

2022 年度

**鼓楼区温泉街道社区
卫生服务中心决算**

目录

鼓楼区温泉街道社区卫生服务中心决算	1
第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	5
三、单位主要工作总结	5
第二部分 2022 年度决算表	8
1. 收入支出决算总表	8
2. 收入决算表	9
3. 支出决算表	10
4. 财政拨款收入支出决算总表	11
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表	13
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..	16
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2022 年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ..	21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	21
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项说明	31
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	34

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

鼓楼区温泉街道社区卫生服务中心的主要职责是：

（一）抓好安全生产，营造平安环境。

（二）落实党务工作。

（三）建立健全意识形态工作领导体制和工作机制。

（四）做好基本公共卫生服务项目各项工作，组织管理人口签约，进行医疗、公共卫生的收入与支出资金管理，建立健康档案，开展健康教育，儿童的预防接种，对辖区 0-6 岁儿童健康管理服务，孕产妇健康管理服务，对辖区内 65 岁及以上老年人和高血压病、糖尿病的居民进行健康管理，对重性精神疾病（严重精神障碍）患者进行管理，传染病及突发公共卫生事件报告和处置服务，卫生监督协管服务，开展中医药健康管理服务，进行死因监测。

（五）加强家庭医生签约服务。

（六）为居民提供常见病多发病的全科、中医及康复等诊疗工作。

（七）认真推行院务公开、加强政风行风建设。

（八）继续加强继续教育工作，努力提高社区卫生服务队伍水平。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 15 个科室及 0 个下属单位，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
鼓楼区温泉街道社区卫生服务中心	差额拨款 事业单位	32

三、单位主要工作总结

2022 年，鼓楼区温泉街道社区卫生服务中心主要任务是：

一、继续抓好安全生产，营造平安环境，每月常态化检查及不定期检查相结合，随时消除安全隐患，做好查后登记，各科室负责到位，确保无发生安全事故。

二、落实党务工作，每季度开展一次党员大会和党课，每月开展一次支委会和“党员活动日”，按时做好党费缴纳工作，按月做好登记和公示工作。

三、认真落实意识形态工作主要领导负责制，中心领导班子切实担负起抓意识形态工作的政治责任和领导责任，将意识形态工作摆上重要议事日程，列入中心年度工作计划，

与业务工作同安排、同部署、同检查。积极参加上级部门组织各项活动，扎实推进本单位宣传思想文化工作。

四、继续做好基本公共卫生服务项目各项工作，加强组织管理人口签约，进行医疗、公共卫生的收入与支出资金管理，建立健康档案，积极开展健康教育，持续开展儿童的预防接种，认真做好对辖区 0-6 岁儿童健康管理服务及孕产妇健康管理服务，加强对辖区内 65 岁及以上老年人和高血压病、糖尿病的居民进行健康管、重性精神疾病（严重精神障碍）患者进行管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置服务，定期巡查卫生监督协管服务，积极开展中医药健康管理服务，继续做好死因监测。

五、2022 年本中心家庭医生共完成电子签约居民 25108 人，其中积分制签约 979 人；有偿包签约 1636 人，其中“积分制”有偿包签约 444 人。目前全人群签约率达 40%以上，重点人群签约率达目标 70%以上，已顺利完成 2022 年度家庭医生签约工作要求及为签约居民提供基本医疗及基本公共卫生服务履约工作。

六、每季度开展医疗质量教育培训和医疗安全分析报告会，进一步加强了医务人员医疗质量与医疗安全核心制度的学习，规范医疗操作规程，开展医务人员三基和岗前培训，巩固基础知识。中心还引进骨密度检测仪，开展骨质疏松检测，为减少老年人骨质疏松引起的骨质起到了一定作用。

为满足不同层次的就医需求，中心继续为患者开通向上级医院转诊和预约的服务继续聘请省级医联体单位专家和外聘专家坐诊，让患者和居民在家门口就能得到专家的服务，有了良好的就医体验。

