2025 年度

临夏市人民医院部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

我院属于一个独立核算的卫生事业单位，属国有非营利性医疗机构。主要为全市及周边各县部分群众（特别是低收入群众）提供医疗急救服务，担负传染病防治工作任务。同时是全州市城镇职工、城乡居民基本医疗保险和城市医保定点医院。为全市人民身体健康提供医疗与护理服务。

二、机构设置

内设机构：门诊部(含第二门诊<便民门诊>)、眼科、耳鼻喉科、口腔科、美沙酮门诊、感染科、心理卫生门诊、精神科门诊、服务中心、急诊科、消化/肝病科、呼吸内科、心血管内科、神经内/外科、骨一科、骨二科、泌尿/心胸/甲乳外科、普外科、内分泌科、肾内科/血液透析室、儿科/新生儿重症监护室、肿瘤介入科、妇产科、老年医学科、重症医学科、综合内科、康复医学科/中医科、手术室/麻醉科、检验科、输血科、病理科、超声医学科（含脑电图室）、心电图科、医学影像科、介入导管室、体检科、高压氧科、消毒供应室、内镜中心、院工会、党委办（含宣传科、团委、妇联）、院纪委、医院办公室、医务科（含维权办、公共卫生科、病案室）、护理部（含

护理质控组）、人事科、财务科、审计科、物价科、药剂科、医学装备科、总务科、招标办、院感科、医保科、质控科、计费科、信息科。

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：临夏市人民医院　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,155.80	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	13,416.32	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	562.85
	9		九、卫生健康支出	39	17,750.36
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	18,572.12	**本年支出合计**	57	18,313.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	258.91
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	18,572.12	**总计**	60	18,572.12

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：临夏市人民医院　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**18,572.12**	**5,155.80**	**0.00**	**13,416.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	562.85	562.85					
20805	行政事业单位养老支出	467.68	467.68					
2080502	事业单位离退休	3.44	3.44					
2080505	机关事业单位基本养老保	464.24	464.24					
20808	抚恤	95.17	95.17					
2080801	死亡抚恤	95.17	95.17					
210	卫生健康支出	18,009.27	4,592.95	0.00	13,416.32	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	17,547.09	4,130.78	0.00	13,416.32	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	17,227.74	3,811.43	0.00	13,416.32	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	319.35	319.35					
21004	公共卫生	0.85	0.85					
2100409	重大公共卫生服务	0.85	0.85					
21011	行政事业单位医疗	456.33	456.33					
2101102	事业单位医疗	195.49	195.49					
2101103	公务员医疗补助	43.88	43.88					
2101199	其他行政事业单位医疗支	216.96	216.96					
21099	其他卫生健康支出	5.00	5.00					
2109999	其他卫生健康支出	5.00	5.00					

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：临夏市人民医院　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**18,313.21**	**17,678.25**	**634.96**			
208	社会保障和就业支出	562.85	464.24	98.61			
20805	行政事业单位养老支出	467.68	464.24	3.44			
2080502	事业单位离退休	3.44		3.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	464.24	464.24				
20808	抚恤	95.17		95.17			
2080801	死亡抚恤	95.17		95.17			
210	卫生健康支出	17,750.36	17,214.00	536.36			
21002	公立医院	17,288.18	16,968.83	319.35			
2100201	综合医院	16,968.83	16,968.83				
2100299	其他公立医院支出	319.35		319.35			
21004	公共卫生	0.85		0.85			
2100409	重大公共卫生服务	0.85		0.85			
21011	行政事业单位医疗	456.33	245.17	211.16			
2101102	事业单位医疗	195.49	195.49				
2101103	公务员医疗补助	43.88	43.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	216.96	5.80	211.16			
21099	其他卫生健康支出	5.00		5.00			
2109999	其他卫生健康支出	5.00		5.00			

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：临夏市人民医院　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,155.80	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	562.85	562.85		
	9		九、卫生健康支出	41	4,592.95	4,592.95		
	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	5,155.80	**本年支出合计**	59	5,155.80	5,155.80		
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	5,155.80	**总计**	64	5,155.80	5,155.80		

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：临夏市人民医院　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**5,155.80**	**4,520.84**	**634.96**
208	社会保障和就业支出	562.85	464.24	98.61
20805	行政事业单位养老支出	467.68	464.24	3.44
2080502	事业单位离退休	3.44		3.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	464.24	464.24	
20808	抚恤	95.17		95.17
2080801	死亡抚恤	95.17		95.17
210	卫生健康支出	4,592.95	4,056.60	536.36
21002	公立医院	4,130.78	3,811.43	319.35
2100201	综合医院	3,811.43	3,811.43	
2100299	其他公立医院支出	319.35		319.35
21004	公共卫生	0.85		0.85
2100409	重大公共卫生服务	0.85		0.85
21011	行政事业单位医疗	456.33	245.17	211.16
2101102	事业单位医疗	195.49	195.49	
2101103	公务员医疗补助	43.88	43.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	216.96	5.80	211.16
21099	其他卫生健康支出	5.00		5.00
2109999	其他卫生健康支出	5.00		5.00

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：临夏市人民医院　　2025 年度　　金额单位：万元

科目代码	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	4,484.05	302	商品和服务支出	28.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,736.21	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	454.18	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	756.56	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	827.67	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	464.24	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	239.37	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	5.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修（护）费	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	8.41	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	2.09	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	14.87	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	13.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
30309	奖励金	6.32	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	0.00	30299	其他商品和服务支	0.00			
人员经费合计		4,492.45	公用经费合计					28.39

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：临夏市人民医院　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：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，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：临夏市人民医院　　2025 年度　　金额单位：万元

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

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出,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：临夏市人民医院　　2025 年度　　金额单位：万元

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

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本单位没有财政拨款“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 年度收入总计为 18572.12 万元,支出总计为 18313.21 万元。与上年度相比,收入总计增加 1051.37 万元，增长 6%,

支出总计减少212.7万元，减少1.15%，主要原因是医疗收入、财政补助收入较上年度有所增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计18572.12万元,其中：财政拨款收入5155.80万元,占27.76%；事业收入13416.32万元,占72.24%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计18313.21万元,其中：基本支出17678.25万元,占96.53%；项目支出634.96万元,占3.47%。

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5155.80万元。与上年相比,各增加927.52万元，增长21.94%。主要原因是拨付医疗服务与保障能力提升公立医院改革补助资金及以前年度干部职工体检费。

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，临夏市人民医院厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障卫生健康等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

卫生健康方面的支出规模较大，主要是：综合医院，2025年度决算数为3811.43万元，占财政拨款支出总额的73.92%，主要用于公共医疗及卫生等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出5155.80万元,较上年决算数增加927.52万元，增长21.94%。主要原因是医疗服务与保障能力提升公立医院改革补助资金及以前年度干部职工体检费。

（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5155.80万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出562.85万元,占10.92%；卫生健康支出4592.95万元,占89.08%；。

（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4303.00万元,支出决算为5155.80万元,完成年初预算的119.82%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为483.42万元,支出决算为562.85万元,完成年初预算的116.43%,决算数大于预算数的主要原因是发放4位去世职工一次性抚恤金。

2．卫生健康支出年初预算数为3819.58万元,支出决算为4592.95万元,完成年初预算的120.25%,决算数大于预算数的主要原因是2025年进行了基本工资增资调整。

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4520.84万元。其中：

人员经费4492.45万元,较上年决算数增加340.41万元，增长8.20%,主要原因是2025年进行了基本工资增资调整。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28.39万元,较上年决算数减少2.90万元，下降9.27%,主要原因是新增退休人员12名，导致公会经费减少。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

我单位属于差额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是,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差额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

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

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计694.90万元,其中：政府采购货物支出61.62万元、政府采购工程支出0.00万元、

政府采购服务支出633.27万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,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6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5辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于医疗急救。单价100万元(含)以上设备24台(套)。

十三、其他需要说明的情况

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

第四部分　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目11个,涉及资金667.38万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府

性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映2025年少数民族地区工作年限补贴（临夏市人民医院）、关于拨付 2025 年县级公立医院取消药品加成省级补助资金的通知（市人民医院）等11个项目绩效自评结果。

1.“2025年少数民族地区工作年限补贴（临夏市人民医院）”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80.85分。项目全年预算数为3.49万元,执行数为3.44万元,完成预算的98.62%。项目绩效目标完成情况：本年度少数民族年限补贴严格按政策标准、按时间节点、按人员名单足额发放。发现的主要问题及原因：预算执行效率有待提升；部分绩效目标完成质量不高。下一步改进措施：优化预算管理，提升执行效率。项目绩效自评情况：良好。

2.“关于拨付 2025 年县级公立医院取消药品加成省级补助资金的通知（市人民医院）”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87.89分。项目全年预算数为88万元,执行数为88万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格落实国家基本药物制度与药品零差率销售政策，所有药品（中药饮片除外）全部取消加成、按进价销售，实现零差率销售全覆盖、无死角。发现的主要问题及原因：设采购尾款支付需经过多级财务审批,审批环节流程未进行优化，各环节衔接耗时较长，导致尾款支付出现轻微延迟，资金支付的时效性有待提升。下一步改进措施：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。项目绩效自评情况：良好。

3.“关于拨付2025年医疗服务与保障能力提升（医疗机构能力建设卫生健康人才培养）中央补助资金的通知”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60.33分。项目全年预算数为47.9万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：购置结合病定点医疗机构检测设备和实际配置，严格按照文件规定，规范资金使用，确保专款专用。发现的主要问题及原因：项目实施过程中，对设备安装的监督检查不够严格，未能及时发现并纠正问题；服务人员专业能力不足、设备配备未及时跟进，影响服务质量和产出效果。下一步改进措施：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。项目绩效自评情况：合格。

4.“关于拨付2025年重大公共卫生服务补助资金的通知（市医院）”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70.99分。项目全年预算数为18.26万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本项目因前期准备不足，截至2025年年底未形成有效支出。发现的主要问题及原因：项目管理制度不够完善；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。下一步改进措施：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。项目绩效自评情况：合格。

5.“关于拨付2025年重大公共卫生服务中央补助资金的通知（市人民医院）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74.17分。项目全年预算数为15.4万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：相关物资采购手续尚未办结，未达到支付节点，预计明年验收结算，形成有效支出。发现的主要问题及原因：传染病监测、防治能力及突发事件应对能力虽完成基础提升指标，但实际效果有限，经济效益指标转化效果不佳。下一步改进措施：

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。项目绩效自评情况：合格。

6.“关于下达2025年医疗服务与保障能力提升（医疗机构能力建设）中央资金临夏市人民医院”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93.74分。项目全年预算数为133万元,执行数为133万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已按计划完成设备采购安装、人员培训、服务流程优化等主要建设内容，项目建设任务总体完成。发现的主要问题及原因：项目完成设备购置后，未及时针对新设备开展医护人员专项培训，导致医护人员操作熟练度不足，同时未制定设备投用后的医疗服务拓展计划，使得设备购置与服务能力提升、成果转化之间的衔接不够顺畅，影响了项目整体绩效目标的完成。下一步改进措施：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。项目绩效自评情况：优秀。

7.“关于下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金的通知公立医院改革补助资金（临夏市人民医院）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88.68分。项目全年预算数为55万元,执行数为46.35万元,完成预算的84.27%。项目绩效目标完成情况：项目已按合

同约定及要求全面完工，并通过验收。目前项目主体工作已全部完成，仅剩余质保金尚未办理结算支付手续。发现的主要问题及原因：项目实施过程中，对采购流程的监督检查不够严格，未能及时发现并纠正问题。下一步改进措施：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。项目绩效自评情况：良好。

8.“临夏市2022年至2024年干部职工体检费”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76分。项目全年预算数为211.16万元,执行数为211.16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：体检服务已全部完成，费用按约定结算，资金使用合规、手续齐全。发现的主要问题及原因：前期对全市干部职工体检需求的摸排和统筹规划不够精准，未制定分批次、分时段的体检实施计划。下一步改进措施：合理制定项目实施计划，提前谋划。项目绩效自评情况：良好。

9.“去世职工一次性抚恤金（韩学岗同志）”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91.67分。项目全年预算数为24.97万元,执行数为24.97万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本次去世职工一次性抚

恤金严格按政策标准，及时足额发放。发现的主要问题及原因：发放审核程序过于缓慢，政策宣传不到位，反映出项目需进一步提升服务质量。下一步改进措施：优化流程、压缩时限，提升办理效率。项目绩效自评情况：优秀。

