

大同市卫生健康委员会  
2024年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年部门决算表</b> .....	<b>6</b>
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	20
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>22</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

大同市卫生健康委员会为市政府领导下的负责全市卫生健康工作的行政单位,为一级预算单位,编制62人(公务员编制62人),执行行政单位财务制度,设22个内设机构,2024年年底单位在职人员54人。

### 二、机构设置情况

大同市卫生健康委员会设下列内设机构:

(一)党组办公室(机关党办)。负责机关党组与市委的党务联系,督促落实党组会议议定事项及“三重一大”决策事项,负责机关和直属单位目标责任考核、干部选派相关工作,牵头组织干部教育和岗位培训工作。负责机关和直属单位的党群工作。

(二)办公室。负责机关日常运转工作,承担重大问题调研、重要文稿起草、政务公开、保密和行政后勤管理等工作,组织协调建议提案的办理工作。负责机关离退休人员工作,指导直属单位离退休人员工作。

(三)人事科。拟订卫生健康人才发展规划,承担机关和直属单位的人事管理、机构编制和队伍建设等工作,负责卫生健康专业技术人员资格管理。组织指导卫生健康工作领域的国内外交流与合作、援外工作。承担机关及直属单位人员的因公出国(出境)等涉外管理工作。

(四)规划发展和信息化科。承担卫生健康战略统筹协调推进工作,组织拟订卫生健康事业发展中长期规划,承担统筹规划与协调优化卫生健康服务资源配置工作,指导县区卫生健康事业规划

的编制和实施,指导卫生健康服务体系和信息化建设,开展卫生健康统计工作。

(五)财务审计科。承担机关和预算管理单位预决算、财务和资产管理等工作,提出医疗服务价格政策的建议。负责机关和直属单位内部审计工作。

(六)政策法规科。组织起草相关地方性法规、规章草案,承担地方标准有关工作,承担规范性文件的合法性审查工作,承担行政复议、行政应诉工作,指导、组织推进法治建设,承担普法依法治理工作。

(七)体制改革科。承担市深化医药卫生体制改革具体工作,研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议,承担组织推进公立医院综合改革工作。承担市深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作。

(八)疾病预防控制科。拟订重大疾病防治规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施,完善疾病预防控制体系,依法管理传染病、慢性病、地方病防治工作,承担法定报告传染病疫情信息发布工作。承担市防治艾滋病工作委员会、市地方病防治领导小组的日常工作。

(九)医政医管科。拟订医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等相关政策规范、标准并组织实施,承担推进护理、康复事业发展工作,指导医院药事、临床实验室管理等工作。拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度,指导监督医疗机构评审评价工作。协调推进分级诊疗制度建设。

(十)中医药管理科。拟订中医药事业发展规划、政策和相关技术标准并组织实施。落实中西医结合政策。指导中医药服务体

系建设。组织实施中医药人才培养工作。促进中医药科技成果的转化、应用和推广。推进中医药文化继承发展。参与制定中药产业发展规划和产业政策。组织开展中医药对外交流合作。

(十一)基层卫生健康科。拟订基层卫生健康政策、标准、规范并组织实施,指导基层卫生健康服务体系建设 and 乡村医生管理工作。承担农村和社区基本公共卫生服务项目综合管理工作。

(十二)卫生应急办公室(突发公共卫生事件应急指挥中心)。承担卫生应急和紧急医学救援工作,组织编制卫生应急专项预案,组织实施和指导监督预案演练。组织指导卫生应急体系和能力建设。依法发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(十三)科技教育科。拟订并组织实施卫生健康科技发展规划及相关政策,组织开展相关科研项目、医学重点学科建设、适宜技术推广工作。承担实验室生物安全监督工作。组织开展住院医师、全科医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续医学教育工作。协同指导医学院校教育。

(十四)综合监督科。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作,查处医疗服务市场违法行为。组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治、职业卫生监督检查。完善卫生健康综合监督体系,监督指导综合行政执法改革,负责重大医疗卫生违法案件查处和跨区域执法的组织协调工作,指导规范执法行为。承担推进医疗卫生行业综合监管制度组织协调的具体工作。

(十五)药物政策与食品安全监测科。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,组织拟订全市药物政策,实施基本药物目录,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。会同有关部门提出基本药物目录内药品供应使用的鼓励扶持政策和药品

