

大同市卫生健康委员会  
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       | 4  |
| 一、收入支出决算总表             | 4  |
| 二、收入决算表                | 6  |
| 三、支出决算表                | 8  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表         | 10 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表      | 12 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  | 13 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   | 15 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表    | 16 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表      | 17 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表        | 18 |
| 第三部分 情况说明              | 19 |
| 一、收入支出决算总体情况说明         | 19 |
| 二、收入决算情况说明             | 19 |
| 三、支出决算情况说明             | 19 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明     | 19 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   | 19 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 20 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明  | 20 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 20 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   | 20 |
| 十、其他重要事项情况说明           | 21 |
| 第四部分 名词解释              | 22 |
| 第五部分 附件                | 22 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

大同市卫生健康委员会为市政府领导下的负责全市卫生健康工作的行政单位,为一级预算单位,编制61人(公务员编制61人),执行行政单位财务制度,设22个内设机构,2025年年底单位在职人员49人。

### 二、机构设置情况

大同市卫生健康委员会设下列内设机构:

(一) 党组办公室(机关党办)。负责机关党组与市委的党务联系,督促落实党组会议议定事项及“三重一大”决策事项,负责机关和直属单位目标责任考核、干部选派相关工作,牵头组织干部教育和岗位培训工作。负责机关和直属单位的党群工作。

(二) 办公室。负责机关日常运转工作,承担重大问题调研、重要文稿起草、政务公开、保密和行政后勤管理等工作,组织协调建议提案的办理工作。负责机关离退休人员工作,指导直属单位离退休人员工作。

(三) 人事科。拟订卫生健康人才发展规划,承担机关和直属单位的人事管理、机构编制和队伍建设等工作,负责卫生健康专业技术人员资格管理。组织指导卫生健康工作领域的国内外交流与合作、援外工作。承担机关及直属单位人员的因公出国(出境)等涉外管理工作。

(四) 规划发展和信息化科。承担卫生健康战略统筹协调推进工作,组织拟订卫生健康事业发展中长期规划,承担统筹规划与协调优化卫生健康服务资源配置工作,指导县区卫生健康事业规划的编制和实施,指导卫生健康服务体系和信息化建设,开展卫生健康统计工作。

(五) 财务审计科。承担机关和预算管理单位预决算、财务和资产管理,提出医疗服务价格政策的建议。负责机关和直属单位内部审计工作。

(六) 政策法规科。组织起草相关地方性法规、规章草案,承担地方标准有关工作,承担规范性文件的合法性审查工作,承担行政复议、行政应诉工作,指导、组织推进法治建设,承担普法依法治理工作。

(七) 体制改革科。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。

(八) 疾病预防控制科。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。

(九)医政医管科。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。

(十)中医药管理科。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。

(十一)基层卫生健康科。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 and 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。

(十二)卫生应急办公室(突发公共卫生事件应急指挥中心)。承担卫生应急和紧急医学救援工作,组织编制卫生应急专项预案,组织实施和指导监督预案演练。组织指导卫生应急体系和能力建设。依法发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(十三)科技教育科。拟订并组织实施卫生健康科技发展规划及相关政策,组织开展相关科研项目、医学重点学科建设、适宜技术推广工作。承担实验室生物安全监督工作。组织开展住院医师、全科医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续医学教育工作。协同指导医学院校教育。

(十四)综合监督科。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。

(十五)药物政策与食品安全监测科。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,组织拟订全市药物政策,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。会同有关部门提出基本药物目录内药品供应使用的鼓励扶持政策和药品价格政策的建议。协调推进药品供应保障制度建设。组织拟订食品安全地方标准,开展食品安全风险监测和交流、食品企业标准备案和食品安全标准跟踪评价工作。

(十六)老龄工作科。组织拟订并协调落实应对老龄化问题的政策、措施、建议和宣传。组织拟订并贯彻落实医养结合的政策、标准和规范,建立和完善老年健康服务体系和养老助老社会公益事业。负责落实老年人优待政策。承担市老龄工作委员会的日常工作。

(十七)妇幼健康科。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。

(十八)职业健康科。拟订职业卫生、放射卫生相关政策、标准并组织实施。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。

(十九)人口与家庭发展科。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。

(二十)健康宣传科。负责开展卫生健康工作领域宣传、健康教育、健康促进活动,承担卫生健康科学普及、新闻宣传和信息发布工作。承担市爱国卫生运动委员会的日常工作。组织开展《烟草控制框架公约》履约有关工作。

