

2023 年度
永泰县妇幼保健院
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
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 2023 年度部门决算情况说明	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.....	23
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	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项情况说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永泰县妇幼保健院部门的主要职责是：履行公共卫生职责、负责辖区内检查和考核、提供培训和技术支持、进行宣传教育、普及技术知识、提供医疗服务和负责信息收集、统计分析上报。

（一）履行公共卫生职责，掌握辖区内妇女儿童健康状况信息，为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计生技术服务，控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率；

（二）承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作；负责对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价；

（三）负责对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行评估和监督；负责对入园、入托儿童、托幼机构工作人员卫生保健的监督管理；

（四）承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作；

(五) 普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识，配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措施。

6. 负责开展孕前优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控等工作；

(六) 负责提供妇女儿童的基本医疗服务，包括妇女儿童常见病、多发病的诊治等服务；

(七) 负责全县妇幼保健计划生育技术服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报；

(八) 完成县委、县政府及县卫生健康局交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永泰县妇幼保健院部门包括 1 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，本部门无下属单位。其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	永泰县妇幼保健院

三、部门主要工作总结

2023年，永泰县妇幼保健院单位主要任务是：强妇幼健康体系建设、进一步完善母婴安全保障体系、加强出生缺陷综合防治、做细做实，提升妇幼健康服务质量、强化管理，提升妇幼行业治理能力。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强妇幼健康体系党建工作、进一步完善妇幼健康服务体系建设。

（二）严格落实母婴安全保障制度，保障母婴安全；严格把好预防出生缺陷的三道防线、加强出生缺陷综合防治知识宣传、做好妇幼保健业务工作和公共服务、加强全县妇幼保健、计划生育工作指导中心作用、加强全县托幼机构的卫生保健管理工作和加强《出生医学证明》管理。

（三）做好医疗质量与医疗安全、综治维稳工作。

第二部分

2023 年度部门决算表

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

部门：永泰县妇幼保健院

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	1,268.70	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	2,020.10	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	944.57	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	17.50	八、社会保障和就业支出	126.42
	0.00	九、卫生健康支出	1,872.34
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	200.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探信息等支出	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	75.47
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	1,793.83
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4,250.88	本年支出合计	4,068.07
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	192.85	年末结转和结余	375.66
总计	4,443.73	总计	4,443.73

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：永泰县妇幼保健院

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	4,250.88	3,288.80	0.00	944.57	0.00	0.00	17.50
208			社会保障和 就业支出	126.42	126.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单 位养老支出	126.42	126.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	84.28	84.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单 位职业年金 缴费支出	42.14	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支 出	2,028.89	1,066.81	0.00	944.57	0.00	0.00	17.50
21004			公共卫生	1,989.14	1,027.06	0.00	944.57	0.00	0.00	17.50
2100403			妇幼保健机 构	1,702.86	740.78	0.00	944.57	0.00	0.00	17.50
2100408			基本公共卫 生服务	220.77	220.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫 生服务	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫 生事件应急 处理	46.74	46.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫 生支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事 务	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服 务	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.47	75.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.47	75.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.59	64.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,820.10	1,820.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,820.10	1,820.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,820.10	1,820.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：永泰县妇幼保健院

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					
			4,068.07	1,946.81	2,121.25	0.00	0.00	0.00
208			126.42	126.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			126.42	126.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			84.28	84.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			42.14	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210			1,872.34	1,744.92	127.42	0.00	0.00	0.00
21004			1,846.25	1,718.83	127.42	0.00	0.00	0.00
2100403			1,702.86	1,683.86	19.00	0.00	0.00	0.00
2100408			91.83	0.00	91.83	0.00	0.00	0.00
2100409			4.83	0.00	4.83	0.00	0.00	0.00
2100410			46.74	34.98	11.77	0.00	0.00	0.00
21011			26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212			200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21210			200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

2121099	其他国有土地收益基金支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.47	75.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.47	75.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.59	64.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,793.83	0.00	1,793.83	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,793.83	0.00	1,793.83	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,793.83	0.00	1,793.83	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：永泰县妇幼保健院

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	1,268.70	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	2,020.10	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
	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	六、科学技术支出	0.00	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
	0.00	八、社会保障和就业支出	126.42	126.42	0.00	0.00
	0.00	九、卫生健康支出	910.26	910.26	0.00	0.00
	0.00	十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十四、资源勘探信息等支出	0.00	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

