

2024 年度
福州市仓山区金山街道
社区卫生服务中心
单位决算

目 录

| | |
|---------------------------------|-----------|
| 第一部分 单位概况 | 1 |
| 一、单位主要职责 | 1 |
| 二、单位基本情况 | 2 |
| 三、单位主要工作总结 | 3 |
| 第二部分 2024 年度决算表 | 5 |
| 一、收入支出决算总表 | 5 |
| 二、收入决算表 | 7 |
| 三、支出决算表 | 9 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 11 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 14 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 15 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 18 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 19 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 20 |
| 第三部分 2024 年度决算情况说明 | 21 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 21 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 22 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 22 |

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明····· | 24 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明····· | 24 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明····· | 24 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明····· | 25 |
| 八、预算绩效情况说明····· | 26 |
| 九、其他重要事项情况说明····· | 26 |
| 第四部分 名词解释····· | 28 |
| 第五部分 附件····· | 31 |

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

金山街道社区卫生服务中心的主要职责是：

（一）严格执行上级制定的疾病预防控制规划、免疫规划、危害人民健康的公共卫生问题的干预措施；落实卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导辖区突发公共卫生事件预防控制与应急处置；按规定法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

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

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

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

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

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

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

（八）加强中心之公平医学教育和继续医学教育。

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

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

（十一）根据上级安排保障重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）承办上级领导部门交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，金山街道社区卫生服务中心包括 1 个事业单位，其中：列入 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 | 福州市仓山区金山街道社区卫生服务中心 |

三、单位主要工作总结

2024年，金山街道社区卫生服务中心的主要任务是：

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

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

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

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

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

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

第二部分

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：福州市仓山区金山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 | 1,698.75 | 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 | 2.79 | 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 | 2,337.08 | 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 | 1.35 | 八、社会保障和就业支出 | 40.23 |
| | | 九、卫生健康支出 | 3,693.22 |
| | | 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 | 137.39 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福州市仓山区金山街道社区卫生服务中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
| | | 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 |
| | | 二十三、其他支出 | 2.79 |
| | | 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 | 4,039.97 | 本年支出合计 | 3,873.63 |
| 使用非财政拨款结余 (含专用结余) | 0.00 | 结余分配 | 166.34 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| | | | |
| 总计 | 4,039.97 | 总计 | 4,039.97 |

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：福州市仓山区金山
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 | | | | | | |
| | | | 4,039.97 | 1,701.54 | 0.00 | 2,337.08 | 0.00 | 0.00 | 1.35 |
| 208 | | | 40.23 | 40.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| 20805 | | | 40.23 | 40.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| 2080506 | | | 40.23 | 40.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 3,859.56 | 1,521.13 | 0.00 | 2,337.08 | 0.00 | 0.00 | 1.35 |
| | | | | | | | | | |
| 21003 | | | 3,008.44 | 670.01 | 0.00 | 2,337.08 | 0.00 | 0.00 | 1.35 |
| | | | | | | | | | |
| 2100301 | | | 2,989.14 | 650.71 | 0.00 | 2,337.08 | 0.00 | 0.00 | 1.35 |
| | | | | | | | | | |
| 2100399 | | | 19.30 | 19.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | | 848.36 | 848.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| 2100408 | | | 848.36 | 848.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21017 | | | 2.76 | 2.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| 2101704 | | | 2.76 | 2.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

公开 02 表

编制单位：福州市仓山区金山
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 | | | | | | |
| | | | 4,039.97 | 1,701.54 | 0.00 | 2,337.08 | 0.00 | 0.00 | 1.35 |
| 221 | | 住房保障支出 | 137.39 | 137.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 137.39 | 137.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 65.11 | 65.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | | 提租补贴 | 13.57 | 13.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | 购房补贴 | 58.71 | 58.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | 其他支出 | 2.79 | 2.79 | 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 | 2.79 | 2.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2.79 | 2.79 | 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：福州市仓山区金山街道
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 | | | | | |
| 208 | | | 3,873.63 | 1,078.88 | 2,794.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 40.23 | 0.00 | 40.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 40.23 | 0.00 | 40.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 40.23 | 0.00 | 40.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 3,693.22 | 941.49 | 2,751.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | | | 2,842.10 | 941.49 | 1,900.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100301 | | | 2,822.79 | 941.49 | 1,881.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | | | 19.30 | 0.00 | 19.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | | 848.36 | 0.00 | 848.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | | | 848.36 | 0.00 | 848.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21017 | | | 2.76 | 0.00 | 2.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101704 | | | 2.76 | 0.00 | 2.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 137.39 | 137.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 137.39 | 137.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 65.11 | 65.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福州市仓山区金山街道
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 | | | | | |
| | | | 3,873.63 | 1,078.88 | 2,794.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | | 提租补贴 | 13.57 | 13.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | 购房补贴 | 58.71 | 58.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | 其他支出 | 2.79 | 0.00 | 2.79 | 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 | 2.79 | 0.00 | 2.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2.79 | 0.00 | 2.79 | 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：福州市仓山区金山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 | 1,698.75 | 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 | 2.79 | 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 | 40.23 | 40.23 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 1,521.13 | 1,521.13 | 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：福州市仓山区金山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 | 137.39 | 137.39 | 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 | 2.79 | 0.00 | 2.79 | 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 | 1,701.54 | 本年支出合计 | 1,701.54 | 1,698.75 | 2.79 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市仓山区金山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 | 1,701.54 | 总计 | 1,701.54 | 1,698.75 | 2.79 | 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：福州市仓山区金山街道社区卫生服务中心

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|----------------|----------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 1,698.75 | 771.86 | 926.89 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.23 | 0.00 | 40.23 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.23 | 0.00 | 40.23 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.23 | 0.00 | 40.23 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,521.13 | 634.47 | 886.66 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 670.01 | 634.47 | 35.54 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 650.71 | 634.47 | 16.24 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 19.30 | 0.00 | 19.30 |
| 21004 | 公共卫生 | 848.36 | 0.00 | 848.36 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 848.36 | 0.00 | 848.36 |
| 21017 | 中医药事务 | 2.76 | 0.00 | 2.76 |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 2.76 | 0.00 | 2.76 |
| 221 | 住房保障支出 | 137.39 | 137.39 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 137.39 | 137.39 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 65.11 | 65.11 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 13.57 | 13.57 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 58.71 | 58.71 | 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：福州市仓山区金山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 | 770.95 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 166.96 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 64.36 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 18.89 | 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 | 272.24 | 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 | 80.47 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.94 | 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 | 5.71 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 137.39 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 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 |

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：福州市仓山区金山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 |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|------|--------------|------------|------|
| 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 | 0.91 | 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 | 0.00 | 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 | 0.91 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 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：福州市仓山区金山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 |
|----------|------|--------|----------|-----------|------|----------|--------------------|------|
| | | | 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 | | 771.86 | 公用经费合计 | | | | | 0.00 |

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：福州市仓山区金山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

编制单位：福州市仓山区金山街道
社区卫生服务中心

单位：万元

| 项目 | | | 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 | 2.79 | 2.79 | 0.00 | 2.79 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 0.00 | 2.79 | 2.79 | 0.00 | 2.79 | 0.00 |
| 22904 | | | 其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出 | 0.00 | 2.79 | 2.79 | 0.00 | 2.79 | 0.00 |
| 2290402 | | | 其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出 | 0.00 | 2.79 | 2.79 | 0.00 | 2.79 | 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

编制单位：福州市仓山区金山街道社区卫生服务中心

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 0.00 | 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 4039.97 万元，支出总计 4039.97 万元，与上年决算数相比，各减少 633.27 万元，下降 13.55%。主要原因是本单位社区医院建设提升工程项目已完工，本年度区卫生健康服务能力提升债券经费收支减少，以及卫健系统临聘人员经费、双提升经费以及基本药物制度补助等项目经费收支减少。

(二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 4039.97 万元，比上年决算数减少 633.27 万元，下降 13.55%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1698.75 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 2.79 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 2337.08 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。

8. 其他收入 1.35 万元。

(三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 3873.63 万元，比上年决算数减少 648.11 万元，下降 14.33%，具体情况如下：

1. 基本支出 1078.88 万元。其中，人员支出 1078.88 万元，公用支出 0 万元。

2. 项目支出 2794.75 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 1701.54 万元，支出总计 1701.54 万元，与上年决算数相比，各减少 574.69 万元，下降 25.25%，主要原因是本单位社区医院建设提升工程项目已完工，本年度区卫生健康服务能力提升债券经费收支减少，以及卫健系统临聘人员经费、双提升经费以及基本药物制度补助等项目经费收支减少。

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 1698.75 万元，比上年决算数减少 260.17 万元，下降 13.28%，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 40.23 万元，较上年决算数增加 2.47 万元，增长 6.54%。主要原因是人员考核晋升，职业年金经费增加。

（二）2100301-城市社区卫生机构 650.71 万元，较上年决算数减少 64.79 万元，下降 9.06%。主要原因为中心新增退休人员，本年人员经费减少及本年度社区中心租金支出减少。

（三）2100399-其他基层医疗卫生机构支出 19.30 万元，较上年决算数减少 141.86 万元，下降 88.02%。主要原因为本年度卫健系统临聘人员经费、双提升经费以及药品零差率耗材补助等项目经费支出减少。

（四）2100408-基本公共卫生服务 848.36 万元，较上年决算数增加 18.98 万元，增长 2.29%。主要原因是本年度基公卫人员人均补助标准增加，相应的经费支出增加。

（五）2100601-中医（民族医）药专项 2.76 万元，较上年决算数减少 9.70 万元，下降 77.85%。主要原因是本年度中医相关耗材、修缮费用等项目支出减少。

（六）2210201-住房公积金 65.11 万元，较上年决算数增加 6.78 万元，增长 11.62%。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。

(七) 2210202-提租补贴 13.57 万元，较上年决算数增加 0.03 万元，增长 0.22%。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。

