

2023 年度福建省龙岩市
新罗区白沙镇中心
卫生院单位决算

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.....	19
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.....	24
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	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市新罗区白沙镇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。配合乡镇政府做好新型农村合作医疗和计划生育“四术”服务等工作，承担新型农村合作医疗的具体业务工作，承办卫健局和当地政府交办的其他工作。

（六）加强班子、组织和队伍建设，提高班子和党组织战斗力，提高队伍的政治、业务素质，坚持任人为贤的干部路线，选拔任用德才兼备干部。

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
龙岩市新罗区白沙镇中心卫生院	财政核拨	36

三、单位主要工作总结

2023 年，龙岩市新罗区白沙镇中心卫生院主要任务是：

2023 年我院及时修订和完善医院奖励性绩效工资分配改革方案，制定严格的激励奖惩措施，形成有效的激励机制，充分调动广大职工的工作积极性。同时积极开展新项目，提高医技诊断水平。积极开展基本公共卫生服务工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）、完善居民健康档案工作。

（二）、推进老年人健康管理，逐村对其老人免费进行一次体检（包括血常规、尿常规、肝功能、肾功能、空腹血糖、血脂、心电图检测）。

（三）、加强慢性病管理工作，对确诊高血压患者、2 型糖尿病管理进行登记管理,并提供面对面随访,询问病情,对用药,饮食,运动,心理等提供健康指导。

（四）、对 0-6 岁儿童健康管理，实行登记造册.建档等措施,根据实际情况,各村适龄儿童集中在卫生院接种。

（五）对孕产妇健康管理，坚持登记在册在档管理,产前产后访视,宣传优生优育知识,宣传党的惠民政策,提供优生对象免费服用叶酸。

（六）对重性精神疾病患者管理，建档、随访管理,并协同政府,家庭监护人一起管理。进行健康教育工作举办各类知识讲座健康咨询活动。

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：龙岩市新罗区白沙镇中心卫生院				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	847.95	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	252.29	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	23.15	八、社会保障和就业支出	60.97	
		九、卫生健康支出	1,043.13	
		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

			公开 01 表
		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	25.58
		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	1,123.38	本年支出合计	1,129.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	27.9
年初结转和结余	49.09	年末结转和结余	14.88
总计	1,172.47	总计	1,172.47

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										
编制单位：龙岩市新罗区白沙镇中心卫生院										公开 02 表 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	1,123.38	847.95		252.29			23.15
208			社会保障和就业支出	60.97	60.97					
20805			行政事业单位养老支出	41.93	41.93					
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	35.03	35.03					
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	6.9	6.9					
20899			其他社会保障和就业支 出	19.04	19.04					
2089999			其他社会保障和就业支 出	19.04	19.04					
210			卫生健康支出	1,036.83	761.39		252.29			23.15
21003			基层医疗卫生机构	672.69	398.83		252.29			21.57
2100302			乡镇卫生院	659.61	385.75		252.29			21.57
2100399			其他基层医疗卫生机构	13.08	13.08					

收入决算表

										公开 02 表
	支出									
21004	公共卫生	330.46	328.89							1.57
2100408	基本公共卫生服务	301.08	301.08							
2100409	重大公共卫生服务	1.57								1.57
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27.81	27.81							
21007	计划生育事务	0.11	0.11							
2100799	其他计划生育事务支出	0.11	0.11							
21011	行政事业单位医疗	32.66	32.66							
2101102	事业单位医疗	19.6	19.6							
2101103	公务员医疗补助	13.06	13.06							
21099	其他卫生健康支出	0.9	0.9							
2109999	其他卫生健康支出	0.9	0.9							
221	住房保障支出	25.58	25.58							
22102	住房改革支出	25.58	25.58							
2210201	住房公积金	25.58	25.58							

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：龙岩市新罗区白沙镇中心卫生院								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	1,129.69	1,033.84	95.85			
208			社会保障和就业支出	60.97	41.93	19.04			
20805			行政事业单位养老支出	41.93	41.93				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.03	35.03				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.9	6.9				
20899			其他社会保障和就业支出	19.04		19.04			
2089999			其他社会保障和就业支出	19.04		19.04			
210			卫生健康支出	1,043.13	966.33	76.8			
21001			卫生健康管理事务	24.1	24.1				
2100101			行政运行	24.1	24.1				
21003			基层医疗卫生机构	652.03	609.31	42.73			
2100302			乡镇卫生院	638.95	609.31	29.65			

