

**2023 年度**  
**福建省闽侯县**  
**廷坪乡卫生院决算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责.....	1
二、单位决算单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15

<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
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.....	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项情况说明.....	22
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>24</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>27</b>

# 第一部分

## 单位概况

### 一、单位主要职责

闽侯县廷坪乡卫生院的主要职责是：诊疗业务与基本公共卫生服务项目。

（一）预防保健、全科医疗、内外科、妇女保健、儿科、儿童保健、医学影像、中西医结合。

（二）居民健康档案管理、预防接种、老年人保健、中医药保健、健康教育 0-6 岁儿童保健、孕产妇保健、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、健康素养促进。

### 二、单位基本情况

从决算单位构成看，闽侯县洋里乡卫生院包括 0 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	闽侯县廷坪乡卫生院

### 三、单位主要工作总结

2023年，闽侯县廷坪乡卫生院主要任务是：继续抓好疫情防控、预检分诊工作；扩大院内诊疗业务；做好基本公共卫生服务项目。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）进入医院做好检查检测工作。
- （二）门诊业务扩展，加大诊疗服务工作。
- （三）做好基本公共卫生服务项目。

## 第二部分

# 2023 年度决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

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	768.24	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	90.18	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	2.87	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	852.01
		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	98.44
		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	861.29	本年支出合计	950.46
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	89.16	年末结转和结余	
总计	950.46	总计	950.46

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

编制单位：闽侯县廷坪乡卫生院										公开 02 表
										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	861.29	768.24		90.18			2.87
210			卫生健康支 出	762.85	669.8		90.18			2.87
21001			卫生健康管 理事务	27.45	27.45					
2100199			其他卫生健 康管理事务 支出	27.45	27.45					
21003			基层医疗卫 生机构	579.56	486.51		90.18			2.87
2100302			乡镇卫生院	569.21	476.16		90.18			2.87
2100399			其他基层医 疗卫生机构 支出	10.35	10.35					
21004			公共卫生	122	122					
2100408			基本公共卫 生服务	102.15	102.15					
2100409			重大公共卫 生服务	19.86	19.86					
21006			中医药	12.28	12.28					
2100601			中医（民族 医）药专项	12.28	12.28					
21011			行政事业单 位医疗	20.15	20.15					
2101102			事业单位医 疗	20.15	20.15					
21099			其他卫生健 康支出	1.4	1.4					

## 收入决算表

								公开 02 表
2109999	其他卫生健康支出	1.4	1.4					
221	住房保障支出	98.44	98.44					
22102	住房改革支出	98.44	98.44					
2210201	住房公积金	94.7	94.7					
2210202	提租补贴	3.75	3.75					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

## 支出决算表

								公开 03 表	
编制单位：闽侯县廷坪乡卫生院								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						
210			卫生健康支出	950.46	938.17	12.28			
21001			卫生健康管理事务	852.01	839.73	12.28			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	27.45	27.45				
21003			基层医疗卫生机构	27.45	27.45				
2100302			乡镇卫生院	668.72	668.72				
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	658.37	658.37				
21004			公共卫生	10.35	10.35				
				122	122				

## 支出决算表

								公开 03 表
2100408	基本公共卫生服务	102.15	102.15					
2100409	重大公共卫生服务	19.86	19.86					
21006	中医药	12.28		12.28				
2100601	中医（民族医）药专项	12.28		12.28				
21011	行政事业单位医疗	20.15	20.15					
2101102	事业单位医疗	20.15	20.15					
21099	其他卫生健康支出	1.4	1.4					
2109999	其他卫生健康支出	1.4	1.4					
221	住房保障支出	98.44	98.44					
22102	住房改革支出	98.44	98.44					
2210201	住房公积金	94.7	94.7					
2210202	提租补贴	3.75	3.75					

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：闽侯县廷坪乡卫生院						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	768.24	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	669.8	669.8		
		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				

## 财政拨款收入支出决算总表

					公开 04 表
单位：闽侯县廷坪乡卫生院					单位：万元
		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	98.44	98.44	
		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	768.24	本年支出合计	768.24	768.24	
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					

## 财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
单位：闽侯县廷坪乡卫生院						单位：万元
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	768.24	总计	768.24	768.24		

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：闽侯县廷坪乡卫生院					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		768.24	755.96	12.28	
210	卫生健康支出	669.8	657.52	12.28	
21001	卫生健康管理事务	27.45	27.45		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	27.45	27.45		
21003	基层医疗卫生机构	486.51	486.51		
2100302	乡镇卫生院	476.16	476.16		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.35	10.35		
21004	公共卫生	122	122		
2100408	基本公共卫生服务	102.15	102.15		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
2100409	重大公共卫生服务	19.86	19.86		
21006	中医药	12.28			12.28
2100601	中医（民族医）药专项	12.28			12.28
21011	行政事业单位医疗	20.15	20.15		
2101102	事业单位医疗	20.15	20.15		
21099	其他卫生健康支出	1.4	1.4		
2109999	其他卫生健康支出	1.4	1.4		
221	住房保障支出	98.44	98.44		
22102	住房改革支出	98.44	98.44		
2210201	住房公积金	94.7	94.7		
2210202	提租补贴	3.75	3.75		

