2025 年度

临夏市城郊镇卫生院部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

临夏市城郊镇卫生院，公益一类事业单位，二级预算单位，经费保障方式为全额拨款，执行政府会计制度，隶属于临夏市卫生健康局，是城郊镇辖区内基层医疗卫生机构，承担辖区基本医疗与基本公共卫生服务工作。

1. 基本医疗服务：开展常见病、多发病的门诊诊疗、简易住院治疗、急诊急救转诊工作；提供全科诊疗、中医理疗、口腔诊疗、换药、输液、常规护理等服务；合理开展检验、B超、放射、心电图等辅助检查项目；落实基本药物制度，规范药品采购、储存与使用管理。

2. 基本公共卫生服务：承担辖区居民健康档案管理、健康教育宣传、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康体检、高血压、糖尿病等慢性病健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理；开展传染病及突发公共卫生事件报告处置、卫生监督协管服务。

3. 妇幼与健康管理：落实妇幼保健相关工作，做好孕产妇、儿童的随访管理，指导辖区村级卫生室开展妇幼健康服务。

4. 基层卫生管理：指导辖区村卫生室业务工作，开展乡村医生培训、绩效考核；推进家庭医生签约服务，为签约居民提供健康咨询、慢病随访、转诊等服务。

5. 医保与财务资产管理:落实医保政策,做好医保结算;严格执行政府会计制度，编制部门预算、政府财务报告、国有资产报告；做好单位财务核算、国有资产管理。

6. 党建、行政与综合管理：落实党建工作；做好院内行政办公、人事、后勤、安全生产、院内感染控制、医疗质量管控等工作；完成上级卫健部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

临夏市城郊镇卫生院为独立核算事业单位，内设行政职能科室、临床业务科室、公共卫生科室、医技辅助科室。

（一）行政职能科室

1. 院办公室：负责单位综合行政、公文收发、会议组织、人事管理、信息报送、档案管理、对外联络、后勤保障、安全生产等。

2. 财务室：负责预算编制、决算、会计核算、资金管理、收费管理、国有资产台账管理，编制财务报告、国有资产报告。

3. 党建办公室：负责党建工作、党员管理、党风廉政建设、主题教育、宣传工作。

4. 医保办：落实医保政策，医保结算，医保数据上报，医保政策宣传，医保基金内控管理。

（二）临床业务科室

1. 全科诊室（内儿科、外科）：常见病多发病诊疗，急诊初步处置，双向转诊，门诊诊疗。

2. 中医馆（中医诊室、中医理疗室）：开展针灸、推拿、拔罐、中药内服外治等中医药适宜技术服务。

3. 口腔门诊：提供口腔常见病检查、简单治疗。

4. 药房（西药房、中药房）：药品采购验收、储存养护、处方调配，落实国家基本药物制度。

（三）公共卫生科

公共卫生科下设：预防接种室、妇幼保健室、慢病管理室、卫生监督协管室。负责全部基本公共卫生项目实施，居民健康档案、健康教育、重点人群随访、传染病上报、村卫生室业务指导、家庭医生签约服务。

（四）医技辅助科室

化验室、放射室、B 超及心电图室，承担各类常规检验、影像、超声、心电图检查，为临床诊断提供辅助支撑。

第二部分　2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

单位：临夏市城郊镇卫生院　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	649.41	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	281.06	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	46.48
	9		九、卫生健康支出	39	866.50
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	930.47	本年支出合计	57	912.98
使用非财政拨款结余（含专用结	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	53.55	年末结转和结余	59	71.04
总计	30	984.02	总计	60	984.02

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表

单位：临夏市城郊镇卫生院　　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		930.47	649.41	0.00	281.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就	46.48	46.48					
20805	行政事业单位	25.07	25.07					
2080505	机关事业单位	25.07	25.07					
20808	抚恤	21.41	21.41					
2080801	死亡抚恤	21.41	21.41					
210	卫生健康支出	883.99	602.93	0.00	281.06	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生	609.23	328.17	0.00	281.06	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	541.99	260.93	0.00	281.06	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗	67.24	67.24					
21004	公共卫生	261.90	261.90					
2100408	基本公共卫生	261.90	261.90					
21011	行政事业单位	12.86	12.86					
2101102	事业单位医疗	10.26	10.26					
2101103	公务员医疗补	2.29	2.29					
2101199	其他行政事业	0.31	0.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

单位：临夏市城郊镇卫生院　　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		912.98	559.07	353.91			
208	社会保障和就业支	46.48	25.07	21.41			
20805	行政事业单位养老	25.07	25.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.07	25.07				
20808	抚恤	21.41		21.41			
2080801	死亡抚恤	21.41		21.41			
210	卫生健康支出	866.50	534.00	332.50			
21003	基层医疗卫生机构	591.75	521.15	70.60			
2100302	乡镇卫生院	524.51	521.15	3.36			
2100399	其他基层医疗卫生	67.24		67.24			
21004	公共卫生	261.90		261.90			
2100408	基本公共卫生服务	261.90		261.90			
21011	行政事业单位医疗	12.86	12.86				
2101102	事业单位医疗	10.26	10.26				
2101103	公务员医疗补助	2.29	2.29				
2101199	其他行政事业单位	0.31	0.31				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：临夏市城郊镇卫生院　　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	1	649.41	一、一般公共服务支出	3				
二、政府性基金预算财	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4	46.48	46.48		
	9		九、卫生健康支出	4	602.93	602.93		
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业信息	4				
	1		十五、商业服务业等支出	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	1		十八、自然资源海洋气象	5				
	1		十九、住房保障支出	5				
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	2		二十一、国有资本经营预	5				
	2		二十二、灾害防治及应急	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债安	5				
本年收入合计	2	649.41	本年支出合计	5	649.41	649.41		
年初财政拨款结转和	2	0.00	年末财政拨款结转和	6	0.00	0.00		
一般公共预算财	2	0.00		6				
政府性基金预算	3			6				
国有资本经营预	3			6				
总计	3	649.41	总计	6	649.41	649.41		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：临夏市城郊镇卫生院　　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		**649.41**	**295.49**	**353.91**
208	社会保障和就业支出	46.48	25.07	21.41
20805	行政事业单位养老支出	25.07	25.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	25.07	25.07	
20808	抚恤	21.41		21.41
2080801	死亡抚恤	21.41		21.41
210	卫生健康支出	602.93	270.43	332.50
21003	基层医疗卫生机构	328.17	257.57	70.60
2100302	乡镇卫生院	260.93	257.57	3.36
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	67.24		67.24
21004	公共卫生	261.90		261.90
2100408	基本公共卫生服务	261.90		261.90
21011	行政事业单位医疗	12.86	12.86	
2101102	事业单位医疗	10.26	10.26	
2101103	公务员医疗补助	2.29	2.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：临夏市城郊镇卫生院　　2025年度　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数
301	工资福利支出	291.61	30	商品和服务支出	2.86	30	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	118.77	30	办公费	0.00	30	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.31	30	印刷费	0.00	30	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.27	30	手续费	0.00	31	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30	水费	0.00	31	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	52.34	30	电费	0.00	31	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位	25.07	30	邮电费	0.00	31	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30	取暖费	0.00	31	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗	12.55	30	物业管理费	0.00	31	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补	0.00	30	差旅费	0.00	31	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障	0.31	30	因公出国（境）	0.00	31	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30	维修（护）费	0.00	31	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30	租赁费	0.00	31	安置补助	0.00
30199	其他工资福利	0.00	30	会议费	0.00	31	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的	1.02	30	培训费	0.00	31	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30	公务接待费	0.00	31	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30	专用材料费	0.00	31	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30	被装购置费	0.00	31	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30	专用燃料费	0.00	31	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.55	30	劳务费	0.00	31	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30	委托业务费	0.00	39	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30	工会经费	1.90	39	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30	福利费	0.96	39	对民间非营利组织和群众	0.00
30309	奖励金	0.47	30	公务用车运行	0.00	39	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产	0.00	30	其他交通费用	0.00	39	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险	0.00	30	税金及附加费	0.00	39	其他支出	0.00
30399	其他对个人和	0.00	30	其他商品和服	0.00			
人员经费合计		292.63	公用经费合计					2.86

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：临夏市城郊镇卫生院　　2025 年度　　金额单位：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：1.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。

2.本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：临夏市城郊镇卫生院　　2025 年度　　金额单位：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：1.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。

2.本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：临夏市城郊镇卫生院　　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	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：1.本表反映部门本年度财政拨款“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。

2.本部门没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为984.02万元。与上年度相比，收、支总计各增加82.89万元，增长9.20%，主要原因是基本公共卫生服务项目补助资金、基本医疗保障相关补助经费增加，同时人员经费标准调整，相应收入及支出同步增长。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计930.47万元,其中：财政拨款收入649.41万元,占69.79%；事业收入281.06万元,占30.21%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计912.98万元,其中:基本支出559.07万元,占61.24%；项目支出353.91万元,占38.76%。

