

2023 年度
福建省龙岩市新罗区
红坊社区卫生服务中心
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度决算表	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.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明.....	27
九、其他重要事项情况说明.....	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市新罗区红坊社区卫生服务中心单位的主要职责是：

（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的管理、业务指导及乡村医生定期培训等工作。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。承办卫健局和当地政府交办的其

它工作。

（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
龙岩市新罗区红坊社区卫生服务中心	财政补助事业单位	29

三、单位主要工作总结

2023 年，龙岩市新罗区红坊社区卫生服务中心单位主要任务是：做好所在地区基层卫生医疗救治及公共卫生管理、基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）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。

（二）完善居民健康档案工作；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。

（七）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			
编制单位：龙岩市新罗区红坊社区卫生服务中心			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	886.19	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	843.73	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	33.5	八、社会保障和就业支出	45.59
		九、卫生健康支出	1,528.75
		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	
编制单位：龙岩市新罗区红坊社区卫生服务中心		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	886.19	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	843.73	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	33.5	八、社会保障和就业支出	45.59
		九、卫生健康支出	1,528.75
		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	22.87
		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	

收入支出决算总表

		公开 01 表	
编制单位：龙岩市新罗区红坊社区卫生服务中心		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
		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	1,763.42	本年支出合计	1,597.21
使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配	171.82
年初结转和结余	42.78	年末结转和结余	37.17
总计	1,806.2	总计	1,806.2

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：龙岩市新罗区红坊 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	1,763.42	886.19		843.73			33.5
208			社会保障和就 业支出	45.59	45.59					
20805			行政事业单位 养老支出	30.49	30.49					
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	30.49	30.49					
20899			其他社会保障 和就业支出	15.1	15.1					
2089999			其他社会保障 和就业支出	15.1	15.1					
210			卫生健康支出	1,694.96	817.73		843.73			33.5
21003			基层医疗卫生 机构	1,204.65	359.98		843.73			0.95
2100301			城市社区卫生 机构	1,091.44	247.46		843.73			0.26
2100302			乡镇卫生院	90.46	89.77					0.69
2100399			其他基层医疗 卫生机构支出	22.75	22.75					
21004			公共卫生	459.81	427.68					32.13
2100408			基本公共卫生 服务	390.77	390.77					
2100409			重大公共卫生 服务	33.63	1.5					32.13
2100410			突发公共卫生 事件应急处理	35.41	35.41					

收入决算表

									公开 02 表
编制单位：龙岩市新罗区红坊 社区卫生服务中心									单位： 万元
项目									
支出功能分类 科目编码		科目名称	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
类	款	项	合计	1,763.42	886.19		843.73		33.5
21007		计划生育事务	0.21	0.21					
2100799		其他计划生育 事务支出	0.21	0.21					
21011		行政事业单位 医疗	28.57	28.57					
2101102		事业单位医疗	17.14	17.14					
2101103		公务员医疗补 助	11.43	11.43					
21099		其他卫生健康 支出	1.72	1.29					0.43
2109999		其他卫生健康 支出	1.72	1.29					0.43
221		住房保障支出	22.87	22.87					
22102		住房改革支出	22.87	22.87					
2210201		住房公积金	22.87	22.87					

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：龙岩市新罗区红坊社区卫生服务中心									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	1,597.21	1,470.76	126.45			
208			社会保障和就业支出	45.59	30.49	15.1			
20805			行政事业单位养老支出	30.49	30.49				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.49	30.49				
20899			其他社会保障和就业支出	15.1		15.1			
2089999			其他社会保障和就业支出	15.1		15.1			
210			卫生健康支出	1,528.75	1,417.4	111.34			
21003			基层医疗卫生机构	1,032.85	1,004.69	28.16			
2100301			城市社区卫生机构	919.64	919.36	0.28			
2100302			乡镇卫生院	90.46	85.33	5.13			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	22.75		22.75			
21004			公共卫生	462.5	384.14	78.36			
2100408			基本公共卫生服务	391.02	384.14	6.87			
2100409			重大公共卫生服务	36.07		36.07			
2100410			突发公共卫生	35.41		35.41			