	0.00	十六、金融支出	0.00	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
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	75.47	75.47	0.00	0.00
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00	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
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十三、其他支出	1,793.83	0.00	1,793.83	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00	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
	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	3,288.80	本年支出合计	3,105.99	1,112.15	1,993.83	
年初财政拨款结转和结余	192.85	年末财政拨款结转和结余	375.66	349.40	26.27	0.00
一般公共预算财政拨款	192.85		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
总计	3,481.65	总计	3,481.65	1,461.55	2,020.10	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：永泰县妇幼保健院

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,112.15	984.73	127.42
208	社会保障和就业支出	126.42	126.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.42	126.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.28	84.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.14	42.14	0.00
210	卫生健康支出	910.26	782.85	127.42
21004	公共卫生	884.17	756.76	127.42
2100403	妇幼保健机构	740.78	721.78	19.00
2100408	基本公共卫生服务	91.83	0.00	91.83
2100409	重大公共卫生服务	4.83	0.00	4.83
2100410	突发公共卫生事件应急处理	46.74	34.98	11.77
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.09	26.09	0.00
2101102	事业单位医疗	26.09	26.09	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.47	75.47	0.00
22102	住房改革支出	75.47	75.47	0.00
2210201	住房公积金	64.59	64.59	0.00
2210202	提租补贴	10.88	10.88	0.00

注：本表反映部门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：万元

部门：永泰县妇幼保健院

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	950.76	302	商品和服务支出	23.10	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	197.63	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	69.75	30202	印刷费	3.26	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	52.34	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	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	363.10	30205	水费	1.19	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.64	30206	电费	9.98	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	44.82	30207	邮电费	0.14	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.49	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.93	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	68.09	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	34.98	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.88	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.75	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.47	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费		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	0.00	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	其他对个人和家庭的补助	10.88	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.30	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		961.64	公用经费合计					23.10

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。

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

部门：永泰县妇幼保健院

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“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。

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

部门：永泰县妇幼保健院

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	1	4	7	8	11	12
			0.00	2,020.10	1,993.83	0.00	1,993.83	26.27
		栏次 合计						
212		城乡社区支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
21210		国有土地收 益基金安排 的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2121099		其他国有 土地收益基 金支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
229		其他支出	0.00	1,820.10	1,793.83	0.00	1,793.83	26.27
22904		其他政府性 基金及对应 专项债务收 入安排的支 出	0.00	1,820.10	1,793.83	0.00	1,793.83	26.27
2290402		其他地方 自行试点项 目收益专项 债券收入安 排的支出	0.00	1,820.10	1,793.83	0.00	1,793.83	26.27

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。

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

部门：永泰县妇幼保健院

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		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

2023 年度本部门收入总计 4443.73 万元，支出总计 4443.73 万元，与上年决算数相比，各增加 2259.82 万元，增长 103.48%。主要是本年度财政拨款收入增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 4250.88 万元，比上年决算数增加 2371.02 万元，增长 126.13%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1268.7 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 2020.1 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 944.57 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 17.5 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 4068.07 万元，比上年决算数增加

2065.01 万元，增长 103.09%，具体情况如下：

1. 基本支出 1946.81 万元。其中，人员支出 227.98 万元，公用支出 1718.83 万元。

2. 项目支出 2121.25 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 3481.65 万元，支出总计 3481.65 万元，与上年决算数相比，各增加 2242.08 万元，增长 180.88%，主要是：本单位本年度恢复产科建设，新开展多个项目。

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 1112.15 万元，比上年决算数增加 53.43 万元，增长 5.05%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 84.28 万元，较上年决算数增加 48.14 万元，增长 133.2%。

主要原因是基本养老保险缴费基数上调。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 42.14 万元，较上年决算数增加 24.07 万元，增长 133.2%。主要原因：职业年金缴费基数上调。

（三）2100403-妇幼保健机构 740.78 万元，较上年决算数增加 302.67 万元，增长 69.09%。主要原因：在职人员数比上年增加以及工资待遇比上年稍有提高，所以经费有所增长。

（四）2100408-基本公共卫生服务 91.83 万元，较上年决算数减少 220.27 万元，减少 70.58%。主要原因：部分基本公共卫生经费还未结算。

（五）2100409-重大公共卫生服务 4.83 万元，较上年决算数增加 4.32 万元，增长 847.06%。主要原因：项目支出增加。

（六）2100410-突发公共卫生事件应急处理 46.74 万元，较上年决算数增加 44.94 万元，增长 2496.67%。主要原因：本年度该科目增加疫情防控等支出。

