

2023 年度
福建省龙岩市新罗区
苏坂镇卫生院决算

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.....	24
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.....	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

新罗区苏坂镇卫生院的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家卫生工作方针、政策、法规和规章等，制定和实施本镇卫生保健概略规划。

（二）负责落实本乡镇的计划免疫、卫生临督、传染病控制、妇幼保健爱国卫生、健康教育及地方病、职业病防治病等工作。

（三）负责本乡镇农村医疗巡诊，做好门诊诊治、出诊、住院观察治疗和急诊急救等工作。

（四）负责本乡镇村卫生所人员的管理、业务指导及乡村医生的定期培训等工作。

（五）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。

（六）负责本乡镇医疗和公共卫生等信息的收集、整理贮存和反馈等工作。

（七）完成卫健局及其他上级部门交办的其他工作任务。

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 苏坂镇卫生院	财政补助事业单位	19

三、单位主要工作总结

2023 年，新罗区苏坂镇卫生院主要任务是：紧紧围绕 2023 年的工作目标任务，做好公共卫生服务各项工作，狠抓卫生院医疗质量管理，提高技术水平与服务质量，优化服务环境。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）人才培养与科室建设。自 2023 年 3 月份我院中医科开科以来，为了提高中医科诊疗服务能力，特向龙岩人民申请了中医科专家进行精准帮扶，帮扶本院的共有曹榕娟副主任、陈诗诗主治医师，杜银生主治医师 3 位专家，三位专家根据我院制定的帮扶计划进行帮扶，本年度共开展帮扶 24 次，帮扶的内容包括中医临床诊疗技术、疑难病例讨论、健康教育培训及活动、开展专题讲座、住院病人查房、住院病例核查等内容，我院根据专家工作开展情况，建立了详细的帮扶台账。在专家的带领下，我院医护人员，工作认真，服务热情，前来医院就诊的患者满意度明显增加，中医专家为期一年的帮扶使我院中医科

诊疗服务能力更上了一个台阶。另外，医院通过采取请进来和派出去、每逢双周三下午业务培训等多种学习形式，提高了医务人员的医疗技术水平。

（二）公共卫生服务工作情况。2023 年以来我院基本公共卫生服务工作得到了镇党委镇府的大力支持，我院将“两癌筛查”、“三高共管、六病同防”等慢病管理工作作为重点，做好医防结合、医防融合，公共卫生工作取得了很大进步，提升居民的幸福指数。2023 年度我院共建立健康档案 15213 份，共管糖尿病患者 534 人、高血压患者 1279 人、严重精神障碍患者 82 人、老年人 2146 人、结核病 10 人，重点人群管理率均已达标。

（三）落实基础的医疗服务工作。切实把“以病人为中心”作为保障医疗安全相关工作的出发点和落脚点，落地落实院各项规章制度、在日常工作中将核心制度贯穿于整个医疗过程中。通过加强对卫生法律法规和专业知识的培训学习，严格落实基础的医疗服务工作，对卫生院各科室及村卫生室进行督导检查，严格管理，使得村医管理工作和基础的医疗服务进一步加强，为辖区人民群众的健康提供了保障。严格执行国家基本药物制度，完善集采药品的规范使用，基药使用比例达到要求。同时，卫生院积极配合上级各职能部门做好相关检查工作，对发现的问题及时整改，切实提高基础医疗。

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

编制单位：龙岩市新罗区苏坂镇卫生院		公开 01 表 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	393.05	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	42.31	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	18.69	八、社会保障和就业支出	21.78
		九、卫生健康支出	438.67
		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	

收入支出决算总表

编制单位：龙岩市新罗区苏坂镇卫生院		公开 01 表 单位：万元	
		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	10.63
		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	454.05	本年支出合计	471.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	14.43	结余分配	
年初结转和结余	101.46	年末结转和结余	98.86
总计	569.94	总计	569.94

