

大同市中医医院（大同市康复中心）

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	2
第二部分 2024年部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	18
十、部门决算公开相关信息统计表	19
第三部分 情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、收入决算情况说明	20
三、支出决算情况说明	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明	20
五、一般公共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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

大同市中医医院（大同市康复中心）始建于1958年7月，1988年被省卫生厅评为“文明中医院”，2019年顺利通过二级甲等中医院评审。2009年7月大同市中医医院御东新院开工建设，占地面积122亩，总建筑面积8.9万平方米，编制床位500张，2012年10月正式投入使用，是全市唯一一所集医疗、预防、科研、教学、康复为一体的市级中医医院。为人民身体健康提供医疗与保健服务，以中医为主，中医、中西医结合并重，充分发挥中医药特色和优势，遵循中医药自身发展规律，运用传统理论和方法，结合现代科学技术手段，发挥中医药在防治疾病、保健、康复中的作用，为群众提供价格合理，质量优良的中医药服务。

主要职责是：

（一）根据党的各项方针、政策和国家法律、法规，制订本院长期规划、年度工作计划；

（二）负责提高医护人员业务和思想水平，树立良好医德，不断提升干部职工队伍素质；

（三）负责医院行政、业务、后勤等管理工作；建立健全各项规章制度，完善人员岗位职责，提高医院管理水平；

（四）组织开展医疗纠纷的调解处理工作、医院感染监控及传染病防治等工作；

（五）负责大同及周边地区的中医和中西医结合医疗、预防、保健工作；从事医疗与护理保健医学研究和中医基础理论研究；从

事慢性病研究与防治；

（六）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

大同市中医医院（大同市康复中心）设下列内设机构：

（一）办公室

负责本院日常工作的综合协调和信息的收集与反馈；负责本院的会议组织、文书档案和接待工作；负责全院职工计生工作。

（二）医务科

负责组织医疗等各项工作的实施，抓好医疗质量和医疗安全；负责科研教学、临床带教和职工的业务培训、技术考核工作；负责组织急救处理、社会医疗抢险救灾、会诊等有关工作；负责组织体检工作；负责组织各类重性传染性疾病、精神疾病的司法鉴定等工作。

（三）科科长

制定每年教学计划及实施方案，负责安排全院的本、专科的临床教学及毕业实习教学工作；负责组织医院科研计划的制订、实施检查和成果鉴定、申报奖励及成果推广应用等工作；会同编制人事科制定卫生技术人员继续教育计划并负责培训考试工作。

（四）护理部

负责组织护理工作的实施，抓好护理质量和护理安全；负责护理人员的技术培训、考核、科研教学、临床带教工作；组织配合完成临床急救处理和抢险救灾工作。

（五）财务科

负责制定各项财务规章制度，并组织实施；编制财务预、决算；监督管理现金收入和财务支出；负责全院职工的工资、奖

金及福利的发放；负责住院病人出入院费用结算等工作。

（六）编制人事科

拟定全院人力资源发展计划；负责本院的机构编制、人事、劳资等有关工作；负责各类人员的职称及技术等级的聘任、评定、晋升，组织卫生专业技术人员考试、报名；负责聘用职工管理；负责职工年度考核、评先评优工作和岗前培训等工作。

（七）医疗设备科

负责组织全院医疗仪器设备、器械及易耗品的招标、采购、调配、供应、管理和维修医疗、教学、科研所需仪器设备等工作；负责所购器材的收货、登记、验收入库、储备、保管和发放分配等工作。

（八）信息科

负责医院信息网络系统管理、医院内外有关信息的收集、整理、反馈、上报有关上级部门的领导和管理的工作，及时传递资料信息；负责组织检查落实网络正常运行；负责每季度综合效益分析；负责全院计算机整体技术的研制、开发、维护与咨询工作；负责全院计算机网络及软、硬件的调试、安全和维护工作及医院病案信息管理、传递图书文献信息等相关工作。

（九）经济管理科

负责医院经济工作目标任务和规章制度的制定；对医院具体经济工作进行指导并提出改进意见；负责医院经济工作的具体计划、组织实施、协调反馈、检查监督和审核等工作；监督检查全院医疗、护理、医技、财务各部门经济运行情况；负责成本核算、增收节支、奖金发放等工作。

（十）感染管理科

负责对医院感染及其相关危险因素进行监测、分析和反馈，针

对问题提出控制措施并指导实施；对医院的清洁、消毒灭菌与隔离、无菌操作技术、医疗废物管理等工作提供指导；对传染病的医院感染控制工作提供指导；负责医务人员预防和控制医院感染的培训工作。

（十一）宣传科

负责制订全院宣传工作计划，并检查、督促、落实；负责全院CI标识（含户外广告）的规划与管理；参加医院文化建设，负责相应文字、照片、音像资料整理、归档工作；开展思想政治研究工作。

（十二）审计科

负责全院医疗物价执行，财务收支计划、预算执行和决算，与财务收支有关的经济活动，各类资产的管理情况，物资的购买，国家财经法规的执行等情况进行内部审计监督。

（十三）门诊部

负责医院候诊工作；随机抽查门诊病历、处方和留观病人的病历质量，定期通报检查结果；加强检诊，分诊工作。

（十四）医患关系协调办公室

接待患者的投诉，向患者提供医疗争议和医疗事故处理程序等咨询服务，及时调解医疗纠纷；对发生的医疗事故或重大医疗过失行为，按照预防和处置医疗事故预案及时采取措施；负责医疗事故和重大医疗过失行为的报告；配合有关部门做好医疗事故技术鉴定工作，提交有关医疗事故技术鉴定所要求的各种相关材料，协助完成调查取证，陈述及答辩等程序；负责处理由医院承担的赔偿事宜，按照规定向上级有关部门作出书面报告。

（十五）医疗保险办公室

对医疗保险和干部医疗进行质量控制，检查门诊处方、住院病历、出院结算单，对检查中发现问题予以通报；审核上报处方及单据，按要求准时向医保中心报送软盘及报表；解答病人就医过程中有关医疗保险政策问题，负责接待医疗保险有关的费用纠纷投诉，并与有关部门沟通妥善处理。

