

大同市第一人民医院
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	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

一、本单位职责

（一）根据党的各项方针、政策和国家法律、法规、制定医院长期规划、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）负责妇女、儿童疾病和其他疾病的医疗与护理、保健服务、临床教学、医学研究、健康教育和计生指导等工作任务。

二、机构设置情况

根据上述职责，大同市第一人民医院设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。（二）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、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定、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；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。（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；负责全院离退休人员管理服务等工作。（七）医疗设备科 负责组织全院医疗仪器设备、器及易耗品的招

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、上报有关上级部门的领导和管理工作的,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)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)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 活动及效益,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;随机抽门诊病历、处方和留观病人病历质量,定期通报检查结果;严格掌握诊疗原则,坚持合理用药,执行基本用药目录范围;(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 术鉴定所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 关部门做出书面报告;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。(十三)后勤保障科 负责物资采购、供应、膳食等后服务;负责环境绿化和爱卫工作;负责医院交通运输 和管理工作的;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 负责医院安全保卫、综合治理、法制宣传教育工作;负责组织检查各科安全情,定期 检查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 负责全院预防保健行政管理及防保健网的建设,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：大同市第一人民医院

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	4970.78	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	31351.13	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1.35
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	39.83	八、社会保障和就业支出	39	249.06
	9		九、卫生健康支出	40	37368.49
	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	77.05
	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	36361.74	本年支出合计	58	37695.95
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28	1334.22	结余分配	59	
年初结转和结余	29	194.37	年末结转和结余	60	194.37
	30			61	
总计	31	37890.33	总计	62	37890.33

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。

收入決算表

公开02表

部门名称: 大同市第一人民医院

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		36361.74	4970.78		31351.13			39.83
206	科学技术支出	1.35	1.35					
20604	技术与研究开发	1.35	1.35					
2060499	其他技术与研究与开发支出	1.35	1.35					
208	社会保障和就业支出	249.06	249.06					
20805	行政事业单位养老支出	249.06	249.06					
2080502	事业单位离退休	70.54	70.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.12	136.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.40	42.40					
210	卫生健康支出	36034.27	4643.31		31351.13			39.83
21002	公立医院	35938.01	4547.05		31351.13			39.83
2100201	综合医院	35035.84	3644.89		31351.13			39.83
2100299	其他公立医院支出	902.17	902.17					
21004	公共卫生	58.53	58.53					
2100408	基本公共卫生服务	8.95	8.95					
2100409	重大公共卫生服务	49.58	49.58					
21011	行政事业单位医疗	37.73	37.73					
2101102	事业单位医疗	36.59	36.59					
2101103	公务员医疗补助	1.13	1.13					
221	住房保障支出	77.05	77.05					
22102	住房改革支出	77.05	77.05					
2210201	住房公积金	70.00	70.00					
2210202	提租补贴	7.05	7.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：大同市第一人民医院

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		37695.95	33568.37	4127.59			
206	科学技术支出	1.35		1.35			
20604	技术与研究开发	1.35		1.35			
2060499	其他技术与研究开发支出	1.35		1.35			
208	社会保障和就业支出	249.06	176.23	72.84			
20805	行政事业单位养老支出	249.06	176.23	72.84			
2080502	事业单位离退休	70.54	70.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.12	63.29	72.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.40	42.40				
210	卫生健康支出	37368.49	33384.37	3984.12			
21002	公立医院	37272.23	33378.51	3893.72			
2100201	综合医院	36370.06	33378.51	2991.55			
2100299	其他公立医院支出	902.17		902.17			
21004	公共卫生	58.53		58.53			
2100408	基本公共卫生服务	8.95		8.95			
2100409	重大公共卫生服务	49.58		49.58			
21011	行政事业单位医疗	37.73	5.86	31.87			
2101102	事业单位医疗	36.59	4.73	31.87			
2101103	公务员医疗补助	1.13	1.13				
221	住房保障支出	77.05	7.77	69.29			
22102	住房改革支出	77.05	7.77	69.29			
2210201	住房公积金	70.00	7.77	62.23			
2210202	提租补贴	7.05		7.05			

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：大同市第一人民医院 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	4970.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1.35	1.35		
	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	249.06	249.06		
	9		九、卫生健康支出	41	4643.31	4643.31		
	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	77.05	77.05		
	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	4970.78	本年支出合计	59	4970.78	4970.78		
年初财政拨款结转和结余	28	0.04	年末财政拨款结转和结余	60	0.04	0.04		
一般公共预算财政拨款	29	0.04		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	4970.81	总计	64	4970.81	4970.81		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称: 大同市第一人民医院

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		4970.78	843.19	4127.59
206	科学技术支出	1.35		1.35
20604	技术与研究开发	1.35		1.35
2060499	其他技术与研究开发支出	1.35		1.35
208	社会保障和就业支出	249.06	176.23	72.84
20805	行政事业单位养老支出	249.06	176.23	72.84
2080502	事业单位离退休	70.54	70.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.12	63.29	72.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.40	42.40	
210	卫生健康支出	4643.31	659.20	3984.12
21002	公立医院	4547.05	653.34	3893.72
2100201	综合医院	3644.89	653.34	2991.55
2100299	其他公立医院支出	902.17		902.17
21004	公共卫生	58.53		58.53
2100408	基本公共卫生服务	8.95		8.95
2100409	重大公共卫生服务	49.58		49.58
21007	计划生育事务			
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	37.73	5.86	31.87
2101102	事业单位医疗	36.59	4.73	31.87
2101103	公务员医疗补助	1.13	1.13	
221	住房保障支出	77.05	7.77	69.29
22102	住房改革支出	77.05	7.77	69.29
2210201	住房公积金	70.00	7.77	62.23
2210202	提租补贴	7.05		7.05

