

2022 年度
福建省龙岩市新罗区
西城街道社区卫生服
务中心决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2022 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2022 年度决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明... 18	
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明... 18	
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
八、预算绩效情况说明.....	20
九、其他重要事项情况明.....	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	24

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市新罗区西城街道社区卫生服务中心的主要职责是：提供本辖区内的公共卫生服务，包括卫生信息管理，健康教育和健康促进，传染病、职业病、地方病、寄生病的预防控制，慢性非传染性疾病的防治，精神卫生服务和心理卫生咨询服务，妇女保健，儿童保健，老年保健，残疾人康复指导和康复训练等；开展计划生育技术宣传、咨询指导，承担计划生育技术服务，包括避孕和节育的医学检查、早期人工终止妊娠、放取宫内节育器、输精（卵）管结扎、孕情检查及接受随访服务、药具发放等服务；协助处置辖区内的突发公共卫生事件；承办政府卫生健康部门规定的其他公共卫生服务。提供本辖区内的基本医疗服务，包括一般常见病、多发病诊疗、护理和诊断明确的慢性病治疗，社区现场急救救护，家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务，转诊服务，康复医疗服务，政府卫生健康部门批准的其他适宜医疗服务等。承担其下设的社区卫生服务站的业务管理，对社区卫生服务站实行一体化管理。承办上级交办的其他工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
龙岩市新罗区 西城街道社区 卫生服务中心	事业单位	15

三、单位主要工作总结

2022 年，龙岩市新罗区西城街道社区卫生服务中心主要任务是：紧紧围绕卫健局确定的各项工作目标，主动适应新常态，提高基本医疗服务，提升基本公共卫生、预防、保健。坚持服务基层、造福基层。抓实常态化防控，加快推进与经济发展新常态相适应的现代化服务型医疗。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）居民健康档案工作
- （二）孕产妇、儿童保健工作
- （三）预防接种工作
- （四）传染病防治和处理工作
- （五）医保工作
- （六）重大公共卫生妇幼服务项目及免费增补叶酸项目
- （七）慢病管理工作、重性精神病管理工作

(八) 卫生监督协管工作

第二部分 2022 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

单位：龙岩市新罗区西城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	394.59	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	1,553.58	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	5.63	八、社会保障和就业支出	14.51
		九、卫生健康支出	2,222.29
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	10.89
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,953.80	本年支出合计	2,247.69
使用非财政拨款结余	63.16	结余分配	
年初结转和结余	488.56	年末结转和结余	257.84
总计	2,505.53	总计	2,505.53

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：龙岩市新罗区西城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	1,953.80	394.59		1,553.58		5.63
208			社会保障和就 业支出	14.51	14.51				
20805			行政事业单位 养老支出	14.51	14.51				
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	14.51	14.51				
210			卫生健康支出	1,928.40	369.20		1,553.58		5.63
21003			基层医疗卫生 机构	1,703.70	146.43		1,553.58		3.69
2100301			城市社区卫生 机构	1,686.82	129.55		1,553.58		3.69
2100302			乡镇卫生院	5.00	5.00				
2100399			其他基层医疗 卫生机构支出	11.88	11.88				
21004			公共卫生	205.28	203.35				1.94
2100408			基本公共卫生 服务	202.85	202.85				
2100409			重大公共卫生 服务	2.43	0.50				1.94
21007			计划生育事务	5.76	5.76				
2100799			其他计划生育 事务支出	5.76	5.76				
21011			行政事业单位 医疗	13.66	13.66				
2101102			事业单位医疗	8.21	8.21				
2101103			公务员医疗补 助	5.45	5.45				
221			住房保障支出	10.89	10.89				
22102			住房改革支出	10.89	10.89				
2210201			住房公积金	10.89	10.89				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：龙岩市新罗区西城街道社区卫生服务中心