（七）2101102-事业单位医疗 26.09 万元，较上年决算数增加 7.3 万元，增长 38.85%。主要原因：医疗保险缴

费基数上调。

（八）2210201-住房公积金 64.59 万元，较上年决算数增加 36.4 万元，增长 129.12%。主要原因：住房公积金缴费基数上调。

（九）2210202-提租补贴 10.88 万元，较上年决算数增加 4.2 万元，增长 62.87%。主要原因：本年度本单位职工人数增加。

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 1993.83 万元，比上年决算数增加 1993.83 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2121099-其他国有土地收益基金支出 200 万元，较上年决算数增加 200 万元，增长 100%。主要原因是本年度新增加项目。

（二）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 1793.83 万元，较上年决算数增加 1793.83 万元，增长 100%。主要原因是本年度新增加项目。

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 984.74 万元，其中：

（一）人员经费 961.64 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 23.1 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 100%；与上年决算数持平。主要原因是本年度无三公经费支出。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 100%；较上年增加 0.00 万元，与全年预算持平。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。主要是本年无因公出国（境）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 100%；较上年增加 0.00 万元，与全年预算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与全年预算数持平。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 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与全年预算数持平。主要是本年无

公务用车运行费支出。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，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与全年预算数持平。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

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 11 个项目实施单位自评。

对 11 个项目实施部门评价，分别是永泰县妇幼保健院医疗收费电子票据管理改革费用等项目，涉及财政拨款资金共计 628.35 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 11 个、0 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，本部门共有车辆 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，其他用车主要是救护车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 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、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