（十六）后勤保障科

负责物资采购、供应、膳食等后勤服务；负责环境绿化和爱卫工作；负责医院交通运输和管理工作；负责医院的供电、供水、供气、供暖及锅炉房、电工房、上、下水等设备的管理维修工作，

（十七）基建科

负责医院基建项目建设、房产管理、房屋、维修财务清理、物资保管等工作，以及基建维修项目的可行性论证、方案、招标、投资控制、质量控制、进度控制、预（决）算等各项工作。

（十八）保卫科

负责医院安全保卫、综合治理、法制宣传教育工作；负责组织检查各科安全情况，定期检查消防安全设备；发现和清除安全事故隐患。

（十九）预防保健科

负责全院预防保健的行政管理及预防保健网的建设，指导全院防保工作；负责精神疾病、传染性疾病的防治、网络直报及妇幼卫生工作；负责计划免疫工作。

（二十）党办

负责草拟党委工作计划、总结、决议；负责对医院党务工作实行管理、监督、协调工作；负责党的组织，统战等工作。

（二十一）工会

负责工会的宣传工作、思想政治工作、职工文化、体育工作和精神文明建设；负责职代会的组织、准备和会议组织实施和督办工作；做好工会会员会籍管理、会费收缴工作，工会经费的管理，做好会员的生活福利工作；维护困难职工的合法权益。

（二十二）团委

全面负责医院团员的管理工作；制定共青团的工作计划，并负责组织实施；负责抓好团组织的思想建设、组织建设和作风建设；加强共青团的队伍建设，搞好“推优”工作。

（二十三）纪检监察室

负责医院纪检、监察工作。

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：大同市中医医院（大同市康复中心） 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	4495.75	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	412.21	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	6641.41	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	21.54	八、社会保障和就业支出	39	1324.54
	9		九、卫生健康支出	40	9164.07
	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	513.18
	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	412.21

	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	11570.91	本年支出合计	58	11413.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	156.91
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11570.91	总计	62	11570.91

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。

收入决算表

公开02表

部门名称：大同市中医医院（大同市康复中心）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		11570.91	4907.96		6641.41			21.54
208	社会保障和就业支出	1324.54	633.74		690.80			
20805	行政事业单位养老支出	1324.54	633.74		690.80			
2080502	事业单位离退休	383.16	208.74		174.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	707.55	290.56		417.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.83	134.44		99.38			
210	卫生健康支出	9320.98	3829.89		5469.55			21.54
21002	公立医院	8578.88	3364.43		5192.91			21.54
2100202	中医（民族）医院	8488.12	3273.67		5192.91			21.54
2100299	其他公立医院支出	90.76	90.76					
21004	公共卫生	344.03	344.03					
2100409	重大公共卫生服务	5.90	5.90					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	338.13	338.13					
21011	行政事业单位医疗	295.40	18.76		276.64			
2101102	事业单位医疗	292.29	15.66		276.64			
2101103	公务员医疗补助	3.11	3.11					
21017	中医药事务	102.67	102.67					
2101704	中医（民族医）药专项	102.67	102.67					
221	住房保障支出	513.18	32.12		481.06			
22102	住房改革支出	513.18	32.12		481.06			
2210201	住房公积金	510.10	29.04		481.06			
2210202	提租补贴	3.08	3.08					
229	其他支出	412.21	412.21					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	412.21	412.21					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	412.21	412.21					

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

部门名称：大同市中医医院（大同市康复中心） 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		11413.99	252.23	11161.76			
208	社会保障和就业支出	1324.54	41.13	1283.41			
20805	行政事业单位养老支出	1324.54	41.13	1283.41			
2080502	事业单位离退休	383.16	17.86	365.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	707.55	10.95	696.61			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.83	12.33	221.50			
210	卫生健康支出	9164.07	211.10	8952.97			
21002	公立医院	8421.96	207.82	8214.15			
2100202	中医（民族）医院	8331.21	207.82	8123.39			
2100299	其他公立医院支出	90.76		90.76			
21004	公共卫生	344.03		344.03			
2100409	重大公共卫生服务	5.90		5.90			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	338.13		338.13			
21011	行政事业单位医疗	295.40	3.28	292.12			
2101102	事业单位医疗	292.29	0.18	292.12			
2101103	公务员医疗补助	3.11	3.11				
21017	中医药事务	102.67		102.67			
2101704	中医（民族医）药专项	102.67		102.67			
221	住房保障支出	513.18		513.18			
22102	住房改革支出	513.18		513.18			
2210201	住房公积金	510.10		510.10			
2210202	提租补贴	3.08		3.08			
229	其他支出	412.21		412.21			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	412.21		412.21			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	412.21		412.21			

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：大同市中医医院（大同市
康复中心）

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	4495.75	一、一般公共服 务支出	33				
二、政府性基 金预算财政拨 款	2	412.21	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	633.74	633.74		
	9		九、卫生健康支 出	41	3829.89	3829.89		
	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	32.12	32.12		
	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	412.21		412.21	
	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	4907.96	本年支出合计	59	4907.96	4495.75	412.21	
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	4907.96	总计	64	4907.96	4495.75	412.21	

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：大同市中医医院（大同市康复中心）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		4495.75	252.23	4243.52
208	社会保障和就业支出	633.74	41.13	592.61
20805	行政事业单位养老支出	633.74	41.13	592.61
2080502	事业单位离退休	208.74	17.86	190.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.56	10.95	279.61
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.44	12.33	122.11
210	卫生健康支出	3829.89	211.10	3618.80
21002	公立医院	3364.43	207.82	3156.61
2100202	中医（民族）医院	3273.67	207.82	3065.85
2100299	其他公立医院支出	90.76		90.76
21004	公共卫生	344.03		344.03
2100409	重大公共卫生服务	5.90		5.90
2100410	突发公共卫生事件应急处置	338.13		338.13
21011	行政事业单位医疗	18.76	3.28	15.48
2101102	事业单位医疗	15.66	0.18	15.48
2101103	公务员医疗补助	3.11	3.11	
21017	中医药事务	102.67		102.67
2101704	中医（民族医）药专项	102.67		102.67
221	住房保障支出	32.12		32.12
22102	住房改革支出	32.12		32.12
2210201	住房公积金	29.04		29.04
2210202	提租补贴	3.08		3.08

