

**2024 年度
龙岩市新罗区妇幼保健院
单位决算**

目 录

第一部分 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 2024 年度单位决算表	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 年度单位决算情况说明	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 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市新罗区妇幼保健院单位的主要职责是：为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇女保健服务和妇女儿童常见病诊治、助产技术服务等。（一）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、人员培训等任务。（二）开展孕前优生健康检查、婚前检查等出生缺陷综合防治服务工作。（三）承担辖区妇幼保健业务管理、培训的相关事务性、辅助性、技术性工作；承办上级交办的其他工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2024 年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
龙岩市新罗区妇幼保健院	公益一类事业单位	65

三、单位主要工作总结

2024 年，龙岩市新罗区妇幼保健院单位主要任务是：紧紧围绕“一法两纲”战略，坚持以妇女儿童健康为中心，全面落实妇幼健康公共卫生服务项目和基本公共卫生服务工作，推进妇幼健康事业高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全面实施增补叶酸预防神经管缺陷，城市低保和农村孕妇免费产前筛查诊断，预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播，农村妇女和城市已婚低保妇女“两癌”检查，免费孕前优生健康检查，地中海贫血防控及新生儿遗传代谢性疾病和先天性心脏病免费筛查 7 个项目，做好妇幼健康工作。

（二）扎实开展基本公共卫生服务工作。辅助做好老年人健康体检工作，提升婚前医学检查率，加强托幼机构卫生保健工作，积极提供计划生育技

术服务。（三）认真履行公共卫生管理职能。（四）积极协助生育友好城市建设。全面启动新罗区托育综合服务中心项目建设，积极参与辖区婴幼儿照护托育服务相关工作。

第二部分

2024 年度单位决算表

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

编制单位：龙岩市新罗区妇幼保健院

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,422.44	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	45.37	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	844.88	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	39.02	八、社会保障和就业支出	96.52
		九、卫生健康支出	2,196.37
		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	57.47
		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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：龙岩市新罗区妇幼保健院

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	2,351.71	本年支出合计	2,350.36
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	85.50	年末结转和结余	86.84
总计	2,437.20	总计	2,437.20

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：龙岩市新罗区妇幼保健院

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
208		社会保障和就业支出	96.52	96.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	96.52	96.52	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	76.98	76.98	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	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	2,197.71	1,313.81	0.00	844.88	0.00	0.00	39.02
21002		公立医院	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	2,064.54	1,194.39	0.00	844.88	0.00	0.00	25.27
2100403		妇幼保健机构	1,672.60	822.45	0.00	844.88	0.00	0.00	5.27
2100408		基本公共卫生服务	322.59	302.59	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：龙岩市新罗区妇幼保健院

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
2100409		重大公共卫生服务	69.35	69.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.75
2100799		其他计划生育事务支出	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.75
21011		行政事业单位医疗	72.07	72.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21098		超长期特别国债安排的支出	45.37	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109899		其他卫生健康支出	45.37	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	57.47	57.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	57.47	57.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	57.47	57.47	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：龙岩市新罗区妇幼保健院

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
208			2,350.36	1,048.52	1,301.85	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	96.52	96.52	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位养老支出	96.52	96.52	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.98	76.98	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210			2,196.37	894.52	1,301.85	0.00	0.00	0.00
		卫生健康支出	2,196.37	894.52	1,301.85	0.00	0.00	0.00
		公立医院	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
		其他公立医院支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
		公共卫生	2,045.17	822.45	1,222.72	0.00	0.00	0.00
		妇幼保健机构	1,637.01	822.45	814.55	0.00	0.00	0.00
		基本公共卫生服务	329.93	0.00	329.93	0.00	0.00	0.00
		重大公共卫生服务	78.23	0.00	78.23	0.00	0.00	0.00
		计划生育事务	31.78	0.00	31.78	0.00	0.00	0.00
		其他计划生育事务支出	31.78	0.00	31.78	0.00	0.00	0.00
21011			72.07	72.07	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位医疗	72.07	72.07	0.00	0.00	0.00	0.00

支出決算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区妇幼保健院

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	2,350.36	1,048.52	1,301.85	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21098			超长期特别国债安排的支出	45.37	0.00	45.37	0.00	0.00	0.00
2109899			其他卫生健康支出	45.37	0.00	45.37	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	57.47	57.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	57.47	57.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	57.47	57.47	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