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：大同市第一人民医院

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	766.37	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	436.38	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	0.34	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	207.25	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	63.29	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	42.40	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	4.73	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	1.13	30211	差旅费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	3.08	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	7.77	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	76.82	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	70.07	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	6.75	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		843.19	公用经费合计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：大同市第一人民医院

2025年度

单位:万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：大同市第一人民医院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：大同市第一人民医院

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: 大同市第一人民医院

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	401.00
货物	2	401.00
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	15
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	5
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	10
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	73

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37,890.33万元，支出总计37,890.33万元。与上年相比，收入总计减少7,493.09万元，下降16.51%，支出总计减少7,493.09万元，下降16.51%。主要原因是2025年门诊、住院人次均大幅低于2024年度，故收入下降幅度较大。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计36,361.74万元，其中：
财政拨款收入4,970.78万元，占比13.67%；
事业收入31,351.13万元，占比86.22%；
其他收入39.83万元，占比0.11%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计37,695.95万元，其中：
基本支出33,568.37万元，占比89.05%；
项目支出4,127.59万元，占比10.95%。

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4,970.81万元，支出总计4,970.81万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加310.02万元，增长6.65%；财政拨款支出总计增加310.02万元，增长6.65%。主要原因是2025年度增加高质量发展经费。

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4,970.78万元，占本年支出合计的13.19%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加310.02万元，增长6.65%。主要原因是2025年度增加高质量发展经费。

（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4,970.78万元，主要用于以下方面：
科学技术支出(类)1.35万元，占比0.03%；
社会保障和就业支出(类)249.06万元，占比5.01%；
卫生健康支出(类)4,643.31万元，占比93.41%；
住房保障支出(类)77.05万元，占比1.55%。

（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3,861.08万元，支出决算4,970.78万元，完成年初预算的128.74%。其中：

科学技术支出年初预算0万元，支出决算1.35万元，用于我院职工科研等方面支出。较上年决算增加1.35万元，主要原因是列支2024年市级科技计划项目资金1.35万元。

社会保障和就业支出年初预算72.84万元，支出决算249.06万元，完成年初预算的341.93%，用于用于支付职工社会保险费支出、离退休人员经费支出。较上年决算增加190.89万元，增长328.16%，主要原因是2025年度增人增资经费、抚恤金、职业年金增长。

卫生健康支出年初预算3,718.96万元，支出决算4,643.31万元，完成年初预算的124.86%，用于用于支付人员工资、公共卫生服务等。较上年决算增加41.87万元，增长0.91%，主要原因是人员增减造成的人员经费略微增长。

住房保障支出年初预算69.29万元，支出决算77.05万元，完成年初预算的111.20%，用于用于支付职工住房公积金。较上年决算增加75.90万元，增长6600%，主要原因是支付妇幼保健在职人员和退休人员的住房公积金、提租补贴。

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843.19万元，其中：

人员经费843.19万元，主要包括工资福利支出766.37万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助76.82万元；

公用经费0万元，主要包括商品和服务支出0万元。

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；

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：本单位无因公出国（境）费。

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：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401.00万元，其中：政府采购货物支出401.00万元、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15辆。其中：特种专业技术用车5辆，其他用车10辆，其他用车主要是日常办公车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）73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22个，涉及资金48702.172万元：19个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”，1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	118017-大同市第一人民医院					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		1.78	1.78	1.78	1.78	0	100	10	
				市县区财政资金		1.78	1.78	1.78	1.78	0	100.00	10.00	无
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》《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》有关法规的规定，并参照往年连续，保障残疾人的基本生活。							2025年残疾人保障金，缴纳残疾人就业保障金，保障残疾人生活。					
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		根据人数计提	达成预期指标	达成预期指标	20	20				
		质量指标	保障残疾人的基本生活		保障	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
		时效指标	及时完成		工作及时完成	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	达成预期指标	10	5	未填报成本指标，但已达预期指标			
	效益指标	社会效益	保障残疾人生活		残疾人生活	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		满意	达成预期指标	达成预期指标	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情况		按规定保障残疾人的基本生活。									
		产出情况及分析		按规定保障残疾人的基本生活。									
		效益情况及分析		按规定保障残疾人的基本生活。									
		满意度情况及分析		保障残疾人的基本生活。									
	主要经验做法		按规定保障残疾人的基本生活。										
	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			118-大同市卫生健康委员会[部门]				预算单位		118017-大同市第一人民医院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额：		0.8	0.8	0.8	0.8	0	100	10		
	市县区财政资金		0.8	0.8	0.8	0.8	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据省委组织部、省委老干部局、省财政厅下发《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的实施意见》（晋办发【2022】17号）精神，对行政事业单位每个离退休干部党支部每年给予8000元的经费补助。《关于转发省委组织部省财政厅省委老干部局《关于提高离退休干部党支部工作经费的通知》》（《同老干发〔2022〕16号，2025年1月1日-2025年12月31日及时按时完成离退休干部党支部工作。					2025年行政事业单位每个离退休干部党支部每年给予8000元的经费补助。					
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	党支部个数	=1个	=1个	=1个	1个	20	20		
		质量指标	拨款达标率	≥%	≥100%	≥100%	100%	10	10		
		时效指标	工作完成及时性		及时	达成预期目标	达成预期目标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期目标	达成预期目标	10	5	未填报成本指标，但已达成预期指标	
	效益指标	社会效益	保障该党支部的日常工作，加强离退休干部党组		保障	达成预期目标	达成预期目标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥97%	≥97%	97%	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情况 & 分析		2025年离退休干部党支部8000元，支出8000元，预算执行率100%，完成年度目标。							
		产出情况 & 分析		足额按时保障离退休干部党支部活动，提高满意度。							
		效益情况 & 分析		足额按时保障离退休干部党支部活动，提高人员满意度。							
		满意度情况 & 分析		离退休干部支部满意度。							
	主要经验做法		及时足额保障离退休干部党支部，提高满意度。								
	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。

