

大同市第一人民医院

2022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 2022年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
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

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病、精神疾病的司法鉴定等工作。（三）科教科 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 和管理的工作;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 2022年部门决算表

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

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	40945476.69	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00	278504781.19	五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	544812.93	八、社会保障和就业支出	39.00	11230925.42
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	369573466.81
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	628960.51
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	319995070.81	本年支出合计	58.00	381433352.74
使用非财政拨款结余	28	61438281.93	结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	1943726.13	年末结转和结余	60.00	1943726.13
	30			61.00	
总计	31.00	383377078.87	总计	62.00	383377078.87

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：大同市第一人民医院

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		319995070.81	40945476.69		278504781.19			544812.93
208	社会保障和就业支出	11230925.42	11230925.42					
20805	行政事业单位养老支出	11230925.42	11230925.42					
2080502	事业单位离休退休	6860872.94	6860872.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3112602.08	3112602.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1257450.40	1257450.40					
210	卫生健康支出	308135184.88	29085590.76		278504781.19			544812.93
21002	公立医院	302691814.43	23642220.31		278504781.19			544812.93
2100201	综合医院	302461814.43	23412220.31		278504781.19			544812.93
2100299	其他公立医院支出	230000.00	230000.00					
21004	公共卫生	5181875.53	5181875.53					
2100403	妇幼保健机构	4450920.53	4450920.53					
2100409	重大公共卫生服务	480955.00	480955.00					
2100499	其他公共卫生支出	250000.00	250000.00					
21011	行政事业单位医疗	261494.92	261494.92					
2101102	事业单位医疗	261494.92	261494.92					
221	住房保障支出	628960.51	628960.51					
22102	住房改革支出	628960.51	628960.51					
2210201	住房公积金	555870.43	555870.43					
2210202	提租补贴	73090.08	73090.08					

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：大同市第一人民医院

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		381433352.74	379568327.74	1865025.00			
208	社会保障和 就业支出	11230925.42	11230925.42				
20805	行政事业单 位养老支出	11230925.42	11230925.42				
2080502	事业单位离 退休	6860872.94	6860872.94				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	3112602.08	3112602.08				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	1257450.40	1257450.40				
210	卫生健康支 出	369573466.81	367708441.81	1865025.00			
21002	公立医院	364130096.36	362996026.36	1134070.00			
2100201	综合医院	363900096.36	362996026.36	904070.00			
2100299	其他公立医 院支出	230000.00		230000.00			
21004	公共卫生	5181875.53	4450920.53	730955.00			
2100403	妇幼保健机 构	4450920.53	4450920.53				
2100409	重大公共卫 生服务	480955.00		480955.00			
2100499	其他公共卫 生支出	250000.00		250000.00			
21011	行政事业单 位医疗	261494.92	261494.92				
2101102	事业单位医 疗	261494.92	261494.92				
221	住房保障支 出	628960.51	628960.51				
22102	住房改革支 出	628960.51	628960.51				
2210201	住房公积金	555870.43	555870.43				
2210202	提租补贴	73090.08	73090.08				

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

2022年度

金额单位：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	40945476.69	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	11230925.42	11230925.42		
	9		九、卫生健康支出	41	29085590.76	29085590.76		
	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	628960.51	628960.51		
	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	40945476.69	本年支出合计	59	40945476.69	40945476.69		
年初财政拨款结转和结余	28	350.00	年末财政拨款结转和结余	60	350.00	350.00		
一般公共预算财政拨款	29	350.00		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				
收入总计	32	40945826.69	总计	64	40945826.69	40945826.69		

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

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		40945476.69	39080451.69	1865025.00
208	社会保障和就业支出	11230925.42	11230925.42	
20805	行政事业单位养老支出	11230925.42	11230925.42	
2080502	事业单位离退休	6860872.94	6860872.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3112602.08	3112602.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1257450.40	1257450.40	
210	卫生健康支出	29085590.76	27220565.76	1865025.00
21002	公立医院	23642220.31	22508150.31	1134070.00
2100201	综合医院	23412220.31	22508150.31	904070.00
2100299	其他公立医院支出	230000.00		230000.00
21004	公共卫生	5181875.53	4450920.53	730955.00
2100403	妇幼保健机构	4450920.53	4450920.53	
2100409	重大公共卫生服务	480955.00		480955.00
2100499	其他公共卫生支出	250000.00		250000.00
21011	行政事业单位医疗	261494.92	261494.92	
2101102	事业单位医疗	261494.92	261494.92	
221	住房保障支出	628960.51	628960.51	
22102	住房改革支出	628960.51	628960.51	
2210201	住房公积金	555870.43	555870.43	
2210202	提租补贴	73090.08	73090.08	

