

2023 年度
福州市仓山区盖山镇卫生院
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位决算单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2023 年度决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分 2023 年度决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明.....	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....27

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....27

八、预算绩效情况说明.....28

九、其他重要事项情况说明.....29

第四部分 名词解释.....30

第五部分 附件.....33

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市仓山区盖山镇卫生院单位的主要职责是：承担辖区内居民常见病、多发病的基本医疗，并从事预防保健、妇幼保健、慢性病管理、传染病防治、健康教育等公共卫生服务工作。同时对辖区内的 25 个村卫生所进行业务指导。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，福州市仓山区盖山镇卫生院单位包括 0 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市仓山区盖山镇卫生院

三、单位主要工作总结

2023 年，福州市仓山区盖山镇卫生院单位主要任务是：是：保证单位医疗服务、公卫服务本职工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）为进一步提高医疗质量，健全和完善医疗质量核心制度，规范病历书写和处方书写；从管理、制度、人员等各方面强化护理服务，加强院感管理；落实医疗责任保险，保障医务人员诊疗安全和患者就医安全。

（二）积极开展国家基本公共卫生服务项目，认真履行对 25 个村卫生所指导和监督的职责。

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：福州市仓山区盖山镇卫生院		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	3,014.92	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	1,287.05	五、教育支出		
六、经营收入		六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		
八、其他收入	0.71	八、社会保障和就业支出		
		九、卫生健康支出	3,967.17	
		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		

收入支出决算总表

编制单位：福州市仓山区盖山镇卫生院		2023 年度	公开 01 表 金额单位：万元
		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	255.83
		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	4,302.69	本年支出合计	4,223
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	79.68
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	4,302.69	总计	4,302.69

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：福州市仓山区盖山镇卫生院					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	4,302.69	3,014.92		1,287.05			0.71
210			卫生健康支出	4,046.85	2,759.09		1,287.05			0.71
21001			卫生健康管理事务	12	12					
2100199			其他卫生健康管理事务支出	12	12					
21003			基层医疗卫生机构	3,266.38	1,978.62		1,287.05			0.71
2100302			乡镇卫生院	3,141.96	1,854.2		1,287.05			0.71
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	124.42	124.42					
21004			公共卫生	762.43	762.43					
2100408			基本公共卫生服务	696.71	696.71					
2100409			重大公共卫生服务	0.32	0.32					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	42.6	42.6					
2100499			其他公共卫生支出	22.8	22.8					

收入决算表

										公开 02 表
21006	中医药	4.64	4.64							
2100601	中医（民族医）药 专项	4.64	4.64							
21099	其他卫生健康支出	1.4	1.4							
2109999	其他卫生健康支出	1.4	1.4							
221	住房保障支出	255.83	255.83							
22102	住房改革支出	255.83	255.83							
2210201	住房公积金	148.28	148.28							
2210202	提租补贴	28.96	28.96							
2210203	购房补贴	78.59	78.59							

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

									公开 03 表
编制单位：福州市仓山区盖山镇卫生院					2023 年度				金额单位：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	4,223	3,318.11	904.89			
210			卫生健康支出	3,967.17	3,062.28	904.89			
21001			卫生健康管理事务	12		12			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	12		12			
21003			基层医疗卫生机构	3,186.7	3,062.28	124.42			
2100302			乡镇卫生院	3,062.28	3,062.28				
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	124.42		124.42			
21004			公共卫生	762.43		762.43			
2100408			基本公共卫生服务	696.71		696.71			
2100409			重大公共卫生服务	0.32		0.32			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	42.6		42.6			
2100499			其他公共卫生支出	22.8		22.8			
21006			中医药	4.64		4.64			

支出决算表

								公开 03 表
2100601	中医（民族医）药专项	4.64		4.64				
21099	其他卫生健康支出	1.4		1.4				
2109999	其他卫生健康支出	1.4		1.4				
221	住房保障支出	255.83	255.83					
22102	住房改革支出	255.83	255.83					
2210201	住房公积金	148.28	148.28					
2210202	提租补贴	28.96	28.96					
2210203	购房补贴	78.59	78.59					

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：福州市仓山区盖山镇卫生院				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	3,014.92	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				
		九、卫生健康支出	2,759.09	2,759.09		
		十、节能环保支出				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：福州市仓山区盖山镇卫生院			2023 年度			金额单位：万元
		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	255.83	255.83		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：福州市仓山区盖山镇卫生院		2023 年度				金额单位：万元
		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	3,014.92	本年支出合计	3,014.92	3,014.92		
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	3,014.92	总计	3,014.92	3,014.92		

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：福州市仓山区盖山镇卫生院			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			3,014.92	2,110.03	904.89
210		卫生健康支出	2,759.09	1,854.2	904.89
21001		卫生健康管理事务	12		12
2100199		其他卫生健康管理事务支出	12		12
21003		基层医疗卫生机构	1,978.62	1,854.2	124.42
2100302		乡镇卫生院	1,854.2	1,854.2	
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	124.42		124.42
21004		公共卫生	762.43		762.43
2100408		基本公共卫生服务	696.71		696.71
2100409		重大公共卫生服务	0.32		0.32
2100410		突发公共卫生事件应急处理	42.6		42.6
2100499		其他公共卫生支出	22.8		22.8
21006		中医药	4.64		4.64

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	4.64			4.64
21099		其他卫生健康支出	1.4			1.4
2109999		其他卫生健康支出	1.4			1.4
221		住房保障支出	255.83	255.83		
22102		住房改革支出	255.83	255.83		
2210201		住房公积金	148.28	148.28		
2210202		提租补贴	28.96	28.96		
2210203		购房补贴	78.59	78.59		

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

编制单位：福州市仓山区盖山镇卫生院				2023 年度				公开 06 表 金额单位： 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	1,748.66	302	商品和服务支出	205.51	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	335.75	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	339.63	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	80.92	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	23.66	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	535.05	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	157.8	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	8.44	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.08	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	46.53	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	14.53	30211	差旅费		31009	土地补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30113	住房公积金	148.28	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	71.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	4	30214	租赁费	111.6	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	155.86	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	20.41	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	155.86	30240	税金及附加费		39907	国家赔偿费用支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
	的补助			用				
			30299	其他商品和服务支出	1.89	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		1,904.52	公用经费合计					205.51

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：福州市仓山区盖山镇卫生院	2023 年度	金额单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本部门 2023 年度没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

									公开 08 表
编制单位：福州市仓山区盖山镇卫生院					2023 年度				金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开 09 表
编制单位：福州市仓山区盖山镇卫生院		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 4,302.69 万元，支出总计 4,302.69 万元，与上年决算数相比，各增加-374.44 万元，增长（下降） -8.01%。主要是按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了医疗卫生和基本公共卫生等工作的支出需求。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 4,302.69 万元，比上年决算数增加（减少）-374.44 万元，增长（下降）-8.01%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,014.92 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 1,287.05 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.71 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 4,223.00 万元，比上年决算数增加（减少）-412.71 万元，增长（下降）-8.90%，具体情况如下：

1. 基本支出 3,318.11 万元。其中，人员支出 1,987.80 万元，公用支出 1,330.31 万元。
2. 项目支出 904.89 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 3,014.92 万元，支出总计 3,014.92 万元，与上年决算数相比，各增加（减少）-430.42 万元，增长（下降）-12.49%，主要是：按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减

了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了医疗卫生和基本公共卫生等工作的支出需求。

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 3,014.92 万元，比上年决算数增加（减少）-430.42 万元，增长（下降）-12.49%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2100199-其他卫生健康管理事务支出 12 万元，较上年决算数增加 12 万元，增长 100%。主要原因是本单位项目开支增加。

（二）2100302-乡镇卫生院 1,854.2 万元，较上年决算数减少 352.23 万元，下降 15.96%。主要原因是本单位人员经费减少。

（三）2100399-其他基层医疗卫生机构支出 124.42 万元，较上年决算数增加 31.82 万元，增长 34.36%。主要原因是本单位项目开支增加。

（四）2100408-基本公共卫生服务 696.71 万元，较上年决算数减少 287.6 万元，下降 29.22%。主要原因是本单位基本公共卫生服务相关开支减少。

（五）2100409-重大公共卫生服务 0.32 万元，较上年决算数减少 0.51 万元，下降 61.45%。主要原因是本单位重大公共卫生服务相关开支减少。

（六）2100410-突发公共卫生事件应急处理 42.6 万元，较上年决算数增加 42.6 万元，增长 100%。主要原因是本单位突发公共卫生事件应急处理相关开支增加。

（七）2100499-其他公共卫生支出 22.8 万元，较上年决算数增加 22.8 万元，增长 100%。主要原因是本单位其他公共卫生支出相关开支增加。

（八）2100601-中医（民族医）药专项 4.64 万元，较上年决算数增加 3.01 万元，增长 185.66%。主要原因是本单位中医药相关开支增加。

（九）2109999-其他卫生健康支出 1.4 万元，较上年决算数增加 0.7 万元，增长 50%。主要原因是本单位其他卫生健康支出相关开支增加。

（十）2210201-住房公积金 148.28 万元，较上年决算数增加 17.78 万元，增长 13.62%。主要原因是本单位人员经费增加。

（十一）2210202-提租补贴 28.96 万元，较上年决算数增加 0.61 万元，增长 2.15%。主要原因是本单位提租补贴增加。

（十二）2210203-购房补贴 78.59 万元，较上年决算数增加 78.59 万元，增长 100%。主要原因是本单位购房补贴增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,110.03 万元，其中：

（一）人员经费 1,904.52 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 205.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位无该项预算。

（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，增长 0%。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，增长 0%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是本单位无该项预算。

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，增长 0%。主要是本单位无该项预算。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%。主要是本单位无该项预算。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 48 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 48 个项目实施单位评价，分别是医务人员一次性补助省级资金等项目，涉及财政拨款资金共计 1573.54 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 26 个、15 个、7 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 65.16 万元，其中：政府采购货物支出 1.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 63.66 万元。授予中小企业合同金额 65.16 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 65.16 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 100.00%，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 100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是急救车和救护车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			(支付更正) 医务人员一次性补助省级资金						
主管部门			福州市仓山区盖山镇人民政府		实施单位		福州市仓山区盖山镇卫生院		
项目概况			(支付更正) 医务人员一次性补助省级资金（闽财社指【2023】2号），部门经济分类 30199 其他工资福利支出，政府经济分类 50501 工资福利支出						
主要成效			根据上级有关文件精神，加强基层队伍建设，充实基层医疗队伍，保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。						
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	40.60	40.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	40.60	40.60	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据上级有关文件精神，加强基层队伍建设，充实基层医疗队伍，保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。				根据上级有关文件精神，加强基层队伍建设，充实基层医疗队伍，保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥60%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资产负债率	≥20%		64.85	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90 %		97	10	10	
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次	≥600 次		825.5	10	10	
			劳务派遣人数	≥30 人		34	10	10	
		质量指标	国库集中支付支出完成率	≥60%		100	10	10	

		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称			“福建省 2023 年中国公民中医药健康文化素养调查经费”						
主管部门			福州市仓山区盖山镇人民政府		实施单位		福州市仓山区盖山镇卫生院		
项目概况									
主要成效			根据上级有关文件精神，加强基层队伍建设，充实基层医疗队伍，保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。						
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	1.00	1.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	1.00	1.00	—	100.00		
	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				
	根据上级有关文件精神，加强基层队伍建设，充实基层医疗队伍，保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。				根据上级有关文件精神，加强基层队伍建设，充实基层医疗队伍，保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥50%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资产负债率		≥20%	64.85	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次	≥600 次	825.5	10	10	
			劳务派遣人数	≥30 人	34	10	10	
			单位实际在编人数	=82 人	83	10	10	
		质量指标	国库集中支付支出完成率	≥50%	100	5	5	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	5	5	
总分值、评价总分（S）						100		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称			2021 年艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断经费							
主管部门			福州市仓山区盖山镇人民政府		实施单位		福州市仓山区盖山镇卫生院			
项目概况			2021 年艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断经费，仓妇幼院（2023）21 号，部门经济分类 30299 其他商品和服务支出，政府经济分类 50502 商品和服务支出							
主要成效			根据文件精神，做好公卫相关工作，加强居民的公共卫生服务，提高居民的幸福感。							
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					
	根据文件精神，做好公卫相关工作，加强居民的公共卫生服务，提高居民的幸福感。				根据文件精神，做好公卫相关工作，加强居民的公共卫生服务，提高居民的幸福感。					
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	经济成本	配套资金到位率		≥100%		100	10	10	

	指标	指标						
	效益指标	经济效益指标	资产负债率	≥30%	64.85	15	15	
			医院人均业务收入	≥70000 元/人	104638.52	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次	≥600 次	825.5	10	10	
			单位实际在编人数	=81 人	83	10	10	
		质量指标	国库集中支付支出完成率	≥10%	0	3	0	支出率较低，增加支出率
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	17	17	
总分值、评价总分（S）						87		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		2022 年艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断经费					
主管部门		福州市仓山区盖山镇人民政府		实施单位		福州市仓山区盖山镇卫生院	
项目概况		2022 年艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断经费，仓妇幼院（2023）21 号，部门经济分类 30299 其他商品和服务支出，政府经济分类 50502 商品和服务支出					
主要成效		根据文件精神，做好公卫相关工作，加强居民的公共卫生服务，提高居民的幸福感。					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	0.40	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	0.40	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	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	根据文件精神，做好公卫相关工作，加强居民的公共卫生服务，提高居民的幸福感。				根据文件精神，做好公卫相关工作，加强居民的公共卫生服务，提高居民的幸福感。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本 指标	经济成本 指标	配套资金到位率	≥100%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	资产负债率	≥30%	64.8 5	15	15	
			医院人均业务收入	≥70000 元/人	1046 38.5 2	15	15	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	患者满意度	≥90%	97	10	10	
	产出 指标	数量指标	每职工年门诊人次	≥600 次	825. 5	10	10	
			单位实际在编人数	=81 人	83	10	10	
		质量指标	国库集中支付支出 完成率	≥10%	0	3	0	支出率较 低，增加支 出率
		时效指标	资金拨付（下达、结 算）及时率	≥100%	100	17	17	
总分值、评价总分（S）						87		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		2022 年基本公共卫生服务项目补助经费（省级）					
主管部门		福州市仓山区盖山镇人民政府		实施单位		福州市仓山区盖山镇卫生院	
项目概况		榕财社指（2022）107 号 2022 年基本公共卫生服务项目补助经费省级，政府经济分类 50502，部门经济分类 30299					
主要成效		根据文件精神，加强居民的公共卫生服务，提高居民的幸福感					
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分

