

2023 年度
福州市仓山区三叉街街道社
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	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2023 年度决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26
八、预算绩效情况说明.....	27
九、其他重要事项情况说明.....	27
第四部分 名词解释.....	29
第五部分 附件.....	31

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心的主要职责是：

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

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

（三）开展相关监测、调查；负责传染病防治监督工作；开展食品安全风险监测，协调辖区公共场所控制吸烟工作。

（四）负责落实健康服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，推进合理分级诊疗模式。

（五）负责本中心医疗服务管理；实施医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的政策；依法规范医疗服务；做好平安医院建设。

（六）推进医药卫生体制改革，推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应；健全网络化城乡基层医疗卫生服务运行机制；建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议

（七）贯彻落实国家药物政策，实施国家药物制度，实施药物采购和管理。

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

（九）加强卫生健康人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，实施医师规范化培训。

（十）实施卫生健康科技发展规划，实施医学教育和继续医学教育。

（十一）实施卫生健康相关法律法规、政策措施。

实施卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设、统计、信息分析等工作。参与区、局级重要会议与重大活动的医疗卫生保障。

二. 单位基本情况

从决算单位构成看，福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心单位包括1个单位，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	福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心

三、单位主要工作总结

2023年，福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心主要任务是加强医疗队伍建设、加强基本公共卫生服务、落实安全生产和平安医院的建设、做好新冠疫情防控。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强医疗队伍建设

- 1. 培养医务人员爱岗敬业、乐于奉献，认真务实的工作作风；
- 2. 通过多种方式，加大对专业技术人才的学习培训力度；
- 3. 开展岗位练兵、技能培训和应急演练等活动。

4. 培养中医药人才，规培 1 人；中医师带徒进修 2 人。

（二）加强基本公共卫生服务

1. 开展居民健康档案的更新维护工作，发挥健康档案的实质性作用；

2. 提高辖区慢病病人的管理率和控制率，利用多种渠道，多种形式对管理的慢病病人开展有益于自身的健康教育讲座、健康咨询活动；

3. 年度考核，单项目：孕产妇健康管理、健康教育、传染病和家庭医生签约均获得第 2 名。

（三）落实安全生产和平安医院的建设

加强中心的安全生产制度的落实，责任到人，提高对突发公共卫生事件处理的能力。

（四）持续新冠疫情防控，开展防控宣传

1. 以疫情防控规范为依据，建立规章制度，通过预检分诊、转送发热病人到福州第二医院、院内消毒，做到了对疫情的管理有规可依，有据可查。

2. 定期与不定期开展集中学习，积极传播上级有关疫情防控的最新知识，力求形成良好的学习氛围；通过科普资料、LED 屏滚动播放疫情防控宣传标语、微信公众号推送等多种形式，提高了辖区居民的防控知识和自我保护意识。

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

		公开 01 表	
部门：福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心		单位：万元	
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	885.27	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	77.02	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	1,304.12	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	1.8
		九、卫生健康支出	1,996.83
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0

收入支出决算总表

			公开 01 表
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、 自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	65.14
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	77.02
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	2,266.4	本年支出合计	2,140.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0	结余分配	125.62
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	2,266.4	总计	2,266.4

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。

二. 收入决算表

收入决算表

										公开 02 表
部门：福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心										单位：万元
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	2,266.4	962.29	0	1,304.12	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1.8	1.8	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	1.8	1.8	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.8	1.8	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	2,122.45	818.33	0	1,304.12	0	0	0
21001			卫生健康管理事务	1.75	1.75	0	0	0	0	0
2100199			其他卫生健康管理事务支出	1.75	1.75	0	0	0	0	0
21003			基层医疗卫生机构	1,842.27	538.15	0	1,304.12	0	0	0
2100301			城市社区卫生机构	1,812.56	508.44	0	1,304.12	0	0	0
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	29.71	29.71	0	0	0	0	0
21004			公共卫生	256.74	256.74	0	0	0	0	0
2100403			妇幼保健机构	0.22	0.22	0	0	0	0	0
2100408			基本公共卫生服务	221.39	221.39	0	0	0	0	0
2100409			重大公共卫生服务	6.33	6.33	0	0	0	0	0
2100499			其他公共卫生支出	28.8	28.8	0	0	0	0	0

收入决算表

									公开 02 表
21006	中医药	21.7	21.7	0	0	0	0	0	
2100601	中医（民族医）药专项	21.7	21.7	0	0	0	0	0	
221	住房保障支出	65.14	65.14	0	0	0	0	0	
22102	住房改革支出	65.14	65.14	0	0	0	0	0	
2210201	住房公积金	37.65	37.65	0	0	0	0	0	
2210202	提租补贴	7.94	7.94	0	0	0	0	0	
2210203	购房补贴	19.55	19.55	0	0	0	0	0	
229	其他支出	77.02	77.02	0	0	0	0	0	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	77.02	77.02	0	0	0	0	0	
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	77.02	77.02	0	0	0	0	0	

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

									公开 03 表
部门：福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心									单位：万元
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	2,140.78	1,720.36	420.42	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1.8	1.8	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	1.8	1.8	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.8	1.8	0	0	0	0
210			卫生健康支出	1,996.83	1,653.43	343.4	0	0	0
21001			卫生健康管理事务	1.75	0	1.75	0	0	0
2100199			其他卫生健康管理事务支出	1.75	0	1.75	0	0	0
21003			基层医疗卫生机构	1,716.65	1,624.41	92.23	0	0	0
2100301			城市社区卫生机构	1,686.94	1,624.41	62.53	0	0	0
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	29.71	0	29.71	0	0	0
21004			公共卫生	256.74	29.02	227.72	0	0	0
2100403			妇幼保健机构	0.22	0.22	0	0	0	0
2100408			基本公共卫生服务	221.39	0	221.39	0	0	0
2100409			重大公共卫生服务	6.33	0	6.33	0	0	0
2100499			其他公共卫生支出	28.8	28.8	0	0	0	0

支出决算表

								公开 03 表
21006	中医药	21.7	0	21.7	0	0	0	
2100601	中医（民族医）药专项	21.7	0	21.7	0	0	0	
221	住房保障支出	65.14	65.14	0	0	0	0	
22102	住房改革支出	65.14	65.14	0	0	0	0	
2210201	住房公积金	37.65	37.65	0	0	0	0	
2210202	提租补贴	7.94	7.94	0	0	0	0	
2210203	购房补贴	19.55	19.55	0	0	0	0	
229	其他支出	77.02	0	77.02	0	0	0	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	77.02	0	77.02	0	0	0	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	77.02	0	77.02	0	0	0	

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
部门：福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心						单位：万元
收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	885.27	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	77.02	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	1.8	1.8	0	0
		九、卫生健康支出	818.33	818.33	0	0

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	65.14	65.14	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		二十三、其他支出	77.02	0	77.02	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	962.29	本年支出合计	962.29	885.27	77.02	0
年初财政拨款结转和 结余	0	年末财政拨款结转和 结余	0	0	0	0
一、一般公共预算财 政拨款	0					
二、政府性基金预算 财政拨款	0					
三、国有资本经营预 算财政拨款	0					
总计	962.29	总计	962.29	885.27	77.02	0

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
部门：福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心					单位：万元
项目			本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
合计		885.27	541.87	343.4	
208	社会保障和就业支出	1.8	1.8	0	
20805	行政事业单位养老支出	1.8	1.8	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.8	1.8	0	
210	卫生健康支出	818.33	474.93	343.4	
21001	卫生健康管理事务	1.75	0	1.75	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.75	0	1.75	
21003	基层医疗卫生机构	538.15	445.92	92.23	
2100301	城市社区卫生机构	508.44	445.92	62.53	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	29.71	0	29.71	
21004	公共卫生	256.74	29.02	227.72	
2100403	妇幼保健机构	0.22	0.22	0	
2100408	基本公共卫生服务	221.39	0	221.39	

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开 05 表
2100409			重大公共卫生服务	6.33	0	6.33
2100499			其他公共卫生支出	28.8	28.8	0
21006			中医药	21.7	0	21.7
2100601			中医（民族医）药专项	21.7	0	21.7
221			住房保障支出	65.14	65.14	0
22102			住房改革支出	65.14	65.14	0
2210201			住房公积金	37.65	37.65	0
2210202			提租补贴	7.94	7.94	0
2210203			购房补贴	19.55	19.55	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
部门：福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心								单位：万元
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	476.15	302	商品和服务支出	3.62	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	96.34	30201	办公费	0	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	63.22	30202	印刷费	0	310	资本性支出	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0.22	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	177.38	30205	水费	0	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.28	30206	电费	0	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	17.64	30207	邮电费	0	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	13.28	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	2.59	30211	差旅费	0	31009	土地补偿	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30113	住房公积金	37.65	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	32.55	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	62.1	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.62	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭	62.1	30240	税金及附加费	0	39907	国家赔偿费用支出	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
	的补助			用				
			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	0
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0
人员经费合计		538.25	公用经费合计					3.62

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开 07 表
部门：福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

									公开 08 表
部门：福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心									单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	77.02	77.02	0	77.02	0
229			其他支出	0	77.02	77.02	0	77.02	0
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	77.02	77.02	0	77.02	0
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	77.02	77.02	0	77.02	0

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开 09 表
部门：福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心				单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本部门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 2,266.40 万元，支出总计 2,266.40 万元，与上年决算数相比，各增加 235.57 万元，增长 11.60%。主要是主要是一般公共预算财政拨款收入增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 2,266.40 万元，比上年决算数增加 235.57 万元，增长 11.60%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 885.27 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 77.02 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 1,304.12 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 2,140.78 万元，比上年决算数增加 132.32 万元，增长 6.59%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,720.36 万元。其中，人员支出 619.23 万元，公用支出 1,101.13 万元。

2. 项目支出 420.42 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 962.29 万元，支出总计 962.29 万元，与上年决算数相比，各增加 142.60 万元，增长 17.40%，主要是：本中心新址装修债券资金增加。

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 885.27 万元，比上年决算数增加 65.59 万元，增长 8.00%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2100199 其他卫生健康管理事务支出 1.75 万元，较上年决算数增加 1.75 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年新增项目，主要用于市级专家帮扶坐诊经费。

（二）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.8 万元，较上年决算数减少 10.18 万元，下降 84.97%。主要原因是考录在编职工追加职工年金。

（三）2100301 城市社区卫生机构支出 508.44 万元，较上年决算数增加 78.57 万元，增长 18.28%。主要原因是新考录在编职工，人员经费支出增加。

