

大同市第五人民医院

2025年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门 (单位) 职责

大同市第五人民医院是一所为人民健康提供医疗与护理保健服务的综合性三级甲等医院。大同市第五人民医院是大同市御东医疗集团，是大同大学第一临床医院，是大同大学第一教学医院。大同市第五人民医院职责：

(一)根据党的各项方针、政策和国家法律、法规，制定本院长期规划、年度工作计划。

(二)负责提高医护人员政治思想和业务水平，树立良好医德，不断提升干部职工队伍素质。

(三)负责医院行政、业务、基建规划、后勤等管、理工作,建立健全各项规章制度,完善各级各类人员岗位职责,提高医院管理水平。

(四)组织开展医疗纠纷的调解处理工作、医院感染监控及传染病防治等工作。

(五)负责各类疾病的医疗与护理、疾病预防、保健、康复及临床教学、医学研究、指导基层医疗机构开展业务等工作任务

二、机构设置情况

大同市第五人民医院是市卫生健康委直属事业单位，正处级建制，单位性质为差额补助事业单位，编制床位1500张，核定编制1003名，核定处级领导职数2正6副，其中：书记1名，院长1名，副书记1名、副院长4名、纪委书记1名。内设科室19个(其中核定编制19正13副，现配备9正9副)。现有正式职工总数1866人(含2021年接收原交通医院和原供销社卫生所分流安置人员共20人)，其中编制人员905人，编外聘用制人员961人。

根据职责，大同市第五人民医院设19个内设机构。

(一)办公室

负责本院日常工作的综合协调和信息的收集与反馈;负责本院的会议组织、文书档案和接待工作;负责全院职工计生工作。

(二)编制人事科.

拟定全院人力资源发展计划;负责本院的机构编制、人事、劳资等有关工作;负责各类人员的职称及技术等级的聘任、评定、晋升，组织卫生专业技术人员考试、报名;负责聘用职工管理;负责职工年度考核、评先评优工作和岗前培训等工作;负责全院离退休人员管理服务等工作。(三)医务科

负责组织医疗、防预等各项工作的实施,抓好医疗质量和医疗安全;负责科研教学、临床带教和职工的业务培训、技术考核工作;负责组织急救处理、社会医疗抢险获供内部用
灾、会诊等有关工作;负责组织体检工作;负责组织各类重性传染性疾病、精神疾病的司法鉴定等工作。

(四)科教科

制定每年教学计划及实施方案,负责安排全院本、专科的临床教学及毕业实习教学工作;负责组织医院科研计划的制订、实施检查和成果鉴定、申报奖励及成果推广应用等工作;会同编制人事科制定卫生技术人员继续教育计划并负责培训考试工作。

(五)护理部

负责组织护理工作的实施,抓好护理质量和护理安全;负责护理人员的技术培训、考核、科研教学、临床带教工作;组织配合完成临床急救处理和抢险救灾工作。

(六)财务科

负责制定各项财务规章制度并组织实施;编制财务预决算;监督管理现金收入和财务支出;负责全院职工的工资、奖金及福利的发放;负责住院病人出入院费用结算等工作;负责医院经济工作目标任务和规章制度的制定;负责医院经济工作的具体计划、组织实施、协调反馈等工作;负责成本核算、增收节支、奖金发放等工作。

(七)医疗设备科

负责组织全院医疗仪器设备、器械及易耗品的招标、采购、调配、供应、管理和维修医疗、教学、科研所需仪器设备等工作;负责所购器材的收货、登记、验收入库、储备、保管和发放分配等工作。

(八)信息统计科

负责医院信息网络系统管理、医院内外有关信息的收集、整理、反馈、上报和管理工作;负责组织检查落实网络正常运行;负责每季度综合效益分析;负责全院计算机整体技术的研制、开发、维护与咨询工作;负责全院计算机网络及软、硬件的调试、称内部计
全和维护工作及医院病案信息管理、传递图书文献信息等相关工作。

(九)感染管理科

负责对医院感染及其相关危险因素进行监测、分析和反馈。提出控制措施并指导类施;对医院的清洁、消毒灭菌与隔离、无菌操作技术、医疗废物管理等工作提供指具、对化协班的医际城染抢制工作。

(十)审计科

负责对全院医疗物价执行，财务收支计划、预算执、行和决算，与财务收支有关的经济活动，各类资产的管理情况，物资的购买，国家财经法规的执行等情况进行内部审计监督；监督检查审核全院医疗、护理、医技、财务各部门经济运行情况。

