

大同市卫生健康委员会[部门]

2025年度部门决算公开

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	3
第二部分 2025年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	20
十、部门决算公开相关信息统计表	21
第三部分 情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、收入决算情况说明	22
三、支出决算情况说明	22
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
十、其他重要事项情况说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	26

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（1）贯彻执行党和国家国民健康方针政策，拟订卫生健康事业发展地方性法规、规章草案和政策、规划，负责职责范围内的标准化工作。统筹规划卫生健康资源配置，指导县区域卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（2）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织分级诊疗制度建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，提出医疗服务和药品价格政策的建议，协调推进药品供应保障制度建设。组织医疗卫生行业综合监管制度建设。

（3）负责制定疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实，执行国家检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（4）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（5）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，实施基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测，依法制定并公布食品安全地方标准，负责食品企业标准备案和食品安全标准跟踪评价工作。

（6）负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督管理，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。

（7）负责制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准，制定和实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。

（8）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（9）负责拟订基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、

妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设。拟订并组织实施卫生健康科技发展规划，推进卫生健康科技创新发展。

（10）负责拟订全市中医药事业发展规划、政策和相关技术标准并组织实施。加强中医药行业监督管理，统筹推进中医药振兴工作。

（11）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。组织指导卫生健康国际交流合作与援外工作，开展与港澳台交流与合作。

（12）负责市级保健对象的医疗保健工作，负责市级部门有关干部医疗管理服务等工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（13）承担市爱国卫生运动委员会、市老龄工作委员会、市防治艾滋病工作委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组、市地方病防治领导小组的日常工作，指导市计划生育协会的业务工作。

（14）完成市委市政府交办的其他任务。

（15）职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康大同战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，以增强人民群众健康获得感为目标，把以治病为中心转变为以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强重大疾病预防控制工作，推动落实严重危害人民群众健康的传染病、慢性病、地方病等疾病的综合防治措施，提高医疗卫生服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。二是更加注重工作重心下移、资源下沉，强化基层服务网络功能，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向贫困地区和生活困难群众倾斜。三是协调推进深化医药卫生体制改革，加大县域综合医改和城市公立医院综合改革力度，推进管办分离，创新和转变监管方式，构建协同顺畅、信息共享的监管机制，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。四是更加注重老年健康事业，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。

（16）有关职责分工

a. 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展全市人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人

口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

b. 与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责

拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

c. 与大同海关的有关职责分工。市卫生健康委员会负责

传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作，执行卫生检疫监测传染病目录。市卫生健康委员会与大同海关建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

d. 与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展食品安全风险监测，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测方案。对通过食品安全风险监测或接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当及时将相关信息通报市市场监督管理局等部门，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中会同市卫生健康委员会建立食品安全风险、重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

5. 与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置情况

大同市卫生健康委员会由大同市第一人民医院、大同市第二人民医院、大同市第三人民医院、大同市第四人民医院、大同市第五人民医院、大同市中医医院、大同市卫生学校、大同市基层卫生事务中心、大同市医疗机构事务中心、大同市医学会、大同市紧急医疗救援中心、大同市疾病预防控制中心、大同市卫生健康委项目资金事务中心、大同市卫生健康委考试中心、大同市中心血站等15个二级预算单位组成。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市卫生健康委员会[部门] 2025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	68679.29	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	8540.00	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	223255.69	五、教育支出	36	4027.31
六、经营收入	6	2744.37	六、科学技术支出	37	19.09
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	1359.83	八、社会保障和就业支出	39	4572.31
	9		九、卫生健康支出	40	282184.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	40.00
	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	884.77
	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	8500.00

	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	75.22
本年收入合计	27	304579.17	本年支出合计	58	300303.29
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28	1674.33	结余分配	59	6865.40
年初结转和结余	29	3750.83	年末结转和结余	60	2835.64
	30			61	
总计	31	310004.33	总计	62	310004.33

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：大同市卫生健康委员会[部门] 2025年度 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		304579.17	77219.29		223255.69	2744.37		1359.83
205	教育支出	4001.87	3752.34		147.43			102.10
20503	职业教育	4001.87	3752.34		147.43			102.10
2050302	中等职业教育	4001.87	3752.34		147.43			102.10
206	科学技术支出	11.60	11.60					
20604	技术研究与开发	8.91	8.91					
2060499	其他技术研究与开发支出	8.91	8.91					
20699	其他科学技术支出	2.69	2.69					
2069999	其他科学技术支出	2.69	2.69					
208	社会保障和就业支出	4610.40	4610.40					
20805	行政事业单位养老支出	4603.81	4603.81					
2080501	行政单位离退休	337.34	337.34					
2080502	事业单位离退休	2206.02	2206.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1592.16	1592.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	468.29	468.29					
20807	就业补助	2.09	2.09					
2080799	其他就业补助支出	2.09	2.09					
20899	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50					
210	卫生健康支出	286530.52	59420.17		223108.26	2744.37		1257.73
21001	卫生健康管理事务	817.22	817.22					
2100101	行政运行	671.63	671.63					
2100102	一般行政管理事务	23.75	23.75					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	121.84	121.84					
21002	公立医院	265803.27	41548.22		222997.94			1257.11

2100201	综合医院	231668.46	24092.77		206650.91			924.78
2100202	中医（民族）医院	8813.08	2066.91		6722.31			23.86
2100203	传染病医院	13010.27	3077.08		9624.72			308.47
2100299	其他公立医院支出	12311.46	12311.46					
21004	公共卫生	14169.79	11314.48		110.32	2744.37		0.62
2100401	疾病预防控制机构	3090.70	3090.54					0.16
2100405	急救救治机构	393.07	282.75		110.32			0.01
2100406	采供血机构	5056.75	2311.95			2744.37		0.42
2100407	其他专业公共卫生机构	1268.02	1267.99					0.03
2100408	基本公共卫生服务	86.69	86.69					
2100409	重大公共卫生服务	769.99	769.99					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2778.83	2778.83					
2100499	其他公共卫生支出	725.75	725.75					
21007	计划生育事务	9.41	9.41					
2100799	其他计划生育事务支出	9.41	9.41					
21011	行政事业单位医疗	605.94	605.94					
2101101	行政单位医疗	34.01	34.01					
2101102	事业单位医疗	355.10	355.10					
2101103	公务员医疗补助	23.66	23.66					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	193.17	193.17					
21017	中医药事务	47.83	47.83					
2101704	中医（民族医）药专项	47.83	47.83					
21099	其他卫生健康支出	5077.06	5077.06					
2109999	其他卫生健康支出	5077.06	5077.06					
212	城乡社区支出	40.00	40.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	40.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	40.00					
221	住房保障支出	884.77	884.77					
22102	住房改革支出	884.77	884.77					
2210201	住房公积金	801.02	801.02					
2210202	提租补贴	83.75	83.75					

229	其他支出	8500.00	8500.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8500.00	8500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8500.00	8500.00					

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：大同市卫生健康委员会[部门] 2025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		300303. 29	195045. 17	102821. 50		2436. 62	
205	教育支出	4027. 31	2675. 84	1351. 47			
20503	职业教育	4027. 31	2675. 84	1351. 47			
2050302	中等职业教育	4027. 31	2675. 84	1351. 47			
206	科学技术支出	19. 09		19. 09			
20604	技术与研究开发	16. 40		16. 40			
2060499	其他技术与研究开发支出	16. 40		16. 40			
20699	其他科学技术支出	2. 69		2. 69			
2069999	其他科学技术支出	2. 69		2. 69			
208	社会保障和就业支出	4572. 31	3051. 90	1520. 41			
20805	行政事业单位养老支出	4565. 72	3051. 90	1513. 82			
2080501	行政单位离退休	337. 34	337. 34				
2080502	事业单位离退休	2167. 93	1341. 53	826. 39			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1592. 16	1075. 90	516. 26			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	468. 29	297. 13	171. 16			
20807	就业补助	2. 09		2. 09			
2080799	其他就业补助支出	2. 09		2. 09			
20899	其他社会保障和就业支出	4. 50		4. 50			
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 50		4. 50			
210	卫生健康支出	282184. 59	188532. 07	91215. 89		2436. 62	
21001	卫生健康管理事务	817. 24	671. 67	145. 57			
2100101	行政运行	671. 65	671. 65				
2100102	一般行政管理事务	23. 75		23. 75			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	121. 84	0. 02	121. 82			
21002	公立医院	261761. 15	184206. 56	77554. 58			
2100201	综合医院	225974. 45	172961. 35	53013. 10			
2100202	中医（民族）医院	9123. 30	389. 20	8734. 10			
2100203	传染病医院	13852. 98	10856. 01	2996. 97			

