2024 年度广元市朝天区妇幼保健院 单位决算

公开时间: 2025年10月30日

目录

第一部分 单位概况3
一、 主要职责 3
二、 机构设置 3
第二部分 2024 年度单位决算情况说明4
一、 收入支出决算总体情况说明4
二、 收入决算情况说明4
三、 支出决算情况说明5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8
七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明8
八、政府性基金预算支出决算情况说明9
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明10
十、 其他重要事项的情况说明10
第三部分 名词解释11
第四部分 附件14
第五部分 附表
一、收入支出决算总表27
二、收入决算表27
三、支出决算表27
四、财政拨款收入支出决算总表27
五、财政拨款支出决算明细表27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表27
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表27
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表27
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表27
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表27
十三、财政拨款"三公"经费支出决算表27

第一部分 单位概况

一、主要职责

广元市朝天区妇幼保健院始建于 1995 年 4 月,是我区一家集医疗、保健、培训为一体的二级甲等妇幼保健院,承担全区妇幼健康公共卫生和计划生育技术服务等职能,是国家级爱婴医院、妇幼儿童保健指导中心、基层妇幼人员培训中心、婚前医学检查、孕前优生健康检查中心。始终坚持"以保健为中心,以保障生殖健康为目的,实行保健与临床相结合、面向群体、面向基层和预防为主"的妇幼卫生工作方针,开展儿科、妇产科诊疗,儿童保健、妇女保健、孕产保健、盆底康复,免费"两癌"筛查、婚前、孕前优生健康检查,心血管疾病筛查等工作。

二、机构设置

我单位为广元市朝天区卫生健康部门下属二级预算单位,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个, 其他事业单位1个。

纳入2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 广元市朝天区妇幼保健院

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1364.38万元。与2023年度相比,收、支总计各减少4224.55万元,下降75.59%。主要变动原因是当年业务楼修建项目的拨款减少,同样对应的支出也减少。



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1364. 38 万元,其中:一般公共 预算财政拨款收入 914. 31 万元,占 67. 01%;政府性基金预 算财政拨款收入 38. 07 万元,占 2. 79%;事业收入 334. 83 万元,占 24. 54%;其他收入 77. 18 万元,占 5. 66%。



图2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计 1364.38万元, 其中: 基本支出 1187.54万元,占87.04%;项目支出176.85万元,占12.96%。

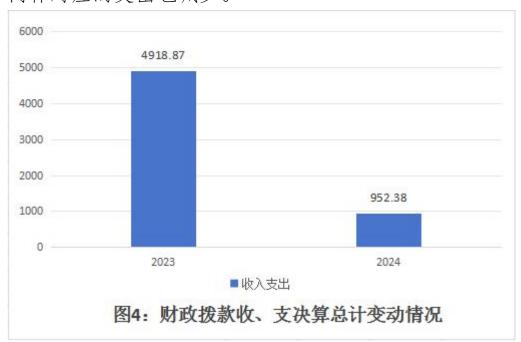


图3: 支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 952.38 万元。与 2023 年度相比, 财政拨款收、支总计各减少3966.49万元, 下降 80.64%。主要变动原因是当年业务楼修建项目的拨款减少,

同样对应的支出也减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出914.31万元,占本年支出合计的67.01%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少4.56万元,下降0.5%。主要变动原因是人员较2023年有变动。

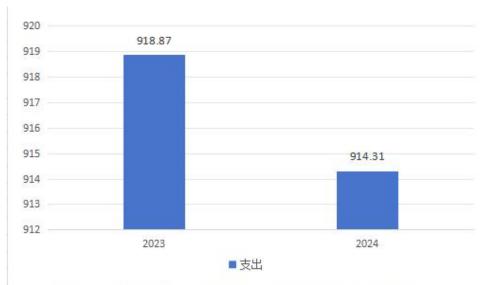
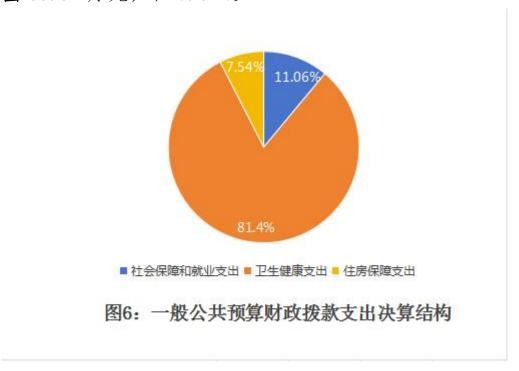


