

**2024 年度**  
**福州市仓山区三叉街街道**  
**社区卫生服务中心**  
**单位决算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位决算单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	3
<b>第二部分 2024 年度决算表</b> .....	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
<b>第三部分 2024 年度决算情况说明</b> .....	24
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.....	27
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·····	28
八、预算绩效情况说明·····	29
九、其他重要事项情况说明·····	29
第四部分 名词解释·····	31
第五部分 附件·····	33

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心的主要职责是：

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

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

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

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

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

（六）推进医药卫生体制改革，推进医疗保障、医疗服务、

公共卫生、药品供应；健全网络化城乡基层医疗卫生服务运行机制；建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议

（七）贯彻落实国家药物政策，实施国家药物制度，实施药物采购和管理。

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

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

（十）实施卫生健康科技发展规划，实施医学教育和继续医学教育。

（十一）实施卫生健康相关法律法规、政策措施。实施卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设、统计、信息分析等工作。参与区、局级重要会议与重大活动的医疗卫生保障。

## 二、单位基本情况

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

### 三、单位主要工作总结

2024年在区卫健局的正确领导和大力支持下，我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，积极开展医疗、公共卫生及美沙酮维持治疗门诊工作。

#### （一）持续提升医疗服务能力

1. 完成中心新址的建设和回迁。中心建筑面积扩大至2000平方米，除保留原有的全科、中西医结合科、中医馆等常规科室外，新增设妇儿科、口腔科、心理咨询室、专家门诊、中药房、DR室等。今年4月22日回迁新址。

2. 中医康复理疗步入正轨。中医馆面积约300平方米，设有中医科、中药房、康复科、康复训练室等。中医门诊人次累计23383人，同比2023年增长41%。

3. 开展家庭病床服务。今年7月开展家庭病床服务，共建床6张，上门巡诊26人次。

#### （二）基本公共卫生服务稳步提升

1. 升级数字化预防接种门诊。今年5月启用以来，实现预防接种全流程智慧化管理，大大提高接种效率，接种人次数达50人次。

2. 增设心理咨询室。自今年6月聘请国家三级心理咨询师潘子娇开设心理咨询室，累计提供25人次公益心理咨询服务，接受咨询120余人次。

3. 开展家庭医生“片医”联系工作。中心组建10支家庭医生签约团队，已签约居民20474人，上墙12名片医名片。

### （三）认真做好美沙酮维持治疗门诊工作

1. 迎接艾滋病丙肝综合防治核查和评估工作。专家充分肯定维持治疗门诊的工作，并提出指导意见。

2. 累计治疗38人，保持率100%。2024年共使用美沙酮口服液36桶，服药4390人次。

## 第二部分 2024 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：福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	912.43	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	206.93	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	1,279.01	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	0.72	八、社会保障和就业支出	22.89
		九、卫生健康支出	1,843.21
		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	69.76
		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

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	206.93
		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	2,399.09	本年支出合计	2,142.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	256.30
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	2,399.09	总计	2,399.09

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：福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
208			2,399.09	1,119.36	0.00	1,279.01	0.00	0.00	0.72
			22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			2,099.51	819.78	0.00	1,279.01	0.00	0.00	0.72
21003			1,772.73	493.00	0.00	1,279.01	0.00	0.00	0.72
2100301			1,758.71	478.98	0.00	1,279.01	0.00	0.00	0.72
2100399			14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			324.14	324.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			320.51	320.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
			2,399.09	1,119.36	0.00	1,279.01	0.00	0.00	0.72
2100409		重大公共卫生服务	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017		中医药事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704		中医（民族医）药专项	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	69.76	69.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	69.76	69.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	206.93	206.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	206.93	206.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

编制单位：福州市仓山区三叉  
街街道社区卫生服务中心

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
			2,399.09	1,119.36	0.00	1,279.01	0.00	0.00	0.72
2290	402		206.93	206.93	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

编制单位：福州市仓山区三叉街街道社区  
卫生服务中心

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			2,142.79	1,566.22	576.57	0.00	0.00	0.00
208			22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210			1,843.21	1,473.57	369.64	0.00	0.00	0.00
21003			1,516.43	1,473.57	42.86	0.00	0.00	0.00
2100301			1,502.41	1,473.57	28.85	0.00	0.00	0.00
2100399			14.02	0.00	14.02	0.00	0.00	0.00
21004			324.14	0.00	324.14	0.00	0.00	0.00
2100408			320.51	0.00	320.51	0.00	0.00	0.00
2100409			3.63	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00
21017			1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2101704			1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
21099			1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2109999			1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
221			69.76	69.76	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

编制单位：福州市仓山区三叉街街道社区  
卫生服务中心

单位：万元

项目			本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支 出
支出功能分类科 目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
			2,142.79	1,566.22	576.57	0.00	0.00	0.00
22102			69.76	69.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229			206.93	0.00	206.93	0.00	0.00	0.00
22904			206.93	0.00	206.93	0.00	0.00	0.00
2290402			206.93	0.00	206.93	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	912.43	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	206.93	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	22.89	22.89	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	819.78	819.78	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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	69.76	69.76	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	206.93	0.00	206.93	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	1,119.36	本年支出合计	1,119.36	912.43	206.93	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
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
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	1,119.36	总计	1,119.36	912.43	206.93	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

编制单位：福州市仓山区三叉街街道社区卫生  
服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		912.43	542.79	369.64
208	社会保障和就业支出	22.89	22.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.89	22.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.89	22.89	0.00
210	卫生健康支出	819.78	450.14	369.64
21003	基层医疗卫生机构	493.00	450.14	42.86
2100301	城市社区卫生机构	478.98	450.14	28.85
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.02	0.00	14.02
21004	公共卫生	324.14	0.00	324.14
2100408	基本公共卫生服务	320.51	0.00	320.51
2100409	重大公共卫生服务	3.63	0.00	3.63
21017	中医药事务	1.20	0.00	1.20
2101704	中医（民族医）药专项	1.20	0.00	1.20
21099	其他卫生健康支出	1.44	0.00	1.44
2109999	其他卫生健康支出	1.44	0.00	1.44
221	住房保障支出	69.76	69.76	0.00
22102	住房改革支出	69.76	69.76	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：福州市仓山区三叉街街道社区卫生  
服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	38.73	38.73	0.00
2210202	提租补贴	7.85	7.85	0.00
2210203	购房补贴	23.18	23.18	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：福州市仓山区三叉街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	472.66	302	商品和服务支出	3.61	30703	国内债务发行 费用	0.00
30101	基本工资	98.82	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行 费用	0.00
30102	津贴补贴	67.77	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	24.15	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	156.65	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	45.78	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	22.89	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	14.37	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	3.52	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	38.73	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：福州市仓山区三叉街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	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	66.52	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	3.61	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	66.52	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：福州市仓山区三叉街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		539.18	公用经费合计					3.61

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：福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
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

编制单位：福州市仓山区三叉街  
街道社区卫生服务中心

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			0.00	206.93	206.93	0.00	206.93	0.00
		其他支出	0.00	206.93	206.93	0.00	206.93	0.00
229		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	206.93	206.93	0.00	206.93	0.00
22904		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	206.93	206.93	0.00	206.93	0.00
2290402			0.00	206.93	206.93	0.00	206.93	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。

## 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：福州市仓山区三叉街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 2399.09 万元，支出总计 2399.09 万元，与上年决算数相比，收支各增加 132.69 万元，增长 5.85%。主要原因是本年度增加卫生健康服务能力提升项目债券资金用于本中心新址装修项目支出。

#### (二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 2399.09 万元，比上年决算数增加 132.69 万元，增长 5.85%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 912.03 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 206.93 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 1279.01 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 0.72 万元。

### （三）支出决算情况说明

2024 年度支出 2142.79 万元，比上年决算数增加 2.02 万元，增长 0.09%，具体情况如下：

1. 基本支出 1566.22 万元。其中，人员支出 539.19 万元，公用支出 1027.03 万元。
2. 项目支出 576.57 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 1119.36 万元，支出总计 1119.36 万元，与上年决算数相比，各增加 157.07 万元，增长 16.32%，主要原因是本年度增加卫生健康服务能力提升项目债券资金用于本中心新址装修项目支出。

## 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 912.43 万元，比上年决算数增加 27.16 万元，增长 3.07%，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 22.89 万元，较上年决算数增加 21.09 万元，增加 117.16%。主要原因是本年

度单位人员考核晋升和岗位聘任，相应工资等五险一金人员经费增加。

（二）2100301 城市社区卫生机构支出 478.98 万元。较上年决算数下降 29.46 万元，下降 5.79%。主要原因是本年度社区卫生服务中心租金专项经费的减少。

（三）2100399 其他基层医疗卫生机构支出 14.02 万元，较上年决算数减少 15.69 万元，下降 111.91%。主要原因是本年度卫健系统临聘人员项目经费支出的减少。

（四）2100408 基本公共卫生服务支出 320.51 万元，较上年决算数增加 63.77 万元，增长 244.88%。主要原因是本年度基本公共卫生项目经费人均补助标准提高。

（五）2100409 重大公共卫生支出 3.63 万元，较上年决算数减少 2.7 万元，下降 42.65%。主要原因是艾滋病防治工作项目经费支出减少。

（六）2100704 中医（民族医）药专项支出 1.2 万元，较上年决算数增加 1.2 万元，增加 100%。主要原因是本年度新增中医药师带徒项目经费支出。

（七）2109999 其他卫生健康支出 1.44 万元，较上年决算数增加 1.44 万元，增加 100%。主要原因是本年度新增县乡村卫生人才能力提升培训项目经费支出。

(八) 2210201 住房公积金支出 38.73 万元，较上年决算数增加 1.08 万元，增加 2.86%。主要原因是本年度单位人员考核晋升和岗位聘任，相应工资等五险一金人员经费增加

(九) 2210202 提租补贴支出 7.85 万元，较上年决算数下降 0.29 万元，下降 3.69%。主要原因是本年度在编在职人员提租补贴支出减少。

(十) 2210203 购房补贴支出 23.18 万元，较上年决算数增加 3.63 万元，增长 18.56%。主要原因是本年度新增新考录人员购房补贴补缴支出。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金支出 206.93 万元，比上年决算数增加 129.91 万元，增长 62.780%，具体情况如下（按项级科目统计）：

(一) 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 206.93 万元，较上年决算数增加 129.91 万元，增长 62.78%，主要原因是本年度增加卫生健康服务能力提升项目债券资金用于本中心新址装修项目支出。

#### **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 542.79 万元，其中：

（一）人员经费 539.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 3.61 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

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%；与上年决算持平，主要原因是本单位无该项费用支出。具体情况如下：

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

(二) 公务用车购置及运行费支出 0 万元，本单位无该项费用支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，

