

大同市基层卫生事务中心

2025年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

大同市基层卫生事务中心属于全额拨款事业单位，承担基层卫生服务体系标准化建设和公共卫生服务项目的技术指导；承担基层医疗卫生机构运行情况的监测评估；负责基层卫生服务体系相关培训工作；负责规划管理全市卫生健康系统信息资源、信息化建设项目和数据库的开发应用与维护；负责机关中心机房、网站及网络的维护；负责卫生健康业务数据汇总分析、综合统计调查及信息自动化系统的技术服务工作；协助市卫生健康委承办基层卫生和信息化建设相关工作

二、机构设置情况

大同市基层卫生事务中心设有办公室、财务科、公卫科、信息科

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：大同市基层卫生事务中心

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	817.62	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	10.23
	9		九、卫生健康支出	40	798.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.20
	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	817.62	本年支出合计	58	817.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	817.62	总计	62	817.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门名称：大同市基层卫生事务中心 2025年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		817.62	108.54	709.08			
208	社会保障和就业支出	10.23	10.23				
20805	行政事业单位养老支出	10.23	10.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.23	10.23				
210	卫生健康支出	798.20	89.11	709.08			
21004	公共卫生	792.29	83.21	709.08			
2100401	疾病预防控制机构	46.24		46.24			
2100407	其他专业公共卫生机构	746.06	83.21	662.85			
21007	计划生育事务	0.06	0.06				
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06				
21011	行政事业单位医疗	5.84	5.84				
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55				
2101103	公务员医疗补助	1.29	1.29				
221	住房保障支出	9.20	9.20				
22102	住房改革支出	9.20	9.20				
2210201	住房公积金	8.36	8.36				
2210202	提租补贴	0.84	0.84				

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：大同市基层卫生事务中心 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	817.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.23	10.23		
	9		九、卫生健康支出	41	798.20	798.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9.20	9.20		
	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	817.62	本年支出合计	59	817.62	817.62		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	817.62	总计	64	817.62	817.62		

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：大同市基层卫生事务中心

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		817.62	108.54	709.08
208	社会保障和就业支出	10.23	10.23	
20805	行政事业单位养老支出	10.23	10.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.23	10.23	
210	卫生健康支出	798.20	89.11	709.08
21004	公共卫生	792.29	83.21	709.08
2100401	疾病预防控制机构	46.24		46.24
2100407	其他专业公共卫生机构	746.06	83.21	662.85
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	5.84	5.84	
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55	
2101103	公务员医疗补助	1.29	1.29	
221	住房保障支出	9.20	9.20	
22102	住房改革支出	9.20	9.20	
2210201	住房公积金	8.36	8.36	
2210202	提租补贴	0.84	0.84	

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：大同市基层卫生事务中心

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	104.81	302	商品和服务支出	3.67	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	36.29	30201	办公费	0.99	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	5.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费	0.04	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	36.62	30206	电费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.23	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		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	4.55	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	1.29	30211	差旅费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.68	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	8.36	30213	维修（护）费	0.10	30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	1.14	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	0.06	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		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		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	0.51	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.79	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.24	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		104.87	公用经费合计								3.67

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。

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：大同市基层卫生事务中心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：大同市基层卫生事务中心

2025年度

金额单位：万元

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

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

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市基层卫生事务中心

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	774.94
货物	2	0.54
工程	3	
服务	4	774.40
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计817.62万元，支出总计817.62万元。与上年相比，收入总计增加549.90万元，增长205.4%，支出总计增加549.90万元，增长205.4%。主要原因是2025年度本单位承担了大同市全民健康一张网项目信息化建设。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计817.62万元，其中：
财政拨款收入817.62万元，占比100.00%；
其他收入0.00万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计817.62万元，其中：
基本支出108.54万元，占比13.27%；
项目支出709.08万元，占比86.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计817.62万元，支出总计817.62万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加549.92万元，增长205.42%；财政拨款支出总计增加549.92万元，增长205.42%。主要原因是2025年度本单位承担了大同市全民健康一张网项目信息化建设。

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817.62万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加549.92万元，增长205.42%。主要原因是2025年度本单位承担了大同市全民健康一张网项目信息化建设。

