

2023 年度
福州市鼓楼区卫生健康局
(本级) 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	10 -
四、财政拨款收入支出决算总表	13 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21 -
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	25 -
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26 -
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	27 -
第三部分 2023 年度决算情况说明	28 -
一、收入支出决算总体情况说明	28 -
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	29 -
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	29 -
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	31 -
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	31 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	32 -
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	32 -
八、预算绩效情况说明	33 -
九、其他重要事项说明	34 -
第四部分 名词解释	35 -
第五部分 附件	37 -
一、《项目支出绩效自评表》	37 -

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市鼓楼区卫生健康局（本级）单位的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关卫生、计划生育和中医药法律法规和方针政策，组织实施卫生、计划生育和中医药事业发展的地方性法规、政府规章和政策规划，统筹规划协调全区卫生、计划生育服务资源配置。

（二）负责拟订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划、危害人民健康的公共卫生问题的干预措施等。

（三）负责拟订并组织实基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务发展规划和政策措施；负责妇幼保健的综合管理和监督等。

（四）健全老龄健康体系，落实老年健康服务，会同民政、人社等部门组织拟订并协调落实应对老龄化政策。

（五）拟定全区爱国卫生中长期规划和工作计划并负责实施，巩固提升卫生城市创建成果，广泛开展爱国卫生宣传动员。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，福州市鼓楼区卫生健康局（本级）包括 6 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市鼓楼区卫生健康局（本级）

三、单位主要工作总结

2023 年，福州市鼓楼区卫生健康局（本级）单位主要任务是：做好传染病防控工作，积极推进城市医疗集团建设，加强基层卫生能力建设，做好老年健康与托育服务，加强卫健领域综合治理能力建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）制定出台公共卫生体系建设实施方案，成立疾控局，进一步完善公共卫生体制机制。

（二）拟对鼓楼区医院进行重组改造建设。采取“一院多区”管理模式，实现以总医院为枢纽，上下贯通省市医联体医院和区妇幼院、区中医院、社区卫生服务中心等基层医疗机构。

（三）完成安泰社区卫生服务中心新址项目建设，实现辖区社区卫生服务中心场所设施 100% “双达标”；推进“一中心一特色”建设，利用省市医联体医院优势，推动基层打造特色科目，提升诊疗服务水平。

（四）探索创新医养结合服务新模式，免费开展健康便民服务。推动三级医院与养老机构协作，社区卫生服务中心携手市中医院和养老机构结对子。

（五）强化医疗卫生行业监管，强化安全风险防范措施，以平安医院创建为载体，全面夯实医疗机构、托育机构安全生产和消防安全工作。

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：福州市鼓楼区卫生健康局（本级）		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	8,903.22	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		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		八、社会保障和就业支出	180
		九、卫生健康支出	8,723.22
		十、节能环保支出	

收入支出决算总表

		公开 01 表	
编制单位：福州市鼓楼区卫生健康局（本级）		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
		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	
		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	

收入支出决算总表

		公开 01 表	
编制单位：福州市鼓楼区卫生健康局（本级）			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
		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	8,903.22	本年支出合计	8,903.22
使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配	
年初结转和结余	19.64	年末结转和结余	19.64
总计	8,922.86	总计	8,922.86

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：福州市鼓楼区卫生健康局（本级）								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	8,903.22	8,903.22				
208			社会保障和就业支出	180	180				
20810			社会福利	180	180				
2081001			儿童福利	100	100				
2081099			其他社会福利支出	80	80				
210			卫生健康支出	8,723.22	8,723.22				
21001			卫生健康管理事务	477.79	477.79				
2100101			行政运行	426.26	426.26				
2100199			其他卫生健康管理事 务支出	51.52	51.52				
21002			公立医院	564.9	564.9				
2100201			综合医院	564.9	564.9				

收入决算表

公开 02 表

编制单位：福州市鼓楼区卫生健康局（本级）

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				8,903.22	8,903.22					
21003				基层医疗卫生机构	17.18	17.18				
2100301				城市社区卫生机构	17.18	17.18				
21004				公共卫生	46.34	46.34				
2100410				突发公共卫生事件应 急处理	46.34	46.34				
21006				中医药	30	30				
2100601				中医（民族医）药专 项	30	30				
21007				计划生育事务	7,065.87	7,065.87				
2100717				计划生育服务	5,619.39	5,619.39				
2100799				其他计划生育事务支 出	1,446.48	1,446.48				

收入决算表

								公开 02 表	
编制单位：福州市鼓楼区卫生健康局（本级）								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	8,903.22	8,903.22				
21011			行政事业单位医疗	345.69	345.69				
2101101			行政单位医疗	345.69	345.69				
21016			老龄卫生健康事务	0.45	0.45				
2101601			老龄卫生健康事务	0.45	0.45				
21099			其他卫生健康支出	175	175				
2109999			其他卫生健康支出	175	175				

