

2023 年度
福建省龙岩市新罗区
雁石中心卫生院决算

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	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分 2023 年度决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... 26

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 26

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 26

八、预算绩效情况说明..... 27

九、其他重要事项情况说明..... 28

第四部分 名词解释 30

第五部分 附件 33

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

新罗区雁石中心卫生院的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的卫生工作方针、政策、法规和规章等。以及上级的指示，并确保在本院落实。

（二）制定和实施本乡镇卫生保健概略规划和年度计划。负责落实本乡镇的计划免疫、卫生监督、传染病控制、妇幼保健、爱国卫生、健康教育、公共卫生及地方病、职业病防治等工作。

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

（四）负责本乡镇村卫生所、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、卫生员和接生员的定期培训等工作。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。

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
龙岩市新罗区雁石中心卫生院	财政核拨事业单位	36

三、单位主要工作总结

2023 年，龙岩市新罗区雁石中心卫生院主要任务是：认真贯彻落实区卫健局下达的工作要求，持续推进医疗服务改革工作，在优质服务管理、医务人员合法执业、消防、环保、药事、财务等方面进一步强化规范化管理，逐步合理合规合法。医院的社会效益、经济效益、群众满意度、社会知名度都有了较大的提高，取得了一定的成绩。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）2023 年我院门急诊就诊病人 45417 人次，出院病人数 1349 人次，医疗总收入 826.33 万元。规范药品采购，2023 年新进药品目录 109 项，（含国家集采药品 39 种，集采非中选药品 2 种，国家谈判药品 3 种，血透室购进药品 28 种，应对疫情药品 12 种，含线下应急采购药品 7 种。），共发放处方 120934 张，门诊处方 46782 张，住院处方 74152 张。我院开展检查项目共计 26 项，2023 年新增降钙素原、肺炎支原体、肺炎衣原体、甲状旁腺素、铁蛋白测定、淀粉酶测定、磷、B2 微球蛋白、甲肝、戊肝等 10 余项检查项目。

（二）医院管理，为提高工作效率，树立务实高效的良好形象，我院先后制定了医德医风管理制度、行风评比工作方案、医疗纠纷、差错、事故处理办法、各病种的医疗护理常规、急诊急救等多项规章制度，是我院的行风建设工作得到了科学化、制度化管理，形成了在工作中人人有职责、处处有人抓的良好局面。

（三）基本公共卫生服务工作，我镇服务人口 36000 人，截止目前全镇共建档 33866 人，累计建立电子档案信息 30663 人，建档率达到 84.37%。按照基本公共卫生服务标准及要求对辖区内的妇女、0-6 岁儿童、老年人、高血压、糖尿病做为工作重点。对辖区内 0-6 岁 2176 名儿童开展健康管理工作并建立管理手册。对辖区内 35 岁以上的人群的高血压和二型糖尿病筛查工作，共管理高血压 2260 人，2 型糖尿病 956 人，随访 4 万余次，管理率达到 78%。对辖区内 65 以上老年人 4148 人实施健康管理，管理率达到 75%。对辖区已发现的重型精神病患者进行随访工作，管理重症精神病 186 人，慢病皆每年提供四次随访，管理率达到 100%。并做到建立新生儿及死亡人员的动态信息管理，并录入电子档案。我院紧紧围绕公共卫生十四项服务项目项为基础，以及预防、保健为重点。在学校、社区、集市开展健康大讲堂知识讲座 12 期，对辖区内的居民进行健康知识宣传。在全镇各村卫生室设立健康教育宣传栏，进行健康教育宣传，全镇各村卫生室共开展健康教育专栏 12 期，咨询活动 9 次，发放 14 种健康知识宣传单 3 万余份，达到了很好健康宣传效果。

