

2023 年度
福州市仓山区卫生健康
局（本级）决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位决算单位基本情况.....	3
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2023 年度决算表	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2023 年度决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	24
八、预算绩效情况说明·····	25
九、其他重要事项情况说明·····	25
第四部分 名词解释·····	26
第五部分 附件·····	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

仓山区卫生健康局的主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省、市有关卫生、计划生育和中医药的法律法规和方针政策；统筹规划与协调全区卫生健康服务资源配置。

(二)负责拟订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划、危害人民健康的公共卫生问题的干预措施；拟订卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制与应急处置；按规定法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(三)负责拟订和指导落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生监管政策措施和饮用水卫生监督政策措施，组织开展相关监测、调查、评估；负责传染病防治监督工作；组织开展食品安全风险监测、评估，牵头协调全区公共场所控制吸烟工作。

(四)负责拟订并组织实施妇幼卫生健康服务发展规划和政策措施；负责妇幼保健的综合管理和监督，依法管理计划生育技术服务工作，组织指导基层卫生、妇幼卫生健康服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度，完善合理分级诊疗模式。

(五)负责医疗机构和医疗服务全行业监督管理；拟订并组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的政策；组织实施全区医疗机构准入、校验和评审评价工作，组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系；依法规范医疗服务市场；指导平安医院建设。

(六)推进医药卫生体制改革，推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应、监管体制综合改革；负责指导基层医疗卫生机构综合改革，健全网络化城乡基层医疗卫生服务运行机制；推进公立医院改革，建立科学的医疗绩效评价机制和适应行业特点的人才培养等制度；鼓励和引导社会资本举办医疗机构；建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(七)贯彻落实国家药物政策，组织实施国家药物制度，指导监督药物采购和管理；依法建立完善计划生育药具管理制度。

(八)贯彻中西医并重的方针，完善中医药事业发展政策和机制，健全中医药服务和管理体系，扶持和促进中医药事业发展，制定中医药中长期发展规划；推进中医药医疗、保健、科研、教育、产业、文化“六位一体”全面发展。

(九)按规定负责公立医疗卫生机构国有资产监管。

(十)负责完善生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态；组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施生殖健康促进计划，降低出生缺

陷发生率。依法实施三孩生育政策，推进优化生育政策落实，加强全员人口库建设，促进人口服务基础信息融合共享、动态更新。

(十一) 推动完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

(十二) 拟订并组织落实流动人口计划生育服务管理规划，推动各地建立流动人口医疗卫生、公共卫生、计划生育信息共享和公共服务工作机制。

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

(十四) 组织拟订卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研项目；组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十五) 监督检查卫生健康相关法律法规、政策措施的落实，指导全区卫生健康综合监督执法体系建设，指导规范执法行为，组织查处重大违法行为；监督落实计划生育一票否决制。

(十六) 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设、统计、信息分析等工作，依法组织实施统计调查，负责全区人口基础信息库建设。

(十七) 负责区级重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十八) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，仓山区卫生健康局（本级）包括 1 个机关行政处室，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
1	福州市仓山区卫生健康局

三、单位主要工作总结

2023 年，仓山区卫生健康局主要任务是：

- （一）聚力常态长效，高质量推进公共卫生能力建设；
- （二）聚力综合施策，高质量推进卫生健康改革攻坚；
- （三）聚力优化完善，高质量推进重点人群健康服务。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）重点项目建设稳步推进。仓山区医院项目启动建设，金山街道社区卫生服务中心提升建设为社区医院，建新镇卫生院搬迁新址。配合推进省立金山院区二期等 5 个省市优质项目建设。率先制定实施“村级医疗卫生机构提升三年行动”，全年提升改造示范化村卫生所、社区卫生服务站 31 家，创建 6 家市级四星级以上基层医疗卫生机构。

（二）整合型医卫体系加快构建。集团化办医探索推进，积极谋划“政府组建医疗集团+国投组建健康集团”模式。总医院组织架构加快搭建，成立筹建工作领导小组及其办公室，依托建新镇卫生院新址挂牌运行，制定实施《仓山区总医院建设实施方案》；区

国投成立健康集团，按照“1+1+N”模式，已开办5家社区卫生服务站，1家中医门诊部正在装修。区域联动更加紧密，联合市第二总医院、孟超肝胆医院成立医养结合医联体，金山街道社区医院先后与3家省市三甲医院开展“联合病房”“共建病房”。

（三）公共卫生体系更加完善。疫情防控平稳转段，抓实医疗救治、日常监测等常态化工作。出台实施《仓山区加强公共卫生体系建设的实施方案》，区疾控局挂牌成立，获评省级慢性非传染性疾病综合防控示范区。持续推进国家卫生城市复审迎检，巩固爱国卫生运动成果，成立5个健康社区（机关）。强化人才队伍建设，区疾控中心增编48名，基层医疗卫生单位编制使用控制率统一提高到95%以上；举办10期人才论谈活动和各类学术交流，累计培训243场8051人次。

（四）卫生健康服务水平不断提升。12家基层医疗卫生机构达到“优质服务基层行”基本标准。80%以上基层医疗卫生机构可开展“家庭病床”服务，成功建床557人次。推动基层中医药特色文化传承创新，临江街道社区卫生服务中心建成省级精品中医馆，打造“南台小郎中”中医药进校园科普品牌。“一老一小”服务体系逐步完善，13家基层医疗卫生机构均创建成为老年友善医疗机构，启动“仓山区婴幼儿健康养育护航计划”，72家托育服务机构提供托位数4891个，每千人托位数达4.14个。

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

编制单位：福州市仓山区卫生健康局（本
级）

2023 年度

公开 01 表
金额单位：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	10,173.69	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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		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	0.01	八、社会保障和就业支出	3.69
		九、卫生健康支出	10,141.26
		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	22.29
		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	6.86
		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	10,173.69	本年支出合计	10,174.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	0.41	年末结转和结余	
总计	10,174.10	总计	10,174.10

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

编制单位：福州市仓山区卫生健康局（本级） 2023 年 金额单位：万元
度

项目			科目名称	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										
类	款	项	合计	10,173.69	10,173.69					0.01
208			社会保障和就业支出	3.69	3.69					
20805			行政事业单位养老支出	3.69	3.69					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69					

210	卫生健康支出	10,140.85	10,140.85					0.01
21001	卫生健康管理事务	364.34	364.33					0.01
2100101	行政运行	315.37	315.37					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	48.97	48.96					0.01
21003	基层医疗卫生机构	85.74	85.74					
2100302	乡镇卫生院	85.74	85.74					
21004	公共卫生	336.45	336.45					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	307.28	307.28					
2100499	其他公共卫生支出	29.17	29.17					
21006	中医药	12.00	12.00					
2100601	中医（民族医）药专项	12.00	12.00					
21007	计划生育事务	8,036.02	8,036.02					
2100717	计划生育服务	933.59	933.59					
2100799	其他计划生育事务支出	7,102.43	7,102.43					
21011	行政事业单位医疗	98.37	98.37					
2101101	行政单位医疗	98.37	98.37					
21016	老龄卫生健康事务	1.78	1.78					
2101601	老龄卫生健康事务	1.78	1.78					
21099	其他卫生健康支出	1,206.16	1,206.16					
2109999	其他卫生健康支出	1,206.16	1,206.16					
221	住房保障支出	22.29	22.29					
22102	住房改革支出	22.29	22.29					
2210201	住房公积金	12.83	12.83					
2210202	提租补贴	2.19	2.19					
2210203	购房补贴	7.27	7.27					
229	其他支出	6.86	6.86					
22999	其他支出	6.86	6.86					
2299999	其他支出	6.86	6.86					

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

编制单位：福州市仓山区卫生健康局（本级）

2023
年度

公开 03 表
金额单位：
万元

项目	本年支	基本支	项目	上缴上级	经营	对附
----	-----	-----	----	------	----	----

支出功能分类科目编码			科目名称	出合计	出	支出	支出	支出	属单位补助支出
类	款	项	合计	10,174.10	332.11	9,841.99			
208			社会保障和就业支出	3.69	3.69				
20805			行政事业单位养老支出	3.69	3.69				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69				
210			卫生健康支出	10,141.26	299.27	9,841.99			
21001			卫生健康管理事务	364.75	299.27	65.48			
2100101			行政运行	315.37	272.46	42.91			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	49.38	26.81	22.56			
21003			基层医疗卫生机构	85.74		85.74			
2100302			乡镇卫生院	85.74		85.74			
21004			公共卫生	336.45		336.45			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	307.28		307.28			
2100499			其他公共卫生支出	29.17		29.17			
21006			中医药	12.00		12.00			
2100601			中医（民族医）药专项	12.00		12.00			
21007			计划生育事务	8,036.02		8,036.02			
2100717			计划生育服务	933.59		933.59			
2100799			其他计划生育事务支出	7,102.43		7,102.43			
21011			行政事业单位医疗	98.37		98.37			
2101101			行政单位医疗	98.37		98.37			
21016			老龄卫生健康事务	1.78		1.78			
2101601			老龄卫生健康事务	1.78		1.78			
21099			其他卫生健康支出	1,206.16		1,206.16			
2109999			其他卫生健康支出	1,206.16		1,206.16			
221			住房保障支出	22.29	22.29				

22102	住房改革支出	22.29	22.29				
2210201	住房公积金	12.83	12.83				
2210202	提租补贴	2.19	2.19				
2210203	购房补贴	7.27	7.27				
229	其他支出	6.86	6.86				
22999	其他支出	6.86	6.86				
2299999	其他支出	6.86	6.86				

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

编制单位：福州市仓山区卫生健康局（本级）

2023 年度

公开 04 表
金额单位：
万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	10,173.69	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		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	3.69	3.69		
		九、卫生健康支出	10,140.85	10,140.85		
		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	22.29	22.29		
		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	6.86	6.86		
		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	10,173.69	本年支出合计	10,173.69	10,173.69		
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	10,173.69	总计	10,173.69	10,173.69		

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

编制单位：福州市仓山区卫生健康局（本级）2023 年度 金额单位：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		10,173.69	332.11	9,841.58
208	社会保障和就业支出	3.69	3.69	
20805	行政事业单位养老支出	3.69	3.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69	
210	卫生健康支出	10,140.85	299.27	9,841.58
21001	卫生健康管理事务	364.33	299.27	65.06
2100101	行政运行	315.37	272.46	42.91
2100199	其他卫生健康管理事务支出	48.96	26.81	22.15
21003	基层医疗卫生机构	85.74		85.74
2100302	乡镇卫生院	85.74		85.74
21004	公共卫生	336.45		336.45
2100410	突发公共卫生事件应急处理	307.28		307.28
2100499	其他公共卫生支出	29.17		29.17
21006	中医药	12.00		12.00
2100601	中医（民族医）药专项	12.00		12.00
21007	计划生育事务	8,036.02		8,036.02
2100717	计划生育服务	933.59		933.59
2100799	其他计划生育事务支出	7,102.43		7,102.43
21011	行政事业单位医疗	98.37		98.37
2101101	行政单位医疗	98.37		98.37
21016	老龄卫生健康事务	1.78		1.78
2101601	老龄卫生健康事务	1.78		1.78
21099	其他卫生健康支出	1,206.16		1,206.16
2109999	其他卫生健康支出	1,206.16		1,206.16

221	住房保障支出	22.29	22.29	
22102	住房改革支出	22.29	22.29	
2210201	住房公积金	12.83	12.83	
2210202	提租补贴	2.19	2.19	
2210203	购房补贴	7.27	7.27	
229	其他支出	6.86	6.86	
22999	其他支出	6.86	6.86	
2299999	其他支出	6.86	6.86	

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
金额单位：万元

编制单位：福州市仓山区卫生健康局（本级）

2023 年度

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	146.42	302	商品和服务 支出	42.78	30703	国内债务 发行费用	
30101	基本工资	28.11	30201	办公费		30704	国外债务 发行费用	
30102	津贴补贴	54.50	30202	印刷费		310	资本性支 出	
30103	奖金	22.57	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		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	12.58	30206	电费		31005	基础设施 建设	
30109	职业年金缴费	5.49	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.04	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	2.93	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	12.83	30212	因公出国		31010	安置补助	

				(境) 费用				
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	3. 30	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	142. 91	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	40. 76	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	6. 86	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2. 69	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	25. 03	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3. 00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1. 45	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	4. 35	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	92. 60	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	8.95	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		289.33	公用经费合计					42.78

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

编制单位：福州市仓山区卫生健康局（本级） 2023 年度 公开 07 表 金额单位：万元

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

编制单位：福州市仓山区卫生健康局（本级） 2023 年度 公开 08 表 金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：本单位 2023 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

编制单位：福州市仓山区卫生健康局（本级） 2023 年度 公开 09 表 金额单位：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	0	0	

注：本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 10,174.10 万元，支出总计 10,174.10 万元，与上年决算数相比，各减少 6,933.78 万元，下降 40.53%。主要是因为 2023 年疫情清欠款为市级下达至区财政专户，不在收支统计口径内。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 10,173.69 万元，比上年决算数减少 6,932.23 万元，下降 40.53%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,173.69 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