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、支总计均为649.41万元。与上年相比,各增加77.83万元，增长13.62%。主要原因是基本公共卫生服务财政补助资金增加，单位人员工资福利等经费标准调整,财政拨款预算相应增加,财政拨款收支同步增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，城郊镇卫生院厉行节约办一切事业，

严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障基本工资、绩效工资、奖金等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

人员经费方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：工资福利支出，2025 年度决算数为 291.61 万元，占财政拨款支出总额的 98%，主要用于在职人员工资、绩效、社保及公积金发放，保障卫生院人员正常履职，开展基本医疗和公共卫生服务。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 649.41 万元，较上年决算数增加 77.83 万元，增长 13.62%。主要原因是人员工资福利经费调整，增加新的在职及临聘人员，同时基本公共卫生服务财政补助资金增加，造成一般公共预算财政拨款支出同比上升。

（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 649.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 46.48 万元，占 7.16%；卫生健康支出 602.93 万元，占 92.84%。

（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为 270.34 万元,支出决算为 649.41 万元,完成年初预算的 240.22%。

1.社会保障和就业支出年初预算数为 30.33 万元,支出决算为 46.48 万元,完成年初预算的 153.25%,决算数大于预算数的主要原因是本年度社保缴费基数上调，养老保险、职业年金等社会保障缴费相应增加，年中按政策追加社会保障经费，导致实际支出超出年初预算。

2.卫生健康支出年初预算数为 240.01 万元,支出决算为 602.93 万元,完成年初预算的 251.21%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加基本公共卫生服务项目补助资金，同时基本医疗业务运行经费增加，新增相关业务支出，导致实际支出高于年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 295.49 万元。其中:

人员经费 292.63 万元,较上年决算数减少 5.31 万元,下降 1.78%,主要原因是本年度人员变动，退休人员调出，人员数数量减少，相应人员经费支出有所下降。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费 2.86 万元,较上年决算数增加 0.76 万元，增长 36.19%,主要原因是业务工作量增加，日常办公耗材、维修维护等运行开支相应增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2025 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数持平,主要原因是我单位属于全额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（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)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无因公出国(境)费用,较上年决算数持平,主要原因是上年我单位无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费，较上年决算数持平,主要原因是上年我单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是上年我单位无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是上年我单位无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务接待费,较上年决算数持平,主要原因是上年我单位无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025 年度本部门**因公出国(境)**共计 0 个团组,0 人；**公务用车购置** 0 辆,**公务用车保有量**为 0 辆；**国内公务接待** 0 批次 0 人,其中：**外事接待** 0 批次,0 人；**国(境)外公务接待** 0 批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2025 年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出合计 2.04 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.04 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 2 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 2 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目10个,涉及资金280.58万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2025年度政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项目均按既定目标有序实施，资金全部落实到位，较好完成年度各项医疗卫生服务工作任务，有效保障辖区群众基本公共卫生、医疗抚恤等服务供给；个别项目在预算编制精准度方面仍存在不足，后续将进一步强化预算编制管理，细化项目资金测算，持续提升预算绩效管理水平。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映基本药物制度中央补助等10个项目绩效自评结果。

1.“关于拨付2025年基本药物制度中央补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.66分。项目全年预算数为0.91万元,执行数为0.91万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实施基本药物补助网采率完成100%;二是基本药物零差率销售完成100%。发现的主要问题及原因:一是资金分配与使用:资金分配可能缺乏精准性，未能充分考虑不同地区的实际需求差异，导致资金不足；二是药物使用与管理：基层医务人员对基本药物的合理使用知识和技能有待提高，并且基本药物的库存管理方面存在漏洞，导致药品积压或过期浪费。下一步改进措施：一是优化资金管理：建立科学的资金分配模式，综合考虑地区人口、药品销售率等，加强资金监管；二是加强药物使用管理：加大对基层医务人员的培训力度，定期开展基本药物合理使用的培训，提高合理用药的水平。2025年基本药物制度中央补助资金项目绩效自评情况:完成核心绩效目标，社会经济效益显著提升。针对存在问题，我单位将坚持问题导向，完善管理机制。

2.“关于下拨2025年基本公共卫生服务中央和省级补助资金的通知老年健康与医养结合”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目

全年预算数为 0.29 万元,执行数为 0.29 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 65 岁及以上老年人医养结合服务完成 95%；二是失能老年人健康指导完成 100%。发现的主要问题及原因：医养资源统筹机制尚不健全。下一步改进措施：加强服务体系建设，提升服务质量，关注老年人需求，加强政策宣传。2025 年基本公共卫生服务中央和省级补助资金的通知老年健康与医养结合项目绩效自评情况：2025 年老年健康工作中，我们坚持医养结合的原则，加强健康管理，推广老年健康体检活动，加强家庭护理等服务，老年人的健康状况得到了明显改善，希望在未来的工作中，我们继续努力，为老年人提供更好的医养结合服务，通过家庭医生签约、巡诊及全面健康查体等手段，对老人进行照护，增强辖区居民的信任度，营造尊老爱老、健康养老的和谐氛围，更好地为辖区百姓的健康服务。

3.“关于 2025 年基本公共卫生服务工作经费第二批预拨付的通知（州级配套资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 2.51 万元,执行数为 2.51 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2 型糖尿病患者规范管理 90%，高血压患者规范管理 65%，65 岁及以上老年人规范管理完成 67%；二是居民规范化电子健康档案覆盖完成 95%。发现的主要问题及原因：基本公共卫生服务工作有待进一步提升。下

一步改进措施：进一步加强基本公卫工作的数量、质量，确保不断缩小城乡居民公共卫生差距，不断提高基本公共卫生服务水平。2025 年基本公共卫生服务工作经费第二批预拨付的通知（州级配套资金）绩效自评情况：完成核心绩效目标，社会经济效益显著。针对存在问题，我单位将坚持问题导向，完善管理机制。

4.“关于下达 2025 年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金预算的通知”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 84.42 分。项目全年预算数为 1.75 万元,执行数为 1.75 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是优化医疗服务，减少患者就诊时长 94%，规范药品、耗材采购 94%；二是家庭医生签约居民知晓率 95%。发现的主要问题及原因：预算编制不精确，财政资金未支付完。下一步改进措施：加强与卫健局、财政局联系，确保资金及时支付。2025 年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金绩效自评情况：定期梳理预算执行情况，及时发现并解决执行过程中存在的问题，对确需调整的预算，按规定及时履行审批程序。

5.“关于临夏市 2025 年基本公共卫生服务工作经费第二批预拨付的通知（中央、省级补助资金）”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为 9.86 万元,执行数为 9.86 万元,完成预算

的 100%。项目绩效目标完成情况：一是孕产妇系统随访管理率 100%、7 岁以下儿童健康管理率 95%、居民电子健康档案 28510 人，二是建档率 92%、65 岁及以上老年人规范管理率 77%、儿童国家免疫规划疫苗接种率 90%以上、2 型糖尿病患者规范管理率 71.61%、高血压患者规范管理率 70.74%。发现的主要问题及原因：基本公共卫生服务工作有待进一步提升。下一步改进措施：进一步加强基本公卫工作的数量、质量，确保不断缩小城乡居民公共卫生差距，不断提高基本公共卫生服务水平。2025 年基本公共卫生服务工作经费第二批预拨付的通知（中央、省级补助资金）项目绩效自评情况：项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范，未发现截留、挤占、挪用等违规问题。

6.“关于下达 2025 年基本公共卫生服务中央及省级补助资金预算的通知（健康素养）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是健康素养监测告知及报告率 100%；二是检测任务完成及时率 100%。发现的主要问题及原因：项目实施过程中仍存在部分产出指标未达预期、项目管理精细化不足需进一步优化改进。下一步改进措施：对照未达预期的产出指标逐项复盘，确保各项产出指标按期达标、全面完成。关于下达 2025 年基本公共卫生服务中央及省级

补助资金预算的通知（健康素养）项目绩效自评情况：实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位完成了2025年度主要绩效目标，项目实施产生了一定的经济效益、社会效益，财政资金使用取得了一定成效。

7.“关于拨付2025年中央转移支付基本药物补助资金的通知”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为22.02万元,执行数为22.02万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实施基本药物补助网采率完成100%；二是基本药物零差率销售完成100%。发现的主要问题及原因：一是资金分配与使用：资金分配可能缺乏精准性，未能充分考虑不同地区的实际需求差异，导致资金不足；二是药物使用与管理：基层医务人员对基本药物的合理使用知识和技能有待提高，并且基本药物的库存管理方面存在漏洞，导致药品积压或过期浪费。下一步改进措施：一是优化资金管理：建立科学的资金分配模式，综合考虑地区人口、药品销售率等，加强资金监管；二是加强药物使用管理：加大对基层医务人员的培训力度，定期开展基本药物合理使用的培训，提高合理用药的水平。2025年中央转移支付基本药物补助资金绩效自评情况：完成核心绩效目标，社会经济效益显著提升。

8.“关于临夏市2025年基本公共卫生服务工作经费第一批预拨付的通知”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩

效目标,项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为 238.02 万元,执行数为 238.02 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是已完成孕产妇系统随访管理率 100%、7 岁以下儿童健康管理率 96.25%、居民规范化电子健康档案 28510 人，建档率 91.97%；二是 65 岁及以上老年人规范管理率 74.77%、儿童国家免疫规划疫苗接种率 90%以上、2 型糖尿病患者规范管理率 71.61%、高血压患者规范管理率 70.74%。发现的主要问题及原因:预算执行率有待提升。2025 年度项目预算执行率为 99.13%,未完成全额执行。资金预算、支付计划不完善，导致未能全部支付。下一步改进措施：合理制定项目实施计划，提前谋划采购、审批等关键环节，压缩流程耗时，确保项目按进度推进；建立预算执行动态监控机制，定期梳理预算执行情况，及时发现并解决执行过程中存在的问题，对确需调整的预算，按规定及时履行审批程序。2025 年基本公共卫生服务工作经费第一批预拨付的通知项目绩效自评情况：总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位完成了 2025 年度主要绩效目标，项目实施产生了一定的经济效益、社会效益，财政资金使用取得了一定成效。但同时，项目实施过程中仍存在部分产出指标未达预期、项目管理精细化不足等问题，需进一步优化改进。

9.“关于下拨 2025 年基本公共卫生服务中央及省级补

助资金老年健康与医养结合”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.63万元,执行数为0.63万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是65岁及以上老年人医养结合服务完成95%；二是失能老年人健康指导完成100%。发现的主要问题及原因：医养资源统筹机制尚不健全。下一步改进措施：加强服务体系建设，提升服务质量，关注老年人需求，加强政策宣传。2025年基本公共卫生服务中央和省级补助资金的通知老年健康与医养结合项目绩效自评情况：2025年老年健康工作中，我们坚持医养结合的原则，加强健康管理，推广老年健康体检活动，加强家庭护理等服务，老年人的健康状况得到了明显改善，希望在未来的工作中，我们继续努力，为老年人提供更好的医养结合服务，通过家庭医生签约、巡诊及全面健康查体等手段，对老人进行照护，增强辖区居民的信任度，营造尊老爱老、健康养老的和谐氛围，更好地为辖区百姓的健康服务。

10.“关于拨付2025年乡村医生省级定额补助资金的通知”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.69分。项目全年预算数为3.36万元,执行数为3.36万元,完成预算的66.88%。发现的主要问题及原因：预算执行率有待提升。主要原因：预算编制不精确，财政资金未支付。下一步改进措施：合理制定项目实施计划，提前

谋划采购、审批等关键环节，压缩流程耗时，确保项目按进度推进；建立预算执行动态监控机制，定期梳理预算执行情况，及时发现并解决执行过程中存在的问题，对确需调整的预算，按规定及时履行审批程序。关于拨付2025年乡村医生省级定额补助资金的通知项目绩效自评情况：总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位完成了2025年度主要绩效目标，项目实施产生了一定的经济效益、社会效益，财政资金使用取得了一定成效。但同时，项目实施过程中仍存在部分产出指标未达预期、项目管理精细化不足等问题，需进一步优化改进。

三、部门重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业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：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算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、公务接待费。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单位公务用车购置支出(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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

1、单位整体支出绩效自评报告及自评表

2、单位项目支出绩效自评报告及自评表

附件 1:

2025 年度临夏市城郊镇卫生院部门整体支出绩效自评报告

为全面贯彻落实全面预算绩效管理要求，提升财政资金使用效益，根据《临夏市财政局关于开展 2025 年度绩效自评工作的通知》要求，结合我部门工作实际，现将 2025 年度整体支出绩效自评情况报告如下:

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能：临夏市城郊镇卫生院主要设有内科诊室、中医诊室、全科诊室、中医理疗室、临床检验室、治疗室、中西药房、彩超室、心电图室、影像室、公共卫生室、妇幼保健室及预防接种门诊等职能科室。承担全镇医疗、保健、预防、公共卫生服务工作。

2.机构设置：机构编制 1 个，即临夏市城郊镇卫生院，是独立核算单位。

3.人员情况：2025 年末，部门实有在职人员 24 人、事业编制 13 人；其他聘用人员 47 人。人员结构符合工作开展需求，能够保障各项工作正常开展。

（二）部门组织及管理

1.内部管理制度建设：建立健全了《财务管理制度》、

《预算管理办法》、《内部控制制度》等相关制度，形成了覆盖预算编制、资金使用、项目管理、资产管理等全流程的管理体系，确保各项工作有章可循进行。

2.预算管理机制：严格遵循“量入为出、统筹兼顾、保证重点、注重效益”的原则编制预算，加强预算编制的科学性和精细化。建立了预算执行动态监控机制，定期分析预算执行进度，及时解决执行中存在的问题，保障预算执行的严肃性和有效性。

3.财务管理规范：严格执行国家财经法律法规和财务管理制度，规范会计核算流程，做到账证相符、账账相符、账实相符。加强资金使用审核把关，严格执行审批程序，确保资金使用合规、安全、高效。

（三）部门绩效目标

1.总体绩效目标：2025年部门整体绩效目标为保障部门日常运转高效有序，推动医疗卫生重点工作顺利完成，提升公共服务质量及医疗服务水平。

2. 具体绩效目标：

（1）产出目标：①数量目标：完成项目数10个；②质量目标：工作完成质量符合要求，合格率达到100%；③时效目标：各项工作任务在规定时间内完成，预算资金在2025年度内执行完毕率达到98%；④成本目标：严格控制成本，确保各项支出控制在预算范围内。

（2）效益目标：①社会效益：提升公共卫生服务水平，改善群众就医环境；②可持续影响：提高区域内就诊率，提升居民健康素养水平。

（3）满意度目标：服务对象满意度达到93%以上。

（四）部门预算及使用情况

1.预算编制情况：2025年，部门预算收入总额为984.02万元；预算支出总额为912.98万元，其中基本支出559.07万元、项目支出353.91万元。预算编制严格按照相关规定，结合部门职能和年度工作任务，做到科学测算、合理安排。

2.预算执行情况：2025年度，部门实际收入总额为930.47万元，完成预算的98%；实际支出总额为930.47万元，完成预算的98%。其中，基本支出实际支出912.98万元，完成预算的97%，主要用于人员经费292.63万元和公用经费2.86万元;项目支出实际支出353.91万元,完成预算的99%，主要用于基本公共卫生服务等项目。

3.资金使用方向：部门所有资金均严格按照预算批复的用途使用，主要用于保障部门日常运转、推进重点工作任务落实、实施各类项目建设等，资金使用符合国家财经法规和相关政策要求，未发生截留、挤占、挪用资金等违规情况。

（五）部门工作开展情况

2025年，我单位围绕年度工作目标和核心职能，重点开展了以下工作：

1.日常运转保障：顺利完成人员管理、辖区内群众医疗服务、公共卫生服务、儿童计划免疫服务、后勤保障等日常工作，为部门各项业务开展提供了坚实支撑。

2.重点工作推进：在本年度按时完成基本公共卫生服务、基本药物补助等项目。

二、部门整体绩效评价工作情况

（一）部门评价目的及依据

1.评价目的：通过开展整体支出绩效自评，全面总结2025年部门预算执行情况和政策落实效果，客观评价部门整体支出的经济性、效率性和有效性，识别预算管理和工作开展中存在的问题，提出改进建议和措施，不断提升预算管理水平和资金使用效益，为后续预算编制和工作优化提供依据。

2.评价依据：

（1）国家相关法律法规：《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等；

（2）财政部门相关政策文件：《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《临夏市市级预算绩效管理办法》（临市府发〔2024〕17号）、《临夏市财政局关于开展2025年度绩效自评工作的通知》等；

（二）部门评价原则、评价方法等

1.评价原则：

（1）科学公正原则：采用科学合理的评价方法，以客观事实为依据，全面、真实、准确地反映部门整体支出绩效情况；

（2）公开透明原则：评价过程和评价结果公开透明，主动接受监督；

（3）绩效相关原则：评价指标和评价内容与部门绩效目标、预算编制、工作开展紧密相关，突出重点；

（4）激励约束原则：将评价结果与后续预算安排、工作考核挂钩，发挥绩效评价的激励和约束作用。

2.评价方法：综合采用比较法、因素分析法、公众评判法、成本效益分析法等评价方法。通过对比绩效目标与实际完成情况，分析影响绩效的各类因素，收集服务对象的评价意见，核算资金使用成本与取得的效益，全面客观地评价部门整体支出绩效。

3.评价指标体系：结合部门职能、年度工作任务和绩效目标，构建了涵盖投入、过程、产出、效益四个维度的评价指标体系。其中，投入指标包括预算编制合理性、资金到位率等；过程指标包括预算执行率、制度执行规范性、项目管理规范性等；产出指标包括工作完成数量、完成质量、完成时效、成本控制情况等；效益指标包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。各指标设定了