公务用车运行费支出 0 万元。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 0.00 万元，

## 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 2024 年度 43 个项目实施单位自评。

对 43 个项目实施单位评价，分别是基本公共卫生服务经费（中央直达资金），基本药物制度补助经费等项目，涉及财政拨款资金共计 369.64 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 43 个、0 个、0 个、0 个（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## 九、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### (二) 政府采购情况

本单位 2024 年度没有政府采购支出。

### (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 1 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 1 辆，其他用车主要是出诊车；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：**指单位从本级财政部门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

(2024年度)

专项名称		(债券资金) 卫生健康服务能力提升项目							
主管部门		福州市仓山区卫生健康局	实施单位		福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心				
项目概况		(债券资金) 卫生健康服务能力提升项目经费, 仓卫基层【2023】70号, 30299其他商品和服务支出							
主要成效		本中心装修改造工程已完工							
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	1.77	0.00	0.00	10	0.00	0		
	其中: 当年财政拨款	1.77	0.00	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					
	确保本中心装修改造工程顺利开展			本中心装修改造工程已完工					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	新址装修面积	≥20000平方米	20000	10	10		
			新址装修项目施工预付款	≥20%	20	10	10		
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10		
			时效指标	支付(结算)及时性	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率	≤60%	0	10	10		
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费	≥150元/人	151.7	10	10		
			医院人均业务收入	≥200000元/人	250785.8	20	20		
满意度指标	服务对象满意	患者满意度	≥100%	100	10	10			
总分值、评价总分(S)						90			
评价等级		优(S≥90)							
问题与建议(每条问题和建议)		问题类型		存在问题			改进建议		

### 专项资金绩效自评表

(2024年度)

专项名称		(债券资金) 卫生健康服务能力提升项目经费						
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心		
项目概况		(债券资金) 卫生健康服务能力提升项目经费, 2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出, 30299其他商品和服务支出						
主要成效		为患者提供良好的医疗环境, 加快新址装修的进度, 更好地为辖区内居民提供医疗和基本公共卫生服务						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	206.93	206.93	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	206.93	206.93	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为患者提供良好的医疗环境, 加快新址装修的进度, 更快为辖区内居民提供医疗和基本公共卫生服务			为患者提供良好的医疗环境, 加快新址装修的进度, 更好地为辖区内居民提供医疗和基本公共卫生服务				
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	新址装修面积	≥2000平方米	2000	20	20	
		质量指标	资金结算准确率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	支付(结算)及时性	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费	≥250元/人	141.7	5	2.83	指标值制定过大将根据实际情况制定
			医院人均业务收入	≥200000元/人	250785	25	25	
满意度指标	服务对象满意	患者满意度	≥80%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)						97.83		
评价等级		优(S≥90)						
问题与建议(每条问题和建议)		问题类型		存在问题		改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024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		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区三义街街道社区卫生服务中心			
项目概况		2023年基本公共卫生服务项目补助经费，榕财社指【2023】120号，2100408基本公共卫生支出							
主要成效		为辖区内居民提供基本公共卫生服务							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	0.00	1.53	1.53	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	1.53	1.53	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提供辖区内居民免费基本公共卫生服务			为辖区内居民提供基本公共卫生服务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	10	10		
			健康教育次数	≥12次	12	10	10		
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	支付(结算)及时性	=100%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费	≥150元/人	141.7	30	28.34	指标值制定过大将根据实际情况制定	
满意度指标	服务对象满意	是否在规定时间内办理支付(结算)	≥90%	100	10	10			
总分值、评价总分(S)						98.34			
评价等级		优(S≥90)							
问题与建议(每条问题和建议)		问题类型		存在问题			改进建议		

### 专项资金绩效自评表

(2024年度)

专项名称		2023年死因监测经费							
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心			
项目概况		2023年死因监测经费, 榕财社(指)【2023】134号, 2100409重大公共卫生, 30299其他商品和服务支出							
主要成效		为辖区内居民提供死亡监测管理							
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					
	为辖区内居民提供死亡监测管理			为辖区内居民提供死亡监测管理					
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	死亡监测人数	≥50人	90	10	10		
			每千人口卫生技术人员	≥0.8%	0.8	10	10		
		质量指标	死因监测数据规范报告率	≥90%	100	10	10		
			时效指标	支付(结算)及时性	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率	≤80%	80	10	10		
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费	≥150元/人	151.7	10	10		
			医院人均业务收入	≥200000元/人	250785.8	20	20		
满意度指标	服务对象满意	患者满意度	≥90%	100	10	10			
总分值、评价总分(S)						90			
评价等级		优(S≥90)							
问题与建议(每条问题和建议)		问题类型		存在问题			改进建议		

### 专项资金绩效自评表

(2024年度)

专项名称		2023年下半年艾滋病, 梅毒, 乙肝母婴阻断经费								
主管部门		福州市仓山区卫生健康局			实施单位		福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心			
项目概况		2023年下半年艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断经费, 榕财社(指)(2023)33号, 2100399其他商品和服务支出								
主要成效		为辖区内居民提供医疗和基本公共卫生服务								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	年度资金总额	0.00	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				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为辖区内居民提供医疗和公共卫生服务				为辖区内居民提供医疗和基本公共卫生服务					
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	12	20	20			
		质量指标	资金下达准确率	≥100%	100	10	10			
		时效指标	支付(结算)及时性	=100%	100	10	10			
	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	≥200000元/人	250785.8	30	30			
	满意度指标	服务对象满意	患者满意度	≥85%	100	10	10			
总分值、评价总分(S)						90				
评价等级		优(S≥90)								
问题与建议(每条问题和建		问题类型			存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024年度)

专项名称		2023年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		福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心			
项目概况		2023年严重精神障碍管理项目经费，榕财社（指）【2023】122号，2100409重大公共卫生，30299其他商品和服务支出							
主要成效		为辖区内居民提供严重精神障碍管理							
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	1.49	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	1.49	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					
	为辖区内居民严重精神障碍管理			为辖区内居民提供严重精神障碍管理					
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	严重精神障碍管理人数	≥169人	183	10	10		
			严重精神障碍患者规管率	≥100%	100	10	10		
		质量指标	在册严重精神障碍患者治疗率	≥60%	98.3	10	10		
			时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率	≤80%	0	10	10		
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费	≥150元/人	151.7	10	10		
			医院人均业务收入	≥200000元/人	250785.8	20	20		
满意度指标	服务对象满意	患者满意度	≥90%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						90			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议		问题类型		存在问题			改进建议		

### 专项资金绩效自评表

(2024年度)

专项名称		2024年艾滋病防治项目经费							
主管部门		福州市仓山区卫生健康局			实施单位		福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心		
项目概况		2024年艾滋病防治项目经费 榕财社指【2024】74号 30299其他商品和服务支出							
主要成效		提高美沙酮门诊诊疗水平							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	0.00	9.00	0.82	10	9.11	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	9.00	0.82	—	9.11			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为了提高美沙酮门诊的诊疗水平			提高美沙酮门诊诊疗水平					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	接受美沙酮维持治疗在管人员保持率	≥90%	100	20	20		
		质量指标	资金使用合规率	≥80%	100	10	10		
		时效指标	支付(结算)及时性	=100%	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	经济效益指标	接受美沙酮维持治疗的人次数	≥300人	4527	20	20		
			接受美沙酮维持治疗体检率	≥100%	100	10	10		
满意度指标	服务对象满意	患者满意度	≥80%	100	10	10			
总分值、评价总分(S)						90			
评价等级		优(S≥90)							
问题与建议(每条问题和建议)		问题类型		存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024年度)

专项名称		2024年结核病管理项目经费							
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区三义街街道社区卫生服务中心			
项目概况		2024年结核病管理项目经费，榕财社（指）【2024】23号，2100409重大公共卫生，30299其他商品和服务支出							
主要成效		为辖区内居民提供结核病管理							
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	0.01	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.01	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为辖区内居民提供结核病管理			为辖区内居民提供结核病管理					
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	每千人口卫生技术人员	≥0.8%	0.8	10	10		
			结核病管理人数	≥2人	4	10	10		
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10		
			时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率	≤1%	0	10	10		
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费	≥150元/人	151.7	10	10		
			医院人均业务收入	≥200000元/人	250785.8	20	20		
满意度指标	服务对象满意	患者满意度	≥90%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						90			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建		问题类型		存在问题			改进建议		

### 专项资金绩效自评表

(2024年度)

专项名称		2024年卫健人才发展经费								
主管部门		福州市仓山区卫生健康局			实施单位		福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心			
项目概况		2024年卫健人才发展经费，仓卫人【2024】27号 30199其他工资和福利支出								
主要成效		提高医疗卫生机构的人才发展								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	年度资金总额	0.00	3.53	0.00	10	0.00	0			
	其中：当年财政拨款	0.00	3.53	0.00	—	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	提高医疗卫生机构的人才发展			提高医疗卫生机构的人才发展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	全科医生人员数	≥5人	5	20	20			
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10			
		时效指标	支付(结算)及时性	=100%	100	10	10			
	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	全科医生受益人数	≥5人	5	30	30			
	满意度指标	服务对象满意	职工满意度	≥90%	100	10	10			
总分值、评价总分(S)						90				
评价等级		优(S≥90)								
问题与建议(每条问题和建		问题类型			存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024年度)

专项名称		2024年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		福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心			
项目概况		2024年严重精神障碍管理项目经费，榕财社（指）【2024】23号，2100409重大公共卫生，30299其他商品和服务支出							
主要成效		为辖区内居民提供严重精神障碍管理							
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	0.39	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.39	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为辖区内居民提供严重精神障碍管理			为辖区内居民提供严重精神障碍管理					
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	严重精神障碍管理人数	≥169人	186	10	10		
			严重精神障碍管理率	≥80%	100	10	10		
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10		
			时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率	≤1%	0	10	10		
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费	≥150元/人	151.7	10	10		
			医院科研投入比例	≥200000%	250785.8	20	20		
满意度指标	服务对象满意	患者满意度	≥90%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						90			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议		问题类型		存在问题			改进建议		

### 专项资金绩效自评表

(2024年度)

专项名称		2024年优化生育政策省级补助资金								
主管部门		福州市仓山区卫生健康局			实施单位		福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心			
项目概况		2024年优化生育政策省级补助资金，闽财社指【2024】25号，30299其他商品和服务支出								
主要成效		提高优化生育政策及配套支持措施知晓率，建设新型婚育文化和生育友好型社会								
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	0.00	10	0.00	0			
	其中：当年财政拨款	0.00	3.16	0.00	—	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	提高优化生育政策及配套支持措施知晓率，建设新型婚育文化和生育友好型社会				提高优化生育政策及配套支持措施知晓率，建设新型婚育文化和生育友好型社会					
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%	95	20	20			
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%	65	10	10			
		时效指标	业务处理及时性	=80%	100	10	10			
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率	≤100%	0	10	10			
	效益指标	社会效益指标	育龄人群生育政策及配套支持措施知晓率	≥90%	95	30	30			
	满意度指标	服务对象满意	常住育龄人员满意率	≥90%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						90				
评价等级		优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和建		问题类型			存在问题			改进建议		

