

**2025 年度
宁化县妇幼保健院
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2025 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 21

八、预算绩效情况说明 22

九、其他重要事项说明 22

第四部分 名词解释..... 24

第五部分 附件..... 27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宁化县妇幼保健院部门的主要职责是：根据《关于县妇幼保健院增加内设机构的批复》（宁委编〔2013〕36号）。

（一）开展妇女、儿童保健服务。

（二）开展婚前保健服务。

（三）开展妇幼公共卫生业务培训指导，国家"三网监测"和省重大公共卫生项目。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宁化县妇幼保健院部门包括0个机关行政处（科、股）室，其中：列入2025年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宁化县妇幼保健院

三、部门主要工作总结

2025年，宁化县妇幼保健院部门主要任务是：开展妇女保健，儿童保健，婚前保健，孕期保健，健康教育，疫苗接种，基层妇幼卫生业务培训指导，国家"三网监测"和省重大公共卫生项目。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）妇女儿童，医疗保健服务

（二）免费婚前、孕前、孕期医学检查和计划生育手术

（三）完成国家"三网监测"和省重大公共卫生项目任务

第二部分

2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：宁化县妇幼保健院

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,049.65	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	770.95	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	96.48	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	1,647.01
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：宁化县妇幼保健院

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,917.09	本年支出合计	1,647.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	1,037.31	年末结转和结余	1,307.39
总计	2,954.39	总计	2,954.39

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：宁化县妇幼保健院

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						
210			1,917.09	1,049.65		770.95			96.48
210			1,917.09	1,049.65		770.95			96.48
21004			1,911.38	1,043.94		770.95			96.48
2100403			1,685.63	818.20		770.95			96.48
2100408			210.54	210.54					
2100409			15.20	15.20					
21007			5.71	5.71					
2100799			5.71	5.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：宁化县妇幼保健院

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					
210			卫生健康支出	1,647.01	1,415.56	231.45		
21004			公共卫生	1,641.30	1,415.56	225.74		
2100403			妇幼保健机构	1,415.56	1,415.56			
2100408			基本公共卫生服务	210.54		210.54		
2100409			重大公共卫生服务	15.20		15.20		
21007			计划生育事务	5.71		5.71		
2100799			其他计划生育事务支出	5.71		5.71		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：宁化县妇幼保健院

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	1,049.65	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	1,049.65	1,049.65		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：宁化县妇幼保健院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1, 049. 65	本年支出合计	1, 049. 65	1, 049. 65		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：宁化县妇幼保健院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	292.93	年末财政拨款结转和结余	292.93	292.93		
一、一般公共预算财政拨款	292.93					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,342.59	总计	1,342.59	1,342.59		

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：宁化县妇幼保健院

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,049.65	818.20	231.45
210	卫生健康支出	1,049.65	818.20	231.45
21004	公共卫生	1,043.94	818.20	225.74
2100403	妇幼保健机构	818.20	818.20	
2100408	基本公共卫生服务	210.54		210.54
2100409	重大公共卫生服务	15.20		15.20
21007	计划生育事务	5.71		5.71
2100799	其他计划生育事务支出	5.71		5.71

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：宁化县妇幼保健院

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	746.58	302	商品和服务支出	36.53	310	资本性支出	
30101	基本工资	264.51	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.11	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	138.09	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	122.04	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.18	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	38.46	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.90	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.57	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	73.73	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.10	31019	其他交通工具购置	

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：宁化县妇幼保健院

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
303	对个人和家庭的补助	35.09	30216	培训费	0.06	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	36.37	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	35.09	30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

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：宁化县妇幼保健院

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		781.67	公用经费合计					36.53

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：宁化县妇幼保健院

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费用	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：本部门 2025 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：宁化县妇幼保健院

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						

注：本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：宁化县妇幼保健院

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

注：本部门 2025 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

2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本部门收入总计 2954.39 万元，支出总计 2954.39 万元，与上年决算数相比，各增加 245.46 万元，增长 9.06%。主要是人员增加和二类疫苗成本增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 1917.09 万元，比上年决算数减少 188.76 万元，下降 8.96%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1049.65 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 770.95 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 96.48 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 1647.01 万元，比上年决算数减少 24.62 万元，下降 1.47%，具体情况如下：

1. 基本支出 1415.56 万元。其中，人员支出 933.66 万元，公用支出 481.90 万元。

2. 项目支出 231.45 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

2025 年度财政拨款收入总计 1342.59 万元，支出总计 1342.59 万元，与上年决算数相比，各减少 10.61 万元，下降 0.78%，主要是：项目资金减少。。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1049.65 万元，比上年决算数减少 10.61 万元，下降 1.00%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2100403 妇幼保健机构 818.20 万元，较上年决算数增加 818.20 万元。主要原因是本年该项财政拨款增加，支出相对于增加。

(二) 2100408 基本公共卫生服务 210.54 万元，较上年决算数增加 210.54 万元。主要原因是本年该项财政拨款减少，支出相对于减少。

(三) 2100409 重大公共卫生服务 15.20 万元，较上年决算数增加 15.20 万元。主要原因是本年该项财政拨款增加，支出相对于增加。

(四) 2100799 其他计划生育事务支出 5.71 万元，较上年决算数增加 5.71 万元。主要原因是本年该项财政拨款增加，支出相对于增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 818.20 万元，其中：

