

2023 年度
福州市鼓楼区东街街道
社区卫生服务中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....

一、部门主要职责.....

二、部门决算单位基本情况.....

三、部门主要工作总结.....

第二部分 2023 年度部门决算表.....

一、收入支出决算总表.....

二、收入决算表.....

三、支出决算表.....

四、财政拨款收入支出决算总表.....

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………

第三部分 2023 年度部门决算情况说明……………

一、收入支出决算总体情况说明……………

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明……………

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明……

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………

八、预算绩效情况说明……………

九、其他重要事项情况说明……………

第四部分 名词解释……………

第五部分 附件……………

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市鼓楼区东街街道社区卫生服务中心部门的主要职责是：承担辖区 4 个社区（旗汛口、竹林境、军门、大根社区）的社区公共卫生服务工作。设有全科诊室、家庭医生签约工作站、妇女保健科、儿童保健科、预防接种室、康复科、中医科、口腔科，以及检验室、超声室、心电图室、DR 室、中西药房等相关辅助科室，提供“预防、保健、医疗、康复、健康教育、计划生育技术指导”六位一体的社区公共卫生服务。

（一）建立分级诊疗制度。福州市鼓楼区东街街道社区卫生服务中心与福建省立医院、福建省医大附属第一医院形成紧密医联体关系，与福建省口腔医院形成专科联盟关系，初步建立了分工协作的医联体分级诊疗双向转诊工作机制。

（二）运用“互联网+”、大数据、人工智能等技术手段，以“便民惠医提质促管”为建设主线，通过四项创新（政策创新、机制创新、服务创新、管理创新），智慧化提升基层医疗机构服务水平和诊疗能力。

（三）善微信公众号功能，实现预约、导诊、健康教育、寻医问药、移动支付等功能，并全面对门诊叫号系统进行升级，实现了线上线下预约功能。

（四）升级完善接种智能信息平台，采用数字化登记排队叫号流程。从接种前、接种中、接种后对计划免疫进行全流程重塑。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市鼓楼区东街街道社区卫生服务中心部门包括 0 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市鼓楼区东街街道社区卫生服务中心

注：本部门无下属单位。

三、部门主要工作总结

2023年，福州市鼓楼区东街街道社区卫生服务中心主要任务是：落实安全生产工作，强化医疗管理，夯实家庭医生签约服务，持续完善居民健康档案，提升健康档案真实性，推动中心特色科室打造，与医联体单位省口腔医院合办鼓楼区口腔门诊部，创新医联体服务模式，为居民提供有效、经济、方便、综合、集医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导为一体的服务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）规范医疗、护理质量工作，定期开展“三基培训”，每月开展讲座、病历分析等学术讨论活动，不断提升医疗服务水平。

（二）持续推进家庭医生签约服务工作，做到签而有约，以群众获得感为工作重点，动员医护人员主动作为，攻坚克难，扎实做好家庭医生签约服务工作。

（三）打造中医康复科、盆底康复科等中心特色科室，援引医联体单位省二医院康复科、妇科专家定期到中心坐诊，同时开展业务指导、病历研讨等学术讨论座谈，提升中心医护人员理论水平，业务水平，更好的为辖区居民服务。

（四）夯实居民健康档案，重点做好老年人、高血压患者、2型糖尿病患者健康管理工作的。

（五）落实习近平总书记“从根本上消除事故隐患”的重要指示，同时按照“再学习、再调研、再落实”行动要求，深入开展安全隐患大排查大整治和安全生产专项整治三年行动集中攻坚，强化各项安全措施，从根本上消除事故隐患。

第二部分

2023 年度部门决算表

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：福州市鼓楼区东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	927.31	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	1,767.97	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	0.56	八、社会保障和就业支出		
		九、卫生健康支出		2,622.73
		十、节能环保支出		

		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,695.84	本年支出合计	2,622.73
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	80.72	年末结转和结余	153.84
总计	2,776.57	总计	2,776.57

注：1. 本表反映部门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：福州市鼓楼区东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	2,695.84	927.31		1,767.97			0.56
210			卫生健康支出	2,695.84	927.31		1,767.97			0.56
21003			基层医疗卫生机构	2,361.12	592.59		1,767.97			0.56
2100301			城市社区卫生机构	2,355.02	586.49		1,767.97			0.56
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	6.1	6.1					
21004			公共卫生	334.66	334.66					
2100408			基本公共卫生服务	255.6	255.6					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2.9	2.9					
2100499			其他公共卫生支出	76.15	76.15					
21006			中医药	0.06	0.06					
2100601			中医（民族医）药专项	0.06	0.06					