资金（万元）	年度资金总额		40.23	40.23	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		40.23	40.23	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			
	根据文件精神，加强居民的公共卫生服务，提高居民的幸福感				根据文件精神，加强居民的公共卫生服务，提高居民的幸福感			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥1%	0	10	0	支出率较低，增加支出率
	效益指标	经济效益指标	资产负债率	≥20%	64.85	15	15	
			药品占业务收入百分比	≥80%	83.49	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次	≥350 次	825.5	10	10	
			劳务派遣人数	≥30 人	34	10	10	
			单位实际在编人数	=80 人	83	15	15	
		质量指标	国库集中支付支出完成率	≥1%	0	2	0	支出率较低，增加支出率
		时效指标	支付（结算）及时性	=10%	0	3		支出率较低，增加支出率
总分值、评价总分（S）						75		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称			2022 年重大传染病防控						
主管部门			福州市仓山区盖山镇人民政府		实施单位		福州市仓山区盖山镇卫生院		
项目概况			2022 年重大传染病防控（仓疾控【2023】23 号）、（榕财社指【2023】78 号），部门经济分类 30299 其他商品和服务支出，政府经济分类 50502 商品和服务支出						
主要成效			根据上级有关文件精神，加强基层队伍建设，充实基层医疗队伍，保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。						
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.00	6.31	0.00	10	0.00		0
		其中：当年财政拨款	0.00	6.31	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				
	根据上级有关文件精神，加强基层队伍建设，充实基层医疗队伍，保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。				根据上级有关文件精神，加强基层队伍建设，充实基层医疗队伍，保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资产负债率	≥30%		64.85	15	15	
			医院人均业务收入	≥70000 元/人		104638.52	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%		97	10	10	
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次	≥600 次		825.5	10	10	
			单位实际在编人数	=81 人		83	10	10	
质量指标		国库集中支付支出完成率	≥10%		0	5	0	支出率较低，增加支	

								出率
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	15	15	
总分值、评价总分（S）						85		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称			2022 年重大公共卫生防治市级补助资金						
主管部门			福州市仓山区盖山镇人民政府		实施单位		福州市仓山区盖山镇卫生院		
项目概况			2022 年重大公共卫生防治市级补助资金（仓疾控【2023】23 号）、（榕财社指【2022】130 号），部门经济分类 30299 其他商品和服务支出，政府经济分类 50502 商品和服务支出						
主要成效			根据上级有关文件精神，加强基层队伍建设，充实基层医疗队伍，保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。						
项目 资金 （ 万元 ）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	0.86	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.86	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					
	根据上级有关文件精神，加强基层队伍建设，充实基层医疗队伍，保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。			根据上级有关文件精神，加强基层队伍建设，充实基层医疗队伍，保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率		≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资产负债率		≥30%	64.85	15	15	
			医院人均业务收入		≥70000 元/人	104638.52	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次	≥600 次	825.5	10	10	
			单位实际在编人数	=81 人	83	10	10	
		质量指标	国库集中支付支出完成率	≥10%	0	3	0	支出率较低，增加支出率
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	17	17	
总分值、评价总分（S）						87		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称			2023 年仓山区复退军人报酬经费							
主管部门			福州市仓山区盖山镇人民政府		实施单位		福州市仓山区盖山镇卫生院			
项目概况			2023 年仓山区复退军人报酬经费，部门经济分类 30226，政府经济分类 50502							
主要成效			根据上级有关文件精神，加强基层队伍建设，充实基层医疗队伍，保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。							
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		0.00	12.00	12.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	12.00	12.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据上级有关文件精神，加强基层队伍建设，充实基层医疗队伍，保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。				根据上级有关文件精神，加强基层队伍建设，充实基层医疗队伍，保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完	指标分	自评得分	偏差原因分析及改进措施

标					成 值	值		
	成本指 标	经济成本指 标	预算执行率	≥95%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益指 标	资产负债率	≥10%	64. 85	15	15	
			医院业务收入增长 率	≥4%	4.5 8	15	15	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	患者满意度	≥90%	97	10	10	
	产出指 标	数量指标	每职工年门诊人次	≥600 次	825 .5	10	10	
			劳务派遣人数	≥30 人	34	10	10	
			单位实际在编人数	=81 人	83	10	10	
		质量指标	国库集中支付支出 完成率	≥95%	100	5	5	
		时效指标	支付（结算）及时 性	=100%	100	5	5	
总分值、评价总分（S）						100		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		2023 年度村卫生所提升建设宣传制作经费					
主管部门		福州市仓山区盖山镇人民政府		实施单位		福州市仓山区盖山镇卫生院	
项目概况		2023 年盖山镇党政办第二十六期党政联席例会会议纪要，部门经济分类 30299 其他商品和服务支出，政府经济分类 50502 商品和服务支出					
主要成效		加强卫生所公共卫生建设，提升居民的幸福感					
项目 资金 （ 万元 ）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	10.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强卫生所公共卫生建设，提升居民的幸福感				加强卫生所公共卫生建设，提升居民的幸福感			
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%	0	10	0	项目支出率较少，增加支出率
	效益指标	经济效益指标	资产负债率	≥12%	64.85	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次	≥600 次	825.5	25	25	
			单位实际在编人数	=81 人	83	10	10	
		质量指标	国库集中支付支出完成率	≥50%	0	2	0	项目支出率较少，增加支出率。
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	0	3		项目支出率较少，增加支出率。
总分值、评价总分（S）						75		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称	2023 年度基本药物省级补助 1		
主管部门	福州市仓山区盖山镇人民政府	实施单位	福州市仓山区盖山镇卫生院
项目概况	2023 年度基本药物省级补助（闽财社指【2022】62 号），部门经济分类 30299 其他商品和服务支出，政府经济分类 50502 商品和服务支出		
主要成效	根据文件精神，单位开展医疗跟公共卫生服务业务，提高辖区居民幸福感。		

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	3.16	1.22	10	38.61	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.16	1.22	—	38.61		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据文件精神，单位开展医疗跟公共卫生服务业务，提高辖区居民幸福感。			根据文件精神，单位开展医疗跟公共卫生服务业务，提高辖区居民幸福感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥20%	38.61	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资产负债率	≥20%	64.85	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次	≥600 次	825.5	10	10	
			劳务派遣人数	≥30 人	34	10	10	
			单位实际在编人数	=82 人	83	10	10	
		质量指标	国库集中支付支出完成率	≥20%	38.61	5	5	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	38.61	5	1.93	支出率较低，增加支出率
总分值、评价总分（S）						86.93		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称			2023 年度基本药物省级补助 2						
主管部门			福州市仓山区盖山镇人民政府		实施单位		福州市仓山区盖山镇卫生院		
项目概况			2023 年度基本药物省级补助（闽财社指【2022】91 号）（直达资金），部门经济分类 30299 其他商品和服务支出，政府经济分类 50502 商品和服务支出						
主要成效			根据文件精神，单位开展医疗跟公共卫生服务业务，提高辖区居民幸福感。						
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
		年度资金总额	0.00	13.17	13.17	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	13.17	13.17	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据文件精神，单位开展医疗跟公共卫生服务业务，提高辖区居民幸福感。				根据文件精神，单位开展医疗跟公共卫生服务业务，提高辖区居民幸福感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥50%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资产负债率	≥20%		64.85	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%		97	10	10	
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次	≥600 次		825.5	10	10	
			劳务派遣人数	≥30 人		34	10	10	
			单位实际在编人数	=82 人		83	10	10	
		质量指标	国库集中支付支出完成率	≥50%		100	5	5	
时效指标	支付（结算）及时性	=100%		100	5	5			
总分值、评价总分（S）							100		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称			2023 年度卫健人才发展经费						
主管部门			福州市仓山区盖山镇人民政府		实施单位		福州市仓山区盖山镇卫生院		
项目概况			2023 年度卫健人才发展经费，仓卫人（2023）37 号，部门经济分类 30102 津贴补贴，政府经济分类 50501 工资福利支出						
主要成效			根据上级有关文根据上级有关文件精神，加强基层队伍建设，充实基层医疗队伍，保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。						
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	7.97	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	7.97	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				
	根据上级有关文根据上级有关文件精神，加强基层队伍建设，充实基层医疗队伍，保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。				根据上级有关文根据上级有关文件精神，加强基层队伍建设，充实基层医疗队伍，保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥50%	0	10	0	支出率较低，增加支出率
	效益指标	经济效益指标	资产负债率		≥30%	64.85	15	15	
			医院业务收入增长率		≥2%	4.58	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥90%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次		≥600 次	825.5	20	20	
劳务派遣人数			≥30 人	34	5	5			

		单位实际在编人数	=81 人	83	10	10	
	质量指标	国库集中支付支出完成率	≥50%	0	2	0	支出率较低，增加支出率
	时效指标	支付（结算）及时性	=100%	0	3		支出率较低，增加支出率
总分值、评价总分（S）						75	

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称			2023 年二类疫苗预防接种补助经费							
主管部门			福州市仓山区盖山镇人民政府		实施单位		福州市仓山区盖山镇卫生院			
项目概况			2023 年二类疫苗预防接种补助经费(仓卫财【2023】41 号)，部门经济分类 30299 其他商品和服务支出，政府经济分类 50502 商品和服务支出							
主要成效			根据上级有关文件精神，加强基层队伍建设，充实基层医疗队伍，保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。							
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
		年度资金总额	0.00	13.47	0.00	10	0.00		0	
		其中：当年财政拨款	0.00	13.47	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					
	根据上级有关文件精神，加强基层队伍建设，充实基层医疗队伍，保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。				根据上级有关文件精神，加强基层队伍建设，充实基层医疗队伍，保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率		≥100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资产负债率		≥30%		64.85	15	15	
			医院人均业务收入		≥70000 元/人		104638.5	15	15	

					2			
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次	≥600 次	825.5	15	15	
			劳务派遣人数	≥30 人	34	12	12	
		质量指标	国库集中支付支出完成率	≥10%	0	3	0	支出率较低，增加支出率
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						87		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称			2023 年基本公共卫生服务区级补助							
主管部门			福州市仓山区盖山镇人民政府		实施单位		福州市仓山区盖山镇卫生院			
项目概况			2023 年基本公共卫生服务区级补助（仓财预【2023】1 号），部门经济分类 30299 其他商品和服务支出，政府经济分类 50502 商品和服务支出							
主要成效			根据文件精神，单位开展公共卫生服务，提高辖区居民幸福感。							
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	257.20	86.82	10	33.76		0	
		其中：当年财政拨款	0.00	257.20	86.82	—	33.76			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据文件精神，单位开展公共卫生服务，提高辖区居民幸福感。				根据文件精神，单位开展公共卫生服务，提高辖区居民幸福感。					
绩效	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改

指标					值			进措施
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥30%		33.76	10	10	
效益指标	经济效益指标	资产负债率	≥20%		64.85	15	15	
		医院业务收入增长率	≥2%		4.58	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%		97	10	10	
产出指标	数量指标	每职工年门诊人次	≥600 次		825.5	10	10	
		劳务派遣人数	≥30 人		34	10	10	
		单位实际在编人数	=81 人		83	10	10	
	质量指标	国库集中支付支出完成率	≥30%		33.76	5	5	
	时效指标	支付（结算）及时性	=90%		33.76	5	1.88	项目支出率较低，增加支出率
总分值、评价总分（S）						86.88		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		2023 年基本公共卫生服务省级补助资金（直达资金）3					
主管部门		福州市仓山区盖山镇人民政府		实施单位		福州市仓山区盖山镇卫生院	
项目概况		（直达资金）2023 年基本公共卫生服务省级补助资金（榕财社指【2023】33 号），部门经济分类 30299 其他商品和服务支出，政府经济分类 50502 商品和服务支出					
主要成效		根据文件精神，加强居民的公共卫生服务，提高居民的幸福感受					
项目资金（万		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	442.39	442.39	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	442.39	442.39	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

元)	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据文件精神，加强居民的公共卫生服务，提高居民的幸福感				根据文件精神，加强居民的公共卫生服务，提高居民的幸福感			
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	资产负债率	≥20%	64.85	15	15	
			医院业务收入增长率	≥4%	4.58	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次	≥600 次	825.5	10	10	
			劳务派遣人数	≥30 人	34	10	10	
			单位实际在编人数	=81 人	83	10	10	
		质量指标	国库集中支付支出完成率	≥90%	100	5	5	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	5	5	
总分值、评价总分（S）						100		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称	2023 年基本公共卫生服务省级补助资金（中央直达）4		
主管部门	福州市仓山区盖山镇人民政府	实施单位	福州市仓山区盖山镇卫生院
项目概况	（直达资金）2023 年基本公共卫生服务省级补助资金（榕财社指【2022】126 号），部门经济分类 30226 劳务费，政府经济分类 50502 商品和服务支出		
主要成效	根据文件精神，加强居民的公共卫生服务，提高居民的幸福感受		

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	7.72	7.72	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	7.72	7.72	—	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				
	根据文件精神，加强居民的公共卫生服务，提高居民的幸福感			根据文件精神，加强居民的公共卫生服务，提高居民的幸福感				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资产负债率	≥20%	64.85	15	15	
			医院业务收入增长率	≥4%	4.58	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次	≥600 次	825.5	10	10	
			劳务派遣人数	≥30 人	34	10	10	
			单位实际在编人数	=81 人	83	10	10	
		质量指标	国库集中支付支出完成率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	5	5	
总分值、评价总分（S）						100		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称	2023 年基本公共卫生服务市级补助资金（中央直达）5
------	-----------------------------

