

大同市第二人民医院
2025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 2025年度部门决算表	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、财政拨款收入支出决算总体情况说明	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	17
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- (一)根据党的方针、政策和国家法律、法规，制订本院长期规划、年度工作计划；
- (二)负责提高医护人员政治思想和业务水平，树立良好医德，不断提升干部职工队伍素质；
- (三)负责医院行政、业务、基建规划、后勤等管理工作；建立健全各项规章制度，完善各级各类人员岗位职责，提高医院管理水平；
- (四)组织开展医疗纠纷的调解处理工作、医院感染监控及传染病防治等工作；
- (五)负责肿瘤疾病的研究、治疗及预防；
- (六)负责其他各类疾病的医疗与护理、疾病预防、保健服务、临床教学、医学研究等工作任务；
- (七)完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）临床服务类科室：呼吸内科、内分泌科、神经内科、心血管内科、肾病内科、血液内科、消化内科、风湿免疫科、老年病科、神经外科、骨科、泌尿外科、胸外科、普通外科、乳腺外科、医学美容科、妇科、产科、儿科、耳鼻咽喉科、口腔科、眼科、皮肤科、肿瘤内科、综合肿瘤科、胸部肿瘤科、腹部肿瘤科、肿瘤放疗科、综合放疗科、肿瘤微创介入科、急诊医学科、麻醉科、疼痛科、重症医学科、中医科、针灸理疗科、手术室、血液透析科、健康管理中心、临床营养科、感染性疾病科。

（二）医技科室：医学检验科、病理科、医学影像科、超声医学科、心电图室、输血科、药剂科、消毒供应中心、内镜中心、医学实验室、放射治疗技术室。

（三）行政管理类科：办公室、编制人事科、医务科、科教科、护理部、财务科、医疗设备科、信息统计科、感染管理科、审计科、门诊部、医患关系协调与医疗保险办公室、后勤保障科、保卫科、医疗质量控制办公室、预防保健科、党办、工会、纪检监察室。

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：大同市第二人民医院

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	6770.81	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	29216.36	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1.48
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	221.75	八、社会保障和就业支出	39	486.56
	9		九、卫生健康支出	40	34573.61
	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	
本年收入合计	27	36208.92	本年支出合计	58	35061.64
使用非财政拨款结余 （含专用结余）	28		结余分配	59	1147.28
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	36208.92	总计	62	36208.92

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。

部门名称: 大同市第二人民医院

2025年度

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：大同市第二人民医院

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		35061.64	796.83	34264.81			
206	科学技术支出	1.48		1.48			
20604	技术与研究开发	1.48		1.48			
2060499	其他技术与研究开发支出	1.48		1.48			
208	社会保障和就业支出	486.56	138.99	347.57			
20805	行政事业单位养老支出	486.56	138.99	347.57			
2080502	事业单位离退休	319.66	39.62	280.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.95	66.42	67.53			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.95	32.95				
210	卫生健康支出	34573.61	657.84	33915.77			
21002	公立医院	34443.42	657.84	33785.58			
2100201	综合医院	32611.26	657.84	31953.42			
2100299	其他公立医院支出	1832.16		1832.16			
21004	公共卫生	129.70		129.70			
2100409	重大公共卫生服务	73.99		73.99			
2100499	其他公共卫生支出	55.72		55.72			
21017	中医药事务	0.48		0.48			
2101704	中医（民族医）药专项	0.48		0.48			

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：大同市第二人民医院 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	6770.81	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	1.48	1.48		
	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	486.56	486.56		
	9		九、卫生健康支出	41	6282.77	6282.77		
	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	6770.81	本年支出合计	59	6770.81	6770.81		
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	6770.81	总计	64	6770.81	6770.81		

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: 大同市第二人民医院

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		6770.81	796.83	5973.98
206	科学技术支出	1.48		1.48
20604	技术与研究开发	1.48		1.48
2060499	其他技术与研究开发支出	1.48		1.48
208	社会保障和就业支出	486.56	138.99	347.57
20805	行政事业单位养老支出	486.56	138.99	347.57
2080502	事业单位离退休	319.66	39.62	280.04
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	133.95	66.42	67.53
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	32.95	32.95	
210	卫生健康支出	6282.77	657.84	5624.93
21002	公立医院	6152.59	657.84	5494.75
2100201	综合医院	4320.43	657.84	3662.59
2100299	其他公立医院支出	1832.16		1832.16
21004	公共卫生	129.70		129.70
2100409	重大公共卫生服务	73.99		73.99
2100499	其他公共卫生支出	55.72		55.72
21017	中医药事务	0.48		0.48
2101704	中医（民族医）药专项	0.48		0.48

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：大同市第二人民医院

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	739.92	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	416.53	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	0.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	220.76	30206	电费		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	66.42	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	32.95	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		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		30211	差旅费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	3.16	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		30213	维修（护）费		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		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		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	56.91	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		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		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	49.11	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		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		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		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		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		30239	其他交通费用		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		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		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		796.83	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：大同市第二人民医院

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							

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：大同市第二人民医院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：大同市第二人民医院

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

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: 大同市第二人民医院

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	2331.26
货物	2	2331.26
工程	3	
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	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	1
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	6
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	50

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36,208.92万元，支出总计36,208.92万元。与上年相比，收入总计增加2,213.89万元，增长6.51%，支出总计增加2,213.89万元，增长6.51%。主要原因是2025年增加了2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金600万元、2025年中央和省级财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金849万元、Z实施区域肿瘤专科诊疗中心提升行动1092万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计36,208.92万元，其中：

财政拨款收入6,770.81万元，占比18.70%；

事业收入29,216.36万元，占比80.69%；

其他收入221.75万元，占比0.61%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计35,061.64万元，其中：

基本支出796.83万元，占比2.27%；

项目支出34,264.81万元，占比97.73%。

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6,770.81万元，支出总计6,770.81万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2,370.24万元，增长53.86%；财政拨款支出总计增加2,370.24万元，增长53.86%。主要原因是2025年增加了2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金600万元、2025年中央和省级财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金849万元、Z实施区域肿瘤专科诊疗中心提升行动1092万元。

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6,770.81万元，占本年支出合计的19.31%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,370.24万元，增长53.86%。主要原因是2025年增加了2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金600万元、2025年中央和省级财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金849万元、Z实施区域肿瘤专科诊疗中心提升行动1092万元。