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

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	31896330.94	31896330.94	302	商品和服务支出	1469352.81	338327.81	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	15261931.12	15261931.12	30201	办公费	58277.00	58277.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	606161.96	606161.96	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	20000.00	20000.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	10281782.20	10281782.20	30205	水费			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	3112602.08	3112602.08	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	1463602.72	1463602.72	30207	邮电费			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	261494.92	261494.92	30208	取暖费			30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	151119.43	151119.43	30211	差旅费	172392.00	20122.00	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	737636.51	737636.51	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）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			30214	租赁费			30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	7579792.94	6845792.94	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		

30301	离休费	155895.48	155895.48	30216	培训费	230000.00		30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	7102994.46	6368994.46	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	575700.00		30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金	290469.00	290469.00	30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	4980.00	4980.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	38715.51	38715.51	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	25454.00	25454.00	30229	福利费	135504.30	135504.30	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	31379.00	31379.00	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	227385.00	54330.00	31010	安置补助						
人员经费合计		39476123.88	38742123.88	公用经费合计										1469352.81	338327.81

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：大同市第一人民医院

2022年度

金额单位：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
31379.00		31379.00		31379.00		31379.00		31379.00		31379.00	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：大同市第一人民医院

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	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09表

部门名称：大同市第一人民医院

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

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

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
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	24
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	24
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及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

2022年度收入总计383,377,078.87元、支出总计383,377,078.87元。与2021年相比，收入总计减少115,132,594.29元，下降23.1%，支出总计减少115,132,594.29元，下降23.1%。主要原因是我院2022年度受疫情影响，收入大幅减少，经济效益差。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计319,995,070.81元，其中：
财政拨款收入40,945,476.69元，占比12.80%；
上级补助收入0元，占比0%；
事业收入278,504,781.19元，占比87.03%；
经营收入0元，占比0%；
附属单位上缴收入0元，占比0%；
其他收入544,812.93元，占比0.17%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计381,433,352.74元，其中：
基本支出379,568,327.74元，占比99.51%；
项目支出1,865,025.00元，占比0.49%；
上缴上级支出0元，占比0%；
经营支出0元，占比0%；
对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

大同市第一人民医院2022年度财政拨款收入总计40,945,826.69元，支出总计40,945,826.69元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加3,942,298.08元，增长10.65%，财政拨款支出总计增加3,942,298.08元，增长10.65%。主要原因是2022年度妇幼保健所及原商业医院并入我院，财政拨款一同并入我院核算，故占比上升。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

大同市第一人民医院2022年财政拨款决算支出40,945,476.69元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加3,942,298.08元，增长10.65%。主要原因是2022年度妇幼保健所及原商业医院并入我院，财政拨款一同并入我院核算，故占比上升。。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大同市第一人民医院2022年度财政拨款支出40,945,476.69元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)11,230,925.42元，占比27.43%；

卫生健康支出(类)29,085,590.76元，占比71.03%；

住房保障支出(类)628,960.51元，占比1.54%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

大同市第一人民医院2022年度财政拨款支出年初预算26,344,800元，支出决算40,945,476.69元，完成年初预算的155.42%。其中：

社会保障和就业支出年初预算4990300元，支出决算11230925.42元，完成年初预算的225%；用于支付职工社会保险费支出和离退休人员支出，较2021年决算增长103%，主要原因：2022年新增退休人员基础性绩效。卫生健康支出年初预算20725500元，支出决算29085590.76元，完成年初预算的140%；用于支付人员工资、公共卫生服务等，较2021年决算增长40%，主要原因：妇幼保健所并入我院，新增在编职工基础性绩效。住房保障支出年初预算629000元，支出决算628660.51元，完成年初预算的99.94%；用于支付职工住房公积金。较2021年增长21.90%，主要原因：妇幼保健所并入我院，财政拨款合并核算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大同市第一人民医院2022年度财政拨款基本支出39,080,451.69元，其中：

人员经费38,742,123.88元，主要包括人员经费38,742,123.88元，主要包括工资福利支出31896330.94元、对个人和家庭的补助7579792.94元。；