编制单位：龙岩市新罗区妇幼保健院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,422.44	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	45.37	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	96.52	96.52	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1,321.15	1,275.79	45.37	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市新罗区妇幼保健院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		十五、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	57.47	57.47	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	1,467.81	本年支出合计	1,475.15	1,429.78	45.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	7.34	年末财政拨款结转和结余	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：龙岩市新罗区妇幼保健院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	7.34					
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	1,475.15	总计	1,475.15	1,429.78	45.37	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：龙岩市新罗区妇幼保健院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,429.78	1,048.52	381.27
208	社会保障和就业支出	96.52	96.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.52	96.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.98	76.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.54	19.54	0.00
210	卫生健康支出	1,275.79	894.52	381.27
21002	公立医院	1.99	0.00	1.99
2100299	其他公立医院支出	1.99	0.00	1.99
21004	公共卫生	1,201.73	822.45	379.28
2100403	妇幼保健机构	822.45	822.45	0.00
2100408	基本公共卫生服务	309.93	0.00	309.93
2100409	重大公共卫生服务	69.35	0.00	69.35
21011	行政事业单位医疗	72.07	72.07	0.00
2101102	事业单位医疗	43.34	43.34	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.73	28.73	0.00
221	住房保障支出	57.47	57.47	0.00
22102	住房改革支出	57.47	57.47	0.00
2210201	住房公积金	57.47	57.47	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：龙岩市新罗区妇幼保健院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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

编制单位：龙岩市新罗区妇幼保健院

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	950.28	302	商品和服务支出	34.67	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	302.06	30201	办公费	2.54	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.12	30202	印刷费	0.94	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	37.41	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	384.63	30205	水费	0.29	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.98	30206	电费	7.41	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	19.54	30207	邮电费	1.37	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.42	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	28.73	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.92	30211	差旅费	3.10	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	57.47	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：龙岩市新罗区妇幼保健院

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	3.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	63.56	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	0.11	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	0.15	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	2.54	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.63	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	4.80	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	63.56	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：龙岩市新罗区妇幼保健院

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	2.06	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		1,013.85	公用经费合计					34.67

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：龙岩市新罗区妇幼保健院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.80
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.80
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.80
3. 公务接待费	6	0.00

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：龙岩市新罗区妇幼保健院

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	45.37	45.37	0.00	45.37	0.00
210			卫生健康支出	0.00	45.37	45.37	0.00	45.37	0.00
21098			超长期特别国债安排的支出	0.00	45.37	45.37	0.00	45.37	0.00
2109899			其他卫生健康支出	0.00	45.37	45.37	0.00	45.37	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。

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：龙岩市新罗区妇幼保健院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		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

2024 年度本单位收入总计 2,437.20 万元，支出总计 2,437.20 万元，与上年决算数相比，各减少 510.74 万元，各下降 17.33%。主要是 2024 年年初数比 2023 年减少约 550 万元。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 2,351.71 万元，比上年决算数增加 48.10 万元，增长 2.09%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,422.44 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 45.37 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 844.88 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 39.02 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 2,350.36 万元，比上年决算数减少 534.75 万元，下降 18.53%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,048.52 万元。其中，人员支出 1,013.85 万元，公用支出 34.67 万元。

2. 项目支出 1,301.85 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 1,475.15 万元，支出总计 1,475.15 万元，与上年决算数相比，各减少 480.93 万元，下降 24.59%，主要是：2024 年减少政府专项债券支出约 400 万元。

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 1,429.78 万元，比上年决算数减少 68.61 万元，下降 4.58%，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 76.98 万元，较上年决算数增加 4.46 万元，增长 6.15%。主要原因是新增职级晋升人员，缴费基数增加。

(二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 19.54 万元，较上年决算数增加 19.54 万元。主要原因是新增 2 人退休，新增职业年金缴费支出。

(三) 2100299 其他公立医院支出 1.99 万元，较上年决算数减少 15.26 万元，下降 88.48%。主要原因是减少公立医院改革补助收入，故该支出减少。

(四) 2100403 妇幼保健机构 822.45 万元，较上年决算数减少 8.61 万元，下降 1.04%。主要原因是减少退休人员生活补助支出。

(五) 2100408 基本公共卫生服务 309.93 万元，较上年决算数增加

11.86 万元，增长 3.98%。主要原因是新增农村妇女两癌项目经费支出。

（六）2100409 重大公共卫生服务 69.35 万元，较上年决算数减少 17.38 万元，下降 20.04%。主要原因是减少免费产前筛查经费收入，故相关支出减少。

