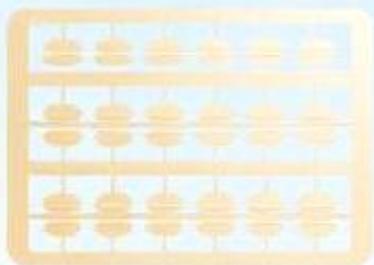


# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：617015

单位名称：唐山市妇幼保健院



# 唐山市妇幼保健院

## 2024 年度部门决算公开文本

唐山市妇幼保健院  
二〇二五年八月

# 目录

## 第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分名词解释**

# 第一部分单位概况

## 一、单位职责

唐山市妇幼保健院始建于 1983 年，是震后联合国儿童基金会资助的华北地区较大的一所三级甲等妇幼保健院，是唐山市妇儿医院和唐山市儿童医院，肩负着全市妇女儿童医疗保健、科研教学、危急重症及公共卫生救治等多项职能。现为华北理工大学、唐山市职业技术学院非隶属附属医院。

唐山市妇幼保健院占地 8.8 万平方米(约合 131 亩)，总建筑面积 18.4 万平方米。拥有建设路、南湖等三个院区，建设路院区占地 2.5 万平方米，主要以服务儿童为主；南湖院区占地 5.9 万平方米，集妇幼保健及妇科、产科、成人、新生儿医疗救治为一体，开展女性生命全周期健康服务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市妇幼保健院	经费自理事业单位	自收自支

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：唐山市妇幼保健院

2024 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,743.08	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	95,659.07	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	35.60
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	794.05	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	95,142.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	98,196.21	<b>本年支出合计</b>	58	95,177.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	3,018.59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	98,196.21	<b>总计</b>	62	98,196.21

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：唐山市妇幼保健院

2024 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		98,196.21	1,743.08		95,659.07			794.05
206	科学技术支出	35.60	35.60					
20603	应用研究	35.60	35.60					
2060302	社会公益研究	35.60	35.60					
210	卫生健康支出	98,160.61	1,707.48		95,659.07			794.05
21001	卫生健康管理事务	269.80	269.80					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	269.80	269.80					
21002	公立医院	97,448.55	995.43		95,659.07			794.05
2100206	妇幼保健院	97,386.63	933.51		95,659.07			794.05
2100299	其他公立医院支出	61.93	61.93					
21004	公共卫生	84.93	84.93					
2100408	基本公共卫生服务	50.26	50.26					
2100409	重大公共卫生服务	34.67	34.67					
21007	计划生育事务	0.14	0.14					
2100799	其他计划生育事务支出	0.14	0.14					
21017	中医药事	1.85	1.85					

	务							
2101799	其他中医药事务支出	1.85	1.85					
21099	其他卫生健康支出	355.32	355.32					
2109999	其他卫生健康支出	355.32	355.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：唐山市妇幼保健院

2024 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		95,177.62	94,108.62	1,069.00			
206	科学技术 支出	35.60		35.60			
20603	应用研究	35.60		35.60			
2060302	社会公益 研究	35.60		35.60			
210	卫生健康 支出	95,142.02	94,108.62	1,033.40			
21001	卫生健康 管理事务	269.80		269.80			
2100199	其他卫生 健康管理 事务支出	269.80		269.80			
21002	公立医院	94,429.97	94,108.62	321.35			
2100206	妇幼保健 医院	94,368.04	94,108.62	259.42			
2100299	其他公立 医院支出	61.93		61.93			
21004	公共卫生	84.93		84.93			
2100408	基本公共 卫生服务	50.26		50.26			
2100409	重大公共 卫生服务	34.67		34.67			
21007	计划生育 事务	0.14		0.14			
2100799	其他计划 生育事务 支出	0.14		0.14			
21017	中医药事 务	1.85		1.85			
2101799	其他中医	1.85		1.85			

	药事务支出						
21099	其他卫生健康支出	355.32		355.32			
2109999	其他卫生健康支出	355.32		355.32			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：唐山市妇幼保健院

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,743.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	35.60	35.60		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	1,707.48	1,707.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,743.08	<b>本年支出合计</b>	59	1,743.08	1,743.08		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,743.08	<b>总计</b>	64	1,743.08	1,743.08		

注：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年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：唐山市妇幼保健院