注：本表反映部门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：福州市鼓楼区东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	2,622.73	2,158.07	464.66			
210			卫生健康支出	2,622.73	2,158.07	464.66			
21003			基层医疗卫生机构	2,288.01	2,158.07	129.94			
2100301			城市社区卫生机构	2,281.91	2,158.07	123.84			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	6.1		6.1			
21004			公共卫生	334.66		334.66			
2100408			基本公共卫生服务	255.6		255.6			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2.9		2.9			
2100499			其他公共卫生支出	76.15		76.15			
21006			中医药	0.06		0.06			
2100601			中医（民族医）药专项	0.06		0.06			

注：本表反映部门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：福州市鼓楼区东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	927.31	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				

		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	927.31	927.31		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	927.31	本年支出合计	927.31	927.31		
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	927.31	总计	927.31	927.31		

注：本表反映部门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：福州市鼓楼区东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		927.31	462.65	464.66	
210	卫生健康支出	927.31	462.65	464.66	
21003	基层医疗卫生机构	592.59	462.65	129.94	
2100301	城市社区卫生机构	586.49	462.65	123.84	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.1		6.1	
21004	公共卫生	334.66		334.66	
2100408	基本公共卫生服务	255.6		255.6	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.9		2.9	
2100499	其他公共卫生支出	76.15		76.15	
21006	中医药	0.06		0.06	
2100601	中医（民族医）药专项	0.06		0.06	

注：本表反映部门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								
编制单位：福州市鼓楼区东街街道社区卫生服务中心								公开 06 表
								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	341.51	302	商品和服务支 出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	59.78	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	55.42	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	52	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	25.37	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	17.92	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	8.96	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险 缴费	9.37	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	34.22	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	77.47	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	121.15	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	16.14	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	4.97	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		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		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	100.03	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		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		462.65	公用经费合计					

注：本表反映部门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：福州市鼓楼区东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	
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	

注：本表反映部门本年度“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。本单位 2023 年度没有使用一般公共预算安排的‘三公’经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

									公开 08 表
编制单位：福州市鼓楼区东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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门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. 本部门 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：福州市鼓楼区东街街道社区卫生服 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	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。

2. 本部门 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 年度部门决算情况说明

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 年度本部门收入总计 2,776.57 万元，支出总计 2,776.57 万元，与上年决算数相比，各增加 744.46 万元，增长 36.63%。主要是 2023 年门诊业务量的增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 2,695.84 万元，比上年决算数增加 768.36 万元，增长 39.86%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 927.31 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 1,767.97 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 0.56 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 2,622.73 万元，比上年决算数增加 671.35 万元，增长 34.40%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,158.07 万元。其中，人员支出 492.28 万元，公用支出 1,665.79 万元。

2. 项目支出 464.66 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 927.31 万元，支出总计 927.31 万元，与上年决算数相比，各增加 276.98 万元，增长 42.59%，主要是：卫生健康支出增加。

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 927.31 万元，比上年决算数增加 276.98 万元，增长 42.59%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2100301-城市社区卫生机构支出 586.49 万元，较上年决算数增加 101.29 万元，增长 20.88%。主要原因是发放年度考核奖和死亡抚恤金。

（二）2100399-其他基层医疗卫生机构支出 6.1 万元，较上年决算数减少 2.1 万元，下降 25.61%。主要原因是全科医生生活补贴的减少。

（三）2100408-基本公共卫生服务支出 255.6 万元，较上年决算数增加 98.67 万元，增长 62.88%。主要原因是支付疫情防控一次性工作补助。

（四）2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 2.9 万元，上年没有此项支出，主要原因是支付疫情防控一次性工作补助。

（五）2100499-其他公共卫生支出支出 76.15 万元，上年没有此项支出，主要原因是支付高管体检费及乙肝项目经费。

（六）2100601-中医（民族医）药专项支出 0.06 万元，上年没有此项支出，主要原因是支付老中医师带徒经费。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 462.65 万元，其中：

（一）人员经费 462.65 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 0.00 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 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）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%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（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。主要是无人员因公出国（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%；较上年减少 0.00 万元，降低（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%；较上年减少（增加） 0.00 万元，降低（增长） 0%。2023 年公务用车购置 0 辆，无公务用车购置费。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加） 0.00 万元，降低（增长） 0%。主要是无公务用车运行费。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加） 0.00 万元，降低（增长） 0%。主要是无公务接待费支出。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，本部门组织对 2023 年度 14 个项目实施单位自评。

对 39 个项目实施部门评价，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、下达 2022 年基本公共卫生服务市级补助资金（榕财社指【2021】142 号）、企业高管体检费、（榕财社指[2022]54 号）转下达 2022 年基本公共卫生服务省级补助资金等项目，涉及财政拨款资金共计 445.18 万元，评价结果等次为

“优”“良”“中”“差”的项目分别是 25 个、9 个、4 个、1 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

