2025 年度

临夏市西关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

主要负责西关办事处的7个社区，3万多居民的基本医疗卫生服务和基本公共卫生服务工作。

二、机构设置

临夏市西关卫生服务中心成立于2007年,现位于临夏市环城西路，面积1740平方米，是临夏市卫生局下属股级医疗卫生单位，独立核算的事业单位，市财政全额拨款的一般预算单位。下设全科诊室、药房、治疗室、预防接种、妇幼保健室、公共卫生室、B超室、检验室、中医理疗室等。2025年末，单位实有在职人员15人，其中行政编制0人、事业编制11人；离退休人员3人；聘用人员41人，同工同酬人员2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。

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：临夏市西关社区卫生服务中心　　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	594.58	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	61.99	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	22.31
	9		九、卫生健康支出	39	627.42
	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	656.57	**本年支出合计**	57	649.72
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	35.91	年末结转和结余	59	42.76
总计	30	692.48	**总计**	60	692.48

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：临夏市西关社区卫生服务中心　　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		**656.57**	**594.58**	**0.00**	**61.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	22.31	22.31					
20805	行政事业单位养老支出	22.31	22.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	22.31	22.31					
210	卫生健康支出	634.26	572.27	0.00	61.99	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	266.22	204.23	0.00	61.99	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	241.62	179.63	0.00	61.99	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24.60	24.60					
21004	公共卫生	356.42	356.42					
2100408	基本公共卫生服务	356.42	356.42					
21011	行政事业单位医疗	11.63	11.63					
2101102	事业单位医疗	9.26	9.26					
2101103	公务员医疗补助	2.09	2.09					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28					

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：临夏市西关社区卫生服务中心　　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		**649.72**	**268.71**	**381.02**			
208	社会保障和就业支出	22.31	22.31				
20805	行政事业单位养老支出	22.31	22.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	22.31	22.31				
210	卫生健康支出	627.42	246.40	381.02			
21003	基层医疗卫生机构	259.37	234.77	24.60			
2100301	城市社区卫生机构	234.77	234.77				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24.60		24.60			
21004	公共卫生	356.42		356.42			
2100408	基本公共卫生服务	356.42		356.42			
21011	行政事业单位医疗	11.63	11.63				
2101102	事业单位医疗	9.26	9.26				
2101103	公务员医疗补助	2.09	2.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28				

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：临夏市西关社区卫生服务中心　　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	594.58	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	22.31	22.31		
	9		九、卫生健康支出	41	572.27	572.27		
	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	594.58	**本年支出合计**	59	594.58	594.58		
年初财政拨款结转和结余	28		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			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	594.58	**总计**	64	594.58	594.58		

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：临夏市西关社区卫生服务中心　　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		**594.58**	**213.56**	**381.02**
208	社会保障和就业支出	22.31	22.31	
20805	行政事业单位养老支出	22.31	22.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险	22.31	22.31	
210	卫生健康支出	572.27	191.26	381.02
21003	基层医疗卫生机构	204.23	179.63	24.60
2100301	城市社区卫生机构	179.63	179.63	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24.60		24.60
21004	公共卫生	356.42		356.42
2100408	基本公共卫生服务	356.42		356.42
21011	行政事业单位医疗	11.63	11.63	
2101102	事业单位医疗	9.26	9.26	
2101103	公务员医疗补助	2.09	2.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	

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：临夏市西关社区卫生服务中心　　2025 年度　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	212.31	302	商品和服务支出	1.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	83.45	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.53	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	38.12	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养	22.31	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴	11.35	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	0.28	30212	因公出国（境）	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	0.00	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	0.00	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	0.69	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	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	0.00	30299	其他商品和服务	0.00			
人员经费合计		212.31	公用经费合计					1.25

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：临夏市西关社区卫生服务中心　　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.本单位无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：临夏市西关社区卫生服务中心　　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.本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况，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：临夏市西关社区卫生服务中心　　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.本单位无财政拨款“三公”经费支出预决算情况。故本表无数据。

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 692.48 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 132.53 万元，增长 23.67%，主要原因是 2100301

城市社会卫生机构；2100408 基本公共卫生服务支出；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出等增长。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 656.57 万元,其中：财政拨款收入 594.58 万元,占 90.56%；事业收入 61.99 万元,占 9.44%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 649.72 万元,其中：基本支出 268.71 万元,占 41.36%；项目支出 381.02 万元,占 58.64%。

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 594.58 万元。与上年相比,各增加 114.04 万元，增长 23.73%。主要原因是一般公共预算财政在拨款收入增加，社会保障和就业支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，临夏市西关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。

人员经费方面的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 212.31 万元，占财政拨款支出总额的 96.76%，主要用于在职人员工资、绩效、社保及公积金发放，保障社区卫生服务中心正常履职，开展基本医疗和公共卫生服务。

（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 594.58 万元,较上年决算数增加 114.04 万元，增长 23.73%。主要原因是一般公共预算财政在拨款收入增加，社会保障和就业支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 594.58 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 22.31 万元,占 3.75%；卫生健康支出 572.27 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 199.78 万元,支出决算为 594.58 万元,完成年初预算的 297.62%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为 22.49 万元,支出决算为 22.31 万元,完成年初预算的 99.18%,决算数小于预算数的

主要原因是2025年取暖费未支付、2025年工会经费、干部福利费未支付完、2024年基本公共卫生服务经费未支付完。

2．卫生健康支出年初预算数为177.29万元,支出决算为572.27万元,完成年初预算的322.79%,决算数大于预算数的主要原因是预算里只有在职人员工资奖金，决算包括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213.56万元。其中：

人员经费212.31万元,较上年决算数增加30.28万元，增长16.63%,主要原因是人员工资正常晋升导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费1.25万元,较上年决算数减少0.11万元，下降8.09%,主要原因是2025年下半年工会经费未支出。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

我单位属于全额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

公务用车购置及运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是上年我单位无公务用车购置及运行维护费。

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

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

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

（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14.33万元,其中：政府采购货物支出8.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.99万元。授予中小企业合同金额7.81万元,占政府采购支出总额的55%,其中:授予小微企业合同金额5.99万元,占政府采购支出总额的42%。

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,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

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

第四部分　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本单位对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目10个,涉及资金430.71万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我单位严格按照部门预算进行部门整体支出，按照资金管理办法规范使用资金。

二、绩效自评结果

我单位在2025年度部门决算中反映基本药物制度等10个项目绩效自评结果。

1.“关于拨付2025年基本药物制度中央补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.66分。项目全年预算数为1.14万元,执行数为1.14万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实施基本药物补助网采率完成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 年基本药物制度中央补助资金项目绩效自评情况：完成核心绩效目标，社会经济效益显著提升。针对存在问题，我单位将坚持问题导向，完善管理机制。

2.“关于下拨2025年基本公共卫生服务中央和省级补助资金的通知老年健康与医养结合”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.52万元,执行数为0.52万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是65岁及以上老年人医养结合服务完成95%；二是失能老年人健康指导完成100%。发现的主要问题及原因：医养资源统筹机制尚不健全。下一步改进措施：加强服务体系建设，提升服务质量，关注老年人需求，加强政策宣传。2025年基本公共卫生服务中央和省级补助资金的通知老年健康与医养结合项目绩效自评情况：2025年老年健康工作中，我们坚持医

养结合的原则，加强健康管理，推广老年健康体检活动，加强家庭护理等服务，老年人的健康状况得到了明显改善，希望在未来的工作中，我们继续努力，为老年人提供更好的医养结合服务，通过家庭医生签约、巡诊及全面健康查体等手段，对老人进行照护，增强辖区居民的信任度，营造尊老爱老、健康养老的和谐氛围，更好地为辖区百姓的健康服务。

3.“关于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分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2型糖尿病患者规范管理90%，高血压患者规范管理65%，65岁及以上老年人规范管理完成67%；二是居民规范化电子健康档案覆盖完成95%。发现的主要问题及原因：基本公共卫生服务工作有待进一步提升。下一步改进措施：进一步加强基本公卫工作的数量、质量，确保不断缩小城乡居民公共卫生差距，不断提高基本公共卫生服务水平。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）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。

4.“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”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.42分。项目全年预算数为2.32万元,执行数为1.11万元,完成预算的48.06%。项目绩效目标完成情况：一是优化医疗服务，减少患者就诊时长90%，规范药品、耗材采购90%；二是家庭医生签约居民知晓率90%。发现的主要问题及原因：预算编制不精确，财政资金未支付完。下一步改进措施：加强与卫健局、财政局联系，确保资金及时支付。2025年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金绩效自评情况：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。

5.“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分。项目全年预算数为10.66万元,执行数为10.66万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是孕产妇系统随访管理率100%、7岁以下儿童健康管理率96.25%、居民电子健康档案28510人，二是建档率91.97%、65岁及以上老年人规范管理率74.77%、儿童国家免疫规划疫苗接种率90%以上、2型糖尿病患者规范管理率71.61%、高血压患者规范管理率70.74%。发现的主要问题

及原因：基本公共卫生服务工作有待进一步提升。下一步改进措施：进一步加强基本公卫工作的数量、质量，确保不断缩小城乡居民公共卫生差距，不断提高基本公共卫生服务水平。2025年基本公共卫生服务工作经费第二批预拨付的通知（中央、省级补助资金）项目绩效自评情况：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。