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,743.08	683.38	1,059.70
206	科学技术支出	35.60		35.60
20603	应用研究	35.60		35.60
2060302	社会公益研究	35.60		35.60
210	卫生健康支出	1,707.48	683.38	1,024.10
21001	卫生健康管理事务	269.80		269.80
2100199	其他卫生健康管理事务支出	269.80		269.80
21002	公立医院	995.43	683.38	312.05
2100206	妇幼保健医院	933.51	683.38	250.13
2100299	其他公立医院支出	61.93		61.93
21004	公共卫生	84.93		84.93
2100408	基本公共卫生服务	50.26		50.26
2100409	重大公共卫生服务	34.67		34.67
21007	计划生育事务	0.14		0.14
2100799	其他计划生育事务支出	0.14		0.14

21017	中医药事务	1.85		1.85
2101799	其他中医药事务支出	1.85		1.85
21099	其他卫生健康支出	355.32		355.32
2109999	其他卫生健康支出	355.32		355.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：唐山市妇幼保健院

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	683.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.96	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	679.42	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		683.38	公用经费合计						

注：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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：唐山市妇幼保健院

2024 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：唐山市妇幼保健院

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：唐山市妇幼保健院

2024 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

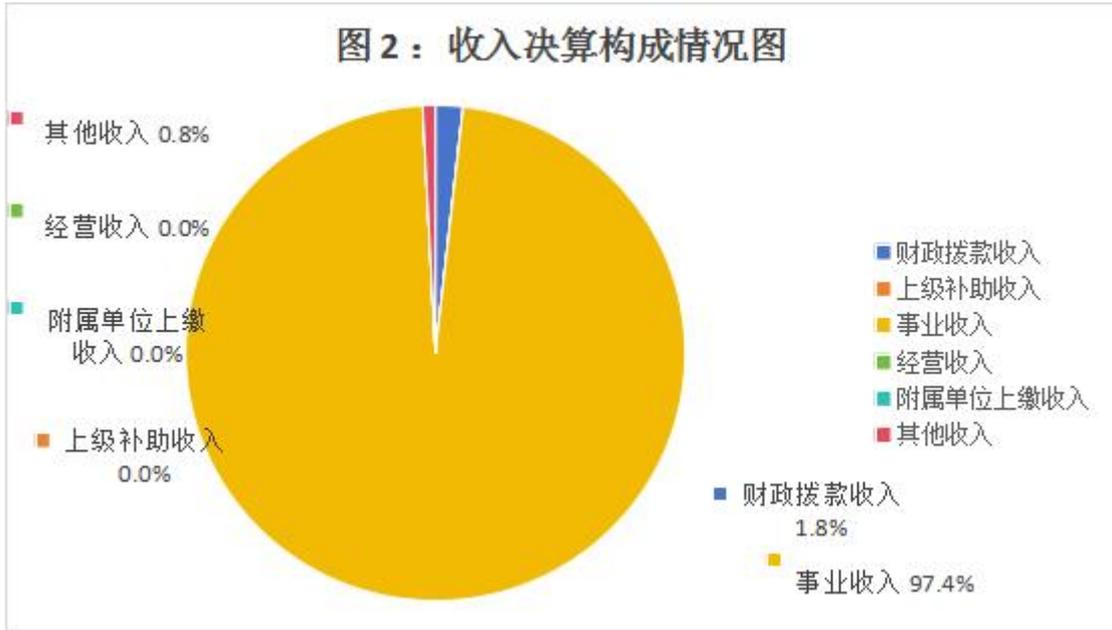
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 98,196.21 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 6,402.36 万元，下降 6.1%，主要原因是医疗收入下降。



### 二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 98,196.21 万元，其中：财政拨款收入 1,743.08 万元，占 1.8%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 95,659.07 万元，占 97.4%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 794.05 万元，占 0.8%。

