

2023 年度
福州市鼓楼区
妇幼保健院决算

目 录

第一部分 单位概况	1
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.....	1
第二部分 2023 年度决算表	3
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.....	7
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.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2023 年度决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
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
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

鼓楼区妇幼保健院部门的主要职责是：按照省市 妇幼卫生部门工作部署和区委、区政府、区卫健局组织实施 妇幼卫生等发展规划和政策措施，负责妇幼保健的综合管理 和监督等，紧紧围绕《母婴保健法》、《福建省妇女儿童 发展纲要》和《“健康中国 2030”发展纲要》的工作目 标， 落实好各项工作任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，鼓楼区妇幼保健院单位包括 1 个事业单 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	福州市鼓楼区妇幼保健院

三、单位主要工作总结

2022 年，鼓楼区妇幼保健院部门主要任务是：实施妇幼卫 生等发展规划和政策措施，负责妇幼保健的综合管理和监 督等 落实好各项工作任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 妇幼保健 开展婚前保健、妇女保健、儿童保健、优生优育及计划生育技术服务。

(二) 业务指导 对本区的街、镇和社区妇幼保健人员、辖区内托幼机构卫生保健工作进行业务指导。

(三) 培训科研、健康教育、妇幼卫生信息等。

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	1,077.78	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	261	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		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	1,338.78
		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	

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
		等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,338.78	本年支出合计	1,338.78
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	15.33	年末结转和结余	15.33
总计	1,354.11	总计	1,354.11

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：福州市鼓楼区妇幼保健院								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						
210			1,338.78	1,077.78		261			
			1,338.78	1,077.78		261			
21003			20.14	20.14					
2100301			20.14	20.14					
21004			1,318.64	1,057.64		261			
2100403			1,168.73	907.74		261			
2100408			62.03	62.03					
2100409			85.81	85.81					
2100410			2.06	2.06					

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

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			1,338.78	877.58	461.2			
			1,338.78	877.58	461.2			
21003			20.14		20.14			
2100301			20.14		20.14			
21004			1,318.64	877.58	441.06			
2100403			1,168.73	877.58	291.15			
2100408			62.03		62.03			
2100409			85.81		85.81			
2100410			2.06		2.06			

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

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	1,077.78	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	1,077.78	1,077.78		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				

公开 04 表

编制单位：福州市鼓楼区妇幼保健院

单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

				公开 04 表		
编制单位：福州市鼓楼区妇幼保健院				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
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信 息等支出				
		十五、商业服务业等支 出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支 出				
		十八、自然资源海洋气 象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支 出				
		二十一、国有资本经营 预算支出				

财政拨款收入支出决算总表

				公开 04 表		
编制单位：福州市鼓楼区妇幼保健院				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
		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	1,077.78	本年支出合计	1,077.78	1,077.78		
年初财政拨款结转和 结余		年末财政拨款结转和结 余				
一、一般公共预算财政 拨款						
二、政府性基金预算财 政拨款						
三、国有资本经营预算 财政拨款						

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福州市鼓楼区妇幼保健院				公开 04 表		
				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
总计	1,077.78	总计	1,077.78	1,077.78		

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

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		1,077.78	877.58	200.2
210	卫生健康支出	1,077.78	877.58	200.2
21003	基层医疗卫生机构	20.14		20.14
2100301	城市社区卫生机构	20.14		20.14
21004	公共卫生	1,057.64	877.58	180.06
2100403	妇幼保健机构	907.74	877.58	30.16
2100408	基本公共卫生服务	62.03		62.03
2100409	重大公共卫生服务	85.81		85.81
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.06		2.06

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

编制单位：福州市鼓楼区妇幼保健院								公开 06 表
								单位：万元
经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	790.21	302	商品和服务支出	35.3	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	188.08	30201	办公费	1.41	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	49.06	30202	印刷费		310	资本性支出	2.92
30103	奖金	294.9	30203	咨询费	0.33	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	2.92
30107	绩效工资	65.53	30205	水费	0.17	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	37.57	30206	电费	4.2	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	29.09	30207	邮电费	2.67	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险 缴费	24.59	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	17.28	30209	物业管理费	1.28	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.41	30211	差旅费	0.16	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	54.93	30212	因公出国（境） 费用		31010	安置补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福州市鼓楼区妇幼保健院								公开 06 表
								单位：万元
经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	26.76	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	49.15	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.5	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	49.15	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	6	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.43	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	8.91	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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福州市鼓楼区妇幼保健院								公开 06 表 单位：万元
经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		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	8.92	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		839.36	公用经费合计					38.22

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

编制单位：福州市鼓楼区妇幼保健院

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

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	
编制单位：福州市鼓楼区妇幼保健院								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	2	3	4	5	6
			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
编制单位：福州市鼓楼区妇幼保健院				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. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度决算情况说明