（四）2100399 其他基层医疗卫生机构支出 29.71 万元，较上年决算数减少 29.28 万元，下降 49.63%。主要原因是卫健系统临聘人员经费的减少。

（六）2100403 妇幼保健机构支出 0.22 万元，较上年决算数减少 0.14 万元，下降 38.89%。主要原因食堂补助经费支出减少。

（七）2100408 基本公共卫生服务支出 221.39 万元，较上年决算数减少 34.41 万元，降低 13.50%。主要原因是根据区级财力安排，部分基本公共卫生服务工作待年度结束后进行结算。

（八）2100409 重大公共卫生支出 6.33 万元，较上年决算数减少 4.49 万元，下降 244.02%。主要原因是用于艾滋病防治工作经费支出减少。

（九）2100499 其他公共卫生支出 28.8 万元，较上年决算数减少 22.47 万元，下降 354.97%。主要原因是用于医务人员一次性补助资金

（十）210601 中医（民族医）药专项支出 21.70 万元，较上年决算数增加 20.3 万元，增加 145%。主要原因是加大对中医药工作投入。

（十一）2210201 住房公积金支出 37.65 万元，较上年决算数增加15.68 万元，增加 71.37%。主要原因是补缴2022年11月和12月住房公积金。

（十二）2210202 提租补贴支出 7.94 万元，较上年决算数增加 0.73 万元，增长 10%。主要原因是在编在职人员工资调整。

（十三）2210203 购房补贴支出19.55万元，较上年决算数增加 0.41万元，增长2.14%。主要原因是补缴新招录人员购房补贴。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 77.02 万元， 比上年决算数增加 77.02 万元，增加 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收安排的支出 77.02 万元，较上年决算数增加 77.02 万元，增长 100%。主要原因是用于单位新址装修。

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 541.87 万元，其中：

（一）人员经费 538.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 3.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的0%；与上年决算持平，主要原因是本单位无该项经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。本单位无该项经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，本单位无该项支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，。

公务用车运行费支出 0.00 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 42 个项目实施单位自评，分别是基本公共卫生服务经费（中央直达资金），基本药物制度补助等项目，涉及财政拨款资金共计 672.14 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 42 个项目实施单位评价，分别是基本公共卫生服务经费（中央直达资金），基本药物制度补助等项目，涉及财政拨款资金共计 672.14 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”项目分别是 19 个、20 个、3 个、0 个。《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

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》

专项资金绩效自评表								
(2023年度)								
专项名称		(债券资金) 卫生健康服务能力提升项目经费						
主管部门		福州市仓山区卫生健康局			实施单位		州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中	
项目概况		(债券资金) 卫生健康服务能力提升项目经费，仓卫基层【2023】70号，30299其他商品和服务支出						
主要成效		为辖区内居民提供良好 医疗环境						
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	78.79	77.02	10	97.75	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	78.79	77.02	—	97.75		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保本中心装修改造工程顺利开展			三叉街新址装修改造项目已基本完工				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指	预算执行率	≥60%	97.75	10	10	
	效益指标	经济效益指	均次门诊医药费	≥150元/人	151.6	15	15	
			医院人均业务收入	≥200000元/人	245701	15	15	
	满意度指标	服务对象满	患者满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	新址装修面积	≥20000平方米	20001.4	10	10	
			新址装修项目施工预付款	≥20%	97.75	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		

专项资金绩效自评表									
(2023年度)									
专项名称			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		福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中		
项目概况			2023年度卫健人才发展经费 2100399其他基层医疗机构支出，30199其他工资和福利支出						
主要成效			提高医疗机构的诊疗水平						
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	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	2.02	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				
	加强卫生健康人才队伍建设，提高医疗机构诊疗水平				提高医疗机构的诊疗水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥100%	0	10	0	因资金紧张，未及时支付
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费		≥150元/人	151.6	20	20	
			医院人均业务收入		≥200000元/人	245710	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	患者满意度		≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	全科岗位医生人数		≥6人	6	10	10	
			每千人口卫生技术人员		≥0.8%	0.8	10	10	
		质量指标	资金使用合规率		≥100%	100	10	10	
时效指标		支付（结算）及时性		=100%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）						80			

专项资金绩效自评表									
(2023年度)									
专项名称			艾梅乙经费2						
主管部门			福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心		
项目概况			艾梅乙经费2榕财社9指0【2023】331号2100409重大公共卫生. 30299其他商品和服务支出						
主要成效			为辖区内居民提供艾滋病，梅毒，乙肝等服务						
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				
	提高基层医疗机构艾滋病，乙肝，梅毒辖区内居民的宣传				为辖区内居民提供艾滋病，梅毒，乙肝等服务，				
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	预算执行率		≥1%	0	10	0	未能在规定的时间内支付
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费		≥150元/人	151.6	20	20	
			医院人均业务收入		≥200000元/人	245701	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	职工满意度		≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	每千人口卫生技术人员		≥0.8%	0.8	10	10	
			举办艾滋病宣传次数		=1期	1	10	10	
		质量指标	资金使用合规率		≥100%	100	10	10	
时效指标		支付（结算）及时性		=100%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）						80			

专项资金绩效自评表									
(2023年度)									
专项名称		基本公共卫生服务经费4（中央直达资金）							
主管部门		福州市仓山区卫生健康局			实施单位		福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务		
项目概况		基本公共卫生服务经费4（中央直达资金），榕财社（指）【2022】140，功能分类2100408，经济分类30299其他商品和服务支出							
主要成效		为辖区内居民基本公共服务							
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	4.01	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	4.01	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提供辖区内居民基本公共服务			为辖区内居民基本公共服务					
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	预算执行率		≥80%	0	10	0	因资金紧张未能及时支付
	效益指标	经济效益指	均次门诊医药费		≥160元/人	157	5	4.91	指标值制定大将根据实际情况制定
			医院人均业务收入		≥200000元/人	245701	25	25	
	满意度指标	服务对象满	职工满意度		≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次		≥1000次	1620.77	10	10	
			每千人口卫生技术人员		≥0.8%	0.8	10	10	
		质量指标	资金使用合规率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性		=100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						79.91			

专项资金绩效自评表									
(2023年度)									
专项名称			艾梅乙经费						
主管部门			福州市仓山区卫生健康局		实施单位		州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中		
项目概况			艾梅乙经费 仓妇幼院【2023】21号 2100409重大公共卫生 30299其他商品和服务支出						
主要成效			为辖区内居民提供艾滋病，梅毒，乙肝等服务						
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	1.48	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	1.48	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				
	做好艾滋病，梅毒，乙肝母婴阻断工伤				为辖区内居民提供艾滋病，梅毒，乙肝等服务				
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	预算执行率		≥1%	0	10	0	未能在规定时间内支付费用
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费		≥150元/人	151.6	20	20	
			医院人均业务收入		≥200000元/人	245701	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	患者满意度		≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	举办艾滋病宣传次数		≥1次	1	10	10	
			每千人口卫生技术人员		≥0.8%	0.8	10	10	
		质量指标	资金使用合规率		≥100%	100	10	10	
时效指标		支付（结算）及时性		=100%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）							80		

专项资金绩效自评表									
(2023年度)									
专项名称			艾滋病防控补助经费						
主管部门			福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心		
项目概况			艾滋病防控补助经费，榕财社（指）[2023]33号。功能分类2100409，经济分类30299其他商品和服务支出						
主要成效			用于美沙酮维持治疗门诊各项工作支出						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	6.00	4.99	10	83.17	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	6.00	4.99	—	83.18		
	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				
	艾滋病预防经费				用于美沙酮维持治疗门诊各项工作支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥10%	83.18	10	10	
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费		≥150元/人	151	10	10	
			医院人均业务收入		≥200000元/人	245701	20	20	
	满意度指标	服务对象满意	职工满意度		≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次		≥1000次	1620	10	10	
			每千人口卫生技术人员		≥0.8%	0.8	10	10	
		质量指标	资金使用合规率		≥100%	100	10	10	
时效指标		支付（结算）及时性		=100%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）							100		

专项资金绩效自评表									
(2023年度)									
专项名称		艾滋病防治（戒毒药物维持治疗经费）							
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心			
项目概况		艾滋病防治（戒毒药物维持治疗经费） 榕财社（指）【2023】78号 2100409重大公共卫生 30299其他商品和服务支出							
主要成效		为戒毒药物维持治疗提供经费，给戒毒人员提供经费							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	0.00	3.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	3.00	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					
	保障我区戒毒维持治疗点正常工作开展			保障戒毒维持治疗点正常工作开展					
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	预算执行率		≥10%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医院人均业务收入		≥200000元/人	245701	20	20	
			戒毒维持治疗服务人数		≥14人	5026	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	患者满意度		≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	每千人口卫生技术人员		≥0.8%	10	10	10	
			戒毒维持治疗服务人次		≥4800人次	5026	10	10	
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率		≥100%	100	10	10	
时效指标		支付（结算）及时性		=100%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）						90			

专项资金绩效自评表									
(2023年度)									
专项名称			二类疫苗专项经费						
主管部门			福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心		
项目概况			二类疫苗专项经费 仓卫财【2023】41号 2100301城市卫生机构，30299其他商品和服务支出						
主要成效			为辖区内居民提供疫苗接种服务						
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	1.66	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	1.66	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				
	为辖区内居民提供疫苗税种服务				为辖区内居民提供疫苗接种服务				
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	预算执行率		≥0%	0	10		因资金紧张未能及时支付费用
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费		≥150元/人	151.6	20	20	
			医院人均业务收入		≥200000元/人	245701	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	患者满意度		≥80%	100	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		≥80%	95	10	10	
			每千人口卫生技术人员		≥0.8%	0.8	10	10	
		质量指标	资金使用合规率		≥100%	100	10	10	
时效指标		支付（结算）及时性		=000%	0	10	10		
总分值、评价总分（S）							80		

专项资金绩效自评表									
(2023年度)									
专项名称			发热门诊诊间结算系统						
主管部门			福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心		
项目概况			发热门诊诊间结算系统经济分类30299其他商品和服务支出						
主要成效			用于门诊费用的夜间结算						
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				
	发热门诊诊间结算系统				用于门诊费用的夜间结算				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥90%	0	10	0	因资金紧张未能及时支付
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费		≥200元/人	151	5	3.77	指标值制定过大将根据实际情况制定
			医院人均业务收入		≥200000元/人	245701	25	25	
	满意度指标	服务对象满意	职工满意度		≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次		≥1000次	1620	10	10	
			每千人口卫生技术人员		≥0.8%	0.8	10	10	
		质量指标	资金使用合规率		≥100%	100	10	10	
时效指标		支付（结算）及时性		=100%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）							78.77		

