

大同市中医医院（大同市康复中心）

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	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

大同市中医医院（大同市康复中心）始建于1958年7月，1988年被省卫生厅评为“文明中医院”，2019年顺利通过二级甲等中医院评审。2009年7月大同市中医医院御东新院开工建设，占地面积122亩，总建筑面积8.9万平方米，编制床位500张，2012年10月正式投入使用，是全市唯一一所集医疗、预防、科研、教学、康复为一体的市级中医医院。为人民身体健康提供医疗与保健服务，以中医为主，中医、中西医结合并重，充分发挥中医药特色和优势，遵循中医药自身发展规律，运用传统理论和方法，结合现代科学技术手段，发挥中医药在防治疾病、保健、康复中的作用，为群众提供价格合理，质量优良的中医药服务。

主要职责是：

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

（二）负责提高医护人员业务和思想水平，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、后勤等管理工作；建立健全各项规章制度，完善人员岗位职责，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）负责大同及周边地区的中医和中西医结合医疗、预防、保健工作；从事医疗与护理保健医学研究和中医基础理论研究；从事慢性病研究与防治；

（六）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

大同市中医医院（大同市康复中心）设下列内设机构：

（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）医务科

负责组织医疗等各项工作的实施，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、社会医疗抢险救灾、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。

（三）科科长

制定每年教学计划及实施方案，负责安排全院的本、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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（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、上报有关上级部门的领导和管理的工作，及时传递资料信息；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、安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）经济管理科

负责医院经济工作目标任务和规章制度的制定；对医院具体经济工作进行指导并提出改进意见；负责医院经济工作的具体计划、组织实施、协调反馈、检查监督和审核等工作；监督检查全院医疗、护理、医技、财务各部门经济运行情况；负责成本核算、增收节支、奖金发放等工作。

（十）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，针对问题提出控制措施并指导实施；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导；对传染病的医院感染控制工作提供指导；负责医务人员预防和控制医院感染的培训工作。

（十一）宣传科

负责制订全院宣传工作计划，并检查、督促、落实；负责全院CI标识（含户外广告）的规划与管理；参加医院文化建设，负责相应文字、照片、音像资料整理、归档工作；开展思想政治研究工作。

（十二）审计科

负责全院医疗物价执行，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。

（十三）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；加强检诊，分诊工作。

（十四）医患关系协调办公室

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，及时调解医疗纠纷；对发生的医疗事故或重大医疗过失行为，按照预防和处置医疗事故预案及时采取措施；负责医疗事故和重大医疗过失行为的报告；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所要求的各种相关材料，协助完成调查取证，陈述及答辩等程序；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。

（十五）医疗保险办公室

对医疗保险和干部医疗进行质量控制，检查门诊处方、住院病历、出院结算单，对检查中发现问题予以通报；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，负责接待医疗保险有关的费用纠纷投诉，并与有关部门沟通妥善处理。

（十六）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；负责医院的供电、供水、供气、供暖及锅炉房、电工房、上、下水等设备的管理维修工作，

（十七）基建科

负责医院基建项目建设、房产管理、房屋、维修财务清理、物资保管等工作，以及基建维修项目的可行性论证、方案、招标、投资控制、质量控制、进度控制、预（决）算等各项工作。

（十八）保卫科

负责医院安全保卫、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；发现和清除安全事故隐患。

（十九）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。

（二十）党办

负责草拟党委工作计划、总结、决议；负责对医院党务工作实行管理、监督、协调工作；负责党的组织，统战等工作。

（二十一）工会

负责工会的宣传工作、思想政治工作、职工文化、体育工作和精神文明建设；负责职代会的组织、准备和会议组织实施和督办工作；做好工会会员会籍管理、会费收缴工作，工会经费的管理，做好会员的生活福利工作；维护困难职工的合法权益。

（二十二）团委

全面负责医院团员的管理工作；制定共青团的工作计划，并负责组织实施；负责抓好团组织的思想建设、组织建设和作风建设；加强共青团的队伍建设，搞好“推优”工作。

（二十三）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：大同市中医医院（大同市康复中心） 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	4975.26	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	6722.31	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	23.86	八、社会保障和就业支出	39	683.66
	9		九、卫生健康支出	40	11315.58
	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	32.41
	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	11721.43	本年支出合计	58	12031.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	310.22	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12031.65	总计	62	12031.65

