

2024年度  
福州市鼓楼区洪山镇  
社区卫生服务中心  
决算

# 目录

第一部分 .....	1
单位概况 .....	1
一、单位主要职责 .....	2
二、单位基本情况 .....	3
三、单位主要工作总结 .....	3
第二部分 .....	5
2024 年度单位决算表 .....	5
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	19
第三部分 .....	20
2024 年度单位决算情况说明 .....	20
一、收入支出决算总体情况说明 .....	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	22
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	24
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	24
八、预算绩效情况说明 .....	26
九、其他重要事项说明 .....	26
第四部分 .....	28
名词解释 .....	28
第五部分 .....	31
附件 .....	31

# 第一部分

## 单位概况

## **一、单位主要职责**

福州市鼓楼区洪山镇社区卫生服务中心单位的主要职责是：认真贯彻党和国家卫生工作方针、政策，严格执行卫生法律法规和各项规章制度，认真履行岗位职责，全心全意为辖区居民提供安全、方便、价廉、高效的医疗服务。

（一）按时开诊，仪表整洁，文明用语，规范操作。认真执行会诊、转诊制度，根据病情指导、帮助病人转诊。树立良好医德，严禁医务人员在服务过程中谋取个人利益。坚持岗位责任制度，做到因事设岗，因岗设人。

（二）深入社区，及时了解和掌握社区人口动态、居民健康状况和卫生需求，并针对实际情况采取相应的干预措施，开展预防、保健、健康教育、计划生育技术服务、医疗、康复等项工作，满足群众的基本卫生需求。

（三）坚持以健康为中心，建立健康教育管理网络，制定社区健康教育计划，开展咨询、讲座等各种形式的健康教育，指导并帮助社区居民不断提高健康水平。建立并完善居民健康档案，执行登记、统计制度，建立、健全各项登记记录，分档管理，按期统计上报。

（四）坚持预防保健为主、医疗为辅的卫生方针。严格执行各项诊疗、护理技术操作规程；严格执行药品购买、保管、使用的有关规定；严格执行收费制度，按规定收取各项费用。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括1个内设机构，其中：  
列入2024年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市鼓楼区洪山镇社区卫生服务中心	事业单位	36

## 三、单位主要工作总结

2024年，福州市鼓楼区洪山镇社区卫生服务中心单位主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将进一步落实科学发展观，认真学习宣传、贯彻党的十九大精神，认真贯彻落实国家、省、市有关卫生工作方针政策，紧紧围绕以病人为中心，以质量为核心，为患者提供安全、温馨的就医环境，提高医疗质量，强化医疗服务，深化医改，增强群众获得感，推进社区卫生事业全面、协调、可持续发展，使中心再上新水平、再登新台阶。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 突出党建引领，凝聚职工力量，加强思想政治建设。认真组织学习、贯彻党的十九大会议精神，牢固树立“四个意识”，并与本中心的实际结合起来，大力弘扬艰苦奋斗的优良传统，树立勤俭办院的思想意识，寻求中心发展的新思路、新途径。加强纪律作风建设，严格落实主体责任和“一岗双责”制度，坚持重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调。积极贯彻落实区卫健局

关于意识形态工作的决策部署和指示精神，始终把意识形态工作摆在重要位置并纳入综合目标考核，切实做到明责必躬、履责必尽、担责必为，让落实意识形态工作责任制成为一种思想自觉和行为自觉，推动意识形态工作在各部门落地、落细、落实。

（二）加强医政管理，提高医疗服务质量，降低医疗事故的发生，狠抓医疗服务质量，严格规范中心执业行为，中心将严格按照《医疗机构管理条例》、《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国执业医师法》、《护士管理办法》等法律、法规和有关规定，加强三基三严培训，加强《职业医师法》、《医疗事故处理条例》的学习，加强中心宏观控制，强化对医疗安全和医疗质量的监督管理，规范医务人员执业行为，明确中心宗旨，端正中心方向，树立医务人员的责任感，不断地提高医疗技术，完善自我。

（三）按照国家基本公共卫生项目规范内容要求，做到切实有效落实，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制慢性病和主要传染病，促进城乡居民基本公共卫生服务均等化，确保城乡居民生活质量和健康水平显著提高。全面实施 14 项基本公共卫生服务项目，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者健康

管理、肺结核病患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进行动。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开01表

单位：福州市鼓楼区洪山镇社区卫生服务中心

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	2217.06	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	1317.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	5.55	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	3777.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3539.61	本年支出合计	3777.51

使用非财政拨款结余（含专用结余）	237.90	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	<b>3777.51</b>	<b>总计</b>	<b>3777.51</b>

