

2023 年度
福州市仓山区临江街
道社区卫生服务中心
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2023 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2023 年度决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	19
八、预算绩效情况说明·····	20
九、其他重要事项情况说明·····	20
第四部分 名词解释·····	21
第五部分 附件·····	23

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市仓山区临江街道社区卫生服务中心部门的主要职责是：

- （一）提供当地居民常见病、多发病的门诊服务。
- （二）提供适宜技术，安全使用设备和药品。
- （三）提供中医药服务。
- （四）提供基本公共卫生服务及有关重大公共卫生服务。
- （五）提供计划生育技术服务。
- （六）提供转诊服务，接收转诊病人。
- （七）提供一定的急诊急救服务。
- （八）负责社区卫生服务站业务和技术管理。
- （九）提供康复服务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个事业单位，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	福州市仓山区临江街道社区卫生服务中心

三、单位主要工作总结

2023 年，临江街道社区卫生服务中心主要任务是：开展基本医疗服务、传承发展中医药项目、开展疾病公共卫生服务、推进家庭医生与家庭病床工作、推进医联体工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全面提升医疗服务能力。中心以创建“优质服务基层行”推荐标准活动为载体，严格对照标准，全面加强制度建设、能力建设，持续提升医疗服务质量。顺利通过了推荐标准，并获得福州市“四星级”基层医疗机构称号。2023 年中心门诊量达 98820 人次，较 2022 年增长 15.81%。2023 年医疗业务总收入为 2101.51 万元。

（二）促进中医药传承与发展。中心把发展中医药工作作为重点。通过聘请客座专家、开设名中医工作室、选派中医业务骨干参加中医师承培训等多种方式，不断加强中医人才队伍建设。用心培植中医特色科室，初步形成中医治疗脾胃病、中医治疗失眠、中医骨伤、中医康复等专科特色。2023 年中医药处方 65369 张，占比 39.46%。

（三）扎实开展基本公共卫生服务，切实当好居民健康守门人。积极开展高血压、糖尿病等慢性病综合防治工作，不断提高规范化管理水平。2023 年管理高血压患者 3350 人，规范化管理 2615 人，规范管理率 78.06%。管理糖尿病患者 1430 人，规范化管理 1118 人，规范

管理率 78.20%。不断完善老年健康服务工作，免费为辖区 2868 名 65 岁以上老年人开展健康体检，为 10 名卧床老人开设家庭病床，解决他们就医困难。

（四）积极推进“积分制”家庭医生与家庭病床签约服务。中心成立 10 支家庭医生服务团队，共开展家庭医生签约 16561 人，其中签约健康服务包 13238 人，重点人群服务包 3323 人。重点人群签约 10922 人，其中为老年人开展家庭医生签约 6040 人。每个家庭医生团队不断加强高血压、糖尿病患者的随访管理，提高高血压、糖尿病的规范管理率和控制率，并针对慢病老年患者制定个体化治疗、提供专业技术指导，帮助老年患者提升自我管理和知识技能。中心积极推进家庭病床建设，2023 年已建成家庭病床 10 张。中心成立以全科医生为主导，中医康复为协同，中西医并重的团队，医护人员定期上门开展诊疗、慢病治疗指导、中医药适宜技术、健康咨询等服务。建床对象主要是临终卧床不起、行动不便、中风瘫痪康复期、恶性肿瘤晚期等，解决了这些老年人就医困难，给他们家庭带来了很大帮助。

（五）积极推进医联体建设工作

中心与福州市第二医院、百龄安养院及福建医科大学孟超肝胆医院签订医联体协议，依托医联体平台，引进上级专家到中心坐诊、帮扶。今年共有 5 名心内科、神经内科等专家到我中心帮扶，坐诊 122 次，开展培训或指导 81 次，受益群众 1971 人次，让居民在家门口就能享受到优质医疗资源。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表			
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	995.78	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	67.1	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	2,435.87	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
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		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	3,018.1
		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	
		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	

收入支出决算总表

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		十九、住房保障支出	90.88
		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	67.1
		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	
本年收入合计	3,498.75	本年支出合计	3,176.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	322.67
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	3,498.75	总计	3,498.75

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										
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	3,498.75	1,062.88		2,435.87			
210			卫生健康支出	3,340.77	904.9		2,435.87			
21001			卫生健康管理事务	3.84	3.84					
2100199			其他卫生健康管理事务支出	3.84	3.84					
21003			基层医疗卫生机构	2,971.9	536.04		2,435.87			
2100301			城市社区卫生机构	2,940.37	504.5		2,435.87			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	31.53	31.53					
21004			公共卫生	331.84	331.84					
2100408			基本公共卫生服务	305.44	305.44					
2100499			其他公共卫生支出	26.4	26.4					
21006			中医药	33.18	33.18					
2100601			中医（民族医）药专项	33.18	33.18					
221			住房保障支出	90.88	90.88					
22102			住房改革支出	90.88	90.88					
2210201			住房公积金	44.28	44.28					
2210202			提租补贴	8.9	8.9					
2210203			购房补贴	37.7	37.7					
229			其他支出	67.1	67.1					
22904			其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出	67.1	67.1					
2290402			其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	67.1	67.1					

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									
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	3, 176. 08	2, 676. 18	499. 9			
210			卫生健康支出	3, 018. 1	2, 585. 3	432. 8			
21001			卫生健康管理事务	3. 84		3. 84			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	3. 84		3. 84			
21003			基层医疗卫生机构	2, 649. 23	2, 585. 3	63. 93			
2100301			城市社区卫生机构	2, 617. 7	2, 585. 3	32. 4			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	31. 53		31. 53			
21004			公共卫生	331. 84		331. 84			
2100408			基本公共卫生服务	305. 44		305. 44			
2100499			其他公共卫生支出	26. 4		26. 4			
21006			中医药	33. 18		33. 18			
2100601			中医（民族医）药专项	33. 18		33. 18			
221			住房保障支出	90. 88	90. 88				
22102			住房改革支出	90. 88	90. 88				
2210201			住房公积金	44. 28	44. 28				
2210202			提租补贴	8. 9	8. 9				
2210203			购房补贴	37. 7	37. 7				
229			其他支出	67. 1		67. 1			
22904			其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出	67. 1		67. 1			
2290402			其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	67. 1		67. 1			

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						
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	995.78	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	67.1	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				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	904.9	904.9		
		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				
		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	90.88	90.88		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

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
		管理支出				
		二十三、其他支出	67.1		67.1	
		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				
本年收入合计	1,062.88	本年支出合计	1,062.88	995.78	67.1	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,062.88	总计	1,062.88	995.78	67.1	

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				
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		995.78	562.98	432.8
210	卫生健康支出	904.9	472.1	432.8
21001	卫生健康管理事务	3.84		3.84
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.84		3.84
21003	基层医疗卫生机构	536.04	472.1	63.93
2100301	城市社区卫生机构	504.5	472.1	32.4
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	31.53		31.53
21004	公共卫生	331.84		331.84
2100408	基本公共卫生服务	305.44		305.44
2100499	其他公共卫生支出	26.4		26.4
21006	中医药	33.18		33.18
2100601	中医（民族医）药专项	33.18		33.18
221	住房保障支出	90.88	90.88	
22102	住房改革支出	90.88	90.88	
2210201	住房公积金	44.28	44.28	
2210202	提租补贴	8.9	8.9	
2210203	购房补贴	37.7	37.7	

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								
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	530.22	302	商品和服务支出	4.05	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	151.79	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	93.44	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	149.13	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.08	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	24.04	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.56	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.91	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	44.28	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.71	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	

30304	抚恤金	5.43	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	23.28	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.05	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		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		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	
人员经费合计		558.93	公用经费合计					4.05

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		
项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：本部门 2023 年度没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计		67.1	67.1		67.1	
229			其他支出		67.1	67.1		67.1	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		67.1	67.1		67.1	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		67.1	67.1		67.1	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
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	0	0

注：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 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 3,498.75 万元，支出总计 3,498.75 万元，与上年决算数相比，各增加 412.05 万元，增长 13.35%。主要是当年度人员经费增加、事业收入增加以及财政投入政府性基金预算增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 3,498.75 万元，比上年决算数增加 412.05 万元，增长 13.35%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 995.78 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 67.10 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 2,435.87 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 3,176.08 万元，比上年决算数增加 188.78 万元，增长 6.32%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,676.18 万元。其中，人员支出 807.46 万元，公用支出 1,868.72 万元。

2. 项目支出 499.90 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 1,062.88 万元，支出总计 1,062.88 万元，与上年决算数相比，各增加 229.97 万元，增长 27.61%，主要是：人员经费增长以及收到政府性基金预算财政拨款收入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 995.78 万元，比上年决算数增加 162.86 万元，增长 19.55%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2100199 其他卫生健康管理事务支出 3.84 万元，较上年决算数增加 3.84 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年新增卫健人才发

展经费及市级专家帮扶坐诊补助经费等。

（二）2100301 城市社区卫生机构支出 504.5 万元，较上年决算数增加 102.36 万元，增加 25.45%。主要原因是人员经费增加。

（三）2100399 其他基层医疗卫生机构支出 31.53 万元，较上年决算数降低 18.54 万元，降低 37.03%。主要原因是卫健系统临聘人员经费及药品零差率耗材补助经费支出减少。

（四）2100408 基本公共卫生服务支出 305.44 万元，较上年决算数增加 30.36 万元，增长 11.04%。主要原因是基本公共卫生工作服务人口增加。

（五）2100499 其他公共卫生支出 26.4 万元，较上年决算数增加 26.4 万元，增长 100%。主要原因是新增新增医务人员一次性补助资金。

（六）2100601 中医（民族医）药专项 33.18 万元，较上年决算数增加 30.41 万元，增长 1097.83%。主要原因是开展精品中医馆项目建设。

（八）2210201 住房公积金支出 44.28 万元，较上年决算数增加 12.12 万元，增长 37.68%。主要原因是一方面人员增加，另外一方面工资调整，缴费基数增加。