4. 上级补助收入 0.00 万元。

5. 事业收入 0.00 万元。

6. 经营收入 0.00 万元。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 0.01 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 10,174.10 万元，比上年决算数减少 6,933.37 万元，下降 40.53%，具体情况如下：

1. 基本支出 332.11 万元。其中，人员支出 289.33 万元，公用支出 42.78 万元。

2. 项目支出 9,841.99 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 10,173.69 万元，支出总计 10,173.69 万元，与上年决算数相比，各减少 6,932.12 万元，下

降 40.52%，主要是因为 2023 年疫情清欠款为市级下达至区财政专户，不在收支统计口径内。

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 10,173.69 万元，比上年决算数减少 4,381.48 万元，下降 30.10%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 3.69 万元，较上年决算数增加 3.69 万元，增长 100%。主要原因是人员正常薪资变动。

(二) 2100101-行政运行 315.37 万元，较上年决算数减少 214.67 万元，下降 40.5%。主要原因是 2023 年度仓山区流动人口计划生育管理站从本单位分离进行独立核算及编制决算报表。

(三) 2100199-其他卫生健康管理事务支出 48.96 万元，较上年决算数减少 393.11 万元，下降 88.92%。主要原因是 2023 年仓山区流动人口计划生育管理站从本单位分离进行独立核算及编制决算报表，及乡村医生养老保障补助等项目经费由 2100199-其他卫生健康管理事务支出调整至其他科目代码支出。

(四) 2100302-乡镇卫生院 85.74 万元，较上年决算数增加 85.74 万元，增长 100%。主要原因是乡村医生养老保障补助经费由

2022 年 2100199-其他卫生健康管理事务支出调整至 2100302-乡镇卫生院。

（五）2100410-突发公共卫生事件应急处理 307.28 万元，较上年决算数减少 2065.01 万元，下降 87.05%。主要原因是 2023 年疫情清欠款为市级下达至区财政专户，不在收支统计口径内。

（六）2100499-其他公共卫生支出 29.17 万元，较上年决算数减少 1363.92 万元，下降 97.91%。主要原因是 2023 年疫情清欠款为市级下达至区财政专户，不在收支统计口径内。

（七）2100601-中医（民族医）药专项 12 万元，较上年决算数减少 1 万元，下降 7.69%。主要原因是中医（民族医）药经费支出减少。

（八）2100717-计划生育服务 933.59 万元，较上年决算数增加 50.59 万元，增长 5.73%。主要原因是计生奖扶对象增加较上年度有所增加。

（九）2100799-其他计划生育事务支出 7102.43 万元，较上年决算数减少 584.85 万元，下降 7.61%。主要原因是根据区级财力安排，2023 年城乡居民基本医疗保险计生补助待年度结束后进行结算。

（十）2101101-行政单位医疗 98.37 万元，较上年决算数减少 301.63 万元，下降 75.41%。主要原因是根据区级财力安排，2023 年公医办人员定点市二医院住院部分费用待年度结束后进行结算。

（十一）2101601-老龄卫生健康事务 1.78 万元，较上年决算数减少 339.09 万元，下降 99.48%。主要原因是高龄补贴、百岁老人补贴改由民政局审核发放。

（十二）2109999-其他卫生健康支出 1206.16 万元，较上年决算数增加 799.10 万元，增长 196.31%。主要原因是支付上年度鹤龄医院托管费用。

（十三）2210201-住房公积金 12.83 万元，较上年决算数减少 30.37 万元，下降 70.30%。主要原因是 2023 年度仓山区流动人口计划生育管理站从本单位分离独立核算。

（十四）2210202-提租补贴 2.19 万元，较上年决算数减少 4.55 万元，下降 67.5%。主要原因是 2023 年度仓山区流动人口计划生育管理站从本单位分离独立核算。

（十五）2210203-购房补贴 7.27 万元，较上年决算数减少 23.38 万元，下降 76.28%。主要原因是 2023 年度仓山区流动人口计划生育管理站从本单位分离独立核算。

（十六）2299999-其他支出 6.86 万元，较上年决算数增加 6.86 万元，增长 100%。主要用于发放退休人员死亡抚恤金。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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

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 332.11 万元,其中:

(一) 人员经费 289.33 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 42.78 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%，与全年预算持平，主要原因是本单位无此预算。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%，与全年预算持平，主要原因是本单位无此预算。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。

（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%，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%，与全年预算持平，主要原因是本单位无此预算。2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算持平，主要原因是本单位无此预算。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%，与全年预算持平。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 51 个项目实施单位自评。

对 51 个项目实施单位评价，分别是计划生育服务省级补助、农村计生家庭奖励扶助专项经费、垫付疫情防控经费、台湾来闽职业医师补助、中医药发展专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 15104.72 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 42 个、7 个、2 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

2023 年度机关运行经费支出 42.78 万元，比上年决算数减少 29.98 万元，降低 41.20%，主要原因是：主要原因是 2023 年度仓山区流动人口计划生育管理站从本单位分离独立决算且公开。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 42.85 万元，其中：政府采购货物支出 42.85 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 42.85 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 42.85 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 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

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

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政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	（省级直达）计划生育省级补助		
主管部门	福州市仓山区卫生健康局	实施单位	福州市仓山区卫生健康局

项目概况			闽财社指【2023】31 号，30399 其他对个人和家庭的补助					
主要成效			2023 年发放独生子女伤残死亡特别扶助对象 875 人，发放农村 60 周岁奖励扶助对象 9427 人。					
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	346.49	346.49	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	346.49	346.49	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步加强新时期人口和计划生育工作，建立和完善人口和计划生育利益导向政策体系，推进小康社会和和谐社会建设。				2023 年发放独生子女伤残死亡特别扶助对象 875 人，发放农村 60 周岁奖励扶助对象 9427 人。			
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%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥9000人	10302	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	=90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	补助街镇数	≥13 个	13	20	20	
		质量指标	发放覆盖率	=90%	90	10	10	
		时效指标	工作完成时限	≤300 天	300	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						

问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称			（直达资金）新冠患者救治费用省级补助						
主管部门			福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区卫生健康局		
项目概况			闽财社指【2023】26 号，30307 医疗费补助						
主要成效			按照《福建省财政厅 福建省医疗保障局 福建省卫生健康委员会关于切实做好“乙类已管”后新冠救治经费保障工作的通知》，下达福建省地质医院新冠患者救治费用						
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	0.21	0.21	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.21	0.21	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据文件精神，下拨经费				按照《福建省财政厅 福建省医疗保障局 福建省卫生健康委员会关于切实做好“乙类已管”后新冠救治经费保障工作的通知》，下达福建省地质医院新冠患者救治费用				
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	社会效益指标	受益单位数	≥1 家		1	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥70%		100	10	10			
	产出指标	数量指标	补助单位数	≥1 家		1	10	10			
		质量指标	资金拨付准确率	=95 百分比		100	10	10			
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥95%		100	20	20			
总分值、评价总分（S）							100				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称	（直达资金）疫情防控财力补助资金		
主管部门	福州市仓山区卫生健康局	实施单位	福州市仓山区卫生健康局
项目概况	闽财预指【2023】5 号，30299 其他商品服务支出		

主要成效			提升了基层医疗卫生机构救治能力、疫情防治能力						
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	1288.14	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	1288.14	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				
	提升基层救治能力和医疗物资储备能力、疫情监测、常态化预警能力				提升基层救治能力和医疗物资储备能力、疫情监测、常态化预警能力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	社会成本指标	设立发热门诊诊数量	≥13 个	13	10	10		
	效益指标	社会效益指标	支付核酸检测费用人次 数	≥100 万人	3066	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控人员满意度	≥80%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	疫情防控物资储备种类	≥10 类	30	20	20		
		质量指标	疫情防控物资质量合格率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	疫情防控物资保质期率	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）						90			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议(每条问题和建议不少于 30		问题类型		存在问题			改进建议		

个字)											

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			城镇计划生育家庭扶助						
主管部门			福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区卫生健康局		
项目概况			城镇计划生育家庭扶助						
主要成效			2024 年全区发放城镇盼计划生育家庭奖励扶助 对象 32384 人。						
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		385.54	385.54	385.42	10	99.97		10
	其中：当年财政拨款		385.54	385.54	385.42	—	99.97		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时足额完成仓山区计生奖扶发放工作				2024 年全区发放城镇盼计划生育家庭奖励扶助 对象 32384 人。				
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%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	补助街镇数		≥13 个	13	20	20	
		质量指标	发放覆盖率		=90%	90	10	10	

		时效指标	工作完成时限	≤300 天	300	10	10				
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥28000 人	32384	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	=90%	95	10	10				
总分值、评价总分（S）							100				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		城镇计划生育家庭扶助经费					
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区卫生健康局	
项目概况		仓卫【2023】161 号，50999 其他对家庭和个人补助					
主要成效		进一步加强新时期人口和计划生育工作，建立和完善人口和计划生育利益导向政策体系，推进小康社会和和谐社会建设。					
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	185.00	184.11	10	99.52	10
	其中：当年财政拨款	0.00	185.00	184.11	—	99.52	
	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	确保与已有的农村部分计划生育家庭奖励扶助制度相结合，形成全省范围内城乡统一的部分计划生育家庭奖励扶助制度。				2023 年发放新增城镇部分计划生育家庭奖励扶助对象 3894 人。						
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	成本控制率	≤100%	100	10	10				
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥3000 人	3894	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	90	10	10				
	产出指标	数量指标	补助街镇数	≥13 个	13	20	20				
		质量指标	发放覆盖率	=100%	100	10	10				
		时效指标	工作完成时限	≤300 天	300	10	10				
总分值、评价总分（S）						100					
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	垫付疫情防控经费		
主管部门	福州市仓山区卫生健康局	实施单位	福州市仓山区卫生健康局
项目概况	年终结转结余		
主要成效	提升基层救治能力和医疗物资储备能力		

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	1926.07	1883.77	1344.52	10	71.37	10	
	其中：当年财政拨款	1926.07	1883.77	1344.52	—	71.37		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据省市区疫情防控要求，做好仓山区新冠肺炎疫情防控工作			提升基层救治能力和医疗物资储备能力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	设立发热门诊数量	≥13 家	13	10	10	
	效益指标	社会效益指标	支付核酸检测费用人次	≥60 万人	3066	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控人员满意度	≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	疫情防控物资储备种类	≥10 种	30	20	20	
		质量指标	疫情防控物资质量合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	疫情防控物资保质期率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		城乡居民基本医疗保险计生补助					
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区卫生健康局	
项目概况		城乡居民基本医疗保险计生补助					
主要成效		2023 年农村独生子女户及二女绝育户总人数有 28719 人享受城乡居民基本医疗保险计生补助，发放标准是 390 元/人/年，需资金 1120.0410 万元。					
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	1404.00	1404.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	1404.00	1404.00	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			
	在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间，农村领取独生子女父母光荣证或者生育两个女孩并已绝育的家庭，享受参加新型农村合作医疗保险的个人缴费部分，由各级财政按规定给予补助。			2023 年农村独生子女户及二女绝育户总人数有 28719 人享受城乡居民基本医疗保险计生补助，发放标准是 390 元/人/年，需资金 1120.0410 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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	0	10	0	财政资金紧张
	产出指标	数量指标	补助街镇数	≥6 个	6	20	20	
		质量指标	发放覆盖率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	工作完成时限	≤300 天	250	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥30000 人	28719	30	28.72	在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间，农村领取独生子女父母光荣证或者生育两个女孩并已绝育的家庭，享受参加新型农村合作医疗保险的个人缴费部分，由各级财政按规定给予补助。补助的镇街为农村户口，以后认真做好预估，减少偏差。
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	94	10	10	

		标					
总分值、评价总分（S）						78.72	
评价等级	中（80>S≥60）						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型	存在问题				改进建议	
	目标完成问题	农村领取独生子女父母光荣证或者生育两个女孩并已绝育的家庭的实际受益人数比预定的目标值小				根据《福建省人口和计划生育现行有效法律法规及规范性文件汇编》，在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间，农村领取独生子女父母光荣证或者生育两个女孩并已绝育的家庭，享受参加新型农村合作医疗保险的个人缴费部分，由各级财政按规定给予补助。补助的镇街为农村户口，以后认真好预估，减少偏差。	
	资金管理问题	因为财政财力紧张，导致无法及时支付2023年度城乡居民基本医疗保险计生补助资金。				建议根据财政资金安排后，及时支付2023年度城乡居民基本医疗保险计生补助资金。	

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		除四害消杀补助经费					
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区卫生健康局	
项目概况		除四害消杀补助经费（榕财社指【2022】164 号），经济分类 30299 其他商品服务支出					
主要成效		达到国家病媒生物密度监测 C 级标准					
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	135.25	0.00	10	0.00	0
	其中： 当年 财政 拨款	0.00	135.25	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				
	达到国家病媒生物除四害密度检测 C 级标准。			一年已完成 12 轮的除四害消杀，达到国家病媒生物密度监测 C 级标准				
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	财政财力紧张
	效益指标	生态效益指标	大型活动期间病媒生物防治及检测工作完成率	≥100%	100	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	
	产出指标	数量指标	年度 完成消杀次数	≥12 次	12	15	15	
		质量	消杀质量	≥100%	100	15	15	

