2023 年度
福州市晋安区寿山乡
中心卫生院单位决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	4
二、单位决算单位基本情况.....	4
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2023 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	22
八、预算绩效情况说明·····	22
九、其他重要事项情况说明·····	23
第四部分 名词解释·····	24
第五部分 附件·····	26

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市晋安区寿山乡中心卫生院的主要职责是：负责本辖区内基本医疗和基本公共卫生工作。

（一）为居民提供方便、快捷、高质量的医疗服务。

（二）开展国家基本公共卫生服务，以村所为中心，以促进健康为目标，向村所人群提供一体化服务。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市晋安区寿山乡中心卫生院包括6个内设机构，其中：列入2023年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	在职人数
1	晋安区寿山乡中心卫生院	21

注：本部门无下属单位。

三、单位主要工作总结

2023年，福州市晋安区寿山乡中心卫生院主要任务是：服务好本辖区居民基本医疗服务与基本公共卫生服务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持以患者为中心，诚信服务于患者，坚持以人为本，实施人才兴院战略。

（二）落实新时代党的建设总要求，坚持从严治党，扎实推进党的标准化建设。

（三）严格执行新医改政策，落实药品零差率销售政策。加强医疗质量管理体系，保证医疗安全。

第二部分

2023 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：万元

单位：福州市晋安区寿山乡中心卫生院

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	544.19	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	241.19	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	0.08	八、社会保障和就业支出	60.04
		九、卫生健康支出	686.07
		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	54.78
		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	785.46	本年支出合计	800.88
使用非财政拨款结余(含专用结余)	14.69	结余分配	

年初结转和结余	0.74	年末结转和结余	
总计	800.88	总计	800.88

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：福州市晋安区寿山乡中心卫生院

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						
			785.46	544.19		241.19			0.08
208			60.04	60.04					
20805			60.04	60.04					
2080502			25.95	25.95					
2080505			20.50	20.50					
2080506			13.59	13.59					
210			670.65	429.37		241.19			0.08
21003			561.73	320.45		241.19			0.08
2100302			520.72	279.45		241.19			0.08
2100399			41.01	41.01					
21004			79.85	79.85					
2100408			63.04	63.04					
2100410			16.80	16.80					
21006			5.00	5.00					
2100601			5.00	5.00					
21011			22.81	22.81					
2101102			12.70	12.70					
2101103			10.11	10.11					

21099	其他卫生健康支出	1.26	1.26					
2109999	其他卫生健康支出	1.26	1.26					
221	住房保障支出	54.78	54.78					
22102	住房改革支出	54.78	54.78					
2210201	住房公积金	28.76	28.76					
2210202	提租补贴	6.41	6.41					
2210203	购房补贴	19.60	19.60					

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：福州市晋安区寿山乡中心卫生院

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计	800.88	685.64	115.24			
208			社会保障和就业支出	60.04	60.04				
20805			行政事业单位养老支出	60.04	60.04				
2080502			事业单位离退休	25.95	25.95				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.50	20.50				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.59	13.59				
210			卫生健康支出	686.07	570.83	115.24			
21003			基层医疗卫生机构	577.15	522.02	55.13			
2100302			乡镇卫生院	535.41	522.02	13.39			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	41.74		41.74			
21004			公共卫生	79.85	26.00	53.85			
2100408			基本公共卫生服务	63.04	10.60	52.45			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	16.80	15.40	1.40			
21006			中医药	5.00		5.00			
2100601			中医（民族医）药专项	5.00		5.00			
21011			行政事业单位医疗	22.81	22.81				
2101102			事业单位医疗	12.70	12.70				

2101103	公务员医疗补助	10.11	10.11			
21099	其他卫生健康支出	1.26		1.26		
2109999	其他卫生健康支出	1.26		1.26		
221	住房保障支出	54.78	54.78			
22102	住房改革支出	54.78	54.78			
2210201	住房公积金	28.76	28.76			
2210202	提租补贴	6.41	6.41			
2210203	购房补贴	19.60	19.60			

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：福州市晋安区寿山乡中心卫生院

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	544.19	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	60.04	60.04		
		九、卫生健康支出	430.11	430.11		
		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	54.78	54.78		
		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	544.19	本年支出合计	544.92	544.92		
年初财政拨款结转和结余	0.74	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	0.74					
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	544.92	总计	544.92	544.92		
----	--------	----	--------	--------	--	--