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表  
单位：万元

单位：福州市鼓楼区洪山镇社区卫生服务中心

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	3539.61	2217.06	0.00	1317.00	0.00	0.00	5.55
210	卫生健康支出		3539.61	2217.06	0.00	1317.00	0.00	0.00	0.00	5.55
21003	基层医疗卫生机构		2494.76	1172.20	0.00	1317.00	0.00	0.00	0.00	5.55
2100301	城市社区卫生机构		2467.65	1145.09	0.00	1317.00	0.00	0.00	0.00	5.55
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		1042.82	1042.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务		1041.23	1041.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务		0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出		0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出		2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出		2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

单位：福州市鼓楼区洪山镇社区卫生服务  
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	3777.51	2601.61	1175.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		3777.51	2601.61	1175.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构		2732.66	2601.61	131.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构		2705.55	2600.61	104.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		27.11	1.00	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		1042.82	0.00	1042.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务		1041.23	0.00	1041.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务		0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出		0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出		2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出		2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：福州市鼓楼区洪山镇社区卫生服务中心

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	2217.06	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2217.06	2217.06	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业 信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋 气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经 营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及 应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国 债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2217.06	本年支出合计	2217.06	2217.06	0.00	0.00

年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算	0.00					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					
<b>总计</b>	<b>2217.06</b>	<b>总计</b>	<b>2217.06</b>	<b>2217.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：福州市鼓楼区洪山镇社区卫生服务中心

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		2217.06	1041.15	1175.90
210	卫生健康支出	2217.06	1041.15	1175.90
21003	基层医疗卫生机构	1172.20	1041.15	131.05
2100301	城市社区卫生机构	1145.09	1040.15	104.94
2100399	其他基层医疗卫生机构 支出	27.11	1.00	26.11
21004	公共卫生	1042.82	0.00	1042.82
2100408	基本公共卫生服务	1041.23	0.00	1041.23
2100409	重大公共卫生服务	0.62	0.00	0.62
2100499	其他公共卫生支出	0.97	0.00	0.97
21099	其他卫生健康支出	2.04	0.00	2.04
2109999	其他卫生健康支出	2.04	0.00	2.04

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：福州市鼓楼区洪山镇社区卫生服务中心

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	824.45	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	167.27	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	84.11	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	71.05	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	68.35	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.68	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	43.57	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.30	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00

30113	住房公积金	76.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	190.39	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	216.70	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	216.70	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

		307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1041.15	公用经费合计		0		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：福州市鼓楼区洪山镇社区卫生服务中心

单位：万元

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

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位2024年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“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

单位：福州市鼓楼区洪山镇社区卫生服务中心

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：福州市鼓楼区洪山镇社区卫生服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

# 第三部分

## 2024年度单位决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2024 年度本单位收入总计 3777.51 万元，支出总计 3777.51 万元，与上年决算数相比，各减少 1909.61 万元，下降 33.58%。主要是事业收入及支出减少。

### **(二) 收入决算情况说明**

2024 年度收入 3539.61 万元，比上年决算数减少 1817.91 万元，下降 33.93%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2217.06 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 1317.00 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 5.55 万元。

### **(三) 支出决算情况说明**

2024 年度支出 3777.51 万元，比上年决算数减少 1400.45 万元，下降 27.05%，具体情况如下：

1. 基本支出 2601.61 万元。其中，人员支出 1397.41 万元，公用支出 1204.19 万元。
2. 项目支出 1175.90 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

2024 年度财政拨款收入总计 2217.06 万元， 支出总计 2217.06 万元， 与上年决算数相比， 各增加 121.78 万元， 增长 5.81%， 主要是： 本年因人口数增加， 支出较多基本公共卫生经费。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 2217.06 万元， 比上年决算数增加 121.78 万元， 增长 5.81%， 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 1145.09 万元， 较上年决算数减少 100.64 万元， 下降 8.08%。主要原因是本年人员有所下降。

（二）2100399-其他基层医疗卫生机构支出 27.11 万元， 较上年决算数增加 20.42 万元， 增长 305.23%。主要原因是今年收到基本药物补助经费 18.32 万元。

（三）2100408-基本公共卫生服务 1041.23 万元， 较上年决算数增加 223.15 万元， 增长 27.28%。主要原因是今年人口数增加支出较多基本公共卫生经费。

（四）2100409-重大公共卫生服务 0.62 万元， 较上年决算数增加 0.62 万元。主要原因是上年无支出。

(五) 2100410-突发公共卫生事件应急处理 0.00 万元，较上年决算数减少 5.10 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无支出。