价格政策的建议。协调推进药品供应保障制度建设。组织拟订食品安全地方标准,开展食品安全风险监测和交流、食品企业标准备案和食品安全标准跟踪评价工作。

(十六)老龄工作科。组织拟订并协调落实应对老龄化问题的政策、措施、建议和宣传。组织拟订并贯彻落实医养结合的政策、标准和规范,建立和完善老年健康服务体系和养老助老社会公益事业。负责落实老年人优待政策。承担市老龄工作委员会的日常工作。

(十七)妇幼健康科。拟订妇幼卫生健康政策、规划、技术标准和规范并组织实施,推进妇幼健康服务体系建设,指导妇幼卫生、儿童卫生、生殖健康工作,推动生育全程服务、出生缺陷综合防治、婴幼儿早期发展,规范人类辅助生殖技术和避孕药具管理。

(十八)职业健康科。拟订职业卫生、放射卫生相关政策、标准并组织实施。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理等工作。协调开展职业病防治工作。

(十九)人口与家庭发展科。承担人口监测预警工作,研究提出促进人口与家庭发展的政策建议,完善生育政策并组织实施,建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度,推动计划生育家庭奖励规定落实。

(二十)健康宣传科。负责开展卫生健康工作领域宣传、健康教育、健康促进活动,承担卫生健康科学普及、新闻宣传和信息发布工作。承担市爱国卫生运动委员会的日常工作。组织开展《烟草控制框架公约》履约有关工作。

(二十一)保健科。承担市直保健对象的医疗保健和公费医疗管理服务工作,承担中央保健对象及重要外宾在同工作期间的医疗

保障,承担重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

(二十二)安全信访科。负责拟订卫生健康行业安全信访工作规章制度,受理、转办、督办人民群众有关卫生健康系统信访事项,协调处办网络媒体舆情,指导监督卫生健康行业单位安全和信访工作。

## 第二部分 2024年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市卫生健康委员会

2024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	3792.36	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		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		八、社会保障和就业支出	39	364.29
	9		九、卫生健康支出	40	3342.71
	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	85.36
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3792.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>3792.36</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	49.42	年末结转和结余	60	49.42
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3841.78</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3841.78</b>

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

金额单位：万元

部门名称：大同市卫生健康委员会

2024年度

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		3792.36	3792.36					
208	社会保障和就业支出	364.29	364.29					
20805	行政事业单位养老支出	362.03	362.03					
2080501	行政单位离退休	285.47	285.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.56	76.56					
20807	就业补助	2.26	2.26					
2080799	其他就业补助支出	2.26	2.26					
210	卫生健康支出	3342.71	3342.71					
21001	卫生健康管理事务	785.38	785.38					
2100101	行政运行	660.73	660.73					
2100102	一般行政管理事务	16.45	16.45					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	108.20	108.20					
21002	公立医院	29.12	29.12					
2100201	综合医院	3.00	3.00					
2100299	其他公立医院支出	26.12	26.12					
21004	公共卫生	2484.00	2484.00					
2100406	采供血机构	2379.10	2379.10					
2100408	基本公共卫生服务	31.04	31.04					
2100409	重大公共卫生服务	73.85	73.85					
21007	计划生育事务	1.56	1.56					
2100799	其他计划生育事务支出	1.56	1.56					
21011	行政事业单位医疗	42.65	42.65					
2101101	行政单位医疗	33.42	33.42					
2101103	公务员医疗补助	9.23	9.23					
221	住房保障支出	85.36	85.36					
22102	住房改革支出	85.36	85.36					
2210201	住房公积金	78.17	78.17					
2210202	提租补贴	7.19	7.19					