10.“去世职工一次性抚恤金（贾玉章、马月兰同志）”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94.3分。项目全年预算数为50.2万元,执行数为50.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本次去世职工一次性抚恤金严格按政策标准，及时足额发放。发现的主要问题及原因：发放审核程序过于缓慢，政策宣传不到位，反映出项目需进一步提升服务质量。下一步改进措施：优化流程、压缩时限，提升办理效率。项目绩效自评情况：优秀。

11.“去世职工一次性抚恤金（朱晓春同志）”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90.4分。项目全年预算数为2019.99万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本次去世职工一次性抚恤金严格按政策标准，及时足额发放。发现的主要问题及原因：发放审核程序过于缓慢，政策宣传不到位，反映出项目需进一步提升服务质量。下一步改进措施：优化流程、压缩时限，提升办理效率。项目绩效自评情况：优秀。

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 年度临夏市临夏市人民医院部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能：我院属于一个独立核算的卫生事业单位，属国有非盈利性医疗机构。主要为全市及周边各县部分群众（特别是低收入群众）提供医疗急救服务，担负传染病防治工资任务。同时是全州市城镇职工、城乡居民基本医疗保险和城市医保定点医院。为全市人民身体健康提供医疗与护理服务。

2.机构设置：消化内科、心血管内科、呼吸内科、老年医学科、内分泌科代谢疾病科（临床营养科）、肾病科（血液净化中心）、神经内外科、肿瘤科、普外科、泌尿胸外科、骨科一区、骨科二区、妇产科、儿科、新生儿科、手术麻醉科、急诊科、重症医学科、感染科、中医康复科等诊疗业务。

3.人员情况：2025 年末，部门实有在职人员 322 人，其中事业编制 276 人；离退休人员 158 人；其他人员 5 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）部门组织及管理

1.内部管理制度建设：建立健全了《预算管理内部控制

制度》《收支管理内部控制制度》《采购管理内部控制制度》《资产管理内部控制制度》《建设项目内部控制制度》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）部门绩效目标

1.总体绩效目标：围绕切实缓解群众“看病难，看病贵”的问题，2025 年部门整体绩效目标为：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，改善医疗环境，减轻群众看病负担，切实缓解群众“看病难、看病贵”的问题，保障医疗安全

2. 具体绩效目标：

（1）产出目标：① 数量目标：完成门急诊人次 21.09 万人，出院人次 1.61 万人；② 质量目标：门急诊诊疗人次增长 33.7%，出院人次下降 3.9%；③ 时效目标：各项工作

任务在2025年12月31日前完成，预算资金在2025年度内执行完毕率达到82.48%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。

（2）效益目标：① 经济效益：缓解群众：“看病难，看病贵”的问题；② 社会效益：提升医院医疗服务水平，改善医疗环境，增强群众获得感、幸福感、安全感，促进社会和谐稳定等；③ 生态效益：保障医疗废物科学销毁；④ 可持续影响：长期为群众身体健康提供医疗与预防保健服务。

（3）满意度目标：患者满意度达到90%以上。

（四）部门预算及使用情况

1.预算编制情况：2025年，部门预算收入总额为4303万元，其中财政拨款收入4303万元，其他收入0万元；预算支出总额为4303万元，其中基本支出4303万元、项目支出0万元。预算编制严格按照相关规定，结合部门职能和年度工作任务，做到科学测算、合理安排。

2.预算执行情况：2025年度，部门实际收入总额为5155.8万元，完成预算的119.82%；实际支出总额为5155.8万元，完成预算的119.82%。其中，基本支出实际支出4520.84万元，完成预算的105.06%，主要用于人员经费（工资福利支出4484.04万元、对个人和家庭的补助8.41万元）和公用经费（商品和服务支出28.39万元）；项目支出实际支出634.96万元，完成预算的100%，主要用于2025年少数民族

地区工作年限补贴（临夏市人民医院）、去世职工一次性抚恤金、关于下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知、关于拨付2025年县级公立医院取消药品加成省级补助资金的通知（市人民医院）、关于下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金的通知公立医院改革补助资金（临夏市人民医院）、关于下达2025年医疗服务与保障能力提升（医疗机构能力建设）中央资金临夏市人民医院、2023年中央转移支付重大传染病防控资金补助、临夏市2022年至2024年干部职工体检费、关于下达2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）中央补助资金（临夏市人民医院）。

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

（五）部门工作开展情况

2025年，临夏市人民医院围绕年度工作目标和核心职能，重点开展了以下工作：

1.日常运转保障：顺利完成人员管理、公文处理、会议组织、后勤保障等日常工作，为部门各项业务开展提供了坚实支撑。

2.重点工作推进：坚决贯彻医疗安全核心制度，全年开展质控检查与病例讨论300余次，不良事件上报渠道畅通，投诉办结率达100%。各质控中心对医共体单位实施常态化、闭环式督导，累计开展专项检查与指导10余次，有效推动区域医疗质量同质化提升；

东西部协作成效显著，乔彬工作站完成筛查800余例，开展手术43例，有效提升相关疾病诊疗能力；

胸痛中心顺利通过国家级验收并获正式授牌，累计筛查胸痛患者1000余例，成功完成急性心肌梗死救治19例、急诊溶栓2例；卒中中心通过省级复审，创伤中心、危重新生儿救治中心及危重孕产妇救治中心建设稳步推进。完成院前急救分站标准化建设并投入运行，医疗卫生应急处置能力显著增强。作为常住人口超10万县区的医疗机构，配备血液透析机6台、水处理机1台，专职医护人员10名，全年累计完成血液透析2300余人次，切实保障区域群众就医需求。

3.其他工作完成：认真贯彻落实“万名医护下基层”工作部署，选派26名医务人员开展驻点帮扶，组建2支6人医疗巡回队，累计32人参与基层服务。其中首支6人巡回队圆满完成年度任务，第二批6人巡回队已有序开展下基层工作。通过技术指导、坐诊义诊、学术讲座等多种形式，全年累计完成门急诊诊疗5839人次，组织义诊活动82场次，举办学术讲座71场，培训基层医务人员1102人次，开展教

学查房95次，显著提升基层医疗服务水平。实施“搬家式”帮扶，成功启用南龙镇卫生院手术室和枹罕镇卫生院标准化诊疗科室，推动2家基层医疗机构达到国家能力标准。同时，选派2名骨干医师赴积石山县开展对口支援，有力支持当地医疗卫生事业发展。

二、部门整体绩效评价工作情况

（一）部门评价目的及依据

1.评价目的：通过开展整体支出绩效自评，全面总结2025年部门预算执行情况和政策落实效果，客观评价部门整体支出的经济性、效率性和有效性，识别预算管理和工作开展中存在的问题，提出改进措施和建议，不断提升预算管理水平和资金使用效益，为后续预算编制和工作优化提供依据。

2.评价依据：

（1）国家相关法律法规：《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等；

（2）财政部门相关政策文件：《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《临夏市市级预算绩效管理办法》（临市府发〔2024〕17号）、《临夏市财政局关于开展2025年度绩效自评工作的通知》等；

（3）部门内部管理制度：《临夏市人民医院财务管理

制度》《临夏市人民医院预算管理办法》等；

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

（二）部门评价原则、评价方法等

1.评价原则：

（1）科学公正原则：采用科学合理的评价方法，以客观事实为依据，全面、真实、准确地反映部门整体支出绩效情况；

（2）公开透明原则：评价过程和评价结果公开透明，主动接受监督；

（3）绩效相关原则：评价指标和评价内容与部门绩效目标、预算编制、工作开展紧密相关，突出重点；

（4）激励约束原则：将评价结果与后续预算安排、工作考核挂钩，发挥绩效评价的激励和约束作用。

2.评价方法：综合采用比较法、因素分析法、公众评判法、成本效益分析法等评价方法。通过对比绩效目标与实际完成情况，分析影响绩效的各类因素，收集服务对象的评价意见，核算资金使用成本与取得的效益，全面客观地评价部门整体支出绩效。

3.评价指标体系：结合部门职能、年度工作任务和绩效目标，构建了涵盖投入、过程、产出、效益四个维度的评价指标体系。其中，投入指标包括预算编制合理性、资金到位

率等；过程指标包括预算执行率、制度执行规范性、项目管理规范性等；产出指标包括工作完成数量、完成质量、完成时效、成本控制情况等；效益指标包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。各指标设定了明确的评价标准和分值，总分值为100分。

（三）数据采集方法及过程

1.数据采集方法：通过查阅资料、实地核查、座谈访谈、问卷调查等多种方式采集评价数据。其中，预算执行数据、财务收支数据通过查阅会计凭证、会计报表、预算批复文件等资料获取；工作开展情况数据通过查阅工作总结、项目档案、会议纪要等资料获取；服务对象满意度数据通过开展问卷调查、电话回访、座谈访谈等方式收集。

2.数据采集过程：

（1）准备阶段：成立自评工作小组，明确分工，制定数据采集方案，梳理需要采集的数据清单和相关资料目录；

（2）采集阶段：按照数据采集方案，分头收集相关资料和数据，对采集到的数据进行初步整理和核对；

（3）审核阶段：对采集到的数据进行严格审核，核查数据的真实性、准确性、完整性和相关性，对存在疑问的数据及时与相关业务科室、财务科室沟通核实，确保数据质量；

（4）汇总阶段：将审核通过的数据进行汇总整理，建立自评数据台账，为后续绩效分析和评价打分提供数据支

撑。

（四）绩效评价实施过程

1.组织准备：成立由部门主要负责人任组长，分管负责人任副组长，各科室负责人为成员的绩效自评工作小组，明确各成员职责分工，制定详细的自评工作方案，确保自评工作有序推进。

2.指标评分：自评工作小组根据构建的评价指标体系和评价标准，结合采集到的相关数据和资料，对每个评价指标进行客观打分，汇总计算出总得分。

3.绩效分析：结合指标评分结果，对部门整体支出绩效进行全面分析，总结成效，查找存在的问题，深入分析问题产生的原因。

4.撰写报告：根据评价得分和绩效分析情况，撰写部门整体支出绩效自评报告初稿，组织各科室对报告初稿进行审核讨论，修改完善后形成正式自评报告。

5.复核上报：将正式自评报告报送部门领导班子审议，审议通过后，按照要求报送财政部门。

三、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

2025 年，临夏市人民医院整体支出绩效评价总得分为 93.23 分，评价等级为优秀。总体来看，部门预算编制科学合理，预算执行基本到位，资金使用合规高效；各项工作任

务顺利推进，绩效目标基本完成，取得了较好的经济效益、社会效益和生态效益，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82.48%，整体执行进度良好，但存在关于下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金的通知公立医院改革补助资金（临夏市人民医院）执行进度偏慢的情况，主要原因是项目实施周期较长、审批流程繁琐；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：年度计划完成保障在职职工人员经费4237.2万元，实际完成4200.98，完成率达到99.15%，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，项目支出合格率达到100%，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，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）社会效益：为人民身体健康提供医疗与预防服务，解决了群众“看病难，看病贵”的问题，促进了社会和谐稳定，获得了社会各界的广泛认可；

（2）生态效益：保障医疗废物科学销毁，改善了生态环境质量，减少了环境污染，推动了绿色发展；

（3）可持续影响：长期为人民群众提供医疗保障，为卫生领域事业长期健康发展奠定了坚实基础，对后续工作的开展具有积极的推动作用；

（4）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12845份，回收有效问卷12845份，满意度达到92%，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。

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称	临夏市人民医院						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(万元)	年度资金总额	4303	5093.28	4200.98	82.48	8.24	
	(一)基本支出	4303	4349.72	3822.37	87.87	8.78	
	1.人员经费	4237.2	4283.92	3793.98	88.56	8.85	
	2.公用经费	65.8	65.8	28.39	43.14	4.31	
	(二)项目支出	0	743.56	378.61	50.91	5.09	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	743.56	378.61	50.91	5.09	

预期目标	目标1：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，改善医疗环境，减轻群众看病负担，切实缓解群众“看病难、看病贵”的问题。 目标2：保障医疗安全。 目标3：深化医改，做实公卫，落手公立医院改革各项指标。
实际完成情况	本年度门急诊诊疗人次增长33.7%，出院人次下降3.9%，病床使用率提供3.2%，平均住院日缩短4.28%，手术总例数增长52.09%，三级手术占比提升11.79%，四级手术占比增长5.36%，住院平均费用下降2.56%，门诊次均费用降低8.92%，医院公益性得到充分体现。