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：龙岩市新罗区苏坂镇卫生院										单位：万元
项目				本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收入	经营收入	附属单位上缴	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	计	入	入			收入	
类	款	项	合计	454.05	393.05		42.31			18.69
208			社会保障和就业支出	21.78	21.78					
20805			行政事业单位养老支出	14.17	14.17					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.17	14.17					
20899			其他社会保障和就业支出	7.61	7.61					
2089999			其他社会保障和就业支出	7.61	7.61					
210			卫生健康支出	421.63	360.64		42.31			18.69
21003			基层医疗卫生机构	242.78	182.9		42.31			17.58
2100302			乡镇卫生院	231.86	171.97		42.31			17.58
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	10.93	10.93					
21004			公共卫生	162.88	161.77					1.11

2100408	基本公共卫生服务	150.29	150.29					
2100409	重大公共卫生服务	1.14	0.03					1.11
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.45	11.45					
21011	行政事业单位医疗	13.27	13.27					
2101102	事业单位医疗	7.96	7.96					
2101103	公务员医疗补助	5.31	5.31					
21099	其他卫生健康支出	2.7	2.7					
2109999	其他卫生健康支出	2.7	2.7					
221	住房保障支出	10.63	10.63					
22102	住房改革支出	10.63	10.63					
2210201	住房公积金	10.63	10.63					

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：龙岩市新罗区苏坂镇卫生院									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	471.08	420.32	50.76			
208			社会保障和就业支出	21.78	14.17	7.61			
20805			行政事业单位养老支出	14.17	14.17				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.17	14.17				
20899			其他社会保障和就业支出	7.61		7.61			
2089999			其他社会保障和就业支出	7.61		7.61			
210			卫生健康支出	438.67	395.52	43.15			
21003			基层医疗卫生机构	259.82	231.73	28.09			
2100302			乡镇卫生院	248.89	231.73	17.16			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	10.93		10.93			
21004			公共卫生	162.87	150.51	12.35			
2100408			基本公共卫生服务	150.51	150.51				
2100409			重大公共卫生服务	0.9		0.9			

支出决算表

								公开 03 表
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.45		11.45				
21007	计划生育事务	0.01		0.01				
2100799	其他计划生育事务支出	0.01		0.01				
21011	行政事业单位医疗	13.27	13.27					
2101102	事业单位医疗	7.96	7.96					
2101103	公务员医疗补助	5.31	5.31					
21099	其他卫生健康支出	2.7		2.7				
2109999	其他卫生健康支出	2.7		2.7				
221	住房保障支出	10.63	10.63					
22102	住房改革支出	10.63	10.63					
2210201	住房公积金	10.63	10.63					

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						
编制单位：龙岩市新罗区苏坂镇卫生院						公开 04 表 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	393.05	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	21.78	21.78		
		九、卫生健康支出	360.87	360.87		

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：龙岩市新罗区苏坂镇卫生院						单位：万元
		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	10.63	10.63		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：龙岩市新罗区苏坂镇卫生院						单位：万元
		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	393.05	本年支出合计	393.28	393.28		
年初财政拨款结转和结余	95.58	年末财政拨款结转和结 余	95.35	95.35		
一、一般公共预算财政拨 款	95.58					
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	488.63	总计	488.63	488.63		

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：龙岩市新罗区苏坂镇卫生院					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		393.28	360.55	32.73	
208	社会保障和就业支出	21.78	14.17	7.61	
20805	行政事业单位养老支出	14.17	14.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.17	14.17		
20899	其他社会保障和就业支出	7.61		7.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.61		7.61	
210	卫生健康支出	360.87	335.75	25.12	
21003	基层医疗卫生机构	182.9	171.97	10.93	
2100302	乡镇卫生院	171.97	171.97		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.93		10.93	
21004	公共卫生	161.99	150.51	11.48	
2100408	基本公共卫生服务	150.51	150.51		
2100409	重大公共卫生服务	0.03		0.03	