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		过渡期医务人员临时性工作补助资金						
主管部门		社保科			实施单位	永泰县妇幼保健院		
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	0.39	0.39	10	100.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	0.39	0.39	—	100.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	经县政府审批批准，从上级补助经费中（闽财政预指（2023）5号）安排过渡期医务人员临时性工作补助资金，列入直达资金管理，请按相关规定加强资金使用管理，确保专款专用，落实资金绩效。				已发放完毕			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	医务人员补助标准	=200 元	200	10	10	
		社会成本指标	医务人员补助总天数	=82 天	82	30	30	
		生态环境成本指标	医务人员满意度	≥92%	95.45	10	10	
	产出指标	数量指标	医务人员补助人数	=22 人	22	20	20	
		质量指标	医务人员补助人数核对率	=100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金在规定时间内支付到位	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医务人员补助标准	=200 元	200	10	10	
		社会效益指标	医务人员补助总天数	=82 天	82	30	30	
		生态效益指标	医务人员满意度	≥92%	95.45	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员补助人数	=22 人	22	20	20	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		永泰县妇幼保健院医疗收费电子票据管理改革费用						
主管部门		社保科			实施单位	永泰县妇幼保健院		
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	19.00	19.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	19.00	19.00	—	100.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	永泰县妇幼保健院医疗收费电子票据管理改革费用			已全部更改为电子票据				
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	分值	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	
		社会效益指标	电子发票覆盖率	=100%	100	30	30	
		服务对象满意度指标	开票者满意度	≥92%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	为电子发票开设的系统数量	=1 套	1	20	20	
		质量指标	电子发票系统验收通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	完成预定的指标率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	100	10	10	
		社会效益指标	电子发票覆盖率	=100%	100	30	30	
		服务对象满意度指标	开票者满意度	≥92%	95	10	10	
满意度指标	数量指标	为电子发票开设的系统数量	=1 套	1	20	20		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称		下达 2023 年基本公共卫生服务省级补助资金（妇幼健康）							
主管部门		社保科			实施单位	永泰县妇幼保健院			
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	51.07	51.07	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款		0.00	51.07	51.07	—	100.00	
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2200 次两癌筛查，确保宫颈癌早诊率大于等于 70%				已完成目标				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	本次项目资金总投入	=51.07 万元	51.07	10	10		
		社会成本指标	宫颈癌早诊率	≥80%	91.8	30	30		
		生态环境成本指标	两癌筛查患者满意度	≥90%	95	10	10		
	产出指标	数量指标	完成两癌筛查 HPV 例数	≥2200 人	4038	20	20		
		质量指标	两癌筛查个案完整率	≥90%	100	19	19		
		时效指标	预定的两癌筛查项目完成及时率	≥90%	100	1	1		
	效益指标	经济效益指标	本次项目资金总投入	=51.07 万元	51.07	10	10		
		社会效益指标	宫颈癌早诊率	≥80%	91.8	30	30		
		生态效益指标	两癌筛查患者满意度	≥90%	95	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成两癌筛查 HPV 例数	≥2200 人	4038	20	20		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称		下达 2023 年计生家庭奖扶等计生专项市级补助资金（免费计生技术服务）							
主管部门		社保科			实施单位	永泰县妇幼保健院			
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	2.66	2.66	10	100.00	2.66	10	
		其中：当年财政拨款	2.66	2.66	—	100.00	2.66	—	
		其他资金	0.00	0.00	—	0.00	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于免费计生技术服务相关开支				用于购买相关医疗耗材等支出				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	本次投入资金总额	=2.66 万元	2.66	10	10		
		社会成本指标	免费计生技术服务手术率	≥15%	46.68	30	30		
		生态环境成本指标	免费计生技术服务患者满意度	≥92%	95	10	10		
	产出指标	数量指标	完成的免费计生技术服务数量	≥450 例	726	20	20		
		质量指标	免费计生技术服务手术个案完整率	≥95%	100	10	10		
		时效指标	预定的完成的免费计生技术服务目标完成率	≥90%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	本次投入资金总额	=2.66 万元	2.66	10	10		
		社会效益指标	免费计生技术服务手术率	≥15%	46.68	30	30		
		生态效益指标	免费计生技术服务患者满意度	≥92%	95	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成的免费计生技术服务数量	≥450 例	726	20	20		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		下达 2023 年卫生健康转移支付省级补助资金（第二批）（艾滋病母婴阻断等）						
主管部门		社保科			实施单位	永泰县妇幼保健院		
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	12.40	1.38	10	11.13	
		其中：当年财政拨款	0.00	12.40	1.38	—	11.13	—
		其他资金	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 年卫生健康转移支付省级补助资金（第二批）（艾滋病母婴阻断等）				有资金暂未使用完，预计 24 年用完			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入额	≥12 万元	12.4	10	10	
		社会成本指标	孕产妇孕早期艾梅乙检测率	≥70%	93.1	30	30	
		生态环境成本指标	艾梅乙患者满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	梅毒感染孕产妇所生活产婴儿治疗率	≥95%	100	20	20	
		质量指标	梅毒感染孕产妇及所生婴儿个案完整率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	本年度完成预定的艾梅乙指标率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	财政资金投入额	≥12 万元	12.4	10	10	
		社会效益指标	孕产妇孕早期艾梅乙检测率	≥70%	93.1	30	30	
		生态效益指标	艾梅乙患者满意度	≥90%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	梅毒感染孕产妇所生活产婴儿治疗率	≥95%	100	20	20	
	总分					90	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		永泰县妇幼保健院 2023 年产科设备采购项目						
主管部门		社保科			实施单位	永泰县妇幼保健院		
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	91.45	91.45	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	91.45	91.45	—	100.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	永泰县妇幼保健院 2023 年产科设备采购项目 满足产科建设需要 麻醉机 1 台，电动手术床 2 台，移动手术无影灯 2 台，全自动血液分析仪 1 台，病人监护仪（含 CO2 呼气末模块）1 台			已购买手术设备，并已投入使用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	