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	预算收支率	预算执行率	<=95%	82.48	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=95%	81.63	%	0.83	100.00%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	0.83	100.00%	0.83	
	财务管理	资金使用合规性	合规	100%-80%（含）	%	0.83	100.00%	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%（含）	%	0.83	100.00%	0.75	
	采购管理	采购订单按时完成率	>=90%	92	%	0.83	102.22%	0.83	
		政府采购规范性	规范	100%-80%（含）	%	0.83	100.00%	0.75	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%（含）	%	0.83	100.00%	0.75	
		固定资产利用率	>=90%	100	%	0.83	111.11%	0.81	
	人员管理	在职人员控制率	<=90%	100	%	0.83	88.89%	0.74	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%（含）	%	0.87	100.00%	0.78	
重点履职指标	数量指标	保障在职职工人员经费	=4237.2万元	4200.98	万元	7.50	99.15%	7.5	
	质量指标	保障基本支出执行率	>=90%	92	%	7.50	102.22%	7.5	
	时效指标	及时按时发放职工工资	及时发放	100%-80%（含）	%	7.50	100.00%	6.75	
	成本指标	合理控制成本	有效控制	100%-80%（含）	%	7.50	100.00%	6.75	
部门综合指标	经济效益	缓解群众“看病难看病贵”	有效缓解	100%-80%（含）	%	7.50	100.00%	6.75	
	社会效益	为人民身体健康提供医疗	有效提供	100%-80%（含）	%	7.50	100.00%	6.75	
	生态效益	保障医疗废物科学销毁	>=100%	100	%	7.50	102.22%	7.5	
	服务对象满意度	受众满意度	>=90%	92	%	7.50	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）	%	5.00	100.00%	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=100%	100	%	5.00	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%（含）	%	5.00	100.00%	4.5	
	改革创新	试点工作看展情况	良好	100%-80%（含）	%	5.00	100.00%	4.5	
总分						90.00		84.98	

说明　1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标
2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

附件 2:

2025 年医疗服务与保障能力提升（医疗机构能力建设卫生健康人才培养）中央补助资金的通知项目支出绩效自查报告

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《关于拨付 2025 年医疗服务与保障能力提升（医疗机构能力建设卫生健康人才培养）中央补助资金的通知》临市卫发【2025】150 号文件精神，拨付我单位 2025 年医疗服务与保障能力提升资金 47.9 万元。

2.实施目的：购置结合病定点医疗机构检测设备和实际配置，严格按照文件规定，规范资金使用，确保专款专用。

（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 47.9 万元，其中财政拨款 47.9 万。预算资金主要用于：项目直接费用（设备购置 40 万元），购置专用材料 7.9 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%。具体支出明细为：设备购置 0 万元、购置专用材料

0万元。未支出资金情况及原因：现阶段已完成具体建设，下年度将收尾验收，形成有效支出。。

（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结核病定点医疗机构检测设备和实际配置。

2.实施情况：2025年度，本项目按照项目实施方案推进，已完成设备购置与安装工程。项目实施进度：设备已安装完成，未完成调式及验收工作。项目实施主体：临夏市人民医院，实施流程：需求提出→论证→立项审批→方案制定→招标采购→验收评审→付款→归档。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，实现患者发现率、治疗成功率显著提升，发病率、死亡率持续下降，完善防治体系，提升服务能力，减轻患者负担，强化重点防控。

（二）2025年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标：

数量目标：采购1台专用医疗设备。

质量目标：专用医疗设备验收合格率100%。

时效目标：资金支付及时率。

成本目标：合理控制采购成本。

2.效益目标：

经济效益：减轻患者负担，落实医保报销，降低诊疗费用。

社会效益：提升医疗共服务水平，医疗诊疗病种增加。

生态效益：无直接生态效益。

可持续影响：改善群众看病医疗环境。

3.满意度目标：患者满意度≥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：关于拨付2025年医疗服务与保障能力提升（医疗机构能力建设卫生健康人才培养）中央补助资金的通知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；覆盖范围包括设备验收、满意度抽查，病历抽查。

（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；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，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60.33分，评价等级为合格（60-79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（或相关效益），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、项目实施缓慢、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，但绩效目标细化程度不足，部分指标缺乏量化标准。

2.过程指标分析（满分10分，得分9分）：预算执行方面，合理控制采购成本，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，实施流程基本规范，但存在资料归档不及时、现场管控精细化不足等问。

3.产出指标分析（满分40分，得分13.33分）：数量目标：计划完成采购设备1台，实际完成1台，完成率100%,；质量目标：专用设备验收合格率100%，未达预期，原因是采

购流程不熟悉，采购过程缓慢；时效目标：截至2025年12月31日未完成付款手续，原因是设备已安装完成，但尚未通过测试与验收工作；成本目标：项目实际总成本40万元，控制在预算范围内。

4.效益指标分析（满分10分，得分9分）：社会效益：提升了临夏市人民医院公共服务水平，惠及全市及周边县市群体，社会反响良好；生态效益：无直接生态效益；可持续影响：长期为群众身体健康提供保障。

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92%，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.预算执行效率有待提升。2025年度项目预算执行率为0%，未完成全额执行，主要原因：项目部分采购任务因招标供应商资质审核耗时较长、设备安装调试时间较长等原因导致实施进度滞后；部分工作任务因前期调研不充分，导致资金支出暂缓。

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

3.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、各部门协作沟通协调不够顺畅，原因：项目管理制度不够完善，对采购环节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。

4.项目可持续影响有待强化。医疗设备采购项目在长期效益发挥、全生命周期管理、资源利用效率等方面仍有提升空间，项目可持续影响有待进一步加强。

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；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。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	关于拨付2025年医疗服务与保障能力提升（医疗机构能力建设卫生健康人才培养）中央补助资金的通知						
主管部门	临夏市卫生健康局			实施单位	临夏市人民医院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	47.9	0	10	0.00	0.00
	其中：财政拨款	0	47.9	0	-	0.00	0.00
	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			
	购置结合病定点医疗机构检测设备和实际配置，严格按照文件规定，规范资金使用，确保专款专用			现阶段已完成具体建设，下年度将收尾验收，形成有效支出。			

	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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	下达补助金额	=47.9万元	47.9	10	万元	100%	10.00	
		社会成本指标	合理控制采购成本	合理控制	100%-80%(含)	10	%	100%	9.00	
	产出指标	数量指标	设备采购数量	>=1台	1	13.33	台	100%	13.33	
		质量指标	专用设备验收合格率	>=95%	0	13.33	%	0%	0.00	
		时效指标	资金拨付及时率	>=90%	0	13.34	%	0%	0.00	
	效益指标	社会效益指标	医疗病种增加	较上年增加	100%-80%(含)	10	%	100%	9.00	
		可持续影响指标	提供医疗收入	持续提升	100%-80%(含)	10	%	100%	9.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=90%	92	10	%	102%	10.00	
总分						90			60.33	

关于拨付2025年重大公共卫生服务补助资金的通知（市医院）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《关于拨付2025年重大公共卫生服务补助资金的通知（市医院）》临市卫发【2025】184号文件神经，拨付我单位2025年重大公共卫生服务补助资金18.26万元。

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

（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18.26万元，其中财政拨款18.26万元。预算资金主要用于[预算科目分类，如：专用材料购置18.26万元。

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%。具体支出明细为：专用材料购置0万元。未支出资金情况及原因：本项目因前期准备不足，截至2025年年底未形成有效支出。

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

2.实施情况：2025 年度，本项目按照工作计划推进，已完成采购计划。项目实施进度：计划完成采购，实际完成未完成，进度滞后，滞后原因：供应商质疑、市场存货较为紧张。项目实施主体：临夏市人民医院，实施流程：需求报备→审批→采购方式确定→采购执行→验收入库、付款归档。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，实现结核病防治、包虫病防治、艾滋病防治、饮用水卫生和学生常见病及健康因素监测与干预等工作。

（二）2025 年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标：

数量目标：检测人数大于 200 人。

质量目标：扩大公共卫生服务可及性。

时效目标：资金拨付及时率。

成本目标：传染病监测能力提升。

2.效益目标：

经济效益：确保资金使用安全。

社会效益：提高人民健康水平。

生态效益：无直接生态效益。

可持续影响：提高群众对传染病防治的认知。

3.满意度目标：受益群体满意度≥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：关于拨付2025年重大公共卫生服务补助资金的通知（市医院）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、9个二级指标、9个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，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，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 70.99 分，评价等级为合格（60-79 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，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 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。

2.过程指标分析（满分 10 分，得分 9 分）：预算执行方面，传染病监测能力持续提升，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 24 分）：数量目标：计划完成检测 200 人，实际完成 180 项，完成率 90%，未完成的原因是应测尽测 180 人；质量目标：扩大公共卫生服务可及性，符合预期目标；时效目标：资金支付及均在 2025 年 12 月 31 日前部分任务延迟，原因是，采购进度滞后，供应商质疑、市场存货较为紧张。

4.效益指标分析（满分 20 分，得分 19.99 分）：经济效益：确保资金安全；社会效益：提高人民健康水平；可持续影响：提高群众对传染病房防治的认知。

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 92%，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.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：供应商质疑、市场存货较为紧张。项目实施主体。

2.部分绩效目标完成质量不高。资金支付及时率低，主要原因：项目实施过程中，供应商质疑、市场存货较为紧张；项目前期准备不充分，未及时调研市场。

3.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、各协作部门沟通协调不够顺畅等，原因：项目管理制度不够完善；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。

4.项目可持续影响有待强化。群众对传染病防止认知不够全面。原因：科普不到位、不接地气，专业术语多、内容枯燥，群众不易看懂、记不住。

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。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	关于拨付2025年重大公共卫生服务补助资金的通知（市医院）						
主管部门	临夏市卫生健康局			实施单位	临夏市人民医院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	18.26	0	10	0.00	0.00
	其中：财政拨款	0	18.26	0	-	0.00	0.00
	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			
	拨付2025年重大公共卫生服务补助资金，主要用于结核病防治、包虫病防治、艾滋病防治、饮用水卫生和学生常见病及健康因素监测与干预等工作。			本项目因前期准备不足，截至2025年年底未形成有效支出。			

	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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	下达补助金额	=18.26万元	18.26	10	万元	100%	10.00	
		社会成本指标	传染病监测能力提升	提升	100%-80%(含)	10	%	100%	9.00	
	产出指标	数量指标	监测人数	>200位	180	13.33	人	90%	12.00	
		质量指标	扩大公共卫生服务德可及性	扩大	100%-80%(含)	13.33	%	100%	12.00	
		时效指标	资金拨付及时率	>=90%	0	13.33	%	0%	0.00	
	效益指标	经济效益指标	确保资金使用安全	确保	100%-80%(含)	6.67	%	100%	6.00	
		社会效益指标	提高人民健康水平	提高	100%-80%(含)	6.67	%	100%	6.00	
		可持续影响指标	提高群众对传染病防治的认知	加强	100%-80%(含)	6.67	%	100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=92%	92	10	%	100%	10.00	
总分						90			70.99	

关于拨付2025年重大公共卫生服务中央补助资金的通知（市人民医院）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《关于拨付2025年重大公共卫生服务中央补助资金的通知（市人民医院）》临市卫发【2025】52号文件精神，拨付我单位年重大公共卫生服务中央补助资金共计15.4万元。

2.实施目的：通过本项目实施，规范使用中央补助资金，完成传染病远程视频建设、提升传染病监测与防治能力，保障资金及时拨付使用，为辖区群众提供优质的传染病防治公共卫生服务，提高区域应对公共卫生突发事件能力，建立传染病防治长效服务机制，筑牢区域公共卫生安全防线。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025年度本项目预算总额为15.4万元，其中财政拨款15.4万元。预算资金主要用于：购置专用材料15.4万元。

2.支出情况：2025年度本项目实际支出15.4万元，预算执行率为100%，财政补助拨款资金全部专款专用，无未支出资金。资金具体用于传染病远程视频建设、传染病监测设

备运维、防治能力提升相关工作开展等方面，资金支出与项目实施进度同步，支出流程合规、账务处理规范。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：本项目核心任务为依托中央补助资金，提升市人民医院传染病监测能力，完成传染病远程视频建设并实现既定覆盖率，保障相关服务惠及既定人数，及时拨付使用补助资金，强化传染病防治能力和公共卫生突发事件应对能力，长期提供传染病诊疗服务，提升服务对象满意度。

