

2023 年度  
福州市仓山区东升街道  
社区卫生服务中心决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> ·····	<b>1</b>
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·····	3
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> ·····	<b>5</b>
一、收入支出决算总表·····	6
二、收入决算表·····	7
三、支出决算表·····	8
四、财政拨款收入支出决算总表·····	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表·····	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	16
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> ·····	<b>17</b>
一、收入支出决算总体情况说明·····	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	19

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·	22
八、预算绩效情况说明·····	22
九、其他重要事项情况说明·····	23
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>24</b>
<b>第五部分 附件·····</b>	<b>27</b>
一、绩效自评公开表·····	28
二、绩效自评报告·····	48

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市仓山区东升街道社区卫生服务中心的主要职责是：在仓山区委、区政府和卫生健康局等部门的领导下，根据党的方针政策全面开展工作，以全科医师为骨干，以需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民等人群为重点服务对象，以满足社区的基本公共卫生服务需求为目的，为居民提供融合预防、医疗、保健、中医、健康教育、计划生育服务等基本医疗服务。

（一）开展党建工作。承担基层党的政治建设、组织工作、宣传工作、党风廉政建设、反腐败工作和党建带群团建设等职责。

（二）落实深化医疗体制改革。严格执行各项规章制度，坚持以人为本，调动员工的积极性，完成上级下达的各项任务。

（三）开展基本公共卫生服务。利用健康检查、临床诊疗、重点人群服务等项目，结合上门服务，做好居民健康档案的建立和动态管理工作，有针对性地开展健康干预活动。

（四）提供基本医疗服务。开展常见病和多发病诊治，严格执行国家规定的收费标准和医疗技术操作规程，做好合理检查，合理用药，杜绝医疗纠纷和医疗事故的发生。

（五）为重点人群进行定期随访服务和动态管理；为孕产妇、适龄儿童等人群提供保健和免疫规划等基本公共卫生服务。

（六）坚持全心全意为人民服务的宗旨，切实搞好以病人为中心的优质、规范化服务。加强业务培训，提高医疗服务水平。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，福州市仓山区东升街道社区卫生服务中心包括 1 个事业单位及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市仓山区东升街道社区卫生服务中心

## 三、单位主要工作总结

2024 年，福州市仓山区东升街道社区卫生服务中心主要任务是：为东升街道和对湖街道辖区内的东南、东辉、东兴、东韵、马厂、万里、程厝、湖岭、师大等 9 个社区提供基本公共卫生服务和基本医疗服务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）基本公共卫生服务方面：居民健康档案累计建档 69490 份，较上年同期增长 10.59%；65 岁以上老人健康管理数较上年同期增长 17.02%；高血压患者累计管理数较上年同期增长 16.55%；糖尿病患者累计管理数较上年同期增长 36.45%；中医药健康管理数较上年同期增长 113.5%；开展 23 次健康教育活动，特别是 12 月 1 日“世界艾滋病日”在船政交通职业技术学院主会场举办盛大的主题宣传活动，获得了广泛好评。

（二）基本医疗服务方面：全年门诊人次较上年同期增长 29.58%，其中中医门诊人次较上年同期增长 83.42%；门诊处方总数较上年同期增长 36.39%；其中中药处方数较上年同期增长 49.69%。开展常见病和多发病诊治，做好合理检查，合理用药，杜绝医疗纠纷和医疗事故的发生。加强中医馆建设，开展小针刀、泥灸、小儿推拿、常规针刺、艾灸、拔罐、刮痧、中药穴位贴敷、颈腰椎牵引等中医适宜技术疗法，发挥中医药在社区预防、保健、医疗康复、健康教育等方面的优势，营造浓厚的中医药服务氛围。

在仓山区委区政府、区卫健系统党委、卫健局的领导下，中心认真学习贯彻党的精神，深入开展医疗质量管理、规范医疗行为、改善服务态度、提高服务质量、促进医患关系和谐。

## 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

编制单位：福州市仓山区东升街道社区卫生服务中心

2023 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,123.88	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	1,586.86	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	1.49	八、社会保障和就业支出	26.06
		九、卫生健康支出	2,509.49
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	62.85
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,712.24	本年支出合计	2,598.40

使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	113.84
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,712.24	总计	2,712.24

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

公开 02 表

编制单位：福州市仓山区东升街道社区卫生服务中心

2023 年度

金额单位：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						
			2,712.24	1,123.88		1,586.86			1.49
208			26.06	26.06					
20805			26.06	26.06					
2080506			26.06	26.06					
210			2,623.33	1,034.97		1,586.86			1.49
21001			3.29	3.29					
2100199			3.29	3.29					
21003			2,148.16	559.80		1,586.86			1.49
2100301			2,073.76	485.41		1,586.86			1.49
2100399			74.39	74.39					
21004			467.91	467.91					
2100408			423.45	423.45					
2100409			6.06	6.06					
2100499			38.40	38.40					
21006			3.97	3.97					
2100601			3.97	3.97					
221			62.85	62.85					
22102			62.85	62.85					
2210201			48.79	48.79					

2210202	提租补贴	9.17	9.17					
2210203	购房补贴	4.88	4.88					

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

								公开03表
编制单位：福州市仓山区东升街道社区卫生服务中心				2023年度		金额单位：万元		
项目		科目名称	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	类 款 项							
		合计	2598.40	2050.27	548.13	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	2509.49	1961.36	548.13	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	3.29	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	3.29	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	2034.32	1961.36	72.95	0.00	0.00	0.00
2100301		城市社区卫生机构	1959.92	1959.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	74.39	1.44	72.95	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	467.91	0.00	467.91	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	423.45	0.00	423.45	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	6.06	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	38.40	0.00	38.40	0.00	0.00	0.00
21006		中医药	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
2100601		中医（民族医）药专项	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	62.85	62.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	62.85	62.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	48.79	48.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：福州市仓山区东升街道社区卫生服务中心 2023 年度 金额单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,123.88	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	26.06	26.06		
		九、卫生健康支出	1,034.97	1,034.97		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	62.85	62.85		
		二十、粮油物资储备				

		支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,123.88	本年支出合计	1,123.88	1,123.88		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,123.88	总计	1,123.88	1,123.88		

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

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福州市仓山区东升街道社区卫生服务中心 2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,123.88	575.76	548.13
208	社会保障和就业支出	26.06	26.06	
20805	行政事业单位养老支出	26.06	26.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.06	26.06	

210	卫生健康支出	1,034.97	486.85	548.13
21001	卫生健康管理事务	3.29		3.29
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.29		3.29
21003	基层医疗卫生机构	559.80	486.85	72.95
2100301	城市社区卫生机构	485.41	485.41	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	74.39	1.44	72.95
21004	公共卫生	467.91		467.91
2100408	基本公共卫生服务	423.45		423.45
2100409	重大公共卫生服务	6.06		6.06
2100499	其他公共卫生支出	38.40		38.40
21006	中医药	3.97		3.97
2100601	中医（民族医）药专项	3.97		3.97
221	住房保障支出	62.85	62.85	
22102	住房改革支出	62.85	62.85	
2210201	住房公积金	48.79	48.79	
2210202	提租补贴	9.17	9.17	
2210203	购房补贴	4.88	4.88	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

编制单位：福州市仓山区东升街道社区卫生服务中心

2023 年度

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	574.95	302	商品和服务支出	0.81	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	105.80	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	99.00	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	205.72	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.25	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	30.43	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.12	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	

30112	其他社会保障缴费	3.47	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	48.79	30212	因公出国 (境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物 和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	3.37	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购 置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工 具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列 品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购 置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性 支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基 金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.81	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运 行维护费		31299	其他对企业 补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费 用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加 费用		39907	国家赔偿费 用支出	

			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		574.95	公用经费合计				0.81	

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：福州市仓山区东升街道社区卫生服务中心		2023年度	金额单位：万元
项目	行次	决算数	
合计	1	0.00	
1. 因公出国（境）费	2	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00	
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	
3. 公务接待费	6	0.00	

注：本单位 2023 年度没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的收支。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目				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	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0

注：本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：福州市仓山区东升街道社区卫生服务中心 2023 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本单位 2023 年度没有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 2712.24 万元，支出总计 2598.40 万元，收入比上年决算数增加 370.97 万元，增长 15.8%；支出比上年决算数增加 257.13 万元，增长 11%。主要是新入职多名医师后日常医疗门诊业务量增长，成本支出也相应增加。

### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 2712.24 万元，比上年决算数增加 370.97 万元，增长 15.8%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1123.88 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 1586.86 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 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 2598.40 万元，比上年决算数增加 257.13 万元，增长 11%，具体情况如下：

1. 基本支出 2050.27 万元。其中，人员支出 2050.27 万元，公用支出 0 万元。

2. 项目支出 548.13 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 1123.88 万元，支出总计 1123.88 万元，与上年决算数相比，各增加 100.35 万元，增长 9.8%，主要是：新入职多名医师相应增加人员经费拨款。