（七）2101102 事业单位医疗 43.34 万元，较上年决算数增加 2.55 万元，增长 6.25%。主要原因是缴费基数增加。

（八）2101103 公务员医疗补助 28.73 万元，较上年决算数增加 1.54 万元，增长 5.66%。主要原因是缴费基数增加。

（九）2210201 住房公积金 57.47 万元，较上年决算数增加 3.08 万元，增长 5.66%。主要原因是收入总额增加，缴费基数增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 45.37 万元，比上年决算数减少 404.98 万元，下降 89.93%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2109899 其他卫生健康支出 45.37 万元，较上年决算数增加 45.37 万元。主要原因是新增新罗区托育综合服务中心项目，该项目支出为 45.37 万元，其余工程进度款暂未列支。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

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 1,048.52 万元，其中：

（一）人员经费 1,013.85 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 34.67 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 4.80 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。主要原因是无新增其他支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是单位无该类人员。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.80 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是无新增购置支出。2024 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 4.80 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。主要是无新增其他支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是无该费用支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 20 个项目实施单位自评。

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 2024 年度政府采购支出总额 14.08 万元，其中：政府采购货物支出 2.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.08 万元。授予中小企业合同金额 14.08 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 14.08 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 14.22%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 85.78%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 2 辆，其他用车主要是普通办公用车；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：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

专项资金绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称			业务费					
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位	龙岩市新罗区妇幼保健院		
项目概况			业务费					
主要成效			维持医院正常运转，保障各项任务完成，工作顺利开展					
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		360.80	360.80	360.80	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		360.80	360.80	360.80	—	100.00	
	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			
	维持医院正常运转，保障各项任务完成，工作顺利开展				维持医院正常运转，保障各项任务完成，工作顺利开展			
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	业务费总量增长率	≤5%	5	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工服务对象满意度	≥90%	90	10	10	

	产出 指标	数量 指标	保障单位业务 运转数	=20 个		20	20	20	无	
		质量 指标	资金使用合规 率	=100%		100	10	10	无	
		时效 指标	当年度经费使 用率	≥100%		100	10	10	无	
总分值、评价总分（S）						100				
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议			
专项资金绩效自评表										
（2024 年度）										
专项名称			设备购置							
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康 局		实施 单位	龙岩市新罗区妇幼保健院				
项目概况			设备购置							
主要成效			保障医院正常运转工作顺利开展							
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		133.8 0	133.80	133.8 0	10	100.00		10	
	其中：当年财 政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金		133.8 0	133.80	133.8 0	—	100.00			
	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					
	保障医院正常运转工作顺利开展				保障医院正常运转工作顺利开展					
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	财政资金预算 完成率		≥100%		100	10	10	无
	效益 指标	社会 效益 指标	设备利用率		≥80%		80	30	30	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	患者职工服务对象满意度		≥90%		90	10		无
	产出指标	数量指标	采购办公设备数量		=30 台		30	10	10	无
			采购专用设备数量		=10 台		10	10	10	无
		质量指标	设备质量合格率		≥100%		100	10	10	无
		时效指标	采购设备入库率		≥100%		100	10	10	无
总分值、评价总分（S）							90			
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议			
专项资金绩效自评表										
（2024 年度）										
专项名称		医疗耗材购置								
主管部门		龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位	龙岩市新罗区妇幼保健院				
项目概况		医疗耗材购置								
主要成效		维持医院正常运转，工作顺利开展								
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	180.0 0	180.00		180.0 0	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	其他资金	180.0 0	180.00		180.0 0	—	100.00			
	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					
	维持医院正常运转，工作顺利开展				维持医院正常运转，工作顺利开展					
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	财政资金使用 支出率		≥100%		100	10	10	无

	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	=100%	100	30	30	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者服务对象满意度	≥90%	90	10	10	无		
	产出指标	数量指标	耗材采购数量	≥280000 个	280000	10	10	无		
		质量指标	采购执行率	≥100%	100	10	10	无		
		时效指标	当年度经费使用率	≥100%	100	20	20	无		
总分值、评价总分（S）					100					
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议			
专项资金绩效自评表										
（2024 年度）										
专项名称			值班费							
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位	龙岩市新罗区妇幼保健院				
项目概况			值班费							
主要成效			保障在编人员聘用人员值班费							
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		20.00	20.00	20.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金		20.00	20.00	20.00	—	100.00			
	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					
	保障在编人员聘用人员值班费				保障在编人员聘用人员值班费					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济 成本 指标	资金实际支出率		≥100%		100	10	10	无

