

大同市基层卫生事务中心

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

大同市基层卫生事务中心属于全额拨款事业单位，承担基层卫生服务体系标准化建设和公共卫生服务项目的技术指导；承担基层医疗卫生机构运行情况的监测评估；负责基层卫生服务体系相关培训工作；负责规划管理全市卫生健康系统信息资源、信息化建设项目和数据库的开发应用与维护；负责机关中心机房、网站及网络的维护；负责卫生健康业务数据汇总分析、综合统计调查及信息自动化系统的技术服务工作；协助市卫生健康委承办基层卫生和信息化建设相关工作。

二、机构设置情况

大同市基层卫生事务中心设有综合办公室、财务科、人事科、信息科。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市基层卫生事务中心

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	267.70	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		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	10.89
	9		九、卫生健康支出	40	246.13
	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	10.70
	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	
本年收入合计	27	267.70	本年支出合计	58	267.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.02	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	267.72	总计	62	267.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：大同市基层卫生事务中心

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		267.72	113.95	153.77			
208	社会保障和就业支出	10.89	10.89				
20805	行政事业单位养老支出	10.89	10.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.89	10.89				
210	卫生健康支出	246.13	92.36	153.77			
21001	卫生健康管理事务	97.19	86.34	10.86			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	97.19	86.34	10.86			
21004	公共卫生	142.92		142.92			
2100401	疾病预防控制机构	19.82		19.82			
2100407	其他专业公共卫生机构	123.10		123.10			
21007	计划生育事务	0.06	0.06				
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06				
21011	行政事业单位医疗	5.97	5.97				
2101102	事业单位医疗	4.57	4.57				
2101103	公务员医疗补助	1.39	1.39				
221	住房保障支出	10.70	10.70				
22102	住房改革支出	10.70	10.70				
2210201	住房公积金	9.73	9.73				
2210202	提租补贴	0.97	0.97				

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

部门名称：大同市基层卫生事务中心 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	267.70	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				
	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	10.89	10.89		
	9		九、卫生健康支出	41	246.11	246.11		
	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	10.70	10.70		
	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				
本年收入合计	27	267.70	本年支出合计	59	267.70	267.70		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	267.70	总计	64	267.70	267.70		

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

部门名称：大同市基层卫生事务中心

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		267.70	113.93	153.77
208	社会保障和就业支出	10.89	10.89	
20805	行政事业单位养老支出	10.89	10.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.89	10.89	
210	卫生健康支出	246.11	92.34	153.77
21001	卫生健康管理事务	97.17	86.32	10.86
2100199	其他卫生健康管理事务支出	97.17	86.32	10.86
21004	公共卫生	142.92		142.92
2100401	疾病预防控制机构	19.82		19.82
2100407	其他专业公共卫生机构	123.10		123.10
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	5.97	5.97	
2101102	事业单位医疗	4.57	4.57	
2101103	公务员医疗补助	1.39	1.39	
221	住房保障支出	10.70	10.70	
22102	住房改革支出	10.70	10.70	
2210201	住房公积金	9.73	9.73	
2210202	提租补贴	0.97	0.97	

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

部门名称：大同市基层卫生事务中心

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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	109.36	302	商品和服务支出	4.51	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	35.38	30201	办公费	0.69	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	6.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	39.00	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.89	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	4.57	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	1.39	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	9.73	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	1.28	30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.06	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.58	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	2.03	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.05	31010	安置补助				
人员经费合计		109.42	公用经费合计								4.51

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：大同市基层卫生事务中心2024年度单位：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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：大同市基层卫生事务中心

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“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市基层卫生事务中心

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	66.92
货物	2	
工程	3	
服务	4	66.92
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计267.72万元，支出总计267.72万元。与上年相比，收入总计减少9.12万元，下降3.29%，支出总计减少9.12万元，下降3.29%。主要原因是2024年单位维修维护费用同比减少，大同市基层医疗机构信息管理系统运行维护费同比减少，使得年度收入和支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计267.70万元，其中：

财政拨款收入267.70万元，占比100.00%；

其他收入0.00万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计267.72万元，其中：

基本支出113.95万元，占比42.56%；

项目支出153.77万元，占比57.44%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计267.70万元，支出总计267.70万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少9.14万元，下降3.3%；财政拨款支出总计减少9.14万元，下降3.3%。主要原因是2024年单位维修维护费用同比减少，大同市基层医疗机构信息管理系统运行维护费同比减少，使得年度收入和支出减少。

