

2023 年度
福州市马尾区亭江中心
卫生院决算

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	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分	4
2023 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	5
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	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分	19
2023 年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
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.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分	27
名词解释	27
第五部分	30
附件	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市马尾区亭江中心卫生院单位的主要职责是：开展基本医疗服务与基本公共卫生服务。

（一）提供基本医疗、康复和计生服务。

（二）为辖区内居民提供负责开展健康教育、疾病防控、落实免疫规划、妇幼保健。

（三）对村级卫生机构和乡村医生进行业务培训和技术指导。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2023 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
福州市马尾区亭江中心卫生院	全额拨款事业单位	31

三、单位主要工作总结

2023 年，福州市马尾区亭江中心卫生院单位主要任务是：开展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）做好基本医疗服务，提高医疗服务质量，聘请副主任以上专家到我院坐诊。

（二）做好基本公共卫生服务，加强居民健康档案、疾病防控、落实免疫规划、妇幼保健、康复、慢性病、老年病、精神病等各项工作的管理，免费提供健康教育、老年人体检等服务；加强对村级卫生机构和乡村医生进行业务培训和技术指导。

（三）推行家庭医生签约服务，提高群众健康管理意识。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：福州市马尾区亭江中心卫生院

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	1403.31	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	435.00	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	4.48	八、社会保障和就业支出	11.30
		九、卫生健康支出	1796.78
		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	1842.79	本年支出合计	1808.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	34.70
年初结转和结余	19.75	年末结转和结余	19.75
总计	1862.54	总计	1862.54

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

单位：福州市马尾区亭江中心卫生院

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	1842.79	1403.31	0.00	435.00	0.00	0.00	4.48
208			社会保障和就业支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1831.49	1392.01	0.00	435.00	0.00	0.00	4.48
21003			基层医疗卫生机构	1472.75	1033.27	0.00	435.00	0.00	0.00	4.48
2100302			乡镇卫生院	1437.78	998.29	0.00	435.00	0.00	0.00	4.48
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	358.74	358.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	313.05	313.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	41.14	41.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	1.70	1.70	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：万元

单位：福州市马尾区亭江中心卫生院

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	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	合计	1808.08	1414.37	393.71	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1796.78	1403.07	393.71	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	1438.05	1403.07	34.98	0.00	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	1403.07	1403.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	34.98	0.00	34.98	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	358.74	0.00	358.74	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	313.05	0.00	313.05	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	41.14	0.00	41.14	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	1.70	0.00	1.70	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：万元

单位：福州市马尾区亭江中心卫生院

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	1403.31	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	11.30	11.30	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1392.01	1392.01	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	1403.31	本年支出合计	1403.31	1403.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	19.75	年末财政拨款结转和结余	19.75	6.41	13.34	0.00
一、一般公共预算财政拨款	6.41					

二、政府性基金预算财政拨款	13.34					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1423.06	总计	1423.06	1409.72	13.34	0.00

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：福州市马尾区亭江中心卫生院

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		1403.31	1009.59	393.71
208	社会保障和就业支出	11.30	11.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.30	11.30	0.00
2080502	事业单位离退休	11.30	11.30	0.00
210	卫生健康支出	1392.01	998.29	393.71
21003	基层医疗卫生机构	1033.27	998.29	34.98
2100302	乡镇卫生院	998.29	998.29	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	34.98	0.00	34.98
21004	公共卫生	358.74	0.00	358.74
2100408	基本公共卫生服务	313.05	0.00	313.05
2100409	重大公共卫生服务	2.85	0.00	2.85
2100410	突发公共卫生事件应急处理	41.14	0.00	41.14
2100499	其他公共卫生支出	1.70	0.00	1.70

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：福州市马尾区亭江中心卫生院

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	776.43	302	商品和服务支出	221.86	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	206.41	30201	办公费	5.13	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	101.97	30202	印刷费	3.75	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	37.70	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	100.63	30205	水费	0.07	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.14	30206	电费	1.72	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	47.86	30207	邮电费	0.29	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.03	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	17.18	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00

30112	其他社会保障缴费	2.69	30211	差旅费	0.25	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	46.95	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	10.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	96.89	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.30	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	5.42	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	11.30	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	143.08	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.80	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.91	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	3.18	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

	庭的补助							
			30299	其他商品和服务支出	37.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		787.73	公用经费合计					221.86

