

2023 年度

福建省龙岩市新罗区曹溪
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	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
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 2023 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.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
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.....	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

新罗区曹溪社区卫生服务中心主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家卫生工作方针、政策、法规和规章等。制定和实施本街道卫生保健概略规划和年度计划。

（二）负责落实本街道的计划免疫、卫生监督、传染病控制、妇幼保健、健康教育及地方病、职业病防治等工作。

（三）负责本街道农村社区医疗巡诊，做好门诊诊治、出诊、住院、观察治疗和急诊急救等工作。

（四）负责本街道村卫生所、联合医疗机构及个体开业医务人员的管理、业务指导及乡村医生的定期培训等工作；负责辖区内卫生院、村级卫生技术人员的定期业务指导和培训等工作；遇有重大突发事件、自然灾害、疾病流行等，在区卫健局的统一领导下，与有关部门协作，做好对伤病员的紧急救治，防止、控制疾病蔓延流行。

（五）负责本街道医疗和公共卫生等信息的收集、整理、贮存和反馈等工作。

（六）承办卫健局和当地政府交办的其他工作。

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 2023 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
龙岩市新罗区曹溪社区卫生服务中心	财政补助事业单位	40

三、单位主要工作总结

2023 年，新罗区曹溪社区卫生服务中心主要任务是：开展基层卫生医疗机构基础医疗和基本公共卫生服务工作，积极开展一体化信息建设，大力发展中医药服务能力 的提升，继续做好综治、平安建设、安全生产等工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强政治思想和医德医风、党风廉政教育。加强政治思想和医德医风、党风廉政教育。认真学习贯彻落实党的十九大、二十大会议及习近平重要讲话精神，认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做好“两个维护”全面落实党组织从严治党主体责任，使全体干部职工自觉肩负起全面从严治党的主体责任，做到守责负责尽责，完善和执行了各项规章制度。

（二）抓医疗质量与医疗安全。每月坚持组织全体职工开展医疗、院感、基本公共卫生、医保等方面的培训学习。严格执行首诊负责制等各项医疗制度，规范临床安全用药，严格各项操作规程，建立完善的管理制度。进一步加强医院感染管理工作，明确职责，落实责任。加强医疗废物管理，规范下收制度。各科室产生的医疗废物指定专人按规范负责收集转运并做好交接记录及登记。

（三）抓业务与就医环境。中心成立了骨质疏松专科门诊，开展规范的骨质疏松筛查、诊断、治疗及健康管理服务，通过专科门诊的成立，不仅填补了乡镇一级的骨质疏松诊疗空白，也加强了我中心骨松慢病管理工作，规范了骨质疏松的诊疗，完善了骨松分级一体化诊疗，落实了骨质疏松分级一体化管理。

（四）全面落实国家基本公共卫生服务和工作项目。成立 9 个公共卫生服务团队，分别由中心两委担任团队长，家庭医生担任组长，将辖区内所有村居的基本公共卫生服务工作纳入团队管理，按照要求规范开展各项工作。

第二部分

2023 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：龙岩市新罗区曹溪社区卫生服务中心				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	1,314.19	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	1,643.5	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	76.69	八、社会保障和就业支出		83.98
		九、卫生健康支出		2,914.53
		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、资源勘探工业信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		

收入支出决算总表

			公开 01 表
		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	35.41
		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	3,034.38	本年支出合计	3,033.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	4.73	结余分配	7.38
年初结转和结余	45.13	年末结转和结余	42.94
总计	3,084.24	总计	3,084.24

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：龙岩市新罗区曹溪社区卫生服务中心									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	3,034.38	1,314.19		1,643.5		76.69
208			社会保障和就业支出	83.98	83.98				
20805			行政事业单位养老支出	68.86	68.86				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.27	47.27				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.59	21.59				
20899			其他社会保障和就业支出	15.12	15.12				
2089999			其他社会保障和就业支出	15.12	15.12				
210			卫生健康支出	2,914.99	1,194.8		1,643.5		76.69
21003			基层医疗卫生机构	2,242.34	535		1,643.5		63.83

2100301	城市社区卫生机构	2,209.85	502.51		1,643.5			63.83
2100302	乡镇卫生院	9.3	9.3					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	23.19	23.19					
21004	公共卫生	624.98	612.12					12.86
2100408	基本公共卫生服务	565.33	565.33					
2100409	重大公共卫生服务	12.86						12.86
2100410	突发公共卫生事件应急处理	46.8	46.8					
21006	中医药	2.32	2.32					
2100601	中医（民族医）药专项	2.32	2.32					
21007	计划生育事务	1.06	1.06					
2100799	其他计划生育事务支出	1.06	1.06					
21011	行政事业单位医疗	44.3	44.3					
2101102	事业单位医疗	26.58	26.58					
2101103	公务员医疗补助	17.72	17.72					
221	住房保障支出	35.41	35.41					
22102	住房改革支出	35.41	35.41					
2210201	住房公积金	35.41	35.41					