（九）2210202 提租补贴支出 8.9 万元，较上年决算数减少 2.66 万元，降低 23%。主要原因是工资调整。

（十）2210203 购房补贴支出 37.7 万元，较上年决算数增加 0.86 万元，增长 2.33%。主要原因是工资调整，缴费基数增加。

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 67.10 万元，比上年决算数增加 67.10 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2290402 其他地方自行试点项目收益专项资金 67.10 万元，较上年决算数增加 67.10 万元，增长 100%。主要原因是新增卫生健康能力提升项目经费。。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 562.98 万元，其中：

（一）人员经费 558.93 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 4.05 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 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.00 万元，降低 0%，与全年预算持平。主要原因是本单位无三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.00 万元，降低 0%，与全年预算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位无三公经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.00 万元，降低 0%，与全年预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.00 万元，降低 0%，与全年预算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无三公经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.00 万元，降低 0%，与全年预算持平。主要是本单位无三公经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.00 万元，降低 0%，与全年预算持平。主要是本单位无三公经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 31 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 31 个项目实施单位评价，分别是基本公共卫生服务项目、基本药物制度、全科医生岗位生活补助等项目，涉及财政拨款资金共计 540.55 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 20 个、11 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 6.00 万元，其中：政府采购货物支出 6.00 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 6.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 6.00 万元，占授予中小

企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、

培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表											
(2023年度)											
专项名称			(直达资金) 2023年基本公共卫生资金省级补助5								
主管部门			福州市仓山区卫生健康局			实施单位			福州市仓山区临江街道社区卫生服务中心		
项目概况			(直达资金) 2023年基本公共卫生资金省级补助5 榕财社（指）[2022]126号 2100408 30299其他商品和服务支出								
主要成效			(直达资金) 2023年基本公共卫生资金省级补助5 榕财社（指）[2022]126号 2100408 30299其他商品和服务支出								
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	1.68	1.68	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款		0.00	1.68	1.68	—	100.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	(直达资金) 2023年基本公共卫生资金省级补助5 榕财社（指）[2022]126号 2100408 30299其他商品和服务支出				(直达资金) 2023年基本公共卫生资金省级补助5 榕财社（指）[2022]126号 2100408 30299其他商品和服务支出						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥95%		100	5	5		
			资金使用率		≥95%		100	5	5		
	效益指标	经济效益指标	药品占业务收入百分比		≥75%		82	10	10		
			医院人均业务收入		≥420000元/人		583124	20	20		
	满意度指标	服务对象满意	职工满意度		≥95%		100	10	10		
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次		≥1800次		2244	20	20		
		质量指标	资金使用合规率		≥90%		100	10	10		
时效指标		支付（结算）及时性		=90%		100	10	10			
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建		问题类型			存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表												
(2023年度)												
专项名称			(直达资金) 2023年基本公共卫生资金省级补助6									
主管部门			福州市仓山区卫生健康局			实施单位			福州市仓山区临江街道社区卫生服务中心			
项目概况			(直达资金) 2023年基本公共卫生资金省级补助6 榕财社（指）[2022]140号 2100408 30299其他商品和服务支出									
主要成效			(直达资金) 2023年基本公共卫生资金省级补助6 榕财社（指）[2022]140号 2100408 30299其他商品和服务支出									
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	3.44		3.42		10	99.42		10	
		其中：当年财政拨款	0.00	3.44		3.42		—	99.42			
		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						
	(直达资金) 2023年基本公共卫生资金省级补助6 榕财社（指）[2022]140号 2100408 30299其他商品和服务支出					(直达资金) 2023年基本公共卫生资金省级补助6 榕财社（指）[2022]140号 2100408 30299其他商品和服务支出						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥85%		99	5	5			
			资金使用率		≥85%		99	5	5			
	效益指标	经济效益指标	药品占业务收入百分比		≥75%		82	15	15			
			医院人均业务收入		≥488000元/人		583124	15	15			
	满意度指标	服务对象满意	职工满意度		≥95%		100	10	10			
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次		≥1790次		2244	20	20			
			质量指标		资金使用合规率		≥90%		100	10	10	
时效指标			支付（结算）及时性		=90%		100	10	10			
总分值、评价总分（S）								100				
评价等级		优（S≥90）										
问题与建议（每条问题和建		问题类型			存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表												
(2023年度)												
专项名称			(直达资金) 2023年基本公共卫生资金省市补助4									
主管部门			福州市仓山区卫生健康局			实施单位			福州市仓山区临江街道社区卫生服务中心			
项目概况			(直达资金) 2023年基本公共卫生资金省市补助4 榕财社（指）[2022]164号2100408 30299其他商品和服务支出									
主要成效			(直达资金) 2023年基本公共卫生资金省市补助4 榕财社（指）[2022]164号2100408 30299其他商品和服务支出									
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		90.46		90.46		10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00		90.46		90.46		—	100.00		
	其他资金		0.00		0.00		0.00		—	0.00		
	上年结转资金		0.00		0.00		0.00		—	0.00		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	(直达资金) 2023年基本公共卫生资金省市补助4 榕财社（指）[2022]164号2100408 30299其他商品和服务支出					(直达资金) 2023年基本公共卫生资金省市补助4 榕财社（指）[2022]164号2100408 30299其他商品和服务支出						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值			实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率			≥95%			100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医院人均业务收入			≥500000元/人			583124	10	10	
		社会效益指标	医保报销及时率			≥95%			100	10	10	
		生态效益指标	医疗固废处理达标率			≥95%			100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	职工满意度			≥95%			100	10	10	
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次			≥1900次			2244	20	20	
		质量指标	资金使用合规率			≥95%			100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性			=95%			100	10	10	
总分值、评价总分（S）									100			
评价等级		优（S≥90）										
问题与建议（每条问题和建		问题类型			存在问题					改进建议		

专项资金绩效自评表											
(2023年度)											
专项名称			(直达资金) 基本公共卫生资金省市补助								
主管部门			福州市仓山区卫生健康局			实施单位			福州市仓山区临江街道社区卫生服务中心		
项目概况			(直达资金) 2023年基本公共卫生资金省市补助 榕财社（指）[2022]165号2100408 30299其他商品和服务支出								
主要成效			(直达资金) 2023年基本公共卫生资金省市补助 榕财社（指）[2022]165号2100408 30299其他商品和服务支出								
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	36.42	36.42	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款		0.00	36.42	36.42	—	100.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	(直达资金) 2023年基本公共卫生资金省市补助 榕财社（指）[2022]165号2100408 30299其他商品和服务支出				(直达资金) 2023年基本公共卫生资金省市补助 榕财社（指）[2022]165号2100408 30299其他商品和服务支出						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥95%		100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	医院人均业务收入		≥400000元/人		583124	10	10		
		社会效益指标	医保报销及时率		≥95%		100	10	10		
		生态效益指标	医疗固废处理达标率		≥95%		100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意	职工满意度		≥95%		100	10	10		
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次		≥1800次		2244	20	20		
		质量指标	资金使用合规率		≥95%		100	10	10		
		时效指标	支付（结算）及时性		≥95%		100	10	10		
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建		问题类型			存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2023年度)									
专项名称			(直达资金) 疾病预防控制						
主管部门			福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区临江街道社区卫生服务中心		
项目概况			(直达资金) 疾病预防控制 榕财社(指)【2021】72号						
主要成效			(直达资金) 疾病预防控制 榕财社(指)【2021】72号						
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	0.45	0.45	0.21	10	46.67	0	
		其中:当年财政拨款	0.45	0.45	0.21	—	46.67		
		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				
	(直达资金) 疾病预防控制 榕财社(指)【2021】72号				(直达资金) 疾病预防控制 榕财社(指)【2021】72号				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥90%	47	10	5.22	年末财政性资金紧张,相关项目资金支付进度慢
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费		≥273元/人	354	10	10	
			药品占业务收入百分比		≥75%	82	10	10	
			医院人均业务收入		≥488000元/人	583124	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	职工满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次		≥1790次	2244	5	5	
			每千人口卫生技术人员		≥0.11%	0.17	5	5	
			每千人口注册护士人数		≥0.28人	0.33	5	5	
			每千人口执业(助理)医师人数		≥0.45人	0.45	5	5	
		质量指标	资金使用合规率		≥100%	100	10	10	
	时效指标	支付(结算)及时性		=100%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)							85.22		
评价等级		良(90>S≥80)							
问题与建议(每条问题和建议)			问题类型		存在问题		改进建议		
			资金管理问题		年末财政性资金紧张,相关项目资金支付进度慢,未来得及支付完毕。		针对问题,加强资金管理,做好项目开展和资金支出衔接工作。		