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		118017-大同市第一人民医院			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:		15.8	15.8	15.8	15.8	0	100	10	
				市辖区财政资金		15.8	15.8	15.8	15.8	0	100.00	10.00	无
项目年度 绩效目标		年度目标						实际完成情况					
		保证离休人员工资，提高满意度。						2025年离休人员工资158000元，足额按时保障离休人员日常生活。					
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	人数	≥人	≥1人	≥1人	1人	20	20				
		质量指标	足额发放		足额	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
		时效指标	及时发放		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	达成预期指标	10	5	未填报成本指标，但已达成预期指标			
	效益指标	社会效益	服务对象满意度		满意	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	离休人员满意度		满意	达成预期指标	达成预期指标	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 情况及分析		2025年离休人员工资158000元，主要用于离休人员，支出158000元，预算执行率100%，完成年度目标。									
		产出情况及分析		足额按时保障离休人员工资，提高满意度。									
		效益情况及分析		足额按时保障离休人员日常生活，提高离休人员满意度。									
		满意度情况及分析		离休人员满意度。									
	主要经验做法		及时足额保障离休人员工资，提高满意度。										
	项目管理中存在 的主要问题及原因分析		保证离休人员工资，提高满意度。										
	下一步改进措施及 管理建议		持续完善离休人员经费，加大管理力度。										

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离休人员遗属补助经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		XM离休人员遗属补助经费									
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]					预算单位	118017-大同市第一人民医院			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		2.123	2.123	2.123	2.123	0	100	10	
		市县区财政资金		2.123	2.123	2.123	2.123	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据同人社【2017】23号，离休干部遗属生活困难补助及时发放到位。					2025年离休人员遗属补助21228元，足额按时保障离休人员遗属补助经费日常生活。					
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	人数	=人	=1人	=1人	1人	20	20		
		质量指标	足额发放		足额	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		时效指标	及时发放		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	达成预期指标	10	5	未填报成本指标，但已达成预期指标	
	效益指标	社会效益	服务对象满意度		满意	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	人员满意度		满意	达成预期指标	达成预期指标	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情况		25年离休人员遗属补助21228元，主要用于离休人员遗属补助，支出21228元，预算执行率100%，完成年度目标							
		产出情况		足额按时保障离休人员遗属补助工资，提高满意度。							
		效益情况		足额按时保障离休人员遗属日常生活，提高离休人员遗属满意度。							
		满意度情况		离休人员遗属满意度。							
	主要经验做法		及时足额保障离休人员遗属工资，提高满意度。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		保证离休人员遗属工资，提高满意度。								
	下一步改进措施及管理建议		持续完善离休人员遗属经费，加大管理力度。								

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离休人员遗属补助经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		XM离休人员遗属补助经费									
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]					预算单位	118017-大同市第一人民医院			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	0.45	0.45	0.45	0.45	0	100	10			
	市县区财政资金	0.45	0.45	0.45	0.45	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据《关于调整市直离休干部及遗属春节慰问经费预算的通知》（同老干通字〔2021〕5号），保障离休干部及遗属春节慰问金发放。					2025年按规定发放市直离休干部及遗属春节慰问经费。					
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	发放人数	=人	=8人	=8人		20	20		
		质量指标	足额发放		足额	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		时效指标	及时发放		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	达成预期指标	10	5	未填报成本指标，但已达预期指标	
	效益指标	社会效益	服务对象满意度		满意	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	人员满意度		满意	达成预期指标	达成预期指标	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情况		按规定发放市直离休干部及遗属春节慰问经费。							
		产出情况		按规定发放市直离休干部及遗属春节慰问经费。							
		效益情况		按规定发放市直离休干部及遗属春节慰问经费。							
		满意度情况		保障市直离休干部及遗属春节慰问经费按时足额发放。							
	主要经验做法		按规定发放离休干部及遗属春节慰问经费，足额及时发放，保障离休干部及遗属人员满意。								
	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。

XM全额人员经费保障项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		XM全额人员经费保障									
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会(部门)				预算单位		118017-大同市第一人民医院			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额	34.167	34.167	34.167	28.929	5.239	84.67	8.47			
	市县区财政资金	34.167	34.167	34.167	28.929	5.239	84.67	8.47	效果易,所以未		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按照同编办【2021】3号文件精神全额单位-妇幼保健服务中心并入大同市第一人民医院,人员经费保障方式为财政全额保障,用于日常公用经费支出。					2025年全额人员公用经费按时足额完成,保障全额人员日常工作顺利开展进行,圆满完成工作,职工满意度提高。					
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	培训次数	≥次	≥1次	≥1次		10	10		
			差旅次数	≥次	≥1次	≥1次		10	10		
		质量指标	经费执行达标率	≥%	≥99%	≥99%		10	10		
			时效指标	经费完成的及时率	及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		成本指标	培训费	≥元/次	≥10000元/次	≥10000元/次		5	5		
			差旅费	≥元/人	≥480元/人	≥480元/人		5	5		
	效益指标	社会效益	保障妇幼保健		保障	达成预期指标	达成预期指标	15	15		
			长效管理制度建设		完善	达成预期指标	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	总分								98.47	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		主要用于支付全额人员公用经费,支出289285.74元,预算执行率84.67%,偏差原因为:业务工作已达到预期。							
		产出情况		办【2021】3号文件精神全额单位-妇幼保健服务中心并入大同市第一人民医院,人员经费保障方式为财政全额保障,用于日常公用经费支出。							
		效益情况		神全额单位-妇幼保健服务中心并入大同市第一人民医院,人员经费保障方式为财政全额保障,用于日常公用经费支出,保障全额人员日常工作顺利开展进行。							
		满意度情况		职工满意度提高。							
	主要经验做法		及时足额保障全额人员日常工作。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无。								
	下一步改进措施及管理建议		无。								