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.45		11.45	
21007	计划生育事务	0.01		0.01	
2100799	其他计划生育事务支出	0.01		0.01	
21011	行政事业单位医疗	13.27	13.27		
2101102	事业单位医疗	7.96	7.96		
2101103	公务员医疗补助	5.31	5.31		
21099	其他卫生健康支出	2.7		2.7	
2109999	其他卫生健康支出	2.7		2.7	
221	住房保障支出	10.63	10.63		
22102	住房改革支出	10.63	10.63		
2210201	住房公积金	10.63	10.63		

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：龙岩市新罗区苏坂镇卫生院								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	237.96	302	商品和服务支出	24.12	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	50.38	30201	办公费	0.3	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	16.44	30202	印刷费	1.83	310	资本性支出	
30103	奖金	55.18	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	37.32	30205	水费	0.46	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	14.17	30206	电费	3.24	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.37	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险 缴费	7.78	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	5.31	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	2.59	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	11.29	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	39.91	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	98.48	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	5.44	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	10.55	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	80.62	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	1.07	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	1.17	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	7.31	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	3.15	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		336.43	公用经费合计					24.12

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：龙岩市新罗区苏坂镇卫生院			单位：万元
项目	行次	决算数	
合计	1	1.17	
1. 因公出国（境）费	2	0	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.17	
其中：（1）公务用车购置费	4	0	
（2）公务用车运行维护费	5	1.17	
3. 公务接待费	6	0	

注：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。

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：龙岩市新罗区苏坂镇卫生院									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：龙岩市新罗区苏坂镇卫生院				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 569.94 万元，支出总计 569.94 万元，与上年决算数相比，各增加 39.75 万元，增长 6.52%。主要是人员增加，相关人员收入支出也增加，且项目收入增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 454.05 万元，比上年决算数增加 81.29 万元，增长 21.81%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 393.05 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 42.31 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 18.69 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 471.08 万元，比上年决算数减少 13.38 万元，增长下降 2.76%，具体情况如下：

1. 基本支出 420.32 万元。其中，人员支出 354.35 万元，公用支出 65.96 万元。

2. 项目支出 50.76 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 488.63 万元，支出总计 488.63 万元，与上年决算数相比，各增加 48.12 万元，增长 8.97%，主要是：人员增加，相关人员收入支出也增加，且项目收入增加。

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 393.28 万元，比上年决算数减少 24.13 万元，下降 5.78%，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 14.17 万元，较上年决算数减少 0.02 万元，下降 0.14%。主要原因是人员调出及新入编变动，缴费基数趋于一致。

（二）2089999-其他社会保障和就业支出 7.61 万元，较上年决算数增加 1.33 万元，增长 21.18%。主要原因是乡医养老保障支出增加。

（三）2100302-乡镇卫生院 171.97 万元，较上年决算数增加 14.4 万元，增长 9.14%。主要原因是存在新入编人员，人员开支增加。

（四）2100399-其他基层医疗卫生机构支出 10.93 万元，较上年决算数增加 0.57 万元，增长 5.5%。主要原因是基药补助开支增加。

（五）2100408-基本公共卫生服务 150.51 万元，较上年决算数减少 5.41 万元，下降 3.47%。主要原因是 2023 年度绩效未结算完，部分公共卫生款项未及时支付。

（六）2100409-重大公共卫生服务 0.03 万元，较上年决算数减少 0.28 万元，下降 90.32%。主要原因是本年收到的老年人脑健康复查经费较少，故支出下降。

（七）2100410-突发公共卫生事件应急处理 11.45 万元，较上年决算数增加 11.45 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年度无该项目收入及支出。

（八）2100799-其他计划生育事务支出 0.01 万元，较上年决算数减少 0.83 万元，下降 98.81%。主要原因是本年度无该项目收入，支出使用的是上年结转资金。

（九）2101102-事业单位医疗 7.96 万元，较上年决算数减少 0.02 万元，下降 0.25%。主要原因是人员调出及新入编变动，缴费基数趋于一致。

（十）2101103-公务员医疗补助 5.31 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.19%。主要原因是人员调出及新入编变动，缴费基数趋于一致。