2100299	其他公立医院支出	12810.41		12810.41			
21004	公共卫生	13861.42	3289.72	8135.07		2436.62	
2100401	疾病预防控制机构	3090.62	2611.82	478.80			
2100405	急救机构	396.97	130.95	266.01			
2100406	采供血机构	4749.00	111.62	2200.76		2436.62	
2100407	其他专业公共卫生机构	1272.46	435.33	837.13			
2100408	基本公共卫生服务	87.05		87.05			
2100409	重大公共卫生服务	772.75		772.75			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2778.83		2778.83			
2100499	其他公共卫生支出	713.75		713.75			
21007	计划生育事务	9.41	1.79	7.62			
2100799	其他计划生育事务支出	9.41	1.79	7.62			
21011	行政事业单位医疗	605.94	362.34	243.61			
2101101	行政单位医疗	34.01	34.01				
2101102	事业单位医疗	355.10	308.79	46.31			
2101103	公务员医疗补助	23.66	19.53	4.13			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	193.17		193.17			
21017	中医药事务	47.83		47.83			
2101704	中医（民族医）药专项	47.83		47.83			
21099	其他卫生健康支出	5081.61		5081.61			
2109999	其他卫生健康支出	5081.61		5081.61			
212	城乡社区支出	40.00		40.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00		40.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00		40.00			
221	住房保障支出	884.77	785.36	99.42			
22102	住房改革支出	884.77	785.36	99.42			
2210201	住房公积金	801.02	711.47	89.55			
2210202	提租补贴	83.75	73.88	9.87			
229	其他支出	8500.00		8500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8500.00		8500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8500.00		8500.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	75.22		75.22			

23401	基础设施建设	75.22		75.22			
2340102	重大疫情防控救治体系建设	75.22		75.22			

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：大同市卫生健康委员会
[部门]

2025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	68679.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8540.00	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	3752.34	3752.34		
	6		六、科学技术支出	38	19.09	19.09		
	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	4572.31	4572.31		
	9		九、卫生健康支出	41	59751.95	59751.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	40.00		40.00	
	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	884.77	884.77		
	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	8500.00		8500.00	
	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	75.22		75.22	
本年收入合计	27	77219.29	本年支出合计	59	77595.68	68980.46	8615.22	
年初财政拨款结转和结余	28	1274.30	年末财政拨款结转和结余	60	897.91	896.95	0.96	
一般公共预算财政拨款	29	1198.12		61				
政府性基金预算财政拨款	30	76.18		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	78493.59	总计	64	78493.59	69877.41	8616.18	

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：大同市卫生健康委员会[部门] 2025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		68980.46	13691.99	55288.47
205	教育支出	3752.34	2548.30	1204.04
20503	职业教育	3752.34	2548.30	1204.04
2050302	中等职业教育	3752.34	2548.30	1204.04
206	科学技术支出	19.09		19.09
20602	基础研究			
2060206	专项基础科研			
20604	技术与研究与开发	16.40		16.40
2060499	其他技术与研究与开发支出	16.40		16.40
20699	其他科学技术支出	2.69		2.69
2069999	其他科学技术支出	2.69		2.69
208	社会保障和就业支出	4572.31	3051.90	1520.41
20805	行政事业单位养老支出	4565.72	3051.90	1513.82
2080501	行政单位离退休	337.34	337.34	
2080502	事业单位离退休	2167.93	1341.53	826.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1592.16	1075.90	516.26
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	468.29	297.13	171.16
20807	就业补助	2.09		2.09
2080799	其他就业补助支出	2.09		2.09
20811	残疾人事业			
2081104	残疾人康复			
20899	其他社会保障和就业支出	4.50		4.50
2089999	其他社会保障和就业支出	4.50		4.50
210	卫生健康支出	59751.95	7306.43	52445.51
21001	卫生健康管理事务	817.24	671.67	145.57
2100101	行政运行	671.65	671.65	
2100102	一般行政管理事务	23.75		23.75
2100199	其他卫生健康管理事务支出	121.84	0.02	121.82
21002	公立医院	41884.32	2985.89	38898.43

2100201	综合医院	23929.91	2249.58	21680.33
2100202	中医（民族）医院	2066.91	389.20	1677.71
2100203	传染病医院	3077.08	347.11	2729.97
2100299	其他公立医院支出	12810.41		12810.41
21004	公共卫生	11305.61	3284.75	8020.85
2100401	疾病预防控制机构	3090.54	2611.74	478.80
2100402	卫生监督机构			
2100405	应急救治机构	282.75	130.95	151.79
2100406	采供血机构	2311.95	111.20	2200.76
2100407	其他专业公共卫生机构	1267.99	430.86	837.13
2100408	基本公共卫生服务	87.05		87.05
2100409	重大公共卫生服务	772.75		772.75
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2778.83		2778.83
2100499	其他公共卫生支出	713.75		713.75
21007	计划生育事务	9.41	1.79	7.62
2100799	其他计划生育事务支出	9.41	1.79	7.62
21011	行政事业单位医疗	605.94	362.34	243.61
2101101	行政单位医疗	34.01	34.01	
2101102	事业单位医疗	355.10	308.79	46.31
2101103	公务员医疗补助	23.66	19.53	4.13
2101199	其他行政事业单位医疗支出	193.17		193.17
21017	中医药事务	47.83		47.83
2101704	中医（民族医）药专项	47.83		47.83
21099	其他卫生健康支出	5081.61		5081.61
2109999	其他卫生健康支出	5081.61		5081.61
221	住房保障支出	884.77	785.36	99.42
22102	住房改革支出	884.77	785.36	99.42
2210201	住房公积金	801.02	711.47	89.55
2210202	提租补贴	83.75	73.88	9.87

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：大同市卫生健康委员会[部门]

2025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	11722.62	302	商品和服务支出	275.75	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	5177.61	30201	办公费	6.47	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	560.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	138.84	30204	手续费	0.20	30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.00	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	3080.77	30206	电费	5.20	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	1075.90	30207	邮电费	2.88	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	297.13	30208	取暖费		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	342.81	30209	物业管理费		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	96.15	30211	差旅费	14.77	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	65.53	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	711.47	30213	维修（护）费	1.00	30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费	1.98	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	175.82	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	1693.62	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费	70.53	30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	1116.94	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	410.59	30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	7.80	30226	劳务费	6.62	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.30	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		30228	工会经费	38.26	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	99.51	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	87.76	30231	公务用车运行维护费	17.96	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		30239	其他交通费用	42.18	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		30240	税金及附加费用	0.00	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	35.44	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		13416.23	公用经费合计								275.75

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：大同市卫生健康委员会[部门]2025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		76.18	8540.00	8615.22		8615.22	0.96
212	城乡社区支出		40.00	40.00		40.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		40.00	40.00		40.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		40.00	40.00		40.00	
229	其他支出		8500.00	8500.00		8500.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		8500.00	8500.00		8500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		8500.00	8500.00		8500.00	
234	抗疫特别国债安排的支出	76.18		75.22		75.22	0.96
23401	基础设施建设	76.18		75.22		75.22	0.96
2340102	重大疫情防控救治体系建设	76.18		75.22		75.22	0.96