（四）特色科室建设，为满足雁石镇及周边地区肾功能不全患者透析的需要，在雁石镇人民政府、新罗区卫健局的高度重视及各级有关部门、爱心企业爱心

人士的大力支持下，2023 年 3 月 18 日的“共襄善举 大爱流芳”募捐活动筹得募捐资金近 300 万，项目资金用于我院门诊综合楼四层血透室基础框架工程的改造和相关血透设备及附属配套设施设备的采购。截止目前门诊常规在透病人 18 人，2023 年 7-12 月共完成透析病人 834 例次，其中血液透析 557 例次，血液透析滤过 241 例次，血液灌流 36 例次。透析过程中抢救 9 次，其中抢救成功 9 次，转诊上级医院 1 次，抢救成功率 100%。同时已成功开展急诊透析，并已接诊急诊透析 5 例次。

（五）科教工作，2023 年共引进专业技术人员 5 名。2023 年送出进修 8 人次。新进院人员全部参加安全知识、制度培训、医德医风培训，并结合医务人员年度考核进行依法执业的法律法规等培训和考试，同时进行了三基三严训练考核和医护人员年度考核。2023 年共开展线上、线下业务学习 30 余场，考试考核 4 次。

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：龙岩市新罗区雁石中心卫生院		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	931.96	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	712.69	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	82.84	八、社会保障和就业支出	60.55
		九、卫生健康支出	1,610.1
		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	27.64
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,727.49	本年支出合计	1,698.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	1.8	结余分配	
年初结转和结余	211.16	年末结转和结余	242.17
总计	1,940.46	总计	1,940.46

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：龙岩市新罗区雁石中心卫生院									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	1,727.49	931.96		712.69			82.84
208			社会保障和就业支出	60.55	60.55					
20805			行政事业单位养老支出	36.86	36.86					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.86	36.86					
20899			其他社会保障和就业支出	23.69	23.69					
2089999			其他社会保障和就业支出	23.69	23.69					
210			卫生健康支出	1,639.3	843.77		712.69			82.84
21003			基层医疗卫生机构	1,226.73	435.2		712.69			78.84
2100302			乡镇卫生院	1,186.24	394.71		712.69			78.84
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	40.49	40.49					
21004			公共卫生	372.79	368.79					4
2100408			基本公共卫生服务	334.07	334.07					

收入决算表

									公开 02 表
2100409	重大公共卫生服务	4							4
2100410	突发公共卫生事件应急处理	34.72	34.72						
21011	行政事业单位医疗	34.56	34.56						
2101102	事业单位医疗	20.74	20.74						
2101103	公务员医疗补助	13.82	13.82						
21099	其他卫生健康支出	5.22	5.22						
2109999	其他卫生健康支出	5.22	5.22						
221	住房保障支出	27.64	27.64						
22102	住房改革支出	27.64	27.64						
2210201	住房公积金	27.64	27.64						

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：龙岩市新罗区雁石中心卫生院								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	1,698.29	1,550.43	147.86			
208			社会保障和就业支出	60.55	36.86	23.69			
20805			行政事业单位养老支出	36.86	36.86				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.86	36.86				
20899			其他社会保障和就业支出	23.69		23.69			
2089999			其他社会保障和就业支出	23.69		23.69			
210			卫生健康支出	1,610.1	1,485.93	124.17			
21003			基层医疗卫生机构	1,187.49	1,115.86	71.62			
2100302			乡镇卫生院	1,147	1,115.86	31.13			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	40.49		40.49			
21004			公共卫生	375.95	335.51	40.45			
2100408			基本公共卫生服务	336.84	335.51	1.34			
2100409			重大公共卫生服务	4.39		4.39			

支出决算表

								公开 03 表
2100410	突发公共卫生事件应急处理	34.72		34.72				
21007	计划生育事务	6.88		6.88				
2100799	其他计划生育事务支出	6.88		6.88				
21011	行政事业单位医疗	34.56	34.56					
2101102	事业单位医疗	20.74	20.74					
2101103	公务员医疗补助	13.82	13.82					
21099	其他卫生健康支出	5.22		5.22				
2109999	其他卫生健康支出	5.22		5.22				
221	住房保障支出	27.64	27.64					
22102	住房改革支出	27.64	27.64					
2210201	住房公积金	27.64	27.64					

