2024 年度
永泰县妇幼保健院
单位决算

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 3

第二部分 2024 年度部门决算表 4

一、收入支出决算总表 5

二、收入决算表 7

三、支出决算表 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 14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 16

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 19

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 20

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 21

第三部分 2024 年度部门决算情况说明 22

一、收入支出决算总体情况说明 23

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 24

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 24

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 25

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 25

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 26
八、预算绩效情况说明 27
九、其他重要事项说明 27
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。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，其中：列入2024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
永泰县妇幼保健院	公益一类事业单位	46

三、部门主要工作总结

2024年，永泰县妇幼保健院部门主要任务是：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，重点完成了以下工作：

（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。

第二部分
2024 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

编制单位：永泰县妇幼保健院　　单位：万元

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	2,029.76	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	858.00	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	43.51	八、社会保障和就业支出	128.69
		九、卫生健康支出	1,888.70
		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	76.78
		二十、粮油物资储备支出	0.00

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：永泰县妇幼保健院　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		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	851.68
		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	2,931.27	本年支出合计	2,945.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	157.18	年末结转和结余	142.61
总计	3,088.46	总计	3,088.46

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

公开02表

编制单位：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	2,931.27	2,029.76	0.00	858.00	0.00	0.00	43.51
208			社会保障和就业支出	128.69	128.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	128.69	128.69	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	85.79	85.79	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	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,874.12	972.61	0.00	858.00	0.00	0.00	43.51
21004			公共卫生	1,843.16	941.65	0.00	858.00	0.00	0.00	43.51
2100403			妇幼保健机构	1,521.68	620.17	0.00	858.00	0.00	0.00	43.51
2100408			基本公共卫生服务	303.22	303.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表

编制单位：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	2,931.27	2,029.76	0.00	858.00	0.00	0.00	43.51
2100499			其他公共卫生支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	76.78	76.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	76.78	76.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	65.70	65.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	851.68	851.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	851.68	851.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	851.68	851.68	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

编制单位：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	2,945.85	1,753.72	1,192.13	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	128.69	128.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	128.69	128.69	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	85.79	85.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,888.70	1,548.24	340.45	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	1,857.74	1,521.68	336.05	0.00	0.00	0.00
2100403			妇幼保健机构	1,521.68	1,521.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	310.94	0.00	310.94	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	24.87	0.00	24.87	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：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	2,945.85	1,753.72	1,192.13	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	76.78	76.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	76.78	76.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	65.70	65.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	851.68	0.00	851.68	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	851.68	0.00	851.68	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	851.68	0.00	851.68	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

编制单位：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	2,029.76	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	128.69	128.69	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	987.19	987.19	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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：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
		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	76.78	76.78	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	851.68	851.68	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	2,029.76	本年支出合计	2,044.34	2,044.34	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：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
年初财政拨款结转和结余	157.18	年末财政拨款结转和结余	142.61	142.61	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	157.18					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,186.95	总计	2,186.95	2,186.95	0.00	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

编制单位：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	小计	基本支出	项目支出
合计		2,044.34	852.20	1,192.13
208	社会保障和就业支出	128.69	128.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.69	128.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.79	85.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.90	42.90	0.00
210	卫生健康支出	987.19	646.73	340.45
21004	公共卫生	956.23	620.17	336.05
2100403	妇幼保健机构	620.17	620.17	0.00
2100408	基本公共卫生服务	310.94	0.00	310.94
2100409	重大公共卫生服务	24.87	0.00	24.87
2100499	其他公共卫生支出	0.23	0.00	0.23
21007	计划生育事务	2.66	0.00	2.66
2100717	计划生育服务	2.66	0.00	2.66
21011	行政事业单位医疗	26.56	26.56	0.00
2101102	事业单位医疗	26.56	26.56	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.74	0.00	1.74
2109999	其他卫生健康支出	1.74	0.00	1.74
221	住房保障支出	76.78	76.78	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：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	小计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	76.78	76.78	0.00
2210201	住房公积金	65.70	65.70	0.00
2210202	提租补贴	11.08	11.08	0.00
229	其他支出	851.68	0.00	851.68
22999	其他支出	851.68	0.00	851.68
2299999	其他支出	851.68	0.00	851.68