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：大同市卫生健康委员会

2024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		3792.36	1168.86	2623.50			
208	社会保障和就业支出	364.29	362.03	2.26			
20805	行政事业单位养老支出	362.03	362.03				
2080501	行政单位离退休	285.47	285.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.56	76.56				
20807	就业补助	2.26		2.26			
2080799	其他就业补助支出	2.26		2.26			
210	卫生健康支出	3342.71	721.47	2621.24			
21001	卫生健康管理事务	785.38	660.73	124.65			
2100101	行政运行	660.73	660.73				
2100102	一般行政管理事务	16.45		16.45			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	108.20		108.20			
21002	公立医院	29.12		29.12			
2100201	综合医院	3.00		3.00			
2100299	其他公立医院支出	26.12		26.12			
21004	公共卫生	2484.00	17.87	2466.12			
2100406	采供血机构	2379.10	17.87	2361.23			
2100408	基本公共卫生服务	31.04		31.04			
2100409	重大公共卫生服务	73.85		73.85			
21007	计划生育事务	1.56	0.22	1.34			
2100799	其他计划生育事务支出	1.56	0.22	1.34			
21011	行政事业单位医疗	42.65	42.65				
2101101	行政单位医疗	33.42	33.42				
2101103	公务员医疗补助	9.23	9.23				
221	住房保障支出	85.36	85.36				
22102	住房改革支出	85.36	85.36				
2210201	住房公积金	78.17	78.17				
2210202	提租补贴	7.19	7.19				

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：大同市卫生健康委员会 2024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	3792.36	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	364.29	364.29		
	9		九、卫生健康支出	41	3342.71	3342.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	85.36	85.36		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3792.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3792.36</b>	<b>3792.36</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	14.49	年末财政拨款结转和结余	60	14.49	14.49		
一般公共预算财政拨款	29	14.49		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3806.85</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3806.85</b>	<b>3806.85</b>		

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：大同市卫生健康委员会

2024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		3792.36	1168.86	2623.50
208	社会保障和就业支出	364.29	362.03	2.26
20805	行政事业单位养老支出	362.03	362.03	
2080501	行政单位离退休	285.47	285.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.56	76.56	
20807	就业补助	2.26		2.26
2080799	其他就业补助支出	2.26		2.26
210	卫生健康支出	3342.71	721.47	2621.24
21001	卫生健康管理事务	785.38	660.73	124.65
2100101	行政运行	660.73	660.73	
2100102	一般行政管理事务	16.45		16.45
2100199	其他卫生健康管理事务支出	108.20		108.20
21002	公立医院	29.12		29.12
2100201	综合医院	3.00		3.00
2100299	其他公立医院支出	26.12		26.12
21004	公共卫生	2484.00	17.87	2466.12
2100406	采供血机构	2379.10	17.87	2361.23
2100408	基本公共卫生服务	31.04		31.04
2100409	重大公共卫生服务	73.85		73.85
21007	计划生育事务	1.56	0.22	1.34
2100799	其他计划生育事务支出	1.56	0.22	1.34
21011	行政事业单位医疗	42.65	42.65	
2101101	行政单位医疗	33.42	33.42	
2101103	公务员医疗补助	9.23	9.23	
221	住房保障支出	85.36	85.36	
22102	住房改革支出	85.36	85.36	
2210201	住房公积金	78.17	78.17	
2210202	提租补贴	7.19	7.19	

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：大同市卫生健康委员会

2024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	801.72	302	商品和服务支出	84.51	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	266.19	30201	办公费	0.61	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	163.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	144.82	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	0.00	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		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	76.56	30206	电费	3.00	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.54	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	33.42	30208	取暖费		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	10.12	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	1.08	30211	差旅费	3.62	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	78.17	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	0.04	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	27.78	30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	282.62	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费	2.77	30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	181.44	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
30304	抚恤金	98.20	30224	被装购置费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	5.99	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		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30308	助学金		30228	工会经费	3.89	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	12.59	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		30231	公务用车运行维护费	1.62	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		30239	其他交通费用	42.77	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	8.85	31010	安置补助				
<b>人员经费合计</b>		1084.34	<b>公用经费合计</b>								84.51

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：大同市卫生健康委员会

2024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：大同市卫生健康委员会

2024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：大同市卫生健康委员会

2024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
1.62		1.62		1.62		1.62		1.62		1.62	

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。

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市卫生健康委员会

2024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	17.40
货物	2	0.79
工程	3	
服务	4	16.61
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	84.51
(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	5
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	1
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. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	4
(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、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