支出决算表

									公开 03 表
编制单位：龙岩市新罗区红坊社区卫生服务中心									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	1,597.21	1,470.76	126.45			
			事件应急处理						
21006			中医药	1.5		1.5			
2100601			中医（民族医） 药专项	1.5		1.5			
21007			计划生育事务	1.65		1.65			
2100799			其他计划生育 事务支出	1.65		1.65			
21011			行政事业单位 医疗	28.57	28.57				
2101102			事业单位医疗	17.14	17.14				
2101103			公务员医疗补 助	11.43	11.43				
21099			其他卫生健康 支出	1.67		1.67			
2109999			其他卫生健康 支出	1.67		1.67			
221			住房保障支出	22.87	22.87				
22102			住房改革支出	22.87	22.87				
2210201			住房公积金	22.87	22.87				

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：龙岩市新罗区红坊社区卫生服务 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	886.19	一、一般公共 服务支出					
二、政府性基 金预算财政拨 款		二、外交支出					
三、国有资本 经营预算财政 拨款		三、国防支出					
		四、公共安全 支出					
		五、教育支出					
		六、科学技术 支出					
		七、文化旅游 体育与传媒支 出					
		八、社会保障 和就业支出	45.59	45.59			
		九、卫生健康 支出	821.31	821.31			
		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					

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：龙岩市新罗区红坊社区卫生服务中心						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
		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	22.87	22.87		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：龙岩市新罗区红坊社区卫生服务中心						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
本年收入合计	886.19	本年支出合计	889.77	889.77		
年初财政拨款结转和结余	27.77	年末财政拨款结转和结余	24.19	24.19		
一、一般公共预算财政拨款	27.77					
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	913.97	总计	913.97	913.97		

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：龙岩市新罗区红坊社区卫生服务中心				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		889.77	798.86	90.91
208	社会保障和就业支出	45.59	30.49	15.1
20805	行政事业单位养老支出	30.49	30.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.49	30.49	
20899	其他社会保障和就业支出	15.1		15.1
2089999	其他社会保障和就业支出	15.1		15.1
210	卫生健康支出	821.31	745.5	75.81
21003	基层医疗卫生机构	359.98	332.79	27.19
2100301	城市社区卫生机构	247.46	247.46	
2100302	乡镇卫生院	89.77	85.33	4.44
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	22.75		22.75
21004	公共卫生	427.93	384.14	43.79
2100408	基本公共卫生服务	391.02	384.14	6.87
2100409	重大公共卫生服务	1.5		1.5
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.41		35.41
21006	中医药	1.5		1.5
2100601	中医（民族医）药专项	1.5		1.5
21007	计划生育事务	1.65		1.65
2100799	其他计划生育事务支出	1.65		1.65
21011	行政事业单位医疗	28.57	28.57	
2101102	事业单位医疗	17.14	17.14	
2101103	公务员医疗补助	11.43	11.43	
21099	其他卫生健康支出	1.67		1.67
2109999	其他卫生健康支出	1.67		1.67

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开 05 表
编制单位：龙岩市新罗区红坊社区卫生服务中心				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
221	住房保障支出	22.87	22.87	
22102	住房改革支出	22.87	22.87	
2210201	住房公积金	22.87	22.87	

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：龙岩市新罗区红坊社区卫生服务中心								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	581.6 7	302	商品和 服务支 出	36.4 5	30703	国内债务发行 费用	
30101	基本工资	116.4 8	30201	办公费	1.38	30704	国外债务发行 费用	
30102	津贴补贴	6.53	30202	印刷费	2.15	310	资本性支出	
30103	奖金	102.5 1	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	71.12	30205	水费	1.01	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单 位基本养老 保险缴费	30.18	30206	电费	7.01	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴 费		30207	邮电费	2.93	31006	大型修缮	
30110	职工基本医 疗保险缴费	15.17	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	11.38	30209	物业管 理费	0.58	31008	物资储备	
30112	其他社会保 障缴费	1.51	30211	差旅费	2.57	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	23.7	30212	因公出 国（境） 费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修 （护）费	2.65	31011	地上附着物和 青苗补偿	
30199	其他工资福 利支出	203.1 1	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