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

编制单位：永泰县妇幼保健院　　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	793.08	302	商品和服务支出	28.04	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	196.03	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	63.43	30202	印刷费	0.27	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	37.03	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	59.22	30205	水费	0.65	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.79	30206	电费	18.63	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	42.90	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.56	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	3.65	30211	差旅费	0.13	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	65.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：永泰县妇幼保健院　　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
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	212.77	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.08	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	0.17	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.63	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	20.00	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	0.84	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.54	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	2.17	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.08	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：永泰县妇幼保健院　　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
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		824.16	公用经费合计					28.04

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：永泰县妇幼保健院　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.33
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.17
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.17
3. 公务接待费	6	0.17

注：1.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：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

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：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2024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
2024 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

2024 年度本部门收入总计 3,088.46 万元，支出总计 3,088.46 万元，与上年决算数相比，各减少 1,355.27 万元，下降 30.50%。主要是本年度财政拨款收入减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 2,931.27 万元，比上年决算数减少 1,319.61 万元，下降 31.04%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 2,029.76 万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

4.上级补助收入 0 万元。

5.事业收入 858.00 万元。

6.经营收入 0 万元。

7.附属单位上缴收入 0 万元。

8.其他收入 43.51 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 2,945.85 万元，比上年决算数减少 1,122.22 万元，下降 27.59%，具体情况如下：

1.基本支出 1,753.72 万元。其中，人员支出 913.56 万元，公用支出 840.16 万元。

2.项目支出 1,192.13 万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2,186.95万元，支出总计 2,186.95万元，与上年决算数相比，各减少1,294.71万元，下降37.19%，主要是：本单位上年度有恢复产科建设项目，上年度申请财政拨款较多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款支出2,044.34万元，比上年决算数增加932.18万元，增长83.82%，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 85.79万元，较上年决算数增加1.51万元，增长1.79%。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 42.90万元，较上年决算数增加0.76万元，增长1.80%。主要原因是职业年金缴费基数上调。

（三）2100403 妇幼保健机构 620.17万元，较上年决算数减少120.61万元，下降16.28%。主要原因是人员及工资变动使该科目减少。

（四）2100408 基本公共卫生服务 310.94万元，较上年决算数增加219.12万元，增长238.62%。主要原因是对多项基本公共卫生经费进行结算，项目支出增加。

（五）2100409 重大公共卫生服务 24.87万元，较上年决算数增加20.05万元，增长415.28%。主要原因是对多项重大公共卫生经费进行结

算，项目支出增加。

（六）2100499 其他公共卫生支出 0.23 万元，较上年决算数增加 0.23 万元。主要原因是本年度新增科目。

（七）2100717 计划生育服务 2.66 万元，较上年决算数增加 2.66 万元。主要原因是本年度新增科目。

（八）2101102 事业单位医疗 26.56 万元，较上年决算数增加 0.47 万元，增长 1.80%。主要原因是医疗保险缴费基数上调。

（九）2109999 其他卫生健康支出 1.74 万元，较上年决算数增加 1.74 万元。主要原因是本年度新增科目。

（十）2210201 住房公积金 65.70 万元，较上年决算数增加 1.11 万元，增长 1.72%。主要原因是住房公积金缴费基数上调。

（十一）2210202 提租补贴 11.08 万元，较上年决算数增加 0.20 万元，增长 1.85%。主要原因是人员及工资变动使该科目增加。

（十二）2299999 其他支出 851.68 万元，较上年决算数增加 851.68 万元。主要原因是本年度新增科目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 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

