

2023 年度

福建省龙岩市新罗区南城
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	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.....	20
第三部分 2023 年度决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	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	24

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	25
八、预算绩效情况说明.....	26
九、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

新罗区南城社区卫生服务中心的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家卫生工作方针、政策、法规和规章等。制定和实施本街道卫生保健概略规划和年度计划。

（二）负责落实本街道的计划免疫、卫生监督、传染病控制、妇幼保健、健康教育及地方病、职业病防治等工作。

（三）负责本街道社区医疗巡诊，做好门诊诊治、出诊、住院、观察治疗和急诊急救等工作。

（四）负责本街道卫生所、联合医疗机构及个体开业医务人员的管理、业务指导。

（五）负责本街道医疗和公共卫生等信息的收集、整理、贮存和反馈等工作。

（六）承担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。

（七）承办卫健局和当地政府交办的其他工作。

二、单位基本情况

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

单位名称	单位性质	在职人数
新罗区南城社区卫生服务中心	财政核拨	15

三、单位主要工作总结

2023 年，新罗区南城社区卫生服务中心主要任务是：坚持新时期党的卫生与健康工作方针，进一步提高社区卫生服务水平和质量，增进居民对社区卫生服务感受度和满意率，完善社区卫生服务体系。本着以居民的服务需求为导向，以基本公共卫生服务和基本医疗为一体的优质服务，根据国家基本公共卫生服务规范和区卫健局下达的工作目标任务开展工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）提高大局意识，狠抓思想政治建设

认真学习《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》，深入贯彻党的二十大精神，坚持以人民为中心的发展思想理念，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保班子全员和党员整体思想理论水平稳步提升，领导班子号召力、凝聚力显著提升。针对巡查存在问题于2023年12月27日成立南城社区卫生服务中心支部。加强党风廉政建设做到有章可循，结合我中心的实际情况，层层签字目标管理责任状来杜绝开药提成和收红包的问题，严格履行“九项准则”。

（二）医药领域腐败问题集中整治，积极安排部署

本中心积极安排部署，于8月18日召开了医药领域腐败问题集中整治动员大会，制定实施方案，对自查自纠工作作了全面部署。并于12月21日召开了现医药领域腐败问题集中整治工作推进会，发放了医药领域腐败问题集中整治工作自查自纠表48份。

（三）社区卫生服务工作有序开展

中心以推进基本公共卫生服务为切入点，采取主动服务、上门服务的服务方式，同时进行广播、宣传栏、微信公众号、群发短信、智能机器人语音电话等形式，做到家喻户晓，为居民提供医疗适宜技术服务和健康档案、电子病历、慢病管理等服务，积极开展家庭医生签约工作，以老年人、慢性病人、残疾人等特殊人群为服务重点，先从慢病入手，对老年人、高血压、糖尿病等人群实

行全过程服务。基本医疗有序开展，通过业务学习和医疗设备添置更新，聘请人民医院专家坐诊，提高业务收入和门诊人次。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

				公开 01 表
编制单位：龙岩市新罗区南城社区卫生服务中心				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	821.07	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	606.04	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	50.17	八、社会保障和就业支出	25.35	
		九、卫生健康支出	1,444.82	
		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	11.66
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,477.28	本年支出合计	1,481.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	88.5
年初结转和结余	124.37	年末结转和结余	31.32
总计	1,601.65	总计	1,601.65

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：龙岩市新罗区南城社区卫生服务中心										单位：万元
项目				本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收入	经营收入	附属单位上缴	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称		计	入	入			收入	
类	款	项	合计	1,477.28	821.07		606.04			50.17
208			社会保障和就业支出	25.35	25.35					
20805			行政事业单位养老支出	15.54	15.54					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.54	15.54					
20899			其他社会保障和就业支出	9.81	9.81					
2089999			其他社会保障和就业支出	9.81	9.81					
210			卫生健康支出	1,440.28	784.07		606.04			50.17
21003			基层医疗卫生机构	790.67	143.33		606.04			41.3
2100301			城市社区卫生机构	788.83	141.49		606.04			41.3
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	1.84	1.84					
21004			公共卫生	632.69	623.81					8.87

收入决算表

										公开 02 表
2100408	基本公共卫生服务	599.74	599.74							
2100409	重大公共卫生服务	8.89	0.01							8.87
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.06	24.06							
21007	计划生育事务	2.35	2.35							
2100799	其他计划生育事务支出	2.35	2.35							
21011	行政事业单位医疗	14.57	14.57							
2101102	事业单位医疗	8.75	8.75							
2101103	公务员医疗补助	5.82	5.82							
221	住房保障支出	11.66	11.66							
22102	住房改革支出	11.66	11.66							
2210201	住房公积金	11.66	11.66							

