

2024年度
福州市马尾区马尾镇
卫生院
决算

目录

第一部分	1
单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分	4
2024 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	5
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	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分	22
2024 年度单位决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项说明	29
第四部分	31
名词解释	31
第五部分	34
附件	34

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市马尾区马尾镇卫生院单位的主要职责是：开展基本医疗服务与基本公共卫生服务

- (一) 提供基本医疗、康复和计生服务。
- (二) 为辖区内居民提供基本公共卫生服务，负责开展健康教育、疾病防控、落实免疫规划、妇幼保健等各项服务。
- (三) 对村级卫生机构和乡村医生进行业务培训和技术指导。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括0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
福州市马尾区马尾镇卫生院	事业单位	42

三、单位主要工作总结

2024年，福州市马尾区马尾镇卫生院单位主要任务是：开展基本医疗服务与基本公共卫生服务。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 做好基本医疗服务，提高医疗服务质量，聘请副主任以上专家到我院坐诊。
- (二) 做好基本公共卫生服务，加强居民健康档案、疾病防控，落实免疫规划、妇幼保健、康复、慢性病、老年病、精神病等各项工作的管理，免费提供健康教育、老年

人体检等服务；加强对村级卫生机构和乡村医生进行业务培训和技术指导。

（三）推行家庭医生签约服务，提高群众健康管理意识。

第二部分

2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：福州市马尾区马尾镇卫生院

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	1910.19	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	1244.35	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	21.52	八、社会保障和就业支出	227.04
		九、卫生健康支出	2729.11
		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	106.86
		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	3176.06	本年支出合计	3063.01

使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	108.80
年初结转和结余	6.88	年末结转和结余	11.13
总计	3182.94	总计	3182.94

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：万元

单位：福州市马尾区马尾镇卫生院

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	3176.06	1910.19	0.00	1244.35	0.00	0.00	21.52
208	社会保障和就业支出		227.04	227.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		224.37	224.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		103.61	103.61	0.00	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		77.74	77.74	0.00	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		43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		2842.16	1576.29	0.00	1244.35	0.00	0.00	21.52	
21003	基层医疗卫生机构		2121.94	856.06	0.00	1244.35	0.00	0.00	21.52	
2100302	乡镇卫生院		2095.52	829.64	0.00	1244.35	0.00	0.00	21.52	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生		660.46	660.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2100408	基本公共卫生服务	647.21	647.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.12	52.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.86	106.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.86	106.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.91	63.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	42.95	42.95	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：万元

单位：福州市马尾区马尾镇卫生院

项目		本年支出合 计	基本支出	项目支 出	上缴上级支 出	经营支 出	对附属单位 补助支出
支出功能分类 科目编码	科目名称						
类	款	项	合计				
208	社会保障和就业支出	227.04	227.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.37	224.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	103.61	103.61	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	77.74	77.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2729.11	2009.27	719.84	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2008.89	1957.16	51.73	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1982.47	1957.16	25.31	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	26.42	0.00	26.42	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	660.46	0.00	660.46	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	647.21	0.00	647.21	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	11.76	0.00	11.76	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.12	52.12	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.15	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7.15	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.86	106.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.86	106.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.91	63.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：福州市马尾区马尾镇卫生院

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	1910.19	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	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	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	227.04	227.04	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1576.29	1576.29	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	106.86	106.86	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	1910.19	本年支出合计	1910.19	1910.19	0.00	0.00

年初结转和结余	0.12	年末结转和结余	0.12	0.12	0.00	0.00
一、一般公共预算	0.12					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					
总计	1910.30	总计	1910.30	1910.30	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：福州市马尾区马尾镇卫生院

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		1910.19	1197.40	712.79
208	社会保障和就业支出	227.04	227.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.37	224.37	0.00
2080502	事业单位离退休	103.61	103.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.74	77.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.03	43.03	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	0.00
210	卫生健康支出	1576.29	863.50	712.79
21003	基层医疗卫生机构	856.06	811.38	44.68
2100302	乡镇卫生院	829.64	811.38	18.26
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	26.42	0.00	26.42
21004	公共卫生	660.46	0.00	660.46
2100408	基本公共卫生服务	647.21	0.00	647.21
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.49	0.00	1.49
2100499	其他公共卫生支出	11.76	0.00	11.76
21011	行政事业单位医疗	52.12	52.12	0.00
2101102	事业单位医疗	28.69	28.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.42	23.42	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.50	0.00	0.50
2101601	老龄卫生健康事务	0.50	0.00	0.50
21099	其他卫生健康支出	7.15	0.00	7.15