(八) 2210203-购房补贴 58.71 万元，较上年决算数减少 2.76 万元，下降 4.49%。主要原因是上年补发以前年度购房补贴。

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 2.79 万元，比上年决算数减少 314.52 万元，下降 99.12%，具体情况如下：

(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 2.79 万元，较上年决算数减少 314.52 万元。主要原因是本单位社区医院建设提升工程项目已完工，本年度区卫生健康服务能力提升债券经费支出减少。

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 771.86 万元，其中：

(一) 人员经费 771.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

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

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

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

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0%。2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0%。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

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

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 36 个项目实施单位自评。

对 36 个项目实施单位评价，分别是金山街道社区卫生服务中心及金环租金、基层医疗机构卫技人员补贴专项经费、（直达资金）基本公共卫生服务省级补助等项目，涉及财政拨款资金共计 1145.20 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 36 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 1）

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 58.65 万元，其中：政府采购货物支出 58.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 58.65 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 58.65 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 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；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

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|--------|-----------------|--------------------|--------------------|--------|------|-------------|
| 项目名称 | (省级直达) 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 | 福州市仓山区金山街道社区卫生服务中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 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 | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 用于购买本中心各公共卫生科室开展日常工作需要的耗材、用品等，支付劳务派遣从事公卫工作人员工资 | | | 支出率达 100%，已完成全年目标。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 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 | 5 | 5 | |
| | | | 高血压患者管理人数 | ≥6000 人 | 6000 | 4.99 | 4.99 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-------------------|--------|-------|------|-------|--------|
| | | 2型糖尿病患者管理人数 | ≥6000人 | 2411 | 0.01 | 0 | 目标值未达成 |
| | 质量指标 | 公共卫生宣传资料印刷数量 | ≥2000份 | 15120 | 10 | 10 | |
| | | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 支付（结算）及时性 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公卫宣传品发放数量 | ≥1500份 | 2303 | 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度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.99 | |

2024年度区级预算项目绩效自评报告

（（省级直达）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

（省级直达）基本公共卫生服务项目补助经费（闽财社指〔2024〕25号），功能分类2100408基本公共卫生服务，政府经济分类50502商品和服务支出

（二）主要成效

用于支付公卫相关耗材、劳务派遣（从事公卫）人员工资等，支出率达100%，已完成全年目标。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.99 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 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 5, 得分 5。

2) 高血压患者管理人数(人), 目标值 6000, 完成值 6000, 分值 4.99, 得分 4.99。

3) 2 型糖尿病患者管理人数(人), 目标值 6000, 完成值 2411, 分值 0.01, 得分 0。

2、质量指标

1) 公共卫生宣传资料印刷数量(份), 目标值 2000, 完成值 15120, 分值 10, 得分 10。

2)居民规范化电子健康档案覆盖率(%),目标值80,完成值80,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)公卫宣传品发放数量(份),目标值1500,完成值2303,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90,完成值100,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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|------------------|---|------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------|----|-----------------|
| 项目名称 | (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 | 福州市仓山区金山街道社区卫生服务中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年执 行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 4.33 | 2.79 | 2.79 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 4.33 | 2.79 | 2.79 | — | 100.00 | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | — | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 用于基层医疗卫生机构提升改造、采购相关设备，建设社区医院，提升居民就医环境及诊疗服务。 | | | 支出率达 100%，已完成全年目标。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成 值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 |
| | 成本 指标 | 经济成本指 标 | 资金使用率 | ≥80% | 100 | 10 | 10 | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 每职工年门 诊人次 | ≥1000 次 | 1835 | 10 | 10 | |
| | | | 社区医院提 升改造设备 采购数量 | ≥80 台 | 83 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 社区医院提 升改造工程 竣工验收报 告 | ≥1 份 | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 资金使用合 规率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----|----|--|
| | 时效指标 | 支付（结算）及时性 | =70% | 100 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 医院人均业务收入 | ≥ 100000 元/人 | 254030.76 | 20 | 20 | |
| | | 医院业务收入增长率 | $\geq 10\%$ | -2.44 | 10 | 0 | 因辖区划分，部分居民归金山二院管辖，我单位辖区内居民数量有所减少，故医疗收入相较于去年减少。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | $\geq 95\%$ | 100 | 5 | 5 | |
| | | 患者满意度 | $\geq 95\%$ | 100 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | |

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

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

（二）主要成效

用于基层医疗卫生机构提升改造、采购相关设备，建设社区医院，提升居民就医环境及诊疗服务，支出率达 100%，已完成全年目标。

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 10 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 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) 每职工年门诊人次(次), 目标值 1000, 完成值 1835, 分值 10, 得分 10。

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

2、质量指标

1) 社区医院提升改造工程竣工验收报告(份), 目标值 1, 完成值 1, 分值 5, 得分 5。

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

3、时效指标

1) 支付（结算）及时性(%), 目标值 70, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 医院人均业务收入(元/人), 目标值 100000, 完成值 254030.76, 分值 20, 得分 20。

2) 医院业务收入增长率(%), 目标值 10, 完成值-2.44, 分值 10, 得分 0。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题。无。

(二) 改进措施。无。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|-----------|----------------|-------------------|--------------------|--------|----|-------------|
| 项目名称 | (直达资金)第二批基层老中医药师带徒 | | | | | | | |
| 主管部门 | 福州市仓山区卫生健康局 | | | 实施单位 | 福州市仓山区金山街道社区卫生服务中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 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 | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 主要用于支付师带徒相关培训及学习教具、书籍等,预计年底支出率达60%。 | | | 支出率达100%,已完成全年目标。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | ≥60% | 100 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 每职工年门诊人次 | ≥1000次 | 1835 | 10 | 10 | |
| | | | 建设中医药重点专科数量 | ≥1个 | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 建设老中医药专家传承工作室数 | ≥1个 | 1 | 5 | 5 | |
| | 质量指标 | 培训出勤率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | | |
| | 时效指标 | 支付(结算)及时性 | =100% | 100 | 10 | 10 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 医院人均业务收入 | ≥100000元/人 | 254030.76 | 20 | 20 | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------|------|-------|-----|----|--|
| | | 医院业务收入增长率 | ≥10% | -2.44 | 10 | 0 | 因辖区划分，部分居民归金山二院管辖，我单位辖区内居民数量有所减少，故医疗收入相较于去年减少。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | 100 | 5 | 5 | |
| | | 患者满意度 | ≥95% | 100 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | |

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（（直达资金）第二批基层老中医药师带徒）

一、项目基本情况

（一）项目概况

（直达资金）第二批基层老中医药师带徒（闽财社指〔2024〕8号），功能分类 2100601 中医（民族医）药专项，政府经济分类 50502 商品和服务支出

（二）主要成效

主要用于支付师带徒相关培训及学习教具、书籍等，支出率达 100%，已完成全年目标。

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 10 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 60, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

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

2) 每职工年门诊人次(次), 目标值 1000, 完成值 1835, 分值 10, 得分 10。

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

2、质量指标

1) 培训出勤率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 医院人均业务收入(元/人)，目标值 100000，完成值 254030.76，分值 20，得分 20。

2) 医院业务收入增长率(%)，目标值 10，完成值-2.44，分值 10，得分 0。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%)，目标值 95，完成值 100，分值 5，得分 5。

2) 患者满意度(%)，目标值 95，完成值 100，分值 5，得分 5。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题。无。

(二) 改进措施。无。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称 | (直达资金)基本公共卫生服务补助 1 | | | | | | |
|--------------|--------------------|-------|-------|-------|--------------------|-----|----|
| 主管部门 | 福州市仓山区卫生健康局 | | | 实施单位 | 福州市仓山区金山街道社区卫生服务中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------------------|-----------|-----------------|------------|-------------------------------------|--------|----|-------------|
| | 年度资金总额 | 9.81 | 9.81 | 0.00 | 10 | 100.00 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 9.81 | 9.81 | 0.00 | — | 100.00 | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 预计半年支出率达 40%，年底支出率达 100%。 | | | | 因财政资金紧张暂未支出该项经费，未支出的经费将结转至下年继续安排支出。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 0 | 10 | 10 | |
| | 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 | 5 | 5 | |
| | | | 高血压患者管理人数 | ≥6000 人 | 6000 | 5 | 5 | |
| | | | 2 型糖尿病患者管理人数 | ≥6000 人 | 6000 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 公共卫生宣传资料印刷数量 | ≥2000 份 | 15120 | 5 | 5 | |
| | | | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥80% | 80 | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 支付（结算）及时性 | =100% | 100 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 公卫宣传品发放数量 | ≥1500 份 | 2303 | 10 | 10 | |
| | | 经济效益指标 | 医院人均业务收入 | ≥80000 元/人 | 254030.76 | 20 | 20 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-------------------|------|-----|-----|----|--|
| 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度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | |

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（（直达资金）基本公共卫生服务补助 1）

一、项目基本情况

（一）项目概况

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

（二）主要成效

用于支付当年劳务派遣公卫人员工资、水电话费、老人及儿童体检耗材等，因财政资金紧张暂未支出该项经费，未支出的经费将结转至下年继续安排支出。。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 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)高血压患者管理人数(人), 目标值 6000, 完成值 6000, 分值 5, 得分 5。

