

2023 年度

福州市仓山区上渡街道社
区卫生服务中心决算

目 录

| | |
|---------------------------------|-----------|
| 第一部分 单位概况 | 1 |
| 一、单位主要职责 | 1 |
| 二、单位决算单位基本情况 | 2 |
| 三、单位主要工作总结 | 2 |
| 第二部分 2023 年度决算表 | 4 |
| 一、收入支出决算总表 | 4 |
| 二、收入决算表 | 7 |
| 三、支出决算表 | 10 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 13 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 18 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 20 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 23 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 24 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 25 |
| 第三部分 2023 年度决算情况说明 | 26 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 26 |

| | |
|----------------------------|----|
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 27 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 27 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 30 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 30 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 30 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 30 |
| 八、预算绩效情况说明 | 31 |
| 九、其他重要事项情况说明 | 32 |
| 第四部分 名词解释 | 33 |
| 第五部分 附件 | 35 |

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心单位的主要职责是：
医疗，妇幼保健，防疫等一级科目。

（一）在地方政府和卫生行政部门领导下，根据党的方针政策全面开展中心工作，积极开展以保护、促进人民健康、不断提高居民生活质量为目的的社区卫生服务工作，认真落实各项卫生工作指标。

（二）开展以社区为范围、家庭为单位、健康为中心、人的生命为全过程、以老年、妇女、儿童和慢性病人为重点的集预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育指导为一体的综合性社区卫生服务。

（三）接受各专业防治、保健机构的业务指导。

（四）负责领导制订中心工作计划，按期布置、检查、总结工作，并向上级领导机关汇报。

（五）负责组织检查医疗、护理、防保工作，定期深入门诊、病房、社区站并采取积极有效措施，保证不断地提高医疗质量。

（六）保证医疗安全，积极开展安全、有序的双向转诊服务。

（七）教育职工树立全心全意为人民服务的思想和良好医德，改

进医疗作风和工作作风，改善服务态度。督促检查以岗位责任制为中心的规章制度和技术操作规程的执行，严防医疗事故和差错发生。

（八）根据国家人事制度，组织领导中心工作人员的聘任、晋职晋级、奖惩、调动及提升等工作。

（九）加强职工技术培训，努力开展新技术、新项目，不断提高医疗技术水平。

（十）加强对后勤工作的领导，检查督促财务收支情况，审查预、决算，审查物质供应计划。

（十一）及时研究处理社区群众对中心工作的意见。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心单位包括 1 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------------|
| 1 | 福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心 |

三、单位主要工作总结

2023 年，福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心单位主要任务是：医疗，妇幼保健，防疫等一级科目。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）认真开展党建工作，加强党组织自身建设。我单位认真开展主题教育活动，学习习近平新时代中国特色社会主义思想，以实际行动贯彻党的二十大精神。党建引领开展义诊活动和健康知识宣传推广，保障居民健康。

（二）加强医疗质量管理，携手共建医养结合医疗联合体，全力提升医疗服务水平。2023年我单位共收治门、急诊门诊就诊人次68568人，比2022年增加了22767人次，中心医疗业务收入1442.54万元，人均门诊费用210.38元，其中药品收入为1145.49万元。我中心切实提高中医药物疗法质量控制，与福州市第二医院、福州市社会福利院建立医养结合医疗联合体。

（三）注重人才培养，提升中医药服务能力。2023年我单位通过进修、师承，规培、支医等方式加强中心人才队伍建设。同时加强中医药服务基地建设，全年接收全科医师及全科医师转岗医师共8人，护理实习生共9人。举办仓山区村级医疗机构医务人员研学活动和举办仓山区基层中医药适宜技术培训班暨仓山区卫健系统人才交流会，邀请省内名老中医药专家学术继承工作名中医等为大家授课。

（四）认真落实基本公共卫生服务方针政策，深化重点人群服务，推动公卫工作稳步发展。按照2023年基公卫考核指标要求，做实做细国家基本公共卫生服务项目，规范化管理，健全制度，创新方法，多举并措，开展居民健康知识与行为问卷调查和中医药健康文化素养调查，走进群众，更好地让群众切实受益。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表 | | | |
|------------------|----------|---------------|-----|
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,389.68 | 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 | 1,326.17 | 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 | |

收入支出决算总表

| 收入 | | 支出 | |
|--------|------|--------------------|----------|
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
| 八、其他收入 | 0.84 | 八、社会保障和就业支出 | 40.68 |
| | | 九、卫生健康支出 | 2,632.86 |
| | | 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 | 103.65 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预 算支出 | |

收入支出决算总表

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 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 | 2,716.69 | 本年支出合计 | 2,777.18 |
| 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 | 60.49 | 年末结转和结余 | |
| | | | |
| 总计 | 2,777.18 | 总计 | 2,777.18 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

| 收入决算表 | | | | | | | | | |
|--------------------|------|--------------------|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 项目 | | | 本年收入 合计 | 财政拨款 收入 | 上级 补助 收入 | 事业收入 | 经营 收入 | 附属 单位 上缴 收入 | 其他 收入 |
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | |
| | | | 2,716.69 | 1,389.68 | | 1,326.17 | | | 0.84 |
| 208 | | 社会保障和就业 支出 | 40.68 | 40.68 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养 老支出 | 37.55 | 37.55 | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职 业年金缴费支出 | 37.55 | 37.55 | | | | | |
| 20808 | | 抚恤 | 3.12 | 3.12 | | | | | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 3.12 | 3.12 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 2,572.37 | 1,245.36 | | 1,326.17 | | | 0.84 |
| 21001 | | 卫生健康管理事 务 | 3.19 | 3.19 | | | | | |
| 2100199 | | 其他卫生健康管 理事务支出 | 3.19 | 3.19 | | | | | |

收入决算表

| 项目 | | | 本年收入 合计 | 财政拨款 收入 | 上级 补助 收入 | 事业收入 | 经营 收入 | 附属 单位 上缴 收入 | 其他 收入 |
|--------------------|------|--------------|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | |
| | | | 2,716.69 | 1,389.68 | | 1,326.17 | | | 0.84 |
| 21003 | | 基层医疗卫生机构 | 2,172.48 | 845.47 | | 1,326.17 | | | 0.84 |
| 2100301 | | 城市社区卫生机构 | 2,130.65 | 803.64 | | 1,326.17 | | | 0.84 |
| 2100399 | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 41.83 | 41.83 | | | | | |
| 21004 | | 公共卫生 | 387.51 | 387.51 | | | | | |
| 2100401 | | 疾病预防控制机构 | 7.77 | 7.77 | | | | | |
| 2100408 | | 基本公共卫生服务 | 332.06 | 332.06 | | | | | |
| 2100409 | | 重大公共卫生服务 | 2.08 | 2.08 | | | | | |
| 2100499 | | 其他公共卫生支 | 45.6 | 45.6 | | | | | |

收入决算表

| 项目 | | | 本年收入 合计 | 财政拨款 收入 | 上级 补助 收入 | 事业收入 | 经营 收入 | 附属 单位 上缴 收入 | 其他 收入 |
|--------------------|------|---|----------------|------------|----------------|------|----------|----------------------|----------|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 2,716.69 | 1,389.68 | | 1,326.17 | | 0.84 |
| | | | 出 | | | | | | |
| 21006 | | | 中医药 | 6.35 | 6.35 | | | | |
| 2100601 | | | 中医（民族医）药 专项 | 6.35 | 6.35 | | | | |
| 21013 | | | 医疗救助 | 2.84 | 2.84 | | | | |
| 2101301 | | | 城乡医疗救助 | 2.84 | 2.84 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 103.65 | 103.65 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 103.65 | 103.65 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 57.71 | 57.71 | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 13.75 | 13.75 | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 32.19 | 32.19 | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

| 项目 | | | 本年支出 合计 | 基本支出 | 项目支 出 | 上缴上 级支出 | 经营 支出 | 对附属 单位补 助支出 |
|--------------------|------------------|---|------------|----------|----------|------------|----------|-------------------|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 2,777.18 | 2,331.61 | 445.57 | | |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | | 2,191.14 | 2,187.29 | 3.85 | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生 机构支出 | | 41.83 | | 41.83 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | | 387.51 | | 387.51 | | | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | | 7.77 | | 7.77 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | | 332.06 | | 332.06 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | | 2.08 | | 2.08 | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | | 45.6 | | 45.6 | | | |
| 21006 | 中医药 | | 6.35 | | 6.35 | | | |
| 2100601 | 中医（民族医）药专 项 | | 6.35 | | 6.35 | | | |
| 21013 | 医疗救助 | | 2.84 | | 2.84 | | | |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | | 2.84 | | 2.84 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 103.65 | 103.65 | | | | |

支出决算表

| 项目 | | | 本年支出 合计 | 基本支出 | 项目支 出 | 上缴上 级支出 | 经营 支出 | 对附属 单位补 助支出 |
|--------------------|------|---|------------|----------|----------|------------|----------|-------------------|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 2,777.18 | 2,331.61 | 445.57 | | |
| | | | 22102 | 住房改革支出 | 103.65 | 103.65 | | |
| | | | 2210201 | 住房公积金 | 57.71 | 57.71 | | |
| | | | 2210202 | 提租补贴 | 13.75 | 13.75 | | |
| | | | 2210203 | 购房补贴 | 32.19 | 32.19 | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | |
|----------------|----------|-------------|----|------------|-------------|--------------|
| 收入 | | 支出 | | | | |
| 项目 | 金额 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1,389.68 | 一、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 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----|----|-------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 金额 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| | | 支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 40.68 | 40.68 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 1,245.36 | 1,245.36 | | |
| | | 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 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----|----|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 金额 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| | | 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 | 103.65 | 103.65 | | |
| | | 二十、粮油物 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----|----|-----------------|----|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 金额 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| | | 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 | | | | |
| | | 二十四、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十五、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十六、抗疫 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|----------|-------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 金额 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| | | 特别国债安排的支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 1,389.68 | 本年支出合计 | 1,389.68 | 1,389.68 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 总计 | 1,389.68 | 总计 | 1,389.68 | 1,389.68 | | |

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | |
|-----------------|----------------|----------|--------|--------|
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 1,389.68 | 944.11 | 445.57 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.68 | 40.68 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.55 | 37.55 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.55 | 37.55 | |
| 20808 | 抚恤 | 3.12 | 3.12 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 3.12 | 3.12 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,245.36 | 799.79 | 445.57 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 3.19 | | 3.19 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 3.19 | | 3.19 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 845.47 | 799.79 | 45.68 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 803.64 | 799.79 | 3.85 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 41.83 | | 41.83 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------|--------|--------|--------|
| 21004 | 公共卫生 | 387.51 | | 387.51 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 7.77 | | 7.77 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 332.06 | | 332.06 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 2.08 | | 2.08 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 45.6 | | 45.6 |
| 21006 | 中医药 | 6.35 | | 6.35 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 6.35 | | 6.35 |
| 21013 | 医疗救助 | 2.84 | | 2.84 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 2.84 | | 2.84 |
| 221 | 住房保障支出 | 103.65 | 103.65 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 103.65 | 103.65 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.71 | 57.71 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 13.75 | 13.75 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 32.19 | 32.19 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|----------------------|------------------------|--------|----------------------|-------------|------|----------------------|--------------|----|
| 经济 分类 科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 经济 分类 科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 经济 分类 科目 编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 762.83 | 302 | 商品和服务 支出 | 6.08 | 30703 | 国内债务发 行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 168.65 | 30201 | 办公费 | | 30704 | 国外债务发 行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 107.37 | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物 购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购 置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 290.04 | 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 | 75.1 | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建 设 | |

| | | | | | | | | |
|-------|------------|-------|-------|-----------|--|-------|-------------|--|
| 30109 | 职业年金缴费 | 37.55 | 30207 | 邮电费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.54 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.87 | 30211 | 差旅费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 57.71 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 175.2 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|--------|-------|-----------|------|-------|--------------------|--|
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 3.13 | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 6.08 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 172.07 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|--------|--------|---------------|--|-------|-------|--|
| | | | 307 | 债务利息及 费用支出 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30701 | 国内债务付 息 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 30702 | 国外债务付 息 | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 938.03 | 公用经费合计 | | | | 6.08 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算表 | | |
|---------------------------|----|-----|
| 项目 | 行次 | 决算数 |
| 合计 | 1 | 0 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0 |
| 2. 公务用车购置及运行维 护费 | 3 | 0 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0 |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算表

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|---------------|----|-----|
| (2) 公务用车运行维护费 | 5 | 0 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0 |

注：1. 本单位 2023 年度没有使用一般公共预算安排的‘三公’经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

注：1. 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 | | | | |
|-------------------|------|------|------|------|
| 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：1. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 2,777.18 万元，支出总计 2,777.18 万元，与上年决算数相比，各增加 833.25 万元，增长 42.86%。主要是疫情结束恢复门诊，门诊事业收入增加和新进员工、人员工资基数调整。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 2,716.69 万元，比上年决算数增加 833.25 万元，增长 44.24%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,389.68 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 1,326.17 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 0.84 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 2,777.18 万元，比上年决算数增加 893.74 万元，增长 47.45%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,331.61 万元。其中，人员支出 1,052.64 万元，公用支出 1,278.97 万元。

2. 项目支出 445.57 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1,389.68 万元，支出总计 1,389.68 万元，与上年决算数相比，各增加 109.84 万元，增长 8.58%，主要是：新进员工、人员工资基数调整和疫情结束恢复门诊支出增加。

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 1,389.68 万元，比上年决算数增加 109.84 万元，增长 8.58%，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 37.55 万元，较上年决算数增加 16.05 万元，增长 74.65%。主要原因是新进员工、在职人员工资基数调整。

（二）2080801 死亡抚恤支出 3.12 万元，较上年决算数减少 3.09 万元，下降 49.76%。主要原因是死亡抚恤支出减少。

（三）2100199 其他卫生健康管理事务支出 3.19 万元，较上年决算数增加 3.19 万元，增长 100%。主要原因是支付市级专家坐诊费。

（四）2100301 城市社区卫生机构支出 803.64 万元，较上年决算数增加 120.98 万元，增长 17.72%。主要原因是新进员工、在职人员和退休人员工资调整。

