

2022 年度

福州市鼓楼区南街街
道社区卫生服务中心
决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	5
第二部分 2022 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2022 年度决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	17

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ..	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	19
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
八、预算绩效情况说明	21
九、其他重要事项说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附 件	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

鼓楼区南街街道社区卫生服务中心单位的主要职责是：在地方政府和卫生行政部门领导下，根据党的方针政策全面开展中心工作，积极开展以保护、促进人民健康、不断提高居民生活质量为目的的社区卫生服务工作，认真落实各项卫生工作指标。

（一）为辖区居民提供基本公共卫生服务

（二）提供基本医疗及家庭医生服务

（三）推行双向转诊制度，履行城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险定点机构职责

（四）卫生行政部门交办的其他事宜。

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 2022 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
鼓楼区南街街道社区卫生服务中心	财政拨补事业单位	21

三、单位主要工作总结

2022年，鼓楼区南街街道社区卫生服务中心单位主要任务是：鼓楼区南街街道社区卫生服务中心部门主要任务是：以基本医疗服务和基本公共卫生服务双重网底建设为目的，以家庭医生签约服务团队为服务主体，以缓解“看病难、看病贵”为宗旨，建立具有中医药特色的社区卫生服务机构。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）开展以中医内科、康复科、医联体专家门诊等为主的特色诊疗服务。

（二）为辖区居民免费开展14项基本公共卫生服务。

（三）开展家庭医生签约服务工作。逐步建立签约家庭与全科医生及其团队之间长期稳定、连续、可及的服务关系，为慢病患者开具长处方、定期开展家庭医生巡诊活动及特色上门服务。

（四）充分发挥中心作为基层实践基地的教学功能，为培养全科人才而努力。

（五）落实落细疫情防控工作。

第二部分 2022 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

单位：鼓楼区南街街道社区卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	822.23	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	0.00	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	1,374.20	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	41.58	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	2,176.22
		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	0.00
		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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		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	2,238.01	本年支出合计	2,176.22
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	191.71	年末结转和结余	253.51
总计	2,429.72	总计	2,429.72

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

单位：鼓楼区南街街道社区卫生服务中心

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			2,238.01	822.23	0.00	1,374.20	0.00	0.00	41.58
210		卫生健康 支出	2,238.01	822.23	0.00	1,374.20	0.00	0.00	41.58
21003		基层医疗 卫生机构	1,981.67	565.89	0.00	1,374.20	0.00	0.00	41.58
2100301		城市社 区卫生机 构	1,969.55	553.77	0.00	1,374.20	0.00	0.00	41.58
2100399		其他基 层医疗卫 生机构支 出	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	226.34	226.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公 共卫生服 务	226.34	226.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006		中医药	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601		中医 (民族 医)药专 项	30.00	30.00	0.00	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

单位：鼓楼区南街街道社区卫生服务中心

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支 出	上缴上级 支出	经营 支出	对附属单位补助 支出
支出功能分 类科目编码	科目 名称							
类	款	项	合计					
			2,176.22	1,827.42	348.80	0.00	0.00	0.00
210		卫生 健康 支出	2,176.21	1,827.42	348.79	0.00	0.00	0.00
21003		基层 医疗 卫生 机构	1,915.30	1,827.42	87.88	0.00	0.00	0.00
2100301		城 市社 区卫 生机 构	1,903.18	1,825.26	77.92	0.00	0.00	0.00
2100399		其 他基 层医 疗卫 生机 构支 出	12.12	2.16	9.96	0.00	0.00	0.00
21004		公共 卫生	230.91	0.00	230.91	0.00	0.00	0.00
2100408		基 本公 共卫 生服 务	230.91	0.00	230.91	0.00	0.00	0.00
21006		中医 药	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2100601		中 医 (民 族医 药专 项	30.00	0.00	30.00	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

单位：鼓楼区南街街道社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	822.23	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	826.81	826.81	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、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	0.00	0.00	0.00	0.00

		出				
		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	0.00	0.00	0.00	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	822.23	本年支出合计	826.81	826.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	4.58	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	4.58					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	822.23	总计	826.81	826.81	0.00	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

