

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	27
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%。

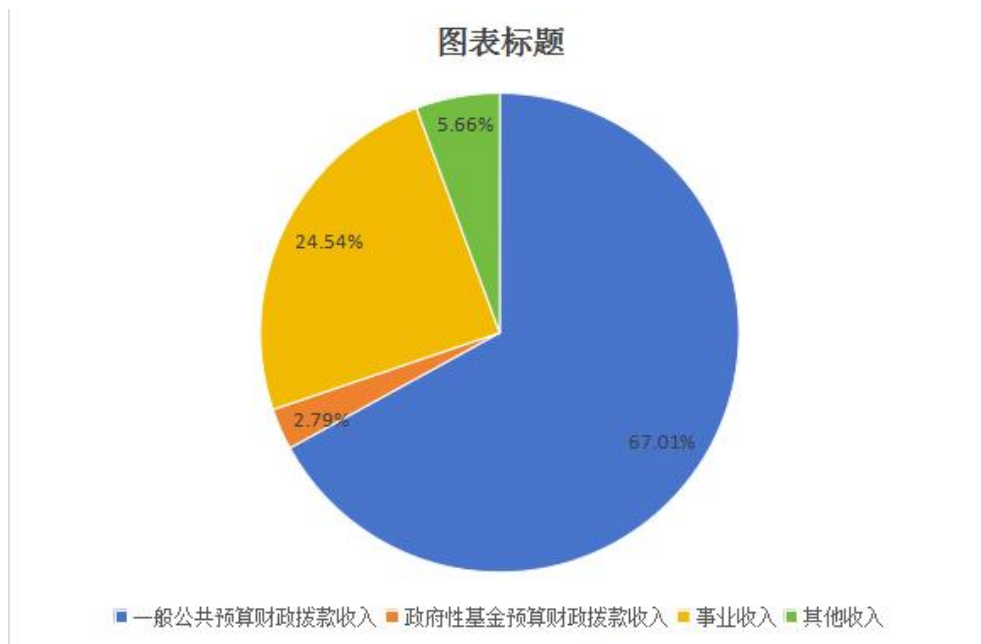


图2：收入决算结构图

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%。

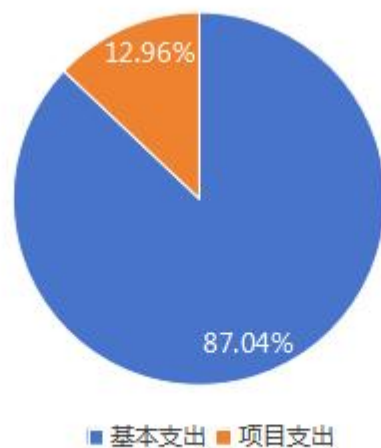


图3：支出决算结构图

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，

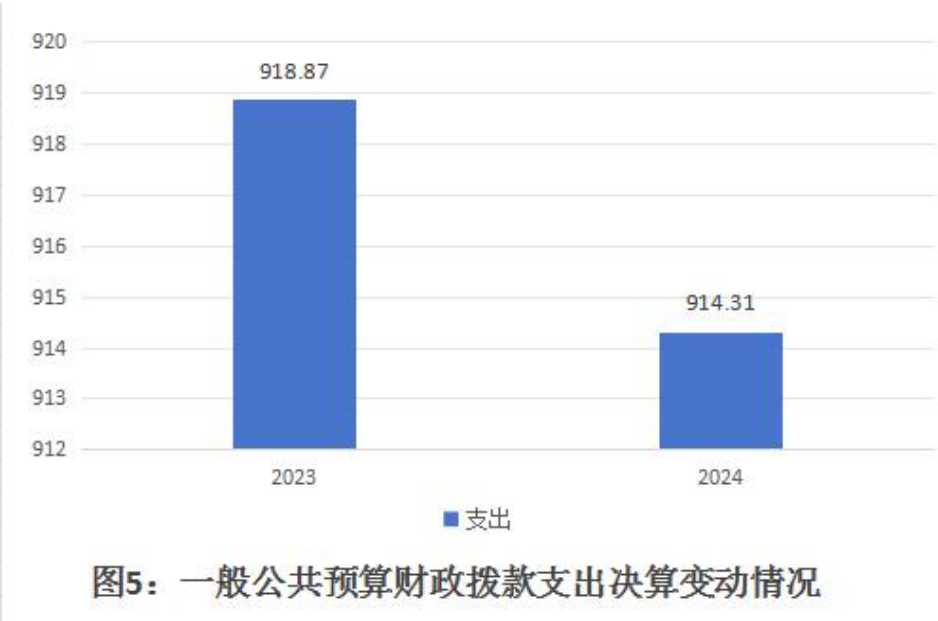
同样对应的支出也减少。



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。



（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%。

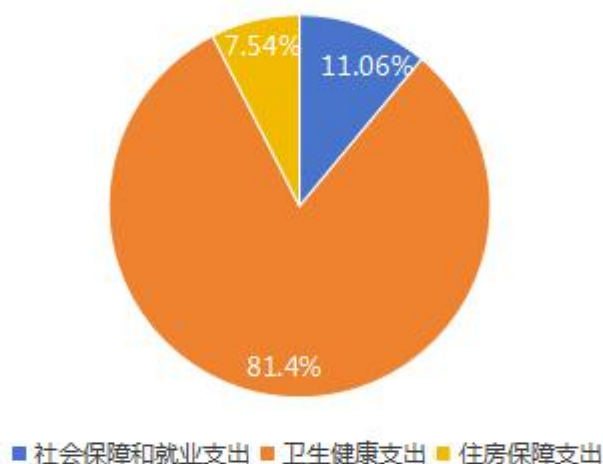


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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，载客汽车 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職業年金支出。

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

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51000021R000000019954-聘用人员经费									
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			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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，减少结余资金。					年度目标完成情况 已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，旨在保障我单位定补人员工资。2024 年度，该项目按月及时支付，预算执行率 100%，资金利用率 100%。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.50	3.50	3.50			100.00%	10	10	年内完成预算 100%	
	其中：财政资金	3.50	3.50	3.50			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	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	
	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		
改进措施	无		
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		51081221R0000000033316-其他对个人和家庭补助									
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 情况	1. 项目 年度目 标完成 情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		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，减少结余资金。					已完成				
	2. 项目 实施内 容及过 程概述	该项目为人员类项目，旨在保障我单位在职在编人员工资。2024 年度，该项目按月及时支付，预算执行率 100%，资金利用率 100%。									