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 1,354.11 万元，支出总计 1,354.11 万元，与上年决算数相比，各增加 341.92 万元，增长 33.78%。主要是人员经费增加和门诊疫苗接种成本增加。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 1,338.78 万元，比上年决算数增加 341.92 万元，增长 34.30%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,077.78 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 261.00 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 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1,338.78 万元，比上年决算数增加 341.92 万元，增长 34.30%，具体情况如下：

1. 基本支出 877.58 万元。其中，人员支出 839.36 万元，公用支出 38.22 万元。
2. 项目支出 461.20 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 1,077.78 万元，支出总计 1,077.78 万元，与上年决算数相比，各增加 206.19 万元，增长 23.66%，主要是：人员经费和专项业务经费增加。

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 1,077.78 万元，比上年决算数增加 206.19 万元，增长 23.66%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2100301 城市社区卫生机构 20.14 万元，较上年决算数增加 (20.14 万元，增长 100%。主要原因是一次性疫情补助。

(二) 2100403 妇幼保健机构 907.74 万元，较上年决算数增加 247.21 万元，增长 27.23%。主要原因是人员经费增加。

(三) 2100408 基本公共卫生服务 62.03 万元，较上年决算数减少 52.65 万元，下降 45.9%。主要原因是婚孕检结算减少。

(四) 2100409 重大公共卫生服务 85.81 万元，较上年决算数增加 54.48 万元，增长 173%。主要原因是艾梅乙经费增加。

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。

注：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

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。

注：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 877.58 万元，其中：

(一) 人员经费 839.36 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 38.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平万元，降低（增长）0%。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 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平，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。主要是本单位无三公经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平，降低（增长）0%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无三公经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平，降低（增长）0%。主要是本单位无三公经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平，降低（增长）0%。主要是本单位无三公经费支出。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××个项目实施单位自评。

注：如该年度本单位无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

对 11 个项目实施单位评价，分别是二等项目，涉及财政拨款资金共计 642.49 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 个、0 个、7 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件一）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 38.22 万元，比上年决算数减少 3.31 万元，降低 8%，主要原因是：日常办公支出压缩。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 37.29 万元，其中：政府采购货物支出 3.29 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 34.00 万元。授予中小企业合同金额 34.00 万元，占政府采购支出总额的 91.18%，其中：授予小微企业合同金额 34.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；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		凤湖站基本公共卫生服务项目						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区妇幼保健院		
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	42.00	42.00	26.00	10	61.90	5
		其中：当年财政拨款	42.00	42.00	26.00	—	61.90	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《鼓楼区 2021 年基本公共卫生服务项目考核办法》和《关于下达 2021 年区级基本公共卫生服务经费的通知》，为辖区 65 岁以上老年人免费进行一次健康检查，掌握辖区老年人健康状况及影响健康的主要危险因素，实施老年人健康管理，做到无病早预防，有病早发现、早干预、早治疗、改善生活质量，提高健康水平。			根据《鼓楼区 2021 年基本公共卫生服务项目考核办法》和《关于下达 2021 年区级基本公共卫生经费的通知》，为凤湖社区 65 岁以上的老人免费进行一次健康检查等工作已基本完成。				
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%	61	10	6.1	资金调整。

	效益指标	社会效益指标	健康体检表完整率	≥100%	90	30	27	宣传力度不够，
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	85	10	8.95	宣传力度不够，辖区内还有人员不知道这项公益工作，加大宣传力度，广泛宣传通知到位。
	产出指标	数量指标	免费健康体检率	≥50%	40	10	8	宣传力度不够，辖区内还有人员不知道这项公益工作，加大宣传力度，广泛宣传通知到位。
		质量指标	资助标准达标率	=100%	100	15	15	

		时效指标	任务完成及时率	=60%	30	15	7.5	宣传力度不够，辖区内还有人员不知道这项公益工作，加大宣传力度，广泛宣传通知到位。
总分							77.55	

绩效自评公开表
(2023 年度)