单位：鼓楼区南街街道社区卫生服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		826.81	555.93	270.88
210	卫生健康支出	826.80	555.93	270.87
21003	基层医疗卫生机构	565.89	555.93	9.96
2100301	城市社区卫生机构	553.77	553.77	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.12	2.16	9.96
21004	公共卫生	230.91	0.00	230.91
2100408	基本公共卫生服务	230.91	0.00	230.91
21006	中医药	30.00	0.00	30.00
210	卫生健康支出	826.80	555.93	270.87

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：鼓楼区南街街道社区卫生服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	327.81	302	商品和服务支出	176.95	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	90.75	30201	办公费	2.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	43.84	30202	印刷费	1.89	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	43.03	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	72.21	30205	水费	0.25	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.57	30206	电费	2.37	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	11.53	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.53	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	0.00	30209	物业管理费	2.43	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	32.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	70.90	31012	拆迁补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	51.16	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	4.79	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	86.96	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.32	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.02	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	46.37	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		378.97	公用经费合计					176.95

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

单位：鼓楼区南街街道社区卫生服务中心

单位：万元

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

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

公开 08 表

单位：鼓楼区南街街道社区卫生服务中心

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
		栏次						
		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. 本单位 2022 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
单位：万元

单位：

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				

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 2022 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 2022 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

2022 年度本单位收入总计 2,429.72 万元，支出总计 2,429.72 万元，与上年决算数相比，各减少 11.62 万元，下降 0.48%。主要是年初和结余经费减少。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入2,238.01万元，比上年决算数增加77.65万元，增长3.59%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入822.23万元。
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1,374.20万元。
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41.58万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出2,176.22万元，比上年决算数减少85.67万元，减少3.97%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,827.42 万元。其中，人员支出 383.07 万元，公用支出 1,444.35 万元。

2. 项目支出 348.80 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

2022年度财政拨款收入总计826.81万元，支出总计826.81万元，与上年决算数相比，各增加0.11万元，增长0%，主要是：2021年度及2022年度一般公共预算财政拨款收入和支出持平。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 826.81 万元，比上年决算数增加 0.11 万元，增长 0%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2100301-城市社区卫生机构 553.77 万元，较上年决算数增加 87.6 万元，增长 18.79%。主要原因是人员经费增长。

(二) 2100399-其他基层医疗卫生机构支出(项级科目编码-名称) 12.12 万元，较上年决算数减少 7.75 万元，下降 39%。主要原因是 2021 年同时使用 2020 年及 2021 年两年基本药物补助资金。

(三) 2100408-基本公共卫生服务(项级科目编码-名称) 230.91 万元，较上年决算数减少 109.39 万元，下降 32.15%。主要原因是基本公共卫生经费收入减少。

(四) 2100601-中医(民族医)药专项，(项级科目编码-名称) 30 万元，较上年决算数增加 30 万元。增长 100%。主要原因是此经费为本年新增项目经费。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 555.93 万元，其中：

（一）人员经费 378.97 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 176.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022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%；较上年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位无“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。2022年公务用车购置0辆，主要是本单位无“三公”经费支出。

公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。主要是本部门无公务用车。截至2022年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是本部门无公务接待，累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 5 个项目实施单位自评，分别是预算外支出（2022 年）、（鼓卫财联[2022]5 号）2022 年基本公共卫生服务区级补助资金等项目，涉及财政拨款资金共计 152 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

本年度本单位无单位评价项目。

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 2022 年度政府采购支出总额 105.45 万元，其中：政府采购货物支出 105.45 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 37.22 万元，占政府采购支出总额的 35.30%，其中：授予小微企业合同金额 37.22 万元，占授予中小企业

合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 35.30%，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 2022 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：指单位从本级财政部门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）及燃料费、维修费、

过桥过路费、保险费等支出；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

(2022 年度)

