b>316.00</b>					
2060901	科技重大专项	316.00	316.00					
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>1,660.00</b>	<b>1,660.00</b>					
2069999	其他科学技术支出	1,660.00	1,660.00					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>15,679.23</b>	<b>15,679.23</b>					
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>2,600.50</b>	<b>2,600.50</b>					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,600.50	2,600.50					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>11,279.44</b>	<b>11,279.44</b>					
2080501	行政单位离退休	845.33	845.33					
2080502	事业单位离退休	7,624.61	7,624.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,556.48	2,556.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253.02	253.02					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>1,799.29</b>	<b>1,799.29</b>					

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							
2080801	死亡抚恤	1,799.29	1,799.29					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>2,652,292.49</b>	<b>333,998.41</b>		<b>2,270,717.06</b>			<b>47,577.02</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>5,262.48</b>	<b>5,195.28</b>		<b>10.00</b>			<b>57.20</b>
2100101	行政运行	4,024.61	4,024.61					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,237.87	1,170.67		10.00			57.20
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>2,487,976.71</b>	<b>174,161.58</b>		<b>2,269,351.85</b>			<b>44,463.28</b>
2100201	综合医院	1,568,447.16	59,670.16		1,479,542.76			29,234.25
2100202	中医（民族）医院	315,601.19	1,706.66		305,262.65			8,631.88
2100204	职业病防治医院	2,367.39	2,087.32		249.61			30.46
2100206	妇幼保健医院	131,771.79	4,745.58		124,412.23			2,613.98
2100207	儿童医院	91,797.77	46,212.35		45,359.98			225.44
2100208	其他专科医院	331,504.49	13,252.61		314,524.63			3,727.26
2100212	康复医院	2,701.40	2,701.40					
2100299	其他公立医院支出	43,785.51	43,785.51					
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>106,048.26</b>	<b>105,216.13</b>		<b>723.39</b>			<b>108.74</b>
2100401	疾病预防控制机构	12,162.75	11,446.79		708.36			7.60
2100402	卫生监督机构	1,810.99	1,805.20					5.79
2100403	妇幼保健机构	3,761.79	3,761.79					
2100406	采供血机构	9,541.00	9,430.61		15.04			95.34
2100408	基本公共卫生服务	9,362.24	9,362.24					
2100409	重大公共卫生服务	8,853.10	8,853.10					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	57,809.34	57,809.34					

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							
2100499	其他公共卫生支出	2,747.07	2,747.07					
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>3,759.10</b>	<b>3,759.10</b>					
2100601	中医（民族医）药专项	3,696.60	3,696.60					
2100699	其他中医药支出	62.50	62.50					
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>535.42</b>	<b>535.18</b>					<b>0.23</b>
2100716	计划生育机构	535.39	535.18					0.21
2100799	其他计划生育事务支出	0.03						0.03
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>25,624.95</b>	<b>25,624.95</b>					
2101101	行政单位医疗	315.06	315.06					
2101102	事业单位医疗	9,604.89	9,604.89					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15,705.00	15,705.00					
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>23,085.58</b>	<b>19,506.20</b>		<b>631.82</b>			<b>2,947.56</b>
2109999	其他卫生健康支出	23,085.58	19,506.20		631.82			2,947.56
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>9,030.54</b>	<b>3,525.89</b>		<b>5,504.65</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>9,030.54</b>	<b>3,525.89</b>		<b>5,504.65</b>			
2210201	住房公积金	8,143.22	3,127.25		5,015.97			
2210202	提租补贴	887.32	398.64		488.68			
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>					
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,500.00	4,500.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：福建省卫生健康委员会

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					
201			81.12		81.12			
			<b>一般公共服务支出</b>					
20132			66.66		66.66			
			<b>组织事务</b>					
2013202			66.66		66.66			
			一般行政管理事务					
20138			14.46		14.46			
			<b>市场监督管理事务</b>					
2013899			14.46		14.46			
			其他市场监督管理事务					
205			27.12		27.12			
			<b>教育支出</b>					
20502			27.12		27.12			
			普通教育					
2050201			27.12		27.12			
			学前教育					
206			5,519.34	2,366.25	3,153.09			
			<b>科学技术支出</b>					
20602			3,209.50	2,366.25	843.25			
			<b>基础研究</b>					
2060201			2,445.65	2,366.25	79.40			
			机构运行					
2060203			745.53		745.53			
			自然科学基金					
2060204			6.54		6.54			
			实验室及相关设施					
2060206			11.78		11.78			
			专项基础科研					
20603			539.82		539.82			
			<b>应用研究</b>					
2060302			534.93		534.93			
			社会公益研究					
2060303			4.88		4.88			
			高技术研究					

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						
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>350.19</b>		<b>350.19</b>			
2060404	科技成果转化与扩散	185.19		185.19			
2060499	其他技术与开发支出	165.00		165.00			
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>0.91</b>		<b>0.91</b>			
2060503	科技条件专项	0.91		0.91			
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>	<b>56.90</b>		<b>56.90</b>			
2060799	其他科学技术普及支出	56.90		56.90			
<b>20608</b>	<b>科技交流与合作</b>	<b>46.52</b>		<b>46.52</b>			
2060801	国际交流与合作	46.52		46.52			
<b>20609</b>	<b>科技重大项目</b>	<b>273.61</b>		<b>273.61</b>			
2060901	科技重大专项	273.61		273.61			
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>1,041.89</b>		<b>1,041.89</b>			
2069999	其他科学技术支出	1,041.89		1,041.89			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>16,568.10</b>	<b>13,568.60</b>	<b>2,999.50</b>			
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>2,999.50</b>		<b>2,999.50</b>			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,999.50		2,999.50			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>11,055.97</b>	<b>11,055.97</b>				
2080501	行政单位离退休	806.23	806.23				
2080502	事业单位离退休	7,600.69	7,600.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,438.54	2,438.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.51	210.51				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>2,512.62</b>	<b>2,512.62</b>				
2080801	死亡抚恤	2,512.62	2,512.62				

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						
210	卫生健康支出	2,690,783.74	2,247,883.29	442,900.45			
21001	卫生健康管理事务	6,188.50	3,834.67	2,353.83			
2100101	行政运行	4,484.29	3,796.40	687.89			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,704.21	38.26	1,665.94			
21002	公立医院	2,515,992.75	2,180,884.05	335,108.70			
2100201	综合医院	1,634,225.62	1,450,359.23	183,866.39			
2100202	中医（民族）医院	310,619.23	287,296.44	23,322.78			
2100204	职业病防治医院	2,572.10	2,553.29	18.81			
2100206	妇幼保健医院	118,553.82	106,654.82	11,899.01			
2100207	儿童医院	89,636.62	45,026.64	44,609.98			
2100208	其他专科医院	321,882.76	288,725.09	33,157.67			
2100212	康复医院	1,836.25		1,836.25			
2100299	其他公立医院支出	36,666.35	268.54	36,397.81			
21004	公共卫生	112,026.46	51,636.52	60,389.93			
2100401	疾病预防控制机构	12,560.52	8,804.37	3,756.15			
2100402	卫生监督机构	1,719.32	1,198.86	520.46			
2100403	妇幼保健机构	3,761.79	3,761.79				
2100406	采供血机构	9,961.38	2,729.05	7,232.33			
2100408	基本公共卫生服务	8,757.70		8,757.70			
2100409	重大公共卫生服务	12,818.03		12,818.03			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	61,697.48	35,130.39	26,567.10			
2100499	其他公共卫生支出	750.25	12.07	738.17			
21006	中医药	3,050.06		3,050.06			

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						
2100601	中医（民族医）药专项	3,040.82		3,040.82			
2100699	其他中医药支出	9.24		9.24			
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>546.13</b>	<b>546.13</b>				
2100716	计划生育机构	546.13	546.13				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>25,673.92</b>	<b>9,968.92</b>	<b>15,705.00</b>			
2101101	行政单位医疗	315.06	315.06				
2101102	事业单位医疗	9,653.86	9,653.86				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15,705.00		15,705.00			
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>27,305.92</b>	<b>1,013.00</b>	<b>26,292.92</b>			
2109999	其他卫生健康支出	27,305.92	1,013.00	26,292.92			
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>140.00</b>		<b>140.00</b>			
<b>21505</b>	<b>工业和信息产业监管</b>	<b>140.00</b>		<b>140.00</b>			
2150516	工程建设及运行维护	140.00		140.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>9,032.32</b>	<b>9,032.32</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>9,032.32</b>	<b>9,032.32</b>				
2210201	住房公积金	8,143.22	8,143.22				
2210202	提租补贴	889.10	889.10				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>4,093.69</b>		<b>4,093.69</b>			
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>4,093.69</b>		<b>4,093.69</b>			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,093.69		4,093.69			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：福建省卫生健康委员会

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	358,660.09	一、一般公共服务支出	81.12	81.12		
二、政府性基金预算财政拨款	4,500.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	27.12	27.12		
		六、科学技术支出	4,737.19	4,737.19		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	16,568.10	16,568.10		
		九、卫生健康支出	381,609.38	381,609.38		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	140.00	140.00		
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	3,527.68	3,527.68		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	4,093.69		4,093.69	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>363,160.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>410,784.28</b>	<b>406,690.58</b>	<b>4,093.69</b>	
年初财政拨款结转和结余	151,700.94	年末财政拨款结转和结余	104,076.75	103,670.45	406.31	
一般公共预算财政拨款	151,700.94					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	<b>514,861.03</b>	<b>总计</b>	<b>514,861.03</b>	<b>510,361.03</b>	<b>4,500.00</b>	

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

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：福建省卫生健康委员会

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		406,690.58	88,090.42	318,600.16
201	一般公共服务支出	81.12		81.12
20132	组织事务	66.66		66.66
2013202	一般行政管理事务	66.66		66.66
20138	市场监督管理事务	14.46		14.46
2013899	其他市场监督管理事务	14.46		14.46
205	教育支出	27.12		27.12
20502	普通教育	27.12		27.12
2050201	学前教育	27.12		27.12
206	科学技术支出	4,737.19	1,584.37	3,152.82
20602	基础研究	2,427.35	1,584.37	842.97
2060201	机构运行	1,663.77	1,584.37	79.40
2060203	自然科学基金	745.25		745.25
2060204	实验室及相关设施	6.54		6.54
2060206	专项基础科研	11.78		11.78
20603	应用研究	539.82		539.82
2060302	社会公益研究	534.93		534.93
2060303	高技术研究	4.88		4.88
20604	技术与研究开发	350.19		350.19
2060404	科技成果转化与扩散	185.19		185.19
2060499	其他技术与研究开发支出	165.00		165.00
20605	科技条件与服务	0.91		0.91
2060503	科技条件专项	0.91		0.91
20607	科学技术普及	56.90		56.90
2060799	其他科学技术普及支出	56.90		56.90
20608	科技交流与合作	46.52		46.52
2060801	国际交流与合作	46.52		46.52
20609	科技重大项目	273.61		273.61
2060901	科技重大专项	273.61		273.61
20699	其他科学技术支出	1,041.89		1,041.89

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
2069999	其他科学技术支出	1,041.89		1,041.89
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>16,568.10</b>	<b>13,568.60</b>	<b>2,999.50</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>2,999.50</b>		<b>2,999.50</b>
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,999.50		2,999.50
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>11,055.97</b>	<b>11,055.97</b>	
2080501	行政单位离退休	806.23	806.23	
2080502	事业单位离退休	7,600.69	7,600.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,438.54	2,438.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.51	210.51	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>2,512.62</b>	<b>2,512.62</b>	
2080801	死亡抚恤	2,512.62	2,512.62	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>381,609.38</b>	<b>69,409.78</b>	<b>312,199.61</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>6,106.68</b>	<b>3,834.67</b>	<b>2,272.01</b>
2100101	行政运行	4,484.29	3,796.40	687.89
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,622.39	38.26	1,584.12
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>211,434.77</b>	<b>3,236.13</b>	<b>208,198.64</b>
2100201	综合医院	102,233.92	769.65	101,464.27
2100202	中医（民族）医院	2,486.05	4.95	2,481.09
2100204	职业病防治医院	2,087.32	2,087.32	
2100206	妇幼保健医院	6,342.90	77.81	6,265.09
2100207	儿童医院	44,531.01		44,531.01
2100208	其他专科医院	15,250.97	27.86	15,223.11
2100212	康复医院	1,836.25		1,836.25
2100299	其他公立医院支出	36,666.35	268.54	36,397.81
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>111,024.97</b>	<b>50,879.15</b>	<b>60,145.82</b>
2100401	疾病预防控制机构	11,592.34	8,057.67	3,534.67
2100402	卫生监督机构	1,714.32	1,198.86	515.46
2100403	妇幼保健机构	3,761.79	3,761.79	
2100406	采供血机构	9,933.07	2,718.38	7,214.69
2100408	基本公共卫生服务	8,757.70		8,757.70
2100409	重大公共卫生服务	12,818.03		12,818.03
2100410	突发公共卫生事件应急处理	61,697.48	35,130.39	26,567.10
2100499	其他公共卫生支出	750.25	12.07	738.17
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>3,050.06</b>		<b>3,050.06</b>
2100601	中医（民族医）药专项	3,040.82		3,040.82
2100699	其他中医药支出	9.24		9.24

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
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>538.93</b>	<b>538.93</b>	
2100716	计划生育机构	538.93	538.93	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>25,673.92</b>	<b>9,968.92</b>	<b>15,705.00</b>
2101101	行政单位医疗	315.06	315.06	
2101102	事业单位医疗	9,653.86	9,653.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15,705.00		15,705.00
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>23,780.06</b>	<b>951.98</b>	<b>22,828.08</b>
2109999	其他卫生健康支出	23,780.06	951.98	22,828.08
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>140.00</b>		<b>140.00</b>
<b>21505</b>	<b>工业和信息产业监管</b>	<b>140.00</b>		<b>140.00</b>
2150516	工程建设及运行维护	140.00		140.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>3,527.68</b>	<b>3,527.68</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>3,527.68</b>	<b>3,527.68</b>	
2210201	住房公积金	3,127.25	3,127.25	
2210202	提租补贴	400.42	400.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

部门：福建省卫生健康委员会

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	49,255.46	302	商品和服务支出	14,440.00	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	5,147.35	30201	办公费	64.76	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	10,277.08	30202	印刷费	13.78	310	资本性支出	35.06
30103	奖金	6,291.22	30203	咨询费	0.75	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.32	31002	办公设备购置	14.45
30107	绩效工资	7,115.04	30205	水费	22.00	31003	专用设备购置	1.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,718.97	30206	电费	296.54	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	332.07	30207	邮电费	118.62	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	9,600.44	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	284.06	30209	物业管理费	275.45	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	659.52	30211	差旅费	43.67	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	3,643.28	30212	因公出国（境）费用	3.15	31010	安置补助	
30114	医疗费	0.56	30213	维修（护）费	71.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	3,185.88	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	24,359.90	30215	会议费	2.09	31013	公务用车购置	19.57

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
30301	离休费	1,275.14	30216	培训费	0.57	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.58	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	34.28	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	2,512.62	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	73.10	30225	专用燃料费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30306	救济费		30226	劳务费	20.25	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	193.78	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	217.82	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	39.80	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	157.70	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30399	其他对个人和家庭的补助	20,499.04	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	12,857.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		<b>73,615.36</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>14,475.06</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：福建省卫生健康委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	777.77
1. 因公出国（境）费	2	35.75
2. 公务用车购置及运行维护费	3	734.79
其中：（1）公务用车购置费	4	379.06
（2）公务用车运行维护费	5	355.73
3. 公务接待费	6	7.23

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

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：福建省卫生健康委员会

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
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计				4,500.00	4,093.69		4,093.69	406.31
229 其他支出				4,500.00	4,093.69		4,093.69	406.31
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				4,500.00	4,093.69		4,093.69	406.31
2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				4,500.00	4,093.69		4,093.69	406.31

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：福建省卫生健康委员会

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				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计2,939,449.92万元，支出总计2,939,449.92万元，与上年决算数相比，各增加239,701.90万元，增长8.88%。主要是：各省属医院业务量增加，事业收入和各项医疗业务支出相应增加。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入2,688,209.52万元，比上年决算数增加243,180.25万元，增长9.95%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入358,660.09万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入4,500.00万元。
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2,276,971.56万元。
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48,077.87万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出2,726,245.44万元，比上年决算数增加297,850.11万元，增长12.27%，具体情况如下：