(十一)门诊部

负责医院候诊工作：随机抽查门诊病历、处方和留观病人的病历质量，定期通报检查结果；负责对参合人员的住院医药费，实行计算机逐日核算，专人管理，单独建账；严格掌握诊疗原则，坚持合理用药，执行基本用药目录范围；对参合农民补助进行审核，发放合作医、疗补助金。

(十二).医患关系协调与医疗保险办公室

负责调解医疗纠纷；配合有关部门做好医疗事故技术鉴定工作，提交有关医疗事故技术鉴定要求的各种相关材料；负责处理由医院承担的赔偿事宜，按照规定向上级有关部门作出书面报告；对医疗保险和干部医疗进行质量控制；审核上报处方及单据。按要求准时向医保中心报送软盘及报表；解答病人就医过程中有关医疗保险政策问题，负责接待患者的投诉，向患者提供医疗争议和医疗事故处理程序等咨询服务；对发生

(十三)后勤保障科

负责物资采购、供应、膳食等后勤服务；负责环境绿化和爱卫工作；负责医院交通运输和管理工作；负责医院的水、电、气、供暖及设备的管理维修工作；负责全院房屋的管理服务、物资保管以及基建维修项目的可行性论证、方案、招标、预（决）算等各项工作。

(十四)保卫科

负责医院安全保证、综合治理、法制宣传教育工作；负责组织检查各科安全情况；定期检查消防安全设备，消除安全事故隐患

(十五)医疗质量控制 办公室

负责对医院基础质量、环节质量、终末质量进行全：程有效监控，实施全面质量管理；协调质量管理体系运行；组织全院性医疗质量检查，监督各个质量管理环节具体工作的落实。

(十六)预防保健科

负责全院预防保健的行政管理及预防保健网的建设，指导全院防保工作；负责精神疾病、传染性疾病的防治、网络直报及妇幼卫生工作；负责计划免疫工作。

(十七)党办负责医院党务、团委等工作。

(十八) 工会

负责医院工会工作。

(十九)纪检监察室

负责医院纪检监察工作。

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: 大同市第五人民医院

2025年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18849.03	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	70694.10	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	332.81	八、社会保障和就业支出	39	152.32
	9		九、卫生健康支出	40	85711.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	89875.94	本年支出合计	58	85864.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	4511.77
年初结转和结余	29	500.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	90375.94	总计	62	90375.94

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。

支出決算表

公开03表

部门名称: 大同市第五人民医院

2025年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		85864. 17	64694. 77	21169.40			
208	社会保障和就业支出	152. 32	150. 82	1. 50			
20805	行政事业单位养老支出	150. 82	150. 82				
2080502	事业单位离退休	12. 47	12. 47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92. 23	92. 23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46. 12	46. 12				
20899	其他社会保障和就业支出	1. 50		1. 50			
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 50		1. 50			
210	卫生健康支出	85711. 85	64543. 95	21167. 90			
21002	公立医院	77716. 00	64543. 95	13172. 06			
2100201	综合医院	74549. 06	64543. 95	10005. 12			
2100299	其他公立医院支出	3166. 94		3166. 94			
21004	公共卫生	2821. 28		2821. 28			
2100409	重大公共卫生服务	23. 00		23. 00			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2778. 83		2778. 83			
2100499	其他公共卫生支出	19. 46		19. 46			
21011	行政事业单位医疗	92. 15		92. 15			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	92. 15		92. 15			
21017	中医药事务	11. 70		11. 70			
2101704	中医（民族医）药专项	11. 70		11. 70			
21099	其他卫生健康支出	5070. 70		5070. 70			
2109999	其他卫生健康支出	5070. 70		5070. 70			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：大同市第五人民医院

2025年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18849.03	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	152.32	152.32		
	9		九、卫生健康支出	41	19196.71	19196.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	18849.03	本年支出合计	59	19349.03	19349.03		
年初财政拨款结转和结余	28	500.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	500.00		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	19349.03	总计	64	19349.03	19349.03		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称: 大同市第五人民医院