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：闽侯县廷坪乡卫生院								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	524.75	302	商品和服务支出	149.33	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	132.83	30201	办公费	1.46	30704	国外债务发行费用	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30102	津贴补贴	53.13	30202	印刷费	0.41	310	资本性支出	
30103	奖金		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	124.46	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	71.97	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	12.76	30207	邮电费	0.63	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.15	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	2.61	30211	差旅费	1.08	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	94.7	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.2	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	12.12	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	81.89	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	33.16	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表	
30306	救济费		30226	劳务费	102.88	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	6.39	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.25	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.03	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	48.73	30240	税金及附加费用	0.03	39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	32.97	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		606.63	公用经费合计						149.33

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：闽侯县廷坪乡卫生院		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	2.25
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.25
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	2.25
3. 公务接待费	6	

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

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

									公开 08 表
单位：闽侯县廷坪乡卫生院									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						

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
单位：闽侯县廷坪乡卫生院				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. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分

# 2023 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 950.46 万元，支出总计 950.46 万元，与上年决算数相比，各减少 63.81 万元，增下降 6.29%。主要是基本公共卫生服务支出减少。

#### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 861.29 万元，比上年决算数减少 151.11 万元，下降 14.93%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 768.24 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 90.18 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 2.87 万元。

### (三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 950.46 万元，比上年决算数增加（减少）4.94 万元，增长（下降）0.52%，具体情况如下：

1. 基本支出 938.17 万元。其中，人员支出 606.63 万元，公用支出 331.54 万元。
2. 项目支出 12.28 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 768.24 万元，支出总计 768.24 万元，与上年决算数相比，各减少 157.54 万元，下降 17.02%，主要是：基本公共卫生服务支出减少。

### 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 768.24 万元，比上年决算数减少 157.54 万元，下降 17.02%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2100199-其他卫生健康管理事务支出 27.45 万元，较上年决算数增加 7 万元，增长 34.23%。主要原因是其他卫生健康管理事务支出增加。

(二) 2100302-乡镇卫生院支出 476.16 万元，较上年决算数增加 34.73 万元，增长 7.86%。主要原因是乡镇卫生院支出增加。

(三)2100399-其他基层医疗卫生机构支出 10.35 万元，较上年决算数增加 1.74 万元，增长 20.21%。主要原因是其他基层医疗卫生机构支出增加。

(四) 2100408-基本公共卫生服务支出 102.15 万元，较上年决算数减少 52.38 万元，下降 33.9%。主要原因是基本公卫支出减少。

(五) 2100409-重大公共卫生服务支出 19.86 万元，较上年决算数减少 33.15 万元，下降 62.54%。主要原因是疫情支出的减少。

(六) 2100601-中医(民族医)药专项支出 12.28 万元,较上年决算数减少 2.51 万元,下降 16.97%。主要原因是本年度支付的是新建中医馆的尾款。

(七) 2101102-事业单位医疗支出 20.15 万元,较上年决算数增加 10.02 万元,增长 98.91%。主要原因是事业单位医疗支出增加。

(八) 2109999-其他卫生健康支出 1.4 万元,较上年决算数减少 45.27 万元,下降 3233.57%。主要原因是其他卫生健康支出减少。

(九) 2210201-住房公积金 94.7 万元,较上年决算数增加 67.27 万元,增长 245.24%。主要原因是职工公积金基数调整和在职人员增加。

(十) 2210202-提租补贴 3.75 万元,较上年决算数减少 5.55 万元,下降 59.67%。主要原因是提租补贴支出减少。

(十一) 212999-其他城乡社区支出 0 万元,较上年决算数减少 39.3 万元,下降 100.00%。主要原因是本年度无其他城乡社区支出。

(十二) 22019999-其他一般公共卫生服务支出 0 万元,较上年决算数减少 100.14 万元,下降 100.00%。主要原因是本年度无其他一般公共卫生服务支出。

#### 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 755.96 万元，其中：

（一）人员经费 606.63 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 149.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金

及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出2.25万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少1.05万元，降低31.85%。主要原因是公务车运送疫情防控标本检测减少，导致车辆油费及维修费减少。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。主要是本单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出2.25万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少1.05万元，降低31.85%。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，主要是：未购置公务用车。

公务用车运行费支出 2.25 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 1.05 万元，降低 31.85%。主要是主要是公务用车运送疫情防控标本检测减少。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算持平，主要是本单位无公务接待费支出。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，本单位组织对 2023 年度 20 个项目实施单位自评。

对 20 个项目实施单位评价，分别是闽侯县廷坪乡卫生院-2023 年村卫生所设备网络资金、闽侯县廷坪乡卫生院-单位自行购买办公 A4 纸-等项目，涉及财政拨款资金共计 300.21 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 17 个、3 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》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 0.60 万元，其中：政府采购货物支出 0.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.6 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.60 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 0%，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 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 1 辆，其他用车主要是公务车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

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

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

# 第五部分

## 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

#### 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年村卫生所设备网络资金					
主管部门		闽侯县卫生健康局		实施单位		闽侯县廷坪乡卫生院	
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	3.89	3.89	3.89	1 0	100.0 0	10
	其中： 当年 财政拨款	3.89	3.89	3.89	—	100.0 0	
	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			
	为使廷坪乡各村所可以享受更好的网络服务，廷坪卫生院有更大的自主权及更有效的监督村卫生所网络			为使廷坪乡各村所可以享受更好的网络服务，廷坪卫生院有更大的自主权及更有效的监督村卫生所网络运行情况，下达 38880 元网络财政资金			