（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6,770.81万元，主要用于以下方面：

科学技术支出(类)1.48万元，占比0.02%；

社会保障和就业支出(类)486.56万元，占比7.19%；

卫生健康支出(类)6,282.77万元，占比92.79%。

（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3,705.33万元，支出决算6,770.81万元，完成年初预算的182.73%。其中：

科学技术支出年初预算0万元，支出决算1.48万元，用于科研项目购买试剂。较上年决算减少19.06万元，下降92.79%，主要原因是2024年有结转上年科研资金，2025年只拨付当年的一个科研项目资金。

社会保障和就业支出年初预算347.57万元，支出决算486.56万元，完成年初预算的139.99%，用于在职人员养老保险、职业年金、退休人员生活补助等。较上年决算减少228.32万元，下降31.94%，主要原因是2025年高质量示范项目调整人员经费，年初预算不包括养老保险、职业年金。

卫生健康支出年初预算3,357.76万元，支出决算6,282.77万元，完成年初预算的187.11%，用于在职人员工资支出、公共卫生服务支出、2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目、2025年中央和省级财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目、Z实施区域肿瘤专科诊疗中心提升行动项目。较上年决算增加2,617.61万元，增长71.42%，主要原因是2025年增加了2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金600万元、2025年中央和省级财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金849万元、Z实施区域肿瘤专科诊疗中心提升行动1092万元。

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796.83万元，其中：

人员经费796.83万元，主要包括年度绩效考核奖、增人增资人员工资、养老保险、职业年金等；

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

2025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：本单位无因公出国（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：本单位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：本单位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：本单位无公务接待费支出。

（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：无。

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：无。

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：无。

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，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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

2025年度政府采购支出总额2,331.26万元，其中：政府采购货物支出2,331.26万元、政府采购工程支出0万元、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1,002.06万元，占政府采购支出总额的42.98%。其中：授予小微企业合同金额647.20万元，占政府采购支出总额的27.76%。

（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7辆。其中：特种专业技术用车1辆，其他用车6辆，其他用车主要是其他公务用车。单价100万元（含）以上设备（不

含车辆）50台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年二级项目绩效自评个数23个，涉及资金36295.92万元：20个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0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强化机制与制度建设、加强预算与项目管理、提升政策把握与执行能力。

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

XM人员经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			XM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		118018-大同市第二人民医院		
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：			2313.19	2313.19	2313.19	2313.19	0	100.00	10.00	
	市区财政资金			2313.19	2313.19	2313.19	2313.19	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	保障人员基本工资、绩效工资、津贴补贴及各项保险等。							按照2025年全面预算草案，严格执行，保障人员基本工资、绩效工资、津贴补贴及各项保险等，保证有预算有支出，无预算不支出。			
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	在职人员数量	≥人	≥1000人	≥1000人		20	20		
		质量指标	做好工资绩效发放工作		优质	达成预期指标		10	10		
		时效指标	按月及时发放		按月	达成预期指标		10	10		
		成本指标	财政拨款资金	≈元	≈23131900元	≈23131900元		10	10		
	效益指标	社会效益	保障工作人员生活水平		保障	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥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		按照2025年全面预算草案，严格执行，保障人员基本工资、绩效工资、津贴补贴及各项保险等，保证有预算有支出，无预算不支出。2025年财政拨款人员经费2313.19万元，全部按要求及时支付。							
		产出情况		2025年财政拨款人员经费2313.19万元，全部按要求及时支付。							
		效益情况		预算要求严格执行，保障人员基本工资、绩效工资、津贴补贴及各项保险等，使全院在职人员更好地工作，服务于患者							
		满意度情况		经调查工作人员满意度为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”相比数。



XM退休人员生活补助及经常性项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			XM退休人员生活补助及经常性项目										
主管部门及代码			118-大同市卫生健康委员会(部门)					预算单位		118018-大同市第二人民医院			
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:		279.84	279.84	279.84	279.84	0	100	10		
			市县区财政资金		279.84	279.84	279.84	279.84	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	根据2024年事业单位基础绩效发放标准,按月按时给退休职工发放2025年基础绩效奖。							根据2024年事业单位基础绩效发放标准,按月按时给退休职工发放2025年基础绩效奖。					
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	退休人员数量	=人	=399人	=399人		20	20				
		质量指标	退休人员生活补助足额发放		足额	达成预期指标		10	10				
		时效指标	按月足额发放退休人员生活补助		按月	达成预期指标		10	10				
		成本指标	财政拨付退休人员生活补助	=元	=2798400元	=2798400元		10	10				
	效益指标	社会效益	保障退休人员生活水平		保障	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥%	≥90%	≥96%		10	10				
总 分								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		根据2024年事业单位基础绩效发放标准,按月按时给退休职工发放2025年基础绩效奖。									
		产出情况		按月按时给退休职工发放2025年基础绩效奖									
		效益情况		按月按时给退休职工发放2025年基础绩效奖									
		满意度情况		退休职工满意度为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。



Quark 夸克
高清扫描 还原文档

XM市直离休干部遗属春节慰问经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			XM市直离休干部遗属春节慰问经费									
主管部门及代码			118-大同市卫生健康委员会[部门]				预算单位		118018-大同市第二人民医院			
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：		0.2	0.2	0.2	0.2	0	100	10	
			市县区财政资金		0.2	0.2	0.2	0.2	0	100	10	
项目年度绩效目标			年度目标				实际完成情况					
			为体现组织关怀，进一步做好离休干部服务管理工作，春节慰问离休干部遗属。				进一步做好离休干部服务管理工作，春节慰问离休干部遗属，每人每年500元。					
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	离休干部遗属人数	=人	=4人	=4人		20	20	
				质量指标	做好走访慰问工作		优质	达成预期指标		10	10	
				时效指标	及时发放慰问金		及时	达成预期指标		10	10	
				成本指标	行政事业单位遗属补助经费	=元	=2000元	=2000元		10	10	
			效益指标	社会效益	做好离休干部服务管理工作		优质	达成预期指标		30	30	
				服务对象满意度	老干部及遗属满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10	
			总 分									
项目绩效分析			自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据中共大同市委老干部局、大同市财政局文件，同老干字〔2021〕4号《关于调整市直干部及遗属春节慰问经费预算的通知》，春节慰问离休干部遗属，每人每年500元。						
				产出情况		为体现组织关怀，进一步做好离休干部服务管理工作，春节慰问离休干部遗属。						
				效益情况		确保经费落实到位，做好走访慰问工作，及时将慰问金发放到每一位老同志手上。						
				满意度情况		老干部及遗属满意度为99%						
			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”相比投。