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：大同市中医医院（大同市康复中心） 2025年度 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11721.43	4975.26		6722.31			23.86
208	社会保障和就业支出	683.66	683.66					
20805	行政事业单位养老支出	683.66	683.66					
2080502	事业单位离退休	222.86	222.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.51	316.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.30	144.30					
210	卫生健康支出	11005.35	4259.19		6722.31			23.86
21002	公立医院	10940.95	4194.78		6722.31			23.86
2100201	综合医院	1950.00	1950.00					
2100202	中医（民族）医院	8813.08	2066.91		6722.31			23.86
2100299	其他公立医院支出	177.87	177.87					
21004	公共卫生	14.14	14.14					
2100499	其他公共卫生支出	14.14	14.14					
21011	行政事业单位医疗	18.58	18.58					
2101102	事业单位医疗	14.45	14.45					
2101103	公务员医疗补助	4.13	4.13					
21017	中医药事务	31.68	31.68					
2101704	中医（民族医）药专项	31.68	31.68					
221	住房保障支出	32.41	32.41					
22102	住房改革支出	32.41	32.41					
2210201	住房公积金	29.60	29.60					
2210202	提租补贴	2.81	2.81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：大同市中医医院（大同市康复中心） 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		12031.65	460.93	11570.72			
208	社会保障和就业支出	683.66	69.44	614.22			
20805	行政事业单位养老支出	683.66	69.44	614.22			
2080502	事业单位离退休	222.86	6.74	216.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.51	39.65	276.85			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.30	23.05	121.25			
210	卫生健康支出	11315.58	389.20	10926.38			
21002	公立医院	11251.17	389.20	10861.97			
2100201	综合医院	1950.00		1950.00			
2100202	中医（民族）医院	9123.30	389.20	8734.10			
2100299	其他公立医院支出	177.87		177.87			
21004	公共卫生	14.14		14.14			
2100499	其他公共卫生支出	14.14		14.14			
21011	行政事业单位医疗	18.58		18.58			
2101102	事业单位医疗	14.45		14.45			
2101103	公务员医疗补助	4.13		4.13			
21017	中医药事务	31.68		31.68			
2101704	中医（民族医）药专项	31.68		31.68			
221	住房保障支出	32.41	2.28	30.13			
22102	住房改革支出	32.41	2.28	30.13			
2210201	住房公积金	29.60	2.28	27.32			
2210202	提租补贴	2.81		2.81			

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：大同市中医医院（大同市康
复中心） 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	4975.26	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	683.66	683.66		
	9		九、卫生健康支出	41	4259.19	4259.19		
	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	32.41	32.41		

	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	4975.26	本年支出合计	59	4975.26	4975.26		
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	4975.26	总计	64	4975.26	4975.26		

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：大同市中医医院（大同市康复中心）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		4975.26	460.93	4514.33
208	社会保障和就业支出	683.66	69.44	614.22
20805	行政事业单位养老支出	683.66	69.44	614.22
2080502	事业单位离退休	222.86	6.74	216.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.51	39.65	276.85
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.30	23.05	121.25
210	卫生健康支出	4259.19	389.20	3869.99
21002	公立医院	4194.78	389.20	3805.58
2100201	综合医院	1950.00		1950.00
2100202	中医（民族）医院	2066.91	389.20	1677.71
2100299	其他公立医院支出	177.87		177.87
21004	公共卫生	14.14		14.14
2100499	其他公共卫生支出	14.14		14.14
21011	行政事业单位医疗	18.58		18.58
2101102	事业单位医疗	14.45		14.45
2101103	公务员医疗补助	4.13		4.13
21017	中医药事务	31.68		31.68
2101704	中医（民族医）药专项	31.68		31.68
221	住房保障支出	32.41	2.28	30.13
22102	住房改革支出	32.41	2.28	30.13
2210201	住房公积金	29.60	2.28	27.32
2210202	提租补贴	2.81		2.81

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：大同市中医医院（大同市康复中心）

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	449.58	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	241.82	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	140.75	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	39.65	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	23.05	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	2.03	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	2.28	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	11.35	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	8.98	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	2.37	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		460.93	公用经费合计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：大同市中医医院（大同市康复中心）2025年度单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：大同市中医医院（大同市康复中心）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：大同市中医医院
（大同市康复中心）

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：大同市中医医院（大同市康复中心）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	125.04
货物	2	125.04
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	3
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	2
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	18

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12,031.65万元，支出总计12,031.65万元。与上年相比，收入总计增加460.74万元，增长3.98%，支出总计增加460.74万元，增长3.98%。主要原因是2025年财政拨款经费增加，同时医疗收入增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计11,721.43万元，其中：

财政拨款收入4,975.26万元，占比42.45%；

事业收入6,722.31万元，占比57.35%；

其他收入23.86万元，占比0.20%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计12,031.65万元，其中：

