

F0011 F0011 F0011

F0011 F0011 F0011

2023 年度

福州市妇幼保健院单位

F0011 F0011 F0011

决算

F0011 F0011 F0011

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 | 10 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 12 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 17 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 20 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 21 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 22 |
| 第三部分 | 23 |
| 2023 年度单位决算情况说明 | 23 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 24 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 25 |
| 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 | 25 |

| | |
|------------------------------|----|
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明..... | 27 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 27 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 27 |
| 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.... | 28 |
| 八、预算绩效情况说明..... | 29 |
| 九、其他重要事项说明..... | 29 |
| 第四部分 | 31 |
| 名词解释 | 31 |
| 第五部分 | 34 |
| 附件 | 34 |
| 一、项目支出绩效自评表..... | 35 |

F0011

F0011

F0011

第一部分

F0011

F0011

单位概况

F0011

F0011

F0011

一、单位主要职责

福州市妇幼保健院单位的主要职责是：承担辖区内妇幼保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、计划生育技术服务、出生缺陷综合防治、妇幼保健计划生育信息管理、服务质量监测等工作，对下级服务机构进行技术指导与培训，接受下级转诊。

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 年单位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 |
|---------------|----------|------|
| 福州市第二总医院妇幼保健院 | 财政补助事业单位 | 397 |

三、单位主要工作总结

2023 年，福州市妇幼保健院单位主要任务是：一年来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为指导，以市委、市政府集团化办医改革为契机，以福州市第二总医院优质医疗资源、高效管理团队为依托，按“大专科、小综合、强保健”的发展定位，通过与总医院间人、财、物以及信息系统的全面融合，实现了从规划建设、医院运营、人才发展、学科提升、绩效分配、物资采购、设备共享、分级诊疗、健康服务等 9 个方面的同质化管理，在降低医院运维成本的同时，全面提升医疗服务水平，促进我院全面高质量发展。2023 年，医院医疗收入 10967.39 万元，同比增长 30.92%，门急诊量 310104 人次，增长

49.9%；出院人数 9197 人次，增长 78.1%；手术总量 2938 例，增长 110.5%，其中三、四级手术 1706 例，增长 146.9%；分娩量 2510 例，增长 30.7%，分娩量已稳居市属医院首位，并超越多家省属医疗单位。 我院深入学习贯彻党的二十大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，全力推动总医院建设及两院深度融合。组建新的党政班子领导，落实班子成员分工方案，主持召开中层干部、全院职工大会传达市委市政府关于总医院组建的会议精神，做细做强特色专科，聚焦提升医院综合实力，促进医院高质量发展。集团医院成立后，依托总医院成熟的质控体系，不断完善核心制度，及时制定、更新医疗质量与安全管理制度及流程，采取“大科室”垂直管理机制，两院医护人员统一管理，统一调配，实现与总医院的同质化管理，目前新生儿科、妇科、产科、放射科、心电图室、病理科、超声科、检验科等相关临床科室已全面实行统一管理，妇、产、儿等核心临床科室就诊患者明显增加，医疗质量明显提升，医疗收入显著提升。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

-1

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

单位：福州市妇幼保健院

公开 01 表
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 | 8805.42 | 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 | 7648.87 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 5.48 |
| 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 | 97.21 | 八、社会保障和就业支出 | 711.34 |
| | | 九、卫生健康支出 | 13066.66 |
| | | 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 | 602.14 |
| | | 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 | 16551.49 | 本年支出合计 | 14385.62 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 341.00 | 结余分配 | 2197.95 |
| 年初结转和结余 | 64.10 | 年末结转和结余 | 373.03 |
| | | | |
| 总计 | 16956.60 | 总计 | 16956.60 |

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
单位：万元

单位：福州市妇幼保健院

| 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 | 16551.49 | 8805.42 | 0.00 | 7648.87 | 0.00 | 0.00 | 97.21 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 5.48 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20602 | | | 基础研究 | 4.98 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060203 | | | 自然科学基金 | 4.98 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | | | 技术与开发 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 | | | 其他技术与开发支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 711.34 | 711.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|----------|---------|------|---------|------|------|-------|
| 2080116 | 引进人才费用 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 701.34 | 701.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 329.07 | 329.07 | 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 | 253.46 | 253.46 | 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 | 118.81 | 118.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 15232.53 | 7486.45 | 0.00 | 7648.87 | 0.00 | 0.00 | 97.21 |
| 21002 | 公立医院 | 134.65 | 134.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100206 | 妇幼保健医院 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 123.65 | 123.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 13691.68 | 5945.61 | 0.00 | 7648.87 | 0.00 | 0.00 | 97.21 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 13155.34 | 5409.26 | 0.00 | 7648.87 | 0.00 | 0.00 | 97.21 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 123.70 | 123.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 45.37 | 45.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|---------|---------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 367.28 | 367.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 1406.20 | 1406.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 1406.20 | 1406.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 602.14 | 602.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 602.14 | 602.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 280.17 | 280.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 62.26 | 62.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 259.71 | 259.71 | 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：福州市妇幼保健院

| 支出功能分类科目编码 | | | 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 |
|------------|---|---|------------------|----------|----------|---------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 科目名称 | | | | | | |
| | | | 合计 | 14385.62 | 12505.63 | 1879.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 5.48 | 0.00 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20602 | | | 基础研究 | 4.98 | 0.00 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060203 | | | 自然科学基金 | 4.98 | 0.00 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | | | 技术与开发 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 | | | 其他技术与开发支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 711.34 | 711.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080116 | | | 引进人才费用 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 701.34 | 701.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 329.07 | 329.07 | 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 | 253.46 | 253.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 118.81 | 118.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 13066.66 | 11192.15 | 1874.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | | | 公立医院 | 134.65 | 0.00 | 134.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|----------|----------|---------|------|------|------|
| 2100206 | 妇幼保健医院 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 123.65 | 0.00 | 123.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 11525.81 | 11192.15 | 333.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 10989.47 | 10952.15 | 37.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 123.70 | 0.00 | 123.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 45.37 | 0.00 | 45.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 367.28 | 240.00 | 127.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 1406.20 | 0.00 | 1406.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 1406.20 | 0.00 | 1406.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 602.14 | 602.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 602.14 | 602.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 280.17 | 280.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 62.26 | 62.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 259.71 | 259.71 | 0.00 | 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：福州市妇幼保健院

| 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 | 8805.42 | 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 | 5.48 | 5.48 | 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 | 711.34 | 711.34 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 7486.45 | 7486.45 | 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 | 602.14 | 602.14 | 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 | 8805.42 | 本年支出合计 | 8805.42 | 8805.42 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 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 | 8805.42 | 总计 | 8805.42 | 8805.42 | 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

单位：福州市妇幼保健院

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 | | 8805.42 | 6962.74 | 1842.67 |
| 206 | 科学技术支出 | 5.48 | 0.00 | 5.48 |
| 20602 | 基础研究 | 4.98 | 0.00 | 4.98 |
| 2060203 | 自然科学基金 | 4.98 | 0.00 | 4.98 |
| 20604 | 技术与开发 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 711.34 | 711.34 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 2080116 | 引进人才费用 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 701.34 | 701.34 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 329.07 | 329.07 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 253.46 | 253.46 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 118.81 | 118.81 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7486.45 | 5649.26 | 1837.19 |
| 21002 | 公立医院 | 134.65 | 0.00 | 134.65 |
| 2100206 | 妇幼保健医院 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 123.65 | 0.00 | 123.65 |
| 21004 | 公共卫生 | 5945.61 | 5649.26 | 296.34 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 5409.26 | 5409.26 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 123.70 | 0.00 | 123.70 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 45.37 | 0.00 | 45.37 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 367.28 | 240.00 | 127.28 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 1406.20 | 0.00 | 1406.20 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 1406.20 | 0.00 | 1406.20 |

| | | | | |
|---------|--------|--------|--------|------|
| 221 | 住房保障支出 | 602.14 | 602.14 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 602.14 | 602.14 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 280.17 | 280.17 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 62.26 | 62.26 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 259.71 | 259.71 | 0.00 |