Quark 夸克
高清扫描 还原文档

J援疆人员补贴项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			J援疆人员补贴									
主管部门及代码			118-大同市卫生健康委员会[部门]					预算单位	118018-大同市第二人民医院			
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：		7.2	7.2	7.2	7.2	0	100	10	
			市县区财政资金		7.2	7.2	7.2	7.2	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	解决援疆工作人员经费，确保援疆工作有序开展。						解决援疆工作人员经费，保障援疆工作有序开展。					
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	援疆人数	2	=2人	2		20	20			
		质量指标	拨款达标率	=100%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	拨款及时性	及时	及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	援疆人员补贴	=元	=72000元	=72000元		10	10			
	效益指标	社会效益	援疆工作人员	提高	提高	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	援疆人员满意度	90	≥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		项目按计划实施，王瑜、孙盛全年补贴已按进度足额支付完成，预算执行率100%，资金使用规范，保障了援疆人员工作有序开展。								
		产出情况		项目保障援疆工作人员生活、工作状态稳定。从产出效果看，资金使用精准到位，达到了预期保障目标。								
		效益情况		保障援疆工作人员生活，确保援疆工作有序开展。								
		满意度情况		经调查，援疆人员满意度95%。								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。



Quark 夸克
高清扫描 还原文档

J驻村帮扶工作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	118018-大同市第二人民医院		
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	10.008	0.492	95.31	9.5	
		市县区财政资金		10.5	10.5	10.5	10.008	0.492	95.31	9.5	项目节约资金
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	按照工作人员考勤、工作计划发放补助经费。						解决驻村工作人员经费，确保驻村工作健康有序开展。				
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	驻村帮扶工作人员	＝3人	＝3人	＝3人		20	20		
		质量指标	拨款达标率	＝100%	＝100%	＝100%		10	10		
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	驻村帮扶工作经费	≤105000元	≤105000元	100080元		10	10		
	效益指标	社会效益	保障驻村帮扶工作人员生活	保障	保障	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	驻村工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥95%		10	10		
总分								99.5	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据中共大同市委组织部、大同市财政局同组通字[2017]17号文件《关于驻村工作队员及农村第一书记有关公务支出的补充通知》精神，给驻村帮扶工作人员发放补助。							
		产出情况		按照项目资金管理办法，专款专用，按照工作人员考勤、工作计划发放补助经费共10.008万元							
		效益情况		解决驻村工作人员经费，确保驻村工作有序开展，保障驻村帮扶人员生活。							
		满意度情况		经调查，驻村人员满意度95%。							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的问题及原因分析		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离退休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		118018-大同市第二人民医院			
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：		2.4	2.4	2.4	0.0604	2.3396	2.52	2.5	执行过程中，因对文件精神把握不够精准，部分活动未纳入项目范畴。	
			市市区财政支出		2.4	2.4	2.4	0.0604	2.3396	2.52	2.5		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	确保离退休党建工作有序开展，加强和改进新形势下离退休干部党组织建设工作。					解决退休支部党员日常活动物资及活动保障，保障组织工作有序开展。							
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	离退休党支部数	≤3个	≤3个	≤3个		20	20				
		质量指标	拨款达标率	＝100%	＝100%	＝100%		10	10				
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	离退休党支部活动经费	≤24000元	≤24000元	604元		10	10				
	效益指标	社会效益	丰富离退休工作	丰富	丰富	达成预期指标		30	30				
满意度指标	服务对象满意度	离退休人员满意度	≥90%	≥90%	≥95%		10	10					
总 分								92.5	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目按计划实施，完成率不足30%，但及时保障了退休支部工作有序开展。									
		产出情况及分析		精准解读上级政策，强化政策传导落实，用心用情做好退休支部服务保障。									
		效益情况及分析		落实好退休支部老党员学习过程中各项事业有序开展。									
		满意度情况及分析		经调查，退休人员满意度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”是前预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比值。



Z实施区域肿瘤专科诊疗中心提升行动项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		Z实施区域肿瘤专科诊疗中心提升行动									
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会(部门)					预算单位		118016-大同市第二人民医院		
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:	1092	1092		1092	1092	0	100.00	10.00	
		市辖区财政资金	1092	1092		1092	1092	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为体现全面落实市委、市政府高质量发展规划,提高我院手术救治能力,及肿瘤诊疗治疗水平,支持科室发展,经院内会议讨论2023年度急需采购腹腔镜,等离子电切镜,检验设备等。通过柔性引进完善肿瘤专科人才梯队建设。					项目已全面完成。重点用于购置医疗设备、人员进修培训及支付外聘专家劳务费,资金支付率达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	购买医疗设备数量	≥1台	≥8台	10台		10	5	利用政府采购节约资金继续购置2台设备	
			柔性引进人才人数	≥1人	≥16人	≥16人		10	10		
		质量指标	医疗设备验收合格		合格	达成预期指标		5	5		
			推进省级肿瘤专科区域医疗中心的建设		推进	达成预期指标		5	5		
		时效指标	购置医疗设备付款及时性		及时	达成预期指标		5	5		
			及时为聘请专家支付费用		及时	达成预期指标		5	5		
	成本指标	医疗设备购置资金	≤元	≤900万元	1073.33万元		5	0	劳务费调剂部分至专用设备购置		
		柔性引进人才项目资金	≤元	≤200万元	5.38万元		5	5			
	效益指标	社会效益	提升医院整体实力		提升	达成预期指标		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	患者引进人才满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10			
总 分								90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已按计划全面完成,实际支出1092万元,资金支付率达100%。其中98.29%用于购置医疗设备,1.71%用于支付人员进修培训费及外聘专家劳务费,重点提升了硬件诊疗能力。整体预算执行准确,各项内容落实到位。							
		产出情况		成功购置并投入使用10台医疗设备,完成人员进修培训及外聘专家指导。硬件设施显著提升了我院诊疗能力。人员培训与专家指导辅助提升了医院软实力,整体产出符合项目预期目标。							
		效益情况		本项目完成后,将为当地及周边人民群众医疗保健提供保障。							
		满意度情况		患者及引进人才满意度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”的取值规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。



