

**2024 年度
龙岩市新罗区西陂社区卫生
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	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2024 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
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	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心单位的主要职责是：

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

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

（三）协助处置辖区内的突发公共卫生事件;

（四）承办政府卫生和计划生育单位规定的其他公共卫生服务。

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

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

（七）承办上级交办的其他工作。

（八）贯彻执行党和国家卫生工作方针、政策、法规和规章等。

二、单位基本情况

从决算单位构成看,本单位包括 1 个内设机构,其中:列入 2024 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
龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心	公益一类事业单位	39

三、单位主要工作总结

2024 年，龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心单位主要任务是：做好组织管理、及医疗质量与医疗安全管理等围绕上述任务，重点完成了以下工作：

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

（二）基层中医药服务能力提升工程；

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

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

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

（六）创建区卫生系统“平安先行单位” 工作；

（七）依照计划生育目标责任制考核细则要求，做好计生服务工作；

（八）根据 2024 年度卫计系统考核标准，落实完成安全生产工作；

（九）党风廉政建设及反腐纠风工作，认真贯彻落实中央“八项规定”；

（十）卫生计生信息化建设，信息报道工作；

（十一）承办卫计局和各级各单位交办的其他工作任务。

第二部分

2024 年度单位决算表

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：龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心

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	1,224.18	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	550.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	3,798.56	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	18.50	八、社会保障和就业支出	64.23
		九、卫生健康支出	4,443.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	30.46
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心

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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	1,301.87
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	5,591.25	本年支出合计	5,839.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	26.01	结余分配	1,190.65
年初结转和结余	1,671.25	年末结转和结余	257.94
总计	7,288.51	总计	7,288.51

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：龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心

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						
208		社会保障和就业支出	64.23	64.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	39.36	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.36	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	4,946.56	1,129.49	0.00	3,798.56	0.00	0.00	18.50
21003		基层医疗卫生机构	4,232.76	425.60	0.00	3,798.56	0.00	0.00	8.60
2100301		城市社区卫生机构	4,198.23	391.07	0.00	3,798.56	0.00	0.00	8.60
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	673.89	663.99	0.00	0.00	0.00	0.00	9.90

收入决算表

公开 02 表

编制单位：龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心

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						
2100408		基本公共卫生服务	661.99	661.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	10.75	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.75
2100499		其他公共卫生支出	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
21011		行政事业单位医疗	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017		中医药事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704		中医（民族医）药专项	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心

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						
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心

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					
208			5,839.92	3,413.42	2,426.50	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	64.23	39.36	24.87	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	39.36	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.36	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	24.87	0.00	24.87	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	24.87	0.00	24.87	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	4,443.36	3,343.60	1,099.76	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	25.03	0.00	25.03	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	25.03	0.00	25.03	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	3,284.23	2,912.29	371.95	0.00	0.00	0.00
2100301		城市社区卫生机构	3,233.89	2,896.48	337.41	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	50.34	15.81	34.53	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	1,077.47	394.37	683.10	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心

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	5,839.92	3,413.42	2,426.50	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	1,056.87	394.37	662.50	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	19.32	0.00	19.32	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21017			中医药事务	17.15	0.00	17.15	0.00	0.00	0.00
2101704			中医（民族医）药专项	17.15	0.00	17.15	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	2.54	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	2.54	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,301.87	0.00	1,301.87	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,301.87	0.00	1,301.87	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,301.87	0.00	1,301.87	0.00	0.00	0.00

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：龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心

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	1,224.18	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	550.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	64.23	64.23	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1,581.43	1,581.43	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心

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
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	30.46	30.46	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	1,301.87	0.00	1,301.87	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,774.18	本年支出合计	2,978.00	1,676.12	1,301.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,461.75	年末财政拨款结转和结余	257.94	57.94	200.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心

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	509.88					
二、政府性基金预算财政拨款	951.87					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3,235.93	总计	3,235.93	1,734.06	1,501.87	0.00

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：龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心

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		1,676.12	908.01	768.11
208	社会保障和就业支出	64.23	39.36	24.87
20805	行政事业单位养老支出	39.36	39.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.36	39.36	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.87	0.00	24.87
2089999	其他社会保障和就业支出	24.87	0.00	24.87
210	卫生健康支出	1,581.43	838.19	743.24
21001	卫生健康管理事务	25.03	0.00	25.03
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.03	0.00	25.03
21003	基层医疗卫生机构	441.41	406.87	34.53
2100301	城市社区卫生机构	391.07	391.07	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	50.34	15.81	34.53
21004	公共卫生	1,058.36	394.37	663.99
2100408	基本公共卫生服务	1,056.36	394.37	661.99
2100409	重大公共卫生服务	2.00	0.00	2.00
21011	行政事业单位医疗	36.94	36.94	0.00
2101102	事业单位医疗	21.71	21.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.23	15.23	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心