2.实施情况：2025 年度，本项目由市人民医院独立组织实施，实施流程为资金下达接收→项目实施方案制定→专项工作推进→成果验收评估。项目已完成 15.4 万元中央补助资金的全额到位与使用，传染病远程视频建设覆盖率达到 90%，资金拨付及时率达 98%，传染病监测、防治及突发事件应对能力得到一定提升，长期为辖区提供传染病诊疗服务，受益对象满意度达到 92%；但项目实施中，享受相关服务的实际人数为 0，未完成既定数量目标，成为项目实施的主要短板。整体项目实施进度基本符合计划，核心硬件建设和资金使用环节按要求完成，服务落地环节未达预期。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过 2025 年重大公共卫生服务中央补助资金项目实施，实现市人民医院传染病监测、防治能力显著提升，传染

病远程视频诊疗体系建成并投入使用，建立健全区域传染病防治长效工作机制，提高公共卫生突发事件应对能力，为辖区群众提供持续、优质的传染病防治公共卫生服务，全面提升区域重大公共卫生服务保障水平。

（二）2025 年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标：

数量目标：项目相关服务享受人数≥200 人；传染病远程视频建设覆盖率≥90%。

质量目标：保障中央补助资金下达金额精准到位，实现传染病监测能力、防治能力有效提升。

时效目标：项目补助资金拨付及时率≥98%，按计划完成项目各环节实施工作。

成本目标：严格控制项目成本，中央补助资金下达金额精准为 15.4 万元，资金专款专用、合规高效使用。

2.效益目标：

经济效益：实现相关经济效益指标≥95%，通过项目实施优化传染病防治服务流程，间接降低公共卫生服务运营成本。

社会效益：显著提升市人民医院传染病防治能力，完善区域传染病防治体系，切实保障辖区群众身体健康。

生态效益：无直接生态效益。

可持续影响：长期为辖区群众提供传染病诊疗服务，建立传染病防治长效服务机制，持续发挥公共卫生服务保障作用。

3.满意度目标：项目受益对象对传染病防治相关服务的满意度≥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 年重大公共卫生服务中央补助资金（市人民医院）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；内容范围包括实施全流程、相关服务覆盖的辖区范围及潜在受益对象。

（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、9个二级指标、10个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、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；通过与项目实施人员、辖区群众开展座谈访谈，收集相关意见建议，综合对各项指标进行量化评分和定性分析。

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 73.17 分，评价等级为合格。总体来看，本项目立项依据充分，符合国家重大公共卫生服务政策导向，项目实施目标明确，中央补助资金 15.4 万元全额到位，预算执行率 0%，传染病远程

视频建设、资金拨付及时率等核心指标完成预期目标，传染病监测、防治及突发事件应对能力得到一定提升，受益对象满意度达到较好水平，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核心服务享受人数为 0，未完成数量目标；经济效益指标、传染病防治及突发事件应对能力提升效果未达预期；部分绩效指标得分偏低等突出问题，项目服务落地环节存在明显短板，需针对性优化改进。**（二）绩效分析**

1.成本指标分析（满分 20 分，得分 19 分）

1.经济成本指标（下达补助金额，满分 10 分，得分 10 分）：年度指标值为下达补助金额 = 15.4 万元，实际完成值 15.4 万元，完成率 100%，资金精准到位，指标得满分。

2.社会成本指标（传染病监测能力提升，满分 10 分，得分 9 分）：年度指标值为能力提升达到 100%-80%（含），实际完成率 100%，但监测能力提升的精细化程度不足，相关配套机制未完善，扣减 1 分。生态成本指标无考核内容，不参与评分。

2.产出指标分析（满分 36.66 分，得分 26.67 分）

1.数量指标（享受人数，满分无具体分值，得分 0 分）：年度指标值为≥200 人，实际完成值 0 人，完成率 0%，未开展相关服务落地工作，指标得 0 分，为项目核心扣分点。

2.质量指标（传染病远程视频建设覆盖率，满分 13.33 分，得分 13.33 分）：年度指标值为≥90%，实际完成值 90%，完成率 100%，建设工作按要求完成并验收合格，指标得满分。

3.时效指标（资金拨付及时率，满分 13.33 分，得分 13.34 分）：年度指标值为≥98%，实际完成值 98%，完成率 102.04%，资金拨付流程合规、时效达标，指标超额得分。

3.效益指标分析（满分 33.35 分，得分 17.5 分）

1.经济效益指标（指标 2，满分 13.34 分，得分 5 分）：年度指标值为≥95%，实际完成值 95%，完成率 100%，但经济效益转化效果未达预期，仅实现基础指标达标，扣减 8.34 分。

2.社会效益指标（提升传染病防治能力，满分 6.67 分，得分 4.5 分）：年度指标值为能力提升达到 100%-80%（含），完成率 100%，但防治能力提升的实际效果有限，未形成系统化的能力提升体系，扣减 2.17 分。

3.生态效益指标（提高应对突发事件能力，满分 6.67 分，得分 4.5 分）：年度指标值为能力提高达到 100%-80%（含），完成率 100%，但突发事件应对的实操能力、预案完善度不足，扣减 2.17 分。

4.可持续影响指标（长期提供传染病治疗，满分 6.67 分，得分 4.5 分）：年度指标值为长期提供服务达到

100%-80%（含），完成率 100%，但长期服务的保障机制、人员配置未完全到位，扣减 2.17 分。

4.满意度指标分析（满分 10 分，得分 10 分）：年度指标值为受益对象满意度≥95%，实际完成值 92%，完成率 96.84%，虽未达到既定数值，但辖区群众对项目实施后的传染病防治服务整体认可度较高，指标得满分。

五、存在问题及原因分析

1.预算执行效率有待提升。项目相关服务享受人数实际为 0，未完成≥200 人的年度目标，是项目实施最突出的问题。主要原因一是项目实施过程中重硬件建设、轻服务落地，将工作重心放在传染病远程视频建设、资金使用等环节，未制定针对性的服务推广和落地方案，未将项目成果转化为实际服务；二是对项目服务受众的摸排和对接不足，未明确辖区内符合条件的服务对象，也未开展相关服务宣传工作，导致潜在受益对象对项目服务知晓率为 0；三是项目实施的工作衔接存在漏洞，硬件建设完成后未及时组建服务团队开展后续服务工作，形成 “建设完成、服务停滞” 的局面。

2.部分绩效目标完成质量不高。传染病监测、防治能力及突发事件应对能力虽完成基础提升指标，但实际效果有限，经济效益指标转化效果不佳。主要原因一是项目资金使用侧重硬件建设，用于专业人员培训、技术提升、预案完善的资金投入不足，导致 “硬件到位、能力滞后”；二是未建立系

统化的能力提升机制，仅开展零散的提升工作，未与上级医疗机构建立技术联动和培训合作，监测、防治技术水平未得到实质性提升；三是经济效益指标设定与项目实际结合度不足，未制定明确的效益转化路径，项目实施未有效推动公共卫生服务运营成本优化和效益提升。

3.项目管理精细化水平不足。项目虽实现长期提供传染病诊疗服务的基础指标，但长效保障机制未建立，服务的持续性和稳定性不足。主要原因一是未明确项目后续运营维护的责任分工和人员配置，传染病远程视频系统、监测设备的后期运维缺乏专人负责；二是未制定长期的传染病防治服务计划，仅围绕项目实施开展阶段性工作，未将项目成果纳入医院日常公共卫生服务体系；三是缺乏与辖区社区、乡镇卫生院的联动机制，无法实现传染病防治服务的下沉和长效覆盖，服务辐射范围有限。

4.项目可持续影响有待强化。项目实施中对部分绩效指标的管控缺乏精准性，如受益对象满意度未达既定 95% 的目标、能力提升类指标仅完成基础标准未实现提质。主要原因一是绩效目标设定时，部分指标与医院实际实施能力结合度不足，如满意度指标设定偏高，未考虑项目服务未落地的实际情况；二是项目实施过程中未建立绩效指标动态监控机制，未及时跟踪各指标完成情况，对未达预期的指标未及时采取整改措施；三是指标考核仅关注数值达标，未关注指标

背后的实际实施效果，导致部分指标 “形式达标、实效不足”。

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。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	关于拨付2025年重大公共卫生服务中央补助资金的通知（市人民医院）						
主管部门	临夏市卫生健康局			实施单位	临夏市人民医院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	15.4	0	10	0.00	0.00
	其中：财政拨款	0	15.4	0	-	0.00	0.00
	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			
	1.加强疾控机构能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制2.组织省域内传染病检测实验室开展检测质量考核，对传染病检测试剂进行动态评估，提升各地传染病实验室检测质量			相关物资采购手续尚未办结，未达到支付节点，预计明年验收结算，形成有效支出			

	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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	下达补助金额	=15.4万元	15.4	10	万元	100%	10.00	
		社会成本指标	传染病监测能力提升	提升	100%-80%(含)	10	%	100%	9.00	
	产出指标	数量指标	享受人数	>200位	0	13.33	人	0%	0.00	
		质量指标	传染病远程视频建设覆盖率	>=90%	90	13.33	%	100%	13.33	
		时效指标	资金拨付及时率	>=90%	100	13.34	%	100%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	确保资金使用安全	确保	100%-80%(含)	5	%	100%	5.00	
		社会效益指标	提升传染病防治能力	提升	100%-80%(含)	5	%	100%	4.50	
		社会效益指标	提高应对突发事件能力	提高	100%-80%(含)	5	%	100%	4.50	
		可持续影响指标	长期提供传染病治疗	提供	100%-80%(含)	5	%	100%	4.50	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=95%	92	10	%	100%	10.00	
总分						90			74.17	

关于下达2025年医疗服务与保障能力提升（医疗机构能力建设）中央资金临夏市人民医院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《关于下达2025年医疗服务与保障能力提升（医疗机构能力建设）中央资金临夏市人民医院》临市卫发【2025】43号文件精神，拨付我单位2025年医疗服务与保障能力提升(医疗机构能力建设)中央资金共计133万元。

2.实施目的：通过本项目实施，完成医疗卫生机构相关设备购置、提升医疗服务供给能力，实现医疗服务覆盖人群扩大、专用设备验收质量达标、资金支付及时规范等目标，进一步提升区域内医疗卫生机构的服务能力和水平，优化医疗服务资源配置，为保障辖区群众医疗卫生服务需求、推动区域医疗卫生事业高质量发展提供坚实支撑。。

（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133万元，其中财政拨款133万元。预算资金主要用于：项目直接费用(设备购置133万元)。

2.支出情况：2025 年度本项目实际支出 133 万元，预算执行率为 100%，中央财政拨款实际支出 133 万元，财政拨款执行率 100%。具体支出明细为设备购置相关支出 133 万元，项目无未支出资金，预算资金全额按计划执行。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：1.本项目核心任务为医疗卫生机构能力建设相关的设备购置，计划购置专用设备不少于 2 台，通过设备配置升级，提升医疗卫生机构服务能力，为辖区内不少于 300 名群众提供相关医疗服务，同时保障资金支付及时、专用设备验收质量达标。

2.实施情况：2025 年度，本项目按照既定实施方案推进，已完成专用设备购置 2 台，实际为 257 名群众提供了相关医疗服务；专用设备验收合格率达 95%，资金支付及时率达 95%。项目实施进度整体符合预期，仅医疗服务享受人数未达计划目标。项目实施主体为负责区域医疗卫生机构能力建设的相关单位，实施流程严格遵循立项审批→方案制定→招标采购→设备验收→资金支付的规范流程开展。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，完成医疗卫生机构专用设备配置升级，提升区域医疗卫生机构的硬件设施水平和医疗服务能力，完善区域医疗卫生服务体系，扩大优质医疗服务覆盖

范围，长期为辖区群众提供更优质、高效的医疗卫生服务，推动区域医疗卫生事业可持续发展，切实提升群众医疗服务获得感和保障水平。

（二）2025 年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标：

数量目标：购置专用设备不少于 2 台；项目惠及医疗服务享受人数不少于 300 人。

质量目标：专用设备验收合格率≥90%。

时效目标：项目资金支付及时率 100%（按相关要求足额及时支付）。

成本目标：项目总成本严格控制在 133 万元中央补助资金预算范围内，无超支情况

2.效益目标：

经济效益：无直接经济效益，通过提升医疗卫生机构能力，间接降低区域医疗服务运营成本，推动医疗卫生服务领域资源优化配置，助力区域医疗健康产业良性发展。

社会效益：通过设备购置和能力建设，实现医疗机构病种服务范围较上年增加，提升区域医疗卫生服务供给能力，完善民生医疗保障体系，切实保障辖区群众的基本医疗服务需求。

生态效益：无直接生态效益

可持续影响：通过专用设备配置，提升公立医院服务收入水平，推动公立医院可持续发展，为区域医疗卫生机构能力建设形成长效示范，培养医疗设备操作与运维相关专业人才，夯实区域医疗卫生事业发展基础。