公用经费338,327.81元，主要包括商品和服务支出338327.81元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算31,379.00元，支出决算31,379.00元，完成年初预算的100.00%，比上年度增加479.62元，增长1.55%。主要原因是：公务用车运行维护费略有增加。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，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元，完成年初预算的0%，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31,379.00元，完成年初预算的100.00%，比上年度增加479.62元，增长1.55%，主要原因是：公务用车运行维护费；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，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元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我院无因公出国费用。。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我院无公务用车购置支出。。

3、公务用车运行维护费支出31,379.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：妇幼保健部（原妇幼保健所）公务用车日常的维修费、保养费、保险费、燃料费等。。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待我院无公务接待费支出。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我院无国（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

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

大同市第一人民医院2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

大同市第一人民医院截至2022年12月31日，本部门共有车辆24辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车24辆，其他用车主要是职工接送车、办公用车、救护车等；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，大同市第一人民医院部门（单位）按照“谁支出、谁

自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金939800元，占本部门（单位）项目支出总额的50.39%，其中一般公共预算项目支出939800元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度大同市第一人民医院部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，2022年度年初预算项目资金绩效自评项目5个，涉及资金939800元。因绩效评价工作刚刚开展，相关人员处在熟悉，学习阶段；自评报告质量略有不足。今后，将继续组织培训、学习绩效评价相关内容，进一步加强绩效自评工作的质量。。

（2）项目绩效自评结果

大同市第一人民医院部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我院无“中”和“差”项目。。涉密项目除外。

大同市第一人民医院部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数4个，涉及资金939800元：4个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我院无“中”和“差”项目。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

J驻村帮扶工作人员经费(吴向文、姚栋、吴胜英)年初预算数105,000元，全年执行103,520元，预算执行率98.56%；项目绩效自评价结果为：总得分94.86分，属于"优"。

J离退休干部1个党支部活动经费年初预算数5,000元，全年执行0元，预算执行率0%；项目绩效自评价结果为：总得分80分，属于"良"。受疫情影响，工作未按照年度计划执行。

J援疆人员补贴(李兴华、李晓剑)年初预算数78,000元，全年执行48,750元，预算执行率62.5%；项目绩效自评价结果为：总得分91.25分，属于"优"。受疫情影响，工作未按照年度计划执行。

J残疾人保障金年初预算数17,800元，全年执行17,800元，预算执行率100%；J残疾人保障金项目绩效自我评价结果为：总得分95分，属于"优"。

XM退休人员经费年初预算数734,000元，全年执行734,000元，预算执行率100%；项目绩效自我评价结果为：总得分95分，属于"优"。

。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同市第一人民医院部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大同市第一人民医院部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

无

(5) 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 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）；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、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）支出。
- 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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：J 驻村帮扶工作人员经费(吴向文、姚栋、吴胜英)

项目单位：118017-大同市第一人民医院

主管部门：118-大同市卫生健康委员会[部门]

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	16
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	16

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况:本着以强化基础建设,改善生活环境,增加农民收入,提高生活水平的原则,积极引导村民解放思想,转变观念,调整产业结构,增加农民收入。以选准帮扶项目,办实事为突破口,多方筹集资金,调动全体村民积极性,全面推动农村经济、精神文明双发展。截止到2019年底,大同市为5个贫困村全部配齐配强驻村干部队伍,帮扶的国家机关扶贫工作队有支,省级驻村工作队有支,市县工作队支。各级下派优秀机关干部到村帮扶工作人数总计人,其中包括第一书记877名。参与贫困村联点包扶的各级领导干部共有526名,其中市级领导干部名,县级领导1名,全部签订包联责任书。2020年计划:(一)强化驻村干部队伍履职能力。一是持续完善驻村帮扶标准化工作流程,进一步压实帮扶责任,做到帮扶工作全程有记录、有痕迹,使驻村帮扶工作制度化、常态化。二是强化教育培训,搭建学习平台,将第一书记培训纳入干部教育培训计划,开展多样化培训,组织宣讲团深入农村开展宣讲,同时指导驻村干部开展好相关工作,提升驻村干部开展帮扶工作的能力。(二)提升驻村干部队伍管理水平。一是继续落实好领导责任,履行好帮扶职责,形成一级抓一级、层层抓落实的帮扶工作格局,使派出单位、驻村干部与各职能部门间形成合力。二是继续严格日常管理,强化巡查暗访,加强通报力度,严格按照要求组织召回问责,推动驻村干部扎实履职尽责。三是及时将驻村工作中好的做法、好的经验进行挖掘、培植、提炼和总结,采取