1. 基本支出2,272,850.46万元。其中，人员支出926,132.94

万元，公用支出1,346,717.52万元。

2. 项目支出453,394.97万元。

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514,861.03万元，支出总计514,861.03万元，与上年决算数相比，各增加28,621.44万元，增长5.89%，主要是：2023年初安排新冠患者救治费用、重症救治能力提升、医务人员临时性工作补助等疫情防控资金。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出406,690.58万元，比上年决算数增加109,414.37万元，增长36.81%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

### （一）201-一般公共服务支出

1. 2013202-一般行政管理事务66.66万元，较上年决算减少12.05万元，下降15.31%。主要原因是省级人才工作经费支出减少。

2. 2013899-其他市场监督管理事务14.46万元，较上年决算增加14.46万元，增长100.00%。主要原因是新增专利转化奖补项目支出。

## （二）205-教育支出

2050201-学前教育 27.12 万元，较上年决算减少 5.08 万元，下降 15.78%。主要原因是省立医院幼儿园保教费支出减少。

## （三）206-科学技术支出

1. 2060201-机构运行 1,663.77 万元，较上年决算增加 804.31 万元，增长 93.58%。主要原因是省妇幼保健院（妇儿医学研究院）部分人员经费 2022 年编列在 2100403 妇幼保健机构中，2023 年编列在本科目。

2. 2060203-自然科学基金 745.25 万元，较上年决算增加 187.76 万元，增长 33.68%。主要原因是该类科研课题项目支出增加。

3. 2060204-实验室及相关设施 6.54 万元，较上年决算减少 30.87 万元，下降 82.52%。主要原因是该类科研课题项目支出减少。

4. 2060206-专项基础科研 11.78 万元，较上年决算增加 3.25 万元，增长 38.10%。主要原因是该类科研课题项目支出增加。

5. 2060302-社会公益研究 534.93 万元，较上年决算增加 94.80 万元，增长 21.54%。主要原因是该类科研课题项目支出增加。

6. 2060303-高技术研究 4.88 万元，较上年决算增加 2.78

万元，增长 132.38%。主要原因是该类科研课题项目支出增加。

7. 2060404-科技成果转化与扩散 185.19 万元，较上年决算减少 4.18 万元，下降 2.21%。主要原因是该类科研课题项目支出减少。

8. 2060499-其他技术与开发支出 165.00 万元，较上年决算减少 23.71 万元，下降 16.78%。主要原因是该类科研课题项目支出减少。

9. 2060503-科技条件专项 0.91 万元，较上年决算减少 23.80 元，下降 96.32%。主要原因是该类科研课题项目支出减少。

10. 2060799-其他科学技术普及支出 56.90 万元，较上年决算增加 51.82 万元，增长 1020.08%。主要原因是该类科研课题项目支出增加。

11. 2060801-国际交流与合作 46.52 万元，较上年决算增加 23.36 万元，增长 100.86%。主要原因是该类科研课题项目支出增加。

12. 2060901-科技重大专项 273.61 万元，较上年决算增加 40.68 万元，增长 17.46%。主要原因是该类科研课题项目支出增加。

13. 2069999-其他科学技术支出 1,041.89 万元，较上年决算增加 446.27 万元，增长 74.93%。主要原因是该类科研课题项

目支出增加。

#### （四）208-社会保障和就业支出

1. 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 2,999.50 万元，较上年决算增加 2,082.50 万元，增长 227.10%。主要原因是省级引进生补助项目支出增加。

2. 2080501-行政单位离退休 806.23 万元，较上年决算减少 363.16 万元，下降 31.06%。主要原因是 2022 年初补发行政（参公）单位离退休人员 2021 年过渡性补贴，2023 年发放当年度资金。

3. 2080502-事业单位离退休 7,600.69 万元，较上年决算减少 4,299.82 万元，下降 36.13%。主要原因是 2022 年初补发事业单位离退休人员 2021 年过渡性补贴，2023 年发放当年度资金。

4. 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,438.54 万元，较上年决算增加 299.54 万元，增长 14.00%。主要原因是人数和人员工资基数增加，基本养老保险缴费支出相应增加。

5. 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 210.51 万元，较上年决算减少 17.65 万元，下降 7.74%。主要原因是按照财政全额供款单位到龄“中人”安排职业年金缴费支出。

6. 2080801-死亡抚恤 2,512.62 万元，较上年决算增加 2,235.06 万元，增长 805.25%。主要原因是 2022 年底财政下达的死亡抚恤金，部分单位在 2023 年初发放。

#### (五) 210-卫生健康支出

1. 2100101-行政运行 4,484.29 万元，较上年决算减少 619.30 万元，下降 12.13%。主要原因是 2022 年初补发行政单位在职人员 2021 年基础绩效，2023 年发放当年度资金。

2. 2100199-其他卫生健康管理事务支出 1,622.39 万元，较上年决算减少 208.48 万元，下降 11.39%。主要原因是省卫生监督所业务费项目 2022 年编列在 2100199 科目，2023 年编列在本科目。

3. 2100201-综合医院 102,233.92 万元，较上年决算数增加 19,447.10 万元，增长 23.49%。主要原因是省立医院金山院区二期、协和医院旗山院区二期、医大附一医院滨海院区基建项目支出增加。

4. 2100202-中医（民族）医院 2,486.05 万元，较上年决算数减少 8,680.57 万元，下降 77.74%。主要原因是省人民医院中医药传承创新楼基建项目支出减少。

5. 2100204-职业病防治医院 2,087.32 万元，较上年决算数减少 124.42 万元，下降 5.63%。主要原因是省职控中心 2022 年初补放 2021 年基础绩效，2023 年发放当年度资金。

6. 2100206-妇幼保健医院 6,342.90 万元，较上年决算数减少 14,606.06 万元，下降 69.72%。主要原因是省妇产医院建设项目支出减少。

7. 2100207-儿童医院 44,531.01 万元，较上年决算数增加 25,232.86 万元，增长 130.75%。主要原因是省儿童医院区域医疗中心建设项目和 PPP 项目可行性缺口补助支出增加。

8. 2100208-其他专科医院 15,250.97 万元，较上年决算数增加 10,526.23 万元，增长 222.79%。主要原因是省肿瘤医院综合防治大楼建设项目支出增加。

9. 2100212-康复医院 1,836.25 万元，较上年决算数减少 60.33 万元，下降 3.18%。主要原因是康复医院医疗服务能力提升项目支出减少。

10. 2100299-其他公立医院支出 36,666.35 万元，较上年决算数增加 28,235.02 万元，增长 334.88%。主要原因是医疗卫生服务体系建设工程中央基建投资项目和医疗“创双高”项目支出增加。

11. 2100401-疾病预防控制机构 11,592.34 万元，较上年决算数增加 1,977.69 万元，增长 20.57%。主要原因是省疾控中心迁建项目支出增加。

12. 2100402-卫生监督机构 1,714.32 万元，较上年决算数增加 294.55 万元，增长 20.75%。主要原因是省卫生监督所业务费项目 2022 年编列在 2100199 科目，2023 年编列在本科目。

13. 2100403-妇幼保健机构 3,761.79 万元，较上年决算数减少 1,019.75 万元，下降 21.33%。主要原因是省妇幼保健院(公

共卫生) 2022年初补放2021年基础绩效, 2023年发放当年度资金; 省妇幼保健院(妇儿医学研究院)部分人员经费2022年编列在本科目, 2023年编列在2060201科目。

14.2100406-采供血机构 9,933.07 万元, 较上年决算数增加 1,696.80 万元, 增长 20.60%。主要原因是省血液中心实行收支两条线管理, 采供血业务量增加相应增加工成本性项目支出。

15.2100408-基本公共卫生服务 8,757.70 万元, 较上年决算数增加 17.29 万元, 增长 0.20%。主要原因是按照国家卫生健康委项目方案要求持续开展各项基本公共卫生服务任务。

16.2100409-重大公共卫生服务 12,818.03 万元, 较上年决算数减少 1,747.23 万元, 下降 12.00%。主要原因是按照国家卫生健康委项目方案要求, 2023年0-6岁儿童免疫规划任务量减少, 相应减少项目支出。

17.2100410-突发公共卫生事件应急处理 61,697.48 万元, 较上年决算数增加 54,539.04 万元, 增长 761.88%。主要原因是2023年初安排新冠患者救治费用、重症救治能力提升、医务人员临时性工作补助等疫情防控支出。

18.2100499-其他公共卫生支出 750.25 万元, 较上年决算数减少 4,648.74 万元, 下降 86.10%。主要原因是2022年为全省统一采购疫情防治负压救护车, 2023年无此任务。

19.2100601-中医(民族医)药专项 3,040.82 万元, 较上

年决算数减少 597.43 万元，下降 16.42%。主要原因是按照国家中医药管理局项目方案和年度省级中医药管理任务，开展中医药传承与创新发展项目。

20.2100699-其他中医药支出 9.24 万元，较上年决算数减少 373.19 万元，下降 97.58%。主要原因是按照财政厅资金下达文件，2022 年部分卫生科研人才培养项目列在本科目，2023 年列在 2109999 科目。

21.2100716-计划生育机构 538.93 万元，较上年决算数减少 28.43 万元，下降 5.01%。主要原因是省计生药具站和省卫计委研究宣教中心 2022 年初补放 2021 年基础绩效，2023 年发放当年度资金。

22.2101101-行政单位医疗 315.06 万元，较上年决算数减少 27.41 万元，下降 8.00%。主要原因是 2022 年补发 2021 年基础绩效，医保缴交基数增加，行政单位医疗保险缴费支出相应增加，2023 年按当年度发放基数缴交医保。

23.2101102-事业单位医疗 9,653.86 万元，较上年决算数增加 204.07 万元，增加 2.16%。主要原因是 2022 年初清算 2021 年度事业单位基本支出（负数），2022 年事业单位医保缴费支出相应减少，2023 年按当年度基数缴交医保。

24.2101199-其他行政事业单位医疗支出 15,705.00 万元，较上年决算数增加 1,060.00 万元，增长 7.24%。主要原因是相

关人员医疗费用增加。

25.2109999-其他卫生健康支出 23,780.06 万元，较上年决算减少 2,351.96 万元，下降 9.00%。主要原因是 2022 年补发 2021 年提标的紧缺专业住院医师规范化培训对象生活补助，2023 年发放当年度经费。

#### （六）215-资源勘探工业信息等支出

2150516-工程建设及运行维护 140.00 万元，较上年决算数增加 140.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增医疗管理信息系统项目支出。

#### （七）221-住房保障支出

1.2210201-住房公积金 3,127.25 万元，较上年决算数增加 216.93 万元，增长 7.45%。主要原因是按在职人员工资基数和相应标准缴交住房公积金。

2.2210202-提租补贴 400.42 万元，较上年决算数减少 118.22 万元，下降 22.79%。主要原因是 2022 年初清算追加 2021 年度提租补贴，2023 年按当年度基数支出。

### 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 4,093.69 万元，比上年决算数减少 790.96 万元，下降 16.19%，具体情况如下（按项级科目统计）：

2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的

支出 4,093.69 万元，较上年决算数减少 790.96 万元，下降 16.19%。主要原因是社会事业政府专项债券（医疗卫生建设）项目支出减少。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 88,090.42 万元，其中：

（一）人员经费 73,615.36 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 14,475.06 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777.77万元，完成全年预算的69.34%；较上年减少1,838.05万元，降低70.27%。主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出35.75万元，完成全年预算的34.05%；较上年增加35.75万元，增长100%。主要是2022年严格落实“非必要不出访”要求，暂停安排出国（境）活动；2023年厉行节约，压缩出国（境）经费支出。全年安排本部门组织的出国团组10个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计14人次。主要是委机关、省级卫生健康单位工作人员因公出国（境）交流、培训等。

（二）公务用车购置及运行费支出734.79万元，完成全年预算的74.99%；较上年减少1,874.59万元，降低71.84%。其中：

公务用车购置费支出379.06万元，完成全年预算的99.98%；较上年减少1,930.94万元，降低83.59%。主要是2022年为全省统一采购疫情防治负压救护车，2023年落实公车购置必要性

合理性审核，严格在公务用车购置额度支出。2023年公务用车购置8辆，主要是购置卫生应急救援车和献血车。

公务用车运行费支出355.73万元，完成全年预算的59.22%；较上年增加56.35万元，增长18.82%。主要是落实公车运行费用定额，严格控制按规定保留的公务用车运行维护费用。决算数较上年决算数增加的主要原因是紧急医学救援队车辆运行费增加。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为93辆。

(三)公务接待费支出7.23万元，完成全年预算的19.59%；较上年增加0.79万元，增长12.27%。主要是严格落实厉行节约和过紧日子要求，按照“先审批、后接待”的管理程序，严控公务接待数量、规模。累计接待60批次、510人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度16个项目实施单位自评，分别是基本公共卫生服务补助、中医专项、婴幼儿照护服务、重大传染病防控、卫生科研人才培养、医疗卫生机构补助、医疗“创双高”、县域医共体能力提升、省属医疗卫生机构基建、基本药物制度补助、乡镇卫生院人员经费补助和农村卫技人员津补贴、计划生育补助、适龄女性人乳头瘤病毒(HPV)疫苗免费接种、重点人群核酸检测、乙肝筛查和规范化治疗、部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计

515697.99 万元（《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”第一点，《部门整体绩效自评表》详见“第五部分 附件”第三点）。

2023 年对 7 个项目实施部门评价，分别是 2022 年度基本公共卫生服务补助、省属医疗卫生机构基建、适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种、县域医共体能力提升、公共卫生补短板、重大传染病防控、重点人群核酸检测项目，涉及财政拨款资金共计 479321.24 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 7 个、0 个、0 个、0 个（《项目支出绩效评价报告》详见“第五部分 附件”第二点）。

## 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 702.91 万元，比上年决算数减少 139.15 万元，降低 16.52%，主要原因是落实过紧日子要求压减一般性支出。

### （二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 238,044.40 万元，其中：政府采购货物支出 121,993.49 万元、政府采购工程支出 59,614.98 万元、政府采购服务支出 56,435.93 万元。授予中小企业合同金额 150,917.55 万元，占政府采购支出总额的 63.40%，其中：授予小微企业合同金额 69,997.73 万元，占授予中小企

业合同金额的 46.38%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 77.18%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 19.81%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 75.46%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 246 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 12 辆、应急保障用车 39 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 89 辆、离退休干部用车 8 辆、其他用车 97 辆，其他用车主要是医疗救护车、采血车以及一般公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2038 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

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

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

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

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

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

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

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分

### 附件

一、《项目支出绩效自评表》

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基本公共卫生服务补助						
主管部门		福建省卫生健康委员会		实施单位		福建省卫生健康委员会		
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	241383.07	230323.06	201911.47	10	87.66	8.77	
	其中：当年财政拨款	238251.00	227190.99	198975.23	—	87.58	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	3132.07	3132.07	2936.24	—	93.75	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 为辖区内所有居民提供健康档案、重点人群健康管理等12大类基本公共卫生服务项目内容。2. 维持我省传染病、地方病、寄生虫病等疾病发病呈平稳状态。监测敏感、准确，疫情处置及时得当。3. 在全省范围开展食品污染及有害因素监测、食源性疾病预防；开展卫生健康综合监督，职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生等监督执法管理；开展公共场所、饮用水、涉水产品、消毒产品、传染病防治监督检查。4. 开展免费产前筛查、农村妇女补服叶酸、两癌筛查、地中海贫血防控、孕前优生健康检查、避孕服务、新生儿疾病筛查等妇幼公共卫生服务；实施降低孕产妇、儿童死亡率，减少出生缺陷干预综合防治措施提高妇幼健康综合服务能力等。5. 保证省级卫生应急队伍具备应对突发事件紧急医学救援、处置突发公共卫生事件的能力。6. 开展职业病监测，职业病危害因素监测；放射性危害因素监测；尘肺病防治等的健康权益。7. 推进健康素养促进。			1. 2023年开展开展卫生应急队伍培训演练7次，有效提升突发事件紧急医学救援和处置突发公共卫生事件的能力。2. 对41种法定传染病进行监测，对暴发疫情进行处置。3. 食品污染及有害因素监测覆盖全省，完成样本监测1.04万份。4. 2023年累计为13325名失能老年人提供至少一次的健康服务。5. 掌握全省有开展职业健康检查劳动者的职业健康损害情况及我省重点人群职业健康素养水平和变化趋势。6. 全省传染病、地方病、寄生虫病、慢性病等疾病发病呈平稳状态。监测敏感、准确，疫情处置及时得当。7. 开展新生儿四种代谢疾病筛查264291人次，有效降低孕产妇、儿童死亡率，减少出生缺陷干预综合防治措施；提高妇幼健康综合服务能力。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率	≤100%	95.36	10	10	
	产出指标	数量指标	国家法定报告传染病监测病种数	≥40种	41	4	4	
			开展省级卫生应急队伍培训演练及突发公共卫生事件应急救援次数	≥5次	7	2	2	
定期通报食品安全风险监测情况次数			≥3次	3	2	2		