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	2,247.69	2,198.69	49.00			
208			社会保障和就业支出	14.51	14.51				
20805			行政事业单位养老支出	14.51	14.51				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.51	14.51				
210			卫生健康支出	2,222.29	2,173.30	49.00			
21003			基层医疗卫生机构	1,797.50	1,749.99	47.52			
2100301			城市社区卫生机构	1,780.62	1,749.99	30.64			
2100302			乡镇卫生院	5.00		5.00			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	11.88		11.88			
21004			公共卫生	411.13	409.65	1.48			
2100408			基本公共卫生服务	409.75	409.65	0.10			
2100409			重大公共卫生服务	1.38		1.38			
21011			行政事业单位医疗	13.66	13.66				
2101102			事业单位医疗	8.21	8.21				
2101103			公务员医疗补助	5.45	5.45				
221			住房保障支出	10.89	10.89				
22102			住房改革支出	10.89	10.89				
2210201			住房公积金	10.89	10.89				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：龙岩市新罗区西城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	394.59	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	14.51	14.51		
		九、卫生健康支出	570.34	570.34		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	10.89	10.89		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经				

		营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	394.59	本年支出合计	595.74	595.74		
年初财政拨款结转和结余	450.37	年末财政拨款结转和结余	249.23	249.23		
一般公共预算财政拨款	450.37					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	844.96	总计	844.96	844.96		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：龙岩市新罗区西城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		595.74	578.26	17.48
208	社会保障和就业支出	14.51	14.51	
20805	行政事业单位养老支出	14.51	14.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.51	14.51	

210	卫生健康支出	570.34	552.86	17.48
21001	卫生健康管理事务			
2100199	其他卫生健康管理事务支出			
21003	基层医疗卫生机构	146.43	129.55	16.88
2100301	城市社区卫生机构	129.55	129.55	
2100302	乡镇卫生院	5.00		5.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.88		11.88
21004	公共卫生	410.25	409.65	0.60
2100408	基本公共卫生服务	409.75	409.65	0.10
2100409	重大公共卫生服务	0.50		0.50
21007	计划生育事务			
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	13.66	13.66	
2101102	事业单位医疗	8.21	8.21	
2101103	公务员医疗补助	5.45	5.45	
221	住房保障支出	10.89	10.89	
22102	住房改革支出	10.89	10.89	
2210201	住房公积金	10.89	10.89	

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

单位：龙岩市新罗区西城街道社区卫生服务中心

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
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	448.49	302	商品和服务支出	116.25	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	7.99	30201	办公费	2.17	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.01	30202	印刷费	2.53	310	资本性支出	
30103	奖金	49.93	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	85.08	30205	水费	0.49	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.58	30206	电费	3.65	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.73	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.61	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	4.72	30209	物业管理费	0.74	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.71	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	45.84	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	216.04	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.52	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	11.59	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	13.50	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	22.81	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	58.63	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.05	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	7.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		462.01	公用经费合计					116.25

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：龙岩市新罗区西城街道社区卫生服务中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

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 2022 年度没有“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

单位：龙岩市新罗区西城街道社区卫生服务中心

公开 08 表
单位：万元

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

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

2. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：龙岩市新罗区西城街道社区卫生服务中心

公开 09 表
单位：万元

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

注：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 2022 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 2022 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

2022 年度本单位收入总计 1953.80 万元，支出总计 2247.69 万元，与上年决算数相比，各增加 95.52 万元和 771.65 万元，增长 5.14%和 52.28%，主要是：单位业务量增多，支出以前年度结转资金并结算以前年度项目。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入1,953.80万元，比上年决算数增加95.52万元，增长5.14%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入394.59万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入1,553.58万元。

6. 经营收入0.00万元。

7. 附属单位上缴收入0.00万元。

8. 其他收入5.63万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出2,247.69万元，比上年决算数增加771.65万元，增长52.28%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,198.69 万元。其中，人员支出 582.91 万元，公用支出 1,615.78 万元。

2. 项目支出 49.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 394.59 万元，支出总计 595.74 万元，与上年决算数相比，各减少 192.56 万元和增加 195.2 万元，下降 32.8%和增长 48.73%，主要是：单位项目减少，支出以前年度结转资金并结算以前年度项目。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 一般公共预算拨款支出 595.74 万元，比上年度增加 195.2 万元，增长 48.73%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.51 万元，较上年决算数增加 2.59 万元，增长 21.73%。主要原因：工资基数增长，五险一金指标增加。