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
21017	中医药事务	17.15	0.00	17.15
2101704	中医（民族医）药专项	17.15	0.00	17.15
21099	其他卫生健康支出	2.54	0.00	2.54
2109999	其他卫生健康支出	2.54	0.00	2.54
221	住房保障支出	30.46	30.46	0.00
22102	住房改革支出	30.46	30.46	0.00
2210201	住房公积金	30.46	30.46	0.00

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：龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心

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	578.29	302	商品和服务支出	296.34	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	156.16	30201	办公费	0.87	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.04	30202	印刷费	1.99	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	183.86	30205	水费	0.43	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.36	30206	电费	10.45	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.21	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.74	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.23	30209	物业管理费	1.79	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.97	30211	差旅费	0.06	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	30.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

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：龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	131.46	30214	租赁费	1.90	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.39	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	248.15	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	5.40	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.04	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.20	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.27	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27.99	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

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：龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心

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
			30299	其他商品和服务支出	21.71	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		611.68	公用经费合计					296.34

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：龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.20
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.20
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.20
3. 公务接待费	6	0.00

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。

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：龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心

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	951.87	550.00	1,301.87	0.00	1,301.87	200.00
229			其他支出	951.87	550.00	1,301.87	0.00	1,301.87	200.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	951.87	550.00	1,301.87	0.00	1,301.87	200.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	951.87	550.00	1,301.87	0.00	1,301.87	200.00

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。

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：龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心

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		0.00	0.00	0.00

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 2024 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

2024 年度单位决算情况说明

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

2024 年度本单位收入总计 7,288.51 万元，支出总计 7,288.51 万元，与上年决算数相比，各减少 420.77 万元，各下降 5.46%。主要是政府性基金预算财政拨款支出减少 1450 万元。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 5,591.25 万元，比上年决算数减少 634.23 万元，下降 10.19%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,224.18 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 550.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 3,798.56 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 18.50 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 5,839.92 万元，比上年决算数减少 122.26 万元，下降 2.05%，具体情况如下：

1. 基本支出 3,413.42 万元。其中，人员支出 1,427.50 万元，公用支出 1,985.92 万元。

2. 项目支出 2,426.50 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 3,235.93 万元，支出总计 3,235.93 万元，与上年决算数相比，各减少 1,507.36 万元，下降 31.78%，主要是：政府性基金预算财政拨款支出减少 1450 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 1,676.12 万元，比上年决算数增加 118.67 万元，增长 7.62%，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 39.36 万元，较上年决算数增加 0.34 万元，增长 0.88%。主要原因是人员增加、人员工资基数增加。

(二) 2089999 其他社会保障和就业支出 24.87 万元，较上年决算数增加 12.68 万元，增长 104.07%。主要原因是乡医养老保险补助增加。

(三) 2100199 其他卫生健康管理事务支出 25.03 万元，较上年决算数增加 24.25 万元，增长 3128.71%。主要原因是门诊综合大楼支出增加。

(四) 2100301 城市社区卫生机构 391.07 万元，较上年决算数减少 15.92 万元，下降 3.91%。主要原因是上年度退休生活补贴包含了以前年度退休生活补贴。

(五) 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 50.34 万元，较上年决

算数减少 4.10 万元，下降 7.54%。主要原因是基本药物补助经费减少。

（六）2100408 基本公共卫生服务 1,056.36 万元，较上年决算数增加 193.69 万元，增长 22.45%。主要原因是基本公共卫生补助经费增加。

（七）2100409 重大公共卫生服务 2.00 万元，较上年决算数减少 0.35 万元，下降 14.92%。主要原因是项目经费减少。

（八）2101102 事业单位医疗 21.71 万元，较上年决算数减少 0.24 万元，下降 1.07%。主要原因是项目经费减少。

（九）2101103 公务员医疗补助 15.23 万元，较上年决算数增加 0.60 万元，增长 4.10%。主要原因是人员增加、人员工资基数增加。

（十）2101704 中医（民族医）药专项 17.15 万元，较上年决算数增加 17.15 万元。主要原因是项目经费减少。

（十一）2109999 其他卫生健康支出 2.54 万元，较上年决算数增加 2.54 万元。主要原因是项目经费增加。

（十二）2210201 住房公积金 30.46 万元，较上年决算数增加 0.81 万元，增长 2.72%。主要原因是人员增加、人员工资基数增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 1,301.87 万元，比上年决算数减少 422.22 万元，下降 24.49%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 1,301.87 万元，较上年决算数减少 422.22 万元，下降 24.49%。主要原因是政府性基金预算财政拨款支出减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 908.01 万元，其中：

（一）人员经费 611.68 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 296.34 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 1.20 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平，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。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.20 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 1.20 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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，本单位组织对 2024 年度 28 个项目实施单位自评。

注：如该年度本单位无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

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 2024 年度政府采购支出总额 18.25 万元，其中：政府采购货物支出 18.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 18.25 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 18.25 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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是公卫下乡体检车辆使用；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