### 专项资金绩效自评表

(2024年度)

专项名称		艾滋病、梅毒和乙肝母婴宣传培训经费							
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心			
项目概况		艾滋病、梅毒和乙肝母婴宣传培训经费，仓妇幼院【2024】30号，2100399其他商品和服务支出							
主要成效		有效控制艾滋病疫情，促进国民经济发展和社会稳定							
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			
	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					
	有效控制艾滋病疫情，继续控制在低流行水平，促进国民经济发展和社会稳定			有效控制艾滋病疫情，促进国民经济发展和社会稳定					
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	12	20	20		
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	95	10	10		
		时效指标	支付(结算)及时性	=100%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	资投入控制率	≤100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	均次医药费	≥12元	141.7	30	30		
	满意度指标	服务对象满意	培训人员人员满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)						90			
评价等级		优(S≥90)							
问题与建议(每条问题和建议)		问题类型		存在问题			改进建议		

### 专项资金绩效自评表

(2024年度)

专项名称		艾滋病防控补助经费							
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心			
项目概况		艾滋病防控补助经费，榕财社（指）[2023]33号。功能分类2100409，经济分类30299其他商品和服务支出							
主要成效		维持美沙酮门诊工作正常开展							
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	1.01	1.01	0.80	10	79.21	5		
	其中：当年财政拨款	1.01	1.01	0.80	—	79.21			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	艾滋病预防经费			维持美沙酮门诊工作正常开展					
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	
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次	≥1000次	1769.71	10	10		
			每千人口卫生技术人员	≥0.8%	0.9	10	10		
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10		
			时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥10%	79.21	10	10		
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费	≥150元/人	141.7	5	4.72	指标值制定过大将根据实际情况制定	
			医院人均业务收入	≥200000元/人	250785	25	25		
满意度指标	服务对象满意	职工满意度	≥100%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						94.72			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议		问题类型		存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024年度)

专项名称		艾滋病防治（戒毒药物维持治疗经费）						
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心		
项目概况		艾滋病防治（戒毒药物维持治疗经费） 榕财社（指）【2023】78号 2100409重大公共卫生 30299其他商品和服务支出						
主要成效		保障美沙酮门诊戒毒治疗工作正常开展						
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	3.00	3.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障我区戒毒维持治疗点正常工作开展			保障美沙酮门诊戒毒治疗工作正常开展				
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
	产出指标	数量指标	每千人口卫生技术人员	≥0.8%	0.8	10	10	
			戒毒维持治疗服务人次	≥4800人次	4827	10	10	
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥100%	100	10	10	
			时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率	≤10%	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医院人均业务收入	≥200000元/人	250785.8	10	10	
			戒毒维持治疗服务人数	≥14人	468	20	20	
满意度指标	服务对象满意	患者满意度	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议		问题类型		存在问题		改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024年度)

专项名称		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		福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心			
项目概况		二类疫苗预防接种补助经费，仓卫疾控【2024】18号，30299其他商品的服务支出								
主要成效		为辖区内居民提供预防接种服务								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	年度资金总额	0.00	1.30	0.00	10	0.00	0			
	其中：当年财政拨款	0.00	1.30	0.00	—	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为辖区内居民提供预防接种服务				为辖区内居民提供预防接种服务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	95	20	20			
		质量指标	适龄儿童二类疫苗接种人次	≥1300人次	1522	10	10			
		时效指标	支付(结算)及时性	=100%	100	10	10			
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率	≤80%	0	10	10			
	效益指标	经济效益指标	医院人均业务收入	≥200000元/人	250785.8	30	30			
	满意度指标	服务对象满意	患者满意度	≥90%	100	10	10			
总分值、评价总分(S)						90				
评价等级		优(S≥90)								
问题与建议(每条问题和建		问题类型			存在问题			改进建议		

### 专项资金绩效自评表

(2024年度)

专项名称	基本公共卫生补助经费（直达资金）							
主管部门	福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心			
项目概况	基本公共卫生补助经费（直达资金）闽财社指（2023）112号，2100408基本公共卫生，30299其他商品和服务支出							
主要成效	为辖区内居民提供免费基本公共卫生服务							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	113.97	113.97	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	113.97	113.97	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为辖区内居民提供免费基本公共卫生服务			为辖区内居民提供免费基本公共卫生服务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	健康教育次数	≥12次	12	10	10	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	95	10	10	
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥100%	100	10	10	
			时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费	≥150元/人	141.7	5	4.72	指标值制定过大将根据实际情况制定
			医院人均业务收入	≥200000元/人	250785	25	25	
满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥80%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						99.72		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建	问题类型		存在问题			改进建议		

### 专项资金绩效自评表

(2024年度)

专项名称		基本公共卫生服务补助经费（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		福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心			
项目概况		基本公共卫生补助经费（省级直达资金） 闽财社指【2024】25号 2100408基本公共卫生 30299其他商品和服务支出							
主要成效		为辖区内居民提供基本公共卫生服务							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	0.00	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			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为辖区内居民提供 基本卫生服务			为辖区内居民提供基本公共卫生服务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	95	10	10		
			肺结核患者管理率	≥90%	100	10	10		
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告	≥95%	95	10	10		
			时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	育龄人群生育政策及配套支持措施知晓率	≥80%	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满意度	≥80%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议		问题类型		存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024年度)

专项名称		基本公共卫生服务经费（中央直达资金）						
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心		
项目概况		基本公共卫生服务经费（中央直达资金） 榕财社指【2023】103号 2100408基本公共卫生服务 30299其他商品和服务支出						
主要成效		为辖区内居民提供基本公共卫生服务						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	3.02	3.02	3.02	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.02	3.02	3.02	—	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				
	榕财社指【2023】103号			为辖区内居民提供基本公共卫生服务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	健康教育次数	≥24次	12	5	2.5	指标值制定过大将根据实际情况制定
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	95	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
			时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥50%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费	≥150元/人	141.7	5	4.72	指标值制定过大将根据实际情况制定
			医院人均业务收入	≥200000元/人	250785.8	25	25	
满意度指标	服务对象满意	均次门诊医药费	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						97.22		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建		问题类型		存在问题		改进建议		

### 专项资金绩效自评表

(2024年度)

专项名称		基本公共卫生服务补助经费（区级）						
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心		
项目概况		基本公共卫生服务补助经费（区级），2100408基本公共卫生，30299其他商品和服务支出						
主要成效		为辖区内居民提供基本公共卫生服务						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	38.58	26.15	10	67.78	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	38.58	26.15	—	67.78		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为辖区内居民提供基本公共卫生服务			为辖区内居民提供基本公共卫生服务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	肺结核患者管理率	≥90%	90	10	10	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90	10	10	
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	95	10	10	
			时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤80%	67.79	10	10	
	效益指标	社会效益指标	育龄人群生育政策及配套支持措施知晓率	≥80%	80	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整满意度	≥80%	80	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建		问题类型		存在问题			改进建议	

### 专项资金绩效自评表

(2024年度)

专项名称		基本公共卫生服务补助经费（中央直达资金）							
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心			
项目概况		基本公共卫生服务补助经费（中央直达资金） 闽财社指【2024】25号 2100408基本公共卫生30299其他商品和服务支出							
主要成效		为辖区内居民提供基本公共卫生服务							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	0.00	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			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为辖区内居民提供基本公共卫生服务			为辖区内居民提供基本公共卫生服务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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%	95	10	10		
			肺结核患者管理率	≥90%	100	10	10		
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100	10	10		
			时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	育龄人群生育政策及配套支持措施知晓率	≥80%	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度	≥80%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议		问题类型		存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024年度)

专项名称		基本公共卫生服务补助经费2							
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心			
项目概况		基本公共卫生服务补助经费2, 榕财社(指)(2023)165号, 2100408基本公共卫生, 30299其他商品和服务支出							
主要成效		为辖区内居民提供免费基本公共卫生服务							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	0.00	34.95	34.95	10	100.00	10		
	其中:当年财政拨款	0.00	34.95	34.95	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为辖区内居民提供免费基本公共卫生服务			为辖区内居民提供免费基本公共卫生服务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	健康教育次数	≥12次	12	10	10		
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	95	10	10		
		质量指标	资金结算(拨付、下达)准确率	≥100%	100	10	10		
			时效指标	支付(结算)及时性	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费	≥150元/人	141.7	5	4.72	指标值制定过大将根据实际情况制定	
			医院人均业务收入	≥200000元/人	250785.8	25	25		
满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥90%	100	10	10			
总分值、评价总分(S)						99.72			
评价等级		优(S≥90)							
问题与建议(每条问题和建		问题类型		存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024年度)

专项名称		基本公共卫生服务补助经费1							
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心			
项目概况		基本公共卫生服务补助经费1闽财社指(2023)82号, 2100408基本公共卫生, 30299其他商品的服务支出							
主要成效		为辖区内居民提供基本公共卫生服务							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	0.00	37.88	37.88	10	100.00	10		
	其中:当年财政拨款	0.00	37.88	37.88	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为辖区内居民提供免费基本公共卫生服务			为辖区内居民提供基本公共卫生服务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	12	10	10		
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	95	10	10		
		质量指标	资金结算(拨付、下达)准确率	≥100%	100	10	10		
			时效指标	支付(结算)及时性	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费	≥150元/人	141.7	5	4.72	指标值制定过大将根据实际情况制定	
			医院人均业务收入	≥200000元/人	250785.8	25	25		
满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥80%	100	10	10			
总分值、评价总分(S)						99.72			
评价等级		优(S≥90)							
问题与建议(每条问题和建议)		问题类型		存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024年度)

专项名称		基本公共卫生服务经费2(直达资金)						
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心		
项目概况		基本公共卫生服务经费2(直达资金)榕财社(指)(2022)165号,科目2100408。经济分类30299其他商品和服务支出						
主要成效		为辖区居民提供基本公共卫生服务						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	20.63	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中:当年财政拨款	20.63	0.00	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				
	为辖区内居民提供基本公共卫生服务			为辖区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	每职工年门诊人次	≥1000次	1768.71	10	10	
			每千人口卫生技术人员	≥0.8%	0.8	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
			时效指标	支付(结算)及时性	=100%	100	10	10
	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	经济效益指标	均次门诊医药费	≥140元/人	151.7	10	10	
			医院人均业务收入	≥200000元	250785.8	20	20	
满意度指标	服务对象满意	职工满意度	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)						90		
评价等级		优(S≥90)						
问题与建议(每条问题和建		问题类型		存在问题		改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024年度)

