

大同市第四人民医院  
2024年度单位决算公开

# 目 录

|                        |    |
|------------------------|----|
| <b>第一部分 概况</b>         | 1  |
| 一、本部门（单位）职责            | 1  |
| 二、机构设置情况               | 1  |
| <b>第二部分 2024年部门决算表</b> | 3  |
| 一、收入支出决算总表             | 3  |
| 二、收入决算表                | 5  |
| 三、支出决算表                | 6  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表         | 7  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表      | 9  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  | 10 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   | 12 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表    | 13 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表      | 14 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表        | 15 |
| <b>第三部分 情况说明</b>       | 16 |
| 一、收入支出决算总体情况说明         | 16 |
| 二、收入决算情况说明             | 16 |
| 三、支出决算情况说明             | 16 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明       | 16 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   | 16 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 17 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明  | 17 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 17 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   | 17 |
| 十、其他重要事项情况说明           | 18 |
| <b>第四部分 名词解释</b>       | 19 |
| <b>第五部分 附件</b>         | 19 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

我院始建于1958年，是集医疗、教学、科研、预防为一体以收治传染病为主的综合医院，其前身是中国人民志愿军501野战医院，1958年集体转业来同。医院占地面积42423平方米，建筑面积43260平方米。编制床位350张，最大开放床位480张。全院现有员工635人，其中高级专业技术人员134名，中级专业技术人员196名，初级专业技术人员212名。设有21个临床科室，8个医技科室。

大同市第四人民医院承担全市突发公共卫生事件的救治职能，同时承担着晋北周边400多万人的传染病救治任务以及为附近群众提供医疗服务工作。又是全市法定传染病患者收治的定点医院，医院秉持“平战结合，应急优先”的原则，近年来先后经历了“非典型肺炎”、“炭疽”、“新冠肺炎”等突发疫情的实战考验。

### 二、机构设置情况

我院紧紧围绕肝病、结核病两个大学科及其他传染病学科，在治疗各类传染病方面积累了丰富的经验。肝病大学科（肝一、肝二、肝三、肝四、肝五）、结核病大学科（结核一、结核二、结核三）、皮肤、性病科、心脑血管（一科、二科）、呼吸与危重症医学科、普外、骨外、妇产科、综合传染病科、重症医学科、血液净化科和其他传染病科被确立为大同市医学重点学科，承担着大同市及周边400多万人口的传染病救治任务和

居民的医疗服务，是一家集医疗、教学、科研、预防为一体的公共卫生临床医疗机构。

## 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：大同市第四人民医院

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  | 3720.53  | 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  | 11530.52 | 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  | 11.08    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 24.41    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 14422.29 |
|                  | 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>        | <b>27</b> | <b>15262.14</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>14446.70</b> |
| 使用非财政拨款结余<br>(含专用结余) | 28        |                 | 结余分配            | 59        |                 |
| 年初结转和结余              | 29        | 1835.39         | 年末结转和结余         | 60        | 2650.83         |
|                      | 30        |                 |                 | 61        |                 |
| <b>总计</b>            | <b>31</b> | <b>17097.53</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>17097.53</b> |

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：大同市第四人民医院

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             | 1        | 2       | 3      | 4        | 5    | 6        | 7     |
|         | 栏次               | 1        | 2       | 3      | 4        | 5    | 6        | 7     |
|         | 合计               | 15262.14 | 3720.53 |        | 11530.52 |      |          | 11.08 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 24.41    | 24.41   |        |          |      |          |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 24.41    | 24.41   |        |          |      |          |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 4.68     | 4.68    |        |          |      |          |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 2.46     | 2.46    |        |          |      |          |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.43    | 11.43   |        |          |      |          |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.84     | 5.84    |        |          |      |          |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 15237.73 | 3696.13 |        | 11530.52 |      |          | 11.08 |
| 21002   | 公立医院             | 14872.20 | 3330.60 |        | 11530.52 |      |          | 11.08 |
| 2100201 | 综合医院             | 1.50     | 1.50    |        |          |      |          |       |
| 2100203 | 传染病医院            | 14284.27 | 2742.67 |        | 11530.52 |      |          | 11.08 |
| 2100299 | 其他公立医院支出         | 586.43   | 586.43  |        |          |      |          |       |
| 21004   | 公共卫生             | 365.53   | 365.53  |        |          |      |          |       |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 65.58    | 65.58   |        |          |      |          |       |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置     | 299.95   | 299.95  |        |          |      |          |       |

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：大同市第四人民医院

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      |                  | 14446.70 | 10812.33 | 3634.37 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 24.41    | 24.41    |         |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 24.41    | 24.41    |         |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 4.68     | 4.68     |         |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 2.46     | 2.46     |         |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.43    | 11.43    |         |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.84     | 5.84     |         |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 14422.29 | 10787.92 | 3634.37 |        |      |           |
| 21002   | 公立医院             | 14056.76 | 10787.92 | 3268.84 |        |      |           |
| 2100201 | 综合医院             | 1.50     |          | 1.50    |        |      |           |
| 2100203 | 传染病医院            | 13468.83 | 10787.92 | 2680.91 |        |      |           |
| 2100299 | 其他公立医院支出         | 586.43   |          | 586.43  |        |      |           |
| 21004   | 公共卫生             | 365.53   |          | 365.53  |        |      |           |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 65.58    |          | 65.58   |        |      |           |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置     | 299.95   |          | 299.95  |        |      |           |

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：大同市第四人民医院 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  | 3720.53 | 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 | 24.41   | 24.41      |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 41 | 3696.13 | 3696.13    |             |              |
|                | 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 |         |         |  |  |
| 本年收入合计       | 27 | 3720.53 | 本年支出合计          | 59 | 3720.53 | 3720.53 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 2.97    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 2.97    | 2.97    |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 2.97    |                 | 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 | 3723.50 | 总计              | 64 | 3723.50 | 3723.50 |  |  |