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：龙岩市新罗区红坊社区卫生服务中心								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
303	对个人和家庭的补助	180.74	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	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	11.33	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	4.84	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	125.82	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.21	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	2.28	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	其他对个人和家庭的补助	50.08	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	2.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息		39909	经常性赠与	

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：龙岩市新罗区红坊社区卫生服务中心								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
				息及费 用支出				
			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		762.4 1	公用经费合计					36.45

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：龙岩市新罗区红坊社区卫生服务中心

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“三公”经费支出。

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：龙岩市新罗区红坊社 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

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				
编制单位：龙岩市新罗区红坊社区卫生服务中心				公开 09 表 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 1,806.20 万元，支出总计 1,806.20 万元，与上年决算数相比，各增加 368.23 万元，增长 25.61%。主要是财政拨款及事业收入增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 1,763.42 万元，比上年决算数增加 481.29 万元，增长 37.54%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 886.19 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 843.73 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 33.50 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1,597.21 万元，比上年决算数增加 330.27 万元，增长 26.07%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,470.76 万元。其中，人员支出 985.99 万元，公用支出 484.78 万元。

2. 项目支出 126.45 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 913.97 万元，支出总计 913.97 万元，与上年决算数相比，各增加 112.24 万元，增长 14.00%，，主要是：基本公共卫生及财政项目收入增加。

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 889.77 万元，比上年决算数增加 122.77 万元，增长 16.01%，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 30.49 万元，较上年决算数减少 1.78 万元，降低 5.52%。主要原因：人员经费减少。

（二）2089999-其他社会保障和就业支出 15.1 万元，较上年决算数增加 1.85 万元，增长 13.96%。主要原因：人员经费增加。

（三）2100301-城市社区卫生机构支出 247.46 万元，较上年决算数减少 47.27 万元，降低 16.04%。主要原因：指标调整及人员经费减少。

（四）2100302-乡镇卫生院支出 89.77 万元，较上年决算数增加 85.33 万元，增长 100%。主要原因：指标调整及经费增加。

（五）2100399-其他基层医疗卫生机构支出 22.75 万元，较上年决算数减少 1.01 万元，降低 4.25%。主要原因：卫生院基药支出减少。

（六）2100408-基本公共卫生服务 391.02 万元，较上年决算数增加 81.96 万元，增长 26.52%。主要原因：基本公共卫生支出增加。

（七）2100409-重大公共卫生服务 1.5 万元，较上年决算数减少 0.95 万元，降低 38.78%。主要原因：重大公共卫生服务支出减少。

（八）2100410-突发公共卫生事件应急处理 35.41 万元，较上年决算数增加 35.41 万元，增长 100%。主要原因：2023 年项目支出。

（九）2100601-中医（民族医）药专项 1.5 万元，较上年决算数减少 1.11 万元，降低 42.53%。主要原因：2023 年项目支出减少。

（十）2100799-其他计划生育事务支出 1.65 万元，较上年决算数减少 6.2 万元，降低 78.98%。主要原因：2023 年项目支出减少。

（十一）2101102-事业单位医疗 17.14 万元，较上年决算数减少 1.06 万元，降低 5.82%。主要原因：人员经费减少。

（十二） 2101103-公务员医疗补助 11.43 万元，较上年决算数减少 0.77 万元，降低 6.31%。主要原因：人员经费减少。

（十三） 2109999-其他卫生健康支出 1.67 万元，较上年决算数减少 6.06 万元，降低 78.4%。主要原因：项目支出减少。

（十四） 2210201-住房公积金 22.87 万元，较上年决算数减少 1.13 万元，降低 4.71%。主要原因：人员经费减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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 万元，与上年决算数持平。

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 798.86 万元，其中：

（一）人员经费 762.41 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 36.45 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，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。主要原因是：本单位无三公经费。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 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较

上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无公车。

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

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

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 30 个项目实施单位自评。

1. 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 30 个项目实施单位自评，分别是：基本公共卫生资金、65 岁以上老年人脑健康复查经费、计划生育技术改革经费、失能老年人健康评估与服务、基层医疗机构基本药物补助、中医药专项、政府采购预算、乡医养老保险补助配套经费、职业病防治资金（尘肺病康复管理）、村卫生所零差率改革区级配套、全科医生转岗培训补助资金、卫生院建设区级配套、新冠救治补助资金、中医类别全科医生转岗培训经费涉及财政拨款资金共计 1344.76 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，比上年决算数持平，主要原因是：本单位无机关运行经费。