专项名称		基本公共卫生服务项目补助经费							
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心			
项目概况		基本公共卫生服务项目补助经费仓卫基层【2023】68号。30299其他商品和服务支出							
主要成效		为辖区内居民提供免费基本公共卫生服务							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	1.53	0.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	1.53	0.00	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					
	为辖区内居民提供安全，有效，方便，价廉的公共卫生服务			为辖区内居民提供免费基本公共卫生服务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	健康教育次数	≥12次	12	10	10		
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	95	10	10		
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥100%	100	10	10		
			时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率	≤10%	0	10	10		
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费	≥150元/人	151.7	10	10		
			医院人均业务收入	≥200000元/人	250785.8	20	20		
满意度指标	服务对象满意	患者满意度	≥90%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						90			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议		问题类型		存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024年度)

专项名称		基本公共卫生区级补助经费						
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心		
项目概况		基本公共卫生区级补助经费，仓卫基层【2024】32号，2100408基本公共卫生，30299其他商品和服务支出						
主要成效		为辖区内居民提供基本公共卫生服务						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	52.36	33.69	10	64.34	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	52.36	33.69	—	64.34		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为辖区内居民提供基本公共卫生服务			为辖区内居民提供基本公共卫生服务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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%	95	10	10	
			健康教育次数	≥12次	12	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
			时效指标	支付(结算)及时性	=100%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%	64.34	10	8.04	未能在规定的时间内及时支付各项费用
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费	≥150元/人	141.7	5	4.72	指标值制定过大将根据实际情况制定
			医院人均业务收入	≥200000元/人	250785.8	25	25	
满意度指标	服务对象满意	患者满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)						92.76		
评价等级		优(S≥90)						
问题与建议(每条问题和建		问题类型		存在问题		改进建议		

### 专项资金绩效自评表

(2024年度)

专项名称		基本药物省级补助经费（直达资金）						
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心		
项目概况		基本药物省级补助经费（直达资金），闽财社（指）【2023】112号，210399其他基层医疗卫生机构支出，30299其他商品和服务支出						
主要成效		提高基层医疗机构诊疗水平						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	6.45	6.45	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	6.45	6.45	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高医疗机构的诊疗水平			提高基层医疗机构诊疗水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	每千人口卫生技术人员	≥0.8%	0.8	10	10	
			均次门诊药品费	≥250元/人	251.7	10	10	
		质量指标	资金结算准确率	≥100%	100	10	10	
			时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率	≤80%	0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费	≥250元/人	251.7	5	5	
			医院人均业务收入	≥200000元/人	250785.8	25	25	
满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥80%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议		问题类型		存在问题		改进建议		

### 专项资金绩效自评表

(2024年度)

专项名称		基本药物省级补助经费1							
主管部门		福州市仓山区卫生健康局			实施单位		福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心		
项目概况		基本药物省级补助经费1, 闽财社指【2023】82号, 210399其他基层医疗卫生机构支出, 30299其他商品的服务支出							
主要成效		提高基层医疗机构水平							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	0.00	1.34	1.34	10	100.00	10		
	其中:当年财政拨款	0.00	1.34	1.34	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高基层医疗机构医疗水平			提高基层医疗机构水平					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	每千人口卫生技术人员	≥0.8%	0.9	15	15		
			均次门诊药品费	≥250元/人	141.7	5	2.83	指标值制定过大将根据实际情况制定	
		质量指标	资金结算准确率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	支付(结算)及时性	=100%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费	≥150元/人	141.7	5	4.72	指标值制定过大将根据实际情况制定	
			医院人均业务收入	≥200000元/人	250785.8	25	25		
满意度指标	服务对象满意	患者满意度	≥80%	100	10	10			
总分值、评价总分(S)						97.55			
评价等级		优(S≥90)							
问题与建议(每条问题和建		问题类型		存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024年度)

专项名称		基本药物制度补助经费（中央经费）							
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心			
项目概况		基本药物制度补助经费（中央经费），闽财社指【2024】24号，2100399其他基层医疗机构支出，30299其他商品和服务支出							
主要成效		提高基层医疗机构的服务质量							
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	0.90	0.90	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.90	0.90	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高基层医疗机构的服务质量			提高基层医疗机构的服务质量					
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	实施基本药物制度政府办基层医疗卫生机构占比	≤100%	100	10	10		
		质量指标	实施基本药物机构的政策符合率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	20	20		
	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	经济效益指标	均次门诊医药费	≥150元/人	141.7	30	28.34	指标值制定过大将根据实际情况制定	
满意度指标	服务对象满意	群众对基层医疗卫生机构综合满意度	≥100%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						98.34			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建		问题类型		存在问题			改进建议		

### 专项资金绩效自评表

(2024年度)

专项名称		基层医疗机构卫技人员补贴							
主管部门		福州市仓山区卫生健康局			实施单位		福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心		
项目概况		基层医疗机构卫技人员补贴							
主要成效		提高医疗机构卫技人员水平							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	4.20	4.20	3.50	10	83.33	10		
	其中：当年财政拨款	4.20	4.20	3.50	—	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					
	提高基层医疗机构医疗人才队伍建设，提高医疗水平			提高基层医疗机构卫技人员水平					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次	≥1000次	1768.71	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	资金投入控制率	≤100%	83.33	10	10		
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费	≥250元/人	250	10	10		
			医院人均业务收入	≥150000元/人	250785.8	20	20		
满意度指标	服务对象满意	职工满意度	≥100%	100	10	10			
总分值、评价总分(S)						100			
评价等级		优(S≥90)							
问题与建议(每条问题和建议)		问题类型		存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024年度)

专项名称		扩大国家免疫规划项目经费							
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心			
项目概况		扩大国家免疫规划项目经费 榕财社指【2023】78号 2100409重大公共卫生服务, 30299其他商品和服务支出							
主要成效		为辖区内居民提供预防接种服务							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	20.17	20.17	0.00	10	0.00	0		
	其中:当年财政拨款	20.17	20.17	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	榕财社指【2023】78号			为辖区内居民提供预防接种服务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	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	10	10		
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接人数	≥3100人交数	3858	10	10		
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10		
			时效指标	支付(结算)及时性	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率	≤10%	0	10	10		
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费	≥150元/人	151.7	10	10		
			医院人均业务收入	≥200000元/人	250785.8	20	20		
满意度指标	服务对象满意	患者满意度	≥90%	100	10	10			
总分值、评价总分(S)						90			
评价等级		优(S≥90)							
问题与建议(每条问题和建议)		问题类型		存在问题			改进建议		

### 专项资金绩效自评表

(2024年度)

专项名称		扩大国家免疫规划项目省级补助经费							
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心			
项目概况		扩大国家免疫规划项目省级补助经费榕财社（指）【2024】23号 2100409重大公共卫生，30299其他商品和服务支出							
主要成效		为辖区内居民提供预防接种服务							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	0.00	20.04	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	20.04	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为辖区内居民提供预防接种服务			为辖区内居民提供预防接种服务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	95	10	10		
			二类疫苗接种人数	≥800人次数	1522	10	10		
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10		
			时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率	≤1%	0	10	10		
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费	≥150元/人	151.7	10	10		
			医院人均业务收入	≥200000元/人	250785.8	20	20		
满意度指标	服务对象满意	患者满意度	≥90%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						90			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议		问题类型		存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024年度)

专项名称		两I癌经费项目						
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心		
项目概况		两I癌经费项目 30299其他商品和服务支出						
主要成效		为辖区内35-64周岁妇女提供“两癌”检查						
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	2.10	2.10	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	2.10	2.10	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为辖区内35-64周岁妇女提供“两癌”筛查			为辖区内35-64周岁妇女提供“两癌”检查				
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	两癌’筛查完成率	≥80%	100	10	10	
			两癌’筛查人数	=90人	90	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
			时效指标	支付(结算)及时性	=100%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率	≤80%	80	10	10	
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费	≥150元/人	151.7	10	10	
			医院人均业务收入	≥200000元/人	250785.8	20	20	
满意度指标	服务对象满意	患者满意度	≥80%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)						90		
评价等级		优(S≥90)						
问题与建议(每条问题和建议)		问题类型		存在问题		改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024年度)

专项名称		全科医生岗位补助市级经费						
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心		
项目概况		全科医生岗位补助市级经费，榕财社指【2023】53号，2100399其他基层医疗机构卫生支出，经济分类30199其他工资和福利支出						
主要成效		提高全科医生生活水平						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.50	0.50	0.47	10	94.00	7	
	其中：当年财政拨款	0.50	0.50	0.47	—	94.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高全科医生生活水平			提高全科医生生活水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次	≥1000次	1769.71	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	支付(结算)及时性	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	94	10	9.4	资金紧张，未能及时支付费用
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费	≥1000元/人	1417	10	10	
			医院人均业务收入	≥200000元/人	250785	20	20	
满意度指标	服务对象满意	职工满意度	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)						96.4		
评价等级		优(S≥90)						
问题与建议(每条问题和建议)		问题类型		存在问题		改进建议		

### 专项资金绩效自评表

(2024年度)

专项名称		全科医生岗位生活补贴（区级）							
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心			
项目概况		全科医生岗位生活补贴（区级），仓卫基层【2024】29号，2100399其他基层医疗卫生机构支出，30199其他工资和福利支出，							
主要成效		提高基层医疗机构全科医生工资薪酬							
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	3.53	2.94	10	83.29	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	3.53	2.94	—	83.29			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高基层医疗机构全科医生数量和薪酬			提高基层医疗机构全科医生工资薪酬					
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	全科医生补助数	≥5人	5	20	20		
		质量指标	补助标准执行准确率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	补助发放及时性	=80%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%	83.33	10	10		
	效益指标	经济效益指标	全科医生收益人数	≥5人	5	20	20		
		社会效益指标	全科医生补助医院覆盖率	≥20%	30	10	10		
满意度指标	服务对象满意	补助对象满意率	≥90%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议		问题类型		存在问题			改进建议		

### 专项资金绩效自评表

(2024年度)

专项名称		全科医生岗位生活补贴（市级）							
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心			
项目概况		全科医生岗位生活补贴（市级）榕财社（指）【2024】30号，2100399其他基层医疗卫生机构支出，30199其他工资福利支出							
主要成效		提高基层医疗机构全科医生数量和薪酬待遇							
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	1.76	1.56	10	88.64	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	1.76	1.56	—	88.64			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高基层医疗机构全科医生数量和薪酬待遇			提高基层医疗机构全科医生数量和薪酬待遇					
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	≥5人	5	20	20		
		质量指标	补助标准执行准确率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	补助发放及时性	≥80%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%	88.64	10	10		
	效益指标	经济效益指标	全科医生收益人数	≥5人	5	20	20		
		社会效益指标	全科医生补助医院覆盖率	≥20%	20	10	10		
满意度指标	服务对象满意	补助对象满意率	≥90%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议		问题类型		存在问题			改进建议		