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：龙岩市新罗区曹溪社区卫生服务中心								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	3,033.92	2,863.29	170.63			
208			社会保障和就业支出	83.98	68.86	15.12			
20805			行政事业单位养老支出	68.86	68.86				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.27	47.27				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.59	21.59				
20899			其他社会保障和就业支出	15.12		15.12			
2089999			其他社会保障和就业支出	15.12		15.12			
210			卫生健康支出	2,914.53	2,759.02	155.51			
21003			基层医疗卫生机构	2,240.69	2,148.37	92.32			
2100301			城市社区卫生机构	2,206.16	2,148.37	57.79			
2100302			乡镇卫生院	11.33		11.33			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	23.19		23.19			

支出决算表

								公开 03 表
21004		公共卫生	619.27	566.36	52.91			
2100408		基本公共卫生服务	566.41	566.36	0.05			
2100409		重大公共卫生服务	6.07		6.07			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	46.8		46.8			
21006		中医药	2.32		2.32			
2100601		中医（民族医）药专项	2.32		2.32			
21007		计划生育事务	7.96		7.96			
2100799		其他计划生育事务支出	7.96		7.96			
21011		行政事业单位医疗	44.3	44.3				
2101102		事业单位医疗	26.58	26.58				
2101103		公务员医疗补助	17.72	17.72				
221		住房保障支出	35.41	35.41				
22102		住房改革支出	35.41	35.41				
2210201		住房公积金	35.41	35.41				

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：龙岩市新罗区曹溪社区卫生服务中心						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	1,314.19	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	83.98	83.98		
		九、卫生健康支出	1,204.81	1,204.81		

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	35.41	35.41		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		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	1,314.19	本年支出合计	1,324.2	1,324.2		
年初财政拨款结转和 结余	24.5	年末财政拨款结转和结 余	14.49	14.49		
一、一般公共预算财政 拨款	24.5					
二、政府性基金预算财 政拨款						
三、国有资本经营预算 财政拨款						
总计	1,338.69	总计	1,338.69	1,338.69		

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：龙岩市新罗区曹溪社区卫生服务中心						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			1,324.2	1,217.44	106.76	
208	社会保障和就业支出		83.98	68.86	15.12	
20805	行政事业单位养老支出		68.86	68.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		47.27	47.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		21.59	21.59		
20899	其他社会保障和就业支出		15.12		15.12	
2089999	其他社会保障和就业支出		15.12		15.12	
210	卫生健康支出		1,204.81	1,113.17	91.64	
21003	基层医疗卫生机构		537.04	502.51	34.53	
2100301	城市社区卫生机构		502.51	502.51		
2100302	乡镇卫生院		11.33		11.33	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		23.19		23.19	
21004	公共卫生		613.2	566.36	46.85	

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
2100408	基本公共卫生服务	566.41	566.36	0.05	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	46.8		46.8	
21006	中医药	2.32		2.32	
2100601	中医（民族医）药专项	2.32		2.32	
21007	计划生育事务	7.96		7.96	
2100799	其他计划生育事务支出	7.96		7.96	
21011	行政事业单位医疗	44.3	44.3		
2101102	事业单位医疗	26.58	26.58		
2101103	公务员医疗补助	17.72	17.72		
221	住房保障支出	35.41	35.41		
22102	住房改革支出	35.41	35.41		
2210201	住房公积金	35.41	35.41		

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
编制单位：龙岩市新罗区曹溪社区卫生服务中心								单位：万元
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	916.47	302	商品和服务支出	46.84	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	185.15	30201	办公费	0.14	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.09	30202	印刷费	2.97	310	资本性支出	0.34
30103	奖金	148.2	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	0.34
30107	绩效工资	130.13	30205	水费	3.84	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.27	30206	电费	9.55	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	21.59	30207	邮电费	3.48	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.56	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	17.72	30209	物业管理费	3.27	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	0.8	31009	土地补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30113	住房公积金	38.29	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.2	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	301.89	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	253.79	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	7.07	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	250.63	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.66	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	3.16	30240	税金及附加费		39907	国家赔偿费用支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
	的补助			用				
			30299	其他商品和服务支出	10.86	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		1,170.26	公用经费合计					47.18

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开 07 表
编制单位：龙岩市新罗区曹溪社区卫生服务中心		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 2023 年度没有使用“三公”经费预算拨款安排的收支。

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									
编制单位：龙岩市新罗区曹溪社区卫生服务中心						公开 08 表 单位：万元			
项目				年初结转和结余	本年收入	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	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 2023 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
编制单位：龙岩市新罗区曹溪社区卫生服务中心				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 2023 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

2023 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

2023 年度本单位收入总计 3,084.24 万元，支出总计 3,084.24 万元，与上年决算数相比，各增加 325.37 万元，增长 11.79%。主要是项目收入增加，支出也增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 3,034.38 万元，比上年决算数增加 490.36 万元，增长 19.28%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,314.19 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 1,643.50 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 76.69 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 3,033.92 万元，比上年决算数增加 400.68 万元，增长 15.22%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,863.29 万元。其中，人员支出 1,488.91 万元，公用支出 1,374.38 万元。

2. 项目支出 170.63 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

2023 年度财政拨款收入总计 1,338.69 万元，支出总计 1,338.69 万元，与上年决算数相比，各增加 151.59 万元，增长 12.77%，主要是：项目收入增加，支出也增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 1,324.20 万元，比上年决算数增加 158.32 万元，增长 13.58%，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 47.27 万元，较上年决算数减少 3.51 万元，下降 6.91%。主要原因是在编人员减少，支出减少。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 21.59 万元，较上年决算数增加 16.02 万元，增长 287.61%。主要原因是退休人员增加，支出增加。