## 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 1123.88 万元，比上年决算数增加 100.35 万元，增长 9.8%，具体情况统计如下：

（一）2080506—机关事业单位职业年金缴费支出 26.06 万元，较上年决算数增加 13.47 万元，增长 107%。主要原因是新入职多名医生相应增加职业年金经费。

（二）2100199—其他卫生健康管理事务支出 3.29 万元，较上年决算数增加 3.29 万元，增长 100%。主要原因是新增市级专家帮扶坐诊补助支出。

(三) 2100301—城市社区卫生机构 485.41 万元，较上年决算数增加 191.21 万元，增长 50%。主要原因是新入职多名医生相应增加基本人员经费。

(四) 2100399—其他基层医疗卫生机构支出 74.39 万元，较上年决算数增加 74.39 万元，增长 100%。主要原因是增加双提升工程项目经费支出。

(五) 2100408—基本公共卫生服务 423.45 万元，较上年决算数减少 129.04 万元，降低 23%。主要原因是财政资金紧缩，基本公共卫生服务部分费用延期支出。

(六) 2100409—重大公共卫生服务 6.06 万元，较上年决算数增加 5.07 万元，增长 5 倍。主要原因是增加了仓山区扩大国家免疫规划项目和健康素养监测项目经费支出。

(七) 2100499—其他公共卫生支出 38.40 万元，较上年决算数增加 38.40 万元，增长 100%。主要原因是增加了医务人员一次性补助资金支出。

(八) 2100601—中医（民族医）药专项 3.97 万元，较上年决算数增加 0.97 万元，增长 32%。主要原因是增加了中医药发展专项经费支出。

(九) 2210201—住房公积金 48.79 万元，较上年决算数增加 18.87 万元，增长 63%。主要原因是新入职多名在编人员，所以增加经费支出。

(十) 2210202—提租补贴 9.17 万元，较上年决算数增加 1.60 万元，增长 21%。主要原因是新入职多名在编人员，所以增加经费支出。

(十一) 2210203-购房补贴 4.88 万元，较上年决算数减少 27.34 万元，降低 85%。主要原因是购房补贴人数变少了，所以减少经费支出。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 575.76 万元，其中：

(一) 人员经费 574.95 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、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等。

(二) 公用经费 0.81 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与上年持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年持平。其中：公务用车购置费支出 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年持平。

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 万元。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，本单位组织绩效评价小组对 2023 年度 39 个项目实施单位自评。

实施单位评价的 39 个项目分别是基本药物省级补助、发热门诊诊间结算系统、卫健系统临聘人员经费等项目，涉及财政拨款资金共计 879.94 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 39 个、0 个、0 个、0 个。（《绩效自评公开表及项目绩效自评报告》详见附件）

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购支出。

### （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、绩效自评公开表

绩效自评公开表								
(2023年度)								
项目名称		基本药物省级补助						
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区东升街道社区卫生服务中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	2.18	2.18	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.18	2.18	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	基本药物制度补助资金用于确保基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度，进一步提高医疗服务质量。			基本药物省级补助用于基层医疗卫生机构实施基本药物制度，项目资金专款专用，确保医疗卫生工作顺利开展。				
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	>90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费	>150元/人	243	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>90%	98.25	10	10	
	产出指标	数量指标	年药品收入（不含中药饮片	>1000万元	1208	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	>90%	100	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性	>90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2023年度)								
项目名称		发热门诊间结算系统						
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区东升街道社区卫生服务中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	22.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	22.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发热门诊间结算系统经费用于建设基层医疗卫生机构要设置发热门诊（诊室），做到“应设心设、应开尽开”。			发热门诊间结算系统经费用于建设基层医疗卫生机构要设置发热门诊（诊室），做到“应设心设、应开尽开”，我单位已开设发热门诊。				
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%	98.6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	居民医保门诊就诊次数	>20000人次	43355	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>90%	98.25	10	10	
	产出指标	数量指标	发热门诊人次数	>200人	930	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	>80%	100	15	15	
		时效指标	业务处理及时性	=80%	100	10	10	
总分						90		

### 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		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		福州市仓山区东升街道社区卫生服务中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	卫健系统临聘人员经费用于发放临聘和返聘人员工资。			加强对资金使用的管理和监督，确保专款专用。临聘和返聘人员数量超过5名。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	>99%	100	5	5	
			资金使用率	>99%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费	>150元/人	243	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>90%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	每千人口执业（助理）医师	>0.1人	0.22	10	10	
			质量指标	资金使用合规率	>80%	100	15	15
时效指标				支付（结算）及时性	>80%	100	15	15
总分						100		

### 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		基层医疗机构全科医生岗位补助经费							
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区东升街道社区卫生服务中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	0.00	1.73	1.73	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	1.73	1.73	—	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					
	基层医疗机构全科医生岗位补助经费用于提高全科医生薪酬待遇，目标是2025年城乡每万居民拥有4-5名合格的全科医生。			基层医疗机构全科医生岗位补助经费用于提高全科医生薪酬待遇，城乡每万居民现拥有2名全科医生。					
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		
			社会效益指标	居民医保门诊就诊次数	>40000人次	43355	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>90%	98	10	10		
	产出指标	数量指标	每万人口拥有执业（助理）	>1人	1.2	10	10		
			质量指标	资金使用合规率	>90%	100	20	20	
				时效指标	业务处理及时性	>90%	90	10	10
总分						100			

### 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		(直达资金) 基本药物省级补助						
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区东升街道社区卫生服务中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	9.07	9.07	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	9.07	9.07	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	基本药物制度补助资金用于确保基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度, 进一步提高医疗服务质量。			按基本药物月采购计划在福建省药械联合限价阳光采购平台进行采购, 对医务人员进行合理用药培训, 定期开展药品使用检查, 监督和指导药品合理使用。按照《药品不良反应报告和检测管理办法》开展药品不良反应或者群体不良事件报告、调查、评价和处理工作等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	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	>150元/人	243	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>90%	98.25	10	10	
	产出指标	数量指标	居民医保门诊就诊次数	>40000人次	42101	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	>90%	100	15	15	
	时效指标	支付(结算)及时性	>90%	100	10	10		
总分						100		

### 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年基本公共卫生服务区级补助1						
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区东升街道社区卫生服务中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	115.80	55.01	10	47.50	0	
	其中: 当年财政拨款	0.00	115.80	55.01	—	47.50		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	电子健康档案建档率≥90%, 儿童健康管理率≥90%, 老年人健康管理率≥72%, 高血压和2型糖尿病患者规范管理率≥76%, 严重精神障碍患者规范管理率≥80%, 肺结核患者管理率≥90%, 中医药健康管理率≥65%。			电子健康档案建档率≥90%, 儿童健康管理率≥90%, 老年人健康管理率≥72%, 高血压和2型糖尿病患者规范管理率≥76%, 严重精神障碍患者规范管理率≥80%, 肺结核患者管理率≥90%, 中医药健康管理率≥65%。				
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%	80	10	10	
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费	>150元/人	243	10	10	
		社会效益指标	居民医保门诊就诊次数	>4000人次	43355	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>90%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	每千人口卫生技术人员	>0.6%	0.76	20	20	
质量指标		资金使用合规率	>80%	100	10	10		
	时效指标	支付(结算)及时性	>80%	100	10	10		
总分						90		

### 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		基层医疗机构全科医生岗位市级补助经费						
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区东升街道社区卫生服务中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	0.86	0.43	10	50.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.86	0.43	—	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				
	基层医疗机构全科医生岗位补助经费用于提高全科医生薪酬待遇，目标是2025年城乡每万居民拥有4-5名合格的全科医生。			基层医疗机构全科医生岗位补助经费用于发放中心全科医生岗位补助，每万居民现拥有2名全科医生。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	>100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	居民医保门诊就诊次数	>40000人次	42101	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>90%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	每万人口拥有执业(助理)	>1人	2	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	>90%	100	15	15	
时效指标		业务处理及时性	>90%	100	10	10		
总分						90		

### 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		基本药物制度补助资金						
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区东升街道社区卫生服务中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	2.09	2.09	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.09	2.09	—	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用于确保基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度，进一步提高医疗服务质量。			按基本药物月采购计划在福建省药械联合限价阳光采购平台进行采购，对医务人员进行合理用药培训，定期开展药品使用检查，监督和指导药品合理使用。按照《药品不良反应报告和检测管理办法》开展药品不良反应或者群体不良事件报告、调查、评价和处理工作等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	>90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	居民医保门诊就诊次数	>40000人次	43355	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>90%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	卫生技术人员	>0.6人	0.71	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	>90%	100	20	20	
时效指标		业务处理及时性	>90%	100	10	10		
总分						100		

