

2023 年度
福建省龙岩市新罗区北
城街道社区卫生服务中
心单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	3
二、单位基本情况	5
三、单位主要工作总结	5
第二部分 2023 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分 2023 年度决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	29

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	30
八、预算绩效情况说明.....	30
九、其他重要事项情况说明.....	31
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	35

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市新罗区北城街道社区卫生服务中心的主要职责是：

（一）提供本辖区内的公共卫生服务，包括卫生信息管理，健康教育和健康促进，传染病、职业病、地方病、寄生病的预防控制，慢性非传染性疾病的防治，精神卫生服务和心理卫生咨询服务，妇女保健，儿童保健，老年保健，残疾人康复指导和康复训练等；

（二）开展计划生育技术宣传、咨询指导，承担原街道人口和计划生育服务中心开展的计划生育技术服务，包括避孕和节育的医学检查、早期人工终止妊娠、放取宫内节育器输精(卵)管结扎、孕情检查及接受随访服务、药具发放等服务；

（三）协助处置辖区内的突发公共卫生事件；

（四）承办政府卫生和计划生育单位规定的其他公共卫生服务。

（五）提供本辖区内的基本医疗服务，包括一般常见病、多发病诊疗、护理和诊断明确的慢性病治疗，社区现场应急救护，家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务，转诊服务，康复医疗服务，政府卫生和计划生育单位批准的其他适宜医疗服务等。

(六) 承担其下设的社区卫生服务站的业务管理,对社区卫生服务站实行一体化管理。

(七) 承办上级交办的其他工作。

(八) 贯彻执行党和国家卫生工作方针、政策、法规和规章等。

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
龙岩市新罗区北城街道社区卫生服务中心	财政核拨	12

三、单位主要工作总结

2023 年，龙岩市新罗区北城街道社区卫生服务中心主要任务是：做好组织管理、及医疗质量与医疗安全管理等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）根据《基层医疗卫生机构管理年活动评价标准》，做好组织管理、及医疗质量与医疗安全管理。

（二）基层中医药服务能力提升工程。

（三）依照国家基本公共卫生服务项目，做好社区卫生服务工作，监督指导村级卫生所室工作的开展。

（四）预防控制重大公共卫生疾病，做好计划免疫、传染病控制、疾病防治、妇幼保健。

（五）基层医疗机构乡村一体化管理工作，按时完成村卫生所建设，实施药品零差率。

（六）配合政府做好新型农村合作医疗信息采集、资金筹集，按规定进行审核并兑现补偿款。

（七）创建区卫生系统“平安先行单位”工作。

（八）依照计划生育目标责任制考核细则要求，做好计生服务工作。

（九）根据 2023 年度卫计系统考核标准，落实完成安全生产工作。

（十）党风廉政建设及反腐纠风工作，认真贯彻落实中央“八项规定”。

（十一）承办卫健局和各级各单位交办的其他工作任务。

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：龙岩市新罗区北城街道社区卫生服务中心				单位：万元
收入		支出		
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数	
一、一般公共预算财政拨款收入	292.66	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	142.93	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	164.49	八、社会保障和就业支出	11.55	
		九、卫生健康支出	535.23	
		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	8.67
		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	600.08	本年支出合计	555.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	29.88
年初结转和结余	20	年末结转和结余	34.75
总计	620.08	总计	620.08

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：龙岩市新罗区北城街道社区卫生服务中心									单位：万元	
项目				本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	合计	600.08	292.66		142.93			164.49
208			社会保障和就业支出	11.55	11.55					
20805			行政事业单位养老支出	11.55	11.55					
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	11.55	11.55					
210			卫生健康支出	579.86	272.44		142.93			164.49
21001			卫生健康管理事务	41.27						41.27
2100199			其他卫生健康管理事务 支出	41.27						41.27
21003			基层医疗卫生机构	257.9	99.67		142.93			15.3
2100301			城市社区卫生机构	257.9	99.67		142.93			15.3
21004			公共卫生	212.86	161.94					50.92
2100408			基本公共卫生服务	206.64	155.71					50.92
2100409			重大公共卫生服务	0.23	0.23					
2100410			突发公共卫生事件应急 处理	6	6					

收入决算表

										公开 02 表
21011	行政事业单位医疗	10.83	10.83							
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51							
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32							
21099	其他卫生健康支出	57								57
2109999	其他卫生健康支出	57								57
221	住房保障支出	8.67	8.67							
22102	住房改革支出	8.67	8.67							
2210201	住房公积金	8.67	8.67							