2024年度收入总计3,841.78万元，支出总计3,841.78万元。与上年相比，收入总计减少840.73万元，下降17.95%，支出总计减少840.73万元，下降17.95%。主要原因是财政拨款收入减少。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,792.36万元，其中：  
财政拨款收入3,792.36万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,792.36万元，其中：  
基本支出1,168.86万元，占比30.82%；  
项目支出2,623.50万元，占比69.18%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计3,806.85万元，支出总计3,806.85万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少840.25万元，下降18.08%；财政拨款支出总计减少840.25万元，下降18.08%。主要原因是本年政府性基金收入减少，一般公共预算财政拨款减少。

#### 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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出3,792.36万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少579.18万元，下降13.25%。主要原因是本年度财政下拨的项目经费减少，人员经费减少。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,792.36万元，主要用于以下方面：  
社会保障和就业支出(类)364.29万元，占比9.61%；  
卫生健康支出(类)3,342.71万元，占比88.14%；  
住房保障支出(类)85.36万元，占比2.25%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,890.48万元，支出决算3,792.36万元，完成年初预算的97.48%。其中：

社会保障和就业支出年初预算291.10万元，支出决算364.29万元，完成年初预算的125.14%，用于单位离退休人员费用，基本养老保险等费用。较上年决算减少53.65万元，下降12.84%，主要原因是退休人员减少。

卫生健康支出年初预算3,514.59万元，支出决算3,342.71万元，完成年初预算的95.11%，用于在职人员工资、日常公用经费、购买服务（公益二类事业单位血站）经费、中

央省级项目资金支出等。较上年决算减少517.07万元，下降13.4%，主要原因是中央和省级公共卫生项目减少。

住房保障支出年初预算84.78万元，支出决算85.36万元，完成年初预算的100.68%，用于用于在职人员住房公积金支出。较上年决算减少2.46万元，下降2.8%，主要原因是在职人员减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,168.85万元，其中：

人员经费1,084.34万元，主要包括工资福利支出801.72万元，对个人和家庭补助支出282.62万元；

公用经费84.51万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费及其他费用。

## 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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.62万元，支出决算1.62万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.26万元，增长19.12%，主要原因是：本年度公务用车运行维护费用增加。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）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出1.62万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.46万元，增长39.66%，主要原因是：本年度公务用车运行维护费用增加；

公务接待费支出0万元，比上年度减少0.20万元，下降100%，主要原因是：本年度无公务接待。

### （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：无。

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：无。

3、公务用车运行维护费支出1.62万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆，主要用于：机要车1辆，待报废车4辆。

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，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出84.51万元，比2023年减少0.67万元，下降0.79%，主要原因落实过紧日子要求压减支出。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额17.40万元，其中：政府采购货物支出0.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.61万元。政府采购授予中小企业合同金额4.14万元，占政府采购支出总额的23.79%。其中：授予小微企业合同金额3.35万元，占政府采购支出总额的19.25%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆5辆。其中：机要通信用车1辆，其他用车4辆，其他用车主要是待报废车辆。单价100万元（含）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

2024年二级项目绩效自评个数9个，涉及资金2906.5244万元，7个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为下一年度做好项目规划，加快支出进度。