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：大同市第四人民医院

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      |                  | 3720.53 | 254.11 | 3466.42 |
| 206     | 科学技术支出           |         |        |         |
| 20604   | 技术研究与开发          |         |        |         |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出      |         |        |         |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 24.41   | 24.41  |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 24.41   | 24.41  |         |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 4.68    | 4.68   |         |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 2.46    | 2.46   |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.43   | 11.43  |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.84    | 5.84   |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 3696.13 | 229.71 | 3466.42 |
| 21002   | 公立医院             | 3330.60 | 229.71 | 3100.89 |
| 2100201 | 综合医院             | 1.50    |        | 1.50    |
| 2100203 | 传染病医院            | 2742.67 | 229.71 | 2512.96 |
| 2100299 | 其他公立医院支出         | 586.43  |        | 586.43  |
| 21004   | 公共卫生             | 365.53  |        | 365.53  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 65.58   |        | 65.58   |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置     | 299.95  |        | 299.95  |

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：大同市第四人民医院

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           | 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         | 246.98 | 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           | 18.23  | 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             | 138.28 | 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 | 11.43  | 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         | 5.84   | 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     |        | 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      |        | 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       | 73.19  | 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   | 7.14   | 30215  | 会议费       |  | 30919 | 其他交通工具购置    | —— | 31205 | 利息补贴               |  |
| 30301  | 离休费         | 4.68   | 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         | 2.46   | 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         |        | 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 |             | 254.11 | 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：大同市第四人民医院

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   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

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。

说明：本表无数据

## 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：大同市第四人民医院

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：大同市第四人民医  
院

2024年度

金额单位:万元

| 预算数 |                  |              |             |                   |           | 决算数 |                  |              |             |                   |           |
|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>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：大同市第四人民医院

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  | 882.61 |
| 货物       | 2  | 764.61 |
| 工程       | 3  | 118.00 |
| 服务       | 4  |        |

  

| 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  | 6  |
| 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 | 6  |
| 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 | 30 |

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17,097.53万元，支出总计17,097.53万元。与上年相比，收入总计减少1,113.68万元，下降6.12%，支出总计减少1,113.68万元，下降6.12%。主要原因是收入方面我院受医保政策改革影响导致我院其他收入减少，同时本年度政府性基金收入较上年度减少。支出方面我院本年度退休人员较多导致人员费用减少，同时厉行节约原则，减少了不必要的费用支出。

### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计15,262.14万元，其中：  
财政拨款收入3,720.53万元，占比24.38%；  
事业收入11,530.52万元，占比75.55%；  
其他收入11.08万元，占比0.07%。

### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计14,446.70万元，其中：  
基本支出10,812.33万元，占比74.84%；  
项目支出3,634.37万元，占比25.16%。

### 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3,723.50万元，支出总计3,723.50万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少151.37万元，下降3.91%；财政拨款支出总计减少151.37万元，下降3.91%。主要原因是本年度虽然较上年度有新增项目，例如大同市财政局关于下达人才政策兑现奖励补贴资金，信息化建设、关于下达中央财政过渡期前医务人员临时性工作补助资金的通知等项目。但同时也有个别财政项目不再列支，例如关于下达新冠患者救治费用中央、省级、市级财政补助资金的通知、同财社(2023)13号关于预发医务人员临时性工作补助的通知等项目

。

### 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3,720.53万元，占本年支出合计的25.75%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加149.78万元，增长4.19%。主要原因是本年度虽然较上年度有新增项目，例如大同市财政局关于下达人才政策兑现奖励补贴资金，信息化建设、关于下达中央财政过渡期前医务人员临时性工作补助资金的通知等项目。但同时也有个别财政项目不再列支，例如关于下达新冠患者救治费用中央、省级、市级财政补助资金的通知、同财社(2023)13号关于预发医务人员临时性工作补助的通知等项目。

#### (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3,720.53万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)24.41万元,占比0.66%;  
卫生健康支出(类)3,696.13万元,占比99.34%。

### (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2,512.96万元,支出决算3,720.53万元,完成年初预算的148.05%。其中:

社会保障和就业支出年初预算0万元,支出决算24.41万元,用于我院本年度退休人员抚恤金及在编人员社会保险职业年金等方面。较上年决算减少606.04万元,下降96.13%,主要原因是本年度社会保障和就业支出中不再列支人员支出及退休人员基础性绩效奖。

卫生健康支出年初预算2,512.96万元,支出决算3,696.13万元,完成年初预算的147.08%,用于结转2022年中央财政医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)补助资金(第二批)资金、关于下达中央财政过渡期前医务人员临时性工作补助资金的通知、配置医用X射线血管造影机等项目,用于支付人员补助及医院设备购置等方面。较上年决算增加762.57万元,增长25.99%,主要原因是本年度人员支出及退休人员基础性绩效奖于本项列支。

### 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254.11万元,其中:

人员经费254.11万元,主要包括退休人员抚恤金和退休人员基础性绩效奖及在编人员社会保险职业年金、离休人员离休费等方面;

公用经费0万元,主要包括无。

### 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:本年度无该项经费;  
公务用车购置费支出0万元,与上年相同,主要原因是:本年度无该项经费;  
公务用车运行维护费支出0万元,与上年相同,主要原因是:本年度无该项经费;  
公务接待费支出0万元,与上年相同,主要原因是:本年度无该项经费。

#### (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:本年度无该项经费。

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:本年度无该项经费。

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：本年度无该项经费。

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，主要是本年度无该项经费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无该项经费。

## **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882.61万元，其中：政府采购货物支出764.61万元、政府采购工程支出118.00万元、政府采购服务支出0万元。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6辆。其中：特种专业技术用车6辆，其他用车0辆，其他用车主要是无。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）30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11个，涉及资金21864.44万元：11个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