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 82.67 万元，其中：政府采购货物支出 60.42 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 22.26 万元。授予中小企业合同金额 60.42 万元，占政府采购支出总额的 73.08%，其中：授予小微企业合同金额 60.42 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 73.08%，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 26.92%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 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，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		(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		福州市鼓楼区东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	3.77	3.77	3.77	10	100.00	10
	其中: 当年财政拨款	3.77	3.77	3.77	—	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			
	提供公共卫生服务疫情防控所需资金			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	资金使用率	=60%	1 0 0	1 0	10	
		经济效益指标	均次门诊医药费	≥50 元/人	3 7 4 · 1	1 9	19	
	效益指标	社会效益指标	家庭医生签约率	≥50%	4 4 · 8 6	1	0. 9	目标未完成，时间下发较迟，导致无法按时使用金额，提前使用别的项目排款
		生态效益指标	医疗固废处理达标率	≥80%	1 0 0	1 0	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众（员工）对办公环境满意率	≥80%	1 0 0	1 0	10	
		数量指标	健康教育次数	≥12 次	3 6	2 0	20	
	产出指标	质量指标	临聘人员工资发放完成率	≥90%	1 0 0	1 0	10	

		时效指标	支付（结算）及时性	=80%	100	10	
总分						99.9	

项目支出绩效自评表

（2023 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		福州市鼓楼区东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	13.23	13.23	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	13.23	13.23	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			
	满足基本公共卫生服务所需资金			未执行			
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	=60%	0	10	0	目标未完成争取完成,时间下发较迟要催款,争取按时使用金额
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费	≥50 元/人	374.1	28		
		社会效益指标	家庭医生签约率	≥60%	0	10		目标未完成争取完成,时间下发较迟要催款,争取按时使用金额
		生态效益指标	医疗固废处理达标率	≥80%	100	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众(员工)对办公环境满意率	≥80%	100	10		
	产出指标	数量指标	健康教育次数	≥12 次	36	20		
		质量指标	临聘人员工资发放完成率	≥90%	100	10		

		时效指标	支付（结算）及时性	=80%	100	10	
总分						79	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		（榕财社指[2022]54 号）转下达 2022 年基本公共卫生服务省级补助资金（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		福州市鼓楼区东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	3.94	3.94	3.94	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	3.94	3.94	3.94	—	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			
	满足基本公共卫生服务疫情所需资金			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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥60%	100	10	
偏差原因分析及改进措施							

效益指标	经济效益指标	均次门诊收入	≥100 元	3 7 4 · 1	3 0	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民体检满意度	≥80%	1 0 0	1 0	10	
	数量指标	健康教育次数	≥12 次	3 6	2 0	20	
产出指标	质量指标	国家免疫规划疫苗接种率（以乡镇为单位）	≥75%	9 7	1 0	10	
	时效指标	目标完成率	≥70%	1 0 0	1 0	10	
总分					100		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		（榕财社指[2022]54 号）转下达 2022 年基本公共卫生服务省级补助资金					
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区东街街道社区卫生服务中心	
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
资金（万元）	年度资金总额	11.56	11.56	11.56	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	11.56	11.56	11.56	—	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				
	满足公共卫生所需资金			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	资金使用率	=60%	100	10	10	
		经济效益指标	均次门诊医药费	≥50 元/人	374.1	19	19	
	效益指标	社会效益指标	家庭医生签约率	≥35%	44.86	1	1	
		生态效益指标	医疗固废处理达标率	≥70%	100	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	员工对办公设备满意率	≥80%	100	100	10	
	数量指标	健康教育人次	≥10 次	36	20	20	
	质量指标	临聘人员工资发放完成率	≥90%	100	100	10	
	时效指标	支付（结算）及时性	=80%	100	100	10	
总分					100		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年省级专项资金（医养结合和老年健康）榕财社（指）[2022]107 号					
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区东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	0.21	0.21	0.21	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.21	0.21	0.21	—	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				
	实施医疗服务与保障能力 提升补助			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	项目总投入	≤0.21 万元	0 · 2 1	1 0	10	
	效益 指标	社会效益 指标	受益单位数	≥1 个	1	3 0	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	受益医务人员 满意度	≥90%	1 0 0	1 0	10	
	产出 指标	数量 指标	本单位开展 社区卫生服 务中心骨干 全科医生培 训人数	≥1 人	1	1 0	10	
		质量 指标	本单位社区 卫生服务中 心骨干人员 培训天数达 标率	≥90%	1 0 0	1 0	10	

		时 效 指 标	支付（结算） 及时性	≥90%	1 0 0	2 0	20	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年乙型肝炎病毒感染者规范治疗项目补助资金（闽财社指[2022]52 号）						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区东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	8.50	1.46	1 0	17.18	0	
	其中： 当年财政拨款	0.00	8.50	1.46	—	17.20		
	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				
	在试点地区对 30 周岁及以上人群开展为期2年的乙肝病毒感染者的早筛、早诊、早治等全疾病周期的健康管理工作，提高乙肝病毒感染者发现率、慢性乙肝患者诊断率、治疗率，逐步降低乙肝导致的肝硬化、肝癌的发病率和死亡率，降低公共卫生费用及人民群众经济负担。			执行 17.2%				