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：龙岩市新罗区北城街道社区卫生服务中心									单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	555.45	382.07	173.38			
208			社会保障和就业支出	11.55	11.55				
20805			行政事业单位养老支出	11.55	11.55				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.55	11.55				
210			卫生健康支出	535.23	361.85	173.38			
21001			卫生健康管理事务	41.27		41.27			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	41.27		41.27			
21003			基层医疗卫生机构	235.81	212.73	23.08			
2100301			城市社区卫生机构	235.81	212.73	23.08			
21004			公共卫生	211.42	138.29	73.13			
2100408			基本公共卫生服务	205.2	138.29	66.9			
2100409			重大公共卫生服务	0.23		0.23			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	6		6			

支出决算表

									公开 03 表
21011		行政事业单位医疗	10.83	10.83					
2101102		事业单位医疗	6.51	6.51					
2101103		公务员医疗补助	4.32	4.32					
21099		其他卫生健康支出	35.9		35.9				
2109999		其他卫生健康支出	35.9		35.9				
221		住房保障支出	8.67	8.67					
22102		住房改革支出	8.67	8.67					
2210201		住房公积金	8.67	8.67					

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：龙岩市新罗区北城街道社区卫生服务中心						单位：万元
收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	292.66	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	11.55	11.55		
		九、卫生健康支出	272.44	272.44		

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	8.67	8.67		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		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	292.66	本年支出合计	292.66	292.66		
年初财政拨款结转和 结余		年末财政拨款结转和结 余				
一、一般公共预算财政 拨款						
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	292.66	总计	292.66	292.66		

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：龙岩市新罗区北城街道社区卫生服务中心					单位：万元
项目			本年支出		
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计			292.66	269.02	23.65
208		社会保障和就业支出	11.55	11.55	
20805		行政事业单位养老支出	11.55	11.55	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.55	11.55	
210		卫生健康支出	272.44	248.8	23.65
21003		基层医疗卫生机构	99.67	99.67	
2100301		城市社区卫生机构	99.67	99.67	
21004		公共卫生	161.94	138.29	23.65
2100408		基本公共卫生服务	155.71	138.29	17.42
2100409		重大公共卫生服务	0.23		0.23
2100410		突发公共卫生事件应急处理	6		6
21011		行政事业单位医疗	10.83	10.83	
2101102		事业单位医疗	6.51	6.51	
2101103		公务员医疗补助	4.32	4.32	

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开 05 表
221		住房保障支出	8.67	8.67		
22102		住房改革支出	8.67	8.67		
2210201		住房公积金	8.67	8.67		

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：龙岩市新罗区北城街道社区卫生服务中心								单位：万元
经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	195.67	302	商品和服务支出	67.6	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	56.19	30201	办公费	6.65	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.01	30202	印刷费	5.8	310	资本性支出	0.36
30103	奖金		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	83.54	30205	水费	0.8	31003	专用设备购置	0.36
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	11.55	30206	电费	9.74	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.35	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险 缴费	6.51	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	4.32	30209	物业管理费	10.11	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.02	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	8.67	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	24.87	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.39	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	9.88	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	5.39	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	0.96	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		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	19.28	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		201.05	公用经费合计					67.96

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：龙岩市新罗区北城街道社区卫生服务中心		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

说明：本单位 2023 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的收支。

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：龙岩市新罗区北城街道社区卫生服务中心									单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

说明：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：龙岩市新罗区北城街道社区卫生服务中心				单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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。

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 620.08 万元，支出总计 620.08 万元，与上年决算数相比，各增加 620.08 万元，增长 100%。主要是北城社区卫生服务中心属于新成立单位。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 600.08 万元，比上年决算数增加 600.08 万元，增长 100%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 292.66 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 142.93 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 164.49 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 555.45 万元，比上年决算数增加 555.45 万元，增长 100%，具体情况如下：

1. 基本支出 382.07 万元。其中，人员支出 212.48 万元，公用支出 169.58 万元。

2. 项目支出 173.38 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 292.66 万元，支出总计 292.66 万元，与上年决算数相比，各增加 292.66 万元，增长 100%，，主要是：北城社区卫生服务中心属于新成立单位。

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 292.66 万元，比上年决算数增加 292.66 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2080505-机关事业单位养老保险缴费支出 11.55 万元，较上年决算数增加 11.55 万元，增长 100%。主要原因是北城社区卫生服务中心属于新成立单位。