基本支出460.93万元，占比3.83%；

项目支出11,570.72万元，占比96.17%。

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4,975.26万元，支出总计4,975.26万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加67.30万元，增长1.37%；财政拨款支出总计增加67.30万元，增长1.37%。主要原因是2025年一般公共预算财政拨款项目经费增加，政府性基金财政拨款项目经费减少。

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4,975.26万元，占本年支出合计的41.35%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加479.51万元，增长10.67%。主要原因是2025年一般公共预算财政拨款项目经费与人员经费同时增加。

（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4,975.26万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)683.66万元，占比13.74%；

卫生健康支出(类)4,259.19万元，占比85.61%；

住房保障支出(类)32.41万元，占比0.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,185.15万元，支出决算4,975.26万元，完成年初预算的156.20%。其中：

社会保障和就业支出年初预算614.22万元，支出决算683.66万元，完成年初预算的111.31%，用于在编职工的基本养老保险缴费，职业年金缴费和离退休人员基础绩效奖的发放。较上年决算增加49.92万元，增长7.88%，主要原因是在职人员基本养老保险和职业年金缴费基数提高，退休人员人数增加。

卫生健康支出年初预算2,540.59万元，支出决算4,259.19万元，完成年初预算的167.65%，用于医院人员经费支出及财政市级、省级、中央等项目资金支出。较上年决算增加429.30万元，增长11.21%，主要原因是2025年财政市级、省级、中央等项目资金增加。

住房保障支出年初预算30.34万元，支出决算32.41万元，完成年初预算的106.82%，用于在职人员住房公积金缴费基数提高。较上年决算增加0.29万元，增长0.9%，主要原因是在职人员住房公积金缴费基数提高。

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460.93万元，其中：

人员经费460.93万元，主要包括基本工资241.82万元，绩效工资140.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费39.65万元，职业年金缴费23.05万元，退休费6.74万元，住房公积金2.28万元，其他社会保障缴费2.03万元，抚恤金4.61万元；

公用经费0万元，主要包括大同市中医医院（大同市康复中心）无公用经费财政拨款，均为自有资金支出。

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：大同市中医医院（大同市康复中心）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：大同市中医医院（大同市康复中心）无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：大同市中医医院（大同市康复中心）无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：大同市中医医院（大同市康复中心）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：大同市中医医院（大同市康复中心）无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：大同市中医医院（大同市康复中心）无公务用车购置支出。

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：大同市中医医院（大同市康复中心）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，主要是大同市中医医院（大同市康复中心）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，主要是大同市中医医院（大同市康复中心）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125.04万元，其中：政府采购货物支出125.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额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3辆。其中：特种专业技术用车2辆，其他用车1辆，其他用车主要是商务用车，用于单位日常办公需要。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）18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5个，涉及资金10785.15万元：5个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

大同市中医医院（大同市康复中心）无其他需要说明的事项。

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。
- 大同市中医医院（大同市康复中心）无其他解释说明。

