

2023 年度
福州市仓山区金山
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	2
二、单位决算单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2023 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
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	27
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	29
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

金山街道社区卫生服务中心的主要职责是：

（一）严格执行上级制定的疾病预防控制规划、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，组织和指导辖区突发公共卫生事件预防控制与应急处置；按规定法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（二）指导落实各科室职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、公共场所卫生监管政策措施和饮用水卫生监督政策措施，组织自查评估；落实辖区传染病防治督导工作；组织开展食品安全风险督导工作，严格执行中心公共场所禁烟工作。

（三）落实医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的政策；严格执行卫生专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范，完善中心医疗服务评价和监督管理体系；依法规范医疗服务区场；逐步完善平安医院建设。

（四）健全网络化城乡基层医疗卫生服务运行机制；按照医疗绩效评价机制和适应行业特点的人才培养等制度执行；建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格合理的建议。

（五）贯彻落实国家药物政策，组织实施国家药物制度，按规范进行药物采购和管理；依法建立完善计划生育药具管理制度。

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

(七) 实施卫生健康人才发展规划和政策，卫生健康人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，完善专科医师规范化培训制度。

(八) 加强中心之公平医学教育和继续医学教育。

(九) 严格落实卫生健康相关法律法规、政策措施，落实卫生健康综合监督执法体系建设，规范执业行为，严禁发生重大违法行为。

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

(十一) 根据上级安排保障重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二) 承办上级领导部门交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，金山街道社区卫生服务中心包括 1 个事业单位，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	福州市仓山区金山街道社区卫生服务中心

三、单位主要工作总结

2023年，金山街道社区卫生服务中心的主要任务是：落实辖区传染病防治督导工作、完善中心医疗服务评价和监督管理体系、健全网络化城乡基层医疗卫生服务运行机制、贯彻落实国家药物政策、贯彻中西医并重的方针、实施卫生健康人才发展规划和政策、落实卫生健康综合监督执法体系建设、负责辖区卫生健康宣传、保障重要会议与重大活动。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）严格执行了上级制定的疾病预防控制规划、免疫规划，完成了居民的疫苗有序接种、按规定法定报告疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（二）定期进行中心各诊室以及公共场所卫生监管、按照上级下达的卫生健康相关法律法规、政策措施，安排医务人员对辖区内诊所、教育机构等人群聚集处进行卫生监督巡查。

（三）严格保证医疗技术、医疗质量、医疗安全落到实处，执行卫生专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范，对本单位人员进行不定期医疗保健知识宣传教育讲座，逐步完善平安医院建设。

（四）贯彻落实国家药物政策，按规范进行药物采购和管理；贯彻中西医并重的方针，中医馆近年诊疗人次数、患者满意度均呈上升趋势，在此基础上继续推进中医药医疗、保健、科研、教育、产业、文化“六位一体”全面发展。

（五）保证辖区居民健康宣传、健康教育活动，组织面向辖区居民的大型健康教育宣传活动，发放健康手册、中心宣传手册、宣传品等，推进公共卫生服务建设。

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	1,958.92	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	317.31	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	2,395.52	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	1.49	八、社会保障和就业支出	0.81
		九、卫生健康支出	4,070.30
		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

公开 01 表

编制单位：福州市仓山区金山街道社区卫生服务中心

单位：万元

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	133.33
		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	317.31
		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	4,673.24	本年支出合计
			4,521.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0	结余分配	151.50
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
	总计	4,673.24	总计
			4,673.24

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

编制单位：福州市仓山区金山街道社区卫生服务中心										公开02表 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		合计	4,673.24	2,276.23	0	2,395.52	0	0	1.49
类	款	项	合计								
208			社会保障和就业支出	0.81	0.81	0	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	0.81	0.81	0	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.81	0.81	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	4,221.80	1,824.79	0	2,395.52	0	0	0	1.49
21001			卫生健康管理事务	0.91	0.91	0	0	0	0	0	0
2100199			其他卫生健康管理事务支出	0.91	0.91	0	0	0	0	0	0
21003			基层医疗卫生机构	3,273.67	876.66	0	2,395.52	0	0	0	1.49
2100301			城市社区卫生机构	3,112.51	715.50	0	2,395.52	0	0	0	1.49
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	161.16	161.16	0	0	0	0	0	0
21004			公共卫生	899.10	899.10	0	0	0	0	0	0
2100408			基本公共卫生服务	829.38	829.38	0	0	0	0	0	0
2100409			重大公共卫生服务	10.93	10.93	0	0	0	0	0	0
2100499			其他公共卫生支出	58.80	58.80	0	0	0	0	0	0

收入决算表

									公开 02 表
21006	中医药	13.38	13.38	0	0	0	0	0	
2100601	中医（民族医）药专项	13.38	13.38	0	0	0	0	0	
21016	老龄卫生健康事务	0.30	0.30	0	0	0	0	0	
2101601	老龄卫生健康事务	0.30	0.30	0	0	0	0	0	
21099	其他卫生健康支出	34.43	34.43	0	0	0	0	0	
2109999	其他卫生健康支出	34.43	34.43	0	0	0	0	0	
221	住房保障支出	133.33	133.33	0	0	0	0	0	
22102	住房改革支出	133.33	133.33	0	0	0	0	0	
2210201	住房公积金	58.33	58.33	0	0	0	0	0	
2210202	提租补贴	13.54	13.54	0	0	0	0	0	
2210203	购房补贴	61.47	61.47	0	0	0	0	0	
229	其他支出	317.31	317.31	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	317.31	317.31	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	317.31	317.31	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

编制单位：福州市仓山区金山街道社区卫生服务中心								公开 03 表
								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					
208			4,521.74	3,060.53	1,461.21	0	0	0
			0.81	0	0.81	0	0	0
20805			0.81	0	0.81	0	0	0
2080506			0.81	0	0.81	0	0	0
210			4,070.30	2,927.20	1,143.10	0	0	0
21001			0.91	0	0.91	0	0	0
2100199			0.91	0	0.91	0	0	0
21003			3,122.17	2,927.20	194.97	0	0	0
2100301			2,961.01	2,927.20	33.81	0	0	0
2100399			161.16	0	161.16	0	0	0
21004			899.10	0	899.10	0	0	0
2100408			829.38	0	829.38	0	0	0
2100409			10.93	0	10.93	0	0	0
2100499			58.80	0	58.80	0	0	0
21006			13.38	0	13.38	0	0	0

支出决算表

								公开 03 表
2100601	中医（民族医）药专项	13.38	0	13.38	0	0	0	
21016	老龄卫生健康事务	0.30	0	0.30	0	0	0	
2101601	老龄卫生健康事务	0.30	0	0.30	0	0	0	
21099	其他卫生健康支出	34.43	0	34.43	0	0	0	
2109999	其他卫生健康支出	34.43	0	34.43	0	0	0	
221	住房保障支出	133.33	133.33	0	0	0	0	
22102	住房改革支出	133.33	133.33	0	0	0	0	
2210201	住房公积金	58.33	58.33	0	0	0	0	
2210202	提租补贴	13.54	13.54	0	0	0	0	
2210203	购房补贴	61.47	61.47	0	0	0	0	
229	其他支出	317.31	0	317.31	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	317.31	0	317.31	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	317.31	0	317.31	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

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	1,958.92	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	317.31	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	0.81	0.81	0	0
		九、卫生健康支出	1,824.79	1,824.79	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0

公开 04 表

编制单位：福州市仓山区金山街道社区卫生服务中心

单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		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	133.33	133.33	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
		二十三、其他支出	317.31	0	317.31	0

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		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	2,276.23	本年支出合计	2,276.23	1,958.92	317.31	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	2,276.23	总计	2,276.23	1,958.92	317.31	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

编制单位：福州市仓山区金山街道社区卫生服务中心					公开 05 表
					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		1,958.92	815.02	1,143.90	
208	社会保障和就业支出	0.81	0	0.81	
20805	行政事业单位养老支出	0.81	0	0.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.81	0	0.81	
210	卫生健康支出	1,824.79	681.69	1,143.10	
21001	卫生管理事务	0.91	0	0.91	
2100199	其他卫生管理事务支出	0.91	0	0.91	
21003	基层医疗卫生机构	876.66	681.69	194.97	
2100301	城市社区卫生机构	715.50	681.69	33.81	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	161.16	0	161.16	
21004	公共卫生	899.10	0	899.10	
2100408	基本公共卫生服务	829.38	0	829.38	
2100409	重大公共卫生服务	10.93	0	10.93	
2100499	其他公共卫生支出	58.80	0	58.80	
21006	中医药	13.38	0	13.38	

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
2100601		中医（民族医）药专项	13.38	0	13.38
21016		老龄卫生健康事务	0.30	0	0.30
2101601		老龄卫生健康事务	0.30	0	0.30
21099		其他卫生健康支出	34.43	0	34.43
2109999		其他卫生健康支出	34.43	0	34.43
221		住房保障支出	133.33	133.33	0
22102		住房改革支出	133.33	133.33	0
2210201		住房公积金	58.33	58.33	0
2210202		提租补贴	13.54	13.54	0
2210203		购房补贴	61.47	61.47	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
编制单位：福州市仓山区金山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	815.02	302	商品和服务支出	0	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	158.70	30201	办公费	0	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	72.93	30202	印刷费	0	310	资本性支出	0
30103	奖金	42.00	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	266.43	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	76.40	30206	电费	0	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	37.76	30207	邮电费	0	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险 缴费	23.04	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	4.44	30211	差旅费	0	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	133.33	30212	因公出国（境）	0	31010	安置补助	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
				费用				
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	0	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	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	0	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	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	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
			30299	其他商品和服务支出	039908	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	039909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	039910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	039999	其他支出	0
人员经费合计		815.02	公用经费合计				0

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
编制单位：福州市仓山区金山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：本部门 2022 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

编制单位：福州市仓山区金山街道社区卫生服务中心									公开 08 表
									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	317.31	317.31	0	317.31	0
229			其他支出	0	317.31	317.31	0	317.31	0
22904			其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	0	317.31	317.31	0	317.31	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	317.31	317.31	0	317.31	0

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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
编制单位：福州市仓山区金山街道社区卫生服 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 4,673.24 万元，支出总计 4,673.24 万元，与上年决算数相比，各增加 922.04 万元，增长 24.58%。主要原因是本中心业务范围扩大，收入与支出均有一定幅度的增加。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 4,673.24 万元，比上年决算数增加 922.04 万元，增长 24.58%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,958.92 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 317.31 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 2,395.52 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 1.49 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 4,521.74 万元，比上年决算数增加 876.86 万元，增长 24.06%，具体情况如下：

1. 基本支出 3,060.53 万元。其中，人员支出 1,087.24 万元，公用支出 1,973.30 万元。

2. 项目支出 1,461.21 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 2,276.23 万元，支出总计 2,276.23 万元，与上年决算数相比，各增加 367.66 万元，增长 19.26%，主要是：我中心在编人员考核晋升及工资基数有所调整，人员经费相应增加，23 年投入社区医院建设工程项目，项目资金支出较大，同时中心正处在不断升级改造的过程中，开支较大。

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 1,958.92 万元，比上年决算数增加 50.35 万元，增长 2.64%，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 0.81 万元，较上年决算数减少 20.55 万元，下降 96.21%。主要原因是职业年金追加经费的科目有所调整，部分合并至 2100301 城市社区卫生机构。

(二) 2100199-其他卫生健康管理事务支出 0.91 万元，较上年决算数增加 0.91 万元。主要原因是支付市级专家帮扶坐诊经费及二类疫苗预防接种补助经费。

(三) 2100301-城市社区卫生机构 715.5 万元，较上年决算数增加 127.03 万元，增长 21.59%。主要原因是编内人员工资基数调整、日常水电办公费等支出增加等。

(四) 2100399-其他基层医疗卫生机构支出 161.16 万元，较上年决算数增加 34.48 万元，增长 27.22%。主要原因是中心建设社区医院，修缮及设备购置支出增加。

(五) 2100408-基本公共卫生服务 829.38 万元，较上年决算数减少 218.77 万元，增长 20.87%。主要原因是下半年部分辖区划分至金山二院，人员、耗材支出相应减少。

(六) 2100409-重大公共卫生服务 10.93 万元，较上年决算数增加 9.19 万元，增长 528.16%。主要原因是疾病预防控制经费增加，已支付 8 万元扩大免疫规划经费用于支付冷链库。