2025年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		19349.03	1087.90	18261.13
208	社会保障和就业支出	152.32	150.82	1.50
20805	行政事业单位养老支出	150.82	150.82	
2080502	事业单位离退休	12.47	12.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.23	92.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.12	46.12	
20899	其他社会保障和就业支出	1.50		1.50
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50		1.50
210	卫生健康支出	19196.71	937.08	18259.63
21002	公立医院	11200.87	937.08	10263.79
2100201	综合医院	8033.92	937.08	7096.85
2100299	其他公立医院支出	3166.94		3166.94
21004	公共卫生	2821.28		2821.28
2100409	重大公共卫生服务	23.00		23.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2778.83		2778.83
2100499	其他公共卫生支出	19.46		19.46
21011	行政事业单位医疗	92.15		92.15
2101199	其他行政事业单位医疗支出	92.15		92.15
21017	中医药事务	11.70		11.70
2101704	中医（民族医）药专项	11.70		11.70
21099	其他卫生健康支出	5070.70		5070.70
2109999	其他卫生健康支出	5070.70		5070.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：大同市第五人民医院

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1069.48	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	576.45	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	350.64	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	92.23	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	46.12	30208	取暖费		30902	办公设备购置	————	311	对企业补助（基本建设）	————
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	4.04	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	18.42	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	18.42	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		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		1087.90	公用经费合计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

单位:万元

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：大同市第五人民医院2025年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款 "三公"经费支出决算表

公开09表

部门名称：大同市第五人民医
院

2025年度

金额单位：万元

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

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

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市第五人民医院

2025年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	8199.97
货物	2	8194.94
工程	3	
服务	4	5.03
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	14
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	1
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	13
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	175

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90,375.94万元，支出总计90,375.94万元。与上年相比，收入总计增加494.42万元，增长0.55%，支出总计增加494.42万元，增长0.55%。主要原因是收入总计增加的原因是事业收入的增加，支出总计增加的原因是业务活动基本支出的增加。。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计89,875.94万元，其中：

财政拨款收入18,849.03万元，占比20.97%；

事业收入70,694.10万元，占比78.66%；

其他收入332.81万元，占比0.37%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计85,864.17万元，其中：

基本支出64,694.77万元，占比75.35%；

项目支出21,169.40万元，占比24.65%。

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19,349.03万元，支出总计19,349.03万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少921.77万元，下降4.55%；财政拨款支出总计减少921.77万元，下降4.55%。主要原因是2025年财政拨款收入中的专项拨款收入减少，同时财政拨款支出中的专项支出减少。。

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19,349.03万元，占本年支出合计的22.53%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少415.55万元，下降2.1%。主要原因是2025年的财政拨款项目拨款减少。。

（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19,349.03万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)152.32万元，占比0.79%；

卫生健康支出(类)19,196.71万元，占比99.21%。

（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6,300.05万元，支出决算19,349.03万元，完成年初预算的307.13%。其中：

社会保障和就业支出年初预算0万元，支出决算152.32万元，用于机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费和其他社会保障缴费及抚恤金。。较上年决算增加62.98万元，增长70.49%，主要原因是今年有机关养老保险缴费和职业年金缴费。。

卫生健康支出年初预算6,300.05万元，支出决算19,196.71万元，完成年初预算的304.71%，用于人员支出和项目支出。项目支出用于办公费、印刷费、培训费、专用材料费、劳务和委托业务费等。。较上年决算减少470.86万元，下降2.39%，主要原因是工资福利费支出中绩效工资的增加。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1,087.90万元，其中：

人员经费1,087.90万元，主要包括基本工资、绩效工资、机关养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保险缴费和抚恤金等。；

公用经费0万元，主要包括无。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出。；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费。；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费用。。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位公务用车购置费。。

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：本单位无公务用车运行维护费。。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。。

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8,199.97万元，其中：政府采购货物支出8,194.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.03万元。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14辆。其中：特种专业技术用车1辆，其他用车13辆，其他用车主要是面包车，体检车和接送车。。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）175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13个，涉及资金74876.29万元，10个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“差”。