第五部分 附件

XM离退休人员基础性绩效奖项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			XX离退休人员基础性绩效奖										
主管部门及代码			118-大同市卫生健康委员会[部门]					预算单位		118039-大同市中医医院（大同市康复中心）			
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：		185.15	185.15		185.15	185.15	0	100	10	
			市县区财政资金		185.15	185.15		185.15	185.15	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	按照2024年退休人员基础性绩效奖发放标准，提高退休人员工资待遇						2025年该项目全年预算数为185.15万元，全年执行数为185.15万元，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	退休人数	≥人	≥212人	≥220人		20	20				
		质量指标	收入提高率	≥%	≥80%	≥85%		10	10				
		时效指标	发放及时率	≥%	≥90%	≥100%		10	10				
		成本指标	退休人员经费	≥万元	≥185.15万元	≥185.15万元		10	10				
	效益指标	社会效益	提高退休人员生活		提高	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	退休职工满意度	≥%	≥70%	≥86%		10	10				
总 分								100	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		1. 资金到位情况：该项目资金已按计划足额到位，确保了项目的顺利实施。资金到位率达到100%，体现了财政部门对离退休人员福利的高度重视；2. 资金使用情况：该项目资金主要用于离退休人员的基础绩效工资发放。在实际执行过程中，资金使用严格按照预算执行，未出现超支或挪用现象；3. 预算执行率：该项目预算执行率达到100%，表明预算安排合理，资金使用效率较高。									
		产出情况及分析		该资金按照既定标准足额发放，确保了离退休人员的实际收益。									
		效益情况及分析		该资金使得离退休人员的生活质量得到了显著提升，有助于刺激消费，促进经济增长，更有利于社会稳定。提升其对政府和社会的满意度。									
		满意度情况及分析		该资金提高了我院离退休人员的生活质量和社会地位，有助于提升政府形象和社会满意度。									
	主要经验做法	1. 定期评估。进行定期的绩效评估，以确保评价是连续的、及时的和有针对性的。定期评估有助于跟踪绩效变化、发现问题和制定改进计划。2. 公平和公正。评价过程应公平、公正，并基于可量化的标准和事实。评价者应具备充分的了解和客观的观察，避免主观偏见和个人喜好的影响；3. 多维度评估。绩效评价应涵盖多个维度，包括工作成果、工作质量、工作效率等方面。综合考虑不同维度的评估结果，以全面评估预算项目支出。4. 制定具体的改进计划。绩效自评并不仅仅是评估，更重要的是为接下来的工作和发展制定具体的改进计划。通过识别自己的不足，我们可以有针对性地制定改进计划，并设定明确的目标和时间表。5. 严格专项资金管理，做到专款专用，用有所长。同时加强内审内控，做到资金使用的合法合规。											
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		1. 医院建立了专门的管理机构和监督机构对项目资金进行管理与监督，但由于项目经办人员对政策法规不熟，致使医院财务部门收到项目资金后，没有及时拟定项目实施方案而影响支出进度，项目管理与监督难以落实；2. 项目资金监管信息化建设滞后。由于项目资金监管信息化建设滞后，不能及时跟进，使项目资金的使用情况和实施效果无法进行实时监测，部门之间、科室之间信息沟通不畅，缺乏有效沟通，不能相互支持，无法形成合力，项目完成后也不能及时得到验收；3. 数据收集不全。项目绩效自评需要收集大量的数据支持，但在实际操作中，可能会因为时间和资源的限制等因素，导致数据收集不全，进而影响评估结果的准确性；4. 评估标准不明确。缺乏明确的评估标准也是项目绩效自评中的一个问题。如果评估标准不够明确，可能会导致评估过程中的主观性增强，评价结果不够准确。									
下一步改进措施及管理建议		1. 完善相关管理规章制度。医院应建立和完善相关管理规章制度，制定岗位职责，加大对项目资金规范管理与监督力度。医院财务部门收到项目资金后，根据项目资金预算以书面形式通知各相关职能部门或科室，各相关职能部门或科室要认真执行国家有关会计核算制度和财务规定，提出专项资金初步使用意见、拟订项目实施方案，按规定用途和开支标准提出用款申请，各相关职能部门科室主要负责人审核签字，并由分管院领导审核把关签字，分管财务院长、院长审核签发，财务科审核、发放专项核算。预算执行中如需调整用途的重大事项需提交院党政联席会研究确定，按程序报批，任何科室和个人不得滞留、截留、挪用；2. 加强项目资金信息化建设。医院应建立自己的项目资金数据收集信息系统，实现对项目资金的自动收集、统计分析、项目资金监测的动态管理系统，各职能部门或科室要加强配合与协作，建立信息共享和协作配合机制，保障项目资金安全运行；3. 数据收集的完善。提高数据收集的全面性和准确性，确保所收集到的数据能够明确反映项目的实际情况。可以使用项目管理软件或者其他数据收集工具来辅助完成；4. 明确评估标准。在开始自评前，明确评估的标准和要求，制定出一套完整的评估指标和细则，以保证评估的公正性和准确性。											