主管部门			福州市仓山区盖山镇人民政府		实施单位		福州市仓山区盖山镇卫生院		
项目概况			(直达资金) 2023 年基本公共卫生服务市级补助结算资金(榕财社指【2022】140 号), 部门经济分类 30226 劳务费, 政府经济分类 50502 商品和服务支出						
主要成效			根据文件精神, 加强居民的公共卫生服务, 提高居民的幸福感受						
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		0.00	16.80	16.80	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款		0.00	16.80	16.80	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据文件精神, 加强居民的公共卫生服务, 提高居民的幸福感受				根据文件精神, 加强居民的公共卫生服务, 提高居民的幸福感受				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本 指标	经济成本 指标	预算执行率	≥100%		100	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	资产负债率	≥20%		64.85	15	15	
			医院业务收入增长率	≥4%		4.58	15	15	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	患者满意度	≥90%		97	10	10	
	产出 指标	数量指标	每职工年门诊人次	≥600 次		825.5	10	10	
			劳务派遣人数	≥30 人		34	10	10	
			单位实际在编人数	=81 人		83	10	10	
		质量指标	国库集中支付支出 完成率	≥100%		100	5	5	
		时效指标	支付(结算)及时性	=100%		100	5	5	
总分值、评价总分 (S)							100		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			2023 年基本公共卫生服务项目补助经费						
主管部门			福州市仓山区盖山镇人民政府		实施单位		福州市仓山区盖山镇卫生院		
项目概况			仓卫基层（2023）43 号，2023 年基本公共卫生服务项目补助经费，部门经济分类 30299 其他商品和服务支出，政府经济分类 50502 商品和服务支出						
主要成效			根据文件精神，加强居民的公共卫生服务，提高居民的幸福感						
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	180.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	180.00	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				
	根据文件精神，加强居民的公共卫生服务，提高居民的幸福感				根据文件精神，加强居民的公共卫生服务，提高居民的幸福感				
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	≥5%		0	10	0	支出率较 低，增加支 出率
	效益 指标	经济效益 指标	资产负债率	≥20%		64.8 5	25	25	
			医院业务收入增长率	≥5%		4.58	5	4.58	业务收入 较低，增加 业务收入
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	患者满意度	≥90%		97	10	10	
	产出 指标	数量指标	免费健康体检率	≥25%		73.0 1	15	15	
			劳务派遣人数	≥30 人		34	10	10	

		单位实际在编人数	=81 人	83	10	10	
	质量指标	国库集中支付支出完成率	≥5%	0	3	0	支出率较低，增加支出率
	时效指标	支付（结算）及时性	=100%	0	2		支出率较低，增加支出率
总分值、评价总分（S）						74.58	

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称			2023 年基本公共卫生资金省市补助直达资金 1							
主管部门			福州市仓山区盖山镇人民政府		实施单位		福州市仓山区盖山镇卫生院			
项目概况			2023 年基本公共卫生资金省市补助直达资金（榕财社（指）【2022】164 号），部门经济分类 30299 其他商品和服务支出，政府经济分类 50502 商品和服务支出							
主要成效			根据文件精神，单位开展公共卫生服务，提高辖区居民幸福感。							
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	120.03	101.88	10	84.88		7	
		其中：当年财政拨款	0.00	120.03	101.88	—	84.88			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据文件精神，单位开展公共卫生服务，提高辖区居民幸福感。				根据文件精神，单位开展公共卫生服务，提高辖区居民幸福感。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥20%		84.88	10	10	
	效益	经济效益	资产负债率		≥20%		64.8	30	30	

	指标	指标			5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	97	10	10	
产出指标	数量指标	每职工年门诊人次	≥600 次	825.5	10	10		
		劳务派遣人数	≥29 人	34	10	10		
		单位实际在编人数	=82 人	83	10	10		
	质量指标	国库集中支付支出完成率	≥20%	84.88	5	5		
	时效指标	支付（结算）及时性	=100%	84.88	5	4.24	支出率较低，增加支出率	
总分值、评价总分（S）						96.24		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		2023 年基本公共卫生资金省市补助直达资金 2					
主管部门		福州市仓山区盖山镇人民政府		实施单位		福州市仓山区盖山镇卫生院	
项目概况		2023 年基本公共卫生资金省市补助直达资金（榕财社（指）【2022】165 号），部门经济分类 30299 其他商品和服务支出，政府经济分类 50502 商品和服务支出					
主要成效		根据文件精神，加强居民的公共卫生服务，提高居民的幸福感					
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	167.30	15.10	10	9.03	0
	其中：当年财政拨款	0.00	167.30	15.10	—	9.03	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	根据文件精神，加强居民的公共卫生服务，提高居民的幸福感				根据文件精神，加强居民的公共卫生服务，提高居民的幸福感			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥20%	9.03	10	4.51	支出率较低，增加支出率
	效益指标	经济效益指标	资产负债率	≥20%	64.85	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次	≥600 次	825.5	10	10	
			劳务派遣人数	≥29 人	34	10	10	
			单位实际在编人数	=82 人	83	15	15	
		质量指标	国库集中支付支出完成率	≥20%	9.03	2	0.9	支出率较低，增加支出率
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	9.03	3	0.27	支出率较低，增加支出率
总分值、评价总分（S）						80.68		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		2023 年基层医疗机构全科医生岗位区级补助资金					
主管部门		福州市仓山区盖山镇人民政府		实施单位		福州市仓山区盖山镇卫生院	
项目概况		全科医生岗位区级补助，部门经济分类 30102 津贴补贴，政府经济分类 50501 工资福利支出					
主要成效		根据上级有关文件精神，加强基层队伍建设，充实基层医疗队伍，保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。					
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分

资金（万元）	年度资金总额		0.00	7.97	5.62	10	70.51	10
	其中：当年财政拨款		0.00	7.97	5.62	—	70.51	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据上级有关文件精神，加强基层队伍建设，充实基层医疗队伍，保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。				根据上级有关文件精神，加强基层队伍建设，充实基层医疗队伍，保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥70%	70.51	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资产负债率	≥20%	64.85	10	10	
			药品占业务收入百分比	≥60%	83.49	10	10	
			医院业务收入增长率	≥2%	4.58	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次	≥600 次	825.5	20	20	
			单位实际在编人数	=81 人	83	10	10	
		质量指标	国库集中支付支出完成率	≥70%	70.51	5	5	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	5	5	
总分值、评价总分（S）						100		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称			2023 年基层医疗机构全科医生岗位市级补助资金						
主管部门			福州市仓山区盖山镇人民政府		实施单位		福州市仓山区盖山镇卫生院		
项目概况			全科医生岗位市级补助（榕财社【指】【2023】53 号），部门经济分类 30102 津贴补贴，政府经济分类 50501 工资福利支出						
主要成效			根据上级有关文件精神，加强基层队伍建设，充实基层医疗队伍，保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。						
项目 资金 （ 万元 ）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	3.98	3.98	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	3.98	3.98	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据上级有关文件精神，加强基层队伍建设，充实基层医疗队伍，保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。				根据上级有关文件精神，加强基层队伍建设，充实基层医疗队伍，保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本 指标	经济成本指标	预算执行率	≥60%		100	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	资产负债率	≥20%		64.8 5	15	15	
			药品占业务收入百分比	≥60%		83.4 9	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%		97	10	10	
	产出 指标	数量指标	每职工年门诊人次	≥600 次		825. 5	10	10	
			单位实际在编人数	=81 人		83	10	10	
		质量指标	国库集中支付支出完成率	≥60%		100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			2023 年两癌筛查经费						
主管部门			福州市仓山区盖山镇人民政府		实施单位		福州市仓山区盖山镇卫生院		
项目概况			2023 年两癌筛查经费，仓妇幼院（2023）23 号，部门经济分类 30299 其他商品和服务支出，政府经济分类 50502 商品和服务支出						
主要成效			根据文件精神，做好两癌筛查工作，加强居民的公共卫生服务，提高居民的幸福 感。						
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	10.49	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	10.49	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				
	根据文件精神，做好两癌筛查工作，加强居民的公 共卫生服务，提高居民的幸福。				根据文件精神，做好两癌筛查工作，加强居民的公 共卫生服务，提高居民的幸福。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本 指标	经济成本指 标	配套资金到位率	≥100%		100	10	10	
	效益 指标	经济效益指 标	资产负债率	≥30%		64.85	15	15	
			医院人均业务收入	≥70000 元/人		10463 8.52	15	15	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	患者满意度	≥90%		97	10	10	
	产出 指标	数量指标	每职工年门诊人次	≥600 次		825.5	10	10	
			单位实际在编人数	=81 人		83	10	10	
质量指标		国库集中支付支出 完成率	≥70%		0	5	0	支出率较 低，增加支 出率	

		时效指标	资金拨付（下达、 结算）及时率	≥100%	100	15	15	
总分值、评价总分（S）						85		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称			2023 年上半年艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断经费						
主管部门			福州市仓山区盖山镇人民政府		实施单位		福州市仓山区盖山镇卫生院		
项目概况			2023 年上半年艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断经费，仓妇幼院（2023）21 号，部门经济分类 30299 其他商品和服务支出，政府经济分类 50502 商品和服务支出						
主要成效			根据文件精神，做好公卫相关工作，加强居民的公共卫生服务，提高居民的幸福感和。						
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	0.08	0.00	10	0.00	0	
		其中：当年财政拨款	0.00	0.08	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				
	根据文件精神，做好公卫相关工作，加强居民的公共卫生服务，提高居民的幸福感和。				根据文件精神，做好公卫相关工作，加强居民的公共卫生服务，提高居民的幸福感和。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资产负债率	≥30%		64.85	15	15	
			医院人均业务收入	≥70000 元/人		104638.52	15	15	
	满意度指	服务对象满意度指	患者满意度	≥90%		97	10	10	

	标	标						
	产出 指标	数量指标	每职工年门诊人次	≥600 次	825.5	15	15	
			单位实际在编人数	=81 人	83	12	12	
		质量指标	国库集中支付支出完成率	≥10%	0	3	0	支出率较低，增加支出率
			时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	10	10
总分值、评价总分（S）						87		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		2023 年卫健系统临聘人员经费							
主管部门		福州市仓山区盖山镇人民政府		实施单位		福州市仓山区盖山镇卫生院			
项目概况		2023 年卫健系统临聘人员经费，部门经济分类 30226 劳务费，政府经济分类 50502 商品和服务支出							
主要成效		根据上级有关文件精神，加强基层队伍建设，充实基层医疗队伍，保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。							
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额	0.00	5.00	5.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	5.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据上级有关文件精神，加强基层队伍建设，充实基层医疗队伍，保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。			根据上级有关文件精神，加强基层队伍建设，充实基层医疗队伍，保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

					值			
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	资产负债率	≥20%	64.85	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	97	10	10		
产出指标	数量指标	每职工年门诊人次	≥600 次	825.5	10	10		
		劳务派遣人数	≥29 人	34	10	10		
		单位实际在编人数	=82 人	83	10	10		
	质量指标	国库集中支付支出完成率	≥90%	100	5	5		
	时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	5	5		
总分值、评价总分（S）						100		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		2023 年下半年基本公共卫生服务省级补助经费（直达资金）					
主管部门		福州市仓山区盖山镇人民政府		实施单位		福州市仓山区盖山镇卫生院	
项目概况		2023 年下半年基本公共卫生服务省级补助经费（直达资金）（榕财社指【2023】103 号），部门经济分类 30299 其他商品和服务支出，政府经济分类 50502 商品和服务支出					
主要成效		根据上级有关文件精神，加强基层队伍建设，充实基层医疗队伍，保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。					
项目 资金 （ 万元 ）		年初预算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	26.00	26.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	26.00	26.00	—	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	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	根据上级有关文件精神，加强基层队伍建设，充实基层医疗队伍，保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。				根据上级有关文件精神，加强基层队伍建设，充实基层医疗队伍，保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本 指标	经济成 本指标	资金使用率	≥70%	100	10	10	
	效益 指标	经济效 益指标	资产负债率	≥30%	64.85	15	15	
			医院人均业务收入	≥70000 元/人	104638 .52	15	15	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	患者满意度	≥90%	97	10	10	
	产出 指标	数量指 标	每职工年门诊人次	≥600 次	825.5	10	10	
			单位实际在编人数	=81 人	83	10	10	
		质量指 标	国库集中支付支出完 成率	≥70%	100	10	10	
		时效指 标	资金拨付（下达、结 算）及时率	≥100%	100	10	10	
	总分值、评价总分（S）					100		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		2023 年下半年基层医疗卫生机构卫技人员补贴专项经费					
主管部门		福州市仓山区盖山镇人民政府		实施单位		福州市仓山区盖山镇卫生院	
项目概况		2023 年下半年基层医疗卫生机构卫技人员补贴专项经费（仓卫基层【2023】75 号），部门经济分类 30102 津贴补贴，政府经济分类 50501 工资福利支出					
主要成效		根据上级有关文件精神，加强基层队伍建设，充实基层医疗队伍，保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。					
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	0.00	33.75	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨	0.00	33.75	0.00	—	0.00	

(万元)	款							
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据上级有关文件精神，加强基层队伍建设，充实基层医疗队伍，保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。				根据上级有关文件精神，加强基层队伍建设，充实基层医疗队伍，保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资产负债率	≥30%	64.85	15	15	
			医院人均业务收入	≥70000 元/人	104638.52	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次	≥600 次	825.5	12	12	
			单位实际在编人数	=81 人	83	15	15	
		质量指标	国库集中支付支出完成率	≥10%	0	3	0	支出率较低，增加支出率
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						87		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称	2023 年下半年中医药发展专项经费		
主管部门	福州市仓山区盖山镇人民政府	实施单位	福州市仓山区盖山镇卫生院