（二）2100301-城市社区卫生机构 99.67 万元，较上年决算数增加 99.67 万元，增长 100%。主要原因是北城社区卫生服务中心属于新成立单位。

（三）2100408-基本公共卫生服务 155.71 万元，较上年决算数增加 155.71 万元，增长 100%。主要原因是北城社区卫生服务中心属于新成立单位。

（四）2100409-重大公共卫生服务 0.23 万元，较上年决算数增加 0.23 万元，增长 100%。主要原因是北城社区卫生服务中心属于新成立单位。

（五）2100410-突发公共卫生事件应急处理 6 万元，较上年决算数增加 6 万元，增长 100%。主要原因是北城社区卫生服务中心属于新成立单位。

（六）2101102-事业单位医疗 6.51 万元，较上年决算数增加 6.51 万元，增长 100%。主要原因是北城社区卫生服务中心属于新成立单位。

（七）2101103-公务员医疗补助 4.32 万元，较上年决算数增加 4.32 万元，增长 100%。主要原因北城社区卫生服务中心属于新成立单位。

（八） 2210201-住房公积金 8.67 万元，较上年决算数增加 8.67 万元，增长 100%。主要原因是北城社区卫生服务中心属于新成立单位。

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 269.02 万元，其中：

（一）人员经费 201.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 67.96 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、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、

专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

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%；与全年预算持平。主要原因是无。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 0 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0 万元，与上年决算数持平。其中：

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

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

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

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 13 个项目实施单位自评，分别是 2022 年度 65 岁以上老年人脑健康复查经费（重做）、2022 年增加基本公共卫生服务补助资金、2022 年总结算及 2023 年第一季度基本公共卫生服务补助资金、2023 年第二季度基本公共卫生服务补助资金、2023 年第三季度基本公共卫生服务补助资金（市级）、2023 年第三季度基本公共卫生服务补助资金（中央直达）、2023 年基层医疗机构基本药物补助资金、2023 年卫生所基本药物制度补助、2023 年职业病康复管理、基层中医馆全覆盖、政府采购、职业病防治资金（尘肺病）等项目，涉及财政拨款资金共计 155.94 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

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 15.41 万元，其中：政府采购货物支出 15.41 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 15.41 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 15.41 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年度 65 岁以上老年人脑健康复查经费（重做）					
主管部门		龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区北城街道社区卫生服务中心	
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	0.23	0.23	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	0.23	0.23	—	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			
	龙财社指（2021）50 号文件 2022 年度 65 岁以上老年人脑健康复查经费			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	≥90%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	≥90%	90	15	15	
			公共卫生均等化水平提高	≥90%	90	15	15	
	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	
	产出指标	数量指标	完成老年人脑健康复查数量占比	≥90%	90	5	5	
			接受上门健康服务项目老年人数量占比	≥90%	90	5	5	
		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	10	10	
			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	10	10	
		时效指标	支出进度率	≥70%	70	10	10	

		标						
总分					100			

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		龙岩市新罗区北城街道社区卫生服务中心		
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	20.00	20.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	“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200000 元	≤200000 元	200000	10	10	流动人口多
	效益指标	社会效益指标	“保障对象受益率”	≥60%		30	0	流动人口多
	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%		10	0	流动人口多
	产出指标	数量指标	“65 岁以上老年人健康管理率”	≥70%	70	10	10	流动人口多
		质量指标	“高血压规范管理率”	≥75%	75	10	10	流动人口多
			“糖尿病规范管理率”	≥75%	75	10	10	流动人口多
		时效指标	“资金补助预下达比例”	≥100%	100	10	10	流动人口多
总分						60		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			2022 年总结算及 2023 年第一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		龙岩市新罗区北城街道社区卫生服务中心			
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	68.85		68.85	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	0.00	68.85		68.85	—	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。开展职业病监测，最大限度包含放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。根据 2021 年工作任务，开展食品安全风险监测、食品安全标准、营养计划；食源性疾病预防、生物样品检测。				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		≥65%		65	10	10	群众满意
	效益 指标	社会 效益	城乡居民公共卫生差距		≤30%		30	30	30	群众满意

		指标						
	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	流动人口多
	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	5	5	群众满意
			7岁以下儿童健康管理率	>85%	85	2	2	群众满意
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	>90%	90	1	1	群众满意
			孕产妇系统管理率	>90%	90	1	1	群众满意
			3岁以下儿童系统管理率	>90%	90	1	1	群众满意
			高血压患者管理人数	>80%	80	1	1	群众满意
			2型糖尿病患者管理人数	>85%	85	1	1	群众满意
			老年人中医药健康管理率	>65%	65	1	1	群众满意
			儿童中医药健康管理率	>65%	65	1	1	群众满意
			肺结核患者管理率	>90%	90	1	1	群众满意
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>60%	60	5	5	群众满意
			高血压患者基层规范管理服务率	>75%	75	5	5	群众满意
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	>75%	75	5	5	群众满意
			65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>72%	72	5	5	群众满意
		时效指标	支出进度	≥65%	65000	5	5	群众满意

