2025 年度

临夏市妇幼保健院部门决算

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

主要承担全市妇幼保健、计划生育技术服务、妇幼卫生信息管理、基层妇幼保健工作培训与业务督导等职能，开展孕产妇保健、儿童保健、婚前医学检查、农村妇女“两癌”免费检查、孕前优生健康免费检查、增补叶酸、新生儿疾病筛查、听力筛查、0-6岁儿童体格检查、入园及在园儿童健康体检、妇幼保健知识宣传教育等一系列基本医疗与公共卫生服务。

二、机构设置

临夏市妇幼保健院是非营利性的医疗保健机构，隶属于临夏市卫生健康局，属于财政全额拨款预算单位。内设保健科、妇保科、孕保科、儿保科、门诊、药房、检验科、计免室、产科安全管理办公室、B超室、公共卫生科等功能科室。

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：临夏市妇幼保健院　　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	736.88	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入	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	188.45	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	35.97
	9		九、卫生健康支出	39	889.36
	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	925.33	**本年支出合计**	57	925.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	925.33	**总计**	60	925.33

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：临夏市妇幼保健院　　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		**925.33**	**736.88**	**0.00**	**188.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	35.97	35.97					
20805	行政事业单位养老支出	35.97	35.97					
2080502	事业单位离退休	0.56	0.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险	35.41	35.41					
210	卫生健康支出	889.36	700.90	0.00	188.45	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	20.56	20.56					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.56	20.56					
21004	公共卫生	850.26	661.81	0.00	188.45	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	473.41	284.96	0.00	188.45	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	306.50	306.50					
2100409	重大公共卫生服务	70.36	70.36					
21011	行政事业单位医疗	18.53	18.53					
2101102	事业单位医疗	14.79	14.79					
2101103	公务员医疗补助	3.30	3.30					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44					

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：临夏市妇幼保健院　　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		**925.33**	**338.90**	**586.43**			
208	社会保障和就业支出	35.97	35.41	0.56			
20805	行政事业单位养老支出	35.97	35.41	0.56			
2080502	事业单位离退休	0.56		0.56			
2080505	机关事业单位基本养老保	35.41	35.41				
210	卫生健康支出	889.36	303.49	585.87			
21003	基层医疗卫生机构	20.56		20.56			
2100399	其他基层医疗卫生机构支	20.56		20.56			
21004	公共卫生	850.26	284.96	565.31			
2100403	妇幼保健机构	473.41	284.96	188.45			
2100408	基本公共卫生服务	306.50		306.50			
2100409	重大公共卫生服务	70.36		70.36			
21011	行政事业单位医疗	18.53	18.53				
2101102	事业单位医疗	14.79	14.79				
2101103	公务员医疗补助	3.30	3.30				
2101199	其他行政事业单位医疗支	0.44	0.44				

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：临夏市妇幼保健院　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	736.88	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	35.97	35.97		
	9		九、卫生健康支出	41	700.90	700.90		
	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				
	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	736.88	**本年支出合计**	59	736.88	736.88		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	736.88	**总计**	64	736.88	736.88		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：临夏市妇幼保健院　　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		**736.88**	**338.90**	**397.98**
208	社会保障和就业支出	35.97	35.41	0.56
20805	行政事业单位养老支出	35.97	35.41	0.56
2080502	事业单位离退休	0.56		0.56
2080505	机关事业单位基本养老保险	35.41	35.41	
210	卫生健康支出	700.90	303.49	397.42
21003	基层医疗卫生机构	20.56		20.56
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.56		20.56
21004	公共卫生	661.81	284.96	376.86
2100403	妇幼保健机构	284.96	284.96	
2100408	基本公共卫生服务	306.50		306.50
2100409	重大公共卫生服务	70.36		70.36
21011	行政事业单位医疗	18.53	18.53	
2101102	事业单位医疗	14.79	14.79	
2101103	公务员医疗补助	3.30	3.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	

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：临夏市妇幼保健院　　2025 年度　　金额单位：万元

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	335.21	302	商品和服务支出	3.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	105.04	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	59.84	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	55.15	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	61.24	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老	35.41	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.09	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	30212	因公出国（境）	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.40	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	2.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30309	奖励金	0.40	30231	公务用车运行	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补	0.00	30299	其他商品和服	0.00			
人员经费合计		335.61	公用经费合计					3.29

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：临夏市妇幼保健院　　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	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. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，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：临夏市妇幼保健院　　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. 本单位没有国有资本经营预算财拨款支出，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：临夏市妇幼保健院　　2025 年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：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.本单位没有“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 925.33 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 288.27 万元，增长 45.25%，主要原因是财政专项补助资金增加，相应业务及项目支出同步增加，收支总计增长。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 925.33 万元,其中：财政拨款收入 736.88 万元,占 79.63%；事业收入 188.45 万元,占 20.37%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 925.33 万元,其中:基本支出 338.90 万元,占 36.62%；项目支出 586.43 万元,占 63.38%。

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 736.88 万元。与上年相比,各增加 99.82 万元，增长 15.67%。主要原因是公共卫生专项工作任务增加，财政拨付的项目补助资金增多，财政拨款收支规模上升。

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，我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，合理保障妇幼健康、公共卫生服务、人员保障等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

卫生健康方面的支出规模占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：基本公共卫生服务、重大公共卫生服务及机构正常运转，2025 年度决算数为 700.9 万元，占财政拨款支出总额的 95.12%，主要用于保障单位人员工资福利、单位日

常运行、基本公共卫生、重大公共卫生等妇幼健康业务开展，落实妇幼健康各项政策服务。

（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736.88万元,较上年决算数增加99.82万元，增长15.67%。主要原因是本年度公共卫生服务项目任务增加，妇幼健康专项财政拨款增多，项目实施配套支出相应增加，一般公共预算财政拨款支出随之增长。

（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736.88万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出35.97万元,占4.88%;卫生健康支出700.90万元,占95.12%。

（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305.57万元,支出决算为736.88万元,完成年初预算的241.15%。

其中:

1. 社会保障和就业支出年初预算数为34.30万元,支出决算为35.97万元,完成年初预算的104.88%,决算数大于预算数的主要原因是本年度社保缴费基数调整，相应增加单位职工养老保险、职业年金缴费支出。

2. 卫生健康支出年初预算数为271.27万元,支出决算为700.90万元,完成年初预算的258.38%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达基本公共卫生、重大公共卫生等妇幼健康专项转移支付资金，专项项目经费在年度执行过程中陆续指标下达，造成决算支出较年初预算增幅较大。

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338.90万元。其中:

人员经费 335.61万元,较上年决算数增加58.03万元，增长20.91%,主要原因是单位人员正常调资、绩效工资及社会保障缴费标准提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。

公用经费 3.29万元,较上年决算数增加1.21万元，增长58.17%,主要原因是业务工作量增加，工会经费等相关开支增加。公用经费用途主要包括公用经费等商品和服务支出，保障单位日常运转需要。

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全额拨款事业单位，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

我单位2025年度无政府采购相关经费。

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1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车1辆，主要是用于单位公务出行、业务办理。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12个,涉及资金237.8万元,占一般公共预算项目支出总额的60%。对2025年度无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评,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年度无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,资金拨付及时，整体执行情况良好，项目绩效目标基本完成，惠民社会效益得到有效发挥。

二、绩效自评结果

我部门在 2025 年度部门决算中反映 2025 年基本公共卫生服务中央及省级补助资金预算项目、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资金项目、2025 年中央转移支付基本药物补助资金项目、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和医养结合项目、2025 年基本公共卫生服务中央和省级补助资金的通知项目、2025 年重大公共卫生服务中央补助资金的通知项目、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、2025 年重大公共卫生服务中央补助资金项目、2025 年基本药物制度中央补助资金的通知项目、临夏市 2025 年基本公共卫生服务工作经费第二批预拨付项目、临夏市 2025 年基本公共卫生服务工作经费第一批预拨付资金项目、2025 年少数民族地区工作年限补贴资金项目等 12 个项目绩效自评结果。

1、“2025 年基本公共卫生服务中央及省级补助资金预算项目”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 25.4 万元,

执行数为 20.77 万元,完成预算的 81.75%。项目绩效目标完成情况：2025 年度，本项目按照项目实施方案已完成。发现的主要问题及原因：部分产出指标未达预期。下一步改进措施：强化多形式宣教，强化随访。

2.“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资金项目”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 75.34 分。项目全年预算数为 0.62 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况:2025 年度,本项目按照项目实施方案进行。发现的主要问题及原因：目标完成质量不高。下一步改进措施：优化预算管理，提升执行效率。

3.“2025 年中央转移支付基本药物补助资金项目”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 95.34 分。项目全年预算数为 17.25 万元,执行数为 17.25 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年度，本项目按照项目实施方案已完成。发现的主要问题及原因：部分医务人员对基本药物的认识不够。下一步改进措施：进一步加强管理，加强对医务人员的培训。

4.“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和医养结合项目”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 99.49 分。项目全年预算数为 0.35 万元,执行数为 0.33 万元,完成预算的 94.91%。

项目绩效目标完成情况：2025 年度，本项目按照项目实施方案已完成。发现的主要问题及原因：项目管理精细化水平程度不足，影响实施效率。下一步改进措施：加强部门之间协调，争取政策支持。

5.“2025 年基本公共卫生服务中央和省级补助资金的通知项目”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 95.67 分。项目全年预算数为 7.4 万元,执行数为 5.19 万元,完成预算的 70.13%。项目绩效目标完成情况：2025 年度，本项目按照项目实施方案进行。发现的主要问题及原因：满意度、筛查率未达预期。下一步改进措施：明确后续责任，健全长效机制。

6.“2025 年重大公共卫生服务中央补助资金的通知项目”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 分。项目全年预算数为 3.47 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：2025 年度，本项目按照项目实施方案进行。发现的主要问题及原因：随访管理连续性不足，规范管理力度不够。下一步改进措施：进一步完善流程，提高母婴阻断实效。

7.“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”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 97.99 分。项目全年预算数为 26.33 万元,执行数为 26.33 万元,完