(六) 2100499-其他公共卫生支出 0.97 万元，较上年决算数减少 16.19 万元，下降 94.40%。主要原因是去年支出较多乙肝项目款，今年项目已接近尾声，所以支出较少。

(七) 2101601-老龄卫生健康事务 0.00 万元，较上年决算数减少 1.25 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无支出。

(八) 2109999-其他卫生健康支出 2.04 万元，较上年决算数增加 0.77 万元，增长 61.11%。主要原因是今年支出医疗服务与保障能力提升补助 1.5 万元，去年无该项费用。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

注：本单位2024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**

2024 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，与上年决算数持平。

注：本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1041.15 万元，其中：

（一）人员经费 1041.15 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要原因是本年无一般公共预算财政拨款“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，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务用车运行费用支出。截至 2024 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，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务接待费用支出。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 2024 年度 0 个项目实施单位自评。涉及财政拨款资金共计 0 万元。

注：该年度本单位无单位自评项目。

按要求对 2024 年度单位整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

注：该年度本单位未开展单位整体支出绩效自评。

## **九、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

注：本单位为事业单位没有机关运行经费。

### **(二) 政府采购情况**

本单位 2024 年度政府采购支出总额 143.43 万元，其中：政府采购货物支出 13.80 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 129.63 万元。授予中小企业合同金额 112.40 万元，占政府采购支出总额的 78.37%，其中：授予小微企业合同金额 112.40 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 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 76.06%。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，本单位无其他用车；单位价值 100 万元以上的设备（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、存款利息收入等。

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

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

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

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

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

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

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

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第五部分

## 附件

## 一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		重大公共卫生防治市级补助资金(健康素养) (榕财社指[2022]130号)						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		鼓楼区洪山镇社区卫生服务中心		
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	0.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.50	0.50	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	了解我区居民健康素养水平和变化趋势，分析我区居民健康素养影响因素确定优先工作领域，评价卫生健康政策、健康教育工作效果，为制定卫生健康相关政策提供科学依据，鼓楼区居民健康素养水平持续提升。			了解我区居民健康素养水平和变化趋势，分析我区居民健康素养影响因素确定优先工作领域，评价卫生健康政策、健康教育工作效果，为制定卫生健康相关政策提供科学依据，鼓楼区居民健康素养水平持续提升。已完成				
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	居民健康素养问卷调查完成数量	≥80份	78	10	9.75	目标设立问题
		质量指标	居民健康素养问卷复核合格率	≥80%	100	20	20	
		时效指标	居民健康素养项目完成率	=100%	97.5	10	10	
	成本指标	经济成本指标	每例居民健康素养调查成本	≤187.5元	64	10	10	

	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	$\geq 20\%$	20	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民健康素养监测项目被调查对象对鼓楼区居民健康素养监测项目满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	
总分						99.75		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		重大公共卫生防治市级补助资金（慢性病和口腔）（榕财社指[2022]130号）						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		鼓楼区洪山镇社区卫生服务中心		
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		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	掌握鼓楼区3、5、12岁儿童的口腔健康状况及影响因素，监测龋病、牙周疾病等口腔常见疾病的患病情况，及家长口腔卫生保健的知识、态度和行为状况。承担严重精神障碍患者筛查、建档、管理和患者护理教育等工作，所有指标必须达到市级要求，参与儿童口腔流行病学调查，完成指定任务数量。			掌握鼓楼区3、5、12岁儿童的口腔健康状况及影响因素，监测龋病、牙周疾病等口腔常见疾病的患病情况，及家长口腔卫生保健的知识、态度和行为状况。承担严重精神障碍患者筛查、建档、管理和患者护理教育等工作，所有指标必须达到市级要求，参与儿童口腔流行病学调查，完成指定任务数量。				
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	严重精神障碍患者筛查人数	≥250人	250	10	10	
		质量指标	在册严重精神障碍患者管理率	≥80%	95.6	20	20	
		时效指标	儿童口腔流行病学调查项目完成率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目管理技术指导咨询费	≤2000元	0	10	10	

	效益指标	社会效益指标	严重精神障碍家属护理教育完成率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	严重精神障碍家属满意度	≥85%	100	10	10	
总分					100			

项目支出绩效自评表							
(2024年度)							
项目名称		重大公共卫生防治市级补助资金（死因监测）（榕财社指[2022]130号）					
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局			实施单位	鼓楼区洪山镇社区卫生服务中心	
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	0.96	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	0.96	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	持续收集辖区人口死亡数据、提高各医疗机构死因推断能力，及时掌握辖区死亡率，人均期望寿命，掌握慢性病过早死亡率等重要数据，使我区死因检测工作各项指标均达到省市要求标准。				重大公共卫生防治市级补助资金（死因监测）（榕财社指[2022]130号）未完成		
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
	产出指标	数量指标	死因监测报告率	=100%	100	10	10
		质量指标	填卡质量	≥95%	95	10	10
		时效指标	报告及时率	≥95%	100	20	20
	成本指标	经济成本指标	调查一例重大慢性病过早死亡人员成本	≤500元	0	10	10