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：龙岩市新罗区南城社区卫生服务中心								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	1,481.82	1,378.89	102.94			
208			社会保障和就业支出	25.35	15.54	9.81			
20805			行政事业单位养老支出	15.54	15.54				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.54	15.54				
20899			其他社会保障和就业支出	9.81		9.81			
2089999			其他社会保障和就业支出	9.81		9.81			
210			卫生健康支出	1,444.82	1,351.69	93.13			
21003			基层医疗卫生机构	703.66	659.17	44.49			
2100301			城市社区卫生机构	701.82	659.17	42.65			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	1.84		1.84			
21004			公共卫生	723.89	677.95	45.95			
2100408			基本公共卫生服务	695.28	677.95	17.34			

支出决算表

								公开 03 表
2100409	重大公共卫生服务	4.55		4.55				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.06		24.06				
21007	计划生育事务	2.4		2.4				
2100799	其他计划生育事务支出	2.4		2.4				
21011	行政事业单位医疗	14.57	14.57					
2101102	事业单位医疗	8.75	8.75					
2101103	公务员医疗补助	5.82	5.82					
21099	其他卫生健康支出	0.3		0.3				
2109999	其他卫生健康支出	0.3		0.3				
221	住房保障支出	11.66	11.66					
22102	住房改革支出	11.66	11.66					
2210201	住房公积金	11.66	11.66					

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：龙岩市新罗区南城社区卫生服务中心						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	821.07	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	25.35	25.35			

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		九、卫生健康支出	881.54	881.54		
		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	11.66	11.66		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		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	821.07	本年支出合计	918.55	918.55		
年初财政拨款结转和 结余	101.98	年末财政拨款结转和结 余	4.51	4.51		
一、一般公共预算财政 拨款	101.98					
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	923.05	总计	923.05	923.05		

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：龙岩市新罗区南城社区卫生服务中心					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		918.55	861.21	57.34	
208	社会保障和就业支出	25.35	15.54	9.81	
20805	行政事业单位养老支出	15.54	15.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.54	15.54		
20899	其他社会保障和就业支出	9.81		9.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.81		9.81	
210	卫生健康支出	881.54	834.01	47.53	
21003	基层医疗卫生机构	144.92	141.49	3.42	
2100301	城市社区卫生机构	143.08	141.49	1.58	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.84		1.84	
21004	公共卫生	719.36	677.95	41.41	
2100408	基本公共卫生服务	695.28	677.95	17.34	
2100409	重大公共卫生服务	0.01		0.01	

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.06		24.06	
21007	计划生育事务	2.4		2.4	
2100799	其他计划生育事务支出	2.4		2.4	
21011	行政事业单位医疗	14.57	14.57		
2101102	事业单位医疗	8.75	8.75		
2101103	公务员医疗补助	5.82	5.82		
21099	其他卫生健康支出	0.3		0.3	
2109999	其他卫生健康支出	0.3		0.3	
221	住房保障支出	11.66	11.66		
22102	住房改革支出	11.66	11.66		
2210201	住房公积金	11.66	11.66		

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：龙岩市新罗区南城社区卫生服务中心								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	390.04	302	商品和服务支出	468.77	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	58.74	30201	办公费	1.9	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	7.03	30202	印刷费	4.81	310	资本性支出	
30103	奖金	53.21	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	19.58	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	15.54	30206	电费	4.6	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.38	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险 缴费	7.97	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴 费	5.82	30209	物业管理费	0.64	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	0.78	30211	差旅费	1.39	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	11.66	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	209.72	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.39	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	34.6	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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	148.79	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	247.86	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.16	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	

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	2.39	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	17.87	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		392.44	公用经费合计					468.77

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：龙岩市新罗区南城社区卫生服务中心		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

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. 2023 年度无一般公共预算拨款“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：龙岩市新罗区南城社区卫生服务中心									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							

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. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“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：龙岩市新罗区南城社区卫生服务中心				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	

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 1,601.65 万元，支出总计 1,601.65 万元，与上年决算数相比，各增加-22.21 万元，下降-1.37%。主要是项目收入减少，支出也减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 1,477.28 万元，比上年决算数增加 475.58 万元，增长 47.48%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 821.07 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 606.04 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 50.17 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1,481.82 万元，比上年决算数增加 107.07 万元，增长 7.79%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,378.89 万元。其中，人员支出 462.51 万元，公用支出 916.38 万元。
2. 项目支出 102.94 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 923.05 万元，支出总计 923.05 万元，与上年决算数相比，各减少 95.12 万元，下降 9.34%，主要是：项目经费收入减少，支出减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 918.55 万元，比上年决算数增加 115.28 万元，增长 14.35%，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 15.54 万元，较上年决算数增加 0.27 万元，增长 1.77%。主要原因是在编人员基数增加。