支出决算表

								公开 03 表
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	13.08		13.08				
21004	公共卫生	334.4	301.4	33				
2100408	基本公共卫生服务	302.46	301.4	1.06				
2100409	重大公共卫生服务	4.13		4.13				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27.81		27.81				
21007	计划生育事务	0.18		0.18				
2100799	其他计划生育事务支出	0.18		0.18				
21011	行政事业单位医疗	31.52	31.52					
2101102	事业单位医疗	19.6	19.6					
2101103	公务员医疗补助	11.92	11.92					
21099	其他卫生健康支出	0.9		0.9				
2109999	其他卫生健康支出	0.9		0.9				
221	住房保障支出	25.58	25.58					
22102	住房改革支出	25.58	25.58					
2210201	住房公积金	25.58	25.58					

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：龙岩市新罗区白沙镇中心卫生院						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	847.95	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	60.97	60.97		

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		出				
		九、卫生健康支出	792.97	792.97		
		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	25.58	25.58		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		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	847.95	本年支出合计	879.52	879.52		
年初财政拨款结转和结余	37.89	年末财政拨款结转和结余	6.31	6.31		
一、一般公共预算财政拨款	37.89					
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	885.83	总计	885.83	885.83		

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：龙岩市新罗区白沙镇中心卫生院					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		879.52	809.45	70.07	
208	社会保障和就业支出	60.97	41.93	19.04	
20805	行政事业单位养老支出	41.93	41.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.03	35.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.9	6.9		
20899	其他社会保障和就业支出	19.04		19.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	19.04		19.04	
210	卫生健康支出	792.97	741.94	51.03	
21001	卫生健康管理事务	24.1	24.1		
2100101	行政运行	24.1	24.1		
21003	基层医疗卫生机构	406	384.92	21.08	
2100302	乡镇卫生院	392.92	384.92	8	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	13.08		13.08	

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
21004	公共卫生	330.27	301.4	28.87	
2100408	基本公共卫生服务	302.46	301.4	1.06	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27.81		27.81	
21007	计划生育事务	0.18		0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18		0.18	
21011	行政事业单位医疗	31.52	31.52		
2101102	事业单位医疗	19.6	19.6		
2101103	公务员医疗补助	11.92	11.92		
21099	其他卫生健康支出	0.9		0.9	
2109999	其他卫生健康支出	0.9		0.9	
221	住房保障支出	25.58	25.58		
22102	住房改革支出	25.58	25.58		
2210201	住房公积金	25.58	25.58		

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								
编制单位：龙岩市新罗区白沙镇中心卫生院								公开 06 表
								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	564.77	302	商品和服务支出	203.41	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	125.1	30201	办公费	5.38	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	26.54	30202	印刷费	3.78	310	资本性支出	
30103	奖金	147.37	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	43.94	30205	水费	0.64	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	35.66	30206	电费	7.27	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	6.9	30207	邮电费	11.85	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险 缴费	29.97	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴 费		30209	物业管理费	4.94	31008	物资储备	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30112	其他社会保障缴费	1.55	30211	差旅费	0.07	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	25.58	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	122.15	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	41.28	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	12.72	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	2.92	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	143.78	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.24	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.56	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	2.4	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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30399	其他对个人和家庭的补助	38.35	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.67	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		606.04	公用经费合计					203.41

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：龙岩市新罗区白沙镇中心卫生院		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	2.4
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.4
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	2.4
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									
编制单位：龙岩市新罗区白沙镇中心卫生院								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：龙岩市新罗区白沙镇中心卫生院				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 1,172.47 万元，支出总计 1,172.47 万元，与上年决算数相比，各下降 2.62 万元，下降 0.22%。主要是项目经费下拨减少，支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 1,123.38 万元，比上年决算数增加 110.11 万元，增长 10.87%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 847.95 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 252.29 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 23.15 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1,129.69 万元，比上年决算数增加 37.03 万元，增长 3.39%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,033.84 万元。其中，人员支出 640.09 万元，公用支出 393.75 万元。

