

2022 年度

福州市鼓楼区妇幼

保健院部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2022 年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 8	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9

第三部分 2022 年度部门决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	12
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	14
八、预算绩效情况说明.....	15
九、其他重要事项情况说明.....	15
第四部分 名词解释	17
第五部分 附件	20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，鼓楼区妇幼保健院部门包括 6 个内设机构，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市鼓楼区 妇幼保健院	全额拨款	34 人

三、部门主要工作总结

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等。

（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 2022年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：福州市鼓楼区妇幼保健院

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	871.59	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	125.27	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	996.86

		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		
		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	996.86	本年支出合计	996.86
	使用非财政拨款结余		结余分配	
	年初结转和结余	15.33	年末结转和结余	15.33
	总计	1012.19	总计	1012.19

注：1. 本表反映部门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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：福州市鼓楼区妇幼保健院

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	996.86	871.59	125.27			
2100199	其他卫生健康事务支出		65.05	65.05					
2100403	妇幼保健机构		785.80	660.53		125.27			
2100408	基本公共卫生		114.68	114.68					
2100409	重大公共卫生		31.33	31.33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：福州市鼓楼区妇幼保健院

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	996.86	676.77	320.09		
2100199	其他卫生健康事务支出		65.05	65.05	0			
2100403	妇幼保健机构		785.80	611.72	174.08			
2100408	基本公共卫生		114.68	0	114.68			
2100409	重大公共卫生		31.33	0	31.33			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 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

部门：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
一、一般公共预算财政拨款	871.59	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		871.59		
		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				
		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	871.59	本年支出合计	871.59		
	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
	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	871.59	总计	871.59		

注：本表反映部门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。

5. 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

部门：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	小计	基本支出	项目支出
合计		871.59	676.77	194.82
2100199	其他卫生健康事务支出	65.05	65.05	0
2100403	妇幼保健机构	660.53	611.72	48.81
2100408	基本公共卫生	114.68	0	114.68
2100409	重大公共卫生	31.33	0	31.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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

部门：福州市鼓楼区妇幼保健院

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	619.74	302	商品和服务支出	39.28	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	144.98	30201	办公费	2.53	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	67.90	30202	印刷费	0	310	资本性支出	2.55
30103	奖金	64.35	30203	咨询费	0.33	31001	房屋建筑物购建	

30106	伙食补助费	6.78	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	2.55
30107	绩效工资	111.31	30205	水费	0.15	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.35	30206	电费	5.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	24.06	30207	邮电费	3.50	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.31	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	15.78	30209	物业管理费	2.50	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.55	30211	差旅费	0	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	59.58	30212	因公出国(境)费用	0	31010	安置补助	
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	61.79	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.17	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	
30301	离休费	0	30216	培训费	0.47	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	10.88	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	7.33	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	0.40	399	其他支出	
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	5.79	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		635.23	公用经费合计				41.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7. 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

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

2、本单位 2022 年度没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：福州市鼓楼区妇幼保健院

项目		年初结 转和结	本年收 入	本年支出 小计	本年支出		年末结转 和结余
支出功能分	科目名称				基本支出	项目支出	

类科目编码			余						
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映部门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. 本部门 2022 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：万元

部门：福州市鼓楼区妇幼保健院

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	0	0

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 2022 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 2022 年度部门决算情况说明

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

2022 年度本部门收入总计 996.86 万元，支出总计 996.86 万元，与上年决算数相比，各增加 350 万元，增长

35%。主要是卫生工作者协会并入人员 7 人以及事业人员基础绩效奖和退休人员生活补贴人员经费增加/妇幼健康项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入996.86万元，比上年决算数增加350万元，增长35%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入871.59万元。
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125.27万元。
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0万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出996.86万元，比上年决算数增加350万元，增长35%，具体情况如下：

1. 基本支出 676.76 万元。其中，人员支出 635.23 万元，公用支出 41.53 万元。

2. 项目支出 320.09 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

2022 年度财政拨款收入总计 871.59 万元，支出总计 871.59 万元，与上年决算数相比，各增加 350 万元，增长 35%，主要是：卫生工作者协会并入人员 7 人以及事业人员基础绩效奖和退休人员生活补贴，人员经费增加。妇幼健康项目支出增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 871.59 万元，比上年决算数增加 350 万元，增长 35%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2100199 其他卫生健康事务支出 65.05 万元，较上年决算数增加 65.05 万元，增长 100%。主要原因是卫生工作者协会并入部分指标。