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：福州市马尾区亭江中心卫生院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.18
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.18
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.18
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：福州市马尾区亭江中心卫生院

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	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	13.34
21208			国有土地使用 权出让收入安 排的支出	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	13.34
2120803			城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	13.34

注：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。

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：福州市马尾区亭江中心卫生院

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		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 1862.54 万元，支出总计 1862.54 万元，与上年决算数相比，各减少 56.96 万元，下降 2.97%。主要是事业收入减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 1842.79 万元，比上年决算数减少 2.60 万元，下降 0.14%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1403.31 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 435.00 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 4.48 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1808.08 万元，比上年决算数减少 22.74 万元，下降 1.24%，具体情况如下：

1. 基本支出 1414.37 万元。其中，人员支出 787.73 万元，公用支出 221.86 万元。
2. 项目支出 393.71 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 1423.06 万元，支出总计 1423.06 万元，与上年决算数相比，各增加 28.65 万元，增长 2.05%，主要是：人员经费及疫情防控经费等。。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 1403.31 万元，比上年决算数增加 28.65 万元，增长 2.08%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一） 2080502-事业单位离退休 11.30 万元，较上年决算数减少 43.73 万元，下降 79.47%。主要原因是事业单位离退休经费当年指标下达在 2100302 乡镇卫生院中核算，11.3 万元为退休人员死亡抚恤金。

（二） 2100302-乡镇卫生院 998.29 万元，较上年决算数增加 166.42 万元，增长 20.01%。主要原因是人员经费增加及 2080502 事业单位离退休、2080505 机关事业单位养老保险及 2080506 机关事业单位职业年金下达在本科目核算。

（三） 2100399-其他基层医疗卫生机构支出 34.98 万元，较上年决算数减少 20.18 万元，下降 36.58%。主要原因是设备购置经费支出减少。

（四） 2100408-基本公共卫生服务 313.05 万元，较上年决算数减少 29.44 万元，下降 8.60%。主要原因是基本公共卫生经

费支出减少。

（五） 2100409-重大公共卫生服务 2.85 万元，较上年决算数减少 24.82 万元，下降 89.70%。主要原因是疫情防控项目经费支出减少。

（六） 2100410-突发公共卫生事件应急处理 41.14 万元，较上年决算数增加 41.14 万元。主要原因是主要是发放临时性工作补助。

（七） 2100499-其他公共卫生支出 1.70 万元，较上年决算数减少 0.40 万元，下降 19.05%。主要原因是二类疫苗接种服务经费补助减少。

（八） 2100199-其他卫生健康管理事务支出 0 万元，较上年决算数减少 2.00 万元，下降 100%。主要原因是本年无此项目经费。

（九） 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0 万元，较上年决算数减少 18.78 万元，下降 100%。主要原因是本科目当年指标下达在 2100302 乡镇卫生院中核算。

（十） 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 0 万元，较上年决算数减少 39.56 万元，下降 100%。主要原因是本科目当年指标下达在 2100302 乡镇卫生院中核算。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平，具体情况如下（按项级科目分类统

计)：

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 1009.59 万元，其中：

(一) 人员经费 787.73 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 221.86 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 3.18 万元，完成全年预算数的 0.34%；较上年减少 1.65 万元，下降 34.16%。主要原因是公务车运行费支出减少。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，与上年决算数持平。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）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.18 万元，完成全年预算数的 63.60%；较上年减少 1.65 万元，下降 34.16%。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，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 3.18 万元，完成全年预算数的 63.60%；较上年减少 1.65 万元，下降 34.16%。主要是公务车运行费支出减少。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 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，与上年决算数持平。主要是本年无公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 22 个项目实施单位自评，分别是基本公共卫生服务、基本药物制度补助等项目，涉及财政拨款资金共计 511.91 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 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 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，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 0.00%。