		指标						
		时效指标	工作完成时限	≤365 天	365	10	10	
总分值、评价总分（S）						80		
评价等级	良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题				改进建议		
	资金管理问题	因为财政财力紧张，导致无法及时支付 2023 年度除四害消杀补助项目经费。				建议根据财政资金安排后,及时支付 2023 年度除四害消杀补助项目经费。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		打击两非及非法行医专项经费					
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区卫生健康局	
项目概况		打击两非及非法行医专项经费					
主要成效		统一购买卫生监督员制服，进一步提升监督队伍形象；购买保安服务，增强打击非法行医实效；办理无证行医处罚 5 件，罚没金额 37.29 万元。					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	8.00	8.00	3.00	10	37.50	0
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	3.00	—	37.50	

	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展打击非法行医宣传、监督执法、案件办理、信息化建设以及省一体化大融合行政执法平台建设			通过法律法规宣传和监督执法，一定程度净化医疗市场环境；已初步配置省一体化大融合执法平台相关设备。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%	37.5	10	3.75	支出项目阶段性分配欠合理，阶段性项目支出效率不高
	产出指标	数量指标	开展打击非法行医宣传活动次数	≥2 次	2	15	15	
		质量指标	年度结案率	≥100%	81.25	10	8.13	被处罚人拒不履行行政处罚义务，到期将按规定移送法院强制执行。
		时效指标	案件办理时限	≤3 月	3	15	15	
	效益指标	生态效益指标	医疗废物处置合同签订率	≥100%	100	30	30	
	满意度	服务对象	12345 诉求件回复满意度	≥90%	90	10	10	

	指标	象满意度指标						
总分值、评价总分（S）						81.88		
评价等级	良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和 建议不少于30个字）	问题类型	存在问题				改进建议		
	目标完成问题	支出项目阶段性分配欠合理，阶段性项目支出效率不高，可能导致全年度经费支出不达标				合理分配阶段性支出项目，提高阶段性项目支出效率，避免出现全年度经费支出不达标		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		登革热防控专项经费					
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区卫生健康局	
项目概况		登革热防控专项经费（仓登指【2023】1号）30299 其他商品服务支出					
主要成效		有效预防和控制登革热传染病					
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	0.04	10	0.40	0
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	0.04	—	0.40	

	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为有效预防和控制夏季传染病，降低成蚊密度、布雷图指数，控制病例数增长。			有效预防和控制夏季传染病，降低成蚊密度、布雷图指数，控制病例数增长。				
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	消杀单价	≤1 元/平方米	1	10	10	
	效益指标	生态效益指标	布雷图指数下降	≤5 布雷指数	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助街镇、区卫健局、区疾控中心数	≤15 个	15	20	20	
		质量指标	成蚊密度下降	≤2 只/小时	2	20	20	

		指标									
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 建议不少于30个字）	问题类型		存在问题					改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		定向培养					
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区卫生健康局	
项目概况		榕财社指【2022】165 号					
主要成效		加强基层医疗卫生人才队伍建设					
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	11.20	10.73	10	95.80	10
	其中： 当年 财政 拨款	0.00	11.20	10.73	—	95.76	
	其他 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强基层医疗卫生人才队伍建设				加强了基层医疗卫生人才队伍			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥85%	100	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥7 人	8	30	30	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	≥90%	100	10	10	已完成
	产出指标	数量指标	发放补贴人数	≥7 人	8	20	20	已完成
		质量指标	发放补贴标准执行情况与文件符合度	≥98%	100	10	10	已完成

		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥98%		100		10	10	已完成	
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和 建议不少于30个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		定向培养一批基层医疗卫生人才					
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区卫生健康局	
项目概况		榕财社指【2023】84 号，30399 其他对个人和家庭的补助					
主要成效		加强我区基层医疗卫生人才队伍建设					
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	17.10	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	17.10	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				
	加强我区基层医疗卫生人才队伍建设			加强了我区基层医疗卫生人才队伍				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥70%	0	10	0	区级财力紧张，待支付
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥1 人	16	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	≥90%	100	10	10	已完成
	产出指标	数量指标	补贴人员数量	≥6 人	16	20	20	已完成
		质量	发放覆盖率	=80%	100	10	10	已完成

		指标						
		时效指标	工作完成时限	≤365 天	300	10	10	已完成
总分值、评价总分（S）						80		
评价等级	良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题				改进建议		
	资金管理问题	2023 年度区级财力紧张，故定向培养一批基层医疗卫生人才经费无法及时发放				积极跟财政沟通，待 2024 年发放定向培养一批基层医疗卫生人才经费		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		定向培养一批基层医疗卫生人才 2					
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区卫生健康局	
项目概况		榕财社指【2022】165 号收回，30399 其他对个人和家庭的补助					
主要成效		加强我区基层医疗卫生人才队伍建设					
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	2.11	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	2.11	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				
	加强我区基层医疗卫生人才队伍建设			加强我区基层医疗卫生人才队伍建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥70%	0	10	0	区级财力紧张，待支付
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥1 人	8	30	30	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	≥90%	100	10	10	已完成
	产出指标	数量指标	补贴人员数量	≥6 人	8	20	20	已完成
		质量	发放覆盖率	=80%	100	10	10	已完成

		指标						
		时效指标	工作完成时限	≤365 天	300	10	10	已完成
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 建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题				改进建议		
	资金管理问题	2023 年度区级财力紧张，故定向培养一批基层医疗卫生人才经费无法及时发放				积极跟财政沟通，待 2024 年发放定向培养一批基层医疗卫生人才经费		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		督察考核专项经费					
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区卫生健康局	
项目概况		督察考核专项经费					
主要成效		根据省市要求，对基层医疗卫生机构开展的基本公共卫生服务项目以及医疗质量进行考核					
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	1.85	10	18.50	0
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	1.85	—	18.50	

	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				
	委托福州市预防医学会和省人民医院，对基层医疗机构公共卫生服务项目完成情况进行一年两次的区级考核			根据省市要求，对基层医疗卫生机构开展的基本公共卫生服务项目以及医疗质量进行考核				
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	成本控制率	≤100%	18.5	10	10	
	产出指标	数量指标	制定工作方案数量	≥1 份	1	20	20	
			组织举办会议（活动）数	≥1 场	1	10	10	
		质量指标	督导完成率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	形成工作总结并上报	≥1 份	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥70%	80	10	10	

		意 度 指 标									
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 建议 不少 于 30 个字）	问题类型		存在问题					改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		独生子女奖励专项经费					
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区卫生健康局	
项目概况		独生子女奖励专项经费					
主要成效		2023 年奖励对象：独生子女奖励 60 例，1000 元/例，合计 6 万元。					
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	5.60	5.60	2.60	10	46.43	0
	其中： 当年 财政 拨款	5.60	5.60	2.60	—	46.43	

	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步加强新时期人口和计划生育工作，建立和完善人口和计划生育政策体系，推进小康社会和和谐社会建设。				2023 年奖励对象：独生子女奖励 60 例，1000 元/例，合计 6 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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	46.43	10	5.16	财政财力紧张。
	产出指标	数量指标	补助街镇数	≥13 个	13	20	20	
		质量指标	发放覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工作完成时限	≤300 天	280	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥56 人	60	30	30	
	满意	服务	补助对象满意度	=90%	93	10	10	

	度 指 标	对 象 满 意 度 指 标						
总分值、评价总分（S）						85.16		
评价 等级	良（90>S≥80）							
问题 与 建 议（每 条问 题和 建议 不少 于 30 个字）	问题类型	存在问题				改进建议		
	资金管理 问题	因为财政财力紧张，导致无法及时完成 2023 年度的独生子女奖励金经费的发放。				建议根据财政资金安排后，及时支付 2023 年度独生子女奖励金经费。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		独生子女死亡伤残家庭扶助专项经费					
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区卫生健康局	
项目概况		独生子女死亡伤残家庭扶助专项经费					
主要成效		进一步加强新时期人口和计划生育工作，建立和完善人口和计划生育利益导向政策体系，推进小康社会和和谐社会建设。2023 年发放独生子女伤残死亡家庭特别扶助对象 875 人。					
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	702. 46	702. 46	671. 55	10	95. 60	10
	其中： 当年	702. 46	702. 46	671. 55	—	95. 60	

	财政拨款							
	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				
	及时足额完成仓山区计生奖扶发放工作			2023 年发放独生子女伤残死亡家庭特别扶助对象 875 人。				
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%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	补助街镇数	≥13 个	13	20	20	
		质量指标	发放覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工作完成时限	≤300 天	300	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥800 人	875	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	=90%	95	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和 建议不少于30个字）	问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		公共场所配置 AED 及群众性应急救护公益培训					
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区卫生健康局	
项目概况		公共场所配置 AED 及群众性应急救护公益培训					
主要成效		已完成 2023 年度公共场所配置 AED 购置 39 台及培训任务					
项目资金（		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	85.80	85.80	29.13	10	33.95	0

万元))	总额							
	其中：当年财政拨款	85.80	85.80	29.13	—	33.95		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升我区公共场所应急救援设备配备，保障辖区群众生命安全。			已完成 2023 年度公共场所配置 AED 购置 39 台及培训任务				
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%	33.95	10	3.4	未付部分按照合同在 2024 年年底支付
	产出指标	数量指标	补助街镇数	≥13 个	13	20	20	
			公共场所配置 A E D 数量	≥39 台	39	10	10	
			应急救援培训人数	≥500 人	500	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供各镇街便民服务中心配套设备数	≥13 个	13	30	30	
	满意度	服务对象	服务对象满意率	≥70%	100	10	10	

	指标	象满意度指标						
总分值、评价总分（S）						83.4		
评价等级	良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型	存在问题				改进建议		
	目标完成问题	2023年公共场所配置AED经费支出率过低，未按照绩效目标完成				2023年公共场所配置AED经费支出未付部分按照合同在2024年年底支付		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		公共卫生服务中心项目建设启动经费					
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区卫生健康局	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		仓山区公共卫生服务中心项目 2022 年底已完成初步设计和工程量清单编制。2023 年 2 月 16 日,经仓山区第十八届人民政府 2023 年第 4 次常务会议研究,同意将仓山区公共卫生服务中心项目用地和建新镇卫生院用地整合调整为区级综合医院建设用地,并重新立项建设仓山区医院。仓山区区公共卫生服务中心项目取消前,已完成初步设计和概算编制、勘察、工程模拟清单编制等工作,该项目的闭合结算工作已经局党组会和区政府专题会议研究通过,目前正在准备结算材料。					
项目资金 (		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	86.56	86.56	0.00	10	0.00	0

万元))	总额							
	其中：当年财政拨款	86.56	86.56	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				
	完成初步设计和工程量清单编制			仓山区公共卫生服务中心项目 2022 年底已完成初步设计和工程量清单编制。2023 年 2 月 16 日，经仓山区第十八届人民政府 2023 年第 4 次常务会议研究，同意将仓山区公共卫生服务中心项目用地和建新镇卫生院用地整合调整为区级综合医院建设用地，并重新立项建设仓山区医院。仓山区区公共卫生服务中心项目取消前，已完成初步设计和概算编制、勘察、工程模拟清单编制等工作，该项目的闭合结算工作已经局党组会和区政府专题会议研究通过，结算材料已完成，还未支付。				
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
	成本指标	经济成本指标	不超过 100 万	≥50 万元	35.82	10	7.16	仓山区公共卫生服务中心项目 2022 年底已完成初步设计和工程量清单编制。2023 年 2 月 16 日，经仓山区第十八届人民政府 2023 年第 4 次常务会议研究，同意将仓山区公共卫生服务中心项目用地和建新镇卫生院用地整合调整为区级综合医院建设用地，并重新立项建设仓山区医院。仓山区区公共卫生服务中心项目取消前，已完成初步设计和概算编制、勘察、工程模

								拟清单编制等工作，该项目的闭合结算工作已经局党组会和区政府专题会议研究通过，结算材料已完成，还未支付。
	效益指标	社会效益指标	建成提升公共卫生服务硬件水平	建成提升公共卫生服务硬件水平建成提升公共卫生服务硬件水平	完成初步设计和工程量清单编制	30	15	仓山区公共卫生服务中心项目 2022 年底已完成初步设计和工程量清单编制。2023 年 2 月 16 日，经仓山区第十八届人民政府 2023 年第 4 次常务会议研究，同意将仓山区公共卫生服务中心项目用地和建新镇卫生院用地整合调整为区级综合医院建设用地，并重新立项建设仓山区医院。
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度提高居民满意度提高	完成初步设计和工程量清单编制	10	0	仓山区公共卫生服务中心项目 2022 年底已完成初步设计和工程量清单编制。2023 年 2 月 16 日，经仓山区第十八届人民政府 2023 年第 4 次常务会议研究，同意将仓山区公共卫生服务中心项目用地和建新镇卫生院用地整合调整为区级综合医院建设用地，并重新立项建设仓山区医院。
	产出指标	数量指标	完成初步设计和工程量清单编制	完成初步设计和工程量清单编制完成初步设计和工程量清单编制	已完成	20	20	
		质量	完成初步设计和工程量	完成初步设计和工程量	已完成	10	10	