专项资金绩效自评表											
(2023年度)											
专项名称			[直达资金]2023年基本药物省级补助								
主管部门			福州市仓山区卫生健康局			实施单位			福州市仓山区临江街道社区卫生服务中心		
项目概况			[直达资金]2023年基本药物省级补助 闽财社指[2022]91号 2100399 30299其他商品和服务支出								
主要成效			[直达资金]2023年基本药物省级补助 闽财社指[2022]91号 2100399 30299其他商品和服务支出								
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	8.02		8.02		10	100.00		10
		其中：当年财政拨款	0.00	8.02		8.02		—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00		0.00		—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		—	0.00		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	[直达资金]2023年基本药物省级补助 闽财社指[2022]91号 2100399 30299其他商品和服务支出					[直达资金]2023年基本药物省级补助 闽财社指[2022]91号 2100399 30299其他商品和服务支出					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥95%		100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	医院人均业务收入		≥500000元/人		583124	10	10		
		社会效益指标	医保报销及时率		≥95%		100	10	10		
		生态效益指标	医疗固废处理达标率		≥95%		100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意	职工满意度		≥95%		100	10	10		
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次		≥1900次		2244	20	20		
		质量指标	资金使用合规率		≥95%		100	10	10		
时效指标		支付（结算）及时性		=95%		100	10	10			
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议		问题类型			存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表										
(2023年度)										
专项名称			2022年基层医疗卫生机构全科医生岗位补助							
主管部门			福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区临江街道社区卫生服务中心			
项目概况			仓卫基层【2022】34文，2022年基层医疗卫生机构全科医生岗位补助							
主要成效			仓卫基层【2022】34文，2022年基层医疗卫生机构全科医生岗位补助							
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		0.29	0.29	0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款		0.29	0.29	0.00	—	0.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	仓卫基层【2022】34文，2022年基层医疗卫生机构全科医生岗位补助				仓卫基层【2022】34文，2022年基层医疗卫生机构全科医生岗位补助					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥80%		0	10	0	年末财政性资金紧张，相关项目资金支付进度慢
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费		≥250元/人		354	10	10	
			药品占业务收入百分比		≥75%		82	10	10	
			医院人均业务收入		≥434800元/人		583124	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	职工满意率		≥null%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次		≥1700次		2244	5	5	
			每千人口卫生技术人员		≥1.17%		1.17	5	5	
			每千人口注册护士人数		≥0.34 <em style="color:red">>人		0.34	5	5	
			每千人口执业（助理）医师人数		≥0.51 <em style="color:red">>人		0.51	5	5	
		质量指标	资金使用合规率		≥80%		100	10	10	
	时效指标	支付（结算）及时性		=80%		100	10	10		
总分值、评价总分（S）							80			
评价等级		良（90>S≥80）								
问题与建议（每条问题和建议）			问题类型		存在问题			改进建议		
			资金管理问题		年末财政性资金紧张，相关项目资金支付进度慢，未来得及支付完毕。			针对问题，加强资金管理，做好项目开展和资金支出衔接工作。		

专项资金绩效自评表									
(2023年度)									
专项名称			2023年第二批基层老中医药师带徒经费						
主管部门			福州市仓山区卫生健康局			实施单位		福州市仓山区临江街道社区卫生服务中心	
项目概况			2023年第二批基层老中医药师带徒经费 2100601 30299其他商品服务支出						
主要成效			2023年第二批基层老中医药师带徒经费 2100601 30299其他商品服务支出 培训1名中医师						
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	1.20	0.50	10	41.67	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	1.20	0.50	—	41.67		
	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				
	仓卫基层【2023】36号 2023年第二批基层老中医药师带徒经费 2100601 30299其他商品服务支出				仓卫基层【2023】36号 2023年第二批基层老中医药师带徒经费 2100601 30299其他商品服务支出 培训1名中医师				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%		43	5	2.26	年末财政性资金紧张，相关项目资金支付进度慢
			资金使用率	≥95%		43	5	2.26	年末财政性资金紧张，相关项目资金支付进度慢
	效益指标	经济效益指标	中医药收入占业务收入百分比	≥15%		15	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	职工满意度	≥95%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	培训中医师人数	=1人		1	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥90%		100	10	10	
时效指标		支付（结算）及时性	=90%		100	10	10		
总分值、评价总分（S）							84.52		
评价等级		良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议）			问题类型	存在问题			改进建议		
			资金管理问题	年末财政性资金紧张，相关项目资金支付进度慢，未来得及支付完毕。			针对问题，加强资金管理，做好项目开展和资金支出衔接工作。		

专项资金绩效自评表											
(2023年度)											
专项名称			2023年基本公共卫生服务区级补助1								
主管部门			福州市仓山区卫生健康局			实施单位			福州市仓山区临江街道社区卫生服务中心		
项目概况			2023年基本公共卫生服务区级补助1（仓财预【2023】1号）								
主要成效			2023年基本公共卫生服务区级补助1（仓财预【2023】1号）								
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	52.54	52.54	10	100.00		10		
	其中：当年财政拨款		0.00	52.54	52.54	—	100.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	用于2023年基本公共卫生服务区级补助				2023年基本公共卫生服务区级补助1（仓财预【2023】1号）						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥95%		100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	医院人均业务收入		≥400000元/人		583124	10	10		
		社会效益指标	医保报销及时率		≥95%		100	10	10		
		生态效益指标	医疗固废处理达标率		≥95%		100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意	职工满意度		≥95%		100	10	10		
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次		≥1900次		2244	20	20		
		质量指标	资金使用合规率		≥95%		100	10	10		
		时效指标	支付（结算）及时性		=95%		100	10	10		
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议		问题类型			存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表												
(2023年度)												
专项名称			2023年基本公共卫生区级补助资金									
主管部门			福州市仓山区卫生健康局			实施单位			福州市仓山区临江街道社区卫生服务中心			
项目概况			2023年基本公共卫生区级补助资金 2100408 30299其他商品服务支出 仓卫基层【2023】43号									
主要成效			2023年基本公共卫生区级补助资金 2100408 30299其他商品服务支出 仓卫基层【2023】43号									
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	174.00		47.55		10	27.33		0	
	其中：当年财政拨款		0.00	174.00		47.55		—	27.33			
	其他资金		0.00	0.00		0.00		—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	1、开展13项国家基本公共卫生服务项目；2、开展社区家庭医生签约服务工作；					1、开展13项国家基本公共卫生服务项目；2、开展社区家庭医生签约服务工作；						
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	社会成本指标	传染病漏报率		≤10%		0	10	10			
	效益指标	社会效益指标	疫苗接种率		≥95%		100	30	30			
	满意度指标	服务对象满意	居民满意度		≥95%		100	10	10			
	产出指标	数量指标	免费体检人次数		≥4100人		6036	20	20			
		质量指标	居民健康档案率		≥53%		560	10	10			
		时效指标	档案规范化管理率		≥75%		78	10	10			
总分值、评价总分 (S)								90				
评价等级		优 (S≥90)										
问题与建议（每条问题和建			问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2023年度)											
专项名称			2023年基本药物省级补助								
主管部门			福州市仓山区卫生健康局			实施单位			福州市仓山区临江街道社区卫生服务中心		
项目概况			2023年基本药物制度省级补助 闽财社指[2022]62号 2100399 30299其他商品和服务支出								
主要成效			2023年基本药物制度省级补助 闽财社指[2022]62号 2100399 30299其他商品和服务支出								
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	1.92		1.92		10	100.00		10
		其中：当年财政拨款	0.00	1.92		1.92		—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00		0.00		—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		—	0.00		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	2023年基本药物制度省级补助 闽财社指[2022]62号 2100399 30299其他商品和服务支出					2023年基本药物制度省级补助 闽财社指[2022]62号 2100399 30299其他商品和服务支出					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥95%		100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	医院人均业务收入		≥500000元/人		583124	10	10		
		社会效益指标	医保报销及时率		≥95%		100	10	10		
		生态效益指标	医疗固废处理达标率		≥95%		100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意	职工满意度		≥95%		100	10	10		
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次		≥1900次		2244	20	20		
		质量指标	资金使用合规率		≥95%		100	10	10		
时效指标		支付（结算）及时性		=95%		100	10	10			
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议		问题类型			存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表														
(2023年度)														
专项名称			2023年基本药物制度补助资金											
主管部门			福州市仓山区卫生健康局			实施单位			福州市仓山区临江街道社区卫生服务中心					
项目概况			2023年基本药物制度补助资金 2100399 30299其他商品服务支出 闽财社指【2023】32号											
主要成效			2023年基本药物制度补助资金 2100399 30299其他商品服务支出 闽财社指【2023】32号											
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		1.54		1.54		10		100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00		1.54		1.54		—		100.00			
	其他资金		0.00		0.00		0.00		—		0.00			
	上年结转资金		0.00		0.00		0.00		—		0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况								
	2023年基本药物制度补助资金 2100399 30299其他商品服务支出 闽财社指【2023】32号					2023年基本药物制度补助资金 2100399 30299其他商品服务支出 闽财社指【2023】32号								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施				
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥95%		100	5	5					
			资金使用率		≥95%		100	5	5					
	效益指标	经济效益指标	药品占业务收入百分比		≥75%		82	15	15					
			医院人均业务收入		≥488000元/人		583124	15	15					
	满意度指标	服务对象满意	职工满意度		≥95%		100	10	10					
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次		≥1790次		2244	15	15					
		质量指标	资金使用合规率		≥90%		100	15	15					
时效指标		支付（结算）及时性		=90%		100	10	10						
总分值、评价总分 (S)								100						
评价等级		优 (S≥90)												
问题与建议（每条问题和建议			问题类型		存在问题				改进建议					

