# 2025 年度
# 临夏市卫生健康局(本级）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，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

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。

# 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：临夏市卫生健康局（本级）　　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 | 6,444.75 | 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 | 1,032.00 | 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 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 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 | 130.84 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 6,359.80 |
| | 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 | 1,032.00 |
| | 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 | 7,476.75 | **本年支出合计** | 57 | 7,522.64 |
| 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 | 45.89 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| **总计** | 30 | 7,522.64 | **总计** | 60 | 7,522.64 |

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：临夏市卫生健康局（本级）　　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 | | **7,476.75** | **7,476.75** | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 130.84 | 130.84 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 104.55 | 104.55 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.59 | 1.59 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 102.95 | 102.95 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 26.29 | 26.29 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 26.29 | 26.29 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6,313.91 | 6,313.91 | | | | | |
| 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 | 927.70 | 927.70 | | | | | |
| 2100201 | 综合医院 | 686.60 | 686.60 | | | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 241.10 | 241.10 | | | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 37.99 | 37.99 | | | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 10.15 | 10.15 | | | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 27.84 | 27.84 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 358.34 | 358.34 | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 111.62 | 111.62 | | | | | |
| 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 | 54.13 | 54.13 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 43.19 | 43.19 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.65 | 9.65 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.29 | 1.29 | | | | | |
| 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 | 236.03 | 236.03 | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 236.03 | 236.03 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 1,032.00 | 1,032.00 | | | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项 | 1,032.00 | 1,032.00 | | | | | |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安 | 1,032.00 | 1,032.00 | | | | | |

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

单位：临夏市卫生健康局（本级）　　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 | | **7,522.64** | **1,085.75** | **6,436.89** | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 130.84 | 102.95 | 27.88 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 104.55 | 102.95 | 1.59 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.59 | | 1.59 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 102.95 | 102.95 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 26.29 | | 26.29 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 26.29 | | 26.29 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6,359.80 | 982.80 | 5,377.01 | | | |
| 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 | 927.70 | | 927.70 | | | |
| 2100201 | 综合医院 | 686.60 | | 686.60 | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 241.10 | | 241.10 | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 37.99 | | 37.99 | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 10.15 | | 10.15 | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 27.84 | | 27.84 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 404.22 | | 404.22 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 111.62 | | 111.62 | | | |
| 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 | 54.13 | 54.13 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 43.19 | 43.19 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.65 | 9.65 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.29 | 1.29 | | | | |
| 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 | 236.03 | | 236.03 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 236.03 | | 236.03 | | | |
| 229 | 其他支出 | 1,032.00 | | 1,032.00 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债 | 1,032.00 | | 1,032.00 | | | |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排 | 1,032.00 | | 1,032.00 | | | |

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

单位：临夏市卫生健康局（本级）　　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 | 6,444.75 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,032.00 | 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 | 130.84 | 130.84 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 6,359.80 | 6,359.80 | | |
| | 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 | 1,032.00 | | 1,032.00 | |
| | 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 | 7,476.75 | **本年支出合计** | 59 | 7,522.64 | 6,490.64 | 1,032.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 45.89 | 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 | 45.89 | | 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 | 7,522.64 | **总计** | 64 | 7,522.64 | 6,490.64 | 1,032.00 | |

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：临夏市卫生健康局（本级）　　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 | | **6,490.64** | **1,085.75** | **5,404.89** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 130.84 | 102.95 | 27.88 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 104.55 | 102.95 | 1.59 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.59 | | 1.59 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 102.95 | 102.95 | |
| 20808 | 抚恤 | 26.29 | | 26.29 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 26.29 | | 26.29 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6,359.80 | 982.80 | 5,377.01 |
| 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 | 927.70 | | 927.70 |
| 2100201 | 综合医院 | 686.60 | | 686.60 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 241.10 | | 241.10 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 37.99 | | 37.99 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 10.15 | | 10.15 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 27.84 | | 27.84 |
| 21004 | 公共卫生 | 404.22 | | 404.22 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 111.62 | | 111.62 |
| 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 | 54.13 | 54.13 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 43.19 | 43.19 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.65 | 9.65 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.29 | 1.29 | |
| 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 | 236.03 | | 236.03 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 236.03 | | 236.03 |

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

单位：临夏市卫生健康局（本级）　　2025年度　　金额单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 | 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 | 973.83 | 30 | 商品和服务支出 | 106.89 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 376.78 | 30 | 办公费 | 26.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 161.58 | 30 | 印刷费 | 0.55 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 171.92 | 30 | 手续费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 2.09 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30 | 水费 | 0.41 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 106.46 | 30 | 电费 | 2.35 | 31002 | 办公设备购置 | 2.09 |
| 30108 | 机关事业单位基 | 102.95 | 30 | 邮电费 | 7.99 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30 | 取暖费 | 5.82 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保 | 52.84 | 30 | 物业管理费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 30 | 差旅费 | 5.48 | 31007 | 信息网络及软件购置更 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴 | 1.29 | 30 | 因公出国（境） | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30 | 维修（护）费 | 10.29 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30 | 租赁费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支 | 0.00 | 30 | 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 | 2.95 | 30 | 培训费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30 | 公务接待费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30 | 专用材料费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30 | 被装购置费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30 | 专用燃料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.58 | 30 | 劳务费 | 18.26 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30 | 委托业务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30 | 工会经费 | 3.20 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30 | 福利费 | 3.08 | 39908 | 对民间非营利组织和群 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 2.37 | 30 | 公务用车运行维 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补 | 0.00 | 30 | 其他交通费用 | 23.48 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家 | 0.00 | 30 | 其他商品和服务 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 976.77 | 公用经费合计 | | | | | 108.98 |

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：临夏市卫生健康局（本级）　　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 | | | **1,032.00** | **1,032.00** | | **1,032.00** | |
| 229 | 其他支出 | | 1,032.00 | 1,032.00 | | 1,032.00 | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安 | | 1,032.00 | 1,032.00 | | 1,032.00 | |
| 229040 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | | 1,032.00 | 1,032.00 | | 1,032.00 | |

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

单位：临夏市卫生健康局（本级）　　2025 年度　　金额单位：万元

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

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

# 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：临夏市卫生健康局（本级）　　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 7522.64 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4456.04 万元，增长 145.31%，主要原因是 2025 年财政专项拨款增加。

## 二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 7476.75 万元,其中：财政拨款收入 7476.75 万元,占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 7522.64 万元,其中:基本支出 1085.75 万元,占 14.43%；项目支出 6436.89 万元,占 85.57%。

## 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 7522.64 万元。与上年相比,各增加 4456.04 万元，增长 145.31%。主要原因是 2025 年财政专项拨款增加、支出也相应增加。

## 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，临夏市卫生健康局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、育儿补贴发放、化解债务等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

育儿补贴发放方面的支出规模较大，主要是：其他托育服务支出，2025 年度决算数为 3551.46 万元，占财政拨款支出总额的 54.72%，主要用于 2025 年临夏市育儿补贴发放工作。

（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 6490.64 万元,较上年决算数增加 3424.04 万元，增长 111.66%。主要原因是 2025 年财政专项拨款增加、相应的支出也增加。

（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 6490.64 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 130.84 万元,占 2.02%；卫生健康支出 6359.80 万元,占 97.98%。

（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 1615.09 万元,支出决算为 6490.64 万元,完成年初预算的 401.88%。其中：

**1．社会保障和就业支出**年初预算数为105.04万元,支出决算为130.84万元,完成年初预算的124.56%,决算数大于预算数的主要原因是2025年财政拨款增加，支出也增加。

**2．卫生健康支出**年初预算数为1510.05万元,支出决算为6359.80万元,完成年初预算的421.17%,决算数大于预算数的主要原因是2025年财政专项拨款增加、相应的支出也增加。

## 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1085.75万元。其中：

**人员经费**976.77万元,较上年决算数增加60.16万元，增长6.56%,主要原因是2025年人员增加，财政安排人员经费增加。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。

**公用经费**108.98万元,较上年决算数减少10.69万元，下降8.93%,主要原因是2025年公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费等。

## 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1032.00万元,本年支出1032.00万元,年末结转和结余 0.00 万元,支出具体情况如下支付临夏市妇幼保健院建设项目款、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行政单位,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行政单位，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行政单位,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 108.98 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数减少 10.69 万元，下降 8.93%,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,主要原因是我单位 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 8.79 万元,其中：政府采购货物支出 8.79 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 8.79 万元,

占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆8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0辆,离退休干部用车0辆,其他用车8辆,其他用车主要是用于医院、卫生院医疗救护。单价100万元(含)以上设备1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,本单位对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35个,涉及资金7752.93万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2025年度临夏州临夏市妇幼保健院建设项目(拖欠)、卫生健康局拖欠企业账

款（专债）等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 1032 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 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,2025 年整体支出，目标明确，质量达标，达到预期效果。

## 二、绩效自评结果

我部门在 2025 年度单位决算中反映临夏州临夏市妇幼保健院建设项目(拖欠)、卫生健康局拖欠企业账款（专债）等 35 个项目绩效自评结果。

1.“2025 年少数民族地区工作年限补贴（临夏市卫生健康局）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 90.69 分。项目全年预算数为 1.83 万元,执行数为 1.59 万元,完成预算的 86.89%。项目绩效目标完成情况：一是发放及时率 100%；二是增加受益职工总收入。发现的主要问题及原因：项目已实施完毕，资金结余。下一步改进措施：细化预算流程，科学测算预算资金。“2025 年少数民族地区工作年限补贴（临夏市卫生健康局）”项目绩效自评情况：优。

2.“临夏州临夏市妇幼保健院建设项目(拖欠)”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1000万元,执行数为1000万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建筑11540平方米的妇幼保健院住院部大楼及行政楼（其中包括妇产科、儿科能力提升）、信息化工程，配备相应的医疗设备及配套的附属工程等；二是项目完工率和形成实物工作量11540平方米。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。“临夏州临夏市妇幼保健院建设项目(拖欠)”项目绩效自评情况：优。

3.“育儿补贴县级配套”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92.46分。项目全年预算数为12.15万元,执行数为8.78万元,完成预算的72.32%。项目绩效目标完成情况：一是年内符合条件补贴对象资金发放完成率100%；二是促进降低家庭生育养育成本，构建生育友好型社会。发现的主要问题及原因：因审批流程复杂导致资金到位延迟。下一步改进措施：简化审批环节，推行“容缺受理”机制，确保资金及时到位。“育儿补贴县级配套”项目绩效自评情况：项目评级：优。

4.“临夏市民族医院改扩建及能力提升项目（螺旋CT及医用诊断X线透视系统采购”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 686.6 万元,执行数为 686.6 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是临夏市民族医院改扩建及能力提升项目采购医用诊断 X 线透视系统一台；二是临夏市民族医院改扩建及能力提升项目采购螺旋 CT 一台。三是项目建设完成率、设备验收合格率 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。“临夏市民族医院改扩建及能力提升项目（螺旋 CT 及医用诊断 X 线透视系统采购”项目绩效自评情况：优。

5.“疫情期间欠款”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 78.39 万元,执行数为 78.39 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时支付中小企业拖欠账款；二是促使中小企业更好发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。“疫情期间欠款”项目绩效自评情况：优。

6.“2025 年度全科医生养老、医疗保险费”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 60.35 分。项目全年预算数为 8 万元,执行数为 1.26 万元,完成预算的 15.84%。项目绩效目标完成情况：完成全科医生社保缴纳。发现的主要问题及原因：2025 年项目结束，资金结余。下一步改

进措施：细化预算流程，科学测算预算资金。“2025 年度全科医生养老、医疗保险费”项目绩效自评情况：中。

7.“2025 年度村医养老保险”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 23 万元,执行数为 21.46 万元,完成预算的 93.32%。项目绩效目标完成情况：一是享受村医补助人数；二是 2025 年村医养老落实率。发现的主要问题及原因：项目已实施完毕，资金结余。下一步改进措施：细化预算流程，科学测算预算资金。“2025 年度村医养老保险”项目绩效自评情况：优。

8.“2025 年度卫健系统“同工同酬”人员经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 95.99 分。项目全年预算数为 240 万元,执行数为 239.83 万元,完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况：一是按时、足额发放工资；二是按时、足额缴纳社保。发现的主要问题及原因：因审批流程复杂导致资金到位延迟。下一步改进措施：简化审批环节，推行“容缺受理”机制，确保资金及时到位。2025 年卫生系统“同工同酬”人员经费绩效自评情况：项目评级：优。

9.“去世职工一次性抚恤金（廉风仙同志）”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 99.33 分。项目全年预算数为 26.29 万元,执行数为 26.29 万元,完成

预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是发放准确率100%；二是受益人口数1人。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。“去世职工一次性抚恤金（廉风仙同志）项目绩效自评情况：优。

10.“临夏市民族医院改扩建及能力提升项目（信息化建设）”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69.02万元,执行数为69.02万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是临夏市民族医院改扩建及能力提升项目（信息化建设）工程完工率100%；二是项目建设完成率、验收合格率100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。“临夏市民族医院改扩建及能力提升项目（信息化建设）”项目绩效自评情况：优。

11.“2025年度计生家庭奖励”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.11分。项目全年预算数为218万元,执行数为41.31万元,完成预算的18.95%。项目绩效目标完成情况：落实计划生育家庭奖励扶助，少生快富、特别扶助、特困救助、“手术并发症”住院护理补助、城市独生子女保健费、行政事业单位退休独生子女一次性奖励、计生两户考取本科奖励。发现的主要问题及原因：项目资金支付率低。下一步改进措施：简化审批环节，推行“容缺受理”

机制，确保资金及时到位。“2025 年度计生家庭奖励”项目绩效自评情况：良。

12.“2024 年县域医共体医疗设备更新项目配套资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 98.20 万元,执行数为 98.20 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是医疗设备配备数 16 台；二是质量合格达标率 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。“2024 年县域医共体医疗设备更新项目配套资金”项目绩效自评情况：优。

13.“卫生健康局拖欠企业账款”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 95.67 分。项目全年预算数为 200.83 万元,执行数为 194.46 万元,完成预算的 96.82%。项目绩效目标完成情况：一是及时支付中小企业拖欠账款；二是促使中小企业更好发展。发现的主要问题及原因：一是部分资金结余未支付完毕。下一步改进措施：细化预算流程，科学测算预算资金。“卫生健康局拖欠企业账款”项目绩效自评情况：优。

14.“卫生健康局拖欠企业账款（专债）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 95.99 分。项目全年预算数为 32 万元,执行数为 32 万元,完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：一是及时支付中小企业拖欠账款；二是促使中小企业更好发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。“卫生健康局拖欠企业账款（专债）”项目绩效自评情况：优。

15.“2025 年度基本公共卫生经费”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 68 分。项目全年预算数为 36.6 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过实施基本公共卫生服务项目，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，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。发现的主要问题及原因：项目实施完毕，资金未支付。下一步改进措施：提升资金支付率。“2025 年度基本公共卫生经费”项目绩效自评情况：中。

16.“2025 年度济困病床”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 41.33 分。项目全年预算数为 15 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是 2025 年项目实施单位 2 所；二是 2025 年济困病床减免落实率 0%。发现的主要问题及原因：项目已实施完毕，资金结余。下一步改进措施：细化预算流程，科学测算预算资金。“2025 年度济困病床”项目绩效自评情况：差。

17.“2025 年度全国计划生育特别扶助”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 64.67 分。项目全年预算数为 2.54 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：全国计划生育特别扶助（对死亡 179 人、伤残 45、手术并发症三级 5 人，父母扶助金）。发现的主要问题及原因：项目实施完毕，资金未支付。下一步改进措施：提升资金支付率。“2025 年度全国计划生育特别扶助”项目绩效自评情况：中。

18.“2025 年度农村计划生育家庭奖励扶助”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 64.67 分。项目全年预算数为 1.8 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：农村计划生育家庭奖励扶助县级配套资金。发现的主要问题及原因：项目实施完毕，资金未支付。下一步改进措施：提升资金支付率。“2025 年度农村计划生育家庭奖励扶助”项目绩效自评情况：中。

19.“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）八坊社区卫生服务中心”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 97.6 分。项目全年预算数为 1.03 万元,执行数为 1.03 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是孕产妇管理人

数 356 人；二是高血压患者管理人数 3766 人；三是 7 岁以下儿童人数 2624 人；四是 2 型糖尿病患者管理人数 1171 人。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。“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）八坊社区卫生服务中心”项目绩效自评情况：优。

20.“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（八坊社区）市卫健局”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 94.33 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：失能老年人健康指导率 80%。发现的主要问题及原因：失能老年人健康指导率较低。下一步改进措施：加强业务指导，提升失能老年人健康管理率。“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（八坊社区）市卫健局”项目绩效自评情况：优。

21.“关于下达 2025 年临夏市离岗村医工龄补助州级配套资金的通知”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 97.99 分。项目全年预算数为 2.98 万元,执行数为 2.98 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是离岗村医补助人数 31 人；二是离岗村医补助落实率 100%。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。“关于下达2025年临夏市离岗村医工龄补助州级配套资金的通知”项目绩效自评情况：优。

22.“关于下达2025年育儿补贴资金的通知（中央、省级资金）”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93.02分。项目全年预算数为4835.70万元,执行数为3631.53万元,完成预算的75.09%。项目绩效目标完成情况：一是年内符合条件补贴对象资金发放完成率100%；二是促进降低家庭生育养育成本，构建生育友好型社会。发现的主要问题及原因：因审批流程复杂导致资金到位延迟。下一步改进措施：简化审批环节，推行“容缺受理”机制，确保资金及时到位。“关于下达2025年育儿补贴资金的通知（中央、省级资金）”项目绩效自评情况：项目评级：优。

23.“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）八坊社区卫生服务中心”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0.65万元,执行数为0.65万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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12项基本公共卫生服务，按时完成工作，保障项目完成。发现的主要

问题及原因：无。下一步改进措施：无。“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）八坊社区卫生服务中心”项目绩效自评情况：优。

24.“关于下达2025年育儿补贴补助州级配套资金的通知”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.75分。项目全年预算数为12.15万元,执行数为8.78万元,完成预算的72.32%。项目绩效目标完成情况：一是年内符合条件补贴对象资金发放完成率100%；二是促进降低家庭生育养育成本，构建生育友好型社会。发现的主要问题及原因：因审批流程复杂导致资金到位延迟。下一步改进措施：简化审批环节，推行“容缺受理”机制，确保资金及时到位。“关于下达2025年育儿补贴补助州级配套资金的通知”项目绩效自评情况：项目评级：优。

25.“关于下达2025年省级有关卫生健康项目转移支付补助资金预算的通知(2025年离岗乡村医生工龄补助省级资金)”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97.77分。项目全年预算数为4.8万元,执行数为4.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是离岗村医补助人数31人；二是离岗村医补助落实率100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。“关于下达2025年省级有

关卫生健康项目转移支付补助资金预算的通知（2025 年离岗乡村医生工龄补助省级资金）”项目绩效自评情况：优。

26.“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（八坊社区卫生服务中心）市卫健局”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 87.48 万元,执行数为 87.48 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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 12 项基本公共卫生服务，按时完成工作，保障项目完成。下一步改进措施：无。“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（八坊社区卫生服务中心）市卫健局”项目绩效自评情况：优。

27.“关于下达 2025 年基本公共卫生服务中央及省级补助资金预算的通知（健康素养促进））卫健局”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 73.2 分。项目全年预算数为 6.4 万元,执行数为 0.12 万元,完成预算的 20%。项目绩效目标完成情况：1.开展居民健康素养监测项目工作 2.开展健康科普巡讲和“七进巡讲”活动 3.社会科普宣传 4.开展健康直播、拍摄健康科普宣传片.发现的主要问题及原因：项目实施完毕，资金未支付。下一步改进措施：提升资金支付

率。“关于下达2025年基本公共卫生服务中央及省级补助资金预算的通知（健康素养促进））卫健局”项目绩效自评情况：中。

28.“关于下达2025年基本公共卫生服务中央和省级补助资金的通知（临市财社（2025）58号）优化生育政策相关服务项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.32分。项目全年预算数为7.00万元,执行数为4.28万元,完成预算的61.22%。项目绩效目标完成情况：一是育龄群众优化生育政策知晓率；二是计划生育特殊家庭日常访视频次；三：特殊家庭服务覆盖率100%；发现的主要问题及原因：项目实施缓慢。下一步改进措施：加快项目实施进度。“关于下达2025年基本公共卫生服务中央和省级补助资金的通知（临市财社（2025）58号）优化生育政策相关服务项目”项目绩效自评情况：良。

29.“关于下达2025年基本公共卫生服务中央及省级补助（优化生育政策相关服务项目）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92.31分。项目全年预算数为11万元,执行数为8.79万元,完成预算的79.94%。项目绩效目标完成情况：一是育龄群众优化生育政策知晓率；二是计划生育特殊家庭日常访视频次。发现的主要问题及原因：

项目实施缓慢。下一步改进措施：加快项目实施进度。“关于下达2025年基本公共卫生服务中央及省级补助(优化生育政策相关服务项目）资金”项目绩效自评情况：优。

30.“关于下达2025年基本公共卫生服务中央和省级补助资金的通知（卫生健康项目监督管理）”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68分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:一是开展卫生健康领域经济管理人员专业培训。提升管理能力；二是开展基本公共卫生项目绩效评价。发现的主要问题及原因：资金未支付。下一步改进措施：合理、及时使用支付资金。“关于下达2025年基本公共卫生服务中央和省级补助资金的通知（卫生健康项目监督管理）”项目绩效自评情况：中。

31.“关于下达2025年基本公共卫生服务中央及省级补助资金临市财社（2025）58号（健康素养促进第二批）卫健局”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68分。项目全年预算数为2万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是开展居民健康素养监测项目工作；二是开展健康直播、拍摄健康科普宣传片。三是社会科普宣传。发现的主要问题及原因：项目实施完毕，项目资

金未支付。下一步改进措施：加快项目实施进度。“关于下达2025年基本公共卫生服务中央及省级补助资金临市财社（2025）58号（健康素养促进第二批）卫健局”项目绩效自评情况：中。

32.“关于拨付2025年重大公共卫生服务中央补助资金的通知（市卫健局）”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68分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：开展重点传染病监测和防控工作。发现的主要问题及原因：项目实施完毕，资金未支付。下一步改进措施：提升资金支付率。“关于拨付2025年重大公共卫生服务中央补助资金的通知(市卫健局）”项目绩效自评情况：中。

33.“关于下达2025年计划生育中央补助资金的通知”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是奖励扶助补助资金落实率；二是特别扶助补助人数落实率。发现的主要问题及原因：无。“关于下达2025年计划生育中央补助资金的通知”项目绩效自评情况：优。

34.“关于下拨2025年基本公共卫生服务中央和省级补助资金的通知老年健康与医养结合（八坊社区卫生服务中心）卫健局”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0.12万元,执行数为0.12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年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岁及以上居家养老的老年人进行医养结合服务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。“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（八坊社区卫生服务中心）卫健局”项目绩效自评情况：优。

35.“2025年乡村医生定额补助”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78分。项目全年预算数为13.56万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是补贴发放准确率100%；二是村医每月发放补助400元。发现的主要问题及原因：项目已实施完毕，资金结余。下一步改进措施：细化预算流程，科学测算预算资金。“2025年乡村医生定额补助”项目绩效自评情况：中。

## 三、部门重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效评价。

# 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**七、结余分配：**指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

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

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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

附件：

1.单位整体支出绩效自评报告及自评表

2.项目支出绩效自评报告及自评表

附件 1:

# 2025 年度临夏市卫生健康局整体支出绩效自评报告

## 一、单位基本情况

### （一）单位概况

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.人员情况：2025 年末，实有在职人员 73 人，其中行政编制 26 人、事业编制 46 人；离退休人员 54 人；其他人员 1 人。人员结构符合相关规定，能够保障各项工作正常推进。

### （二）单位组织及管理

1.内部管理制度建设：建立健全了《财务管理制度》《预算管理办法》《内部控制制度》《差旅费管理规定》，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）单位绩效目标

1.总体绩效目标：2025 年单位整体绩效目标为：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：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。② 质量目标：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）单位预算及使用情况**

1.预算编制情况：2025年，单位预算收入总额为1615.08

万元，其中财政拨款收入1615.08万元，其他收入0万元；预算支出总额为1615.08万元，其中基本支出1070万元、项目支出544.94万元。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,单位实际收入总额为2846.79万元，完成预算的69.81%；实际支出总额为2846.79万元，完成预算的69.81%。其中，基本支出实际支出905.25万元，完成预算的83.85%，主要用于人员经费（工资福利支出826.08万元、对个人和家庭的补助0万元）和公用经费（商品和服务支出146.11万元）；项目支出实际支出1941.54万元，完成预算的64.76%，主要用于偿还中小企业欠款、落实计划生育项目资金等。

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）单位工作开展情况**

2025年，我单位围绕年度工作目标和核心职能，重点开展了以下工作：

1.日常运转保障：顺利完成人员管理、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：**医疗服务能力显著增强。一是**扎实推进紧密型县域医共体建设。制定《临夏市人民医院紧密型县域医共体章程》，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％。**二是**加快医疗卫生机构基础设施建设。临夏市妇幼保健院已基本完工，设备采购正按程序推进；东关社区卫生服务中心已完成搬迁并投入运行；南龙镇尕杨家村标准化卫生室已建成投入使用，后杨村、青寺村等6个村卫生室已完成主体建设；市医院、城郊镇卫生院、东区社区卫生服务中心等医疗机构在全市设立医疗延伸点（第二门诊）9处。**三是**开展重点临床专科建设。全市县级医院骨科、内分泌科等6个科室获评州级重点专科；市医院院前急救分站建成并运行，胸痛、卒中中心分别通过国家和省级认证，老年医学科通过省级规范化验收。开设心理、睡眠、减重门诊，肿瘤介入科等3个科室已正式启用；市民族医院外一科成功实施“无管化”碎石术。依托“乔彬工作站”和“甘肃省

康复医联体眼科联盟”累计筛查心脏疾病600余例、完成手术41例，完成白内障手术629例（其中为民办实事一困难家庭老年人白内障复明工程120例）。成功开展生物瓣膜置换、眼科玻璃体切除等6项手术，填补了州市在复杂手术领域的技术空白。**公共卫生服务提质增效。一是**做优做实基本公共卫生服务。2025年，我市基本公共卫生服务项目覆盖率达100%，城乡居民健康档案建档率97%，重点人群覆盖率提升至98.6%，65岁以上老年人体检率为68.1%，达到州卫健委67%的任务指标，高血压、糖尿病患者规范管理率分别达93.4%、91.8%；积极开展“三清三规范”行动，累计摸排28.59万人，新发现患者3.67万人，引导6059人次到基层就诊；积极推行“先诊疗后付费”政策，共惠及精准扶贫户患者3550人次，低保户住院患者3083人次，五保户住院患者107人次，服务次数达6736人次；3家镇卫生院“二门诊”建成，基层医疗机构总收入2535万元，总诊疗14.97万人次；枹罕镇卫生院成功通过“优质服务基层行”国家推荐标准，建成高标准5A级数字化预防接种门诊，6家村卫生室获评“推荐标准”。**二是**疾病防控精准高效。传染病防控体系持续完善，建立“日审核、周分析、月通报”工作机制，传染病防控报告及时率、准确率均达100%，成功处置聚集性疫情4起，全年未发生重大传染病暴发疫情；疫苗接种覆盖率保持较高水平，全市适龄儿童免疫规划疫苗接种率超90%，麻腮风疫苗接种率超95%，HPV疫苗接种1420名，首针完成率105%；实验室通过省级审核，完成水质、HIV抗体等多项检测；参加各种节会、赛事等医疗保

障任务106次，出动救护车辆223车次，医护人员862人次。**三是**重点人群健康服务能力不断提升。落实母婴安全五项制度，高危孕产妇管理率达100%，完成免费孕前优生检查530对、妇女“两癌”筛查2315人；会同计生协会，发放育儿补贴3551.46万元，三孩奖励11.9万元，落实计生家庭保障资金179.3万元，覆盖奖励扶助830人、特别扶助144人；婴儿及5岁以下儿童死亡率均达标，3岁以下婴幼儿营养包发放率97.15%；市人民医院完成儿童友好医院创建；完善养老服务与医养结合，与6家养老机构签约并开通老年人就诊绿色通道，实现“医疗+养老”无缝衔接；开展老年健康促进“五大行动”，组织健康讲座16场，惠及1.6万人次。**四是**中医药传承创新发展。市人民医院、市民族医院中医科获评州级优势专科，枹罕镇卫生院、城郊镇卫生院中医科获评临夏市县级优势专科；高质量承办临夏州中医药文化集市活动，建成临夏市中医药文化角，开展“中医药文化进校园”活动，开展知识讲座10次，参与510余人次；拥有3名县级师承指导老师,建成1个全国基层名老中医药专家传承工作室，组织成立了临夏市中医医疗质控中心和临夏市药事管理质控中心，开展中医适宜技术培训8期，覆盖医务人员1178人次，县级集中培训2期，覆盖医务人员125人次。**五是**完善信息化平台建设。建成运行“智慧公卫”系统，实现“数据一次采集、多方共享”，并开展电子健康档案查询服务，已累计服务1.2万人次，群众满意度达92%；系统累计识别并补录漏管人员1369

人，找回失访人员921人，重点人群覆盖率从原来的85.3%提升至98.6%，实现了“底数清、情况明”的管理目标。

3.其他工作完成：**专项整治取得扎实成效。**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。

## 二、单位整体绩效评价工作情况

### （一）单位评价目的及依据

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，客观评价单位整体支出的经济性、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）单位内部管理制度：

（4）其他相关资料：单位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，单位整体支出绩效评价总得分为92.77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69.81%，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2846.79万元，控制在预算成本3000万元范围内，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（若有）：群众满意，群众得到实惠

（2）社会效益：让计生对象得到政府资金补贴，构建生育友好型社会，为促进人口长期均衡发展提供支撑。

（3）生态效益：无

（4）可持续影响：兑现政府承诺，利于社会和谐稳定

（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，群众对政府服务职能更加满意。服务对象对部门工作整体较为满意。

## 四、主要经验做法

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

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

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

**（四）注重绩效目标引领，提升工作实效。**将绩效目标贯

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

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

## 五、存在的问题与建议

### （一）存在的问题

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

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

**3.项目管理水平有待进一步提高。**部分项目实施过程中，存在前期调研不够充分、实施方案不够细化、进度管控不够严格等问题，导致项目推进效率不高，影响了整体绩效目标的实

现进度。

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

（二）改进举措和建议

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

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

**3.提高项目管理水平。**一是加强项目前期调研和论证，细化项目实施方案，明确项目实施步骤、时间节点和责任人员，

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

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

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

## 六、其他需说明的问题

（一）无预算调整情况说明。

（二）无截留、挤占、挪用资金等违规违纪情况。

（三）其他特殊情况说明。

# 单位整体支出绩效自评表

(2025 年度)

| 部门（单位）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 | 1615.09 | 4077.50 | 2846.79 | 69.81 | 6.98 | |
| | (一)基本支出 | 1070.15 | 1079.59 | 905.25 | 83.85 | 8.38 | |
| | 1.人员经费 | 924.04 | 933.48 | 826.09 | 88.49 | 8.84 | |
| | 2.公用经费 | 146.11 | 146.11 | 79.17 | 54.18 | 5.41 | |
| | (二)项目支出 | 544.94 | 2997.91 | 1941.54 | 64.76 | 6.47 | |
| | 1.一般性项目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| | 2.重点项目 | 544.94 | 2997.91 | 1941.54 | 64.76 | 6.47 | |
| | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 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。<br>(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。<br>(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。<br>(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。<br>(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。<br>(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。<br>(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。<br>(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<br>(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 | 完成承担疾病预防控制、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 |

| 评价指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 单位 | 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 | % | 100.00% | 0.83 | |
| | | 结转结余变动率 | <=0% | 0 | % | 100% | 0.83 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | “三公”经费控制率 | <=0% | 0 | % | 100% | 0.83 | |
| | | 预算调整率 | <=0% | 0 | % | 100% | 0.83 | |
| | 财会管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 100%-80%(含) | | 100 | 0.75 | |
| | | 会计和内控制度执行有效性 | 有效 | 100%-80%(含) | | 100 | 0.75 | |
| | 采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | 100%-80%(含) | | 100 | 0.75 | |
| | | 政府采购节约率 | >=90% | 90 | % | 100.00% | 0.83 | |
| | 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 100%-80%(含) | | 100 | 0.75 | |
| | | 固定资产利用率 | >=90% | 90 | % | 100.00% | 0.83 | |
| | 人员管理 | 在职人员控制率 | <=100% | 100 | % | 100.00% | 0.83 | |
| | 绩效管理 | 预算绩效管理 | 较上年提升 | 100%-80%(含) | | 100 | 0.78 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 工作成效 | | | | | | |
| 重点履职指标 | 数量指标 | 完成本单位正常工作 | 完成各项目标责任书要求 | 100%-80%(含) | | 100 | 2.7 | |
| | | 基本药物补助资金落实 | >=250万元 | 250 | 万元 | 100.00% | 3 | |
| | | 计划生育各项政策资金落实 | >=200万元 | 200 | 万元 | 100.00% | 3 | |
| | | 基本公共卫生服务 | >=3000万元 | 3000 | 万元 | 100.00% | 3 | |
| | 质量指标 | 目标责任书目标落实率 | =100% | 100 | % | 100.00% | 3 | |
| | | 各类专项资金落实率 | =100% | 100 | % | 100.00% | 3 | |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 100 | % | 100.00% | 3 | |
| | 成本指标 | 计划生育补助 | >=200万元 | 200 | 万元 | 100.00% | 3 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 资金 | | | | | | |
| | | 基本公共服务卫生服务投入资金 | >=3000万元 | 3000 | 万元 | 100.00% | 3 | |
| | | 基本药物制度补助资金 | >=250万元 | 250 | 万元 | 100.00% | 3 | |
| 部门综合指标 | 经济效益 | 减轻群众就医负担 | 减轻 | 100%-80%(含) | | 100 | 4.5 | |
| | 社会效益 | 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 | % | 100.00% | 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) | | 100 | 4.5 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 临床特色科室 | | | | | |
| | | 基层医疗卫生机构管理能力 | 提升 | 100%-80%(含) | | 100 | 4.5 | |
| | 生态效益 | 无 | 无 | 100%-80%(含) | | 100 | 4.5 | |
| | 服务对象满意度 | 群众就医获得感 | >90% | 90 | % | 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) | | 100 | 4.5 | |
| | 宣传培训 | 培训计划完成率 | >=100% | 95 | % | 95.00% | 5 | |
| | 制度建设 | 制度完善情况 | 完善 | 100%-80%(含) | | 100 | 4.5 | |
| | 改革创新 | 试点工作开展情况 | 良好 | 100%-80%(含) | | 100 | 4.5 | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 92.77 | |
| 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<br>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:

# 2025 年少数民族地区工作年限补贴（临夏市卫生健康局）项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

**1.立项背景：**通过发放工作年限补贴，激励人才扎根少数民族地区长期服务，提升人才队伍稳定性，促进少数民族地区经济社会发展，增强人才对少数民族地区的归属感和认同感。

**2.实施目的：**通过本项目实施，预期实现提升人才队伍稳定性，促进少数民族地区经济社会发展，增强人才对少数民族地区的归属感和认同感。

### （二）项目预算安排和支出情况

**1.预算安排：**2025 年度本项目预算总额为 1.832 万元，其中财政拨款 1.832 万元。预算资金主要用于人员经费 1.832 万元。

**2.支出情况：**2025 年度本项目实际支出 1.5920 万元，预算执行率为 86.89%。其中，财政拨款实际支出 1.5920 万元，财政拨款执行率为 86.89%%;

### （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年退休的职工发放少数民族地区工作年限补贴。

**2.实施情况：**2025年度，本项目按照工作计划推进，已完成工作任务。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，实现通过发放工作年限补贴，激励人才扎根少数民族地区长期服务，提升人才队伍稳定性，促进少数民族地区经济社会发展，增强人才对少数民族地区的归属感和认同感。

### （二）2025年度绩效目标

**1.产出目标：**

数量目标：发放及时率>=95%

质量目标：增加受益职工总收入>=5000元

时效目标：无

成本目标：受益职工人数>2人，补贴发放准确率精准

**2.效益目标：**

经济效益：提高职工生活水平

3.满意度目标：退休人员满意度>=95%

## 三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

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

**2.评价对象：**2025年度财政资金使用及项目实施效果。

**3.评价范围：**时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等；覆盖范围包括项目实施区域、服务对象群体、项目涉及的相关单位等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

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

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

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

（三）绩效评价工作过程

**1.准备阶段（2026 年 3 月 1 日-3 月 31 日）：**成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

**2.实施阶段（2026 年 4 月 1 日-4 月 30 日）：**开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实

地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

**3.总结阶段（2026 年 5 月 1 日-5 月 31 日）：**汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

## 四、评价结论和绩效分析

### （一）综合评价结论

经综合评价，本项目 2025 年度绩效自评得分 90.69 分，评价等级优秀。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，基本完成了 2025 年度主要绩效目标，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。

### （二）绩效分析

**1.决策指标分析**（满分 20 分，得分 20 分）：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确。

**2.过程指标分析**（满分 10 分，得分 8.69 分）：预算执行方面，预算执行率为 86.89%，基本符合要求，资金使用方面，

项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范，未发现截留、挤占、挪用等违规问题；

**3.产出指标分析**（满分 40 分，得分 40 分）：数量目标：发放及时率>=95%质量目标：增加受益职工总收入>=5000 元时效目标：任务在 2025 年 12 月 31 日前完成；成本目标：受益职工人数>2 人，补贴发放准确率精准。

**4.效益指标分析**（满分 20 分，得分 18 分）：经济效益：经济效益：提高职工生活水平

**5.满意度指标分析**（满分 10 分，得分 10 分）：通过问卷调查和座谈访谈，退休人员满意度>=95%。

**五、存在问题及原因分析**

**预算执行效率有待提升。**2025 年度项目预算执行率为 86.89%，未完成全额执行，主要原因是预算编制精细化不足，部分预算科目与实际实施需求匹配度不高,影响资金使用效率。

**六、有关建议**

**优化预算管理，提升执行效率。**一是加强项目前期调研和论证，细化预算编制，提高预算与实际实施需求的匹配度。

# 项目资金绩效目标自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">2025 年少数民族地区工作年限补贴（临夏市卫生健康局）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3"></td><td>实施单位</td><td colspan="3">临夏市卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">资金情况（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0</td><td>1.832</td><td>1.592</td><td>10</td><td>86.89%</td><td>8.68</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td></td><td>1.832</td><td>1.592</td><td>-</td><td>86.89%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="5">年度总体目标完成情况综述</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过发放工作年限补贴，激励人才扎根少数民族地区长期服务，提升人才队伍稳定性，促进少数民族地区经济社会发展，增强人才对少数民族地区的归属感和认同感。</td><td colspan="5">2025 年少数民族地区工作年限补贴已发放完毕</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>分值</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因及拟采取的改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标(50分)</td><td>数量指标</td><td>发放及时率</td><td>15</td><td>>=95%</td><td>>=95%</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>增加受益职工总收入</td><td>10</td><td>>=5000 元</td><td>>=5000 元</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支付率</td><td>5</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 成本指标 | 受益职工人数 | 10 | >2 人 | >2 人 | 7.01 | |
| | | | 补贴发放准确率 | 10 | 精准 | 精准 | 10 | |
| | **总分** | **100** | | **100** | | **总分** | **90.69** | |

# 临夏州临夏市妇幼保健院建设项目(拖欠)项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

**1.立项背景：**主要建设临夏市妇幼保健院建设项目，建设用地面积7.55亩，建设用地5034平方米，建筑11540平方米的妇幼保健院住院部大楼及行政楼（其中包括妇产科、儿科能力提升）、信息化工程，配备相应的医疗设备及配套的附属工程等，项目的顺利实施为广大人民群众提供更优质的医疗卫生健康服务，也为临夏市深化医疗改革注入新的活力，做出新的贡献。

**2.实施目的：**通过本项目实施，主要建设临夏市妇幼保健院建设项目，建筑11540平方米的妇幼保健院住院部大楼及行政楼（其中包括妇产科、儿科能力提升）、信息化工程，配备相应的医疗设备及配套的附属工程等，项目的顺利实施为广大人民群众提供更优质的医疗卫生健康服务，也为临夏市深化医疗改革注入新的活力，做出新的贡献。

### （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1000万元，其中财政拨款1000万元。预算资金主要用于工程建设1000万元。

**2.支出情况：**2025年度本项目实际支出1000万元，预算执行率为100%。其中，财政拨款实际支出1000万元，财政拨款执行率为1000%。具体支出明细为：工程建设1000万元。

（三）项目主要内容和实施情况

**1.主要内容：**本项目核心任务为建筑11540平方米的妇幼保健院住院部大楼及行政楼(其中包括妇产科、儿科能力提升)、信息化工程，配备相应的医疗设备及配套的附属工程。

**2.实施情况：**2025年度，本项目按照项目实施方案推进，已完成工程主体建设。

## 二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，实现项目的顺利实施为广大人民群众提供更优质的医疗卫生健康服务，也为临夏市深化医疗改革注入新的活力，做出新的贡献。

（二）2025年度绩效目标

**1.产出目标：**

数量目标：建筑11540平方米的妇幼保健院住院部大楼及行政楼（其中包括妇产科、儿科能力提升）、信息化工程，配备相应的医疗设备及配套的附属工程。

质量目标：项目完工率和形成实物工作量=100%

时效目标：2025年新增专项债券资金支出进度=100%

成本目标：妇幼保健院建设项目工程投入资金=1000.00万元

**2.效益目标：**

经济效益：促进医疗卫生事业建设，助力当地经济高质量发展，逐年提升。

社会效益：为广大人民群众提供更优质的医疗卫生健康服务，也为临夏市深化医疗改革和健康扶贫建设注入新的活力，做出新的贡献逐年提升。

3.满意度目标：改善提高医疗服务水平=95%

## 三、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

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

**2.评价对象：**2025年度财政资金使用及项目实施效果。

**3.评价范围：**时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等；覆盖范围包括项目实施区域、项目涉及的相关单位。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等**

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

**2.评价指标体系：**参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，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、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；收集相关意见建议，综合形成评价结论。

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

（三）绩效评价工作过程

**1.准备阶段（2026 年 3 月 1 日 3 月 31 日）：**成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

**2.实施阶段（2026 年 4 月 1 日-4 月 30 日）：**开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展

问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

**3.总结阶段（2026 年 5 月 1 日-5 月 31 日）：**汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

## 四、评价结论和绩效分析

### （一）综合评价结论

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。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。

### （二）绩效分析

**1.决策指标分析**（满分 20 分，得分 20 分）：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确。

**2.过程指标分析**（满分 10 分，得分 10 分）：预算执行方面，预算执行率为 100%，基本符合要求，资金使用方面，项目

资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范，未发现截留、挤占、挪用等违规问题；

**3.产出指标分析**（满分40分，得分40分）：数量目标：建筑11540平方米的妇幼保健院住院部大楼及行政楼（其中包括妇产科、儿科能力提升）、信息化工程，配备相应的医疗设备及配套的附属工程。质量目标：项目完工率和形成实物工作量=100%

时效目标：2025年新增专项债券资金支出进度=100%

成本目标：妇幼保健院建设项目工程投入资金=1000.00万元。

**4.效益指标分析**（满分20分，得分18分）：经济效益：促进医疗卫生事业建设，助力当地经济高质量发展，逐年提升。

社会效益：为广大人民群众提供更优质的医疗卫生健康服务，也为临夏市深化医疗改革和健康扶贫建设注入新的活力，做出新的贡献逐年提升。

**5.满意度指标分析**（满分10分，得分10分）：改善提高医疗服务水平=95%

**五、存在问题及原因分析**

**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、现场管控不够规范、各协作单位沟通协调不够顺畅，

原因：一是项目管理制度不够完善，资料管理、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；

## 六、有关建议

提升项目管理水平。

# 项目资金绩效目标自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">临夏州临夏市妇幼保健院建设项目(拖欠)</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3"></td><td>实施单位</td><td colspan="4">临夏市卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">资金情况（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">0</td><td>1000</td><td>1000</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td colspan="2"></td><td>1000</td><td>1000</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="4">年度总体目标完成情况综述</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标 1 主要建设临夏市妇幼保健院建设项目，建设用地面积 7.55 亩，建设用地 5034 平方米，建筑 11540 平方米的妇幼保健院住院部大楼及行政楼（其中包括妇产科、儿科能力提升）、信息化工程，配备相应的医疗设备及配套的附属工程等，项目的顺利实施为广大人民群众提供更优质的医疗卫生健康服务，也为临夏市深化医疗改革注入新的活力，做出新的贡献</td><td colspan="4">建设用地面积 7.55 亩，建设用地 5034 平方米，建筑 11540 平方米的妇幼保健院住院部大楼及行政楼（其中包括妇产科、儿科能力提升）、信息化工程，配备相应的医疗设备及配套的附属工程等，项目的顺利实施</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>分值</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因及拟采取的改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标(50 分)</td><td>数量指标</td><td colspan="2">建筑 11540 平方米的妇幼保健院住院部大楼及行政楼（其中包括妇产科、儿科能力提升）、信息化工程，配备相应的医疗设备及配套的附属工程等</td><td>15</td><td>11540 平方米</td><td>11540 平方</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 米 | | |
| | | 质量指标 | 项目完工率和形成实物工作量 | 15 | 100% | 100% | 15 | |
| | | 时效指标 | 2025 年新增专项债券资金支出进度 | 10 | 100% | 100% | 10 | |
| | | 成本指标 | 妇幼保健院建设项目工程投入资金 | 10 | 1000 万元 | 1000 万元 | 10 | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 促进医疗卫生事业建设，助力当地经济高质量发展 | 15 | 逐年提升 | 逐年提升 | 14 | |
| | | 社会效益指标 | 为广大人民群众提供更优质的医疗卫生健康服务，也为临夏市深化医疗改革和健康扶贫建设注入新的活力，做出新的贡献 | 15 | 逐年提升 | 逐年提升 | 14 | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 改善提高医疗服务水平 | 10 | 95% | 95% | 10 | |
| **总分** | | | | **100** | | | **98** | |

# 育儿补贴县级配套项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

**1.立项背景：**根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发《育儿补贴制度实施方案的通知》（厅字 （2025）15号）》。

**2.实施目的：**通过本项目实施，通过精准发放补贴资金，切实减轻家庭生育与养育成本，正向回应家庭生育意愿，构建生育友好型社会，为促进人口长期均衡发展提供支撑。

### （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12.15万元，其中财政拨款12.15万元。预算资金主要用于对个人和家庭补助。

**2.支出情况：**2025年度本项目实际支出8.7874万元，预算执行率为72.32%。其中，财政拨款实际支出8.7874万元，财政拨款执行率为72.32%；。具体支出明细为：用于对个人和家庭补助8.7874万元。

### （三）项目主要内容和实施情况

**1.主要内容：**本项目核心任务为落实积极生育支持措施，通过精准发放补贴资金，切实减轻家庭生育与养育成本，正向回应家庭生育意愿，构建生育友好型社会，为促进人口长期均衡发展提供支撑。

**2.实施情况：**2025年度，本项目按照项目实施方案推进，已完成工作任务，为13000名符合条件的群众发放育儿补贴。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，实现通过本项目实施，通过精准发放补贴资金，切实减轻家庭生育与养育成本，正向回应家庭生育意愿，构建生育友好型社会，为促进人口长期均衡发展提供支撑。

### （二）2025年度绩效目标

**1.产出目标：**

数量目标：年内补贴对象>=1.35万人

质量目标：年内符合条件补贴对象资金发放完成率=100%

时效目标：资金使用及时率=100%

成本目标：开展育儿补贴发放投入资金（县级配套资金12.15万元），育儿补贴国家基础标准（3600元/人/年）。

**2.效益目标：**

社会效益：切实减轻家庭生育与养育成本，构建生育友好型社会，为促进人口长期均衡发展。

可持续影响：促进降低家庭生育养育成本，构建生育友好型社会。

**3.满意度目标：**人民群众满意度>=90%。

## 三、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

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

**2.评价对象：**2025年度财政资金使用及项目实施效果。

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

### （二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

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

**2.评价指标体系：**参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，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、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、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；收集相关意见建议，综合形成评价结论。

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

（三）绩效评价工作过程

**1.准备阶段（2026年3月1日-3月31日）：**成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

**2.实施阶段（2026 年 4 月 1 日-4 月 30 日）：**开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

**3.总结阶段（2026 年 5 月 1 日-5 月 31 日）：**汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

## 四、评价结论和绩效分析

### （一）综合评价结论

经综合评价，本项目 2025 年度绩效自评得分 92.46 分，评价等级为优秀。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位基本完成了 2025 年度主要绩效目标，项目实施产生了一定的社会效益，财政资金使用取得了一定成效。

### （二）绩效分析

**1.决策指标分析**（满分 20 分，得分 20 分）：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、

明确。

**2.过程指标分析**（满分 10 分，得分 7.23 分）：预算执行方面，预算执行率为 72.32%，基本符合要求，资金使用方面，项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范，未发现截留、挤占、挪用等违规问题。

**3.产出指标分析**（满分 40 分，得分 40 分）：数量目标：年内补贴对象>=1.35 万人

质量目标：年内符合条件补贴对象资金发放完成率=100%

时效目标：资金使用及时率=100%

成本目标：开展育儿补贴发放投入资金（县级配套资金 12.15 万元），育儿补贴国家基础标准（3600 元/人/年）。

**4.效益指标分析**（满分 20 分，得分 15.23 分）：社会效益：切实减轻家庭生育与养育成本，构建生育友好型社会，为促进人口长期均衡发展。

可持续影响：促进降低家庭生育养育成本，构建生育友好型社会。

**5.满意度目标分析**（满分 10 分，得分 10 分）：人民群众满意度>=90%。

## 五、存在问题及原因分析

**预算执行效率有待提升。**2025 年度项目预算执行率为 72.32%，未完成全额执行，主要原因：群众提供个人信息准确性不高导致资金支出暂缓；影响资金使用效率。

## 六、有关建议

无

# 项目支出绩效自评表

(2025 年度)

| 项目名称 | 育儿补贴县级配套 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 临夏市卫生健康局 | | | 实施单位 | 临夏市卫生健康局 | | |
| | | 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 | 12.15 | 8.78 | 10 | 72.32 | 7.23 |
| | 其中:财政拨款 | | 12.15 | 8.78 | - | 72.32 | 7.23 |
| | 上年结转资金 | | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| | 其他资金 | | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 落实积极生育支持措施,通过精准发放补贴资金,切实减轻家庭生育与养育成本,正向回应家庭生育意愿,构建生育友好型社会,为促进人口长期均衡发展提供支撑。同时，规范资金全流程管理，确保补贴政策高效落地，实现财政资金精准赋能民生。 | | | 落实积极生育支持措施，通过精准发放补贴资金，切实减轻家庭生育与养育成本，正向回应家庭生育意愿，构建生育友好型社会，为促进人口长期均衡发展提供支撑。同时，规范资金全流程管理，确保补贴政策高效落地，实现财政资金精准赋能民生。 | | | |

| | 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 | 社会成本指标 | 开展育儿补贴发放投入资金（县级配套资金 12.15 万元） | =12.15 万元 | 8.78 | 10 | 万元 | 72.26% | 7.23 | |
| | | | 育儿补贴国家基础标准（3600 元/人/年） | =3600 元 | 3600 | 10 | 元 | 100.00% | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 年内补贴对象 | >=1.35 万人 | 1.35 | 13.33 | 万人 | 100.00% | 13.33 | |
| | | 质量指标 | 年内符合条件补贴对象资金发放完成率 | =100% | 100 | 13.33 | % | 100.00% | 13.33 | |
| | | 时效指标 | 资金使用及时率 | =100% | 100 | 13.34 | % | 100.00% | 13.34 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 切实减轻家庭生育与养育成本，构建生育友好型社会，为促进人口长期均衡发展 | 大幅提升 | 100%-80%(含) | 10 | | 100% | 9 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 持续推动 | 100%-80%(含) | 10 | | 100% | 9 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | >=90% | 90 | 10 | % | 100.00% | 10 | |
| **总分** | | | | | | **100** | | | **92.46** | |

# 临夏市民族医院改扩建及能力提升项目（螺旋CT及医用诊断X线透视系统采购）项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

**1.立项背景：**市发改局项目批复

**2.实施目的：**通过本项目实施，预期实现实施临夏市民族医院改扩建及能力提升项目（螺旋CT及医用诊断X线透视系统采购）,项目完成后保障临夏市经济社会健康发展，提升临夏市民族医院医疗服务水平，完善临夏市医疗卫生体系。

### （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686.6万元，其中财政拨款686.6万元。预算资金主要用于[预算科目分类，设备购置686.6万元。

**2.支出情况：**2025年度本项目实际支出686.6万元，预算执行率为100%。其中，财政拨款实际支出686.6万元，财政拨款执行率为100%.具体支出明细为：设备购置686.6万元。

### （三）项目主要内容和实施情况

**1.主要内容：**本项目核心任务为实施临夏市民族医院改扩建及能力提升项目（螺旋CT及医用诊断X线透视系统采购）

**2.实施情况：**2025年度，本项目按照工作计划推进，已完成工作任务，设备已安装，支付临夏市民族医院改扩建及能力提升项目（螺旋CT及医用诊断X线透视系统采购）项目款。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，实现长期、宏观目标，项目完成后保障临夏市经济社会健康发展，提升临夏市民族医院医疗服务水平，完善临夏市医疗卫生体系。

### （二）2025年度（或阶段性）绩效目标

**1.产出目标：**

数量目标：临夏市民族医院改扩建及能力提升项目采购医用诊断X线透视系统一台

临夏市民族医院改扩建及能力提升项目采购螺旋CT一台

质量目标：项目建设完成率、设备验收合格率100%

时效目标：资金支付率100%

成本目标：临夏市民族医院改扩建及能力提升项目（螺旋CT及医用诊断X线透视系统采购）投入资金686.6万元。

**2.效益目标：**

社会效益：提升临夏市民族医院医疗服务水平，保障经济社会健康发展

可持续影响：完善临夏市医疗卫生体系

3.满意度目标：社会群众或服务对象满意度>95%

## 三、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

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

**2.评价对象：**2025年度财政资金使用及项目实施效果。

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

### （二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

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

**2.评价指标体系：**参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，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；收集相关意见建议，综合形成评价结论。

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

（三）绩效评价工作过程

**1.准备阶段（2026年3月1日-3月31日）：**成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、

预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

**2.实施阶段（2026 年 4 月 1 日-4 月 30 日）：**开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

**3.总结阶段（2026 年 5 月 1 日-5 月 30 日）：**汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

## 四、评价结论和绩效分析

### （一）综合评价结论

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。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。

（二）绩效分析

**1.决策指标分析**（满分 20 分，得分 20 分）：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确，但[如存在扣分情况，说明原因，如：绩效目标细化程度不足，部分指标缺乏量化标准等]。

**2.过程指标分析**（满分 10 分，得分 10 分）：预算执行方面，预算执行率为 100%，基本符合要求.资金使用方面，项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范，未发现截留、挤占、挪用等违规问题

**3.产出指标分析**（满分 40 分，得分 40 分）：数量目标：临夏市民族医院改扩建及能力提升项目采购医用诊断 X 线透视系统一台

临夏市民族医院改扩建及能力提升项目采购螺旋 CT 一台

质量目标：项目建设完成率、设备验收合格率 100%

时效目标：资金支付率 100%

成本目标：临夏市民族医院改扩建及能力提升项目（螺旋 CT 及医用诊断 X 线透视系统采购）投入资金 686.6 万元。

**4.效益指标分析**（满分 20 分，得分 17.99 分）：社会效益：提升临夏市民族医院医疗服务水平，保障经济社会健康发展

可持续影响：完善临夏市医疗卫生体系

**5.满意度指标分析**（满分 10 分，得分 10 分）：3.满意度目标：社会群众或服务对象满意度>95%。

## 五、存在问题及原因分析

**项目管理精细化水平不足。**主要表现为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

**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。

# 项目支出绩效自评表

(2025 年度)

| 项目名称 | 临夏市民族医院改扩建及能力提升项目（螺旋 CT 及医用诊断 X 线透视系统采购） | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 临夏市卫生健康局 | | | 实施单位 | 临夏市卫生健康局 | | |
| | | 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 | 686.6 | 686.6 | 10 | 100 | 10 |
| | 其中：财政拨款 | | 686.6 | 686.6 | - | 100 | 10 |
| | 上年结转资金 | | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| | 其他资金 | | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 实施临夏市民族医院改扩建及能力提升项目（螺旋 CT 及医用诊断 X 线透视系统采购），项目完成后保障临夏市经济社会健康发展，提升临夏市民族医院医疗服务水平，完善临夏市医疗卫生体系。 | | | 实施临夏市民族医院改扩建及能力提升项目（螺旋 CT 及医用诊断 X 线透视系统采购）， | | | |

| | 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 | 未完成原因分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 临夏市民族医院改扩建及能力提升项目（螺旋 CT 及医用诊断 X 线透 | =686.6 万元 | 686.6 | 20 | 万元 | 100.00% | 20 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 视系统采购）投入资金 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 临夏市民族医院改扩建及能力提升项目采购螺旋CT一台 | =1台 | 1 | 10 | 台 | 100.00% | 10 | |
| | | | 临夏市民族医院改扩建及能力提升项目采购医用诊断X线透视系统一台 | =1台 | 1 | 10 | 台 | 100.00% | 10 | |
| | | 质量指标 | 项目建设完成率、设备验收合格率 | =100% | 100 | 10 | % | 100.00% | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金支付率 | =100% | 100 | 10 | % | 100.00% | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障经济社会健康发展 | 显著提升 | 100%-80%(含) | 6.67 | | 100% | 6 | |
| | | | 提升临夏市民族医院医疗服务水平 | 显著提升 | 100%-80%(含) | 6.67 | | 100% | 6 | |
| | | 可持续影响指标 | 完善临夏市医疗卫生体系 | 完善 | 100%-80%(含) | 6.66 | | 100% | 5.99 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众或服务对象满意度 | >95% | 95 | 10 | % | 100.00% | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | | | 97.99 | |

# 疫情期间欠款项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

**1.立项背景：**国家化债政策

**2.实施目的：**通过本项目实施，预期实现偿还2022年7月至12月疫情防控物资、中医药房甘肃方剂药品欠款783964万元。

### （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78.3964万元，其中财政拨款78.3964万元。预算资金主要用于支付专用材料采购欠款。

**2.支出情况：**2025年度本项目实际支出78.3964万元，预算执行率为100%。其中，财政拨款实际支出78.3964万元，财政拨款执行率为100%。具体支出明细为：预算资金主要用于支付专用材料采购欠款78.3964万元。

（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年度本项目预算总额为78.3964万元，其中财政拨款78.3964万元。预算资金主要用于支付专用材料采购欠款。

**2.实施情况：**2025年度，本项目按照工作计划推进，已完成支付专用材料采购欠款78.3964万元。

## 二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，实现[长期、宏观目标，支付专用材料采购欠款78.3964万元。

（二）2025年度（或阶段性）绩效目标

**1.产出目标：**

数量目标：对所有确诊和待排查病例做流行病学调查 >=99%

质量目标：流行病学调查要准确、无误 >=99%

时效目标：采样按程序严格执行，保证质量 >=99%

成本目标：2022年7月至12月疫情防控物资、中医药房甘肃方剂药品欠款 =783964元

**2.效益目标：**

社会效益：将疫情继续控制住

生态效益：提高确诊病人和疑似病人生存质量

3.满意度目标：服务对象满意度指标 >=98%

## 三、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

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

**2.评价对象：**2025年度财政资金使用及项目实施效果。

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

### （二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

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

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

绩效目标和指标指引》，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、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、验收资料等，核实项目实施和资金使用情况；收集相关意见建议，综合形成评价结论。

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

（三）绩效评价工作过程

**1.准备阶段（2026年3月1日-3月31日）：**成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；结

合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

**2.实施阶段（2026 年 4 月 1 日-4 月 30 日）：**开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

**3.总结阶段（2026 年 5 月 1 日-5 月 31 日）：**汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

## 四、评价结论和绩效分析

### （一）综合评价结论

经综合评价，本项目 2025 年度绩效自评得分 100 分，评价等级为优秀。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，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。

### （二）绩效分析

**1.决策指标分析**（满分20分，得分20分）：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确。

**2.过程指标分析**（满分10分，得分10分）：预算执行方面，预算执行率为100%，基本符合要求；资金使用方面，项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范，未发现截留、挤占、挪用等违规问题

**3.产出指标分析**（满分40分，得分40分）：数量目标：对所有确诊和待排查病例做流行病学调查 >=99%

质量目标：流行病学调查要准确、无误 >=99%

时效目标：采样按程序严格执行，保证质量 >=99%

成本目标：2022年7月至12月疫情防控物资、中医药房甘肃方剂药品欠款 =783964元

**4.效益指标分析**（满分20分，得分20分）：社会效益：将疫情继续控制住

生态效益：提高确诊病人和疑似病人生存质量

**5.满意度指标分析**（满分10分，得分10分）：通过问卷调查和座谈访谈，服务对象满意度指标 >=98% 。

**五、存在问题及原因分析**

无

## 六、有关建议

无

# 项目资金绩效目标自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="9">疫情期间欠款</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3"></td><td>实施单位</td><td colspan="4">临夏市卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">资金情况（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0</td><td>78.3964</td><td colspan="2">78.3964</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td></td><td>78.3964</td><td colspan="2">78.3964</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="7">年度总体目标完成情况综述</td></tr>
<tr><td colspan="3">2022 年 7 月至 12 月疫情防控物资、中医药房甘肃方剂药品欠款 783964 万元。</td><td colspan="7">支付 2022 年 7 月至 12 月疫情防控物资、中医药房甘肃方剂药品欠款 783964 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>分值</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因及拟采取的改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标(50分)</td><td>数量指标</td><td>对所有确诊和待排查病例做流行病学调查</td><td>15</td><td>>=99%</td><td>>=99%</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 质量指标 | 流行病学调查要准确、无误 | 15 | >=99% | >=99% | 15 | |
| | | 时效指标 | 采样按程序严格执行，保证质量 | 10 | >=98% | >=98% | 10 | |
| | | 成本指标 | 2022年7月至12月疫情防控物资、中医药房甘肃方剂药品欠款 | 10 | 783964元 | 783964元 | 10 | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 将疫情继续控制住 | 15 | >=99% | >=99% | 15 | |
| | | 生态效益指标 | 提高确诊病人和疑似病人生存质量 | 15 | >=99% | >=99% | 15 | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 10 | >=98% | >=98% | 10 | |
| **总分** | | | | **100** | | | **100** | |

# 2025年度全科医生养老、医疗保险费项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

**1.立项背景：**中央财政、省级财政支持开展的全科医生特设岗位优先为集中连片特困地区、国家级重点扶贫开发县等贫困地区县域招聘特岗全科医生。招聘的特岗全科医生工资收入与县级公立医疗机构同等条件临床医师工作收入水平相衔接，服务期内，特岗全科医生工资性收入每年不低于6万元。为招聘的特岗全科医生参加社会保险。

**2.实施目的：**通过本项目实施，预期实现招聘的特岗全科医生工资收入与县级公立医疗机构同等条件临床医师工作收入水平相衔接，服务期内，特岗全科医生工资性收入每年不低于6万元。为招聘的特岗全科医生参加社会保险。

### （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8万元，其中财政拨款8万元。预算资金主要用于人员经费8万元。

**2.支出情况：**2025年度本项目实际支出1.2675万元，预算执行率为15.84%。其中，财政拨款实际支出1.2675万元，

财政拨款执行率为 15.84%;。具体支出明细为:人员经费 1.2675 万元。未支出资金情况及原因：项目阶段性实施完成，资金结余上缴财政。

（三）项目主要内容和实施情况

**1.主要内容：**本项目核心任务为招聘的特岗全科医生工资收入与县级公立医疗机构同等条件临床医师工作收入水平相衔接，服务期内，特岗全科医生工资性收入每年不低于 6 万元。为招聘的特岗全科医生参加社会保险。

**2.实施情况：**2025 年度，本项目按照项目工作计划推进，已完成特岗全科医生社会保险缴费工作。

## 二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，实现招聘的特岗全科医生参加社会保险。

（二）2025 年度（或阶段性）绩效目标

**1.产出目标：**

数量目标：全科医生购买社会保险 5 人

质量目标:2025 年为 5 名全科医生全部购买社会保险=100%

时效目标：2025 年资金使用及时率=100%

成本目标：2025 年投入养老保险 6 万元

2025 年投入医疗保险 2 万元

**2.效益目标：**

社会效益：为招聘的 6 名全科医生购买社会保险，稳定医务人员队伍

**3.满意度目标：**全科医生满意度>=96%

**三、评价基本情况**

（一）绩效评价目的、对象和范围

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

**2.评价对象：**2025 年度财政资金使用及项目实施效果。

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

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

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

**2.评价指标体系：**参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，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、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、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、核实项目实施和资金使用情况，收集相关意见建议，综合形成评价结论。

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

（三）绩效评价工作过程

**1.准备阶段（2026 年 3 月 1 日-3 月 31 日）：**成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

**2.实施阶段（2026 年 4 月 1 日-4 月 30 日）：**开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

**3.总结阶段（2026 年 5 月 1 日-5 月 31 日）：**汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

## 四、评价结论和绩效分析

### （一）综合评价结论

经综合评价，本项目 2025 年度绩效自评得分 60.35 分，评价等级为合格。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社会效益，财政资金使用取得了一定成效。

（二）绩效分析

**1.决策指标分析**（满分 20 分，得分 1.58 分）：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体存在不合理、明确的情况。

**2.过程指标分析**（满分 10 分，得分 2.11 分）：预算执行方面，预算执行率为 21.13%，主要原因项目实施完毕资金结余。

**3.产出指标分析**（满分 40 分，得分 26.66 分）：数量目标：全科医生购买社会保险 5 人

质量目标:2025 年为 5 名全科医生全部购买社会保险=100%

时效目标：2025 年资金使用及时率=100%

成本目标：2025 年投入养老保险 6 万元

2025 年投入医疗保险 2 万元

**4.效益指标分析**（满分 20 分，得分 20 分）：社会效益：为招聘的 6 名全科医生购买社会保险，稳定医务人员队伍

**5.满意度指标分析**（满分 10 分，得分 10 分）：全科医生满意度>=96%

**五、存在问题及原因分析**

无

## 六、有关建议

无

# 项目支出绩效自评表

(2025 年度)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 2025 年度全科医生养老、医疗保险费 | | | | | | |
| 主管部门 | 临夏市卫生健康局 | | | 实施单位 | 临夏市卫生健康局 | | |
| | | 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： | 8 | 8 | 1.26 | 10 | 15.84 | 1.58 |
| | 其中:财政拨款 | 8 | 8 | 1.26 | - | 15.84 | 1.58 |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| | 其他资金 | 0 | 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 | | | |
| | 中央财政、省级财政支持开展的全科医生特设岗位优先为集中连片特困地区、国家级重点扶贫开发县等贫困地区县域招聘特岗全科医生。招聘的特岗全科医生工资收入与县级公立医疗机构同等条件临床医师工作收入水平相衔接，服务期内，特岗全科医生工资性收入每年不低于 6 万元。为招聘的特岗全科医生参加社会保险。 | | | 2025 年项目结束，资金结余 | | | |

| | 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 | 2025年投入养老保险 | =6万元 | 1.2675 | 10 | 万元 | 21.13% | 2.11 | |
| | | | 2025年投入医疗保险 | =2万元 | 0 | 10 | 万元 | 0.00% | 0 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全科医生购买社会保险 | =5人· | 5 | 13.33 | 人· | 100.00% | 13.33 | |
| | | 质量指标 | 2025年为5名全科医生全部购买社会保险 | =100% | 100 | 13.33 | % | 100.00% | 13.33 | |
| | | 时效指标 | 2025年资金使用及时率 | =100% | 0 | 13.34 | % | 0.00% | 0 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 为招聘的6名全科医生购买社会保险，稳定医务人员队伍 | =100% | 100 | 20 | % | 100.00% | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全科医生满意度 | >=96% | 95 | 10 | % | 98.96% | 10 | |
| **总分** | | | | | | **100** | | | **60.35** | |

# 2025年度村医养老保险项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

**1.立项背景：国家及省乡村医生管理办法**

**2.实施目的：**通过本项目实施，预期实现为全市在岗村医办理企业职工养老保险、为对符合待遇领取条件的乡村医生，按城乡居民基本养老保险基础养老金加工龄补助的办法发给养老补助。基础养老金按新型农村社会养老保险有关规定发放，每人每月85元。工龄补助按每满一年月发放8元的标准执行，不满一年的按一年计算。工龄按连续在村卫生室工作至退出村医岗位时止计算。养老补助由所在县市区城乡居民基本养老保险经办机构按月发放。

### （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23万元，其中财政拨款23万元。预算资金主要用于人员经费23万元。

**2.支出情况：**2025年度本项目实际支出21.4645万元，预算执行率为93.32%。其中，财政拨款实际支出21.4645万元，

财政拨款执行率为93.32%。具体支出明细为:人员经费21.4645万元。未支出资金情况及原因：项目阶段性实施未完成。

（三）项目主要内容和实施情况

**1.主要内容：**本项目核心任务为为全市在岗村医办理企业职工养老保险。已完成全市在岗村医办理企业职工养老保险缴纳工作。

**2.实施情况：**2025年度，本项目按照工作计划推进，已完成

## 二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，本项目核心任务为为全市在岗村医办理企业职工养老保险。已完成全市在岗村医办理企业职工养老保险缴纳工作。

（二）2025年度（或阶段性）绩效目标

**1.产出目标：**

数量目标：享受村医补助人数>=80人

质量目标：2025年村医养老落实率=100%

时效目标：2025年资金拨付使用及时率=100%

成本目标：2025年投入村医养老资金23万元

**2.效益目标：**

经济效益：减轻村医养老负担>=98%

社会效益：使村医老有所养>=98%

**3.满意度目标：**村医满意度>=95%

## 三、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

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

**2.评价对象：**2025年度财政资金使用及项目实施效果。

**3.评价范围：**时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等；覆盖范围包括项目实施区域、项目涉及的相关单位。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

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

**2.评价指标体系：**参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，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、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，收集相关意见建议，综合形成评价结论。

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

（三）绩效评价工作过程

**1.准备阶段（2026 年 3 月 1 日-3 月 31 日）：**成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

**2.实施阶段（2026 年 4 月 1 日-4 月 30 日）：**开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

**3.总结阶段（2026 年 5 月 1 日-5 月 31 日）：**汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

## 四、评价结论和绩效分析

### （一）综合评价结论

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。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。

（二）绩效分析

**1.决策指标分析**（满分 20 分，得分 20 分）：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确。

**2.过程指标分析**（满分 10 分，得分 9.33 分）：预算执行方面，预算执行率为 93.32%，基本符合要求，资金使用方面，项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范，未发现截留、挤占、挪用等违规问题。

**3.产出指标分析**（满分 40 分，得 40 分）：数量目标：享受村医补助人数>=80 人

质量目标：2025 年村医养老落实率=100%

时效目标：2025 年资金拨付使用及时率=100%

成本目标：2025 年投入村医养老资金 23 万元

**4.效益指标分析**（满分 20 分，得分 18.66 分）：经济效益：减轻村医养老负担>=98%

社会效益：使村医老有所养>=98%

**5.满意度指标分析**（满分 10 分，得分 10 分）：村医满意度>=95%

## 五、存在问题及原因分析

无

## 六、有关建议

无

# 项目支出绩效自评表

(2025 年度)

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">2025 年度村医养老保险</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">临夏市卫生健康局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">临夏市卫生健康局</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率(%)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金(万元)</td><td>年度资金总额:</td><td>23</td><td>23</td><td>21.46</td><td>10</td><td>93.32</td><td>9.33</td></tr>
<tr><td>其中:财政拨款</td><td>23</td><td>23</td><td>21.46</td><td>-</td><td>93.32</td><td>9.33</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>未完成原因分析</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为全市在岗村医办理企业职工养老保险、为对符合待遇领取条件的乡村医生，按城乡居民基本养老保险基础养老金加工龄补助的办法发给养老补助。基础养老金按新型农村社会养老保险有关规定发放，每人每月 85 元。工龄补助按每满一年月发放 8 元的标准执行，不满一年的按一年计算。工龄按连续在村卫生室工作至退出村医岗位时止计算。养老补助由所</td><td colspan="4">为全市在岗村医办理企业职工养老保险、为对符合待遇领取条件的乡村医生，按城乡居民基本养老保险基础养老金加工龄补助的办法发给养老补助。基础养老金按新型农村社会养老保险有关规定发放，每人每月 85 元。工龄补助按每满一年月发放 8 元的标准执行，不满一年的按一年计算。工龄按连续在村卫生室工作至退出村医岗位时止计算。养老补助由所在县市区城乡居民基本养老保险经办机构按月发放。</td></tr>
</table>

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 在县市区城乡居民基本养老保险经办机构按月发放。 | | | | | | | | |
| | 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 | 2025年投入村医养老资金 | =23万元 | 21.46 | 20 | 万元 | 93.30% | 18.66 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 享受村医补助人数 | >=80人 | 80 | 13.33 | 人 | 100.00% | 13.33 | |
| | | 质量指标 | 2025年村医养老落实率 | =100% | 100 | 13.33 | % | 100.00% | 13.33 | |
| | | 时效指标 | 2025年资金拨付使用及时率 | =100% | 100 | 13.34 | % | 100.00% | 13.34 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻村医养老负担 | >=98% | 98 | 10 | % | 100.00% | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 使村医老有所养 | >=98% | 98 | 10 | % | 100.00% | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村医满意度 | >=95% | 95 | 10 | % | 100.00% | 10 | |
| **总分** | | | | | | **100** | | | **97.99** | |

# 2025年度卫健系统“同工同酬”人员经费项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

**1.立项背景：**卫生健康系统招聘的检验人员落实工资，社保。

**2.实施目的：**通过本项目实施，预期实现2025年为2023年招聘的30人“同工同酬”人员经费，落实工资，社保。

### （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240万元，其中财政拨款240万元。预算资金主要用于人员经费240万元。

**2.支出情况：**2025年度本项目实际支出239.83万元，预算执行率为99.93%。其中，财政拨款实际支出239.83万元，财政拨款执行率为99.93%%。具体支出明细为：人员经费人员经费240万元。

### （三）项目主要内容和实施情况

**1.主要内容：**本项目核心任务为通过本项目实施，预期实现2025年为2023年招聘的30人“同工同酬”人员经费，落实工资，社保。

**2.实施情况：**2025年度，本项目按照工作计划推进，已完成工作任务，完成2025年为2023年招聘的30人“同工同酬”人员经费，落实工资，社保。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，实现完成2025年为2023年招聘的30人“同工同酬”人员经费，落实工资，社保。

### （二）2025年度（或阶段性）绩效目标

**1.产出目标：**

数量目标：每月及时发放

质量目标：发放额度=4238元

时效目标：在职职工工作积极性逐步提高

成本目标：保障在职人员工资=30人，全额保障保障在职人员工资总量，人员工资按照国家相关政策标准计算

**2.效益目标：**

经济效益：保障“同工同酬”职工养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险=30人

社会效益：保障“同工同酬”职工住房公积金=30人

**3.满意度目标：**“同工同酬”职工满意度>90%

## 三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

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

**2.评价对象：**2025年度财政资金使用及项目实施效果。

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

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

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

**2.评价指标体系：**参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，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、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，收集相关意见建议，综合形成评价结论。

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

（三）绩效评价工作过程

**1.准备阶段（2026 年 3 月 1 日-3 月 31 日）：**成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

**2.实施阶段（2026 年 4 月 1 日-4 月 30 日）：**开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合

规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

**3.总结阶段（2026 年 5 月 1 日-5 月 31 日）：**汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

## 四、评价结论和绩效分析

### （一）综合评价结论

经综合评价，本项目 2025 年度绩效自评得分 95.99 分，评价等级为优秀。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，基本完成了 2025 年度主要绩效目标，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。

### （二）绩效分析

**1.决策指标分析**（满分 20 分，得分 20 分）：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确。

**2.过程指标分析**（满分 10 分，得分 9.99 分）：预算执行方面，预算执行率为 99.93%，基本符合要求资金使用方面，项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范，未发现截留、挤占、挪用等违规问题

**3.产出指标分析**（满分 40 分，得分 37.34 分）：数量目标：每月及时发放

质量目标：发放额度=4238 元

时效目标：在职职工工作积极性逐步提高

成本目标：保障在职人员工资=30 人，全额保障保障在职人员工资总量，人员工资按照国家相关政策标准计算

**4.效益指标分析**（满分 20 分，得分 18.66 分）：经济效益：保障“同工同酬”职工养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险=30 人

社会效益：保障“同工同酬”职工住房公积金=30 人

**5.满意度指标分析**（满分 10 分，得分 10 分）：“同工同酬”职工满意度>90%

## 五、存在问题及原因分析

无

## 六、有关建议

无

# 项目支出绩效自评表

(2025 年度)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 2025 年度卫健系统“同工同酬”人员经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 临夏市卫生健康局 | | | 实施单位 | 临夏市卫生健康局 | | | | |
| | | 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： | 240 | 240 | 239.83 | 10 | 99.93 | 9.99 | | |
| | 其中:财政拨款 | 240 | 240 | 239.83 | - | 99.93 | 9.99 | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 2023 年招聘的 30 人“同工同酬”人员经费，落实工资，社保 | | | 2025 年为 2023 年招聘的 30 人“同工同酬”人员经费，落实工资，社保 | | | | | |
| | 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 | 保障在职人员工资 | =30 人 | 30 | 6.67 | 人 | 100.00% | 6.67 | |
| | | 社会成本指标 | 保障在职人员工资总量 | 全额保障 | 100%-80%(含) | 6.67 | | 100% | 6 | |
| | | | 人员工资按照 | 按国家标准 | 100%-80%(含) | 6.66 | | 100% | 5.99 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 国家相关政策标准计算 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 每月及时发放 | 及时 | 100%-80%(含) | 13.33 | | 100% | 12 | |
| | | 质量指标 | 发放额度 | =4238 元 | 4238 | 13.33 | 元 | 100.00% | 13.33 | |
| | | 时效指标 | 在职职工工作积极性 | 逐步提高 | 100%-80%(含) | 13.34 | | 100% | 12.01 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障“同工同酬”职工养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险 | =30 人 | 30 | 10 | 人 | 100.00% | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 保障“同工同酬”职工住房公积金 | =30 人 | 30 | 10 | 人 | 100.00% | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | “同工同酬”职工满意度 | >90% | 90 | 10 | % | 100.00% | 10 | |
| **总分** | | | | | | **100** | | | **95.99** | |

# 去世职工一次性抚恤金（廉风仙同志）项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

**1.立项背景：去世职工一次性发放抚恤金廉风仙**

**2.实施目的：**通过本项目实施，预期实现去世职工一次性发放抚恤金廉风仙。

### （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 26.29 万元，其中财政拨款 26.29 万元。预算资金主要用于人员经费 26.29 万元。

**2.支出情况：**2025 年度本项目实际支出 26.29 万元，预算执行率为 100%。其中，财政拨款实际支出 26.29 万元，财政拨款执行率为 100%；。具体支出明细为：人员经费 26.29 万元。

### （三）项目主要内容和实施情况

**1.主要内容：**本项目核心任务为去世职工廉风仙一次性发放抚恤金 26.29 万元。

。

**2.实施情况：**2025 年度，本项目按照工作计划推进，已完成工作任务。项目实施进度 100%。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，为去世职工廉风仙一次性发放抚恤金 26.29 万元。

### （二）2025 年度（或阶段性）绩效目标

**1.产出目标：**

数量目标：发放准确率 >=98%

质量目标：受益人口数 =1 人

时效目标：2025 年 12 月 31 日前完成任务、项目实施进度符合工作计划要求。

成本目标：项目受益人数 =1 人

项目完成及时率 及时

**2.效益目标：**

经济效益：资金利用率

可持续影响：提高职工积极性

**3.满意度目标：**提高职工积极性 >=98%

## 三、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

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

**2.评价对象：**2025年度财政资金使用及项目实施效果。

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

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等**

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

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

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

（三）绩效评价工作过程

**1.准备阶段（2026 年 3 月 1 日-3 月 31 日）：**成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

**2.实施阶段（2026 年 4 月 1 日-4 月 30 日）：**开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展

问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

**3.总结阶段（2026 年 5 月 1 日-5 月 31 日）：**汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

## 四、评价结论和绩效分析

### （一）综合评价结论

经综合评价，本项目 2025 年度绩效自评得分 99.33 分，评价等级为优秀。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，基本完成了 2025 年度主要绩效目标，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。

### （二）绩效分析

**1.决策指标分析**（满分 20 分，得分 20 分）：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确。

**2.过程指标分析**（满分 10 分，得分 10 分）：预算执行方面，预算执行率为 100%，基本符合要求，资金使用方面，项目

资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范，未发现截留、挤占、挪用等违规问题。

**3.产出指标分析**（满分 40 分，得分 40 分）：数量目标：发放准确率 >=98%

质量目标：受益人口数 =1 人

时效目标：2025 年 12 月 31 日前完成任务、项目实施进度符合工作计划要求。

成本目标：项目受益人数 =1 人

项目完成及时率 及时

**4.效益指标分析**（满分 20 分，得分 19.33 分）：经济效益：资金利用率

可持续影响：提高职工积极性

**5.满意度指标分析**（满分 10 分，得分 10 分）：提高职工积极性 >=98% 。

## 五、存在问题及原因分析

无

## 六、有关建议

无

# 项目资金绩效目标自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">去世职工一次性抚恤金（廉风仙同志）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3"></td><td>实施单位</td><td colspan="3">临夏市卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">资金情况<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0</td><td>26.29</td><td>26.29</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td></td><td>26.29</td><td>26.29</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="6">年度总体目标完成情况综述</td></tr>
<tr><td colspan="4">发放去世职工廉风仙一次性抚恤金</td><td colspan="6">完成发放去世职工廉风仙一次性抚恤金</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>分值</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>得分</td><td colspan="3">未完成原因及拟采取的改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放准确率</td><td>10</td><td>>=98%</td><td>>=98%</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (50分) | 质量指标 | 受益人口数 | 5 | 1人 | 1人 | 5 | |
| | | 时效指标 | 资金发放及时率 | 5 | 100% | 100% | 5 | |
| | | 成本指标 | 项目受益人数 | 15 | 1人 | 1人 | 15 | |
| | | | 项目完成及时率 | 15 | 及时 | 及时 | 14.33 | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 资金利用率 | 15 | >=95% | >=95% | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 提高职工积极性 | 15 | >=98% | >=98% | 15 | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 10 | >=95% | >=95% | 10 | |
| **总分** | | | | **100** | | | **99.33** | |

# 临夏市民族医院改扩建及能力提升项目（信息化建设）项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

**1.立项背景：**临夏市发改局批复建设临夏市民族医院改扩建及能力提升项目。

**2.实施目的：**通过本项目实施，预期实现[支付临夏市民族医院改扩建及能力提升项目（信息化建设）工程已实施完毕，支付剩余款项。

### （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 69.0250 万元，其中财政拨款 69.0250 万元。预算资金主要用于支付临夏市民族医院改扩建及能力提升项目（信息化建设）工程已实施完毕，支付剩余款项。

**2.支出情况：**2025 年度本项目实际支出 69.0250 万元，预算执行率为 100%。其中，财政拨款实际支出 69.0250 万元，财政拨款执行率为 100%；。具体支出明细为：支付临夏市民族医院改扩建及能力提升项目（信息化建设）工程已实施完毕，支付剩余款项。

（三）项目主要内容和实施情况

**1.主要内容：**本项目核心任务为支付临夏市民族医院改扩建及能力提升项目（信息化建设）工程已实施完毕，支付剩余款项。

**2.实施情况：**2025年度，本项目按照工作计划推进，已完成支付临夏市民族医院改扩建及能力提升项目（信息化建设）工程已实施完毕，支付剩余款项。

## 二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，实现支付临夏市民族医院改扩建及能力提升项目（信息化建设）工程已实施完毕，支付剩余款项。

（二）2025年度（或阶段性）绩效目标

**1.产出目标：**

数量目标：项目建设单位 1所

质量目标：项目建设完成率、验收合格率 100%

时效目标：资金支付率 100%

成本目标临夏市民族医院改扩建及能力提升项目(信息化建设)工程 69.0250万元

**2.效益目标：**

社会效益：提升临夏市民族医院医疗服务水平 ，保障经济社会健康发展

可持续影响：完善临夏市医疗卫生体系

3.满意度目标：社会群众或服务对象满意度 >95%

## 三、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

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

**2.评价对象：**2025年度财政资金使用及项目实施效果。

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

### （二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

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

**2.评价指标体系：**参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，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、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、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；收集相关意见建议，综合形成评价结论。

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

（三）绩效评价工作过程

**1.准备阶段（2026 年 3 月 1 日-3 月 31 日）：**成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

**2.实施阶段（2026 年 4 月 1 日-4 月 30 日）：**开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

**3.总结阶段（2026 年 5 月 1 日-5 月 31 日）：**汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

## 四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

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。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社会效益，财政资金使用取得了一定成效。

（二）绩效分析

**1.决策指标分析**（满分20分，得分20分）：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确。

**2.过程指标分析**（满分10分，得分10分）：预算执行方面，预算执行率为100%，基本符合要求，资金使用方面，项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范，未发现截留、挤占、挪用等违规问题。

**3.产出指标分析**（满分40分，得分40分）：数量目标：项目建设单位 1所

质量目标：项目建设完成率、验收合格率 100%

时效目标：资金支付率 100%

成本目标临夏市民族医院改扩建及能力提升项目(信息化建设)工程 69.0250万元

**4.效益指标分析**（满分20分，得分17.99分）：

社会效益：提升临夏市民族医院医疗服务水平 ，保障经济社会健康发展

可持续影响：完善临夏市医疗卫生体系

**5.满意度指标分析**（满分 10 分，得分 10 分）：社会群众或服务对象满意度 >95%

## 五、存在问题及原因分析

无

## 六、有关建议

无

# 项目资金绩效目标自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">临夏市民族医院改扩建及能力提升项目（信息化建设）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3"></td><td>实施单位</td><td colspan="3">临夏市卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">资金情况<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数(A)</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0</td><td>69.025</td><td colspan="2">69.025</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td></td><td>69.025</td><td colspan="2">69.025</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td>-</td><td></td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="7">年度总体目标完成情况综述</td></tr>
<tr><td colspan="3">临夏市民族医院改扩建及能力提升项目（信息化建设）工程已实施完毕，支付剩余款项</td><td colspan="7">临夏市民族医院改扩建及能力提升项目（信息化建设）工程已实施完毕，支付剩余款项</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>分值</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因及拟采取的改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标(50分)</td><td>数量指标</td><td>项目建设单位</td><td>15</td><td>1 所</td><td>1 所</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目建设完成率、验收合格率</td><td>15</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 时效指标 | 资金支付率 | 10 | 100% | 100% | 10 | |
| | | 成本指标 | 临夏市民族医院改扩建及能力提升项目（信息化建设）工程 | 10 | 69.0250万元 | 69.0250万元 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提升临夏市民族医院医疗服务水平 | 10 | 显著提升 | 显著提升 | 9.33 | |
| | | | 保障经济社会健康发展 | 10 | 显著提升 | 显著提升 | 9.33 | |
| | | 可持续影响指标 | 完善临夏市医疗卫生体系 | 10 | 完善 | 完善 | 9.33 | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 社会群众或服务对象满意度 | 10 | >95% | >95% | 10 | |
| **总分** | | | | **100** | | | **97.99** | |

# 2025年度计生家庭奖励项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

**1.立项背景：**国家、省、州、计划生育政策。

**2.实施目的：**通过本项目实施，预期实现计划生育家庭奖励扶助，少生快富、特别扶助、特困救助、“手术并发症”住院护理补助、城市独生子女保健费、行政事业单位退休独生子女一次性奖励、计生两户考取本科奖励的补助发放。

### （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218万元，其中财政拨款218万元。预算资金主要用于对个人和家庭的补助支出。

**2.支出情况：**2025年度本项目实际支出41.32万元，预算执行率为18.95%。其中，财政拨款实际支出41.32万元，财政拨款执行率为18.95%；。具体支出明细为：对个人和家庭的补助支出41.32万元。

### （三）项目主要内容和实施情况

**1.主要内容：**本项目核心任务为计划生育家庭奖励扶助，少生快富、特别扶助、特困救助、“手术并发症”住院护理补

助、城市独生子女保健费、行政事业单位退休独生子女一次性奖励、计生两户考取本科奖励的补助发放。

**2.实施情况：**2025 年度，本项目按照项目实施方案]推进，已完成计划生育家庭奖励扶助，少生快富、特别扶助、特困救助、“手术并发症”住院护理补助、城市独生子女保健费、行政事业单位退休独生子女一次性奖励、计生两户考取本科奖励的补助发放。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，通过本项目实施，预期实现计划生育家庭奖励扶助，少生快富、特别扶助、特困救助、“手术并发症”住院护理补助、城市独生子女保健费、行政事业单位退休独生子女一次性奖励、计生两户考取本科奖励的补助发放。落实计划生育政策，让计生对象得到政府资金补贴，兑现政府承诺，利于社会和谐稳定。

### （二）2025 年度（或阶段性）绩效目标

**1.产出目标：**

数量目标：城乡独生子女费人数>=251 人

计生特殊家庭一次性补助、住院护理补助、特困救助人数>=50 人

计生特殊家庭意外伤害保险人数>=50 人

奖励扶助人数>=918 人

开展宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计生特殊家庭帮扶、家庭健康促进行动人数>=50 人

特别扶助人数>=179 人

行政、事业单位独生子女父母退休一次性奖励人数>=500 人

优化生育政策三孩一次性奖励人数>=1500 人

质量目标：本预算年度内落实各项计生家庭类资金落实率

时效目标：计生家庭奖励资金拨付及时率

成本目标：城乡独生子女费投入资金=3 万元

计生特殊家庭一次性补助、住院护理补助、特困救助投入资金=3 万元

计生特殊家庭意外伤害保险投入资金=4 万元

奖励扶助投入资金=1.5 万元

开展宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计生特殊家庭帮扶、家庭健康促进行动投入资金=8 万元

特别扶助投入资金=2.5 万元

行政、事业单位独生子女父母退休一次性奖励投入资金=50 万元

优化生育政策三孩一次性奖励投入资金=146 万元

**2.效益目标：**

经济效益：让计生对象得到政府资金补贴

社会效益：兑现政府承诺，利于社会和谐稳定

**3.满意度目标：**群众对政府服务职能更加满意>90%

## 三、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

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

**2.评价对象：**2025 年度财政资金使用及项目实施效果。

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

### （二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

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

**2.评价指标体系：**参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，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、21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、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；收集相关意见建议，综合形成评价结论。

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

（三）绩效评价工作过程

**1.准备阶段（2026 年 3 月 1 日-3 月 31 日）：**成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

**2.实施阶段（2026 年 4 月 1 日-4 月 30 日）：**开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

**3.总结阶段（2026 年 5 月 1 日-5 月 31 日）：**汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

## 四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目 2025 年度绩效自评得分 84.11 分，评价等级为良好。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。

（二）绩效分析

**1.决策指标分析**（满分20分，得分15.55分）：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确。

**2.过程指标分析**（满分10分，得分1.89分）：预算执行方面，预算执行率为18.95%，基本符合要求，资金使用方面，项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范，未发现截留、挤占、挪用等违规问题。

**3.产出指标分析**（满分40分，得分38.67分）：数量目标：城乡独生子女费人数>=251人

计生特殊家庭一次性补助、住院护理补助、特困救助人数>=50人

计生特殊家庭意外伤害保险人数>=50人

奖励扶助人数>=918人

开展宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计生特殊家庭帮扶、家庭健康促进行动人数>=50人

特别扶助人数>=179人

行政、事业单位独生子女父母退休一次性奖励人数>=500人

优化生育政策三孩一次性奖励人数>=1500 人

质量目标：本预算年度内落实各项计生家庭类资金落实率

时效目标：计生家庭奖励资金拨付及时率

成本目标：城乡独生子女费投入资金=3 万元

计生特殊家庭一次性补助、住院护理补助、特困救助投入资金=3 万元

计生特殊家庭意外伤害保险投入资金=4 万元

奖励扶助投入资金=1.5 万元

开展宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计生特殊家庭帮扶、家庭健康促进行动投入资金=8 万元

特别扶助投入资金=2.5 万元

行政、事业单位独生子女父母退休一次性奖励投入资金=50 万元

优化生育政策三孩一次性奖励投入资金=146 万元

**4.效益指标分析**（满分 20 分，得分 18 分）：经济效益：让计生对象得到政府资金补贴

社会效益：兑现政府承诺，利于社会和谐稳定

**5.满意度指标分析**（满分 10 分，得分 10 分）：群众对政府服务职能更加满意>90%

**五、存在问题及原因分析**

**预算执行效率有待提升。**2025 年度项目预算执行率为 18.95%，未完成全额执行，主要原因：需调整实施计划，导致资金支出暂缓影响资金使用效率。

**六、有关建议**

**优化预算管理，提升执行效率。**一是加强项目前期调研和论证，细化预算编制，提高预算与实际实施需求的匹配度；二是合理制定项目实施计划，提前谋划采购、审批等关键环节，压缩流程耗时，确保项目按进度推进；

# 项目资金绩效目标自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">2025 年度计生家庭奖励</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3"></td><td>实施单位</td><td colspan="3">临夏市卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">资金情况（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0</td><td>218</td><td>41.32</td><td>10</td><td>18.95%</td><td>1.89</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td></td><td>218</td><td>41.32</td><td>-</td><td>18.95%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="5">年度总体目标完成情况综述</td></tr>
<tr><td colspan="4">计划生育家庭奖励扶助，少生快富、特别扶助、特困救助、“手术并发症”住院护理补助、城市独生子女保健费、行政事业单位退休独生子女一次性奖励、计生两户考取本科奖励、计生专干意外伤害保险”提高 36% 下拨配套经费</td><td colspan="5">计划生育家庭奖励扶助，少生快富、特别扶助、特困救助、“手术并发症”住院护理补助、城市独生子女保健费、行政事业单位退休独生子女一次性奖励、计生两户考取本科奖励</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>分值</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因及拟采取的改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标(50分)</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>城乡独生子女费人数</td><td>5</td><td>251 人</td><td>251 人</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>计生特殊家庭一次性补助、住院护理补助、特困救助人数</td><td>5</td><td>50 人</td><td>50 人</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>计生特殊家庭意外伤害保险人数</td><td>5</td><td>50 人</td><td>50 人</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>奖励扶助人数</td><td>5</td><td>918 人</td><td>918 人</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>开展宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计生特殊家庭帮扶、家庭健康促进行动人数</td><td>5</td><td>50 人</td><td>50 人</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 特别扶助人数 | 5 | 179 人 | 179 人 | 5 | |
| | | | 行政、事业单位独生子女父母退休一次性奖励人数 | 3 | 500 人 | 500 人 | 3 | |
| | | | 优化生育政策三孩一次性奖励人数 | 3 | 1500 人 | 1500 人 | 3 | |
| | | 质量指标 | 本预算年度内落实各项计生家庭类资金落实率 | 3 | 100% | 100% | 3 | |
| | | 时效指标 | 计生家庭奖励资金拨付及时率 | 3 | 100% | 100% | 3 | |
| | | 成本指标 | 城乡独生子女费投入资金 | 1 | 3 万元 | 3 万元 | 0.5 | |
| | | | 计生特殊家庭一次性补助、住院护理补助、特困救助投入资金 | 1 | 3 万元 | 3 万元 | 0.5 | |
| | | | 计生特殊家庭意外伤害保险投入资金 | 1 | 4 万元 | 4 万元 | 0.22 | |
| | | | 奖励扶助投入资金 | 1 | 1.5 万元 | 1.5 万元 | 1 | |
| | | | 开展宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计生特殊家庭帮扶、家庭健康促进行动投入资金 | 1 | 8 万元 | 8 万元 | 1 | |
| | | | 特别扶助投入资金 | 1 | 2.5 万元 | 2.5 万元 | 0 | |
| | | | 行政、事业单位独生子女父母退休一次性奖励投入资金 | 1 | 50 万元 | 50 万元 | 1 | |
| | | | 优化生育政策三孩一次性奖励投入资金 | 1 | 146 万元 | 146 万元 | 0 | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 让计生对象得到政府资金补贴 | 15 | 让计生对象得到政府资金补贴 | 让计生对象得到政府资金补贴 | 13 | |
| | | 社会 | 兑现政府承诺，利于 | 15 | 兑现 | 兑现 | 13 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 效益指标 | 社会和谐稳定 | | 政府承诺，利于社会和谐稳定 | 政府承诺，利于社会和谐稳定 | | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众对政府服务职能更加满意 | 10 | >90% | >90% | 10 | |
| **总分** | | | | **100** | | | **84.11** | |

# 2024年县域医共体医疗设备更新项目配套资金项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

**1.立项背景：**国家医疗卫生体制改革政策

**2.实施目的：**通过本项目实施，预期实现1.临夏市妇幼保健院配备彩色多普勒超声诊断仪1台、全自动生化分析仪2台、脑干电位测听仪1台、全自动血液分析仪2台、视力筛查仪器1台、阴道镜1台2.临夏市枹罕镇卫生院数字化X射线摄影系统1台、超声诊断仪器1台3.临夏市折桥镇卫生院配备全自动生化分析仪1台、彩色多普勒超声诊断仪1台、便携式彩色多普勒超声诊断仪1台、尿液分析仪1台4.临夏市城郊镇卫生院十二导心电图仪1台、5.临夏市南龙镇卫生院十二导心电图仪1台。

### （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98.2万元，其中财政拨款98.2万元。预算资金主要用于设备购置98.2万元。

**2.支出情况：**2025 年度本项目实际支出 98.2 万元，预算执行率为 100%。其中，财政拨款实际支出 98.2 万元，财政拨款执行率为 100%；具体支出明细为：设备购置 98.2 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 1.临夏市妇幼保健院配备彩色多普勒超声诊断仪 1 台、全自动生化分析仪 2 台、脑干电位测听仪 1 台、全自动血液分析仪 2 台、视力筛查仪器 1 台、阴道镜 1 台 2.临夏市枹罕镇卫生院数字化 X 射线摄影系统 1 台、超声诊断仪器 1 台 3.临夏市折桥镇卫生院配备全自动生化分析仪 1 台、彩色多普勒超声诊断仪 1 台、便携式彩色多普勒超声诊断仪 1 台、尿液分析仪 1 台 4.临夏市城郊镇卫生院十二导心电图仪 1 台、5.临夏市南龙镇卫生院十二导心电图仪 1 台。

**2.实施情况：**2025 年度，本项目按照项目实施方案推进，已完成 1.临夏市妇幼保健院配备彩色多普勒超声诊断仪 1 台、全自动生化分析仪 2 台、脑干电位测听仪 1 台、全自动血液分析仪 2 台、视力筛查仪器 1 台、阴道镜 1 台 2.临夏市枹罕镇卫生院数字化 X 射线摄影系统 1 台、超声诊断仪器 1 台 3.临夏市折桥镇卫生院配备全自动生化分析仪 1 台、彩色多普勒超声诊断仪 1 台、便携式彩色多普勒超声诊断仪 1 台、尿液分析仪 1

台 4.临夏市城郊镇卫生院十二导心电图仪 1 台、5.临夏市南龙镇卫生院十二导心电图仪 1 台。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施,实现提升卫生健康领域整体水平、解决群众看病长期问题。

### （二）2025 年度（或阶段性）绩效目标

**1.产出目标：**

数量目标：医疗设备配备数 16 台

质量目标：质量合格达标率 100%

时效目标：资金支付率 100%

成本目标:项目(工程)总投资 491 万元,县级配套资金 98.2 万元

**2.效益目标：**

经济效益：提升医疗机构服务水平，增加医疗机构医疗收入

社会效益：改善基础设施条件及服务水平

**3.满意度目标：**社会群众或服务对象满意度>=90%

## 三、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

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

**2.评价对象：**2025年度财政资金使用及项目实施效果。

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

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等**

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

**2.评价指标体系：**参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，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、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、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；收集相关意见建议，综合形成评价结论。

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

（三）绩效评价工作过程

**1.准备阶段（2026 年 3 月 1 日-3 月 31 日）：**成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

**2.实施阶段（2026 年 4 月 1 日-4 月 30 日）：**开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实

地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

**3.总结阶段（2026 年 5 月 1 日-5 月 31 日）：**汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

## 四、评价结论和绩效分析

### （一）综合评价结论

经综合评价，本项目 2025 年度绩效自评得 98 分，评价等级为优秀。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，基本完成了 2025 年度主要绩效目标，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。

### （二）绩效分析

**1.决策指标分析**（满分 20 分，得分 20 分）：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确。

**2.过程指标分析**（满分 10 分，得分 10 分）：预算执行方面，预算执行率为 100%，基本符合要求，资金使用方面，项目

资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范，未发现截留、挤占、挪用等违规问题

**3.产出指标分析**（满分 40 分，得分 40 分）：数量目标：医疗设备配备数 16 台

质量目标：质量合格达标率 100%

时效目标：资金支付率 100%

成本目标:项目(工程)总投资 491 万元,县级配套资金 98.2 万元

**4.效益指标分析**（满分 20 分，得分 18 分）：经济效益：提升医疗机构服务水平，增加医疗机构医疗收入

社会效益：改善基础设施条件及服务水平

**5.满意度指标分析**（满分 10 分，得分 10 分）：社会群众或服务对象满意度>=90%

**五、存在问题及原因分析**

无

**六、有关建议**

无

# 项目资金绩效目标自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">2024 年县域医共体医疗设备更新项目配套资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3"></td><td>实施单位</td><td colspan="3">临夏市卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">资金情况<br>（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>0</td><td>98.2</td><td>98.2</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：本年财政拨款</td><td></td><td>98.2</td><td>98.2</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="6">年度总体目标完成情况综述</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.临夏市妇幼保健院配备彩色多普勒超声诊断仪 1 台、全自动生化分析仪 2 台、脑干电位测听仪 1 台、全自动血液分析仪 2 台、视力筛查仪器 1 台、阴道镜 1 台 2.临夏市枹罕镇卫生院数字化 X 射线摄影系统 1 台、超声诊断仪器 1 台 3.临夏市折桥镇卫生院配备全自动生化分析仪 1 台、彩色多普勒超声诊断仪 1 台、便携式彩色多普勒超声诊断仪 1 台、尿液分析仪 1 台 4.临夏市城郊镇卫生院十二导心电图仪 1 台、5.临夏市南龙镇卫生院十二导心电图仪 1 台</td><td colspan="6">1.临夏市妇幼保健院配备彩色多普勒超声诊断仪 1 台、全自动生化分析仪 2 台、脑干电位测听仪 1 台、全自动血液分析仪 2 台、视力筛查仪器 1 台、阴道镜 1 台 2.临夏市枹罕镇卫生院数字化 X 射线摄影系统 1 台、超声诊断仪器 1 台 3.临夏市折桥镇卫生院配备全自动生化分析仪 1 台、彩色多普勒超声诊断仪 1 台、便携式彩色多普勒超声诊断仪 1 台、尿液分析仪 1 台 4.临夏市城郊镇卫生院十二导心电图仪 1 台、5.临夏市南龙镇卫生院十二导心电图仪 1 台</td></tr>
<tr><td rowspan="2">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>分值</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因及拟采取的改进措施</td></tr>
<tr><td>产出</td><td>数量指标</td><td colspan="2">医疗设备配备数</td><td>20</td><td>16 台</td><td>16 台</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 指标(50分) | 质量指标 | 质量合格达标率 | 10 | 100% | 100% | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金支付率 | 10 | 100% | 100% | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目(工程)总投资 | 5 | 491万元 | 491万元 | 5 | |
| | | | 县级配套资金 | 5 | 98.2万元 | 98.2万元 | 5 | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 提升医疗机构服务水平，增加医疗机构医疗收入 | 15 | 提高 | 提高 | 14 | |
| | | 社会效益指标 | 改善基础设施条件及服务水平 | 15 | 明显改善 | 明显改善 | 14 | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 社会群众或服务对象满意度 | 10 | >=90% | >=90% | 10 | |
| **总分** | | | | **100** | | | **98** | |

# 卫生健康局拖欠企业账款项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

**1.立项背景：**国家化债政策

**2.实施目的：**通过本项目实施，预期实现支付临夏市卫生健康局20家中小企业疫情欠款154.43万元，11家工程项目欠款46.4万元。

### （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200.83万元，其中财政拨款200.83万元。预算资金主要用于支付临夏市卫生健康局20家中小企业疫情欠款154.43万元，11家工程项目欠款46.4万元。

**2.支出情况：**2025年度本项目实际支出194.46万元，预算执行率为96.82%。其中，财政拨款实际支出194.46万元，财政拨款执行率为96.82%；具体支出明细为：用于支付临夏市卫生健康局20家中小企业疫情欠款154.43万元，11家工程项目欠款46.4万元。

### （三）项目主要内容和实施情况

**1.主要内容：**本项目核心任务为用于支付临夏市卫生健康局20家中小企业疫情欠款154.43万元，11家工程项目欠款46.4万元。

**2.实施情况：**2025年度，本项目按照项目实施方案推进，已完成用于支付临夏市卫生健康局20家中小企业疫情欠款154.43万元，11家工程项目欠款46.4万元。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施,实现清偿20家中小企业疫情欠款154.43万元，11家工程项目欠款46.4万元，化解债务。

### （二）2025年度（或阶段性）绩效目标

**1.产出目标：**

数量目标：

支付疫情防控中成药款=1家

支付疫情防控包车费=1家

支付工程设备项目款=13家

支付疫情物资款=16家

质量目标：缓解了中小企业压力

时效目标：及时拨付率>=95%

成本目标：及时支付中小企业拖欠账款

**2.效益目标：**

经济效益：缓解中小企业压力，稳定经济

社会效益：保障人民群众生活安定

生态效益：促进经济增长

可持续影响：促使中小企业更好发展

3.满意度目标：受益对象满意度>=95%

## 三、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

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

**2.评价对象：**2025年度财政资金使用及项目实施效果。

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

### （二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

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

**2.评价指标体系：**参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、11个二级指标、14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、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；收集相关意见建议，综合形成评价结论。

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

（三）绩效评价工作过程

**1.准备阶段（2026 年 3 月 1 日-3 月 31 日）：**成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

**2.实施阶段（2026 年 4 月 1 日-4 月 30 日）：**开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；对各项指标进行量化评分和定性分析。

**3.总结阶段（2026 年 5 月 1 日-5 月 31 日）：**汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

## 四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分95.67分，评价等级为优秀。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。

（二）绩效分析

**1.决策指标分析**（满分20分，得分20分）：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确。

**2.过程指标分析**（满分10分，得分9.68分）：预算执行方面，预算执行率为96.82%，基本符合要求资金使用方面，项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范，未发现截留、挤占、挪用等违规问题；

**3.产出指标分析**（满分40分，得分40分）：数量目标：

支付疫情防控中成药款=1家

支付疫情防控包车费=1家

支付工程设备项目款=13家

支付疫情物资款=16家

**4.效益指标分析**（满分20分，得分15.99分）：经济效益：缓解中小企业压力，稳定经济

社会效益：保障人民群众生活安定

生态效益：促进经济增长

可持续影响：促使中小企业更好发展

**5.满意度指标分析**（满分 10 分，得分 10 分）：受益对象满意度>=95%

## 五、存在问题及原因分析

无

## 六、有关建议

无

# 项目资金绩效目标自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">卫生健康局拖欠企业账款（专债）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施单位</td><td colspan="4">临夏市卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">资金情况<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0</td><td>32</td><td>32</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td></td><td>32</td><td>32</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="6">年度总体目标完成情况综述</td></tr>
<tr><td colspan="4">用于支付临夏市南龙镇卫生院手术室改造项目，临夏市人民医院提高应急救治能力提升工程，临夏市南龙镇妥家村卫生室改造工程欠款。</td><td colspan="6">用于支付临夏市南龙镇卫生院手术室改造项目，临夏市人民医院提高应急救治能力提升工程，临夏市南龙镇妥家村卫生室改造工程欠款。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">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>分值</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因及拟采取的改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标(50分)</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">支付临夏市南龙镇卫生院手术室改造项目</td><td>7</td><td>1 家</td><td>1 家</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">支付临夏市人民医院提高应急救治能力提升工程</td><td>7</td><td>1 家</td><td>1 家</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">临夏市南龙镇妥家村卫生室改造工程欠款</td><td>7</td><td>1 家</td><td>1 家</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">缓解了中小企业压力</td><td>7</td><td>有效缓解</td><td>有效缓解</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 时效指标 | 及时拨付率 | 8 | 100% | 100% | 6 | |
| | | 成本指标 | 降低中小企业压力 | 7 | 有效缓解 | 有效缓解 | 7 | |
| | | | 及时支付中小企业拖欠账款 | 7 | 及时支付 | 及时支付 | 7 | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 缓解中小企业压力，稳定经济 | 10 | 及时有效 | 及时有效 | 6 | |
| | | 社会效益指标 | 保障人民群众生活安定 | 10 | 有效保障 | 有效保障 | 6 | |
| | | | 促使中小企业更好发展 | 10 | 有效促进 | 有效促进 | 10 | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 10 | >=95% | >=95% | 10 | |
| **总分** | | | | **100** | | | **90** | |

# 卫生健康局拖欠企业账款（专债）项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

**1.立项背景：**国家化债政策

**2.实施目的：**通过本项目实施，预期实现化解中小企业债务。

### （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32万元，其中财政拨款32万元。预算资金主要用于支付临夏市南龙镇卫生院手术室改造项目,临夏市人民医院提高应急救治能力提升工程,临夏市南龙镇妥家村卫生室改造工程欠款。

**2.支出情况：**2025年度本项目实际支出32万元，预算执行率为100%。其中，财政拨款实际支出32万元，财政拨款执行率为100%；。具体支出明细为：支付临夏市南龙镇卫生院手术室改造项目，临夏市人民医院提高应急救治能力提升工程，临夏市南龙镇妥家村卫生室改造工程欠款。

### （三）项目主要内容和实施情况

**1.主要内容：**本项目核心任务为化解中小企业债务。

**2.实施情况：**2025年度，本项目按照项目实施方案推进，已完成支付临夏市南龙镇卫生院手术室改造项目，临夏市人民医院提高应急救治能力提升工程，临夏市南龙镇妥家村卫生室改造工程欠款。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施,实现清偿20家中小企业疫情欠款154.43万元，11家工程项目欠款46.4万元，化解债务。

### （二）2025年度（或阶段性）绩效目标

**1.产出目标：**

数量目标：支付临夏市南龙镇卫生院手术室改造项目=1家

支付临夏市人民医院提高应急救治能力提升工程=1家

临夏市南龙镇妥家村卫生室改造工程欠款=1家

质量目标：缓解了中小企业压力100%

时效目标：及时拨付率100%

成本目标：降低中小企业压力及时支付中小企业拖欠账款

2.效益目标：

经济效益：缓解中小企业压力，稳定经济

社会效益：保障人民群众生活安定

生态效益：促进经济增长

可持续影响：促使中小企业更好发展

**3.满意度目标：**受益对象满意度95%

## 三、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

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

**2.评价对象：**2025年度财政资金使用及项目实施效果。

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

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

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

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

绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、11个二级指标、13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、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；收集相关意见建议，综合形成评价结论。

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

（三）绩效评价工作过程

**1.准备阶段（2026年3月1日-3月31日）：**成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、

预算批复、实施方案、财务凭证、；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

**2.实施阶段（2026 年 4 月 1 日-4 月 30 日）：**开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；相对各项指标进行量化评分和定性分析。

**3.总结阶段（2026 年 5 月 1 日-5 月 31 日）：**汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

## 四、评价结论和绩效分析

### （一）综合评价结论

经综合评价，本项目 2025 年度绩效自评得分 95.99 分，评价等级为优秀。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，基本完成了 2025 年度主要绩效目标，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。

### （二）绩效分析

**1.决策指标分析**（满分 20 分，得分 20 分）：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确。

**2.过程指标分析**（满分 10 分，得分 10 分）：预算执行方面，预算执行率为 100%，基本符合要求资金使用方面，项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范，未发现截留、挤占、挪用等违规问题

**3.产出指标分析**（满分 40 分，得分 40 分）：数量目标：支付临夏市南龙镇卫生院手术室改造项目=1 家

支付临夏市人民医院提高应急救治能力提升工程=1 家

临夏市南龙镇妥家村卫生室改造工程欠款=1 家

质量目标：缓解了中小企业压力 100%

时效目标：及时拨付率 100%

成本目标：降低中小企业压力及时支付中小企业拖欠账款

**4.效益指标分析**（满分 20 分，得分 15.99 分）：经济效益：缓解中小企业压力，稳定经济

社会效益：保障人民群众生活安定

生态效益：促进经济增长

**5.满意度指标分析**（满分 10 分，得分 10 分）：受益对象满意度 95%。

## 五、存在问题及原因分析

无

## 六、有关建议

无

# 项目资金绩效目标自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">卫生健康局拖欠企业账款（专债）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3"></td><td>实施单位</td><td colspan="3">临夏市卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">资金情况<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0</td><td>32</td><td>32</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td></td><td>32</td><td>32</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="5">年度总体目标完成情况综述</td></tr>
<tr><td colspan="4">用于支付临夏市南龙镇卫生院手术室改造项目，临夏市人民医院提高应急救治能力提升工程，临夏市南龙镇妥家村卫生室改造工程欠款。</td><td colspan="5">用于支付临夏市南龙镇卫生院手术室改造项目，临夏市人民医院提高应急救治能力提升工程，临夏市南龙镇妥家村卫生室改造工程欠款。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>分值</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因及拟采取的改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标(50分)</td><td>数量指标</td><td>支付临夏市南龙镇卫生院手术室改造项目</td><td>7</td><td>1 家</td><td>1 家</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>支付临夏市人民医院提高应急救治能力提升工程</td><td>7</td><td>1 家</td><td>1 家</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 临夏市南龙镇妥家村卫生室改造工程欠款 | 7 | 1家 | 1家 | 7 | |
| | | 质量指标 | 缓解了中小企业压力 | 7 | 有效缓解 | 有效缓解 | 7 | |
| | | 时效指标 | 及时拨付率 | 8 | 100% | 100% | 6 | |
| | | 成本指标 | 降低中小企业压力 | 7 | 有效缓解 | 有效缓解 | 7 | |
| | | | 及时支付中小企业拖欠账款 | 7 | 及时支付 | 及时支付 | 7 | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 缓解中小企业压力，稳定经济 | 10 | 及时有效 | 及时有效 | 6 | |
| | | | 促使中小企业更好发展 | 10 | 有效促进 | 有效促进 | 10 | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 10 | >=95% | >=95% | 10 | |
| **总分** | | | | **100** | | | **90** | |

# 2025年度基本公共卫生经费项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

**1.立项背景：**国家基本公共卫生服务项目方案。

**2.实施目的：**通过本项目实施，预期实现过实施基本公共卫生服务项目，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，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。

### （二）项目预算安排和支出情况

**1.预算安排：**2025年度本项目预算总额为36.6万元，其中财政拨款36.6万元。预算资金主要用于开展基本公共卫生服务。

**2.支出情况：**2025年度本项目实际支出0万元，预算执行率为0%。其中，财政拨款实际支出0万元，财政拨款执行率为0%。未支出资金情况及原因：项目已实施，资金未支付。

### （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，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。

**2.实施情况：**2025年度，本项目按照项目实施方案推进，已完成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，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，实现有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。

### （二）2025年度（或阶段性）绩效目标

**1.产出目标：**

数量目标：2025年服务人数36.6万人

质量目标：基本公共卫生服务工作完成率100%

时效目标：2025年资金拨付及时率100%

成本目标：2025年投入资金36.6万元

**2.效益目标：**

社会效益：提升城乡基本公共卫生服务水平

**3.满意度目标：**基本公共卫生服务人口满意度>90%

## 三、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

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

**2.评价对象：**2025年度财政资金使用及项目实施效果。

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

### （二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

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

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

绩效目标和指标指引》，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、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；收集相关意见建议，综合形成评价结论。

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

（三）绩效评价工作过程

**1.准备阶段（2026年3月1日-3月31日）：**成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；结

合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

**2.实施阶段（2026 年 4 月 1 日-4 月 30 日）：**开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

**3.总结阶段（2026 年 5 月 1 日-5 月 31 日）：**汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

## 四、评价结论和绩效分析

### （一）综合评价结论

经综合评价，本项目 2025 年度绩效自评得分 68 分，评价等级为合格。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，，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，但同时，项目实施过程中仍存在：预算执行效率不高、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。

（二）绩效分析

**1.决策指标分析**（满分 20 分，得分 0 分）：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确。

**2.过程指标分析**（满分 10 分，得分 0 分）：预算执行率为 0%，项目实施完毕，资金未支付。

**3.产出指标分析**（满分 40 分，得分 40 分）：数量目标：2025 年服务人数 36.6 万人

质量目标：基本公共卫生服务工作完成率 100%

时效目标：2025 年资金拨付及时率 100%

成本目标：2025 年投入资金 36.6 万元

**4.效益指标分析**（满分 20 分，得分 18 分）：社会效益：提升城乡基本公共卫生服务水平

**5.满意度指标分析**（满分 10 分，得分 10 分）：通过问卷调查和座谈访谈，服务对象满意度为 90%。

**五、存在问题及原因分析**

**预算执行效率有待提升。**2025 年度项目预算执行率为 0%，未完成全额执行，主要原因：预算编制精细化不足，部分预算科目与实际实施需求匹配度不高，影响资金使用效率。

**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。

# 项目资金绩效目标自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">2025 年度基本公共卫生经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3"></td><td>实施单位</td><td colspan="3">临夏市卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">资金情况<br>（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>0</td><td>36.6</td><td>0</td><td>10</td><td>0%</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：本年财政拨款</td><td></td><td>36.6</td><td>0</td><td>-</td><td>0%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="5">年度总体目标完成情况综述</td></tr>
<tr><td colspan="4">过实施基本公共卫生服务项目，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，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。</td><td colspan="5">过实施基本公共卫生服务项目，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，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">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>分值</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因及拟采取的改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标(50</td><td>数量指标</td><td colspan="2">2025 年服务人数</td><td>15</td><td>36.6 万人</td><td>36.6 万人</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">基本公共卫生服务工作完成率</td><td>15</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效</td><td colspan="2">2025 年资金拨付及时率</td><td>10</td><td>100%</td><td>100%</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 分） | 指标 | | | | | | |
| | | 成本指标 | 2025 年投入资金 | 10 | 36.6 万元 | 36.6 万元 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 提升城乡基本公共卫生服务水平 | 30 | 提升 | 提升 | 28 | |
| | 满意度指标（10 分） | 服务对象满意度指标 | 基本公共卫生服务人口满意度 | 10 | >90% | >90% | 10 | |
| **总分** | | | | **100** | | | **68** | |

# 2025年度济困病床项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

**1.立项背景：**省委、省政府惠民政策

**2.实施目的：**省政府惠民政策根据医院床位数设置济困病床，济困对象为未参加城镇职工基本医疗保险的，由民政部门认定的城市低保人员和农村特困人口。城市低保人员须持有县级民政部门签发的《甘肃省城市居民最低生活保障金领取证》，农村特困人口须持有县级民政部门签发的《农村五保供养证》、《甘肃省农村居民最低生活保障证》或《农村特困群众生活救助领取证》。

### （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15万元，其中财政拨款15万元，。预算资金主要用于困难群众住院期间床位费减免。

**2.支出情况：**2025年度本项目实际支出0万元，预算执行率为0%。其中，财政拨款实际支出0万元，财政拨款执行率为100%。未支出资金情况及原因：项目未实施，与现有医保政策重复。

### （三）项目主要内容和实施情况

**1.主要内容：**省政府惠民政策根据医院床位数设置济困病床，济困对象为未参加城镇职工基本医疗保险的，由民政部门认定的城市低保人员和农村特困人口。城市低保人员须持有县级民政部门签发的《甘肃省城市居民最低生活保障金领取证》，农村特困人口须持有县级民政部门签发的《农村五保供养证》、《甘肃省农村居民最低生活保障证》或《农村特困群众生活救助领取证》。

**2.实施情况：**2025 年度，本项目未实施。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，实现省政府惠民政策根据医院床位数设置济困病床，济困对象为未参加城镇职工基本医疗保险的，由民政部门认定的城市低保人员和农村特困人口。城市低保人员须持有县级民政部门签发的《甘肃省城市居民最低生活保障金领取证》，农村特困人口须持有县级民政部门签发的《农村五保供养证》、《甘肃省农村居民最低生活保障证》或《农村特困群众生活救助领取证》。

### （二）2025 年度（或阶段性）绩效目标

**1.产出目标：**

数量目标 2025 年项目实施单位 2 所

质量目标：2025 年济困病床减免落实率 100%

时效目标：2025 年资金落实率 100%

成本目标：2025 年投入济困病床资金 15 万元

**2.效益目标：**

经济效益：为困难群众减轻医疗负担

社会效益：使困难群众享受到党和政府的关怀温暖

**3.满意度目标：**受益群众满意度 90%

## 三、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

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

**2.评价对象：**2025 年度财政资金使用及项目实施效果。

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

### （二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

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

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

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

（三）绩效评价工作过程

**1.准备阶段（2026 年 3 月 1 日-3 月 31 日）：**成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

**2.实施阶段（2026 年 4 月 1 日-4 月 30 日）：**开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

**3.总结阶段（2026 年 5 月 1 日-5 月 31 日）：**汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

## 四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目 2025 年度绩效自评得分 41.33 分，评价等级为不合格。

（二）绩效分析

**1.决策指标分析**（满分 20 分，得分 0 分）：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确，但[如存在扣分情况，说明原因，如：绩效目标细化程度不足，部分指标缺乏量化标准等]。

**2.过程指标分析**（满分 10 分，得分 0 分）：预算执行预算执行率为 0%，存在滞后，主要原因项目未实施。

**3.产出指标分析**（满分 40 分，得分 13.33 分）：数量目标 2025 年项目实施单位 2 所

质量目标：2025 年济困病床减免落实率 100%

时效目标：2025 年资金落实率 100%

成本目标：2025 年投入济困病床资金 15 万元

**4.效益指标分析**（满分 20 分，得分 18 分）：经济效益：为困难群众减轻医疗负担

社会效益：使困难群众享受到党和政府的关怀温暖

**5.满意度指标分析**（满分 10 分，得 10 分）：

**五、存在问题及原因分析**

缺乏对项目可持续性的系统规划，导致项目短期效果明显但长期影响有限。

**六、有关建议**

无

# 项目资金绩效目标自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">2025 年度济困病床</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施单位</td><td colspan="4">临夏市人民医院，临夏市民族医院</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">资金情况<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0</td><td>15</td><td colspan="2">0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td></td><td>15</td><td colspan="2">0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="6">年度总体目标完成情况综述</td></tr>
<tr><td colspan="4">2025 年为未参加城镇职工基本医疗保险的，由民政部门认定的城市低保人员和农村特困人口提供住院费用减免</td><td colspan="6">项目未实施，资金结余，财政收回额度</td></tr>
<tr><td rowspan="2">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>分值</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因及拟采取的改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">2025 年项目实施单位</td><td>15</td><td>2 所</td><td>2 所</td><td>1.33</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (50分) | 质量指标 | 2025年济困病床减免落实率 | 15 | 100% | 100% | 0 | |
| | | 时效指标 | 2025年资金落实率 | 10 | 100% | 100% | 0 | |
| | | 成本指标 | 2025年投入济困病床资金 | 10 | 15万元 | 15万元 | 0 | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 为困难群众减轻医疗负担 | 15 | 减轻 | 减轻 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 使困难群众享受到党和政府的关怀温暖 | 15 | 逐年提升 | 逐年提升 | 15 | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | >=90% | 10 | |
| **总分** | | | | **100** | | | **41.33** | |

# 2025年度全国计划生育特别扶助项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

**1.立项背景：**国家、省级计划生育政策

**2.实施目的：**通过本项目实施，预期实现全国计划生育特别扶助（对死亡179人、伤残45、手术并发症三级5人，父母扶助金），县级承担2%

### （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2.54万元，其中财政拨款2.54万元。预算资金主要用于全国计划生育特别扶助（对死亡179人、伤残45、手术并发症三级5人，父母扶助金），县级承担2%。

**2.支出情况：**2025年度本项目实际支出0万元，预算执行率为0%。其中，财政拨款实际支出0万元，财政拨款执行率为0%；。未支出资金情况及原因：项目已实施，资金未支付。

### （三）项目主要内容和实施情况

**1.主要内容：**本项目核心任务为全国计划生育特别扶助（对死亡179人、伤残45、手术并发症三级5人，父母扶助金），县级承担2%

**2.实施情况：**2025年度，本项目按照项目实施方案推进，已完成全国计划生育特别扶助（对死亡179人、伤残45、手术并发症三级5人，父母扶助金）发放工作。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，实现政策惠及人群，维护社会稳定。

### （二）2025年度（或阶段性）绩效目标

**1.产出目标：**

数量目标：全国计划生育特别扶助县级配套资金

质量目标：全国计划生育特别扶助县级配套资金到位率

时效目标：全国计划生育特别扶助县级配套资金使用率

成本目标：全国计划生育特别扶助人数179人

全国计划生育特别扶助资金2.54万元

**2.效益目标：**

经济效益：落实计生政策

社会效益：维护社会稳定

**3.满意度目标：**服务群众满意度>=90%

## 三、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

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

**2.评价对象：**2025年度财政资金使用及项目实施效果。

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

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等**

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

**2.评价指标体系：**参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，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、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；收集相关意见建议，综合形成评价结论。

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

（三）绩效评价工作过程

**1.准备阶段（2026 年 3 月 1 日-3 月 31 日）：**成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

**2.实施阶段（2026 年 4 月 1 日-4 月 30 日）：**开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合

规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

**3.总结阶段（2026 年 5 月 1 日-5 月 31 日）：**汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

## 四、评价结论和绩效分析

### （一）综合评价结论

经综合评价，本项目 2025 年度绩效自评得分 64.67 分，评价等级为合格。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，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、社会效益但同时，项目实施过程中仍存在预算执行效率不高需进一步优化改进。

### （二）绩效分析

**1.决策指标分析**（满分 20 分，得分 10 分）：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确。

**2.过程指标分析**（满分 10 分，得分 0 分）：预算执行方面，预算执行率为 0%，项目已实施资金未支付。

**3.产出指标分析**（满分 40 分，得分 26.67 分）：数量目标：全国计划生育特别扶助县级配套资金

质量目标：全国计划生育特别扶助县级配套资金到位率

时效目标：全国计划生育特别扶助县级配套资金使用率

成本目标：全国计划生育特别扶助人数 179 人

全国计划生育特别扶助资金 2.54 万元

4. **效益指标分析**（满分 20 分，得分 18 分）：

经济效益：落实计生政策

社会效益：维护社会稳定

**5.满意度指标分析**（满分 10 分，得分 10 分）：通过问卷调查和座谈访谈，服务对象满意度为 90%。

## 五、存在问题及原因分析

**预算执行效率有待提升。**2025 年度项目预算执行率为 0%，未完成全额执行，主要原因：预算编制精细化不足，部分预算科目与实际实施需求匹配度不高，影响资金使用效率。

## 六、有关建议

**优化预算管理，提升执行效率。**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。

# 项目资金绩效目标自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2025 年度全国计划生育特别扶助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施单位</td><td colspan="3">临夏市卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金情况<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0</td><td>2.54</td><td>0</td><td>10</td><td>0%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td></td><td>2.54</td><td>0</td><td>-</td><td>0%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="5">年度总体目标完成情况综述</td></tr>
<tr><td colspan="3">全国计划生育特别扶助（对死亡 179 人、伤残 45、手术并发症三级 5 人，父母扶助金），县级承担 2%</td><td colspan="5">全国计划生育特别扶助（对死亡 179 人、伤残 45、手术并发症三级 5 人，父母扶助金）项目已实施</td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 全国计划生育特别扶助县级配套资金 | 10 | 25400元 | 25400元 | 4.67 | |
| | | 质量指标 | 全国计划生育特别扶助县级配套资金到位率 | 10 | 100% | 100% | 0 | |
| | | 时效指标 | 全国计划生育特别扶助县级配套资金使用率 | 10 | 100% | 100% | 0 | |
| | | 成本指标 | 全国计划生育特别扶助人数 | 10 | 179人 | 179人 | 10 | |
| | | | 全国计划生育特别扶助资金 | 10 | 25400元 | 25400元 | 10 | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 落实计生政策 | 15 | 长期 | 长期 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 15 | 长期 | 长期 | 15 | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 10 | >=90% | >=90% | 10 | |

# 2025年度农村计划生育家庭奖励扶助项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

**1.立项背景：**国家、省级计划生育政策

**2.实施目的：**通过本项目实施，预期实现农村计划生育家庭奖励扶助。918人*960元*县级2%（中央80%，省级18%，县级2%）

### （二）项目预算安排和支出情况

**1.预算安排：**2025年度本项目预算总额为1.8万元，其中财政拨款1.8万元。预算资金主要用于农村计划生育家庭奖励扶助。

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

### （三）项目主要内容和实施情况

**1.主要内容：**本项目核心任务为通过本项目实施，预期实现农村计划生育家庭奖励扶助。

**2.实施情况：**2025年度，本项目按照项目实施方案推进，已完成农村计划生育家庭奖励扶助发放工作。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，实现落实计生政策，保障农村计划生育家庭权益。

### （二）2025 年度（或阶段性）绩效目标

**1.产出目标：**

数量目标：农村计划生育家庭奖励扶助县级配套资金 1.8 万元

质量目标：农村计划生育家庭奖励扶助县级配套资金到位率 100%

时效目标：农村计划生育家庭奖励扶助县级配套资金使用率 100%

成本目标：农村计划生育家庭奖励扶助人数 918 人

农村计划生育家庭奖励扶助资金 1.8 万元

**2.效益目标：**

经济效益：落实计生政策

社会效益：维护社会稳定

**3.满意度目标：**服务群众满意度>=90%

## 三、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

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

**2.评价对象：**2025年度财政资金使用及项目实施效果。

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

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等**

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

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

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

（三）绩效评价工作过程

**1.准备阶段（2026 年 3 月 1 日-3 月 31 日）：**成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

**2.实施阶段（2026 年 4 月 1 日-4 月 30 日）：**开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展

问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

**3.总结阶段（2026 年 5 月 1 日-5 月 31 日）：**汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

## 四、评价结论和绩效分析

### （一）综合评价结论

经综合评价，本项目 2025 年度绩效自评得分 64.67 分，评价等级为合格。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，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预算执行效率不高的问题，需进一步优化改进。

### （二）绩效分析

**1.决策指标分析**（满分 20 分，得分 10 分）：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确。

**2.过程指标分析**（满分 10 分，得分 0 分）：预算执行率为 0%，存在滞后，主要原因是项目实施完毕，资金未支付。

**3.产出指标分析**（满分40分，得分26.67分）：数量目标：农村计划生育家庭奖励扶助县级配套资金1.8万元

质量目标：农村计划生育家庭奖励扶助县级配套资金到位率100%

时效目标：农村计划生育家庭奖励扶助县级配套资金使用率100%

成本目标：农村计划生育家庭奖励扶助人数918人

农村计划生育家庭奖励扶助资金1.8万元

**4.效益指标分析**（满分20分，得分18分）：经济效益：落实计生政策

社会效益：维护社会稳定

**5.满意度指标分析**（满分10分，得分10分）：通过问卷调查和座谈访谈，服务对象满意度为90%。

**五、存在问题及原因分析**

**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：是预算编制精细化不足，部分预算科目与实际实施需求匹配度不高，影响资金使用效率。

**六、有关建议**

**优化预算管理，提升执行效率。**一是加强项目前期调研和论证，细化预算编制，提高预算与实际实施需求的匹配度；二

是合理制定项目实施计划，提前谋划采购、审批等关键环节，压缩流程耗时，确保项目按进度推进。

# 项目资金绩效目标自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">2025 年度农村计划生育家庭奖励扶助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3"></td><td>实施单位</td><td colspan="3">临夏市卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">资金情况（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0</td><td>1.8</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td></td><td>1.8</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="5">年度总体目标完成情况综述</td></tr>
<tr><td colspan="4">农村计划生育家庭奖励扶助。918 人*960 元*县级 2%（中央 80%，省级 18%，县级 2%）</td><td colspan="5">项目已实施，农村计划生育家庭奖励扶助。</td></tr>
<tr><td>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>分值</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因及拟采取的改进措施</td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 农村计划生育家庭奖励扶助县级配套资金 | 10 | 18000元 | 18000元 | 4.67 | |
| | | 质量指标 | 农村计划生育家庭奖励扶助县级配套资金到位率 | 10 | 100% | 100% | 0 | |
| | | 时效指标 | 农村计划生育家庭奖励扶助县级配套资金使用率 | 10 | 100% | 100% | 0 | |
| | | 成本指标 | 农村计划生育家庭奖励扶助人数 | 10 | >=918人 | >=918人 | 10 | |
| | | | 农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 10 | 18000元 | 18000元 | 10 | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 落实计生政策 | 15 | 长期 | 长期 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 15 | 长期 | 长期 | 15 | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 10 | >=90% | >=90% | 10 | |
| **总分** | | | | **100** | | | **64.67** | |

# 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）八坊社区卫生服务中心项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

**1.立项背景：**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12项基本公共卫生服务，按时完成工作，保障项目完成。

**2.实施目的：**通过本项目实施，预期实现居民健康水平提升。

### （二）项目预算安排和支出情况

**1.预算安排：**2025年度本项目预算总额为1.0304万元，其中财政拨款1.0304万元。预算资金主要用于免费向辖区内居民提供12项基本公共卫生服务，

### （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12项基本公共卫生服务，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推进，已完成工作任务，为辖区内37368名服务对象提供基本公共卫生服务、项目实施进度：项目已按时完成。

项目实施主体：八坊社区卫生服务中心。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，通过本项目实施，预期实现居民健康水平提升。

### （二）2025年度绩效目标

**1.产出目标：**

数量目标：为辖区内37368名服务对象提供基本公共卫生服务。

质量目标：1.儿童国家免疫规划疫苗接种率>=90%

2.7岁以下儿童健康管理率>=90%

孕产妇系统管理率>=90%

65岁及以上老年人规范管理率>=80%

高血压患者规范管理率>=90%

2型糖尿病患者规范管理率>=90%

居民规范化电子健康档案覆盖率>=95%

时效目标：2025 年 12 月 1 日前完成任务、项目实施进度符合工作计划要求

成本目标：项目总成本控制在预算范围内、单项任务人均成本≤100 元.

**2.效益目标：**

社会效益：基本公共卫生服务水平不断提高、居民健康素养水平水平不断提高。

3.**满意度指标分析**（满分 10 分，得分 10 分）城乡居民对基本公共卫生服务满意度>95%

## 三、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

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

**2.评价对象：**2025 年度财政资金使用及项目实施效果。

**3.评价范围：**时间范围为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等；覆盖范围包括项目实施区域、服务对象群体、项目涉及的相关单位。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

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

**2.评价指标体系：**参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、8个二级指标、18个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，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；收集相关意见建议，综合形成评价结论。

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

（三）绩效评价工作过程

**1.准备阶段（2026 年 3 月 1 日-3 月 30 日）：**成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

**2.实施阶段（2026 年 4 月 1 日-4 月 30 日）：**开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

**3.总结阶段（2026 年 5 月 1 日-5 月 31 日）：**汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

**四、评价结论和绩效分析**

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分97.6分，评价等级为优秀。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，基本完成了2025年度主要绩效目标，项目实施产生了一定的社会效益，财政资金使用取得了一定成效。

（二）绩效分析

**1.决策指标分析**（满分20分，得分20分）：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确，。

**2.过程指标分析**（满分10分，得分10分）：预算执行方面，预算执行率为100%，基本符合要求，资金使用方面，项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范，未发现截留、挤占、挪用等违规问题

**3.产出指标分析**（满分40分，得分40分）：数量目标：1.孕产妇管理人数=356人，高血压患者管理人数3766人7岁以下儿童人数2624人2型糖尿病患者管理人数1171人。

实际完成1.孕产妇管理人数=356人,高血压患者管理人数3766人7岁以下儿童人数2624人2型糖尿病患者管理人数1171

人。完成率 100%，质量目标：1.儿童国家免疫规划疫苗接种率>=90%

2.7 岁以下儿童健康管理率>=90%

孕产妇系统管理率>=90%

65 岁及以上老年人规范管理率>=80%

高血压患者规范管理率>=90%

2 型糖尿病患者规范管理率>=90%

居民规范化电子健康档案覆盖率>=95%

时效目标：资金拨付使用及时率 100%

**4.效益指标分析**（满分 20 分，得分 17.6 分）：社会效益：基本公共卫生服务水平不断提高、居民健康素养水平水平不断提高。

**5.满意度指标分析**（满分 10 分，得分 10 分）：通过问卷调查和座谈访谈，服务对象满意度为 95%、受益群体满意度为 95%，总体满意度符合预期，反映出项目实施获得了相关群体的认可。

**五、存在问题及原因分析**

**1.部分绩效目标完成质量不高。**部分产出成果质量有待提升，主要原因：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

**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、现场管控不够规范、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、现场管控、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

**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。

# 项目资金绩效目标自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">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）八坊社区卫生服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3"></td><td>实施单位</td><td colspan="4">临夏市卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>0</td><td>1.0304</td><td colspan="2">1.0304</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：本年财政拨款</td><td></td><td>1.0304</td><td colspan="2">1.0304</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="6">年度总体目标完成情况综述</td></tr>
<tr><td colspan="4">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 12 项基本公共卫生服务，按时完成工作，保障项目完成。</td><td colspan="6">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 12 项基本公共卫生服务，按时完成工作，保障项目完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>分值</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因及拟采取的改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标(50分)</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>孕产妇管理人数</td><td>4</td><td>356 人</td><td>356 人</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>高血压患者管理人数</td><td>4</td><td>3766 人</td><td>3766 人</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>7 岁以下儿童人数</td><td>4</td><td>2624 人</td><td>2624 人</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>2 型糖尿病患者管理人数</td><td>4</td><td>1171 人</td><td>1171 人</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>儿童国家免疫规划疫苗接种率</td><td>4</td><td>>=90%</td><td>>=90%</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>7 岁以下儿童健康管理率</td><td>4</td><td>>=90%</td><td>>=90%</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>孕产妇系统管理率</td><td>4</td><td>>=90%</td><td>>=90%</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>65 岁及以上老年人规范管理率</td><td>4</td><td>>=80%</td><td>>=80%</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 高血压患者规范管理率 | 3 | >=90% | >=85% | 3 | |
| | | | 2 型糖尿病患者规范管理率 | 3 | >=90% | >=85% | 3 | |
| | | | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | 3 | >=95% | >=90% | 2.8 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付使用及时率 | 3 | 100% | 100% | 2.8 | |
| | | 成本指标 | 2025 年投入基本公共卫生州级配套经费 | 3 | 10305 元 | 10305 元 | 3 | |
| | | | 辖区内居民人数 | 3 | 37368 人 | 37368 人 | 3 | |
| | 效益指标(30 分) | 经济效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 10 | 不断缩小 | 不断缩小 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 基本公共卫生服务水平 | 10 | 不断提高 | 不断提高 | 10 | |
| | | | 居民健康素养水平 | 10 | 不断提高 | 不断提高 | 10 | |
| | 满意度指标(10 分) | 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 | 10 | >95% | >95% | 10 | |
| **总分** | | | | **100** | | | **97.6** | |

# 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（八坊社区）市卫健局项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

**1.立项背景：**结合国家、省、州、市相关行业政策导向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岁及以上居家养老的老年人进行医养结合服务。

**2.实施目的：**通过本项目实施，预期实现2025年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岁及以上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0.2854万元，其中财政拨款0.2854万元。预算资金主要用于服务采购0.2854万元。

**2.支出情况：**2025年度本项目实际支出0.2854万元，预算执行率为100%。其中，财政拨款实际支出0.2854万元，财政拨款执行率为100%；。具体支出明细为：服务采购0.2854万元。

### （三）项目主要内容和实施情况

**1.主要内容：**本项目核心任务为服务采购0.2854万元。

**2.实施情况：**2025年度，本项目按照项目实施方案推进，已完成工作任务，为1200名服务对象提供医养结合服务、项目实施主体：临夏市八坊社区卫生服务中心。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，实现[长期、宏观目标，如：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岁及以上居家养老的老年人进行医养结合服务。

### （二）2025年度绩效目标

**1.产出目标：**

数量目标：65岁及以上老年人医养结合服务率 =90%

质量目标：失能老年人健康指导率=100%，

时效目标：2025年12月31日前完成任务、项目实施进度符合工作计划要求。

成本目标：实际拨付金额0.2854元。

**2.效益目标：**

社会效益：为老年人提供居家医养结合服务，提高老年人生活质量和健康水平>=90%。

**3.满意度目标：**65岁及以上老年人满意率>=90%。

## 三、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

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

**2.评价对象：**2025年度财政资金使用及项目实施效果。

**3.评价范围：**时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等；覆盖范围包括服务对象群体、项目涉及的相关单位。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

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

**2.评价指标体系：**参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、5个二级指标、5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；收集相关意见建议，综合形成评价结论。

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

（三）绩效评价工作过程

**1.准备阶段（2026 年 3 月 1 日-3 月 31 日）：**成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

**2.实施阶段（2026 年 4 月 1 日-4 月 30 日）：**开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

**3.总结阶段（2026 年 5 月 1 日-5 月 30 日）：**汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

## 四、评价结论和绩效分析

### （一）综合评价结论

经综合评价，本项目 2025 年度绩效自评得分 100 分，评价等级为优秀。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，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社会效益，财政资金使用取得了一定成效。

### （二）绩效分析

**1.决策指标分析**（满分 20 分，得分 20 分）：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确。

**2.过程指标分析**（满分 10 分，得分 10 分）：预算执行方面，预算执行率为 100%，基本符合要求资金使用方面，项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范，未发现截留、挤占、挪用等违规问题。

**3.产出指标分析**（满分 40 分，得分 40 分）：数量目标：65 岁及以上老年人医养结合服务率 =90%

质量目标：失能老年人健康指导率=100%，

时效目标：2025 年 12 月 31 日前完成任务、项目实施进度符合工作计划要求。

成本目标：实际拨付金额 0.2854 元。

4. **效益指标分析**（满分 20 分，得分 20 分）：社会效益：为老年人提供居家医养结合服务，提高老年人生活质量和健康水平

**5.满意度指标分析**（满分 10 分，得分 10 分）：65 岁及以上老年人满意率>=90%。

## 五、存在问题及原因分析

**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、现场管控不够规范、各协作单位沟通协调不够顺畅

**六、有关建议**

**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。

# 项目资金绩效目标自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">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（八坊社区）市卫健局</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3"></td><td>实施单位</td><td colspan="3">临夏市八坊社区卫生服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">资金情况（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0</td><td>0.2854</td><td>0.2854</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td></td><td>0.2854</td><td>0.2854</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="6">年度总体目标完成情况综述</td></tr>
<tr><td colspan="4">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 岁及以上居家养老的老年人进行医养结合服务</td><td colspan="6">强老年人健康服务工作，促进医养结合事业快速发展，对 65 岁及以上居家养老的老年人进行医养结合服务</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>分值</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因及拟采取的改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标(50 分)</td><td>数量指标</td><td>65 岁及以上老年人医养结合服务率</td><td>10</td><td>90%</td><td>90%</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>失能老年人健康指导率</td><td>10</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>15</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>65 岁及以上老年人人数</td><td>15</td><td>>=2500 人</td><td>>=2500 人</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 社会效益指标 | 为老年人提供居家医养结合服务，提高老年人生活质量和健康水平 | 30 | >=90% | >=90% | 30 | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 65岁及以上老年人满意率 | 10 | >=90% | >=85% | 8.33 | |
| **总分** | | | | **100** | | | **94.33** | |

# 关于下达2025年临夏市离岗村医工龄补助州级配套资金的通知项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

**1.立项背景：**根据甘肃省乡村医生管理办法对符合条件的乡村医生,自2016年4月1日按城乡居民基本养老保险基础养老金加工龄补助的办法发给养老金。城乡居民基本养老保险基础养老金所需资金由中央和省级财政负担。工龄补助所需资金，按省级财政40%，市州财政30%，县市财政30%的比例负担，省级承担部分通过均衡性转移支付下达。

**2.实施目的：**通过本项目实施，预期实现临夏市乡村医生养老保障。

### （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2.9837万元，其中财政拨款2.9837万元。预算资金主要用于人员经费2.9837万元、

**2.支出情况：**2025年度本项目实际支出2.9837万元，预算执行率为100%。其中，财政拨款实际支出2.9837万元，财

政拨款执行率为100%。具体支出明细为：人员经费2.9837万元。

（三）项目主要内容和实施情况

**1.主要内容：**通过本项目实施，预期实现临夏市乡村医生养老保障。

**2.实施情况：**2025年度，本项目按照工作计划推进，已完成工作任务，落实2025年临夏市乡村医生养老保障。

## 二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施,落实2025年临夏市乡村医生养老保障工作。

（二）2025年度（或阶段性）绩效目标

**1.产出目标：**

数量目标：离岗村医补助人数31人

质量目标：离岗村医补助落实率100%

时效目标：离岗村医补助资金拨付使用及时率100%

成本目标：离岗村医工龄补助投入资金=29837元

**2.效益目标：**

经济效益：解决离岗村医退休待遇，减轻经济负担

社会效益：村医老有所养，维护社会稳定

可持续影响：维护社会稳定。

**3.满意度目标：**离岗村医满意度>95%。

## 三、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

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

**2.评价对象：**2025年度财政资金使用及项目实施效果。

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

### （二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

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

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

绩效目标和指标指引》，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、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；收集相关意见建议，综合形成评价结论。

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

（三）绩效评价工作过程

**1.准备阶段（2026年3月1日-3月31日）：**成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；结

合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

**2.实施阶段（2026 年 4 月 1 日-4 月 30 日）：**开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

**3.总结阶段（2026 年 5 月 1 日-5 月 31 日）：**汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

## 四、评价结论和绩效分析

### （一）综合评价结论

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。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。

### （二）绩效分析

**1.决策指标分析**（满分 20 分，得分 20 分）：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确。

**2.过程指标分析**（满分 10 分，得分 10 分）：预算执行方面，预算执行率为 100%，基本符合要求，资金使用方面，项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范，未发现截留、挤占、挪用等违规问题。

**3.产出指标分析**（满分 40 分，得分 40 分）：数量目标：数量目标：离岗村医补助人数 31 人

质量目标：离岗村医补助落实率 100%

时效目标：离岗村医补助资金拨付使用及时率 100%

成本目标：离岗村医工龄补助投入资金=29837 元

**4.效益指标分析**（满分 20 分，得分 17.99 分）：经济效益：解决离岗村医退休待遇，减轻经济负担

社会效益：村医老有所养，维护社会稳定

可持续影响：维护社会稳定

**5.满意度指标分析**（满分 10 分，得分 10 分）：离岗村医满意度>95%。

## 五、存在问题及原因分析

**部分绩效目标完成质量不高。**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。

**六、有关建议**

无

# 项目资金绩效目标自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="9">关于下达 2025 年临夏市离岗村医工龄补助州级配套资金的通知</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4"></td><td>实施单位</td><td colspan="4">临夏市卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">资金情况<br>（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>0</td><td>2.9837</td><td>2.9837</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：本年财政拨款</td><td></td><td>2.9837</td><td>2.9837</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="5">年度总体目标完成情况综述</td></tr>
<tr><td colspan="5">对符合条件的乡村医生，自 2016 年 4 月 1 日按城乡居民基本养老保险基础养老金加工龄补助的办法发给养老金。城乡居民基本养老保险基础养老金所需资金由中央和省级财政负担。工龄补助所需资金，按省级财政 40%，市州财政 30%，县市财政 30%的比例负担，省级承担部分通过均衡性转移支付下达。我市发放离岗村医补助 31 人，</td><td colspan="5">2025 年我市发放离岗村医补助 31 人。</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>分值</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因及拟采取的改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标(50 分)</td><td>数量指标</td><td colspan="2">离岗村医补助人数</td><td>12</td><td>31 人</td><td>31 人</td><td>12</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">离岗村医补助落实率</td><td>12</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td><td>12</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">离岗村医补助资金拨付使用及时率</td><td>12</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td><td>12</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">离岗村医工龄补助投入资金</td><td>14</td><td>29837 元</td><td>29837 元</td><td>14</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">解决离岗村医退休待遇，减轻经济负担</td><td>10</td><td>减轻</td><td>减轻</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 标(30分) | 社会效益指标 | 村医老有所养,维护社会稳定 | 10 | 提升 | 提升 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 10 | 提升 | 提升 | 9 | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 离岗村医满意度 | 10 | >95% | >95% | 8.99 | |
| **总分** | | | | **100** | | | **97.99** | |

# 关于下达2025年育儿补贴资金的通知（中央、省级资金）项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

**1.立项背景：**根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发《育儿补贴制度实施方案的通知》（厅字〔2025〕15号）》。

**2.实施目的：**通过本项目实施，通过精准发放补贴资金，切实减轻家庭生育与养育成本，正向回应家庭生育意愿，构建生育友好型社会，为促进人口长期均衡发展提供支撑。

### （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4835.7万元，其中财政拨款4835.7万元。预算资金主要用于对个人和家庭补助。

**2.支出情况：**2025年度本项目实际支出3631.53万元，预算执行率为75.09%。其中，财政拨款实际支出3631.53万元，财政拨款执行率为75.09%；具体支出明细为：用于对个人和家庭补助3631.53万元。

### （三）项目主要内容和实施情况

本项目核心任务为落实积极生育支持措施，通过精准发放补贴资金，切实减轻家庭生育与养育成本，正向回应家庭生育

意愿，构建生育友好型社会，为促进人口长期均衡发展提供支撑

**2.实施情况：**2025年度，本项目按照项目实施方案推进，已完成工作任务，为13000名符合条件的群众发放育儿补贴。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，实现通过本项目实施，通过精准发放补贴资金，切实减轻家庭生育与养育成本，正向回应家庭生育意愿，构建生育友好型社会，为促进人口长期均衡发展提供支撑。

### （二）2025年度绩效目标

**1.产出目标：**

数量目标：年内补贴对象>=1.35万人

质量目标：年内符合条件补贴对象资金发放完成率=100%

时效目标：资金使用及时率=100%

成本目标：开展育儿补贴发放投入资金（县级配套资金4835.7万元），育儿补贴国家基础标准（3600元/人/年）。

社会效益：切实减轻家庭生育与养育成本，构建生育友好型社会，为促进人口长期均衡发展。

可持续影响：促进降低家庭生育养育成本，构建生育友好型社会。

**3.满意度目标：**人民群众满意度>=90%。

## 三、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

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

**2.评价对象：**2025年度财政资金使用及项目实施效果。

**3.评价范围：**时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等；覆盖范围包括服务对象群体、项目涉及的相关单位。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

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

**2.评价指标体系：**参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，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、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、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，核实项目实施和资金使用情况，综合形成评价结论。

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

（三）绩效评价工作过程

**1.准备阶段（2026年3月1日-3月31日）：**成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；结

合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

**2.实施阶段（2026 年 4 月 1 日-4 月 30 日）：**开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

**3.总结阶段（2026 年 5 月 1 日-5 月 30 日）：**汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

## 四、评价结论和绩效分析

### （一）综合评价结论

经综合评价，本项目 2025 年度绩效自评得分 93.02 分，评价等级为优秀。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，基本完成了 2025 年度主要绩效目标，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。

### （二）绩效分析

**1.决策指标分析**（满分 20 分，得分 20 分）：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确，但[如存在扣分情况，说明原因，如：绩效目标细化程度不足，部分指标缺乏量化标准等。

**2.过程指标分析**（满分 10 分，得分 7.5 分）：预算执行方面，预算执行率为 75.09%，基本符合要求资金使用方面，项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范，未发现截留、挤占、挪用等违规问题。

**3.产出指标分析**（满分 40 分，得分 40 分）：数量目标：年内补贴对象>=1.35 万人

质量目标：年内符合条件补贴对象资金发放完成率=100%

时效目标：资金使用及时率=100%

成本目标：开展育儿补贴发放投入资金 4835.7 万元，育儿补贴国家基础标准（3600 元/人/年）。

**4.效益指标分析**（满分 20 分，得分 15.52 分）：社会效益：切实减轻家庭生育与养育成本，构建生育友好型社会，为促进人口长期均衡发展。可持续影响：促进降低家庭生育养育成本，构建生育友好型社会。

**5.满意度目标分析**（满分 10 分，得分 10 分）：人民群众满意度>=90%。

## 五、存在问题及原因分析

**预算执行效率有待提升。**2025 年度项目预算执行率为 72.32%，未完成全额执行，主要原因：群众提供个人信息准确性不高导致资金支出暂缓；影响资金使用效率。

## 六、有关建议

无

# 项目资金绩效目标自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">关于下达 2025 年育儿补贴资金的通知（中央、省级资金）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3"></td><td>实施单位</td><td colspan="3">临夏市卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">资金情况<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0</td><td>4835.7</td><td colspan="2">3631.53</td><td>10</td><td>75.09</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td></td><td>4835.7</td><td colspan="2">3631.53</td><td>-</td><td>75.09</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="6">年度总体目标完成情况综述</td></tr>
<tr><td colspan="4">落实积极生育支持措施，通过精准发放补贴资金，切实减轻家庭生育与养育成本，正向回应家庭生育意愿，构建生育友好型社会，为促进人口长期均衡发展提供支撑。同时，规范资金全流程管理，确保补贴政策高效落地，实现财政资金精准赋能民生。</td><td colspan="6">落实积极生育支持措施，通过精准发放补贴资金，切实减轻家庭生育与养育成本，正向回应家庭生育意愿，构建生育友好型社会，为促进人口长期均衡发展提供支撑。同时，规范资金全流程管理，确保补贴政策高效落地，实现财政资金精准赋能民生。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>分值</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因及拟采取的改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标(50分)</td><td>数量指标</td><td>年内补贴对象</td><td>10</td><td>>=1.35 万人</td><td>>=1 万人</td><td>9.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>年内符合条件补贴对象资金发放完成率</td><td>10</td><td>100%</td><td>90%</td><td>9.5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 时效指标 | 资金使用及时率 | 10 | 100% | 90% | 9.5 | |
| | | 成本指标 | 开展育儿补贴发放投入资金（中央4617万元、省级218.7万元） | 10 | 4835.7万元 | 3631.53万元 | 9.5 | |
| | | | 育儿补贴国家基础标准（3600元/人/年） | 10 | 3600元 | 3600元 | 9.5 | |
| | | 社会效益指标 | 切实减轻家庭生育与养育成本，构建生育友好型社会，为促进人口长期均衡发展 | 15 | 大幅提升 | 大幅提升 | 14.02 | |
| | | 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 | 15 | 持续推动 | 持续推动 | 14 | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 10 | >=90% | >=90% | 10 | |
| **总分** | | | | **100** | | | **93.02** | |

# 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）八坊社区卫生服务中心项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

**1.立项背景：**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12项基本公共卫生服务，按时完成工作，保障项目完成。

**2.实施目的：**通过本项目实施，通过本项目实施，预期实现居民健康水平提升。

### （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0.6558万元，其中财政拨款0.6558万元。预算资金主要用于免费向辖区内居民提供12项基本公共卫生服务，

**2.支出情况：**2025年度本项目实际支出0.6558万元，预算执行率为100%。其中，财政拨款实际支出0.6558万元，财政拨款执行率为100%。具体支出明细为：临夏市八坊社区卫生服务中心开展12项基本公共卫生服务工作。

### （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12项基本公共卫生服务，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推进，已完成工作任务，为辖区内37368名服务对象提供基本公共卫生服务、项目实施进度：项目已按时完成。项目实施主体：八坊社区卫生服务中心。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，通过本项目实施，预期实现居民健康水平提升。

### （二）2025年度（或阶段性）绩效目标

**1.产出目标：**

数量目标：孕产妇管理人数356人、高血压患者管理人数3766人、7岁以下儿童人数2644人、2型糖尿病患者管理人数1171人。

质量目标：1.儿童国家免疫规划疫苗接种率>=90%

2.7岁以下儿童健康管理率>=90%

孕产妇系统管理率>=90%

65岁及以上老年人规范管理率>=80%

高血压患者规范管理率>=90%

2 型糖尿病患者规范管理率>=90%

居民规范化电子健康档案覆盖率>=95%

时效目标：2025 年 12 月 1 日前完成任务、项目实施进度符合工作计划要求

成本目标：项目总成本控制在预算范围内、单项任务人均成本≤100 元.

**2.效益目标：**

社会效益：基本公共卫生服务水平不断提高、居民健康素养水平水平不断提高。

3.满意度目标：城乡居民对基本公共卫生服务满意度>95%

## 三、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

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

**2.评价对象：**2025 年度财政资金使用及项目实施效果。

**3.评价范围：**时间范围为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效

目标完成、资金使用合规性等；覆盖范围包括项目涉及的相关单位。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

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

**2.评价指标体系：**参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、8个二级指标、18个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，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、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；收集相关意见建议，综合形成评价结论。

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

（三）绩效评价工作过程

**1.准备阶段（2026 年 3 月 1 日-3 月 31 日）：**成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

**2.实施阶段（2026 年 4 月 1 日-4 月 30 日）：**开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

**3.总结阶段（2026 年 5 月 1 日-5 月 31 日）：**汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部

门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

## 四、评价结论和绩效分析

### （一）综合评价结论

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。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。

### （二）绩效分析

**1.决策指标分析**（满分20分，得分20分）：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确。

**2.过程指标分析**（满分10分，得分10分）：预算执行方面，预算执行率为100%，基本符合要求，资金使用方面，项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范，未发现截留、挤占、挪用等违规问题。

**3.产出指标分析**（满分40分，得分40分）：数量目标：孕产妇管理人数356人、高血压患者管理人数3766人、7岁以下儿童人数2644人、2型糖尿病患者管理人数1171人。

质量目标：1.儿童国家免疫规划疫苗接种率>=90%

2.7岁以下儿童健康管理率>=90%

孕产妇系统管理率>=90%

65岁及以上老年人规范管理率>=80%

高血压患者规范管理率>=90%

2型糖尿病患者规范管理率>=90%

居民规范化电子健康档案覆盖率>=95%

时效目标：2025年12月1日前完成任务、项目实施进度符合工作计划要求

成本目标：项目总成本控制在预算范围内、单项任务人均成本≤100元.

**4.效益指标分析**（满分20分，得分17.99分）：社会效益：基本公共卫生服务水平不断提高、居民健康素养水平水平不断提高。

**5.满意度指标分析**（满分10分，得分10分）城乡居民对基本公共卫生服务满意度>95%

**五、存在问题及原因分析**

**部分绩效目标完成质量不高。**部分产出成果质量有待提升，主要原因：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

## 六、有关建议

**强化目标管控，提升产出质量。**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。

# 项目资金绩效目标自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">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）八坊社区卫生服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施单位</td><td colspan="4">临夏市卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">资金情况（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0</td><td>0.6558</td><td colspan="2">0.6558</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td></td><td>0.6558</td><td colspan="2">0.6558</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="5">年度总体目标完成情况综述</td></tr>
<tr><td colspan="4">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 12 项基本公共卫生服务，按时完成工作，保障项目完成。</td><td colspan="5">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 12 项基本公共卫生服务，按时完成工作，保障项目完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>分值</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因及拟采取的改进措施</td></tr>
<tr><td>产</td><td>数</td><td>孕产妇管理人数</td><td>2</td><td>356 人</td><td>356 人</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 出指标(50分) | 量指标 | 高血压患者管理人数 | 2 | 3766 人 | 3766 人 | 2 | |
| | | | 7 岁以下儿童人数 | 4 | 2624 人 | 2624 人 | 4 | |
| | | | 2 型糖尿病患者管理人数 | 4 | 1171 人 | 1171 人 | 4 | |
| | | 质量指标 | 儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 4 | >=90% | >=90% | 4 | |
| | | | 7 岁以下儿童健康管理率 | 4 | >=90% | >=90% | 4 | |
| | | | 孕产妇系统管理率 | 4 | >=90% | >=90% | 4 | |
| | | | 65 岁及以上老年人规范管理率 | 4 | >=80% | >=80% | 4 | |
| | | | 高血压患者规范管理率 | 4 | >=90% | >=90% | 4 | |
| | | | 2 型糖尿病患者规范管理率 | 4 | >=90% | >=90% | 4 | |
| | | | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | 2 | >=95% | >=95% | 2 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付使用及时率 | 4 | 100% | 100% | 4 | |
| | | 成本指标 | 2025 年投入基本公共卫生经费 | 4 | 6558 元 | 6558 元 | 4 | |
| | | | 辖区内居民人数 | 4 | 37368 人 | 37368 人 | 4 | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 10 | 不断缩小 | 不断缩小 | 9.33 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 社会效益指标 | 基本公共卫生服务水平 | 10 | 不断提高 | 不断提高 | 9.33 | |
| | | | 居民健康素养水平 | 10 | 不断提高 | 不断提高 | 9.33 | |
| | 满意度指标(10分) | 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 | 10 | >95% | >95% | 10 | |
| **总分** | | | | **100** | | | **97.99** | |

# 关于下达2025年育儿补贴补助州级配套资金的通知项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

**1.立项背景：**根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发《育儿补贴制度实施方案的通知》（厅字〔2025〕15号）》。

**2.实施目的：**通过本项目实施，通过精准发放补贴资金，切实减轻家庭生育与养育成本，正向回应家庭生育意愿，构建生育友好型社会，为促进人口长期均衡发展提供支撑。

### （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12.15万元，其中财政拨款12.15万元。预算资金主要用于对个人和家庭补助。

**2.支出情况：**2025年度本项目实际支出8.7874万元，预算执行率为72.32%。其中，财政拨款实际支出8.7874万元，财政拨款执行率为72.32%；。具体支出明细为：用于对个人和家庭补助8.7874万元。

### （三）项目主要内容和实施情况

**1.主要内容：**本项目核心任务为落实积极生育支持措施，通过精准发放补贴资金，切实减轻家庭生育与养育成本，正向

回应家庭生育意愿，构建生育友好型社会，为促进人口长期均衡发展提供支撑

**2.实施情况：**2025年度，本项目按照项目实施方案推进，已完成工作任务，为13000名符合条件的群众发放育儿补贴。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，实现通过本项目实施，通过精准发放补贴资金，切实减轻家庭生育与养育成本，正向回应家庭生育意愿，构建生育友好型社会，为促进人口长期均衡发展提供支撑。

### （二）2025年度绩效目标

**1.产出目标：**

数量目标：年内补贴对象>=1.35万人

质量目标：年内符合条件补贴对象资金发放完成率=100%

时效目标：资金使用及时率=100%

成本目标：开展育儿补贴发放投入资金（县级配套资金12.15万元），育儿补贴国家基础标准（3600元/人/年）。

**2.效益目标：**

社会效益：切实减轻家庭生育与养育成本，构建生育友好型社会，为促进人口长期均衡发展。

可持续影响：促进降低家庭生育养育成本，构建生育友好型社会。

**3.满意度目标：**人民群众满意度>=90%。

## 三、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

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

**2.评价对象：**2025年度财政资金使用及项目实施效果。

**3.评价范围：**时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等；覆盖范围包括服务对象群体、项目涉及的相关单位。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

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

**2.评价指标体系：**参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，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、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、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；收集相关意见建议，综合形成评价结论。

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

（三）绩效评价工作过程

**1.准备阶段（2026年3月1日-3月31日）：**成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、

预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

**2.实施阶段（2026 年 4 月 1 日-4 月 30 日）：**开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

**3.总结阶段（2026 年 5 月 1 日-5 月 31 日）：**汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

## 四、评价结论和绩效分析

### （一）综合评价结论

经综合评价，本项目 2025 年度绩效自评得分 92.46 分，评价等级为优秀。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位基本完成了 2025 年度主要绩效目标，项目实施产生了一定的社会效益，财政资金使用取得了一定成效。

（二）绩效分析

**1.决策指标分析**（满分 20 分，得分 20 分）：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确。

**2.过程指标分析**（满分 10 分，得分 7.23 分）：预算执行方面，预算执行率为 72.32%，基本符合要求，资金使用方面，项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范，未发现截留、挤占、挪用等违规问题。

**3.产出指标分析**（满分 40 分，得分 37.23 分）：数量目标：年内补贴对象>=1.35 万人

质量目标：年内符合条件补贴对象资金发放完成率=100%；时效目标：资金使用及时率=100%

成本目标：开展育儿补贴发放投入资金（县级配套资金 12.15 万元），育儿补贴国家基础标准（3600 元/人/年）。

**4.效益指标分析**（满分 20 分，得分 18 分）：社会效益：切实减轻家庭生育与养育成本，构建生育友好型社会，为促进人口长期均衡发展。可持续影响：促进降低家庭生育养育成本，构建生育友好型社会。

**35.满意度目标分析**（满分 10 分，得分 10 分）：人民群众满意度>=90%。

## 五、存在问题及原因分析

**预算执行效率有待提升。**2025 年度项目预算执行率为 72.32%，未完成全额执行，主要原因：群众提供个人信息准确性不高导致资金支出暂缓；影响资金使用效率。

## 六、有关建议

无

# 项目资金绩效目标自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">关于下达 2025 年育儿补贴补助州级配套资金的通知</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3"></td><td>实施单位</td><td colspan="4">临夏市卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金情况（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0</td><td>12.15</td><td>8.7874</td><td>10</td><td>72.32</td><td>7.23</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td></td><td>12.15</td><td>8.7874</td><td>-</td><td>72.32</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="5">年度总体目标完成情况综述</td></tr>
<tr><td colspan="4">落实积极生育支持措施，通过精准发放补贴资金，切实减轻家庭生育与养育成本，正向回应家庭生育意愿，构建生育友好型社会，为促进人口长期均衡发展提供支撑。同时，规范资金全流程管理，确保补贴政策高效落地，实现财政资金精准赋能民生。</td><td colspan="5">落实积极生育支持措施，通过精准发放补贴资金，切实减轻家庭生育与养育成本，正向回应家庭生育意愿，构建生育友好型社会，为促进人口长期均衡发展提供支撑。同时，规范资金全流程管理，确保补贴政策高效落地，实现财政资金精准赋能民生。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>分值</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因及拟采取的改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>年内补贴对象</td><td>10</td><td>>=1.35 万人</td><td>>1 万人</td><td>9.52</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (50分) | 质量指标 | 年内符合条件补贴对象资金发放完成率 | 10 | 100% | 75.23% | 9.5 | |
| | | 时效指标 | 资金使用及时率 | 10 | 100% | 75.23% | 9.5 | |
| | | 成本指标 | 开展育儿补贴发放投入资金（州级配套资金12.15万元） | 10 | 12.15万元 | 12.15万元 | 9.5 | |
| | | | 育儿补贴国家基础标准（3600元/人/年） | 10 | 3600元 | 3600元 | 9.5 | |
| | | 社会效益指标 | 切实减轻家庭生育与养育成本，构建生育友好型社会，为促进人口长期均衡发展 | 15 | 大幅提升 | 大幅提升 | 14 | |
| | | 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 | 15 | 持续推动 | 持续推动 | 14 | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 10 | >=90% | >=90% | 10 | |
| **总分** | | | | **100** | | | **92.75** | |

# 关于下达2025年省级有关卫生健康项目转移支付补助资金预算的通知（2025年离岗乡村医生工龄补助省级资金）项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

**1.立项背景：**根据甘肃省乡村医生管理办法对符合条件的乡村医生,自2016年4月1日按城乡居民基本养老保险基础养老金加工龄补助的办法发给养老金。城乡居民基本养老保险基础养老金所需资金由中央和省级财政负担。工龄补助所需资金，按省级财政40%，市州财政30%，县市财政30%的比例负担，省级承担部分通过均衡性转移支付下达。

**2.实施目的：**通过本项目实施，预期实现临夏市乡村医生养老保障。

### （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4.8万元，其中财政拨款4.8万元。预算资金主要用于人员经费4.8万元、

**2.支出情况：**2025年度本项目实际支出4.8万元，预算执行率为100%。其中，财政拨款实际支出4.8万元，财政拨款执行率为100%。具体支出明细为：人员经费4.8万元。

（三）项目主要内容和实施情况

**1.主要内容：**通过本项目实施，预期实现临夏市乡村医生养老保障。

**2.实施情况：**2025年度，本项目按照工作计划推进，已完成工作任务，落实2025年临夏市乡村医生养老保障。

## 二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施,落实2025年临夏市乡村医生养老保障工作。

（二）2025年度（或阶段性）绩效目标

**1.产出目标：**

数量目标：离岗村医补助人数31人

质量目标：离岗村医补助落实率100%

时效目标：离岗村医补助资金拨付使用及时率100%

成本目标：离岗村医工龄补助投入资金=48000元

**2.效益目标：**

经济效益：解决离岗村医退休待遇，减轻经济负担

社会效益：村医老有所养，维护社会稳定

可持续影响：维护社会稳定。

**3.满意度目标：**离岗村医满意度>95%。

## 三、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

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

**2.评价对象：**2025年度财政资金使用及项目实施效果。

**3.评价范围：**时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等；覆盖范围包括项目实施区域、服务对象群体、项目涉及的相关单位等。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

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

**2.评价指标体系：**参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，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、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；收集相关意见建议，综合形成评价结论。

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

（三）绩效评价工作过程

**1.准备阶段（2026年3月1日-3月31日）：**成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、

预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

**2.实施阶段（2026 年 4 月 1 日-4 月 30 日）：**开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

**3.总结阶段（2026 年 5 月 1 日-5 月 31 日）：**汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

## 四、评价结论和绩效分析

### （一）综合评价结论

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。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。

（二）绩效分析

**1.决策指标分析**（满分 20 分，得分 20 分）：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确。

**2.过程指标分析**（满分 10 分，得分 10 分）：预算执行方面，预算执行率为 100%，基本符合要求，资金使用方面，项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范，未发现截留、挤占、挪用等违规问题。

**3.产出指标分析**（满分 40 分，得分 40 分）：数量目标：数量目标：离岗村医补助人数 31 人

质量目标：离岗村医补助落实率 100%

时效目标：离岗村医补助资金拨付使用及时率 100%

成本目标：离岗村医工龄补助投入资金=48000 元

**4.效益指标分析**（满分 20 分，得分 17.99 分）：经济效益：解决离岗村医退休待遇，减轻经济负担

社会效益：村医老有所养，维护社会稳定

可持续影响：维护社会稳定

**5.满意度指标分析**（满分 10 分，得分 10 分）：离岗村医满意度>95%。

**五、存在问题及原因分析**

**部分绩效目标完成质量不高。**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。

## 六、有关建议

无

# 项目资金绩效目标自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">关于下达 2025 年省级有关卫生健康项目转移支付补助资金预算的通知（2025 年离岗乡村医生工龄补助省级资金）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施单位</td><td colspan="3">临夏市卫生健康局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0</td><td>4.8</td><td>4.8</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td></td><td>4.8</td><td>4.8</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="4">年度总体目标完成情况综述</td></tr>
<tr><td colspan="3">对符合条件的乡村医生，自 2016 年 4 月 1 日按城乡居民基本养老保险基础养老金加工龄补助的办法发给养老金。城乡居民基本养老保险基础养老金所需资金由中央和省级财政负担。工龄补助所需资金，按省级财政 40%，市州财政 30%，县市财政 30%的比例负担，省级承担部分通过均衡性转移支付下达。我市</td><td colspan="4">2025 年我市发放离岗村医补助 31 人。</td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 发放离岗村医补助 31 人。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 离岗村医补助人数 | 15 | 31 人 | 31 人 | 15 | |
| | | 质量指标 | 离岗村医补助落实率 | 15 | 100% | 100% | 15 | |
| | | 时效指标 | 离岗村医补助资金拨付使用及时率 | 10 | 100% | 100% | 10 | |
| | | 成本指标 | 离岗村医工龄补助投入资金 | 10 | 4.8 万元 | 4.8 万元 | 10 | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 解决离岗村医退休待遇，减轻经济负担 | 10 | 减轻 | 减轻 | 9.3 | |
| | | 社会效益指标 | 村医老有所养，维护社会稳定 | 10 | 提升 | 提升 | 9.3 | |
| | | 可持续影响指 | 维护社会稳定 | 10 | 提升 | 提升 | 9.3 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 标 | | | | | | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 离岗村医满意度 | 10 | >95% | >95% | 10 | |
| **总分** | | | | **100** | | | **97.9** | |

# 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（八坊社区卫生服务中心）市卫健局项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

**1.立项背景：**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12项基本公共卫生服务，按时完成工作，保障项目完成。

**2.实施目的：**通过本项目实施，预期实现居民健康水平提升。

### （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87.48万元，其中财政拨款87.48万元。预算资金主要用于免费向辖区内居民提供12项基本公共卫生服务，

### （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12项基本公共卫生服务，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推进，已完成工作任务，为辖区内37368名服务对象提供基本公共卫生服务、项目实施进度：项目已按时完成。

项目实施主体：八坊社区卫生服务中心。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，通过本项目实施，预期实现居民健康水平提升。

### （二）2025年度（或阶段性）绩效目标

**1.产出目标：**

数量目标：孕产妇管理人数=356人

高血压患者管理人数=3766人

2型糖尿病患者管理人数=1171人

7岁以下儿童人数=2624人

质量目标：

儿童国家免疫规划疫苗接种率>=90%

7岁以下儿童健康管理率>=90%孕产妇系统管理率>=90%

65岁及以上老年人规范管理率>=80%

高血压患者规范管理率>=90%

2型糖尿病患者规范管理率>=90%

居民规范化电子健康档案覆盖率>=95%

时效目标：资金拨付使用及时率 100%

成本目标：2025 年投入基本公共卫生经费 874814.43 元

**2.效益目标：**

经济效益：城乡居民公共卫生差距不断缩小

社会效益：居民健康素养水平不断提高

基本公共卫生服务水平不断提高

**3.满意度**目标：城乡居民对基本公共卫生服务满意度>95%

## 三、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

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

**2.评价对象：**2025 年度财政资金使用及项目实施效果。

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

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

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

**2.评价指标体系：**参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、8个二级指标、18个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，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、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；收集相关意见建议，综合形成评价结论。

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

（三）绩效评价工作过程

**1.准备阶段（2026 年 3 月 1 日-3 月 31 日）：**成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

**2.实施阶段（2026 年 4 月 1 日-4 月 30 日）：**开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

**3.总结阶段（2026 年 5 月 1 日-5 月 31 日）：**汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

**四、评价结论和绩效分析**

（一）综合评价结论

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。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。

（二）绩效分析

**1.决策指标分析**（满分20分，得分20分）：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确。

**2.过程指标分析**（满分10分，得分10分）：预算执行方面，：预算执行率为100%，基本符合要求资金使用方面，项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范，未发现截留、挤占、挪用等违规问题

**3.产出指标分析**（满分40分，得分40分）：数量目标：孕产妇管理人数=356人

高血压患者管理人数=3766人

2型糖尿病患者管理人数=1171人

7岁以下儿童人数=2624人

质量目标：

儿童国家免疫规划疫苗接种率>=90%

7 岁以下儿童健康管理率>=90%孕产妇系统管理率>=90%

65 岁及以上老年人规范管理率>=80%

高血压患者规范管理率>=90%

2 型糖尿病患者规范管理率>=90%

居民规范化电子健康档案覆盖率>=95%

时效目标：资金拨付使用及时率 100%

成本目标：2025 年投入基本公共卫生经费 874814.43 元

**4.效益指标分析**（满分 20 分，得分 17.99 分）：经济效益：城乡居民公共卫生差距不断缩小

社会效益：居民健康素养水平不断提高

基本公共卫生服务水平不断提高

**5.满意度指标分析**（满分 10 分，得分 10 分）：城乡居民对基本公共卫生服务满意度>95%.

**五、存在问题及原因分析**

无

**六、有关建议**

无

# 项目资金绩效目标自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">关于临夏市 2025 年基本公共卫生服务工作经费第一批预拨付的通知（八坊社区卫生服务中心）市卫健局</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施单位</td><td colspan="4">临夏市八坊社区卫生服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">资金情况（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0</td><td>87.48</td><td colspan="2">87.48</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td></td><td>87.48</td><td colspan="2">87.48</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="6">年度总体目标完成情况综述</td></tr>
<tr><td colspan="4">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 12 项基本公共卫生服务，按时完成工作，保障项目完成。</td><td colspan="6">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 12 项基本公共卫生服务，按时完成工作，保障项目完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">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>分值</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因及拟采取的改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标(50 分)</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">孕产妇管理人数</td><td>4</td><td>356 人</td><td>300 人</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">高血压患者管理人数</td><td>4</td><td>3766 人</td><td>3266 人</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">2 型糖尿病患者管理人数</td><td>4</td><td>1171 人</td><td>1100 人</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 7岁以下儿童人数 | 4 | 2624人 | 2624人 | 4 | |
| | | 质量指标 | 儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 4 | >=90% | >=90% | 4 | |
| | | | 7岁以下儿童健康管理率 | 4 | >=90% | >=90% | 4 | |
| | | | 孕产妇系统管理率 | 4 | >=90% | >=90% | 4 | |
| | | | 65岁及以上老年人规范管理率 | 4 | >=80% | >=80% | 4 | |
| | | | 高血压患者规范管理率 | 2 | >=90% | >=90% | 2.33 | |
| | | | 2型糖尿病患者规范管理率 | 2 | >=90% | >=90% | 2.33 | |
| | | | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | 2 | >=95% | >=95% | 2.33 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付使用及时率 | 4 | 100% | 100% | 4 | |
| | | 成本指标 | 2025年投入基本公共卫生经费 | 4 | 874814.43元 | 874814.43元 | 4 | |
| | | | 辖区内居民人数 | 4 | 37368人 | 37368人 | 4 | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 10 | 不断缩小 | 不断缩小 | 10 | |
| | | 社会 | 居民健康素养水平 | 10 | 不断提高 | 不断提高 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 效益指标 | 基本公共卫生服务水平 | 10 | 不断提高 | 不断提高 | 10 | |
| | 满意度指标(10分) | 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 | 10 | >95% | >95% | 10 | |
| **总分** | | | | **100** | | | **97.99** | |

# 关于下达2025年基本公共卫生服务中央及省级补助资金预算的通知（健康素养促进）卫健局项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

**1.立项背景：**1.开展居民健康素养监测项目工作 2.开展健康科普巡讲和“七进巡讲”活动 3.社会科普宣传 4.开展健康直播、拍摄健康科普宣传片

**2.实施目的：**通过本项目实施，预期实现 1.开展居民健康素养监测项目工作 2.开展健康科普巡讲和“七进巡讲”活动 3.社会科普宣传 4.开展健康直播、拍摄健康科普宣传片

### （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6.4万元，其中财政拨款6.4万元。预算资金主要用于公用经费6.4万元、

**2.支出情况：**2025年度本项目实际支出1.28万元，预算执行率为20%。其中，财政拨款实际支出1.28万元，财政拨款执行率为20%；。具体支出明细为：办公支出1.28万元

### （三）项目主要内容和实施情况

**1.主要内容：**本项目核心任务为实现1.开展居民健康素养监测项目工作2.开展健康科普巡讲和“七进巡讲”活动3.社会科普宣传4.开展健康直播、拍摄健康科普宣传片。

**2.实施情况：**2025年度，本项目按照项目实施方案推进，已完成实现1.开展居民健康素养监测项目工作2.开展健康科普巡讲和“七进巡讲”活动3.社会科普宣传4.开展健康直播、拍摄健康科普宣传片。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，实现辖区居民健康水平提升。

### （二）2025年度（或阶段性）绩效目标

**1.产出目标：**

数量目标：

开展居民健康素养监测项目工作>=1次

开展健康科普巡讲和“七进巡讲”活动>=1次

开展健康直播、拍摄健康科普宣传片>=1次

社会科普宣传>=1次

质量目标：开展健康素养促进行动完成率100%

时效目标：资金使用及时率100%

成本目标：开展健康科普巡讲和“七进巡讲”活动投入资金=2 万元

社会科普宣传投入资金=1.4 万元

开展健康直播、拍摄健康科普宣传 1 万元

开展居民健康素养监测项目工作投入资金=2 万元

**2.效益目标：**

社会效益：提升居民健康水平

可持续影响：提升居民健康生活意识

**3.满意度目标：**服务对象满意度>=95%

## 三、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

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

**2.评价对象：**2025 年度财政资金使用及项目实施效果。

**3.评价范围：**时间范围为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等；覆盖范围包括服务对象群体、项目涉及的相关单位。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

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

**2.评价指标体系：**参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，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、13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、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；收集相关意见建议，综合形成评价结论。

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

（三）绩效评价工作过程

**1.准备阶段（2026 年 3 月 1 日-3 月 31 日）：**成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

**2.实施阶段（2026 年 4 月 1 日-4 月 30 日）：**开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

**3.总结阶段（2026 年 5 月 1 日-5 月 31 日）：**汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

**四、评价结论和绩效分析**

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分73.2分，评价等级为合格。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预算执行效率不高、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。

（二）绩效分析

**1.决策指标分析**（满分20分，得分10分）：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体存在不合理、明确得情况。

**2.过程指标分析**（满分10分，得分2分）：预算执行方面，预算执行率为20%，存在滞后，；资金使用方面，项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范，未发现截留、挤占、挪用等违规问题。

**3.产出指标分析**（满分40分，得分40分）：数量目标：

开展居民健康素养监测项目工作>=1次

开展健康科普巡讲和“七进巡讲”活动>=1次

开展健康直播、拍摄健康科普宣传片>=1次

社会科普宣传>=1 次

质量目标：开展健康素养促进行动完成率 100%

时效目标：资金使用及时率 100%

成本目标：开展健康科普巡讲和“七进巡讲”活动投入资金=2 万元

**4.效益指标分析**（满分 20 分，得分 11.2 分）：社会效益：提升居民健康水平

可持续影响：提升居民健康生活意识

**5.满意度指标分析**（满分 10 分，得分 10 分）：服务对象满意度>=95%

## 五、存在问题及原因分析

**预算执行效率有待提升。**2025 年度项目预算执行率为 20%，未完成全额执行，主要原因：部分工作任务因政策调整、需调整实施计划，导致资金支出暂缓；

## 六、有关建议

**优化预算管理，提升执行效率。**一是加强项目前期调研和论证，细化预算编制，提高预算与实际实施需求的匹配度；二是合理制定项目实施计划，提前谋划采购、审批等关键环节，压缩流程耗时，确保项目按进度推进；

# 项目资金绩效目标自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">关于下达 2025 年基本公共卫生服务中央及省级补助资金预算的通知（健康素养促进））卫健局</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3"></td><td>实施单位</td><td colspan="4">临夏市卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>0</td><td>6.4</td><td>1.28</td><td>10</td><td>20</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：本年财政拨款</td><td></td><td>6.4</td><td>1.28</td><td>-</td><td>20</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="5">年度总体目标完成情况综述</td></tr>
<tr><td colspan="5">1.开展居民健康素养监测项目工作 2.开展健康科普巡讲和“七进巡讲”活动 3.社会科普宣传 4.开展健康直播、拍摄健康科普宣传片</td><td colspan="5">1.开展居民健康素养监测项目工作 2.开展健康科普巡讲和“七进巡讲”活动 3.社会科普宣传 4.开展健康直播、拍摄健康科普宣传片</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>分值</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>得分</td><td colspan="3">未完成原因及拟采取的改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标(50分)</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>开展居民健康素养监测项目工作</td><td>5</td><td>>=1 次</td><td>>=1 次</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>开展健康科普巡讲和“七进巡讲”活动</td><td>5</td><td>>=1 次</td><td>>=1 次</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>开展健康直播、拍摄健康科普宣传片</td><td>5</td><td>>=1 次</td><td>>=1 次</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>开展健康素养促进行动完成率</td><td>5</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效</td><td>资金使用及时率</td><td>10</td><td>100%</td><td>100%</td><td>0</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 指标 | | | | | | |
| | | 成本指标 | 开展健康科普巡讲和“七进巡讲”活动投入资金 | 5 | 2万元 | 2万元 | 4 | |
| | | | 社会科普宣传投入资金 | 5 | 1.4万元 | 1.4万元 | 2 | |
| | | | 开展健康直播、拍摄健康科普宣传片 | 5 | 1万元 | 1万元 | 2.2 | |
| | | | 开展居民健康素养监测项目工作投入资金 | 5 | 2万元 | 2万元 | 3 | |
| | | 社会效益指标 | 提升居民健康水平 | 15 | 提升 | 提升 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 提升居民健康生活意识 | 15 | 提升 | 提升 | 15 | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | >=95% | >=95% | 10 | |
| **总分** | | | | **100** | | | **73.2** | |

# 关于下达2025年基本公共卫生服务中央和省级补助资金的通知（临市财社（2025）58号）优化生育政策相关服务项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

**1.立项背景：**国家优化生育政策

**2.实施目的：**通过本项目实施，预期实现宣传优化生育政策，群众知晓率达80%；开展人口家庭工作业务培训；落实计划生育特殊家庭日常访视频次不低于4次/年。

### （二）项目预算安排和支出情况

**1.预算安排：**2025年度本项目预算总额为7万元，其中财政拨款7万元。预算资金主要用于公用经费7万元。

**2.支出情况：**2025年度本项目实际支出4.2855万元，预算执行率为61.22%。其中，财政拨款实际支出出4.2855万元，财政拨款执行率为61.22%；具体支出明细为开展人口家庭工作业务培训；落实计划生育特殊家庭日常访视频次不低于4次/年。

### （三）项目主要内容和实施情况

**1.主要内容：**本项目核心任务为宣传优化生育政策，群众知晓率达80%；开展人口家庭工作业务培训；落实计划生育特殊家庭日常访视频次不低于4次/年。

**2.实施情况：**2025年度，本项目按照项目实施方案推进，已完成实现宣传优化生育政策，群众知晓率达80%；开展人口家庭工作业务培训；落实计划生育特殊家庭日常访视频次不低于4次/年。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，实现通过本项目实施，预期实现宣传优化生育政策，群众知晓率达80%；开展人口家庭工作业务培训；落实计划生育特殊家庭日常访视频次不低于4次/年。

### （二）2025年度（或阶段性）绩效目标

**1.产出目标：**

数量目标：育龄群众优化生育政策知晓率>=80%

计划生育特殊家庭日常访视频次>=4次

质量目标：特殊家庭服务覆盖率100%

时效目标：资金拨付使用及时率100%

成本目标：生育政策宣传咨询服务=3万元

计划生育特殊家庭访视慰问=4万元

**2.效益目标：**

社会效益：特殊家庭扶助力度全方位保障

特殊家庭优先医疗服务全方位保障

可持续影响：促进特殊家庭生产生活健康发展，社会稳定水平

**3.满意度目标：**受益人口满意度>=90%

## 三、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

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

**2.评价对象：**2025年度财政资金使用及项目实施效果。

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

### （二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

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

**2.评价指标体系：**参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，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、11个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、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、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；收集相关意见建议，综合形成评价结论。

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

（三）绩效评价工作过程

**1.准备阶段（2026 年 3 月 1 日-3 月 31 日）：**成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

**2.实施阶段（2026 年 4 月 1 日 4 月 30 日）：**开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

**3.总结阶段（2026 年 5 月 1 日-5 月 31 日）：**汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

## 四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目 2025 年度绩效自评得分 87.32 分，评价等级为良好。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预算执行效率不高、部分产出指标未达预期需进一步优化改进。

（二）绩效分析

**1.决策指标分析**（满分20分，得分13.2分）：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体存在不合理、明确的地方。

**2.过程指标分析**（满分10分，得分6.12分）：预算执行方面，预算执行率为61.22%，基本符合要求。资金使用方面，项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范，未发现截留、挤占、挪用等违规问题。

**3.产出指标分析**（满分40分，得分40分）：数量目标：育龄群众优化生育政策知晓率>=80%

计划生育特殊家庭日常访视频次>=4次

质量目标：特殊家庭服务覆盖率100%

时效目标：资金拨付使用及时率100%

成本目标：生育政策宣传咨询服务=3万元

计划生育特殊家庭访视慰问=4万元

**4.效益指标分析**（满分20分，得分18分）：社会效益：特殊家庭扶助力度全方位保障

特殊家庭优先医疗服务全方位保障

可持续影响：促进特殊家庭生产生活健康发展，社会稳定水平

**5.满意度指标分析**（满分10分，得分10分）：受益人口满意度>=90%

## 五、存在问题及原因分析

**1.预算执行效率有待提升。**2025年度项目预算执行率为61.22%，未完成全额执行，主要原因：需调整实施计划，导致资金支出暂缓。

**2.部分绩效目标完成质量不高。**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。

## 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。

**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。

# 项目资金绩效目标自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">关于下达 2025 年基本公共卫生服务中央和省级补助资金的通知（临市财社（2025）58 号）优化生育政策相关服务项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3"></td><td>实施单位</td><td colspan="4">临夏市卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>0</td><td>7</td><td>4.2855</td><td>10</td><td>61.22</td><td>6.12</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：本年财政拨款</td><td></td><td>7</td><td>4.2855</td><td>-</td><td>61.22</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="5">年度总体目标完成情况综述</td></tr>
<tr><td colspan="4">宣传优化生育政策，群众知晓率达 80%；开展人口家庭工作业务培训；落实计划生育特殊家庭日常访视频次不低于 4 次/年。</td><td colspan="5">宣传优化生育政策，群众知晓率达 80%；开展人口家庭工作业务培训；落实计划生育特殊家庭日常访视频次不低于 4 次/年。</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>分值</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因及拟采取的改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标(50分)</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>育龄群众优化生育政策知晓率</td><td>10</td><td>>=80%</td><td>>=80%</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>计划生育特殊家庭日常访视频次</td><td>10</td><td>>=4 次</td><td>>=4 次</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>特殊家庭服务覆盖率</td><td>10</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 时效指标 | 资金拨付使用及时率 | 8 | 100% | 100% | 8 | |
| | | 成本指标 | 生育政策宣传咨询服务 | 6 | 3 万元 | 3 万元 | 6 | |
| | | | 计划生育特殊家庭访视慰问 | 6 | 4 万元 | 4 万元 | 6 | |
| | | 社会效益指标 | 特殊家庭扶助力度 | 10 | 全方位保障 | 全方位保障 | 6 | |
| | | | 特殊家庭优先医疗服务 | 10 | 全方位保障 | 全方位保障 | 6 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进特殊家庭生产生活健康发展 | 5 | 长期 | 长期 | 5.65 | |
| | | | 社会稳定水平 | 5 | 稳定 | 稳定 | 5.55 | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 10 | >=90% | >=90% | 8 | |
| **总分** | | | | **100** | | | **87.32** | |

# 关于下达2025年基本公共卫生服务中央及省级补助（优化生育政策相关服务项目）资金项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

**1.立项背景：**国家优化生育政策

**2.实施目的：**通过本项目实施，预期实现宣传优化生育政策，群众知晓率达80%；开展人口家庭工作业务培训；落实计划生育特殊家庭日常访视频次不低于4次/年,免收挂号费等医疗保障。

### （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11万元，其中财政拨款11万元。预算资金主要用于公用经费11万元。

**2.支出情况：**2025年度本项目实际支出8.794万元，预算执行率为79.94%。其中，财政拨款实际支出8.794万元，财政拨款执行率为79.94%。具体支出明细为：开展人口家庭工作业务培训；落实计划生育特殊家庭日常访视频次不低于4次/年，

### （三）项目主要内容和实施情况

**1.主要内容：**本项目核心任务为预期实现宣传优化生育政策，群众知晓率达80%；开展人口家庭工作业务培训；落实计划生育特殊家庭日常访视频次不低于4次/年,免收挂号费等医疗保障。

**2.实施情况：**2025年度，本项目按照项目实施方案推进，已完成预期实现宣传优化生育政策，群众知晓率达80%；开展人口家庭工作业务培训；落实计划生育特殊家庭日常访视频次不低于4次/年，免收挂号费等医疗保障。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施,实现预期实现宣传优化生育政策，群众知晓率达80%；开展人口家庭工作业务培训；落实计划生育特殊家庭日常访视频次不低于4次/年,免收挂号费等医疗保障。

### （二）2025年度（或阶段性）绩效目标

**1.产出目标：**

数量目标：育龄群众优化生育政策知晓率>=80%

计划生育特殊家庭日常访视频次>=4次

质量目标：特殊家庭服务覆盖率100%

时效目标：资金拨付使用及时率100%

成本目标：生育政策宣传咨询服务=5 万元

计划生育特殊家庭访视慰问=3.79 万元

**2.效益目标：**

社会效益：特殊家庭扶助力度全方位保障

特殊家庭优先医疗服务全方位保障

可持续影响：促进特殊家庭生产生活健康发展，社会稳定水平

**3.满意度目标：**受益人口满意度>=90%

## 三、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

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

**2.评价对象：**2025 年度财政资金使用及项目实施效果。

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

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

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

**2.评价指标体系：**参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，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、11个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、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、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；收集相关意见建议，综合形成评价结论。

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

（三）绩效评价工作过程

**1.准备阶段（2026 年 3 月 1 日-3 月 31 日）：**成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

**2.实施阶段（2026 年 4 月 1 日 4 月 30 日）：**开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

**3.总结阶段（2026 年 5 月 1 日-5 月 31 日）：**汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

**四、评价结论和绩效分析**

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分92.31分，评价等级为良好。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预算执行效率不高、部分产出指标未达预期需进一步优化改进。

（二）绩效分析

**1.决策指标分析**（满分20分，得分20分）：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确。

**2.过程指标分析**（满分10分，得分7.99分）：预算执行方面，预算执行率为79.94%，基本符合要求。资金使用方面，项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范，未发现截留、挤占、挪用等违规问题。

**3.产出指标分析**（满分40分，得分36.32分）：数量目标：育龄群众优化生育政策知晓率>=80%

计划生育特殊家庭日常访视频次>=4次

质量目标：特殊家庭服务覆盖率100%

时效目标：资金拨付使用及时率 100%

成本目标：生育政策宣传咨询服务=3 万元

计划生育特殊家庭访视慰问=4 万元

**4.效益指标分析**（满分 20 分，得分 18 分）：社会效益：特殊家庭扶助力度全方位保障

特殊家庭优先医疗服务全方位保障

可持续影响：促进特殊家庭生产生活健康发展，社会稳定水平

**5.满意度指标分析**（满分 10 分，得分 10 分）：受益人口满意度>=90%

**五、存在问题及原因分析**

**1.预算执行效率有待提升。**2025 年度项目预算执行率为 79.94%，未完成全额执行，主要原因：需调整实施计划，导致资金支出暂缓。

**2.部分绩效目标完成质量不高。**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。

**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。

**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。

# 项目资金绩效目标自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">关于下达 2025 年基本公共卫生服务中央及省级补助（优化生育政策相关服务项目）资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施单位</td><td colspan="4">临夏市卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金情况（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0</td><td>11</td><td colspan="2">8.79</td><td>10</td><td>79.94</td><td>7.99</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td></td><td>11</td><td colspan="2">8.79</td><td>-</td><td>79.94</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="6">年度总体目标完成情况综述</td></tr>
<tr><td colspan="3">宣传优化生育政策，群众知晓率达 80%；开展人口家庭工作业务培训；落实计划生育特殊家庭日常访视频次不低于 4 次/年，免收挂号费等医疗保障。</td><td colspan="6">宣传优化生育政策，群众知晓率达 80%；开展人口家庭工作业务培训；落实计划生育特殊家庭日常访视频次不低于 4 次/年，免收挂号费等医疗保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>分值</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因及拟采取的改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标(50 分)</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>育龄群众优化生育政策知晓率</td><td>10</td><td>>=80%</td><td>>=80%</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>计划生育特殊家庭日常访视频次</td><td>10</td><td>>=4 次</td><td>>=4 次</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 质量指标 | 特殊家庭服务覆盖率 | 10 | 100% | 100% | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付使用及时率 | 10 | 100% | 100% | 10 | |
| | | 成本指标 | 生育政策宣传咨询服务 | 5 | 5 万元 | 5 万元 | 3.16 | |
| | | | 计划生育特殊家庭访视慰问 | 5 | 6 万元 | 6 万元 | 3.16 | |
| | | 社会效益指标 | 特殊家庭扶助力度 | 10 | 全方位保障 | 全方位保障 | 10 | |
| | | | 特殊家庭优先医疗服务 | 10 | 全方位保障 | 全方位保障 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进特殊家庭生产生活健康发展 | 5 | 长期 | 长期 | 4 | |
| | | | 社会稳定水平 | 5 | 稳定 | 稳定 | 4 | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 10 | >=90% | >=90% | 10 | |
| **总分** | | | | **100** | | | **92.31** | |

# 关于下达2025年基本公共卫生服务中央和省级补助资金的通知（卫生健康项目监督管理）项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

**1.立项背景：**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.

**2.实施目的：**通过本项目实施，预期实现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。

### （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2万元，其中财政拨款2万元。预算资金主要用于公用经费2万元。

**2.支出情况：**2025年度本项目实际支出0万元，预算执行率为0%。其中，财政拨款实际支出0万元，财政拨款执行率为0%；未支出资金情况及原因：项目已实施，资金未支付。

### （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。

**2.实施情况：**2025 年度，本项目按照项目实施方案已完成具体实施阶段

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，实现提升卫生健康行业经济管理能力。

### （二）2025 年度（或阶段性）绩效目标

**1.产出目标：**

数量目标：年内开展卫生健康管理人员培训 1 次

年内开展卫生健康绩效评价次数 2 次

质量目标：年内开展卫生健康绩效评价任务完成率 100%

年内开展卫生健康管理人员培训完成率 100%

时效目标：资金使用及时率 100%

成本目标：开展卫生健康项目监督管理投入资金 2 万元

**2.效益目标：**

经济效益：开展卫生健康项目监督管理投入资金

社会效益：为人民群众提供更优质的卫生健康服务

3.满意度目标：人民群众满意度>=90%

## 三、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

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

**2.评价对象：**2025年度财政资金使用及项目实施效果。

**3.评价范围：**时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等；覆盖范围包括[项目实施区域、服务对象群体、项目涉及的相关单位等]。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

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

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

绩效目标和指标指引》，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、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、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，核实项目实施和资金使用情况综合形成评价结论。

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

（三）绩效评价工作过程

**1.准备阶段（2026年1月1日-1月31日）：**成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

**2.实施阶段（2026 年 2 月 1 日-2 月 28 日）：**开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

**3.总结阶段（2026 年 3 月 1 日-3 月 31 日）：**汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

## 四、评价结论和绩效分析

### （一）综合评价结论

经综合评价，本项目 2025 年度绩效自评得分 68 分，评价等级为合格。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，预算执行存在滞后，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，但同时，项目实施过程中仍存在预算执行效率不高的问题，需进一步优化改进。

### （二）绩效分析

**1.决策指标分析**（满分 20 分，得分 8 分）：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确，但存在扣分情况，绩效目标细化程度不足，部分指标缺乏量化标准等。

**2.过程指标分析**（满分 10 分，得分 0 分）：预算执行方面，预算执行率为 0%，存在滞后，项目资金支付缓慢。

**3.产出指标分析**（满分 40 分，得分 40 分）：数量目标：年内开展卫生健康管理人员培训 1 次

年内开展卫生健康绩效评价次数 2 次

质量目标：年内开展卫生健康绩效评价任务完成率 100%

年内开展卫生健康管理人员培训完成率 100%

时效目标：资金使用及时率 100%

成本目标：开展卫生健康项目监督管理投入资金 2 万元

**4.效益指标分析**（满分 20 分，得分 10 分）：经济效益：开展卫生健康项目监督管理投入资金

社会效益：为人民群众提供更优质的卫生健康服务

**5.满意度指标分析**（满分 10 分，得分 10 分）：通过问卷调查和座谈访谈，服务对象满意度为 100%。

## 五、存在问题及原因分析

**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.

**六、有关建议**

**优化预算管理，提升执行效率。**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。

# 项目资金绩效目标自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">关于下达 2025 年基本公共卫生服务中央和省级补助资金的通知（卫生健康项目监督管理）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3"></td><td>实施单位</td><td colspan="3">临夏市卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">资金情况<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0</td><td>2</td><td colspan="2">0</td><td>10</td><td>0%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td></td><td>2</td><td colspan="2">0</td><td>-</td><td>0%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="5">年度总体目标完成情况综述</td></tr>
<tr><td colspan="4">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</td><td colspan="5">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</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>分值</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因及拟采取的改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标(50分)</td><td>数量指标</td><td>年内开展卫生健康管理人员培训</td><td>5</td><td>>=1 次</td><td>>=1 次</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>年内开展卫生健康绩效评价次数</td><td>5</td><td>2 次</td><td>2 次</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>年内开展卫生健康绩效评价任务完成率</td><td>5</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 年内开展卫生健康管理人员培训完成率 | 5 | 100% | 100% | 5 | |
| | | 时效指标 | 资金使用及时率 | 10 | 100% | 100% | 10 | |
| | | 成本指标 | 开展卫生健康项目监督管理投入资金 | 20 | 2 万元 | 2 万元 | 0 | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 提升经济管理能力 | 15 | 大幅提升 | 大幅提升 | 14 | |
| | | 社会效益指标 | 为人民群众提供更优质的卫生健康服务 | 15 | 大幅提升 | 大幅提升 | 14 | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 10 | >=90% | >=90% | 10 | |
| **总分** | | | | **100** | | | **68** | |

# 关于下达2025年基本公共卫生服务中央及省级补助资金临市财社（2025）58号（健康素养促进第二批）卫健局项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

**1.立项背景：**国家居民健康素养提升项目实施方案

**2.实施目的：**通过本项目实施，预期实现居民健康素养提升

### （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2万元，其中财政拨款2万元。预算资金主要用于1.开展居民健康素养监测项目工作2.开展健康科普巡讲和“七进巡讲”活动3.社会科普宣传4.开展健康直播、拍摄健康科普宣传片。

**2.支出情况：**2025年度本项目实际支出0万元，预算执行率为0%。其中，财政拨款实际支出0万元，财政拨款执行率为100%。未支出资金情况及原因：项目已实施资金未支付。

### （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1.开展居民健康素养监测项目工作2.开展健康科普巡讲和“七进巡讲”活动3.社会科普宣传4.开展健康直播、拍摄健康科普宣传片。

**2.实施情况：**2025年度，本项目按照[项目实施方案推进，已完成1.开展居民健康素养监测项目工作2.开展健康科普巡讲和“七进巡讲”活动3.社会科普宣传4.开展健康直播、拍摄健康科普宣传片。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，实现1.开展居民健康素养监测项目工作2.开展健康科普巡讲和“七进巡讲”活动3.社会科普宣传4.开展健康直播、拍摄健康科普宣传片。

### （二）2025年度（或阶段性）绩效目标

**1.产出目标：**

数量目标:开展居民健康素养监测项目工作开展健康直播、拍摄健康科普宣传片社会科普宣传

质量目标：开展健康素养促进行动完成率时效指标

时效目标： 资金使用及时率

成本目标： 开展健康科普巡讲和“七进巡讲”活动投入资金 1 万元，开展健康直播 0.5 万元、拍摄健康科普宣传社会科普宣传投入资金 0.5 万元

**2.效益目标：**

社会效益：提升居民健康水平

可持续影响：提升居民健康生活意识

**3.满意度目标：**服务对象满意度>=95%

## 三、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

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

**2.评价对象：**2025 年度财政资金使用及项目实施效果。

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

### （二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

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

**2.评价指标体系：**参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，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、11个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、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、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；综合形成评价结论。

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

（三）绩效评价工作过程

**1.准备阶段（2026 年 3 月 1 日-3 月 31 日）：**成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

**2.实施阶段（2026 年 4 月 1 日-4 月 30 日）：**开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

**3.总结阶段（2026 年 5 月 1 日-5 月 31 日）：**汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

## 四、评价结论和绩效分析

### （一）综合评价结论

经综合评价，本项目 2025 年度绩效自评得分 68 分，评价等级为合格。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，预算执行缓慢，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预算执行效率不高的问题，需进一步优化改进。

（二）绩效分析

**1.决策指标分析**（满分 20 分，得分 10 分）：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确，。

**2.过程指标分析**（满分 10 分，得分 0 分）：预算执行率为 0%，项目已实施，资金未执行。

**3.产出指标分析**（满分 40 分，得分 40 分）：数量目标：数量目标：开展居民健康素养监测项目工作开展健康直播、拍摄健康科普宣传片社会科普宣传

质量目标：开展健康素养促进行动完成率时效指标

时效目标： 资金使用及时率

成本目标： 开展健康科普巡讲和“七进巡讲”活动投入资金 1 万元，开展健康直播 0.5 万元、拍摄健康科普宣传社会科普宣传投入资金 0.5 万元

**4.效益指标分析**（满分 20 分，得分 8 分）：社会效益：提升居民健康水平

可持续影响：提升居民健康生活意识

**5.满意度指标分析**（满分 10 分，得分 10 分）：通过问卷调查和座谈访谈，服务对象满意度为 95%、总体满意度反映出项目实施获得了相关群体的认可.

## 五、存在问题及原因分析

**预算执行效率有待提升。**2025 年度项目预算执行率为 0%，未完成全额执行。

## 六、有关建议

**优化预算管理，提升执行效率。**一是加强项目前期调研和论证，细化预算编制，提高预算与实际实施需求的匹配度；二是合理制定项目实施计划，提前谋划采购、审批等关键环节，压缩流程耗时，确保项目按进度推进。

# 项目资金绩效目标自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">关于下达 2025 年基本公共卫生服务中央及省级补助资金临市财社（2025）58 号（健康素养促进第二批）卫健局</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施单位</td><td colspan="4">临夏市卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">资金情况<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0</td><td>2</td><td>2</td><td>10</td><td>0%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td></td><td>2</td><td>2</td><td>-</td><td>0%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="4">年度总体目标完成情况综述</td></tr>
<tr><td colspan="5">1.开展居民健康素养监测项目工作 2.开展健康科普巡讲和“七进巡讲”活动 3.社会科普宣传 4.开展健康直播、拍摄健康科普宣传片</td><td colspan="4">1.开展居民健康素养监测项目工作 2.开展健康科普巡讲和“七进巡讲”活动 3.社会科普宣传 4.开展健康直播、拍摄健康科普宣传片</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>分值</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因及拟采取的改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标(50 分)</td><td>数量指标</td><td>开展居民健康素养监测项目工作</td><td>5</td><td>>=1 次</td><td>>=1 次</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>开展健康直播、拍摄健康科普宣传片</td><td>5</td><td>>=1 次</td><td>>=1 次</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 社会科普宣传 | 5 | >=1 次 | >=1 次 | 5 | |
| | | 质量指标 | 开展健康素养促进行动完成率 | 10 | 100% | 100% | 10 | |
| | | 时效指标 | 时效指标 资金使用及时率 | 10 | 100% | 100% | 3 | |
| | | 成本指标 | 开展健康科普巡讲和“七进巡讲”活动投入资金 | 5 | 1 万元 | 1万元 | 0 | |
| | | | 开展健康直播、拍摄健康科普宣传片 | 5 | 0.5 万元 | 0.5万元 | 0 | |
| | | | 社会科普宣传投入资金 | 5 | 0.5 万元 | 0.5万元 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 提升居民健康水平 | 15 | 提升 | 提升 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 提升居民健康生活意识 | 15 | 提升 | 提升 | 15 | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | >=95% | >=95% | 10 | |
| **总分** | | | | **100** | | | **68** | |

# 关于拨付2025年重大公共卫生服务中央补助资金的通知（市卫健局）项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

**1.立项背景：**国家传染病预防政策

**2.实施目的：**通过本项目实施，预期实现2025年开展重点传染病监测和防控工作。

### （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0.5万元，其中财政拨款0.5万元。预算资金主要用于2025年开展重点传染病监测和防控工作。

**2.支出情况：**2025年度本项目实际支出0万元，预算执行率为0%。其中，财政拨款实际支出0万元，财政拨款执行率为0%。未支出资金情况及原因：项目实施完毕，资金未支付。

### （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年开展重点传染病监测和防控工作。

**2.实施情况：**2025年度，本项目按照项目实施方案推进，已完成2025年开展重点传染病监测和防控工作。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，实现[居民健康水平提升。

### （二）2025年度（或阶段性）绩效目标

**1.产出目标：**

数量目标：2025年开展重大传染病防控工作单位

质量目标：2025年重大传染病防控工作完成率

时效目标：资金拨付及时率

成本目标：2025年投入重大传染病防控补助资金0.5万元

**2.效益目标：**

经济效益：城乡居民公共卫生差距

社会效益：基本公共卫生服务水平

**3.满意度目标：**服务对象满意度指标>=95%

## 三、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

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

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

**2.评价对象：**2025年度财政资金使用及项目实施效果。

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

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等**

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

**2.评价指标体系：**参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，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、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，收集相关意见建议，综合形成评价结论。

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

（三）绩效评价工作过程

**1.准备阶段（2026 年 3 月 1 日-3 月 31 日）：**成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

**2.实施阶段（2026 年 4 月 1 日-4 月 30 日）：**开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实

地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

**3.总结阶段（2026 年 5 月 1 日-5 月 31 日）：**汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

## 四、评价结论和绩效分析

### （一）综合评价结论

经综合评价，本项目 2025 年度绩效自评得分 68 分，评价等级为合格。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，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，但同时，项目实施过程中仍存在预算执行效率不高、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。

### （二）绩效分析

**1.决策指标分析**（满分 20 分，得分 10 分）：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确，但存在扣分情况，说明原因，绩效目标细化程度不足，部分指标缺乏量化标准等。

**2.过程指标分析**（满分 10 分，得分 0 分）：预算执行方面，预算执行率为 0%，项目已实施，资金未支付。

**3.产出指标分析**（满分 40 分，得分 30 分）：数量目标：2025 年开展重大传染病防控工作单位

质量目标：2025 年重大传染病防控工作完成率

时效目标：资金拨付及时率

成本目标：2025 年投入重大传染病防控补助资金 0.5 万元

**4.效益指标分析**（满分 20 分，得分 18 分）：经济效益：城乡居民公共卫生差距

社会效益：基本公共卫生服务水平

**5.满意度指标分析**（满分 10 分，得分 10 分）：通过问卷调查和座谈访谈，服务对象满意度为 95%。

## 五、存在问题及原因分析

**预算执行效率有待提升。**2025 年度项目预算执行率为 0%，未完成全额执行，主要原因：预算编制精细化不足，部分预算科目与实际实施需求匹配度不高，影响资金使用效率。

## 六、有关建议

**优化预算管理，提升执行效率。**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；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。

# 项目资金绩效目标自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">关于拨付 2025 年重大公共卫生服务中央补助资金的通知（市卫健局）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3"></td><td>实施单位</td><td colspan="4">临夏市卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">资金情况<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0</td><td>0.5</td><td>0</td><td>10</td><td>0%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td></td><td>0.5</td><td>0</td><td>-</td><td>0%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="6">年度总体目标完成情况综述</td></tr>
<tr><td colspan="4">拨付临夏市创业水务有限公司 2025 年开展重点传染病监测和防控工作</td><td colspan="6">拨付临夏市创业水务有限公司2025年开展重点传染病监测和防控工作</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>分值</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因及拟采取的改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标(50分)</td><td>数量指标</td><td>2025 年开展重大传染病防控工作单位</td><td>15</td><td>1 所</td><td>1 所</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>2025 年重大传染病防控工作完成率</td><td>15</td><td>>=95%</td><td>>=95%</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | 100% | 100% | 0 | |
| | | 成本指标 | 2025年投入重大传染病防控补助资金 | 10 | 0.5万元 | 0.5万元 | 10 | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 15 | 不断缩小 | 不断缩小 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 基本公共卫生服务水平 | 15 | 不断提高 | 不断提高 | 15 | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 10 | >=95% | >=95% | 10 | |
| **总分** | | | | **100** | | | **68** | |

# 关于下达2025年计划生育中央补助资金的通知项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

**1.立项背景：**国家、省级计划生育政策

**2.实施目的：**通过本项目实施，开展2025年计划生育奖励扶助，特别扶助，实施好计划生育家庭扶助救助工作

### （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15万元，其中财政拨款15万元。预算资金主要用于开展2025年计划生育奖励扶助，特别扶助，实施好计划生育家庭扶助救助工作，奖励扶助资金投入12万元、特别扶助资金投入3万元，奖励扶助补助人数831人，特别扶助补助人数149人

**2.支出情况：**2025年度本项目实际支出15万元，预算执行率为100%。其中，财政拨款实际支出15万元，财政拨款执行率为100%。具体支出明细为：实施好计划生育家庭扶助救助工作，开展2025年计划生育奖励扶助，特别扶助，实施好计划生育家庭扶助救助工作，奖励扶助资金投入12万元、特别扶助

资金投入3万元，奖励扶助补助人数831人，特别扶助补助人数149人。

（二）2025年度绩效目标

**1.产出目标：**

数量目标：奖励扶助补助人数831人、特别扶助补助人数149人。

质量目标：奖励扶助补助资金落实率100%、特别扶助补助人数落实率100%。

时效目标：资金拨付及时率100%。

成本目标：奖励扶助资金投入12万元、特别扶助资金投入3万元。

**2.效益目标：**

社会效益：社会稳定水平

可持续影响：促进特殊家庭生产生活健康发展

**3.满意度目标：**受益人口满意度>95%

## 三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

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

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

**2.评价对象：**2025年度财政资金使用及项目实施效果。

**3.评价范围：**时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等；覆盖范围包括项目实施区域、服务对象群体、项目涉及的相关单位等。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等**

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

**2.评价指标体系：**参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，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、14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 X 份，回收有效 X 份）、开展座谈访谈（访谈 X 人次），收集相关意见建议，综合形成评价结论。

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

（三）绩效评价工作过程

**1.准备阶段（2026 年 3 月 1 日-3 月 30 日）：**成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

**2.实施阶段（2026 年 4 月 1 日-6 月 30 日）：**开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

**3.总结阶段（2026 年 7 月 1 日-7 月 31 日）：**汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

## 四、评价结论和绩效分析

### （一）综合评价结论

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。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（或：预算执行存在滞后），基本完成了 2025 年度主要绩效目标，项目实施产生了一定的社会效益，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[简要提及主要问题，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。

### （二）绩效分析

**1.决策指标分析**（满分 10 分，得分 10 分）：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确，但[如存在扣分情况，说明原因，如：绩效目标细化程度不足，部分指标缺乏量化标准等]。

**2.过程指标分析**（满分 10 分，得分 10 分）：预算执行方面，预算执行率为 100%，基本符合要求。资金使用方面，项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范，未发现截留、挤占、挪用等违规问题；项目管理方面，[说明项目管理制度建设、实施流程管控、资料归档等情况，

**3.产出指标分析**（满分 40 分，得分 40 分）：

数量目标：奖励扶助补助人数 831 人、特别扶助补助人数 149 人。

质量目标：奖励扶助补助资金落实率 100%、特别扶助补助人数落实率 100%。

时效目标：资金拨付及时率 100%。

成本目标：奖励扶助资金投入 12 万元、特别扶助资金投入 3 万元。

**4.效益指标分析**（满分 20 分，得分 18 分）：社会效益：社会稳定水平

可持续影响：促进特殊家庭生产生活健康发展

**5.满意度指标分析**（满分 10 分，得分 10 分）：通过问卷调查和座谈访谈，服务对象满意度为 95%、受益群体满意度为 95%，

**五、存在问题及原因分析**

**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、现场管控不够规范、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；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。

附件：关于下达2025年计划生育中央补助资金的通知项目支出绩效自评评分表

# 项目资金绩效目标自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">关于下达 2025 年计划生育中央补助资金的通知</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3"></td><td>实施单位</td><td colspan="3">临夏市卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>0</td><td>15</td><td>15</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：本年财政拨款</td><td></td><td>15</td><td>15</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="6">年度总体目标完成情况综述</td></tr>
<tr><td colspan="4">实施好计划生育家庭扶助救助工作，开展 2025 年计划生育奖励扶助，特别扶助，实施好计划生育家庭扶助救助工作，奖励扶助资金投入 12 万元、特别扶助资金投入 3 万元，奖励扶助补助人数 831 人，特别扶助补助人数 149 人</td><td colspan="6">实施好计划生育家庭扶助救助工作，开展 2025 年计划生育奖励扶助，特别扶助，实施好计划生育家庭扶助救助工作，奖励扶助资金投入 12 万元、特别扶助资金投入 3 万元，奖励扶助补助人数 831 人，特别扶助补助人数 149 人</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>分值</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>得分</td><td colspan="3">未完成原因及拟采取的改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标(50 分)</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>奖励扶助补助人数</td><td>4</td><td>831 人</td><td>831 人</td><td>4</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>特别扶助补助人数</td><td>4</td><td>149 人</td><td>149 人</td><td>4</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>奖励扶助标准</td><td>4</td><td>960 元/人/年</td><td>960 元/人/年</td><td>4</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>特别扶助标准第一档</td><td>4</td><td>590 元/</td><td>590 元/</td><td>4</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人/年 | 人/年 | | |
| | | | 特别扶助标准第二档 | 5 | 460 元/人/年 | 460 元/人/年 | 5 | |
| | | | 特别扶助标准第三档 | 5 | 260 元/人/年 | 260 元/人/年 | 5 | |
| | | 质量指标 | 奖励扶助补助资金落实率 | 5 | 100% | 100% | 5 | |
| | | | 特别扶助补助人数落实率 | 5 | 100% | 100% | 5 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 4 | 100% | 100% | 4 | |
| | | 成本指标 | 奖励扶助资金投入 | 5 | 12 万元 | 12 万元 | 5 | |
| | | | 特别扶助资金投入 | 5 | 3 万元 | 3 万元 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 15 | 长期 | 长期 | 14 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进特殊家庭生产生活健康发展 | 15 | 长期 | 长期 | 14 | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 10 | >95% | >95% | 10 | |
| **总分** | | | | **100** | | | **98** | |

# 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（八坊社区卫生服务中心）卫健局项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

**1.立项背景：**结合国家、省、州、市相关行业政策导向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岁及以上居家养老的老年人进行医养结合服务。

**2.实施目的：**通过本项目实施，预期实现2025年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岁及以上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0.1291万元，其中财政拨款0.1291万元。预算资金主要用于服务采购0.1291万元。

**2.支出情况：**2025年度本项目实际支出0.1291万元，预算执行率为100%。其中，财政拨款实际支出0.1291万元，财政拨款执行率为100%；。具体支出明细为：服务采购0.1291万元。

（三）项目主要内容和实施情况

**1.主要内容：**本项目核心任务为服务采购0.1291万元。

**2.实施情况：**2025年度，本项目按照项目实施方案推进，已完成工作任务，为1200名服务对象提供医养结合服务、项目实施主体：临夏市八坊社区卫生服务中心。

## 二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，实现[长期、宏观目标，如：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岁及以上居家养老的老年人进行医养结合服务。

（二）2025年度绩效目标

**1.产出目标：**

数量目标：65岁及以上老年人医养结合服务率 =90%

质量目标：失能老年人健康指导率=100%，

时效目标：2025年12月31日前完成任务、项目实施进度符合工作计划要求。

成本目标：实际拨付金额0.1291元。

**2.效益目标：**

社会效益：为老年人提供居家医养结合服务，提高老年人生活质量和健康水平>=90%。

**3.满意度目标：**65岁及以上老年人满意率>=90%。

## 三、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

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

**2.评价对象：**2025年度财政资金使用及项目实施效果。

**3.评价范围：**时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等；覆盖范围包括服务对象群体、项目涉及的相关单位。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

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

**2.评价指标体系：**参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、

过程、产出、效益”4个一级指标、5个二级指标、5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；收集相关意见建议，综合形成评价结论。

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

（三）绩效评价工作过程

**1.准备阶段（2026年3月1日-3月31日）：**成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

**2.实施阶段（2026 年 4 月 1 日-4 月 30 日）：**开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

**3.总结阶段（2026 年 5 月 1 日-5 月 30 日）：**汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

## 四、评价结论和绩效分析

### （一）综合评价结论

经综合评价，本项目 2025 年度绩效自评得分 100 分，评价等级为优秀。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，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社会效益，财政资金使用取得了一定成效。

### （二）绩效分析

**1.决策指标分析**（满分 20 分，得分 20 分）：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确。

**2.过程指标分析**（满分 10 分，得分 10 分）：预算执行方面，预算执行率为 100%，基本符合要求资金使用方面，项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范，未发现截留、挤占、挪用等违规问题。

**3.产出指标分析**（满分 40 分，得分 40 分）：数量目标：65 岁及以上老年人医养结合服务率 =90%

质量目标：失能老年人健康指导率=100%，

时效目标：2025 年 12 月 31 日前完成任务、项目实施进度符合工作计划要求。

成本目标：实际拨付金额 0.1291 元。

5. **效益指标分析**（满分 20 分，得分 20 分）：社会效益：为老年人提供居家医养结合服务，提高老年人生活质量和健康水平

**5.满意度指标分析**（满分 10 分，得分 10 分）：65 岁及以上老年人满意率>=90%。

**五、存在问题及原因分析**

**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、现场管控不够规范、各协作单位沟通协调不够顺畅

**六、有关建议**

**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。

# 项目资金绩效目标自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">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（八坊社区卫生服务中心）卫健局</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3"></td><td>实施单位</td><td colspan="3">八坊社区卫生服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">资金情况（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0</td><td>0.1291</td><td colspan="2">0.1291</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td></td><td>0.1291</td><td colspan="2">0.1291</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="6">年度总体目标完成情况综述</td></tr>
<tr><td colspan="4">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 岁及以上居家养老的老年人进行医养结合服务</td><td colspan="6">2025 年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 岁及以上居家养老的老年人进行医养结合服务</td></tr>
<tr><td rowspan="2">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>分值</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因及拟采取的改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标(50</td><td>数量指标</td><td colspan="2">65 岁及以上老年人人数</td><td>15</td><td>1196 人数</td><td>1196 人数</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 分） | 质量指标 | 失能老年人健康指导率 | 15 | 100% | 100% | 15 | |
| | | | 65岁及以上老年人医养结合服务率 | 10 | >=90% | >=90% | 10 | |
| | | 成本指标 | 实际拨付金额 | 10 | 1291元 | 1291元 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 为老年人提供居家医养结合服务，提高老年人生活质量和健康水平 | 30 | >=90% | >=90% | 30 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 65岁及以上老年人满意率 | 10 | >=80% | >=80% | 10 | |
| **总分** | | | | **100** | | | **100** | |

# 2025年乡村医生定额补助项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

**1.立项背景：**省委、省政府关于落实乡村医生待遇的有关政策

**2.实施目的：**通过本项目实施，预期实现乡村医生收入稳定。

### （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13.56万元，其中财政拨款13.56万元，自筹资金0万元。预算资金主要用于人员经费13.56万元。

**2.支出情况：**2025年度本项目实际支出0万元，预算执行率为0%。其中，财政拨款实际支出0万元，财政拨款执行率为0%；自筹资金实际支出0万元。具体支出明细为人员经费0万元。未支出资金情况及原因：项目实施完毕资金结余。

### （三）项目主要内容和实施情况

**1.主要内容：**本项目核心任务为落实乡村医生待遇，保障村医收入。

**2.实施情况：**2025年度，本项目已完成，资金结余。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，实现落实乡村医生待遇，保障乡村医生队伍稳定。

### （二）2025年度（或阶段性）绩效目标

**1.产出目标：**

数量目标：无

质量目标：无

时效目标：无

成本目标：13.56万元

**2.效益目标：**

经济效益：无

社会效益：无

生态效益：无

可持续影响：无

**3.满意度目标：**无

## 三、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

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

**2.评价对象：**]2025年度财政资金使用及项目实施效果。

**3.评价范围：**时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等；覆盖范围包括[项目实施区域、服务对象群体、项目涉及的相关单位等]。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等**

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

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

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

（三）绩效评价工作过程

**1.准备阶段（2026 年 3 月 1 日-3 月 31 日）：**成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

**2.实施阶段（2026 年 4 月 1 日-4 月 30 日）：**开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展

问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

**3.总结阶段（2026 年 5 月 1 日-5 月 31 日）：**汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

## 四、评价结论和绩效分析

### （一）综合评价结论

经综合评价，本项目 2025 年度绩效自评得分 78 分，评价等级为合格。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，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，项目实施过程中需进一步优化改进。

### （二）绩效分析

**1.决策指标分析**（满分 20 分，得分 20 分）：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确，但[如存在扣分情况，说明原因，如：绩效目标细化程度不足，部分指标缺乏量化标准等]。

**2.过程指标分析**（满分 40 分，得分 18 分）：预算执行方面，预算执行率为 0%。

**3.产出指标分析**（满分 20 分，得分 20 分）：

数量目标：无

质量目标：无

时效目标：无

成本目标：13.56 万元

**4.效益指标分析**（满分 10 分，得分 10 分）：经济效益：无

社会效益：无

生态效益：无

可持续影响：无

**5.满意度指标分析**（满分 10 分，得分 10 分）：通过问卷调查和座谈访谈，服务对象满意度为 95%。

## 五、存在问题及原因分析

**预算执行效率有待提升。**2025 年度项目预算执行率为 0%，未完成全额执行，主要原因：预算编制精细化不足，部分预算科目与实际实施需求匹配度不高，影响资金使用效率。

## 六、有关建议

**优化预算管理，提升执行效率。**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；

# 项目资金绩效目标自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">2025 年乡村医生定额补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3"></td><td>实施单位</td><td colspan="3">四镇卫生院</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">资金情况<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0</td><td>13.56</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td></td><td>13.56</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="6">年度总体目标完成情况综述</td></tr>
<tr><td colspan="4">2025 年乡村医生省级定额补助资金</td><td colspan="6">四镇卫生院项目已实施完毕，资金结余</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>分值</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因及拟采取的改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标(50分)</td><td>数量指标</td><td>全科医生人数</td><td>15</td><td>11 人</td><td>11 人</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补贴发放准确率</td><td>15</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时性</td><td>10</td><td colspan="2">100% 100%</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>村医每月发放补助</td><td>10</td><td>400 元</td><td>400 元</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>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</td><td>30</td><td>不断提高</td><td>30</td><td>28</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务辖区内人员的群众的满意度 | 10 | >=95% | 10 | 10 | |
| **总分** | | | | **100** | | | **78** | |