成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年度，本项目按照项目实施方案已完成。发现的主要问题及原因：宣教形式单一，未达预期。下一步改进措施：强化目标管控，提升产出质量。

8.“2025年重大公共卫生服务中央补助资金项目”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93.97分。项目全年预算数为6.99万元,执行数为6.99万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年度，本项目按照项目实施方案已完成。发现的主要问题及原因：缺乏科学的量化标准，导致目标导向性不足。下一步改进措施：强化目标管控，提升产出质量。

9.“2025年基本药物制度中央补助资金的通知项目”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1.09万元,执行数为1.09万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年度，本项目按照项目实施方案已完成。发现的主要问题及原因：缺乏科学的量化标准，导致目标导向性不足。下一步改进措施：持续优化流程，提高效益。

10.“临夏市2025年基本公共卫生服务工作经费第二批预拨付项目”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97.77分。项目全年预算数为2.88万元,执行数为2.88万元,完成预算的100%。项目绩效目标完

成情况：2025 年度，本项目按照项目实施方案已完成。发现的主要问题及原因：人员配备不足。下一步改进措施：加强管理，提高效益。

11.“临夏市 2025 年基本公共卫生服务工作经费第一批预拨付资金项目”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 97.99 分。项目全年预算数为 216.58 万元,执行数为 216.58 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年度，本项目按照项目实施方案已完成。发现的主要问题及原因：制度不够完善。下一步改进措施：持续优化流程，提高项目实施效率。

12.“2025 年少数民族地区工作年限补贴资金项目”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 2.88 万元,执行数为 2.88 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年度，本项目按照项目实施方案已完成。发现的主要问题及原因：沟通协调不够，导致目标导向性不足。下一步改进措施：持续优化流程，提高效益。

三、部门重点绩效评价结果

本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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、“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。

附件：1、部门整体支出绩效自评报告及自评表

2、项目支出绩效自评报告及自评表

附件1：

2025年度临夏市妇幼保健院整体支出绩效自评报告

一、基本情况

(一)部门职责

临夏市妇幼保健院是一所非营利性的医疗保健机构，现有职工85人，卫生专业技术人员76人，正高研究员1人，副主任医师3人，执业医师4人，执业助理医师1人，聘用妇产科知名专家1人。内设保健科、妇保科、孕保科、儿保科、全科门诊、妇科、治疗室、儿童体检中心、婚前医学检查科、计免室、产科安全管理办公室、出生医学证明办公室、B超室、检验科、公共卫生科等功能科室。拥有彩色多普勒超声仪、全自动生化分析仪、全自动血液细胞分析仪、尿液分析仪、碳13呼气检测仪、乳腺治疗仪、产后康复综合治疗仪、电子阴道镜、心电图机、胎心监护仪、负压吸引器、智能体检一体机、新生儿听力筛查耳声发射仪、手持视力筛 查仪等医疗设备。

（二）机构设置

机构编制1个，即临夏市妇幼保健院，是独立核算单位。参照公务员法管理单位财政补助事业单位。

（三）直属事业单位

本单位为临夏市卫生健康局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

1. 人员经费支出335万元:主要用于基本工资105.04万元、津贴补贴59.84万元、奖金55.15万元、绩效工资61.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.41万元、职工基本医疗保险缴费18.09万元、其他社会保障缴费：0.44万元、福利费0万元、其他交通费用0万元、生活补助0万元。

2.公用经费支出2.09万元:主要用于办公费0万元，印刷费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元，取暖费0、差旅费0万元、维护费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、培训费0万元、工会经费2.09万元、福利费0万元、其他商品和服务支出0万元、资本性支出0 万元。

(二)项目支出

项目支出：0万元；主要用于计划生育服务0万元。

三、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置情况

三公经费预算执行情况:2025 年度“三公”经费支出 0 万元。同比上年增加 0 万元。

（二）预算执行情况

1.预算完成绿 100%

年初部门预算 372 万元；本年调整预算 0 万元；其他收 入 0 万元。

2.预算控制率为 100%;

预算执行过程中无调增；预算控制率为 100%。

（三）预算管理情况

1. 公用经费控制率 100%;

公用经费控制率 100%=(实际支出公用经费总额 0 万元/预算安排公用经费总额 0 万元)*100%;

2. 三公经费控制情况

2025 年三公经费全年预算数 0 万元；支出 0 万元。2025 年培训费支出 0 万元；同比上年增加 0 万元，主要原因是主要原因是因疫情防控需要，我局培训费增加。2025 年公务接待费支出 0 万元。

3.政府采购情况

2025 年政府采购全年预算数 29 万元；支出 29 万元。执行率为 100%;2025 年将应政府采购的项目全面、细化的列入预算，并严格执行政府采购制度。

4.建立健全各项管理制度情况

2025年度我单位进一步加强部门预算的编制并改进预算控制管理，加快对结转资金的使用，加快支出进度，逐步规范内控管理流程；加强对财务人员的职业教育培训，全面提升财务人员业务素养。

5.规范资金使用情况

各项资金均规范使用。

6.预决算信息公开情况

在政府网站按时公开预决算信息。

7.职责履行和履职效益情况

遵循“勤俭节约、量力而行、量入为出、讲求绩效”的原则，优先保障基本支出预算，严格按预算执行。有计划并结合单位实际业务安排资金使用，既要节约开支，又要讲求支出实效。

四、绩效评价工作情况

经综合评价，本部门2025年度整体得分93.12分，评价等级为优秀(90分及以上)。从财政支出绩效评价自身来看，财政支出绩效评价结果的运用是判断评价工作能否取得成效的主要依据，也是保证各项工作持续、深入发展的基本前提。绩效评价还是加强财政支出管理、合理配置公

共资源、优化财政支出结构、提高资金使用效益的重要手段。

五、存在的主要问题

绩效管理重视程度不够，需牢固树立绩效理念。

六、改进措施和有关建议

通过本次项目绩效自评，做到了内容完成、权重合理、数据真实、结合客观。下一步，应该加强绩效自评业务学习，做好相关人员的业务培训，增强预算绩效自评工作人员业务素质，切实提高预算绩效自评工作水平。

部门整体支出绩效自评表

(2025 年度)

部门(单位)名称	临夏市妇幼保健院

		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	305.57	853.29	534.05	62.58	6.25	
	(一)基本支出	305.57	337.56	283.87	84.09	8.4	
	1.人员经费	300.91	332.9	281.78	84.64	8.46	
	2.公用经费	4.66	4.66	2.09	44.84	4.48	
	(二)项目支出	0	515.73	250.18	48.5	4.85	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	515.73	250.18	48.5	4.85	

预期目标	2025 年整体支出绩效目标申报表
实际完成情况	基本资金支出执行率 84.09% 项目资金支出执行率 48.5%

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	预算	预算执行率	<=100%	62.58	%	0.83	100.00%	0.83	

运行指标	收支管理	结转结余变动率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		预算调整率	<=0%	0	%	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	>=95%	95	%	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	城乡特困人员救助供养覆盖率（民政）	>=0%	0	%	3.75	100%	3.75	
		保持粮食产能（农业）	>=0 亿斤	0	亿斤	3.75	100%	3.75	
	质量指	特快人员集中供养率（民政）	>=0%	0	%	3.75	100%	3.75	

	标	耕地力补贴应补尽补率（农业）	>=0%	0	%	3.75	100%	3.75	
	时效指标	医疗救助及时结算率（民政）	>=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
		农机购置补贴发放及时率（农业）	>=0%	0	%	3.75	100%	3.75	
	成本指标	城乡特困供养人员月保障标准（民政）	=0 万元	0	万元	3.75	100%	3.75	
		绿色高产高效创建物化成本（农业）	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	福利彩票销售增长情况（民政）	增长	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
		农民增产增收（农业）	比上年有所提高	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
	社会效益	政策知晓率（民政）	>=0%	0	%	4.29	100%	4.29	
		农作物耕种机械化率（农业）	>=0%	0	%	4.29	100%	4.29	

	生态效益	节能减排率（民政）	>=0%	0	%	4.29	100%	4.29	
		水土流失综合治理面积（农业）	>=0 平方	0	平方	4.29	100%	4.29	
	服务对象满意度	受众满意度	>=100%	100	%	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	>=100%	100	%	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	试点工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		93.12	
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:

关于下拨2025年基本公共卫生服务中央及省级补助资金预算项目自评报告

一、项目基本情况

(一)项目概况

1.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预算项目自评报告。

2. 立项依据：根据临州财社(2025)12号，关于下拨基本公共卫生服务中央及省级补助资金预算的通知。

3.实施内容：为辖区35-64岁农村适龄妇女免费开展宫颈癌、乳腺癌筛查及健康宣教、高危随访，实现早诊早治以降低“两癌”死亡率、提升妇女健康水平；面向贫困地区孕产妇、婴幼儿等重点人群开展营养监测、干预与宣教，发放营养包、叶酸等以改善妇幼营养状况、减少营养缺乏病、提高出生人口素质；为贫困地区新生儿免费开展先天性甲状腺功能减低症、苯丙酮尿症及听力筛查，对阳性病例规范诊治与康复以降低出生缺陷及残疾发生率；为辖区计划怀孕夫妇提供孕前优生检查、风险评估、咨询指导及妊娠随访，干预生育风险、减少出生缺陷以提高出生人口素质。

4.资金安排：该项目资金性质为中央及省级补助资金，项目总预算25.4万元,实际支出20.77万元,执行率81.75%。

5.项目实施与管理

实施单位：临夏市妇幼保健院

实施周期：2025年1月-2025年12月

管理机制：由临夏市卫生健康局对项目全程监督

二、项目绩效目标

(一)总体目标

通过规范开展上述四项卫生服务工作，全面落实重点人群健康干预措施，有效降低“两癌”死亡率、营养缺乏病发生率及出生缺陷和先天残疾发生率，持续提升辖区妇女、新生儿健康水平，稳步提高出生人口素质，切实筑牢辖区重点人群健康保障防线，推动基本公共卫生服务工作提质增效。

(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25.4万元，其中财政拨款25.4万元，预算资金主要用于办公费1.8万元，印刷费3.32万元，业务委托费10.28万元，专用材料费10万元。