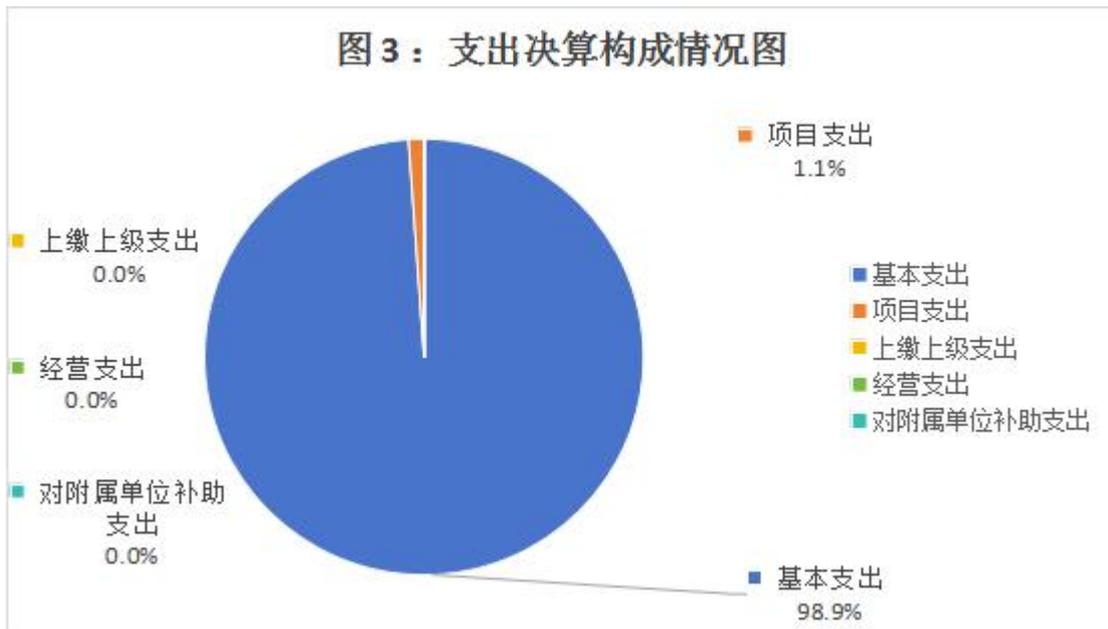
图 2：收入决算构成情况图



### 三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 95,177.62 万元，其中：基本支出 94,108.62 万元，占 98.9%；项目支出 1,069.00 万元，占 1.1%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

图 3：支出决算构成情况图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### (一) 财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

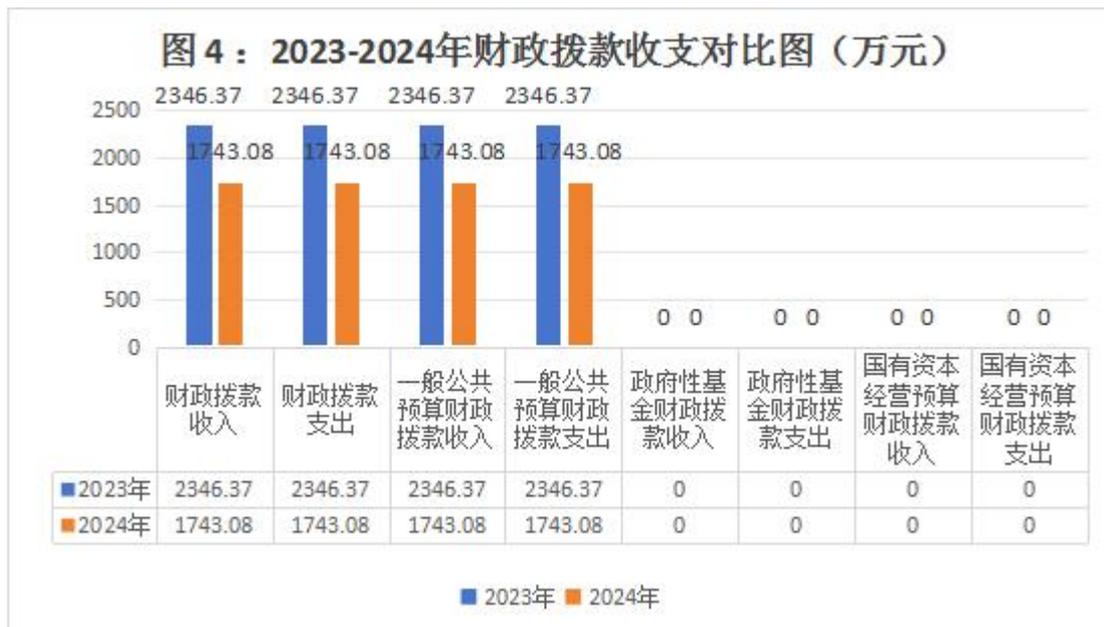
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,743.08 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 603.28 万元，降低 25.7%，主要原因是财政拨款规模减小。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,743.08 万元，比上年减少 603.28 万元，降低 25.7%，主要原因是财政拨款规模减小；本年支出 1,743.08 万元，比上年减少 603.28 万元，降低 25.7%，主要原因是财政拨款规模减小。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,743.08 万元，比上年减少 603.28 万元，降低 25.7%，主要原因是；本年支出 1,743.08 万元，比上年减少 603.28 万元，降低 25.7%，主要原因是财政拨款规模减小。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，与 2023 年度决算支出持平；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与 2023 年度决算支出持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与 2023 年度决算支出持平；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与 2023 年度决算支出持平。