编发简报、制作专刊、微信公众号发布、开展经验交流会、现场观摩会等形式大力推广、加强宣传，营造干事创业的浓厚氛围。（三）强化驻村干部队伍责任担当。一是将“第一书记”驻村帮扶工作与基层党建工作有效融合，在抓党建促脱贫的主战场中促进驻村干部履职尽责，带头严格落实党内组织生活制度，建好支部班子，带好党员队伍，抓好软弱涣散党组织整顿工作，做好扫黑除恶相关工作。二是带头抓好扶贫政策的落地，拓宽集体经济收入渠道，巩固农村集体经济，实现农村集体经济不断发展壮大，增强基层党组织服务群众的能力。

立项依据：本着以强化基础建设，改善生活环境，增加农民收入，提高生活水平的原则，积极引导村民解放思想，转变观念，调整产业结构，增加农民收入。以选准帮扶项目，办实事为突破口，多方筹集资金，调动全体村民积极性，全面推动农村经济、精神文明双发展。截止到2019年底，大同市为5个贫困村全部配齐配强驻村干部队伍，帮扶的国家机关扶贫工作队有支，省级驻村工作队有支，市县工作队支。各级下派优秀机关干部到村帮扶工作人数总计人，其中包括第一书记877名。参与贫困村联点包扶的各级领导干部共有526名，其中市级领导干部名，县级领导1名，全部签订包联责任书。2020年计划：（一）强化驻村干部队伍履职能力。一是持续完善驻村帮扶标准化工作流程，进一步压实帮扶责任，做到帮扶工作全程有记录、有痕迹，使驻村帮扶工作制度化、常态化。二是强化教育培训，搭建学平台，将第一书记培训纳入干部教育培训计划，开展多样化培训，组织宣讲团深入农村开展宣讲，同时指导驻村干部开展好相关工作，提

升驻村干部开展帮扶工作的能力。(二)提升驻村干部队伍管理水平。一是继续落实好领导责任,履行好帮扶职责,形成一级抓一级、层层抓落实的帮扶工作格局,使派出单位、驻村干部与各职能部门间形成合力。二是继续严格日常管理,强化巡查暗访,加强通报力度,严格按照要求组织召回问责,推动驻村干部扎实履职尽责。三是及时将驻村工作中好的做法、好的经验进行挖掘、培植、提炼和总结,采取编发简报、制作专刊、微信公众号发布、开展经验交流会、现场观摩会等形式大力推广、加强宣传,营造干事创业的浓厚氛围。(三)强化驻村干部队伍责任担当。一是将“第一书记”驻村帮扶工作与基层党建工作有效融合,在抓党建促脱贫的主战场中促进驻村干部履职尽责,带头严格落实党内组织生活制度,建好支部班子,带好党员队伍,抓好软弱涣散党组织整顿工作,做好扫黑除恶相关工作。二是带头抓好扶贫政策的落地,拓宽集体经济收入渠道,巩固农村集体经济,实现农村集体经济不断发展壮大,增强基层党组织服务群众的能力。

项目设立的必要性: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。

保证项目实施的措施与制度:按照省委组织部、省委老干部局、省财政厅《关于加强和改进新形势下里退休干部当组织建设工作的意见》的补充通知(晋组通字【2012】97号)的文件精神落实。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

及时按时发放。

(2) 项目年度目标

及时按时发放。

(三) 项目实施计划

驻村帮扶工作 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	105,000	105,000	105,000	103,520	1,480	98.59	9.86
市县区财政资金	105,000	105,000	105,000	103,520	1,480		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	驻村帮扶工作人员数	3	=3人	3	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	及时	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	10	5	未填报成本指标,但已达成预期指标
效益指标	社会效益指标	保障驻村帮扶工作人员生活	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99	≥99%	99	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.86 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：J 驻村帮扶工作人员经费(吴向文、姚栋、吴胜英)项目绩效自我评价结果为:总得分 94.86 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2022 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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年驻村帮扶工作人员经费 10.5 万，主要用于支付扶贫人员驻村帮扶补助，支出 10.35 万元，预算执行率 98.59%，完成年度目标。