专项资金绩效自评表									
(2023年度)									
专项名称			基本公共卫生服务经费（中央直达资金）						
主管部门			福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心		
项目概况			基本公共卫生服务经费（中央直达资金） 榕财社指【2023】103号 2100408基本公共卫生服务 30299其他商品和服务支出						
主要成效			为辖区内居民提供基本公共卫生服务						
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	50.55	47.53	10	94.03	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	50.55	47.53	—	94.03		
	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【2023】103号				为辖区内居民提供基本公共卫生服务				
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	预算执行率		≥50%	94.03	10	10	
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费		≥150元/人	151.6	20	20	
			医院人均业务收入		≥200000元/人	245701	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	均次门诊医药费		≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	健康教育次数		≥24次	24	10	10	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%	95	10	10	
		质量指标	资金使用合规率		≥100%	100	10	10	
时效指标		支付（结算）及时性		=100%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）							100		

专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项名称			基本公共卫生服务经费1（直达资金）						
主管部门			福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心		
项目概况			基本公共卫生服务经费1（直达资金）榕财社（指）（2022）164号，科目2100408，经济分类30299其他商品和服务支出						
主要成效			为辖区内居民提供 基本公共卫生服务						
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	29.64	29.64	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	29.64	29.64	—	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				
	为辖区内居民提供 基本公共卫生服务				为辖区内居民提供免费 基本公共卫生服务				
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	预算执行率		≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费		≥200元/人	157	5	3.93	指标值制定过大将根据实际情况制定
			医院人均业务收入		≥200000元/人	245701	25	25	
	满意度指标	服务对象满意	职工满意度		≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次		≥1000次	1620.77	10	10	
			每千人口卫生技术人员		≥0.8%	0.8	10	10	
		质量指标	资金使用合规率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性		=100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）							98.93		

专项资金绩效自评表									
(2023年度)									
专项名称			基本公共卫生服务经费2（直达资金）						
主管部门			福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心		
项目概况			基本公共卫生服务经费2（直达资金）榕财社（指）（2022）165号，科目2100408。经济分类30299其他商品和服务支出						
主要成效			为辖区内居民提供免费基本公共卫生服务						
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	32.30	11.67	10	36.13	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	32.30	11.67	—	36.14		
	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				为辖区内居民提供免费基本公共卫生服务				
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	预算执行率		≥100%	36.24	10	3.62	因资金紧张未能及时支付
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费		≥200元/人	151	5	3.77	指标值制定过大将根据实际情况支付
			医院人均业务收入		≥200000元/人	245701	25	25	
	满意度指标	服务对象满意	职工满意度		≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次		≥1000次	1620.77	10	10	
			每千人口卫生技术人员		≥0.8%	0.8	10	10	
		质量指标	资金使用合规率		≥100%	100	10	10	
时效指标			支付（结算）及时性		=100%	100	10	10	
	总分值、评价总分（S）							82.39	

专项资金绩效自评表									
(2023年度)									
专项名称			基本公共卫生服务经费3（中央直达资金）						
主管部门			福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心		
项目概况			基本公共卫生服务经费3（中央直达资金）榕财社（指）【2022】126号，功能分类2100408，经济分类30299其他商品和服务支出						
主要成效			为辖区内居民提供基本公共卫生服务						
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	1.84	1.84	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	1.84	1.84	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为辖区内居民提供基本公共卫生服务				为辖区内居民提供基本公共卫生服务				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥80%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费		≥160元/人	157	15	14.72	指标值制定过大将根据实际情况制定
			医院人均业务收入		≥200000元/人	245701	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	职工满意度		≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次		≥1000次	1620.77	10	10	
			每千人口卫生技术人员		≥0.8%	0.8	10	10	
		质量指标	资金使用合规率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性		=100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						99.72			

专项资金绩效自评表									
(2023年度)									
专项名称			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		福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心		
项目概况			基本公共卫生服务补助1仓财预【2023】1号，经济分类30199其他商品和服务支出						
主要成效			为辖区内居民提供基本公共卫生服务						
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	61.36	24.99	10	40.73	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	61.36	24.99	—	40.72		
	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				为辖区内居民提供免费基本公共卫生服务				
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	预算执行率		≥80%	40.72	10	5.09	资金未及时
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费		≥200元/人	157	5	3.93	指标值制定大将根据实际制定
			医院人均业务收入		≥200000元/人	245701	25	25	
	满意度指标	服务对象满意	职工满意度		≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次		≥1000次	1620	10	10	
			每千人口卫生技术人员		≥0.8%	0.8	10	10	
		质量指标	资金使用合规率		≥100%	100	10	10	
时效指标		支付（结算）及时性		=100%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）							84.02		

专项资金绩效自评表									
(2023年度)									
专项名称			基本公共卫生服务省级经费						
主管部门			福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务站		
项目概况			基本公共卫生服务省级经费，榕财社（指）【2023】33号，功能分类2100408，经济分类30299其他商品和服务支出						
主要成效			为辖区内居民提供免费基本公共卫生服务						
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	105.55	105.55	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	105.55	105.55	—	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				
	为辖区内居民提供基本公共卫生服务				为辖区内居民提供免费基本公共卫生服务				
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	预算执行率		≥60%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费		≥150元/人	151	15	15	
			医院人均业务收入		≥200000元/人	245701	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	职工满意度		≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次		≥1000次	1620.77	10	10	
			每千人口卫生技术人员		≥0.8%	0.8	10	10	
		质量指标	资金使用合规率		≥100%	100	10	10	
	时效指标	支付（结算）及时性		=100%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）							100		

专项资金绩效自评表										
(2023年度)										
专项名称			基本公共卫生服务项目补助经费							
主管部门			福州市仓山区卫生健康局		实施单位		州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中			
项目概况			基本公共卫生服务项目补助经费仓卫基层【2023】68号。30299其他商品和服务支出							
主要成效			为辖区内居民提供基本公共卫生服务							
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	1.53	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款		0.00	1.53	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					
	为辖区内居民提供安全，有效，方便，价廉的公共卫生服务				为辖区内居民提供基本公共卫生服务					
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	预算执行率		≥10%		0	10	0	因资金紧张，未能在有效的时间内支付
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费		≥150元/人		151.6	20	20	
			医院人均业务收入		≥200000元/人		245710	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	患者满意度		≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	健康教育次数		≥12次		12	10	10	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%		95	10	10	
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率		≥100%		100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性		=100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）							80			

专项资金绩效自评表									
(2023年度)									
专项名称			基本公共卫生区级补助经费						
主管部门			福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心		
项目概况			基本公共卫生区级补助经费，仓卫基层【2023】43号 2100408基本公共卫生 30299其他商品和服务支出						
主要成效			给基层医疗机构按规定项目免费为辖区内居民提供基本公共卫生服务						
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	69.50	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	69.50	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于基层医疗机构按规定项目免费为辖区内居民提供基本公共卫生服务				给基层医疗机构按规定项目免费为辖区内居民提供基本公共卫生服务				
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	预算执行率		≥10%	0	10	0	因基本公共卫生绩效未发放造成资金支出率为0
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费		≥200000元/人	245701	15	15	
			医院人均业务收入		≥150元/人	151	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	患者满意度		≥80%	100	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		≥80%	90	20	20	儿童接种率按要求完成
		质量指标	资金使用合规率		≥100%	100	10	10	
时效指标		支付（结算）及时性		=000%	0	10	10		
总分值、评价总分（S）							80		

专项资金绩效自评表									
(2023年度)									
专项名称			基本药物省级补助经费1						
主管部门			福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心		
项目概况			基本药物省级补助经费1闽财社指（2022）62号，科目2100399经济分类 30299其他商品和服务支出						
主要成效			用于购买基层医疗机构医疗设备支出提高医疗机构诊疗水平						
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	2.13	2.13	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	2.13	2.13	—	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				
	提高基层医疗机构水平				用于购买基层医疗机构医疗设备支出提高医疗机构诊疗水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费		≥200元/人	151	5	3.77	指标值制定大将根据实际情况制定
			医院人均业务收入		≥200000元/人	245701	25	25	
	满意度指标	服务对象满意	职工满意度		≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次		≥1000次	1620.77	10	10	
			每千人口卫生技术人员		≥0.8%	0.8	10	10	
		质量指标	资金使用合规率		≥100%	100	10	10	
时效指标		支付（结算）及时性		=100%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）						98.77			

专项资金绩效自评表

（2023年度）

专项名称			基本药物省级补助经费2						
主管部门			福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心		
项目概况			基本药物省级补助经费2闽财社指（2022）91号科目2100399经济分类30299其他商品和服务支出						
主要成效			用于购买基层医疗机构医疗设备提高基层机构医疗水平						
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	8.87	8.87	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	8.87	8.87	—	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				
	提高基层机构医疗水平				用于购买基层医疗机构医疗设备				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥85%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费		≥200元/人	151	5	3.77	指标值制定过大将根据实际情况制定
			医院人均业务收入		≥200000元/人	245701	25	25	
	满意度指标	服务对象满意	职工满意度		≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次		≥1000次	1620	10	10	
			每千人口卫生技术人员		≥0.8%	0.8	10	10	
		质量指标	资金使用合规率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性		=100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）							98.77		

专项资金绩效自评表

（2023年度）

专项名称			基本药物制度补助资金（直达资金）						
主管部门			福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心		
项目概况			基本药物制度补助资金（直达资金）闽财社指【2023】32号2100399其他基层医疗机构支出，30299其他商品和服务支出						
主要成效			用于购买基层医疗机构医疗设备						
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	1.09	1.09	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1.09	1.09	—	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（直达资金）闽财社指【2023】32号				用于购买医疗设备				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥50%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费		≥150元/人	151	15	15	
			医院人均业务收入		≥200000元/人	245701	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	职工满意度		≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次		≥1000次	1620.77	10	10	
			每千人口卫生技术人员		≥0.8%	0.8	10	10	
		质量指标	资金使用合规率		≥100%	100	10	10	
时效指标		支付（结算）及时性		=100%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）							100		