	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	=100%	100	30	30	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工服务对象满意度	≥90%	90	10	10	无		
	产出指标	数量指标	保障人数	=118 人	118	20	20	无		
		质量指标	值班费发放的合规率	≥100%	100	10	10	无		
		时效指标	支付及时率	≥100%	100	10	10	无		
总分值、评价总分（S）					100					
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议			
专项资金绩效自评表										
（2024 年度）										
专项名称			公务接待费							
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位	龙岩市新罗区妇幼保健院				
项目概况			公务接待费							
主要成效			加强对公务接待经费的预算管理，审批流程和报销监督。严格控制接待费用的支出。							
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		0.48	0.48	0.07	10	14.58		0	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金		0.48	0.48	0.07	—	14.58			
	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					
	公务接待费				加强对公务接待经费的预算管理，审批流程和报销监督。严格控制接待费用的支出。					
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	
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥100%		100	10	10	无	

	效益指标	经济效益指标	项目资金程序规范率		=100%	100	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待服务对象满意度		≥80%	80	10	10	无	
	产出指标	数量指标	接待人次		≤50 人次	7	10	10	无	
		质量指标	支出的合规性		=100%	100	20	20	无	
		时效指标	项目实施进度		≥100 百分比	100	10	10	无	
总分值、评价总分（S）						90				
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议			
专项资金绩效自评表										
（2024 年度）										
专项名称		2022 年妇幼健康经费								
主管部门		龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位	龙岩市新罗区妇幼保健院				
项目概况		妇幼健康经费								
主要成效		HPV 检测项目任务数 7000 人，完成 7031 人，完成率 100.44%，2024 年全区免费产前筛查任务数 1400 人，实际完成血清筛查 1473 人，完成率 105.21%。2024 年完成免费孕前优检人数 3032 名，覆盖率为 131.83%。完成了 9531 名新生儿的免费先天性心脏病筛查、9585 名新生儿的免费先天性遗传代谢性疾病筛查和结果录入系统的工作。新生儿免费先天性心脏病筛查率 99.91%，免费先天性遗传代谢性疾病筛查率 100%；								
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	0.83	0.83		0.83	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	0.83	0.83		0.83	—	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	预期目标				实际完成情况					

总体目标	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，推进妇幼卫生方面工作。				HPV 检测项目任务数 7000 人，完成 7031 人，完成率 100.44%，2024 年全区免费产前筛查任务数 1400 人，实际完成血清筛查 1473 人，完成率 105.21%。2024 年完成免费孕前优检人数 3032 名，覆盖率为 131.83%。完成了 9531 名新生儿的免费先天性心脏病筛查、9585 名新生儿的免费先天性遗传代谢性疾病筛查和结果录入系统的工作。新生儿免费先天性心脏病筛查率 99.91%，免费先天性遗传代谢性疾病筛查率 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	妇幼卫生项目检查率	≥95%		95	20	20			
		质量指标	妇幼卫生项目筛查率	≥95%		95	10	10			
		时效指标	项目开展及时性	≥100%		100	10	10			
	成本指标	经济成本指标	财政补助资金使用率	≥100%		100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	开展妇幼卫生项目宣传活动	2 次		2	20	20			
		生态效益指标	提高人口素质	≥100%		100	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇幼卫生项目服务对象满意度	≥90%		90	10	10			
总分值、评价总分（S）						100					
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议				
专项资金绩效自评表											
（2024 年度）											
专项名称		2023 年 1-2 月妇幼健康四术费									
主管部门		龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位	龙岩市新罗区妇幼保健院					
项目概况		妇幼健康四术费									
主要成效		放环人数 13 人，取环人数 47 人。									