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：万元

单位：福州市晋安区寿山乡中心卫生院

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	544.92	429.68	115.24
208	社会保障和就业支出	60.04	60.04	
20805	行政事业单位养老支出	60.04	60.04	
2080502	事业单位离退休	25.95	25.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.50	20.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.59	13.59	
210	卫生健康支出	430.11	314.87	115.24
21003	基层医疗卫生机构	321.19	266.06	55.13
2100302	乡镇卫生院	279.45	266.06	13.39
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	41.74		41.74
21004	公共卫生	79.85	26.00	53.85
2100408	基本公共卫生服务	63.04	10.60	52.45
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.80	15.40	1.40
21006	中医药	5.00		5.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗	22.81	22.81	
2101102	事业单位医疗	12.70	12.70	
2101103	公务员医疗补助	10.11	10.11	
21099	其他卫生健康支出	1.26		1.26
2109999	其他卫生健康支出	1.26		1.26
221	住房保障支出	54.78	54.78	
22102	住房改革支出	54.78	54.78	
2210201	住房公积金	28.76	28.76	
2210202	提租补贴	6.41	6.41	
2210203	购房补贴	19.60	19.60	

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：福州市晋安区寿山乡中心卫生院

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	390.04	302	商品和服务支出	13.30	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	76.69	30201	办公费	0.18	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	34.22	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	126.21	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	32.66	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	20.50	30206	电费	0.91	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	13.59	30207	邮电费	0.39	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.70	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	10.11	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	48.36	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30119	其他工资福利支出	15.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的	26.35	3021	会议费		31013	公务用车购置	

	补助		5					
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	0.08	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	25.95	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	6.95	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	2.70	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	0.4	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	1.96	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		416.38	公用经费合计				13.3	

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：万元

单位：福州市晋安区寿山乡中心卫生院

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

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福州市晋安区寿山乡中心卫生院

单位：万元

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

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

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 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

2023 年度本单位收入总计 785.46 万元，支出总计 800.88 万元，与上年决算数相比，收入增加 17.38 万元，增长 2.26%。主要是 2023 年新增入编人员 2 人，人员经费收入增加。支出减少 47.28 万元，下降 5.57%。主要是医疗药品费支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 785.46 万元，比上年决算数增加 17.38 万元，增长 2.26%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 544.19 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 241.19 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0.08 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 800.88 万元，比上年决算数减少 47.28 万元，下降 5.57%，具体情况如下：

1. 基本支出 685.64 万元。其中，人员支出 416.38 万元，公用支出 269.26 万元。
2. 项目支出 115.24 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 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 544.19 万元，支出总计 544.92 万元，与上年决算数相比，财政拨款收入增加 138.58 万元，增长 34.16%，主要是：2023 年新增入编人员 2 人，人员经费收入增加。以及 2023 年项目拨款收入增加。财政拨款支出增加 59.22 万元，增长 12.2%，主要是：2023 年新增入编人员 2 人，人员经费支出增加。以及 2023 年项目经费支出增加。

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 544.92 万元，比上年决算数增加 59.22 万元，增长 12.2%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休 25.95 万元，较上年决算数增加 25.95 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年功能科目调整，故支出率增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.5 万元，较上年决算数增加 20.5 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年功能科目调整，故支出率增加。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 13.59 万元，较上年决算数增加 13.59 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年功能科目调整，故支出率增加。

(四) 2100302-乡镇卫生院支出 279.45 万元，较上年决算数减少 50.93 万元，下降 15.42%。主要原因是 2023 年五险一金等人员经费不在此科目核算，故支出率下降。

(五) 2100399-其他基层医疗卫生机构支出 41.74 万元，较上年决算数减少 3.25 万元，下降 7.22%。主要原因是 2023 年无基层医疗卫生机构能力提升经费，故支出率下降。

(六) 2100408-基本公共卫生服务支出 63.04 万元，较上年决算数减少 40.39 万元，下降 39.05%。主要原因是 2023 年基本公共卫生项目支出减少，故支出率下降。

(七) 2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 16.8 万元，较上年决算数增加 16.49 万元，增长 5319%。主要原因是 2023 年新增卫健系统一次性工作经费，故支出率增加。

(八) 2100601-中医（民族医）药专项支出 5 万元，较上年决算数增加 1.42 万元，增长 39.66%。主要原因是 2023 年新增中医专项经费，故支出率增加。