		运行情况, 下达 38880 元网络财政资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	村卫生所建设成本	≤0 个、亩等	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	惠及周边行政村个数	≥25 个	25	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村医满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	建成标准化村卫生所数量	≥9 个	9	20	20	
		质量指标	有合格网络卫生室村比率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	网络建设完成及时率	=100%	100	10	10	

总分	100
----	-----

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		单位自行购买办公 A4 纸						
主管部门		闽侯县卫生健康局		实施单位		闽侯县廷坪乡卫生院		
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	0.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.60	0.60	—	100.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足廷坪乡卫生院的办公需求			满足廷坪乡卫生院的办公需求				
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	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥23人	23	30	30	
	满意度	服务对象满意	服务对象满意度	≥	10	10	10	

	指标	度指标	指标	100%	0			
产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	≥1份	1	20	20		
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10		
	时效指标	当年完成率	=100%	100	10	10		
总分						100		

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		侯卫综（2023）11号新冠疫情防控专项资金（县级）						
主管部门		闽侯县卫生健康局		实施单位		闽侯县廷坪乡卫生院		
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	8.30	7.80	10	93.98	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	8.30	7.80	—	93.92		
	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				
	加强新冠肺炎疫情防控工作，保障人民群众生命安全			加强新冠肺炎疫情防控工作，保障人民群众生命安全				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改

				值			进措施
成本指标	经济成本指标	疫情补助金额	≥80万元	8	10	1	做绩效时不小心输错数字，以后要仔细核对避免同样的问题出现
效益指标	社会效益指标	因防控不力导致疾病暴发或流行次数	≤0次	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100	100	10	
产出指标	数量指标	工程量完成率	≥90%	100	20	20	
	质量指标	项目验收合格率	=90%	100	10	10	
	时效指标	目标完成率	=90%	90	10	10	
总分						88	

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称	侯卫综(2023)25号下达“连续从事乡村医生工作30年荣誉奖”财政补助资金						
主管部门	闽侯县卫生健康局	实施单位	闽侯县廷坪乡卫生院				
项	年初预算数	全	全	分	执行率	得分	

目 资 金 （ 万 元 ）			年 预 算 数	年 执 行 数	值	(%)		
	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				
	全面落实基本公共卫生服务工作任务，提高基本公共卫生服务质量，不断提高农民健康水平。能促进基本公共卫生事业健康、持续、协调发展。，加强人才队伍建设，推进村村有合格乡村医生			全面落实基本公共卫生服务工作任务，提高基本公共卫生服务质量，不断提高农民健康水平。能促进基本公共卫生事业健康、持续、协调发展。，加强人才队伍建设，推进村村有合格乡村医生				
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	补助金额	≥1 万	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助受益率	≥90%	10 0	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥ 9090%	10 0	10	10	
	产出指 标	数量指标	补助人数	≥2 人	2	20	20	
		质量指标	补助覆盖率	≥ 9090%	10 0	10	10	
时效指标		补助资金及时发 放率	=9090 %	10 0	10	10		
总分						100		

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		侯卫综（2023）37 号下达 2023 年第一批基本公共卫生服务项目补助经费-县级						
主管部门		闽侯县卫生健康局		实施单位		闽侯县廷坪乡卫生院		
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	76.91	49.03	10	63.75	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	76.91	49.03	—	63.75		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务			针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务				
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	基本公共卫生服务年人均补助金额	≥80元/人.年	85	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医院病床使用率	≥95%	10	30	30	

					0			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉数	≤5次	0	10	10		
产出指标	数量指标	免费健康体检率	≥95%	100	20	20		
	质量指标	老年人体检项目政府采购率	≥100%	100	10	10		
	时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	10	10		
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		侯卫综（2023）37 下达 2023 年第一批基本公共卫生服务项目补助经费-省级					
主管部门		闽侯县卫生健康局		实施单位	闽侯县廷坪乡卫生院		
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	33.84	33.84	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	33.84	33.84	—	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	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务			针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务				
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	基本公共卫生服务年人均补助金额	≥80元/人.年	85	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医院病床使用率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉数	≤5次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	免费健康体检率	≥95%	100	20	20	
		质量指标	老年人体检项目政府采购率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称	侯卫综（2023）54号基层医疗卫生基本药物补助-县级
------	-----------------------------

主管部门		闽侯县卫生健康局		实施单位		闽侯县廷坪乡卫生院		
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	0.05	0.05	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.05	0.05	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行基层卫生院综合改革中有关药品零差率补助的政策规定，保障卫生院使用的所有药品实行零差率销售，努力实现患者负担能下降，医院收入不减少，医保基金可承受。			严格执行基层卫生院综合改革中有关药品零差率补助的政策规定，保障卫生院使用的所有药品实行零差率销售，努力实现患者负担能下降，医院收入不减少，医保基金可承受。				
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	药差补助金额	≥1.8万元	1.8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥10000人	13116	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象满意率	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	药品加成率		≤0%	0	20	20
质量指标		资金结算（拨付、下达）准确率		≥100%	100	10	10	