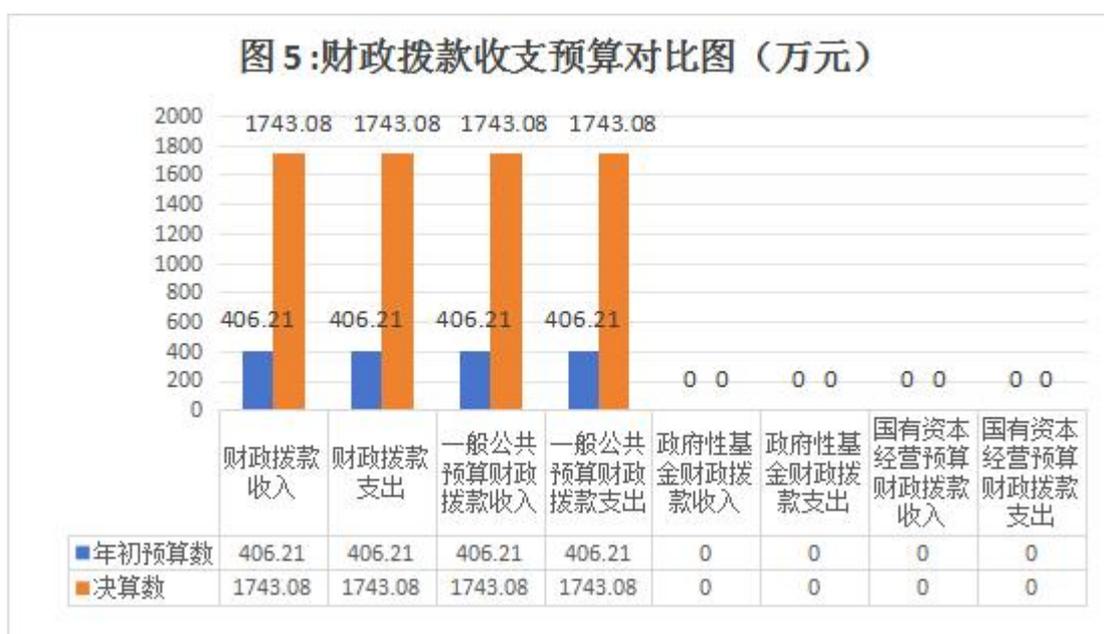
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,743.08 万元，完成年初预算的 429.1%，比年初预算增加 1,336.87 万元，决算数大于预算数主要原因是 2024 年财政追加调剂补助资金所致；本年支出 1,743.08 万元，完成年初预算的 429.1%，比年初预算增加 1,336.87 万元，决算数大于预算数主要原因是 2024 年财政追加调剂补助资金所致。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 429.1%，比年初预算增加 1,336.87 万元，主要原因是增加了离退休人员补助资金、药品和耗材零差率市级补助资金等支出；支出完成年初预算的 429.1%，比年初预算增加 1,336.87 万元，主要原因是增加了离退休人员补助资金、药品和耗材零差率市级补助资金等支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是与年初预算持平；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是与年初预算持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是与年初预算持平；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是与年初预算持平。



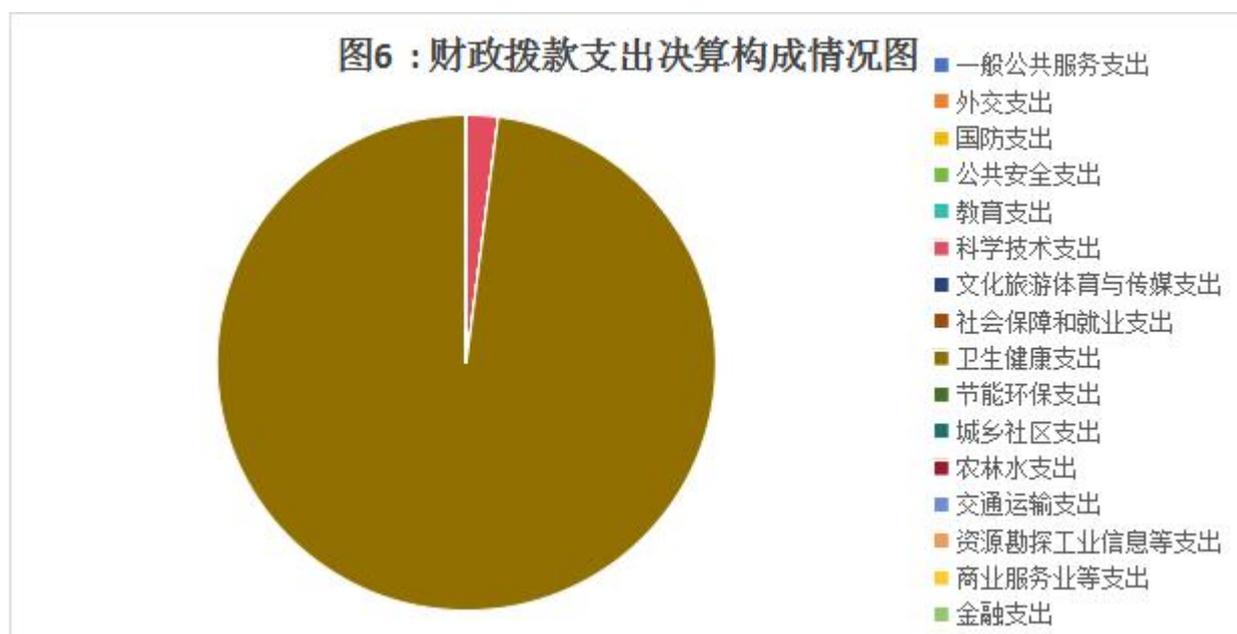
### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1,743.08万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