图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 914. 31 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 101. 16 万元, 占11. 06%; 卫生健康支出 744. 24 万元, 占81. 4%; 住房保障支出 68. 91 万元, 占7. 54%。



(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为914.31万元,完成预算100%。其中:

- 1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为91.88万元,完成预算100%。
- 2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为5.81万元,完成预算100%。

- 3. 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为 3. 46 万元, 完成预算 100%。
- 4. 卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项):支出决算为47.92万元,完成预算100%。
- 5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构 (项):支出决算为664.03万元,完成预算100%。
- 6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为32.29万元,完成预算100%。
 - 7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项):支出决算为68.91万元,完成预算100%。

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775.53万元, 其中:

人员经费 775.53 万元,主要包括:基本工资 249.82 万元、津贴补贴 17.82 万元、奖金 142.62 万元、绩效工资 157.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 91.88 万元、职业年金缴费 5.81 万元、职工基本医疗保险缴费 32.29 万元、其他社会保障缴费 3.46 万元、其他工资福利支出 3.5 万元、生活补助 1.47 万元、奖励金 0.42 万元、住房公积金 68.91 万元。

- 七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
- (一) "三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度"三公"经费财政拨款支出决算为 0 万元,完成预算 0%。决算数与预算数持平的主要原因是本单位当年未编制财政拨款"三公"经费预算。

(二) "三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国 (境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护 费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占 0%。具体情况如下:

- 1. 因公出国(境)经费支出0万元,年初未安排预算。
- 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。 公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度持平。

其中:公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、金额 0 万元,越野车 0 辆、金额 0 万元, 越野车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日,单位共有公务用车 3 辆,其中:其他车型 3 辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出 0 万元,完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2023 年度持平。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出38.07万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2024年度,广元市朝天区妇幼保健院机关运行经费支出0万元,与2023年度决算数持平。

(二) 政府采购支出情况

2024年度,广元市朝天区妇幼保健院政府采购支出总额 0万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,广元市朝天区妇幼保健院共有车辆3辆,其中:特种专业技术用车3辆。单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2024年度预算编制阶段,组织对聘用人员经费项目等11个项目开展了预算事前绩效评估,对11个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取11个项目开展绩效监控,组织对11个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

- 1. 财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 2. 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗收入等。
- 3. 其他收入: 指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
- 5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
- 6. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项):指反映除上述项目以外其 他用于社会保障和就业方面的支出。
- 7. 卫生健康(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项): 指反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。
- 8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

- 9. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定 的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。
- 10. 其他支出(类) 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款) 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出: 指反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
- 11. 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。
- 12. 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。
- 13. "三公"经费:指单位用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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出;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。
- 14. 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。

第四部分 附件

	 脉	51000021F	R000000019954-1	聘用人	 .员经费							
主管部门			天区卫生健康局		-21-27		实施单位(盖章)	广元市朝天区妇幼保健院				
	1. 项目		项目年度	目标			年度目标完成情况					
	年度目	严格执行	相关政策,保障	工资及	:时、足额:	发放						
项目	标完成	或社保及同	付、足额缴纳,	预算编	制科学合	理,	已完成					
基本	情况	减少结余	资金。									
情况	2. 项目											
11100	实施内		人员类项目,旨在	工资。2024年	丰度,ì	亥项目按	5月及时支付					
	容及过	预算执行	率 100%,资金利	用率]	100%。							
	程概述						1		1			
	年度预	∕ਦ ੇਜ਼ ਭ ੜ	田神でマボゲ				7五 85 11 1.7 ·	±.,→				
	算数 年初预 调整后预算 预算执行数		Į	预算执行	权	得分	原因					
	(万 元)	算 	数				率	重				
		2 50	2 50		3.50		100 00%	10	10			
预算	总额	3.50	3. 50			100.00%	10	10				
^{顶异} 执行	其中: 财政资	3, 50	3, 50			100.00%	/	/				
情况	金金	3.50	3. 50		3. 50		100.00%	/	/			
(10	財政专											
分)	户管理	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	年内完成計 算 100%		
	资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	,	,			
	单位资											
	金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资							,	,			
	金							/	/			
				指		度						
	一级指	二级指	三级指标	标	指标值	量	完成值	权	得分	未完成原因		
绩效	标	标	——————————————————————————————————————	性	1H M. III.	单	, o, ∞ in	重	1973	分析		
指标	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			质		位						
(90	产出指	数量指	发放(缴纳)	= 100 %		100	60	60				
分)	标数数数	标	覆盖率									
	效益指 标	社会效	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30			
	1/1/	益指标	(参保率)					100	100			