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年一般公共预算财政拨款决算支出267.70万元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少9.14万元，下降3.3%。主要原因是2024年单位维修维护费用同比减少，大同市基层医疗机构信息管理系统运行维护费同比减少，使得年度支出减少。

（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267.70万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)10.89万元，占比4.07%；

卫生健康支出(类)246.11万元，占比91.94%；

住房保障支出(类)10.70万元，占比4.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算283.70万元，支出决算267.70万元，完成年初预算的94.36%。其中：

社会保障和就业支出年初预算11.12万元，支出决算10.89万元，完成年初预算的97.93%，用于职工基本养老保险缴费。较上年决算增加0.73万元，增长7.19%，主要原因是大

同市基层医疗机构信息管理系统。

卫生健康支出年初预算261.58万元，支出决算246.11万元，完成年初预算的94.09%，用于支付员工工资、大同市基层医疗机构信息管理系统、基层卫生工作经费。较上年决算减少10.42万元，下降4.06%，主要原因是大同市基层医疗机构信息管理系统经费同比减少。

住房保障支出年初预算11.00万元，支出决算10.70万元，完成年初预算的97.27%，用于员工住房公积金。较上年决算增加0.56万元，增长5.52%，主要原因是本单位2024年增加1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出113.93万元，其中：

人员经费109.42万元，主要包括基本工资；津贴补贴；绩效工资；机关事业单位养老保险缴费；职工基本医疗保险缴费；其他社会保障缴费；住房公积金；

公用经费4.51万元，主要包括办公费；手续费；劳务费；工会经费；福利费；其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：大同市基层卫生事务中心无因公出国支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：大同市基层卫生事务中心无公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：大同市基层卫生事务中心无公务用车；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：大同市基层卫生事务中心无公务接待费支出。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：大同市基层卫生事务中心无因公出国支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：大同市基层卫生事务中心无公务用车。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：大同市基层卫生事务中心无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是大同市基层卫生事务中心无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是大同市基层卫生事务中心无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额66.92万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出66.92万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数6个，涉及资金176万元：5个项目自评等级为“优”，基层卫生工作经费评价优，残疾人就业保障金评价优，大同市基层医疗信息管理系统共有3各项目，评价2优1差

2、其他需要说明的事项

机房基础设施、网络设施、运行环境及信息系统建设升级运维项目流标，实际项目绩效自评得分为0，评价为cha差

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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、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维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和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。

大同市基层卫生事务中心无机关运行经费。

第五部分 附件

J残疾人就业保障金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		大同市残疾人就业保障金								
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]			预算单位	118035-大同市基层卫生事务中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(剩)余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		0.85	0.85	0.85	0.85	0	100	10	
	市县区财政资金		0.85	0.85	0.85	0.85	0	100.00	10.00	按计划支付
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	根据《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业保障金征收使用管理办法》(财税〔2015〕72号)、《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》残保金及时缴纳				已足额缴纳残疾人就业保障金,执行率100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	按照在职人员	≠元	≠8500元	≠8500元		20	20	
		质量指标	按时足额缴纳	≠%	≠100%	≠100%		10	10	
		时效指标	缴纳及时性		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	未能填报成本项目指标值
	效益指标	社会效益	保障残疾人就业		保障	达成预期指标		15	15	
		可持续发展影响	残疾人得到更好保障		长期	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度		满意	达成预期指标		10	10	
总分								95		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析	单位残疾人就业保障金,支持残疾人的就业情况,使残疾人参与社会生活,更好得保障残疾人权益。预							
		产出情况分析	从项目产出评价情况来看,全年完成各项产出目标,其数量指标、质量指标、时效指标均已按目标完成。							
		效益情况分析	项目效益评价情况来看,及时足额缴纳单位残疾人就业保障金,达到了预期目标,其社会效益指标和可持续发展影响指标均已按目标完成。							
		满意度情况分析	服务对象满意度指标按目标完成。							
	主要经验做法		健全管理的程序和流程,发现问题,解决问题,严把在,杜绝一切不合理的开支,提高资金使用效率,保障各项工作正常高效运行,以							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效目标设置科学性有待提高,部分绩效指标设置不够全面,绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。							
	下一步改进措施及管理建议		下一步将更加合理编制预算绩效指标、加强项目监督管理,使项目更加保质保量如期完成。							