（五）2100399 其他基层医疗卫生机构支出 41.83 万元，较上年决算数减少 14.14 万元，下降 25.26%。主要原因是市级专家坐诊费由其他卫生健康管理事务支出和下半年的全科医生生活补贴暂未发放。

（六）2100401 疾病预防控制机构支出 7.77 万元，较上年决算数减少 25.73 万元，下降 76.81%。主要原因是我中心与仓山区疾控预防控制中心同在一幢大楼办公，从 2023 年起食堂餐费等其他公用开支由疾控中心自行支出，我中心只垫付水电费等无法分开的经费。

（七）2100408 基本公共卫生服务支出 332.06 万元，较上年决算数减少 41.54 万元，下降 11.12%。主要原因是疫情防控支出减少。

（八）2100409 重大公共卫生服务支出 2.08 万元，较上年决算数增加 1.06 万元，增长 103.92%。主要原因是支付严重精神障碍患者随访体检。

（九）2100499 其他公共卫生支出 45.60 万元，较上年决算数增加 45.60 万元，增长 100%。主要原因是支付医务人员一次性工作补助。

（十）2100601 中医（民族医）药专项支出 6.35 万元，较上年决算数减少 11.19 万元，下降 63.08%。主要原因是部分经费支出还在支付流程中。

（十一）2101301 城乡医疗救助支出 2.84 万元，较上年决算数增加 2.84 万元，增长 100%。主要原因是支付付赴隆德县支医挂职费用。

（十二）2210201 住房公积金支出 57.71 万元，较上年决算数增加 9.35 万元，增长 19.33%。主要原因是新进员工、在职人员工资基数调整。

（十三）2210202 提租补贴支出 13.75 万元，较上年决算数增加 0.64 万元，增长 4.88%。主要原因是新进员工、在职人员工资基数调整。

（十四）2210203 购房补贴支出 32.19 万元，较上年决算数增加 7.32 万元，增长 29.43%。主要原因是新进员工、在职人员工资基数调整。

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 944.11 万元，其中：

（一）人员经费 938.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 6.08 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.00 万元，降低 0%，与全年预算持平。主要原因是本年无该项费用支出。具体情况如下：

(一)因公出国(境)费支出0.00万元,完成全年预算的0%;较上年减少0.00万元,降低0%,与全年预算持平。全年安排本部门组织的出国团组0个,参加其他部门出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。主要是本年无该项费用支出。

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

公务用车购置费支出0.00万元,完成全年预算的0%;较上年减少0.00万元,降低0%,与全年预算持平。2023年公务用车购置0辆,主要是:本年无该项费用支出。

公务用车运行费支出0.00万元,完成全年预算的0%;较上年减少0.00万元,降低0%,与全年预算持平。主要是本年无该项费用支出。截至2023年12月31日,本部门公务用车保有量为0辆。

(三)公务接待费支出0.00万元,完成全年预算的0%;较上年减少0.00万元,降低0%,与全年预算持平。主要是本年无该项费用支出。累计接待0批次、0人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求,本单位组织对2023年度45个项目实施单位自评。

对45个项目实施单位评价,分别是基本公共卫生服务补助资金、基本药物省级补助经费、中医药发展专项经费等项目,涉及财政拨款资金共计693.4万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的

项目分别是 27 个、11 个、7 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见第五部分附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购支出。

（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》

绩效自评公开表 1

(2023 年度)

| 项目名称 | | 2023 年基本公共卫生服务项目补助资金 6 | | | | | | |
|----------------------------|--|------------------------|--------------------|--|---------------|--------------------|------------------|----------------|
| 主管部门 | | 福州市仓山区卫生健康局 | | 实施单位 | | 福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心 | | |
| 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 | 93.82 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 93.82 | 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 2023 年基本公共卫生服务项目顺利开展，给居民提供安全、有效、方便、价廉的公共卫生服务。 | | | 确保 2023 年基本公共卫生服务项目顺利开展，给居民提供安全、有效、方便、价廉的公共卫生服务。 | | | | |
| 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 | 资金使用率 | ≥95% | 0 | 10 | 0 | 经费支出问题导致项目未完成. |
| | 效益指标 | 社会效 益指标 | 村卫生室中医药 服务能力覆盖率 | ≥95% | 100 | 30 | 30 | |
| | 满意度指 标 | 服务对 象满意 度指标 | 居民满意度 | ≥95% | 99 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指 | 健康教育次数 | ≥12 次 | 13 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|------|----------------|-------|-------|----|-------|--|--|
| | | 标 | 健康档案建档率 | ≥75% | 73.03 | 5 | 4.87 | 执行计划没有考虑到实际情况，导致人员时间安排不合理，项目无法完成。后期要充分审慎考虑项目的时间人员安排。 | |
| | | | 严重精神障碍患者规范管理率 | ≥95% | 94.81 | 5 | 4.99 | 执行计划没有考虑到实际情况，导致人员时间安排不合理，项目无法完成。后期要充分审慎考虑项目的时间人员安排。 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 资金拨付（下达、结算）及时率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | 79.86 | | |

绩效自评公开表 2

(2023 年度)

| 项目名称 | | 2023 年基层医疗机构全科医生岗位区级补助资金 | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------------|---------------|--|---------------|--------------------|------------------|-------------------------------------|
| 主管部门 | | 福州市仓山区卫生健康局 | | 实施单位 | | 福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心 | | |
| 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 | 4.03 | 4.03 | 10 | 100.00 | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 4.03 | 4.03 | — | 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 | | | | |
| | 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。 | | | 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。 | | | | |
| 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 | $\geq 100\%$ | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指 标 | 经济效益指 标 | 发现违规资金金额 | ≤ 0 万元 | 0 | 30 | 30 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满 意度指标 | 职工满意度 | $\geq 95\%$ | 100 | 10 | 10 | |
| | 产出指 标 | 数量指 标 | 补助人数 | ≥ 10 人 | 13 | 20 | 20 | |
| | | 质量指 标 | 资金使用合规率 | $\geq 100\%$ | 100 | 10 | 10 | |
| 时效指 标 | | 资金拨付（下 达、结 算）及时率 | $\geq 100\%$ | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | | |

绩效自评公开表 3

(2023 年度)

| 项目名称 | | 基层医疗机构卫技人员补贴专项经费 | | | | | | |
|----------------------|---|------------------|---------------|---|---------------|--------------------|----------|-----------------|
| 主管部门 | | 福州市仓山区卫生健康局 | | 实施单位 | | 福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心 | | |
| 项目 资金 (万 元) | | 年初预 算 数 | 全年预 算 数 | 全年执 行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 5.40 | 5.40 | 3.85 | 10 | 71.30 | 5 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 5.40 | 5.40 | 3.85 | — | 71.30 | |
| | | 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 | | | | |
| | 基层医疗机构卫技人员补贴专项经费用于发放全日制本科及以上学历医疗专业卫技人员奖励资金。 | | | 基层医疗机构卫技人员补贴专项经费用于发放全日制本科及以上学历医疗专业卫技人员奖励资金。 | | | | |
| 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 | ≥95% | 71.3 | 10 | 7.51 | 经费支出问题导致项目未完成. |
| | | | 经济效益指 标 | 发现违规资金金 额 | ≤0 万元 | 0 | 30 | 30 |
| | 满意度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 居民满意度 | ≥95% | 98 | 10 | 10 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 健康档案建档率 | ≥75% | 73.03 | 5 |
| | 全日制本科及以上学历医疗专业卫技人员数 | =9 人 | | | 7 | 5 | 3.89 | 其余人未达发放标准 |
| | 质量指标 | 资金使用合规率 | | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 资金拨付（下达、结算）及时率 | ≥100% | 100 | 20 | 20 | | |
| 总分 | | | | | | 91.27 | | |

绩效自评公开表 4

(2023 年度)

| 项目名称 | | 2023 年基本公共卫生资金省市补助经费 2（直达资金） | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------------------|--------------------|--|---------------|--------------------|--------------|-----------------|--|
| 主管部门 | | 福州市仓山区卫生健康局 | | 实施单位 | | 福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心 | | | |
| 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 | 47.16 | 44.57 | 10 | 94.51 | 7 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 47.16 | 44.57 | — | 94.51 | | |
| | | 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 2023 年基本公共卫生服务项目顺利开展，给居民提供安全、有效、方便、价廉的公共卫生服务。 | | | 确保 2023 年基本公共卫生服务项目顺利开展，给居民提供安全、有效、方便、价廉的公共卫生服务。 | | | | | |
| 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 | 资金使用率 | ≥95% | 94.51 | 10 | 9.95 | 经费支出问题导致项目未完成。 |
| | | 效益指 标 | 社会效益 指标 | 村卫生室中医药服 务能力覆盖率 | ≥95% | 100 | 30 | 30 | |
| | | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 居民满意度 | ≥95% | 99 | 10 | 10 | |
| | | 产出指 标 | 数量指标 | 健康教育次数 | ≥12 次 | 13 | 10 | 10 | |
| | | | | 健康档案建档率 | ≥75% | 73.03 | 5 | 4.87 | 执行计划没有考虑到实际情况，导致人员时间安排不合理，项目无法完成。后期要充分审慎考虑项目的时间人员安排。 |
| | | | | 严重精神障碍患者 规范管理率 | ≥95% | 94.81 | 5 | 4.99 | 执行计划没有考虑到实际情况，导致人员时间安排不合理，项目无法完成。后期要充分审慎考虑项目的时间人员安排。 |
| | | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付（下达、 结算）及时率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 96.81 | | | |

绩效自评公开表 5

(2023 年度)

| 项目名称 | | 2023 年卫健系统临聘人员经费 | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------------|---------------|---|---------------|--------------------|--|-----------------|
| 主管部门 | | 福州市仓山区卫生健康局 | | 实施单位 | | 福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心 | | |
| 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 | 8.51 | 10 | 85.10 | 7 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 10.00 | 8.51 | — | 85.10 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年 度 总 体 目 标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 用于基层医疗卫生机构临聘和返聘卫技人员的补助，激励基层医疗单位职工工作积极性，更好为辖区居民提供优质、满意的诊疗服务。 | | | 用于基层医疗卫生机构临聘和返聘卫技人员的补助，激励基层医疗单位职工工作积极性，更好为辖区居民提供优质、满意的诊疗服务。 | | | | |
| 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 | 资金使用率 | ≥95% | 85.12 | 10 | 8.96 | 经费支出问题，导致项目未完成。 |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 发现违规资金金 额 | ≤0 万元 | 0 | 30 | 30 | |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 居民满意度 | ≥95% | 97 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 健康教育次数 | ≥12 次 | 13 | 10 | 10 | |
| | 健康档案建档率 | | ≥75% | 73.03 | 5 | 4.87 | 执行计划没有考虑到实际情况，导致人员时间安排不合理，项目无法完成。后期要充分审慎考虑项目的时间人员安排。 | |

| | | | | | | | | |
|----|--|------|----------------|-------|-------|----|-------|--|
| | | | 严重精神障碍患者规范管理率 | ≥95% | 94.81 | 5 | 4.99 | 执行计划没有考虑到实际情况,导致人员时间安排不合理,项目无法完成。后期要充分审慎考虑项目的时间人员安排。 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付(下达、结算)及时率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 95.82 | |

绩效自评公开表 6

(2023 年度)

| 项目名称 | | 2023 年基本公共卫生服务区级补助 1 | | | | | | |
|----------------------|--|----------------------|-------|--|-----------|--------------------|----------|------------------------|
| 主管部门 | | 福州市仓山区卫生健康局 | | 实施单位 | | 福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心 | | |
| 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 | 82.83 | 56.83 | 10 | 68.61 | 5 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 0.00 | 82.83 | 56.83 | — | 68.61 | | |
| | 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 2023 年基本公共卫生服务项目顺利开展,给居民提供安全、有效、方便、价廉的公共卫生服务。 | | | 确保 2023 年基本公共卫生服务项目顺利开展,给居民提供安全、有效、方便、价廉的公共卫生服务。 | | | | |
| 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 | 资金使用率 | ≥95% | 68.61 | 10 | 7.22 | 经费支出问 题导致项目 未完成。 |

| | | | | | | | | |
|------|-------|-----------|----------------|-------|-------|----|-------|--|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 村卫生室中医药服务能力覆盖率 | ≥95% | 100 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥95% | 99 | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 健康教育次数 | ≥12次 | 13 | 10 | 10 | |
| | | | 健康档案建档率 | ≥75% | 73.03 | 5 | 4.87 | 执行计划没有考虑到实际情况，导致人员时间安排不合理，项目无法完成。后期要充分审慎考虑项目的时间人员安排。 |
| | | | 严重精神障碍患者规范管理率 | ≥95% | 94.81 | 5 | 4.99 | 执行计划没有考虑到实际情况，导致人员时间安排不合理，项目无法完成。后期要充分审慎考虑项目的时间人员安排。 |
| | 质量指标 | | 资金使用合规率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | | 资金拨付(下达、结算)及时率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 92.08 | |

绩效自评公开表 7

(2023 年度)

| 项目名称 | | 2023 年基本药物省级补助经费 | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|----------------|--|-----------|--------------------|--------|---------------------------------|
| 主管部门 | | 福州市仓山区卫生健康局 | | 实施单位 | | 福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心 | | |
| 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 | 2.02 | 2.02 | 10 | 100.00 | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 2.02 | 2.02 | — | 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 | | | | |
| | 基本药物制度补助资金用于确保基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度，进一步提高医疗服务质量。 | | | 基本药物制度补助资金用于确保基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度，进一步提高医疗服务质量。 | | | | |
| 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 | 资金使用率 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指 标 | 经济效益指 标 | 药品占业务收入 百分比 | ≥0% | 79.4 | 30 | 30 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满 意度指标 | 居民满意度 | ≥95% | 99 | 10 | 10 | |
| | 产出指 标 | 数量指标 | 健康教育次数 | ≥1 次 | 13 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 资金拨付(下达、 结算)及时率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | | |

绩效自评公开表 8

(2023 年度)

| 项目名称 | | 2023 年基本药物省级补助经费（直达资金） | | | | | | |
|----------|--|------------------------|------------|--|-------|--------------------|------|-------------|
| 主管部门 | | 福州市仓山区卫生健康局 | | 实施单位 | | 福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心 | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 8.40 | 8.40 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 8.40 | 8.40 | — | 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 | | | | |
| | 基本药物制度补助资金用于确保基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度，进一步提高医疗服务质量。 | | | 基本药物制度补助资金用于确保基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度，进一步提高医疗服务质量。 | | | | |
| 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 | 资金使用率 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 药品占业务收入百分比 | ≥75% | 79.4 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥95% | 99 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 健康教育次数 | ≥10 次 | 13 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| 时效指标 | | 资金拨付（下达、结算）及时率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | | |

绩效自评公开表 9

(2023 年度)

| 项目名称 | | 发热门诊诊间结算系统 | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------------|-----------|--------------------|------------------|------------------------|
| 主管部门 | | 福州市仓山区卫生健康局 | | 实施单位 | | 福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心 | | |
| 项目 资金 (万 元) | | 年初预算 数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | — | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |
| | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 用于单位安装发热门诊诊间结算系统，加快发热门诊（诊室）建设。 | | | 用于单位安装发热门诊诊间结算系统，加快发热门诊（诊室）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 | ≥90% | 0 | 10 | 0 | 经费支出问题 导致项目未完 成。 |
| | 效益指 标 | 经济效益指 标 | 门诊总收入 | ≥1000 万元 | 1478.06 | 30 | 30 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满 意度指标 | 居民满意度 | ≥95% | 97 | 10 | 10 | |
| | 产出指 标 | 数量指标 | 总诊疗人次 | ≥50000 次 | 68568 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 发热门诊诊间结 算系统安装完成 率 | ≥70% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付（下达、 结算）及时率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 80 | | |

绩效自评公开表 10

(2023 年度)

| 项目名称 | | 2023 年基层医疗机构全科医生岗位市级补助资金 | | | | | | |
|--------------|--|--------------------------|----------|--|-------|--------------------|------|-------------|
| 主管部门 | | 福州市仓山区卫生健康局 | | 实施单位 | | 福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心 | | |
| 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 | 2.02 | 1.01 | 10 | 50.00 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 2.02 | 1.01 | — | 50.00 | | |
| | 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。 | | | 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。 | | | | |
| 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 | ≥50% | 50 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 发现违规资金金额 | ≤0 万元 | 0 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | ≥10 人 | 13 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 资金拨付（下达、结算）及时率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 90 | | |

绩效自评公开表 11

(2023 年度)

| 项目名称 | | 2023 年中医药发展专项经费 2 | | | | | | |
|------------------|--|-------------------|----------------|--|-------|--------------------|------|-------------|
| 主管部门 | | 福州市仓山区卫生健康局 | | 实施单位 | | 福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心 | | |
| 项目 资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | — | 100.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过 3 年的跟师学习和临床实践,使继承人能够掌握、继承老中医药专家的学术思想、临床经验和专业技术,培养造就一批热爱中医药事业、扎根基层、医德高尚、理论功底扎实、实践能力较强的中医药临床人才。 | | | 通过 3 年的跟师学习和临床实践,使继承人能够掌握、继承老中医药专家的学术思想、临床经验和专业技术,培养造就一批热爱中医药事业、扎根基层、医德高尚、理论功底扎实、实践能力较强的中医药临床人才。 | | | | |
| 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 | ≥95% | 99.86 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 发现违规资金金额 | ≤0 万元 | 0 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥95% | 97 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培养中医继承人数量 | =10 人 | 1 | 5 | 0.5 | 绩效目标设置错误 |
| | | | 资金结算(拨付、下达)单位数 | ≥1 家 | 1 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 资金拨付(下达、结算)及时率 | ≥99% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 95.5 | | |

绩效自评公开表 12

(2023 年度)

| 项目名称 | | 2023 年基本药物省级补助经费（直达资金）2 | | | | | | |
|------------------|--|-------------------------|----------------|--|-------|--------------------|------|-------------|
| 主管部门 | | 福州市仓山区卫生健康局 | | 实施单位 | | 福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心 | | |
| 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 | 1.16 | 1.16 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 1.16 | 1.16 | — | 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 | | | | |
| | 基本药物制度补助资金用于确保基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度，进一步提高医疗服务质量。 | | | 基本药物制度补助资金用于确保基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度，进一步提高医疗服务质量。 | | | | |
| 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 | 资金使用率 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 药品占业务收入百分比 | ≥75% | 79.4 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥95% | 99 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 健康教育次数 | ≥10 次 | 13 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% | 100 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付（下达、结算）及时率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | | |

绩效自评公开表 13

(2023 年度)

| 项目名称 | | 2023 年基本公共卫生资金省市补助经费 3 (直达资金) | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------------|----------------|--|-----------|--------------------|--|--|
| 主管部门 | | 福州市仓山区卫生健康局 | | 实施单位 | | 福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心 | | |
| 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 | 142.58 | 142.58 | 10 | 100.00 | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 142.58 | 142.58 | — | 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 | | | | |
| | 确保 2023 年基本公共卫生服务项目顺利开展，给居民提供安全、有效、方便、价廉的公共卫生服务。 | | | 023 年基本公共卫生服务项目顺利开展，给居民提供安全、有效、方便、价廉的公共卫生服务。 | | | | |
| 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 | 资金使用率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 村卫生室中医药服务能力覆盖率 | ≥95% | 100 | 30 | 30 | |
| | 满意度指 标 | 服务对象满意 度指标 | 居民满意度 | ≥95% | 99 | 10 | 10 | |
| | | | 健康教育次数 | ≥12 次 | 13 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 健康档案建档率 | ≥75% | 73.03 | 5 | 4.87 | 执行计划没有考虑到实际情况，导致人员时间安排不合理，项目无法完成。后期要充分审慎考虑项目的时间人员安排。 |
| 严重精神障碍患者规范管理率 | | | ≥95% | 94.81 | 5 | 4.99 | 执行计划没有考虑到实际情况，导致人员时间安排不合理，项目无法完成。后期要充分审慎考虑项目的时间人员安排。 | |

| | | | | | | | |
|----|------|----------------|-------|-----|----|-------|--|
| | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 资金拨付（下达、结算）及时率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 99.86 | |

绩效自评公开表 14

(2023 年度)

| 项目名称 | | 2023 年基本公共卫生资金省市补助经费 1（直达资金） | | | | | | |
|----------------------|--|------------------------------|--------------------|--|-----------|--------------------|----------|--|
| 主管部门 | | 福州市仓山区卫生健康局 | | 实施单位 | | 福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心 | | |
| 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 | 39.66 | 39.66 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 39.66 | 39.66 | — | 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 | | | | |
| | 确保 2023 年基本公共卫生服务项目顺利开展，给居民提供安全、有效、方便、价廉的公共卫生服务。 | | | 确保 2023 年基本公共卫生服务项目顺利开展，给居民提供安全、有效、方便、价廉的公共卫生服务。 | | | | |
| 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 | 资金使用率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指 标 | 社会效益指 标 | 村卫生室中医药 服务能力覆盖率 | ≥95% | 100 | 30 | 30 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满 意度指标 | 居民满意度 | ≥95% | 99 | 10 | 10 | |
| | 产出指 标 | 数量指标 | 健康教育次数 | ≥12 次 | 13 | 10 | 10 | |
| | | | 健康档案建档率 | ≥75% | 73.03 | 5 | 4.87 | 执行计划没有考 虑到实际情况，导 致人员时间安排 不合理，项目无法 完成。后期要充分 审慎考虑项目的 时间人员安排。 |

| | | | | | | | | |
|----|--|------|----------------|-------|-------|-------|------|--|
| | | | 严重精神障碍患者规范管理率 | ≥95% | 94.81 | 5 | 4.99 | 执行计划没有考虑到实际情况，导致人员时间安排不合理，项目无法完成。后期要充分审慎考虑项目的时间人员安排。 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付（下达、结算）及时率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 99.86 | | |

绩效自评公开表 15

（2023 年度）

| 项目名称 | | 2023 年基本公共卫生资金省市补助经费 4（直达资金） | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------------------|----------------|--|-------|--------------------|--------|-------------|--|
| 主管部门 | | 福州市仓山区卫生健康局 | | 实施单位 | | 福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心 | | | |
| 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 | 2.59 | 2.59 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 2.59 | 2.59 | — | 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 | | | | | |
| | 确保 2023 年基本公共卫生服务项目顺利开展，给居民提供安全、有效、方便、价廉的公共卫生服务。 | | | 确保 2023 年基本公共卫生服务项目顺利开展，给居民提供安全、有效、方便、价廉的公共卫生服务。 | | | | | |
| 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 | 资金使用率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 村卫生室中医药服务能力覆盖率 | ≥95% | 100 | 30 | 30 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥95% | 99 | 10 | 10 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 健康教育次数 | ≥12 次 | 13 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|------|----------------|-------|-------|----|-------|--|
| | | | 健康档案建档率 | ≥75% | 73.03 | 5 | 4.87 | 执行计划没有考虑到实际情况，导致人员时间安排不合理，项目无法完成。后期要充分审慎考虑项目的时间人员安排。 |
| | | | 严重精神障碍患者规范管理率 | ≥95% | 94.81 | 5 | 4.99 | 执行计划没有考虑到实际情况，导致人员时间安排不合理，项目无法完成。后期要充分审慎考虑项目的时间人员安排。 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付（下达、结算）及时率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 99.86 | |

绩效自评公开表 16

(2023 年度)

| 项目名称 | | 成本性支出 | | | | | | |
|------------------|------------------------|----------------|------------------|------------------------|---------|--------------------|----------|-----------------|
| 主管部门 | | 福州市仓山区卫生健康局 | | 实施单位 | | 福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心 | | |
| 项目 资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 7.50 | 7.50 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 7.50 | 7.50 | — | 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 | | | | |
| | 仓山疾控大楼公摊费用，用于支付各项公用开支。 | | | 仓山疾控大楼公摊费用，用于支付各项公用开支。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标 分值 | 自评 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 门诊总收入 | ≥1000 万元 | 1478.06 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥95% | 97 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 总诊疗人次 | ≥50000 次 | 65568 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 辖区内管理的高血压患者规范管理率 | ≥70% | 95.86 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 资金拨付（下达、结算）及时率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | | |

绩效自评公开表 17

(2023 年度)

| 项目名称 | | 食堂补助经费 | | | | | | |
|----------|--------------------------|----------------|-------|--------------------------|---------|--------------------|--------|-------------|
| 主管部门 | | 福州市仓山区卫生健康局 | | 实施单位 | | 福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心 | | |
| 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 | 5.00 | 5.00 | 10 | 100.00 | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | — | 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 | | | | |
| | 仓山疾控职工食堂相关用餐费，用于支付食堂相关费用 | | | 仓山疾控职工食堂相关用餐费，用于支付食堂相关费用 | | | | |
| 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 | 经济效益指标 | 门诊总收入 | ≥1000 万元 | 1478.06 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥95% | 97 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 总诊疗人次 | ≥50000 次 | 68568 | 20 | 20 | |
| | 时效指标 | 资金拨付(下达、结算)及时率 | ≥100% | 100 | 20 | 20 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | | |

绩效自评公开表 18

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------------------|----------------|--|---------------|--------------------|--|--|
| 项目名称 | | 2023 年基本公共卫生资金省市补助经费 5（直达资金） | | | | | | |
| 主管部门 | | 福州市仓山区卫生健康局 | | 实施单位 | | 福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心 | | |
| 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 | 5.41 | 5.41 | 10 | 100.00 | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 5.41 | 5.41 | — | 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 | | | | |
| | 确保 2023 年基本公共卫生服务项目顺利开展，给居民提供安全、有效、方便、价廉的公共卫生服务。 | | | 确保 2023 年基本公共卫生服务项目顺利开展，给居民提供安全、有效、方便、价廉的公共卫生服务。 | | | | |
| 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 | 资金使用率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 村卫生室中医药服务能力覆盖率 | ≥95% | 100 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥95% | 99 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 健康教育次数 | ≥12 次 | 13 | 10 | 10 | |
| | | | 健康档案建档率 | ≥75% | 73.03 | 5 | 4.87 | 执行计划没有考虑到实际情况，导致人员时间安排不合理，项目无法完成。后期要充分审慎考虑项目的时间人员安排。 |
| | | 严重精神障碍患者规范管理率 | ≥95% | 94.81 | 5 | 4.99 | 执行计划没有考虑到实际情况，导致人员时间安排不合理，项目无法完成。后期要充分审慎考虑项目的时间人员安排。 | |

| | | | | | | | |
|----|------|----------------|-------|-----|----|-------|--|
| | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 资金拨付（下达、结算）及时率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 99.86 | |

绩效自评公开表 19

（2023 年度）

| 项目名称 | | 2023 年市级专家帮扶坐诊补助经费 | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|----------------|--|-----------|--------------------|------------------|---------------------|
| 主管部门 | | 福州市仓山区卫生健康局 | | 实施单位 | | 福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心 | | |
| 项目 资金 (万 元) | | 年初预算 数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 3.06 | 3.06 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 3.06 | 3.06 | — | 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 | | | | |
| | 对于到社区坐诊的市级医院专家给予补助,吸引大医院专家、名医下基层诊疗、带教指导。 | | | 对于到社区坐诊的市级医院专家给予补助,吸引大医院专家、名医下基层诊疗、带教指导。 | | | | |
| 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 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 发现违规资金金额 | ≥0 万元 | 0 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助个人数量 | ≥1 人 | 3 | 10 | 10 | |
| | | | 资金结算（拨付、下达）单位数 | ≥1 家 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| 时效指标 | 资金拨付（下达、结算）及时率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | | |

绩效自评公开表 20

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|------------------|--|---------------------------|------------------|--|---------|--------------------|------|-------------|
| 项目名称 | | 2023 年基层医疗卫生机构药品零差率耗材补助经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 福州市仓山区卫生健康局 | | 实施单位 | | 福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心 | | |
| 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 | 1.91 | 1.86 | 10 | 97.38 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 1.91 | 1.86 | — | 97.38 | | |
| | 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 | | | | |
| | 为进一步实施基层医疗卫生机构药品零差率政策，激励基层医疗单位工作积极性，更好为辖区居民提供优质、满意的诊疗服务。 | | | 为进一步实施基层医疗卫生机构药品零差率政策，激励基层医疗单位工作积极性，更好为辖区居民提供优质、满意的诊疗服务。 | | | | |
| 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 | 资金使用率 | ≥90% | 97.16 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 门诊总收入 | ≥1000 万元 | 1478.06 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥95% | 99 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 总诊疗人次 | ≥50000 次 | 68568 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 辖区内管理的高血压患者规范管理率 | ≥70% | 95.86 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付（下达、结算）及时率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | | |

绩效自评公开表 21

(2023 年度)

| 项目名称 | | 2023 年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 | | 福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心 | | |
| 项目 资金 (万 元) | | 年初预算 数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 2.00 | 1.92 | 10 | 96.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 2.00 | 1.92 | — | 96.00 | | |
| | 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 | | | | |
| | 为进一步推进中医药事业发展，巩固“全国基层中医药工作先进单位”的成果，落实基层医疗机构中医馆提升建设工作，逐步提升基层医疗卫生机构中医药工作的优势，以便更好的为辖区居民提供中医药服务。 | | | 为进一步推进中医药事业发展，巩固“全国基层中医药工作先进单位”的成果，落实基层医疗机构中医馆提升建设工作，逐步提升基层医疗卫生机构中医药工作的优势，以便更好的为辖区居民提供中医药服务。 | | | | |
| 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 | 资金使用率 | ≥95% | 96.14 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 发现违规资金金额 | ≥0 万元 | 0 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥95% | 97 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培养优秀中医临床人才数量 | ≥1 人 | 12 | 10 | 10 | |
| | | | 组织举办会议(活动)数 | ≥1 场 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| 时效指标 | 资金拨付(下达、结算)及时率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | | |

绩效自评公开表 22

(2023 年度)

| 项目名称 | | 2023 年度卫健人才发展经费 | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------|--------------------|------------------|------------------------|
| 主管部门 | | 福州市仓山区卫生健康局 | | 实施单位 | | 福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心 | | |
| 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 | 4.03 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 4.03 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 用于发放 2023 年度全科医生岗位补助资金，加强卫生健康人才队伍建设。 | | | 用于发放 2023 年度全科医生岗位补助资金，加强卫生健康人才队伍建设。 | | | | |
| 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 | ≥95% | 0 | 10 | 0 | 经费支出问题 导致项目未完 成. |
| | 效益指标 | 社会效益指 标 | 村卫生室中医药 服务能力覆盖率 | ≥95% | 100 | 30 | 30 | |
| | 满意度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 居民满意度 | ≥95% | 97 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全科医生人数 | ≤12 人 | 13 | 5 | 0 | 绩效目标有误 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% | 100 | 20 | 20 | |
| 时效指标 | | 资金拨付（下达、 结算）及时率 | ≥100% | 100 | 15 | 15 | | |
| 总分 | | | | | | 75 | | |

绩效自评公开表 23

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------|---|--------------------------|--------------------|---|-----------|--------------------|------------------|--------------------|
| 项目名称 | | 2022 年仓山区艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 福州市仓山区卫生健康局 | | 实施单位 | | 福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心 | | |
| 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 | 0.16 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为了加强艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断工作，发放经费用于梅毒感染孕产妇及婴儿随访补助。 | | | 为了加强艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断工作，发放经费用于梅毒感染孕产妇及婴儿随访补助。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完 成值 | 指 标 分 值 | 自 评 得 分 | 偏差原因分析及 改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指 标 | 资金使用率 | ≥95% | 0 | 10 | 0 | 经费支出问题导 致项目未完成. |
| | 效益指标 | 社会效益指 标 | 村卫生室中医药服 务能力覆盖率 | ≥95% | 100 | 30 | 30 | |
| | 满意度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 居民满意度 | ≥95% | 97 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 梅毒感染孕产妇及 婴儿例数 | ≤12 次 | 2 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 资金拨付（下达、 结算）及时率 | ≥100% | 100 | 20 | 20 | | |
| 总分 | | | | | | 80 | | |

绩效自评公开表 24

(2023 年度)

| 项目名称 | | 2023 年中国公民中医药健康文化素养调查经费 | | | | | | |
|----------|--|-------------------------|----------|--|-------|--------------------|------|--|
| 主管部门 | | 福州市仓山区卫生健康局 | | 实施单位 | | 福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心 | | |
| 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 | 0.33 | 0.33 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | — | 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 | | | | |
| | 主要用于组织开展相关培训，组织实施单位或第三方的问卷审核、督导、抽样复核等工作劳务支出，组织完成现场入户调查、调查问卷的印刷及录入、调查设备采购、调查人员劳务费以及调查对象的补贴或纪念品。 | | | 主要用于组织开展相关培训，组织实施单位或第三方的问卷审核、督导、抽样复核等工作劳务支出，组织完成现场入户调查、调查问卷的印刷及录入、调查设备采购、调查人员劳务费以及调查对象的补贴或纪念品。 | | | | |
| 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 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 发现违规资金金额 | ≤0 万元 | 0 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥95% | 97 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 现场入户调查户数 | ≥80 人 | 110 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 调查问卷有效率 | ≥85% | 80 | 10 | 9.41 | 执行计划没有考虑到实际情况，导致人员时间安排不合理，项目无法完成。后期要充分审慎考虑项目的时间人员安排。 |
| | 时效指标 | 资金拨付（下达、结算）及时率 | ≥99% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 99.41 | | |

绩效自评公开表 25

(2023 年度)

| 项目名称 | | 2023 年基层医疗卫生机构药品零差率耗材补助经费 2 | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------------|------------------|--|---------|--------------------|------|-------------------------|
| 主管部门 | | 福州市仓山区卫生健康局 | | 实施单位 | | 福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心 | | |
| 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 | 1.91 | 0.20 | 10 | 10.47 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 1.91 | 0.20 | — | 10.47 | | |
| | 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 | | | | |
| | 为进一步实施基层医疗卫生机构药品零差率政策，激励基层医疗单位工作积极性，更好为辖区居民提供优质、满意的诊疗服务。 | | | 为进一步实施基层医疗卫生机构药品零差率政策，激励基层医疗单位工作积极性，更好为辖区居民提供优质、满意的诊疗服务。 | | | | |
| 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 | 资金使用率 | ≥90% | 10.23 | 10 | 1.14 | 经费支出问题导致资金使用率为 0，项目未完成。 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 门诊总收入 | ≥1000 万元 | 1478.06 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥95% | 99 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 总诊疗人次 | ≥50000 次 | 68568 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 辖区内管理的高血压患者规范管理率 | ≥70% | 95.86 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付(下达、结算)及时率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 81.14 | | |

绩效自评公开表 26

(2023 年度)

| 项目名称 | | 2023 年仓山区 35-64 周岁妇女“两癌”项目经费 | | | | | | |
|----------------------|---|------------------------------|--------------------|---|-----------|--------------------|----------|------------------------|
| 主管部门 | | 福州市仓山区卫生健康局 | | 实施单位 | | 福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心 | | |
| 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 | 4.41 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 4.41 | 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 | | | | |
| | 为了及早发现和治疗宫颈癌和乳腺癌，发放经费用于对 35-64 周岁妇女进行宫颈癌和乳腺癌检查。 | | | 为了及早发现和治疗宫颈癌和乳腺癌，发放经费用于对 35-64 周岁妇女进行宫颈癌和乳腺癌检查。 | | | | |
| 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 | ≥95% | 0 | 10 | 0 | 经费支出问 题导致项目 未完成。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 村卫生室中医药服 务能力覆盖率 | ≥95% | 100 | 30 | 30 | |
| | 满意度指 标 | 服务对象满意 度指标 | 居民满意度 | ≥95% | 97 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 健康教育次数 | ≥12 次 | 13 | 10 | 10 | |
| | | | 宫颈癌规范检查完 成人数 | ≥190 人 | 189 | 5 | 4.97 | 试纸坏了一个 |
| | | | 乳腺癌规范检查完 成人数 | ≥190 人 | 189 | 5 | 4.97 | 试纸坏了一个 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| 时效指标 | 资金拨付（下达、结 算）及时率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | 79.94 | | |

绩效自评公开表 27

(2023 年度)

| 项目名称 | | 2022 年仓山区卫健系统赴隆德挂职人员经费 | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|------------------------|--------------|--------------------------------|-----------|--------------------|------------------|---------------------|
| 主管部门 | | 福州市仓山区卫生健康局 | | 实施单位 | | 福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心 | | |
| 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 | 2.87 | 2.84 | 10 | 98.95 | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 2.87 | 2.84 | — | 98.95 | |
| | | 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 | | | | |
| | 用于发放 2022 年仓山区卫健系统赴隆德挂职人员相关待遇。 | | | 用于发放 2022 年仓山区卫健系统赴隆德挂职人员相关待遇。 | | | | |
| 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 | ≥95% | 98.95 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指 标 | 发现违规资金金 额 | ≤0 万元 | 0 | 30 | 30 | |
| | 满意度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 居民满意度 | ≥95% | 98 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支医挂职时长 | ≥12 月 | 12 | 10 | 10 | |
| | | | 专技人员数量 | ≥1 人 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| 时效指标 | 资金拨付（下达、 结算）及时率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | | |

绩效自评公开表 28

(2023 年度)

| 项目名称 | | 重大传染病防控项目省级补助资金 | | | | | | | |
|----------------------|----------------------------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-----------|--------------------|----------|--|--|
| 主管部门 | | 福州市仓山区卫生健康局 | | 实施单位 | | 福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心 | | | |
| 项目 资金 (万 元) | | 年初预算 数 | 全年预算数 | 全年执 行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | | |
| | | 年度资金总额 | 4.47 | 4.47 | 0.88 | 10 | 19.69 | 0 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 4.47 | 4.47 | 0.88 | — | 19.69 | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 榕财社（指）（2021）133 号，用于重大传染病防控项目工作。 | | | 榕财社（指）（2021）133 号，用于重大传染病防控项目工作。 | | | | | |
| 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 | 资金使用率 | ≥95% | 19.69 | 10 | 2.07 | 经费支出问题导致项目未完成. | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 村卫生室中医药服务能力覆盖率 | ≥95% | 100 | 30 | 30 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥95% | 97 | 10 | 10 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 严重精神障碍患者规范管理率 | ≥95% | 94.81 | 5 | 4.99 | 执行计划没有考虑到实际情况，导致人员时间安排不合理，项目无法完成。后期要充分审慎考虑项目的时间人员安排。 | |
| | | | 质量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | 100 | 20 | 20 | |
| | | | 时效指标 | 资金拨付（下达、结算）及时率 | ≥100% | 100 | 15 | 15 | |
| 总分 | | | | | | 82.06 | | | |

绩效自评公开表 29

(2023 年度)

| 项目名称 | | (直达资金)疾病预防控制 | | | | | | |
|----------------------|------------------------------|---------------|--------------|------------------------------|---------------|--------------------|------------------|---|
| 主管部门 | | 福州市仓山区卫生健康局 | | 实施单位 | | 福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心 | | |
| 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 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 10 | 100.00 | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | — | 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 | | | | |
| | 榕财社（指）[2021]72 号，用于疾病预防控制工作。 | | | 榕财社（指）[2021]72 号，用于疾病预防控制工作。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际 完成 值 | 指 标 分 值 | 自 评 得 分 | 偏差原因分析及改 进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指 标 | 资金使用率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指 标 | 发现违规资金金 额 | ≤0 万元 | 0 | 30 | 30 | |
| | 满意度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 居民满意度 | ≥95% | 97 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 健康教育次数 | ≥10 次 | 13 | 10 | 10 | |
| | | | 健康档案建档率 | ≥75% | 73.03 | 10 | 9.74 | 执行计划没有考虑到实际情况，导致人员时间安排不合理，项目无法完成。后期要充分审慎考虑项目的时时间人员安排。 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| 时效指标 | 资金拨付（下达、 结算）及时率 | ≥100% | 100 | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 99.74 | | |

绩效自评公开表 30

(2023 年度)

| 项目名称 | | 精神和慢性非传染性疾病防治 | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------|----------|--|
| 主管部门 | | 福州市仓山区卫生健康局 | | 实施单位 | | 福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心 | | |
| 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 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.94 | 0.94 | 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 | | | | |
| | 榕财社（指）〔2021〕72号，用于精神卫生和慢性非传染性疾病防治工作。 | | | 榕财社（指）〔2021〕72号，用于精神卫生和慢性非传染性疾病防治工作。 | | | | |
| 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 | 资金使用率 | ≥95% | 0 | 10 | 0 | 经费支出问题导致项目未完成. |
| | 效益指 标 | 社会效益指 标 | 村卫生室中医药 服务能力覆盖率 | ≥95% | 100 | 30 | 30 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满 意度指标 | 居民满意度 | ≥95% | 97 | 10 | 10 | |
| | 产出指 标 | 数量指标 | 严重精神障碍患 者规范管理率 | ≥95% | 94.81 | 10 | 9.98 | 执行计划没有考虑到实际情况，导致人员时间安排不合理，项目无法完成。后期要充分审慎考虑项目的时间人员安排。 |
| | | 质量指标 | 适龄儿童国家免 疫规划疫苗接种 率 | ≥90% | 90 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付（下达、 结算）及时率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 79.98 | | |

绩效自评公开表 31

(2023 年度)

| 项目名称 | | 医务人员一次性补助资金 | | | | | | |
|------------------|--|-------------|----------------|--|-------|--------------------|------|-------------|
| 主管部门 | | 福州市仓山区卫生健康局 | | 实施单位 | | 福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心 | | |
| 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 | 45.60 | 45.60 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 45.60 | 45.60 | — | 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 | | | | |
| | 做好疫情防控新阶段医务人员保护关心爱护工作，确保医务人员更好地投入各项救治工作，保障人民健康安全和经济社会发展。 | | | 做好疫情防控新阶段医务人员保护关心爱护工作，确保医务人员更好地投入各项救治工作，保障人民健康安全和经济社会发展。 | | | | |
| 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 | 资金使用率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | 发放标准 | =6000 元/人 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 发现违规资金金额 | ≤0 万元 | 0 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥95% | 97 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | ≥10 人 | 76 | 10 | 10 | |
| | | | 资金结算（拨付、下达）单位数 | ≥1 家 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| 时效指标 | 资金拨付（下达、结算）及时率 | ≥99% | | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | | |

绩效自评公开表 32

(2023 年度)

| 项目名称 | | 2023 年二类疫苗预防接种补助经费 | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------|--|-------|--------------------|------|----------------|
| 主管部门 | | 福州市仓山区卫生健康局 | | 实施单位 | | 福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心 | | |
| 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 | 13.05 | 0.13 | 10 | 1.00 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 13.05 | 0.13 | — | 1.00 | | |
| | 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 | | | | |
| | 为辖区内居民提供基本公共卫生服务预防保健，更好地为儿童并开展流行病学调查、碘盐监测、幼儿园所查验证工作、查漏补种等。 | | | 为辖区内居民提供基本公共卫生服务预防保健，更好地为儿童并开展流行病学调查、碘盐监测、幼儿园所查验证工作、查漏补种等。 | | | | |
| 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 | ≥95% | 1 | 10 | 0.11 | 经费支出问题导致项目未完成。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | II 类疫苗报废率 | ≤2% | 0 | 15 | 15 | |
| | | | 预防药物接种后发病率 | ≤5% | 0 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥95% | 99 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥95% | 100 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| 时效指标 | | 资金拨付（下达、结算）及时率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 80.11 | | |

绩效自评公开表 33

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------|------------------------------|----------------|-------------------------|-------|--------------------|------|-------------|
| 项目名称 | | 2022 年基层医疗机构医学类毕业生学费代偿市级补助经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 福州市仓山区卫生健康局 | | 实施单位 | | 福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心 | | |
| 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 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | — | 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 | | | | |
| | 通过补偿机制，留住基层人才，提升基层人才队伍。 | | | 通过补偿机制，留住基层人才，提升基层人才队伍。 | | | | |
| 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 | ≥80% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 发现违规资金金额 | ≤0 万元 | 0 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | =1 人 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付（下达、结算）及时率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | | |

绩效自评公开表 34

(2023 年度)

| 项目名称 | | 成本性支出 2 | | | | | | |
|----------------------------|--|--------------------|----------------------|--|-----------|--------------------|------------------|--|
| 主管部门 | | 福州市仓山区卫生健康局 | | 实施单位 | | 福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心 | | |
| 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 | 5.00 | 2.77 | 10 | 55.40 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 5.00 | 2.77 | — | 55.40 | | |
| | 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 | | | | |
| | 仓山区疾病预防控制中心与本中心同在一幢大楼办公，大楼公用费用由两家单位共同负责，由于本中心使用非财政资金垫付仓山区疾病预防控制中心该费用，现将仓山区疾控中心的成本性支出经费 5 万元调拨至我中心使用。 | | | 仓山区疾病预防控制中心与本中心同在一幢大楼办公，大楼公用费用由两家单位共同负责，由于本中心使用非财政资金垫付仓山区疾病预防控制中心该费用，现将仓山区疾控中心的成本性支出经费 5 万元调拨至我中心使用。 | | | | |
| 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 | 资金使用率 | ≥90% | 55.35 | 10 | 6.15 | 经 费 支 出 问 题 导 致 项 目 未 完 成。 |
| | 效益指 标 | 经济效益指 标 | 门诊总收入 | ≥1000 万元 | 1478.06 | 30 | 30 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满 意度指标 | 居民满意度 | ≥95% | 97 | 10 | 10 | |
| | 产出指 标 | 数量指 标 | 总诊疗人次 | ≥50000 次 | 68568 | 20 | 20 | |
| | | 质量指 标 | 辖区内管理的高血 压患者规范管理率 | ≥70% | 95.86 | 10 | 10 | |
| 时效指 标 | | 资金拨付（下达、 结算）及时率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 86.15 | | |

绩效自评公开表 35

(2023 年度)

| 项目名称 | | 2023 年基本公共卫生资金省市补助经费 7 (直达资金) | | | | | | |
|------------------|--|-------------------------------|----------------|--|-------|--------------------|--|--|
| 主管部门 | | 福州市仓山区卫生健康局 | | 实施单位 | | 福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心 | | |
| 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 | 40.63 | 40.34 | 10 | 99.29 | 7 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 40.63 | 40.34 | — | 99.29 | | |
| | 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 2023 年基本公共卫生服务项目顺利开展,给居民提供安全、有效、方便、价廉的公共卫生服务。 | | | 确保 2023 年基本公共卫生服务项目顺利开展,给居民提供安全、有效、方便、价廉的公共卫生服务。 | | | | |
| 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 | 资金使用率 | ≥95% | 99.28 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 村卫生室中医药服务能力覆盖率 | ≥95% | 100 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥95% | 99 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 健康教育次数 | ≥12 次 | 13 | 10 | 10 | |
| | | | 健康档案建档率 | ≥75% | 73.03 | 5 | 4.87 | 执行计划没有考虑到实际情况,导致人员时间安排不合理,项目无法完成。后期要充分审慎考虑项目的时间人员安排。 |
| | | 严重精神障碍患者规范管理率 | ≥95% | 94.81 | 5 | 4.99 | 执行计划没有考虑到实际情况,导致人员时间安排不合理,项目无法完成。后期要充分审慎考虑 | |

| | | | | | | | | |
|----|------|----------------|-------|-----|----|-------|--|------------|
| | | | | | | | | 项目的时间人员安排。 |
| | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | | |
| | 时效指标 | 资金拨付（下达、结算）及时率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 96.86 | | |

绩效自评公开表 36

（2023 年度）

| | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------|--------------------------------|-------|--------------------|------|----------------|
| 项目名称 | | “福建省 2023 年中国公民中医药健康文化素养调查经费” | | | | | | |
| 主管部门 | | 福州市仓山区卫生健康局 | | 实施单位 | | 福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心 | | |
| 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 | 1.00 | 0.89 | 10 | 89.00 | 7 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 1.00 | 0.89 | — | 89.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 用于福建省 2023 年中国公民中医药健康文化素养调查工作。 | | | 用于福建省 2023 年中国公民中医药健康文化素养调查工作。 | | | | |
| 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 | 资金使用率 | ≥95% | 89.36 | 10 | 9.41 | 经费支出问题导致项目未完成。 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 发现违规资金金额 | ≤0 万元 | 0 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥95% | 97 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 现场入户调查户数 | ≥80 人 | 110 | 25 | 25 | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|------|----------------|------|-----|----|-------|--|--|
| | | 质量指标 | 调查问卷有效率 | ≥85% | 80 | 5 | 4.71 | 执行计划没有考虑到实际情况，导致人员时间安排不合理，项目无法完成。后期要充分审慎考虑项目的时间人员安排。 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付（下达、结算）及时率 | ≥99% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | 96.12 | | |

绩效自评公开表 37

(2023 年度)

| 项目名称 | | 疾病预防控制 | | | | | | |
|------------------|-------------------------------|----------------|----------|-------------------------------|-------|--------------------|------|--|
| 主管部门 | | 福州市仓山区卫生健康局 | | 实施单位 | | 福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心 | | |
| 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 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.26 | 0.26 | 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 | | | | |
| | 榕财社（指）（2021）110 号，用于疾病预防控制工作。 | | | 榕财社（指）（2021）110 号，用于疾病预防控制工作。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | ≥95% | 0 | 10 | 0 | 经费支出问题导致项目未完成。 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 发现违规资金金额 | ≤0 万元 | 0 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥95% | 97 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 健康教育次数 | ≥10 次 | 13 | 10 | 10 | |
| | | | 健康档案建档率 | ≥75% | 73.03 | 10 | 9.74 | 执行计划没有考虑到实际情况，导致人员时间安排不合理，项目无法完成。后期要充分审慎考虑项目的时间人员安排。 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 资金拨付（下达、结算）及时率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 79.74 | | |

绩效自评公开表 38

(2023 年度)

| 项目名称 | | 2023 年中医药发展专项经费 3 | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|---------------------|--|-----------|--------------------|------------------|-----------------|
| 主管部门 | | 福州市仓山区卫生健康局 | | 实施单位 | | 福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心 | | |
| 项目 资金 (万 元) | | 年初预算 数 | 全年预算数 | 全年执行 数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 0.00 | 6.00 | 0.04 | 10 | 0.67 | 0 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 6.00 | 0.04 | — | 0.67 | |
| | | 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 | | | | |
| | 为进一步推进我区中医药事业发展，巩固“全国基层中医药工作先进单位”的成果，落实基层医疗机构中医馆提升建设工作，逐步提升基层医疗卫生机构中医药工作的优势，以便更好的为辖区居民提供中医药服务。 | | | 为进一步推进我区中医药事业发展，巩固“全国基层中医药工作先进单位”的成果，落实基层医疗机构中医馆提升建设工作，逐步提升基层医疗卫生机构中医药工作的优势，以便更好的为辖区居民提供中医药服务。 | | | | |
| 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 | 资金使用率 | ≥95% | 0.67 | 10 | 0.07 | 经费支出问题导致项目未完成。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 0-36 个月儿童中医药健康管理服务率 | ≥70% | 78.94 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥95% | 97 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培养优秀中医临床人才数量 | ≥10 人 | 12 | 10 | 10 | |
| | | | 中医门急诊人次 | ≥20000 人次 | 32912 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| 时效指标 | | 资金拨付（下达、结算）及时率 | ≥99% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 80.07 | | |

绩效自评公开表 39

(2023 年度)

| 项目名称 | | 重大公共卫生防治市级补助资金 | | | | | | |
|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------|-------|--------------------|------|--|
| 主管部门 | | 福州市仓山区卫生健康局 | | 实施单位 | | 福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心 | | |
| 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 | 0.27 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.27 | 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 | | | | |
| | 进一步加强重大公共卫生防治工作，具体用于开展死因监测项目工作的实施。 | | | 进一步加强重大公共卫生防治工作，具体用于开展死因监测项目工作的实施。 | | | | |
| 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 | ≥95% | 0 | 10 | 0 | 经费支出问题导致项目未完成. |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 村卫生室中医药服务能力覆盖率 | ≥95% | 100 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥95% | 97 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 严重精神障碍患者规范管理率 | ≥95% | 94.81 | 10 | 9.98 | 执行计划没有考虑到实际情况，导致人员时间安排不合理，项目无法完成。后期要充分审慎考虑项目的时间人员安排。 |
| | | 质量指标 | 死因监测规范报告率 | >80% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付（下达、结算）及时率 | ≥100% | 100 | 20 | 20 | |
| 总分 | | | | | | 79.98 | | |

绩效自评公开表 40

(2023 年度)

| 项目名称 | | 2022 年基本公共卫生服务补助资金 | | | | | | |
|----------------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------|--|
| 主管部门 | | 福州市仓山区卫生健康局 | | 实施单位 | | 福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心 | | |
| 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 | 19.60 | 19.60 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 19.60 | 19.60 | 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 | | | | |
| | 2022 年剩余经费结转,用于确保 2023 年基本公共卫生服务项目顺利开展,给居民提供安全、有效、方便、价廉的公共卫生服务。 | | | 尚未完成,后期会更合理安排,努力跟进 | | | | |
| 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 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 发现违规资金金额 | ≤0 万元 | 0 | 30 | 30 | |
| | 满意度指 标 | 服务对象满意 度指标 | 居民满意度 | ≥95% | 97 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 健康教育次数 | ≥12 次 | 13 | 10 | 10 | |
| | | | 健康档案建档率 | ≥75% | 73.0 3 | 10 | 9.74 | 执行计划没有考虑到实际情况,导致人员时间安排不合理,项目无法完成。后期要充分审慎考虑项目的时间人员安排。 |
| | | | 严重精神障碍患者 规范管理率 | ≥95% | 94.8 1 | 10 | 9.98 | 执行计划没有考虑到实际情况,导致人员时间安排不合理,项目无法完成。后期要充分审慎考虑项目的时间人员安排。 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% | 0 | 0 | 5 | 0 | 经费支出问题导致项目未完成。 | |

| | | | | | | | | |
|----|--|------|----------------|-------|-----|-------|---|--|
| | | 时效指标 | 资金拨付（下达、结算）及时率 | ≥100% | 100 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 84.72 | | |

绩效自评公开表 41

（2023 年度）

| 项目名称 | | 2023 年重大传染病防控 2 | | | | | | |
|----------------------|--|-----------------|----------------|--|-------|--------------------|------|----------------|
| 主管部门 | | 福州市仓山区卫生健康局 | | 实施单位 | | 福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心 | | |
| 项目 资金 (万 元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 3.02 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 3.02 | 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 | | | | |
| | 为了进一步加强重大传染病防控工作，将经费用于支出开展扩大国家免疫规划项目。结核病防治项目、健康素养检测项目、艾滋病防治宣传项目等重大传染病防控工作。 | | | 为了进一步加强重大传染病防控工作，将经费用于支出开展扩大国家免疫规划项目。结核病防治项目、健康素养检测项目、艾滋病防治宣传项目等重大传染病防控工作。 | | | | |
| 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 | 资金使用率 | ≥95% | 0 | 10 | 0 | 经费支出问题导致项目未完成. |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 村卫生室中医药服务能力覆盖率 | ≥95% | 100 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥95% | 97 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 常规免疫接种人次 | ≥12000 次 | 19918 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 肺结核患者数健康管理率 | >95% | 100 | 20 | 20 | |
| 时效指标 | | 资金拨付（下达、结算）及时率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 80 | | |