存在	7	
问题	<i>无</i> 	
改进	7	
措施	<i>无</i>	
项目负责		财务负责人:李虹霞

	ž F	部门预算	算项目支出	出绩	效自诏	P表	(2024	年度	Ę)		
项目名	 称	51081221	R000000033316-3	其他对	·个人和家	庭补助	b				
主管部	ΪŢ	广元市朝	天区卫生健康局i	部门			实施单位 (盖章)	广元市朝天区妇幼保健			
	1. 项目		项目年度	目标			年度目标完成情况				
	年度目	严格执行	相关政策,保障	工资及	时、足额	发放					
项目	标完成	或社保及	付、足额缴纳,	预算编	制科学合	理,	已完成				
基本	情况	减少结余	资金。								
情况	2. 项目										
11100	实施内	该项目为。	人员类项目,旨在	生保障	我单位在国	职在编	人员工资。2	2024 年	E度,该	项目按月及时	
	容及过	支付,预算	算执行率 100%,	资金和	川用率 100	%。					
	程概述						ı	1		1	
	年度预	← >= ₹₹)III + +				77 WY 11 /-	l →			
	算数	年初预	调整后预算	3	预算执行数	预算执行	权工	得分	原因		
	(万	算	数			率	重				
	元)	0.00	1 47			100.00%	10	10			
石質	总额	0.00	1. 47		1.47		100.00%	10	10		
预算 执行	其中: 财政资	0.00	1 47		1 47		100.00%	/	,		
情况	金	0.00	1. 47		1.47		100.00%		/		
(10	財政专										
分)	户管理	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	年内完成预	
74 /	资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		′	算 100%	
	单位资										
	金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资							,	,		
	金							/	/		
				指		度					
	一级指	二级指	三级指标	标	投标店	量	完成值	权	得分	未完成原因	
绩效	标	标	二级1时小	性	指标值		元八個	重	1年7月	分析	
指标				质		位					
(90	产出指	数量指	发放(缴纳)	=	100	%	100	60	60		
分)	标	标	覆盖率		100	,,,		50			
	效益指	社会效	足额保障率	=	100	%	100	30	30		
	标	益指标	(参保率)								
			合计					100	100		

评价结论	2024 年度人员经费按时足额兑付,项目实施较好,自评得分 100 分							
存在								
问题	无							
改进	7							
措施	<i>无</i> 							
项目负责	责人: 张智娟							

	\$	部门预算	草项目支出	占绩	效自诩	『表	(2024	年度	Ę)	
项目名		51081221F	R000000033747-3	独子费	•					
主管部	,1	广元市朝	天区卫生健康局	部门			实施单位 (盖章) 广元市朝天区妇幼保健院			
	1. 项目		项目年度	目标			£	丰度目	标完成	青况
	年度目	严格执行	相关政策,保障	工资及	时、足额	发放				
项目	标完成	或社保及日	付、足额缴纳,	预算编	制科学合	理,	已完成			
基本	情况	减少结余	资金 。							
空中 情况	2. 项目									
IHUL	实施内	该项目为。	为人员类项目,旨在保障我单位在职在组				人员工资。2	2024 年	度,该	项目按月及时
	容及过	支付,预算	算执行率 100%,	资金和	川用率 1009	%。				
	程概述									
	年度预									
	算数	年初预	调整后预算	预算执行数			预算执行	权	得分	原因
	(万	算	数	1	123417(11.8	~	率	重	10.70	, AL
	元)									
	总额	0.44	0. 42	0.42			100.00%	10	10	
预算	其中:									
执行	财政资	0.44	0. 42		0.42		100.00%	/	/	
情况	金									
(10	财政专									 <i>年内完成预</i>
分)	户管理	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	算 100%
	资金									
	单位资	0.00	0,00		0.00		0.00%	/	/	
	金									
	其他资							/	/	
	金				I					
14.31	/ 114	. /== !!4		指		度		1		4.2.5==
绩效	一级指	二级指	三级指标	标	指标值	量	完成值	权	得分	未完成原因
指标	 标	标		性		単位		重		分析
(90	ملا را ب	** 目 11×	42-24- (141.14.)	质		位				
分)	产出指	数量指	发放(缴纳)	=	100	%	100	60	60	
	标	标	覆盖率							