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

XM全额人员经费保障项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		XM全额人员经费保障									
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]					预算单位	118017-大同市第一人民医院			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	815.83	815.83		815.83	815.83	0	100	10	
		市县区财政资金	815.83	815.83		815.83	815.83	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	妇幼健康服务中心全额人员：按照周编办【2021】3号文件精神全额单位-妇幼健康服务中心并入大同市第一人民医院，人员经费保障方式为财政全额保障，保证人员工资，提高职工满意度。					2025年全额人员公用经费按时足额完成，保障全额人员日常工作顺利进行，圆满完成工作，职工满意度提高。					
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	发放工资福利费	≥人	≥134人	≥134人		20	20		
		质量指标	按照标准发放		标准	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		时效指标	发放及缴纳时间		每月	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		成本指标	发放标准		社部门批准	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益	提高工作人员工		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	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥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		2025年全额人员经费8158300元，主要用于支付全额人员经费，支出8158300元，预算执行率100%。							
		产出情况		按照周编办【2021】3号文件精神全额单位-妇幼健康服务中心并入大同市第一人民医院，人员经费保障方式为财政全额保障，							
		效益情况		按照周编办【2021】3号文件精神全额单位-妇幼健康服务中心并入大同市第一人民医院，人员经费保障方式为财政全额保障，保证							
		满意度情况		按照周编办【2021】3号文件精神全额单位-妇幼健康服务中心并入大同市第一人民医院，人员经费保障方式为财政全额保障，保证							
	主要经验做法		按时足额全额保障，保证人员工资福利支出，提高职工满意度。								
	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		继续保障按时足额保障全额人员工资及相关福利保障等。								

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人员经费保障项目项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		XM人员经费保障项目									
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]					预算单位		118017-大同市第一人民医院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	1,423.55	1,423.55		1,423.55	1,423.55	0	100	10	
		市县区财政资金	1,423.55	1,423.55		1,423.55	1,423.55	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	大同市第一人民医院为差额补助单位；人员经费保障方式为财政差额保障，保证人员工资，提高职工满意度。					大同市第一人民医院为差额补助单位；人员经费保障方式为财政差额保障，保证人员工资，提高职工满意度。					
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	发放工资福利人数	≥人	≥1500人	≥1500人		20	20		
		质量指标	按照标准发放		标准	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		时效指标	发放及缴纳时间		每月	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		成本指标	发放标准		社部门批准	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益	提高工作人员工资		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	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2025年人员经费14,235,500元，主要用于人员经费，提高职工满意度。							
		产出情况及分析		按时足额保障人员工资及各保险福利，保证医院正常运行秩序，并且不断提高诊疗水平满足患者就诊需求。							
		效益情况及分析		按时足额保障人员工资及各保险福利，保证医院正常运行秩序，并且不断提高诊疗水平满足患者就诊需求。							
		满意度情况及分析		按时足额保障人员工资及各保险福利，提高职工满意度。							
	主要经验做法		按时足额保障人员工资及各保险福利，保证医院正常运行秩序不断提高诊疗水平满足患者就诊需求。								
	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。

XM退休人员基础绩效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												
主管部门及代码				118-大同市卫生健康委员会[部门]					预算单位		118017-大同市第一人民医院					
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
				目标申报数		预算编制数										
				资金总额：		449		449		449	347	102	77.28	7.73		
				市县区财政资金		449		449		449	347	102	77.28	7.73	初步申请102万	
项目年度绩效目标				年度目标					实际完成情况							
				按规定发放退休人员基础绩效					2025年按规定发放退休人员基础绩效。							
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	发放人数	≥人	≥400人	≥400人		20	20				
					质量指标	发放质量		足额	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
					时效指标	发放时间		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
					成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	达成预期指标	10	5	未填报成本指标，但已达预期指标			
				效益指标	社会效益	社会稳定性	提高%	提高98%	提高98%		30	30				
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		提高	达成预期指标	达成预期指标	10	10								
				总 分							92.73	优				
项目绩效分析				自评结果分析		项目实施和预算执行情况		按规定发放退休人员基础绩效。								
						产出情况		按规定发放退休人员基础绩效。								
						效益情况		按规定发放退休人员基础绩效。								
						满意度情况		保障退休人员基础绩效按时足额发放。								
				主要经验做法		按规定发放退休人员基础绩效，足额及时发放，保障退休人员满意。										
				项目管理中存在的主要问题及原因分析		按规定发放退休人员基础绩效。										
				下一步改进措施及管理建议		按规定发放退休人员基础绩效。										

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行政事业单位遗嘱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				118017-大同市第一人民医院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数		预算编制数									
		资金总额：		1.382		1.382	1.382	1.382	0	100	10		
		市县区财政资金		1.382		1.382	1.382	1.382	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	按标准发放已故职工无工作配偶生活困难补助，					2025年行政事业单位遗属补助经费13824元，足额按时发放。							
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	3遗属补助人数	=1人	=2人	=2人		20	20				
		质量指标	发放标准		按照标准	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
		时效指标	发放时间		每月月初	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	达成预期指标	10	5	未填报成本指标，但已达预期指标			
	效益指标	社会效益	保障遗属人员生活		保障	达成预期指标	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度		满意	达成预期指标	达成预期指标	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情况		位遗属补助经费13824元，主要用于已故职工无工作配偶生活困难补助，支出13824元，预算执行率100%。									
		产出情况		足额按时保障，提高满意度。									
		效益情况		足额按时保障日常生活。									
		满意度情况		行政事业单位遗属满意。									
	主要经验做法		足额按时保障，提高满意度。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。										
	下一步改进措施及管理建议		无。										