(二) 2089999-其他社会保障和就业支出 9.81 万元，较上年决算数增加 1.05 万元，增长 11.99%。主要原因是乡医养老保障支出增加。

(三) 2100301-城市社区卫生机构 141.49 万元，较上年决算数增加 5.08 万元，增长 3.72%。主要原因是岗位聘任职称晋升，工资绩效支出增加。

(四) 2100399-其他基层医疗卫生机构支出 1.84 万元，较上年决算数减少 6.72 万元，下降 78.5%。主要原因是基药补助收入减少，支出也减少。

（五）2100408-基本公共卫生服务 599.74 万元，较上年决算数减少 5.06 万元，下降 0.84%。主要原因是本年基本公共卫生支出减少。

（六）2100409-重大公共卫生事件 0.01 万元，较上年决算数减少 0.48 万元，下降 97.96%。主要原因是本年项目收入减少，支出也减少。

（七）2100410-突发公共卫生事件应急处理 27.06 万元，较上年决算数增加 27.06 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年无该项目资金。

（八）2100799-其他计划生育事务支出 2.35 万元，较上年决算数增加 1.47 万元，增长 167.05%。主要原因是本年该项收入增加，支出也增加。

（九）2101102-事业单位医疗 8.75 万元，较上年决算数减少 0.16 万元，下降 1.86%。主要原因是在编人员基数下降。

（十）2101103-公务员医疗补助 5.82 万元，较上年决算数增加 0.09 万元，增长 1.57%。主要原因是在在编人员基数增长。

（十一）2210201-住房公积金 11.66 万元，较上年决算数增加 0.2 万元，增长 1.75%。主要原因是在编人员基数增加。

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 861.21 万元，其中：

（一）人员经费 392.44 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 468.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与全年预算（或上年决算）持平。具体情况如下：

（一）本年无因公出国（境）费支出。

（二）本年无公务用车购置及运行费支出。

（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 20 个项目实施单位自评，分别是 2022 年第三季度基本公共卫生服务补助资金、计划生育技术服务改革经费等项目，涉及财政拨款资金共计 978.68 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 2.00 万元，其中：政府采购货物支出 2.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 年第三季度基本公共卫生服务补助资金						
主管单位		龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位	龙岩市新罗区南城社区卫生服务中心		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	92. 32	92. 32	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目 2、开展重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度包含放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。根据 2021 年工作任务，开展食品安全风险监测、食品安全标准、营养计划；食源性疾病预防监测、生物样品检测。				1、按照规范要求提供免费服务项目；2、重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制，有序开展完成妇幼、健康素养、老年健康服务、卫生监督等工作。			
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指 标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本指 标	经济成本指标	预算完 成率	>70%	0	10	0	原因：上年结转数较大及未及时结算项目多；改进措施：加快未结项目的结算。
		社会成本指标	城乡居 民公共 卫生差 距	<20%	15	30	30	
	产出指 标	数量指标	适龄儿 童国家 免疫规 划疫苗 接种率	≥90%	95	2	2	
			儿童中 医药健 康管理 率	≥65%	87. 63	2	2	

			0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	95.04	2	2	
			孕产妇系统管理率	≥90%	97.76	2	2	
			0-6 岁儿童健康管理率	≥85%	95.04	2	2	
			严重精神障碍患者健康管理率	≥95%	92.61	2	1.95	原因：失访 6 人，不配合 16 人，措施：积极引导患者和家属配合管理，告知相关优惠政策，通知多方面配合调查失访人员
			居民健康档案覆盖率	≥90%	58.33	2	1.3	任务数高，城区人口大部分来源于各县各乡镇，档案已被原户籍地建档
			老年人中医药健康管理率	≥65%	49.77	2	1.53	任务数高，城区人口大部分来源于各县各乡镇，档案已被原户籍地建档
			肺结核患者管理率	≥90%	100	2	2	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100	2	2	
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	56.61	2	1.89	任务数高，城区人口大部分来源于各县各乡镇，档案已被原户籍地建档
			高血压患者基层规范管理率	≥75%	76.4	2	2	

			65 岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥71%	40.91	3	1.73	任务数高，城区人口大部分来源于各县各乡镇，档案已被原户籍地建档
			2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥75%	77.44	3	3	
		质量指标	2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥75%	77	3	3	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥75%	76.4	3	3	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100	3	3	
		时效指标	支出进度	>70%	0	1	0	原因：上年结转数较大及未及时结算项目多；改进措施：加快未结项目的结算。
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	>90%	95	10	10	
			总分			100	76.4	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年第四季度基本公共卫生服务补助资金						
主管单位		龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位	龙岩市新罗区南城社区卫生服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	84.70	84.70	84.70	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目 2、开展重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度包含放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。根据 2021 年工作任务，开展食品安全风险监测、食品安全标准、营养计划；食源性疾病预防监测、生物样品检测。				1、按照规范要求提供免费服务项目；2、重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制，有序开展完成妇幼、健康素养、老年健康服务、卫生监督等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	>70%	100	10	10	
		社会成本指标	城乡居民公共卫生差距	<20%	10	30	30	