（三）2089999-其他社会保障和就业支出 15.12 万元，较上年决算数增加 1.54 万元，增长 11.34%。主要原因是乡医养老保障支出增加。

（四）2100301-城市社区卫生机构 502.51 万元，较上年决算数增加 47.04 万元，增长 10.33%。主要原因是岗位聘任职称晋升，工资绩效支出增加。

（五）2100302-乡镇卫生院 11.33 万元，较上年决算数减少 37.99 万元，下降 77.03%。主要原因是区级配套建设项目收入减少，支出也减少。

（六）2100399-其他基层医疗卫生机构支出 23.19 万元，较上年决算数减少 1.94 万元，下降 7.72%。主要原因是基药补助收入减少，支出也减少。

（七）2100408-基本公共卫生服务 566.41 万元，较上年决算数增加 136.66 万元，增长 31.8%。主要原因是本年基本公共卫生收入增加，支出也增加。

（八）2100410-突发公共卫生事件应急处理 46.8 万元，较上年决算数增加 46.8 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年无该项目资金。

（九）2100601-中医（民族医）药专项 2.32 万元，较上年决算数减少 26.16 万元，下降 91.85%。主要原因是本年使用上年结转资金支出，本年无该项收入，故支出减少。

（十）2100799-其他计划生育事务支出 7.96 万元，较上年决算数增加 6.07 万元，增长 321.16%。主要原因是本年该项收入增加，支出也增加。

（十一）2101102-事业单位医疗 26.58 万元，较上年决算数减少 2.01 万元，下降 7.03%。主要原因是在编人员减少，支出减少。

（十二）2101103-公务员医疗补助 17.72 万元，较上年决算数减少 1.33 万元，下降 6.98%。主要原因是在编人员减少，支出减少。

（十三）2210201-住房公积金 35.41 万元，较上年决算数减少 2.58 万元，下降 6.79%。主要原因是在编人员减少，支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

注：本单位 2023 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

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

注：本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,217.44 万元，其中：

（一）人员经费 1,170.26 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 47.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0 万元，与上年决算数持平。主要原因是：本单位无三公经费。具体情况如下：

（一）本年因公出国（境）费支出 0.0 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：本单位无此费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无公车。

2. 公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是本单位无公车。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是本单位无公务接待。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 30 个项目实施单位自评，分别是 2023 年第三季度基本公共卫生服务补助资金、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

生服务补助资金等项目，涉及财政拨款资金共计 1024.67 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增长 0%。

注：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 2023 年度政府采购支出总额 2.06 万元，其中：政府采购货物支出 2.06 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 2.06 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.06 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 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 2023 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：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设

备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年第三季度基本公共卫生服务补助资金						
主管单位		龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位	龙岩市新罗区曹溪社区卫生服务中心		
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	65.00	0.00	10	0.00	0
		其中:当年财政拨款	0.00	65.00	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			
	促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容,是公共卫生制度的重要组成部分,是实现基本公共卫生均等化的重大举措,是实现城乡居民享有基本医疗卫生服务的有效途径,是落实预防为主的卫生工作方针,有效控制疾病流行,改善居民健康状况,促进社会和谐具有重要意义。				未完成			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准人均 20 元	≤20 元	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障对象受益率	≥60%	67.88	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	92	10	10	
	产出指标	数量指标	65 岁以上老年人健康管理率	≥70%	66.1	10	9.44	辖区人口基数较大,任务繁重

		质量指标	高血压规范管理率	≥75%	78.42	10	10	
			糖尿病规范管理率	≥75%	78.92	10	10	
		时效指标	资金补助预下达比例	≥100%	100	10	10	
总分						100	89.44	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年第三季度基本公共卫生服务补助资金							
主管单位	龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位	龙岩市新罗区曹溪社区卫生服务中心			
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	32.13	32.13	30.57	10	95.14	7	
	其中:当年财政拨款	32.13	32.13	30.57	—	95.14		
	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;食源性疾病监测、生物样品检测。			执行率 95.13%				
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	成本指标	经济成本指标	预算完成率	>65%	95.13	10	10	

	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	<30%	10	15	15	
			居民健康素养水平	>90%	92	15	15	
	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%	90	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%	99.8	3	3	
			7岁以下儿童健康管理率	>85%	95	3	3	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	>90%	95	3	3	
			孕产妇系统管理率	>90%	90.3	3	3	
			3岁以下儿童系统管理率	>80%	90	3	3	
			高血压患者管理人数	>80%	55.37	2	1.38	2023年基本公共卫生支出多使用本年度资金，因此该项资金支出率较低。
			2型糖尿病患者管理人数	>85%	53.05	2	1.25	2023年基本公共卫生支出多使用本年度资金，因此该项资金支出率较低。
			老年人中医药健康管理率	>65%	57.5	2	1.77	2023年基本公共卫生支出多使用本年度资金，因此该项资金支出率较低。
			肺结核患者管理率	>90%	100	3	3	
			儿童中医药健康管理率	>65%	78.14	3	3	