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：龙岩市新罗区雁石中心卫生院						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	931.96	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	60.55	60.55		
		九、卫生健康支出	863.87	863.87		
		十、节能环保支出				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		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	27.64	27.64		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	931.96	本年支出合计	952.06	952.06		
年初财政拨款结转和结余	76.58	年末财政拨款结转和结余	56.48	39.04	17.43	
一、一般公共预算财政拨款	59.15					
二、政府性基金预算财政拨款	17.43					
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,008.54	总计	1,008.54	991.11	17.43	

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：龙岩市新罗区雁石中心卫生院					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		952.06	829.27	122.79	
208	社会保障和就业支出	60.55	36.86	23.69	
20805	行政事业单位养老支出	36.86	36.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.86	36.86		
20899	其他社会保障和就业支出	23.69		23.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	23.69		23.69	
210	卫生健康支出	863.87	764.77	99.1	
21003	基层医疗卫生机构	443.3	394.71	48.6	
2100302	乡镇卫生院	402.81	394.71	8.11	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	40.49		40.49	
21004	公共卫生	373.91	335.51	38.41	
2100408	基本公共卫生服务	336.84	335.51	1.34	
2100409	重大公共卫生服务	2.35		2.35	

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	34.72		34.72	
21007	计划生育事务	6.88		6.88	
2100799	其他计划生育事务支出	6.88		6.88	
21011	行政事业单位医疗	34.56	34.56		
2101102	事业单位医疗	20.74	20.74		
2101103	公务员医疗补助	13.82	13.82		
21099	其他卫生健康支出	5.22		5.22	
2109999	其他卫生健康支出	5.22		5.22	
221	住房保障支出	27.64	27.64		
22102	住房改革支出	27.64	27.64		
2210201	住房公积金	27.64	27.64		

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：龙岩市新罗区雁石中心卫生院						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	643.86	302	商品和服务支出	63.62	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	139.34	30201	办公费	0.82	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	26.36	30202	印刷费	4.45	310	资本性支出	
30103	奖金	124.67	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	1.08
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	96.58	30205	水费	2.08	31003	专用设备购置	1.08
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	36.59	30206	电费	18.91	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.68	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险 缴费	19.79	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	12.64	30209	物业管理费	3.66	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	1.03	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	30.03	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.09	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	157.41	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	120.71	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	9.74	31022	无形资产购置
30304	抚恤金	6.18	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	83.78	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	2.77	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	30.76	30240	税金及附加费用		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						
			30299	其他商品和服务支出	9.4	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		764.57	公用经费合计				64.7

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：龙岩市新罗区雁石中心卫生院		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									
								公开 08 表	
编制单位：龙岩市新罗区雁石中心卫生院								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	17.43					17.43
234			抗疫特别国债安排的支出	17.43					17.43
23401			基础设施建设	17.43					17.43
2340101			公共卫生体系建设	17.43					17.43

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开 09 表
编制单位：龙岩市新罗区雁石中心卫生院				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 1,940.46 万元，支出总计 1,940.46 万元，与上年决算数相比，各增加 34.11 万元，增长 1.79%。主要是项目收入增加，支出增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 1,727.49 万元，比上年决算数增加 239.78 万元，增长 16.12%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 931.96 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 712.69 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 82.84 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1,698.29 万元，比上年决算数增加 73.61 万元，增长 4.53%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,550.43 万元。其中，人员支出 903.56 万元，公用支出 646.87 万元。

2. 项目支出 147.86 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 1,008.54 万元，支出总计 1,008.54 万元，与上年决算数相比，各减少 92.49 万元，下降 8.40%，，主要是：工程建设支出减少及其他项目支出减少。