#### 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、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

(2024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	118001-大同市卫生健康委员会				
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(剩)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	7.76	7.76	7.76	0	100	10		
	市区财政资金	0	7.76	7.76	7.76	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	通过该项目的实施,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。足额上缴残疾人保障金。				J残疾人就业保障金年初预算77600元,本年支出77600元,预算执行率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	残疾人保障金上缴次数	≥次	≥1次	≥1次		20	20	
		质量指标	残疾人保障金上缴完成质量	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	残联会商保障金时间		2024全年	达成预期指标		10	10	
		成本指标	残疾人保障金金额	≤元	≤77600元	≤77600元		10	10	
	效益指标	社会效益	保障残疾人就业		保障	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	≥%	≥90%	≥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	J残疾人就业保障金年初预算77600元,本年支出77600元,预算执行率100%							
		产出情况及分析	残疾人保障金上缴次数1次,完成							
		效益情况及分析	保障残疾人就业,完成							
		满意度情况及分析	残疾人满意度95%							
	主要经验做法	无								
	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”是指预算执行行(动)数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## J离退休两个党支部活动经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		J离退休两个党支部活动经费									
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会(部门)				预算单位		118001-大同市卫生健康委员会			
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(结余)	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
			市县区财政资金	0	1.6	1.6	0.615	0.985	38.45	3.85	按照全年工作安排支付资金
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况				
		保障离退休党员活动费用,组织对退休老干部开展活动,丰富业余生活					J离退休两个党支部活动经费,年初预算16000元,本年支出6152元,预算执行率38.45%。主要原因为:两个党支部未开展相关活动,为离退休党员支付报纸报刊费用。				
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	举办离退休老干部特色活动	≥次	≥1次	≥0次		20			未开展特色活动
			举办离退休老干部特色活动	≥%	≥90%	≥0%		10			未开展特色活动
		时效指标	举办离退休老干部特色活动		2024年全年	未完整取当期指标且		10			未开展特色活动
			举办离退休老干部特色活动	≤元	≤16000元	≤6152元		10	8		未开展特色活动
	效益指标	社会效益	老干部退休生活丰富度保障		保障	达成预期指标		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	离退休老干部满意度	≥%	≥90%	≥91%		10	10			
总分											
51.85											
差											
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		J离退休两个党支部活动经费,年初预算16000元,本年支出6152元,预算执行率38.45%。主要原因为:两个党支部未开展相关活动,为离退休党员支付报纸报刊费用。								
	产出情况		举办离退休老干部特色活动的次数0次,未完成。								
	效益情况		老干部退休生活丰富度保障,完成								
	满意度情况		离退休老干部满意度,91%								
	主要经验做法		无								
	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”是指预算执行行综合数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# J卫生健康事务管理及工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		J卫生健康事务管理及工作经费							
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会(部门)			预算单位	118001-大同市卫生健康委员会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(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:	113.7	113.7	113.3	85.15	28.15	75.15	7.52	
市县区财政资金	113.7	113.7	113.3	85.15	28.15	75.15	7.52	按照全年工作安排支付资金	
年度目标					实际完成情况				
高质量完成上级党组织安排的各项工作任务。通过绩效评价、督导等推进基本公共卫生服务逐步均等化的机制基本完善，重大疾病和主要健康危险因素得到有效控制，城乡居民健康水平得到进一步提高。通过指导、检查，提高本级及县级食品安全风险监测水平，提高各医疗机构和疾控机构工作能力。完成2024年党报党刊征订工作。以大卫生大健康为统领，坚持预防为主，解决看病难和看病贵问题。深化三医联动改革，坚定不移推动医改向纵深发展，不断增进人民群众健康福祉。全市、全年不发生重大疫情、结核病、艾滋病、地方病、慢性病、精神病防治工作均达到国家、省中长期规划相关要求。规范医疗质量管理和加强医德医风建设，改善医疗服务，提升医疗服务能力。优化生育政策，提高优生优育服务水平，发展普惠托育服务，促进人口长期均衡发展，提高人口素质，提高行政机关依法行政水平和能力，进一步提高法治政府建设水平。提高部门内部审计监管职能，规范经济活动行为。					年初预算1137000元，本年完成851495.42元，年末结余281504.58元				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	数量指标	党报党刊订阅种类	≥种	≥3种	≥3种		2.5	2.5	
		内部审计次数	≥次	≥1次	≥1次		2.5	2.5	
		办公用品采购次数	≥次	≥1次	≥1次		2.5	2.5	
		地方病、慢性病、艾滋病、	≥次	≥5次	≥5次		2.5	2.5	
		开展党建业务工作次数	≥次	≥3次	≥3次		2.5	2.5	
		绩效评价、督导次数	≥次	≥1次	≥1次		2.5	2.5	
		聘请法律顾问人数	≥人	≥1人	≥1人		2.5	2.5	
		资料、文件印刷次数	≥次	≥2次	≥2次		2.5	2.5	
		质量指标	党报党刊阅读率	=%	=100%	=100%		1.25	1.25
	内部审计完成			合格	达成预期指标		1.25	1.25	
	地方病、慢性病、艾滋病、提高党建工作水平			合格	达成预期指标		1.25	1.25	
	法律顾问服务保障率		≥%	≥90%	≥95%		1.25	1.25	
	绩效评价、督导覆盖10个县			合格	达成预期指标		1.25	1.25	
	资料、文件印刷验收合格率		=%	=100%	=100%		1.25	1.25	
	时效指标	采购办公用品验收合格率	=%	=100%	=100%		1.25	1.25	
		党建工作推进时间		2024年全年	达成预期指标		1.25	1.25	
		党报党刊订阅时间		2024年全年	达成预期指标		1.25	1.25	
		内部审计完成时间		2024年全年	达成预期指标		1.25	1.25	
办公用品采购时间			2024年全年	达成预期指标		1.25	1.25		
地方病、慢性病、艾滋病、法律顾问服务时间			2024年全年	达成预期指标		1.25	1.25		