2109999	其他卫生健康支出	7.15	0.00	7.15
221	住房保障支出	106.86	106.86	0.00
22102	住房改革支出	106.86	106.86	0.00
2210201	住房公积金	63.91	63.91	0.00
2210203	购房补贴	42.95	42.95	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：福州市马尾区马尾镇卫生院

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	861.64	302	商品和服务支出	229.60	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	241.24	30201	办公费	0.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	61.91	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	311.74	30205	水费	0.15	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.74	30206	电费	4.37	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	43.03	30207	邮电费	1.47	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.69	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	23.42	30209	物业管理费	10.40	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.77	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00

30113	住房公积金	63.91	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	1.20	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	106.16	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	10.47	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	4.25	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	165.49	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.24	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.00	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	3.54	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	91.43	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.93	39907	国家赔偿费用支出	0.00

		307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		967.8	公用经费合计		229.6		

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：福州市马尾区马尾镇卫生院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.54
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.54
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.54
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。

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：福州市马尾区马尾镇卫生院

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	科目名称	小计	基本支出	项目支出					
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	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：福州市马尾区马尾镇卫生院

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
		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 3182.94 万元，支出总计 3182.94 万元，与上年决算数相比，各增加 148.15 万元，增长 4.88%。主要是本年事业收入增加。

(二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 3176.06 万元，比上年决算数增加 152.77 万元，增长 5.05%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1910.19 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 1244.35 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 21.52 万元。

(三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 3063.01 万元，比上年决算数增加 57.19 万元，增长 1.90%，具体情况如下：

1. 基本支出 2343.17 万元。其中，人员支出 970.18 万元，公用支出 1373.00 万元。
2. 项目支出 719.84 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 1910.30 万元， 支出总计 1910.30 万元，与上年决算数相比，各增加 81.96 万元，增长 4.48%，主要是：本年业务成本增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 1910.19 万元，比上年决算数增加 86.18 万元，增长 4.72%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 103.61 万元，较上年决算数减少 3.29 万元，下降 3.08%。主要原因是本年退休人员支出减少。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 77.74 万元，较上年决算数增加 14.27 万元，增长 22.48%。主要原因是本年缴费基数增加。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 43.03 万元，较上年决算数增加 8.74 万元，增长 25.50%。主要原因是本年缴费基数增加。

（四）2080801-死亡抚恤 0.00 万元，较上年决算数减少 7.21 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无人员死亡。

(五) 2089999-其他社会保障和就业支出 2.67 万元，较上年决算数增加 2.67 万元。主要原因是本年人员经费支出增加。

(六) 2100302-乡镇卫生院 829.64 万元，较上年决算数减少 32.32 万元，下降 3.75%。主要原因是本年人员经费支出减少。

(七) 2100399-其他基层医疗卫生机构支出 26.42 万元，较上年决算数减少 14.44 万元，下降 35.34%。主要原因是本年项目经费支出减少。

(八) 2100408-基本公共卫生服务 647.21 万元，较上年决算数减少 12.97 万元，下降 1.96%。主要原因是本年项目经费支出减少。

(九) 2100409-重大公共卫生服务 0.00 万元，较上年决算数减少 6.16 万元，下降 100.00%。主要原因是本年项目经费支出减少。

(十) 2100410-突发公共卫生事件应急处置 1.49 万元，较上年决算数减少 41.51 万元，下降 96.56%。主要原因是本年项目经费支出减少。

(十一) 2100499-其他公共卫生支出 11.76 万元，较上年决算数增加 11.76 万元。主要原因是本年项目经费支出增加。

(十二) 2101102-事业单位医疗 28.69 万元，较上年决算数增加 28.69 万元。主要原因是本年人员经费支出增加。

(十三) 2101103-公务员医疗补助 23.42 万元，较上年决算数增加 23.42 万元。主要原因是本年人员经费支出增加。

(十四) 2101601-老龄卫生健康事务 0.50 万元，较上年决算数增加 0.50 万元。主要原因是本年项目经费支出增加。

(十五) 2109999-其他卫生健康支出 7.15 万元，较上年决算数增加 7.15 万元。主要原因是本年项目经费支出增加。

(十六) 2210201-住房公积金 63.91 万元，较上年决算数增加 63.91 万元。主要原因是本年人员经费支出增加。

(十七) 2210203-购房补贴 42.95 万元，较上年决算数增加 42.95 万元。主要原因是本年人员经费支出增加。

(十八) 2299999-其他支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元。主要原因是本年无支出。