绩效自评公开表 42

(2023 年度)

| 项目名称 | | 2022 年重大传染病防控 | | | | | | |
|------------------|--|----------------|-----------------|--|-------|--------------------|------|----------------|
| 主管部门 | | 福州市仓山区卫生健康局 | | 实施单位 | | 福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心 | | |
| 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 | 1.71 | 1.20 | 10 | 70.18 | 5 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 1.71 | 1.20 | — | 70.18 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为了进一步加强重大传染病防控工作，将经费用于支持开展扩大国家免疫规划、结核病防治、精神卫生防治等重大传染病防控工作。 | | | 为了进一步加强重大传染病防控工作，将经费用于支持开展扩大国家免疫规划、结核病防治、精神卫生防治等重大传染病防控工作。 | | | | |
| 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 | 资金使用率 | ≥95% | 70.18 | 10 | 7.39 | 经费支出问题导致项目未完成. |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 村卫生室中医药服务能力覆盖率 | ≥95% | 100 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥95% | 97 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 严重精神障碍患者规范管理率 | ≥95% | 94.81 | 10 | 9.98 | 经费支出问题导致项目未完成. |
| | | 质量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | 98 | 20 | 20 | |
| 时效指标 | | 资金拨付（下达、结算）及时率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 92.37 | | |

绩效自评公开表 43

(2023 年度)

| 项目名称 | | 2023 年医疗卫生机构补助资金 | | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|---|---|--------------------|---------------|--------------------|------------------|------------------------|
| 主管部门 | | 福州市仓山区卫生健康局 | | 实施单位 | | 福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心 | | |
| 项目 资金 (万 元) | | 年初预 算 数 | 全年预 算 数 | 全年执 行 数 | 分 值 | 执行率 (%) | 得 分 | |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 30.00 | 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 | | | | |
| | 加快卫生健康、社会福利等民生事业发展，着力改善社会保障服务设施条件。 | | | 尚未完成，后期会更合理安排，努力跟进 | | | | |
| 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 | ≥95% | 0 | 10 | 0 | 经费支出问 题导致项目 未完成。 |
| | 效益指标 | 社会效益指 标 | 支出市、县公立医院，社 区卫生中心、乡镇卫生院、 村卫生所建设等卫生健康 类项目收益人数 | ≥95 人 | 912 | 30 | 30 | |
| | 满意度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 居民满意度 | ≥95% | 97 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支持市、县公立医院，乡 镇卫生院、村卫生所建设 等卫生健康类项目数量 | ≥12 座 | 1 | 10 | 0.83 | 绩效目标值 设置有误 |
| | | 质量指标 | 养老基础设施、卫生健康 基础设施建设验收合格率 | =100% | 100 | 20 | 20 | |
| 时效指标 | | 支出市、县公立医院，社 区卫生中心、乡镇卫生院、 村卫生所建设等卫生健康 类项目建设周期 | ≤100 年 | 1 | 10 | 10 | 绩效目标值 设置有误 | |
| 总分 | | | | | | 70.83 | | |

绩效自评公开表 44

(2023 年度)

| 项目名称 | | 2023 年卫健系统临聘人员经费 2 | | | | | | |
|----------------------|---|--------------------|---------------|---|-----------|--------------------|------------------|------------------------|
| 主管部门 | | 福州市仓山区卫生健康局 | | 实施单位 | | 福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心 | | |
| 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 | 16.95 | 6.79 | 10 | 40.06 | 0 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 16.95 | 6.79 | — | 40.06 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |
| | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 用于基层医疗卫生机构临聘和返聘卫技人员的补助,激励基层医疗单位职工工作积极性,更好为辖区居民提供优质、满意的诊疗服务。 | | | 用于基层医疗卫生机构临聘和返聘卫技人员的补助,激励基层医疗单位职工工作积极性,更好为辖区居民提供优质、满意的诊疗服务。 | | | | |
| 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 | 资金使用率 | ≥95% | 40.06 | 10 | 4.22 | 经费支出问题 导致项目未完 成. |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 发现违规资金金额 | ≤0 万元 | 0 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥95% | 97 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 健康教育次数 | ≥12 次 | 13 | 10 | 10 | |
| | | | 健康档案建档率 | ≥75% | 73.03 | 5 | 4.87 | 经费支出问题 导致项目未完 成. |
| | | | 严重精神障碍患者规范管理率 | ≥95% | 94.81 | 5 | 4.99 | 经费支出问题 导致项目未完 成. |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | | | |
| 时效指标 | 资金拨付(下达、结算)及时率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | 84.08 | | |

绩效自评公开表 45

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|-------|--------------------|------|----------------|
| 项目名称 | | 2021 年仓山区艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 福州市仓山区卫生健康局 | | 实施单位 | | 福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心 | | |
| 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 | 1.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 1.00 | 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 | | | | |
| | 加强艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断工作的开展。 | | | 加强艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断工作的开展。 | | | | |
| 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 | 资金使用率 | ≥95% | 0 | 10 | 0 | 经费支出问题导致项目未完成。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 村卫生室中医药服务能力覆盖率 | ≥95% | 100 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥95% | 97 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 健康教育次数 | ≥12 次 | 13 | 10 | 10 | |
| | | | 新生儿满 28 天后，接种乙肝疫苗第二针人数 | ≥300 人 | 674 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| 时效指标 | 资金拨付（下达、结算）及时率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | 80 | | |

2023 年度区级预算项目绩效自评报告 1

(2022 年基本公共卫生服务补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2022 年基本公共卫生服务补助资金

(二) 主要成效

确保基本公共卫生服务项目顺利开展，给居民提供安全、有效、方便、价廉的公共卫生服务。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 84.72 分，等级为良，设置绩效目标 8 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 95, 完成值 95, 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) 健康教育次数(次), 目标值 12, 完成值 13, 分值 10, 得分 10。

2) 健康档案建档率(%), 目标值 75, 完成值 73.03, 分值 10, 得分 9.74。

3) 严重精神障碍患者规范管理率(%), 目标值 95, 完成值 94.81, 分

值 10，得分 9.98。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 5, 得分 0。

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 5, 得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 发现违规资金金额(万元), 目标值 0, 完成值 0, 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) 居民满意度(%), 目标值 95, 完成值 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

1. 基本公共卫生服务经费支出问题, 导致资金使用率为 0, 项目未完成。

(二) 改进措施

1. 项目绩效制定时应该考虑实际情况, 合理制定目标, 积极

沟通，争取完成目标。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告 2

（重大传染病防控项目省级补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

重大传染病防控项目省级补助资金，榕财社（指）〔2021〕133 号

（二）主要成效

重大传染病防控项目省级补助资金，榕财社（指）〔2021〕133 号，榕财社（指）〔2021〕133 号，用于重大传染病防控项目工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 82.06 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：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 95, 完成值 19.69, 分值 10, 得分 2.07。

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) 严重精神障碍患者规范管理率(%), 目标值 95, 完成值 94.81, 分值 5, 得分 4.99。

2、质量指标

1) 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率(%), 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 100, 完成值 100, 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

1) 村卫生室中医药服务能力覆盖率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 居民满意度(%), 目标值 95, 完成值 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

1. 重大传染病防控项目省级补助资金, 经费支出问题, 导致资金使用率较低, 项目未完成

（二）改进措施

1. 项目绩效制定时应该考虑实际情况，合理制定目标，积极沟通，争取完成目标。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告 3

（精神卫生和慢性非传染性疾病防治）

一、项目基本情况

（一）项目概况

精神卫生和慢性非传染性疾病防治，榕财社（指）〔2021〕72 号

（二）主要成效

精神卫生和慢性非传染性疾病防治，榕财社（指）〔2021〕72 号，用于精神卫生和慢性非传染性疾病防治工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 79.98 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：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 95, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 严重精神障碍患者规范管理率(%), 目标值 95, 完成值 94.81, 分值 10, 得分 9.98。

2、质量指标

1) 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率(%), 目标值 90, 完成值 90, 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 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) 村卫生室中医药服务能力覆盖率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 居民满意度(%), 目标值 95, 完成值 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

1. 精神卫生和慢性非传染性疾病预防经费支出问题，导致资金使用率为 0，项目未完成。

(二) 改进措施

1. 项目绩效制定时应该考虑实际情况，合理制定目标，积极沟通，争取完成目标。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告 4

((直达资金)疾病预防控制)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

(直达资金)疾病预防控制，榕财社（指）[2021]72 号

(二) 主要成效

(直达资金)疾病预防控制，榕财社（指）[2021]72 号,榕财社（指）[2021]72 号，用于疾病预防控制工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.74 分，等级为优，设置绩效目标 7 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 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)健康教育次数(次)，目标值 10，完成值 13，分值 10，得分 10。
- 2)健康档案建档率(%)，目标值 75，完成值 73.03，分值 10，得分 9.74。

2、质量指标

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

3、时效指标

- 1)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

- 1)发现违规资金金额(万元)，目标值 0，完成值 0，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)居民满意度(%)，目标值 95，完成值 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 5

(疾病预防控制)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

疾病预防控制，榕财社（指）〔2021〕110 号

(二) 主要成效

疾病预防控制，榕财社（指）〔2021〕110 号，用于疾病预防控制工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 79.74 分，等级为中，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 95, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

- 1) 健康教育次数(次), 目标值 10, 完成值 13, 分值 10, 得分 10。
- 2) 健康档案建档率(%), 目标值 75, 完成值 73.03, 分值 10, 得分 9.74。

2、质量指标

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

3、时效指标

- 1) 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

- 1) 发现违规资金金额(万元), 目标值 0, 完成值 0, 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) 居民满意度(%), 目标值 95, 完成值 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

1. 疾病预防控制, 经费支出问题, 导致资金使用率较低, 项目未完成。

（二）改进措施

1. 项目绩效制定时应该考虑实际情况，合理制定目标，积极沟通，争取完成目标。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告 6

（2022 年基层医疗机构医学类毕业生学费代偿市级补助经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2022 年基层医疗机构医学类毕业生学费代偿市级补助经费

（二）主要成效

2022 年基层医疗机构医学类毕业生学费代偿市级补助经费，通过补偿机制，留住基层人才，提升基层人才队伍。

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：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 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

1) 补助人数(人)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 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

1) 发现违规资金金额(万元)，目标值 0，完成值 0，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告 7

（基层医疗机构卫技人员补贴专项经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

基层医疗机构卫技人员补贴专项经费

（二）主要成效

基层医疗机构卫技人员补贴专项经费

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 91.27 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 4 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 95, 完成值 71.3, 分值 10, 得分 7.51。

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) 健康档案建档率(%), 目标值 75, 完成值 73.03, 分值 5, 得分 4.87。

2) 全日制本科及以上学历医疗专业卫技人员数(人), 目标值 9, 完成值 7, 分值 5, 得分 3.89。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 资金拨付（下达、结算）及时率(%), 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

1) 发现违规资金金额(万元), 目标值 0, 完成值 0, 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) 居民满意度(%), 目标值 95, 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 8

(2023 年基本药物省级补助经费（直达资金）)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年基本药物省级补助经费，闽财社指（2022）91 号，

(二) 主要成效

2023 年基本药物省级补助经费，闽财社指（2022）91 号，基本药物制度补助资金用于确保基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度，进一步提高医疗服务质量。

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) 健康教育次数(次), 目标值 10, 完成值 13, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 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

1) 药品占业务收入百分比(%), 目标值 75, 完成值 79.4, 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) 居民满意度(%), 目标值 95, 完成值 99, 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 9

(发热门诊诊间结算系统)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

发热门诊诊间结算系统

(二) 主要成效

发热门诊诊间结算系统, 用于单位安装发热门诊诊间结算系统, 加快发热门诊(诊室)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 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

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 总诊疗人次(次), 目标值 50000, 完成值 68568, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 发热门诊诊间结算系统安装完成率(%), 目标值 70, 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

1) 门诊总收入(万元), 目标值 1000, 完成值 1478.06, 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) 居民满意度(%), 目标值 95, 完成值 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

1. 发热门诊诊间结算系统, 经费支出问题导致资金使用率为 0, 项目未完成。

(二) 改进措施

1. 项目绩效制定时应该考虑实际情况, 合理制定目标, 积极沟通, 争取完成目标。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告 10

(2023 年基本公共卫生资金省市补助经费 3 (直达资金))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年基本公共卫生资金省市补助经费 3 (直达资金), 榕财社(指)(2023)33 号

(二) 主要成效

用于基层医疗卫生机构按规定项目免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.86 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 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) 健康教育次数(次), 目标值 12, 完成值 13, 分值 10, 得分 10。

2) 健康档案建档率(%), 目标值 75, 完成值 73.03, 分值 5, 得分 4.87。

3) 严重精神障碍患者规范管理率(%), 目标值 95, 完成值 94.81, 分值 5, 得分 4.99。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 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) 村卫生室中医药服务能力覆盖率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分

值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 居民满意度(%), 目标值 95, 完成值 99, 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 11

(成本性支出)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

成本性支出经费, 商品和服务支出

(二) 主要成效

成本性支出经费, 商品和服务支出, 仓山疾控大楼公摊费用, 用于支付各项公用开支。

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) 总诊疗人次(次), 目标值 50000, 完成值 65568, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 辖区内管理的高血压患者规范管理率(%), 目标值 70, 完成值 95.86, 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

1) 门诊总收入(万元), 目标值 1000, 完成值 1478.06, 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)居民满意度(%), 目标值 95, 完成值 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 12

(2023 年中医药发展专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年中医药发展专项经费

(二) 主要成效

2023 年中医药发展专项经费,为进一步推进中医药事业发展,巩固“全国基层中医药工作先进单位”的成果,落实基层医疗机构中医馆提升建设工作,逐步提升基层医疗卫生机构中医药工作的优势,以便更好的为辖区居民提供中医药服务。

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) 资金使用率(%), 目标值 95, 完成值 96.14, 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) 培养优秀中医临床人才数量(人), 目标值 1, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

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

3、时效指标

1) 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

1) 发现违规资金金额(万元), 目标值 0, 完成值 0, 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)居民满意度(%), 目标值 95, 完成值 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 13

(2023 年市级专家帮扶坐诊补助经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年市级专家帮扶坐诊补助经费

(二) 主要成效

2023 年市级专家帮扶坐诊补助经费,对于到社区坐诊的市级医院专家给予补助,吸引大医院专家、名医下基层诊疗、带教指导。

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)资金使用率(%), 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) 补助个人数量(人)，目标值 1，完成值 3，分值 10，得分 10。

