

大同市医疗机构事务中心

2024年度单位决算公开

目 录

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

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

开展医疗机构管理的科学研究，收集、分析医疗机构相关数据、信息，为卫生健康行政部门制定政策、标准、规范提供必要的科学依据；为全市医院管理方面提供指导和咨询服务。

二、机构设置情况

大同市医疗机构事务中心机构设置情况：编制10人，下设综合办公室、财务科、医疗事务科、评价科。

（一）综合办公室：负责做好单位日常业务工作，处理各类公文、资产管理、党建、纪检、人事、后勤等相关工作。

（二）财务科：负责单位日常财务收支核算工作，年度预算、决算等资金管理相关工作。

（三）医疗事务科：负责开展医疗机构信息收集、分析及其他事项。

（四）评价科：负责医疗服务相关评审、评价等工作。

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：大同市医疗机构事务中心

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	146.16	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	58.38
	9		九、卫生健康支出	40	80.00
	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	7.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	146.16	本年支出合计	58	146.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	146.17	总计	62	146.17

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。

支出决算表

公开03表

部门名称：大同市医疗机构事务中心 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		146.17	134.46	11.71			
208	社会保障和就业支出	58.38	58.38				
20805	行政事业单位养老支出	58.38	58.38				
2080502	事业单位离退休	27.36	27.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.29	8.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.73	22.73				
210	卫生健康支出	80.00	68.29	11.71			
21004	公共卫生	0.03		0.03			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.03		0.03			
21011	行政事业单位医疗	4.66	4.66				
2101102	事业单位医疗	4.36	4.36				
2101103	公务员医疗补助	0.30	0.30				
21099	其他卫生健康支出	75.31	63.63	11.68			
2109999	其他卫生健康支出	75.31	63.63	11.68			
221	住房保障支出	7.79	7.79				
22102	住房改革支出	7.79	7.79				
2210201	住房公积金	7.21	7.21				
2210202	提租补贴	0.57	0.57				

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：大同市医疗机构事务中心 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	146.16	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	58.38	58.38		
	9		九、卫生健康支出	41	79.99	79.99		
	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	7.79	7.79		
	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	146.16	本年支出合计	59	146.16	146.16		
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	146.16	总计	64	146.16	146.16		

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：大同市医疗机构事务中心

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		146.16	134.46	11.71
208	社会保障和就业支出	58.38	58.38	
20805	行政事业单位养老支出	58.38	58.38	
2080502	事业单位离退休	27.36	27.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.29	8.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.73	22.73	
210	卫生健康支出	79.99	68.29	11.71
21004	公共卫生	0.03		0.03
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.03		0.03
21011	行政事业单位医疗	4.66	4.66	
2101102	事业单位医疗	4.36	4.36	
2101103	公务员医疗补助	0.30	0.30	
21099	其他卫生健康支出	75.30	63.63	11.68
2109999	其他卫生健康支出	75.30	63.63	11.68
221	住房保障支出	7.79	7.79	
22102	住房改革支出	7.79	7.79	
2210201	住房公积金	7.21	7.21	
2210202	提租补贴	0.57	0.57	

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：大同市医疗机构事务中心

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	103.23	302	商品和服务支出	4.34	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	25.82	30201	办公费	0.31	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	4.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3.19	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	25.44	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	8.29	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	22.73	30207	邮电费	0.10	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	4.36	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	0.30	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	7.21	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	0.79	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	26.88	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	24.57	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		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	1.50	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.51	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.32	30229	福利费	1.25	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.61	31010	安置补助				
人员经费合计		130.11	公用经费合计								4.34

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：大同市医疗机构事务中心

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							

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：大同市医疗机构事务中心2024年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：大同市医疗机构事务中心

2024年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市医疗机构事务中心

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	0.22
货物	2	0.10
工程	3	
服务	4	0.12
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计146.17万元，支出总计146.17万元。与上年相比，收入总计增加16.91万元，增长13.08%，支出总计增加16.91万元，增长13.08%。主要原因是2024年新进人员，相应人员经费和公用经费增加。。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计146.16万元，其中：
财政拨款收入146.16万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计146.17万元，其中：
基本支出134.46万元，占比91.99%；
项目支出11.71万元，占比8.01%。

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146.16万元，支出总计146.16万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加16.90万元，增长13.07%；财政拨款支出总计增加16.90万元，增长13.07%。主要原因是2024年新进人员，相应人员经费和公用经费增加。。

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146.16万元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.90万元，增长13.07%。主要原因是2024年新进人员，相应人员经费和公用经费增加。。