注：本单位 2023 年度没有政府采购支出。

（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 3 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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政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			医务人员临时工作省级补助						
主管部门			福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州市马尾区亭江中心卫生院		
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	1.49	1.49	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1.49	1.49	—	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				
	医务人员临时工作省级补助 1.4911 万元				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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥100%	100	5	5	
			资金使用率		=100%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	受益人次数		≥28 人次	28	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度		≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	支付对象		=28 个	28	20	20	
		质量指标	资金使用合规性		≥100%	100	10	10	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率		=100%	100	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			全科医生岗位生活补贴						
主管部门			福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州市马尾区亭江中心卫生院		
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	0.82	0.82	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.82	0.82	—	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				
	榕财社指【2023】53号 全科医生岗位生活补贴				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	偏差原因分析及改进措施
	成 本 指 标	经济成本指标	资金使用率		=90%	100	10	10	
	效 益 指 标	经济效益指标	资金使用合规性		≥100%	100	30	30	
	满 意 度 指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度（%）		≥100%	100	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	补助人数		=5 人	5	20	20	
		质量指标	补助资金发放率		=90%	100	10	10	
		时效指标	资助经费及时发放率		=90%	100	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			★基本公共卫生服务省级补助经费						
主管部门			福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州市马尾区亭江中心卫生院		
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	48.30	48.30	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	48.30	48.30	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	基本公共卫生服务经费，人口数 46200 人，下达省级指标资金 48.3 万元。				该项目已完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额		≥80 元	80	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数		=46200 人	46500	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	补助人次		=46200 人	46500	10	10	
		质量指标	资金到位率		≥90%	100	20	20	
		时效指标	完成时限		≤12 月	12	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			基本药物制度补助（直达资金）						
主管部门			福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州市马尾区亭江中心卫生院		
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	1.47	0.58	10	39.46		0
	其中：当年财政拨款		0.00	1.47	0.58	—	39.46		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	基本药物制度补助				项目已完成，款项未支付完成。				
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	资金使用率		=70%	39.46	10	5.64	项目已完成，款项未支付完成。
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性		=70%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助金额		≥8.82 元	0.58	10	0.66	项目已完成，款项未支付完成。
		质量指标	资金支付率		≥70%	39.46	10	5.64	项目已完成，款项未支付完成。
		时效指标	完成时限		≤12 月	12	20	20	
总分							71.94		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			★2023 年慢性病综合防控示范区经费						
主管部门			福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州市马尾区亭江中心卫生院		
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	2.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	2.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年慢性病综合防控示范区经费 2 万				项目已完成，款项未支付				
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	资金使用率		≤90%	0	10	10	
	效 益 指 标	经济效益指标	资金使用合规性		=100%	100	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%	0	10	0	款项未支付
	产 出 指 标	数量指标	财政支出项目完成率		≥90%	0	10	0	款项未支付
		质量指标	资金使用合规性		=100%	100	20	20	
		时效指标	任务完成及时率		≥90%	0	10	0	款项未支付
总分							60		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			★基本公共卫生服务经费区级配套经费						
主管部门			福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州市马尾区亭江中心卫生院		
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	130.20	92.20	10	70.81		5
	其中：当年财政拨款		0.00	130.20	92.20	—	70.81		
	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				
	本年基本公共卫生服务经费 369.6 万元，其中下达省级指标资金 184.8 万元，区级配套资金 184.8 万元。				区级配套资金预算总额 130.20 万元，全年执行支出总额 92.20.				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实 际 完 成值	指 标 分值	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预决算偏离率		≤100 百分比	70.81	10	10	
	效益指标	社会效益指标	因补贴未及时发放引起的纠纷		≤0 件	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	投诉率		≤0 个	0	10	10	
	产出指标	数量指标	慢病及 65 岁以上老年人体检率		≥50 百分比	3820	20	20	
		质量指标	资金下达率		≥80 百分比	100	10	10	
		时效指标	资助经费及时发放率		≥80 百分比	70.81	10	8.85	区级配套指标 未使用完成
总分							93.85		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			★基层医疗卫生机构疫情防控物资储备专项经费						
主管部门			福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州市马尾区亭江中心卫生院		
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		20.00	20.00	2.85	10	14.25	0	
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00	2.85	—	14.25		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	基层医疗卫生机构疫情防控物资储备专项经费				项目已完成，款项未支付。				
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	成本节约率		≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性		=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率		≤2 个	0	10	10	
	产出指标	数量指标	支付类别		≥10 类	1	20	2	项目已完成，款项未支付
		质量指标	支付率		≥100%	14.25	10	1.42	项目已完成，款项未支付
		时效指标	任务完成及时率		=100%	14.25	10	1.42	项目已完成，款项未支付