专项资金绩效自评表												
(2023年度)												
专项名称			2023年基层医疗机构全科医生岗位区级补助资金									
主管部门			福州市仓山区卫生健康局			实施单位			福州市仓山区临江街道社区卫生服务中心			
项目概况			2023年基层医疗机构全科医生岗位区级补助资金 2100399 30199其他工资福利支出									
主要成效			2023年基层医疗机构全科医生岗位区级补助资金 2100399 30199其他工资福利支出									
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	2.78		2.30		10	82.73		7	
	其中：当年财政拨款		0.00	2.78		2.30		—	82.73			
	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						
			2023年基层医疗机构全科医生岗位区级补助资金 2100399 30199其他工资福利支出			2023年基层医疗机构全科医生岗位区级补助资金 2100399 30199其他工资福利支出						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥90%		83	5	4.61	年末财政性资金紧张，相关项目资金支付进度慢		
			资金使用率		≥90%		83	5	4.61	年末财政性资金紧张，相关项目资金支付进度慢		
	效益指标	经济效益指标	药品占业务收入百分比		≥75%		82	15	15			
			医院人均业务收入		≥488000元/人		583124	15	15			
	满意度指标	服务对象满意	职工满意度		≥95%		100	10	10			
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次		≥1790次		2244	20	20			
			质量指标		资金使用合规率		≥90%		100	10	10	
时效指标			支付（结算）及时性		=90%		100	10	10			
总分值、评价总分（S）								96.22				
评价等级		优（S≥90）										
问题与建议（每条问题和建		问题类型			存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2023年度)											
专项名称			2023年基层医疗机构全科医生岗位市级补助资金								
主管部门			福州市仓山区卫生健康局			实施单位			福州市仓山区临江街道社区卫生服务中心		
项目概况			2023年基层医疗机构全科医生岗位市级补助资金 2100399 30199其他工资福利支出 榕财社指【2023】53号								
主要成效			2023年基层医疗机构全科医生岗位市级补助资金 2100399 30199其他工资福利支出 榕财社指【2023】53号								
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	1.39	1.39	10	100.00		10		
	其中：当年财政拨款		0.00	1.39	1.39	—	100.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	2023年基层医疗机构全科医生岗位市级补助资金 2100399 30199其他工资福利支出 榕财社指【2023】53号			2023年基层医疗机构全科医生岗位市级补助资金 2100399 30199其他工资福利支出 榕财社指【2023】53号							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%		100	5	5			
			资金使用率	≥90%		100	5	5			
	效益指标	经济效益指标	药品占业务收入百分比	≥75%		82	20	20			
			医院人均业务收入	≥488000元/人		583124	10	10			
	满意度指标	服务对象满意	职工满意度	≥95%		100	10	10			
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次	≥1790次		2244	20	20			
质量指标			资金使用合规率	≥90%		100	10	10			
时效指标			支付（结算）及时性	=90%		100	10	10			
总分值、评价总分 (S)							100				
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建		问题类型			存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表													
(2023年度)													
专项名称			2023年基层医疗机构药品零差率耗材补助经费										
主管部门			福州市仓山区卫生健康局				实施单位			福州市仓山区临江街道社区卫生服务中心			
项目概况			2023年基层医疗机构药品零差率耗材补助经费 2100399 30299其他商品服务支出										
主要成效			2023年基层医疗机构药品零差率耗材补助经费 2100399 30299其他商品服务支出										
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)		得分		
		年度资金总额	0.00	6.46		5.81		10	89.94		7		
		其中：当年财政拨款	0.00	6.46		5.81		—	89.94				
		其他资金	0.00	0.00		0.00		—	0.00				
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		—	0.00				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	2023年基层医疗机构药品零差率耗材补助经费 仓卫基层【2023】55号文2100399 30299其他商品服务支出					2023年基层医疗机构药品零差率耗材补助经费 仓卫基层【2023】55号文2100399 30299其他商品服务支出							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥95%		90	5	4.74	年末财政性资金紧张，相关项目资金支付进度慢			
			资金使用率		≥95%		90	5	4.74	年末财政性资金紧张，相关项目资金支付进度慢			
	效益指标	经济效益指标	药品占业务收入百分比		≥75%		82	20	20				
			医院人均业务收入		≥400000元/人		583124	10	10				
	满意度指标	服务对象满意	职工满意度		≥95%		100	10	10				
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次		≥1800次		2244	20	20				
			质量指标		资金使用合规率		≥90%		90	10	10		
时效指标			支付（结算）及时性		=90%		90	10	10				
总分值、评价总分（S）								96.48					
评价等级		优（S≥90）											
问题与建议（每条问题和建议		问题类型			存在问题				改进建议				

专项资金绩效自评表											
(2023年度)											
专项名称			2023年精品中医馆项目资金								
主管部门			福州市仓山区卫生健康局			实施单位			福州市仓山区临江街道社区卫生服务中心		
项目概况			2023年精品中医馆项目资金 2100601 30299其他商品和服务支出 闽财社指【2023】33号								
主要成效			2023年精品中医馆项目资金 2100601 30299其他商品和服务支出 闽财社指【2023】33号 用于建设中医馆，支出率100%								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	0.00	30.00	30.00	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	30.00	—	100.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	2023年精品中医馆项目资金 2100601 30299其他商品和服务支出 闽财社指【2023】33号			2023年精品中医馆项目资金 2100601 30299其他商品和服务支出 闽财社指【2023】33号 用于建设中医馆，支出率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	预算执行率	≥90%		100	5	5			
			资金使用率	≥90%		100	5	5			
	效益指标	经济效益指标	药品占业务收入百分比	≥75%		82	15	15			
			医院人均业务收入	≥488000元/人		583124	15	15			
	满意度指标	服务对象满意	职工满意度	≥95%		100	10	10			
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次	≥1790次		2244	15	15			
质量指标		资金使用合规率	≥90%		100	15	15				
时效指标		支付（结算）及时性	=90%		100	10	10				
总分值、评价总分（S）							100				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2023年度)											
专项名称			2023年市级专家帮扶坐诊补助经费1								
主管部门			福州市仓山区卫生健康局			实施单位			福州市仓山区临江街道社区卫生服务中心		
项目概况			2023年市级专家帮扶坐诊补助经费1 2100399 30199其他工资福利支出								
主要成效			2023年市级专家帮扶坐诊补助经费1 2100399 30199其他工资福利支出								
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	2.84	2.84	10	100.00		10		
	其中：当年财政拨款		0.00	2.84	2.84	—	100.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2023年市级专家帮扶坐诊补助经费1 2100399 30199其他工资福利支出				2023年市级专家帮扶坐诊补助经费1 2100399 30199其他工资福利支出						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%		100	5	5			
			资金使用率	≥95%		100	5	5			
	效益指标	经济效益指标	药品占业务收入百分比	≥75%		82	15	15			
			医院人均业务收入	≥488000元/人		583124	15	15			
	满意度指标	服务对象满意	职工满意度	≥95%		100	10	10			
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次	≥1790次		2244	20	20			
质量指标		资金使用合规率	≥90%		100	10	10				
时效指标		支付（结算）及时性	=90%		100	10	10				
总分值、评价总分（S）							100				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2023年度)											
专项名称			2023年卫健系统临聘人员经费								
主管部门			福州市仓山区卫生健康局			实施单位			福州市仓山区临江街道社区卫生服务中心		
项目概况			2023年卫健系统临聘人员经费 30199 其他工资福利支出								
主要成效			2023年卫健系统临聘人员经费 30199 其他工资福利支出								
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	10.00		10.00		10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00		10.00		—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00		0.00		—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—	0.00		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	2023年卫健系统临聘人员经费 30199 其他工资福利支出仓卫基层【2023】7号					2023年卫健系统临聘人员经费 30199 其他工资福利支出仓卫基层【2023】7号					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥95%		100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	医院人均业务收入		≥95元/人		583124	10	10		
		社会效益指标	医保报销及时率		≥95%		100	10	10		
		生态效益指标	医疗固废处理达标率		≥95%		100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意	职工满意度		≥95%		100	10	10		
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次		≥1900次		2244	20	20		
		质量指标	资金使用合规率		≥95%		100	10	10		
		时效指标	支付（结算）及时性		≥95%		100	10	10		
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议		问题类型			存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2023年度)									
专项名称			2023年中医药发展专项经费1						
主管部门			福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区临江街道社区卫生服务中心		
项目概况			2023年中医药发展专项经费1 2100601 30299其他商品服务支出						
主要成效			2023年中医药发展专项经费1 2100601 30299其他商品服务支出						
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	2.00	1.60	10	80.00		7	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.00	1.60	—	80.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年中医药发展专项经费1 2100601 30299其他商品服务支出			2023年中医药发展专项经费1 2100601 30299其他商品服务支出 支出率80%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%		80	5	4.21	年末财政性资金紧张，相关项目资金支付进度慢。
			资金使用率	≥95%		80	5	4.21	年末财政性资金紧张，相关项目资金支付进度慢。
	效益指标	经济效益指标	药品占业务收入百分比	≥75%		82	15	15	
			医院人均业务收入	≥488000元/人		583124	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	职工满意度	≥95%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次	≥1790次		2244	20	20	
			质量指标	资金使用合规率	≥90%		100	10	10
时效指标			支付（结算）及时性	=90%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）							95.42		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不超过100字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		资金管理问题		年末财政性资金紧张，相关项目资金支付进度慢，未来得及支付完毕。			针对问题，加强资金管理，做好项目开展和资金支出衔接工作。		

专项资金绩效自评表												
(2023年度)												
专项名称			二类疫苗成本性开支补助经费									
主管部门			福州市仓山区卫生健康局			实施单位			福州市仓山区临江街道社区卫生服务中心			
项目概况			用于临江街道社区卫生服务中心二类疫苗成本性开支补助									
主要成效			用于临江街道社区卫生服务中心二类疫苗成本性开支补助									
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		0.93	0.93	0.93	10	100.00		10			
	其中：当年财政拨款		0.93	0.93	0.93	—	100.00					
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	用于临江街道社区卫生服务中心二类疫苗成本性开支补助				用于临江街道社区卫生服务中心二类疫苗成本性开支补助							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥85%		100	5	5			
			资金使用率		≥85%		100	5	5			
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费		≥270元/人		354	10	10			
			医院人均业务收入		≥488000元/人		583124	20	20			
	满意度指标	服务对象满意	职工满意度		≥90%		100	10	10			
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次		≥1790次		2244	20	20			
质量指标			资金使用合规率		≥90%		100	10	10			
时效指标			支付（结算）及时性		=80%		100	10	10			
总分值、评价总分（S）								100				
评价等级		优（S≥90）										
问题与建议（每条问题和建		问题类型			存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表									
(2023年度)									
专项名称			发热门诊诊间结算系统						
主管部门			福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区临江街道社区卫生服务中心		
项目概况			用于发热门诊诊间结算系统 30299其他商品和服务支出						
主要成效			用于发热门诊诊间结算系统 30299其他商品和服务支出						
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	22.00	0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款	0.00	22.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于发热门诊诊间结算系统支出 30299其他商品和服务支出			用于发热门诊诊间结算系统 30299其他商品和服务支出					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%		0	10	0	年末财政性资金紧张，相关项目资金支付进度慢
	效益指标	经济效益指标	医院人均业务收入	≥500000元/人		583124	10	10	
		社会效益指标	医保报销及时率	≥95%		100	10	10	
		生态效益指标	医疗固废处理达标率	≥95%		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	职工满意度	≥95%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次	≥1900次		2244	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥95%		100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=95%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）							80		
评价等级		良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不超过100字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		资金管理问题		年末财政性资金紧张，相关项目资金支付进度慢，未来得及支付完毕。			针对问题，加强资金管理，做好项目开展和资金支出衔接工作。		