(二十一)保健科。承担市直保健对象的医疗保健和公费医疗管理服务工作,承担中央保健对象及重要外宾在同工作期间的医疗保障,承担重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

(二十二)安全信访科。负责拟订卫生健康行业安全信访工作规章制度,受理、转办、督办人民群众有关卫生健康系统信访事项,协调处办网络媒体舆情,指导监督卫生健康行业单位安全和信访工作。

## 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

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  | 4450.85 | 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  | 40.00   | 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  |         | 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 | 461.60  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 3912.88 |
|                  | 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 | 76.39   |
|                  | 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 | 4490.85 | 本年支出合计          | 58 | 4490.87 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 | 49.42   | 年末结转和结余         | 60 | 49.40   |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 31 | 4540.27 | 总计              | 62 | 4540.27 |

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

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<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上<br>缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|----------------------------|---------|---------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                       |         |         |            |          |          |                  |          |
| 栏次      |                            | 1       | 2       | 3          | 4        | 5        | 6                | 7        |
| 合计      |                            | 4490.85 | 4490.85 |            |          |          |                  |          |
| 208     | 社会保障和就业支<br>出              | 461.60  | 461.60  |            |          |          |                  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老<br>支出             | 459.62  | 459.62  |            |          |          |                  |          |
| 2080501 | 行政单位离退休                    | 337.34  | 337.34  |            |          |          |                  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出       | 79.27   | 79.27   |            |          |          |                  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出         | 43.01   | 43.01   |            |          |          |                  |          |
| 20807   | 就业补助                       | 1.97    | 1.97    |            |          |          |                  |          |
| 2080799 | 其他就业补助支出                   | 1.97    | 1.97    |            |          |          |                  |          |
| 210     | 卫生健康支出                     | 3912.86 | 3912.86 |            |          |          |                  |          |
| 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<br>事务支出           | 121.84  | 121.84  |            |          |          |                  |          |
| 21002   | 公立医院                       | 362.38  | 362.38  |            |          |          |                  |          |
| 2100299 | 其他公立医院支出                   | 362.38  | 362.38  |            |          |          |                  |          |
| 21004   | 公共卫生                       | 2681.95 | 2681.95 |            |          |          |                  |          |
| 2100406 | 采供血机构                      | 2311.95 | 2311.95 |            |          |          |                  |          |
| 2100408 | 基本公共卫生服务                   | 33.06   | 33.06   |            |          |          |                  |          |
| 2100409 | 重大公共卫生服务                   | 116.07  | 116.07  |            |          |          |                  |          |
| 2100499 | 其他公共卫生支出                   | 220.87  | 220.87  |            |          |          |                  |          |
| 21007   | 计划生育事务                     | 7.80    | 7.80    |            |          |          |                  |          |
| 2100799 | 其他计划生育事务<br>支出             | 7.80    | 7.80    |            |          |          |                  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗                   | 43.51   | 43.51   |            |          |          |                  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗                     | 34.01   | 34.01   |            |          |          |                  |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助                    | 9.49    | 9.49    |            |          |          |                  |          |
| 212     | 城乡社区支出                     | 40.00   | 40.00   |            |          |          |                  |          |
| 21208   | 国有土地使用权出<br>让收入安排的支出       | 40.00   | 40.00   |            |          |          |                  |          |
| 2120899 | 其他国有土地使用<br>权出让收入安排的<br>支出 | 40.00   | 40.00   |            |          |          |                  |          |

|         |        |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出 | 76.39 | 76.39 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 76.39 | 76.39 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 69.54 | 69.54 |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴   | 6.86  | 6.86  |  |  |  |  |  |