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

J公安局监管医疗监区经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			J公安局监管医疗监区经费										
主管部门及代码			118-大同市卫生健康委员会[部门]					预算单位		118021-大同市第五人民医院			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	结转(转)	执行率	得分	偏差原因	
				目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		200	200	200	200	0	100	10		
			市县区财政		200	200	200	200	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	2024年完成经费拨付及时支付人员工资，及时支付运营费用								已完成2025年度公安监区医疗经费拨付及支付工作				
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	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	监管病区发放工资	=人	=28人	=28人	28	20	20				
		质量指标	监管病区医护配备		合格	达成预期指	已完成	10	10				
		时效指标	监管区经费拨付周期	=年	=1年	=1年	1	10	10				
		成本指标	监管区运营经费	=万元	=200万元	=200万元	200	10	10				
	效益指标	社会效益	监管区患者救治率		提高	达成预期指	已完成	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	监管区医护满意度	≥%	≥98%	≥98%	98	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		2025年根据公安监管病区需求，保障了病区医护工作人员工资补助必要支出的发放，实际执行率100%									
		产出情况及分析		2025年监管医疗病区经费200万元，用于发放医护人员工资，医护人员配备符合规定，医护人员工资发放及时									
		效益情况及分析		监区病房工作人员工资正常发放，保障病区医疗工作正常进行，提高了病人救治率，为医院带来持续经济效益									
		满意度情况及分析		由于医护人员工资发放得到保障，监区医护人员满意度达到100%									
	主要经验做法		根据监区医护人员正常所需，及时保障医护人员工资发放										
	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离退休干部1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离退休干部1个党支部活动经费																	
主管部门及代码			119-大同市卫生健康委员会[部门]					预算单位		119021-大同市第五人民医院										
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数															
							全年预算		全年执行		结转		执行率		得分		偏差原因			
			目标申报数		预算编制数															
			资金总额：		0.72		0.72		0.72		0.506		0.214		70.35		7.03			
项目年度绩效目标			市县区财政		0.72		0.72		0.72		0.506		0.214		70.35		7.03		相关活动资料	
			年度目标							实际完成情况										
			2025年完成活动经费拨付及支付							已完成部分离退休干部1个党支部活动经费支付工作										
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	党支部活动次数	≥次	≥1次	≥1次	1	20	20											
		质量指标	党支部活动举办质量		成功	达成预期指	已完成	10	10											
		时效指标	党支部活动举办及时		及时	达成预期指	已完成	10	10											
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指	已完成	10	5	未填报成本指标值导致产生偏差										
	效益指标	社会效益	满足离退休干部活动需求		满足	达成预期指	已完成	30	30											
	满意度指标	对象满意度	党支部活动人员满意度	≥%	≥98%	≥98%	98	10	10											
			总分						92.03	优										
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行		2025年已部分完成离退休干部1个党支部活动经费支付工作，年内及时保障党支部活																
		产出情况及分析		党支部活动开展次数一次，资金使用合规，活动举办及时，活动经费0.72万元，在																
		效益情况及分析		活动经费提高了离退休干部党支部活动举办必要性，促进了医院可持续发展																
		满意度情况及分析		项目资金的拨付，离退休干部一致满意，完成率100%																
	主要经验做法		年内及时保障党支部活动开展																	
	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援疆人员补贴项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	J援疆人员补贴
------	---------

主管部门及代码			110-大同市卫生健康委员会[部门]					预算单位		110021-大同市第五人民医院			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	结转（转）	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		17.6	17.6	17.6	15.6	2	88.64	8.86		
			市、县、区财政		17.6	17.6	17.6	15.6	2	88.64	8.86	支付材料未提供齐全导致支付	
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况						
		及时发放援疆人员补助及装备费，确保援疆工作顺利开展					已完成部分援疆人员补助支付工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	援疆专业技术	=人	=4人	=4人	4	20	20				
		质量指标	援疆补助人		合格	达成预期指	已完成	10	10				
		时效指标	援疆工作开展	≥个月	≥6个月	≥6个月	6	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指	已完成	10	0	未填报成本指标值导致偏差			
	效益指标	社会效益	提高当地患		提高	达成预期指	已完成	15	15				
		可持续影响	持续影响当		可持续	达成预期指	已完成	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	援疆工作人员	=%	=100%	=100%	100	10	10				
总分								88.64	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行		2025年内已完成部分援疆人员补助发放工作，共四名人员，补助资金96000元，预算									
		产出情况及分析		援疆专业技术人才数量3名，援疆人员补助资质符合率50%，资金使用合规，援疆人									
		效益情况及分析		援疆工作开展为当地带来经济效益增长，援疆工作的开展对我院产生一定的社会效									
		满意度情况及分析		援疆人员补助发放，使援疆人员一致满意，完成率100%									
	主要经验做法		年内完成援疆人员补助支付										
	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	118021-大同市第五人民医院				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		上年预算	上年执行	结转	执行率	得分	偏差原因	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		8.28	8.28	8.28	7.64	0.64	92.27	9.23		
			市县区财政		8.28	8.28	8.28	7.64	0.64	92.27	9.23	无	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	2025年及时足额完成驻村帮扶人员经费拨付								已完成驻村帮扶工作人员经费生活补助支付工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	驻村帮扶人	=人	=3人	=3人	3	20	20				
		质量指标	驻村帮扶工		及时	成预期指	已完成	10	10				
		时效指标	农村综合帮	=年	=1年	=1年	1	10	10				
		成本指标	工作开展生	=元	=82800元	=82800元	82800	10	10				
	效益指标	社会效益	提高农村工		提高	成预期指	已完成	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	驻村帮扶工	≥%	≥98%	≥98%	98	10	10				
总分								99.23	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行	2025年根据国家政策要求，及时发放驻村帮扶人员补助，补助已发放到位，预算数三名驻村人员生活补助82800元，实际执行数76400元，执行率92.27%										
		产出情况及分析	驻村帮扶工作人员经费生活补助人数3人，驻村工作开展及时，资金使用合理，补助经费在预期时间到位										
		效益情况及分析	驻村工作为当地带动经济效益，对国家政策满意度提高，使驻村工作具有可持续性										
		满意度情况及分析	驻村帮扶工作给农民带来便利，农民一致满意，完成率100%										
	主要经验做法		根据国家政策要求，驻村帮扶人员补助按标准及时发放										
	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。