	效益指标	社会效益指标	重大慢性病过早死亡率	$\leq 10\%$	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被调查死者家属满意度	$\geq 95\%$	100	10	10	
总分							90	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		追加2023年基层医疗卫生机构全科医生岗位补贴资金						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局			实施单位	鼓楼区洪山镇社区卫生服务中心		
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	0.38	0.38	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.38	0.38	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施全科医生岗位补助			实施全科医生岗位补助已完成支付				
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	≤0.3817万元	0.3817	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	3056.8	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全科医生满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	本单位补助基层医疗卫生机构全科医生数量	≥8人	8	20	20	
		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%	100	10	10	
总分							100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2022年卫生健康转移支付补助资金（第一批）的通知（疾病预防控制项目经费）（榕财社（指）[2022]54号）						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局			实施单位	鼓楼区洪山镇社区卫生服务中心		
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		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	持续观察重点人群尿碘、盐碘水平以及甲状腺肿大率等情况，及时掌握辖区人群碘营养状况及病情的消长趋势。我区碘缺乏病监测工作指标均达到碘缺乏病消除内容与判定标准，我区地方病得到有效控制或消除。				2022年卫生健康转移支付补助资金（第一批）的通知（疾病预防控制项目经费）（榕财社（指）[2022]54号）未完成			
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	碘缺乏病监测人数	≥50人	0	10	0	未完成指标支付
		质量指标	质量控制与技术指导次数	≥1次	1	20	20	
		时效指标	开展碘缺乏病能力培训场次	≥1次	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	开展健康促进与健康质量控制与技术指导专家费	≤3000元	0	10	10	

	效益指标	社会效益指标	辖区新发地方性克丁病人数	$\leq 1$ 人	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测对象满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	
总分							80	

项目支出绩效自评表								
(2024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		鼓楼区洪山镇社区卫生服务中心		
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	42.45	42.45	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	42.45	42.45	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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,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。			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,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。				
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	制定专项宣传行动方案	≥1个	1	19	19	
			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	12	10	10	
		质量指标	对项目筛查出的乙肝病毒感染者进行随访	≥4次	4	10	10	

			次数（项目实施周期1年，到2023年11月统计考核）				
	时效指标	目标完成率	≥90%	100	1	1	
成本指标	经济成本指标	省级财政补助金额	=59.6万元	0	10	0	未完成支付
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%	80	30	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分	100	10	10	
总分				80			

项目支出绩效自评表								
(2024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		鼓楼区洪山镇社区卫生服务中心		
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	25.86	25.86	25.86	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	25.86	25.86	25.86	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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。已完成				
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	≤25.86万元	25.86	10	10	
	效益指标	社会效益指标	儿童健康管理率	≥90%	96.3	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%	99.92	10	10	
	产出指标	数量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%	100	10	10	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	69.1	10	10	

		时效指标	孕产妇系统管理率	≥90%	100	20	20	
总分							100	

项目支出绩效自评表								
(2024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		鼓楼区洪山镇社区卫生服务中心		
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	184.11	162.95	162.95	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	184.11	162.95	162.95	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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。已完成				
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	举报健康教育次数	≥21次	23	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%	81.8	10	9.09	总体基数较大
		时效指标	产后访视率	≥90%	100	10	10	
	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%	96.3	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	$\geq 90\%$	99.92	10	10	
总分							99.09	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024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		鼓楼区洪山镇社区卫生服务中心		
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	58.54	58.54	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	58.54	58.54	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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。 已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%	100	10	10	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	69.1	20	20	
		时效指标	孕产妇系统管理率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	≤115.689万元	58.54	10	10	
	效益指标	社会效益指标	儿童健康管理率	≥90%	96.3	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	$\geq 90\%$	99.92	10	10	
总分							100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于提前下达2024年卫生健康转移支付补助资金(第一批)的通知(闽财社指〔2023〕082号)-基本药物补助						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局			实施单位	鼓楼区洪山镇社区卫生服务中心		
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	2.58	2.58	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.58	2.58	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施基本药物补助			实施基本药物补助已完成				
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	实施基本药物制度的政府办基层医疗机构占比	≥100%	100	20	20	
		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%	100	10	10	
		时效指标	“支付(结算)及时性”	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	≤2.58万元	2.58	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	3056.8	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	≥80%	100	10	10	
总分							100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于提前下达2024年卫生健康转移支付补助资金（第二批）的通知（闽财社指〔2023〕112号）-基本药物补助						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局			实施单位	鼓楼区洪山镇社区卫生服务中心		
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	11.84	11.84	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	11.84	11.84	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施基本药物补助			实施基本药物补助已完成				
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	实施基本药物制度的政府办基层医疗机构占比	=100%	100	10	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%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	≤11.84万元	11.84	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)	$\geq 900$ 万元	3056.8	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	$\geq 80\%$	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024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		鼓楼区洪山镇社区卫生服务中心		
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	21.59	20.55	20.55	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	21.59	20.55	20.55	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提供基本公共卫生服务			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
	产出指标	数量指标	健康教育次数	≥12次	23	20	20	
		质量指标	免疫规划建卡发证率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	重性精神病患者稳定率	≥90%	95.6	30	30	