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		1.64	1.64	1.64	10	100.00		10		
	其中：当年财政拨款		1.64	1.64	1.64	—	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						
	计划生育避孕节育技术四术费				放环人数 13 人，取环人数 47 人。						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标	数量 指标	放环人数		13 人		13	20	20	无	
		质量 指标	取环人数		47 人		47	10	10	无	
		时效 指标	项目开展及时性		≥100%		100	10	10	无	
	成本 指标	经济 成本 指标	资金实际支出率		≥100%		100	10	10	无	
	效益 指标	社会 效益 指标	开展妇幼卫生项目宣传活动		=2 次		2	30	30	无	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	四术服务对象满意度		≥90%		90	10	10	无	
总分值、评价总分（S）							100				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议				
专项资金绩效自评表											
（2024 年度）											
专项名称		2023 年艾滋病防控 1									
主管部门		龙岩市新罗区卫生健康局			实施 单位	龙岩市新罗区妇幼保健院					
项目概况		2024 年艾滋病防控									
主要成效		减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率。									

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		21.68	21.68	21.68	10	100.00		10		
	其中：当年财政拨款		21.68	21.68	21.68	—	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						
	减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率。				减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率。						
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	艾滋感染孕产 妇治疗率		≥95%		95	20	20		
		质量 指标	艾滋病感染孕 产妇所生儿童 治疗率		≥95%		95	10	10		
		时效 指标	资金到位率		≥100%		100	10	10		
	成本 指标	经济 成本 指标	资金实际支出 率		≥70%		100	10	10		
	效益 指标	社会 效益 指标	艾梅乙宣传		≥1 次		1	30	30		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意 度		≥90%		90	10	10		
总分值、评价总分（S）							100				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议				
专项资金绩效自评表											
（2024 年度）											
专项名称		2023 年艾滋病防控 2									
主管部门		龙岩市新罗区卫生健康局			实施 单位	龙岩市新罗区妇幼保健院					
项目概况		2023 年艾滋病防控									
主要成效		减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率。									

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		73.82	73.82	11.51	10	15.59	0
	其中：当年财 政拨款		73.82	73.82	11.51	—	15.59	
	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			
	减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率。				减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率。			
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	艾滋感染孕产 妇治疗率	≥95%	95	20	20	
		质量 指标	艾滋病感染孕 产妇所生儿童 治疗率	≥95%	95	10	10	
		时效 指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	资金实际支出 率	≥70%	23	10	3.29	通常先用上年 结余的经费， 有些在第二年 结算。下半年 经费结转至 2025 年结算。
	效益 指标	社会 效益 指标	艾梅乙宣传	=1 次	1	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	艾梅乙项目服 务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）					83.29			
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题		改进建议			
	其他问题		通常先用上年结余的经 费，有些在第二年结 算。下半年经费结转至 2025 年结算。		下一步，我院将按有关规定，灵活使用该 项目资金，将项目进行计划规划整理，加 快资金支出进度。			
专项资金绩效自评表								
（2024 年度）								
专项名称		2023 年艾滋病防控						

主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位	龙岩市新罗区妇幼保健院				
项目概况			艾滋病防控								
主要成效			减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率。								
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		1.00	1.00		1.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		1.00	1.00		1.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率。					减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率。					
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	艾滋病规范化随访干预率		≥100%		100	10	10		
		质量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率		≥100%		100	20	20		
		时效指标	项目实施进度		≥100%		100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率		≥100%		100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性		≥100%		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病防治服务对象满意度		≥90%		90	10	10		
总分值、评价总分（S）							100				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议				
专项资金绩效自评表											
（2024 年度）											
专项名称			2024 年基本公共卫生服务妇幼健康								

主管部门		龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位	龙岩市新罗区妇幼保健院			
项目概况		2024 年妇幼健康，闽财社指（2024）25 号						
主要成效		HPV 检测项目任务数 7000 人，完成 7031 人，完成率 100.44%，2024 年全区免费产前筛查任务数 1400 人，实际完成血清筛查 1473 人，完成率 105.21%。2024 年完成免费孕前优检人数 3032 名，覆盖率为 131.83%。完成了 9531 名新生儿的免费先天性心脏病筛查、9585 名新生儿的免费先天性遗传代谢性疾病筛查和结果录入系统的工作。新生儿免费先天性心脏病筛查率 99.91%，免费先天性遗传代谢性疾病筛查率 100%；						
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	25.81	3.53	10	13.68	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	25.81	3.53	—	13.69		
	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				
	划推进妇幼卫生方面工作，开展儿童健康管理、新生儿筛查等，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目，完成妇幼卫生监测任务。			HPV 检测项目任务数 7000 人，完成 7031 人，完成率 100.44%，2024 年全区免费产前筛查任务数 1400 人，实际完成血清筛查 1473 人，完成率 105.21%。2024 年完成免费孕前优检人数 3032 名，覆盖率为 131.83%。完成了 9531 名新生儿的免费先天性心脏病筛查、9585 名新生儿的免费先天性遗传代谢性疾病筛查和结果录入系统的工作。新生儿免费先天性心脏病筛查率 99.91%，免费先天性遗传代谢性疾病筛查率 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	新生儿筛查人数	=6000 人	9531	5	5	
			优检目标人群覆盖率	≥80%	131	5	5	
			宫颈癌乳腺癌免费检查人数	=6000 人	7000	10	10	
			免费产前筛查诊断人数	=1400 人	1473	5	5	
			地贫筛查人数	=1000 人	1000	5	5	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	项目完成进度	≥60%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤25 万元	3.53	10	10	