(七) 2100499-其他公共卫生支出 58.8 万元，较上年决算数增加 58.8 万元。主要原因是发放疫情期间工作人员一次性补助。

(八) 2100601-中医(民族医)药专项 13.38 万元,较上年决算数增加 12.46 万元,增长 1354.35%。主要原因是中医馆升级改造购置设备及零星修缮。

(九) 2101601-老龄卫生健康事务 0.3 万元,较上年决算数增加 0.3 万元。主要原因是本年度下拨医养结合及老年健康经费已用于购买住院部血糖监测所需的持续葡萄糖监测系统-传感器套装。

(十) 2109999-其他卫生健康支出 34.43 万元,较上年决算数增加 34.43 万元。主要原因是中心建设社区医院,修缮及设备购置支出增加。

(十一) 2210201-住房公积金 58.33 万元,较上年决算数增加 7.93 万元,增长 15.73%。主要原因是人员工资调整,住房公积金基数变更,有所增加。

(十二) 2210202-提租补贴 13.54 万元,较上年决算数增加 0.78 万元,增长 6.11%。主要原因是人员工资调整,提租补贴相应变动。

(十三) 2210203-购房补贴 61.47 万元,较上年决算数增加 4.09 万元,增长 7.13%。主要原因是人员工资调整,购房补贴相应变动。

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 317.31 万元,比上年决算数增加 317.31 万元,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入安排的支出 317.31 万元，较上年决算数增加 317.31 万元。主要原因是中心建设社区医院，该债券资金用于购买大型设备及支付工程款等。

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 815.02 万元，其中：

(一) 人员经费 815.02 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 0.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0%，本年无一般公共预算拨款“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0%，本年无因公出国（境）费支出。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.00 万元，降低（增长）0%，本年无公务用车购置及运行费支出。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（增加）0.00 万元，降低（增长）0%。2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0%。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（增加）0.00 万元，降低（增长）0%，本年无公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 49 个项目实施单位自评。

对 49 个项目实施单位评价，分别是（直达资金）县乡村卫生人才能力提升培训、精神卫生防治项目、基层医疗机构“双提升”工程等项目，涉及财政拨款资金共计 2506.89 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 25 个、23 个、1 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 121.64 万元，其中：政府采购货物支出 121.64 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 121.64 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 121.64 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离

退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表							
(2023 年度)							
项目名称	(债券资金) 卫生健康服务能力提升项目						
主管单位	福州市仓山区卫生健康局			实施单位	福州市仓山区金山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	321.64	317.31	10	98.65	10
	其中：当年财政拨款	0	321.64	317.31	—	98.65	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总	预期目标			实际完成情况			

	用于基层医疗卫生机构提升改造、采购相关设备，建设社区医院，提升居民就医环境及诊疗服务。			支出率达到 98.65%，未支出的经费将结转至下年继续安排支出。				
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	分值	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%	98.65	10	10	
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次	≥1000次	1655	10	10	
			社区医院提升改造设备采购数量	≥80台	83	5	5	
		质量指标	社区医院提升改造工程竣工验收报告	≥1份	1	5	5	
			资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=70%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医院人均业务收入	≥10000元/人	241972	15	15	
			医院业务收入增长率	≥10%	30.14	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100	5	5	
			患者满意度	≥95%	100	5	5	
	总分						100	100

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）

一、项目基本情况

（一）项目概况

卫生健康服务能力提升项目债券资金，功能分类 2100399 其他基层医疗卫生机构支出，政府经济分类 50601 资本性支出（一）

(二) 主要成效

主要用于支付社区医院施工进度款及采买社区医院建设所需的设备等。

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 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 80, 完成值 98.65, 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 1655, 分值 10, 得分 10。

2) 社区医院提升改造设备采购数量(台), 目标值 80, 完成值 83, 分值 5, 得分 5。

2、质量指标

1) 社区医院提升改造工程竣工验收报告(份), 目标值 1, 完成值 1, 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 70, 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 100000, 完成值 241972, 分值 15, 得分 15。

2) 医院业务收入增长率(%), 目标值 10, 完成值 30.14, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 患者满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)							
项目名称	(直达资金) 基本公共卫生服务补助 1						
主管单位	福州市仓山区卫生健康局			实施单位	福州市仓山区金山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	116.44	106.63	10	91.58	7
	其中：当年财政拨款	0	116.44	106.63	—	91.57	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	预计半年支出率达 40%，年底支出率达 100%。				支出率达到 91.57%，未支出的经费将结转至下年继续安排支出。			
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	分值	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	$\geq 100\%$	91.57	5	4.58	年底资金较紧张，故该专项资金的支出率未达标
			预算执行率	$\geq 100\%$	91.57	5	4.58	年底资金较紧张，故该专项资金的支出率未达标
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥ 1000 次	24	5	0.12	组织宣传活动一栏系统目标值有误，原目标值为 20 次/年，已达标
			每职工年门诊人次	≥ 1000 次	1655	10	10	
			活动共参与人数	≥ 1000 人	2950	5	5	
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
		效益指标	经济效益指标	医院人均业务收入	≥ 10000 0元/人	241972	10	10
	医院业务收入增长率			$\geq 10\%$	30.14	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	$\geq 95\%$	100	5	5	
			患者满意度	$\geq 95\%$	100	5	5	
	总分						100	91.28

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

((直达资金) 基本公共卫生服务补助 1)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

(直达资金)基本公共卫生服务补助 1(榕财社(指)(2022)164 号), 经济分类 30299 其他商品服务支出

(二) 主要成效

已用于支付当年劳务派遣公卫人员工资、水电话费、老人及儿童体检耗材等。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 91.28 分, 等级为优, 设置绩效目标 11 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 100, 完成值 91.57, 分值 5, 得分 4.58。
- 2) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 91.57, 分值 5, 得分 4.58。

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) 组织宣传活动次数(次), 目标值 1000, 完成值 24, 分值 5, 得分 0.12。

2) 每职工年门诊人次(次), 目标值 1000, 完成值 1655, 分值 10, 得分 10。

3) 活动共参与人数(人), 目标值 1000, 完成值 2950, 分值 5, 得分 5。

2、质量指标

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

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 医院人均业务收入(元/人), 目标值 100000, 完成值 241972, 分值 10, 得分 10。

2) 医院业务收入增长率(%), 目标值 10, 完成值 30.14, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 患者满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)								
项目名称	(直达资金) 基本公共卫生服务补助 2							
主管单位	福州市仓山区卫生健康局			实施单位	福州市仓山区金山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	142.00	77.17	10	54.35	0	
	其中：当年财政拨款	0	142.00	77.17	—	54.34	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预计半年支出率达 40%，年底支出率达 100%			支出率达到 54.34%，未支出的经费将结转至下年继续安排支出。				
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	分值	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	$\geq 100\%$	54.34	5	2.72	当年未制定系统性的支出计划，年底资金较紧张，故该专项资金的支出率较低
			资金使用率	$\geq 100\%$	54.34	5	2.72	当年未制定系统性的支出计划，年底资金较紧张，故该专项资金的支出率较低
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次	≥ 1000 次	1655	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$	100	20	20	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医院人均业务收入	≥ 10000 0元/人	241972	10	10	

			医院业务收入增长率	≥10%	30.14	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100	5	5		
		患者满意度	≥95%	100	5	5		
总分						100	85.44	

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（（直达资金）基本公共卫生服务补助 2）

一、项目基本情况

（一）项目概况

（直达资金）基本公共卫生服务补助 2（榕财社（指）〔2022〕165 号），经济分类 30299 其他商品服务支出

（二）主要成效

已用于支付当年劳务派遣公卫人员工资、水电话费、结算 2022 年疫情防控临时性补助等。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85.44 分，等级为良，设置绩效目标 9 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 54.34, 分值 5, 得分 2.72。

2) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 54.34, 分值 5, 得分 2.72。

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 1655，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) 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 100000，完成值 241972，分值 10，得分 10。

2) 医院业务收入增长率(%), 目标值 10, 完成值 30.14, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 患者满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 当年未制定系统性的支出计划，年底资金较紧张，故该专项资金的支出率较低

(二) 改进措施

1. 在资金下达后立刻制定分阶段支出计划，加快支出进度，在年底前达到支出目标

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		(直达资金) 基本公共卫生服务省级补助 1						
主管单位		福州市仓山区卫生健康局			实施单位	福州市仓山区金山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	429.17	429.17	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0	429.17	429.17	—	100.00	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于支付公卫相关的日常水电话费及耗材费等，预计半年支出率达 30%，年底支出率达 100%				支出率达到 100%，该专项资金已全部支出完毕。			
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	分值	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	5	5	
			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	1655	10	10		

	质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$	100	20	20	
	时效指标	支付（结算）及时性	$=100\%$	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	医院人均业务收入	≥ 10000 元/人	241972	10	10	
		医院业务收入增长率	$\geq 10\%$	30.14	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	$\geq 95\%$	100	5	5	
		患者满意度	$\geq 95\%$	100	5	5	
总分					100	100	

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（（直达资金）基本公共卫生服务省级补助 1）

一、项目基本情况

（一）项目概况

（直达资金）基本公共卫生服务省级补助 1，榕财社（指）[2023]33 号，功能分类 2100408 基本公共卫生服务，政府经济分类 50502 商品和服务支出，部门经济分类 30299 其他商品和服务支出

（二）主要成效

已用于支付当年劳务派遣公卫人员工资、水电话费、老人及儿童体检耗材等。

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 9 个，实际完成 9 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 5, 得分 5。

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

(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 1655, 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) 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 100000, 完成值 241972, 分值 10, 得分 10。

2) 医院业务收入增长率(%), 目标值 10, 完成值 30.14, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 患者满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)								
项目名称		(直达资金) 基本公共卫生服务省级补助 2						
主管单位		福州市仓山区卫生健康局			实施单位	福州市仓山区金山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	7.49	5.68	10	75.83	5
		其中: 当年财政拨款	0	7.49	5.68	—	75.80	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于支付公卫相关的日常水电话费及耗材费等。预计半年支出率达 20%, 年底支出率达 100%				支出率达到 75.8%, 未支出的经费将结转至下年继续安排支出。			
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	分值	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	$\geq 100\%$	75.8	5	3.79	当年未制定系统性的支出计划, 年底资金较紧张, 故该专项资金的支出率较低
			资金使用率	$\geq 100\%$	75.8	5	3.79	当年未制定系统性的支出计划, 年底资金较紧张, 故该专项资金的支出率较低
产出指标	数量指标	每职工年门诊人次	≥ 1000 次	1655	10	10		

			组织宣传活动次数	≥1000次	24	5	0.12	组织宣传活动一栏系统目标值有误，原目标值为20次/年，已达标
			活动共参与人数	≥1000人	2950	5	5	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标		医院人均业务收入	≥10000元/人	241972	10	10	
			医院业务收入增长率	≥10%	30.14	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标		职工满意度	≥95%	100	5	5	
			患者满意度	≥95%	100	5	5	
总分						100	87.7	

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（（直达资金）基本公共卫生服务省级补助 2）

一、项目基本情况

（一）项目概况

（直达资金）基本公共卫生服务省级补助 2，榕财社（指）〔2022〕126 号，功能分类 2100408 基本公共卫生服务，政府经济分类 50502 商品和服务支出，部门经济分类 30299 其他商品和服务支出

（二）主要成效

已支付中心 2023 年 11 月劳务派遣人员工资及试剂耗材费。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 87.7 分，等级为良，设置绩效目标 11 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 100, 完成值 75.8, 分值 5, 得分 3.79。
- 2) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 75.8, 分值 5, 得分 3.79。

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) 组织宣传活动次数(次), 目标值 1000, 完成值 24, 分值 5, 得分 0.12。
- 2) 每职工年门诊人次(次), 目标值 1000, 完成值 1655, 分值 10, 得分 10。
- 3) 活动共参与人数(人), 目标值 1000, 完成值 2950, 分值 5, 得分 5。

2、质量指标

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

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 医院人均业务收入(元/人)，目标值 100000，完成值 241972，分值 10，得分 10。

2) 医院业务收入增长率(%)，目标值 10，完成值 30.14，分值 20，得分 20。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%)，目标值 95，完成值 100，分值 5，得分 5。