注：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 2.35 万元，其中：政府采购货物支出 2.35 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2.35 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.35 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 0%，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 0 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 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》

绩效自评公开表								
(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		龙岩市新罗区红坊社区卫生服务中心		
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	117.27	117.27	117.27	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	117.27	117.27	117.27	—	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；食源性疾病监测、生物样品检测。			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。				
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	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	<30%	26	10	10	
			居民健康素养水平	>90%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	>90%	95	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%	92	3	3	
			7岁以下儿童健康管理率	>85%	90	3	3	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	>90%	92	3	3	
			孕产妇系统管理率	>90%	92	3	3	
			3岁以下儿童系统管理率	>80%	85	3	3	
			高血压患者管理人数	>80%	85	3	3	
			2型糖尿病患者管理人数	>85%	92	3	3	
			老年人中医药健康管理率	>65%	78	3	3	
			肺结核患者管理率	>90%	92	3	3	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>60%	89.63	3	3	
			高血压患者基层规范管理服务率	>75%	77.56	3	3	
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	>75%	78.96	3	3	
			65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>72%	78.96	3	3	
		时效指标	支出进度	=100%	100	1	1	
总分						100		

绩效自评公开表									
(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		龙岩市新罗区红坊社区卫生服务中心		
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	0.80	0.80	0.80	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.80	0.80	0.80	—	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					
	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。			1.摸清失能老年人底数；2.提升老年人医养结合和健康服务水平；3.探索建立老年人失能危险因素干预模式					
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	社会效益指标	老年人健康管理率	≥80%	85.16	30	30		
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	>80%	90	10	10		
	产出指标	数量指标	重大慢性病筛查任务完成率	>80%	80.06	15	15		
		质量指标	重大慢性病筛查任务管理率	>80%	80.06	15	15		
		时效指标	重大慢性病筛查任务治疗比例	>80%	95	10	10		
总分						100			

绩效自评公开表									
(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		龙岩市新罗区红坊社区卫生服务中心		
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	0.93	0.93	0.00	10	0.00	0	
		其中：当年财政拨款	0.93	0.93	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。				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。				
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		=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率		>100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	受益群众满意度		>95%	98	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		>95%	100	10	10	
		质量指标	基本药物合理用药		>95%	100	10	10	
		时效指标	基本药物使用率		>95%	100	20	20	
总分							90		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			2022年度新罗区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		龙岩市新罗区红坊社区卫生服务中心		
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	0.18	10	94.74	10	
	其中：当年财政拨款		0.19	0.19	0.18	—	94.74		
	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、继续为0-6岁适龄儿童常规免疫接种；2、减少艾滋病新发感染，2、稳定湿度的低生育水平、有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比例偏高问题；3、提高计划生育家庭抵御风险的能力；4、帮助计生特殊家庭解决实际困难和问题。				1、继续为0-6岁适龄儿童常规免疫接种；2、减少艾滋病新发感染，2、稳定湿度的低生育水平、有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比例偏高问题；3、提高计划生育家庭抵御风险的能力；4、帮助计生特殊家庭解决实际困难和问题。				
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		=1880元	1880	10	10	
	效益指标	经济效益指标	乡镇为0-6岁适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥95%	98.56	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度		≥80%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	完成支出额		=1880元	1880	10	10	
		质量指标	为孕产妇提供相关检查及随访工作		≥95%	98	20	20	
		时效指标	资金拨付到位及时率		=100%	100	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表									
(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		龙岩市新罗区红坊社区卫生服务中心		
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	3.97	3.97	2.13	10	53.65	0	
		其中：当年财政拨款	3.97	3.97	2.13	—	53.69		
		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体系建设，不断提升服务能力和水平。				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。				
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		>95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基本药物零差率销售率		>95%	98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	受益群众满意度		>95%	98	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		>95%	100	15	15	
		质量指标	基本药物合理用药		>95%	100	10	10	
		时效指标	基层医疗卫生机构基本药物网采率		>95%	100	15	15	
总分							90		