	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	95	2	2	
			儿童中医药健康管理率	≥65%	87.63	2	2	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	95.04	2	2	
			孕产妇系统管理率	≥90%	96.15	2	2	
			0-6岁儿童健康管理率	≥85%	95.04	2	2	
			严重精神障碍患者健康管理率	≥95%	92.61	2	1.95	原因：失访人员6个，不配合人员16人；改进措施：积极劝导患者和家属配合管理，告知相关优惠政策，失访人员通知多方面配合调查，查询失访人员现居住地，做到应管尽管。
			居民健康档案覆盖率	≥90%	58.33	2	1.3	原因：任务数高，城区人口大多来源于各县和乡镇，档案已被原户籍地覆盖；改进措施：加强城乡基层医疗沟通，各乡镇和县城适当解约档案，迁移至常住地管理。
			老年人中医药健康管理率	≥65%	49.77	2	1.53	原因：任务数高，城区人口大多来源于各县和乡镇，档案已被原户籍地覆盖；改进措施：加强城乡基层医疗沟通，各乡镇和县城适当解约档案，迁移至常住地管理。

			肺结核患者管理率	≥90%	100	2	2	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100	2	2	
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	56.61	2	1.89	原因：任务数高，城区人口大多来源于各县和乡镇，档案已被原户籍地覆盖；改进措施：加强城乡基层医疗沟通，各乡镇和县城适当解约档案，迁移至常住地管理。
			高血压患者基层规范管理服务率	≥75%	76.4	2	2	
			65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥71%	40.91	2	1.15	原因：任务数高，城区人口大多来源于各县和乡镇，档案已被原户籍地覆盖；改进措施：加强城乡基层医疗沟通，各乡镇和县城适当解约档案，迁移至常住地管理。
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥75%	77.44	2	2	
		质量指标	2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥75%	77.44	2	2	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥75%	76.4	2	2	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100	3	3	

		时效指标	支出进度	>70%	100	5	5	
总分						100	97.82	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2022 年第一、第二季度基本公共卫生服务补助资金						
主管单位		龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位	龙岩市新罗区南城社区卫生服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	142.85	142.85	108.65	10	76.06	5
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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、按照规范要求提供免费服务项目；2、重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制，有序开展完成妇幼、健康素养、老年健康服务、卫生监督等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	预算完成率	≥70%	76	10	10

		社会成本指标	城乡居民 公共卫生 差距	城乡居民 公共卫生 差距	≤不断 缩小%	30	30	0
	产出指 标	数量指标	龄儿童 国家免 疫规划 疫苗接 种率	>90%	95	3	3	
			7 岁以下 儿童健 康管理 率	>85%	95.04	3	3	
			0-6 岁儿 童眼保 健和视 力检查 覆盖率	>90%	95.04	3	3	
			孕产妇 系统管 理率	>90%	97.76	3	3	
			3 岁以下 儿童系 统管理 率	>80%	97.76	3	3	
			高血压 患者管 理人数	>80%	66.44	2	1.66	任务数高，城区人口 大部分来源于各县各 乡镇，档案已被原户 籍地建档
			2 型糖尿 病患者 管理人 数	>85%	68.25	2	1.61	任务数高，城区人口 大部分来源于各县各 乡镇，档案已被原户 籍地建档
			老年人 中医药 健康管 理率	>65%	49.77	2	1.53	任务数高，城区人口 大部分来源于各县各 乡镇，档案已被原户 籍地建档

			肺结核患者管理率	>90%	100	3	3	
			开展国家法定报告传染病监测病种数	>90%	100	3	3	
			居民规范化电子健康档案覆盖率	>60%	56.61	2	1.89	任务数高，城区人口大部分来源于各县各乡镇，档案已被原户籍地建档
			高血压患者基层规范管理服务率	>75%	76.4	3	3	
			65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>75%	40.91	2	1.09	任务数高，城区人口大部分来源于各县各乡镇，档案已被原户籍地建档
		质量指标	2型糖尿病患者基层规范管理服务率	>75%	77.44	3	3	
		时效指标	支出进度	≥70%	76	3	3	
		总分				100	62.78	