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 952.06 万元，比上年决算数减少 61.52 万元，下降 6.07%，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 36.86 万元，较上年决算数减少 0.1 万元，下降 0.27%。主要原因是 2022 年存在新入编补缴上一年度养老保险的情况，上年支出增加。

（二）2089999-其他社会保障和就业支出 23.69 万元，较上年决算数增加 2.59 万元，增长 12.27%。主要原因是乡医养老保障支出增加。

（三）2100302-乡镇卫生院 402.81 万元，较上年决算数增加 19.62 万元，增长 5.12%。主要原因是区级建设配套支出增加。

（四）2100399-其他基层医疗卫生机构支出 40.49 万元，较上年决算数增加 29.05 万元，增长 253.93%。主要原因是基药补助收入增加，支出也增加。

（五）2100408-基本公共卫生服务 336.84 万元，较上年决算数减少 120.19 万元，下降 26.3%。主要原因是本年基本公共卫生收入减少，支出也减少。

（六）2100409-重大公共卫生服务 2.35 万元，较上年决算数增加 1.05 万元，增长 80.77%。主要原因是本年加大了规范化门诊建设支出。

（七）2100410-突发公共卫生事件应急处理 34.72 万元，较上年决算数增加 34.72 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年无此项目收入及支出。

（八）2100799-其他计划生育事务支出 6.88 万元，较上年决算数增加 6.88 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年无此项目收入及支出。

（九）2101102-事业单位医疗 20.74 万元，较上年决算数减少 0.04 万元，下降 0.19%。主要原因是 2022 年存在新入编补缴上一年度医疗保险的情况，上年支出增加。

（十）2101103-公务员医疗补助 13.82 万元，较上年决算数减少 0.04 万元，下降 0.29%。主要原因是 2022 年存在新入编补缴上一年度公务员医疗补助的情况，上年支出增加。

（十一）2109999-其他卫生健康支出 5.22 万元，较上年决算数减少 15.49 万元，下降 74.79%。主要原因是乡医养老保障收入减少，支出减少。

（十二）2210201-住房公积金 27.64 万元，较上年决算数减少 0.08 万元，下降 0.29%。主要原因是 2022 年存在新入编补缴上一年度住房公积金的情况，上年支出增加。

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，比上年决算数减少 9.82 万元，下降 100.00%。

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 829.27 万元，其中：

（一）人员经费 764.57 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 64.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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，完成全年预算的 0%；较上年减少 2.40 万元，降低 100.00%。主要原因是本年度无“三公”经费支出安排。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）本年无公务用车购置及运行费支出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；较上年减少 2.4 万元，降低 100%，主要原因是本年无三公经费支出。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 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年减少 2.4 万元，较上年减少 2.4 万元，降低 100%，主要原因是本年无三公经费支出。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 29 个项目实施单位自评，分别是 2023 年第三季度基本公共卫生经费、“公开招聘”

一批、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 505.63 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 0.38 万元，其中：政府采购货物支出 0.38 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 0.38 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 0.38 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 2 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 2 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经费						
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区雁石中心卫生院		
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	72.00	72.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	72.00	72.00	—	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				
	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。				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	补助标准人均 20 元		≤20 元/人	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障对象受益率		≥60%	60	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意率		≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	65 岁以上老年人健康管		≥70%	70	10	10	

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

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			“公开招聘”一批							
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区雁石中心卫生院			
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			
	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					
	提高基层医疗卫生服务水平				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	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	公开招聘预算投入		=2.7 万元		2.7	10	10	
	效益指标	社会效益指标	医师业务水平		>80%		80	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	招聘人数	=3 人	3	15	15	
		质量指标	招聘大专学历以上学历	=3 人	3	10	10	
		时效指标	林雨红资金到位率	=100%	100	5	5	
			曹薇资金到位率	=100%	100	5	5	
			江慧丽资金到位率	=100%	100	5	5	
	总分						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					
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区雁石中心卫生院	
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		37.33	37.33	37.33	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		37.33	37.33	37.33	—	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			
	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。				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	预算完成率	>70%	10	10	10	