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：大同市中医医院（大同市康复中心）

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	234.37	302	商品和服务支出		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	68.27	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	136.25	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		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		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	11.15	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	12.33	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	0.18	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	3.11	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	3.09	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金		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		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		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	17.86	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	1.42	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	11.98	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		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		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.46	30229	福利费		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		31010	安置补助				
人员经费合计		252.23	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

部门名称：大同市中医医院（大同市康复中心）2024年度单位：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			412.21	412.21		412.21	
229	其他支出		412.21	412.21		412.21	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		412.21	412.21		412.21	
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出		412.21	412.21		412.21	

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。

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：大同市中医医院（大同市康复中心）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：大同市中医医院
（大同市康复中心）

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：大同市中医医院（大同市康复中心）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	400.86
货物	2	175.86
工程	3	
服务	4	225.00
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	3
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	2
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	18

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11,570.91万元，支出总计11,570.91万元。与上年相比，收入总计减少328.38万元，下降2.76%，支出总计减少328.38万元，下降2.76%。主要原因是2024年财政拨款项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计11,570.91万元，其中：

财政拨款收入4,907.96万元，占比42.42%；

事业收入6,641.41万元，占比57.40%；

其他收入21.54万元，占比0.19%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计11,413.99万元，其中：

基本支出252.23万元，占比2.21%；

项目支出11,161.76万元，占比97.79%。

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4,907.96万元，支出总计4,907.96万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,141.86万元，下降18.87%；财政拨款支出总计减少1,141.86万元，下降18.87%。主要原因是2024年财政拨款项目经费减少。

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4,495.75万元，占本年支出合计的39.39%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,070.37万元，下降19.23%。主要原因是2024年财政拨款项目经费减少。

（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4,495.75万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)633.74万元，占比14.10%；

卫生健康支出(类)3,829.89万元，占比85.19%；

住房保障支出(类)32.12万元，占比0.71%。

（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3,806.13万元，支出决算4,495.75万元，完成年初预算的118.12%。其中：

社会保障和就业支出年初预算592.61万元，支出决算633.74万元，完成年初预算的106.94%，用于在编职工的基本养老保险缴费，职业年金缴费和离退休人员基础绩效奖的发放。较上年决算减少5.83万元，下降0.91%，主要原因是在职人员人数与退休人员人数减少。

卫生健康支出年初预算3,178.75万元，支出决算3,829.89万元，完成年初预算的120.48%，用于医院日常经营支出及财政市级、省级、中央等项目资金支出。较上年决算减少1,063.70万元，下降21.74%，主要原因是2024年财政市级、省级、中央等项目资金减少。

住房保障支出年初预算34.77万元，支出决算32.12万元，完成年初预算的92.38%，用于职工住房公积金的发放。较上年决算减少0.84万元，下降2.55%，主要原因是在职人员人数减少。

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252.23万元，其中：

人员经费252.23万元，主要包括基本工资68.27万元，奖金136.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.15万元，职业年金缴费12.33万元，职工基本医疗保险缴费0.18万元，退休费1.42万元，其他社会保障缴费3.09万元，奖励金4.46万元，公务员医疗补助缴费3.11万元，抚恤金11.97万元；

公用经费0万元，主要包括大同市中医医院（大同市康复中心）无公用经费财政拨款，均为自有资金支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计412.21万元、支出总计412.21万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少71.49万元，下降14.78%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少71.49万元，下降14.78%。主要原因是2024年政府性基金拨款项目与2023年不同，本年度主要为新院建设清欠款，上年度为新冠肺炎疫情防控资金，且金额较少。

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：大同市中医医院（大同市康复中心）无因公出国（境）费支出

；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：大同市中医医院（大同市康复中心）无公务用车购置费支出

；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：大同市中医医院（大同市康复中心）无公务用车运行维护费支出

；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：大同市中医医院（大同市康复中心）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：大同市中医医院（大同市康复中心）无因公出国（境）费支出。
- 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：大同市中医医院（大同市康复中心）无公务用车购置支出。
- 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：大同市中医医院（大同市康复中心）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，主要是大同市中医医院（大同市康复中心）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，主要是大同市中医医院（大同市康复中心）无国（境）外接待费。

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400.86万元，其中：政府采购货物支出175.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出225.00万元。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3辆。其中：特种专业技术用车2辆，其他用车1辆，其他用车主要是商务用车，用于单位日常办公需要。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）18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7个，涉及资金9656.13万元：7个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

大同市中医医院（大同市康复中心）无其他需要说明的事项。

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。

大同市中医医院（大同市康复中心）无其他解释说明。

第五部分 附件

Z 中医药传承创新和中医重点学科、中医优势专科建设经费项目
支出绩效自评表
(2024年度)

[illegible]

备注：1、“年初预算数”项下的“目标非预算数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标非预算数”的数据来源于项目目标非预算表中的项目资金非预算表中的年度资金，“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”的考核原则，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”是指预算执行稽核确认数。
4、“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