### 专项资金绩效自评表

(2024年度)

专项名称		社区卫生服务中心租金专项经费							
主管部门		福州市仓山区卫生健康局			实施单位		福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心		
项目概况		社区卫生服务中心租金专项经费							
主要成效		更好为辖区内居民开展医疗和基本公共卫生服务							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	35.24	35.24	25.35	10	71.94	10		
	其中：当年财政拨款	35.24	35.24	25.35	—	71.92			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	因三叉街社区中心拆迁，为了更好开展医疗和基本公共卫生服务，需租用房屋			更好为辖区内居民开展医疗和基本公共卫生服务					
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	社区卫生服务中心业务用房面积达标率	≥100%	100	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	资金投入控制率	≤100%	71.94	10	10		
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费	≥250元/人	251.7	5	5		
			医院人均业务收入	≥20000元/人	250785.8	25	25		
满意度指标	服务对象满意	职工满意度	≥100%	100	10	10			
总分值、评价总分(S)						100			
评价等级		优(S≥90)							
问题与建议(每条问题和建议)		问题类型		存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024年度)

专项名称		卫生人才能力提升经费（中央直达）								
主管部门		福州市仓山区卫生健康局			实施单位		福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心			
项目概况		卫生人才能力提升经费，仓卫基层【2024】27号，2100399其他基层医疗卫生支出，30299其他商品和服务支出，闽财社指【2023】112号								
主要成效		加强基层卫生人才队伍建设								
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	1.44	1.44	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	0.00	1.44	1.44	—	100.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	加强基层卫生人才队伍建设			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	每千人口卫生技术人员	≥0.8%	0.9	10	10			
			培训项目人员数	≥1人	1	10	10			
		质量指标	资金结算准确率	≥90%	100	10	10			
			时效指标	支付（结算）及时性	=90%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥50%	100	10	10			
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费	≥150元/人	141.7	5	4.72	指标值制定过大将根据实际情况制定		
			医院人均业务收入	≥200000元/人	250785	25	25			
满意度指标	服务对象满意	职工满意度	≥90%	100	10	10				
总分值、评价总分 (S)						99.72				
评价等级		优 (S≥90)								
问题与建议（每条问题和建		问题类型			存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024年度)

专项名称		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		福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心		
项目概况		学费代偿市级补助经费仓卫基层【2024】23号，2100399其他基层医疗卫生机构支出，30199其他工资和福利支出，榕财社（指）【2023】139号							
主要成效		鼓励医学类毕业生到基层医疗机构服务							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	0.00	0.36	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			
	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					
	鼓励医学类毕业生到基层医疗机构服务			鼓励医学类毕业生到基层医疗机构服务					
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	每千人口卫生技术人员	≥0.8%	0.9	10	10		
			学费代偿补助人数	≥1人	1	10	10		
		质量指标	资金结算准确率	≥100%	100	10	10		
			时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥50%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费	≥150元/人	141.7	5	4.72	指标值制定过大将根据实际情况制定	
			医院人均业务收入	≥200000元/人	250785	25	25		
满意度指标	服务对象满意	职工满意度	≥90%	100	10	10			
总分值、评价总分(S)						99.72			
评价等级		优(S≥90)							
问题与建议（每条问题和建		问题类型		存在问题			改进建议		

### 专项资金绩效自评表

(2024年度)

专项名称		中医药专项经费（中央直达）						
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心		
项目概况		中医药专项经费闽财社指【2024】8号2100601中医(民族医)药专项，30299其他商品和服务支出						
主要成效		继承和发展中医药学术，促进中医药传承工作提高						
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	1.20	1.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.20	1.20	—	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				
	继承和发展中医药学术，促进中医药传承工作提高			继承和发展中医药学术，促进中医药传承工作提高				
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	每千人口卫生技术人员	≥0.8%	0.9	10	10	
			老中医师带徒人数	≥2人	2	10	10	
		质量指标	资金结算准确率	≥50%	100	10	10	
			时效指标	支付(结算)及时性	=50%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥10%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费	≥150元/人	141.7	5	4.72	指标值制定过大将根据实际情况制定
			医院人均业务收入	≥200000元/人	250785.8	25	25	
满意度指标	服务对象满意	患者满意度	≥85%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)						99.72		
评价等级		优(S≥90)						
问题与建议(每条问题和建		问题类型		存在问题		改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024年度)

专项名称		中医药专项资金经费						
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心		
项目概况		中医药专项资金经费，榕财社（指）【2023】84号，2100601中医（民族医）药专项，30199其他商品和服务支出						
主要成效		为中医药发展提供经费						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	1.29	1.29	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	1.29	1.29	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为中医药发展提供项目经费			为中医药发展提供经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次	≥1000次	1768.71	20	20	
			培养优秀中医临床人才数量	≥2人	2	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	5	5	
			时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	5	5
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率	≤50%	0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费	≥150元/人	151.7	5	5	
			医院人均业务收入	≥200000元/人	250785.8	25	25	
满意度指标	服务对象满意	职工满意度	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议		问题类型		存在问题		改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024年度)

专项名称		重大传染病防控美沙酮门诊经费							
主管部门		福州市仓山区卫生健康局			实施单位		福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心		
项目概况		《福州市财政局 福州市卫生健康委员会关于下达2023年卫生健康转移支付省级补助资金（第二批）的通知》（榕财社（指）[2023]33号），2100409重大公共卫生，3029							
主要成效		维持美沙酮门诊工作正常开展							
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	2.00	2.00	2.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	榕财社指【2023】33号			维持美沙酮门诊工作正常开展					
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	
	产出指标	数量指标	每千人口卫生技术人员	≥0.8%	0.9	10	10		
			质量指标	艾滋病信息规范管理率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10		
	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	均次门诊医药费	≥150元/人	141.7	5	4.72	指标值制定过大将根据实际情况制定	
			医院人均业务收入	≥200000元/人	250785	25	25		
满意度指标	服务对象满意	职工满意度	≥100%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						99.72			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建		问题类型		存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024年度)

专项名称		重大传染病预防省级补助经费							
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心			
项目概况		重大传染病预防省级补助经费，仓疾控【2023】28号，30299其他商品和服务支出							
主要成效		提高辖区内居民健康知识和艾滋病预防宣传							
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	1.11	1.11	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	1.11	1.11	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高辖区内居民健康素养知识和艾滋病防宣传知识			提高辖区内居民健康知识和艾滋病预防宣传					
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	12	10	10		
			结核病人数量	≥1人	4	10	10		
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10		
			时效指标	支付(结算)及时性	=100%	100	10	10	
	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	经济效益指标	均次门诊医药费	≥140元/人	141.7	10	10		
			医院人均业务收入	≥200000元/人	250785.8	20	20		
满意度指标	服务对象满意	患者满意度	≥80%	100	10	10			
总分值、评价总分(S)						90			
评价等级		优(S≥90)							
问题与建议(每条问题和建议)		问题类型		存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024年度)

专项名称		2023年基本公共卫生服务经费2（直达资金）						
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心		
项目概况		2023年基本公共卫生服务经费2（直达资金）榕财社指【2022】165号2100408基本公共卫生支出						
主要成效		为辖区内居民提供基本公共卫生服务						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	20.63	20.55	10	99.61	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.63	20.55	—	99.61		
	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				
	提供辖区内居民基本公共卫生服务			为辖区内居民提供基本公共卫生服务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	10	10	
			健康教育次数	≥12次	12	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	99.62	10	9.96	未能在规定的时间内及时支付各项费用
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费	≥150元/人	141.7	30	28.34	指标值制定过大将根据实际情况制定
满意度指标	服务对象满意	患者满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						95.3		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议		问题类型		存在问题		改进建议		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

### 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(社区卫生服务中心租金专项经费)

#### 一、项目基本情况

##### (一) 项目概况

社区卫生服务中心租金专项经费

##### (二) 主要成效

更好地为辖区内居民开展医疗和基本公共卫生服务

#### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 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) 资金投入控制率 (%), 目标值 100, 完成值 71.94, 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) 社区卫生服务中心业务用房面积达标率 (%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

## **2. 质量指标**

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

## **3. 时效指标**

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

### **(三) 效益指标**

#### **1. 经济效益指标**

1) 均次门诊医药费 (元/人), 目标值 250, 完成值 251.7, 分值 5, 得分 5。

2) 医院人均业务收入 (元/人), 目标值 20000, 完成值 250785.8, 分值 25, 得分 25。

#### **2. 社会效益指标**

#### **3. 生态效益指标**

### **(四) 满意度指标**

#### **1. 服务对象满意度指标**

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

# 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(基层医疗机构卫技人员补贴)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

基层医疗机构卫技人员补贴

### (二) 主要成效

提高医疗机构卫技人员水平

## 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) 资金投入控制率 (%), 目标值 100, 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 1000, 完成值 1768.71, 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) 每次门诊医药费 (元/人), 目标值 250, 完成值 250, 分值 10, 得分 10。

2) 医院人均业务收入 (元/人), 目标值 150000, 完成值 250785.8, 分值 20, 得分 20。

#### 2. 社会效益指标

#### 3. 生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1. 服务对象满意度指标

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

## 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(基本公共卫生服务经费 2 (直达资金))

### 一、项目基本情况

## （一）项目概况

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

## （二）主要成效

为辖区外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 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) 每职工年门诊人次（次），目标值 1000，完成值 1768.71，分值 10，得分 10。

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

## 2. 质量指标

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

## 3. 时效指标

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

### (三) 效益指标

#### 1. 经济效益指标

1) 均次门诊医药费 (元/人), 目标值 140, 完成值 151.7, 分值 10, 得分 10。

2) 医院人均业务收入 (元), 目标值 200000, 完成值 250785.8, 分值 20, 得分 20。

#### 2. 社会效益指标

#### 3. 生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1. 服务对象满意度指标

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

# 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(艾滋病防控补助经费)

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

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

### （二）主要成效

维持美沙酮门诊工作正常开展

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.72 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### （二）成本指标