（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146.16万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)58.38万元，占比39.94%；
卫生健康支出(类)79.99万元，占比54.73%；
住房保障支出(类)7.79万元，占比5.33%。

（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135.08万元，支出决算146.16万元，完成年初预算的108.20%。其中：

社会保障和就业支出年初预算36.04万元，支出决算58.38万元，完成年初预算的161.99%，用于退休人员支出和在职人员基本养老保险缴费支出。较上年决算增加15.96万元，增长37.62%，主要原因是2024年新进人员增资，在职人员基本养老保险缴费支出相应增加。

卫生健康支出年初预算89.89万元，支出决算79.99万元，完成年初预算的88.99%，用于用于单位基本支出及业务支出等方面支出。较上年决算增加0.91万元，增长1.15%，主要原因

是2024年新进人员，单位基本支出及业务支出等方面支出相应增加。

住房保障支出年初预算9.16万元，支出决算7.79万元，完成年初预算的85.04%，用于用于在职人员住房公积金和提租补贴支出。较上年决算增加0.03万元，增长0.39%，主要原因是2024年新进人员，在职人员住房公积金和提租补贴支出相应增加。

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134.45万元，其中：

人员经费130.11万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；

公用经费4.34万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：大同市医疗机构事务中心无因公出国（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：大同市医疗机构事务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：大同市医疗机构事务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：大同市医疗机构事务中心无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：大同市医疗机构事务中心无因公出国（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：大同市医疗机构事务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：大同市医疗机构事务中心无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是大同市医疗机构事务中心无国内公

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，主要是大同市医疗机构事务中心无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0.22万元，其中：政府采购货物支出0.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.12万元。政府采购授予中小企业合同金额0.10万元，占政府采购支出总额的45.45%。其中：授予小微企业合同金额0.10万元，占政府采购支出总额的45.45%。

（三）国有资产占用情况说明

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

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

大同市医疗机构事务中心2024年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金16.98万元：2个项目自评等级为“优”。从评价结果来看，2024年大同市医疗机构事务中心当年申报预算的项目全部实行绩效目标管理，均已设定绩效目标和绩效指标。每个项目在设定绩效目时，突出关键绩效指标，围绕产出指标、效益指标和满意度指标分别设置，如产出指标方面设置了数量、质量、时效、成本等指标，效益指标方面设置了经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标，满意度指标方面设置了社会公众满意度、服务对象满意度等指标，并对核心指标进行排序、赋予分值，建立了绩效管理目标和指标体系。

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。

2080502事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；2109999其他卫生健康支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出；2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；2210202提租补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向职工（含离

退休人员）发放的租金补贴。

第五部分 附件

J办公用房水电物业费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			J办公用房水电物业费									
主管部门及代码			118-大同市卫生健康委员会[部门]				预算单位	118014-大同市医疗机构事务中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		0.5	0.5	0.011	0	0.011	0	0	
			市辖区财政资金		0.5	0.5	0.011	0	0.011	0.00	0.00	划拨到机关事
项目年度绩效目标			年度目标				实际完成情况					
			依据大同市市本级部门预算安排，用于单位办公房水电及物业支出。				财政统一项目资金划拨到机关事务管理局统一缴纳，J办公用房水电物业费年初预算150,000.00，实际完成0，结余110.39，完成率0。					
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	水电物业办公用房面积	87.02平方米	87.02平方米			20	20			
		质量指标	项目经费执行率	≥99%	≥99%	≥99%		10	0	由机关事务管理局统一缴纳		
		时效指标	项目完成的及时性	及时	及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	水费	元/每平方	3元/每平方	3元/每平方		3	3			
			物业费	元/每平方	28元/每平方	28元/每平方		3	3			
			电费	元/每平方	5.19元/每平方	5.19元/每平方		4	4			
	效益指标	社会效益	保障医疗机构运行		保障	达成预期指标		15	15			
		可持续影响	长效管理制度建立		完善	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥99%	≥99%	≥99%		10	10			
总分								80	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		资金划拨到机关事务管理局统一缴纳，J办公用房水电物业费年初预算150,000.00，实际完成0，结余110.39，完成率0。								
		产出情况及分析		财政统一项目资金划拨到机关事务管理局统一缴纳，J办公用房水电物业费年初预算150,000.00，实际完成0，结余110.39，完成率0。								
		效益情况及分析		提高了医疗机构事务工作，单位长效管理制度的完善达成预期指标。								
		满意度情况及分析		满意度100%								
	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。