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：大同市卫生健康委员会[部门]2025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：大同市卫生健康委员会[部门]

2025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
18.08		18.08		18.08		18.08		18.08		18.08	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市卫生健康委员会[部门] 2025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	26244.18
货物	2	23717.00
工程	3	63.80
服务	4	2463.38
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	84.04
（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	151
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	2
4. 应急保障用车	11	30
5. 执法执勤用车	12	4
6. 特种专业技术用车	13	67
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	48
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	495

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

2025年度收入总计310,004.33万元，支出总计310,004.33万元。与上年相比，收入总计增加5,761.69万元，增长1.89%，支出总计增加5,761.69万元，增长1.89%。主要原因是各医院2025年医疗收入增加，2025年一般公共预算财政拨款项目收入增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计304,579.17万元，其中：

财政拨款收入77,219.29万元，占比25.35%；

事业收入223,255.69万元，占比73.30%；

经营收入2,744.37万元，占比0.90%；

其他收入1,359.83万元，占比0.45%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计300,303.29万元，其中：

基本支出195,045.17万元，占比64.95%；

项目支出102,821.50万元，占比34.24%；

经营支出2,436.62万元，占比0.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计78,493.59万元，支出总计78,493.59万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加13,371.99万元，增长20.53%；财政拨款支出总计增加13,371.99万元，增长20.53%。主要原因是本年一般公共预算财政拨款收入增加。

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

2025年一般公共预算财政拨款决算支出68,980.46万元，占本年支出合计的22.97%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7,752.38万元，增长12.66%。主要原因是本年财政拨款项目收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出68,980.46万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)3,752.34万元，占比5.44%；

科学技术支出(类)19.09万元，占比0.03%；

社会保障和就业支出(类)4,572.31万元，占比6.63%；

卫生健康支出(类)59,751.95万元，占比86.62%；

住房保障支出(类)884.77万元，占比1.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算39,639.60万元，支出决算68,980.46万元，完成年初预算的174.02%。其中：

教育支出年初预算2,751.61万元，支出决算3,752.34万元，完成年初预算的136.37%，用于用于职工工资社保等人员经费支出，单位日常运行、公用支出及资本性支出等。较上年决算增加80.88万元，增长2.2%，主要原因是人员经费增加。

科学技术支出年初预算0万元，支出决算19.09万元，用于本年度无科学技术支出。较上年决算减少32.81万元，下降63.22%，主要原因是本年度无科学技术支出。

社会保障和就业支出年初预算3,263.79万元，支出决算4,572.31万元，完成年初预算的140.09%，用于用于行政事业单位养老保险缴费支出、职业年金缴费支出等。较上年决算增加468.39万元，增长11.41%，主要原因是人员支出增加。

卫生健康支出年初预算32,805.84万元，支出决算59,751.95万元，完成年初预算的182.14%，用于用于行政运行、一般行政管理事务支出、其他卫生健康管理事务支出、公立医院和公共卫生支出等。较上年决算增加7,171.36万元，增长13.64%，主要原因是中央、省级项目资金增加。

住房保障支出年初预算818.37万元，支出决算884.77万元，完成年初预算的108.11%，用于在职人员住房公积金支出等。较上年决算增加64.56万元，增长7.87%，主要原因是人员支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出13,691.98万元，其中：

人员经费13,416.23万元，主要包括工资福利支出11722.62万元，对个人和家庭补助支出1693.61万元；

公用经费275.75万元，主要包括其他商品服务支出275.75万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计8,540.00万元，支出总计8,615.22万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加5,846.24万元，增长217.03%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加5,921.46万元，增长219.82%。主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款收入增加。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算18.08万元，支出决算18.08万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少6.29万元，下降25.81%，主要原因是：公务用车运行维护费整体减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出18.08万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少6.29万元，下降25.81%，主要原因是：公务用车运行维护费整体减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务接待。

（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：本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出18.08万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共22辆，主要用于：机要文件交换、市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费。

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，主要是本年度无公务接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（境）外接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年机关运行经费支出84.04万元，比2024年减少8.18万元，下降8.87%，主要原因落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额26,244.18万元，其中：政府采购货物支出23,717.00万元、政府采购工程支出63.80万元、政府采购服务支出2,463.38万元。政府采购授

予中小企业合同金额1,396.02万元，占政府采购支出总额的5.32%。其中：授予小微企业合同金额747.89万元，占政府采购支出总额的2.85%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆151辆。其中：机要通信用车2辆、应急保障用车30辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车67辆，其他用车48辆，其他用车主要是因机构合并待处置车辆及医院部分救护车、接送车、体检车等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）495台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目131个，资金293262.60万元，其中一般公共预算项目支出40354.92万元、单位资金预算项目支出252907.68万元。自评结果为：106个项目自评等级为“优”，10个项目自评等级为“良”，8个项目自评等级为“中”，7个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为细化预算编制，强化预算约束，提高预算执行进度。从评价结果来看，绩效目标基本完成，详见附件。

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、新能源汽车充电费、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

部门整体支出绩效自评分析报告

主管部门：大同市卫生健康委员会[部门]

2025 年 12 月

目 录

一、部门基本信息.....3

 （一）基本信息.....3

 （二）人员情况.....3

 （三）年度部门预算情况.....3

 （四）年度主要任务.....5

 （五）年度目标.....7

二、部门绩效完成情况.....10

 （一）预算执行情况.....10

 （二）指标完成情况.....11

三、部门自评结果.....16

四、部门主要经验做法.....18

五、部门管理中存在问题及原因分析.....18

六、进一步加强部门管理措施及建议.....18

一、部门基本信息

(一) 基本信息

部门编号： 118 部门名称： 大同市卫生健康委员会[部门]
联系人： 石磊 联系电话： 7933837
内设职能部门个数： 22 下属预算单位个数： 17

(二) 人员情况

核定人员编制数： 4169 实际在职人员总数： 3788
其中:在编人员数(人)： 3,788 其他人员数(人)： 0

(三) 年度部门预算情况

1.部门职能

贯彻执行党和国家国民健康方针政策，拟定卫生健康事业发展地方性法规、规章草案和政策、规划，负责职责范围内的标准化工作。协调推进深化医药卫生体制改革；负责制定疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实；组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度；负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、公共场所卫生；负责制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实

施；负责计划生育管理和服务工作；负责拟定基层医疗卫生、妇幼健康发展规划；负责拟定全市中医药事业发展规划；负责卫生健康宣传、健康教育；负责市级保健对象的医疗保健工作；承担市爱国卫生运动委员会、市老龄工作委员会等的日常工作；完成市委、市政府交办的其他任务。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康大同战略。

2.部门战略目标

为贯彻落实习近平总书记关于构建强大公共卫生体系和全面推进健康中国建设重要讲话重要指示精神，落实省委、省政府关于建设“防、控、治、研、学、产”六位一体的公共卫生体系决策部署，提升公共卫生体系现代化、均等化、社会化、信息化水平和突发公共卫生事件监测预警、应急处置能力，持续提高公共卫生服务质量和治理效能，根据《“健康中国 2030”规划纲要》《大同市国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，结合全市实际，贯彻落实党的卫生与健康工作方针，以全方位全周期保障人民健康为出发点和落脚点，以全面提高公共卫生服务质量和保障水平为主题，以加快构建强大公共卫生体系为主线，以体制机制改革为动力，以基础设施建设为支撑，以科技创新和信息化应用为引领，织密防护网、筑牢隔离墙，全面提升应对突发公共卫生事件能力，为维护全市人民生命安全和身体健康提供有力保障。