#### **2、其他需要说明的事项**

无

## 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。

无

## 第五部分 附件

## Z信息化建设项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称              |                                    | Z信息化建设             |            |              |                           |          |                  |      |    |             |
|-------------------|------------------------------------|--------------------|------------|--------------|---------------------------|----------|------------------|------|----|-------------|
| 主管部门及代码           |                                    | 118-大同市卫生健康委员会[部门] |            |              |                           | 预算单位     | 118020-大同市第四人民医院 |      |    |             |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | 资金总额: 211.1                        | 年初预算数              |            |              | 全年预算数<br>全年执行数<br>资金结(转)余 | 执行率      | 得分               | 偏差原因 |    |             |
|                   |                                    | 目标申报数              | 预算编制数      |              |                           |          |                  |      |    |             |
|                   |                                    | 211.1              | 211.1      | 211.1        | 211.1                     | 0        | 100              | 10   |    |             |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                               |                    |            |              |                           |          | 实际完成情况           |      |    |             |
|                   | 努力完善四级电子病历建设,推动医院高质量发展,助力三级医院评审工作。 |                    |            |              |                           |          | 完善了四级电子病历建设。     |      |    |             |
| 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    | 完成情况说明           | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                   | 产出指标                               | 数量指标               | 单位数        | =1家          | =1家                       | =1家      |                  | 20   | 20 |             |
|                   | 产出指标                               | 质量指标               | 项目工作达标率    |              | 达标                        | 生成预期指标   |                  | 10   | 10 |             |
|                   | 产出指标                               | 时效指标               | 项目完成及时性    | 2月31日之前      | 生成预期指标                    |          |                  | 10   | 10 |             |
|                   | 产出指标                               | 成本指标               | 信息化建设支出=万元 | =211.1万元     | =211.1万元                  | =211.1万元 |                  | 10   | 10 |             |
|                   | 效益指标                               | 社会效益               | 业务保障能力提升   |              | 提升                        | 生成预期指标   |                  | 15   | 15 |             |
| 项目绩效分析            | 满意度指标                              | 可持续影响              | 促进医院可持续发展  |              | 促进                        | 生成预期指标   |                  | 15   | 15 |             |
|                   | 满意度指标                              | 服务对象满意度            | ≥95%       | ≥95%         | ≥95%                      |          |                  | 10   | 10 |             |
|                   | 总 分                                |                    |            |              |                           |          |                  | 100  | 优  |             |
|                   | 项目绩效分析                             | 项目实施和预算执行情况及分析     |            | 完善了四级电子病历建设。 |                           |          |                  |      |    |             |
|                   |                                    | 产出情况及分析            |            | 完善了四级电子病历建设。 |                           |          |                  |      |    |             |
|                   |                                    | 效益情况及分析            |            | 完善了四级电子病历建设。 |                           |          |                  |      |    |             |
|                   |                                    | 满意度情况及分析           |            | 受益对象满意度为95%  |                           |          |                  |      |    |             |
| 项目绩效分析            | 主要经验做法                             |                    | 无          |              |                           |          |                  |      |    |             |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                  |                    | 无          |              |                           |          |                  |      |    |             |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                       |                    | 无          |              |                           |          |                  |      |    |             |

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配置医用X射线血管造影机项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称                 |   | Z配置医用X射线血管造影机      |           |              |         |         |                  |       |      |             |  |
|----------------------|---|--------------------|-----------|--------------|---------|---------|------------------|-------|------|-------------|--|
| 主管部门及代码              |   | 118-大同市卫生健康委员会[部门] |           |              |         | 预算单位    | 118020-大同市第四人民医院 |       |      |             |  |
| 项目<br>年度<br>绩效<br>目标 | 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     | 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:   | 230                | 230       | 230          | 230     | 0       | 100              | 10    |      |             |  |
|                      | 市辖区财政资金   | 175.1              | 175.1     | 175.1        | 175.1   | 0       | 100.00           | 10.00 | 无    |             |  |
|                      | 单位自筹资金  | 54.9               | 54.9      | 54.9         | 54.9    | 0       | 100.00           | 10.00 | 无    |             |  |
| 项目<br>年度<br>绩效<br>指标 | 年度目标  |                    |           |              |         |         | 实际完成情况           |       |      |             |  |
|                      | 引进先进设备，创建发展平台，留住技术人才是我院保持持续发展的必要条件，引入新型设备后，可以开展肝病科、透析科、妇产科、心血管内科的各种介入治疗，覆盖心脏介入、综合介入、外周介入多领域疾病，开展多学科接入技术是患者就医的需求性、必要性。 |                    |           |              |         |         | 引进先进设备。          |       |      |             |  |
|                      | 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   | 完成值情况说明          | 分值    | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                      | 产出指<br>标  | 数量指标               | 配置设备台数    | ≥台           | ≥1台     | ≥1台     |                  | 20    | 20   |             |  |
|                      |   | 质量指标               | 项目工作达标率   |              | 达标      | 达成预期指标  |                  | 10    | 10   |             |  |
|                      |   | 时效指标               | 项目完成及时性   |              | 2月31日   | 达成预期指标  |                  | 10    | 10   |             |  |
|                      |   | 成本指标               | 配置设备支出    | =万元          | =230万元  | =230万元  |                  | 10    | 10   |             |  |
|                      | 效益指<br>标  | 社会效益               | 业务保障能力    |              | 提升      | 达成预期指标  |                  | 15    | 15   |             |  |
|                      |   | 可持续影响              | 促进医院可持续发展 |              | 促进      | 达成预期指标  |                  | 15    | 15   |             |  |
|                      | 满意度指<br>标   | 服务对象满意度            | 受益对象满意度   | ≥%           | ≥93%    | ≥93%    |                  | 10    | 10   |             |  |
|                      | 总 分   |                    |           |              |         |         | 100              | 优     |      |             |  |
| 项目<br>绩效<br>分析       | 自评<br>结果<br>分析  | 项目实施和预算执行情况及分析     |           | 引进先进设备。      |         |         |                  |       |      |             |  |
|                      |   | 产出情况及分析            |           | 引进先进设备。      |         |         |                  |       |      |             |  |
|                      |   | 效益情况及分析            |           | 引进先进设备。      |         |         |                  |       |      |             |  |
|                      |   | 满意度情况及分析           |           | 受益对象满意度为93%。 |         |         |                  |       |      |             |  |
|                      | 主要经验做法  |                    | 无         |              |         |         |                  |       |      |             |  |
|                      | 项目管理中存在的主要问题及原因分析   |                    | 无         |              |         |         |                  |       |      |             |  |
|                      | 下一步改进措施及管理建议  |                    | 无         |              |         |         |                  |       |      |             |  |