2.支出情况：2025年度本项目实际支出20.77万元，预算执行率为81.75%。其中，财政拨款实际支出20.77万元，财政拨款执行率为81.75%;具体支出明细为：办公费3.48万元,专业材料费10万元，委托业务费7.95万元。

3.实施内容:为辖区35-64岁农村适龄妇女免费开展宫颈 癌、乳腺癌筛查及健康宣教、高危随访，实现早诊早治以降低“两癌”死亡率、提升妇女健康水平；面向贫困地区孕产妇、婴幼儿等重点人群开展营养监测、干预与宣教，发放营养包、叶酸等以改善妇幼营养状况、减少营养缺乏病、提高出生人口素质；为贫困地区新生儿免费开展先天性甲状腺功能减低症、苯丙酮尿症及听力筛查，对阳性病例规范诊治与康复以降低出生缺陷及残疾发生率；为辖区计划怀孕夫妇提供孕前优生检查、风险评估、咨询指导及妊娠随访，干预生育风险、减少出生缺陷以提高出生人口素质。

4.资金安排：该项目资金性质为中央及省级补助资金，项目总预算25.4万元,实际支出20.77万元,执行率81.75%。

5.项目实施与管理

实施单位：临夏市妇幼保健院

实施周期：2025年1月-2025年12月

管理机制：由临夏市卫生健康局对项目全程监督

三、项目主要内容和实施情况

1. 主要内容：本项目核心任务为通过规范开展上述四项卫生服务工作，全面落实重点人群健康干预措施，有效降低“两癌”死亡率、营养缺乏病发生率及出生缺陷和先天残疾发生率，持续提升辖区妇女、新生儿健康水平，稳步提高出生人口素质，切实筑牢辖区重点人群健康保障防线，推动基本公共卫生服务工作提质增效。

2.实施情况：2025 年度，本项目按照项目实施方案，已完成。

四、评价基本情况

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》,结合本项目特点，构建包含“决策、过 程、产出、效益”4 个一级指标、7 个二级指标、7 个三级指标的评价指标体系(具体指标体系详见附件)。其中，决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用。

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。 通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告、验收资料等，核实项目实施和资金使用情况；通过向服务对象发 放调查问卷(发放 72 份，回收有效 72 份),收集相关意见建议， 综合形成评价结论。

4.评价标准：一项目绩效目标、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(具体评分标准详见附件)。

五、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(90 分及以上)。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，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问题：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。

六、存在问题及改进措施

1. 存在问题：农村妇女“两癌”筛查参与率低；重点人群营养监测、宣教不足；新生儿筛查康复衔接不畅；孕前优生检 查参与度及随访精细化不够。

2. 改进措施：强化多形式宣教，提高筛查、检查参与率；扩大营养监测覆盖面，丰富宣教形式；健全康复衔接机制，强化随访；优化孕前优生服务及随访管理。

七、自评结论

经自评，各项妇幼健康项目实施基本达标，存在群众参与度不高、服务衔接不畅等问题。后续将强化宣传、优化流程、健全机制，提升服务效果，保障妇幼健康、提高出生人口素质。

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预算的通知（项目法）市妇幼保健院）						
主管部门	临夏市卫生健康局			实施单位	临夏市妇幼保健院		
		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	25.4	20.77	10	81.75	8.17
	其中：财政拨款		25.4	20.77	-	81.75	8.17
	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			
	关于下拨2025年基本公共卫生服务中央及省级补助资金预算的通知（项目法）			本年度严格按照预算执行			

	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	下达资金	=25.4万元	25.4	6.67	万元	100.00%	6.67	
		社会成本指标	按完成任务数拨付资金	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态成本指标	检查率	=100%	100	6.66	%	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	按时完成检查人数	=1500人	1500	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	资金支出及时率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金拨付率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	提高检查率	文字描述	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		社会效益指标	享受国家政策	文字描述	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		生态效益指标	免费检查	=100%	100	5	%	100.00%	5	
		可持续影响指标	降低群众负担	=100%	100	5	%	100.00%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			97.18	

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资金项目自评报告

一、项目基本情况

1.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资金项目。

2.立项依据：根据临州财社[2025]12号，临市卫发[2025]35号关于下拨2025年基本公共卫生服务中央及省级补 助资金预算的通知。

3. 实施内容：2025年老年健康与医养结合服务项目经费，对65岁以上及居家养老的老年人进行医养结合服务。

4.资金安排：该项目资金性质为省级转移支付资金，项目总预算0.62万元，实际支出0万元，执行率0%。

5.项目实施与管理

实施单位：临夏市妇幼保健院

实施周期：2025年1月-2025年12月

管理机制：由临夏市卫生健康局对项目全程监督

二、项目绩效目标

(一)总体目标

2025年老年健康与医养结合服务项目经费，对65岁以上及居家养老的老年人进行医养结合服务。

(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0.62万元，其中财政拨款0.62万元，预算资金主要用于委托业务费0.62万元。

2.支出情况：2025年度本项目实际支出0万元，预算执行率为0。其中，财政拨款实际支出0万元，财政拨款执行率为0。

(三)项目主要内容和实施情况

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》,结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、8个二级指标、8个三级指标的评价指标体系(具体指标体系详见附件)。其中，成本指标 关注项目成本控制、成本核算准确性、成本节约率等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、产出达标率等；效益指

标关注项目社会效益、经济效益、可持续影响等；满意度指标关注服务对象满意度、相关单位认可度、反馈整改落实情况等。

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。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告、验收资料等，核实项目实施和资金使用情况；通过实地查看项目实施现场，了解项目实际产出情况；通过向服务对象、项目管理人员、合作发放调查问卷（发放120份，回收有效108份），收集相关意见建议，综合形成评价结论。

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(具体评分标准详见附件)。

三、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75.34分，评价等级为优秀(90分及以上)。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，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

施过程中仍存在问题：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。

四、存在问题及原因分析

1. 部分绩效目标完成质量不高。服务对象满意度未达预期、部分产出成果质量有待提升等，主要原因：一是项目实施过程中，对服务流程、质量管控环节的监督检查不够严格，未能及时发现并纠正问题；二是服务人员专业能力不足、设备配备未及时跟进等，影响服务质量和产出效果；三是绩效目标设 定时，部分指标缺乏科学的量化标准，导致目标导向性不强。

2.项目管理精细化水平不足。主要表现为：项目实施资料归档不及时、各协作单位沟通协调不够顺畅等，原因：一是项目管理制度不够完善，对资料管理、协作分工等环节的要求不够明确；二是项目管理人员配备不足或专业能力有待提升，对项目实施全流程的管控力度不够；三是缺乏有效的沟通协调机制，导致各环节衔接不够顺畅，影响项目实施效率。

五、有关建议

1. 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。

2. 强化目标管控，提升产出质量。一是进一步细化和量化 绩效目标，增强目标的科学性和可操作性；二是加强项目实施过程中的质量管控，建立健全监督检查机制，定期对项目产出质量、服务流程等进行核查，及时整改发现的问题；三是加强人员培训和设备保障，提升项目实施团队的专业能力，确保项目产出质量符合预期。

3.完善管理制度，提升管理水平。一是健全项目管理制度体系，明确资料管理、现场管控、协作分工、验收评审等各环节的要求，规范项目实施流程；二是加强项目管理团队建设，配备充足的专业管理人员，提升项目管理能力；三是建立健全沟通协调机制，定期组织牵头单位、协作单位开展沟通对接，确保各环节衔接顺畅，提升项目实施效率。

4.聚焦长效发展，强化可持续影响。一是明确项目后续运营维护的责任主体，统筹保障后续维护资金，确保项目成果长期稳定发挥作用；二是加大项目成果

的转化和推广力度，总结项目实施经验，扩大项目收益范围。

5. 其他建议：加强部门之间协同、争取政策支持。

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（市妇保院）						
主管部门	临夏市卫生健康局			实施单位	临夏市妇幼保健院		
		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	0.62	0	10	0	0
	其中：财政拨款		0.62		-	0	0
	上年结转资金		0		-	0	0
	其他资金		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
	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	本年度严格按照预算执行

	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	下达资金	=0.62万元		10	万元		0	
		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%	12	
		时效指标	补发发放及时性	及时性	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	服务及时性	>=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			75.34	

关于拨付2025年中央转移支付基本药物补助资金项目自评报告

一、项目基本情况

1. 项目名称:关于拨付2025年中央转移支付基本药物补助资金项目。

2.立项依据:根据临市财社[2025]09号,临市卫发[2025]38号关于下拨2025年中央转移支付基本药物补助资金的通知。

3.实施内容:根据中央药物补助资金管理办法,保障辖区居民药物零差率销售,让利于民。

4.资金安排:该项目资金性质为省级转移支付资金,项目 总预算17.25万元,实际支出17.25万元,执行率100%。

5.项目实施与管理

实施单位:临夏市妇幼保健院

实施周期:2025年1月-2025年12月

管理机制:由临夏市卫生健康局对项目全程监督

二、项目绩效目标

(一)总体目标

2025 根据中央药物补助资金管理办法，保障辖区居民药物零差率销售，让利于民。

(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 17.25 万元，其中财政拨款 17.25 万元,预算资金主要用于专用材料费 17.25 万元。

2.支出情况：2025 年度本项目实际支出 17.25 万元，预算 执行率为 100%。其中，财政拨款实际支出 17.25 万元，财政拨 款执行率为 100%;具体支出明细为：专用材料费 17.25 万元。

(三)项目主要内容和实施情况

1. 主要内容：本项目核心任务为 2025 根据中央药物补助资金管理办法，保障辖区居民药物零差率销售，让利于民。

2. 实施情况：2025 年度，严格按照国家基本药物自录进行药品采购，通过药品采购平台集中采购，确保药品质量和供 应。建立了药品采购管理制度，明确采购流程和责任人。单位基本药物配备品种数达到规定要求，基本药物使用金额占药品总使用金额的比例符合标准。加强对医务人员的培训，提高基本药物合理使用水平。严格执行国家基本药物零差率销售政策，药品价格公