(九) 2101102-事业单位医疗支出 12.7 万元，较上年决算数增加 12.7 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年功能科目调整，故支出率增加。

(十) 2101103-公务员医疗补助支出 10.11 万元，较上年决算数增加 10.11 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年功能科目调整，故支出率增加。

(十一) 2109999- 其他卫生健康支出 1.26 万元，较上年决算数增加 1.26 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年新增公开人才招聘项目经费，故支出率增加。

(十二) 2210201-住房公积金支出 28.76 万元，较上年决算数增加 28.76 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年功能科目调整，故支出率增加。

(十三)2210202-提租补贴支出 6.41 万元，较上年决算数增加 6.41 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年功能科目调整，故支出率增加。

(十四)2210203-购房补贴支出 19.6 万元，较上年决算数增加 19.6 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年功能科目调整，故支出率增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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 429.68 万元，其中：

（一）人员经费 416.38 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 13.3 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 万元，与全年预算持平；与上年决算持平。主要原因是本单位无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算持平；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。主要是本单位无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算持平；与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算持平；与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无购置公务用车支出。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算持平；与上年决算持平。主要是本单位无公务用车支出。截至 2023 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 万元，与全年预算持平；与上年决算持平。主要是本单位无公务接待支出。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，本单位组织对 2023 年度 23 个项目实施单位自评。