### 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		基层医疗机构卫技人员补贴专项经费						
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区东升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	6.60	6.60	6.05	10	91.67	10	
	其中：当年财政拨款	6.60	6.60	6.05	—	91.67		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为鼓励和推动医学院毕业生到基层服务，按照《福建省卫生厅 福建省财政厅 福建省人事厅关于发放农村卫生院卫技人员补贴的通知》（闽卫人〔2008〕130号）和《福建省卫生厅 福建省财政厅 福建省人事厅关于发放农村卫生院卫技人员补贴的补充通知》（闽卫人〔2009〕54号）文件执行，在基层医疗机构就业的全日制本科及以上学历医学专业卫技人员发放标准为每人每年			为福州市的基层医疗卫生机构取得全日制本科及以上学历医学专业在岗卫生技术人员发放卫技人员补贴专项经费，发放标准为每人每年0.6万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	>90%	91.67	10	10	
			产出指标	数量指标	每万人口卫生技术人员	>5人	7.1	10
	效益指标	社会效益指标	资金使用合规率	>90%	100	20	20	
			时效指标	业务处理及时性	>90%	100	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=11人	11	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>90%	98	10	10	
总分						100		

### 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		中医药专项经费						
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区东升街道社区卫生服务中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	2.40	1.97	10	82.08	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.40	1.97	—	82.08		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步提升中医药服务能力，推动中医药人才培养，开展第二批基层老中医药师带徒项目建设，普及中医药经典。			传承中药经典文化，提高中药学术理论水平与实践技能，购买教程及书籍，学习《黄帝内经》的教程，参加学术会议，撰写典籍学习心得3篇，完成50个跟师笔记，12篇1000字以上的学习心得，20份临床医案。				
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	>150元/人	243	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>90%	98.25	10	10	
			产出指标	数量指标	中医门诊人次	>10000人次	38376	20
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	>90%	100	10	10	
			时效指标	业务处理及时性	>90%	90	10	10
总分						100		

### 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		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		福州市仓山区东升街道社区卫生服务中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	151.18	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	151.18	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				
	为确保2023年基本公共卫生服务项目顺利开展，给居民提供安全、有效、方便、价廉的公共卫生服务。居民规范化电子健康档案份数60000份，2型糖尿病患者规范管理率76%等			电子健康档案建档率≥90%，儿童健康管理率≥90%，老年人健康管理率≥72%，高血压和2型糖尿病患者规范管理率≥76%，严重精神障碍患者规范管理率≥80%，肺结核患者管理率≥90%，中医药健康管理率≥65%。				
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	资金支出率	>30%	30	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家庭医生签约率	>45%	46.9	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>85%	98.25	10	10	
	产出指标	数量指标	居民规范化电子健康档案份数	>64000份	69490	10	10	
		质量指标	2型糖尿病患者规范管理率	>76%	76	10	10	
时效指标		传染病疫情报告及时率	=100%	100	20	20		
总分						90		

### 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		(直达资金)基本公共卫生补助						
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区东升街道社区卫生服务中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	54.04	54.04	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	54.04	54.04	—	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				
	为确保2023年基本公共卫生服务项目顺利开展，给居民提供安全、有效、方便、价廉的公共卫生服务。居民规范化电子健康档案份数60000份，2型糖尿病患者规范管理率76%等			居民规范化电子健康档案份数60000份，2型糖尿病患者规范管理率76%等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	>90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	2型糖尿病患者规范管理率	>76%	76	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>80%	98.25	10	10	
	产出指标	数量指标	居民规范化电子健康档案份数	>60000份	69490	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	>80%	100	15	15	
时效指标		传染病疫情报告及时率	>80%	100	10	10		
总分						100		

### 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		(直达资金) 基本公共卫生省级补助经费						
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区东升街道社区卫生服务中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	199.28	199.28	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	199.28	199.28	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为确保2023年基本公共卫生服务项目顺利开展, 给居民提供安全、有效、方便、价廉的公共卫生服务。居民规范化电子健康档案份数60000份, 2型糖尿病患者规范管理率76%等			电子健康档案建档率≥90%, 儿童健康管理率≥90%, 老年人健康管理率≥72%, 高血压和2型糖尿病患者规范管理率≥76%, 严重精神障碍患者规范管理率≥80%, 肺结核患者管理率≥90%, 中医药健康管理率≥65%。				
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	社会效益指标	2型糖尿病患者规范管理率	>75%	76	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>90%	98.25	10	10	
	产出指标	数量指标	居民规范化电子健康档案份数	>60000份	64690	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	>90%	100	15	15	
时效指标		业务处理及时性	>90%	100	10	10		
总分						100		

### 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		(直达资金) 基本公共卫生补助经费						
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区东升街道社区卫生服务中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	69.83	56.43	10	80.81	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	69.83	56.43	—	80.81		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为确保2023年基本公共卫生服务项目顺利开展, 给居民提供安全、有效、方便、价廉的公共卫生服务。居民规范化电子健康档案份数60000份, 2型糖尿病患者规范管理率76%等			电子健康档案建档率≥90%, 儿童健康管理率≥90%, 老年人健康管理率≥72%, 高血压和2型糖尿病患者规范管理率≥76%, 严重精神障碍患者规范管理率≥80%, 肺结核患者管理率≥90%, 中医药健康管理率≥65%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	>90%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家庭医生签约率	>20000人次	36204	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>90%	98.25	10	10	
	产出指标	数量指标	居民规范化电子健康档案份数	>60000份	69490	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	>50%	100	15	15	
时效指标		支付(结算)及时性	>50%	100	10	10		
总分						100		

### 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年市级专家帮扶坐诊补助经费						
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区东升街道社区卫生服务中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	3.29	3.29	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.29	3.29	—	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				
	市级专家帮扶坐诊补助经费用于到社区市级医院专家给予主任每人500元，副主任每人400元，主治医师每人300元补助，吸引大医院专家、名医下基层诊疗、带教指导。			提供专项补助资金，对于到社区坐诊的市级医院专家给予主任每人500元，副主任每人400元，主治医师每人300元补助，吸引大医院专家、名医下基层诊疗、带教指导				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	>90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	居民门诊就诊次数	>40000人次	43355	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>90%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	执业（助理）医师人数	>0.1人	0.2	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	>90%	100	15	15	
时效指标		业务处理及时性	>90%	100	10	10		
总分						100		

### 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		重大公共卫生防治市级补助资金						
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区东升街道社区卫生服务中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	0.50	0.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.50	0.50	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	重大公共卫生防治市级补助资金用于健康教育相关宣传活动、讲座、印制宣传材料等。			重大公共卫生防治市级补助资金用于健康教育相关宣传活动、讲座、印制宣传材料等，受益人数650人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	>90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	门诊诊疗人次数	>40000人次	65140	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>90%	98.25	10	10	
	产出指标	数量指标	参加宣传活动人数	>200人	650	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	>90%	100	15	15	
时效指标		业务处理及时性	>80%	100	15	15		
总分						100		

### 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		(直达资金) 基本公共卫生服务省级补助2						
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区东升街道社区卫生服务中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	3.47	2.97	10	85.59	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	3.47	2.97	—	85.58		
	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				
	为确保2023年基本公共卫生服务项目顺利开展, 给居民提供安全、有效、方便、价廉的公共卫生服务。居民规范化电子健康档案份数60000份, 2型糖尿病患者规范管理率76%等			电子健康档案建档率≥90%, 儿童健康管理率≥90%, 老年人健康管理率≥72%, 高血压和2型糖尿病患者规范管理率≥76%, 严重精神障碍患者规范管理率≥80%, 肺结核患者管理率≥90%, 中医药健康管理率≥65%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤90%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家庭医生签约率	>40000%	46900	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>90%	98.25	10	10	
	产出指标	数量指标	居民规范化电子健康档案份数	>60000份	69490	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	>90%	100	15	15	
时效指标		业务处理及时性	>90%	100	10	10		
总分						100		

### 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		药品零差率耗材补助经费1						
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区东升街道社区卫生服务中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	3.78	3.03	10	80.16	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	3.78	3.03	—	80.13		
	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				
	规范药品零差率耗材补助经费的使用, 专款专用, 完成工作任务。			规范药品零差率耗材补助经费的使用, 专款专用, 更好为辖区居民提供优质、满意的诊疗服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	>99%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费	>200元/人	243	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>90%	98.25	10	10	
	产出指标	数量指标	居民医保门诊就诊次数	>60000人次	69490	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	>90%	100	15	15	
时效指标		业务处理及时性	>90%	100	10	10		
总分						100		

### 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		中医药发展专项经费						
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区东升街道社区卫生服务中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	2.00	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				
	中医药发展专项经费用于基层医疗机构中医馆修缮和中医馆添置诊疗设备等。			主要用于中医馆内部修缮、设备采购，为辖区居民提供优质、惠民的中医诊疗服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	>90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	次均门诊医药费	>200元/人	243	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>90%	98.25	10	10	
	产出指标	数量指标	中医门诊人次	>20000人次	38376	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	>80%	100	15	15	
时效指标		业务处理及时性	>80%	100	10	10		
总分						100		

### 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2022年重大传染病防控省级补助						
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区东升街道社区卫生服务中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	3.71	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.71	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0-6岁适龄儿童常规接种；减少结核感染、患病和死亡；用于精神卫生日常工作、督导、心理健康宣传教育、居民心理健康调查、重点人群心理危机干预以及基层业务指导、培训、信息系统日常维护、设备购置与更新、贫困患者求助等。			用于健康教育相关宣传活动、讲座、印制宣传材料等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	>50%	84	10	10	
	效益指标	社会效益指标	传染病疫情报告及时率	>90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>85%	98.25	10	10	
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗	>95%	96	10	10	
		质量指标	在册严重精神障碍患者管理	>80%	90	20	20	
时效指标		业务处理及时性	>80%	100	10	10		
总分						90		