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人员经费支出项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				XM人员经费支出								
主管部门及代码				118-大同市卫生健康委员会[部门]		预算单位		118039-大同市中医医院（大同市康复中心）				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		资金总额：	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								
			2,142	2,142	2,142	2,140.676	1.324	99.94	9.99			
			市市区财政资金	2,142	2,142	2,142	2,140.676	1.324	99.94		9.99	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	用于日常经营过程中产出的人员经费支出，包括基本工资、津补贴，绩效工资、社保等，维护医疗体系的可持续发展职工切身利益，确保医院经济独立性的同时，也对医务人员培养和待遇给予足够的关注和保障					按照年初预算和相关政策规定，及时足额发放人员薪酬和福利，确保医院职工的稳定性和工作积极性。在项目执行过程中，我院严格按照专款专用的原则，确保资金全部用于支付职工的工资、社保等费用。2025年全年预算数为2142万元，实际执行数为2140.67601万元，执行率99.94%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	在职职工人数	≥人	≥266人	≥244人		10	10			
			聘用职工人数	≥人	≥190人	≥191人		10	10			
		质量指标	工资发放保障率	≥%	≥90%	≥100%		10	10			
			时效指标	工资发放及时性	≥%	≥90%	≥100%		10		10	
		成本指标	职工人员经费	≥万元	≥2142万元	40.676001		10	10			
	效益指标	社会效益	职工利益保障		保障	达成预期指标		30	30			
		满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥80%	≥96%		10		10	
	总 分										99.99	优
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	1. 资金到位情况：该项目资金已按计划足额到位，确保了项目的顺利实施；2. 资金使用情况：该项目资金主要用于用于日常经营过程中产出的人员经费支出，包括基本工资、津补贴，绩效工资、社保等，维护医疗体系的可持续发展职工切身利益，确保医院经济独立性的同时，也对医务人员培养和待遇给予足够的关注和保障。在实际执行过程中，资金使用严格按照预算执行，未出现超支或挪用现象；3. 预算执行率：该项目预算安排合理，资金使用效率较高。								
产出情况			该项目已按计划完成所有职工的工资、社保等费用的支付工作，确保人员经费支出的稳定性和及时性。我院严格按照时间节点进行推进，确保各项经费支出的及时到位。同时，在项目执行过程中，我院始终本着厉行节约的原则，通过优化人员配置，提高资金使用效率等方式，有效降低了项目成本。									
效益情况			1. 经济效益：虽然本项目不直接产生经济效益，但通过合理的人员经费支出，保障了我院工作的稳定性和高效性，从而间接提升了我院整体的工作效率和服务质量；2. 社会效益：稳定的经费保障提升了工作人员的工作积极性和满意度；3. 可持续影响：通过本项目的实施，建立了稳定的人员经费保障机制，为我院的长期稳定发展奠定了坚实基础。									
满意度情况			该项目的实施，确保了人员经费支出的稳定性和及时性。同时也提升了我院职工的工作积极性和满意度。									
主要经验做法		1. 定期评估。进行定期的绩效评估，以确保评价是连续的、及时的和有针对性的。定期评估有助于跟踪绩效变化、发现问题和制定改进计划。2. 公平和公正。评价过程应公平、公正，并基于量化的标准和事实。评价者应具备充分的了解和客观的观察，避免主观偏见和个人喜好的影响。3. 多维度评估。绩效评价应涵盖多个维度，包括工作成果、工作质量、工作效率等方面。综合考虑不同维度的评估结果，以全面评估预算项目支出。4. 制定具体的改进计划。绩效自评并不仅仅是评估，更重要的是为接下来的工作和发展制定具体的改进计划。通过识别自己的不足，我们可以有针对性地制定改进计划，并设定明确的目标和时间表。5. 严格专项资金管理，做到专款专用，用有所长。同时加强内审内控，做到资金使用的合法合规。										
项目绩效分析	项目管理中存在的主要问题及原因分析	1. 医院建立了专门的管理机构和监督机构对项目资金进行管理与监督，但由于项目经办人员对政策法规不熟，致使医院财务部门收到项目资金后，没有及时拟定项目实施方案而影响支出进度，项目管理与监督难以落实。2. 项目资金监管信息化建设滞后。由于项目资金监管信息化建设滞后，不能及时跟进，使项目资金的使用情况和实施效果无法进行实时监测，部门之间、科室之间信息沟通不畅，缺乏有效沟通，不能相互支持，无法形成合力，项目完成后也不能及时得到验收。3. 数据收集不全面。项目绩效自评需要收集大量的数据支持，但在实际操作中，可能会因为时间和资源的限制等因素，导致数据收集不全面，进而影响评估结果的准确性。4. 评估标准不明确。缺乏明确的评估标准也是项目绩效自评中的一个问题。如果评估标准不够明确，可能会导致评估过程中的主观性增强，评价结果不够准确。										
		下一步改进措施及管理建议	1. 完善相关管理制度。医院应建立和完善相关管理制度，制定岗位职责，加大对项目资金规范管理与监督力度。医院财务部门收到项目资金后，根据项目资金预算以书面形式通知各职能部门或科室，各相关职能部门或科室要认真执行国家有关会计核算制度和财务规定，提出专项资金初步使用意见、拟订项目实施方案，按规定用途和开支标准提出用款申请，各相关职能部门主要负责人审核签字，并由分管院领导审核把关签字；分管财务院长、院长审核签发，财务科审核、发放专项核算。预算执行中如需调整用途的重大事项需提交院党政联席会研究决定，按程序报批，任何科室和个人不得滞留、截留、挪用。2. 加强项目资金信息化建设。医院应建立自己的项目资金数据收集信息系统，实现对项目资金的自动收集、统计分析、项目资金监测的动态管理系统。各职能部门或科室要加强配合与协作，建立信息共享和协作配合机制，保障项目资金安全运行。3. 数据收集的完善。提高数据收集的全面性和准确性，确保所收集到的数据能够明确反映项目的实际情况。可以使用项目管理软件或者其他数据收集工具来辅助完成。4. 明确评估标准。在开始自评前，明确评估的标准和要求，制定出一套完整的评估指标和细则，以保证评估的公正性和准确性。									