（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817.62万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)10.23万元，占比1.25%；
卫生健康支出(类)798.20万元，占比97.62%；
住房保障支出(类)9.20万元，占比1.13%。

（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269.97万元，支出决算817.62万元，完成年初预算的302.86%。其中：

社会保障和就业支出年初预算9.77万元，支出决算10.23万元，完成年初预算的104.71%，用于2025年度本单位承担了大同市全民健康一张网项目信息化建设。较上年决算减少0.66万元，下降6.06%，主要原因是单位运转经费同比减少。

卫生健康支出年初预算251.51万元，支出决算798.20万元，完成年初预算的317.36%，用于2025年度本单位承担了大同市全民健康一张网项目信息化建设。较上年决算增加552.09万元，增长224.33%，主要原因是2025年度本单位承担了大同市全民健康一张网项目信息化建设。

住房保障支出年初预算8.69万元，支出决算9.20万元，完成年初预算的105.87%，用于员工住房公积金。较上年决算减少1.50万元，下降14.02%，主要原因是本单位2024年减少1人。

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108.54万元，其中：

人员经费104.87万元，主要包括基本工资；津贴补贴；绩效工资；机关事业单位养老保险缴费；职工基本医疗保险缴费；其他社会保障缴费；住房公积金；

公用经费3.67万元，主要包括办公费；手续费；劳务费；工会经费；福利费；其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：大同市基层卫生事务中心无因公出国支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：大同市基层卫生事务中心无公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：大同市基层卫生事务中心无公务用车；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：大同市基层卫生事务中心无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：大同市基层卫生事务中心无因公出国支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：大同市基层卫生事务中心无公务用车。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：大同市基层卫生事务中心无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是大同市基层卫生事务中心无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是大同市基层卫生事务中心无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额774.94万元，其中：政府采购货物支出0.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出774.40万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年二级项目绩效自评个数7个，涉及资金175.66万元：5个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于中和差的项目，要优化预算管理，控制预算和本，合理评估数额，提高绩效质效

2、其他需要说明的事项

2025年度本单位未开展培训班，单位运转项目为差

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。
- 大同市基层卫生事务中心无机关运行经费。

第五部分 附件

Z机房设施、网络设施及信息系统项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			Z机房设施、网络设施及信息系统									
主管部门及代码			118-大同市卫生健康委员会(部门)					预算单位	118035-大同市基层卫生事务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转/结余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		28.45	28.45	28.45	28.9	0.55	98.13	9.81	
			市县区财政资金		28.45	28.45	28.45	28.9	0.55	98.13	9.81	按合同执行
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	按照市卫健委制定的系统运行维护目标,严格制定推进计划,实行项目目标责任制,保障顺利推进如期完成,保障全市医疗机构信息化网站网络维护安全					根据年度工作计划实施并按财政资金管理执行进度,顺利完成目标,按照市卫健委制定的系统运行维护目标,严格制定推进计划,实行项目目标责任制,保障顺利推进如期完成,保障全市医疗机构信息化网站网络维护安全。						
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	大同市卫生健康	≈ 所	≈ 1项	≈ 1项		20	20			
		质量指标	保质保量保证运行	保证网络及	达成预期指标	已经完成	10	9	工作有所不足,加强重视			
		时效指标	服务期限一年	服务期限一年	达成预期指标	已经完成	10	10				
		成本指标	在保证质量和时间的	的前提下,达成预期指标	已经完成	10	10					
	效益指标	经济效益	项目实施后,对	贡献;相关人	达成预期指标	已经完成	10	10				
		社会效益	项目将改善社会	务设施,提升	预期指标并具	已经完成	10	10				
		生态效益	通过无纸化流程	下境的污染和	达成预期指标	已经完成	10	8	工作有所不足,加强重视			
	满意度指标	服务对象满意度	项目将改善居民	质,提高居民	达成预期指标	已经完成	10	8	工作有所不足,加强重视			
	总 分								94.81	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		推动国家基本公共卫生服务项目规范,优化项目服务内涵,有效提升基本公共卫生服务均等化水平和居民感受								
		产出情况 & 分析		按照市卫健委制定的系统运行维护目标,严格制定推进计划,实行项目目标责任制,保障顺利推进已如期完成,								
		效益情况 & 分析		推动国家项目规范,优化项目服务内涵,有效提升居民感受度,按年度工作计划实施并按财政资金管理执行进度顺利开展,								
		满意度情况 & 分析		推动国家项目规范,优化项目服务内涵,有效提升居民感受度,按年度工作计划实施并按财政资金管理执行进度顺利开展,								
	主要经验做法		互市病所互联互通,基层医疗机构his系统,全市分镇诊疗系统,全市医药改革综合平台等业务系统正常运行,山西省全民健康医疗大数据平台									
	项目管理中存在的主要问题 & 成因分析		该项目是我中心承接,在工作环节中存在专业技术问题不明确,需专业工程师及技术人员的支持,已按合同如期执行,									
	下一步改进措施 & 管理建议		今后在预算编制及绩效评价工作中汲取经验,争取合理化,规范化,严格履行采购手续,加强日常监督管理,									