### 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		市级专家帮扶坐诊补助经费						
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区东升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	0.39	0.39	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.39	0.39	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				
	市级专家帮扶坐诊补助经费用于到社区市级医院专家给予主任每人500元，副主任每人400元，主治医师每人300元补助，吸引大医院专家、名医下基层诊疗、带教指导。			对于到社区坐诊的市级医院专家给予主任每人500元，副主任每人400元，主治医师每人300元补助。				
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	>90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	市级专家坐诊人次	>1200人次	1494	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>90%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	市级专家坐诊人数	>8人	8	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	>90%	100	10	10	
时效指标		业务处理及时性	>90%	100	20	20		
总分						90		

### 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年中医药发展专项经费						
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区东升街道社区卫生服务中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	3.00	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				
	中医药发展专项经费用于中医馆修缮和中医馆设备采购等项目，为辖区居民提供更好的中医药服务环境和更先进的诊疗技术。中医门诊诊疗人次达到30000人次，预算执行率达到90%，患者满意度达到90%。			中医门诊诊疗人次达到38376人次，预算执行率达到90%，患者满意度达到98.25%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	>90%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	门诊人次	>5000人次	65140	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>90%	98.25	10	10	
	产出指标	数量指标	中医门诊诊疗人次	>30000人次	38376	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	>90%	100	10	10	
时效指标		业务处理及时率	>90%	100	20	20		
总分						90		

### 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年二类疫苗预防接种补助经费						
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区东升街道社区卫生服务中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	7.50	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	7.50	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				
	预防接种服务费包涵预防接种前健康状况询问、知情告知、注射、留观、耗材（含一次性注射器或自毁型注射器、酒精等消毒剂、无菌棉球或棉签等）、接种信息服务以及疫苗储存、运输管理等。			做好疫苗流通和预防接种等各项工作，为接种对象提供优质服务，满足社区居民的接种需求。				
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	生态环境成本指标	疫苗存放环境温度监控次数	<1000次	730	10	10	
	效益指标	经济效益指标	II类疫苗报废率	<3%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>80%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	二类疫苗接种人次数	>5000次	8527	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	>80%	100	10	10	
时效指标		业务处理及时性	>80%	100	10	10		
总分						90		

### 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2022年基层医疗机构医学类毕业生学费代偿市级补助经费						
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区东升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	1.44	1.44	1.44	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.44	1.44	1.44	—	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				
	基层医疗机构医学类毕业生学费代偿市级补助经费			加强监督检查，规范资金使用管理，切实提高资金全用效益，确保资金专款专用。每千人口卫生技术人员数				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	>90%	100	5	5	
			资金使用率	>90%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	居民医保门诊就诊次数	>20000人次	43355	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>80%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	每千人口卫生技术人员	>0.6人	0.7	15	15	
质量指标		资金使用合规率	>80%	100	15	15		
时效指标		业务处理及时性	>80%	100	10	10		
总分						100		

### 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年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		福州市仓山区东升街道社区卫生服务中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	1.21	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.21	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				
	居民规范化电子健康档案份数60000份，2型糖尿病患者规范管理率76%等			电子健康档案建档率≥90%，儿童健康管理率≥90%，老年人健康管理率≥70%，2型糖尿病患者规范管理率≥76%，严重精神障碍患者规范管理率≥80%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=0%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家庭医生签约率	>40%	46.9	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>85%	98.25	10	10	
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗	>90%	96	10	10	
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件	>90%	100	20	20	
时效指标		业务处理及时性	=90%	100	10	10		
总分						90		

### 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年卫健系统临聘人员经费						
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区东升街道社区卫生服务中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	21.18	13.08	10	61.76	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	21.18	13.08	—	61.74		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年卫健系统临聘人员经费用于发放临聘人员工资。预计完成目标：预算执行率达100%，卫生技术人员50名，门诊人次50000人次，职工满意度90%。			预算执行率达100%，卫生技术人员55名，门诊人次65140人次，职工满意度98%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	门诊诊疗人次	>50000人次	65140	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>90%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	卫生技术人员	>50人	55	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	>90%	100	10	10	
时效指标		业务处理及时率	>90%	100	10	10		
总分						100		

### 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年仓山区35-64周岁妇女“两癌”项目经费						
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区东升街道社区卫生服务中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	4.54	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	4.54	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				
	根据上级文件精神，开展2023年仓山区35-64周岁妇女“两癌”筛查专项工作。			乳腺癌筛查人数195人、宫颈癌筛查人数为195人、居民满意度98%。				
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	宫颈癌筛查人均费用	=153元/人	153	10	10	
	效益指标	社会效益指标	乳腺癌筛查人数	>100人	195	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>80%	98.25	10	10	
	产出指标	数量指标	宫颈癌筛查人数	>100人	195	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	>50%	100	10	10	
		时效指标	业务处理及时性	>50%	100	10	10	
总分						90		

### 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年度卫健人才发展经费						
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区东升街道社区卫生服务中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	1.73	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.73	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				
	2023年度卫健人才发展经费为提高基层医疗机构全科医生岗位薪酬待遇，目标是2025年城乡每万居民拥有4-5名合格的全科医生。目前每万居民拥有2名合格的全科医生。			用于发放全科医生补贴，加强经费管理，确保专款专用。				
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	>90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	居民医保门诊就诊次数	>40000次	43355	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>90%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	全科医生人数	=12人	12	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	>90%	100	10	10	
		时效指标	业务处理及时性	>90%	100	20	20	
总分						90		

### 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		疾病预防控制						
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区东升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	0.62	0.62	0.49	10	79.03	10	
	其中：当年财政拨款	0.62	0.62	0.49	—	79.43		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	疾病预防控制 榕财社(指)【2021】110号			根据中心业务开展,按规定使用经费,确保专款专用。				
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	≥0%	79	10	10	
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费	>150元/人	243	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>90%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	每千人口执业(助理)医师	>0.1人	0.12	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	>90%	100	20	20	
时效指标		业务处理及时性	>90%	100	10	10		
总分						100		

### 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年重大传染病防控2						
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区东升街道社区卫生服务中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	25.41	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	25.41	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于开展扩大国家免疫规划、艾滋病防治等重大传染病防控工作。			用于健康教育相关宣传活动、讲座、印制宣传材料等,受益人数650人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	宣传材料发放数量	>10份	650	10	10	
	效益指标	社会效益指标	防艾宣传活动次数	>1次	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>80%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划接种	>90%	96	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	>1%	100	10	10	
时效指标		业务处理及时性	>1%	100	20	20		
总分						90		

### 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		医务人员一次性补助资金						
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区东升街道社区卫生服务中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	38.40	38.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	38.40	38.40	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《全省公立医疗卫生机构医务人员发放一次性补助方案》（闽卫人〔2023〕2号）要求，确保于1月20日前将一次性补助按规定及时发放到位。			按照《全省公立医疗卫生机构医务人员发放一次补助方案》（闽卫人〔2023〕2号）要求，将一次性补助按规定及时发放到位，我单位发放人数64人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家庭医生签约率	>40%	46.9	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>90%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	接受补助人数	>64人	64	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	>90%	100	15	15	
时效指标		业务处理及时率	>90%	100	10	10		
总分						100		

### 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2021-2023年艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断经费						
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区东升街道社区卫生服务中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	1.16	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.16	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				
	根据上级文件精神，开展艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断专项工作。			用于艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断相关宣传、培训等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	梅毒孕产妇及婴儿随访次数	>1次	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传材料发放份数	>10份	300	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>80%	98.25	10	10	
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥1次	1	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	>90%	100	10	10	
时效指标		业务处理及时性	>90%	100	10	10		
总分						90		

### 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		(直达资金) 2023年基本公共卫生服务补助						
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区东升街道社区卫生服务中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	51.34	47.66	10	92.83	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	51.34	47.66	—	92.84		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年基本公共卫生服务补助用于免费为城乡居民提供基本公共卫生服务, 预计实施目标: 慢性病患者免费体检人次2000人次, 儿童免费体检人次1200人次, 老年人健康管理率73%, 群众满意度90%。			电子健康档案建档率≥90%, 儿童健康管理率≥90%, 老年人健康管理率≥72%, 高血压和2型糖尿病患者规范管理率≥76%, 严重精神障碍患者规范管理率≥80%, 肺结核患者管理率≥90%, 中医药健康管理率≥65%。				
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%	92	10	10	
	效益指标	社会效益指标	儿童免费体检人次	>1200人次	2484	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>90%	98.25	10	10	
	产出指标	数量指标	慢病患者免费体检人次	>2000人次	2943	20	20	
		质量指标	老年人健康管理率	>73%	76	10	10	
时效指标		业务处理及时性	>90%	100	10	10		
总分						100		

