2025 年度

临夏市南龙镇卫生院部门决算

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

我院成立于 1958 年，是临夏市卫生健康局下属的副科级基层医疗卫生单位，是全额拨款的一般预算单位。主要负责本辖 区内居民的基本医疗服务和基本公共卫生服务。

二、机构设置

下设公共卫生科、门诊（内儿科、中医科、药房）、住院 部、功能科室(化验室、放射室、心电图及 B 超室)及医保办等。

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：临夏市南龙镇卫生院　　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	746.00	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	233.42	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	56.70
	9		九、卫生健康支出	39	938.74
	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	979.42	**本年支出合计**	57	995.43
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	58.74	年末结转和结余	59	42.73
总计	30	1,038.16	**总计**	60	1,038.16

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：临夏市南龙镇卫生院　　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		979.42	746.00		233.42			
208	社会保障和就业	56.70	56.70					
20805	行政事业单位养	36.59	36.59					
2080502	事业单位离退休	0.28	0.28					
2080505	机关事业单位基	36.31	36.31					
20808	抚恤	20.10	20.10					
2080801	死亡抚恤	20.10	20.10					
210	卫生健康支出	922.73	689.30		233.42			
21003	基层医疗卫生机	594.14	360.72		233.42			
2100302	乡镇卫生院	544.43	311.00		233.42			
2100399	其他基层医疗卫	49.71	49.71					
21004	公共卫生	310.30	310.30					
2100408	基本公共卫生服	310.30	310.30					
21011	行政事业单位医	18.29	18.29					
2101102	事业单位医疗	14.56	14.56					
2101103	公务员医疗补助	3.28	3.28					
2101199	其他行政事业单	0.45	0.45					

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：临夏市南龙镇卫生院　　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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**995.43**	**609.03**	**386.40**			
208	社会保障和就业支出	56.70	36.31	20.38			
20805	行政事业单位养老支出	36.59	36.31	0.28			
2080502	事业单位离退休	0.28		0.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	36.31	36.31				
20808	抚恤	20.10		20.10			
2080801	死亡抚恤	20.10		20.10			
210	卫生健康支出	938.74	572.72	366.02			
21003	基层医疗卫生机构	610.15	554.44	55.71			
2100302	乡镇卫生院	560.44	554.44	6.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	49.71		49.71			
21004	公共卫生	310.30		310.30			
2100408	基本公共卫生服务	310.30		310.30			
21011	行政事业单位医疗	18.29	18.29				
2101102	事业单位医疗	14.56	14.56				
2101103	公务员医疗补助	3.28	3.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45				

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：临夏市南龙镇卫生院　　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、一般公共预算财政拨款	1	746.00	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	56.70	56.70		
	9		九、卫生健康支出	41	689.30	689.30		
	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	746.00	**本年支出合计**	59	746.00	746.00		
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	746.00	**总计**	64	746.00	746.00		

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：临夏市南龙镇卫生院　　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		**746.00**	**359.60**	**386.40**
208	社会保障和就业支出	56.70	36.31	20.38
20805	行政事业单位养老支出	36.59	36.31	0.28
2080502	事业单位离退休	0.28		0.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	36.31	36.31	
20808	抚恤	20.10		20.10
2080801	死亡抚恤	20.10		20.10
210	卫生健康支出	689.30	323.29	366.02
21003	基层医疗卫生机构	360.72	305.00	55.71
2100302	乡镇卫生院	311.00	305.00	6.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	49.71		49.71
21004	公共卫生	310.30		310.30
2100408	基本公共卫生服务	310.30		310.30
21011	行政事业单位医疗	18.29	18.29	
2101102	事业单位医疗	14.56	14.56	
2101103	公务员医疗补助	3.28	3.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	

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：临夏市南龙镇卫生院　　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	355.71	302	商品和服务	3.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	144.55	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.73	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	52.58	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	63.25	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本	36.31	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	17.84	30209	物业管理	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴	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	0.45	30212	因公出国	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修（护）	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	0.77	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.29	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	1.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.16	39908	对民间非营利组织和群众	0.00
30309	奖励金	0.48	30231	公务用车	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	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭	0.00	30299	其他商品	0.00			
人员经费合计		356.48	公用经费合计					3.12

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：临夏市南龙镇卫生院　　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	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：临夏市南龙镇卫生院　　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.本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本国有资本经营预算财政拨款支出情况表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：临夏市南龙镇卫生院　　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.本单位无财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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1038.16万元。与上年度相比，收、支总计各增加76.66万元，增长7.97%，主要原因是人员增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计979.42万元,其中：财政拨款收入746.00万元,占76.17%；事业收入233.42万元,占23.83%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计995.43万元,其中：基本支出609.03万元,占61.18%；项目支出386.40万元,占38.82%。

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746.00万元。与上年相比,各增加88.14万元，增长13.40%。主要原因是人员增加。