4. 产出情况及分析

保障驻村人员工作积极性，圆满完成帮扶任务。

5. 效益情况及分析

圆满完成帮扶任务，受到村民一致认可及好评。

6. 满意度情况及分析

群众满意度提高。

四、项目主要经验做法

及时足额保障。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

在开展驻村工作中进行的调研力度还需要不断加强。

六、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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：J 离退休干部 1 个党支部活动经费

项目单位：118017-大同市第一人民医院

主管部门：118-大同市卫生健康委员会[部门]

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	16
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	16

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据省委组织部、省委老干部局、省财政厅《关于加强和改进新形势下离退休干部当组织建设工作的意见》的补充通知（晋组通字【2012】97号）精神，对行政事业单位每个离退休干部党支部每年给予5000元的经费补助。

立项依据：省委组织部、省委老干部局、省财政厅《关于加强和改进新形势下离退休干部当组织建设工作的意见》的补充通知（晋组通字【2012】97号）

项目设立的必要性：省委组织部、省委老干部局、省财政厅《关于加强和改进新形势下离退休干部当组织建设工作的意见》的补充通知（晋组通字【2012】97号）

保证项目实施的措施与制度：按照省委组织部、省委老干部局、省财政厅《关于加强和改进新形势下离退休干部当组织建设工作的意见》的补充通知（晋组通字【2012】97号）的文件精神落实。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

及时按时完成

(2) 项目年度目标

及时按时完成。

(三) 项目实施计划

离退休干部党支部工作 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	5,000	5,000	5,000	0	5,000	0	0
市县区财政资金	5,000	5,000	5,000	0	5,000		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	党支部个数	1	=1个	1	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	及时	未完成预期指标且效果较差	10	5	因受疫情影响与离退休老党员联系不及时
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	5	由于新冠疫情影响
效益指标	社会效益指标	保障该党支部的日常工作，加强离退休干部党组织建设工作，增强离退休干部的凝聚力和战斗力	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	97	≥97%	0	10	10	由于新冠疫情影响

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：J 离退休干部 1 个党支部活动经费项目绩效自我评价结果为：总得分 80 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

受疫情影响，工作未按照年度计划执行。

3. 项目实施和预算执行情况分析

退休党支部活动经费主要用于退休党员的日常学习，执行率 0%。

4. 产出情况及分析

受疫情影响，未开展工作。

5. 效益情况及分析

无

6. 满意度情况及分析

已与退休党员沟通，表示理解与支持。

四、项目主要经验做法

加强调研力度，把党的政策与关怀及时传达到位。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

沟通不及时，工作相对滞后。

六、下一步改进措施及管理建议

尽快组织人员按照计划开展各项活动。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：J 援疆人员补贴(李兴华、李晓剑)

项目单位：118017-大同市第一人民医院

主管部门：118-大同市卫生健康委员会[部门]

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	16
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	16

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况:根据大同市援疆工作安排及新疆生产建设兵团援疆干部人才需求,选派我院李兴华、李晓剑两人援疆,时间为一年。补贴标准每人每月 3000 元,装备费每人 3000 元。

立项依据:中共大同市委办公厅关于印发《大同市对口支援新疆干部和人才管理暂行办法》的通知(同办发(2013)31号)

项目设立的必要性: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。

保证项目实施的措施与制度:按照政府新会计制度保障该资金专款专用。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

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。

(2) 项目年度目标

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。

(三) 项目实施计划

按照政府新会计制度保障该资金专款专用。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	78,000	78,000	78,000	48,750	29,250	62.5	6.25
市县区财政资金	78,000	78,000	78,000	48,750	29,250		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	数量指标	按考勤天数，按半年度、按标准发放补助经费。	按考勤天数，按半年度、按标准发放补助经费。	达成预期指标	20	20	
	质量指标	工作完成度	99	≥99%	63	10	10	
	时效指标	实施期	1	=1年	1	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报但已完成预期指标
效益指标	社会效益指标	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。	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	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	满援疆人员满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 6.25 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：J 援疆人员补贴(李兴华、李晓剑)项目绩效自我评价结果为:总得分 91.25 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年支援新疆工作人员经费 7.8 万，主要用于支付援疆人员补助，支出 4.87 万元。

4. 产出情况及分析

保障援疆人员工作积极性，圆满完成援疆任务。

5. 效益情况及分析

圆满完成援疆任务，受到当地人民群众一致认可及好评。

6. 满意度情况及分析

群众满意度提高。

四、项目主要经验做法

及时足额保障。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：J 残疾人保障金

项目单位：118017-大同市第一人民医院

主管部门：118-大同市卫生健康委员会[部门]