项目名称		关于提前下达 2023 年卫生健康转移支付省级补助资金的通知(妇幼健康项目)(榕财社(指)【2022】165 号)					
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区妇幼保健院	
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	14.36	10.64	10	74.09	5
	其中：当年财政拨款	0.00	14.36	10.64	—	74.09	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据新制定的妇幼十年两纲要求目标实施。			用于辖区内出生新生儿代谢性疾病和先天性心脏病筛查项目、妇幼卫生监测、免费产前筛查诊断等项目。已完成并补助到位。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	$\geq 80\%$	74	10	9.25	宣传力度不足，建议在各大媒体广泛宣传，让更多人知道这项惠民政策，更好的服务群众
	效益指标	社会效益指标	5岁以下儿童死亡率	$\leq 5\%$	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	$\geq 99\%$	85	10	8.59	宣传力度不足，建议在各大媒体广泛宣传，让更多人知道这项惠民政策，更好的服务群众
	产出指标	数量指标	补助人数	≥ 1400 人	1400	10	10	
			孕产妇产前筛查人数	≥ 100 人	100	10	10	
		质量指标	免费婚检档案完整率	$\geq 99\%$	99	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	$= 100\%$	100	10	10	
总分						92.84		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		关于下达 2022 年重大传染病防控省级补助资金的通知（妇幼监测）（榕财社（指）[2023]78 号）						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区妇幼保健院		
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	17.10	10.00	10	58.48	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	17.10	10.00	—	58.48		
	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				
	开展妇幼健康监测，提高妇幼健康水平。			根据文件，鼓楼区儿童营养、危重孕产妇、儿童死亡、出生缺陷等监测项目已完成。				
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	项目总投入	≤17.1 万元	17.1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	危重孕产妇计算机录入错误率	≤1%	1.5	30	0	由于医院和我区统计上报数据不能实现融通，各类监测数据要重新录入系

								统，导致工作量繁重，效能降低。
	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	5岁以下儿童营养与健康监测样本量	≥500人	500	10	10	
		质量指标	危重孕产妇漏报率	≤5%	5	15	15	
		时效指标	5岁以下儿童死亡漏报率	≤10%	10	15	15	
总分							60	

绩效自评公开表
(2023年度)

项目名称		关于下达2023年重大传染病防控省级补助资金的通知(妇幼监测)(榕财社指【2023】122号)						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区妇幼保健院		
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	4.93	4.00	10	81.14	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	4.93	4.00	—	81.14		
	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				
	开展妇幼健康监测，提高妇幼健康水平。			根据文件，鼓楼区当年儿童营养、出生缺陷、危重孕产妇监测任务已完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	项目总投资投入	≤4.93 万	4.93	10	10	
效益指标	社会效益指标	危重孕产妇计算机录入错误率	≤1%	1.5	30	0	医院和我区统计数据实现融通，各项监测数据可以提取到医院数据，需要人工再录入，降低工作效能
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	5岁以下儿童营养与健康监测样本量统计	≥500 人	500	10	10	
	质量指标	危重孕产妇漏报率	≤5%	5	15	15	
	时效指标	5岁以下儿童死亡漏报率	≤10%	10	15	15	
总分					67		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		关于下达医务人员一次性补助资金（闽财社指[2023]2号）						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区妇幼保健院		
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	2.06	2.06	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	2.06	2.06	—	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			
	闽财社指【2023】2号下达医务人员一次性工作补助资金，具有可行性。				疫情一次性工作补助已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	奖补对象数	≥37人	370	15	15	
		质量指标	奖补标准执行准确率	≥90%	90	15	15	
	时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	90	10	10		
总分						100		

(2023年度)

项目名称		关于转下达 2023 年卫生健康转移支付省级补助资金（第二批）的通知（艾梅乙）（榕财社指【2023】33号）					
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区妇幼保健院	
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	182.00	5.60	10	3.08	0
	其中：当年财政拨款	0.00	182.00	5.60	—	3.08	
	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	根据《福州市妇女儿童发展纲要（2021-2030年）》实施。				鼓楼区2023年艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断工作项目各类工作补助已基本完成。			
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%	5	10	0.71	医院结算延迟，手续不齐，市妇幼乙肝疫苗未中标，无法给到医院等原因。
	效益指标	社会效益指标	社会公众知晓率	≥90%	70	30	23.33	宣传力度不够，建议广泛宣传，通过各大媒介网络空间普及这项政府惠民措施，让更多群众知晓。

	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	70	10	7.78	宣传力度不够，建议广泛宣传，通过各大媒介网络空间普及这项政府惠民措施，让更多群众知晓。
产出指标	数量指标		孕产妇艾滋病病毒检测人数	≥1500人	1500	20	20	
	质量指标		培训覆盖率	≥90%	70	10	7.78	宣传力度不够，建议广泛宣传，通过各大媒介网络空间普及这项政府惠民措施，让更多群众知晓。
	时效指标		任务完成及时率	=70%	60	10	8.57	医院结算延迟，手续不齐，市妇幼乙肝疫苗未中标，无法给到医院等原因

总分	68.17
----	-------

绩效自评公开表
(2023 年度)