2. 项目支出 95.85 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 885.83 万元，支出总计 885.83 万元，与上年决算数相比，各增加 26.39 万元，增长 3.07%，主要是：新入编人员经费增加，支出增加。

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 879.52 万元，比上年决算数增加 58.55 万元，增长 7.13%，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 35.03 万元，较上年决算数减少 1.73 万元，下降 4.7%。主要原因是在编人员调出。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.9 万元，较上年决算数增加 6.9 万元，增长 100%。主要原因是上一年无此项目支出。

（三）2089999-其他社会保障和就业支出 19.04 万元，较上年决算数增加 1.7 万元，增长 9.8%。主要原因是乡医养老保障支出增加。

（四）2100302-乡镇卫生院 417.02 万元，较上年决算数 125.08 万元，增长 33.14%，主要原因是上一年人员绩效在本年度发放，本年正常人员经费、绩效支出增加。

（五）2100399-其他基层医疗卫生机构支出 13.08 万元，较上年决算数减少 3.64 万元，主要原因是基药补助收入减少，支出也减少。

（六）2100408-基本公共卫生服务 302.46 万元，较上年决算数增加 13.62 万元，增长 4.72%。主要原因是本年基本公共卫生收入增加，支出也增加。

（七）2100410-突发公共卫生事件应急处理 27.81 万元，较上年决算数增加 27.81 万元，增长 100%。主要原因是上年无该项目资金。

（八）2101102-事业单位医疗 19.6 万元，较上年决算数减少 1.26 万元，下降 6.04%。主要原因是在编人员调出，支出减少。

（九）2101103-公务员医疗补助 11.92 万元，较上年决算数减少 1.99 万元，下降 14.31%。主要原因是在编人员调出，支出减少。

（十）2210201-住房公积金 25.58 万元，较上年决算数减少 1.41 万元，下降 5.22%。主要原因是在编人员调出，支出减少。

（十一）2100799-其他计划生育事务支出 0.18 万元，较上年决算数减少 4.36 万元，下降 96.04%。主要原因是本项目下拨减少，支出减少。

（十二）2109999-其他卫生健康支出 0.9 万元，较上年决算数增加 0.9 万元，增长 100%。主要原因是上一年无此项目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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 809.45 万元，其中：

（一）人员经费 606.04 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、、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 203.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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 2.40 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。全年安排本单位组织的出国团组部门决算报表-机构运行信息表-因公出国（境）团组数（个）_统计数-2023 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计部门决算报表-机构运行信息表-因公出国（境）人次数（人）_统计数-2023 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.40 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。

公务用车运行费支出 2.40 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算持平。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。

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 20 个项目实施单位自评，分别是基本公共卫生服务补助资金、计生技术服务经费等项目，涉及财政拨款资金共计 670.4 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1.00 万元，其中：政府采购货物支出 1.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.00 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 1.00 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，本单位共有车辆部门决算报表-机构运行信息表-公务用车（辆）_统计数-2023 辆，其中：副部（省）级以上领导用车部门决算报表-机构运行信息表-副部（省）级及以上领导用车_统计数-2023 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 1 辆，其他用车主要是救护车；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	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	龙岩市新罗区南城社区卫生服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总 额	69.15	69.15	69.15	10	100.00	10
	其中：当年财 政拨款	69.15	69.15	69.15	—	100.00	
	其他资 金	0	0	0	—	0	—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目 2、开展重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度包含放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。根据 2021 年工作任务，开展食品安全风险监测、食品安全标准、营养计划；食源性疾病预防监测、生物样品检测。			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率完成了 100%，7 岁以下儿童健康管理率完成了 100%，0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率完成了 95.31%，孕产妇系统管理率完成了 100%，3 岁以下儿童系统管理率完成了 90.45%，老年人中医药健康管理率完成了 65%，肺结核患者管理率完成了 90%，居民规范化电子健康档案覆盖率完成了 80.43%，高血压患者基层规范管理服务率完成了 71.49%，2 型糖尿病患者基层规范管理服务率完成了 72.61%，65 岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率完成了 73.3%。使用 2022 第四季度基本公共卫生服务补助资金 69.15 万元，支出进度完成 100%，严格执行专项资金管理办法，完成目标。基本公共卫生服务水平不断提高，圆满完成目标。城乡居民对基本公共卫生服务满意度达到了 90%，圆满完成目标。			