七、推行院务公开、政风行风建设，职工完善医德医风考评制度，加大了对违规违纪行为的查处力度。在醒目位置公示了医务人员身份，常用药品价格，服务便民的药品零差价，和医疗服务项目及收费标准，接受患者及社会监督，设立投诉流程、投诉箱，公布投诉电话，使群众的投诉逐渐减少，满意度逐渐提高。

八、继续加强继续教育工作，根据我中心需要解决业务技术的难点及薄弱环节，积极开展有针对性的专题讲座业务学习以及院内外培训工作。

第二部分 2022 年度决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：鼓楼区温泉街道社区卫生服务
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	915.51	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	1192.31	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	2.63	八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	1968.19
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	2110.45	本年支出合计	1968.19
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	44.23	年末结转和结余	186.48

总计	2154.68	总计	2154.68
----	---------	----	---------

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02
表

单位：鼓楼区温泉街道社
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	2110.45	915.51	0	1192.31	0	0	2.63
210			卫生健康支出	2110.45	915.51	0	1192.31	0	0	2.63
21003			基层医疗卫生 机构	1785.88	590.94	0	1192.31	0	0	2.63
2100301			城市社区卫生 机构	1770.24	575.3	0	1192.31	0	0	2.63
2100399			其他基层医疗 卫生机构支出	15.64	15.64	0	0	0	0	0
21004			公共卫生	324.57	324.57	0	0	0	0	0
2100408			基本公共卫生 服务	324.57	324.57	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公
开 03 表
单

单位：鼓楼区温泉街道
社区卫生服务中心

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	1968.19	1578.42	389.77	0	0	0
210			卫生健康支 出	1968.19	1578.42	389.77	0	0	0
21003			基层医疗卫 生机构	1643.62	1578.42	65.2	0	0	0
2100301			城市社区卫 生机构	1627.98	1578.42	49.56	0	0	0
2100399			其他基层医 疗卫生机构 支出	15.64	0	15.64	0	0	0
21004			公共卫生	324.57	0	324.57	0	0	0
2100408			基本公共卫 生服务	324.57	0	324.57	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 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：鼓楼区温泉街道社区
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	915.51	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	0	0	0	0
		九、卫生健康支出	915.51	915.51	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0	0

		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	915.51	本年支出合计	915.51	915.51	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	915.51	总计	915.51	915.51	0	0

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。

5. 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
温泉街道社区
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		915.51	531.9	383.61
210	卫生健康支出	915.51	531.9	383.61
21003	基层医疗卫生机构	590.94	531.9	59.04
2100301	城市社区卫生机构	575.3	531.9	43.4
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.64	0	15.64
21004	公共卫生	324.57	0	324.57
2100408	基本公共卫生服务	324.57	0	324.57

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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：鼓楼区温泉街道社区卫生
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	399.66	302	商品和服务支出	78.95	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	99.16	30201	办公费	1.06	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	47.46	30202	印刷费	0	310	资本性支出	0
30103	奖金	63.27	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	88.17	30205	水费	0.23	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.96	30206	电费	4.75	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	14.7	30207	邮电费	1.31	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	16.4	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	3.13	30211	差旅费	0	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	37.41	30212	因公出国(境)费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0.7	31011	地上附着物和青苗	0

							补偿	
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	53.29	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	53.29	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	52.5	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	5.54	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.89	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服务支出	8.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
人员经费合计		452.95	公用经费合计					78.95

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。

7. 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：鼓楼区温泉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
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：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。

8. 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：鼓楼区温泉街道社
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	栏次	1	4	7	8	11	12
			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。

9. 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：鼓楼区温
泉街道社区卫
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	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 2,154.68 万元，与上年决算数相比，减少 61.56 万元，下降 2.78%，主要是事业收入减少；支出总计 2,154.68 万元，与上年决算数相比，减少 393.97 万元，下降 15.46%，主要是公用支出和项目支出减少。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入2,110.45万元，比上年决算数减少105.79万元，下降4.77%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入915.51万元。
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1,192.31万元。
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2.63万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出1,968.19万元，比上年决算数减少580.46万元，下降22.78%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,578.42 万元。其中，人员支出 452.95 万元，公用支出 1,125.47 万元。