2) 患者满意度(%)，目标值 95，完成值 100，分值 5，得分 5。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 组织宣传活动一栏系统目标值有误,原目标值为 20 次/年,已达标

(二) 改进措施

1. 严格审核每年年初填报的绩效目标值,避免出现类似的情况导致评分降低

项目支出绩效自评表

(2023 年度)			
项目名称	(直达资金) 基本公共卫生服务市级补助 1		
主管单位	福州市仓山区卫生健康局	实施单位	福州市仓山区金山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	16.30	10.46	10	64.17	5	
	其中：当年财 政拨款	0	16.30	10.46	—	64.19	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于支付公卫相关的日常水电话费及耗材费等。 预计半年支出率达 20%，年底支出率达 100%			支出率达到 64.19%，未支出的经费将结转 至下年继续安排支出。				
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	分值	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	\geq 100%	100	5	3.21	当年未制定系统 性的支出计划， 年底资金较紧 张，故该专项资 金的支出率较低
			资金使用率	\geq 100%	100	5	3.21	当年未制定系 统性的支出计 划，年底资金较 紧张，故该专项 资金的支出率 较低
	产出指标	数量指标	每职工年门诊 人次	\geq 1000 次	1655	10	10	
		质量指标	资金使用合规 率	\geq 100%	100	20	20	
		时效指标	支付（结算） 及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医院人均业务 收入	\geq 10000 0元/ 人	241972	10	10	
			医院业务收入 增长率	\geq 10%	30.14	20	20	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	职工满意度	\geq 95%	100	5	5	
			患者满意度	\geq 95%	100	5	5	
总分					100	91.4 2		

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

((直达资金) 基本公共卫生服务市级补助 1)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

(直达资金) 基本公共卫生服务市级补助 1, 榕财社 (指) (2022) 140 号, 功能分类 2100408 基本公共卫生服务, 政府经济分类 50502 商品和服务支出, 部门经济分类 30299 其他商品和服务支出

(二) 主要成效

已用于支付 2023 年 11 月劳务派遣人员工资

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 91.42 分, 等级为优, 设置绩效目标 9 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 64.19, 分值 5, 得分 3.21。
- 2) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 64.19, 分值 5, 得分 3.21。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

- 1) 每职工年门诊人次(次), 目标值 1000, 完成值 1655, 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) 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 100000, 完成值 241972, 分值 10, 得分 10。

2) 医院业务收入增长率(%), 目标值 10, 完成值 30.14, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 患者满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)							
项目名称	(直达资金) 基本药物制度补助 1						
主管单位	福州市仓山区卫生健康局			实施单位	福州市仓山区金山街道社区卫生服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

	年度资金总额	0	2.56	2.56	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0	2.56	2.56	—	100.00	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于购买药房相关的设备、耗材等, 预计年底支出率达到 100%			支出率达到 100%, 该专项资金已全部支出完毕。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	100	5	5		
			资金使用率	≥90%	100	5	5		
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次	≥1000次	1655	10	10		
			质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	20	20	
				时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10
	效益指标	经济效益指标	医院人均业务收入	≥10000元/人	241972	10	10		
			医院业务收入增长率	≥10%	30.14	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100	5	5		
			患者满意度	≥95%	100	5	5		
总分						100	100		

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（（直达资金）基本药物制度补助 1）

一、项目基本情况

（一）项目概况

（直达资金）基本药物制度补助，榕财社（指）〔2023〕32 号，功能分类 2100399 其他基层医疗卫生机构支出，政府经济分类 50502 商品和服务支出

(二) 主要成效

已用于购买中心住院部医疗设备及全自动生化分析仪净水升级。

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 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

- 1) 每职工年门诊人次(次), 目标值 1000, 完成值 1655, 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) 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 100000，完成值 241972，分值 10，得分 10。

2) 医院业务收入增长率(%)，目标值 10，完成值 30.14，分值 20，得分 20。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%)，目标值 95，完成值 100，分值 5，得分 5。

2) 患者满意度(%)，目标值 95，完成值 100，分值 5，得分 5。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)								
项目名称		(直达资金)基本药物制度省级补助经费						
主管单位		福州市仓山区卫生健康局			实施单位	福州市仓山区金山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	12.15	12.15	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0	12.15	12.15	—	100.00	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	预计半年支出率达 30%，年底关账前支出率达 90%				支出率达到 100%，该专项资金已全部支出完毕。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	100	5	5	
			资金使用率	≥90%	100	5	5	

产出指标	数量指标	每职工年门诊人次	≥ 1000 次	1655	10	10	
	质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$	100	20	20	
	时效指标	支付（结算）及时性	$=100\%$	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	医院人均业务收入	≥ 10000 元/人	241972	10	10	
		医院业务收入增长率	$\geq 10\%$	30.14	10	10	
		药品占业务收入百分比	≥ 10000 0%	77.57	10	0.01	系统目标值有误，原目标值为70%，已达标
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	$\geq 95\%$	100	5	5	
		患者满意度	$\geq 95\%$	100	5	5	
总分					100	90.01	

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（（直达资金）基本药物制度省级补助经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

（直达资金）基本药物制度省级补助经费（闽财社指（2022）91号），经济分类 30299 其他商品服务支出

（二）主要成效

已用于中心系统及设备升级、广告制作、开展日常业务所需的耗材及易耗品的购买。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90.01 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，

实际完成 9 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

- 1) 每职工年门诊人次(次), 目标值 1000, 完成值 1655, 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) 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) 药品占业务收入百分比(%), 目标值 100000, 完成值 77.57, 分值 10, 得分 0.01。
- 2) 医院人均业务收入(元/人), 目标值 100000, 完成值 241972, 分值 10, 得分 10。

3) 医院业务收入增长率(%), 目标值 10, 完成值 30.14, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 患者满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)								
项目名称		(直达资金)疾病预防控制						
主管单位		福州市仓山区卫生健康局			实施单位	福州市仓山区金山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	0.75	0.75	0.75	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.75	0.75	0.75	—	99.99	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为提供重大公共卫生防控宣传及监测，对传染性 疾病有效控制				支出率达到 99.99%，该专项资金已基本支 出完毕。			
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	分值	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%	99.99	5	5	已基本支出完 毕，剩余 0.01% 未支出
			资金使用率	≥ 100%	99.99	5	5	已基本支出完 毕，剩余 0.01% 未支出

产出指标	数量指标	每职工年门诊人次	≥ 1000 次	1655	10	10	
		组织宣传活动次数	≥ 1000 次	24	10	0.24	组织宣传活动一栏系统目标值有误,原目标值为20次/年,已达标
	质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	时效指标	支付(结算)及时性	=100%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	医院人均业务收入	≥ 10000 0元/人	241972	10	10	
		医院业务收入增长率	$\geq 10\%$	30.14	10	10	
	生态效益指标	疫苗存放环境温度监控情况	≤ 12 次	12	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	$\geq 95\%$	100	5	5	
		患者满意度	$\geq 95\%$	100	5	5	
总分					100	90.24	

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

((直达资金)疾病预防控制)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

(直达资金)疾病预防控制,榕财社(指)[2021]72号,经济分类 30299 其他商品服务支出

(二) 主要成效

已用于购买手足口、登革热防治用品及相关办公用品耗材。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90.24 分，等级为优，设置绩效目标 11 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 99.99, 分值 5, 得分 5。

2) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 99.99, 分值 5, 得分 5。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 组织宣传活动次数(次), 目标值 1000, 完成值 24, 分值 10, 得分 0.24。

2) 每职工年门诊人次(次), 目标值 1000, 完成值 1655, 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) 医院人均业务收入(元/人), 目标值 100000, 完成值 241972, 分

值 10，得分 10。

2) 医院业务收入增长率(%), 目标值 10, 完成值 30.14, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 疫苗存放环境温度监控情况(次), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 患者满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)								
项目名称		(直达资金) 县乡村卫生人才能力提升培训						
主管单位		福州市仓山区卫生健康局			实施单位	福州市仓山区金山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	0.85	0.85	0.85	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	0.85	0.85	0.85	—	100.00	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升乡村人才执业能力, 年底资金支出率达 100%				支出率达到 100%, 该专项资金已全部支出完毕。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	≥30%	100	5	5	

		资金使用率	≥30%	100	5	5	
产出指标	数量指标	每职工年门诊人次	≥1000次	1655	10	10	
	质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	20	20	
	时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	医院人均业务收入	≥10000元/人	241972	10	10	
		医院业务收入增长率	≥10%	30.14	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100	5	5	
		患者满意度	≥95%	100	5	5	
总分					100	100	

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（（直达资金）县乡村卫生人才能力提升培训）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

已用于购买中心人才能力提升所需的书籍及支付培训费。

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 9 个，实际完成 9 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 30, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 资金使用率(%), 目标值 30, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 每职工年门诊人次(次), 目标值 1000, 完成值 1655, 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) 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 100000, 完成值 241972, 分值 10, 得分 10。

2) 医院业务收入增长率(%), 目标值 10, 完成值 30.14, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 患者满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

项目支出绩效自评表

(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”							
主管单位	福州市仓山区卫生健康局			实施单位	福州市仓山区金山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	1.00	1.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	1.00	1.00	—	100.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用以开展中医药健康文化素养调查相关活动。			支出率达到 100%，该专项资金已全部支出完毕。				
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	分值	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	≥30%	100	10	10	
			数量指标	每职工年门诊人次	≥1000 次	1655	10	10
	建设中医药重点专科数量	≥1 个		1	5	5		
	每职工年门诊人次	≥1000 次		1	5	5		
	产出指标	质量指标	培训出勤率	≥100%	100	10	10	
时效指标		支付（结算）及时性	=100%	100	10	10		

效益指标	经济效益指标	医院人均业务收入	≥10000元/人	241972	15	15	
		医院业务收入增长率	≥10%	30.14	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100	5	5	
		患者满意度	≥95%	100	5	5	
总分					100	100	

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（“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

主要用于支付专家授课费、工作人员劳务费及宣传费用等。

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 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 30, 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)建设中医药重点专科数量(个),目标值1,完成值1,分值5,得分5。

2)每职工年门诊人次(次),目标值1000,完成值1655,分值10,得分10。

3)建设老中医药专家传承工作室数(个),目标值1,完成值1,分值5,得分5。

2、质量指标

1)培训出勤率(%),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100000,完成值241972,分值15,得分15。

2)医院业务收入增长率(%),目标值10,完成值30.14,分值15,得分15。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)职工满意度(%),目标值95,完成值100,分值5,得分5。

2) 患者满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	“两癌”筛查经费							
主管单位	福州市仓山区卫生健康局			实施单位	福州市仓山区金山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	5.13	0	10	100.00	0	
	其中：当年财政拨款	0	5.13	0	—	100.00	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于开展宫颈癌及乳腺癌筛查相关活动等			因财政资金紧张暂未支出该项经费，未支出的经费将结转至下年继续安排支出。				
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	分值	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	≥10%	0	10	0	因财政资金紧张暂未支出该项经费，未支出的经费将结转至下年继续安排支出。
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次	≥1000次	1655	15	15	
			预防宫颈癌、乳腺癌宣传册数量	≥800份	1000	15	15	
			支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医院业务收入增长率	≥10%	30.14	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100	5	5	
患者满意度			≥95%	100	5	5		
总分					100	80		

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（“两癌”筛查经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

“两癌”筛查经费（榕财社（指）[2023]103号），功能分类 2100409 重大公共卫生服务，政府经济分类 50502 商品和服务支出

（二）主要成效

因财政资金紧张暂未支出该项经费，未支出的经费将结转至下年继续安排支出。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 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 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) 每职工年门诊人次(次), 目标值 1000, 完成值 1655, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 预防宫颈癌、乳腺癌宣传册数量(份), 目标值 800, 完成值 1000, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 医院业务收入增长率(%), 目标值 10, 完成值 30.14, 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 5, 得分 5。

2) 患者满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 因财政资金紧张, 该项资金已申请计划但上级主管部门未批复, 故无法支出