专项资金绩效自评表									
(2023年度)									
专项名称			基层医疗机构卫技人员补贴						
主管部门			福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心		
项目概况			基层医疗机构卫技人员补贴						
主要成效			提高基层医疗机构医疗人才队伍建设，提高医疗水平						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		3.60	3.60	3.40	10	94.44	7	
	其中：当年财政拨款		3.60	3.60	3.40	—	94.44		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高基层医疗机构医疗人才队伍建设，提高医疗水平				已按月支付卫技人员补贴				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥100%	94.44	5	4.72	因财政未及时支付
			资金使用率		≥100%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次		≥1000次	1620	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	
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费		≥250元/人	151	15	9.06	指标制定过大将根据实际情况制定
			医院人均业务收入		≥150000元/人	245701	15	15	
满意度指标	服务对象满意	职工满意度		≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）							90.78		

专项资金绩效自评表

（2023年度）

专项名称			结核病防治项目						
主管部门			福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心		
项目概况			结核病防治项目 榕财社指【2023】78号 2100409重大公共卫生服务 30299其他商品和服务支出						
主要成效			为辖区内居民提供结核病防治工作						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	0.04	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	0.04	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【2023】78号				为辖区内居民提供结核病防治工作				
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	预算执行率		≥20%	0	10	0	未能在规定的时间内支付
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费		≥150元/人	151.6	20	20	
			医院人均业务收入		≥200000元/人	245701	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	患者满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	结核病管理人数		≥3人	3	10	10	
			每千人口卫生技术人员		≥0.8%	10	10	10	
		质量指标	资金使用合规率		≥100%	100	10	10	
时效指标		支付（结算）及时性		=100%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）							80		

专项资金绩效自评表									
(2023年度)									
专项名称			精神卫生防治项目经费						
主管部门			福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中		
项目概况			精神卫生防治项目经费，榕财社指【2023】78号，2100409重大公共卫生服务，30299其他商品和服务支出						
主要成效			为辖区内居民提供精神病服务						
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	1.13	0.90	10	79.65	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1.13	0.90	—	79.65		
	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【2023】78号				为辖区内居民提供精神病服务				
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	预算执行率		≥50%	79.86	10	10	
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费		≥150元/人	151.6	20	20	
			医院人均业务收入		≥200000元/人	245701	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	患者满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者规范管理率		≥90%	92.4	10	10	
			严重精神障碍患者人数		≥170人数	171	10	10	
		质量指标	资金使用合规率		≥100%	100	10	10	
	时效指标	支付（结算）及时性		=100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)							100		

专项资金绩效自评表									
(2023年度)									
专项名称			扩大国家免疫规划项目经费						
主管部门			福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心		
项目概况			扩大国家免疫规划项目经费 榕财社指【2023】78号 2100409重大公共卫生服务， 30299其他商品和服务支出						
主要成效			为辖区内居民提供 优质的预防接种服务						
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	20.17	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	20.17	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	榕财社指【2023】78号				为辖区内居民提供 优质的预防接种服务				
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	预算执行率		≥10%	0	10	0	因资金紧张，未能在有效时间内支付
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费		≥150元/人	151.6	20	20	
			医院人均业务收入		≥200000元/人	245701	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	患者满意度		≥90%	100	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	10	10	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接人次数		≥3100人交数	3126	10	10	
		质量指标	资金使用合规率		≥100%	100	10	10	
时效指标		支付（结算）及时性		=100%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）							80		

专项资金绩效自评表									
(2023年度)									
专项名称			两I癌经费项目						
主管部门			福州市仓山区卫生健康局			实施单位		福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心	
项目概况			两I癌经癌项目 30299其他商品和服务支出						
主要成效			为辖区内妇女95-64周岁妇女提供两癌经费						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		0.00	2.10	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	2.10	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为辖区内35-64周岁妇女提供‘两癌’筛查				为辖区内妇女95-64周岁妇女提供两癌经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥80%	0	10	0	因资金紧张未能在规定的时间内及时支付
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费		≥150元/人	151.6	10	10	
			医院人均业务收入		≥200000元/人	245701	20	20	
	满意度指标	服务对象满意	患者满意度		≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	两癌’筛查完成率		≥80%	100	10	10	
			两癌’筛查人数		=90人	90	10	10	
		质量指标	资金使用合规率		≥100%	100	10	10	
	时效指标	支付（结算）及时性		=100%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）							80		

专项资金绩效自评表

（2023年度）

专项名称			全科医生岗位补助区级经费						
主管部门			福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心		
项目概况			全科医生岗位补助区级经费，2100399其他基层医疗机构支出，30199其他工资和福利支出						
主要成效			提高全科医生生活水平						
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	0	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高全科医生生活水平				已根据支付进度支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥100%	50	10	5	未及时支付
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费		≥150元/人	151	15	15	
			医院人均业务收入		≥200000元/人	245701	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	职工满意度		≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次		≥100次	1620.77	20	20	
		质量指标	资金使用合规率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性		=100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）							85		

专项资金绩效自评表									
(2023年度)									
专项名称			全科医生岗位补助市级经费						
主管部门			福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心		
项目概况			全科医生岗位补助市级经费，榕财社指【2023】53号，2100399其他基层医疗机构卫生支出，经济分类30199其他工资和福利支出						
主要成效			提高全科医生生活水平						
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	1.01	0.50	10	49.50	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	1.01	0.50	—	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				
	提高全科医生生活水平				提高基层医疗机构全科医生生活水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥100%	50	10	5	因资金紧张未能及时支付
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费		≥1000元/人	1620.77	15	15	
			医院人均业务收入		≥200000元/人	245701	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	职工满意度		≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次		≥1000次	1620.77	20	20	
		质量指标	资金使用合规率		≥100%	100	10	10	
时效指标		支付（结算）及时性		=100%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）							85		

专项资金绩效自评表									
(2023年度)									
专项名称			社区卫生服务中心租金专项经费						
主管部门			福州市仓山区卫生健康局			实施单位		福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心	
项目概况			社区卫生服务中心租金专项经费						
主要成效			因三叉街社区中心拆迁，为了更好开展医疗和基本公共卫生服务，需租用房屋						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		83.63	83.63	62.53	10	74.77	5	
	其中：当年财政拨款		83.63	83.63	62.53	—	74.77		
	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				
	因三叉街社区中心拆迁，为了更好开展医疗和基本公共卫生服务，需租用房屋				已按支付进度支付房租费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥100%	74.77	5	3.74	因9月和10月份房租财政未及时支付
			资金使用率		≥100%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	社区卫生服务中心业务用房面积达标率		≥100%	100	30	30	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率		≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费		≥250元/人	151	5	3.02	指标值制定大将根据实际情况制定
			医院人均业务收入		≥20000元/人	245701	25	25	
满意度指标	服务对象满意	职工满意度		≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）							91.76		

专项资金绩效自评表									
(2023年度)									
专项名称			食堂伙食经费						
主管部门			福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心		
项目概况			食堂伙食经费30106伙食补助费						
主要成效			提供职工食堂伙食						
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	0.40	0.22	10	55.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.40	0.22	—	55.30		
	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				
	食堂伙食经费30106伙食补助费				用于支付职工食堂伙食费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥80%	55.3	10	6.91	因资金紧张未能及时支付
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费		≥150元/人	151.6	15	15	
			医院人均业务收入		≥200000元/人	245701	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	职工满意度		≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次		≥1000次	1620	10	10	
			每千人口卫生技术人员		≥0.8%	0.8	10	10	
		质量指标	资金使用合规率		≥100%	100	10	10	
时效指标		支付（结算）及时性		=100%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）							86.91		

专项资金绩效自评表									
(2023年度)									
专项名称			市级专家帮扶坐诊经费						
主管部门			福州市仓山区卫生健康局			实施单位		福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心	
项目概况			市级专家帮扶坐诊经费，功能分类2100399，经济分类330199其他商品和服务支出						
主要成效			提高基层医疗机构诊疗水平						
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	1.79	1.75	10	97.77	7	
	其中：当年财政拨款		0.00	1.79	1.75	—	97.77		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高基层医疗机构诊疗水平				提高基层医疗机构诊疗水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥80%	97.77	10	10	
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费		≥200元/人	151	5	3.77	因指标投标过大将依据实际情况制定
			医院人均业务收入		≥200000元/人	245701	25	25	
	满意度指标	服务对象满意	职工满意度		≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次		≥1000次	1620	10	10	
			每千人口卫生技术人员		≥0.8%	0.8	10	10	
		质量指标	资金使用合规率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性		=100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）							95.77		

专项资金绩效自评表									
(2023年度)									
专项名称			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		福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心		
项目概况			卫健系统临聘人员经费2 仓卫基层【2023】54号 210399其他基层医疗卫生机构支出 30299其他商品和服务支出						
主要成效			提高基层医疗机构医疗水平						
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	5.58	2.23	10	39.96	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	5.58	2.23	—	40.02		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高基层医疗机构医疗水平				提高基层医疗机构医疗水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥50%	40.02	10	8	因资金紧张未能及时支付
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费		≥150元/人	151.6	20	20	
			医院人均业务收入		≥200000元/人	245701	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	患者满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次		≥1000次	1620.77	10	10	
			每千人口卫生技术人员		≥0.8%	0.8	10	10	
		质量指标	资金使用合规率		≥100%	100	10	10	
	时效指标	支付（结算）及时性		=100%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）							88		

专项资金绩效自评表

（2023年度）

专项名称			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		州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中		
项目概况			卫健系统临聘人员经费 经济分类30199其他工资和福利支出						
主要成效			提高基层医疗机构卫技临聘人员的工资水平						
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	9.81	10	98.10	7	
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	9.81	—	98.10		
	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				
	提高基层医疗机构医疗水平				已支付本中心临聘人员工资				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥100%	98.1	10	9.81	财政未及时支付付
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费		≥200元/人	151	5	3.77	指标值制定过大将根据实际情况制定
			医院人均业务收入		≥200000元/人	245701	25	25	
	满意度指标	服务对象满意	职工满意度		≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次		≥1000次	1620.77	10	10	
			每千人口卫生技术人员		≥0.8%	0.8	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	
总分值、评价总分（S）							95.58		

专项资金绩效自评表									
(2023年度)									
专项名称			药品零差价率耗材补助经费						
主管部门			福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心		
项目概况			药品零差价率耗材补助经费，2100399其他基层医疗卫生机构卫生支出 ， 30299其他商品和服务支出						
主要成效			提高基层医疗机构医疗水平						
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	3.64	1.35	10	37.09	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	3.64	1.35	—	37.18		
	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				
	提高基层医疗机构医疗水平				筛高基层医疗机构医疗水平				
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%	37.18	10	4.13	因资金支出紧张未能及时支付
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费		≥200元/人	151	5	0	因指标值过大将根据实际情况制定
			医院人均业务收入		≥200000元/人	245701	25	25	
	满意度指标	服务对象满意	职工满意度		≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次		≥1000次	1520	10	10	
			每千人口卫生技术人员		≥0.8%	0.8	10	10	
		质量指标	资金使用合规率		≥100%	100	10	10	
	时效指标	支付（结算）及时性		=100%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）							79.13		