	标			0			
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	>80%	80	30	30	
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%	90	3	3	
		7岁以下儿童健康管理率	>85%	85	3	3	
		0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	>90%	90	3	3	
		孕产妇系统管理率	>90%	90	3	3	
		3岁以下儿童系统管理率	>80%	80	3	3	
		高血压患者管理人数	>80%	80	3	3	
		2型糖尿病患者管理人数	>85%	85	3	3	
		老年人中医药健康管理率	>70%	70	3	3	
		肺结核患者管理率	>90%	90	3	3	
		儿童中医药健康管理率	>70%	70	3	3	
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>70%	70	2	2	
		高血压患者基层规范管理服务率	>75%	75	2	2	
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	>75%	75	2	2	
		65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>75%	75	2	2	
	时效指标	支出进度	>70%	100	2	2	
总分					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		
主管部门	龙岩市新罗区卫生健康局	实施单位	龙岩市新罗区雁石中心卫

							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		0.99	0.99	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.99	0.99	0.00	—	0.00		
	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				
	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。				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	基本药物零差率		=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障对象受益率		≥80%	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		=80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	重大慢性病筛查任务完成率		>80%	80	15	15	
		质量指标	重大慢性病筛查任务管理率		>80%	80	15	15	
		时效指标	重大慢性病筛查任务治疗比例		>80%	80	10	10	
总分							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					
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区雁石中心卫生院	
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		1.15	1.15	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		1.15	1.15	0.00	—	0.00	
	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			
	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	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	支付基本药物药品款	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	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	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构比例	>95%	95	15	15	
		质量指标	基本药物合理用药	>95%	95	15	15	
		时效指标	基本药物使用率	>95%	95	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			2022 年计划生育技术服务改革经费						
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区雁石中心卫生院		
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		0.25	0.25	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.25	0.25	0.00	—	0.00		
	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。				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	支出控制在预算内		≥80%	80	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力		≥80%	80	15	15	
			社会稳定水平		≥80%	80	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	完成支出总额		≥80%	0	10	0	已开展工作，经费尚未支出
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率		≥80%	80	15	15	
		时效指标	奖励条件和扶助资金到位率		≥80%	100	15	15	
总分							80		

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						
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区雁石中心 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		5.67	5.67	3.77	10	66.49	10	
	其中：当年财政拨款		5.67	5.67	3.77	—	66.50		
	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。				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	支付基本药物药品款		≥90%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基本药物零差率销售率		≥90%	90	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		≥90%	90	5	5	
			基层医疗卫生机构基本药物网采率		≥90%	90	5	5	
			实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构比例		≥90%	90	5	5	
	质量指标	基本药物合理用药		≥90%	90	5	5		
		处方质量标准符合率		≥90%	90	5	5		

			抗菌药物使用率	≤15%	13	5	5	
			门诊输液比例	≤30%	28	5	5	
		时效指标	基本药物使用率	≥90%	90	5	5	
总分						100		

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						
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区雁石中心 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		0.15	0.15	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.15	0.15	0.00	—	0.00		
	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				
	开展失能老年人健康评估与服务项目				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	预算完成率		>80%	80	10	10	

	效益指标	社会效益指标	65 岁及以上老年人城乡健康管理服务得到规范	≥80%	80	30	30	
	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	
	产出指标	数量指标	完成评估失能老年人数量占比	>80%	80	15	15	
		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	15	15	
		时效指标	资金拨付到位及时率	=80%	100	10	10	
总分						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资金						
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区雁石中心卫生院		
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	7.00	7.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	7.00	7.00	—	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				
	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。				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 70000 元		≤70000 元	70000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障对象受益率		≥60%	60	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意率	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	65 岁以上老年人健康管理率	≥70%	70	10	10	
		质量指标	高血压规范管理率	≥75%	75	10	10	
			糖尿病规范管理率	≥75%	75	10	10	
		时效指标	资金补助预下达比例	≥100%	100	10	10	
总分						100		

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					
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区雁石中心卫生院	
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		23.69	23.69	23.69	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		23.69	23.69	23.69	—	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			
	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	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	资金补助准确	=100%	100	10	10	

	效益指标	经济效益指标	乡医医生上访率	≤10%	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	受益乡村医生人数	=60 人	60	15	15	
		质量指标	资金补助准确	=100%	100	10	10	
		时效指标	受益乡村医生人数	=100%	100	15	15	
总分						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资金						
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区雁石中心卫生院		
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	3.19	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	3.19	0.00	—	0.00		
	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				
	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室顺利实施。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。				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	支付基本药物药品款		=90%	90	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	≥90%	90	10	10	
	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比例	=100%	100	15	15	
		质量指标	基本药物合理用药	≥95%	95	15	15	
		时效指标	基本药物使用率	≥95%	95	10	10	
总分						90		

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					
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区雁石中心卫生院	
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	90.00	90.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	90.00	90.00	—	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			
	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，是落实预防为主的健康工作方针，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	补助标准人均 20 元	≤20 元/人	20	10	10	

效益指标	社会效益指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	60	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥90%	90	10	10	
产出指标	数量指标	65 岁以上老年人健康管理率	≥70%	70	10	10	
	质量指标	高血压规范管理率	≥75%	75	10	10	
		糖尿病规范管理率	≥75%	75	10	10	
	时效指标	资金补助预下达比例	≥100%	100	10	10	
总分					100		

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经费 1							
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区雁石中心卫生院			
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	46.00	45.05	10	97.93	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	46.00	45.05	—	97.93			
	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					
	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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及 改进措施

				值			
成本指标	经济成本指标	补助标准人均 20 元	≤20 元/人	20	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障对象受益率	≥60%	60	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥90%	90	10	10	
产出指标	数量指标	65 岁以上老年人健康管理率	≥70%	70	10	10	
	质量指标	高血压规范管理率	≥75%	75 5	10	10	
		糖尿病规范管理率	≥75%	75	10	10	
	时效指标	资金补助预下达比例	≥100%	10 0	10	10	
总分					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）						
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区雁石中心卫生院		
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	67.23	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	67.23	0.00	—	0.00		
	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				
	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	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/人	20	10	10	

	效益指标	社会效益指标	保障对象受益率	≥60%	60	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意率	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	65 岁以上老年人健康管理率	≥70%	70	10	10	
		质量指标	高血压规范管理率	≥75%	75	10	10	
			糖尿病规范管理率	≥75%	75	10	10	
		时效指标	资金补助预下达比例	≥100%	100	10	10	
	总分					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						
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区雁石中心卫生院		
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	82.51	82.51	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	82.51	82.51	—	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				
	”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	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/人	20	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障对象受益率	≥60%	60	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥90%	90	10	10	
产出指标	数量指标	65 岁以上老年人健康管理率	≥70%	70	10	10	
	质量指标	高血压规范管理率	≥75%	75	10	10	
		糖尿病规范管理率	≥75%	75	10	10	
	时效指标	资金补助预下达比例	≥100%	100	10	10	
总分						100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			2023 年基层医疗机构基本药物补助资金(卫生院)					
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区雁石中心卫生院	
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	26.50	26.50	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	26.50	26.50	—	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。				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	支付基本药物药品款率	≥95%	95	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%	95	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%	95	5	5	
	质量指标	基本药物合理用药率	≥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%	13	5	5	
		门诊输液比例	≤30%	30	5	5	
	时效指标	基本药物使用率	≥95%	95	5	5	
总分					100		