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，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

注：本单位2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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，与上年决算数持平。

注：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 1197.40 万元，其中：

（一）人员经费 967.80 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 229.60 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、文物和陈制品购置、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 3.54 万元，完成全年预算的 70.80%；较上年减少 0.85 万元，下降 19.36%。主要原因是本年公务车运行费支出下降。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 3.54 万元，完成全年预算的 70.80%；较上年减少 0.85 万元，下降 19.36%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 3.54 万元，完成全年预算的 70.80%；较上年减少 0.85 万元，下降 19.36%。主要是本年公务车运行费支出下降。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务接待费用支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 29 个项目实施单位自评。分别是等项目，涉及财政拨款资金共计 1140.17 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

注：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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，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%。

注：本单位 2024 年度没有政府采购支出。

（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 2 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是其他公务用车；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、存款利息收入等。

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

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

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

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

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

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

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

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

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		全科医生岗位生活补贴						
主管部门		福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州市马尾区马尾镇卫生院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.30	0.30	0.30	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.30	0.30	0.30	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年初预算已在卫健局安排乡镇卫生院本科卫技人员补贴，全科医生及对口帮扶专项补助（人才专项）			项目已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数	≥6人	6	20	20	已完成
		质量指标	补助资金发放率	≥90%	100	10	10	已完成
		时效指标	资助经费及时发放率	=90%	100	10	10	已完成
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=90%	100	10	10	已完成
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	=100%	100	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度（%）	≥100%	100	10	10	
总分							100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		★ 2023年慢性病综合防控示范区经费						
主管部门		福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州市马尾区马尾镇卫生院		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2.00	2.00	1.63	10	81.50	7
	其中：当年财政拨款		2.00	2.00	1.63	—	81.50	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年慢性病综合防控示范区经费2万				项目已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	财政支出项目完成率	≥90%	81.5	10	9.06	项目已完成，剩余指标收回
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	20	20	
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≤90百分比	81.5	10	10	项目已完成，剩余指标收回
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	=100%	100	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	$\geq 90\%$	100	10	10	
总分							96.06	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		★ 固定资产维修维护费						
主管部门		福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州市马尾区马尾镇卫生院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.32	3.84	3.84	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	4.32	3.84	3.84	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于院内固定资产维修维护			项目已完成，本年支出3.84万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%	100	10	10	项目已完成
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	15	15	项目已完成
		时效指标	资金使用率	≥100%	100	15	15	项目已完成
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	项目已完成
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次	0	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		★基本公共卫生服务（中央直达）						
主管部门		福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州市马尾区马尾镇卫生院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	303.52	303.52	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	303.52	303.52	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	基本公共卫生服务（中央直达）			项目已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助标准	≥85元	56.62	10	6.66	项目已完成
		质量指标	资金到位率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务对象	≥108900人	108900	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥80%	90	10	10	
总分							96.66	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		★ 基本公共卫生服务补助						
主管部门		福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州市马尾区马尾镇卫生院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	462.83	457.83	153.74	10	33.58	0	
	其中：当年财政拨款	462.83	457.83	153.74	—	33.58		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年基本公共卫生服务专项经费补助，服务人口108900人，人均补助标准85元/人，区级承担50%，共计462.825万元。			项目已实施，剩余指标结转下年。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助标准	≥85元	56.62	10	6.66	项目已实施，剩余指标结转下年。
		质量指标	资金到位率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	预算执行率	$\geq 80\%$	33.58	10	4.2	项目已实施，剩余结转下年
	效益指标	社会效益指标	服务对象	≥ 108900 人	10890 0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	$\geq 85\%$	90	10	10	
总分							80.86	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		★ 基本公共卫生服务经费						
主管部门		福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州市马尾区马尾镇卫生院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	29.84	29.84	29.84	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	29.84	29.84	29.84	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	基本公共卫生服务区级配套资金			项目已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人次	≥108900人次	108900	20	20	
		质量指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	完成时限	≤12月	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	=80元	80	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥108900人	108900	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分							100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		★ 基本药物制度补助（中央直达）						
主管部门		福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州市马尾区马尾镇卫生院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	9.83	9.83	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	9.83	9.83	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	基本药物制度补助（中央直达）			项目已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助金额	≥98300元	98300	20	20	
		质量指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务对象	≥108900人	108900	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥80%	100	10	10	
总分							100	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		2023年基层医疗卫生机构设备购置费							
主管部门		福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州市马尾区马尾镇卫生院			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	65.00	65.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	65.00	65.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	712-715号 2023年基层医疗卫生机构设备购置费			项目已完成，款项未支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购设备数量	=4套		1	10	2.5	项目已完成，款项未支付
		质量指标	采购设备验收合格率	=100百分比		100	20	20	项目已完成，款项未支付
		时效指标	资金下达率	≥100百分比		0	10	0	项目已完成，款项未支付
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100百分比		0	10	0	项目已完成，款项未支付