总分	54.84
----	-------

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			★配电房维修整改专项经费						
主管部门			福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州市马尾区亭江中心卫生院		
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		7.50	7.50	7.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		7.50	7.50	7.50	—	99.98		
	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				
	更换配电房变压器				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	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%	99.98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	隐患消除情况		≤100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率		≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	维修项目		≤1 项	1	20	20	
		质量指标	维修维护率		=100%	100	10	10	
		时效指标	供电维修改造项目清算的完成时间		≤1 项	1	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			★医务人员保护关心爱护工作补助						
主管部门			福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州市马尾区亭江中心卫生院		
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	35.68	33.50	10	93.89	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	35.68	33.50	—	93.89		
	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				
	公立医疗机构和疾控机构在岗人员等每人疫情防控一次性工作补助 6000 元，给予从事疫情防控医疗救治服务的村医每人一次性年终慰问金 1000 元，医务人员一次性补助资金 2.18 万元				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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥100%	100	5	5	
			资金使用率		=100%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	受益人次		≥70 人	70	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度		≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	支付对象		=70 人	70	20	20	
质量指标		资金使用合规性		≥100%	100	10	10		

		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率		=100%	100	10	10	
总分							100		
绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2023 年基层医疗卫生机构“对口帮扶及引进人才项目”						
主管部门			福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州市马尾区亭江中心卫生院		
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	5.00	4.32	10	86.40		7
	其中：当年财政拨款		0.00	5.00	4.32	—	86.40		
	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				
	2023 年基层医疗卫生机构“对口帮扶及引进人才项目”				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	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		=5 万元	4.32	10	8.64	帮扶专家进修
	效益指标	经济效益指标	补助对象年收益情况		≥5 万元	4.32	30	25.92	帮扶专家进修
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	外聘专家数		=5 人	5	20	20	
		质量指标	补助资金发放合规性		≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率		=100%	100	10	10	
总分							91.56		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			★基本药物制度补助						
主管部门			福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州市马尾区亭江中心卫生院		
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	6.12	6.12	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	6.12	6.12	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	基本药物制度补助				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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		≥80%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性		≥70%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助金额		≥6.12 万元	6.12	20	20	
		质量指标	资金到位率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率		≥100%	100	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2023 年基层医疗卫生机构全日制本科及以上学历卫技人员提高津补贴						
主管部门			福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州市马尾区亭江中心卫生院		
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	1.96	1.96	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1.96	1.96	—	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				
	2023 年基层医疗卫生机构全日制本科及以上学历卫技人员提高津补贴				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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	专业技术人才总量		=5 人	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度 (%)		≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	发放人数		≥5 人	5	20	20	
		质量指标	分配补助对象吻合度		≥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			2023 年基层医疗卫生机构设备购置费						
主管部门			福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州市马尾区亭江中心卫生院		
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	30.00	0.12	10	0.40		0
	其中：当年财政拨款		0.00	30.00	0.12	—	0.40		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	基层医疗卫生机构设备购置费				设备采购中，项目未结束				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实 际 完 成 值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成 本 指 标	经济成本指标	资金使用率		≤90%	0.4	10	10	
	效 益 指 标	经济效益指标	因合同违约产生的赔偿金		≤0 元	0	30	30	
	满 意 度 指标	服务对象满意度指标	投诉率		≤0 件	0	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	采购设备数量		≥1 套	0	10	0	设备采购中
		质量指标	采购设备验收合格率		≥100%	0	20	0	设备采购中
		时效指标	资金下达率		=100%	100	10	10	
总分							60		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			二类疫苗接种服务补助经费						
主管部门			福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州市马尾区亭江中心卫生院		
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	1.70	1.70	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	1.70	1.70	—	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				
	亭江镇卫生院二类疫苗接种服务补助经费 1.69664 万元				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	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 百分比	100	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指标	工作任务完成率		≥80 百分比	90	30	30	
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数		≤0 次	0	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	二类苗接种率		≥80 百分比	90	20	20	
		质量指标	资金下达率		≥80 百分比	100	10	10	
		时效指标	完成时限		≤12 月	12	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			基本公共卫生服务补助（中央直达）						
主管部门			福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州市马尾区亭江中心卫生院		
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	17.91	15.89	10	88.72		10
	其中：当年财政拨款		0.00	17.91	15.89	—	88.69		
	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				