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	补助省级卫生应急队伍数量	≥12支	14	2	2	
			乳腺癌检查人数	≥15万人	35.51	2	2	
			宫颈癌检查人数	≥15万人	34.3	2	2	
			开展新生儿四种代谢疾病筛查人数	≥13万人	26.43	2	2	
			省级培训卫生执法监督员人数	≥500人	724	2	2	
			食品污染物监测数	≥0.85万份	1.05	2	2	
			失能老年人健康评估与服务数量	≥9505人	13325	2	2	
		质量指标	免疫规划疫苗接种率	≥95%	99.17	4	4	
			接受抗病毒治疗的艾滋病感染者治疗成功率	≥90%	96.3	2	2	
			卫生监督“双随机”监督完结率	≥90%	100	2	2	
			戒烟服务门诊建设数量	≥3个	31	2	2	
			食品安全风险监测区县覆盖率	≥95%	100	2	2	
			职业健康核心指标检测区县覆盖率	≥90%	100	2	2	
	时效指标	年度开展健康素养监测工作及及时率	≥100%	100	4	4		
	效益指标	社会效益指标	全省食品安全风险监测合格率	≥90%	91.91	15	15	
			人均寿命期望值	≥78.91岁	79.1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	疾病预防控制工作的满意度	≥80%	90.83	2	2	
卫生行政许可事项满意率			≥80%	99.78	2	2		
卫生应急工作满意度			≥85分	93.24	2	2		
妇幼健康工作的满意度			≥80%	93	2	2		

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职业健康检查机构规划及质量考核满意率	≥ 80%	100	1	1	
			接受评估与服务的65岁及以上失能老年人满意度	≥ 80%	94.17	1	1	
<b>总分</b>						<b>100</b>		<b>98.77</b>

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中医专项						
主管部门		福建省卫生健康委员会		实施单位		福建省卫生健康委员会		
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	4500.66	4500.66	3200.91	10	71.12	7.11	
	其中：当年财政拨款	4000	4000.00	3200.91	—	80.02	—	
	其他资金	500.66	500.66	0	—	0.00	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	大力发展中医医疗服务，推动中医药传承创新，加强人才队伍建设，推进中药保护和发展的，健全中医药管理体制，深化医药卫生体制改革，鼓励中医药科技进步。			通过开展共享中药房及中药配送服务、县级中医院综合能力提升项目，中医药服务能力得到一定提升。各项指标完成，总体绩效取得较好成果。				
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	县级中医院综合能力提升项目补助标准	≤100万元/个	100	5	5	
			共享中药房项目补助标准	≤30万元/个	75	5	0	年初预算为30万元，根据《闽卫规〔2022〕2号》，共享中药房及中药配送服务补助标准不超过150万元/个，项目实施周期为2年，经费分年度拨付。
	产出指标	数量指标	共享中药房建设数量	≥8家	10	10	10	
			县级中医院综合能力提升建设数量	≥8家	10	10	10	
		质量指标	共享中药房项目建设方案制定率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	开展共享中药房项目建设率	≥90%	100	10	10	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	效益指标	社会效益指标	中医类执业（助理）医师数	≥18000人	23495	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥80%	99.79	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>92.11</b>	

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		婴幼儿照护服务							
主管部门		福建省卫生健康委员会		实施单位		福建省卫生健康委员会			
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	8000.00	8000.00	7461.44	10	93.27	9.33		
	其中：当年财政拨款	8000.00	8000.00	7461.44	—	93.27	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	建成标准化面向社会普惠性托育机构，不断满足人民群众对普惠托位的需求，提高我省婴幼儿照护服务整体水平。			2023年，在全省范围内新增12553个婴幼儿照护托位。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	每个普惠性婴幼儿照护服务托位建设补助标准	≤1万元/个	1	10	10		
		产出指标	数量指标	年度普惠性婴幼儿照护托位建设数量	≥8000个	12553	20	20	
			质量指标	社区托位点占比	≥15%	51.69	10	10	
		时效指标	普惠性婴幼儿照护服务托位开展建设及时率	≥100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	托育机构年内开园率	≥90%	97.45	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	97.43	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.33</b>		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		重大传染病防控						
主管部门		福建省卫生健康委员会		实施单位		福建省卫生健康委员会		
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	38177.81	48173.81	23565.02	10	48.92	4.89	
	其中：当年财政拨款	29629	39625	17531.59	—	44.24	—	
	其他资金	0	0	0	—	0.00	—	
	上年结转资金	8548.81	8548.81	6033.43	—	70.58	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 实施扩大国家免疫规划，优化完善免疫策略，维持国家免疫规划疫苗高水平接种率。2. 减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全省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。</p>			<p>艾滋病疫情控制在低流行水平，全省发现治疗活动性肺结核患者13525例，治疗满一年肺结核患者成功治疗率达93.3%，通过筛查，达到早发现、早治疗的效果，减少感染、患病和死亡。全省共为适龄儿童接种免疫规划疫苗640余万剂次，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到99.17%，筑牢了人群免疫屏障。免疫规划疫苗可预防疾病得到有效控制，连续29年维持无脊髓灰质炎状态，连续20年无白喉病例，麻疹连续3年发病率控制在1/100万以下，其他免疫规划疫苗可预防疾病发病率维持历史低位水平。</p>				
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	资金投入控制率	≤100%	100	10	10	
			病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥70%	94.6	3	3	
	产出指标	数量指标	病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率	≥95%	99.67	3	3	
			血吸虫病监测任务完成率	≥95%	100	3	3	
			脑卒中高危人群筛查干预任务完成率	≥100%	106	3	3	
艾滋病规范化随访干预比例			≥90%	94.5	3	3		
质量指标	艾滋病高危人群干预任务检测完成率	≥80%	123.8	3	3			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	质量指标	死因监测规范报告率	>80%	96.12	3	3	
			艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒药物应用比例	≥90%	100	3	3	
			在册严重精神障碍患者管理率	≥80%	95.67	3	3	
			艾滋病哨点监测完成率	≥95%	100	3	3	
		时效指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务按时完成率	≥95%	106.3	3	3	
			艾滋病血液样本核酸检测按时完成率	≥100%	100	3	3	
			发现并治疗管理肺结核患者任务按时完成率	≥85%	104	4	4	
	效益指标	社会效益指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	99.17	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对疾病预防控制工作满意度	≥80%	90.83	10	10	
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>94.89</b>

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		卫生科研人才培养						
主管部门		福建省卫生健康委员会		实施单位		福建省卫生健康委员会		
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	26525.69	28192.02	15628.26	10	55.44	5.54	
	其中：当年财政拨款	16107.00	17773.33	13635.70	—	76.72	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	10418.69	10418.69	1992.56	—	19.12	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 培养和建设一支适应人民群众健康保障需要的临床医师队伍。2. 到2025年每万常住人口全科医生数达到3名以上，在我省初步建立起充满生机和活力的全科医生制度，基本形成统一规范的全科医生培养模式和“首诊在基层”的服务模式。3. 开展赴山区乡镇卫生院工作的医学类专业大学本科毕业生学费代偿补助，加强基层人才队伍建设。4. 贯彻落实《福建省贯彻〈关于促进两岸经济文化交流合作的若干措施〉实施意见》，充分发挥我省独特优势，先行先试，为在闽台湾同胞学习、就业、创业、生活提供与大陆同胞同等待遇，进一步壮大我省医疗卫生队伍，提升我省医疗卫生水平。</p>			<p>1. 通过实施全科医生特设岗位计划，为乡镇卫生院补充一批具有执业医师资格的全科医生，进一步提高了基层医疗卫生机构服务能力。2. 通过住院医师规范化培训，住院医师临床技能水平大幅提高，已完成结业考核及学员招收工作。根据快报数预测，2023年全省每万人口全科医生数为4.28人，预计比上年增加26.63%。3. 已下达省卫生健康科技计划项目243项，其中医学创新课题60项、中青年骨干人才培养项目57项、青年科研课题110项、软科学研究16项。4. 在闽执业台湾医师数量进一步增加，增进了海峡两岸卫生健康领域交流，为健康福建建设作出积极贡献。</p>				
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	全科专业住院医师规范化培训省级财政补助标准（统筹中央财政资金）	≤4.8万元/人·年	4.8	2.5	2.5	
			助理全科医生培训补助标准（统筹中央财政资金）	≤3.6万元/人·年	3.6	2.5	2.5	
			资金投入控制率	≤100%	96.25	2.5	2.5	
			全科特岗医生年人均省级补助标准	≤2.4万元/人·年	2.4	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	评选突出贡献中青年专家	≥21人	23	4	4	
科研项目资助数量			≥200项	243	4	4		

	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	自评分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	科研人才培养数	≥200人	243	4	4	
			全省台湾医师数量	≥680人	686	4	4	
		质量指标	赴山区乡镇卫生院工作的医学类本科毕业生学费代偿补助政策覆盖率	≥100%	100	4	4	
			住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%	89.9	4	4	
			住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	110.1	4	4	
			助理全科医生培训招收完成率	≥90%	116	4	4	
		医疗卫生人员论文发表数量	≥100篇	126	4	4		
	时效指标	乡村医生培训按时完成率	≥95%	97.44	4	4		
	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	项目承担单位对卫生健康科研项目资助政策满意度	≥80%	97.5	2.5	2.5	
			学员对助理全科医生培训工作的满意度	≥80%	90.01	2.5	2.5	
			学员对住院医师规范化培训工作的满意度	≥80%	95.6	2.5	2.5	
			基层医疗机构对招聘的特岗全科医生服务情况满意度	≥80%	89.5	2.5	2.5	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>95.54</b>	

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		医疗卫生机构补助						
主管部门		福建省卫生健康委员会		实施单位		福建省卫生健康委员会		
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	211540.09	211540.09	14130.35	10	6.68	0.67	
	其中：当年财政拨款	10710.00	10710.00	9008.57	—	84.16	—	
	其他资金	196494.21	196494.21	2387.56	—	1.22	—	
	上年结转资金	4335.88	4335.88	2734.22	—	63.06	—	
预期目标				实际完成情况				
年度 总体 目标	保障医院顺利实行药品耗材零差率销售、破除以药补医、优化医院收入结构，遏止药品费用的过快上涨，缓解“看病贵”问题。开展卫生总费用核算工作，核算结果为监测和评价医改政策目标实现程度以及卫生政策研究提供参考依据。推动建立党委领导下的院长负责制和总会计师制度，建立激励约束机制。组织选派业务能力强、综合素质高的医务人员参加援外医疗队，为受援国人民健康服务，协助受援国健全和完善医疗服务体系，促进受援国医疗卫生事业发展，提升援外整体形象，为国家外交和医疗发展服务。对口支援宁夏、西藏、新疆，挂钩帮扶民族乡及乡村振兴联系点，做好驻村帮扶工作。			1. 对口支援宁夏、西藏、新疆，挂钩帮扶泉州百崎乡及全省扶贫开发工作重点县，做好驻村帮扶工作。 2. 省级质控中心已开展质控调研、评价检查或会议119次，各项质控管理工作有序进行。 3. 援外医疗工作顺利开展。一是按时足额为全体医疗队员发放各项补助。二是完成第17批援博茨瓦纳医疗队的组建和培训工作。三是积极推动中非对口医院合作机制建设取得新进展。四是疫情期间，全体医疗队员在受援国医院坚守临床一线开展医疗救治工作，守护当地民众健康安全，受到各界肯定。五是热心服务驻在国使馆和华人华侨，协助做好抗疫及健康科普工作，为侨胞求医问诊提供帮助，助力“双稳”工作。 4. 省级财政全额负担实行年薪制的省属公立医院党委书记、院长和总会计师年薪。推动省属公立医院建立现代医院管理制度，实行党委书记领导下的院长负责制和总会计师制度，建立激励约束机制，深化省属公立医院综合改革，推动省属医院高质量发展。 5. 按照国家卫健委工作部署完成卫生总费用核算工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	援外生活补助标准	≤5000元/人/月	5000	3	3	
			援外探亲补助标准	≤20000元/人/年	20000	3	3	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率	≤100%	99.94	4	4	
	产出指标	数量指标	补助卫生总费用核算单位数量	≥1个	1	3	3	
			开展省属公立医院财务报告第三方审计报告数	≥15份	15	3	3	
			援外人数	≥60人	26	3	1.3	因与博茨瓦纳新一轮关于派遣援外医疗队两国议定书尚未签署，新队组建完毕，暂时无法派出。
			百崎乡卫生院年门急诊人次	≥15000人次/年	25100	3	3	
			百崎乡65岁以上老人健康体检人次	≥300人次/年	1309	3	3	
			开展质控调研、会议、评价、培训、质控检查或评价等次数	≥25次	119	3	3	
		质量指标	院长年薪补助覆盖率	≥100%	100	3	3	
			党委书记年薪补助覆盖率	≥100%	100	3	3	
			总会计师年薪补助覆盖率	≥100%	100	3	3	
			社会办医院床位占医院床位总数比重	≥24.5%	25.04	3	3	
			明溪县法定传染病漏报率	≤3%	0	3	3	
	时效指标	省属公立医院财务报告第三方审计按时完成率	≥100%	100	7	7		
	效益指标	社会效益指标	向华人华侨提供医疗咨询次数	≥50次	298	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	援外医疗工作满意度	≥80分	100	5	5	
			出院患者满意度	≥85分	92.56	5	5	
	总分						100	88.97

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		医疗“创双高”						
主管部门		福建省卫生健康委员会		实施单位		福建省卫生健康委员会		
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	17503.65	17503.65	13115.77	10	74.93	7.49	
	其中：当年财政拨款	12825	12825	12526.92	—	97.68	—	
	其他资金	0	0	0	—	0.00	—	
	上年结转资金	4678.65	4678.65	588.85	—	12.59	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>“十四五”期间，坚持以人民健康为中心，以满足人民群众重大疾病临床诊疗需求为导向，以加强临床专科建设为重点，支持建设10个省级临床医学中心，巩固加强20个原国家临床重点专科建设，保持领先；在省市三级医院从心血管病等26个专科中遴选建设180个省级临床重点专科，争取培育新一批国家临床重点专科。到2025年，在福建省建成1-3个国家区域医疗中心，新增20-30个国家临床重点专科；全省三级公立医院的CMI值、四级手术数量及占比等体现医疗服务能力指标持续稳步提升。</p>			<p>2023年遴选推荐福建省立医院骨科等9个国家临床重点专科建设项目，遴选建设福建省立医院泌尿外科等121个省级临床重点专科建设项目。选送10名中青年人才赴外研修，引进12个人才团队，103名客座专家。</p>				
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	资金投入控制率	≤100%	99.73	10	10	
			产出指标	数量指标	加强建设国家临床重点专科数量	≥20个	20	5
	加强建设省级临床医学中心数量	≥10个			10	5	5	
	人才团队引进数	≥2个			12	5	5	
	客座专家引进数	≥5个			103	5	5	
	开展重大科研项目数	≥10个			15	5	5	
	选送中青年人才赴外研修人数	≥6个			10	5	5	
质量指标	四级手术占比	≥29.28%	34.87	5	5			
时效指标	省级临床重点专科遴选按时完成率	≥100%	100	5	5			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	效益指标	社会效益指标	平均住院日	≤ 8.5天	7.04	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出院患者满意度	≥ 90分	92.56	10	10	
总分						100	97.49	