3)2型糖尿病患者管理人数(人), 目标值 6000, 完成值 6000, 分值 5, 得分 5。

2、质量指标

1)公共卫生宣传资料印刷数量(份), 目标值 2000, 完成值 15120, 分值 5, 得分 5。

2)居民规范化电子健康档案覆盖率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 5, 得分 5。

3、时效指标

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

(三)效益指标

1、经济效益指标

1) 医院人均业务收入(元/人)，目标值 80000，完成值 254030.76，分值 20，得分 20。

2、社会效益指标

1) 公卫宣传品发放数量(份)，目标值 1500，完成值 2303，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) 基本公共卫生服务重点人群调查满意度(%），目标值 90，完成值 100，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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称 | (直达资金) 基本公共卫生服务补助 2 | | | | | | |
|--------------|---------------------|-------|-------|-------|--------------------|-----|----|
| 主管部门 | 福州市仓山区卫生健康局 | | | 实施单位 | 福州市仓山区金山街道社区卫生服务中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------------------|-----------|-----------------|----------------------------------|------------|--------|------|-------------|
| | 年度资金总额 | 64.83 | 64.83 | 0.00 | 10 | 100.00 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 64.83 | 64.83 | 0.00 | — | 100.00 | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 预计半年支出率达 40%，年底支出率达 100% | | | 应上级要求优先支出当年度资金，该专项经费为结转资金，故暂未支出。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 0 | 10 | 10 | |
| | 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 | |
| | | | 高血压患者管理人数 | ≥6000 人 | 6000 | 4.99 | 4.99 | |
| | | | 2 型糖尿病患者管理人数 | ≥6000 人 | 6000 | 0.01 | 0.01 | |
| | | 质量指标 | 公共卫生宣传资料印刷数量 | ≥2000 份 | 15120 | 5 | 5 | |
| | | | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 支付（结算）及时性 | =100% | 100 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 公卫宣传品发放数量 | ≥1500 份 | 2303 | 10 | 10 | |
| | | 经济效益指标 | 医院人均业务收入 | ≥80000 元/人 | 25403 0.76 | 20 | 20 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------------------|------|-----|-----|----|--|
| | 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度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | |

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（（直达资金）基本公共卫生服务补助 2）

一、项目基本情况

（一）项目概况

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

（二）主要成效

用于支付公卫相关耗材、劳务派遣（从事公卫）人员工资等，应上级要求优先支出当年度资金，该专项经费为结转资金，故暂未支出。

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 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 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)高血压患者管理人数(人), 目标值 6000, 完成值 6000, 分值 4.99, 得分 4.99。

3)2型糖尿病患者管理人数(人), 目标值 6000, 完成值 6000, 分值 0.01, 得分 0.01。

2、质量指标

1)公共卫生宣传资料印刷数量(份), 目标值 2000, 完成值 15120, 分值 5, 得分 5。

2)居民规范化电子健康档案覆盖率(%), 目标值 80, 完成值 80, 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 80000，完成值 254030.76，分值 20，得分 20。

2、社会效益指标

1) 公卫宣传品发放数量(份)，目标值 1500，完成值 2303，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) 基本公共卫生服务重点人群调查满意度(%)，目标值 90，完成值 100，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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------|-------|-------|-------|--------------------|-----|----|
| 项目名称 | (直达资金)基本公共卫生服务省级补助 | | | | | | |
| 主管部门 | 福州市仓山区卫生健康局 | | | 实施单位 | 福州市仓山区金山街道社区卫生服务中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |

| | | | | | | | | |
|--------|---|-----------|-----------------|-----------|--------------------|--------|-------|--------------------------------------|
| | 年度资金总额 | 0.00 | 324.90 | 324.90 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 324.90 | 324.90 | — | 100.00 | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 用于购买本中心各公共卫生科室开展日常工作需要的耗材、用品等，支付劳务派遣从事公卫工作人员工资。 | | | | 支出率达 100%，已完成全年目标。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 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 | ≥20 次 | 29 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 公共卫生宣传资料印刷数量 | ≥ 10000 份 | 15120 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 支付（结算）及时性 | =100% | 100 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传品发放数量 | ≥3000 份 | 2303 | 30 | 23.03 | 因辖区人口减少，本年度宣传活动居民受众范围缩小，相应宣传品发放数量减少。 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | 100 | 5 | 5 | |
| 患者满意度 | | | ≥95% | 100 | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 93.03 | |

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（（直达资金）基本公共卫生服务省级补助）

一、项目基本情况

（一）项目概况

（直达资金）基本公共卫生服务省级补助（闽财社指（2023）112号），功能分类2100408基本公共卫生服务，政府经济分类50502商品和服务支出

（二）主要成效

用于支付公卫相关耗材、劳务派遣（从事公卫）人员工资等，支出率达100%，已完成全年目标。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分93.03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 10, 得分 10。

2) 健康教育次数(次), 目标值 20, 完成值 29, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 公共卫生宣传资料数量(份), 目标值 10000, 完成值 15120, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 宣传品发放数量(%), 目标值 3000, 完成值 2303, 分值 30, 得分 23.03。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题。无。

(二) 改进措施。无。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------|-------------------|----------|------------------------|--------------------|--------|----|-------------|
| 项目名称 | | (直达资金) 基本药物制度省级补助 | | | | | | |
| 主管部门 | | 福州市仓山区卫生健康局 | | 实施单位 | 福州市仓山区金山街道社区卫生服务中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 12.61 | 12.58 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 0.00 | 12.61 | 12.58 | — | 100.00 | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 用于购买中心药房日常开展业务所需购买的耗材、设备等。 | | | 支出率达 99.76%，已基本完成全年目标。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 99.76 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 每职工年门诊人次 | ≥1000 次 | 1835 | 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 | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|--------------------|------------|-----------|-----|-----|--|
| 效益指标 | 经济效益指标 | 医院人均业务收入 | ≥100000元/人 | 254030.76 | 10 | 10 | |
| | | 医院业务收入增长率 | ≥10% | 6 | 10 | 10 | |
| | | 基本药物类总销售额占药品总收入百分比 | ≥40% | 59.46 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | 100 | 5 | 5 | |
| | | 患者满意度 | ≥95% | 100 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | |

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（（直达资金）基本药物制度省级补助）

一、项目基本情况

（一）项目概况

（直达资金）基本药物制度省级补助（闽财社指〔2023〕112号），功能分类 2100399 其他基层医疗卫生机构支出，政府经济分类 50502 商品和服务支出

（二）主要成效

用于中心系统及设备升级、广告制作、开展日常业务所需的耗材及易耗品的购买，支出率达 99.76%，已基本完成全年目标。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实

际完成 9 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 99.76, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 每职工年门诊人次(次), 目标值 1000, 完成值 1835, 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) 基本药物类总销售额占药品总收入百分比(%), 目标值 40, 完成值 59.46, 分值 10, 得分 10。

2) 医院人均业务收入(元/人)，目标值 100000，完成值 254030.76，分值 10，得分 10。

3) 医院业务收入增长率(%)，目标值 5，完成值 6，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%)，目标值 95，完成值 100，分值 5，得分 5。

2) 患者满意度(%)，目标值 95，完成值 100，分值 5，得分 5。

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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------|-------|-------|-------|--------------------|-----|----|
| 项目名称 | (中央直达)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 | 福州市仓山区金山街道社区卫生服务中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |

| | | | | | | | | |
|--------|--|-----------|-------------------|---------|--------------------|--------|------|-------------|
| | 年度资金总额 | 0.00 | 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 | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 用于购买本中心各公共卫生科室开展日常工作需要的耗材、用品等，支付劳务派遣从事公卫工作人员工资 | | | | 支出率达 100%，已完成全年目标。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 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 | |
| | | | 高血压患者管理人数 | ≥6000 人 | 6000 | 4.99 | 4.99 | |
| | | | 2 型糖尿病患者管理人数 | ≥6000 人 | 2411 | 0.01 | 0 | 目标值未完成 |
| | | 质量指标 | 公共卫生宣传资料印刷数量 | ≥2000 份 | 15120 | 5 | 5 | |
| | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | | ≥80% | 80 | 10 | 10 | | |
| | 时效指标 | 支付（结算）及时性 | =100% | 100 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 公卫宣传品发放数量 | ≥1500 份 | 2411 | 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度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | |

| | | | |
|----|-----|-------|--|
| 总分 | 100 | 99.99 | |
|----|-----|-------|--|

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（（中央直达）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

（中央直达）基本公共卫生服务项目补助经费（闽财社指〔2024〕25号），功能分类 2100408 基本公共卫生服务，政府经济分类 50502 商品和服务支出

（二）主要成效

用于支付公卫相关耗材、劳务派遣（从事公卫）人员工资等，支出率达 100%，已完成全年目标。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.99 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 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 10, 得分 10。

2) 高血压患者管理人数(人), 目标值 6000, 完成值 6000, 分值 4.99, 得分 4.99。

3) 2 型糖尿病患者管理人数(人), 目标值 6000, 完成值 2411, 分值 0.01, 得分 0。

2、质量指标

1) 公共卫生宣传资料印刷数量(份), 目标值 2000, 完成值 15120, 分值 5, 得分 5。

2) 居民规范化电子健康档案覆盖率(%), 目标值 80, 完成值 80, 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) 公卫宣传品发放数量(份), 目标值 1500, 完成值 2411, 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 90, 完成值 100, 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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称 | “两癌”筛查经费 | | | | | | |
|--------------|-------------|-------|-------|--------|--------------------|--------|----|
| 主管部门 | 福州市仓山区卫生健康局 | | | 实施单位 | 福州市仓山区金山街道社区卫生服务中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 5.13 | 5.13 | 0.00 | 10 | 100.00 | 0 |
| | 其中：当年财政拨款 | 5.13 | 5.13 | 0.00 | — | 100.00 | — |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|--------------------|-----------|----------------|-----------|---------------------------------|-----|----|-------------|
| | 用于开展宫颈癌及乳腺癌筛查相关活动等 | | | | 因财政资金紧张，且该项资金为上年结转资金，故暂未支出该项经费。 | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 0 | 10 | 10 | |
| | 数量指标 | 质量指标 | 每职工年门诊人次 | ≥1000次 | 1835 | 15 | 15 | |
| | | | 预防宫颈癌、乳腺癌宣传册数量 | ≥800份 | 1000 | 15 | 15 | |
| | | | 支付（结算）及时性 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传品发放数量 | ≥1500份 | 2303 | 15 | 15 | |
| | | 经济效益指标 | 医院人均业务收入 | ≥80000元/人 | 254030.76 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 患者满意度 | ≥95% | 100 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | |

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（“两癌”筛查经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

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

(二) 主要成效

用于开展宫颈癌及乳腺癌筛查相关活动等，因财政资金紧张，且该项资金为上年结转资金，故暂未支出该项经费。

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) 成本控制率(%), 目标值 100, 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 1835, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

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

3、时效指标

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

得分 10。

(三)效益指标

1、经济效益指标

1) 医院人均业务收入(元/人)，目标值 80000，完成值 254030.76，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

1) 宣传品发放数量(份)，目标值 1500，完成值 2303，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%），目标值 95，完成值 100，分值 5，得分 5。

2) 患者满意度(%），目标值 95，完成值 100，分值 5，得分 5。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题。无。

1. 因财政资金紧张，且该项资金为上年结转资金，故暂未支出该项经费。

2. 设立的绩效目标过于单一，导致若当年业务水平有较大变化，分值也将发生较大变化。

(二) 改进措施。无。

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

2. 设立多方面绩效目标，一二级指标下应有若干三级指标，保证绩效自评的有序完成。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|----------------------------|--------|-------|------------------------------------|--------------------|--------|-------------|
| 项目名称 | | 24 年重大传染病防控项目补助资金（结核病管理项目） | | | | | | |
| 主管部门 | | 福州市仓山区卫生健康局 | | | 实施单位 | 福州市仓山区金山街道社区卫生服务中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 10 | 100.00 | 0 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | — | 100.00 | — |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 用于支付结核病相关的防治宣传费用等。 | | | | 因财政资金紧张，该项资金已申请计划但上级财政部门未批复，故无法支出。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 0 | 10 | 10 | |
| | | 数量指标 | 健康教育次数 | ≥20 次 | 29 | 15 | 15 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|------------|-----------|-----------|-----|----|--|
| | 质量指标 | 宣传资料数量 | ≥ 10000份 | 15120 | 15 | 15 | |
| | 时效指标 | 支付（结算）及时性 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 传染病疫情报告及时率 | ≥95% | 100 | 15 | 15 | |
| | 经济效益指标 | 医院人均业务收入 | ≥80000元/人 | 254030.76 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | 100 | 5 | 5 | |
| | | 患者满意度 | ≥95% | 100 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | |

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（24 年重大传染病防控项目补助资金（结核病管理项目））

一、项目基本情况

（一）项目概况

结核病管理项目（榕财社（指）〔2024〕23 号），功能分类 2100409 重大公共卫生服务，政府经济分类 50502 商品和服务支出

（二）主要成效

用于支付结核病相关宣传活动等，因财政资金紧张，该项资金已申请计划但上级财政部门未批复，故无法支出。

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 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 20, 完成值 29, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 宣传资料数量(份), 目标值 10000, 完成值 15120, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 医院人均业务收入(元/人), 目标值 80000, 完成值 254030.76, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

1) 传染病疫情报告及时率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 15,

得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题。无。

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

(二) 改进措施。无。

1. 待资金计划批复下达后, 立刻安排后续支出计划, 若无法本年度支出则结转至下年度继续支出。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|------------------------------|-------|-------|-------|--------------------|-----|----|
| 项目名称 | 24 年重大传染病防控项目补助资金 (扩大国家免疫规划) | | | | | | |
| 主管部门 | 福州市仓山区卫生健康局 | | | 实施单位 | 福州市仓山区金山街道社区卫生服务中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |

| | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------------------------|--------|----|-------------|--|
| | 年度资金总额 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 10 | 100.00 | 0 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | — | 100.00 | — | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 用于购买防疫科所需的一次性针管或办公耗材等。 | | | | 因财政资金紧张，该项资金已申请计划但上级财政部门未批复，故无法支出。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 0 | 10 | 10 | | |
| | | 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 | 宣传资料数量 | ≥1000份 | 15120 | 10 | 10 | |
| | | | 时效指标 | 支付（结算）及时性 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传品发放数量 | ≥1500份 | 2303 | 10 | 10 | | |
| | | 经济效益指标 | 医院人均业务收入 | ≥70000元/人 | 254030.76 | 20 | 20 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | 100 | 5 | 5 | | |
| | | | 患者满意度 | ≥95% | 100 | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | | |

2024年度区级预算项目绩效自评报告

（24年重大传染病防控项目补助资金（扩大国家免疫规划））

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资金（榕财社（指）〔2024〕23号），功能分类2100409重大公共卫生服务，政府经济分类50502商品和服务支出

（二）主要成效

用于支付扩大免疫规划相关的升级改造及宣传活动等，因财政资金紧张，该项资金已申请计划但上级财政部门未批复，故无法支出。

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) 宣传资料数量(份)，目标值 1000，完成值 15120，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 70000，完成值 254030.76，分值 20，得分 20。

2、社会效益指标

1) 宣传品发放数量(份)，目标值 1500，完成值 2303，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%)，目标值 95，完成值 100，分值 5，得分 5。

2) 患者满意度(%)，目标值 95，完成值 100，分值 5，得分 5。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题。无。

(二) 改进措施。无。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------|--------|----------|---------------------------------|--------------------|--------|----|-------------|
| 项目名称 | 2021-2022 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 | 福州市仓山区金山街道社区卫生服务中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 10 | 100.00 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | — | 100.00 | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 用于开展艾梅乙阻断相关宣传活动等。 | | | 应上级要求优先支出直达资金，该专项经费为结转资金，故暂未支出。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤50% | 0 | 10 | 10 | |
| | | 数量指标 | 每职工年门诊人次 | ≥1000 次 | 1835 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 宣传资料数量 | ≥800 份 | 1000 | 15 | 15 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|----|--|
| | 时效指标 | 支付（结算）及时性 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传品发放数量 | ≥1500份 | 2303 | 15 | 15 | |
| | 经济效益指标 | 医院人均业务收入 | ≥80000元/人 | 254030.76 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | 100 | 5 | 5 | |
| | | 患者满意度 | ≥95% | 100 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | |

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（2021-2022 艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

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

（二）主要成效

用于开展艾梅乙阻断相关宣传活动等，应上级要求优先支出直达资金，该专项经费为结转资金，故暂未支出。

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 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 1835, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

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

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 医院人均业务收入(元/人), 目标值 80000, 完成值 254030.76, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

1) 宣传品发放数量(份), 目标值 1500, 完成值 2303, 分值 15, 得

分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题。无。

(二) 改进措施。无。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称 | 2023 年度死因监测经费 | | | | | | |
|--------------|------------------|-------|-------|---------------------------------|--------------------|--------|----|
| 主管部门 | 福州市仓山区卫生健康局 | | | 实施单位 | 福州市仓山区金山街道社区卫生服务中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 10 | 100.00 | 0 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | — | 100.00 | — |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 用于支付死因监测相关办公用品等。 | | | 因财政资金紧张，且该项资金为上年结转资金，故暂未支出该项经费。 | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
|------|-------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----|-------------|--|
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤60% | 0 | 10 | 10 | |
| | 数量指标 | 每职工年门诊人次 | ≥1000次 | 1835 | 10 | 10 | | |
| | | | ≥100% | 100 | 10 | 10 | | |
| | | | 死因监测数据规范报告率 | ≥80% | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 支付（结算）及时性 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 监测数据有效利用率 | ≥90% | 100 | 15 | 15 | |
| | | 经济效益指标 | 医院人均业务收入 | ≥80000元/人 | 254030.76 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 患者满意度 | ≥95% | 100 | 5 | 5 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 90 | |

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（2023 年度死因监测经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

死因监测经费（榕财社（指）〔2023〕134号），功能分类 2100409 重大公共卫生服务，政府经济分类 50502 商品和服务支出

(二) 主要成效

用于支付死因监测相关服务费及宣传经费等，因财政资金紧张，且该项资金为上年结转资金，故暂未支出该项经费。

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 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) 成本控制率(%), 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) 每职工年门诊人次(次), 目标值 1000, 完成值 1835, 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。

2) 死因监测数据规范报告率(%), 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) 医院人均业务收入(元/人), 目标值 80000, 完成值 254030.76, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

1) 监测数据有效利用率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题。无。

(二) 改进措施。无。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------|----------|-----------------|---------------------------------|--------------------|--------|----|-------------|
| 项目名称 | 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 | 福州市仓山区金山街道社区卫生服务中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 10 | 100.00 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | — | 100.00 | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 用于支付重精管理相关的劳务费，购买宣传品、印刷品等费用。 | | | 因财政资金紧张，且该项资金为上年结转资金，故暂未支出该项经费。 | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 0 | 10 | 10 | |
| | | 数量指标 | 严重精神障碍患者规范管理率 | ≥80% | 96.01 | 20 | 20 | |
| | | | 严重精神障碍患者筛查任务完成率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 支付（结算）及时性 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传品发放数量 | ≥1500 份 | 2411 | 10 | 10 | |
| 经济效益指标 | | 医院人均业务收入 | ≥70000 元/人 | 25403 0.76 | 20 | 20 | | |

| | | | | | | | |
|-----------|-----------|-------|------|-----|-----|----|--|
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | 100 | 5 | 5 | |
| | | 患者满意度 | ≥95% | 100 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | |

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

严重精神障碍管理项目经费（榕财社（指）〔2023〕122号），功能分类 2100409 重大公共卫生服务，政府经济分类 50502 商品和服务支出

(二) 主要成效

用于支付精神障碍管理相关的服务费以及开展宣传活动等，因财政资金紧张，且该项资金为上年结转资金，故暂未支出该项经费。

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) 成本控制率(%), 目标值 100, 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) 严重精神障碍患者规范管理率(%), 目标值 80, 完成值 96.01, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 严重精神障碍患者筛查任务完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 医院人均业务收入(元/人), 目标值 70000, 完成值 254030.76, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

1) 宣传品发放数量(份), 目标值 1500, 完成值 2411, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题。无。