（一）人员经费 781.67 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 36.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，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。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

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

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 1 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，分别是产前筛查等项目，涉及财政拨款资金共计 5 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 357.38 万元，其中：政府采购货物支出 357.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 357.38 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 357.38 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 0.00%，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 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是 1；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

专项资金绩效自评表								
(2025 年度)								
专项名称			产前筛查					
主管部门			宁化县妇幼保健院		实施单位		宁化县妇幼保健院	
项目概况			为了贯彻落实《福建省卫健委、福建省财政厅关于下达 2025 年部分妇幼公共卫生项目工作任务的通知》精神，确保为民办实事工作的落实，2025 年对全县农村孕妇和城镇低保孕妇实施免费产前筛查，以提高孕期出生缺陷发现率。					
主要成效			开展多种形式的妇女出生缺陷健康教育和社会宣传，提高健康知识知晓率，对全县农村孕妇和城镇低保孕妇实施免费产前筛查，以提高孕期出生缺陷发现率。					
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		5.00	5.00	5.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00	5.00	—	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				
	大力宣传《中华人民共和国母婴保健法》、《2011-2020 年妇女、儿童发展纲要》及《2011-2020 年中国提高出生人口素质，减少出生缺陷和残疾行动计划》，以提高孕期出生缺陷发现率。			2025 年度免费产前筛查项目支出预算安排 5.00 万元，总投入 5.00 万元，资金到位 5.00 万元，实际使用 5.00 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。				
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	免费产前筛查 人数	≥500 人	314	10	6.28	年初预算估计 错误，结合实 际提升预估能 力
		质量 指标	检查结果准确 率	≥99%	99	20	20	
		时效 指标	完成筛查率	≥100%	89.71	10	8.97	年初预算估计 错误，结合实 际提升预估能 力
	成本 指标	经济 成本 指标	成本控制数	≤5 万元	5	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	产筛出生缺陷 率	≤10%	10	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	产前筛查人员满意	≥95%	95	10	10				
总分值、评价总分（S）							95.25				
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			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(产前筛查)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为了贯彻落实《福建省卫健委、福建省财政厅关于下达 2025 年部分妇幼公共卫生项目工作任务的通知》精神，确保为民办实事工作的落实，2025 年对全县农村孕妇和城镇低保孕妇实施免费产前筛查，以提高孕期出生缺陷发现率。

(二) 主要成效

开展多种形式的妇女出生缺陷健康教育和社会宣传，提高

健康知识知晓率，对全县农村孕妇和城镇低保孕妇实施免费产前筛查，以提高孕期出生缺陷发现率。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.25 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制数(万元)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 免费产前筛查人数(人)，目标值 500，完成值 314，分值 10，得分 6.28。

2、质量指标

1) 检查结果准确率(%)，目标值 99，完成值 99，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 完成筛查率(%)，目标值 100，完成值 89.71，分值 10，得分 8.97。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 产筛出生缺陷率(%), 目标值 10, 完成值 10, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 产前筛查人员满意(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 管理制度观念淡薄, 执行意识不强, 重发展、轻管理, 对绩效目标知识缺乏基本了解, 把绩效项目看成仅是财务部门的事。
2. 绩效项目实施, 财务信息难以发挥预警、引导和提示作用。
3. 完成绩效目标、实施效果和满意度没有建立相应的责任追究机制, 责任难以真正落实。

(二) 改进措施

1. 加强领导: 成立产筛小组, 专门负责, 确保分配任务的完成。
2. 加强项目管理, 为促进基层妇幼公共卫生工作的顺利开展提供强有力的经费保障。

3. 加强项目专项资金管理，提高财政资金效益更好保重点、惠民生、确实降低出生缺陷、预防控制传染性、先天性疾病，提高出生地人口素质，为保护公民健康权益发挥着极其重要的作用。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

（2025 年度）

部门整体绩效自评表								
(2025 年度)								
部门（单位）名称			宁化县妇幼保健院		部门预算编码		223	
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
	资金总额		1888.06	2565.17	1049.65	10	40.92	0
	财政资金		1888.06	2565.17	1049.65		40.92	
	其他资金		0.00	0.00	0.00		0.00	
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	完成妇女保健, 儿童保健, 婚前保健, 健康教育, 基层妇幼卫生业务培训指导, 国家“三网监测”和省重大公共卫生项目各项工作。				完成妇女保健, 儿童保健, 婚前保健, 健康教育, 基层妇幼卫生业务培训指导, 国家“三网监测”和省重大公共卫生项目各项工作。			
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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0 次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	每位职工年平均门诊人数	≥600 人	600	7	7	
			在职人员控制率	≤90%	90	4	4	
		质量指标	治愈好转率	≥70%	70	5	5	
			财政支出项目完成率	≥100%	100	5	5	

			固定资 产利用 率	≥90%	90	5	5	
			公用经 费控制 率	≤100%	100	5	5	
		时效指 标	资金到 位及时 率	≥100%	100	5	5	
	成本指 标	经济成 本指标	财政资 金预算 完成率	≥100%	55.59	8	4.45	
	效益指 标	社会效 益指标	开展医 疗保健 服务社 会效益	≥3 次	5	30	30	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	就诊人 员满意 度	≥95%	95	10	10	
总分						86.45		
评价等级		良（90>S≥80）						