

2023 年度
福建省龙岩市江山镇
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	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
第三部分 2023 年度决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	28
八、预算绩效情况说明.....	29
九、其他重要事项情况说明.....	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	33

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市新罗区江山镇卫生院的主要职责是：

（一）认真贯彻执行党的路线、方针、政策以及上级的指示，并确保在本院落实。

（二）认真贯彻执行国家各项方针、政策以及区委、区政府和上级卫健部门的指示，加强指导检查，确保完成各项工作任务。

（三）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。

（四）努力带领全院职工，紧紧围绕区卫健局的工作要求，千方百计努力提高基层医疗卫生服务水平，增强服务意识，以群众满意为目标，加强自身职业道德修养，努力构建和谐医患关系，为居民提供高质量的医疗服务。

（五）负责辖区内卫生院、村级卫生技术人员定期培训工作。

（六）负责为本镇居民提供基本公共卫生服务。

（七）遇有重大突发事件、自然灾害、疾病流行等，在区主管部门的统一领导下、与有关部门协作，做好对伤病员的紧急救治，控制疾病蔓延流行。

（八）完成区委、区政府和上级卫健局部门交办的其他工作任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
龙岩市新罗区江山镇卫生院	全额拨款	19

三、单位主要工作总结

2023 年，江山镇卫生院单位主要任务是：积极开展了医德医风、公共卫生、防疫保健等工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、严格执行医改政策，加强一体化管理，完善基药配送制度。

我院根据国家医改制定的方案，实行国家基本药物制度及药品零差价制度，我院杜绝以药养医和大处方，门诊次均药费下降。确保了全镇用药安全。

我院每月组织一次乡村医生培训，提高乡村医生服务能力和水平。每季度组织专人，对全镇村级卫生工作进行督导，督导重点是药品零差价政策执行

及落实情况，乡村卫生服务一体化工作、基本公共卫生服务工作开展情况。针对督导中发现的问题和不足，及时给予现场指导。通过督导工作，提高了村级卫生人员工作能力，增强了村级卫生服务水平。

二、顺利完成本年度公共卫生工作任务

（一）居民健康档案工作

1、2023 年总建档数 10666 份，建档率达 100 %、电子建档 10666 份。65 岁以上老年建档人数 1830 人，规范管理率 80.87%；高血压建档人数 1157 人/份，管理率 100%；规范管理率 86.34%；糖尿病建档人数 414 人/份，管理率 100%；规范管理率 88.65%；重型精神病建档人数 54 人，管理率 98.15%，规范管理率 83.02 %；中医药健康管理服务率达 80.87%。

（二）孕产妇、儿童保健工作

1、2023 年全镇 16 个行政村均列入孕产妇系统管理，其中孕产妇建档数 55 人，早孕建册率 96.5%； 全镇产妇产数 57 人，活产数 57 人，新法接生活产数 57 人，新法接生率 100%，住院分娩活产数为 57 人，住院分娩率为 100%。

2、全镇 7 岁以下儿童总数为 610 人，应体检数为 610 人，实体检数为 585 人，体检率为 95.9%。

（三）预防接种工作

1、按时认真上报各类报表，加强冷链管理和儿童预防接种信息化管理，明确专人负责，严格按照相关要求完成工作。

2、为辖区 0-6 岁儿童免费接种一类疫苗并建卡、建册，做好入学入托查漏补种工作。

（四）卫生监督协管工作

对全镇公共场所经营单位、托幼机构及学校、供水单位、医疗机构进行摸底造册，每季度进行卫生巡查，对发现问题及时予以处理并上报相关信息。

（五）慢病管理工作

1、认真执行 35 岁以上就诊人群首诊测血压制度。

2、对 1157 名高血压、414 名糖尿病患者进行了健康体检和随访服务。开展了相关知识咨询、生活习惯、运动、用药、心里等健康指导工作。

（六）重性精神病管理工作

对辖区内 54 名重性精神病患者定期随访，进行康复和治疗指导。2023 年重型精神病建档人数 54 人，规范管理率 83.02 %.