(二) 2100301-城市社区卫生机构 129.55 万元，较上年决算数增加 47.48 万元，增长 57.85%。主要原因：工资基数增长。

(三) 2100302-乡镇卫生院 5 万元，较上年决算数增加 5 万元，增长 100%。主要原因：新增项目。

(四) 2100399-其他基层医疗卫生机构支出 11.88 万元，较上年决算数增加 0.79 万元，增长 7.12%。主要原因：卫生院基药支出较多，属于正常涨幅。

(五) 2100408-基本公共卫生服务 409.75 万元，较上年决算数增加 141.95 万元，增长 53.01%。主要原因：加快支出以前年度剩余资金。

(六) 2100409-重大公共卫生服务 0.5 万元，较上年决算数增加 0.5 万元，增长 100%。主要原因：上一年度该项目未支出，加快支出以前年度项目资金。

（七）2101102-事业单位医疗 8.21 万元，较上年决算数增加 1.5 万元，增长 22.35%。主要原因：工资基数增长，五险一金指标增加。

（八）2101103-公务员医疗补助 5.45 万元，较上年决算数增加 0.98 万元，增长 21.92%。主要原因：工资基数增长，五险一金指标增加。

（九）2210201-住房公积金 10.89 万元，较上年决算数增加 1.95 万元，增长 21.81%。主要原因：工资基数增长，五险一金指标增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 578.26 万元，其中：

（一）人员经费 462.01 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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费116.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 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%；较上年增加 0 万元，增长 0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。全年安排本单位组织的出国团组 0.00 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0.00 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%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2022 年公务用车购置 0.00 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0.00 辆。

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

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 6 个项目实施单位自评，分别是 2022 年第三季度基本公共卫生服务补助资金、2022 年第四季度基本公共卫生服务补助资金、社会心理服务技术指导经费、技术服务改革经费、计生技术服务、计生技术服务经费等项目，涉及财政拨款资金共计 230.60 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施单位评价，分别是等项目，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”

“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

注：该年度本单位无单位评价项目。

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 2022 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0.00 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0.00 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）及燃料费、维修费、

过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称	2022 年第三季度基本公共卫生服务补助资金				
主管部门	医疗卫生与计划生育部门		实施单位		龙岩市新罗区西城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	50.73	50.73	50.73	10
					100.00
					10
	其中：当 年财政拨 款	50.73	50.73	50.73	—
					99.99
					—

		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	— 0.00
		其他资金	0.00	0.00	0.00	— 0.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目 2、开展重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度包含放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。根据 2021 年工作任务，开展食品安全风险监测、食品安全标准、营养计划；食源性疾病预防、生物样品检测。				各项指标均有认真去完成，除了中医药健康管理率和老年人健康管理人数未达标。	
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
	产出指标	数量指标	指标 1: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>90%	95	3 3
			指标 2: 0-6 岁儿童健康管理率	>85%	90.14	3 3
			指标 3: 0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	>90%	90.14	4 4
			指标 4: 孕产妇系统管理率	>90%	91.48	3 3
			指标 5: 3 岁以下儿童系统管理率	>80%	90.14	3 3

				4
	指标 6: 高血压患者管理人数	≥3052人	3212	4
	指标 7: 2 型糖尿病患者管理人数	≥1378人	1567	4
	指标 8: 老年人健康管理人数	≥3890人	3596	4 3.7 老年人配合率底; 改进措施: 提高服务水平, 加大宣传力度。
	指标 9: 肺结核患者管理率	>90%	100	2 2
	指标 10: 传染病疫情报告率	=100%	100	2 2
	指标 1: 居民规范化电子健康档案覆盖率	>60%	79.4	3 3
	指标 2: 高血压患者基层规范管理服务率	>75%	90.82	3 3
	指标 3: 高血压患者基层规范管理服务率	>75%	92.21	3 3
				3
	指标 4: 老年人中医药健康管理率	>65%	54.63	2.52 老年人配合度低, 改进措施: 加大宣传力度。
	时效指标	指标 1: 支出进度	=100%	100
				3 3