本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 852.20 万元，其中：

（一）人员经费 824.16 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28.04万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出2.33万元，完成全年预算的73.65%；较上年增加2.33万元，主要原因是上年度无该项目预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，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。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出2.17万元，完成全年预算的72.18%；较上年增加2.17万元，其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年公务用车购置0辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出2.17万元，完成全年预算的72.18%；较上年增加2.17万元，主要是上年度无该项目预算。截至2024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0.17万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加0.17万元，主要是上年度无该项目预算。累计接待3批次、15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2024年度13个项目实施单位自评。

本部门无部门评价项目，无需公开报告。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2024年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024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1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）5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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

<table>
<tr><td colspan="10">专项资金绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="10">（2024 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项名称</td><td colspan="8">提前下达 2024 年卫生健康专项省级支付补助资金（第一批）（妇幼健康）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">社保科</td><td>实施单位</td><td colspan="4">永泰县妇幼保健院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="8">提前下达 2024 年卫生健康专项省级支付补助资金（第一批）（妇幼健康）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="3">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.00</td><td>14.60</td><td colspan="3">14.60</td><td>10</td><td>100.00</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>14.60</td><td colspan="3">14.60</td><td>—</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成 2200 次两癌筛查，确保宫颈癌早诊率大于等于 80%</td><td colspan="5">完成 4022 次两癌筛查，确保宫颈癌早诊率 100%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成两癌筛查 HPV 例数</td><td>≥2200 人</td><td>4022</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">两癌筛查个案完整率</td><td>≥90%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">预定的两癌筛查项目完成及时率</td><td>≥90%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">本次项目资金总投入</td><td>=14.6 万元</td><td>14.6</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">宫颈癌早诊率</td><td>≥80%</td><td>100</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">两癌筛查患者满意度</td><td>≥90%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分值、评价总分 (S)</td><td colspan="5">100</td></tr>
</table>

专项资金绩效自评表

（2024 年度）

专项名称	提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）（妇幼健康）							
主管部门	社保科		实施单位		永泰县妇幼保健院			
项目概况	提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）（妇幼健康） 闽财社指【2023】112 号							
主要成效								
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	74.00	74.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	74.00	74.00	—	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				
	完成 2200 次两癌筛查，确保宫颈癌早诊率大于等于 80%			完成 4022 次两癌筛查，确保宫颈癌早诊率 100%				
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	完成两癌筛查 HPV 例数	≥2200 人	4022	20	20	
		质量指标	两癌筛查个案完整率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	预定的两癌筛查项目完成及时率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	本次项目资金总投入	=74 万元	74	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宫颈癌早诊率	≥80%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	两癌筛查患者满意度	≥90%	95	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		

专项资金绩效自评表								
（2024 年度）								
专项名称		提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（妇幼健康）						
主管部门		社保科		实施单位		永泰县妇幼保健院		
项目概况		提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（妇幼健康）闽财社指【2023】82 号						
主要成效								
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	47.00	47.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	47.00	47.00	—	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				
		完成 2200 次两癌筛查，确保宫颈癌早诊率大于等于 80%		完成 4022 次两癌筛查，确保宫颈癌早诊率 100%				
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	完成两癌筛查 HPV 例数	≥2200 人	4022	20	20	
		质量指标	两癌筛查个案完整率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	预定的两癌筛查项目完成及时率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	本次项目资金总投入	=47 万元	47	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宫颈癌早诊率	≥80%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	两癌筛查患者满意度	≥90%	95	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		

专项资金绩效自评表

（2024 年度）

专项名称	下达 2024 年基本公共卫生服务补助等省级补助资金（优生优育政策）		
主管部门	社保科	实施单位	永泰县妇幼保健院
项目概况	下达 2024 年基本公共卫生服务补助等省级补助资金（优生优育政策）榕财社指【2024】67 号		
主要成效			