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	预算完成率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	>60%	65	30	30	
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	100	2.5	2.5	
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	100	2.5	2.5	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	95.31	2.5	2.5	
			孕产妇系统管理率	≥90%	100	2.5	2.5	
			3岁以下儿童系统管理率	≥80%	90.45	2.5	2.5	
			老年人中医药健康管理率	≥65%	65	2.5	2.5	
			肺结核患者管理率	≥90%	90	2.5	2.5	
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	80.43	4.5	4.5	
		质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥75%	71.49	4.29	4.09	乡镇人口分散，管理任务数比例值高，疫情防控期间任务重、人员不足，无法完成基本公共卫生的各项服务。本单位将逐步开展入户随访、上门体检等服务。
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥75%	72.61	4.36	4.22	乡镇人口分散，管理任务数比例值高，疫情防控期间任务重、人员不足，无法完成基本公共卫生的各项服务。本单位将逐步开展入户随访、上门体检等服务。

			65 岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥72%	73.3	4.5	4.5	
		时效指标	资金支出及时率	≥70%	0	2	0	原因：上年结转数较大及未及时结算项目多；改进措施：加快未结项目的结算。
	满意度指标	服务对象满意度指标	支出进度	=100%	100	4.85	4.85	
总分						100	99.66	

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	龙岩市新罗区南城社区卫生服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.66	0.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.66	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	（一）、了解我区老年人脑健康状态，宣传普及痴呆早期发现、及时防治的主动健康理念。（二）、培养一批为社区老年人提供脑健康体检（痴呆风险筛查）及健康教育的基层专业队伍。（三）、依托基层卫生服务机构，有针对性地开展痴呆高风险人群健康管理及干预服务，推进我区老年人脑健康体检（痴呆风险筛查）服务模式或服务路径的建立。			2022 年度 65 岁以上老年人脑健康筛查共完成 2680 人，完成率达到 81.72%，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	经济成本指标	65 岁以上老年人脑健康补助率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	≥65%	65	30	30	
	产出指标	数量指标	65 岁以上老年人脑健康筛查人数	=3446 人	3446	13.5	13.5	
		质量指标	65 岁以上老年人脑健康筛查完成率	≥80%	81.72	13.5	13.5	
		时效指标	65 岁以上老年人脑健康筛查完成时间	=2022 年	2022	13	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>80%	80	10	10	
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	龙岩市新罗区南城社区卫生服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.46	1.46	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	1.46	1.46	0.00	—	0.00	
	其他资金	0	0	0	—	0	—

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。				村卫生所基本药物补助未完成支出			
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	经济成本指标	按基本药物补助总成本 1.455 万元	=1.455 万元	1.455	10	10	
	效益指标	社会效益指标	享受补助的基层卫生所覆盖率	≥85%	85	30	30	
	产出指标	数量指标	发放补助的基层卫生所覆盖率	=75%	75	13.5	13.5	
		质量指标	资金补助准确率	=100%	100	13.5	13.5	
		时效指标	基本药物补助周期	≤2 次	2	13	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥75%	75	10	10	
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	龙岩市新罗区南城社区卫生服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