### 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		精神卫生和慢性非传染性疾病防治						
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区东升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	0.72	0.72	0.72	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.72	0.72	0.72	—	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				
	精神卫生和慢性非传染性疾病防治 榕财社(指)【2021】110号			根据中心业务开展, 完成经费支出, 确保专款专用。				
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	>0%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费	>150元/人	243	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>90%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	每千人口执业(助理)医师	>0.1人	0.12	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	>90%	100	20	20	
时效指标		业务处理及时性	>90%	100	10	10		
总分						100		

### 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		基层医疗机构“双提升”工程市级补助资金						
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区东升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	35.35	35.35	30.98	10	87.64	10	
	其中：当年财政拨款	35.35	35.35	30.98	—	87.64		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展“双提升”工程，提升基层医疗服务能力，优化社区卫生服务模式，提高基本医疗和基本公共卫生服务供给能力，满足城区居民基层就医和健康管理要求。			展“双提升”工程，提升基层医疗服务能力，优化社区卫生服务模式，提高基本医疗和基本公共卫生服务供给能力，满足城区居民基层就医和健康管理要求。				
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%	87	10	10	
	效益指标	社会效益指标	中医门诊人次	>20000人次	38376	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	98.25	10	10	
	产出指标	数量指标	门诊诊疗人次数	>50000人次	65140	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	>90%	100	15	15	
时效指标		业务处理及时性	>90%	100	10	10		
总分						100		

### 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		(直达资金) 疾病预防控制						
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区东升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	0.49	0.49	0.49	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.49	0.49	0.49	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	(直达资金) 疾病预防控制 榕财社(指)【2021】72号			根据中心业务开展使用经费，确保专款专用。				
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	>30%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费	>150元/人	243	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>80%	98.25	10	10	
	产出指标	数量指标	每千人口卫生技术人员	>0.6%	0.71	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	>80%	100	10	10	
时效指标		业务处理及时性	>80%	100	10	10		
总分						100		

### 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		(直达资金) 基本公共卫生服务市级补助3						
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区东升街道社区卫生服务中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	7.57	7.57	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	7.57	7.57	—	100		
	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				
	为确保2023年基本公共卫生服务项目顺利开展，给居民提供安全、有效、方便、价廉的公共卫生服务。居民规范化电子健康档案份数60000份，2型糖尿病患者规范管理率76%等			电子健康档案建档率≥90%，儿童健康管理率≥90%，老年人健康管理率≥72%，高血压和2型糖尿病患者规范管理率≥76%，严重精神障碍患者规范管理率≥80%，肺结核患者管理率≥90%，中医药健康管理率≥65%。				
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	社会效益指标	家庭医生签约率	>40000	46900	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>90%	98.25	10	10	
	产出指标	数量指标	居民规范化电子健康档案份数	>60000份	69490	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	>80%	100	20	20	
时效指标		业务处理及时性	>80%	100	20	20		
总分						100		

### 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年下半年药品零差率耗材补助						
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区东升街道社区卫生服务中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	3.78	0.16	10	4.23	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.78	0.16	—	4.15		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年下半年药品零差率耗材补助用于基层医疗卫生机构诊疗服务。预计实施目标：门诊诊疗人次55000人次，中医门诊人次20000人次，预算执行率90%。			2023年下半年药品零差率耗材补助用于基层医疗卫生机构诊疗服务。全年门诊诊疗人次65140人次，中医门诊人次38376人次，预算执行率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	>90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家庭医生签约服务覆盖率	>45%	46.9	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>90%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	门诊诊疗人次	>56000人次	65140	15	15	
		质量指标	老年人规范健康管理率	>73%	83.6	15	15	
时效指标		业务处理及时率	>90%	100	10	10		
总分						90		

## 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		重大公共卫生防治市级补助							
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区东升街道社区卫生服务中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
		年度资金总额	0.00	0.30	0.27	10	90.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	0.30	0.27	—	90.00		
		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					
	用于死亡调查、网络报告、管理、督导、培训、印刷居民死亡医学证明书、登记簿及网络报告分析、宣传资料等，信息系统及相关设备购置更新。			用于死亡调查、印刷居民死亡医学证明书、宣传资料等。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	预算执行率	>90%	90	10	10	
		效益指标	社会效益指标	婴儿死亡率	≤0%	0	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>90%	98.25	10	10	
		产出指标	数量指标	死亡医学证明书开具次数	>1次	249	20	20	
			质量指标	死亡医学证明书合规率	>90%	100	10	10	
		时效指标	业务处理及时性	>90%	100	10	10		
总分						100			

## 二、绩效自评报告

# 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)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

基本药物制度补助资金 (闽财社指〔2023〕32号)

#### (二) 主要成效

按基本药物月采购计划在福建省药械联合限价阳光采购平台进行采购,对医务人员进行合理用药培训,定期开展药品使用检查,监督和指导药品合理使用。按照《药品不良反应报告和检测管理办法》开展药品不良反应或者群体不良事件报告、调查、评价和处理工作等。

### 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 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 卫生技术人员人数(人),目标值 0.6,完成值 0.71,分值 10,得分 10。

##### 2、质量指标

1) 资金使用合规率(%),目标值 90,完成值 100,分值 20,得分 20。

##### 3、时效指标

1) 业务处理及时性(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

## (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

## (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 居民医保门诊就诊次数(人次)，目标值 40000，完成值 43355，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) 患者满意度(%)，目标值 90，完成值 98，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题：无

(二) 改进措施：无

# 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

发热门诊诊间结算系统经费用于建设基层医疗卫生机构要设置发热门诊（诊室），做到“应设尽设、应开尽开”，我单位已开设发热门诊。

## 二、绩效分析

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

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 发热门诊人次数（人），目标值 200，完成值 930，分值 15，得分 15。

#### 2、质量指标

1) 资金使用合规率（%），目标值 80，完成值 100，分值 15，得分 15。

#### 3、时效指标

1) 业务处理及时性（%），目标值 80，完成值 100，分值 10，得分

10。

## （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 98.6，分值 10，得分 10。

### 2、社会成本指标

### 3、生态环境成本指标

## （三） 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 居民医保门诊就诊次数(人次)，目标值 20000，完成值 43355，  
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) 患者满意度(%)，目标值 90，完成值 98.25，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

（一） 主要问题：无

（二） 改进措施：无

# 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 (仓财预〔2023〕1号), 2100399  
其他基层医疗卫生机构支出

### (二) 主要成效

加强对资金使用的管理和监督, 确保专款专用。

## 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 7 个, 实际完成 7 个, 具体情况如下:

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 每千人口执业(助理)医师人数(人), 目标值 0.1, 完成值 0.22, 分值 10, 得分 10。

#### 2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 80, 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 80, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### (二) 成本指标

## 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%)，目标值 99，完成值 100，分值 5，得分 5。

2) 资金使用率(%)，目标值 99，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

### (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 243，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 90，完成值 98，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题：无

(二) 改进措施：无

# 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补助经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

基层医疗机构全科医生岗位补助经费 2100399 其他基层  
医疗卫生机构支出 30102 津贴补贴

### (二) 主要成效

基层医疗机构全科医生岗位补助经费用于提高全科医生薪酬待遇，城乡每万居民现拥有 2 名全科医生。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 每万人口拥有执业（助理）医师人数（人），目标值 1，完成值 1.2，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 资金使用合规率（%），目标值 90，完成值 100，分值 20，得分 20。

#### 3、时效指标

1) 业务处理及时性（%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

## （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

## （三）效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 居民医保门诊就诊次数（人次），目标值 40000，完成值 43355，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 90，完成值 98，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题：无

（二）改进措施：无

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

( (直达资金) 基本药物省级补助)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

(直达资金) 基本药物省级补助 (闽财社指【2022】91 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 商品和服务支出。

### (二) 主要成效

按基本药物月采购计划在福建省药械联合限价阳光采购平台进行采购, 对医务人员进行合理用药培训, 定期开展药品使用检查, 监督和指导药品合理使用。按照《药品不良反应报告和检测管理办法》开展药品不良反应或者群体不良事件报告、调查、评价和处理工作等。

## 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 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 居民医保门诊就诊次数 (人次), 目标值 40000, 完成值 42101, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

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

### 3、时效指标

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

#### （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

#### （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 243，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) 患者满意度（%），目标值 90，完成值 98.25，分值 10，得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题：无

（二）改进措施：无

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 年基本公共卫生服务区级补助 1)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2023 年基本公共卫生服务区级补助 1 (仓财预〔2023〕1 号)

### (二) 主要成效

电子健康档案建档率 $\geq 90\%$ ，儿童健康管理率 $\geq 90\%$ ，老年人健康管理率 $\geq 72\%$ ，高血压和 2 型糖尿病患者规范管理率 $\geq 76\%$ 中医药健康管理率 $\geq 65\%$ 。

## 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：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 每千人口卫生技术人员 (%)，目标值 0.6，完成值 0.76，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