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：福州市鼓楼区卫生健康局（本级）							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	8,903.22	990.81	7,912.41			
208			社会保障和就业支出	180		180			
20810			社会福利	180		180			
2081001			儿童福利	100		100			
2081099			其他社会福利支出	80		80			
210			卫生健康支出	8,723.22	990.81	7,732.41			
21001			卫生健康管理事务	477.79	425.91	51.87			
2100101			行政运行	426.26	424.33	1.93			
2100199			其他卫生健康管理事 务支出	51.52	1.58	49.94			
21002			公立医院	564.9	564.9				
2100201			综合医院	564.9	564.9				

支出决算表

							公开 03 表		
编制单位：福州市鼓楼区卫生健康局（本级）							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						
21003		基层医疗卫生机构		8,903.22	990.81	7,912.41			
2100301		城市社区卫生机构		17.18		17.18			
21004		公共卫生		46.34		46.34			
2100410		突发公共卫生事件应 急处理		46.34		46.34			
21006		中医药		30		30			
2100601		中医（民族医）药专 项		30		30			
21007		计划生育事务		7,065.87		7,065.87			
2100717		计划生育服务		5,619.39		5,619.39			
2100799		其他计划生育事务支 出		1,446.48		1,446.48			

支出决算表

						公开 03 表			
编制单位：福州市鼓楼区卫生健康局（本级）						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	8,903.22	990.81	7,912.41			
21011			行政事业单位医疗	345.69		345.69			
2101101			行政单位医疗	345.69		345.69			
21016			老龄卫生健康事务	0.45		0.45			
2101601			老龄卫生健康事务	0.45		0.45			
21099			其他卫生健康支出	175		175			
2109999			其他卫生健康支出	175		175			

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：福州市鼓楼区卫生健康局（本级）				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	8,903.22	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				

财政拨款收入支出决算总表

					公开 04 表	
编制单位：福州市鼓楼区卫生健康局（本级）					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
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	180	180		
		九、卫生健康支出	8,723.22	8,723.22		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水				

财政拨款收入支出决算总表

					公开 04 表	
编制单位：福州市鼓楼区卫生健康局（本级）					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
		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				

财政拨款收入支出决算总表

					公开 04 表	
编制单位：福州市鼓楼区卫生健康局（本级）					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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		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				

财政拨款收入支出决算总表

					公开 04 表	
编制单位：福州市鼓楼区卫生健康局（本级）					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
		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	8,903.22	本年支出合计	8,903.22	8,903.22		

财政拨款收入支出决算总表

					公开 04 表	
编制单位：福州市鼓楼区卫生健康局（本级）					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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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	8,903.22	总计	8,903.22	8,903.22		

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：福州市鼓楼区卫生健康局（本级）				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		8,903.22	990.81	7,912.41
208	社会保障和就业支出	180		180
20810	社会福利	180		180
2081001	儿童福利	100		100
2081099	其他社会福利支出	80		80
210	卫生健康支出	8,723.22	990.81	7,732.41
21001	卫生健康管理事务	477.79	425.91	51.87
2100101	行政运行	426.26	424.33	1.93
2100199	其他卫生健康管理事务支出	51.52	1.58	49.94
21002	公立医院	564.9	564.9	
2100201	综合医院	564.9	564.9	
21003	基层医疗卫生机构	17.18		17.18
2100301	城市社区卫生机构	17.18		17.18

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开 05 表
编制单位：福州市鼓楼区卫生健康局（本级）				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
21004	公共卫生	46.34		46.34
2100410	突发公共卫生事件应急处理	46.34		46.34
21006	中医药	30		30
2100601	中医（民族医）药专项	30		30
21007	计划生育事务	7,065.87		7,065.87
2100717	计划生育服务	5,619.39		5,619.39
2100799	其他计划生育事务支出	1,446.48		1,446.48
21011	行政事业单位医疗	345.69		345.69
2101101	行政单位医疗	345.69		345.69
21016	老龄卫生健康事务	0.45		0.45
2101601	老龄卫生健康事务	0.45		0.45
21099	其他卫生健康支出	175		175
2109999	其他卫生健康支出	175		175

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：福州市鼓楼区卫生健康局（本级）								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	165.37	302	商品和服务 支出	76.65	30703	国内债务发行 费用		
30101	基本工资	31.59	30201	办公费	0.94	30704	国外债务发行 费用		
30102	津贴补贴	34.36	30202	印刷费	0.01	310	资本性支出		
30103	奖金	47.62	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购 建	6.71	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置		
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	6.71	
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	13.04	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	13.19	30207	邮电费	2.5	31006	大型修缮		

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：福州市鼓楼区卫生健康局（本级）								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	
30110	职工基本医疗 保险缴费	5.01	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	4.68	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障 缴费	0.11	30211	差旅费	0.47	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	11.4	30212	因公出国 （境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修（护） 费		31011	地上附着物和 青苗补偿		
30199	其他工资福利 支出	4.37	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭 的补助	742.08	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.24	31019	其他交通工具		

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：福州市鼓楼区卫生健康局（本级）						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
							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		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	50.91	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	46.59	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金 股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.22	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	2	31299	其他对企业补 助	

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：福州市鼓楼区卫生健康局（本级）								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	
30311	代缴社会保险 费		30239	其他交通费 用	6.12	399	其他支出		
30399	其他对个人和 家庭的补助	691.17	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	15.56	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		907.45	公用经费合计						83.36