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：万元

单位：福州市妇幼保健院

| 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 | 6391.75 | 302 | 商品和服务支出 | 233.03 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 762.96 | 30201 | 办公费 | 12.08 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 603.53 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 9.02 |
| 30106 | 伙食补助费 | 103.91 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 3601.53 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 9.02 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 292.11 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 118.81 | 30207 | 邮电费 | 0.08 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 114.37 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 98.80 | 30209 | 物业管理费 | 25.35 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|--------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|------|
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.63 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 280.17 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 4.15 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 409.95 | 30214 | 租赁费 | 0.10 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 328.94 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 56.69 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 188.67 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 272.08 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 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 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.18 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|---------|--------|-----------|------|--|--------|--|
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.61 | | | |
| 人员经费合计 | | 6720.70 | 公用经费合计 | | | | 242.05 | |

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 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| | | | 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2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 年度单位决算情况说明

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 16956.60 万元，支出总计 16956.60 万元，与上年决算数相比，各增加 555.34 万元，增长 3.39%，主要是纳入集团总医院，业务规模增长。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 16551.49 万元，比上年决算数增加 220.16 万元，增长 1.35%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8805.42 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 7648.87 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 97.21 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 14385.62 万元，比上年决算数减少 1857.23 万元，下降 11.43%，具体情况如下：

1. 基本支出 12505.63 万元。其中，人员支出 8630.47 万元，公用支出 3875.15 万元。

2. 项目支出 1879.99 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 8805.42 万元，支出总计 8805.42 万元，与上年决算数相比，各增加 1043.84 万元，增长 13.45%，主要是：纳入集团总医院，业务规模增长。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 8805.42 万元，比上年决算数增加 1125.84 万元，增长 14.66%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2060203-自然科学基金 4.98 万元，较上年决算数增加 4.98 万元。主要原因：科研课题支出。

（二）2060499-其他技术与开发支出 0.50 万元，较上年决算数增加 0.50 万元。主要原因：科研课题支出。

（三）2080116-引进人才费用 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元。主要原因：增加引进人才费用。

（四）2080502-事业单位离退休 329.07 万元，较上年决算数减少 119.12 万元，下降 26.58%。主要原因：原离退休人员去世。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 253.46 万元，较上年决算数增加 43.82 万元，增长 20.90%。主要原因：编内人数增多。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 118.81 万元，较上年决算数增加 32.55 万元，增长 37.73%。主要原因：编内人数增多。

（七）2100206-妇幼保健医院 11.00 万元，较上年决算数增加 11.00 万元。主要原因：药品零差率补助增加。

（八）2100299-其他公立医院支出 123.65 万元，较上年决算数增加 92.29 万元，增长 294.29%。主要原因：支出重点专科专项资金用于重点专科建设。

（九）2100403-妇幼保健机构 5409.26 万元，较上年决算数增加 1538.76 万元，增长 39.76%。主要原因：纳入集团总医院，业务规模增长。

（十）2100408-基本公共卫生服务 123.70 万元，较上年决算数增加 115.91 万元，增长 1487.93%。主要原因：支出专科规范化专项金额。

（十一）2100409-重大公共卫生服务 45.37 万元，较上年决算数增加 4.78 万元，增长 11.78%。主要原因：重大公共卫生服务资金补助增加。

（十二）2100410-突发公共卫生事件应急处理 367.28 万元，较上年决算数增加 273.22 万元，增长 290.47%。主要原因：支出各年度新冠病毒核酸检测费用及对一线医务人员补助费用。

（十三）2109999-其他卫生健康支出 1406.20 万元，较上年决算数减少 1019.77 万元，下降 42.04%。主要原因：医院设备款、工程款减少。

(十四) 2210201-住房公积金 280.17 万元，较上年决算数增加 20.07 万元，增长 7.72%。主要原因：编内人数增多。

(十五) 2210202-提租补贴 62.26 万元，较上年决算数增加 4.49 万元，增长 7.77%。主要原因：编内人数增多。

(十六) 2210203-购房补贴 259.71 万元，较上年决算数增加 112.37 万元，增长 76.27%。主要原因：住房补贴申请成功人数增加。

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 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

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，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

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 6962.75 万元，其中：

（一）人员经费 6720.70 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 242.05 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，完成全年预算数的 0.00%；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要原因是：本单位 2023 年度没有使用一般公共预算拨款安排的三公经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 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：本单位 2023 年度没有使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）经费。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位 2023 年度没有使用一般公共预算拨款安排的公务用车购置经费。

2. 公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是本单位 2023 年度没有使用一般公共预算拨款安排的公务用车运行费经费。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 6 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是本单位 2023 年度没有使用一般公共预算拨款安排的公务接待经费。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 32 个项目实施单位自评，分别是重症救治能力提升等项目，涉及财政拨款资金共计 2260.14 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.0 万元，与上年决算数持平，主要原因是：增加 0.0 万元，与上年决算数持平。

注：本单位本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 1536.52 万元，其中：政府采购货物支出 1218.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 318.52 万元。授予中小企业合同金额 913.20 万元，占政府采购支出总额的 59.43%，其中：授予小微企业合同金额 913.20 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 54.73%，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 77.39%。

（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 6 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）23 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 | | 2022 年市级重大公卫 | | | | | |
| 主管部门 | | 福州市卫生健康委员会 | | 实施单位 | | 福州市妇幼保健院 | |
| 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 | 34.07 | 34.07 | 34.07 | 10 | 100.00 | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 34.07 | 34.07 | 34.07 | — | 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 | | | |
| | 据榕卫函[2022]360 号文，继续提高全市妇女儿童健康水平。 | | | 举办 2023 年妇幼卫生管理培训班、2023 年母婴安全培训班、2023 年乳腺癌和宫颈癌暨 HPV 疫苗接种项目培训班、2023 年预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播培训班暨福州市妇产 | | | |

| | | | | 科新进展培训班 | | | | |
|------|-------|---------------|------------|---------|------|------|-------------|--|
| 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 | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 讲课老师每节课人均补贴数 | ≤500元 | 500 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 参加培训的各县(市)区数量 | ≥12个 | 12 | 30 | 30 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥80% | 90 | 10 | 10 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 参加培训人数 | ≥300人 | 988 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 全年培训完成率 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 培训完成时间截止月份 | ≤12月 | 11 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | | |

绩效自评公开表

（2023 年度）

| | | | | | | | | |
|--------------|---|--|----------|---|--------|----------|------|-------------|
| 项目名称 | | 2021 年 1 月-2022 年 9 月及 2022 年 7 月-2023 年 1 月新冠病毒核酸检测“应检尽检”费用 | | | | | | |
| 主管部门 | | 福州市卫生健康委员会 | | 实施单位 | | 福州市妇幼保健院 | | |
| 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 | 29.99 | 29.99 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 29.99 | 29.99 | — | 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 | | | | |
| | 按榕卫函[2023]4 号及榕卫函[2023]118 号, 福州市妇幼保健院申请 2022 年 7 月-2023 年 1 月 7 日市级医疗机构新冠病毒核酸检测“应检尽检”（不含住院患者）费用及 2021 年 1 月-2022 年 9 月市级医疗机构住院患者新冠病毒核酸检测费用合计 299917 元。 | | | 按榕卫函[2023]4 号及榕卫函[2023]118 号, 福州市妇幼保健院申请 2022 年 7 月-2023 年 1 月 7 日市级医疗机构新冠病毒核酸检测“应检尽检”（不含住院患者）费用及 2021 年 1 月-2022 年 9 月市级医疗机构住院患者新冠病毒核酸检测费用合计 299917 元。 | | | | |
| 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 | 预算控制率 | ≤100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 及时发现阳性病例 | ≥100% | 100 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥80% | 91.357 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 核酸检测累计数 | ≥50000 人次 | 135520 | 20 | 20 | |

| | | | | | | | |
|----|------|-------------|------|-----|-----|----|--|
| | 质量指标 | “应检尽检”检测完成率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 及时完成检测 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | | |

绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 2021 年县域医共体能力提升项目等卫生健康专项资金 | | | | | |
|----------------------|------------------------------|--|---------------|-------|----|----------|----|
| 主管部门 | | 福州市卫生健康委员会 | | 实施单位 | | 福州市妇幼保健院 | |
| 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 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 10 | 100.00 | 10 |
| | 其中：当 年财政拨款 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | — | 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 | 预期目标 | 实际完成情况 | | | | | |
| | 完成项目培训班的开展以及部分适龄儿童的口腔疾病综合干预。 | 2023 年 4 月开展了福州市儿童口腔流行病学调查项目督导及参与口腔专业培训班训练，普及儿童龋病综合防治的新技术和管理办法，为儿童口腔疾病干预项目管理提供技术支持，解决儿童看牙不配合、成人怕看牙、老人/孕妇看牙不安全的问题，促进福州地区口腔无痛舒适化诊疗的普及。 | | | | | |

| 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 参与活动人均费用 | ≤350元 | 32.7 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生总人数 | ≥300人 | 720 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥95% | 91.357 | 10 | 9.62 | 患者满意度实际 91.357 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展专题技术、岗位技能培训次数 | ≥1次 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 培训人数完成率 | ≥85% | 95 | 20 | 20 | |
| | | 时效 | 培训完成时间 | ≤12月 | 5 | 10 | 10 | |

| | 指标 | 截止月份 | | | | | |
|----|----|------|--|--|-------|--|--|
| 总分 | | | | | 99.62 | | |

F0011

F0011

F0011

F0011

F0011

F0011

绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 2022 年 1-6 月新冠病毒核酸检测费用 | | | | | | |
|--------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------------------|--------------|------------|------------|-----------------|
| 主管部门 | | 福州市卫生健康委员会 | | 实施单位 | | 福州市妇幼保健院 | | |
| 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 | 26.92 | 26.92 | 10 | 100.00 | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 26.92 | 26.92 | — | 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 | | | | |
| | 2022 年 1-6 月新冠病毒核酸检测费用 | | | 2022 年 1-6 月新冠病毒核酸检测，均及时完成检测 | | | | |
| 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 | 预算控制率 | ≤100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 及时发现阳性病例 | ≥100% | 100 | 30 | 30 | |
| | 满 意 度 指 标 | 服务对象满意 度指标 | 患者满意度 | ≥90% | 91.357 | 10 | 10 | |
| | 产 出 指 标 | 数量指标 | 补助“应检尽检”医疗机构数 | ≥1 个 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | “应检尽检”检测完成率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| 时效指标 | | 及时完成检测 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | | |

| | |
|----|-----|
| 总分 | 100 |
|----|-----|

F0011

F0011

F0011

F0011

F0011

F0011

绩效自评公开表

（2023 年度）

| | | | | | | | |
|----------|---|--------|--------|--|----------|--------|----|
| 项目名称 | 2022 年临床专科第一批培优培育项目（一期） | | | | | | |
| 主管部门 | 福州市卫生健康委员会 | | 实施单位 | | 福州市妇幼保健院 | | |
| 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 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 10 | 100.00 | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | 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 | | | |
| | <p>以满足儿科患者的健康需求为目标，加大临床专科建设支持力度，不断提升我院儿科医疗服务核心竞争力和区域影响力，构建优质高效的医疗卫生服务体系，为人民群众的健康提供坚实保障。</p> | | | <p>1. 服务能力建设 ①住院患者人次数较前显著增加，儿科增加 169%，新生儿科增加 116%。②门诊诊室 4 个，门诊就诊率较前一年提高超过 155%。③门诊区域开展门诊输液观察室，开展 2 个月总计输液 4337 人数。④纳入 120 医疗急救网络，开展院前医疗急救。⑤开展中医适宜技术：开展儿童中医保健治疗门诊，开展小儿推拿、穴位贴敷等治疗。⑥儿童早期发展门诊、儿童行为发育门诊、儿童生长发育门诊、儿童健康管理门诊就诊量较前一年增加 30%。⑦进一步开展微信服务号等儿童健康服务平台建设，发布科普文较前一年增加。 2. 专科建设 ①成功开展以下技术：持续提供常频/高频机械通气、脐静脉置管、经外周静脉穿刺中心静脉置管（PICC）、超早产儿/超低出生体重儿的综合救治、袋鼠式护理、早产儿视网膜病变筛查、输</p> | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|---------------|--|-------------|----------|-------|------|------|-------------|
| | | <p>血治疗。②成为福建省新生儿救护中心福州分中心。③开展肺功能、FeNO、纤维支气管镜等诊疗技术；④开设雾化室、人员配备充足。⑤熟练掌握视频脑电图监测技术。⑥开展性早熟、矮小症、肥胖及代谢综合征、甲状腺功能异常等疾病诊疗。3. 基础设施 儿科开放床位 60 张，设立呼吸、神经、生长内分泌、消化专业小组，每专科配备至少 10 张床位；新生儿科开放床位 20 张。4. 设备配置 已购进一批 CPAP，培养箱，心电监护，输液泵，新生儿辐射床，电子纤维支气管镜，床边 DR 设备，剩下一批肺功能检测仪等设备正在筹备招投标事项。5. 人才培养 各亚专科负责具有副高主任医师以上职称，具有学术团队或组织任职。招收硕士研究生或以上学历 3 人。4 名医师进修结业，6 名护士进修结业。6. 学术交流 2002 年 6 月、2023 年 5 月、2023.12 共举办 3 次新生儿复苏培训班；2023.9 月举办孤独症培训班。7. 对外交流 对县（市）区医疗机构进行福州市新生儿危重症的业务指导和质量控制。多次到基层医院进行义诊。举办世界早产儿日、哮喘日等宣传日活动。承办 2023 年福州市妇幼健康职业技能竞赛。8. 科研能力建设 组建与本项目研究方向相符的科研团队。完成数篇论文。完成专利一项：《一种新生儿复苏抢救车》。</p> | | | | | | |
| 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 | ≥100 万元 | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 儿科住院人次 数 | ≥1000 人次 | 3776 | 30 | 30 | |
| | 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 患者满意度 | ≥85% | 91.35 | 10 | 10 | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 招聘儿科人才 数 | ≥3 人 | 2 | 10 | 6.67 | 招聘人才数未达到预期 |
| | | 质量指标 | 购置仪器设备 | =100% | 100 | 20 | 20 | |

| | | | | | | | |
|----|------|---------|-------|-------|----|----|--|
| | | 合格率 | | | | | |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | 96.67 | | | |

绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 2022 年临床专科第一批培优培育项目二期建设经费 | | | | | |
|--------------------------|---|---------------------------|--------|-------|----------|---------|----|
| 主管部门 | | 福州市卫生健康委员会 | 实施单位 | | 福州市妇幼保健院 | | |
| 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 | 100.00 | 3.38 | 10 | 3.38 | 0 |
| | 其中: 当年财政拨款 | 0.00 | 100.00 | 3.38 | — | 3.38 | |
| | 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 | |
| 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | <p>根据榕卫函[2023]265 号文《福州市卫生健康委员会关于申请拨付 2022 年临床专科第一批培优培育项目二期建设经费的函》，福州市第二总医院妇幼保健院申请 100 万元二期建设补助资金。</p> <p>1. 服务能力建设①住院患者人次较前显著增加，儿科增加 169%，新生儿科增加 116%。②门诊诊室 4 个，门诊就诊率较前一年提高超过 155%。③门诊区域开展门诊输液观察室，开展 2 个月总计输液 4337 人数。④纳入 120 医疗急救网络，开展院前医疗急救。⑤开展中医适宜技术开展儿童中医保健治疗门诊，开展小儿推拿、穴位贴敷等治疗。⑥儿童早期发展门诊、儿童行为发育门诊、儿童生长发育门诊、儿童健康管理门诊就诊量较前一年增加 30%。⑦进一步开展微信服务号等儿童健康服务平台建设，发布科普文较前一年增加。 2. 专科建设 ①成功开展以下技术：持续提供常频/高频机械通气、脐静脉置管、经外周静脉穿刺中心静脉置管（PICC）、超早产儿/超低出生体重儿的综合救治、袋鼠式护理、早产儿视网膜病变筛查、输血治疗。②</p> | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|-------|---|------------|-----------|-------|------|------|-------------|
| | | <p>成为福建省新生儿救护中心福州分中心。③开展肺功能、FeNO、纤维支气管镜等诊疗技术；④开设雾化室、人员配备充足。⑤熟练掌握视频脑电图监测技术。⑥开展性早熟、矮小症、肥胖及代谢综合征、甲状腺功能异常等疾病诊疗。3. 基础设施 儿科开放床位 60 张，设立呼吸、神经、生长内分泌、消化专业小组，每专科配备至少 10 张床位；新生儿科开放床位 20 张。4. 设备配置 已购进一批 CPAP，培养箱，心电监护，输液泵，新生儿辐射床，电子纤维支气管镜，床边 DR 设备，剩下一批肺功能检测仪等设备正在筹备招投标事项。5. 人才培养 各亚专科负责具有副高主任医师以上职称，具有学术团队或组织任职。招收硕士研究生或以上学历 3 人。4 名医师进修结业，6 名护士进修结业。6. 学术交流 2002 年 6 月、2023 年 5 月、2023. 12 共举办 3 次新生儿复苏培训班；2023. 9 月举办孤独症培训班。7. 对外交流 对县（市）区医疗机构进行福州市新生儿危重症的业务指导和质量控制。多次到基层医院进行义诊。举办世界早产儿日、哮喘日等宣传日活动。承办 2023 年福州市妇幼健康职业技能竞赛。8. 科研能力建设 组建与本项目研究方向相符的科研团队。完成数篇论文。完成专利一项：《一种新生儿复苏抢救车》。</p> | | | | | | |
| 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 | ≤100 万元 | 3.38 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 儿科全年出院人次数 | ≥1500 人次 | 4203 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助儿科医护满意度 | ≥90% | 94.36 | 10 | 10 | |
| | 产出 | 数量指标 | 儿科全年门急 | ≥30000 人次 | 94420 | 20 | 20 | |

| | | | | | | | |
|----|------|---------------|---------|----|----|----|--|
| | 指标 | | 诊人次数 | | | | |
| | 质量指标 | 儿科全年病人 投诉数 | ≤100 人次 | 8 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 资金到位及时 率 | ≤12 月 | 12 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | 90 | | | |

绩效自评公开表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------------------------|--------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| 项目名称 | | 2022 年省级卫生健康专项经费核算-基本公共卫生服务补助资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 福州市卫生健康委员会 | | 实施单位 | | 福州市妇幼保健院 | | |
| 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 | 54.00 | 54.00 | 32.81 | 10 | 60.76 | 5 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 54.00 | 54.00 | 32.81 | — | 60.76 | | |
| | 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 | | | | |
| | 1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目。 2. 推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。 3. 使用妇幼保健能力提升健康经费提升儿童眼保健专科门诊能力。 | | | 购置眼科设备；提供基本公共卫生服务 | | | | |
| 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 | ≥54 万元 | 32.81 | 10 | 6.08 | 指标有误 |
| | 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 儿童眼保健科专科门诊人次 | ≥4500 人次 | 8003 | 30 | 30 | |
| | 满 意 度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 患者满意度 | ≥85% | 91.357 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | |
|------|------|-----------------|-------|-----|-------|----|--|
| 产出指标 | 数量指标 | 购置儿童眼保健科专科门诊设备数 | ≥2 台 | 2 | 20 | 20 | |
| | 质量指标 | 购置仪器设备合格率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 启动及时性 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 91.08 | | |

绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 2022 年市属医院药品零差率补助 | | | | | | |
|------------------|--|-------------------|-----------|--|--------------|------------|------------|-----------------|
| 主管部门 | | 福州市卫生健康委员会 | | 实施单位 | | 福州市妇幼保健院 | | |
| 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 | 15.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 15.00 | 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 | | | | |
| | 根据榕卫函[2023]449 号文《福州市卫生健康委员会关于申请拨付 2022 年市属医院药品零差率补助的函》，我院申请药品零差率补助 15 万元。 | | | 根据榕卫函[2023]449 号文《福州市卫生健康委员会关于申请拨付 2022 年市属医院药品零差率补助的函》，我院申请药品零差率补助 15 万元。 | | | | |
| 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 | 财政总投入数 | ≤15 万元 | 0 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 全年全院门诊人次数 | ≥24 万人次 | 29 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥80% | 94.84 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 医院出院人次数 | ≥6000 人次 | 9205 | 20 | 20 | |
| | | | 质量指标 | 药品耗材购置金额数 | ≥90 万元 | 3716 | 10 | 10 |
| 时效指标 | | | 补助到位及时性 | ≤12 月 | 12 | 10 | 10 | |

| | |
|----|----|
| 总分 | 90 |
|----|----|

F0011

F0011

F0011

F0011

F0011

F0011

绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 2022 年省卫生健康专项经费（第三批）重大传染病防控 | | | | | | |
|----------------------|---|-----------------------------|------------|--|-----------|------------|-------------|--------------------|
| 主管部门 | | 福州市卫生健康委员会 | | 实施单位 | | 福州市妇幼保健院 | | |
| 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 | 22.76 | 13.30 | 4.10 | 10 | 30.83 | 0 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 22.76 | 13.30 | 4.10 | — | 30.83 | |
| | | 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 | | | | |
| | 福州市妇幼保健院 2022 年省卫生健康专项经费（第三批）重大传染病防控科目（含艾滋病防控项目母婴阻断等（艾梅乙）项目宣传、培训、指导、能力建设等经费 16 万元 | | | 福州市妇幼保健院 2022 年省卫生健康专项经费（第三批）重大传染病防控科目（含艾滋病防控项目母婴阻断等（艾梅乙）项目宣传、培训、指导、能力建设等经费 16 万元） | | | | |
| 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 | ≤13 万元 | 4.1 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 医院门急诊人次 | ≥22 万人次 | 29.07 | 30 | 30 | |
| | 满意度指 标 | 服务对象满意度 指标 | 患者满意度 | ≥80% | 91.357 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 艾梅乙相关设备购置数 | ≥1 项 | 0 | 5 | 0 | 采购计划完成较迟,未及 时完成 |
| 艾梅乙相关设备验收合格率 | | | ≥100% | 0 | 5 | 0 | 采购计划完成较迟,未及 | |

| | | | | | | | | |
|----|--|------|------------|-------|---|----|----|-----|
| | | | | | | | | 时完成 |
| | | 时效指标 | 购置计划启动截止月份 | ≤12 月 | 5 | 30 | 30 | |
| 总分 | | | | | | | 80 | |