	效益指标	经济效益指标	因合同违约产生的赔偿金 =0元	0	30	30	项目已完成，款项未支付
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率 $\leq 0\%$	0	10	10	项目已完成，款项未支付
总分				62.5			

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年基本公共卫生服务补助资金(直达资金)						
主管部门		福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州市马尾区马尾镇卫生院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	58.50	58.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	58.50	58.50	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据省厅闽财社指【2024】25号关于提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金通知			项目已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助标准	≥85元	56.62	10	6.66	项目已完成
		质量指标	资金到位率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务对象	≥108900人	108900	30	30	

	满意度指 标	服务对象满意度指 标	受益对象满意率	≥80%	90	10	10	
总分							96.66	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年基本公共卫生服务补助资金						
主管部门		福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州市马尾区马尾镇卫生院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	0.01	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.01	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据省厅闽财社指【2024】25号关于提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金通知，区级配套58.5万元			项目已完成，未支付				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助标准	≥85元	56.62	10	6.66	项目已完成
		质量指标	资金到位率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	0	10	0	项目已完成，未支付
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%	0	10	0	项目已完成，未支付
	效益指标	社会效益指标	服务对象	≥108900人	108900	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥80%	80	10	10	
总分							66.66	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年基层医疗卫生机构全科医生岗位补贴区级配套资金						
主管部门		福州市马尾区卫生健康局			实施单位	福州市马尾区马尾镇卫生院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.46	5.52	5.52	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	5.46	5.52	5.52	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年初预算已在卫健局安排乡镇卫生院本科卫技人员补贴，全科医生及对口帮扶专项补助（人才专项）			项目已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数	≥5人	5	20	20	项目已完成
		质量指标	补助资金发放率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	资助经费及时发放率	=90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	=100%	100	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度（%）	≥100%	100	10	10	
总分							100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年基层医疗卫生机构全科医生岗位补贴市级补助资金						
主管部门		福州市马尾区卫生健康局			实施单位	福州市马尾区马尾镇卫生院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	1.38	1.38	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.38	1.38	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初预算已在卫健局安排乡镇卫生院本科卫技人员补贴，全科医生及对口帮扶专项补助（人才专项）			项目已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数	≥5人	5	20	20	已完成
		质量指标	补助资金发放率	≥90%	100	10	10	已完成
		时效指标	资助经费及时发放率	=90%	100	10	10	已完成
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	=100%	100	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度（%）	≥100%	100	10	10	已完成
总分							100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年卫生健康转移支付补助（卫生院人员经费保障和卫技人员奖励）						
主管部门		福州市马尾区卫生健康局			实施单位		福州市马尾区马尾镇卫生院	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	0.10	0.10	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.10	0.10	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于下达2024年卫生健康转移支付补助资金的通知》（闽财社指【2024】8号）下达2024年卫生健康转移支付补助（卫生院人员经费保障和 卫技人员奖励）0.1万元				项目已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助金额	≤1000元	1000	20	20	
		质量指标	补助资金发放率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资助经费及时发放率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	

	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	$=100\%$	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度（%）	$\geq 100\%$	100	10	10	
总分							100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年卫生健康转移支付补助资金（卫生院人员经费保障和卫技人员奖励）						
主管部门		福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州市马尾区马尾镇卫生院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额	0.51	0.51		0.51	10	100.00	
	其中：当年财政拨款	0.51	0.51		0.51	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年卫生健康转移支付补助（卫生院人员经费保障和卫技人员奖励）			项目已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助金额	≤5100元	5100	20	20	
		质量指标	补助资金发放率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资助经费及时发放率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	=100%	100	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度(%)	≥100%	100	10	10	
总分								100