专项资金绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称		2023 年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		龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心		
项目概况		闽财社指[2022]91 号 2023 年村卫生所实施基本药物制度省级补助资金						
主要成效		保证基本药物制度的实施，合理用药，推进综合改革顺利进行，提升服务能力和水平，提高满意度。						
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	5.38	5.38	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	5.38	5.38	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. 基层医疗卫生机构要求实施基本药物制度。2. 基本药物制度在卫生室顺利实施。3. 基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。4. 紧密型医共体等基层卫生综合改革在县城内稳步推进。5. 对基本药物制度补助满意度进一步提高。			补助支出 0.00 万元，预算执行率 0.00%。				
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%	85	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	乡村医生收入	≥80%	80	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	对基本药物制度补助满意度	≥80%	80	10	10				
	产出指标	数量指标	实施国家基本药物制度的村卫生室占比	≥85%	85	15	15				
		质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例	≥85%	85	15	15				
		时效指标	支出进度	≥80%	80	10	10				
总分值、评价总分（S）						90					
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表							
(2024 年度)							
专项名称		2023 年第二季度基本公共卫生服务补助资金 2					
主管部门		龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心	
项目概况		龙财社指【2023】24 号 2023 年第二季度基本公共卫生服务补助资金 2					
主要成效		通过干预手段，有效控制降低传染病和慢性病发病率，减轻疾病负担，为辖区居民提供免费基本公共卫生服务项目，确保均能享受基础健康保障，完善医疗卫生体系，优化服务效率，实现精准防控，助力经济社会可持续发展。					
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	43.02	43.02	43.02	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	43.02	43.02	43.02	—	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	促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是公共卫生制度的重要组成部分，是实现基本公共卫生均等化的重大举措，是实现城乡居民享有基本医疗卫生服务的有效途径，是落实预防为主的卫生工作方针，有效控制疾病流行，改善居民健康状况，促进社会和谐具有重要意义。				补助支出 43.02 万元，预算执行 100%。						
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	保障对象受益率	≤60%	60	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意率	≥90%	98	10	10				
	产出指标	数量指标	65 岁以上老年人健康管理率	≥72%	72	15	15				
		质量指标	高血压规范管理率	≥75%	85	7	7				
			糖尿病规范管理率	≥75%	86	8	8				
		时效指标	资金补助预下达比例	≥75%	100	10	10				
	总分值、评价总分（S）				100						
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表			
(2024 年度)			
专项名称	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	龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心
项目概况	龙财社指 2023 26 号 2023 年第三季度基本公共卫生服务补助资金		

主要成效			通过干预手段，有效控制降低传染病和慢性病发病率，减轻疾病负担，为辖区居民提供免费基本公共卫生服务项目，确保均能享受基础健康保障，完善医疗卫生体系，优化服务效率，实现精准防控，助力经济社会可持续发展。					
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	130.0 0	130.00	3.98	10	3.06	0	
	其中：当年财政拨款	130.0 0	130.00	3.98	—	3.06		
	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。 ”			补助支出 3.98 万元，预算执行率 3.06%。				
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	保障对象受益 率	≤60%	60	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	城乡居民对基 本公共卫生服 务满意率	≥90%	98	10	10	
	产出 指标	数量 指标	65 岁以上老年 人健康管理率	≥72%	72	15	15	
		质量 指标	高血压规范管 理率	≥75%	85	7	7	
			糖尿病规范管 理率	≥75%	86	8	8	
		时效 指标	资金补助预下 达比例	≥75%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）				90				
评价等级		优（S≥90）						

问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型			存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表										
(2024 年度)										
专项名称			2024 基本公共卫生 2							
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心			
项目概况			闽财社指[2023]112 号（中央直达资金）2024 年第二季度基本公共卫生服务补助资金							
主要成效			通过干预手段，有效控制降低传染病和慢性病发病率，减轻疾病负担，为辖区居民提供免费基本公共卫生服务项目，确保均能享受基础健康保障，完善医疗卫生体系，优化服务效率，实现精准防控，助力经济社会可持续发展。							
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	139.80	139.80	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	139.80	139.80	—	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					
	免费向居民提高基本公共卫生服务,不断提高居民健康水平				支出 139.80 万元，执行率 100%。					
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	保障对象受益 率		≤60%		60	30	30	
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	城乡居民对基 本公共卫生服 务满意率		≥80%		98	10	10	
	产出 指标	数量 指标	65 以上老年人 健康管理率		≥72%		72	15	15	