对 20 个项目实施单位评价，分别是 2023 年卫生所基本药物制度省级补助资金、2023 年晋安区乡村医生津贴补贴经费等项目，涉及财政拨款资金共计 122.96 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 2.0449 万元，其中：政府采购货物支出 2.0449 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.0449 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.0449 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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，其他用车主要是医疗转运车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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		2020 年晋安区基层卫生技术人员补助经费						
主管部门		福州市晋安区卫生健康局		实施单位		福州市晋安区寿山乡中心卫生院		
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	14.59	14.59	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	14.59	14.59	—	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				
	对基层卫计人员进行补助，提高基层卫生医疗机构保障水平			通过对基层卫计人员进行补助，改善薪酬待遇，稳定人才队伍				
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	财政投入总数	=14.592 万元	14.592	10	10	
	效益指标	社会效益指标	卫计人员奖励发放政策覆盖率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫计人员对奖励政策满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	本年度保障卫计人员经费人数	=29 个	29	10	10	
		质量指标	卫计人员经费补助政策符合率	=100%	100	10	10	
时效指标		卫计人员奖励发放按时率	=90%	100	20	20		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022-2023 年晋安区失能老人健康评估与服务项目经费						
主管部门		福州市晋安区卫生健康局		实施单位		福州市晋安区寿山乡中心卫生院		
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	0.16	0.00	10	0.00	0	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.16	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				
	为失能老年人提供健康评估与健康服务			为失能老年人提供健康评估与健康服务				
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	社会成 本指标	财政投入总 数	=0.16 万元	0.16	10	10	
	效益指 标	社会效 益指标	评估与服务 政策知晓率	≥90%	90	30	30	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受益群众满 意度	≥90%	90	10	10	
	产出指 标	数量指 标	补助乡村数	≥4 个	5	20	20	
		质量指 标	符合条件对 象人数	≥12 个	12	10	10	
时效指 标		评估与服务 政策完成率	≥90%	90	10	10		
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 年重大传染病防控项目省级补助资金（扩大国家免疫规划和精神疾病防治）						
主管部门		福州市晋安区卫生健康局		实施单位		福州市晋安区寿山乡中心卫生院		
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		
	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				
	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于 90%；加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于 90%；加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务				
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	成本控制率	$\leq 0.233\%$	0	10	0	项目经费 还未支出
	效益指标	社会效益 指标	公众健康咨询活动总受益人数	≥ 980 人	1200	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	严重精神障碍管理人数	≥ 60 人	70	20	20	
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	$\geq 90\%$	90	10	10	
时效指标		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种及时率	$\geq 90\%$	90	10	10		
总分						80		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年村卫生所基本药物制度省级补助资金						
主管部门		福州市晋安区卫生健康局		实施单位		福州市晋安区寿山乡中心卫生院		
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	3.82	3.82	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.82	3.82	—	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				
	按要求实施基本药物制度；服务质量进一步提高；对基本药物制度补助满意度进一步提高。			降低辖区患者看病成本				
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	财政投入总数	=3.82 万元	3.82	10	10	
	效益指 标	社会 效益 指标	实施基本药物制度总受益人数	≥10000 人次	17640	30	30	
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	对基本药物制度补助的 满意度	≥80%	90	10	10	
	产出指 标	数量 指标	实施基本药物制度卫生 所	=5 个	5	10	10	
		质量 指标	参与“优质服务基层行” 活动开展评价机构数	=1 个	1	20	20	
时效 指标		资金到位及时率	=90%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年村卫生所信息化建设经费						
主管部门		福州市晋安区卫生健康局		实施单位		福州市晋安区寿山乡中心卫生院		
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	2.40	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	0.00	2.40	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				
	缓解卫生所经费紧张，保证医保全覆盖			缓解卫生所经费紧张，保证医保全覆盖				
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	社会成 本指标	村卫生所全面配备电脑等 信息化设备覆盖率	≥80%	100	10	10	
	效益 指标	社会效 益指标	群众满意度	≥80%	90	30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	乡村医生满意度	≥80%	100	10	10	
	产出 指标	数量指 标	补助覆盖村卫生所数量	=20 家	20	20	20	
		质量指 标	村卫生所实现医保接入覆 盖率	≥90%	100	10	10	
		时效指 标	资金下达及时率	≥90%	100	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年第二批基本公共卫生服务省级补助经费						
主管部门		福州市晋安区卫生健康局		实施单位		福州市晋安区寿山乡中心卫生院		
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	19.28	19.28	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	19.28	19.28	—	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				
	开展国家基本公共卫生服务，以责任村为中心，以健康促进为目标，向社区人群提供一体化服务。			通过开展国家基本公共卫生服务，保障辖区内居民健康，向居民提供一体化服务				
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	财政投入总数	=19.2834 万元	19.283	10	10	19.283 万元已完成
	效益指标	社会效益指标	公众健康咨询活动总受益人数	≥900 人	1200	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90	10	10	
	产出 指标	数量指标	高血压患者管理人数	≥1000 人	1165	20	20	
		质量指标	65 岁以上老年人健康管理率	≥80%	100	10	10	
时效指标		预防接种及时率	≥90%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年第二批卫生健康转移支付省级补助资金--重大传染病防控						