（十一）2109999-其他卫生健康支出 2.7 万元，较上年决算数减少 5.04 万元，下降 65.12%。主要原因是本年度无疫情防控临时工作补助收入及支出。

（十三）2210201-住房公积金 10.63 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.09%。主要原因是人员调出及新入编变动，缴费基数趋于一致。

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 360.55 万元，其中：

（一）人员经费 336.43 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 24.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.17 万元，完成全年预算的 97.86%；较上年减少 0.03 万元，降低 2.14%。主要原因是车辆维修费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）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。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 1.17 万元，完成全年预算的 97.86%；较上年减少 0.03 万元，降低 2.14%，主要原因是车辆维修费减少。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：本单位无新购置公车。

2. 公务用车运行费支出 1.17 万元，完成全年预算的 97.86%；较上年减少 0.03 万元，降低 2.14%，主要是车辆维修费减少。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 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 19 个项目实施单位自评，分别是“公开招聘一批”基层医学人才项目、2022 年第四季度基本公共卫生服务补助资金、2022 年度 65 岁以上老年人脑健康复查经费等项目，涉及财政拨款资金共计 315.97 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 0.67 万元，其中：政府采购货物支出 0.67 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 0.67 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 0.67 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 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 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	“公开招聘一批”基层医学人才项目							
主管单位	龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位	龙岩市新罗区苏坂镇卫生院			
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	2.70	2.70	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	2.70	2.70	—	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				
	加强基层医疗卫生人才队伍建设,提高基层医疗卫生服务水平			本单位已全额发放该项目补助资金。				
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	>90%	90	10	10	无
	产出指标	数量指标	招聘人数	≥2 人	3	10	10	无
		质量指标	招聘大专及以上学历人数	≥2 人	3	10	10	无
		时效指标	支出进度	>90%	100	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	为辖区内居民提供更好的医疗服务	>90%	90	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	90	10	10	无
总分						100	100	

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	龙岩市新罗区苏坂镇卫生院			
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	93.68	93.68	68.18	10	72.78		
	其中:当年财政拨款	93.68	93.68	68.18	—	72.78	—	
	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。			项目实施效果基本达到预期				
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%	65	10	10	无
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>90%	90	2	2	无
			7 岁以下儿童健康管理率	>85%	85	2	2	无

			0-6 岁 儿童眼 保健和 视力检 查覆盖 率	>90%	90	2	2	无
			孕产妇 系统管 理率	>90%	90	2	2	无
			3 岁以 下儿童 系统管 理率	>90%	90	2	2	无
			高血压 患者管 理人数	>80%	80	2	2	无
			2 型糖 尿病患 者管理 人数	>85%	85	2	2	无
			老年人 中医药 健康管 理率	>65%	65	2	2	无
			儿童中 医药健 康管理 率	>65%	65	2	2	无
			肺结核 患者管 理率	>90%	90	2	2	无
		质量指标	高血 压患者 基层规 范管理 服务率	>75%	75	3	3	无
		时效指标	支出 进度	>65%	65	9	9	无
	效益指 标	社会效益指标	城乡 居民公 共卫生 差距	<30%	29	30	30	无

	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	无
总分						100	100	

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	龙岩市新罗区苏坂镇卫生院			
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	0.43	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中:当年财政拨款	0.43	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				
	提高老年人脑健康复查居家医疗服务			把老年人健康管理和免费体检相结合,开展老年人脑健康筛查及宣传				
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	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	>90%	90	10	10	无
	产出指 标	数量指标	完成 老年人 脑健康 复查数 量占比	>90%	90	8	8	无
			接受上 门健康 服务项 目老年 人数量 占比	>90%	90	8	8	无

		质量指标	基层医疗卫生机构提供“优质服务”为老年人开展活动评价的机构数比例	>90%	90	8	8	无
			基层医疗卫生机构“优质服务”活动达到基本标准及以上的比例	>90%	90	8	8	无
		时效指标	支出进度率	>70%	70	8	8	无
	效益指标	社会效益指标	提高管理率	>70%	70	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	对评估老年人脑健康复查的满意度	>90%	90	10	10	无
	总分					100	90	