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筛查经费						
主管单位		龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位	龙岩市新罗区南城社区卫生服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.12	1.12	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	大力弘扬尊老，敬老，爱老的传统美德，全面了解并掌握老年人常见病、多发病的患病特点，分析、评价老年人群疾病的流行趋势及其影响因素，制定科学的干预策略和措施，进一步规范老年人健康档案，达到“无病早预防，有病早治疗，健康有保障”的效果，切实提高老年人的健康水平、改善生活质量。				为辖区 65 岁以上老年人开展脑健康筛查，总任务数 5814，完成筛查 4686 人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	>85%	86	10	10	
	产出指标	数量指标	65 岁以上老年人健康筛查任务数完成率	>80%	81	20	20	
		质量指标	早期阿尔兹海默症发现率	≤10%	2.23	15	15	
		时效指标	支出进度	>85%	0	5	0	
		社会效益指标	老年人健康水平提高	≥70%	81	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>85%	86	10	10	
总分					100	85		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年计划生育技术服务改革经费						
主管单位	龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位	龙岩市新罗区南城社区卫生服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.32	0.32	0.05	10	15.63	0
	其中：当年财政拨款	0.32	0.32	0.05	—	16.51	0
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			

	完善人口政策和社会保障制度，逐步完善计划生育利益导向政策，引导群众自觉实行计划生育政策，遏制出生人口性别比失衡、缓解独生子女伤残死亡家庭的实际困难、促进人口长期均衡发展。				完成五类人群随访工作，计生四种对象体检 34 人，已婚育妇女常见病筛查 312 人			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支出控制在预算内	>95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	接受服务的人口数量	>44031人	44031	15	15	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	>90%	100	15	15	
		时效指标	支出进度	>70%	15.63	10	2.23	未及时核算成本，未及时支出
		社会效益指标	符合接受免费服务条件的育龄妇女受益覆盖率	≥90%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	95	10	10	
总分						100	82.23	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年下半年乡医养老保险补助配套经费						
主管单位		龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位	龙岩市新罗区南城社区卫生服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	9.40	9.40	9.40	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	9.40	9.40	9.40	—	100.00	0
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对老年乡村医生的生活补助，提高老年乡村医生生活质量，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				享受乡医养老保障待遇，已全部拨付至个人账户。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	符合年限的补助标准按每人每月 862 元	=862 元/人/月	862	10	10	
	产出指标	数量指标	受益乡村医生人数	=19 人	19	20	20	
		质量指标	资金补助准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金发放补助的及时率	>95%	96	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高老年乡医的生活质量	>85%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡医的满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年新罗区开展失能老年人健康评估与服务项目						
主管单位		龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位	龙岩市新罗区南城社区卫生服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年 预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.08	0.08	0.08	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.08	0.08	0.08	—	100.00	
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	医养结合背景下构建居家失能老年人健康管理需求，推进和完善居家失能老年人的健康支持体系，从而提高其整体健康水平。				上门服务失能老年人，为其健康指导及评估			
绩 效	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施

	成本指标	经济成本指标	资金完成率	>90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	完成评估失能老年人数量占比	>90%	100	10	10	
			接受上门健康服务项目失能老年人数量占比	>90%	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	>90%	100	5	5	
			基层医疗卫生机构提供“优质服务”活动达到基本标准及以上的比例	>90%	100	5	5	
		时效指标	资金进出进度	>85%	100	10	10	
		社会效益指标	失能老年人居家健康管理服务	≥80%	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对评估失能老年人的满意度	>90%	95	10	10	
总分						100	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						
主管单位		龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位	龙岩市新罗区南城社区卫生服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	5.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%、0-6 岁儿童健康管理率≥90%、孕产妇系统管理率≥90%、高血压患者规范理率≥75%、2 型糖尿病患者规范管理率≥75%、65 岁以上老年人健康管理率≥71%			2022 年整体完成基本公卫卫生服务 14 项指标，开展食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、计划生育等巡查。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	>70%	0	10	0	原因：上年结转数较大及未及时结算项目多；改进措施：加快未结项目的结算。
	效益指标	社会效益指标	接受基本公共卫生服务人群率	≥70%	80	30	30	
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	95	3	3	
			0-6 岁儿童健康管理率	≥90%	95.04	3	3	
			0-6 岁儿童中医药健康管理率	≥77%	87.63	3	3	
			孕产妇系统管理率	≥90%	96.15	3	3	
			2 型糖尿病患者规范管理率	≥75%	77.44	3	3	