#### 1. 经济成本指标

1) 预算执行率 (%), 目标值 10, 完成值 79.21, 分值 10, 得分 10。

#### 2. 社会成本指标

#### 3. 生态环境成本指标

### （一）产出指标

#### 1. 数量指标

1) 每职工年门诊人次 (次), 目标值 1000, 完成值 1769.71, 分值 10, 得分 10。

2) 每千人口卫生技术人员 (%), 目标值 0.8, 完成值 0.9, 分值 10, 得分 10。

## 2. 质量指标

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

## 3. 时效指标

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

### (三) 效益指标

#### 1. 经济效益指标

1) 均次门诊医药费 (元/人), 目标值 150, 完成值 141.7, 分值 5, 得分 4.72。

2) 医院人均业务收入 (元/人), 目标值 200000, 完成值 250785, 分值 25, 得分 25。

#### 2. 社会效益指标

#### 3. 生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1. 服务对象满意度指标

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

## 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(全科医生岗位补助市级经费)

### 一、项目基本情况

## （一）项目概况

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

## （二）主要成效

提高全科医生生活水平

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.4 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) 预算执行率 (%), 目标值 100, 完成值 94, 分值 10, 得分 9.4。

#### 2. 社会成本指标

#### 3. 生态环境成本指标

### （一）产出指标

#### 1. 数量指标

1) 每职工年门诊人次 (次), 目标值 1000, 完成值 1769.71, 分值 20, 得分 20。

#### 2. 质量指标

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

分 10。

### 3. 时效指标

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

#### （三）效益指标

##### 1. 经济效益指标

1) 每次门诊医药费（元/人），目标值 1000，完成值 1417，分值 10，得分 10。

2) 医院人均业务收入（元/人），目标值 200000，完成值 250785，分值 20，得分 20。

##### 2. 社会效益指标

##### 3. 生态效益指标

#### （四）满意度指标

##### 1. 服务对象满意度指标

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

## 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（重大传染病防控美沙酮门诊经费）

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

《福州市财政局福州市卫生健康委员会关于下达 2023 年卫

生健康转移支付省级补助资金（第二批）的通知》（榕财社（指）〔2023〕33号），2100409 重大公共卫生，30299 其他商品及服务支出

## （二）主要成效

维持美沙酮门诊工作正常开展

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.72 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### （二）成本指标

#### 1. 经济成本指标

1) 预算执行率（%），目标值 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) 每千人口卫生技术人员（%），目标值 0.8，完成值 0.9，分值 10，得分 10。

#### 2. 质量指标

1) 艾滋信息规范管理率（%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2) 资金使用合规率（%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得

分 10。

### 3. 时效指标

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

### （三）效益指标

#### 1. 经济效益指标

1) 均次门诊医药费（元/人），目标值 150，完成值 141.7，分值 5，得分 4.72。

2) 医院人均业务收入（元/人），目标值 200000，完成值 250785，分值 25，得分 25。

#### 2. 社会效益指标

#### 3. 生态效益指标

### （四）满意度指标

#### 1. 服务对象满意度指标

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

## 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（中医药专项资金经费）

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

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

## （二）主要成效

为中医药发展提供经费

## 二、绩效分析

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

### （二）成本指标

#### 1. 经济成本指标

1) 资金投入控制率（%），目标值 50，完成值 0，分值 10，得分 10。

#### 2. 社会成本指标

#### 3. 生态环境成本指标

### （一）产出指标

#### 1. 数量指标

1) 每职工年门诊人次（次），目标值 1000，完成值 1768.71，分值 20，得分 20。

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

#### 2. 质量指标

1) 资金使用合规率（%），目标值 100，完成值 100，分值 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) 均次门诊医药费（元/人），目标值 150，完成值 151.7，分值 5，得分 5。

2) 医院人均业务收入（元/人），目标值 200000，完成值 250785.8，分值 25，得分 25。

##### 2. 社会效益指标

##### 3. 生态效益指标

#### （四）满意度指标

##### 1. 服务对象满意度指标

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

## 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（艾滋病防治（戒毒药物维持治疗经费））

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

艾滋病防治（戒毒药物维持治疗经费）榕财社（指）〔2023〕  
78号 2100409 重大公共卫生 30299 其他商品和服务支出

## （二）主要成效

保障美沙酮门诊戒毒治疗工作正常开展

## 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 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) 资金投入控制率（%），目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

#### 2. 社会成本指标

#### 3. 生态环境成本指标

### （一）产出指标

#### 1. 数量指标

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

2) 戒毒维持治疗服务人次（人次），目标值 4800，完成值 4827，分值 10，得分 10。

#### 2. 质量指标

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

### 3. 时效指标

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

### （三）效益指标

#### 1. 经济效益指标

1) 医院人均业务收入（元/人），目标值 200000，完成值 250785.8，分值 10，得分 10。

2) 戒毒维持治疗服务人数（人），目标值 14，完成值 468，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 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（基本公共卫生服务经费（中央直达资金））

### 一、项目基本情况

## （一）项目概况

基本公共卫生服务经费（中央直达资金）榕财社指〔2023〕103号 2100408 基本公共卫生服务 30299 其他商品和服务支出

## （二）主要成效

为辖区内居民提供基本公共卫生服务

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97.22 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### （二）成本指标

#### 1. 经济成本指标

1) 预算执行率（%），目标值 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) 健康教育次数（次），目标值 24，完成值 12，分值 5，得分 2.5。

2) 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率（%），目标值 90，完成值 95，分值 15，得分 15。

#### 2. 质量指标

1) 资金使用合规率（%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得

分 10。

### 3. 时效指标

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

#### （三）效益指标

##### 1. 经济效益指标

1) 均次门诊医药费（元/人），目标值 150，完成值 141.7，分值 5，得分 4.72。

2) 医院人均业务收入（元/人），目标值 200000，完成值 250785.8，分值 25，得分 25。

##### 2. 社会效益指标

##### 3. 生态效益指标

#### （四）满意度指标

##### 1. 服务对象满意度指标

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

## 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（扩大国家免疫规划项目经费）

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

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

## （二）主要成效

为辖区内居民提供预防接种服务

## 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) 资金投入控制率（%），目标值 10，完成值 0，分值 10，得分 10。

#### 2. 社会成本指标

#### 3. 生态环境成本指标

### （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 10，得分 10。

2) 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种次数（人数），目标值 3100，完成值 3858，分值 10，得分 10。

#### 2. 质量指标

1) 资金使用合规率（%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得

分 10。

### 3. 时效指标

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

### （三）效益指标

#### 1. 经济效益指标

1) 均次门诊医药费（元/人），目标值 150，完成值 151.7，分值 10，得分 10。

2) 医院人均业务收入（元/人），目标值 200000，完成值 250785.8，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 100，分值 10，得分 10。

## 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（两 I 癌经费项目）

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

两 I 癌经癌项目 30299 其他商品和服务支出

## **(二) 主要成效**

为辖区内 35-64 周岁妇女提供“两癌”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) 资金投入控制率 (%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

#### **2. 社会成本指标**

#### **3. 生态环境成本指标**

### **(一) 产出指标**

#### **1. 数量指标**

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

2) “两癌”筛查人数 (人), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

#### **2. 质量指标**

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

分 10。

### 3. 时效指标

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

#### （三）效益指标

##### 1. 经济效益指标

1) 均次门诊医药费（元/人），目标值 150，完成值 151.7，分值 10，得分 10。

2) 医院人均业务收入（元/人），目标值 200000，完成值 250785.8，分值 20，得分 20。

##### 2. 社会效益指标

##### 3. 生态效益指标

#### （四）满意度指标

##### 1. 服务对象满意度指标

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

## 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（基本公共卫生服务项目补助经费）

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

基本公共卫生服务项目补助经费仓卫基层〔2023〕68号。

30299 其他商品和服务支出

## （二）主要成效

为辖区内居民提供免费基本公共卫生服务

## 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) 资金投入控制率（%），目标值 10，完成值 0，分值 10，得分 10。

#### 2. 社会成本指标

#### 3. 生态环境成本指标

### （一）产出指标

#### 1. 数量指标

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

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

#### 2. 质量指标

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

### 3. 时效指标

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

#### （三）效益指标

##### 1. 经济效益指标

1) 均次门诊医药费（元/人），目标值 150，完成值 151.7，分值 10，得分 10。

2) 医院人均业务收入（元/人），目标值 200000，完成值 250785.8，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 100，分值 10，得分 10。

## 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（（债券资金）卫生健康服务能力提升项目）

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

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

## **(二) 主要成效**

本中心装修改造工程已完工

## **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) 资金投入控制率 (%), 目标值 60, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

#### **2. 社会成本指标**

#### **3. 生态环境成本指标**

### **(一) 产出指标**

#### **1. 数量指标**

1) 新址装修面积 (平方米), 目标值 20000, 完成值 20000, 分值 10, 得分 10。

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

#### **2. 质量指标**

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

#### **3. 时效指标**

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

### （三）效益指标

#### 1. 经济效益指标

1) 均次门诊医药费（元/人），目标值 150，完成值 151.7，分值 10，得分 10。

2) 医院人均业务收入（元/人），目标值 200000，完成值 250785.8，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 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（重大传染病预防省级补助经费）

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

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

## **(二) 主要成效**

提高辖区内居民健康知识和艾滋病预防宣传

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

2) 结核病人数 (人), 目标值 1, 完成值 4, 分值 10, 得分 10。

#### **2. 质量指标**

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

#### **3. 时效指标**

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

得分 10。

### （三）效益指标

#### 1. 经济效益指标

1) 均次门诊医药费（元/人），目标值 140，完成值 141.7，分值 10，得分 10。

2) 医院人均业务收入（元/人），目标值 200000，完成值 250785.8，分值 20，得分 20。

#### 2. 社会效益指标

#### 3. 生态效益指标

### （四）满意度指标

#### 1. 服务对象满意度指标

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

## 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（基本公共卫生补助经费（直达资金））

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

基本公共卫生补助经费（直达资金）闽财社指〔2023〕112号，2100408 基本公共卫生，30299 其他商品和服务支出

#### （二）主要成效

为辖区内居民提供免费基本公共卫生服务

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.72 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### （二）成本指标

#### 1. 经济成本指标

1) 预算执行率 (%), 目标值 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 12, 分值 10, 得分 10。

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

#### 2. 质量指标

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

#### 3. 时效指标

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

### （三）效益指标

## 1. 经济效益指标

1) 均次门诊医药费（元/人），目标值 150，完成值 141.7，分值 5，得分 4.72。

2) 医院人均业务收入（元/人），目标值 200000，完成值 250785，分值 25，得分 25。

## 2. 社会效益指标

## 3. 生态效益指标

### （四）满意度指标

## 1. 服务对象满意度指标

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

# 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（基本公共卫生服务补助经费 1）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

基本公共卫生服务补助经费 1 闽财社指〔2023〕82 号，2100408 基本公共卫生，30299 其他商品的服务支出

### （二）主要成效

为辖区内居民提供基本公共卫生服务

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.72 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