(二) 改进措施。无。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称 | 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 | 福州市仓山区金山街道社区卫生服务中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 10 | 100.00 | 0 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | — | 100.00 | — |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 用于支付重精管理相关的劳务费，购买宣传品、印刷品等费用。 | | | 因财政资金紧张，该项资金已申请计划但上级财政部门未批复，故无法支出。 | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
|------|-------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----|-------------|--|
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 0 | 10 | 10 | |
| | | 数量指标 | 严重精神障碍患者规范管理率 | ≥80% | 96.01 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 宣传资料数量 | ≥1000份 | 15120 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 支付（结算）及时性 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传品发放数量 | ≥1500份 | 2303 | 10 | 10 | |
| | | 经济效益指标 | 医院人均业务收入 | ≥80000元/人 | 254030.76 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 患者满意度 | ≥95% | 100 | 5 | 5 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 90 | |

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

(二) 主要成效

用于购买精神障碍管理相关服务及支付宣传活动等，因财政资金紧张，该项资金已申请计划但上级财政部门未批复，故无法支出。

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 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) 严重精神障碍患者规范管理率(%), 目标值 80, 完成值 96.01, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 宣传资料数量(份), 目标值 1000, 完成值 15120, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 医院人均业务收入(元/人), 目标值 80000, 完成值 254030.76, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

1) 宣传品发放数量(份), 目标值 1500, 完成值 2303, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题。无。

(二) 改进措施。无。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|--------|-----------------|-------------------------------------|--------------------|--------|----|-------------|--|
| 项目名称 | 二类疫苗预防接种补助经费 1 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 福州市仓山区卫生健康局 | | | 实施单位 | 福州市仓山区金山街道社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 10 | 100.00 | 0 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | — | 100.00 | — | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 预计用于防疫科升级改造、购买防疫科一次性针筒等。 | | | 因财政资金紧张暂未支出该项经费，未支出的经费将结转至下年继续安排支出。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤50% | 0 | 10 | 10 | | |
| | 数量指标 | 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 | 资金使用合规率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 时效指标 | 支付（结算）及时性 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 疫苗存放环境温度监控情况 | ≤12 次 | 12 | 15 | 15 | | |
| | | 经济效益指标 | 药品占业务收入百分比 | ≥70% | 75.23 | 15 | 15 | | |

| | | | | | | | |
|-----------|-----------|-------|------|-----|-----|----|--|
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | 100 | 5 | 5 | |
| | | 患者满意度 | ≥95% | 100 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | |

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 1)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

二类疫苗预防接种补助经费 1，功能分类 2100199 其他卫生健康管理事务支出，政府经济分类 50502 商品和服务支出

(二) 主要成效

用于购买防疫科开展日常接种工作所需的一次性针筒等耗材，因财政资金紧张暂未支出该项经费，未支出的经费将结转至下年继续安排支出。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 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 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)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)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)药品占业务收入百分比(%),目标值70,完成值75.23,分值15,得分15。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1)疫苗存放环境温度监控情况(次),目标值12,完成值12,分值15,得分15。

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题。无。

(二) 改进措施。无。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称 | | 基本公共卫生服务区级补助 | | | | | | |
|--------------|--|--------------|--------|--------|--------------------|--------------------|----|-------------|
| 主管部门 | | 福州市仓山区卫生健康局 | | | 实施单位 | 福州市仓山区金山街道社区卫生服务中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 201.00 | 191.42 | 10 | 95.23 | 7 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 201.00 | 191.42 | — | 95.23 | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 用于购买本中心各公共卫生科室开展日常工作需要的耗材、用品等，支付劳务派遣从事公共卫生工作人员工资 | | | | 支出率达 100%，已完成全年目标。 | | | |
| 绩效指 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-------------------|-----------|-----------|------|-------|--------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 95.23 | 10 | 10 | |
| 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 | 15 | 15 | |
| | | 高血压患者管理人数 | ≥6000人 | 6000 | 4.99 | 4.99 | |
| | | 2型糖尿病患者管理人数 | ≥6000人 | 2411 | 0.01 | 0 | 目标值未完成 |
| | 质量指标 | 公共卫生宣传资料印刷数量 | ≥2000份 | 15120 | 5 | 5 | |
| | | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥80% | 80 | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 支付（结算）及时性 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公卫宣传品发放数量 | ≥1500份 | 2411 | 10 | 10 | |
| | 医院人均业务收入 | ≥70000元/人 | ≥70000元/人 | 254030.96 | 20 | 20 | |
| 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度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 96.99 | |

2024年度区级预算项目绩效自评报告

（基本公共卫生服务区级补助）

一、项目基本情况

（一）项目概况

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

(二) 主要成效

用于支付公卫相关耗材、劳务派遣（从事公卫）人员工资等，支出率达 95.24%。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.99 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 95.23, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 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) 高血压患者管理人数(人), 目标值 6000, 完成值 6000, 分值 4.99, 得分 4.99。

3)2 型糖尿病患者管理人数(人)，目标值 6000，完成值 2411，分值 0.01，得分 0。

2、质量指标

1) 公共卫生宣传资料印刷数量(份)，目标值 2000，完成值 15120，分值 5，得分 5。

2) 居民规范化电子健康档案覆盖率(%），目标值 80，完成值 80，分值 5，得分 5。

3、时效指标

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

(三)效益指标

1、经济效益指标

1) 医院人均业务收入(元/人)，目标值 70000，完成值 254030.96，分值 20，得分 20。

2、社会效益指标

1) 公卫宣传品发放数量(份)，目标值 1500，完成值 2411，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)基本公共卫生服务重点人群调查满意度(%),目标值90,完成值100,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。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|--------|--------|-------------------|--------------------|-----|----|-------------|
| 项目名称 | 基本公共卫生服务省级补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | 福州市仓山区卫生健康局 | | | 实施单位 | 福州市仓山区金山街道社区卫生服务中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 107.99 | 107.99 | 10 | 100 | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 0.00 | 107.99 | 107.99 | — | 100 | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 用于购买本中心各公共卫生科室开展日常工作需要的耗材、用品等,支付劳务派遣从事公卫工作人员工资 | | | 支出率达100%,已完成全年目标。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | ≥50% | 100 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------------|-----------|-------|-----|-------|-------------------------------------|
| 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 | ≥20次 | 29 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 公共卫生宣传资料印刷数量 | ≥10000份 | 15120 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 支付（结算）及时性 | =100% | 100 | 10 | 10 |
| 效益 指标 | 社会效益指标 | 宣传品发放数量 | ≥3000份 | 2303 | 30 | 23.03 | 因辖区人口减少，本年度宣传活动居民受众范围缩小，相应宣传品发放数量减少 |
| 满意 度 指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | 100 | 5 | 5 | |
| | | 患者满意度 | ≥95% | 100 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | 100 | 93.03 | |

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（基本公共卫生服务省级补助）

一、项目基本情况

（一）项目概况

基本公共卫生服务省级补助（闽财社指（2023）82号），功能分类 2100408 基本公共卫生服务，政府经济分类 50502 商品和服务支出

（二）主要成效

用于支付公卫相关耗材、劳务派遣（从事公卫）人员工资等，支出率达 100%，已完成全年目标。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.03 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 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) 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 20, 完成值 29, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 公共卫生宣传资料数量(份), 目标值 10000, 完成值 15120, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

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

得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 宣传品发放数量(份)，目标值 3000，完成值 2303，分值 30，得分 23.03。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题。无。

(二) 改进措施。无。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | |
|------|----------------|------|--------------------|
| 项目名称 | 基本公共卫生服务市级补助 1 | | |
| 主管部门 | 福州市仓山区卫生健康局 | 实施单位 | 福州市仓山区金山街道社区卫生服务中心 |

| | | | | | | | | |
|------------------|--|------------|-------------------------|----------------------------------|---------------|------|------|-----------------|
| 项目资金 (万元) | | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年执 行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 15.96 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 15.96 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | — | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 用于购买本中心各公共卫生科室开展日常工作需要的耗材、用品等，支付劳务派遣从事公卫工作人员工资 | | | 应上级要求优先支出当年度资金，该专项经费为结转资金，故暂未支出。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成 值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 |
| | 成本 指标 | 经济成本指 标 | 成本控制率 | ≤100% | 95.23 | 10 | 10 | |
| | 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 | |
| | | | 高血压患者 管理人数 | ≥6000 人 | 6000 | 4.99 | 4.99 | |
| | | | 2 型糖尿病 患者管理人 数 | ≥6000 人 | 6000 | 0.01 | 0.01 | 管理人数不达标 |
| | | 质量指标 | 公共卫生宣 传资料印刷 数量 | ≥2000 份 | 15120 | 5 | 5 | |
| | | | 居民规范化 电子健康档 案覆盖率 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | | 支付（结 算）及时性 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 | 社会效益指 标 | 公卫宣传品 发放数量 | ≥1500 份 | 2411 | 20 | 20 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----|----|--|
| | | 医院人均业务收入 | ≥70000元/人 | ≥70000元/人 | 254030.96 | 10 | 10 | |
| | 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度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | |

2024年度区级预算项目绩效自评报告

(基本公共卫生服务市级补助1)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

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

(二) 主要成效

用于支付公卫相关耗材、劳务派遣(从事公卫)人员工资等,应上级要求优先支出当年度资金,该专项经费为结转资金,故暂未支出。

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10个,实际完成10个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 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) 高血压患者管理人数(人), 目标值 6000, 完成值 6000, 分值 4.99, 得分 4.99。

3) 2 型糖尿病患者管理人数(人), 目标值 6000, 完成值 6000, 分值 0.01, 得分 0.01。

2、质量指标

1) 公共卫生宣传资料印刷数量(份), 目标值 2000, 完成值 15120, 分值 5, 得分 5。

2) 居民规范化电子健康档案覆盖率(%), 目标值 80, 完成值 80, 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 70000，完成值 254030.76，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 公卫宣传品发放数量(份)，目标值 1500，完成值 2303，分值 20，得分 20。