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
	用于优生优育宣传支出	用于优生优育宣传支出

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	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	完成的婚检对数	≥200 对	239.5	20	20	
		质量指标	婚检个案完整率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	预定完成的项目目标完成率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入资金总额	=2 万元	2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥3%	32.46	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

专项资金绩效自评表

（2024 年度）

专项名称	下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金（妇幼健康）（中央经费）					
主管部门	社保科		实施单位		永泰县妇幼保健院	
项目概况	闽财社指【2024】25 号文件，下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金（妇幼健康）1.9 万元经费（中央经费）					
主要成效						
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	1.90	1.90	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	1.90	1.90	—	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			
	向城乡居民提供基本公共卫生服务、推进妇幼保健工作			向城乡居民提供基本公共卫生服务、推进妇幼保健工作			

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	完成两癌筛查 HPV 例数	≥4000 例	4022	20	20	
		质量指标	两癌筛查个案完整率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	预定的两癌筛查项目完成及时率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	本次项目资金总投入	=1.9 万元	1.9	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宫颈癌早诊率	≥80%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	两癌筛查患者满意度	≥92%	95	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		

专项资金绩效自评表								
（2024 年度）								
专项名称	下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金（妇幼健康）							
主管部门	社保科		实施单位		永泰县妇幼保健院			
项目概况	闽财社指【2024】25 号文件，下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金（妇幼健康）57.15 万元经费							
主要成效								
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	57.15	57.15	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	57.15	57.15	—	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				
	向城乡居民提供基本公共卫生服务、推进妇幼保健工作			向城乡居民提供基本公共卫生服务、推进妇幼保健工作				
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	完成两癌筛查 HPV 例数	≥4000 例	4022	20	20	
		质量指标	两癌筛查个案完整率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	预定的两癌筛查项目完成及时率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	本次项目资金总投入	=57.15 万元	57.15	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宫颈癌早诊率	≥80%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	两癌筛查患者满意度	≥90%	95	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		

专项资金绩效自评表

（2024 年度）

专项名称	下达 2024 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
项目概况	下达 2024 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） 榕财社指【2024】64 号文件		
主要成效			

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	2.26	2.26	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	2.26	2.26	—	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
	完成免费计生手术 270 个	完成免费计生手术 324 个

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	完成的计生手术数量	≥270 个	324	20	20	
		质量指标	计生手术患者个案完整率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	预定完成的计生手术目标完成率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入资金总额	=2.26 万元	2.26	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥3%	32.46	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生手术患者满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

专项资金绩效自评表

（2024 年度）

专项名称	下达 2024 年卫生健康省级补助资金（第二批）（妇幼健康）		
主管部门	社保科	实施单位	永泰县妇幼保健院
项目概况	下达 2024 年卫生健康省级补助资金（第二批）（妇幼健康） 榕财社指【2024】23 号		
主要成效			

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
	完成 2200 次两癌筛查，确保宫颈癌早诊率大于等于 80%	完成 4022 次两癌筛查，确保宫颈癌早诊率 100%

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	完成两癌筛查 HPV 例数	≥2200 人	4022	20	20	
		质量指标	两癌筛查个案完整率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	预定的两癌筛查项目完成及时率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	本次项目资金总投入	=2 万元	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宫颈癌早诊率	≥80%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	两癌筛查患者满意度	≥90%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

专项资金绩效自评表

（2024 年度）

专项名称	下达 2024 年卫生健康省级补助资金（第二批）（重大传染病防控）						
主管部门	社保科		实施单位		永泰县妇幼保健院		
项目概况	下达 2024 年卫生健康省级补助资金（第二批）（重大传染病防控） 榕财社指【2024】23 号						
主要成效							
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	11.00	4.13	10	37.55	0
	其中：当年财政拨款	0.00	11.00	4.13	—	37.55	
	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			
	梅毒感染孕产妇所生活产婴儿治疗率大于 95%			梅毒感染孕产妇所生活产婴儿治疗率大于 100%			