项目名称		预算外支出 (2022 年)						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位	鼓楼区南街街道社区卫生服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	75.00	57.92	10	77.23	10
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	75.00	57.92	—	77.22	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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
	产出指标	数量指标	社区卫生服务中心业务用房面积达标率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	医疗废物处置率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	当年完成率	=100%	100	10	10	
		成本指标	完善领导机制	=1 个	1	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	年度医疗总收入	≥1200 万元	1327.31	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	工作人员对工作环境的满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	(鼓卫财联[2022]5号) 2022年基本公共卫生服务区级补助资金								
主管部门	福州市鼓楼区卫生健康局			实施单位	鼓楼区南街街道社区卫生服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	77.32	54.18	10	70.07	5		
	其中：当年财政拨款	0.00	77.32	54.18	—	70.07	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	举办健康教育讲座和健康教育咨询活动，提高辖区居民健康知识水平和素养，提供基层公卫卫生服务项目。			举办健康教育讲座和健康教育咨询活动，提高辖区居民健康知识水平和素养，提供基层公卫卫生服务项目					
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	
	产出指标	数量指标	健康教育次数		≥21次	20	10	9.52	2022 新冠疫情影响活动讲座及健康咨询活动无法举办，2023 年将加强全科医生团队及家庭医生团队巡诊日常下社区以及开展健康知识讲座
		质量指标	国家免疫规划疫苗接种率（以乡镇为单位）		≥95%	100	20	20	
		时效指标	当年完成率		=100%	80	10	8	2022 新冠疫情影响活动讲座及健康咨询活动无法举办，2023 年将加强全科医生团队及家庭医生团队巡诊日常下社区以及开展健康知识讲座
		成本指标	完善领导机制		=1个	1	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	免疫规划建卡发证率		≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对工作环境的满意度		≥95%	95	10	10	
总分					100	92.52			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 年 11-12 月专户资金							
主管部门	福州市鼓楼区卫生健康局			实施单位	鼓楼区南街街道社区卫生服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	20.00	20.00	—	100.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				开展基本医疗服务				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	社区卫生服务中心业务用房面积达标率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		质量指标	医疗废物处置率	$\geq 100\%$	100	20	20	
		时效指标	当年完成率	$= 100\%$	100	10	10	
		成本指标	完善领导机制	$= 1$ 个	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年度医疗总收入	≥ 1200 万元	1327.31	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对工作环境的满意度	$\geq 95\%$	95	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	(鼓卫财联[2022]5号)2022年基本公共卫生服务区级补助资金(区级提标5元疫情防控资金)							
主管部门	福州市鼓楼区卫生健康局			实施单位	鼓楼区南街街道社区卫生服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	6.18	2.89	10	46.76	0	
	其中:当年财政拨款	0.00	6.18	2.89	—	46.73	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	认真落实相关工作指示和具体要求,做好疫情防控工作			认真落实工作要求,做好基本公共卫生及疫情防控等各项工作。				
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
	产出指标	数量指标	健康教育次数	≥21次	20	10	9.52	2022 新冠疫情影响活动讲座及健康咨询活动无法举办,2023 年将加强全科医生团队及家庭医生团队巡诊日常下社区以及开展健康知识讲座
		质量指标	国家免疫规划疫苗接种率(以乡镇为单位)	≥95%	100	20	20	
		时效指标	当年完成率	=100%	80	10	8	2022 新冠疫情影响活动讲座及健康咨询活动无法举办,2023 年将加强全科医生团队及家庭医生团队巡诊日常下社区以及开展健康知识讲座
		成本指标	完善领导机制	=1个	1	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	免疫规划建卡发证率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对工作环境的满意度	≥95%	100	10	10	
总分					100	87.52		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		基本公共卫生服务经费						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位	鼓楼区南街街道社区卫生服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	68.50	68.50	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	68.50	68.50	0.00	—	0.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	举办健康教育讲座和健康教育咨询活动，提高辖区居民健康知识水平和素养，提供基层公卫卫生服务项目。				举办健康教育讲座和健康教育咨询活动，提高辖区居民健康知识水平和素养，提供基层公卫卫生服务项目。			
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
	产出指标	数量指标	健康教育次数	≥21 次	20	10	9.52	2022 新冠疫情影响活动讲座及健康咨询活动无法举办，2023 年将加强全科医生团队及家庭医生团队巡诊日常下社区以及开展健康知识讲座
		质量指标	国家免疫规划疫苗接种率（以乡镇为单位）	≥95%	100	20	20	
		时效指标	当年完成率	=100%	80	10	8	2022 新冠疫情影响活动讲座及健康咨询活动无法举办，2023 年将加强全科医生团队及家庭医生团队巡诊日常下社区以及开展健康知识讲座
		成本指标	完善领导机制	=1 个	1	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	免疫规划建卡发证率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对工作环境的满意度	≥95%	95	10	10	
	总分						100	87.52

