

2022 年度

福建省龙岩市新罗区
南城社区卫生服务中心
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	1
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2022 年度决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	17
八、预算绩效情况说明.....	18
九、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	23

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市新罗区南城社区卫生服务中心的主要职责是：

是以健康为中心、家庭为单位、社区为范围，面向辖区居民开展健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术服务和一般常见病、多发病的诊疗及转诊服务。中心以推进基本公共卫生服务为切入点，采取主动服务、上门服务，为居民提供医疗适宜技术服务和健康档案、电子病历、慢病管理等服务，积极开展家庭医生签约工作，以老年人、慢性病人、残疾人等特殊人群为服务重点，先从慢病入手，对高血压、糖尿病等人群实行全过程服务。现设置了全科门诊、中医馆、公共卫生科、预防接种门诊、妇幼保健科、中西药房等科室。

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
龙岩市新罗区南城社区卫生服务中心	财政核拨	15

三、单位主要工作总结

2022 年，南城社区卫生服务中心主要任务是：围绕卫健局确定的各项工作目标，提升基本公共卫生服务，大力发展医疗业务，积极应对新冠疫情处置。

围绕上述任务，重点完成了以下任务：

（一）针对新冠疫情，做好居家监督性医学观察、居家医学观察等健康管理，核酸采样、疫点消毒、涉疫人员信息排查、人员管控、活动轨迹追踪，做好新冠疫苗接种，疑似预防接种异常反应检测和应急处置等工作。

（二）根据省市有关“实施基本公共卫生服务项目”的工作要求，专门制定了“南城社区卫生服务中心实施基本公共卫生服务项目工作方案”和中心绩效方案，明确了工作职责和工作要求，并在社区居委会大力宣传社区卫生服务中心的性质及提供的服务，公示了中心免费提供服务项目、服务热线和服务时间，接受群众监督，保证了国家基本公共卫生服务项目工作的落实。

（三）基本医疗有序开展，通过业务学习和医疗设备添置更新，聘请人民医院专家坐诊，提高业务收入和门诊人次。

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：龙岩市新罗区南城社区卫生服务中心

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	444.73	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	532.83	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	24.15	八、社会保障和就业支出	24.03
		九、卫生健康支出	1339.26
		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	11.46
		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	1001.7	本年支出合计	1374.76
使用非财政拨款结余		结余分配	11.91
年初结转和结余	622.16	年末结转和结余	237.19
总计	1623.86	总计	1623.86

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：龙岩市新罗区南城社区卫生服务
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	1,001.70	444.73		532.83		24.15
208			社会保障和就业支出						
20805			行政事业单位养老支出						
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出						
20899			其他社会保障和就业支 出						
2089999			其他社会保障和就业支 出	8.76	8.76				
210			卫生健康支出	966.21	409.24		532.83		24.15
21003			基层医疗卫生机构	691.80	144.97		532.83		14.00
2100301			城市社区卫生机构	683.24	136.41		532.83		14.00
2100399			其他基层医疗卫生机构 支出	8.56	8.56				
21004			公共卫生	255.56	245.42				10.15
2100408			基本公共卫生服务	244.93	244.93				
2100409			重大公共卫生服务	10.63	0.49				10.15
21007			计划生育事务	4.53	4.53				
2100799			其他计划生育事务支出	4.53	4.53				
21011			行政事业单位医疗	14.32	14.32				
2101102			事业单位医疗	8.59	8.59				
2101103			公务员医疗补助	5.73	5.73				
221			住房保障支出	11.46	11.46				
22102			住房改革支出	11.46	11.46				
2210201			住房公积金	11.46	11.46				

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：龙岩市新罗区南城社区卫生
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	1, 374. 76	1, 299. 08	75. 68		
208			社会保障和就业支 出	24. 03	15. 27	8. 76		
20805			行政事业单位养老 支出	15. 27	15. 27			
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	15. 27	15. 27			
20899			其他社会保障和就 业支出	8. 76		8. 76		
2089999			其他社会保障和就 业支出	8. 76		8. 76		
210			卫生健康支出	1, 339. 26	1, 272. 35	66. 93		
21003			基层医疗卫生机构	716. 85	671. 33	45. 53		
2100301			城市社区卫生机构	708. 29	671. 33	36. 97		
2100399			其他基层医疗卫生 机构支出	8. 56		8. 56		
21004			公共卫生	607. 20	586. 70	20. 51		
2100408			基本公共卫生服务	604. 80	586. 70	18. 11		
2100409			重大公共卫生服务	2. 40		2. 40		
21007			计划生育事务	0. 89		0. 89		
2100799			其他计划生育事务 支出	0. 89		0. 89		
21011			行政事业单位医疗	14. 32	14. 32			
2101102			事业单位医疗	8. 59	8. 59			
2101103			公务员医疗补助	5. 73	5. 73			
221			住房保障支出	11. 46	11. 46			
22102			住房改革支出	11. 46	11. 46			
2210201			住房公积金	11. 46	11. 46			