三、狠抓医疗质量与医疗安全，提高服务质量和服务水平，不断推动医院医疗业务工作的发展。

（一）加强医务人员素质培养，规范执业行为。加强了医务人员医学理论知识及个人综合素质的培训，举办了多种形式的培训，使医务人员业务水平不断提高。

（二）建立了医疗事故防范机制，增强了医疗安全责任感。坚持查房制度，不断加强对《医疗事故处理条例》及相关配套文件的学习，提高了医务人员的责任意识，确保了医疗安全。

（三）强化医疗质量意识，提升综合服务能力。始终把提高医疗服务质量作为医院工作的主线，建立健全了各项医疗管理制度，开展了定期与不定期的医疗服务质量考评活动。

（四）加强门、急诊工作，提高急救救治能力。门、急诊工作运行有序，急救设施齐备，各值班人员坚守工作岗位，处理及时、操作熟练，确保了工作的正常运行。

（五）加强药品管理，保证用药安全有效。加强对精神药品的管理。狠抓临床合理用药，安全用药，坚持做到合理使用抗生素，保证患者用药安全。

四、安全生产及综治工作常抓不懈，全力保障医院全面发展。

根据综治、安全生产目标责任状的要求，成立院长主管、分管领导具体抓的计生及综治安全生产领导小组，综治方面如制定院安全消防管理制度、医院清洁制度等，规范医院的综治工作，并与职工鉴定责任状，保证责任落实到人。安全生产方面成立领导小组，制定有关规章制度和方案。

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：龙岩市新罗区江山镇卫生院				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	482.68	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	97.51	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	68.97	八、社会保障和就业支出		30.33
		九、卫生健康支出		610.53
		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	
编制单位：龙岩市新罗区江山镇卫生院		单位：万元	
		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	15.46
		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	649.16	本年支出合计	656.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	55.63	年末结转和结余	48.48
总计	704.8	总计	704.8

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：龙岩市新罗区江山镇卫生院										单位：万元
项目				本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	649.16	482.68		97.51			68.97
208			社会保障和就业支出	30.33	30.33					
20805			行政事业单位养老支出	20.62	20.62					
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	20.62	20.62					
20899			其他社会保障和就业支 出	9.71	9.71					
2089999			其他社会保障和就业支 出	9.71	9.71					
210			卫生健康支出	603.38	436.89		97.51			68.97
21003			基层医疗卫生机构	387.63	229.69		97.51			60.43
2100302			乡镇卫生院	380.41	222.46		97.51			60.43
2100399			其他基层医疗卫生机构	7.22	7.22					

收入决算表

										公开 02 表
	支出									
21004	公共卫生	181.92	173.38							8.54
2100408	基本公共卫生服务	160.88	160.88							
2100409	重大公共卫生服务	3.9	0.36							3.54
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.14	12.14							5
21006	中医药	13.52	13.52							
2100601	中医（民族医）药专项	13.52	13.52							
21007	计划生育事务	0.09	0.09							
2100799	其他计划生育事务支出	0.09	0.09							
21011	行政事业单位医疗	19.33	19.33							
2101102	事业单位医疗	11.6	11.6							
2101103	公务员医疗补助	7.73	7.73							
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	15.46	15.46							
22102	住房改革支出	15.46	15.46							
2210201	住房公积金	15.46	15.46							

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：龙岩市新罗区江山镇卫生院									单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	656.32	551.67	104.65			
208			社会保障和就业支出	30.33	20.62	9.71			
20805			行政事业单位养老支出	20.62	20.62				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.62	20.62				
20899			其他社会保障和就业支出	9.71		9.71			
2089999			其他社会保障和就业支出	9.71		9.71			
210			卫生健康支出	610.53	515.59	94.95			
21001			卫生健康管理事务	8.64	8.64				
2100101			行政运行	8.64	8.64				
21003			基层医疗卫生机构	384.4	326	58.4			
2100302			乡镇卫生院	377.18	326	51.18			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	7.22		7.22			