专项资金绩效自评表									
(2023年度)									
专项名称			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		福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中		
项目概况			药品零差率耗材补助经费2 。仓卫基层【2023】55号 210399其他基层医疗卫生机构支出 30299其他商品和服务支出						
主要成效			为辖区内居民提供优质和医疗服务						
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	3.64	2.35	10	64.56	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	3.64	2.35	—	64.53		
	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				
	为辖区内居民提供优质满意的诊疗服务				为辖区内居民提供优质和医疗服务				
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	预算执行率		≥50%	64.53	10	10	
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费		≥150元/人	151.6	20	20	
			医院人均业务收入		≥200000元/人	245701	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	患者满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次		≥1000次	1620.77	10	10	
			每千人口卫生技术人员		≥0.8%	0.8	10	10	
		质量指标	资金使用合规率		≥100%	100	10	10	
时效指标		支付（结算）及时性		=100%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）							100		

专项资金绩效自评表									
(2023年度)									
专项名称			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		福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心		
项目概况									
主要成效			提高疫情防控工作人员工作积极性						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		0.00	28.80	28.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	28.80	28.80	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	医务人员一次性补助资金				已支付医务人员一次性补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费		≥150元/人	157	15	15	
			医院人均业务收入		≥200000元/人	245701	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	职工满意度		≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次		≥1000次	1620.77	20	20	
		质量指标	资金使用合规率		≥0.8%	100	10	10	
时效指标		支付（结算）及时性		=100%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）							100		

专项资金绩效自评表									
(2023年度)									
专项名称			中医药发展经费						
主管部门			福州市仓山区卫生健康局		实施单位		州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中		
项目概况			中医药发展专项经费 功能分类2100601经济分类30299其他商品和服务支出						
主要成效			加强基层医疗机构中医水平						
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	2.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	2.00	2.00	—	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				
	提高基层医疗机构中医水平				加强基层医疗机构中医药发展				
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	预算执行率		≥80%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费		≥200元/人	151	5	3.77	指标值制定过大将根据实际情况制定
			医院人均业务收入		≥200000元/人	2457014	25	25	
	满意度指标	服务对象满意	职工满意度		≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次		≥1000次	1620	10	10	
			每千人口卫生技术人员		≥0.8%	0.8	10	10	
		质量指标	资金使用合规率		≥100%	100	10	10	
时效指标		支付（结算）及时性		=100%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）							98.77		

专项资金绩效自评表									
(2023年度)									
专项名称			中医药发展专项经费2						
主管部门			福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心		
项目概况			中医药发展专项经费 仓卫基层【2023】50号 2100601中医(民族医)药专项 30299其他商品和服务支出						
主要成效			为辖区内居民提供中医药服务						
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	3.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	3.00	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				
	更好地为辖区内居民提供中医药服务				为辖区内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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥50%	0	10	0	未能在规定的时间内及时支付各项费用
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费		≥150元/人	151.6	20	20	
			医院人均业务收入		≥200000元/人	245701	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	患者满意度		≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	每职工年中医门诊人次		≥15次	151.6	20	20	
		质量指标	资金使用合规率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性		=100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）							80		

专项资金绩效自评表									
(2023年度)									
专项名称			中医药专项资金经费						
主管部门			福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心		
项目概况			中医药专项资金经费，榕财社（指）【2023】84号，2100601中医(民族医)药专项，30199其他商品和服务支出						
主要成效			提高社区卫生服务中心中医药发展						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	2.40	1.11	10	46.25	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	2.40	1.11	—	46.25		
	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				
	为中医药发展提供项目经费				根据实际中医药项目要求支付费用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥50%	46.45	10	9.29	根据中医药专项资金要求，加快资金支付进度
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费		≥150元/人	150	15	15	
			医院人均业务收入		≥200000元/人	245701	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	职工满意度		≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次		≥1000次	1620	10	10	
			培养优秀中医临床人才数量		≥2人	2	10	10	
		质量指标	资金使用合规率		≥100%	100	10	10	
	时效指标	支付（结算）及时性		=100%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）							89.29		

专项资金绩效自评表								
(2023年度)								
专项名称		重大传染病防控美沙酮门诊经费						
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心		
项目概况		《福州市财政局 福州市卫生健康委员会关于下达2023年卫生健康转移支付省级补助资金（第二批）的通知》（榕财社（指）[2023]33号），2100409重大公共卫生，30299其他商品及服务支出						
主要成效		提高美沙酮门诊日常工作						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	2.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	榕财社指【2023】33号			按照要求开展美沙酮门诊相关工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥20%	0	10	0	因资金未能及时支付
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费	≥150元/人	151	15	15	
			医院人均业务收入	≥200000元/人	245701	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	职工满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	每千人口卫生技术人员	≥0.8%	0.8	15	15	
		质量指标	艾滋信息规范管理率	≥100%	100	5	5	
			资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						80		

专项资金绩效自评表									
(2023年度)									
专项名称			重大传染病预防省级补助经费						
主管部门			福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心		
项目概况			重大传染病预防省级补助经费，仓疾控【2023】28号，30299其他商品和服务支出						
主要成效			为辖区内居民提供艾滋病宣传等服务						
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	1.11	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	1.11	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高辖区内居民健康素养知识和艾滋病防宣传知识				为辖区内居民提供艾滋病宣传等服务				
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	预算执行率		≥0%	0	10		未能及时支付费用
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费		≥150元/人	151.6	20	20	
			医院人均业务收入		≥200000元/人	245701	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	患者满意度		≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	健康教育次数		≥12次	12	10	10	
			结核病人数量		≥1人	3	10	10	
		质量指标	资金使用合规率		≥100%	100	10	10	
时效指标		支付（结算）及时性		=100%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）							80		

专项资金绩效自评表									
(2023年度)									
专项名称			追加基层医疗机构卫技人员补贴						
主管部门			福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心		
项目概况			追加基层医疗机构卫技人员补贴						
主要成效			提高基层医疗机构卫技人员补贴						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		0.00	0.50	0.35	10	70.00	5	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.50	0.35	—	70.00		
	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				
	追加基层地医疗机构卫技人员补贴				根据进度支付卫技人员补贴				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥80%	70	10	8.75	未及时支付卫技人员补贴
	效益指标	经济效益指标	医疗赔款额占业务收入比重		≥20000. %	245701	15	15	
			均次门诊医药费		≥150元/人	151	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	职工满意度		≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次		≥1000次	1620.77	10	10	
			每千人口卫生技术人员		≥0.08%	0.8	10	10	
		质量指标	资金使用合规率		≥100%	100	10	10	
	时效指标	支付（结算）及时性		=100%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）							93.75		

专项资金绩效自评表									
(2023年度)									
专项名称			死因监测项目经费						
主管部门			福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心		
项目概况			死因监测项目经费，榕财社指【2023】78号，2100409重大公共卫生服务，30299其他商品和服务支出						
主要成效			为辖区内居民提供死因监测工作						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	0.12	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.12	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【2023】78				为辖区内居民提供死因监测工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥10%	0	10	0	因资金不足未能及时支付
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费		≥150元/人	151.6	20	20	
			医院人均业务收入		≥200000元/人	245701	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	患者满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	死因监测人次		≥95人	100	10	10	
			每千人口卫生技术人员		≥0.8%	0.8	10	10	
		质量指标	资金使用合规率		≥100%	100	10	10	
时效指标		支付（结算）及时性		=100%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）							80		

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(社区卫生服务中心租金专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

社区卫生服务中心租金专项经费

(二) 主要成效

因三义街社区中心拆迁，为了更好开展医疗和基本公共卫生服务，需租用房屋

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 91.76 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 74.77, 分值 5, 得分 3.74。

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 社区卫生服务中心业务用房面积达标率(%), 目标值 100, 完成值

100，分值 30，得分 30。

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 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 均次门诊医药费(元/人)，目标值 250，完成值 151，分值 5，得分 3.02。

2) 医院人均业务收入(元/人)，目标值 20000，完成值 245701，分值 25，得分 25。

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 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(基层医疗机构卫技人员补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

基层医疗机构卫技人员补贴

（二）主要成效

提高基层医疗机构医疗人才队伍建设，提高医疗水平

。二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90.78 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 94.44, 分值 5, 得分 4.72。

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（二）产出指标

1、数量指标

1) 每职工年门诊人次(次), 目标值 1000, 完成值 1620, 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) 均次门诊医药费(元/人), 目标值 250, 完成值 151, 分值 15, 得分 9.06。

2) 医院人均业务收入(元/人)， 目标值 150000， 完成值 245701， 分 值 15， 得分 15。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(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

基本公共卫生服务补助 1 仓财预【2023】1 号，经济分类 30199 其他商品和服务支出

(二) 主要成效

为辖区内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 84.02 分，等级为良，设置绩效目标 8 个， 实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 80, 完成值 40.72, 分值 10, 得分 5.09。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 每职工年门诊人次(次)， 目标值 1000， 完成值 1620， 分值 10， 得分 10。

2) 每千人口卫生技术人员(%)， 目标值 0.8， 完成值 0.8， 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) 支付（结算）及时性(%), 目标值 100， 完成值 100， 分值 10， 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 均次门诊医药费(元/人)， 目标值 200， 完成值 157， 分值 5， 得分 3.93。

2) 医院人均业务收入(元/人)， 目标值 200000， 完成值 245701， 分值 25， 得分 25。

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 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 因基本公共卫生补助经费未能在规定的时间内及时支付,造成资金使用率低

(二) 改进措施

1. 基本公共卫生补助经费在规定的时间内及时支付,提高基本公共卫生支出率

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(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

提高疫情防控工作工作人员工作积极性

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 每职工年门诊人次(次)，目标值 1000，完成值 1620.77，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 0.8，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

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

（三）效益指标

1、经济效益指标

1) 均次门诊医药费(元/人)，目标值 150，完成值 157，分值 15，得分 15。

2) 医院人均业务收入(元/人)，目标值 200000，完成值 245701，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%), 目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（基本药物省级补助经费 1）