关于下达上年结转资金预算的通知项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		关于下达上年结转资金预算的通知									
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]					预算单位		118018-大同市第二人民医院		
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
		资金总额：		2	2	2	1.48	0.52	73.75%	7.4	剩余资金为版面费，因论文尚未出版，未产生版面费。
		市县区财政资金		2	2	2	1.48	0.52	73.75%	7.4	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	提高医院科研能力，积极开展新项目的研发及临床运用，为拓宽中药的应用奠定理论基础。					按计划任务书中的项目实施进度完成					
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	科研组人员数量	=人	=4人	=4人		20	20		
		质量指标	提高心衰患者的治疗水平		提高	达成预期指标		10	10		
		时效指标	科研开发时间		全年	达成预期指标		10	10		
		成本指标	科研成本		2万元	1.48万元		10	5	剩余资金为版面费，因论文尚未出版，未产生版面费	
	效益指标	社会效益	提高科研水平，促进医疗水平发展		提高	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	相关科研人员满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10		
总 分								92.4	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		项目按照正常进度执行，目前开展实验数据整理与汇总，进行统计分析，整理科研阶段性成果。							
		产出情况及分析		本研究主要通过细胞生物学、分子生物学等技术手段探索黄连碱对心肌细胞凋亡的调控功能。							
		效益情况及分析		揭示黄连碱对心肌细胞凋亡的调控功能和机制，旨在为拓宽黄连的应用市场奠定理论基础。							
		满意度情况及分析		相关科研人员满意度为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。



Quark 夸克
高清扫描 还原文档

关于下达市二医院2024年财政结转补助资金的通知
项目支出绩效自评表
(2025年度)

[illegible]

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目全年预算资金为601.835870万元，全年实际执行资金为497.583855万元，预算执行率为99.15%，执行率较高。表明项目整体按预算计划顺利推进，资金拨付和使用及时。在癌症筛查、部分工作经费及设备购置等具体科目中，实际成本略低于预算（如癌症筛查资金节约908.70元，设备购置资金节约20900元），体现了成本控制的有效性。个别项目未执行，因客观原因（负责人援疆），一项课题研究本年度未实施，导致其预算资金（18991元）未发生支出。这是预算执行未达100%的主要原因，但因属于不可控因素，对整体项目影响有限。
		产出情况	产出数量：各项主要工作的数量指标均已完成或超额完成，如筛查人数、监测完成率、设备购置数量、信息系统升级项目个数、病例收集例数等均达到或超过年初目标值。 产出质量：大部分工作的质量指标，如早诊率提升、监测水平提升、设备验收合格、系统建设优质等，均“达成预期指标”，仅一项课题因故未开展，质量指标“未达成预期指标”。
		效益情况	社会效益：项目整体社会效益显著。通过项目实施，有效提高了癌症登记与防治工作的普及率、流感等传染病的监测与预警能力、医院的医疗救治能力和整体服务效率。大部分效益指标均“达成预期指标”。 效益偏差分析：一项旨在“提高肿瘤治疗效果”的课题因负责人援疆未能开展，导致其对应的社会效益指标“未达成预期指标”。待该课题后续启动后，此部分效益有望实现。
		满意度情况	满意度情况：服务对象满意度调查结果优异。早癌筛查及流感监测相关工作人员的满意度达到95%，患者满意度达到95%，均超过年初设定的≥90%的目标。 满意度分析：高满意度表明项目提供的筛查、监测、医疗服务及设备改善等工作得到了工作人员和患者的广泛认可，项目服务质量和成效获得了肯定。
	项目整体评价	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。



关于下达2025年公立医院改革与高质量发展示范项目
市级财政补助资金预算的通知项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		关于下达2025年公立医院改革与高质量发展示范项目市级财政补助资金预算的通知									
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]					预算单位		118018-大同市第二人民医院		
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：	60	60		60	60	0	100.00	10.00	
		市县级财政资金	60	60		60	60	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	提升妇科肿瘤、胸部肿瘤、放疗、介入治疗、医学影像、呼吸内镜6大肿瘤相关中心的规范化、精准化诊疗水平，做强肿瘤早期筛查中心，建立肿瘤专科联盟，加强市域内肿瘤防治和规范化诊疗。					2025年临床重点专科市级资金全部支付完成，有效支持了临床重点专科在硬件升级与人才队伍建设方面的需求，切实提升了重大疾病诊疗能力与医疗质量水平。					
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	购买医疗设备数量	≥8类	≥5类	≥5类		20	20		
		质量指标	医疗设备验收合格		合格	达成预期指标		10	10		
		时效指标	设备采购时间		2025年12月前	2025年12月前		10	10		
		成本指标	设备采购预算	≤元	≤800000元	600000元		10	10		
	效益指标	社会效益	提升医疗救治及检验能力		提升	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	≥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及分析		项目资金全部执行完毕，预算执行率达100%。整体来看，资金使用方向与绩效目标高度契合，设备投入为主、人才投入为辅的支出结构，有效支撑了专科服务能力提升目标的实现。							
		产出情况及分析		从产出角度看，设备购置类产出完成度较好，但人才队伍培养、技术创新等软性产出因资金投入占比较小（2%），实际成效需结合后续跟踪评估。							
		效益情况及分析		项目通过设备购置和专家培训，初步提升了临床重点专科的硬件配置水平和人才基础能力，为提升重大疾病诊疗能力提供了基础支撑。							
		满意度情况及分析		患者满意度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。



