

大同市医疗机构事务中心

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	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

开展医疗机构管理的科学研究，收集、分析医疗机构相关数据、信息，为卫生健康行政部门制定政策、标准、规范提供必要的科学依据；为全市医院管理方面提供指导和咨询服务。

二、机构设置情况

大同市医疗机构事务中心机构设置情况：我单位编制10人，下设综合办公室、财务科、医疗事务科、评价科。

（一）综合办公室：负责做好单位日常业务工作，处理各类公文、资产管理、党建、纪检、人事、后勤等相关工作。

（二）财务科：负责单位日常财务收支核算工作，年度预算、决算等资金管理相关工作。

（三）医疗事务科：负责开展医疗机构信息收集、分析及其他事项。

（四）评价科：负责医疗服务相关评审、评价等工作。

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：大同市医疗机构事务中心

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	1550761.83	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		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	95.83	八、社会保障和就业支出	39.00	389534.54
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	1051397.58
	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	110933.61
	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	1550857.66	本年支出合计	58.00	1551865.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	28384.24	年末结转和结余	60.00	27376.17
	30			61.00	
总计	31.00	1579241.90	总计	62.00	1579241.90

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：大同市医疗机构事务中心

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		1550857.66	1550761.83					95.83
208	社会保障和就业支出	389534.54	389534.54					
20805	行政事业单位养老支出	389534.54	389534.54					
2080502	事业单位离退休	288070.32	288070.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101464.22	101464.22					
210	卫生健康支出	1050389.51	1050293.68					95.83
21011	行政事业单位医疗	44390.55	44390.55					
2101102	事业单位医疗	44390.55	44390.55					
21099	其他卫生健康支出	1005998.96	1005903.13					95.83
2109999	其他卫生健康支出	1005998.96	1005903.13					95.83
221	住房保障支出	110933.61	110933.61					
22102	住房改革支出	110933.61	110933.61					
2210201	住房公积金	96340.81	96340.81					
2210202	提租补贴	14592.80	14592.80					

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：大同市医疗机构事务中心

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		1551865.73	1477829.73	74036.00			
208	社会保障和 就业支出	389534.54	389534.54				
20805	行政事业单 位养老支出	389534.54	389534.54				
2080502	事业单位离 退休	288070.32	288070.32				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	101464.22	101464.22				
210	卫生健康支 出	1051397.58	977361.58	74036.00			
21011	行政事业单 位医疗	44390.55	44390.55				
2101102	事业单位医 疗	44390.55	44390.55				
21099	其他卫生健 康支出	1007007.03	932971.03	74036.00			
2109999	其他卫生健 康支出	1007007.03	932971.03	74036.00			
221	住房保障支 出	110933.61	110933.61				
22102	住房改革支 出	110933.61	110933.61				
2210201	住房公积金	96340.81	96340.81				
2210202	提租补贴	14592.80	14592.80				

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：大同市医疗机构事务中心

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	1550761.83	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	779069.08	389534.54	389534.54	
	9		九、卫生健康支出	41	2100587.36	1050293.68	1050293.68	
	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	221867.22	110933.61	110933.61	
	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	1550761.83	本年支出合计	59		1550761.83	1550761.83
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			
收入总计	32	1550761.83	总计	64		1550761.83	1550761.83

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：大同市医疗机构事务中心

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		1550761.83	1476725.83	74036.00
208	社会保障和就业支出	389534.54	389534.54	
20805	行政事业单位养老支出	389534.54	389534.54	
2080502	事业单位离退休	288070.32	288070.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101464.22	101464.22	
210	卫生健康支出	1050293.68	976257.68	74036.00
21011	行政事业单位医疗	44390.55	44390.55	
2101102	事业单位医疗	44390.55	44390.55	
21099	其他卫生健康支出	1005903.13	931867.13	74036.00
2109999	其他卫生健康支出	1005903.13	931867.13	74036.00
221	住房保障支出	110933.61	110933.61	
22102	住房改革支出	110933.61	110933.61	
2210201	住房公积金	96340.81	96340.81	
2210202	提租补贴	14592.80	14592.80	

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：大同市医疗机构事务中心

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	1143362.51	1134862.51	302	商品和服务支出	86933.00	37827.00	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	454210.01	454210.01	30201	办公费	1490.00	1490.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	66520.80	66520.80	30202	印刷费	28800.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			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	322359.37	322359.37	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	101464.22	101464.22	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	42600.94	42600.94	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	44390.55	44390.55	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	15475.81	6975.81	30211	差旅费	3386.00		30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	96340.81	96340.81	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	304036.32	304036.32	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	183263.32	183263.32	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			30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金	82440.00	82440.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	16430.00		31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	18836.00	18836.00	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	30000.00	15000.00	31002	办公设备购置	16430.00		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	4405.00	4405.00	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	19497.00	19497.00	30229	福利费	13962.00	13962.00	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			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	4890.00	2970.00	31010	安置补助						
人员经费合计		1447398.83	1438898.83	公用经费合计										103363.00	37827.00

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：大同市医疗机构事务中心

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

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

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：大同市医疗机构事务中心

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：大同市医疗机构事务中心

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：大同市医疗机构事务中心

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	43400.00
货物	2	14600.00
工程	3	
服务	4	28800.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	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	
(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1,579,241.90元、支出总计1,579,241.90元。与2021年相比，收入总计减少62,453.33元，下降3.8%，支出总计减少62,453.33元，下降3.8%。主要原因是持续贯彻落实“过紧日子”政策，对一般运转类项目按照要求压减经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,550,857.66元，其中：
财政拨款收入1,550,761.83元，占比99.99%；
上级补助收入0元，占比0%；
事业收入0元，占比0%；
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95.83元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,551,865.73元，其中：
基本支出1,477,829.73元，占比95.23%；
项目支出74,036.00元，占比4.77%；
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