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”的数据规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

ZY单位运转经费支出项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		ZY单位运转经费支出									
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]				预算单位		118039-大同市中医医院（大同市康复中心）			
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:	3,800	3,800	3,800	3,693.849	106.151	97.21	9.72			
	单位自筹资金	3,800	3,800	3,800	3,693.849	106.151	97.21	9.72	无		
年度目标						实际完成情况					
保障医院正常运行，维护医疗体系的可持续性发展						2025年该项目全年预算数为3800万元，全年执行数为3693.85万元，执行率97.21%，主要用于医院日常经营过程中产生的各项运行经费支出，如药品费、维修费、差旅费、培训费、水电费、物业费、采暖费等各项运行支出，确保中医药事业正常运转。					
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	供暖面积	=平方米	92000平方	92000平方		5	5			
		医疗机构运行费	=个	=1个	=1个		5	5			
		预计用水量	≤吨	≤44000吨	≤44000吨		5	5			
		预计用电量	≤度	≤2340000度	≤234000度		5	5			
		医疗服务能力	≥%	≥70%	≥80%		2	2			
	质量指标	日常运转经费	=%	=100%	=100%		5	5			
		维修验收合格	=%	=100%	=100%		3	3			
	时效指标	各项资金支付	≥%	≥70%	≥80%		10	10			
	成本指标	水费	≥万元	≥30万元	≥30万元		2	2			
		物业管理费	≥万元	≥400万元	≥400万元		2	2			
		电费	≥万元	≥150万元	≥150万元		2	2			
		运营总成本	≥万元	≥3800万元	2713.85万		2	2			
		采暖费	≥万元	≥400万元	≥400万元		2	2			
效益指标	社会效益	公共服务能力	≥%	≥85%	≥93%		10	10			
		单位正常运转	≥%	≥80%	≥88%		11	11			
	可持续影响	项目可持续性		可持续	达成预期指标	达成预期指标	9	9			
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥%	≥80%	≥94%		10	10			
总 分								99.72	优		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1.资金到位情况：该项目资金已按计划足额到位，确保了项目的顺利实施。2.资金使用情况：该项目资金主要用于保障医院正常运行，维护医疗体系的可持续性发展。在实际执行过程中，资金使用严格按照预算执行，未出现超支或挪用现象。3.预算执行率：该项目预算安排合理，资金使用效率较高。								
	产出情况及分析		通过对数量指标、质量指标、时效指标和成本指标的情况分析，该笔资金为我院后勤正常运转提供了一定程度的保障。								
	效益情况及分析		通过对社会效益指标和可持续影响指标的分析，该笔资金在一定程度上弥补了医院的亏损，使医院有较充裕的流动资金，显著改善了医院的资金运行，逐步提升医院的服务能力。								
	满意度情况及分析		通过对服务对象满意度指标的分析，该笔资金提升了本院职工工作的积极性，为我院的医疗服务提供有力的资金保证，确保了我院中医药事业的正常开展。通过经费的支持和各项工作的顺利开展，不仅保障了我院的正常运行，还维护了医疗体系的可持续性发展。同时，提高了我院职工的工作积极性和满意度，提高了服务质量，提高了社会的满意度和认可度。								
主要经验做法			1.定期评估。进行定期的绩效评估，以确保评价是连续的、及时的和有针对性的。定期评估有助于跟踪绩效变化、发现问题和制定改进计划。2.公平和公正。评价过程应公平、公正，并基于可量化的标准和事实。评价者应具备充分的了解和客观的观察，避免主观偏见和个人喜好的影响。3.多维度评估。绩效评价应涵盖多个维度，包括工作成果、工作质量、工作效率等方面。综合考虑不同维度的评估结果，以全面评估预算项目支出。4.制定具体的改进计划。绩效自评并不仅仅是评估，更重要的是为接下来的工作和发展制定具体的改进计划。通过识别自己的不足，我们可以有针对性地制定改进计划，并设定明确的目标和时间表。5.严格专项资金管理，做到专款专用，用有所长。同时加强内审内控，做到资金使用的合法合规。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析			1.医院建立了专门的管理机构和监督机构对项目资金进行管理 & 监督，但由于项目经办人员对政策法规不熟，致使医院财务部门收到项目资金后，没有及时拟定项目实施方案而影响支出进度，项目管理与监督难以落实。2.项目资金监管信息化建设滞后。由于项目资金监管信息化建设滞后，不能及时跟进，使项目资金的使用情况和实施效果无法进行实时监测，部门之间、科室之间信息沟通不畅，缺乏有效沟通，不能相互支持，无法形成合力，项目完成后也不能及时得到验收。3.数据收集不全面。项目绩效自评需要收集大量的数据支持，但在实际操作中，可能会因为时间和资源的限制等因素，导致数据收集不全面，进而影响评估结果的准确性。4.评估标准不明确。缺乏明确的评估标准也是项目绩效自评中的一个问题。如果评估标准不够明确，可能会导致评估过程中的主观性增强，评价结果不够准确。								
下一步改进措施及管理建议			1.完善相关管理制度。医院应建立 & 完善相关管理制度，制定岗位职责，加大对项目资金规范管理与监督力度。医院财务部门收到项目资金后，根据项目资金预算以书面形式通知各职能部门或科室，各相关职能部门或科室要认真执行国家有关会计核算制度和财务规定，提出专项资金初步使用意见、拟订项目实施方案，按规定用途和开支标准提出用款申请，各相关职能科室主要负责人审核签字，并由分管院领导审核把关签字；分管财务院长、院长审核签发；财务科审核、发放专项拨款。预算执行中如确需调整用途的重大事项需提交院党政联席会研究决定，按程序报批，任何科室和个人不得挪用、截留、挪用。2.加强项目资金信息化建设。医院应建立自己的项目资金数据收集信息系统，实现对项目资金的自动收集、统计分析、项目资金监测的动态管理系统，各职能部门或科室要加强配合与协作，建立信息共享和协作配合机制，保障项目资金安全运行。3.数据收集的完善。提高数据收集的全面性和准确性，确保所收集到的数据能够明确反映项目的实际情况。可以使用项目管理软件或者其他数据收集工具来辅助完成。4.明确评估标准。在开始自评前，明确评估的标准和要求，制定出一套完整的评估指标和细则，以保证评估的公正性和准确性。								