QK关于下达市本级清欠企业欠款资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		QK关于下达市本级清欠企业欠款资金									
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会(部门)			预算单位	118039-大同市中医医院（大同市康复中心）					
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:		27.5	27.5	27.5	27.5	0	100	10	
		市辖区财政资金		27.5	27.5	27.5	27.5	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	用于支付我院2022.10.24--2022.12.19期间作为第三方产生的生活物资、医疗设备、卫生耗材、信息物资、药品、酒店租赁、病区改造等费用，疫情防控资金的拨付，是对我院在疫情期间的贡献的肯定，缓解了资金压力，支持了中医事业的发展。				2024年该项目全年预算数为27.5万元，全年执行数为27.5万元，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	成立方舱数量	=个	=1个	=1个		20	20		
		质量指标	新冠患者救治率	=%	=100%	=100%		5	5		
		时效指标	方舱正常运行时间	=%	=100%	=100%		5	5		
		成本指标	方舱运行天数	=天	=56天	=56天		10	10		
	效益指标	成本指标	成本指标	未填报	未填报	未填报		10	5	年初未制定本指标值	
	社会效益	社会效益	保障新冠患者安全	保障	保障	保障		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	新冠患者满意度	≥%	≥90%	≥95%		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		按照年初预算安排，严格各项工作制度，严格按资金使用计划支付，提升医院的服务能力并保证正常运行，逐步提升医院的中医服务能力，预算执行率达100%。资金使用到位情况：该项目资金已按计划足额到位，确保了项目的顺利实施。资金使用率达到100%；2.资金使用效益：该项目资金主要用于支付我院2022.10.24-2022.12.19期间作为第三方产生的生活物资、医疗设备、卫生耗材、信息物资、药品、酒店租赁、病区改造等费用，疫情防控资金的拨付，是对我院在疫情期间的贡献的肯定，缓解了资金压力，支持了中医事业的发展。在实际执行过程中，资金使用严格按照预算执行，未出现超支或挪用现象；3.预算执行率：该项目预算执行率达到100%，表明预算安排合理，资金使用有效。							
		产出情况		在实际执行过程中，通过全面筛查欠款情况，加强与欠款企业的沟通协调，清欠工作取得了显著成效，资金执行率达到100%。							
		效益情况		1.经济效益：该项目的实施，有效缓解了医院资金压力，促进了生产经营活动的正常开展，同时，提高了政府资金的使用效率，优化了财政资源配置；2.社会效益：该项目的实施提升了政府公信力，促进了经济健康稳定发展；3.政治效益：该项目实施增强了政府的凝聚力和向心力。							
		满意度情况		项目实施过程中，加强了信息公开，提高了社会公众对清欠行动的认知度和认可度。							
	项目绩效分析	主要经验做法		1.定期评估，进行定期的绩效评估，以确保评价是连续的、及时的和有针对性的。定期评估有助于跟踪绩效变化，发现问题和制定改进计划。2.公平和公正，评价过程应公平、公正，并基于可量化的标准和事实。评价者也需充分的了解和客观的反馈，避免主观偏见和个人喜好的影响。3.多维度评估，绩效评价应涵盖多个维度，包括工作成果、工作质量、工作效率等方面，综合考虑不同维度的评估结果，以全面评估项目支出。4.制定具体的改进计划，绩效自评并不仅仅是评估，更重要的是为接下来的工作和发展制定具体的改进计划。通过识别自己的不足，我们可以有针对性地制定改进计划，并设定明确的目标和时间表。5.严格专项资金管理，做到专款专用，用有所长，同时加强内部审计，做到资金使用的合法合规。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		1.医院建立了专门的管理机构和监督机构对项目资金进行管理，但由于项目经办人员对政策法规不熟悉，致使医院财务部门收到项目资金后，没有及时制定项目实施方案而影响支出进度，项目管理和监督难以落实。2.项目资金监管信息化建设滞后，由于项目资金监管信息化建设滞后，不能及时跟进，使项目资金的使用情况和实施效果无法进行实时监控。部门之间、科室之间信息沟通不畅，缺乏有效沟通，不能相互支持，无法形成合力。项目完成后也不能及时得到验收。3.数据收集不全面，项目绩效自评需要收集大量的数据支持，但在实际操作中，可能会因为时间和资源的限制导致数据收集不全面，进而影响评估结果的准确性。4.评估标准不够明确，缺乏明确的评估标准也是项目绩效自评中的一个问题，如果评估标准不够明确，可能会导致评估过程中的主观性增强，评估结果不够准确。							
		下一步改进措施及管理建议		1.完善相关管理制度，医院应建立和完善相关管理制度，制定岗位职责，加大对项目资金规范管理与监督力度，医院财务部门收到项目资金后，根据项目资金预算以书面形式通知各职能部门或科室，各相关职能部门或科室要认真执行国家有关会计法规和财务制度，提出专项资金使用意见，并制订项目实施方案，按规范用途和开支标准提出用款申请，各相关职能部门主要负责人签字，并由分管院领导审核后签字；分管财务院长、院长审核签字；财务科审核、发放专项资金。预算执行中如确需调整用途的重大事项需经院党政联席会议研究决定，按程序报批，任何科室和个人不得擅自调整、挪用。2.加强项目资金信息化建设，医院应建立自己的项目资金数据收集信息系统，实现对项目资金的自动收集、统计分析，项目资金监测的动态管理系统，各职能部门或科室要加强配合与协作，建立信息共享和协作配合机制，保障项目资金安全运行。3.数据收集的完善，提高数据收集的全面性和准确性，确保所收集到的数据能够准确反映项目的实际情况，可以使用项目管理软件或其他数据收集工具来辅助完成。4.明确评估标准，在开始自评前，明确评估的标准和要求，制定出一套完整的评估指标和细则，以保证评估的公正性和准确性。							