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	省级财政补助金额	=8.5 万元	8 · 5	1 0	10	
	效益指标	社会效益指标	辖区内目标人群慢性乙肝患者乙肝病毒载量转阴率（项目实施周期1年，到2023年11月统计考核）	≥80%	9 9 · 4 9	3 0	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	定点医疗机构患者满意度	≥85%	1 0 0	1 0	10	
	产出指标	数量指标	制定专项宣传行动方案	≥1 个	1	1 0	10	
		质量指标	对项目筛查出的乙肝病毒感染者开展健康教育、健康咨询次数（项目实施周期1年，到2023年11月统计考核）	≥12 次	1 8	1 9	19	

		对项目筛查出的乙肝病毒感染者进行随访次数（项目实施周期1年，到2023年11月统计考核）	≥4次	14	10	10	
	时效指标	目标完成率	≥80%	17.2	1	0.21	目标未完成，时间下发较迟，导致无法按时使用金额，提前使用别的项目排款
总分					89.21		

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2023年区级基本公共卫生服务结算经费					
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区东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	6.40	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	6.40	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			
	增加家庭医生签约服务吸引力，调动家庭医生积极性，有效提升基本公共卫生服务均等化水平和城乡居民感受度。			未执行			

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	项目总投入	≤6.4 万元	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	儿童健康管理率	≥90%	95.2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%	97	20	20	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	95.2	10	10	
		时效指标	孕产妇系统管理率	≥90%	96.7	10	10	
总分					90			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			2023 年区级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		福州市鼓楼区东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	57.58	25.54	10	44.36	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	57.58	25.54	—	44.36		
	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				
	增加家庭医生签约服务吸引力. 调动家庭医生积极性，有效提升基本公共卫生服务均等化水平和城乡居民感受度。				执行率 44.36%				
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%	44.36	10	4.93	采购安排变动导致无法按时使用金额，安排第二年付款	
	效益指标	社会效益指标	儿童健康管理率	≥90%	95.2	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	积分制家庭医生满意度	≥90%	1000	100	10	
	产出指标	数量指标	举办健康讲座教育次数	≥20次	36	20	20	
		质量指标	高血压患者纳入慢病管理的电子健康档案占比	≥90%	1000	100	10	
		时效指标	产后访视率	≥90%	96.7	100	10	
	总分					84.93		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		关于提前下达 2021 年部分卫生健康项目市级补助资金					
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区东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	15.56	15.56	15.56	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	15.56	15.56	15.56	—	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（鼓卫财联〔2021〕9号）鼓楼区卫生健康局鼓楼区财政局关于下达2021年基本公共卫生服务市级补助结算经费的通知		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	资金使用率	=60%	100	10	10	
		经济效益指标	均次门诊医药费	≥200 元/人	374.1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家庭医生签约率	≥35%	44.86	10	10	
		生态效益指标	医疗固废处理达标率	≥100%	100	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	员工对办公设备满意率	≥90%	100	100	10	
	数量指标	健康教育次数	≥12 次	36	20	20	
	质量指标	临聘人员工资发放完成率	≥100%	100	100	10	
	时效指标	支付（结算）及时性	≥80%	100	100	10	
总分				100			

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		关于提前下达 2021 年基本公共卫生服务省级补助资金					
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区东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	3.66	3.66	3.66	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	3.66	3.66	3.66	—	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（鼓卫财联〔2021〕10号）鼓楼区卫生健康局鼓楼区财政局关于下达2021年基本公共卫生服务省级补助结算经费的通知		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	资金使用率	=60%	1000	10	10	
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费	≥200 元/人	374.1	19	19	
		社会效益指标	家庭医生签约率	≥35%	44.86	1	1	
		生态效益指标	医疗固废处理达标率	≥100%	1000	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	员工对办公设备满意率	$\geq 90\%$	1000	100	10	
	产出指标	数量指标	健康教育人次	≥ 12 次	360	20	20	
		质量指标	临聘人员工资发放完成率	$\geq 100\%$	1000	100	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	$\geq 80\%$	1000	100	10	
	总分					100		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		关于提前下达 2023 年部分卫生健康项目市级补助资金（基本公共卫生服务）（榕财社(指)[2022] 164 号）					
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区东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	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	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	提供基本公共卫生服务		未执行					
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	≥60%	0	10	0	改进建议：目标未完成争取完成，时间下发较迟要催款，争取按时使用金额，提前使用别的项目排款的同时安排这项预留
	效益指标	社会效益指标	产后访视率	≥80%	96.7	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	资金拨付对象数	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	国家免疫规划疫苗接种率（以乡镇为单位）	≥80%	97	19	19	

