

**2024 年度**  
**福州市仓山区上渡街道**  
**社区卫生服务中心**  
**单位决算**

## 目录

<b>第一部分单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责 .....	2
二、单位基本情况 .....	3
三、单位主要工作总结 .....	3
<b>第二部分 2024 年度单位决算表</b> .....	<b>5</b>
一、收入支出决算总表 .....	8
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	22
<b>第三部分 2024 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>23</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	25
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 .....	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	26

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	27
八、预算绩效情况说明 .....	28
九、其他重要事项说明 .....	28
<b>第四部分名词解释 .....</b>	<b>30</b>
<b>第五部分附件 .....</b>	<b>33</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

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

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

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

（三）接受各专业防治、保健机构的业务指导。

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

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

（六）保证医疗安全，积极开展安全、有序的双向转诊服务。

（七）教育职工树立全心全意为人民服务的思想和良好医德，改进医疗作风和工作作风，改善服务态度。督促检查以岗位责任制为中心的规章制度和技术操作规程的执行，严防医疗事故和差错发生。

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

（九）加强职工技术培训，努力开展新技术、新项目，不断提高医疗技术水平。

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

(十一) 及时研究处理社区群众对中心工作的意见。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心单位包括 1 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心

## 三、单位主要工作总结

2024 年，福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心单位主要任务是：围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### (一) 以党建为引领，强化责任担当

以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神为指导，围绕年初目标任务扎实开展主题教育，通过领导班子带头学、党员干部全员学等方式加强理论学习，进一步加强支部建设和党员队伍建设；积极开展多元化的主题党日活动，落实“一岗双责”，对党员干部、重要岗位同志进行廉政谈话，通过组织观看警示教育片等方式，增强底线意识，以“优质服务基层行”推荐标准和创建四星星级门诊为契机，进一步拓展业务发展、提升服务能力，增强群众就医获得感、幸福感、安全感。

### (二) 增强医疗质量，提升服务水平

坚持以病人为中心，以质量为核心的服务理念，每周积极组织业务学习，提高医务人员常见病、多发病等诊疗水平。中医特色诊室积极推广针灸、艾灸、推拿按摩等中医适宜技术，以“简、便、效、廉”特色，在日常诊疗中广受青睐。2024年我中心共收治门、急诊门诊就诊人次59629人，比去年同期增长19.19%，医疗业务收入1189.89万元，比去年同期增长7.8%。中心的中医处方数达到总处方数的49.59%以上，中药饮片处方达到总处方数的17.6%左右。

### （三）提升公卫服务能力，增进民生福祉

对照国家基本公共卫生服务规范要求，不断完善基本公卫绩效评价办法，将公卫工作细化、量化、具体化。坚持“日常监管、动态监测、重点督导”和“周通报、月分析、季小结、年评价”。将重点人群管理工作和家庭医生签约工作相结合，通过家庭医生团队，积极下社区、进家庭为“一老一小”、慢性病患者等重点人群以及其他人群开展义诊、健康监测、免费健康体检送医送药、家庭医生签约和履约等服务。

# 第二部分

## 2024 年度单位决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,402.79	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	1,392.09	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.85	八、社会保障和就业支出	36.86
		九、卫生健康支出	2,654.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	103.93
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,795.73	本年支出合计	2,795.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	2,795.73	总计	2,795.73

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

单位：万元

编制单位：福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			2,795.73	1,402.79	0.00	1,392.09	0.00	0.00	0.85
208			36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			2,654.94	1,262.00	0.00	1,392.09	0.00	0.00	0.85
21003			2,214.67	821.73	0.00	1,392.09	0.00	0.00	0.85
2100301			2,193.22	800.28	0.00	1,392.09	0.00	0.00	0.85
2100399			21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			438.17	438.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401			11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			427.16	427.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生服务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.93	103.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.93	103.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.78	59.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

编制单位：福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
208			2,795.73	2,329.56	466.17	0.00	0.00	0.00
			36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210			2,654.94	2,188.77	466.17	0.00	0.00	0.00
21003			2,214.67	2,188.77	25.90	0.00	0.00	0.00
2100301			2,193.22	2,188.77	4.45	0.00	0.00	0.00
2100399			21.45	0.00	21.45	0.00	0.00	0.00
21004			438.17	0.00	438.17	0.00	0.00	0.00
2100401			11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2100408			427.16	0.00	427.16	0.00	0.00	0.00
2100409			0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
21017			0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2101704			0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
21099			1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
			2,795.73	2,329.56	466.17	0.00	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	103.93	103.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	103.93	103.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	59.78	59.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,402.79	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	36.86	36.86	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1,262.00	1,262.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	103.93	103.93	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,402.79	本年支出合计	1,402.79	1,402.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,402.79	总计	1,402.79	1,402.79	0.00	0.00

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

单位：万元

编制单位：福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,402.79	936.62	466.17
208	社会保障和就业支出	36.86	36.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.86	36.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.86	36.86	0.00
210	卫生健康支出	1,262.00	795.83	466.17
21003	基层医疗卫生机构	821.73	795.83	25.90
2100301	城市社区卫生机构	800.28	795.83	4.45
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.45	0.00	21.45
21004	公共卫生	438.17	0.00	438.17
2100401	疾病预防控制机构	11.00	0.00	11.00
2100408	基本公共卫生服务	427.16	0.00	427.16
2100409	重大公共卫生服务	0.01	0.00	0.01
21017	中医药事务	0.60	0.00	0.60
2101704	中医（民族医）药专项	0.60	0.00	0.60
21099	其他卫生健康支出	1.50	0.00	1.50
2109999	其他卫生健康支出	1.50	0.00	1.50
221	住房保障支出	103.93	103.93	0.00
22102	住房改革支出	103.93	103.93	0.00
2210201	住房公积金	59.78	59.78	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2210202	提租补贴	13.19	13.19	0.00
2210203	购房补贴	30.96	30.96	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心

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	759.74	302	商品和服务支出	5.91	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	171.93	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	104.22	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	249.36	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.20	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	36.86	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.59	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.92	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	59.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	34.88	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	170.97	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.91	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	170.97	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

编制单位：福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心

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
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		930.71	公用经费合计					5.91

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

单位：万元

编制单位：福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3.公务接待费	6	0.00

注：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. 本单位 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“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

单位：万元

编制单位：福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2. 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 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

单位：万元

编制单位：福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2024 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

## 2024 年度单位决算情况说明

## 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

2024 年度本单位收入总计 2,795.73 万元，支出总计 2,795.73 万元，与上年决算数相比，各增加 18.55 万元，各增长 0.67%。主要是购置无形资产智能健康体检系统。

### （二）收入决算情况说明

2024 年度收入 2,795.73 万元，比上年决算数增加 79.04 万元，增长 2.91%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,402.79 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 1,392.09 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0.85 万元。

### （三）支出决算情况说明

2024 年度支出 2,795.73 万元，比上年决算数增加 18.55 万元，增长 0.67%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,329.56 万元。其中，人员支出 930.71 万元，公用支出 1,398.85 万元。
2. 项目支出 466.17 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1,402.79 万元，支出总计 1,402.79 万元，与上年决算数相比，各增加 13.11 万元，增长 0.94%，主要是：购置无形资产智能健康体检系统。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 1,402.79 万元，比上年决算数增加 13.11 万元，增长 0.94%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 36.86 万元，较上年决算数减少 0.69 万元，下降 1.83%。主要原因是新增退休职工。

（二）2100301 城市社区卫生机构 800.28 万元，较上年决算数减少 3.36 万元，下降 0.42%。主要原因是新增退休职工。

（三）2100399 其他基层医疗卫生机构支出 21.45 万元，较上年决算数减少 20.39 万元，下降 48.73%。主要原因是部分项目经费调整至 2100408 基本公共卫生服务支出。

（四）2100401 疾病预防控制机构 11.00 万元，较上年决算数增加 3.23 万元，增长 41.62%。主要原因是本年度成本性支出经费增加。

（五）2100408 基本公共卫生服务 427.16 万元，较上年决算数增加 95.11 万元，增长 28.64%。主要原因是购置无形资产智能健康体检系统和 2100399 其他基层医疗卫生机构支出部分经费调整至本科目。