支出决算表

								公开 03 表
21004	公共卫生	176.35	161.61	14.73				
2100408	基本公共卫生服务	161.67	161.61	0.06				
2100409	重大公共卫生服务	2.54		2.54				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.14		12.14				
21006	中医药	13.52		13.52				
2100601	中医（民族医）药专项	13.52		13.52				
21007	计划生育事务	7.4		7.4				
2100799	其他计划生育事务支出	7.4		7.4				
21011	行政事业单位医疗	19.33	19.33					
2101102	事业单位医疗	11.6	11.6					
2101103	公务员医疗补助	7.73	7.73					
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	15.46	15.46					
22102	住房改革支出	15.46	15.46					
2210201	住房公积金	15.46	15.46					

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表						
编制单位：龙岩市新罗区江山镇卫生院						公开 04 表 单位：万元
收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	482.68	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	30.33	30.33		

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 江山镇卫生院						单位：万元
		九、卫生健康支出	456.31	456.31		
		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				
		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	15.46	15.46		
		二十、粮油物资储备支 出				
		二十一、国有资本经营				

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：龙岩市新罗区 江山镇卫生院						公开 04 表 单位：万元
		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	482.68	本年支出合计	502.1	502.1		
年初财政拨款结转和结余	44.19	年末财政拨款结转和结余	24.77	24.77		
一、一般公共预算财政拨款	44.19					
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	526.87	总计	526.87	526.87		

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：龙岩市新罗区江山镇卫生院					单位：万元
项目			本年支出		
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计			502.1	448.18	53.92
208		社会保障和就业支出	30.33	20.62	9.71
20805		行政事业单位养老支出	20.62	20.62	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.62	20.62	
20899		其他社会保障和就业支出	9.71		9.71
2089999		其他社会保障和就业支出	9.71		9.71
210		卫生健康支出	456.31	412.1	44.21
21001		卫生健康管理事务	8.64	8.64	
2100101		行政运行	8.64	8.64	
21003		基层医疗卫生机构	231.76	222.52	9.24
2100302		乡镇卫生院	224.54	222.52	2.02

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.22		7.22	
21004	公共卫生	174.77	161.61	13.15	
2100408	基本公共卫生服务	161.67	161.61	0.06	
2100409	重大公共卫生服务	0.96		0.96	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.14		12.14	
21006	中医药	13.52		13.52	
2100601	中医（民族医）药专项	13.52		13.52	
21007	计划生育事务	7.4		7.4	
2100799	其他计划生育事务支出	7.4		7.4	
21011	行政事业单位医疗	19.33	19.33		
2101102	事业单位医疗	11.6	11.6		
2101103	公务员医疗补助	7.73	7.73		
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	15.46	15.46		
22102	住房改革支出	15.46	15.46		
2210201	住房公积金	15.46	15.46		

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：龙岩市新罗区江山镇卫生院								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	301.8	302	商品和服务支出	101.13	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	79.96	30201	办公费	0.53	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	16.15	30202	印刷费	2.01	310	资本性支出	
30103	奖金	76.15	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	24.84	30205	水费	0.09	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.62	30206	电费	2.91	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.84	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.32	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	3.89	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	1.06	30211	差旅费	1.04	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	15.46	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	49.25	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	45.25	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	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	3.45	30218	专用材料费	11.53	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	5.35	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.31	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	67.17	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.01	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.55	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.18	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	36.14	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	1.11	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		347.05	公用经费合计					101.13

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：龙岩市新罗区江山镇卫生院		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	1.18
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.18
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	1.18
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：龙岩市新罗区江山镇卫生院								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：龙岩市新罗区江山镇卫生院				单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 704.80 万元，支出总计 704.80 万元，与上年决算数相比，各增加 61.56 万元，增长 9.57%。主要是新入编一人，人员经费增加，基本公共卫生资金收入增加，支出增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 649.16 万元，比上年决算数增加 155.48 万元，增长 31.49%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 482.68 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 97.51 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 68.97 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 656.32 万元，比上年决算数增加 82.47 万元，增长 14.37%，具体情况如下：

1. 基本支出 551.67 万元。其中，人员支出 365.35 万元，公用支出 186.31 万元。
2. 项目支出 104.65 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 526.87 万元，支出总计 526.87 万元，与上年决算数相比，各增加 42.49 万元，增长 8.77%，主要是：新入编一人，人员经费收入增加，支出增加，基本公共卫生资金收入增加，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 502.10 万元，比上年决算数增加 64.97 万元，增长 14.86%，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 20.62 万元，较上年决算数增加 1.12 万元，增长 5.74%。主要原因是新入编一人。