绩效自评公开表									
(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		龙岩市新罗区红坊社区卫生服务中心		
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		0.05	0.05	0.04	10	80.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.05	0.05	0.04	—	80.00		
	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.摸清失能老年人底数；2.提升老年人医养结合和健康服务水平；3.探索建立老年人失能危险因素干预模式				1.摸清失能老年人底数；2.提升老年人医养结合和健康服务水平；3.探索建立老年人失能危险因素干预模式				
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	资金实际支出率		=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	对评估失能老年人的满意度		≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	完成评估失能老年人数量占比		≥80%	85	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		=100%	100	15	15	
		时效指标	资金安排到位率		=100%	100	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表									
(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		龙岩市新罗区红坊社区卫生服务中心		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
		年度资金总额	0.00	12.00	12.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	12.00	12.00	—	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。				1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目 2、开展重点疾病及危险因素监测，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。				
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	基本公共卫生服务投入资金		≥12万元	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障对象受益率		≥60%	65.93	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意率		≥90%	95	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%	92	10	10	
			65岁以上老年人健康管理率		≥70%	77.56	6	6	
			受益人数		≥2.95万人	3	6	6	
		质量指标	高血压规范管理率		≥75%	77.56	6	6	
	糖尿病规范管理率		≥75%	78.96	6	6			
时效指标		资金补助预下达比例		≥100%	100	6	6		
总分							100		

绩效自评公开表									
(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		龙岩市新罗区红坊社区卫生服务中心		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
		年度资金总额	15.10	15.10	15.10	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	15.10	15.10	15.10	—	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			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	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	资金实际支出率		=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	乡村医生上访率		≤10%	6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	乡村医生满意度		≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	受益乡村医生人数		≥40人	40	15	15	
		质量指标	资金补助准确率		=100%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率		=100%	100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表									
(2023年度)									
项目名称			2023年第二季度基本公共卫生服务						
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区红坊社区卫生服务中心		
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	75.00	75.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	75.00	75.00	—	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					
	龙财社指<2022>70号文件关于基本公共卫生管理办法标准执行。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。			龙财社指<2022>70号文件关于基本公共卫生管理办法标准执行。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。					
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25元	≤25元/人		25	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民受益率	≥60%		65.93	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	城乡居民对基本公共卫生满意率	≥90%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	65岁以上老年人健康管理率	≥70%		89.63	10	10	
		质量指标	高血压规范管理率	≥75%		77.56	10	10	
			糖尿病规范管理率	≥75%		78.96	10	10	
		时效指标	资金补助预下达比例	≥100%		100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表								
(2023年度)								
项目名称		2023年第三季度基本公共卫生						
主管部门		龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区红坊社区卫生服务中心		
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	60.00	60.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	60.00	60.00	—	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				
	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。			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。				
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	≤25元/人	25	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民受益率	≥60%	65.93	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	城乡居民对基本公共卫生满意率	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	65岁以上老年人健康管理率	≥70%	89.63	10	10	
		质量指标	高血压规范管理率	≥75%	77.56	10	10	
			糖尿病规范管理率	≥75%	78.96	10	10	
		时效指标		资金补助预下达比例	≥100%	100	10	10
总分						100		

绩效自评公开表									
(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		龙岩市新罗区红坊社区卫生服务中心		
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	167.30	0.00	10	0.00	0	
		其中：当年财政拨款	0.00	167.30	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、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。				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。				
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	城乡居民受益率		≥60%	65.93	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	城乡居民对基本公共卫生满意率		≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	65岁以上老年人健康管理率		≥70%	89.63	10	10	
		质量指标	高血压规范管理率		≥75%	77.56	10	10	
			糖尿病规范管理率		≥75%	78.96	10	10	
		时效指标		资金补助预下达比例		≥100%	100	10	10
总分							90		