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	
总分							100	

项目支出绩效自评表								
(2024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		鼓楼区洪山镇社区卫生服务中心		
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	4.20	4.20	0.97	10	23.10	0	
	其中：当年财政拨款	4.20	4.20	0.97	—	22.98		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进行乙肝筛查和规范化治疗			进行乙肝筛查和规范化治疗完成部分				
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	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	
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	≥90%	23.1	10	2.57	未完成全部支付
	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	$\geq 90\%$	100	10	10	
总分							82.57	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		关于提前下达2024年部分卫生健康项目市级补助资金(原12类基本公共卫生)(榕财社(指)[2023]165号)						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		鼓楼区洪山镇社区卫生服务中心		
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		
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			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
	产出指标	数量指标	国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	100	20	20	
		质量指标	居民规范化电子健康档案图覆盖率	≥62%	69.1	10	10	
		时效指标	单产妇系统管理率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	≤275.56万元	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	儿童健康管理率	≥90%	96.3	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	$\geq 90\%$	100	10	10	
总分							90	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		关于提前下达2024年卫生健康转移支付补助资金（第二批）的通知（闽财社指〔2023〕112号）-医疗服务与保障能力提升补助中央直达资金						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		鼓楼区洪山镇社区卫生服务中心		
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	1.50	1.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.50	1.50	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施医疗服务与保障能力提升补助			实施医疗服务与保障能力提升补助				
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
	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	20	20	
		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%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	≤1.5万元	1.5	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	受益医务人员满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024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	鼓楼区洪山镇社区卫生服务中心		
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	19.60	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	19.60	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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（榕财社指[2022]126号）未完成			
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	举办健康讲座教育次数	≥21次	23	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%	81.8	10	9.09	总体基数较大
		时效指标	产后访视率	≥90%	100	10	10	
	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	$\geq 90\%$	96.3	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	$\geq 90\%$	99.92	10	10	
总分								89.09

项目支出绩效自评表								
(2024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		鼓楼区洪山镇社区卫生服务中心		
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	1.41	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	1.41	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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。未完成				
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	举办健康讲座教育次数	≥21次	23	10	10	
		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%	100	20	20	
	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%	96.3	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	$\geq 90\%$	99.92	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024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		鼓楼区洪山镇社区卫生服务中心		
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	34.94	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	34.94	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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。				
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	举办健康讲座教育次数	≥21次	23	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%	81.8	1	0.91	基数大
		时效指标	产后访视率	≥90%	100	19	19	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	0	10	0	财政未审批计划
	效益指标	社会效益指标	儿童健康管理率	≥90%	96.3	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%	99.92	10	10	
总分							79.91	

项目支出绩效自评表								
(2024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		鼓楼区洪山镇社区卫生服务中心		
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	25.86	25.86	25.86	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	25.86	25.86	25.86	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预计完成健康教育讲座次数等			预计完成健康教育讲座次数等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%	100	10	10	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	69.1	20	20	
		时效指标	孕产妇系统管理率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	≤25.86万元	25.86	10	10	
	效益指标	社会效益指标	儿童健康管理率	≥90%	96.3	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	
总分							100	

项目支出绩效自评表								
(2024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		鼓楼区洪山镇社区卫生服务中心		
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	2.52	2.52	2.52	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.52	2.52	2.52	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对基层医疗卫生机构实施基本药物补助			对基层医疗卫生机构实施基本药物补助已完成支付				
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	实施基本药物制度的政府办基层医疗机构占比	≥100%	100	10	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%	100	10	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%	100	10	10	

	时效指标	支付（结算）及时性	$\geq 90\%$	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	资金使用率	$\geq 95\%$	100	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)	$\geq 2000$ 万元	3056.8	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	$\geq 90\%$	100	10	10	
总分						100	