		指标	清单编制	清单编制完成初步设计和工程量清单编制			
		时效指标	完成初步设计和工程量清单编制	完成初步设计和工程量清单编制完成初步设计和工程量清单编制	已完成	10	10
总分值、评价总分（S）						62.16	
评价等级	中（80>S≥60）						
问题与建议（每条问题和 建议不少于30个字）	问题类型	存在问题				改进建议	
	资金管理问题	仓山区公共卫生服务中心项目 2022 年底已完成初步设计和工程量清单编制。2023 年 2 月 16 日，经仓山区第十八届人民政府 2023 年第 4 次常务会议研究，同意将仓山区公共卫生服务中心项目用地和建新镇卫生院用地整合调整为区级综合医院建设用地，并重新立项建设仓山区医院。仓山区区公共卫生服务中心项目取消前，已完成初步设计和概算编制、勘察、工程模拟清单编制等工作，该项目的闭合结算工作已经局党组会和区政府专题会议研究通过，结算材料已完成，还未支付。				可支付相关资金后，从“公共卫生服务中心启动资金”支付，金额合计约 112.994 万元。	
	项目立项问题	仓山区公共卫生服务中心项目 2022 年底已完成初步设计和工程量清单编制。2023 年 2 月 16 日，经仓山区第十八届人民政府 2023 年第 4 次常务会议研究，同意将仓山区公共卫生服务中心项目用地和建新镇卫生院用地整合调整为区级综合医院建设用地，并重新立项建设仓山区医院。				仓山区区公共卫生服务中心项目取消前，已完成初步设计和概算编制、勘察、工程模拟清单编制等工作，该项目的闭合结算工作已经局党组会和区政府专题会议研究通过，结算材料已完成，还未支付。待可支付，从“公共卫生服务中心启动资金”支付。	

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称			公医办人员医药费经费						
主管部门			福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区卫生健康局		
项目概况			公医办人员医药费专项经费						
主要成效			根据《仓山区保健对象公费医疗管理办法》及区政府专题会议纪要（〔2017〕171 号），为符合条件的区保健对象（仓山区离休、512 退休干部、二等乙级以上革命伤残军人、技术保健人员）定点福州市第二医院及外诊按规定即时报销。						
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	400.00	400.00	98.37	10	24.59	0		
	其中：当年财政拨款	400.00	400.00	98.37	—	24.59			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据仓山区人民政府专题会议纪要（2017）171 号文件精神，调整区级干部保健对象医疗保健待遇。			区保健对象外诊费用报销金额 701832.63 元，支付定点医院福州市第二医院 2022 年 11 月费用金额 133630.65 元、2022 年 12 月费用金额 148198.54 元，合计 983661.82 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	
	成本指标	经济成本	成本控制率	≤100%	24.59	10	10		

	标	本指标						
	产出指标	数量指标	补助人数	≥20 人	40	10	10	无
			医保政策享受人数	≥20 人	40	10	10	无
		质量指标	资金拨付准确率	=100 百分比	100	10	10	无
			时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	95	10	10
	效益指标	社会效益指标	医保报销及时率	≥90%	95	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥80%	100	10	10	无
	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 建议不少于 30	问题类型	存在问题			改进建议			

个字)											

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			基层医疗卫生机构全科医生岗位生活补助						
主管部门			福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区卫生健康局		
项目概况			基层医疗卫生机构全科医生岗位生活补助						
主要成效			2023 年全区符合补助条件的基层医疗卫生机构在编在岗注册的全科医生 132 名，2023 年发放岗位生活补助 103.92 万元。						
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	42.24	1.83	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	42.24	1.83	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					
	为有效解决基层医疗卫生机构全科医生总量不足，服务能力偏弱、薪酬待遇较低等问题，给予全科医生岗位生活补助			2023 年全区符合补助条件的基层医疗卫生机构在编在岗注册的全科医生 132 名，2023 年发放岗位生活补助 103.92 万元。					
绩效指	一级指	二级指	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分	自评得	偏差原因分析及改进措施	

标	标	标				值	分	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	95.6	10	10	调整分配 40.41 万元给基层医疗卫生机构发放补助
	产出指标	数量指标	补助街镇数	≥8 个	13	15	15	
			补贴人员数量	≥30 人	132	15	15	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥80%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥30 人	132	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥70%	100	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 建议不少于 30	问题类型	存在问题				改进建议		

个字)											

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			计划生育服务省级补助						
主管部门			福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区卫生健康局		
项目概况			计划生育服务补助						
主要成效			进一步加强新时期人口和计划生育工作，建立和完善人口和计划生育利益导向政策体系，推进小康社会和和谐社会建设。						
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	3443.00	3443.00	3436.74	10	99.82	10		
	其中：当年财政拨款	3443.00	3443.00	3436.74	—	99.82			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	进一步加强新时期人口和计划生育工作，建立和完善人口和计划生育利益导向政策体系，推进小康社会和和谐社会建设。			2023 年发放城镇部分计划生育家庭奖励扶助对象 32384 人。					
绩效指	一级指	二级指	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分	自评得	偏差原因分析及改进措施	

标	标	标				值	分	
	成本指标	经济成本指标	发放标准率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥20000 人	32384	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	=90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	补助街镇数	≥13 个	13	20	20	
		质量指标	发放覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工作完成时限	≤300 天	300	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	问题类型	存在问题				改进建议		

题和 建议 不少 于 30 个字)											

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		计划生育市级补助					
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区卫生健康局	
项目概况		榕财社指【2022】149 号, 经济分类 30399 其他对个人和家庭的补助					
主要成效		进一步加强新时期人口和计划生育工作，建立和完善人口和计划生育利益导向政策体系，推进小康社会和和谐社会建设。					
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	845.57	845.57	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	845.57	845.57	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	进一步加强新时期人口和计划生育工作，建立和完善人口和计划生育利益导向政策体系，推进小康社会和和谐社会建设。			2024 年发放城镇部分计划生育家庭奖励扶助对象 32384 人。			

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%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥15000 人	32384	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	补助街镇数	≥13 个	13	20	20	
		质量指标	发放覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工作完成时限	≤300 天	300	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S≥90）							
问题	问题类型	存在问题				改进建议		

度 总 体 目 标	进一步加强新时期人口和计划生育工作，建立和完善人口和计划生育政策体系，推进小康社会和和谐社会建设			组织全区 284 人计划生育特殊家庭参加免费健康体检。				
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%	0	10	0	财政资金紧张
	产出 指标	数量 指标	补助街镇数	≥13 个	13	15	15	
		质量 指标	计划生育特殊家庭体检覆盖率	=100%	100	15	15	
		时效 指标	工作完成时限	≤300 天	100	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	受益人数	≥284 人	284	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	体检对象满意度	≥90%	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 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议
	资金管理问题	因财政财力紧张, 导致无法及时支付 2023 年度计划生育特殊家庭就医绿色通道项目经费。	建议根据财政资金安排后, 及时支付 2023 年度计划生育特殊家庭就医绿色通道项目经费。

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		计生贡献奖专项经费					
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区卫生健康局	
项目概况		计生贡献奖专项经费					
主要成效		省委、省政府决定，从 2007 年 1 月 1 日起在全省全面实施农村部分计划生育家庭贡献奖励制度，并列入 2007 年为民办实事项目。					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	8.81	8.81	7.95	10	90.24	10
	其中：当年财政拨款	8.81	8.81	7.95	—	90.28	
	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				
	及时足额完成仓山区计生奖扶发放工作			2023 年发放计生贡献奖励对象 2298 人。				
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%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	补助街镇数	≥13 个	13	14	14	
		质量指标	发放覆盖率	=100%	100	14	14	
		时效指标	工作完成时限	≤300 天	300	12	12	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥2000 人	2298	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	=90%	98	10	10	

		标									
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级	优（S≥90）										
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题					改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		计生家庭奖扶等市级补助					
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区卫生健康局	
项目概况		榕财社指【2023】117 号，30399 其他对个人和家庭补助					
主要成效		进一步加强新时期人口和计划生育工作，建立和完善人口和计划生育利益导向政策体系，推进小康社会和和谐社会建设。					
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	88.02	88.02	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	88.02	88.02	—	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			
	进一步建立和完善人口和计划生育利益导向政策体系，推动全面建设小康和构建社会主义和谐社会。				2023 年发放农村 50 周岁奖励扶助（提前部分）6685 人。			
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	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥5000 人	6685	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	=90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	补助街镇数	≥13 个	13	20	20	
		质量指标	发放覆盖率	=100%	100	10	10	

		时效指标	工作完成时限	≤300 天		300		10	10		
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		老龄业务经费					
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区卫生健康局	
项目概况		医养结合日常办公经费					
主要成效		老龄健康工作正常开展					
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	5.00	5.00	1.78	10	35.60	0
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	1.78	—	35.60	

	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障部门日常运转			老龄健康工作正常开展				
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	配套资金到位率	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	重点工作办结率	=100%	100	15	15	
		质量指标	保障部门日常运转	=100%	100	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	形成工作总结并上报	≥2 份	2	15	15	
		生态效益	平台数据存储	≥100 个	120	15	15	

		益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	=0 次	0	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 建议不少于30个字）	问题类型		存在问题					改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		六大员（计生管理员）专项经费					
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区卫生健康局	
项目概况		六大员（计生管理员）专项经费					
主要成效		2023 年六大员（计生管理员）共计发放 36.1575 万元。					
项目		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分

资金 (万元)		数						
	年度资金总额	69.86	34.04	25.46	10	74.79	10	
	其中:当年财政拨款	69.86	34.04	25.46	—	74.79		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强我区计生基层建设			2023 年六大员（计生管理员）共计发放 36.1575 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
	成本指标	经济成本指标	按照标准发放率	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	计生管理员发放人数	≥1181	308	15	15	
		质量指标	发放到位率	>100%	100	15	15	
		时效指标	及时发放到位	=11	1	10	10	

	效益指标	社会效益指标	发放覆盖率	≥100%		100		30		30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生管理员满意度	≥85%		95		10		10		
总分值、评价总分（S）								100				
评价等级		优（S≥90）										
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议				

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称	六大员（乡村医生）专项经费		
主管部门	福州市仓山区卫生健康局	实施单位	福州市仓山区卫生健康局
项目概况	六大员（乡村医生）专项经费		

主要成效			每季度发放到位					
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		18.00	18.00	12.19	10	67.72	10
	其中：当年财政拨款其他资金		18.00	18.00	12.19	—	67.72	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
			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《福州市卫生局关于继续做好乡村医生津贴补助发放的通知》，给予乡村医生津贴补助			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助街镇数	≥6 个	6	10	10	
			补贴人员数量	≥110 人	136	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥90%	100	20	20	

	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥110 人		136	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥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 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	慢性病示范区建设经费		
主管部门	福州市仓山区卫生健康局	实施单位	福州市仓山区卫生健康局
项目概况	慢性病示范区建设经费		

主要成效			我区已完成各镇街健康小屋配置，并通过省级慢性病综合防控示范区验收评估					
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		66.95	66.95	13.27	10	19.82	0
	其中：当年财政拨款		66.95	66.95	13.27	—	19.82	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成飞凤山公园外环境支持项目和健康小屋建设			我区已完成各镇街健康小屋配置，并通过省级慢性病综合防控示范区验收评估				
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	成本控制率	≤100%	19.82	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务镇街数	≥13 个	13	30	30	
	满意度	服务对象	受益镇街满意度	≥80%	98.97	10	10	

指标	象满意度指标										
	产出指标	数量指标	补助街镇数	≥13 个	13		10	10			
		质量指标	健康社区镇街覆盖率	≥100%	100		10	10			
		时效指标	评审任务完成率	≥100%	100		20	20			
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 建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题				改进建议				

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	农村二女夫妇奖励										
主管部门	福州市仓山区卫生健康局			实施单位			福州市仓山区卫生健康局				

项目概况			农村二女夫妇奖励					
主要成效			2023 年发放农村二女夫妇奖励 1522 人。					
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	47.58	47.58	45.81	10	96.28	10	
	其中：当年财政拨款	47.58	47.58	45.81	—	96.27		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时足额完成仓山区计生奖扶发放工作			2023 年发放农村二女夫妇奖励 1522 人。				
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%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	补助街镇数	≥13 个	13	20	20	
		质量	发放覆盖率	=100%	100	10	10	

		指标									
		时效指标	工作完成时限	≤300 天	300	10	10				
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥1200 人	1522	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	=90%	96	10	10				
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			农村计生低保户困难补助专项经费						
主管部门			福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区卫生健康局		
项目概况			农村计生低保户困难补助专项经费						
主要成效			2023 年计生低保对象 371 人，按现行标准每人每年 120 元，应发金额合计 4.452 万元。						
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	3.00	3.00	2.45	10	81.67	7		
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	2.45	—	81.67			
	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					
	及时足额完成仓山区计生奖扶发放工作			2023 年计生低保对象 371 人，按现行标准每人每年 120 元，应发金额合计 4.452 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	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	81.67	10	9.07	因为生活水平提高，受益的人数减少。	
	产出指	数量指	补助街镇数	≥6 个	6	20	20		