示清晰，接受群众监督。建立了合理的药品库存管理制度，定期盘点，确保药品库存数量准确、质量可靠。本项目按照项目实施方案，已完成。

三、评价基本情况

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》,结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、8个二级指标、8个三级 指标的评价指标体系(具体指标体系详见附件)。其中，成本指 标关注项目成本控制、成本核算准确性、成本节约率等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、产出达标率等；效益指标关注项目社会效益、经济效益、可持续影响等；满意度指标 关注服务对象满意度、相关单位认可度、反馈整改落实情况等。

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。通过查阅项目立项文件、预算资料、

财务凭证、实施报告、验收资料等，核实项目实施和资金使用情况；通过向服务对象发放调查问卷(发放72份，回收有效72份),收集相关意见建议，综合形成评价结论。

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(具体评分标准详见附见）。

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95.34分， 评价等级为优秀(90分及以上)。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，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问题：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。

五、存在问题及改进措施

1.存在问题：部分医务人员对基本药物的认识还不够深入，合理用药水平有待提高；药品库存管理还存在一些

不足之处，如个别药品积压或缺货；补助资金使用效益还有待进一步提高。

2.改进措施：加强对医务人员的培训，提高对基本药物的认识和合理用药水平；优化药品库存管理，建立科学的库存预警机制，避免药品积压或缺货。加强对补助资金的管理和监督，提高资金使用效益。

六、自评结论

通过对国家基本药物补助实施情况的自评，我中心认为在基本药物采购、配备使用、价格管理、库存管理以及补助资金使用等方面基本符合要求。但也存在一些问题和不足，我们将以此次自评为契机，进一步加强管理，改进工作，不断提高国家基本药物制度的实施效果，为辖区居民提供更加优质、安全、便捷的医疗卫生服务。

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（城南社区--市妇保院）						
主管部门	临夏市卫生健康局			实施单位	临夏市妇幼保健院		
		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	17.25	17.25	10	100	10
	其中：财政拨款		17.25	17.25	-	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			
	关于拨付2025年中央转移支付基本药物补助资金的通知			本年度严格按照预算执行			

	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	=17.25万元	17.25	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	
总分						100			95.34	

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资金项目自评报告

一、项目基本情况

1.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资金项目。

2. 立项依据：根据临市财社[2025]58号，临市卫发[2025]151号关于下拨2025年基本公共卫生服务中央和省级补助资金的通知。

3.实施内容：为65岁以上及失能老年人提供健康指导、 疾病预防、心理咨询等健康服务，为老年人健康保障网底，提升养护能力。

4.资金安排：该项目资金性质为省级转移支付资金，项目 总预算0.35万元，实际支出0.34万元，执行率94.91%。

5.项目实施与管理

实施单位：临夏市妇幼保健院

实施周期：2025年1月-2025年12月

管理机制：由临夏市卫生健康局对项目全程监督

二、项目绩效目标

(一)总体目标

2025 年老年健康与医养结合服务项目经费，对 65 岁以上及居家养老的老年人进行医养结合服务。

(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 0.35 万元，其中 财政拨款 0.35 万元，预算资金主要用于委托业务费 0.35 万元。

2. 支出情况：2025 年度本项目实际支出 0.34 万元，预算执 行率为 94.91%。其中，财政拨款实际支出 0.34 万元，财政拨款执行率为 94.91%;具体支出明细为：委托业务费 0.35 万元。

(三)项目主要内容和实施情况

1. 主要内容：本项目核心任务为 2025 年老年健康与医养 结合服务项目经费，对 65 岁以上及居家养老的老年人进行医养结合服务。

2. 实施情况：2025 年度，本项目按照项目实施方案，已完成。

三、评价基本情况

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》,结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、5个二级指标、6个三级指标的评价，指标体系(具体指标体系详见附件)。其中，成本指 标关注项目成本控制、成本核算准确性、成本节约率等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、产出达标率等；效益指标关注项目社会效益、可持续影响等；满意度指标关注服务对 象满意度、相关单位认可度、反馈整改落实情况等。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现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。 通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告、验 收资料等，核实项目实施和资金使用情况；通过实地查看项目 实施现场，了解项目实际产出情况；通过向服务对象、项目管理人员、合作单位发放调查问卷

(发放 120 份，回收有效 108 份），收集相关意见建议，综合形成评价结论。

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(具体评分标准详见附件)。

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99.49分，评价等级为优秀(90分及以上)。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，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问题：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。

五、存在问题及原因分析

1. 部分绩效目标完成质量不高。服务对象满意度未达预 期、部分产出成果质量有待提升等，主要原因：一是项目实施 过程中，对服务流程、质量管控环节的监督检查不够严格，未能及时发现并纠正问题；二是服务人员专业能力不足、设备配备未及时跟进等，影响服务质量和产出效

果；三是绩效目标设定时，部分指标缺乏科学的量化标准，导致目标导向性不强。

2.项目管理精细化水平不足。主要表现为：项目实施资料归档不及时、各协作单位沟通协调不够顺畅等，原因：一是项目管理制度不够完善，对资料管理、协作分工等环节的要求不够明确；二是项目管理人员配备不足或专业能力有待提升，对项目实施全流程的管控力度不够；三是缺乏有效的沟通协调机制，导致各环节衔接不够顺畅，影响项目实施效率。

六、有关建议

1.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。

2.强化目标管控，提升产出质量。一是进一步细化和量化 绩效目标，增强目标的科学性和可操作性；二是加强项目实施 过程中的质量管控，建立健全监督检查机制，定期对项目产出 质量、服务流程等进行核查，及时整改发现的问题；

三是加强 人员培训和设备保障，提升项目实施团队的专业能力，确保项 目产出质量符合预期。

3.完善管理制度，提升管理水平。一是健全项目管理制度 体系，明确资料管理、现场管控、协作分工、验收评审等各环 节的要求，规范项目实施流程；二是加强项目管理团队建设， 配备充足的专业管理人员，提升项目管理能力；三是建立健全 沟通协调机制，定期组织牵头单位、协作单位开展沟通对接， 确保各环节衔接顺畅，提升项目实施效率。

4. 聚焦长效发展，强化可持续影响。一是明确项目后续运营维护的责任主体，统筹保障后续维护资金，确保项目成果长 期稳定发挥作用；二是加大项目成果的转化和推广力度，总结 项目实施经验，扩大项目受益范围；三是将项目实施与长效机制建设相结合，推动项目成果纳入相关行业管理、公共服务等 长效工作体系，提升项目的长期效益。

5.其他建议：加强部门之间协同、争取政策支持。

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（市妇保院）						
主管部门	临夏市卫生健康局			实施单位	临夏市妇幼保健院		
		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	0.35	0.34	10	94.91	9.49
	其中：财政拨款		0.35	0.34	-	94.91	9.49
	上年结转资金		0		-	0	0
	其他资金		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			
	利用2025年基本公共卫生服务中央和省级补助资金（0.3538万元），开展老年健康与医养结合项目，为辖区内65岁及以上居家养老的老年人提供老年健康服务，提升老年人健康管理水平与医养结合服务可及性，改善老年人健康状况与生活质量，推动老年健康服务体系完善。			本年度严格按照预算执行			

	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	实际拨付金额	=0.35万元	0.35	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	65岁及以上老年人人数	〉=2587人	2587	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	65岁及以上老年人医养结合服务率	〉=90%	90	13.33	%	100.00%	13.33	
			失能老年人健康指导率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	为老年人提供居家医养结合服务，提高老年人生活质量和健	〉=90%	90	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	65岁及以上老年人满意率	〉=80%	80	10	%	100.00%	10	
总分						100			99.49	

关于下拨2025年基本公共卫生服务中央和省级补助资金预算项目

一、项目基本情况

(一)项目概况

1. 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预算项目

2.立项依据：根据临市财社[2025]58号，临市卫发[2025]151号关于下拨2025年基本公共卫生服务中央和省级补助资金的通知。

3.实施内容：为辖区35-64岁农村适龄妇女免费开展宫颈 癌、乳腺癌筛查及健康宣教、高危随访，实现早诊早治以降低 “两癌”死亡率、提升妇女健康水平；为辖区新生儿免费开展疾病筛查及咨询指导，对阳性病例随访干预，实现早发现早干预，减少新生儿疾病残疾，提升新生儿健康水平。为辖区计划怀孕夫妇提供孕前优生检查、风险评估、咨询指导及妊娠随访，干预生育风险、减少出生缺陷以提高出生人口素质。

4.资金安排：该项目资金性质为中央及省级补助资金，项目总预算7.4万元，实际支出5.19万元，执行率70.13%。

5.项目实施与管理

实施单位：临夏市妇幼保健院

实施周期：2025 年 1 月-2025 年 12 月

管理机制：由临夏市卫生健康局对项目全程监督

二、项目绩效目标

(一)总体目标

通过规范开展上述三项卫生服务工作，为辖区适龄妇女、新生儿及计划怀孕夫妇提供针对性健康服务，实现相关疾病早发现、早诊早治、早干预，降低“两癌”死亡率，减少新生儿疾病残疾及出生缺陷，提升妇幼健康水平，提高出生人口素质， 筑牢辖区妇幼健康防线。

(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 7.4 万元，其中财政拨款 7.4 万元，预算资金主要用于印刷费 0.4 万元，业务委托费 3.8 万元，专用材料费 3.2 万元。

2.支出情况：2025 年度本项目实际支出 5.19 万元，预算执行率为 70.13%。其中，财政拨款实际支出 5.19 万元，财政拨款执行率为 70.13%;具体支出明细为：办公费 0.3 万元， 业务委托费 1.71 万元，专用材料费 3.18 万元。

(三)项目主要内容和实施情况

1. 主要内容：本项目核心任务为通过规范开展上述四项卫生服务工作，全面落实重点人群健康干预措施，有效降低“两癌”死亡率、营养缺乏病发生率及出生缺陷和先天残疾发生率，持续提升辖区妇女、新生儿健康水平，稳步提高出生人口素质，切实筑牢辖区重点人群健康保障防线，推动基本公共卫生服务工作提质增效。

2.实施情况：2025 年度，本项目按照项目实施方案，已完成。

三、评价基本情况

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》,结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4 个一级指标、10 个二级指标、10 个三级指标的评价指标体系(具体指标体系详见附件)。其中，决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用。