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

ZY设备购置项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			ZY设备购置											
主管部门及代码			118-大同市卫生健康委员会(新门)					预算单位	118017-大同市第一人民医院					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数										
			资金总额:		4,450.7	4,450.7			4,450.7	1,722.934	2,727.766	38.71	3.87	
			单位自筹资金		4,450.7	4,450.7			4,450.7	1,722.934	2,727.766	38.71	3.87	原因:根据医院实际业务需要已满足临床需求。
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	保障医院设备更新,提高医院诊疗水平,更好的服务患者。							全年预算数44,507,000元,支出数17,229,342.26元,执行率38.71%,原因:根据医院实际业务需要已满足临床需求。						
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	设备	≥台	≥1台	≥10台		20	20					
		质量指标	医院正常运转		正常	达成预期指标	达成预期指标	10	10					
		时效指标	验收及时		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10					
		成本指标	项目支出额	≤元	≤44507000元	≤17229342.26元		10	7	原因:根据医院实际业务需要已满足临床需求				
	效益指标	社会效益	医院服务水平提高		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	患者满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
	总 分								90.87	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算数44,507,000元,支出数17,229,342.26元,执行率38.71%,原因:根据医院实际业务需要已满足临床需求。										
		产出情况及分析		保障医院设备更新,提高医院诊疗水平,更好的服务患者。										
		效益情况及分析		保障医院设备更新,提高医院诊疗水平,更好的服务患者。										
		满意度情况及分析		保障医院设备更新,提高医院诊疗水平,更好的服务患者。										
	主要经验做法		通过购买设备和更新设备更好的提高医院诊疗水平,更好的为患者提供服务。保障医院设备更新,提高医院诊疗水平,更好的服务患者。											
	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		不断提升和保障医院设备更新,提高医院诊疗水平,更好的服务患者。											

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

ZY信息化购置项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		ZY信息化购置										
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]					预算单位	118017-大同市第一人民医院				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金维（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：		773	773		773	0	773	0	0	医院运营收不抵支，故项目未开展
		单位自筹资金		773	773		773	0	773	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	维护医院正常运营，提高医院信息化建设，更好的服务患者。					全年预算数7,730,000元，支出0元，原因：医院运营收不抵支，项目未开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	信息化系统	≥套	≥1套	≥0套		20	10	医院运营收不抵支，故项目未开展		
		质量指标	保障医院正常运营		保障	部分达成预期指标并具有一定效果	部分达成预期指标并具有一定效果	10	3	医院运营收不抵支，故项目未开展		
		时效指标	完成时间		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	部分达成预期指标并具有一定效果	10	3	医院运营收不抵支，故项目未开展		
		成本指标	项目支出总额	≤元	≤7730000元	≤0元		10	3	医院运营收不抵支，故项目未开展		
	效益指标	社会效益	提高医院服务水平		提高	部分达成预期指标并具有一定效果	部分达成预期指标并具有一定效果	30	15	医院运营收不抵支，故项目未开展		
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	5	医院运营收不抵支，故项目未开展		
	总分							39		差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算数7,730,000元，支出0元，原因：医院运营收不抵支，项目未开展。								
		产出情况		维护医院正常运营，提高医院信息化建设，更好的服务患者。								
		效益情况		维护医院正常运营，提高医院信息化建设，更好的服务患者。								
		满意度情况		维护医院正常运营，提高医院信息化建设，更好的服务患者。								
	主要经验做法		维护医院正常运营，提高医院信息化建设，更好的服务患者。									
	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		进一步维护医院正常运营，提高医院信息化建设，更好的服务患者。									

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

ZY医院运营项目项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			ZY医院运营项目										
主管部门及代码			118-大同市卫生健康委员会[部门]					预算单位		118017-大同市第一人民医院			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
	资金总额		434.48	434.48		434.48	419.75	14.73	96.61	9.66			
	单位自筹资金		434.48	434.48		434.48	419.75	14.73	96.61	9.66	根据医院实际业务需要项目已达预期		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保证医院信息化建设及正常运行						2025年预算4344800元,支出4197500元,执行率96.61%。原因:根据医院实际业务需要,项目已达预期。						
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	信息化软件购入数量	≥项	≥1项	≥1项		10	10				
			租赁线路数量	=条	=10条	=9条		10	10				
		质量指标	系统运行维护响应时间	≤分钟	≤120分钟	≤120分钟		10	10				
			时效指标	租赁线路时间		365	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
	成本指标	项目支出额	≤元	≤4344800元	≤4344800元	4197500		10	10	根据医院实际业务需要项目已达预期			
		社会效益	公共服务或工作效率提升度		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	使用人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总 分									99.66	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年预算4344800元,支出4197500元,执行率96.61%。原因:根据医院实际业务需要项目已达预期。保证医院正常运行其职能,并且不断提高诊疗水平满足患者就诊需求									
		产出情况及分析		保证医院正常运行其职能 并且不断提高诊疗水平满足患者就诊需求									
		效益情况及分析		保证医院正常运行其职能 并且不断提高诊疗水平满足患者就诊需求									
		满意度情况及分析		2025年全年保证医院正常运行,按照病人需求,提供诊疗服务,符合医保要求,对医院职工、及医院运营所涉及的相关费用对应的单位									
	主要经验做法		2025年全年保证医院正常运行,按照病人需求,提供诊疗服务,符合医保要求,对医院职工、及医院运营所涉及的相关费用对应的单位										
	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		2025年全年保证医院正常运行,按照病人需求,提供诊疗服务,符合医保要求,对医院职工、及医院运营所涉及的相关费用对应的单位										