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。

XM离退休人员基础性绩效奖项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		XX离退休人员基础性绩效工资										
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]				预算单位		118039-大同市中西医结合医院（大同市康复中心）				
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：	160.75	160.75	160.75	160.75	0	100	10			
		市惠区财政资金	160.75	160.75	160.75	160.75	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	按照2023年退休人员基础性绩效工资发放标准，提高退休人员工资待遇					2024年该项目全年预算数为160.75万元，全年执行数为1067.15万元，执行率100%						
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			
			数量指标	退休人数	1人	209人	213人		20	20		
			质量指标	收入提高率	≥%	≥80%	≥95%		10	10		
			时效指标	发放及时率	>%	>90%	>93%		10	10		
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	年初未设定成本指标			
		社会效益	提高退休人员工资		提高	达成预期指标		15	15			
	可持续影响	项目可持续性		可持续	达成预期指标		15	15				
		满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥%	≥90%	≥96%		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及分析		1.资金到位情况：该项目资金已按计划足额到位，确保了项目的顺利实施，资金到位率达到100%，体现了财政部门对离退休人员福利的高度重视。2.资金使用情况：该项目资金主要用于离退休人员的基础性绩效工资发放，在实际执行过程中，资金使用严格按照预算执行，未出现超支或挪用现象。3.预算执行情况：该项目预算执行率达到100%，表明预算安排合理，资金使用效率较高。								
		产出情况及分析		该资金按照既定标准足额发放，确保了离退休人员的实际收益。								
		效益情况及分析		该资金使用使得退休人员的生活质量得到了显著提升，有助于刺激消费，促进经济增长，更有利于社会稳定，提升其对政府和社会的满意度。								
		满意度情况及分析		该资金提高了离退休退休人员的生活质量和社会地位，有助于提升政府形象和社会满意度。								
项目绩效分析	主要经验做法	1.定期评估，进行定期的绩效评价，以确保评价是准确的、及时的和有针对性的。定期评估有助于跟踪绩效变化、发现问题和制定改进计划。2.公平和公正，评价过程应公平、公正，并基于可量化的标准和事实，评价者应具备充分的了解和客观的反馈。避免主观偏见和个人喜好的影响。3.多维度评估，绩效评价应涵盖多个维度，包括工作成果、工作质量、工作效率等方面。综合评估不同维度的评估结果，以全面评估项目支出。4.制定具体的改进计划，根据评估结果制定改进计划，并设定明确的目标和时间表。5.严格专项资金管理，做到专款专用，用有所长，同时加强内部审计，做到资金使用的全过程公开透明。										
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		1.虽然建立了专门的绩效机构和监督机构对项目资金进行管理与监督，但由于项目经办人员对政策理解不够，致使部分资金未能及时到位项目资金池，没有及时按照项目预算方案而影响支出进度，项目资金管理有待进一步改进。2.项目资金管理信息化程度低，由于项目资金管理信息化程度低，不能及时跟踪、使用项目资金的使用情况和实际效果无法及时得到反馈。3.数据收集不全面，项目绩效自评需要收集大量的数据支持，但在实际操作中，可能会因为时间和资源的限制等因素，导致数据收集不全面，进而影响评估结果的准确性。4.评估标准不够明确，缺乏明确的评估标准也是项目绩效自评中的一个问题，如果评估标准不够明确，可能会导致评估过程中的主观性增强，评估结果不够准确。								
		下一步改进措施及建议		1.完善绩效管理制度，建立健全和完善绩效管理制度，制定评估标准，加大对项目资金管理力度，加大对项目资金管理力度，加大对项目资金管理力度，加大对项目资金管理力度。2.加强项目资金管理信息化建设，提高项目资金管理信息化程度，提高项目资金管理信息化程度。3.加强项目资金管理信息化建设，提高项目资金管理信息化程度，提高项目资金管理信息化程度。4.加强项目资金管理信息化建设，提高项目资金管理信息化程度，提高项目资金管理信息化程度。5.加强项目资金管理信息化建设，提高项目资金管理信息化程度，提高项目资金管理信息化程度。								

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”的数据规则，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。

XM人员经费支出项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		XX人员经费支出									
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]			预算单位	118039-大同市中医医院（大同市康复中心）					
项目资金预算表和执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（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：	5,516.88	5,516.88	5,516.88	5,513.946	2.934	99.95	9.99		
		市属财政拨款资金	2,177.88	2,177.88	2,177.88	2,174.946	2.934	99.87	9.99	无	
		单位自筹资金	3,339	3,339	3,339	3,339	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	用于日常运营过程中产生的人员经费支出，包括基本工资、津贴、绩效工资、社保等，维护医疗体系的可持续发展。确保医疗体系稳定的同时，也对医务人员的技术培养和待遇给予足够的关注和保障。				按照年初预算和相关规定足额发放，及时足额发放人员薪酬和福利，确保医疗职工的稳定性和工作积极性。在项目实施过程中，我处严格按照专款专用的原则，确保资金全部用于支付职工工资、社保等费用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	指标值情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	在职职工人数	=人	=260人	=257人	10	10			
			退休人数	=人	=209人	=215人	10	10			
		质量指标	工资发放满意度	≥%	≥90%	≥100%	10	10			
			工资发放及时性	≥%	≥90%	≥100%	10	10			
		成本指标	在职职工工资总额	≤万元	≤5327万元	≤5327万元	5	5			
	效益指标	社会效益	退休人员工资	≤万元	≤205万元	≤16万元	5	5			
			职工满意度	≥%	≥80%	≥95%	10	10			
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥80%	≥95%	10	10			
	总 分								99.99	优	
项目绩效结果分析	项目实施和预算执行情况		1. 资金到位情况：该项目资金已按计划足额到位，确保了项目的顺利实施；2. 资金使用效率：该项目资金主要用于日常运营过程中产生的人员经费支出，包括基本工资、津贴、绩效工资、社保等，维护医疗体系的可持续发展。确保医疗体系稳定的同时，也对医务人员的技术培养和待遇给予足够的关注和保障。在项目实施过程中，我处严格按照专款专用的原则，确保资金全部用于支付职工的工资、社保等费用。								
	产出情况		该项目已按计划足额发放所有职工的工资、社保等费用的支付工作，确保了人员经费支出的稳定性和及时性，我处严格按照预算执行标准进行控制，确保资金使用效率和及时性。同时，在项目实施过程中，我处严格按照专款专用的原则，确保资金使用效率。								
	效益情况		1. 社会效益：虽然本项目不直接产生经济效益，但通过保障职工的基本生活，提高了职工的工作积极性和满意度，从而间接提升了医院的整体运营效率和服务质量；2. 社会效益：通过保障职工的基本生活，提高了职工的工作积极性和满意度，从而间接提升了医院的整体运营效率和服务质量；3. 社会效益：通过保障职工的基本生活，提高了职工的工作积极性和满意度，从而间接提升了医院的整体运营效率和服务质量。								
	满意度情况		该项目的实施，确保了人员经费支出的稳定性和及时性，同时也提升了职工的工作积极性和满意度。								
项目绩效综合评价	主要经验做法		1. 定期评估，进行定期的绩效评估，以确保评价是准确的、及时的和有针对性的。定期评估有助于跟踪绩效变化、发现问题和制定改进计划；2. 公平和公正，评价过程应公平、公正，并基于可量化的标准和事实。评价者应具备充分的了解和客观的视角，避免主观偏见和个人喜好的影响；3. 多维度评估，绩效评价应涵盖多个维度，包括工作成果、工作质量、工作态度等方面。综合评价可避免单一评价结果的片面性；4. 制定具体的改进计划，根据评估结果制定具体的改进计划，明确责任人和时间节点，确保问题得到及时解决；5. 严格考核奖惩制度，通过考核奖惩制度的实施，激励先进，鞭策后进，提高整体绩效水平；6. 加强沟通与反馈，建立畅通的沟通渠道，鼓励员工积极参与绩效评估和改进过程。通过定期沟通和反馈，可以及时了解员工的想法和困难，并提供必要的支持和帮助；7. 强化培训与发展，根据评估结果制定针对性的培训计划，提升员工的专业技能和综合素质。通过培训和发展，可以提高员工的工作能力和效率，从而提升整体绩效水平；8. 建立激励机制，建立合理的激励机制，将绩效评估结果与薪酬、晋升、培训等挂钩，激发员工的积极性和创造力；9. 持续改进与优化，绩效评估是一个持续的过程，需要不断优化和改进。通过总结经验教训，不断完善评估体系和方法，提高评估的准确性和有效性；10. 加强组织领导，明确绩效评估的责任主体，确保评估工作得到充分的重视和支持。通过加强组织领导，可以有效推动绩效评估工作的顺利开展。								
	项目年度存在的问题及原因分析		1. 预算编制不准确，导致项目资金出现短缺或结余。原因可能是预算编制时缺乏充分的市场调研和风险评估，或者预算编制过程中存在人为因素；2. 资金管理不规范，导致项目资金被挪用或浪费。原因可能是项目资金管理缺乏透明度，或者资金使用缺乏有效的监督和制约机制；3. 项目进度控制不力，导致项目延期或提前结束。原因可能是项目进度计划制定不合理，或者项目执行过程中缺乏有效的沟通和协调；4. 项目质量把控不严，导致项目成果质量不高。原因可能是项目质量管理缺乏有效的标准和流程，或者项目执行过程中缺乏有效的监督和检查；5. 项目风险管理不足，导致项目面临较大的风险。原因可能是项目风险评估不充分，或者项目执行过程中缺乏有效的风险应对措施；6. 项目沟通不畅，导致项目各方信息不对称。原因可能是项目沟通机制不完善，或者项目执行过程中缺乏有效的沟通和协调；7. 项目团队建设不力，导致项目团队凝聚力不强。原因可能是项目团队建设缺乏有效的计划和措施，或者项目执行过程中缺乏有效的激励和约束机制；8. 项目文档管理不规范，导致项目资料丢失或混乱。原因可能是项目文档管理缺乏有效的制度和流程，或者项目执行过程中缺乏有效的监督和检查；9. 项目评估机制不完善，导致项目绩效无法得到准确评价。原因可能是项目评估标准不明确，或者项目评估过程缺乏有效的监督和制约机制；10. 项目总结与反思不足，导致项目经验无法得到有效总结和应用。原因可能是项目总结与反思缺乏有效的制度和流程，或者项目执行过程中缺乏有效的监督和检查。								
	下一步改进措施及管理建议		1. 完善预算编制机制，提高预算编制的准确性和科学性；2. 加强资金管理，确保项目资金的安全和规范使用；3. 强化项目进度控制，确保项目按计划推进；4. 严格质量把控，确保项目成果的质量；5. 加强风险管理，及时识别和应对项目风险；6. 优化沟通机制，确保项目各方信息畅通；7. 加强团队建设，提高项目团队的凝聚力和执行力；8. 规范文档管理，确保项目资料的完整性和可追溯性；9. 完善评估机制，提高项目绩效评价的准确性和有效性；10. 加强总结与反思，及时总结经验教训，提高项目管理水平。								