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	艾梅乙项目推进会数量	≥2 场	2	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	
	成本指标	经济成本指标	本次项目资金总投入	=11 万元	11	10	10	
	效益指标	社会效益指标	孕产妇孕早期艾梅乙检测率	≥70%	94.82	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	艾梅乙患者满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		

专项资金绩效自评表

（2024 年度）

专项名称	下达 2024 年重大公共卫生防治市级补助经费（妇幼保健）		
主管部门	社保科	实施单位	永泰县妇幼保健院
项目概况	下达 2024 年重大公共卫生防治市级补助经费（妇幼保健）免费婚检　榕财社（指）【2024】61 号 免费婚检		
主要成效			

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	3.27	3.27	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	3.27	3.27	—	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
	完成婚检 200 对	完成婚检 239.5 对

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	完成的婚检对数	≥200 对	239.5	20	20	
		质量指标	婚检个案完整率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	预定的完成的婚检目标完成率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入资金总额	=3.27 万元	3.27	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本院本年度事业收入增长率	≥10%	32.46	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	婚检对象满意度	≥92%	95	10	10	

总分值、评价总分（S）	100

专项资金绩效自评表								
（2024 年度）								
专项名称	下达 2024 年重大公共卫生服务省级补助资金（艾滋病防控）							
主管部门	社保科			实施单位		永泰县妇幼保健院		
项目概况	下达 2024 年重大公共卫生服务省级补助资金（艾滋病防控） 榕财社指【2024】74 号							
主要成效	用于艾梅乙防控方面							
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	3.60	3.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.60	3.60	—	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				
	用于艾梅乙防控方面			用于艾梅乙防控方面				
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	梅毒感染孕产妇所生活产婴儿治疗率	≥90%	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	
	成本指标	经济成本指标	本次项目资金总投入	=3.6 万元	3.6	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本院本年度医疗收入增长率	≥3%	32.46	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	艾梅乙患者满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

专项资金绩效自评表

（2024 年度）

专项名称	下达重大公共卫生防治市级补助经费						
主管部门	社保科		实施单位		永泰县妇幼保健院		
项目概况	下达重大公共卫生防治市级补助经费（榕财社指【2023】134 号）						
主要成效							
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	3.24	3.24	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	3.24	3.24	—	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			
	完成婚检 300 对			免费婚检			

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	完成的婚检对数	≥300 对	239.5	5	3.99	因近年来结婚率下降且人们对婚检的重要性认识不足，导致本年度婚检人数较少
		质量指标	婚检个案完整率	≥90%	100	25	25	
		时效指标	预定的完成的婚检目标完成率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入资金总额	=3.24 万元	3.24	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本院本年度医疗收入增长率	≥3%	32.46	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	婚检对象满意度	≥90%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						98.99		

<table>
<tr><td colspan="10">专项资金绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="10">（2024 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项名称</td><td colspan="8">永泰县妇幼保健院高层次引进学科带头人朱永智与蔡圣珠同志 2023 年度生活津贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">社保科</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">永泰县妇幼保健院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="8">经县政府批准，永泰县妇幼保健院高层次引进学科带头人朱永智与蔡圣珠同志 2023 年度生活津贴 20 万元，请根据相关要求加强资金使用管理确保专款专用，并做好绩效管理工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率（%）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.00</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td>10</td><td colspan="2">100.00</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td>—</td><td colspan="2">100.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">发放朱永智与蔡圣珠同志 2023 年度生活津贴</td><td colspan="6">用于引进人才生活补贴</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>本次项目资金发放人数</td><td>=2 人</td><td>2</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>本次资金发放到位率</td><td>≥90%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>预定的本项目完成及时率</td><td>≥90%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>本次项目资金总投入</td><td>=20 万元</td><td>20</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>住院收入增长率</td><td>≥20%</td><td>84.02</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>住院病患满意度</td><td>≥92%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分值、评价总分 (S)</td><td colspan="4">100</td></tr>
</table>