科学技术（类）支出 35.60 万元，占 2.0%，主要用于等 2024 年卫生健康人才培养省级补助资金支出；卫生健康（类）支出 1,707.48 万元，占 98.0%，主要用于离退休人员补助资金、药品和耗材零差率市级补助资金等支出。

我单位政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 683.38 万元，其中：人员经费 683.38 万元，主要包括离休费 3.96 万元、退休费 679.42 万元。

公用经费 0.00 万元，本单位 2024 年度财政拨款基本支出中无公用经费支出。

#### 五、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**

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与年初预算持平；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与年初预算持平。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是与年初预算持平；较上年增加 0.00

万元，增长 0.0%,主要原因是本年及上年无支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个，无本单位组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.0%,较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是与年初预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是本年及上年无支出。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。

公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与年初预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本年及上年无支出。

**公务用车运行维护费支出 0.00 万元：**本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与年初预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本年及上年无支出。

**3.公务接待费支出情况。**本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与年初预算持平；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本年及上年无支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 2,176.77 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 910.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,266.27 万元。授予中小企业合同金额 1,485.87 万元，占政府采购支出总额的

68.3%，其中授予小微企业合同金额 1,214.87 万元，占政府采购支出总额的 55.8%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 9 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）118 台（套）。

## 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及 21 个项目，涉及资金 1,743.08 万元。其中，一般公共预算项目 21 个，涉及资金 1,743.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。2024 年我单位无政府性基金预算项目支出及经营预算项目支出。从评价情况来看，我院 2024 年所有预算项目资金均严格执行专款专用，定期调度项目进展，加快财政资金支出进度，使财政资金发挥效益。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位对 2024 年度项目支出全面开展绩效自评，通过项目执行促进了我院在孕产妇保健、健康教育等基本公共卫生领域服务的提高，能够有效预防疾病，提高生活质量，减

少医疗负担。公立医院改革财政补助资金推动了公立医院高质量发展，从而提升医疗服务与保障能力，为人民群众提供更加优质、高效、便捷的医疗服务。本单位 2024 年共涉及 21 个预算项目，在单位决算公开中反映建设路院区改造 1 个项目绩效自评结果。

建设路院区改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，建设路院区改造项目绩效自评得分为 92.85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 327 万元，到位数为 249.96 万元，执行数为 249.96 万元，完成预算的 76.44%。

项目绩效目标完成情况：通过对儿童院区部分基础设施的改造，提升了疫情防控“人防物防技防”能力，消除了局部安全隐患，美化了局部就诊环境，改善了患者就诊体验，服务患者人数增加，社会效益明显增加。

## 2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	建设路院区改造		项目级次	本级	实施主管单位	617015 - 唐山市妇幼保健院		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	327.000000	到位数	327.000000		执行数	249.96		76.44		
	其中:财政资金	327.000000	其中:财政资金	327.000000		其中:财政资金	249.96				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好维修、维护工作，保障单位业务开展。				该项资金为非税收入返还资金，实际上缴并返还资金为249.96万元，已全部完成支付工作。				92.84		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	10.00	=	100	%	100	完成	10
	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	10.00	=	100	%	76	未完成	7.6	

	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	10.00	=	100	%	100	完成	10	
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)	10.00	>=	90	%	76	未完成	7.6	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	10.00	≥	90	%	100	完成	10	
	<b>效益指标</b>	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全	30.00	文字描述	提高安全性保障	提高了建设路院区建筑安全性	完成	30	
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	90	完成	10
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10					7.65	
	<b>自评总分</b>	92.85									

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

本单位 2024 年积极参与项目绩效评价活动，但本单位无部门评价项目。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分名词解释

一、**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。

二、**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。

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**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门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、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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。