绩效自评公开表

（2023 年度）

| 项目名称 | | 2023 年基本公共卫生服务省级补助资金 | | | | | | |
|--------------|---|----------------------|---------------|---|-------|----------|------|-------------|
| 主管部门 | | 福州市卫生健康委员会 | | 实施单位 | | 福州市妇幼保健院 | | |
| 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 | 198.9 0 | 87.26 | 10 | 43.87 | 0 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 0.00 | 198.9 0 | 87.26 | — | 43.87 | | |
| | 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 | | | | |
| | 根据榕财社（指）[2023]103 号文，福州市第二总医院妇幼保健院申请妇幼健康款 198.9 万元。（其中 2023 年基本避孕药具 25 万，已预拨 22.9 万元；省级妇幼健康监测 5 万元，已预拨 8.2 万元；妇幼保健专科规范化儿童孤独症门诊 100 万元，妇幼保健机构中医馆 100 万元） | | | 按照《福建省妇幼保健机构孤独症筛查干预规范化门诊建设标准（试行）》、《福建省妇幼保健机构中医馆建设标准（试行）》的要求，从科室设置、人员配备、业务用房、设施设备、诊疗技术、服务水平及职能落实等方面开展落实工作，范化建设孤独症筛查干预门诊、中医馆，丰富服务内涵，提高医疗服务效率，提升服务品质，使孤独症筛查干预门诊、中医馆达到市级机构建设标准。 | | | | |
| 绩效 | 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 | 经济成本 | 财政投入总数 | ≤198.9 万元 | 87.26 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | |
|--------|---------------|-------------------|---------------------------|-------|-------|----|----|
| 指 标 | 指标 | 指标 | | | | | |
| | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 培训考核合格率 | ≥100% | 100 | 30 | 30 |
| | 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 患者满意度 | ≥80% | 91.35 | 10 | 10 |
| | 产 出 指 标 | 数量指标 | 购置儿童孤独症门诊用、中医馆 资产数 | ≥3 项 | 7 | 15 | 15 |
| | | 质量指标 | 购置儿童孤独症门诊用、中医馆 资产验收合格率 | ≥100% | 100 | 5 | 5 |
| | | 时效指标 | 培训完成时间截止月份 | ≤9 月 | 9 | 20 | 20 |
| 总分 | | | | 90 | | | |

绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 2023 年市级重大公卫专项资金 | | | | | | |
|----------------------------|---|------------------|---------------|--|-----------|------------|------------|-----------------|
| 主管部门 | | 福州市卫生健康委员会 | | 实施单位 | | 福州市妇幼保健院 | | |
| 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 | 33.19 | 2.15 | 10 | 6.48 | 0 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 33.19 | 2.15 | — | 6.48 | |
| | | 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 | | | | |
| | 根据榕卫函[2023]375 号文“福州市卫生健康委员会关于申请拨付 2023 年市级重大公共卫生项目补助经费的函”，申请福州市第二总医院妇幼保健院疾病预防控制 5 万元，妇幼健康 28.19 万元合计 33.19 万元。 | | | 开展 2023 年妇幼卫生监测质控检查工作、两癌筛查暨 HPV 疫苗免费接种项目质控工作、参加全省婚前医学检查工作调研、参加省级预防医学会妇幼保健专业委员会学术会议 | | | | |
| 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 | 下乡质控人员每日人均补贴数 | ≤500 元 | 0 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 质控各县（市）乡镇数 | ≥3 次 | 12 | 30 | 30 | |
| | 满意度指 标 | 服务对象满意度指 标 | 参加下乡人员满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 下乡质控次数 | ≥1 次 | 2 | 20 | 20 | |

| | | | | | | | |
|----|------|------------|-------|-----|----|----|--|
| | 质量指标 | 全年质控完成率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 质控完成时间截止月份 | ≤12月 | 11 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 90 | |

绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 2023 年市属医院岗位补助经费 | | | | | | |
|----------|---|------------------|---------------|----------------------------------|--------|----------|------|-------------|
| 主管部门 | | 福州市卫生健康委员会 | | 实施单位 | | 福州市妇幼保健院 | | |
| 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 | 16.33 | 1.19 | 10 | 7.29 | 0 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 16.33 | 1.19 | — | 7.29 | |
| | | 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 | | | | |
| | 根据榕卫函[2023]430 号文《福州市卫生健康委员会关于申请拨付市属医院岗位补助经费的函》，我院申请拨付 2023 年特岗补助经费 16.33 万元。 | | | 实际使用财政资金已发放 1.19 万元，使用自有资金均已发放到位 | | | | |
| 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 | 财政投入总数 | ≤16.33 万元 | 1.19 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受特岗补贴补助人员人均金额 | ≥1000 元 | 1407.5 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受特岗补贴补助人员满意度 | ≥80% | 95 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|----|------|------|--------------|-------|-----|----|----|--|
| | 产出指标 | 数量指标 | 受特岗补贴补助人员总人数 | ≥10 人 | 308 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 特岗补贴补助发放到位率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 特岗补贴补助发放及时性 | ≤12 月 | 12 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 90 | | |

绩效自评公开表

（2023 年度）

| | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------------------------|---------|--------------------|-------|----------|------|-------------|
| 项目名称 | | 2023 年卫生健康省级补助（第二批）——公立医院综合改革补助 | | | | | | |
| 主管部门 | | 福州市卫生健康委员会 | | 实施单位 | | 福州市妇幼保健院 | | |
| 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 | 20.00 | 20.00 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | — | 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 | | | | |
| | 根据榕财社（指）[2023]33 号《福州市财政局福州市卫生健康委员会关于下达 2023 年卫生健康转移支付省级补助资金（第二批）的通知》，医疗服务与保障能力提升-公立医院综合改革补助 20 万元。 | | | 已购买相关设备，提升我院医疗服务能力 | | | | |
| 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 | 财政总投入数 | ≤50 万元 | 20 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 医院医疗收入 | ≥6000 万元 | 10967 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 院内职工满意度 | ≥80% | 94.84 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|----|------|------|----------------|-------|-----|-----|----|--|
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年固定资产购置数 | ≥10 套 | 30 | 13 | 13 | |
| | | 质量指标 | 购入固定资产验收合格率 | ≥90% | 100 | 13 | 13 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付（下达、结算）及时率 | ≥100% | 100 | 14 | 14 | |
| 总分 | | | | | | 100 | | |