		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>60%	67.91	3	3	
			高血压患者基层规范管理服务率	>75%	75.14	3	3	
			2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	>75%	53.05	2	1.41	2023 年基本公共卫生支出多使用本年度资金，因此该项资金支出率较低。
			65 岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>65%	70.41	3	3	
		时效指标	支出进度	>65%	95.13	2	2	
总分						100	94.81	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年第四季度基本公共卫生服务补助资金						
主管单位	龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位	龙岩市新罗区曹溪社区卫生服务中心		
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	42.39	42.39	20.34	10	47.98	0
	其中:当年财政拨款	42.39	42.39	20.34	—	47.98	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体	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；食源性疾病预防监测、生物样品检测。				执行率 47.98%			
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	预算完成率	>65%	95.13	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	<30%	10	15	15	
			居民健康素养水平	>90%	92	15	15	
	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%	90	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%	99.8	3	3	
			7 岁以下儿童健康管理率	>85%	95	3	3	
			0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	>90%	95	3	3	
			孕产妇系统管理率	>90%	90.3	3	3	
			3 岁以下儿童系统管理率	>80%	90	3	3	
			高血压患者管理人数	>80%	55.37	2	1.38	2023 年基本公共卫生支出多使用本年度资金，因此该项资金支出率较低。

			2 型糖尿病患者管理人数	>85%	53.05	2	1.25	2023 年基本公共卫生支出多使用本年度资金，因此该项资金支出率较低。
			老年人中医药健康管理率	>65%	57.5	2	1.77	2023 年基本公共卫生支出多使用本年度资金，因此该项资金支出率较低。
			肺结核患者管理率	>90%	100	3	3	
			儿童中医药健康管理率	>65%	78.14	3	3	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>60%	67.91	3	3	
			高血压患者基层规范管理服务率	>75%	75.14	3	3	
			2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	>75%	53.05	2	1.41	2023 年基本公共卫生支出多使用本年度资金，因此该项资金支出率较低。
			65 岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>65%	70.41	3	3	
		时效指标	支出进度	>65%	95.13	2	2	
		总分				100	94.81	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		2022 年第一、二季度基本公共卫生服务补助资金						
主管单位		龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位	龙岩市新罗区曹溪社区卫生服务中心		
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	139.79	139.79	132.93	10	95.09	7
		其中:当年财政拨款	139.79	139.79	132.93	—	95.09	
		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；食源性疾病预防监测、生物样品检测。				预算执行率 95.09%			
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	预算完成率	≥60%	95.09	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	≤30%	10	15	15	
			居民健康素养水平	≥70%	90	15	15	
	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	≥85%	90	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%	99.8	3	3	

			7岁以下 儿童健康 管理率	>85%	95	3	3	
			0-6岁儿 童眼保健 和视力检 查覆盖率	>90%	95	3	3	
			孕产妇系 统管理率	>90%	90.3	2	2	
			3岁以下 儿童系统 管理率	>80%	90	2	2	
			高血压患 者管理人 数	>80%	55.37	2	1.38	辖区人口基数较大， 今后将加强开展入户 随访、上门体检等服 务，实现完成指标值 任务。
			2型糖尿 病患者管 理人数	>85%	53.05	2	1.25	辖区人口基数较大， 今后将加强开展入户 随访、上门体检等服 务，实现完成指标值 任务。
			老年人中 医药健康 管理率	>65%	57.5	2	1.77	辖区人口基数较大， 今后将加强开展入户 随访、上门体检等服 务，实现完成指标值 任务。
			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	>0种	11	3	3	
		质量指标	居民规范 化电子健 康档案覆 盖率	>60%	67.91	3	3	
			高血压患 者基层规 范管理服 务率	>75%	75.14	3	3	

			2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	>75%	73.2	2	1.95	辖区人口基数较大，今后将加强开展入户随访、上门体检等服务，实现完成指标值任务。
			65 岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>72%	70.41	2	1.96	辖区人口基数较大，今后将加强开展入户随访、上门体检等服务，实现完成指标值任务。
		时效指标	支出进度	≥60%	95.09	5	5	
总分						100	95.31	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		2023 年第二季度基本公共卫生经费						
主管单位		龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位	龙岩市新罗区曹溪社区卫生服务中心		
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	228.00	194.98	10	85.52	7
		其中:当年财政拨款	0.00	228.00	194.98	—	85.52	
		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			
	促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容,是公共卫生制度的重要组成部分,是实现基本公共卫生均等化的重大举措,是实现城乡居民享有基本医疗卫生服务的有效途径,是落实预防为主的卫生工作方针,有效控制疾病流行,改善居民健康状况,促进社会和谐具有重要意义。				全年预算数 228 万元, 执行数 194.98 万元, 执行率 85.52%			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准 人均 20 元	≤20 元	20	10	10	