项目支出绩效自评表								
(2024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	鼓楼区洪山镇社区卫生服务中心		
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	1.25	1.25	1.25	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.25	1.25	1.25	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	依据榕财社(指)[2023]53号《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的通知》资金分配表，项目具有可行性				榕财社(指)[2023]53号2023年基层医疗卫生机构全科医生岗位补贴市级补助资金已完成			
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	补助全科医生数	≥8人	8	20	20	
		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%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	≤1.248万元	1.248	10	10	

	效益指标	社会效益指标	被补助全科医生政策知晓率	$\geq 90\%$	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	$\geq 90\%$	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		关于下达2024年基层医疗卫生机构全科医生岗位生活补贴市级补助资金的通知（榕财社〔指〕[2024]30号）						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		鼓楼区洪山镇社区卫生服务中心		
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	2.16	2.16	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.16	2.16	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放2024年基层医疗卫生机构全科医生岗位生活补贴			发放2024年基层医疗卫生机构全科医生岗位生活补贴已完成				
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	奖补对象数	≥8个	8	20	20	
		质量指标	补助比例执行准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	补助发放及时性	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	≤2.16万元	2.16	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家庭医生签约率	≥40%	49.98	30	30	

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	补助对象满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		关于下达过渡期前医务人员临时性工作补助资金的通知(闽财社指[2024]23号)						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		鼓楼区洪山镇社区卫生服务中心		
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	0.23	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.23	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展过渡期前医务人员临时性补助，对鼓楼区各区属基层医疗卫生机构过渡期前医务人员进行政策性补助，提升医务人员工作积极性，提高卫生健康服务水平			开展过渡期前医务人员临时性补助，对鼓楼区各区属基层医疗卫生机构过渡期前医务人员进行政策性补助，提升医务人员工作积极性，提高卫生健康服务水平				
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
	产出指标	数量指标	补助医务人员数	≥9人	9	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	已用公卫资金支付
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	≤0.23万元	0	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	补助对象满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	
总分							90	

项目支出绩效自评表								
(2024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		鼓楼区洪山镇社区卫生服务中心		
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		0.10	0.10	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.10	0.10	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提供基本公共卫生服务				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
	产出指标	数量指标	健康教育次数	≥12次	23	20	20	
		质量指标	免疫规划建卡发证率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	≥90%	100	10	10	已用公卫资金支付
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	重性精神病患者稳定率	≥90%	95.6	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100	10	10	
总分							90	

项目支出绩效自评表								
(2024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		鼓楼区洪山镇社区卫生服务中心		
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	7.80	7.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	7.80	7.80	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	下达2023年度基层本科以上卫技人员奖励金			2023年度基层本科以上卫技人员奖励金已发放				
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
	产出指标	数量指标	资金补助对象数	≥13个	13	20	20	
		质量指标	补助标准执行准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	补助发放及时性	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	≤7.8万元	7.8	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年度医疗收入	≥900万元	3056	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	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024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		鼓楼区洪山镇社区卫生服务中心		
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	178.57	178.57	178.57	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	178.57	178.57	178.57	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提供基本公共卫生服务			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），已完成				
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	健康教育次数	≥12次	23	20	20	
		质量指标	免疫规划建卡发证率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	=90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
		社会效益指标	重性精神病患者稳定率	≥90%	95.6	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100	10	10	
总分							100	

项目支出绩效自评表								
(2024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	鼓楼区洪山镇社区卫生服务中心		
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	2.94	2.94	2.94	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.94	2.94	2.94	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对基层医疗卫生机构实施基本药物补助			基层医疗卫生机构实施基本药物补助已完成支付				
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	实施基本药物制度的政府办基层医疗机构占比	=100%	100	10	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%	100	10	10	
		时效指标	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%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	支付(结算)及时性	≥90%	100	10	10	
			资金使用率	≥95%	100	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)	$\geq 2000$ 万元	3056.8	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	$\geq 90\%$	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表							
(2024年度)							
项目名称		提前下达2024年卫生健康转移支付 补助资金(第一批)的通知(闽财社指〔2023〕082号)-失能老人健康评估与健康服务					
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		鼓楼区洪山镇社区卫生服务中心	
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	0.23	0.23	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	0.23	0.23	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	实施老人营养与健康状况调查项目			实施老人营养与健康状况调查项目已完成			
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
	产出指标	数量指标	本单位开展老人营养与健康状况调查数量	≥23个	23	20	20
		质量指标	本单位老人营养与健康状况调查准确率	≥90%	100	10	10
		时效指标	支付(结算)及时性	≥90%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	≤0.23万元	0.23	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	受益老年人满意度	≥90%	100	10	10	
总分							100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		提前下达2024年卫生健康转移支付补助资金(第二批)(原12类基本公共卫生)(闽财社指[2023]112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		鼓楼区洪山镇社区卫生服务中心		
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	361.36	361.36	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	361.36	361.36	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提供基本公共卫生服务			提供基本公共卫生服务已完成				
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	国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	100	10	10	
		质量指标	居民规范化电子健康档案图盖率	≥62%	69.1	20	20	
		时效指标	单产妇系统管理率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	≤361.36万元	361.36	10	10	