一、项目基本情况

（一）项目概况

基本药物省级补助经费 1 闽财社指（2022） 62 号，科目 2100399 经济分类 30299 其他商品和服务支出

（二）主要成效

用于购买基层医疗机构医疗设备支出提高医疗机构诊疗水平

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.77 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) 预算执行率(%), 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) 每职工年门诊人次(次), 目标值 1000, 完成值 1620.77, 分值 10, 得分 10。

2) 每千人口卫生技术人员(%), 目标值 0.8, 完成值 0.8, 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)支付(结算)及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)均次门诊医药费(元/人), 目标值 200, 完成值 151, 分值 5, 得分 3.77。

2)医院人均业务收入(元/人), 目标值 200000, 完成值 245701, 分值 25, 得分 25。

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 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(基本药物省级补助经费2)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

基本药物省级补助经费 2 闽财社指(2022) 91 号科目

2100399 经济分类 30299 其他商品和服务支出

（二）主要成效

用于购买基层医疗机构医疗设备提高基层机构医疗水

平 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.77 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) 预算执行率(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 每职工年门诊人次(次), 目标值 1000, 完成值 1620, 分值 10, 得分 10。

2) 每千人口卫生技术人员(%), 目标值 0.8, 完成值 0.8, 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) 支付（结算）及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

1) 均次门诊医药费(元/人)，目标值 200，完成值 151，分值 5，得分 3.77。

2) 医院人均业务收入(元/人)，目标值 200000，完成值 245701，分值 25，得分 25。

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 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(发热门诊诊间结算系统)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

发热门诊诊间结算系统经济分类 30299 其他商品和服务支出

(二) 主要成效

用于门诊费用的夜间结算

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 78.77 分，等级为中，设置绩效目标 8 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 90，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 每职工年门诊人次(次)， 目标值 1000， 完成值 1620， 分值 10， 得分 10。

2) 每千人口卫生技术人员(%)， 目标值 0.8， 完成值 0.8， 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) 支付（结算）及时性(%), 目标值 100， 完成值 100， 分值 10， 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 均次门诊医药费(元/人)， 目标值 200， 完成值 151， 分值 5， 得分 3.77。

2) 医院人均业务收入(元/人)， 目标值 200000， 完成值 245701， 分值 25， 得分 25。

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 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 因发热门诊诊间结算系统资金紧张未能及时该费用, 造成经费支出率低

(二) 改进措施

1. 发热门诊诊间结算系统按进度能及时支付该费用, 提高诊间结算系统支出率

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(基本公共卫生服务经费 1 (直达资金))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

基本公共卫生服务经费 1 (直达资金) 榕财社 (指) (2022) 164 号, 科目 2100408, 经济分类 30299 其他商品和服务支出

(二) 主要成效

为辖区内居民提供 基本公共卫生服

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.93 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)预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)每职工年门诊人次(次), 目标值 1000, 完成值 1620.77, 分值 10, 得分 10。

2)每千人口卫生技术人员(%), 目标值 0.8, 完成值 0.8, 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)支付(结算)及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)均次门诊医药费(元/人), 目标值 200, 完成值 157, 分值 5, 得分 3.93。

2)医院人均业务收入(元/人), 目标值 200000, 完成值 245701, 分值 25, 得分 25。

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 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(基本公共卫生服务经费 2 (直达资金))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

基本公共卫生服务经费 2 (直达资金) 榕财社 (指) (2022) 165 号, 科目 2100408。经济分类 30299 其他商品和服务支出

(二) 主要成效

为辖区内居民提供免费基本公共卫生服

务 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 82.39 分, 等级为良, 设置绩效目标 8 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 36.24, 分值 10, 得分 3.62。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)每职工年门诊人次(次), 目标值 1000, 完成值 1620.77, 分值 10, 得分 10。

2) 每千人口卫生技术人员(%), 目标值 0.8, 完成值 0.8, 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) 支付(结算)及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 均次门诊医药费(元/人), 目标值 200, 完成值 151, 分值 5, 得分 3.77。

2) 医院人均业务收入(元/人), 目标值 200000, 完成值 245701, 分值 25, 得分 25。

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 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 因基本公共卫生经费资金支付紧张, 未能在规定的时间内支付基本公共卫生经费

(二) 改进措施

1. 基本公共卫生经费资金支付进度加快，加快在规定的时间内支付基本公共卫生经费。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(卫健系统临聘人员经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

卫健系统临聘人员经费 经济分类 30199 其他工资和福利支出

(二) 主要成效

提高基层医疗机构卫技临聘人员的工资水平

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.58 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 98.1, 分值 10, 得分 9.81。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 每职工年门诊人次(次), 目标值 1000, 完成值 1620.77, 分值 10, 得分 10。

2) 每千人口卫生技术人员(%), 目标值 0.8, 完成值 0.8, 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) 均次门诊医药费(元/人), 目标值 200, 完成值 151, 分值 5, 得分 3.77。

2) 医院人均业务收入(元/人), 目标值 200000, 完成值 245701, 分值 25, 得分 25。

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 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(基本公共卫生服务省级经费)

一、项目基本情况

（一）项目概况

基本公共卫生服务省级经费，榕财社（指）【2023】33号，功能分类 2100408，经济分类 30299 其他商品和服务支出

（二）主要成效

为辖区内居民提供免费基本公共卫生服务

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 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 60, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 每职工年门诊人次(次), 目标值 1000, 完成值 1620.77, 分值 10, 得分 10。

2) 每千人口卫生技术人员(%), 目标值 0.8, 完成值 0.8, 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)支付（结算）及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

1)均次门诊医药费(元/人), 目标值 150, 完成值 151, 分值 15, 得分 15。

2)医院人均业务收入(元/人), 目标值 200000, 完成值 245701, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（艾滋病防控补助经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

艾滋病防控补助经费，榕财社（指）[2023]33 号。功能分类 2100409, 经济分类 30299 其他商品和服务支出

（二）主要成效

用于美沙酮维持治疗门诊各项工作支出

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 10, 完成值 83.18, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 每职工年门诊人次(次), 目标值 1000, 完成值 1620, 分值 10, 得分 10。

2) 每千人口卫生技术人员(%), 目标值 0.8, 完成值 0.8, 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) 支付(结算)及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 均次门诊医药费(元/人)， 目标值 150， 完成值 151， 分值 10， 得分 10。

2) 医院人均业务收入(元/人)， 目标值 200000， 完成值 245701， 分值 20， 得分 20。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(基本公共卫生服务经费 3 (中央直达资金))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

基本公共卫生服务经费 3 (中央直达资金) 榕财社 (指) 【2022】126 号, 功能分类 2100408, 经济分类 30299 其他商品和服务支出

(二) 主要成效

为辖区内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 99.72 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) 预算执行率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 每职工年门诊人次(次), 目标值 1000, 完成值 1620.77, 分值 10, 得分 10。

2) 每千人口卫生技术人员(%), 目标值 0.8, 完成值 0.8, 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) 支付(结算)及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 均次门诊医药费(元/人), 目标值 160, 完成值 157, 分值 15, 得分 14.72。

2) 医院人均业务收入(元/人), 目标值 200000, 完成值 245701, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（基本公共卫生服务经费 4（中央直达资金））

一、项目基本情况

（一）项目概况

基本公共卫生服务经费 4（中央直达资金），榕财社（指）【2022】140，功能分类 2100408，经济分类 30299 其他商品和服务支出

（二）主要成效

为辖区内居民基本公共服

务 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 79.91 分，等级为中，设置绩效目标 8 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 每职工年门诊人次(次)，目标值 1000，完成值 1620.77，分值 10，得分 10。

2) 每千人口卫生技术人员(%），目标值 0.8，完成值 0.8，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) 支付（结算）及时性(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

1) 均次门诊医药费(元/人)，目标值 160，完成值 157，分值 5，得分 4.91。

2) 医院人均业务收入(元/人)，目标值 200000，完成值 245701，分值 25，得分 25。

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 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因基本公共卫生资金紧张未能在规定时间内支出，造成基本公共卫生支出率低

（二）改进措施

1. 基本公共卫生资金紧张能在规定时间内支出，提高基本公共卫生支出率。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（中医药发展经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

中医药发展专项经费 功能分类 2100601 经济分类 30299 其他商品和服务支出

（二）主要成效

加强基层医疗机构中医水

平 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.77 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) 预算执行率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 每职工年门诊人次(次)， 目标值 1000， 完成值 1620， 分值 10， 得分 10。

2) 每千人口卫生技术人员(%), 目标值 0.8， 完成值 0.8， 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) 支付（结算）及时性(%), 目标值 100， 完成值 100， 分值 10， 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 均次门诊医药费(元/人)， 目标值 200， 完成值 151， 分值 5， 得分 3.77。

2) 医院人均业务收入(元/人)， 目标值 200000， 完成值 2457014， 分值 25， 得分 25。

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 100， 完成值 100， 分值 10， 得分 10。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(市级专家帮扶坐诊经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

市级专家帮扶坐诊经费，功能分类 2100399，经济分类 330199 其他商品和服务支出

(二) 主要成效

提高基层医疗机构诊疗水

平 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.77 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) 预算执行率(%), 目标值 80, 完成值 97.77, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 每职工年门诊人次(次), 目标值 1000, 完成值 1620, 分值 10, 得分 10。

2) 每千人口卫生技术人员(%), 目标值 0.8, 完成值 0.8, 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)支付(结算)及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)均次门诊医药费(元/人), 目标值 200, 完成值 151, 分值 5, 得分 3.77。

2)医院人均业务收入(元/人), 目标值 200000, 完成值 245701, 分值 25, 得分 25。

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 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(药品零差价率耗材补助经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

药品零差价率耗材补助经费, 2100399 其他基层医疗卫生机构卫生支出, 30299 其他商品和服务支出

（二）主要成效

提高基层医疗机构医疗水

平 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 79.13 分，等级为中，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 90, 完成值 37.18, 分值 10, 得分 4.13。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 每职工年门诊人次(次), 目标值 1000, 完成值 1520, 分值 10, 得分 10。

2) 每千人口卫生技术人员(%), 目标值 0.8, 完成值 0.8, 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) 支付（结算）及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

1) 均次门诊医药费(元/人)， 目标值 200， 完成值 151， 分值 5， 得分 0。

2) 医院人均业务收入(元/人)， 目标值 200000， 完成值 245701， 分值 25， 得分 25。

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 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 因药品零差价率资金紧张未能及时支出各项费用，造成资金支出率低