	标	标									
		质量指标	发放覆盖率	=100%	100	15	15				
		时效指标	工作完成时限	≤300 天	280	5	5				
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥380 人	371	30	29.29	因为生活水平的提高，金山街道、建新镇、城门镇、螺洲镇、盖山镇、仓山镇计划生育低保对象人数较往年有所降低。建议提高低保补助资金。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	=90%	95	10	10				
总分值、评价总分（S）							95.36				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			农村计生家庭奖励扶助专项经费						
主管部门			福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区卫生健康局		
项目概况			农村计生家庭奖励扶助专项经费						
主要成效			2023 年发放农村 60 周岁奖励扶助人数 9427 人，农村 50 周岁奖励扶助（提前部分）人数 6692 人。						
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	1197.00	1012.00	957.57	10	94.62	10	
		其中：当年财政拨款	1197.00	1012.00	957.57	—	94.62		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	及时足额完成仓山区计生奖扶发放工作			2023 年发放农村 60 周岁奖励扶助人数 9427 人，农村 50 周岁奖励扶助（提前部分）人数 6692 人。					
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	预算执行率	≥90%	90	10	10		

		标						
	产出指标	数量指标	补助街镇数	≥13 个	13	20	20	
		质量指标	发放覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工作完成时限	≤300 天	300	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥9000 人	16119	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	=90%	95	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题				改进建议		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			人口监测						
主管部门			福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区卫生健康局		
项目概况			榕财社指【2022】107 号						
主要成效			每年 1、4、7、10 月份完成人口监测统计报表，并上传国家 padis 平台。						
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	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	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					
	建立人口监测制度和监测体系，形成人口监测网络，基本实现人口信息平台内人口基础信息实时共享。			每年 1、4、7、10 月份完成人口监测统计报表，并上传国家 padis 平台。					
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	经	配套资金到	=100 百分比	100	10	10		

	本指标	济成本指标	位率					
	效益指标	社会效益指标	全员人口信息平台人口监测覆盖率	=100 百分比	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人口监测调查满意度	≥90 百分比	91.92	10	10	
	产出指标	数量指标	人口监测统计报表份数	=4 份	4	15	15	
		质量指标	仓山区全员人口监测信息统计准确率	≥90 百分比	94.48	15	15	
		时效指标	配套专项资金下达及时率	=100 百分比	100	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 建议	问题类型	存在问题			改进建议			

不少于 30 个字)											

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			十四五”卫生发展专项规划经费						
主管部门			福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区卫生健康局		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			经仓山区第十八届人民政府 2023 年第 1 次常务会议研究通过，于 2023 年 2 月 3 日以仓山区人民政府办公室名义印发。						
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	3.80	3.80	3.80	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	3.80	3.80	3.80	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	印发《福州市仓山区“十四五”卫生健康事业发展规划》			经仓山区第十八届人民政府 2023 年第 1 次常务会议研究通过，于 2023 年 2 月 3 日以仓山区人民政府办公室名义印发。					
绩效	一级	二级	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标	自评	偏差原因分析及改进措施	

指标	指标	指标				分值	得分	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进卫生健康工作提供保障	=为十四五工作开展起到指导意义为十四五工作开展起到指导意义	各部门、各科室按照十四五规划开展有关工作	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对第三方编制规划内容满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	编制规划个数	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	完成《福州市仓山区“十四五”卫生健康事业发展专项规划》编制，以仓山区人民政府办公室名义印发	=完成是否完成	是	10	10	
		时效指标	2023 年上半年完成规划编制并印发	=2023 年上半年完成规划编制并印发2023 年上半年完成规划编制并印发	是	10	10	

总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		世行贷款中国（福建）医疗卫生改革促进项目经费					
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区卫生健康局	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		13 家基层医疗卫生机构完成视频会议系统、软件集成实施服务和信息系统基层实施服务上线使用					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	30.14	30.14	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	30.14	30.14	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	福建省卫生健康委员会关于加快推进世界银行贷款医改促进信息化项目建设工作的通知				13 家基层医疗卫生机构完成视频会议系统、软件集成实施服务和信息系统基层实施服务上线使用			
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	配套资金到位率	≥80%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益单位数	≥10 个	13	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥70%	90	10	10	
	产出指标	质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥80%	100	20	20	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥80%	100	20	20	
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 建议不少于30个字）	问题类型		存在问题					改进建议			

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		市级统筹集中医学观察点工作经费					
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区卫生健康局	
项目概况		榕财社指【2023】36 号，30299 其他商品服务支出					
主要成效		全部支付 2022 年 4-10 月市级统筹集中医学观察点工作费用					
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	213.41	213.41	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	213.41	213.41	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据福州市财政局关于下达 2022 年 4-10 月市级统筹集中医学观察点工作费用的通知，支付市级统筹集中医学观察点费用		支付福建邦恒环境科学有限公司、福州市中仁保安服务有限公司、福建泽丰保安服务有限公司市级统筹集中医学观察点费用					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	接收集中医学观察人员数	≥200 人	200	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥75%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助企业数	≥1 个	3	10	10	
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥90%	100	20	20	
		时效	资金拨付（下达、结	≥90%	100	10	10	

		指标	算)及时率								
总分值、评价总分 (S)								100			
评价等级	优 (S≥90)										
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题					改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		台湾来闽执业医师补助					
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区卫生健康局	
项目概况		台湾来闽执业医师补助					
主要成效		贯彻落实《福建省贯彻<关于促进两岸经济文化交流合作的若干措施>实施意见，利于两岸医疗卫生的人才交流发展，有助未来两岸医疗产业融合。					
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	60.00	51.00	51.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	60.00	51.00	51.00	—	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				
	发放到位			对 2021 年度符合补助标准的各级各类医疗机构 4 家共 8 名台湾医师、2022 年度符合补助标准的各级各类医疗机构 6 家共 9 名台湾医师，给予每年每人 3 万元补助经费。两个年度共计拨付 51 万元的来闽执业台湾医师的补助经费。				
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	配套资金到位率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	企业统计人员受益数	≥15 人	17	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助企业数	≥7 家	7	20	20	
		质量指标	补助覆盖率	≥100%	100	10	10	

		标								
		时效指标	工作完成时限	≤365 天	180	10	10			
总分值、评价总分（S）							100			
评价等级	优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		卫技专业人员招聘工作经费					
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区卫生健康局	
项目概况		卫技专业人员招聘工作经费					
主要成效		进一步充实我区医疗机构卫生健康人才队伍					
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	6.00	6.00	4.17	10	69.50	10
	其中：当年	6.00	6.00	4.17	—	69.51	

	财政拨款							
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2023年仓山区卫生专技招聘工作			已完成2023年仓山区卫生专技招聘工作，实际招聘人员数为13名。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	招聘工作总成本	≤6万元	4.17	10	10	
	产出指标	数量指标	招聘岗位数	≥5个	13	20	20	
		质量指标	资金拨付准确率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	工作完成时限	≤300天	280	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新增就业人员数量	≥1人	13	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	考录、调入人员服务满意度	≥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（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		卫健人才发展经费					
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区卫生健康局	
项目概况		卫健人才发展经费					
主要成效		进一步充实我区医疗机构卫生健康人才队伍					
项目资金（		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	80.00	38.59	0.00	10	0.00	0

万元)	总额							
	其中：当年财政拨款	80.00	38.59	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				
	加快我区医疗卫生人才提质增量			进一步提高了我区医疗卫生人才的数量和质量				
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	成本控制率	≤50%	48.24	10	10	
	效益指标	社会效益指标	实际受益人数	≥6 人	7	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	≥null%	100	10	10	

产出指标	数量指标	符合补贴人员数量	≥6 人	7	20	20	
	质量指标	发放覆盖率	=100%	100	10	10	
	时效指标	工作完成时限	≤360 天	360	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 建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题				改进建议	

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		乡村医生养老保障补助经费					
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区卫生健康局	
项目概况		乡村医生养老保障补助经费					
主要成效		每季度发放到位					
项目		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分

资金 (万元)		数						
	年度资金总额	105.00	105.00	81.94	10	78.04	10	
	其中:当年财政拨款	105.00	105.00	81.94	—	78.04		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《关于做好乡村医生养老生活保障工作的通知》文件要求,发放补贴			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助街镇数	≥6 个	6	20	20	
			补贴人员数量	≥80 人	91	10	10	
			发放补贴人数	=80 人	91	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥80 人	91	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥70%		100	10	10		
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级	优（S≥90）										
问题与建议（每条问题和 建议不少于30个字）	问题类型		存在问题					改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		消杀专项经费					
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区卫生健康局	
项目概况		消杀专项经费					
主要成效		达到国家病媒生物密度监测 C 级标准					
项目资金（		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	15.00	15.00	0.00	10	0.00	0

万元))	总额							
	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		
	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				
	确保我区达到国家病媒防治标准，保障辖区群众健康			已完成 12 轮的除四害消杀，达到国家病媒生物密度监测 C 级标准				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每平方米消杀单价	≤1 元	1	10	10	
	效益指标	生态效益指标	外环境灭蚊蝇活动次数	≥4 次	4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%	100	10	10	

	产出指标	数量指标	年度完成消杀次数	≥12 次	12	20	20				
			开展爱国卫生月宣传活动次数	≥1 次	1	10	10				
		质量指标	消杀达标率	≥100%	100	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 建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题					改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		新冠患者救治费用中央补助资金					
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区卫生健康局	
项目概况		闽财社指【2023】18 号，经济分类 50299 其他商品服务支出					
主要成效		按照《福建省财政厅 福建省医疗保障局 福建省卫生健康委员会关于切实做好“乙类已管”后新冠救治经费保障工作的通知》，下达福建省地质医院新冠患者救治费用					
项目	资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分

金（万元）	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		
	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				
	新冠患者救治费用			按照《福建省财政厅 福建省医疗保障局 福建省卫生健康委员会关于切实做好“乙类已管”后新冠救治经费保障工作的通知》，下达福建省地质医院新冠患者救治费用				
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	社会效益指标	受益单位数	≥1 家	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意率	≥70%	100	10	10	

		标									
	产 出 指 标	数量 指 标	补助单位数	≥1 家	1	10	10				
		质 量 指 标	资金拨付准 确率	=95 百分比	100	10	10				
		时 效 指 标	资金拨付 （下达、结 算）及时率	≥95%	100	20	20				
总分值、评价总分（S）								100			
评价 等级	优（S≥90）										
问题 与建 议（每 条问 题和 建议 不少 于 30 个字）	问题类型		存在问题					改进建议			

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称	宣传教育专项经费		
主管部门	福州市仓山区卫生健康局	实施单位	福州市仓山区卫生健康局
项目概况	宣传教育专项经费		
主要成效	根据宣传教育工作要求，已经有序组织开展卫健系统无偿献血活动、各项宣传教育活动等工作。		

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	8.43	8.43	3.94	10	46.74	0	
	其中：当年财政拨款	8.43	8.43	3.94	—	46.68		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据精神文明创建要求，大力开展各类精神文明、健康科普等宣传教育活动，全面提升我区居民综合文明素质和健康素养。			已经有序组织开展卫健系统无偿献血活动、各项宣传教育活动等工作，组织我区卫健系统征订 2023 年度党报党刊，促进了我区社会主义物质文明和精神文明建设。				
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	经费发放情况	≥1 次	1	10	10	
	产出指标	数量指标	宣传活动开展情况	≥1 次	1	20	20	
		质量指标	讲座开展情况	≥1 次	1	10	10	
		时效	宣传教育工作总结	≥1 次	1	10	10	

		指标									
	效益指标	经济效益指标	党报党刊征订种类	≥3 种	8	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥60%	100	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 建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题					改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	医务人员临时性工作补助		
主管部门	福州市仓山区卫生健康局	实施单位	福州市仓山区卫生健康局

项目概况			闽财社指【2023】5号，经济分类 30199 其他工资福利支出					
主要成效			体现党中央、国务院对参与疫情防控医务人员的关心关爱					
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	1.25	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.25	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				
	将医务人员临时性工作补助资金分别下达0.75万元至区疾控中心，1.25万元至卫健局			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	发放金额	=2 万	2	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	防疫人员受益人数	≥1 人	1	30	30	无偏差

	满意度指标	服务对象满意度指标	应发人员满意度	≥100%		100	10	10	无偏差		
	产出指标	数量指标	发放人次	=1 次		1	10	10	无偏差		
		质量指标	发放到单位	=100%		100	20	20	无偏差		
		时效指标	按时发放率	=100%		100	10	10	无偏差		
	总分值、评价总分（S）							90			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			婴幼儿托育服务省级补助资金						
主管部门			福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区卫生健康局		
项目概况			榕财社指【2022】166 号						
主要成效			2022 年最终新增普惠托位数 66 个，并通过市级验收，共发放省级建设补助资金 66 万元。						
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	66.00	66.00	66.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	66.00	66.00	66.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展普惠托位建设，不断满足人民群众对普惠托育的要求			2022 年最终新增普惠托位数 66 个，并通过市级验收，共发放省级建设补助资金 66 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	
	成本指标	经济成本指标	普惠托位建设省级补助标准	=10000 元/托位	10000	10	10		
	效益指标	社会效益	2023 年服务人数	≥50 百分比	89.39	30	30		