	效益指	社会效	足额保障率	=	100	%	100	30	30			
	标	益指标	(参保率)	_	100	70	100	30	30			
		100	100									
评价	评价 2024年年1月47世纪日至台4 - 西日中华4047 - 白年4月八 100八											
结论	2024 4 /3	2024 年度人员经费按时足额兑付,项目实施较好,自评得分 100 分										
存在	_											
问题	<i>无</i>											
改进	<i></i>											
措施	ullet											
项目负责	项目负责人: 张智娟											

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) 项目名称 51081223R000007946267-各类保险及住房公积金单位缴费(事业) 实施单位 主管部门 广元市朝天区卫生健康局部门 广元市朝天区妇幼保健院 (盖章) 项目年度目标 1. 项目 年度目标完成情况 年度目 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放 或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 标完成 已完成 项目 情况 减少结余资金。 基本 2. 项目 情况 实施内 该项目为人员类项目,旨在保障我单位在职在编人员公积金及各类保险缴纳。2024年度, 容及过 该项目按月及时支付,年末预算执行率达到100%,资金利用率100%。 程概述 年度预 算数 年初预 调整后预算 预算执行 权 预算执行数 原因 得分 (万 算 数 率 重 元) 总额 181.96 202.36 202.36 100.00% 10 10 预算 其中: 执行 财政资 181.96 202.36 202.36 100.00% 情况 金 (10 财政专 年内完成预 分) 户管理 0.00 0.00 0.00 0.00% 算 100% 资金 单位资 0.00 0.000.00 0.00% / 金 其他资 金 绩效 指 度 量 指标 一级指 二级指 未完成原因 标 权 得分 三级指标 指标值 完成值 (90 标 性 单 重 分析 标 分) 质 位

	产出指	数量指	发放(缴纳)	=	100	%	100	60	60		
	标	标	覆盖率	_	100	70	100	00	00		
	效益指	社会效	足额保障率	_	100	%	100	30	30		
	标	益指标	(参保率)	_	100	70	100	30	30		
	合计 100 100										
评价	2024年度人是经典控制显然的过程。100分										
结论	2024 年 房	2024 年度人员经费按时足额兑付,项目实施较好,自评得分 100 分									
存在	<i></i>										
问题	<i>无</i> 										
改进	_										
措施	无										
项目负责	项目负责人:张智娟 财务负责人:李虹霞										

	Ż F	部门预算	草项目支出	岀绩	效自诩	P表	(2024	年度	E)		
项目名和	弥	51081223F	2000009778479-1	尤秀事	业人员奖	励金					
主管部门	7	广元市朝	天区卫生健康局部	部门			实施单位 (盖章) 广元市朝天区妇幼保健院				
	1. 项目		项目年度	目标			年度目标完成情况				
	年度目	严格执行机	1关政策,保障	工资及	时、足额	发放					
项目	标完成	或社保及問	理,	已完成							
基本	情况	减少结余	资金。								
情况	2. 项目										
111.00	实施内	该项目为。	人员类项目,旨有	生保障	我单位在	职在编	人员优秀事	业人员	奖励金	。2024年度,	
	容及过	该项目及时	付支付, 年末预算	算执行	率达到 10	10%,当	资金利用率 1	00%。			
	程概述										
	年度预										
	算数	年初预	调整后预算	预算执行数			预算执行	权	得分	原因	
	(万	算	数				率	重			
	元)										
	总额	1.05	1.05		1.05		100.00%	10	10		
预算	其中:							,	,		
执行 情况	财政资	1.05	1. 05		1.05		100.00%	/	/		
育玩	金										
分)	财政专 户管理	0.00	0.00		0.00		0.00%	,	,	年内完成预	
73 /	ア 目 理 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	算 100%	
	単位资										
	金金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资										
	金							/	/		
绩效	一级指	二级指	三级指标	指	指标值	度	完成值	权	得分	未完成原因	