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J单位运转经费（水电物业费）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		J单位运转经费（水电物业费）										
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]					预算单位		118035-大同市基层卫生事务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：		0.893	0.893	0	0	0	0	0		
		市南区财政资金		0.893	0.893	0	0	0	0.00	0.00	按计划进行	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障日常工作正常开展，					根据年度工作计划实施并按财政资金管理执行进度，顺利完成目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	物业管理面积	1.1平方	158.93平方	158.93平方		5	5			
			预计用水量	≤吨	≤160吨	≤150吨		5	5			
			预计用电量	≤度	≤25.19度	≤23度		10	10			
		质量指标	水电暖气物业费		保障	达成预期指标		10	10			
			时效指标	物业管理服务时	1年	达成预期指标		10	10			
		成本指标	单位物业管理成本/平方	元/平方	88.93元/平方	150元/平方		3	3			
			单位用水成本	≤元/吨	≤3元/吨	≤3元/吨		3	3			
			单位用电成本	≤元/度	≤25.19元/度	≤1元/度		4	4			
	效益指标	社会效益	单位正常运转时		保障	达成预期指标		15	15			
			物业水电保障人数	≥人	≥12人	≥12人		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥95%	≥100%		10	10			
总 分									90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		目规范，优化项目服务内涵，有效提升物业水平和居民感受度，按年度工作计划实施并按财政资金管理执行进度，顺利完成目标。								
		产出情况		根据年度工作计划实施并按财政资金管理执行进度，顺利完成目标。								
		效益情况		根据年度工作计划实施并按财政资金管理执行进度，顺利完成目标。								
		满意度情况		助物业项目规范，优化项目服务内涵，有效提升物业服务水平和居民感受度，按年度工作计划实施并按财政资金管理执行进度顺利开展。								
	主要经验做法		国物业服务项目规范，优化项目服务内涵，有效提升物业水平和居民感受度，按年度工作计划实施并按财政资金管理执行进度顺利开展。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		助物业项目规范，优化项目服务内涵，有效提升物业水平和居民感受度，按年度工作计划实施并按财政资金管理执行进度顺利开展。									
下一步改进措施及管理建议		提高物业服务水平和居民感受度，按年度工作计划实施并按财政资金管理执行进度顺利开展。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J基层卫生工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		J基层卫生工作经费									
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]					预算单位	118035-大同市基层卫生事务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	13.107	13.107	13.107	10.006	3.101	76.34	7.63		
		市基层财政支出	13.107	13.107	13.107	10.006	3.101	76.34	7.63	按实际情况支付	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按照市卫生健康委基层卫生和信息化建设规划工作目标,严格制定推进计划,实行项目目标责任制,保障顺利推进如期完成。					根据年度工作计划实施并按财政资金管理执行进度,顺利完成目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定值/值情况/说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	培训班次(会议)	≥1次	≥1次	≥1次	5	5			
			基层卫生服务点	≥1次	≥1次	≥1次	5	5			
			督导、考核基层	≥1次	≥1次	≥1次	10	10			
		质量指标	培训课程(会议)	合理	合理	达成预期指标	3	3			
			培训需求满足度	满足	满足	达成预期指标	3	3			
			基层卫生服务能力	提高%	提高80%	提高80%	4	4			
		时效指标	按计划培训(会议)	≥90%	≥90%	≥90%	5	5			
			督导工作完成度	及时	及时	达成预期指标	5	5			
		成本指标	单位培训(会议)	≤5元/人	≤150元/人	≤150元/人	5	5			
			督导工作经费	≤5万元	≤10万元	≤10万元	5	5			
	效益指标	社会效益	专项工作推进度	推进	推进	达成预期指标	5	5			
			业务能力提升度	提升	提升	达成预期指标	5	5			
			单位正常运转度	保障	保障	达成预期指标	10	10			
			工作效率提升度	提升	提升	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	培训(会议)	≥90%	≥95%	≥95%	5	5			
			基层卫生机构	≥90%	≥95%	≥95%	5	5			
总分								97.63	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	重,优化项目服务内容,有效提升基本公共卫生服务均等化水平和居民满意度,按年度工作计划实施并按								
		产出情况及分析	根据年度工作计划实施并按财政资金管理执行进度,顺利完成目标。								
		效益情况及分析	根据年度工作计划实施并按财政资金管理执行进度,顺利完成目标。								
		满意度情况及分析	基层服务项目规范,优化项目服务内容,有效提升基本公共卫生服务均等化水平和居民满意度,按年度工作计划实施并按财政资金管理								
	主要经验做法	基层服务项目规范,优化项目服务内容,有效提升基本公共卫生服务均等化水平和居民满意度,按年度工作计划实施并按财政资金管理									
	项目实施中存在的问题及原因分析	基层服务项目规范,优化项目服务内容,有效提升基本公共卫生服务均等化水平和居民满意度,按年度工作计划实施并按财政资金管理									
下一步改进措施及建议		提升基本公共卫生服务均等化水平和居民满意度,按年度工作计划实施并按财政资金管理执行进度顺利开展。									