标	益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90 百分比	100		10	10		
	产出指标	数量指标	开展普惠托位建设个数	=66 个	66		10	10		
			完成普惠托位建设总结报告份数	=1 份	1		10	10		
		质量指标	普惠托位建设达标率	=100 百分比	100		10	10		
时效指标		2022 年完成建设验收	≤12 月	12		10	10			
总分值、评价总分（S）							100			
评价等级	优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			婴幼儿照护服务						
主管部门			福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区卫生健康局		
项目概况			榕财社指【2023】84 号，31299 其他对企业补助						
主要成效			完成三家福建省为民办实事普惠托育机构建设，新增托位 185 个						
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	185.00	185.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	185.00	185.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过婴幼儿照护服务普惠项目建设，进一步提升我省普惠托位占比，不断提高人民群众对普惠托育服务的要求，减轻养育负担，提升人民群众获得感幸福感。			完成三家福建省为民办实事普惠托育机构建设，新增托位 185 个					
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	经济成	婴幼儿照护机构新建托位省级财政	=1 万元/托位	1	10	10		

	标	本指标	补助					
	效益指标	社会效益指标	托育机构年内开园率	=100 百分比	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90 百分比	100	10	10	
	产出指标	数量指标	建成标准普惠托位数	≥185 个	185	15	15	
		质量指标	婴幼儿照护机构试点建设达标率	=100 百分比	100	15	15	
		时效指标	托育机构年内通过验收率	=100 百分比	100	10	10	
	总分值、评价总分（S）					100		
评价等级	优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30	问题类型		存在问题			改进建议		

个字)											

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			直达资金-计划生育补助省级经费 2						
主管部门			福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区卫生健康局		
项目概况			闽财社指【2022】91 号						
主要成效			进一步加强新时期人口和计划生育工作，建立和完善人口和计划生育利益导向政策体系，推进小康社会和和谐社会建设。						
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	852.00	852.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	852.00	852.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	进一步加强新时期人口和计划生育工作，建立和完善人口和计划生育利益导向政策体系，推进小康社会和和谐社会建设。			2023 年发放农村 60 周岁奖励扶助对象 9417 人，计生贡献奖励对象 2296 人，二女夫妇奖励 1521 人。					
绩效指	一级指	二级指	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分	自评得	偏差原因分析及改进措施	

标	标	标				值	分	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥6000 人	13234	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	=90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	补助街镇数	≥13 个	13	20	20	
		质量指标	发放覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工作完成时限	≤300 天	300	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	问题类型	存在问题				改进建议		

题和 建议 不少 于 30 个字)											

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		中国（福建）医改促进项目世行贷款资金					
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区卫生健康局	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		13 家基层医疗卫生机构完成视频会议系统、软件集成实施服务和信息系统基层实施服务上线使用					
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	83.87	83.87	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	83.87	83.87	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			
	福建省卫生健康委员会关于加快推进世界银行贷款医改促进信息化项目建设工作的通知			13 家基层医疗卫生机构完成视频会议系统、软件集成实施服务和信息系统基层实施服务上线使用			

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	配套资金到位率	≥80%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益单位数	≥10 个	13	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%	90	10	10	
	产出指标	质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥80%	100	20	20	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥70%	100	20	20	
	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	问题类型	存在问题				改进建议		

建议 不少 于 30 个字)											

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		中联部工作组在榕隔离费用					
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区卫生健康局	
项目概况		榕财社指【2023】24 号					
主要成效		仓山区卫健局确认仓山专班开展隔离点医护保障、消杀、安保等有关工作。					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	4.76	2.89	10	60.71	10
	其中：当年财政拨款	0.00	4.76	2.89	—	60.78	
	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			
	淮安会议中心疫情防控疫情防控工作由仓山区总负债，市卫健委、市古厝（聚春园）集团配合做好相关工作。			仓山区卫健局确认仓山专班开展隔离点医护保障、消杀、安保等有关工作。			

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	≥85%	85	10	10	
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≤100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	≥80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	防疫物资种类	≥3 种	100	10	10	
		质量指标	购置质量合格率	=100%	100	10	10	
			购置验收通过率	=100%	100	5	5	
			资金结算（拨付、下达）准确率	≤100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	5	5	
	总分值、评价总分（S）					100		

评价等级	优（S≥90）										
问题与建议（每条问题和 建议不少于30个字）	问题类型		存在问题					改进建议			

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		中医药发展专项经费					
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区卫生健康局	
项目概况		中医药发展专项经费					
主要成效		进一步推进我区中医药事业发展，落实中医馆提升建设。					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	100.00	12.00	12.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	100.00	12.00	12.00	—	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					
	根据国家中医药管理局等部门相关文件精神开展工作，并按照上级部门要求严格执行各项经费预算。		进一步推进我区中医药事业发展，落实中医馆提升建设，下拨经费至基层医疗卫生机构及福建卫生报社					
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	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助街镇数	≥10 个	15	10	10	
			补助单位数	≥10 个	15	10	10	
		质量指标	基层医疗卫生单位中医门诊覆盖率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构中医药服务能力覆盖率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥70%	100	10	10	

		标									
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级	优（S≥90）										
问题与建议（每条问题和 建议不少于30个字）	问题类型		存在问题					改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		(直达资金) 疫情防控财力补助资金					
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区卫生健康局	
项目概况		闽财预指【2023】5 号，30299 其他商品服务支出					
主要成效		提升了基层医疗卫生机构救治能力、疫情防治能力					
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	1288.14	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	1288.14	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					
	提升基层救治能力和医疗物资储备能力、疫情监测、常态化预警能力			提升基层救治能力和医疗物资储备能力、疫情监测、常态化预警能力					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	社会成本指标	设立发热门诊数量	≥13个	13	10	10		
	效益指标	社会效益指标	支付核酸检测费用人次数	≥100万人	3066	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控人员满意度	≥80%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	疫情防控物资储备种类	≥10类	30	20	20		
		质量指标	疫情防控物资质量合格率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	疫情防控物资保质期率	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）						90			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（世行贷款中国（福建）医疗卫生改革促进项目经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

13 家基层医疗卫生机构完成视频会议系统、软件集成实施服务和信息系统基层实施服务上线使用

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 5 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) 配套资金到位率(%), 目标值 80, 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

2、质量指标

1) 资金结算（拨付、下达）准确率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 资金拨付（下达、结算）及时率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益单位数(个), 目标值 10, 完成值 13, 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) 受益对象满意度(%), 目标值 70, 完成值 90, 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

(十四五” 卫生发展专项规划经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

经仓山区第十八届人民政府 2023 年第 1 次常务会议研究通过，于 2023 年 2 月 3 日以仓山区人民政府办公室名义印发。

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 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

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 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) 编制规划个数(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 完成《福州市仓山区“十四五”卫生健康事业发展专项规划》编制，以仓山区人民政府办公室名义印发(是否完成)，目标值完成，完成值是，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 2023 年上半年完成规划编制并印发(2023 年上半年完成规划编制并印发)，目标值 2023 年上半年完成规划编制并印发，完成值是，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) 促进卫生健康工作提供保障(为十四五工作开展起到指导意义), 目标值为十四五工作开展起到指导意义, 完成值各部门、各科室按照十四五规划开展有关工作, 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) 对第三方编制规划内容满意度(%), 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

(中国(福建)医改促进项目世行贷款资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

13 家基层医疗卫生机构完成视频会议系统、软件集成实施服务和信息系统基层实施服务上线使用

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 5 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) 配套资金到位率(%), 目标值 80, 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

2、质量指标

1) 资金结算（拨付、下达）准确率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 资金拨付（下达、结算）及时率(%), 目标值 70, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益单位数(个)，目标值 10，完成值 13，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)受益对象满意度(%），目标值 80，完成值 90，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

(垫付疫情防控经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

提升基层救治能力和医疗物资储备能力

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 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) 设立发热门诊数量(家)，目标值 13，完成值 13，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) 疫情防控物资储备种类(种)，目标值 10，完成值 30，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 疫情防控物资质量合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 疫情防控物资保质期率(%），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

2、社会效益指标

1) 支付核酸检测费用人次数(万人)，目标值 60，完成值 3066，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)疫情防控人员满意度(%), 目标值 85, 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

(婴幼儿托育服务省级补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

榕财社指【2022】166 号

(二) 主要成效

2022 年最终新增普惠托位数 66 个, 并通过市级验收, 共发放省级建设补助资金 66 万元。

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 7 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)普惠托位建设省级补助标准(元/托位), 目标值 10000, 完成值 10000, 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)开展普惠托位建设个数(个),目标值 66,完成值 66,分值 10,得分 10。
- 2)完成普惠托位建设总结报告份数(份),目标值 1,完成值 1,分值 10,得分 10。

2、质量指标

- 1)普惠托位建设达标率(百分比),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

3、时效指标

- 1)2022 年完成建设验收(月),目标值 12,完成值 12,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)2023 年服务人数(百分比),目标值 50,完成值 89.39,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)家长满意度(百分比),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

（人口监测）

一、项目基本情况

（一）项目概况

榕财社指【2022】107 号

（二）主要成效

每年 1、4、7、10 月份完成人口监测统计报表，并上传国家 padis 平台。

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

1) 配套资金到位率(百分比)，目标值 100，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)人口监测统计报表份数(份)，目标值 4，完成值 4，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)仓山区全员人口监测信息统计准确率(百分比)，目标值 90，完成值 94.48，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)配套专项资金下达及时率(百分比)，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

2、社会效益指标

1)全员人口信息平台人口监测覆盖率(百分比)，目标值 100，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)人口监测调查满意度(百分比)，目标值 90，完成值 91.92，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

(中医药发展专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

中医药发展专项经费

(二) 主要成效

进一步推进我区中医药事业发展,落实中医馆提升建设。

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 7 个, 实际完成 7 个, 具体情况如下:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 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

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 补助街镇数(个), 目标值 10, 完成值 15, 分值 10, 得分 10。

2) 补助单位数(个), 目标值 10, 完成值 15, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 基层医疗卫生单位中医门诊覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付(下达、结算)及时率(%), 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

2、社会效益指标

1) 基层医疗卫生机构中医药服务能力覆盖率(%), 目标值 100, 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) 职工满意度(%), 目标值 70, 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

(公医办人员医药费经费)

一、项目基本情况

（一）项目概况

公医办人员医药费专项经费

（二）主要成效

根据《仓山区保健对象公费医疗管理办法》及区政府专题会议纪要（〔2017〕171号），为符合条件的区保健对象（仓山区离休、512退休干部、二等乙级以上革命伤残军人、技术保健人员）定点福州市第二医院及外诊按规定即时报销。

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7个，实际完成7个，具体情况如下：

（一）成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值100, 完成值24.59, 分值10, 得分10。

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) 补助人数(人), 目标值20, 完成值40, 分值10, 得分10。

2) 医保政策享受人数(人), 目标值20, 完成值40, 分值10, 得分10。

2、质量指标

1) 资金拨付准确率(百分比), 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 90, 完成值 95, 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) 医保报销及时率(%), 目标值 90, 完成值 95, 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) 服务对象满意率(%), 目标值 80, 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

(宣传教育专项经费)

一、项目基本情况

（一）项目概况

宣传教育专项经费

（二）主要成效

根据宣传教育工作要求，已经有序组织开展卫健系统无偿献血活动、各项宣传教育活动等工作。

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：

（一）成本指标

1、经济成本指标

1) 经费发放情况(次)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

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) 宣传活动开展情况(次)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 讲座开展情况(次)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 宣传教育工作总结(次)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

1)党报党刊征订种类(种)，目标值 3，完成值 8，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)服务对象满意度(%），目标值 60，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

（计划生育特殊家庭就医绿色通道）

一、项目基本情况

（一）项目概况

计划生育特殊家庭就医绿色通道，为特殊家庭提供免费健康体检

（二）主要成效

进一步加强新时期人口和计划生育工作，建立和完善人口和计划生育政策体系，推进小康社会和和谐社会建设，体现政府对计划生育特殊家庭的关怀。

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 6 个，实际完成 5 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 90, 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

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 补助街镇数

(个), 目标值 13, 完成值 13, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 计划生育特殊家庭体检覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 工作完成时限(天), 目标值 300, 完成值 100, 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) 受益人数

(人)，目标值 284，完成值 284，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) 体检对象满意度(%), 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. 因财政财力紧张，导致无法及时支付 2023 年度计划生育特殊家庭就医绿色通道项目经费。

(二) 改进措施

1. 建议根据财政资金安排后，及时支付 2023 年度计划生育特殊家庭就医绿色通道项目经费。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(打击两非及非法行医专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

打击两非及非法行医专项经费

(二) 主要成效

统一购买卫生监督员制服，进一步提升监督队伍形象；购买保安服务，增强打击非法行医实效；办理无证行医处罚 5 件，罚没金额 37.29 万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 81.88 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 37.5, 分值 10, 得分 3.75。