	效益指标	社会效益指标	儿童健康管理率	$\geq 90\%$	96.3	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	$\geq 90\%$	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		提前下达2024年卫生健康转移支付补助资金(第一批)(原12类基本公共卫生)(闽财社指[2023]82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		鼓楼区洪山镇社区卫生服务中心		
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	120.07	120.07	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	120.07	120.07	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提供基本公共卫生服务			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	项目总投入	≤120.07万元	120.07	10	10	
	效益指标	社会效益指标	儿童健康管理率	≥90%	96.3	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	国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	100	10	10	
		质量指标	居民规范化电子健康档案图	≥62%	69.1	20	20	

			盖率					
	时效指标		单产妇系统管理率	≥90%	100	10	10	
总分							100	

项目支出绩效自评表								
(2024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		鼓楼区洪山镇社区卫生服务中心		
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	145.10	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	145.10	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预计完成健康教育讲座次数、健康档案建档率、免疫规划建卡发证率			预计完成健康教育讲座次数、健康档案建档率、免疫规划建卡发证率				
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	健康教育次数	≥12次	23	20	20	
		质量指标	免疫规划建卡发证率	≥90%	100	19	19	
		时效指标	目标完成率	=100%	0	1	0	财政未审批计划
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	0	10	0	财政未审批计划
	效益指标	经济效益指标	重性精神病患者稳定性	≥90%	95.6	30	30	

	满意度指 标	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥90%	100	10	10	
总分							79	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		下达2022年卫生健康省级补助资金（第三批）（榕财社（指）[2022]91号）						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		鼓楼区洪山镇社区卫生服务中心		
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	2.25	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.25	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展重大公共卫生项目使2022年鼓楼区艾滋病高危干预工作顺利完成，全区完成艾滋病检测数520例，有效提高我区人群防艾知晓率。			开展重大公共卫生项目使2022年鼓楼区艾滋病高危干预工作顺利完成，全区完成艾滋病检测数520例，有效提高我区人群防艾知晓率。				
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	艾滋病人数发现率	≥80%	80	10	10	
		质量指标	艾滋病高危人群检测比例	≥90%	90	10	10	
		时效指标	艾滋病免费抗病毒治疗率	=100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	活动举办成本	≤22500元	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	艾滋病规范化随访干预比例	≥90%	90	30	30	