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：龙岩市新罗区南城社区卫生服
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	444.73	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	24.03	24.03		
		九、卫生健康支出	767.78	767.78		
		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	11.46	11.46		
		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	444.73	本年支出合计	803.27	803.27		
年初财政拨款结转和结余	573.45	年末财政拨款结转和结余	214.90	214.90		
一般公共预算财政拨款	573.45					
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	1,018.17	总计	1,018.17	1,018.17		

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
罗区南城社区卫
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		803.27	764.16	39.11
208	社会保障和就业支出	24.03	15.27	8.76
20805	行政事业单位养老支出	15.27	15.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.27	15.27	
20899	其他社会保障和就业支出	8.76		8.76
2089999	其他社会保障和就业支出	8.76		8.76
210	卫生健康支出	767.78	737.43	30.36
21003	基层医疗卫生机构	147.28	136.41	10.87
2100301	城市社区卫生机构	138.72	136.41	2.31
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.56		8.56
21004	公共卫生	605.29	586.70	18.60
2100408	基本公共卫生服务	604.80	586.70	18.11
2100409	重大公共卫生服务	0.49		0.49
21007	计划生育事务	0.89		0.89
2100799	其他计划生育事务支出	0.89		0.89
21011	行政事业单位医疗	14.32	14.32	
2101102	事业单位医疗	8.59	8.59	
2101103	公务员医疗补助	5.73	5.73	
21099	其他卫生健康支出			
2109999	其他卫生健康支出			
221	住房保障支出	11.46	11.46	

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：龙岩市新罗区南城社区卫生服务中心

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	457.65	302	商品和服务支出	306.11	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	57.99	30201	办公费	1.93	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.01	30202	印刷费	7.53	310	资本性支出	
30103	奖金	44.29	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	96.49	30205	水费	0.08	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.27	30206	电费	3.90	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.21	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.61	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费	0.18	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	14.17	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	214.54	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.40	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	62.43	31022	无形资产 购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本 性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	47.23	31201	资本金注 入	
30307	医疗费补 助		30227	委托业务费	170.5 8	31203	政府投资 基金股权投 资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.15	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	0.55	399	其他支出	
30399	其他对个人 和家庭的 补助	0.40	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	6.90	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		458.05	公用经费合计					306.11

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

单位：龙岩市新罗区南城社区卫生服务中心

公开 07 表

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

公开 08 表

单位：龙岩市新罗区南城社区卫生服务中心

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	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 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

公开 09 表

单位：龙岩市新罗区南城社区卫生服务中心

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	0	0

注：1. 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 1,623.86 万元，支出总计 1,623.86 万元，与上年决算数相比，各减少 188.82 万元，减少 10.34%。主要是基本公共卫生资金及项目拨款减少。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入1,001.70万元，比上年决算数减少67.34万元，减少6.3%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入444.73万元。
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532.83万元。

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24.15万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出1,374.76万元，比上年决算数增加306.27万元，增长28.66%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,299.08 万元。其中人员支出 507.88 万元，公用支出 791.19 万元。

2. 项目支出 75.68 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1,018.17万元，支出总计1,018.17万元，与上年决算数相比，各减少258.36万元，减少20.24%，主要是：基本公共卫生资金拨款减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 803.27 万元，比上年度增加 211.53 万元，增长 35.75%，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 15.27 万元，较上年决算数增加 1.72 万元，增长 12.69%。主要原因：正常的社保基数增加。