备注: 1 “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为非并列关系,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 “全年执行数”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”相比按

Z等保测评费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				Z等保测评费										
1.项目1级代码				118-大同市卫生健康委员会(部门)				预算单位	118005-大同市基层卫生事务中心					
项目资金安排及执行进度(万元)				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结转结余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数									
				资金总额:			9	9	9	9	0	100	10	
				由县区财政资金			9	9	9	9	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	按照市卫健委制定的目标,严格制定推进计划,实行项目目标责任制,保障顺利推进如期完成							根据年度工作计划实施并按财政资金管理执行进度,顺利完成目标。按照市卫健委制定的目标,严格制定推进计划,实行项目目标责任制,保障顺利推进如期完成,保障安全						
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	等保测评费	=1项	=1项	=1项	1	20	18	管理不够具体,精细化管理				
		质量指标	保质保量完成测试	质量完成	质量完成	质量完成	完成	10	8	管理不够具体,精细化管理				
		时效指标	保质按时完成	保证按时完成	保证按时完成	保证按时完成	完成	10	10					
		成本指标	在保证质量和时效的前提下,达成预期目标	在保证质量和时效的前提下,达成预期目标	在保证质量和时效的前提下,达成预期目标	在保证质量和时效的前提下,达成预期目标	完成	10	10					
	效益指标	经济效益	项目实施后,对相关人贡献:相关人达成预期目标	项目实施后,对相关人贡献:相关人达成预期目标	项目实施后,对相关人贡献:相关人达成预期目标	项目实施后,对相关人贡献:相关人达成预期目标	完成	10	10					
		社会效益	项目将改善社会服务设施,提升达成预期目标	项目将改善社会服务设施,提升达成预期目标	项目将改善社会服务设施,提升达成预期目标	项目将改善社会服务设施,提升达成预期目标	完成	10	10					
		生态效益	通过无纸化流程,不境的污染和达成预期目标	通过无纸化流程,不境的污染和达成预期目标	通过无纸化流程,不境的污染和达成预期目标	通过无纸化流程,不境的污染和达成预期目标	完成	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度	项目将改善居民生活,提高居民达成预期目标	项目将改善居民生活,提高居民达成预期目标	项目将改善居民生活,提高居民达成预期目标	项目将改善居民生活,提高居民达成预期目标	完成	10	10					
	总分									96	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		优化项目服务内涵,有效提升居民满意度,按年度工作计划实施并按财政资金管理执行进度顺利开展。										
		产出情况及分析		按照市卫健委制定的系统运行维护目标,严格制定推进计划,实行项目目标责任制,保障顺利推进如期完成。										
		效益情况及分析		推动项目规范,优化项目服务内涵,有效提升居民满意度,按年度工作计划实施并按财政资金管理执行进度顺利开展。										
		满意度情况及分析		推动项目规范,优化项目服务内涵,有效提升居民满意度,按年度工作计划实施并按财政资金管理执行进度顺利开展。										
	主要经验做法			保障全市业务系统正常运行,工作正常开展。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			由于该项目由中心承接,在工作环节中专业技术问题不明确,需专业工程师及技术人员的支持,已按合同如期执行。										
	下一步改进措施及管理建议			今后在预算编制及绩效评价工作中吸取经验,争取合理化、规范化、严格履行采购手续,加强日常监督管理。										