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预算；“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”的数据取自项目预算支出明细表，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”是指预算执行数确认数；
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

Z单位运转经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		Z单位运转经费														
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]			预算单位		118039-大同市中医医院（大同市康复中心）									
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数															
	目标申报数		预算编制数		全年预算数		全年执行数		资金结（转）余		执行率		得分		偏差原因	
	资金总额:		2,511		2,511		2,511		0		100		10			
	单位自筹资金		2,511		2,511		2,511		0		100.00		10.00		无	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况							
	保障医院正常运行，维护医疗体系的可持续性发展								2024年该项目全年预算数为2511万元，全年执行数为2511万元，执行率100%，主要用于保障日常运营过程中产生的各项运行经费支出，如药费、检验费、检验费、培训费、水电费、物业费、取暖费等各项运行支出，确保中医药事业正常运转。							
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	医院运行机构数	1个	1个	1个		20	20							
		质量指标	医疗服务水平	≥%	≥80%	≥95%		10	10							
		时效指标	各项资金支付及时率	≥%	≥80%	≥90%		10	10							
		成本指标	成本指标		未填报	无预期指标		10	5	年初未制定成本指标值						
	效益指标	社会效益	公共服务能力		提升	无预期指标		10	10							
			单位正常运转		保障	无预期指标		10	10							
		可持续性影响	项目可持续性		可持续	无预期指标		10	10							
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥%	≥85%	≥95%		10	10							
	总 分								95							
项目绩效分析	自评结果分析		1. 资金到位情况：该项目资金已按计划足额到位，确保了项目的顺利实施。2. 资金使用情况：该项目资金主要用于保障医院正常运行，维护医疗体系的可持续性发展。在预算执行过程中，资金使用严格按照预算执行，未出现超支或挪用现象。3. 预算执行率：该项目预算执行率较高，资金使用效率较高。													
	产出情况及分析		通过对数量指标、质量指标、时效指标和成本指标的情况分析，该项目资金为医院正常运行运转提供了一定程度的保障。													
	效益情况及分析		通过对社会效益指标和可持续性影响指标的分析，该项目资金在一定程度上弥补了医院的亏损，使医院有效充裕的流动资金，显著改善了医院的资金运行，逐步提升医院的服务能力。													
	满意度情况及分析		通过对服务对象满意度指标的分析，该项目资金提升了本院职工工作的积极性，为医院的运行服务提供有力的资金保证，确保了医院中医药事业的正常运转，通过经费的支持和各项工作的顺利开展，不仅保障了医院的正常运转，还保障了医疗体系的可持续性发展。同时，提高了医院职工的工作积极性和满意度，提高了服务质量，提高了社会的满意度和认可度。													
	主要经验做法		1. 前期评估，进行前期的绩效评价，以确保评价是准确的、及时的和有针对性的。前期评估有助于了解绩效变化，发现问题和制定改进计划。2. 公平和公正，评价过程应公平、公正，并基于可量化的标准和数据。评价者应具备充分的了解和客观的反馈，避免主观偏见和个人喜好的影响。3. 多维度评估，绩效评价应涵盖多个维度，包括工作成果、工作质量、工作效率等方面，综合考虑不同维度的评价结果。以全面评估项目支出。4. 制定具体的改进计划，绩效评价并不仅仅是评估，更重要的是为接下来的工作和发展制定具体的改进计划。通过识别自己的不足，我们可以有针对性地制定改进计划，并设定明确的目标和时限。5. 严格专项资金管理，做到专款专用，用有所长。同时加强内部审计，做到资金使用的全过程合规。													
	项目管理中存在的问题及原因分析		1. 医院建立了专门的管理机构和管理制度，但项目资金监管与监督，但由于项目经办人员对政策理解不够，致使医院财务部门收到项目资金后，没有及时按照项目实施方案进行支出使用，项目资金监管与监督难以落实。2. 项目资金监管信息化建设滞后，由于项目资金监管信息化建设滞后，不能及时跟踪，使项目资金的使用情况和支出效果无法进行实时监控。部门之间、科室之间信息沟通不畅，缺乏有效沟通，不能及时发现项目资金使用中的问题。3. 数据收集不全面，项目绩效自评需要收集大量的数据支持，但在实际操作中，可能会因为时间和资源的原因，导致数据收集不全面，进而影响评价结果的准确性。4. 评价标准不明确，缺乏明确的评价标准也是项目绩效自评中的一个问题，如果评价标准不够明确，可能会导致评价过程中的主观性增强，评价结果不够准确。													
	下一步改进措施及管理建议		1. 完善项目管理制度，医院应建立和完善项目管理制度，制定岗位职责，加大对项目资金监管与监督力度。2. 医院财务部门收到项目资金后，应根据项目资金预算以书面形式通知各相关职能部门和科室，各相关职能部门和科室应及时反馈项目资金使用情况，并提出专项经费使用申请。3. 加强项目资金管理，医院应建立项目资金管理台账，做到专款专用，用有所长。同时加强内部审计，做到资金使用的全过程合规。4. 加强项目资金信息化建设，医院应建立自己的项目资金数据收集系统，实现项目资金的目标收集、统计、分析。项目资金数据的收集系统，各职能部门和科室应加强数据共享合作，建立信息共享和协作机制，确保项目资金安全使用。5. 数据收集的元素，提高数据收集的全面性和准确性，确保所收集到的数据能够准确反映项目的实际情况。可以使用项目管理软件或其他数据收集工具来辅助完成。6. 明确评价标准，在开始自评前，明确评价的标准和要求，制定出一套完整的评价指标和规则，以确保评价的公正性和准确性。													