2) 资金结算（拨付、下达）单位数(家)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 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

1) 发现违规资金金额(万元)，目标值 0，完成值 0，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告 14

(2023 年基本公共卫生服务区级补助 1)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年基本公共卫生服务区级补助 1 号 仓财预〔2023〕1 号 商品和服务支出

(二) 主要成效

用于基层医疗卫生机构按规定项目免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92.08 分，等级为优，设置绩效目标 8 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 95, 完成值 68.61, 分值 10, 得分 7.22。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

- 1)健康教育次数(次), 目标值 12, 完成值 13, 分值 10, 得分 10。
- 2)健康档案建档率(%), 目标值 75, 完成值 73.03, 分值 5, 得分 4.87。
- 3)严重精神障碍患者规范管理率(%), 目标值 95, 完成值 94.81, 分值 5, 得分 4.99。

2、质量指标

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

3、时效指标

- 1)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)村卫生室中医药服务能力覆盖率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

- 1)居民满意度(%), 目标值 95, 完成值 99, 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 15

(2023 年基本公共卫生资金省市补助经费 1 (直达资金))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年基本公共卫生资金省市补助经费 1 (直达资金), 榕财社 (指) (2022) 164 号

(二) 主要成效

2023 年基本公共卫生资金省市补助经费 1 (直达资金), 榕财社 (指) (2022) 164 号, 确保 2023 年基本公共卫生服务项目顺利开展, 给居民提供安全、有效、方便、价廉的公共卫生服务。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.86 分, 等级为优, 设置绩效目标 8 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 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)健康教育次数(次)，目标值 12，完成值 13，分值 10，得分 10。
- 2)健康档案建档率(%),目标值 75,完成值 73.03,分值 5,得分 4.87。
- 3)严重精神障碍患者规范管理率(%),目标值 95,完成值 94.81,分值 5,得分 4.99。

2、质量指标

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

3、时效指标

- 1)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)村卫生室中医药服务能力覆盖率(%),目标值 95,完成值 100,分值 30,得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

- 1)居民满意度(%),目标值 95,完成值 99,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 16

(食堂补助经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

食堂补助经费，商品和服务支出

(二) 主要成效

食堂补助经费，商品和服务支出，仓山疾控职工食堂相关用餐费，用于支付食堂相关费用

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 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) 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)总诊疗人次(次),目标值50000,完成值68568,分值20,得分20。

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100,完成值100,分值20,得分20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)门诊总收入(万元),目标值1000,完成值1478.06,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)居民满意度(%),目标值95,完成值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 17

(2023年基层医疗卫生机构药品零差率耗材补助经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年基层医疗卫生机构药品零差率耗材补助经费

(二) 主要成效

2023 年基层医疗卫生机构药品零差率耗材补助经费,为进一步实施基层医疗卫生机构药品零差率政策,激励基层医疗单位工作积极性,更好为辖区居民提供优质、满意的诊疗服务。

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 97.16, 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) 总诊疗人次(次), 目标值 50000, 完成值 68568, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 辖区内管理的高血压患者规范管理率(%), 目标值 70, 完成值 95.86, 分值 15, 得分 15。

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

1) 门诊总收入(万元), 目标值 1000, 完成值 1478.06, 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) 居民满意度(%), 目标值 95, 完成值 99, 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 18

(2023 年基本药物省级补助经费（直达资金）2)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年基本药物省级补助经费（直达资金）2

闽财社指

[2023]32号

（二）主要成效

2023年基本药物省级补助经费（直达资金）2 闽财社指[2023]32号，基本药物制度补助资金用于确保基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度，进一步提高医疗服务质量。

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) 健康教育次数(次), 目标值10, 完成值13, 分值10, 得分10。

2、质量指标

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

（三）效益指标

1、经济效益指标

1)药品占业务收入百分比(%),目标值75,完成值79.4,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)居民满意度(%),目标值95,完成值99,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 19

(2023年中医药发展专项经费2)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023年中医药发展专项经费2 榕财社(指)[2023]84号

(二) 主要成效

2023年中医药发展专项经费2 榕财社(指)[2023]84号,通过3年的跟师学习和临床实践,使继承人能够掌握、继承老中医药专家的学术思想、临床经验和专业技术专长,培养造就一批热爱中医药事

业、扎根基层、医德高尚、理论功底扎实、实践能力较强的中医药临床人才。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.5 分，等级为优，设置绩效目标 7 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 95, 完成值 99.86, 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) 培养中医继承人数量(人), 目标值 10, 完成值 1, 分值 5, 得分 0.5。

2) 资金结算(拨付、下达)单位数(家), 目标值 1, 完成值 1, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 资金拨付(下达、结算)及时率(%), 目标值 99, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)发现违规资金金额(万元)，目标值 0，完成值 0，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)居民满意度(%), 目标值 95, 完成值 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

1. 2023 年中医药发展专项经费中发现绩效目标设置错误，设置时多加了个 0

(二) 改进措施

1. 2023 年中医药发展专项经费中发现绩效目标设置错误，要更严谨的设置绩效目标

2023 年度区级预算项目绩效自评报告 20

(2023 年基本公共卫生资金省市补助经费 7 (直达资金))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年基本公共卫生资金省市补助经费 7 (直达资金) (仓

卫基层[2023]53号) 商品和服务支出

(二) 主要成效

2023年基本公共卫生资金省市补助经费7(直达资金) (仓
卫基层[2023]53号) 商品和服务支出

二、绩效分析

本项目绩效自评得分96.86分,等级为优,设置绩效目标8个,
实际完成6个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金使用率(%),目标值95,完成值99.28,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)健康教育次数(次),目标值12,完成值13,分值10,得分10。

2)健康档案建档率(%),目标值75,完成值73.03,分值5,得分4.87。

3)严重精神障碍患者规范管理率(%),目标值95,完成值94.81,分
值5,得分4.99。

2、质量指标

1)资金使用合规率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

3、时效指标

1)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)村卫生室中医药服务能力覆盖率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)居民满意度(%), 目标值 95, 完成值 99, 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 21

（2023 年基层医疗卫生机构药品零差率耗材补助经费 2）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023 年基层医疗卫生机构药品零差率耗材补助经费 2 （仓
卫基层[2023]55 号） 商品和服务支出

（二）主要成效

2023 年基层医疗卫生机构药品零差率耗材补助经费 2（仓卫基层[2023]55 号）商品和服务支出，为进一步实施基层医疗卫生机构药品零差率政策，激励基层医疗单位工作积极性，更好为辖区居民提供优质、满意的诊疗服务。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 81.14 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 90, 完成值 10.23, 分值 10, 得分 1.14。

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) 总诊疗人次(次), 目标值 50000, 完成值 68568, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 辖区内管理的高血压患者规范管理率(%), 目标值 70, 完成值 95.86, 分值 15, 得分 15。

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

1) 门诊总收入(万元)，目标值 1000，完成值 1478.06，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) 居民满意度(%），目标值 95，完成值 99，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. 药品零差率耗材经费支出问题，导致资金使用率为 0，项目未完成。

(二) 改进措施

1. 项目绩效制定时应该考虑实际情况，合理制定目标，积极沟通，争取完成目标。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告 22

(“福建省 2023 年中国公民中医药健康文化素养调查经费”)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

（二）主要成效

用于福建省 2023 年中国公民中医药健康文化素养调查工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.12 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：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 95, 完成值 89.36, 分值 10, 得分 9.41。

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) 现场入户调查户数(人), 目标值 80, 完成值 110, 分值 25, 得分 25。

2、质量指标

1) 调查问卷有效率(%), 目标值 85, 完成值 80, 分值 5, 得分 4.71。

3、时效指标

1) 资金拨付（下达、结算）及时率(%), 目标值 99, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

1)发现违规资金金额(万元),目标值0,完成值0,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)居民满意度(%),目标值95,完成值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 23

(2022 年重大传染病防控)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2022 年重大传染病防控,榕财社(指)[2023]78 号 商品和服务支出

(二) 主要成效

2022 年重大传染病防控,榕财社(指)[2023]78 号 商品和服务支出,为了进一步加强重大传染病防控工作,将经费用于支持开展扩大国家免疫规划、结核病防治、精神卫生防治等重大传染病防控工作

作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92.37 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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 95, 完成值 70.18, 分值 10, 得分 7.39。

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) 严重精神障碍患者规范管理率(%), 目标值 95, 完成值 94.81, 分值 10, 得分 9.98。

2、质量指标

1) 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率(%), 目标值 90, 完成值 98, 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 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)村卫生室中医药服务能力覆盖率(%),目标值 95,完成值 100,分值 30,得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)居民满意度(%),目标值 95,完成值 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 24

(2023 年基本公共卫生服务项目补助资金 6)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年基本公共卫生服务项目补助资金,仓卫基层[2023]43 号,商品和服务支出

(二) 主要成效

2023 年基本公共卫生服务项目补助资金,仓卫基层[2023]43 号,商品和服务支出

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 79.86 分，等级为中，设置绩效目标 8 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 95, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 健康教育次数(次), 目标值 12, 完成值 13, 分值 10, 得分 10。

2) 健康档案建档率(%), 目标值 75, 完成值 73.03, 分值 5, 得分 4.87。

3) 严重精神障碍患者规范管理率(%), 目标值 95, 完成值 94.81, 分值 5, 得分 4.99。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 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) 村卫生室中医药服务能力覆盖率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分

值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 居民满意度(%), 目标值 95, 完成值 99, 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. 基本公共卫生服务经费支出问题, 导致资金使用率为 0, 项目未完成。

(二) 改进措施

1. 项目绩效制定时应该考虑实际情况, 合理制定目标, 积极沟通, 争取完成目标。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告 25

(2023 年卫健系统临聘人员经费 2)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年卫健系统临聘人员经费 2 (仓卫基层[2023]54 号)
商品和服务支出

(二) 主要成效

2023 年卫健系统临聘人员经费 2 (仓卫基层[2023]54 号)

商品和服务支出，用于基层医疗卫生机构临聘和返聘卫技人员的补助，激励基层医疗单位职工工作积极性，更好为辖区居民提供优质、满意的诊疗服务。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 84.08 分，等级为良，设置绩效目标 8 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 95, 完成值 40.06, 分值 10, 得分 4.22。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 健康教育次数(次), 目标值 12, 完成值 13, 分值 10, 得分 10。

2) 健康档案建档率(%), 目标值 75, 完成值 73.03, 分值 5, 得分 4.87。

3) 严重精神障碍患者规范管理率(%), 目标值 95, 完成值 94.81, 分值 5, 得分 4.99。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 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

1)发现违规资金金额(万元)，目标值 0，完成值 0，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)居民满意度(%），目标值 95，完成值 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

1. 2023 年卫健系统临聘人员经费 2，经费支出问题导致资金使用率较低，项目未完成。

(二) 改进措施

1. 项目绩效制定时应该考虑实际情况，合理制定目标，积极沟通，争取完成目标。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告 26

(重大公共卫生防治市级补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

重大公共卫生防治市级补助资金，榕财社（指）[2022]130号 商品和服务支出

（二）主要成效

重大公共卫生防治市级补助资金，榕财社（指）[2022]130号 商品和服务支出,进一步加强重大公共卫生防治工作，具体用于开展死因监测项目工作的实施。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 79.98 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：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 95, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 严重精神障碍患者规范管理率(%), 目标值 95, 完成值 94.81, 分值 10, 得分 9.98。

2、质量指标

1) 死因监测规范报告率(%), 目标值 80, 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 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 村卫生室中医药服务能力覆盖率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 居民满意度(%), 目标值 95, 完成值 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

1. 重大公共卫生防治市级补助资金, 经费支出问题导致资金使用率为 0, 项目未完成。

(二) 改进措施

1. 项目绩效制定时应该考虑实际情况, 合理制定目标, 积极沟通, 争取完成目标。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告 27

(医务人员一次性补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

(二) 主要成效

做好疫情防控新阶段医务人员保护关心爱护工作，确保医务人员更好地投入各项救治工作，保障人民健康安全和经济社会发展。

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 7 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 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

1) 发放标准(元/人), 目标值 6000, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助人数(人), 目标值 10, 完成值 76, 分值 10, 得分 10。

2) 资金结算(拨付、下达)单位数(家), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 资金拨付（下达、结算）及时率(%), 目标值 99, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 发现违规资金金额(万元), 目标值 0, 完成值 0, 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) 居民满意度(%), 目标值 95, 完成值 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 28

(2023 年基本公共卫生资金省市补助经费 2 (直达资金))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年基本公共卫生资金省市补助经费 2 (直达资金), 榕

财社（指）（2022）165号

（二）主要成效

2023年基本公共卫生资金省市补助经费2（直达资金），榕
财社（指）（2022）165号

二、绩效分析

本项目绩效自评得分96.81分，等级为优，设置绩效目标8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95, 完成值94.51, 分值10, 得分9.95。

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) 健康教育次数(次), 目标值12, 完成值13, 分值10, 得分10。

2) 健康档案建档率(%), 目标值75, 完成值73.03, 分值5, 得分4.87。

3) 严重精神障碍患者规范管理率(%), 目标值95, 完成值94.81, 分值5, 得分4.99。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 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)村卫生室中医药服务能力覆盖率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)居民满意度(%), 目标值 95, 完成值 99, 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 29

（2023 年基本公共卫生资金省市补助经费 4（直达资金））

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023 年基本公共卫生服务省级补助资金，中央直达资金，榕财社（指）[2022]126 号。

（二）主要成效

2023 年基本公共卫生服务省级补助资金，中央直达资金，榕财社（指）[2022]126 号。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.86 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 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) 健康教育次数(次), 目标值 12, 完成值 13, 分值 10, 得分 10。

2) 健康档案建档率(%), 目标值 75, 完成值 73.03, 分值 5, 得分 4.87。

3) 严重精神障碍患者规范管理率(%), 目标值 95, 完成值 94.81, 分值 5, 得分 4.99。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 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)村卫生室中医药服务能力覆盖率(%),目标值95,完成值100,分值30,得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)居民满意度(%),目标值95,完成值99,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 30