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	118021-大同市第五人民医院				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		上年预算	上年执行	结转	执行率	得分	偏差原因
				目标申报数	预算编制数						
		资金总额：		2.22	2.22	2.22	2.22	0	100	10	

			市市区财政	2.22	2.22	2.22	2.22	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	2025年及时足额完成驻村帮扶人员经费拨付							已完成驻村帮扶工作人员经费交通费支付工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	驻村帮扶人	=人	=3人	=3人	3	20	20			
		质量指标	驻村帮扶工			及时	达成预期指	已完成	10	10		
		时效指标	农村综合帮	=年	=1年	=1年	1	10	10			
		成本指标	工作开展交	=元	=22200元	=22200元	22200	10	10			
	效益指标	社会效益	提高农村工		提高	达成预期指	已完成	30	30			
	满意度指标	服务对象满	驻村帮扶工	≥%	≥98%	≥98%	98	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	2025年根据国家政策要求，及时发放驻村帮扶人员补助，补助已发放到位，预算数三名驻村人员交通费2.22万元，实际执行数2.22万元，执行率100%									
		产出情况及分析	驻村帮扶工作人员经费交通费补助人数3人，驻村工作开展及时，资金使用合理，补助经费在预算时间到位									
		效益情况及分析	驻村工作为当地带动经济效益，对国家政策满意度提高，使驻村工作具有可持续性									
		满意度情况及分析	驻村帮扶工作给村民带来便利，村民一致满意，完成率100%									
	主要经验做法		根据国家政策要求，驻村帮扶人员补助按标准及时发放									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

XM离休人员费用项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	XM离休人员费用									
主管部门及代码	118-大同市卫生健康委员会[部门]					预算单位	118021-大同市第五人民医院			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		上年预算	上年执行	结转	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		117.069	117.069	117.069	117.069	0	100	10	
	市市区财政		117.069	117.069	117.069	117.069	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	保证2025年离休人员经费资金拨付并及时发放							2025年已完成离休干部人员经费拨付及支付工作		
	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

绩效指标	产出指标	数量指标	离休费用发	≤人	≤6人	≤6人		20	20	
		质量指标	离休费用发		到位	成预期指	已完成	10	10	
		时效指标	离休费用发		及时	成预期指	已完成	10	10	
		成本指标	发放金额	≤万元	117.07万	117.07万	117.07	10	10	
	效益指标	社会效益	保证离休人		提升	成预期指	已完成	15	15	
		可持续影响	保证离休人		保证持续	成预期指	已完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	离休人员满	=%	=100%	=100%	100	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	2025年已完成离休干部人员经费拨付及支付工作，年内及时保障离休干部人员工资正常发放，预算活动经费1256759.6元，执行数1256759.6元，执行率100%							
		产出情况及分析	2025年离休干部人员经费发放人数7人，每月工资发放及时到位，拨付及支付经费1170694.20元。							
		效益情况及分析	2025年离休干部人员经费拨付及发放保证了离休人员费用，提升了社会影响力；保证离休人员费用持续发放，离休人员无后顾之忧。							
		满意度情况及分析	2025年离休干部人员经费的顺利拨付及发放，离休人员满意率100%。							
	主要经验做法		及时拨付离休干部人员经费							
	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。