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	龙岩市新罗区苏坂镇卫生院		
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	0.44	0.03	10	6.82	0

		其中:当年财政拨款	0.00	0.44	0.03	—	6.40	—
		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			
	提高老年人脑健康复查居家医疗服务				把老年人健康管理和免费体检相结合,开展老年人脑健康筛查及宣传			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	>70%	70	10	10	无
		数量指标	完成老年人脑健康复查数量占比	>80%	80	8	8	无
			接受上门健康服务项目老年人数量占比	>70%	70	8	8	无
	产出指标	质量指标	基层医疗卫生机构提供“优质服务”为老年人开展活动评价的机构数比例	>80%	80	8	8	无
			基层医疗卫生机构“优质服务”活动达到基本标准及以上的比例	>80%	80	8	8	无

		时效指标	支出进度率	>70%	70	8	8	无
	效益指标	社会效益指标	提高管理率	>70%	70	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	对评估老年人脑健康复查的满意度	>90%	90	10	10	无
总分						100	90	

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结算							
主管单位	龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位	龙岩市新罗区苏坂镇卫生院			
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	0.47	0.47	0.00	10	0.00	0	
	其中:当年财政拨款	0.47	0.47	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. 基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度. 2. 基本药物制度在村卫生所顺利实施. 3. 基层医疗卫生机构服务质量进一步提高. 4. 紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进. 5. 对基本药物制度补助满意度进一步提高.			未偏离预期目标, 资金使用规范。				
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	>50%	50	10	10	无

	产出指标	数量指标	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比	>95%	95	10	10	无
			实施国家基本药物制度的村卫生室占比	>50%	50	10	10	无
		质量指标	基本药物合理用药	>95%	95	10	10	无
		时效指标	基本药物使用率	>50%	50	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	基本药物零差率销售占比	>50%	50	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	对基本药物制度补助满意率	>90%	90	10	10	无
	总分					100	90	

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	龙岩市新罗区苏坂镇卫生院		
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		1.33	1.33	0.00	10	0.00	0
	其中:当年财政拨款		1.33	1.33	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			
	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: 加强基层医疗卫生服务体系建设, 不断提升服务能力和水平。				项目资金按照项目实施进度安排, 按时足额到位, 较好完成预期目标。			
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	支付基本药物药品款	>85%	85	10	10	无
	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	无
			基层医疗卫生机构基本药物网采率	>95%	95	5	5	无
			实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构比例	>95%	95	5	5	无

		质量指标	基本药物合理用药	>95%	95	5	5	无
			处方质量标准符合率	>95%	95	5	5	无
			抗菌药物使用率	<15%	14	5	5	无
			门诊输液比例	<20%	19	2	2	无
			基本药物使用率	>75%	75	5	5	无
	效益指标	时效指标	基本药物使用率	>75%	75	3	3	无
		社会效益指标	基本药物零差率销售率	>75%	75	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>90%	90	10	10	无
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 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专项资金						
主管单位	龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位	龙岩市新罗区苏坂镇卫生院		
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	0.18	0.18	0.00	10	0.00	0
	其中:当年财政拨款	0.18	0.18	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			
	失能老年人健康评估与服务项目；65岁及以上老年人居家医疗服务；65岁及以上老年人城乡健康管理服务				提供养老需求及老年能力评估			
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	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	>72%	72	10	10	无
	产出指标	数量指标	完成评估失能老年人数量占比	>90%	90	8	8	无
			接受上门健康服务项目失能老年人数量占比	>80%	90	8	8	无
		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%	80	8	8	无
			基层医疗卫生机构“优质服务”活动达到基本标准及以上的比例	>90%	90	8	8	无

		时效指标	支出进度	>72%	72	8	8	无
	效益指标	社会效益指标	提高管理率	>70%	70	30	30	无
	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%	90	10	10	无
总分						100	90	