（六）2100409 重大公共卫生服务 0.01 万元，较上年决算数减少 2.07

万元，下降 99.47%。主要原因是严重精神障碍患者随访体检费调整至 2100408 基本公共卫生服务项目支出。

（七）2101704 中医（民族医）药专项 0.60 万元，较上年决算数增加 0.60 万元。主要原因是新增中医药发展师承带徒项目经费支出。

（八）2109999 其他卫生健康支出 1.50 万元，较上年决算数增加 1.50 万元。主要原因是新增县乡村卫生人才能力提升培训费用支出。

（九）2210201 住房公积金 59.78 万元，较上年决算数增加 2.07 万元，增长 3.58%。主要原因是单位人员考核晋升，相应的五险一金等人员经费增加。

（十）2210202 提租补贴 13.19 万元，较上年决算数减少 0.56 万元，下降 4.07%。主要原因是新增退休职工。

（十一）2210203 购房补贴 30.96 万元，较上年决算数减少 1.24 万元，下降 3.84%。主要原因是新增退休职工。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2024 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 2024 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**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 936.62 万元，其中：

（一）人员经费 930.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基

本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 5.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 33 个项目实施单位自评，分别是 2024 年基本公共卫生服务补助资金 1（直达资金）、2024

年基本公共卫生服务补助资金 2、2024 年基本药物补助经费 1（直达资金）等项目，涉及财政拨款资金共计 532.16 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 33 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2024 年度政府采购支出总额 506.55 万元，其中：政府采购货物支出 406.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 100.00 万元。授予中小企业合同金额 506.55 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 506.55 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是；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、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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：**反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

## 《项目支出绩效自评表》

### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出绩效自评表 1									
(2024 年度)									
项目名称		2024 年基本公共卫生服务补助资金 1 (直达资金)							
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	0.00	153.85	153.85	10	100.00	10	
		其中:当年财政拨款	0.00	153.85	153.85	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保 2024 年基本公共卫生服务项目顺利开展,给居民提供安全、有效、方便、价廉的公共卫生服务。				2024 年基本公共卫生服务项目顺利开展,给居民提供安全、有效、方便、价廉的公共卫生服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	健康教育次数	≥12 次	14	10	10		
			健康档案建档率	≥75%	70.3	5	4.69	项目绩效制定问题	
			严重精神障碍患者规范管理率	≥95%	95.43	5	5		
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	≥100%	100	10	10		

	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构中医药服务能力覆盖率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	97	10	10	
总分						99.69		

项目支出绩效自评表 2								
(2024 年度)								
项目名称		2024 年基本公共卫生服务补助资金 2						
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心		
项目 资金 (万 元)		年初预 算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	51.46	51.46	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	51.46	51.46	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保 2024 年基本公共卫生服务项目顺利开展，给居民提供安全、有效、方便、价廉的公共卫生服务。			用于基层医疗卫生机构按规定项目免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。				
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
	产出指	数量指	健康教育次数	≥12 次	14	10	10	

	标	标	健康档案建档率	≥75%	70.3	5	4.69	项目绩效制定时应该考虑实际情况，合理制定目标，积极沟通，争取完成目标。
			严重精神障碍患者规范管理率	≥95%	95.43	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构中医药服务能力覆盖率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	99	10	10	
	总分						99.69	

项目支出绩效自评表 3							
(2024 年度)							
项目名称		2024 年基本公共卫生服务补助资金 3					
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	47.16	47.16	10	100.00

	其中：当年财政拨款	0.00	47.16	47.16	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保 2024 年基本公共卫生服务项目顺利开展，给居民提供安全、有效、方便、价廉的公共卫生服务。			用于基层医疗卫生机构按规定项目免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。				
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
	产出指标	数量指标	健康教育次数	≥12 次	14	10	10	
			健康档案建档率	≥75%	70.3	5	4.69	项目绩效制定时应该考虑实际情况，合理制定目标，积极沟通，争取完成目标。
			严重精神障碍患者规范管理率	≥95%	95.43	5	5	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构中医药服务能力覆盖率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	97	10	10	
	总分						99.69	

## 项目支出绩效自评表 4

(2024 年度)

项目名称		2024 年基本公共卫生服务补助资金 5 (中央直达资金)						
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	43.28	43.28	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	43.28	43.28	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保 2024 年基本公共卫生服务项目顺利开展，给居民提供安全、有效、方便、价廉的公共卫生服务。			2024 年基本公共卫生服务项目顺利开展，给居民提供安全、有效、方便、价廉的公共卫生服务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	$\geq 90\%$	95	20	20	
		质量 指标	高血压患者基层规范管理服务率	$\geq 80\%$	96.61	10	10	
		时效 指标	资金拨付（下达、结算）及时率	$\geq 95\%$	100	10	10	
	成本 指标	经济成本指标	资金投入控制率	$\leq 100\%$	100	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构中医药服务能力覆盖率	$\geq 60\%$	100	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意	基本公共卫生服务重点人群调查满意率	$\geq 70\%$	97	10	10	

		度指标						
总分						100		

## 项目支出绩效自评表 5

(2024 年度)

项目名称		2024 年基本公共卫生服务补助资金 6 (省级直达资金)						
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	5.49	5.49	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.49	5.49	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保 2024 年基本公共卫生服务项目顺利开展，给居民提供安全、有效、方便、价廉的公共卫生服务。			基本公共卫生服务省级补助资金使用到位，确保了 2024 年基本公共卫生服务项目顺利开展，给居民提供安全、有效、方便、价廉的公共卫生服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90	15	15	
		质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥80%	96.61	15	15	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥95%	100	10	10	

成本指标	经济成本指标	资金投入控制率	≤100%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	公卫体检宣传品的发放数量	≥60份	4176	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意率	≥70%	99	10	10	
总分						100	

项目支出绩效自评表 6								
(2024 年度)								
项目名称		2024 年基本公共卫生服务项目补助经费 4						
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	82.83	82.83	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	82.83	82.83	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保 2024 年基本公共卫生服务项目顺利开展，给居民提供安全、有效、方便、价廉的公共卫生服务。			确保 2024 年基本公共卫生服务项目顺利开展，给居民提供安全、有效、方便、价廉的公共卫生服务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	健康教育次数	≥12 次	14	20	20	
		质量指标	居民健康档案建档率	≥70%	70	10	10	

	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥90%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤70%	70	10	10	
效益指标	经济效益指标	参加免费体检人数	≥4000人	4176	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥96%	97	10	10	
总分						100	

项目支出绩效自评表 7								
(2024 年度)								
项目名称		2024 年基本公共卫生服务项目补助经费 5						
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	75.07	39.61	10	52.76	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	75.07	39.61	—	52.76		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保 2024 年基本公共卫生服务项目顺利开展，给居民提供安全、有效、方便、价廉的公共卫生服务。			确保 2024 年基本公共卫生服务项目顺利开展，给居民提供安全、有效、方便、价廉的公共卫生服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	健康教育次数	≥12 次	14	20	20	

	质量指标	居民健康档案建档率	≥70%	70.3	10	10	
	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥90%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤70%	70	10	10	
效益指标	经济效益指标	参加免费体检人数	≥4000人	4176	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥96%	97	10	10	
总分					90		

## 项目支出绩效自评表 8

（2024 年度）

项目名称		2023 年基本公共卫生资金省市补助经费 2（直达资金）						
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.59	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	2.59	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保 2023 年基本公共卫生服务项目顺利开展，给居民提供安全、有效、方便、价廉的公共卫生服务。			2023 年基本公共卫生服务项目顺利开展，给居民提供安全、有效、方便、价廉的公共卫生服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量	健康教育次数	≥12 次	14	10	10	

	指标	指标	健康档案建档率	≥75%	70.3	0	0	项目绩效制定时应该考虑实际情况，合理制定目标，积极沟通，争取完成目标。
			严重精神障碍患者规范管理率	≥95%	95.43	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构中医药服务能力覆盖率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	97	10	10	
总分						90		

## 项目支出绩效自评表 9

(2024 年度)

项目名称		2023 年基本公共卫生资金省市补助经费 7（直达资金）					
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.29	0.00	0.00	10	0.00	0