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		2024年乡镇卫生院本科卫技人员补贴、全科医生及对口帮扶专项补助（人才专项）							
主管部门		福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州市马尾区马尾镇卫生院			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	7.70	7.70	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	7.70	7.70	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2024年基层医疗机构“对口帮扶及引进人才项目”补助			项目已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	外聘专家数	=8人		8	20	20	
		质量指标	补助资金发放合规性	=100%		100	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	=100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤8万元		7.7	10	10	
	效益指标	经济效益指标	补助对象年收益情况	≤8万元		7.7	30	30	

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度指 标	$\geq 90\%$	100	10	10	
总分					100			

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年乡镇卫生院本科卫技人员补贴、全科医生及对口帮扶专项补助						
主管部门		福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州市马尾区马尾镇卫生院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	2.52	2.52	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.52	2.52	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年基层医疗卫生机构全日制本科以上学历卫技人员提高津贴补助			项目已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数	≥10人	10	20	20	
		质量指标	分配补助对象吻合度	=100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤90%	100	10	0	已全部完成
	效益指标	社会效益指标	专业技术人才总量	=10人	10	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度（%）	≥90%	100	10	10	
总分							90	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年医养结合和老龄健康专项市级补助资金						
主管部门		福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州市马尾区马尾镇卫生院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	0.50	0.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.50	0.50	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年医养结合和老龄健康专项市级补助资金			项目已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助标准	≥5000元	4999.7	20	20	项目已完成
		质量指标	资金到位率	≥100%	99.99	10	10	项目已完成
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务覆盖面	≥90%	100	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥80%	100	10	10	
总分							100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		二类疫苗接种服务						
主管部门		福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州市马尾区马尾镇卫生院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	28.25	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	28.25	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年二类疫苗接种补助			项目已完成，未支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助金额	≥282494.4元	0	10	0	项目已完成，未支付
		质量指标	支出完成率	≥100%	0	10	0	项目已完成，未支付
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	20	20	项目已完成，未支付
	成本指标	经济成本指标	年度支出金额	≥282494.4元	0	10	0	项目已完成，未支付
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	=100%	100	30	30	项目已完成，未支付

	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥100%	100	10	10	项目已完成，未支付
总分						60		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		二类疫苗接种服务补助经费						
主管部门		福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州市马尾区马尾镇卫生院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11.76	11.76	11.76	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	11.76	11.76	11.76	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年二类疫苗接种服务补助经费			项目已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助金额	≥117622.4元	117622.4	20	20	
		质量指标	支出完成率	≥100百分比	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	年度支出金额	≥117622.4元	117662.4	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	=100%	100	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		基本公共卫生服务省级补助（闽财社指【2023】82号）						
主管部门		福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州市马尾区马尾镇卫生院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	101.61	101.61	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	101.61	101.61	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	闽财（社）指【2023】82号《福建省财政厅 福建省卫健委 关于提前下达2024年卫生健康转移支付补助资金（第一批）的通知》			项目已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助标准	≥85元	56.62	10	6.66	项目已完成
		质量指标	资金到位率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%	99.99	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务对象	≥108900人	108900	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥80%	90	10	10	
总分							96.66	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		基本药物制度补助(直达资金)						
主管部门		福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州市马尾区马尾镇卫生院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	3.47	2.00	10	57.64	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.47	2.00	—	57.64		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	基本药物制度补助(直达资金)			项目已完成，村级未支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助金额	≥34700元	20000	10	5.76	项目已完成，村级未支付
		质量指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	项目已完成，村级未支付
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	20	20	项目已完成，村级未支付
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	57.64	10	5.76	项目已完成，村级未支付
	效益指标	社会效益指标	服务对象	≥108900人	108900	30	30	项目已完成，村级未支付

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥80%	100	10	10	项目已完成，村级未支付
总分						81.52		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		基本药物制度补助经费(闽财社指【2023】82号)						
主管部门		福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州市马尾区马尾镇卫生院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	2.19	2.19	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.19	2.19	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	闽财(社)指【2023】82号《福建省财政厅 福建省卫健委 关于提前下达2024年卫生健康转移支付补助资金(第一批) 的通知》			项目已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助金额	≥21900元	21900	20	20	
		质量指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	=100%	100	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		基本药物制度补助区级配套						
主管部门		福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州市马尾区马尾镇卫生院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	2.48	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.48	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	基本药物制度补助区级配套			村级补助未下达				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助金额	≥24800元	0	10	0	村级补助未下达
		质量指标	资金到位率	≥100%	100	20	20	村级补助未下达
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	村级补助未下达
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	0	10	0	村级补助未下达
	效益指标	社会效益指标	服务对象	≥108900人	108900	30	30	村级补助未下达