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

法通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告、验收资料等，核实项目实施和资金使用对象发放调查问卷(发放 72 份，回收有效 72 份),收集相关意见建议综合形成评价结论。

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(具体评分标准详见附件)。

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 95.67 分，评价等级为优秀(90 分及以上)。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，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问题：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。

五、存在问题及改进

1.绩效目标质量不足：满意度、筛查覆盖率未达预期，因 管控不严、人员专业不足、目标量化不科学。

2.管理精细化不够：资料归档不规范、协作沟通不畅，因 制度不完善、管理人员不足、缺乏沟通机制。

六、有关建议

1.优化预算：细化编制、动态监控，保障进度。

2.强化管控：量化绩效目标，加强质量核查、人员培训和 设备保障。

3.完善制度：规范流程、加强团队建设、健全沟通机制，提升效率。

4. 长效发展：明确后续责任，推广经验，扩大受益范围， 健全长效机制。

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预算的通知（项目法）市妇幼保健院）						
主管部门	临夏市卫生健康局			实施单位	临夏市妇幼保健院		
		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	25.4	20.77	10	81.75	8.17
	其中：财政拨款		25.4	20.77	-	81.75	8.17
	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			
	关于下拨2025年基本公共卫生服务中央及省级补助资金预算的通知（项目法）			本年度严格按照预算执行			

	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	下达资金	=25.4万元	25.4	6.67	万元	100.00%	6.67	
		社会成本指标	按完成任务数拨付资金	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态成本指标	检查率	=100%	100	6.66	%	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	按时完成检查人数	=1500人	1500	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	资金支出及时率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金拨付率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	提高检查率	文字描述	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		社会效益指标	享受国家政策	文字描述	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		生态效益指标	免费检查	=100%	100	5	%	100.00%	5	
		可持续影响指标	降低群众负担	=100%	100	5	%	100.00%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			97.18	

关于下拨2025年重大公共卫生服务中央补助资金预算项目自评报告

一 、项目概况

1. 项目名称:关于下拨2025年重大公共卫生服务中央补 助资金预算项目

2.立项依据：根据临市财社[2025]66号，临市卫发[2025]172号关于下拨2025年重大公共卫生服务中央补助资金的通知

3.实施内容：为辖区孕产妇免费开展相关咨询检测及宣教，对感染孕产妇规范治疗随访；为其新生儿提供预防性用药、 检测及指导，随访干预明确感染状态，阻断母婴传播，保障母 婴健康。

4.资金安排：该项目资金性质为中央及省级补助资金，项 目总预算34700元，实际支出0元，执行率0%。

5.项目实施与管理

实施单位：临夏市妇幼保健院

实施周期：2025年1月-2025年12月

管理机制：由临夏市卫生健康局对项目全程监督

二、项目绩效目标

(一)总体目标

通过规范开展上述该项卫生服务工作，为孕产妇免费咨询 检测宣教，感染孕产妇规范治疗随访；为新生儿提供用药、检 测指导，随访明确感染状态，阻断母婴传播，保障母婴健康。

(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 34700 元，其 中财政拨款 34700 元，预算资金主要用于办公费 34700 元。

2.支出情况：2025 年度本项目实际支出 0 元，预算执行 率为 0%。其中，财政拨款实际支出 0 元，财政拨款执行率为 0%。

(三)项目主要内容和实施情况

1. 主要内容：本项目核心任务为通过规范开展该项卫生服 务工作，为辖区孕产妇提供免费的艾滋病、梅毒和乙肝咨询检 测及健康宣教，对感染孕产妇进行规范治疗和全程随访；为感 染孕产妇所生新生儿提供预防性用药、相关检测及指导，并通 过随访干预明确儿童感染状态，阻断母婴传播。实施情况方面， 目前已按规范开展各项服务，有

序推进孕产妇咨询检测、感染 病例治疗随访及新生儿干预随访等工作，全力保障孕产妇及新 生儿健康，确保母婴阻断工作落地见效。

2. 实施情况：2025 年度，本项目按照项目实施方案，已 完成。

三、评价基本情况

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》,结合本项目特点，构建包含“决策、过 程、产出、效益”4 个一级指标、11 个二级指标、11 个三级指标的评价指标体系(具体指标体系详见附件)。其中，决策指 标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用

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。 通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告、验 收资料等，核实项目实施和资金使用情况；

通过向服务对象发 放调查问卷(发放 72 份，回收有效 72 份),收集相关意见建议，综合形成评价结论。

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(具体评分标准详见附件)。

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 分，评价 等级为优秀(90 分及以上)。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，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问题：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。

五、存在问题及改进措施

(一)存在问题：

1. 部分孕产妇对母婴阻断相关知识知晓率不高，主动参与 咨询检测和健康宣教的积极性有待提升。

2.随访管理连续性不足，个别感染孕产妇及新生儿随访存在延迟、漏访情况，规范管理力度不够。

3.宣教形式较为单一，咨询检测服务便捷性不足，未能充 分满足不同孕产妇的个性化需求。

(二)改进措施：

1. 强化健康宣教与科普引导，丰富宣教内容和形式，提升 孕产妇对母婴阻断、咨询检测的认知度和依从性。

2.健全随访管理机制，完善台账登记、随访提醒制度，压 实责任，确保感染孕产妇及新生儿随访全流程、无遗漏、规范 化。

3.优化服务流程，提升咨询检测便捷度，加强一对一精准指导，强化新生儿预防用药、检测及干预落实，切实提高母婴 阻断实效。

六、自评结论

通过对辖区孕产妇母婴阻断项目实施情况的自评，我中心 在为孕产妇免费提供咨询检测、健康宣教，对感染孕产妇规范 治疗随访，为新生儿提供预防用药、检测指导及随访干预等工 作上基本符合要求，有效推进母婴传播阻断工作开展。但也存在宣教覆盖、随访管理、服务优化等方面的不足，我们将以此次自评为契机，进一步完善流程、

强化管理、提升服务，持续 做实做细母婴阻断各项工作，切实保障辖区母婴健康。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	关于下拨2025年重大公共卫生服务中央补助资金的通知						
主管部门	临夏市卫生健康局			实施单位	临夏市妇幼保健院		
		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	3.47	0	10	0	0
	其中：财政拨款		3.47		-	0	0
	上年结转资金		0		-	0	0
	其他资金		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			
	重大公共卫生艾梅乙以消除母婴传播为核心，聚焦筛查、干预、管理全流程.			本年度严格按照预算执行			

	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	艾梅乙下达资金	=3.47万元	3.47	6.67	万元	100.00%	6.67	
		社会成本指标	艾梅乙治疗人群	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态成本指标	艾梅乙阻断干预人群	>=98%	99	6.66	%	101.02%	6.66	
	产出指标	数量指标	艾梅乙检测人数	>=11100人	11100	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	艾梅乙检测率	>=95%	96	13.33	%	101.05%	13.33	
		时效指标	项目任务按时完成率	>=95%	97	13.34	%	102.11%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	目标人群知识知晓率	=100%	100	5	%	100.00%	5	
		社会效益指标	传播幅度	>=90%	91	5	%	101.11%	5	
		生态效益指标	阻断成功率	>=92%	93	5	%	101.09%	5	
		可持续影响指标	治疗成功率	>=95%	96	5	%	101.05%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	96	10	%	101.05%	10	
总分						100			90	

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)项目自评报告

一、项目基本情况

1. 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)项目

2.立项依据：根据临市财社[2025]58号，临市卫发[2025]158号关于临夏市2025年基本公共卫生服务工作经费 第二批预拨付的通知

3.实施内容：

居民健康档案管理：为居民建立健康档案，记录基本健康 信息、疾病史等，便于后续诊疗及健康管理。

健康教育：通过讲座、宣传资料等形式普及健康知识，如 疾病预防、合理膳食等。

预防接种：按规定开展各类疫苗接种工作，预防传染病。0-6岁儿童健康管理：对辖区内儿童进行生长发育监测并进行 健康指导等。

孕产妇健康管理：提供孕期、产后保健服务。

老年人健康管理：每年为老年人提供健康体检等服务。慢性病患者健康管理：像高血压、糖尿病、慢阻肺患者的随访、 用药指导等。

严重精神障碍患者管理：对这类患者进行登记、随访及康复指导传染病及突发公共卫生事件报告和处理：及时发现、登记 并处理传染病，应对突发公共卫生事件。

卫生监督协管：协助开展食品安全、饮用水卫生等巡查等 工作

4.资金安排：该项目资金性质为州级转移支付资金，项目 总预算263269元，实际支出263269元，执行率100%。

5. 项目实施与管理

实施单位：临夏市妇幼保健院

实施周期：2025年1月-2025年12月

管理机制：由临夏市卫生健康局对项目全程监督

二、项目绩效目标

(一)总体目标

开展2025年基本公共卫生服务工作，免费向辖区内居民 提供基本公共卫生服务，按时完成工作，保障项目完成。

(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 263269 元，其 中财政拨款 263269 元,预算资金主要用于办公费 100000 元， 劳务费 50000 元，印刷费 19284 元，专用材料费 30000 元、取 暖费 18239 元，邮电费 23532 元。

2.支出情况：2025 年度本项目实际支出 263269 元，预算 执行率为 100%。其中，财政拨款实际支出 263269 元，财政拨 款执行率为 100%;具体支出明细为：办公费 100000 元，劳务 费 50000 元，印刷费 19284 元，专用材料费 30000 元、取暖费 18239 元，邮电费 23532 元。

(三)项目主要内容和实施情况

1.主要内容：本项目核心任务为开展 2025 年基本公共卫生服务工作，免费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。

2.实施情况：2025 年度，本项目按照项目实施方案，已完成。

三、评价基本情况

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》,结合本项目特点，构建包含“决策、过 程、产出、效益”4个一级指标、8个二级指标、18个三级指 标的评价指标体系(具体指标体系详见附件)。其中，成本指标 关注项目成本控制、成本核算准确性、成本节约率及社会成本管控等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、产出达标率及相关效益达成情况等；效益指标关注项目经济效益、社会效益及可持续影响等；满意度指标关注服务对象满意度、相关单位认可度、反馈整改落实情况等。