指标	标	标		标		量		重		分析		
(90				性		单						
分)				质		位						
	产出指	数量指	发放(缴纳)	=	100	%	100	60	60			
	标	标	100	00	60							
	效益指 社会效 足额保障率 = 100 % 100 30 30											
	标											
	合计 100 100											
评价	2024 Œ F	<i>连人旦纪曲世</i>	时足额兑付,项目	antana Antana	***	日公 10	0 <i>4</i>					
结论	2024 4-/3	3人贝红女女	如处积777,拟白	(X //U+X	然,日叶15	<i>₹7</i> 7 100) JJ					
存在	无											
问题	76											
改进	改进											
措施	措施											
项目负责	项目负责人: 张智娟											

	Ż F	部门预算	草项目支出	出绩效自评表	(2024	年度	Ę)	
项目名和	沵	510812237 专项债券》		一元市朝天区妇幼保健	建院业务综合	楼新建	建项目(2	2023 年第五批
主管部门	7	广元市朝是	天区卫生健康局部	部门	实施单位 (盖章) 广元市朝天区妇幼保健院			
	1. 项目		项目年度	目标	£	F度目	标完成	青况
	年度目	2023年11	月底完成项目前	前期准备工作,新建				
项目	标完成	业务综合标	娄预计 8000 平方	米, 预计 2023 年 12	正在修建中	1		
基本	情况	月开工,2	2025 年完工					
情况	2. 项目							
IHOU	实施内	该项目为特	寺定目标类项目,	旨在保障我院新建业	2务综合楼顺	利修建	2024	年度,该项目
	容及过	正常修建。						
	程概述							
	年度预							
	算数	年初预	调整后预算	 预算执行数	预算执行	权	得分	原因
	(万	算	数	18,571,111 38	率	重	10.70	/ALD
	元)							
预算	总额	0.00	5, 690. 85	128. 92	2. 27%	10	0.2	
执行	其中:							
情况	财政资	0.00	5, 690. 85	128. 92	2. 27%	/	/	
(10	金							项目正在实
分)	财政专							施中,仅支
	户管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	付部分账款
	资金							
	单位资	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	金							

	其他资							,	,	
	金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析
		数量指 标	新建业务综 合楼	≽	8000	平米	0	20	0	项目正在实 施中
<i>仏</i> 主 ☆br	产出指	质量指 标	竣工验收达 标率	=	100	%	0	10	0	项目正在实 施中
绩效 指标 (90 分)	标	时效指	项目按时开 工及竣工时 间 2023 年 -2025 年	=	2	年	1	10	5	项目正在实 施中
	效益指 标	社会效 益指标	提高居民医 疗保障水平	定性	提高		提高	20	20	
	满意度 指标	满意度 指标	区域辐射人 群满意度	≥	90	%	0	10	0	项目正在实 施中
	成本指标	经济成 本指标	业务综合楼 建设当年投 资成本	≽	100	万元	128.92	20	20	
	'		合计					100	45. 2	
评价 结论	2024 年度该项目正常施工中,自评得分 45.2 分									
存在问题	无									
改进 措施	 									
项目负责	项目负责人:张厚钟 财务负责人:李虹霞									

	☆	部门预算项目支出绩效自评表	(2024	年度)			
项目名和	沵	51081224R000010440851-工资性支出-事业					
主管部门	7	广元市朝天区卫生健康局部门	实施单位 (盖章)	广元市朝天区妇幼保健院			
	1. 项目	项目年度目标	4	年度目标完成情况			
	年度目	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放					
项目	标完成	或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,	已完成				
基本	情况	减少结余资金。					
情况	2. 项目						
月九	实施内	该项目为人员类项目,旨在保障我单位在职在编	人员工资。2	2024年度,该项目按月及时			
	容及过	支付,预算执行率 100%,资金利用率 100%。					
	程概述						

	年度预 算数 (万 元)	年初预 算	调整后预算 数	3	预算执行数	Ź	预算执行 率	权重	得分	原因		
	总额	395. 65	424. 54		424. 54		100.00%	10	10			
预算 执行 情况	其中: 财政资 金	395. 65	424. 54		424. 54		100.00%	/	/			
(10 分)	财政专 户管理 资金	0.00	0.00	0.00			0. 00%	/	/	年内完成预 算 100%		
	单位资 金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资 金							/	/			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析		
(90 分)	产出指标	数量指 标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60			
	效益指 标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30			
			合计		I	l		100	100			
评价 结论	2024年8	度人员经费按	时足额兑付,项目	实施较	效,自评约	學分 10	0分	1	1			
存在问题	无											
改进 措施	无											
项目负责	長人: 张智	7娟			财务负责		李虹霞					