6.“关于下达2025年基本公共卫生服务中央及省级补助资金预算的通知（健康素养）”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分。项目全年预算数为1.2万元,执行数为1.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是健康素养监测告知及报告率100%；二是检测任务完成及时率100%。发现的主要问题及原因：项目实施过程中仍存在部分产出指标未达预期、项目管理精细化不足需进一步优化改进。下一步改进措施：对照未达预期的产出指标逐项复盘，确保各项产出指标按期达标、全面完成。关于下达2025年基本公共卫生服务中央及省级补助资金预算的通知（健康素养）项目绩效自评情况：实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位完成了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。

7.“关于拨付2025年中央转移支付基本药物补助资金的通知”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为17.8万元,执行数为17.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实施基本药物补助网采率完成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绩效自评情况：完成核心绩效目标，社会经济效益显著提升。

8.“关于临夏市2025年基本公共卫生服务工作经费第一批预拨付的通知”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93.91分。项目全年预算数为262.79万元，执行数为260.51万元，完成预算的99.13%。项目绩效目标完成情况：一是已完成孕产妇系统随访管理率100%、7岁以下儿童健康管理率96.25%、居民规范化电子健康档案28510人，建档率91.97%；二是65岁及以上老年人规范管理率74.77%、儿童国家免疫规划疫苗接种率90%以上、2型糖尿病患者规范管理率71.61%、高血压患者规范管理率70.74%。发现的主要问题及原因：预算执行率有待提升。2025年度项目预算执行率为99.13%，未完成全额执行。资金预算、支付计划不完善，导致未能全部支付。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；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。2025年基本公共卫生服务工作经费第一批预拨付的通知项目绩效自评情况：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。

9.“关于下拨2025年基本公共卫生服务中央及省级补助资金老年健康与医养结合”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.98万元,执行数为0.98万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是65岁及以上老年人医养结合服务完成95%；二是失能老年人健康指导完成100%。发现的主要问题及原因：医养资源统筹机制尚不健全。下一步改进措施：加强服务体系建设，提升服务质量，关注老年人需求，加强政策宣传。2025年基本公共卫生服务中央和省级补助资金的通知老年健康与医养结合项目绩效自评情况：2025年老年健康工作中，我们坚持医养结合的原则，加强健康管理，推广老年健康体检活动，加强家庭护理等服务，老年人的健康状况得到了明显改善，希望在未来的工作中，我们继续努力，为老年人提供更好的医养结合服务，通过家庭医生签约、巡诊及全面健康查体等手段，对老人进行照护，增强辖区居民的信任度，营造尊老爱老、健康养老的和谐氛围，更好地为辖区百姓的健康服务。

10.“2024 年基本公共卫生服务中央和省级补助资金预算的通知”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 90.69 分。项目全年预算数为 113.76 万元,执行数为 76.08 万元,完成预算的 66.88%。发现的主要问题及原因：

预算执行率有待提升。主要原因：预算编制不精确，财政资金未支付。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；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。2024 年基本公共卫生服务中央和省级补助资金预算的通知项目绩效自评情况：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。

三、部门重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效评价。

第五部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

附件：

1、单位整体支出绩效自评报告及自评表

2、单位项目支出绩效自评报告及自评表

附件 1:

2025 年度临夏市西关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

（一）单位概况

1.单位职能：主要负责西关办事处的 7 个社区，3 万多居民的基本医疗卫生服务和基本公共卫生服务工作。

2.机构设置：临夏市西关卫生服务中心是临夏市卫健局下属股级医疗卫生单位，独立核算的事业单位，市财政全额拨款的二级预算单位，下设全科诊室、药房、治疗室、预防接种、妇幼保健室、公共卫生室、B 超室、检验室、中医理疗室等。

3.人员情况：2025 年末，单位实有在职人员 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；离退休人员 3 人；聘用人员 41 人，同工同酬人员 2 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《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

1.总体绩效目标：围绕年度重点工作任务，2025 年单位整体绩效目标：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足额上缴。保障部门日常运转高效有序，推动基本公共卫生服务工作顺利完成，提升公共卫生服务质量，实现卫生健康领域事业发展提升，提高服务对象满意度。

2. 具体绩效目标:

（1）产出目标：① 数量目标：支出预算执行基本率>=100%; ② 质量目标: 保质保量完成预算率>=100%; 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100%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：提高职工工资收入，保障职工基本生活。② 社会效益：保障职工基本收入，促进了社会和谐稳定，获得了社会各界的广泛认可。③ 生态效益：减少了环境污染，推动了绿色发展。④ 可持续影响：建立健全制度建设，不断提升改革创新，为卫生健康领域长期发展奠定基础，推动卫生健康事业持续健康发展。

（3）满意度目标：服务对象满意度达到99%以上。

（四）单位预算及使用情况

1.预算编制情况: 2025年，部门预算收入总额为653.19万元，其中财政拨款收入653.19万元，其他收入（如事业收入、上级补助收入等）0万元; 预算支出总额为653.19万元，其中基本支出222.48万元、项目支出430.71万元。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594.58万元，完成预算的91.02%; 实际支出总额为594.58

万元，完成预算的91.02%。其中，基本支出实际支出213.56万元，完成预算的95.99%，主要用于人员经费（工资福利支出212.31万元、对个人和家庭的补助0万元）和公用经费（商品和服务支出1.25万元）；项目支出实际支出381.02万元，完成预算的88.46%，主要用于基本公共卫生服务工作开展及基本药物补助项目支出。

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

（五）单位工作开展情况

2025年，临夏市西关社区卫生服务中心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：

基本公共卫生服务项目方面：严格按照《国家基本公共卫生服务规范（2017）版》建档，现有电子健康档案28510人，建档率91.97%。为全辖区包括外来适龄儿童免费接种11种1类疫苗22剂次2989人次，全年接种疫苗6612针次，各类疫苗接种率达到90%以上。儿童健康管理率达到96.25%，2025年1月至12月，中心已登记管理老年人2941人，体检

2199 人，规范管理率为 74.77%，并按照要求录入居民电子版健康档案系统。中心已登记管理并提供随访高血压患者 3133 人，已随访 18456 人次，规范管理率为 70.74%；2 型糖尿患者已登记管理并提供随访 1261 人，已随访 7815 人次，规范管理为 71.61%，四项慢病筛查率:85%，并按照要求录入居民电子健康档案系统。

基本药物补助项目方面：拨付经费 18.9 万元，全部用于药品支出。药品采购实行集中招标采购，降低了采购成本，确保常用急用药品的及时供应。有效解决基本药物项目实施过程中遇到的问题，提高基本药物的可用性和群众的满意度。

3.其他工作完成:

党建及党风廉政建设方面：开展支部党员大会 10 次、主题党课 5 次、主题党日活动 12 次、党风廉政建设会议 4 次、意识形态工作会议 2 次；完善意识形态工作责任职责和发表网络言论相关制度；在主题党日入户为辖区老年人开展健康体检等义诊活动。

安全生产方面：已召开安全生产会议 4 次、安全生产知识讲座 2 次和组织应急演练 2 次。完善了消防、防汛、地震和公共卫生应急预案，并每月组织安全生产工作领导小组对中心两个病区开展安全隐患排查工作，保障了中心平稳运行。

二、单位整体绩效评价工作情况

（一）单位评价目的及依据

1.评价目的：通过开展整体支出绩效自评，全面总结2025年部门预算执行情况和政策落实效果，客观评价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）单位内部管理制度：《临夏市西关社区卫生服务中心财务管理制度》《临夏市西关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年度预算批复文件、会计报表、工作总结、项目档案资料、服务对象反馈意见等。

（二）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，临夏市西关社区卫生服务中心整体支出绩效评价总得分为95.69分，评价等级为优秀。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%，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91.02%，整体执行进度良好，但存在人员经费和项目支出执行进度偏慢的情况，主要原因是2025年取暖费未支付，2025年工会经费、干部福利费未支付完，2024年基本公卫经费未支付完；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653.19万元，实际完成594.58万元，完成率达到91.02%，其中2025年基本公共卫生服务和基本药物补助项目完成情况较好，但2025年取暖费未支付，2025年工会经费、干部福利费未支付完，2024年基本公卫经费未支付完；

（2）质量目标：各项工作完成质量符合相关标准和要求，合格率达到100%，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91.02%；

（4）成本目标：严格控制各项支出，单位工作成本比上年有所下降，成本控制效果较好。

4.效益指标分析：

（1）经济效益：提高职工工资收入，保障职工基本生

活;

（2）社会效益：保障职工基本收入，促进了社会和谐稳定，获得了社会各界的广泛认可;

（3）生态效益：减少了环境污染，推动了绿色发展;

（4）可持续影响：建立健全制度建设，不断提升改革创新，为卫生健康领域长期发展奠定基础，推动卫生健康事业持续健康发展。

（5）服务对象满意度：通过问卷调查、电话回访等方式收集服务对象意见，满意度达到99%，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）加强单位协同配合，形成工作合力。建立健全单位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