(二) 改进措施

1. 待资金计划批复下达后, 立刻安排后续支出计划, 保证明

年支出完毕

项目支出绩效自评表

(2023 年度)								
项目名称	2021-2022 艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断经费							
主管单位	福州市仓山区卫生健康局			实施单位	福州市仓山区金山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	2.04	0	10	100.00	0	
	其中：当年财政拨款	0	2.04	0	—	100.00	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于开展艾梅乙阻断相关宣传活动等。			因财政资金紧张暂未支出该项经费，未支出的经费将结转至下年继续安排支出。				
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	分值	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	≥10%	0	10	0	因财政资金紧张暂未支出该项经费，未支出的经费将结转至下年继续安排支出。
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次	≥1000次	1655	15	15	
			宣传资料数量	≥800份	1000	15	15	
			支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医院业务收入增长率	≥10%	30.14	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100	5	5	
患者满意度			≥95%	100	5	5		
总分					100	80		

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2021-2022 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

2021-2022 艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断经费，功能分类 2100409 重大公共卫生服务，政府经济分类 50502 商品和服务支出

(二) 主要成效

因财政资金紧张暂未支出该项经费，未支出的经费将结转至下年继续安排支出。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 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 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) 每职工年门诊人次(次), 目标值 1000, 完成值 1655, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 宣传资料数量(份), 目标值 800, 完成值 1000, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 医院业务收入增长率(%), 目标值 10, 完成值 30.14, 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 5, 得分 5。

2) 患者满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 因财政资金紧张,该项资金已申请计划但上级主管部门未批复,故无法支出

(二) 改进措施

1. 待资金计划批复下达后,立刻安排后续支出计划,保证明年支出完毕

项目支出绩效自评表

(2023 年度)									
项目名称	2023 年度卫健人才发展经费								
主管单位	福州市仓山区卫生健康局			实施单位	福州市仓山区金山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	1.82	0	10	100.00	0		
	其中：当年财政拨款	0	1.82	0	—	100.00	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于支付中心全科医生补助			因财政资金紧张暂未支出该项经费，未支出的经费将结转至下年继续安排支出。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥70%	0	10	0	因财政资金紧张暂未支出该项经费，未支出的经费将结转至下年继续安排支出。	
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次	≥1000次	1655	10	10		
			质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	15	15	
			时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	医院业务收入增长率	≥10%	30.14	15	15		
			医院人均业务收入	≥10000元/人	241972	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100	5	5		
			患者满意度	≥95%	100	5	5		
总分					100	80			

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,功能分类 2100399 其他基层医疗卫生机构支出,政府经济分类 50501 工资福利支出

(二) 主要成效

因财政资金紧张暂未支出该项经费,未支出的经费将结转至下年继续安排支出。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%),目标值 70,完成值 0,分值 10,得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 每职工年门诊人次(次),目标值 1000,完成值 1655,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 15,得分 15。

3、时效指标

1) 支付（结算）及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(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 100000, 完成值 241972, 分值 15, 得分 15。

2) 医院业务收入增长率(%), 目标值 10, 完成值 30.14, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 患者满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 因财政资金紧张, 该项资金已申请计划但上级主管部门未批复, 故无法支出

(二) 改进措施

1. 待资金计划批复下达后, 立刻安排后续支出计划, 保证明

年支出完毕

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	二类疫苗预防接种补助经费 1							
主管单位	福州市仓山区卫生健康局			实施单位	福州市仓山区金山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	26.15	0.3	10	1.15	0	
	其中：当年财政拨款	0	26.15	0.3	—	1.16	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于购买防疫科开展日常接种工作所需的一次性针筒等耗材。			支出率为 1.15%，未支出的经费将结转至下年继续安排支出。				
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	分值	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	≥30%	1.15	10	0.38	因财政资金紧张，已申请计划但上级主管部门未批复，故无法支出
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次	≥1000次	1655	10	10	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	98	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		
效益指标	经济效益指标	医院业务收入增长率	≥10%	30.14	10	10		

		医院人均业务收入	≥ 10000 0元/人	241972	10	10	
	生态效益指标	疫苗存放环境温度监控情况	≤ 12 次	12	10	10	
满意度 指标	服务对象满意度指标	职工满意度	$\geq 95\%$	100	5	5	
		患者满意度	$\geq 95\%$	100	5	5	
总分					100	80.38	

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(二类疫苗预防接种补助经费 1)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

二类疫苗预防接种补助经费(仓卫财【2023】41号),功能分类 2100301 城市社区卫生机构,政府经济分类 50502 商品和服务支出

(二) 主要成效

已用于购买防疫科所需医用耗材。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80.38 分,等级为良,设置绩效目标 10 个,实际完成 9 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 30,完成值 1.15,分值 10,得分 0.38。

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 90, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

2) 每职工年门诊人次(次), 目标值 1000, 完成值 1655, 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) 医院人均业务收入(元/人), 目标值 100000, 完成值 241972, 分值 10, 得分 10。

2) 医院业务收入增长率(%), 目标值 10, 完成值 30.14, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 疫苗存放环境温度监控情况(次), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 患者满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 因财政资金紧张, 该项资金已申请计划但上级主管部门未批复, 故无法支出

(二) 改进措施

1. 待资金计划批复下达后, 立刻安排后续支出计划, 保证明年支出完毕

项目支出绩效自评表							
(2023 年度)							
项目名称	发热门诊诊间结算系统						
主管单位	福州市仓山区卫生健康局			实施单位	福州市仓山区金山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	22	0	10	100.00	0
	其中: 当年财政拨款	0	22	0	—	100.00	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	预计年底支出完毕			因财政资金紧缺, 暂未支出, 未支出的经费将结转至下年继续安排支出。			

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	分值	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	$\geq 100\%$	0	5	0	因财政资金紧缺，暂未支出，未支出的经费将结转至下年继续安排支出
			预算执行率	$\geq 100\%$	0	5	0	因财政资金紧缺，暂未支出，未支出的经费将结转至下年继续安排支出
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次	≥ 1000 次	1655	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$	100	20	20	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医院业务收入增长率	$\geq 10\%$	30.14	20	20	
			医院人均业务收入	≥ 10000 0元/人	241972	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	$\geq 95\%$	100	5	5	
			患者满意度	$\geq 95\%$	100	5	5	
总分						100	80	

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

（二）主要成效

因财政资金紧缺，暂未支出。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 9 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 5, 得分 0。
- 2) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 5, 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 1655, 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) 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 100000, 完成值 241972, 分

值 10，得分 10。

2) 医院业务收入增长率(%), 目标值 10, 完成值 30.14, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 患者满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

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已投入使用，由于财政资金紧缺，暂未支付该笔款项

(二) 改进措施

1. 因财政资金紧缺，暂未支出，未支出的经费将结转至下年继续安排支出

项目支出绩效自评表

(2023 年度)							
项目名称	基本公共卫生服务补助						
主管单位	福州市仓山区卫生健康局			实施单位	福州市仓山区金山街道社区卫生服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

	年度资金总额	0	194.74	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0	194.74	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保本中心 2022 年公共卫生服务项目的正常开展，为居民提供便捷的公卫服务。			应上级要求优先支出直达资金，该专项经费为上年结转，故暂未支出。				
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	分值	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	$\geq 100\%$	0	5	0	应上级要求优先支出直达资金，该专项经费为上年结转，故暂未支出
			预算执行率	$\geq 100\%$	0	5	0	应上级要求优先支出直达资金，该专项经费为上年结转，故暂未支出
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥ 1000 次	24	5	0.12	组织宣传活动一栏系统目标值有误，原目标值为 20 次/年，已达标
			每职工年门诊人次	≥ 1000 次	1655	10	10	
			活动共参与人数	≥ 1000 人	2950	5	5	
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医院人均业务收入	≥ 10000 0元/人	241972	10	10	
			医院业务收入增长率	$\geq 10\%$	30.14	20	20	

满意度 指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100	5	5	
		患者满意度	≥95%	100	5	5	
总分					100	75.12	

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(基本公共卫生服务补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

基本公共卫生服务补助，经济分类 30299 其他商品服务支出

(二) 主要成效

应上级要求优先支出直达资金，该专项经费为上年结转，故暂未支出。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 75.12 分，等级为中，设置绩效目标 11 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 100, 完成值 0, 分值 5, 得分 0。

2) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 5, 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)组织宣传活动次数(次),目标值1000,完成值24,分值5,得分0.12。

2)活动共参与人数(人),目标值1000,完成值2950,分值5,得分5。

3)每职工年门诊人次(次),目标值1000,完成值1655,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)医院人均业务收入(元/人),目标值100000,完成值241972,分值10,得分10。

2)医院业务收入增长率(%),目标值10,完成值30.14,分值20,得分20。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)职工满意度(%),目标值95,完成值100,分值5,得分5。

2) 患者满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 应上级要求优先支出直达资金, 该专项经费为上年结转, 故暂未支出
2. 组织宣传活动一栏系统目标值有误, 原目标值为 20 次/年, 已达标

(二) 改进措施

1. 合理分配每笔公卫资金的支出比例并制定支出计划, 提高公卫资金支出率
2. 严格审核每年年初填报的绩效目标值, 避免出现类似的情况导致评分降低

项目支出绩效自评表

(2023 年度)							
项目名称	基本公共卫生服务区级补助经费						
主管单位	福州市仓山区卫生健康局			实施单位	福州市仓山区金山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	305.5	0	10	0	0
	其中: 当年财政拨款	0	305.5	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总	预期目标			实际完成情况			

	用于支付中心日常水电话费及耗材等开支，预计年底支出率达到 20%				应上级要求优先支出直达资金，故该笔资金尚未支出，未支出的经费将结转至下年继续安排支出。			
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	分值	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	≥20%	0	10	0	应上级要求优先支出直达资金，故该笔资金尚未支出
	产出指标	数量指标	健康教育次数	≥20次	24	10	10	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	98	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	
	效益指标	社会效益指标	宣传品发放数量	≥3000份	11231	10	10	
			劳务派遣人员工资薪酬发放率	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标	疫苗存放环境温度监控情况	≤12次	12	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100	5	5	
患者满意度			≥95%	100	5	5		
总分						100	80	

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经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

基本公共卫生服务区级补助经费，功能分类 2100408 基本公共卫生服务，政府经济分类 50502 商品和服务支出

(二) 主要成效

应上级要求优先支出直达资金，故该笔资金尚未支出

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 10 个，实际完成 9 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 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) 健康教育次数(次), 目标值 20, 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 98, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 宣传资料数量(份), 目标值 10000, 完成值 241450, 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

2、社会效益指标

1) 宣传品发放数量(份)，目标值 3000，完成值 11231，分值 10，得分 10。

2) 劳务派遣人员工资薪酬发放率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 疫苗存放环境温度监控情况(次)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%)，目标值 95，完成值 100，分值 5，得分 5。

2) 患者满意度(%)，目标值 95，完成值 100，分值 5，得分 5。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 应上级要求优先支出直达资金，该专项经费为上年结转，故暂未支出

(二) 改进措施

1. 合理分配每笔公卫资金的支出比例并制定支出计划，提高公卫资金支出率

项目支出绩效自评表

(2023 年度)								
项目名称		基本公共卫生服务项目补助 1						
主管单位		福州市仓山区卫生健康局			实施单位	福州市仓山区金山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	1.05	0	10	100.00	0
		其中：当年财政拨款	0	1.05	0	—	100.00	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	主要用于在直达资金支出完毕后，支付剩余零星公卫报销等。				应上级要求优先支出直达资金，故该专项资金暂未支出。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%	0	10	0	
	产出指标	数量指标	健康教育次数	≥20次	24	15	15	
		质量指标	公共卫生宣传资料数量	≥10000份	241450	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传品发放数量	≥3000份	11231	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100	5	5	
患者满意度			≥95%	100	5	5		
总分						100	80	

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（基本公共卫生服务项目补助 1）

一、项目基本情况

（一）项目概况

基本公共卫生服务项目补助 1（榕财社（指）〔2023〕120号），功能分类 2100408 基本公共卫生服务，政府经济分类 50502 商品和服务支出

（二）主要成效

应上级要求优先支出直达资金，故该专项资金暂未支出。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 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 30, 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 20, 完成值 24, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 公共卫生宣传资料数量(份), 目标值 10000, 完成值 241450, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

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

分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 宣传品发放数量(份)，目标值 3000，完成值 11231，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%），目标值 95，完成值 100，分值 5，得分 5。

2) 患者满意度(%），目标值 95，完成值 100，分值 5，得分 5。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 应上级要求优先支出直达资金，且该专项资金下达时间较晚，故暂未支出。