项目概况			2023 年下半年中医药发展专项经费，仓卫基层（2023）50 号，部门经济分类 30299 其他商品和服务支出，政府经济分类 50502 商品和服务支出					
主要成效			根据上级有关文件精神，加强基层队伍建设，充实基层医疗队伍，保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		0.00	3.00	0.01	10	0.33	0
	其中：当年财政拨款		0.00	3.00	0.01	—	0.28	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据上级有关文件精神，加强基层队伍建设，充实基层医疗队伍，保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。				根据上级有关文件精神，加强基层队伍建设，充实基层医疗队伍，保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资产负债率	≥30%	64.85	15	15	
			医院人均业务收入	≥70000 元/人	104638.52	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次	≥600 次	825.5	10	10	
			单位实际在编人数	=80 人	83	10	10	
		质量指标	国库集中支付支出完成率	≥20%	0.33	3	0.05	支出率较低，增加支出率
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	17	17	
总分值、评价总分（S）						87.05		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称			2023 年乡镇卫生院人员经费保障补助						
主管部门			福州市仓山区盖山镇人民政府		实施单位		福州市仓山区盖山镇卫生院		
项目概况			2023 年乡镇卫生院人员经费保障补助（闽财社指【2022】62 号），部门经济分类 30102 津贴补贴，政府经济分类 50501 工资福利支出						
主要成效			根据上级有关文件精神，加强基层队伍建设，充实基层医疗队伍，保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。						
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	6.40	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	6.40	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				
	根据上级有关文件精神，加强基层队伍建设，充实基层医疗队伍，保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。				根据上级有关文件精神，加强基层队伍建设，充实基层医疗队伍，保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资产负债率	≥30%		64.85	15	15	
			医院人均业务收入	≥70000 元/人		104638.52	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%		97	10	10	
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次	≥600 次		825.5	10	10	
			单位实际在编人数	=81 人		83	15	15	
质量指标		国库集中支付支出	≥70%		0	5	0	支出率较	

			完成率					低，增加支出率
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						85		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称			2023 年中医药传承与发展省级补助资金							
主管部门			福州市仓山区盖山镇人民政府		实施单位		福州市仓山区盖山镇卫生院			
项目概况			2023 年中医药传承与发展省级补助资金，榕财社指（2023）91 号，部门经济分类 30299 其他商品和服务支出，政府经济分类 50502 商品和服务支出							
主要成效			根据上级有关文件精神，加强基层队伍建设，充实基层医疗队伍，保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。							
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		0.00	0.33	0.33	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.33	0.33	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据上级有关文件精神，加强基层队伍建设，充实基层医疗队伍，保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。				根据上级有关文件精神，加强基层队伍建设，充实基层医疗队伍，保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率		≥100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	药品占业务收入百分比		≥70%		83.49	15	15	
			医院人均业务收入		≥70000 元/人		104638.52	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次	≥600 次	825.5	10	10	
			劳务派遣人数	≥30 人	34	10	10	
		质量指标	国库集中支付支出完成率	≥20%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称			2023 年中医药发展专项经费							
主管部门			福州市仓山区盖山镇人民政府		实施单位		福州市仓山区盖山镇卫生院			
项目概况			部门经济分类 30299 其他商品和服务支出，政府经济分类 50502 商品和服务支出							
主要成效			根据文件精神，单位开展医疗跟公共卫生服务业务，提高辖区居民幸福感。							
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	1.00	10	33.33		0	
	其中：当年财政拨款		0.00	3.00	1.00	—	33.33			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据文件精神，单位开展医疗跟公共卫生服务业务，提高辖区居民幸福感。				根据文件精神，单位开展医疗跟公共卫生服务业务，提高辖区居民幸福感。					
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完	指标分	自评得分	偏差原因分析及改进

标					成 值	值		措施
	成本指 标	经济成本指标	预算执行率	≥10%	33. 33	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	资产负债率	≥20%	64. 85	25	25	
			医院业务收入增长率	≥5%	4.5 8	5	4.58	业务收入增加较少，2024年多开展医疗业务，增加收入
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	患者满意度	≥90%	97	10	10	
	产出指 标	数量指标	每职工年门诊人次	≥600 次	825 .5	10	10	
			劳务派遣人数	≥30 人	34	10	10	
			单位实际在编人数	=81 人	83	10	10	
		质量指标	国库集中支付支出 完成率	≥10%	33. 33	8	8	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	33. 33	2	0.67	支出率 较低，增 加支出 率
总分值、评价总分（S）						88.25		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		2023 下半年卫健系统临聘人员经费					
主管部门		福州市仓山区盖山镇人民政府		实施单位		福州市仓山区盖山镇卫生院	
项目概况		2023 下半年卫健系统临聘人员经费，仓卫基层（2023）54 号，部门经济分类 30226 劳务费，政府经济分类 50502 商品和服务支出					
主要成效		根据上级有关文件精神，加强基层队伍建设，充实基层医疗队伍，保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。					
项		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分

目 资 金 （ 万 元 ）	年度资金总额		0.00	13.00	12.97	10	99.77	10
	其中：当年财政拨款		0.00	13.00	12.97	—	99.80	
	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			
	根据上级有关文件精神，加强基层队伍建设，充实基层医疗队伍，保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。				根据上级有关文件精神，加强基层队伍建设，充实基层医疗队伍，保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资产负债率	≥30%	64.85	15	15	
			医院人均业务收入	≥70000 元/人	104638.52	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次	≥600 次	825.5	10	10	
			单位实际在编人数	=80 人	83	10	10	
		质量指标	国库集中支付支出完成率	≥20%	99.77	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	10	10	
	总分值、评价总分（S）						100	

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称	2023 下半年乡镇卫生院人员经费保障补助		
主管部门	福州市仓山区盖山镇人民政府	实施单位	福州市仓山区盖山镇卫生院

项目概况			2023 下半年乡镇卫生院人员经费保障补助，（闽财社指【2023】19 号），部门经济分类 30102 津贴补贴，政府经济分类 50501 工资福利支出					
主要成效			根据上级有关文件精神，加强基层队伍建设，充实基层医疗队伍，保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		0.00	1.10	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	1.10	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据上级有关文件精神，加强基层队伍建设，充实基层医疗队伍，保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。				根据上级有关文件精神，加强基层队伍建设，充实基层医疗队伍，保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资产负债率	≥30%	64.85	15	15	
			医院人均业务收入	≥70000 元/人	104638.52	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次	≥600 次	825.5	20	20	
			劳务派遣人数	≥30 人	34	15	15	
		质量指标	国库集中支付支出完成率	≥70%	0	2	0	支出率较低，增加支出率
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	0	3		支出率较低，增加支出率
总分值、评价总分（S）						85		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			2023 下半年药品零差率耗材补助经费						
主管部门			福州市仓山区盖山镇人民政府		实施单位		福州市仓山区盖山镇卫生院		
项目概况			2023 下半年药品零差率耗材补助经费（仓卫基层【2023】45 号），部门经济分类 30299 其他商品和服务支出，政府经济分类 50502 商品和服务支出						
主要成效			根据上级有关文件精神，加强基层队伍建设，充实基层医疗队伍，保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。						
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	2.19	0.01	10	0.46		0
	其中：当年财政拨款		0.00	2.19	0.01	—	0.46		
	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				
	根据上级有关文件精神，加强基层队伍建设，充实基层医疗队伍，保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。				根据上级有关文件精神，加强基层队伍建设，充实基层医疗队伍，保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥50%		0.46	10	0.09	支出率较低，增加支出率
	效益指标	经济效益指标	资产负债率	≥20%		64.85	10	10	
			药品占业务收入百分比	≥65%		83.49	10	10	
			医院业务收入增长率	≥2%		4.58	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%		97	10	10	
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次	≥600 次		825.5	15	15	

		劳务派遣人数	≥30 人	34	20	20	
	质量指标	国库集中支付支出完成率	≥50%	0.46	3	0.03	支出率较低，增加支出率
	时效指标	支付（结算）及时性	=100%	0.46	2	0.01	支出率较低，增加支出率
总分值、评价总分（S）					75.13		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称			艾滋病防治宣传项目							
主管部门			福州市仓山区盖山镇人民政府		实施单位		福州市仓山区盖山镇卫生院			
项目概况			艾滋病防治宣传项目，榕财社（指）【2023】122 号，部门经济分类 30299 其他商品和服务支出，政府经济分类 50502 商品和服务支出							
主要成效			根据文件精神，做好公卫相关工作，加强居民的公共卫生服务，提高居民的幸福感受。							
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		0.00	1.00	0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款		0.00	1.00	0.00	—	0.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据文件精神，做好公卫相关工作，加强居民的公共卫生服务，提高居民的幸福感受。				根据文件精神，做好公卫相关工作，加强居民的公共卫生服务，提高居民的幸福感受。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率		≥100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医院人均业务收入		≥70000 元/人		104638.5	15	15	

					2			
			医院业务收入增长率	≥2%	4.58	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	97	10	10		
产出指标	数量指标	每职工年门诊人次	≥600 次	825.5	10	10		
		劳务派遣人数	≥30 人	34	10	10		
	质量指标	财务培训人数	≥4 人	28	10	10		
	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）						90		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		村医年终一次性慰问金					
主管部门		福州市仓山区盖山镇人民政府		实施单位	福州市仓山区盖山镇卫生院		
项目概况		50501 30199					
主要成效		根据文件精神，加强基层人员队伍，优化医疗和公共卫生工作。					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	4.00	4.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	4.00	4.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据文件精神，加强基层人员队伍，优化医疗和公共卫生工作。				根据文件精神，加强基层人员队伍，优化医疗和公共卫生工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资产负债率	≥20%	64.85	15	15	
			医院业务收入增长率	≥2%	4.58	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	≥30 人	34	10	10	
			单位实际在编人数	=81 人	83	10	10	
		质量指标	国库集中支付支出完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=90%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		发热门诊诊间结算系统					
主管部门		福州市仓山区盖山镇人民政府		实施单位		福州市仓山区盖山镇卫生院	
项目概况		发热门诊诊间结算系统，部门经济分类 30299 其他商品和服务支出，政府经济分类 50502 商品和服务支出					
主要成效		根据文件精神，开展门诊服务，为居民提供幸福感。					
项目 资		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

金 （ 万 元 ）	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				
	根据文件精神，开展门诊服务，为居民提供幸福感。			根据文件精神，开展门诊服务，为居民提供幸福感。				
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指 标	经济成本指标	预算执行率	≥60%	0	10	0	支出率太 低，增加 支出率
	效益指 标	经济效益指标	资产负债率	≥20%	64. 85	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	患者满意度	≥90%	97	10	10	
	产出指 标	数量指标	每职工年门诊人次	≥600 次	825 .5	10	10	
			劳务派遣人数	≥29 人	34	10	10	
			单位实际在编人数	=82 人	83	15	15	
		质量指标	国库集中支付支出 完成率	≥60%	0	2	0	支出率太 低，增加 支出率
		时效指标	支付（结算）及时 性	=100%	0	3	0	支出率太 低，增加 支出率
总分值、评价总分（S）						75		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称	公开招聘
------	------

主管部门			福州市仓山区盖山镇人民政府		实施单位		福州市仓山区盖山镇卫生院			
项目概况			公开招聘（闽财社指【2022】165号），部门经济分类 30299 其他商品和服务支出，政府经济分类 50502 商品和服务支出							
主要成效			根据上级有关文件精神，加强基层队伍建设，充实基层医疗队伍，保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。							
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		0.00	1.40	1.40	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1.40	1.40	—	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					
	根据上级有关文件精神，加强基层队伍建设，充实基层医疗队伍，保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。				根据上级有关文件精神，加强基层队伍建设，充实基层医疗队伍，保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥20%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资产负债率		≥20%		64.85	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥90%		97	10	10	
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次		≥600 次		825.5	10	10	
			劳务派遣人数		≥29 人		34	10	10	
			单位实际在编人数		=82 人		83	10	10	
		质量指标	国库集中支付支出完成率		≥20%		100	5	5	
时效指标		支付（结算）及时性		=100%		100	5	5		
总分值、评价总分（S）							100			

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称			基本药物制度补助(直达资金)						
主管部门			福州市仓山区盖山镇人民政府		实施单位		福州市仓山区盖山镇卫生院		
项目概况			基本药物制度补助(直达资金)（闽财社【指】【2023】32号），部门经济分类30299 其他商品和服务支出，政府经济分类 50502 商品和服务支出						
主要成效			根据文件精神，单位开展医疗跟公共卫生服务业务，提高辖区居民幸福感。						
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	3.12	3.12	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	3.12	3.12	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据文件精神，单位开展医疗跟公共卫生服务业务，提高辖区居民幸福感。				根据文件精神，单位开展医疗跟公共卫生服务业务，提高辖区居民幸福感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥70%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资产负债率	≥20%		64.85	10	10	
			医院业务收入增长率	≥4%		4.58	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%		97	10	10	
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次	≥600 次		825	10	10	
			单位实际在编人数	=81 人		83	10	10	2
质量指标		国库集中支付支出完成率	≥70%		100	10	10		

		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称			基层医疗机构卫技人员补贴专项经费							
主管部门			福州市仓山区盖山镇人民政府		实施单位		福州市仓山区盖山镇卫生院			
项目概况			基层医疗机构卫技人员补贴专项经费（仓卫基层【2023】9号），部门经济分类30102 津贴补贴，政府经济分类 50501 工资福利支出							
主要成效			根据上级有关文件精神，加强基层队伍建设，充实基层医疗队伍，保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。							
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		0.00	27.86	26.74	10	95.98		7	
	其中：当年财政拨款		0.00	27.86	26.74	—	95.98			
	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					
	根据上级有关文件精神，加强基层队伍建设，充实基层医疗队伍，保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。				根据上级有关文件精神，加强基层队伍建设，充实基层医疗队伍，保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥90%		95.98	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资产负债率		≥20%		64.85	15	15	
			医院业务收入增长率		≥4%		4.58	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥90%		97	10	10	
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次		≥600 次		825.5	10	10	