2. 项目支出 389.77 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915.51万元，支出总计915.51万元，与上年决算数相比，各减少266.46万元，下降22.54%，主要是基本公共卫生服务支出减少。

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 915.51 万元，比上年决算数减少 266.46 万元，下降 22.54%，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 575.3 万元，较上年决算数增加 63.25 万元，增长 12.35%。主要原因是人员、公用及场所补助经费开支增加。

(二) 2100399-其他基层医疗卫生机构支出 15.64 万元，较上年决算数减少 55.46 万元，下降 78%。主要原因是零星开支减少。

(三) 2100408-基本公共卫生服务 324.57 万元，较上年决算数减少 273.66 万元，下降 45.75%。主要原因是统计口径变更。

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531.90万元，其中：

（一）人员经费452.95万元，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78.95万元，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（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是无“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（减少）0 万元，增长（下降）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。主要是无因公出国（境）。

（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（减少）0 万元，增长（下降）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（减少）0 万元，增长（下降）0%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是无购置公务用车。

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（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是无公务用车支出。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（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是无公务接待。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 3 个项目实施单位自评，分别是（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 114.41 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 3 个项目实施单位评价，分别是（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 114.41 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		（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		鼓楼区温泉街道社区卫生服务中心			
项目概况		（鼓卫财联[2022]5号）2022年基本公共卫生服务区级补助资金						
主要成效								
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	98.53	9.96	10	10.11	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	98.53	9.96	—	10.11		
	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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一般业务维持，用于支付2022年临聘人员劳务费和日常 公卫开支等，维持社区卫生服务中心正常运转。							
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	社区卫生服务中心业务用房面积达标率	$\geq 90\%$	100	20	20	
		质量指标	国家免疫规划疫苗接种率（以乡镇为单位）	$\geq 90\%$	95	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	$\geq 90\%$	90	10	10	
		成本指标	资金使用率	$\geq 85\%$	10.11	10	1.19	2022 年度优先使用省级直达资金
	效益指标	可持续影响指标	重性精神疾病管理率 60%以上	$\geq 65\%$	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工对工作服满意率	$\geq 90\%$	98.3	10	10	
总分值、评价总分 (S)						81.19		
评价等级	良 ($90 > S \geq 80$)							
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		
	目标完成问题	2022 年基本公共卫生服务区级补助资金当年实际支出数低，导致指标资金执行率低				在新的一年里提高基本公共卫生服务区级补助资金指标使用率，提高执行率		

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		（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		鼓楼区温泉街道社区卫生服务中心		
项目概况		（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）					
主要成效							
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	7.88	7.88	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	7.88	7.88	—	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			
	用于新型冠状病毒肺炎疫情防控支出。						

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		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			鼓楼区温泉街道社区卫生服务中心	
项目概况		预算外支出（2022 年）					
主要成效							
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	8.00	6.16	10	77.00	5
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	8.00	6.16	—	77.01	
	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			
	一般业务维持，用于支付 2022 年疫苗款、药品耗材款、保安保洁费用、水电费等，维持社区卫生服务中心正常运转，履行基层医疗卫生机构基本职能。						

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 125.74 万元,其中:政府采购货物支出 66.31 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 59.43 万元。授予中小企业合同金额 125.74 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 101.91 万元,占授予中小企业合同金额的 81.05%;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 100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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,其他用车主要是……;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

(年度)

项目名称									
主管部门					实施单位				
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				
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
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	指标 1:						
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	成本指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
效益指标	经济效益	指标 1:							
		指标 2:							

		指标					
		社会效益	指标 1:					
			指标 2:					
		指标					
		生态效益	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标					
			指标 1:					
			指标 2:					
		服务对象满意度指标					
	满意度指标		指标 1:					
			指标 2:					
							
总分						100		

二、《项目支出绩效评价报告》

.....