(二) 改进措施

1. 药品零差价率资金能按进度及时支出各项费用，提高该资金支出率和使用率

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(全科医生岗位补助市级经费

一、项目基本情况

(一) 项目概况

全科医生岗位补助市级经费，榕财社指【2023】53 号，
2100399 其他基层医疗机构卫生支出，经济分类 30199 其他工资和福利支出

（二）主要成效

提高全科医生生活水平。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85 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) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 50, 分值 10, 得分 5。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 每职工年门诊人次(次), 目标值 1000, 完成值 1620.77, 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) 支付（结算）及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

1) 均次门诊医药费(元/人), 目标值 1000, 完成值 1620.77, 分值 15, 得分 15。

2) 医院人均业务收入(元/人)，目标值 200000，完成值 245701，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 因全科医生岗位生活补贴资金紧张未能在规定的时间内及时支付全科医生岗位生活补贴

(二) 改进措施

1. 加快全科医生岗位生活补贴的发放，尽量在规定的时间内及时支付全科医生岗位生活补贴

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(全科医生岗位补助区级经费

一、项目基本情况

(一) 项目概况

全科医生岗位补助区级经费，2100399 其他基层医疗机构支出，30199 其他工资和福利支出

(二) 主要成效

提高全科医生生活水平

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85 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) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 50, 分值 10, 得分 5。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 每职工年门诊人次(次), 目标值 100, 完成值 1620.77, 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) 支付（结算）及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 均次门诊医药费(元/人), 目标值 150, 完成值 151, 分值 15, 得分 15。

2) 医院人均业务收入(元/人), 目标值 200000, 完成值 245701, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 因全科医生补贴资金未能及时支付, 造成本中心支出进度慢支出率低

(二) 改进措施

1. 加岗位全科医生补贴资金及时支付, 提高本中心全科医生补贴支出进度和支出率

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(基本药物制度补助资金(直达资金))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

基本药物制度补助资金(直达资金) 闽财社指【2023】32 号 2100399 其他基层医疗机构支出, 30299 其他商品和服务支出

(二) 主要成效

用于购买基层医疗机构医疗设

备 二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 50, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 每职工年门诊人次(次), 目标值 1000, 完成值 1620.77, 分值 10, 得分 10。

2) 每千人口卫生技术人员(%), 目标值 0.8, 完成值 0.8, 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) 支付(结算)及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 均次门诊医药费(元/人), 目标值 150, 完成值 151, 分值 15, 得分 15。

2) 医院人均业务收入(元/人), 目标值 200000, 完成值 245701, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(食堂伙食经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

食堂伙食经费 30106 伙食补助费

(二) 主要成效

提供职工食堂伙食

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 86.91 分, 等级为良, 设置绩效目标 8 个, 实际完成 7 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)预算执行率(%), 目标值 80, 完成值 55.3, 分值 10, 得分 6.91。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 每职工年门诊人次(次)， 目标值 1000， 完成值 1620， 分值 10， 得分 10。

2) 每千人口卫生技术人员(%), 目标值 0.8， 完成值 0.8， 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) 支付（结算）及时性(%), 目标值 100， 完成值 100， 分值 10， 得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

1) 均次门诊医药费(元/人)， 目标值 150， 完成值 151.6， 分值 15， 得分 15。

2) 医院人均业务收入(元/人)， 目标值 200000， 完成值 245701， 分值 15， 得分 15。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(重大传染病防控美沙酮门诊经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

《福州市财政局 福州市卫生健康委员会关于下达 2023 年卫生健康转移支付省级补助资金(第二批)的通知》(榕财社(指)[2023]33 号), 2100409 重大公共卫生, 30299 其他商品及服务支出

(二) 主要成效

提高美沙酮门诊日常工作

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 8 个, 实际完成 7 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 20, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 每千人口卫生技术人员(%), 目标值 0.8, 完成值 0.8, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 艾滋信息规范管理率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

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

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 均次门诊医药费(元/人), 目标值 150, 完成值 151, 分值 15, 得分 15。

2) 医院人均业务收入(元/人), 目标值 200000, 完成值 245701, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 重大传染病防控美沙酮门诊经费因资金支付问题, 未能及时支付相关费用

(二) 改进措施

1. 重大传染病防控美沙酮门诊经费因资金支付问题，加快资金支付进度

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(追加基层医疗机构卫技人员补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

追加基层医疗机构卫技人员补贴

(二) 主要成效

提高基层医疗机构卫技人员补贴

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.75 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) 预算执行率(%), 目标值 80, 完成值 70, 分值 10, 得分 8.75。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 每职工年门诊人次(次), 目标值 1000, 完成值 1620.77, 分值 10, 得分 10。

2) 每千人口卫生技术人员(%), 目标值 0.08, 完成值 0.8, 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) 支付(结算)及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 医疗赔款额占业务收入比重(%), 目标值 20000., 完成值 245701, 分值 15, 得分 15。

2) 均次门诊医药费(元/人), 目标值 150, 完成值 151, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(中医药专项资金经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

中医药专项资金经费，榕财社（指）【2023】84 号，
2100601 中医(民族医)药专项，30199 其他商品和服务支出

（二）主要成效

提高社区卫生服务中心中医药发

展 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 89.29 分，等级为良，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 50, 完成值 46.45, 分值 10, 得分 9.29。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 每职工年门诊人次(次), 目标值 1000, 完成值 1620, 分值 10, 得分 10。

2) 培养优秀中医临床人才数量(人), 目标值 2, 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) 支付（结算）及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 均次门诊医药费(元/人)，目标值 150，完成值 150，分值 15，得分 15。

2) 医院人均业务收入(元/人)，目标值 200000，完成值 245701，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 中医药专项资金经费在资金列支速度缓慢，未能及时支付开展项目所需经费

(二) 改进措施

1. 中医药专项资金经费在资金列支速度快，加快及时支付开展项目所需经费

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(基本公共卫生区级补助经费)

一、项目基本情况

（一）项目概况

基本公共卫生区级补助经费，仓卫基层【2023】43 号
2100408 基本公共卫生 30299 其他商品和服务支出

（二）主要成效

给基层医疗机构按规定项目免费为辖区内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 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) 预算执行率(%), 目标值 10, 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) 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率(%), 目标值 80, 完成值 90, 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) 支付（结算）及时性(%), 目标值 000, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)均次门诊医药费(元/人)， 目标值 200000， 完成值 245701， 分值 15， 得分 15。

2)医院人均业务收入(元/人)， 目标值 150， 完成值 151， 分值 15， 得分 15。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)患者满意度(%）， 目标值 80， 完成值 100， 分值 10， 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 因基本共卫生绩效未能及时发放，造成基本公共卫生补助经费资金支出率为 0

(二) 改进措施

1. 对基本共卫生绩效能够及时发放，加快基本公共卫生补助经费资金支出率提高

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(中医药发展专项经费2

一、项目基本情况

（一）项目概况

中医药发展专项经费 仓卫基层【2023】50 号 2100601 中医（民族医）药专项 30299 其他商品和服务支出

（二）主要成效

为辖区内居民提供中医药服

务 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)预算执行率(%), 目标值 50, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1)每职工年中医门诊人次(次), 目标值 15, 完成值 151.6, 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)支付（结算）及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

1)均次门诊医药费(元/人)， 目标值 150，完成值 151.6，分值 20，得分 20。

2)医院人均业务收入(元/人)， 目标值 200000，完成值 245701，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)患者满意度(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 因中医药发展专项经费资金紧张，未能在规定的时间内支付相关的费用支出

(二) 改进措施

1. 确保中医药发展专项经费资金充足，能在规定的时间内支付相关的费用支出

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(药品零差率耗材补助经费2)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

药品零差率耗材补助经费 2 。仓卫基层【2023】55 号
210399

其他基层医疗卫生机构支出 30299 其他商品和服务支出

（二）主要成效

为辖区内居民提供优质和医疗服

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 8 个，
实 际完成 8 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)预算执行率(%), 目标值 50, 完成值 64.53, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1)每职工年门诊人次(次), 目标值 1000, 完成值 1620.77, 分值 10
, 得分 10。

2)每千人口卫生技术人员(%), 目标值 0.8, 完成值 0.8, 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)支付（结算）及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

1)均次门诊医药费(元/人), 目标值 150, 完成值 151.6, 分值 20, 得分 20。

2)医院人均业务收入(元/人), 目标值 200000, 完成值 245701, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（卫健系统临聘人员经费2）

一、项目基本情况

（一）项目概况

卫健系统临聘人员经费 2 仓卫基层【2023】54 号
210399 其他基层医疗卫生机构支出 30299 其他商品和服务支出

（二）主要成效

提高基层医疗机构医疗水平

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 88 分，等级为良，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 50, 完成值 40.02, 分值 10, 得分 8。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 每职工年门诊人次(次), 目标值 1000, 完成值 1620.77, 分值 10, 得分 10。

2) 每千人口卫生技术人员(%), 目标值 0.8, 完成值 0.8, 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) 支付(结算)及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 均次门诊医药费(元/人), 目标值 150, 完成值 151.6, 分值 20, 得分 20。

2) 医院人均业务收入(元/人)， 目标值 200000， 完成值 245701， 分值 10， 得分 10。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 因卫健系统临聘人员经费资金紧张，未能在规定的时间内

及时支付卫健人员经费

(二) 改进措施

1. 卫健系统临聘人员经费资金能有效提供，能在规定的时间内及时支付卫健人员经费

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(艾滋病防治(戒毒药物维持治疗经费))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

艾滋病防治(戒毒药物维持治疗经费) 榕财社(指) 【2023】

78 号 2100409 重大公共卫生 30299 其他商品和服务支出

(二) 主要成效

为戒毒药物维持治疗提供经费，给戒毒人员提供经费

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 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 每千人口卫生技术人员(%), 目标值 0.8, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

2) 戒毒维持治疗服务人次(人次), 目标值 4800, 完成值 5026, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 资金结算（拨付、下达）准确率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

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

（三）效益指标

1、经济效益指标

1) 医院人均业务收入(元/人)， 目标值 200000， 完成值 245701， 分 值 20， 得分 20。

2) 戒毒维持治疗服务人数(人)， 目标值 14， 完成值 5026， 分值 10， 得分 10。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 患者满意度(%), 目标值 100， 完成值 100， 分值 10， 得分 10。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(二类疫苗专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

二类疫苗专项经费 仓卫财【2023】41 号 2100301 城市卫生 机构，30299 其他商品和服务支出

(二) 主要成效

为辖区内居民提供疫苗接种

服务 二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 0, 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) 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率(%), 目标值 80, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2) 每千人口卫生技术人员(%), 目标值 0.8, 完成值 0.8, 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) 支付(结算)及时性(%), 目标值 000, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 均次门诊医药费(元/人), 目标值 150, 完成值 151.6, 分值 20, 得分 20。