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”的取值规则，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”相比数。

Z电子病例升级项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			Z电子病历升级项目									
主管部门及代码			118-大同市卫生健康委员会[部门]				预算单位		118039-大同市中西医结合医院（大同市康复中心）			
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：		225	225	225	225	0	100	10			
	市属市区财政资金		225	225	225	225	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	满足电子病历四级评级要求。						2024年该项目全年预算数为225万元，全年执行数为225万元，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	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	软件采购数量	≥6套	≥6套	≥6套	20	20				
		质量指标	系统响应速率	≥%	≥95%	≥96%	5	5				
		质量指标	系统验收合格率	≥%	≥100%	≥100%	5	5				
		时效指标	业务处理及时率	≥%	≥95%	≥97%	10	10				
		成本指标	单位建设成本	≤元	≤2250000元	≤2250000元	10	10				
	效益指标	社会效益	政府采购率	≥%	≥100%	≥100%	30	30				
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥96%	10	10				
	总 分								100	优		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1. 资金到位情况：该项目资金已按计划足额到位，确保了项目的顺利实施。资金到位率达到100%；2. 资金使用情况：该项目资金主要用于满足电子病历四级评级要求，在预算执行过程中，资金使用严格按照预算执行，未出现超支或挪用现象；3. 预算执行情况：该项目预算执行率达到100%，表明预算安排合理，资金使用效率较高。									
	产出情况		该项目推动电子病历数据标准化，为区域医疗信息互联互通。									
	效益情况		1. 经济效益：电子病历减少纸张消耗和人工录入成本，提升诊疗效率；2. 社会效益：医疗质量提升，标准化电子病历减少医疗差错，辅助临床决策，患者体验改善，患者可以通过电子病历获取连续医疗服务。									
	满意度情况		电子病历升级项目提升了就医就诊效率，患者满意度显著提升。									
项目绩效分析	主要经验做法		1. 定期评估，持续跟踪的绩效评估，以确保评估是连续的、及时的和有针对性的。定期评估有助于跟踪绩效变化，发现问题和制定改进计划；2. 公平和公正，评估过程应公平、公正，并基于可量化的标准和新数据。评价委员会充分的了解和掌握的数据，避免主观偏见和个人喜好的影响；3. 多维评估指标，绩效评价应涵盖多个维度，包括工作成果、工作效率、工作质量等方面，综合考虑不同维度的评估结果，以全面评估预算项目支出；4. 制定具体的改进计划，绩效自评并不仅仅是评估，更重要的是为接下来的工作和发展制定具体的改进计划，通过识别自己的不足，我们可以有针对性地制定改进计划，并设定明确的目标和时间表；5. 严格专项资金管理，做到专款专用，用有所长，同时加强内部审计，做到资金使用的合规合规。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		1. 预算建立了专门的预算机构和监督机构对项目资金进行管理与监督，但由于项目经办人员对政策理解不够，致使医院财务部门收到项目资金后，没有及时按照项目实施方案将支出进度，项目预算管理与监督难以落实；2. 项目资金监管信息化建设滞后，由于项目资金监管信息化建设滞后，不能及时提供、项目资金的使用情况和实施效果未能及时进行公示；3. 数据收集不全面，项目绩效自评需要收集大量的数据支持，但在实际操作中，可能会因为时间和资源的限制而遗漏数据，导致数据收集不全面，进而影响评估结果的准确性；4. 评估标准不明确，缺乏明确的评估标准也是项目绩效自评中的一个问题，如果评估标准不够明确，可能会导致评估过程中的主观性增强，评估结果不够准确。									
	下一步改进措施及管理建议		1. 完善预算管理制度，医院应建立和完善预算管理制度，制定岗位职责，加大对项目资金预算管理与监督力度；2. 医院财务部门收到项目资金后，应根据项目预算方案以书面形式通知各相关部门和科室，各相关部门和科室应及时执行项目资金预算方案并定期报告，提出专项资金的初步使用计划，并向项目管理部门、财务处等部门和科室提供应用款申请，各相关部门和科室负责人审核签字，并由分管项目资金管理部门负责人、分管财务负责人、院长审核后，加盖公章、发放专项经费，预算执行中如确需调整用途的重大事项需提交医院决策委员会研究确定，报经审批后，任何科室和个人不得擅自调整、挪用；3. 加强项目资金信息化建设，医院应建立自己的项目资金数据收集信息系统，实现对项目资金的自动收集、统计分析；项目资金支出的初始管理系统，各相关部门和科室应加强配合与协作，建立信息共知和协同配合机制，保障项目资金安全运行；4. 数据收集的完善，提高数据收集的全面性和准确性，确保所收集到的数据能够准确反映项目的实际情况，可以使用项目管理软件或者其他数据收集工具来辅助完成；5. 明确评估标准，在开始自评前，明确评估的标准和要求，制定出一套完整的评估指标和规则，以确保评估的公正性和准确性。									