(二) 2089999-其他社会保障和就业支出 9.71 万元，较上年决算数增加 1.2 万元，增长 14.1%。主要原因是乡医养老保障支出增加。

(三) 2100302-乡镇卫生院支出 224.54 万元，较上年决算数增加 14.9 万元，增长 7.11%，主要原因是本年新入编一人，正常人员经费、绩效支出增加、项目支出增加。

(四) 2100101-行政运行支出 8.64 万元，较上年决算数增加万元，下降 37.34%，主要原因是本年下拨资金减少，支出减少。

（五）2100399-其他基层医疗卫生机构支出 7.22 万元，较上年决算数减少 3.26 万元，下降 31.1%，主要原因是基药补助收入减少，支出也减少。

（六）2100408-基本公共卫生服务支出 161.67 万元，较上年决算数增加 31.18 万元，增长 23.89%。主要原因是本年基本公共卫生收入增加，支出也增加。

（七）2100409-重大公共卫生支出 0.96 万元，较上年决算数增加 0.32 万元，增长 50%。主要原因是本年收入增加，支出也增加。

（八）2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 12.14 万元，较上年决算数增加 12.14 万元，增长 100%。主要原因是上年无该项目资金。

（九）2100601 中医（民族医）药专项—中医药事业传承与发展支出 13.52 万元，较上年决算数增加 13.52 万元，增长 100%。主要原因是上年无该项目资金。

（十）2109999 其他卫生健康支出 0.9 万元，较上年决算数减少 9.24 万元，下降 91.12%。主要原因是本年收入减少，支出减少。

（十一）2101102-事业单位医疗 11.6 万元，较上年决算数增加 0.63 万元，增长 5.74%。主要原因是新入编一人。

（十二）2101103-公务员医疗补助 7.73 万元，较上年决算数增加 0.41 万元，增长 5.6%。主要原因是新入编一人。

（十三）2210201-住房公积金 15.46 万元，较上年决算数增加 0.84 万元，增长 5.75%。主要原因是新入编一人。

（十四）2100799-其他计划生育事务支出 7.4 万元，较上年决算数增加 6.37 万元，增长 618.45%。主要原因是本年收入增加，支出增加。

（十五）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 448.18 万元，其中：

（一）人员经费 347.05 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 101.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.18 万元，完成全年预算的 98.70%；较上年增加 0.58 万元，增长 96.98%。主要原因是公务用车运行费支出增加。具体情况如下：

（一）本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.18 万元，完成全年预算的 98.70%；较上年增加 0.58 万元，增长 96.98%。其中：

本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 1.18 万元，完成全年预算的 98.70%；较上年增加 0.58 万元，增长 96.98%。主要是公务用车加油费用增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）本年无公务接待费支出。

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 25 个项目实施单位自评，分别是等项目，涉及财政拨款资金共计 403.38 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 5.20 万元，其中：政府采购货物支出 5.20 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 5.20 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 5.20 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 0 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		计划生育技术服务改革经费（宣传经费）					
主管部门		龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区江山镇卫生院	
项目	资	年初 预算 数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率（%）	得分

	年度资金总额		0.09	0.09	0.09	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.09	0.09	0.09	—	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			
	计划生育技术服务改革经费（宣传经费）				按年初计划完成任务。			
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	≥40%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高计划生育服务	≥40%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥40%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	完成支出总额	≥40%	100	10	10	
		质量指标	符合条件覆盖率	≥40%	100	20	20	
		时效指标	支出进度	≥40%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			2022 年第四季度基本公共卫生服务项目									
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区江山镇卫生院					
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分				
	年度资金总额		1.57	1.57	1.57	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款		1.57	1.57	1.57	—	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							
	0				按年初计划全部完成							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	预算完成率		≥80%		100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	居民基本公共卫生差距		≥80%		100	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对基本公共卫生服务满意		≥85%		100	10	10			