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。

2中西医结合康复诊疗体系提升项目经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称		2中西医结合康复诊疗体系提升项目经费									
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会(部门)				预算单位		118039-大同市中医医院（大同市康复中心）			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数				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	全年预算数							
	资金总额:	858	858	858	0	858	0	0			
	市县级财政资金	858	858	858	0	858	0.00	0.00	因为设备招标采购于年底进行，无法按时完成到货验收工作，仅支付30%预付款		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	一是以大同市中医院、大同大学附属医院的优势专科为依托，以康复诊疗为主要目的，围绕心脑血管、肿瘤、消化、老年疾病等中医诊疗需求，开展以康复为主的中西医结合临床协作攻关，积极承接三甲综合医院专科病种康复功能。二是扩大中优势病种诊疗方案和临床路径范围，完善康复相关中医优势专科建设，逐步建立“有机制、有团队、有措施、有成效”的中西医结合医疗模式，完善人才梯队建设，为中西医协同发展提供医疗支撑，实现中西医优势互补。三是全力构建区域内健康促进、预防、治疗、康复护理全链条的中西医结合融合服务体系，完成中药特色制剂研发与推广，加强智慧康复信息化云平台建设，拓展居家康复健康管理，提升居民疾病康复率。				2025年该项目全年预算数为858万元，全年执行数为0万元，因为设备招标采购于年底进行，无法按时完成到货验收工作，仅支付30%预付款。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	服务能力提升	≥1个	≥6个	≥0个		20	0	因为设备招标采购于年底进行，无法按时完成到货验收工作，仅支付30%预付款	
		质量指标	提升诊疗能力		提高	部分达成预期指标并具有一定效果	提高	10	10		
		时效指标	高质量示范项目	24年至2027	部分达成预期指标并具有一定效果	2024年至2027年		10	10		
		成本指标	项目总投资	≥7万元	≥4800万元	≥0万元		10	0	因为设备招标采购于年底进行，无法按时完成到货验收工作，仅支付30%预付款	
	效益指标	社会效益	提升中西医结合	提升	部分达成预期指标并具有一定效果		提升	15	10	因为设备招标采购于年底进行，无法按时完成到货验收工作，仅支付30%预付款	
		可持续影响	项目可持续性	可持续	部分达成预期指标并具有一定效果		可持续	15	15		
		满意度指标	服务对象满意度	≥9%	≥80%	≥90%		10	10		
	总 分								95	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	1.资金到位情况：该项目资金已按计划足额到位，确保了项目的顺利实施。资金到位率达到100%；2.资金使用情况：该项目资金主要用于①以大同市中医院、大同大学附属医院的优势专科为依托，以康复诊疗为主要目的，围绕心脑血管、肿瘤、消化、老年疾病等中医诊疗需求，开展以康复为主的中西医结合临床协作攻关，积极承接三甲综合医院专科病种康复功能。②扩大中优势病种诊疗方案和临床路径范围，完善康复相关中医优势专科建设，逐步建立“有机制、有团队、有措施、有成效”的中西医结合医疗模式，完善人才梯队建设，为中西医协同发展提供医疗支撑，实现中西医优势互补。③全力构建区域内健康促进、预防、治疗、康复护理全链条的中西医结合融合服务体系，完成中药特色制剂研发与推广，加强智慧康复信息化云平台建设，拓展居家康复健康管理，提升居民疾病康复率。在实际执行过程中，资金使用严格按照预算执行，未出现超支或挪用现象；3.预算执行率：该项目预算执行率为0。								