无以上情况。

（二）无截留、挤占、挪用资金等违规违纪情况

无以上情况。

（三）其他特殊情况说明

无以上情况。

部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称	临夏市西关社区卫生服务中心						
		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	199.78	653.19	594.58	91.02	9.1	
	（一）基本支出	199.78	222.48	213.56	95.99	9.59	
	1.人员经费	196.71	219.41	212.21	96.76	9.67	2025年取暖费未支付
	2.公用经费	3.07	3.07	1.25	40.71	4.07	2025年工会经费、干部福利费未支付完
	（二）项目支出	0	430.71	381.02	88.46	8.84	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	430.71	381.02	88.46	8.84	2024年基本公卫经费未支付完

预期目标	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 。
实际完成情况	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%	91.02	%	0.83	100.00%	0.83	2025年取暖费未支付、2025年工会经费、干部福利费、2024年基本公卫经费未支付完 。
		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%	0	%	0.83	100%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%（含）		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%（含）		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%（含）		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=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%	0	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%（含）		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	支出预算执行基本率	>=100%	100	%	7.5	100.00%	7.5	
	质量指标	保质保量完成预算率	>=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	提高职工工资收入	增长	100%-80%（含）		7.5	100	6.75	
	社会效益	保障职工基本收入	>=20%	20	%	7.5	100.00%	7.5	
	生态效益	不断提高	>=80平方	80	平方	7.5	100.00%	7.5	
	服务对象满意度	受众满意度	>=99%	99	%	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	>=90%	90	%	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		95.69	

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

附件 2:

关于拨付2025年基本药物制度中央补助资金的通知项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1.立项背景:根据临市财社【2025】55 号、临市卫发【2025】120 号文件精神，保证辖区内居民药物零差率销售，让利于民。

2.实施目的: 通过本项目实施，实现基本药物零差率销售，降低城乡居民基本用药负担，提高人民群众健康水平服务群众满意度。

（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 1.14 万元，其中财政拨款 1.14 万元，自筹资金 0 万元。预算资金主要用于专用材料费 1.14 万元。

2.支出情况: 2025 年度本项目实际支出 1.14 万元，预算执行率为 100%。其中，财政拨款实际支出 1.14 万元，财政拨款执行率为 100%; 自筹资金实际支出 0 万元。具体支出明细为: 专用材料费 1.14 万元。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：为保证基本药物制度，上级依据本辖区实际服务人口数，下达的基本药物制度的补助，主要用于零差率销售后的支出补偿。

2.实施情况：2025年度，本项目按照项目实施计划，已完成基本药物网采率100%、实施基本药物补助资金使用率100%、资金支付及时率100%。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，提升人民群众健康水平、降低城乡居民基本用药负担，推动卫生健康领域实现高水平发展。

（二）2025年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标：

数量目标：辖区内居民人数=30263人。

质量目标：基本药物网采率=100%、实施基本药物补助资金使用率=100%。

时效目标：资金支付及时率=100%。

成本目标：本次拨付金额=1.14万元，居民就诊负担减少。

2.效益目标：

经济效益：基本药物零差率销售=100%。

社会效益：长期持续推进基层医疗机构实施国家基本药物制度，保证药品安全、有效、经济性、有效降低城乡

居民基本用药负担，提高广大人民群众健康水平。

生态效益：无直接生态效益。

可持续影响：长期稳定基层用药保障、推动医改深化、提升健康水平。

3.满意度目标：服务对象满意度≥90%。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：全面梳理本项目2025年度实施情况，客观评价2025年基本药物制度中央补助资金项目实施成效，强化资金规范使用与服务质量提升，持续推进药物零差率销售，为保障人民群众基本用药权益提供科学依据和决策支撑。

2.评价对象：关于拨付2025年基本药物制度中央补助资金的通知。

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；覆盖范围为西关街道办事处辖区居民。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

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

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、11个二级指标、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、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、财务凭证等，核实项目实施和资金使用情况。

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

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2026年1月1日-1月15日）：临夏市卫健局成立评价工作小组，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1月16日-2月28日）：临夏市卫健局开展资料审核，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10日）：汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分97.66分，评价等级为优秀。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位完成了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部分产出指标未达预期、项目管理精细化不足等问题，需进一步优化改进。

（二）绩效分析

1.决策指标分析（满分 20 分，得分 19 分）：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确。

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

3.产出指标分析（满分 40 分，得分 40 分）：数量目标辖区内居民人数=30263 人；质量目标：基本药物网采率=100%、实施基本药物补助资金使用率=100%；时效目标：资金支付及时率=100%；成本目标：本次拨付金额=1.14 万元，居民就诊负担减少。

4.效益指标分析（满分 20 分，得分 18.66 分）：经济效益：基本药物零差率销售=100%；社会效益：长期持续推进基层医疗机构实施国家基本药物制度，保证药品安全、有效、经济性、有效降低城乡居民基本用药负担，提高广大人民群众健康水平；生态效益：无直接生态效益；可持续影响：长期稳定基层用药保障、推动医改深化、提升健康水平。

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

临夏市西关社区卫生服务中心

2026年2月25日

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（西关社区卫生服务中心）						
主管部门	临夏市卫生健康局			实施单位	临夏市西关社区卫生服务中心		
		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	1.14	1.14	10	100	10
	其中：财政拨款		1.14	1.14	-	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，降低城乡居民基本用药负担，提高广大人民群众健康水平，保障基层医疗机构常态化运行。			该项目经费已按预算执行完毕，各项支出均符合项目经费管理相关规定，经费使用规范，项目任务全部完成。			

	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	本次拨付金额	=1.14万元	1.14	10	万元	100.00%	10	
		社会成本指标	居民就诊负担	减少	100%-80%(含)	10		100%	9	
	产出指标	数量指标	辖区内居民人数	=30263人	30263	10	人	100.00%	10	
		质量指标	基本药物网采率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
			实施基本药物补助资金使用率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	资金支付及时率	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
	效益指标	经济效益指标	基本药物零差率销售	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会效益指标	持续推进基层医疗机构实施国家基本药物制度，保证药品安全、有	长期	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
			降低城乡居民基本用药负担，提高广大人民群众健康水平	有效降低	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.66**	

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

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1.立项背景：根据临市财社[2025]58号关于下达2025年基本公共卫生服务中央及省级补助资金预算的通知和临市卫发[2025]151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文件精神,提高老年人生活质量和健康水平，促进医养结合事业快速发展。

2.实施目的：通过本项目实施，提高老年人生活质量和健康水平，促进医养结合事业快速发展。

（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0.52万元，其中财政拨款0.52万元，自筹资金0万元。预算资金主要用于劳务费0.52万元。

2.支出情况：2025年度本项目实际支出0.52万元，预算执行率为100%。其中，财政拨款实际支出0.52万元，财政拨款执行率为100%；自筹资金实际支出0万元。具体支出明细为：劳务费0.52万元。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：对辖区内65岁及以上居家养老的老年人进行健康体检,家庭医生签约、健康危险因素调查、自理能力评估、健康指导等老年健康与医养结合服务。

2.实施情况：2025年度，本项目按照项目实施计划，已完成65岁及以上老年人人数2941人、65岁及以上老年人医养结合管理率90%、失能老年人健康指导率100%。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，对辖区内65岁及以上老年人进行老年健康与医养结合服务，通过健康体检,家庭医生签约、健康危险因素调查、自理能力评估、健康指导等手段,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，更好的为辖区居民健康服务。

（二）2025年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标：

数量目标：65岁及以上老年人人数2941人。

质量目标：65岁及以上老年人医养结合服务率90%、失能老年人健康指导率=100%。

时效目标：2025年12月31日前完成老年健康与医养结合项目任务。

成本目标：实际拨付金额=0.52元。

2.效益目标：

经济效益：无直接经济效益。

社会效益：为老年人提供居家医养结合服务，提高老年人生活质量和健康水平。

生态效益：无直接生态效益。

可持续影响：通过项目实施推动辖区内老年人生活质量和健康水平的提高，促进医养结合事业快速发展。

3.满意度目标：65岁及以上老年人满意率≥80%。

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2025年基本公共卫生服务中央和省级补助资金的通知老年健康与医养结合项目实施成效，强化资金规范使用与服务质量提升，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，更好的为辖区居民健康服务。

2.评价对象：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。

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；覆盖范围为西关街道办事处辖区居民。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

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

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、11个二级指标、6个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、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、财务凭证等，核实项目实施和资金使用情况。

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

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2026 年 1 月 1 日-1 月 15 日）：临夏市卫健局成立评价工作小组，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 1 月 16 日-2 月 28 日）：临夏市卫健局开展资料审核，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 10 日）：汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目 2025 年度绩效自评得分 100 分，评价等级为优秀。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位完成了 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部分产出指标未达预期、项目管理精细化不足等问题，需进一步优化改进。

（二）绩效分析

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

2.过程指标分析（满分20分，得分20分）：预算执行方面，预算执行率为100%，基本符合要求，主要原因是资金使用方面，项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范，未发现截留、挤占、挪用等违规问题。