		绩效评价、督导时间	2024年全年	达成预期指标		1.25	1.25	
		资料、文件印刷时间	2024年全年	达成预期指标		1.25	1.25	
	成本指标	卫生健康事务管理及工作经费	≤万元	≤113.7万元	≤83.15万元		10	10
效益指标	社会效益	保障单位人员办公用品使用	保障	达成预期指标		5	5	
		加强党报党刊学习	加强	达成预期指标		5	5	
		扩大党建工作影响	扩大	达成预期指标		5	5	
		提高法治意识和素养	提高	达成预期指标		5	5	
		改善单位内部管理,提高会议质量“重医轻防”的传统观	改善	达成预期指标		5	5	
		转变	达成预期指标		5	5		
满意度指标	服务对象满意度	党员及群众满意度	≥%	≥91%	≥95%		1	1
		党报党刊阅读满意度	≥%	≥95%	≥95%		2	2
		单位人员满意度	≥%	≥90%	≥95%		2	2
		取力和、微信、微博、艾微病等	≥%	≥93%	≥95%		2	2
		法律服务单位人员满意度	≥%	≥90%	≥95%		2	2
		项目服务对象满意度	≥%	≥92%	≥95%		1	1
总分							97.52	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目实施完成					
		产出情况及分析	年初预算1137000元,本年完成851485.42元,年末结余281504.58元					
		效益情况及分析	效益完成良好					
		满意度情况及分析	满意度95%					
		主要经验做法	无					
		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卫生健康事务管理及工作经费（水电物业费）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		J卫生健康事务管理及工作经费（水电物业费）									
主管部门及代码		116-大同市卫生健康委员会[部门]				预算单位		118001-大同市卫生健康委员会			
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	资金结转数	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	9.23	9.23	0.02	0	0.02	0	0		
市县区财政资金	9.23	9.23	0.02	0	0.02	0.00	0.00	0.00	机关事务管理局统筹支出		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	单位正常缴纳水费、电费、为归供物业服务的企业缴纳物业费。					J卫生健康事务管理及工作经费（水电物业费）全年预算92300元，机关事务管理局统筹支出92098.15元，支付率99.78%。					
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	缴纳水费、电费、物业费的次数	≥次	≥1次	≥次			20	20	
		质量指标	保障本单位相关工作正常开展		保障	达成预期指标			10	10	
		时效指标	水、电、物业保障时间		2024年全年	达成预期指标			10	10	
	成本指标	缴纳水费、电费、物业费金额		≤元	≤92300元	92098.15			10	10	
	效益指标	社会效益	保障人员正常办公		保障	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	
<b>总分</b>										<b>90</b>	<b>优</b>
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目实施完成								
	产出情况及分析		J卫生健康事务管理及工作经费（水电物业费）全年预算92300元，机关事务管理局统筹支出92098.15元，支付率99.78%。								
	效益情况及分析		效益完成良好								
	满意度情况及分析		满意度98%								
	主要经验做法		无								
	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”为非列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## J驻村帮扶工作人员经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		J驻村帮扶工作人员经费									
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会(部门)					预算单位		118001-大同市卫生健康委员会		
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	10.5	10.5	10.052	10.052	0.448	95.73	9.57	
市县区财政资金	0	10.5	10.5	10.052	10.052	0.448	95.73	9.57	支付完成		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障驻村帮扶工作人员工资和保险及时准确发放					J驻村帮扶工作人员经费年初预算105000元, 本年支出100520元, 预算执行率95.74%。主要用于支付驻村人员差旅费。					
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	经费发放驻村人数	= 人	= 3人	= 3人			20	20	
		质量指标	驻村工作完成率	= %	= 100%	= 100%			10	10	
		时效指标	经费下发时间		2024年全年	达成预期指标			10	10	
		成本指标	驻村帮扶人员经费	≤ 元	≤ 105000元	≤ 100520元			10	9.5	剩余资金