	其中：当年财政拨款	0.29	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保 2023 年基本公共卫生服务项目顺利开展，给居民提供安全、有效、方便、价廉的公共卫生服务。			2023 年基本公共卫生服务项目顺利开展，给居民提供安全、有效、方便、价廉的公共卫生服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	健康教育次数	≥12 次	14	10	10	
			健康档案建档率	≥75%	70.3	0	0	项目绩效制定问题
			严重精神障碍患者规范管理率	≥95%	95.43	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构中医药服务能力覆盖率	≥95%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	97	10	10		
总分						90		

## 项目支出绩效自评表 10

(2024 年度)

项目名称		2022 年仓山区艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断经费						
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心		
项目 资金 ( 万元 )		年初预 算数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.16	0.16	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.16	0.16	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为了加强艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断工作，发放经费用于梅毒感染孕产妇及婴儿随访补助。			加强艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断工作，发放经费用于梅毒感染孕产妇及婴儿随访补助。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出 指标	数量指标	梅毒感染孕产妇及婴儿例数	$\leq 2$ 次	2	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	
成本 指标	经济成本指 标	成本控制率	$\leq 100\%$	100	10	10		

	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构中医药服务能力覆盖率	$\geq 100\%$	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	$\geq 95\%$	97	10	10	
总分						90		

## 项目支出绩效自评表 11

(2024 年度)

项目名称		2022 年重大传染病防控						
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.51	0.51	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.51	0.51	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了进一步加强重大传染病防控工作，将经费用于支持开展扩大国家免疫规划、结核病防治、精神卫生防治等重大传染病防控工作。			进一步加强重大传染病防控工作，将经费用于支持开展扩大国家免疫规划、结核病防治、精神卫生防治等重大传染病防控工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者规范管理率	$\geq 90\%$	95.43	20	20	

	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	95	10	10	
	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标 成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标 基层医疗卫生机构中医药服务能力覆盖率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标 居民满意度	≥95%	97	10	10	
总分					90		

## 项目支出绩效自评表 12

（2024 年度）

项目名称		2023 年仓山区 35-64 周岁妇女“两癌”项目经费					
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心	
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4.41	4.41	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	4.41	4.41	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为了及早发现和治理宫颈癌和乳腺癌，发放经费用于对 35-64 周岁妇女进行宫颈癌和乳腺癌检查。			及早发现和治理宫颈癌和乳腺癌，发放经费用于对 35-64 周岁妇女进行宫颈癌和乳腺癌检查。			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	健康教育次数	≥12次	14	10	10	
			宫颈癌规范检查完成人数	≥189人	189	5	5	
			乳腺癌规范检查完成人数	≥189人	189	5	5	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构中医药服务能力覆盖率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	97	10	10	
总分						90		

## 项目支出绩效自评表 13

(2024 年度)

项目名称		2023 年仓山区严重精神障碍管理项目经费						
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心		
项目 资金 (万 元)		年初预 算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	7.90	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财 政拨款	0.00	7.90	0.00	—	0.04		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为了进一步加强重大传染病防控工作，将经费用于支持开展精神卫生防治等重大传染病防控工作。			进一步加强重大传染病防控工作，将经费用于支持开展精神卫生防治等重大传染病防控工作。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指 标	健康教育次数	$\geq 12$ 次	14	20	20	
		质量指 标	严重精神障碍 患者规范管理 率	$\geq 95\%$	95.43	10	10	
		时效指 标	资金拨付（下 达、结算）及 时率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	成本 指标	经济成 本指标	成本控制率	$\leq 100\%$	100	10	10	
	效益 指标	社会效 益指标	受益总人数	$\geq 85$ 人	227	30	30	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	居民满意度	$\geq 97\%$	97	10	10		
总分						90		

## 项目支出绩效自评表 14

(2024 年度)

项目名称		2023 年度各镇街基层医疗单位死因监测经费						
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心		
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	0.18	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.18	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为了进一步加强重大传染病防控工作，将经费用于支持开展扩大国家免疫规划、结核病防治、精神卫生防治等重大传染病防控工作。			进一步加强重大传染病防控工作，将经费用于支持开展扩大国家免疫规划、结核病防治、精神卫生防治等重大传染病防控工作。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	健康教育次数	≥12 次	14	20	20	
		质量指标	经费执行标准	=8 元/例	8	10	10	
		时效指标	业务处理及时性	≥95%	100	10	10	
	成本 指标	经济成本 指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	资金准确率	≥95%	100	30	30	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	居民满意度	≥95%	97	10	10		
总分						90		

## 项目支出绩效自评表 15

(2024 年度)

项目名称		2023 年基层医疗机构全科医生岗位市级补助资金						
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心		
项目 资金 (万 元)		年初预 算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.01	1.01	1.01	10	100.00	10	
	其中：当年财 政拨款	1.01	1.01	1.01	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为有效解决基层医疗卫生机构全科医生总量不足，服务能力偏弱、薪酬待遇较低等问题，给予全科医生岗位生活补助。			有效解决基层医疗卫生机构全科医生总量不足，服务能力偏弱、薪酬待遇较低等问题，给予全科医生岗位生活补助。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指 标	补助人数	$\geq 10$ 人	13	20	20	
		质量指 标	资金使用合规率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指 标	资金拨付（下 达、结算）及时 率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	成本 指标	经济成 本指标	资金使用率	$\geq 50\%$	100	10	10	
	效益 指标	经济效 益指标	全科医生受益人 数	$\geq 13$ 个	13	30	30	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	职工满意度	$\geq 95\%$	99	10	10		
总分						100		

## 项目支出绩效自评表 16

(2024 年度)

项目名称		2023 年学费代偿市级补助经费						
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心		
项目 资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	0.36	0.36	10	100.00	10	
	其中：当年财 政拨款	0.00	0.36	0.36	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过补偿机制，留住基层人才，提升基层人才队伍。			通过补偿机制，留住基层人才，提升基层人才队伍。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	补助人数	≥1 人	1	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付（下 达、结算）及 时率	≥100%	100	10	10	
	成本 指标	经济成本 指标	资金使用率	≥80%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	总诊疗人次数	≥60000 人	78986	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	≥95%	97	10	10	
总分						100		

## 项目支出绩效自评表 17

(2024 年度)

项目名称		2023 年重大传染病防控 2						
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心		
项目 资金 (万 元)		年初预 算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.02	3.02	0.01	10	0.33	0	
	其中：当年财 政拨款	3.02	3.02	0.01	—	0.25		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为了进一步加强重大传染病防控工作，将经费用于支出开展扩大国家免疫规划项目。结核病防治项目、健康素养检测项目、艾滋病防治宣传项目等重大传染病防控工作。			进一步加强重大传染病防控工作，将经费用于支出开展扩大国家免疫规划项目。结核病防治项目、健康素养检测项目、艾滋病防治宣传项目等重大传染病防控工作。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指 标	常规免疫接种 人次数	$\geq 12000$ 次	15334	20	20	
		质量指 标	肺结核患者数 健康管理率	$> 95\%$	100	10	10	
		时效指 标	资金拨付（下 达、结算）及 时率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	成本 指标	经济成 本指标	成本控制率	$\leq 100\%$	100	10	10	
	效益 指标	社会效 益指标	基层医疗卫生 机构中医药服 务能力覆盖率	$\geq 100\%$	100	30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	居民满意度	$\geq 95\%$	97	10	10	
总分						90		

## 项目支出绩效自评表 18

(2024 年度)

项目名称		2024 年仓山区严重精神障碍管理项目经费						
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	0.71	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.71	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为了进一步加强重大传染病防控工作，将经费用于支持开展精神卫生防治等重大传染病防控工作。			进一步加强重大传染病防控工作，将经费用于支持开展精神卫生防治等重大传染病防控工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	健康教育次数	$\geq 12$ 次	14	20	20	
		质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	$\geq 90\%$	95.43	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	$\geq 20$ 人	23	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意度	$\geq 95\%$	97	10	10	
总分						90		

## 项目支出绩效自评表 19

(2024 年度)