3.产出指标分析（满分40分，得分40分）：数量目标：65岁及以上老年人人数2941人；质量目标：65岁及以上老年人医养结合服务率90%、失能老年人健康指导率=100%；时效目标：2025年12月31日前完成老年健康与医养结合项目任务；成本目标：实际拨付金额=0.52万元。

4.效益指标分析（满分20分，得分20分）：经济效益：无直接经济效益；社会效益：为老年人提供居家医养结合服务，提高老年人生活质量和健康水平；生态效益：无直接生态效益；可持续影响：通过项目实施推动辖区内老年人生活质量和健康水平的提高，促进医养结合事业快速发展。

5.满意度指标分析（满分10分，得分10分）：65岁及以上老年人满意率≥80%。

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（西关社区卫生服务中心）						
主管部门	临夏市卫生健康局			实施单位	临夏市西关社区卫生服务中心		
		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	0.52	0.52	10	100	10
	其中：财政拨款		0.52	0.52	-	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			
	2025年基本公共卫生服务中央及省级补助资金老年健康与医养结合项目经费，对辖区内65岁及以上居家养老的老年人进行老年健康与医养结合服务，提高老年人生活质量和健康水平，促进医养结合事业快速发展。			提高老年人生活质量，缓解社会养老压力，推动养老服务体系。降低社会医疗负担，提升健康管理效率，减少医疗成本。			

	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	实际拨付金额	=0.52万元	0.52	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	65岁及以上老年人人数	>=4117人	4117	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	65岁及以上老年人医养结合服务率	>=90%	90	13.33	%	100.00%	13.33	
			失能老年人健康指导率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	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	>=90%	90	20	%	100.00%	20	
	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	>=80%	80	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**100**	

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）项目立项背景及实施目的

1.立项背景：根据临州卫笺字【2025】41号、临市财社【2025】58号、临市卫发【2025】158号文件精神，保障辖区居民公共卫生服务、提升卫生健康领域民生保障水平等。

2.实施目的：通过本项目实施，开展2025年基本公共卫生服务工作，免费向对辖区内居民提供基本公共卫生服务，建立健康档案、健康教育、高血压、糖尿病、重症精神病、结核病等慢病管理、65岁及以上老年人、孕产妇、0-6岁儿童健康管理、中医药健康管理等服务，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3万元，其中财政拨款3万元，自筹资金0万元。预算资金主要用于专用设备购置3万元。

2.支出情况：2025年度本项目实际支出3万元，预算执行率为100%。其中，财政拨款实际支出3万元，财政拨款执

行率为 100%；自筹资金实际支出 0 万元。具体支出明细为：专用设备购置 3 万元。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：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，建立健康档案、健康教育、高血压、糖尿病、重症精神病、结核病等慢病管理、65 岁及以上老年人、孕产妇、0-6 岁儿童健康管理、中医药健康管理等服务。

2.实施情况：2025 年度，本项目按照项目实施计划，已完成孕产妇系统随访管理率 100%、7 岁以下儿童健康管理率 96.25%、居民规范化电子健康档案 28510 人，建档率 91.97%、65 岁及以上老年人规范管理率 74.77%、儿童国家免疫规划疫苗接种率 90%以上、2 型糖尿病患者规范管理率 71.61%、高血压患者规范管理率 70.74%。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，提升基本公共卫生服务水平、解决辖区居民公共卫生服务。推动卫生健康领域实现高水平发展。

（二）2025 年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标：

数量目标：辖区内居民人数=30318 人。

质量目标：孕产妇系统随访管理率＞=90%、7岁以下儿童健康管理率＞=90%、居民规范化电子健康档案建档率＞=95%、65岁及以上老年人规范管理率＞=67%、儿童国家免疫规划疫苗接种率＞=90%、2型糖尿病患者规范管理率＞=65%、高血压患者规范管理率＞=65%。

时效目标：资金拨付使用及时率=100%.

成本目标：实际拨付金额=3万元、公共卫生补助完成率=100%。

2.效益目标：

经济效益：城乡居民公共卫生差距不断缩小。

社会效益：基本公共卫生服务水平不断提高。

生态效益：无直接生态效益。

可持续影响：推动卫生健康领域形成长效工作机制，培养公共卫生服务专业人才队伍。

3.满意度目标：城乡居民对基本公共卫生服务满意度＞=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2025年基本公共卫生服务项目实施成效，强化资金规范使用与服务质量提升，持续推进公共卫生服务均等化，为优化政策、改进管理和保障群众健康提供科学依据。

2.评价对象：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）。

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；覆盖范围为西关街道办事处辖区居民。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

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

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、11个二级指标、14个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、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、财务凭证等，核实项目实施和资金使用情况。

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

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2026年1月1日-1月15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1月16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10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96分，评价等级为优秀。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位完成了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部分产出指标未达预期、项目管理精细化不足等问题，需进一步优化改进。

（二）绩效分析

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

2.过程指标分析（满分20分，得分20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。

3.产出指标分析（满分40分，得分40分）：数量目标：辖区内居民人数=30318人，实际完成30318人，完成率100%，

质量目标：孕产妇系统随访管理率＞=90%、7岁以下儿童健康管理率＞=90%、居民规范化电子健康档案建档率＞=95%、65岁及以上老年人规范管理率＞=67%、儿童国家免疫规划疫苗接种率＞=90%、2型糖尿病患者规范管理率＞=65%、高血压患者规范管理率＞=65%；时效目标：所有任务均在2025年12月31日前完成,资金拨付使用及时率=100%.成本目标：实际拨付金额=3万元、公共卫生补助完成率=100%。

4.效益指标分析（满分20分，得分16分）：经济效益：城乡居民公共卫生差距不断缩小；社会效益：本公共卫生服务水平不断提高；生态效益：无直接生态效益；可持续影响：推动卫生健康领域形成长效工作机制，培养公共卫生服务专业人才队伍。

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

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）西关社区卫生服务中心						
主管部门	临夏市卫生健康局			实施单位	临夏市西关社区卫生服务中心		
		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	3	10	100	10
	其中：财政拨款		3	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			
	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，提升基本公共卫生服务均等化水平，缩小城乡公共卫生差距，提高居民健康素养。			按时完成工作，提升重点人群健康管理服务质量，增强居民获得感和满意度。项目经费已全部支付完毕。			

	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	实际拨付金额	=3万元	3	10	万元	100.00%	10	
		社会成本指标	公共卫生补助完成率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	辖区内居民人数	=30318人	30318	4.44	人	100.00%	4.44	
		质量指标	2型糖尿病患者规范管理率	>=65%	65	4.44	%	100.00%	4.44	
			65岁及以上老年人规范管理率	>=67%	67	4.44	%	100.00%	4.44	
			7岁以下儿童健康管理率	>=90%	90	4.44	%	100.00%	4.44	
			儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=90%	90	4.44	%	100.00%	4.44	
			高血压患者规范管理率	>=65%	65	4.44	%	100.00%	4.44	
			居民规范化电子健康档案覆盖率	>=95%	95	4.44	%	100.00%	4.44	
			孕产妇系统管理率	>=90%	90	4.44	%	100.00%	4.44	
		时效指标	资金拨付使用及时率	=100%	100	4.48	%	100.00%	4.48	
	效益指标	经济效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	80%-60%(含)	10		80%	7	
		社会效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96**	

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
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: 根据临市财社【2025】13号、临市卫发【2025】81号文件精神，加强紧密型县域医共体建设，提升基层医疗机构能力，优化中心服务效率，提高患者就医满意度。

2.实施目的: 通过本项目实施，提升基层医疗机构能力，降低耗材价格，减轻患者负担。优化中心服务效率，提高患者就医满意度。

（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2.32万元，其中财政拨款2.32万元，自筹资金0万元。预算资金主要用于办公经费2.32万元。

2.支出情况: 2025年度本项目实际支出1.11万元，预算执行率为48.06%。其中，财政拨款实际支出1.11万元，财政拨款执行率为48.06%；自筹资金实际支出0万元。具体支出明细为：办公经费1.11万元。未支出资金为：1.20万元.原因：预算编制不精确，财政资金未支付。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：本项目核心任务为开展2025年基层医疗卫生机构综合改革省级补助工作，稳定基层运行、提升服务能力、深化改革机制、促进均衡发展，让辖区居民就近享有公平可及、优质高效的基本医疗卫生服务。

2.实施情况：通过本项目实施，2025年度，本项目按照项目实施计划，已完成优化医疗服务，减少患者就诊时长＞=90%、规范药品、耗材网购(网采率)＞=95%、家庭医生签约居民知晓率＞=90%。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，提升基层医疗卫生机构综合改革服务水平、解决辖区居民看病难、看病贵的问题。推动卫生健康领域实现高水平发展。

（二）2025年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标：

数量目标：辖区居民人数=30318人、优化医疗服务，减少患者就诊时长＞=90%、规范药品、耗材采购（网采率）＞=95%。

质量目标：家庭医生签约居民知晓率＞=90%。

时效目标：2025年12月31日前完成基层医疗卫生机构综合改革省级项目任务。

成本目标：拨付金额=2.32 万元。

2.效益目标：

经济效益：优化医疗资源下沉基层人数＞=1 人。

社会效益：基层人才持证率＞=90%。

生态效益：提升基层人才专业能力(专业培训)＞=80%。

可持续影响：促进城乡医疗服务均衡发展，健全基层医疗卫生长效运行机制，为公共卫生体系可持续、高质量发展提供坚实支撑。

3.满意度目标：门诊患者满意度≥90%、住院患者满意度≥92%、投诉处理及时率=100%。

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 年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金预算的通知。