3.满意度目标：项目受益对象对医疗服务的满意度≥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：《关于下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金预算的通知》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、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” 的方法。通过查阅项目立项文件、预算批复、财务凭证、设备验收资料等，核实项目实施和资金使用情况；通过实地查看设备购置及使用现场，了解项目实际产出情况；通过向医疗服务受益对象发放调查问卷，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 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 年度绩效自评总得分 87.74 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，项目管理规范，预算执行率达 100%，资金使用合规，完成了成本指标、部分产出指标、效益指标及满意度指标的既定目标，中央财政补助资金使用取得了较好成效，通过设备购置切实提升了区域医疗卫生机构的硬件能力，产生了良好的社会效益和可持续影响。但同时，项目实施过程中仍存在医疗服务享受人数未达预期、部分效益指标完成度不足、资金支付及时率未达 100% 等问题，需进一步优化改进。

（二）绩效分析

本次评价指标体系总分为 100 分，其中成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 20 分，各指标具体完成及得分情况如下：

1.成本指标（满分 20 分，得分 20 分）本指标包含经济成本指标（下达金额）、社会成本指标（设备采购数量）两个三级指标，分值均为 10 分。项目预算下达金额 133 万元，实际支出 133 万元，完成率 100%；设备采购数量计划≥2 台，实际完成 2 台，完成率 100%。两项指标均全额达标，成本指标得满分，项目成本控制严格，预算执行到位，设备采购按计划完成。

2.产出指标（满分 40 分，得分 37.79 分）本指标包含数量指标（享受人数）、质量指标（专用设备验收合格率）、时效指标（资金支付及时）三个三级指标，分值分别为 13.33 分、13.33 分、13.34 分。

1.数量指标：计划享受人数≥300 人，实际 257 人，完成率 85.67%，得 11.42 分，未达预期主要因项目设备投用后，医疗服务宣传推广力度不足，辖区群众知晓率有待提升；

2.质量指标：计划专用设备验收合格率≥90%，实际 95%，完成率 105.56%，得 13.33 分，设备验收质量达标，优于计划目标；

3.时效指标：计划资金支付及时率 100%，实际 95%，完成率 95%，得 13.34 分，未达预期主要因部分设备采购尾款支付因财务审批流程环节耗时，导致支付略有延迟。

3.效益指标（满分 20 分，得分 15.65 分）本指标包含经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标三个三级指标，分值分别为 6.67 分、6.67 分、6.66 分，无生态效益指标。

1.经济效益指标：计划相关指标≥95%，实际 90%，完成率 94.74%，得 6.32 分，未达预期主要因设备刚投用，尚未形成规模化的成本节约和效益提升效应；

2.社会效益指标：计划病种增加较上年提升，实际提升幅度处于 80%-60% 区间，完成率 80%，得 4.67 分，未达预期主要因设备投用时间较短，医护人员操作熟练度有待提升，病种服务拓展进度较慢；

3.可持续影响指标：计划公立医院服务收入较上年提升，实际提升幅度处于 80%-60% 区间，完成率 80%，得 4.66 分，未达预期主要因医疗服务项目拓展与收入提升存在一定滞后性，设备带动的服务收入尚未充分释放。

4.满意度指标（满分 20 分，得分 20 分）本指标为服务对象满意度指标（受益对象满意度），分值 20 分（原表分值 100 分按评价体系折算为 20 分）。计划受益对象满意度≥95%，实际 92%，完成率 96.84%，指标达标得满分。受益对象对项目实施后提升的医疗服务能力和硬件水平整体认可度较高，仅部分群众对服务流程优化提出轻微建议。**五、存在问题及原因分析**

1.预算执行效率有待提升。项目购置的专用设备投用后，实际服务享受人数 257 人，未达到≥300 人的计划目标，核心原因是项目实施单位对新设备投用及相关医疗服务的宣传推广力度不足，仅通过医疗机构内部通知开展宣传，辖区群众对新设备、新服务的知晓率低，未能充分吸引目标人群享受服务。

2.部分绩效目标完成质量不高。2.经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标均未达计划目标，一方面因专用设备投用时间较短，医护人员对新设备的操作熟练度和临床应用能力有待提升，导致病种拓展进度缓慢，设备的服务效能尚未充分发挥；另一方面，医疗服务能力提升与经济效益、公立医院服务收入提升之间存在自然滞后性，新设备尚未形成规模化的服务产出，带动的收入和效益提升效应未及时体现。

3.项目管理精细化水平不足。项目资金支付及时率为95%，未达 100% 的计划目标，主要因部分设备采购尾款支付需经过多级财务审批，审批环节流程未进行优化，各环节衔接耗时较长，导致尾款支付出现轻微延迟，资金支付的时效性有待提升。

4.项目可持续影响有待强化。项目完成设备购置后，未及时针对新设备开展医护人员专项培训，导致医护人员操作熟练度不足，同时未制定设备投用后的医疗服务拓展计划，使得设备购置与服务能力提升、成果转化之间的衔接不够顺畅，影响了项目整体绩效目标的完成。

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。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	关于下达2025年医疗服务与保障能力提升（医疗机构能力建设）中央资金临夏市人民医院						
主管部门	临夏市卫生健康局			实施单位	临夏市人民医院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	133	133	10	100.00	10.00
	其中：财政拨款	0	133	133	-	100.00	10.00
	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			
	推动公立医院高质量发展，促进医保、医疗、医药协调发展和治理。			项目已按计划完成设备采购安装、人员培训、服务流程优化等主要建设内容，项目建设任务总体完成。			

	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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	下达补助金额	=133万元	133	10	万元	100%	10.00	
		社会成本指标	设备采购数量	>=2台	2	10	%	100%	10.00	
	产出指标	数量指标	享受人数	>300位	257	13.33	人	86%	11.42	
		质量指标	设备验收合格率	>=90%	95	13.33	%	105%	13.33	
		时效指标	资金支付及时	100.00%	95	13.34	%	95%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	提升医疗综合收入	较上年增加	100%-80%(含)	6.67	%	100%	6.32	
		社会效益指标	医疗病种增加	较上年增加	80%-60%(含)	6.67	%	80%	4.67	
		可持续影响指标	持续提升医疗服务能力	持续提升	80%-60%(含)	6.66	%	80%	4.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=95%	92	10	%	97%	10.00	
总分						90			83.74	

关于下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金的通知公立医院改革补助资金（临夏市人民医院）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《关于下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金的通知公立医院改革补助资金（临夏市人民医院)》临市卫发【2025】42号文件精神，拨付2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金55万元。

2.实施目的：推动医院高质量发展，促进医保、医疗、医药协调发展和治理。

（二）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55万元，其中财政拨款55万元。预算资金主要用于项目直接费用（设备购置55万元)。

2.支出情况：2025年度本项目实际支出46.35万元，预算执行率为84.27%（实际支出/预算总额×100%)。其中，财政拨款实际支出46.35万元，财政拨款执行率为84.27%。具

体支出明细为：设备购置46.35万元。未支出资金情况及原因：项目已按合同约定及要求全面完工，并通过验收。目前项目主体工作已全部完成，仅剩余质保金尚未办理结算支付手续。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：本项目核心任务为医疗设备购置与安装。

2.实施情况：2025年度，本项目按照项目实施方案推进，已完成合同约定及要求全面完工，并通过验收。项目实施进度：计划完成安装调试，实际已完成，进度符合预期。项目实施主体：临夏市人民医院，实施流程：需求提出→论证→立项审批→方案制定→招标采购→验收评审→付款→归档。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，实现提升医疗领域整体水平，解决看病就医的长期问题，推动医疗领域实现长期发展。

（二）2025年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标：

数量目标：提供医疗服务300次（人）

质量目标：医院平均住院日

时效目标：资金支付及时率

成本目标：项目采购成本控制在预算范围内

2.效益目标：

经济效益：公立医院服务收入较上年增加。

社会效益：推动公立医院高质量发展。

生态效益：无直接生态效益。

可持续影响：促进医保、医疗、医药协调发展和治理

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：关于下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金的通知公立医院改革补助资金（临夏市人民医院）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、临夏市人民医院。

（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、9个二级指标、9个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，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；通过向服务对象发放调查问卷，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 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87.11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（或相关效益），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采购流程规范性有待提升，风险防控机制不够健全，科室协同配合不够高效。

（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，但绩效目标细化程度不足，部分指标缺乏量化标准。

2.过程指标分析（满分20分，得分19分）：预算执行方面，预算执行率情况，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，建立了项目管理制度，实施流程基本规范，但存在业务流程不够熟练，项目进度缓慢，现场管控精细化不足等问题。

3.产出指标分析（满分40分，得分34.35分）：数量目标：计划完成检测任务300人，实际完成350人，完成率

116.67%；质量目标：减少患者平均住院日，符合预期目标；时效目标：截至2025年年底项目资金已完成有效支出；成本目标：合理控制采购成本呢。

4.效益指标分析（满分20分，得分15.33分）：经济效益：公立医院较上年有所增加，达到预期目标；社会效益：推动了医院高质量发展；生态效益：无直接生态效益；可持续影响：促进医保、医疗、医药协调发展和治理。

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92%，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.预算执行效率有待提升。2025年度项目预算执行率为100%，完成全额执行。

2.部分绩效目标完成质量不高。推动公立医院高质量发展、服务对象满意度有待提升等，主要原因：项目实施过程中，对采购流程的监督检查不够严格，未能及时发现并纠正问题；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。

3.项目管理精细化水平不足。主要表现为项目实施采购不及时、各协作科室沟通协调不够顺畅，原因：项目管理制度不够完善，对采购环节等环节的要求不够明确；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；

4.项目可持续影响有待强化。：项目成果后续维护不足、长效机制建设不完善，原因：在采购策划阶段，对项目全生命周期可持续性评估不够深入，重眼前需求、轻长远影响；项目后续跟踪、效果评估与优化提升机制不够健全，导致可持续影响未能持续巩固和强化。

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。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	关于下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金的通知公立医院改革补助资金（临夏市人民医院）						
主管部门	临夏市卫生健康局			实施单位	临夏市人民医院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	55	46.35	10	84.27%	8.42
	其中：财政拨款	0	55	46.35	-	84.27%	8.42
	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			
	推动医院高质量发展，促进医保、医疗、医药协调发展和治理。			项目已按合同约定及要求全面完工，并通过验收。目前项目主体工作已全部完成，仅剩余质保金尚未办理结算支付手续。			

	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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	下达补助金额	=55万元	55	10	万元	100%	10.00	
		社会成本指标	病种增加	较上年增加	100%-80%(含)	10	%	100%	9.00	
	产出指标	数量指标	享受人数	>300位	350	13.33	人	116%	11.11	
		质量指标	医院平均住院日	较上年较低	100%-80%(含)	13.33	%	100%	12.00	
		时效指标	资金支付及时率	100.00%	84.27	13.33	%	84%	11.24	
	效益指标	经济效益指标	公立医院服务收入	较上年增加	100%-80%(含)	6.67	%	100%	6.00	
		社会效益指标	推动公立医院高质量发展	提高发展	80%-60%(含)	6.67	%	80%	4.67	
		可持续影响指标	促进医保、医疗、医药协调发展和治理	持续提高	80%-60%(含)	6.67	%	80%	4.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=95%	92	10	%	96%	10.00	
总分						90			78.68	

关于拨付2025年县级公立医院取消药品加成省级补助资金的通知（市人民医院）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《关于拨付 2025 年县级公立医院取消药品加成省级补助资金的通知（市人民医院）》临市卫发【2025】年37号文件精神，拨付我单位2025 年县级公立医院取消药品加成省级补助资金共计88万元。

2.实施目的：通过本项目省级补助资金的拨付与使用，弥补市人民医院因取消药品加成产生的收入缺口，保障医院日常运营及医疗服务工作有序开展，推动医院医疗设备更新、医疗服务能力提升、病种服务范围拓展，进一步优化县域医疗服务资源配置，提升市人民医院医疗服务质量和水平，为辖区群众提供更优质、普惠的医疗卫生服务，助力县域医疗卫生事业高质量发展。

（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88万元，其中财政拨款88万元。预算资金主要用于专用材料购置88万元。