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：福州市鼓楼区卫生健康局（本级）

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

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	
编制单位：福州市鼓楼区卫生健康局（本级）										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。

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：福州市鼓楼区卫生健康局（本级）				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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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 8,922.86 万元，支出总计 8,922.86 万元，与上年决算数相比，各增加 311.15 万元，增长 3.61%。主要是各专项开支增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 8,903.22 万元，比上年决算数增加 322.76 万元，增长 3.76%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,903.22 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 0.00 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 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 8,903.22 万元，比上年决算数增加（减少）311.15 万元，增长（下降）3.62%，具体情况如下：

1. 基本支出 990.81 万元。其中，人员支出 907.45 万元，公用支出 83.36 万元。

2. 项目支出 7,912.41 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 8,903.22 万元，支出总计 8,903.22 万元，与上年决算数相比，各增加 311.15 万元，增长 3.62%，主要是：各专项开支增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 8,903.22 万元，比上年决算数增加 311.15 万元，增长 3.62%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2081001（儿童福利）100 万元，较上年决算数增加 100 万元，增长 100%。主要原因是下达 2023 年积极应对人口老龄化工程和托育建设中央基建投资基金（捷报·小茉莉托育）（闽财建指[2023]28 号）

（二）2081099（其他社会福利支出）80 万元，较上年决算数增加 80 万元，增长 100%。主要原因是下达普惠托育 2022 年省级补助资金（闽财建指[2022]38 号）

（三）2100101（行政运行）426.26 万元，较上年决算数减少 323.03 万元，减少 43.11%。主要原因福州市鼓楼区流动人口和计划生育管理站预决算独立编报。

（四）2100199（其他卫生健康管理事务支出）51.52 万元，较上年决算数减少 18.06 万元，减少 25.96%。主要原因是一般业务经费支出减少。

（五）2100201（综合医院）564.9 万元，较上年决算数增加 454.11 万元，增长 409.88%。主要原因是鼓楼区医院收回重组安排人员经费，如退休生活补贴及离休退休人员工资。

（六）2100301（城市社区卫生机构）17.18 万元，较上年决算数增加 17.18 万元，增长 100%。主要原因是 AED 设备政府采购项目支出

（七）2100410（突发公共卫生事件应急处理）46.34 万元，较上年决算数减少 128.04 万元，减少 73.43%。主要原因是鼓楼医院转运费减少。

（八）2100601（中医（民族医）药专项）30 万元，较上年决算数增长 30 万元，增长 100%。主要原因是下达 2023 年卫生健康专项资金的（榕财社指[2023]84 号）-（中医药传承与发展）中央经费支出。

（九）2100717（计划生育服务）5619.39 万元，较上年决算数增加 3343.93 万元，增长 146.96%。主要原因是部分原功能分类为其他计划生育事务支出的开支调整合并至该项。

（十）2100799（其他计划生育事务支出）1446.48 万元，较上年决算数减少 3209.87 万元，减少 68.94%。主要原因是部分原功能分类为其他计划生育事务支出的开支调整合并至 2100717(计划生育服务)。

（十一）2101101（行政单位医疗）345.69 万元，较上年决算数减少 178.03 万元，减少 33.99%。主要原因是区级离休老干部医疗报销的保健支出减少。

（十二）2101601（老龄卫生健康事务）0.45 万元，较上年决算数减少 0.45 万元，减少 50%。主要原因是一般业务经费（老龄工作经费）支出减少。

（十三）2109999（其他卫生健康支出）175 万元，较上年决算数增加 143.4 万元，增长 453.8%。主要原因是婴幼儿照护服务支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，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

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，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 990.81 万元，其中：

（一）人员经费 907.45 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 83.36 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 2.00 万元，完成全年预算的 90.89%；较上年增加 0.82 万元，增长 70.20%。主要原因是公务用车运行维护费增加。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 0.00 万元，增长 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，

参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.00 万元，完成全年预算的 99.97%；较上年增加 0.82 万元，增长 70.20%。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 0.00 万元，增长 0%，本年无公务用车购置费支出。2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 2.00 万元，完成全年预算的 99.97%；较上年增加 0.82 万元，增长 70.20%。主要是公务用车运行频次增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

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

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 2023 年度 37 个项目实施单位自评。

对 37 个项目实施单位评价，分别是追加鼓楼医院转运费（2022 年第 3、4 季度）等项目，涉及财政拨款资金共计 428.49 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 29 个、5 个、3 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件一）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 83.36 万元，比上年决算数减少 135.76 万元，降低 61.96%，主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行支出。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 6.13 万元，其中：政府采购货物支出 6.13 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 6.13 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 6.13 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 2 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 2 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2019 年中国（福建）医改促进项目世行贷款资金					
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区卫生健康局	
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	96.58	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	96.58	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	依托 2019 年中国（福建）医改促进项目世行贷款资金，提升卫生健康服务水平				依托 2019 年中国（福建）医改促进项目世行贷款资金，提升卫生健康服务水平			
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	资金使用率	≥90%	0	10	0	提升资金支出率
	效益指标	经济效益指标	年度医疗总收入	≥1500 万元	19220	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥90 %	100	10	10	
	产出指标	数量指标	资金结算对象数	≥1 家	11	10	10	
		质量指标	社区卫生服务中心业务用房面积达标率	≥90%	100	20	20	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90 %	100	10	10	
总分						80		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2023AED 采购						
主管部门			福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区卫生健康局		
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	50.60	50.60	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	50.60	50.60	—	100.00		
	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				
	落实 2023 年公共场所配置 AED+设备				鼓楼区 AED 设备政府采购项目				
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	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	资金节约率		≥20%	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益单位数量		≥1 家	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	资金结算单位数		≥1 家	1	20	20	