总分	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						
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区北城街道社区卫生服务中心		
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	84.00	15.94	10	18.98		0
	其中：当年财政拨款		0.00	84.00	15.94	—	18.98		
	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	流动人口多	
	效益 指标	社会 效益 指标	“保障对象受益 率 ”	≥60%	60	30	30	流动人口多	
	满意度指	服务 对象	“服务群众满意 率	≥90%	90	10	10	流动人口多	

	标	满意度指标	”					
	产出指标	数量指标	”65 岁以上老年人健康管理率”	≥70%	70	25	25	流动人口多
		质量指标	”高血压规范管理率”	≥75%	70	5	4.67	流动人口多
			”糖尿病规范管理率”	≥75%	70	5	4.67	流动人口多
		时效指标	”资金补助预下达比例”	≥100%	100	5	5	流动人口多
总分						89.34		

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（市级）					
主管部门		龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区北城街道社区卫生服务中心	
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	32.20	2.08	10	6.46	0
	其中：当年财政拨款	0.00	32.20	2.08	—	6.46	
	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	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。				未完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	“补助标准人均 20 元”	≤20 元/人	20	10	10	流动人口多
	效益指标	社会效益指标	“保障对象受益率”	≥60%	60	30	30	流动人口多
	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	流动人口多
	产出指标	数量指标	“65 岁以上老年人健康管理率”	≥70%	65	10	9.29	流动人口多
		质量指标	“高血压规范管理率”	≥75%	68	10	9.07	流动人口多
			“糖尿病规范管理率”	≥75%	69	10	9.2	流动人口多
		时效指标	“资金补助预下达比例”	≥100%	100	10	10	流动人口多
	总分					87.56		

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（中央直达）					
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区北城街道社区卫生服务中心	
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	35.00	31.42	10	89.77	7
	其中：当年财政拨款		0.00	35.00	31.42	—	89.77	
	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。”				未完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	“补助标准人均 20 元”	≤20 元/人	20	10	0	流动人口多
	效益指标	社会效益指标	“保障对象受益率”	≥60%	58	30	29	流动人口多
	满意度指标	服务对象满意度指标	“服务群众满意率”	≥90%	85	10	9.44	流动人口多
	产出指标	数量指标	“65 岁以上老年人健康管理率	≥70%	65	20	18.57	流动人口多

			“					
		质量指标	“高血压规范管理率”	≥75%	59	5	3.93	流动人口多
			“糖尿病规范管理率”	≥75%	60	10	8	流动人口多
		时效指标	“资金补助预下达比例”	≥100%	100	5	5	流动人口多
总分						80.94		

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					
主管部门		龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区北城街道社区卫生服务中心	
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	11.61	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	11.61	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	预期目标			实际完成情况			

目标	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	$\geq 95\%$	95	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	降低患者的医疗 费用	$\geq 95\%$	95	20	20	
		社会 效益 指标	基本药物零差率 销售率	$\geq 95\%$	95	10	10	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益群众满意度	$\geq 95\%$	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	$\geq 95\%$	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	$\geq 95\%$	95	5	5	
		质量 指标	“基本药物合理 用药”	$\geq 95\%$	95	10	10	
			抗菌药物使用率	$\leq 15\%$	15	10	10	
		时效 指标	基本药物使用率	$\geq 95\%$	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		龙岩市新罗区北城街道社区卫生服务中心		
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	0.33	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	0.33	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				
	2023 年卫生所基本药物制度补助、闽财社指 92023032 号				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 率销售率	≥50%	50	10	10		
	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		
	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		

	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	因财政指标下
			实施国家基本药物制度的村卫生室占比	≥50%	50	10	10	
		质量 指标	基本药物合理用药	≥95%	95	10	10	
		时效 指标	基本药物使用率	≥50%	50	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年职业病康复管理					
主管部门		龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区北城街道社区卫生服务中心	
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	20.00	4.39	10	21.95	0
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	4.39	—	21.95	
	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	预期目标			实际完成情况			