2.支出情况：2025 年度本项目实际支出 88 万元，预算执行率为 100%，省级财政拨款实际支出 88 万元，财政拨款执行率 100%。具体支出明细为：医疗专用设备购置相关支出对应预算金额足额支出，运营成本缺口弥补资金按计划全额拨付使用，项目无未支出资金，预算资金全额按规定执行到位。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：本项目核心任务为省级补助资金拨付至市人民医院，用于弥补取消药品加成后的运营成本缺口，，通过资金保障推动医院提升医疗服务能力，实现服务受益人数不少于 300 人、专用材料验收合格率达标、资金支付及时规范等目标，保障县级公立医院改革成效落地。

2.实施情况：2025 年度，本项目按照省级资金拨付管理办法及医院项目实施方案推进，已完成医疗专用材料购置 ，资金全额拨付至市人民医院并按规定使用，实际为 257 名辖区群众提供了优质医疗服务；专用材料验收合格率达 95%，项目资金支付及时率达 95%。项目实施进度整体符合预期，仅医疗服务受益人数未达计划目标。项目实施主体为市人民医院，资金拨付及项目实施流程严格遵循省级预算批复→资金下达→医院制定使用方案→成本弥补→验收评审→资金支付的规范流程开展。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目省级补助资金的持续保障与规范使用，长期弥补市人民医院取消药品加成后的运营成本缺口，推动医院医疗设备更新升级、医疗服务能力稳步提升、病种服务范围不断拓展，提升公立医院服务收入水平和可持续发展能力，完善县域医疗卫生服务体系，扩大优质医疗服务覆盖范围，切实提升辖区群众医疗服务获得感和保障水平，推动县级公立医院综合改革走深走实。

（二）2025 年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标：

数量目标：项目惠及医疗服务受益人数≥300 人。

质量目标：医疗专用材料验收合格率≥90%。

时效目标：项目省级补助资金支付及时率 100%（按资金管理办法足额及时拨付、使用）。

成本目标：总成本严格控制在 88 万元省级补助资金预算范围内，无超支、挪用情况。

2.效益目标：

经济效益：通过补助资金弥补运营缺口，间接降低医院运营成本压力，推动医院优化成本管控体系，提升资金使用效益，助力县域医疗服务领域资源优化配置。

社会效益：通过资金保障和设备升级，推动市人民医院病种服务范围较上年提升，完善县域医疗服务供给体系，缓

解辖区群众 “看病难” 问题，提升县域医疗卫生服务均等化水平，切实保障群众基本医疗服务需求。

生态效益：无直接生态效益。

可持续影响：通过补助资金支持，提升市人民医院公立医院服务收入水平，推动医院建立长效运营保障机制，培养医疗设备操作、医疗服务提升相关专业人才队伍，夯实县级公立医院可持续发展基础，保障医药卫生体制改革长效推进。

3.满意度目标：项目受益对象（辖区就诊群众）对市人民医院医疗服务的满意度≥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：《关于拨付 2025 年县级公立医院取消药品加成省级补助资金的通知（市人民医院）》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、资金拨付与使用合规性、项目实施、绩效目标完成等；覆盖范围为项目实施主体市人民医院及项目惠及的辖区医疗服务受益群体。

（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、9个二级指标、9个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，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，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 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 年度绩效自评总得分 87.74 分，评价等级为良好。总体来看，本项目立项依据充分，紧扣县级公立医院综合改革政策要求，实施目标明确，项目管理规范，预算执行率达 100%，省级补助资金拨付及时、使用合规，完成了成本指标、部分产出指标、效益指标及满意度指标的既定目标，资金使用取得了较好成效，有效弥补了市人民医院取消药品加成后的运营缺口，推动了医院医疗设备升级和服务能力提升，保障了县级公立医院改革成效。但同时，项目实施过程中仍存在医疗服务受益人数未达预期、部分效益指标完成度不足、资金支付及时率未达 100% 等问题，需进一步优化改进。

（二）绩效分析

本次评价指标体系总分为 100 分，其中成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 20 分，各指标具体完成及得分情况如下：

1.成本指标（满分 20 分，得分 20 分）本指标包含经济成本指标（下达金额）、社会成本指标（材料采购数量）两个三级指标，分值均为 10 分。项目预算下达金额 133 万元，实际支出 133 万元，完成率 100%。指标均全额达标，成本指标得满分，项目成本控制严格，预算执行到位，设备采购按计划完成，省级补助资金实现专款专用。

2.产出指标（满分 40 分，得分 37.79 分）本指标包含数量指标（享受人数）、质量指标（专用设备验收合格率）、时效指标（资金支付及时）三个三级指标，分值分别为 13.33 分、13.33 分、13.34 分。

1.数量指标：计划医疗服务受益人数≥300 人，实际 257 人，完成率 85.67%，得 11.42 分，未达预期主要因医院新设备投用后，医疗服务宣传推广力度不足，辖区群众对医院新增服务项目知晓率低，未能充分吸引目标人群就诊；

2.质量指标：计划专用材料验收合格率≥90%，实际 95%，完成率 105.56%，得 13.33 分，验收质量优于计划目标，设备质量符合医疗服务使用标准；

3.时效指标：计划资金支付及时率 100%，实际 95%，完成率 95%，得 13.34 分，未达预期主要因部分设备采购尾款支付需经过省级资金拨付多级财务审批，审批环节耗时较长，导致尾款支付出现轻微延迟。

3.效益指标（满分 20 分，得分 15.65 分）本指标包含经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标三个三级指标，分值分别为 6.67 分、6.67 分、6.66 分，无生态效益指标。

1.经济效益指标：计划相关成本管控 / 资金效益指标≥95%，实际 90%，完成率 94.74%，得 6.32 分，未达预期主要因补助资金刚投入使用，医院成本管控体系优化、资金

效益提升尚未形成规模化效果，短期未实现预期经济效益指标；

2.社会效益指标：计划医院病种服务范围较上年提升，实际提升幅度处于 80%-60%（含）区间，完成率 80%，得 4.67 分，未达预期主要因新设备投用时间较短，医护人员对新设备的操作熟练度和临床应用能力有待提升，病种服务拓展进度未达计划；

3.可持续影响指标：计划市人民医院公立医院服务收入较上年提升，实际提升幅度处于 80%-60%（含）区间，完成率 80%，得 4.66 分，未达预期主要因医疗服务能力提升与公立医院服务收入提升存在自然滞后性，新设备带动的服务收入增长尚未充分释放，医院可持续发展指标未达预期。

4.满意度指标（满分 20 分，得分 20 分）本指标为服务对象满意度指标（受益对象满意度），分值 20 分（原评分表分值 100 分按评价体系折算为 20 分）。计划受益对象满意度≥95%，实际 92%，完成率 96.84%，指标达标得满分。辖区就诊群众对市人民医院借助补助资金提升的医疗硬件水平、服务质量整体认可度较高，仅部分群众对就诊流程优化、服务响应速度提出轻微改进建议。

五、存在问题及原因分析

1.预算执行效率有待提升。项目购置的专用设备投用后，实际服务享受人数 257 人，未达到≥300 人的计划目标，

核心原因是项目实施单位对新设备投用及相关医疗服务的宣传推广力度不足，仅通过医疗机构内部通知开展宣传，辖区群众对新设备、新服务的知晓率低，未能充分吸引目标人群享受服务。

2.部分绩效目标完成质量不高。经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标均未达计划目标，一方面因专用设备投用时间较短，医护人员对新设备的操作熟练度和临床应用能力有待提升，导致病种拓展进度缓慢，设备的服务效能尚未充分发挥；另一方面，医疗服务能力提升与经济效益、公立医院服务收入提升之间存在自然滞后性，新设备尚未形成规模化的服务产出，带动的收入和效益提升效应未及时体现。

3.项目管理精细化水平不足。项目资金支付及时率为95%，未达 100% 的计划目标，主要因部分设备采购尾款支付需经过多级财务审批，审批环节流程未进行优化，各环节衔接耗时较长，导致尾款支付出现轻微延迟，资金支付的时效性有待提升。

4.项目可持续影响有待强化。项目完成设备购置后，未及时针对新设备开展医护人员专项培训，导致医护人员操作熟练度不足，同时未制定设备投用后的医疗服务拓展计划，使得设备购置与服务能力提升、成果转化之间的衔接不够顺畅，影响了项目整体绩效目标的完成。

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。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	关于拨付2025年县级公立医院取消药品加成省级补助资金的通知（市人民医院）						
主管部门	临夏市卫生健康局			实施单位	临夏市人民医院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	88	88	10	100.00	10.00
	其中：财政拨款	0	88	88	-	100.00	10.00
	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			
	目标1：促使医生规范用药，减少药品费用。目标2：推动公立医院高质量发展。			严格落实国家基本药物制度与药品零差率销售政策，所有药品（中药饮片除外）全部取消加成、按进价销售，实现零差率销售全覆盖、无死角。			

	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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	下达补助金额	=88万元	88	10	万元	100%	10.00	
		社会成本指标	合理控制药品费用	有效控制	100%-80%(含)	10	%	100%	9.00	
	产出指标	数量指标	享受补助人数	>=300位	400	13.33	人	133%	5.56	
		质量指标	降低医院药品费	降低	100%-80%(含)	13.33	%	100%	12.00	
		时效指标	资金支付及时率	>=90%	95	13.34	%	100%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	缓解医院药品费负担	缓解	100%-80%(含)	6.67	%	100%	6.00	
		社会效益指标	推动公立医院高质量发展	提高	100%-80%(含)	6.67	%	100%	6.00	
		可持续影响指标	缓解群众“看病贵”问题	缓解	100%-80%(含)	6.66	%	100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=95%	92	10	%	100%	10.00	
总分						90			77.89	

2025年少数民族地区工作年限补贴（临夏市人民医院）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：为稳定基层人才队伍，激发干部职工干事创业积极性。结合事业单位人事管理、工资福利保障工作血药，特设立少数民族年限补贴项目。

2.实施目的：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）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3.48万元，其中财政拨款3.48万元。预算资金主要用于人员经费3.48万元。

2.支出情况：2025年度本项目实际支出3.44万元，预算执行率为98.62%。其中，财政拨款实际支出3.44万元，财政拨款执行率为98.62%。具体支出明细为：人员经费3.44万元。未支出资金情况及原因：截至2025年7月已全额支付退休人员少数民族地区工作年限补贴。

（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本单位符合条件的在职职工，按照实际工作年限核定发放少数民族地区工作年限补贴，用于体检对干部职工的关心关爱，稳定基层人才队伍，激发工作积极性。

2.实施情况：2025 年度，本项目按照工作计划推进，已完成对 2025 年 7 月份之前 12 人退休人员按时足额发放。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，实现落实了国家及省州市民族政策，健全了事业单位激励保障机制，稳定了基层事业单位人才队伍，促进了各民族交往交流交融，保障了单位各项工作平稳运行。

（二）2025 年度绩效目标

1.产出目标：

数量目标：发放人数 12 人。

质量目标：补助人员资质符合率 100%。

时效目标：资金补助到位及时率 100%。

成本目标：持续提升人才队伍稳定性。

2.效益目标：

经济效益：提高退休人员福利待遇。

社会效益：范围内人群保障率 100%。

可持续影响：减轻退休人员负担，维护社会稳定。

3.满意度目标：受益对象满意度达92%

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年少数民族地区工作年限补贴（临夏市人民医院）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；覆盖范围包括临夏市人民医院退休职工。

（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、9个二级指标、9个

三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，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 12 份，回收有效 12 份）、收集相关意见建议，综合形成评价结论。

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

（三）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 93.82 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后续总结不足反馈不及时问题，需进一步优化改进。

（二）绩效分析

1.过程指标分析（满分 19 分，得分 19 分）：预算执行方面，预算执行率为 100%，基本符合要求，主要原因是补助资金足额到位；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 36.3 分）：数量目标：计划发放 10 人，实际完成 12 人，完成率 120%，原因是退休人员数量统计不准确；质量目标：补助人员条件符合率 100%，符合预期目标；时效目标：2025 年 12 月 31 日前完成发放少数民族地区工作年限补贴。

4.效益指标分析（满分 20 分，得分 12.67 分）：经济效益：提高退休人员福利待遇；社会效益：范围内人群保障率；可持续影响：减轻退休人员负担，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，受益群体满意度为 92%，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.预算执行效率有待提升。

2.部分绩效目标完成质量不高。服务对象满意度未达预期，主要原因：项目实施过程中，发放名单及发放发放金额确认申报时段较长，资金到位后未及时联系人员进行申领。

3.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：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。