	效益指标	社会效益指标	提高孕期出生缺陷发现率，减少严重缺陷儿的出生		≥100%		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇幼卫生服务对象满意度		≥70%		90	10	10		
总分值、评价总分（S）							90				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议				
专项资金绩效自评表											
（2024 年度）											
专项名称		城乡居民医保孕妇免费产前筛查									
主管部门		龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位	龙岩市新罗区妇幼保健院					
项目概况		城乡居民医保孕妇免费产前筛查									
主要成效		2024 年全区免费产前筛查任务数 1400 人，实际完成血清筛查 1473 人，完成率 105.21%。									
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	28.00	28.00		0.00	10	0.00		0		
	其中：当年财政拨款	28.00	28.00		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						
	提高孕 28 周前出生缺陷发现率，减少严重缺陷儿出生，预计完成 1400 人。				2024 年全区免费产前筛查任务数 1400 人，实际完成血清筛查 1473 人，完成率 105.21%。						
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	筛查人数		≥1400 人		1473	20	20	无	
		质量指标	对城乡居民医保孕妇随访率		≥80%		100	10	10	无	
		时效指标	项目完成进度		≥100%		100	10	10	无	

	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥80%	13	10	1.63	无
	效益指标	社会效益指标	开展产前筛查健康教育宣传活动	=2 次	2	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	免费产前筛查孕妇服务对象满意度	≥90%	90	10	10	无
总分值、评价总分（S）					81.63			
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题		改进建议			
	其他问题		通常先用上年结余的经费，有些在第二年结算。下半年再 2025 年结算		下一步，我院将按有关规定，灵活使用该项目资金，将项目进行计划规划整理，加快资金支出进度。			
专项资金绩效自评表								
（2024 年度）								
专项名称		妇幼健康（计生节育技术）						
主管部门		龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位	龙岩市新罗区妇幼保健院			
项目概况		妇幼健康（计生节育技术）龙财社指（2022）51 号						
主要成效		放环人数 9 人，取环人数 30 人。						
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	0.97	0.97	0.97	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.97	0.97	0.97	—	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				
	妇幼健康计划生育避孕节育技术四术费			放环人数 9 人，取环人数 30 人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	放环人数	=9 人	9	10	10	无
			取环人数	=30 人	30	10	10	无
		质量指标	妇幼卫生项目检查率	≥100%	100	10	10	无
			时效指标	项目开展及时性	≥100%	100	10	10

	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率		≥100%		100	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	开展妇幼卫生项目宣传活动		=2 次		2	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	四术服务对象满意度		≥90%		90	10	10	无	
总分值、评价总分（S）							100				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议				
专项资金绩效自评表											
（2024 年度）											
专项名称		妇幼健康									
主管部门		龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位	龙岩市新罗区妇幼保健院					
项目概况		妇幼健康四术费									
主要成效		放环人数 59 人，取环人数 113 人。									
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	4.32	4.32		4.32	10	100.00		10		
	其中：当年财政拨款	4.32	4.32		4.32	—	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						
	推动计划生育技术服务能力提升				放环人数 59 人，取环人数 113 人。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	放环人数		≥59 人		59	10	10		
			取环人数		≥113 人		113	10	10		
		质量指标	妇幼卫生项目检查率		≥80%		80	10	10		
			时效指标	项目开展及时性		≥90%		100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	财政资金使用支出率	≥90%		100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	开展妇幼卫生项目宣传活动	=2 次		2	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	四术手术服务对象满意度	≥90%		90	10	10		
总分值、评价总分（S）						100				
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议			
专项资金绩效自评表										
（2024 年度）										
专项名称		妇幼健康经费								
主管部门		龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位	龙岩市新罗区妇幼保健院				
项目概况		基本公共卫生服务妇幼健康								
主要成效		HPV 检测项目任务数 7000 人，完成 7031 人，完成率 100.44%，2024 年全区免费产前筛查任务数 1400 人，实际完成血清筛查 1473 人，完成率 105.21%。2024 年完成免费孕前优检人数 3032 名，覆盖率为 131.83%。完成了 9531 名新生儿的免费先天性心脏病筛查、9585 名新生儿的免费先天性遗传代谢性疾病筛查和结果录入系统的工作。新生儿免费先天性心脏病筛查率 99.91%，免费先天性遗传代谢性疾病筛查率 100%；								
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		18.64	18.64	18.64	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		18.64	18.64	18.64	—	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	预期目标				实际完成情况					