		产出情况及分析	1、着力发展心脑血管、肿瘤、消化、老年疾病等中医诊疗。2、公立中医医院发展、绩效考核及医院高质量发展相关政策要求，3、我院医疗服务水平显著提高。								
		效益情况及分析	1.经济效益指标：我院医疗收入增长率显著提高；2.社会效益指标：我院医疗服务能力达到预期指标；3.可持续影响指标：有助于推动我院中医事业可持续发展，弘扬中医文化；4.通过推广中医药的理念和技术，能够帮助更多患者获得有效的治疗和健康保障。								
		满意度情况及分析	1.患者满意度：患者对我院的服务和疗效满意度较高。2.社会公众满意度：社会公众的整体满意度也较高。该项目的实施有效推动了我院中医药文化的传承和创新，提高了中医药在社会上的认可度和影响力。								
	项目绩效分析	主要经验做法	1.定期评估，进行定期的绩效评估，以确保评价是连续的、及时的和有针对性的。定期评估有助于跟踪绩效变化、发现问题和制定改进计划。2.公平和公正。评价过程应公平、公正，并基于可量化的标准和事实。评价者应具备充分的了解和客观的观察，避免主观偏见和个人喜好的影响。3.多维度评估。绩效评价应涵盖多个维度，包括工作成果、工作质量、工作效率等方面。综合考虑不同维度的评估结果，以全面评估预算项目支出。4.制定具体的改进计划。绩效自评并不仅仅是评估，更重要的是为接下来的工作和发展制定具体的改进计划。通过识别自己的不足，我们可以有针对性地制定改进计划，并设定明确的目标和时间表。5.严格专项资金管理，做到专款专用，用有所长，同时加强内部审计，做到资金使用的合法合规。								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	1.医院建立了专门的管理机构和监督机构对项目资金管理与管理，但由于项目经办人员对政策法规不熟，致使医院财务部门收到项目资金后，没有及时拟定项目实施方案而影响支出进度，项目管理与监督难以落实。2.项目资金监管信息化建设滞后。由于项目资金监管信息化建设滞后，不能及时跟进，使项目资金的使用情况和实施效果无法进行实时监测，部门之间、科室之间信息沟通不畅，缺乏有效沟通，不能相互支持，无法形成合力，项目完成后也不能及时得到验收。3.数据收集不全面。项目绩效自评需要收集大量的数据支持，但在实际操作中，可能会因为时间和资源的限制等因素，导致数据收集不全面，进而影响评估结果的准确性。4.评估标准不明确。缺乏明确的评估标准也是项目绩效自评中的一个问题。如果评估标准不够明确，可能会导致评估过程中的主观性增强，评价结果不够准确。								
		下一步改进措施及管理建议	1.完善相关管理规章制度。医院应建立和完善相关管理规章制度，制定岗位职责，加大对项目资金规范管理与监督力度。医院财务部门收到项目资金后，根据项目资金预算以书面形式通知各相关职能部门或科室，各相关职能部门或科室要认真执行国家有关会计核算制度和财务规定，提出专项资金初步使用意见，拟订项目实施方案，按用途和开支标准提出用款申请，各相关职能部门科室主要负责人审核签字，并由分管院领导审核把关签字，分管财务院长、院长审核签发，财务科审核、发放专项预算。预算执行中如确需调整用途的重大事项需提交党政联席会研究决定，按程序报批，任何科室和个人不得滞留、截留、挪用。2.加强项目资金信息化建设。医院应建立自己的项目资金数据资源信息系统，实现对项目资金的自动收集、统计分析、项目资金监测的动态管理系统，各职能部门或科室要加强配合与协作，建立信息共享和协作配合机制，保障项目资金安全运行。3.数据收集的完善。提高数据收集的全面性和准确性，确保所收集到的数据能够明确反映项目的实际情况。可以使用项目管理软件或者其他数据收集工具来辅助完成。4.明确评估标准。在开始自评前，明确评估的标准和要求，制定出一套完整的评估指标和细则，以保证评估的公正性和准确性。								

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”的编制规则：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。