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z2024年度全民健康医疗大数据上传项目项目支出绩
(2024年度)

项目名称		2024年度全民健康医疗大数据上传项目									
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]					预算单位		118035-大同市基层卫生事务中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	28.25	28.25	28.25	27.8	0.45	98.41	9.84		
		市县区财政资金	28.25	28.25	28.25	27.8	0.45	98.41	9.84	按合同支付	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按照市卫健委制定的系统运行维护目标,严格制定推进计划,实行项目目标责任制,保障顺利推进如期完成,保障全市全民健康医疗数据上传					根据年度工作计划实施并按财政资金管理执行进度,顺利完成目标,按照市卫健委制定的系统运行维护目标,严格制定推进计划,实行项目目标责任制,保障顺利推进如期完成,保障全市医疗机构信息化网站网络维护安全,保障全市全民健康医疗数据上传。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全民健康医疗数	=1项	=1项	=1项		20	20		
		质量指标	保质保量保证数		安全完成或达成预期指标			10	10		
		时效指标	服务期限一年		服务期限一年或预期指标			10	10		
		成本指标	在保证质量和时		的前提下,达成预期指标			10	9	控制成本力度有待继续加强	
	效益指标	经济效益	项目实施后,对		相关/达成预期指标			5	5		
		社会效益	项目将改善社会		设施,提升或预期指标			15	15		
		生态效益	通过无纸化流		转,减少污染或预期指标			10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	项目将改善群众		满意度,提高或预期指标			10	9	提高满意度力度有待继续加强	
	总 分								97.84	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		卫生服务项目规范,优化项目服务内容,有效提升基本公共卫生服务均等化水平和居民满意度,按年度工							
		产出情况及分析		按照市卫健委制定的系统运行维护目标,严格制定推进计划,实行项目目标责任制,保障顺利推进已如期完成。							
		效益情况及分析		卫生服务项目规范,优化项目服务内容,有效提升基本公共卫生服务均等化水平和居民满意度,按年度工作计划实施并按财政资金管							
		满意度情况及分析		卫生服务项目规范,优化项目服务内容,有效提升基本公共卫生服务均等化水平和居民满意度,按年度工作计划实施并按财政资金管							
	主要经验做法		历史数据互通、基层医疗机构his系统、全市分级诊疗系统、全市医药数据综合平台等业务系统正常运行,山西省全民健康医疗大数据								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于该项目我中心首次承接,在工作环节中存在专业技术问题不明确,需专业工程师及技术人员的支持,2024年已按合同如期执行。								
	下一步改进措施及管理建议		今后在预算编制及绩效评价工作中汲取经验,争取全面化、规范化、严格履行采购手续,加强日常监督管理。								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z大同市卫健委中心机房运行环境运维项目项目支出
(2024年度)