		时效指标	补助资金及时发放率	≥ 100%	100	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		侯卫综(2023)59号下达基层卫生机构在编在岗注册全科医生岗位生活补助费-县级						
主管部门		闽侯县卫生健康局		实施单位		闽侯县廷坪乡卫生院		
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	0.43	0.43	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.43	0.43	—	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				
	满足基层全科医生的基本生活补助保障,提高医生工作积极性。			满足基层全科医生的基本生活补助保障,提高医生工作积极性。				
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	全科医生补助金额	≥ 0.43 万元	0.43	10	10	

	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥1人	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助人数	≥1人	1	20	20	
		质量指标	资金结算(拨付、下达)准确率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		侯卫综〔2023〕157号下达2023年第二批基本公共卫生服务项目补助经费-直达资金					
主管部门		闽侯县卫生健康局		实施单位		闽侯县廷坪乡卫生院	
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	13.57	13.57	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	13.57	13.57	—	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			
	针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务			针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病病患者为重点人群，面向全体居民免费提供			

					的最基本的公共卫生服务			
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	基本公共卫生服务年人均补助金额	$\geq 80$ 元/人.年	85	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医院病床使用率	$\geq 9595\%$	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉数	$\leq 5$ 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	免费健康体检率	$\geq 9595\%$	95	20	20	
		质量指标	老年人体检项目政府采购率	$\geq 100100\%$	100	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率	$=100100\%$	100	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		闽财社指（2022）062号卫生院人员经费保障和卫技人员奖励						
主管部门		闽侯县卫生健康局		实施单位		闽侯县廷坪乡卫生院		
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	15.30	8.06	10	52.68	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	15.30	8.06	—	52.67		
	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				
	为加强和规范卫生院人员，经费保障和卫技人员激励资金管理，提高资金使用效益。			为加强和规范卫生院人员，经费保障和卫技人员激励资金管理，提高资金使用效益。				
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	卫技人员补助金额	=15.3万元	8.06	10	5.27	当年度有调出人员

	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥23人	23	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助人数	≥23人	23	20	20	
		质量指标	补助覆盖率	≥90%	100	10	10	
时效指标		补助资金及时发放率	=90%	100	10	10		
总分						85.27		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		闽财社指〔2022〕091号基本药物制度补助资金-直达					
主管部门		闽侯县卫生健康局		实施单位		闽侯县廷坪乡卫生院	
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	2.00	2.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	2.00	2.00	—	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			
	严格执行基层卫生院综合改革中有关药品零差率补助的政策规定，保障卫生院使用的所有药品实行零差率销售，努力实现患者负担能下降，医院收入不减少，医保基金可承受。			严格执行基层卫生院综合改革中有关药品零差率补助的政策规定，保障卫生院使用的所有药品实行零差率销售，努力实现患者			

					负担能下降，医院收入不减少，医保基金可承受。			
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	药差补助金额	≥2万元	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥10000人	13116	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象满意率	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	药品加成率	≤0%	0	20	20	
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥100%	100	10	10	
时效指标		补助资金及时发放率	≥100%	100	10	10		
总分						100		

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		闽财社指（2023）002 号卫健系统疫情防控补助经费（直达）					
主管部门		闽侯县卫生健康局		实施单位		闽侯县廷坪乡卫生院	
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	1.92	1.92	10	100.00	10

)	其中：当年财政拨款	0.00	1.92	1.92	—	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				
	为进一步做好疫情防控工作，保障医护人员的基本补助，提高医护人员积极性。			为进一步做好疫情防控工作，保障医护人员的基本补助，提高医护人员积极性。				
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	疫情补助金额	$\geq 1.915$ 万元	1.92	10	10	
	效益指标	社会效益指标	因防控不力导致疾病暴发或流行次数	$\leq 0$ 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助人数	$\geq 40$ 人	40	20	20	
		质量指标	补助覆盖率	$\geq 90\%$	100	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率	$=90\%$	100	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

## (2023 年度)

项目名称		闽财社指〔2023〕005号医务人员临时性工作补助						
主管部门		闽侯县卫生健康局		实施单位		闽侯县廷坪乡卫生院		
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	0.25	0.25	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.25	0.25	—	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				
	为进一步做好疫情防控工作，保障医护人员的基本补助，提高医护人员积极性。			为进一步做好疫情防控工作，保障医护人员的基本补助，提高医护人员积极性。				
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	疫情补助金额	≥0.25万元	0.25	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥15人	23	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助人数	≥23人	23	20	20	
		质量指标	资金结算(拨付、下达)准确率	≥90%	100	10	10	