目标	“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%	100	10	10	流动人口多
	效益指标	社会效益指标	尘肺病患者建档率 用人单位工作场所	≥80%	80	10	10	流动人口多
			职业病危害因素监测覆盖率	≥80%	80	10	10	流动人口多
			职业性尘肺病患者地市向上转诊率	≤60%	60	10	10	流动人口多
	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	流动人口多
	产出指标	数量指标	尘肺病康复站点建设率	≥70%	70	5	5	流动人口多
			职业健康核心指标检测地市开展率	≥92%	92	5	5	流动人口多
			工作场所职业病危害因素监测区覆盖率	≥92%	92	5	5	流动人口多
			重点职业病监测工作的区覆盖率	≥92%	92	5	5	流动人口多

			医疗卫生机构 医用辐射防护 监测、非医疗 机构放射性危 害因素监测、 职业性放射性 疾病监测区覆 盖	≥92%	92	5	5	流动人口多
		质量 指标	尘肺病康复站 点建设率	≥70%	70	5	5	流动人口多
			工业企业职业 病危害现状调 查区覆盖率	≥100%	100	5	5	流动人口多
		时效 指标	资金下达及时 率	≥100%	100	5	5	流动人口多
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基层中医馆全覆盖					
主管部门		龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区北城街道社区卫生服务中心	
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	15.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	15.00	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	预期目标			实际完成情况			

目标	龙财社指【2021】60 号文件, 龙岩市财政局 龙岩市卫生健康委员会关于提前下达 2022 年卫生健康省级转移支付补助资金（第一批）的通知				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	自评分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	≥70%	70	10	10	
	效益指标	社会效益指标	中医药健康文化传播覆盖面进一步扩大，社会认可度提高	≥50%	50	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥50%	50	10	10	
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）建设	≥50 %	50	20	20	
		质量指标	建设项目合格率	≥80%	80	10	10	
		时效指标	及时完成率	≥80%	80	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		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		龙岩市新罗区北城街道社区卫生服务中心	
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	0.03	0.03	10	100.00	10

	其中：当年财政拨款		0.00	0.03	0.03	—	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. 提升老年人医养结合和健康服务水平；2. 探索建立老年人健康危险因素				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%	0	10	0	流动人口多
	效益指标	社会效益指标	失能老年人上门服务率	≥80%	80	30	30	流动人口多
	满意度指标	服务对象满意度指标	“群众满意度”	≥85%	85	10	10	流动人口多
	产出指标	数量指标	辖区内失能老年人的数量	=5 人	5	20	20	流动人口多
		质量指标	开展失能老年人的健康指导率	≥80%	80	20	20	流动人口多
		时效指标	开展失能老年人的健康指导完成率	≥80%	80	0	0	流动人口多
	总分						90	

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		龙岩市新罗区北城街道社区卫生服务中心		
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		344.95	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		344.95	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%	90	10	10	采购流程长
	效益指标	经济效益指标	采购方式		=100%	100	30	30	采购流程长
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足采购需求		≥90%	90	10	10	采购流程长
	产出指标	数量指标	采购数量（规模）		≥13 个	13	20	20	采购流程长
		质量指标	采购品目		=90%	90	10	10	采购流程长
		时效指标	采购预算		≤90%	90	10	10	采购流程长
总分							90		

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		龙岩市新罗区北城街道社区卫生服务中心		
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	13.00	13.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	13.00	13.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	落实国家和省两级卫生健康委在职业病防治项目中规定的各项任务，开展用人单位工作场所危害因素检测监测，摸清职业性尘肺病等重点职业病底数、掌握医用及非医用辐射防护现状和职业放射性疾病状况、分析放射性危害因素接触水平，摸清重点职业病危害基本情况和职业病危害的地区、职业、岗位、人群分布等信息，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%	100	10	10	流动人口多	
	效益指标	社会效益指标	尘肺病患者建档率 用人单位工作场所	≥80%	80	10	10	流动人口多	
			职业病危害因素监测覆盖率	≥80%	80	10	10	流动人口	

								多
			职业性尘肺病患者地市向上转诊率	≤60%	60	10	10	流动人口多
	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	0	流动人口多
	产出指标	数量指标	尘肺病康复站点建设率	≥70%	70	15	15	流动人口多
			职业健康核心指标检测地市开展率	≥92%	92	5	5	流动人口多
			工作场所职业病危害因素监测区覆盖率	≥92%	92	5	5	流动人口多
			重点职业病监测工作的区覆盖率	≥92%	92	5	5	流动人口多
			医疗卫生机构医用辐射防护监测、非医疗机构放射性危害因素监测、职业性放射性疾病监测区覆盖	≥92%	92	5	5	流动人口多
		质量指标	尘肺病康复站点建设率	≥70%	0		0	流动人口多
			工业企业职业病危害现状调查区覆盖率	≥100%	0		0	流动人口多
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	5	5	流动人口多
		总分						90