绩效自评公开表									
(2023年度)									
项目名称			2023年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		龙岩市新罗区红坊社区卫生服务中心		
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	36.00	36.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	36.00	36.00	—	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				
	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；开展食品安全风险监测、食品安全标准、营养计划；食源性疫病监测、生物样品检测。				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；食源性疫病监测、生物样品检测。				
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	城乡居民受益率		≥60%	65.93	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	城乡居民对基本公共卫生满意率		≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	65岁以上老年人健康管理率		≥70%	89.63	10	10	
		质量指标	高血压规范管理率		≥75%	77.56	10	10	
			糖尿病规范管理率		≥75%	78.96	10	10	
		时效指标		资金补助预下达比例		≥100%	100	10	10
总分							100		

绩效自评公开表								
(2023年度)								
项目名称			2023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		龙岩市新罗区红坊社区卫生服务中心	
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	17.90	17.90	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	17.90	17.90	—	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。			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。				
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	≥20.44万元	20.44	10	10	
	效益指标	经济效益指标	基本药物零差率销售率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	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%	100	10	10	
			实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构比	≥95%	100	10	10	
		质量指标	基本药物合理用药	≥95%	100	5	5	
			抗菌药物使用率	≤15%	15	10	10	
		时效指标	基本药物使用率	≥95%	100	5	5	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023年度)									
项目名称			2023年职业病防治资金（尘肺病康复管理）						
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区红坊社区卫生服务中心		
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	16.00	6.28	10	39.25	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	16.00	6.28	—	39.23		
	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。				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。				
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	
	效益指标	社会效益指标	尘肺病患者建档率		≥80%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	尘肺病康复站患者满意率		≥80%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	尘肺病康复站点建设率		≥70%	72	15	15	
		质量指标	职业病危害现状调查区覆盖率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率		=100%	100	10	10	
总分						90			

绩效自评公开表									
(2023年度)									
项目名称			2023卫生所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		龙岩市新罗区红坊社区卫生服务中心		
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	2.00	0.14	10	7.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	2.00	0.14	—	6.96		
	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。				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。				
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	政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率		≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基本药物零差率销售率		≥80%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	受益群众满意度		>95%	98	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		>95%	100	15	15	
		质量指标	基本药物合理用药		>95%	100	10	10	
		时效指标	基本药物使用率		>90%	100	15	15	
总分						90			

绩效自评公开表								
(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		龙岩市新罗区红坊社区卫生服务中心	
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	0.93	0.93	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.93	0.93	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、对实施国家基本药物制度的村卫生所给予补助，支持国家基本药物在村卫生室顺利实施。			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。				
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	>95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	≥80%	98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	受益群众满意度	≥95%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	实施国家基本药物制度的村卫生所占比	>95%	98	10	10	
		质量指标	基本药物合理用药	>95%	100	15	15	
		时效指标	政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	>95%	100	15	15	
总分						90		

绩效自评公开表									
(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		龙岩市新罗区红坊社区卫生服务中心		
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	0.27	0.27	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	0.27	0.27	—	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				
	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。				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。				
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		=0.269万元	0.269	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	
	满意度指标	服务对象满意	已婚育妇满意度		≥90%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	受益已婚育妇人数		≥11人	20	15	15	
		质量指标	资金补助准确率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	按规定时间发放		=100%	100	15	15	
总分							100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			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		龙岩市新罗区红坊社区卫生服务中心	
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	83.87	83.87	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	83.87	83.87	—	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。			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。				
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80元	≤80元/人	80	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民受益率	≥60%	65.93	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	城乡居民对基本公共卫生满意率	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	65岁以上老年人健康管理率	≥70%	89.63	10	10	
		质量指标	高血压规范管理率	≥75%	77.56	10	10	
			糖尿病规范管理率	≥75%	78.96	10	10	
时效指标	资金补助预下达比例	≥100%	100	10	10			
总分						100		