Quark 夸克
高清扫描 还原文档

关于下达2025年省级财政“建高地、兜网底、提能力”强医工程补助资金预算的通知（第二批）项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			关于下达2025年省级财政“建高地、兜网底、提能力”强医工程补助资金预算的通知（第二批）									
主管部门及代码			118-大同市卫生健康委员会(部门)					预算单位		118018-大同市第二人民医院		
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：		0.78	0.78	0.78	0.78	0	100	10	
			省级财政资金		0.78	0.78	0.78	0.78	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	根据市卫健委通知要求，参照晋卫科教发【2023】3号文件精神，大同市第二人民医院医务科副科长胡扬同志参加山西省卫健委2025年度“五个提升”项目——四川大学华西医院医疗管理学习							已相关要求及时支付项目培训费用				
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	培训学习人数	=人	≥1人	≥1人		20	20			
		质量指标	提高医疗人员专业技术水平		提高	达成预期指标	10	10				
		时效指标	培训学习期限		全年	达成预期指标	10	10				
		成本指标	研修学习培训经费	=元	=7800元	=7800元	10	10				
	效益指标	社会效益	医疗服务水平提升		提升	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	相关学习培训人员满意度	≥%	≥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		项目按计划完成“建兜提”任务，预算执行率100%，0.78万元资金已全额支付人员培训费用，提升了相关人员专业技术水平。								
		产出情况及分析		产出数量符合预期，资金执行精准高效。								
		效益情况及分析		项目人员外出进修学习，提升了相关人员的专业技术水平，产生了积极示范效应。								
		满意度情况及分析		相关学习培训人员满意度为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。



Quark 夸克
高清扫描 还原文档

关于下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			关于下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知										
主管部门及代码			118-大同市卫生健康委员会[部门]						预算单位		118018-大同市第二人民医院		
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：		215	215	215	0	215	0	0	2025年中央财政资金下达较晚	
			中央财政资金		215	215	215	0	215	0	0		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	持续深化推进公立医院综合改革和高质量发展，健全完善医院电子病历							现已完成调研与初步设计					
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	购置或完善信息模块数量	≥模块	≥4模块	0模块		20	0	2025年中央财政资金下达较晚			
		质量指标	达到电子病历4级要求		完成	未达成预期指标		10	0	2025年中央财政资金下达较晚			
		时效指标	电子病历4级完成时间		2025年12月	达成预期指标		10	10				
		成本指标	电子病历相关建设使用资金	≤万元	≤215万元	≤215万元		10	10				
	效益指标	社会效益	提升电子病历质量		提升	未达成预期指标		30	0	2025年中央财政资金下达较晚			
	满意度指标	服务对象满意度	医师满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10				
总 分									30				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			现已完成调研与初步设计计划2026年6月招标采购								
		产出情况			提升电子病历质量								
		效益情况			达到电子病历4级要求								
		满意度情况			医师满意度≥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。



Quark 夸克
高清扫描 还原文档

关于下达2024年市直公立医院取消药品加成市级财政补助资金
的通知项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			关于下达2024年市直公立医院取消药品加成市级财政补助资金的通知										
主管部门及代码			118-大同市卫生健康委员会(部门)					预算单位		118018-大同市第二人民医院			
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:			151.62	151.62	151.62	151.62	0	100.00%	10	
			市县区财政资金			151.62	151.62	151.62	151.62	0	100.00%	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	药品加成补助,维持医院正常运转,认真落实深化医改任务要求,维护公立医疗机构的公益属性。						根据相关文件要求,支付药品及耗材款。						
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	按照取消药品加成的财政补偿比例	15%	15%	15%		20	20				
		质量指标	提高医疗质量		提高	达成预期指标		10	10				
		时效指标	药品加成补助时间		2024年	达成预期指标		10	10				
		成本指标	2024年补助金额		151.62万元	151.62万元		10	10				
	效益指标	社会效益	维护公立医疗机构的公益属性		维护	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥%	≥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		项目资金已全部支付完成,资金执行率达100%,体现了财政补助的及时性和预算执行的精准性,有限弥补了医院因药品零差率销售减少的收入。									
		产出情况及分析		通过项目资金的精准补偿,直接减轻了患者药品费用负担150余万元,受益患者覆盖面广,群众就医获得感明显提升。同时,医院药品零差率销售政策得以持续运行,避免了“以药养医”机制回溯,促进了合理用药和医疗行为规范,实现了社会效益与政策目标的双重实现。									
		效益情况及分析		通过财政资金的精准补偿,保障了公立医院正常运转,又切实降低了群众用药负担,实现了政策目标与资金效益的统一。									
		满意度情况及分析		患者满意度为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。



关于下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（第二批）预算的通知项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		关于下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医疗机构综合改革）补助资金（第二批）预算的通知									
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]					预算单位		118018-大同市第二人民医院		
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:	600	600	600	600	0	100.00	10.00		
		中央财政资金	600	600	600	600	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过购买自动心肺复苏仪、关节镜等医疗设备，提高我院对肿瘤的检查与治疗以及急诊急救能力，建立博士工作站、名医工作室和特聘专家，完善肿瘤专科人才梯队建设，更好的为人民群众提供优质优质的医疗保障和服务。					按计划完成600万元中央资金支付，其中购置14台医疗设备使用367.64万元，支付外聘专家劳务费232.36万元，建立博士工作站、名医工作室和特聘专家，完善肿瘤专科人才梯队建设，显著提升了肿瘤诊疗、急诊急救能力及医疗服务水平。					
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	购买医疗设备数量	≤8台	≤8台	14台		10	5	利用政府采购节约资金继续购置设备	
			柔性引进人才人数	≥人	≥16人	≥16人		10	10		
		质量指标	医疗设备验收合格		合格	达成预期指标		5	5		
			推进区域肿瘤医疗中心专科能力提升		推进	达成预期指标		5	5		
		时效指标	购置医疗设备付款及时性		及时	达成预期指标		5	5		
			及时为聘请专家支付费用		及时	达成预期指标		5	5		
		成本指标	医疗设备购置资金	≤元	≤486万元	367.64万元		5	5		
	效益指标	社会效益	柔性引进人才项目资金	≤元	≤104万元	232.36万元		5	0	政府采购节约资金支付外聘专家劳务费	
			提升医院整体实力		提升	达成预期指标		30	30		
		服务对象满意度	患者引进人才满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10		
	总 分								90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已按计划完成全部资金支付，资金使用与预算结构基本吻合。项目执行进度符合预期，设备采购数量、专家引进等关键指标均已完成，资金支付规范，未出现超预算或资金沉淀情况，整体实施效果达到绩效目标要求。							
		产出情况		通过购买自动心肺复苏仪、关节镜等医疗设备，提高我院对肿瘤的检查与治疗以及急诊急救能力。建立博士工作站、名医工作室和特聘专家，完善肿瘤专科人才梯队建设。							
		效益情况		本项目完成后，将为当地及周边人民群众医疗保健提供保障。							
		满意度情况		患者及引进人才满意度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”的取值规则：如年初预算未调整，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。