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。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告、验收资料等，核实项目实施和资金使用情况；通过实地查看项目实施现场，了解项目实际产出情况；通过向服务对象、项目管理人员、合作单位发放调查问卷(发放120份，回收有效108份）收集相关意见建议，综合形成评价结论。

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(具体评分标准详见附件)。

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97.99分，评价等级为优秀(90分及以上)。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，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问题：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。

五、存在问题及原因分析

1. 部分绩效目标完成质量不高。服务对象满意度未达预期、部分产出成果质量有待提升等，主要原因：一是项目实施 过程中，对服务流程、质量管控环节的监督检查不够严格，未能及时发现并纠正问题；二是服务人员专业能力不足、设备配备未及时跟进等，影响服务质量和产出效果；三是绩效目标设定时，部分指标缺乏科学的量化标准，导致目标导向性不强。

2. 项目管理精细化水平不足。主要表现为：项目实施资料 归档不及时、各协作单位沟通协调不够顺畅等，原因：一是项 目管理制度不够完善，对资料管理、协作分工等环节的要求不 够明确；二是项目管理人员配备不足或专业能

力有待提升，对 项目实施全流程的管控力度不够；三是缺乏有效的沟通协调机 制，导致各环节衔接不够顺畅，影响项目实施效率。

六、有关建议

1. 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。

2.强化目标管控，提升产出质量。一是进一步细化和量化 绩效目标，增强目标的科学性和可操作性；二是加强项目实施 过程中的质量管控，建立健全监督检查机制，定期对项目产出 质量、服务流程等进行核查，及时整改发现的问题；三是加强 人员培训和设备保障，提升项目实施团队的专业能力，确保项 目产出质量符合预期。

3.完善管理制度，提升管理水平。一是健全项目管理制度 体系，明确资料管理、现场管控、协作分工、验收评审等各环 节的要求，规范项目实施流程；二是加强项目管理团队建设， 配备充足的专业管理人员，提升项目管理能力；

三是建立健全 沟通协调机制，定期组织牵头单位、协作单位开展沟通对接， 确保各环节衔接顺畅，提升项目实施效率。

4.聚焦长效发展，强化可持续影响。一是明确项目后续运 营维护的责任主体，统筹保障后续维护资金，确保项目成果长 期稳定发挥作用；二是加大项目成果的转化和推广力度，总结 项目实施经验，扩大项目受益范围；三是将项目实施与长效机 制建设相结合，推动项目成果纳入相关行业管理、公共服务等 长效工作体系，提升项目的长期效益。

5.其他建议：加强部门之间协同、争取政策支持。

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）市妇保院						
主管部门	临夏市卫生健康局			实施单位	临夏市妇幼保健院		
		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	26.33	26.33	10	100	10
	其中：财政拨款		26.33	26.33	-	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			
	使用临夏市2025年基本公共卫生服务工作经费第二批预拨付资金（24.1055万元，中央、省级补助资金），全面推进市妇保院基本公共卫生服务工作，为辖区居民提供优质、高效的公共卫生服务，提升居民健康水平，保障基本公共卫生服务项目顺利实施，推动公共卫生服务体系持续完善。			本年度严格按照预算执行			

	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	=24.11万元	24.11	10	万元	100.00%	10	
		社会成本指标	辖区内居民人数	=27352人	27352	10	人	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	2型糖尿病患者管理人数	=1085人	1085	3.33	人	100.00%	3.33	
			7岁以下儿童人数	=1645人	1645	3.33	人	100.00%	3.33	
			高血压患者管理人数	=3206人	3206	3.33	人	100.00%	3.33	
			孕产妇管理人数	=113人	113	3.33	人	100.00%	3.33	
		质量指标	2型糖尿病患者规范管理率	>=100%	100	3.33	%	100.00%	3.33	
			65岁及以上老年人规范管理率	>=100%	100	3.33	%	100.00%	3.33	
			7岁以下儿童健康管理率	>=100%	100	3.33	%	100.00%	3.33	
			儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=100%	100	3.33	%	100.00%	3.33	
			高血压患者规范管理率	>=100%	100	3.33	%	100.00%	3.33	
			居民规范化电子健康档案覆盖率	>=100%	100	3.33	%	100.00%	3.33	
			孕产妇系统管理率	>=100%	100	3.33	%	100.00%	3.33	
		时效指标	资金拨付使用及时率	=100%	100	3.37	%	100.00%	3.37	
	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)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
			居民健康素养水平	不断提高	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			97.99	

关于下拨2025年重大公共卫生服务中央补助资金项目自评报告

一、项目概况

1.项目名称：关于下拨2025年重大公共卫生服务中央补 助资金预算项目

2.立项依据：根据临市财社[2025]26号，临市卫发[2025]34号关于下拨2025年重大公共卫生服务中央补助资金 的通知

3.实施内容：为辖区孕产妇免费开展相关咨询检测及宣教，对感染孕产妇规范治疗随访；为其新生儿提供预防性用药、 检测及指导，随访干预明确感染状态，阻断母婴传播，保障母 婴健康。

4.资金安排：该项目资金性质为中央及省级补助资金，项 目总预算69900元，实际支出69900元，执行率100%。

5.项目实施与管理

实施单位：临夏市妇幼保健院

实施周期：2025年1月-2025年12月

管理机制：由临夏市卫生健康局对项目全程监督

二、项目绩效目标

(一)总体目标

通过规范开展上述该项卫生服务工作，为孕产妇免费咨询检测宣教，感染孕产妇规范治疗随访；为新生儿提供用药、检测指导，随访明确感染状态，阻断母婴传播，保障母婴健康。

(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 69900 元，其 中财政拨款 69900 元，预算资金主要用于办公费 69900 元。

2.支出情况：2025 年度本项目实际支出 69900 元，预算 执行率为 100%。其中，财政拨款实际支出 69900 元，财政拨 款执行率为 100%,预算资金主要用于委托业务费 69900 元。

(三)项目主要内容和实施情况

1. 主要内容：本项目核心任务为通过规范开展该项卫生服务工作，为辖区孕产妇提供免费的艾滋病、梅毒和乙肝咨询检 测及健康宣教，对感染孕产妇进行规范治疗和全程随访；为感 染孕产妇所生新生儿提供预防性用药、相关检测及指导，并通 过随访干预明确儿童感染状态，阻断母婴传播。实施情况方面，目前已按规范开展各项服务，有序推进孕产妇咨询检测、感染 病例治疗随访及新生儿干预随访

等工作，全力保障孕产妇及新 生儿健康，确保母婴阻断工作落地见效。

2. 实施情况：2025 年度，本项目按照项目实施方案，已完成。

三、评价基本情况

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》,结合本项目特点，构建包含“决策、过 程、产出、效益”4 个一级指标、11 个二级指标、11 个三级指标标的评价指标体系(具体指标体系详见附件)。其中，决策指 标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用

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。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告、验收资料等，核实项目实施和资金使用情况；通过向服务对象发放调查问卷(发放 72 份，回收有效 72 份),收集相关意见建议，综合形成评价结论。

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(具体评分标准详见附件)。

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93.97分，评价等级为优秀(90分及以上)。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，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问题：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。

五、存在问题及改进措施

1.存在问题：

(1)部分孕产妇对母婴阻断相关知识知晓率不高，主动参 与咨询检测和健康宣教的积极性有待提升。

(2)随访管理连续性不足，个别感染孕产妇及新生儿随访存在延迟、漏访情况，规范管理力度不够。

(3)宣教形式较为单一，咨询检测服务便捷性不足，未能 充分满足不同孕产妇的个性化需求。

2.改进措施：

(1)强化健康宣教与科普引导，丰富宣教内容和形式，提 升孕产妇对母婴阻断、咨询检测的认知度和依从性。

(2)健全随访管理机制，完善台账登记、随访提醒制度，压实责任，确保感染孕产妇及新生儿随访全流程、无遗漏、规 范化。

(3)优化服务流程，提升咨询检测便捷度，加强一对一精准指导，强化新生儿预防用药、检测及干预落实，切实提高母婴阻断实效。

六、自评结论

通过对辖区孕产妇母婴阻断项目实施情况的自评，我中心在为孕产妇免费提供咨询检测、健康宣教，对感染孕产妇规范 治疗随访，为新生儿提供预防用药、检测指导及随访干预等工 作上基本符合要求，有效推进母婴传播阻断工作开展。但也存 在宣教覆盖、随访管理、服务优化等方面的不足，我们将以此次自评为契机，进一步完善流程、强化管理、提升服务，持续做实做细母婴阻断各项工作，切实保障辖区母婴健康。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	关于下拨2025年重大公共卫生服务中央补助资金预算的通知（市妇幼保健院）						
主管部门	临夏市卫生健康局			实施单位	临夏市妇幼保健院		
		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	6.99	6.99	10	100	10
	其中：财政拨款		6.99	6.99	-	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			
	关于下拨2025年重大公共卫生服务中央补助资金预算的通知			本年度严格按照预算执行			

	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	艾梅乙下达资金	=6.99万元	6.67	6.67	万元	9.54%	0.64	
		社会成本指标	艾梅乙治疗人群	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态成本指标	艾梅乙阻断干预人群	>=98%	99	6.66	%	101.02%	6.66	
	产出指标	数量指标	艾梅乙检测人数	>=11100人	11100	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	艾梅乙检测率	>=95%	96	13.33	%	101.05%	13.33	
		时效指标	项目任务按时完成率	>=95%	97	13.34	%	102.11%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	目标人群知识知晓率	=100%	100	5	%	100.00%	5	
		社会效益指标	传播幅度	>=90%	91	5	%	101.11%	5	
		生态效益指标	阻断成功率	>=92%	92	5	%	100.00%	5	
		可持续影响指标	治疗成功率	>=95%	95	5	%	100.00%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	96	10	%	101.05%	10	
总分						100			93.97	