预算 执行 情况 (10 分)	年度预 算数 (万 元)	年初预 算	调整后预算 数	预算执行数			预算执行 率	权 重	得分	原因	
	总额	0.00	1.47	1.47			100.00%	10	10	年内完成预 算 100%	
	其中： 财政资 金	0.00	1.47	1.47			100.00%	/	/		
	财政专 户管理 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							/	/		
绩效 指标 (90 分)	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	
	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	
改进措施	无	
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		51081221R0000000033747-独子费									
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 情况	1. 项目 年度目 标完成 情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		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，减少结余资金。					已完成				
	2. 项目 实施内 容及过 程概述	该项目为人员类项目，旨在保障我单位在职在编人员工资。2024 年度，该项目按月及时支付，预算执行率 100%，资金利用率 100%。									
预算 执行 情况 (10 分)	年度预 算数 (万 元)	年初预 算	调整后预算 数	预算执行数			预算执行 率	权 重	得分	原因	
	总额	0.44	0.42	0.42			100.00%	10	10	年内完成预 算 100%	
	其中： 财政资 金	0.44	0.42	0.42			100.00%	/	/		
	财政专 户管理 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							/	/		
绩效 指标 (90 分)	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	
	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									
改进措施	无									
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		51081223R000007946267-各类保险及住房公积金单位缴费（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 基本 情况	1. 项目 年度目 标完成 情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		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，减少结余资金。					已完成				
	2. 项目 实施内 容及过 程概述	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，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%。									
预算 执行 情况 （10 分）	年度预 算数 （万 元）	年初预 算	调整后预算 数	预算执行数			预算执行 率	权 重	得分	原因	
	总额	181.96	202.36	202.36			100.00%	10	10	年内完成预 算 100%	
	其中： 财政资 金	181.96	202.36	202.36			100.00%	/	/		
	财政专 户管理 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							/	/		
绩效 指标 （90 分）	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