2) 医院人均业务收入(元/人), 目标值 200000, 完成值 245701, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 患者满意度(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 因二类疫苗补助经费资金紧张, 未能在规定的时间内及时

支付二类疫苗各项支出

(二) 改进措施

1. 二类疫苗补助经费资金充足, 能在规定的时间内及时支付 二类疫苗各项支出

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(基本公共卫生服务经费(中央直达资金

一、项目基本情况

(一) 项目概况

基本公共卫生服务经费(中央直达资金) 榕财社指【2023】

103 号 2100408 基本公共卫生服务 30299 其他商品和服务支出

(二) 主要成效

为辖区内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 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 50, 完成值 94.03, 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 24, 完成值 24, 分值 10, 得分 10。

2) 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率(%), 目标值 90, 完成值 95, 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) 支付（结算）及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 均次门诊医药费(元/人), 目标值 150, 完成值 151.6, 分值 20, 得分 20。

2) 医院人均业务收入(元/人), 目标值 200000, 完成值 245701, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)均次门诊医药费(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(扩大国家免疫规划项目经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

扩大国家免疫规划项目经费 榕财社指【2023】78 号
2100409 重大公共卫生服务, 30299 其他商品和服务支出

(二) 主要成效

为辖区内居民提供 优质的预防接种
服务

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)预算执行率(%), 目标值 10, 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) 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 10, 得分 10。

2) 适龄儿童国家免疫规划疫苗接人次数(人交数), 目标值 3100, 完

成值 3126, 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) 支付(结算)及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 均次门诊医药费(元/人), 目标值 150, 完成值 151.6, 分值 20, 得分 20。

2) 医院人均业务收入(元/人), 目标值 200000, 完成值 245701, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因扩大免疫规划项目经费资金紧张，未能在规定的时间内及时支付该项经费。

（二）改进措施

1. 扩大免疫规划项目经费资金充足的情况下，能在规定的时间内及时支付该项经费

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（结核病防治项目）

一、项目基本情况

（一）项目概况

结核病防治项目 榕财社指【2023】78 号 2100409 重大公共卫生服务 30299 其他商品和服务支出

（二）主要成效

为辖区内居民提供结核病防治工

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 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 20, 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) 结核病管理人数(人)， 目标值 3， 完成值 3， 分值 10， 得分 10。
- 2) 每千人口卫生技术人员(%), 目标值 0.8, 完成值 10, 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) 支付（结算）及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

- 1) 均次门诊医药费(元/人), 目标值 150, 完成值 151.6, 分值 20, 得分 20。
- 2) 医院人均业务收入(元/人), 目标值 200000, 完成值 245701, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

- 1) 患者满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 因为辖区内居民提供结核病等服务，未能在规定的范围内支付结核病防治费用

（二）改进措施

1. 因为辖区内居民提供结核病等服务，能在规定的范围内支付结核病防治费用

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（精神卫生防治项目经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

精神卫生防治项目经费，榕财社指【2023】78 号，2100409 重大公共卫生服务，30299 其他商品和服务支出

（二）主要成效

为辖区内居民提供精神病服

二、绩效分析

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

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 50, 完成值 79.86, 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) 严重精神障碍患者规范管理率(%), 目标值 90, 完成值 92.4, 分值 10, 得分 10。

2) 严重精神障碍患者人数(人数), 目标值 170, 完成值 171, 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) 支付(结算)及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 均次门诊医药费(元/人), 目标值 150, 完成值 151.6, 分值 20, 得分 20。

2) 医院人均业务收入(元/人), 目标值 200000, 完成值 245701, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（死因监测项目经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

死因监测项目经费，榕财社指【2023】78号，2100409 重大公共卫生服务，30299 其他商品和服务支出

（二）主要成效

为辖区内居民提供死因监测

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 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 10, 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) 死因监测人次(人), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。 2) 每千人口卫生技术人员(%), 目标值 0.8, 完成值 0.8, 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)支付（结算）及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)均次门诊医药费(元/人), 目标值 150, 完成值 151.6, 分值 20, 得分 20。

2)医院人均业务收入(元/人), 目标值 200000, 完成值 245701, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 死因监测项目经费资金因资金不足, 未能在规定的时间内及时支付死因监测经费

(二) 改进措施

1. 确保监测项目经费资金因资金充足, 能在规定的时间内及时支付死因监测经费

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(两 I 癌经费项目)

一、项目基本情况

（一）项目概况

两 I 癌经癌项目 30299 其他商品和服务支出

（二）主要成效

为辖区内妇女 95-64 周岁妇女提供两癌经费

二、绩效分析

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

（二）成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1)两癌’筛查完成率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分

10。

2)两癌’筛查人数(人), 目标值 90, 完成值 90, 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)支付（结算）及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

1) 均次门诊医药费(元/人)，目标值 150，完成值 151.6，分值 10，得分 10。

2) 医院人均业务收入(元/人)，目标值 200000，完成值 245701，分值 20，得分 20。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 患者满意度(%），目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 两癌检查经费因资金紧张，未能在规定的时间内及时支付两癌检查相关经费

（二）改进措施

1. 确保两癌检查经费因资金充足，能在规定的时间内及时支付两癌检查相关经费

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（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 2100399 其他基层医疗机构支

出，30199 其他工资和福利支出

(二) 主要成效

提高医疗机构的诊疗水平

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)预算执行率(%), 目标值 100, 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)全科岗位医生人数(人), 目标值 6, 完成值 6, 分值 10, 得分 10。 2)每千人口卫生技术人员(%), 目标值 0.8, 完成值 0.8, 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)支付（结算）及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)均次门诊医药费(元/人)，目标值 150，完成值 151.6，分值 20，得分 20。2)医院人均业务收入(元/人)，目标值 200000，完成值 245710，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)患者满意度(%), 目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 因卫健人才发展经费资金紧张，未能在规定的时间内及时支付人才发展经费

(二) 改进措施

1. 确保卫健人才发展经费资金充足，能在规定的时间内及时支付人才发展经费

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(艾梅乙经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

艾梅乙经费 仓妇幼院【2023】21 号 2100409 重大公共卫生 30299 其他商品和服务支出

(二) 主要成效

为辖区内居民提供艾滋病，梅毒，乙肝等服

务 二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)预算执行率(%), 目标值 1, 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)举办艾滋病宣传次数(次), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分

10。

2)每千人口卫生技术人员(%), 目标值 0.8, 完成值 0.8, 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)支付(结算)及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)均次门诊医药费(元/人)， 目标值 150，完成值 151.6，分值 20， 得分 20。

2)医院人均业务收入(元/人)， 目标值 200000，完成值 245701，分 值 10，得分 10。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)患者满意度(%), 目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 因为辖区内居民提供艾滋病，梅毒，乙肝等服务，未能在规定的范围内支付相关费用

(二) 改进措施

1. 因为辖区内居民提供艾滋病，梅毒，乙肝等服务，能在规定的范围内支付相关费用

(基本公共卫生服务项目补助经费

) 一、项目基本情况

(一) 项目概况

基本公共卫生服务项目补助经费仓卫基层【2023】68 号
。 30299 其他商品和服务支出

(二) 主要成效

为辖区内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 80 分，等级为良，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)预算执行率(%), 目标值 10, 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 12, 分值 10, 得分 10。
2)适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1)资金结算（拨付、下达）准确率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

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

（三）效益指标

1、经济效益指标

1)均次门诊医药费(元/人)， 目标值 150，完成值 151.6，分值 20， 得分 20。

2) 医院人均业务收入(元/人)， 目标值 200000，完成值 245710，分 值 10，得分 10。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 因基本公共卫生经费资金紧张，未能在规定的时间内支付基本公共卫生各项经费支出

(二) 改进措施

1. 基本公共卫生经费资金充足，能在规定的时间内支付基本公共卫生各项经费支出

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

((债券资金) 卫生健康服务能力提升项目经费

一、项目基本情况

(一) 项目概况

(债券资金) 卫生健康服务能力提升项目经费，仓卫基层 【2023】70 号，30299 其他商品和服务支出

(二) 主要成效

为辖区内居民提供良好 医疗

环境 二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 60, 完成值 97.75, 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) 新址装修面积(平方米), 目标值 20000, 完成值 20001.4, 分值 10, 得分 10。

2) 新址装修项目施工预付款(%), 目标值 20, 完成值 97.75, 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) 支付(结算)及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)均次门诊医药费(元/人)，目标值 150，完成值 151.6，分值 15，得分 15。2)医院人均业务收入(元/人)，目标值 200000，完成值 245701，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)患者满意度(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(艾梅乙经费 2)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

艾梅乙经费 2 榕财社 9 指 0【2023】331 号 2100409 重大公共卫生.30299 其他商品和服务支出

(二) 主要成效

为辖区内居民提供艾滋病，梅毒，乙肝等服

务 二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)预算执行率(%), 目标值 1，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 每千人口卫生技术人员(%), 目标值 0.8, 完成值 0.8, 分值 10, 得分 10。

2) 举办艾滋病宣传次数(期), 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) 支付(结算)及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 均次门诊医药费(元/人), 目标值 150, 完成值 151.6, 分值 20, 得分 20。

2) 医院人均业务收入(元/人), 目标值 200000, 完成值 245701, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因为辖区内居民提供艾滋病，梅毒，乙肝等服务，未能在规定的范围内支付相关费用

（二）改进措施

1. 因为辖区内居民提供艾滋病，梅毒，乙肝等服务，能在规定的范围内支付相关费用

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（重大传染病预防省级补助经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

重大传染病预防省级补助经费，仓疾控【2023】28 号，30299 其他商品和服务支出

（二）主要成效

为辖区内居民提供艾滋病宣传等服务

二、绩效分析

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

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 0, 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 12，分值 10，得分 10。

2)结核病人人数(人)， 目标值 1，完成值 3，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)支付（结算）及时性(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)均次门诊医药费(元/人)， 目标值 150，完成值 151.6，分值 20，得分 20。

2)医院人均业务收入(元/人)， 目标值 200000，完成值 245701，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)患者满意度(%), 目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 重大传染病预防省级补助经费回资金紧张，未能在规定的时间内支付相关的经费 f

（二）改进措施

1. 确保重大传染病预防省级补助经费回资金充足，能在规定的时间内支付相关的经费。