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

#### 3、时效指标

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

## （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 80，分值 10，得分 10。

### 2、社会成本指标

### 3、生态环境成本指标

## （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 243，分值 10，得分 10。

### 2、社会效益指标

1) 居民医保门诊就诊次数（人次），目标值 4000，完成值 43355，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 750，完成值 720，分值 10，得分 10。

## （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 98.25，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

（一） 主要问题：无

（二） 改进措施：无

# 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经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

基层医疗机构全科医生岗位补助经费 2100399 其他基层  
医疗卫生机构支出 30102 津贴补贴

### (二) 主要成效

基层医疗机构全科医生岗位补助经费用于发放中心全科医生岗位补助，每万居民现拥有 2 名全科医生。

## 二、绩效分析

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

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

- 1) 每万人口拥有执业（助理）医师人数（人），目标值 1，完成值 2，分值 15，得分 15。

#### 2、质量指标

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

#### 3、时效指标

- 1) 业务处理及时性（%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

## （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

## （三）效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 居民医保门诊就诊次数（人次），目标值 40000，完成值 42101，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 90，完成值 98，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题：无

（二）改进措施：无

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(基本药物省级补助)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

基本药物省级补助(闽财社指【2022】62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

基本药物省级补助用于基层医疗卫生机构实施基本药物制度,项目资金专款专用,确保医疗卫生工作顺利开展。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分,等级为优,设置绩效目标6个,实际完成6个,具体情况如下:

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 年药品收入(不含中药饮片收入)(万元),目标值1000,完成值1208,分值15,得分15。

#### 2、质量指标

1) 资金使用合规率(%),目标值90,完成值100,分值15,得分15。

#### 3、时效指标

1) 支付(结算)及时性(%),目标值90,完成值100,分值10,

得分 10。

## （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

## （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 243，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) 患者满意度（%），目标值 90，完成值 98.25，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

（一） 主要问题：无

（二） 改进措施：无

# 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

为福州市的基层医疗卫生机构取得全日制本科及以上学历医疗专业在岗卫生技术人员发放卫技人员补贴专项经费，发放标准为每人每年 0.6 万元。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%)，目标值 90，完成值 91.67，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (二) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 每万人口卫生技术人员(人)，目标值 5，完成值 7.1，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 资金使用合规率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 20，得分 20。

### 3、时效指标

1) 业务处理及时性(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 发放人数(人)，目标值 11，完成值 11，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 90，完成值 98，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题：无

(二) 改进措施：无

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(中医药发展专项经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

中医药发展专项经费

### (二) 主要成效

主要用于中医馆内部修缮、设备采购，为辖区居民提供优质、惠民的中医诊疗服务。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 中医门诊人次数 (人次)，目标值 20000，完成值 38376，分值 15，得分 15。

#### 2、质量指标

1) 资金使用合规率 (%)，目标值 80，完成值 100，分值 15，得分 15。

#### 3、时效指标

1) 业务处理及时性 (%)，目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

### (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

### (三) 效益指标

## 1、经济效益指标

1) 次均门诊医药费(元/人)，目标值 200，完成值 243，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) 患者满意度(%)，目标值 90，完成值 98.25，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题：无

(二) 改进措施：无

# 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经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

用于基层医疗卫生机构按规定项目免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。

### (二) 主要成效

电子健康档案建档率 $\geq 90\%$ ，儿童健康管理率 $\geq 90\%$ ，老年人健康管理率 $\geq 72\%$ ，高血压和 2 型糖尿病患者规范管理率 $\geq 76\%$ ，严重精神障碍患者规范管理率 $\geq 80\%$ ，肺结核患者管理率 $\geq 90\%$ ，中医药健康管理率 $\geq 65\%$ 。

## 二、绩效分析

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

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)居民规范化电子健康档案份数(份),目标值 64000,完成值 69490,分值 10,得分 10。

#### 2、质量指标

1)2 型糖尿病患者规范管理率 (%)，目标值 76，完成值 76，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 传染病疫情报告及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

## (二) 成本指标

### 1、经济成本指标

1) 资金支出率(%)，目标值 30，完成值 30，分值 10，得分 10。

### 2、社会成本指标

### 3、生态环境成本指标

## (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 家庭医生签约率(%)，目标值 45，完成值 46.9，分值 30，得分 30。

### 3、生态效益指标

## (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 居民满意度(%)，目标值 85，完成值 98.25，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题：无

(二) 改进措施：无

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

( (直达资金) 基本公共卫生补助)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

(直达资金) 基本公共卫生补助 榕财社(指)【2022】164号 经济分类 2100408

### (二) 主要成效

为确保 2023 年基本公共卫生服务项目顺利开展, 给居民提供安全、有效、方便、价廉的公共卫生服务。居民规范化电子健康档案份数 60000 份, 2 型糖尿病患者规范管理率 76%

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)居民规范化电子健康档案份数(份),目标值 60000,完成值 69490,分值 15,得分 15。

#### 2、质量指标

1)资金使用合规率(%),目标值 80,完成值 100,分值 15,得分 15。

#### 3、时效指标

1)传染病疫情报告及时率(%),目标值 80,完成值 100,分值 10,

得分 10。

## （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

## （三） 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 2 型糖尿病患者规范管理率（%），目标值 76，完成值 76，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) 患者满意度（%），目标值 80，完成值 98.25，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

（一） 主要问题：无

（二） 改进措施：无

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

( (直达资金) 基本公共卫生省级补助经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

(直达资金) 基本公共卫生省级补助经费

榕财社

(指) 【2023】33 号

经济分类 2100408

### (二) 主要成效

电子健康档案建档率 $\geq 90\%$ ，儿童健康管理率 $\geq 90\%$ ，老年人健康管理率 $\geq 72\%$ ，高血压和 2 型糖尿病患者规范管理率 $\geq 76\%$ ，严重精神障碍患者规范管理率 $\geq 80\%$ ，肺结核患者管理率 $\geq 90\%$ ，中医药健康管理率 $\geq 65\%$ 。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)居民规范化电子健康档案份数(份),目标值 60000,完成值 64690,分值 15,得分 15。

#### 2、质量指标

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

#### 3、时效指标

1) 业务处理及时性(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

## (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

## (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 2 型糖尿病患者规范管理率(%)，目标值 75，完成值 76，分值 30，得分 30。

### 3、生态效益指标

## (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 居民满意度(%)，目标值 90，完成值 98.25，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题：无

(二) 改进措施：无

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

( (直达资金) 基本公共卫生补助经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

(直达资金) 基本公共卫生补助经费 榕财社(指)【2022】  
165 号 经济分类 2100408

### (二) 主要成效

电子健康档案建档率 $\geq 90\%$ ，儿童健康管理率 $\geq 90\%$ ，老年人健康管理率 $\geq 72\%$ ，高血压和 2 型糖尿病患者规范管理率 $\geq 76\%$ ，严重精神障碍患者规范管理率 $\geq 80\%$ ，肺结核患者管理率 $\geq 90\%$ ，中医药健康管理率 $\geq 65\%$ 。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)居民规范化电子健康档案份数(份),目标值 60000,完成值 69490,分值 15,得分 15。

#### 2、质量指标

1)资金使用合规率(%)，目标值 50，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 50，完成值 100，分值 10，得分 10。

## （二）成本指标

### 1、经济成本指标

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

### 2、社会成本指标

### 3、生态环境成本指标

## （三）效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 家庭医生签约率（人次），目标值 20000，完成值 36204，分值 30，得分 30。

### 3、生态效益指标

## （四）满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 居民满意度（%），目标值 90，完成值 98.25，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题：无

（二）改进措施：无

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 年市级专家帮扶坐诊补助经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2023 年市级专家帮扶坐诊补助经费

### (二) 主要成效

提供专项补助资金，对于到社区坐诊的市级医院专家给予主任每人每次 500 元，副主任每人每次 400 元，主治医师每人每次 300 元补助，吸引大医院专家、名医下基层诊疗、带教指导。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 执业（助理）医师人数（人），目标值 0.1，完成值 0.2，分值 15，得分 15。

#### 2、质量指标

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

#### 3、时效指标

1) 业务处理及时性（%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

## （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

## （三）效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 居民门诊就诊次数（人次），目标值 40000，完成值 43355，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 90，完成值 98，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题：无

（二）改进措施：无

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(重大公共卫生防治市级补助资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

重大公共卫生防治市级补助资金 榕财社(指)【2022】130  
号 分类编码 2100409

### (二) 主要成效

统筹使用市级补助, 加快预算执行进度, 保质保量完成各项任务。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 参加宣传活动人数(人), 目标值 200, 完成值 650, 分值 10, 得分 10。

#### 2、质量指标

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

#### 3、时效指标

1) 业务处理及时性(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 15, 得分

15。

## （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

## （三） 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 门诊诊疗人次数（人次），目标值 40000，完成值 65140，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) 患者满意度（%），目标值 90，完成值 98.25，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