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		县域医共体能力提升						
主管部门		福建省卫生健康委员会		实施单位		福建省卫生健康委员会		
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	20000	20000	16871.05	10	84.36	8.44	
	其中：当年财政拨款	20000	20000	16871.05	—	84.36	—	
	其他资金	0	0	0	—	0.00	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 2021-2025年，支持全省34个达到国家县医院医疗服务能力推荐标准的一般县（市、区）综合医院重点开展卒中中心、胸痛中心、呼吸诊疗中心、创伤中心（以下简称“四大中心”）建设，提高县域急危重症救治能力，辐射提升基层医疗卫生机构诊疗能力。支持全省未达到国家县医院医疗服务能力推荐标准或未达到二级甲等水平的25个薄弱县（市）综合医院，以提升县域急危重症救治能力为重点，通过三级医院对口帮扶和四大中心建设，进一步增强医疗服务能力。到2025年，59个县（市、区）综合医院建成“四大中心”；25个薄弱县（市）综合医院全部达到二甲水平，且其中50%达到国家县医院医疗服务能力推荐标准（相当于三级医院水平）。</p> <p>2. 支持县域医共体内基层医疗卫生机构能力提升建设，提高基本医疗和基本公共卫生服务能力。</p>			<p>全省59个县（市、区）稳步推进卒中中心、胸痛中心、呼吸诊疗中心、创伤中心“四大中心”建设。通过推进省市级三级医院对口帮扶25个薄弱县医院，通过开展多种形式的帮扶，建强一批临床专科、带出一批临床骨干人才、填补一批技术空白、完善一批管理制度、建强分级诊疗体系中的县域龙头。2023年，已经从省市级三级医院选派医师268人对口帮扶薄弱县医院，医疗队累计诊疗门患者6.97万人，开展手术2790台次（其中三级手术1326台次、四级手术280台次），手术示教417台次，抢救急危重症患者539人次，开展疑难病例讨论2076人次，为县医院开展业务培训1243场次，累计培训当地医务人员1.8万人次，在当地开展新技术、新项目和适宜技术209项，新技术、新项目受益人群2752人次。截至2023年底，25个薄弱县县级综合医院已有14家医院获评二级甲等医院，4家医院（16%）达到国家县医院医疗服务能力推荐标准（相当于三级医院水平）。2023年安排8000万元补助，其中39所达到推荐标准的补助（其中部分从基本标准提升达到推荐标准每所补助70万元）、165所达到服务能力基本标准的补助。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每所达到推荐标准的县域医共体内基层医疗卫生机构省级财政补助标准	≤100万元	100	5	5	
			每所达到基本标准的县域医共体内基层医疗卫生机构省级财政补助标准	≤30万元	30	5	5	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	建设四大中心的县（区、市）综合医院数量（个）	≥ 59个	59	5	5	
			全省达到服务能力基本标准的基层医疗卫生机构数量	≥ 100个	165	5	5	
			全省达到服务能力推荐标准的县域医共体内基层医疗卫生机构数量	≥ 38个	39	5	5	
		质量指标	全省达到服务能力基本标准的县域医共体内基层医疗卫生机构比例	≥ 51%	66.9	5	5	
			全省达到服务能力推荐标准的县域医共体内基层医疗卫生机构比例	≥ 9%	11.2	5	5	
			开展对口帮扶25个薄弱县的三级医院数量	≥ 8个	8	5	5	
		时效指标	基层医疗卫生机构年内验收考核完成率	≥ 100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	2型糖尿病患者规范管理率	≥ 75%	88.4	10	10	
			高血压患者规范管理率	≥ 75%	87.7	10	10	
			2023年新增的防治卒中中心数量	≥ 1个	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出院患者满意度	≥ 80分	92.56	5	5	
			基本公共卫生服务项目服务对象满意度	≥ 80分	86	5	5	
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98.44</b>

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		省属医疗卫生机构基建						
主管部门		福建省卫生健康委员会		实施单位		福建省卫生健康委员会		
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	151952.28	151952.28	103179.01	10	67.90	6.79	
	其中：当年财政拨款	22963.00	22963.00	17960.64	—	78.22	—	
	其他资金	76153.45	76153.45	76153.45	—	100	—	
	上年结转资金	52835.83	52835.83	9064.92	—	17.16	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 开展肿瘤防治综合大楼建设。2. 协和医院西院住院病房大楼完成竣工验收并交付使用。3. 开展福建省立金山医院二期工程和紧急医学救援基地建设。			1. 完成肿瘤防治综合大楼桩基工程。2. 协和医院西院住院病房大楼已于9月21日完成竣工验收,12月15日住院病房大楼交付使用。3. 基本完成福建省立金山医院二期工程。				
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	资金投入控制率	≤100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	协和医院西院二期病房楼竣工	≥13层	15	3	3	
			福建省立医院金山院区二期工程工程完成建筑面积	≥9.5万平方米	9.5	3	3	
			开展培训演练场次	≥25场次	12	2	0	因项目单位装备更新,故演练场次少于预期。
			福建省肿瘤医院肿瘤防治综合大楼完成建筑面积	≥16070平方米	0	2	0	项目于2023年7月开工,施工过程中发现旧院区地下管网复杂,且项目地下室贴近放疗中心,为保障医院正常医疗工作秩序,需在采取相应防护措施并整后才能进行后续工程。
质量指标	协和医院西院二期病房楼工程质量合格率	≥100%	100	4	4			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	质量指标	福建省立医院金山院区二期工程项目分部分项工程验收合格率	≥100%	100	4	4		
			感染性疾病大楼建设完成率	≥100%	100	4	4		
			福建省肿瘤医院肿瘤防治综合大楼工程质量合格率	≥100%	100	4	4		
		时效指标	协和医院西院二期病房楼装饰工程施工完成	≥100%	100	4	4		
			福建省立医院金山院区二期工程项目进度款支付及时率	≥100%	100	4	4		
			突发、新发传染病快速病毒鉴别时效	≤6小时	0	2	0	救援基地项目中的实验室尚未完工，暂时还不具备检测能力。	
			福建省肿瘤医院肿瘤防治综合大楼工程进度款支付及时率	≥100%	100	4	4		
		效益指标	社会效益指标	协和医院西院二期病房楼完成比	≥100%	100	9	9	
	省立医院金山院区二期工程项目绿色建筑建设指标完成率			≥100%	100	9	9		
	毒物检测鉴定品种			≥200种	0	3	0	救援基地项目中的实验室尚未完工，暂时还不具备检测能力。	
	肿瘤防治综合大楼建设项目完成比			≥100%	147.7	9	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工或患者对协和医院西院二期建设项目的满意度	≥80分	85	2.5	2.5		
			职工对省立医院金山院区二期工程建设项目满意度	≥80分	100	2.5	2.5		
			职工对国家紧急医学救援（福建）基地建设项目满意度	≥80分	95	2.5	2.5		
			职工对省肿瘤医院肿瘤防治综合大楼建设项目满意度	≥80分	98.46	2.5	2.5		
	总分						100	87.79	

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基本药物制度补助						
主管部门		福建省卫生健康委员会		实施单位		福建省卫生健康委员会		
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	22394.00	23874.66	20469.67	10	85.74	8.57	
	其中：当年财政拨款	22394.00	23874.66	20469.67	—	85.74	—	
	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				
	<p>根据《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》（闽政文〔2010〕14号）、《福建省人民政府办公厅转发省卫生厅等部门关于福建省村卫生所实施国家基本药物制度工作方案的通知》（闽政办〔2012〕132号）等文件精神，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，</p>			<p>对村卫生室实施基药制度补助按原中央苏区县和财力基本保障县按照年人均5元的标准给予补助，其他县（市、区）按照年人均3元的标准给予补助。实施政策符合率、完成率及覆盖率均为100%。全省政府办乡镇卫生院、社区卫生服务中心、一体化管理的村卫生所，均已实施国家基本药物制度，实施基本药物制度机构的政策符合率100%，达到预期指标。</p>				
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	原中央苏区县和财力基本保障县实施基药制度省级补助标准	≤5元/人/年	5	3	3	
			其他县（市、区）实施基药制度省级补助标准	≤3元/人/年	3	3	3	
			资金投入控制率	≤100%	97.87	4	4	
	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数量（不含厦门）	≥1000个	1067	10	10	
			实施基本药物制度的一体化村卫生所（室）数量（不含厦门）	≥11000个	11510	10	10	
		质量指标	实施基本药物制度机构的政策符合率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	基本药物制度按时实施完成率	≥100%	100	10	10	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政府办基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖率	≥100%	100	15	15	
			一体化村卫生所实施基本药物制度覆盖率	≥100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基层医疗卫生机构（结合基本公共卫生服务考核）综合满意度	≥80分	90.4	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98.57</b>	

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		乡镇卫生院人员经费补助和农村卫技人员津补贴						
主管部门		福建省卫生健康委员会		实施单位		福建省卫生健康委员会		
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	24000.00	23857.20	18072.04	10	75.75	7.58	
	其中：当年财政拨款	24000.00	23857.20	18072.04	—	75.75	—	
	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				
	建立乡镇卫生院人员经费保障和卫技人员奖励制度，鼓励卫生技术人员扎根基层为乡村居民提供医疗卫生服务。			通过建立卫生院人员经费保障和卫技人员奖励专项补助资金，建立乡镇卫生院多渠道补偿机制，加快我省乡镇卫生院发展，提高基本医疗卫生服务能力和农村卫技人员收入水平。2023年全省有在编基层卫技人员36114名。				
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	乡镇卫生院在编在职人员经费保障省级补助标准（第一档）	≤5000元/人/年	5000	1.5	1.5	
			在编在岗卫生院卫技人员奖励标准	≤4800元/人、年	4800	1.5	1.5	
			退休卫生院卫计人员奖励标准	≤3600元/人、年	3600	1.5	1.5	
			乡镇卫生院在编在职人员经费保障省级补助标准（第二档）	≤4000元/人/年	4000	1.5	1.5	
			乡镇卫生院在编在职人员经费保障省级补助标准（第三档）	≤3000元/人/年	3000	1.5	1.5	
	成本指标	经济成本指标	乡镇卫生院在编在职人员经费保障省级补助标准（第四档）	≤2000元/人/年	2000	1	1	
资金投入控制率			≤100%	99.41	1.5	1.5		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	本年度保障乡镇卫生院人员经费人数	≥ 24000人	25421	10	10	
			本年度奖励卫生院卫技人员数量	≥ 35000人	36114	10	10	
		质量指标	卫生院卫技人员奖励发放政策符合率	≥ 100%	100	5	5	
			乡镇卫生院人员经费补助政策符合率	≥ 100%	100	5	5	
		时效指标	卫生院卫计人员奖励发放按时完成率	≥ 100%	100	5	5	
			乡镇卫生院人员经费补助按时完成率	≥ 100%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	卫生院卫技人员奖励发放政策覆盖率	≥ 100%	100	15	15	
			乡镇卫生院人员经费补助政策覆盖率	≥ 100%	100	15	15	
	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分	82.5	5	5	
			乡镇卫生院在编在岗人员对补助政策满意度	≥ 80分	82.5	5	5	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>97.58</b>	

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		计划生育补助						
主管部门		福建省卫生健康委员会		实施单位		福建省卫生健康委员会		
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	83720.00	85418.69	81329.51	10	95.21	9.52	
	其中：当年财政拨款	83720.00	85418.69	81329.51	—	95.21	—	
	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				
	促进人口全面均衡发展，缓解计划生育特殊家庭实际困难，帮助减轻计划生育家庭养老负担，促进出生人口性别比平衡，提升计划生育家庭发展能力，让计生家庭分享经济及社会发展成果。			通过实施计划生育奖励扶助项目，计划生育特殊家庭得到全方位的保障，养老负担得到减轻，发展能力得到提升。				
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	城乡部分计划生育家庭奖励扶助省级补助标准	≤1200元/人/年	1200	1	1	
			符合条件的属于低保的计划生育特殊家庭补助（60岁及以上）省级补助标准	≤1140元/人/月	1140	1	1	
			农村计划生育家庭新农合补助省级补助标准	≤4元/人/年	4	1	1	
			计划生育手术并发症补助（二级并发症）省级补助标准	≤490元/人/月	490	1	1	
			计划生育手术并发症补助（三级并发症）省级补助标准	≤360元/人/月	360	1	1	
			农村计划生育家庭二女节育奖励省级补助标准	≤360元/人/年	360	1	1	
			农村部分计划生育家庭贡献奖励省级补助标准	≤30元/人/月	30	1	1	
			城乡部分计划生育低保家庭奖励扶助省级补助标准	≤2400元/人/年	2400	1	1	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	符合条件的计划生育特殊家庭补助（49-59岁）省级补助标准	≤750元/人/月	750	0.5	0.5	
			符合条件的计划生育特殊家庭补助（60岁及以上）省级补助标准	≤850元/人/月	850	0.5	0.5	
			符合条件的属于低保的计划生育特殊家庭补助（49-59岁）省级补助标准	≤1040元/人/月	1040	0.5	0.5	
			计划生育手术并发症补助（一级并发症）省级补助标准	≤720元/人/月	720	0.5	0.5	
	产出指标	数量指标	实施计划生育奖励扶助有关政策的设区市数量	≥10个	10	15	15	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	落实奖励和扶助政策及时完成率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	奖励和扶助政策覆盖率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥92%	95	10	10	
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.52</b>

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种						
主管部门		福建省卫生健康委员会		实施单位		福建省卫生健康委员会		
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	6231	6231	3996.18	10	64.13	6.41	
	其中：当年财政拨款	6231	6231	3996.18	—	64.13	—	
	其他资金	0	0	0	—	0.00	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对全省范围内对学籍在我省的13周岁-14周岁半女生开展免费宫颈癌疫苗接种，不断提高适龄女性接种率。			在全省范围内对项目实施对象开展国产二价HPV疫苗免费接种，2023年10个设区市均开展适龄女生宫颈癌疫苗免费接种，共计免费接种17.37万剂次，项目知晓率达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	宫颈癌疫苗采购成本	≤245元/剂	196	10	10	
	产出指标	数量指标	开展适龄女生宫颈癌疫苗免费接种的设区市数量	≥10个	10	10	10	
		质量指标	开展适龄女生宫颈癌疫苗免费接种的县（区）覆盖率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	适龄女生宫颈癌疫苗免费接种按时启动完成率	≥100%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	接种对象HPV疫苗相关知识知晓率	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	96.41	

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		重点人群核酸检测						
主管部门		福建省卫生健康委员会		实施单位		福建省卫生健康委员会		
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	4000.1	625.73	585.73	10	93.61	9.36	
	其中：当年财政拨款	4000.00	625.63	585.63	—	93.61	—	
	其他资金	0	0	0	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.10	0.10	0.10	—	100.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为省属医疗卫生机构发热门诊患者等重点人群定期进行核酸检测。			2023年1月1日至1月7日，为省属医疗卫生机构发热门诊患者进行核酸检测，为各级医疗机构医务及其他工作人员定期开展核酸检测，住院患者及陪护家属入院前开展核酸检测并定期开展核酸检测，未出现漏检现象，重点人群核酸检测合格率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	公立医疗机构新冠病毒核酸单人单检价格	≤16元/人、次	16	5	5	
			公立医疗机构新冠病毒核酸混检价格	≤5元/人、次	5	5	5	
	产出指标	数量指标	开展重点人群核酸检测的省属医疗卫生机构数量	≥15个	15	15	15	
		质量指标	重点人群核酸检测合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	各类医务工作人员按照文件要求频率及时进行核酸检测	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发热门诊患者按要求开展核酸检测	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关医疗机构出院患者满意度	≥85分	92.81	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.36</b>	

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		乙肝筛查和规范化治疗						
主管部门		福建省卫生健康委员会		实施单位		福建省卫生健康委员会		
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	125	125	93	10	74.40	7.44	
	其中：当年财政拨款	125	125	93	—	74.40	—	
	其他资金	0	0	0	—	0.00	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在试点地区对30周岁及以上人群开展为期2年的乙肝病毒感染者的早筛、早诊、早治等全疾病周期的健康管理，提高乙肝病毒感染者发现率、慢性乙肝患者诊断率、治疗率，逐步降低乙肝导致的肝硬化、肝癌的发病率和死亡率，降低公共卫生费用及人民群众经济负担。			试点项目已完成乙肝快筛试剂、肝炎筛查与规范治疗管理信息系统公开招标采购等工作。2023年底，各试点地区30周岁及以上目标人群平均筛查率为70.5%，乙肝服务包签约率为72.6%，规范化评估率为57%，诊断乙肝患者的治疗率为91.4%。				
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	资金投入控制率	≤100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	开展乙肝防治主题的就诊宣教、专题讲座、公益咨询或义诊活动	≥18场次	19	15	15	
		质量指标	对项目筛查出的乙肝病毒感染者开展健康教育、健康咨询	≥66次	68	15	15	
		时效指标	对项目筛查出的乙肝病毒感染者进行随访及时率	≥100%	89.1	10	8.91	1. 部分基层医疗卫生机构在完成筛查任务后，未及时跟进，导致筛查和后续随访、评估、治疗有脱节现象；2. 部分人群自身健康意识不强、对基层医疗卫生机构认可度不高、老年患者的治疗意愿低等因素，参与项目意愿低。下一步，将进一步扩大宣教培训规模，持续提供规范治疗、健康随访等服务。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	效益指标	社会效益指标	辖区内目标人群慢性乙肝患者乙肝病毒载量转阴率	≥80%	2.23	30	0.84	试点工作时间较短，乙肝病毒载量转阴需要一定的治疗周期，大部分患者仍在治疗中。将继续在试点地区开展乙肝患者规范治疗工作，持续为筛查出的乙肝患者提供规范治疗、健康随访等服务。
	满意度指标	服务对象满意度指标	定点医疗机构患者满意度	≥85分	92.65	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>67.19</b>	