		时效指标	目标完成率	≥80%	0	1	0	改进建议：目标未完成争取完成，时间下发较迟要催款，争取按时使用金额，提前使用别的项目排款的同时安排这项预留
总分						79		

项目支出绩效自评表

（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）（基本药物制度补助） （闽财社[2022]91 号）						
主管部门			福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区东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	5.07	5.07	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	5.07	5.07	—	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				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	资金使用率	≥95%		1000	10	10	

	效益指标	社会效益指标	单家被补助基层医疗卫生机构年度医疗收入（万元）	≥900 万元	1 7 6 7 · 9 6	3 0	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	“被补助基层医疗卫生机构满意度”	≥80%	1 0 0	1 0	10	
	产出指标	数量指标	“实施基本药物制度的政府办基层医疗机构占比	=100%	1 0 0	1 0	10	
		质量指标	“基层医疗卫生机构“优质服务基层行””活动累计评价机构数占总机构数比例”	≥95%	1 0 0	1 0	10	
			“基层医疗卫生机构“优质服务基层行””活动累计达到基本标准以上的比例”	≥95%	1 0 0	1 0	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	1 0 0	1 0	10	
	总分					100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		关于提前下达 2023 年卫生健康转移支付省级补助资金（原 12 大类基本公共卫生服务）（榕财社（指）[2022] 165 号）					
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区东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	29.57	29.57	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	29.57	29.57	—	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			
	提供基本公共卫生服务			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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥80%	97	30	30
偏差原因分析及改进措施							

满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%	100	10	10	
	数量指标	健康教育次数	≥20 次	36	10	10	无
	质量指标	国家免疫规划疫苗接种率（以乡镇为单位）	≥80%	97	20	20	无
	时效指标	当年完成率	≥80%	100	10	10	
总分					100		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		关于提前下达 2023 年卫生健康转移支付省级补助资金的通知(失能老人健康评估直达资金)(榕财社(指)[2022]165 号)					
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区东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	0.12	0.12	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	0.12	0.12	—	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					
	进行失能老人健康评估		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	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	受益人员满意度	>90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	评估对象数	≥8 个	12	20	20	
		质量指标	失能老人评估准确率	>90%	100	10	10	

		时效指标	支付（结算）及时性	>90%	1000	100	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称			关于提前下达 2023 年卫生健康转移支付省级补助资金的通知(乙肝筛查资金)(榕财社（指）[2022]165 号)						
主管部门			福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区东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	0.60	0.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.60	0.60	—	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				
	进行乙肝筛查和规范化治疗				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	资金支出率	≥90%	1000	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		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		关于下达 2021 年基本公共卫生服务市级补助结算经费					
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区东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	1.15	1.15	1.15	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	1.15	1.15	1.15	—	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				
	根据（鼓卫财联〔2021〕9号）鼓楼区卫生健康局鼓楼区财政局关于下达2021年基本公共卫生服务市级补助结算经费的通知			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	资金使用率	=60%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费	≥200 元/人	374.1	10	10	
		社会效益指标	家庭医生签约率	≥35%	44.86	10	10	
		生态效益指标	医疗固废处理达标率	≥100%	100	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众（员工）对办公环境满意率	≥90%	1000	100	10	
	产出指标	数量指标	健康教育次数	≥12 次	36	20	20	
		质量指标	临聘人员工资发放完成率	≥100%	1000	100	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=80%	1000	100	10	
	总分					100		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		关于下达 2022 年基本公共卫生服务省级补助资金（榕财社指[2022]126 号）					
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区东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	4.85	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	4.85	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					
	“增加家庭医生签约服务吸引力, 调动家庭医生积极性, 有效提升基本公共卫生服务均等化水平和城乡居民感受度。”		关于下达 2022 年基本公共卫生服务省级补助资金未执行					
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	目标未完成争取完成, 时间下发较迟要催款, 争取按时使用金额, 提前使用别的项目排款的同时安排这项预留
	效益指标	社会效益指标	儿童健康管理率	≥90%	95.2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	积分制家庭医生签约居民满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	健康教育次数	≥20 次	36	20	20	
		质量指标	高血压患者纳入慢病管理的电子健康档案占比	≥90%	100	10	10	

		时效指标	产后访视率	≥90%	96.7	10	
总分						80	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		关于下达 2022 年基本公共卫生服务市级补助结算资金（榕财社指[2022]140 号）					
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区东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	6.31	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	6.31	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			
	增加家庭医生签约服务吸引力. 调动家庭医生积极性，有效提升基本公共卫生服务均等化水平和城乡居民感受度			未执行			
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%		10	0
偏差原因分析及改进措施							改进建议：目标未完成争取完成，时间下发较迟要催款，争取按时使用金额，提前使用别的项目排 款的同时安排这项预留