		时效指标	补助资金及时发放率	≥ 90%	10 0	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		闽侯县卫健系统参加疫情防控工作核增一次性工作补助经费						
主管部门		闽侯县卫生健康局		实施单位		闽侯县廷坪乡卫生院		
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	22.09	22.09	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	22.09	22.09	—	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				
	加强新冠肺炎疫情防控工作，保障人民群众生命安全			加强新冠肺炎疫情防控工作，保障人民群众生命安全				
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	疫情补助金额	≥22.085万元	22.085	10	10		
效益指标	经济效益指标	因防控不力导致疾病暴发或流行次数	≤1次	0	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100	10	10		
产出指标	数量指标	补助人数	≥40人	40	20	20		
	质量指标	补助覆盖率	≥90%	100	10	10		
	时效指标	补助资金及时发放率	=90%	100	10	10		
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		榕财社(指)【2022】54号、侯卫综(2022)188号下达2021年“公开招聘一批”补助经费					
主管部门		闽侯县卫生健康局		实施单位		闽侯县廷坪乡卫生院	
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	7.00	1.40	1.40	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款	7.00	1.40	1.40	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	对基层医学人才进行补助，提高基层医学人才在基层的服务积极性和稳定性，提高基层的医疗服务水平			对基层医学人才进行补助，提高基层医学人才在基层的服务积极性和稳定性，提高基层的医疗服务水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	实际发放补助资金总额	$\geq 1$ 万	1.4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助受益率	$\geq 100\%$	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	$\geq 95\%$	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助人数	$\geq 1$ 人	1	20	20	
		质量指标	补助覆盖率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率	$=100\%$	100	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		榕财社〔指〕〔2023〕053号基层医疗卫生机构全科医生岗位补贴（市级）					
主管部门		闽侯县卫生健康局		实施单位		闽侯县廷坪乡卫生院	
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	0.29	0.29	10	100.00	10

)	其中：当年财政拨款	0.00	0.29	0.29	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	满足基层全科医生的基本生活补助保障，提高医生工作积极性。				满足基层全科医生的基本生活补助保障，提高医生工作积极性。			
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	全科医生补助金额	≥0.28万元	0.29	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥1人	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助人数	≥1人	1	20	20	
		质量指标	资金结算(拨付、下达)准确率	≥100%	100	10	10	
时效指标		补助资金及时发放率	≥100%	100	10	10		
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称	新冠肺炎疫情防控工作经费（追加）		
主管部门	闽侯县卫生健康局	实施单	闽侯县廷坪乡

				位		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	10.00	8.94	0.81	10	9.06	0	
	其中：当年财政拨款	10.00	8.94	0.81	—	9.09		
	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				
	加强新冠肺炎疫情防控工作，保障人民群众生命安全			加强新冠肺炎疫情防控工作，保障人民群众生命安全				
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	疫情补助金额	≥80 万	10	10	1.25	绩效 目标 值填 写时 填写

								错误
效益指标	社会效益指标	因防控不力导致疾病暴发或流行次数	≤0次	0	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		
产出指标	数量指标	工程量完成率	≥90%	100	20	20		
	质量指标	项目验收合格率	=90%	100	10	10		
	时效指标	目标完成率	=90%	100	10	10		
总分						81.25		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		医务人员过渡期临时性工作补助-县级					
主管部门		闽侯县卫生健康局		实施单位		闽侯县廷坪乡卫生院	
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	2.95	2.95	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	2.95	2.95	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	为进一步做好疫情防控工作，保障医护人员的基本补助，提高医护人员积极性。			为进一步做好疫情防控工作，保障医护人员的基本补助，提高医护人员积极性。				
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	疫情补助金额	≥0.25万元	2.95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥15人	23	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助人数	≥23人	23	20	20	
		质量指标	资金结算(拨付、下达)准确率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率	≥90%	100	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		中医馆项目					
主管部门		闽侯县卫生健康局		实施单位		闽侯县廷坪乡卫生院	
项目资金(万)		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	30.00	12.	12.	10	100.00	10

元) )			28	28				
	其中：当年财政拨款	30.00	12.28	12.28	—	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			
	为深入推进中医药服务进入基层，改善群众对中医药的服务环境和体验				为深入推进中医药服务进入基层，改善群众对中医药的服务环境和体验			
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	中医馆财政补助金额	≥30万元	30	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥10000人	13116	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	项目完工率	≥90%	100	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
时效指标		资金结算及时率	≥100%	100	10	10		
总分						100		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(新冠肺炎疫情防控经费(追加))

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

新冠肺炎疫情防控经费

### (二) 主要成效

加强新冠肺炎疫情防控工  
作，保障人民群众生命  
安全

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 81.25 分，等级为良，设置绩效目  
标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 疫情补助金额(万)，目标值 80，完成值 10，分值 10，  
得分 1.25。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 工程量完成率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 20，  
得分 20。

## 2、质量指标

1)项目验收合格率(%),目标值90,完成值100,分值10,得分10。

## 3、时效指标

1)目标完成率(%),目标值90,完成值100,分值10,得分10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1)因防控不力导致疾病暴发或流行次数(次),目标值0,完成值0,分值30,得分30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)职工满意度(%),目标值90,完成值100,分值10,得分10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 做绩效指标的时候没有仔细的核对绩效指标导致财政补助金额与实际的补助金额有所误差导致评分

较低

## **(二) 改进措施**

1. 在以后做绩效指标的时候要仔细的核对各项绩效的金额与比率，因为这些是最容易出现错误的地方

# **2023 年度县级预算项目绩效自评报告**

(榕财社(指)【2022】54号、侯卫综(2022)188号

下达2021年“公开招聘一批”补助经费)

## **一、项目基本情况**

### **(一) 项目概况**

延坪乡卫生院“公开招聘一批”基层医学人才项目补助经费分配

### **(二) 主要成效**

对基层医学人才进行补助，提高基层医学人才在基层的服务积极性和稳定性，提高基层的医疗服务水平

## **二、绩效分析**

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

### **(二) 成本指标**

#### **1、经济成本指标**

1) 实际发放补助资金总额(万), 目标值 1, 完成值 1.4, 分值 10, 得分 10。

## 2、社会成本指标

## 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 补助人数(人), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 补助覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 3、时效指标