			劳务派遣人数	≥29 人	34	10	10	
			单位实际在编人数	=81 人	83	10	10	
		质量指标	国库集中支付支出完成率	≥90%	95.98	5	5	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	95.98	5	4.8	支出率较低，增加支出率
总分值、评价总分（S）						96.8		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称			基层医疗卫生机构药品零差率耗材补助资金						
主管部门			福州市仓山区盖山镇人民政府		实施单位		福州市仓山区盖山镇卫生院		
项目概况			基层医疗卫生机构药品零差率耗材补助资金，部门经济分类 30299 其他商品和服务支出，政府经济分类 50502 商品和服务支出						
主要成效			根据文件精神，单位开展医疗跟公共卫生服务业务，提高辖区居民幸福感。						
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	2.19	2.19	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	2.19	2.19	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据文件精神，单位开展医疗跟公共卫生服务业务，提高辖区居民幸福感。				根据文件精神，单位开展医疗跟公共卫生服务业务，提高辖区居民幸福感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥20%		100	10	10	
	效益	经济效益指	资产负债率	≥20%		64.8	15	15	

	指标	标			5			
			医院业务收入增长率	≥4%	4.58	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次	≥600 次	825.5	10	10	
			劳务派遣人数	≥30 人	34	10	10	
			单位实际在编人数	=81 人	83	10	10	
		质量指标	国库集中支付支出完成率	≥20%	100	5	5	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	5	5	
	总分值、评价总分（S）					100		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		健康素养监测项目					
主管部门		福州市仓山区盖山镇人民政府		实施单位		福州市仓山区盖山镇卫生院	
项目概况		健康素养监测项目，榕财社（指）【2023】122 号，部门经济分类 30299 其他商品和服务支出，政府经济分类 50502 商品和服务支出					
主要成效		根据文件精神，做好公卫相关工作，加强居民的公共卫生服务，提高居民的幸福感受。					
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	1.60	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	1.60	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	根据文件精神，做好公卫相关工作，加强居民的公 共卫生服务，提高居民的幸福感。				根据文件精神，做好公卫相关工作，加强居民的公 共卫生服务，提高居民的幸福感。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本 指标	经济成本 指标	配套资金到位率	≥100%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	医院人均业务收入	≥70000 元/人	1046 38.5 2	15	15	
			医院业务收入增长 率	≥2%	4.58	15	15	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	患者满意度	≥90%	97	10	10	
	产出 指标	数量指标	每职工年门诊人次	≥600 次	825. 5	10	10	
			劳务派遣人数	≥30 人	34	10	10	
		质量指标	财务培训人数	≥4 人	28	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、 结算）及时率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						90		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		结核病防治项目					
主管部门		福州市仓山区盖山镇人民政府		实施单位		福州市仓山区盖山镇卫生院	
项目概况		结核病防治项目，榕财社（指）【2023】122 号，部门经济分类 30299 其他商品和服务支出，政府经济分类 50502 商品和服务支出					
主要成效		根据文件精神，做好公卫相关工作，加强居民的公共卫生服务，提高居民的幸福感。					
项目 资		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	0.43	0.00	10	0.00	0

金 (万 元)	其中：当年财政拨款		0.00	0.43	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			
	根据文件精神，做好公卫相关工作，加强居民的公共卫生服务，提高居民的幸福感和获得感。				根据文件精神，做好公卫相关工作，加强居民的公共卫生服务，提高居民的幸福感和获得感。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医院人均业务收入	≥70000 元/人	104638.52	15	15	
			医院业务收入增长率	≥2%	4.58	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次	≥600 次	825.5	10	10	
			劳务派遣人数	≥30 人	34	10	10	
		质量指标	财务培训人数	≥4 人	28	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	10	10	
	总分值、评价总分（S）						90	

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称	扩大国家免疫规划项目		
主管部门	福州市仓山区盖山镇人民政府	实施单位	福州市仓山区盖山镇卫生院
项目概况	扩大国家免疫规划项目，榕财社（指）【2023】122 号，部门经济分类 30299 其他商品和服务支出，政府经济分类 50502 商品和服务支出		

主要成效			根据文件精神，做好公卫相关工作，加强居民的公共卫生服务，提高居民的幸福 感。						
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	1.18	0.00	10	0.00	0	
	其中:当年财政拨款		0.00	1.18	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				
	根据文件精神，做好公卫相关工作，加强居民的公 共卫生服务，提高居民的幸福感。				根据文件精神，做好公卫相关工作，加强居民的公 共卫生服务，提高居民的幸福感。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本 指标	经济成本 指标	配套资金到位率	≥100%		100	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	医院人均业务收入	≥70000 元/人		1046 38.5 2	15	15	
			医院业务收入增长 率	≥2%		4.58	15	15	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	患者满意度	≥90%		97	10	10	
	产出 指标	数量指标	每职工年门诊人次	≥600 次		825. 5	10	10	
			劳务派遣人数	≥30 人		34	10	10	
		质量指标	财务培训人数	≥4 人		28	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结 算）及时率	≥100%		100	10	10	
	总分值、评价总分（S）						90		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			卫生院卫计补贴						
主管部门			福州市仓山区盖山镇人民政府		实施单位		福州市仓山区盖山镇卫生院		
项目概况			卫生院卫计补贴（闽财社指【2022】62号），部门经济分类 30102 津贴补贴，政府经济分类 50501 工资福利支出						
主要成效			根据上级有关文件精神，加强基层队伍建设，充实基层医疗队伍，保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。						
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	5.40	5.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	5.40	5.40	—	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				
	根据上级有关文件精神，加强基层队伍建设，充实基层医疗队伍，保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。				根据上级有关文件精神，加强基层队伍建设，充实基层医疗队伍，保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥60%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资产负债率	≥20%		64.85	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%		97	10	10	
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次	≥600 次		825.5	10	10	
			劳务派遣人数	≥29 人		34	10	10	
			单位实际在编人数	=82 人		83	10	10	
		质量指标	国库集中支付支出完成率	≥60%		100	5	5	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%		100	5	5	
总分值、评价总分（S）							100		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称			乡镇卫生院人员经费							
主管部门			福州市仓山区盖山镇人民政府		实施单位		福州市仓山区盖山镇卫生院			
项目概况			乡镇卫生院人员经费（闽财社指【2022】62号），部门经济分类 30299 其他商品和服务支出，政府经济分类 50502 商品和服务支出							
主要成效			根据上级有关文件精神，加强基层队伍建设，充实基层医疗队伍，保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。							
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额		0.00	8.10	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款		0.00	8.10	0.00	—	0.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据上级有关文件精神，加强基层队伍建设，充实基层医疗队伍，保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。				根据上级有关文件精神，加强基层队伍建设，充实基层医疗队伍，保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥70%		0	10	0	支出率较低，增加支出率
	效益指标	经济效益指标	资产负债率		≥20%		64.85	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥90%		97	10	10	
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次		≥600 次		825.5	10	10	
			劳务派遣人数		≥29 人		34	10	10	
			单位实际在编人数		=82 人		83	10	10	
		质量指标	国库集中支付支出完成率		≥70%		0	5	0	支出率较低，增加支

								出率
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	0	5		支出率较低，增加支出率
总分值、评价总分（S）						70		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称			医务人员一次性补助						
主管部门			福州市仓山区盖山镇人民政府		实施单位		福州市仓山区盖山镇卫生院		
项目概况			医务人员一次性补助，部门经济分类 30199 其他工资福利支出，政府经济分类 50501 工资福利支出						
主要成效			根据上级有关文件精神，加强基层队伍建设，充实基层医疗队伍，保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。						
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	24.80	24.80	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	24.80	24.80	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据上级有关文件精神，加强基层队伍建设，充实基层医疗队伍，保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。				根据上级有关文件精神，加强基层队伍建设，充实基层医疗队伍，保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资产负债率	≥20%		64.85	15	15	

			医院业务收入增长率	≥2%	4.58	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次	≥600 次	825.5	10	10	
劳务派遣人数			≥30 人	34	10	10		
单位实际在编人数			=81 人	83	10	10		
质量指标		国库集中支付支出完成率	≥100%	100	5	5		
时效指标		支付（结算）及时性	=100%	100	5	5		
总分值、评价总分（S）						100		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		中医药专项资金（第二批基层老中医药师带徒）					
主管部门		福州市仓山区盖山镇人民政府		实施单位		福州市仓山区盖山镇卫生院	
项目概况		中医药专项资金（第二批基层老中医药师带徒）（榕财社指【2023】84 号），部门经济分类 30299 其他商品和服务支出，政府经济分类 50502 商品和服务支出					
主要成效		根据上级有关文件精神，加强基层队伍建设，充实基层医疗队伍，保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	2.40	2.00	10	83.33	7
	其中：当年财政拨款	0.00	2.40	2.00	—	83.33	
	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			
	根据上级有关文件精神，加强基层队伍建设，充实基层医疗队伍，保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。			根据上级有关文件精神，加强基层队伍建设，充实基层医疗队伍，保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥10%	83.33	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资产负债率	≥20%	64.85	15	15	
			医院业务收入增长率	≥4%	4.58	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次	≥600 次	825.5	10	10	
			单位实际在编人数	=81 人	83	10	10	
		质量指标	国库集中支付支出完成率	≥10%	83.33	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	83.33	5	4.17	支出率较低，增加支出率
	总分值、评价总分（S）					96.17		

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（2022 年基本公共卫生服务项目补助经费（省级））

一、项目基本情况

（一）项目概况

榕财社指（2022）107 号 2022 年基本公共卫生服务项目补助经费省级，政府经济分类 50502，部门经济分类 30299

（二）主要成效

根据文件精神，加强居民的公共卫生服务，提高居民的幸福
感

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 75 分，等级为中，设置绩效目标 9 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 每职工年门诊人次(次), 目标值 350, 完成值 825.5, 分值 10,

得分 10。

2) 劳务派遣人数(人)，目标值 30，完成值 34，分值 10，得分 10。

3) 单位实际在编人数(人)，目标值 80，完成值 83，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 国库集中支付支出完成率(%)，目标值 1，完成值 0，分值 2，得分 0。

3、时效指标

1) 支付（结算）及时性(%)，目标值 10，完成值 0，分值 3，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 资产负债率(%)，目标值 20，完成值 64.85，分值 15，得分 15。

2) 药品占业务收入百分比(%)，目标值 80，完成值 83.49，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 患者满意度(%)，目标值 90，完成值 97，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 本单位对于预算绩效管理中预算绩效自评项目指标设置数量较少且一些绩效目标值标准设置较高

(二) 改进措施

1. 本单位对于预算绩效管理中预算绩效自评项目指标设置数量可适当增加且设置绩效目标值标准可适当调整

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)

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(仓财预【2023】1 号), 部门经济分类 30299 其他商品和服务支出, 政府经济分类 50502 商品和服务支出

(二) 主要成效

根据文件精神, 单位开展公共卫生服务, 提高辖区居民幸福感。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 86.88 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) 预算执行率(%), 目标值 30, 完成值 33.76, 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 600, 完成值 825.5, 分值 10, 得分 10。

2) 劳务派遣人数(人)，目标值 30，完成值 34，分值 10，得分 10。

3) 单位实际在编人数(人)，目标值 81，完成值 83，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 国库集中支付支出完成率(%），目标值 30，完成值 33.76，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1) 支付（结算）及时性(%），目标值 90，完成值 33.76，分值 5，得分 1.88。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 资产负债率(%），目标值 20，完成值 64.85，分值 15，得分 15。

2) 医院业务收入增长率(%），目标值 2，完成值 4.58，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 患者满意度(%），目标值 90，完成值 97，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 本单位对于预算绩效管理中预算绩效自评项目指标设置数量较少且一些绩效目标值标准设置较高

(二) 改进措施

1. 本单位对于预算绩效管理中预算绩效自评项目指标设置数量可适当增加且设置绩效目标值标准可适当调整

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(医务人员一次性补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

医务人员一次性补助，部门经济分类 30199 其他工资福利支出，政府经济分类 50501 工资福利支出

(二) 主要成效

根据上级有关文件精神，加强基层队伍建设，充实基层医疗队伍，保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。

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 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 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 600, 完成值 825.5, 分值 10, 得分 10。

2) 劳务派遣人数(人), 目标值 30, 完成值 34, 分值 10, 得分 10。

3) 单位实际在编人数(人)，目标值 81，完成值 83，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 国库集中支付支出完成率(%），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 5，得分 5。

（三）效益指标

1、经济效益指标

1) 资产负债率(%），目标值 20，完成值 64.85，分值 15，得分 15。

2) 医院业务收入增长率(%），目标值 2，完成值 4.58，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 患者满意度(%），目标值 90，完成值 97，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(村医年终一次性慰问金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

50501 30199

(二) 主要成效

根据文件精神，加强基层人员队伍，优化医疗和公共卫生工作。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 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) 劳务派遣人数(人), 目标值 30, 完成值 34, 分值 10, 得分 10。

2) 单位实际在编人数(人), 目标值 81, 完成值 83, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 国库集中支付支出完成率(%), 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 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

1) 资产负债率(%), 目标值 20, 完成值 64.85, 分值 15, 得分 15。

2) 医院业务收入增长率(%), 目标值 2, 完成值 4.58, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 患者满意度(%), 目标值 90, 完成值 97, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 年度基本药物省级补助 1)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年度基本药物省级补助（闽财社指【2022】62 号），部门经济分类 30299 其他商品和服务支出，政府经济分类 50502 商品和服务支出

(二) 主要成效

根据文件精神，单位开展医疗跟公共卫生服务业务，提高辖区居民幸福感。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 86.93 分，等级为良，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 20, 完成值 38.61, 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 600, 完成值 825.5, 分值 10, 得分 10。

- 2) 劳务派遣人数(人)，目标值 30，完成值 34，分值 10，得分 10。
- 3) 单位实际在编人数(人)，目标值 82，完成值 83，分值 10，得分 10。

2、质量指标

- 1) 国库集中支付支出完成率(%), 目标值 20，完成值 38.61，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 38.61，分值 5，得分 1.93。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