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”是指预算执行指标值确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## Z成立北京佑安医院“孙丽君教授”名医工作室项目

(2024年度)

| 项目名称              |                   | Z成立北京佑安医院“孙丽君教授”名医工作室 |         |              |            |         |                  |       |      |             |  |
|-------------------|-------------------|-----------------------|---------|--------------|------------|---------|------------------|-------|------|-------------|--|
| 主管部门及代码           |                   | 118-大同市卫生健康委员会[部门]    |         |              |            | 预算单位    | 118020-大同市第四人民医院 |       |      |             |  |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | 资金总额:             | 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   |              |            |         |                  |       |      |             |  |
|                   |                   | 7.2                   | 7.2     | 7.2          | 7.2        | 0       | 100              | 10    |      |             |  |
| 项目年度绩效目标          | 单位自筹资金            | 7.2                   | 7.2     | 7.2          | 7.2        | 0       | 100.00           | 10.00 | 无    |             |  |
|                   | 年度目标              |                       |         |              |            | 实际完成情况  |                  |       |      |             |  |
|                   |                   | 加强艾滋病学科建设。            |         |              |            |         | 加强艾滋病学科建设。       |       |      |             |  |
| 绩效指标              | 一级指标              | 二级指标                  | 三级指标    | 年初指<br>标值    | 调整后<br>指标值 | 实际完成值   | 完成情况<br>说明       | 分值    | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                   | 产出指<br>标          | 数量指标                  | 成立工作室个数 | 一个           | =1个        | =1个     |                  | 20    | 20   |             |  |
|                   |                   | 质量指标                  | 项目工作达标率 | 达标           | 达成预期指标     |         |                  | 10    | 10   |             |  |
|                   |                   | 时效指标                  | 项目完成及时性 | 年12月31日      | 达成预期指标     |         |                  | 10    | 10   |             |  |
|                   |                   | 成本指标                  | 工作室支出   | =万元          | =21.6万元    | =7.2万元  |                  | 10    | 10   |             |  |
|                   | 效益指<br>标          | 社会效益                  | 业务保障能力  | 提升           | 达成预期指标     |         |                  | 15    | 15   |             |  |
| 满意度指<br>标         | 社会效益              | 可持续影响                 | 促进医院可持续 | 促进           | 达成预期指标     |         |                  | 15    | 15   |             |  |
|                   | 服务对象              | 服务对象满意度               | 95%     | ≥95%         | ≥95%       |         |                  | 10    | 10   |             |  |
|                   |                   | 总 分                   |         |              |            |         |                  | 100   | 优    |             |  |
| 项目绩效分析            | 项目实施和预算执行情况及分析    | 项目实施和预算执行情况及分析        |         | 加强艾滋病学科建设。   |            |         |                  |       |      |             |  |
|                   |                   | 产出情况及分析               |         | 加强艾滋病学科建设。   |            |         |                  |       |      |             |  |
|                   |                   | 效益情况及分析               |         | 加强艾滋病学科建设。   |            |         |                  |       |      |             |  |
|                   |                   | 满意度情况及分析              |         | 受益对象满意度为95%。 |            |         |                  |       |      |             |  |
|                   | 主要经验做法            |                       | 无       |              |            |         |                  |       |      |             |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |                       | 无       |              |            |         |                  |       |      |             |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议      |                       | 无       |              |            |         |                  |       |      |             |  |

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成立妇科“翟晓枝”“郭美莲”名医工作室项目支

(2024年度)

| 项目名称                      |                   | Z成立妇科“翟晓枝”“郭美莲”名医工作室      |         |                           |            |        |                  |        |       |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------|-------------------|---------------------------|---------|---------------------------|------------|--------|------------------|--------|-------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 主管部门及代码                   |                   | 118-大同市卫生健康委员会[部门]        |         |                           |            | 预算单位   | 118020-大同市第四人民医院 |        |       |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元)         | 资金总额:             | 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   |                           |            |        |                  |        |       |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                           |                   | 12                        | 12      | 12                        |            | 12     | 0                | 100    | 10    |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目年度绩效目标                  | 单位自筹资金            | 12                        | 12      | 12                        | 12         | 12     | 0                | 100.00 | 10.00 | 无           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                           | 年度目标              |                           |         |                           |            | 实际完成情况 |                  |        |       |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开展妇科宫腔镜手术，提升传染性病人的妇科诊治能力。 |                   | 开展妇科宫腔镜手术，提升传染性病人的妇科诊治能力。 |         |                           |            |        |                  |        |       |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标                      | 一级指标              | 二级指标                      | 三级指标    | 年初指<br>标值                 | 调整后<br>指标值 | 实际完成值  | 完成情况<br>说明       | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                           | 产出指<br>标          | 数量指标                      | 成立工作室数  | 多个                        | ≥1个        | ≥1个    |                  | 20     | 20    |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                           |                   | 质量指标                      | 项目工作达标率 |                           | 达标         | 生成预期指标 |                  | 10     | 10    |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                           |                   | 时效指标                      | 项目完成及时性 |                           | 年12月31日    | 生成预期指标 |                  | 10     | 10    |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                           |                   | 成本指标                      | 工作室支出   | =万元                       | =36万元      | =12万元  |                  | 10     | 10    |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指<br>标                  | 社会效益              | 业务保障能力                    | 提升      |                           | 生成预期指标     |        | 15               | 15     |       |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                           |                   | 可持续影响                     | 促进医院可持续 |                           | 生成预期指标     |        | 15               | 15     |       |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指<br>标                 | 服务对象<br>满意度       | 受益对象满意度                   | ≥%      | ≥95%                      | ≥95%       |        | 10               | 10     |       |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                           | 总 分               |                           |         |                           |            |        | 100              |        | 优     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效分析                    | 项目实施和预算执行情况及分析    | 项目实施和预算执行情况及分析            |         | 开展妇科宫腔镜手术，提升传染性病人的妇科诊治能力。 |            |        |                  |        |       |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                           |                   | 产出情况及分析                   |         | 开展妇科宫腔镜手术，提升传染性病人的妇科诊治能力。 |            |        |                  |        |       |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                           |                   | 效益情况及分析                   |         | 开展妇科宫腔镜手术，提升传染性病人的妇科诊治能力。 |            |        |                  |        |       |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                           |                   | 满意度情况及分析                  |         | 受益对象满意度95%。               |            |        |                  |        |       |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                           | 主要经验做法            |                           | 无       |                           |            |        |                  |        |       |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                           | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |                           | 无       |                           |            |        |                  |        |       |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                           | 下一步改进措施及管理建议      |                           | 无       |                           |            |        |                  |        |       |             |  |  |  |  |  |  |  |  |