			老年人中医药管理率	≥77%	49.77	3	1.94	原因：任务数高，城区人口大多来源于各县和乡镇，档案已被原户籍地覆盖；改进措施：加强城乡基层医疗沟通，各乡镇和县城适当解约档案，迁移至常住地管理。
			肺结核患者管理率	≥90%	100	3	3	
			传染病疫情报告率	≥95%	100	3	3	
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥90%	56.61	3	1.89	原因：任务数高，城区人口大多来源于各县和乡镇，档案已被原户籍地覆盖；改进措施：加强城乡基层医疗沟通，各乡镇和县城适当解约档案，迁移至常住地管理。
			高血压患者规范率	≥75%	76.4	3	3	
			65岁以上老年人健康管理率	≥71%	41	3	1.73	原因：任务数高，城区人口大多来源于各县和乡镇，档案已被原户籍地覆盖；改进措施：加强城乡基层医疗沟通，各乡镇和县城适当解约档案，迁移至常住地管理。
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	95	3	3	
			0-6岁儿童健康管理率	≥90%	95.04	3	3	
		质量指标	预防接种建证率	=100%	100	5	5	原因：任务数高，城区人口大多来源于各县和乡镇，档案已被原户籍地覆盖；改进措施：加强城乡基层医疗沟通，各乡镇和县城适当解约档案，迁移至常住地管理。

		时效指标	资金支出及时率	≥70%	0	2	0	原因：上年结转数较大及未及时结算项目多；改进措施：加快未结项目的结算。
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民的满意率	≥80%	90	10	10	
总分						100	74.56	

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							
主管单位	龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位	龙岩市新罗区南城社区卫生服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	153.50	133.57	10	87.02	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	153.50	133.57	—	87.02		
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目 2、开展重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度包含放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。			1、按照规范要求提供免费服务项目；2、重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制，有序开展完成妇幼、健康素养、老年健康服务、卫生监督等工作。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥70%	87	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	<50%	30	30	30	
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>90%	98	3	3	
			0-6岁儿童健康管理率	≥90%	95.11	3	3	
			0-6岁儿童中医药健康管理率	≥77%	88.23	3	3	
			孕产妇系统管理率	≥90%	97	3	3	
			2型糖尿病患者规范管理率	≥75%	88.77	3	3	
			老年人中医药管理率	≥77%	70.3	3	2.74	原因：城区人口大多来源于各县和乡镇，档案已被原户籍地覆盖；改进措施：加强城乡基层医疗沟通，各乡镇和县城适当解约档案，迁移至常住地管理。
			肺结核患者管理率	≥90%	100	3	3	
			传染病疫情报告率	≥95%	100	3	3	
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥90%	61.02	3	2.03	原因：城区人口大多来源于各县和乡镇，档案已被原户籍地覆盖；改进措施：加强城乡基层医疗沟通，各乡镇和县城适当解约档案，迁移至常住地管理。
			高血压患者规范率	≥75%	88.83	3	3	

			65 岁以上老年人健康管理率	≥71%	64.95	3	2.74	原因：城区人口大多来源于各县和乡镇，档案已被原户籍地覆盖；改进措施：加强城乡基层医疗沟通，各乡镇和县城适当解约档案，迁移至常住地管理。
		质量指标	预防接种建证率	=100%	100	5	5	原因：任务数高，城区人口大多来源于各县和乡镇，档案已被原户籍地覆盖；改进措施：加强城乡基层医疗沟通，各乡镇和县城适当解约档案，迁移至常住地管理。
		时效指标	资金支出及时率	≥70%	0	2	0	原因：上年结转数较大及未及时结算项目多；改进措施：加快未结项目的结算。
		质量指标	预防接种建证率	=100%	100	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民的满意率	≥90%	95	10	10	城乡居民的满意率
总分						100	95.51	

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						
主管单位		龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位	龙岩市新罗区南城社区卫生服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	182.00	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	0.00	182.00	0.00	—	0.00	
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	免费向居民提供基本公共卫生服务：健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65 岁以上老年人健康管理、高血压患者健康管理、2 型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告与处置、卫生监督与协管、中医药等服务。				1、按照规范要求提供免费服务项目；2、重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制，有序开展完成妇幼、健康素养、老年健康服务、卫生监督等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥50%	0	5	0	原因：上年结转数较大及未及时结算项目多；改进措施：加快未结项目的结算。
		社会成本指标	资金支出审批手续的完整率	≥90%	98	5	5	
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	≥70%	90	30	30	
	产出指标	数量指标	0-6 岁儿童健康管理率	≥90%	95.11	5	5	
			0-6 岁儿童中医药健康管理率	≥77%	95.11	5	5	
			严重精神障碍患者管理率	≥80%	94.14	3	3	
			老年人中医药管理率	≥70%	70.3	4	4	
			预防接种建证率	≥95%	100	5	5	