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	118035-大同市基层卫生事务中心			
项目资金预算安排及执行 进展（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结转/余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	0.966	0.966		0.966	0.938	0.028	97.09	9.71	
		市县区财政资金	0.966	0.966		0.966	0.938	0.028	97.09	9.71	按计划支付
项目年度 绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	根据《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业保障金征收使用管理办法》（财税〔2015〕72号）、《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》残保金及时缴纳						已足额缴纳残疾人就业保障金，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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	缴纳残保金	≥次	≥1次	≥1次	1	20	16	细节不完善，精细化管理	
		质量指标	保质保量完成绩效		量完成绩效	达成预期指标	完成目标	10	8	细节不完善，精细化管理	
		时效指标	期限一年		期限一年	达成预期指标	完成目标	10	10		
		成本指标	按照公式计算缴		公式计算缴纳	达成预期指标	完成目标	10	10		
	效益指标	经济效益	项目实施后，增		后，增加残	达成预期指标	完成目标	10	10		
		社会效益	项目将改善社会		设施，提高	达成预期指标	完成目标	10	10		
		生态效益	通过无纸化流程		环境的污染	达成预期指标	完成目标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	项目将改善活质		活质质量，提	达成预期指标	完成目标	10	10			
总 分								93.71	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		及时足额缴纳单位残疾人就业保障金，支持残疾人的就业情况，使残疾人参与社会生活，更好得保障残疾人权益。							
		产出情况及分析		从项目产出评价情况来看，全部完成各项产出目标，其数量指标、质量指标、时效指标均已按目标完成。							
		效益情况及分析		从项目效益评价情况来看，及时足额缴纳单位残疾人就业保障金，达到了预期目标，其社会效益指标和可持续影响指标均已按目标完成。							
		满意度情况及分析		服务对象满意度指标按目标完成。							
	主要经验做法		悉绩效管理的程序和流程，发现问题，解决问题，严把在，杜绝一切不合理的开支，提高资金使用效率，保障各项工作正常高效运行，项目预								
	项目管理中存在的问题及原因分析		绩效目标设置科学性有待提高，部分绩效指标设置不够全面，绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。								
	下一步改进措施及管理建议		下一步将更加合理编制预算绩效指标，加强项目监督管理，使项目更加保质保量如期完成。								

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)

项目名称		J单位运转经费										
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会(部门)					预算单位	118005-大同市基层卫生事务中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:		11.7	11.7		11.7	6.211	5.489	53.09	5.31	
		市县区财政资金		11.7	11.7		11.7	6.211	5.489	53.09	5.31	差旅费花销超
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	我单位承担基层卫生服务体系标准化建设和公共卫生服务项目技术指导;承担基层医疗卫生机构运行情况的监测评估;负责基层卫生服务体系相关培训工作;负责规划管理全市卫生健康系统信息资源、信息化建设项目和数据库的开发应用与维护;负责机关中心机房、网站及网络的维护;负责卫生健康业务数据汇总分析、综合统计调查及信息自动化系统的技术服务工作;协助市卫生健康委承办基层卫生和信息化建设相关工作。					按照市卫生健康委承办基层卫生和信息化建设相关工作目标,严格制定推进计划,实行项目目标责任制,保障顺利推进如期完成。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	基层卫生服务指导、考核基层	≥8次	≥8次	≥8次	8	10	8	此项工作不完善 加强重视		
			数量指标	≥2次	≥2次	≥2次	2	10	8	此项工作不完善 加强重视		
		质量指标	指导基层卫生工作	提高90%	提高90%	提高90%	90	10	9	此项工作不完善 加强重视		
			时效指标	指导工作完成及时	及时	达成预期目标	完成	10	9	此项工作不完善 加强重视		
	成本指标	指导工作差旅费	≤5万元	≤5万元	≤5万元	≤5万元	完成	10	9	此项工作不完善 加强重视		
		效益指标	社会效益	单位正常运转	保障	达成预期目标	完成	30	21	此项工作不完善 加强重视		
满意度指标	服务对象满意度	基层卫生机构	≥95%	≥95%	≥95%	95	10	9	此项工作不完善 加强重视			
总分								78.31	中			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据年度工作计划实施并按财政资金执行进度,顺利完成目标。								
		产出情况及分析		生服务项目规范,优化项目服务内容,有效提升基本公共卫生服务均等化水平和居民满意度,按年度工作计划实施并按财政资金								
		效益情况及分析		根据年度工作计划实施并按财政资金执行进度,顺利完成目标。								
		满意度情况及分析		生服务项目规范,优化项目服务内容,有效提升基本公共卫生服务均等化水平和居民满意度,按年度工作计划实施并按财政资金								
	F 步改进措施及管理建议	主要经验做法		生服务项目规范,优化项目服务内容,有效提升基本公共卫生服务均等化水平和居民满意度,按年度工作计划实施并按财政资金								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		生服务项目规范,优化项目服务内容,有效提升基本公共卫生服务均等化水平和居民满意度,按年度工作计划实施并按财政资金								
		F 步改进措施及管理建议		提升基本公共卫生服务均等化水平和居民满意度,按年度工作计划实施并按财政资金执行进度顺利开展。								