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：大同市卫生健康委员会

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<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|---------|--------------------|---------|---------|---------|----------------|------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称               |         |         |         |                |      |                   |
| 栏次      |                    | 1       | 2       | 3       | 4              | 5    | 6                 |
| 合计      |                    | 4490.87 | 1362.56 | 3128.30 |                |      |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 461.60  | 459.62  | 1.97    |                |      |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 459.62  | 459.62  |         |                |      |                   |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 337.34  | 337.34  |         |                |      |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 79.27   | 79.27   |         |                |      |                   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 43.01   | 43.01   |         |                |      |                   |
| 20807   | 就业补助               | 1.97    |         | 1.97    |                |      |                   |
| 2080799 | 其他就业补助支出           | 1.97    |         | 1.97    |                |      |                   |
| 210     | 卫生健康支出             | 3912.88 | 826.55  | 3086.33 |                |      |                   |
| 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               | 362.38  |         | 362.38  |                |      |                   |
| 2100299 | 其他公立医院支出           | 362.38  |         | 362.38  |                |      |                   |
| 21004   | 公共卫生               | 2681.95 | 111.20  | 2570.76 |                |      |                   |
| 2100406 | 采供血机构              | 2311.95 | 111.20  | 2200.76 |                |      |                   |
| 2100408 | 基本公共卫生服务           | 33.06   |         | 33.06   |                |      |                   |
| 2100409 | 重大公共卫生服务           | 116.07  |         | 116.07  |                |      |                   |
| 2100499 | 其他公共卫生支出           | 220.87  |         | 220.87  |                |      |                   |
| 21007   | 计划生育事务             | 7.80    | 0.18    | 7.62    |                |      |                   |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出         | 7.80    | 0.18    | 7.62    |                |      |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 43.51   | 43.51   |         |                |      |                   |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 34.01   | 34.01   |         |                |      |                   |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 9.49    | 9.49    |         |                |      |                   |
| 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 | 76.39 | 76.39 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 76.39 | 76.39 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 69.54 | 69.54 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴   | 6.86  | 6.86  |  |  |  |  |

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      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  | 4450.85 | 一、一般公共服务支出     | 33 |         |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 40.00   | 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 |         |            |             |              |
|                | 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 | 461.60  | 461.60     |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 41 | 3912.88 | 3912.88    |             |              |
|                | 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 | 76.39   | 76.39      |             |              |
|                | 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 | 4490.85 | 本年支出合计          | 59 | 4490.87 | 4450.87 | 40.00 |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 14.49   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 14.48   | 14.48   |       |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 14.49   |                 | 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 | 4505.34 | 总计              | 64 | 4505.34 | 4465.34 | 40.00 |  |

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

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      |                  | 4450.87 | 1362.56 | 3088.30 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 461.60  | 459.62  | 1.97    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 459.62  | 459.62  |         |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 337.34  | 337.34  |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.27   | 79.27   |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 43.01   | 43.01   |         |
| 20807   | 就业补助             | 1.97    |         | 1.97    |
| 2080799 | 其他就业补助支出         | 1.97    |         | 1.97    |
| 210     | 卫生健康支出           | 3912.88 | 826.55  | 3086.33 |
| 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             | 362.38  |         | 362.38  |
| 2100299 | 其他公立医院支出         | 362.38  |         | 362.38  |
| 21004   | 公共卫生             | 2681.95 | 111.20  | 2570.76 |
| 2100406 | 采供血机构            | 2311.95 | 111.20  | 2200.76 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 33.06   |         | 33.06   |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 116.07  |         | 116.07  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 220.87  |         | 220.87  |
| 21007   | 计划生育事务           | 7.80    | 0.18    | 7.62    |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 7.80    | 0.18    | 7.62    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 43.51   | 43.51   |         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 34.01   | 34.01   |         |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 9.49    | 9.49    |         |
| 221     | 住房保障支出           | 76.39   | 76.39   |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 76.39   | 76.39   |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 69.54   | 69.54   |         |
| 2210202 | 提租补贴             | 6.86    | 6.86    |         |

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

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         | 944.60 | 302   | 商品和服务支出   | 84.04 | 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           | 284.90 | 30201 | 办公费       |       | 30701 | 国内债务付息      |      | 31012 | 拆迁补偿        |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 163.10 | 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       | 0.01  | 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           |        | 30206 | 电费        | 2.70  | 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 | 79.27  | 30207 | 邮电费       | 0.12  | 30901 | 房屋建筑物购建     | ———— | 31099 | 其他资本性支出     |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 43.01  | 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     | 34.01  | 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      | 9.49   | 30211 | 差旅费       | 5.23  | 30905 | 基础设施建设      | ———— | 31199 | 其他对企业补助     | ———— |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.09   | 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          | 69.54  | 30213 | 维修（护）费    | 0.70  | 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    | 121.32  | 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   | 333.92  | 30216  | 培训费       |       | 30919 | 其他交通工具购置    | —— | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30301  | 离休费         | 0.02    | 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         | 176.47  | 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         | 152.89  | 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        |         | 30226  | 劳务费       | 6.47  | 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      | 4.07  | 31003 | 专用设备购置      |    | 399   | 其他支出               |       |
| 30308  | 助学金         |         | 30229  | 福利费       | 12.28 | 31005 | 基础设施建设      |    | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金         | 4.54    | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.57  | 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   |       | 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 | 7.73  | 31009 | 土地补偿        |    | 39999 | 其他支出               |       |
|        |             |         |        |           |       | 31010 | 安置补助        |    |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 1278.52 | 公用经费合计 |           |       |       |             |    |       |                    | 84.04 |