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肝病大学科引进北京著名专家（马安林等4人）项目

（2024年度）

| 项目名称              |                                | Z肝病大学科引进北京著名专家（马安林等4人） |            |                                |            |        |                                |     |    |             |
|-------------------|--------------------------------|------------------------|------------|--------------------------------|------------|--------|--------------------------------|-----|----|-------------|
| 主管部门及代码           |                                | 118-大同市卫生健康委员会[部门]     |            |                                |            | 预算单位   | 118020-大同市第四人民医院               |     |    |             |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | 资金总额：28                        | 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      |                                |            |        |                                |     |    |             |
|                   |                                |                        |            |                                |            |        |                                |     |    |             |
| 项目年度绩效目标          | 单位自筹资金                         | 28                     | 28         | 28                             | 28         | 28     | 0                              | 100 | 10 | 无           |
|                   | 年度目标                           |                        |            |                                |            |        | 实际完成情况                         |     |    |             |
|                   | 建设肝病大学科，开展所有肝病亚专业，填补大同市相关专业空白。 |                        |            |                                |            |        | 建设肝病大学科，开展所有肝病亚专业，填补大同市相关专业空白。 |     |    |             |
| 绩效指标              | 一级指标                           | 二级指标                   | 三级指标       | 年初指<br>标值                      | 调整后<br>指标值 | 实际完成值  | 完成情况<br>说明                     | 分值  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                   | 产出指<br>标                       | 数量指标                   | 引进专家人数     | ≥3人                            | ≥3人        | ≥4人    |                                | 20  | 20 |             |
|                   |                                | 质量指标                   | 项目工作达标率    |                                | 达标         | 生成预期指标 |                                | 10  | 10 |             |
|                   |                                | 时效指标                   | 项目完成及时性    |                                | 年12月31日    | 生成预期指标 |                                | 10  | 10 |             |
|                   |                                | 成本指标                   | 建设肝病大学科=万元 | =84万元                          | =28万元      |        |                                | 10  | 10 |             |
|                   | 效益指<br>标                       | 社会效益                   | 业务保障能力提升   |                                | 提升         | 生成预期指标 |                                | 15  | 15 |             |
| 满意度指<br>标         | 可持续影响                          | 促进医院可持续发展              |            |                                | 促进         | 生成预期指标 |                                | 15  | 15 |             |
|                   |                                | 服务对象满意度                | 受益对象满意度    | ≥95%                           | ≥95%       |        |                                | 10  | 10 |             |
|                   | 总 分                            |                        |            |                                |            |        |                                | 100 | 优  |             |
|                   | 项目绩效分析                         | 项目实施和预算执行情况及分析         |            | 建设肝病大学科，开展所有肝病亚专业，填补大同市相关专业空白。 |            |        |                                |     |    |             |
|                   |                                | 产出情况及分析                |            | 建设肝病大学科，开展所有肝病亚专业，填补大同市相关专业空白。 |            |        |                                |     |    |             |
|                   |                                | 效益情况及分析                |            | 建设肝病大学科，开展所有肝病亚专业，填补大同市相关专业空白。 |            |        |                                |     |    |             |
|                   |                                | 满意度情况及分析               |            | 受益对象满意度95%。                    |            |        |                                |     |    |             |
| 主要经验做法            | 主要经验做法                         |                        | 无          |                                |            |        |                                |     |    |             |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析              |                        | 无          |                                |            |        |                                |     |    |             |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                   |                        | 无          |                                |            |        |                                |     |    |             |

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单位事业支出项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称              |                     | Z单位事业支出            |           |                     |            |                     |                  |        |       |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|---------------------|--------------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|------------------|--------|-------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 主管部门及代码           |                     | 118-大同市卫生健康委员会[部门] |           |                     |            | 预算单位                | 118020-大同市第四人民医院 |        |       |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | 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        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |                     |                    |           |                     | 9,665      | 9,665               | 9,665            | 9,665  | 0     | 100         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |                     | 资金总额               | 9,665     | 0                   | 0          | 0                   | 0                | 0.00   | 0.00  | 自筹资金        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |                     | 市辖区财政资金            | 9,665     | 0                   | 9,665      | 9,665               | 9,665            | 100.00 | 10.00 | 无           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                |                    |           |                     |            | 实际完成情况              |                  |        |       |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | 用于医院日常运营中产生的各项运行费支出 |                    |           |                     |            | 全年单位事业支出10280.85万元。 |                  |        |       |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标              | 一级指标                | 二级指标               | 三级指标      | 年初指<br>标值           | 调整后<br>指标值 | 实际完成值               | 完成值情<br>况说明      | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | 产出指<br>标            | 数量指标               | 单位数       | =家                  | =1家        | =1家                 |                  | 20     | 20    |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |                     | 质量指标               | 项目工作达标率   |                     | 达标         | 达成预期指标              |                  | 10     | 10    |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |                     | 时效指标               | 项目完成及时性   |                     | 2月31日      | 达成预期指标              |                  | 10     | 10    |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |                     | 成本指标               | 运行经费支出    | =万元                 | =9665万元    | 10280.85万           |                  | 10     | 10    |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | 效益指<br>标            | 社会效益               | 业务保障能力    |                     | 提升         | 达成预期指标              |                  | 15     | 15    |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |                     | 可持续影响              | 促进医院可持续发展 |                     | 促进         | 达成预期指标              |                  | 15     | 15    |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效分析            | 满意度指<br>标           | 服务对象满意度            | 受益对象满意度   | ≥%                  | ≥95%       | ≥95%                |                  | 10     | 10    |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | 总 分                 |                    |           |                     |            |                     | 100              | 优      |       |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | 自评结果分析              | 项目实施和预算执行情况及分析     |           | 全年单位事业支出10280.85万元。 |            |                     |                  |        |       |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |                     | 产出情况及分析            |           | 全年单位事业支出10280.85万元。 |            |                     |                  |        |       |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |                     | 效益情况及分析            |           | 全年单位事业支出10280.85万元。 |            |                     |                  |        |       |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |                     | 满意度情况及分析           |           | 受益对象满意度≥95%         |            |                     |                  |        |       |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | 主要经验做法              |                    | 无         |                     |            |                     |                  |        |       |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析   |                    | 无         |                     |            |                     |                  |        |       |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议        |                    | 无         |                     |            |                     |                  |        |       |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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建设北京地坛医院“邢卉春”博士工作站项目支出