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)									
项目名称	项目名称 51081224R000010852464-其他津贴补贴(事业)									
主管部门	7	广元市朝天区卫生健康局部门	实施单位 (盖章)	广元市朝天区妇幼保健院						
项目	1. 项目	项目年度目标	£	F度目标完成情况						
基本	年度目	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放								
情况	标完成	或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,	已完成							
IH VL	情况	减少结余资金。								

	2. 项目 实施内 容及过 程概述		人员类项目,旨存 算执行率 100%,				人员工资。2	2024 年	度,该	项目按月及时
	年度预 算数 (万 元)	年初预算	调整后预算 数	3	预算执行数	T	预算执行 率	权重	得分	原因
	总额	0.62	0. 62		0.62		100.00%	10	10	
预算 执行 情况	其中: 财政资 金	0.62	0. 62	0.62			100.00%	/	/	
(10 分)	财政专 户管理 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	年内完成预 算 100%
	单位资 金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资 金							/	/	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析
(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指 标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30	
			合计					100	100	
评价 结论	2024年月		时足额兑付,项目	实施较	数,自评符	写分 10	0分			
存在问题	无									
改进 措施	无									
项目负责	责人: 张智	引娟			财务负责	長. □	李虹霞			

部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)									
项目名称	尔	51081224R000010852693-基础绩效奖(事业)							
主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门	实施单位 (盖章)	广元市朝天区妇幼保健院					
项目	1. 项目	项目年度目标	£	 丰度目标完成情况					

基本情况	年度目标完成		相关政策,保障				已完成					
月九	情况	減少结余		以异塘		垤,	□元成					
	2. 项目	790 2000	<u> </u>									
	实施内	 该项目为。	人员类项目,旨在	生保障	我单位在国	识在编	人员工资。2	2024 年	度,该.	项目按月及时		
	容及过		算执行率 100%,									
	程概述											
	年度预											
	算数	年初预	调整后预算		荷賀地 怎%	h.	预算执行	权	須八			
	(万	算	数	,	预算执行数	X	率	重	得分	原因		
	元)											
	总额	135. 56	141.57		141.57		100.00%	10	10			
预算	其中:											
执行	财政资	135. 56	141.57		141.57		100.00%	/	/			
情况	金											
(10	财政专									年内完成预		
分)	户管理	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	算 100%		
	资金											
	单位资	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	金											
	其他资							/	/			
	金			#14		础						
	一级指	一级指 二级指		指 标 .		度量		权		未完成原因		
绩效	标	一级	三级指标	性	指标值	単単	完成值	重	得分	分析		
指标	721	120				一位		<u> </u>		23.01		
(90	 产出指	数量指	发放(缴纳)									
分)	标	标	覆盖率	=	100	%	100	60	60			
	效益指	社会效	足额保障率									
	标	益指标	(参保率)	=	100	%	100	30	30			
		•	合计				1	100	100			
评价	2024 年	安人县级典性	时足额兑付,项目	न जो <i>स्थान</i>	动工 白河东	84 10	nn 44					
结论	2024 4/3	文八火红觉汉	HJAE6双元777 ,坝片	文 /心节	OJ,日纤领	-)) 10	.U)J					
存在	 <i>无</i>											
问题	///											
改进												
措施					l							
项目负责	项目负责人: 张智娟						财务负责人:李虹霞					

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称	51081224T000011477488-卫生系统单位资金

主管部门	,]	广元市朝	天区卫生健康局	部门			实施单位 (盖章)	广元	市朝天	区妇幼保健院	
项目 基本	1. 项目 年度目 标完成 情况	费等)	项目年度 人员工资 位日常正常运转 材料费(药品、	(水勢		办公	年度目标完成情况 已完成				
情况	2. 项目 实施内 容及过 程概述	该项目为特	寺定目标类项目,	旨在	保障我院	业务师	〔利开展 。				
	年度预 算数 (万 元)	年初预 算	调整后预算 数	3	预算执行数	<u></u> ጀ	预算执行 率	权重	得分	原因	
	总额 450.00 413.13 413.13					100%	10	10			
预算 执行 情况	其中: 财政资 金	0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	/		
(10 分)	财政专 户管理 资金	0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	/	年内完成预 算 100%	
	单位资 金	450. 00	413. 13		413. 13	100%	/	/			
	其他资 金							/	/		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
			门诊诊疗人 次数	/	16418	人 / 次	10796	5	3. 3	就诊人员下降	
绩效 指标		数量指 标	临聘人员工 资发生人数	=	30	人	27	5	4. 5	人员离职	
(90 分)	产出指标		住院诊疗人 次	>	600	人 / 次	393	5	3. 3	就诊人员下降	
		标 质量指	按量完成本 单位及上级 交代的数量	=	100	%	100	10	10		
		标	全年医疗/纠 纷事故发生	\leq	1	次 / 年	0	10	10		