	效益指标	社会效益指标	保障对象受益率	≥60%	67.88	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	92	10	10	
	产出指标	数量指标	65 岁以上老年人健康管理率	≥70%	66.1	10	9.44	辖区人口基数较大
		质量指标	高血压规范管理率	≥75%	78.42	10	10	
			糖尿病规范管理率	≥75%	78.92	10	10	
		时效指标	资金补助预下达比例	≥100%	100	10	10	
	总分					100	96.44	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年增加基本公共卫生服务补助资金						
主管单位		龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位	龙岩市新罗区曹溪社区卫生服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	5.00	5.00	10	100.00	10
		其中:当年财政拨款	0.00	5.00	5.00	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容,是公共卫生制度的重要组成部分,是实现基本公共卫生均等化的重大举措,是实现城乡居民享有基本医疗卫生服务的有效途径,是落实预防为主卫生工作方针,有效控制疾病流行,改善居民健康状况,促进社会和谐具有重要意义。				已完成			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准50000 元	≤50000 元	50000	10	10	

	效益指标	社会效益指标	保障对象受益率	≥60%	67.88	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	92	10	10	
	产出指标	数量指标	65 岁以上老年人健康管理率	≥70%	66.1	10	9.44	辖区人口基数较大，今后将加强开展入户随访、上门体检等服务，实现完成指标值任务。
		质量指标	高血压规范管理率	≥75%	78.42	10	10	
			糖尿病规范管理率	≥75%	78.92	10	10	
		时效指标	资金补助预下达比例	≥100%	100	10	10	
	总分					100	99.44	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年第二季度基本公共卫生项目经费						
主管单位		龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位	龙岩市新罗区曹溪社区卫生服务中心		
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	12.00	0.00	10	0.00	0
		其中:当年财政拨款	0.00	12.00	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			
	促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容,是公共卫生制度的重要组成部分,是实现基本公共卫生均等化的重大举措,是实现城乡居民享有基本医疗卫生服务的有效途径,是落实预防为主的卫生工作方针,有效控制疾病流行,改善居民健康状况,促进社会和谐具有重要意义。				未完成支付			
绩	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

	成本指标	经济成本指标	补助标准 人均 20 元	≤20 元	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障对象 受益率	≥60%	67.88	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意 率	≥90%	92	10	10	
	产出指标	数量指标	65 岁以 上老年人 健康管理 率	≥70%	66.1	10	9.44	辖区人口基数较大
		质量指标	高血压规 范管理率	≥75%	78.42	10	10	
			糖尿病规 范管理率	≥75%	78.92	10	10	
		时效指标	资金补助 预下达比 例	≥100%	100	10	10	
	总分					100	89.44	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	2023 年第三季度基本公共卫生服务补助经费（区级配套）						
主管单位	龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位	龙岩市新罗区曹溪社区卫生服务中心		
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	127.00	0.00	10	0.00	0
	其中:当年财政拨款	0.00	127.00	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			
	促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容,是公共卫生制度的重要组成部分,是实现基本公共卫生均等化的重大举措,是实现城乡居民享有基本医疗卫生服务的有效途径,是落实预防为主的卫生工作方针,有效控制疾病流行,改善居民健康状况,促进社会和谐具有重要意义。			未完成			

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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准 人均 20 元	≤20 元	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障对象 受益率	≥60%	67.88	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意 率	≥90%	92	10	10	
	产出指标	数量指标	65 岁以 上老年人 健康管理 率	≥70%	66.1	10	9.44	辖区人口基数大，任 务繁重。
		质量指标	高血压规 范管理率	≥75%	78.42	10	10	
			糖尿病规 范管理率	≥75%	78.92	10	10	
		时效指标	资金补助 预下达比 例	≥100%	100	10	10	
总分						100	89.44	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	2023 年第一季度及 2022 年结算基本公共卫生经费						
主管单位	龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位	龙岩市新罗区曹溪社区卫生服务中心		
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	181.47	181.47	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款	0.00	181.47	181.47	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体	预期目标			实际完成情况			

	促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容,是公共卫生制度的重要组成部分,是实现基本公共卫生均等化的重大举措,是实现城乡居民享有基本医疗卫生服务的有效途径,是落实预防为主的卫生工作方针,有效控制疾病流行,改善居民健康状况,促进社会和谐具有重要意义。				已完成			
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
	成本指标	经济成本指标	补助标准 人均 20 元	≤20 元	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障对象 受益率	≥60%	67.88	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意 率	≥90%	92	10	10	
	产出指标	数量指标	65 岁以 上老年人 健康管理 率	≥70%	66.1	10	9.44	辖区人口基数较大
		质量指标	高血压规 范管理率	≥75%	78.42	10	10	
			糖尿病规 范管理率	≥75%	78.92	10	10	
		时效指标	资金补助 预下达比 例	≥100%	100	10	10	
	总分					100	99.44	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年度 65 岁以上老年人脑健康复查项目经费						
主管单位	龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位	龙岩市新罗区曹溪社区卫生服务中心		
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
(万元)	年度资金总额	0.00	0.83	0.00	10	0.00	0

		其中:当年财政拨款	0.00	0.83	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			
	关注老年人精神心理问题,对老年痴呆开展筛查、干预与康复管理服务,提升老年人健康水平。				2022 年度 65 岁以上老年人脑健康筛查共完成 3453 人,完成率达到 80.2%,经费未完成支出。			
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	社会成本指标	重大慢性病筛查任务管理率	>70%	80.3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	>80%	85	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>80%	85	10	10	
	产出指标	数量指标	重大慢性病筛查任务完成率	>70%	70	20	20	
		质量指标	重大慢性病筛查任务治疗率	>70%	70	15	15	
		时效指标	资金支付率	>80%	0	5	0	对具体可使用经费的项目不明朗
总分						100	85	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年度村卫生所实施基本药物制度区级补助资金						
主管单位	龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位	龙岩市新罗区曹溪社区卫生服务中心		
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	1.75	1.75	1.75	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款	1.75	1.75	1.75	—	100.00	