	效益指标	社会效益	保障驻村人员保障度		保障	达成预期指标			30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥ %	≥ 90%	≥ 95%			10	10	
总分									99.07	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	J驻村帮扶工作人员经费年初预算105000元, 本年支出100520元, 预算执行率95.74%								
		产出情况及分析	经费发放驻村人数3人, 完成								
		效益情况及分析	保障驻村人员保障度100%, 完成								
		满意度情况及分析	群众满意度95%, 完成								
	主要经验做法	无									
	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”是指预算执行目标数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## XM公益二类事业单位政府购买服务(大同市中心血站) 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		XM公益二类事业单位政府购买服务(大同市中心血站)										
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会(部门)				预算单位		118001-大同市卫生健康委员会				
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	资金结转结余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
				0	1,117	1,117	1,113.899	3.101	99.72	9.97		
	市县区财政资金	0	1,117	1,117	1,113.899	3.101	99.72	9.97			项目资金基本按预算执行	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	全面保障由财政供养的血站全额事业编制66人,退休30人的全年工资福利支出及公用经费,全面保障供养人员的工资福利按月按标准及时发放,绩效目标按进度准确实现,工资福利100%按财政、人事标准发放,各类保险按标准及时缴纳。					2024年调入1人,该项目全年充分保障由财政供养的血站全额事业编制66人,退休31人的全年工资福利支出及公用经费,并及时按月发放工资,按时缴纳各类保险。						
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/定量说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	财政供养人员数量	≤6人	≤66人	≤67人		20	19	24年调入1人,项目全面保障在职66人,退休31人的工资福利及公用经费		
			经费按财政、人事标准发放		合格	达成预期指标	10	10				
		时效指标	经费保障财政供养时间		2024年全年	达成预期指标	10	10				
		成本指标	全年供养人员工资福利支出	≤万元	≤1117万元	≤1113.89万元		10	9	有一名职工在即将退休导致预算执行有偏差		
	效益指标	社会效益	对财政供养人员工作的认同		提升	达成预期指标	5	5				
			通过发放绩效工资激励职工		完成	达成预期指标	5	5				
		生态效益	促进无偿献血事业发展,满足		促进	达成预期指标	10	10				
		可持续发展	每月发绩效工资,全年可持		持续	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥82%	≥90%		10	10			
<b>总分</b>										<b>97.97</b>		<b>优</b>
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		全年预算金额1117万元,执行金额1113.9万元,完成预算的99.72%。年初预算按在职66人,退休30人工资福利编制申报,2024年有在职1人转退休,调人1人,24年底在职66人,退休31人。单位按实际需求拨付预算,预算执行全额保障了财政供养人员的工资福利、各类保险以及丧葬抚恤金。									
	产出情况		全面保障由财政供养的血站全额事业编制66人,退休31人的全年工资福利支出及公用经费,全面保障供养人员的工资福利按月按标准及时发放,绩效目标按进度准确实现,工资福利100%按财政、人事标准发放,各类保险按标准及时缴纳。									
	效益情况		该项目投入产出合理,成本控制措施相对科学,该项目全面保障供养人员的工资福利按月按标准及时发放,也是对职工工作认可,更好激发职工工作积极性,为采供血事业贡献自己的力量。									
	满意度情况		2024年组织政策调整薪酬工资,职工工资都有提高;2024年补发2022、2023年年终奖,职工收入增加,很好调动积极性,职工满意度增加。									
	主要经验做法		该项目资金由财政保障,项目单位每月按工资标准及区医保局出具的绩效工资支付资金,拨付金额全部用于职工工资福利及公用经费,专款专用,预算执行合理。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初预算按上年度11月工资测算,后期调岗及人员变动问题会导致项目预算执行有偏差。									
	下一步改进措施及管理建议		预算执行做到专款专用,保障采供血需求,积极开展新业务,为临床用血排忧解难,积极开展无偿献血宣传招募,大力开发血源,积极规范临床用血,做好临床用血服务工作,加强质量管理,保证血液安全,严把质量控制关,保证试剂、耗材和血液制品的质量达标,但对于调岗等问题,需以后财政可以追加预算,保障职工工资部分及时发放。									