		质量指标	高血压规范管理率	≥75%	85	15	15		
		时效指标	资金补助预下达比例	≥75%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称			2024 年基本公共卫生 1					
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心	
项目概况			闽财社指[2023]112 号文件(中央) 2024 年第一季度基本公共卫生服务补助资金					
主要成效			通过干预手段，有效控制降低传染病和慢性病发病率，减轻疾病负担，为辖区居民提供免费基本公共卫生服务项目，确保均能享受基础健康保障，完善医疗卫生体系，优化服务效率，实现精准防控，助力经济社会可持续发展。					
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	256.00	256.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	256.00	256.00	—	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				
	免费向居民提高基本公共卫生服务，不断提高居民健康水平			支出 256.00 万元，执行率 100%。				
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	保障对象受益 率	≤60%	60	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意率	≥80%	98	10	10			
	产出指标	数量指标	65 岁以上老年人健康管理率	≥72%	72	15	15			
		质量指标	高血压规范管理率	≥75%	85	7	7			
			糖尿病规范管理率	≥75%	86	8	8			
		时效指标	资金补助预下达比例	≥75%	100	10	10			
总分值、评价总分（S）						100				
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表							
(2024 年度)							
专项名称		2024 年基本公共卫生 3					
主管部门		龙岩市新罗区卫生健康局	实施单位			龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心	
项目概况		闽财社指【2024】025 号” 2024 年基本公共卫生 3 “					
主要成效		通过干预手段，有效控制降低传染病和慢性病发病率，减轻疾病负担，为辖区居民提供免费基本公共卫生服务项目，确保均能享受基础健康保障，完善医疗卫生体系，优化服务效率，实现精准防控，助力经济社会可持续发展。					
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	28.00	28.00	10	100.00	10
	其中： 当年 财政拨款	0.00	28.00	28.00	—	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	预期 目标	实际完成情况					

目标	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	补助支出 28.00 万元，预算执行率 100%。
----	--	----------------------------------

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥70%	90	15	15	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	90	15	15	
		时效指标	支出进度	≥70%	100	10	10	
	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	居民健康素养水平	≥70%	86	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥60%	98	10	10	
总分值、评价总分 (S)		100						
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题				改进建议	

专项资金绩效自评表							
(2024 年度)							
专项名称		2024 年老年痴呆防治促进行动					
主管部门		龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心	
项目概况		闽财社指（2023）82 号 2024 年老年痴呆防治促进行动					
主要成效		筛查覆盖提升，公众知晓率改善，干预服务拓展，医疗保障强化。					
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	2.09	2.09	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	2.09	2.09	—	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			
	开展老年痴呆防治促进行动，减轻老年痴呆子女负担。			支出 2.09 万元，预算执行率 100%。			

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	资金使用支出 率	≥80%	100	10	10				
	效益 指标	经济 效益 指标	居民健康水平 提高	≥80%	80	30	30				
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	老年老人满意 度	≥80%	95	10	10				
	产出 指标	数量 指标	老年痴呆防治 筛查人数	≥2050 人	5680	15	15				
		质量 指标	完成老年痴呆 防治筛查率	≥80%	80	15	15				
		时效 指标	资金补助预下 达比例	≥80%	100	10	10				
总分值、评价总分（S）						100					
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表							
(2024 年度)							
专项名称		2024 年失能老年人健康评估与服务经费					
主管部门		龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心	
项目概况		闽财社指【2023】82 号，失能老年人健康评估与服务项目经费					
主要成效		2024 年预算下达本中心失能老年人健康评估与服务补助资金0.06 万元，用于失能老年人健康评估与服务等，并予以健康指导。					
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	0.06	0.06	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	0.06	0.06	—	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		为失能老年人开展综合评估与健康指导，改善失能老年人的生活质量。					支出 0.06 万元，预算执行率 100%。				
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	开展失能老年人健康评估与服务资金补助总额	=0.06 万元		0.06	10	10			
	效益指标	社会效益指标	失能老年人上门服务率	≥80%		100	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	失能老人满意度	≥80%		98	10	10			
	产出指标	数量指标	辖区内失能老年人的数量	=6 人		11	15	15			
		质量指标	开展失能老年人健康评估与服务完成率	≥80%		100	15	15			
		时效指标	开展失能老年人的健康指导完成率	≥80%		100	10	10			
	总分值、评价总分（S）							100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表							
(2024 年度)							
专项名称		基本公共卫生服务-疾病预防控制					
主管部门		龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心	
项目概况		龙财社指【2023】49 号，基本公共卫生服务-疾病预防控制					
主要成效		进一步完善传染病筛查网络，提高工作质量和管理水平，提升传染病监测服务能力。					
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	0.69	0.69	10	100.00	10

	其中：当年财政拨款		0.00	0.69	0.69	—	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							
	进一步完善和加强基层艾滋病筛查网络，扩大艾滋病筛查检测人群覆盖面，提高艾滋病检测服务工作质量及实验室检验技术和管理水平，组建基层医疗卫生机构艾滋病抗体快速检测点，提升艾滋病检测咨询服务能力				支出 0.69 万元，预算执行率 100%。							
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	成本控制率		≥90%		90	10	10			
	效益指标	社会效益指标	受检人群上访率		≥70%		70	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受检人群满意度		≥70%		90	10	10			
	产出指标	数量指标	艾滋病抗体检测任务数		=4101 人		4153	15	15			
		质量指标	辖区快速检测点建设完成率		≥80%		100	15	15			
		时效指标	开展艾滋病检测完成率		≥80%		100	10	10			
总分值、评价总分（S）								100				
评价等级		优（S≥90）										
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题					改进建议			