			65 岁以上老年人健康管理率	≥71%	65	3	2.75	原因：城区人口大多来源于各县和乡镇，档案已被原户籍地覆盖；改进措施：加强城乡基层医疗沟通，各乡镇和县城适当解约档案，迁移至常住地管理。
		质量指标	2 型糖尿病患者规范管理率	≥75%	88	3	3	
			孕产妇产后访视率	≥90%	97	3	3	
			肺结核患者管理率	≥90%	100	3	3	
			高血压患者规范管理率	≥75%	88	3	3	
		时效指标	资金支出及时率	≥70%	0	2	0	原因：上年结转数较大及未及时结算项目多；改进措施：加快未结项目的结算。
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民的满意率	≥90%	95	10	10	
总分						100	95.51	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年第一季度及 2022 年度结算基本公共卫生经费						
主管单位		龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位	龙岩市新罗区南城社区卫生服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	183.85	183.85	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	183.85	183.85	—	100.00	
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目 2、开展重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度包含放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。				1、按照规范要求提供免费服务项目；2、重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制，有序开展完成妇幼、健康素养、老年健康服务、卫生监督等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥70%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	<50%	30	30	30	
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>90%	98	3	3	
			0-6 岁儿童健康管理率	≥90%	95.11	3	3	
			0-6 岁儿童中医药健康管理率	≥77%	88.23	3	3	
			孕产妇系统管理率	≥90%	97	3	3	
			2 型糖尿病患者规范管理率	≥75%	88.77	3	3	

			老年人中医药管理率	≥77%	70.3	3	2.74	原因：城区人口大多来源于各县和乡镇，档案已被原户籍地覆盖；改进措施：加强城乡基层医疗沟通，各乡镇和县城适当解约档案，迁移至常住地管理。
			肺结核患者管理率	≥90%	100	3	3	
			传染病疫情报告率	≥95%	100	3	3	
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥90%	61.02	3	2.03	原因：城区人口大多来源于各县和乡镇，档案已被原户籍地覆盖；改进措施：加强城乡基层医疗沟通，各乡镇和县城适当解约档案，迁移至常住地管理。
			高血压患者规范率	≥75%	88.83	3	3	
			65岁以上老年人健康管理率	≥71%	64.95	3	2.74	原因：城区人口大多来源于各县和乡镇，档案已被原户籍地覆盖；改进措施：加强城乡基层医疗沟通，各乡镇和县城适当解约档案，迁移至常住地管理。
		时效指标	支出进度	≥70%	100	4	4	
		质量指标	预防接种建证率	=100%	100	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民的满意率	≥90%	95	10	10	
	总分					100	98.51	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年基本药物制度补助资金						
主管单位		龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位	龙岩市新罗区南城社区卫生服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	1.84	1.84	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	1.84	1.84	—	100.00	
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				通过实行药品零差价，降低药品成本，切实达到药品零差价在一定程度上减轻病人负担 ， 让群众得到实惠。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基本药物收入的占比	≥70%	72	10	10	
	效益指标	经济效益指标	基本药物零差销售率	≥90%	100	30	30	
	产出指标	数量指标	基本药物制度覆盖率	≥80%	80	10	10	
		质量指标	基本药物网上采购率	≥90%	100	15	15	

		时效指标	预算执行率	≥90%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众的满意度	≥90%	92	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		计划生育技术服务改革经费						
主管单位		龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位	龙岩市新罗区南城社区卫生服务中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3.70	3.70	2.04	10	55.14	0
		其中：当年财政拨款	3.70	3.70	2.04	—	55.26	
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完善人口政策和社会保障制度，逐步完善计划生育利益导向政策，引导群众自觉实行计划生育政策，遏制出生人口性别比失衡、缓解独生子女伤残死亡家庭的实际困难、促进人口长期均衡发展。				35 岁以上孕产妇随访 340 人次，避孕药具随访 1986 人次，计生特殊家庭随访 336 人次，完成计生四种对象体检人数 34 人，已婚育妇女常见病筛查 312 人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支出控制在预算内	>95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高服务能力	>90%	95	30	30	
	产出指标	数量指标	完成支出总额	>95%	96	10	10	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	>90%	95	25	25	