关于拨付2025年基本药物制度中央补助资金项目自评报告

一、项目基本情况

(一)项目概况

1. 项目名称:关于拨付2025年基本药物制度中央补助资金项目

2. 立项依据:根据临市财社[2025]55号,临市卫发[2025]120号关于拨付2025年基本药物制度中央补助资金的通 知

3.实施内容:根据中央药物补助资金管理办法,保障辖区 居民药物零差率销售,让利于民。

4.资金安排:该项目资金性质为省级转移支付资金,项目 总预算10900.5元,实际支出10900.5元,执行率100%。

5.项目实施与管理

实施单位:临夏市妇幼保健院

实施周期:2025年1月-2025年12月

管理机制:由临夏市卫生健康局对项目全程监督

二、项目绩效目标

(一)总体目标

2025根据中央药物补助资金管理办法,保障辖区居民药物

零差率销售，让利于民。

（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 10900.5 元，其 中财政拨款 10900.5 元，预算资金主要用于专用材料费 10900.5 元。

2.支出情况：2025 年度本项目实际支出 10900.5 元，预算 执行率为 100%。其中，财政拨款实际支出 10900.5 元，财政拨 款执行率为 100%;具体支出明细为：专用材料费 10900.5 元。

(三)项目主要内容和实施情况

1. 主要内容:本项目核心任务为 2025 根据中央药物补助资 金管理办法，保障辖区居民药物零差率销售，让利于民。

2.实施情况：2025 年度，严格按照国家基本药物目录进行 药品采购，通过药品采购平台集中采购，确保药品质量和供应。 建立了药品采购管理制度，明确采购流程和责任人。单位基本 药物配备品种数达到规定要求，基本药物使用金额占药品总使 用金额的比例符合标准。加强对医务人员的培训，提高基本药 物合理使用水平。严格执行国家基本药物零差率销售政策，药 品价格公示清晰，接受群众监督。建立了合理的药品库存管理 制度，定期盘点，确保药品库存数量准确、质量可靠。本项目 按照项目实施方案，已完成。

三、评价基本情况

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》,结合本项目特点，构建包含“决策、过 程、产出、效益”4个一级指标、8个二级指标、10个三级指 标的评价指标体系(具体指标体系详见附件)。其中，成本指 标关注项目成本控制、成本核算准确性、成本节约率等；产 出指标关注项目产出数量、质量、时效、产出达标率等；效 益指标关注项目社会效益、经济效益、可持续影响等；满意 度指标关注服务对象满意度、相关单位认可度、反馈整改落 实情况等。

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。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报 告、验收资料等，核实项目实施和资金使用情况；通过向服 务对象发放调查问卷(发放72份,回收有效72份),收集相关 意见建议，综合形成评价结论。

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(具体评分标准详

见附件)。

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(90分及以上)。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，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问题：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。

五、存在问题及改进措施

1.存在问题：

(1)部分医务人员对基本药物的认识还不够深入，合理用药水平有待提高。

(2)药品库存管理还存在一些不足之处，如个别药品积压或缺货。

(3)补助资金使用效益还有待进一步提高。

2.改进措施：

(1)加强对医务人员的培训，提高对基本药物的认识和合理用药水平。

(2)优化药品库存管理，建立科学的库存预警机制，避免药品积压或缺货。

(3)加强对补助资金的管理和监督,提高资金使用效益。

六、自评结论

通过对国家基本药物补助实施情况的自评，我中心认为在基本药物采购、配备使用、价格管理、库存管理以及补助资金使用等方面基本符合要求。但也存在一些问题和不足，我们将以此次自评为契机，进一步加强管理，改进工作，不断提高国家基本药物制度的实施效果，为辖区居民提供更加优质、安全、便捷的医疗卫生服务。

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（城南社区卫生服务中心-妇保院）								
主管部门	临夏市卫生健康局			实施单位	临夏市妇幼保健院				
		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	1.09	1.09	10	100	10		
	其中：财政拨款		1.09	1.09	-	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					
	根据中央药物补助资金管理办法，保障辖区居民药物零差率销售，让利于民。			本年度严格按照预算执行					
	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	本次拨付金额	=1.09 万元	1.09	10	万元	100.00%	10	
		社会成本指标	居民就诊负担	减少	100%-80%(含)	10		100%	9	
	产出指标	数量指标	辖区内居民人数	=29123 人	29123	10	人	100.00%	10	
		质量指标	基本药物网采率	=100%	100	10	%	100.00%	10	

			实施基本药物补助资金使用率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	资金支付及时率	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
	效益指标	经济效益指标	基本药物零差率销售	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会效益指标	持续推进基层医疗机构实施国家基本药物制度，保证药品安全、有效、经济性	长期	100%-80%（含）	6.67		100%	6	
			降低城乡居民基本用药负担，提高广大人民群众健康水平	有效降低	100%-80%（含）	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=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)项目。

(二)立项依据

根据临市财社[2025]58号，临市卫发[2025]158号关于临夏市2025年基本公共卫生服务工作经费第二批预拨付的通知。

(三)实施内容

居民健康档案管理：为居民建立健康档案，记录基本健康信息、疾病史等，便于后续诊疗及健康管理。

健康教育：通过讲座、宣传资料等形式普及健康知识，如疾病预防、合理膳食等。

预防接种：按规定开展各类疫苗接种工作，预防传染病。0-6岁儿童健康管理：对辖区内儿童进行生长发育监测并进行健康指导等。

孕产妇健康管理：提供孕期、产后保健服务。老年人健康管理：每年为老年人提供健康体检等服务。慢性病患者健康管理：像高血压、糖尿病、慢阻肺患者的随访、用药指导等。

严重精神障碍患者管理：对这类患者进行登记、随访及

康复指导。

传染病及突发公共卫生事件报告和处理：及时发现、登记并处理传染病，应对突发公共卫生事件。

卫生监督协管：协助开展食品安全、饮用水卫生等巡查等工作

(四)资金安排

该项目资金性质为州级转移支付资金，项目总预算28796元，实际支出28796元，执行率100%。

(五)项目实施与管理

实施单位：临夏市妇幼保健院

实施周期：2025年1月-2025年12月

管理机制：由临夏市卫生健康局对项目全程监督

二、项目绩效目标

(一)总体目标

开展2025年基本公共卫生服务工作，免费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。

(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28796元，其中财政拨款28796元，预算资金主要用于办公费28796元。

2.支出情况：2025年度本项目实际支出28796元，预算执行率为100%。其中，财政拨款实际支出28796元，财政拨款执行率为100%;具体支出明细为：办公费28796元。

(三)项目主要内容和实施情况

1.主要内容：本项目核心任务为开展2025年基本公共

卫生服务工作，免费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。

2.实施情况：2025年度，本项目按照项目实施方案，已完成。

三、评价基本情况

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》,结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、8个二级指标、18个三级指标的评价指标体系(具体指标体系详见附件)。其中，成本指标关注项目成本控制、成本核算准确性、成本节约率及社会成本管控等;产出指标关注项目产出数量、质量、时效、产出达标率及相关效益达成情况等；效益指标关注项目经济效益、社会效益及可持续影响等；满意度指标关注服务对象满意度、相关单位认可度、反馈整改落实情况等。

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。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告、验收资等，核实项目实施和资金使用情况；通过实地查看项目实施现场，了解项目实际产出情况;通过向服务对象、

项目管理人员、合作单位发放调查问卷(发放120份，回收有效108份),收集相关意见建议，综合形成评价结论。

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(具体评分标准详见附件)。

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97.77分，评价等级为优秀(90分及以上)。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，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问题：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。

五、存在问题及原因分析

1.部分绩效目标完成质量不高。服务对象满意度未达预期、部分产出成果质量有待提升等，主要原因：一是项目实施过程中，对服务流程、质量管控环节的监督检查不够严格，未能及时发现并纠正问题；二是服务人员专业能力不足、设备配备未及时跟进等，影响服务质量和产出效果；三是绩效目标设定时，部分指标缺乏科学的量化标准，导致目标导向性不强。2.项目管理精细化水平不足。主要表现为：项目实施资料归档不及时、各协作单位沟通协调不够顺畅等，原因：

一是项目管理制度不够完善，对资料管理、协作分工等环节的要求不够明确；二是项目管理人员配备不足或专业能力有待提升，对项目实施全流程的管控力度不够；三是缺乏有效的沟通协调机制，导致各环节衔接不够顺畅，影响项目实施效率。

六、有关建议

1.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。

2.强化目标管控，提升产出质量。一是进一步细化和量化绩效目标，增强目标的科学性和可操作性；二是加强项目实施过程中的质量管控，建立健全监督检查机制，定期对项目产出质量、服务流程等进行核查，及时整改发现的问题；三是加强人员培训和设备保障，提升项目实施团队的专业能力，确保项目产出质量符合预期。

3.完善管理制度，提升管理水平。一是健全项目管理制度体系，明确资料管理、现场管控、协作分工、验收评审等各环节的要求，规范项目实施流程；二是加强项目管理团队建设，配备充足的专业管理人员，提升项目管理能力；三是

建立健全沟通协调机制，定期组织牵头单位、协作单位开展沟通对接，确保各环节衔接顺畅，提升项目实施效率。

4.聚焦长效发展，强化可持续影响。一是明确项目后续运营维护的责任主体，统筹保障后续维护资金，确保项目成果长期稳定发挥作用；二是加大项目成果的转化和推广力度，总结项目实施经验，扩大项目受益范围；三是将项目实施与长效机制建设相结合，推动项目成果纳入相关行业管理、公共服务等长效工作体系，提升项目的长期效益。

5.其他建议：加强部门之间协同、争取政策支持。

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（城南社区卫生服务中心-妇保院）								
主管部门	临夏市卫生健康局			实施单位	临夏市妇幼保健院				
		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	1.09	1.09	10	100	10		
	其中：财政拨款		1.09	1.09	-	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					
	根据中央药物补助资金管理办法，保障辖区居民药物零差率销售，让利于民。			本年度严格按照预算执行					
	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	本次拨付金额	=1.09 万元	1.09	10	万元	100.00%	10	
		社会成本指标	居民就诊负担	减少	100%-80%(含)	10		100%	9	
	产出指标	数量指标	辖区内居民人数	=29123 人	29123	10	人	100.00%	10	
		质量指标	基本药物网采率	=100%	100	10	%	100.00%	10	