专项资金绩效自评表			
(2024 年度)			
专项名称	基本公共卫生服务-职业病防治 3		
主管部门	龙岩市新罗区卫生健康局	实施单位	龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心
项目概况	闽财社指『2023』-112 号		

主要成效			预防、控制和消除职业病危害，保障劳动者健康权益，提升劳动者获得感。									
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	12.60		12.60	10	100.00		10		
	其中：当年财政拨款		0.00	12.60		12.60	—	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						
	坚决防控职业病危害，提高生活质量					支出 12.60 万元，预算执行率 100%。						
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	调查、核实辖区 内患者		≥80%		95	10	10			
	效益 指标	社会 效益 指标	重大传染病防 控和医疗服务 与保障能力提 升		≥80%		95	30	30			
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益人群满意 度		≥80%		100	10	10			
	产出 指标	数量 指标	重大传染病防 控		≥80%		90	15	15			
		质量 指标	资金使用合格 率		≥80%		100	15	15			
		时效 指标	资金使用支出 率		≥80%		100	10	10			
总分值、评价总分（S）								100				
评价等级		优（S≥90）										
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题					改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			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		龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心		
项目概况			闽财社指【2023】32 号文件 卫生所基本药物制度补助						
主要成效			保证基本药物制度的实施，合理用药，推进综合改革顺利进行，提升服务能力和水平，提高满意度。						
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		2.91	2.91	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		2.91	2.91	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				
	闽财社指【2023】32 号文件				补助支出 0.00 万元，预算执行率 0.00%。				
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%		85	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	乡村医生收入	≥80%		80	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	对基本药物制 度补助满意度	≥80%		80	10	10	
	产出 指标	数量 指标	实施国家基本 药物制度的村 卫生室占比	≥85%		85	15	15	
		质量 指标	基层医疗卫生 机构“优质服 务基层行”活 动达到基本标 准及以上的比例	≥85%		85	15	15	
		时效 指标	支出进度	≥80%		80	10	10	
总分值、评价总分（S）							90		
评价等级		优（S≥90）							

问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称		卫生院基本药物制度补助 1（省级）						
主管部门		龙岩市新罗区卫生健康局	实施单位		龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心			
项目概况		闽财社指（2023）82 号，卫生院基本药物制度补助 1（省级）						
主要成效		保证中心基本药物制度的实施，巩固基本药物制度，推进综合改革顺利进行，提升服务能力和水平。						
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	3.53	3.53	10	100.00	10	
	其 中： 当年 财政 拨款	0.00	3.53	3.53	—	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	预期 目标	实际完成情况						

目标	目标1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度； 目标2：政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率达到100%； 目标3：按照《国家基本药物处方集》和《国家基本药物临床应用指南》合理用药； 目标4：巩固基本药物制度，推进	补助支出 3.53 万元，预算执行率 100%。
----	--	---------------------------------

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			
	产出 指标	数量 指标	基本药物品种 覆盖率	≥50%	85	15	15				
		质量 指标	基本药物网上 采购率	≥80%	100	15	15				
		时效 指标	年内预算执行 率	≥80%	100	10	10				
	成本 指标	经济 成本 指标	基本药物收入 占比	≥40%	45	10	10				
	效益 指标	经济 效益 指标	基本药物零差 销售率	≥80%	80	30	30				
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	社会群众的满 意度	≥80%	95	10	10				
总分值、评价 总分 （S）		100									
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议				