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	16
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	16

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：残疾人保障金，缴纳残疾人就业保障金，保障残疾人生活。

立项依据：参照往年延续。

项目设立的必要性：保障残疾人的基本生活。

保证项目实施的措施与制度：保障残疾人的基本生活。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障残疾人的基本生活。

(2) 项目年度目标

按时缴纳残疾人就业保障金，保障残疾人的基本生活。

(三) 项目实施计划

按照预算完成绩效目标。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	17,800	17,800	17,800	17,800	0	100	10
市县区财政资金	17,800	17,800	17,800	17,800	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	残疾人保障金	根据人数提取	根据人数提取	达成预期指标	20	20	在职人员转退休2人
	质量指标	保障残疾人的基本生活。	保障	保障	达成预期指标	10	10	
	时效指标	保障残疾人的基本生活。	工作完成及时。	工作完成及时。	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	10	5	未填报成本指标，但已达成预期指标
效益指标	社会效益指标	残疾人保障金	保障残疾人生活	保障残疾人生活	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人保障金	满意	满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：J 残疾人保障金项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

及时足额缴纳单位残疾人就业保障金，支持残疾人的就业情况，使残疾人参与社会生活，更好的保障残疾人权益。

3. 项目实施和预算执行情况分析

残疾人保障金 1.78 万元，实际发放 1.78 万元，执行率 100%。

4. 产出情况及分析

项目资金能够按相关政策及时发放。

5. 效益情况及分析

提高残疾人就业率。

6. 满意度情况及分析

我院及时拨付资金，严密监管资金使用过程，提高资金使用率。

四、项目主要经验做法

围绕绩效目标对预算项目执行情况开展定期监控，督促加快预算执行进度，规范项目资金管理。通过不断学习和实践更加科学细化的完成绩效目标，更规范化更完善的完成本单位工作的目标和任务。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

继续保持，2023 年度残保金总体绩效目标和绩效指标按进度完成

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：XM 退休人员经费

项目单位：118017-大同市第一人民医院

主管部门：118-大同市卫生健康委员会[部门]

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	16
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	16

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：退休人员经费，用于退休人员取暖费及遗属人员福利支出。

立项依据：《大同市政府会议纪要》【2013】第20期“涉拆单位人员保障”，《大同市事业单位改革方案》“商业医院并入一医院”，拟财政保障退休、遗属经费。

项目设立的必要性：保障退休人员取暖费及遗属人员福利支出。

保证项目实施的措施与制度：《部门内部管理制度》、《事业单位财务管理制度》

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障退休人员取暖费及遗属人员福利发放。

(2) 项目年度目标

按时发放，保障退休人员取暖费及遗属人员福利发放。

(三) 项目实施计划

按照预算完成项目实施。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	734,000	734,000	734,000	734,000	0	100	10
市县区财政资金	734,000	734,000	734,000	734,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	退休人员经费	保障退休人员取暖费及遗属人员福利发放。	保障退休人员取暖费及遗属人员福利发放。	达成预期指标	20	20	
	质量指标	退休人员经费	保障退休人员取暖费及遗属人员福利发放。	保障退休人员取暖费及遗属人员福利发放。	达成预期指标	10	10	
	时效指标	退休人员经费	保障退休人员取暖费及遗属人员福利发放。	保障退休人员取暖费及遗属人员福利发放。	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	10	5	未填报成本指标，但已达到预期指标
效益指标	社会效益指标	退休人员经费	保障退休人员取暖费及遗属人员福利发放。	保障退休人员取暖费及遗属人员福利发放。	达成预期指标	30	30	

满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员经费	满意	满意	达成预期指标	10	10	
-------	-----------	--------	----	----	--------	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：XM 退休人员经费项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

及时发放退休人员工资及烤火费，保障退休人员日常生活。

3. 项目实施和预算执行情况分析

资金下达及时以及资金使用率 100%

4. 产出情况及分析

从社会效益及质量效益来看：保障了退休职工取暖费的及时发放，提高了职工的工作积极性。

5. 效益情况及分析

保障退休职工取暖费的及时发放。

6. 满意度情况及分析

退休职工能够按时发放工资及取暖费感到满意。

四、项目主要经验做法

根据《部门内部管理制度》、《事业单位财务管理制度》，退休职工的取暖费的发放。保障了部门日常工作的开展和单位行使管理职能的发挥。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无