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

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      |                    |         | 40.00 | 40.00 |      | 40.00 |         |
| 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 |         |

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

2025年度

金额单位：万元

| 预算数  |                  |              |             |               |           | 决算数  |                  |              |             |               |           |
|------|------------------|--------------|-------------|---------------|-----------|------|------------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 |
|      |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |      |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |
| 1    | 2                | 3            | 4           | 5             | 6         | 7    | 8                | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 0.57 |                  | 0.57         |             | 0.57          |           | 0.57 |                  | 0.57         |             | 0.57          |           |

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

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  | 1449.84 |
| 货物                      | 2  | 234.57  |
| 工程                      | 3  |         |
| 服务                      | 4  | 1215.27 |
| 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  | 5       |
| 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 | 1       |
| 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 | 4       |
| （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

2025年度收入总计4,540.27万元，支出总计4,540.27万元。与上年相比，收入总计增加698.49万元，增长18.18%，支出总计增加698.49万元，增长18.18%。主要原因是财政拨款收入增加。

#### 二、收入决算情况说明

2025年度收入合计4,490.85万元，其中：

财政拨款收入4,490.85万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2025年度支出合计4,490.87万元，其中：

基本支出1,362.56万元，占比30.34%；

项目支出3,128.30万元，占比69.66%。

#### 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4,505.34万元，支出总计4,505.34万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加698.49万元，增长18.35%；财政拨款支出总计增加698.49万元，增长18.35%。主要原因是本年政府性基金收入增加，一般公共预算财政拨款增加。

#### 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4,450.87万元，占本年支出合计的99.11%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加658.51万元，增长17.36%。主要原因是本年度财政下拨的项目经费增加，人员经费增加。

##### （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4,450.87万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)461.60万元，占比10.37%；

卫生健康支出(类)3,912.88万元，占比87.91%；

住房保障支出(类)76.39万元，占比1.72%。

##### （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4,089.57万元，支出决算4,450.87万元，完成年初预算的108.83%。其中：

社会保障和就业支出年初预算260.99万元，支出决算461.60万元，完成年初预算的176.87%，用于单位离退休人员费用，基本养老保险等费用。较上年决算增加97.31万元，增长26.71%，主要原因是退休人员增加，养老基数增加。。

卫生健康支出年初预算3,749.91万元，支出决算3,912.88万元，完成年初预算的104.35%，用于在职人员工资、日常公用经费、购买服务（公益二类事业单位血站）经费、中央省级项目资金支出等。较上年决算增加570.17万元，增长17.06%，主要原因是购买服务（公益二类事业单位血站）经费增加。

住房保障支出年初预算78.67万元，支出决算76.39万元，完成年初预算的97.10%，用于用于在职人员住房公积金支出。较上年决算减少8.97万元，下降10.51%，主要原因是在职人员减少。

## **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1,362.56万元，其中：

人员经费1,278.52万元，主要包括工资福利支出944.60万元，对个人和家庭补助支出333.92万元；

公用经费84.04万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费及其他费用。

## **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40.00万元，支出总计40.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加40.00万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加40.00万元，主要原因是本年新增大数据上传工作项目。

## **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0.57万元，支出决算0.57万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.05万元，下降64.81%，主要原因是：本年度公务用车运行维护费用减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0.57万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.05万元，下降64.81%，主要原因是：本年度公务用车运行维护费用减少；

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：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0.57万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆，主要用于：机要车1辆，待报废车4辆。

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

2025年机关运行经费支出84.04万元，比2024年减少0.47万元，下降0.56%，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1,449.84万元，其中：政府采购货物支出234.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,215.27万元。政府采购授予中小企业合同金额2.17万元，占政府采购支出总额的0.15%。其中：授予小微企业合同金额2.17万元，占政府采购支出总额的0.15%。

### （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5辆。其中：机要通信用车1辆，其他用车4辆，其他用车主要是待报废车辆。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、预算绩效管理工作的开展情况