	效益指标	社会效益指标	儿童健康管理率	≥90%	95.2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	积分制家庭医生满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	健康教育次数	≥20 次	36	20	20	
		质量指标	高血压患者纳入慢病管理的电子健康档案占比	≥90%	100	10	10	
		时效指标	产后访视率	≥90%	96.7	10	10	
	总分					80		

项目支出绩效自评表

(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）（原十二大类基本公共卫生服务）					
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区东街街道社区卫生服务中心	
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
资金	年度资金总额	0.00	8.66	0.00	10	0.00	0

	其中：当年财政拨款	0.00	8.66	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				
	增加家庭医生签约服务吸引力. 调动家庭医生积极性, 有效提升基本公共卫生服务均等化水平和城乡居民感受度			未执行				
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	时间下发较迟，导致无法按时使用金额，提前使用别的项目排款
	效益指标	社会效益指标	儿童健康管理率	≥90%	95.2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	积分制家签居民满意度	≥90%	100	10	10	

产出指标	数量指标	健康教育次数	≥20 次	36	20	20	
	质量指标	高血压患者纳入慢病管理的电子健康档案占比	≥90%	100	10	10	
	时效指标	产后访视率	≥90%	96.7	10	10	
总分					80		

项目支出绩效自评表

(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-中央直达（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		福州市鼓楼区东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	15.84	15.84	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	15.84	15.84	—	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			
	增加家庭医生签约服务吸引力，调动家庭医生积极性，有效提升基本公共卫生服务均等化水平和城乡居民感受度。			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	资金使用率	=90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	儿童健康管理率	≥90%	95.2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%	97	10	10	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	95.2	10	10	
		时效指标	孕产妇系统管理率	≥90%	96.7	20	20	
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			关于下达 2023 年基本公共卫生服务市级补助结算资金的通知(榕财社(指)(2023) 120 号)									
主管部门			福州市鼓楼区卫生健康局			实施单位		福州市鼓楼区东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	6.40	4.56	10	71.25	5				
	其中：当年财政拨款		0.00	6.40	4.56	—	71.25					
	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							
	满足基本公共卫生服务疫情所需资金				执行率 71.25%							
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%		71.25	10				
	效益指标	经济效益指标	均次门诊收入		100 元		374.1	30				

	满意度指标	服务对象满意度指标	居民体检满意度	80%	100	10		
	产出指标	数量指标	健康教育次数	12 次	36	29		
		质量指标	国家免疫规划疫苗接种率（以乡镇为单位）	80%	97	10		
		时效指标	目标完成率	80%	71.25	1		
	总分					5		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		关于下达 2023 年基本药物制度补助资金的通知（闽财社指〔2023〕32 号）					
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区东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	1.02	1.02	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	1.02	1.02	—	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 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	对基层医疗卫生机构实施基本药物补助		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	资金使用率	≥95%	1 0 0	1 0	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	“单家被补助基层医疗卫生机构年度医疗收入(万元)”	≥1000 万元	1 7 6 7	3 0	30	
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	“被补助基层医疗卫生机构满意度”	≥90%	1 0 0	1 0	10	
	产出 指标	数量 指标	“实施基本药物制度的政府办基层医疗机构占比”	=100%	1 0 0	1 0	10	

	质量指标	“基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动累计评价机构数占总机构数比例”	≥95%	1000	100	10	
		“基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动累计达到基本标准以上的比例”	≥95%	1000	100	10	
	时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	1000	100	10	
总分					100		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		关于下达 2023 年基层医疗卫生机构全科医生岗位补贴市级补助资金（榕财社（指）[2023]53 号）					
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区东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	0.72	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	0.72	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					
	实施全科医生补助		未执行					
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	项目总投入	≤0.72 万元	0 · 7 2	1 0	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	被补助全科 医生政策知 晓率	≥90 “% ”	1 0 0	3 0	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	被补助全科 医生满意度	≥90 “% ”	1 0 0	1 0	10	
	产出 指标	数量 指标	补助全科医 生数	≥5 人	5	2 9	29	
		质量 指标	全科医生补 助覆盖率	≥90 “% ”	1 0 0	1 0	10	

		时效指标	支付（结算）及时性	≥90 “%”	0	1	0	目标未完成争取完成，时间下发较迟要催款，争取按时使用金额，提前使用别的项目排款的同时安排这项预留
总分						89		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称			关于下达 2023 年卫生健康专项资金的通知（老中医师带徒）（榕财社指[2023]84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		福州市鼓楼区东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	1.20	0.06	10	5.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	1.20	0.06	—	5.00		
	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				
	开展老中医师带徒，进行中医技术传承，提升技能水平				执行率 5%				
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%	5	10	0.56	乙肝项目支出时长为 2 年，剩余准备第二年付款	