项目名称		2024 年二类疫苗预防接种补助经费						
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	10.46	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.46	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为辖区内居民提供基本公共卫生服务和预防保健，更好地为儿童开展流行病学调查、碘盐监测、幼儿园所查验证工作、查漏补种等。			为辖区内居民提供基本公共卫生服务和预防保健，更好地为儿童开展流行病学调查、碘盐监测、幼儿园所查验证工作、查漏补种等。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购入 II 类疫苗数量	$\geq 8000$ 支	8849	20	20	
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	$\geq 90\%$	95	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	$\geq 95\%$	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	II 类疫苗报废率	$\leq 2\%$	0	20	20	
		社会效益指标	预防药物接种后发病率	$\leq 5\%$	0	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	$\geq 95\%$	97	10	10		
总分						90		

## 项目支出绩效自评表 20

(2024 年度)

项目名称		2024 年基本药物补助经费 1 (直达资金)						
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心		
项目 资金 (万 元)		年初预 算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	7.52	7.52	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	7.52	7.52	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	补助经费用于加强和规范基层医疗卫生机构实施基本药物制度的实施。			补助经费用于加强和规范基层医疗卫生机构实施基本药物制度的实施。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	总诊疗人次	≥50000 人次	78986	20	20	
		质量指标	辖区内管理的高血压患者规范管理率	≥70%	96.61	10	10	
		时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	≥100%	100	10	10	
	成本 指标	经济成本 指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	门诊总收入	≥1000 万元	15385	30	30	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	居民满意度	≥90%	97	10	10		
总分						100		

## 项目支出绩效自评表 21

(2024 年度)

项目名称		2024 年基本药物补助经费 2						
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心		
项目 资金 (万 元)		年初预 算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	1.57	1.57	10	100.00	10	
	其中：当年财 政拨款	0.00	1.57	1.57	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	经费用于加强和规范基层医疗卫生机构实施基本药物制度的实施。			经费用于加强和规范基层医疗卫生机构实施基本药物制度的实施。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指 标	总诊疗人次	$\geq 50000$ 人次	78986	20	20	
		质量指 标	辖区内管理的高血压患者规范管理率	$\geq 70\%$	96.61	10	10	
		时效指 标	资金拨付（下达、结算）及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	成本 指标	经济成 本指标	资金使用率	$\geq 95\%$	100	10	10	
	效益 指标	经济效 益指标	门诊总收入	$\geq 1000$ 万元	15385	30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	居民满意度	$\geq 90\%$	97	10	10	
总分						100		

## 项目支出绩效自评表 22

(2024 年度)

项目名称		2024 年基本药物制度补助经费						
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心		
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	1.06	1.06	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.06	1.06	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年基本药物制度补助经费，确保基本药物制度在基层医疗卫生机构顺利实施。			确保基本药物制度在基层医疗卫生机构顺利实施。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指 标	实施基本药物制度的基层医疗卫生机构数量	$\geq 1$ 个	1	20	20	
		质量指 标	实施基本药物制度机构的政策符合率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指 标	资金拨付（下达、结算）及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	成本 指标	经济成 本指标	资金投入控制率	$\leq 100\%$	100	10	10	
	效益 指标	社会效 益指标	基层医疗机构实施基本药物制度覆盖率	$\geq 100\%$	100	30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	居民满意度	$\geq 80\%$	97	10	10	
总分						100		

## 项目支出绩效自评表 23

(2024 年度)

项目名称		2024 年基层医疗机构全科医生岗位区级补助资金						
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	7.92	6.84	10	86.36	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	7.92	6.84	—	86.36		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年基层医疗机构全科医生岗位市级补助资金，提升基层医疗服务能力。			2024 年基层医疗机构全科医生岗位市级补助资金，提升基层医疗服务能力。				
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
	产出指标	数量指标	全科医生补助人数	=12%	12	20	20	
		质量指标	补助比例执行准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	86.36	10	9.6	经费支出问题，项目未完成。
	效益指标	经济效益指标	全科医生受益人数	=12 人	12	20	20	
		社会效益指标	家庭医生签约率	≥40%	48.92	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	99	10	10		
总分						96.6		

## 项目支出绩效自评表 24

(2024 年度)

项目名称		2024 年基层医疗卫生机构全科医生岗位补贴市级补助资金						
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	3.96	3.09	10	78.03	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.96	3.09	—	78.03		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年基层医疗机构全科医生岗位市级补助资金，提升基层医疗服务能力。			2024 年基层医疗机构全科医生岗位市级补助资金，提升基层医疗服务能力。				
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
	产出指标	数量指标	全科医生补助人数	≥12 人	12	10	10	
		质量指标	补助比例执行准确率	=100%	100	10	10	
			补助标准执行准确率	=100%	100	10	10	
	时效指标	工作完成时限	=1 年	1	10	10		
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	全科医生受益人数	=12 人	12	20	20	
		社会效益指标	家庭医生签约率	≥40%	48.92	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥80%	99	10	10		
总分						100		

## 项目支出绩效自评表 25

(2024 年度)

项目名称		2024 年卫生健康专项资金（第二批基层老中医药师带徒）中央直达经费						
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	0.60	0.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.60	0.60	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为继承整理老中医药专家的学术经验和 技术专长，培养造就高层次中医药人 才，继承与发展中医药学术，促进中 医药传承工作落实和提高，经费用于继承 教学、带教津贴和继承工作管理等。			继承整理老中医药专家的学术经验和 技术专长，培养造就高层次中医药人 才，继承与发展中医药学术，促进中 医药传承工作落实和提高，经费用于继承 教学、带教津贴和继承工作管理等。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指 标	培养中医继承人 数量	=1 人	1	10	10	
			资金结算（拨 付、下达）单位 数	≥1 家	1	10	10	
		质量指 标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指 标	资金拨付（下 达、结算）及时 率	≥99%	100	10	10	
	成本 指标	经济成 本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
效益 指标	社会效 益指标	会计做账完成率	≥100%	100	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	97	10	10	
总分						100		

## 项目支出绩效自评表 26

(2024 年度)

项目名称		2024 年县乡村卫生人才能力提升培训经费（直达资金）						
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	1.50	1.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.50	1.50	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于 2024 年县乡村卫生人才能力提升培训，进一步加强基层卫生人才队伍建设。			用于 2024 年县乡村卫生人才能力提升培训，进一步加强基层卫生人才队伍建设。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	骨干全科医生人数	≥1 人	1	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	10	10	
成本 指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%	100	10	10		

效益指标	经济效益指标	总诊疗人数	≥60000 人	78986	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	99	10	10	
总分						100	

## 项目支出绩效自评表 27

(2024 年度)

项目名称		2024 年重大传染病防控项目补助资金 2						
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	0.09	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.09	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步加强重大传染病防控工作，开展结核患者病例随访检查管理。			进一步加强重大传染病防控工作，开展结核患者病例随访检查管理。				
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
	产出指标	数量指标	补助标准	=65 元/例	65	20	20	
		质量指标	结核病患者规范管理率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	结核病随访检查完成率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	97	10	10	
总分							90	

项目支出绩效自评表 28									
(2024 年度)									
项目名称		2024 年重大传染病防控项目补助资金							
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	0.00	0.20	0.00	10	0.00	0	
		其中：当年财政拨款	0.00	0.20	0.00	—	0.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为了进一步加强重大传染病防控工作，将经费用于支持开展扩大国家免疫规划，保障常规免疫工作开展。			进一步加强重大传染病防控工作，将经费用于支持开展扩大国家免疫规划，保障常规免疫工作开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	95	20	20		
		质量指标	日常工作完成率	≥90%	100	10	10		

	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥95%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	预防药物接种后发病率	<5%	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	97	10	10	
总分						90	

## 项目支出绩效自评表 29

（2024 年度）

项目名称		资本性支出 1						
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	6.00	6.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	6.00	6.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	仓山区疾病预防控制中心与本中心同在一幢大楼办公，大楼公用费用由两家单位共同负责，由于本中心使用非财政资金垫付仓山区疾病预防控制中心该费用，现将仓山区疾控中心的成本性支出经费 6 万元调拨至我中心使用。			仓山区疾病预防控制中心与本中心同在一幢大楼办公，大楼公用费用由两家单位共同负责，由于本中心使用非财政资金垫付仓山区疾病预防控制中心该费用，现将仓山区疾控中心的成本性支出经费 6 万元调拨至我中心使用，用于日常派遣工资，物业管理费等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措