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”的数据规则，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网络安全等级保护测评项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		Z网络安全等级保护测评									
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]					预算单位 118039-大同市中医医院（大同市康复中心）				
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：	45	45	45	44.75	0.25	99.44	9.94		
		市属区财政资金	45	45	45	44.75	0.25	99.44	9.94	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	门诊医生工作站、住院医生工作站、医随查网通过等级保护三级测评；体检管理系统、检验管理系统、影像管理系统通过等级保护二级测评。					2024年该项目全年预算数为45万元，全年执行数为44.75万元，执行率99.44%					
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	偏差情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	等级测评系统数	一个	一个	一个		20	20		
		质量指标	系统验收合格率	100%	100%	100%		10	10		
		时效指标	业务处理及时率	≥95%	≥95%	≥97%		10	10		
		成本指标	单位建设成本	≤450000元	≤450000元	≤447500元		10	10		
	效益指标	社会效益	公共服务或工作	提升	达成预期指标			30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	≥90%	≥90%	≥96%		10	10		
	总 分							99.94			
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1.资金到位情况：该项目资金已按计划足额到位，确保了项目的顺利实施。资金到位率达到100%；2.资金使用绩效：项目资金主要用于门诊医生工作站、住院医生工作站、医随查网通过等级保护三级测评、体检管理系统、检验管理系统、影像管理系统通过等级保护二级测评。在实际执行过程中，资金使用严格按照预算执行，未出现超支或挪用现象；3.预算执行率：该项目预算执行率达到99.44%，未将预算支出结余，资金使用效率较高。								
	产出情况		在测评过程中，我单位建立了完善的信息安全管理体系，这些体系的建立为信息系统的长期安全运行提供了有力保障。								
	效益情况		通过等级保护项目的实施，我单位有效提升了信息系统的等级，降低了因网络安全问题导致的经济损失。同时，我单位也通过优化资源配置、提高测评效率等措施，降低了项目的实施成本。								
	满意度情况		通过等级保护项目的实施，我单位对信息安全的认识和重视程度得到了显著提升。对于项目的实施过程和结果表示满意，认为项目有效提升了信息系统的等级，降低了安全风险。								
项目绩效分析	主要经验做法		1.定期评估：进行定期的绩效评估，以确保评价是连续的、及时的和有针对性的。定期评估有助于跟踪绩效变化、发现问题和制定改进计划；2.公平和公正：评价过程应公平、公正，并基于可量化的标准和事实。评价者应具备充分的了解和客观的立场，避免主观偏见和个人喜好的影响；3.多维度评估：绩效评价应涵盖多个维度，包括工作成果、工作质量、工作效率等方面。综合考量不同维度的评估结果，以全面评估项目支出；4.制定具体的改进计划：绩效评价并不仅仅是评价，更重要的是为接下来的工作和发展制定具体的改进计划。通过识别自己的不足，我们可以有针对性地制定改进计划，并设定明确的目标和时间表；5.严格专项资金管理：做到专款专用，用有所长，同时加强内控，做到资金使用的合规合格。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		1.虽然建立了专门的管理部门和监督机构对项目资金使用与管理，但由于项目财务人员业务素质不高，致使部分财务的支出未能及时得到审核，影响了项目资金使用效率；2.项目资金管理信息化程度有待提高，由于项目资金管理信息化建设滞后，不能及时提供项目资金的使用情况和支出数据，影响了项目资金的及时支付和报销；3.部门之间、科室之间信息沟通不畅，缺乏有效沟通，不能形成合力，项目支出成本也不能及时得到控制；4.数据收集不全面，项目绩效评价需要大量的数据支持，但在实际操作中，可能会因为时间和资源的限制等因素，导致数据收集不全面，进而影响评价结果的准确性；5.评价标准不够明确，缺乏明确的评价标准也是项目绩效评价中的一个问题。如果评价标准不够明确，可能会导致评价结果的偏差性，评价结果不够准确。								
	下一步改进措施及建议		1.完善财务管理制度：应建立和完善财务管理制度，制定明确的预算、制单和报销流程，加大对项目资金管理力度，确保项目资金的安全使用。项目管理部门应加强与财务部门的沟通，明确项目资金的使用范围和支出标准，并制定相应的审批流程；2.加强项目资金管理信息化建设：应建立自己的项目资金管理信息系统，实现项目资金的自动归集、统计分析和项目资金支出的实时监控。各相关部门或科室应积极配合，建立信息共享和协作配合机制，保障项目资金管理系统的正常运行；3.数据收集的完善：提高数据收集的全面性和准确性，确保所收集到的数据能够准确反映项目的实际情况。可以使用项目管理软件或其他数据收集工具来辅助完成；4.明确评价标准：在开始自评前，明确评价的标准和要求，制定出一套完整的评估指标和规则，以便在评价过程中能够客观、公正和准确地评价。								

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。