2025年二级项目绩效自评个数11个，涉及资金2877.3504万元，7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”，1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下一年度做好项目规划，加快支出进度。

#### 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

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  | =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   | 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      | ≤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   | 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%     | ≥0%                                                                                                              |          | 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   | 金额(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]

备注：1、“委托理财款”可分“委托理财款”和“理财制款”两种情况，其中“委托理财款”的委托理财可分委托理财款的可变资金和委托理财的固定资金，“理财制款”款则指不可变资金支出情况。  
2、“委托理财款”的委托理财，如委托理财款为固定，则理财制款：如为可变，则理财制款为委托理财。  
3、“委托理财款”指有委托理财协议确认，委托理财制款：如为可变，则理财制款为委托理财。  
4、“委托理财”是指委托理财“委托理财款”指委托理财。

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%。主要用于支付驻村干部差旅费。 |        |                   |       |      |            |
| 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        | 经费发放驻村干部人数 | =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        | 保障驻村干部保障度  |                                                 | 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     |            | 经费发放驻村干部3人,完成                                   |          |          |         |                                                               |        |                   |       |      |            |
|                   |                        | 效益情况及分析     |            | 保障驻村干部保障度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/定量情况 | 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     |                           |    |
|                   |                                                        | 时效指标           | 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                                                                                                                                                                                                                  | 提升                                                                                                                                                                       | 达成预期指标 | 达成预期指标                                                      |         |     | 30                | 30     |                           |    |
|                   |                                                        |                | 缴纳社会保险                                                                                                                                                                                                                  | 提升                                                                                                                                                                       | 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；各项社会保险按政策规定及时足额缴纳。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，增强了职工的归属感和职业认同感。稳定的队伍为血站采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，提高预算编制的精准性和准确性。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工作积极性和服务质量，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”相比较。

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。绩效目标按进度准确实现,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                                                                                        | 成本指标                                                                   | ≤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福利的积极性                                                                                                                               | 提升         | 达成预期指标                                                                                                                                                  | 达成         | 10        | 10                            |                   |      |               |
|                   |                                                                                                              | 生态效益                                                                                        | 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                            |                   |      |               |
|                   |                                                                                                              |                                                                                             | 可持续影响                                                                  | 可持续影响                                                                                                                                                   | 促进         | 达成预期指标                                                                                                                                                  | 达成         | 5         | 5                             |                   |      |               |
|                   | 满意度指标                                                                                                        | 服务对象满意度                                                                                     | 职工满意度                                                                  | ≥80%                                                                                                                                                    | ≥80%       | 达成预期指标                                                                                                                                                  | 5          | 5         |                               |                   |      |               |
|                   | 总 分                                                                                                          |                                                                                             |                                                                        |                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                         |            |           | 10                            | 10                |      |               |
|                   |                                                                                                              |                                                                                             |                                                                        |                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                         |            | 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,绩效目标按进度准确实现,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缴费单拨付资金,拨付金额全部用于职工工资福利及公用经费,专款专用,预算执行合规合理。 |                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                         |            |           |                               |                   |      |               |
|                   | 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会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,为临床用血排忧解难,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        |                    | 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        |                    | 保障遗属人员生活                                                     |         |         |         |                    |    |                   |       |    |  |
|                   |                      | 满意度情况       |                    | 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。

**Z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)

[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数中的项目资金总预算中的年度资金，“调整预算数”的数据来源于项目预算支出调整表；  
2、“全年预算数”的数据规则，为全年年初预算未调整，和调整预算数；如果有调整，则填报调整后的预算数。  
3、“全年执行数”填报预算执行有效确认数。  
4、“执行率”填报执行数与“全年预算数”百分比。