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		部门业务费						
主管部门		福建省卫生健康委员会		实施单位		福建省卫生健康委员会		
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	60269.43	60326.66	59863.12	10	99.23	9.92	
	其中：当年财政拨款	12421.26	12478.49	12014.95	—	96.29	—	
	其他资金	45307.67	45307.67	45307.67	—	100.00	—	
	上年结转资金	2540.50	2540.50	2540.50	—	100.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 提升献血服务质量，100%完成血液采集目标，保障临床用血；所有采集的全血和血小板均按国家规定进行检测，保障临床用血安全；提供安全有效的血液和优质的临床用血服务，保障临床急救用血和日常医疗用血。2. 省儿童医院、附一医院分别与上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心、复旦大学附属华山医院开展合作共建区域医疗中心，安排资金用于托管经费。3. 安排资金用于保健专家津贴。4. 根据省财政厅还款进度安排，世行贷款医改促进项目按时还本付息。5. 保障省本级卫健信息系统及相关运维保障服务。			2023年，省血液中心采集的全血和血小板检测率达100%，保障临床用血安全；提供安全有效的血液和优质的临床用血服务，保障临床急救用血和日常医疗用血。省儿童医院、附一医院分别与上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心、复旦大学附属华山医院合作共建区域医疗中心。根据世行贷款项目协议和年度还本付息计划，按时还本付息。及时发放保健专家津贴。有效保障省本级卫健信息系统稳定运行。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	资金投入控制率	≤100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	采集全血人次	≥85000人 次	83820	4	3.94	偏差原因： 2023年团体献血活动参与人次比预期少； 改进措施：加强团体献血活动的组织和动员。
			采集单采血小板人次	≥10400人 次	10633	4.5	4.5	
		支持开展合作共建的医疗 单位数量	≥2个	2	4.5	4.5		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	保障委内相关业务处室信息系统稳定运行个数参数制定	≥ 3个	6	4.5	4.5	
		质量指标	献血者初筛有效率	≥ 98.5%	98.58	4.5	4.5	
			采集全血和单采血小板标本检测率	≥ 100%	100	4.5	4.5	
		时效指标	世行贷款医改促进项目还本付息按时完成	≥ 100%	100	4.5	4.5	
			保健专家津贴发放按时完成率	≥ 100%	100	4.5	4.5	
			血液供应完成率	≥ 100%	101.4	4.5	4.5	
	效益指标	社会效益指标	血液供应量	≥ 18万袋	26.99	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	≥ 98%	99	3	3	
			临床用血满意度	≥ 95%	100	3	3	
			业务处室或使用方服务满意度	≥ 85分	85	4	4	
	总分						100	99.86

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 基本公共卫生服务补助项目绩效自评报告

根据《福建省卫生健康委部门预算资金绩效评价工作方案》要求，省卫健委对 2022 年基本公共卫生服务补助项目进行绩效评价，现将有关情况报告如下。

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

2022 年，在省委、省政府的领导和国家卫生健康委精心指导下，我省始终坚持将基本公共卫生服务作为公共产品向全民提供的基本理念，以全面完善项目政策及强化项目监管为抓手，扎实落实国家基本公共卫生服务项目。主要包括：免费向城乡居民提供 12 大类基本公共卫生服务。开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，保持重点地方病防治措施全面落实。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、职业病监测等方面工作。

#### （二）项目资金投入和使用情况

2022 年全省下达基本公共卫生服务项目资金 367729.17 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，支出资金 297839.01 万元，资金执行率为 80.99%。

### （三）项目绩效目标

项目目标是为辖区内所有居民提供健康档案、重点人群健康管理等12大类基本公共卫生服务项目内容。维持我省传染病、地方病、寄生虫病等疾病发病呈平稳状态。监测敏感、准确，疫情处置及时得当。在全省范围开展食品污染及有害因素监测、食源性疾病的监测；开展卫生健康综合监督，职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生等监督执法管理；开展公共场所、饮用水、涉水产品、消毒产品、传染病防治监督检查。开展免费产前筛查、农村妇女补服叶酸、两癌筛查、地中海贫血防控、孕前优生健康检查、避孕服务、新生儿疾病筛查等妇幼公共卫生服务；实施降低孕产妇、儿童死亡率，减少出生缺陷干预综合防治措施提高妇幼健康综合服务能力等。保证省级卫生应急队伍具备应对突发事件紧急医学救援、处置突发公共卫生事件的能力。开展职业病监测，职业病危害因素监测；放射性危害因素监测；尘肺病防治等公众的健康；推进健康素养促进。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价对象和范围

本次评价对象为全省实施基本公共卫生服务项目的医疗卫生机构。

### （二）绩效评价指标体系

包括决策、过程、产出、效益等4个一级指标、12个二级

指标、20个三级指标，满分100分。一是决策（18分），包括立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性等；二是过程（25分），包括资金到位率、财政预算资金使用率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等，三是产出（47分），包括国家法定报告传染病监测病种数、开展省级卫生应急队伍培训演练及突发公共卫生事件应急救援次数、全国医疗服务价格和成本监测网络试点单位数量等，四是效益（10分），包括全省食品安全风险监测合格率、人均寿命期望值、卫生行政许可事项满意率等内容。

### （三）绩效评价工作过程

目前，基本公共卫生服务项目已全面建立机构自查、县（市、区）全面评价、设区市检查复核、省级定期监测的分级考核评价制度。乡镇卫生院、社区卫生服务中心同时对辖区内承担基本公共卫生服务工作的村卫生所（室）或社区卫生服务站进行全面评价。各县（市、区）对辖区所有承担基本公共卫生服务的乡镇卫生院、社区卫生服务中心进行全面评价，评价覆盖面达到100%，并抽取至少20%的村卫生所（室）或有承担基本公共卫生服务任务的社区卫生服务站进行复核。县级绩效评价每年不少于1次。市级复核每年不少于1次，范围覆盖辖区内所有县（市、区）。省级监测评价主要采取书面材料查阅、线上监

测数据分析、基层卫生信息系统平台档案抽样及线下实地复核相结合的形式开展。

### **三、综合评价情况及评价结论**

本次基本公共卫生服务项目绩效综合评分为 100 分，评价等级为“优”。

### **四、绩效评价指标分析**

#### **(一) 项目决策情况**

#### **1. 项目立项-立项依据充分性**

该项目根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》《关于做好 2018 年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发〔2018〕18 号）等立项，项目开展符合行业发展规划和政策要求，与部门职责相符，属于部门履职需求。

#### **2. 项目立项-立项程序规范性**

基本公共卫生服务项目按照规定程序申请设立，提交的文件、材料符合相关要求。

#### **3. 绩效目标-绩效目标合理性**

基本公共卫生服务项目绩效目标依据《财政部 国家卫生健康委关于下达 2022 年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（财社〔2022〕52 号）下达的绩效目标并结合我省工作实际设置。符合项目实施要求和项目单位实际需求。

#### **4. 绩效目标-绩效指标明确性**

基本公共卫生服务项目绩效目标按照项目任务及预算绩效管理要求，设定产出、效益、满意度等指标，尽可能采取可量化指标，项目目标任务数与计划数保持一致。

### **5. 资金投入-预算编制科学性**

项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分、预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。

### **6. 资金投入-资金分配合理性**

基本公共卫生服务项目资金按常住人口数、财力状况、项目任务数、绩效评价结果等因素进行预算分配，资金分配依据充分，分配额度合理，与地方实际相适应。

## **(二) 项目过程情况**

### **1. 资金管理-资金到位率**

截至 2022 年 12 月 31 日，基本公共卫生服务项目省级财下达资金 367729.17 万元，资金到位率为 100%。

### **2. 资金管理-预算执行率**

截至 2022 年 12 月 31 日，基本公共卫生服务项目资金执行率为 80.99%。

### **3. 资金管理-资金使用合规性**

项目严格按照国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定执行，未发现存在截留、挤占、挪用、虚

列支出等情况。

#### **4. 组织实施-管理制度健全性**

省卫健委会同省财政厅印发《福建省基本公共卫生服务补助资金管理办法》（闽财规〔2022〕26号），制定该项目工作实施方案，进一步加强项目管理。

#### **5. 组织实施-制度执行有效性**

各地每年按要求对项目实施情况进行考核或评价，项目实施符合相关管理规定，项目单位在自查中未发现专项资金使用违规情况。

### **（三）项目产出情况**

#### **1. 数量指标-国家法定报告传染病监测病种数**

2022年完成国家法定报告传染病监测病种数40种。完成预期绩效目标。

#### **2. 数量指标-开展省级卫生应急队伍培训演练及突发公共卫生事件应急救援次数**

2022年开展省级卫生应急队伍培训演练及突发公共卫生事件应急救援次数6次。完成预期绩效目标。

#### **3. 数量指标-定期通报食品安全风险监测情况次数**

2022年定期通报食品安全风险监测情况次数8次。完成预期绩效目标。

#### **4. 数量指标-食品污染物检查数**

2022 年完成食品污染物检查数 1.02 万份。完成预期绩效目标。

#### **5. 数量指标-全国医疗服务价格和成本监测网络试点单位数**

2022 年完成全国医疗服务价格和成本监测网络试点单位数量 56 个。完成预期绩效目标。

#### **6. 数量指标-补助省级卫生应急队伍数**

2022 年补助省级卫生应急队伍数量 13 支。完成预期绩效目标。

#### **7. 数量指标-乳腺癌检查人数**

2022 年完成乳腺癌检查人数 31.26 万人。完成预期绩效目标。

#### **8. 数量指标-宫颈癌检查人数**

2022 年完成宫颈癌检查人数 30.86 万人。完成预期绩效目标。

#### **9. 数量指标-开展新生儿四种代谢疾病筛查人数**

2022 年开展新生儿四种代谢疾病筛查人数 22.84 万人。完成预期绩效目标。

#### **10. 数量指标-省级培训卫生执法监督员人数**

2022 年省级培训卫生执法监督员人数 724 人。完成预期绩效目标。

**11. 数量指标-卫生监督“双随机”监督抽检任务数**

2022 年完成卫生监督“双随机”监督抽检任务数 8089 件。完成预期绩效目标。

**12. 数量指标-县级监督机构能力提升数量**

2022 年完成县级监督机构能力提升数量 10 个。完成预期绩效目标。

**13. 数量指标-健康素养监测人数**

2022 年完成健康素养监测人数 5359 人。完成预期绩效目标。

**14. 数量指标-食品污染物监测数**

2022 年完成食品污染物监测数 1.02 万份。完成预期绩效目标。

**15. 数量指标-服务失能老年人健康评估与服务数量**

2022 年服务失能老年人健康评估与服务数量 11696 人。完成预期绩效目标。

**16. 质量指标-免疫规划疫苗接种率**

2022 年免疫规划疫苗接种率 99.73%。完成预期绩效目标。

**17. 质量指标-接受抗病毒治疗的艾滋病感染者治疗成功率**

2022 年接受抗病毒治疗的艾滋病感染者治疗成功率 96.26%。完成预期绩效目标。

**18. 质量指标-戒烟服务门诊服务建设数**

2022 年戒烟服务门诊服务建设数量 3 个。完成预期绩效目标。

#### **19. 质量指标-食品安全风险监测区县覆盖率**

2022 年食品安全风险监测区县覆盖率 100%。完成预期绩效目标。

#### **20. 质量指标-职业健康核心指标检测区县覆盖率**

2022 年职业健康核心指标检测区县覆盖率 100%。完成预期绩效目标。

#### **21. 质量指标-卫生监督“双随机”监督完结率**

2022 年卫生监督“双随机”监督完结率 100%。完成预期绩效目标。

### **(四) 项目效益情况**

#### **1. 实施效益-全省食品安全风险监测合格率**

2022 年全省食品安全风险监测合格率 93.83%。完成预期绩效目标。

#### **2. 实施效益-人均寿命期望值**

2022 年人均寿命期望值 79.27 岁。完成预期绩效目标。

#### **3. 满意度-疾病预防控制工作的满意度**

2022 年疾病预防控制工作的满意度 98.18%。完成预期绩效目标。

#### **4. 满意度-卫生行政许可事项满意率**

2022 年卫生行政许可事项满意率 99.49%。完成预期绩效目标。

#### 5. 满意度-卫生应急工作满意度

2022 年卫生应急工作满意度 92.8 分。完成预期绩效目标。

#### 6. 满意度-妇幼健康工作的满意度

2022 年妇幼健康工作的满意度 91.6%。完成预期绩效目标。

#### 7. 满意度-职业健康检查机构规划及质量考核满意率

2022 年职业健康检查机构规划及质量考核满意率 100%。完成预期绩效目标。

#### 8. 满意度-接受评估与服务的 65 岁及以上失能老年人满意度

2022 年接受评估与服务的 65 岁及以上失能老年人满意度 91.2%。完成预期绩效目标。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

#### （一）主要经验及做法

一是加强组织领导。省委省政府高度重视基本公共卫生服务工作，连续 12 年将“提升基本公共卫生服务能力”列为为民办实事项目。同时，将基本公共卫生服务项目中的“高血压基层规范管理服务率、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率、65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率”3 个指标列为 2022 年度对设区市政府绩效考核指标予以推进。省卫健委高度

重视基本公共卫生服务工作，把基本公共卫生项目作为深化医药卫生体制改革，推进医防融合的重点工作。同时，通过基层卫生信息系统开展项目实施情况的日常监测工作，及时了解、掌握各项目进展情况并予以督促。

二是落实项目管理。省卫健委印发《关于做好2022年基本公共卫生服务工作的通知》《关于做好2022年度基本公共卫生服务项目实施效果监测工作的通知》《福建省基本公共卫生服务补助资金管理办法》《关于规范开展居民电子健康档案开放工作的通知》等文件，明确基本公共卫生服务项目年度目标任务及资金管理相关要求，进一步指导基层积极推进项目实施、规范资金使用。突出重点问题导向，针对2021年度国家卫生健康委基本公共卫生服务项目绩效评价以及省级监测评价中发现的问题，印发整改工作通知，明确整改要求和时限，举一反三，压实工作责任，持续推进各地基本公共卫生服务能力提升。

## （二）存在问题及原因分析

无

## 六、有关建议

无

# 省属医疗卫生机构基建项目绩效评价报告

根据《福建省卫生健康委部门预算资金绩效评价工作方案》要求，省卫健委对 2022 年省属医疗卫生机构基建项目进行绩效评价，现将有关情况报告如下。

## 一、基本情况

### （一）项目概况

2022 年省属医疗卫生机构基建项目包括省疾控中心迁建项目、省肿瘤医院肿瘤防治综合大楼建设项目、省立医院金山院区二期工程项目、福建医科大学附属协和医院西院建设项目及附属第一医院奥体院区建设项目。

其中：省疾控中心迁建工程项目总投资约 3.7 亿元（不含土地拆迁费），总建筑面积 4.99 万平方米。建设内容主要包括业务受理大厅、业务综合楼、微生物实验楼、理化实验楼、应急作业中心和实践教学中心等。福建省肿瘤医院肿瘤防治综合大楼建设项目总投资约 5.02 亿元，总建筑面积 5.16 万平方米。建设内容主要包括拆除旧病房大楼，新建肿瘤防治综合大楼及附属用房。福建省立医院金山院区二期工程项目总投资约 7.38 亿元，总建筑面积约 9.48 万平方米。建设内容主要包括住院楼、门诊医技楼、感染性疾病大楼、地下停车库、动力设备中心及其他配套设施等。福建医科大学附属协和医院西院建设项目总

建筑面积 8.41 万平方米（含感染楼 9500 平方米），项目估算总投资 6.98 亿元。建设内容主要包括病房大楼、感染综合楼、高压氧舱、污物垃圾站及室外配套设施。福建医科大学附属第一医院奥体院区建设项目总建筑面积 2.05 万平方米，项目总投资 1.69 亿元（不含征地拆迁费）。主要建设门诊病房楼、保障系统用房以及污水处理工程等配套设施。

### （二）项目资金投入和使用情况

2022 年，省级财政累计拨付项目资金 31496.34 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，省级财政拨付资金支出 13927.03 万元，资金执行率 44.22%。

### （三）项目绩效目标

根据各项目建设方案，完成年度省疾控中心迁建项目、省肿瘤医院肿瘤防治综合大楼建设项目、省立医院金山院区二期工程项目、福建医科大学附属协和医院西院建设项目及附属第一医院奥体院区建设项目建设任务，改善就医环境，健全完善疾病预防控制体系，增加优质医疗资源供给，加快提升医疗卫生服务能力水平。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价对象和范围