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					
主管部门		龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区雁石中心卫生院	
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	2.48	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	2.48	0.00	—	0.00	
	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				
	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：加强基层医疗卫生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	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	支付基本药物药品款	≥90%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基本药物零差率销售率	≥90%	90	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	≥90%	90	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%	90	10	10	
		质量指标	基本药物合理用药	≥90%	90	10	10	
		时效指标	基本药物使用率	≥90%	90	10	10	
总分					90			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年医养结合和老年健康					
主管部门		龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区雁石中心卫生院	
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	0.00	0.05	0.00	10	0.00	0

(万元)	其中：当年财政拨款		0.00	0.05	0.00	—	0.00	
	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			
	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	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	失能老年人健康体检率	≥80%	80	10	10	
	效益指标	社会效益指标	失能老年人上门服务率	≥80%	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85	10	10	
	产出指标	数量指标	辖区内失能老年人的数量	=5 人	5	15	15	
		质量指标	开展失能老年人的健康指导率	≥80%	80	15	15	
		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						90		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年职业病防治资金（尘肺病）					
主管部门		龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区雁石中心卫生院	
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	14.00	14.00	0.00	10	0.00	0

(万元)	其中：当年财政拨款		14.00	14.00	0.00	—	0.00	
	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、人群分布等信息，建立职业病危害基础数据库。				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	财政资金使用支出率	≥100%	0	10	0	已开展工作，经费尚未支出
	效益指标	社会效益指标	尘肺病患者建档率	≥85%	85	30	30	
	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	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	尘肺病康复站点建设率	≥70%	70	10	10	
			职业健康核心指标检测地市开展率	≥92%	92	10	10	
		质量指标	工业企业职业病危害现状调查区覆盖率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
总分						80		

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					
主管部门		龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区雁石中心卫生院	
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
资							

金 (万元)	年度资金总额		0.94	0.94	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.94	0.94	0.00	—	0.00		
	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				
	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室顺利实施。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。				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	支付基本药物药品款		≥85%	85	10	10	
	效益指标	经济效益指标	基本药物零差率销售率		≥85%	85	30	30	
	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	
	产出指标	数量指标	实施基本药物制度的政府办 基层医疗卫生占比		≥90%	90	15	15	
		质量指标	基本药物合理用药		≥90%	90	15	15	
		时效指标	基本药物使用率		≥90%	90	10	10	
总分						90			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		妇幼健康					
主管部门		龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位	龙岩市新罗区雁石中心卫生院	
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		0.00	0.10	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	0.10	0.00	—	0.00	
	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			
	龙财社指【2022】62 号，通过改革，推动计划生育技术服务由管理向服务、规定向选 、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。				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	补助资金总额控制	≤0.1 万元	0.1	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	=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	=4 人	4	15	15	
		质量指标	资金补助准确率	=100%	100	15	15	
		时效指标	按规定时间发放	=100%	0	10		资金未及时发 放，需及时发 放
总分						80		

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		基层医疗卫生人才队伍建设					
主管部门		龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区雁石中心卫生院	
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
资							

金 (万 元)	年度资金总额		1.80	1.80	1.80	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		1.80	1.80	1.80	—	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			
	提高基层医疗卫生服务水平				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	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	人员到位率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	医师业务水平	>80%	85	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	>90%	92	10	10	
	产出指标	数量指标	招聘人数	=2 人	2	10	10	
		质量指标	招聘大专以上学历	=2 人	2	10	10	
		时效指标	林雨红资金到位率	=100%	100	10	10	
			曹薇资金到位率	=100%	100	10	10	
总分						100		