		质量指标	资金结算下达准确率	≥85%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥85%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			AED 设备政府采购项目						
主管部门			福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区卫生健康局		
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	17.18	17.18	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	17.18	17.18	—	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				
	鼓楼区 AED 设备政府采购项目 19.09 万元				鼓楼区 AED 设备政府采购项目				
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	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	预算执行率	≥80%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益单位数量	≥1 家	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	资金结算单位数	≥1 家	1	20	20	
		质量指标	资金结算下达准确率	≥85%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥85%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		爱卫除“四害”经费					
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区卫生健康局	
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	60.00	60.00	60.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	60.00	—	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				
	切实做好全区病媒生物防治工作，有效控制四害密度，预防和减少蚊媒等传染性疾病的发生，保障人民群众身体健康，进行2023年度爱卫除四害工作。				切实做好全区病媒生物防治工作，有效控制四害密度，预防和减少蚊媒等传染性疾病的发生，保障人民群众身体健康，进行2023年度爱卫除四害工作				
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	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	资金使用率		≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	因防控措施不力导致病媒生物传播疾病暴发或流行的次数		≤1次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益街镇满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	资金拨付对象数		≥10个	10	10	10	
		质量指标	奖补标准执行准确率		≥90%	100	20	20	
		时效指标	支付（结算）及时性		≥80%	100	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			城镇部分独生子女家庭奖励扶助金						
主管部门			福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区卫生健康局		
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		481.12	481.12	165.44	10	34.39	0	
	其中：当年财政拨款		481.12	481.12	165.44	—	34.39		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	实施计划生育奖励扶助制度”				发放城镇部分独生子女家庭奖励扶助金				
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	资金使用率		≥95%	34.39	10	3.62	提升资金支出率
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率		≥92%	92	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥92%	92	10	10	

	产出指标	数量指标	补助对象数	≥40068 人	44190	20	20	
		质量指标	奖补标准执行准确率	≥90 %	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥80%	100	10	10	
总分						83.62		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		关于提前下达 2022 年部分卫生健康项目市级补助资金的通知（城镇家庭奖扶）（榕财社指[2021]142 号）					
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区卫生健康局	
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	0.33	0.33	0.30	10	90.91	7
	其中：当年财政拨款	0.33	0.33	0.30	—	91.38	
	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			
	进行城镇家庭奖扶			实施计划生育城镇奖扶项目			

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	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	资金使用率	≥95%	91.38	10	9.62	提升资金使用 率
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥92%	92	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥92%	92	10	10	
	产出指标	数量指标	补助人数	≥36992 人	44190	20	20	
		质量指标	奖补标准执行准确率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥80%	100	10	10	
总分						96.62		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		关于提前下达 2022 年部分卫生健康项目市级补助资金的通知（村居计生管理员工资补助） （榕财社指[2021]142 号）						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区卫生健康局		
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	4.00	4.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		

	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	村居计生管理员工资补助				村居计生管理员工资补助			
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	预算执行率	≥80%		10		鼓楼区无文件依据 无法发放村居计生 管理员工资补助
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥92%		30		鼓楼区无文件依据 无法发放村居计生 管理员工资补助
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%		10		鼓楼区无文件依据 无法发放村居计生 管理员工资补助
	产出指标	数量指标	补助人数	≥1 人	0	20	0	鼓楼区无文件依据 无法发放村居计生 管理员工资补助
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥90%	0	10	0	鼓楼区无文件依据 无法发放村居计生 管理员工资补助
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%		10		鼓楼区无文件依据 无法发放村居计生 管理员工资补助

总分	0
----	---

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			关于提前下达 2022 年卫生健康转移补助资金（计划生育补助）（榕财社（指）[2021]74 号）						
主管部门			福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区卫生健康局		
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		4312.00	4312.00	4312.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		4312.00	4312.00	4312.00	—	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				
	进行计划生育补助				进行计划生育补助				
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	城镇部分计划生育家庭奖励扶助标准		≥1200 元/人 /年	1200	10	10	