	年度资金总额		1.46	1.46	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		1.46	1.46	0.00	—	0.00	
	其他资金		0	0	0	—	0	—
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。				村卫生所基本药物补助未完成支出			
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	经济成本指标	按基本药物补助总成本 1.455 万元	=1.455 万元	1.455	10	10	
	效益指标	社会效益指标	享受补助的基层卫生所覆盖率	≥85%	85	30	30	
	产出指标	数量指标	发放补助的基层卫生所覆盖率	=75%	75	13.5	13.5	
		质量指标	资金补助准确率	=100%	100	13.5	13.5	
		时效指标	基本药物补助周期	≤2 次	2	13	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥75%	75	10	10	
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	龙岩市新罗区南城社区卫生服务中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	9.98	9.98	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	9.98	9.98	—	100.00	
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目 2、开展重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度包含放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。根据 2021 年工作任务，开展食品安全风险监测、食品安全标准、营养计划；食源性疾病预防监测、生物样品检测。				适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率完成了 100%，7 岁以下儿童健康管理率完成了 100%，0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率完成了 95.31%，孕产妇系统管理率完成了 100%，3 岁以下儿童系统管理率完成了 90.45%，老年人中医药健康管理率完成了 65%，肺结核患者管理率完成了 90%，居民规范化电子健康档案覆盖率完成了 80.43%，高血压患者基层规范管理服务率完成了 71.49%，2 型糖尿病患者基层规范管理服务率完成了 72.61%，65 岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率完成了 73.3%。使用 2022 第四季度基本公共卫生服务补助资金 9.98 万元，支出进度完成 100%，严格执行专项资金管理办法，完成目标。基本公共卫生服务水平不断提高，圆满完成目标。城乡居民对基本公共卫生服务满意度达到了 90%, 圆满完成目标。			
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	按各单位服务居民路程远近补助标准	=9.98 万元	9.98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民受益率	≥70%	70	30	30	

	产出指标	数量指标	按建立及管理 居民档案 24120 人补助	=24120 人	24120	13	13	
		质量指标	资金专款专用	=100%	100	13.5	13.5	
		时效指标	资金补助下达比例	=100%	100	13.5	13.5	
	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	
总分						100	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 2						
主管单位		龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位	龙岩市新罗区南城社区卫生服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.68	0.68	0.68	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.68	0.68	0.68	—	100.00	
		其他资金	0	0	0	—	0	—
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				完成全部支出，47 名乡村医生符合条件，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。			
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	资金补助总额控制	=0.68397 万元	0.683	10	9.99	已全部完成资金补助，总额控制在 100% 内，数值差异四舍五入问题
	效益指标	社会效益指标	符合乡医养老保险补助受益覆盖率	=100%	100	30	30	
	产出指标	数量指标	收益乡村医生覆盖率	=100%	100	13	13	
		质量指标	资金补助准确率	=100%	100	13.5	13.5	
		时效指标	补助发放周期	=2 次	2	13.5	13.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	99.99	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 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	龙岩市新罗区南城社区卫生服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	50.00	50.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	50.00	50.00	—	100.00	
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目 2、开展重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度包含放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。根据 2021 年工作任务，开展食品安全风险监测、食品安全标准、营养计划；食源性疾病监测、生物样品检测。				适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率完成了 100%，7 岁以下儿童健康管理率完成了 95.21%，0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率完成了 90%，孕产妇系统管理率完成了 90.27%，3 岁以下儿童系统管理率完成了 90.6%，老年人中医药健康管理率完成了 73%，肺结核患者管理率完成了 100%，居民规范化电子健康档案覆盖率完成了 72.83%，高血压患者基层规范管理服务率完成了 79.4%，2 型糖尿病患者基层规范管理服务率完成了 79.87%，65 岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率完成了 73%，城乡居民对基本公共卫生服务满意度达到了 90%。使用 2023 第三季度基本公共卫生服务补助资金 50 万元，支出进度完成 100%，严格执行专项资金管理办法，基本公共卫生服务水平不断提高，圆满完成目标。			
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	补助资金成本	=50 万元	50	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障了服务对象受益率	≥75%	75	30	30	
	产出指标	时效指标	资金补助下拨周期	=3 季度	3	10	10	