（二）2089999-其他社会保障和就业支出 8.76 万元，较上年决算数增加 8.76 万元，增长 100%。主要原因：上年无此指标。

（三）2100301-城市社区卫生机构 138.72 万元，较上年决算数增加 47.08 万元，增长 51.37%。主要原因：人员工资普调增长及增加基础绩效奖。

（四）2100399-其他基层医疗卫生机构支出 8.56 万元，较上年决算数增加 0.3 万元，增长 3.63%。主要原因：卫生院基药支出下降。

（五）2100408-基本公共卫生服务 604.8 万元，较上年决算数增加 247.6 万元，增长 69.32%。主要原因：新冠防疫及基本公共卫生工作开展经费增加。

（六）2100409-重大公共卫生服务 0.49 万元，较上年决算数减少 1.51 万元，下降 75.5%。主要原因：本年仅支出社会心理重点项目经费。

（七）2100799-其他计划生育事务支出 0.89 万元，较上年决算数减少 14.56 万元，下降 94.24%。主要原因：本年计划生育经费支出下降。

（八）2101102-事业单位医疗 8.59 万元，较上年决算数增加 0.97 万元，增长 12.73%。主要原因：人员医疗基数增长。

（九）2101103-公务员医疗补助 5.73 万元，较上年决算数增加 0.65 万元，增长 12.8%。主要原因：人员公务员医疗补助基数增长。

（十）2210201-住房公积金 11.46 万元，较上年决算数增加 1.3 万元，增长 12.8%。主要原因：人员公积金基数增长。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

202 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 764.16 万元，其中：

（一）人员经费 458.05 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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 306.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、专用材料费、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 15 个项目实施单位自评，分别是基本公共卫生服务补助资金、计划生育技术服务改革经费等项目，涉及财政拨款资金共计 218.9435 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 0 个项目，涉及财政拨款资金共计 0 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》详见附件二)

注：这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 年度政府采购支出总额 1.10 万元，其中：政府采购货物支出 1.10 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.10 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 1.10 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 2022 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）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		乡医养老保险补助配套经费						
主管部门		医疗卫生与计划生育部门			实施单位		龙岩市新罗区南城社区卫生服务中心	
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	8.76	8.76	8.76	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	8.76	8.76	8.76	—	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			
	加强乡村医生队伍建设，提高乡村医生待遇，落实乡村医生保障措施				2022 年享受乡医养老保险待遇的有 19 人，于 2022 年 7 月去世 1 人，剩余 18 人享受乡医养老保障待遇，已全部拨付至个人账户。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益乡村医生人数	=19 人	19	15	15	
		质量指标	资金补助准确率	=100%	100	15	15	

		时效指标	支出进度	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金到位率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	乡村医生上访率	≤10%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

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	龙岩市新罗区南城社区卫生服务中心		
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	92.32	92.32	92.32	10	100	10
		其中：当年财政 拨款	92.32	92.32	92.32	—	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、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。				1、按照规范要求提供免费服务项目； 2、重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制，有序开展完成妇幼、健康素养、老年健康服务、卫生监督等工作。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	95	3	3	
			儿童中医药健康管理率	≥65%	87.63	3	3	
			0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	95.04	3	3	
			孕产妇系统管理率	≥90%	97.76	3	3	
			0-6 岁儿童健康管理率	≥85%	95.04	3	3	
			严重精神障碍患者健康管理率	≥95%	92.61	2	1.95	原因：失访 6 人，不配合 16 人，措施：积极引导患者和家属配合管理，告知相关优惠政策，通知多方面配合

							调查失访人员
		居民健康档案覆盖率	≥90%	58.33	2	1.3	城区人口大部分来源于各县各乡镇，档案已被原户籍地建档
		老年人中医药健康管理率	≥65%	49.77	2	1.53	城区人口大部分来源于各县各乡镇，档案已被原户籍地建档
		肺结核患者管理率	≥90%	100	3	3	
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100	3	3	
		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	56.61	3	2.83	城区人口大部分来源于各县各乡镇，档案已被原户籍地建档
		高血压患者基层规范管理服务率	≥75%	76.4	3	3	城区人口大部分来源于各县各乡镇，档案已被原户籍地建档
		65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥71%	40.91	3	1.73	城区人口大部分来源于各县各乡镇，档案已被原户籍地建档
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥75%	77.44	3	3	
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	95	3	3	
		儿童中医药健康管理率	≥65%	87.63	3	3	
	质量指标	2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥75%	77.44	3	3	
		高血压患者基层规范管理服务率	≥75%	76.4	3	3	
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100	3	3	
	时效指标	支出进度	>70%	0	1	0	未及时核算成本，费用未结算，今后将加快支出进度
	成本指标	预算完成率	>70%	0	1	0	未及时核算成本，费用未结算，今后将加快支出进度
	效益指标	社会效益	城乡居民公共卫生差距	<20%	10	15	城乡居民公共卫生差距
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	>80%	90	15	基本公共卫生服务水平
	满意度	城乡居民对基本公	>90%	95	10	10	城乡居民