（一） 主要问题：无

（二） 改进措施：无

# 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 经济分类 2100408

### (二) 主要成效

电子健康档案建档率 $\geq 90\%$ ，儿童健康管理率 $\geq 90\%$ ，老年人健康管理率 $\geq 72\%$ ，高血压和 2 型糖尿病患者规范管理率 $\geq 76\%$ ，严重精神障碍患者规范管理率 $\geq 80\%$ ，肺结核患者管理率 $\geq 90\%$ ，中医药健康管理率 $\geq 65\%$ 。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)居民规范化电子健康档案份数(份),目标值 60000,完成值 69490,分值 15,得分 15。

#### 2、质量指标

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

#### 3、时效指标

1) 业务处理及时性(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

## (二) 成本指标

### 1、经济成本指标

1) 成本控制率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

### 2、社会成本指标

### 3、生态环境成本指标

## (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 家庭医生签约率(%)，目标值 40000，完成值 46900，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) 患者满意度(%)，目标值 90，完成值 98.25，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题：无

(二) 改进措施：无

# 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 1)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

药品零差率耗材补助经费 1      功能分类 2100399      经济分  
类 30299

### (二) 主要成效

规范药品零差率耗材补助经费的使用，专款专用，更好为辖区居民提供优质、满意的诊疗服务。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 居民医保门诊就诊次数(人次)，目标值 60000，完成值 69490，分值 15，得分 15。

#### 2、质量指标

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

#### 3、时效指标

1) 业务处理及时性(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

## （二） 成本指标

### 1、经济成本指标

1) 预算执行率（%），目标值 99，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

## （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 243，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) 患者满意度（%），目标值 90，完成值 98.25，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

（一） 主要问题：无

（二） 改进措施：无

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(中医药专项经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

中医药专项经费 榕财社指 2023 84 号 第二批基层老中医  
药师带徒

### (二) 主要成效

传承中药经典文化，提高中药学术理论水平与实践技能，购买教程及书籍，学习《黄帝内经》的教程，参加学术会议，撰写典籍学习心得 3 篇，完成 50 个跟师笔记，12 篇 1000 字以上的学习心得，20 份临床医案。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 中医门诊人次数 (人次)，目标值 10000，完成值 38376，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

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

#### 3、时效指标

1) 业务处理及时性(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

## (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

## (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 243，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) 患者满意度(%)，目标值 90，完成值 98.25，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题：无

(二) 改进措施：无

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2022 年重大传染病防控省级补助)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

榕财社(指)【2023】78 号

### (二) 主要成效

用于健康教育相关宣传活动、讲座、印制宣传材料等。

## 二、绩效分析

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

### (一) 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 96, 分值 10, 得分 10。

#### 2、质量指标

1) 在册严重精神障碍患者管理率(%), 目标值 80, 完成值 90, 分值 20, 得分 20。

#### 3、时效指标

1) 业务处理及时性(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (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 84，分值 10，得分 10。

## 2、社会成本指标

## 3、生态环境成本指标

### (三) 效益指标

## 1、经济效益指标

## 2、社会效益指标

1) 传染病疫情报告及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

## 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

## 1、服务对象满意度指标

1) 居民满意度(%), 目标值 85, 完成值 98.25, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题: 无

(二) 改进措施: 无

# 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)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

提供专项补助资金，吸引大医院专家、名医下基层诊疗、带教指导。

## 二、绩效分析

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

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 市级专家坐诊人数 (人)，目标值 8，完成值 8，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

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

#### 3、时效指标

1) 业务处理及时性 (%)，目标值 90，完成值 100，分值 20，得分 20。

### (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

### (三) 效益指标

## 1、经济效益指标

1) 市级专家坐诊人次数(人次)，目标值 1200，完成值 1494，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 90，完成值 98，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题：无

(二) 改进措施：无

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 年中医药发展专项经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2023 年中医药发展专项经费用于中医馆设备采购和内部修缮。

### (二) 主要成效

中医药发展专项经费用于基层医疗机构中医馆修缮和中医馆添置诊疗设备等。

## 二、绩效分析

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

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 中医门诊诊疗人次数（人次），目标值 30000，完成值 38376，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

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

#### 3、时效指标

1) 业务处理及时率（%），目标值 90，完成值 100，分值 20，得分 20。

## （二）成本指标

### 1、经济成本指标

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

### 2、社会成本指标

### 3、生态环境成本指标

## （三）效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 门诊人次数（人次），目标值 5000，完成值 65140，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) 患者满意度（%），目标值 90，完成值 98.25，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题：无

（二）改进措施：无

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 年二类疫苗预防接种补助经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

仓卫财〔2023〕41 号

### (二) 主要成效

做好疫苗流通和预防接种等各项工作，为接种对象提供优质服务，满足社区居民的接种需求。

## 二、绩效分析

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

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 二类疫苗接种人次数（次），目标值 5000，完成值 8527，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

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

#### 3、时效指标

1) 业务处理及时性（%），目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

### (二) 成本指标

### 1、经济成本指标

### 2、社会成本指标

### 3、生态环境成本指标

1) 疫苗存放环境温度监控次数（次），目标值 1000，完成值 730，分值 10，得分 10。

## （三） 效益指标

### 1、经济效益指标

1) II类疫苗报废率（%），目标值 3，完成值 0，分值 30，得分 30。

### 2、社会效益指标

### 3、生态效益指标

## （四） 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 居民满意度（%），目标值 80，完成值 98，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

（一） 主要问题：无

（二） 改进措施：无

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2022 年基层医疗机构医学类毕业生学费代偿市级补助经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

基层医疗机构医学类毕业生学费代偿市级补助经费(榕财社(指)【2022】141 号)政府收支分类 2100399 其他基层医疗卫生机构支出

### (二) 主要成效

按照市级下达的绩效目标做好项目绩效管理工作,建立健全绩效考核机制,加强监督检查,规范资金使用管理,切实提高资金使用效益,确保资金专款专用。

## 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 7 个,实际完成 7 个,具体情况如下:

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 每千人口卫生技术人员(人),目标值 0.6,完成值 0.7,分值 15,得分 15。

#### 2、质量指标

1) 资金使用合规率(%),目标值 80,完成值 100,分值 15,得分 15。

#### 3、时效指标

1) 业务处理及时性(%)，目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

## (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

## (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 居民医保门诊就诊次数(人次)，目标值 20000，完成值 43355，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 80，完成值 98，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题：无

(二) 改进措施：无

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 年基本公共卫生服务项目补助经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2023 年基本公共卫生服务项目补助经费 (仓卫基层【2023】68 号)

### (二) 主要成效

电子健康档案建档率 $\geq 90\%$ ，儿童健康管理率 $\geq 90\%$ ，老年人健康管理率 $\geq 70\%$ ，高血压和 2 型糖尿病患者规范管理率 $\geq 70\%$ ，严重精神障碍患者规范管理率 $\geq 80\%$ 。

## 二、绩效分析

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

### (一) 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 96，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 传染病和突发公共卫生事件报告率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 20，得分 20。

#### 3、时效指标

1) 业务处理及时性(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分

10。

## （二） 成本指标

### 1、经济成本指标

1) 资金使用率（%），目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

### 2、社会成本指标

### 3、生态环境成本指标

## （三） 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 家庭医生签约率（%），目标值 40，完成值 46.9，分值 30，得分 30。

### 3、生态效益指标

## （四） 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 居民满意度（%），目标值 85，完成值 98.25，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

（一） 主要问题：无

（二） 改进措施：无

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 年卫健系统临聘人员经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2023 年卫健系统临聘人员经费（仓卫基层〔2023〕54 号）

### (二) 主要成效

卫健系统临聘人员经费用于发放临聘和返聘人员工资。

## 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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 卫生技术人员（人），目标值 50，完成值 55，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

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

#### 3、时效指标

1) 业务处理及时率（%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

### (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

### （三） 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 门诊诊疗人次数（人次），目标值 50000，完成值 65140，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 90，完成值 98，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

（一） 主要问题：无

（二） 改进措施：无

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 年仓山区 35-64 周岁妇女“两癌”项目经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2023 年仓山区 35-64 周岁妇女“两癌”项目经费

### (二) 主要成效

乳腺癌筛查人数 195 人、宫颈癌筛查人数为 195 人、居民满意度 98%。

## 二、绩效分析

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

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 宫颈癌筛查人数(人)，目标值 100，完成值 195，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 资金使用合规率(%)，目标值 50，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 业务处理及时性(%)，目标值 50，完成值 100，分值 10，得分 10。

### (二) 成本指标

## 1、经济成本指标

1) 宫颈癌筛查人均费用（元/人），目标值 153，完成值 153，分值 10，得分 10。

## 2、社会成本指标

## 3、生态环境成本指标

### （三） 效益指标

## 1、经济效益指标

## 2、社会效益指标

1) 乳腺癌筛查人数（人），目标值 100，完成值 195，分值 30，得分 30。

## 3、生态效益指标

### （四） 满意度指标

## 1、服务对象满意度指标

1) 居民满意度（%），目标值 80，完成值 98.25，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

（一） 主要问题：无

（二） 改进措施：无

# 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 仓卫人〔2023〕37 号

### (二) 主要成效

用于发放全科医生补贴，加强经费管理，确保专款专用。

## 二、绩效分析

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

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 全科医生人数(人)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