（四）年度主要任务

1.核心职能:拟订重大疾病防治规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施,完善疾病预防控制体系,依法管理传染病、慢性病、地方病防治工作,承担法定报告传染病疫情信息发布工作。承担市防治艾滋病工作委员会、市地方病防治领导小组的日常工作。

重点任务:持续巩固提升疾控体系建设水平。瞄准建设一支能打赢重大传染病疫情的强有力疾病预防控制队伍,加快四医院传染病救治、检测、培训基地建设,努力构建“体系健全、权责清晰、功能完善、反应迅速、运转高效、保障有力”的疾病预防控制体系。

2.核心职能:承担市深化医药卫生体制改革具体工作,研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议,承担组织推进公立医院综合改革工作。承担市深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作。

重点任务:坚持高位推动公立医院高质量发展。全面实施《大同市推动公立医院高质量发展行动计划（2023-2025）》《大同市公立医院改革与高质量发展示范项目实施方案》，紧盯绩效考核监测指标，高水平推动省级区域医疗中心和重点专科学科建设。

3.核心职能:拟订基层卫生健康政策、标准、规范并组织实施,指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生管理工作。承担农村和社区

基本公共卫生服务项目综合管理工作。

重点任务:

4.核心职能:拟订中医药事业发展规划、政策和相关技术标准并组织实施。落实中西医结合政策。指导中医药服务体系建设。组织实施中医药人才培养工作。促进中医药科技成果的转化、应用和推广。推进中医药文化继承发展。参与制定中药产业发展规划和产业政策。组织开展中医药对外交流合作。

重点任务:

5.核心职能:拟订妇幼卫生健康政策、规划、技术标准和规范并组织实施,推进妇幼健康服务体系建设,指导妇幼卫生、儿童卫生、生殖健康工作,推动生育全程服务、出生缺陷综合防治、婴幼儿早期发展,规范人类辅助生殖技术和避孕药具管理。

重点任务:

6.核心职能:承担人口监测预警工作,研究提出促进人口与家庭发展的政策建议,完善生育政策并组织实施,建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度,推动计划生育家庭奖励规定落实。

重点任务:强力推进政府民生实事落地见效。推广专班机制、督导调度工作方法,强化重点工作督导问效,对省市政府民生实事开展专项调度,按月通报各县区进展排名,对持续排名靠后的县区约谈提醒,确保工作任务不折不扣落实到位。

7.核心职能:拟订医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等相关政策规范、

标准并组织实施,承担推进护理、康复事业发展工作,指导医院药事、临床实验室管理等工作。拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度,指导监督医疗机构评审评价工作。协调推进分级诊疗制度建设。

重点任务:部门联动助力医疗卫生领域人才引进。发挥引才政策优势,指导各级公立医院开展校园招聘和高层次人才引进专项活动,加强融入京津冀协同发展,逐步建立引进来、送出去双向引育长效机制。

8.核心职能:承担公共卫生、医疗卫生等监督工作,查处医疗服务市场违法行为。组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治、职业卫生监督检查。完善卫生健康综合监督体系,监督指导综合行政执法改革,负责重大医疗卫生违法案件查处和跨区域执法的组织协调工作,指导规范执法行为。承担推进医疗卫生行业综合监管制度组织协调的具体工作。

重点任务:扎实推动医疗卫生行业作风整治。落实周例会工作制度,深化医药购销领域不正之风整治和行风建设成果,持续开展“清廉医院”示范单位创建,加快推进“检查检验结果互认”扩面共享,努力构建医疗卫生行业风清气正良好环境。

（五）年度目标

1.2 中医能力建设经费 提升中医药服务能力，
加强中医药人才队伍建设，提供覆盖全民和全生命周期的中医药

服务，较好地满足城乡居民对中医药服务的需求。**2.XM** 公益二类事业单位政府购买服务(大同市中心血站) 全面保障由财政供养的血站人员经费及各类保险。**3.Z** 公益二类事业单位政府购买服务(大同市中心血站) 为保障人民身体健康提供安全有效血液，组织血源，采集血液，提供临床用血，保障血液安全。**4.J** 单位运转经费 深入开展党组织建设和党员教育管理各项工作。通过绩效评价、督导等推进基本公共卫生服务逐步均等化的机制基本完善，重大疾病和主要健康危险因素得到有效控制，城乡居民健康水平得到进一步提高。规范医疗质量管理和加强医德医风建设，改善医疗服务，提升医疗服务能力。优化生育政策，提高优生优育服务水平，发展普惠托育服务，促进人口长期均衡发展，提高人口素质。提高行政机关依法行政水平和能力，进一步提高法治政府建设水平。提高部门内部审计监管职能，规范经济活动行为。参加上级药政及食品工作相关会议及培训，联合有关部门制定食品安全风险监测方案。完成**2025**年年度考核任务县区医改领导小组工作完成情况进行检查。做好重大传染病监测、干预、治疗等工作提倡健康的生活方式；加强培训和技术指导；持续开展免疫规划工作；扩大艾滋病监测范围；加强各县区新冠肺炎等重点传染病监测及能力建设项目。完成年度内内部审计工作。购买办公用品、印刷文件资料等，满足机关全年日常办公需求。提升中医药服务能力，加强中医药人才队伍建设。**5.J** 卫生健康事务管理经费

进一步深化医药卫生体制改革,将“个人卫生支出占卫生总费用的比重”作为重要评价指标,并提出 2025 年降到 27 % 左右的目标;进一步加强机关党建和思想政治工作提升政治素养;提高行政机关依法行政水平和能力;保障会议视频专项,保障国家系统顺利运行。

二、部门绩效完成情况

（一）预算执行情况

按资金来源划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	2,926,625,947.9	2,926,625,947.9	792,792,389.03	774,674,163.63	18,118,225.4	97.71	9.77
一般公共预算资金	397,549,168.73	397,549,168.73	704,940,175.49	687,047,638.08	17,892,537.41	97.46	
政府性基金资金	0	0	86,152,213.54	86,152,213.54	0	100	
财政专户管理资金	0	0	1,700,000	1,474,312.01	225,687.99	86.72	
单位资金	2,529,076,779.17	2,529,076,779.17	0	0	0	0	
按资金方向划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	2,926,625,947.9	2,926,625,947.9	792,792,389.03	774,674,163.63	18,118,225.4	97.71	9.77
基本支出	87,023,456.48	87,023,456.48	153,798,409.07	151,025,724.8	2,772,684.27	98.2	
项目支出	2,839,602,491.42	2,839,602,491.42	638,993,979.96	623,648,438.83	15,345,541.13	97.6	

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	中医药发展工作指导、调研工作	≥1次	≥1次	3	3	
		医疗纠纷调解案件受理数量	≥90例	≥106例	3	3	
		三医院实施区域医学高峰提升行动等购买设备数量	=2台	=5台	3	3	
		妇幼调研指导次数	≥1次	≥1次	3	3	

		免疫接种县区	=10个	=10个	3	3	
	质量指标	建设中医药强市工作推进达标	合格	达成预期指标	3	3	
		医疗纠纷调解案件结案率	≥98%	≥91.5%	3	1	案件处理中
		三医院实施区域医学高峰提升行动等购买设备验收合格率	100%	100%	3	3	
		培训调研质量合格率	100%	100%	2	2	
		计划免疫接种率	≥90%	≥90%	2	2	
	时效指标	中医药发展工作指导、调研医药文化	2025年1-11月	达成预期指标	2	2	

		宣传中医医疗机构校验时间					
		医疗纠纷调解案件工作完成时间	2025 年 1-12 月	达成预期指标	2	2	
		三医院实施区域医学高峰提升行动等购买设备时间	2025 年 1-11 月	达成预期指标	2	2	
		妇幼调研指导周期	2025 年 1-12 月	达成预期指标	2	2	
		计划免疫接种周期	2025 年 1-12 月	达成预期指标	2	2	
	成本指标	三公经费控制数	≤29.29 万元	≤18.09 万元	3	3	
		财政拨款	≤249088.81 万元	≤ 77220 万元	3	3	