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 90，完成值 100，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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | |
|------|--------------|------|--------------------|
| 项目名称 | 基本公共卫生服务市级补助 | | |
| 主管部门 | 福州市仓山区卫生健康局 | 实施单位 | 福州市仓山区金山街道社区卫生服务中心 |

| | | | | | | | | |
|------------------|---|---------------|-------------------------|----------------------|---------------|-------|-------|---|
| 项目资金 (万元) | | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年执 行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 99.59 | 83.05 | 10 | 83.39 | 7 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 99.59 | 83.05 | — | 83.39 | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | — | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 用于购买本中心各公共卫生科室开展日常工作需要的耗材、用品等，支付劳务派遣从事公卫工作人员工资。 | | | 支出率达 83.39%，已完成全年目标。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成 值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 |
| | 成本 指标 | 经济成本指 标 | 资金使用率 | ≥50% | 83.39 | 10 | 10 | |
| | 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 | |
| | | 质量指标 | 公共卫生宣 传资料印刷 数量 | ≥ 10000 份 | 15120 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 支付（结 算）及时性 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 | 社会效益指 标 | 公卫宣传品 发放数量 | ≥3000 份 | 2303 | 30 | 23.03 | 因辖区人口减 少，本年度宣传 活动居民受众范 围缩小，相应宣 传品发放数量减 少 |
| | 满意 度 指 标 | 服务对象满 意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 患者满意度 | ≥95% | 100 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | 100 | 90.03 | | |

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(基本公共卫生服务市级补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

基本公共卫生服务市级补助(榕财社(指)(2023)165号),功能分类2100408基本公共卫生服务,政府经济分类50502商品和服务支出

(二) 主要成效

用于支付公卫相关耗材、劳务派遣(从事公卫)人员工资等,支出率达83.39%,已完成全年目标。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90.03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50,完成值83.39,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) 健康教育次数(次), 目标值 20, 完成值 29, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 公共卫生宣传资料数量(份), 目标值 10000, 完成值 15120, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

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

(三)效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 宣传品发放数量(份), 目标值 3000, 完成值 2303, 分值 30, 得分 23.03。

3、生态效益指标

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题。无。

(二) 改进措施。无。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|----------------|-----------------|-------|-------------------------------------|--------------------|------|-------------|
| 项目名称 | | 基本公共卫生服务项目补助 1 | | | | | | |
| 主管部门 | | 福州市仓山区卫生健康局 | | | 实施单位 | 福州市仓山区金山街道社区卫生服务中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | — | 0.00 | — |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 主要用于在直达资金支出完毕后，支付剩余零星公卫报销等。 | | | | 因财政资金紧张暂未支出该项经费，未支出的经费将结转至下年继续安排支出。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 0 | 10 | 10 | |
| | 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 | 5 | 5 | |
| 高血压患者管理人数 | | | ≥6000 人 | 6000 | 5 | 5 | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-------------------|------------|------------|-----|----|--|
| | | 2 型糖尿病患者管理人数 | ≥6000 人 | 6000 | 5 | 5 | |
| | 质量指标 | 公共卫生宣传资料印刷数量 | ≥2000 份 | 15120 | 5 | 5 | |
| | | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 支付（结算）及时性 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公卫宣传品发放数量 | ≥1500 份 | 2303 | 10 | 10 | |
| | 医院人均业务收入 | ≥70000 元/人 | ≥70000 元/人 | 25403 0.96 | 20 | 20 | |
| 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度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | |

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 1）

一、项目基本情况

（一）项目概况

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

（二）主要成效

用于支付当年劳务派遣公卫人员工资、水电话费、老人及

儿童体检耗材等，因财政资金紧张暂未支出该项经费，未支出的经费将结转至下年继续安排支出。。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(二)成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 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 5, 得分 5。

2) 高血压患者管理人数(人), 目标值 6000, 完成值 6000, 分值 5, 得分 5。

3) 2 型糖尿病患者管理人数(人), 目标值 6000, 完成值 6000, 分值 5, 得分 5。

2、质量指标

1) 公共卫生宣传资料印刷数量(份)，目标值 2000，完成值 15120，分值 5，得分 5。

2) 居民规范化电子健康档案覆盖率(%)，目标值 80，完成值 80，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 70000，完成值 254030.76，分值 20，得分 20。

2、社会效益指标

1) 公卫宣传品发放数量(份)，目标值 1500，完成值 2303，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) 基本公共卫生服务重点人群调查满意度(%)，目标值 90，完成值 100，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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|----------------|-----------------|---------|----------------------|--------------------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 基本公共卫生服务项目补助经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 福州市仓山区卫生健康局 | | | 实施单位 | 福州市仓山区金山街道社区卫生服务中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 0.00 | 125.93 | 92.22 | 10 | 73.23 | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 125.93 | 92.22 | — | 73.23 | — |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 用于购买本中心各公共卫生科室开展日常工作需要的耗材、用品等，支付劳务派遣从事公卫工作人员工资 | | | | 支出率达 73.23%，已完成全年目标。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 0 | 10 | 10 | |
| | 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 | 公共卫生宣传资料印刷数量 | ≥2000 份 | 15120 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------|--------|------|-----|-----|--|
| | 时效指标 | 支付（结算）及时性 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传品发放数量 | ≥1500份 | 2303 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | 100 | 5 | 5 | |
| | | 患者满意度 | ≥95% | 100 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | |

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

（二）主要成效

用于支付公卫相关耗材、劳务派遣（从事公卫）人员工资等，支出率达 73.23%，已完成全年目标。

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 100, 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) 公共卫生宣传资料印刷数量(份), 目标值 2000, 完成值 15120, 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) 公卫宣传品发放数量(份), 目标值 1500, 完成值 2303, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题。无。

(二) 改进措施。无。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称 | | 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 | 福州市仓山区金山街道社区卫生服务中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 1.77 | 1.77 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 1.77 | 1.77 | — | 100.00 | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 用于支付药房日常开展业务所需购买的耗材、设备等。 | | | | 支出率达 100%，已完成全年目标。 | | | |
| 绩效指 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|----------------------|------------|-----------|-----|-----|--|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金投入控制率 | ≤100% | 100 | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 基本药物制度覆盖的科室数量 | ≥2个 | 2 | 20 | 20 | |
| | 质量指标 | “优质服务基层行”活动达到基本标准的比例 | ≥70% | 73.75 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 支付（结算）及时性 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 门诊医生业务收入 | ≥100000元/人 | 254030.76 | 10 | 10 | |
| | | 基本药物类总销售额占药品总收入百分比 | ≥40% | 59.46 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | 100 | 5 | 5 | |
| | | 患者满意度 | ≥95% | 100 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | |

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）

一、项目基本情况

（一）项目概况

基本药物制度补助经费（闽财社指〔2024〕24号），功能分类 2100399 其他基层医疗卫生机构支出，政府经济分类 50502 商品和服务支出

(二) 主要成效

用于中心系统及设备升级、广告制作、开展日常业务所需的耗材及易耗品的购买，支出率达 100%，已完成全年目标。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金投入控制率(%), 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) 基本药物制度覆盖的科室数量(个), 目标值 2, 完成值 2, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) “优质服务基层行”活动达到基本标准的比例(%), 目标值 70, 完成值 73.75, 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) 门诊医生业务收入(元/人), 目标值 100000, 完成值 254030.76, 分值 10, 得分 10。

2) 基本药物类总销售额占药品总收入百分比(%), 目标值 40, 完成值 59.46, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 基本药物制度持续实施情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2) 群众综合满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题。无。

(二) 改进措施。无。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|------------|---------------|--------------------------|--------------------|--------|----|-----------------|
| 项目名称 | 基本药物制度省级补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | 福州市仓山区卫生健康局 | | | 实施单位 | 福州市仓山区金山街道社区卫生服务中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年执 行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 2.61 | 0.00 | 10 | 100.00 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 2.61 | 0.00 | — | 100.00 | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | — | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 用于购买中心药房日常开展业务所需购买的耗材、设备等。 | | | 应上级要求优先支出直达资金，故该项资金暂未支出。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成 值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 |
| | 成本 指标 | 经济成本指 标 | 成本控制率 | ≤80% | 0 | 10 | 10 | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 每职工年门 诊人次 | ≥1000 次 | 1835 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合 规率 | ≥100% | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 支付（结 算）及时性 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | 医院人均业 务收入 | ≥100000 元/人 | 25403 0.76 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | |
|---------------|---------------|--------------------------------|------|-------|-----|----|--|
| | | 基本药物类 总销售额占 药品总收入 百分比 | ≥40% | 59.46 | 10 | 10 | |
| | 社会效益指标 | 基本药物制 度在基层持 续实施 | >1年 | 1 | 10 | 10 | |
| 满意 度 指标 | 服务对象满 意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | 100 | 5 | 5 | |
| | | 患者满意度 | ≥95% | 100 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | |

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(基本药物制度省级补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

基本药物制度省级补助（闽财社指〔2023〕82号），功能分类 2100399 其他基层医疗卫生机构支出，政府经济分类 50502 商品和服务支出

(二) 主要成效

已用于中心系统及设备升级、广告制作、开展日常业务所需的耗材及易耗品的购买，应上级要求优先支出直达资金，故该项资金暂未支出。

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) 成本控制率(%), 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) 每职工年门诊人次(次), 目标值 1000, 完成值 1835, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

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

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 医院人均业务收入(元/人), 目标值 100000, 完成值 254030.76,

分值 10，得分 10。

2) 基本药物类总销售额占药品总收入百分比(%), 目标值 40, 完成值 59.46, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 基本药物制度在基层持续实施(年), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题。无。