		成本指标	指标 1: 预算完成率	=100%	100	3
						3
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 居民健康素养水平	≥85%	90	30
						30
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥85%	90	10
						10
总分						99.22

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年第四季度基本公共卫生服务补助资金				
主管部门	医疗卫生与计划生育部门			实施单位	
				龙岩市新罗区西城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	168.9	168.9	168.9	10
				100%	10
	其中: 当年财政拨款	168.9	168.9	68.9	—
				—	100%
				—	—
	上年结转资金	0	0	0	—
				—	—

		其他资金	0	0	0 — 0 —
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况
	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目 2、开展重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度包含放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。根据 2021 年工作任务，开展食品安全风险监测、食品安全标准、营养计划；食源性疾病预防、生物样品检测。				各项指标均有认真去完成，除了老年人管理人数和中医药健康管理率不达标
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
	产出 指标	数量指标	指标 1：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	95 3 3
			指标 2：7 岁以下儿童健康管理率	≥85%	90.14 4 4
			指标 3：0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	90.14 3 3
			指标 4：孕产妇系孕产妇系统管理率	≥90%	91.48 3 3

			指标 5：3 岁以下儿童系统管理率 $\geq 80\%$ 90.14 3 3
			指标 6：高血压患者管理人数 $\geq 80\%$ 90.82 3 3
			指标 7：2 型糖尿病患者管理人数 $\geq 85\%$ 92.21 3 3
			指标 8：老年人中医药健康管理率 $\geq 65\%$ 54.63 3 2.52 老年人配合率底；改进措施：提高服务水平，加大宣传力度。
			指标 9：肺结核患者管理率 $\geq 90\%$ 100 2 2
			指标 10：传染病疫情报告率 $\geq 95\%$ 100 2 2
			指标 11：严重精神障碍患者规范管理率 $\geq 80\%$ 100 3 3
		质量指标	指标 1：居民规范化电子健康档案覆盖率 $\geq 60\%$ 79.4

					3
					3
			指标 2: 高血压患者 基层规范管理服务率	$\geq 75\%$	90.82 3 3
			指标 3: 糖尿病患者 基层规范管理服务率	$\geq 75\%$	92.21 3 3
			指标 4: 65 岁以上老 年人城乡社区规范健 康管理服务率	$\geq 72\%$	54.63 3 2.28 老年人配合率底; 改 进措施: 提高服务水 平, 加大宣传力度。
		时效指标	指标 1: 支出进度	$=100\%$	44.68 3 未及时结算各项支出 项目, 整改措施: 加 快支出进度
		成本指标	指标 1: 预算执行	$=100\%$	44.68 3 未及时结算各项支出 项目, 整改措施: 加 快支出进度
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1: 提高居民健 康素养水平	$\geq 90\%$	90 15 15

		可持续影响指标	指标 1: 基本公共卫生服务水平	≥90%	90 15 15
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥100%	100 10 10
总分					92.8

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年度新罗区计划生育技术服务改革经费 (宣传经费)					
主管部门	医疗卫生与计划生育部门			实施单位	龙岩市新罗区西城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
	年度资金总额	0.22	0.22	0.22	10	100.00
	其中: 当年财政拨款	0.22	0.22	0.22	10	100.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00
					—	—
					—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成上级主管部门下达的各项工作任务和工作指标			通过本项目的实施, 我们为服务对象提供了避孕咨询、家庭计划和生育健康保健等服务, 得到了服务对象的认可和好评, 提高了他们的生育健康意识。		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值

指标			指标值	完成值	得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	指标 1: 适龄妇女两癌筛查	=100%	100	10 10
		指标 2: 孕产妇产前筛查	=100%	100	10 10
	质量指标	指标 1: 各项工作任务完成预期目标	≥90%	100	10 10
	时效指标	指标 1: 资金拨付到位及时率	=100%	100	10 10
	成本指标	指标 1: 项目执行情况	=100%	100	10 10
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 加强财政资金使用管理	=100%	15 2.25 资金未使用, 整改措施: 今后加大资金使用力度
		社会效益指标	指标 1: 妇女儿童保健管理率	≥95%	15 15
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度指标	=100%	10 10
总分					87.25