绩效自评公开表									
(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		龙岩市新罗区红坊社区卫生服务中心		
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		0.03	0.03	0.03	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.03	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、继续为0-6岁适龄儿童常规免疫接种；2、减少艾滋病新发感染，2、稳定湿度的低生育水平、有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比例偏高问题；3、提高计划生育家庭抵御风险的能力；4、帮助计生特殊家庭解决实际困难和问题。				1、继续为0-6岁适龄儿童常规免疫接种；2、减少艾滋病新发感染，2、稳定湿度的低生育水平、有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比例偏高问题；3、提高计划生育家庭抵御风险的能力；4、帮助计生特殊家庭解决实际困难和问题。				
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		=0.23万元	0.23	10	10	
	效益指标	社会效益指标	乡镇为0-6岁适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥95%	98.56	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度		≥80%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	完成支出额		=0.23万元	0.23	15	15	
		质量指标	为孕产妇提供相关检查及随访工作		≥95%	98	15	15	
		时效指标	资金拨付到位及时率		=100%	100	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表								
(2023年度)								
项目名称		全科医生转岗培训补助资金						
主管部门		龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区红坊社区卫生服务中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	0.59	0.29	10	49.15	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.59	0.29	—	48.90		
	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. 提高全科医生职业能力；2. 提升全科医生收入水平；3. 继续推进全科医生特岗计划实施			1. 提高全科医生职业能力；2. 提升全科医生收入水平；3. 继续推进全科医生特岗计划实施				
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	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	资金实际支出率	=100%	100	10	10	未能及时完成
	效益指标	社会效益指标	继续推进全科医生特岗计划实施覆盖率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	接受全科医生培训对象	≥98%	98.15	10	10	
	产出指标	数量指标	提升全科医生职业水平培训率	=100%	100	15	15	
		质量指标	提高全科医生收入水平	≥90%	95	15	15	
		时效指标	继续推进全科医生特岗计划实施	=100%	100	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表									
(2023年度)									
项目名称			社会心理服务技术指导经费						
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区红坊社区卫生服务中心		
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		0.70	0.70	0.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.70	0.70	0.70	—	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				
	做好社会心理服务体系建设工作，满足群众对美好生活的多元化心理需求，培养自尊自信。理性平和、积极向上的社会心态，推进平安社会，健康社会建设				做好社会心理服务体系建设工作，满足群众对美好生活的多元化心理需求，培养自尊自信。理性平和、积极向上的社会心态，推进平安社会，健康社会建设				
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	资金实际支出率		≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会服务受益人数		≥15人	20	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度		≥60%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	完成社会心理服务体系建设率		≥60%	80	10	10	
		质量指标	受助对象负担减轻率		≥70%	75	15	15	
		时效指标	完成社会心理服务体系建设时效		≥98%	100	15	15	
总分							100		

绩效自评公开表								
(2023年度)								
项目名称		卫生所2023年基本药物制度补助						
主管部门		龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区红坊社区卫生服务中心		
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	2.58	2.58	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.58	2.58	—	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：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。			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。				
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	按每个农业人口1元的补助给予补助，总成本2.58万元	≤2.58万元	2.58	10	10	
	效益指标	经济效益指标	享受补助的村卫生所覆盖率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	乡村医生满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	发放补助的村卫生所数	≥20个	20	15	15	
		质量指标	资金补助准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	补助发放周期	=2次	2	15	15	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023年度)									
项目名称			卫生院建设区级配套						
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区红坊社区卫生服务中心		
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		4.44	4.44	4.44	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		4.44	4.44	4.44	—	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				
	有效改善卫生院的医疗卫生条件，完善科室建设，形成医疗特色优势，提升公众满意度。				有效改善卫生院的医疗卫生条件，完善科室建设，形成医疗特色优势，提升公众满意度。				
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	资金到位率		>90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	社会认可度提高		>90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度		>90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	消防安全隐患改造项目建设		>90%	100	15	15	
		质量指标	建设项目合格率		>90%	100	15	15	
		时效指标	及时完成率		>90%	100	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表									
(2023年度)									
项目名称			新冠救治补助资金(2)						
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区红坊社区卫生服务中心		
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	0.04	0.03	10	75.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	0.04	0.03	—	75.97		
		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，减轻医疗机构垫付压力，确保不因资金问题影响患者享受保障政策			切实做好“乙类乙管”后新冠患者救治经费保障工作，减轻医疗机构垫付压力，确保不因资金问题影响患者享受保障政策				
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%	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	
	满意度指标	服务对象满意	新冠患者救治受益者满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	“乙类乙管”后新冠患者救治保障		≥98%	100	10	10	
		质量指标	落实分级管控要求，做好疫情防控工作措施日报		≥98%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率		≥100%	100	15	15	
总分						100			