(二) 改进措施

1. 合理分配每笔公卫资金的支出比例并制定支出计划，提高公卫资金支出率

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称

基本公共卫生服务项目补助

主管单位	福州市仓山区卫生健康局			实施单位	福州市仓山区金山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	104.21	104.21	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0	104.21	104.21	—	100.00	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于购买本中心各公共卫生科室开展日常工作需要的耗材、用品等，支付劳务派遣从事公卫工作人员工资			支出率达到100%，该专项资金已全部支出完毕。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	健康教育次数	≥20次	24	10	10	
		质量指标	宣传资料数量	≥10000份	241450	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	宣传品发放数量	≥3000份	11231	15	15	
			劳务派遣人员工资薪酬发放率	≥100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100	5	5	
			患者满意度	≥95%	100	5	5	
总分					100	100		

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(基本公共卫生服务项目补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

基本公共卫生服务项目补助，功能分类 2100408 基本公共卫生服务，政府经济分类 50502 商品和服务支出

(二) 主要成效

已用于支付劳务派遣人员工资、购买公卫相关的耗材、支付日常开支等。

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) 资金使用率(%), 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) 健康教育次数(次), 目标值 20, 完成值 24, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 宣传资料数量(份), 目标值 10000, 完成值 241450, 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 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 宣传品发放数量(份)，目标值 3000，完成值 11231，分值 15，得分 15。

2) 劳务派遣人员工资薪酬发放率(%)，目标值 100，完成值 100，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) 职工满意度(%)，目标值 95，完成值 100，分值 5，得分 5。

2) 患者满意度(%)，目标值 95，完成值 100，分值 5，得分 5。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)							
项目名称	基本公共卫生区级补助 1						
主管单位	福州市仓山区卫生健康局			实施单位	福州市仓山区金山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	249.53	95.31	10	38.20	0
	其中：当年财政拨款	0	249.53	95.31	—	38.20	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于公卫相关的业务支出，预计年底支出率达 60%			支出率达到 38.20%，未支出的经费将结转至下年继续安排支出。			

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	分值	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	$\geq 100\%$	38.2	5	3.18	应上级要求优先支出直达资金，故该笔经费需待直达资金支出完毕后继续支出
			预算执行率	$\geq 100\%$	38.2	5	3.18	应上级要求优先支出直达资金，故该笔经费需待直达资金支出完毕后继续支出
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次	≥ 1000 次	1655	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$	100	20	20	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医院业务收入增长率	$\geq 10\%$	30.14	20	20	
			医院人均业务收入	≥ 10000 元/人	241972	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	$\geq 95\%$	100	5	5	
			患者满意度	$\geq 95\%$	100	5	5	
总分						100	86.36	

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 1）

一、项目基本情况

（一）项目概况

基本公共卫生区级补助 1（仓财预【2023】1 号），经济分类 30299 其他商品服务支出

(二) 主要成效

已用于支付当年劳务派遣公卫人员工资、水电话费、老人及儿童体检耗材等。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 86.36 分，等级为良，设置绩效目标 9 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 60, 完成值 38.2, 分值 5, 得分 3.18。

2) 资金使用率(%), 目标值 60, 完成值 38.2, 分值 5, 得分 3.18。

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 1655, 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) 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 100000，完成值 241972，分值 10，得分 10。

2) 医院业务收入增长率(%)，目标值 10，完成值 30.14，分值 20，得分 20。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%)，目标值 95，完成值 100，分值 5，得分 5。

2) 患者满意度(%)，目标值 95，完成值 100，分值 5，得分 5。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 应上级要求优先支出直达资金，故该笔经费需待直达资金支出完毕后继续支出

(二) 改进措施

1. 合理分配每笔公卫资金的支出比例并制定支出计划，提高公卫资金支出率

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称

基本药物制度省级补助经费

主管单位	福州市仓山区卫生健康局			实施单位	福州市仓山区金山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	2.92	2.92	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	0	2.92	2.92	—	100	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	预计半年支出率达30%，年底关账前支出率达90%			支出率达到100%，该专项资金已全部支出完毕。					
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	分值	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	5	5		
			预算执行率	≥90%	100	5	5		
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次	≥1000次	1655	10	10		
			质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	20	20	
				时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10
	效益指标	经济效益指标	医院业务收入增长率	≥10%	30.14	20	20		
			医院人均业务收入	≥10000元/人	241972	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100	5	5		
			患者满意度	≥95%	100	5	5		
总分						100	100		

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(基本药物制度省级补助经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

基本药物制度省级补助经费（闽财社指（2022）62号），经济分类 30299 其他商品服务支出

（二）主要成效

已用于支付中心系统及设备升级、广告制作及药房办公用品等。

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 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

- 1) 每职工年门诊人次(次), 目标值 1000, 完成值 1655, 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) 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 100000，完成值 241972，分值 10，得分 10。

2) 医院业务收入增长率(%)，目标值 10，完成值 30.14，分值 20，得分 20。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%)，目标值 95，完成值 100，分值 5，得分 5。

2) 患者满意度(%)，目标值 95，完成值 100，分值 5，得分 5。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)							
项目名称	基层医疗机构“双提升”工程						
主管单位	福州市仓山区卫生健康局			实施单位	福州市仓山区金山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	29.41	29.41	25.56	10	86.91	7
	其中：当年财政拨款	29.41	29.41	25.56	—	86.92	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	预计半年支出率达 30%，年底关账前支出率达 90%			支出率达到 100%，该专项资金已全部支出完毕。			

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	分值	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%	86.92	10	9.66	年底资金较紧张，故该专项资金的支出率较低
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次	≥ 1000 次	1655	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥ 100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	医院业务收入增长率	≥ 10%	30.14	20	20	
			医院人均业务收入	≥ 10000 0元/人	241972	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100	5	5	
患者满意度			≥95%	100	5	5		
总分						100	96.6 6	

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(基层医疗机构“双提升”工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

已用于支付中心医疗器械盆底肌修复仪、指纹锁及零星修缮。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.66 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 90, 完成值 86.92, 分值 10, 得分 9.66。

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 1655, 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 20, 得分 20。

3、时效指标

(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 100000, 完成值 241972, 分值 10, 得分 10。

2) 医院业务收入增长率(%), 目标值 10, 完成值 30.14, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 患者满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)								
项目名称		基层医疗机构全科医生岗位市级补助						
主管单位		福州市仓山区卫生健康局			实施单位	福州市仓山区金山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	0.91	0.46	10	50.55	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.91	0.46	—	50.00	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于支付全科医生岗位补助，预计年底支出率达100%				支出率达到 50%，未支出的经费将结转至下年继续安排支出。			
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	分值	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	$\geq 100\%$	50	5	2.5	年底财政资金紧张，故支出率较低
			预算执行率	$\geq 100\%$	50	5	2.5	年底财政资金紧张，故支出率较低
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次	≥ 1000 次	1655	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$	100	20	20	
		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	医院业务收入增长率	$\geq 10\%$	30.14	20	20	

		医院人均业务收入	≥ 10000 0元/人	241972	10	10	
满意度 指标	服务对象满意度指标	职工满意度	$\geq 95\%$	100	5	5	
		患者满意度	$\geq 95\%$	100	5	5	
总分					100	85	

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(基层医疗机构全科医生岗位市级补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

基层医疗机构全科医生岗位市级补助，榕财社指〔2023〕53号，功能分类2100399其他基层医疗卫生机构支出，政府经济分类50501工资福利支出，经济分类30199其他工资福利支出

(二) 主要成效

已用于支付部分全科医生岗位生活补助。

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9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50, 分值5, 得分2.5。

2) 资金使用率(%), 目标值100, 完成值50, 分值5, 得分2.5。

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 1655，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) 医院人均业务收入(元/人)，目标值 100000，完成值 241972，分值 10，得分 10。

2) 医院业务收入增长率(%)，目标值 10，完成值 30.14，分值 20，得分 20。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%)，目标值 95，完成值 100，分值 5，得分 5。

2) 患者满意度(%)，目标值 95，完成值 100，分值 5，得分 5。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 全科医生岗位生活补助为分季度支出经费，年底财政资金紧张，故支出率较低

(二) 改进措施

1. 在财政下拨资金充足的情况下，加快支出进度，在年底前达到支出目标

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称		基层医疗机构卫技人员补贴专项经费							
主管单位		福州市仓山区卫生健康局			实施单位	福州市仓山区金山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	11.50	10.55	10	91.74	7	
		其中：当年财政拨款	0	11.50	10.55	—	91.74	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于支付在职人员本科生补贴				支出率达到 91.74%，未支出的经费将结转至下年继续安排支出。				
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	分值	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	$\geq 100\%$	91.74	5	4.59	12 月因财政资金紧张，结转至 2024 年支出	
			预算执行率	$\geq 100\%$	91.74	5	4.59	12 月因财政资金紧张，结转至 2024 年支出	
产出指标	数量指标	每职工年门诊人次	≥ 1000 次	1655	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	
效益指标	经济效益指标	医院业务收入增长率	≥10%	30.14	20	20	
		医院人均业务收入	≥100000元/人	241972	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100	5	5	
		患者满意度	≥95%	100	5	5	
总分					100	96.18	

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

已用于支付在职人员本科生补贴

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.18 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 91.74, 分值 5, 得分 4.59。

2) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 91.74, 分值 5, 得分 4.59。

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 1655, 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) 医院人均业务收入(元/人), 目标值 100000, 完成值 241972, 分值 10, 得分 10。

2) 医院业务收入增长率(%), 目标值 10, 完成值 30.14, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 患者满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)								
项目名称	基层医疗机构医学类毕业生学费代偿市级补助经费							
主管单位	福州市仓山区卫生健康局			实施单位	福州市仓山区金山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	1.08	1.08	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	1.08	1.08	—	100	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于支付在职人员本科生补贴			支出率达到 91.74%，未支出的经费将结转至下年继续安排支出。				
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	分值	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	5	5	
			预算执行率	$\geq 100\%$	100	5	5	
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次	≥ 1000 次	1655	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$	100	20	20	
		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	医院业务收入增长率	$\geq 10\%$	30.14	20	20	
医院人均业务收入			≥ 10000 元/人	241972	10	10		

满意度 指标	服务对象满意度 度指标	职工满意度	≥95%	100	5	5	
		患者满意度	≥95%	100	5	5	
总分					100	100	

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(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

基层医疗机构医学类毕业生学费代偿市级补助经费，30102 津贴补贴

(二) 主要成效

已用于发放陈源、周红、李斐斐三人的学费代偿补助

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 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 5, 得分 5。

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

(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 1655, 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) 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 100000, 完成值 241972, 分值 10, 得分 10。

2) 医院业务收入增长率(%), 目标值 10, 完成值 30.14, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 患者满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	基层医疗卫生机构服务设施规划建设提升市级补助		
主管单位	福州市仓山区卫生健康局	实施单位	福州市仓山区金山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	100.00	100.00	10	100	10	
	其中：当年财 政拨款	0	100.00	100.00	—	100	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于支付中心升级改造、设备购置、零星修缮等 费用，预计半年度支出率达 20%，年底支出率达 50%。			支出率达到 100%，该专项资金已全部支出 完毕。				
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	分值	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%	100	5	5	
			预算执行率	≥50%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	每职工年门诊 人次	≥ 1000 次	1655	10	10	
			购置资产数量	≥ 1000 台、 件、 辆、套 等	83	10	0.83	系统目标值有 误，原目标值为 10 台，已达标
		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	医院业务收入 增长率	≥ 10%	30.14	20	20	
			医院人均业务 收入	≥ 10000 0 元 / 人	241972	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	职工满意度	≥95%	100	5	5	
			患者满意度	≥95%	100	5	5	
	总分					100	90.8 3	

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(基层医疗卫生机构服务设施规划建设提升市级补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

基层医疗卫生机构服务设施规划建设提升市级补助，榕财社(指)〔2023〕44号，功能分类2100399其他基层医疗卫生机构支出，政府经济分类50601资本性支出(一)

(二) 主要成效

已用于支付中心社区医院建设第一期施工进度款、70%设计费及预算编制费。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90.83分，等级为优，设置绩效目标10个，实际完成9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5, 得分5。

2) 资金使用率(%), 目标值50, 完成值100, 分值5, 得分5。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 购置资产数量(台、件、辆、套等), 目标值1000, 完成值83, 分值10, 得分0.83。