	产出指标	数量指标	0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 儿童免疫规划疫苗接种率 7 岁以下儿童健康管理率 孕产妇系统管理率 3 岁以下儿童系统管理率 高血压患者管理人数 2 型糖尿病患者管理人数 老年人中医药健康管理率 儿童中医药健康管理率 肺结核患者管理率	≥85%	100	10	10	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率 高血压患者基层规范管理服务率 2 型糖尿病患者基层规范管理服务率 65 岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 传染病和突发公共卫生事件报告率	≥80%	100	20	20	
		时效指标	支出进度	≥80%	100	10	10	
		总分				100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			2022 年第四季度基本公共卫生项目									
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位		龙岩市新罗区江山镇卫生院				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分				
	年度资金总额		90.74	90.74	90.03	10	99.22	10				
	其中：当年财政拨款		90.74	90.74	90.03	—	99.21					
	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							
	0				按年初计划完成任务							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	预算完成率		≥80%		99.21	10	10			
	效益指标	社会效益指标	居民基本公共卫生差距		≥85%		100	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对基本公共卫生服务满意度		≥85%		100	10	10			

	产出指标	数量指标	0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 儿童免疫规划疫苗接种率 7 岁以下儿童健康管理率 孕产妇系统管理率 3 岁以下儿童系统管理率 高血压患者管理人数 2 型糖尿病患者管理人数 老年人中医药健康管理率 肺结核患者管理率	≥80%	100	10	10	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率 高血压患者基层规范管理服务率 2 型糖尿病患者基层规范管理服务率 65 岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 传染病和突发公共卫生事件报告率	≥80%	100	20	20	
		时效指标	支出进度	≥80%	99.21	10	10	
		总分				100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年度 65 岁以上老年人脑健康复查项目					
主管部门		龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区江山镇卫生院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	0.01	0.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.01	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加强 2022 年度 65 岁以上老年人脑健康筛查			按年初计划完成任务			
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
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥85%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	65 岁以上老年人认知度	≥85%	100	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	65 岁以上老年人满意度	≥85%	100	10	10
				偏差原因分析及改进措施			

	产出指标	数量指标	老年人脑健康筛查任务完成率	≥80%	100	10	10	
		质量指标	65 岁以上老年人健康管理率	≥80%	100	20	20	
		时效指标	支出进度	≥85%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			2022 年度村卫生所实施基本药物制度区级补助资金									
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区江山镇卫生院					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分				
	年度资金总额		0.37	0.37	0.00	10	0.00	0				
	其中：当年财政拨款		0.37	0.37	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	预期目标				实际完成情况							
总体目标	2022 年度村卫生所实施基本药物制度区级补助资金结算				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	≥40%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基本药物零差率销售率	≥40%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥40%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	村卫生所实施基本药物基本药物制度覆盖率	≥40%	100	10	10	
		质量指标	村卫生所基本药物合理用药	≥40%	100	20	20	
		时效指标	基本药物使用率	≥40%	100	10	10	
	总分					90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年基层医疗卫生机构实施基本药物制度下半年结算					
主管部门		龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区江山镇卫生院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	0.76	0.76	0.76	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.76	0.76	0.76	—	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	预期目标			实际完成情况			
总体目标	2022 年基本药物制度下半年结算			按年初计划完成任务			
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
	成本指标	经济成本指标	支付基本药物药品款	≥90%	100	10	10
	效益指标	经济效益指标	保证药品安全、有效、经济，降低患者的医疗费用	≥90%	100	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	100	10	10
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构基本药物网采率	≥90%	100	10	10
		质量指标	基本药物合理用药	≥90%	100	20	20
		时效指标	基本药物使用率	≥90%	100	10	10
	总分					100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			2022 年上半年基本药物制度补助资金										
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位			龙岩市新罗区江山镇卫生院				
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)		得分				
	年度资金总额		0.16	0.16	0.01	10	6.25		0				
	其中：当年财政拨款		0.16	0.16	0.01	—	6.25						
	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。				按年初计划完成任务								
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		≥80%		100	10	10			
		效益 指标	经济 效益 指标	保证药品安全、有效、经济，降低患者的医疗费用		≥80%		100	30	30			