绩效自评公开表									
(2023年度)									
项目名称		新冠救治补助资金(3)							
主管部门		龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区红坊社区卫生服务中心			
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	0.13	0.13	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.13	0.13	—	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，减轻医疗机构垫付压力，确保不因资金问题影响患者享受保障政策			切实做好“乙类乙管”后新冠患者救治经费保障工作，减轻医疗机构垫付压力，确保不因资金问题影响患者享受保障政策					
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%		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	
	满意度指标	服务对象满意	新冠患者救治受益者满意度	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	“乙类乙管”后新冠患者救治保障	≥98%		100	15	15	
		质量指标	落实分级管控要求，做好疫情防控工作部署日报	≥98%		100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%		100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表									
(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		龙岩市新罗区红坊社区卫生服务中心		
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	0.14	0.13	10	92.86	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.14	0.13	—	94.29		
	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				
		切实做好“乙类乙管”后新冠患者救治经费保障工作，减轻医疗机构垫付压力，确保不因资金问题影响患者享受保障政策			切实做好“乙类乙管”后新冠患者救治经费保障工作，减轻医疗机构垫付压力，确保不因资金问题影响患者享受保障政策				
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%	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	
	满意度指标	服务对象满意	新冠患者救治受益者满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	“乙类乙管”后新冠患者救治保障		≥98%	100	15	15	
		质量指标	落实分级管控要求，做好疫情防控工作措施日报		≥98%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率		≥100%	100	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表									
(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		龙岩市新罗区红坊社区卫生服务中心		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		0.00	0.05	0.04	10	80.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.05	0.04	—	80.00		
	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				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				
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	65岁及以上老年人城乡健康管理服务得到规范		≥82%	92.16	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升老年人医养结合和健康服务水平		≥65%	68.23	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	对评估老年人的满意度		≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	接受上门健康服务项目老年人数量占比		≥80%	95	10	10	
		质量指标	基层医疗卫生机构提供“优质服务”为老年人健		=100%	100	15	15	
		时效指标	资金使用率		=100%	100	15	15	
总分							100		

绩效自评公开表									
(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		龙岩市新罗区红坊社区卫生服务中心		
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		707.00	707.00	707.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		707.00	707.00	707.00	—	100.00		
	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				
	科学合理、厉行节约、规范高效				科学合理、厉行节约、规范高效				
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	政府采购政策效率		≥85%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公平、公开、公正		≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	采购单位对本单位政府采购工作的服务态度		≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	不新增预算		≤10%	9	10	10	
		质量指标	政府采购的投诉率		≤10%	2	20	20	
		时效指标	2023年12月完成		≥100%	100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表									
(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		龙岩市新罗区红坊社区卫生服务中心		
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	19.93	15.93	0.00	10	0.00	0	
		其中：当年财政拨款	19.93	15.93	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。			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。					
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	
	效益指标	社会效益指标	尘肺病患者建档率	≥80%		85	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	尘肺病康复站患者满意率	≥80%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	尘肺病康复站点建设率	≥70%		72	15	15	
		质量指标	职业健康核心指标检测地市开展率	≥92%		95	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%		100	10	10	
总分						90			

绩效自评公开表									
(2023年度)									
项目名称			中医类别全科医生转岗培训经费						
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区红坊社区卫生服务中心		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
		年度资金总额	0.00	1.00	1.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	1.00	1.00	—	99.98		
		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				
	1. 提高中医类别全科医生职业能力；2. 提升全科医生收入水平；3. 继续推进全科医生特岗计划实施				1. 提高中医类别全科医生职业能力；2. 提升全科医生收入水平；3. 继续推进全科医生特岗计划实施				
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	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	资金实际支出率		=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	继续推进全科医生特岗计划实施覆盖率		=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	接受全科医生培训对象		≥98%	98.16	10	10	
	产出指标	数量指标	提升全科医生职业水平培训率		=100%	100	10	10	
		质量指标	提高全科医生收入水平		≥90%	100	15	15	
		时效指标	继续推进全科医生特岗计划实施		=100%	100	15	15	
总分						100			