项目名称		关于转下达 2023 年卫生健康转移支付省级补助资金（第二批）的通知（妇幼监测）（榕财社指【2023}33 号】）						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区妇幼保健院		
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	12.00	1.37	10	11.42	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	12.00	1.37	—	11.42		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	根据《福州市妇女儿童发展纲要（2021-2030 年）》实施。			鼓楼区五网监测工作配套费用，包括儿童营养健康监测、危重孕产妇监测、出生缺陷监测等已基本完成。				
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	=60%	12	10	2	报销材 料滞后
	效益指标	社会效益指标	5 岁以下儿童死亡率	≤5‰	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	80	10	8.89	宣传力 度不 够， 建议 通过 各 大 网 络 空 间 各 大 媒

								介广泛宣 传各类儿 童营养危 重孕产妇 等惠民措 施，让更 多群众享 受到这项 惠民措 施。
产出指标	数量指标	新生儿疾病筛查率	$\geq 50\%$	50	20	20		
	质量指标	培训覆盖率	$\geq 70\%$	60	10	8.57	宣传力度 不够，建 议通过各 大网络空 间各大媒 介广泛宣 传各类儿 童营养危 重孕产妇 等惠民措 施，让更 多群众享 受到这项 惠民措 施。	
	时效指标	任务完成及时率	$=60\%$	50	10	8.33	宣传力度 不够，建 议通过各 大网络空 间各大媒	

								介广泛宣传各类儿童营养危重孕产妇等惠民措施，让更多群众享受到这项惠民措施。
总分							77.79	

绩效自评公开表
(2023 年度)

项目名称		关于转下达 2023 年卫生健康转移支付省级补助资金(第二批)的通知(妇幼健康)(榕财社指【2023】33 号)						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区妇幼保健院		
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	46.90	16.67	10	35.54	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	46.90	16.67	—	35.54		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据新制定的妇幼十年两纲要求目标实施。			鼓楼区 2023 年妇幼健康项目其中涉及两癌、地中海贫血、孕前优生检查等项目已完成目标。				
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际	指标分值	自评得分	偏差原

效 指 标					完成 值			因分析 及改进 措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=60%	35	10	5.83	报账结 算时间 滞后
	效益指标	社会效益指标	社会公众知晓率	≥80%	60	30	22.5	宣传力度 不够，建 议在各大 媒介加大 宣传力 度，广泛 宣传惠民 措施，让 更多人享 受政府福 利关怀。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥99%	80	10	8.08	宣传力度 不够，建 议在各大 媒介加大 宣传力 度，广泛 宣传惠民 措施，让 更多人享 受政府福 利关怀。
	产出指标	数量指标	补助人数	≥100人	900	10	10	
		孕产妇产前筛查人数	≥30人	300	10	10		

	质量指标	补助覆盖率	≥80%	80	10	10	
	时效指标	任务完成及时率	=80%	80	10	10	
总分					76.41		

绩效自评公开表
(2023 年度)

项目名称		基层医疗机构慰问费						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区妇幼保健院		
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	1.00	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				
	根据基层医疗机构慰问费，具有可行性。			根据基层医疗机构慰问费，为基层工作人员送温暖。				
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	健康体检表完整率	≥99%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率	≥99%	99	10	10	
	产出指标	数量指标	购买慰问品数量	=100 个	100	10	10	
		质量指标	慰问对象与慰问方案的吻合度	=100%	100	15	15	
时效指标		补助资金及时发放率	=100%	100	15	15		

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		疫苗及门诊工作经费						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区妇幼保健院		
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	300.00	283.63	261.00	10	92.02	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	300.00	283.63	261.00	—	92.02		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据国家疫苗接种规定，接种四价、九价宫颈癌疫苗，流感疫苗、乙肝疫苗等，以及其他妇女儿童健康检查项目。			承担幼儿体检、宫颈癌、带状疱疹等注射及工作人员健康体检等工作已基本完成。				
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%	80	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥1500 人	1200	30	24	宣传力度 不够，建 议加大宣 传力度， 让群众都 知道我们 这里可注 射疫苗、 儿童体 检、工作

								人员体检、健康证体检等工作
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 95\%$	85	10	8.95	宣传力度不够，建议加大宣传力度，让群众都知道我们这里可注射疫苗、儿童体检、工作人员体检、健康证体检等工作	
产出指标	数量指标	免费健康体检率	$\geq 100\%$	50	20	10	宣传力度不够，建议加大宣传力度，让群众都知道我们这里可注射疫苗、儿童体检、工作人员体检、健康	

								证体检等工作
	质量指标	资金解缴准确率	≥100%	100	10	10		
	时效指标	任务完成及时率	=95%	95	10	10		
总分						79.95		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		疫情防控一次性医疗补助						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区妇幼保健院		
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	20.14	20.14	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.14	20.14	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	下达区级医务人员一次性补助资金，项目具有可行性。			疫情一次性工作补助。给基层工作人员送温暖。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标分值	自评得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标		奖补对象数	≥37人	37	20	20
质量指标			奖补标准执行准确率	≥90%	90	10	10	

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