	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥36992 人	44190	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥92%	92	10	10	
	产出指标	数量指标	补助人数	≥36992 人	44190	20	20	
		质量指标	补助标准执行准确率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	及时性	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		关于提前下达 2023 年计划生育奖励扶助等计生项目市级补助资金的通知（村居计生管理员工资）（榕财社（指）[2022] 149 号）					
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区卫生健康局	
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	4.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	4.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	发放村居计生管理员工资				发放村居计生管理员工资			
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	资金使用率	≥95%		10		鼓楼无发放村居计 生管理员工资
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%		30		鼓楼无发放村居计 生管理员工资
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%		10		鼓楼无村居计生管 理员
	产出指标	数量指标	补助人数	≥118 人		10		鼓楼无发放村居计 生管理员工资
		质量指标	奖补标准执行准确率	≥90%		20		鼓楼无发放村居计 生管理员工资
		时效指标	支付（结算）及时性	≥80%		10		鼓楼无发放村居计 生管理员工资
总分						0		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			关于提前下达 2023 年计划生育奖励扶助等计生项目市级补助资金的通知（计生奖励）（榕财社（指）〔2022〕149 号）						
主管部门			福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区卫生健康局		
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	781.83	781.83	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	781.83	781.83	—	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				
	发行计生奖励				进行计划生育补助				
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	城镇部分计划生育家庭奖励扶助标准		≥1200 元/人/年	1200	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数		≥36992 人	44190	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥92%	92	10	10	

	产出指标	数量指标	补助人数	≥36992 人	44190	20	20	
		质量指标	补助标准执行准确率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	及时性	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			关于提前下达 2023 年计划生育奖励扶助等计生项目市级补助资金的通知（特扶提标部分）（榕财社（指）〔2022〕149 号）							
主管部门			福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区卫生健康局			
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	10.29	10.29	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	10.29	10.29	—	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					
	发放特扶提标部分				实施计划生育特扶项目					
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	指标 分值	自评得 分	偏差原因分 析及改进措

					值			施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥92%	92	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%	92	10	10	
	产出指标	数量指标	补助对象数	≥1225 人	1284	20	20	
		质量指标	奖补标准执行准确率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥80%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		关于提前下达 2023 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）的通知（闽财社指【2022】91 号-中央直达）						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局			实施单位		福州市鼓楼区卫生健康局	
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	947.00	947.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	947.00	947.00	—	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			
	依据关于提前下达 2023 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）的通知（闽财社指【2022】91 号），进行计划生育补助。				提前下达 2023 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）的通知（闽财社指【2022】91 号）947 万元，进行计划生育补助。			
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	计划生育低保家庭特别扶助（60 周岁以上）投入	≥1140 元/人/月	1840	1	1	
			计划生育低保家庭特别扶助（49-59 周岁）投入	≥1040 元/人/月	1740	1	1	
			计划生育特别扶助（60 周岁以上）投入	≥850 元/人/月	1550	1	1	
			计划生育特别扶助（49-59 周岁）投入	≥750 元/人/月	1450	1	1	
			城镇部分计划生育家庭低保家庭奖励扶助投入	≥2400 元/人/年	2400	3	3	
			城镇部分计划生育家庭奖励扶助投入	≥1200 元/人/年	1200	3	3	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥92 %	92	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92 %	92	10	10	
	产出指标	数量指标	补助对象数	≥40068 人	44190	10	10	
质量指标		奖补标准执行准确率	≥90 %	100	10	10		

			符合条件对象覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	=100%	100	10	10	
总分							100	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			关于下达 2020 年中国（福建）医改促进项目世行贷款资金的通知							
主管部门			福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区卫生健康局			
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		83.87	83.87	0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款		83.87	83.87	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					
	推进世行贷款医改项目				进行 2020 年中国（福建）医改促进项目世行贷款资金项目					
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	指 标 分	自 评 得 分	偏差原因 分析及改 进措施

						值		
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥70%	10	10	1.43	加强资金 列支
	效益指标	经济效益指标	社区中心医疗年收入总金额	≥1500 万元	19854	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	资金结算（拨付、下达）单位数	≥1 家	11	20	20	
		质量指标	社区卫生服务中心业务用房面积达标率	≥80%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥80%	100	10	10	
总分						81.43		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		关于下达 2022 年卫生健康专项省级补助资金（榕财社指[2022]107 号）（人口监测）					
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区卫生健康局	
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	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	2.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	依据关于下达 2022 年卫生健康专项省级补助资金（榕财社指[2022]107 号），开展人口动态监测工作。				开展人口监测工作			
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	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	资金使用率	≥90%		10		人口动态监测平台由街镇承担相关工作，故区卫健不承担直接工作
	效益指标	社会效益指标	人口动态监测覆盖常住人口数	≥66 万人		30		人口动态监测平台由街镇承担相关工作，故区卫健不承担直接工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥90%		10		人口动态监测平台由街镇承担相关工作，故区卫健不承担直接工作
	产出指标	数量指标	人口动态监测区县覆盖率	≥100%	0	10	0	人口动态监测平台由街镇承担相关工作，故区卫