2) 每职工年门诊人次(次), 目标值 1000, 完成值 1655, 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) 医院人均业务收入(元/人), 目标值 100000, 完成值 241972, 分值 10, 得分 10。

2) 医院业务收入增长率(%), 目标值 10, 完成值 30.14, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 患者满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 购置资产数量一栏系统目标值有误，原目标值为 10 台，2023 年度社区医院建设购置资产 83 台，已达标

(二) 改进措施

1. 严格审核每年年初填报的绩效目标值，避免出现类似的情况导致评分降低

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		基层医疗卫生机构药品零差率耗材补助 1						
主管单位		福州市仓山区卫生健康局			实施单位	福州市仓山区金山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	2.38	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0	2.38	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于购买中心各科室所需日常耗材及用品等。				因财政资金紧张暂未支出该项经费，未支出的经费将结转至下年继续安排支出。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥70%	0	10	0	因财政资金紧张暂未支出该项经费，未支出的经费将结转至下年继续安排支出。
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次	≥1000次	1655	10	10	
质量指标		资金使用合规率	≥100%	100	15	15		

		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	=100%	100	15	15	
效益指标	经济效益指标		医院业务收入增长率	≥10%	30.14	15	15	
			药品占业务收入百分比	≥70%	77.57	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标		职工满意度	≥95%	100	5	5	
			患者满意度	≥95%	100	5	5	
总分						100	80	

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（基层医疗卫生机构药品零差率耗材补助 1）

一、项目基本情况

（一）项目概况

基层医疗卫生机构药品零差率耗材补助 1，功能分类 2100399 其他基层医疗卫生机构支出，政府经济分类 50502 商品和服务支出

（二）主要成效

因财政资金紧张暂未支出该项经费，未支出的经费将结转至下年继续安排支出。

二、绩效分析

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

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 70, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 每职工年门诊人次(次)，目标值 1000，完成值 1655，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 15, 得分 15。

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 药品占业务收入百分比(%), 目标值 70, 完成值 77.57, 分值 15, 得分 15。

2) 医院业务收入增长率(%), 目标值 10, 完成值 30.14, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 患者满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 因财政资金紧张，该项资金已申请计划但上级主管部门未批复，故无法支出

(二) 改进措施

1. 待资金计划批复下达后，立刻安排后续支出计划，保证明年支出完毕

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		疾病预防控制						
主管单位		福州市仓山区卫生健康局			实施单位	福州市仓山区金山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	0.69	0.69	0.52	10	75.36	10	
	其中：当年财政拨款	0.69	0.69	0.52	—	74.71	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	疾病预防控制				支出率达到 74.71%，未支出的经费将结转至下年继续安排支出。			
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	分值	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	≥30%	74.71	5	5	
			预算执行率	≥30%	74.71	5	5	
产出指标	数量指标	每职工年门诊人次	≥1000次	1655	10	10		

	质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	20	20	
	时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	医院业务收入增长率	≥10%	30.14	20	20	
		医院人均业务收入	≥100000元/人	241972	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100	5	5	
		患者满意度	≥95%	100	5	5	
总分					100	100	

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（疾病预防控制）

一、项目基本情况

（一）项目概况

疾病预防控制，榕财社（指）〔2021〕110号，经济分类 30299 其他商品服务支出

（二）主要成效

已用于购买死因监测印刷品及办公用品。

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 9 个，实际完成 9 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 30, 完成值 74.71, 分值 5, 得分 5。

2) 资金使用率(%), 目标值 30, 完成值 74.71, 分值 5, 得分 5。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 每职工年门诊人次(次), 目标值 1000, 完成值 1655, 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) 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 100000, 完成值 241972, 分值 10, 得分 10。

2) 医院业务收入增长率(%), 目标值 10, 完成值 30.14, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 患者满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)									
项目名称	结核病防治项目								
主管单位	福州市仓山区卫生健康局			实施单位	福州市仓山区金山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	0.20	0	10	0	0		
	其中：当年财政拨款	0	0.20	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于开展结核病防治相关入户调研及宣传活动等。			因财政资金紧张暂未支出该项经费，未支出的经费将结转至下年继续安排支出。					
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	分值	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	≥10%	0	10	0	因财政资金紧张暂未支出该项经费，未支出的经费将结转至下年继续安排支出。	
			数量指标	健康教育次数	≥20次	24	15	15	
				质量指标	宣传资料数量	≥10000份	241450	15	15
	产出指标	时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10		
			经济效益指标	医院业务收入增长率	≥10%	30.14	15	15	
	社会效益指标	传染病疫情报告及时率		≥97%	100	15	15		
满意度		服务对象满意	职工满意度	≥95%	100	5	5		

		患者满意度	≥95%	100	5	5	
总分					100	80	

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),功能分类2100409重大公共卫生服务,政府经济分类50502商品和服务支出

(二) 主要成效

因财政资金紧张暂未支出该项经费,未支出的经费将结转至下年继续安排支出。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金使用率(%),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20,完成值24,分值15,得分15。

2、质量指标

1) 宣传资料数量(份), 目标值 10000, 完成值 241450, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 医院业务收入增长率(%), 目标值 10, 完成值 30.14, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

1) 传染病疫情报告及时率(%), 目标值 97, 完成值 100, 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) 职工满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 患者满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 因财政资金紧张, 该项资金已申请计划但上级主管部门未批复, 故无法支出

（二）改进措施

1. 待资金计划批复下达后，立刻安排后续支出计划，保证明年支出完毕

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	金山街道社区卫生服务中心社区医院建设设备提升经费							
主管单位	福州市仓山区卫生健康局			实施单位	福州市仓山区金山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	119.00	119.00	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	119.00	119.00	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证社区医院建设顺利推行				因财政资金紧张，已申请计划但上级主管部门未批复，故无法支出。			
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	分值	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	≥40%	0	5	0	因财政资金紧张，已申请计划但上级主管部门未批复，故无法支出
			预算执行率	≥40%	0	5	0	因财政资金紧张，已申请计划但上级主管部门未批复，故无法支出
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次	≥1000次	1655	10	10	
质量指标		资金使用合规率	≥100%	100	20	20		

		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标		医院业务收入增长率	≥10%	30.14	20	20	
			医院人均业务收入	≥10000元/人	241972	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标		职工满意度	≥95%	100	5	5	
			患者满意度	≥95%	100	5	5	
总分						100	80	

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（金山街道社区卫生服务中心社区医院建设设备提升经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

社区医院建设经费

（二）主要成效

因财政资金紧张，已申请计划但上级主管部门未批复，故无法支出。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 9 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 40, 完成值 0, 分值 5, 得分 0。

2) 资金使用率(%), 目标值 40, 完成值 0, 分值 5, 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 1655，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) 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 100000，完成值 241972，分值 10，得分 10。

2) 医院业务收入增长率(%), 目标值 10, 完成值 30.14, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 患者满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 因财政资金紧张，已申请计划但上级主管部门未批复，故本年度无法支出

(二) 改进措施

1. 待该项经费计划批复下达后，立刻安排后续支出计划，保证明年支出完毕

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	金山社区卫生服务中心及金环社区							
主管单位	福州市仓山区卫生健康局			实施单位	福州市仓山区金山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	9.89	0	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	9.89	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于支付中心及金环租金			因财政资金紧张，已申请计划但上级主管部门未批复，故无法支出。				
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	分值	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	≥30%	0	10	0	

产出指标	数量指标	每职工年门诊人次	≥ 1000 次	1655	10	10	
	质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$	100	20	20	
	时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	医院业务收入增长率	$\geq 10\%$	30.14	20	20	
		医院人均业务收入	≥ 10000 元/人	241972	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	$\geq 95\%$	100	5	5	
		患者满意度	$\geq 95\%$	100	5	5	
总分					100	80	

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（金山社区卫生服务中心及金环社区）

一、项目基本情况

（一）项目概况

金环社区租金

（二）主要成效

因财政资金紧张，已申请计划但上级主管部门未批复，故无法支出。

二、绩效分析

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

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 30, 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 1655, 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) 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 100000, 完成值 241972, 分值 10, 得分 10。

2) 医院业务收入增长率(%), 目标值 10, 完成值 30.14, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 患者满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 因财政资金紧张, 已申请计划但上级主管部门未批复, 故无法支出

(二) 改进措施

1. 待计划批复下达后, 立刻安排该项资金的后续支出计划, 保证明年支出完毕

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	金山社区卫生服务中心及金环社区租金							
主管单位	福州市仓山区卫生健康局			实施单位	福州市仓山区金山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	60.00	60.00	27.73	10	46.22	0	
	其中: 当年财政拨款	60.00	60.00	27.73	—	46.22	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于支付中心及金环业务用房租金				支出率达到 46.22%, 未支出的经费将结转至下年继续安排支出。			
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	分值	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%	46.22	10	5.14	

产出指标	数量指标	每职工年门诊人次	≥ 1000 次	1655	10	10	
	质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$	100	20	20	
	时效指标	支付（结算）及时性	$=100\%$	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	医院业务收入增长率	$\geq 10\%$	30.14	10	10	
		医院人均业务收入	≥ 10000 元/人	241972	10	10	
	社会效益指标	预算与决算网络公开	≥ 11	1	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	$\geq 95\%$	100	5	5	
		患者满意度	$\geq 95\%$	100	5	5	
总分					100	85.14	

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（金山社区卫生服务中心及金环社区租金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

金环社区租金

（二）主要成效

已用于支付部分中心附属楼租金。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85.14 分，等级为良，设置绩效目标 9 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) 资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 46.22, 分值 10, 得分 5.14。

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) 每职工年门诊人次(次), 目标值 1000, 完成值 1655, 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) 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 100000, 完成值 241972, 分值 10, 得分 10。

2) 医院业务收入增长率(%), 目标值 10, 完成值 30.14, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 预算与决算网络公开(1), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

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 5, 得分 5。

2) 患者满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 当年未制定系统性的支出计划, 年底资金较紧张, 故该专项资金支出率较低

(二) 改进措施

1. 在资金下达后立刻制定分阶段支出计划, 加快支出进度, 在年底前达到支出目标

项目支出绩效自评表							
(2023 年度)							
项目名称	精神卫生防治项目						
主管单位	福州市仓山区卫生健康局			实施单位	福州市仓山区金山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	3.77	0	10	0	0
	其中: 当年财政拨款	0	3.77	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于开展精神卫生防治相关入户调研及宣传活动等。			因财政资金紧张暂未支出该项经费, 未支出的经费将结转至下年继续安排支出。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			指标值	完成值			
成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥10%	0	10	0	因财政资金紧张暂未支出该项经费，未支出的经费将结转至下年继续安排支出。
产出指标	数量指标	健康教育次数	≥ 20次	24	10	10	
		严重精神障碍患者规范管理率	≥90%	90.29	10	10	
	质量指标	宣传资料数量	≥ 10000份	241450	10	10	
	时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	医院业务收入增长率	≥ 10%	30.14	15	15	
	社会效益指标	宣传品发放数量	≥ 3000份	11231	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100	5	5	
		患者满意度	≥95%	100	5	5	
总分					100	80	

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（精神卫生防治项目）

一、项目基本情况

（一）项目概况

精神卫生防治项目（榕财社（指）〔2023〕78号），功能分类 2100409 重大公共卫生服务，政府经济分类 50502 商品和服务支出

（二）主要成效

因财政资金紧张暂未支出该项经费，未支出的经费将结转至

下年继续安排支出。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 9 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) 资金使用率(%), 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 20, 完成值 24, 分值 10, 得分 10。

2) 严重精神障碍患者规范管理率(%), 目标值 90, 完成值 90.29, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 宣传资料数量(份), 目标值 10000, 完成值 241450, 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) 医院业务收入增长率(%), 目标值 10, 完成值 30.14, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

1) 宣传品发放数量(份), 目标值 3000, 完成值 11231, 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) 职工满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 患者满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 因财政资金紧张, 该项资金已申请计划但上级主管部门未批复, 故无法支出