1) 补助资金及时发放率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 补助受益率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 补助对象满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

#### (二) 改进措施

## 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(2023 年村卫生所设备网络资金)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

为使廷坪乡各村所可以享受更好的网络服务, 廷坪卫生院有更大的自主权及更有效的监督村卫生所网络运行情况, 下达 38880 元网络财政资金

#### (二) 主要成效

为使廷坪乡各村所可以享受更好的网络服务, 廷坪卫生院有更大的自主权及更有效的监督村卫生所网络运行情况, 下达 38880 元网络财政资金

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

#### (二) 成本指标

## 1、经济成本指标

1)村卫生所建设成本(个、亩等),目标值0,完成值0,分值10,得分10。

## 2、社会成本指标

## 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)建成标准化村卫生所数量(个),目标值9,完成值9,分值20,得分20。

#### 2、质量指标

1)有合格网络卫生室村比率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

#### 3、时效指标

1)网络建设完成及时率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1)惠及周边行政村个数(个),目标值25,完成值25,分值30,得分30。

#### 3、生态效益指标

#### (四) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 村医满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 三、存在的主要问题及改进措施

##### (一) 主要问题

##### (二) 改进措施

## 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(中医馆项目)

#### 一、项目基本情况

##### (一) 项目概况

廷坪乡卫生院将综合楼二楼原妇产科产房及病房改造成中医馆

##### (二) 主要成效

廷坪乡卫生院将综合楼二楼原妇产科产房及病房改造成中医馆

#### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

## **(二) 成本指标**

### **1、经济成本指标**

1) 中医馆财政补助金额(万元)，目标值 30，完成值 30，分值 10，得分 10。

### **2、社会成本指标**

### **3、生态环境成本指标**

## **(一) 产出指标**

### **1、数量指标**

1) 项目完工率(%），目标值 90，完成值 100，分值 20，得分 20。

### **2、质量指标**

1) 项目验收合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

### **3、时效指标**

1) 资金结算及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 受益群众数(人)，目标值 10000，完成值 13116，分值 30，得分 30。

### 3、生态效益指标

#### (四) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 受益群众满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

#### (二) 改进措施

## 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(闽侯县卫健系统参加疫情防控工作核增一次性工作  
补助经费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

#### (二) 主要成效

加强新冠肺炎疫情防控工作, 保障人民群众生命  
安全

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

## **(二) 成本指标**

### **1、经济成本指标**

1) 疫情补助金额(万元)，目标值 22.085，完成值 22.085，分值 10，得分 10。

### **2、社会成本指标**

### **3、生态环境成本指标**

## **(一) 产出指标**

### **1、数量指标**

1) 补助人数(人)，目标值 40，完成值 40，分值 20，得分 20。

### **2、质量指标**

1) 补助覆盖率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

### **3、时效指标**

1) 补助资金及时发放率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1) 因防控不力导致疾病暴发或流行次数(次)，目标值 1，

完成值 0，分值 30，得分 30。

## 2、社会效益指标

## 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 受益群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

#### (二) 改进措施

## 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(侯卫综〔2023〕11 号新冠疫情防控专项资金(县级))

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

#### (二) 主要成效

加强新冠肺炎疫情防控工作，保障人民群众生命安全

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 88 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

## **(二) 成本指标**

### **1、经济成本指标**

1) 疫情补助金额(万元)，目标值 80，完成值 8，分值 10，得分 1。

### **2、社会成本指标**

### **3、生态环境成本指标**

## **(一) 产出指标**

### **1、数量指标**

1) 工程量完成率(%），目标值 90，完成值 100，分值 20，得分 20。

### **2、质量指标**

1) 项目验收合格率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

### **3、时效指标**

1) 目标完成率(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 因防控不力导致疾病暴发或流行次数(次)，目标值 0，完成值 0，分值 30，得分 30。

### 3、生态效益指标

#### (四) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 绩效录入中没有认真的核对绩效中所写的金额导致实际的情况和自己做的绩效有所偏差导致最终的分数低

#### (二) 改进措施

1. 在做绩效的时候要一个一个的核对清楚尤其是对金额执行率这样的容易出错的地方进行反复核对

## 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(侯卫综〔2023〕25 号下达“连续从事乡村医生工作 30 年荣誉奖”财政补助资金)

### 一、项目基本情况

## （一）项目概况

## （二）主要成效

全面落实基本公共卫生服务工作任务，提高基本公共卫生服务质量，不断提高农民健康水平。能促进基本公共卫生事业健康、持续、协调发展。，加强人才队伍建设，推进村村有合格乡村医生

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 补助金额(万)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 补助人数(人)，目标值 2，完成值 2，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 补助覆盖率(90%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

### 3、时效指标

1) 补助资金及时发放率(90%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 补助受益率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 受益群众满意度(90%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

# 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(侯卫综〔2023〕37 下达 2023 年第一批基本公共卫生服务项目补助经费-省级)

## 一、项目基本情况

## （一）项目概况

## （二）主要成效

针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

1)基本公共卫生服务年人均补助金额(元/人.年)，目标值 80，完成值 85，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1)免费健康体检率(%），目标值 95，完成值 100，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1)老年人体检项目政府采购率(%），目标值 100，完成值