		基本支出	≤212180.74 万元	≤ 13691.99 万元	3	3	
		机关运行经费	≤88.52 万元	≤84.05 万元	3	3	
效益指标	经济效益					0	
	社会效益	提高满足群众中医药服务的需求	提高	达成预期指标	4	4	
		维护社会稳定	维护	达成预期指标	4	4	
		三医院提高医疗质量	提高	部分达成预期指标并具有一定效果	4	2	部分未支出, 预计下年支出
		保障妇女儿童身体健康	保障	部分达成预期指标并具有一定效果	4	4	
		保障我市人民疫苗相关接种	保障	达成预期指标	4	4	

	生态效益					0	
	可持续影响					0	
满意度指标	服务对象满意度	群众中医药服务满意度	≥93%	≥93%	4	4	
		医疗纠纷群众满意度	≥98%	≥98%	4	4	
		三医院公立医院门诊和住院患者满意度	≥90%	≥90%	4	4	
		妇女儿童满意度	≥90%	≥91%	4	4	
		接种疫苗人群满意度	≥90%	≥92%	4	4	

三、部门自评结果

1.部门自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.77 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 81 分，最终评分结果：大同市卫生健康委员会[部门]部门绩效自我评价结果为:总得分 95.77 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

2025 年，大同市卫生健康委坚决贯彻市委、市政府决策部署和省卫健委年度目标责任工作安排，紧紧围绕“奋斗两个五年，跨入第一方阵”总目标，持续改善民生，各项卫生健康年度目标任务顺利推进，有序推进卫生健康事业高质量发展。（一）党建引领卫生健康事业高质量发展。市卫健委党组从严落实党组议事和中心组理论学习制度，整改落实市委巡察反馈问题 18 条，完善整改措施 33 项。（二）巩固提升高质量改革示范成效。一是深入推广“三医”协同发展经验。二是全力推进公立医院改革示范项目。三是努力打造县域一体化改革升级版。（三）强力推进三级机构强医工程。一是借力打造医疗高地。二是联动提升县域能力。三是持续夯实基层网底。（四）服务为本护航群众医疗卫生安全。一是不断提升公共卫生服务能力。二是加快提升中医药服务能力。三是优化强化健康服务供给。（五）改善服务护卫人民健康权益。（六）突出人才科技信息化发展支撑。一是实施人才兴医。二是实施科教兴医。三是实施智慧兴医。

3.部门整体实施和预算执行情况分析

大同市卫生健康委员会 2025 年全年一般公共预算资金预算编制数 2,926,625,947.90 元，全年预算数 792,792,389.03 元，全年执行数 774,674,163.63 元，执行率 97.71% 。大同市卫生健康委员会部门本年收入 304654.39 万元，其中:一般公共预算财政拨款收入 68679.29 万元，政府性基金预算财政拨款收入 8615.22 万

元，事业收入 223255.69 万元,经营收入 2744.79 万元,其他收入 1359.41 万元。大同市卫健委部门本年支出 300303.29 万元。按照支出类型：基本支出 195044.74 万元，项目支出 102821.50 万元，经营支出 2437.05 万元。按照来源：教育支出 1351.47 万元，科学技术支出 19.09 万元，社会保障和就业支出 1520.41 万元,卫生健康支出 91215.89 万元,住房保障支出 99.42 万元,其他支出 8500 万元。

4.履职效能分析

中医药发展工作指导、调研工作完成值 1 次；医疗纠纷调解案件受理数量完成值 106 例；三医院实施区域医学高峰提升行动等购买设备完成值 5 台；妇幼调研指导次数完成值 1 次；免疫接种县区个数完成值 10 个。中医药发展工作指导、调研医药文化宣传中医医疗机构校验时间 2025 年 1-11 月；医疗纠纷调解案件工作完成时间 2025 年 1-12 月；三公经费控制数≤18.09 万元；财政拨款≤77220 万元；基本支出≤13691.99 万元；机关运行经费≤84.05 万元

5.管理效率分析

建设中医医药强市工作推进完成；医疗纠纷调解案件受理结案率完成值 91.5%，案件处理中；三医院实施区域医学高峰提升行动等购买设备验收合格率 100%；培训调研质量合格率 100%；计划免疫接种率完成值 90%。群众中医药服务满意度 93%；医疗纠纷群众满意度 98%；三医院公立医院门诊和住院患者满意度 90%；妇女儿童满意度 91%；接种疫苗人群满意度 92%

6.社会效应分析

提高满足群众中医药服务的需求；维护社会稳定；三医院提高医疗质量；保障妇女儿童身体健康；保障我市人民疫苗相关接种

7.可持续性分析

卫生健康五大项目基本公共卫生、重大传染病防控、计划生育补

助、基本药物补助、医疗服务能力提升、地方公共卫生相关政策、资金支持可持续。

四、部门主要经验做法

一、夯实制度，完善组织机构。建立《大同市卫生健康委员会预算绩效管理制度》，明确预算绩效管理的内容与职责，要求 300 万以上的项目和政策进行事前评估。各项目制定绩效目标，对绩效运行中期进行跟踪监控，年度末进行绩效评价，按中央转移支付绩效评价要求，将自评结果作为目标预算安排和资金奖惩的依据。二、加强培训，提升业务水平。我委按照市财政绩效科要求，多次组织从事绩效管理工作的人员参加绩效知识培训，为财务人员从绩效自评和相关项目绩效指标制定方面进行讲解、反馈，结果良好，提高了财务人员从绩效目标从制定到追踪评价各环节工作的业务能力。三、沟通协作，完成绩效工作。卫健委绩效工作由财务科牵头，各业务科室具体制定绩效目标，对负责的项目开展绩效监控和绩效评价，财务科负责指导、录入绩效年度目标和自评表。各科室相互配合、相互沟通，努力做好绩效管理各项工作。

五、部门管理中存在的主要问题及原因分析

1.部分单位内部控制制度不健全，预算管理、采购管理、资产管理以及收支流程方面存在不合理因素。 2.相关人员专业知识薄弱，对财务政策和法律法规一知半解，对财务与业务的联系领会不深刻。

六、下一步改进措施及管理建议

1.加强内部控制。各单位加强内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，2026 年我们加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等作出明确规定，正确组织资金的筹集、

调度和使用，债权债务及时结算、结清。

2.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

3.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批、资产采购、使用管理、资产处置和报废审批制度，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》《内部控制制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

大同市卫生健康委员会 [部门]部门整体绩效自评表
(2025年度)

[illegible][illegible]