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					
主管部门		龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区雁石中心卫生院	
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		0.34	0.34	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.34	0.34	0.00	—	0.00		
	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。				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	支出控制在预算内		>95%	95	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	群众满意率		>95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	完成支出总额		>95%	0	10	0	需及时跟踪落实项目 资金到位情况，及时申 请支付项目资金
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率		>95%	95	20	20	
		时效指标	奖励条件和扶助资金到位 率		>95%	100	10	10	
总分							80		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	计生技术服务经费		
主管部门	龙岩市新罗区卫生健康局	实施单位	龙岩市新罗区雁石中心卫生 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		0.25	0.25	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.25	0.25	0.00	—	0.00		
	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				
	1. 加强医务人员技术服务培训。 2. 提高计生技术服务水平				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	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	支出控制在预算内		≥85%	85	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	群众满意率		≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	完成支出总额		=90%	0	10		已开展工作，经费尚未支出
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率		≥90%	90	15	15	
		时效指标	奖励条件和扶助资金到位率		=90%	90	15	15	
总分							80		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	乡镇卫生院名医津贴
------	-----------

主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区雁石中心卫生院		
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		0.72	0.72	0.72	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.72	0.72	0.72	—	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				
	为深入贯彻落实党的十九大精神，认真落实区委、区政府“着力民生、着力民心”为民办实事项目，进一步加强农村卫生人才建设，培养乡镇卫生院名医队伍，激励广大卫生专业技术人员投身和扎根农村卫生工作，提高乡镇卫生院诊疗水平和服务质量，促进城乡卫生均衡发展，切实推动我区卫生事业又好又快发展。				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	名医津贴 100 元/月. 人		=7200 元	7200	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高居民健康水平		>80%	80	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	城乡居民对服务满意度		>90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	名医津贴的评选人数		=6 人	6	15	15	
		质量指标	原则上应具备中级职称以上（含中级），特别突出的条件可适当放宽；		≤10 专 技级	10	15	15	
		时效指标	在规划区外乡镇卫生院工作满三年以上；		≥3 年	3	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	新冠患者救治费用补助资金
------	--------------

主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区雁石中心卫生院		
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	2.64	2.53	10	95.83	7	
	其中：当年财政拨款		0.00	2.64	2.53	—	95.86		
	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				
	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	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	新冠患者医疗费用		=2.64 万元	2.53	10	9.58	因病患联系电话联系不上，故未发放
	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%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	新冠患者医疗费用支付率		=100%	100	10	10	
		质量指标	资金支付执行准确率		=100%	100	15	15	
		时效指标	资金补助发放及时率		=100%	100	15	15	
总分							96.58		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	新冠救治补助资金
------	----------

主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区雁石中心卫生院		
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	1.96	1.96	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	1.96	1.96	—	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				
	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	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	新冠患者医疗费用		=1.96 万元	1.96	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%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	新冠患者医疗费用支付率		=100%	100	15	15	
		质量指标	资金支付执行准确率		=100%	100	15	15	
		时效指标	资金补助发放及时率		=100%	100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	政府采购
------	------

主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区雁石中心卫生院		
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		90.60	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		90.60	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				
	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。				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	社会成本指标	采购成本	=90.6 万元	0.376	10	0.04	没有根据单位实际情况、资金规模等扩大单位采购需求	
	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）	≥14 个	1	10	0.71	没有根据单位实际情况、资金规模等扩大单位采购需求	
		质量指标	采购品目	=14 个	1	15	1.07	没有根据单位实际情况、资金规模等扩大单位采购需求	
		时效指标	采购预算	≤90%	7	15	15		
总分						56.82			

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称			职业病防治资金（尘肺病）						
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区雁石中心卫生院		
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		20.00	14.00	0.18	10	1.29	0	
	其中：当年财政拨款		20.00	14.00	0.18	—	1.29		
	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、人群分布等信息，建立职业病危害基础数据库。				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	财政资金使用支出率		≥80%	1.29	10	0	需及时跟踪落实项目资金到位情况，及时申请支付项目资金
	效益指标	社会效益指标	尘肺病患者建档率		≥70%	70	30	30	
	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%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	尘肺病康复站点建设率		≥70%	70	10	10	
			职业健康核心指标检测地市开展率		≥70%	70	10	10	
		质量指标	工业企业职业病危害现状调查区覆盖率		≥70%	70	10	10	
		时效指标	资金下达及时率		≥100%	100	10	10	
总分							80		