## **(二) 成本指标**

### **1. 经济成本指标**

1) 预算执行率 (%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **2. 社会成本指标**

### **3. 生态环境成本指标**

## **(一) 产出指标**

### **1. 数量指标**

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

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

### **2. 质量指标**

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

### **3. 时效指标**

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

## **(三) 效益指标**

### **1. 经济效益指标**

1) 均次门诊医药费 (元/人), 目标值 150, 完成值 141.7, 分值 5, 得分 4.72。

2) 医院人均业务收入 (元/人), 目标值 200000, 完成值 250785.8, 分值 25, 得分 25。

## 2. 社会效益指标

## 3. 生态效益指标

### (四) 满意度指标

## 1. 服务对象满意度指标

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

# 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(基本公共卫生服务补助经费 2)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

基本公共卫生服务补助经费 2, 榕财社 (指)〔2023〕165 号, 2100408 基本公共卫生, 30299 其他商品和服务支出

### (二) 主要成效

为辖区内居民提供免费基本公共卫生服务

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.72 分, 等级为优, 设置绩效目标 8 个, 实际完成 7 个, 具体情况如下:

## **(二) 成本指标**

### **1. 经济成本指标**

1) 预算执行率 (%), 目标值 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 12, 分值 10, 得分 10。

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

### **2. 质量指标**

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

### **3. 时效指标**

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

## **(三) 效益指标**

### **1. 经济效益指标**

1) 均次门诊医药费 (元/人), 目标值 150, 完成值 141.7, 分值 5, 得分 4.72。

2) 医院人均业务收入 (元/人), 目标值 200000, 完成值 250785.8, 分值 25, 得分 25。

## 2. 社会效益指标

## 3. 生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1. 服务对象满意度指标

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

# 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(基本药物省级补助经费 1)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

基本药物省级补助经费 1, 闽财社指〔2023〕82 号, 210399 其他基层医疗卫生机构支出, 30299 其他商品的服务支出

### (二) 主要成效

提高基层医疗机构水平

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97.55 分, 等级为优, 设置绩效目标 8 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

### (二) 成本指标

## 1. 经济成本指标

1) 预算执行率 (%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 2. 社会成本指标

## 3. 生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1. 数量指标

1) 每千人口卫生技术人员 (%), 目标值 0.8, 完成值 0.9, 分值 15, 得分 15。

2) 均次门诊药品费 (元/人), 目标值 250, 完成值 141.7, 分值 5, 得分 2.83。

#### 2. 质量指标

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

#### 3. 时效指标

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

### (三) 效益指标

#### 1. 经济效益指标

1) 均次门诊医药费 (元/人), 目标值 150, 完成值 141.7, 分值 5, 得分 4.72。

2) 医院人均业务收入 (元/人), 目标值 200000, 完成值 250785.8, 分值 25, 得分 25。

## 2. 社会效益指标

## 3. 生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1. 服务对象满意度指标

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

# 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(基本药物省级补助经费 (直达资金))

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

基本药物省级补助经费 (直达资金), 闽财社 (指) (2023) 112 号, 210399 其他基层医疗卫生机构支出, 30299 其他商品和服务支出

### (二) 主要成效

提高基层医疗机构诊疗水平

## 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) 资金投入控制率 (%), 目标值 80, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

### 2. 社会成本指标

### 3. 生态环境成本指标

## （一）产出指标

### 1. 数量指标

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

2) 均次门诊药品费 (元/人), 目标值 250, 完成值 251.7, 分值 10, 得分 10。

### 2. 质量指标

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

### 3. 时效指标

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

## （三）效益指标

### 1. 经济效益指标

1) 均次门诊医药费 (元/人), 目标值 250, 完成值 251.7, 分值 5,

得分 5。

2) 医院人均业务收入 (元/人), 目标值 200000, 完成值 250785.8, 分值 25, 得分 25。

## 2. 社会效益指标

## 3. 生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1. 服务对象满意度指标

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

# 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

((债券资金) 卫生健康服务能力提升项目经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

(债券资金) 卫生健康服务能力提升项目经费, 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出, 30299 其他商品和服务支出

### (二) 主要成效

为患者提供良好的医疗环境, 加快新址装修的进度, 更好地为辖区内居民提供医疗和基本公共卫生服务

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97.83 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) 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) 新址装修面积 (平方米), 目标值 2000, 完成值 2000, 分值 20, 得分 20。

### 2. 质量指标

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

### 3. 时效指标

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

## （三）效益指标

### 1. 经济效益指标

1) 均次门诊医药费 (元/人), 目标值 250, 完成值 141.7, 分值 5,

得分 2.83。

2) 医院人均业务收入 (元/人), 目标值 200000, 完成值 250785, 分值 25, 得分 25。

## 2. 社会效益指标

## 3. 生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1. 服务对象满意度指标

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

# 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(中医药专项经费 (中央直达))

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

中医药专项经费闽财社指〔2024〕8号2100601中医(民族医)药专项, 30299其他商品和服务支出

### (二) 主要成效

继承和发展中医药学术, 促进中医药传承工作提高

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.72 分, 等级为优, 设置绩效目标 8 个, 实际完成 7 个, 具体情况如下:

### (二) 成本指标

## 1. 经济成本指标

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

## 2. 社会成本指标

## 3. 生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1. 数量指标

1) 每千人口卫生技术人员 (%), 目标值 0.8, 完成值 0.9, 分值 10, 得分 10。

2) 老中医师带徒人数 (人), 目标值 2, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

#### 2. 质量指标

1) 资金结算准确率 (%), 目标值 50, 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 50, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1. 经济效益指标

1) 均次门诊医药费 (元/人), 目标值 150, 完成值 141.7, 分值 5, 得分 4.72。

2) 医院人均业务收入 (元/人), 目标值 200000, 完成值 250785.8, 分值 25, 得分 25。

## 2. 社会效益指标

## 3. 生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1. 服务对象满意度指标

1) 患者满意度 (%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(学费代偿市级补助经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

学费代偿市级补助经费仓卫基层〔2024〕23号, 2100399 其他基层医疗卫生机构支出, 30199 其他工资和福利支出, 榕财社(指)〔2023〕139号

### (二) 主要成效

鼓励医学类毕业生到基层医疗机构服务

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.72 分, 等级为优, 设置绩效目标 8 个, 实际完成 7 个, 具体情况如下:

### (二) 成本指标

## 1. 经济成本指标

1) 预算执行率 (%), 目标值 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) 每千人口卫生技术人员 (%), 目标值 0.8, 完成值 0.9, 分值 10, 得分 10。

2) 学费代偿补助人数 (人), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

#### 2. 质量指标

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

#### 3. 时效指标

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

### (三) 效益指标

#### 1. 经济效益指标

1) 均次门诊医药费 (元/人), 目标值 150, 完成值 141.7, 分值 5, 得分 4.72。

2) 医院人均业务收入 (元/人), 目标值 200000, 完成值 250785, 分值 25, 得分 25。

## 2. 社会效益指标

## 3. 生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1. 服务对象满意度指标

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

# 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(卫生人才能力提升经费 (中央直达))

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

卫生人才能力提升经费, 仓卫基层〔2024〕27号, 2100399 其他基层医疗卫生支出, 30299 其他商品和服务支出, 闽财社指〔2023〕112号

### (二) 主要成效

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 99.72 分, 等级为优, 设置绩效目标 8 个, 实际完成 7 个, 具体情况如下:

### (二) 成本指标

## 1. 经济成本指标

1) 预算执行率 (%), 目标值 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) 每千人口卫生技术人员 (%), 目标值 0.8, 完成值 0.9, 分值 10, 得分 10。

2) 培训项目人员数 (人), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

#### 2. 质量指标

1) 资金结算准确率 (%), 目标值 90, 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) 均次门诊医药费 (元/人), 目标值 150, 完成值 141.7, 分值 5, 得分 4.72。

2) 医院人均业务收入 (元/人), 目标值 200000, 完成值 250785,

分值 25，得分 25。

## 2. 社会效益指标

## 3. 生态效益指标

### （四）满意度指标

#### 1. 服务对象满意度指标

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

# 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（扩大国家免疫规划项目省级补助经费）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

扩大国家免疫规划项目省级补助经费榕财社（指）〔2024〕  
23 号 2100409 重大公共卫生，30299 其他商品和服务支出

### （二）主要成效

为辖区内居民提供预防接种服务

## 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) 资金投入控制率（%），目标值 1，完成值 0，分值 10，得分 10。

## 2. 社会成本指标

## 3. 生态环境成本指标

### (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 10, 得分 10。

2) 二类疫苗接种人数 (人次数), 目标值 800, 完成值 1522, 分值 10, 得分 10。

#### 2. 质量指标

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

#### 3. 时效指标

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

### (三) 效益指标

#### 1. 经济效益指标

1) 均次门诊医药费 (元/人), 目标值 150, 完成值 151.7, 分值 10, 得分 10。

2) 医院人均业务收入 (元/人), 目标值 200000, 完成值 250785.8, 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 100, 分值 10, 得分 10。

## 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 年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 年严重精神病管理项目经费, 榕财社(指)(2023)122 号, 2100409 重大公共卫生, 30299 其他商品和服务支出

(二) 主要成效

为辖区内居民提供严重精神障碍管理

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 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) 资金投入控制率 (%), 目标值 80, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

2. 社会成本指标

### 3. 生态环境成本指标

#### (一) 产出指标

##### 1. 数量指标

1) 严重精神障碍管理人数 (人), 目标值 169, 完成值 183, 分值 10, 得分 10。

2) 严重精神障碍患者规管率 (%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

##### 2. 质量指标

1) 在册严重精神障碍患者治疗率 (%), 目标值 60, 完成值 98.3, 分值 10, 得分 10。

##### 3. 时效指标

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

#### (三) 效益指标

##### 1. 经济效益指标

1) 均次门诊医药费 (元/人), 目标值 150, 完成值 151.7, 分值 10, 得分 10。

2) 医院人均业务收入 (元/人), 目标值 200000, 完成值 250785.8, 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 100, 分值 10, 得分 10。

## 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(2024 年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 年严重精神障碍管理项目经费, 榕财社(指)(2024)23 号, 2100409 重大公共卫生, 30299 其他商品和服务支出

#### (二) 主要成效

为辖区内居民提供严重精神障碍管理

### 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 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) 资金投入控制率 (%), 目标值 1, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

##### 2. 社会成本指标

##### 3. 生态环境成本指标

## **(一) 产出指标**

### **1. 数量指标**

1) 严重精神障碍管理人数 (人), 目标值 169, 完成值 186, 分值 10, 得分 10。

2) 严重精神障碍管理率 (%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **2. 质量指标**

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

### **3. 时效指标**

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

## **(三) 效益指标**

### **1. 经济效益指标**

1) 均次门诊医药费 (元/人), 目标值 150, 完成值 151.7, 分值 10, 得分 10。

2) 医院科研投入比例 (%), 目标值 200000, 完成值 250785.8, 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 100, 分值 10, 得分 10。