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。



3亿人都在用的扫描App

J单位运转经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		J单位运转经费									
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会(部门)					预算单位		118035-大同市基层卫生事务中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结转结余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	1	1	1	0	1	0	0		
		市县区财政资金	1	1	1	0	1	0.00	0.00	年度未开展培训	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	从基层卫生服务体系标准化建设和公共卫生服务项目技术指导、基层卫生服务体系相关培训;协助市卫健委承办基层卫生其他相关工作					本年度未开展培训					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	培训场次(会议)	≥1次	≥1次	≥0次	0	20			本年度未开展培训,加强筹划
		质量指标	培训满意度(会议)		合理	前期指标且年度未开展	5				本年度未开展培训,加强筹划
		时效指标	培训需求满足度		满足	前期指标且年度未开展	5				本年度未开展培训,加强筹划
		成本指标	按计划培训(会议)	≥90%	≥90%	≥0%	10				本年度未开展培训,加强筹划
	效益指标	社会效益	专项工作推进(会议)	推进	前期指标且年度未开展	10					本年度未开展培训,加强筹划
		社会效益	业务能力提升(会议)	提升	前期指标且年度未开展	10					本年度未开展培训,加强筹划
		社会效益	工作效率提升(会议)	提升	前期指标且年度未开展	10					本年度未开展培训,加强筹划
	满意度指标	服务对象满意度	培训(会议)	≥90%	≥95%	≥0%	10				本年度未开展培训,加强筹划
	总分							0		总	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年度未开展培训							
		产出情况分析		本年度未开展培训							
		效益情况分析		本年度未开展培训							
		满意度情况分析		本年度未开展培训							
	主要经验做法		本年度未开展培训								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		本年度未开展培训,筹划不足								
	下一步改进措施及管理建议		本年度未开展培训								

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



3亿人都在用的扫描App

Z2025年度全民健康医疗大数据上传项目项目支出绩
(2025年度)

项目名称		Z2025年度全民健康医疗大数据上传项目									
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会(部门)					预算单位		118035-大同市基层卫生事务中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结转/结余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	28.25	28.25		28.25	28	0.25	99.12	9.91		
	市县区财政资金	28.25	28.25		28.25	28	0.25	99.12	9.91	签合同正常执行	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按照市卫健委制定的系统运行维护目标,严格制定推进计划,实行项目目标责任制,保障顺利推进如期完成,保障全市全民健康医疗数据上传					根据年度工作计划实施并按财政资金管理执行进度,顺利完成目标。按照市卫健委制定的系统运行维护目标,严格制定推进计划,实行项目目标责任制,保障顺利推进如期完成,保障全市医疗机构信息化网站网络安全,保障全市全民健康医疗数据上传。					
绩效指标	一级指标	二级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	全民健康医疗大数据上传项目	≥1项	≥1项	1	20	19	此方面有待继续加强		
		质量指标	系统保障稳定性	安全完成	达成预期目标	完成目标	10	9	此方面有待继续加强		
		时效指标	服务期限一年	服务期限一年	达成预期目标	完成目标	10	9	此方面有待继续加强		
		成本指标	在保证质量和进度的前提下	达成预期目标	完成目标	10	9	此方面有待继续加强			
	效益指标	经济效益	项目实施后,项目效益	达成预期目标	完成目标	10	10				
		社会效益	项目将改善社会环境	达成预期目标	完成目标	10	10				
		生态效益	通过无纸化流程,减少碳排放	达成预期目标	完成目标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	项目将改善居民就医体验	达成预期目标	完成目标	10	9	此方面有待继续加强			
	总分							94.91	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	和安全。推动项目规范,优化项目服务内涵,有效提升居民感受度,按年度工作计划实施并按财政资金管理								
		产出情况	按照市卫健委制定的系统运行维护目标,严格制定推进计划,实行项目目标责任制,保障顺利推进如期完成。								
		效益情况	推动国家服务项目规范,优化项目服务内涵,有效提升居民感受度,按年度工作计划实施并按财政资金管理执行进度顺利开展。								
		满意度情况	推动国家项目规范,优化项目服务内涵,有效提升居民感受度,按年度工作计划实施并按财政资金管理执行进度顺利开展。								
	主要经验做法		项目互联互通,基层医疗机构his系统,全市分县诊疗系统,全市医药改革综合平台等业务系统正常运行,山西省全民健康医疗大数据								
	项目管理中存在的问题及原因分析		在工作环节中专业技术问题不明确,需专业工程师及技术人员的支持,2025年已签合同如期执行。								
	下一步改进措施及管理建议		今后在预算编制及绩效评价工作中汲取经验,争取合理化、规范化,严格履行采购手续,加强日常监督管理。								