专项资金绩效自评表											
(2023年度)											
专项名称			基层医疗单位卫技人员补助专项经费								
主管部门			福州市仓山区卫生健康局			实施单位		福州市仓山区临江街道社区卫生服务中心			
项目概况			用于临江街道社区卫生服务中心本科卫技人员补助专项支出								
主要成效			榕卫农社【2012】83号用于临江街道社区卫生服务中心卫生技术人员补助专项支出 用于临江街道社区卫生服务中心本科卫技人员补助专项支出								
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	5.40	5.40	4.95	10	91.67	7			
		其中：当年财政拨款	5.40	5.40	4.95	—	91.67				
		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						
	榕卫农社【2012】83号用于临江街道社区卫生服务中心卫生技术人员补助专项支出				榕卫农社【2012】83号用于临江街道社区卫生服务中心卫生技术人员补助专项支出						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%		92	5	4.6	年末财政性资金紧张，相关项目资金支付进度慢		
			资金使用率	≥100%		92	5	4.6	年末财政性资金紧张，相关项目资金支付进度慢		
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次	≥1790次		2244	10	10			
			补贴人员数量	≥9人		9	10	10			
		质量指标	资金使用合规率	≥90%		100	10	10			
			时效指标	支付（结算）及时性	=100%		100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	医院人均业务收入	≥488000元/人		583124	30	30			
满意度指标	服务对象满意	补助对象满意度	=95%		100	10	10				
总分值、评价总分（S）							96.2				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建		问题类型			存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2023年度)									
专项名称			疾病预防控制						
主管部门			福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区临江街道社区卫生服务中心		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			仓疾控【2021】41号用于临江街道疾病预防控制工作 年终结转结余						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.16	0.16	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.16	0.16	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	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				
	仓疾控【2021】41号用于临江街道疾病预防控制工作				仓疾控【2021】41号用于临江街道疾病预防控制工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥80%	0	10	0	年末财政性资金紧张，相关项目资金支付进度慢
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费		≥250元/人	354	10	10	
			药品占业务收入百分比		≥75%	82	10	10	
			医院人均业务收入		≥434800元/人	583124	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	职工满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次		≥1700次	2244	5	5	
			每千人口卫生技术人员		≥1.17%	1.17	5	5	
			每千人口注册护士人数		≥0.34人	0.34	5	5	
			每千人口执业（助理）医师人数		≥0.51人	0.51	5	5	
		质量指标	资金使用合规率		≥80%	100	10	10	
	时效指标	支付（结算）及时性		≥80%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）							80		
评价等级		良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不超过100字）			问题类型		存在问题		改进建议		
			资金管理问题		年末财政性资金紧张，相关项目资金支付进度慢，未来得及支付完毕。		针对问题，加强资金管理，做好项目开展和资金支出衔接工作。		

专项资金绩效自评表								
(2023年度)								
专项名称			疾病预防控制					
主管部门			福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区临江街道社区卫生服务中心	
项目概况			疾病预防控制 榕财社（指）【2021】110					
主要成效			针对问题，加强资金管理，做好项目开展和资金支出衔接工作，保障资金支付渠道通畅。					
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	0.17	0.17	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.17	0.17	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	仓疾控【2021】41号用于临江街道疾病预防控制工作			针对问题，加强资金管理，做好项目开展和资金支出衔接工作，保障资金支付渠道通畅。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%	0	10	0	年末财政性资金紧张，相关项目资金支付进度慢
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费	≥273元/人	354	10	10	
			药品占业务收入百分比	≥75%	82	10	10	
			医院人均业务收入	≥488000元/人	583214	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	职工满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次	≥1790次	2244	5	5	
			每千人口卫生技术人员	≥0.11%	0.17	5	5	
			每千人口注册护士人数	≥0.28人	0.33	5	5	
			每千人口执业（助理）医师人数	≥0.45人	0.45	5	5	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
	时效指标		支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						80		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和建议不超过100字）			问题类型	存在问题			改进建议	
			资金管理问题	年末财政性资金紧张，相关项目资金支付进度慢，未来得及支付完毕。			针对问题，加强资金管理，做好项目开展和资金支出衔接工作，	

专项资金绩效自评表									
(2023年度)									
专项名称			健康素养经费						
主管部门			福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区临江街道社区卫生服务中心		
项目概况			健康素养经费 榕财社（指）【2021】110号						
主要成效			仓疾控【2021】41号 用于临江街道社区卫生服务中心健康素养工作经费						
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	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.50	0.50	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	仓疾控【2021】41号 用于临江街道社区卫生服务中心健康素养工作经费				仓疾控【2021】41号 用于临江街道社区卫生服务中心健康素养工作经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%		0	10	0	年末财政性资金紧张，相关项目资金支付进度慢
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费	≥273元/人		354	10	10	
			药品占业务收入百分比	≥75%		82	10	10	
			医院人均业务收入	≥488000元/人		583214	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	职工满意度	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次	≥1790次		2244	5	5	
			每千人口卫生技术人员	≥0.11%		0.17	5	5	
			每千人口注册护士人数	≥0.28人		0.33	5	5	
			每千人口执业（助理）医师人数	≥0.45人		0.45	5	5	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	10	10	
	时效指标	支付（结算）及时性	=100%		100	10	10		
总分值、评价总分（S）							80		
评价等级		良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议）			问题类型	存在问题			改进建议		
			资金管理问题	年末财政性资金紧张，相关项目资金支付进度慢，未来得及支付完毕。			针对问题，加强资金管理，做好项目开展和资金支出衔接工作。		

专项资金绩效自评表									
(2023年度)									
专项名称			精神卫生和慢性非传染性疾病防治						
主管部门			福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区临江街道社区卫生服务中心		
项目概况			精神卫生和慢性非传染性疾病防治 榕财社（指）						
主要成效			精神卫生和慢性非传染性疾病防治 榕财社（指）						
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		0.64	0.64	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.64	0.64	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	精神卫生和慢性非传染性疾病防治 榕财社（指）				精神卫生和慢性非传染性疾病防治 榕财社（指）				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥80%	0	10	0	年末财政性资金紧张，相关项目资金支付进度慢
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费		≥273元/人	354	10	10	
			药品占业务收入百分比		≥75%	82	10	10	
			医院人均业务收入		≥488000元/人	583124	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	职工满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次		≥1790次	2244	5	5	
			每千人口卫生技术人员		≥0.11%	0.17	5	5	
			每千人口注册护士人数		≥0.28人	0.33	5	5	
			每千人口执业（助理）医师人数		≥0.45人	0.45	5	5	
		质量指标	资金使用合规率		≥100%	100	10	10	
	时效指标	支付（结算）及时性		=100%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）							80		
评价等级		良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议）			问题类型		存在问题		改进建议		
			资金管理问题		年末财政性资金紧张，相关项目资金支付进度慢，未来得及支付完毕。		针对问题，加强资金管理，做好项目开展和资金支出衔接工作。		

专项资金绩效自评表									
(2023年度)									
专项名称			社区卫生服务中心租金						
主管部门			福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区临江街道社区卫生服务中心		
项目概况			用于临江街道社区卫生服务中心租赁业务用房租金开支						
主要成效			用于临江街道社区卫生服务中心租赁业务用房租金开支						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
		年度资金总额	45.18	45.18	26.52	10	58.70	0	
		其中：当年财政拨款	45.18	45.18	26.52	—	58.70		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于临江街道社区卫生服务中心业务用房租赁租金支出				用于临江街道社区卫生服务中心租赁业务用房租金开支				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥85%		59	5	3.47	年末财政性资金紧张，相关项目资金支付进度慢。
			资金使用率	≥85%		59	5	3.47	年末财政性资金紧张，相关项目资金支付进度慢。
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次	≥1790次		2244	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥90%		100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=90%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	药品占业务收入百分比	≥75%		82	15	15	
			医院人均业务收入	≥488000元/人		583214	15	15	
满意度指标	服务对象满意	职工满意度	≥95%		100	10	10		
总分值、评价总分（S）							86.94		
评价等级		良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不超过100字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		资金管理问题		年末财政性资金紧张，相关项目资金支付进度慢，未来得及支付完毕。			针对问题，加强资金管理，做好项目开展和资金支出衔接工作。		

专项资金绩效自评表												
(2023年度)												
专项名称			新增业务用房租金									
主管部门			福州市仓山区卫生健康局			实施单位			福州市仓山区临江街道社区卫生服务中心			
项目概况			2023年新增临江街道社区卫生服务中心业务用房租金 2100399 30214租赁费									
主要成效			2023年新增临江街道社区卫生服务中心业务用房租金 2100399 30214租赁费									
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	9.33	7.26	10	77.81		5			
		其中：当年财政拨款	0.00	9.33	7.26	—	77.81					
		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							
	2023年临江街道社区卫生服务中心租金 2100399 30214租赁费				2023年临江街道社区卫生服务中心租金 2100399 30214租赁费							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥95%		78	5	4.11	年末财政性资金紧张，相关项目资金支付进度慢		
			资金使用率		≥95%		78	5	4.11	年末财政性资金紧张，相关项目资金支付进度慢		
	效益指标	经济效益指标	药品占业务收入百分比		≥75%		82	15	15			
			医院人均业务收入		≥488000元/人		583124	15	15			
	满意度指标	服务对象满意	职工满意度		≥95%		100	10	10			
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次		≥1790次		22440	20	20			
			质量指标		资金使用合规率		≥90%		100	10	10	
时效指标			支付（结算）及时性		=90%		100	10	10			
总分值、评价总分（S）								93.22				
评价等级		优（S≥90）										
问题与建议（每条问题和建		问题类型			存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表									
(2023年度)									
专项名称			重大传染病防控项目省级补助资金						
主管部门			福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区临江街道社区卫生服务中心		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			仓疾控【2021】41号于仓山区临江街道社区卫生服务中心重大传染病防控项目工作支出						
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		0.52	0.52	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.52	0.52	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	仓疾控【2021】41号于仓山区临江街道社区卫生服务中心重大传染病防控项目工作支出				仓疾控【2021】41号于仓山区临江街道社区卫生服务中心重大传染病防控项目工作支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥80%	0	10	0	年末财政性资金紧张，相关项目资金支付进度慢
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费		≥273元/人	354	10	10	
			药品占业务收入百分比		≥75%	82	10	10	
			医院人均业务收入		≥488000元/人	583214	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	职工满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次		≥1790次	2244	5	5	
			每千人口卫生技术人员		≥0.11%	0.17	5	5	
			每千人口注册护士人数		≥0.28人	0.33	5	5	
			每千人口执业（助理）医师人数		≥0.45人	0.45	5	5	
质量指标		资金使用合规率		≥100%	100	10	10		
时效指标	支付（结算）及时性		=1000%	1000	10	10			
总分值、评价总分（S）							80		
评价等级		良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不超过100字）			问题类型		存在问题			改进建议	
			资金管理问题		年末财政性资金紧张，相关项目资金支付进度慢，未来得及支付完毕。			针对问题，加强资金管理，做好项目开展和资金支出衔接工作。	