								健不承担直接工作
		质量指标	人口动态监测数据准确率	≥90%		20		人口动态监测平台由街镇承担相关工作，故区卫健不承担直接工作
		时效指标	人口动态监测数据上报及时率	≥90%		10		人口动态监测平台由街镇承担相关工作，故区卫健不承担直接工作
总分						0		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		关于下达 2023 年基本公共卫生服务省级补助资金的通知（医养结合及老年健康）-省级直达（榕财社（指）[2023]103 号）					
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区卫生健康局	
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	3.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	3.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	开展 2023 年医养结合及老年健康服务。				开展 2023 年医养结合及老年健康服务。				
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	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	资金使用率	≥80%		0	10	0	提升资金支 出率
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥80%		80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥85%		85	10	10	
	产出指标	数量指标	结算对象数	≥1 个		1	10	10	
		质量指标	资金结算合规率	≥90%		1000	20	20	
		时效指标	目标完成率	≥80%		80	10	10	
总分							80		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			关于下达 2023 年计划生育转移支付资金（闽财社指[2023]31 号-省级直达资金）						
主管部门			福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区卫生健康局		
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	335.48	335.48	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	335.48	335.48	—	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				
	发放城镇部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育特别扶助				发放城镇部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育特别扶助				
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	城镇部分计划生育家庭奖励扶助投入		≥1200 元/人/年	1200	1	1	
			城镇部分计划生育家庭低保家庭奖励扶助投入		≥2400 元/人	2400	1	1	

				/年				
			计划生育特别扶助（49-59 周岁）投入	≥750 元/人/月	1450	1	1	
			计划生育特别扶助（60 周岁以上）投入	≥850 元/人/月	1550	1	1	
			计划生育低保家庭特别扶助（49-59 周岁）投入	≥1040 元/人/月	1740	3	3	
			计划生育低保家庭特别扶助（60 周岁以上）投入	≥1140 元/人/月	1840	3	3	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90 %	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	补助对象数	≥40068 人	44190	10	10	
		质量指标	奖补标准执行准确率	≥90 %	100	10	10	
			符合条件对象覆盖率	≥100%	100	10	10	
时效指标		奖励和扶助资金到位率	≥100%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			关于下达 2023 年计划生育转移支付资金（闽财社指[2023]31 号-中央直达资金）						
主管部门			福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区卫生健康局		
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	164.00	164.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	164.00	164.00	—	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				
	发放城镇部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育特别扶助				关于下达 2023 年基本公共卫生服务省级补助资金的通知（医养结合及老年健康）				
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	计划生育低保家庭特别扶助（60 周岁以上）投入		≥1140 元/人/月	1840	1	1	
			计划生育低保家庭特别扶助（49-59 周岁）投入		≥1040 元/人	1740	1	1	

				/月				
			计划生育特别扶助（60 周岁以上）投入	≥850 元/人/月	1550	1	1	
			计划生育特别扶助（49-59 周岁）投入	≥750 元/人/月	1450	1	1	
			城镇部分计划生育家庭低保家庭奖励扶助投入	≥2400 元/人/年	2400	3	3	
			城镇部分计划生育家庭奖励扶助投入	≥1200 元/人/年	1200	3	3	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥92 %	92	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92 %	92	10	10	
	产出指标	数量指标	补助对象数	≥40068 人	44190	10	10	
		质量指标	奖补标准执行准确率	≥90 %	100	10	10	
			符合条件对象覆盖率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			关于下达 2023 年计生家庭奖扶等计生专项市级补助资金的通知（榕财社（指）〔2023〕117 号）							
主管部门			福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区卫生健康局			
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	108.05	108.05	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	108.05	108.05	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	进行 2023 年计生家庭奖扶				2023 年计生家庭奖扶					
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	资金使用率		≥95 %		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率		≥90 %		90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%		90	10	10	

产出指标	数量指标	补助对象数	≥40068 人	44190	20	20	
	质量指标	奖补标准执行准确率	≥90 %	100	10	10	
	时效指标	支付（结算）及时性	≥80%	100	10	10	
总分					100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		关于下达 2023 年卫生健康专项资金的通知（榕财社指[2023]84 号）（婴幼儿照护服务）					
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区卫生健康局	
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	8.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	8.00	8.00	—	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	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	开展婴幼儿照护服务				开展婴幼儿照护服务			
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	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	婴幼儿照护机构新建拖位省级财政补助	1 万元/托位	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	托育机构年内开园率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	建成标准普惠托位数	≥125 个	130	20	20	
		质量指标	社区托育点占比	≥20%	80	10	10	
			婴幼儿照护机构试点建设达标率	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			关于下达 2023 年卫生健康专项资金的通知（榕财社指[2023]84 号）（婴幼儿照护服务）						
主管部门			福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区卫生健康局		
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	117.00	117.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	117.00	117.00	—	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				
	开展婴幼儿照护服务				开展婴幼儿照护服务				
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	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	婴幼儿照护机构新建拖位省级财政补助		1 万元/托位	1.000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	托育机构年内开园率		=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	建成标准普惠托位数		≥125 个	130	10	10	

		质量指标	社区托育点占比	≥20%	80	10	10	
			婴幼儿照护机构试点建设达标率	=100%	100	20	20	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			关于下达 2023 年卫生健康专项资金的通知（榕财社指[2023]84 号）-中央						
主管部门			福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区卫生健康局		
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	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	30.00	30.00	—	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				
	实施中医药专项。				实施中医药专项。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