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大同市卫健委中心机房运行环境运维项目项目支出绩效
(2025年度)

项目名称			Z大同市卫健委中心机房运行环境运维项目									
主管部门及代码			118-大同市卫生健康委员会(部门)						预算单位		118035-大同市基层卫生事务中心	
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结转结余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数								
	资金总额:			95.3	95.3		95.3	94.8	0.5	99.48	9.95	
	市县区财政资金			95.3	95.3		95.3	94.8	0.5	99.48	9.95	正常执行合同
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	按照市卫健委制定的系统运行维护目标,严格制定推进计划,实行项目目标责任制,保障顺利推进如期完成,保障全市医疗机构信息化网站网络维护安全							根据年度工作计划实施并按财政资金管理执行进度,顺利完成目标,按照市卫健委制定的系统运行维护目标,严格制定推进计划,实行项目目标责任制,保障顺利推进如期完成,保障全市医疗机构信息化网站网络维护安全				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	大同市卫生健康	=项	=1项	=1项	1	20	20			
		质量指标	保质保量保证运		保质保证运	达成预期指标	完成工作	10	8		此项工作不完善,加强重视	
		时效指标	服务期限一年		服务期限一年	达成预期指标	完成工作	10	8		此项工作不完善,加强重视	
		成本指标	在保证质量同时		在保证质量同时	达成预期指标	完成工作	10	8		此项工作不完善,加强重视	
	效益指标	经济效益	项目实施后,4)		贡献:相关人	达成预期指标	完成工作	10	10			
		社会效益	项目将改善社会		齐设施,提升	达成预期指标	完成工作	10	10			
		生态效益	通过无纸化流程		环境的污染利	达成预期指标	完成工作	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	项目将改善居民		量,提高居民	达成预期指标	完成工作	10	10				
总分									93.95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		服务项目规范,优化项目服务内涵,有效提升基本公共卫生服务均等化水平和居民感受度,按年度工作计划实施								
		产出情况		按照市卫健委制定的系统运行维护目标,严格制定推进计划,实行项目目标责任制,保障顺利推进如期完成。								
		效益情况		推动项目规范,优化项目服务内涵,有效提升居民感受度,按年度工作计划实施并按财政资金管理执行进度顺利开展。								
		满意度情况		推动国家项目规范,优化项目服务内涵,有效提升居民感受度,按年度工作计划实施并按财政资金管理执行进度顺利开展。								
	主要经验做法		电子病历互联互通、基层医疗机构his系统、全市分级诊疗系统、全市医药改革综合平台等业务系统正常运行,山西省全民健康医疗大数据平台									
	项目管理中存在的问题及原因分析		由于该项目我中心承接,在工作环节中专业技术问题不明确,需专业工程师及技术人员的支持,已按合同如期执行。									
下一步改进措施及管理建议		今后在预算编制及绩效评价工作中汲取经验,争取合理化、规范化、严格履行采购手续,加强日常监督管理。										

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