明确的评价标准和分值，总分值为100分。

（三）数据采集方法及过程

1.数据采集方法：通过查阅资料、实地核查、座谈访谈、问卷调查等多种方式采集评价数据。其中，预算执行数据、财务收支数据通过查阅会计凭证、会计报表、预算批复文件等资料获取；工作开展情况数据通过查阅工作总结、项目档案、会议纪要等资料获取；服务对象满意度数据通过开展问卷调查、电话回访、实地上门入户核查座谈访谈等方式收集。

2.数据采集过程：

（1）准备阶段：成立自评工作小组，明确分工，制定数据采集方案，梳理需要采集的数据清单和相关资料目录；

（2）采集阶段：按照数据采集方案，分头收集相关资料和数据，对采集到的数据进行初步整理和核对；

（3）审核阶段：对采集到的数据进行严格审核，核查数据的真实性、准确性、完整性和相关性，对存在疑问的数据及时与相关业务科室、财务科室沟通核实，确保数据质量；

（4）汇总阶段：将审核通过的数据进行汇总整理，建立自评数据台账，为后续绩效分析和评价打分提供数据支撑。

（四）绩效评价实施过程

1.组织准备：成立由部门主要负责人任组长，分管负责人任副组长，各科室负责人为成员的绩效自评工作小组，明

确各成员职责分工，制定详细的自评工作方案，确保自评工作有序推进。

2.指标评分：自评工作小组根据构建的评价指标体系和评价标准，结合采集到的相关数据和资料，对每个评价指标进行客观打分，汇总计算出总得分。

3.绩效分析：结合指标评分结果，对部门整体支出绩效进行全面分析，总结成效，查找存在的问题，深入分析问题产生的原因。

4.撰写报告：根据评价得分和绩效分析情况，撰写部门整体支出绩效自评报告初稿，组织各科室对报告初稿进行审核讨论，修改完善后形成正式自评报告。

5.复核上报：将正式自评报告报送部门领导班子审议，审议通过后，按照要求报送财政部门。

三、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

2025年，临夏市城郊镇卫生院整体支出绩效评价总得分为94.44分，评价等级为优。总体来看，部门预算编制科学合理，预算执行基本到位，资金使用合规高效；各项工作任务顺利推进，绩效目标基本完成，取得了较好的经济效益和社会效益，服务对象满意度较高。但在预算执行精细化管理、部分项目推进效率等方面仍存在一定不足。

（二）绩效分析

1.投入指标分析：预算编制符合部门职能和工作任务需求，编制合理性较强；财政拨款资金及时足额到位，资金到位率达到100%，其他收入按计划实现，为各项工作开展提供了充足的资金保障。

2.过程指标分析：预算执行率达到100%，整体执行进度良好；本单位严格执行财务管理制度、预算管理办法等内部制度，资金使用审批程序规范，会计核算准确规范，未发生违规使用资金情况；项目管理较为规范，建立了项目台账，定期跟踪项目进展，确保项目有序实施。

3.产出指标分析：

（1）数量目标：年度计划完成10个项目，实际完成10个项目，完成率达到100%，各项目完成情况较好;

（2）质量目标：各项工作完成质量符合相关标准和要求，各项目合格率达到100%，优秀率达到100%，未出现质量问题;

（3）时效目标：大部分工作任务均在计划时间内完成，按时完成率达到100%;

（4）成本目标：严格控制各项支出，实际总成本为912.98万元，控制在预算成本930.47万元范围内，单位工作成本低于计划成本，成本控制效果较好。

4.效益指标分析：

（1）社会效益：有效提升了公共卫生管理服务水平，

解决了基层群众“看病难”、“看病贵”的问题，促进了基层医疗卫生体系的完善;

（2）可持续影响：建立健全了基本公共卫生管理制度，为基层公共卫生事业长期健康发展奠定了坚实基础，对后续工作的开展具有积极的推动作用;

（3）服务对象满意度：通过问卷调查、电话回访、上门入户等方式收集服务对象意见，满意度达到95%以上，服务对象对部门工作整体较为满意。

四、主要经验做法

（一）强化预算编制管理，提升预算科学性。在预算编制前，充分调研年度工作任务和资金需求，结合部门职能和绩效目标，细化预算编制内容，加强各科室之间的沟通协调，确保预算编制精准对接工作需求，提高预算编制的科学性和合理性。

（二）健全内部管理制度，规范资金使用流程。进一步完善财务管理制度、预算管理办法、内部控制制度等，明确资金使用审批权限和流程，加强对资金使用全过程的监督管理，确保资金使用合规、安全、高效。

（三）加强预算执行监控，保障工作顺利推进。建立预算执行动态监控机制，定期分析预算执行进度，及时发现并解决预算执行中存在的问题。对重点项目资金使用情况进行专项跟踪，确保项目资金及时到位、规范使用，保障重点工

作任务按时完成。

（四）注重绩效目标引领，提升工作实效。将绩效目标贯穿于预算编制、执行、管理全过程，围绕绩效目标开展各项工作，定期对绩效目标完成情况进行跟踪评价，及时调整工作措施，确保绩效目标顺利实现，不断提升工作实效。

（五）加强部门协同配合，形成工作合力。建立健全部门内部各科室之间的协同配合机制，明确各科室职责分工，加强沟通协作，形成工作合力。同时，积极加强与上级部门、同级相关部门的沟通协调，争取政策支持和工作配合，保障各项工作顺利推进。

五、存在的问题与建议

（一）存在的问题

1.预算执行精细化程度有待提升。部分项目预算执行进度偏慢，存在资金拨付延迟、使用效率不高的情况；预算执行过程中，对突发情况的应对能力不足，导致部分资金使用调整不够及时、规范。

2.绩效指标体系构建不够完善。部分绩效指标设定不够细化、量化，针对性和可操作性不强；对绩效指标的动态调整机制不够健全，难以完全适应工作开展过程中的实际变化。

3.项目管理水平有待进一步提高。部分项目实施过程中，存在前期调研不够充分、实施方案不够细化、进度管控

不够严格等问题，导致项目推进效率不高，影响了整体绩效目标的实现进度。

4.绩效评价结果应用不够充分。绩效评价结果与预算编制、工作考核、干部奖惩等方面的挂钩机制不够健全，绩效评价的激励约束作用未能充分发挥，评价结果对工作优化提升的推动作用有待进一步增强。

（二）改进举措和建议

1.提升预算执行精细化水平。一是加强预算执行的事前预测和事中管控，建立更加精准的预算执行动态监控体系，定期通报预算执行进度，督促各科室加快资金使用进度；二是增强预算执行的灵活性，针对突发情况，及时按规定程序调整预算和资金使用计划，确保资金使用高效有序；三是加强财务人员与业务人员的沟通协作，提高资金使用的针对性和合理性。

2.完善绩效指标体系。一是结合部门职能和年度工作任务，进一步细化、量化绩效指标，明确指标的评价标准、计算方法和数据来源，提高指标的针对性和可操作性；二是建立绩效指标动态调整机制，根据工作开展情况和实际需求，及时调整优化绩效指标，确保指标能够准确反映工作绩效；三是加强绩效指标编制培训，提升相关人员的指标设计能力。

3.提高项目管理水平。一是加强项目前期调研和论证，

细化项目实施方案，明确项目实施步骤、时间节点和责任人员，确保项目实施有章可循；二是加强项目实施过程中的进度管控和质量监督，定期开展项目检查，及时发现并解决项目实施中存在的问题；三是完善项目验收和后续管理机制，确保项目完成后能够正常发挥效益。

4.强化绩效评价结果应用。一是建立绩效评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果作为下一年度预算编制的重要依据，对绩效好的项目和科室适当倾斜资金，对绩效差的予以核减或取消预算；二是建立绩效评价结果与工作考核、干部奖惩挂钩机制，将评价结果纳入各科室和相关人员的年度考核内容，对绩效突出的予以表彰奖励，对存在问题的予以问责；三是加强绩效评价结果的公开和宣传，接受社会监督，推动部门工作不断优化提升。

5.建议财政部门加强业务指导。希望财政部门定期组织开展预算管理、绩效评价等业务培训，提升部门相关人员的业务能力；同时，加强对部门绩效评价工作的指导和监督，帮助部门解决自评工作中存在的问题，不断提升绩效评价工作质量。

六、其他需说明的问题

（一）无预算调整情况说明

（二）无截留、挤占、挪用资金等违规违纪情况

（三）无其他特殊情况说明

部门整体支出绩效自评表

(2025 年度)

部门（单位）名称	临夏市城郊镇卫生院

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(万元)	年度资金总额	270.33	620.29	470.12	75.79	7.57	
	(一)基本支出	270.33	273.56	249.33	91.14	9.11	
	1.人员经费	266.24	269.47	246.47	91.46	9.14	
	2.公用经费	4.09	4.09	2.86	69.92	6.99	
	(二)项目支出	0	346.73	220.79	63.67	6.36	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	346.73	220.79	63.67	6.36	

预期目标	保证在职职工正常办公，满足职工的正常生活需求。
实际完成情况	基本完成目标

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=50%	0	%	0.83	100.00%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	0	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=0%	100	%	0.83	100%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)	%	0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)	%	0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)	%	0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	