XM离休遗属补助项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称			XM离休遗属补助										
主管部门及代码			118-大同市卫生健康委员会[部门]					预算单位	118021-大同市第五人民医院				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数			上年预算	本年执行	结转（转）	执行率	得分	偏差原因
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		6.651	6.651	6.651	6.651	0	100	10		
			市县区财政		6.651	6.651	6.651	6.651	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	生活补贴每月按时发放，取暖补贴每年一次性发放								根据大同市人事局 大同市财政局关于转发《山西省人事厅山西省财政厅				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	遗属补助人	=人	=7人	=7人	7	20	20				
		质量指标	补助发放是		及时	成预期指	已完成	10	10				
		时效指标	补助发放时	=年	=1年	=1年	1	10	10				
		成本指标	补助金额	=万元	=6.65万元	=6.65万元	6.65	10	10				

	效益指标	社会效益	提高遗属生活		提高	完成预期指	已完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	=%	=100%	=100%	100	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	2025年已完成遗属生活补助发放工作，年内及时保障了资金到位，预算经费66,514.00元，执行数66,514.00元，执行率100%							
		产出情况及分析	2025年已完成遗属生活补助发放工作，发放人数7人，补助发放及时，达到预期目标							
		效益情况及分析	2025年已完成遗属生活补助发放工作，保证了遗属的生活质量，达到预期目标							
		满意度情况及分析	2025年已完成遗属生活补助发放工作，遗属一致满意							
		主要经验做法	及时完成遗属生活补助拨付及发放工作							
		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。

XM人员经费保障支出项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称			XM人员经费保障支出									
主管部门及代码			118-大同市卫生健康委员会[部门]					预算单位	118021-大同市第五人民医院			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		一年预算	全年执行	结转	执行率	得分	偏差原因
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		3,743.66	3,743.66	3,743.66	3,743.66	0	100	10	
			市区县财政		3,743.66	3,743.66	3,743.66	3,743.66	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保证2025年人员经费支出资金拨付并及时发放							医院人员经费支出项目包括医院职工日常工资及福利支出，2025年已完成				
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	工资发放人	=人	=914人	=914人	914	20	20			
		质量指标	工资发放到		到位	成预期指	已完成	10	10			
		时效指标	工资发放及		及时	成预期指	已完成	10	10			
		成本指标	发放金额	≥万元	3938.96万	3938.96万	已完成	10	10			
	效益指标	经济效益	提升职工工		提升	成预期指	已完成	15	15			
		可持续影响	长期保证医		保证	成预期指	已完成	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥95%	≥98%	98	10	10			
总 分									100	优		
	自	项目实施和预算执行	2025年已完成医院人员经费支出工作，年内及时保障了资金到位，预算经费37,436,600.00元，执行数37,436,600.00元，执行率100%									

项目 绩效 分析	评 结 果 分 析	产出情况及分析	2025年已完成医院人员经费支出工作，财政支付人数914人，自有资金支付人数1800人，工资发放及时到位，完成率100%
		效益情况及分析	2025年已完成医院人员经费支出工作，提升了职工工作积极性，长期保证了医院正常运转，达到预期目标
		满意度情况及分析	2025年已完成医院人员经费支出工作，职工一致满意
	主要经验做法		做好及时拨付并发放职工工资及福利工作
	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。

XM市直离休干部遗属春节慰问经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		XM市直离休干部遗属春节慰问经费									
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]					预算单位	118021-大同市第五人民医院			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		一年预算	全年执行	金结(转)	执行率	得分	偏差原因
				目标申报数	预算编制数						
		资金总额：		1.15	1.15	1.15	1.15	0	100	10	
		市县区财政		1.15	1.15	1.15	1.15	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	保证2025年离休人员春节慰问金完成拨付及支付工作							2025年已完成离休春节慰问金支付			
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	慰问金发放	=人	=16人	=16人		20	20		
		质量指标	慰问金发放		到位	达成预期指	已完成	10	10		
		时效指标	慰问金发放		及时	达成预期指	已完成	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指	已完成	10	5	未填报成本指标值产生差异	
	效益指标	社会效益	提高社会影		提高	达成预期指	已完成	15	15		
		可持续影响	可持续产生		可持续	达成预期指	已完成	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	离休人员及		满意	达成预期指	已完成	10	10		
总 分								95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行	2025年内已完成离休遗属春节慰问金补助发放工作，共16人，补助资金11500元，预算数11500元，实际执行11500元，执行率100%								
		产出情况及分析	离休遗属春节慰问金补助人数16人，慰问金及时发放，到位率100%，慰问金在预期时间到位								
		效益情况及分析	离休遗属春节慰问金的发放，产生一定社会效益，对国家政策满意度提高，安抚了离休老干部遗属，使慰问金发放工作具有可持续性								
		满意度情况及分析	离休遗属春节慰问金的发放，使离休人员遗属感到满意，领取人员一直满意，完成率100%								
	主要经验做法		根据国家政策要求，按时发放离休遗属春节慰问金								