	效益指标	社会效益指标	老中医药师带徒徒弟对培训满意率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	第二批基层老中医药师带徒数	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	第二批基层老中医药师带徒培训完成率	≥90%	100	10	10	
时效指标		目标完成率	≥90%	5	10	0.56	乙肝项目支出时长为 2 年, 剩余准备第二年付款	
总分						71.12		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		关于预下达医务人员临时性工作补助资金的通知（闽财社指[2023]5 号）					
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区东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	0.07	0.07	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	0.07	0.07	—	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				
	下达医务人员临时性工作补助资金				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	资金使用率	≥75%	1000	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥1%	1000	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥75%	1000	10	10		
	产出指标	数量指标	资金拨付对象数	≥75%	1000	20	20		

	质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	$\geq 75\%$	100	10	10	
	时效指标	目标完成率	$\geq 75\%$	100	10	10	
总分					100		

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		关于转下达 2023 年基本公共卫生服务省级补助资金(第二批)的通知(榕财社(指)[2023] 33 号)					
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区东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	82.54	82.54	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	82.54	82.54	—	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	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	增加家庭医生签约服务吸引力，调动家庭医生积极性，有效提升基本公共卫生服务均等化水平和城乡居民感受度。			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	资金使用率	≥75%	100	10	
	效益指标	社会效益指标	儿童健康管理率	≥75%	95.2	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	积分制家签居民满意度	≥75%	99.87	10	
	产出指标	数量指标	举办健康讲座教育次数	≥20 次	36	20	
		质量指标	高血压患者纳入慢病管理的电子健康档案占比	≥75%	100	10	
		时效指标	产后访视率	≥75%	96.7	10	
	总分					100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基层本科以上卫计人员奖励金（2021 年）					
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区东街街道社区卫生服务中心	
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分

	年度资金总额	0.00	1.80	1.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.80	1.80	—	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				
	发放 2021 年度基层本科以上卫计人员奖励金			全部发放				
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	无
	效益指标	社会效益指标	项目受益率	≥90%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	100	10	10	无

产出指标	数量指标	补助人数	≥3 人	3	10	10	无
	质量指标	奖补标准执行准确率	≥90%	100	10	10	无
	时效指标	支付（结算）及时性	≥80%	100	20	20	无
总分					100		

项目支出绩效自评表

（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		福州市鼓楼区东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	1.00	1.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	1.00	1.00	—	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			
	基层医疗机构慰问费按计划发放			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	资金使用率	≥80%	100	10	
	效益指标	社会效益指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥75 户	98	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥75%	100	10	
	产出指标	数量指标	健康教育次数	≥20 次	36	20	
		质量指标	国家免疫规划疫苗接种率（以乡镇为单位）	≥80%	98	10	
		时效指标	当年完成率	≥80%	100	10	
	总分					100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		年初安排区级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		福州市鼓楼区东街街道社区卫生服务中心	
项目		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	2.88	2.88	2.88	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.88	2.88	2.88	—	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				
	发放基层医疗卫生机构全科医生岗位生活补贴			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	项目总投入	≤2.88 万元	2.888	10	10	
	效益指标	经济效益指标	全科医生受益人数	≥5 人	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	100	10	10	

产出指标	数量指标	奖补对象数	≥5 个	5	20	
	质量指标	补助比例执行准确率	=100%	100	10	
	时效指标	补助发放及时性	≥90%	100	10	
总分					90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		提前下达 2023 年部分卫生健康项目市级补助资金（基本公共卫生服务）（榕财社（指）[2022] 164 号）					
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区东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	57.58	57.58	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	57.58	57.58	—	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			
	提供基本公共卫生服务			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	资金使用率	≥85%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	产后访视率	≥90%	96.7	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	资金拨付对象数	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	国家免疫规划疫苗接种率（以乡镇为单位）	≥90%	97	10	10	
		时效指标	目标完成率	≥85%	100	10	10	
总分					100			

项目支出绩效自评表

（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）（基本药物制度补助）（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		福州市鼓楼区东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	1.20	1.20	10	100.00	10					
	其中：当年财政拨款		0.00	1.20	1.20	—	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								
	对基层医疗卫生机构实施基本药物补助				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	资金使用率	≥95%	1000	10	10						
	效益指标	社会效益指标	“单家被补助基层医疗卫生机构年度医疗收入（万元）”	≥1000 万元	1767	30	30						