专项资金绩效自评表									
(2023年度)									
专项名称			重大传染病防控项目省级补助资金						
主管部门			福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区临江街道社区卫生服务中心		
项目概况			重大传染病防控项目省级补助资金 榕财社【2021】133号						
主要成效			重大传染病防控项目省级补助资金 榕财社【2021】133号						
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		2.76	2.76	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		2.76	2.76	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	重大传染病防控项目省级补助资金 榕财社【2021】133号				重大传染病防控项目省级补助资金 榕财社【2021】133号				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥80%	0	10	0	年末财政性资金紧张，相关项目资金支付进度慢
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费		≥273元/人	354	10	10	
			药品占业务收入百分比		≥75%	82	10	10	
			医院人均业务收入		≥488000元/人	583124	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	职工满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次		≥1790次	2244	5	5	
			每千人口卫生技术人员		≥0.11%	0.17	5	5	
			每千人口注册护士人数		≥0.28人	0.33	5	5	
			每千人口执业（助理）医师人数		≥0.45人	0.45	5	5	
		质量指标	资金使用合规率		≥100%	100	10	10	
	时效指标	支付（结算）及时性		=100%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）							80		
评价等级		良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议）			问题类型		存在问题		改进建议		
			资金管理问题		年末财政性资金紧张，相关项目资金支付进度慢，未来得及支付完毕。		针对问题，加强资金管理，做好项目开展和资金支出衔接工作。		

专项资金绩效自评表											
(2023年度)											
专项名称			(直达资金) 2023年基本公共卫生资金省市补助								
主管部门			福州市仓山区卫生健康局			实施单位			福州市仓山区临江街道社区卫生服务中心		
项目概况			(直达资金) 2023年基本公共卫生资金省市补助 榕财社（指）[2022]164号2100408 30299其他商品和服务支出								
主要成效			(直达资金) 2023年基本公共卫生资金省市补助 榕财社（指）[2022]164号2100408 30299其他商品和服务支出								
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	25.52	25.52	10	100.00		10		
		其中：当年财政拨款	0.00	25.52	25.52	—	100.00				
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	(直达资金) 2023年基本公共卫生资金省市补助 榕财社（指）[2022]164号2100408 30299其他商品和服务支出				(直达资金) 2023年基本公共卫生资金省市补助 榕财社（指）[2022]164号2100408 30299其他商品和服务支出						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥95%		100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	医院人均业务收入		≥95元/人		583124	10	10		
		社会效益指标	医保报销及时率		≥95%		100	10	10		
		生态效益指标	医疗固废处理达标率		≥95%		100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意	职工满意度		≥95%		100	10	10		
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次		≥1900次		2244	20	20		
		质量指标	资金使用合规率		≥95%		100	10	10		
时效指标		支付（结算）及时性		≥95%		100	10	10			
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建		问题类型			存在问题				改进建议		

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(重大传染病防控项目省级补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

仓疾控【2021】41 号于仓山区临江街道社区卫生服务中心重大传染病防控项目工作支出

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 11 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 80, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 每职工年门诊人次(次), 目标值 1790, 完成值 2244, 分值 5, 得分 5。

2) 每千人口卫生技术人员(%), 目标值 0.11, 完成值 0.17, 分值 5, 得分 5。

3) 每千人口注册护士人数(人)，目标值 0.28，完成值 0.33，分值 5，得分 5。

4) 每千人口执业（助理）医师人数(人)，目标值 0.45，完成值 0.45，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 支付（结算）及时性(%），目标值 1000，完成值 1000，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 均次门诊医药费(元/人)，目标值 273，完成值 354，分值 10，得分 10。

2) 药品占业务收入百分比(%），目标值 75，完成值 82，分值 10，得分 10。

3) 医院人均业务收入(元/人)，目标值 488000，完成值 583214，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 年末财政性资金紧张，相关项目资金支付进度慢，未来得及支付完毕。

（二）改进措施

1. 针对问题，加强资金管理，做好项目开展和资金支出衔接工作，保障资金支付渠道通畅。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（2023 年基本公共卫生区级补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023 年基本公共卫生区级补助资金 2100408 30299 其他商品服务支出 仓卫基层【2023】43 号

（二）主要成效

2023 年基本公共卫生区级补助资金 2100408 30299 其他商品服务支出 仓卫基层【2023】43 号

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

2、社会成本指标

1) 传染病漏报率(%), 目标值 10, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 免费体检人次数(人), 目标值 4100, 完成值 6036, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 居民健康档案率(%), 目标值 53, 完成值 560, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 档案规范化管理率(%), 目标值 75, 完成值 78, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 疫苗接种率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 居民满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（2023 年第二批基层老中医药师带徒经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023 年第二批基层老中医药师带徒经费 2100601 30299 其他商品服务支出

（二）主要成效

2023 年第二批基层老中医药师带徒经费 2100601 30299 其他商品服务支出 培训 1 名中医师

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 84.52 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 43, 分值 5, 得分 2.26。

2) 资金使用率(%), 目标值 95, 完成值 43, 分值 5, 得分 2.26。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 培训中医师人数(人)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 支付（结算）及时性(%), 目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

1) 中医药收入占业务收入百分比(%), 目标值 15，完成值 15，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%), 目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 年末财政性资金紧张，相关项目资金支付进度慢，未来得及支付完毕。

（二）改进措施

1. 针对问题，加强资金管理，做好项目开展和资金支出衔接工作，保障资金支付渠道通畅。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 年基本药物制度补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年基本药物制度补助资金 2100399 30299 其他商品服务支出 闽财社指【2023】32 号

(二) 主要成效

2023 年基本药物制度补助资金 2100399 30299 其他商品服务支出 闽财社指【2023】32 号

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 资金使用率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 每职工年门诊人次(次)，目标值 1790，完成值 2244，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%），目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 支付（结算）及时性(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

1) 药品占业务收入百分比(%），目标值 75，完成值 82，分值 15，得分 15。

2) 医院人均业务收入(元/人)，目标值 488000，完成值 583124，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（2023 年精品中医馆项目资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023 年精品中医馆项目资金 2100601 30299 其他商品和服务支出 闽财社指【2023】33 号

（二）主要成效

2023 年精品中医馆项目资金 2100601 30299 其他商品和服务支出 闽财社指【2023】33 号 用于建设中医馆，支出率 100%

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 每职工年门诊人次(次)，目标值 1790，完成值 2244，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%），目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 支付（结算）及时性(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 药品占业务收入百分比(%），目标值 75，完成值 82，分值 15，得分 15。

2) 医院人均业务收入(元/人)，目标值 488000，完成值 583124，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(新增业务用房租金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年新增临江街道社区卫生服务中心业务用房租金
2100399 30214 租赁费

(二) 主要成效

2023 年新增临江街道社区卫生服务中心业务用房租金
2100399 30214 租赁费

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.22 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 78, 分值 5, 得分 4.11。

2) 资金使用率(%), 目标值 95, 完成值 78, 分值 5, 得分 4.11。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 每职工年门诊人次(次), 目标值 1790

, 完成值 22440, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 支付（结算）及时性(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

1) 药品占业务收入百分比(%), 目标值 75, 完成值 82, 分值 15, 得分 15。

2) 医院人均业务收入(元/人), 目标值 488000, 完成值 583124, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 年基层医疗机构全科医生岗位区级补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年基层医疗机构全科医生岗位区级补助资金 2100399
30199 其他工资福利支出

(二) 主要成效

2023 年基层医疗机构全科医生岗位区级补助资金 2100399
30199 其他工资福利支出

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.22 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

- 1) 预算执行率(%), 目标值 90, 完成值 83, 分值 5, 得分 4.61。
- 2) 资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 83, 分值 5, 得分 4.61。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

- 1) 每职工年门诊人次(次), 目标值 1790, 完成值 2244, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 支付（结算）及时性(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

1) 药品占业务收入百分比(%), 目标值 75, 完成值 82, 分值 15, 得分 15。

2) 医院人均业务收入(元/人), 目标值 488000, 完成值 583124, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 年基层医疗机构全科医生岗位市级补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年基层医疗机构全科医生岗位市级补助资金 2100399
30199 其他工资福利支出 榕财社指【2023】53 号

(二) 主要成效

2023 年基层医疗机构全科医生岗位市级补助资金 2100399
30199 其他工资福利支出 榕财社指【2023】53 号

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

- 1) 预算执行率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。
- 2) 资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

- 1) 每职工年门诊人次(次), 目标值 1790, 完成值 2244, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 支付(结算)及时性(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 药品占业务收入百分比(%), 目标值 75, 完成值 82, 分值 20, 得分 20。