	指标	共卫生服务满意度					对基本公共卫生服务满意度	
总分						100	95.34	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		乡医养老保险补助配套经费						
主管部门		医疗卫生与计划生育部门			实施单位	龙岩市新罗区南城社区卫生服务中心		
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	0.41	0.41	0.41	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.41	0.41	0.41	—	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			
	通过对老年乡村医生的生活补助，提高老年乡村医生生活质量，加强乡村医生队伍建设，提高乡村医生待遇，落实乡村医生保障措施				调整 2020 年指标额度			
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	受益乡村医生人数	=1 人	1	15	15	
		质量指标	资金补助准确率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金发放补助的及时率	>95%	100	10	10	
		成本指标	按照符合年限人员的补助标准	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高老年乡医的生活质量	>90%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡医的满意度	≥95%	100	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年下半年乡医养老保险补助配套经费						
主管部门		医疗卫生与计划生育部门			实施单位	龙岩市新罗区南城社区卫生服务中心		
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	9.40	9.40	9.40	10	100.00	10
		其中：当年财政 拨款	9.40	9.40	9.40	—	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			
	通过对老年乡村医生的生活补助，提高老年乡村医生生活质量，加强乡村医生队伍建设，提高乡村医生待遇，落实乡村医生保障措施				加强了对乡村医生的管理，进一步稳定了乡村医生队伍，2022 年在管的乡医 19 人，已足额拨付至个人账户。			
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	受益乡村医生人数	=19 人	19	20	20	
		质量指标	资金补助准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金发放补助的及时率	>95%	100	10	10	
		成本指标	符合年限的补助标准按每人每月 862 元	=862 元 /人/月	862	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	提高老年乡医的生活质量	>85%	90	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益乡医的满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

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	龙岩市新罗区南城社区卫生服务中心		
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	3.70	3.70	3.70	10	100.00	10
		其中：当年财政 拨款	3.70	3.70	3.70	—	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	预期目标				实际完成情况			

度 总 体 目 标	完善人口政策和社会保障制度，逐步完善计划生育利益导向政策，引导群众自觉实行计划生育政策，遏制出生人口性别比失衡、缓解独生子女伤残死亡家庭的实际困难、促进人口长期均衡发展。				35 岁以上孕产妇随访 340 人次，避孕药具随访 1986 人次，计生特殊家庭随访 336 人次，完成计生四种对象体检人数 34 人，已婚育妇女常见病筛查 312 人。			
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	完成支出总额	>95%	96	10	10	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	>90%	95	20	20	
		时效指标	支出进度	>95%	0	10	0	未及时核算成本，未及时支出
		成本指标	支出控制在预算内	>95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高服务管理能力	>90%	95	15	15	
		可持续影响指标	持续运行	>70%	95	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	95	10	10	
	总分					100	90	

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						
主管部门		医疗卫生与计划生育部门			实施单位		龙岩市新罗区南城社区卫生服务中心	
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	0.50	0.50	0.50	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.50	0.50	0.50	—	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			
	加强心理健康知识宣传，不断加强社会心理服务体系建设，不断提升全民心理健康素质				开展各类心理健康宣传、心理健康讲座、心理健康素质拓展活动柜、心理健康志愿者服务等医务人员增强自信心，引导社区居民重视心理问题，提高辖区居民群众对心理健康素养的认识度和重视度。			
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	社会心理服务支付率	>95%	98	15	15	

		质量指标	资金到位及时率	=100%	100	15	15	
		时效指标	支出进度	>95%	98	10	10	
		成本指标	预算完成率	>95%	98	10	10	
	效益指标 满意度 指标	可持续影响指标	居民健康水平提高	>70%	75	30	30	
		服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	96	10	10	
总分						100	100	