	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。

XM退休人员基础绩效奖项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			XM退休人员基础绩效奖									
主管部门及代码			118-大同市卫生健康委员会[部门]					预算单位	118021-大同市第五人民医院			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数				年预算	年执行	金结(转)	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数		预算编制数							
			资金总额:		397.9	397.9	397.9	397.9	0	100	10	
			市县区财政		397.9	397.9	397.9	397.9	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况			
	保证2025年退休人员基础绩效奖拨付及顺利发放								2025年已完成退休人员基础绩效奖拨付及支付			
	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		
绩效指标	产出指标	数量指标	发放退休基	≥人	≥604人	≥604人		20	20			
		质量指标	资金发放合		合规	达成预期指	已完成	10	10			
		时效指标	资金发放及		及时	达成预期指	已完成	10	10			
		成本指标	发放金额	≥万元	≥397.9万	≥397.9万	397.9	10	10			
	效益指标	社会效益	保证退休人		保证	达成预期指	已完成	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满		满意	达成预期指	已完成	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	2025年已完成退休人员基础绩效奖拨付及支付工作，年内及时保障退休人员基础绩效奖按时发放，预算经费3,978,998.40元，执行数3,978,998.40元，执行率100%。									
		产出情况及分析	领取退休人员基础绩效奖退休人员604人，资金发放及时，资金金额3,978,998.40元，在预期时期内到位。									
		效益情况及分析	退休人员基础绩效奖的发放，保证了退休人员正常生活水平。									
		满意度情况及分析	退休人员绩效奖及时发放，退休人员反映满意。									
	主要经验做法		按时完成退休人员基础绩效奖拨付及支付工作。									
	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。

ZY五医院自有资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			ZY五医院自有资金										
主管部门及代码			118-大同市卫生健康委员会[部门]					预算单位	118021-大同市第五人民医院				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数			上年预算	全年执行	金结(转)	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数		预算编制数								
			资金总额:	8,576.23	68,576.239	8,576.23	8,576.23	0	100	10			
			单位自筹	8,576.23	68,576.239	8,576.23	8,576.23	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保证医院顺利正常运转							医院基本运营支出项目包括医院日常运转所需人员支出、水费、电费、取					
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	专用材料购	>个	>100个	>1000个	1000	4	4				
			人员经费支	>人	>1800人	>1871人	1871	4	4				
			其他日常运	≥个	≥2个	≥2个	2	4	4				
			日常运转项	>项	>3项	>3项	3	4	4				
			设备购置数	≥台	≥1台	≥84台	84	4	4				
		质量指标	人员经费保	=%	=100%	=100%	100	2	2				
			日常运转经	=%	=100%	=100%	100	2	2				
			材料购置质		优质	达成预期指	已完成	2	2				
			维修验收合	=%	=100%	=100%	100	2	2				
			设备购置采		合规	达成预期指	已完成	2	2				
		时效指标	资金项目周	=年	=1年	=1年	1	10	10				
		成本指标	专用材料支	=元	8141498.	9806912.	9806912.	2	2				
			人员经费支	=元	9316267.	8838900.	8838900.	2	1	绩效奖金等发放延迟			
			其他日常运	=元	5000000.	5616550.	616550.	2	2				
			日常运转支	=元	1530624.	1267933.	5267933.	2	1	开支节流工作，物业费等支出			
			设备购置支	=元	11774000	374869.4	374869.	4	1	根据医院实际业务需要购置			
	效益指标	经济效益	保证医院正		保证	达成预期指	已完成	15	15				
		社会效益	保障单位工		保证	达成预期指	已完成	15	15				
	满意度指	服务对象满	单位工作人	≥%	≥95%	≥98%	98	10	10				
总分								97	优				
自评	项目实施和预算执行情况		2025年已完成医院基本运营支出项目资金支付工作，年内及时保障了资金到位，医院正常业务顺利开展，预算经费685762390.37元，执行数685762390.37元，执行率100%										

项目 绩效 分析	结果 分析	产出情况及分析	2025年已完成医院基本运营支出项目资金支付工作，日常运转经费得到保障，保障率100%，日常运转进度完成率100%
		效益情况及分析	2025年医院基本运营支出项目资金支付工作的完成，保障了单位工作正常运转，保证了医院正常收入
		满意度情况及分析	2025年医院基本运营支出项目资金支付工作的完成，各相关工作可以顺利开展，相关工作人员一致满意
	主要经验做法		及时完成医院基本运营支出项目资金支付工作，保障医院日常运转正常
	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。