专项资金绩效自评表							
(2024 年度)							
专项名称		乡医养老保障 1					
主管部门		龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心	
项目概况		龙新财预指（2024）001 号 乡医养老保障 1					
主要成效		解决乡医退休后的养老问题，稳定村级医疗队伍，提高乡医生活质量。					
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	6.23	6.23	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	6.23	6.23	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	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				支出 6.23 万元，预算执行率 100%。						
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	符合年限的补助标准按每人每月 862 元	=862 元/人/月	862	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提高老年乡医的生活质量	≥80%	100	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡医的满意度	≥80%	97	10	10				
	产出指标	数量指标	受益乡村医生人数	=31 人	31	15	15				
		质量指标	资金补助准确率	≥90%	100	15	15				
		时效指标	资金发放补助的及时率	≥90%	100	10	10				
总分值、评价总分（S）						100					
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表							
(2024 年度)							
专项名称		乡医养老保障 2					
主管部门		龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心	
项目概况		龙财社指（2022）029 号 乡医养老保障 2					
主要成效		解决乡医退休后的养老问题，稳定村级医疗队伍，提高乡医生活质量。					
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	0.28	0.28	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	0.28	0.28	—	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”				支出 0.28 万元，执行率 100%。				
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	符合年限的补 助标准按每人 每月 862 元	=862 元/人/月	862	10	10		
	效益 指标	社会 效益 指标	提高老年乡医 的生活质量	≥80%	100	30	30		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益乡医的满 意度	≥80%	97	10	10		
	产出 指标	数量 指标	受益乡村医生 人数	=31 人	31	15	15		
		质量 指标	资金补助准确 率	≥90%	100	15	15		
		时效 指标	资金发放补助 的及时率	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表							
(2024 年度)							
专项名称		乡医养老保障 3					
主管部门		龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心	
项目概况		龙财社指（2023）037 号 乡医养老保障 3					
主要成效		解决乡医退休后的养老问题，稳定村级医疗队伍，提高乡医生活质量。					
项目 资金 (万		年初 预算 数	全年 预算数	全年 执行 数	分值	执行率（%）	得分

元)	年度资金总额		0.00	0.28	0.28	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.28	0.28	—	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				
	为加强乡村医生队伍建设，落实乡村医生养老保障政策				支出 0.28 万元，预算执行率 100%。				
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	符合年限的补 助标准按每人 每月 862 元	=862 元/人/月	862	10	10		
	效益 指标	社会 效益 指标	提高老年乡医 的生活质量	≥80%	100	30	30		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益乡医的满 意度	≥80%	97	10	10		
	产出 指标	数量 指标	受益乡村医生 人数	=31 人	31	15	15		
		质量 指标	资金补助准确 率	≥90%	100	15	15		
		时效 指标	资金发放补助 的及时率	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表			
（2024 年度）			
专项名称	乡医养老保障 4		
主管部门	龙岩市新罗区卫生健康局	实施单位	龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心
项目概况	龙新财预指【2024】001 号		
主要成效	解决乡医退休后的养老问题，稳定村级医疗队伍，提高乡医生活质量。		

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	18.63	18.63	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款		0.00	18.63	18.63	—	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						
	完成符合条件的乡村医生养老补助资金发 放。				支出 18.63 万元，预算执行率 100%。						
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	符合年限的补 助标准按每人 每月 862 元	=862 元/人/月		862	10	10			
	效益 指标	社会 效益 指标	提高老年乡医 的生活质量	≥80%		100	30	30			
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益乡医的满 意度	≥80%		97	10	10			
	产出 指标	数量 指标	受益乡村医生 人数	=31 人		31	15	15			
		质量 指标	资金补助准确 率	≥90%		100	15	15			
		时效 指标	资金发放补助 的及时率	≥90%		100	10	10			
总分值、评价总分（S）							100				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表			
（2024 年度）			
专项名称	预拨 24 年村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	龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心
项目概况	基药闽财社指[2023]-112 号		

主要成效			保证基本药物制度的实施，合理用药，推进综合改革顺利进行，提升服务能力和水平，提高满意度。					
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	8.23	3.14	10	38.15	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	8.23	3.14	—	38.19		
	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。		补助支出 3.14 万元，预算执行率 100%。					
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	≥95%	95	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	乡村医生收入	≥95%	95	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益群众满意 度	≥95%	95	10	10	
	产出 指标	数量 指标	实施国家基本 药物制度的村 卫生室占比	≥95%	95	15	15	

		质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例	≥95%	95	15	15	
		时效指标	支出进度	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)			90					
评价等级			优 (S≥90)					
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题				改进建议	

专项资金绩效自评表							
(2024 年度)							
专项名称		预拨 24 年基层医疗机构基本药物制度补助					
主管部门		龙岩市新罗区卫生健康局	实施单位		龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心		
项目概况		基药闽财社指『2023』-112 号					
主要成效		覆盖率提升，减轻群众负担，用药规范化。					
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	27.86	27.86	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	27.86	27.86	—	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	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。		执行率 100%。					
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	支付基本药物药品款	≥25 万元	25	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基本药物零差率小时率	≥95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	96	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	≥95%	100	15	15	
		质量指标	基本药物合理用药	≥95%	100	15	15	
		时效指标	基本药物使用率	≥95%	100	10	10	

总分值、评价总分 (S)	100										
评价等级	优 (S≥90)										
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题				改进建议				