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	龙岩市新罗区南城社区卫生服务中心		
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	103.20	103.20	103.20	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	103.20	103.20	103.20	—	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			
	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。				1、按照规范要求提供免费服务项目；2、重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制，有序开展完成妇幼、健康素养、老年健康服务、卫生监督等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	95	3	3	
			儿童中医药健康管理率	≥65%	87.63	3	3	
			0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	95.04	3	3	
			孕产妇系统管理率	≥90%	96.15	3	3	
			0-6 岁儿童健康管理率	≥85%	95.04	3	3	
			严重精神障碍患者健康管理率	≥95%	92.61	2	1.95	原因：失访人员 6 个，不配合人员 16 人；改进措施：积

					极劝导患者和家属配合管理，告知相关优惠政策，失访人员通知多方面配合调查，查询失访人员现居住地，做到应管尽管。
居民健康档案覆盖率	≥90%	58.33	2	1.3	原因：城区人口大多来源于各县和乡镇，档案已被原户籍地覆盖；改进措施：加强城乡基层医疗沟通，各乡镇和县城适当解约档案，迁移至常住地管理。
老年人中医药健康管理率	≥65%	49.77	2	1.53	原因：城区人口大多来源于各县和乡镇，档案已被原户籍地覆盖；改进措施：加强城乡基层医疗沟通，各乡镇和县城适当解约档案，迁移至常住地管理。
肺结核患者管理率	≥90%	100	3	3	
传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100	3	3	
居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	56.61	2	1.89	原因：城区人口大多来源于各县和乡镇，档案已被原户籍地覆盖；改进措施：加强城乡基层医疗沟通，各乡镇和县城适当解约档案，迁移至常住地管理。
高血压患者基层规范管理服务率	≥75%	76.4	3	3	
65 岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥71%	40.91	2	1.15	原因：城区人口大多来源于各县和乡镇，档案已被原户籍地覆盖；改进措施：加强

								城乡基层医疗沟通，各乡镇和县城适当解约档案，迁移至常住地管理。
		质量指标	2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥75%	77.44	3	3	
			2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥75%	77.44	3	3	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥75%	76.4	3	3	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100	3	3	
		时效指标	支出进度	>70%	17.93	2	0.51	原因：上年结转数较大及未及时结算项目多；改进措施：加快未结项目的结算。
		成本指标	预算完成率	>70%	17.93	2	0.51	原因：上年结转数较大及未及时结算项目多；改进措施：加快未结项目的结算。
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	<20%	10	20	20	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	>80%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	>90%	95	10	10	
总分						100	94.84	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年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	龙岩市新罗区南城社区卫生服务中心		
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	0.32	0.32	0.32	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.32	0.32	0.32	—	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			
	完善人口政策和社会保障制度，逐步完善计划生育利益导向政策，引导群众自觉实行计划生育政策，遏制出生人口性别比失衡、缓解独生子女伤残死亡家庭的实际困难、促进人口长期均衡发展。				完成五类人群随访工作，计生四种对象体检 34 人，已婚育妇女常见病筛查 312 人			

	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	产出指标	数量指标	接受服务的人口数量	>44031人	44031	15	15	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	>90%	100	15	15	
		时效指标	支出进度	>70%	0	10	0	未及时核算成本，未及时支出
		成本指标	支出控制在预算内	>95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	符合接受免费服务条件的育龄妇女受益覆盖率	≥90%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	95	10	10	
总分						100	90	

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		职业病防治（尘肺病康复站建设资金）					
主管部门		医疗卫生与计划生育部门		实施单位		龙岩市新罗区南城社区卫生服务中心	
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	落实国家和省两级卫生健康委在职业病防治项目中规定的各项任务，开展用人单位工作场所危害因素检测监测，摸清职业性尘肺病等重点职业病底数、掌握医用及非医用辐射防护现状和职业放射性疾病状况、分析放射性危害因素接触水平，摸清重点职业病危害基本情况和职业病危害的地区、职业、岗位、人群			为辖区内尘肺病患者提供免费康复服务及健康指导，建立台账管理等，辖区管理 312 人，康复人数 19 人，康复率达 6.29%。			