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

ZY医院运营项目项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			ZY医院运营项目										
主管部门及代码			118-大同市卫生健康委员会[部门]					预算单位	118017-大同市第一人民医院				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		19,600.61	19,600.61		19,600.61	19,600.61	0	100	10	
			单位自筹资金		19,600.61	19,600.61		19,600.61	19,600.61	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年全年保证医院正常运营，按照病人需求，提供诊疗服务，符合医保要求，对医院职工、及医院运营所涉及的相关费用对应的单位						2025年，保障人员经费，职工满意度提高。						
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	发放工资福利支出人数	≥人	≥3000人	≥3000人		20	20				
		质量指标	按照标准发放		标准	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
		时效指标	发放及缴纳时间		每月	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
		成本指标	发放标准		按照人社部门批准标准	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
	效益指标	社会效益	提高工作人员工作积极性		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	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	达成预期指标	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		2025年人员经费196006100元，保障人员工资及各类保险福利，保证医院正常运转。									
		产出情况及分析		2025年全年保证医院正常运营。									
		效益情况及分析		保障人员工资及各类保险福利，保证医院正常运转。									
		满意度情况及分析		按时足额保障人员工资及各类保险福利，保证医院正常运转，提高职工满意度。									
	主要经验做法		按时足额保障人员工资及各类保险福利，保证医院正常运转。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		无。										
	下一步改进措施及普遍建议		无。										

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

ZY医院运营项目项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			ZY医院运营项目									
主管部门及代码			118-大同市卫生健康委员会[新门]					预算单位	118017-大同市第一人民医院			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:	17,225.5	17,225.5		17,225.5	10,604.108	6,621.392	61.56	6.16	
			单位自筹资金	17,225.5	17,225.5		17,225.5	10,604.108	6,621.392	61.56	6.16	由于病人减少,专用材料耗材也相对减少。
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	2025年全年保证医院正常运营,按照病人需求,提供诊疗服务,符合医保要求,对医院职工、及医院运营所涉及的相关费用对应的单位							2025年,保障人员经费,职工满意度提高。预算数172,255,000元,支出106,041,076.65元。原因:由于病人减少,专用材料耗材也相对减少。				
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	专用材料购置		足额	达成预期指标	达成预期指标	20	20			
		质量指标	培训费人数	≥人	≥1人	≥1人		10	10			
		时效指标	及时完成		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
		成本指标	项目支出总额	≤元	≤172255000元	≤106041076.65元		10	10			
	效益指标	社会效益	患者满意度		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	职工满意度		98	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
总分									96.16	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		2025年经费172,255,000元,主要用于全年保证医院正常运营。预算数172,255,000元,支出106,041,076.65元。原因:由于病人减少,专用材料耗材也相对减少。								
		产出情况及分析		保证医院正常行使其职能,并且不断提高诊疗水平满足患者就诊需求。								
		效益情况及分析		保证医院正常行使其职能,并且不断提高诊疗水平满足患者就诊需求。								
		满意度情况及分析		保证医院正常行使其职能,不断提高诊疗水平满足患者就诊需求。								
	主要经验做法		按时足额保障,主要用于全年保证医院正常运营,不断提高诊疗水平满足患者就诊需求。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。									
下一步改进措施及管理建议		无。										

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

ZY医院运营项目项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		ZY医院运营项目									
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会【部门】					预算单位		118017-大同市第一人民医院		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	0	2,356.8		2,356.8	2,356.8	0	100	10	
		单位自筹资金	0	2,356.8		2,356.8	2,356.8	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年全年保证医院正常运营，按照病人需求，提供诊疗服务，符合医保要求，对医院职工、及医院运营所涉及的相关费用对应的单位						2025年，保障医院正常运营。				
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	供暖面积	—平方米	=90000平方米	—90000平方米		5	5		
			物业管理面积	—平方米	=123000平方米	=123000平方米		5	5		
			预计用水量	≤吨	≤161200吨	≤161200吨		5	5		
			预计用电量	≤度	≤161200度	≤161200度		5	5		
		质量指标	物业管理工/作验收合格率	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
			时效指标	供暖时间		7	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
		物业管理服务时间			365	达成预期指标	达成预期指标	5	5		
		成本指标	单位供暖成本	≤元/平方米	≤4元/平方米	≤4元/平方米		3	3		
			单位用水成本	≤元/吨	≤7元/吨	≤7元/吨		3	3		
			单位用电成本	≤元/度	≤5.9元/度	≤5.9元/度		4	4		
	效益指标	社会效益	单位正常运转保障度		98	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	单位人员满意度	≥%	≥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情况	2025年预算23568000元，主要用于医院水费、电费、物业费及取暖费；保证医院正常运行按其职能，并且不断提高诊疗水平满足患者就诊需求。								
		产出情况	保证医院正常运行按其职能，并且不断提高诊疗水平满足患者就诊需求。								
		效益情况	2025年，保障医院正常运营。								
		满意度情况	2025年全年保证医院正常运营，按照病人需求，提供诊疗服务，符合医保要求，对医院职工、及医院运营所涉及的相关费用对应的单位								
	项目绩效分析	主要经验做法	按时足额保障，主要用于全年保证医院正常运营，不断提高诊疗水平满足患者就诊需求。								
		项目管理中存在的问题及原因分析	预算与实际支出之间有所不衔接，不断加强预算与规划。								
下一步改进措施及建议 <td colspan="8">逐步加强预算规划及核算，更加准确的确定预算数。</td>		逐步加强预算规划及核算，更加准确的确定预算数。									