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<br>(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        |             |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 市属财政拨款资金                | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                       |         | 实际完成情况及                                                 |                   |       |       |             |             |
|                       | 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比重分别下降至8%和25%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, 国家卫生健康委综合评估体系等, 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21%左右的目标; 进一步加强机关党建和思想政治教育工作, 落实全面从严治党, 有利于了解党的方针政策, 重要会议精神, 进一步促进健康理念, 提升政策水平, 在思想上与党中央保持一致; 提高本单位及所属干部职工运用健康思维和办法开展工作的能力, 提高行政机关依法行政水平和能力; 保障会议如期召开, 保障重要会议顺利召开。 |                         |                                                                       |         | 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                                                                 | 调整指标值   | 实际完成值                                                   | 完成指标情况说明          | 分值    | 得分    | 绩效原因分析及改进措施 |             |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                                       |         |                                                         |                   |       |       |             |             |
|                       | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 专项数量                    | ≥ 5条                                                                  | ≥ 5条    | ≥ 5条                                                    | 5                 | 5     | 5     |             |             |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 个人卫生支出占卫生总费用的比重         | ≤ 1%                                                                  | ≤ 21%   | ≤ 28.31%                                                | 5                 | 5     | 5     |             |             |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 无烟医疗卫生机构数量              | ≥ 2种                                                                  | ≥ 2种    | ≥ 2种                                                    | 5                 | 5     | 5     |             |             |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 传染病报告率                  | ≥ 100%                                                                | ≥ 100%  | ≥ 100%                                                  | 5                 | 5     | 5     |             |             |
|                       | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2025卫生总费用工作完成率          | 合格                                                                    | 合格      | 合格                                                      | 5                 | 5     | 5     |             |             |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 专项运行保障                  | ≥ 1%                                                                  | ≥ 100%  | ≥ 100%                                                  | 3                 | 3     | 3     |             |             |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 传染病防治率                  | ≥ 95%                                                                 | ≥ 90%   | ≥ 91%                                                   | 2                 | 2     | 2     |             |             |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 订购药品批合格率                | ≥ 1%                                                                  | ≥ 100%  | ≥ 100%                                                  | 2                 | 2     | 2     |             |             |
|                       | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 专项运行保障时间                |                                                                       | 2024年全年 | 合格                                                      | 5                 | 3     | 3     |             |             |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 卫生总费用工作时间               |                                                                       | 2024年全年 | 合格                                                      | 5                 | 3     | 3     |             |             |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 传染病防治工作时间               |                                                                       | 2024年全年 | 合格                                                      | 5                 | 2     | 2     |             |             |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 订购批合格率                  |                                                                       | 2024年全年 | 合格                                                      | 2                 | 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     | 9     | 卫生总费用委托费用减少 |             |
|                       | 社会效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 个人卫生费用负担进一步减轻           | 减轻                                                                    | 减轻      | 减轻                                                      | 5                 | 5     | 5     |             |             |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 加强单位职工政治学习              | 加强                                                                    | 加强      | 加强                                                      | 5                 | 5     | 5     |             |             |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 加强卫生信息化建设水平             | 加强                                                                    | 加强      | 加强                                                      | 5                 | 7     | 7     |             |             |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 提高行政机关依法行政水平和能力         | 提高                                                                    | 提高      | 提高                                                      | 5                 | 7     | 7     |             |             |
|                       | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 为机关提供传染病防治服务和突发事件应急处置能力 | ≥ 95%                                                                 | ≥ 95%   | ≥ 95%                                                   | 3                 | 3     | 3     |             |             |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 单位和机关人员满意度              | ≥ 95%                                                                 | ≥ 90%   | ≥ 92%                                                   | 3                 | 3     | 3     |             |             |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 街道书报人员满意度               | ≥ 95%                                                                 | ≥ 90%   | ≥ 92%                                                   | 2                 | 2     | 2     |             |             |
| 项目服务对象满意度             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥ 95%                   | ≥ 90%                                                                 | ≥ 90%   | 2                                                       | 2                 | 2     |       |             |             |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                                       |         |                                                         |                   |       |       |             |             |
| 总 分                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                                       |         |                                                         |                   |       | 92.94 | 优           |             |
| 项目绩效分析                | 自评结果分析                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 项目支出和预算执行情况             | 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                    | 专项数量5条; 个人卫生支出占卫生总费用的比重28.31%; 传染病报告率100%; 传染病防治服务次数23次               |         |                                                         |                   |       |       |             |             |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 效益情况                    | 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                   | 为机关提供传染病防治服务和突发事件应急处置能力95%; 单位和机关人员满意度95%; 街道书报人员满意度90%; 项目服务对象满意度90% |         |                                                         |                   |       |       |             |             |
|                       | 主要改进措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         | 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数中的年度资金, “预算调整数”数据来源于项目预算调整表。  
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”是指项目预算执行率。  
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                                         | 资金结转率  | 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                 |                   |          |
|                   | 可持续影响                                                        | 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%                                                                        |                 |                                               |        |       |                   |                   |          |
|                   | 主要验收做法                                                       |             | 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。