大同市医疗机构事务中心2022年度财政拨款收入总计1,550,761.83元，支出总计0元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少59,506.66元，下降3.7%，与上年财政拨款支出总计相同。主要原因是持续贯彻落实“过紧日子”政策，对一般运转类项目按照要求压减经费。

。

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

大同市医疗机构事务中心2022年财政拨款决算支出1,550,761.83元，占本年支出合计的99.93%。与2021年相比，财政拨款支出减少59,506.66元，下降3.7%。主要原因是持续贯彻落实“过紧日子”政策，对一般运转类项目按照要求压减经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大同市医疗机构事务中心2022年度财政拨款支出1,550,761.83元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)389,534.54元，占比25.12%；

卫生健康支出(类)1,050,293.68元，占比67.73%；

住房保障支出(类)110,933.61元，占比7.15%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

大同市医疗机构事务中心2022年度财政拨款支出年初预算1,526,500元，支出决算1,550,761.83元，完成年初预算的101.59%。其中：

从功能科目看，2022年大同市医疗机构事务中心社会保障和就业支出年初预算19.15万元，支出决算38.95万元，完成年初预算的203.39%，用于退休人员支出和在职人员基本养老保险缴费支出，较2021年决算增加26.90万元，增长223.26%，主要原因是2022年支出包含在职人员基本养老保险缴费支出；卫生健康支出初预算119.89万元，支出决算105.14万元，完成年初预算的87.70%，用于单位基本支出及业务支出等方面支出，较2021年决算减少33.89万元，下降24.38%，主要原因是；住房保障支出年初预算13.61万元，支出决算11.09万元，完成年初预算的81.48%，用于在职人员住房公积金和提租补贴支出，较2021年决算增加1.15万元，增长11.56%，主要原因是在职人员薪级工资调整和人员调资等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大同市医疗机构事务中心2022年度财政拨款基本支出1,476,725.83元，其中：

人员经费1,438,898.83元，主要包括人员经费1,438,898.83元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；

公用经费37,827.00元，主要包括办公费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，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）支出；

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支出；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

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：本单位无因公出国境费支出。

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元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（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

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

大同市医疗机构事务中心2022年度政府采购支出总额43,400.00元，其中：政府采购货物支出14,600.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出28,800.00元。政府采购授予中小企业合同金额43,400.00元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额43,400.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

大同市医疗机构事务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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0辆，其他用车主要是本单位无车辆；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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，大同市医疗机构事务中心部门（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2个，共涉及资金74,036.00元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出74,036.00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年度大同市医疗机构事务中心部门（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。

组织对残疾人就业保障金等2个二级项目开展了部门评价，涉及资金74,036.00元，其中一般公共预算支出74,036.00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年大同市医疗机构事务中心当年申报预算的项目全部实行绩效目标管理，均已设定绩效目标和绩效指标。项目在申报预算时同步填写《项目绩效目标申报表》，随同预算上报。每个项目在设定绩效目标时，突出关键绩效指标，围绕产出指标、效益指标和满意度指标分别设置，如产出指标方面设置了数量、质量、时效、成本等指标，效益指标方面设置了经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标，满意度指标方面设置了社会公众满意度、服务对象满意度等指标，并对核心指标进行排序、赋予分值，建立了绩效管理目标和指标体系。。

（2）项目绩效自评结果

大同市医疗机构事务中心部门（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无。涉密项目除外。

大同市医疗机构事务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金74,036.00元：1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本单位自评结果无“中”和“差”的项目。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：

残疾人就业保障金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为0.85万元，执行数为0.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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，更好得保障残疾人权益。发现的主要问题及原因：绩效目

标设置科学性有待提高。部分绩效指标设置不够全面，绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。下一步改进措施：将更加合理编制预算绩效指标，加强项目监督管理，使项目更加保质保量如期完成。。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同市医疗机构事务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大同市医疗机构事务中心部门（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。

2080502事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休

人员待遇的医疗经费；2109999其他卫生健康支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出；2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；2210202提租补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

第五部分 附件

J残疾人就业保障金项目支出绩效自评表
(2022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	18014-大同市医疗机构事务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
资金总额:	0.85	0.85	0.85		0.85		100	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障完成				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,更好地保障残疾人权益。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	按照在职人员数	=10人	=10人	=10人	20	20	
		质量指标	残疾人就业保障	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	残疾人就业保障	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	效益指标	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	填报成本指标,实际达成预期指
		社会效益指标	保障残疾人就业	保障	保障	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	达成预期指标	15	15	
满意度指标		服务对象满意度	残疾人就业保障	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	
总分						85	良		
项目绩效分析	自评结论分析	项目实施和预算执行情况		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,更好地保障残疾人权益。					
		产出情况		从项目产出评价情况来看,全部完成各项产出目标,其数量指标、质量指标、时效指标均已按目标完成。					
		效益情况		从效益情况来看,及时足额缴纳单位残疾人就业保障金,达到了预期目标,其社会效益指标和可持续影响指标均已					
		满意度		服务对象满意度达到99%,完成目标。					
	主要经验做法		制度和流程,发现问题,严把支出关,杜绝一切不合理的开支,提高资金使用效率,保障各项工作正常开						
	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。