					值			
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	≤30 万元	30	10	10	
	效益指标	经济效益指标	培养中心中医人才数	≥11 人	11	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	中医药文化宣传教育基地建设提升数	=2 家	2	10	0	
第二批基层老中医师带徒数			=11 个	11	10	10		
质量指标		人才培养合格率	≥95%	100	10	10		
时效指标		项目周期	=1 年	1	0	0		
		及时完成率	≥85%	100	10	10		
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 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		福州市鼓楼区卫生健康局	
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	1219.88	1219.88	1219.88	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	1219.88	1219.88	1219.88	—	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			
	提供基本公卫服务				提供基本公共卫生服务			
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	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	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	产后访视率	≥85%	130.8	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	99.55	10	10	
	产出指标	数量指标	资金拨付对象数	≥11个	11	20	20	
		质量指标	国家免疫规划疫苗接种率（以乡镇为单位）	≥90%	95	10	10	
		时效指标	目标完成率	≥80%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			基层本科以上卫技人员奖励金							
主管部门			福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区卫生健康局			
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		67.80	67.80	59.40	10	87.61		7	
	其中：当年财政拨款		67.80	67.80	59.40	—	87.61			
	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					
	发放 2023 年度基层本科以上卫计人员奖励金				发放 2023 年度基层本科以上卫计人员奖励金					
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	资金使用率		≥95%		87.61	10	9.22	实际补助人 数发生变化
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率		≥90%		90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度		≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助人数		≥118 人		110	10	9.32	实际补助人 数发生变化

		质量指标	奖补标准执行准确率	≥90%	100	20	20	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥80%	100	10	10	
总分						95.54		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			基层医疗机构慰问费							
主管部门			福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区卫生健康局			
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		4.00	4.00	4.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		4.00	4.00	4.00	—	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					
	”进行 2023 年度基层医疗机构慰问”				基层医疗机构年终慰问费：每机构一万，合计 4 万元。					
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	资金使用率	≥95 %	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人员数	≥4 人	4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90 %	100	10	10	
	产出指标	数量指标	奖补单位数	≥4 人	4	10	10	
		质量指标	奖补资金发放合规率	≥90 %	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥80 %	100	20	20	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		计划生育特殊家庭扶助经费					
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区卫生健康局	
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	931.98	931.98	836.43	10	89.75	7
	其中：当年财政拨款	931.98	931.98	836.43	—	89.75	
	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			
	发放 2023 年度计划生育特殊家庭扶助经费				实施计划生育特殊家庭扶助			
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	资金使用率	≥95%	89.75	10	9.45	提高资金使用率
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥92%	92	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%	92	10	10	
	产出指标	数量指标	补助对象数	≥1225 人	1284	20	20	
		质量指标	奖补标准执行准确率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥80%	100	10	10	
总分						96.45		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			计生特殊家庭慰问及双待业独生子女父母奖励费						
主管部门			福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区卫生健康局		
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		59.32	59.32	58.41	10	98.47	10	
	其中：当年财政拨款		59.32	59.32	58.41	—	98.47		
	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				
	”依据《福建省人民政府办公厅转发省人口和计划生育委员会等部门关于加强计划生育特殊家庭扶助工作意见的通 知》（闽政办[2013]79 号）以及《福建省人口和计划生育条例》精神，进行 2023 年度计划生育特殊家庭慰问及双待业独生子女父母奖励 .”				进行 2023 年度计划生育特殊家庭慰问及双待业独生子女父母奖励				
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	资金使用率		≥95%	98.47	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率		≥92 %	92	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥92	92	10	10	

产出指标	数量指标	补助人数	≥486 人	1284	20	20	
	质量指标	奖补资金发放合规率	≥90 %	100	10	10	
	时效指标	支付（结算）及时性	≥80 %	100	10	10	
	总分				100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		区离休等老干部保健经费					
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区卫生健康局	
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	776.28	776.28	345.69	10	44.53	0
	其中：当年财政拨款	776.28	776.28	345.69	—	44.53	
	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	依据福州市鼓楼区区委常委会《会议纪要》（2011 年第 8 次）以及《区十六届政府 2012 年第 4 次区长办公会议既要》（区长办公会议纪要[2012]4 号）文件精神，认真做好区离休老干部医疗健康服务工作。				依据福州市鼓楼区区委常委会《会议纪要》（2011 年第 8 次）以及《区十六届政府 2012 年第 4 次区长办公会议既要》（区长办公会议纪要[2012]4 号）文件精神，认真做好区离休老干部医疗健康服务工作。			
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	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	资金使用率	≥85%	44.53	10	5.24	加快资金支出率
	效益指标	社会效益指标	受益老干部群体报销人次数	≥100 人次	361	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	保健对象全年报销人次数	≥100 人次	361	10	10	
		质量指标	服务保健对象人数	≤52 人	37	20	20	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥80 %	100	10	10	
总分						85.24		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		社区卫生服务中心能力提升建设及疫情防控项目经费					
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区卫生健康局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分