	分布等信息，建立职业病危害基础数据库。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	尘肺病康复站点建设数量	=1 个	1	15	15	
		质量指标	患者康复率	≥5%	6.2	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥90%	95	15	15	
		成本指标	财政资金使用支出率	≥50%	0	5	0	未及时核算成本，未及时支出
	效益指标	社会效益指标	尘肺病患者建档率	≥80%	100	10	10	
			对尘肺病患者康复的健康评估率	≥80%	100	10	10	
			职业性尘肺病患者地市向上转诊率	≤30%	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	尘肺病康复站患者满意率	≥80%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						95		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 年上半年基本药物制度补助资金					
主管部门		医疗卫生与计划生育部门		实施单位		龙岩市新罗区南城社区卫生服务中心	
项目资		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分

金 (万元)	年度资金总额	3.25	3.25	3.25	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.25	3.25	3.25	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度； 目标 2：政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率达到 100%； 目标 3：按照《国家基本药物处方集》和《国家基本药物临床应用指南》合理用药； 目标 4：巩固基本药物制度，推进综合改革顺利进行； 目标 5：加强基层医疗机构卫生服务体系建，不断提升服务能力和水平。			药品全部通过网络平台采购，并实行零差价销售，降低患者人均药品费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	≥95%	96	15	15	
		质量指标	基本药物合理用药	≥95%	96	10	10	
		时效指标	基本药物使用率	≥95%	97	15	15	
		成本指标	支付基本药物药品	≥95%	96	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基本药物零差率销售率	≥95%	100	25	25	

	可持续影响指标	降低患者的医疗费用	≥有效%	100	5		实行药品零差价，降低患者医疗费
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95	10	10
总分值、评价总分 (S)					95		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年第一、第二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		龙岩市新罗区南城社区卫生服务中心	
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	369.28	369.28	369.28	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	369.28	369.28	369.28	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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、			1、按照规范要求提供免费服务项目；2、重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制，有序开展完成妇幼、健康素养、老年健康服务、卫生监督等工作。			

	食品安全标准、营养计划；食源性 疾病监测、生物样品检测。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>90%	95	3	3	
			7岁以下儿童健康管理率	>85%	95.04	3	3	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	>90%	95.04	3	3	
			孕产妇系统管理率	>90%	97.76	3	3	
			3岁以下儿童系统管理率	>80%	97.76	3	3	
			高血压患者管理人数	>80%	66.44	3	2.49	城区人口大部分来源于各县各乡镇，档案已

						被原 户 籍 地 建 档		
			2 型糖尿病患者管 理人数	>85%	68.2 5	3	2. 41	城 区 人 口 大 部 分 来 源 于 各 县 各 乡 镇 ， 档 案 已 被 原 户 籍 地 建 档
			老年人中医药健康 管理率	>65%	49. 7 7	3	2. 3	城 区 人 口 大 部 分 来 源 于 各

						县各乡 镇，档 案已 被原 户 籍地 建 档
	肺结核患者管理率	>90%	100	3	3	
	开展国家法定报告 传染病监测病种数	>90%	100	3	3	
	居民规范化电子健 康档案覆盖率	>60%	56.6 1	3	2.83	城 区 人 口 大 部 分 来 源 于 各 县 各 乡 镇 ， 档 案 已 被 原 户 籍 地 建 档

		高血压患者基层规范管理服务率	>75%	76.4	3	3	
		65 岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>75%	40.9 1	3	1.64	城区人口大部分来源于各县各乡镇，档案已被原户籍地建档
	质量指标	2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	>75%	77.4 4	5	5	
	时效指标	传染病疫情报告及时率	≥90%	100	3	3	
	成本指标	预算完成率	≥70%	61.3 2	3	2.63	未及时核算成本，未

							及时支出，加快支付进度
效益指标	社会效益指标	居民健康知识知晓率	$\geq 70\%$	75	15	15	
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	$\geq 70\%$	85	15	15	
	服务对象满意度指标	城乡居民的满意度	$\geq 90\%$	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						96.3	

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年度 65 岁以上老年人脑健康筛查经费					
主管部门		医疗卫生与计划生育部门		实施单位		龙岩市新罗区南城社区卫生服务中心	
项目		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分