(2024年度)

| 项目名称              |                   | Z建设北京地坛医院“邢卉春”博士工作站    |         |                                    |         |         |                                    |       |      |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|-------------------|------------------------|---------|------------------------------------|---------|---------|------------------------------------|-------|------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 主管部门及代码           |                   | 118-大同市卫生健康委员会[部门]     |         |                                    |         | 预算单位    | 118020-大同市第四人民医院                   |       |      |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | 资金总额:             | 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   |                                    |         |         |                                    |       |      |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |                   | 7.2                    | 7.2     | 7.2                                | 7.2     | 0       | 100                                | 10    |      |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目年度绩效目标          | 单位自筹资金            | 7.2                    | 7.2     | 7.2                                | 7.2     | 0       | 100.00                             | 10.00 | 无    |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | 年度目标              |                        |         |                                    |         | 实际完成情况  |                                    |       |      |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |                   | 争创肝病市级重点专科，成立“乙肝治愈门诊”。 |         |                                    |         |         | 争创肝病市级重点专科，成立“乙肝治愈门诊”，预算数7.2万全部执行。 |       |      |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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   | 完成情况说明                             | 分值    | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | 产出指标              | 数量指标                   | 成立工作站个数 | 多个                                 | ≥1个     | ≥1个     |                                    | 20    | 20   |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |                   | 质量指标                   | 项目工作达标率 | 达标                                 | 生成预期指标  |         |                                    | 10    | 10   |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |                   | 时效指标                   | 项目完成及时性 | 年12月31日                            | 生成预期指标  |         |                                    | 10    | 10   |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |                   | 成本指标                   | 工作站支出   | =万元                                | =21.6万元 | =7.2万元  |                                    | 10    | 10   |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标              | 社会效益              | 社会效益                   | 业务保障能力  | 提升                                 | 生成预期指标  |         |                                    | 15    | 15   |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |                   | 可持续影响                  | 促进医院可持续 | 促进                                 | 生成预期指标  |         |                                    | 15    | 15   |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | 满意度指标             | 服务对象满意度                | 受益对象满意度 | ≤%                                 | ≥95%    | ≥95%    |                                    | 10    | 10   |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 分               |                   |                        |         |                                    |         |         |                                    | 100   | 优    |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效分析            | 项目实施和预算执行情况及分析    | 项目实施和预算执行情况及分析         |         | 争创肝病市级重点专科，成立“乙肝治愈门诊”。预算数7.2万全部执行。 |         |         |                                    |       |      |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |                   | 产出情况及分析                |         | 争创肝病市级重点专科，成立“乙肝治愈门诊”。预算数7.2万全部执行。 |         |         |                                    |       |      |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |                   | 效益情况及分析                |         | 争创肝病市级重点专科，成立“乙肝治愈门诊”，预算数7.2万全部执行。 |         |         |                                    |       |      |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |                   | 满意度情况及分析               |         | 受益对象满意度95%。                        |         |         |                                    |       |      |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | 主要经验做法            |                        | 无       |                                    |         |         |                                    |       |      |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |                        | 无       |                                    |         |         |                                    |       |      |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议      |                        | 无       |                                    |         |         |                                    |       |      |             |  |  |  |  |  |  |  |  |

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建设北京胸科医院“丁为民”博士工作站项目支出

(2024年度)

| 项目名称              |                       | Z建设北京胸科医院“丁为民”博士工作站 |         |                       |            |       |                  |                       |    |             |  |  |  |
|-------------------|-----------------------|---------------------|---------|-----------------------|------------|-------|------------------|-----------------------|----|-------------|--|--|--|
| 主管部门及代码           |                       | 118-大同市卫生健康委员会[部门]  |         |                       |            | 预算单位  | 118020-大同市第四人民医院 |                       |    |             |  |  |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | 资金总额：12               | 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   |                       |            |       |                  |                       |    |             |  |  |  |
|                   |                       | 12                  | 12      | 12                    | 12         | 12    | 0                | 100                   | 10 |             |  |  |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                  |                     |         |                       |            |       |                  | 实际完成情况                |    |             |  |  |  |
|                   | 加强支气管镜诊治能力，填补大同市技术空白。 |                     |         |                       |            |       |                  | 加强支气管镜诊治能力，填补大同市技术空白。 |    |             |  |  |  |
| 绩效指标              | 一级指标                  | 二级指标                | 三级指标    | 年初指<br>标值             | 调整后<br>指标值 | 实际完成值 | 完成情况<br>说明       | 分值                    | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |
|                   | 产出指<br>标              | 数量指标                | 建设工作站个数 | =1个                   | =1个        | =1个   |                  | 20                    | 20 |             |  |  |  |
|                   |                       | 质量指标                | 项目工作达标率 | 达标                    | 生成预期指标     | 10    | 10               |                       |    |             |  |  |  |
|                   |                       | 时效指标                | 项目完成及时性 | 年12月31日               | 生成预期指标     | 10    | 10               |                       |    |             |  |  |  |
|                   |                       | 成本指标                | 工作站支出   | =36万元                 | =12万元      | 10    | 10               |                       |    |             |  |  |  |
|                   | 效益指<br>标              | 社会效益                | 业务保障能力  | 提升                    | 生成预期指标     | 15    | 15               |                       |    |             |  |  |  |
| 项目绩效分析            | 满意度指<br>标             | 可持续影响               | 促进医院可持续 | 促进                    | 生成预期指标     | 15    | 15               |                       |    |             |  |  |  |
|                   |                       | 服务对象满意度             | 受益对象满意度 | ≥95%                  | ≥95%       | 10    | 10               |                       |    |             |  |  |  |
|                   | 总 分                   |                     |         |                       |            |       | 100              | 优                     |    |             |  |  |  |
|                   | 项目绩效分析                | 项目实施和预算执行情况及分析      |         | 加强支气管镜诊治能力，填补大同市技术空白。 |            |       |                  |                       |    |             |  |  |  |
|                   |                       | 产出情况及分析             |         | 加强支气管镜诊治能力，填补大同市技术空白。 |            |       |                  |                       |    |             |  |  |  |
|                   |                       | 效益情况及分析             |         | 加强支气管镜诊治能力，填补大同市技术空白。 |            |       |                  |                       |    |             |  |  |  |
|                   |                       | 满意度情况及分析            |         | 受益对象满意度95%。           |            |       |                  |                       |    |             |  |  |  |
| 项目绩效分析            | 主要经验做法                |                     | 无       |                       |            |       |                  |                       |    |             |  |  |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析     |                     | 无       |                       |            |       |                  |                       |    |             |  |  |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议          |                     | 无       |                       |            |       |                  |                       |    |             |  |  |  |