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。

Z高质量发展-大同市第一人民医院实施互联网智慧医院信息
赋能行动项目项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		Z高质量发展-大同市第一人民医院实施互联网智慧医院信息赋能行动项目									
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]						预算单位		118017-大同市第一人民医院	
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数		预算编制数							
		资金总额:		737	737	0	0	0	0	0	0
		市县区财政资金:		737	737	0	0	0	0.00	0.00	招标采购已完成,项目正在建设,还未达到支付条件。
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	根据山西省大同市中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目实施方案,推进电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院建设,优化完善医院核心系统建设,信息化支撑平台搭建。							根据山西省大同市中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目实施方案,推进电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院建设,优化完善医院核心系统建设,信息化支撑平台搭建。			
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	信息化系统	≥个	≥1个	≥1个		20	20		
		质量指标	保障医院正常运行		保障	部分达成预期指标并具有一定效果	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	招标采购已完成,项目正在建设,还未达到支付条件。	
		时效指标	完成时间		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	招标采购已完成,项目正在建设,还未达到支付条件。	
		成本指标	项目支出总额	≤元	≤7370000元	≤0元		10	3	招标采购已完成,项目正在建设,还未达到支付条件。	
	效益指标	社会效益	提高医院服务		提高	部分达成预期指标并具有一定效果	部分达成预期指标并具有一定效果	30	25	招标采购已完成,项目正在建设,还未达到支付条件。	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								74	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		Z高质量发展-大同市第一人民医院实施互联网智慧医院信息赋能行动项目预算总额370000元,支付0元,原因为:招标采购已完成,项目还在建设中,还未达到支付条件。							
		产出情况		优化完善医院核心系统建设,安全共享患者就医全流程信息,各系统数据能够按统一的临床数据管理机制进行信息集成,提高就医体验。							
		效益情况		优化完善医院核心系统建设,安全共享患者就医全流程信息,各系统数据能够按统一的临床数据管理机制进行信息集成,提高就医体验。							
		满意度情况		优化完善医院核心系统建设,安全共享患者就医全流程信息,各系统数据能够按统一的临床数据管理机制进行信息集成,提高就医体验。							
	主要经验做法		央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目实施方案,推进电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院建设,优化完善医院核心系统建设,信息化支撑平台搭建。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		不完善相关流程,进一步优化完善医院核心系统建设,信息化支撑平台搭建。								
	下一步改进措施及管理建议		不完善相关流程,进一步优化完善医院核心系统建设,信息化支撑平台搭建。								