(二) 改进措施。无。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | |
|------|--------------------|------|--------------------|
| 项目名称 | 基层医疗机构全科医生岗位区级补助经费 | | |
| 主管部门 | 福州市仓山区卫生健康局 | 实施单位 | 福州市仓山区金山街道社区卫生服务中心 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|---------------|--------------|---|---------------|-------|----|-----------------|--|
| 项目资金 (万元) | | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年执 行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 4.56 | 2.28 | 10 | 50.00 | 0 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 4.56 | 2.28 | — | 50.00 | — | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | — | | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 用于支付我中心全科医生岗位补助，预计年底基本支出完毕，支出率达80%。 | | | 支出率达到50%，剩余资金因财政资金紧张，该项资金已申请计划但上级财政部门未批复，故无法支出。 | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成 值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 | |
| | 成本 指标 | 经济成本指 标 | 成本控制率 | ≤100% | 50 | 10 | 10 | | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 每职工年门 诊人次 | ≥1000 次 | 1835 | 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 | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | 医院人均业 务收入 | ≥70000 元/人 | 25403 0.76 | 20 | 20 | | |
| | | | 全科医生收 益人数 | =8 人 | 8 | 10 | 10 | | |
| | 满意 度 指标 | 服务对象满 意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | 100 | 5 | 5 | | |
| | | | 患者满意度 | ≥95% | 100 | 5 | 5 | | |
| | 总分 | | | | | 100 | 90 | | |

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(基层医疗机构全科医生岗位区级补助经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

基层医疗机构全科医生岗位区级补助经费，功能分类 2100399 其他基层医疗卫生机构支出，政府经济分类 50999 其他对个人和家庭补助

(二) 主要成效

用于支付全科医生岗位补助，支出率达到 50%，剩余资金因财政资金紧张，该项资金已申请计划但上级财政部门未批复，故无法支出。

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 50, 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 1835，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) 补助发放及时性(%), 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 70000, 完成值 254030.76, 分值 20, 得分 20。

2) 全科医生收益人数(人), 目标值 8, 完成值 8, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

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

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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------|------------------|----------|---------|-------------------|--------------------|--------|-------------|
| 项目名称 | | 基层医疗机构全科医生岗位市级补助 | | | | | | |
| 主管部门 | | 福州市仓山区卫生健康局 | | | 实施单位 | 福州市仓山区金山街道社区卫生服务中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 10 | 100.00 | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | — | 100.00 | — |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 用于支付全科医生岗位补助，预计年底支出率达100% | | | | 支出率达100%，已完成全年目标。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | ≥100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 资金使用率 | ≥100% | 100 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 每职工年门诊人次 | ≥1000 次 | 1835 | 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 | |
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 医院人均业 务收入 | ≥100000 元/人 | 25403 0.76 | 20 | 20 | |
| | | 医院业务收 入增长率 | ≥10% | -2.44 | 10 | 0 | 因辖区划分，部 分居民归金山二 院管辖，我单位 辖区内居民数量 有所减少，故医 疗收入相较于去 年减少。 |
| 满意 度 指标 | 服务对象满 意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | 100 | 5 | 5 | |
| | | 患者满意度 | ≥95% | 100 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | |

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(基层医疗机构全科医生岗位市级补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

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

(二) 主要成效

用于支付全科医生岗位补助，支出率达 100%，已完成全年

目标。

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 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

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

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 每职工年门诊人次(次), 目标值 1000, 完成值 1835, 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) 医院人均业务收入(元/人)，目标值 100000，完成值 254030.76，分值 20，得分 20。

2) 医院业务收入增长率(%），目标值 10，完成值-2.44，分值 10，得分 0。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%），目标值 95，完成值 100，分值 5，得分 5。

2) 患者满意度(%），目标值 95，完成值 100，分值 5，得分 5。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题。无。

(二) 改进措施。无。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | |
|------|--------------------|
| 项目名称 | 基层医疗机构全科医生岗位市级补助经费 |
|------|--------------------|

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|-----------|-----------|---|--------------------|-------|----|-------------|
| 主管部门 | 福州市仓山区卫生健康局 | | | 实施单位 | 福州市仓山区金山街道社区卫生服务中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 2.28 | 1.14 | 10 | 50.00 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 2.28 | 1.14 | — | 50.00 | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 用于支付我中心全科医生岗位补助，预计年底基本支出完毕，支出率达80%。 | | | 支出率已达50%，剩余资金因财政资金紧张，该项资金已申请计划但上级财政部门未批复，故无法支出。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 50 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 每职工年门诊人次 | ≥1000次 | 1835 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 补助标准执行准确率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 补助比例执行准确率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 支付（结算）及时性 | =100% | 100 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 全科医生收益人数 | =8人 | 8 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | 家庭医生签约率 | ≥40% | 51.02 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | ≥85% | 100 | 10 | 10 | | |

| | | | |
|----|-----|----|--|
| 总分 | 100 | 90 | |
|----|-----|----|--|

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(基层医疗机构全科医生岗位市级补助经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

基层医疗机构全科医生岗位市级补助经费，功能分类 2100399 其他基层医疗卫生机构支出，政府经济分类 50999 其他对个人和家庭补助

(二) 主要成效

用于支付全科医生岗位补助，支出率已达 50%，剩余资金因财政资金紧张，该项资金已申请计划但上级财政部门未批复，故无法支出。

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 50, 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(人次)，目标值 1000，完成值 1835，分值 10，得分 10。

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。

2) 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) 补助发放及时性(%)，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) 全科医生收益人数(人)，目标值 8，完成值 8，分值 20，得分 20。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 家庭医生签约率(%)，目标值 40，完成值 51.02，分值 10，得分 10。

(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 85, 完成值 100, 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。

项目支出绩效自评表

(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 | 福州市仓山区金山街道社区卫生服务中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 12.00 | 12.00 | 10.00 | 10 | 83.33 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 12.00 | 12.00 | 10.00 | — | 83.33 | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 用于支付在职人员本科生补贴，预计年底发放完毕 | | | 支出率已达 83.33%，剩余资金因财政资金紧张，该项资金已申请计划但上级财政部门未批复，故无法支出。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|----------------|------------|-----------|-----|-----|--|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 83.33 | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 每职工年门诊人次 | ≥1000次 | 1835 | 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 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 医院人均业务收入 | ≥100000元/人 | 254030.76 | 20 | 20 | |
| | | 医院业务收入增长率 | ≥5% | 5 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | 100 | 5 | 5 | |
| | | 患者满意度 | ≥95% | 100 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | |

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

用于支付在职人员本科生补贴，支出率已达 83.33%，剩余资金因财政资金紧张，该项资金已申请计划但上级财政部门未批复，故无法支出。

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) 成本控制率(%), 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 1835, 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) 医院人均业务收入(元/人)，目标值 100000，完成值 254030.76，分值 20，得分 20。

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

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%)，目标值 95，完成值 100，分值 5，得分 5。

2) 患者满意度(%)，目标值 95，完成值 100，分值 5，得分 5。

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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称 | 结核病防治项目 | | | | | | |
|--------------|-------------|-------|-------|-------|--------------------|-----|----|
| 主管部门 | 福州市仓山区卫生健康局 | | | 实施单位 | 福州市仓山区金山街道社区卫生服务中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------------------|-----------|------------|-----------|---------------------------------|------|----|-------------|
| | 年度资金总额 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 用于开展结核病防治相关入户调研及宣传活动等。 | | | | 因财政资金紧张，且该项资金为上年结转资金，故暂未支出该项经费。 | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤60% | 0 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 健康教育次数 | ≥20次 | 29 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 宣传资料数量 | ≥10000份 | 15120 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 支付（结算）及时性 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 医院人均业务收入 | ≥80000元/人 | 254030.76 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 传染病疫情报告及时率 | ≥97% | 100 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 患者满意度 | ≥95% | 100 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | |

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（结核病防治项目）

一、项目基本情况

（一）项目概况

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

（二）主要成效

用于支付结核病防治相关宣传活动等，因财政资金紧张，且该项资金为上年结转资金，故暂未支出该项经费。

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) 成本控制率(%), 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) 健康教育次数(次), 目标值 20, 完成值 29, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 宣传资料数量(份), 目标值 10000, 完成值 15120, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 医院人均业务收入(元/人), 目标值 80000, 完成值 254030.76, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

1) 传染病疫情报告及时率(%), 目标值 97, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题。无。

(二) 改进措施。无。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|---------|-----------|---|--------------------|------|----|-------------|
| 项目名称 | 金山街道社区卫生服务中心及金环租金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 福州市仓山区卫生健康局 | | | 实施单位 | 福州市仓山区金山街道社区卫生服务中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 用于支付 2024 年度金山街道社区卫生服务中心公共卫生部租金，预计年底支出率达到 30% | | | 年度目标值已完成，由于该项目财政资金紧张，本单位提交计划申请但未批复，故暂时无法支出。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤30% | 0 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 每职工年门诊人次 | ≥1000 次 | 1835 | 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 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 医院人均业务收入 | ≥100000 元/人 | 254030.76 | 15 | 15 | |
| 社会效益指标 | | 宣传品发放数量 | ≥1000 份 | 2303 | 15 | 15 | | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|-----------|-------|------|-----|-----|----|--|
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 患者满意度 | ≥95% | 100 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | |

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(金山街道社区卫生服务中心及金环租金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

金山街道社区卫生服务中心公共卫生部租金，经济分类 30299 其他商品服务支出

(二) 主要成效

该项目因财政资金紧张，本单位提交计划申请但未批复，故暂时无法支出。

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 30, 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 1835，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) 医院人均业务收入(元/人)，目标值 100000，完成值 254030.76，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

1) 宣传品发放数量(份)，目标值 1000，完成值 2303，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题。无。