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							
主管单位	龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位	龙岩市新罗区苏坂镇卫生院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	9.98	0.00	10	0.00		0
	其中:当年财政拨款	0.00	9.98	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。			项目实施效果基本达到预期				
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%	65	10	10	无

	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>90%	90	2	2	无
			7岁以下儿童健康管理率	>85%	85	2	2	无
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	>90%	90	2	2	无
			孕产妇系统管理率	>90%	90	2	2	无
			3岁以下儿童系统管理率	>90%	90	2	2	无
			高血压患者管理人数	>85%	85	2	2	无
			2型糖尿病患者管理人数	>85%	85	2	2	无
			老年人中医药健康管理率	>65%	65	2	2	无
			儿童中医药健康管理率	>65%	65	2	2	无
			肺结核患者管理率	>80%	80	2	2	无

		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>70%	70	2	2	无
			高血压患者基层规范管理服务率	>80%	80	2	2	无
			2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	>80%	80	3	3	无
			65 岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>65%	65	3	3	无
		时效指标	支出进度	$\geq 65\%$	65	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	$\leq 30\%$	30	30	30	无
	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	$\geq 90\%$	90	10	10	无
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)								
项目名称	2022 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	龙岩市新罗区苏坂镇卫生院			
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	7.61	7.61	7.61	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	7.61	7.61	7.61	—	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				
	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			已完成预期目标				
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	支出控制在预算内	>95%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	符合条件的补助人数	>20人	20	15	15	无
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	>95%	95	15	15	无
		时效指标	符合条件和资金使用规范率	>95%	95	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	>95%	95	15	15	无
			社会稳定水平	>95%	95	15	15	无

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务 对象满 意度指 标	>95%	95	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)								
项目名称	2023 年村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	龙岩市新罗区苏坂镇卫生院			
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	1.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	1.00	1.00	—	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				
	1. 基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度. 2. 基本药物制度在村卫生所顺利实施. 3. 基层医疗卫生机构服务质量进一步提高. 4. 紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进. 5. 对基本药物制度补助满意度进一步提高.			未偏离预期目标, 资金使用规范。				
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	>50%	50	10	10	无
	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	>85%	85	5	5	无

			实施基本药物制度的村卫生所占比	>50%	50	5	5	无
		质量指标	基本药物合理用药	>90%	90	5	5	无
			处方质量标准符合率	>90%	90	5	5	无
			抗菌药物使用率	<15%	14	5	5	无
			门诊输液比例	<30%	29	5	5	无
		时效指标	基本药物使用率	>50%	50	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	基本药物零差率销售率	>50%	50	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>90%	90	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)							
项目名称	2023 年村卫生所实施基本药物制度省级补助（预拨）						
主管单位	龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位	龙岩市新罗区苏坂镇卫生院		
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	1.28	1.17	10	91.41	10

		其中:当年财政拨款	0.00	1.28	1.17	—	91.41	—
		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. 基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度. 2. 基本药物制度在村卫生所顺利实施. 3. 基层医疗卫生机构服务质量进一步提高. 4. 紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进. 5. 对基本药物制度补助满意度进一步提高.				未偏离预期目标, 资金使用规范。			
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	$\geq 50\%$	50	10	10	无
	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	$\geq 85\%$	85	5	5	无
			实施基本药物制度的村卫生所占比	$\geq 50\%$	50	5	5	无
		质量指标	基本药物合理用药	$\geq 90\%$	90	5	5	无
			处方质量标准符合率	$\geq 90\%$	90	5	5	无
			抗菌药物使用率	$\leq 15\%$	15	5	5	无
			门诊输液比例	$\leq 30\%$	30	5	5	无

		时效指标	基本药物使用率	$\geq 50\%$	50	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	基本药物零差率销售率	$\geq 50\%$	50	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 90\%$	90	10	10	无
总分						100	100	