关于提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知（同财社〔2024〕241号）项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		关于提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知（同财社〔2024〕241号）									
主管部门及代码		909-大同市财政局社保科					预算单位		118001-大同市卫生健康委员会		
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：		237.6	237.6	225.977	220.867	5.11	97.74	9.77	
		中央财政资金		237.6	237.6	225.977	220.867	5.11	97.74	9.77	尾款待支付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	主要为云州区、阳高县、天镇县、浑源县、灵丘县、广灵县和左云县8个县区疾控中心（卫生监督所）统一购置卫生监督监测、执法装备，改善8个县级卫生监督机构的执法条件，平均每个县区分配29.7万元，由大同市卫生健康委员会负责统一采购。					主要为云州区、阳高县、天镇县、浑源县、灵丘县、广灵县和左云县8个县区疾控中心（卫生监督所）统一购置卫生监督监测、执法装备，改善8个县级卫生监督机构的执法条件，平均每个县区分配29.7万元，由大同市卫生健康委员会负责统一采购。					
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	定标值/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	统一采购卫生监督执法装备县区数量	= 1个	= 8个	= 8个		20	20		
		质量指标	采购卫生监督执法装备完成率	= %	= 100%	= 90%		10	9	项目尾款待支付	
		时效指标	采购卫生监督执法装备时间		2025年全年	附指标并具项目尾款待支付		10	9	项目尾款待支付	
		成本指标	采购卫生监督执法装备金额	≤ 6万元	≤ 237.6万元	220.86665万		10	8	项目尾款待支付	
	效益指标	社会效益	提高卫生监督执法能力和应急处置能力		逐步提高	附指标并具项目尾款待支付		30	28	项目尾款待支付	
	满意度指标	服务对象满意度	监督人员设备使用满意度	≥ %	≥ 95%	≥ 90%		10	0	项目尾款待支付	
总 分								83.77	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		关于提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知（同财社〔2024〕241号）年初预算数2,376,000元，执行数2,208,666.50元，执行率97.74%。剩余金额2026年支付项目尾款。							
		产出情况		统一采购卫生监督执法装备县区数量8个；采购卫生监督执法装备完成率90%；采购卫生监督执法装备时间2025年。项目尾款待支付。							
		效益情况		提高卫生监督执法能力和应急处置能力							
		满意度情况		监督人员设备使用满意度年初设定目标95%，由于项目尾款待支付，实际完成值0%							
	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
(2025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	118001-大同市卫生健康委员会			
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	金领(转)	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		7.745	7.745	7.745	7.745	0	100	10	
			市县区财政资金		7.745	7.745	7.745	7.745	0	100.00	10.00	正常支付
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。足额上缴残疾人保障金。					J残疾人就业保障金年初预算77454元，本年支出77454元，预算执行率100%						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	残疾人保障金上缴次数	≥ 次	≥ 1次	≥ 1次		20	20			
		质量指标	残疾人保障工作完成质量	= %	= 100%	= 100%		10	10			
		时效指标	残保金缴纳的保障时间		2025全年	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
		成本指标	残疾人保障金金额	≤ 元	≤ 77454元	≤ 77454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	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥ %	≥ 90%	≥ 95%		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77454元，本年支出77454元，预算执行率100%								
		产出情况		残疾人保障金上缴次数1次，完成								
		效益情况		保障残疾人就业，完成								
		满意度情况		残疾人满意度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。

J单位运转经费项目支出绩效自评表
(2025年度)[illegible][illegible]

J离退休两个党支部活动经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			J离退休两个党支部活动经费										
主管部门及代码			118-大同市卫生健康委员会(部门)					预算单位	118001-大同市卫生健康委员会				
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:		1.6	1.6	1.6	0.975	0.625	60.95	6.1		
			市县区财政资金		1.6	1.6	1.6	0.975	0.625	60.95	6.10	按照全年工作安排支付资金	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	保障离退休党员活动费用,组织离退休老干部开展活动,丰富业余生活					J离退休两个党支部活动经费,年初预算16000元,本年支出9752元,预算执行率60.95%。主要原因:两个党支部未开展相关活动,为离退休党员支付报纸报刊费用。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	举办离退休老干部特色活动	≥次	≥1次	≥0次		10	0	未举办活动			
			订阅报刊种类	≥种	≥1种	≥3种		10	10				
		质量指标	举办离退休老干部特色活动	≥%	≥90%	≥0%		10	0	未举办活动			
			时效指标 <td>举办离退休老干部特色活动</td> <td></td> <td>2025年全年</td> <td>未完成预期指标且效果</td> <td>未完成</td> <td>10</td> <td></td> <td colspan="2">未举办活动</td>	举办离退休老干部特色活动		2025年全年	未完成预期指标且效果	未完成	10		未举办活动		
		成本指标	举办离退休老干部特色活动	≤元	≤16000元	≤9752元		10	8	未举办活动			
	效益指标	社会效益	老干部退休生活丰富度保障		保障	部分达成预期指标并具	部分完成	30	15	未举办活动			
	满意度指标	服务对象满意度	离退休老干部满意度	≥%	≥90%	≥91%		10	10				
	总 分								49.1	差			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		J离退休两个党支部活动经费,年初预算16000元,本年支出9752元,预算执行率60.95%。主要原因:两个党支部未开展相关活动,为离退休党员支付报纸报刊费用。									
		产出情况		举办离退休老干部特色活动的次数0次,未完成。									
		效益情况		老干部退休生活丰富度保障,完成									
		满意度情况		离退休老干部满意度,91%									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金执行率低主要根据市政府过“紧日子”要求,项目结余。										
	下一步改进措施及管理建议		细化项目预算和项目执行。										

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驻村帮扶工作人员经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				J驻村帮扶工作人员经费								
主管部门及代码				118-大同市卫生健康委员会[部门]				预算单位	118001-大同市卫生健康委员会			
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：		10.5	10.5	10.5	10.266	0.234	97.77	9.78
市县区财政资金		10.5	10.5	10.5	10.266	0.234	97.77	9.78	按照工作序时进度支付			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障驻村帮扶工作人员差旅费和保险及时准确发放						J驻村帮扶工作人员经费年初预算105000元，本年支出102660元，预算执行率97.77%。主要用于支付驻村人员差旅费。					
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	经费发放驻村人数	=人	=3人	=3人		20	20			
		质量指标	驻村工作完成率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	经费下发时间		2025年全年	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
		成本指标	驻村帮扶人员经费	≤元	≤105000元	≤102660元		10	8	剩余资金		
	效益指标	社会效益	保障驻村人员保障度		保障	达成预期指标	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总 分									97.78	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驻村帮扶工作人员经费年初预算105000元，本年支出102660元，预算执行率97.77%。								
		产出情况及分析		经费发放驻村人数3人，完成								
		效益情况及分析		保障驻村人员保障度100%，完成								
		满意度情况及分析		群众满意度90%，完成								
	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。