(2023 年基层医疗机构全科医生岗位市级补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年基层医疗机构全科医生岗位市级补助资金 榕财政社指【2023】53 号,经济分类其他工资福利支出

(二) 主要成效

2023 年基层医疗机构全科医生岗位市级补助资金 榕财政社指【2023】53 号,经济分类其他工资福利支出

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) 资金使用率(%), 目标值 50, 完成值 50, 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) 补助人数(人), 目标值 10, 完成值 13, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 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

1) 发现违规资金金额(万元), 目标值 0, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告 31

(2023 年基本药物省级补助经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年基本药物省级补助经费, 闽财社指 (2022) 62 号

(二) 主要成效

2023 年基本药物省级补助经费, 闽财社指 (2022) 62 号, 基本药物制度补助资金用于确保基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度, 进一步提高医疗服务质量。

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) 健康教育次数(次), 目标值 1, 完成值 13, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 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

1) 药品占业务收入百分比(%), 目标值 0, 完成值 79.4, 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) 居民满意度(%), 目标值 95, 完成值 99, 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 32

(2023 年卫健系统临聘人员经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年卫健系统临聘人员经费

(二) 主要成效

用于基层医疗卫生机构临聘和返聘卫技人员的补助，激励基层医疗单位职工工作积极性，更好为辖区居民提供优质、满意的诊疗服务。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.82 分，等级为优，设置绩效目标 8 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 95, 完成值 85.12, 分值 10, 得分 8.96。

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)健康教育次数(次),目标值12,完成值13,分值10,得分10。
- 2)健康档案建档率(%),目标值75,完成值73.03,分值5,得分4.87。
- 3)严重精神障碍患者规范管理率(%),目标值95,完成值94.81,分值5,得分4.99。

2、质量指标

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

3、时效指标

- 1)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

- 1)发现违规资金金额(万元),目标值0,完成值0,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)居民满意度(%),目标值95,完成值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 33

(2023 年基本公共卫生资金省市补助经费 5 (直达资金))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年基本公共卫生资金省市补助经费 5 (直达资金)，榕财社 (指) [2022]140 号。

(二) 主要成效

2023 年基本公共卫生资金省市补助经费 5 (直达资金)，榕财社 (指) [2022]140 号。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.86 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率 (%)，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)健康教育次数(次)，目标值 12，完成值 13，分值 10，得分 10。
- 2)健康档案建档率(%),目标值 75,完成值 73.03,分值 5,得分 4.87。
- 3)严重精神障碍患者规范管理率(%),目标值 95,完成值 94.81,分值 5,得分 4.99。

2、质量指标

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

3、时效指标

- 1)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)村卫生室中医药服务能力覆盖率(%),目标值 95,完成值 100,分值 30,得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

- 1)居民满意度(%),目标值 95,完成值 99,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 34

（2023 年基层医疗机构全科医生岗位区级补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

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

（二）主要成效

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

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 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) 补助人数(人)，目标值 10，完成值 13，分值 20，得分 20。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 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

1) 发现违规资金金额(万元), 目标值 0, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告 35

(2023 年中国公民中医药健康文化素养调查经费)

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023 年中国公民中医药健康文化素养调查经费（仓卫基层[2023]51 号）商品和服务支出

（二）主要成效

2023 年中国公民中医药健康文化素养调查经费（仓卫基层[2023]51 号）商品和服务支出,主要用于组织开展相关培训,组织实施单位或第三方的问卷审核、督导、抽样复核等工作劳务支出,组织完成现场入户调查、调查问卷的印刷及录入、调查设备采购、调查人员劳务费以及调查对象的补贴或纪念品。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.41 分,等级为优,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 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)现场入户调查户数(人),目标值 80,完成值 110,分值 20,得分 20。

2、质量指标

1) 调查问卷有效率(%), 目标值 85, 完成值 80, 分值 10, 得分 9.41。

3、时效指标

1) 资金拨付(下达、结算)及时率(%), 目标值 99, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 发现违规资金金额(万元), 目标值 0, 完成值 0, 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) 居民满意度(%), 目标值 95, 完成值 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 36

(2023 年二类疫苗预防接种补助经费)

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023 年二类疫苗预防接种补助经费 仓卫财【2023】41 号
商品和服务支出

（二）主要成效

2023 年二类疫苗预防接种补助经费 仓卫财【2023】41 号
商品和服务支出

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80.11 分，等级为良，设置绩效目标 7 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 95, 完成值 1, 分值 10, 得分 0.11。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 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) II 类疫苗报废率(%), 目标值 2, 完成值 0, 分值 15, 得分 15。

2) 预防药物接种后发病率(%), 目标值 5, 完成值 0, 分值 15, 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(%), 目标值 95, 完成值 99, 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. 二类疫苗预防接种补助经费支出问题, 导致资金使用率较低, 项目未完成。

(二) 改进措施

1. 项目绩效制定时应该考虑实际情况, 合理制定目标, 积极沟通, 争取完成目标。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告 37

(2023 年仓山区 35-64 周岁妇女“两癌”项目经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年仓山区 35-64 周岁妇女“两癌”项目经费 商品和服务支出

(二) 主要成效

2023 年仓山区 35-64 周岁妇女“两癌”项目经费 商品和服务支出,为了及早发现和治疗宫颈癌和乳腺癌,发放经费用于对 35-64 周岁妇女进行宫颈癌和乳腺癌检查。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 79.94 分,等级为中,设置绩效目标 8 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 95, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 健康教育次数(次), 目标值 12, 完成值 13, 分值 10, 得分 10。

2) 宫颈癌规范检查完成人数(人), 目标值 190, 完成值 189, 分值 5, 得分 4.97。

3) 乳腺癌规范检查完成人数(人), 目标值 190, 完成值 189, 分值 5,

得分 4.97。

2、质量指标

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

3、时效指标

1)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)村卫生室中医药服务能力覆盖率(%),目标值 95,完成值 100,分值 30,得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)居民满意度(%),目标值 95,完成值 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

1. 2023 年仓山区 35-64 周岁妇女“两癌”项目经费,经费支出问题导致资金使用率为 0,项目未完成。

(二) 改进措施

1. 项目绩效制定时应该考虑实际情况,合理制定目标,积极

沟通，争取完成目标。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告 38

(2023 年中医药发展专项经费 3)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年中医药发展专项经费 3 (仓卫基层[2023]50 号)

商品和服务支出

(二) 主要成效

2023 年中医药发展专项经费 3 (仓卫基层[2023]50 号)

商品和服务支出,为进一步推进我区中医药事业发展,巩固“全国基层中医药工作先进单位”的成果,落实基层医疗机构中医馆提升建设工作,逐步提升基层医疗卫生机构中医药工作的优势,以便更好的为辖区居民提供中医药服务。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80.07 分,等级为良,设置绩效目标 7 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 95, 完成值 0.67, 分值 10, 得分 0.07。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)培养优秀中医临床人才数量(人)，目标值 10，完成值 12，分值 10，得分 10。

2)中医门急诊人次数(人次)，目标值 20000，完成值 32912，分值 10，得分 10。

2、质量指标

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

3、时效指标

1)资金拨付(下达、结算)及时率(%),目标值 99,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)0-36个月儿童中医药健康管理服务率(%),目标值 70,完成值 78.94,分值 30,得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)居民满意度(%),目标值 95,完成值 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

1. 2023 年中医药发展专项经费 3, 经费支出问题导致资金使用率较低, 项目未完成.

(二) 改进措施

1. 项目绩效制定时应该考虑实际情况, 合理制定目标, 积极沟通, 争取完成目标。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告 39

(2022 年仓山区卫健系统赴隆德挂职人员经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2022 年仓山区卫健系统赴隆德挂职人员经费 仓卫医
[2023]4 号 商品和服务支出

(二) 主要成效

2022 年仓山区卫健系统赴隆德挂职人员经费 仓卫医
[2023]4 号 商品和服务支出, 用于发放 2022 年仓山区卫健系统赴隆
德挂职人员相关待遇。

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) 资金使用率(%), 目标值 95, 完成值 98.95, 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) 支医挂职时长(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

2) 专技人员数量(人), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 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

1) 发现违规资金金额(万元), 目标值 0, 完成值 0, 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)居民满意度(%),目标值95,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 40

(2021年仓山区艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2021年仓山区艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断经费 (仓妇幼保健院[2023]21号) 商品和服务支出

(二) 主要成效

2021年仓山区艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断经费 (仓妇幼保健院[2023]21号) 商品和服务支出,加强艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断工作的开展。

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7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 95, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 健康教育次数(次), 目标值 12, 完成值 13, 分值 10, 得分 10。

2) 新生儿满 28 天后, 接种乙肝疫苗第二针人数(人), 目标值 300, 完成值 674, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 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) 村卫生室中医药服务能力覆盖率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 居民满意度(%), 目标值 95, 完成值 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

1. 2021 年仓山区艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断经费,经费支出问题导致项目未完成.

(二) 改进措施

1. 项目绩效制定时应该考虑实际情况,合理制定目标,积极沟通,争取完成目标。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告 41

(2022 年仓山区艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2022 年仓山区艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断经费 (仓妇幼保健院[2023]21 号) 商品和服务支出

(二) 主要成效

2022 年仓山区艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断经费 (仓妇幼保健院[2023]21 号) 商品和服务支出,为了加强艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断工作,发放经费用于梅毒感染孕产妇及婴儿随访补助。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分,等级为良,设置绩效目标 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 95, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 梅毒感染孕产妇及婴儿例数(次), 目标值 12, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 资金拨付(下达、结算)及时率(%), 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) 村卫生室中医药服务能力覆盖率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 居民满意度(%), 目标值 95, 完成值 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

1. 2022 年仓山区艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断经费, 经费支出问题导致资金使用率为 0, 项目未完成。

(二) 改进措施

1. 项目绩效制定时应该考虑实际情况, 合理制定目标, 积极沟通, 争取完成目标。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告 42

(2023 年度卫健人才发展经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年度卫健人才发展经费 仓卫人[2023]37 号 商品和服务支出

(二) 主要成效

2023 年度卫健人才发展经费 仓卫人[2023]37 号 商品和服务支出, 用于发放 2023 年度全科医生岗位补助资金, 加强卫生健康人才队伍建设。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 75 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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 95, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 全科医生人数(人), 目标值 12, 完成值 13, 分值 5, 得分 0。

2、质量指标

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

1) 村卫生室中医药服务能力覆盖率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 居民满意度(%), 目标值 95, 完成值 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

1. 2023 年度卫健人才发展经费, 经费支出问题导致资金使用率为 0, 项目未完成。

(二) 改进措施

1. 项目绩效制定时应该考虑实际情况, 合理制定目标, 积极沟通, 争取完成目标。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告 43

(2023 年医疗卫生机构补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年医疗卫生机构补助资金 闽财社指[2023]87 号 商品和服务支出

(二) 主要成效

加快卫生健康、社会福利等民生事业发展, 着力改善社会保障服务设施条件。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 70.83 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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 95, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 支持市、县公立医院, 乡镇卫生院、村卫生所建设等卫生健康类项目数量(座), 目标值 12, 完成值 1, 分值 10, 得分 0.83。

2、质量指标

1) 养老基础设施、卫生健康基础设施建设验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 支出市、县公立医院, 社区卫生中心、乡镇卫生院、村卫生所建设等卫生健康类项目建设周期(年), 目标值 100, 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) 支出市、县公立医院, 社区卫生中心、乡镇卫生院、村卫生所建

设等卫生健康类项目收益人数(人), 目标值 95, 完成值 912, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 居民满意度(%), 目标值 95, 完成值 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

1. 执行计划没有考虑到实际情况, 导致人员时间安排不合理, 项目无法完成。后期要充分审慎考虑项目的时间人员安排。

2. 2023 年医疗卫生机构补助经费支出问题导致资金使用率为 0, 项目未完成。

(二) 改进措施

1. 项目绩效制定时应该考虑实际情况, 合理制定目标, 积极沟通, 争取完成目标。

2. 项目绩效制定时应该考虑实际情况, 合理制定目标, 积极沟通, 争取完成目标。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告 44

(成本性支出 2)

一、项目基本情况

（一）项目概况

成本性支出 2 仓疾控[2023]18号 商品和服务支出

（二）主要成效

成本性支出 2 仓疾控[2023]18号 商品和服务支出，仓山区疾病预防控制中心与本中心同在一幢大楼办公，大楼公用费用由两家单位共同负责，由于本中心使用非财政资金垫付仓山区疾病预防控制中心该费用，现将仓山区疾控中心的成本性支出经费 5 万元调拨至我中心使用。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 86.15 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 90, 完成值 55.35, 分值 10, 得分 6.15。

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) 总诊疗人次(次), 目标值 50000, 完成值 68568, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 辖区内管理的高血压患者规范管理率(%), 目标值 70, 完成值 95.86, 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

1) 门诊总收入(万元), 目标值 1000, 完成值 1478.06, 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) 居民满意度(%), 目标值 95, 完成值 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

1. 成本性支出经费支出问题, 导致资金使用率较低, 使该项目未完成。

(二) 改进措施

1. 项目绩效制定时应该考虑实际情况, 合理制定目标, 积极沟通, 争取完成目标。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告 45

(2023 年重大传染病防控 2)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年重大传染病防控 2 榕财社（指）[2023]122 号 商品和服务支出

(二) 主要成效

2023 年重大传染病防控 2 榕财社（指）[2023]122 号 商品和服务支出,为了进一步加强重大传染病防控工作,将经费用于支出开展扩大国家免疫规划项目。结核病防治项目、健康素养检测项目、艾滋病防治宣传项目等重大传染病防控工作。

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 95, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 常规免疫接种人次数(次)，目标值 12000，完成值 19918，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 肺结核患者数健康管理率(%), 目标值 95, 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 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) 村卫生室中医药服务能力覆盖率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 居民满意度(%), 目标值 95, 完成值 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

1. 2023 年重大传染防控 2, 经费支出问题导致资金使用率为 0, 项目未完成.

(二) 改进措施

1. 项目绩效制定时应该考虑实际情况，合理制定目标，积极沟通，争取完成目标。