	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)	%	0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	>=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)	%	0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	支出预算执行基本率	>=100%	100	%	7.5	100.00%	7.5	
	质量指标	保质保量完成预算指标	>=100%	100	%	7.5	100.00%	7.5	
	时效指标	按时完成预算任务	>=100%	100	%	7.5	100.00%	7.5	
	成本指标	不断降低成本	比上年有所下降	100%-80%(含)	%	3.75	100	3.38	
部门综合指标	经济效益	提供职工工资收入	增长	100%-80%(含)	%	7.5	100	6.75	
	社会效益	保障职工基本收入不能太低	>=20%	20	%	7.5	100.00%	7.5	
	生态效益	不断提供	>=80 平方	80	平方	7.5	100.00%	7.5	
	服务对象满意度	受众满意度	>=98%	98	%	4.26	100.00%	4.26	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)	%	5	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=98%	98	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)	%	5	100	4.5	
	改革创新	不断提升	良好	100%-80%(含)	%	5	100	4.5	
总分						100		94.44	

说明　1.各部门可根据附件 3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标

2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

附件 2:

关于拨付2025年中央转移支付基本药物补助资金的通知项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1.立项背景：为巩固国家基本药物制度实施成效，落实中央财政医疗卫生共同事权转移支付政策要求，结合基层卫生院药品配备种类不足、上下转诊用药衔接不畅的实际情况，为基层医疗服务保障提供支撑。

2.实施目的：通过本项目实施，保障乡镇卫生院基本药物足额供应，扩大慢性病、常见病用药种类；规范药品采购储存与合理使用，提升基层药学服务能力；减轻群众用药负担，助力实现基层医疗卫生服务均等化。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025年度本项目预算总额为22.02万元，其中财政拨款22.02万元。

2.支出情况：2025年度本项目实际支出22.02万元，预算执行率为100%。其中，财政拨款实际支出22.02万元，财政拨款执行率为100%。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：为基本药物采购与配送提供保障，基层药学服务提质，提升基层合理用药水平。

2.实施情况：2025年度，本项目按照工作计划推进，已完成各项工作任务。

二、项目绩效目标

1.产出目标：

时效目标：在2025年12月31日前完成项目，实施进度符合工作计划要求；

成本目标：项目总成本控制在预算范围内，即≤22.02万元。

2.效益目标：

社会效益：降低群众就医用药成本，基本药物与集采药品价格适宜、报销比例高，切实减轻农村居民医药费用负担，提升群众就医获得感。

可持续影响：建立并完善乡镇卫生院基本药物长效供应保障机制，实现药品采购、配送、储存、使用全流程规范运行，为长期稳定用药提供制度支撑。

3.满意度目标：受益群体满意度≥96%。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：全面梳理本项目2025年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实

施过程中存在的问题，提出改进建议，为后续项目资金安排、项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益。

2.评价对象：关于拨付2025年中央转移支付基本药物补助资金的通知2025年度财政资金使用及项目实施效果。

3.评价范围：时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.评价原则：遵循“科学公正、客观全面、突出重点、注重实效”的原则，以绩效目标为导向，结合项目实际情况开展评价。

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。

4.评价标准：以项目绩效目标、相关政策文件、行业标准、合同约定等为主要评价标准，同时参考同类项目平均水平、历史数据等，明确各指标的评分标准。

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段：成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

2.实施阶段：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

3.总结阶段：汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

四、评价结论和绩效分析

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分96.3分，评价等级为优秀。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理规范，预算执行到位，成功完成了2025年度主要绩效目标，财政资金使用取得了一定成效。

附件：关于拨付2025年中央转移支付基本药物补助资金的通知项目支出绩效自评评分表

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	关于拨付 2025 年中央转移支付基本药物补助资金的通知（城郊镇卫生院）						
主管部门	临夏市卫生健康局			实施单位	临夏市城郊镇卫生院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	22.02	22.02	10	100	10
	其中：财政拨款		22.02	22.02	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	规范管理，合理使用项目资金，确保资金安全、有效运行			已按计划完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	=22.02 万元	22.02	10	万元	100.00%	10	
		社会成本指标	居民取药负担	减少	100%-80%(含)	10		100%	9	
	产出指标	数量指标	合理用药知晓率	>=90%	90	13.33	%	100.00%	13.33	
		质量指标	合理用药教育	加强	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	完成时间	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	居民药物使用率	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
		社会效益指标	居民健康	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	

关于下拨2025年基本公共卫生服务中央和省级补助资金的通知老年健康与医养结合项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1.立项背景：为落实国家基本公共卫生服务政策要求，应对甘肃农村人口老龄化加快、老年健康与医养结合服务需求持续增长的现实，补齐乡镇卫生院老年健康管理、失能评估、居家医养服务能力短板。

2.实施目的：通过本项目实施，规范开展老年人健康体检、慢病随访、认知与失能筛查，提升基层老年健康服务规范化水平。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025年度本项目预算总额为0.29万元，其中财政拨款0.29万元。

2.支出情况：2025年度本项目实际支出0.29万元，预算执行率为100%。其中，财政拨款实际支出0.29万元，财政拨款执行率为100%。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：提升老年健康精准管理和医养结合服务拓展，确保服务精准惠及目标老年群体。.

2.实施情况：2025年度，本项目按照工作计划推进，已完成各项工作任务。

二、项目绩效目标

1.产出目标：

时效目标：在2025年12月31日前完成项目，实施进度符合工作计划要求；

成本目标：项目总成本控制在预算范围内，即≤0.29万元。

2.效益目标：

社会效益：推进乡镇医养结合服务，为居家老年人提供上门巡诊、健康指导、康复护理，打通服务 “最后一公里”。

可持续影响：完善基层老年健康服务网络，减轻农村老年家庭照护负担，促进城乡基本公共卫生服务均等化。

3.满意度目标：受益群体满意度≥90%。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：全面梳理本项目2025年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实施过程中存在的问题，提出改进建议，为后续项目资金安排、项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益。

2.评价对象：关于下拨2025年基本公共卫生服务中央和省级补助资金的通知老年健康与医养结合2025年度财政资金使用及项目实施效果。

3.评价范围：时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.评价原则：遵循“科学公正、客观全面、突出重点、注重实效”的原则，以绩效目标为导向，结合项目实际情况开展评价。

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。

4.评价标准：以项目绩效目标、相关政策文件、行业标准、合同约定等为主要评价标准，同时参考同类项目平均水平、历史数据等，明确各指标的评分标准。

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段：成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

2.实施阶段：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

3.总结阶段：汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

四、评价结论和绩效分析

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分94.34分，评价等级为优秀。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理规范，预算执行到位，完成了2025年度主要绩效目标，财政资金使用取得了一定成效。

附件：关于下拨2025年基本公共卫生服务中央和省级补助资金的通知老年健康与医养结合项目支出绩效自评评分表

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	关于下拨 2025 年基本公共卫生服务中央和省级补助资金的通知老年健康与医养结合（枹罕卫生院）						
主管部门	临夏市卫生健康局			实施单位	临夏市枹罕镇卫生院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	0.29	0.29	10	100	10
	其中：财政拨款		0.29	0.29	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照基本公共卫生服务工作服务内容，做好老年健康与医养结合服务项目，提高老年人生活质量和健康水平，推动实现健康老龄化			已按计划完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	=0.29 万元	0.29	10	万元	100.00%	10	
		社会成本指标	成本控制情况	不超标准	100%-80%(含)	10		100%	9	
	产出指标	数量指标	开展养老服务工作的培训	>=2 次	2	13.33	次	100.00%	13.33	
		质量指标	走访慰问工作的情况	完成宣传、培训等	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	资金发放	及时性	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	养老工作服务水平	有效提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
		可持续影响指标	老年人健康水平	有效提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**94.34**	

关于拨付2025年乡村医生省级定额补助资金的通知项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1.立项背景：为落实国家“保基本、强基层、建机制”的医改要求，聚焦乡村医生作为农村健康“守护人”的核心职责，为筑牢农村医疗卫生服务网底提供政策支撑。

2.实施目的：完善乡村医生待遇保障长效机制，衔接养老、培训等配套政策，增强岗位吸引力，筑牢健康甘肃建设的村级防线。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025年度本项目预算总额为3.36万元，其中财政拨款3.36万元。

2.支出情况：2025年度本项目实际支出3.36万元，预算执行率为100%。其中，财政拨款实际支出3.36万元，财政拨款执行率为100%。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：提升乡村医生待遇，为筑牢农村医疗卫生服务网底提供支撑。

2.实施情况：2025年度，本项目按照工作计划推进，已完成各项工作任务。

二、项目绩效目标

1.产出目标:

时效目标：在2025年12月31日前完成项目，实施进度符合工作计划要求;

成本目标：项目总成本控制在预算范围内，即≤3.36万元。

2.效益目标:

保障效益：确保补助资金足额、及时发放至在岗乡村医生，稳定村医薪酬与工作保障。

队伍效益：留住基层医疗人才，减少村医流失，稳定农村基层医疗卫生服务队伍。

3.满意度目标: 受益群体满意度≥96%。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的: 全面梳理本项目2025年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实施过程中存在的问题，提出改进建议，为后续项目资金安排、项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益。