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人员支出项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称                 |  | XM人员支出             |           |  |            |          |  |       |         |             |
|----------------------|--|--------------------|-----------|--|------------|----------|--|-------|---------|-------------|
| 主管部门及代码              |  | 118-大同市卫生健康委员会[部门] |           |  |            | 预算单位     | 118020-大同市第四人民医院                           |       |         |             |
| 项目<br>年度<br>绩效<br>目标 | 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     | 全年预算数                                      | 全年执行数      | 资金结(转)余  | 执行率  | 得分    |         |             |
|                      |  | 资金总额:              | 11,446.34 | 11,446.34                                  | 7,897.38   | 3,548.96 | 68.99                                      | 6.9   |         |             |
|                      |  | 市辖区财政资金            | 2,144.26  | 2,144.26                                   | 2,144.26   | 0        | 100.00                                     | 10.00 | 无       |             |
|                      | 单位自筹资金                                     | 9,302.08           | 9,302.08  | 9,302.08                                   | 5,753.12   | 3,548.96 | 61.85                                      | 6.18  | 执行数小于预算 |             |
| 绩效<br>指标<br>分析       | 年度目标                                       |                    |           |  |            |          | 实际完成情况                                     |       |         |             |
|                      | 医院日常经营过程中产生的人员经费支出,包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、社保等费用。 |                    |           |  |            |          | 医院日常经营过程中产生的人员经费支出,包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、社保等费用。 |       |         |             |
|                      | 一级指标                                       | 二级指标               | 三级指标      | 年初指<br>标值                                  | 调整后<br>指标值 | 实际完成值    | 完成情况说明                                     | 分值    | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |
|                      | 产出指<br>标                                   | 数量指标               | 职工人数      | ≥人   | ≥600人      | ≥609人    |  | 20    | 20      |             |
|                      |  | 质量指标               | 项目工作达标率   |  | 达标         | 达成预期指标   |  | 10    | 10      |             |
|                      |  | 时效指标               | 项目完成及时性   |  | 2月31日之前完成  | 达成预期指标   |  | 10    | 10      |             |
|                      | 效益指<br>标                                   | 成本指标               | 人员支出      | =万元  | 11446.34万  | 7897.38万 |  | 10    | 7       | 执行数小于预算数    |
|                      |  | 社会效益               | 业务保障能力    |  | 提升         | 达成预期指标   |  | 15    | 15      |             |
|                      |  | 可持续影响              | 促进医院可持续发展 |  | 促进         | 达成预期指标   |  | 15    | 15      |             |
|                      | 满意度指<br>标                                  | 服务对象满意度            | 受益对象满意度   | ≥%   | ≥95%       | ≥95%     |  | 10    | 10      |             |
|                      | 总 分  |                    |           |  |            | 93.9     |  | 优     |         |             |
| 项目<br>绩效<br>分析       | 自评<br>结果<br>分析                             | 项目实施和预算执行情况及分析     |           | 医院日常经营过程中产生的人员经费支出,包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、社保等费用。 |            |          |  |       |         |             |
|                      |  | 产出情况及分析            |           | 医院日常经营过程中产生的人员经费支出,包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、社保等费用。 |            |          |  |       |         |             |
|                      |  | 效益情况及分析            |           | 医院日常经营过程中产生的人员经费支出,包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、社保等费用。 |            |          |  |       |         |             |
|                      |  | 满意度情况及分析           |           | 受益对象满意度≥95%                                |            |          |  |       |         |             |
|                      | 项目<br>管理<br>分析                             | 主要经验做法             |           | 无  |            |          |  |       |         |             |
|                      |  | 项目管理中存在的主要问题及原因分析  |           | 无  |            |          |  |       |         |             |
|                      |  | 下一步改进措施及管理建议       |           | 无  |            |          |  |       |         |             |