主管部门		福州市晋安区卫生健康局		实施单位		福州市晋安区寿山乡中心卫生院		
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	0.30	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				
	做好公共卫生服务，提升卫生健康水平			做好辖区内公共卫生防控工作，提高居民健康水平				
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	成本控制率	=0.2955 万元	0	10	0	2023 年项目未支出
	效益指标	社会效益指标	公众健康咨询活动总受益人数	≥980 人	1200	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>80%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	严重精神障碍管理人数	≥60 人	70	20	20	
		质量指标	疫苗接种率	≥90%	100	10	10	
时效指标		预防接种及时率	≥90%	100	10	10		
总分						80		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年第三批基本公共卫生服务补助经费（区级）						
主管部门		福州市晋安区卫生健康局		实施单位		福州市晋安区寿山乡中心卫生院		
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	47.87	10.45	10	21.83	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	47.87	10.45	—	21.83		
	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				
	开展国家基本公共卫生服务，以责任村为中心，以健康促进为目标，向社区人群提供一体化服务。			通过开展国家基本公共卫生服务，向社区人群提供一体化服务，促进居民健康。				
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	财政投入总数	=47.8731 万元	47.873	10	10	项目资金未支出
	效益指标	社会效益指标	公众健康咨询活动总受益人数	≥900 人	1200	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	≥1000 个	1165	20	20	
		质量指标	65 岁以上老年人健康管理率	≥80%	80	10	10	
时效指标		预防接种及时率	≥90%	100	10	10		
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年第三批基本公共卫生服务补助经费(省级)						
主管部门		福州市晋安区卫生健康局		实施单位		福州市晋安区寿山乡中心卫生院		
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	2.88	2.88	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	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				
	开展国家基本公共卫生服务，以责任村为中心，以健康促进为目标，向社区人群提供一体化服务。			通过开展国家基本公共卫生服务，向社区人群提供一体化服务，促进健康发展				
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	财政投入总数	=50.7524 万 元	50.752	10	10	项目未 及时支 出
	效益指 标	社会效益 指标	公众健康咨询活动 总受益人数	≥450 人	1200	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	患者满意度	≥80%	90	10	10	
	产出指 标	数量指标	高血压患者管理 人数	=1000 个	1165	20	20	
		质量指标	65 岁以上老年人健 康管理率	≥80%	80	10	10	
		时效指标	预防接种及时率	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年基本药物制度补助资金 (村卫生所)						
主管部门		福州市晋安区卫生健康局		实施单位		福州市晋安区寿山乡中心卫生院		
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	0.10	0.10	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.10	0.10	—	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				
	通过对药品，特别是常见病、多发病使用的基本药物，实行按药品进价销售，不再加价产生利润，降低医疗费用			通过对药品，特别是常见病、多发病使用的基本药物，实行按药品进价销售，不再加价产生利润，降低医疗费用				
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	财政投入总数	=0.1 万元	0.1	10	10	
	效益指 标	社会效 益指标	实施基本药物制度总 受益人数	≥10000 人才	17640	30	30	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	对基本药物制度补助 的满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指 标	数量指 标	补助实施基本药物制 度卫生所	≥5 个	5	20	20	
		质量指 标	参与卫生所星级创建	≥80 个	80	10	10	
时效指 标		项目资金补助及时率	≥90%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年基层医疗机构全科医生岗位生活补助经费							
主管部门		福州市晋安区卫生健康局		实施单位		福州市晋安区寿山乡中心卫生院			
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	3.60	3.60	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	3.60	3.60	—	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					
	为解决我市基层医疗卫生机构全科医生总量不足，服务能力偏弱、薪酬待遇低，发展空间有限。			通过对全科医生进行补助，改善薪酬待遇，解决基层医疗机构全科医生总量不足情况。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	财政投入总额	=3.6 万元	3.6	10	10	
		效益指标	社会效益指标	家庭医生签约率	≥30%	30	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥80%	100	10	10	
		产出指标	数量指标	拥有全科医生数量	=5 个	5	20	20	
			质量指标	补助标准执行准确率	=100%	100	10	10	
	时效指标		补助发放及时率	=100%	100	10	10		
总分						100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年晋安区乡村医生津贴补贴经费 2						
主管部门		福州市晋安区卫生健康局		实施单位		福州市晋安区寿山乡中心卫生院		
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	0.84	0.72	10	85.71	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.84	0.72	—	85.71		
	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				
	提升基层医疗卫生人才待遇水平，解决人才紧缺问题			通过对村医进行补助，改善村医待遇，解决人才紧缺问题				
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	自评分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	=0.84 万元	0.72	10	8.57	前洋村村医于 6 月份死亡，从 7 月份停止发放津贴
	效益指标	社会效益指标	覆盖村卫生所机构数	=5 个	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	乡村医生津贴补助人数	=7 个	7	20	20	
		质量指标	村卫生室所考核结果	≥70 分	70	10	10	
时效指标		津贴补助及时率	≥90%	100	10	10		
总分						95.57		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年晋安区乡村医生津贴补贴经费						
主管部门		福州市晋安区卫生健康局		实施单位		福州市晋安区寿山乡中心卫生院		
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	0.84	0.84	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.84	0.84	—	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				
	提升基层医疗卫生人才待遇水平，解决人才紧缺问题			通过对村医进行补助，提升村医待遇，解决村医紧缺问题				
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	财政投入总数	=0.84 万元	0.84	10	10	
	效益指 标	社会效 益指标	覆盖村卫生所机构 数	=5 个	5	30	30	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	补助对象满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指 标	数量指 标	乡村医生津贴补助 人数	=7 人	7	20	20	