								施
产出指标	数量指标	保洁人员数	≥2人	3	20	20		
	质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10		
	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥90%	100	10	10		
成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10		
效益指标	经济效益指标	门诊总收入	≥1000万元	1538	20	20		
	社会效益指标	会计做账完成率	≥100%	100	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	97	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表 30							
(2024年度)							
项目名称		成本性支出					
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	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	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	仓山区疾病预防控制中心与本中心同在一幢大楼办公，大楼公用费用由两家单位共同负责，由于本中心使用非财政资金垫付仓山区疾病预防控制中心该费用，现将仓山区疾控中心的成本性支出经费 5 万元调拨至我中心使用。		仓山区疾病预防控制中心与本中心同在一幢大楼办公，大楼公用费用由两家单位共同负责，由于本中心使用非财政资金垫付仓山区疾病预防控制中心该费用，仓山区疾控中心的成本性支出经费 5 万元调拨至我中心使用，主要用于派遣人员工资，物业管理费用等。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保洁人员数	≥2 人	3	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	门诊总收入	≥1000 万元	1583	20	20	
		社会效益指标	会计做账完成率	≥100%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	97	10	10		
总分						100		

### 项目支出绩效自评表 31

(2024 年度)

项目名称	基层医疗机构卫技人员补贴专项经费						
主管部门	福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心		
项目资金（万	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

元)	年度资金总额	5.40	5.40	4.45	10	82.41	7	
	其中：当年财政拨款	5.40	5.40	4.45	—	82.41		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于发放 2024 年社区卫生服务中心全日制本科及以上学历医疗专业卫技人员奖励资金。			用于发放 2024 年社区卫生服务中心全日制本科及以上学历医疗专业卫技人员奖励资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴人员数量	≤10 人	9	10	10	
		质量指标	奖补标准执行准确率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%	82.41	10	8.24	项目绩效制定时应该考虑实际情况，合理制定目标，积极沟通，争取完成目标。
	效益指标	经济效益指标	医院人均业务收入	≥5000 元/人	216694.43	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	97	10	10		
总分						95.24		

## 项目支出绩效自评表 32

(2024 年度)

项目名称		医养结合和老龄健康经费						
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心		
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	0.60	0.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.60	0.60	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为辖区 65 岁及以上失能老年人开展综合评估与健康指导，提供医养结合服务，改善失能老年人的生活质量。			为辖区 65 岁及以上失能老年人开展综合评估与健康指导，提供医养结合服务，改善失能老年人的生活质量。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指 标	关爱老年人健康教育次数	$\geq 1$ 次	1	20	20	
		质量指 标	慰问覆盖率	$\geq 60\%$	60	10	10	
		时效指 标	资金拨付（下达、结算）及时率	$\geq 80\%$	100	10	10	
	成本 指标	经济成 本指标	成本控制率	$\leq 100\%$	100	10	10	
	效益 指标	社会效 益指标	失能老年人参与人数	$\geq 1$ 人	1	30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	受益对象满意度	$\geq 90\%$	97	10	10	
总分						100		

## 项目支出绩效自评表 33

(2024 年度)

项目名称		资产购置专项经费						
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心		
项目 资金 (万 元)		年初预 算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	506.55	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财 政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	506.55	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于购置单位内部各项资产需求。			主要用于购置单位内部各项资产需求。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指 标	资金结算（拨 付、下达）单位 数	$\geq 1$ 家	1	5	5	
		质量指 标	购置质量合格率	=99%	100	5	5	
			采购设备验收合 格率	$\geq 99\%$	100	5	5	
			购置合同执行违 规率	$\leq 5\%$	0	5	5	
			资金使用合规率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	时效指 标	支付（结算）及 及时性	=95%	100	10	10		
	成本 指标	经济成 本指标	配套资金到位率	$\geq 99\%$	100	10	10	
	效益 指标	社会效 益指标	会计做账完成率	$\geq 100\%$	100	30	30	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意率	$\geq 95\%$	97	10	10		
总分						90		

# 2024 年度区级预算项目绩效自评报告 1

(2024 年基本公共卫生服务补助资金 1 (直达资金))

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2024 年基本公共卫生服务补助资金 1 (直达资金)

闽财社(指)[2023]112 号      30299 商品和服务支出

### (二) 主要成效

基本公共卫生服务市级补助经费发放使用到位,确保 2024 年基本公共卫生服务项目顺利开展,给居民提供安全、有效、方便、价廉的公共卫生服务。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.69 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) 成本控制率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

## 1、数量指标

- 1)健康教育次数(次)，目标值 12，完成值 14，分值 10，得分 10。
- 2)健康档案建档率(%），目标值 75，完成值 70.3，分值 5，得分 4.69。
- 3)严重精神障碍患者规范管理率(%），目标值 95，完成值 95.43，分值 5，得分 5。

## 2、质量指标

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

## 3、时效指标

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

## (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

- 1)基层医疗卫生机构中医药服务能力覆盖率(%），目标值 95，完成值 100，分值 30，得分 30。

### 3、生态效益指标

## (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)居民满意度(%), 目标值 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

无。

#### (二) 改进措施

无。

## 2024 年度区级预算项目绩效自评报告 2

(2024 年基本公共卫生服务补助资金 2)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

2024 年基本公共卫生服务补助资金 2 闽财社(指)

[2023]82 号 30299 商品和服务支出

#### (二) 主要成效

用于基层医疗卫生机构按规定项目免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.69 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 健康教育次数(次), 目标值 12, 完成值 14, 分值 10, 得分 10。

2) 健康档案建档率(%), 目标值 75, 完成值 70.3, 分值 5, 得分 4.69。

3) 严重精神障碍患者规范管理率(%), 目标值 95, 完成值 95.43, 分值 10, 得分 10。

#### 2、质量指标

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

#### 3、时效指标

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

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 基层医疗卫生机构中医药服务能力覆盖率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 居民满意度(%), 目标值 90, 完成值 99, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

无。

#### (二) 改进措施

无。

# 2024 年度区级预算项目绩效自评报告 3

(2024 年基本公共卫生服务补助资金 3)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2024 年基本公共卫生服务补助资金 3 榕财社(指)  
[2023]165 号 30299 商品和服务支出

### (二) 主要成效

用于基层医疗卫生机构按规定项目免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.69 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 健康教育次数(次), 目标值 12, 完成值 14, 分值 10, 得分 10。

2) 健康档案建档率(%), 目标值 75, 完成值 70.3, 分值 5, 得分 4.69。

3) 严重精神障碍患者规范管理率(%), 目标值 95, 完成值 95.43, 分值 5, 得分 5。

## **2、质量指标**

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

## **3、时效指标**

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

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 基层医疗卫生机构中医药服务能力覆盖率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

### **3、生态效益指标**

## **(四) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 居民满意度(%), 目标值 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

无。

#### （二）改进措施

无。

## 2024 年度区级预算项目绩效自评报告 4

（2024 年基本公共卫生服务补助资金 5（中央直达资金））

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

2024 年基本公共卫生服务补助资金 5（中央直达资金） 闽  
财社指[2024]25 号 商品和服务支出

#### （二）主要成效

确保 2024 年基本公共卫生服务项目顺利开展，给居民提供安全、有效、方便、价廉的公共卫生服务。

### 二、绩效分析

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

#### （二）成本指标

## 1、经济成本指标

1)资金投入控制率(%),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)适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率(%),目标值90,完成值95,分值20,得分20。

#### 2、质量指标

1)高血压患者基层规范管理服务率(%),目标值80,完成值96.61,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95,完成值100,分值10,得分10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1)基层医疗卫生机构中医药服务能力覆盖率(%),目标值60,完成值100,分值30,得分30。

### 3、生态效益指标

#### (四) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 基本公共卫生服务重点人群调查满意率(%), 目标值 70, 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

无。

#### (二) 改进措施

无。

## 2024 年度区级预算项目绩效自评报告 5

(2024 年基本公共卫生服务补助资金 6 (省级直达资金))