（二）2100403 妇幼保健机构 660.53 万元，较上年决算数增加 175.02 万元，增长 36%。主要原因是卫生工作者协会 并入人员 7 人以及事业人员基础绩效奖和退休人员生活补贴，人员经费增加。

（三）2100408 基本公共卫生服务 114.68 万元，较上年决算数增加 71.23 万元，增长 164%。主要原因是妇幼健康项目支出增加。

（四）2100409 重大公共卫生服务 31.33 万元，较上年决算数减少 74.15 万元，下降 70%。主要原因是艾梅乙试剂市妇幼尚未采购通过，未报销艾梅乙试剂经费。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

注：本部门 2022 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

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

注：本部门 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 871.59 万元，其中：

（一）人员经费 635.23 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 41.53 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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。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%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）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。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

公务用车购置费支出33.75万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。2022年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。截至2022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%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。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，本部门组织对 2022 年度 3 个项目实施单位自评，分别是一般业务经费、凤湖站基本公共卫生、疫苗及门诊工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 223.65 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 3 个项目实施部门评价，分别是三等项目，涉及财政拨款资金共计 223.65 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、1 个、1 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

2022 年度机关运行经费支出 41.53 万元，比上年决算数增长 4.6%，主要原因是：人员增加、维修维护增加。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 21 万元，其中：政府采购货物支出 11.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.78 万元。授予中小企业合同金额 11.22 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 11.22 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 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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：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；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：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、

过桥过路费、保险费等支出；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

(2022 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	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	42.00	42.00	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				
	根据《鼓楼区 2021 年基本公共卫生服务项目考核办法》，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。			逐步建立起洪山镇凤湖辖区的慢病管理体系，定期进行慢病回访及老年人的体检工作，得到辖区居民的好评。回访 600 多人次，老年人定期健康体检 200 多人。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	健康检查受检率	$\geq 60\%$	30	20	10	受疫情影响，后期加大宣传力度
		质量指标	资助标准达标率	$= 100\%$	100	10	10	
		时效指标	检结果审核时间健康体	≤ 2 天天	1	10	0	系统原因，目标值填了2天，带单位后无法修改
		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	$\geq 99\%$	99	10	10	

		可持续影响指标	卫生专项工作完成率	≥50%	50	10	10	
			老年人健康管理率	≥60%	55	10	9.17	疫情原因
满意度指标	服务对象满意度指标		受益对象满意度	≥100%	100	10	10	
总分						69.17		

绩效自评公开表

(2022 年度)

项目名称		一般业务经费						
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	51.65	51.65	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	51.65	51.65	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	预期目标			实际完成情况				
	根据两纲要求完成相应的婚前检查、孕前检查、地中海贫血检查等各种类型数据监测。			年度完成婚检 1110 对，婚检率 68%；年度完成孕检 737 对，参检率超过 95%；所有婚孕检参检受众完成地中海贫血筛查。				

目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	健康档案建档率	$\geq 99\%$	99	10	10	
		质量指标	免费婚检档案完整率	$\geq 80\%$	85	10	10	
		时效指标	当年完成率	$= 100\%$	100	20	20	
		成本指标	资金使用率	$= 80\%$	94.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	5岁以下儿童中、重度营养不良患病率	$\leq 5\%$	0.8	10	10	
		可持续影响指标	婚前医学检查率	$\geq 70\%$	68	20	19.43	继续加大动员宣传工作，目前一开始周六上

								班为平时上班的人提供方便
满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象健康体检满意率	≥99%	99	10	10		
总分						89.43		

绩效自评公开表

(2022 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	0.00	130.00	0.00	10	0.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		其他资金	0.00	130.00	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				已完成前期的预定目标，并完成了辖区内适龄学生 2 价宫颈癌疫苗接种 200 多人次，支援全区新冠疫苗接种 200 多人次。从截止 2022 年 12 月，完成疫苗接种 2000 多人次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	健康检查受检率	≥95%	100	40	40	
		质量指标	资金解缴准确率	≥96%	96	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥1459 人	1459	20	20	
		可持续影响指标	疫苗免疫密度	≥95%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100		