本次评价评价对象为实施基建项目的 5 个省属医疗卫生单位。

## （二）绩效评价指标体系

包括决策、过程、产出、效益等4个一级指标、12个二级指标、20个三级指标，满分100分。一是决策（21分），包括立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性等；二是过程（24分），包括资金到位率、财政预算资金使用率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等，三是产出（35分），包括肿瘤防治综合大楼初步设计批复完成数、福建省立医院金山院区二期工程项目完成建筑面积数量、完成省疾控中心迁建项目竣工材料、协和医院西院二期感染综合楼完成装修装饰工程施工、协和医院西院二期病房楼完成主体工程施工、第一医院奥体院区（一期）床位开放数量等，四是效益（20分），包括福建省肿瘤医院肿瘤防治综合大楼前期项目报批完成比、福建省立医院金山院区二期工程项目总工程进度、协和医院西院二期感染综合楼装饰装修工程施工进度、协和医院西院二期病房楼主体工程完成比、第一医院奥体院区床位开放进度等内容。

## （三）绩效评价工作过程

工作方案设计环节：根据绩效管理工作的有关要求收集省属医疗卫生机构基建项目专项资金管理基本情况和年初绩效目标、我省出台的有关管理制度和办法、资金下达文件、项目的年度自评报告等。

评价数据采集分析环节:通过查阅项目档案、项目建设、招标文件等信息;设计评价基础数据统计表格,安排项目建设单位填列;采用数据比对等方式,进一步搜集绩效评价所需的数据和资料,实现科学选择绩效评价指标。

评价报告形成环节:重点围绕项目建设进度、工程管理的合规性以及资金使用的合规性,项目产出、效益和实施效果如何等情况开展绩效评价,形成《2022年省属医疗卫生机构基建项目项目绩效评价报告》。

### 三、综合评价情况及评价结论

根据省属医疗卫生机构基建项目专项资金具体评价内容,对绩效指标完成情况进行评分。2022年省属医疗卫生机构基建项目在推进医疗卫生机构基础设施建设、群众健康获得感上都产生了一定的作用。但也存在工程进度有待加快、部分绩效目标设计不够合理等问题。项目绩效综合评分为91分,评价等级为“优”。

### 四、绩效评价指标分析

#### (一)项目决策情况

#### 1.项目立项-立项依据充分性

(1)省属医疗卫生机构基建项目,立项依据为《福建省发展和改革委员会关于福建省肿瘤医院肿瘤防治综合大楼项目建议书暨可行性研究报告的复函》(闽发改网省社会函[2021]220

号)、《福建省发展和改革委员会关于福建省立金山医院二期工程项目建议书的复函》(闽发改网省社会函〔2018〕58号)、《福建省发展和改革委员会关于福建省立医院金山院区(原省立金山医院)二期工程可行性研究报告的复函》(闽发改网审社会函〔2020〕35号)、《福建省发展和改革委员会关于省疾控中心(含省卫生应急中心和食品安全监测中心)迁建工程项目建议书的复函》(闽发改网社会函〔2016〕78号)、《福建省发展和改革委员会关于福建医科大学附属协和医院西院(原福建医科大学附属第三医院)二期项目初步设计的函》(闽发改网审社会函〔2020〕139号)、《福建省发展和改革委员会关于福建医科大学附属协和医院西院二期项目可行性研究报告的复函》(闽发改网审社会函〔2020〕36号)、《福建省发展和改革委员会关于福建医科大学附属第一医院奥体院区〔2020〕建设项目(一期)初步设计的复函(闽发改网审社会函〔2020〕32号)》,与部门职责范围相符,属于部门履职需求。

## **2. 项目立项-立项程序规范性**

省属医疗卫生机构基建项目立项均按照规定程序申请设立,提交的文件、材料符合相关要求。

## **3. 绩效目标-绩效目标合理性**

省属医疗卫生机构基建项目绩效目标依据各项目建设方案以及年度工程建设进度编制可量化可评价的绩效目标,设置预

期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目资金量相匹配。

#### **4. 绩效目标-绩效指标明确性**

省属医疗卫生机构基建项目绩效目标按照项目任务及预算绩效管理要求，设定产出、效益、满意度等指标，采取可量化指标，项目目标任务数与计划数保持一致。

#### **5. 资金投入-预算编制科学性**

按照各个项目的工程规模、实施计划等，经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

#### **6. 资金投入-资金分配合理性**

省属医疗卫生机构基建项目根据各项目建设方案以及年度工程进度等因素进行预算分配，资金分配依据充分，分配额度合理，与单位实际相适应。

### **(二) 项目过程情况**

#### **1. 资金管理-资金到位率**

2022年，省级财政累计拨付项目资金31496.34万元。资金到位率为100%。

#### **2. 资金管理-预算执行率**

截至2022年12月31日，省属医疗卫生机构基建项目资金执行率为44.22%。

### **3. 资金管理-资金使用合规性**

项目严格按照国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定执行，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### **4. 组织实施-管理制度健全性**

为加强项目资金管理，开展建设任务的省属医疗卫生单位制定了《项目进度计划安排》和《项目建设管理要求》等。

### **5. 组织实施-制度执行有效性**

各单位对项目实施情况进行考核或评价，项目实施符合相关管理规定，项目相关的合同书和验收报告资料齐全。

## **(三) 项目产出情况**

### **1. 数量指标-省肿瘤医院工程进度**

2022年肿瘤防治综合大楼初步设计批复完成数为2份，完成预期绩效目标。

### **2. 数量指标-省立医院金山院区工程进度**

2022年福建省立医院金山院区二期工程项目完成建筑面积数量65000平方米，完成预期绩效目标。

### **3. 数量指标-协和医院西院工程进度**

2022年完成协和医院西院二期感染综合楼完成装修装饰工程施工7层，协和医院西院二期病房楼完成主体工程施工13层，完成预期绩效目标。

#### **4. 数量指标-附一奥体院区工程进度**

2022 年完成附一医院奥体院区（一期）床位开放数量 100 张，完成预期绩效目标。

#### **5. 质量指标-质量达标率**

肿瘤防治综合大楼通过发改委初步设计批复率 100%，福建省立医院金山院区二期工程项目分部分项工程验收合格率 100%，完成省疾控中心迁建项目结算材料 1 份，协和医院西院二期感染综合楼、病房楼土建工程质量合格率 100%，附一医院奥体院区（一期）开放床位合格率 100%。均完成预期绩效目标。

#### **6. 时效指标-任务完成及时性**

肿瘤防治综合大楼按时完成初步设计批复 100%，省立医院金山院区二期工程项目进度款支付及时率 100%，协和医院西院二期建设项目工程款支付及时率 100%，附一医院奥体院区（一期）工程结算材料按时送审 100%。均完成预期绩效目标。

### **（四）项目效益情况**

#### **1. 实施效益-社会效益**

福建省肿瘤医院肿瘤防治综合大楼前期项目报批完成比 100%，福建省立医院金山院区二期工程项目总工程进度 100%，协和医院西院二期感染综合楼装饰装修工程施工进度 100%，协和医院西院二期病房楼主体工程完成比 100%，附一医院奥体院区床位开放进度 100%。均完成预期绩效目标。

## 2. 实施效益-社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度

群众对省肿瘤医院建设项目的满意度 99.5 分，群众对福建省立医院金山院区的满意度 80 分，群众对省疾控中心建设的满意度 80 分，职工对协和医院西院二期建设项目满意度 90 分，附一医院奥体院区职工对奥体院区（一期）建设成果的满意度 80 分。均完成预期绩效目标。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

#### （一）主要经验及做法

省卫健委督促各项目单位建立月报制度，加快项目实施进度，提高资金使用效益。

#### （二）存在的问题及原因分析

2022 年福建省立医院金山院区二期工程、福建医科大学附属协和医院西院二期建设项目因受新冠疫情影响，施工进度略微滞后。

### 六、有关建议

建议各项目单位加强对项目建设跟踪监督管理，及时解决项目实施过程中的困难问题，确保项目在建设周期内按时完成相关工作任务。

# 适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗 免费接种项目绩效评价报告

根据《福建省卫生健康委部门预算资金绩效评价工作方案》要求，省卫健委对2022年适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目进行绩效评价，现将有关情况报告如下。

## 一、基本情况

### （一）项目概况

2022年，福建省在全省范围开展国产二价HPV疫苗免费接种，并列入2022年省委、省政府为民办实事项目。省卫健委与省教育厅、省财政厅、省妇联联合印发《2022年福建省适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目试点工作方案》，正式启动项目，为具有福建省学籍或户籍、未接种过HPV疫苗且年龄在13周岁-14周岁半的女性，按照“应接尽接、知情自愿”的原则免费接种国产二价HPV疫苗。

省卫健委牵头建立项目工作会商制度、建立省级项目指导专家组，强化部门协作，把握关键环节，协同推进项目进展，圆满顺利完成接种工作。2022年该项目共为全省28.5万适龄女性免费接种国产二价HPV疫苗。

### （二）项目资金投入和使用情况

2022年，省级下达适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费

接种项目 6421 万元,截至 2022 年 12 月 31 日,支出资金 3489.17 万元,资金执行率 54.34%。

### (三) 项目绩效目标

项目的总体目标是按照“应接尽接、知情自愿”的原则,对全省适龄女性免费接种国产二价 HPV 疫苗。项目覆盖全省所有县(市、区),提升群众宫颈疾病防控意识,广泛开展宣传动员,严格按照知情、同意、自愿原则实施接种,受种对象及监护人知情同意率达 100%。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价对象和范围

本次评价根据《福建省适龄女性人乳头瘤病毒疫苗接种补助资金管理暂行办法》(闽卫规〔2022〕5号)以及省卫健委等部门联合下发《2022 年福建省适龄女性人乳头瘤病毒(HPV)疫苗免费接种项目试点工作方案》,项目实施主体为各县(市、区)人民政府。评价内容主要是适龄女性人乳头瘤病毒(HPV)疫苗免费接种项目完成情况。

### (二) 绩效评价指标体系

包括决策、过程、产出、效益等 4 个一级指标、11 个二级指标、17 个三级指标,满分 100 分。一是决策(26 分),包括立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性等;二是过程(28

分),包括资金到位率、财政预算资金使用率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等,三是产出(30分),包括开展项目的县(市、区)数量、开展项目宣传的覆盖率、各地项目按时启动率、宫颈癌疫苗接种成本,四是效益(16分),包括接种对象 HPV 疫苗相关知识知晓率、接种对象满意度等内容。

### (三)绩效评价工作过程

根据《2022年福建省适龄女性人乳头瘤病毒(HPV)疫苗免费接种项目试点工作方案》要求,省卫健委组织各地开展2022年福建省适龄女性人乳头瘤病毒(HPV)疫苗免费接种项目绩效自评、复核评价。

## 三、综合评价情况及评价结论

2022年适龄女性人乳头瘤病毒(HPV)疫苗免费接种项目资金绩效自评得分为96分,评分等级优秀。

## 四、绩效评价指标分析

### (一)项目决策情况

#### 1.项目立项-立项依据充分性

该项目立项依据《中共福建省委 福建省人民政府联合下发关于进一步深化医药卫生体制改革的意见》(闽委发〔2021〕5号),其中附件重点改革清单第1点即为推广宫颈癌疫苗接种,项目开展符合行业发展规划和政策要求,与部门职责相符,属于部门履职需求。

## **2. 项目立项-立项程序规范性**

省卫健委会同省财政厅、省教育厅、省妇联、省发改委等相关部门以及省疾控中心、省妇幼保健院相关专业专家就项目省级实施方案进行可行性研究，论证项目建设的必要性、可行性、建设内容和目标。省级实施方案报省政府同意后，由省卫健委、省财政厅、省教育厅、省妇联联合下发。项目立项按照规定程序申请设立，提交的文件、材料符合相关要求。

## **3. 绩效目标-绩效目标合理性**

项目总体绩效目标依据《2022年福建省适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目试点工作方案》设置，项目预期产出效益与效果属于长期性，在未来将有效降低我省宫颈癌发病率，符合“健康福建”需要，与我国“消除宫颈癌行动计划”开展要求相适应，符合正常业绩水平，绩效目标与预算投资额相匹配。

## **4. 绩效目标-绩效指标明确性。**

项目绩效目标按照项目年度工作任务设定投入、产出、满意度等具体指标，采取可量化、可评价指标，项目目标任务数与计划数保持一致。

## **5. 资金投入-预算编制科学性**

项目预算根据我省适龄女生人数摸底调查情况，按照80%自愿接种人数的原则进行测算，省级资金按照接种人数、疫苗

预计价格、接种成本、财力分档编制预算，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。

## **6. 资金投入-资金分配合理性**

省级预算资金分配按照各地预计接种人数、财力分档补助，资金分配合理，与地方实际相适应。

### **(二) 项目过程情况**

#### **1. 资金管理-资金到位率**

2022年省级下达适龄女性人乳头瘤病毒(HPV)疫苗免费接种项目6421万元，资金到位率100%。

#### **2. 资金管理-预算执行率**

截至2022年12月31日，适龄女性人乳头瘤病毒(HPV)疫苗免费接种项目资金执行率54.34%。

#### **3. 资金管理-资金使用合规性**

项目根据该项目工作实施方案开展，严格按照项目资金管理办法拨付和使用资金，项目实施期间，自查未发现违规支出现象。

#### **4. 组织实施-管理制度健全性**

省卫健委会同省教育厅、省财政厅、省妇联印发《2022年福建省适龄女性人乳头瘤病毒(HPV)疫苗免费接种项目工作方案的通知》(闽卫妇幼〔2022〕21号)，会同省财政厅联合制定《福建省适龄女性人乳头瘤病毒疫苗接种补助资金管理暂行办

法》(闽卫规〔2022〕5号),加强项目管理。

### **5. 组织实施-制度执行有效性**

该项目相关的合同书和验收报告资料齐全,项目实施期间对专项资金使用进行自查,未发现违规情况。

#### **(三) 项目产出情况**

#### **1. 数量指标-开展适龄女性国产二价 HPV 疫苗免费接种的县(市、区)**

全省所有县(市、区)均按照项目方案要求开展适龄女性国产二价 HPV 疫苗免费接种工作。完成预期绩效目标。

#### **2. 质量指标-开展适龄女生宫颈癌疫苗免费接种的县(区)宣传覆盖率**

2022年9月,省级举办项目省级师资培训班,线上线下共培训4000余人。各地市在此基础上开展项目拓展宣传培训,所有县(市、区)宣传培训覆盖率达100%。完成预期绩效目标。

#### **3. 产出时效-适龄女生宫颈癌疫苗免费接种按时启动完成率**

各县(市、区)均按照项目方案要求在适龄女性入学后开展接种。完成预期绩效目标。

#### **4. 成本指标-宫颈癌疫苗接种成本**

通过竞争性谈判采购确定 HPV 疫苗中标厂家,中标价格为245元/剂,低于年初国产二价 HPV 疫苗市场价(329元/剂)。

完成预期绩效目标。

#### （四）项目效益情况

##### 1. 实施效益-接种对象 HPV 疫苗相关知识知晓率

根据项目方案我省接种对象均严格按照“知情、自愿、同意、免费”原则开展接种，接种前必须签署《知情同意书》。我省接种对象 HPV 疫苗相关知识知晓率 100%。完成预期绩效目标。

##### 2. 实施效益-接种对象满意度

2022 年接种对象满意度均大于 95%。完成预期绩效目标。

#### 五、主要经验做、存在问题及原因分析

##### （一）主要经验及做法

**一是加强组织管理。**在深入调研的基础上，省卫健委联合省教育厅、省财政厅、省妇联下发《2022 年福建省适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目工作方案》。会同相关部门召开部门会商会，部署重点工作安排，指导各地制定实施方案及接种流程，力求把好事办好，让群众满意。**二是加强宣传引导。**省级方案下发后，省卫健委组织开展项目省级师资培训，线上线下共培训 4000 余人；组织专家制定全省统一的宣传材料，多渠道面向接种对象答疑解惑。全省各地在省级师资培训基础上开展拓展培训，各地、各部门发挥传统媒体和新媒体的特色优势，广泛开展 HPV 疫苗接种相关健康知识宣传，形成合力，做到宣传培训全覆盖，全省共计举办大型宣传培训场次 40 余场，

扩大项目影响力。三是有序推进接种工作。项目前期，省卫健委指导各地协同教育部门做好符合条件人员的摸底工作，督促各地尽快做好疫苗采购。项目中期，省卫健委通过开展调研，督促指导各地做好安全接种准备工作。项目后期，疫苗采购到位后省卫健委实时跟进各地接种进度，实行定期通报制度，对于接种进度滞后的地方加强督促改进提升。