关于下达2025年中央和省级财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		关于下达2025年中央和省级财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知									
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]					预算单位	118018-大同市第二人民医院			
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:		626	626	626	626	0	100.00	10.00	
		中央财政资金		626	626	626	626	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况				
		健全全市肿瘤防治体系，形成肿瘤患者“防-筛-诊-治-康”全流程服务链条，购买相关医疗设备，提高我院对肿瘤的筛查与治疗以及急诊急救能力。建立博士工作站、名医工作室和特聘专家，完善肿瘤专科人才梯队建设。					2025年项目资金已全部支付完成，资金用于购置医疗设备及支付外聘专家劳务费，有效提升了医院肿瘤检查、治疗及急诊急救能力；同时建成博士工作站、名医工作室和特聘专家团队，进一步完善了肿瘤专科人才梯队，推动全市肿瘤防治体系健全发展。				
绩效指标	产出指标	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
		数量指标	购置医疗设备数量	购买医疗设备数量	≥台	≥1台	5台		10	10	
				柔性引进人才人数	≥人	≥16人	≥16人		10	10	
				医疗设备验收合格		合格	达成预期指标		5	5	
			质量指标	推进区域肿瘤医疗中心专科能力提升		推进	达成预期指标		5	5	
				购置医疗设备付款及时性		及时	达成预期指标		5	5	
			时效指标	及时为聘请专家支付费用		及时	达成预期指标		5	5	
				医疗设备购置资金	≤元	≤438万元	438万元		5	5	
		成本指标	柔性引进人才项目资金	≤元	≤188万元	188万元		5	5		
			社会效益	提升医院肿瘤专科服务能力		提升	达成预期指标		30	30	
		满意度指标	服务对象满意度	引进人才满意度	≥%	≥90%	≥95%		5	5	
			患者满意度	患者满意度	≥%	≥90%	≥95%		5	5	
	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		项目资金使用结构合理，符合项目绩效目标中“提升硬件能力”与“完善人才梯队”的双重导向，未出现超支或结余情况，预算执行进度与项目实施进度基本匹配。							
		产出情况		通过购买相关医疗设备，提高我院对肿瘤的检查与治疗以及急诊急救能力。建立博士工作站、名医工作室和特聘专家，完善肿瘤专科人才梯队建设。							
		效益情况		本项目完成后，将为当地及周边人民群众医疗保健提供保障。							
		满意度情况		患者及引进人才满意度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”数据来源于项目申报支出明细表。
2.“全年预算数”的数据按照：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。



Quark 夸克
高清扫描 还原文档

关于下达2025年中央和省级财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		关于下达2025年中央和省级财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知									
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]					预算单位		118018-大同市第二人民医院		
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:	223	223	223	223	0	100.00	10.00		
		省级财政资金	223	223	223	223	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况				
		健全全市肿瘤防治体系，形成肿瘤患者“防-筛-诊-治-康”全流程服务链条。购买相关医疗设备，提高我院对肿瘤的检查与诊疗以及急危重症能力。建立博士工作站、名医工作室和特聘专家，完善肿瘤专科人才梯队建设。					2025年项目资金已全部支付完成。资金用于购置医疗设备及支付外聘专家劳务费，有效提升了医院肿瘤检查、治疗及急危重症能力；同时建成博士工作站、名医工作室和特聘专家团队，进一步完善了肿瘤专科人才梯队，推动全市肿瘤防治体系健全发展。				
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	购买医疗设备数量	≥1台	≥1台	2台		10	10		
			柔性引进人才人数	≥1人	≥16人	≥16人		10	10		
		质量指标	医疗设备验收合格		合格	达成预期指标		5	5		
			推进区域肿瘤医疗中心专科能力提升		推进	达成预期指标		5	5		
		时效指标	购置医疗设备付款及时性		及时	达成预期指标		5	5		
			及时为聘请专家支付费用		及时	达成预期指标		5	5		
		成本指标	医疗设备购置资金	≤6元	≤162万元	162万元		5	5		
			柔性引进人才项目资金	≤6元	≤61万元	61万元		5	5		
	效益指标	社会效益	提升医院肿瘤专科服务能力		提升	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	引进人才满意度	≥8%	≥90%	≥95%		5	5		
			患者满意度	≥8%	≥90%	≥95%		5	5		
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分析及分析		项目资金使用结构合理，符合项目绩效目标中“提升硬件能力”与“完善人才梯队”的双重导向，未出现超支或结余情况，预算执行进度与项目实施进度基本匹配。							
		产出情况及分析		通过购买相关医疗设备，提高我院对肿瘤的检查与治疗以及急危重症能力。建立博士工作站、名医工作室和特聘专家，完善肿瘤专科人才梯队建设。							
		效益情况及分析		本项目完成后，将为当地及周边人民群众医疗保健提供保障。							
		满意度情况及分析		患者及引进人才满意度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。



Quark 夸克
高清扫描 还原文档

2025年人才政策补贴资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025年人才政策补贴资金															
主管部门及代码			118-大同市卫生健康委员会[部门]						预算单位		118018-大同市第二人民医院							
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：			19.56		19.56		19.56		19.56		0		100		10
市县区财政资金			19.56		19.56		19.56		19.56		0		100		10			
项目年度绩效目标			年度目标							实际完成情况								
			为深入实施新时代人才强市战略，有效解决人才政策遗留问题，真切回应广大人才的期盼和关注，进一步优化和创新我市人才发展环境，对“三十条、双十六条”人才政策进行兑现。							对“三十条”“双十六条”人才政策进行兑现，已将补贴资金全额发放至对应补贴人员手中。								
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	人才政策补贴人数		=人	=2人	=2人		20	20					
					质量指标	拨款达标率		%	=100%	=100%		10	10					
					时效指标	补贴支付时间			2025年12月	达成预期指标		10	10					
					成本指标	补贴金额合计		=元	=195600元	=195600元		10	10					
			效益指标		社会效益		优化人才发展环境			优化	达成预期指标		30	30				
			满意度指标		服务对象满意度		补贴人才满意度		≥%	≥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			项目按计划完成人才政策兑现任务，预算执行率100%，19.56万元补贴政策资金已全额支付至2名人才账户，有效解决了政策遗留问题，优化了人才发展环境。									
						产出情况及分析			产出数量符合预期，资金执行精准高效，有效回应了人才期盼。									
						效益情况及分析			项目通过资金兑现增强了人才获得感和归属感，对优化人才发展环境、提升城市人才吸引力产生了积极示范效应									
						满意度情况及分析			补贴人才满意度为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”是指预算执行目标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