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；覆盖范围为西关街道办事处辖区居民。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

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

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、11个二级指标、11个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、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、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、财务凭证等，核实项目实施和资金使用情况。

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

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2026 年 1 月 1 日-1 月 15 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 1 月 16 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 10 日）：汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目 2025 年度绩效自评得分 84.42 分，评价等级为良好。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位完成了 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部分产出指标未达预期、项目管理精细化不足等问题，需进一步优化改进。

（二）绩效分析

1.决策指标分析（满分10分，得分4.81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20分，得分9.61分）：预算执行方面，预算执行率为48.06%，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。

3.产出指标分析（满分40分，得分40分）：数量目标：辖区居民人数=30318人、优化医疗服务，减少患者就诊时长＞=90%、规范药品、耗材采购（网采率）＞=95%；质量目标：家庭医生签约居民知晓率＞=90%；时效目标：2025年12月31日前完成基层医疗卫生机构综合改革省级项目任务。

4.效益指标分析（满分20分，得分20分）：经济效益：优化医疗资源下沉基层人数＞=1人；社会效益：基层人才持证率＞=90%；生态效益：提升基层人才专业能力(专业培训)＞=80%；可持续影响：促进城乡医疗服务均衡发展，健全

基层医疗卫生长效运行机制，为公共卫生体系可持续、高质量发展提供坚实支撑。

5.满意度指标分析（满分10分，得分10分）：门诊患者满意度≥90%、住院患者满意度≥92%、投诉处理及时率=100%。

五、存在问题及原因分析

预算执行效率有待提升。2025年度项目预算执行率为48.06%，未完成全额执行，主要原因：预算编制不精确，财政资金未支付。

六、有关建议

优化预算管理，提升执行效率。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；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（西关社区卫生服务中心）						
主管部门	临夏市卫生健康局			实施单位	临夏市西关社区卫生服务中心		
		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	2.32	1.11	10	48.06	4.8
	其中：财政拨款		2.32	1.11	-	48.06	4.8
	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			
	根据基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金管理办法，加强紧密型县域医共体建设，提升基层医疗机构能力，降低耗材价格，减轻患者负担。提升医保报销覆盖率与便捷性，减少看病贵的问题。优化中心服务效率，提高患者就医满意度。			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	拨付金额	=2.32万元	1.11	20	万元	48.06%	9.61	预算编制不精确，导致项目经费未支付完。
	产出指标	数量指标	规范药品、耗材采购（网采率）	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
			辖区居民人数	=30318人	30318	10	人	100.00%	10	
			优化医疗服务，减少患者就诊时长	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
		质量指标	家庭医生签约居民知晓率	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
	效益指标	经济效益指标	优质医疗资源下沉基层人数	>=1人	1	6.67	人	100.00%	6.67	
		社会效益指标	基层人才持证率	>=90%	90	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态效益指标	提升基层人才专业能力（专业培训）	>=80%	80	6.66	%	100.00%	6.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	>=90%	90	3.33	%	100.00%	3.33	
			投诉处理及时率	=100%	100	3.34	%	100.00%	3.34	
			住院患者满意度	>=92%	92	3.33	%	100.00%	3.33	
总分						**100**			**84.42**	

关于临夏市2025年基本公共卫生服务工作经第二批预拨付的通知（中央、省级补助资金）项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1.立项背景：根据临州卫筏字[2025]41号、临市财社[2025]58号、临市卫发[2025]158号文件精神,保障辖区居民公共卫生服务、提升卫生健康领域民生保障水平等。

2.实施目的：通过本项目实施，开展2025年基本公共卫生服务工作，免费向对辖区内居民提供基本公共卫生服务，建立健康档案、健康教育、高血压、糖尿病、重症精神病、结核病等慢病管理、65岁及以上老年人、孕产妇、0-6岁儿童健康管理、中医药健康管理等服务，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10.66万元，其中财政拨款10.66万元，自筹资金0万元。预算资金主要用于专用设备购置费10.66万元。

2.支出情况：2025年度本项目实际支出10.66万元，预算执行率为100%。其中，财政拨款实际支出10.66万元，财

政拨款执行率为 100%；自筹资金实际支出 0 万元。具体支出明细为：专用设备购置费 10.66 万元。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：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，建立健康档案、健康教育、高血压、糖尿病、重症精神病、结核病等慢病管理、65 岁及以上老年人、孕产妇、0-6 岁儿童健康管理、中医药健康管理等服务。

2.实施情况：2025 年度，本项目按照项目实施计划，已完成孕产妇系统随访管理率 100%、7 岁以下儿童健康管理率 96.25%、居民规范化电子健康档案 28510 人，建档率 91.97%、65 岁及以上老年人规范管理率 74.77%、儿童国家免疫规划疫苗接种率 90%以上、2 型糖尿病患者规范管理率 71.61%、高血压患者规范管理率 70.74%。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，提升基本公共卫生服务水平、解决辖区居民公共卫生服务。推动卫生健康领域实现高水平发展。

（二）2025 年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标：

数量目标：辖区内居民人数=30318 人。

质量目标：孕产妇系统管理率≥90%、居民规范化电子健康档案覆盖率≥95%、高血压患者规范管理率≥65%、65岁及以上老年人规范管理率≥67%、7岁以下儿童健康管理率≥90%、儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%、2型糖尿病患者规范管理率≥65%。

时效目标：资金拨付使用及时率=100%。

成本目标：实际拨付金额=10.66万元、公共卫生补助完成率=100%。

2.效益目标：

经济效益：城乡居民公共卫生差距不断缩小。

社会效益：基本公共卫生服务水平不断提高。

生态效益：无直接生态效益。

可持续影响：推动卫生健康领域形成长效工作机制，培养公共卫生服务专业人才队伍。

3.满意度目标：城乡居民对基本公共卫生服务满意≥90%。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：全面梳理本项目2025年度实施情况，客观评价2025年基本公共卫生服务项目实施成效，强化资金规范使用与服务质量提升，持续推进公共卫生服务均等化，为优化政策、改进管理和保障群众健康提供科学依据。

2.评价对象：关于临夏市2025年基本公共卫生服务工作经第二批预拨付的通知（中央、省级补助资金）。

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；覆盖范围为西关街道办事处辖区居民。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

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

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、11个二级指标、14个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、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、财务凭证等，核实项目实施和资金使用情况。

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

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2026年1月1日-1月15日）：临夏市卫健局成立评价工作小组，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1月16日-2月28日）：临夏市卫健局开展资料审核，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10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分，评价等级为优秀。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位完成了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部分产出指标未达预期、项目管理精细化不足等问题，需进一步优化改进。

（二）绩效分析

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

2.过程指标分析（满分20分，得分20分）：预算执行方面，预算执行率为100%，基本符合要求，主要原因是资金使用方面，项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范，未发现截留、挤占、挪用等违规问题。

3.产出指标分析（满分40分，得分40分）：数量目标：辖区内居民人数=30318人；质量目标：孕产妇系统管理率≥90%、居民规范化电子健康档案覆盖率≥95%、高血压患者规

范管理率≥65%、65 岁及以上老年人规范管理率≥67%、7 岁以下儿童健康管理率≥90%、儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%、2 型糖尿病患者规范管理率≥65%；时效目标：资金拨付使用及时率=100%；成本目标：实际拨付金额=10.66 万元、公共卫生补助完成率=100%。

4.效益指标分析（满分 20 分，得分 14 分）：经济效益：城乡居民公共卫生差距不断缩小；社会效益：基本公共卫生服务水平不断提高；生态效益：无直接生态效益；可持续影响：推动卫生健康领域形成长效工作机制，培养公共卫生服务专业人才队伍。

5.满意度指标分析（满分 10 分，得分 10 分）：城乡居民对基本公共卫生服务满意≥90%。

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）西关社区卫生服务中心						
主管部门	临夏市卫生健康局			实施单位	临夏市西关社区卫生服务中心		
		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	10.66	10.66	10	100	10
	其中：财政拨款		10.66	10.66	-	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，规范使用项目资金，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，提升重点人群健康管理服务质量，增强辖区内居民满意度和幸福感，项目经费已全部支付完。			

	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	实际拨付金额	=10.66万元	10.66	10	万元	100.00%	10	
		社会成本指标	公共卫生补助完成率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	辖区内居民人数	=30318人	30318	4.44	人	100.00%	4.44	
		质量指标	2型糖尿病患者规范管理率	>=65%	65	4.44	%	100.00%	4.44	
			65岁及以上老年人规范管理率	>=67%	67	4.44	%	100.00%	4.44	
			7岁以下儿童健康管理率	>=90%	90	4.44	%	100.00%	4.44	
			儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=90%	90	4.44	%	100.00%	4.44	
			高血压患者规范管理率	>=65%	65	4.44	%	100.00%	4.44	
			居民规范化电子健康档案覆盖率	>=95%	95	4.44	%	100.00%	4.44	
			孕产妇系统管理率	>=90%	90	4.44	%	100.00%	4.44	
		时效指标	资金拨付使用及时率	=100%	100	4.48	%	100.00%	4.48	
	效益指标	经济效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	80%-60%(含)	10		80%	7	
		社会效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	80%-60%(含)	10		80%	7	
	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**			**94**	