		时效指标	支出进度	>95%	55.14	5	2.9	未及时核算，未及时支出
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	95	10	10	
总分						100	87.9	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		计生技术服务经费						
主管单位		龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位	龙岩市新罗区南城社区卫生服务中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.34	0.34	0.26	10	76.47	5
		其中：当年财政拨款	0.34	0.34	0.26	—	76.47	
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完善人口政策和社会保障制度，逐步完善计划生育利益导向政策，引导群众自觉实行计划生育政策，遏制出生人口性别比失衡、缓解独生子女伤残死亡家庭的实际困难、促进人口长期均衡发展。				35 岁以上孕产妇随访 340 人次，避孕药具随访 1986 人次，计生特殊家庭随访 336 人次，完成计生四种对象体检人数 34 人，已婚育妇女常见病筛查 312 人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支出控制在预算内	>95%	100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	提高服务管理能力	>90%	93	30	30	
	产出指标	数量指标	完成支出总额	>95%	76	10	8	未及时核算成本，未及时支出
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	>90%	95	15	15	
		时效指标	支出进度	>60%	76.4	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	92	10	10	
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		社会心理服务技术指导经费						
主管单位		龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位	龙岩市新罗区南城社区卫生服务中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.01	0.01	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	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强心理健康知识宣传，不断加强社会心理服务体系建设，不断提升全民心理健康素质				开展各类心理健康宣传、心理健康讲座、心理健康素质拓展活动柜、心理健康志愿者服务等医务人员增强自信心，引导社区居民重视心理问题，提高辖区居民群众对心理健康素养的认识度和重视度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	>95%	98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	≥70%	80	30	30	

	产出指标	数量指标	社会心理 服务支付 率	>95%	98	15	15	
		质量指标	资金到位 及时率	=100%	100	15	15	
		时效指标	支出进度	>95%	98	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意 度	>95%	96	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		乡医养老保险补助经费						
主管单位		龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位	龙岩市新罗区南城社区卫生服务中心		
项目资金 （万元）			年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.41	0.41	0.41	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.41	0.41	0.41	—	100.00	
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对老年乡村医生的生活补助，提高老年乡村医生生活质量，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				享受乡医养老保险待遇的人员，已全部拨付至个人账户。			
绩效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本指 标	经济成本指标	按照符合 年限人员 的补助标 准	=100%	100	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	提高老年 乡医的生 活质量	>90%	92	30	30	

	产出指标	数量指标	受益乡村医生人数	=1 人	1	15	15	
		质量指标	资金补助准确率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金发放补助的及时率	>95%	98	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡医的满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		政府采购						
主管单位		龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位	龙岩市新罗区南城社区卫生服务中心		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.20	10.20	2.00	10	19.61	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	10.20	10.20	2.00	—	19.61		
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			根据政府采购需求，按需合理、高效完成采购				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	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%	95	30	30	
	产出指标	数量指标	采购数量	≤10 种	1	10	10	
		质量指标	采购品目	=90%	100	15	15	
		时效指标	采购预算	≤70%	19.6	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		职业病防治（尘肺病康复站建设资金）						
主管单位		龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位	龙岩市新罗区南城社区卫生服务中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10.20	10.20	2.00	10	19.61	0
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		其他资金	10.20	10.20	2.00	—	19.61	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	贯彻落实国家卫健委等文件要求，通过标准化建设、康复医疗人员培训、信息化管理、康复过程规范管理、评估等措施等，进一步规范全省尘肺病康复站管理，提高尘肺病康复能力水平，提升尘肺病患者服务满意度。				为辖区内尘肺病患者提供免费康复服务及健康指导，建立台账管理等，辖区管理 291 人，康复人数 133 人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	中医药康复的服务率	≥10%	30	5	5	
		社会成本指标	对患者的康复评估率	≥70null	90	5	5	
	效益指标	社会效益指标	尘肺病患者依从性	≥50%	70	15	15	
			职业性尘肺病患者地市向上转诊率	<10%	0	15	15	
	产出指标	数量指标	尘肺病康复站点建设数量	=1 个	1	15	15	
		质量指标	对患者的康复建档率	≥90%	100	15	15	

		时效指标	上报康复运行情况及时率	≥90%	95	10	10	
	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%	90	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	职业病防治-尘肺病康复管理经费							
主管单位	龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位	龙岩市新罗区南城社区卫生服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	20.00	14.73	10	73.65	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	14.73	—	73.65		
	其他资金	0	0	0	0	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实国家卫健委等文件要求，通过标准化建设、康复医疗人员培训、信息化管理、康复过程规范管理、评估等措施等，进一步规范全省尘肺病康复站管理，提高尘肺病康复能力水平，提升尘肺病患者服务满意度。			为辖区内尘肺病患者提供免费康复服务及健康指导，建立台账管理等，辖区管理 291 人，康复人数 133 人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	中医药康复服务率	≥70%	80	10	10	
		社会成本指标	居家康复指导率	≥70%	80	30	30	
	效益指标	社会效益指标	尘肺病患者依从性	≥50%	70	15	15	

			职业性尘肺病患者地市向上转诊率	<10%	0	15	15	
	产出指标	数量指标	尘肺病患者档案管理率	≥80%	100	15	15	
		质量指标	对患者的康复评估率	≥70%	80	15	15	
		时效指标	上报康复运行情况及时率	≥90%	98	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	尘肺病患者满意度	≥80%	90	10	10	
总分						100	100	