	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构基本药物网采率	≥80%	100	10	10	
		质量指标	基本药物合理用药	≥80%	100	20	20	
		时效指标	基本药物使用率	≥80%	100	10	10	
	总分						90	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年失能老年人健康评估与服务项目资金						
主管部门		龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区江山镇卫生院		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.01	0.01	0.01	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.01	0.01	0.01	—	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				
	0			按年初计划完成任务				

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	≥85%	100	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	保障服务对象 受益率	≥85%	100	30	30	
	满意 度指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	对评估失能老 年人的满意度	≥85%	100	10	10	
	产出 指标	数量 指标	完成评估失能 老年人数量占 比	≥85%	100	10	10	
		质量 指标	基层医疗卫生 机构提供“优质 服务”为失能老 年人开展活动 评价的机构数 比例	≥85%	100	20	20	
		时效 指标	支出进度	≥85%	100	10	10	
	总分						100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 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		龙岩市新罗区江山镇卫生院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	9.71	9.71	9.71	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	9.71	9.71	9.71	—	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			
	2022 年乡医养老保险补助配套经费			按年初计划完成任务			
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	乡村医生上访率	≤100%	100	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	≥20 人	20	10	10
偏差原因分析及改进措施							

	质量 指标	资金补助准确率	=100%	10 0	20	20	
	时 效 指 标	支出进度	=100%	10 0	10	10	
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		龙岩市新罗区江山镇卫生院	
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	0.00	11.98	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	11.98	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	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。			按年初计划完成任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≤80%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障对象受益率	≥85%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意率	≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	65 岁以上老年人健康管理率	≥80%	100	10	10	
		质量指标	高血压规范管理率 糖尿病规范管理率	≥80%	100	20	20	
		时效指标	资金补助预下达比例	≥80%	100	10	10	
总分					90			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年第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		龙岩市新罗区江山镇卫生院	
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	0.00	27.50	27.50	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	27.50	27.50	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	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。			按年初计划完成任务			
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
	成本指标	经济成本指标	补助标准人均84 元	≤84 元/人	84	10	10
	效益指标	社会效益指标	保障对象受益率	≥75%	100	30	30
偏差原因分析及改进措施							

	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度指标	≥80%	100	10	10	
		产出指标	数量指标	65 岁以上老年人健康管理率	≥75%	100	10	10
	质量指标		高血压规范管理率 糖尿病规范管理率	≥75%	100	20	20	
	时效指标		资金补助预下达比例	≥80%	100	10	10	
	总分						100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年第三季度基本公共卫生服务补助资金						
主管部门		龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区江山镇卫生院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	22.00	22.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	22.00	22.00	—	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	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。		按年初计划完成任务。				
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	≤75%	75	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障服务对象受益率	≥75%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意率	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	65岁以上老年人健康管理率	≥75%	100	10	10	
		质量指标	高血压规范管理率	≥80%	100	10	10	
			糖尿病规范管理率	≥80%	100	10	10	
		时效指标	资金补助预下达比例	≥80%	100	10	10	
	总分					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					
主管部门		龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区江山镇卫生院	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	0.00	1.01	1.01	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	1.01	1.01	—	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			
	实施村卫生所基本药物制度，较好地满足人民群众卫生需求			按年初计划完成任务			
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
	成本指标	经济成本指标	按每个农业人口给予补助	≥1.01 万元	100	10	10
	效益指标	经济效益指标	享受补助的村卫生所覆盖率	≥80%	100	30	30
偏差原因分析及改进措施							

	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	发放补助的村卫生所数	≥16 个	100	10	10	
		质量指标	资金补助准确率	≥85%	100	20	20	
		时效指标	补助发放周期	≥80%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年基层医疗机构基本药物补助资金						
主管部门		龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区江山镇卫生院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	2.92	2.92	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.92	2.92	—	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	预期目标			实际完成情况				
总体目标	实施基层医疗机构基本药物制度			按年初计划完成任务				