关于下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		关于下达2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知									
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]					预算单位		118018-大同市第二人民医院		
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
		资金总额：		15.5	15.5	15.5	15.09824	0.40176	97.41	9.7	项目节约的资金
		中央财政资金		15.5	15.5	15.5	15.09824	0.40176	97.41	9.7	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	1.完善全市流感监测网络，提高监测工作质量和水平；实时监测全市流感流行病学和病原学特征变化，及时发现、有效处置暴发疫情。 2.通过对代表性的新冠病毒感染者样本进行病毒基因组测序和序列比对分析，动态监测我市本土流行的和输入病例的新冠病毒毒株组成和分布，及时发现新变异株，评估变异株的传播力、致病力和免疫逃逸能力等生物学特性变化和 risk，为疫情防控提供技术支撑。					已按年度完成监测任务，全年无监测断档，为疫情防控提供了可靠数据支撑。					
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	流感新冠等多病原监测数量	份	≈160份	≈160份		10	10		
			新冠变异监测数量	份	≈1000份	≈1000份		10	10		
		质量指标	监测工作完成质量			优质	达成预期指标		10	10	
			时效指标 监测工作完成时间			2025年全年	达成预期指标		10	10	
	效益指标	成本指标 监测工作经费		≤万元	≤15.5万元	≤15.5万元		10	10		
		社会效益	监测工作质量和水平			提高	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	监测工作人员满意度		≥%	≥90%	≥95%		10	10		
总 分									99.7	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		全年任务均衡推进，无突发追加支出，确保了预算执行的稳定性。							
		产出情况及分析		组建固定经验丰富的采样监测团队，保障了采集与监测的连续性。设备定期维护校准，为因故障影响进度。							
		效益情况及分析		监测数据准确可靠，与市疾控建立数据共享机制，提升整体防控能力。							
		满意度情况及分析		监测工作人员满意度为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。



Quark 夸克
高清扫描 还原文档

关于下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知
知项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		关于下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知									
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]					预算单位		118018-大同市第二人民医院		
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:	1.44	1.44	1.44	0	1.44	0	0	结转下年使用		
	中央财政资金	1.44	1.44	1.44	0	1.44	0	0			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	推广癌症等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络；以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。					完成较好。					
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	城市癌症筛查种类	类	≥5类	≥5类		10	10		
			农村癌症机会性筛查人数	≈人	≈200人	≈200人		10	10		
		质量指标	筛查工作完成质量		优质	达成预期指标		10	10		
			筛查工作完成时间		2025年全年	达成预期指标		10	10		
			成本指标	筛查工作经费	≤万元	≤1.44万元	≤1.44万元		10	10	
	效益指标	社会效益	筛查工作质量和水平		提高	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	筛查工作人员满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10		
	总 分							90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况及分析		未出现执行偏差							
		产出情况及分析		达标							
		效益情况及分析		达标							
		满意度情况及分析		筛查工作人员满意度为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。



Quark 夸克
高清扫描 还原文档

关于下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			关于下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知										
主管部门及代码			118-大同市卫生健康委员会[部门]					预算单位		118018-大同市第二人民医院			
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：		20.35	20.35	20.35	20.333	0.017	99.92%	9.9	项目完成节约资金	
			中央财政资金		20.35	20.35	20.35	20.333	0.017	99.92%	9.9		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	1.做好新冠的实时监测工作，掌握其活动水平及流行趋势。2.追踪新冠病毒常见呼吸道感染病原体的变异，及时发现新发病毒，并做出预警。							新冠监测水平按年度目标完成，全年无监测断档，人员、设备、经费保障到位。					
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	呼吸道监测样本采集量	份	=480份	=480份		20	20				
		质量指标	提升流感传染病监测水平		提升	达成预期指标		10	10				
		时效指标	流感传染病监测工作时间		2025年全年	达成预期指标		10	10				
		成本指标	流感新冠等多病原监测工作经费	元	=42000元	=41830元		5	4.9				
	效益指标	社会效益	新冠等传染病监测工作		保障	达成预期指标		30	30				
			流感监测相关工作										
			流感监测相关工作人员满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10				
总分									99.8	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			项目全年按计划推进，资金使用高效合规。								
		产出情况及分析			呼吸道样本采集量、监测工作时效、质量均达标，成本控制在预算内，并略有节约。								
		效益情况及分析			传染病监测工作稳定运行，有效掌握病毒流行趋势变异情况，为公共卫生决策提供可靠职称。								
		满意度情况及分析			流感监测相关工作人员满意度为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。



Quark 夸克
高清扫描 还原文档

关于下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		关于下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知									
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会(部门)					预算单位		118018-大同市第二人民医院		
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:		11.97	11.97	11.97	11.876355	0.093645	99.22%	9.9	项目完成节约资金	
	中央财政资金		11.97	11.97	11.97	11.876355	0.093645	99.22%	9.9		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	1. 做好肿瘤登记工作。主要提高肿瘤登记工作人员业务技能和水平。全面推进肿瘤登记工作。2. 做好农村癌症早诊早治,开展机会性筛查。对发现的癌前病变及癌患者进行及时治疗,提高消化道癌的早期诊断率及治疗率。3. 做好城市癌症早诊早治工作。完成危险因素调查和高危人群评估与筛查。					完成较好。					
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	早癌筛查完成率	%	=100%	=100%		20	20		
		质量指标	提高早诊率及早期治疗率		提高	达成预期指标		10	10		
		时效指标	肿瘤登记工作、城市与农村癌症早诊早治时间		2025年全年	达成预期指标		10	10		
		成本指标	肿瘤登记工作、城市与农村癌症早诊早治工作经费	元	=119700元	=119700元		10	10		
	效益指标	社会效益	癌症登记及防治工作普及		加强	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	早癌筛查相关工作人员满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10		
	总 分							99.9	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		未出现执行偏差。							
		产出情况及分析		该项目极具成本效果价值,投入较小成本可获得较高健康生命年。							
		效益情况及分析		早期筛查及干预可显著降低癌症的发病率及死亡率,提高患者生存率,减轻家庭及社会疾病负担,具有重要的公共卫生意义。							
		满意度情况及分析		早癌筛查相关工作人员满意度为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。