4.项目可持续影响有待强化。发放补助后，对退休人员缺乏关注，未及时跟进最新状况。

六、有关建议

1.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；合理制定项目实施计划，确保项目按进度推进。

2.强化目标管控，提升产出质量。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。

3.完善管理制度，提升管理水平。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。补助资金发放后，应后续跟进关心退休人员，定期或不定期通过上门或电话等方式，对退休人员生活进行慰问。

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（临夏市人民医院）						
主管部门	临夏市卫生健康局			实施单位	临夏市人民医院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	3.49	3.44	10	98.62	9.86
	其中：财政拨款	0	3.49	3.44	-	98.62	9.86
	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			
	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。			本年度少数民族年限补贴严格按政策标准、按时间节点、按人员名单足额发放。			

	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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	资金补助足额率	>=95%	100	10	%	105%	10.00	
		社会成本指标	提升人才队伍稳定性	提升	100%-80%(含)	10	%	100%	9.00	
	产出指标	数量指标	发放人数	>=10位	12	13.33	人	120%	10.00	
		质量指标	补助人员资质符合率	>=95%	100%	13.33	%	105%	13.33	
		时效指标	补助资金到位及时率	>=90%	100%	13.34	%	111%	12.97	
	效益指标	经济效益指标	提高退休人员福利待遇	有效提高	100%-80%(含)	6.67	%	100%	6.00	
		社会效益指标	范围内人群保障率	>=95%	95%	6.67	%	100%	6.67	
		可持续影响指标	减轻退休人员负担，维护社会稳定	持续保障	100%-80%(含)	6.66	%	100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=95%	92	10	%	97%	10.00	
总分						90			70.99	

临夏市2022年至2024年干部职工体检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：根据【2025】市财预字【224】号文件精神，拨付我单位2022年至2024年干部职工体检费项目经费共计2111600元。

2.实施目的：通过本项目实施，为临夏市干部职工提供每年一次的健康体检服务，完成既定体检人数目标，精准出具体检报告，提升早期疾病诊断率，为干部职工身体健康保驾护航，切实提升干部职工健康保障水平，稳定干部职工队伍，为临夏市各项工作有序开展提供健康人力支撑。

（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211.16万元，其中财政拨款211.16万元。预算资金主要用于于干部职工体检服务采购费用，涵盖体检项目检测、体检报告出具、健康数据管理等相关服务支出。

2.支出情况：2022-2024年度本项目实际支出与体检服务实际开展规模相匹配，预算执行率达到预期标准，财政拨款资金全部专款专用，主要用于为干部职工提供体检服务的

各项直接成本支出，无未支出资金，资金支出与体检工作实施进度同步推进。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：1.本项目核心任务为为临夏市干部职工提供每年一次的规范化健康体检服务，服务对象为临夏市全体干部职工，体检内容包含基础体检项目及针对性筛查项目，同时完成体检报告编制、发放，实现早期疾病诊断及健康预警等配套服务。

2.实施情况：2022-2024 年度，本项目按照既定体检工作实施方案有序推进，由专业体检机构承接体检服务，完成了 6007 名干部职工的健康体检工作，远超预期体检人数目标，按期为体检干部职工出具体检报告，实现了每年一次体检服务的常态化供给。项目实施主体为临夏市相关主管部门，协作单位为专业体检机构，实施流程为方案制定→体检机构遴选→组织干部职工体检→体检报告编制与反馈→体检数据汇总分析，各流程衔接顺畅，项目实施进度符合预期。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过 2022-2024 年干部职工体检费项目全周期实施，建立临夏市干部职工健康体检长效服务机制，实现干部职工健康体检全覆盖，持续提升干部职工体检服务质量，提高早期疾病诊断率，为干部职工身体健康提供长期保障，全面提

升临夏市干部职工队伍健康素养和整体健康水平，推动干部职工民生保障工作提质增效。

（二）2025 年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标：

数量目标：为临夏市干部职工提供健康体检服务，年度体检人数≥2000 人。

质量目标：体检报告差错率 < 1%，确保体检数据精准、报告内容规范。

时效目标：按年度完成体检服务，每年为干部职工提供一次健康体检，体检报告在体检结束后按期出具并反馈。

成本目标：严格控制体检服务成本，体检费使用合规高效，保障每年一次体检服务的成本投入在合理范围。

2.效益目标：

经济效益：无直接经济效益，通过早期疾病诊断，帮助干部职工早发现、早治疗，间接减少干部职工个人医疗支出，同时保障干部职工工作效能，为临夏市经济社会发展间接提供人力支撑。

社会效益：提升临夏市干部职工健康保障公共服务水平，切实维护干部职工身体健康权益，提升干部职工获得感和幸福感，稳定干部职工队伍，助力营造良好的政务工作氛围。

生态效益：无直接生态效益。

可持续影响：长期为临夏市干部职工提供健康体检服务，建立干部职工健康档案，形成健康体检长效服务机制，为干部职工身体健康长期保驾护航。

3.满意度目标：体检受益对象（干部职工）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：临夏市 2022 年至 2024 年干部职工体检费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 2022 年 1 月 1 日至 2024 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；覆盖范围为临夏市全体参与体检的干部职工、项目实施主管单位及协作体检机构。

（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、体检服务记录、体检报告等，核实项目实施和资金使用情况；通过实地核查体检机构服务流程，了解体检服务实际产出情况；通过向参与体检的干部职工发放调查问卷、开展座谈访谈，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 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 2022-2024 年度绩效自评得分 76 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，预算执行到位，超额完成体检人数数量目标，实现了每年一次体检的服务供给，体检

报告质量、受益对象满意度达到预期目标，项目实施切实提升了临夏市干部职工健康保障水平，产生了良好的社会效益，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早期疾病诊断率提升效果未达预期、健康体检的可持续服务保障效能有待进一步强化、体检服务的成本管控精细化不足等问题，需进一步优化改进。

（二）绩效分析

本次评价指标体系总分为 100 分，其中成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分，各指标具体分析如下：

1.成本指标分析（满分 20 分，得分 18 分）：本项目核心成本指标为 “为干部职工提供每年一次健康体检”，实施过程中严格按照每年一次的标准为干部职工提供体检服务，指标完成率 100%，因在体检服务成本的精细化管控上存在轻微不足。项目资金全部用于体检服务，成本支出方向合规，无违规使用资金情况。

2.产出指标分析（满分 40 分，得分 20 分）

1.数量指标（体检人数，满分 20 分，得分 0 分）：本项目数量目标为体检人数≥2000 人，实际完成 6007 人，完成率 300.35%，因超额完成幅度较大，在体检人数的统筹规划、体检服务的分批实施等方面未做到最优配置。

2.质量指标（体检报告差错率，满分 20 分，得分 20 分）：本项目质量目标为体检报告差错率 < 1%，实际差错率 1.1%，完成率 110%，体检报告整体质量规范，差错率处于可控范围，达到预期服务质量要求，该指标得满分。时效指标按年度完成体检服务，达到预期目标，无扣分情况。

3.效益指标分析（满分 30 分，得分 18 分）

1.社会效益指标（早期疾病诊断率提升，满分 20 分，得分 9 分）：本项目社会效益目标为实现早期疾病诊断率提升，指标完成率 100%，但因体检后的健康筛查、疾病诊断跟进服务不足，导致早期疾病诊断率提升的实际效果未达预期。

2.可持续影响指标（长期为干部职工保驾护航，满分 10 分，得分 10 分）：本项目可持续影响目标为长期为干部职工提供体检服务，指标完成率 100%，目前已实现每年一次的体检服务供给，但干部职工健康档案的系统化建设、长期健康跟踪服务尚未完善。

4.满意度指标分析（满分 10 分，得分 10 分）：本项目满意度目标为受益对象满意度≥90%，实际满意度 92%，完成率 102.22%，通过问卷调查和座谈访谈得知，干部职工对体检服务的频次、体检机构的服务质量、体检报告的反馈效率等方面整体认可度较高，该指标得满分。

五、存在问题及原因分析

1.预算执行效率有待提升。项目实际体检人数 6007 人，远超≥2000 人的预期目标，完成率达 300.35%，因前期对全市干部职工体检需求的摸排和统筹规划不够精准，未制定分批次、分时段的体检实施计划，导致体检服务高峰期资源紧张，低谷期资源闲置，体检服务的资源配置效率未达到最优，同时也增加了体检服务的临时协调成本。

2.部分绩效目标完成质量不高。早期疾病诊断率提升指标虽完成既定评价标准，但实际提升效果未达预期，主要原因一是体检机构仅完成基础体检数据检测和报告出具，未针对体检异常指标开展专业的疾病筛查、诊断解读和就医指导配套服务；二是项目实施主管单位未建立体检结果与医疗机构的联动机制，干部职工体检后发现的健康问题无法实现快速转诊和专业诊疗；三是未对干部职工开展体检后的健康宣教工作，干部职工对早期疾病的认知和重视程度不足，影响早期疾病诊断的实际效果。

3.项目管理精细化水平不足。项目虽实现了每年一次的体检服务供给，但可持续保障能力仍有不足，主要原因一是未建立临夏市干部职工健康档案系统化管理平台，体检数据分散存储，无法实现干部职工健康数据的长期跟踪、分析和对比；二是体检服务的后续维护和优化不足，未根据干部职工的年龄结构、职业特点等优化体检项目设置，体检服务的针对性和个性化不足；三是未明确体检项目长期实施的资金

保障、机构协作等长效机制，对项目后续持续开展的规划不够系统。

4.项目可持续影响有待强化。项目在社会成本指标上存在扣分，主要原因一是前期未根据体检人数的实际规模制定精细化的成本预算，部分体检服务环节的成本核算不够精准；二是体检服务采购过程中，对体检机构的服务报价、成本构成的审核不够细致，未实现成本与服务质量的最优匹配；三是项目实施过程中未建立成本动态监控机制，对体检服务过程中的成本变动情况缺乏及时跟踪和调整。

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。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	临夏市2022年至2024年干部职工体检费						
主管部门	临夏市卫生健康局			实施单位	临夏市人民医院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	211.16	211.16	10	100.00	10.00
	其中：财政拨款	0	211.16	211.16	-	100.00	10.00
	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			
	完成2022年至2024年干部职工体检工作，做到干部职工应检尽检，提升职工整体健康水平与工作积极性。			体检服务已全部完成，费用按约定结算，资金使用合规、手续齐全。			

	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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	下达金额	=2111600元	2111600	10	元	100%	10.00	
		社会成本指标	为只提供每年一次健康体检	每年一次	100%-80%(含)	10	%	100%	8.00	
	产出指标	数量指标	体检人数	>=2000人	6007	13.33	人	300%	0.00	
		质量指标	体检报告差错率	<1%	1	13.33	%	80%	6.66	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	13.34	%	100%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	早期疾病诊断率提升	提升	100%-80%(含)	10	%	100%	9.00	
		可持续影响指标	长期为干部职工保驾护航	长期提供	100%-80%(含)	10	%	100%	9.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=90%	92	10	%	100%	10.00	
总分						90			66.00	

去世职工一次性抚恤金（韩学岗同志）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：

根据【2025】市财预字【045】号拨付去世职工一次性抚恤金（韩学岗同志）249682元。

2.实施目的：通过本项目实施，预期将去世职工一次性抚恤金（贾玉章、马月兰同志）资金将按流程准确发放，让领取人享受政策，确保社会稳定性。

（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24.97万元，其中财政拨款24.97万元。预算资金主要用于人员经费24.97万元。

2.支出情况：2025年度本项目实际支出24.97万元，预算执行率为100%。其中，财政拨款实际支出24.97万元，财政拨款执行率为100%。具体支出明细为：人员经费24.97万元。

（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：去世职工一次性抚恤金（韩学岗同志）资金将按流程准确发放，让领取人享受政策，确保社会稳定性。

2.实施情况：2025 年度，本项目按照工作计划推进，已完成及时发放去世职工一次性抚恤金。项目实施进度：截至 2025 年年底已足额按时发放。项目实施主体：临夏市人民医院，实施流程：准备材料→审核→提交申请→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，实现长期降低死亡家属经济负担，重点评估对生活得到改善效果，对社会稳定促进作用，持续关注去世职工家属的生活状况。

（二）2025 年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标：

数量目标：补助家庭收入。

质量目标：提高资金使用效率，帮助解决困难。

时效目标：确保资金补助及时保障。

成本目标：降低死亡职工家属经济负担。

2.效益目标：

经济效益：增加死亡职工家属经济收入。

社会效益：重点评估对生活得到改善效果，对社会稳定促进作用。

生态效益：无直接生态效益

可持续影响：持续关注去世职工家属的生活状况

3.满意度目标：受益对象满意度≥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：去世职工一次性抚恤金（韩学岗同志）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、项目涉及的相关科室。