J残疾人就业保障金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			J残疾人就业保障金											
主管部门及代码			118-大同市卫生健康委员会[部门]						预算单位		118014-大同市医疗机构事务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
					目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		0.85	0.85	0.85	0.85	0	100	10			
			市县区财政资金		0.85	0.85	0.85	0.85	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标			年度目标						实际完成情况					
			通过该项目的实施，支持残疾人的就业情况，使残疾人参与社会生活，更好的保障残疾人权益						J残疾人就业保障金年初预算8,500.00，预算执行8500.00，结余0，完成率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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
			产出指标	数量指标	在职人员数	=人	=8人	=8人		20	20			
				质量指标	残疾人就业保障金	=%	=100%	=100%		10	10			
				时效指标	残疾人就业保障金		及时	达成预期指标		10	10			
				成本指标	残疾人就业保障金	≤元	≤8500元	≤8500元		10	10			
			效益指标	社会效益	保障残疾人就业		保障	达成预期指标		30	30			
			满意度指标	服务对象满意度	残疾人就业保障金	≥%	≥99%	≥99%		10	10			
			总 分								100	优		
项目绩效分析			自评结果分析	项目实施和预算执行情况		J残疾人就业保障金年初预算8,500.00，预算执行8500.00，结余0，完成率100%								
				产出情况		J残疾人就业保障金年初预算8,500.00，预算执行8500.00，结余0，完成率100%								
				效益情况		J残疾人就业保障金年初预算8,500.00，预算执行8500.00，结余0，完成率100%								
				满意度情况		满意度100%								
			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。

J医疗机构事务中心工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		J医疗机构事务中心工作经费										
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]					预算单位		118014-大同市医疗机构事务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数		预算编制数								
		资金总额:		13.5	13.5		13.5	4.134	9.366	30.62	3.06	
		市县区财政资金		13.5	13.5		13.5	4.134	9.366	30.62	3.06	未按原计划支出
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	依据市编办审核登记的单位人数,事业单位1.5万元/人,年的标准限额统一核定,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出,开展医疗机构管理的相关培训、宣传、指导、评价、疫情防控等,做好信息化建设,收集、分析医疗机构相关数据、信息、为推动公立医院高质量发展提供技术支持。						J医疗机构事务中心工作经费年初预算135,000.00,实际完成41341.54,结余93658.46,完成率30.62					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	印刷数	≥张	≥500张	≥500张		10	10			
			差旅次数	≥次	≥1次	≥1次		10	10			
		质量指标	项目经费执行率	≥%	≥99%	≥30.62%		10	0	变化,致部分项目未按原计划支出。改进措施:强化		
			项目完成的及时率		及时	达成预期指标		10	10			
	成本指标	印刷费	≤元/张	≤1元/张	≤1元/张		5	5				
		差旅费	≤元/人	≤480元/人	≤480元/人		5	5				
	效益指标	社会效益	提高医疗机构管理水平		提高	达成预期指标		20	20			
		可持续影响	长效管理制度建立		完善	达成预期指标		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总分								83.06	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		J医疗机构事务中心工作经费年初预算135,000.00,实际完成41341.54,结余93658.46,完成率30.62								
		产出情况及分析		完成预定资料印刷及单位人员出差等项目目标								
		效益情况及分析		提高了医疗机构事务工作,单位长效管理制度的完善达成预期指标。								
		满意度情况及分析		满意度100%								
	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”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

XM行政事业单位遗属补助经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				XM行政事业单位遗属补助经费									
主管部门及代码				118-大同市卫生健康委员会[部门]				预算单位		118014-大同市医疗机构事务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:		2.134	2.134	2.134	2.134	0	100	10	
				市县区财政资金		2.134	2.134	2.134	2.134	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按标准及时发放已故离休干部无工作配偶生活困难补助							XM行政事业单位遗属补助经费年初预算21344.00元，实际完成21344.00，完成率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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	遗属补助人数	=人	=1人	=1人		20	20				
		质量指标	发放标准		按标准发放	达成预期指标		10	10				
		时效指标	发放时间		月按标准发放	达成预期指标		10	10				
		成本指标	行政事业单位支出	≥元/月	≥1368元/月	≥1368元/月		10	10				
	效益指标	社会效益	保障遗属人员生活		保障	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度		满意	达成预期指标		10	10				
总分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		XM行政事业单位遗属补助经费年初预算21344.00元，实际完成21344.00，完成率100%									
		产出情况及分析		XM行政事业单位遗属补助经费年初预算21344.00元，实际完成21344.00，完成率100%									
		效益情况及分析		XM行政事业单位遗属补助经费年初预算21344.00元，实际完成21344.00，完成率100%									
		满意度情况及分析		满意度100%									
	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。