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高质量发展-大同市第一人民医院实施区域妇儿专科诊疗中心
提升行动医疗设备购置项目项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			Z高质量发展-大同市第一人民医院实施区域妇儿专科诊疗中心提升行动医疗设备购置项目									
主管部门及代码			118-大同市卫生健康委员会[部门]					预算单位		118017-大同市第一人民医院		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		355	355		0	0	0	0	0		
	市县区财政资金		355	355		0	0	0	0.00	0.00	招标采购已完成,设备验收后支付款项	
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况				
	根据山西省大同市中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目实施方案,我院购置孕期营养分析仪、彩色超声诊断仪(术中),用于建设产前筛查中心、新生儿筛查中心,加强妇科腔镜中心发展,更好为患者提供诊疗服务。					购置孕期营养分析仪、彩色超声诊断仪(术中),用于建设产前筛查中心、新生儿筛查中心,加强妇科腔镜中心发展,提高诊疗水平;						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	设备	≥套	≥2套	≥1套	1	20	15	招标采购已完成,设备验收后支付款项		
		质量指标	医院正常运转		正常	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
		时效指标	验收及时		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	招标采购已完成,设备验收后支付款项		
		成本指标	项目支出总额	≤元	≤3550000元	≤0元		10	1	招标采购已完成,设备验收后支付款项		
	效益指标	社会效益	医院服务水平提高		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	满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10			
总分								71	中			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年高质量发展-大同市第一人民医院实施区域妇儿专科诊疗中心提升行动医疗设备购置项目550000元,支出0元,偏差原因为:招标采购已完成,设备验收后支付款项。								
		产出情况及分析		购置孕期营养分析仪、彩色超声诊断仪(术中),用于建设产前筛查中心、新生儿筛查中心,加强妇科腔镜中心发展,提高诊疗水平;								
		效益情况及分析		购置孕期营养分析仪、彩色超声诊断仪(术中),用于建设产前筛查中心、新生儿筛查中心,加强妇科腔镜中心发展,提高诊疗水平;								
		满意度情况及分析		改革与发展示范项目实施方案,我院购置孕期营养分析仪、彩色超声诊断仪(术中),用于建设产前筛查中心、新生儿筛查中心,加强妇科腔镜中心发展,提高诊疗水平;								
	主要经验做法		购置孕期营养分析仪、彩色超声诊断仪(术中),用于建设产前筛查中心、新生儿筛查中心,加强妇科腔镜中心发展,提高诊疗水平,更好为患者提供诊疗服务。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		按时足额保障医院正常运转,用于建设产前筛查中心、新生儿筛查中心,加强妇科腔镜中心发展,提高诊疗水平,更好为患者提供诊疗服务。									
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援疆人员补贴项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				Z援疆人员补贴									
主管部门及代码				118-大同市卫生健康委员会[部门]				预算单位		118017-大同市第一人民医院			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		11.7	11.7	11.7	11.7	0	100	10	
				市县区财政资金		11.7	11.7	11.7	11.7	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	解决援疆工作人员经费问题，保障援疆人员补贴发放及时到位，确保援疆工作有序开展。							解决援疆工作人员经费问题，保障援疆人员补贴及发放及时到位，确保援疆工作有序开展及圆满完成援疆任务。					
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	补贴发放		足额发放	达成预期指标	达成预期指标	20	20				
		质量指标	援疆人员上岗率	≥%	≥100%	≥100%	100%	10	10				
		时效指标	援疆人员时效	≤一年	≤1年	≤1年	1年	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	达成预期指标	10	5	未填报成本指标，但已达成预期指标			
	效益指标	社会效益	效益指标		确保援疆工作有序开展，体现政府对援疆人员的关爱。	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	援疆人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	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情况		2025年支援新疆工作人员经费117000元，主要用于支付援疆人员补助，支出117000元。									
		产出情况		保障援疆人员工作积极性，圆满完成援疆任务。									
		效益情况		圆满完成援疆任务，受到当地人民群众一致认可和好评。									
		满意度情况		群众满意度提高。									
	主要经验做法		及时足额保障。										
	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援疆人员补贴项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				Z援疆人员补贴											
主管部门及代码				118-大同市卫生健康委员会[部门]				预算单位	118017-大同市第一人民医院						
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
				目标申报数	预算编制数										
				资金总额：			1.5	1.5		1.5	1.5	0	100	10	
				市县区财政资金			1.5	1.5		1.5	1.5	0	100.00	10.00	无。
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况							
	解决援疆工作人员经费问题，保障援疆人员补贴发放及时到位，确保援疆工作有序开展。							解决援疆工作人员经费问题，保障援疆人员补贴及发放及时到位，确保援疆工作有序开展及圆满完成援疆任务。							
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	补贴发放		足额发放	达成预期指标	达成预期指标	20	20						
		质量指标	援疆人员上岗率	≥%	≥100%	≥100%	100%	10	10						
		时效指标	援疆人员时效	≤年	≤1年	≤1年	1年	10	10						
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	达成预期指标	10	5	未填报成本指标，但已达成预期指标					
	效益指标	社会效益	效益指标		确保援疆工作有序开展，体现政府对援疆人员的关爱。	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	援疆人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	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情况与分析		2023年支援新疆工作人员经费15000元，主要用于支付援疆人员补助，支出15000元。											
		产出情况与分析		保障援疆人员工作积极性，圆满完成援疆任务。											
		效益情况与分析		圆满完成援疆任务，受到当地人民群众一致认可及好评。											
		满意度情况与分析		群众满意度提高。											
	主要经验做法		及时足额保障。												
	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		Z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		118017-大同市第一人民医院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	8.4	8.4			8.4	8.4	0	100	10	
		市县区财政资金	8.4	8.4			8.4	8.4	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	驻村帮扶工作，目的是积极引导村民转变观念，调整产业结构，增加农民收入，全面推动农村经济、精神文明双发展。驻村帮扶工作2025年1月1日-2025年12月31日，及时按时发放。						2025年驻村帮扶工作圆满完成，保障驻村人员工作积极性，圆满完成帮扶任务，群众满意度提高。					
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	驻村帮扶工作人员数	=人	=3人	=3人	3人	20	20			
		质量指标	拨款达标率	≥%	≥100%	≥100%	100%	10	10			
		时效指标	工作完成及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	达成预期指标	10	5	未填报成本指标，偏差达成预期指标		
	效益指标	社会效益	保障驻村帮扶工作人		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	服务对象满意度	≥%	≥99%	≥99%	99%	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情况与分析		2025年驻村帮扶工作人员经费84000元，主要用于支付扶贫人员驻村帮扶补助，支出84000元，预算执行率100%，完成年度目标。								
		产出情况与分析		保障驻村人员工作积极性，圆满完成帮扶任务。								
		效益情况与分析		圆满完成帮扶任务，受到村民一致认可及好评。								
		满意度情况与分析		群众满意度提高。								
	主要经验做法		及时足额保障。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		在开展驻村工作中进行的调研力度还需不断加强。									
	下一步改进措施及管理建议		持续完善驻村工作制度建设，加大管理力度。									

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		Z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	118017-大同市第一人民医院			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数		预算编制数								
		资金总额：		2.6	2.6		2.6	2.6	0	100	10	
		市县区财政资金		2.6	2.6			2.6	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	驻村帮扶工作，目的是积极引导村民转变观念，调整产业结构，增加农民收入，全面推动农村经济、精神文明双发展。驻村帮扶工作2025年1月1日-2025年12月31日，及时按时发放。						2025年驻村帮扶工作圆满完成，保障驻村人员工作积极性，圆满完成帮扶任务，群众满意度提高。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后的指标值	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	驻村帮扶工作人员数	=1人	=3人	=3人	3人	20	20			
		质量指标	拨款达标率	≥%	≥100%	≥100%	100%	10	10			
		时效指标	工作完成及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	达成预期指标	10	5	未填报成本指标，但已达成预期指标		
	效益指标	社会效益	保障驻村帮扶工作人员生活		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	服务对象满意度	≥%	≥99%	≥99%	99%	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情况		2025年驻村帮扶工作人员经费26000元，主要用于支付扶贫人员驻村帮扶补助，支出26000元，预算执行率100%，完成年度目标。								
		产出情况		保障驻村人员工作积极性，圆满完成帮扶任务。								
		效益情况		圆满完成帮扶任务，受到村民一致认可及好评。								
		满意度情况		群众满意度提高。								
	主要经验做法		及时足额保障。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		在开展驻村工作中进行的调研力度还需要不断加强。									
	下一步改进措施及管理建议		持续完善驻村工作制度建设，加大管理力度。									

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。