- 1) 资产负债率(%), 目标值 20，完成值 64.85，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 97，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

- 1. 本单位对于预算绩效管理中预算绩效自评项目指标设置数量较少且一些绩效目标值标准设置较高

（二）改进措施

1. 本单位对于预算绩效管理中预算绩效自评项目指标设置数量可适当增加且设置绩效目标值标准可适当调整

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 年度基本药物省级补助 2)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年度基本药物省级补助(闽财社指【2022】91 号)(直达资金)，部门经济分类 30299 其他商品和服务支出，政府经济分类 50502 商品和服务支出

(二) 主要成效

根据文件精神，单位开展医疗跟公共卫生服务业务，提高辖区居民幸福感。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 每职工年门诊人次(次), 目标值 600, 完成值 825.5, 分值 10,

得分 10。

2) 劳务派遣人数(人)，目标值 30，完成值 34，分值 10，得分 10。

3) 单位实际在编人数(人)，目标值 82，完成值 83，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 国库集中支付支出完成率(%)，目标值 50，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 5，得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 资产负债率(%)，目标值 20，完成值 64.85，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 97，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(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，部门经济分类 30299 其他商品和服务支出，政府经济分类 50502 商品和服务支出

(二) 主要成效

根据文件精神，开展门诊服务，为居民提供幸福感。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 75 分，等级为中，设置绩效目标 8 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 60, 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 600, 完成值 825.5, 分值 10, 得分 10。

2) 劳务派遣人数(人), 目标值 29, 完成值 34, 分值 10, 得分 10。

3) 单位实际在编人数(人), 目标值 82, 完成值 83, 分值 15, 得分

15。

2、质量指标

1) 国库集中支付支出完成率(%), 目标值 60, 完成值 0, 分值 2, 得分 0。

3、时效指标

1) 支付(结算)及时性(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 3, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 资产负债率(%), 目标值 20, 完成值 64.85, 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 97, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 本单位对于预算绩效管理中预算绩效自评项目指标设置数量较少且一些绩效目标值标准设置较高

(二) 改进措施

1. 本单位对于预算绩效管理中预算绩效自评项目指标设置数量可适当增加且设置绩效目标值标准可适当调整

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 年基本公共卫生资金省市补助直达资金 1)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年基本公共卫生资金省市补助直达资金（榕财社（指）【2022】164 号），部门经济分类 30299 其他商品和服务支出，政府经济分类 50502 商品和服务支出

(二) 主要成效

根据文件精神，单位开展公共卫生服务，提高辖区居民幸福感。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.24 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 20, 完成值 84.88, 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 600, 完成值 825.5, 分值 10, 得分 10。

2) 劳务派遣人数(人)，目标值 29，完成值 34，分值 10，得分 10。

3) 单位实际在编人数(人)，目标值 82，完成值 83，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 国库集中支付支出完成率(%），目标值 20，完成值 84.88，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 84.88，分值 5，得分 4.24。

（三）效益指标

1、经济效益指标

1) 资产负债率(%），目标值 20，完成值 64.85，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 97，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 年基本公共卫生资金省市补助直达资金 2)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年基本公共卫生资金省市补助直达资金（榕财社（指）【2022】165 号），部门经济分类 30299 其他商品和服务支出，政府经济分类 50502 商品和服务支出

(二) 主要成效

根据文件精神，加强居民的公共卫生服务，提高居民的幸福
感

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80.68 分，等级为良，设置绩效目标 8 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 20, 完成值 9.03, 分值 10, 得分 4.51。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 每职工年门诊人次(次), 目标值 600, 完成值 825.5, 分值 10, 得分 10。

- 2) 劳务派遣人数(人)，目标值 29，完成值 34，分值 10，得分 10。
- 3) 单位实际在编人数(人)，目标值 82，完成值 83，分值 15，得分 15。

2、质量指标

- 1) 国库集中支付支出完成率(%), 目标值 20，完成值 9.03，分值 2，得分 0.9。

3、时效指标

- 1) 支付（结算）及时性(%), 目标值 100，完成值 9.03，分值 3，得分 0.27。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

- 1) 资产负债率(%), 目标值 20，完成值 64.85，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 97，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

- 1. 本单位对于预算绩效管理中预算绩效自评项目指标设置数量较少且一些绩效目标值标准设置较高

（二）改进措施

1. 自评项目指标设置数量可适当增加且设置绩效目标值标准可适当调整

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(乡镇卫生院人员经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

乡镇卫生院人员经费(闽财社指【2022】62号),部门经济分类 30299 其他商品和服务支出,政府经济分类 50502 商品和服务支出

(二) 主要成效

根据上级有关文件精神,加强基层队伍建设,充实基层医疗队伍,保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 70 分,等级为中,设置绩效目标 8 个,实际完成 5 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%),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 600,完成值 825.5,分值 10,得分 10。

- 2) 劳务派遣人数(人)，目标值 29，完成值 34，分值 10，得分 10。
- 3) 单位实际在编人数(人)，目标值 82，完成值 83，分值 10，得分 10。

2、质量指标

- 1) 国库集中支付支出完成率(%), 目标值 70，完成值 0，分值 5，得分 0。

3、时效指标

- 1) 支付（结算）及时性(%), 目标值 100，完成值 0，分值 5，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

- 1) 资产负债率(%), 目标值 20，完成值 64.85，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 97，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

- 1. 本单位对于预算绩效管理中预算绩效自评项目指标设置数量较少且一些绩效目标值标准设置较高

(二) 改进措施

1. 本单位对于预算绩效管理中预算绩效自评项目指标设置数量可适当增加且设置绩效目标值标准可适当调整

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(卫生院卫计补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

卫生院卫计补贴(闽财社指【2022】62号),部门经济分类30102 津贴补贴,政府经济分类50501 工资福利支出

(二) 主要成效

根据上级有关文件精神,加强基层队伍建设,充实基层医疗队伍,保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。

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8个,实际完成8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 60, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 每职工年门诊人次(次), 目标值 600, 完成值 825.5, 分值 10, 得分 10。

2) 劳务派遣人数(人), 目标值 29, 完成值 34, 分值 10, 得分 10。

3) 单位实际在编人数(人)，目标值 82，完成值 83，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 国库集中支付支出完成率(%），目标值 60，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 5，得分 5。

（三）效益指标

1、经济效益指标

1) 资产负债率(%），目标值 20，完成值 64.85，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 97，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(公开招聘)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

公开招聘(闽财社指【2022】165 号), 部门经济分类 30299 其他商品和服务支出, 政府经济分类 50502 商品和服务支出

(二) 主要成效

根据上级有关文件精神, 加强基层队伍建设, 充实基层医疗队伍, 保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。

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 8 个, 实际完成 8 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 20, 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 600, 完成值 825.5, 分值 10, 得分 10。

2) 劳务派遣人数(人), 目标值 29, 完成值 34, 分值 10, 得分 10。

3) 单位实际在编人数(人)，目标值 82，完成值 83，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 国库集中支付支出完成率(%），目标值 20，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 5，得分 5。

（三）效益指标

1、经济效益指标

1) 资产负债率(%），目标值 20，完成值 64.85，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 97，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(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,部门经济分类 30226 劳务费,政府经济分类 50502 商品和服务支出

(二) 主要成效

根据上级有关文件精神,加强基层队伍建设,充实基层医疗队伍,保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。

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 8 个,实际完成 8 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 每职工年门诊人次(次), 目标值 600, 完成值 825.5, 分值 10, 得分 10。

2) 劳务派遣人数(人), 目标值 29, 完成值 34, 分值 10, 得分 10。

3) 单位实际在编人数(人)，目标值 82，完成值 83，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 国库集中支付支出完成率(%），目标值 90，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 5，得分 5。

（三）效益指标

1、经济效益指标

1) 资产负债率(%），目标值 20，完成值 64.85，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 97，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(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（仓卫基层【2023】9号），部门经济分类 30102 津贴补贴，政府经济分类 50501 工资福利支出

(二) 主要成效

根据上级有关文件精神，加强基层队伍建设，充实基层医疗队伍，保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.8 分，等级为优，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) 预算执行率(%), 目标值 90, 完成值 95.98, 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 600, 完成值 825.5, 分值 10, 得分 10。

2) 劳务派遣人数(人)，目标值 29，完成值 34，分值 10，得分 10。

3) 单位实际在编人数(人)，目标值 81，完成值 83，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 国库集中支付支出完成率(%)，目标值 90，完成值 95.98，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 95.98，分值 5，得分 4.8。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 资产负债率(%)，目标值 20，完成值 64.85，分值 15，得分 15。

2) 医院业务收入增长率(%)，目标值 4，完成值 4.58，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 患者满意度(%)，目标值 90，完成值 97，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 年仓山区复退军人报酬经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年仓山区复退军人报酬经费，部门经济分类 30226，政府经济分类 50502

(二) 主要成效

根据上级有关文件精神，加强基层队伍建设，充实基层医疗队伍，保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。

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 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 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 每职工年门诊人次(次), 目标值 600, 完成值 825.5, 分值 10, 得分 10。

2) 劳务派遣人数(人), 目标值 30, 完成值 34, 分值 10, 得分 10。

3) 单位实际在编人数(人)，目标值 81，完成值 83，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 国库集中支付支出完成率(%），目标值 95，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 5，得分 5。

（三）效益指标

1、经济效益指标

1) 资产负债率(%），目标值 10，完成值 64.85，分值 15，得分 15。

2) 医院业务收入增长率(%），目标值 4，完成值 4.58，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 患者满意度(%），目标值 90，完成值 97，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 年基本公共卫生服务省级补助资金 (直达资金) 3)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

(直达资金) 2023 年基本公共卫生服务省级补助资金 (榕财社指【2023】33 号), 部门经济分类 30299 其他商品和服务支出, 政府经济分类 50502 商品和服务支出

(二) 主要成效

根据文件精神, 加强居民的公共卫生服务, 提高居民的幸福
感

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 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 600, 完成值 825.5, 分值 10, 得分 10。

- 2) 劳务派遣人数(人)，目标值 30，完成值 34，分值 10，得分 10。
- 3) 单位实际在编人数(人)，目标值 81，完成值 83，分值 10，得分 10。

2、质量指标

- 1) 国库集中支付支出完成率(%），目标值 90，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 5，得分 5。

（三）效益指标

1、经济效益指标

- 1) 资产负债率(%），目标值 20，完成值 64.85，分值 15，得分 15。
- 2) 医院业务收入增长率(%），目标值 4，完成值 4.58，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

- 1) 患者满意度(%），目标值 90，完成值 97，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 年基本公共卫生服务省级补助资金 (中央直达) 4)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

(直达资金) 2023 年基本公共卫生服务省级补助资金 (榕财社指【2022】126 号), 部门经济分类 30226 劳务费, 政府经济分类 50502 商品和服务支出

(二) 主要成效

根据文件精神, 加强居民的公共卫生服务, 提高居民的幸福
感

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 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 600, 完成值 825.5, 分值 10, 得分 10。

2) 劳务派遣人数(人)，目标值 30，完成值 34，分值 10，得分 10。

3) 单位实际在编人数(人)，目标值 81，完成值 83，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 国库集中支付支出完成率(%），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 5，得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 资产负债率(%），目标值 20，完成值 64.85，分值 15，得分 15。

2) 医院业务收入增长率(%），目标值 4，完成值 4.58，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 患者满意度(%），目标值 90，完成值 97，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 年基本公共卫生服务市级补助资金 (中央直达) 5)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

(直达资金) 2023 年基本公共卫生服务市级补助结算资金 (榕财社指【2022】140 号), 部门经济分类 30226 劳务费, 政府经济分类 50502 商品和服务支出

(二) 主要成效

根据文件精神, 加强居民的公共卫生服务, 提高居民的幸福
感

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 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 600, 完成值 825.5, 分值 10, 得分 10。

2) 劳务派遣人数(人)，目标值 30，完成值 34，分值 10，得分 10。

3) 单位实际在编人数(人)，目标值 81，完成值 83，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 国库集中支付支出完成率(%），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 5，得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 资产负债率(%），目标值 20，完成值 64.85，分值 15，得分 15。

2) 医院业务收入增长率(%），目标值 4，完成值 4.58，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 患者满意度(%），目标值 90，完成值 97，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 年中医药发展专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

部门经济分类 30299 其他商品和服务支出，政府经济分类 50502 商品和服务支出

(二) 主要成效

根据文件精神，单位开展医疗跟公共卫生服务业务，提高辖区居民幸福感。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 88.25 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 10, 完成值 33.33, 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 600, 完成值 825.5, 分值 10, 得分 10。

2) 劳务派遣人数(人), 目标值 30, 完成值 34, 分值 10, 得分 10。

3) 单位实际在编人数(人)，目标值 81，完成值 83，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 国库集中支付支出完成率(%），目标值 10，完成值 33.33，分值 8，得分 8。

3、时效指标

1) 支付（结算）及时性(%），目标值 100，完成值 33.33，分值 2，得分 0.67。

（三）效益指标

1、经济效益指标

1) 资产负债率(%），目标值 20，完成值 64.85，分值 25，得分 25。

2) 医院业务收入增长率(%），目标值 5，完成值 4.58，分值 5，得分 4.58。

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 97，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 本单位对于预算绩效管理中预算绩效自评项目指标设置数

量较少且一些绩效目标值标准设置较高

(二) 改进措施

1. 本单位对于预算绩效管理中预算绩效自评项目指标设置数量可适当增加且设置绩效目标值标准可适当调整

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资金)

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资金，部门经济分类 30299 其他商品和服务支出，政府经济分类 50502 商品和服务支出

(二) 主要成效

根据文件精神，单位开展医疗跟公共卫生服务业务，提高辖区居民幸福感。

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 20, 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 600, 完成值 825.5, 分值 10, 得分 10。

2) 劳务派遣人数(人), 目标值 30, 完成值 34, 分值 10, 得分 10。

3) 单位实际在编人数(人)，目标值 81，完成值 83，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 国库集中支付支出完成率(%)，目标值 20，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 5，得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 资产负债率(%)，目标值 20，完成值 64.85，分值 15，得分 15。