	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									
改进措施	无									
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		51081223R000009778479-优秀事业人员奖励金								
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 情况	1. 项目 年度目 标完成 情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		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，减少结余资金。					已完成			
	2. 项目 实施内 容及过 程概述	该项目为人员类项目，旨在保障我单位在职在编人员优秀事业人员奖励金。2024 年度，该项目及时支付，年末预算执行率达到 100%，资金利用率 100%。								
预算 执行 情况 (10 分)	年度预 算数 (万 元)	年初预 算	调整后预算 数	预算执行数			预算执行 率	权 重	得分	原因
	总额	1.05	1.05	1.05			100.00%	10	10	年内完成预 算 100%
	其中： 财政资 金	1.05	1.05	1.05			100.00%	/	/	
	财政专 户管理 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							/	/	
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 (90分)	标	标		标 性 质		量 单 位		重		分析
	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 措施	无									
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		51081223T000009813174-广元市朝天区妇幼保健院业务综合楼新建项目（2023 年第五批专项债券）							
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 情况	1. 项目 年度目 标完成 情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		2023 年 11 月底完成项目前期准备工作，新建业务综合楼预计 8000 平方米，预计 2023 年 12 月开工，2025 年完工				正在修建中			
	2. 项目 实施内 容及过 程概述	该项目为特定目标类项目，旨在保障我院新建业务综合楼顺利修建，2024 年度，该项目正常修建中。							
预算 执行 情况 (10 分)	年度预 算数 (万 元)	年初预 算	调整后预算 数	预算执行数		预算执行 率	权 重	得分	原因
	总额	0.00	5,690.85	128.92		2.27%	10	0.2	项目正在实施中，仅支付部分账款
	其中： 财政资 金	0.00	5,690.85	128.92		2.27%	/	/	
	财政专 户管理 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							/	/	
绩效指标 (90分)	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
	产出指标	数量指标	新建业务综合楼	≥	8000	平米	0	20	0	项目正在实施中
		质量指标	竣工验收达标率	=	100	%	0	10	0	项目正在实施中
		时效指标	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	无									
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）				
项目名称		51081224R000010440851-工资性支出-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
项目基本情况	1. 项目	项目年度目标		年度目标完成情况
	年度目标完成情况	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，减少结余资金。		已完成
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，旨在保障我单位在职在编人员工资。2024 年度，该项目按月及时支付，预算执行率 100%，资金利用率 100%。		

预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	395.65	424.54	424.54			100.00%	10	10	年内完成预算 100%
	其中：财政资金	395.65	424.54	424.54			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	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
	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									
改进措施	无									
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		51081224R000010852464-其他津贴补贴（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
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		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，减少结余资金。		已完成

	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，旨在保障我单位在职在编人员工资。2024 年度，该项目按月及时支付，预算执行率 100%，资金利用率 100%。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.62	0.62	0.62			100.00%	10	10	年内完成预算 100%
	其中：财政资金	0.62	0.62	0.62			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	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
	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									
改进措施	无									
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	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	年度目标完成情况

基本情况	年度目标完成情况	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，减少结余资金。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，旨在保障我单位在职在编人员工资。2024 年度，该项目按月及时支付，预算执行率 100%，资金利用率 100%。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	135.56	141.57	141.57			100.00%	10	10	年内完成预算 100%
	其中：财政资金	135.56	141.57	141.57			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90 分)	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
	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									
改进措施	无									
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		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		1、支临聘人员工资 2、保证单位日常正常运转（水费、电费、办公费等） 3、支专用材料费（药品、卫材）					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为特定目标类项目，旨在保障我院业务顺利开展。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	450.00	413.13	413.13			100%	10	10	年内完成预算 100%
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	450.00	413.13	413.13			100%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	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
	产出指标	数量指标	门诊诊疗人次数	≥	16418	人 / 次	10796	5	3.3	就诊人员下降
			临聘人员工资发生人数	=	30	人	27	5	4.5	人员离职
			住院诊疗人次	≥	600	人 / 次	393	5	3.3	就诊人员下降
		质量指标	按量完成本单位及上级交代的数量	=	100	%	100	10	10	
			全年医疗/纠纷事故发生	≤	1	次 / 年	0	10	10	

		时效指标	职工工资支付及时率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	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	
		可持续发展指标	能力持续提升，群众获得感激	定性	可持续	其他	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	90	5	5	
		满意度指标	职工满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	业务活动支出	=	292.01	万元	292.01	10	10	
			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	无									
改进措施	无									
项目负责人：李虹霞					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		51081224T000011693869-2023-2024 年度房屋租赁							
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 情况	1. 项目 年度目 标完成 情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		支付 2023-2024 年房屋租赁费用（托育中心）				已完成			
	2. 项目 实施内 容及过 程概述	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，预算执行率 100%，资金利用率 100%。							
预算 执行 情况 （10	年度预 算数 （万 元）	年初预 算	调整后预算 数	预算执行数		预算执行 率	权 重	得分	原因

分)	总额	0.00	47.92	47.92			100.00%	10	10	年内完成预算 100%
	其中：财政资金	0.00	47.92	47.92			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	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
	产出指标	数量指标	面积	=	998.43	平方米	998.43	20	20	
		质量指标	提供房屋基本条件	定性	优		优	10	10	
		时效指标	租赁年限	=	2	年	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学前教育普及程度	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	租金标准（元/平方米.月）	=	20	元/平方米	20	20	20	
	合计							100	100	
评价结论	2024 年度租赁费按时足额兑付，项目实施较好，自评得分 100 分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：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