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			政府采购						
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心		
项目概况			2024 年政府采购						
主要成效			对中心医疗卫生服务水平、资源配置和资金使用效益等方面产生积极影响，取得良好的社会效益，也有利于提高居民对基层医疗卫生服务的满意度和信任度。						
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		20.05	20.05	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		20.05	20.05	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	政府采购通过“福建省政府采购网”开展需求调查，要求采购通过电子化方式备案采购实施计划，采购实施计划应当包括采购项目的类别、名称、采购标的、采购预算、采购数量（规模）、组织形式、采购方式、落实政府采购政策有关内容。				实际支出 0.00 万元，预算执行率 0.00%。				
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	≥80%		80	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	公平、公开、 公正	≥90%		90	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	职工和患者对采购商品的满意率	≥90%	90	10	10				
	产出指标	数量指标	商品和服务的采购数量	≤35 批次	35	15	15				
		质量指标	政府采购的投诉率	≤10%	10	15	15				
		时效指标	2024 年 12 月完成	≥100%	100	10	10				
总分值、评价总分（S）					90						
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称			中医药专项（中央直达）					
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心	
项目概况			根据闽财社指[2024]8 号文件精神，促进医院中医药事业健康发展。					
主要成效			推动中医药传承创新发展，提升服务能力，增强民众健康获得感。					
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	2.40	2.40	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	2.40	2.40	—	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				
	根据闽财社指[2024】8 号文件精神，促进医院中医药事业健康发展。			支出 2.40 万元，预算执行率 100%。				
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	中医药专项经费	≤2.4 万元	2.4	10	10	

	效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅	≥3%	3	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	90	10	10				
	产出指标	数量指标	中医门诊量增幅	≥2%	2	15	15				
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	15	15				
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10				
	总分值、评价总分（S）						100				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表							
(2024 年度)							
专项名称		2024 年村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	龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心			
项目概况		闽财社指【2024】024 号					
主要成效		保证基本药物制度的实施，巩固基本药物制度，合理用药，推进综合改革顺利进行，提升服务能力和水平，提高满意度。					
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	2.06	0.00	10	0.00	0
	其中： 当年 财政 拨款	0.00	2.06	0.00	—	0.00	

	其他 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年 结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体	预期 目标	实际完成情况					

目标	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	补助支出 0.00 万元，预算执行率 0.00%。
----	--	----------------------------------

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
	产出 指标	数量指标	适龄儿童国家 免疫规划疫苗 接种率	≥70%	70	15	15	
		质量指标	居民规范化电 子健康档案覆 盖率	≥60%	60	15	15	
		时效指标	支出进度	≥70%	70	10	10	
	成本 指标	经济成本指标	预算完成率	≥70%	70	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	居民健康素养 水平	≥70%	70	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	城乡居民对基 本公共卫生服 务满意度	≥60%	98	10	10	
总分值、评价 总分 (S)		90						
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表							
(2024 年度)							
专项名称		2024 年基本公共卫生（区级）					
主管部门		龙岩市新罗区卫生健康局	实施单位			龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心	
项目概况		龙新财预指【2024】001 号					
主要成效		通过干预手段，有效控制降低传染病和慢性病发病率，减轻疾病负担，为辖区居民提供免费基本公共卫生服务项目，确保均能享受基础健康保障，完善医疗卫生体系，优化服务效率，实现精准防控，助力经济社会可持续发展。					
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	20.58	20.58	10	100.00	10

	其中： 当年 财政拨款	0.00	20.58	20.58	—	100.0 0	
	其他 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年 结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体	预期 目标	实际完成情况					

目标	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	补助支出 20.58 万元，预算执行 100%。
----	--	---------------------------------

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥70%	90	15	15	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	90	15	15	
		时效指标	支出进度	≥70%	100	10	10	
	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	居民健康素养水平	≥70%	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥60%	98	10	10	
总分值、评价总分 (S)		100						
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议	

专项资金绩效自评表							
(2024 年度)							
专项名称		2024 年基本公共卫生4					
主管部门		龙岩市新罗区卫生健康局	实施单位			龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心	
项目概况		闽财社指【2023】082 号” 2024 年基本公共卫生4 “					
主要成效		通过干预手段，有效控制降低传染病和慢性病发病率，减轻疾病负担，为辖区居民提供免费基本公共卫生服务项目，确保均能享受基础健康保障，完善医疗卫生体系，优化服务效率，实现精准防控，助力经济社会可持续发展。					
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	39.00	39.00	10	100.00	10

	其中： 当年 财政拨款	0.00	39.00	39.00	—	100.0 0	
	其他 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年 结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体	预期 目标	实际完成情况					

目标	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	补助支出 39.00 万元，预算执行率 100%。
----	--	----------------------------------

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥70%	90	15	15	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥70%	90	15	15	
		时效指标	支出进度	≥70%	100	10	10	
	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	居民健康素养水平	≥70%	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥60%	98	10	10	
总分值、评价总分 (S)		100						
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议	

专项资金绩效自评表							
(2024 年度)							
专项名称		2024 年基本公共卫生 5					
主管部门		龙岩市新罗区卫生健康局	实施单位			龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心	
项目概况		龙财社指【2023】062 号” 2024 年基本公共卫生 5 “					
主要成效		通过干预手段，有效控制降低传染病和慢性病发病率，减轻疾病负担，为辖区居民提供免费基本公共卫生服务项目，确保均能享受基础健康保障，完善医疗卫生体系，优化服务效率，实现精准防控，助力经济社会可持续发展。					
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	80.00	80.00	10	100.00	10