通过持续推进，项目进展总体顺利并取得预期成效，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。

## （二）存在的问题及原因分析

2022年为开展HPV疫苗免费接种的第一年，各地经验不足，对于该项目的宣传方式单一、宣传力度不够，导致该项目社会影响力和预期有差距。

## 六、有关建议

世界卫生组织（WHO）在《加速消除宫颈癌全球战略》提出，到2030年实现90%的女孩在15岁前接种HPV疫苗的目标。做为长期目标，建议将HPV疫苗接种纳入我省免疫规划，让适龄女性家长可根据自己孩子的年龄、经济状况以及疫苗的可及性选择接种HPV疫苗，进而提高适龄女性接种覆盖面，努力将宫颈癌疾病对女性健康的威胁降到最低。

# 县域医共体能力提升项目绩效评价报告

根据《福建省卫生健康委部门预算资金绩效评价工作方案》要求，省卫健委对2022年县域医共体能力提升项目进行绩效评价，现将有关情况报告如下。

## 一、基本情况

### （一）项目概况

根据省委、省政府《关于进一步深化医药卫生体制改革的意见》和省卫健委等部门《关于印发推进紧密型县域医疗卫生共同体建设实施方案的通知》要求，为推动构建县域整合型医疗卫生服务体系，做强县域医共体龙头，加快补齐薄弱县医院和基层医疗卫生机构服务能力短板，逐步实现一般病在市县解决，日常疾病在本地解决的目标。

### （二）项目资金投入和使用情况

2021-2025年，我省启动实施福建省县域医共体能力提升项目，每年省级资金投入2亿元。2022年投入资金2亿元，截至2022年12月31日，支出资金13419.21万元，资金执行率67.1%。

### （三）项目绩效目标

支持县域医共体内基层医疗卫生机构能力提升建设，提高基本医疗和基本公共卫生服务能力。到2025年，59个县（市、区）综合医院建成“四大中心”；25个薄弱县（市）综合医院全

部达到二甲水平,且其中 50%达到国家县医院医疗服务能力推荐标准。

阶段性目标完成情况:到 2022 年底,全省服务能力达到基本标准的基层医疗卫生机构占县域医共体内基层医疗卫生机构比例 40.14%,全省服务能力达到推荐标准的基层医疗卫生机构占县域医共体内基层医疗卫生机构比例 6.61%。到 2025 年底,力争 90%以上县域医共体内的基层医疗卫生机构达到服务能力基本标准,其中 20%以上服务能力较强的基层医疗卫生机构达到推荐标准。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一)绩效评价对象和范围

本次评价根据《福建省县域医共体能力提升项目实施方案(2021-2025 年)》和《福建省县域医共体能力提升专项资金管理办法》,纳入绩效评价的对象为全省承担县域医共体能力提升项目任务的 59 家县级公立综合医院。2022 年服务能力达到基本标准的基层医疗卫生机构 182 家、达到推荐标准的基层医疗卫生机构 29 家。评价内容主要是县域医共体能力提升项目中基层医疗卫生机构建设情况和县级综合医院“四大中心”建设情况。

### (二)评价指标体系

包括决策、过程、产出、效益等 4 个一级指标、10 个二级指标、17 个三级指标,满分 100 分。一是决策(20 分),包括

立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性等；二是过程（20分），包括资金到位率、财政预算资金使用率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等；三是产出（40分），包括实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率等；四是效益（20分），包括项目实施效益、满意度等内容。

### （三）绩效评价工作过程

根据《福建省县域医共体能力提升项目实施方案（2021-2025年）》，省卫健委组织各地各项目实施单位开展项目绩效自评，开展省级复核评价。

## 三、综合评价情况及评价结论

通过项目实施，全省59个县（市、区）稳步推进卒中中心、胸痛中心、呼吸诊疗中心、创伤中心“四大中心”建设。通过推进省市级三级医院对口帮扶25个薄弱县医院，建强一批临床专科、带出一批临床骨干人才、填补一批技术空白、完善一批管理制度、建强分级诊疗体系中的县域龙头。提高了基层医疗卫生机构服务能力，加强了日常疾病在基层解决的分级诊疗机制。在2022年12月新冠病毒感染高峰期间，使疫情防控工作得到较好的应对、处置，达到项目预期效益。本次绩效评价得分为94.42分，评分等级优秀。

## 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

### 1. 项目立项-立项依据充分性

该项目立项依据《福建省人民政府办公厅关于推进分级诊疗制度建设的实施意见》、省政府《关于进一步深化医药卫生体制改革的意见》和省卫健委等部门《关于印发推进紧密型县域医疗卫生共同体建设实施方案的通知》等文件，加快构建县域整合型医疗卫生服务体系，促进县域医疗机构综合服务能力整体提升等要求。与部门职责范围相符，属于部门履职需求。

### 2. 项目立项-立项程序规范性

本项目立项按照规定程序申请设立，提交的文件、材料符合相关要求。开展项目可行性、项目省级实施方案，事前已组织有关部门、专家进行充分的可行性研究，论证项目实施的必要性、可行性，明确项目建设的内容和目标，省级实施方案报省政府同意后，由省卫健委牵头会同有关部门联合下发。

### 3. 绩效目标-绩效目标合理性

绩效目标按照项目实施方案，根据项目具体工作任务、计划，结合我省工作实际设置，绩效目标合理。

### 4. 绩效目标-绩效指标明确性

本项目绩效目标按照项目任务及预算绩效管理要求，设定产出、效益、满意度等指标，采取可量化、可评价指标，项目目标任务数与计划数保持一致。

## 5. 资金投入-预算编制科学性

项目预算根据项目的具体工作任务进行测算，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分、编制科学。

## 6. 资金投入-资金分配合理性

项目资金根据《福建省县域医共体能力提升项目实施方案（2021-2025年）》和《福建省县域医共体能力提升专项资金管理办法》分配。一是县级综合医院服务能力提升。综合考虑县级财力状况，对25个薄弱县（市）综合医院分别按1300万元、1100万元、900万元给予引导性补助，对34个一般县（市、区）综合医院分别按800万元、500万元、400万元、200万元给予引导性补助。二是基层医疗卫生机构服务能力提升。省级财政通过以奖代补的方式据实补助，对前一年度进行创建的基层医疗卫生机构，经验收考核达到服务能力基本标准的，每所补助30万元；达到推荐标准的，每所补助100万元（从基本标准提升达到推荐标准每所补助70万元）。项目资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

### （二）项目过程情况

#### 1. 资金管理-资金到位率

2022年，省级财政累计拨付项目资金2亿元，资金到位率100%。

#### 2. 资金管理-预算执行率

截至 2022 年 12 月 31 日,省级财政拨付资金支出 13419.21 万元,资金执行率 67.1%。

### **3. 资金管理-资金使用合规性**

严格按照《福建省县域医共体能力提升专项资金管理办法》(闽财规〔2022〕27号)的规定执行,未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### **4. 组织实施-管理制度健全性**

省卫健委会同省财政厅印发《福建省县域医共体能力提升项目实施方案(2021-2025年)》,进一步加强项目管理。

### **5. 组织实施-制度执行有效性**

各地按照项目实施方案和专项资金绩效目标对项目实施情况进行考核或评价,在此基础上,省级对本项目进行考核或评价。项目实施符合相关管理规定。

## **(三) 项目产出情况**

### **1. 数量指标-安排达到服务能力基本标准的基层医疗卫生机构数**

2022 年实际安排达到服务能力基本标准的基层医疗卫生机构补助 182 所。完成预期绩效目标。

### **2. 数量指标-实际安排达到服务能力推荐标准的基层医疗卫生机构数**

2022 年实际安排达到服务能力推荐标准的基层医疗卫生机

构补助 29 所。完成预期绩效目标。

### **3. 数量指标-开展“四大中心”建设的医院数量**

2022 年开展县域医共体能力提升“四大中心”建设的医院数量县级医院 59 所。完成预期绩效目标。

### **4. 质量指标-基层医疗卫生机构基本标准和推荐标准质量达标率**

2022 年达到服务能力基本标准的基层医疗卫生机构 182 所、达到服务能力推荐标准的基层医疗卫生机构 29 所，均符合质量要求，质量达标率 100%。完成预期绩效目标。

### **5. 质量指标-项目县级综合医院总诊疗人次数增长率**

2022 年实施本项目的县级综合医院总诊疗人次数增长率为 18.42%。完成预期绩效目标。

### **6. 质量指标-项目县级综合医院“四大中心”接诊患者及开展各类治疗例数增长率**

2022 年实施本项目的县级综合医院“四大中心”接诊患者及开展各类治疗例数增长率 28.66%。完成预期绩效目标。

## **(四) 项目效益情况**

### **1. 实施效益-社会效益**

通过项目实施，提高了基层医疗卫生机构服务能力，推动实现日常疾病在基层解决的目标。县医院医疗服务能力基本标准达标率 100%，高于全国平均水平（87.71%），排名全国第 1

位。县医院医疗服务能力推荐标准达标率 50.91%，高于全国平均水平（45.56%），排名全国第 12 位。完成预期绩效目标。

## **2. 实施效益-社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度**

2022 年实施本项目的县级综合医院患者满意度平均值为 92.31 分，基层医疗卫生机构服务能力提升项目满意度平均值 93 分。完成预期绩效目标。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **（一）主要经验及做法**

**1. 强化项目指导。**为组织做好项目建设，省卫健委在前期对县级医院开展充分调研和摸底基础上，结合国家卫生健康委关于提升县域医共体能力提升建设有关工作要求，会同省财政厅于 2021 年制定下发《福建省县域医共体能力提升项目实施方案》，强化项目指导。

**2. 加强项目督导考核。**根据项目实施方案要求，省卫健委部署各设区市和平潭卫健部门组织建设单位开展年度自评。各地汇总形成本地区年度自评报告后报送省卫健委。对省对 59 家县医院“四大中心”建设情况进行了全面的中期评估，督促相关医院加快建设进度。

### **（二）主要成效**

通过持续推进，项目进展总体顺利并取得预期成效，县级

医院的县域龙头地位得到加强。县级医院自身能力能到不断加强，从总诊疗人次和“四大中心”接诊患者及开展各类治疗例数持续提升，2022年较2020年分别提升了18.42%、28.66%，县级医院的医疗服务能力得到持续提升，提升了常见病、多发病的诊治能力，群众就医需求得到满足。

### （三）存在的问题

部分地区医技人才难引进难留住，造成已建成的中心接纳的患者少，难以充分发挥中心作用。

## 六、有关建议

县级医院要充分利用当前三级医院对口帮扶县医院等契机，通过“送上去”和“请下来”等方式培养本地医学骨干人才，通过“四大中心”建设，完善相关学科建设。

# 公共卫生补短板项目绩效评价报告

根据《福建省卫生健康委部门预算资金绩效评价工作方案》要求，省卫健委对公共卫生补短板项目进行绩效评价，现将有关情况报告如下。

## 一、基本情况

### （一）项目概况

根据国家要求并结合本省实际按照填平补齐原则，主要为全省配备 85 辆负压救护车，建设 19 个救护车洗消方舱，满足新冠肺炎患者及时转运需求，提供规范洗消环境，杜绝交叉感染。

### （二）项目资金投入和使用情况

2022 年省级下达公共卫生补短板项目资金 6100 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，支出资金 5459.5 万元，资金执行率为 89.5%。

### （三）项目绩效目标

按照每 3 万常住人口 1 辆的标准，配置负压救护车，缓解我省现有负压救护车总量不足及区域性分布不均的情况；在全省所有设区市配备救护车洗消方舱，杜绝新冠肺炎患者及相关人员转运过程中交叉感染事件的发生。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象为各负压救护车接收单位及救护车洗消方舱所在单位。

## （二）绩效评价指标体系

绩效评价按照科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明的原则，按规范化程序，依法依规，对项目绩效进行客观、公正反映。包括决策、过程、产出、效益等4个一级指标、11个二级指标、22个三级指标，满分100分。一是决策（30分），包括立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性等；二是过程（19分），包括资金到位率、财政预算资金使用率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等，三是产出（40分），包括设备到位数量、建设项目验收考核合格率、建设项目完成及时性、成本节约率等，四是效益（11分），包括接收单位及洗消方舱所在单位满意度、培训对象满意度指标等内容。

## （三）绩效评价工作过程

根据《福建省卫生健康委员会关于开展项目支出部门评价工作方案》要求，本项目项目绩效评价工作，结合我省实际，采用地方自评与省级复核的方式，对照年初工作任务和绩效目标，完成绩效综合评价。

## 三、综合评价情况及评价结论

本次公共卫生补短板项目绩效评价得分为97分，评分等级

优秀。

#### **四、绩效评价指标分析**

##### **(一) 项目决策情况**

##### **1. 项目立项-立项依据充分性**

该项目根据国家要求并结合本省实际按照填平补齐原则，主要为全省配备负压救护车，建设救护车洗消方舱，满足新冠肺炎患者及时转运需求，提供规范洗消环境，杜绝交叉感染。符合疫情防控的需求，符合国家法律法规，符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职需求。

##### **2. 项目立项-立项程序规范性**

根据国家卫生健康委等九部门《关于印发进一步完善院前医疗急救服务指导意见的通知》（国卫医发〔2020〕19号），国家卫生健康委办公厅《新型冠状病毒感染的肺炎病例转运工作方案（试行）》，国务院联防联控机制《发热门诊设置管理规范》相关要求以及省政府专题会议精神实施，提交的文件、材料符合相关要求。

##### **3. 绩效目标-绩效目标合理性**

该项目根据项目工作任务设立绩效目标，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

##### **4. 绩效目标-绩效指标明确性**

该项目总体绩效目标按照相关文件要求，结合项目实际，

科学设置可量化、可评价的绩效指标，且与项目目标任务数或计划数相对应。

### **5. 资金投入-预算编制科学性**

预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。

### **6. 资金投入-资金分配合理性**

根据填平补齐、分阶段实施的原则实施，预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

## **(二) 项目过程情况**

### **1. 资金管理-资金到位率**

2022年公共卫生补短板项目补助资金6100万元，资金到位率100%。

### **2. 资金管理-财政预算资金执行率**

2022年12月31日，项目资金支出5459.5万元，资金执行率为89.5%。

### **3. 资金管理-资金使用合规性**

项目资金严格按照项目任务拨付和使用，未发现违规支出现象。

### **4. 组织实施-管理制度健全性**

本项目按照《福建省公共卫生补短板项目包建设方案》以

及政府采购相关法律法规要求，主要为全省采购配备配备负压救护车、救护车洗消方舱，相关制度合法、合规、完整。

### **5. 组织实施-制度执行有效性**

项目实施过程中，严格按照相关政府采购法律法规和管理制度执行，项目相关的合同书、验收报告等资料齐全并及时归档，未发现项目单位违规情况，年度绩效目标均已完成。

#### **(二) 项目产出情况**

##### **1. 数量指标-配备负压救护车数量**

2022 年共配置 85 辆负压救护车。完成预期绩效目标。

##### **2. 数量指标-建设洗消方舱数量**

2022 年共建设 19 个洗消方舱。完成预期绩效目标。

##### **3. 质量指标-负压救护车验收合格率**

2022 年项目采购的 85 辆救护车均验收合格，合格率 100%。完成预期绩效目标。

##### **4. 质量指标-洗消方舱投入使用前验收合格率**

2022 年项目采购的 19 个洗消方舱均通过当地卫健部门或所在单位组织的专家验收并投入使用，验收合格率 100%。完成预期绩效目标。

#### **(三) 项目效益**

##### **1. 满意度-负压救护车及洗消方舱接收单位满意度**

2022 年项目涉及负压救护车及洗消方舱接收单位均无负面

诉求。完成预期绩效目标。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

根据国家疫情防控要求和省政府专题会议精神，省政府办公厅印发《福建省公共卫生补短板行动计划》，省卫健委组织实施负压救护车及洗消方舱项目。省卫健委对各地、各单位进行了摸底调查，精准掌握相关设备采购需求，为负压救护车及洗消方舱采购提供了参考。项目实施缓解了我省现有负压救护车总量不足及区域性分布不均的情况，杜绝新冠肺炎患者及相关人员转运过程中交叉感染事件的发生。

### （二）存在的问题及原因分析

无

## 六、有关建议

无

# 重大传染病防控项目绩效评价报告

根据《福建省卫生健康委部门预算资金绩效评价工作方案》要求，省卫健委对 2022 年重大传染病防控项目进行绩效评价，现将有关情况报告如下。

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

福建省 2022 年度重大传染病防治项目覆盖的各级疾病预防控制机构负责项目具体实施，开展扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫病防治、精神卫生和慢性非传染性疾病预防、重点传染病和健康危害因素监测等项目监测工作。