	满意度指 标	服务对象满意度指 标	患者满意度	≥95%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		下达2022年卫生健康专项省级补助资金（榕财社指[2022]107号）（食品安全）						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		鼓楼区洪山镇社区卫生服务中心		
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	1.46	1.46	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.46	1.46	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进行食品安全监测，需至少完成40户问卷调查完成40户问卷调查，了解居民食物消费频率和消费量，完善食品安全风险评估基础数据库。			进行食品安全监测，需至少完成40户问卷调查完成40户问卷调查，了解居民食物消费频率和消费量，完善食品安全风险评估基础数据库。				
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	居民食物消费状况问卷调查完成数量	≥240份	60	10	2.5	调查60个
		质量指标	居民食物消费状况问卷审核合格率	≥80%	100	10	10	
		时效指标	居民食物消费状况调查项目完成率	≥90%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	调查食品成本	≤1000元	243.33	10	10	
	效益指标	社会效益指标	了解居民食物消费频率和消费量，完善食品安全风险评估基础数据库。	≥1个	60	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	被调查对象对居民食物消费状况调查满意度	≥90%	100	10	10	
总分							92.5	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		下达2023年基层医疗机构医学类毕业生学费代偿市级补助经费（榕财社〔指〕[2023]139号）						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		鼓楼区洪山镇社区卫生服务中心		
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	1.44	1.44	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.44	1.44	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	下达2023年基层医疗机构医学类毕业生学费代偿市级补助经费			2023年基层医疗机构医学类毕业生学费代偿市级补助经费已完成支付				
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	学费代偿本单位覆盖人员数	≥4人	4	10	10	
		质量指标	学费代偿制度本单位人员覆盖率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	资金补助到位及时率	≥90%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	≤1.44万元	1.44	10	10	
	效益指标	社会效益指标	本科及以上学历受益人员数	≥4人	4	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		下达2024年基本公共卫生服务补助资金（闽财社指〔2024〕025号）						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		鼓楼区洪山镇社区卫生服务中心		
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	69.69	69.24	10	99.35	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	69.69	69.24	—	99.35		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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。已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%	100	10	10	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	69.1	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	99.35	20	20	
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	≤69.69万元	69.24	10	10	
	效益指标	社会效益指标	孕产妇系统管理率	≥80%	100	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥90%	99.92	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		下达2024年基本药物制度补助资金(闽财社指[2024]24号)						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局			实施单位		鼓楼区洪山镇社区卫生服务中心	
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	1.38	1.38	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.38	1.38	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据要求实施基本药物补助制度,提升基层医疗卫生机构服务质量,推动基层卫生综合改革。			下达2024年基本药物制度补助资金,用于社区卫生服务中心日常运营,提升基层医疗卫生机构运营质量。已完成				
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	实施基本药物制度的政府办基层医疗机构占比	=100%	100	20	20	
		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%	100	10	10	
		时效指标	支付(结算)及时性	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	≤1.38万元	1.38	10	10	
	效益指标	经济效益指标	单家被补助基层医疗卫生机构年度医疗收入(万元)	≥900%	3056.8	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	≥90%	100	10	10	
总分						100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		预算外支出(2024年)						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		鼓楼区洪山镇社区卫生服务中心		
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		2384.00	134.00	134.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		2384.00	134.00	134.00	—	100.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	预计完成健康教育讲座次数等				已完成			
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	健康教育讲座次数	≥12次	13	20	20	
		质量指标	社保参保率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	实际在岗人员数	≥85人	94	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重性精神病患者稳定性	≥90%	95.6	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100	10	10	
总分							100	

## 项目支出绩效自评表

(2024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		鼓楼区洪山镇社区卫生服务中心		
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	4.61	4.61	4.61	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	4.61	4.61	4.61	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施全科医生补助			实施全科医生补助已完成				
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	补助全科医生数	≥8人	8	20	20	
		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%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	≤4.610300万元	4.6103	10	10	
	效益指标	社会效益指标	被补助全科医生	≥90%	100	30	30	

			政策知晓率					
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		
总分							100	

## 二、单位整体支出绩效自评表

### 部门整体绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		鼓楼区洪山镇社区卫生服务中心		部门预算编码		131014		
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	
	资金总额	3445.84	4152.68	2351.06	10	56.62	0	
	财政资金	3445.84	4152.68	2351.06		56.62		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00		
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	(一) 健全完善疾病预防制体系，扎牢常态化疫情防控网，强化疾控机构能力建设，持续开展爱国卫生运动。 (二) 提升基层卫生服务能力，持续深化医联体建设试点开展口腔医生实训基地建设，试点推进社区医院建设，提升基本公共卫生服务水平，加强基层卫生人才队伍建设。 (三) 做好老妇幼健康服务，健全完善老年健康服务体系，提升妇幼健康服务水平。 (四) 加强医疗行业服务管理，引导社会办医健康有序发展，加强卫健综合治理能力建设。				(一) 健全完善疾病预防制体系，扎牢常态化疫情防控网，强化疾控机构能力建设，持续开展爱国卫生运动。 (二) 提升基层卫生服务能力，持续深化医联体建设试点开展口腔医生实训基地建设，试点推进社区医院建设，提升基本公共卫生服务水平，加强基层卫生人才队伍建设。 (三) 做好老妇幼健康服务，健全完善老年健康服务体系，提升妇幼健康服务水平。 (四) 加强医疗行业服务管理，引导社会办医健康有序发展，加强卫健综合治理能力建设。			
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
			“三公”经费控制率	≤100%	0	2	2	

一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费违规使用次数	$\leq 0$ 次	0	2	2	
		会议费、差旅费超标准使用次数	$\leq 0$ 次	0	2	2	
成本指标	经济成本指标	实际在岗人员数	$\geq 90$ 人	94	8	8	
效益指标	经济效益指标	重性精神病患者稳定性	$\geq 90\%$	95.6	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	$\geq 90\%$	90	10	10	
产出指标	数量指标	健康教育讲座次数	$\geq 12$ 次	23	16	16	
	质量指标	国家免疫规划疫苗接种率	$\geq 90\%$	100	10	10	
	时效指标	目标完成率	$\geq 90\%$	100	10	10	
总分					90		
评价等级	优 ( $S \geq 90$ )						