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	龙岩市新罗区苏坂镇卫生院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	37.50	17.11	10	45.63	0	
	其中:当年财政拨款	0.00	37.50	17.11	—	45.63	—	
	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。”			项目实施效果达到预期				
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	$\geq 65\%$	65	10	10	无

	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>90%	90	2	2	无
			7岁以下儿童健康管理率	>85%	85	2	2	无
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	>90%	90	2	2	无
			孕产妇系统管理率	>90%	90	2	2	无
			3岁以下儿童系统管理率	>90%	90	2	2	无
			高血压患者管理人数	>80%	80	2	2	无
			2型糖尿病患者管理人数	>85%	85	2	2	无
			老年人中医药健康管理率	>65%	65	2	2	无
			儿童中医药健康管理率	>65%	65	2	2	无
			肺结核患者管理率	>90%	90	2	2	无

		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>60%	60	3	3	无
			高血压患者基层规范管理服务率	>75%	75	3	3	无
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	>75%	75	3	3	无
			65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>72%	72	3	3	无
		时效指标	支出进度	$\geq 65\%$	65	8	8	无
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	$\leq 30\%$	30	30	30	无
	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	$\geq 90\%$	90	10	10	无
	总分					100	90	

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	龙岩市新罗区苏坂镇卫生院		
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	30.00	30.00	10	100.00	10
		其中:当年财政拨款	0.00	30.00	30.00	—	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，是落实预防为主的工作方针，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。				项目实施效果达到预期			
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%	65	10	10	无
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>90%	90	2	2	无
			7岁以下儿童健康管理率	>85%	85	2	2	无

			0-6 岁 儿童眼 保健和 视力检 查覆盖 率	>90%	90	2	2	无
			孕产妇 系统管 理率	>90%	90	2	2	无
			3 岁以 下儿童 系统管 理率	>90%	90	2	2	无
			高血压 患者管 理人数	>80%	80	2	2	无
			2 型糖 尿病患 者管理 人数	>85%	85	2	2	无
			老年人 中医药 健康管 理率	>65%	65	2	2	无
			儿童中 医药健 康管理 率	>65%	65	2	2	无
			肺结核 患者管 理率	>90%	90	2	2	无
		质量指标	居民规 范化电 子健康 档案覆 盖率	>60%	60	3	3	无
			高血压 患者基 层规范 管理服务 率	>75%	75	3	3	无

			2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	>75%	75	3	3	无
			65 岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>72%	722	3	3	无
		时效指标	支出进度	>65	65	8	8	无
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	<30%	29	30	30	无
	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	无
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)							
项目名称	2023 年第四季度基本公共卫生服务 (区级配套)						
主管单位	龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位	龙岩市新罗区苏坂镇卫生院		
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	85.91	0.00	10	0.00	0
	其中:当年财政拨款	0.00	85.91	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。				项目实施效果基本达到预期			
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%	65	10	10	无
	产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	>80%	80	8	8	无
			2型糖尿病患者管理人数	>85%	85	8	8	无
		质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	>75%	75	8	8	无
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	>75%	75	8	8	无
		时效指标	支出进度	>65%	65	8	8	无
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	<30%	29	30	30	无

	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	无
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)								
项目名称	2023 年第一季度及 2022 年度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	龙岩市新罗区苏坂镇卫生院			
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	35.00	35.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	35.00	35.00	—	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，是落实预防为主的工作方针，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。”			项目实施效果达到预期				
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	预算 完成率	≥ 65%	65	10	10	无

	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>90%	90	2	2	无
			7岁以下儿童健康管理率	>85%	85	2	2	无
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	>90%	90	2	2	无
			孕产妇系统管理率	>90%	90	2	2	无
			3岁以下儿童系统管理率	>90%	90	2	2	无
			高血压患者管理人数	>80%	80	2	2	无
			2型糖尿病患者管理人数	>85%	85	2	2	无
			老年人中医药健康管理率	>65%	65	2	2	无
			儿童中医药健康管理率	>65%	65	2	2	无
			肺结核患者管理率	>90%	90	2	2	无