关于下达2025年基本公共卫生服务中央及省级补助资金预算的通知(健康素养促进)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：根据临州财社[2025]12号、临市卫发[2025]131号文件精神，提升辖区内居民健康素养，让更多人掌握健康素养知识和技能，养成良好的生活习惯。

2.实施目的：通过本项目实施，提升辖区内居民健康素养，让更多人掌握健康素养知识和技能，养成良好的生活习惯。维护老年人身体健康，助力居民健康生活。

（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1.2万元，其中财政拨款1.2万元，自筹资金0万元。预算资金主要用于人员绩效工资费用1.2万元。

2.支出情况：2025年度本项目实际支出1.2万元，预算执行率为100%。其中，财政拨款实际支出1.2万元，财政拨款执行率为100%；自筹资金实际支出0万元。具体支出明细为：人员绩效工资费用1.2万元。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：根据基本公共卫生服务补助资金管理办法，健康素养工作要求提升辖区内居民健康素养，让更多人掌握健康素养知识和技能，养成良好生活习惯。维护老年人身体健康，助力居民健康生活。

2.实施情况：2025年按照健康素养服务内容，按时完成工作，保障项目顺利完成。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，提升基本公共卫生服务水平、解决辖区居民公共卫生服务。推动卫生健康领域实现高水平发展。

（二）2025年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标：

数量目标：健康素养工作覆盖社区=4个。

质量目标：健康素养监测告知及报告率=100%。

时效目标：检测任务完成及时率=100%。

成本目标：实际拨付金额=1.2万元。

2.效益目标：

经济效益：无直接经济效益。

社会效益：提升辖区居民健康素养水平、公共卫生服务能力有效提升。

生态效益：无直接生态效益。

可持续影响：推动卫生健康领域形成长效工作机制，提升辖区居民健康素养水平。

3.满意度目标：服务对象满意度＞=93%。

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，客观评价关于下达2025年基本公共卫生服务中央及省级补助资金预算的通知（健康素养促进）项目实施成效，强化资金规范使用与服务质量提升， 提升辖区内居民健康素养，让更多人掌握健康素养知识和技能，养成良好的生活习惯。

2.评价对象：关于下达2025年基本公共卫生服务中央及省级补助资金预算的通知（健康素养促进）。

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；覆盖范围为西关街道办事处辖区居民。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

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

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、11个二级指标、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、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、财务凭证等，核实项目实施和资金使用情况。

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

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2026年1月1日-1月15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1月16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10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96分，评价等级为优秀。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位完成了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部分产出指标未达预期、项目管理精细化不足等问题，需进一步优化改进。

（二）绩效分析

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

2.过程指标分析（满分20分，得分20分）：预算执行方面，预算执行率为100%，基本符合要求。原因是资金使用方面，项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范，未发现截留、挤占、挪用等违规问题。

3.产出指标分析（满分40分，得分40分）：数量目标：健康素养工作覆盖社区=4个；质量目标：健康素养监测告知及报告率=100%；时效目标：检测任务完成及时率=100%；成本目标：实际拨付金额=1.2万元；

4.效益指标分析（满分20分，得分16分）：经济效益：无直接经济效益；社会效益：提升辖区居民健康素养水平、公共卫生服务能力有效提升；生态效益：无直接生态效益；可持续影响：推动卫生健康领域形成长效工作机制，提升辖区居民健康素养水平。

5.满意度指标分析（满分10分，得分10分）：服务对象满意度＞=93%。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	关于下达2025年基本公共卫生服务中央及省级补助资金预算的通知（健康素养促进）西关社区卫生服务中心						
主管部门	临夏市卫生健康局			实施单位	临夏市西关社区卫生服务中心		
		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	1.2	1.2	10	100	10
	其中：财政拨款		1.2	1.2	-	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			
	根据基本公共卫生服务补助资金管理办法，健康素养工作要求提升辖区内居民健康素养，让更多人掌握健康素养知识和技能，养成良好生活习惯。维护老年人身体健康，助力居民健康生活。			根据基本公共卫生服务补助资金管理办法，项目经费已经全部支付完毕。			

	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	拨付金额	=1.2万元	1.2	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	健康素养工作覆盖社区	=4个	4	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	健康素养检测告知及报告率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	检测任务完成及时率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	公共卫生服务能力提升情况	有效提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
			提升我辖区居民健康素养水平	提高	80%-60%(含)	10		80%	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=93%	93	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96**	

关于拨付2025年中央转移支付基本药物补助资金的通知项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1.立项背景：根据临州财社[2025]85号、临市卫发[2025]38号文件精神,保证辖区内居民药物零差率销售，让利于民。

2.实施目的：通过本项目实施，实现基本药物零差率销售，降低城乡居民基本用药负担，提高人民群众健康水平服务群众满意度。

（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17.8万元，其中财政拨款17.8万元，自筹资金0万元。预算资金主要用于专用材料费17.8万元。

2.支出情况：2025年度本项目实际支出17.8万元，预算执行率为100%。其中，财政拨款实际支出17.8万元，财政拨款执行率为100%；自筹资金实际支出0万元。具体支出明细为：专用材料费17.8万元。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：为保证基本药物制度，上级依据本辖区实际服务人口数，下达的基本药物制度的补助，主要用于零差率销售后的支出补偿。

2.实施情况：2025年度，本项目按照项目实施计划，已完成基本药物网采率100%、实施基本药物补助资金使用率100%、资金支付及时率100%。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，提升人民群众健康水平、降低城乡居民基本用药负担，推动卫生健康领域实现高水平发展。

（二）2025年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标：

数量目标：辖区内居民人数=30263人。

质量目标：基本药物网采率=100%、实施基本药物补助资金使用率=100%。

时效目标：资金使用及时率≥90%。

成本目标：实际拨付金额=17.8万元、居民就诊负担减少。

2.效益目标：

经济效益：基本药物零差率销售=100%。

社会效益：持续推进基层医疗机构实施国家基本药物制度，保证药品安全、有效、经济性、降低城乡居民基本用药负担，提高广大人民群众健康水平。

生态效益：无直接生态效益。

可持续影响：长期稳定基层用药保障、推动医改深化、提升健康水平。

3.满意度目标：服务群众满意度≥90%。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：全面梳理本项目2025年度实施情况，客观评价2025年中央转移支付基本药物补助资金项目实施成效，强化资金规范使用与服务质量提升，持续推进药物零差率销售，为保障人民群众基本用药权益提供科学依据和决策支撑。

2.评价对象：关于拨付2025年中央转移支付基本药物补助资金的通知。

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；覆盖范围为西关街道办事处辖区居民。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

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

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、11个二级指标、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、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、财务凭证等，核实项目实施和资金使用情况。

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

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2026年1月1日-1月15日）：临夏市卫健局成立评价工作小组，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1月16日-2月28日）：临夏市卫健局开展资料审核，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10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分，评价等级为优秀。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位完成了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部分产出指标未达预期、项目管理精细化不足等问题，需进一步优化改进。

（二）绩效分析

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

2.过程指标分析（满分 20 分，得分 17 分）：预算执行方面，预算执行率为 100%，基本符合要求，主要原因是资金使用方面，项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范，未发现截留、挤占、挪用等违规问题。

3.产出指标分析（满分 40 分，得分 40 分）：数量目标：辖区内居民人数=30263 人；质量目标：基本药物网采率=100%、实施基本药物补助资金使用率=100%；时效目标：资金使用及时率≥90%；成本目标：实际拨付金额=17.8 万元、居民就诊负担减少。

4.效益指标分析（满分 20 分，得分 16 分）：经济效益：基本药物零差率销售=100%；社会效益：持续推进基层医疗机构实施国家基本药物制度，保证药品安全、有效、经济性、降低城乡居民基本用药负担，提高广大人民群众健康水平；生态效益：无直接生态效益；可持续影响：长期稳定基层用药保障、推动医改深化、提升健康水平。

5.满意度指标分析（满分10分，得分10分）：服务群众满意度≥90%。

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（西关社区卫生服务中心）						
主管部门	临夏市卫生健康局			实施单位	临夏市西关社区卫生服务中心		
		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	17.8	17.8	10	100	10
	其中：财政拨款		17.8	17.8	-	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2025年中央转移支付基本药物补助剩余资金文件，持续推进基层医疗机构实施国家基本药物制度，按时完成药物费用支付。			根据中央转移支付基本药物补助资金文件，降低城乡居民基本用药负担，提高广大人民群众健康水平，保障基层医疗机构常态化运行。			