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

#### 3、时效指标

1) 业务处理及时性(%)，目标值 90，完成值 100，分值 20，得分 20。

### (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

### （三） 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 居民医保门诊就诊次数（次），目标值 40000，完成值 43355，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 90，完成值 98，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

（一） 主要问题：无

（二） 改进措施：无

# 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

### (二) 主要成效

根据中心业务开展,按规定使用经费,确保专款专用。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 每千人口执业(助理)医师人数(人),目标值 0.1,完成值 0.12,分值 10,得分 10。

#### 2、质量指标

1) 资金使用合规率(%),目标值 90,完成值 100,分值 20,得分 20。

#### 3、时效指标

1) 业务处理及时性(%),目标值 90,完成值 100,分值 10,得分 10。

### (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 79，分值 10，得分 10。

## 2、社会成本指标

## 3、生态环境成本指标

### (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 243，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 90，完成值 98，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题：无

(二) 改进措施：无

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 年重大传染病防控 2)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2023 年重大传染病防控省级补助经费

### (二) 主要成效

用于健康教育相关宣传活动、讲座、印制宣传材料等，受益人数 650 人。

## 二、绩效分析

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

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 适龄儿童国家免疫规划接种率(%)，目标值 90，完成值 96，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

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

#### 3、时效指标

1) 业务处理及时性(%)，目标值 1，完成值 100，分值 20，得分 20。

### (二) 成本指标

## 1、经济成本指标

## 2、社会成本指标

1) 宣传材料发放数量（份），目标值 10，完成值 650，分值 10，得分 10。

## 3、生态环境成本指标

### （三） 效益指标

## 1、经济效益指标

## 2、社会效益指标

1) 防艾宣传活动次数（次），目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

## 3、生态效益指标

### （四） 满意度指标

## 1、服务对象满意度指标

1) 居民满意度（%），目标值 80，完成值 98，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

（一） 主要问题：无

（二） 改进措施：无

# 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

为医务人员发放一次性补助资金(仓财审〔调〕〔2022〕2号)

### (二) 主要成效

按照《全省公立医疗卫生机构医务人员发放一次补助方案》(闽卫人〔2023〕2号)要求,将一次性补助按规定及时发放到位,我单位发放人数64人。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分,等级为优,设置绩效目标6个,实际完成6个,具体情况如下:

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 接受补助人数(人),目标值64,完成值64,分值15,得分15。

#### 2、质量指标

1) 资金使用合规率(%),目标值90,完成值100,分值15,得分15。

#### 3、时效指标

1) 业务处理及时率(%),目标值90,完成值100,分值10,得分10。

## （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

## （三） 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 家庭医生签约率（%），目标值 40，完成值 46.9，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 90，完成值 98，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

（一） 主要问题：无

（二） 改进措施：无

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2021—2023 年艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2021—2023 年艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断经费

### (二) 主要成效

用于艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断相关宣传、培训等。

## 二、绩效分析

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

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 宣传次数（次），目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

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

#### 3、时效指标

1) 业务处理及时性（%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

#### 2、社会成本指标

1) 梅毒孕产妇及婴儿随访次数（次），目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

### 3、生态环境成本指标

#### （三）效益指标

##### 1、经济效益指标

##### 2、社会效益指标

1) 宣传材料发放份数（份），目标值 10，完成值 300，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) 患者满意度（%），目标值 80，完成值 98.25，分值 10，得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题：无

（二）改进措施：无

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（（直达资金）2023 年基本公共卫生服务补助）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

榕财社指【2023】103 号

### （二）主要成效

电子健康档案建档率 $\geq 90\%$ ，儿童健康管理率 $\geq 90\%$ ，老年人健康管理率 $\geq 72\%$ ，高血压和 2 型糖尿病患者规范管理率 $\geq 76\%$ ，严重精神障碍患者规范管理率 $\geq 80\%$ ，肺结核患者管理率 $\geq 90\%$ ，中医药健康管理率 $\geq 65\%$ 。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 慢病患者免费体检人次数（人次），目标值 2000，完成值 2943，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 老年人健康管理率（%），目标值 73，完成值 76，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 业务处理及时性（%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分

10。

## （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 92，分值 10，得分 10。

### 2、社会成本指标

### 3、生态环境成本指标

## （三） 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 儿童免费体检人次数（人次），目标值 1200，完成值 2484，分值 30，得分 30。

### 3、生态效益指标

## （四） 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 居民满意度（%），目标值 90，完成值 98.25，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

（一） 主要问题：无

（二） 改进措施：无

# 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】  
110 号

### (二) 主要成效

根据中心业务开展,完成经费支出,确保专款专用。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 每千人口执业(助理)医师人数(人),目标值 0.1,完成值 0.12,分值 10,得分 10。

#### 2、质量指标

1) 资金使用合规率(%),目标值 90,完成值 100,分值 20,得分 20。

#### 3、时效指标

1) 业务处理及时性(%),目标值 90,完成值 100,分值 10,得分 10。

### (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 100，分值 10，得分 10。

## 2、社会成本指标

## 3、生态环境成本指标

### (三) 效益指标

## 1、经济效益指标

1) 每次门诊医药费(元/人)，目标值 150，完成值 243，分值 30，得分 30。

## 2、社会效益指标

## 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

## 1、服务对象满意度指标

1) 居民满意度(%)，目标值 90，完成值 98，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题：无

(二) 改进措施：无

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(基层医疗机构“双提升”工程市级补助资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

加强对资金使用的管理和监督，确保专款专用。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 门诊诊疗人次数 (人次)，目标值 50000，完成值 65140，分值 15，得分 15。

#### 2、质量指标

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

#### 3、时效指标

1) 业务处理及时性 (%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

### (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 87，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

### (三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 中医门诊人次数(人次)，目标值 20000，完成值 38376，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) 患者满意度(%)，目标值 80，完成值 98.25，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题：无

(二) 改进措施：无

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（（直达资金）疾病预防控制）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

（直达资金）疾病预防控制 榕财社（指）【2021】72 号

### （二）主要成效

根据中心业务开展使用经费，确保专款专用。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 每千人口卫生技术人员（%），目标值 0.6，完成值 0.71，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

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

#### 3、时效指标

1) 业务处理及时性（%），目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

### （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 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

### (三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 每次门诊医药费(元/人)，目标值 150，完成值 243，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) 患者满意度(%)，目标值 80，完成值 98.25，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题：无

(二) 改进措施：无

# 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 3)

## 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 3 榕财社  
(指) 【2022】140 号 经济分类 2100408

### (二) 主要成效

电子健康档案建档率 $\geq 90\%$ ，儿童健康管理率 $\geq 90\%$ ，老年人健康管理率 $\geq 72\%$ ，高血压和 2 型糖尿病患者规范管理率 $\geq 76\%$ ，严重精神障碍患者规范管理率 $\geq 80\%$ ，肺结核患者管理率 $\geq 90\%$ ，中医药健康管理率 $\geq 65\%$ 。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

#### 2、质量指标

1) 资金使用合规率 (%)，目标值 80，完成值 100，分值 20，得分 20。

#### 3、时效指标

1) 业务处理及时性 (%)，目标值 80，完成值 100，分值 20，得分 20。

## （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

## （三）效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 家庭医生签约率(%)，目标值 40000，完成值 46900，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) 患者满意度(%)，目标值 90，完成值 98.25，分值 10，得分 10。

1) 居民规范化电子健康档案份数(份)，目标值 60000，完成值 69490，分值 15，得分 15。

## 三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题：无

（二）改进措施：无

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 年下半年药品零差率耗材补助)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2023 年下半年基层医疗卫生机构药品零差率耗材补助(仓卫基层〔2023〕55 号)

### (二) 主要成效

进一步实施基层医疗卫生机构药品零差率政策，激励基层医疗单位工作积极性，更好地为辖区居民提供优质、满意的诊疗服务。全年门诊人次数大于 55000 人次，家庭医生签约覆盖率大于 40%。

## 二、绩效分析

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

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 门诊诊疗人次数(人次)，目标值 56000，完成值 65140，分值 15，得分 15。

#### 2、质量指标

1) 老年人规范健康管理率(%)，目标值 73，完成值 83.6，分值 15，得分 15。

#### 3、时效指标

1) 业务处理及时率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分

10。

## （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

## （三） 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 家庭医生签约服务覆盖率（%），目标值 45，完成值 46.9，分值 30，得分 30。

### 3、生态效益指标

## （四） 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 居民满意度（%），目标值 90，完成值 98，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

（一） 主要问题：无

（二） 改进措施：无

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(重大公共卫生防治市级补助)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

榕财社(指)【2022】130号

### (二) 主要成效

用于死亡调查、印刷居民死亡医学证明书、宣传资料等。

## 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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 死亡医学证明书开具次数(次)，目标值 1，完成值 249，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 死亡医学证明书合规率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 业务处理及时性(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

### (三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 婴儿死亡率(% )，目标值 0，完成值 0，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 居民满意度(% )，目标值 90，完成值 98.25，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题：无

(二) 改进措施：无