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

2024 年基本公共卫生服务补助资金 6 (省级直达资金) 闽

财社指[2024]25号 商品和服务支出

## (二) 主要成效

基本公共卫生服务省级补助资金使用到位，确保了2024年基本公共卫生服务项目顺利开展，给居民提供安全、有效、方便、价廉的公共卫生服务。

## 二、绩效分析

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

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

##### 1) 资金投入控制率

(%)，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) 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率(%), 目标值90, 完成值90, 分值15, 得分15。

#### 2、质量指标

1) 高血压患者基层规范管理服务率(%), 目标值80, 完成值96.61,

分值 15，得分 15。

### 3、时效指标

1) 资金拨付（下达、结算）及时率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 公卫体检宣传品的发放数量(份), 目标值 60, 完成值 4176, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 基本公共卫生服务重点人群调查满意率(%), 目标值 70, 完成值 99, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

无。

### (二) 改进措施

无。

# 2024 年度区级预算项目绩效自评报告 6

(2024 年基本公共卫生服务项目补助经费 4)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2024 年基本公共卫生服务项目补助经费 4 仓卫基层  
[2024]32 号 商品和服务支出

### (二) 主要成效

确保 2024 年基本公共卫生服务项目顺利开展，给居民提供安全、有效、方便、价廉的公共卫生服务。

## 二、绩效分析

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

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 70, 完成值 70, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 健康教育次数(次), 目标值 12, 完成值 14, 分值 20, 得分 20。

## 2、质量指标

1)居民健康档案建档率(%),目标值70,完成值70,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90,完成值100,分值10,得分10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1)参加免费体检人数(人),目标值4000,完成值4176,分值30,得分30。

#### 2、社会效益指标

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)居民满意度(%),目标值96,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

无。

### (二) 改进措施

无。

# 2024 年度区级预算项目绩效自评报告 7

(2024 年基本公共卫生服务项目补助经费 5)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2024 年基本公共卫生服务项目补助经费 5

### (二) 主要成效

确保 2024 年基本公共卫生服务项目顺利开展，给居民提供安全、有效、方便、价廉的公共卫生服务。

## 二、绩效分析

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

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 70, 完成值 70, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 健康教育次数(次), 目标值 12, 完成值 14, 分值 20, 得分 20。

## 2、质量指标

1)居民健康档案建档率(%),目标值70,完成值70.3,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90,完成值100,分值10,得分10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1)参加免费体检人数(人),目标值4000,完成值4176,分值30,得分30。

#### 2、社会效益指标

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)居民满意度(%),目标值96,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

无。

### (二) 改进措施

无。

## 2024 年度区级预算项目绩效自评报告 8

(2023 年基本公共卫生资金省市补助经费 2 (直达资金))

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

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

#### (二) 主要成效

确保 2023 年基本公共卫生服务项目顺利开展，给居民提供  
安全、有效、方便、价廉的公共卫生服务。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 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) 资金使用率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

##### 2、社会成本指标

##### 3、生态环境成本指标

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

- 1)健康教育次数(次)，目标值 12，完成值 14，分值 10，得分 10。
- 2)健康档案建档率(%)，目标值 75，完成值 70.3，分值 0，得分 0。
- 3)严重精神障碍患者规范管理率(%)，目标值 95，完成值 95.43，分值 10，得分 10。

## **2、质量指标**

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

## **3、时效指标**

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

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

- 1)基层医疗卫生机构中医药服务能力覆盖率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

#### **3、生态效益指标**

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

- 1)居民满意度(%)，目标值 95，完成值 97，分值 10，得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### （一）主要问题

无。

#### （二）改进措施

无。

## 2024 年度区级预算项目绩效自评报告 9

（2023 年基本公共卫生资金省市补助经费 7（直达资金））

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

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

#### （二）主要成效

确保 2023 年基本公共卫生服务项目顺利开展，给居民提供安全、有效、方便、价廉的公共卫生服务。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 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) 资金使用率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 2、社会成本指标

## 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 健康教育次数(次), 目标值 12, 完成值 14, 分值 10, 得分 10。

2) 健康档案建档率(%), 目标值 75, 完成值 70.3, 分值 0, 得分 0。

3) 严重精神障碍患者规范管理率(%), 目标值 95, 完成值 95.43, 分值 10, 得分 10。

#### 2、质量指标

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

#### 3、时效指标

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

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 基层医疗卫生机构中医药服务能力覆盖率(%), 目标值 95, 完成

值 100，分值 30，得分 30。

### 3、生态效益指标

#### (四) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 居民满意度(%), 目标值 95, 完成值 97, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

无。

#### (二) 改进措施

无。

## 2024 年度区级预算项目绩效自评报告 10

(2022 年仓山区艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断经费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

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

#### (二) 主要成效

加强艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断工作，发放经费用于梅毒感染孕产妇及婴儿随访补助。

## 二、绩效分析

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

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

##### 1) 成本控制率

(%)，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) 梅毒感染孕产妇及婴儿例数(次)，目标值 2，完成值 2，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

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

#### 3、时效指标

1) 资金拨付（下达、结算）及时率(%），目标值 100，完成值 100，

分值 10，得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 基层医疗卫生机构中医药服务能力覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 居民满意度(%), 目标值 95, 完成值 97, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

无。

### (二) 改进措施

无。

# 2024 年度区级预算项目绩效自评报告 11

(2022 年重大传染病防控)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

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

### (二) 主要成效

进一步加强重大传染病防控工作，将经费用于支持开展扩大国家免疫规划、结核病防治、精神卫生防治等重大传染病防控工作。

## 二、绩效分析

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

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 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) 严重精神障碍患者规范管理率(%), 目标值 90, 完成值 95.43,

分值 20，得分 20。

## 2、质量指标

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

## 3、时效指标

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

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 基层医疗卫生机构中医药服务能力覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 居民满意度(%), 目标值 95, 完成值 97, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

无。

## （二）改进措施

无。

# 2024 年度区级预算项目绩效自评报告 12

（2023 年仓山区 35-64 周岁妇女“两癌”项目经费）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

2023 年仓山区 35-64 周岁妇女“两癌”项目经费 商品和服务支出

### （二）主要成效

及早发现和治疗宫颈癌和乳腺癌，发放经费用于对 35-64 周岁妇女进行宫颈癌和乳腺癌检查。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 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) 成本控制率(%), 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)健康教育次数(次)，目标值 12，完成值 14，分值 10，得分 10。
- 2)宫颈癌规范检查完成人数(人)，目标值 189，完成值 189，分值 5，得分 5。
- 3)乳腺癌规范检查完成人数(人)，目标值 189，完成值 189，分值 5，得分 5。

#### 2、质量指标

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

#### 3、时效指标

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

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

- 1)基层医疗卫生机构中医药服务能力覆盖率(%），目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

### 3、生态效益指标

#### (四) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 居民满意度(%), 目标值 95, 完成值 97, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

无。

#### (二) 改进措施

无。

## 2024 年度区级预算项目绩效自评报告 13

(2023 年仓山区严重精神障碍管理项目经费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

2023 年仓山区严重精神障碍管理项目经费 榕财社(指)

{2023}122 号 商品和服务支出

#### (二) 主要成效

进一步加强重大传染病防控工作, 将经费用于支持开展精

神卫生防治等重大传染病防控工作。

## 二、绩效分析

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

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 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) 健康教育次数(次), 目标值 12, 完成值 14, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 严重精神障碍患者规范管理率(%), 目标值 95, 完成值 95.43, 分值 10, 得分 10。

#### 3、时效指标

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

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

## 2、社会效益指标

1) 受益总人数(人)，目标值 85，完成值 227，分值 30，得分 30。

## 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 居民满意度(%），目标值 97，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

无。

### (二) 改进措施

无。

# 2024 年度区级预算项目绩效自评报告 14

(2023 年度各镇街基层医疗单位死因监测经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2023 年度各镇街基层医疗单位死因监测经费 榕财社（指）

[2023]134 号 商品和服务支出

## （二）主要成效

进一步加强重大传染病防控工作，将经费用于支持开展扩大国家免疫规划、结核病防治、精神卫生防治等重大传染病防控工作。

## 二、绩效分析

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

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 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) 健康教育次数(次), 目标值 12, 完成值 14, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 经费执行标准(元/例), 目标值 8, 完成值 8, 分值 10, 得分 10。