2) 医院业务收入增长率(%)，目标值 4，完成值 4.58，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 患者满意度(%)，目标值 90，完成值 97，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 年基层医疗机构全科医生岗位市级补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

全科医生岗位市级补助(榕财社【指】【2023】53 号), 部门经济分类 30102 津贴补贴, 政府经济分类 50501 工资福利支出

(二) 主要成效

根据上级有关文件精神, 加强基层队伍建设, 充实基层医疗队伍, 保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。

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 8 个, 实际完成 8 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 60, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 每职工年门诊人次(次), 目标值 600, 完成值 825.5, 分值 10, 得分 10。

2) 单位实际在编人数(人), 目标值 81, 完成值 83, 分值 10, 得分

10。

2、质量指标

1) 国库集中支付支出完成率(%), 目标值 60, 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) 资产负债率(%), 目标值 20, 完成值 64.85, 分值 15, 得分 15。

2) 药品占业务收入百分比(%), 目标值 60, 完成值 83.49, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 患者满意度(%), 目标值 90, 完成值 97, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 年基层医疗机构全科医生岗位区级补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

全科医生岗位区级补助，部门经济分类 30102 津贴补贴，政府经济分类 50501 工资福利支出

(二) 主要成效

根据上级有关文件精神，加强基层队伍建设，充实基层医疗队伍，保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。

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 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 70, 完成值 70.51, 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 600, 完成值 825.5, 分值 20, 得分 20。

2) 单位实际在编人数(人), 目标值 81, 完成值 83, 分值 10, 得分

10。

2、质量指标

1) 国库集中支付支出完成率(%), 目标值 70, 完成值 70.51, 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 5, 得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 资产负债率(%), 目标值 20, 完成值 64.85, 分值 10, 得分 10。

2) 药品占业务收入百分比(%), 目标值 60, 完成值 83.49, 分值 10, 得分 10。

3) 医院业务收入增长率(%), 目标值 2, 完成值 4.58, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 患者满意度(%), 目标值 90, 完成值 97, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（（支付更正）医务人员一次性补助省级资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

（支付更正）医务人员一次性补助省级资金（闽财社指【2023】2 号），部门经济分类 30199 其他工资福利支出，政府经济分类 50501 工资福利支出

（二）主要成效

根据上级有关文件精神，加强基层队伍建设，充实基层医疗队伍，保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。

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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 每职工年门诊人次(次), 目标值 600, 完成值 825.5, 分值 10, 得分 10。

2) 劳务派遣人数(人)，目标值 30，完成值 34，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 国库集中支付支出完成率(%)，目标值 60，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) 资产负债率(%)，目标值 20，完成值 64.85，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 97，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(基本药物制度补助(直达资金))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

基本药物制度补助(直达资金) (闽财社【指】【2023】32号), 部门经济分类 30299 其他商品和服务支出, 政府经济分类 50502 商品和服务支出

(二) 主要成效

根据文件精神, 单位开展医疗跟公共卫生服务业务, 提高辖区居民幸福感。

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 70, 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 600, 完成值 825, 分值 10, 得分 10。

2) 单位实际在编人数(人), 目标值 81, 完成值 83, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 国库集中支付支出完成率(%), 目标值 70, 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) 资产负债率(%), 目标值 20, 完成值 64.85, 分值 10, 得分 10。

2) 医院业务收入增长率(%), 目标值 4, 完成值 4.58, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 患者满意度(%), 目标值 90, 完成值 97, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（中医药专项资金（第二批基层老中医药师带徒））

一、项目基本情况

（一）项目概况

中医药专项资金（第二批基层老中医药师带徒）（榕财社指【2023】84 号），部门经济分类 30299 其他商品和服务支出，政府经济分类 50502 商品和服务支出

（二）主要成效

根据上级有关文件精神，加强基层队伍建设，充实基层医疗队伍，保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.17 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 10, 完成值 83.33, 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 600, 完成值 825.5, 分值 10, 得分 10。

2) 单位实际在编人数(人)，目标值 81，完成值 83，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 国库集中支付支出完成率(%)，目标值 10，完成值 83.33，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 83.33，分值 5，得分 4.17。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 资产负债率(%)，目标值 20，完成值 64.85，分值 15，得分 15。

2) 医院业务收入增长率(%)，目标值 4，完成值 4.58，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 患者满意度(%)，目标值 90，完成值 97，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 年度村卫生所提升建设宣传制作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年盖山镇党政办第二十六期党政联席例会会议纪要, 部门经济分类 30299 其他商品和服务支出, 政府经济分类 50502 商品和服务支出

(二) 主要成效

加强卫生所公共卫生建设, 提升居民的幸福感

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 75 分, 等级为中, 设置绩效目标 7 个, 实际完成 4 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 每职工年门诊人次(次), 目标值 600, 完成值 825.5, 分值 25, 得分 25。

2) 单位实际在编人数(人), 目标值 81, 完成值 83, 分值 10, 得分

10。

2、质量指标

1) 国库集中支付支出完成率(%), 目标值 50, 完成值 0, 分值 2, 得分 0。

3、时效指标

1) 支付(结算)及时性(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 3, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 资产负债率(%), 目标值 12, 完成值 64.85, 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 97, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 本单位对于预算绩效管理中预算绩效自评项目指标设置数量较少且一些绩效目标值标准设置较高

(二) 改进措施

1. 本单位对于预算绩效管理中预算绩效自评项目指标设置数量可适当增加且设置绩效目标值标准可适当调整

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

仓卫基层(2023)43号,2023年基本公共卫生服务项目补助经费,部门经济分类30299其他商品和服务支出,政府经济分类50502商品和服务支出

(二) 主要成效

根据文件精神,加强居民的公共卫生服务,提高居民的幸福
感

二、绩效分析

本项目绩效自评得分74.58分,等级为中,设置绩效目标9个,实际完成5个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金使用率(%),目标值5,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)免费健康体检率(%),目标值25,完成值73.01,分值15,得分15。

- 2) 劳务派遣人数(人)，目标值 30，完成值 34，分值 10，得分 10。
- 3) 单位实际在编人数(人)，目标值 81，完成值 83，分值 10，得分 10。

2、质量指标

- 1) 国库集中支付支出完成率(%), 目标值 5，完成值 0，分值 3，得分 0。

3、时效指标

- 1) 支付（结算）及时性(%), 目标值 100，完成值 0，分值 2，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

- 1) 资产负债率(%), 目标值 20，完成值 64.85，分值 25，得分 25。
- 2) 医院业务收入增长率(%), 目标值 5，完成值 4.58，分值 5，得分 4.58。

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 97，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 本单位对于预算绩效管理中预算绩效自评项目指标设置数

量较少且一些绩效目标值标准设置较高

(二) 改进措施

1. 本单位对于预算绩效管理中预算绩效自评项目指标设置数量可适当增加且设置绩效目标值标准可适当调整

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 下半年药品零差率耗材补助经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 下半年药品零差率耗材补助经费（仓卫基层【2023】45 号），部门经济分类 30299 其他商品和服务支出，政府经济分类 50502 商品和服务支出

(二) 主要成效

根据上级有关文件精神，加强基层队伍建设，充实基层医疗队伍，保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 75.13 分，等级为中，设置绩效目标 9 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 50, 完成值 0.46, 分值 10, 得分 0.09。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 每职工年门诊人次(次), 目标值 600, 完成值 825.5, 分值 15, 得分 15。

2) 劳务派遣人数(人)，目标值 30，完成值 34，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 国库集中支付支出完成率(%)，目标值 50，完成值 0.46，分值 3，得分 0.03。

3、时效指标

1) 支付（结算）及时性(%)，目标值 100，完成值 0.46，分值 2，得分 0.01。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 资产负债率(%)，目标值 20，完成值 64.85，分值 10，得分 10。

2) 药品占业务收入百分比(%)，目标值 65，完成值 83.49，分值 10，得分 10。

3) 医院业务收入增长率(%)，目标值 2，完成值 4.58，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 患者满意度(%)，目标值 90，完成值 97，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 本单位对于预算绩效管理中预算绩效自评项目指标设置数量较少且一些绩效目标值标准设置较高

(二) 改进措施

1. 本单位对于预算绩效管理中预算绩效自评项目指标设置数量可适当增加且设置绩效目标值标准可适当调整

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 下半年卫健系统临聘人员经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 下半年卫健系统临聘人员经费，仓卫基层（2023）54 号，部门经济分类 30226 劳务费，政府经济分类 50502 商品和服务支出

(二) 主要成效

根据上级有关文件精神，加强基层队伍建设，充实基层医疗队伍，保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。

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 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) 配套资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 每职工年门诊人次(次), 目标值 600, 完成值 825.5, 分值 10, 得分 10。

2) 单位实际在编人数(人)，目标值 80，完成值 83，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 国库集中支付支出完成率(%)，目标值 20，完成值 99.77，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) 资产负债率(%)，目标值 30，完成值 64.85，分值 15，得分 15。

2) 医院人均业务收入(元/人)，目标值 70000，完成值 104638.52，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 患者满意度(%)，目标值 90，完成值 97，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 年下半年中医药发展专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年下半年中医药发展专项经费，仓卫基层（2023）50 号，部门经济分类 30299 其他商品和服务支出，政府经济分类 50502 商品和服务支出

(二) 主要成效

根据上级有关文件精神，加强基层队伍建设，充实基层医疗队伍，保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 87.05 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) 配套资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 每职工年门诊人次(次), 目标值 600, 完成值 825.5, 分值 10, 得分 10。

2) 单位实际在编人数(人)，目标值 80，完成值 83，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 国库集中支付支出完成率(%），目标值 20，完成值 0.33，分值 3，得分 0.05。

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 17，得分 17。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 资产负债率(%），目标值 30，完成值 64.85，分值 15，得分 15。

2) 医院人均业务收入(元/人)，目标值 70000，完成值 104638.52，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 患者满意度(%），目标值 90，完成值 97，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 本单位对于预算绩效管理中预算绩效自评项目指标设置数

量较少且一些绩效目标值标准设置较高

(二) 改进措施

1. 本单位对于预算绩效管理中预算绩效自评项目指标设置数量可适当增加且设置绩效目标值标准可适当调整

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 年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

2023 年中医药传承与发展省级补助资金，榕财社指（2023）91 号，部门经济分类 30299 其他商品和服务支出，政府经济分类 50502 商品和服务支出

(二) 主要成效

根据上级有关文件精神，加强基层队伍建设，充实基层医疗队伍，保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。

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 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) 配套资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 每职工年门诊人次(次), 目标值 600, 完成值 825.5, 分值 10, 得分 10。

2) 劳务派遣人数(人)，目标值 30，完成值 34，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 国库集中支付支出完成率(%)，目标值 20，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 药品占业务收入百分比(%)，目标值 70，完成值 83.49，分值 15，得分 15。

2) 医院人均业务收入(元/人)，目标值 70000，完成值 104638.52，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 患者满意度(%)，目标值 90，完成值 97，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 年二类疫苗预防接种补助经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年二类疫苗预防接种补助经费(仓卫财【2023】41 号), 部门经济分类 30299 其他商品和服务支出, 政府经济分类 50502 商品和服务支出

(二) 主要成效

根据上级有关文件精神, 加强基层队伍建设, 充实基层医疗队伍, 保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 87 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) 配套资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 每职工年门诊人次(次), 目标值 600, 完成值 825.5, 分值 15, 得分 15。

2) 劳务派遣人数(人)，目标值 30，完成值 34，分值 12，得分 12。

2、质量指标

1) 国库集中支付支出完成率(%)，目标值 10，完成值 0，分值 3，得分 0。

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 资产负债率(%)，目标值 30，完成值 64.85，分值 15，得分 15。

2) 医院人均业务收入(元/人)，目标值 70000，完成值 104638.52，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 患者满意度(%)，目标值 90，完成值 97，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 本单位对于预算绩效管理中预算绩效自评项目指标设置数量较少且一些绩效目标值标准设置较高

（二）改进措施

1. 本单位对于预算绩效管理中预算绩效自评项目指标设置数量可适当增加且设置绩效目标值标准可适当调整

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

根据上级有关文件精神，加强基层队伍建设，充实基层医疗队伍，保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。

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 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 每职工年门诊人次(次), 目标值 600, 完成值 825.5, 分值 10, 得分 10。

2) 劳务派遣人数(人), 目标值 30, 完成值 34, 分值 10, 得分 10。

3) 单位实际在编人数(人), 目标值 82, 完成值 83, 分值 10, 得分

10。

2、质量指标

1) 国库集中支付支出完成率(%), 目标值 50, 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 5, 得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 资产负债率(%), 目标值 20, 完成值 64.85, 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 97, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 年下半年基本公共卫生服务省级补助经费 (直达资金))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年下半年基本公共卫生服务省级补助经费 (直达资金) (榕财社指【2023】103 号), 部门经济分类 30299 其他商品和服务支出, 政府经济分类 50502 商品和服务支出

(二) 主要成效

根据上级有关文件精神, 加强基层队伍建设, 充实基层医疗队伍, 保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。

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 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 70, 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 600, 完成值 825.5, 分值 10, 得分 10。

2) 单位实际在编人数(人)，目标值 81，完成值 83，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 国库集中支付支出完成率(%），目标值 70，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 资产负债率(%），目标值 30，完成值 64.85，分值 15，得分 15。

2) 医院人均业务收入(元/人)，目标值 70000，完成值 104638.52，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 患者满意度(%），目标值 90，完成值 97，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2022 年重大传染病防控)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2022 年重大传染病防控（仓疾控【2023】23 号）、（榕财社指【2023】78 号），部门经济分类 30299 其他商品和服务支出，政府经济分类 50502 商品和服务支出

(二) 主要成效

根据上级有关文件精神，加强基层队伍建设，充实基层医疗队伍，保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。

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 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) 配套资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 每职工年门诊人次(次), 目标值 600, 完成值 825.5, 分值 10, 得分 10。