2.评价对象: 关于拨付2025年乡村医生省级定额补助第二批资金的通知2025年度财政资金使用及项目实施效果。

3.评价范围：时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.评价原则：遵循“科学公正、客观全面、突出重点、注重实效”的原则，以绩效目标为导向，结合项目实际情况开展评价。

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。

4.评价标准：以项目绩效目标、相关政策文件、行业标准、合同约定等为主要评价标准，同时参考同类项目平均水平、历史数据等，明确各指标的评分标准。

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段：成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

2.实施阶段：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

3.总结阶段：汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

四、评价结论和绩效分析

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分90.69分，评价等级为优秀。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理规范，预算执行到位，完成了2025年度主要绩效目标，财政资金使用取得了一定成效。

附件：关于拨付2025年乡村医生省级定额补助资金的通知项目支出绩效自评评分表

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">关于拨付2025年乡村医生省级定额补助资金的通知（城郊卫生院）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">临夏市卫生健康局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">临夏市城郊镇卫生院</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率(%)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>0</td><td>3.36</td><td colspan="2">3.36</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td><td>3.36</td><td colspan="2">3.36</td><td>-</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>-</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>-</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">未完成原因分析</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过稳定的财政收入提升村医待遇，激励村医提升基层医疗服务能力，并加强人才队伍建设和服务能力提升，进一步落实好村医职责和待遇，保障基层百姓健康安全。</td><td colspan="5">已按计划完成</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>单位</td><td>完成率</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目投入资金</td><td>=3.36 万元</td><td>3.36</td><td>10</td><td>万元</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>提高乡村医生待遇</td><td>增加</td><td>100%-80%(含)</td><td>10</td><td></td><td>100%</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>应发人数</td><td>=7 人</td><td>7</td><td>7</td><td>人</td><td>100.00%</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>提高医疗服务水平</td><td>增加</td><td>100%-80%(含)</td><td>8</td><td></td><td>100%</td><td>7.8</td><td></td></tr>
<tr><td>资金落实率</td><td>=100%</td><td>100</td><td>8</td><td>%</td><td>100.00%</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>及时发放率</td><td>=100%</td><td>100</td><td>8</td><td>%</td><td>100.00%</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>资金执行率</td><td>=100%</td><td>100</td><td>8</td><td>%</td><td>100.00%</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>增加乡村医生经济收入</td><td>增加</td><td>100%-80%(含)</td><td>10</td><td></td><td>100%</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升医疗服务水平</td><td>增加</td><td>100%-80%(含)</td><td>10</td><td></td><td>100%</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>>=95%</td><td>95</td><td>10</td><td>%</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td></td><td></td><td>90.69</td><td></td></tr>
</table>

关于下拨2025年基本公共卫生服务中央及省级补助资金老年健康与医养结合项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1.立项背景：为落实国家基本公共卫生服务政策要求，应对甘肃农村人口老龄化加快、老年健康与医养结合服务需求持续增长的现实，补齐乡镇卫生院老年健康管理、失能评估、居家医养服务能力短板。

2.实施目的：通过本项目实施，规范开展老年人健康体检、慢病随访、认知与失能筛查，提升基层老年健康服务规范化水平。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025年度本项目预算总额为0.63万元，其中财政拨款0.63万元。

2.支出情况：2025年度本项目实际支出0.63万元，预算执行率为100%。其中，财政拨款实际支出0.63万元，财政拨款执行率为100%。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：提升老年健康精准管理和医养结合服务拓展，确保服务精准惠及目标老年群体。.

2.实施情况：2025年度，本项目按照工作计划推进，已完成各项工作任务。

二、项目绩效目标

1.产出目标：

时效目标：在2025年12月31日前完成项目，实施进度符合工作计划要求；

成本目标：项目总成本控制在预算范围内，即≤0.63万元。

2.效益目标：

社会效益：推进乡镇医养结合服务，为居家老年人提供上门巡诊、健康指导、康复护理，打通服务 “最后一公里”。

可持续影响：完善基层老年健康服务网络，减轻农村老年家庭照护负担，促进城乡基本公共卫生服务均等化。

3.满意度目标：受益群体满意度≥90%。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：全面梳理本项目2025年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实施过程中存在的问题，提出改进建议，为后续项目资金安排、项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益。

2.评价对象：关于下拨2025年基本公共卫生服务中央及省级补助资金老年健康与医养结合2025年度财政资金使用及项目实施效果。

3.评价范围：时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.评价原则：遵循“科学公正、客观全面、突出重点、注重实效”的原则，以绩效目标为导向，结合项目实际情况开展评价。

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。

4.评价标准：以项目绩效目标、相关政策文件、行业标准、合同约定等为主要评价标准，同时参考同类项目平均水平、历史数据等，明确各指标的评分标准。

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段：成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

2.实施阶段：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

3.总结阶段：汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

四、评价结论和绩效分析

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分100分，评价等级为优秀。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理规范，预算执行到位，完成了2025年度主要绩效目标，财政资金使用取得了一定成效。

附件：关于下拨2025年基本公共卫生服务中央及省级补助资金老年健康与医养结合项目支出绩效自评评分表

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	关于下拨 2025 年基本公共卫生服务中央及省级补助资金老年健康与医养结合（城郊卫生院）						
主管部门	临夏市卫生健康局			实施单位	临夏市城郊镇卫生院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	0.63	0.63	10	100	10
	其中：财政拨款		0.63	0.63	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照基本公共卫生服务工作服务内容，做好老年健康与医养结合服务项目，提高老年人生活质量和健康水平，推动实现健康老龄化			已按计划完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	=0.63 万元	0.63	10	万元	100.00%	10	
		社会成本指标	成本控制情况	不超标准	100%-80%(含)	10		100%	9	
	产出指标	数量指标	指开展养老服务工作的培训	>=4 次	4	13.33	次	100.00%	13.33	
		质量指标	走访慰问工作的情况	完成宣传、培训等	100%-80%(含)	13.33		100%	13.3	
		时效指标	补发发放及时性	及时性	100%-80%(含)	13.34		100%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	指标 2	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
		社会效益指标	养老服务工作服务水平	有效提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**100**	

关于临夏市2025年基本公共卫生服务工作经费第一批预拨付的通知项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1.立项背景：为持续推进基本公共卫生服务均等化、规范化开展，切实保障基本公共卫生服务项目有序启动、常态运行，按照经费管理及预拨付工作规定，统筹安排第一批预拨工作经费，夯实基层公共卫生服务工作基础。

2.实施目的：保障基层医疗卫生机构基本公共卫生服务常态运行，提升服务均等化与规范化水平，落实重点人群健康管理，筑牢基层公共卫生服务网底，维护辖区居民健康权益。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025年度本项目预算总额为238.02万元，其中财政拨款238.02万元。

2.支出情况：2025年度本项目实际支出238.02万元，预算执行率为100%。其中，财政拨款实际支出238.02万元，财政拨款执行率为100%。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：保障居民健康档案、健康教育、预防接种、重点人群健康管理等基本公共卫生服务常态开展。规范经费用于服务运行、人员补助、物资保障等合规支出，强化资金专款专用与全程监管。

2.实施情况：2025年度，本项目按照工作计划推进，已完成各项工作任务。

二、项目绩效目标

1.产出目标：

时效目标：在2025年12月31日前完成项目，实施进度符合工作计划要求；

成本目标：项目总成本控制在预算范围内，即≤238.02万元。

2.效益目标：

服务效益：提升基层公共卫生服务能力，推动居民健康档案、预防接种、重点人群管理等服务提质增效。

社会效益：推进基本公共卫生服务均等化，筑牢居民健康防护网，切实增强辖区群众健康获得感。

3.满意度目标：受益群体满意度≥94%。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：全面梳理本项目2025年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实

施过程中存在的问题，提出改进建议，为后续项目资金安排、项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益。

2.评价对象：关于临夏市2025年基本公共卫生服务工作经费第一批预拨付的通知2025年度财政资金使用及项目实施效果。

3.评价范围：时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.评价原则：遵循“科学公正、客观全面、突出重点、注重实效”的原则，以绩效目标为导向，结合项目实际情况开展评价。

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。

4.评价标准：以项目绩效目标、相关政策文件、行业标准、合同约定等为主要评价标准，同时参考同类项目平均水

平、历史数据等，明确各指标的评分标准。

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段：成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

2.实施阶段：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

3.总结阶段：汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

四、评价结论和绩效分析

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分94分，评价等级为优秀。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，基本完成了2025年度主要绩效目标，财政资金使用取得了一定成效。

五、存在问题及原因分析

预算执行效率有待提升：2025 年度项目预算执行率为 100%，未完成全额执行，主要原因：预算编制精细化不足，部分预算科目与实际实施有出入，影响资金使用效率。

六、有关建议

优化预算管理，提升执行效率：一是加强项目前期调研和论证，细化预算编制，提高预算与实际实施需求的匹配度；二是合理制定项目实施计划，提前谋划采购、审批等关键环节，压缩流程耗时，确保项目按进度推进；三是建立预算执行动态监控机制，定期梳理预算执行情况，及时发现并解决执行过程中存在的问题，对确需调整的预算，按规定及时履行审批程序。