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              |                   | XM退休人员基础性绩效奖       |                |                        |                           |           |                        |       |     |             |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|------------------------|---------------------------|-----------|------------------------|-------|-----|-------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 主管部门及代码           |                   | 118-大同市卫生健康委员会[部门] |                |                        |                           | 预算单位      | 118020-大同市第四人民医院       |       |     |             |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | 资金总额: 193.599     | 年初预算数              |                |                        | 全年预算数<br>全年执行数<br>资金结(转)余 | 执行率       | 得分                     | 偏差原因  |     |             |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |                   | 目标申报数              | 预算编制数          |                        |                           |           |                        |       |     |             |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |                   |                    |                |                        |                           |           |                        |       |     |             |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | 市县级财政资金 193.599   | 193.599            | 193.599        | 193.599                | 193.599                   | 0         | 100                    | 10    |     |             |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |                   |                    |                |                        |                           |           | 100.00                 | 10.00 | 无   |             |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标              |                    |                |                        |                           |           | 实际完成情况                 |       |     |             |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | 按时发放退休人员基础性绩效     |                    |                |                        |                           |           | 发放退休人员基础性绩效1935993.6元。 |       |     |             |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标              | 一级指标              | 二级指标               | 三级指标           | 年初指<br>标值              | 调整后<br>指标值                | 实际完成值     | 完成情况<br>说明             | 分值    | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | 产出指<br>标          | 数量指标               | 退休人员人数         | ≥280人                  | ≥280人                     | ≥305人     |                        | 20    | 20  |             |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |                   | 质量指标               | 项目工作达标率        |                        | 达标                        | 生成预期指标    |                        | 10    | 10  |             |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |                   | 时效指标               | 项目完成及时性        |                        | 2月31日之前完成                 | 生成预期指标    |                        | 10    | 10  |             |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |                   | 成本指标               | 退休人员基础性绩效<br>元 | 1935993.6              | 1935993.6                 | 1935993.6 |                        | 10    | 10  |             |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | 效益指<br>标          | 社会效益               | 提升退休职工工        |                        | 提升                        | 生成预期指标    |                        | 15    | 15  |             |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指<br>标         | 可持续影响             | 促进医院可持续            |                |                        | 促进                        | 生成预期指标    |                        | 15    | 15  |             |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |                   | 服务对象满意度            | 受益对象满意度        | ≥95%                   | ≥95%                      | ≥95%      |                        | 10    | 10  |             |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |                   |                    |                |                        |                           |           |                        | 100   | 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及分析     |                | 发放退休人员基础性绩效1935993.6元。 |                           |           |                        |       |     |             |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |                   | 产出情况及分析            |                | 发放退休人员基础性绩效1935993.6元。 |                           |           |                        |       |     |             |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |                   | 效益情况及分析            |                | 发放退休人员基础性绩效1935993.6元。 |                           |           |                        |       |     |             |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |                   | 满意度情况及分析           |                | 受益对象满意度95%。            |                           |           |                        |       |     |             |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | 主要经验做法            |                    | 无              |                        |                           |           |                        |       |     |             |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |                    | 无              |                        |                           |           |                        |       |     |             |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议      |                    | 无              |                        |                           |           |                        |       |     |             |  |  |  |  |  |  |  |

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”是指预算执行数确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## Z医院网络安全建设项目建设支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称                                      |                       | Z医院网络安全建设                                 |                 |   |            |        |   |        |       |             |  |
|---|-----------------------|---|-----------------|---|------------|--------|---|--------|-------|-------------|--|
| 主管部门及代码                                   |                       | 118-大同市卫生健康委员会[部门]                        |                 |   |            | 预算单位   | 118020-大同市第四人民医院                          |        |       |             |  |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元)                         | 资金总额:                 | 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           |   |            |        |   |        |       |             |  |
|   |                       | 52  | 52              | 52  |            | 52     | 0   | 100    | 10    |             |  |
| 项目年度绩效目标                                  | 单位自筹资金                | 52  | 52              | 52  | 52         | 52     | 0   | 100.00 | 10.00 | 无           |  |
|   | 年度目标                  |   |                 |   |            | 实际完成情况 |   |        |       |             |  |
| 机房安全维护，确保医院正常运行，保障数据安全、网络安全，三级等保测评不符合的整改。 |                       | 机房安全维护，确保医院正常运行，保障数据安全、网络安全，三级等保测评不符合的整改。 |                 |   |            |        | 机房安全维护，确保医院正常运行，保障数据安全、网络安全，三级等保测评不符合的整改。 |        |       |             |  |
| 绩效指标                                      | 一级指标                  | 二级指标                                      | 三级指标            | 年初指<br>标值                                 | 调整后<br>指标值 | 实际完成值  | 完成情况<br>说明                                | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|   | 产出指<br>标              | 数量指标                                      | 单位数             | =1家                                       | =1家        | =1家    |   | 20     | 20    |             |  |
|   |                       | 质量指标                                      | 项目工作达标率         |   | 达标         | 生成预期指标 |   | 10     | 10    |             |  |
|   |                       | 时效指标                                      | 项目完成及时性         |   | 2月31日之前    | 生成预期指标 |   | 10     | 10    |             |  |
|   | 效益指<br>标              | 成本指标                                      | 网络安全建设费<br>用=万元 | =52万元                                     | =52万元      | =52万元  |   | 10     | 10    |             |  |
|   |                       | 社会效益                                      | 业务保障能力提<br>升    |   | 提升         | 生成预期指标 |   | 15     | 15    |             |  |
|   |                       | 可持续影响                                     | 促进医院可持续<br>发展   |   | 促进         | 生成预期指标 |   | 15     | 15    |             |  |
| 项目绩效分析                                    | 满意度指<br>标             | 服务对象<br>满意度                               | 受益对象满意度<br>%    | ≥93%                                      | ≥95%       |        |   | 10     | 10    |             |  |
|   | 总 分                   |   |                 |   |            |        |   | 100    | 优     |             |  |
|   | 项目绩效分析                | 项目实施和预算执行<br>情况及分析                        |                 | 机房安全维护，确保医院正常运行，保障数据安全、网络安全，三级等保测评不符合的整改。 |            |        |   |        |       |             |  |
|   |                       | 产出情况及分析                                   |                 | 机房安全维护，确保医院正常运行，保障数据安全、网络安全，三级等保测评不符合的整改。 |            |        |   |        |       |             |  |
|   |                       | 效益情况及分析                                   |                 | 机房安全维护，确保医院正常运行，保障数据安全、网络安全，三级等保测评不符合的整改。 |            |        |   |        |       |             |  |
|   |                       | 满意度情况及分析                                  |                 | 受益对象满意度为95%                               |            |        |   |        |       |             |  |
| 项目绩效分析                                    | 主要经验做法                |   | 无               |   |            |        |   |        |       |             |  |
|   | 项目管理中存在的<br>主要问题及原因分析 |   | 无               |   |            |        |   |        |       |             |  |
|   | 下一步改进措施及<br>管理建议      |   | 无               |   |            |        |   |        |       |             |  |

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。