关于下达2025年上消化道健康筛查补助资金的通知项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		关于下达2025年上消化道健康筛查补助资金的通知									
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]					预算单位		118018-大同市第二人民医院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
				目标申报数	预算编制数						
		资金总额：		45	45	45	44.154	0.846	98.12	9.8	
		省级财政资金		45	45	45	44.154	0.846	98.12	9.8	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	开展机会性筛查，对发现的上消化道癌前病变及癌患者进行及时治疗，提高消化道癌的早期诊断率及治疗率。						完成较好				
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	开展上消化道人数	≥人	≥1000人	≥1000人		20	20		
		质量指标	提升上消化道癌高危人群筛查率		提升	达成预期指标		10	10		
		时效指标	上消化道筛查完成时间		2025年5月底	达成预期指标		10	10		
		成本指标	上消化道财政拨付资金		≈450000元	≈450000元		10	10		
	效益指标	社会效益	提高居民健康水平		提高	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10		
总 分								99.8	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		以45-74岁常住户籍人口为主要筛查对象，完成1000例的上消化道筛查人次，预算执行良好。							
		产出情况及分析		加大宣传力度，通过多种渠道普及上消化道癌防治知识，提高公众健康意识和筛查参与率。							
		效益情况及分析		早期筛查和干预可显著降低上消化道癌的发病率和死亡率，减轻家庭和社区的疾病负担，具有重要价值。							
		满意度情况及分析		患者满意度为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。



Quark 夸克
高清扫描 还原文档

ZY保障医院运转刚性支出项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		ZY保障医院运转刚性支出									
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]					预算单位		118018-大同市第二人民医院		
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：	13,016.4	13,016.4	19,043.87	17,539.49	1,504.38	92.1	9.21		
		单位自筹资金	13,016.4	13,016.4	19,043.87	17,539.49	1,504.38	92.10	9.21	节约资金	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为保证医院正常运营，为患者提供更好的医疗服务，在医院日常经营过程中需支付水费、电费、取暖费等保障医院运转的费用。					保证医院正常运营，为患者提供更好的医疗服务，在医院日常经营过程中及时支付水费、电费、取暖费等保障医院运转的费用。					
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	日常工作完成率	=%	=100%	=100%		20	20		
		质量指标	预算支出完成率	≥%	≥90%	≥92.10%		10	10		
		时效指标	全年完成		完成	达成预期目标	完成	10	10		
		成本指标	保障运转医院刚性支出=万元	13016.4万	17539.49万		10	5	年中追加预算		
	效益指标	社会效益	患者救治率		高质量救治	达成预期目标	高质量	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10		
	总 分							94.21	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	专家劳务费、设备信息软件购置、药品耗材费用等支出，有效保障了医院日常运转与患者服务供给，预算刚性资金保障，医院实现了水电气暖等基础服务零中断、外聘专家诊疗按计划开展、设备软件顺利投入使用，核心业务运转效率稳步提升。								
		产出情况及分析	预算刚性资金保障，医院实现了水电气暖等基础服务零中断、外聘专家诊疗按计划开展、设备软件顺利投入使用，核心业务运转效率稳步提升。								
		效益情况及分析	资金支撑下的服务连续性有效减少了患者候诊时间，诊疗流程因软件升级更便捷，患者就医体验得到提升。								
		满意度情况及分析	经调查患者满意度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。



ZY人员经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				ZY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		118018-大同市第二人民医院			
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	
				资金总额：		13,055.6	13,055.6	13,055.6	12,782.452	273.148	97.91	9.79	
				单位自筹资金		13,055.6	13,055.6	13,055.6	12,782.452	273.148	97.91	9.79	人员辞职、退休
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	为保证医院正常运营，为患者提供更好的医疗服务，在医院日常经营过程中需支付人员经费，保障人员基本工资、绩效工资、津贴补贴及各项保险等。							按照2025年全面预算草案，严格执行，保障人员基本工资、绩效工资、津贴补贴及各项保险等，保证有预算有支出，无预算不支出。					
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	在职与退休人员	≥人	≥1000人	≥1012人		20	20				
		质量指标	做好工资绩效发放		优质	达成预期目标	优质	10	10				
		时效指标	按月及时发放		及时	达成预期目标	及时	10	10				
		成本指标	人员经费	≥万元	13055.6万	782.452078		10	0	人员辞职、退休等			
	效益指标	社会效益	保障工作人员生活		保障	达成预期目标	保障	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10				
总 分									89.79	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		保障人员基本工资、绩效工资、津贴补贴及各项保险等，保证有预算有支出，无预算不支出。2025年自有									
		产出情况及分析		2025年自有资金支付人员经费12782.452078万元。									
		效益情况及分析		按预算要求严格执行，保障人员基本工资、绩效工资、津贴补贴及各项保险等，使全院在职人员更好地工作，服务于患者。									
		满意度情况及分析		经调查工作人员满意度为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。



Quark 夸克
高清扫描 还原文档

ZY实施区域肿瘤专科诊疗中心提升行动项目支出绩效
(2025年度)

项目名称			ZY实施区域肿瘤专科诊疗中心提升行动									
主管部门及代码			118-大同市卫生健康委员会[部门]					预算单位		118018-大同市第二人民医院		
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：	8	8		8	0	8	0	0	政府采购节约资金
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	通过购买膀胱镜医疗设备，提高我院对肿瘤的检查与治疗。							通过购买膀胱镜医疗设备，提高我院对肿瘤的检查与治疗。				
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	购买膀胱镜	=1台	=1台	=1台		20	20			
		质量指标	设备验收合格		合格	达成预期指标	合格	10	10			
		时效指标	购置医疗设备及时		及时	达成预期指标	及时完成货款支付	10	10			
		成本指标	医疗设备购置费	≤元	≤80000元	≤0元		10	10			
	效益指标	社会效益	提升医院整体诊疗水平		提升	达成预期指标	提升	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10			
总 分									90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照项目资金管理要求，严格专款专用，用于购置膀胱镜。								
		产出情况及分析		购买膀胱镜设备。								
		效益情况及分析		提升我院诊疗水平。								
		满意度情况及分析		经调查患者满意度为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。



Quark 夸克
高清扫描 还原文档