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) 开展打击非法行医宣传活动次数(次), 目标值 2, 完成值 2, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 年度结案率(%), 目标值 100, 完成值 81.25, 分值 10, 得分 8.13。

3、时效指标

1) 案件办理时限(月), 目标值 3, 完成值 3, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 医疗废物处置合同签订率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 12345 诉求件回复满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 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. 支出项目阶段性分配欠合理, 阶段性项目支出效率不高, 可能导致全年度经费支出不达标

(二) 改进措施

1. 合理分配阶段性支出项目, 提高阶段性项目支出效率, 避免出现全年度经费支出不达标

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(计生贡献奖专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

计生贡献奖专项经费

(二) 主要成效

省委、省政府决定，从 2007 年 1 月 1 日起在全省全面实施农村部分计划生育家庭贡献奖励制度，并列入 2007 年为民办实事项目。

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 6 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 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

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) 补助街镇数(个), 目标值 13, 完成值 13, 分值 14, 得分 14。

2、质量指标

1) 发放覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 14, 得分 14。

3、时效指标

1) 工作完成时限(天), 目标值 300, 完成值 300, 分值 12, 得分 12。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益人数(人)，目标值 2000，完成值 2298，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) 补助对象满意度(%），目标值 90，完成值 98，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

(独生子女奖励专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

独生子女奖励专项经费

(二) 主要成效

2023 年奖励对象：独生子女奖励 60 例，1000 元/例，合计 6 万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85.16 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 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 90，完成值 46.43，分值 10，得分 5.16。

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) 补助街镇数

(个)，目标值 13，完成值 13，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 发放覆盖率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 工作完成时限

(天)，目标值 300，完成值 280，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) 受益人数

(人)，目标值 56，完成值 60，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) 补助对象满意度

(%)，目标值 90，完成值 93，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. 因为财政财力紧张，导致无法及时完成 2023 年度的独生子女奖励金经费的发放。

(二) 改进措施

1. 建议根据财政资金安排后，及时支付 2023 年度独生子女奖励金经费。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(农村计生家庭奖励扶助专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

农村计生家庭奖励扶助专项经费

(二) 主要成效

2023 年发放农村 60 周岁奖励扶助人数 9427 人，农村 50 周岁奖励扶助（提前部分）人数 6692 人。

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 6 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 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

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) 补助街镇数(个), 目标值 13, 完成值 13, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 发放覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 工作完成时限(天), 目标值 300, 完成值 300, 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) 受益人数(人), 目标值 9000, 完成值 16119, 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) 补助对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 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

(城镇计划生育家庭扶助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

城镇计划生育家庭扶助

(二) 主要成效

2024 年全区发放城镇计划生育家庭奖励扶助 对象 32384 人。

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 6 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 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

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) 补助街镇数(个)，目标值 13，完成值 13，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 发放覆盖率(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 工作完成时限(天)，目标值 300，完成值 300，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) 受益人数(人)，目标值 28000，完成值 32384，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) 补助对象满意度(%），目标值 90，完成值 95，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

(农村二女夫妇奖励)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

农村二女夫妇奖励

(二) 主要成效

2023 年发放农村二女夫妇奖励 1522 人。

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 6 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 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

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) 补助街镇数(个), 目标值 13, 完成值 13, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 发放覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 工作完成时限(天)，目标值 300，完成值 300，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) 受益人数(人)，目标值 1200，完成值 1522，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) 补助对象满意度(%），目标值 90，完成值 96，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

(农村计生低保户困难补助专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

农村计生低保户困难补助专项经费

(二) 主要成效

2023 年计生低保对象 371 人，按现行标准每人每年 120 元，应发金额合计 4.452 万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.36 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 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 90, 完成值 81.67, 分值 10, 得分 9.07。

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) 补助街镇数

(个), 目标值 6, 完成值 6, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 发放覆盖率

(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 工作完成时限

(天), 目标值 300, 完成值 280, 分值 5, 得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益人数

(人)，目标值 380，完成值 371，分值 30，得分 29.29。

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 90，完成值 95，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

(城乡居民基本医疗保险计生补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

城乡居民基本医疗保险计生补助

(二) 主要成效

2023 年农村独生子女户及二女绝育户总人数有 28719 人享受城乡居民基本医疗保险计生补助，发放标准是 390 元/人/年，需资金 1120.0410 万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 78.72 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 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 90，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

（二）产出指标

1、数量指标

1) 补助街镇数

(个)，目标值 6，完成值 6，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 发放覆盖率

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 工作完成时限

(天)，目标值 300，完成值 250，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) 受益人数

(人)，目标值 30000，完成值 28719，分值 30，得分 28.72。

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 90，完成值 94，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. 农村领取独生子女父母光荣证或者生育两个女孩并已绝育的家庭的实际受益人数比预定的目标值小
2. 因为财政财力紧张，导致无法及时支付 2023 年度城乡居民基本医疗保险计生补助资金。

(二) 改进措施

1. 根据《福建省人口和计划生育现行有效法律法规及规范性文件汇编》，在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间，农村领取独生子女父母光荣证或者生育两个女孩并已绝育的家庭，享受参加新型农村合作医疗保险的个人缴费部分，由各级财政按规定给予补助。补助的镇街为农村户口，以后认真好预估，减少偏差。
2. 建议根据财政资金安排后，及时支付 2023 年度城乡居民基本医疗保险计生补助资金。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(六大员(计生管理员)专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

六大员(计生管理员)专项经费

(二) 主要成效

2023 年六大员(计生管理员)共计发放 36.1575 万元。

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 6 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) 按照标准发放率(%), 目标值 100, 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

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 计生管理员发放人数(1), 目标值 118, 完成值 308, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 发放到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1)及时发放到位(1)，目标值 1，完成值 1，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)发放覆盖率(%),目标值 100,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)计生管理员满意度(%),目标值 85,完成值 95,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

(老龄业务经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

医养结合日常办公经费

(二) 主要成效

老龄健康工作正常开展

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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）成本指标

1、经济成本指标

1) 配套资金到位率(%), 目标值 100, 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

（二）产出指标

1、数量指标

1) 重点工作办结率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 保障部门日常运转(%), 目标值 100, 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 100, 完成值 100, 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)形成工作总结并上报(份)，目标值 2，完成值 2，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

1)平台数据存储(个)，目标值 100，完成值 120，分值 15，得分 15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象投诉次数(次)，目标值 0，完成值 0，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

(乡村医生养老保障补助经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

乡村医生养老保障补助经费

(二) 主要成效

每季度发放到位

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 6 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 80, 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

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 补助街镇数(个), 目标值 6, 完成值 6, 分值 20, 得分 20。

2) 补贴人员数量(人), 目标值 80, 完成值 91, 分值 10, 得分 10。

3) 发放补贴人数(人), 目标值 80, 完成值 91, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

3、时效指标

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益人数(人), 目标值 80, 完成值 91, 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)服务对象满意率(%),目标值70,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

(督察考核专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

督察考核专项经费

(二) 主要成效

根据省市要求,对基层医疗卫生机构开展的基本公共卫生服务项目以及医疗质量进行考核

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:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1)成本控制率(%),目标值100,完成值18.5,分值10,得分10。

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) 制定工作方案数量(份)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2) 组织举办会议（活动）数(场)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 督导完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 形成工作总结并上报(份)，目标值 1，完成值 1，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) 服务对象满意度(%），目标值 70，完成值 80，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

(六大员 (乡村医生) 专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

六大员 (乡村医生) 专项经费

(二) 主要成效

每季度发放到位

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 6 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 80, 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

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 补助街镇数(个)，目标值 6，完成值 6，分值 10，得分 10。

2) 补贴人员数量(人)，目标值 110，完成值 136，分值 10，得分 10。

2、质量指标

3、时效指标

1) 资金拨付（下达、结算）及时率(%），目标值 90，完成值 100，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益人数(人)，目标值 110，完成值 136，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) 服务对象满意率(%），目标值 80，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

(卫技专业人员招聘工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

卫技专业人员招聘工作经费

(二) 主要成效

进一步充实我区医疗机构卫生健康人才队伍

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 6 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) 招聘工作总成本(万元)，目标值 6，完成值 4.17，分值 10，得分 10。

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) 招聘岗位数(个)，目标值 5，完成值 13，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金拨付准确率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 工作完成时限(天)，目标值 300，完成值 280，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) 新增就业人员数量(人)，目标值 1，完成值 13，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) 考录、调入人员服务满意度(%），目标值 80，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

(消杀专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

消杀专项经费

(二) 主要成效

达到国家病媒生物密度监测 C 级标准

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

1) 每平方米消杀单价(元)，目标值 1，完成值 1，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) 年度完成消杀次数(次)，目标值 12，完成值 12，分值 20，得分 20。

2) 开展爱国卫生月宣传活动次数(次)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 消杀达标率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 外环境灭蚊蝇活动次数(次)，目标值 4，完成值 4，分值 30，得分 30。

(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 80，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

(台湾来闽执业医师补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

台湾来闽执业医师补助

(二) 主要成效

贯彻落实《福建省贯彻〈关于促进两岸经济文化交流合作的若干措施〉实施意见》，利于两岸医疗卫生的人才交流发展，有助未来两岸医疗产业融合。

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 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

1) 配套资金到位率(%), 目标值 100, 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) 补助企业数(家), 目标值 7, 完成值 7, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 补助覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 工作完成时限(天), 目标值 365, 完成值 180, 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) 企业统计人员受益数(人), 目标值 15, 完成值 17, 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)企业满意度(%),目标值 100,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

(基层医疗卫生机构全科医生岗位生活补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

基层医疗卫生机构全科医生岗位生活补助

(二) 主要成效

2023 年全区符合补助条件的基层医疗卫生机构在编在岗注册的全科医生 132 名,2023 年发放岗位生活补助 103.92 万元。

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:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1)预算执行率(%),目标值 95,完成值 95.6,分值 10,得分 10。

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) 补助街镇数(个)，目标值 8，完成值 13，分值 15，得分 15。
- 2) 补贴人员数量(人)，目标值 30，完成值 132，分值 15，得分 15。

2、质量指标

3、时效指标

- 1) 资金拨付（下达、结算）及时率(%），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

2、社会效益指标

- 1) 受益人数(人)，目标值 30，完成值 132，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) 职工满意度(%），目标值 70，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

(公共场所配置 AED 及群众性应急救护公益培训)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

公共场所配置 AED 及群众性应急救护公益培训

(二) 主要成效

已完成 2023 年度公共场所配置 AED 购置 39 台及培训任务

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 83.4 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 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 33.95, 分值 10, 得分 3.4。

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) 补助街镇数(个), 目标值 13, 完成值 13, 分值 20, 得分 20。
- 2) 公共场所配置 A E D 数量(台), 目标值 39, 完成值 39, 分值 10, 得分 10。

3) 应急救护培训人数(人)，目标值 500，完成值 500，分值 10，得分 10。

2、质量指标

3、时效指标

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提供各镇街便民服务中心配套设备数(个)，目标值 13，完成值 13，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) 服务对象满意率(%），目标值 70，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. 2023 年公共场所配置 AED 经费支出率过低，未按照绩效目标完成

(二) 改进措施

1. 2023 年公共场所配置 AED 经费支出未付部分按照合同在 2024 年年底支付

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(卫健人才发展经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

卫健人才发展经费

(二) 主要成效

进一步充实我区医疗机构卫生健康人才队伍

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

1) 成本控制率(%), 目标值 50, 完成值 48.24, 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) 符合补贴人员数量(人), 目标值 6, 完成值 7, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 发放覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 工作完成时限(天)，目标值 360，完成值 360，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) 实际受益人数(人)，目标值 6，完成值 7，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) 使用人员满意率(%), 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

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(慢性病示范区建设经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

慢性病示范区建设经费

(二) 主要成效

我区已完成各镇街健康小屋配置，并通过省级慢性病综合防控示范区验收评估

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

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 19.82, 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) 补助街镇数(个), 目标值 13, 完成值 13, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 健康社区镇街覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 评审任务完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)服务镇街数(个)，目标值 13，完成值 13，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)受益镇街满意度(%），目标值 80，完成值 98.97，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

(计划生育服务省级补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

计划生育服务补助

(二) 主要成效

进一步加强新时期人口和计划生育工作，建立和完善人口和计划生育利益导向政策体系，推进小康社会和和谐社会建设。

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 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

1) 发放标准率(%), 目标值 100, 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) 补助街镇数(个), 目标值 13, 完成值 13, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 发放覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 工作完成时限(天), 目标值 300, 完成值 300, 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) 受益人数(人), 目标值 20000, 完成值 32384, 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) 补助对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 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

（除四害消杀补助经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

除四害消杀补助经费（榕财社指【2022】164号），经济分类 30299 其他商品服务支出

（二）主要成效

达到国家病媒生物密度监测 C 级标准

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 6 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 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) 年度 完成消杀次数(次)，目标值 12，完成值 12，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 消杀质量(%), 目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 工作完成时限(天)，目标值 365，完成值 365，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