(二) 改进措施

1. 待资金计划批复下达后, 立刻安排后续支出计划, 保证明年支出完毕

项目支出绩效自评表

(2023 年度)			
项目名称	精神卫生和慢性非传染性疾病防治		
主管单位	福州市仓山区卫生健康局	实施单位	福州市仓山区金山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	1.42	1.42	1.41	10	99.30	10	
	其中：当年财 政拨款	1.42	1.42	1.41	—	99.48	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	精神卫生和慢性非传染性疾病防治			支出率达到 99.48%，未支出的经费将结转至下年继续安排支出。				
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	分值	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	≥40%	99.48	5	5	
			预算执行率	≥40%	99.48	5	5	
	产出指标	数量指标	每职工年门诊 人次	≥ 1000 次	1655	10	10	
		质量指标	资金使用合规 率	≥ 100%	100	20	20	
		时效指标	支付（结算） 及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医院业务收入 增长率	≥ 10%	30.14	20	20	
			医院人均业务 收入	≥ 10000 0 元 / 人	241972	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	职工满意度	≥95%	100	5	5	
			患者满意度	≥95%	100	5	5	
总分					100	100		

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（精神卫生和慢性非传染性疾病防治）

一、项目基本情况

（一）项目概况

精神卫生和慢性非传染性疾病防治，榕财社（指）〔2021〕

72 号，经济分类 30299 其他商品服务支出

(二) 主要成效

已用于购买慢病宣传使用的中心影音播放设备以及支付 2023 年 3-7 月严重精神障碍患者管理服务费。

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 9 个，实际完成 9 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 30, 完成值 99.48, 分值 5, 得分 5。
- 2) 资金使用率(%), 目标值 30, 完成值 99.48, 分值 5, 得分 5。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

- 1) 每职工年门诊人次(次), 目标值 1000, 完成值 1655, 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) 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 100000，完成值 241972，分值 10，得分 10。

2) 医院业务收入增长率(%)，目标值 10，完成值 30.14，分值 20，得分 20。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%)，目标值 95，完成值 100，分值 5，得分 5。

2) 患者满意度(%)，目标值 95，完成值 100，分值 5，得分 5。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)							
项目名称	扩大国家免疫规划项目						
主管单位	福州市仓山区卫生健康局			实施单位	福州市仓山区金山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	2.22	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	0	2.22	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于开展扩大国家免疫规划相关活动等。			因财政资金紧张暂未支出该项经费，未支出的经费将结转至下年继续安排支出。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施	
	绩 效 指 标	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥10%	0	10		0
产出指标		数量指标	健康教育次数	≥ 20 次	24	10	10		
			适龄儿童国家 免疫规划疫苗 接种率	≥90%	98	10	10		
		质量指标	宣传资料数量	≥ 10000 份	241450	10	10		
			时效指标	支付（结算） 及时性	=100%	100	10	10	
效益指标		社会效益指标	宣传品发放数 量	≥ 3000 份	11231	30	30		
满意度 指标		服务对象满意 度指标	职工满意度	≥95%	100	5	5		
			患者满意度	≥95%	100	5	5		
总分						100	80		

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）

一、项目基本情况

（一）项目概况

扩大国家免疫规划项目（榕财社（指）〔2023〕78号），功能分类 2100409 重大公共卫生服务，政府经济分类 50502 商品和服务支出

（二）主要成效

因财政资金紧张暂未支出该项经费，未支出的经费将结转至

下年继续安排支出。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 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 20, 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 98, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 宣传资料数量(份), 目标值 10000, 完成值 241450, 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

2、社会效益指标

1) 宣传品发放数量(份)，目标值 3000，完成值 11231，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 患者满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 因财政资金紧张,该项资金已申请计划但上级主管部门未批复,故无法支出

(二) 改进措施

1. 待资金计划批复下达后,立刻安排后续支出计划,保证明年支出完毕

项目支出绩效自评表

(2023 年度)							
项目名称	扩大国家免疫规划项目省级补助资金						
主管单位	福州市仓山区卫生健康局			实施单位	福州市仓山区金山街道社区卫生服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	35.78	35.78	8.06	10	22.53	0

	其中：当年财政拨款	35.78	35.78	8.06	—	22.51	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为扩大国家免疫规划项目提供资金支持，可用作更新信息化系统，新增冷链设备等用途，大力提升了免疫规划服务			支出率达到 22.51%，未支出的经费将结转至下年继续安排支出。				
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	分值	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	≥30%	22.51	5	3.75	年底资金较紧张，故该专项资金的支出率较低
			预算执行率	≥30%	22.51	5	3.75	年底资金较紧张，故该专项资金的支出率较低
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次	≥1000次	1655	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医院业务收入增长率	≥10%	30.14	20	20	
			医院人均业务收入	≥100000元/人	241972	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100	5	5	
			患者满意度	≥95%	100	5	5	
总分						100	87.5	

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省级补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

扩大国家免疫规划（32万），榕财社（指）〔2021〕72号；

重大传染病防控项目省级补助资金（3.78 万），榕财社（指）〔2021〕133 号，经济分类 30299 其他商品服务支出

（二）主要成效

主要用于购买中心冷链库。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 87.5 分，等级为良，设置绩效目标 9 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 30, 完成值 22.51, 分值 5, 得分 3.75。
- 2) 资金使用率(%), 目标值 30, 完成值 22.51, 分值 5, 得分 3.75。

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 1655, 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) 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 100000，完成值 241972，分值 10，得分 10。

2) 医院业务收入增长率(%)，目标值 10，完成值 30.14，分值 20，得分 20。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%)，目标值 95，完成值 100，分值 5，得分 5。

2) 患者满意度(%)，目标值 95，完成值 100，分值 5，得分 5。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 当年未制定系统性的支出计划，年底资金较紧张，故该专项资金的支出率较低

(二) 改进措施

1. 当年未制定系统性的支出计划，年底资金较紧张，故该专项资金的支出率较低

项目支出绩效自评表

(2023 年度)								
项目名称	市级专家帮扶坐诊补助经费 1							
主管单位	福州市仓山区卫生健康局			实施单位	福州市仓山区金山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	0.72	0.61	10	84.72	7	
	其中：当年财政拨款	0	0.72	0.61	—	84.72	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于支付市级专家坐诊补助，预计半年支出率达 50%，年底支出率达 100%。			支出率达到 84.72%，未支出的经费将结转至下年继续安排支出。				
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	分值	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	$\geq 100\%$	84.72	5	4.24	因财政资金紧张，2023 年第二季度后的市级专家补助暂未发放
			预算执行率	$\geq 100\%$	84.72	5	4.24	因财政资金紧张，2023 年第二季度后的市级专家补助暂未发放
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次	≥ 1000 次	1655	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$	100	20	20	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医院业务收入增长率	$\geq 10\%$	30.14	20	20	
			医院人均业务收入	≥ 10000 0 元 / 人	241972	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	$\geq 95\%$	100	5	5	
			患者满意度	$\geq 95\%$	100	5	5	
总分					100	95.48		

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(市级专家帮扶坐诊补助经费 1)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

市级专家帮扶坐诊补助经费，功能分类 2100399 其他基层医疗卫生机构支出，政府经济分类 50502 商品和服务支出，部门经济分类 30199 其他工资福利支出

(二) 主要成效

已用于支付市级专家坐诊补助。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.48 分，等级为优，设置绩效目标 9 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 84.72, 分值 5, 得分 4.24。
- 2) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 84.72, 分值 5, 得分 4.24。

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 1655, 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)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100000,完成值241972,分值10,得分10。

2)医院业务收入增长率(%),目标值10,完成值30.14,分值20,得分20。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)职工满意度(%),目标值95,完成值100,分值5,得分5。

2)患者满意度(%),目标值95,完成值100,分值5,得分5。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	死因监测项目						
主管单位	福州市仓山区卫生健康局			实施单位	福州市仓山区金山街道社区卫生服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

	年度资金总额	0	0.42	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0	0.42	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于开展死因监测相关入户调研或宣传活动等。				因财政资金紧张暂未支出该项经费，未支出的经费将结转至下年继续安排支出。			
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	分值	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	≥10%	0	10	0	因财政资金紧张暂未支出该项经费，未支出的经费将结转至下年继续安排支出。
	产出指标	数量指标	健康教育次数	≥20次	24	20	20	
		质量指标	宣传资料数量	≥10000份	241450	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医院业务收入增长率	≥10%	30.14	20	20	
		社会效益指标	监测数据有效利用率	≥90%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100	5	5	
			患者满意度	≥95%	100	5	5	
总分						100	80	

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（死因监测项目）

一、项目基本情况

（一）项目概况

死因监测项目（榕财社（指）〔2022〕130号），功能分类 2100409 重大公共卫生服务，政府经济分类 50502 商品和服务支出

(二) 主要成效

因财政资金紧张暂未支出该项经费，未支出的经费将结转至下年继续安排支出。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 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 20, 完成值 24, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 宣传资料数量(份), 目标值 10000, 完成值 241450, 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) 医院业务收入增长率(%), 目标值 10, 完成值 30.14, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

1) 监测数据有效利用率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

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 5, 得分 5。

2) 患者满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 因财政资金紧张暂未支出该项经费, 未支出的经费将结转至下年继续安排支出。

(二) 改进措施

1. 待资金计划批复下达后, 立刻安排后续支出计划, 保证明年支出完毕

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	卫健系统临聘人员经费 1		
主管单位	福州市仓山区卫生健康局	实施单位	福州市仓山区金山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	3.28	3.14	10	95.73	10		
	其中：当年财 政拨款	0	3.28	3.14	—	95.72	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于支付本中心部分卫技人员工资。			支出率达到 95.72%，未支出的经费将结转至下年继续安排支出。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥70%	95.72	10	10		
	产出指标	数量指标	每职工年门诊 人次	≥ 1000 次	1655	10	10		
			质量指标	资金使用合规 率	≥ 100%	100	15	15	
			时效指标	支付（结算） 及时性	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	医院业务收入 增长率	≥ 10%	30.14	10	10		
			医院人均业务 收入	≥ 10000 0 元 / 人	241972	10	10		
		社会效益指标	劳务派遣人员 工资薪酬发放 率	≥ 100%	100	10	10		
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	职工满意度	≥95%	100	5	5		
			患者满意度	≥95%	100	5	5		
总分						100	100		

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 1）

一、项目基本情况

（一）项目概况

卫健系统临聘人员经费 1, 功能分类 2100399 其他基层医疗卫生机构支出, 政府经济分类 50501 工资福利支出

(三) 主要成效

已用于支付本中心部分劳务派遣卫技人员工资。

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 9 个, 实际完成 9 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 70, 完成值 95.72, 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 1655, 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 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 支付(结算)及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(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 100000，完成值 241972，分值 10，得分 10。

2) 医院业务收入增长率(%），目标值 10，完成值 30.14，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 劳务派遣人员工资薪酬发放率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

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 5，得分 5。

2) 患者满意度(%），目标值 95，完成值 100，分值 5，得分 5。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)							
项目名称	卫健系统临聘人员经费						
主管单位	福州市仓山区卫生健康局			实施单位	福州市仓山区金山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	10	10	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0	10	10	—	100	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	预计半年度支出率达 40%，年底支出率达 100%			支出率达到 100%，该专项资金已全部支出完毕。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			指标值	完成值			
成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%	100	5	5	
		预算执行率	≥100%	100	5	5	
产出指标	数量指标	每职工年门诊人次	≥1000次	1655	10	10	
	质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	20	20	
	时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	医院业务收入增长率	≥10%	30.14	10	10	
		医院人均业务收入	≥10000元/人	241972	10	10	
	社会效益指标	劳务派遣人员工资薪酬发放率	≥100%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100	5	5	
		患者满意度	≥95%	100	5	5	
总分					100	100	

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 其他工资福利支出

（二）主要成效

已用于支付 2023 年 3-7 月卫技临聘人员报酬经费。

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 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

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

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

(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 1655, 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) 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 100000, 完成值 241972, 分值 10, 得分 10。

2) 医院业务收入增长率(%), 目标值 10, 完成值 30.14, 分值 10,

得分 10。

2、社会效益指标

1) 劳务派遣人员工资薪酬发放率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

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 5, 得分 5。

2) 患者满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		医疗卫生机构补助						
主管单位		福州市仓山区卫生健康局			实施单位	福州市仓山区金山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	50	33.58	10	67.16	10	
	其中：当年财政拨款	0	50	33.58	—	67.16	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于购买医疗设备				支出率达到 67.16%，未支出的经费将结转至下年继续安排支出。			
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	分值	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	≥10%	67.16	5	5	
			预算执行率	≥10%	67.16	5	5	
产出指标	数量指标	每职工年门诊人次	≥1000次	1655	10	10		