100，分值 10，得分 10。

### 3、时效指标

1) 补助资金及时发放率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 医院病床使用率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

#### 2、社会效益指标

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 职工投诉数(次), 目标值 5, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

#### (二) 改进措施

## 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(侯卫综〔2023〕37 号下达 2023 年第一批基本公共卫

## 生服务项目补助经费-县级)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

#### (二) 主要成效

针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

#### (二) 成本指标

##### 1、经济成本指标

1)基本公共卫生服务年人均补助金额(元/人.年)，目标值 80，完成值 85，分值 10，得分 10。

##### 2、社会成本指标

##### 3、生态环境成本指标

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1)免费健康体检率(%），目标值 95，完成值 100，分值 20，得分 20。

## 2、质量指标

1) 老年人体检项目政府采购率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 3、时效指标

1) 补助资金及时发放率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 医院病床使用率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

#### 2、社会效益指标

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 职工投诉数(次), 目标值 5, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

# 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(闽财社指〔2022〕062号卫生院人员经费保障和卫技人员奖励)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

### (二) 主要成效

为加强和规范卫生院人员，经费保障和卫技人员激励资金管理，提高资金使用效益。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85.27 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 卫技人员补助金额(万元)，目标值 15.3，完成值 8.06，分值 10，得分 5.27。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 补助人数(人)，目标值 23，完成值 23，分值 20，得分

20。

## 2、质量指标

1) 补助覆盖率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 3、时效指标

1) 补助资金及时发放率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 受益群众数(人), 目标值 23, 完成值 23, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 受助对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 当年度有调出人员导致实际的人员补贴及卫技

补贴的执行数少于当年度的预算数

## **(二) 改进措施**

1. 和调入单位及时沟通,将本年度有足额预算的人员补贴及卫技补贴补充给调入单位

# **2023 年度县级预算项目绩效自评报告**

(闽财社指〔2022〕091 号基本药物制度补助资金-直达)

## **一、项目基本情况**

### **(一) 项目概况**

### **(二) 主要成效**

严格执行基层卫生院综合改革中有关药品零差率补助的政策规定,保障卫生院使用的所有药品实行零差率销售,努力实现患者负担能下降,医院收入不减少,医保基金可承受。

## **二、绩效分析**

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

### **(二) 成本指标**

#### **1、经济成本指标**

1) 药差补助金额(万元), 目标值 2, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

## 2、社会成本指标

## 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 药品加成率(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 资金结算(拨付、下达)准确率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 3、时效指标

1) 补助资金及时发放率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 受益群众数(人), 目标值 10000, 完成值 13116, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

## 1、服务对象满意度指标

1) 保健对象满意率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

# 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(侯卫综〔2023〕54 号基层医疗卫生基本药物补助-县级)

## 一、项目基本情况

(一) 项目概况

(二) 主要成效

严格执行基层卫生院综合改革中有关药品零差率补助的政策规定, 保障卫生院使用的所有药品实行零差率销售, 努力实现患者负担能下降, 医院收入不减少, 医保基金可承受。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标

6个，实际完成6个，具体情况如下：

## **(二) 成本指标**

### **1、经济成本指标**

1) 药差补助金额(万元)，目标值 1.8，完成值 1.8，分值 10，得分 10。

### **2、社会成本指标**

### **3、生态环境成本指标**

## **(一) 产出指标**

### **1、数量指标**

1) 药品加成率(%），目标值 0，完成值 0，分值 20，得分 20。

### **2、质量指标**

1) 资金结算（拨付、下达）准确率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

### **3、时效指标**

1) 补助资金及时发放率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 受益群众数(人)，目标值 10000，完成值 13116，分值

30，得分 30。

### 3、生态效益指标

#### (四) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 保健对象满意率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

#### (二) 改进措施

## 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(侯卫综〔2023〕59 号下达基层卫生机构在编在岗注册  
全科医生岗位生活补助费-县级)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

#### (二) 主要成效

满足基层全科医生的基本生活补助保障，提高医生工作积极性。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

## **(二) 成本指标**

### **1、经济成本指标**

1) 全科医生补助金额(万元)，目标值 0.43，完成值 0.43，分值 10，得分 10。

### **2、社会成本指标**

### **3、生态环境成本指标**

## **(一) 产出指标**

### **1、数量指标**

1) 补助人数(人)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

### **2、质量指标**

1) 资金结算（拨付、下达）准确率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

### **3、时效指标**

1) 补助资金及时发放率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 受益人数(人)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

### 3、生态效益指标

#### (四) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 受益对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

#### (二) 改进措施

## 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(闽财社指〔2023〕002 号卫健系统疫情防控补助经费  
(直达))

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

#### (二) 主要成效

为进一步做好疫情防控工作, 保障医护人员的基本补助, 提高医护人员积极性。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标

6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

## **(二) 成本指标**

### **1、经济成本指标**

1) 疫情补助金额(万元)，目标值 1.915，完成值 1.92，分值 10，得分 10。

### **2、社会成本指标**

### **3、生态环境成本指标**

## **(一) 产出指标**

### **1、数量指标**

1) 补助人数(人)，目标值 40，完成值 40，分值 20，得分 20。

### **2、质量指标**

1) 补助覆盖率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

### **3、时效指标**

1) 补助资金及时发放率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 因防控不力导致疾病暴发或流行次数(次)，目标值 0，