### （二）项目资金投入和使用情况

2022 年重大传染病防控项目共投入财政资金 41527 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，支出资金 13703.91 万元，资金执行为 33%。

### （三）项目绩效目标情况

项目主要绩效目标为：实施扩大国家免疫规划，优化完善免疫策略，维持国家免疫规划疫苗高水平接种率。减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全省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。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。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价对象和范围

为建立和完善重大传染病防控体系，评价预防干预措施的实施效果，有效落实各项防治措施，建立和完善长效防控机制，评价对象为 2022 年实施重大传染病防控工作的 9 市 1 区。

### （二）绩效评价指标体系

绩效评价按照科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明的原则，按规范化程序，依法依规，对项目绩效进行客观、公正反映。包括决策、过程、产出、效益等 4 个一级指标、11 个二级指标、18 个三级指标，满分 100 分。一是决策（18 分），包括立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性等；二是过程（25 分），包括资金到位率、财政预算资金使用率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等；三是产出（50 分），适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率、艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率、麻风病可疑线索报告率、伤害监测漏报率、肺结核患成功治疗率、严重精神障碍、患者筛查任务完成率等；四是效益（7 分），包括服务对象满意度指标等内容。

### **（三）绩效评价工作过程**

省卫健委组织各设区市开展重大传染病防控项目绩效评价工作，结合我省实际，采用地方自评与省级复核的方式，对照年初工作任务和绩效目标，完成绩效综合评价。

### **三、综合评价情况及评价结论**

本次重大传染病防控项目绩效自评得分为 95 分，评分等级优秀。

### **四、绩效评价指标分析**

#### **（一）项目决策情况**

#### **1. 项目立项-立项依据充分性**

该项目属中央事权项目，符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职需求；没有与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

#### **2. 项目立项-立项程序规范性**

该项目为中央事权项目，立项按照规定程序申请设立，提交的文件、材料符合相关要求。

#### **3. 绩效目标-绩效目标合理性**

该项目根据年度项目任务设立绩效目标，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与预算确定项目投资额相匹配。

#### **4. 绩效目标-绩效指标明确性**

该项目绩效目标根据年度任务细化分解为具体的产出、效益、满意度等各项绩效指标，通过清晰、可衡量的指标体现，且与项目目标任务数或计划数相对应。

#### **5. 资金投入-预算编制科学性**

该项目预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。

#### **6. 资金投入-资金分配合理性**

该项目资金根据具体工作任务数量及国家制定的补助标准分配资金，预算资金分配依据充分。资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

### **(二) 项目过程情况**

#### **1. 资金管理-资金到位率**

2022 年下达重大传染病防控项目经费 41527 万元，资金到位率 100%。

#### **2. 资金管理-财政预算资金执行率**

截止 2022 年 12 月 31 日，支出资金 13703.91 万元，资金执行率 33%。

#### **3. 资金管理-资金使用合规性**

项目执行过程中，资金使用具有完整的审批程序和手续，未发现违规情况。

#### **4. 组织实施-管理制度健全性**

省卫健委制定了《2022年福建省级重点疾病监测和重大疾病防治项目管理方案》，进一步加强项目管理。

#### **5. 组织实施-制度执行有效性**

项目按照相关法律法规和相关管理制度执行，未发现项目单位违规情况。

### **(三) 项目产出情况**

#### **1. 数量指标-适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率**

2022年免疫规划疫苗应种776.87万剂次，实种774.76万剂次，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达99.73%。完成预期绩效目标。

#### **2. 质量指标-艾滋病免费抗病毒治疗任务完成情况**

2022年，我省设立并运行的艾滋病监测哨点34个，丙肝监测哨点19个，性病监测点4个，73个抗病毒治疗门诊和戒毒药物维持治疗门诊22个；监管场所检测75041人，咨询检测80494人，首次接受HIV检测人群45675人，随访管理感染者18944人，抗病毒治疗的在治人数19406人；重点人群宣传教育干预、性病综合防治和消除覆盖危害均覆盖88个县区。艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率103.5%。均完成预期绩效目标。

#### **3. 质量指标-麻风病监测工作情况**

全年监测麻疹风疹疑似病例906例，麻疹确诊病例12例，

较去年同期下降 25%，发病率为 0.03/10 万。风疹确诊病例 14 例，较去年同期下降 41.67%，发病率为 0.03/10 万。全省麻疹排除病例报告发病率为 2.11/10 万，个案调查率为 100%，48 小时完整调查率为 99.78%，监测病例血清采集率为 99.34%，血清标本 3 日内送达率为 95.89%，血清检测结果 4 天内及时报告率为 99.22%，各项监测指标均达到监测方案要求。麻风病可疑线索报告率为 110.5%。完成预期绩效目标。

#### **4. 质量指标-伤害监测工作完成情况**

2022 年全省 6 所监测哨点医院累计上报 4.5 万余例个案。完成 2022 年伤害监测全年数据。全年伤害监测漏报率低于 10%。完成预期绩效目标。

#### **5. 质量指标-肺结核患者成功治疗率**

2022 年我省肺结核患者成功治疗率达到 93.4%。完成预期绩效目标。

#### **6. 质量指标-严重精神障碍患者筛查任务完成率**

2022 年严重精神障碍患者筛查任务完成率 175.74%。完成预期绩效目标。

### **(四) 项目效益情况**

#### **1. 满意度-服务对象满意度指标**

2022 年儿童疫苗接种服务情况调查显示群众对预防接种服务满意率为 91.3%。完成预期绩效目标。

## 五、主要做法及成效、存在的问题及原因分析

### （一）主要做法及成效

2022年福建省较好地完成重大传染病防控各项绩效考核指标。一是免疫规划疫苗接种率维持在95%以上。二是加强艾滋病病人管理和抗病毒治疗，提高高危人群艾滋病筛查检测率。三是继续做好结核病人筛查和涂阳病人治疗和管理。四是加强慢性病综合防控措施落实，提高慢性病危险因素干预覆盖率，开展慢性病防治综合示范区建设，落实慢性病早诊早治和一体化管理工作。五是加强严重精神障碍患者筛查、登记和随访服务，有效提高严重精神障碍患者规范管理率。六是继续加强实验室监测能力建设，提升传染识别、监测、报告质量。各项考核指标均超过预期目标。

### （二）存在的问题及原因分析

目前我省艾滋病流行形势依然严峻，防治工作中新老问题和难点问题并存，防治任务更加艰巨。易感染艾滋病危险因素持续存在，传播方式复杂且分布范围广，对一般人群的影响也在逐步加大。

## 六、有关建议

继续健全和完善检测系统，推进医疗机构主动提供艾滋病性病检测咨询服务，进一步完善社区卫生服务中心及乡镇卫生院快检网络。加强主动筛检宣传教育，完善艾滋病防治常态化

宣传教育工作机制，提高广大群众抗艾防艾意识。鼓励和引导符合条件的社会组织或志愿者参与艾滋病防治工作，形成社会合力。指导基层加强高危人群干预，扩大线上线下筛查试剂的获取范围，推广自检，促进早检测、早发现、早治疗、早管理。加强治疗效果监测，及时发现耐药人群，及时更换二线药物，尽量避免耐药毒株的传播。

# 重点人群核酸检测项目绩效评价报告

根据《福建省卫生健康委部门预算资金绩效评价工作方案》要求，省卫健委对 2022 年重点人群核酸检测项目进行评价。具体工作情况如下。

## 一、基本情况

### （一）项目概况

根据国家和我省联防联控机制有关工作要求，着力提升检测能力，尽力扩大检测范围，加强核酸检测工作，不断巩固疫情防控成果，维护群众健康。2022 年 1-10 月，对重点人群按照规定频次开展新冠病毒核酸检测。

### （二）项目资金投入和使用情况

2022 年省级下达重点人群核酸检测项目资金 6047.73 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，支出资金 3641.19 万元，资金执行率 60.21%。

### （三）项目绩效目标

为省属医疗卫生机构发热门诊患者、住院患者及陪护家属，以及医务人员等重点人群定期开展核酸检测。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象为省属医疗卫生机构。

## （二）绩效评价指标体系

包括决策、过程、产出、效益等 4 个一级指标、10 个二级指标、18 个三级指标，满分 100 分。一是决策（18 分），包括立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性等；二是过程（20 分），包括资金到位率、财政预算资金使用率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等；三是产出（32 分），包括重点人群核算检测合格率、开展重点人群核酸检测的省属医疗卫生机构数量（个）、核酸检测补助成本等；四是效益（30 分），包括项目实施效益、满意度等。

## （三）绩效评价工作过程

根据《福建省卫生健康委部门预算资金绩效评价工作方案》等要求，省卫健委组织各省属医疗卫生机构开展 2022 年重点人群核酸检测项目绩效自评并做复核评价。

## 三、综合评价情况及评价结论

项目实施期间，省属医疗机构发热门诊患者、住院患者及陪护家属、医疗机构工作人员等重点人群核酸检测未出现漏检现象，重点人群核酸检测合格率达到 100%。本次绩效综合评价为 97 分，评价结果为优秀。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

### **1. 项目立项-立项依据充分性**

根据国家联防联控机制发布的《新型冠状病毒肺炎防控方案》以及相关工作要求，要着力提升检测能力，尽力扩大检测范围，加强核酸检测工作，不断巩固疫情防控成果，维护群众健康。结合我省实际情况，应对重点人群开展核酸检测。

### **2. 项目立项-立项程序规范性**

本项目立项均按照规定程序申请设立，提交的文件、材料符合相关要求。

### **3. 绩效目标-绩效目标合理性**

本项目按照相关规定和工作要求，结合我省工作实际设立绩效目标，且与实际工作有相关性，绩效目标合理。

### **4. 绩效目标-绩效指标明确性**

本项目绩效目标按照项目任务及预算绩效管理要求，设定产出、效益、满意度等指标，尽可能采取可量化指标，项目目标任务数与计划数保持一致。

### **5. 资金投入-预算编制科学性**

按照检测人群数、检测频次、检测成本等测算，预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配。

### **6. 资金投入-资金分配合理性**

按照省属单位实际检测人次进行分配，资金分配额度合理与项目单位实际相适应。项目预结算较清晰。

## （二）项目过程情况

### 1. 资金管理-资金到位率

2022年，省级财政拨付项目资金6047.73万元，资金到位率100%。

### 2. 资金管理-预算执行率

截止2022年12月31日，支出资金3641.19万元，资金执行率60.21%。

### 3. 资金管理-资金使用合规性

项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续。符合项目预算批复的用途。未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### 4. 组织实施-管理制度健全性

项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。项目单位具有相应的财务和业务管理制度。

### 5. 组织实施-制度执行有效性

项目实施符合相关管理规定，项目单位专项资金使用未发现违规情况。

## （三）项目产出情况

1. 数量指标-开展重点人群核酸检测的省属医疗卫生机构数

2022 年开展重点人群核酸检测的省属医疗卫生机构数量 15 个。完成预期绩效目标。

## **2. 质量指标-重点人群核酸检测合格率**

2022 年省属医疗机构发热门诊患者、住院患者及陪护家属、医疗机构工作人员等重点人群核酸检测未出现漏检现象，重点人群核酸检测合格率达到 100%。完成预期绩效目标。

## **3. 时效指标-任务完成及时性**

2022 年，各类医务工作人员按照文件要求频率及时进行核酸检测，完成及时率 100%。完成预期绩效目标。

## **4. 成本指标-成本节约率**

公立医疗机构新冠病毒核酸混检价格由原来的 8 元/人次降至 5 元/人次，成本节约率为 37.5%。公立医疗机构新冠病毒核酸单人单检价格由原来的 39 元/人次降至 16 元/人次，成本节约率为 58.97%。完成预期绩效目标。

### **(四) 项目效益情况**

#### **1. 实施效益-社会效益**

通过开展重点人群核酸检测，并根据疫情防控形势，调整重点人群核酸检测频次，持续强化疫情监测预警，防范风险隐患，做到及早发现、精准防控，维护群众健康。完成预期绩效目标。

#### **2. 实施效益-社会公众或服务对象对项目实施效果的满意**

## 程度

2022年，省属医院出院患者满意度平均值为91.66分。完成预期绩效目标。

### 五、主要做法及成效

在省委省政府的领导下，省卫健委坚持联防联控、群防群控，发挥卫健专业部门作用，完善常态化疫情防控和应急处置机制，落实“快、准、严、实、细”要求，落实医疗卫生机构发热门诊患者、住院患者及陪护家属，以及医务人员等重点人群定期开展核酸检测等要求，全年未因漏检导致省属医疗卫生机构出现院感事件。根据国家疫情防控政策的优化调整，新冠疫情“乙类乙管”后不再进行重点人群核酸检测。

### 六、存在的问题及有关建议

无

### 三、部门整体支出绩效自评表

## 部门整体绩效自评表

(2023年度)

项目名称		337部门整体								
部门名称		福建省卫生健康委员会			部门预算编码		337			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实际率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③		
	合计	3249586.03	84537.49	3334123.52	2823182.12	84.68	510941.40	15.32	10	8.47
	财政资金小计	2844539.61	84537.49	2929077.10	2797013.51	95.49	132063.59	4.51		
	①中央财政资金	286002.00	33894.00	319896.00	297802.59	93.09	22093.41	6.91		
	②省级财政资金	2558537.61	50643.49	2609181.10	2499210.92	95.79	109970.18	4.21		
	③地方财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他资金小计	405046.42	0.00	405046.42	26168.61	6.46	378877.81	93.54		
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况					
	<p>2023年，全省卫生健康系统将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，按照党中央、国务院决策部署，落实省委省政府工作要求，全面推进健康福建建设，持续深化医药卫生体制改革，聚焦分级诊疗体系构建、公立医院高质量发展，加快构建科学合理、优质高效的卫生健康服务体系，全方位推进卫生健康事业高质量发展超越。严格按照“三公”经费管理规定及预算安排2023年“三公”开支。</p>				<p>2023年，省卫健委全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，按照省委省政府部署要求，敢担当、善作为、勇拼搏，全省卫生健康事业改革发展取得明显成效。紧紧围绕“保健康、防重症”，争分夺秒做好救治准备，实现新冠疫情防控平稳转段。医改成果不断巩固提升，高水平医院建设提速扩面，基层服务能力提档升级，优质资源加速下沉共享，援外医疗工作取得积极成效。统筹开展法治建设、宣传教育、综合监管、职业健康、对外交流合作、对口支援、安全生产、生物安全、信访维稳、机关效能等各项工作。</p>					

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	49.79	2	2	
		“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2	
		会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2	
产出指标	数量指标	本年度保障乡镇卫生院人员经费人数	≥24000人	25421	1	1	
		本年度奖励卫生院卫技人员数量	≥35000人	36114	1	1	
		加强建设国家临床重点专科数量	≥20个	20	1	1	
		县级中医院综合能力提升建设数量	≥8家	10	1	1	
		科研项目资助数量	≥200项	243	2	2	
		开展省属公立医院财务报告第三方审计报告数	≥15份	15	2	2	
		食品污染物监测数	≥0.85万份	1.05	2	2	
		开展新生儿四种代谢疾病筛查人数	≥13万人	26.43	2	2	
		国家法定报告传染病监测病种数	≥40种	41	2	2	
		开展省级卫生应急队伍培训演练及突发公共卫生事件应急救援次数	≥5次	7	2	2	
		年度普惠性婴幼儿照护托位建设数量	≥8000个	12553	2	2	
		开展省属医疗机构基建项目个数	≥4个	4	2	2	
		开展重点人群核酸检测的省属医疗卫生机构数量	≥14个	15	2	2	
		开展乙肝防治主题的就诊宣教、专题讲座、公益咨询或义诊活动	≥18次	19	2	2	
质量指标	实施基本药物制度机构的政策符合率	≥100%	100	2	2		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	质量指标	院长年薪补助覆盖率	≥100%	100	2	2		
			献血者初筛有效率	≥98%	98.58	2	2		
			住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%	89.9	2	2		
			开展适龄女生宫颈癌疫苗免费接种的县(区)覆盖率	≥100%	100	2	2		
		时效指标	基层医疗卫生机构年内验收考核完成率	≥100%	100	2	2		
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率	≤100%	100	2	2		
			全科专业住院医师规范化培训省级财政补助标准(统筹中央财政资金)	≤4.8万元/人·年	4.8	3	3		
			助理全科医生培训补助标准(统筹中央财政资金)	≤3.6万元/人·年	3.6	3	3		
	效益指标	社会效益指标	计划生育奖励和扶助政策覆盖率	≥100%	100	15	15		
			向华人华侨提供医疗咨询次数	≥50次	298	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	出院患者满意度	≥85分	92.56	10	10		
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98.47</b>	