(二) 改进措施。无。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称 | | 精神卫生防治项目 | | | | | | |
|--------------|-------------------------|-------------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|----|-------------|
| 主管部门 | | 福州市仓山区卫生健康局 | | | 实施单位 | 福州市仓山区金山街道社区卫生服务中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 3.77 | 3.77 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 3.77 | 3.77 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 用于开展精神卫生防治相关入户调研及宣传活动等。 | | | | 因财政资金紧张，该项资金已申请计划但上级财政部门未批复，故无法支出。 | | | |
| 绩效指 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----|----|--|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 0 | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 健康教育次数 | ≥10次 | 10 | 10 | 10 | |
| | | 严重精神障碍患者规范管理率 | ≥90% | 96.01 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 宣传资料数量 | ≥2000份 | 15120 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 支付（结算）及时性 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 医院人均业务收入 | ≥70000元/人 | 254030.76 | 20 | 20 | |
| | 社会效益指标 | 宣传品发放数量 | ≥1500份 | 2303 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | 100 | 5 | 5 | |
| | | 患者满意度 | ≥95% | 100 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | |

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（精神卫生防治项目）

一、项目基本情况

（一）项目概况

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

(二) 主要成效

用于支付精神障碍管理服务费用以及开展相关宣传活动等，因财政资金紧张，该项资金已申请计划但上级财政部门未批复，故无法支出。

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

2) 严重精神障碍患者规范管理率(%), 目标值 90, 完成值 96.01, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 宣传资料数量(份), 目标值 2000, 完成值 15120, 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 70000, 完成值 254030.76, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

1) 宣传品发放数量(份), 目标值 1500, 完成值 2303, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题。无。

(二) 改进措施。无。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|-----------|-----------------|------------------------------------|--------------------|------|----|-------------|
| 项目名称 | 扩大国家免疫规划项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 福州市仓山区卫生健康局 | | | 实施单位 | 福州市仓山区金山街道社区卫生服务中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 用于开展精神卫生防治相关入户调研及宣传活动等。 | | | 因财政资金紧张，该项资金已申请计划但上级财政部门未批复，故无法支出。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 0 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 健康教育次数 | ≥10 次 | 10 | 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 | 宣传资料数量 | ≥2000 份 | 15120 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 支付（结算）及时性 | =100% | 100 | 10 | 10 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 医院人均业务收入 | ≥80000 元/人 | 25403 0.76 | 20 | 20 | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|---------|--------|------|-----|----|--|
| | | 社会效益指标 | 宣传品发放数量 | ≥1500份 | 2303 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 患者满意度 | ≥95% | 100 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | |

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)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

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

(二) 主要成效

用于支付扩大免疫规划相关的升级改造及宣传活动等,因财政资金紧张,且该项资金为上年结转资金,故暂未支出该项经费。

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) 成本控制率(%), 目标值 100, 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 10, 完成值 10, 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) 宣传资料数量(份), 目标值 2000, 完成值 15120, 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 80000, 完成值 254030.76, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

1) 宣传品发放数量(份)，目标值 1500，完成值 2303，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题。无。

(二) 改进措施。无。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称 | 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 | 福州市仓山区金山街道社区卫生服务中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 1.08 | 1.08 | 10 | 100.00 | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 1.08 | 1.08 | — | 100.00 | — |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
|--------|-------------------|-----------|-----------|-------------|--------------------|-----|----|--|
| | 发放，预计年底支出率达 100%。 | | | | 支出率达 100%，已完成全年目标。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补贴人员数量 | ≥3 人 | 3 | 10 | 10 | |
| | | | 人均补贴标准 | =300 元/月 | 300 | 10 | 10 | |
| | | | 每职工年门诊人次 | ≥1000 次 | 1835 | 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 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 医院人均业务收入 | ≥100000 元/人 | 25403 0.76 | 20 | 20 | |
| | | | 医院业务收入增长率 | ≥10% | -2.44 | 10 | 0 | 因辖区划分，部分居民归金山二院管辖，我单位辖区内居民数量有所减少，故医疗收入相较于去年减少。 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | 100 | 5 | 5 | |
| 患者满意度 | | | ≥95% | 100 | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | |

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，功能分类 2100399 其他基层医疗卫生机构支出，政府经济分类 50101 工资奖金津补贴，经济分类 30102 津贴补贴，榕财社（指）【2023】139 号

（二）主要成效

用于发放陈源、周红、李斐斐三人的学费代偿补助，支出率达 100%，已完成全年目标。

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 10 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 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) 补贴人员数量(人), 目标值 3, 完成值 3, 分值 10, 得分 10。

2) 人均补贴标准(元/月), 目标值 300, 完成值 300, 分值 10, 得分 10。

3) 每职工年门诊人次(次), 目标值 1000, 完成值 1835, 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) 医院人均业务收入(元/人), 目标值 100000, 完成值 254030.76, 分值 20, 得分 20。

2) 医院业务收入增长率(%), 目标值 10, 完成值-2.44, 分值 10, 得分 0。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题。无。

(二) 改进措施。无。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|----------------|----------------|-------|---------------------------------|--------------------|------|-------------|
| 项目名称 | | 中医药传承与发展省级补助资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 福州市仓山区卫生健康局 | | | 实施单位 | 福州市仓山区金山街道社区卫生服务中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | — | 0.00 | — |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 用于开展中医药健康素养宣传活动等。 | | | | 因财政资金紧张，且该项资金为上年结转资金，故暂未支出该项经费。 | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 1 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设老中医药专家传承工作室数 | ≥1 个 | 1 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------|------------|------------|-----|----|--|
| | | 每职工年门诊人次 | ≥1000 次 | 1835 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 培训出勤率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 支付（结算）及时性 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 医院人均业务收入 | ≥80000 元/人 | 25403 0.76 | 15 | 15 | |
| | 社会效益指标 | 宣传品的发放数量 | ≥1500 份 | 2303 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | 100 | 5 | 5 | |
| | | 患者满意度 | ≥95% | 100 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | |

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（中医药传承与发展省级补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

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

（二）主要成效

用于开展中医药健康素养宣传活动等，因财政资金紧张，且该项资金为上年结转资金，故暂未支出该项经费。

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 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) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 1, 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 1835, 分值 10, 得分 10。

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

2、质量指标

1) 培训出勤率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 医院人均业务收入(元/人), 目标值 80000, 完成值 254030.76,

分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

1) 宣传品的发放数量(份)，目标值 1500，完成值 2303，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题。无。

(二) 改进措施。无。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称 | 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 | 福州市仓山区金山街道社区卫生服务中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 10 | 100.00 | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | — | 100.00 | — |

| | | | | | | | | |
|--------|--|-----------|----------------|-------------|--------------------|----|----|--|
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 用于支付中医馆及康复科所需的耗材设备或宣传活动等，预计年底支出率达到 30% | | | | 支出率达 100%，已完成全年目标。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | ≥80% | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 预算执行率 | ≥80% | 100 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 每职工年门诊人次 | ≥1000 次 | 1835 | 10 | 10 | |
| | | | 建设中医药重点专科数量 | ≥1 个 | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 建设老中医药专家传承工作室数 | ≥1 个 | 1 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 培训出勤率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 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 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 医院人均业务收入 | ≥100000 元/人 | 254030.76 | 20 | 20 | |
| | | | 医院业务收入增长率 | ≥10% | -2.44 | 10 | 0 | 因辖区划分，部分居民归金山二院管辖，我单位辖区内居民数量有所减少，故医疗收入相较于去年减少。 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | 100 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|-------|------|-----|-----|----|--|
| | | | 患者满意度 | ≥95% | 100 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | |

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

(二) 主要成效

用于支付中医馆及康复科所需的耗材设备或宣传活动等，支出率达 100%，已完成全年目标。

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 12 个，实际完成 11 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 5, 得分 5。

2) 资金使用率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一)产出指标

1、数量指标

- 1)建设中医药重点专科数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。
- 2)每职工年门诊人次(次)，目标值 1000，完成值 1835，分值 10，得分 10。
- 3)建设老中医药专家传承工作室数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

2、质量指标

- 1)培训出勤率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。
- 2)资金使用合规率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

3、时效指标

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

(三)效益指标

1、经济效益指标

- 1)医院人均业务收入(元/人)，目标值 100000，完成值 254030.76，分值 20，得分 20。
- 2)医院业务收入增长率(%)，目标值 10，完成值-2.44，分值 10，

得分 0。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题。无。

(二) 改进措施。无。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称 | 中医专项市级补助资金 | | | | | | |
|--------------|-------------|-------|-------|--------|--------------------|------|----|
| 主管部门 | 福州市仓山区卫生健康局 | | | 实施单位 | 福州市仓山区金山街道社区卫生服务中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | — | 0.00 | — |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|--------------------------------------|--------|---------------|-------|----------------------|----|-----|-------------|
| | 用于支付中医馆及中药房升级改造相关费用或采购中医馆日常耗材、办公用品等。 | | | | 应上级要求优先支出直达资金，故暂未支出。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入总数 | ≥5万元 | 14.3 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成市级精品中医馆建设数量 | ≥1个 | 1 | 10 | 10 | |
| | | | 开展中医药文化宣传活动次数 | ≥1次 | 6 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 建设项目合格率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目及时完成率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 开展中医药适宜技术培训 | ≥1次 | 1 | 30 | 30 | |
| | | | 患者满意度 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 90 |

2024年度区级预算项目绩效自评报告

(中医专项市级补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

中医专项市级补助资金(榕财社(指)(2024)43号),功能分类2100601中医(民族医)药专项,政府经济分类50502商品和

服务支出

(二) 主要成效

用于购买中医馆相关的宣传品、教具、耗材及日常零星修缮等，应上级要求优先支出直达资金，故暂未支出。

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) 财政投入总数(万元)，目标值 5，完成值 14.3，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) 完成市级精品中医馆建设数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2) 开展中医药文化宣传活动次数(次)，目标值 1，完成值 6，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 建设项目合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 项目及时完成率(%), 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

3、生态效益指标

1) 开展中医药适宜技术培训(次), 目标值 1, 完成值 1, 分值 30, 得分 30。

(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 95, 完成值 100, 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。