完成值 0，分值 30，得分 30。

### 3、生态效益指标

#### (四) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 受益群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

#### (二) 改进措施

## 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(闽财社指〔2023〕005 号医务人员临时性工作补助)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

#### (二) 主要成效

为进一步做好疫情防控工作，保障医护人员的基本补助，提高医护人员积极性。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

## **(二) 成本指标**

### **1、经济成本指标**

1) 疫情补助金额(万元)，目标值 0.25，完成值 0.25，分值 10，得分 10。

### **2、社会成本指标**

### **3、生态环境成本指标**

## **(一) 产出指标**

### **1、数量指标**

1) 补助人数(人)，目标值 23，完成值 23，分值 20，得分 20。

### **2、质量指标**

1) 资金结算（拨付、下达）准确率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

### **3、时效指标**

1) 补助资金及时发放率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1)受益人数(人)，目标值 15，完成值 23，分值 30，得分 30。

### 3、生态效益指标

#### (四) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1)受益群众满意度(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

#### (二) 改进措施

## 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(医务人员过渡期临时性工作补助-县级)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

#### (二) 主要成效

医务人员过渡期临时性工作补助

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标

6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

## **(二) 成本指标**

### **1、经济成本指标**

1) 疫情补助金额(万元)，目标值 0.25，完成值 2.95，分值 10，得分 10。

### **2、社会成本指标**

### **3、生态环境成本指标**

## **(一) 产出指标**

### **1、数量指标**

1) 补助人数(人)，目标值 23，完成值 23，分值 20，得分 20。

### **2、质量指标**

1) 资金结算（拨付、下达）准确率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

### **3、时效指标**

1) 补助资金及时发放率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 受益人数(人)，目标值 15，完成值 23，分值 30，得分

30。

### 3、生态效益指标

#### (四) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 受益群众满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

#### (二) 改进措施

## 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(榕财社〔指〕〔2023〕053 号基层医疗卫生机构全科  
医生岗位补贴(市级))

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

#### (二) 主要成效

满足基层全科医生的基本生活补助保障, 提高医生工作积极性。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

## **(二) 成本指标**

### **1、经济成本指标**

1) 全科医生补助金额(万元)，目标值 0.28，完成值 0.29，分值 10，得分 10。

### **2、社会成本指标**

### **3、生态环境成本指标**

## **(一) 产出指标**

### **1、数量指标**

1) 补助人数(人)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

### **2、质量指标**

1) 资金结算（拨付、下达）准确率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

### **3、时效指标**

1) 补助资金及时发放率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 受益人数(人)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

### 3、生态效益指标

#### (四) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 受益对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

#### (二) 改进措施

## 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(单位自行购买办公 A4 纸)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

办公室购买 A4 纸

#### (二) 主要成效

满足廷坪乡卫生院院的办公需求

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

#### (二) 成本指标

## 1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 2、社会成本指标

## 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 签订合同(协议)数量(份), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 项目验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 3、时效指标

1) 当年完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 受益人数(人), 目标值 23, 完成值 23, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

#### (四) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 三、存在的主要问题及改进措施

##### (一) 主要问题

##### (二) 改进措施

## 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(侯卫综〔2023〕157 号下达 2023 年第二批基本公共卫生服务项目补助经费-直达资金)

#### 一、项目基本情况

##### (一) 项目概况

##### (二) 主要成效

针对当前城乡居民存在的主要健康问题, 以儿童、孕产妇、老年人、慢性病病患者为重点人群, 面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务

#### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

## **(二) 成本指标**

### **1、经济成本指标**

1) 基本公共卫生服务年人均补助金额(元/人.年)，目标值 80，完成值 85，分值 10，得分 10。

### **2、社会成本指标**

### **3、生态环境成本指标**

## **(一) 产出指标**

### **1、数量指标**

1) 免费健康体检率(95%)，目标值 95，完成值 95，分值 20，得分 20。

### **2、质量指标**

1) 老年人体检项目政府采购率(100%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

### **3、时效指标**

1) 补助资金及时发放率(100%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1) 医院病床使用率(95%)，目标值 95，完成值 100，分值

30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工投诉数(次)，目标值 5，完成值 0，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

## 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(侯卫综〔2023〕157 号下达 2023 年第二批基本公共卫生服务项目补助经费-中央直达)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

(二) 主要成效

针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、

孕产妇、老年人、慢性病病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务

## **二、绩效分析**

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### **(二) 成本指标**

#### **1、经济成本指标**

1) 基本公共卫生服务年人均补助金额(元/人.年)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

#### **2、社会成本指标**

#### **3、生态环境成本指标**

### **(一) 产出指标**

#### **1、数量指标**

1) 免费健康体检率(95%)，目标值 95，完成值 95，分值 20，得分 20。

#### **2、质量指标**

1) 老年人体检项目政府采购率(100%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### **3、时效指标**

1) 补助资金及时发放率(100%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 医院病床使用率(95%)，目标值 95，完成值 100，分值 30，得分 30。

#### 2、社会效益指标

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 职工投诉数(次)，目标值 5，完成值 0，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施