#### 3、时效指标

1) 业务处理及时性(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 资金准确率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

#### 2、社会效益指标

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 居民满意度(%), 目标值 95, 完成值 97, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

无。

#### (二) 改进措施

无。

## 2024 年度区级预算项目绩效自评报告 15

(2023 年基层医疗机构全科医生岗位市级补助资金)

### 一、项目基本情况

## （一）项目概况

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

## （二）主要成效

为有效解决基层医疗卫生机构全科医生总量不足，服务能力偏弱、薪酬待遇较低等问题，给予全科医生岗位生活补助。

## 二、绩效分析

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

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

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

#### 2、质量指标

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

### 3、时效指标

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

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 全科医生受益人数(个), 目标值 13, 完成值 13, 分值 30, 得分 30。

#### 2、社会效益指标

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%), 目标值 95, 完成值 99, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

无。

### (二) 改进措施

无。

# 2024 年度区级预算项目绩效自评报告 16

(2023 年学费代偿市级补助经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2023 年学费代偿市级补助经费 仓卫基层[2024]23 号 商品和服务支出 榕财社(指)【2023】139 号

### (二) 主要成效

通过补偿机制，留住基层人才，提升基层人才队伍。

## 二、绩效分析

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

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

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

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 补助人数(人), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1)资金使用合规率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

### 3、时效指标

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

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1)总诊疗人次数(人),目标值60000,完成值78986,分值30,得分30。

#### 2、社会效益指标

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)职工满意度(%),目标值95,完成值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

无。

### (二) 改进措施

无。

# 2024 年度区级预算项目绩效自评报告 17

(2023 年重大传染病防控 2)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

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

### (二) 主要成效

进一步加强重大传染病防控工作，将经费用于支出开展扩大国家免疫规划项目。结核病防治项目、健康素养检测项目、艾滋病防治宣传项目等重大传染病防控工作。

## 二、绩效分析

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

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 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) 常规免疫接种人次数(次)，目标值 12000，完成值 15334，分值 20，得分 20。

## 2、质量指标

1) 肺结核患者数健康管理率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 3、时效指标

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

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 基层医疗卫生机构中医药服务能力覆盖率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 居民满意度(%)，目标值 95，完成值 97，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

无。

## （二）改进措施

无。

# 2024 年度区级预算项目绩效自评报告 18

（2024 年仓山区严重精神障碍管理项目经费）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

2024 年仓山区严重精神障碍管理项目经费 榕财社（指）

[2024]23 号 商品和服务支出

### （二）主要成效

进一步加强重大传染病防控工作，将经费用于支持开展精神卫生防治等重大传染病防控工作。

## 二、绩效分析

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

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 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)健康教育次数(次)，目标值 12，完成值 14，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1)严重精神障碍患者规范管理率(%)，目标值 90，完成值 95.43，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

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

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1)受益总人数(人)，目标值 20，完成值 23，分值 30，得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)病患满意度(%)，目标值 95，完成值 97，分值 10，得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### （一）主要问题

无。

#### （二）改进措施

无。

## 2024 年度区级预算项目绩效自评报告 19

（2024 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

2024 年二类疫苗预防接种补助经费 仓卫疾控[2024]18 号  
商品和服务支出

#### （二）主要成效

为辖区内居民提供基本公共卫生服务预防保健，更好地为儿童并开展流行病学调查、碘盐监测、幼儿园所查验证工作、查漏补种等。

### 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 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) 成本控制率(%), 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) 购入 II 类疫苗数量(支), 目标值 8000, 完成值 8849, 分值 20, 得分 20。

### **2、质量指标**

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

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1) II 类疫苗报废率

(%), 目标值 2, 完成值 0, 分值 20, 得分 20。

### **2、社会效益指标**

1) 预防药物接种后发病率

(%)，目标值 5，完成值 0，分值 10，得分 10。

### 3、生态效益指标

#### (四) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 居民满意度(%), 目标值 95, 完成值 97, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

无。

#### (二) 改进措施

无。

## 2024 年度区级预算项目绩效自评报告 20

(2024 年基本药物补助经费 1 (直达资金))

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

2024 年基本药物补助经费 1 (直达资金) 闽财社 (指)

[2023]112 号 商品和服务支出

#### (二) 主要成效

补助经费用于加强和规范基层医疗卫生机构实施基本药物制度的实施。

## 二、绩效分析

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

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 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) 总诊疗人次(人次), 目标值 50000, 完成值 78986, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 辖区内管理的高血压患者规范管理率(%), 目标值 70, 完成值 96.61, 分值 10, 得分 10。

#### 3、时效指标

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

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 门诊总收入(万元)，目标值 1000，完成值 15385，分值 30，得分 30。

#### 2、社会效益指标

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 居民满意度(%），目标值 90，完成值 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

无。

### (二) 改进措施

无。

# 2024 年度区级预算项目绩效自评报告 21

(2024 年基本药物补助经费 2)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2024 年基本药物补助经费 2 闽财社(指)(2023)82 号  
商品和服务支出

### (二) 主要成效

经费用于加强和规范基层医疗卫生机构实施基本药物制度的实施。

## 二、绩效分析

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

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 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) 总诊疗人次(人次), 目标值 50000, 完成值 78986, 分值 20, 得

分 20。

## 2、质量指标

1) 辖区内管理的高血压患者规范管理率(%), 目标值 70, 完成值 96.61, 分值 10, 得分 10。

## 3、时效指标

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

## (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

1) 门诊总收入(万元), 目标值 1000, 完成值 15385, 分值 30, 得分 30。

### 2、社会效益指标

### 3、生态效益指标

## (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 居民满意度(%), 目标值 90, 完成值 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

无。

## （二）改进措施

无。

# 2024 年度区级预算项目绩效自评报告 22

（2024 年基本药物制度补助经费）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

2024 年基本药物制度补助经费 闽财社指{2024}24 号 商品和服务支出

### （二）主要成效

确保基本药物制度在基层医疗卫生机构顺利实施。

## 二、绩效分析

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

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金投入控制率(%), 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) 实施基本药物制度的基层医疗卫生机构数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

##### 2、质量指标

1) 实施基本药物制度机构的政策符合率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

##### 3、时效指标

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

#### (三) 效益指标

##### 1、经济效益指标

##### 2、社会效益指标

1) 基层医疗机构实施基本药物制度覆盖率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

##### 3、生态效益指标

#### (四) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 居民满意度(%)，目标值 80，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

无。

#### （二）改进措施

无。

## 2024 年度区级预算项目绩效自评报告 23

（2024 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

2024 年基层医疗机构全科医生岗位区级补助资金仓卫基层  
(2024) 29 号 经济分类其他工资福利支出

#### （二）主要成效

2024 年基层医疗机构全科医生岗位市级补助资金,提升基层  
医疗服务能力。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.6 分,等级为优,设置绩效目标 7 个,  
实际完成 6 个,具体情况如下:

## **(二) 成本指标**

### **1、经济成本指标**

1) 资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 86.36, 分值 10, 得分 9.6。

### **2、社会成本指标**

### **3、生态环境成本指标**

## **(一) 产出指标**

### **1、数量指标**

1) 全科医生补助人数

(%), 目标值 12, 完成值 12, 分值 20, 得分 20。

### **2、质量指标**

1) 补助比例执行准确率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **3、时效指标**

1) 资金拨付(下达、结算)及时率

(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1) 全科医生受益人数(人), 目标值 12, 完成值 12, 分值 20, 得分 20。

### **2、社会效益指标**

1)家庭医生签约率(%),目标值40,完成值48.92,分值10,得分10。

### 3、生态效益指标

#### (四) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1)补助对象满意度(%),目标值90,完成值99,分值10,得分10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

无。

#### (二) 改进措施

无。

## 2024 年度区级预算项目绩效自评报告 24

(2024 年基层医疗卫生机构全科医生岗位补贴市级补助资金)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

2024 年基层医疗卫生机构全科医生岗位补贴市级补助资金 ,  
榕财社(指)【2024】30 号 其他工资福利支出

#### (二) 主要成效

2024 年基层医疗机构全科医生岗位市级补助资金,提升基层医疗服务能力。

## 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 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) 全科医生补助人数(人), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