2) 单位实际在编人数(人)，目标值 81，完成值 83，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 国库集中支付支出完成率(%），目标值 10，完成值 0，分值 5，得分 0。

3、时效指标

1) 资金拨付（下达、结算）及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 资产负债率(%），目标值 30，完成值 64.85，分值 15，得分 15。

2) 医院人均业务收入(元/人)，目标值 70000，完成值 104638.52，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 患者满意度(%），目标值 90，完成值 97，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 本单位对于预算绩效管理中预算绩效自评项目指标设置数

量较少且一些绩效目标值标准设置较高

(二) 改进措施

1. 本单位对于预算绩效管理中预算绩效自评项目指标设置数量可适当增加且设置绩效目标值标准可适当调整

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2022 年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

2022 年重大公共卫生防治市级补助资金（仓疾控【2023】23 号）、（榕财社指【2022】130 号），部门经济分类 30299 其他商品和服务支出，政府经济分类 50502 商品和服务支出

(二) 主要成效

根据上级有关文件精神，加强基层队伍建设，充实基层医疗队伍，保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 87 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) 配套资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 每职工年门诊人次(次), 目标值 600, 完成值 825.5, 分值 10, 得分 10。

2) 单位实际在编人数(人)，目标值 81，完成值 83，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 国库集中支付支出完成率(%），目标值 10，完成值 0，分值 3，得分 0。

3、时效指标

1) 资金拨付（下达、结算）及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 17，得分 17。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 资产负债率(%），目标值 30，完成值 64.85，分值 15，得分 15。

2) 医院人均业务收入(元/人)，目标值 70000，完成值 104638.52，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 患者满意度(%），目标值 90，完成值 97，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 本单位对于预算绩效管理中预算绩效自评项目指标设置数

量较少且一些绩效目标值标准设置较高

(二) 改进措施

1. 本单位对于预算绩效管理中预算绩效自评项目指标设置数量可适当增加且设置绩效目标值标准可适当调整

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 年乡镇卫生院人员经费保障补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年乡镇卫生院人员经费保障补助（闽财社指【2022】62 号），部门经济分类 30102 津贴补贴，政府经济分类 50501 工资福利支出

(二) 主要成效

根据上级有关文件精神，加强基层队伍建设，充实基层医疗队伍，保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。

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 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) 配套资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 每职工年门诊人次(次), 目标值 600, 完成值 825.5, 分值 10, 得分 10。

2) 单位实际在编人数(人)，目标值 81，完成值 83，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 国库集中支付支出完成率(%），目标值 70，完成值 0，分值 5，得分 0。

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 资产负债率(%），目标值 30，完成值 64.85，分值 15，得分 15。

2) 医院人均业务收入(元/人)，目标值 70000，完成值 104638.52，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 患者满意度(%），目标值 90，完成值 97，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 本单位对于预算绩效管理中预算绩效自评项目指标设置数

量较少且一些绩效目标值标准设置较高

(二) 改进措施

1. 本单位对于预算绩效管理中预算绩效自评项目指标设置数量可适当增加且设置绩效目标值标准可适当调整

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 下半年乡镇卫生院人员经费保障补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 下半年乡镇卫生院人员经费保障补助,(闽财社指【2023】19 号), 部门经济分类 30102 津贴补贴, 政府经济分类 50501 工资福利支出

(二) 主要成效

根据上级有关文件精神, 加强基层队伍建设, 充实基层医疗队伍, 保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。

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 8 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 配套资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 每职工年门诊人次(次), 目标值 600, 完成值 825.5, 分值 20, 得分 20。

2) 劳务派遣人数(人)，目标值 30，完成值 34，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 国库集中支付支出完成率(%)，目标值 70，完成值 0，分值 2，得分 0。

3、时效指标

1) 支付（结算）及时性(%)，目标值 100，完成值 0，分值 3，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 资产负债率(%)，目标值 30，完成值 64.85，分值 15，得分 15。

2) 医院人均业务收入(元/人)，目标值 70000，完成值 104638.52，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 患者满意度(%)，目标值 90，完成值 97，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 本单位对于预算绩效管理中预算绩效自评项目指标设置数量较少且一些绩效目标值标准设置较高

(二) 改进措施

1. 本单位对于预算绩效管理中预算绩效自评项目指标设置数量可适当增加且设置绩效目标值标准可适当调整

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 年两癌筛查经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年两癌筛查经费，仓妇幼院（2023）23 号，部门经济分类 30299 其他商品和服务支出，政府经济分类 50502 商品和服务支出

(二) 主要成效

根据文件精神，做好两癌筛查工作，加强居民的公共卫生服务，提高居民的幸福感受。

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 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) 配套资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 每职工年门诊人次(次), 目标值 600, 完成值 825.5, 分值 10, 得分 10。

2) 单位实际在编人数(人)，目标值 81，完成值 83，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 国库集中支付支出完成率(%），目标值 70，完成值 0，分值 5，得分 0。

3、时效指标

1) 资金拨付（下达、结算）及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 资产负债率(%），目标值 30，完成值 64.85，分值 15，得分 15。

2) 医院人均业务收入(元/人)，目标值 70000，完成值 104638.52，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 患者满意度(%），目标值 90，完成值 97，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 本单位对于预算绩效管理中预算绩效自评项目指标设置数

量较少且一些绩效目标值标准设置较高

(二) 改进措施

1. 本单位对于预算绩效管理中预算绩效自评项目指标设置数量可适当增加且设置绩效目标值标准可适当调整

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2021 年艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2021 年艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断经费，仓妇幼院(2023) 21 号，部门经济分类 30299 其他商品和服务支出，政府经济分类 50502 商品和服务支出

(二) 主要成效

根据文件精神，做好公卫相关工作，加强居民的公共卫生服务，提高居民的幸福感受。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 87 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) 配套资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 每职工年门诊人次(次), 目标值 600, 完成值 825.5, 分值 10, 得分 10。

2) 单位实际在编人数(人)，目标值 81，完成值 83，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 国库集中支付支出完成率(%），目标值 10，完成值 0，分值 3，得分 0。

3、时效指标

1) 资金拨付（下达、结算）及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 17，得分 17。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 资产负债率(%），目标值 30，完成值 64.85，分值 15，得分 15。

2) 医院人均业务收入(元/人)，目标值 70000，完成值 104638.52，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 患者满意度(%），目标值 90，完成值 97，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 本单位对于预算绩效管理中预算绩效自评项目指标设置数

量较少且一些绩效目标值标准设置较高

(二) 改进措施

1. 本单位对于预算绩效管理中预算绩效自评项目指标设置数量可适当增加且设置绩效目标值标准可适当调整

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2022 年艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2022 年艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断经费，仓妇幼院(2023) 21 号，部门经济分类 30299 其他商品和服务支出，政府经济分类 50502 商品和服务支出

(二) 主要成效

根据文件精神，做好公卫相关工作，加强居民的公共卫生服务，提高居民的幸福感受。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 87 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) 配套资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 每职工年门诊人次(次), 目标值 600, 完成值 825.5, 分值 10, 得分 10。

2) 单位实际在编人数(人)，目标值 81，完成值 83，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 国库集中支付支出完成率(%），目标值 10，完成值 0，分值 3，得分 0。

3、时效指标

1) 资金拨付（下达、结算）及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 17，得分 17。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 资产负债率(%），目标值 30，完成值 64.85，分值 15，得分 15。

2) 医院人均业务收入(元/人)，目标值 70000，完成值 104638.52，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 患者满意度(%），目标值 90，完成值 97，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 本单位对于预算绩效管理中预算绩效自评项目指标设置数

量较少且一些绩效目标值标准设置较高

(二) 改进措施

1. 本单位对于预算绩效管理中预算绩效自评项目指标设置数量可适当增加且设置绩效目标值标准可适当调整

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 年上半年艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年上半年艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断经费，仓妇幼院 (2023) 21 号，部门经济分类 30299 其他商品和服务支出，政府经济分类 50502 商品和服务支出

(二) 主要成效

根据文件精神，做好公卫相关工作，加强居民的公共卫生服务，提高居民的幸福感。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 87 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) 配套资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 每职工年门诊人次(次), 目标值 600, 完成值 825.5, 分值 15, 得分 15。

2) 单位实际在编人数(人)，目标值 81，完成值 83，分值 12，得分 12。

2、质量指标

1) 国库集中支付支出完成率(%），目标值 10，完成值 0，分值 3，得分 0。

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 资产负债率(%），目标值 30，完成值 64.85，分值 15，得分 15。

2) 医院人均业务收入(元/人)，目标值 70000，完成值 104638.52，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 患者满意度(%），目标值 90，完成值 97，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 本单位对于预算绩效管理中预算绩效自评项目指标设置数

量较少且一些绩效目标值标准设置较高

(二) 改进措施

1. 本单位对于预算绩效管理中预算绩效自评项目指标设置数量可适当增加且设置绩效目标值标准可适当调整

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，部门经济分类 30102 津贴补贴，政府经济分类 50501 工资福利支出

(二) 主要成效

根据上级有关文根据上级有关文件精神，加强基层队伍建设，充实基层医疗队伍，保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 75 分，等级为中，设置绩效目标 9 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 每职工年门诊人次(次), 目标值 600, 完成值 825.5, 分值 20, 得分 20。

2) 劳务派遣人数(人), 目标值 30, 完成值 34, 分值 5, 得分 5。

3) 单位实际在编人数(人)，目标值 81，完成值 83，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 国库集中支付支出完成率(%），目标值 50，完成值 0，分值 2，得分 0。

3、时效指标

1) 支付（结算）及时性(%），目标值 100，完成值 0，分值 3，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 资产负债率(%），目标值 30，完成值 64.85，分值 15，得分 15。

2) 医院业务收入增长率(%），目标值 2，完成值 4.58，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 患者满意度(%），目标值 90，完成值 97，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 本单位对于预算绩效管理中预算绩效自评项目指标设置数量较少且一些绩效目标值标准设置较高

（二）改进措施

1. 本单位对于预算绩效管理中预算绩效自评项目指标设置数量可适当增加且设置绩效目标值标准可适当调整

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 年下半年基层医疗卫生机构卫技人员补贴专项经费)

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卫技人员补贴专项经费(仓卫基层【2023】75 号)，部门经济分类 30102 津贴补贴，政府经济分类 50501 工资福利支出

(二) 主要成效

根据上级有关文件精神，加强基层队伍建设，充实基层医疗队伍，保障医疗及基本公共卫生任务正常开展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 87 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) 配套资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 每职工年门诊人次(次), 目标值 600, 完成值 825.5, 分值 12, 得分 12。

2) 单位实际在编人数(人)，目标值 81，完成值 83，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 国库集中支付支出完成率(%），目标值 10，完成值 0，分值 3，得分 0。

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 资产负债率(%），目标值 30，完成值 64.85，分值 15，得分 15。

2) 医院人均业务收入(元/人)，目标值 70000，完成值 104638.52，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 患者满意度(%），目标值 90，完成值 97，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 本单位对于预算绩效管理中预算绩效自评项目指标设置数

量较少且一些绩效目标值标准设置较高

(二) 改进措施

1. 本单位对于预算绩效管理中预算绩效自评项目指标设置数量可适当增加且设置绩效目标值标准可适当调整

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】122 号，部门经济分类 30299 其他商品和服务支出，政府经济分类 50502 商品和服务支出

(二) 主要成效

根据文件精神，做好公卫相关工作，加强居民的公共卫生服务，提高居民的幸福感。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 配套资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 每职工年门诊人次(次), 目标值 600, 完成值 825.5, 分值 10,

得分 10。

2) 劳务派遣人数(人)，目标值 30，完成值 34，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 财务培训人数(人)，目标值 4，完成值 28，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 70000，完成值 104638.52，分值 15，得分 15。

2) 医院业务收入增长率(%)，目标值 2，完成值 4.58，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 患者满意度(%)，目标值 90，完成值 97，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(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】122 号，部门经济分类 30299 其他商品和服务支出，政府经济分类 50502 商品和服务支出

(二) 主要成效

根据文件精神，做好公卫相关工作，加强居民的公共卫生服务，提高居民的幸福感。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 配套资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 每职工年门诊人次(次), 目标值 600, 完成值 825.5, 分值 10,

得分 10。

2) 劳务派遣人数(人)，目标值 30，完成值 34，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 财务培训人数(人)，目标值 4，完成值 28，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 70000，完成值 104638.52，分值 15，得分 15。

2) 医院业务收入增长率(%)，目标值 2，完成值 4.58，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 患者满意度(%)，目标值 90，完成值 97，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(健康素养监测项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

健康素养监测项目，榕财社（指）【2023】122 号，部门经济分类 30299 其他商品和服务支出，政府经济分类 50502 商品和服务支出

(二) 主要成效

根据文件精神，做好公卫相关工作，加强居民的公共卫生服务，提高居民的幸福感。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 配套资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 每职工年门诊人次(次), 目标值 600, 完成值 825.5, 分值 10, 得分 10。

2) 劳务派遣人数(人)，目标值 30，完成值 34，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 财务培训人数(人)，目标值 4，完成值 28，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 70000，完成值 104638.52，分值 15，得分 15。

2) 医院业务收入增长率(%)，目标值 2，完成值 4.58，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 患者满意度(%)，目标值 90，完成值 97，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(艾滋病防治宣传项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

艾滋病防治宣传项目，榕财社（指）【2023】122 号，部门经济分类 30299 其他商品和服务支出，政府经济分类 50502 商品和服务支出

(二) 主要成效

根据文件精神，做好公卫相关工作，加强居民的公共卫生服务，提高居民的幸福感。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 配套资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 每职工年门诊人次(次), 目标值 600, 完成值 825.5, 分值 10, 得分 10。

2) 劳务派遣人数(人)，目标值 30，完成值 34，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 财务培训人数(人)，目标值 4，完成值 28，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 70000，完成值 104638.52，分值 15，得分 15。

2) 医院业务收入增长率(%)，目标值 2，完成值 4.58，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 患者满意度(%)，目标值 90，完成值 97，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