3、生态效益指标

1) 大型活动期间病媒生物防治及检测工作完成率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 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. 因为财政财力紧张，导致无法及时支付 2023 年度除四害消杀补助项目经费。

（二）改进措施

1. 建议根据财政资金安排后，及时支付 2023 年度除四害消杀补助项目经费。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（定向培养）

一、项目基本情况

（一）项目概况

榕财社指【2022】165 号

（二）主要成效

加强基层医疗卫生人才队伍建设

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 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

- 1) 资金使用率(%), 目标值 85, 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) 发放补贴人数(人), 目标值 7, 完成值 8, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 发放补贴标准执行情况与文件符合度(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付(下达、结算)及时率(%), 目标值 98, 完成值 100, 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) 受益人数(人), 目标值 7, 完成值 8, 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) 使用人员满意率(%), 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

(直达资金-计划生育补助省级经费 2)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

闽财社指【2022】91号

(二) 主要成效

进一步加强新时期人口和计划生育工作，建立和完善人口和计划生育利益导向政策体系，推进小康社会和和谐社会建设。

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 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

1) 预算执行率(%), 目标值 90, 完成值 90, 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) 补助街镇数(个), 目标值 13, 完成值 13, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 发放覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 工作完成时限(天), 目标值 300, 完成值 300, 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)受益人数(人)，目标值 6000，完成值 13234，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)补助对象满意度(%），目标值 90，完成值 95，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

(中联部工作组在榕隔离费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

榕财社指【2023】24 号

(二) 主要成效

仓山区卫健局确认仓山专班开展隔离点医护保障、消杀、安保等有关工作。

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 85, 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) 防疫物资种类(种), 目标值 3, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 购置质量合格率(%), 目标值 00, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2) 购置验收通过率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3) 资金结算(拨付、下达)准确率(%), 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 5, 得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 采购资金节约率(%), 目标值 100, 完成值 100, 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) 使用人员满意率(%), 目标值 80, 完成值 80, 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

(计划生育市级补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

榕财社指【2022】149 号, 经济分类 30399 其他对个人和家庭的补助

(二) 主要成效

进一步加强新时期人口和计划生育工作, 建立和完善人

口和计划生育利益导向政策体系，推进小康社会和和谐社会建设。

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 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

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 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) 补助街镇数(个), 目标值 13, 完成值 13, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 发放覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 工作完成时限(天), 目标值 300, 完成值 300, 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) 受益人数(人), 目标值 15000, 完成值 32384, 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) 补助对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 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

（新冠患者救治费用中央补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

闽财社指【2023】18 号，经济分类 50299 其他商品服务支出

（二）主要成效

按照《福建省财政厅 福建省医疗保障局 福建省卫生健康委员会关于切实做好“乙类已管”后新冠救治经费保障工作的通知》，下达福建省地质医院新冠患者救治费用

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 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

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) 补助单位数(家), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 资金拨付准确率(百分比), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付(下达、结算)及时率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益单位数(家), 目标值 1, 完成值 1, 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) 服务单位满意率(%), 目标值 70, 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

（市级统筹集中医学观察点工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

榕财社指【2023】36 号，30299 其他商品服务支出

（二）主要成效

全部支付 2022 年 4-10 月市级统筹集中医学观察点工作费用

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 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

1) 资金使用率(%), 目标值 90, 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) 补助企业数(个)，目标值 1，完成值 3，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 资金结算（拨付、下达）准确率(%），目标值 90，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 资金拨付（下达、结算）及时率(%），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

2、社会效益指标

1) 接收集中医学观察人员数(人)，目标值 200，完成值 200，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) 服务单位满意度(%），目标值 75，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

(医务人员临时性工作补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

闽财社指【2023】5 号，经济分类 30199 其他工资福利支出

(二) 主要成效

体现党中央、国务院对参与疫情防控医务人员的关心关爱

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

1) 发放金额(万)，目标值 2，完成值 2，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) 发放人次(次)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 发放到单位(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 按时发放率(%), 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

2、社会效益指标

1) 防疫人员受益人数(人), 目标值 1, 完成值 1, 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) 应发人员满意度(%), 目标值 100, 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) 新冠患者救治费用省级补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

闽财社指【2023】26 号, 30307 医疗费补助

（二）主要成效

按照《福建省财政厅 福建省医疗保障局 福建省卫生健康委员会关于切实做好“乙类已管”后新冠救治经费保障工作的通知》，下达福建省地质医院新冠患者救治费用

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 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

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) 补助单位数(家), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 资金拨付准确率(百分比), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付（下达、结算）及时率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益单位数(家)，目标值 1，完成值 1，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)服务对象满意率(%), 目标值 70, 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) 疫情防控财力补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

闽财预指【2023】5 号, 30299 其他商品服务支出

(二) 主要成效

提升了基层医疗卫生机构救治能力、疫情防治能力

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) 设立发热门诊数量(个)，目标值 13，完成值 13，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) 疫情防控物资储备种类(类)，目标值 10，完成值 30，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 疫情防控物资质量合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 疫情防控物资保质期率(%)，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

2、社会效益指标

1) 支付核酸检测费用人次数(万人)，目标值 100，完成值 3066，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)疫情防控人员满意度(%), 目标值 80, 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

((中央直达) 计划生育省级补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

闽财社指【2023】31 号, 经济分类 30399 其他对个人和家庭的补助

(二) 主要成效

2023 上发放独生子女伤残死亡家庭特别扶助 875 人, 发放农村 60 周岁奖励扶助对象 9427 人。

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 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

1) 预算执行率(%), 目标值 90, 完成值 90, 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) 补助街镇数(个), 目标值 13, 完成值 13, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 发放覆盖率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 工作完成时限(天), 目标值 300, 完成值 300, 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) 受益人数(人), 目标值 1000, 完成值 10302, 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) 补助对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 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

((省级直达) 计划生育省级补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

闽财社指【2023】31 号, 30399 其他对个人和家庭的补助

(二) 主要成效

2023 年发放独生子女伤残死亡特别扶助对象 875 人, 发放农村 60 周岁奖励扶助对象 9427 人。

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 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

1) 预算执行率(%), 目标值 90, 完成值 90, 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) 补助街镇数(个)，目标值 13，完成值 13，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 发放覆盖率(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 工作完成时限(天)，目标值 300，完成值 300，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) 受益人数(人)，目标值 9000，完成值 10302，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) 补助对象满意度(%），目标值 90，完成值 90，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

(定向培养一批基层医疗卫生人才)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

榕财社指【2023】84号，30399其他对个人和家庭的补助

(二) 主要成效

加强我区基层医疗卫生人才队伍建设

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6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) 资金使用率(%), 目标值70, 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) 补贴人员数量(人), 目标值6, 完成值16, 分值20, 得分20。

2、质量指标

1) 发放覆盖率(%), 目标值80, 完成值100, 分值10, 得分10。

3、时效指标

1) 工作完成时限(天), 目标值365, 完成值300, 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) 受益人数(人)，目标值 1，完成值 16，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) 使用人员满意率(%），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. 2023 年度区级财力紧张，故定向培养一批基层医疗卫生人才经费无法及时发放

（二）改进措施

1. 积极跟财政沟通，待 2024 年发放定向培养一批基层医疗卫生人才经费

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（婴幼儿照护服务）

一、项目基本情况

（一）项目概况

榕财社指【2023】84号，31299 其他对企业补助

(二) 主要成效

完成三家福建省为民办实事普惠托育机构建设，新增托位 185 个

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 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

1) 婴幼儿照护机构新建托位省级财政补助(万元/托位)，目标值 1，完成值 1，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) 建成标准普惠托位数(个)，目标值 185，完成值 185，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 婴幼儿照护机构试点建设达标率(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 托育机构年内通过验收率(百分比)，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

2、社会效益指标

1) 托育机构年内开园率(百分比)，目标值 100，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) 家长满意度(百分比)，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

（登革热防控专项经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

登革热防控专项经费（仓登指【2023】1 号）30299 其他商品服务支出

（二）主要成效

有效预防和控制登革热传染病

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 5 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) 消杀单价(元/平方米)，目标值 1，完成值 1，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) 补助街镇、区卫健局、区疾控中心数(个)，目标值 15，完成值 15，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 成蚊密度下降(只/小时)，目标值 2，完成值 2，分值 20，得分 20。

3、时效指标

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 布雷图指数下降(布雷指数)，目标值 5，完成值 5，分值 30，

得分 30。

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意率(%), 目标值 80, 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

（定向培养一批基层医疗卫生人才 2）

一、项目基本情况

（一）项目概况

榕财社指【2022】165 号收回, 30399 其他对个人和家庭的补助

（二）主要成效

加强我区基层医疗卫生人才队伍建设

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 6 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) 资金使用率(%), 目标值 70, 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) 补贴人员数量(人), 目标值 6, 完成值 8, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 发放覆盖率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 工作完成时限(天), 目标值 365, 完成值 300, 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) 受益人数(人), 目标值 1, 完成值 8, 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) 使用人员满意率(%), 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. 2023 年度区级财力紧张，故定向培养一批基层医疗卫生人才经费无法及时发放

（二）改进措施

1. 积极跟财政沟通，待 2024 年发放定向培养一批基层医疗卫生人才经费

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（计生家庭奖扶等市级补助）

一、项目基本情况

（一）项目概况

榕财社指【2023】117 号，30399 其他对个人和家庭补助

（二）主要成效

进一步加强新时期人口和计划生育工作，建立和完善人口和计划生育利益导向政策体系，推进小康社会和和谐社会建设。

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 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

- 1) 成本控制率(%), 目标值 100, 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) 补助街镇数(个)，目标值 13，完成值 13，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 发放覆盖率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 工作完成时限(天)，目标值 300，完成值 300，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) 受益人数(人)，目标值 5000，完成值 6685，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) 补助对象满意度(%），目标值 90，完成值 95，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

(城镇计划生育家庭扶助经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

仓卫【2023】161 号, 50999 其他对家庭和个人补助

(二) 主要成效

进一步加强新时期人口和计划生育工作, 建立和完善人口和计划生育利益导向政策体系, 推进小康社会和和谐社会建设。

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 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

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 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) 补助街镇数(个), 目标值 13, 完成值 13, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 发放覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 工作完成时限(天), 目标值 300, 完成值 300, 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) 受益人数(人)，目标值 3000，完成值 3894，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) 补助对象满意度(%），目标值 90，完成值 90，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

（公共卫生服务中心项目建设启动经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

仓山区公共卫生服务中心项目 2022 年底已完成初步设

计和工程量清单编制。2023 年 2 月 16 日，经仓山区第十八届人民政府 2023 年第 4 次常务会议研究，同意将仓山区公共卫生服务中心项目用地和建新镇卫生院用地整合调整为区级综合医院建设用地，并重新立项建设仓山区医院。仓山区区公共卫生服务中心项目取消前，已完成初步设计和概算编制、勘察、工程模拟清单编制等工作，该项目的闭合结算工作已经局党组会和区政府专题会议研究通过，目前正在准备结算材料。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 62.16 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 不超过 100 万(万元)，目标值 50，完成值 35.82，分值 10，得分 7.16。

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) 完成初步设计和工程量清单编制(完成初步设计和工程量清单编制)，目标值完成初步设计和工程量清单编制，完成值已完成，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 完成初步设计和工程量清单编制(完成初步设计和工程量清

单编制)，目标值完成初步设计和工程量清单编制，完成值已完成，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 完成初步设计和工程量清单编制(完成初步设计和工程量清单编制)，目标值完成初步设计和工程量清单编制，完成值已完成，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) 建成提升公共卫生服务硬件水平(建成提升公共卫生服务硬件水平)，目标值建成提升公共卫生服务硬件水平，完成值完成初步设计和工程量清单编制，分值 30，得分 15。

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(居民满意度提高)，目标值居民满意度提高，完成值完成初步设计和工程量清单编制，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 仓山区公共卫生服务中心项目 2022 年底已完成初步设计和工程量清单编制。2023 年 2 月 16 日，经仓山区第十八届人民政府 2023 年第 4 次常务会议研究，同意将仓山区公共

卫生服务中心项目用地和建新镇卫生院用地整合调整为区级综合医院建设用地，并重新立项建设仓山区医院。仓山区区公共卫生服务中心项目取消前，已完成初步设计和概算编制、勘察、工程模拟清单编制等工作，该项目的闭合结算工作已经局党组会和区政府专题会议研究通过，结算材料已完成，还未支付。

2. 仓山区公共卫生服务中心项目2022年底已完成初步设计和工程量清单编制。2023年2月16日，经仓山区第十八届人民政府2023年第4次常务会议研究，同意将仓山区公共卫生服务中心项目用地和建新镇卫生院用地整合调整为区级综合医院建设用地，并重新立项建设仓山区医院。

（二）改进措施

1. 可支付相关资金后，从“公共卫生服务中心启动资金”支付，金额合计约112.994万元。

2. 仓山区区公共卫生服务中心项目取消前，已完成初步设计和概算编制、勘察、工程模拟清单编制等工作，该项目的闭合结算工作已经局党组会和区政府专题会议研究通过，结算材料已完成，还未支付。待可支付，从“公共卫生服务中心启动资金”支付。