	其中： 当年 财政拨款	0.00	80.00	80.00	—	100.0 0	
	其他 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年 结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体	预期 目标	实际完成情况					

目标	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	补助支出 80.00 万元，执行率 100%。
-----------	---	--------------------------------

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥70%	90	15	15	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥70%	90	15	15	
		时效指标	支出进度	≥70%	100	10	10	
	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	居民健康素养水平	≥70%	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥70%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)		100						
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议	

专项资金绩效自评表							
(2024 年度)							
专项名称		基本公共卫生 7					
主管部门		龙岩市新罗区卫生健康局	实施单位			龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心	
项目概况		龙财社指【2022】062 号					
主要成效		通过干预手段，有效控制降低传染病和慢性病发病率，减轻疾病负担，为辖区居民提供免费基本公共卫生服务项目，确保均能享受基础健康保障，完善医疗卫生体系，优化服务效率，实现精准防控，助力经济社会可持续发展。					
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	36.03	36.03	10	100.00	10

	其中： 当年 财政拨款	0.00	36.03	36.03	—	100.0 0	
	其他 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年 结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体	预期 目标	实际完成情况					

目标	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	补助支出 36.03 万元，预算执行率 100%。
-----------	--	----------------------------------

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				
	产出 指标	数量指标	适龄儿童国家 免疫规划疫苗 接种率	≥70%	90	15	15					
		质量指标	居民规范化电 子健康档案覆 盖率	≥60%	90	15	15					
		时效指标	支出进度	≥70%	100	10	10					
	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	居民健康素养 水平	≥70%	80	30	30					
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	城乡居民对基 本公共卫生服 务满意度	≥60%	98	10	10					
总分值、评价 总分（S）		100										
评价等级		优（S≥90）										
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型			存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表							
(2024 年度)							
专项名称		基本公共卫生 8					
主管部门		龙岩市新罗区卫生健康局	实施单位			龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心	
项目概况		龙新财预指【2024】008 号					
主要成效		通过干预手段，有效控制降低传染病和慢性病发病率，减轻疾病负担，为辖区居民提供免费基本公共卫生服务项目，确保均能享受基础健康保障，完善医疗卫生体系，优化服务效率，实现精准防控，助力经济社会可持续发展。					
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	0.00	0.00	10	0.00	0

	其中： 当年 财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年 结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体	预期 目标	实际完成情况					

目标	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	支出 00 万元，预算执行 00%。
-----------	--	---------------------------

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
	产出 指标	数量指标	适龄儿童国家 免疫规划疫苗 接种率	≥70%	70	15	15	
		质量指标	居民规范化电 子健康档案覆 盖率	≥60%	60	15	15	
		时效指标	支出进度	≥70%	70	10	10	
	成本 指标	经济成本指标	预算完成率	≥70%	70	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	居民健康素养 水平	≥70%	70	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	城乡居民对基 本公共卫生服 务满意度	≥60%	60	10	10	
总分值、评价 总分 (S)		90						
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题				改进建议	

专项资金绩效自评表							
(2024 年度)							
专项名称		老年营养改善					
主管部门		龙岩市新罗区卫生健康局	实施单位	龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心			
项目概况		闽财社指【2023】082 号					
主要成效		通过营养干预，健康教育，降低老年营养不良及相关慢病风险。					
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	0.15	0.15	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	0.15	0.15	—	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				
	提高改善老年人营养			支出 0.15 万元，预算执行率 100%。				
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
	产出指标	数量指标	开展科普宣传活动的场次	=3 场	3	15	15	
		质量指标	老年营养宣教培训完成率	≥70%	100	15	15	
		时效指标	支出进度	≥70%	100	10	10	
	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	提高老年营养	≥70%	85	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人科普宣教满意度		≥60%		90	10	10					
总分值、评价总分（S）								100						
评价等级		优（S≥90）												
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议						
专项资金绩效自评表														
（2024 年度）														
专项名称								重点传染病及健康危害因素监测						
主管部门								龙岩市新罗区卫生健康局	实施单位	龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心				
项目概况								龙财社指【2024】041 号						
主要成效								有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。						
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	2.00	10	100.00	10	

	其中：当年财政拨款	0.00	2.00	2.00	—	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 2024 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。	支出 2.00 万元，预算执行率 100%。							
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
	产出指标	数量指标	食源性疾病监测点建设数		≥70 个	70	15	15	
		质量指标	食源性监测覆盖率		≥60%	60	15	15	
		时效指标	支出进度		≥70%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≥70%	100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	居民对食源性传染病知识的认知水平	≥70%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对食源性传染病宣传的满意度	≥60%	93	10	10	
总分值、评价总分 (S)		100						
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题				改进建议	