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”是指预算执行终确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## XM行政事业单位遗属补助经费项目支出绩效自评表 (2024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	118001-大同市卫生健康委员会					
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								
			0	2.134	2.134	2.134	0	100	10		
	市县区财政资金	0	2.134	2.134	2.134	0	100.00	10.00	完成		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	2024年1-12月足额发放遗属生活补助				离休干部遗属生活补助及取暖费发放完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	遗属补助经费发放人数	=人	=1人	=1人			20		20
		质量指标	遗属补助经费发放保障	=%	=100%	=100%			10		10
		时效指标	遗属补助经费发放时间		2024年全年	达成预期指标			10		10
		成本指标	遗属补助经费	≤元	≤21344元	≤21344元			10		10
	效益指标	社会效益	保障遗属人员生活		保障	达成预期指标			30		30
	满意度指标	服务对象满意度	保障遗属人员满意度	≥%	≥90%	≥100%			10		10
总分									100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算21,344元, 发放21,344元, 完成项目实施							
		产出情况及分析		全部发放							
		效益情况及分析		全部发放							
		满意度情况及分析		满意度100%							
	主要经验做法		无								
	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”是指预算执行目标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



## Z中医药发展经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		Z中医药发展经费								
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会(部门)			预算单位		118001-大同市卫生健康委员会			
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	资金结转结余	执行率	得分	绩效原因	
		目标申报数	预算编制数							
		0	90	90	12.537	77.463	13.93	1.29		
	0	00	90	12.537	77.463	13.93	1.29	按照全年工作安排支付资金		
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成绩效				
提升中医药服务能力,加强中医药人才队伍建设,加强疫病防治,提供覆盖全民和全生命周期中医药服务,较好地满足城乡居民对中医药服务的需求。		Z中医药发展经费年初预算900000元,本年支出125366元,预算执行率13.93%。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整后目标值	实际完成值	性质说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	中医药发展工作指导、培训	≥次	≥3次	≥3次	4	4	4	
			中医药文化宣传转载次数	≥次	≥3次	≥3次	4	4	4	
			培训中医药技术人员人数	≥人	≥50人	≥53人	4	4	4	
			建设中医药预防接种工作点	≥个	≥3个	≥3个	4	4	4	
			建设中医药文化展示角	≥个	≥10个	≥10个	4	4	4	
	产出指标	质量指标	中医药材料物机损耗率	≤%	≤90%	≤92%	2.5	2.5	2.5	
			中医药文化知识知晓知晓率	≥%	≥60%	≥60%	2.5	2.5	2.5	
			中医药专业技术人员合格率	≥%	≥90%	≥90%	2.5	2.5	2.5	
	产出指标	时效指标	中医药预防接种工作指导、培训	全年	全年	达成预期值	10	10	10	
			中医药发展经费使用	≤元	≤900000元	≤125366元	10	5	支付率较低	
	效益指标	社会效益	实施中医药健康生活方式	促进	达成预期值	10	10	10	10	
			提升中医药服务能力	提升	达成预期值	10	10	10	10	
			提高群众对中医药服务的需求	提高	达成预期值	5	5	5	5	
			项目可持续性	持续	达成预期值	5	5	5	5	
满意度	群众中医药服务满意度	≥%	≥90%	≥91%	10	10	10	10		
总分										
86.39										
项目绩效分析	项目实际预算执行情况及分析		Z中医药发展经费年初预算900000元,本年支出125366元,预算执行率13.93%。							
	产出情况及分析		中医药发展工作指导、培训工作开展,完成;中医药文化宣传转载次数,完成;培训中医药技术人员已完成。							
	效益情况及分析		促进形成健康生活方式,完成 提升中医药服务能力,提升;提高群众对中医药服务的需求,提高							
	满意度情况及分析		群众中医药服务满意度91%,完成							
	主要经验做法		无							
	项目整体中存在的问题及原因分析		项目绩效目标设置不完善							
下一步改进措施及管理建议		完善项目绩效目标设置,提高资金使用进度								

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”的数据来源于项目年初预算书,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”是指全年实际执行预算数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”之比。