QT公益二类事业单位政府购买服务（大同市中心血站聘用人员）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			QT公益二类事业单位政府购买服务（大同市中心血站聘用人员）									
主管部门及代码			118-大同市卫生健康委员会(部门)				预算单位		118001-大同市卫生健康委员会			
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：		325	325	325	325	0	100	10	
			市县区财政资金		325	325	325	325	0	100.00	10.00	完成
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	全面保障大同市中心血站聘用职工63人全年工资保险费用，全面保障聘用人员的工资及时按月发放，各类保险按时缴纳。						全面保障大同市中心血站聘用职工63人全年工资保险费用，全年预算金额325万元，执行金额325万元，完成预算的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	聘用技术人员人数	≤39人	≤39人	≤39人		10	10			
			聘用辅助工作人员人数	≤24人	≤24人	≤24人		10	10			
			聘用人员工资发放准确率	=100%	=100%	=100%		10	10			
			聘用人员服务时间	2025年全年	达成预期指标	达成预期指标		10	10			
		成本指标	聘用人员工资	≤325万元	≤325万元	≤325万元		10	8	金额增加；本年项目资金未充分满足人员保险，项目资金		
	效益指标	社会效益	及时发放薪资				达成预期指标	达成预期指标	30	30		
			缴纳社会保险				达成预期指标	达成预期指标	30	30		
			服务对象满意度	≥70%	≥70%	≥70%		10	10			
	总分									98	优	
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		全面保障大同市中心血站聘用职工63人全年工资保险费用，全年预算金额325万元，执行金额325万元，完成预算的100%。								
		产出情况及分析		人员配置与年初目标完全一致，工资发放准确率达100%，严格按照单位标准执行；各项社会保险按征缴局核定标准及时足额缴纳。项目实施周期覆盖2025年全年，时效性符合预期。成本控制方面，全年实际支出325万元，与全年预算数持平，但由于保险基数调整导致保险费用增加，项目资金存在一定缺口，已通过其他资金弥补，整体成本管控基本达标。								
		效益情况及分析		项目通过及时发放薪资、足额缴纳社会保险，有效保障了聘用人员的基本权益，增强了职工的组织感和职业认同感。稳定的队伍为血站供血业务提供了有力支撑，全年100%满足辖区临床用血需求，未发生因人员不足或积极性不高导致的采供血延误。项目运行稳定，每月工资及保险均在月初及时落实，形成了可持续发展的保障机制，为血站采供血职能奠定了坚实的人力基础。								
		满意度情况及分析		项目实施期间，聘用人员对工资发放及时性、保险缴纳的规范性及工作环境等方面的满意度达到70%以上。从实际工作表现看，人员队伍稳定性良好，关键岗位人员未出现非正常流失，能够主动配合血站完成应急采血、节假日值班等任务，反映出职工对项目保障效果的总体认可。								
	主要经验做法		1. 预算编制与实际需求紧密结合：项目预算根据上年度工资保险基数测算，并充分考虑人员数量变化因素，确保资金安排与人员规模相匹配。2. 支付流程规范高效：建立了工资发放和保险缴纳的月度审核机制，确保每月按时、准确支付到位，保障职工权益。3. 人员管理机制健全：对聘用人员进行分类管理，辅助人员与技术人员职责清晰、分工明确，有效支撑血站采供血各环节工作。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1. 预算执行存在资金缺口：由于年度内社会保险缴费基数上调，导致实际保险费用超出年初预算，项目资金总额未随之调整，需由其他资金弥补，反映出预算编制对政策调整因素的预判不足。2. 成本指标未完全实现预期：成本指标项目因保险基数调整导致扣减，虽未超预算总额，但预算精准度有待提升。									
	下一步改进措施及管理建议		1. 优化预算编制机制：在预算申报时，充分考虑社会保险基数年度调整、工资标准变动等政策因素，适当预留弹性空间，提高预算编制的前瞻性和准确性。2. 加强预算执行监控：定期对工资保险支出进行比对分析，及时发现资金缺口，提前与财政部门沟通，争取预算调整或追加，避免资金不足影响人员保障。3. 完善人员激励机制：在保障基本工资保险的基础上，探索建立与工作绩效挂钩的激励方式，进一步提升聘用人员的积极性和服务质量，更好支撑血站业务发展。									

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

XM公益二类事业单位政府购买服务(大同市中心血站)项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			XM公益二类事业单位政府购买服务(大同市中心血站)									
主管部门及代码			118-大同市卫生健康委员会(部门)					预算单位		118001-大同市卫生健康委员会		
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:		1,148	1,148	1,148	1,088.975	59.025	94.86	9.49	有人员退休导致预算执行偏差
			市县区财政资金		1,148	1,148	1,148	1,088.975	59.025	94.86	9.49	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	全面保障由财政供养的血站全部事业编制66人,退休31人的全年工资福利支出及公用经费,全面保障供养人员的工资福利按月按标准及时发放。绩效工资按进度准确实现,工资福利100%按财政、人事标准发放,各类保险按标准及时缴纳。					全年预算金额1148万元,执行金额1088.98万元,完成预算的94.86%。年初预算按在职66人,退休31人工资情况编制申报,2025年有在职4人转退休,新招录2人,去世1人,25年底在职64人,退休34人。单位按实际需求拨付预算,预算执行金额保障了财政供养人员的工资福利、各类保险以及丧葬费抚恤金。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	财政供养在职人员数量	≤66人	≤66人	≤64人	2025年底实际人数	10	7	预算按照24年12月人数测算		
			财政供养退休人员数量	≤31人	≤31人	≤34人	2025年底实际人数	10	7	预算按照24年12月人数测算		
		质量指标	工资薪金按人事及财政标准足额保障财政供养时间		合格	达成预期指标	达成	10	10			
			时效指标	全年供养人员工资福利支出	2025年全年	达成预期指标	达成	10	10			
	效益指标	成本指标	全年供养人员工资福利支出	≤1148万元	≤1088.97万元	达成预期指标	10	9	半年新招录两人,在职转退休四人,去世一人,导致预算执行偏差			
			社会效益	对财政供养人员工作的认同感及发放新工资制激励职工	提升	达成预期指标	达成	10	10			
		生态效益	促进无偿献血事业发展,满足每月按标准发放,全年可持	完成	达成预期指标	达成	10	10				
			可持续性影响	可持	达成预期指标	达成	达成	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥80%	≥80%	≥80%	达成预期指标	10	10			
总分								92.49	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算金额1148万元,执行金额1088.98万元,完成预算的94.86%。年初预算按在职66人,退休31人工资情况编制申报,2025年有在职4人转退休,新招录2人,去世1人,25年底在职64人,退休34人。单位按实际需求拨付预算,预算执行金额保障了财政供养人员的工资福利、各类保险以及丧葬费抚恤金。								
		产出情况及分析		全面保障由财政供养的血站全部事业编制64人,退休34人的全年工资福利支出及公用经费,全面保障供养人员的工资福利按月按标准及时发放,绩效工资按进度准确实现,工资福利100%按财政、人事标准发放,各类保险按标准及时缴纳。								
		效益情况及分析		该项目投入产出合理,成本控制措施相对科学,该项目全面保障供养人员的工资福利按月按标准及时发放,也是对职工工作认可,更好激发职工工作积极性,为采供血事业贡献自己的力量。								
		满意度情况及分析		2025年根据政策调整绩效工资,职工工资都有提高;2025年补发2024年考核奖,休退休等职工收入增加,很好调动积极性,职工满意度增加。								
	主要经验做法		该项目资金由财政保障,项目单位每月按工资标准及定额出具的绩效工资拨付资金,拨付金额全部用于职工工资福利及公用经费,专款专用,预算执行合理合规。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初预算按上年度11月工资测算,后期调资及人员变动问题导致项目预算执行有偏差。									
下一步改进措施及管理建议		预算执行做到专款专用,保障采供血需求,积极开展新业务,为临床用血解忧。积极开展无偿献血宣传招募,大力开发血源,积极规范临床用血,做好临床用血服务工作;加强质量管理,保证血液安全。										

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行政事业单位遗属补助经费项目支出绩效自评表
(2025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	118001-大同市卫生健康委员会			
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:		2134	2134	2134	2134	0	100	10	
			市县区财政资金		2134	2134	2134	2134	0	100.00	10.00	完成
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	2025年1-12月足额发放遗属生活补助							离休干部遗属生活补助及取暖费发放完成				
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	遗属补助经费发放人数	=人	=1人	=1人		20	20			
		质量指标	遗属补助经费发放保障	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	遗属补助经费发放时间		2025年全年	达成预期指标	达成	10	10			
		成本指标	遗属补助经费	≤元	≤21344元	≤21344元		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	达成	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	保障遗属人员满意度	≥%	≥90%	≥92%		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		预算21,344元,发放21,344元,完成项目实施								
		产出情况及分析		遗属补助经费发放人数1人; 遗属补助经费发放保障100%; 遗属补助经费发放时间 2025全年; 遗属补助经费21344元								
		效益情况及分析		保障遗属人员生活								
		满意度情况及分析		保障遗属人员满意度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。

项目名称	2022年二类事业单位政府采购目录类大市中心血站									
主管部门及代码	118-大同市卫生健康委员会(部门)				预算单位		118001-大同市卫生健康委员会			
项目资金预算安排执行进度 (万元)	年初预算数		全年预算数		资金结转率		执行率		得分	绩效原因
	目标申报数	预算调整数	全年执行数	资金结转率	执行率	得分				
资金总额:	1,200	1,200	1,200	739.808	480.198	61.68	6.17			
市南区财政资金	1,200	1,200	1,200	739.808	480.198	61.68	6.17			申报收入迟于达到预算金额; 逢季单位过账日子, 办公效率降低; 20年将进一步优化预算编制, 以切实提高预算执行率