2) 医院人均业务收入(元/人), 目标值 488000, 完成值 583124, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 年基层医疗机构药品零差率耗材补助经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年基层医疗机构药品零差率耗材补助经费 2100399
30299 其他商品服务支出

(二) 主要成效

2023 年基层医疗机构药品零差率耗材补助经费 2100399
30299 其他商品服务支出

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.48 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

- 1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 90, 分值 5, 得分 4.74。
- 2) 资金使用率(%), 目标值 95, 完成值 90, 分值 5, 得分 4.74。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

- 1) 每职工年门诊人次(次), 目标值 1800, 完成值 2244, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 支付(结算)及时性(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 药品占业务收入百分比(%), 目标值 75, 完成值 82, 分值 20, 得分 20。

2) 医院人均业务收入(元/人), 目标值 400000, 完成值 583124, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 年中医药发展专项经费 1)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年中医药发展专项经费 1 2100601 30299 其他商品服务支出

(二) 主要成效

2023 年中医药发展专项经费 1 2100601 30299 其他商品服务支出

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.42 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 80, 分值 5, 得分 4.21。

2) 资金使用率(%), 目标值 95, 完成值 80, 分值 5, 得分 4.21。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 每职工年门诊人次(次), 目标值 1790, 完成值 2244, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 支付（结算）及时性(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

1) 药品占业务收入百分比(%), 目标值 75, 完成值 82, 分值 15, 得分 15。

2) 医院人均业务收入(元/人), 目标值 488000, 完成值 583124, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 年末财政性资金紧张, 相关项目资金支付进度慢, 未来得及支付完毕。

（二）改进措施

1. 针对问题，加强资金管理，做好项目开展和资金支出衔接工作，保障资金支付渠道通畅。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 年市级专家帮扶坐诊补助经费 1)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年市级专家帮扶坐诊补助经费 1 2100399 30199 其他工资福利支出

(二) 主要成效

2023 年市级专家帮扶坐诊补助经费 1 2100399 30199 其他工资福利支出

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 资金使用率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 每职工年门诊人次(次)，目标值 1790，完成值 2244，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 支付（结算）及时性(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

1) 药品占业务收入百分比(%），目标值 75，完成值 82，分值 15，得分 15。

2) 医院人均业务收入(元/人)，目标值 488000，完成值 583124，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

((直达资金) 2023 年基本公共卫生资金省级补助 6)

一、项目基本情况

（一）项目概况

(直达资金)2023 年基本公共卫生资金省级补助 6 榕财社(指)

[2022]140 号 2100408 30299 其他商品和服务支出

（二）主要成效

(直达资金)2023 年基本公共卫生资金省级补助 6 榕财社(指)

[2022]140 号 2100408 30299 其他商品和服务支出

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 85, 完成值 99, 分值 5, 得分 5。

2) 资金使用率(%), 目标值 85, 完成值 99, 分值 5, 得分 5。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 每职工年门诊人次(次)，目标值 1790，完成值 2244，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 支付（结算）及时性(%), 目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

1) 药品占业务收入百分比(%), 目标值 75，完成值 82，分值 15，得分 15。

2) 医院人均业务收入(元/人)，目标值 488000，完成值 583124，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%), 目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

((直达资金) 2023 年基本公共卫生资金省级补助 5)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

(直达资金)2023 年基本公共卫生资金省级补助 5 榕财社(指)

[2022]126 号 2100408 30299 其他商品和服务支出

(二) 主要成效

(直达资金)2023 年基本公共卫生资金省级补助 5 榕财社(指)

[2022]126 号 2100408 30299 其他商品和服务支出

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 资金使用率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 每职工年门诊人次(次), 目标值 1800, 完成值 2244, 分值 20,

得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 支付(结算)及时性(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 药品占业务收入百分比(%), 目标值 75, 完成值 82, 分值 10, 得分 10。

2) 医院人均业务收入(元/人), 目标值 420000, 完成值 583124, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

((直达资金) 2023 年基本公共卫生资金省市补助 4)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

(直达资金)2023 年基本公共卫生资金省市补助 4 榕财社(指)
[2022]164 号 2100408 30299 其他商品和服务支出

(二) 主要成效

(直达资金)2023 年基本公共卫生资金省市补助 4 榕财社(指)
[2022]164 号 2100408 30299 其他商品和服务支出

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 每职工年门诊人次(次), 目标值 1900, 完成值 2244, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1)资金使用合规率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)支付(结算)及时性(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)医院人均业务收入(元/人), 目标值 500000, 完成值 583124, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1)医保报销及时率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1)医疗固废处理达标率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)职工满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 年卫健系统临聘人员经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年卫健系统临聘人员经费 30199 其他工资福利支出

(二) 主要成效

2023 年卫健系统临聘人员经费 30199 其他工资福利支出

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 每职工年门诊人次(次), 目标值 1900, 完成值 2244, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 支付(结算)及时性(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得

分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

1) 医院人均业务收入(元/人)，目标值 95，完成值 583124，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 医保报销及时率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 医疗固废处理达标率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（（直达资金）基本公共卫生资金省市补助）

一、项目基本情况

（一）项目概况

(直达资金) 2023 年基本公共卫生资金省市补助 榕财社
(指) [2022]165 号 2100408 30299 其他商品和服务支出

(二) 主要成效

(直达资金) 2023 年基本公共卫生资金省市补助 榕财社
(指) [2022]165 号 2100408 30299 其他商品和服务支出

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 每职工年门诊人次(次), 目标值 1800, 完成值 2244, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 支付(结算)及时性(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

1) 医院人均业务收入(元/人)，目标值 400000，完成值 583124，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 医保报销及时率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 医疗固废处理达标率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（（直达资金）2023 年基本公共卫生资金省市补助）

一、项目基本情况

（一）项目概况

（直达资金）2023 年基本公共卫生资金省市补助 榕财社

(指) [2022]164 号 2100408 30299 其他商品和服务支出

(二) 主要成效

(直达资金) 2023 年基本公共卫生资金省市补助 榕财社

(指) [2022]164 号 2100408 30299 其他商品和服务支出

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 每职工年门诊人次(次), 目标值 1900, 完成值 2244, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 支付(结算)及时性(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 医院人均业务收入(元/人)，目标值 95，完成值 583124，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 医保报销及时率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 医疗固废处理达标率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(发热门诊诊间结算系统)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于发热门诊诊间结算系统 30299 其他商品和服务支出

(二) 主要成效

用于发热门诊诊间结算系统 30299 其他商品和服务支出

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 每职工年门诊人次(次), 目标值 1900, 完成值 2244, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 支付（结算）及时性(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

1) 医院人均业务收入(元/人), 目标值 500000, 完成值 583124, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 医保报销及时率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 医疗固废处理达标率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 年末财政性资金紧张, 相关项目资金支付进度慢, 未来得及支付完毕。

(二) 改进措施

1. 针对问题, 加强资金管理, 做好项目开展和资金支出衔接工作, 保障资金支付渠道通畅。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

([直达资金]2023 年基本药物省级补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

[直达资金]2023 年基本药物省级补助 闽财社指[2022]91 号

2100399 30299 其他商品和服务支出

(二) 主要成效

[直达资金]2023 年基本药物省级补助 闽财社指[2022]91 号

2100399 30299 其他商品和服务支出

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 每职工年门诊人次(次), 目标值 1900, 完成值 2244, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 支付(结算)及时性(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 医院人均业务收入(元/人)，目标值 500000，完成值 583124，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 医保报销及时率(%), 目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 医疗固废处理达标率(%), 目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%), 目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 年基本药物省级补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年基本药物制度省级补助 闽财社指[2022]62 号
2100399 30299 其他商品和服务支出

（二）主要成效

2023 年基本药物制度省级补助 闽财社指[2022]62 号
2100399 30299 其他商品和服务支出

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 每职工年门诊人次(次), 目标值 1900, 完成值 2244, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 支付（结算）及时性(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

1) 医院人均业务收入(元/人)，目标值 500000，完成值 583124，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 医保报销及时率(%), 目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 医疗固废处理达标率(%), 目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%), 目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 年基本公共卫生服务区级补助 1)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年基本公共卫生服务区级补助 1 (仓财预【2023】1 号)

(二) 主要成效

2023 年基本公共卫生服务区级补助 1 (仓财预【2023】1 号)

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 每职工年门诊人次(次), 目标值 1900, 完成值 2244, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 支付（结算）及时性(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

1) 医院人均业务收入(元/人), 目标值 400000, 完成值 583124, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 医保报销及时率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 医疗固废处理达标率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(基层医疗单位卫技人员补助专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于临江街道社区卫生服务中心本科卫技人员补助专项支出

(二) 主要成效

榕卫农社【2012】83 号用于临江街道社区卫生服务中心卫生技术人员补助专项支出 用于临江街道社区卫生服务中心本科卫技人

员补助专项支出

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.2 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）成本指标

1、经济成本指标

- 1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 92, 分值 5, 得分 4.6。
- 2) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 92, 分值 5, 得分 4.6。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（二）产出指标

1、数量指标

- 1) 每职工年门诊人次(次), 目标值 1790, 完成值 2244, 分值 10, 得分 10。
- 2) 补贴人员数量(人), 目标值 9, 完成值 9, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

- 1) 资金使用合规率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

- 1) 支付（结算）及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

1) 医院人均业务收入(元/人)，目标值 488000，完成值 583124，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 补助对象满意度(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(社区卫生中心租金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于临江街道社区卫生服务中心租赁业务用房租金开支

(二) 主要成效

用于临江街道社区卫生服务中心租赁业务用房租金开支

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 86.94 分，等级为良，设置绩效目标 8 个，

实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）成本指标

1、经济成本指标

- 1) 预算执行率(%), 目标值 85, 完成值 59, 分值 5, 得分 3.47。
- 2) 资金使用率(%), 目标值 85, 完成值 59, 分值 5, 得分 3.47。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（二）产出指标

1、数量指标

- 1) 每职工年门诊人次(次), 目标值 1790, 完成值 2244, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