	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	本次拨付金额	=17.8万元	17.8	10	万元	100.00%	10	
		社会成本指标	居民就诊负担	减少	80%-60%(含)	10		80%	7	
	产出指标	数量指标	辖区内居民人数	=30263人	30263	10	人	100.00%	10	
		质量指标	基本药物网采率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
			实施基本药物补助资金使用率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	资金支付及时率	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
	效益指标	经济效益指标	基本药物零差率销售	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会效益指标	持续推进基层医疗机构实施国家基本药物制度，保证药	长期	80%-60%(含)	6.67		80%	4.67	
			降低城乡居民基本用药负担，提高广大人民群众健康水平	有效降低	80%-60%(含)	6.66		80%	4.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**93**	

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
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：根据临州卫笺字【2025】18号、临市财社【2025】24号、临市卫发【2025】48号文件精神，保障辖区居民公共卫生服务、提升卫生健康领域民生保障水平等。

2.实施目的：通过本项目实施，开展2025年基本公共卫生服务工作，免费向对辖区内居民提供基本公共卫生服务，建立健康档案、健康教育、高血压、糖尿病、重症精神病、结核病等慢病管理、65岁及以上老年人、孕产妇、0-6岁儿童健康管理、中医药健康管理等服务，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262.79万元，其中财政拨款262.79万元，自筹资金0万元。预算资金主要用于如:维修费2.2万元、水费0.2万元、专用材料费22.95万元、劳务费159万元、邮电费6万元、物业费2.71万元、取暖费7万元、专用设备购置5万元、办公设备购置8.62

万元、办公费 35.05 万元、差旅费 0.5 万元、印刷费 6 万元、劳务费 7.05 万元、其他交通费 0.5 万元。

2.支出情况： 2025 年度本项目实际支出 260.51 万元，预算执行率为 99.13%。其中，财政拨款实际支出 260.51 万元，财政拨款执行率为 99.13%；自筹资金实际支出 0 万元。具体支出明细为：维修费 2.2 万元、水费 0.2 万元、专用材料费 22.95 万元、劳务费 159 万元、邮电费 6 万元、物业费 2.71 万元、取暖费 7 万元、专用设备购置 5 万元、办公设备购置 8.40 万元、办公费 33.71 万元、差旅费 0.29 万元、印刷费 5.99 万元、劳务费 7.05 万元。剩余金额：2.28 万元，原因：2025 年取暖费未支付，2025 年工会经费、干部福利费未支付完。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容： 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，建立健康档案、健康教育、高血压、糖尿病、重症精神病、结核病等慢病管理、65 岁及以上老年人、孕产妇、0-6 岁儿童健康管理、中医药健康管理等服务。

2.实施情况:: 2025 年度，本项目按照项目实施计划，已完成孕产妇系统随访管理率 100%、7 岁以下儿童健康管理率 96.25%、居民规范化电子健康档案 28510 人，建档率 91.97%、65 岁及以上老年人规范管理率 74.77%、儿童国家

免疫规划疫苗接种率 90%以上、2 型糖尿病患者规范管理率 71.61%、高血压患者规范管理率 70.74%。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，提升基本公共卫生服务水平、解决辖区居民公共卫生服务。推动卫生健康领域实现高水平发展。

（二）2025 年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标:

数量目标：辖区内居民人数=28104 人。

质量目标：孕产妇系统随访管理率＞=90%、7 岁以下儿童健康管理率＞=90%、居民规范化电子健康档案建档率＞=95%、65 岁及以上老年人规范管理率＞=67%、儿童国家免疫规划疫苗接种率＞=90%、2 型糖尿病患者规范管理率＞=90%、高血压患者规范管理率＞=90%;

时效目标：资金拨付使用及时率=100%。

成本目标：实际拨付金额=262.78 万元、公共卫生补助完成率=100%。

2.效益目标:

经济效益：城乡居民公共卫生差距不断缩小。

社会效益：基本公共卫生服务水平不断提高。

生态效益：无直接生态效益。

可持续影响：推动卫生健康领域形成长效工作机制，培养公共卫生服务专业人才队伍。

3.满意度目标：城乡居民对基本公共卫生服务满意度＞=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2025年基本公共卫生服务项目实施成效，强化资金规范使用与服务质量提升，持续推进公共卫生服务均等化，为优化政策、改进管理和保障群众健康提供科学依据。

2.评价对象：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.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；覆盖范围为西关街道办事处辖区居民。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

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

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、11个二级指标、14个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、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、财务凭证等，核实项目实施和资金使用情况。

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

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2026年1月1日-1月15日）：临夏市卫健局成立评价工作小组，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1月16日-2月28日）：临夏市卫健局开展资料审核，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10日）：临夏市卫健局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93.91分，评价等级为优秀。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位完成了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

程中仍存在部分产出指标未达预期、项目管理精细化不足等问题，需进一步优化改进。

（二）绩效分析

1.决策指标分析（满分 10 分，得分 9.91 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 20 分，得分 20 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。

3.产出指标分析（满分 40 分，得分 40 分）：数量目标：辖区内居民人数=28104 人；质量目标：孕产妇系统随访管理率＞=90%、7 岁以下儿童健康管理率＞=90%、居民规范化电子健康档案建档率＞=95%、65 岁及以上老年人规范管理率＞=67%、儿童国家免疫规划疫苗接种率＞=90%、2 型糖尿病患者规范管理率＞=90%、高血压患者规范管理率＞=90%；时效目标：资金拨付使用及时率=100%；成本目标：实际拨付金额=262.78 万元、公共卫生补助完成率=100%。

4.效益指标分析（满分 20 分，得分 14 分）：经济效益：城乡居民公共卫生差距不断缩小；社会效益：基本公共卫生服务水平不断提高；生态效益：无直接生态效益；可持续影

响：推动卫生健康领域形成长效工作机制，培养公共卫生服务专业人才队伍。

5.满意度指标分析（满分10分，得分10分）：通过问卷调查和座谈访谈，服务对象满意度为＞=90%、受益群体满意度为＞=90%，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

预算执行效率有待提升。2025年度项目预算执行率为99.13%，未完成全额执行，主要原因：资金预算、支付计划不完善，导致未能全部支付。

六、有关建议

优化预算管理，提升执行效率。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；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（西关社区卫生服务中心）						
主管部门	临夏市卫生健康局			实施单位	临夏市西关社区卫生服务中心		
		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	262.79	260.51	10	99.13	9.91
	其中：财政拨款		262.79	260.51	-	99.13	9.91
	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，保障项目顺利完成。			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	实际拨付金额	=262.79万元	260.51	10	万元	99.13%	10	资金预算支付计划不完善，经费未能全部支付完。
		社会成本指标	公共卫生补助完成率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	辖区内居民人数	=28104人	28104	4.44	人	100.00%	4.44	
		质量指标	2型糖尿病患者规范管理率	>=90%	90	4.44	%	100.00%	4.44	
			65岁及以上老年人规范管理	>=67%	67	4.44	%	100.00%	4.44	
			7岁以下儿童健康管理率	>=90%	90	4.44	%	100.00%	4.44	
			儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=90%	90	4.44	%	100.00%	4.44	
			高血压患者规范管理率	>=90%	90	4.44	%	100.00%	4.44	
			居民规范化电子健康档案覆盖率	>=95%	95	4.44	%	100.00%	4.44	
			孕产妇系统管理率	>=90%	90	4.44	%	100.00%	4.44	
		时效指标	资金拨付使用及时率	=100%	100	4.48	%	100.00%	4.48	
	效益指标	经济效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	80%-60%(含)	10		80%	7	
		社会效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	80%-60%(含)	10		80%	7	
	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**			**93.91**	

关于下拨2025年基本公共卫生服务中央及省级补助资金老年健康与医养结合项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1.立项背景：根据临州财社[2025]12号关于下达2025年基本公共卫生服务中央及省级补助资金预算的通知和临市卫发[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文件精神,提高老年人生活质量和健康水平，促进医养结合事业快速发展。

2.实施目的：通过本项目实施，提高老年人生活质量和健康水平，促进医养结合事业快速发展。

（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0.98万元，其中财政拨款0.98万元，自筹资金0万元。预算资金主要用于劳务费0.98万元。

2.支出情况：2025年度本项目实际支出0.98万元，预算执行率为100%。其中，财政拨款实际支出0.98万元，财政拨款执行率为100%；自筹资金实际支出0万元。具体支出明细为：劳务费0.98万元。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：对辖区内65岁及以上居家养老的老年人进行健康体检,家庭医生签约、健康危险因素调查、自理能力评估、健康指导等老年健康与医养结合服务。

2.实施情况：2025年度，本项目按照项目实施计划，已完成65岁及以上老年人人数2941人、65岁及以上老年人医养结合管理率90%、失能老年人健康指导率100%。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，对辖区内65岁及以上老年人进行老年健康与医养结合服务，通过健康体检,家庭医生签约、健康危险因素调查、自理能力评估、健康指导等手段,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，更好的为辖区居民健康服务。

（二）2025年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标:

数量目标：65岁及以上老年人人数人≥2810人。

质量目标：65岁及以上老年人医养结合服务率90%、失能老年人健康指导率=100%。

时效目标:2025年12月31日前完成老年健康与医养结合项目任务。

成本目标：实际拨付金额=0.98万元。

2.效益目标:

经济效益：无直接经济效益。

社会效益：为老年人提供居家医养结合服务，提高老年人生活质量和健康水平。

生态效益：无直接生态效益。

可持续影响：通过项目实施推动辖区内老年人生活质量和健康水平的提高，促进医养结合事业快速发展。

3.满意度目标：65岁及以上老年人满意率≥80%。

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2025年基本公共卫生服务中央和省级补助资金的通知老年健康与医养结合项目实施成效，强化资金规范使用与服务质量提升，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，更好的为辖区居民健康服务。

2.评价对象：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。

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；覆盖范围为西关街道办事处辖区居民。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

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

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、11个二级指标、6个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、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、财务凭证等，核实项目实施和资金使用情况。

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

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2026 年 1 月 1 日-1 月 15 日）：临夏市卫健局成立评价工作小组，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 1 月 16 日-2 月 28 日）：临夏市卫健局开展资料审核，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 10 日）：汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目 2025 年度绩效自评得分 100 分，评价等级为优秀。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位完成了 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部分产出指标未达预期、项目管理精细化不足等问题，需进一步优化改进。

（二）绩效分析

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

2.过程指标分析（满分 20 分，得分 20 分）：预算执行方面，预算执行率为 100%，基本符合要求，主要原因是资金使用方面，项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范，未发现截留、挤占、挪用等违规问题。

3.产出指标分析（满分 40 分，得分 40 分）：数量目标：65 岁及以上老年人人数人≥2810 人；质量目标：65 岁及以上老年人医养结合服务率 90%、失能老年人健康指导率=100%；时效目标：2025 年 12 月 31 日前完成老年健康与医养结合项目任务；成本目标：实际拨付金额=0.98 万元。

4.效益指标分析（满分 20 分，得分 20 分）：经济效益：无直接经济效益；社会效益：为老年人提供居家医养结合服务，提高老年人生活质量和健康水平；生态效益：无直接生态效益；可持续影响：通过项目实施推动辖区内老年人生活质量和健康水平的提高，促进医养结合事业快速发展。

5.满意度指标分析（满分10分，得分10分）：65岁及以上老年人满意率≥80%。

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（西关社区卫生服务中心）						
主管部门	临夏市卫生健康局			实施单位	临夏市西关社区卫生服务中心		
		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	0.98	0.98	10	100	10
	其中：财政拨款		0.98	0.98	-	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年基本公共卫生服务中央及省级补助资金老年健康与医养结合项目经费，对辖区内65岁及以上居家养老的老年人进行老年健康与医养结合服务，提高老年人生活质量和健康水平，促进医养结合事业快速发展。			2025年基本公共卫生服务中央及省级补助资金老年健康与医养结合项目经费，对辖区内65岁及以上居家养老的老年人进行老年健康与医养结合服务，提高老年人生活质量和健康水平，促进医养结合事业快速发展。			

	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	实际拨付金额	=0.98万元	0.98	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	65岁及以上老年人人数	>=2810人数	2810	13.33	人数	100.00%	13.33	
		质量指标	65岁及以上老年人医养结合服务率	>=90%	90	13.34	%	100.00%	13.34	
			失能老年人健康指导率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
	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	>=9090	90	20	90	100.00%	20	
	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	>=80%	80	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**100**	

2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金预算的通知项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1.立项背景: 根据临州财社【2024】5号、临市财社【2024】25号、临市卫发【2024】55号文件精神，保障辖区居民公共卫生服务、提升卫生健康领域民生保障水平等。

2.实施目的: 通过本项目实施，开展2025年基本公共卫生服务工作，免费向对辖区内居民提供基本公共卫生服务，建立健康档案、健康教育、高血压、糖尿病、重症精神病、结核病等慢病管理、65岁及以上老年人、孕产妇、0-6岁儿童健康管理、中医药健康管理等服务，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113.76万元，其中财政拨款113.76万元，自筹资金0万元。预算资金主要用于如: 维修费2万元、劳务费76万元、委托业务费2.71万元、取暖费2.61万元、专用设备购置7万元、办公设备购置4.88万元、办公费6.80万元、印刷费11.54万元、其他交通费0.22万元。

2.支出情况：2025年度本项目实际支出76.08万元，预算执行率为66.88%。其中，财政拨款实际支出76.08万元，财政拨款执行率为66.88%；自筹资金实际支出0万元。具体支出明细为：维修费1.11万元、劳务费61.36万元、委托物业费2.71万元、取暖费2.61万元、办公设备购置0.18万元、办公费5.47万元、印刷费2.64万元。剩余金额：37.68万元，原因：预算编制不精确，财政资金未支付。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：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，建立健康档案、健康教育、高血压、糖尿病、重症精神病、结核病等慢病管理、65岁及以上老年人、孕产妇、0-6岁儿童健康管理、中医药健康管理等服务。

2.实施情况：：2025年度，本项目按照项目实施计划，已完成孕产妇系统随访管理率100%、7岁以下儿童健康管理率96.25%、居民规范化电子健康档案28510人，建档率91.97%、65岁及以上老年人规范管理率74.77%、儿童国家免疫规划疫苗接种率90%以上、2型糖尿病患者规范管理率71.61%、高血压患者规范管理率70.74%。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，提升基本公共卫生服务水平、

解决辖区居民公共卫生服务。推动卫生健康领域实现高水平发展。

（二）2025 年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标:

数量目标：辖区内居民人数=30318 人。

质量目标：孕产妇系统随访管理率＞=90%、7 岁以下儿童健康管理率＞=90%、居民规范化电子健康档案建档率＞=95%、65 岁及以上老年人规范管理率＞=67%、儿童国家免疫规划疫苗接种率＞=90%、2 型糖尿病患者规范管理率＞=90%、高血压患者规范管理率＞=90%;

时效目标：资金拨付使用及时率=100%。

成本目标：实际拨付金额=113.76 万元。

2.效益目标:

经济效益：城乡居民公共卫生差距不断缩小。

社会效益：基本公共卫生服务水平不断提高。

生态效益：无直接生态效益。

可持续影响：推动卫生健康领域形成长效工作机制，培养公共卫生服务专业人才队伍。

3.满意度目标: 城乡居民对基本公共卫生服务满意度＞=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2025年基本公共卫生服务项目实施成效，强化资金规范使用与服务质量提升，持续推进公共卫生服务均等化，为优化政策、改进管理和保障群众健康提供科学依据。

2.评价对象：2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金预算的通知。

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；覆盖范围为西关街道办事处辖区居民。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

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

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、11个二级指标、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、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、财务凭证等，核实项目实施和资金使用情况。

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

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2026年1月1日-1月15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1月16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10日）：汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分90.69分，评价等级为优秀。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位完成了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部分产出指标未达预期、项目管理精细化不足等问题，需进一步优化改进。

（二）绩效分析

1.决策指标分析（满分10分，得分6.69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20分，得分20分）：预算执行方面，预算执行率为66.88%，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。

3.产出指标分析（满分 40 分，得分 40 分）：数量目标：辖区内居民人数=30318 人；质量目标：孕产妇系统随访管理率＞=90%、7 岁以下儿童健康管理率＞=90%、居民规范化电子健康档案建档率＞=95%、65 岁及以上老年人规范管理率＞=67%、儿童国家免疫规划疫苗接种率＞=90%、2 型糖尿病患者规范管理率＞=90%、高血压患者规范管理率＞=90%；时效目标：资金拨付使用及时率=100%；成本目标：实际拨付金额=113.76 万元。

4.效益指标分析（满分 20 分，得分 14 分）：经济效益：城乡居民公共卫生差距不断缩小；社会效益：基本公共卫生服务水平不断提高；生态效益：无直接生态效益；可持续影响：推动卫生健康领域形成长效工作机制，培养公共卫生服务专业人才队伍。

5.满意度指标分析（满分 10 分，得分 10 分）：通过问卷调查和座谈访谈，服务对象满意度为＞=90%、受益群体满意度为＞=90%，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

预算执行效率有待提升。2025 年度项目预算执行率为 66.88%，未完成全额执行，主要原因：预算编制不精确，财

政资金未支付。

六、有关建议

优化预算管理，提升执行效率。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；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。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金预算的通知（临夏市西关社区卫生服务中心）						
主管部门	临夏市卫生健康局			实施单位	临夏市西关社区卫生服务中心		
		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	113.76	76.08	10	66.88	6.68
	其中：财政拨款		0	0	-	0	0
	上年结转资金		113.76	76.08	-	66.88	6.68
	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，规范资金使用管理，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，该项目经费未全部支付完。			

	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	实际拨付金额	=113.76万元	76.08	10	万元	100.00%	10	预算编制不精确，财政资金未支付。
		社会成本指标	公共卫生补助完成率	=100 %	100	10	%	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	辖区内居民人数	=30318人	30318	10	人	100.00%	10	
		质量指标	居民规范化电率子健康档案覆	>=95 %	95	10	%	100.00%	10	
			高血压患者规范管理率	>=95 %	95	10	%	100.00%	10	
		时效指标	资金拨付使用及时率	=100 %	100	10	%	100.00%	10	
	效益指标	经济效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	80%-60%(含)	10		80%	7	
		社会效益指标	基本公共卫生服务水平	不断缩小	80%-60%(含)	10		80%	7	
	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	>=90 %	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**90.69**	