		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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; 2: 政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率达到 100%; 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; 4: 巩固基本药物制度, 推进综合改革顺利进行; 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。				已完成			
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
	成本指标	经济成本指标	基本药物零差率销售率	>100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基本药物零差率销售率	>100%	100	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	
	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%	95	10	10	
			实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构比例	>95%	100	10	10	
		质量指标	基本药物合理用药	>95%	95	10	10	
		时效指标	基本药物使用率	>95%	95	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年上半年基本药物制度补助资金						
主管单位		龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位	龙岩市新罗区曹溪社区卫生服务中心		
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	2.56	2.56	0.64	10	25.00	0
		其中:当年财政拨款	2.56	2.56	0.64	—	24.94	
		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			
	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。				未完成支付			
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	支付基本药物药品款	≥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%	95	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	
	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%	95	5	5	
			基层医疗卫生机构基本药物网采率	≥95%	100	5	5	

			实施基本 药物制度 的政府办 基层医疗 卫生机构 比例	≥95%	100	5	5	
		质量指标	基本药物 合理用药	≥95%	95	5	5	
			处方质量 标准符合 率	≥95%	95	5	5	
			抗菌药物 使用率	≤15%	15	5	5	
			门诊输液 比例	≤30%	30	5	5	
			基本药物 使用率	≥95%	95	3	3	
		时效指标	基本药物 使用率	≥95%	95	2	2	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年卫生所基本药物制度补助资金						
主管单位	龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位	龙岩市新罗区曹溪社区卫生服务中心		
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	4.85	3.41	10	70.31	10
	其中:当年财政拨 款	0.00	4.85	3.41	—	70.31	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体	预期目标			实际完成情况			

	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。				执行率 70.31%			
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	基本药物收入的占比	≥80%	80	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基本药物零差率销售率	≥90%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	基本药物制度覆盖率	≥90%	95	10	10	
			实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构比例	≥90%	100	10	10	
		质量指标	基本药物合理用药	≥90%	100	10	10	
			基本药物使用率	≥90%	95	5	5	
		时效指标	基本药物使用率	≥90%	95	5	5	

	成本指标	经济成本指标	基本药物 收入的占 比	≥80%	80	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	基本药物 零差率销 售率	≥90%	95	30	30	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		2023 年卫生院基本药物制度补助资金						
主管单位		龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位	龙岩市新罗区曹溪社区卫生服务中心		
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	18.90	18.90	10	100.00	10
		其中:当年财政拨款	0.00	18.90	18.90	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				已完成			
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
	成本指 标	经济成本指标	基本药物 收入的占 比	≥80%	65.52	10	8.19	非基药目录较多
	效益指标	经济效益指标	基本药物 零差销售 率	≥90%	90	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众的满意度	≥90%	92	10	10	
	产出指标	数量指标	基本药物制度覆盖率	≥80%	80	10	10	
		质量指标	基本药物网上采购率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	预算执行率	≥90%	100	20	20	
总分						100	98.19	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	村卫生所零差率改革区级配套							
主管单位	龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位	龙岩市新罗区曹溪社区卫生服务中心			
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	1.75	1.75	1.75	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	1.75	1.75	1.75	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			已完成				
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
	成本指标	经济成本指标	支付基本药物药品款	>95%	100	10	10	

	效益指标	经济效益指标	基本药物零差率销售率	>95%	95	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	
	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%	95	10	10	
			实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构比例	>95%	100	10	10	
		质量指标	基本药物合理用药	>95%	100	10	10	
			基本药物使用率	>95%	95	5	5	
		时效指标	基本药物使用率	>95%	95	5	5	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	卫生所基本药物制度补助						
主管单位	龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位	龙岩市新罗区曹溪社区卫生服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	3.76	0.00	10	0.00	0
	其中:当年财政拨款	0.00	3.76	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体	预期目标			实际完成情况			

	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。				未完成支付			
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	基本药物收入的占比	≥70%	70	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基本药物零差率销售率	≥75%	75	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥75%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	≥75%	95	15	15	
		质量指标	基本药物合理用药	≥75%	100	20	20	
		时效指标	基本药物使用率	≥75%	95	5	5	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	卫生院建设区级配套						
主管单位	龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位	龙岩市新罗区曹溪社区卫生服务中心		
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
(万元)	年度资金总额	9.30	9.30	9.30	10	100.00	10