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	≥2.92 万元	10 0	10	10		
	效益 指标	经济 效益 指标	保证药品安全、 有效、经济，降 低患者的医疗 费用	≥80%	10 0	30	30		
	满意度 指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	城乡居民满意 度	≥80%	10 0	10	10		
		产出 指标	数量 指标	基层医疗卫生 机构基本药物 网采率	≥80%	10 0	10	10	
			质量 指标	基本药物合理 用药	≥80%	10 0	20	20	
	时 效 指 标		基本药物使用 率	≥80%	10 0	10	10		
	总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年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		龙岩市新罗区江山镇卫生院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	0.79	0.33	10	41.77	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.79	0.33	—	41.84		
	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				
	村卫生室基本药物制度补助资金，对实施基本药物销售的村卫生室给予补助。			按年初计划完成任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支付基本药物药品款	≤85%	80	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基本药物零差率销售率	≥85%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	村卫生所实施基本药物基本药物制度覆盖率	≥85%	100	10	10	
		质量指标	村卫生所基本药物合理用药	≥80%	100	20	20	

		时 效 指 标	基本药物使用率	≥80%	10 0	10	10	
总分						90		

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		龙岩市新罗区江山镇卫生院				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分				
	年度资金总额		0.12	0.12	0.00	10	0.00	0				
	其中：当年财政拨款		0.12	0.12	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	预期目标				实际完成情况							
总体目标	全面落实村卫生所药品零差率销售				按年初计划完成任务							
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	=100%	100	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	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	正常发放药品零差率补助	=100%	100	10	10	
		质量指标	资金补助准确率	=100%	100	20	20	
		时效指标	支出进度	=100%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		公开招聘费						
主管部门		龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区江山镇卫生院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	0.90	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	0.00	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				
	公开招聘费			按年初计划完成任务				

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	≥85%	10 0	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	持续运行	≥80%	10 0	30	30	
	满意度 指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众满意度	≥85%	10 0	10	10	
	产出 指标	数量 指标	招聘人数	≥2 人	10 0	10	10	
		质量 指标	资金到位及时率	≥90%	10 0	20	20	
		时 效 指 标	支出进度	≥85%	10 0	10	10	
	总分					100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	医养结合和老年健康
------	-----------

主管部门		龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区江山镇卫生院	
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	0.00	0.05	0.05	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	0.05	0.05	—	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	预期目标			实际完成情况			
总体目标	为失能老年人提供健康服务项目			按年初计划完成任务			
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
	成本指标	经济成本指标	支出标准控制率	≥80%	80	10	10
	效益指标	社会效益指标	65岁及以上老年人居家医疗服务制度在基层持续实施	≥85%	100	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	对评估失能老年人的满意度	≥85%	100	10	10
	产出指标	数量指标	完成评估失能老年人数占比	≥80%	100	10	10

		质量指标	基层医疗卫生机构提供“优质服务”为失能老年人开展活动评价的机构数比例	≥80%	100	20	20	
		时效指标	支出进度	≥80%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			政府采购									
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位		龙岩市新罗区江山镇卫生院				
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分			
	年度资金总额		112.60	112.60	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		112.60	112.60	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							
	0				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		≥70%		10	10	1.43	2023 年采购计划编制不规范		

	效益指标	生态效益指标	加强工作实施	≥80%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	政府采购支付率	≥60%	100	10	10	
		质量指标	资金到位率	≥70%	100	20	20	
		时效指标	采购支出进度	≥60%	100	10	10	
	总分					81.43		

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		中医综合服务区（中医馆）建设资金					
主管部门		龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区江山镇卫生院	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	15.00	15.00	13.52	10	90.13	10
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	13.52	—	90.11	
	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			

	加强中医医疗技术，开展中医馆建设			已建设完成，目前尚未招聘到专业人才，专用设备正在采购中。				
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	成本控制有效性	≥90%	100	10	10	无偏差
	效益指标	生态效益指标	提高中医健康文化	≥85%	90	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对中医满意度	≥90%	100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	中医建设服务支付率	≥85%	85	10	10	无偏差
		质量指标	建设项目合格率	≥85%	100	20	20	无偏差
		时效指标	及时完成率	≥90%	95	10	10	无偏差
	总分					100		