#### 2、质量指标

1) 补助比例执行准确率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2) 补助标准执行准确率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 3、时效指标

1)工作完成时限(年)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1)全科医生受益人数(人)，目标值 12，完成值 12，分值 20，得分 20。

#### 2、社会效益指标

1)家庭医生签约率(%)，目标值 40，完成值 48.92，分值 10，得分 10。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)补助对象满意度(%)，目标值 80，完成值 99，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

无。

### (二) 改进措施

无。

# 2024 年度区级预算项目绩效自评报告 25

(2024 年卫生健康专项资金 (第二批基层老中医药师带徒) 中央直达经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2024 年卫生健康专项资金 (第二批基层老中医药师带徒) 中央直达经费 闽财社指[2024]8 号 30299 其他商品和服务支出

### (二) 主要成效

为继承整理老中医药专家的学术经验和专业技术专长, 培养造就高层次中医药人才, 继承与发展中医药学术, 促进中医药传承工作落实和提高, 经费用于继承教学、带教津贴和继承工作管理等。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 7 个, 实际完成 7 个, 具体情况如下:

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

## 1、数量指标

1)培养中医继承人数量(人)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

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

## 2、质量指标

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

## 3、时效指标

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

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1)会计做账完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%)，目标值 95，完成值 97，分值 10，得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

无。

#### (二) 改进措施

无。

## 2024 年度区级预算项目绩效自评报告 26

(2024 年县乡村卫生人才能力提升培训经费(直达资金))

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

2024 年县乡村卫生人才能力提升培训经费(直达资金), 仓卫基层[2024]27 号, 30299 商品和服务支出, 闽财社指【2023】112 号

#### (二) 主要成效

用于 2024 年县乡村卫生人才能力提升培训, 进一步加强基层卫生人才队伍建设

### 二、绩效分析

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

## **(二) 成本指标**

### **1、经济成本指标**

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

### **2、社会成本指标**

### **3、生态环境成本指标**

## **(一) 产出指标**

### **1、数量指标**

1) 骨干全科医生人数(人), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

### **2、质量指标**

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

### **3、时效指标**

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

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1) 总诊疗人数(人), 目标值 60000, 完成值 78986, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%), 目标值 95, 完成值 99, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无。

(二) 改进措施

无。

## 2024 年度区级预算项目绩效自评报告 27

(2024 年重大传染病防控项目补助资金 2)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年重大传染病防控项目补助资金 2 榕财社(指)

[2024]23 号 商品和服务支出

## **(二) 主要成效**

进一步加强重大传染病防控工作，开展结核患者病例随访检查管理。

## **二、绩效分析**

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

### **(二) 成本指标**

#### **1、经济成本指标**

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### **2、社会成本指标**

#### **3、生态环境成本指标**

### **(一) 产出指标**

#### **1、数量指标**

1) 补助标准(元/例), 目标值 65, 完成值 65, 分值 20, 得分 20。

#### **2、质量指标**

1) 结核病患者规范管理率(%), 目标值 95, 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) 结核病随访检查完成率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

#### 2、社会效益指标

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 居民满意度(%), 目标值 90, 完成值 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

无。

### (二) 改进措施

无。

# 2024 年度区级预算项目绩效自评报告 28

(2024 年重大传染病防控项目补助资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2024 年重大传染病防控项目补助资金 榕财社(指)  
[2024]23 号 商品和服务支出

### (二) 主要成效

进一步加强重大传染病防控工作，将经费用于支持开展扩大国家免疫规划，保障常规免疫工作开展。

## 二、绩效分析

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

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 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) 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率(%), 目标值 95, 完成值 95,

分值 20，得分 20。

## 2、质量指标

1) 日常工作完成率(%), 目标值 90, 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 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 预防药物接种后发病率(%), 目标值 5, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 居民满意度(%), 目标值 95, 完成值 97, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

无。

### (二) 改进措施

无。

## 2024 年度区级预算项目绩效自评报告 29

(成本性支出 1)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

成本性支出 1 仓疾控{2024}25 号 商品和服务支出

#### (二) 主要成效

仓山区疾病预防控制中心与本中心同在一幢大楼办公，大楼公用费用由两家单位共同负责，由于本中心使用非财政资金垫付仓山区疾病预防控制中心该费用，现将仓山区疾控中心的成本性支出经费 6 万元调拨至我中心使用，用于日常派遣工资，物业管理费等。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

#### (二) 成本指标

##### 1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 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) 保洁人员数(人)，目标值 2，完成值 3，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

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

#### 3、时效指标

1) 资金拨付（下达、结算）及时率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 门诊总收入

(万元)，目标值 1000，完成值 1538，分值 20，得分 20。

#### 2、社会效益指标

1) 会计做账完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

## 1、服务对象满意度指标

1)居民满意度(%), 目标值 95, 完成值 97, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

无。

### (二) 改进措施

无。

# 2024 年度区级预算项目绩效自评报告 30

(成本性支出)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

成本性支出 仓疾控[2024]12 号 商品和服务支出

### (二) 主要成效

仓山区疾病预防控制中心与本中心同在一幢大楼办公, 大楼公用费用由两家单位共同负责, 由于本中心使用非财政资金垫付仓山区疾病预防控制中心该费用, 仓山区疾控中心的成本性支出经费 5 万元调拨至我中心使用, 主要用于派遣人员工资, 物业管理费用等。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 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) 保洁人员数(人), 目标值 2, 完成值 3, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

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

#### 3、时效指标

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

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 门诊总收入(万元), 目标值 1000, 完成值 1583, 分值 20, 得分

20。

## 2、社会效益指标

1) 会计做账完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 居民满意度(%), 目标值 95, 完成值 97, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

无。

### (二) 改进措施

无。

# 2024 年度区级预算项目绩效自评报告 31

(基层医疗机构卫技人员补贴专项经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

基层医疗机构卫技人员补贴专项经费

### (二) 主要成效

用于发放 2024 年社区卫生服务中心全日制本科及以上学历医疗专业卫技人员奖励资金

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.24 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 82.41, 分值 10, 得分 8.24。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 补贴人员数量(人), 目标值 10, 完成值 9, 分值 10, 得分 10。

## 2、质量指标

1) 奖补标准执行准确率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 3、时效指标

1) 资金拨付(下达、结算)及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 医院人均业务收入(元/人), 目标值 5000, 完成值 216694.43, 分值 30, 得分 30。

#### 2、社会效益指标

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%), 目标值 95, 完成值 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

无。

### (二) 改进措施

无。

## 2024 年度区级预算项目绩效自评报告 32

(医养结合和老龄健康经费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

医养结合和老龄健康经费 闽财社指[2023]82 号 商品和服务中心

#### (二) 主要成效

为辖区 65 岁及以上失能老年人开展综合评估与健康指导，提供医养结合服务，改善失能老年人的生活质量。

### 二、绩效分析

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

#### (二) 成本指标

##### 1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 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)关爱老年人健康教育次数(次)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

## 2、质量指标

1)慰问覆盖率(%），目标值 60，完成值 60，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 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1)失能老年人参与人数(人)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)受益对象满意度(%），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

无。

## （二）改进措施

无。

# 2024 年度区级预算项目绩效自评报告 33

（资产购置专项经费）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

资产购置专项经费

### （二）主要成效

主要用于购置单位内部各项资产需求。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 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) 配套资金到位率(%), 目标值 99, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

## **(一) 产出指标**

### **1、数量指标**

1) 资金结算（拨付、下达）单位数(家)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

### **2、质量指标**

1) 购置质量合格率(%），目标值 99，完成值 100，分值 5，得分 5。

2) 采购设备验收合格率(%），目标值 99，完成值 100，分值 5，得分 5。

3) 购置合同执行违规率(%），目标值 5，完成值 0，分值 5，得分 5。

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

### **3、时效指标**

1) 支付（结算）及时性(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 会计做账完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

### **3、生态效益指标**

#### (四) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意率(%), 目标值 95, 完成值 97, 分值 10, 得分 10。

#### 三、存在的主要问题及改进措施

##### (一) 主要问题

无。

##### (二) 改进措施

无。