附件：关于临夏市 2025 年基本公共卫生服务工作经费第一批预拨付的通知项目支出绩效自评评分表

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	关于临夏市 2025 年基本公共卫生服务工作经费第一批预拨付的通知（城郊镇卫生院）						
主管部门	临夏市卫生健康局			实施单位	临夏市城郊镇卫生院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	238.02	238.02	10	100	10
	其中：财政拨款		238.02	238.02	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照基本公共卫生服务工作服务内容，向辖区内居民提供基本公共卫生服务，按时完成工作，保障项目完成			基本实现目标			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	下达金额数	=238.02 万元	238.02	10	万元	100%	10	
		社会成本指标	辖区内居民人数	=28510 人	28510	10	人	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	享受人数	=3856 人	3856	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	2 型糖尿病患者规范管理率	>=90%	90	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金拨付使用及时率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%-80%(含)	10		100%	9	
		社会效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**94**	

关于临夏市2025年基本公共卫生服务工作经费第二批预拨付的通知（中央、省级补助资金）项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1.立项背景：为保障基本公共卫生服务项目有序启动、常态开展，依据经费管理及预拨付相关工作要求，进一步夯实基层公共卫生服务工作根基。

2.实施目的：保障基层医疗卫生机构基本公共卫生服务常态运行，提升服务均等化与规范化水平，落实重点人群健康管理，筑牢基层公共卫生服务网底，维护辖区居民健康权益。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025年度本项目预算总额为9.86万元，其中财政拨款9.86万元。

2.支出情况：2025年度本项目实际支出9.86万元，预算执行率为100%。其中，财政拨款实际支出9.86万元，财政拨款执行率为100%。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：确保居民健康档案建立、健康教育普及、预防接种落实、重点人群健康管理等各项基本公共卫生服务持续有序推进。

2.实施情况：2025年度，本项目按照工作计划推进，已完成各项工作任务。

二、项目绩效目标

1.产出目标：

时效目标：在2025年12月31日前完成项目，实施进度符合工作计划要求；

成本目标：项目总成本控制在预算范围内，即≤9.86万元。

2.效益目标：

服务效益：提升基层公共卫生服务能力，推动居民健康档案、预防接种、重点人群管理等服务提质增效。

社会效益：推进基本公共卫生服务均等化，筑牢居民健康防护网，切实增强辖区群众健康获得感。

3.满意度目标：受益群体满意度≥94%。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：全面梳理本项目2025年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实施过程中存在的问题，提出改进建议，为后续项目资金安排、

项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益。

2.评价对象：关于临夏市2025年基本公共卫生服务工作经费第二批预拨付的通知（中央、省级补助资金）2025年度财政资金使用及项目实施效果。

3.评价范围：时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.评价原则：遵循“科学公正、客观全面、突出重点、注重实效”的原则，以绩效目标为导向，结合项目实际情况开展评价。

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。

4.评价标准：以项目绩效目标、相关政策文件、行业标准、合同约定等为主要评价标准，同时参考同类项目平均水平、历史数据等，明确各指标的评分标准。

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段：成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

2.实施阶段：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集相关意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

3.总结阶段：汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

四、评价结论和绩效分析

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分94分，评价等级为优秀。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理规范，预算执行到位，完成了2025年度主要绩效目标，财政资金使用取得了一定成效。

附件：关于临夏市2025年基本公共卫生服务工作经费第二批预拨付的通知（中央、省级补助资金）项目支出绩效自评评分表

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	关于临夏市 2025 年基本公共卫生服务工作经费第二批预拨付的通知（中央、省级补助资金）城郊镇卫生院						
主管部门	临夏市卫生健康局			实施单位	临夏市城郊镇卫生院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	9.86	9.86	10	100	10
	其中：财政拨款		9.86	9.86	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照基本公共卫生服务工作服务内容，向辖区内居民提供基本公共卫生服务，缩小城乡居民公共卫生差距，提高居民健康水平和满意度，按时完成工作，保障项目完成.			已按计划完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	下达金额数	=9.86 万元	9.86	10	万元	100.00%	10	
		社会成本指标	辖区建档人数	=28510 人	28510	10	人	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	公共卫生补助完成率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		质量指标	2 型糖尿病患者规范管理率	>=90%	90	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	补助完成及时性	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	公共卫生服务能力提升情况	有效提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
		可持续影响指标	动态跟踪管理机制建立情况	建立健全	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**94**	

关于下达2025年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金预算的通知项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1.立项背景：落实国家及省级医改部署，深化基层医疗卫生机构综合改革，健全基层医疗卫生服务体系。

2.实施目的：保障基层医改落地，提升基层医疗服务能力，满足群众基本医疗卫生服务需求。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025年度本项目预算总额为1.75万元，其中财政拨款1.75万元。

2.支出情况：2025年度本项目实际支出1.75万元，预算执行率为100%。其中，财政拨款实际支出1.75万元，财政拨款执行率为100%。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：下达2025年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金预算，明确资金分配、使用方向与管理要求，强化资金专款专用、规范监管，保障基层医改重点任务落地，提升基层医疗卫生服务保障能力。

2.实施情况：2025年度，本项目按照工作计划推进，已完成各项工作任务。

二、项目绩效目标

1.产出目标：

时效目标：在2025年12月31日前完成项目，实施进度符合工作计划要求；

成本目标：项目总成本控制在预算范围内，即≤1.75万元。

2.效益目标：

服务效益：提升基层医疗卫生机构服务能力与运行质效，筑牢基层医疗卫生服务网底，保障基层诊疗、公共卫生等服务规范供给。

社会效益：推动基层医改纵深推进，促进基本医疗卫生服务公平可及，减轻群众就医负担，提升群众健康获得感，助力健康建设目标落地。

3.满意度目标：受益群体满意度≥90%。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：全面梳理本项目2025年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实施过程中存在的问题，提出改进建议，为后续项目资金安排、项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效

益。

2.评价对象：关于下达2025年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金预算的通知2025年度财政资金使用及项目实施效果。

3.评价范围：时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.评价原则：遵循“科学公正、客观全面、突出重点、注重实效”的原则，以绩效目标为导向，结合项目实际情况开展评价。

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。

4.评价标准：以项目绩效目标、相关政策文件、行业标准、合同约定等为主要评价标准，同时参考同类项目平均水平、历史数据等，明确各指标的评分标准。

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段：成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

2.实施阶段：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

3.总结阶段：汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

四、评价结论和绩效分析

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分84.42分，评价等级为优秀。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理规范，预算执行到位，完成了2025年度主要绩效目标，财政资金使用取得了一定成效。

附件：关于下达2025年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金预算的通知项目支出绩效自评评分表

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	关于下达 2025 年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金预算的通知（城郊卫生院）									
主管部门	临夏市卫生健康局			实施单位		临夏市城郊镇卫生院				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分		
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	1.75	1.75		10	100	10		
	其中：财政拨款		1.75	1.75		-	100	10		
	上年结转资金		0	0		-	0	0		
	其他资金		0	0		-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	通过资金精准补助，实现基层医疗机构服务能力的提升、运行效率的提高，有效降低居民基层就医负担，改善就医体验，使群众满意度与获得感增强。			基本实现目标						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	=1.75 万元	1.75	10	万元	100%	10	
		社会成本指标	专家培训讲课费标准	符合规定标准	100%-80%(含)	10		100%	9	
	产出指标	数量指标	每年形成质量报告汇编	=2 次	2	8	次	100.00%	8	
			现场督察及专项督察	=2 次	2	8	次	100.00%	8	
			质控工作交流	=2 次	2	8	次	100.00%	8	
		质量指标	机构服务能力	显著提升	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
		时效指标	各项质控工作完成及时率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
	效益指标	社会效益指标	有责投诉事件数	=0 件	0	10	件	100%	10	
			质控管理规范性	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象对培训的满意程度	>=90%	90	5	%	100.00%	5	
			医疗机构对质控工作满意	>=90%	90	5	%	100.00%	5	
总分						**100**			**84.42**	

关于拨付2025年基本药物制度中央补助资金的通知项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1.立项背景：为贯彻落实国家基本药物制度相关政策，保障基层医疗卫生机构基本药物规范配备与合理使用。

2.实施目的：规范基本药物使用管理，提升基层药事服务能力，减轻群众用药负担，切实保障辖区居民基本用药需求。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025年度本项目预算总额为0.91万元，其中财政拨款0.91万元。

2.支出情况：2025年度本项目实际支出0.91万元，预算执行率为100%。其中，财政拨款实际支出0.91万元，财政拨款执行率为100%。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：规范使用2025年基本药物制度中央补助资金，保障基本药物配备使用，提升基层医疗卫生服务水平。

2.实施情况：2025年度，本项目按照工作计划推进，已完成各项工作任务。

二、项目绩效目标

1.产出目标:

时效目标：在2025年12月31日前完成项目，实施进度符合工作计划要求;

成本目标：项目总成本控制在预算范围内，即≤0.91万元。

2.效益目标:

服务效益：规范基本药物配备使用，提升乡镇卫生院药事服务能力，保障临床用药安全有效，提高基层医疗服务质量。

社会效益：落实国家基本药物制度，保障群众公平享有基本用药权益，减轻群众就医用药负担，提升基层民生保障水平。

3.满意度目标: 受益群体满意度≥90%。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的: 全面梳理本项目2025年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实施过程中存在的问题，提出改进建议，为后续项目资金安排、项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益。

2.评价对象: 关于拨付2025年基本药物制度中央补助资金的通知2025年度财政资金使用及项目实施效果。

3.评价范围：时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.评价原则：遵循“科学公正、客观全面、突出重点、注重实效”的原则，以绩效目标为导向，结合项目实际情况开展评价。

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。

4.评价标准：以项目绩效目标、相关政策文件、行业标准、合同约定等为主要评价标准，同时参考同类项目平均水平、历史数据等，明确各指标的评分标准。

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段：成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

2.实施阶段：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

3.总结阶段：汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

四、评价结论和绩效分析

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分97.66分，评价等级为优秀。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理规范，预算执行到位，完成了2025年度主要绩效目标，财政资金使用取得了一定成效。

附件：关于拨付2025年基本药物制度中央补助资金的通知项目支出绩效自评评分表

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	关于拨付2025年基本药物制度中央补助资金的通知（城郊镇卫生院）						
主管部门	临夏市卫生健康局			实施单位	临夏市城郊镇卫生院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	0.91	0.91	10	100	10
	其中：财政拨款		0.91	0.91	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	规范管理，合理使用项目资金，确保资金安全、有效运行，提高基层医疗卫生服务的质量和可及性，同时保障乡村医生的合理收入，推动国家基本药物制度的长期稳定实施。			已按计划完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	=0.91 万万元	0.91	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	合理用药知晓率	=90%	90	13.33	%	100.00%	13.33	
		质量指标	合理用药教育	全人群	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	预算执行率	>=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	居民健康提升情况	提升	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.66**	

关于临夏市2025年基本公共卫生服务工作经费第二批预拨付的通知（州级配套资金）项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1.立项背景：为落实国家及省、州基本公共卫生服务政策要求，保障临夏市 2025 年基本公共卫生服务工作有序开展。

2.实施目的：足额落实州级配套工作经费，规范资金使用管理，提升基层公共卫生服务能力，切实保障辖区居民公平享有基本公共卫生服务。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025年度本项目预算总额为2.51万元，其中财政拨款2.51万元。

2.支出情况：2025年度本项目实际支出2.51万元，预算执行率为100%。其中，财政拨款实际支出2.51万元，财政拨款执行率为100%。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：规范使用资金，保障辖区基本公共卫生服务各项任务有序开展、高效落实。

2.实施情况：2025年度，本项目按照工作计划推进，已

完成各项工作任务。

二、项目绩效目标

1.产出目标:

时效目标：在2025年12月31日前完成项目，实施进度符合工作计划要求;

成本目标：项目总成本控制在预算范围内，即≤2.51万元。

2.效益目标:

服务效益：保障健康管理、预防接种、慢病干预等公共卫生任务高效落地；提升基层医疗卫生机构公共卫生服务质量与响应效率。

社会效益：保障辖区居民公平享有基本公共卫生服务，夯实民生保障基础，强化基层公共卫生防控能力，筑牢辖区居民健康防线。

3.满意度目标：受益群体满意度≥90%。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：全面梳理本项目2025年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实施过程中存在的问题，提出改进建议，为后续项目资金安排、项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益。

2.评价对象：关于临夏市2025年基本公共卫生服务工作经费第二批预拨付的通知（州级配套资金）2025年度财政资金使用及项目实施效果。

3.评价范围：时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.评价原则：遵循“科学公正、客观全面、突出重点、注重实效”的原则，以绩效目标为导向，结合项目实际情况开展评价。

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。

4.评价标准：以项目绩效目标、相关政策文件、行业标准、合同约定等为主要评价标准，同时参考同类项目平均水平、历史数据等，明确各指标的评分标准。

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段：成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

2.实施阶段：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集相关意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

3.总结阶段：汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

四、评价结论和绩效分析

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分96分，评价等级为优秀。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理规范，预算执行到位，完成了2025年度主要绩效目标，财政资金使用取得了一定成效。

附件：关于临夏市2025年基本公共卫生服务工作经费第二批预拨付的通知（州级配套资金）项目支出绩效自评评分表

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	关于临夏市 2025 年基本公共卫生服务工作经费第二批预拨付的通知（州级配套资金）城郊镇卫生院						
主管部门	临夏市卫生健康局			实施单位	临夏市城郊镇卫生院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	2.51	2.51	10	100	10
	其中：财政拨款		2.51	2.51	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照基本公共卫生服务工作服务内容，向辖区内居民提供基本公共卫生服务，缩小城乡居民公共卫生差距，提高居民健康水平和满意度，按时完成工作，保障项目完成.			已按计划完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	下达金额数	=2.51 万元	25.51	10	万元	100.00%	10	
		社会成本指标	辖区建档人数	=28510 人	28510	10	人	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	公共卫生补助完成率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		质量指标	2 型糖尿病患者规范管理率	>=90%	90	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	补助完成及时性	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	公共卫生服务能力提升情况	有效提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
		可持续影响指标	动态跟踪管理机制建立情况	建立健全	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**94**	

关于下达2025年基本公共卫生服务中央及省级补助资金预算的通知（健康素养）绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1.立项背景：为落实国家基本公共卫生服务政策要求，应对甘肃农村人口健康素养、老年健康素养服务需求持续增长的现实，补齐乡镇卫生院健康素养管理、失能评估、居家医养服务能力短板。

2.实施目的：通过本项目实施，规范开展老年人健康体检、慢病随访、认知与失能筛查，提升基层老年健康素养服务规范化水平。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025年度本项目预算总额为1.2万元，其中财政拨款1.2万元。

2.支出情况：2025年度本项目实际支出1.2万元，预算执行率为100%。其中，财政拨款实际支出1.2万元，财政拨款执行率为100%。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：提升老年健康精准管理和医养结合服务拓展，确保服务精准惠及目标老年群体。.

2.实施情况：2025年度，本项目按照工作计划推进，已完成各项工作任务。

二、项目绩效目标

1.产出目标：

时效目标：在2025年12月31日前完成项目，实施进度符合工作计划要求；

成本目标：项目总成本控制在预算范围内，即≤1.2万元。

2.效益目标：

社会效益：推进乡镇医养结合服务，为居家老年人提供上门巡诊、健康指导、康复护理，打通服务 “最后一公里”。

可持续影响：完善基层老年健康服务网络，减轻农村老年家庭照护负担，促进城乡基本公共卫生服务均等化。

3.满意度目标：受益群体满意度≥90%。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：全面梳理本项目2025年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实施过程中存在的问题，提出改进建议，为后续项目资金安排、项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益。

2.评价对象：关于下拨2025年基本公共卫生服务中央和省级补助资金的通知老年健康与医养结合2025年度财政资金使用及项目实施效果。

3.评价范围：时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.评价原则：遵循“科学公正、客观全面、突出重点、注重实效”的原则，以绩效目标为导向，结合项目实际情况开展评价。

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。

4.评价标准：以项目绩效目标、相关政策文件、行业标准、合同约定等为主要评价标准，同时参考同类项目平均水平、历史数据等，明确各指标的评分标准。

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段：成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

2.实施阶段：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

3.总结阶段：汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

四、评价结论和绩效分析

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分97分，评价等级为优秀。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理规范，预算执行到位，完成了2025年度主要绩效目标，财政资金使用取得了一定成效。

附件：关于下达2025年基本公共卫生服务中央及省级补助资金预算的通知（健康素养）项目支出绩效自评评分表

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	关于下达 2025 年基本公共卫生服务中央及省级补助资金预算的通知（健康素养）（城郊镇卫生院）								
主管部门	临夏市卫生健康局			实施单位		临夏市城郊镇卫生院			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	1.2	1.2		10	100	10	
	其中：财政拨款		1.2	1.2		-	100	10	
	上年结转资金		0	0		-	0	0	
	其他资金		0	0		-	0	0	
未完成原因分析									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照基本公共卫生服务工作服务内容，做好老年健康与医养结合服务项目，提高老年人生活质量和健康水平，推动实现健康老龄化			已按计划完成					

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	=1.2 万元	1.2	10	万元	100.00%	10	
		社会成本指标	成本控制情况	不超标准	100%-80%(含)	10		100%	9	
	产出指标	数量指标	开展养老服务工作的培训	>=2 次	2	13.33	次	100.00%	13.33	
		质量指标	走访慰问工作的情况	完成宣传、培训等	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	资金发放	及时性	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	养老工作服务水平	有效提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
		可持续影响指标	老年人健康水平	有效提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97**	