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

（一般业务经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

一站式婚育中心工作经费等 51.65 万。门诊工作经费 30 万。

（二）主要成效

整合免费婚检免费孕检和地中海贫血筛查一站式参检，高质量完成省市下达的年度任务，年度婚孕检参检率位列福州市六区六县第一名。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 89.43 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)健康档案建档率(%), 目标值 99, 完成值 99, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1)免费婚检档案完整率(%), 目标值 80, 完成值 85, 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 20, 得分 20。

4、成本指标

1)资金使用率(%), 目标值 80, 完成值 94.5, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)5岁以下儿童中、重度营养不良患病率(%), 目标值 5, 完成值 0.8, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)婚前医学检查率(%), 目标值 70, 完成值 68, 分值 20, 得分 19.43。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)保健对象健康体检满意率(%), 目标值 99, 完成值 99, 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. 每对参检群众婚检划拨 140 元的经费标准多年未调整，基于现在成本的因素，恳请增加经费划拨。

2. 政府宣传部门加大免费婚检宣传力度，提高适宜受众对免费婚孕检的知晓率，提高参检率，进而最大程度发挥项目的社会效益。

(二) 改进措施

1. 每对参检群众婚检划拨 140 元的经费标准多年未调整，基于现在成本的因素，恳请增加经费划拨。

2. 政府宣传部门加大免费婚检宣传力度，提高适宜受众对免费婚孕检的知晓率，提高参检率，进而最大程度发挥项目的社会效益。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(凤湖站基本公共卫生服务项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

洪山镇凤湖公共卫生服务站项目 6 万元*7 人=42 万元

(二) 主要成效

逐步建立起洪山镇凤湖辖区的慢病管理体系，定期进行慢病回访及老年人的体检工作，得到辖区居民的好评。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 69.17 分，等级为中，设置绩效目标 8 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)健康检查受检率(%), 目标值 60, 完成值 30, 分值 20, 得分 10。

2、质量指标

1)资助标准达标率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)检结果审核时间健康体(天), 目标值 2 天, 完成值 1, 分值 10, 得分 0。

4、成本指标

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

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)健康体检表完整率(%), 目标值 99, 完成值 99, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 卫生专项工作完成率(%), 目标值 50, 完成值 50, 分值 10, 得分 10。

2) 老年人健康管理率(%), 目标值 60, 完成值 55, 分值 10, 得分 9.17。

(三) 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 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

1. 受疫情影响, 相关人员投入疫情防控工作, 组织老年人体检次数减少, 也避免老年人聚集交叉感染。

2. 群众对社区卫生工作的认知度不够, 老人家行动不便, 可加大宣传力度, 广而告之, 让老百姓知晓政策。

(二) 改进措施

1. 受疫情影响, 相关人员投入疫情防控工作, 组织老年人体检次数减少, 也避免老年人聚集交叉感染。疫情稳定后回归正常的日常工作。

2. 群众对社区卫生工作的认知度不够，老人家行动不便，可加大宣传力度，广而告之，让老百姓知晓政策。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(疫苗及门诊工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

采购成人疫苗及门诊工作经费

(二) 主要成效

比原计划提前半年开展起门诊疫苗接种业务。可提供宫颈多种疫苗、乙肝疫苗、成人带状疱疹疫苗、流感疫苗、肺炎疫苗等十几种疫苗接种，给全区居民带来方便。

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 5 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 健康检查受检率(%), 目标值, 完成值 100, 分值 40, 得分 40。

2、质量指标

1)资金解缴准确率(%), 目标值, 完成值 96, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

4、成本指标

(二) 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, 完成值 1459, 分值 20, 得分 20。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)疫苗免疫密度(%), 目标值, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

(三) 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, 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. 资金周转慢，收支两条线管理完善但是资金周转较慢，申请回拨疫苗款时间比较长。建议缩短回拨时间。

2. 我单位开展成人疫苗接种成立时间较端，影响力不够，加上地理位置较偏预约的人数相对较少，应加大宣传力度，普惠于民。

(二) 改进措施

1. 资金周转慢，收支两条线管理完善但是资金周转较慢，申请回拨疫苗款时间比较长。建议缩短回拨时间。

2. 我单位开展成人疫苗接种成立时间较端，影响力不够，加上地理位置较偏预约的人数相对较少，应加大宣传力度，普惠于民让更多的居民过来接种。