资金 (万元)		数						
	年度资金总额	1.12	1.12	1.12	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.12	1.12	1.12	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	大力弘扬尊老，敬老，爱老的传统美德，全面了解并掌握老年人常见病、多发病的患病特点，分析、评价老年人群疾病的流行趋势及其影响因素，制定科学的干预策略和措施，进一步规范老年人健康档案，达到“无病早预防，有病早治疗，健康有保障”的效果，切实提高老年人的健康水平、改善生活质量。			为辖区 65 岁以上老年人开展脑健康筛查，总任务数 5814，完成筛查 4686 人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	可持续影响指标	老年人健康水平提高	>85%	86	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>85%	88	10	10	
	产出指标	数量指标	65 岁以上老年人健康筛查任务数完成率	>80%	81	30	30	
		质量指标	早期阿尔兹海默症发现率	10%	2.23	10		
		时效指标	支出进度	>85%	0	5	0	未及时核算成本未及时支出
		成本指标	预算完成率	>85%	0	5	0	未及时核算成

								本未及 时支出
总分值、评价总分 (S)							80	

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			2022 年下半年基本药物补助资金					
主管部门			医疗卫生与计划 生育部门		实施单位		龙岩市新罗区南城社 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		5.31	5.31	5.31	10	100.00	10
	其中：当 年财政拨 款		5.31	5.31	5.31	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转 资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：保证所有政府办基层 医疗卫生机构实施国家基本药 物制度；目标 2：政府办基层 医疗卫生机构基本药物制度覆 盖率达到 100%；目标 3：按照 《国家基本药物处方集》和 《国家基本药物临床应用指 南》合理用药；目标 4：巩固基 本药物制度，推进综合改革顺 利进行；目标 5：加强基层医 疗机构卫生服务体系建设，不 断提升服务能力和水平。				药品全部通过网络平台采购，并实行 零差价销售，降低患者人均药品费。			
绩效 指标	一级 指标	二 级 指 标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	指 标 分 值	自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标	数量	政府办基层医 疗卫生机构基	≥95%	100	15	15	

	指标	本药物制度覆盖率					
	质量指标	基本药物合理用药	≥95%	96	15	15	
	时效指标	基本药物使用率	≥95%	96	10	10	
	成本指标	支付基本药物药品	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标 基本药物零差率销售率	≥95%	100	30	30	
	满意指标	服务对象满意度 受益群众满意度	≥95%	96	10	10	
总分值、评价总分（S）						100	

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年新罗区开展失能老年人健康评估与服务项目					
主管部门		医疗卫生与计划生育部门		实施单位		龙岩市新罗区南城社区卫生服务中心	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.08	0.08	0.08	10	100.00	10

(万元)	其中：当年财政拨款		0.08	0.08	0.08	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	医养结合背景下构建居家失能老年人健康管理需求，推进和完善居家失能老年人的健康支持体系，从而提高其整理健康水平				上门服务 5 位失能老年人，为其健康指导及评估。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	可持续影响指标	65 岁及以上老年人居家医疗服务制度在持续实施	>90%	92	15	15	
			65 岁及以上老年人城乡健康管理服务得到规范	>85%	90	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对评估失能老年人的满意度	>90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	完成评估失能老年人数量占比	>90%	100	10	10	
			接受上门健康服务项目失能老年人数量占比	>90%	100	10	10	
		质量指标	基层医疗卫生机构提供“优质服务”为失能老年人开展活动评价的机构数比例	>90%	95	10	10	
			基层医疗卫生机构提供“优质服务”活动达到基本标准及以上的比例	>90%	92	10	10	
		时效指标	资金进出进度	>85%	0	5	0	未及时核算成本未支出

		成本指标	资金完成率	>90%	0	5	0	未及时核算成本未支出
总分值、评价总分 (S)							90	

专项资金绩效自评表

(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		龙岩市新罗区南城社区卫生服务中心		
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	0.34	0.34	0.34	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.34	0.34	0.34	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善人口政策和社会保障制度，逐步完善计划生育利益导向政策，引导群众自觉实行计划生育政策，遏制出生人口性别比失衡、缓解独生子女伤残死亡家庭的实际困难、促进人口长期均衡发展。			完成五类人群随访工作，计生四种对象体检 34 人，已婚育妇女常见病筛查 312 人				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成支出总额	>95%	95	10	10	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	>90%	95	20	20	

		时效指标	支出进度	>60%	0	10	0	未及时核算成本，未及时支出，加快支付进度
		成本指标	支出控制在预算内	>95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高服务管理能力	>90%	93	15	15	
		可持续影响指标	持续运行	>70%	91	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	95	10	10	
	总分值、评价总分 (S)						90	