		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>60%	60	3	3	无
			高血压患者基层规范管理服务率	>75%	75	3	3	无
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	>75%	75	3	3	无
			65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>72%	72	3	3	无
		时效指标	支出进度	$\geq 65\%$	65	8	8	无
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	$\leq 30\%$	30	30	30	无
	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	$\geq 90\%$	90	10	10	无
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（结算款）						
主管单位		龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位	龙岩市新罗区苏坂镇卫生院		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	6.36	6.36	10	100.00	10
		其中:当年财政拨款	0.00	6.36	6.36	—	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。				项目资金按照项目实施进度安排, 按时足额到位, 较好完成预期目标。			
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	支付基本药物药品款	≥ 90%	90	10	10	无
	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	≥ 85%	85	5	5	无

			基层医疗卫生机构基本药物网采率	$\geq 85\%$	85	5	5	无
			实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构比例	$\geq 90\%$	90	5	5	无
		质量指标	基本药物合理用药	$\geq 90\%$	90	5	5	无
			处方质量标准符合率	$\geq 90\%$	90	5	5	无
			抗菌药物使用率	$\leq 15\%$	15	5	5	无
			门诊输液比例	$\leq 30\%$	30	5	5	无
		时效指标	基本药物使用率	$\geq 90\%$	90	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	基本药物零差率销售率	$\geq 90\%$	90	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	$\geq 90\%$	90	10	10	无
	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（预拨）						
主管单位		龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位	龙岩市新罗区苏坂镇卫生院		
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	2.40	2.40	10	100.00	10
		其中:当年财政拨款	0.00	2.40	2.40	—	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。				未偏离预期目标，资金使用规范。			
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	≥ 90%	90	10	10	无
	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	≥ 85%	85	5	5	无

			基层医疗卫生机构基本药物网采率	$\geq 85\%$	85	5	5	无
			实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构比例	$\geq 90\%$	90	5	5	无
		质量指标	基本药物合理用药	$\geq 90\%$	90	5	5	无
			处方质量标准符合率	$\geq 90\%$	90	5	5	无
			抗菌药物使用率	$\leq 15\%$	15	5	5	无
			门诊输液比例	$\leq 30\%$	30	5	5	无
		时效指标	基本药物使用率	$\geq 90\%$	90	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	基本药物零差率销售率	$\geq 90\%$	90	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 90\%$	90	10	10	无
	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	龙岩市新罗区苏坂镇卫生院		
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	0.12	0.00	10	0.00	0
		其中:当年财政拨款	0.00	0.12	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			
	龙财社指【2023】24 号。失能老年人健康评估与服务项目；65 岁及以上老年人居家医疗服务；65 岁及以上老年人城乡健康管理服务				提供养老需求及老年能力评估			
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	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	>70%	70	10	10	无
	产出指 标	数量指标	完成 评估失 能老年 人数量 占比	>80%	80	10	10	无
			接受上 门健康 服务项 目失能 老年人 数量占 比	>70%	70	10	10	无

		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	>80%	80	10	10	无
			基层医疗卫生机构“优质服务”活动达到基本标准及以上的比例	>80%	80	5	5	无
		时效指标	支出进度	>70%	70	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	提高管理率	>70%	70	30	30	无
	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%	90	10	10	无
	总分					100	90	

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	龙岩市新罗区苏坂镇卫生院		
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	88.91	0.00	0.00	10	0.00	0
		其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	88.91	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。				认真贯彻落实《政府采购法》,紧紧围绕“扩大规模、规范管理、提高效率、稳步推进”的工作方针,加强管理,严格程序,有效的规范了政府采购行为,提高了政府采购资金使用效率。			
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	>85%	85	10	10	无
	产出指标	数量指标	采购数量(规模)	<85%	84	15	15	无
		质量指标	采购品目	>85%	85	10	10	无
		时效指标	采购预算	<85%	84	15	15	无
	效益指标	经济效益指标	采购方式	>100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足采购需求	>85%	85	10	10	无
总分						100	90	