		社会效益指标	本院孕产妇剖宫产率	≤35%	23.68	30	30	
		服务对象满意度指标	病房患者满意度	≥92%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	购买设备数量	=7 台	7	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	本年度完成预定的指标率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	100	10	10	
		社会效益指标	本院孕产妇剖宫产率	≤35%	23.68	30	30	
		服务对象满意度指标	病房患者满意度	≥92%	95	10	10	
满意度指标	数量指标	购买设备数量	=7 台	7	20	20		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		疫情防控工作经费						
主管部门		社保科			实施单位	永泰县妇幼保健院		
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	10.13	10.13	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	10.13	10.13	—	100.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	疫情补助经费			已全部发放完毕				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	参与福州国际健康驿站管理工作医护人员补助标准	=200 元	200	10	10	
		社会效益指标	参与福州国际健康驿站管理工作医护人员补助总天数	=178 天	178	30	30	
		服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥92%	95.45	10	10	
	产出指标	数量指标	参与福州国际健康驿站管理工作医护人员人数	=6 人	6	20	20	
		质量指标	参与福州国际健康驿站管理工作医护人员补助人数核对率	=100%	100	10	10	
		时效指标	参与福州国际健康驿站管理工作医护人员补助资金在规定时间内支付到位	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济成本指标	参与福州国际健康驿站管理工作医护人员补助标准	=200 元	200	10	10	
		社会效益指标	参与福州国际健康驿站管理工作医护人员补助总天数	=178 天	178	30	30	
		服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥92%	95.45	10	10	
	满意度指标	数量指标	参与福州国际健康驿站管理工作医护人员人数	=6 人	6	20	20	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		永泰县妇幼保健院全自动过敏原检测系统设备采购项目						
主管部门		社保科			实施单位	永泰县妇幼保健院		
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	195.00	195.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	195.00	195.00	—	100.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	永泰县妇幼保健院全自动过敏原检测系统设备采购项目过敏原检测一方面会帮助患者明确过敏原，可以指导患者合理饮食，避开过敏原，预防过敏性疾病，另一方面在查到过敏原后可进行脱敏治疗，在脱敏过程中可指导脱敏剂的添加，同时可监测疾病变化情况，对于过敏性疾病的患者来说，进行过敏原的筛查是至关重要的。			已购买全自动过敏原检测系统设备，并投入使用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	
		社会效益指标	过敏原辅助诊断率	≥70%	70.54	30	30	
		服务对象满意度指标	受检者满意度	≥92%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	购买设备数量	=1套	1	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	本年度完成预定的指标率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	100	10	10	
		社会效益指标	过敏原辅助诊断率	≥70%	70.54	30	30	
		服务对象满意度指标	受检者满意度	≥92%	95	10	10	
满意度指标	数量指标	购买设备数量	=1套	1	20	20		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称		永泰县妇幼保健院彩色多普勒超声波诊断仪设备采购项目							
主管部门		社保科			实施单位	永泰县妇幼保健院			
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	245.00	245.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	245.00	245.00	—	100.00	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	永泰县妇幼保健院彩色多普勒超声波诊断仪设备采购项目 满足医院发展需要 彩色多普勒超声波诊断系统，主要用于腹部、心脏、妇产、泌尿、浅表小器官血管与、儿科、肌骨神经、介入诊疗、高端体检及临床学术研究。				已购买彩色多普勒超声，并已开始使用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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		
		社会效益指标	子宫肌瘤早诊率	≥80%	86.76	30	30		
		服务对象满意度指标	受检者满意度	≥92%	95	10	10		
	产出指标	数量指标	购买设备数量	=1 套	1	20	20		
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100	10	10		
		时效指标	本年度完成预定的指标率	≥90%	100	10	10		
	效益指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	100	10	10		
		社会效益指标	子宫肌瘤早诊率	≥80%	86.76	30	30		
		服务对象满意度指标	受检者满意度	≥92%	95	10	10		
	满意度指标	数量指标	购买设备数量	=1 套	1	20	20		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		预下达医务人员临时性工作补助资金（第二批）						
主管部门		社保科			实施单位	永泰县妇幼保健院		
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	0.67	0.67	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	0.67	0.67	—	100.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	下达医务人员临时性工作补助资金				已发放完毕			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	医务人员补助标准	=200 元	200	10	10	
		社会效益指标	医务人员补助总天数	=82 天	82	30	30	
		服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥92%	95.45	10	10	
	产出指标	数量指标	医护人员补助人数	=22 人	22	20	20	
		质量指标	医护人员补助人数核对率	=100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金在规定时间内支付到位	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济成本指标	医务人员补助标准	=200 元	200	10	10	
		社会效益指标	医务人员补助总天数	=82 天	82	30	30	
		服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥92%	95.45	10	10	
满意度指标	数量指标	医护人员补助人数	=22 人	22	20	20		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		预下达医务人员临时性工作补助资金						
主管部门		社保科		实施单位	永泰县妇幼保健院			
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	0.58	0.58	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.58	0.58	—	100.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	医务人员临时性工作补助			已发放完毕				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	医务人员补助标准	=200 元	200	10	10	
		社会效益指标	医务人员补助总天数	=82 天	82	30	30	
		服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥92%	95.45	10	10	
	产出指标	数量指标	医护人员补助人数	=22 人	22	20	20	
		质量指标	医护人员补助人数核 对率	=100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金在规定时间内 支付到位	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济成本指标	医务人员补助标准	=200 元	200	10	10	
		社会效益指标	医务人员补助总天数	=82 天	82	30	30	
		服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥92%	95.45	10	10	
	满意度指标	数量指标	医护人员补助人数	=22 人	22	20	20	
	总分					100	100	