[illegible]

备注：1、“年初预算数”项下的“目标预算数”和“调整预算数”为并列关系，其中“目标预算数”的数据来源于项目目标预算表中的项目资金总额中的年度资金，“调整预算数”数据来源于项目调整支出明细表。
2、“全年预算数”和“执行数”，按年初预算未调整，和调整预算数；如果有调整，和调整后的预算数。
3、“全年执行数”选择预算执行直接确认。
4、“执行率”=执行数/“全年预算数”执行数。

Z卫生健康管理事务及工作经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		Z卫生健康管理事务及工作经费								
主管部门及代码		110-大同市卫生健康委员会(部门)			预算单位	118001-大同市卫生健康委员会				
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	资金结转率	执行率	得分	绩效原因	
		目标申报数	预算调整数							
		资金总额:	30	30	30	27.882	2.118	92.94	9.29	
市属区财政拨款	30	30	30	27.882	2.118	92.94	9.29	卫生总费用委托费用减少		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	进一步细化医药卫生体制改革, 健全卫生资源配置, 并对其使用效率进行评估, “健康中国2030”规划纲要中提出: “2030年和2035年个人卫生支出占GDP比重下降和28%左右”的发展目标, “十四五”国民健康规划, “十四五”医疗卫生健康规划, 国家卫生健康委绩效评价制度等均将“个人卫生支出占卫生总费用的比重”作为重要评价指标纳入, 并提出2025年降到27%左右的目标; 进一步加强机关党建和思想政治教育工作重要意义, 有利于了解党的方针政策, 重要会议精神, 进一步提高健康理念, 提升政治素养, 在思想上与党中央保持一致; 提高本单位及所属干部职工道德素质和依法办事能力, 提高行政机关依法行政水平和能力; 保障单位正常运转, 保障国家系统正常运转。				年初预算300000元, 本年完成278,818.10元, 年末结余21,181.90元, 执行率92.94%					
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	绩效原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	专项数量	≥ 8条	≥ 8条	≥ 8条	5	5			
		个人卫生支出占卫生总费用的比重	≤ 1%	≤ 27%	≤ 28.37%	5	5			
		无偿献血捐赠种类	≥ 2种	≥ 2种	≥ 2种	5	5			
		志愿服务服务次数	≥ 1次	≥ 20次	≥ 23次	5	5			
	质量指标	2024卫生总费用工作完成率		合格	达成预期指标	完成	3	3		
		专项运行保障	≥ 1%	≥ 100%	≥ 100%	3	3			
		志愿服务完成率	≥ 1%	≥ 90%	≥ 91%	2	2			
		订购服务采购合格率	≥ 1%	≥ 100%	≥ 100%	2	2			
	时效指标	专项运行保障时间		2024年全年	达成预期指标	完成	3	3		
		卫生总费用工作时间		2024年全年	达成预期指标	完成	3	3		
志愿服务工作时间			2024年全年	达成预期指标	完成	2	2			
订购服务时间			2024年全年	达成预期指标	完成	2	2			
成本指标	项目经费使用	≤ 30万元	≤ 30万元	≤ 27,881.8万元	10	9		卫生总费用委托费用减少		
社会效益指标	社会效益	个人卫生费用负担进一步减轻		减轻	达成预期指标	完成	5	5		
		加强单位职工政治学习		加强	达成预期指标	完成	5	5		
		加强卫生信息化建设水平		加强	达成预期指标	完成	7	7		
		提高行政机关依法行政水平和能力		提高	达成预期指标	完成	7	7		
满意度指标	服务对象满意度	为机关提供志愿服务和志愿服务满意度	≥ 1%	≥ 85%	≥ 85%	3	3			
		单位和机关人员满意度	≥ 1%	≥ 80%	≥ 82%	3	3			
		街道书报人员满意度	≥ 1%	≥ 80%	≥ 82%	2	2			
		项目服务对象满意度	≥ 1%	≥ 80%	≥ 80%	2	2			
		总分							92.29	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目目标和预算执行情况及分析		年初预算300000元, 本年完成278,818.10元, 年末结余21,181.90元, 执行率92.94%						
		产出情况及分析		专项数量8条; 个人卫生支出占卫生总费用的比重28.37%; 志愿服务服务次数23次						
		效益情况及分析		个人卫生费用负担进一步减轻; 个人卫生费用负担进一步减轻; 加强卫生信息化建设						
		满意度情况及分析		为机关提供志愿服务和志愿服务满意度85%; 单位和机关人员满意度82%						
	主要改进措施		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“预算调整数”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中的年度资金, “预算调整数”数据来源于项目预算支出调整数。
2. “全年预算数”的数据来源于, 如果年初预算未调整, 取预算调整数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行数经确认后。
4. “执行率”是指执行数与“全年预算数”相比较。

Z中医药发展经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			Z中医药发展经费								
主管部门及代码			118-大同市卫生健康委员会(部门)				预算单位		118001-大同市卫生健康委员会		
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	绩效原因	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:			70	70	70	5.04	64.96	7.2	0.72	
	市县区财政资金			70	70	70	5.04	64.96	7.20	0.72	按照项目进度支付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	提升中医药服务能力,加强中医药人才队伍建设,提供覆盖全民和全生命周期的中医药服务,较好地满足城乡居民对中医药服务的需求。					Z中医药发展经费年初预算700000元,本年支出50,400.00元,预算执行率7.2%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	中医医院等级评审	≥1个	≥1个	≥1个		4	4		
			中医药发展工作指导、科研工作	≥1次	≥1次	≥1次		4	4		
			中医药文化宣传次数	≥1次	≥1次	≥1次		4	4		
			培训中医适宜技术人员	≥1人	≥60人	≥66人		4	4		
			推进中医药优势专科建设	≥1个	≥2个	≥0个		4		利用省级资金完成中医药优势专科建设	
		质量指标	中医医疗机构机构校验	≥100%	≥100%	≥100%		3	3		
			中医药优势专科建设完成率	≥100%	≥100%	≥0%		3	0	利用省级资金完成中医药优势专科建设	
			中医药文化宣传知识知晓率	≥60%	≥60%	≥90%		2	2		
		时效指标	培训中医适宜技术人员合格率	≥90%	≥90%	≥100%		2	2		
			中医药发展工作指导、科研中医药文化宣传中医医疗机构校验时间	2025全年	达成预期指标	达成		10	10		
	效益指标	成本指标	项目运营成本	≤10万元	≤10万元	≤5.04万元		10	2	利用省级资金完成中医药优势专科建设	
		社会效益	促进形成健康生活方式	促进	达成预期指标	达成		10	10		
			提升中医药服务能力	提升	达成预期指标	达成		10	10		
			提高满足群众中医药服务的需求	提高	达成预期指标	达成		8	8		
	可持续发展指标	项目可持续性	项目可持续	持续	部分达成预期指标并具有一定效果	可持续	2	2			
	满意度指标	服务对象满意度	群众中医药服务满意度	≥80%	≥80%	≥80%		10	10		
总分								75.72	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		成功申报2个省级优势专科,完成中医医疗机构和中医资金绩效评价工作,在广灵县、天镇县完成适宜技术培训,完成大同大学附属医院中西医结合医院评审,左云县中医医院级别认定工作。							
		产出情况		中医医院等级评审1次;中医药发展工作指导、科研工作1次;培训中医适宜技术人员66人。							
		效益情况		促进形成健康生活方式;提升中医药服务能力;提高满足群众中医药服务的需求。							
		满意度情况		群众中医药服务满意度80%							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金执行率低主要是利用省级资金完成中医药优势专科建设,根据市政府性“菜单子”要求,项目结余。								
	下一步改进措施及管理建议		强化项目预算和项目执行。								

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”是指预算执行数经确认后数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。