总体目标	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，推进妇幼卫生方面工作。					HPV 检测项目任务数 7000 人，完成 7031 人，完成率 100.44%，2024 年全区免费产前筛查任务数 1400 人，实际完成血清筛查 1473 人，完成率 105.21%。2024 年完成免费孕前优检人数 3032 名，覆盖率为 131.83%。完成了 9531 名新生儿的免费先天性心脏病筛查、9585 名新生儿的免费先天性遗传代谢性疾病筛查和结果录入系统的工作。新生儿免费先天性心脏病筛查率 99.91%，免费先天性遗传代谢性疾病筛查率 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	妇幼卫生项目检查率	≥95%	95	20	20				
		质量指标	妇幼卫生项目筛查率	≥95%	95	10	10				
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	10	10				
	成本指标	经济成本指标	财政补助资金使用率	≥80%	100	10	10				
	效益指标	社会效益指标	开展妇幼卫生项目宣传活动	2 次	2	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10				
总分值、评价总分（S）					100						
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议				
专项资金绩效自评表											
（2024 年度）											
专项名称		妇幼健康四术费									
主管部门		龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位	龙岩市新罗区妇幼保健院					
项目概况		妇幼健康四术费									
主要成效		放环 130 人，取环 274 人。									
项目资金（万		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分			

元)	年度资金总额		4.56	4.56	4.56	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		4.56	4.56	4.56	—	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				
	计划生育避孕节育技术四术费				放环 130 人，取环 274 人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	放环人数	130 人	130	10	10	无	
			取环人数	274 人	274	10	10	无	
		质量指标	妇幼卫生项目检查率	≥100%	100	10	10	无	
			时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	财政补助资金使用率	≥100%	100	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	开展妇幼卫生项目宣传活动	2 次	2	30	30	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	四术服务对象满意度	≥90%	90	10	10	无		
总分值、评价总分（S）					100				
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议			
专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称		公立医院综合改革补助							
主管部门		龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位	龙岩市新罗区妇幼保健院			
项目概况		公立医院综合改革补助							
主要成效		基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度							
项目资金（万		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	

元)	年度资金总额		1.99	1.99	1.99	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		1.99	1.99	1.99	—	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				
	基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度				基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度				
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	公立医院改革项目设备购置率	≥100%	100	20	20		
		质量指标	公立医院改革票据系统购置完成率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥80%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	公立医院改革宣传情况	≥100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院改革服务对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分（S）					100				
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称		基本公共卫生服务-妇幼健康 1							
主管部门		龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位	龙岩市新罗区妇幼保健院			
项目概况		基本公共卫生服务-妇幼健康 闽财社指（2023）82 号							

主要成效			HPV 检测项目任务数 7000 人，完成 7031 人，完成率 100.44%，2024 年全区免费产前筛查任务数 1400 人，实际完成血清筛查 1473 人，完成率 105.21%。2024 年完成免费孕前优检人数 3032 名，覆盖率为 131.83%。完成了 9531 名新生儿的免费先天性心脏病筛查、9585 名新生儿的免费先天性遗传代谢性疾病筛查和结果录入系统的工作。新生儿免费先天性心脏病筛查率 99.91%，免费先天性遗传代谢性疾病筛查率 100%；					
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	112.00	111.9 2	10	99.93	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	112.00	111.9 2	—	99.93		
	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				
	划推进妇幼卫生方面工作，开展儿童健康管理、新生儿筛查等，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目，完成妇幼卫生监测任务。			HPV 检测项目任务数 7000 人，完成 7031 人，完成率 100.44%，2024 年全区免费产前筛查任务数 1400 人，实际完成血清筛查 1473 人，完成率 105.21%。2024 年完成免费孕前优检人数 3032 名，覆盖率为 131.83%。完成了 9531 名新生儿的免费先天性心脏病筛查、9585 名新生儿的免费先天性遗传代谢性疾病筛查和结果录入系统的工作。新生儿免费先天性心脏病筛查率 99.91%，免费先天性遗传代谢性疾病筛查率 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
	成本 指标	经济 成本 指标	资金实际支出 率	≥70%	99	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	提高孕期出生 缺陷发现率， 减少严重缺陷 儿的出生	≥100%	100	30	30	
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	妇幼卫生服务 对象满意度	≥90%	90	10	10	
	产出 指标	数量 指标	7 岁以下儿童健 康管理率	≥90%	100	2.5	2.5	
			0-6 岁儿童眼保 健和视力检查 覆盖率	≥90%	100	2.5	2.5	