		其中:当年财政拨款	9.30	9.30	9.30	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	有效改善卫生院的医疗卫生条件,完善科室建设,形成医疗特色优势,提升公众满意度。				已完成			
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
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	>95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	社会认可度提高	>95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	盆底康复中心项目建设	>95%	100	10	10	
		质量指标	建设项目合格率	>95%	100	15	15	
		时效指标	及时完成率	>95%	100	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年下半年乡医养老保险补助配套经费						
主管单位	龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位	龙岩市新罗区曹溪社区卫生服务中心		
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	15.12	15.12	15.12	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款	15.12	15.12	15.12	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体	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				已完成			
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
	成本指标	经济成本指标	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%	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	>96%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	收益乡村医生覆盖率	=100%	100	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	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	东山社区卫生服务中心智能化安装工程政府采购项目						
主管单位	龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位	龙岩市新罗区曹溪社区卫生服务中心		
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	150.00	145.15	10	96.77	10
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	150.00	145.15	—	96.77	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	政府采购通过“福建省政府采购网”开展需求调查，要求采购通过电子化方式备案采购实施计划，采购实施计划应当包括采购项目的类别、名称、采购标的、采购预算、采购数量（规模）、组织形式、采购方式、落实政府采购政策有关内容。			执行率 96.77%			

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	采购成本	≤150 万元	145.15	10	10	
	效益指标	经济效益指标	采购方式	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	智能化安装工程	≤150 万元	145.15	20	20	
		质量指标	采购品目	=90%	100	10	10	
		时效指标	采购预算	≤90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		政府采购（东山社区卫生服务中心）						
主管单位		龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位	龙岩市新罗区曹溪社区卫生服务中心		
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	684.00	684.00	374.03	10	54.68	0
		其中：当年财政拨款	684.00	684.00	374.03	—	54.68	
		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			
	政府采购通过“福建省政府采购网”开展需求调查，要求采购通过电子化方式备案采购实施计划，采购实施计划应当包括采购项目的类别、名称、采购标的、采购预算、采购数量（规模）、组织形式、采购方式、落实政府采购政策有关内容。				执行率 54.68%			
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	采购成本	=684 万元	374.03	10	5.47	东山社区卫生服务中心为新建社区卫生服务中心，目前尚在前期筹备工作阶段。

	效益指标	经济效益指标	采购方式	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足采购需求	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	采购计算机	≤50 台	0	1	1	
			采购打印机	≤40 台	0	1	1	
			采购风扇	≤20 台	0	1	1	
			采购电视机	≤4 台	0	1	1	
			采购冰箱、冰柜	≤3 台	10	1	0	东山社区卫生服务中心为新建社区卫生服务中心，目前尚在前期筹备工作阶段。
			采购临床检验设备	≤5 台	5	1	1	
			采购医用超声波仪器及设备	≤1 套	1	1	1	
			其他医疗设备	≤20 套	34	1	0	东山社区卫生服务中心为新建社区卫生服务中心，目前尚在前期筹备工作阶段。
			采购家具用具	≤1 批	0	1	1	
			采购办公设备	≤1 批	0	1	1	
			采购打印纸、复印纸	≤2 批	0	1	1	
			采购硒鼓、粉盒	≤1 批	0	1	1	
			采购办公用品	≤1 批	0	1	1	
			资料印刷服务	≤1 批	0	1	1	
			广告宣传（健教）服务	≤1 批	0	1	1	
			垃圾处理服务	≤1 批	0	1	1	

		质量指标	采购品目	=90%	90	12	12	
		时效指标	采购预算	≤90%	90	12	12	
总分						100	83.47	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		政府采购						
主管单位		龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位	龙岩市新罗区曹溪社区卫生服务中心		
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	766.50	766.50	2.80	10	0.37	0
		其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		其他资金	766.50	766.50	2.80	—	0.37	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	政府采购通过“福建省政府采购网”开展需求调查,要求采购通过电子化方式备案采购实施计划,采购实施计划应当包括采购项目的类别、名称、采购标的、采购预算、采购数量(规模)、组织形式、采购方式、落实政府采购政策有关内容。				执行率 2.8%			
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	采购成本	=90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	采购方式	=100%	100	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	满足采购 需求	≥90%	90	10	10	
	产出指 标	数量指标	采购数量 (规模)	≤90%	90	20	20	
		质量指标	采购品目	=90%	90	10	10	
		时效指标	采购预算	≤90%	0.37	10	10	
	成本指 标	经济成本指标	采购成本	=90%	100	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		妇幼健康						
主管单位		龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位	龙岩市新罗区曹溪社区卫生服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	0.20	0.00	10	0.00	0
		其中:当年财政拨款	0.00	0.20	0.00	—	0.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过改革,推动计划生育技术服务由管理向服务、规定向知选、一般向精准转变,实现政府公共服务供给能力提升,基层卫计人员综合服务能力提升,育龄人群健康保障水平提升。				未完成			
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
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	<0.199万元	0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	符合接受免费服务条件的育龄妇女受育覆盖率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	已婚育妇满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	受益已婚育妇人数	≥8人	8	30	30	
		质量指标	资金补助准确率	≥100%	0	5	0	资金尚未支付,预算执行率偏低,对具体可使用经费的项目不明朗。
		时效指标	按规定时间发放	=100%	0	5	0	资金尚未支付,预算执行率偏低,对具体可使用经费的项目不明朗。
总分						100	80	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		计划生育技术服务改革经费（宣传经费）						
主管单位		龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位	龙岩市新罗区曹溪社区卫生服务中心		
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	0.28	0.28	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	0.28	0.28	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。				未完成			
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
	成本指标	经济成本指标	支出控制在预算内	>95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	>90%	90	15	15	
			社会稳定水平	>90%	90	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众知晓率	>95%	95	5	5	
			群众满意率	>95%	95	5	5	
	产出指标	数量指标	完成支出总额	>95%	0	5	0	对具体可使用经费的项目不明朗
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	>95%	100	20	20	
		时效指标	奖励条件和扶助资金到位率	>95%	100	15	15	
总分						100	85	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		计划生育技术服务改革经费						
主管单位		龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位	龙岩市新罗区曹溪社区卫生服务中心		
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	0.37	0.37	0.00	10	0.00	0
		其中:当年财政拨款	0.37	0.37	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。				未支付			
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
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	>90%	90	15	15	
			社会稳定水平	>90%	90	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众知晓率	>95%	95	5	5	
			群众满意率	>95%	95	5	5	
	产出指标	数量指标	完成支出总额	>95%	0	5	0	对具体可使用经费的项目不明朗
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	>95%	100	20	20	
		时效指标	奖励条件和扶助资金到位率	>95%	100	15	15	
总分					100	85		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		计生技术服务经费						
主管单位		龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位	龙岩市新罗区曹溪社区卫生服务中心		
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	1.08	1.08	1.06	10	98.15	10
		其中:当年财政拨款	1.08	1.08	1.06	—	98.15	
		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。				执行率 98.15%			
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	支出控制在预算内	>95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	>90%	90	15	15	
			社会稳定水平	>90%	90	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众知晓率	>95%	95	5	5	
			群众满意率	>95%	95	5	5	
	产出指标	数量指标	完成支出总额	>95%	98.15	15	15	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	>95%	100	10	10	
		时效指标	奖励条件和扶助资金到位率	>95%	100	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中医药专项						
主管单位		龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位	龙岩市新罗区曹溪社区卫生服务中心		
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	0.80	10	66.67	10
		其中:当年财政拨款	0.00	1.20	0.80	—	66.67	
		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			
	营造浓郁的中医药文化氛围,综合使用多种中医药技术方法服务城乡居民,进一步提升基层中医药服务能力,促进中医药特色优势的发挥。				执行率 66.67%			
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	成本控制有效性	≤1.2 万元	0.8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	中医药服务能力	>90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	提高中医药技术水平	>90%	90	10	10	
		质量指标	配置中医诊疗设备	>90%	90	20	20	
		时效指标	及时完成率	>90%	90	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基层医疗机构中医综合服务区（中医馆）建设资金						
主管单位		龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位	龙岩市新罗区曹溪社区卫生服务中心		
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	1.52	1.52	1.52	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	1.52	1.52	1.52	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对现有医疗用房进行中医专业化改造，配备必要的中医诊疗设备。				已完成，项目竣工验收，中医馆已投入使用。			
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	成本控制有效性	>95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	中医药健康文化传播覆盖面进一步扩大，社会认可度提高	>90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	基层医疗机构中医综合服务区（中医馆）建设	>95%	100	15	15	
		质量指标	建设项目合格率	>95%	100	15	15	
		时效指标	及时完成率	>95%	100	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新冠救治补助项目资金						
主管单位		龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位	龙岩市新罗区曹溪社区卫生服务中心		
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	0.59	0.59	10	100.00	10
		其中:当年财政拨款	0.00	0.59	0.59	—	99.39	
		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			
	切实做好“乙类乙管”后新冠患者救治经费保障工作，高度重视新冠患者救治费用财政补助政策落实工作，确保不因资金问题影响患者享受保障政策。				已完成			
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
	成本指标	经济成本指标	新冠患者医疗费用	=0.59万元	0.59	10	10	
	效益指标	社会效益指标	落实对新冠患者的关爱	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新冠患者满意度	>90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	新冠患者医疗费用支付率	=100%	100	20	20	
		质量指标	资金支付执行准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金补助发放及时率	=100%	100	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新冠救治补助资金						
主管单位		龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位	龙岩市新罗区曹溪社区卫生服务中心		
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	0.79	0.79	10	100.00	10
		其中:当年财政拨款	0.00	0.79	0.79	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	切实做好“乙类乙管”后新冠患者救治经费保障工作,高度重视新冠患者救治费用财政补助政策落实工作,确保不因资金问题影响患者享受保障政策。				已完成			
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
	成本指标	经济成本指标	新冠患者医疗费用	=0.79万元	0.79	10	10	
	效益指标	社会效益指标	落实对新冠患者的关爱	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新冠患者满意度	>90%	92	10	10	
	产出指标	数量指标	新冠患者医疗费用支付率	=100%	100	20	20	
		质量指标	资金支付执行准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金补助发放及时率	=100%	100	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		医养结合和老年健康						
主管单位		龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位	龙岩市新罗区曹溪社区卫生服务中心		
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	0.05	0.05	10	100.00	10
		其中:当年财政拨款	0.00	0.05	0.05	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为失能老年人开展综合评估与健康指导,改善失能老年人的生活质量。				已完成			
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
	成本指标	经济成本指标	失能老年人健康体检率	≥80%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	失能老年人上门服务率	≥80%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	辖区内失能老年人的数量	=5 人	5	20	20	
		质量指标	开展失能老年人的健康指导率	≥80%	80	10	10	
		时效指标	开展失能老年人的健康指导完成率	≤80%	80	10	10	
总分					100	100		