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,临夏市南龙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，合理保障公共卫生等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

卫生健康基本支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要体现在2100302-人员工资科目，2025年度决算数为995.43万元，占财政拨款支出总额的61.18%，主要用于卫生院人员工资福利保障，基本医疗业务运转，基本公共卫生服务开展，医疗机构能力提升项目实施，药品耗材采购及日常运转保障等方面。

（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746.00万元,较上年决算数增加88.14万元，增长13.40%。主要原因是人员增加。

（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 746.00 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 56.70 万元，占 7.60%；卫生健康支出 689.30 万元，占 92.40%。

（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 280.74 万元，支出决算为 746.00 万元，完成年初预算的 265.72%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算数为 31.37 万元，支出决算为 56.70 万元，完成年初预算的 180.73%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、经费增加。

2. 卫生健康支出年初预算数为 249.37 万元，支出决算为 689.30 万元，完成年初预算的 276.41%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、公共卫生经费增加。

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 359.60 万元。其中：

人员经费 356.48 万元，较上年决算数增加 90.07 万元，增长 33.81%，主要原因是人员增加、经费增加。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 3.12 万元,较上年决算数增加 1.55 万元，增长 98.73%,主要原因是人员增加、经费增加。公用经费用途主要包括福利费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 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

本单位 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

2025 年度本部门政府采购支出合计 1.69 万元,其中:政府采购货物支出 1.09 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.60 万元。授予中小企业合同金额 1.69 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中：授予小微企业合同金额 1.69 万元,占政府采购支出总额的 100%。

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,其他用车主要是用于本单位用于转运病人，执勤，下村进行健康宣教等相关工作。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733.63万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2025年度0个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0个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。从评价情况来看我单位严格按照部门预算进行部门整体支出，按照资金管理办法规范使用资金。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映1个部门整体支出绩效自评结果和10个项目绩效自评结果。

1.2025年度部门整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，部门整体绩效自评得分为94.14分。部门全年预算数为733.63万元，执行数为553.93万元，完成预算75.5%。整体绩效目标完成情况：一是预算执行100%；二是预算完成100%。发现的主要问题及原因：绩效管理重视程度不够，需牢固树立绩效理念。下一步改进措施：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。整体绩效自评情况：全额保障职工基本工资，津贴，补贴，绩效工资等支出。

2.“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0.39万元，执行数为0.39万元，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95%。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。

3.“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 98 分。项目全年预算数为 3.69 万元,执行数为 3.69 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是居民规范电子健康档案覆盖完成 96%；二是孕产妇系统管理完成 90%。发现的主要问题及原因：一是服务不规范：存在重点人群健康管理未全覆盖、健康档案管理不规范等问题，个别机构还存在套取补助资金现象；二是信息化水平低：公共卫生信息化垂直系统多，缺乏综合数据采集监控和数字化指挥系统。下一步改进措施：加强人员培训、优化服务流程、加大宣传力度等，同时对后续项目开展提出合理的建议，保障公共卫生服务工作不断优化提升；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：基本公共卫生服务工作补助经费，完成核心绩效目标，社会经济效益显著。针对存在问题，我局将坚持问题导向，完善管理机制。

4.“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”项目自评报告：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0.86万元,执行数为0.86万元,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95%。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。

5.“关于下拨付2025年中央转移支付基本药 物补助资金的项目自评报告”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40.54万元,执行数为40.54万元,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网采完成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的通知项目绩效自评情况：2025 年省级有关卫生健康项目转移支付补助资金的通知（2025 年省级中医药专项资金），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。

6.“2025 年少数民族地区工作年限补贴”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 0.28 万元,执行数为 0.28 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况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 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。发现的主要问题及原因：1. 绩效指标精细化程度不足。项目产出指标设置较为笼统，对补贴发放的时效、资料归档质量等细分指标未做量化设定，指标考核导向性不强。2. 项目资料管理不够精细。补贴申领、资格审核相关佐证材料收集整理不够及时，档案归集规范化有待提升。3. 政策宣传解读不够深入。对少数民族地区工作年限补贴政策的宣讲形式单一，部分职工对补贴认定口径、申报流程掌握不够全面。下一步改进措施：规范项目档案管理。建立补贴资料专项台账，对人员资格认定、发放凭证等资料及时整理归档，做到一人一档，资料完整可追溯。

7. “2025 年基层医疗卫生机构综合改革省级补助”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 96.86 分。项目全年预算数为 2.89 万元,执行数为 2.89 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是用好省级医改补助资金，落实基层医疗卫生机构综合改革各项任务，保障卫生院基本医疗服务正常运转；二是优化基层医疗卫生服务，提升医务人员服务积极性，保障辖区群众就近享有便捷、平价的基本医疗卫生服务。现的主要问题及原因：一是绩效日常监控精细化不足，项目运行过程中部分绩效佐证资料收集整理不够及时完整；二是资金绩效成果宣传总结不够，对资金产生的综

合效益复盘梳理不足。主要原因是日常工作重点放在业务运转落实上，绩效过程化管理意识有待进一步提高。下一步改进措施：一是强化项目绩效运行监控，常态化归集项目实施佐证资料，定期对照绩效目标开展自查，及时发现纠偏执行偏差；二是做好项目实施成效梳理总结，充分发挥省级医改补助资金效能，持续巩固基层卫生机构综合改革成果。

8.“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 97.63 分。项目全年预算数为 27.95 万元,执行数为 27.95 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是居民规范电子健康档案覆盖完成 96%;二是孕产妇系统管理完成 90%。发现的主要问题及原因：一是服务不规范：存在重点人群健康管理未全覆盖、健康档案管理不规范等问题，个别机构还存在套取补助资金现象；二是信息化水平低：公共卫生信息化垂直系统多，缺乏综合数据采集监控和数字化指挥系统。下一步改进措施：加强人员培训、优化服务流程、加大宣传力度等，同时对后续项目开展提出合理的建议，保障公共卫生服务工作不断优化提升；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：基本公共卫生服务工作补助经费，完成核

心绩效目标，社会经济效益显著。针对存在问题，我局将坚持问题导向，完善管理机制。

9.“关于拨付2025年乡村医生省级定额补助资金”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97.74 分。项目全年预算数为6.16万元,执行数为6万元,完成预算的97.74%。项目绩效目标完成情况：一是省级定额补助资金落实率100%；二是及时发放完成100%。发现的主要问题及原因：一是服务能力待提升，因部分村医，未接受过年度规范化培训，基层服务意识欠缺；二是待遇不平衡市县配套资金差异导致同类村医年收入有差距。下一步改进措施：与卫生院共同开设规范化培训，提高基层首诊率。关于拨付2025年乡村医生省级定额补助资金项目绩效自评情况：2025年度乡村卫生省级定额补助项目围绕“稳定村医队伍、提升基层服务能力”目标，通过省级财政资金精准投放和市县配套政策落实，基本实现了对全省在岗乡村医生的待遇保障全覆盖。项目执行过程中，资金管理总体规范，社会效益显著，群众满意度稳步提升，为乡村振兴卫生健康体系建设提供了有力支撑。

10.“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99.47分。项目全年预算数为276.49万元,执行数为

276.49 万元,完成预算的 99.47%。项目绩效目标完成情况：一是居民规范电子健康档案覆盖完成 96%；二是孕产妇系统管理完成 90%。发现的主要问题及原因：一是服务不规范：存在重点人群健康管理未全覆盖、健康档案管理不规范等问题，个别机构还存在套取补助资金现象；二是信息化水平低：公共卫生信息化垂直系统多,缺乏综合数据采集监控和数字化指挥系统。下一步改进措施：加强人员培训、优化服务流程、加大宣传力度等，同时对后续项目开展提出合理的建议，保障公共卫生服务工作不断优化提升；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：基本公共卫生服务工作补助经费，完成核心绩效目标，社会经济效益显著。针对存在问题，我局将坚持问题导向，完善管理机制。

11.“关于去世职工一次性抚恤金（包汉杰同志）”项目绩效自评情况：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 20.10 万元,执行数为 20.10 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况项目绩效目标完成情况：本项目立项依据充分，绩效目标设置合理。项目严格按照政策规定完成少数民族地区工作年限补贴审核与发放工作,预算执行率 100%,资金足额及时发放到位,有效落实了少数民族地区工作人员待遇保障政策，充分调动基

层工作人员工作积极性，较好完成本年度绩效目标，财政资金使用效益良好。 发现的主要问题及原因: 项目绩效指标设置偏笼统，量化指标不够细化；补贴资格审核、发放佐证资料的归档精细化水平有待提升；政策常态化宣传力度不足，政策解读方式较为单一。主要原因是项目实施侧重资金及时拨付，对绩效指标细化管理、档案规范化管理的重视程度不足。下一步改进措施: 优化绩效指标设置。结合项目实际，细化量化产出指标，明确补贴审核、发放时限等考核标准，提升绩效指标可衡量性。关于去世职工一次性抚恤金（包汉杰同志）的通知项目绩效自评情况: 去世职工一次性抚恤金 20.10 万元已全部执行到位，严格按照 相关文件发放，切实保障了职工家属的合法权益，项目已完成。

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、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、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 年度临夏市南龙镇卫生院整体支出绩效自评报告

市财政局:

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. 临夏临夏市南龙镇卫生院主要开展内、外、妇、儿、中医科，提供医疗保健、计划免疫、妇幼保健、健康教育、公共卫生服务等业务。承担全乡医疗保健、预防、计生服务工作。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。机构编制 1 个，即临夏市南龙镇卫生院，是独立核算单位。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。现有在职干部职工 63 人，其中正式职工 21 人。

（二）部门组织及管理

1. 内部管理制度建设: 建立健全了[列举核心管理制度，如

《财务管理制度》《预算管理办法》《内部控制制度》《公务用车管理办法》《差旅费管理规定》等]，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。

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 733.63 万元，其中财政拨款收入 733.63 万元，预算支出总额为 553.93 万元，其中基本支出 290.99 万元、项目支出 262.4 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 553.93

万元，完成预算的 75.5%；实际支出总额为 553.93 万元，完成预算的 75.5%。其中，基本支出实际支出 290.99 万元，完成预算的 85.85%，主要用于人员经费（工资福利支出 289.03 万元、对个人和家庭的补助 0 万元）和公用经费 1.96 万元（商品和服务支出 0 万元）；项目支出实际支出 262.94 万元，完成预算的 66.61%，主要用于卫生院基本支出和人员经费、项目支出。

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。

（四）部门工作开展情况

2025 年，临夏市南龙镇卫生院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、公文处理、会议组织、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：

（1）基本医疗服务提质：持续优化门诊、住院诊疗流程，全年完成门诊诊疗 18148 人次、住院服务 230 人次，常见病、多发病诊疗能力稳步提升；严格落实首诊负责制和医疗质量核

心制度，处方合格率、抗菌药物使用强度等指标均控制在合理范围;

（2）公共卫生服务落实：扎实开展国家基本公共卫生服务项目，完成老年人健康管理2600人、高血压患者规范管理3578人、2型糖尿病患者规范管理1275人；有序推进0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、预防接种等工作，重点人群健康服务覆盖率达标。

（3）家庭医生签约服务：组建家庭医生团队10个，完成重点人群签约服务29421人，履约率达78.35%；通过上门服务、健康咨询等方式，为辖区居民提供连续性、便捷性的健康管理服务。

3.其他工作完成：

（1）党建与党风廉政建设：严格落实“三会一课”、主题党日等制度，深入学习贯彻党的路线方针政策；扎实开展党风廉政建设和医德医风教育，未发生违纪违法及行风问题。

（2）安全生产与应急处置：健全安全生产责任制，开展消防、医疗废物处置等专项检查X次；完善突发公共卫生事件应急预案，高效完成疫情防控、突发伤病救治等应急任务。

（3）医保与财务管理：严格执行医保基金使用政策，规范诊疗收费和结算行为；加强财务收支管理，确保资金使用合规、

透明，保障单位正常运转。

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，提出改进措施和建议，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；

（3）部门内部管理制度：《临夏市南龙镇卫生院财务管理制度》《临夏市南龙镇卫生院预算管理办法》等；

（4）其他相关资料：部门2025年预算批复文件、会计报表、工作总结、项目档案资料、服务对象反馈意见等。

（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、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，临夏市南龙镇卫生院整体支出绩效评价总得分为94.14分，评价等级为优秀。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、社会效益和生态效益（若有），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（若有）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75.5%，整体执行进度良好，但存在项目执行进度偏慢的情况，主要原因是项目实施周期较长、审批流程繁琐等；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：2026年度计划完成支出预算执行基本率，实际完成100，完成率达到100%，其中项目完成情况较好，未完成工作说明原因：受区域内突发公共卫生事件、极端天气等不可抗力因素影响，部分现场实施类工作被迫暂停，整体进度受到制约;

（2）质量目标：各项工作完成质量符合相关标准和要求，合格率达到100%，优秀率达到100%，未出现质量问题本年度各项工作严格按照行业规范、技术标准及相关要求组织实施，建立了全流程质量管控机制。经自查与上级检查，所有完成的工作事项均达到合格标准，合格率100%，重点工作优秀率达100%，全年未发生任何质量问题、安全事故及服务投诉，工作质量稳定可控；

（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%，未按时完成工作说明原因受场地改造、设备采购周期延长等客观因素影响，部分工作的启动时间晚于计划，导致整体进度略有顺延；

（4）成本目标：严格控制各项支出，实际总成本为733.63万元，控制在预算成本553.93万元范围内，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）经济效益：通过各项医疗服务项目的实施，带动了区域内医疗消费增长，同时通过优化诊疗流程、降低患者就医成本，间接带动周边餐饮、交通等相关产业发展，有效助力地方经济发展。

（2）社会效益：有效提升了辖区公共医疗服务水平，解决

了群众“看病远、看病难”的实际问题，尤其是为老年人、慢性病患者等重点人群提供了便捷的健康管理服务；全年完成健康科普宣传12场次，覆盖群众1250人次，提升了居民健康素养，促进了社会和谐稳定，获得辖区群众的广泛认可。

（3）生态效益：严格落实医疗废物分类处置规范，通过优化医疗废水处理流程、减少一次性耗材使用，有效降低了医疗废弃物对周边环境的影响，改善了区域生态环境质量，推动了绿色医疗发展。

（4）可持续影响：建立健全了基本公共卫生服务长效管理机制、家庭医生签约服务机制、重点人群健康随访机制，为辖区基层医疗卫生事业长期健康发展奠定了坚实基础，对后续提升医疗服务能力、保障居民健康水平、推进分级诊疗体系建设等工作具有积极的推动作用。

（5）服务对象满意度：通过问卷调查、电话回访、现场访谈等方式收集服务对象意见服务对象满意度达到98%。服务对象对我院门诊诊疗、公共卫生服务、就医环境及医务人员服务态度等方面整体较为满意，同时也对进一步优化就诊流程、提升服务效率等方面提出了宝贵建议，我院将在后续工作中持续改进。

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。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）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	临夏市南龙镇卫生院

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分
整体支出规模(万元)	年度资金总额	280.74	733.63	553.933	75.5	7.55
	(一)基本支出	280.74	338.92	290.99	85.85	8.58
	1.人员经费	276.61	334.79	289.03	86.33	8.63
	2.公用经费	4.13	4.13	1.96	47.45	4.74
	(二)项目支出	0	394.71	262.94	66.61	6.66
	1.一般性项目	0	0	0	0	0
	2.重点项目	0	394.71	262.94	66.61	6.66

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	2025 年我单位预算资金 733.63 万元，实际执行 553.93 万元，执行率 75.5%资金主要用于保障职工办公及生活。

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	
		预算调整率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=50%	50	%	0.83	100.00%	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	<=10%	10	%	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)		7.5	100	6.75	
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	>=90%	90	%	7.5	100.00%	7.5	
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	>=80%	80	%	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		94.14	
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和省级补助资金老年健康和医养结合项目支出绩效自评报告

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和省级补助资金的通知老年健康与医养结合项目自评报告

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 0.39 万元，实际支出 0.39 万元，执行率 100%。

5.项目实施与管理

实施单位：临夏市南龙镇卫生院

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0.39万元，其中财政拨款0.39万元，预算资金主要用于劳务费0.39万元。

2.支出情况：2025年度本项目实际支出0.39万元，预算执行率为100%。其中，财政拨款实际支出0.39万元，财政拨款执行率为100%；具体支出明细为：劳务费0.39万元。

（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、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、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

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100份，回收有效90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94.34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资金项目							
主管部门	临夏市卫生健康局			实施单位	临夏市南龙镇卫生院			
		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	0.39	0.39	10	100	10	
	其中：财政拨款		0.39	0.39	-	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，加强老年人健康服务工作，促进医养结合事业快速发展，对 65 岁以上及居家养老的老年人进行医养结合服务，对 65 岁以上及居家养老的老年人进行医养结合服务与失能老年人评估服务，按年度保障项目运转。			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 3980 元，已全部执行到位人，用于基层公共卫生老年人健康服务。				

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	老年人每月平均医养结合服务总额	>=3638 人	3638	10	人	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	公共卫生补助完成率	=100%	100	13.33	%	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	及时性	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01
	效益指标	社会效益指标	养老服务工作服务水	有效提升	100%-80%(含)	20		100%	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人对医护人员的满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10
总分					**100**			**94.34**	

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）项目自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

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（州级配套资金）项目自评报告

2.立项依据： 根据临市财社[2025]43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 3.69 万元，实际支出 3.69 万元，执行率 100%。

5.项目实施与管理

实施单位：临夏市南龙镇卫生院

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3.69万元，其中财政拨款3.69万元，预算资金主要用于劳务费3.69万元。

2.支出情况：2025年度本项目实际支出3.69万元，预算执行率为100%。其中，财政拨款实际支出3.69万元，财政拨款执行率为100%；具体支出明细为：劳务费3.69万元。

（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、6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，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、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

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100份，回收有效90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98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（州级配套资金）南龙镇卫生院								
主管部门	临夏市卫生健康局			实施单位		临夏市南龙镇卫生院			
		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	3.69	3.69		10	100	10	
	其中：财政拨款		3.69	3.69		-	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），根据中央转移支付基本公共卫生服务补助资金管理办法，保障辖区内居民建立健康档案、健康教育、高血压糖尿病重症精神病结核病等慢病管理、65 岁及以上老年人、孕产妇、0-6 岁儿童健康管理，中医药健康管理等服务			2025 年基本公共卫生服务工作经费第二批预拨付 3.69 万元已全部执行到位，主要用于辖区健康档案于健康教育等工作，保障公共卫生服务工作的持续推进。					
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务州级补助	=3.69 万元基本公共卫生服务州级补助	3.69 万元	10	基本公共卫生服务州级补助	100.00%	10
		社会成本指标	政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	=100%	100	10	%	100.00%	10
	产出指标	数量指标	辖区内居民人数	=36852 人	36852	20	人	100.00%	20
		质量指标	儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=90%	90	20	%	100.00%	20
	效益指标	生态效益指标	基本公共卫生服务水	不断提高	100%-80%(含)	20		100%	18
	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	>=95%	95	10	%	100.00%	10
总分					**100**			**98**	

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

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老年健康与医养结合项目自评报告

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8682元，实际支出8682元，执行率100%。

5.项目实施与管理

实施单位：临夏市南龙镇卫生院

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 0.86 万元，其中财政拨款 0.86 万元，预算资金主要用于劳务费 0.86 万元。

2. 支出情况： 2025 年度本项目实际支出 0.86 万元，预算执行率为 100%。其中，财政拨款实际支出 0.86 万元，财政拨款执行率为 100%；具体支出明细为：劳务费 0.86 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、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，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、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

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 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：

（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。

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（南龙卫生院）						
主管部门	临夏市卫生健康局			实施单位	临夏市南龙镇卫生院		
		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	0.86	0.86	10	100	10
	其中：财政拨款		0.86	0.86	-	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			
	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的通知			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 0.86 万元已全部执行到位，用于公共卫生老年人健康服务于健康教育等工作。			

	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	老年人每月平均医养结合服务总额度	>=2.38 次	2.38	10	次	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	>=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	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**			**95.34**	

关于拨付2025年中央转移支付基本药物补助资金的项目自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目名称：关于下拨付2025年中央转移支付基本药物补助资金的项目自评报告

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

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：该项目资金性质为中央转移支付资金，项 目总预算40.54万元，实际支出40.54万元，执行率100%。

5.项目实施与管理

实施单位：临夏市南龙镇卫生院

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 40.54 万元，其中财政拨款 40.54 万元，预算资金主要用于专用材料费 40.54 万元。

2. 支出情况： 2025 年度本项目实际支出 40.54 万元，预算执行率为 100%。其中，财政拨款实际支出 40.54 万元，财政拨款执行率为 100%；具体支出明细为：专用材料费 40.54 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、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，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、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

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 100 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 年中央转移支付基本药物补助资金的通知（南龙卫生院）							
主管部门	临夏市卫生健康局			实施单位	临夏市南龙镇卫生院			
		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	40.54	40.54	10	100	10	
	其中：财政拨款		40.54	40.54	-	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				
	根据临市财社[2025]9 号拨付 2025 年中央转移支付基本药物补助资金的通知，按时完成药物费用支付			2025 年中央转移支付基本药物补助资金 40.54 万元已全部执行到位，用于基层医疗药物采购。				

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	药物成本	=40.54 万元	40.54	10	万元	100.00%	10
		社会成本指标	实施基本药物补助资金使用率	=100%	100	10	%	100.00%	10
	产出指标	数量指标	辖区内居民人数	=37870 人	37870	13.33	人	100.00%	13.33
		质量指标	基本药物网采率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33
		时效指标	预算执行率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34
	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	降低城乡居民基本用药负担，提高广大人民群众健康水平	<=90%	90	6.67	%	100.00%	6.67
		生态效益指标	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	>=90%	90	6.66	%	100.00%	6.66
	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**			**100**	

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

（一）项目概况

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0.28万元，实际支出0.28万元，执行率100%。

5.项目实施与管理

实施单位：临夏市南龙镇卫生院

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0.28万元，其中财政拨款0.28万元,预算资金主要用于少数民族地区工作年限补贴0.28万元。

2.支出情况：2025年度本项目实际支出0.28万元，预算执行率为100%。其中，财政拨款实际支出0.28万元，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2880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、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、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

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。

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（临夏市南龙卫生院）						
主管部门	临夏市卫生健康局			实施单位	临夏市南龙镇卫生院		
		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	0.28	0.28	10	100	10
	其中：财政拨款		0.28	0.28	-	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			
	2025 年少数民族地区工作年限补贴，根据发放少数民族地区工作年限补贴按临州人劳[1984]38 号文件执行。			2025 年少数民族地区工作年限补贴 0.28 万元已全部执行到位，严格按照文件执行，项目已完成。			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	发放工作年限补贴金额	>=0.28 万元		10	万元		0
		社会成本指标	补贴发放合规性	100%符合政策		10			0
	产出指标	数量指标	发放人数	=1 人		20	人		0
		质量指标	补贴发放准确率	100%		20			0
	效益指标	社会效益指标	基层人员稳定性提升	有效提升		10			0
		可持续影响指标	政策覆盖持续性	长期有效		10			0
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	>=95%		10	%		0
总分					**100**			**100**	

关于下达2025年基层医疗卫生机构综合改革省级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：关于下达2025年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金项目

2.立项依据：根据临市财社[2025]13号，临市卫发[2025]81号文件，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

3.实施内容：提升基层医疗服务水平，努力实现预防保健、疾病治疗和健康管理的有效融合，努力为人民群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗服务。

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2.89万元，实际支出2.89万元，执行率100%。

5.项目实施与管理

实施单位：临夏市南龙镇卫生院

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 提升基层医疗服务水平，努力实现预防保健、疾病治疗和健康管理的有效融合，努力为人民群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗服务。

（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 2.89 万元，其中财政拨款 2.89 万元，预算资金主要用于办公费 2.89 万元。

2.支出情况：2025 年度本项目实际支出 2.89 万元，预算执行率为 100%。其中，财政拨款实际支出 2.89 万元，财政拨款执行率为 100%；具体支出明细为：办公费 2.89 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 提升基层医疗服务水平，努力实现预防保健、疾病治疗和健康管理的有效融合，努力为人民群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗服务。

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、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、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

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96.86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（南龙卫生院）						
主管部门	临夏市卫生健康局			实施单位	临夏市南龙镇卫生院		
		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	2.89	2.89	10	100	10
	其中：财政拨款		2.89	2.89	-	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.			2025 年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金 2.8 万元，全部执行到位，主要用于基层医疗服务能力提升，运用于单位运转			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	=2.89 万元	2.89	10	万元	100.00%	10
		社会成本指标	补助资金提升服务	改善诊疗环境	100%-80%(含)	10		100%	9
	产出指标	数量指标	补助按辖区人口人数	=37870 人	37870	8	人	100.00%	8
			补助资金覆盖卫生室数	=11 个	11	8	个	100.00%	8
			改革任务完成数量培训医务人员次数	=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	经济效益指标	医疗资源利用使用率	>=98%	98	6.67	%	100.00%	6.67
		社会效益指标	质控管理规范性	提升	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99
			重点人群健康管理覆盖率	开展老年人、慢病等重要健康管理	100%-80%(含)	6.67		100%	6
	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**			**96.86**	

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）项目概况

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：该项目资金性质为中央、省级补助资金转移支付资金，项目总预算27.95万元，实际支出27.95万元，执行率100%。

5.项目实施与管理

实施单位：临夏市南龙镇卫生院

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27.95万元，其中财政拨款27.95万元,预算资金主要用于劳务费27.95万元。

2.支出情况：2025年度本项目实际支出27.95万元，预算执行率为100%。其中，财政拨款实际支出27.95万元，财政拨款执行率为100%；具体支出明细为：劳务费27.95万元。

（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、7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，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、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

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100份，回收有效90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97.63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）南龙镇卫生院							
主管部门	临夏市卫生健康局			实施单位		临夏市南龙镇卫生院		
		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	28.06	27.95		10	99.59	9.95
	其中：财政拨款		28.06	27.95		-	99.59	9.95
	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），根据中央转移支付基本公共卫生服务补助资金管理办法，保障辖区内居民建立健康档案、健康教育、高血压糖尿病重症精神病结核病等慢病管理、65 岁及以上老年人、孕产妇、0-6 岁儿童健康管理，中医药健康管理等服务			2025 年基本公共卫生服务工作经费第二批预拨付 28.06 万元，执行率为 99.59%，重点用于辖区健康档案与健康教育等工作，保障公共卫生服务工作的持续推进。				
	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
绩效指标	成本指标	社会成本指标	补助资金成本控制	<=28.06 万元	28.06	20	元	100.00%	20
	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	公共卫生补助对象合规率	=100%	100	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	高血压患者管理率	>=40%	40	5	%	100.00%	5
			公共卫生服务能力提升情况	有效提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5
			糖尿病患者管理率	>=35%	35	5	%	100.00%	5
		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)	5		100%	4.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10
总分					**100**			**97.63**	

关于拨付2025年乡村医生省级定额补助资金的通知

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目名称：关于关于拨付2025年乡村医生省级定额补助资金的通知

2.立项依据：根据临州财社[2024]5号，临市卫发[2024]55号文件，2025年乡村医生省级定额补助资金的通知

3.实施内容：提升基层医疗服务水平，努力实现预防保健、疾病治疗和健康管理的有效融合，努力为人民群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗服务。

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6.1万元，实际支出6万元，执行率97.4%。

5.项目实施与管理

实施单位：临夏市南龙镇卫生院

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

2024 提升基层医疗服务水平，努力实现预防保健、疾病治疗和健康管理的有效融合，努力为人民群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗服务。

（二）项目预算安排和支出情况

1. 预算安排： 2024 年度本项目预算总额为 6 万元，其中财政拨款 60000 元，预算资金主要用于劳务费 6 万元。

2. 支出情况： 2024 年度本项目实际支出 6 万元，预算执行率为 97.4%。其中，财政拨款实际支出 6 万元，财政拨款执行率为 97.4%；具体支出明细为：劳务费 6 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 提升基层医疗服务水平，努力实现预防保健、疾病治疗和健康管理的有效融合，努力为人民群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗服务。

