2025 年度
临夏市卫生健康局（汇总）部门决算

目　录

第一部分　部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分　2025 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分　2025 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分　预算绩效情况说明
第五部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

临夏市卫生健康局(以下简称市卫健局)加挂临夏市疾病预防控制局(以下简称市疾控局)牌子，主要承担疾病预防控制、传染病疫情应急处置、公共卫生监督等职责，贯彻落实党中央关于疾病预防控制工作的方针政策和省州有关决策部署，在履行职责过程中坚持党对疾病预防控制工作的集中统一领导。

(一)组织拟订传染病预防控制及公共卫生监督的地方性法规和市政府规章草案、政策、规划、标准。负责全市疾病预防控制网络和工作体系建设。

(二)领导市疾病预防控制中心业务工作，制定监督检查和考核评价办法并组织实施。按照州疾病预防控制局监测预警等规划计划和应急预案，指导开展监测预警、免疫规划和隔离防控等相关工作，建立上下联动的分工协作机制。

(三)组织落实国家免疫规划，制定并实施严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责预防接种监督管理工作，执行检疫、监测传染病目录。

(四)统筹规划并监督管理传染病医疗机构及其他医疗机构疾病预防控制工作，指导建立全市疾病预防控制监督员制度，制定疾病预防控制队伍建设的方针政策并组织实施。

(五)规划指导传染病疫情监测预警体系建设，组织开展 疫情监测、风险评估工作并发布疫情信息，建立健全跨部门、 跨区域的疫情信息通报和共享机制。

(六)负责传染病疫情应对相关工作，组织开展流行病学调查、检验检测、应急处置等工作，拟订应急预案并组织全市开展演练，指导疾病预防控制系统应急体系和能力建设，负责应急队伍、志愿者队伍建设，提出传染病疫情应对应急物资需 求及分配意见。

(七)协同指导疾病预防控制科研体系建设，拟订疾病预 防控制科技发展规划及相关政策并组织实施。

(八)负责全市传染病防治、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督管理和职业卫生、放射卫生监督工作，依法组织查处重大违法行为，健全卫生健康综合监督体系。

(九)完成市委、市政府和州疾病预防控制局及市卫健局交办的其他任务。

(十)职能转变。市卫生健康局(市中医药管理局、市疾病预防控制局)应当强化对市疾病预防控制机构的业务领导和工作协同，建立健全疾病预防控制工作体系和网络，为维护全市人民健康提供有力保障。坚持将预防关口前移，健全多渠道 监测预警机制，建立智慧化预警多点触发机制，推动公共卫生服务与医疗服务高效协同、无缝衔接，完善公共卫生重大风险评估、研判、决策机制，提高评估监测敏感性和准确性。优化资源配置，完善运行机制，坚持依法防控，落实早发现、早报告、早隔离、早治疗要求，推动构建常态化管理和应急管理动 态衔接的基层治理机

制，强化科研支撑体系，健全决策咨询体系，实现动态防控、科学防控、精准防控。

二、机构设置

1.市卫健局(市中医药管理局、市疾控局)内设办公室10个:党工办、办公室、规划财务办公室、中医药办公室、医政医管与医药体制改革办公室(行政审批办公室)、基层健康办公室、妇幼老龄健康与家庭发展办公室、信息中心与宣传培训办公室、疾病预防控制办公室、卫生法制和监督办公室。

2.参照公务员法管理单位

临夏市爱国卫生运动委员会办公室

3.下属事业单位

临夏市人民医院、临夏市民族医院、临夏市南龙镇卫生院、临夏市折桥镇卫生院、临夏市枹罕镇卫生院、临夏市城郊镇卫生院、临夏市红园社区卫生服务中心、临夏市城北社区卫生服务中心、临夏市东关社区卫生服务中心、临夏市西关社区卫生服务中心、临夏市东区社区卫生服务中心、临夏市妇幼保健院、临夏市疾病预防控制中心等13家单位。

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

部门：临夏市卫生健康局（汇总）　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,599.87	一、一般公共服务支出	31	116.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,551.00	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	20,573.23	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	10.81	八、社会保障和就业支出	38	1,362.37
	9		九、卫生健康支出	39	41,409.28
	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	1,551.00
	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	44,734.91	**本年支出合计**	57	44,439.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	258.91
年初结转和结余	29	717.93	年末结转和结余	59	754.92
总计	30	45,452.84	**总计**	60	45,452.84

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

部门：临夏市卫生健康局（汇总）　　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		**44,734.91**	**24,150.87**	**0.00**	**20,573.23**	**0.00**	**0.00**	**10.81**
201	一般公共服务支出	116.35	116.35					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	116.35	116.35					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	116.35	116.35					
208	社会保障和就业支出	1,362.37	1,362.37					
20805	行政事业单位养老支出	1,177.99	1,177.99					
2080501	行政单位离退休	1.59	1.59					
2080502	事业单位离退休	8.76	8.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,167.64	1,167.64					
20808	抚恤	184.37	184.37					
2080801	死亡抚恤	184.37	184.37					
210	卫生健康支出	41,705.19	21,121.15	0.00	20,573.23	0.00	0.00	10.81
21001	卫生健康管理事务	928.67	928.67					
2100101	行政运行	928.67	928.67					
21002	公立医院	25,234.14	7,208.57	0.00	18,025.56	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	24,553.69	6,528.12	0.00	18,025.56	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	680.45	680.45					
21003	基层医疗卫生机构	4,732.01	2,367.79	0.00	2,359.21	0.00	0.00	5.00
2100301	城市社区卫生机构	1,726.77	625.67	0.00	1,096.10	0.00	0.00	5.00
2100302	乡镇卫生院	2,515.76	1,252.65	0.00	1,263.11	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	489.48	489.48					
21004	公共卫生	5,932.12	5,737.86	0.00	188.45	0.00	0.00	5.81
2100401	疾病预防控制机构	1,491.46	1,491.46					
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	3,546.01	3,540.20					5.81
2100409	重大公共卫生服务	174.53	174.53					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	78.40	78.40					
2100499	其他公共卫生支出	168.32	168.32					
21007	计划生育事务	219.61	219.61					
2100717	计划生育服务	219.61	219.61					
21011	行政事业单位医疗	822.96	822.96					
2101101	行政单位医疗	48.60	48.60					
2101102	事业单位医疗	439.09	439.09					
2101103	公务员医疗补助	109.52	109.52					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	225.75	225.75					
21018	疾病预防控制事务	39.20	39.20					
2101899	其他疾病预防控制事务支出	39.20	39.20					
21019	托育服务	3,551.46	3,551.46					
2101999	其他托育服务支出	3,551.46	3,551.46					
21099	其他卫生健康支出	245.03	245.03					
2109999	其他卫生健康支出	245.03	245.03					
229	其他支出	1,551.00	1,551.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,551.00	1,551.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,551.00	1,551.00					

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

部门：临夏市卫生健康局（汇总）　　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		**44,439.00**	**31,354.53**	**13,084.47**			
201	一般公共服务支出	116.35	116.35				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	116.35	116.35				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	116.35	116.35				
208	社会保障和就业支出	1,362.37	1,168.23	194.13			
20805	行政事业单位养老支出	1,177.99	1,168.23	9.76			
2080501	行政单位离退休	1.59		1.59			
2080502	事业单位离退休	8.76	0.59	8.17			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,167.64	1,167.64				
20808	抚恤	184.37		184.37			
2080801	死亡抚恤	184.37		184.37			
210	卫生健康支出	41,409.28	30,069.94	11,339.34			
21001	卫生健康管理事务	928.67	928.67				
2100101	行政运行	928.67	928.67				
21002	公立医院	24,768.61	23,197.57	1,571.05			
2100201	综合医院	24,088.16	23,197.57	890.60			
2100299	其他公立医院支出	680.45		680.45			
21003	基层医疗卫生机构	4,855.45	4,218.10	637.35			
2100301	城市社区卫生机构	1,811.29	1,743.16	68.13			
2100302	乡镇卫生院	2,554.68	2,474.94	79.74			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	489.48		489.48			
21004	公共卫生	5,978.30	1,113.81	4,864.49			
2100401	疾病预防控制机构	1,491.46	823.05	668.41			
2100403	妇幼保健机构	473.41	284.96	188.45			
2100408	基本公共卫生服务	3,546.30	5.81	3,540.49			
2100409	重大公共卫生服务	174.53		174.53			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	78.40		78.40			
2100499	其他公共卫生支出	214.21		214.21			
21007	计划生育事务	219.61		219.61			
2100717	计划生育服务	219.61		219.61			
21011	行政事业单位医疗	822.96	611.80	211.16			
2101101	行政单位医疗	48.60	48.60				
2101102	事业单位医疗	439.09	439.09				
2101103	公务员医疗补助	109.52	109.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	225.75	14.59	211.16			
21018	疾病预防控制事务	39.20		39.20			
2101899	其他疾病预防控制事务支出	39.20		39.20			
21019	托育服务	3,551.46		3,551.46			
2101999	其他托育服务支出	3,551.46		3,551.46			
21099	其他卫生健康支出	245.03		245.03			
2109999	其他卫生健康支出	245.03		245.03			
229	其他支出	1,551.00		1,551.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,551.00		1,551.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,551.00		1,551.00			

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

部门：临夏市卫生健康局（汇总）　　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	22,599.87	一、一般公共服务支出	33	116.35	116.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,551.00	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	1,362.37	1,362.37		
	9		九、卫生健康支出	41	21,261.10	21,261.10		
	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	1,551.00		1,551.00	
	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	24,150.87	**本年支出合计**	59	24,290.82	22,739.82	1,551.00	
年初财政拨款结转和结余	28	139.95	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	139.95		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	24,290.82	**总计**	64	24,290.82	22,739.82	1,551.00	

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

部门：临夏市卫生健康局（汇总）　　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		**22,739.82**	**11,502.85**	**11,236.97**
201	一般公共服务支出	116.35	116.35	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	116.35	116.35	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	116.35	116.35	
208	社会保障和就业支出	1,362.37	1,168.23	194.13
20805	行政事业单位养老支出	1,177.99	1,168.23	9.76
2080501	行政单位离退休	1.59		1.59
2080502	事业单位离退休	8.76	0.59	8.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,167.64	1,167.64	
20808	抚恤	184.37		184.37
2080801	死亡抚恤	184.37		184.37
210	卫生健康支出	21,261.10	10,218.27	11,042.84
21001	卫生健康管理事务	928.67	928.67	
2100101	行政运行	928.67	928.67	
21002	公立医院	7,302.64	5,731.60	1,571.05
2100201	综合医院	6,622.19	5,731.60	890.60
2100299	其他公立医院支出	680.45		680.45
21003	基层医疗卫生机构	2,367.79	1,838.21	529.59
2100301	城市社区卫生机构	625.67	625.67	
2100302	乡镇卫生院	1,252.65	1,212.54	40.11
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	489.48		489.48
21004	公共卫生	5,783.75	1,108.00	4,675.75
2100401	疾病预防控制机构	1,491.46	823.05	668.41
2100403	妇幼保健机构	284.96	284.96	
2100408	基本公共卫生服务	3,540.20		3,540.20
2100409	重大公共卫生服务	174.53		174.53
2100410	突发公共卫生事件应急处置	78.40		78.40
2100499	其他公共卫生支出	214.21		214.21
21007	计划生育事务	219.61		219.61
2100717	计划生育服务	219.61		219.61
21011	行政事业单位医疗	822.96	611.80	211.16
2101101	行政单位医疗	48.60	48.60	
2101102	事业单位医疗	439.09	439.09	
2101103	公务员医疗补助	109.52	109.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	225.75	14.59	211.16
21018	疾病预防控制事务	39.20		39.20
2101899	其他疾病预防控制事务支出	39.20		39.20
21019	托育服务	3,551.46		3,551.46
2101999	其他托育服务支出	3,551.46		3,551.46
21099	其他卫生健康支出	245.03		245.03
2109999	其他卫生健康支出	245.03		245.03

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

部门：临夏市卫生健康局（汇总）　　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	11,210.57	302	商品和服务支出	245.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,416.26	30201	办公费	36.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,262.50	30202	印刷费	2.81	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,774.64	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	14.29
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,977.74	30206	电费	2.35	31002	办公设备购置	4.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,167.64	30207	邮电费	8.20	31003	专用设备购置	10.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	6.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	600.33	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	5.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修（护）费	46.98	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	32.60	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	1.81	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	0.25	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	16.17	30226	劳务费	22.21	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	3.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	44.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	35.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	16.43	30231	公务用车运行维护费	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	28.58	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		11,243.17	公用经费合计					259.69

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

部门：临夏市卫生健康局（汇总）　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			**1,551.00**	**1,551.00**		**1,551.00**	
229	其他支出		1,551.00	1,551.00		1,551.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,551.00	1,551.00		1,551.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		1,551.00	1,551.00		1,551.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：临夏市卫生健康局（汇总）　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：临夏市卫生健康局（汇总）　　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。，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。

2.本部门无财政拨款“三公”经费支出预决算情况。故本表无数据。

第二部分　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45452.84万元。与上年度相比，收、支总计各增加5990.46万元，增长15.18%，主要原因是2025年度财政拨款收入、事业收入增加，支出也增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计44734.91万元，其中：财政拨款收入24150.87万元，占53.99%；事业收入20573.23万元，占45.99%；其他收入10.81万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计44439.00万元，其中：基本支出31354.53万元，占70.56%；项目支出13084.47万元，占29.44%。

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24290.82万元。与上年相比，各增加7328.63万元，增长43.21%。主要原因是主要原因是2025年度财政拨款收入增加，财政拨款支出也增加。

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，临夏市卫生健康部门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

障人员经费、基本公共卫生服务项目、重大公共卫生项目、育儿补贴发放等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

公立医院、基层医疗机构方面的支出规模较大，主要是：1.综合医院，2025年度决算数为6622.19万元，占财政拨款支出总额的29%，主要用于公立医院人员经费，项目支出。2.基本公共卫生服务，2025年度决算数为3540.20万元，占财政拨款支出总额的15.57%，主要用于基层医疗卫生机构开展基本公共卫生服务项目各类支出。

（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22739.82万元,较上年决算数增加5777.63万元，增长34.06%。主要原因是2025年度财政拨款收入增加，财政拨款支出也增加。

（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22739.82万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出116.35万元,占0.51%；社会保障和就业支出1362.37万元,占5.99%；卫生健康支出21261.10万元,占93.50%。

（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11665.29万元,支出决算为22739.82万元,完成年初预算的194.94%。其中:

1. 一般公共服务支出年初预算数为111.91万元,支出决算为116.35万元,完成年初预算的103.98%,决算数大于预算数的主要原因是2025年度财政拨款收入增加，支出也增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为1201.90万元,支出决算为1362.37万元,完成年初预算的113.35%,决算数大于预算数的主要原因是2025年度社会保障和就业支出财政拨款收入增加，支出也增加。

3. 卫生健康支出年初预算数为10351.48万元,支出决算为21261.10万元,完成年初预算的205.39%,决算数大于预算数的主要原因是2025年度卫生健康支出财政拨款收入增加，支出也增加。

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11502.85万元。其中:

人员经费11243.17万元,较上年决算数增加906.73万元,增长8.77%,主要原因是2025年度调整人员工资，财政拨款增加，支出增加。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。

公用经费 259.69 万元,较上年决算数增加 30.05 万元，增长 13.09%,主要原因是 2025 年度财政安排公用经费增加，支出增加。公用经费用途主要包括用途主要包括主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,本年收入 1551.00 万元,本年支出 1551.00 万元,年末结转和结余 0.00 万元,支出具体情况如下 1.用于临夏市妇幼保健院建设项目；2.用于临夏市疾病预防控制中心建设项目；3.化解中小企业欠款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

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

平,主要原因是我单位属于全额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

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

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

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

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

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

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度本部门机关运行经费支出 124.68 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少 6.13 万元,下降 4.68%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减办公支出。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因我单位 2025 年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因我单位 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 2826.13 万元,其中:政府采购货物支出 2073.34 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 752.78 万元。授予中小企业合同金额 421.99 万元,占政府采购支出总额的 14.93%,其中: 授予小微企业合同金额 6.95 万元,占政府采购支出总额的 0.25%。

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34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3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车21辆,离退休干部用车0辆,其他用车10辆,其他用车主要是用于医院、卫生院日常救护。单价100万元(含)以上设备39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8个,涉及资金9245.15万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2025年度3个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金1551万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。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%。组织对临夏市2024年度国家基本公共卫生服务项目”开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出3026.26万元，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,基本按照绩效指标完成，根据项目支出绩效评价指标体系，主要结论为优。

二、绩效自评结果

我部门在 2025 年度部门决算中反映基本公共卫生服务项目资金、国家基本药物补助项目等 8 个中央转移支付项目资金绩效自评结果。

1.“基本公共卫生服务项目资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 3354.92 万元,执行数为 2843 万元,完成预算的 84.74%。项目绩效目标完成情况：2025 年项目实施单位按基本公共卫生服务工作方案，认真开展工作，完成方案要求各项工作任务要求。发现的主要问题及原因：考核指标设置针对性不强，缺乏量化标准，难以真实反映公共卫生服务实际情况。工作人员培训不足，基层人员在公共卫生知识、技术和管理能力上有短板，未及时掌握最新政策和工作要求。宣传教育力度不足，公众对基本公共卫生服务认知不够，在疾病预防、健康生活方式等方面缺乏了解，参与度不高。下一步改进措施：建立科学合理、可量化可操作的考核指标体系，涵盖服务覆盖率、质量、群众满意度等方面。定期组织公共卫生培训，提高基层工作人员专业水平和服务能力，培训内容涵盖公共卫生政策、疾病防控知识等。建立考核机制，激励工作人员提升技能。制定系统的公众健康宣传策略，利用社区活动、线上线下宣传等多种途径，深入宣传疾病预防知识、健康生活方式，引导公众

形成健康行为习惯。“基本公共卫生服务项目资金”项目绩效自评情况：优。

2.“国家基本药物补助”项目绩效自评情况：项目全年预算数为285.34万元,执行数为285.34万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施过程中组织实施基本药物制度，按时拨付资金，政府办基层医疗机构全部实施国家基本药物制度覆盖，根据医疗机构优先使用配备基本药物，控制药占比。村卫生室实施国家基本药物制度，对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，使乡村医生的收入保持稳定。二是药品实行两票制和网上采购，降低了药品价格，全市各级医疗机构实行零差率销售，乡村一体化管理使基本药物制度的执行奠定了基础，将基本药物制度惠民政策落到实处。发现的主要问题及原因：基层对政策的掌握不是透彻，对项目资金的应用范围界定的不清楚。导联工作质量有待提高。下一步改进措施：加大学习力度，吃准吃透政策，把握、应用好政策力度，将项目资金落实到位。“国家基本药物补助”项目绩效自评情况：优。

3.“计划生育服务”项目绩效自评情况：项目全年预算数为183.01万元,执行数为178.28万元,完成预算的97.42%。项目绩效目标完成情况：落实2025年度计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助、失独家庭一次性补助、计生特殊家庭住院护理补助、计生特殊困难家庭救助等项目。发现的主要问

题及原因：无。下一步改进措施：无。“计划生育服务”项目绩效自评情况：优。

4.“医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为95万元,执行数为95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升基层医疗诊断专业化、精准化水平，减少群众跨区域就医的经济负担与时间成本。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。“2025年度医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目”项目绩效自评情况：优。

5.“医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为193万元,执行数为192.84万元,完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况：提升基层医疗诊断专业化、精准化水平，减少群众跨区域就医的经济负担与时间成本，推动区域医疗卫生服务资源均衡配置。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。“医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）”项目绩效自评情况：优。

6.“医疗卫生服务与保障能力提升（医疗卫生能力建设、卫生健康人才培养）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为87.9万元,执行数为39.2万元,完成预算的44.59%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全面提升疾控中心及全市医疗卫生服务能力和专业技术水平，优化人才队伍结构，夯实公共

卫生服务基础，为保障全市人民群众身体健康和生命安全提供有力支撑。发现的主要问题及原因：一是预算执行效率有待提升。；二是部分绩效目标完成质量不高。下一步改进措施：一是加快项目执行进度：优化采购流程，加强与供应商沟通，确保剩余项目尽快完成；二是完善绩效评价体系：结合项目特点，补充和完善绩效评价指标，更加注重长期效益和可持续影响的评估。“医疗卫生服务与保障能力提升（医疗卫生能力建设、卫生健康人才培养）项目绩效自评情况：良。

7.“育儿补贴”项目绩效自评情况：项目全年预算数为4835.7万元,执行数为3857.58万元,完成预算的79.77%。项目绩效目标完成情况：惠及12188户家庭，政府民生保障力度增强；受益对象满意度100%，社会反响良好。发现的主要问题及原因：一是目前育儿补贴系统内分申请时间、创建时间，这2个日期统计的人数、资金均不一致。二是基层工作人员更换频繁，身兼多职，审核进度缓慢；三是对私婚、申请不是父母等特殊人群基层无法掌握实际情况的仅凭个人承诺无法保障。下一步改进措施：一是明确基层育儿补贴工作专人定岗，减少人员频繁更换，优化工作分工减轻兼职负担，开展业务培训，加快审核进度。二是系统自动提示风险告知，并在系统内签订统一承诺书，系统对接征信系统，对个人违规套取惠民资金的纳入征信，减少基层审核压力。“育儿补贴”项目绩效自评情况：良。

8.“重大传染病防控”项目绩效自评情况：项目全年预算数为215.61万元,执行数为147.54万元,完成预算的68.4%。项目绩效目标完成情况：通过本项目实施，预期实现用于结核病防治、包虫病防治、艾滋病防治、饮用水卫生和学生常见病及健康因素监测与干预等工作。发现的主要问题及原因：一是资金支付率不高；二是绩效目标较为笼统，缺乏具体的量化指标;前期普查工作进展缓慢，到项目后期为了赶进度，可能会出现数据采集不严谨、质量不高等问题。下一步改进措施：一是建立提前预警机制，督促项目执行单位加快工作进度，在年底前完成验收结算，确保资金及时足额支出。二是改进措施为加强基层培训工作，采用线上线下相结合的方式，增加案例分析、实操演练等环节，确保基层医务人员准确理解和执行防控政策。同时，建立定期督导检查机制，及时发现和纠正政策执行偏差。“重大传染病防控”项目绩效自评情况：良。

三、部门重点绩效评价结果

组织对2024年度国家基本公共卫生服务项目1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出3026.26万元,从评价情况来看,单位项目支出绩效评价指标体系，主要结论为优，项目绩效自评得分为90分。具体评价结果见附件。

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、部门项目支出绩效自评报告及自评表

3、2025 年度部门重点绩效评价报告

附件 1:

2025 年度临夏市卫生健康部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能：临夏市卫生健康局(以下简称市卫健局)加挂临夏市疾病预防控制局(以下简称市疾控局)牌子，主要承担疾病预防控制、传染病疫情应急处置、公共卫生监督等职责，贯彻落实党中央关于疾病预防控制工作的方针政策和省州有关决策部署，在履行职责过程中坚持党对疾病预防控制工作的集中统一领导。

2.机构设置：市卫健局(市中医药管理局、市疾控局)内设办公室 10 个:党工办、办公室、规划财务办公室、中医药办公室、医政医管与医药体制改革办公室(行政审批办公室)、基层健康办公室、妇幼老龄健康与家庭发展办公室、信息中心与宣传培训办公室、疾病预防控制办公室、卫生法制和监督办公室。

3.参照公务员法管理单位

临夏市爱国卫生运动委员会办公室

4.下属事业单位有临夏市人民医院、临夏市民族医院、临夏市南龙镇卫生院、临夏市折桥镇卫生院、临夏市枹罕镇卫生院、临夏市城郊镇卫生院、临夏市红园社区卫生服务中心、临

夏市城北社区卫生服务中心、临夏市东关社区卫生服务中心、临夏市西关社区卫生服务中心、临夏市东区社区卫生服务中心、临夏市妇幼保健院、临夏市疾病预防控制中心等13家单位。

5.人员情况：我部门编制人数706人，年末实有人数775人。

（二）部门组织及管理

1.内部管理制度建设：建立健全了核心管理制度，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）部门绩效目标

1.总体绩效目标：2025年部门整体绩效目标为：紧紧围绕

“健康中国”战略目标，团结带领全系统干部职工攻坚克难、锐意进取，在深化医改、疫情防控、公共卫生服务、基层能力提升等方面取得显著成效，为把临夏市建设成“你喜欢的样子”筑牢健康屏障，做出卫健贡献。

2. 具体绩效目标:

（1）产出目标：① 数量目标：持续推进群腐、医腐和医德医风整治，医疗卫生系统专项整治开展以来，我们紧扣工作目标，聚焦 7 个方面、42 个突出问题、255 条具体表现，通过“四对四查”在全市 247 家医疗卫生机构开展自查自纠，累计上报问题 2365 条；采取“五改五看”的方法，开除党籍、政务撤职处分 1 人，党内警告处分 1 人，记过处分 1 人，诫勉谈话 1 人，辞退 2 人；收到各类投诉 57 件，现已全部办结，办结率为 100%；修订完善制度 74 项；县级质控中心开展专项检查 31 次，抽查病历 2108 份、临床路径病例 263 个，点评抗菌药物处方 1300 张；开展传染病防治、重症救治等培训 12 场 2300 余人次，关键岗位培训覆盖率达 100%；检查机构、学校等 191 家，下达卫生监督意见书 135 份，办理案件 15 件，罚款 11.8 万元。截至目前，2365 条问题已全部整改清零，并严格落实省州统一部署，组织开展专项整治“回头看”，现已初步摸排问题 23 条，正按程序推进整改落实、组建医疗、护理、院感、药事四大质控中心；心电、影像中心完成会诊 2698 例，累计开展多学科会诊 120 次；积极推进双向转诊，全年共转诊患者 1222 人次（其中：上

转 1045 人，下转 177 人）；建成县级检查检验结果互认系统，累计实现检查检验结果共享互认 66662 条，为群众节省费用 56.27 万元；县域医疗服务量持续提升，诊疗人次同比增长 15.8%；住院平均费用同比降低 2.87%，门诊次均费用同比降低 2.89％。；工作完成质量符合卫生健康重点工作要求，合格率达到 100%、优秀率达到 100%，重点工作任务按时完成率达到 100%等；③ 时效目标：各项工作任务在 2005 年年低前完成，预算资金在 2025 年度内执行完毕率达到 69.81%等；④ 成本目标：严格控制成本，确保各项支出控制在预算范围内，单位工作成本不超过预算控制。

（2）效益目标：① 经济效益：减轻群众就医负担；② 社会效益：基层医疗卫生机构管理能力，持续提升医疗服务能力，贯彻落实疾病预防控制、传染病疫情应急处置、公共卫生监督等职责③ 生态效益：无；④ 可持续影响：群众就医获得感提升，推动事业持续健康发展。

（3）满意度目标：群众就医获得感达 90%以上。

（四）部门预算及使用情况

1.预算编制情况：2025 年，部门预算收入总额为 11665.28 万元，其中财政拨款收入 11665.28 万元，其他收入（如事业收入、上级补助收入等）0 万元；预算支出总额为 11665.28 万元，其中基本支出 10937.74 万元、项目支出 727.54 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21607万元，完成预算的100%；实际支出总额为16160万元，完成预算的74.78%。其中，基本支出实际支出9647.12万元，完成预算的85.26%，主要用于人员经费（工资福利支出9447.53万元、对个人和家庭的补助0万元）和公用经费（商品和服务支出199.58万元）；项目支出实际支出6513.25万元，完成预算的63.27%，主要用于基本公共卫生服务，育儿补贴发放、计划生育工作开展等。

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

（五）部门工作开展情况

2025年，卫生健康部门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：一、聚焦主责主业，推动卫生健康事业高质量发展（二）公共卫生服务提质增效。（三）综合监管力度明显增强（四）健康促进与健康环境成效显著。

3.其他工作完成：1.狠抓安全生产工作。强化责任落实，签订安全生产目标管理责任书26份；全方位开展隐患排查与专项整治，共完成3轮检查、累计检查医疗机构78次，排查整改安全隐患213条；聚焦多领域开展专项整治，完成市人民医院7条问题、妇幼保健院1条问题及全市26家医疗机构12条衍生问题的整改；组织5400余人次参与4期省级安全生产微信云课堂，开展40场次安全生产专题培训，累计组织72次应急演练。全年未发生重大安全生产事故，系统内安全形势总体平稳。2.压实主体责任，全面从严治党。严格落实第一责任人职责和班子成员“一岗双责”，制定全面从严治党主体责任清单，班子成员分片包干督导基层单位党建工作，督促各支部落实“三会一课”制度，召开党员大会109次、支委会87次；优化组织设置，新建党支部3个、撤销联合党支部1个，指导8个党支部完成换届改选，发展党员7名；召开专题会议研究党风廉政建设工作5次，通报违纪违法典型案例15起，开展廉政谈话379人次，批评约谈148人；深化医药领域腐败问题专项整治，查处违规违纪案件3起；加强意识形态阵地管理，规范医疗机构宣传内容审核，召开意识形态专题会议2次，全年未发生重大舆情事件。

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:各预算单位财务管理制度，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，卫生健康部门整体支出绩效评价总得分为93.3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，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%，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74.78%，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；严格执行财务管理制度、预算管理办法等内部制度，资金使用审批程序规范，会计核算准确规范，未发生违规使用资金情况；项目管理较为规范，建立了项目台账，定期跟踪项目进展，确保项目有序实施。

3.产出指标分析:

（1）数量目标：年度目标责任书完成率达到100%，其中重点工作完成情况较好;

（2）质量目标：各项工作完成质量符合相关标准和要求，合格率达到100%，优秀率达到90%，未出现质量问题;

（3）时效目标：大部分工作任务均在计划时间内完成，按时完成率达到100%;

（4）成本目标：严格控制各项支出，实际总成本为16160万元，控制在预算成本16160万元范围内，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：累计实现检查检验结果共享互认66662条，为群众节省费用56.27万元；县域医疗服务量持续提升，诊疗人次同比增长15.8%；住院平均费用同比降低2.87%，门诊次均费用同比降低2.89％;

（2）社会效益：基层医疗卫生机构管理能力，持续提升医疗服务能力，贯彻落实疾病预防控制、传染病疫情应急处置、公共卫生监督等职责

（3）生态效益：无

（4）可持续影响：群众就医获得感提升，推动事业持续健康发展

（5）服务对象满意度：通过问卷调查、电话回访等方式收

集服务对象意见，群众就医获得感达90%以上。服务对象对部门工作整体较为满意。

四、主要经验做法

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

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

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

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

（五）加强部门协同配合，形成工作合力。建立健全部门内部各科室之间的协同配合机制，明确各科室职责分工，加强

沟通协作，形成工作合力。同时，积极加强与上级部门、同级相关部门的沟通协调，争取政策支持和工作配合，保障各项工作顺利推进。

五、存在的问题与建议

（一）存在的问题

1.预算执行精细化程度有待提升。部分科目/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)

部门名称	临夏市卫生健康局						
		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	11665.29	21607.94	16160.38	74.78	7.47	
	(一)基本支出	10937.75	11314.06	9647.12	85.26	8.52	
	1.人员经费	10554.83	10931.14	9447.53	86.42	8.64	
	2.公用经费	382.92	382.92	199.59	52.12	5.21	
	(二)项目支出	727.54	10293.89	6513.26	63.27	6.32	
	1.一般性项目	0.00	0.00	0.00	0	0	
	2.重点项目	727.54	10293.89	6513.26	63.27	6.32	
预期目标	（一）临夏市卫生健康局(以下简称市卫健局)加挂临夏市疾病预防控制局(以下简称市疾控局)牌子，主要承担疾病预防控制、传染病疫情应急处置、公共卫生监督等职责，贯彻落实党中央关于疾病预防控制工作的方针政策和省州有关决策部署在履行职责过程中坚持党对疾病预防控制工作的集中统一领导(-)组织拟订传染病预防控制及公共卫生监督的地方性法规和市政府规章草案、政策、规划、标准。负责全市疾病预防控制网络和工作体系建设。 (二)领导市疾病预防控制中心业务工作，制定监督检查和考核评价办法并组织实施。按照州疾病预防控制局监测预警等规划计划和应急预案，指导开展监测预警、免疫规划和隔离防控等相关工作，建立上下联动的分工协作机制。 (三)组织落实国家免疫规划，制定并实施严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责预防接种监督管理工作，执行检疫、监测传染病目录。 (四)统筹规划并监督管理传染病医疗机构及其他医疗机构疾病预防控制工作，指导建立全市疾病预防控制监督员制度制定疾病预防控制队伍建设的方针政策并组织实施。 (五)规划指导传染病疫情监测预警体系建设，组织开展疫情监测、风险评估工作并发布疫情信息，建立健全跨部门、跨区域的疫情信息通报和共享机制。 (六)负责传染病疫情应对相关工作，组织开展流行病学调查、检验检测、应急处置等工作，拟订应急预案并组织全市开展演练，指导疾病预防控制系统应急体系和能力建设，负责应急队伍、志愿者队伍建设，提出传染病疫情应对应急物资需求及分配意见。 (七)协同指导疾病预防控制科研体系建设，拟订疾病预防控制科技发展规划及相关政策并组织实施。 (八)负责全市传染病防治、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督管理和职业卫生、放射卫生监督工作，依法组织查处重大违法行为，健全卫生健康综合监督体系 (九)完成市委、市政府和州疾病预防控制局及市卫健局交办的其他任务。							

实际完成情况	（一）临夏市卫生健康局(以下简称市卫健局)加挂临夏市疾病预防控制局(以下简称市疾控局)牌子，主要承担疾病预防控制、传染病疫情应急处置、公共卫生监督等职责，贯彻落实党中央关于疾病预防控制工作的方针政策和省州有关决策部署在履行职责过程中坚持党对疾病预防控制工作的集中统一领导(-)组织拟订传染病预防控制及公共卫生监督的地方性法规和市政府规章草案、政策、规划、标准。负责全市疾病预防控制网络和工作体系建设。 (二)领导市疾病预防控制中心业务工作，制定监督检查和考核评价办法并组织实施。按照州疾病预防控制局监测预警等规划计划和应急预案，指导开展监测预警、免疫规划和隔离防控等相关工作，建立上下联动的分工协作机制。 (三)组织落实国家免疫规划，制定并实施严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责预防接种监督管理工作，执行检疫、监测传染病目录。 (四)统筹规划并监督管理传染病医疗机构及其他医疗机构疾病预防控制工作，指导建立全市疾病预防控制监督员制度制定疾病预防控制队伍建设的方针政策并组织实施。 (五)规划指导传染病疫情监测预警体系建设，组织开展疫情监测、风险评估工作并发布疫情信息，建立健全跨部门、跨区域的疫情信息通报和共享机制。 (六)负责传染病疫情应对相关工作，组织开展流行病学调查、检验检测、应急处置等工作，拟订应急预案并组织全市开展演练，指导疾病预防控制系统应急体系和能力建设，负贵应急队伍、志愿者队伍建设，提出传染病疫情应对应急物资需求及分配意见。 (七)协同指导疾病预防控制科研体系建设，拟订疾病预防控制科技发展规划及相关政策并组织实施。 (八)负责全市传染病防治、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督管理和职业卫生、放射卫生监督工作，依法组织查处重大违法行为，健全卫生健康综合监督体系 (九)完成市委、市政府和州疾病预防控制局及市卫健局交办的其他任务。

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=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	>=90%	90	%	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	>=90%	90	%	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	持续深化医药卫生体制改革，加快公立医院改革	=2 所	2	所	2.73	100.00%	2.73	
		完成本单位正常工作	完成各项目标责任书要求	100%-80%(含)		2.73	100	2.46	
		基本药物补助资金落实	>=250 万元	250	万元	2.73	100.00%	2.73	
		计划生育各项政策资金落实	>=200 万元	200	万元	2.73	100.00%	2.73	

		基本公共卫生服务	>=3000万元	3000	万元	2.73	100.00%	2.73	
	质量指标	目标责任书目标落实率	=100%	100	%	2.73	100.00%	2.73	
		各类专项资金落实率	=100%	100	%	2.73	100.00%	2.73	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	%	2.73	100.00%	2.73	
	成本指标	计划生育补助资金	>=200万元	200	万元	2.73	100.00%	2.73	
		基本公共服务卫生服务投入资金	>=3000万元	3000	万元	2.73	100.00%	2.73	
		基本药物制度补助资金	>=250万元	250	万元	2.7	100.00%	2.7	
部门综合指标	经济效益	减轻群众就医负担	减轻	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	社会效益	基层医疗卫生机构管理能力	提升	100%-80%(含)		5	100	4.5	
		持续提升医疗服务能力	开展“优质服务基层行”活动，力争创建成1个基层	100%-80%(含)		5	100	4.5	

			临床特色科室						
		贯彻落实疾病预防控制、传染病疫情应急处置、公共卫生监督等职责	=100%	100	%	5	100.00%	5	
	生态效益	无	无	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	服务对象满意度	群众就医获得感	>90%	90	%	5	100.00%	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	>=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		93.3	
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:

基本公共卫生服务项目资金转移支付 2025 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据临州财社（2025）12 号文件、临州财社（2025）41 号文件，2025 年中央下达基本公共卫生、基本公共卫生服务“项目法”项目：重点地方病防治、农村妇女两癌筛查、优化生育政策相关服务、健康素养促进、贫困地区儿童营养改善，国家免费孕前优生健康检查项目，老年健康与医养结合服务，职业病防治，贫困地区新生儿疾病筛查共计 3354.92 万元，拨付项目实施单位项目资金 3354.92 万元。

二、绩效情况分析

(一)资金投入情况分析。

2025 年中央下达基本公共卫生、基本公共卫生服务“项目法”项目法资金 3354.92 万元，投入使用 3354.92 万元。

(二)资金管理情况分析。

2025 年分配基本公共卫生服务项目资金 3354.92 万元，拨付使用 2843 万元。预算执行率 84.74%。

(三)总体绩效目标完成情况分析。

2025 年项目实施单位按基本公共卫生服务工作方案，认真开展工作，完成方案要求各项工作任务要求。

(四)绩效指标完成情况分析。

1.居民健康档案管理。临夏市居民电子健康档案362677份，居民规范化电子健康档案覆盖率95.77%。

2.预防接种服务。临夏市适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到95%（除百白破疫苗第五针次为75%）。

3.0-6岁儿童健康管理。临夏市0-6岁儿童健康管理率达到96.69%。

4.孕产妇健康管理。临夏市孕产妇系统管理率达到98.39%。

5.老年人健康管理。临夏市65岁及以上老年人城乡社区规范管理服务率达到68.1%。

6.慢性病患者健康管理。临夏市高血压患者管理人数38948人，规范管理服务率达到71.6%；2型糖尿病患者管理人数15414人，规范管理率达到71.14%；慢阻肺病患者管理人数903人，第四季度随访率为97.9%。

7.严重精神障碍患者管理。临夏市社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率达到99.13%。

8.肺结核患者健康管理。临夏市肺结核患者管理率达到100%。

9.传染病及突发公共卫生事件报告和处理。临夏市传染病疫情报告及时率达到100%。

10.卫生计生监督协管。各基层医疗卫生机构制定了工作计

划、规范和制度，明确了专（兼）职人员工作职责。按要求开展了相关业务咨询、巡查、信息收集和报告等工作。

11.中医药健康管理服务。老年人中医药健康管理率76.8%，儿童中医药健康管理率达到86.69%。

12.居民健康素养水平。居民健康素养水平不断提高，基本公共卫生服务均等化水平不断提高。

13.重点地方病防治。进一步提高地方病防治、职业病防治综合实力和防治水平，不断完善重点地方病防治监测体系和防治长效机制。

14.职业病防治。进一步提高地方病防治、职业病防治综合实力和防治水平，不断完善重点地方病防治监测体系和防治长效机制。

15.农村妇女两癌筛查。

16.优化生育政策相关服务项目。围绕当前生育政策、托育服务、婴幼儿保健等相关内容印制宣传品，开展各类宣传活动，由市计生协会对全市计划生育特殊家庭进行访视慰问。

17.新生儿疾病筛查。

18.国家免费孕前优生健康检查项目。

19.老年健康与医养结合服务。为全市65岁及以上失能老年人提供全面、优质的医养结合服务与健康指导，改善老年人生活质量，提高老年人健康水平。经过一年的努力，已基本完

成总体目标。为全市老年人提供了医养结合服务与健康指导，完成年初设定的目标任务；基层通过定期回访和满意度调查，了解到老年人在生活照料、康复护理、健康知识知晓等方面均有明显改善，生活质量得到有效提升 。

20.卫生健康项目监督管理。提升卫生健康行业经济管理能力、加强卫生健康领域项目绩效管理，开展卫生健康领域项目绩效评价，开展卫生健康领域经济管理人员专业培训。提升管理能力

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.偏离绩效目标的原因：加大地方病防治能力建设，培养专业的 B 超检验人员，提高地方病防治人员业务能力水平。在资金使用过程中，部分基层医疗卫生机构存在资金使用计划不够精细的问题，导致个别月份资金支出进度不均衡。主要原因是对项目实施进度和资金需求预估不够准确，缺乏科学合理的资金使用规划。

2.改进措施：考核指标设置针对性不强，缺乏量化标准，难以真实反映公共卫生服务实际情况。工作人员培训不足，基层人员在公共卫生知识、技术和管理能力上有短板，未及时掌握最新政策和工作要求。宣传教育力度不足，公众对基本公共卫生服务认知不够，在疾病预防、健康生活方式等方面缺乏了解，参与度不高。

建立科学合理、可量化可操作的考核指标体系，涵盖服务覆盖率、质量、群众满意度等方面。定期组织公共卫生培训，提高基层工作人员专业水平和服务能力，培训内容涵盖公共卫生政策、疾病防控知识等。建立考核机制，激励工作人员提升技能。制定系统的公众健康宣传策略，利用社区活动、线上线下宣传等多种途径，深入宣传疾病预防知识、健康生活方式，引导公众形成健康行为习惯。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将用于指导下年度资金分配与项目规划，在市卫健局及基层卫生服务机构以文件形式公开并接受监督。

五、其他需要说明的问题

无

基本公共卫生服务项目资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">转移支付（项目）名称</td><td colspan="6">基本公共卫生服务项目资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">中央主管部门</td><td colspan="6">国家卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">地方主管部门</td><td colspan="3"></td><td>资金使用单位</td><td colspan="2">基层医疗卫生机构</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金投入情况（万元）</td><td></td><td colspan="2">全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>预算执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">3354.92</td><td colspan="2">2843</td><td>84.74%</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">3354.92</td><td colspan="2">2843</td><td>84.74%</td></tr>
<tr><td>地方资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="8">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>分配科学性</td><td colspan="3">科学</td><td>无</td></tr>
<tr><td>下达及时性</td><td colspan="3">及时</td><td>无</td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">合规</td><td>无</td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">规范</td><td>无</td></tr>
<tr><td>执行准确性</td><td colspan="3">准确</td><td>无</td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">已完成</td><td>无</td></tr>
<tr><td>支出责任履行情况</td><td colspan="3">已履行</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">总体目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">进一步做好 2025 年全市基本公共卫生各项工作，促进我市基本公共卫生服务项目顺利开展和落实，根据省州相关要求，通过实施 12 项基本公共卫生服务工作（居民健康档案、健康教育、慢性病患者管理、老年人、肺结核、严重精神障碍患者、0-6 岁儿童管理、孕产妇管理、中医药管理、计划免疫、传染病及突发公共卫生事件、卫生监督），对城乡居民健康问题实施干预措施减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高居民满意度，提升居民健康素养及健康意识使城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务，提高我市居民健康水平。</td><td colspan="3">我市基本公共卫生工作项目进度如下：城乡居民健康档案建档率为 95.77%；全市已管理 65 岁以上老年人 36528 人，老年人体检率为 68.1%；全市慢四病患者每季度随访率均达到 99%以上，规范管理率达 70%以上；新纳入的慢阻肺患者 903 人，每季度随访率均达 95%以上；0-6 岁儿童有效管理率为 96.69%；孕产妇有效管理率为 98.39%。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">居民电子健康档案建档率</td><td>≥95%</td><td>95.77%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">适龄儿童国家免疫规划疫苗接种</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td></td></tr>
</table>

	标		高血压患者管理数	27863	38948	
			2 型糖尿病患者管理数	11200	15414	
			慢阻肺患者管理数	747	903	
			老年人体检率	≥65%	68.10%	
			健康科普巡讲工作落实时限	持续开展“七进”巡讲或义诊等宣传活动。	100%	
			社会面健康科普和健康科普相关工作	重点领域、受益人群	100%	
			加强地方病发现率	>90%	>90%	
			职业病检测及监督率	>80%	>80%	
			职业病监测完成率	>95%	>95%	
			优化生育政策项目	100%	100%	
			65 岁以上老年人医养结合服务率	70%	70%	
			失能老年人健康指导率	100%	100%	
			65 岁以上老年人意外伤害自我救护培训	250 人次	260 人次	
			健康教育	>=12 次	12 次	
			农村妇女两癌筛查	>90%	>90%	
			新生儿疾病筛查	>80%	>80%	
			国家免费孕前优生健康检查项目	>95%	>95%	
			卫生健康项目监督管理开展	2 次	2 次	
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥65%	71.60%	
			糖尿病患者规范管理率	≥65%	71.14%	
			老年人中医药管理率	≥75%	76.80%	
			0-3 岁儿童中医药管理率	≥85%	86.69%	
			0-6 岁儿童健康管理率	≥90%	96.69%	
			孕产妇患者管理率	≥90%	98.39%	
			严重精神障碍患者管理率	≥95%	99.13%	

			肺结核患者管理率	≥100%	100%	
			慢阻肺患者健康管理率	≥95%	97.90%	
			健康素养监测质量控制。	按照规定的时间完成	100%	
			健康科普巡讲工作落实时限	按照规定的时间完成	100%	
			社会面健康科普和健康科普相关工作落实时限	按照规定的时间完成	100%	
			普通居民、重点人群以及易感染重点地方病危险行为人群防治知识	>85%	>85%	
			地方病患者或肺结核患者的总体到位率	≥90%	≥90%	
			地方病核心指标监测率	≥90%	≥90%	
			65 岁及以上老年人医养结合与失能老年人监测	4 次	4 次	
			参加培训人员知晓率	100%	100%	
			参加培训人员技能操作达标率	80%%	80%%	
			参加培训人员成果转化率	100%	100%	
		时效指标指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	>=100%	100%	
		经济效益指标	疾病发病率	不断降低	不断降低	
			疾病控制率	不断提高	不断提高	
		可持续影响指标	辖区内居民身体素质	不断提高	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象知晓率	不断提高	不断提高	
			服务对象满意率	不断提高	不断提高	
说明	无					

基本药物补助项目资金转移支付2025年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据临州财社（2024）85号文件、临州财社（2025）39号文件下达中央基本药物补助项目资金转移支付预算285.34万元有力的保障了基层医疗机构的运行机制。

二、绩效情况分析

(一)资金投入情况分析。

基本药物补助项目资金投入285.34万，预算执行285.34万元，执行率100%。

(二)资金管理情况分析。

项目实施过程中按时拨付资金，督导督查项目进展，严格执行项目资金管理。数量指标我市辖区内政府办医疗机构及卫生室基本药物制度覆盖率100%;乡村医生补助资金下达率100%。

(三)总体绩效目标完成情况分析。

对实施国家基本药物制度的基层医疗机构及卫生室给予补助，深化基层医疗卫生机构管理机制、补偿机制、药品供应等方面综合改革，实行基药制度，建立了稳定长效的多渠道补偿机制。

(四)绩效指标完成情况分析。

项目实施过程中按时拨付资金，督导督查项目进展，严格执行项目资金管理。数量指标我市辖区内政府办医疗机构及卫生室基本药物制度覆盖率100%;乡村医生补助资金下达率100%;质量指标基层医疗机构药品目录药品质量合格率100%;可持续影响指标对实施国家基本药物制度的基层医疗机构及卫生室给予补助，深化基层医疗卫生机构管理机制、补偿机制、药品供应等方面综合改革，实行基药制度，建立了稳定长效的多渠道补偿机制。绩效自评结果:优

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

(一)、基层对政策的掌握不是透彻，对项目资金的应用范围界定的不清楚。导联工作质量有待提高。加大学习力度，吃准吃透政策，把握、应用好政策力度，将项目资金落实到位。

(二)、各级医疗机构加大基本药物制度的管理，多渠道提高基层服务能力建设，使基层的就诊率有所提高。

(三)、加大加强对国家执行基本药物制度医疗机构的监管力度，建立稳固长效的补偿机制。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果已在基层卫生院公开。

五、其他需要说明的问题

无

基本药物补助项目资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>转移支付（项目）名称</td><td colspan="4">基本药物补助项目资金</td></tr>
<tr><td>中央主管部门</td><td colspan="4">国家卫生健康委</td></tr>
<tr><td>地方主管部门</td><td colspan="2"></td><td>资金使用单位</td><td>四镇卫生院、社区卫生服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金投入情况（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数(B)</td><td>预算执行率（B/A)</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>285.34</td><td>285.34</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>285.34</td><td>285.34</td><td>1001%</td></tr>
<tr><td>地方资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="8">资金管理情况</td><td></td><td colspan="2">情况说明</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>分配科学性</td><td colspan="2">按要求分配</td><td>无</td></tr>
<tr><td>下达及时性</td><td colspan="2">按方案要求及时下达</td><td>无</td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="2">合规</td><td>无</td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="2">规范</td><td>无</td></tr>
<tr><td>执行准确性</td><td colspan="2">准确</td><td>无</td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="2">未超预算</td><td>无</td></tr>
<tr><td>支出责任履行情况</td><td colspan="2">按时支出</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.政府办基层医疗卫生机构、村卫生室药品零差率销售覆盖率达 100%。
2.年度中央转移支付基本药物制度补助资金到位率达到 100%。
3.第二、三、四季度补助资金执行进度分别达到≥50%、≥75%、100%。
4.基层医疗服务能力“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例年度指标值 95%；基层医疗服务能力“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例年度指标值 60%。
5.基层医疗卫生机构基本药物配备使用占比达到 2024 年度目标值：乡镇卫生院金额比≥65%、品规比≥85%；社区卫生服务中心金额比≥60%、品规比≥ 80%。
6.由乡镇卫生院负责核发的村卫生室补助资金必须年内全额到村。
7.基层医疗卫生机构医共体建设符合“紧密型”、“控费用”、“同质化”、“促分工”发展方向始终保持稳步发展，深入推进。
8.基层医疗卫生机构满意度指标逐年提高，逐步推进。</td><td colspan="2">1.政府办基层医疗卫生机构、村卫生室药品零差率销售覆盖率达 100%。
2.年度中央转移支付基本药物制度补助资金到位率达到 100%。
3.第二、三、四季度补助资金执行进度分别达到≥50%、≥75%、100%。
4.基层医疗服务能力“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例年度指标值 95%；基层医疗服务能力“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例年度指标值 60%。
5.基层医疗卫生机构基本药物配备使用占比达到 2024 年度目标值：乡镇卫生院金额比≥65%、品规比≥85%；社区卫生服务中心金额比≥60%、品规比≥80%。
6.由乡镇卫生院负责核发的村卫生室补助资金必须年内全额到村。
7.基层医疗卫生机构医共体建设符合“紧密型”、“控费用”、“同质化”、“促分工”发展方向始终保持稳步发</td></tr>
</table>

				展，深入推进。 8.基层医疗卫生机构满意度指标逐年提高，逐步推进。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构覆盖率	10	100%	
			实施基本药物制度的村卫生室覆盖率	10	100%	
		质量指标	基层医疗机构药品零差率销售覆盖率	10	100%	
			村卫生室药品零差率销售覆盖率	10	100%	
			基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例	10	100%	
			基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例	10	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	5	100%	
		社会效益指标	乡镇卫生院基药采购金额品规比	5	100%	
			社区卫生服务中心基药采购金额品规比	5	100%	
		可持续影响指标	基本药物制度在基层持续实施	5	100%	
			医共体建设符合“紧密型”、“控费 用”、“同质化”、“促分工”发展 方 向	5	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对基本药物制度补助满意度	5	100%	
说明	无					

计划生育服务中央转移支付2025年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2025年中央下达计划生育服务中央转移支付预算183.01万元用于计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助、失独家庭一次性补助、计生特殊家庭住院护理补助、计生特殊困难家庭救助等项目。

二、绩效情况分析

(一)资金投入情况分析。

2025年投入计划生育服务中央转移支付预算183.01万元，支付使用 178.28万元，资金支付率97.42%。

(二)资金管理情况分析。

农村部分计划生育家庭奖励扶助831人，共计拨出79.776万元；计划生育家庭特别扶助落实149人（其中5人为手术并发症），共计拨出99.612万元；其中失独家庭一次性补助2人，合计2万元、计生特殊家庭住院护理补助6人，补助资金0.75万元、计生特殊困难家庭3户3人，救助0.6万元。市级配套1.03万元，共计发放14.85万元。截止2025年12月31日，该资金由我单位通过临夏回族自治州惠民惠农财政补贴“一卡通”管理平台发放至各扶助对象社保卡。

(三)总体绩效目标完成情况分析。

根据该项目资金绩效评价和绩效检查情况，该项目整体绩效执行率100%，得分为10分，评为“优”等级。

(四)绩效指标完成情况

农村部分计划生育家庭奖励扶助830人,共落实资金79.68万元；计划生育家庭特别扶助落实149人（其中5人为手术并发症），共落实资金99.612万元。质量达标，充分落实了惠民政策，群众满意、无其他需要说明的事项。2025年，市计生协落实资金14.85万元，项目分别是其中失独家庭一次性补助2人，合计2万元、计生特殊家庭住院护理补助6人，补助资金0.75万元、计生特殊困难家庭3户3人，救助0.6万元。质量达标，充分落实了惠民政策，群众满意、无其他需要说明的事项。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

根据该项目复核要求进行自查，该项目完全合格。无偏离绩效目标的原因。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

作为各级重点民生实事项目，涉及面广，受惠群众多，充分体现了党和政府的惠民政策，群众满意度高。在市卫健局以文件形式公开并接受监督。

五、其他需要说明的问题

无

计划生育服务转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2025 年度）

转移支付（项目）名称	计划生育服务			
中央主管部门				
地方主管部门			资金使用单位	临夏市卫生健康局
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	183.01	178.28	97.42%
	其中：中央财政资金	143	143	100.00%
	地方资金	40.01	35.28	88.18%
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	100%		
	下达及时性	100%		
	拨付合规性	100%		
	使用规范性	100%		
	执行准确性	100%		
	预算绩效管理情况	100%		
	支出责任履行情况	100%		

年度总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	奖励扶助2025年上报831人，预算资金79.776万元，特别扶助2025年上报150人，预算资金100.32万元，失独一次性补助10.8万元，住院护理补贴3.11万元，特困救助0.54万元			奖励扶助2025年实际发放830人，实际支付资金79.68万元，特别扶助2025年实际发放149人，实际支付资金99.612万元，失独实际发放1人2万元，住院护理补贴6人0.75万元，特困救助3户0.6万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	830	100%	
			计划生育家庭特别扶助制度（含手术并发症）人数	149	100%	
			失独一次性补助人数	1户	100%	
			住院护理补贴人数	6人	100%	
			特困救助人数	3户	100%	
		质量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助落实率	100%	99.86%	1人因2025年农转非退出
			计划生育家庭特别扶助制度（含手术并发症）落实率	100%	100%	
			失独一次性补助落实率	100%	100%	
			住院护理补贴落实率	100%	100%	
			特困救助落实率	100%	100%	
		时效指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助放及时率	100%	100%	
			计划生育家庭特别扶助制度（含手术并发症）发放及时率	100%	100%	
			失独一次性补助及时率	100%	100%	
			住院护理补贴及时率	100%	100%	
			特困救助及时率	100%	100%	
		成本指标	奖励扶助投入资金	78.4万元	78.4万元	
			特别扶助投入资金	90.16万元	90.16万元	

			失独一次性补助	10.8 万元	2 万元	
			住院护理补贴	3.11 万元	0.75 万元	
			特困救助	0.54 万元	0.6 万元	
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	
			社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	
		可持续影响指标	促进计生特殊家庭生产生活健康发展	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

2025年度医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)项目转移支付资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据《关于提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金预算的通知临州财社【2024】91号文件精神,下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金95万元。

二、绩效情况分析

(一)资金投入情况分析。

2025年投入资金95万元。分配临夏市人民医院55万元,临夏市民族医院40万元,用于推动医院高质量发展,促进医保、医疗、医药协调发展和治理。

(二)资金管理情况分析。

分配临夏市人民医院55万元用于购置皮肤科专业设备提升医院服务能力、临夏市民族医院40万元购置脑电图和生命体征检参数测仪设备部分款项。项目实施旨在提升基层医疗诊断专业化、精准化水平,减少群众跨区域就医的经济负担与时间成本。

(三)总体绩效目标完成情况分析。

医疗服务与保障能力提升项目(公立医院综合改革)补助资金,项目实施严格遵循中央转移支付资金管理要求,资金使用规范、采购流程合规、项目管理有序,全面完成各项绩效目

标，专项资金使用效益显著，有效提升了基层医疗诊断能力，切实惠及辖区群众，自评等级为优秀。

(四)**绩效指标完成情况分析。**

项目实施完毕。设备安装到位。资金支付率 100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

五、其他需要说明的问题

无

医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">转移支付（项目）名称</td><td colspan="6">医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">中央主管部门</td><td colspan="6">国家卫生健康委</td></tr>
<tr><td colspan="2">地方主管部门</td><td colspan="3"></td><td>资金使用单位</td><td colspan="2">临夏市人民医院、临夏市民族医院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金投入情况（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td colspan="2">预算执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>95</td><td colspan="2">95</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>95</td><td colspan="2">95</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>地方资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="8">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td colspan="2">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>分配科学性</td><td colspan="3">按要求分配</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>下达及时性</td><td colspan="3">按方案要求及时下达</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">合规</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">规范</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>执行准确性</td><td colspan="3">准确</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">未超预算</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>支出责任履行情况</td><td colspan="3">按时支出</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">总体目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">提升县域两家公立医疗机构服务能力</td><td colspan="4">购置相关科室设备，已安装到位投入使用</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	2025年项目实施单位	2	100%	
		质量指标	项目完成合格率	100	100%	
		时效指标	资金拨付使用及时率	100	100%	
		成本指标	2025年项目实施投入资金	95万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	减轻患者就医负担	逐步提升	逐步提升	
		社会效益指标	提升医疗机构服务水平，提供更好就医环境	逐步提升	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	95%	95%	
说明	无					

医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目资金转移支付2025年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

关于下达2025年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金预算的通知临州财社（2025）11号文件下达190万元、临州财社（2025）60号文件下达3万元，2025年共计下达193万元。

二、绩效情况分析

(一)资金投入情况分析。

投入资金193万元，2025年项目实施完毕，设备安装到位，资金2025年支付192.84万元，资金支付率99.2%。

(二)资金管理情况分析。

资金拨付临夏市民人民医院133万元、临夏市枹罕镇卫生院40万元、临夏市折桥镇卫生院17万元、临夏市东区社区卫生服务中心3万元。资金拨付率100%。

(三)总体绩效目标完成情况分析。

临夏市人民医院购置信息化设备采购，项目已完成。临夏市折桥镇卫生院进行了基础设施维修改造，优化就医环境，加强医疗质量安全管理，提升医疗服务能力，项目年底前完成。临夏市枹罕镇卫生院专项用于手术室翻新改造项目。资金主要

用于手术室墙面、地面、照明、设备、通风系统等基础设施的升级改造，提升手术室使用安全性和舒适度，满足基层医疗服务能力提升需求。项目年底前完成。项目实施完毕，设备安装到位，资金已完成支付。

（四）**绩效指标完成情况分析。**

1.临夏市人民医院2025年度，按照既定实施方案推进，已完成专用设备购置 2 台，实际为 257 名群众提供了相关医疗服务；专用设备验收合格率达 95%，资金支付及时率达 95%。项目实施进度整体符合预期。2.临夏市枹罕镇卫生院为解决单位现有医疗诊断设备老化、精准度不足的突出问题，满足患者对神经系统、心血管系统疾病早期筛查的迫切需求，计划使用40 万元中央转移支付专项资金，用于支付购置脑电图和生命体征检参数测仪设备部分款项。项目实施旨在提升基层医疗诊断专业化、精准化水平，减少群众跨区域就医的经济负担与时间成本，推动区域医疗卫生服务资源均衡配置。3.临夏市折桥镇卫生院通过医疗卫生机构能力建设项目实施，全面提升卫生院医疗服务水平，公共卫生服务能力和综合保障能力。核心任务为基础设施维修改造，优化就医环境，加强医疗质量安全管理，提升医疗服务能力。4.临夏市东区社区卫生服务中心计划使用 3 万元中央转移支付专项资金，用于支付购置医疗设备提升医疗服务水平。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2025年项目实施完毕，资金已支付，下一步提高设备使用

率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

五、其他需要说明的问题

无

医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">转移支付（项目）名称</td><td colspan="6">医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">中央主管部门</td><td colspan="6">国家卫生健康委</td></tr>
<tr><td colspan="3">地方主管部门</td><td colspan="2"></td><td>资金使用单位</td><td colspan="2">临夏市人民医院、临夏市枹罕镇卫生院、临夏市折桥镇卫生院、临夏市东区社区卫生服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">资金投入情况（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>预算执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>193</td><td colspan="2">192.84</td><td>99.92%</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>193</td><td colspan="2">192.84</td><td>99.92%</td></tr>
<tr><td>地方资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="8">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>分配科学性</td><td colspan="3">按要求分配</td><td>无</td></tr>
<tr><td>下达及时性</td><td colspan="3">按方案要求及时下达</td><td>无</td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">合规</td><td>无</td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">规范</td><td>无</td></tr>
<tr><td>执行准确性</td><td colspan="3">准确</td><td>无</td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">未超预算</td><td>无</td></tr>
<tr><td>支出责任履行情况</td><td colspan="3">按时支出</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">总体目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">提升县域医疗机构服务能力</td><td colspan="3">购置相关科室设备，已安装到位投入使用</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">2025 年项目实施单位</td><td>4</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目完成合格率</td><td>100</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	资金拨付使用及时率	100	100%	
		成本指标	2025 年项目实施投入资金	193 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	减轻患者就医负担	逐步提升	逐步提升	
		社会效益指标	提升医疗机构服务水平，提供更好就医环境	逐步提升	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	95%	95%	
说明	无					

2025年医疗卫生服务与保障能力提升(医疗卫生能力建设、卫生健康人才培养）中央补助资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

1.根据省财政厅、省疾控局《关于提前下达2025年医疗服务 与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养) 补助资金预算的通知》(甘财社〔2025〕116号)和《2025年度甘肃省医疗服务保障能力提升项目实施方案》精神，确保医疗服务保障能力提升项目和重大传染病防控项目有效实施，2025年下达项目金额40万元。2.根据《关于拨付2025年医疗服务与保障能力提升（医疗机构能力建设卫生健康人才培养）中央补助资金的通知》临市卫发【2025】150号文件精神，下达2025年医疗服务与保障能力提升资金47.9万元。

二、绩效情况分析

(一)资金投入情况分析。

2025年中央下达医疗卫生服务与保障能力提升(医疗卫生能力建设、卫生健康人才培养）中央补助资金87.9万元。

(二)资金管理情况分析。

2025年拨付临夏市疾病预防控制中心40万元，拨付临夏市人民医院47.9万元。

(三)总体绩效目标完成情况分析。

1.2025年临夏市疾病预防控制中心项目资金累计支出39.2万元，执行率为98.01%，主要用于加强人才培养、突发公共卫生事件应急处置;健康危害因素监测与干预;实验室检验检测与评价；健康教育与促进；技术管理与应用研究指导；承担全市食品安全风险、水质监测工作任务等。

2.临夏市人民医院用于结核病定点医疗机构检测设备，2025年项目资金未支付支付率0%。

(四)绩效指标完成情况分析。

通过项目实施，全面提升疾控中心及全市医疗卫生服务能力和专业技术水平，优化人才队伍结构，夯实公共卫生服务基础，为保障全市人民群众身体健康和生命安全提供有力支撑。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.预算执行效率有待提升。2025年度项目预算执行率为0%，未完成全额执行，主要原因：项目部分采购任务因招标供应商资质审核耗时较长、设备安装调试时间较长等原因导致实施进度滞后；部分工作任务因前期调研不充分，导致资金支出暂缓。

2.部分绩效目标完成质量不高。专用设备验收合格率、资金支付及时率有待提升，主要原因：项目实施过程中，对设备安装的监督检查不够严格，未能及时发现并纠正问题；服务人员专业能力不足、设备配备未及时跟进，影响服务质量和产出效果。

3.加快项目执行进度：优化采购流程，加强与供应商沟通，确保剩余项目尽快完成。

4.完善绩效评价体系：结合项目特点，补充和完善绩效评价指标，更加注重长期效益和可持续影响的评估。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将用于指导下年度资金分配与项目规划，在市卫健局及基层卫生服务机构以文件形式公开并接受监督。

七、其他需要说明的问题

无

医疗服务与保障能力提升（医疗机构能力建设卫生健康人才培养）中央补助资金绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">转移支付(项目)名称</td><td colspan="6">2025 年医疗服务与保障能力提升（医疗机构能力建设卫生健康人才培养）中央补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">中央主管部门</td><td colspan="6">国家卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">地方主管部门</td><td colspan="2">临夏市卫生健康局</td><td>资金使用单位</td><td colspan="3">临夏市人民医院 ，临夏市疾病预防控制中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金投入情况（万元）</td><td></td><td>全年预算数(A)</td><td colspan="2">全年执行数(B)</td><td colspan="2">预算执行率(B/A×100%</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>87.9</td><td colspan="2">39.2</td><td colspan="2">44.60%</td></tr>
<tr><td>其 中 ：中央财政资金</td><td>87.9</td><td colspan="2">39.2</td><td colspan="2">44.60%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="9">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td colspan="2">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>分配科学性</td><td colspan="3">按要求分配</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>下达及时性</td><td colspan="3">按方案要求及时下达</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">合规</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">规范</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>执行准确性</td><td colspan="3">准确</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">未超预算</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>支出责任履行情况</td><td colspan="3">现阶段已完成具体建设，下年度将收尾验收，形成有效支出。</td><td colspan="2">未完成支出</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标完成情况</td><td colspan="3">总体目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1. 临夏市人民医院购置结合病定点医疗机构检测设备和实际配置，严格按照文件规定，规范资金使用，确保专款专用
2. 临夏市疾病预防控制中心主要用于加强人才培养、突发公共卫生事件应急处置;健康危害因素监测与干预;实验室检验检测与评价；健康教育与促进；技术管理与应用研究指导；承担全市食品安全风险、水质监测工作任务等</td><td colspan="4">现阶段已完成具体建设，下年度将收尾验收，形成有效支出。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>设备采购数量</td><td>≥1 台</td><td>1 台</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>专用设备验收合格率</td><td>≥95%</td><td>0</td><td colspan="2">现阶段已完成具体建设，下年度将收尾验收，形成有效支出。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支付及时率</td><td>≥90%</td><td>44.60%</td><td colspan="2">现阶段已完成具体建设，下年度将收尾验收，形成有效支出。</td></tr>
</table>

		成本指标	合理控制采购成本	合理控制	合理控制	
			下达指标金额	87.9 万元	87.9 万元	
		社会效益指标	医疗病种增加	较上年增加	较上年增加	
		可持续影响指标	提供医疗收入	持续提升	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	92%	
说明	无					

育儿补贴补助资金转移支付2025年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

临州财社（2025）58号文件下达育儿补贴补助资金4835.7万元。其中中央资金4617万元、省级资金218.7万元。

二、绩效情况分析

(一)资金投入情况分析。

按每孩每年3600元标准发放补贴，通过“一卡通”直补到户，全程规范流程、精准发放。资金构成：总预算3857.58万元，其中中央95%（3664.701万元）、省级4.5%（173.5911万元）、州级0.25%（9.64395万元）、县级0.25%（9.64395万元），县级配套足额到位。

(二)资金管理情况分析。

全年预算4835.7万元，实际支出3857.58万元，资金支付率79.77%。

(三)总体绩效目标完成情况分析。

全年补贴发放全覆盖，审核准确率100%，发放及时率100%，群众满意度≥98%。

(四)绩效指标完成情况分析。

受理申请12188人次，审核通过12188人，发放补贴3857.58万元，完成上级任务100%；补贴发放及时率100%，成本控制在预算内，无超标准、超预算情况。

精准规范发放，无差错，有效减轻家庭育儿经济负担；优化人口发展环境，群众生育意愿提升，政策可持续性强。

惠及 12188 户家庭，政府民生保障力度增强；受益对象满意度 100%，社会反响良好。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.目前育儿补贴系统内分申请时间、创建时间，这 2 个日期统计的人数、资金均不一致。

2.基层工作人员更换频繁，身兼多职，审核进度缓慢；

3.对私婚、申请不是父母等特殊人群基层无法掌握实际情况的仅凭个人承诺无法保障。

1.建议合并系统的申请时间、创建时间，确保人数、资金统计一致。

2.明确基层育儿补贴工作专人定岗，减少人员频繁更换，优化工作分工减轻兼职负担，开展业务培训，加快审核进度。

3.系统自动提示风险告知，并在系统内签订统一承诺书，系统对接征信系统，对个人违规套取惠民资金的纳入征信，减少基层审核压力。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果随单位决算公开

五、其他需要说明的问题

无

育儿补贴转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">转移支付（项目）名称</td><td colspan="6">育儿补贴补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">中央主管部门</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="3">地方主管部门</td><td colspan="3"></td><td>资金使用单位</td><td colspan="2">临夏市卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">资金投入情况（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td colspan="2">预算执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>4835.7</td><td colspan="2">3857.43</td><td colspan="2">79.77%</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>4617</td><td colspan="2">3682.98</td><td colspan="2">79.77%</td></tr>
<tr><td>地方资金</td><td>218.7</td><td colspan="2">174.46</td><td colspan="2">79.77%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="9">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td colspan="2">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>分配科学性</td><td colspan="3">合理分配</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>下达及时性</td><td colspan="3">及时下达</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">合规拨付</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">规范使用</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>执行准确性</td><td colspan="3">准确执行</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">有效管理</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>支出责任履行情况</td><td colspan="3">合理规范支出</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">总体目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">全年补贴发放全覆盖，审核准确率 100%，发放及时率 100%，群众满意度≥98%。</td><td colspan="4">1.受理申请 12188 人次，审核通过 12188 人，发放补贴 3857.58 万元，完成上级任务 100%；补贴发放及时率 100%，成本控制在预算内，无超标准、超预算情况。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">育儿补贴补助投入资金</td><td>4835.7 万元</td><td>3857.43 万元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">2025 年全年符合条件的申领人人数（人）</td><td>13500 人</td><td>12188 人</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">育儿补贴落实率</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">025 年向符合条件的申领人发放育儿补贴的频次</td><td>4 次/年</td><td>4 次/年</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">2025 年育儿补贴标准（元/年）</td><td>3600/年</td><td>3600/年</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	效益指标	经济效益指标	精准规范发放，无差错，有效减轻家庭育儿经济负担	长期	长期	
		社会效益指标	优化人口发展环境，群众生育意愿提升	长期	长期	
		可持续影响指标	促进降低家庭生育养育成本，构建生育友好型社会	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	2025 年符合条件的申领人的满意度	95%	95%	
说明	无					

重大传染病防控项目资金转移支付2025年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据临州财社（2025）14号文件、临州财社（2025）49号文件,中央下达重大传染病防控项目转移支付资金215.61万元。

二、绩效情况分析

(一)资金投入情况分析。

投入资金215.61万元用于项目实施单位开展重大传染病防控工作。

(二)资金管理情况分析。

项目资金分配至疾病预防控制中心、妇保院、市医院等单位用于开展工作。共计拨付215.61万元，支付使用147.54万元，资金支付率68.4%。

(三)总体绩效目标完成情况分析。

一、艾滋病防治

1.数量指标：孕产妇艾梅乙提高检测服务可及性，吸引更多孕产妇主动接受检测。艾滋病自愿咨询检测通过加大宣传力度，拓展咨询检测渠道，如增设线上咨询平台、社区流动检测点等，提升了检测人次。梅毒患者规范治疗人数通过加强患者管理，建立随访机制，提高了患者治疗依从性。

2.质量指标：疾病预防控制部分1.HIV抗体筛查率检测人次数占全市人口比例的提升到13%以上；80%的已发现的感染者纳入艾滋病抗病毒治疗；疫情继续控制在低流行水平。提高并保持乙肝疫苗、卡介苗、二价脊灰疫苗、脊灰灭活疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、麻疹类（含麻风疫苗、麻腮疫苗、麻腮风疫苗、麻疹疫苗）国家免疫规划疫苗高水平的接种率；适龄儿童接种率以乡为单位达到90%以上。适龄儿童国家免疫规划接种率；艾滋病病毒抗体筛查人次数占当地总人口比例；艾滋病哨点监测完成率；普通居民、重点人群以及易感染艾滋病危险行为人群防治知识；肺结核患者或肺结核患者的总体到位率；慢性病综合防控示范区健康支持性环境建设质量和数量；职业性放射性疾病监测上报数据时间；完成丰水期及全年水质检测。

3.通过本项目实施，预期实现用于结核病防治、包虫病防治、艾滋病防治、饮用水卫生和学生常见病及健康因素监测与干预等工作。

（四）**绩效指标完成情况分析。**

加强各助产机构及妇幼专干人员的培训，规范检测工作操作流程，培训覆盖率达90%以上。通过培训优化治疗方案，定期开展患者病情评估与药物调整，提升了治疗效果。梅毒治疗后复查通过强化患者健康教育，建立提醒机制，提高了患者复查积极性。孕妇首次产检艾梅乙检测及时性目标为孕早期检测率≥85%，实际达到 88%，通过与医疗机构协作，优化产检流程，

提前告知孕妇检测重要性，实现了较高的孕早期检测率。通过建立快速响应机制，及时掌握感染者信息，确保了高效的随访干预。艾滋病、梅毒和乙肝检测率达95%以上，通过有效防控措施减少了母婴传播病例，降低了后续患儿长期治疗费用。建立健全预防艾滋病母婴传播管理信息系统，通过及时追踪更新系统信息为提升感染者治疗效果，使其能够更好地回归社会参与劳动，创造经济效益。

适龄儿童国家免疫规划接种率；艾滋病病毒抗体筛查人次数占当地总人口比例；艾滋病哨点监测完成率；普通居民、重点人群以及易感染艾滋病危险行为人群防治知识；肺结核患者或肺结核患者的总体到位率；慢性病综合防控示范区健康支持性环境建设质量和数量；职业性放射性疾病监测上报数据时间；完成丰水期及全年水质检测。

结核病防治、包虫病防治、艾滋病防治、饮用水卫生和学生常见病及健康因素监测与干预等工作。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）资金管理存在问题分析

如前文所述，资金执行率未达 100%，主要原因是部分防控物资采购合同尾款按行业惯例跨年支付，以及个别项目因年底收尾工作复杂，涉及多方验收结算，导致最终款项支付延迟。

（二）总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因分析

1.筛查病例数未达100%，主要原因是部分目标群体已在其他地方进行了检测筛查，非我市首检孕产妇，根据《临夏州预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目资金管理实施细则》文件要求，孕期筛查为初次接受孕产期保健的孕产妇，由此造成筛查率未达标。

2.绩效目标较为笼统，缺乏具体的量化指标；前期普查工作进展缓慢，到项目后期为了赶进度，可能会出现数据采集不严谨、质量不高等问题。

3.

（三）下一步改进措施

资金管理方面：优化物资采购合同条款，尽量缩短尾款支付周期，避免跨年支付影响资金执行率。对于项目收尾工作，建立提前预警机制，督促项目执行单位加快工作进度，在年底前完成验收结算，确保资金及时足额支出。

防控工作方面：持续巩固和扩大防控成果，进一步优化检测流程，探索更高效的检测技术和方法，提高检测质量与效率。加强对重点人群的宣传教育，如流动人口、青少年等，制定针对性宣传策略，提高这部分人群的防控知识知晓率与检测参与度。深入挖掘潜在感染者，加大主动检测力度，完善随访干预机制，提升感染者规范治疗率与治疗效果。

（四）政策执行或项目实施中存在的问题、原因分析和改进措施

在政策执行过程中，发现个别基层医疗机构对防控政策理解不够深入，在落实部分防控措施时存在偏差。主要原因是基层培训工作不够到位，培训内容未充分结合基层实际工作场景。改进措施为加强基层培训工作，采用线上线下相结合的方式，增加案例分析、实操演练等环节，确保基层医务人员准确理解和执行防控政策。同时，建立定期督导检查机制，及时发现和纠正政策执行偏差。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下一年度资金分配的重要依据，对于绩效表现优秀的地区和项目执行单位，在资金分配上给予适当倾斜，激励其持续提升防控工作质量。同时，将绩效自评报告向社会公开，接受公众监督，增强财政资金使用透明度。公开渠道包括政府官方网站、卫生健康部门公众号等，公开内容涵盖资金投入、使用情况、绩效目标完成情况等关键信息。

五、其他需要说明的问题

经自查，在巡视、审计和财会监督中未发现与本项目资金相关的问题。

重大传染病防控项目资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>转移支付（项目）名称</td><td colspan="4">重大传染病防控项目资金</td></tr>
<tr><td>中央主管部门</td><td colspan="4">国家卫生健康委</td></tr>
<tr><td>地方主管部门</td><td colspan="2"></td><td>资金使用单位</td><td>疾病预防控制中心、妇保院、市医院、</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金投入情况（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>预算执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>215.61</td><td>147.54</td><td>68.43%</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>215.61</td><td>147.54</td><td>68.43%</td></tr>
<tr><td>地方资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">资金管理情况</td><td></td><td colspan="2">情况说明</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>分配科学性</td><td colspan="2">按要求分配</td><td>无</td></tr>
<tr><td>下达及时性</td><td colspan="2">按方案要求及时下达</td><td>无</td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="2">合规</td><td>无</td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="2">规范</td><td>无</td></tr>
<tr><td>执行准确性</td><td colspan="2">准确</td><td>无</td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="2">未超预算</td><td>无</td></tr>
<tr><td>支出责任履行情况</td><td colspan="2">按时支出</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.HIV 抗体筛查率检测人次数占全市人口比例的提升到 13%以上；80%的已发现的感染者纳入艾滋病抗病毒治疗；疫情继续控制在低流行水平。提高并保持乙肝疫苗、卡介苗、二价脊灰疫苗、脊灰灭活疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、麻疹类（含麻风疫苗、麻腮疫苗、麻腮风疫苗、麻疹疫苗）国家免疫规划疫苗高水平的接种率；适龄儿童接种率以乡为单位达到 90%以上。加强心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目，做好数据分析与利用，探索心血管病高危人群筛查与综合干预的有效途径。加强心脑血管急性事件监测，做好数据分析与利用，探索心脑血管事件的有效干预途径。加强死因登记工作，做好数据分析与利用，为卫生行政部门等提供死因等基本卫生信息，为卫生决策提供依据。完成我省 2018 年中国成人慢性病与营养监测工作，掌握我国成人主要慢性病及其相关因素、膳食营养、体质状况与营养相关疾病的流行现状及变化趋势。2.为我市孕产妇尽早、免费提供艾滋病、梅毒和乙肝检测，提高孕期检测率，提升妇女儿童健康水平；对我市所有艾滋病、梅毒和乙肝感染孕产妇及所生儿童提供综合干预措施服务，降低其传播率。3.1.加强疾控机构能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，健</td><td colspan="2">1.按时完成了适龄儿童国家免疫规划接种率；艾滋病病毒抗体筛查人次数占当地总人口比例；艾滋病哨点监测完成率；普通居民、重点人群以及易感染艾滋病危险行为人群防治知识；肺结核患者或肺结核患者的总体到位率；慢性病综合防控示范区健康支持性环境建设质量和数量；职业性放射性疾病监测上报数据时间；完成丰水期及全年水质检测 2.为全市孕产妇免费提供艾滋病、梅毒和乙肝检测，孕产妇检测率提高，降低了艾滋病、梅毒和乙肝母婴转播率。3.相关物资采购手续尚未办结，未达到支付节点，预计明年验收结算，形成有效支出</td></tr>
</table>

	全多渠道监测预警机制 2.组织省域内传染病检测实验室开展检测质量考核，对传染病检测试剂进行动态评估，提升各地传染病实验室检测质量					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	艾滋病筛查病例数	11100	8244人	部分目标人群已在其他地方检测，非首检孕产妇
			享受人数	≥200 人	0 人	
			适龄儿童国家免疫规划接种率	>=90%	>=90%	
			2025 年开展重大传染病防控工作单位	15 所	15 所	
		质量指标	各助产机构及妇幼专干培训覆盖率	90%以上	已完成	
			传染病远程视频建设覆盖率	≥90%	≥90%	
			2025 年重大传染病防控工作完成率	>=95%	>=95%	
		时效指标	孕早期检出率提高	中长期	已完成	
			资金支付及时率	≥98%	未完成	
		成本指标	艾滋病、梅毒、和乙肝母婴阻断项目投入资金	69.9 万元	69.9 万元	
			2025 年投入重大传染病防控补助资金	145.71 万元	77.64 万元	资金未支付完毕
	效益指标	经济效益指标	逐步提高感染者和病人生存质量、不断减少社会歧视	逐步提高	逐步提高	
			引导培育社会组织参与艾滋病防治工作	>90%	>90%	
			艾滋病疫情继续控制在低流行水平	持续控制	持续控制	
			因降低母婴传播节省的后续医疗费用	≥80%	85%	
			减少因艾梅乙导致的劳动力损失带来的经济收益	≥90%	92%	
		社会效益指标	传染病监测能力提升	提升	提升	
			提升传染病防治能力	提升	提升	
			提高应对突发事件能力	提升	提升	
			提高心血管病高危人群早期筛查水平	逐步提高	逐步提高	
			建立完善的慢性病综合防控体系	逐步完善	逐步完善	
			公众艾梅乙防治知识知晓率	≥80%	85%	
			医疗机构艾梅乙防控能力提升（以培训合格人数衡量）	≥85	88%	
			公众对扩大免疫规划知晓率	80	85	

			免疫规划服务体系完善程度	逐步提升	逐步提升	
		生态效益指标	提升国家卫生应急队伍应对突发事件能力	提升	提升	
			提高心血管病高危人群早期筛查水平	逐步提高	逐步提高	
			为制定甘肃心血管病高危人群综合干预模式提供依据	逐步完善	逐步完善	
			提高死因登记水平	逐步提高	逐步提高	
		可持续影响指标	提高慢病监测水平	逐步提高	逐步提高	
			为制定急性心脑血管事件干预策略提供依据	逐步完善	逐步完善	
			严重精神障碍患者治疗率增加	>95%	>95%	
			建立长效艾梅乙防控机制并持续优化	持续完善	持续完善	
			防控知识纳入学校健康教育课程比例	≥80%	85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	92%	
			孕产妇对艾梅乙检测及干预服务满意度	≥90%	90%	
			艾滋病感染者对治疗及随访服务满意度	≥85%	88%	
说明	无					

附件 3:

临夏市 2024 年度国家基本公共卫生服务项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景：根据国家及省《关于做好 2024 年基本公共卫生服务项目工作的通知》文件精神，按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，全市所有基层医疗卫生服务机构作为项目实施主体为全市居民提供基本公共卫生服务工作。临夏市 2024 年基本公共卫生服务人口 350000 人。全市从事基本公共卫生服务的基层医疗卫生机构共有 11 个。

2.主要内容及实施情况：

我市辖区内常住人口均可免费享受基本公共卫生服务，以 0-6 岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者、慢阻肺病患者等人群为重点。项目实施内容包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病（高血压、2 型糖尿病）患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、中医药健康管理、肺结核患者健康管理、慢阻肺病患者健康服务共 13 大类基本公

共卫生服务项目。

3.资金投入和使用情况：

2024 年临夏市共下拨基本公共卫生服务项目补助经费 3026.26 万元，其中中央补助 2435.95 万元，地方补助 590.31 万元，拨付至各基层医疗卫生机构。已支付 2421.08 万元，支付率为 80%。各单位财务内部制度完善、耗材有出入库登记，资金管理规范。

（二）项目绩效目标

1.总体目标：

通过实施国家基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，明确政府责任，对居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。服务对象满意度稳步提升，城乡居民公共卫生差距逐步缩小，基本公共卫生服务水平稳步提高。

2.阶段性目标:

2024 年 12 月底我市共建居民健康档案 354551 份，建档率为 97.6%。老年人健康管理。全市 65 岁以上老年人 36600 人，体检 33426 人，老年人健康管理率 91.3%。开展老人健康干预对发现已确诊的高血压和 2 型糖尿病患者纳入相应的慢性病进行管理,对存在危险因素,且未纳入其它疾病管理的老年居民进行

定期随访。全市已管理高血压患者 39251 人，规范管理率为率 90.2%;已管理 2 型糖尿病患者 14444 人,规范管理率为率 91.9%。全市辖区已管理 0-6 岁儿童 21495 人，健康管理率为 98.2%。已管理孕产妇 4858 人，健康管理率为 98.6%。全市已管理肺结核患者 65 人，随访率 100%，严重精神障碍患者 1739 人，随访率 98.9%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的目的、对象和范围

通过对基本公共卫生服务项目开展情况和实际效果进行考核，发现项目实施中存在的问题，提出解决问题的意见和建议，及时总结经验，规范项目管理，提高组织化程度，保证项目资金安全和发挥效益，促进医改惠民政策的有效落实。项目评价周期为 2024 年。

（一）评价依据

依据是《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》等相关文件和法规、市财政局《关于开展 2025 年度市级部门绩效评价工作的通知》（临市财绩〔2025〕10 号）文件要求。

（三）评价原则、评价指标体系、评价方法

1.评价原则：

坚持客观、真实、公平、公正原则，坚持一个标准、一样尺度，科学反映社区公共卫生服务的过程、结果和投入产出情况，准确评价单位落实社区基本公共卫生服务项目的数量、质

量和效果。

2.评价指标体系：

（1）产出指标

①数量指标：居民电子健康档案建档率>=95%；老年人健康管理人数 34363；高血压患者健康管理人数 40280；2 型糖尿病患者健康管理人数 13316；健康教育>=12 次。

②质量指标：老年人健康管理率>=90%；老年人中医药健康管理率>=80%；0-6 岁儿童健康管理率>=90%；儿童中医药健康管理率>=80%；孕产妇健康管理率>=90%；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率>=90%；高血压患者规范管理率>=90%；2 型糖尿病患者规范管理率>=90%；严重精神障碍患者健康管理率>=90%；肺结核患者管理率>=90%。

（2）效益指标

①满意度指标：服务对象满意度较上年提高

②社会效益指标：城乡居民公共卫生差距不断缩小；居民健康素养水平不断提高

③可持续影响指标：基本公共卫生服务水平不断提高

1. **评价方法：**采用自查、专家抽查和公众评判

（四）评价工作过程

绩效评价工作由市卫健局分管领导亲自抓落实，组织各相关单位和人员开会，将项目绩效评价工作落实到个人。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价综合得分及等级

项目绩效综合得分为 90 分，项目绩效评价等级优秀。

（二）主要结论

目前我市国家基本公共卫生服务项目工作总体运转情况良好，按照国家、省市级文件的要求已完成目标任务，城乡居民

公共卫生差距不断缩小，基本公共卫生服务水平稳步提高，服务对象满意度进一步提高。

四、绩效评价指标分析

（一）决策情况

1. **项目立项：**根据国家及省《关于做好2024年基本公共卫生服务项目工作的通知》文件精神，按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，全市所有基层医疗卫生服务机构作为项目实施主体为全县居民提供基本公共卫生服务工作。

2. **绩效目标：**评估绩效目标设定明确、细化、量化，与项目实施内容和预期效果匹配。

3. **资金投入：**2024年临夏市共下拨基本公共卫生服务项目补助经费3026.26万元，其中中央补助2435.95万元，地方补助590.31万元，拨付至各基层医疗卫生机构。

(二)资金管理和使用情况

1.资金到位率：2024年资金到位率100%，资金到位及时。

2.预算执行率：2024年资金执行率80%。

3.资金使用合规性：资金使用符合相关财务管理制度和项目实施方案要求，不存在截留、挪用、挤占等违规问题。

(三)相关管理制度办法的健全性及执行情况

1.管理制度健全性：项目实施单位建立健全与项目管理、资金管理等相关的制度办法，社区、卫生院都建立了绩效考核方案。

2.制度执行有效性：项目实施过程中各项制度得到有效执行，包括人员管理、财务管理、项目实施管理等方面。

(四)实现的产出情况

1.产出数量:

1.居民健康档案管理。

截止 2024 年 12 月 31 日年底，建立居民健康档案 354551 份，其中高血压管理档案 39251 份，糖尿病管理档案 14444 份,0-6 岁儿童健康管理档案 21495 份，孕产妇管理档案 4858 份,严重精神障碍患者健康档案 1739 份，老年人体检 33426 人次。

2. 健康教育。一是全市开展健康咨询活动 578 场次，健康咨询约 24600 余人；健康讲座 604 次，受益人群约 22800 余人；进机关科普巡讲 26 次；已创建完成健康家庭 1100 户，年底进行评选优秀家庭。**二是**通过新媒体平台推送防疫的心理知识、应急救护知识、健康科普知识共 886 条，累计关注人数 17600 人。**三是**开展健康教育业务培训 3 次，共计参加 160 人。2024 年临夏市健康素养水平 35.63%；具备基本知识和理念、健康生活方式与行为、基本技能三个方面的素养水平分别是 53.85%、34.41%和 23.89%。居民吸烟率为 10.53%。

3. 预防接种。多数单位构建了完善的免疫规划管理体系，工作制度健全，岗位职责清晰。疫苗管理规范有序，采购计划科学合理，出入库记录详细准确，账物相符。截止 12 月 31 日全市 0-7 岁国家免疫规划疫苗 22 针次，绝大多数单位的国家免疫规划疫苗 22 针次接种率均能达到 90%以上要求。

4. 0-6 岁儿童健康管理。儿童健康管理日趋好转，服务率提升较快，儿童健康检查、随访次数、服务内容逐步规范，全市辖区已管理 0-6 岁儿童 21495 人，随访 21112 人，随访率 98.22%。

5.孕产妇健康管理。孕产妇保健管理日趋规范、管理水平不断提高,产后访视率大幅提升,全市辖区内已管理孕产妇 4858 人，随访 4791 人，随访率 98.62%。

6. 老年人健康管理。各单位基本能按照国家基本公共卫生服务规范（三版）开展老年人健康管理，全市 65 岁以上老年人 36600 人，体检 33426 人，老年人健康管理率 91.3%

7. 慢性病患者健康管理。各单位高血压、2 型糖尿病患者规范管理任务指标基本完成，慢病随访工作方法不断创新，大多数单位能定期开展上门随访服务，慢病随访率基本达标。截止 12 月 31 日，全市已管理高血压患者 39251 人，随访 39196 人,随访率 99.85%;已管理 2 型糖尿病患者 14444 人,随访 14413 人，随访率 99.78%。

8. 严重精神障碍患者管理。各单位在持续开展严重精神障碍患者线索排查基础上，对确诊患者能够做到及时建档、及时上报、及时随访。全市登记严重精神障碍患者 1739 人,随访 1719 人随访率为 98.85%。

9. 肺结核患者健康管理。各单位持续强化肺结核患者规范管理，历年未结案患者已全部结案，当年患者基本能做到及时

结案，肺结核防治工作明显加强，管理逐步规范。全市管理肺结核患者65人，管理率为100%。

10. 中医药健康服务管理。各单位广泛开展中医治未病工作，将中医药融入健康教育和公共卫生服务中，发放中医药健康教育处方和宣传资料，宣传中医药防病和保健知识，按照《中医药健康管理服务规范》要求，不同程度的对老年人和0-36月龄儿童健康管理工作中提供了中医药服务，得到了群众普遍认可。

11. 传染病及突发公共卫生事件报告和处理。各基层医疗机构公卫科和各村卫生室认真贯彻执行《传染病防治法》、《突发公共卫生事件紧急条例》，对本单位医务人员定期进行了传染病防治知识培训。拟定了《突发公共卫生》、《传染病管理制度》、《门诊预检分诊制度》，设定专人负责传染病网络直报，坚持门诊登记和疫情自查制度，每月自查一次并进行疫情分析，无漏报、迟报情况。

12. 卫生计生监督协管。照卫生监督工作要求，各基层医疗卫生机构对辖区公共场所进行巡查，对查处的无健康证和卫生许可证单位，督促其及时整改，较好的完成了卫生监督协管任务。

2.产出质量：老年人健康管理率>=91.3%；老年人中医药健康管理率>=91.1%；0-6岁儿童健康管理率>=98.2%；儿童中医药健康管理率>=93.7%；孕产妇健康管理率>=98.6%；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率>=99.9%；高血压患者规范管理率

>=90.2%；2 型糖尿病患者规范管理率>=91.9%；严重精神障碍患者健康管理率>=98.8%；肺结核患者管理率>=100%。

3.产出时效：2024年项目按计划时间节点完成。

(五)取得的效益情况

1.社会效益：服务对象满意度稳步提升，城乡居民公共卫生差距逐步缩小，基本公共卫生服务水平稳步提高。

2.可持续影响：辖区内居民身体素质不断提高。

(六)社会和公众的满意度情况

通过问卷调查、访谈、电话回访等方式，服务对象满意度指标完成年初目标值80%。

(七)绩效评价结果分析与应用建议

1.结果分析：目前我市国家基本公共卫生服务项目工作总体运转情况良好，按照国家、省市级文件的要求已完成目标任务，城乡居民公共卫生差距不断缩小，基本公共卫生服务水平稳步提高，服务对象满意度进一步提高。基本公共卫生服务项目宣传仍需提高，群众对项目的知晓率有待提高。部分群众健康意识不够强，对基层医疗卫生机构和基层医务人员依从度不高，对基本公共卫生服务项目促进健康作用认识不足，有的重点人群认为服务太简单不能满足自己的健康需求，对每年的健康体检存在一定的厌烦情绪，不愿主动配合。部分群众更换电话号码频繁，造成失访率增加。

2.应用建议：1.加强项目管理，共同服务群众。辖区基层医疗机构与村居协管人员联合，形成合力，共同服务群众，村居协管人员负责摸清底数、宣传到位，基层医疗机构负责服务到位，互补互利，缓解村医一人既要做服务又要干医疗的尴尬局面，卫健局要加强对基层医疗卫生机构实施的相关基本公共卫生服务工作的督查、指导和培训，重点督查服务的真实性、规范性，做到发现一个问题，解决一个问题；及时解决和纠正项目执行过程中出现的偏差与问题，促进基本公共卫生服务项目工作规范化。切实让群众充分享受到基本公共卫生服务带来的好处，提高群众满意度和知晓率。

2.加强队伍建设，提高服务水平。进一步完善对基层公共卫生服务人员人才引进、培训、晋升、对口帮扶方面的优惠政策，重视基层基本公共卫生服务能力建设，加强在岗人员培训，为基层输送新鲜血液。

3.加大宣传力度，提高居民参与度。通过“宣传—吸引—再宣传”，以逐步改变社区居民陈旧观念。动员广大群众积极参与基本公共卫生服务项目工作，促使群众从被动接受基本公共卫生服务行为向主动索求公共卫生服务行为的转变，将基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务的行为，置于全社会广大群众监督之下，以推动基本公共卫生服务项目工作的健康发展和项目任务的有效落实。

（八）其他与绩效评价相关的重要内容

无

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

实施国家基本公共卫生服务项目，是一项长期而艰巨的任务，是党和政府一项惠民利民的德政工程。我市在推进过程中不断总结经验教训，丰富服务内涵，努力探索一条适合我市实际的基本公共卫生服务均等化之路。2024年度，我市认真开展项目组织管理工作，定期开展季度、半年、年度项目绩效考核，并及时召开通报会议通报督查考核情况，督促辖区各单位按质按量整改到位。通过自评，辖区大部分单位均能按要求认真开展组织管理工作。

（二）存在的问题及原因分析

考核指标设置针对性不强，缺乏量化标准，难以真实反映公共卫生服务实际情况。工作人员培训不足，基层人员在公共卫生知识、技术和管理能力上有短板，未及时掌握最新政策和工作要求。宣传教育力度不足，公众对基本公共卫生服务认知不够，在疾病预防、健康生活方式等方面缺乏了解，参与度不高。

六、有关建议

建立科学合理、可量化可操作的考核指标体系，涵盖服务覆盖率、质量、群众满意度等方面。定期组织公共卫生培训，提高基层工作人员专业水平和服务能力，培训内容涵盖公共卫生政策、疾病防控知识等。建立考核机制，激励工作人员提升技能。制定系统的公众健康宣传策略，利用社区活动、线上线

下宣传等多种途径，深入宣传疾病预防知识、健康生活方式，引导公众形成健康行为习惯。

七、其他需要说明的问题

无

部门绩效评价结果反馈表

被评价单位	临夏市基层医疗卫生机构	主管部门	临夏市卫生健康局
评价项目名称(整体支出/项目)	临夏市2024年度国家基本公共卫生服务项目	项目起止时间	2024年1月1日-2024年 12月31日
绩效情况	2024年12月底我市共建居民健康档案354551份，建档率为97.6%。老年人健康管理。全市65岁以上老年人36600人，体检33426人，老年人健康管理率91.3%。开展老人健康干预对发现已确诊的高血压和2型糖尿病患者纳入相应的慢性病进行管理,对存在危险因素,且未纳入其它疾病管理的老年居民进行定期随访。全市已管理高血压患者39251人，规范管理率为率90.2%；已管理2型糖尿病患者14444人，规范管理率为率91.9%。全市辖区已管理0-6岁儿童21495人,健康管理率为98.2%。已管理孕产妇4858人，健康管理率为98.6%。全市已管理肺结核患者65人，随访率100%，严重精神障碍患者1739人，随访率98.9%。		
存在问题	项目实施单位资金支付率底，部分单位内部绩效评价、督导、质控相关资料收集不全，糖尿病患者健康管理不规范、高血压患者健康管理不规范、老年人健康管理不规范、健康教育覆盖率低。		
整改建议	建立整改机制，制定切实可行的公共卫生绩效考核方案，对标通报及问题清单逐条整改		

部门绩效评价结果整改报告

被评价单位	临夏市基层医疗卫生机构	主管部门	临夏市卫生健康局
评价项目名称 (整体支出/项目)	临夏市2024年度国家基本公共卫生服务项目	项目负责人	李敬忠
整改情况	1. 资金支付使用方面：及时协调市财政部门，落实公共卫生服务经费。 2. 项目实施方面：针对糖尿病患者健康管理不规范、高血压患者健康管理不规范、老年人健康管理不规范、健康教育覆盖率低等问题我单位专门制定了整改措施、要求及责任人，并要求问题相关单位落实整改责任，并上报了整改情况。		
预算部门 意见	无意见		