		时效指 标	职工工资支 付及时率	=	100	%	100	5	5			
	效益指	社会效益指标	医院正常运 转,满足群众 需求	定性	可保障	其他	可保障	10	10			
	标	可持续 发展指 标	能力持续提 示,群众获得 感激	定性	可持续	其他	可持续	10	10			
	満意度 指标	服务对 象满意 度指标	患者满意度	//	90	%	90	5	5			
	1日7小	满意度 指标	职工满意度	//	95	%	95	5	5			
	成本指	经济成	业务活动支 出	=	292. 01	万 元	292.01	10	10			
	标	本指标	人员经费支 出	=	137. 32	万元	137.32	10	10	人员减少		
			合计					100	96. 1			
评价结论	2024 年度业务正常运行,自评得分 96.1 分											
存在问题	7.											
改进 措施	无											
项目负责	责人: 李虹	冟		财务负责人: 李虹霞								

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)										
项目名和	项目名称 51081224T000011693869-2023-2024 年度房屋租赁										
主管部门	1	广元市朝元	天区卫生健康局部	实施单位 (盖章)	广元	市朝天	区妇幼保健院				
	1. 项目		项目年度	目标	4	F度目	标完成	青况			
	年度目										
项目	标完成	支付 2023-	-2024 年房屋租賃	责费用(托育中心)	已完成						
基本	情况										
情况	2. 项目										
月九	实施内	该项目为特定目标类项目,旨在保障我单位房屋租赁。2024年度,该项目按月及时支付,						按月及时支付,			
	容及过	预算执行率	率 100%,资金利	用率 100%。							
	程概述										
预算	年度预										
执行	算数	年初预	调整后预算	 预算执行数	预算执行	权	得分	原因			
情况	(万	算	数	『火 昇 が13数	率	重	1守刀				
(10	元)										

分)	总额	0.00	47. 92		47. 92		100.00%	10	10			
	其中:											
	财政资	0.00	47. 92		47. 92		100.00%	/	/			
	金											
	财政专									年内完成预		
	户管理	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	算 100%		
	资金											
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	/			
	其他资											
	金							/	/			
				指		度						
	一级指	二级指	— /17 HV 1=	标	TK-1 (+-	量	<i>→ -</i> - - - - - - - - - -	权	ΔH /\	未完成原因		
	标	标	三级指标	性	指标值	单	完成值	重	得分	分析		
				质		位						
		数量指				平						
		标	面积	=	998. 43	方	998. 43	20	20			
	产出指	Z E IV				米						
	标	质量指 标	提供房屋基本条件	定性	优		优	10	10			
绩效		时效指	平水田	江								
指标		标	租赁年限	=	2	年	2	10	10			
(90	效益指	社会效	学前教育普				0.=					
分)	标	益指标	及程度	\geqslant	95	%	95	20	20			
	满意度	服务对象满意	群众满意度	\geqslant	95			10				
	指标					%	95		10			
	311.13	度指标										
			和人机会(一			元						
	成本指	经济成	租金标准(元	_	20	/ 平	20	20	20			
	标	本指标	/平方米 月)	=	20	半 方		_ <u></u>				
			717			7						
		<u> </u>				.,,*	<u> </u>	100	100			
评价	205: 1			-14-71		,, , , ,		I	1			
结论	2024年度	<i>甚相赁费按时</i>	足额兑付,项目实	施较处	f , 目评得分) 100 ;	S					
存在												
问题	$oxed{\mathcal{F}}$											
改进	无											
措施					I ·							
项目负责	责人: 张智	娟			财务负责	人:	李虹霞					

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款"三公"经费支出决算表