项目名称			Z大同市卫健委中心机房运行环境运维项目								
主管部门及代码			118-大同市卫生健康委员会[部门]				预算单位		118035-大同市基层卫生事务中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	95.3	95.3	95.3	95.3	0	100	10			
	市县区财政资金	95.3	95.3	95.3	95.3	0	100.00	10.00	4		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按照市卫健委制定的系统运行维护目标,严格控制推进计划,实行项目目标责任制,保障顺利推进如期完成,保障全市医疗机构信息化网站网络维护安全					根据年度工作计划实施并按财政资金管理执行进度,顺利完成目标,按照市卫健委制定的系统运行维护目标,严格控制推进计划,实行项目目标责任制,保障顺利推进如期完成,保障全市医疗机构信息化网站网络维护安全					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	大同市卫生健康	=1项	=1项	=1项		20	20		
		质量指标	保质保量保证进		质量保证达成预期指			10	10		
		时效指标	服务期限一年		服务期限一年达成预期指			10	10		
		成本指标	在保证质量和时		的前提下达成预期指			10	10		
	效益指标	经济效益	项目实施后,对		相关/达成预期指			10	10		
		社会效益	项目将改善社		区设施,提升达成预期指			10	10		
		生态效益	通过无纸化流		转减少污染达成预期指			10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	项目将改善居		住质量,提高居达成预期指			10	10		
	总 分								100		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		卫生服务项目规范,优化项目服务内涵,有效提升基本公共卫生服务均等化水平和居民满意度,按年度工							
		产出情况及分析		按照市卫健委制定的系统运行维护目标,严格控制推进计划,实行项目目标责任制,保障顺利推进如期完成。							
		效益情况及分析		卫生服务项目规范,优化项目服务内涵,有效提升基本公共卫生服务均等化水平和居民满意度,按年度工作计划实施并按财政资金管							
		满意度情况及分析		卫生服务项目规范,优化项目服务内涵,有效提升基本公共卫生服务均等化水平和居民满意度,按年度工作计划实施并按财政资金管							
	主要经验做法		历史数据互通、基层医疗机构his系统、全市分级诊疗系统、全市医药改革综合平台等业务系统正常运行,山西省全民健康医疗大数据								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于该项目我中心首次承接,在工作环节中存在专业技术问题不明确,需专业工程师及技术人员的支持,2024年已按合同如期执行。								
	下一步改进措施及管理建议		今后在预算编制及绩效评价工作中汲取经验,争取全面化、规范化、严格履行采购手续,加强日常监督管理。								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表;
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数;
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数;
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z机房基础设施、网络设施、运行环境及信息系统建

（2024年度）

项目名称		Z机房基础设施、网络设施、运行环境及信息系统建设升级运维									
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]					预算单位		118035-大同市普惠卫生事务中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	38.45	38.45		38.45	0	38.45	0	0	
		市县区财政资金	38.45	38.45		38.45	0	38.45	0.00	0.00	按计划支付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按照市卫健委制定的系统运行维护目标，严格制定推进计划，实行项目目标责任制，保障顺利推进如期完成，保障全市医疗机构信息化网站网络维护安全					根据年度工作计划实施并按财政资金管理执行进度，顺利完成目标，按照市卫健委制定的系统运行维护目标，严格制定推进计划，实行项目目标责任制，保障顺利推进如期完成，保障全市医疗机构信息化网站网络维护安全。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	大同市卫生健康项目	=1项	=1项	=1项		20	15	项目流标	
		质量指标	保质保量保证过		保证网络及上成预期指			10	5	项目流标	
		时效指标	服务期限一年		服务期限一年成预期指			10	10		
		成本指标	在保证质量和时		的前提下达成预期指			10	10		
	效益指标	经济效益	项目实施后，对		相关/达成预期指			10	5	项目流标	
		社会效益	项目将改善社		区设施，提升成预期指			10	5	项目流标	
		生态效益	通过无纸化流		转的污染达成预期指			10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	项目将改善居		住质量，提高居成预期指			10	10		
	总 分								70	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	启动国家基本公共卫生服务项目规范，优化项目服务内容，有效提升基本公共卫生服务均等化水平和居民满意度。								
		产出情况	按照市卫健委制定的系统运行维护目标，严格制定推进计划，实行项目目标责任制，保障顺利推进已如期完成。								
		效益情况	主服务项目规范，优化项目服务内容，有效提升基本公共卫生服务均等化水平和居民满意度，按年度工作计划实施并按财政资金管理。								
		满意度情况	主服务项目规范，优化项目服务内容，有效提升基本公共卫生服务均等化水平和居民满意度，按年度工作计划实施并按财政资金管理。								
	主要经验做法		历史数据互通、基层医疗机构his系统、全市分级诊疗系统、全市医药改革综合平台等业务系统正常运行，山西省全民健康医疗大数据平台。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		工作环节中存在专业技术问题不明确，需专业工程师及技术人员的支持，2022年底疫情因素导致许多不确定因素未能按时完成该项目的实施。								
	下一步改进措施及管理建议		今后在预算编制及绩效评价工作中汲取经验，争取全面化、规范化、严格履行采购手续，加强日常监督管理。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。