		质量指 标	村卫生室所考核结 果	≥70 分	70	10	10	
	时效指 标	津贴补助及时率	≥90%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年其他基本公共卫生服务（疾病预防控制-社会心理建设）补助						
主管部门		福州市晋安区卫生健康局		实施单位		福州市晋安区寿山乡中心卫生院		
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	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.60	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				
	同于疾病预防控制、社会心理服务建设			通过社会心理体系建设，使得社会心态环境不断改善，个人和社会心理更加健康。社会关系更加和谐。				
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	财政投入总数	=0.6 万元	0.6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公众健康咨询活动总受益人数	≥980 人	1200	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度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	严重精神障碍管理人数	≥60 人	70	20	20	
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种及时率	≥90%	100	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年卫生健康专项资金（卫生科研人才培养及中医药专项）经费（公开招聘）						
主管部门		福州市晋安区卫生健康局		实施单位		福州市晋安区寿山乡中心卫生院		
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	0.54	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.54	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				
	卫生科研人才培养			通过卫生科研人才培养，解决基层医疗机构人才不足情况。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	财政投入总额	=0.54 万元	0.54	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公众健康咨询活动总受益人数	≥900 人	1200	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	公开招聘补助对象	=2 个	2	20	20	
		质量指标	补助标准执行准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	100	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年卫生科研人才培养项目经费 (2022 年公开招聘 2 人)						
主管部门		福州市晋安区卫生健康局		实施单位		福州市晋安区寿山乡中心卫生院		
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	1.26	1.26	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	1.26	1.26	—	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				
	卫生科研人才培养			通过对卫生科研人才培养，改善基层医疗机构人才紧缺情况。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	财政投入总额	=1.26 万元	1.26	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公众健康咨询活动总受益人数	≥900 人	1200	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	公开招聘补助对象	≥2 个	2	20	20	
		质量指标	补助标准执行准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年乡村巡诊医生奖励经费							
主管部门		福州市晋安区卫生健康局		实施单位		福州市晋安区寿山乡中心卫生院			
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	7.50	0.00	10	0.00	0	
		其中：当年财政拨款	0.00	7.50	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					
	为参与巡诊医生提供专项补贴			为参与巡诊医生提供专项补贴					
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	财政投入总数	=7.5 万元	7.5	10		项目经费未支出
		效益指标	社会效益指标	群众满意率	=100%	100	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇卫生院职工政策满意度	≥90%	100	10	10	
		产出指标	数量指标	享受补贴人数	=5 个	0	20		项目经费未支出
			质量指标	乡村巡诊医生奖励经费补助政策符合率	=100%	0	10		项目经费未支出
	时效指标		乡村巡诊医生奖励经费补助发放按时率	=100%		10		项目经费未支出	
总分						40			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年乡村医生补助经费							
主管部门		福州市晋安区卫生健康局		实施单位		福州市晋安区寿山乡中心卫生院			
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	9.72	9.72	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	9.72	9.72	—	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					
	通过卫乡村医生提供专项补助，稳定乡村医生队伍			通过对乡村医生提供专项补助，稳定乡村医生队伍					
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	财政投入总数	=9.72 万元	9.72	10	10	
		效益指标	社会效益指标	覆盖村卫生所机构数	=5 个	5	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥80%	90	10	10	
		产出指标	数量指标	乡村医生补贴人数	=6 人	6	10	10	
			质量指标	乡村医生队伍稳定率	≥80%	100	20	20	
			时效指标	补助下达及时率	≥90%	100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年乡镇卫生院基本药物制度省级补助资金							
主管部门		福州市晋安区卫生健康局		实施单位		福州市晋安区寿山乡中心卫生院			
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	6.36	6.36	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	6.36	6.36	—	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				
	按要求实施基本药物制度；服务质量进一步提高；对基本药物制度补助满意度进一步提高。				通过对药品，特别是常见病、多发病使用的基本药物，实行按照进价销售，以降低医疗费用。				
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	财政投入总数	=6.36 万元	6.36	10	10	
		效益指标	社会效益指标	实施基本药物制度总受益人数	≥10000 人次	17640	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	对基本药物制度补助满意度	≥80%	90	10	10	
		产出指标	数量指标	实施基本药物制度基层医疗机构	=1 个	1	20	20	
			质量指标	参与“优质服务基层行”活动开展评价机构数	=1 个	1	10	10	
	时效指标		资金到位及时率	=100%	100	10	10		
总分						100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		重大传染病防控项目经费（死因监测）						
主管部门		福州市晋安区卫生健康局		实施单位		福州市晋安区寿山乡中心卫生院		
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	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.07	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				
	研究人口死亡原因和变化规律，提高居民健康水平			通过研究人口死亡原因和变化规律，进行传染病防控宣传，提高居民健康水平				
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	财政投入总数	=0.066 万元	0.066	10	0	项目经费未支出
	效益指标	生态效益指标	公众健康咨询活动总受益人数	≥900 人	1200	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥80%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	死因监测任务数	≥44 个	96	20	20	
		质量指标	死亡卡审核率	≥80%	100	10	10	
时效指标		死因监测项目支出及时率	≥90%	100	10	10		
总分						80		

二、项目支出绩效评价报告

2023 年度本单位无单位评价项目。