(万元)	年度资金总额		1000.00	1000.00	1000.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		1000.00	1000.00	1000.00	—	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				
	”进行 2023 年度社区卫生服务中心能力提升建设项目”				2023 年社区卫生服务中心提升建设改造				
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	资金使用率		≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年度医疗总收入		≥1500 万元	20187	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度		≥90 %	100	10	10	
	产出指标	数量指标	资金拨付对象数		≥9 家	9	10	10	
		质量指标	社区卫生服务中心业务用房面积达标率		≥80%	100	20	20	
		时效指标	支付（结算）及时性		≥80 %	100	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			提前下达 2023 年卫生健康转移支付补助资金(第一批)(基本药物补助)(闽财社指[2022]62号)						
主管部门			福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区卫生健康局		
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		17.00	17.00	17.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		17.00	17.00	17.00	—	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				
	实施基本药物补助				实施基本药物补助				
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	资金使用率		≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率		≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度		≥90%	100	10	10	

	产出指标	数量指标	资金拨付对象数	≥11 个	11	20	20	
		质量指标	奖补标准执行准确率	≥90 %	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			提前下达 2023 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（计划生育补助）（城镇奖扶）（闽财社指[2022]62 号）						
主管部门			福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区卫生健康局		
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		3079.00	3079.00	3079.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		3079.00	3079.00	3079.00	—	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				
	进行城镇奖扶发放				实施计划生育城镇奖扶项目				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完	指标分	自评得	偏差原因分析

指标					成值	值	分	及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	补助对象数	≥40068 人	44190	20	20	
		质量指标	奖补标准执行准确率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥80%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		提前下达 2023 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（计划生育补助）（特殊家庭扶助） （闽财社指[2022]62 号）					
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区卫生健康局	
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	745.00	745.00	745.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	745.00	745.00	745.00	—	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			
	实施计划生育特扶项目				实施计划生育特扶项目			
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	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	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	补助对象数	≥1225 人	1284	10	10	
		质量指标	奖补标准执行准确率	≥90 %	100	20	20	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥80 %	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		下达 2023 年积极应对人口老龄化工程和托育建设中央基建投资基金（捷报·小茉莉托育） （闽财建指[2023]28 号）						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区卫生健康局		
项目 资金		年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率（%）	得分	

(万元)	年度资金总额		0.00	100.00	100.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	100.00	100.00	—	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			
	开展小茉莉托育建设，应对人口老龄化				开展小茉莉托育建设，应对人口老龄化			
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	资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	开展工程建设数量	≥1 个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意率	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	结算对象数	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	资金结算合规率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	≥80%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			下达婴幼儿托育服务省级补助资金（榕财社指[2022]166 号）						
主管部门			福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区卫生健康局		
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		50.00	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		50.00	50.00	50.00	—	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				
	开展婴幼儿托育服务建设				开展婴幼儿托育服务建设				
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	普惠托育建设省级补助标准		1 万元/个	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	总结普惠托育建设经验条数		≥1 条	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	开展普惠托育床位建设个数		≥50 个	50	10	10	

			完成普惠托育床位建设总结报告份数	≥1 份	1	10	10	
		质量指标	普惠托育建设达标率	100%	100	20	20	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			政府办基层医疗卫生机构在编在岗全科医生岗位生活补助						
主管部门			福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区卫生健康局		
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		41.67	41.67	41.67	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		41.67	41.67	41.67	—	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				
	发放 2023 年度政府办基层医疗卫生机构在编在岗全科医生岗位生活补助				发放 2023 年度政府办基层医疗卫生机构在编在岗全科医生岗位生活补助				
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	资金使用率	≥95%		100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	资金拨付对象数	≥11 个	11	20	20	
		质量指标	奖补标准执行准确率	≥90 %	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		追加 2023 年城镇部分独生子女家庭奖励扶助金					
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区卫生健康局	
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	48.54	48.54	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	48.54	48.54	—	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	发放 2023 年城镇部分独生子女家庭奖励扶助金				发放 2023 年城镇部分独生子女家庭奖励扶助金			
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	资金使用率	≥95 %	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90 %	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	补助对象数	≥40068 人	44190	20	20	
		质量指标	奖补标准执行准确率	≥90 %	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥80%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		追加 2023 年计划生育特殊家庭扶助经费					
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区卫生健康局	
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	51.03	51.03	10	100.00	10

	其中：当年财政拨款		0.00	51.03	51.03	—	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			
	进行特殊家庭扶助					进行特殊家庭扶助			
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	资金使用率		≥95%	100	10	10	提高资金使用率
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率		≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	补助对象数		≥1225 人	1284	20	20	
		质量指标	奖补标准执行准确率		≥90 %	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性		≥80 %	100	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			追加鼓楼医院转运费（2022 年第 3、4 季度）						
主管部门			福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区卫生健康局		
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	46.35	46.35	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	46.35	46.35	—	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				
	支付新冠肺炎疫情期间鼓楼医院转运工作（2022 年第 3、4 季度）的转运费用				支付新冠肺炎疫情期间鼓楼医院转运工作（2022 年第 3、4 季度）的转运费用				
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	资金使用率		≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益单位数		≥1 家	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	资金结算单位数		≥1 家	1	20	20	

		质量指标	资金结算合规率	$\geq 90\%$	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	$\geq 90\%$	100	10	10	
总分						100		