## 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(2024 年结核病管理项目经费)

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

2024 年结核病管理项目经费，榕财社（指）〔2024〕23 号，2100409 重大公共卫生，30299 其他商品和服务支出

#### （二）主要成效

为辖区内居民提供结核病管理

### 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 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) 资金投入控制率 (%), 目标值 1, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

##### 2. 社会成本指标

##### 3. 生态环境成本指标

#### （一）产出指标

## 1. 数量指标

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

2) 结核病管理人数 (人), 目标值 2, 完成值 4, 分值 10, 得分 10。

## 2. 质量指标

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

## 3. 时效指标

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

### (三) 效益指标

#### 1. 经济效益指标

1) 均次门诊医药费 (元/人), 目标值 150, 完成值 151.7, 分值 10, 得分 10。

2) 医院人均业务收入 (元/人), 目标值 200000, 完成值 250785.8, 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 100, 分值 10, 得分 10。

## 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 年死因监测经费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

2023 年死因监测经费, 榕财社(指)(2023)134 号, 2100409 重大公共卫生, 30299 其他商品和服务支出

#### (二) 主要成效

为辖区内居民提供死亡监测管理

### 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 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) 资金投入控制率 (%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

##### 2. 社会成本指标

##### 3. 生态环境成本指标

#### (一) 产出指标

##### 1. 数量指标

- 1) 死亡监测人数 (人), 目标值 50, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。
- 2) 每千人口卫生技术人员 (%), 目标值 0.8, 完成值 0.8, 分值 10, 得分 10。

## **2. 质量指标**

- 1) 死因监测数据规范报告率 (%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **3. 时效指标**

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

### **(三) 效益指标**

#### **1. 经济效益指标**

- 1) 均次门诊医药费 (元/人), 目标值 150, 完成值 151.7, 分值 10, 得分 10。
- 2) 医院人均业务收入 (元/人), 目标值 200000, 完成值 250785.8, 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 100, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(全科医生岗位生活补贴 (市级))

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

全科医生岗位生活补贴 (市级) 榕财社 (指) (2024) 30 号, 2100399 其他基层医疗卫生机构支出, 30199 其他工资福利支出

### (二) 主要成效

提高基层医疗机构全科医生数量和薪酬待遇

## 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 80, 完成值 88.64, 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 5, 完成值 5, 分值 20, 得分 20。

## 2. 质量指标

1) 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) 补助发放及时性 (%), 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

1) 全科医生收益人数 (人), 目标值 5, 完成值 5, 分值 20, 得分 20。

#### 2. 社会效益指标

1) 全科医生补助医院覆盖率 (%), 目标值 20, 完成值 20, 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) 补助对象满意率 (%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(全科医生岗位生活补贴 (区级))

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

全科医生岗位生活补贴（区级），仓卫基层〔2024〕29号，2100399 其他基层医疗卫生机构支出，30199 其他工资和福利支出

### （二）主要成效

提高基层医疗机构全科医生工资薪酬

## 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 80，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) 全科医生补助数（人），目标值 5，完成值 5，分值 20，得分 20。

#### 2. 质量指标

1) 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) 补助发放及时性(%)，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

1) 全科医生收益人数(人)，目标值 5，完成值 5，分值 20，得分 20。

#### 2. 社会效益指标

1) 全科医生补助医院覆盖率(%)，目标值 20，完成值 30，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) 补助对象满意率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(二类疫苗预防接种补助经费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

二类疫苗预防接种补助经费，仓卫疾控〔2024〕18号，

## 30299 其他商品的服务支出

### (二) 主要成效

为辖区内居民提供预防接种服务

## 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) 资金投入控制率 (%), 目标值 80, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

#### 2. 社会成本指标

#### 3. 生态环境成本指标

### (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) 适龄儿童二类疫苗接种人次数 (人次数), 目标值 1300, 完成值 1522, 分值 10, 得分 10。

#### 3. 时效指标

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

得分 10。

### （三）效益指标

#### 1. 经济效益指标

1) 医院人均业务收入（元/人），目标值 200000，完成值 250785.8，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 100，分值 10，得分 10。

## 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（基本公共卫生区级补助经费）

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

基本公共卫生区级补助经费，仓卫基层〔2024〕32号，2100408 基本公共卫生，30299 其他商品和服务支出

#### （二）主要成效

为辖区内居民提供基本公共卫生服务

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92.76 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，

实际完成 6 个，具体情况如下：

## （二）成本指标

### 1. 经济成本指标

1) 预算执行率 (%), 目标值 80, 完成值 64.34, 分值 10, 得分 8.04。

### 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 10, 得分 10。

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

### 2. 质量指标

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

### 3. 时效指标

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

## （三）效益指标

### 1. 经济效益指标

1) 均次门诊医药费 (元/人), 目标值 150, 完成值 141.7, 分值 5, 得分 4.72。

2) 医院人均业务收入 (元/人), 目标值 200000, 完成值 250785.8, 分值 25, 得分 25。

## 2. 社会效益指标

## 3. 生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1. 服务对象满意度指标

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

# 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(基本公共卫生服务补助经费 (中央直达资金))

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

基本公共卫生服务补助经费 ((中央直达资金) 闽财社指 (2024) 25 号 2100408 基本公共卫生 30299 其他商品和服务支出

### (二) 主要成效

为辖区内居民提供基本公共卫生服务

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 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 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) 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 (%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2) 肺结核患者管理率 (%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 2. 质量指标

1) 传染病和突发公共卫生事件报告率 (%), 目标值 95, 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

### 2. 社会效益指标

1) 育龄人群生育政策及配套支持措施知晓率 (%), 目标值 80, 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度 (%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(基本公共卫生服务补助经费 (省级直达资金))

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

基本公共卫生补助经费 (省级直达资金) 闽财社指 (2024) 25 号 2100408 基本公共卫生 30299 其他商品和服务支出

#### (二) 主要成效

为辖区内居民提供基本公共卫生服务

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 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 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) 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 (%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2) 肺结核患者管理率 (%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2. 质量指标

1) 传染病和突发公共卫生事件报告 (%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

#### 3. 时效指标

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

### (三) 效益指标

#### 1. 经济效益指标

#### 2. 社会效益指标

1) 育龄人群生育政策及配套支持措施知晓率 (%), 目标值 80, 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满意度 (%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(基本药物制度补助经费 (中央经费))

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

基本药物制度补助经费 (中央经费), 闽财社指〔2024〕24 号, 2100399 其他基层医疗机构支出, 30299 其他商品和服务支出

#### (二) 主要成效

提高基层医疗机构的服务质量

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.34 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) 实施基本药物制度政府办基层医疗卫生机构占比 (%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2. 质量指标

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

#### 3. 时效指标

1) 支付 (结算) 及时性 (%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

### (三) 效益指标

#### 1. 经济效益指标

1) 均次门诊医药费 (元/人), 目标值 150, 完成值 141.7, 分值 30, 得分 28.34。

#### 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) 群众对基层医疗卫生机构综合满意度 (%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(基本公共卫生服务补助经费 (区级))

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

基本公共卫生服务补助经费 (区级), 2100408 基本公共卫生, 30299 其他商品和服务支出

#### (二) 主要成效

为辖区内居民提供基本公共卫生服务

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 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 80, 完成值 67.79, 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) 肺结核患者管理率 (%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

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

## **2. 质量指标**

1) 传染病和突发公共卫生事件报告率 (%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

## **3. 时效指标**

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

### **(三) 效益指标**

#### **1. 经济效益指标**

#### **2. 社会效益指标**

1) 育龄人群生育政策及配套支持措施知晓率 (%), 目标值 80, 完成值 80, 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整满意度 (%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 年下半年艾滋病，梅毒，乙肝母婴阻断经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2023 年下半年艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断经费，榕财社(指)〔2023〕33 号，2100399 其他商品和服务支出

### (二) 主要成效

为辖区内居民提供医疗和基本公共卫生服务

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

## 2. 质量指标

1) 资金下达准确率 (%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 3. 时效指标

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

### (三) 效益指标

#### 1. 经济效益指标

1) 医院人均业务收入 (元/人), 目标值 200000, 完成值 250785.8, 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 85, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(2024 年艾滋病防治项目经费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

2024 年艾滋病防治项目经费榕财社指〔2024〕74 号 30299

其他商品和服务支出

## （二）主要成效

提高美沙酮门诊诊疗水平

## 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) 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) 接受美沙酮维持治疗在管人员保持率（%），目标值 90，完成值 100，分值 20，得分 20。

#### 2. 质量指标

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

### 3. 时效指标

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

#### （三）效益指标

##### 1. 经济效益指标

1) 接受美沙酮维持治疗的人次数（人），目标值 300，完成值 4527，分值 20，得分 20。

2) 接受美沙酮维持治疗体检率（%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

##### 2. 社会效益指标

##### 3. 生态效益指标

#### （四）满意度指标

##### 1. 服务对象满意度指标

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

## 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（2023 年基本公共卫生服务经费 2（直达资金））

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

2023 年基本公共卫生服务经费 2（直达资金）榕财社指〔2022〕165 号 2100408 基本公共卫生支出

## **(二) 主要成效**

为辖区内居民提供基本公共卫生服务

## **二、绩效分析**

本项目绩效自评得分 95.3 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### **(二) 成本指标**

#### **1. 经济成本指标**

1) 预算执行率 (%), 目标值 100, 完成值 99.62, 分值 10, 得分 9.96。

#### **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 10, 得分 10。

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

#### **2. 质量指标**

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

#### **3. 时效指标**

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

### （三）效益指标

#### 1. 经济效益指标

1) 均次门诊医药费（元/人），目标值 150，完成值 141.7，分值 30，得分 28.34。

#### 2. 社会效益指标

#### 3. 生态效益指标

### （四）满意度指标

#### 1. 服务对象满意度指标

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

## 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（2023 年基本公共卫生服务项目补助经费）

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

2023 年基本公共卫生服务项目补助经费，榕财社指〔2023〕120 号，2100408 基本公共卫生支出

#### （二）主要成效

为辖区内居民提供基本公共卫生服务

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.34 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) 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) 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 10, 得分 10。

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

### **2. 质量指标**

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

### **3. 时效指标**

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

## **(三) 效益指标**

### **1. 经济效益指标**

1) 均次门诊医药费 (元/人), 目标值 150, 完成值 141.7, 分值 30, 得分 28.34。

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) 是否在规定时间内办理支付 (结算) (%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。