- 1) 资金使用合规率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

- 1) 支付（结算）及时性(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

- 1) 药品占业务收入百分比(%), 目标值 75, 完成值 82, 分值 15, 得分 15。
- 2) 医院人均业务收入(元/人), 目标值 488000, 完成值 583214, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 年末财政性资金紧张, 相关项目资金支付进度慢, 未来得及支付完毕。

(二) 改进措施

1. 针对问题, 加强资金管理, 做好项目开展和资金支出衔接工作, 保障资金支付渠道通畅。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(二类疫苗成本性开支补助经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于临江街道社区卫生服务中心二类疫苗成本性开支补助

(二) 主要成效

用于临江街道社区卫生服务中心二类疫苗成本性开支补助

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 资金使用率(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 每职工年门诊人次(次), 目标值 1790, 完成值 2244, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 支付（结算）及时性(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 均次门诊医药费(元/人), 目标值 270, 完成值 354, 分值 10, 得分 10。

2) 医院人均业务收入(元/人), 目标值 488000, 完成值 583124, 分

值 20，得分 20。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（健康素养经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

健康素养经费 榕财社（指）【2021】110 号

（二）主要成效

仓疾控【2021】41 号 用于临江街道社区卫生服务中心健康素养工作经费

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 11 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 80, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 每职工年门诊人次(次), 目标值 1790, 完成值 2244, 分值 5, 得分 5。

2) 每千人口卫生技术人员(%), 目标值 0.11, 完成值 0.17, 分值 5, 得分 5。

3) 每千人口注册护士人数(人), 目标值 0.28, 完成值 0.33, 分值 5, 得分 5。

4) 每千人口执业(助理)医师人数(人), 目标值 0.45, 完成值 0.45, 分值 5, 得分 5。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 支付(结算)及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 均次门诊医药费(元/人)，目标值 273，完成值 354，分值 10，得分 10。

2) 药品占业务收入百分比(%)，目标值 75，完成值 82，分值 10，得分 10。

3) 医院人均业务收入(元/人)，目标值 488000，完成值 583214，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 年末财政性资金紧张，相关项目资金支付进度慢，未来得及支付完毕。

(二) 改进措施

1. 针对问题，加强资金管理，做好项目开展和资金支出衔接工作，保障资金支付渠道通畅。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(疾病预防控制)

一、项目基本情况

（一）项目概况

疾病预防控制 榕财社（指）【2021】110

（二）主要成效

针对问题，加强资金管理，做好项目开展和资金支出衔接工作，保障资金支付渠道通畅。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 11 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 80, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 每职工年门诊人次(次), 目标值 1790, 完成值 2244, 分值 5, 得分 5。

2) 每千人口卫生技术人员(%), 目标值 0.11, 完成值 0.17, 分值 5, 得分 5。

3) 每千人口注册护士人数(人), 目标值 0.28, 完成值 0.33, 分值 5, 得分 5。

4) 每千人口执业（助理）医师人数(人)，目标值 0.45，完成值 0.45，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 支付（结算）及时性(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 均次门诊医药费(元/人)，目标值 273，完成值 354，分值 10，得分 10。

2) 药品占业务收入百分比(%），目标值 75，完成值 82，分值 10，得分 10。

3) 医院人均业务收入(元/人)，目标值 488000，完成值 583214，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 年末财政性资金紧张，相关项目资金支付进度慢，未来得及支付完毕。

（二）改进措施

1. 针对问题，加强资金管理，做好项目开展和资金支出衔接工作，保障资金支付渠道通畅。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（（直达资金）疾病预防控制）

一、项目基本情况

（一）项目概况

（直达资金）疾病预防控制 榕财社（指）【2021】72 号

（二）主要成效

（直达资金）疾病预防控制 榕财社（指）【2021】72 号

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85.22 分，等级为良，设置绩效目标 11 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 90, 完成值 47, 分值 10, 得分 5.22。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

- 1) 每职工年门诊人次(次)，目标值 1790，完成值 2244，分值 5，得分 5。
- 2) 每千人口卫生技术人员(%)，目标值 0.11，完成值 0.17，分值 5，得分 5。
- 3) 每千人口注册护士人数(人)，目标值 0.28，完成值 0.33，分值 5，得分 5。
- 4) 每千人口执业(助理)医师人数(人)，目标值 0.45，完成值 0.45，分值 5，得分 5。

2、质量指标

- 1) 资金使用合规率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

- 1) 支付(结算)及时性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

- 1) 均次门诊医药费(元/人)，目标值 273，完成值 354，分值 10，得分 10。
- 2) 药品占业务收入百分比(%)，目标值 75，完成值 82，分值 10，得

分 10。

3) 医院人均业务收入(元/人)，目标值 488000，完成值 583124，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 年末财政性资金紧张，相关项目资金支付进度慢，未来得及支付完毕。

(二) 改进措施

1. 针对问题，加强资金管理，做好项目开展和资金支出衔接工作，保障资金支付渠道通畅。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(精神卫生和慢性非传染性疾病防治)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

精神卫生和慢性非传染性疾病防治 榕财社（指）

（二）主要成效

精神卫生和慢性非传染性疾病防治 榕财社（指）

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 11 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 80, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 每职工年门诊人次(次), 目标值 1790, 完成值 2244, 分值 5, 得分 5。

2) 每千人口卫生技术人员(%), 目标值 0.11, 完成值 0.17, 分值 5, 得分 5。

3) 每千人口注册护士人数(人), 目标值 0.28, 完成值 0.33, 分值 5, 得分 5。

4) 每千人口执业（助理）医师人数(人), 目标值 0.45, 完成值 0.45, 分值 5, 得分 5。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 支付（结算）及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 均次门诊医药费(元/人), 目标值 273, 完成值 354, 分值 10, 得分 10。

2) 药品占业务收入百分比(%), 目标值 75, 完成值 82, 分值 10, 得分 10。

3) 医院人均业务收入(元/人), 目标值 488000, 完成值 583124, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 年末财政性资金紧张, 相关项目资金支付进度慢, 未来得及支付完毕。

(二) 改进措施

1. 针对问题，加强资金管理，做好项目开展和资金支出衔接工作，保障资金支付渠道通畅。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（重大传染病防控项目省级补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

重大传染病防控项目省级补助资金 榕财社【2021】133 号

（二）主要成效

重大传染病防控项目省级补助资金 榕财社【2021】133 号

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 11 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 80, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 每职工年门诊人次(次), 目标值 1790, 完成值 2244, 分值 5, 得分 5。

2) 每千人口卫生技术人员(%), 目标值 0.11, 完成值 0.17, 分值 5, 得分 5。

3) 每千人口注册护士人数(人), 目标值 0.28, 完成值 0.33, 分值 5, 得分 5。

4) 每千人口执业(助理)医师人数(人), 目标值 0.45, 完成值 0.45, 分值 5, 得分 5。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 支付(结算)及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 均次门诊医药费(元/人), 目标值 273, 完成值 354, 分值 10, 得分 10。

2) 药品占业务收入百分比(%), 目标值 75, 完成值 82, 分值 10, 得分 10。

3) 医院人均业务收入(元/人), 目标值 488000, 完成值 583124, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 年末财政性资金紧张, 相关项目资金支付进度慢, 未来得及支付完毕。

(二) 改进措施

1. 针对问题, 加强资金管理, 做好项目开展和资金支出衔接工作, 保障资金支付渠道通畅。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2022 年基层医疗卫生机构全科医生岗位补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

仓卫基层【2022】34 文, 2022 年基层医疗卫生机构全科医生岗位补助

(二) 主要成效

仓卫基层【2022】34 文, 2022 年基层医疗卫生机构全科医生岗位补助

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分, 等级为良, 设置绩效目标 11 个, 实际完成 10 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 80, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 每职工年门诊人次(次), 目标值 1700, 完成值 2244, 分值 5, 得分 5。

2) 每千人口卫生技术人员(%), 目标值 1.17, 完成值 1.17, 分值 5, 得分 5。

3) 每千人口注册护士人数(<em style='color:red'>人), 目标值 0.34, 完成值 0.34, 分值 5, 得分 5。

4) 每千人口执业(助理)医师人数(<em style='color:red'>人), 目标值 0.51, 完成值 0.51, 分值 5, 得分 5。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 支付(结算)及时性(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 均次门诊医药费(元/人)，目标值 250，完成值 354，分值 10，得分 10。

2) 药品占业务收入百分比(%)，目标值 75，完成值 82，分值 10，得分 10。

3) 医院人均业务收入(元/人)，目标值 434800，完成值 583124，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意率(%)，目标值，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 年末财政性资金紧张，相关项目资金支付进度慢，未来得及支付完毕。

(二) 改进措施

1. 针对问题，加强资金管理，做好项目开展和资金支出衔接工作，保障资金支付渠道通畅。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(疾病预防控制)

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

仓疾控【2021】41号用于临江街道疾病预防控制工作 年终结转结余

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标11个，实际完成10个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值80, 完成值0, 分值10, 得分0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 每职工年门诊人次(次), 目标值1700, 完成值2244, 分值5, 得分5。

2) 每千人口卫生技术人员(%), 目标值1.17, 完成值1.17, 分值5, 得分5。

3) 每千人口注册护士人数(人), 目标值0.34, 完成值0.34, 分值5, 得分5。

4) 每千人口执业（助理）医师人数(人)，目标值 0.51，完成值 0.51，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%），目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 支付（结算）及时性(%），目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 均次门诊医药费(元/人)，目标值 250，完成值 354，分值 10，得分 10。

2) 药品占业务收入百分比(%），目标值 75，完成值 82，分值 10，得分 10。

3) 医院人均业务收入(元/人)，目标值 434800，完成值 583124，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 年末财政性资金紧张，相关项目资金支付进度慢，未来得及支付完毕。

（二）改进措施

1. 针对问题，加强资金管理，做好项目开展和资金支出衔接工作，保障资金支付渠道通畅。