	满意度指标	服务对象满意度指标	“被补助基层医疗卫生机构满意度”	≥90%	1000	100	10	
	产出指标	数量指标	“实施基本药物制度的政府办基层医疗机构占比”	=100%	1000	1	1	
		质量指标	“基层医疗卫生机构“优质服务基层行””活动累计评价机构数占总机构数比例”	≥95%	1000	100	10	
			“基层医疗卫生机构“优质服务基层行””活动累计达到基本标准以上的比例”	≥95%	1000	29	29	
	时效指标		支付（结算）及时性	≥90%				
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	下达 2022 年基本公共卫生服务市级补助资金（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		福州市鼓楼区东街街道社区卫生服务中心		
项目		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	34.30	34.30	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	34.30	34.30	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				
	促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，树立自我健康管理的理念。			未执行				
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	=60%	0	10	0	目标未完成争取完成，时间下发较迟要催款，争取按时使用金额
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费	≥50 元/人	374.1	28	28	
		社会效益指标	家庭医生签约率	≥60%	44.86	1	0.75	目标未完成争取完成，时间下发较迟要催款，争取按时使用金额

		生态效益指标	医疗固废处理达标率	≥80%	100	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工对办公设备满意率	≥90%	100	10		
	产出指标	数量指标	健康教育次数	≥12 次	36	20		
		质量指标	临聘人员工资发放完成率	≥90%	100	10		
		时效指标	支付（结算）及时性	≥80%	0	10	目标未完成争取完成，时间下发较迟要催款，争取按时使用金额	
总分						69.75		
(2023 年度)								
项目名称		一般项目支出（2023 年企业高管体检费）						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区东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	100.00	100.00	74.09	10	74.09	5	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	74.09	—	74.09		

	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			
	为辖区企业高管提供健康体检项目				执行率 74.09%			
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	≥90%	74.09	10	8.23	目标未完成争取完成,时间下发较迟要催款,争取按时使用金额
	效益指标	社会效益指标	全年免费体检人次	≥0.08 万人次	1.55	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	保健对象健康体检率	≥90%	99.7	29	29	

	质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥90%	100	1	1	
	时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	100	10	10	
总分					93.23		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		疫情防控一次性医疗补助					
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区东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	27.77	27.77	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	27.77	27.77	—	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			
	下达区级医务人员一次性补助资金			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	资金使用率	≥75%	100	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥1 个	50	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥75%	100	10	
	产出指标	数量指标	资金拨付对象数	≥1 个	1	20	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥75%	100	10	
		时效指标	目标完成率	≥75%	100	10	
	总分					100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		预算外支出（2023 年）					
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区东街街道社区卫生服务中心	
项目		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	1265.00	20.79	20.79	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	1265.00	20.79	20.79	—	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				
	医疗门诊收入			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	资金使用率	=70%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费	≥100 元/人	374.1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100	10	10	

产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	$\geq 100\%$	78.63	1	0.79	根据临床医生用药需求,有些不是基药品种但患者需要使用;集采药品有部分非基药。
	质量指标	资金安排与资金文件要求吻合度	$\geq 100\%$	100	29		
	时效指标	资金解缴及时性	$= 100\%$	100	10		
总分					99.79		

项目支出绩效自评表

(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		福州市鼓楼区东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	2.66	0.00	10	0.00	0
	其中:当年财政拨款	0.00	2.66	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			
	实施全科医生补助			未执行			

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	项目总投入	≤2.66 万元	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	被补助全科医生政策知晓率	≥90 “%”	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被补助全科医生满意度	≥90 “%”	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助全科医生数	≥5 人	5	29	29	
		质量指标	全科医生补助覆盖率	≥90 “%”	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90 “%”	0	1	0	目标未完成争取完成，时间下发较迟要催款，争取按时使用金额
总分					89			

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称			追加 2023 年复印纸预算						
主管部门			福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区东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	0.50	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	0.50	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				
	2023 年复印纸采购				未执行				
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	=70%	1000	10	10		
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费	≥100 元/人	374.1	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	1000	100	10	
	产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	≥100%	78.63	1	0.79	根据临床医生用药需求,有些不是基药品种但患者需要使用;集采药品有部分非基药。
		质量指标	资金安排与资金文件要求吻合度	≥100%	1000	100	10	
		时效指标	资金解缴及时性	=100%	1000	29	29	
	总分					89.79		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		追加 2023 年凭证装订机预算					
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区东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	0.30	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	0.30	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					
	追加 2023 年凭证装订机 预算		未执行					
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	=70%	1 0 0	1 0	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	均次门诊医 药费	≥100 元/人	3 7 4 · 1	3 0	30	
	满意 度指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	职工满意度	≥100%	1 0 0	1 0	10	
	产出 指标	数量 指标	政府办基层 医疗卫生机 构基本药物 制度覆盖率	≥100%	7 8 · 6 3	2 0	15 · 7 3	根据临床医生用药需求,有些不是基药品种但患者需要使用;集采药品有部分非基药。
		质量 指标	资金安排与 资金文件要 求吻合度	≥100%	1 0 0	1 0	10	

		时效指标	资金解缴及时性	=100%	100	10	
总分						85.73	