	关于下达 2023 年基本公共卫生服务省级补助资金的通知，榕财社指（2023）103 号				省级资金预算总额 17.91 万元，全年执行支出总额 15.89.				
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	人均补助金额		≥80 元	80	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数		=46200 人	46500	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	补助人次		=46200 人	46500	20	20	
		质量指标	资金到位率		≥90%	100	10	10	
		时效指标	完成时限		≤12 月	12	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			基本公共卫生服务区级配套经费						
主管部门			福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州市马尾区亭江中心卫生院		
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	55.80	36.32	10	65.09		5
	其中：当年财政拨款		0.00	55.80	36.32	—	65.09		
	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				
	本年基本公共卫生服务经费 369.6 万元，其中下达省级指标资金 184.8 万元，区级配套资金 184.8 万元。				区级配套经费 55.80 万元，全年执行 36.32 万元，执 行率 65.09%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实 际 完 成值	指 标 分值	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预决算偏离率		≤100%	65.09	10	10	
	效益指标	社会效益指标	因补贴未及时发放引起的纠纷		≤0 件	0	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	投诉率		≤0 个	0	10	10	
	产出指标	数量指标	慢病及 65 岁以上老年人体检率		≥50%	3820	20	20	
		质量指标	资金下达率		≥80%	100	10	10	
		时效指标	资助经费及时发放率		≥80%	65.09	10	8.14	款项未支付完 成
总分							93.14		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			基本公共卫生服务省级补助（直达资金）						
主管部门			福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州市马尾区亭江中心卫生院		
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	119.99	119.99	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	119.99	119.99	—	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				
	关于下达 2023 年卫生健康转移支付省级补助资金（第二批）的通知，榕财社指（2023）33 号补助 119.99 万元				该项目已完成				
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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额		≥80 元	80	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数		=46200 人	46500	30	30	
	满 意 度 指 标	服务对象满意度 指标	群众满意度		≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	补助人次		=46200 人	46500	10	10	
		质量指标	资金到位率		≥90%	100	20	20	
		时效指标	完成时限		≤12 月	12	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			基本药物制度补助						
主管部门			福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州市马尾区亭江中心卫生院		
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	3.06	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	3.06	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				
	基本药物制度补助				基本药物制度补助全年总额 3.06 万，项目未完成。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		≥70%	0	10	0	项目未完成
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性		≥70%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度		≥90%	0	10	0	项目未完成
	产出指标	数量指标	补助金额		≥3.06 万元	3.06	20	20	
		质量指标	资金支付率		≥70%	0	10	0	项目未完成
		时效指标	完成时限		≤12 月	0	10	10	
总分							60		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			基层发热门诊设备购置						
主管部门			福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州市马尾区亭江中心卫生院		
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	9.00	6.15	10	68.33	5	
		其中：当年财政拨款	0.00	9.00	6.15	—	68.33		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	基层发热门诊设备购置 9 万元				项目已完成，部分款未付				
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	资金使用率		≥100%	68.33	10	6.83	已购置未付款
	效益指标	经济效益指标	因合同违约产生的赔偿金		≤0 元	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率		≤0 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	采购设备数量		≥4 台	4	20	20	
		质量指标	采购设备验收合格率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达率		≥100%	100	10	10	
总分							91.83		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			全科医生岗位生活补贴						
主管部门			福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州市马尾区亭江中心卫生院		
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	3.26	3.26	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	3.26	3.26	—	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				
	年初预算已在卫健局安排乡镇卫生院本科卫技人员补贴，全科医生及对口帮扶专项补助（人才专项）				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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		=90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度（%）		≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助人数		=5 人	5	20	20	
		质量指标	补助资金发放率		=90%	100	10	10	
		时效指标	资助经费及时发放率		=90%	100	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			失能老人评估补助（直达资金）						
主管部门			福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州市马尾区亭江中心卫生院		
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		0.35	0.35	0.35	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.35	0.35	0.35	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	下达失能老人评估补助（直达资金）				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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	失能老人市级补助资金投入		=0.35 万元	0.35	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益失能老人人数		≥24 人	24	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助失能老人投诉率		≥3%	0	10	0	指标方向错误
	产出指标	数量指标	失能老年人健康评估与服务人数		≥24 人	24	20	20	
		质量指标	补助资金使用率		≥95%	100	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率		=100%	100	10	10	
总分							90		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			卫生院人员经费及奖励						
主管部门			福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州市马尾区亭江中心卫生院		
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	10.30	10.30	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	10.30	10.30	—	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				
	卫生院人员经费及奖励 10.3 万元				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	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	经济效益指标	增加经济收入		≥10.3 万元	10.3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度（%）		≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助金额		≥10.3 万元	10.3	20	20	
		质量指标	资金支付率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	资助经费及时发放率		=100%	100	10	10	
总分							100		