			实施基本药物补助资金使用率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	资金支付及时率	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
	效益指标	经济效益指标	基本药物零差率销售	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会效益指标	持续推进基层医疗机构实施国家基本药物制度，保证药品安全、有效、经济性	长期	100%-80%（含）	6.67		100%	6	
			降低城乡居民基本用药负担，提高广大人民群众健康水平	有效降低	100%-80%（含）	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=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一批预拨付资金项目自评报告

一、项目基本情况

1.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资金项目。

2.立项依据：根据临市财社[2025]24号，临市卫发[2025]48号关于临夏市2025年基本公共卫生服务工作经费第一批预拨付的通知。

3.实施内容

居民健康档案管理：为居民建立健康档案，记录基本健康信息、疾病史等，便于后续诊疗及健康管理。

健康教育：通过讲座、宣传资料等形式普及健康知识，如疾病预防、合理膳食等。

预防接种：按规定开展各类疫苗接种工作，预防传染病。0-6岁儿童健康管理：对辖区内儿童进行生长发育监测并进行健康指导等。

孕产妇健康管理：提供孕期、产后保健服务。
老年人健康管理：每年为老年人提供健康体检等服务。慢性病患者健康管理：像高血压、糖尿病、慢阻肺患者的随访、用药指导等。严重精神障碍患者管理：对这类患者进行登记、随访及康复指导。

传染病及突发公共卫生事件报告和处理：及时发现、登记并处理传染病，应对突发公共卫生事件。

卫生监督协管：协助开展食品安全、饮用水卫生等巡查

等工作

4.资金安排：该项目资金性质为州级转移支付资金，项目总预算2165785.58元，实际支出2165785.58元，执行率100%。

5.项目实施与管理

实施单位：临夏市妇幼保健院

实施周期：2025年1月-2025年12月

管理机制：由临夏市卫生健康局对项目全程监督

二、项目绩效目标

(一)总体目标

开展2025年基本公共卫生服务工作，免费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。

(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2165785.58元，

其中财政拨款2165785.58元，预算资金主要用于办公费52785.58元，印刷费73000元，邮电费30000元，取暖费20000元，专用材料费90000元，劳务费1900000元。

2.支出情况:2025年度本项目实际支出2165785.58元，预算执行率为100%。其中，财政拨款实际支出2165785.58元，

财政拨款执行率为100%;具体支出明细为：办公费52785.58元，印刷费73000元，邮电费30000元，取暖费20000元，专用材料费90000元，劳务费1900000元。

(三)项目主要内容和实施情况

1.主要内容：本项目核心任务为开展2025年基本公共卫生服务工作，免费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。

2.实施情况：2025年度，本项目按照项目实施方案，已完成。

三、评价基本情况

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》,结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、8个二级指标、18个三级指标的评价指标体系(具体指标体系详见附件)。其中，成本指标关注项目成本控制、成本核算准确性、成本节约率及社会成本管控等;产出指标关注项目产出数量、质量、时效、产出达标率及相关效益达成情况等;效益指标关注项目经济效益、社会效益及可持续影响等;满意度指标关注服务对象满意度、相关单位认可度、反馈整改落实情况等。

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。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告、验收资料等，核实项目实施和资金使用情况;通过实地

查看项目实施现场，了解项目实际产出情况；通过向服务对象、项目管理人员、合作单位发放调查问卷(发放120份，回收有效108份),收集相关意见建议，综合形成评价结论。

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(具体评分标准详见附件)。

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97.99分，评价等级为优秀(90分及以上)。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，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问题：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。

五、存在问题及原因分析

1.部分绩效目标完成质量不高。服务对象满意度未达预期、部分产出成果质量有待提升等，主要原因：一是项目实施过程中，对服务流程、质量管控环节的监督检查不够严格，未能及时发现并纠正问题；二是服务人员专业能力不足、设备配备未及时跟进等，影响服务质量和产出效果；三是绩效目标设定时，部分指标缺乏科学的量化标准，导致目标导向性不强。

2.项目管理精细化水平不足。主要表现为：项目实施资

料归档不及时、各协作单位沟通协调不够顺畅等，原因：一是项目管理制度不够完善，对资料管理、协作分工等环节的要求不够明确；二是项目管理人员配备不足或专业能力有待提升，对项目实施全流程的管控力度不够；三是缺乏有效的沟通协调机制，导致各环节衔接不够顺畅，影响项目实施效率。

六、有关建议

1.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。

2.强化目标管控，提升产出质量。一是进一步细化和量化绩效目标，增强目标的科学性和可操作性；二是加强项目实施过程中的质量管控，建立健全监督检查机制，定期对项目产出质量、服务流程等进行核查，及时整改发现的问题；三是加强人员培训和设备保障，提升项目实施团队的专业能力，确保项目产出质量符合预期。

3.完善管理制度，提升管理水平。一是健全项目管理制度体系，明确资料管理、现场管控、协作分工、验收评审等各环节的要求，规范项目实施流程；二是加强项目管理团队建设，配备充足的专业管理人员，提升项目管理能力；三是

建立健全沟通协调机制，定期组织牵头单位、协作单位开展沟通对接，确保各环节衔接顺畅，提升项目实施效率。

4.聚焦长效发展，强化可持续影响。一是明确项目后续运营维护的责任主体，统筹保障后续维护资金，确保项目成果长期稳定发挥作用；二是加大项目成果的转化和推广力度，总结项目实施经验，扩大项目受益范围；三是将项目实施与长效机制建设相结合，推动项目成果纳入相关行业管理、公共服务等长效工作体系，提升项目的长期效益。

5.其他建议：加强部门之间协同、争取政策支持。

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（市妇保院）						
主管部门	临夏市卫生健康局			实施单位	临夏市妇幼保健院		
		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	216.59	216.59	10	100	10
	其中：财政拨款		216.59	216.59	-	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			
	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			本年度严格按照预算执行			

	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	=216.59 万元	216.59	10	万元	100.00 %	10	

		社会成本指标	辖区内居民人数	=27352人	27352	10	人	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	2型糖尿病患者管理人数	=1085人	1085	3.33	人	100.00%	3.33	
			7岁以下儿童人数	=1645人	1645	3.33	人	100.00%	3.33	
			高血压患者管理人数	=3206人	3206	3.33	人	100.00%	3.33	
			孕产妇管理人数	=113人	113	3.33	人	100.00%	3.33	
		质量指标	2型糖尿病患者规范管理率	>=100%	100	3.33	%	100.00%	3.33	
			65岁及以上老年人规范管理率	>=100%	100	3.33	%	100.00%	3.33	
			7岁以下儿童健康管理率	>=100%	100	3.33	%	100.00%	3.33	
			儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=100%	100	3.33	%	100.00%	3.33	
			高血压患者规范管理率	>=100%	100	3.33	%	100.00%	3.33	
			居民规范化电子健康档案覆盖率	>=100%	100	3.33	%	100.00%	3.33	

			孕产妇系统管理率	>=100%	100	3.33	%	100.00%	3.33	
		时效指标	资金拨付使用及时率	=100%	100	3.37	%	100.00%	3.37	
	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）	6.67		100%	6	
		社会效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	100%-80%（含）	6.67		100%	6	
			居民健康素养水平	不断提高	100%-80%（含）	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.99**	

2025年少数民族地区工作年限补贴资金项目自评报告

一、项目基本情况

1.项目名称：2025年少数民族地区工作年限补贴资金项目

2.立项依据：根据临市人社发〔2024〕137号文件，关于马玉珍等23名同志退休的通知。

3.实施内容：临州人劳[1984]383号文件，临市人社发〔2024〕137号文件，保障项目顺利实施。

4.资金安排：项目总预算5600元，实际支出5600元，执行率100%。

5.项目实施与管理

实施单位：临夏市妇幼保健院

实施周期：2025年1月-2025年12月

管理机制：由临夏市卫生健康局对项目全程监督

二、项目绩效目标

(一)总体目标

临州人劳〔1984〕383号文件，临市人社发〔2024〕137号文件，保障项目顺利实施。

(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5600元，其中财政拨款5600元，预算资金主要用于少数民族地区工作年限补贴5600元。

2.支出情况：2025年度本项目实际支出5600元，预算

执行率为 100%。其中，财政拨款实际支出 5600 元，财政拨款执行率为 100%;具体支出明细为：少数民族地区工作年限补贴 5600 元。

(三)项目主要内容和实施情况

1.主要内容：临州人劳〔1984〕383 号文件，临市人社发〔2024〕137 号文件，保障项目顺利实施。

2.实施情况：2025 年度，本项目按照项目实施方案，已完成。

三、评价基本情况

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》,结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4 个一级指标、9 个二级指标、9 个三级指标的评价指标体系(具体指标体系详见附件)。其中，成本指标关注项目经济成本管控、核算准确性、节约率及社会成本管控等；产出指标关注项目产出数量达标情况、质量合规性、完成时效及产出达标率等；效益指标关注项目经济效益提升、社会效益发挥及长期可持续影响等；满意度指标关注服务对象满意程度、相关单位认可度及反馈整改落实情况等。

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，评价等级为良好(80-89分)。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，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问题：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。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年少数民族地区工作年限补贴（临夏市妇幼保健院）						
主管部门	临夏市卫生健康局			实施单位	临夏市妇幼保健院		
		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	0.56	0.56	10	100	10
	其中：财政拨款		0.56	0.56	-	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			
	合理使用2025年少数民族地区工作年限补贴资金（5万元），及时、准确地向临夏市妇幼保健院符合条件的人员发放工作年限补贴，充分调动工作人员的积极性，稳定少数民族地区妇幼保健专业人才队伍，为当地妇女儿童提供更优质、更持续的妇幼保健服务，助力少数民族地区妇幼健康事业发展。			本年度严格按照预算执行			

	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	人员补贴资金	=80年	80	10	年	100.00%	10	
		社会成本指标	人员沟通成本	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	补贴覆盖人数	=2人	2	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	补贴发放准确率	>=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	补贴发放及时率	>=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	<=95%	95	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会效益指标	政策宣传效果	>=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		可持续影响指标	政策延续性	>=100%	100	6.66	%	100.00%	6.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	>=100%	100	10	%	100.00%	10	
总分						100			100	