			宫颈癌乳腺癌 免费检查人数	=6000 人	7031	2.5	2.5		
			优检目标人群 覆盖率	≥80%	103	2.5	2.5		
			新生儿筛查人 数	=6000 人	9585	5	5		
			免费产前筛查 诊断人数	=1400 人	1473	5	5		
		质量 指标	地贫筛查率	≥90%	90	10	10		
		时效 指标	项目开展及时 性	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）					100				
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称		基本公共卫生服务-妇幼健康 3							
主管部门		龙岩市新罗区卫生健康 局			实施 单位	龙岩市新罗区妇幼保健院			
项目概况		基本公共卫生服务-妇幼健康 闽财社指（2023）112 号							
主要成效		HPV 检测项目任务数 7000 人，完成 7031 人，完成率 100.44%，2024 年全区免 费产前筛查任务数 1400 人，实际完成血清筛查 1473 人，完成率 105.21%。 2024 年完成免费孕前优检人数 3032 名，覆盖率为 131.83%。完成了 9531 名新 生儿的免费先天性心脏病筛查、9585 名新生儿的免费先天性遗传代谢性疾病筛 查和结果录入系统的工作。新生儿免费先天性心脏病筛查率 99.91%，免费先天 性遗传代谢性疾病筛查率 100%；							
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	159.00	68.86	10	43.31		0	
	其中：当年财 政拨款	0.00	159.00	68.86	—	43.31			
	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	预期目标			实际完成情况					

总体目标	划推进妇幼卫生方面工作，开展儿童健康管理、新生儿筛查等，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目，完成妇幼卫生监测任务。				HPV 检测项目任务数 7000 人，完成 7031 人，完成率 100.44%，2024 年全区免费产前筛查任务数 1400 人，实际完成血清筛查 1473 人，完成率 105.21%。2024 年完成免费孕前优检人数 3032 名，覆盖率为 131.83%。完成了 9531 名新生儿的免费先天性心脏病筛查、9585 名新生儿的免费先天性遗传代谢性疾病筛查和结果录入系统的工作。新生儿免费先天性心脏病筛查率 99.91%，免费先天性遗传代谢性疾病筛查率 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
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥70%	70	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高孕期出生缺陷发现率，减少严重缺陷儿的出生	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇幼卫生服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	7 岁以下儿童健康管理率	≥90%	90	2.5	2.5	
			0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	90	2.5	2.5	
			新生儿访视率	≥80%	80	2.5	2.5	
			宫颈癌乳腺癌免费检查人数	=6000 人	7031	2.5	2.5	
			优检目标人群覆盖率	≥80%	103	5	5	
			免费产前筛查诊断人数	=1400 人	1473	5	5	
		质量指标	地贫筛查率	≥80%	80	10	10	
		时效指标	项目开展及时性	≥80%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）					90			
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题		改进建议			

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称		重大传染病防控母婴阻断等（艾梅乙）							
主管部门		龙岩市新罗区卫生健康局			实施单位	龙岩市新罗区妇幼保健院			
项目概况		重大传染病防控母婴阻断等（艾梅乙）							
主要成效		减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率。							
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	35.16	35.16	35.16	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	35.16	35.16	35.16	—	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					
	减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率。			减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率。					
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	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥100%	100	20	20		
		质量指标	艾滋病规范化随访干预比例	≥100%	100	10	10		
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	资金实际完成情况	≥100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	开展艾梅乙项目宣传活动每年1次	=1次	1	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病群众满意度	≥80%	80	10	10		
总分值、评价总分（S）					100				
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议			

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--