		质量指标	高血压患者 基层规范管 理服务率	>70%	79.4	5	5	
			2 型糖尿病 患者基层规 范管理服务 率	≥70%	79.87	5	5	
			65 岁以上老 年人规范健 康管理服务 率	≥72%	73	5	5	
		数量指标	高血压患者 管理率	≥85%	85	5	5	
			2 型糖尿病 患者管理率	≥90%	90	5	5	
			65 岁以上老 年人健康管 理率	≥90%	90	5	5	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		2023 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	龙岩市新罗区南城社区卫生服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	62.50	55.89	10	89.42	10
		其中：当年财政拨款	0.00	62.50	55.89	—	89.42	
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目 2、开展重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度包含放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。根据 2021 年工作任务，开展食品安全风险监测、食品安全标准、营养计划；食源性疾病监测、生物样品检测。				适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率完成了 100%，7 岁以下儿童健康管理率完成了 95.21%，0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率完成了 90%，孕产妇系统管理率完成了 90.27%，3 岁以下儿童系统管理率完成了 90.6%，老年人中医药健康管理率完成了 73%，肺结核患者管理率完成了 100%，居民规范化电子健康档案覆盖率完成了 72.83%，高血压患者基层规范管理服务率完成了 79.4%，2 型糖尿病患者基层规范管理服务率完成了 79.87%，65 岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率完成了 73%，城乡居民对基本公共卫生服务满意度达到了 90%。使用 2023 第二季度基本公共卫生服务补助资金 55.89 万元，支出进度完成 89.42%，严格执行专项资金管理办法，基本公共卫生服务水平不断提高，圆满完成目标。			
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	按人口预下拨总金额	=62.5 万元	62.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民受益率	≥75%	75	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	≥85%	85	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%	100	3	3	
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	95.21	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%	90.27	3	3	
			3岁以下儿童系统管理率	≥80%	90.6	3	3	
			高血压患者管理率	≥80%	80	3	3	
			2型糖尿病患者管理率	≥80%	80	3	3	
			老年人中医药健康管理率	≥72%	73	3	3	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	72.83	3	3	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥72%	79.4	3	3	
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥72%	79.87	3	3	
			65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥72%	73	3	3	
		时效指标	预下达资金补助率	≥100%	100	4	4	
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	龙岩市新罗区南城社区卫生服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	62.50	55.89	10	89.42	10
		其中：当年财政拨款	0.00	62.50	55.89	—	89.42	
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目 2、开展重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度包含放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。根据 2021 年工作任务，开展食品安全风险监测、食品安全标准、营养计划；食源性疾病预防监测、生物样品检测。				适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率完成了 100%，7 岁以下儿童健康管理率完成了 95.21%，0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率完成了 90%，孕产妇系统管理率完成了 90.27%，3 岁以下儿童系统管理率完成了 90.6%，老年人中医药健康管理率完成了 73%，肺结核患者管理率完成了 100%，居民规范化电子健康档案覆盖率完成了 72.83%，高血压患者基层规范管理服务率完成了 79.4%，2 型糖尿病患者基层规范管理服务率完成了 79.87%，65 岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率完成了 73%，城乡居民对基本公共卫生服务满意度达到了 90%。使用 2023 第二季度基本公共卫生服务补助资金 55.89 万元，支出进度完成 89.42%，严格执行专项资金管理办法，基本公共卫生服务水平不断提高，圆满完成目标。			
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	按人口预下拨总金额	=62.5 万元	62.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民受益率	≥75%	75	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	≥85%	85	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%	100	3	3	
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	95.21	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%	90.27	3	3	
			3岁以下儿童系统管理率	≥80%	90.6	3	3	
			高血压患者管理率	≥80%	80	3	3	
			2型糖尿病患者管理率	≥80%	80	3	3	
			老年人中医药健康管理率	≥72%	73	3	3	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	72.83	3	3	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥72%	79.4	3	3	
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥72%	79.87	3	3	
			65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥72%	73	3	3	
		时效指标	预下达资金补助率	≥100%	100	4	4	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度村卫生所实施基本药物制度省级补助资金						
主管单位		龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位	龙岩市新罗区南城社区卫生服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	2.14	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	0.00	2.14	0.00	—	0.00	
		其他资金	0	0	0	—	0	—
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。				基本药物制度补助资金未完成支出			
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	经济成本指标	按 2022 年人数预下拨补助 2.14 万元	=2.14 万元	2.14	10	10	经济成本指标
	效益指标	经济效益指标	享受补助的基层村卫生所覆盖率	=100%	100	30	30	经济效益指标
	产出指标	数量指标	发放补助的基层村卫生所覆盖率	=100%	100	13.5	13.5	
		质量指标	资金补助准确率	≥100%	100	13.5	13.5	
		时效指标	补助发放周期	≥2 次	2	13	13	