绩效自评公开表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------|--|--|------------|--|--------|----------|------|----------------|
| 项目名称 | | 2023 年卫生健康省级补助（第二批）——重大传染病防控母婴阻断（艾梅乙）、妇幼卫生监测 | | | | | | |
| 主管部门 | | 福州市卫生健康委员会 | | 实施单位 | | 福州市妇幼保健院 | | |
| 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 | 17.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 17.00 | 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 | | | | |
| | 根据榕财社（指）[2023]33 号《福州市财政局 福州市卫生健康委员会关于下达 2023 年卫生健康转移支付省级补助资金（第二批）的通知》，重大传染病防控-母婴阻断（艾梅乙）、妇幼卫生监测 17 万元。 | | | 根据榕财社（指）[2023]33 号《福州市财政局 福州市卫生健康委员会关于下达 2023 年卫生健康转移支付省级补助资金（第二批）的通知》，重大传染病防控-母婴阻断（艾梅乙）、妇幼卫生监测 17 万元。 | | | | |
| 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 | ≤17 万元 | 0 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 医院门急诊人次 | ≥22 万人次 | 29 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥80% | 91.357 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 艾梅乙相关设备购置数 | ≥1 项 | 0 | 5 | 0 | 采购计划完成较迟，未及时完成 |

| | | | | | | | | |
|----|--|------|--------------|-------|----|----|----|--------------------|
| | | 质量指标 | 艾梅乙相关设备验收合格率 | ≥100% | 0 | 5 | 0 | 采购计划完成较迟，未 及时完成 |
| | | 时效指标 | 购置计划启动截止月份 | ≤12 月 | 12 | 30 | 30 | |
| 总分 | | | | | | | 80 | |

绩效自评公开表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|--------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------|----------|------|-----------------|
| 项目名称 | | 2023 年卫生健康省级补助（第二批）——重大传染病防控口腔疾病综合干预 | | | | | | |
| 主管部门 | | 福州市卫生健康委员会 | | 实施单位 | | 福州市妇幼保健院 | | |
| 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 | 2.08 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 2.08 | 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 | | | | |
| | 根据榕财社指[2023]122 号，由口腔疾病综合干预转换为妇幼监测经费及艾滋病母婴阻断经费 | | | 举办 2024 年艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播消除专项培训班 | | | | |
| 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 | 讲课老师每节课人均补贴数 | ≤350 元 | 0 | 10 | 0 | 资金调整时间较迟，无法及时使用 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 参加培训各县（市）区数量 | ≥300 个 | 0 | 30 | 0 | 资金调整时间较迟，无法及时使用 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 听课人员满意度 | ≥95% | 0 | 10 | 0 | 资金调整时间较迟，无法及时使用 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 参加培训人数 | ≥1 人次 | 0 | 10 | 0 | 资金调整时间较迟，无法及时使用 |

| | | | | | | | | | |
|----|--|------|------------|------|----|----|----|-----------------|--|
| | | 质量指标 | 培训人数完成率 | ≥85% | 0 | 10 | 0 | 资金调整时间较迟，无法及时使用 | |
| | | 时效指标 | 培训完成时间截止月份 | ≤12月 | 12 | 20 | 20 | 资金调整时间较迟，无法及时使用 | |
| 总分 | | | | | | | 20 | | |

绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 2023 年医疗科研及人才培养专项经费 | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------------|-------|-------|-----------------------------------|--------|-------------|----|---|-----|
| 主管部门 | | 福州市卫生健康委员会 | | | 实施单位 | | 福州市妇幼保健院 | | | |
| 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 | 3.00 | 0.27 | 10 | 9.00 | 0 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 3.00 | 0.27 | — | 9.00 | | | |
| | 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 | | | | | |
| | 根据榕卫函[2023]322 号文福州市卫生健康委员会关于商请拨付 2023 年度市属医疗卫生单位医疗科研及人才培养专项经费的函”，申请福州市第二总医院妇幼保健院《DEHP 增加醛酮还原酶表达调控性激素异常诱发子宫内膜异位症的机制研究》科研项目经费 | | | | 已经开展项目，即将进行标本检测，目前已经使用经费 0.27 万元。 | | | | | |
| 绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指 | 实 | 指 | 自 | 偏差原 |

| 指标 | | | 标值 | 实际完成值 | 标分值 | 评得分 | 因分析及改进措施 |
|-------|-----------|------------------|-------|-------|-----|-----|----------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入总数 | ≤3 万元 | 0.27 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参加培训人数占课题成员总数比例 | ≥20% | 20 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 课题成员满意度 | ≥90% | 100 | 100 | 100 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 成员外出参加会议、培训次数 | ≥1 次 | 1 | 100 | 100 | |
| | 质量指标 | 成员参加会议、培训完成率 | ≥100% | 100 | 200 | 200 | |
| | 时效指标 | 成员按计划参加会议、培训截止月份 | ≤12 月 | 12 | 100 | 100 | |
| 总分 | | | | | 90 | | |

绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 福州市第二总医院妇幼保健院新院项目工程款 | | | | | | |
|----------|--------------------------|----------------------|------------|----------------------|--------|----------|-------|-------------|
| 主管部门 | | 福州市卫生健康委员会 | | 实施单位 | | 福州市妇幼保健院 | | |
| 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 | 621.84 | 556.00 | 10 | 89.41 | 7 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 621.84 | 556.00 | — | 89.41 | |
| | | 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 | | | | |
| | 福州市第二总医院妇幼保健院新院一期建设工程项目款 | | | 项目已完成初步验收，并通过无故障试运行期 | | | | |
| 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 | 财政资金投入数 | ≤621.84 万元 | 556 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 系统正常运行率 | ≥95% | 100 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | 94.84 | 10 | 9.98 | 完成职工满意评价 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 硬件配置完成率 | ≥100% | 100 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 妇幼保健院设备到位率 | ≥100% | 100 | 15 | 15 | |
| 时效指标 | | 故障应急响应及时性 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | | |

| | |
|----|-------|
| 总分 | 96.98 |
|----|-------|

F0011

F0011

F0011

F0011

F0011

F0011

绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 福州市妇幼保健院对采样队核酸检测费用 | | | | | | | |
|----------|---|--------------------|-----------|-----------------------------|-----------|----------|--------|-------------|--|
| 主管部门 | | 福州市卫生健康委员会 | | 实施单位 | | 福州市妇幼保健院 | | | |
| 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 | 6.19 | 6.19 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 6.19 | 6.19 | — | 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 | | | | | |
| | 据榕卫函[2023]229号《福州市卫生健康委员会关于申请调拨资金的函》，福州市妇幼保健院申请调拨对支援泉州、宁德核酸采样队进行核酸检测的经费61864元 | | | 及时按上级要求完成对支援泉州、宁德核酸采样队核酸检测。 | | | | | |
| 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 | ≤6.1864万元 | 6.186 | 10 | 10 | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 及时发现阳性病例 | ≥100% | 100 | 30 | 30 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥90% | 91.357 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|----|------|------|-----------|-------|-----------|-----|----|--|
| | 产出指标 | 数量指标 | 核酸检测经费使用数 | ≥6 万元 | 6.18 6 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 核酸检测完成率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 及时完成检测 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | | |

绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 福州市妇幼保健院设备款 | | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|---------------|-----------|------------|--------------|----------|----------|-----------------|
| 主管部门 | | 福州市卫生健康委员会 | | 实施单位 | | 福州市妇幼保健院 | | |
| 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 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 10 | 100.00 | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | — | 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 | | | | |
| | 2022 年所采购设备和服务为按照新院规划设计的就诊量 配套实施。 | | | 相关设备均已支付完成 | | | | |
| 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 | 财政总投入数 | ≤75 万元 | 0.4 | 10 | 10 | |
| | 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 医院住院人次 | ≥2500 人次 | 9205 | 30 | 30 | |
| | 满 意 度 指标 | 服务对象满意 度指标 | 患者满意度 | ≥90% | 91.35 | 10 | 10 | |
| | 产 出 指 标 | 数量指标 | 采购设备数 | ≥15 套 | 16 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 购置验收通过率 | ≥100% | 100 | 20 | 20 | |

| | | | | | | | | |
|----|--|------|--------------|-------|---|-----|----|--|
| | | 时效指标 | 款项支付完成时间截止月份 | <12 月 | 7 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | | |

F0011

F0011

F0011

F0011

F0011

F0011

绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 福州市妇幼保健院新院项目代建费和设计费 | | | | | | |
|--------------|---|---------------------|--------------------|-----------------------|--------|----------|------|-------------|
| 主管部门 | | 福州市卫生健康委员会 | | 实施单位 | | 福州市妇幼保健院 | | |
| 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 | 848.61 | 848.61 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 848.61 | 848.61 | — | 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 | | | | |
| | 保障福州市妇幼保健院新院建设一期工程代建工作及设计工作顺利进行，完成福州市妇幼保健院新院一期建设。 | | | 福州市妇幼保健院新院一期工程已竣工投入使用 | | | | |
| 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 | 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 | ≤848.62 万元 | 848.61 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 市妇幼新院 2023 年度门诊人次数 | ≥20 万人次 | 29 | 30 | 30 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|--------------------|-----------|-------|-----|----|--|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥80% | 91.35 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 市妇幼新院一期建设面积数 | ≥99000平方米 | 99000 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 市妇幼新院一期建设工程竣工验收合格率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 市妇幼新院一期建设工程建设及时性 | ≤6月 | 6 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | | |

绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 福州市妇幼保健院医务人员临时性工作省级补助资金 | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|-------|---------------|--------|-------------|--------|----|
| 主管部门 | | 福州市卫生健康委员会 | | 实施单位 | | 福州市妇幼保健院 | | |
| 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 | 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 | | | | |
| | 根据闽财社指[2023]5号《福建省财政厅 福建省健康委员会关于预下达医务人员临时性工作补助资金的通知》及榕卫函[2023]210号《福州市卫生健康委员会关于申请拨付医务人员临时性工作省级补助资金的函》，申请福州市妇幼保健院医务人员临时性工作省级补助资金预下达金额3.6万元。 | | | 已完成 | | | | |

| | 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 |
|------|-------|-----------|------------------|---------|-------|------|------|-------------|
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入总数 | ≤3.6 万元 | 3.6 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受临时性工作补助医务人员人均金额 | ≥300 元 | 300 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受临时性工作补助医务人员满意度 | ≥80% | 95 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 受临时性工作补助医务人员总人数 | ≥100 人次 | 109 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 临时性工作补助发放到位率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 临时性工作补助发放及时性 | ≤12 月 | 3 | 20 | 20 | |
| 总分 | | | | | | 100 | | |

绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 福州市级科技计划项目资金 | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------|-------------------------|-------|----------|-------|-------------|--|
| 主管部门 | | 福州市卫生健康委员会 | | 实施单位 | | 福州市妇幼保健院 | | | |
| 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 | 3.00 | 0.50 | 10 | 16.67 | 0 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 3.00 | 0.50 | — | 16.67 | | |
| | | 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 | | | | | |
| | 根据榕科函[2022]302 号文，2022 年福州市级科技计划项目资金-福州市妇幼保健院《正畸微种植钉与上颌窦位置关系的稳定性研究》医疗卫生项目 | | | 已经开展项目，目前已经使用经费 0.5 万元。 | | | | | |
| 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 | 财政总投入数 | ≤3 万元 | 0.5 | 10 | 10 | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 卫生科研项目开展率 | ≥30% | 100 | 30 | 30 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 课题成员满意度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 参加培训人次 | ≥2 人次 | 2 | 10 | 10 | |
| | | | 质量指标 | 课题组成员外出学习率 | ≥40% | 80 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 课题成员参加培训截止月份 | ≤12 月 | 12 | 10 | 10 | | |

| | |
|----|----|
| 总分 | 90 |
|----|----|

F0011

F0011

F0011

F0011

F0011

F0011

绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 过渡期临时性工作补助 | | | | | | | |
|--------------|---|---------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|--|
| 主管部门 | | 福州市卫生健康委员会 | | 实施单位 | | 福州市妇幼保健院 | | | |
| 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 | 29.10 | 29.10 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 29.10 | 29.10 | — | 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 | | | | | |
| | 按榕卫函（2023）247号文件，申请福州市妇幼保健院过渡期临时性工作补助 291000 元， | | | 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 | ≤29.1 万元 | 29.1 | 10 | 10 | | |
| | 效益指 标 | 社会效益指标 | 受临时性工作补助医务人员人均金额 | ≥300 元 | 300 | 30 | 30 | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意 度指标 | 受临时性工作补助医务人员满意度 | ≥80% | 95 | 10 | 10 | | |
| | 产出指 标 | 数量指标 | 受临时性工作补助医务人员总人数 | | ≥100 人次 | 109 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 临时性工作补助发放到位率 | | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|------|--------------|-------|---|----|-----|--|--|
| | | 时效指标 | 临时性工作补助发放及时性 | ≤12 月 | 3 | 20 | 20 | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | |

绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 省自然科学基金项目 | | | | | | | |
|--------------|--------------------|------------|------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|--|
| 主管部门 | | 福州市卫生健康委员会 | | 实施单位 | | 福州市妇幼保健院 | | | |
| 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 | 5.00 | 5.00 | 4.98 | 10 | 99.60 | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 5.00 | 5.00 | 4.98 | — | 99.60 | | |
| | | 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 | | | | | |
| | 为提高我院科研水平，建设成科研型医院 | | | 已经开展项目，目前已经使用经费 4.98 万元。 | | | | | |
| 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 | |
| | | 经济成本指标 | 财政总投入数 | ≤5 万元 | 4.98 | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益指标 | 医院门急诊人次 | ≥250000 人次 | 290723 | 30 | 30 | | |
| | | 满意度 指标 | 服务对象满意 度指标 | 课题相关成员满意度 | ≥90% | 93.3 | 10 | 10 | |
| | | 产出指 标 | 数量指标 | 与合作科研单位签订合同数 | ≥1% | 1 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | | 与合作科研单位科研合作经费转账完 成率 | ≥80% | 100 | 20 | 20 | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|------|-----------------|------|----|-----|----|--|
| | | 时效指标 | 与合作科研单位合同签订截止月份 | ≤12月 | 12 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | | |

绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 市级核酸检测突击队物资经费 | | | | | | | |
|--------------|-------------|---------------|---------------|--|-----------|----------|----------|-----------------|--|
| 主管部门 | | 福州市卫生健康委员会 | | 实施单位 | | 福州市妇幼保健院 | | | |
| 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 | 15.39 | 15.39 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 15.39 | 15.39 | — | 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 | | | | | |
| | 紧急采购核酸突击队物资 | | | 根据榕卫函[2022]608号文，申请福州市妇幼保健院紧急采购核酸突击队物资经费15.39万元。 | | | | | |
| 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 | 财政总投入数 | ≤30 万元 | 15.39 | 10 | 10 | |
| | | 效益指 标 | 社会效益指标 | 采集单元物资配备率 | ≥100% | 100 | 30 | 30 | |
| | | 满意度 指标 | 服务对象满意 度指标 | 服务对象投诉次数 | ≤1 次 | 0 | 10 | 10 | |
| | | 产出指 标 | 数量指标 | 采集单元配套物资数 | =10 套 | 10 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | | 物资验收达标率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|------|----------------|-------|-----|-----|----|--|
| | | 时效指标 | 资金拨付（下达、结算）及时率 | ≥100% | 100 | 20 | 20 | |
| 总分 | | | | | | 100 | | |

绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 市属医院药品零差率补助 | | | | | | |
|----------|--|-------------|---------|--|--------|----------|------|-------------|
| 主管部门 | | 福州市卫生健康委员会 | | 实施单位 | | 福州市妇幼保健院 | | |
| 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 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | — | 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 | | | | |
| | 福州市妇幼保健院市属医院药品零差率补助（医疗服务价格调整补助、药品贮藏、保管、损耗费用补助） | | | 福州市妇幼保健院市属医院药品零差率补助（医疗服务价格调整补助、药品贮藏、保管、损耗费用补助） | | | | |
| 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 | 财政总投入数 | ≤11 万元 | 11 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 医院购药人次 | ≥80000 人次 | 124349 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | 94.842 | 10 | 9.98 | 满意度较目标略微下降 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置资产数量 | ≥1 台、件、辆、套等 | 2 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 药房资产到位率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| 时效指标 | | 资金下达及时率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | | |

| | |
|----|-------|
| 总分 | 99.98 |
|----|-------|

F0011

F0011

F0011

F0011

F0011

F0011

绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 提前下达 2023 年卫生健康省级补助——妇幼健康项目经费 | | | | | | | |
|----------|---|-------------------------------|------------|--|--------|----------|-------|-------------|--|
| 主管部门 | | 福州市卫生健康委员会 | | 实施单位 | | 福州市妇幼保健院 | | | |
| 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 | 8.20 | 3.64 | 10 | 44.39 | 0 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 8.20 | 3.64 | — | 44.39 | | |
| | | 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 | | | | | |
| | 按榕财社（指）[2022]165 号《福州市财政局 福州市卫生健康委员会 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》，市妇幼保健院健康项目经费拟 2023 年省级资金下达 8.2 万元。 | | | 开展 2023 年妇幼卫生监测质控检查工作、两癌筛查暨 HPV 疫苗免费接种项目质控工作 | | | | | |
| 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 | |
| | | 成本指标 | 经济成本指标 | 下乡质控人员每日人均补贴数 | ≤500 元 | 0 | 10 | 10 | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 质控各县（市）区乡镇数量 | ≥3 个 | 12 | 30 | 30 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加下乡质控人员满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 下乡质控次数 | ≥1 次 | 2 | 20 | 20 | |
| | | | 质量指标 | 全年质控完成率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 质控完成时间截止月份 | ≤12 月 | 11 | 10 | 10 | | |

| | |
|----|----|
| 总分 | 90 |
|----|----|

F0011

F0011

F0011

F0011

F0011

F0011

绩效自评公开表

（2023 年度）

| 项目名称 | | 新冠患者救治费用补助资金（第一批） | | | | | | | |
|------------------|---|-------------------|-----------|---|-----------------|-------------|------------|-----------------|--|
| 主管部门 | | 福州市卫生健康委员会 | | 实施单位 | | 福州市妇幼保健院 | | | |
| 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 | 0.23 | 0.23 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | — | 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 | | | | | |
| | 根据闽财社指[2023]18号“福建省财政厅 福建省医疗保障局 福建省卫生健康委员会关于预下达新冠患者救治费用中央财政补助资金（第一批）的通知”，申请福州市妇幼保健院新冠患者救治费用补助资金（第一批）。 | | | 根据闽财社指[2023]18号“福建省财政厅福建省医疗保障局 福建省卫生健康委员会关于预下达新冠患者救治费用中央财政补助资金（第一批）的通知”，支付新冠住院患者费用补贴。 | | | | | |
| 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 | 收治新冠患者平均财政补助金额 | ≤2000 元 / 每人 | 1443.2 4 | 10 | 10 | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 收治新冠患者人均医疗费用 | ≤5000 元 / 每人 | 4659.9 1 | 30 | 30 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥80% | 91.357 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|----|------|------|-------------|-------|-----|-----|----|--|
| | 产出指标 | 数量指标 | 新冠患者救治数 | ≥3 个 | 3 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 收治新冠患者出院率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 收治新冠患者出院及时率 | ≥60% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | | |

绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 新冠患者救治费用省级补助资金 | | | | | | | |
|------------------|---|----------------|-----------|--|--------------|----------|--------|-------------|--|
| 主管部门 | | 福州市卫生健康委员会 | | 实施单位 | | 福州市妇幼保健院 | | | |
| 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 | 0.17 | 0.17 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | — | 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 | | | | | |
| | 根据闽财社指[2023]18号“福建省财政厅福建省医疗保障局福建省卫生健康委员会关于预下达新冠患者救治费用中央财政补助资金（第一批）的通知”，申请福州市妇幼保健院新冠患者救治费用补助资金（第一批）。 | | | 根据闽财社指[2023]26号“福建省财政厅福建省医疗保障局福建省卫生健康委员会关于下达新冠患者救治费用省级补助资金的通知”，支付福州市妇幼保健院新冠患者救治费用补助资金。 | | | | | |
| 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 | 收治新冠患者平均省级财政补助金额 | ≤2000 元 / 每人 | 1443.24 | 10 | 10 | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 收治新冠患者人均医疗费用 | ≤5000 元 / 每人 | 4659.91 | 30 | 30 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥80% | 91.357 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|----|------|------|-------------|-------|-----|-----|----|--|
| | 产出指标 | 数量指标 | 新冠患者救治数 | ≥3 个 | 3 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 收治新冠患者出院率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 收治新冠患者出院及时率 | ≥60% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | | |

绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 医务人员临时性工作补助资金 | | | | | | | |
|----------|------|--|-----------|------------------|---------|----------|--------|-------------|--|
| 主管部门 | | 福州市卫生健康委员会 | | 实施单位 | | 福州市妇幼保健院 | | | |
| 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 | 0.69 | 0.69 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.69 | 0.69 | — | 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 | | |
| 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 年度总体目标 | | 根据榕卫函[2023]491号文《福州市卫生健康委员会关于下达医务人员临时性工作补助资金的函》，我院申请2021年度4月25日-10月24日期间市属公立医院直接参与支援疫情防控救治相关医护人员的补助资金0.69万元。 | | 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 | ≤0.69万元 | 0.69 | 10 | 10 | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 受临时性工作补助医务人员人均金额 | ≥2300元 | 2300 | 30 | 30 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受临时性工作补助医务人员满意度 | ≥80% | 95 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | |
|------|------|--------------|-------|-----|-----|----|--|
| 产出指标 | 数量指标 | 受补助医务人员总人数 | ≥3 人次 | 5 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 临时性工作补助发放到位率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 临时性工作补助发放及时性 | ≤12 月 | 3 | 20 | 20 | |
| 总分 | | | | | 100 | | |

绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 重症救治能力提升项目补助（中央） | | | | | | | |
|------------------|---|------------------|-----------|---------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|---------------------|
| 主管部门 | | 福州市卫生健康委员会 | | | 实施单位 | | 福州市妇幼保健院 | | |
| 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 | 15.00 | 15.0 0 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 15.00 | 15.0 0 | — | 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 | | | | |
| | 根据榕卫函[2023]174号文福州市卫生健康委员会关于申请拨付省级重症救治能力提升项目补助资金的函”，申请福州市妇幼保健院省级重症救治能力提升项目补助资金15万元。 | | | | ICU床位已配备，设备均配备到位。 | | | | |
| 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 | 项目补助经费控制数 | | ≤150000 元 | 1500 00 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|----------------|----------|------|-----|----|--|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 全院全年住院人次数 | ≥1500 人次 | 9023 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ICU 病人投诉数 | ≤5 人次 | 0 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 配备 ICU 床位数 | ≥7 个 | 7 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | ICU 已到位设备验收合格率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | ICU 已到位设备验收及时率 | ≥60% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | | |