2025 年度

临夏市城北社区卫生服务中心部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

临夏市城北社区卫生服务中心成立于2011年,正式启用于2014年10月，位于临夏市东校场中点335号，是经临夏市人民政府、临夏市卫健部门批准设立的公益性基层医疗卫生机构,也是一级甲等社区卫生服务中心,现隶属于临夏市卫生健康局。中心秉承"以人为本、健康至上"的服务理念，为辖区居民提供基本医疗、公共卫生、健康管理等综合服务。中心建筑面积1559.08平方米。

二、机构设置

1. 临床科室(6个)：全科门诊、中医科、妇科、治疗室、住院病房、一站式老年人体检室等。

2.公共卫生科（6个）：预防接种、妇幼保健、慢性病管理、老年人健康管理、健康档案室、卫生协管室等。

3.医技、职能科室（8个）：检验科、B超室、心电图室、药房、收费室、医保办、办公室、财务室等。

中心现有医护人员62人，其中正式人员14人、临聘人员48人;副高级职称2人、中级职称4人、初级职称8人；全科医生4人、药师3人、口腔技士2人，中医医师1名，护理38

人，检验 2 人；人员结构以临床、护理、检验、中医、康复、影像为主，能满足群众基本就医需求。

第二部分　2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

单位：临夏市城北社区卫生服务中心　　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	575.22	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	286.41	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	21.57
	9		九、卫生健康支出	39	848.58
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	861.63	**本年支出合计**	57	870.15
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	28.16	年末结转和结余	59	19.63
总计	30	889.79	**总计**	60	889.79

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：临夏市城北社区卫生服务中心　　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		**861.63**	**575.22**		**286.41**			
208	社会保障和就业支出	21.57	21.57					
20805	行政事业单位养老支出	21.57	21.57					
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险	21.27	21.27					
210	卫生健康支出	840.06	553.64		286.41			
21003	基层医疗卫生机构	511.70	225.29		286.41			
2100301	城市社区卫生机构	454.82	168.40		286.41			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	56.89	56.89					
21004	公共卫生	317.46	317.46					
2100408	基本公共卫生服务	317.46	317.46					
21011	行政事业单位医疗	10.89	10.89					
2101102	事业单位医疗	8.67	8.67					
2101103	公务员医疗补助	1.96	1.96					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：临夏市城北社区卫生服务中心　　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		**870.15**	**495.80**	**374.35**			
208	社会保障和就业支出	21.57	21.57				
20805	行政事业单位养老支出	21.57	21.57				
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	21.27	21.27				
210	卫生健康支出	848.58	474.23	374.35			
21003	基层医疗卫生机构	520.23	463.34	56.89			
2100301	城市社区卫生机构	463.34	463.34				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	56.89		56.89			
21004	公共卫生	317.46		317.46			
2100408	基本公共卫生服务	317.46		317.46			
21011	行政事业单位医疗	10.89	10.89				
2101102	事业单位医疗	8.67	8.67				
2101103	公务员医疗补助	1.96	1.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：临夏市城北社区卫生服务中心　　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	575.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.57	21.57		
	9		九、卫生健康支出	41	553.64	553.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	575.22	**本年支出合计**	59	575.22	575.22		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	575.22	**总计**	64	575.22	575.22		

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：临夏市城北社区卫生服务中心　　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		**575.22**	**200.87**	**374.35**
208	社会保障和就业支出	21.57	21.57	
20805	行政事业单位养老支出	21.57	21.57	
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	21.27	21.27	
210	卫生健康支出	553.64	179.29	374.35
21003	基层医疗卫生机构	225.29	168.40	56.89
2100301	城市社区卫生机构	168.40	168.40	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	56.89		56.89
21004	公共卫生	317.46		317.46
2100408	基本公共卫生服务	317.46		317.46
21011	行政事业单位医疗	10.89	10.89	
2101102	事业单位医疗	8.67	8.67	
2101103	公务员医疗补助	1.96	1.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：临夏市城北社区卫生服务中心　　2025 年度　　金额单位：万元

科目代	科目名称	决算数	科目代	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	198.46	302	商品和服务支出	1.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	75.40	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.39	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	35.77	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保	21.27	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.62	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	30212	因公出国（境）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.54	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.30	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	1.26	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
30309	奖励金	0.24	30231	公务用车运行维护	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支	0.00			
人员经费合计		199.01	公用经费合计					1.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：临夏市城北社区卫生服务中心　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：临夏市城北社区卫生服务中心　　2025 年度　　金额单位：万元

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

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：临夏市城北社区卫生服务中心　　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．本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为889.79万元。与上年度相比,收、支总计各增加51.11万元，增长6.09%，主要原因是公共卫生经费增加，人员工资增多。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计861.63万元,其中：财政拨款收入575.22万元,占66.76%；事业收入286.41万元,占33.24%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计870.15万元,其中：基本支出495.80万元,占56.98%；项目支出374.35万元,占43.02%。

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575.22万元。与上年相比,各增加40.92万元，增长7.66%。主要原因是公共卫生经费增加，人员工资增多。

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，临夏市城北社区卫生服务中心厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结

构，合理保障基本工资、绩效工资、奖金等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

人员经费的支出占财政拨款支出总额的比重较高,主要是:工资福利支出，2025 年度决算数为 199.01 万元，占财政拨款支出总额的 34.6%，主要用于在职人员工资，保障人员工作正常履职。

（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 575.22 万元,较上年决算数增加 40.92 万元，增长 7.66%。主要原因是公共卫生经费增加，人员工资增多。

（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 575.22 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 21.57 万元,占 3.75%；卫生健康支出 553.64 万元,占 96.25%。

（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 185.03 万元,支出决算为 575.22 万元,完成年初预算的 310.87%。

1. 社会保障和就业支出年初预算数为 20.75 万元,支出决算为 21.57 万元,完成年初预算的 103.97%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长。

2. 卫生健康支出年初预算数为 164.28 万元,支出决算为 553.64 万元,完成年初预算的 337.01%,决算数大于预算数的主要原因是预算数为在职人员工资经费，决算数为人员经费及基本公共卫生经费的支出，导致决算数大于预算数。

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 200.87 万元。其中:

人员经费 199.01 万元,较上年决算数增加 14.47 万元，增长 7.84%,主要原因是人员工资增长。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 1.86 万元,较上年决算数增加 0.48 万元，增长 34.78%,主要原因是工会经费增长。公用经费用途主要包括工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2025 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2025年度没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,我单位无“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本单位是全额拨款事业单位，未安排“三公”经费,较上年决算数持平,较上年决算数持平,主要原因是本单位是全额拨款事业单位,未安排“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本单位无因公出国(境)费用经费,较上年决算数持平,主要原因是上年本单位无因公出国(境)费用经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年为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本单位无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是上年本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无公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因上年无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年为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,主要原因是上年无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年为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无公务接待费,较上年决算数持平,主要原因是上年无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

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

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计3.91万元,其中:政府采购货物支出3.91万元、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3.91万元,

占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额3.91万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0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0辆。

十三、其他需要说明的情况

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

第四部分　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目10个,涉及资金344.23万元,占一般公共预算项目支出总额的59.84%。对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资

本经营预算项目支出总额的 0%。组织对 0 个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出 0 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看从评价情况来看,我单位严格按照部门进行部门整体支出,按照管理办法规范使用。

二、绩效自评结果

我部门在 2025 年度部门决算中反映整体及基本公共卫生项目等 10 个项目绩效自评结果。

1.“部门整体支出绩效”自评情况:根据年初设定的绩效目标,部门整体绩效自评得分为 93.75 分。部门全年为 428.19 万元,执行数为 374.35 万元,完成的 87.42%。整体绩效目标完成情况:一是执行 87.42%;二是完成 87.42%。发现的主要问题及原因:绩效管理重视程度不够,需牢固树立绩效理念。下一步改进措施:通过本次项目绩效自评,做到了内容完成、权重合理、数据真实、结合客观。下一步,应该加强绩效自评业务学习,做好相关人员的业务培训,增强绩效自评工作人员业务素质,切实提高绩效自评工作水平。2025 年度部门整体支出绩效自评情况:全额保障职工基本工资,津贴,补贴,绩效工资等支出。

2. “2025 年基本公共卫生服务工作补助资金经费第二批”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。项目全年为 3.5 万元,执行数为 3.5 万元,完成的 100%。项目绩效目标完成情况:一是居民规范电子健康档案覆盖完成 100%;二是孕产妇系统管理完成 100%。发现的主要问题及原因:一是服务不规范:存在重点人群健康管理未全覆盖、健康档案管理不规范等问题;二是信息化水平低:公共卫生信息化垂直系统多,缺乏综合数据采集监控和数字化指挥系统。下一步改进措施:加强人员培训、优化服务流程、加大宣传力度等,同时对后续项目开展提出合理的建议,保障公共卫生服务工作不断优化提升;2025 年基本公共卫生服务州级配套资金项目绩效自评情况:基本公共卫生服务工作补助资金经费,完成核心绩效目标,社会经济效益显著。针对存在问题,我单位将坚持问题导向,完善管理机制。具体绩效自评情况见附件。

3. “2025 年基本公共卫生服务中央和省级补助资金(临夏市医养结合与失能老人评估指导项目经费)”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 98 分。项目全年为 0.49 万元,执行数为 0.49 万元,完成的 100%。项目绩效目标完成情况:一是 65 岁及以上老年人医养结合服务完成 100%;二是失能老年人健康指导完成 100%。发现的主要问题及原因:医养资源统筹机制尚不健全,在居家养老中,护理服务

到不了家的问题比较突出，家庭养老、家庭病床、家医签约等不同系统间评估信息共享互认和服务提供还缺乏制度性衔接合作机制，存在碎片化的问题。下一步改进措施：加强服务体系建设，提升服务质量，关注老年人需求，加强政策宣传。2025年基本公共卫生服务中央和省级补助资金（临夏市医养结合与失能老人评估指导项目经费）项目绩效自评情况：2025年在老年健康工作中，我们坚持医养结合的原则，加强健康管理，推广老年健康体检活动，加强家庭护理等服务，老年人的健康状况得到了明显改善，希望在未来的工作中，我们继续努力，为老年人提供更好的医养结合服务，通过家庭医生签约、巡诊及健康查体等手段，对老人进行照护，增强辖区居民的信任度，营造尊老爱老、健康养老的和谐氛围，更好地为辖区百姓的健康服务。

4、“2025年少数民族地区工作年限补贴资金项目” 项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为79.22分。项目全年为0.3万元,执行数为0.3万元,完成的100%。项目绩效完成情况：准确及时的完成退休职工的补贴。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，基本完成了2025年度主要绩效目标，项目实施产生了一定的经济效益、社会效益，财政资金使

用取得了一定成效。但同时，项目实施过程中仍存在问题：部分产出指标未达预期、项目管理精细化不足等问题，需进一步优化改进。

5、“2025 年基本公共卫生服务工作补助资金经费第二批”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 97.98 分。项目全年为 17.24 万元,执行数为 17.24 万元,完成的 100%。项目绩效目标完成情况：一是居民规范电子健康档案覆盖完成 100%；二是孕产妇系统管理完成 100%。发现的主要问题及原因：一是服务不规范：存在重点人群健康管理未全覆盖、健康档案管理不规范等问题；二是信息化水平低：公共卫生信息化垂直系统多，缺乏综合数据采集监控和数字化指挥系统。下一步改进措施：加强人员培训、优化服务流程、加大宣传力度等，同时对后续项目开展提出合理的建议，保障公共卫生服务工作不断优化提升；2025 年基本公共卫生服务州级配套资金项目绩效自评情况：基本公共卫生服务工作补助资金经费，完成核心绩效目标，社会经济效益显著。针对存在问题，我单位将坚持问题导向，完善管理机制。具体绩效自评情况见附件。

5、“2025 年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得

分为 98.67 分。项目全年为 2.7 万元,执行数为 2.7 万元,完成的 100%。项目绩效目标完成情况：总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，基本完成了 2025 年度主要绩效目标,项目实施产生了一定的经济效益、社会效益，财政资金使用取得了一定成效。但同时，项目实施过程中仍存在问题：部分产出指标未达预期、项目管理精细化不足等问题，需进一步优化改进。2025 提升基层医疗服务水平，努力实现预防保健、疾病治疗和健康管理的有效融合，努力为人民群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗服务。

7、“2025 年中央转移支付基本药物补助剩余资金”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。项目全年为 22.02 万元,执行数为 22.02 万元,完成的 100%。项目绩效目标完成情况：一是实施基本药物补贴网采完成 100%; 二是基本药物零差率销售完成 100%。发现的主要问题及原因：一是资金分配与使用：资金分配可能缺乏精准性，未能充分考虑不同地区的实际需求差异，导致资金不足；二是药物使用与管理：基层医务人员对基本药物的合理使用知识和技能有待提高，并且基本药物的库存管理方面存在漏洞，导致药品积压或过期浪费。下一步改进措施：一是优化资金管理：建立科学的资金分配模式，综合考虑地区人口、药品销售率等，加强资金监管；二是加强药物使用管理：加大对基层医务人员

的培训力度，定期开展基本药物合理使用的培训，提高合理用药的水平。2025 年中央转移支付基本药物补助资金剩余资金项目绩效自评情况：完成核心绩效目标，社会经济效益显著。针对存在问题，我单位将坚持问题导向，完善管理机制。

8、“2025 年基本公共卫生服务中央和省级补助资金（临夏市医养结合与失能老人评估指导项目经费）”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 98 分。项目全年为 1.08 万元,执行数为 1.08 万元,完成的 100%。项目绩效目标完成情况:一是 65 岁及以上老年人医养结合服务完成 100%；二是失能老年人健康指导完成 100%。发现的主要问题及原因：医养资源统筹机制尚不健全，在居家养老中，护理服务到不了家的问题比较突出，家庭养老、家庭病床、家医签约等不同系统间评估信息共享互认和服务提供还缺乏制度性衔接合作机制的问题。下一步改进措施：加强服务体系建设，提升服务质量，关注老年人需求，加强政策宣传。2025 年基本公共卫生服务中央和省级补助资金（临夏市医养结合与失能老人评估指导项目经费)项目绩效自评情况:2025 年在老年健康工作中，我们坚持医养结合的原则，加强健康管理，推广老年健康体检活动，加强家庭护理等服务，希望在未来的工作中，我们继续努力，为老年人提供更好的医养结合服务，通过家庭医生签约、巡诊及健康查体等手段，对老人进行照护，增强辖区居民的信

任度，营造尊老爱老、健康养老的和谐氛围，更好地为辖区百姓的健康服务。

9、“2025年基本公共卫生服务工作补助资金经费第二批”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.37分。项目全年为299.5万元,执行数为266.84万元,完成的90.3%。项目绩效目标完成情况：一是居民规范电子健康档案覆盖完成100%；二是孕产妇系统管理完成100%。发现的主要问题及原因：一是服务不规范：存在重点人群健康管理未全覆盖、健康档案管理不规范等问题；二是信息化水平低：公共卫生信息化垂直系统多，缺乏综合数据采集监控和数字化指挥系统。下一步改进措施：加强人员培训、优化服务流程、加大宣传力度等，同时对后续项目开展提出合理的建议，保障公共卫生服务工作不断优化提升；2025年基本公共卫生服务州级配套资金项目绩效自评情况：基本公共卫生服务工作补助资金经费，完成核心绩效目标，社会经济效益显著。针对存在问题，我单位将坚持问题导向，完善管理机制。具体绩效自评情况见附件。

10、“2025年中央转移支付基本药物补助剩余资金”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99分。项目全年为1.3万元,执行数为1.3万元,完成的100%。项目绩效目标完成情况：一是实施基本药物补贴网采完成

100%；二是基本药物零差率销售完成100%。发现的主要问题及原因：一是资金分配与使用：资金分配可能缺乏精准性，导致资金不足；二是药物使用与管理：基层医务人员对基本药物的合理使用知识和技能有待提高，并且基本药物的库存管理方面存在漏洞，导致药品积压或过期浪费。下一步改进措施：一是优化资金管理：建立科学的资金分配模式，加强资金监管；二是加强药物使用管理：加大对基层医务人员的培训力度，提高合理用药的水平。2025年中央转移支付基本药物补助资金剩余资金项目绩效自评情况：完成核心绩效目标，社会经济效益显著。针对存在问题，我单位将坚持问题导向，完善管理机制。

三、部门重点绩效评价结果

本单位未开展重点绩效评价。

第五部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，

因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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

附件：1、单位整体支出绩效自评报告及自评表

2、单位项目支出绩效自评报告及自评表

附件 1：

2025 年度临夏市城北社区卫生服务中心整体支出绩效自评报告

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

一、单位基本情况

1.单位职责

（一）开展社区卫生状况调查，进行社区诊断。

（二）有针对性地开展慢性非传染性疾病、地方病与寄生虫病的健康指导、行为干预和筛查，以及高危人群监测和规范管理工作。

（三）负责辖区内免疫接种和传染病预防与控制工作。

（四）运用适宜的中西医药及技术，开展一般常见病、多发病的诊疗。

（五）提供急救服务。

（六）提供家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭卫生保健服务。

（七）提供会诊、转诊服务。

（八）提供精神卫生服务和心理卫生咨询服务。

（九）提供妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等重点人群的保健服务。

（十）提供康复服务。

（十一）开展健康教育与健康促进工作。

（十二）开展计划生育咨询、宣传并提供适宜技术服务。

（十三）提供个人与家庭连续性的健康管理服务。

（十四）负责辖区内社区卫生服务信息资料的收集、整理、统计、分析与上报。

（十五）在社区建设中，不断拓展社区服务，繁荣社区文化，美化社区环境共同营造健康向上、文明和谐的社区氛围。

（十六）根据社区卫生服务功能和社区居民需求，提供其它适宜的基层卫生服务。

2.机构设置

（一）预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。

（二）保健：妇女保健，儿童保健，老年保健等。

（三）医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病患者管理，精神病患者管理，转诊服务等。

（四）康复：残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。

（五）健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

（六）计划生育：计划生育技术服务与咨询指导。

3.人员情况：2025 年末，单位实有在职人员 15 人，其中事业编制 8 人；离退休人员 2 人；其他人员（聘用人员）47 人。人员结构符合工作开展需求，能够保障各项工作正常推进。

（二）单位组织及管理

1.内部管理制度建设：建立健全了核心管理制度，如《财务管理制度》《预算管理办法》《内部控制制度》等，形成了覆盖预算编制、资金使用、项目管理、资产管理等全流程的管理体系，确保各项工作有章可循。

2.预算管理机制：严格遵循“量入为出、统筹兼顾、保证重点、注重效益”的原则编制预算，加强预算编制的科学性和精细化。建立了预算执行动态监控机制，定期分析预算执行进

度，及时解决执行中存在的问题，保障预算执行的严肃性和有效性。

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

（三）单位绩效目标

总体绩效目标：2025年单位整体绩效目标为：明确总体目标，保证在职职工正常办公，满足职工的正常生活需求。提高医疗服务水平，增加医疗收入，加强基本公共卫生服务工作质量，提高辖区居民满意度达到90%以上。

（四）单位预算及使用情况

2025年单位预算总额595.85 万元,实际执行416.57万元,执行率88.15%。支出方向包括:

卫生健康支出:

1、人员经费支出 167.26 万元;

2、日常公用经费 1.26 万元。

预算编制严格按照相关规定，结合单位职能和年度工作任务，做到科学测算、合理安排。单位所有资金均严格按照预算批复的用途使用，主要用于保障单位日常运转、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，临夏市城北社区卫生服务中心围绕年度工作目标和核心职能，保障单位日常运转，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，为单位各项业务开展提供了坚实支撑。

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年单位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:《临夏市城北社区卫生服务中财务管理制度》《临夏市城北社区卫生服务中心预算管理办法》等;

（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、项目档案资料等。

（二）单位评价原则、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、准确地反映单位整体支出绩效情况;

（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单位绩效目标、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，全面客观地评价单位整体支出

绩效。

3.评价指标体系：结合单位职能、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：成立由单位主要负责人任组长，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，对单位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，撰写单位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单位领导班子审议，审议通过后，按照要求报送财政部门。

三、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

2025年，临夏市城北社区卫生服务中整体支出绩效评价总得分为93.75分，评价等级为优秀（根据评分标准确定）。总体来看，单位预算编制科学合理，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:预算编制符合单位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%，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88.15%，整体执行进度良好，但存在公用经费执行进度偏慢的情况，主要原因是未支出；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。

3.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，共发放问卷120份，回收有效问卷108份，满意度达到90%，服务对象对单位工作整体较为满意。

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，结合单位职能和绩效目标，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。一是结合单位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，推动单位工作不断优化提升。

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，提升单位相关人员的业务能力；同时，加强对单位绩效评价工作的指导和监督，帮助单位解决自评工作中存在的问题，不断提升绩效评价工作质量。

六、其他需说明的问题

（一）无预算调整情况说明。

（二）无截留、挤占、挪用资金等违规违纪情况。

（三）无其他特殊情况说明。

部门整体支出绩效自评表

(2025 年度)

部门（单位）名称	临夏市城北社区卫生服务中心						
		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	185.03	615.83	542.88	88.15	8.81	
	(一)基本支出	185.03	187.63	168.53	89.81	8.98	
	1.人员经费	182.24	184.84	167.27	90.49	9.04	人员减少
	2.公用经费	2.79	2.79	1.26	45.16	4.51	未支出
	(二)项目支出	0	428.2	374.35	87.42	8.74	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	428.2	374.35	87.42	8.74	未支出
预期目标	保证在职职工正常办公，满足职工的正常生活需求。						
实际完成情况	保证在职职工正常办公，满足职工的正常生活需求。提高医疗服务水平，增加医疗收入，加强基本公共卫生服务工作质量。完成 2025 年度人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资支出,保证养老保险、职业年金、医疗保险等社保及住房公积金按期足额上缴，2025 年取暖费未支付，2025 年工会经费、干部福利费未支付完，2024 年、2025 年基本公卫经费未支付完。						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	<=100%	88.15	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=50%	0	%	0.83	100.00%	0.83	

		“三公”经费控制率	<=100%	0	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=0%	83	%	0.83	0%	0	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	>=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=10%	100	%	0.83	0.00%	0	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	支出预算执行基本率	>=100%	100	%	7.5	100.00%	7.5	
	质量指标	保质保量完成预算指标	>=100%	100	%	7.5	100.00%	7.5	

	时效指标	按时完成预算任务	>=100%	100	%	7.5	100.00%	7.5	
	成本指标	不断降低成本	比上年有所下降	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
部门综合指标	经济效益	提供职工工资收入	增长	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	社会效益	保障职工基本收入不能太低	>=20%	20	%	7.5	100.00%	7.5	
	生态效益	不断提供	>=80 平方	80	平方	7.5	100.00%	7.5	
	服务对象满意度	受众满意度	>=90%	90	%	7.5	100.00%	7.5	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=80%	80	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	不断提升	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		93.75	

附件 2：

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

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目名称：关于临夏市 2025 年基本公共卫生服务工作经费第二批预拨付的通知（州级配套资金）项目

2.立项依据：根据临市财社[2025]43 号，临市卫发[2025]158 号关于临夏市 2025 年基本公共卫生服务工作经费第二批预拨付的通知

3.实施内容：

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

健康教育：通过讲座、宣传资料等形式普及健康知识，如疾病预防、合理膳食等。

预防接种：按规定开展各类疫苗接种工作，预防传染病。

0-6 岁儿童健康管理：对辖区内儿童进行生长发育监测并进行健康指导等。

孕产妇健康管理：提供孕期、产后保健服务。

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

严重精神障碍患者管理：对这类患者进行登记、随访及康复指导。

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

卫生监督协管：协助开展食品安全、饮用水卫生等巡查等工作

4.资金安排：该项目资金性质为州级转移支付资金，项 目总预算 3.52 万元，实际支出 3.52 万元，执行率 100%。

5.项目实施与管理

实施单位：临夏市城北社区卫生服务中心

实施周期：2025 年 1 月-2025 年 12 月

管理机制：由临夏市卫生健康局对项目全程监督

二、项目绩效目标

（一）总体目标

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

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025年度本项目预算总额为3.52万元，其中财政拨款3.52万元，预算资金主要用于取暖费3.52万元。

2.支出情况：2025年度本项目实际支出3.52万元，预算执行率为100%。其中，财政拨款实际支出3.52万元，财政拨款执行率为100%；具体支出明细为：取暖费3.52万元。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：本项目核心任务为开展2025年基本公共卫生服务工作，免费向辖区内居民提供基本公共卫生服务，按时完成工作，保障项目完成。

2.实施情况：2025年度，本项目按照项目实施方案，已完成。

三、评价基本情况

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

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、8个二级指标、19个三级

指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量等；效益指标关注项目社会效益、生态效益及满意度等。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告、验收资料等，核实项目实施和资金使用情况；通过实地查看项目实施现场，了解项目实际产出情况；通过向服务对象、项目管理人员、合作单位发放调查问卷（发放120份，回收有效108份），收集相关意见建议，综合形成评价结论。

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

四、评价结论和绩效分析

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分97.99分，评价等级为优秀（90分及以上）。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，基本完成了2025年度主要绩效目标,项目实施产生了一定的经

济效益、社会效益，财政资金使用取得了一定成效。但同时，项目实施过程中仍存在问题：部分产出指标未达预期、项目管理精细化不足等问题，需进一步优化改进。

五、存在问题及原因分析

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

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

六、有关建议

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

压缩流程耗时，确保项目按进度推进；三是建立预算执行动态监控机制，定期梳理预算执行情况，及时发现并解决执行过程中存在的问题，对确需调整的预算，按规定及时履行审批程序。

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

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

4.聚焦长效发展，强化可持续影响。一是明确项目后续运营维护的责任主体，统筹保障后续维护资金，确保项目成果长期稳定发挥作用；二是加大项目成果的转化和推广力度，总结项目实施经验，扩大项目受益范围；三是将项目实施与长效机

制建设相结合，推动项目成果纳入相关行业管理、公共服务等长效工作体系，提升项目的长期效益。

5.其他建议：加强部门之间协同、争取政策支持。

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

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	关于临夏市 2025 年基本公共卫生服务工作经费第二批预拨付的通知（州级配套资金）城北社区卫生服务中心								
主管部门	临夏市卫生健康局			实施单位		临夏市城北社区卫生服务中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	3.52	3.52		10	100	10	
	其中：财政拨款		3.52	3.52		-	100	10	
	上年结转资金		0	0		-	0	0	
	其他资金		0	0		-	0	0	
未完成原因分析									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照基本公共卫生服务工作服务内容，免费向辖区内居民提供基本公共卫生服务，按时完成工作，保障项目完成。			已完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025 年基本公共卫生经费下达金额数	=3.52 万元	3.52 万元	6.67	万元	100.00%	6.67	
		社会成本指标	辖区内居民人数	=36606 人	36606	6.67	人	100.00%	6.67	
		生态成本指标	实施公共卫生服务过程中对资源消耗	=100%	100	6.66	%	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	2 型糖尿病患者管理人数	=1450 人	1450	3.33	人	100.00%	3.33	
			7 岁以下儿童人数	=2174 人	2174	3.33	人	100.00%	3.33	

			高血压患者管理人数	=4258 人	4258	3.33	人	100.00%	3.33	
			辖区内建档人数	=35295 人	35295	3.33	人	100.00%	3.33	
			孕产妇管理人数	=120 人	120	3.33	人	100.00%	3.33	
		质量指标	2 型糖尿病患者规范管理率	>=90%	90	3.33	%	100.00%	3.33	
			65 岁及以上老年人规范管理率	>=80%	80	3.33	%	100.00%	3.33	
			7 岁以下儿童健康管理率	>=90%	90	3.33	%	100.00%	3.33	
			儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=90%	90	3.33	%	100.00%	3.33	
			高血压患者规范管理率	>=90%	90	3.33	%	100.00%	3.33	
			居民规范化电子健康档案覆盖率	>=95%	95	3.37	%	100.00%	3.37	
			孕产妇系统管理率	>=90%	90	3.33	%	100.00%	3.33	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
			居民健康素养水平	不断提高	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意	>90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.99**	

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

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目名称: 关于下拨2025年基本公共卫生服务中央和省级补助资金的通知老年健康与医养结合资金项目

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

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

4.资金安排: 该项目资金性质为省级转移支付资金，项目总预算0.49万元，实际支出0.49万元，执行率100%。

5.项目实施与管理

实施单位：临夏市城北社区卫生服务中心

实施周期：2025年1月-2025年12月

管理机制：由临夏市卫生健康局对项目全程监督

二、项目绩效目标

（一）总体目标

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

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025年度本项目预算总额为0.49万元，其中财政拨款0.49万元，预算资金主要用于办公费0.49万元。

2.支出情况：2025年度本项目实际支出0.49万元，预算执行率为100%。其中，财政拨款实际支出0.49万元，财政拨款执行率为100%；具体支出明细为：办公费0.49万元。

（三）项目主要内容和实施情况

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

2.实施情况：2025年度，本项目按照项目实施方案，已完成。

三、评价基本情况

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

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、7个二级指标、7个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效等；效益指标关注项目社会效益及满意度等。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告、验收资料等，核实项目实施和资金使用情况；通过实地查看项目实施现场，了解项目实际产出情况；通过向服务对象、项目管理人员、合作单位发放调查问卷（发放120份，回收有效108份），收集相关意见建议，综合形成评价结论。

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

四、评价结论和绩效分析

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分98分，评价等级为优秀（90分及以上）。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，基本完成了2025年度主要绩效目标,项目实施产生了一定的经济效益、社会效益，财政资金使用取得了一定成效。但同时，项目实施过程中仍存在问题：部分产出指标未达预期、项目管理精细化不足等问题，需进一步优化改进。

五、存在问题及原因分析

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

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

六、有关建议

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

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

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

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

5.其他建议：加强部门之间协同、争取政策支持。

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

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	关于下拨 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（城北社区卫生服务中心）								
主管部门	临夏市卫生健康局				实施单位	临夏市城北社区卫生服务中心			
		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0		0.49	0.49	10	100	10	
	其中：财政拨款			0.49	0.49	-	100	10	
	上年结转资金			0	0	-	0	0	
	其他资金			0	0	-	0	0	
未完成原因分析									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2025 年老年健康与医养结合服务项目经费，对 65 岁以上及居家养老的老年人进行医养结合服务。				已完成				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025 年老年健康与医养结合服务资金	=0.49 万元	0.49	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	65 岁以上及居家养老人数	=4549 人	4549	10	人	100.00%	10	
			老年人进行医养结合服务人数	>=88%	88	10	%	100.00%	10	
		质量指标	65 岁及以上老年人医养结合服务率	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
		时效指标	经费拨付及时率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
	效益指标	社会效益指标	为老年人提供居家医养结合服务，提高老年人生活质量和健康水平	中长期	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	65 岁及以上老年人满意率	>=97%	97	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98**	

2025年少数民族地区工作年限补贴资金项目自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目名称：2025年少数民族地区工作年限补贴资金项目

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

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

4.资金安排：项目总预算0.3万元，实际支出0.3万元，执行率100%。

5.项目实施与管理

实施单位：临夏市城北社区卫生服务中心

实施周期：2025年1月-2025年12月

管理机制：由临夏市卫生健康局对项目全程监督

二、项目绩效目标

（一）总体目标

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

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025年度本项目预算总额为0.3万元，其中财政拨款0.3万元，预算资金主要用于少数民族地区工作年限补贴0.3万元。

2.支出情况：2025年度本项目实际支出0.3万元，预算执行率为100%。其中，财政拨款实际支出0.3万元，财政拨款执行率为100%;具体支出明细为:少数民族地区工作年限补贴0.3万元。

（三）项目主要内容和实施情况

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

2.实施情况：2025年度，本项目按照项目实施方案，已完成。

三、评价基本情况

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

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、

过程、产出、效益”4个一级指标、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、时效等；效益指标关注项目经济效益及满意度等。

四、评价结论和绩效分析

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分79.22分，评价等级为良好（80-89分）。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，基本完成了2025年度主要绩效目标,项目实施产生了一定的经济效益、社会效益，财政资金使用取得了一定成效。但同时，项目实施过程中仍存在问题：部分产出指标未达预期、项目管理精细化不足等问题，需进一步优化改进。

附件：2025年少数民族地区工作年限补贴资金项目支出绩效自评评分表

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年少数民族地区工作年限补贴（临夏市城北社区卫生服务中心）							
主管部门	临夏市卫生健康局			实施单位	临夏市城北社区卫生服务中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	0.3	0.3	10	100	10	
	其中：财政拨款		0.3	0.3	-	100	10	
	上年结转资金		0	0	-	0	0	
	其他资金		0	0	-	0	0	
未完成原因分析								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	临州人劳【1984】383 号文件，临市人社发【2024】137 号文件，保障项目顺利实施。			已完成				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025 年少数民族地区工作年限补贴	=5 万元	0.3	20	万元	6.08%	1.22	
	产出指标	数量指标	受益职工人数	=1 人	1	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	发放及时率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	增加受益职工总收入	增加	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	=100%	100	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**79.22**	

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

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目名称：关于临夏市2025年基本公共卫生服务工作经费第二批预拨付的通知（中央、省级补助资金）项目

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

3.实施内容：

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

健康教育：通过讲座、宣传资料等形式普及健康知识，如疾病预防、合理膳食等。

预防接种：按规定开展各类疫苗接种工作，预防传染病。

0-6岁儿童健康管理：对辖区内儿童进行生长发育监测并进行健康指导等。

孕产妇健康管理：提供孕期、产后保健服务。

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

严重精神障碍患者管理：对这类患者进行登记、随访及康复指导。

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

卫生监督协管：协助开展食品安全、饮用水卫生等巡查等工作

4.资金安排：该项目资金性质为州级转移支付资金，项 目总预算 17.26 万元，实际支出 17.24 万元，执行率 99.85%。

5.项目实施与管理

实施单位：临夏市城北社区卫生服务中心

实施周期：2025 年 1 月-2025 年 12 月

管理机制：由临夏市卫生健康局对项目全程监督

二、项目绩效目标

（一）总体目标

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

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025年度本项目预算总额为17.26万元，其中财政拨款17.26万元，预算资金主要用于劳务费10万元、专用设备0.62万元、维修费6.64万元。

2.支出情况：2025年度本项目实际支出17.24万元，预算执行率为99.85%。其中，财政拨款实际支出17.24万元，财政拨款执行率为99.85%；具体支出明细为：劳务费10万元、专用设备0.62万元、维修费6.6万元。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：本项目核心任务为开展2025年基本公共卫生服务工作，免费向辖区内居民提供基本公共卫生服务，按时完成工作，保障项目完成。

2.实施情况：2025年度，本项目按照项目实施方案，已完成。

三、评价基本情况

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

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、

过程、产出、效益”4 个一级指标、8 个二级指标、19 个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量等；效益指标关注项目社会效益、生态效益及满意度等。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告、验收资料等，核实项目实施和资金使用情况；通过实地查看项目实施现场，了解项目实际产出情况；通过向服务对象、项目管理人员、合作单位发放调查问卷（发放 120 份，回收有效 108 份），收集相关意见建议，综合形成评价结论。

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

四、评价结论和绩效分析

经综合评价，本项目 2025 年度绩效自评得分 97.98 分，评价等级为优秀（90 分及以上）。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，

基本完成了2025年度主要绩效目标,项目实施产生了一定的经济效益、社会效益，财政资金使用取得了一定成效。但同时，项目实施过程中仍存在问题：部分产出指标未达预期、项目管理精细化不足等问题，需进一步优化改进。

五、存在问题及原因分析

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

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

六、有关建议

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

二是合理制定项目实施计划，提前谋划采购、审批等关键环节，压缩流程耗时，确保项目按进度推进；三是建立预算执行动态监控机制，定期梳理预算执行情况，及时发现并解决执行过程中存在的问题，对确需调整的预算，按规定及时履行审批程序。

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

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

4.聚焦长效发展，强化可持续影响。一是明确项目后续运营维护的责任主体，统筹保障后续维护资金，确保项目成果长期稳定发挥作用；二是加大项目成果的转化和推广力度，总结项目实施经验，扩大项目受益范围；三是将项目实施与长效机

制建设相结合，推动项目成果纳入相关行业管理、公共服务等长效工作体系，提升项目的长期效益。

5.其他建议：加强部门之间协同、争取政策支持。

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

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	关于临夏市 2025 年基本公共卫生服务工作经费第二批预拨付的通知（中央、省级补助资金）城北社区卫生服务中心							
主管部门	临夏市卫生健康局			实施单位	临夏市城北社区卫生服务中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	17.26	17.24	10	99.85	9.98	
	其中：财政拨款		17.26	17.24	-	99.85	9.98	
	上年结转资金		0	0	-	0	0	
	其他资金		0	0	-	0	0	
未完成原因分析								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照基本公共卫生服务工作服务内容，免费向辖区内居民提供基本公共卫生服务，按时完成工作，保障项目完成。			按照基本公共卫生服务工作服务内容，免费向辖区内居民提供基本公共卫生服务，按时完成工作，项目经费未支付完。				

	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 年基本公共卫生经费下达金额数	=17.26 万元	17.24	6.67	万元	99.86%	6.67	
		社会成本指标	辖区内居民人数	=36606 人	36606	6.67	人	100.00%	6.67	
		生态成本指标	实施公共卫生服务过程中对资源消耗	=100%	100	6.66	%	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	2 型糖尿病患者管理人数	=1450 人	1450	3.33	人	100.00%	3.33	

			7岁以下儿童人数	=2174人	2174	3.33	人	100.00%	3.33	
			高血压患者管理人数	=4258人	4258	3.33	人	100.00%	3.33	
			辖区内建档人数	=35295人	35295	3.33	人	100.00%	3.33	
			孕产妇管理人数	=120人	120	3.33	人	100.00%	3.33	
		质量指标	2型糖尿病患者规范管理率	>=90%	90	3.33	%	100.00%	3.33	
			65岁及以上老年人规范管理率	>=80%	80	3.33	%	100.00%	3.33	
			7岁以下儿童健康管理率	>=90%	90	3.33	%	100.00%	3.33	
			儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=90%	90	3.37	%	100.00%	3.37	
			高血压患者规范管理率	>=90%	90	3.33	%	100.00%	3.33	
			居民规范化电子健康档案覆盖率	>=95%	95	3.33	%	100.00%	3.33	
			孕产妇系统管理率	>=90%	90	3.33	%	100.00%	3.33	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
			居民健康素养水平	不断提高	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	>90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.98**	

关于下达2025年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金项目自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目名称：关于下达2025年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金项目

2.立项依据：根据临市财社[2025]13号，临市卫发[2025]81号文件，关于下达2025年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金预算的通知

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

4.资金安排：该项目资金性质为省级转移支付资金，项 目总预算2.71万元，实际支出2.71万元，执行率100%。

5.项目实施与管理

实施单位：临夏市城北社区卫生服务中心

实施周期：2025年1月-2025年12月

管理机制：由临夏市卫生健康局对项目全程监督

二、项目绩效目标

（一）总体目标

2025 提升基层医疗服务水平，努力实现预防保健、疾病治疗和健康管理的有效融合，努力为人民群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗服务。

（二）项目预算安排和支出情况

1. 预算安排： 2025 年度本项目预算总额为 2.71 万元，其中财政拨款 2.71 万元，预算资金主要用于维修（护）费 2.71 万元。

2. 支出情况： 2025 年度本项目实际支出 2.71 万元，预算执行率为 100%。其中，财政拨款实际支出 2.71 万元，财政拨款执行率为 100%；具体支出明细为：维修（护）费 2.71 万元。

（三）项目主要内容和实施情况

1. 主要内容： 本项目核心任务为 2025 提升基层医疗服务水平，努力实现预防保健、疾病治疗和健康管理的有效融合，努力为人民群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗服务。

2. 实施情况： 2025 年度，本项目按照项目实施方案，已完成。

三、评价基本情况

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

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、5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、质量等；效益指标关注项目经济效益及满意度等。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告、验收资料等，核实项目实施和资金使用情况；通过实地查看项目实施现场，了解项目实际产出情况；通过向服务对象、项目管理人员、合作单位发放调查问卷（发放120份，回收有效108份），收集相关意见建议，综合形成评价结论。

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

四、评价结论和绩效分析

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分98.67分，评价等级为优秀（90分及以上）。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，基本完成了2025年度主要绩效目标,项目实施产生了一定的经济效益、社会效益，财政资金使用取得了一定成效。但同时，项目实施过程中仍存在问题：部分产出指标未达预期、项目管理精细化不足等问题，需进一步优化改进。

五、存在问题及原因分析

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

2.项目管理精细化水平不足。主要表现为：项目实施资料归档不及时、各协作单位沟通协调不够顺畅等，原因：一是项

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

六、有关建议

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

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

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

配备充足的专业管理人员，提升项目管理能力；三是建立健全沟通协调机制，定期组织牵头单位、协作单位开展沟通对接，确保各环节衔接顺畅，提升项目实施效率。

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

5.其他建议：加强部门之间协同、争取政策支持。

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

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	关于下达 2025 年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金预算的通知（城北社区卫生服务中心）								
主管部门	临夏市卫生健康局				实施单位	临夏市城北社区卫生服务中心			
		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0		2.71	2.71	10	100	10	
	其中：财政拨款			2.71	2.71	-	100	10	
	上年结转资金			0	0	-	0	0	
	其他资金			0	0	-	0	0	
未完成原因分析									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升基层医疗服务水平，努力实现预防保健、疾病治疗和健康管理的有效融合，努力为人民群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗服务。				已完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金到位率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
			资金及时拨付	=2.71 万元	2.71	10	万元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	辖区人口数	=35444 人	35444	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	规范资金管理	规范资金管理	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
			提高服务水平	>=95%	95	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	提供高质量医疗服务	>=95%	95	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点人群调查满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98.67**	

关于拨付2025年中央转移支付基本药物补助资金项目自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目名称：关于拨付2025年中央转移支付基本药物补助资金项目

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

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

4.资金安排：该项目资金性质为省级转移支付资金，项 目总预算22.02万元，实际支出22.02万元，执行率100%。

5.项目实施与管理

实施单位：临夏市城北社区卫生服务中心

实施周期：2025年1月-2025年12月

管理机制：由临夏市卫生健康局对项目全程监督

二、项目绩效目标

（一）总体目标

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

（二）项目预算安排和支出情况

1. 预算安排： 2025 年度本项目预算总额为 22.02 万元，其中财政拨款 22.02 万元，预算资金主要用于专用材料费 22.02 万元。

2. 支出情况： 2025 年度本项目实际支出 22.02 万元，预算执行率为 100%。其中，财政拨款实际支出 22.02 万元，财政拨款执行率为 100%；具体支出明细为：专用材料费 22.02 万元。

（三）项目主要内容和实施情况

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

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

制度，定期盘点，确保药品库存数量准确、质量可靠。本项目按照项目实施方案，已完成。

三、评价基本情况

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

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、8个二级指标、8个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，产出指标关注项目产出数量、质量、时效等；效益指标关注项目经济效益、社会效益及满意度等。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告、验收资料等，核实项目实施和资金使用情况；通过向服务对象发放调查问卷（发放72份，回收有效72份），收集相关意见建议，综合形成评价结论。

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

四、评价结论和绩效分析

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分98分，评价等级为优秀（90分及以上）。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，基本完成了2025年度主要绩效目标,项目实施产生了一定的经济效益、社会效益，财政资金使用取得了一定成效。但同时，项目实施过程中仍存在问题：部分产出指标未达预期、项目管理精细化不足等问题，需进一步优化改进。

五、存在问题及改进措施

1.存在问题：

（1）部分医务人员对基本药物的认识还不够深入，合理用药水平有待提高。

（2）药品库存管理还存在一些不足之处，如个别药品积压或缺货。

（3）补助资金使用效益还有待进一步提高。

2. 改进措施：

（1）加强对医务人员的培训，提高对基本药物的认识和合理用药水平。

（2）优化药品库存管理，建立科学的库存预警机制，避免药品积压或缺货。

（3）加强对补助资金的管理和监督，提高资金使用效益。

六、自评结论

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

附件:关于拨付2025年中央转移支付基本药物补助资金项目支出绩效自评评分表

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	关于拨付 2025 年中央转移支付基本药物补助资金的通知（城北社区卫生服务中心）							
主管部门	临夏市卫生健康局			实施单位	临夏市城北社区卫生服务中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	22.02	22.02	10	100	10	
	其中：财政拨款		22.02	22.02	-	100	10	
	上年结转资金		0	0	-	0	0	
	其他资金		0	0	-	0	0	
未完成原因分析								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据中央药物补助资金管理办法，保障辖区居民药物零差率销售，让利于民。			已完成				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025 年中央转移支付基本药物补助资金	=22.02 万元	22.02	10	万元	100.00%	10	
		社会成本指标	政府办基层医疗卫生机构基本药物	=100%	100	10	%	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	辖区内服务人口	=35444 人	35444	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	基本药物网采率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	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	基本药物零差率销售基本药物零差率销售	不断缩小	100%-80%(含)	10		100%	9	
		社会效益指标	降低城乡居民基本用药负担，提高广大人民群众健康水平	不断提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民基本用药满意度	>=100%	100	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98**	

关于下拨2025年基本公共卫生服务中央及省级补助资金老年健康与医养结合资金项目自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目名称：关于下拨2025年基本公共卫生服务中央及省级补助资金老年健康与医养结合资金项目

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

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

4.资金安排：该项目资金性质为省级转移支付资金，项 目总预算1.09万元，实际支出1.09万元，执行率100%。

5.项目实施与管理

实施单位：临夏市城北社区卫生服务中心

实施周期：2025年1月-2025年12月

管理机制：由临夏市卫生健康局对项目全程监督

二、项目绩效目标

（一）总体目标

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

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025年度本项目预算总额为1.09万元，其中财政拨款1.09万元，预算资金主要用于办公费1.09万元。

2.支出情况：2025年度本项目实际支出1.09万元，预算执行率为100%。其中，财政拨款实际支出1.09万元，财政拨款执行率为100%；具体支出明细为：办公费1.09万元。

（三）项目主要内容和实施情况

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

2.实施情况：2025年度，本项目按照项目实施方案，已完成。

三、评价基本情况

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

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、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、时效等；效益指标关注项目社会效益及满意度等。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告、验收资料等，核实项目实施和资金使用情况；通过实地查看项目实施现场，了解项目实际产出情况；通过向服务对象、项目管理人员、合作单位发放调查问卷（发放120份，回收有效108份），收集相关意见建议，综合形成评价结论。

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

四、评价结论和绩效分析

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分98分，评价等级为优秀（90分及以上）。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，基本完成了2025年度主要绩效目标,项目实施产生了一定的经济效益、社会效益，财政资金使用取得了一定成效。但同时，项目实施过程中仍存在问题：部分产出指标未达预期、项目管理精细化不足等问题，需进一步优化改进。

五、存在问题及原因分析

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

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

六、有关建议

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

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

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

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

5.其他建议：加强部门之间协同、争取政策支持。

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

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	关于下拨 2025 年基本公共卫生服务中央及省级补助资金老年健康与医养结合（城北社区卫生服务中心）								
主管部门	临夏市卫生健康局				实施单位	临夏市城北社区卫生服务中心			
		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0		1.09	1.09	10	100	10	
	其中：财政拨款			1.09	1.09	-	100	10	
	上年结转资金			0	0	-	0	0	
	其他资金			0	0	-	0	0	
未完成原因分析									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2025 年老年健康与医养结合服务项目经费，对 65 岁以上及居家养老的老年人进行医养结合服务。				已完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025 年老年健康与医养结合服务资金	=1.09 万元	1.09	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	65 岁以上及居家养老人数	=4549 人	4549	10	人	100.00%	10	
			老年人进行医养结合服务人数	>=88%	88	10	%	100.00%	10	
		质量指标	65 岁及以上老年人医养结合服务率	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
		时效指标	经费拨付及时率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
	效益指标	社会效益指标	为老年人提供居家医养结合服务，提高老年人生活质量和健康水平	中长期	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	65 岁及以上老年人满意率	>=97%	97	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98**	

关于临夏市2025年基本公共卫生服务工作经费第一批预拨付资金项目自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目名称：关于临夏市2025年基本公共卫生服务工作经费第一批预拨付资金项目

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

3.实施内容：

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

健康教育：通过讲座、宣传资料等形式普及健康知识，如疾病预防、合理膳食等。

预防接种：按规定开展各类疫苗接种工作，预防传染病。

0-6岁儿童健康管理：对辖区内儿童进行生长发育监测并进行健康指导等。

孕产妇健康管理：提供孕期、产后保健服务。

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

严重精神障碍患者管理：对这类患者进行登记、随访及康复指导。

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

卫生监督协管：协助开展食品安全、饮用水卫生等巡查等工作

4.资金安排：该项目资金性质为州级转移支付资金，项目总预算 295.51 万元，实际支出 266.84 万元，执行率 90.29%。

5.项目实施与管理

实施单位：临夏市城北社区卫生服务中心

实施周期：2025 年 1 月-2025 年 12 月

管理机制：由临夏市卫生健康局对项目全程监督

二、项目绩效目标

（一）总体目标

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

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025年度本项目预算总额为295.51万元，其中财政拨款295.51万元，预算资金主要用于办公费21.2万元，印刷费6万元，电费4万元，水费1万元，邮电费6万元，取暖费8万元，专用材料费15万元，劳务费200万元，委托业务费24万元，专用设备10.3万元。

2.支出情况：2025年度本项目实际支出266.84万元，预算执行率为90.29%。其中，财政拨款实际支出266.84万元，财政拨款执行率为90.29%；具体支出明细为：办公费20.85万元，印刷费5.55万元，电费4万元，水费1万元，邮电费6万元，取暖费8万元，专用材料费14.98万元，劳务费172.15万元，委托业务费24万元，专用设备10.3万元。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：本项目核心任务为开展2025年基本公共卫生服务工作，免费向辖区内居民提供基本公共卫生服务，按时完成工作，保障项目完成。

2.实施情况：2025年度，本项目按照项目实施方案，已完成。

三、评价基本情况

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

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、8个二级指标、19个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量等；效益指标关注项目社会效益、生态效益及满意度等。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告、验收资料等，核实项目实施和资金使用情况；通过实地查看项目实施现场，了解项目实际产出情况；通过向服务对象、项目管理人员、合作单位发放调查问卷（发放120份，回收有效108份），收集相关意见建议，综合形成评价结论。

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

四、评价结论和绩效分析

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分96.37分，评价等级为优秀（90分及以上）。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，基本完成了2025年度主要绩效目标,项目实施产生了一定的经济效益、社会效益，财政资金使用取得了一定成效。但同时，项目实施过程中仍存在问题：部分产出指标未达预期、项目管理精细化不足等问题，需进一步优化改进。

五、存在问题及原因分析

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

2.项目管理精细化水平不足。主要表现为：项目实施资料归档不及时、各协作单位沟通协调不够顺畅等，原因：一是项

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

六、有关建议

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

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

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

配备充足的专业管理人员，提升项目管理能力；三是建立健全沟通协调机制，定期组织牵头单位、协作单位开展沟通对接，确保各环节衔接顺畅，提升项目实施效率。

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

5.其他建议：加强部门之间协同、争取政策支持。

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

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	关于临夏市 2025 年基本公共卫生服务工作经费第一批预拨付的通知（城北社区卫生服务中心）						
主管部门	临夏市卫生健康局			实施单位	临夏市城北社区卫生服务中心		
		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	295.55	266.84	10	90.29	9.02
	其中：财政拨款		295.55	266.84	-	90.29	9.02
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照基本公共卫生服务工作服务内容，免费向辖区内居民提供基本公共卫生服务，按时完成工作，保障项目完成。			按照基本公共卫生服务工作服务内容，免费向辖区内居民提供基本公共卫生服务，按时完成工作，项目经费未支付完。			

	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 年基本公共卫生经费下达金额数	=295.55 万元	266.84	6.67	万元	90.30%	6.02	
		社会成本指标	辖区内居民人数	=35444 人	35444	6.67	人	100.00%	6.67	
		生态成本指标	实施公共卫生服务过程中对资源消耗	=100%	100	6.66	%	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	2 型糖尿病患者管理人数	=1315 人	1315	3.33	人	100.00%	3.33	
			7 岁以下儿童人数	=2255 人	2255	3.33	人	100.00%	3.33	

			高血压患者管理人数	=3930 人	3930	3.33	人	100.00%	3.33	
			辖区内建档人数	=34547 人	34547	3.33	人	100.00%	3.33	
			孕产妇管理人数	=121 人	121	3.33	人	100.00%	3.33	
		质量指标	2 型糖尿病患者规范管理率	>=90.00%	90	3.33	%	100.00%	3.33	
			65 岁及以上老年人规范管理率	>=80.00%	80	3.33	%	100.00%	3.33	
			7 岁以下儿童健康管理率	>=90.00%	90	3.33	%	100.00%	3.33	
			儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=90.00%	90	3.33	%	100.00%	3.33	
			高血压患者规范管理率	>=90.00%	90	3.33	%	100.00%	3.33	
			居民规范化电子健康档案覆盖率	>=95.00%	95	3.37	%	100.00%	3.37	
			孕产妇系统管理率	>=90.00%	90	3.33	%	100.00%	3.33	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
			居民健康素养水平	不断提高	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	>90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.37**	

关于拨付2025年基本药物制度中央补助资金项目自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目名称：关于拨付2025年基本药物制度中央补助资金项目

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

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

4.资金安排：该项目资金性质为省级转移支付资金，项 目总预算1.33万元，实际支出1.33万元，执行率100%。

5.项目实施与管理

实施单位：临夏市城北社区卫生服务中心

实施周期：2025年1月-2025年12月

管理机制：由临夏市卫生健康局对项目全程监督

二、项目绩效目标

（一）总体目标

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

（二）项目预算安排和支出情况

1. 预算安排： 2025 年度本项目预算总额为 1.33 万元，其中财政拨款 1.33 万元，预算资金主要用于专用材料费 1.33 万元。

2. 支出情况： 2025 年度本项目实际支出 1.33 万元，预算执行率为 100%。其中，财政拨款实际支出 1.33 万元，财政拨款执行率为 100%；具体支出明细为：专用材料费 1.33 万元。

（三）项目主要内容和实施情况

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

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

制度，定期盘点，确保药品库存数量准确、质量可靠。本项目按照项目实施方案，已完成。

三、评价基本情况

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

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、8个二级指标、8个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，产出指标关注项目产出数量、质量、时效等；效益指标关注项目经济效益、社会效益及满意度等。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告、验收资料等，核实项目实施和资金使用情况；通过向服务对象发放调查问卷（发放72份，回收有效72份），收集相关意见建议，综合形成评价结论。

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

四、评价结论和绩效分析

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分99分，评价等级为优秀（90分及以上）。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，基本完成了2025年度主要绩效目标,项目实施产生了一定的经济效益、社会效益，财政资金使用取得了一定成效。但同时，项目实施过程中仍存在问题：部分产出指标未达预期、项目管理精细化不足等问题，需进一步优化改进。

五、存在问题及改进措施

1.存在问题：

（1）部分医务人员对基本药物的认识还不够深入，合理用药水平有待提高。

（2）药品库存管理还存在一些不足之处，如个别药品积压或缺货。

（3）补助资金使用效益还有待进一步提高。

2. 改进措施：

（1）加强对医务人员的培训，提高对基本药物的认识和合理用药水平。

（2）优化药品库存管理，建立科学的库存预警机制，避免药品积压或缺货。

（3）加强对补助资金的管理和监督，提高资金使用效益。

六、自评结论

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

附件：关于拨付2025年基本药物制度中央补助资金项目支出绩效自评评分表

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	关于拨付 2025 年基本药物制度中央补助资金的通知（城北社区卫生服务中心）						
主管部门	临夏市卫生健康局			实施单位	临夏市城北社区卫生服务中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	1.33	1.33	10	100	10
	其中：财政拨款		1.33	1.33	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据中央药物补助资金管理办法，保障辖区居民药物零差率销售，让利于民。			已完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025 年中央转移支付基本药物补助资金	=1.33 万元	1.33	10	元	100.00%	10	
		社会成本指标	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖	=100%	100	10	%	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	辖区内服务人口	=35444 人	35444	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	基本药物网采率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	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	基本药物零差率销售	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		社会效益指标	降低城乡居民基本用药负担，提高广大人民群众健康水平	不断提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民基本用药满意度	=100%	100	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**99**	