	质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	20	20	
	时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	医院业务收入增长率	≥10%	30.14	20	20	
		医院人均业务收入	≥10000元/人	241972	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100	5	5	
		患者满意度	≥95%	100	5	5	
总分					100	100	

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（医疗卫生机构补助）

一、项目基本情况

（一）项目概况

医疗卫生机构补助，经济分类 30299 其他商品服务支出

（二）主要成效

已用于购买污水处理设备、牙科综合治疗椅等。

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 9 个，实际完成 9 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 67.16, 分值 5, 得分 5。

2) 资金使用率(%), 目标值 10, 完成值 67.16, 分值 5, 得分 5。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 每职工年门诊人次(次)，目标值 1000，完成值 1655，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) 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 100000，完成值 241972，分值 10，得分 10。

2) 医院业务收入增长率(%), 目标值 10, 完成值 30.14, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 患者满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		医务人员一次性补助资金						
主管单位		福州市仓山区卫生健康局		实施单位	福州市仓山区金山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	58.80	58.80	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	58.80	58.80	—	100	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于发放疫情防控期间医务人员补助, 年底资金使用率达 100%			支出率达到 100%, 该专项资金已全部支出完毕。				
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	分值	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	5	5	
			预算执行率	$\geq 100\%$	100	5	5	
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次	≥ 1000 次	1655	10	10	
			补贴人员数量	≥ 98 人	98	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	支付(结算)及时性	$=100\%$	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医院业务收入增长率	$\geq 10\%$	30.14	20	20	
医院人均业务收入			≥ 10000 0 元 / 人	241972	10	10		

满意度 指标	服务对象满意度 度指标	职工满意度	≥95%	100	5	5	
		患者满意度	≥95%	100	5	5	
总分					100	100	

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

用于奖励医务人员一次性补助。

(二) 主要成效

已用于发放疫情防控期间医务人员补助。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

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

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

(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 1655, 分值 10, 得分 10。

2) 补贴人员数量(人), 目标值 98, 完成值 98, 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) 医院人均业务收入(元/人), 目标值 100000, 完成值 241972, 分值 10, 得分 10。

2) 医院业务收入增长率(%), 目标值 10, 完成值 30.14, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 患者满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	医养结合和老年健康		
主管单位	福州市仓山区卫生健康局	实施单位	福州市仓山区金山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	0.30	0.30	10	100	10		
	其中：当年财 政拨款	0	0.30	0.30	—	100	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于医养结合、老年健康管理等相关活动宣传或 购买相关耗材，预计年底支出率达到 50%			支出率达到 100%，该专项资金已全部支出 完毕。					
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	分值	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%	100	5	5		
			预算执行率	≥50%	100	5	5		
	产出指标	数量指标	每职工年门诊 人次	≥ 1000 次	1655	10	10		
			质量指标	资金使用合规 率	≥ 100%	100	20	20	
				时效指标	支付（结算） 及时性	=100%	100	10	10
	效益指标	经济效益指标	医院业务收入 增长率	≥ 10%	30.14	20	20		
			医院人均业务 收入	≥ 10000 0 元 / 人	241972	10	10		
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	职工满意度	≥95%	100	5	5		
			患者满意度	≥95%	100	5	5		
总分					100	100			

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（医养结合和老年健康）

一、项目基本情况

（一）项目概况

医养结合和老年健康，榕财社指〔2023〕59号，功能分类 2100399

其他基层医疗卫生机构支出，政府经济分类 50502 商品和服务支出

(二) 主要成效

已用于购买持续葡萄糖监测系统传感器套装，开展老年人服务项目。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 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 5, 得分 5。
- 2) 资金使用率(%), 目标值 50, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

- 1) 每职工年门诊人次(次), 目标值 1000, 完成值 1655, 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) 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 100000，完成值 241972，分值 10，得分 10。

2) 医院业务收入增长率(%)，目标值 10，完成值 30.14，分值 20，得分 20。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%)，目标值 95，完成值 100，分值 5，得分 5。

2) 患者满意度(%)，目标值 95，完成值 100，分值 5，得分 5。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)							
项目名称	中医药传承与发展省级补助资金						
主管单位	福州市仓山区卫生健康局			实施单位	福州市仓山区金山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	0.33	0.33	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0	0.33	0.33	—	98.23	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于开展中医药健康素养宣传活动等。			支出率达到 98.23%，未支出的经费将结转至下年继续安排支出。			

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	分值	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	≥30%	98.23	10	10	
	产出指标	数量指标	每职工年门诊 人次	≥ 1000 次	1655	10	10	
			建设老中医药 专家传承工作 室数	≥1个	1	10	10	
		质量指标	培训出勤率	≥ 100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算） 及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医院业务收入 增长率	≥ 10%	30.14	15	15	
			医院人均业务 收入	≥ 10000 0元/ 人	241972	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	职工满意度	≥95%	100	5	5	
			患者满意度	≥95%	100	5	5	
总分						100	100	

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（中医药传承与发展省级补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

中医药传承与发展省级补助资金,功能分类 2100601 中医(民族医)药专项,政府经济分类 50502 商品和服务支出

（二）主要成效

已用于支付中心居民健康素养监测项目印刷品。

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 9 个，实际完成 9 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 30, 完成值 98.23, 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 1655, 分值 10, 得分 10。

2) 建设老中医药专家传承工作室数(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 培训出勤率(%), 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 100000, 完成值 241972, 分值 15, 得分 15。

2) 医院业务收入增长率(%), 目标值 10, 完成值 30.14, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 患者满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中医药发展专项经费 1						
主管单位		福州市仓山区卫生健康局			实施单位	福州市仓山区金山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	4.00	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0	4.00	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于购买中医馆相关的宣传品、教具、耗材及日常零星修缮等。				因财政资金紧张暂未支出该项经费，未支出的经费将结转至下年继续安排支出。			
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	分值	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	≥30%	0	10	0	

产出指标	数量指标	每职工年门诊人次	≥ 1000 次	1655	10	10	
		建设老中医药专家传承工作室数	≥ 1 个	1	10	10	
	质量指标	培训出勤率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	时效指标	支付（结算）及时性	$=100\%$	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	医院业务收入增长率	$\geq 10\%$	30.14	15	15	
		医院人均业务收入	≥ 10000 元/人	241972	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	$\geq 95\%$	100	5	5	
		患者满意度	$\geq 95\%$	100	5	5	
总分					100	80	

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（中医药发展专项经费 1）

一、项目基本情况

（一）项目概况

中医药发展专项经费 1，功能分类 2100601 中医（民族医）药专项，政府经济分类 50502 商品和服务支出

（二）主要成效

因财政资金紧张暂未支出该项经费，未支出的经费将结转至下年继续安排支出。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 9 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) 资金使用率(%), 目标值 30, 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 1655, 分值 10, 得分 10。

2) 建设老中医药专家传承工作室数(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 培训出勤率(%), 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 100000, 完成值 241972, 分值 15, 得分 15。

2) 医院业务收入增长率(%), 目标值 10, 完成值 30.14, 分值 15,

得分 15。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 患者满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 因财政资金紧张, 该项资金已申请计划但上级主管部门未批复, 故无法支出。

(二) 改进措施

1. 待资金计划批复下达后, 立刻安排后续支出计划, 保证明年支出完毕。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)							
项目名称	中医药发展专项经费						
主管单位	福州市仓山区卫生健康局			实施单位	福州市仓山区金山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	2.00	0	10	0	0
	其中: 当年财政拨款	0	2.00	0	—	0	—

	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于开展中医相关项目，半年度目标支出 50%，全年 100%支出率。			年底资金较紧张未支出的经费将结转至下年继续安排支出。				
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	分值	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	$\geq 100\%$	0	5	0	当年未制定系统性的支出计划，年底资金较紧张，故该专项资金的支出率较低
			预算执行率	$\geq 100\%$	0	5	0	当年未制定系统性的支出计划，年底资金较紧张，故该专项资金的支出率较低
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次	≥ 1000 次	1655	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$	100	20	20	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医院业务收入增长率	$\geq 10\%$	30.14	20	20	
			医院人均业务收入	≥ 10000 元/人	241972	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	$\geq 95\%$	100	5	5	
			患者满意度	$\geq 95\%$	100	5	5	
总分						100	80	

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（中医药发展专项经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

中医药发展专项经费，功能分类 2100601 中医(民族医)药专项，政府经济分类 50502 商品和服务支出，部门经济分类 30299 其他商品和服务支出

(二) 主要成效

当年未制定系统性的支出计划，年底资金较紧张，暂未支出。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 9 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 5, 得分 0。
- 2) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 5, 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 1655, 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) 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 100000，完成值 241972，分值 10，得分 10。

2) 医院业务收入增长率(%），目标值 10，完成值 30.14，分值 20，得分 20。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%），目标值 95，完成值 100，分值 5，得分 5。

2) 患者满意度(%），目标值 95，完成值 100，分值 5，得分 5。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 当年未制定系统性的支出计划，年底资金较紧张，故该专项资金的支出率较低

(二) 改进措施

1. 在资金下达后立刻制定分阶段支出计划，加快支出进度，在年底前达到支出目标

项目支出绩效自评表

(2023 年度)								
项目名称	中医药专项资金经费							
主管单位	福州市仓山区卫生健康局			实施单位	福州市仓山区金山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	2.40	0.84	10	35.00	0	
	其中：当年财政拨款	0	2.40	0.84	—	35.00	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于支付中医馆及康复科所需的耗材设备或宣传活动等，预计年底支出率达到 30%			支出率达到 34.83%，未支出的经费将结转至下年继续安排支出。				
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	分值	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%	34.83	5	2.18	当年未制定系统性的支出计划，导致支出率较低
			预算执行率	≥80%	34.83	5	2.18	当年未制定系统性的支出计划，导致支出率较低
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次	≥1000次	1655	10	10	
			建设老中医药专家传承工作室数	≥1个	1	5	5	
			建设中医药重点专科数量	≥1个	1	5	5	
		质量指标	培训出勤率	≥100%	100	5	5	
			资金使用合规率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医院业务收入增长率	≥10%	30.14	20	20	

			医院人均业务收入	≥10000元/人	241972	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100	5	5		
		患者满意度	≥95%	100	5	5		
总分						100	84.36	

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,功能分类2100601中医(民族医)药专项,政府经济分类50502商品和服务支出

(二) 主要成效

已用于购买中心师带徒项目所需的中医特色教具及书籍。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分84.36分,等级为良,设置绩效目标12个,实际完成10个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值80, 完成值34.83, 分值5, 得分2.18。

2) 资金使用率(%), 目标值80, 完成值34.83, 分值5, 得分2.18。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)建设中医药重点专科数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

2)每职工年门诊人次(次)，目标值 1000，完成值 1655，分值 10，得分 10。

3)建设老中医药专家传承工作室数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1)培训出勤率(%)，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 5，得分 5。

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 100000，完成值 241971，分值 10，得分 10。

2)医院业务收入增长率(%)，目标值 10，完成值 30.14，分值 20，得分 20。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 患者满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)								
项目名称		重大传染病防控项目省级补助资金						
主管单位		福州市仓山区卫生健康局			实施单位	福州市仓山区金山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	0.94	10	100	10
		其中：当年财政拨款	0.94	0.94	0.94	—	100	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于重大传染病防控及宣传				支出率达到 100%，该专项资金已全部支出完毕。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金使用率	$\geq 100\%$	100	10	10	
			每职工年门诊人次	≥ 1000 次	1655	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$	100	20	20	
	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	医院业务收入增长率	$\geq 10\%$	30.14	10	10		

		医院人均业务收入	≥ 10000 0元/人	241972	10	10	
	生态效益指标	疫苗存放环境温度监控情况	≤ 12 次	12	10	10	
满意度 指标	服务对象满意度指标	职工满意度	$\geq 95\%$	100	5	5	
		患者满意度	$\geq 95\%$	100	5	5	
总分					100	100	

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(重大传染病防控项目省级补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余。

(二) 主要成效

已用于支付严重精神障碍患者管理服务费用。

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 9 个，实际完成 9 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) 每职工年门诊人次(次), 目标值 1000, 完成值 1655, 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) 医院人均业务收入(元/人), 目标值 100000, 完成值 241972, 分值 10, 得分 10。

2) 医院业务收入增长率(%), 目标值 10, 完成值 30.14, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 疫苗存放环境温度监控情况(次), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 患者满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。