	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	
总分						100	90	

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						
主管单位		龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位	龙岩市新罗区南城社区卫生服务中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	2.14	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	0.00	2.14	0.00	—	0.00	
		其他资金	0	0	0	—	0	—
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。				基本药物补助资金 10.3 万元全部完成支出			
绩效	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	按 2022 年基本药物收入预下拨补助 2.83 万元	=10.3 万元	10.3	10	10	
	效益指标	经济效益指标	享受补助的基层卫生院覆盖率	=100%	100	30	30	
	产出指标	数量指标	发放补助的基层卫生院数	=1 所	1	13.5	13.5	
		质量指标	资金补助准确率	=100%	100	13.5	13.5	
		时效指标	补助发放周期	≥2 次	2	13	13	
	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	
总分						100	100	

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	龙岩市新罗区南城社区卫生服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.78	0.78	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.78	0.78	0.00	—	0.00	
	其他资金	0	0	0	—	0	—
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。				基本药物制度补助资金未完成支出			
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	经济成本指标	按基本药物销售额给予补助, 总成本 0.78 万元	>0.78 万元	0.78	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高人民群众的就医率	>90%	90	30	30	
	产出指标	数量指标	发放补助的基层村卫生所数	>23 所	23	13	13	
		质量指标	基本药物使用率	>75%	75	13.5	13.5	
		时效指标	基本药物使用率	>75%	75	13.5	13.5	
	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	
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	龙岩市新罗区南城社区卫生服务中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	0.83	0.83	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	0.83	0.83	—	100.00	
		其他资金	0	0	0	—	0	—
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。				实际完成放环 16*240=3840 元，取环 18*250=4500 元，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	经济成本指标	补助资金总额控制	=0.834 万元	0.834	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育覆盖率	≥100%	100	30	30	
	产出指标	数量指标	受益已婚育妇人数	≥34 人	34	13.5	13.5	
		质量指标	资金补助准确率	≥100%	100	13.5	13.5	
		时效指标	按规定时间发放	=100%	100	13	13	
	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	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		公开招聘						
主管单位		龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位	龙岩市新罗区南城社区卫生服务中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	0.90	0.90	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	0.90	0.90	—	100.00	
		其他资金	0	0	0	—	0	—
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。规范化实现人员招聘，为单位补充人员，使得单位各项工作有序进行，助力全区各项指标的完成。依据《福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于提前下达 2023 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）的通知》龙财社指[2022]62 号参照执行。				招聘 1 人，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	经济成本指标	公开招聘补助金额	=0.9 万元	0.9	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高基层医疗服务	=80%	80	30	30	
	产出指标	数量指标	公开招聘补助人数	=1 人	1	13.5	13.5	
		质量指标	按招聘条件要求，招录符合条件人员	=100%	100	13.5	13.5	

		时效指标	按计划, 在规定的时 间节点完成各环节人员招 录工作	=100%	100	13	13	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	招聘人员 对招聘流 程满意度	=90%	100	10	10	
总分						100	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						
主管单位		龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位	龙岩市新罗区南城社区卫生服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总 额	0.19	0.19	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财 政拨款	0.19	0.19	0.00	—	0.00		
	其他资 金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	将计划生育技术服务纳入基本公共卫生服务项目，推进乡镇 计生服务所与乡镇卫生院机构、人员和业务整合，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。力争达到卫生计生融合发展、效率提升、群众满意。			实际完成了 35 岁以上孕产妇随访数 88 人次，长期使用避孕药具夫妇随访 178 人次，计生特殊家庭随访 30 人次，计生“四种对象”年体检完成 4 人。提高了宣传力度。				
绩效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本指 标	经济成本指 标	支出控制在 预算内	=100%	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	
	产出指标	数量指标	完成支出总额	=100%	0	13		
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	100	13.5	13.5	
		时效指标	奖励条件和扶助资金到位率	=100%	100	13.5	13.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众知晓率	≥90%	90	5	5	
			群众满意率	≥90%	90	5	5	
总分						100	77	