2. 实施情况： 2025 年度，本项目按照项目实施方案，未完成。原因为：指标被冻结无法使用。

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，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、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

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100份，回收有效90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 2024 年度绩效自评得分 97.74 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 2024 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。

附件：8 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)

项目名称	关于拨付 2025 年乡村医生省级定额补助资金的通知（南龙镇卫生院）						
主管部门	临夏市卫生健康局			实施单位	临夏市南龙镇卫生院		
		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	6.16	6	10	97.4	9.74
	其中：财政拨款		6.16	6	-	97.4	9.74
	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 年乡村医生省级定额补助资金项目			2025 年乡村医生省级定额补助资金 6.16 万元，执行率 97.4。主要用于辖区乡村医生的定额补助发放，有效保障了基层医疗队伍的稳定。			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	村医每月发放补助	=0.04 万元	0.04	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	全科医生人数	=11 人	11	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	完成及时性	=100%	100	13.34	%	100.00%	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	持续推进基层医疗机的发展，保证基层卫生机构安全、有效经济性	不断提高	100%-80%(含)	10		100%	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务辖区内人员的群众的满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10
总分					**100**			**97.74**	

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

一、项目基本情况

（一）项目概况

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277.94万元，实际支出276.49万元，执行率99.47%。

5.项目实施与管理

实施单位：临夏市南龙镇卫生院

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276.49万元，其中财政拨款276.49万元。

2.支出情况：2025年度本项目实际支出276.49万元，预算执行率为99.47%。其中，财政拨款实际支出276.49万元，财政拨款执行率为99.47%;

（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、19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、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量等；效益指标关注项目社会效益、生态效益及满意度等。

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96.62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（南龙镇卫生院）							
主管部门	临夏市卫生健康局			实施单位		临夏市南龙镇卫生院		
		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	277.94	276.49		10	99.47	9.94
	其中：财政拨款		277.94	276.49		-	99.47	9.94
	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，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			临夏市 2025 年基本公共卫生服务工作经费第一批预拨付 277.94 万元，执行率 99.47，主要用于辖区内健康档案于健康教育等工作，保障公共卫生服务工作的持续推进。				
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	实际拨付金额	=277.94 万元	277.94	6.67	万元	100.00%	6.67
		社会成本指标	辖区内居民人数	=35463 人	35463	6.67	人	100.00%	6.67
		生态成本指标	节能设备覆盖率	>=80 千瓦时	80	6.66	千瓦时	100.00%	6.66
	产出指标	数量指标	2 型糖尿病患者管理人数	=544 人	544	13.33	人	100.00%	13.33
		质量指标	质量指标 65 岁及以上老年人规范管理率	>=80%	80	13.33	%	100.00%	13.33
		时效指标	完成及时性	及时性	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%-80%(含)	10		100%	9
		生态效益指标	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	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10
总分					**100**			**96.62**	

关于去世职工一次性抚恤金

（包汉杰同志）

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目名称：关于去世职工一次性抚恤金（包汉杰同志）项目

2.立项依据：【2025】市财预字【181】号关于去世职工一次性抚恤金（包汉杰同志）

3.实施内容：

4.资金安排：

5.项目实施与管理

实施单位：临夏市南龙镇卫生院

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

关于去世职工一次性抚恤金（包汉杰同志）

（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20.10万元，其中财政拨款20.10万元，预算资金主要用于。

2.支出情况：2025年度本项目实际支出20.10万元，预算执行率为100%。其中，财政拨款实际支出20.10万元，财政拨款执行率为100%；具体支出明细为：20.10万元。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：本项目核心任务为开展关于去世职工一次性抚恤金（包汉杰同志）

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、7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，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、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量等；效益指标关注项目社会效益、生态效益及满意度等。

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；**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	去世职工一次性抚恤金（包汉杰同志）							
主管部门	临夏市卫生健康局			实施单位		临夏市南龙镇卫生院		
		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	20.10	20.10		10	100	10
	其中：财政拨款		20.10	20.10		-	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				
	去世职工一次性抚恤金（包汉杰同志）			去世职工一次性抚恤金 20.10 万元已全部执行到位，严格按照相关文件发放，切实保障了职工家属的合法权益，项目已完成。				
	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
绩效指标	成本指标	社会成本指标	补助经费	=20.1032 万元	20.1032	6.67	万元	100.00%	6.67
			去世人员家属的关爱程度	安抚去世家属	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99
			去世遗属补助经费	=20.1032 万元	20.1032	6.67	万元	100.00%	6.67
	产出指标	数量指标	补助发放人数	=1 人	1	13.33	人	100.00%	13.33
		质量指标	补助资金发放准确率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33
		时效指标	补助发放及时率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34
	效益指标	社会效益指标	属补助覆盖率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67
			遗属生活水平改善情况	改善	100%-80%(含)	6.67		100%	6
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10
总分					**100**			**97.99**	