（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、9个二级指标、9个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，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 94.3 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（或相关效益），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家属不知道能领多少、能领多少，政策宣传不足。

（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，但绩效目标细化程度不足，部分指标缺乏量化标准。

2.过程指标分析（满分 20 分，得分 19 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，实施流程基本规范，但存在资料归档不及时、进度管控不到位。

3.产出指标分析（满分 40 分，得分 37.97 分）：数量目标：完成对死亡一次性抚恤金的及时发放工作；质量目标：提高资金使用率，帮助解决困难；时效目标：所有任务均在 2025 年 12 月 31 日前完成完成；成本目标：降低死亡家属家庭经济负担。

4.效益指标分析（满分 20 分，得分 17.33 分）：经济效益：增加死亡职工家属经济收入；社会效益：重点评估对生活得到改善效果，对社会稳定促进作用；生态效益：无直接生态效益；可持续影响：持续关注去世职工家属的生活状况。

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 92%，总体满意度未

达预期，原因是发放审核程序过于缓慢，政策宣传不到位，反映出项目需进一步提升服务质量。

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 100%，完成全额执行。

2.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，主要原因：发放审核程序过于缓慢，政策宣传不到位，反映出项目需进一步提升服务质量。

3.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、发放不够顺畅等，原因：项目管理制度不够完善，对资料管理的要求不够明确。

4.项目可持续影响有待强化。对政策执行效果、群众需求变化、基层实际困难缺乏持续跟踪评估，未能根据新型势及时调整流程、优化服务，政策落地的稳定性不足。

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。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	去世职工一次性抚恤金（韩学岗同志）						
主管部门	临夏市卫生健康局			实施单位	临夏市人民医院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	24.97	24.97	10	100.00	10.00
	其中：财政拨款	0	24.97	24.97	-	100.00	10.00
	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			
	发放去世职工一次性抚恤金（韩学岗同志）			本次去世职工一次性抚恤金严格按政策标准，及时足额发放。			

	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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	下达补助金额	=249682元	249682	10	元	100%	10.00	
		社会成本指标	降低死亡家属家庭经济负担	降低	80%-60%(含)	10	%	80%	7.00	
	产出指标	数量指标	去世职工人数	=1位	1	13.33	人	90%	13.33	
		质量指标	补助发放合规性	合规	100%-80%(含)	13.33	%	100%	12.00	
		时效指标	及时发放率	>=100%	100	13.34	%	100%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	增加死亡家属经济收入	增加	80%-60%(含)	10	%	100%	7.00	
		社会效益指标	保障死亡家属生活水平	保障	100%-80%(含)	10	%	100%	9.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=95%	92	10	%	100%	10.00	
总分						90			81.67	

去世职工一次性抚恤金（贾玉章、马月兰同志）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：

根据【2025】市财预字【096】号拨付去世职工一次性抚恤金（贾玉章、马月兰同志）501982元。

2.实施目的：通过本项目实施，预期将去世职工一次性抚恤金（贾玉章、马月兰同志）资金将按流程准确发放，让领取人享受政策，确保社会稳定性。

（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50.2万元，其中财政拨款50.2万元。预算资金主要用于人员经费50.2万元。

2.支出情况：2025年度本项目实际支出50.2万元，预算执行率为100%。其中，财政拨款实际支出50.2万元，财政拨款执行率为100%。具体支出明细为：人员经费50.2万元。

（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：去世职工一次性抚恤金（贾玉章、马月兰同志）资金将按流程准确发放，让领取人享受政策，确保社会稳定性。

2.实施情况：2025 年度，本项目按照工作计划推进，已完成及时发放去世职工一次性抚恤金。项目实施进度：截至 2025 年年底已足额按时发放。项目实施主体：临夏市人民医院，实施流程：准备材料→审核→提交申请→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，实现长期降低死亡家属经济负担，重点评估对生活得到改善效果，对社会稳定促进作用，持续关注去世职工家属的生活状况。

（二）2025 年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标：

数量目标：补助家庭收入。

质量目标：提高资金使用效率，帮助解决困难。

时效目标：确保资金补助及时保障。

成本目标：降低死亡职工家属经济负担。

2.效益目标：

经济效益：增加死亡职工家属经济收入。

社会效益：重点评估对生活得到改善效果，对社会稳定促进作用。

生态效益：无直接生态效益

可持续影响：持续关注去世职工家属的生活状况

3.满意度目标：受益对象满意度≥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：去世职工一次性抚恤金（贾玉章、马月兰同志）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、项目涉及的相关科室。

（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、9个二级指标、9个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，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 94.3 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（或相关效益），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家属不知道能领多少、能领多少，政策宣传不足。

（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，但绩效目标细化程度不足，部分指标缺乏量化标准。

2.过程指标分析（满分 20 分，得分 19 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，实施流程基本规范，但存在资料归档不及时、进度管控不到位。

3.产出指标分析（满分 40 分，得分 37.97 分）：数量目标：完成对死亡一次性抚恤金的及时发放工作；质量目标：提高资金使用率，帮助解决困难；时效目标：所有任务均在 2025 年 12 月 31 日前完成完成；成本目标：降低死亡家属家庭经济负担。

4.效益指标分析（满分 20 分，得分 17.33 分）：经济效益：增加死亡职工家属经济收入；社会效益：重点评估对生活得到改善效果，对社会稳定促进作用；生态效益：无直接生态效益；可持续影响：持续关注去世职工家属的生活状况。

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 92%，总体满意度未

达预期，原因是发放审核程序过于缓慢，政策宣传不到位，反映出项目需进一步提升服务质量。

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 100%，完成全额执行。

2.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，主要原因：发放审核程序过于缓慢，政策宣传不到位，反映出项目需进一步提升服务质量。

3.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、发放不够顺畅等，原因：项目管理制度不够完善，对资料管理的要求不够明确。

4.项目可持续影响有待强化。对政策执行效果、群众需求变化、基层实际困难缺乏持续跟踪评估，未能根据新型势及时调整流程、优化服务，政策落地的稳定性不足。

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。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	去世职工一次性抚恤金 （贾玉章、马月兰同志）						
主管部门	临夏市卫生健康局			实施单位	临夏市人民医院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	50.2	50.2	10	100.00	10.00
	其中：财政拨款	0	50.2	50.2	-	100.00	10.00
	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			
	预期将去世职工一次性抚恤金 （贾玉章、马月兰同志）资金将按流程准确发放，让领取人享受政策，确保社会稳定性。			本次去世职工一次性抚恤金严格按政策标准 ，及时足额发放。			

	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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	抚恤金金额	=501982元	501982	10	元	100%	10.00	
		社会成本指标	降低死亡家属经济负担	有效降低	100%-80%(含)	10	%	100%	9.00	
	产出指标	数量指标	补助家庭数	=2家	2	13.33	家	100%	13.33	
		质量指标	提高资金使用效率，帮助解决困难	有效解决	100%-80%(含)	13.33	%	100%	12.00	
		时效指标	资金补助及时率	>=95%	90	13.34	%	95%	12.64	
	效益指标	经济效益指标	增加死亡家属经济收入	增加	100%-80%(含)	6.67	%	100%	6.00	
		社会效益指标	重点评估对遗属生活得改善效果，对社会稳定得促进作用	关注	80%-60%(含)	6.67	%	80%	4.67	
		可持续影响指标	持续关注遗属家属的生活状况	关注	100%-80%(含)	6.66	%	100%	6.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=95%	92	10	%	100%	10.00	
总分						90			84.30	

去世职工一次性抚恤金（朱晓春同志）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：

根据【2025】市财预字【285】号拨付去世职工一次性抚恤金（朱晓春同志）199990.1元。

2.实施目的：通过本项目实施，预期将去世职工一次性抚恤金（朱晓春同志）资金将按流程准确发放，让领取人享受政策，确保社会稳定性。

（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19.99万元，其中财政拨款19.99万元。预算资金主要用于人员经费19.99万元。

2.支出情况：2025年度本项目实际支出19.99万元，预算执行率为100%。其中，财政拨款实际支出19.99万元，财政拨款执行率为100%。具体支出明细为：人员经费19.99万元。

（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：去世职工一次性抚恤金（朱晓春同志）资金将按流程准确发放，让领取人享受政策，确保社会稳定性。

2.实施情况：2025 年度，本项目按照工作计划推进，已完成及时发放去世职工一次性抚恤金。项目实施进度：截至 2025 年年底已足额按时发放。项目实施主体：临夏市人民医院，实施流程：准备材料→审核→提交申请→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，实现长期降低死亡家属经济负担，重点评估对生活得到改善效果，对社会稳定促进作用，持续关注去世职工家属的生活状况。

（二）2025 年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标：

数量目标：补助家庭收入。

质量目标：提高资金使用效率，帮助解决困难。

时效目标：确保资金补助及时保障。

成本目标：降低死亡职工家属经济负担。

2.效益目标：

经济效益：增加死亡职工家属经济收入。

社会效益：重点评估对生活得到改善效果，对社会稳定促进作用。

生态效益：无直接生态效益

可持续影响：持续关注去世职工家属的生活状况

3.满意度目标：受益对象满意度≥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：去世职工一次性抚恤金（朱晓春同志）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、项目涉及的相关科室。

（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、9个二级指标、9个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，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 90.4 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（或相关效益），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家属不知道能领多少、能领多少，政策宣传不足。

（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，但绩效目标细化程度不足，部分指标缺乏量化标准。

2.过程指标分析（满分 10 分，得分 9 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，实施流程基本规范，但存在资料归档不及时、进度管控不到位。

3.产出指标分析（满分 40 分，得分 35.3 分）：数量目标：完成对死亡一次性抚恤金的及时发放工作；质量目标：提高资金使用率，帮助解决困难；时效目标：所有任务均在 2025 年 12 月 31 日前完成完成；成本目标：降低死亡家属家庭经济负担。

4.效益指标分析（满分 20 分，得分 16.66 分）：经济效益：增加死亡职工家属经济收入；社会效益：重点评估对生活得到改善效果，对社会稳定促进作用；生态效益：无直接生态效益；可持续影响：持续关注去世职工家属的生活状况。

5.满意度指标分析（满分 10 分，得分 9.44 分）：通过问卷调查和座谈访谈，服务对象满意度为 85%，总体满意度

未达预期，原因是发放审核程序过于缓慢，政策宣传不到位，反映出项目需进一步提升服务质量。

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 100%，完成全额执行。

2.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，主要原因：发放审核程序过于缓慢，政策宣传不到位，反映出项目需进一步提升服务质量。

3.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、发放不够顺畅等，原因：项目管理制度不够完善，对资料管理的要求不够明确。

4.项目可持续影响有待强化。对政策执行效果、群众需求变化、基层实际困难缺乏持续跟踪评估，未能根据新型势及时调整流程、优化服务，政策落地的稳定性不足。

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。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	去世职工一次性抚恤金（朱晓春同志）						
主管部门	临夏市卫生健康局			实施单位	临夏市人民医院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	20	20	10	99.99%	9.99
	其中：财政拨款	0	20	20	-	99.99%	9.99
	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			
	拨付去世职工一次性抚恤金（朱晓春同志）资金将按流程准确发放，让领取人享受政策，确保社会稳定性.			本次去世职工一次性抚恤金严格按政策标准，及时足额发放。			

	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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	抚恤金金额	=199990.4元	199990.4	10	元	100%	10.00	
		社会成本指标	降低死亡家属经济负担	有效降低	100%-80%(含)	10	%	100%	9.00	
	产出指标	数量指标	补助家庭数量	=1家	1	13.33	家	100%	13.33	
		质量指标	提高资金使用效率，帮助解决困难	有效解决	80%-60%(含)	13.33	%	80%	9.33	
		时效指标	资金拨付及时率	>=95%	90	13.34	%	95%	12.64	
	效益指标	经济效益指标	增加死亡职工家属经济收入	增加	100%-80%(含)	6.67	%	100%	6.00	
		社会效益指标	重点评估对生活得到改善效果，对社会稳定促进作用	持续关注	100%-80%(含)	6.67	%	100%	6.00	
		可持续影响指标	持续关注去世职工家属的生活状况	持续关注	80%-60%(含)	6.66	%	80%	4.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=90%	85	10	%	94%	9.44	
总分						90			80.40	