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		计划生育技术服务改革经费												
主管部门		医疗卫生与计划生育部门			实施单位 龙岩市新罗区西城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	9.35		9.35	9.35 10 100.00 10									
					其中：当 年财政拨 款	9.35		9.35 — 100.00 —						
									上 年结转资 金	0.00		0.00 — 0.00 —		
													其他资 金	0.00
	预期目标				实际完成情况									
	完成上级主管部门下达的各项工作任务和工作指标				通过本项目的实施，我们为服务对象提供了避孕咨询、家庭计划和生育健康保健等服务，得到了服务对象的认可和好评，提高了他们的生育健康意识。									
	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
产出指标	数量指标	指标 1: 适龄妇女两癌筛查	=100%	100 15 15
	质量指标	指标 1: 各项工作任务完成预期目标	≥90%	100 20 20
	时效指标	指标 1: 资金拨付到位及时率	=100%	100 8 8
	成本指标	指标 1: 项目执行情况	=100%	80 7 0 计划生育技术服务改革经费未使用, 从基公卫列支; 改进措施: 专款专用
	经济效益指标	指标 1: 加强财政资金使用管理	=100%	80 15 12 计划生育技术服务改革经费未使用, 从基公卫列支; 改进措施: 专款专用
	社会效益指标	指标 1: 妇女保健管理率	≥95%	100 15 15

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度指标	=100%	100 10 10
总分					90

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	计生技术服务经费					
主管部门	医疗卫生与计划生育部门			实施单位	龙岩市新罗区西城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
	年度资金总额	0.89	0.89	0.89	10	100
	其中: 当年财政拨款	0.89	0.89	0.89	10	100
	上年结转资金	0	0	0	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—
					—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1、加强医务人员技术服务培训。2、提高计划技术服务水平			通过本项目的实施, 我们为服务对象提供了避孕咨询、家庭计划和生育健康保健等服务, 得到了服务对象的认可和好评, 提高了他们的生育健康意识。		
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
产出指标	数量指标	指标 1: 基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖率	=100%	100	15 15
	质量指标	指标 1: 提高计划技术服务水平	≥90%	85	15 14.17 计划生育服务水平还需提升
	时效指标	指标 1: 资金拨付到位及时率	=100%	100	10 10
	成本指标	指标 1: 计划技术服务推广	≥85%	70	10 8.24 还需加强计划生育宣传力度
	经济效益指标	指标 1: 基层医疗卫生机构人员经费保障水平	≥95%	100	15 15
效益指标	可持续影响指标	指标 1: 计划技术服务在基层持续实施	≥95%	80	15 12.63 计划生育服务水平还需提升
	满意度指标	指标 1: 群众对基层医疗计划技术服务综合满意度	≥80%	90	10 10
总分					95.04

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	社会心理服务技术指导经费			实施单位
主管部门				
项目资金 （万元）		年初预 算数	全年预算数	全年执行数 分值

					执行率
					得分
	年度资金总额	0.50		0.50	0.50 10 100
	其中：当年财政拨款	0.50		0.50	0.50 — 100 —
	上年结转资金	0		0	0 — 0 —
	其他资金	0		0	0 — 0 —
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	1、加强严重精神障碍患者筛查，登记报告和随访服务。2、开展社会心理服务体系建设试点。				完成
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
	产出指标	数量指标	指标 1：参与人数	≥90%	100 15 15

		质量 指标	指标 1: 项目完成	$\geq 100\%$	100 15 15
		时效 指标	指标 1: 资金使用	$\geq 100\%$	100 10 10
		成本 指标	指标 1: 资金总投	≤ 0.5 万元	0.5 10 10
		可持续影响 指标	指标 1: 加强人文关怀	$\geq 100\%$	100 30 30
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1: 重精患者满意度	$\geq 100\%$	100 30 30
总分					100