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥80%	100	10	10	村级补助未下达
总分							70	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		基层发热门诊设备购置							
主管部门		福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州市马尾区马尾镇卫生院			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	15.00	15.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	基层发热门诊设备购置15万元			项目已完成，款项未支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购设备数量	≥ 4 台		8	10	10	项目已完成，款项未支付
		质量指标	采购设备验收合格率	≥ 100 百分比		100	20	20	项目已完成，款项未支付
		时效指标	资金下达率	≥ 100 百分比		0	10	0	项目已完成，款项未支付
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥ 100 百分比		0	10	0	项目已完成，款项未支付

	效益指标	经济效益指标	因合同违约产生的赔偿金	≤ 0 元	0	30	30	项目已完成，款项未支付
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤ 0 次	0	10	10	项目已完成，款项未支付
总分					70			

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		基层医疗机构医学类毕业生学费代偿市级补助						
主管部门		福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州市马尾区马尾镇卫生院		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.50	0.50	0.50	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.50	0.50	0.50	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	基层医疗机构医学类毕业生学费代偿市级补助0.5万元				项目已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数	=1人	1	20	20	
		质量指标	补助资金发放率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资助经费及时发放率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	=100%	100	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度(%)	≥100%	100	10	10	
总分							100	

项目支出绩效自评表							
(2024年度)							
项目名称		结算过渡期医务人员临时性工作补助中央资金					
主管部门		福州市马尾区卫生健康局			实施单位	福州市马尾区马尾镇卫生院	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	0.28	0.28	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	0.28	0.28	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	根据《福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于结算过渡期医务人员临时性工作补助资金的通知》 (闽财社指(2024)1号) 结算过渡期医务人员临时性工作补助中央资金0.275 3万元				项目已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分
	产出指标	数量指标	补助金额	=2753元	2753	20	20
		质量指标	补助覆盖率	≥90%	100	10	10
		时效指标	资助经费及时发放率	≥90%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10

	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	$\geq 100\%$	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度 (%)	$\geq 90\%$	100	10	10	
总分							100	

项目支出绩效自评表							
(2024年度)							
项目名称		结算过渡期医务人员临时性工作补助资金（中央直达）					
主管部门		福州市马尾区卫生健康局			实施单位	福州市马尾区马尾镇卫生院	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	1.21	1.21	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	1.21	1.21	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	根据《福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于结算过渡期医务人员临时性工作补助资金的通知》（闽财社指〔2024〕1号），结算过渡期医务人员临时性工作补助省级资金（中央直达） 1.2101万元				项目已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分
	产出指标	数量指标	补助金额	=12101元	121 01	20	20
		质量指标	补助覆盖率	≥90%	100	10	10

	时效指标	资助经费及时发放率	$\geq 90\%$	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	资金使用率	$\geq 90\%$	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	$= 100\%$	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度 (%)	$\geq 90\%$	100	10	10	
总分						100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		卫生院人员经费(闽财社指【2023】82号)						
主管部门		福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州市马尾区马尾镇卫生院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13.91	13.91	13.91	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	13.91	13.91	13.91	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	闽财(社)指【2023】82号《福建省财政厅福建省卫健委关于提前下达2024年卫生健康转移支付补助资金(第一批)的通知》			卫生院人员经费补助13.91万元，已全部支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助金额	≥139100元	139100	20	20	项目已完成
		质量指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	项目已完成
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	10	10	项目已完成
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	项目已完成
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	=100%	100	30	30	项目已完成

	满意度指 标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度指 标	≥90%	100	10	10	项目已完成
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中医馆提升改造经费						
主管部门		福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州市马尾区马尾镇卫生院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	马尾镇卫生院中医馆提升改造经费10万			项目已完成未支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助完成率	≥100%	0	10	0	项目已完成未支付
		质量指标	改造后验收合格率	=100%	100	20	20	项目已完成未支付
		时效指标	任务完成及时率	=80%	50	10	6.25	项目已完成未支付
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	10	10	项目已完成未支付
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥108900人	108900	30	30	项目已完成未支付

	满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意度	≥90%	100	10	0	项目已完成未支付
总分						66.25		