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	龙岩市新罗区南城社区卫生服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.24	0.24	0.01	10	4.17	0
	其中：当年财政拨款	0.24	0.24	0.01	—	4.17	
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

	将计划生育技术服务纳入基本公共卫生服务项目，推进乡镇 计生服务所与乡镇卫生院机构、人员和业务整合，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。力争达到卫生计生融合发展、效率提升、群众满意。				实际完成了 35 岁以上孕产妇随访数 45*10 元/人次，长期使用避孕药具夫妇随访 126*10 元/人次，计生特殊家庭随访 20*10 元/人次，计生“四种对象”年体检完成 4*130 元/人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	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	>95%	95	15	15	
			社会稳定水平	>95%	95	15	15	
	产出指标	数量指标	完成支出总额	>95%	34.57	13	4.73	乡镇人口分散，管理服务任务受地区偏远、交通等影响。又对可使用该经费的项目不明朗，未完成计生技术服务经费的支出。
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	>95%	95	13.5	13.5	
		时效指标	奖励条件和扶助资金到位率	>95%	100	13.5	13.5	
	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	
	总分						100	81.73

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	龙岩市新罗区南城社区卫生服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.11	0.11	0.11	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.11	0.11	0.11	—	100.00	
		其他资金	0	0	0	—	0	—
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。				实际完成了 35 岁以上孕产妇随访数 43 人次，长期使用避孕药具夫妇随访 52 人次，计生特殊家庭随访 10 人次。			
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	
	效益指标	社会效益指标	提高计生服务能力	>75%	75	30	30	
	产出指标	数量指标	完成支出总额	>95%	100	13	13	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	>95%	95	13.5	13.5	
		时效指标	奖励条件和扶助资金到位率	>95%	95	13.5	13.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项 目 名 称		新冠救治补助资金 2						
主 管 单 位		龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位	龙岩市新罗区南城社区卫生服务中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	0.02	0.02	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	0.02	0.02	—	100.00	
		其他资金	0	0	0	—	0	—
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。				实际完成了 35 岁以上孕产妇随访数 43 人次，长期使用避孕药具夫妇随访 52 人次，计生特殊家庭随访 10 人次。			
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%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新冠患者救治受益率	=100%	100	30	30	
	产出指标	数量指标	“乙类乙管”后新冠患者救治保障	≥98%	100	13.5	13.5	
		质量指标	落实分级管控要求，做好疫情防控工作措施日报工作	≥98%	100	13.5	13.5	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	13	13	

	满意度 指标	服务对象满 意度指标	新冠患者救 治受益者满 意度	≥90%	90	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	龙岩市新罗区南城社区卫生服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	0.02	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	0.00	0.02	0.00	—	0.00	
		其他资金	0	0	0	—	0	—
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。				实际完成了 35 岁以上孕产妇随访数 43 人次，长期使用避孕药具夫妇随访 52 人次，计生特殊家庭随访 10 人次。			
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	补助总成本 0.02 万元	=0.02 万元	0.02	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新冠患者救治受益率	=100%	100	30	30	

	产出指标	数量指标	“乙类乙管” 后新冠患者 救治保障人 数	=1 人	1	13.5	13.5	
		质量指标	“乙类乙管” 后新冠患者 救治保障工 作	≥90%	100	13.5	13.5	
		时效指标	资金下达及 时率	=100%	100	13	13	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	新冠患者救 治受益者满 意度	≥85%	100	10	10	
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	龙岩市新罗区南城社区卫生服务中心			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总 额	246.00	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	246.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	科学合理、厉行节约、规范高效			没有政府采购支出				
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	政府采购总 额	<246 万元	1	10	10	政府采购 总额	

	效益指标	公平、公开、公正	≥90%	90	30	30	公平、公开、公正	
	产出指标	数量指标	政府采购的品目数量	<25 项	24	13.5	13.5	
		质量指标	政府采购预算的合规率	=100%	100	13.5	13.5	
		时效指标	政府采购的时间	=2023 年度	2023	13	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	采购单位对本单位政府采购工作的服务态度	≥90%	90	10	10	
总分						100	90	