Z高质量发展——公立医院改革及示范项目项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			Z高质量发展---公立医院改革及示范项目									
主管部门及代码			118-大同市卫生健康委员会[部门]					预算单位	118021-大同市第五人民医院			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			一年预算	全年执行	结转（转	执行率	得分	偏差原因
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	1,794	1,794		0	0	0	0	0	
			市县区财政	1,794	1,794		0	0	0	0.00	0.00	项目开展延迟资金未支付
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	2025年高质量发展项目顺利开展							2025年开展了高质量发展购买设备项目，项目开展延迟，资金未完成支付				
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	项目购置设	≥台	≥1台	≥0台	0	20	0	项目开展延迟		
		质量指标	设备采购符		合规	达成预期指	已完成	10	0	项目开展延迟		
		时效指标	项目开展周	=年	=1年	=0年	0	10	0	项目开展延迟		
		成本指标	项目资金	=万元	=1794万元	=0万元	0	10		项目开展延迟资金未及时支付		
	效益指标	经济效益	推动医院医		提高	逾期指标且	未完成	15	0	项目开展延迟		
		社会效益	提高患者教		提高	逾期指标且	未完成	15	0	项目开展延迟		
	满意度指标	服务对象满	就诊患者满	≥%	≥95%	≥0%	0	10	0	项目开展延迟		
总分								0	差			
项目自评结果分	项目实施和预算执行	2025年未完成医院高质量发展设备购买项目资金支付工作，年内及时保障了资金到位，项目延迟开展，预算经费1794万元，推行率0%										
		产出情况及分析	该项目资金为医院高质量购买设备项目，2025年未完成支付，已开展工作，设备采购符合采购相关制度规定，已达成预期指标									
		效益情况及分析	医院高质量发展设备采购项目的开展，推动医院医疗事业发展，提高医疗收入，提高患者救治率，达到了预期目标									

绩效分析	分析	满意度情况及分析	医院高质量发展设备采购项目开展，提高了患者治愈率，就诊患者满意度95%
		主要经验做法	高质量发展项目的开展有助于推动医院医疗水平发展，提高患者救治率，设备采购需符合采购相关制度规定
		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。
同财社【2024】242号关于提前下达2025年中央和省级财政卫生健康人才培养补助资金预算的通知项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		同财社【2024】242号关于提前下达2025年中央和省级财政卫生健康人才培养补助资金预算的通知												
主管部门及代码		909-大同市财政局社保科						预算单位 118021-大同市第五人民医院						
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		上年预算		上年执行		结转(转)		执行率	得分	偏差原因
				目标申报数	预算编制数									
		资金总额：		0	10.8	10.8	0	10.8	0	0				
		中央财政资金		0	10.8	10.8	0	10.8	0.00	0.00	按照培 训流			
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况						
按照《国家卫生健康委办公厅关于印发全科医生转岗培训大纲》进行培训		度进行个性化设计，本着“缺什么、补什么”												
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	全科医师培	=人	=9人	=0人	0	20	0	按照培训流程，转岗医生省培未结束，导致我院培训未				
		质量指标	全科医生转	=%	=100%	=0%	0	10	0	按照培训流程，转岗医生省培未结束，导致我院培训未				
		时效指标	全科医师转	=个月	=10个月	=0个月	0	10	0	按照培训流程，转岗医生省培未结束，导致我院培训未				
		成本指标	全科医师转	=万元	=10.8万元	=0万元	0	10	0	按照培训流程，转岗医生省培未结束，导致我院培训未				
	效益指标	社会效益	参培全科医		不断提高	期指标且	未完成	30	0	转岗医生省培未结束，导致				
	满意度指标	服务对象满	参加学员满	=%	=100%	=0%	0	10	0	转岗医生省培未结束，导致				
总分									0	差				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行		按照培训流程，转岗医生省培未结束，导致我院培训未开始，资金全年预算数10800元，执行数0元，资金全部结转，执行率0%										
		产出情况及分析		按照培训流程，转岗医生省培未结束，导致我院培训未开始，资金未支付，指标未完成										
		效益情况及分析		按照培训流程，转岗医生省培未结束，导致我院培训未开始，资金未支付，指标未完成										
		满意度情况及分析		按照培训流程，转岗医生省培未结束，导致我院培训未开始，资金未支付，指标未完成										
	主要经验做法		严格执行培训流程，尽可能当年完成培训											
	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。