互助土族自治县卫生健康局

2025 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年度部门决算公开报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

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入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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、关于 2025 年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，组织实施全县卫生健康事业发展相关政策、规划、地方标准。统筹规划卫生健康资源配置，负责卫生健康规划的编制和实施。拟订并组织实施推进全县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革的意见建议，拟定相关改革方案。组织深化公立医院综合改革推进管办分离，健全现代医院管理制度，拟订并组织实施推动全县卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟订全县疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织落实国家免疫规划。负责卫生应急工作，拟订全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对全县人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实国家基本药物价格政策。组织开展全县食品安全风险监测评估，执行食品安全地方标准，负责食品安全企业标准备案。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施。建立健全地方标准，贯彻落实医疗服务评价和监督管理体系。组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。贯彻落实全县医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。统筹协调卫生健康行业人才队伍建设。

（八）拟订中藏医药中长期发展规划并组织实施；组织实施民族医药人才的培养工作；负责区域内民族医疗机构的行业管理。

（九）负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出全县人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育政策。

（十）指导全县基层卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十一）负责保健对象的医疗保健工作，承担全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）承担县老龄工作委员会的日常工作，指导县计划生育协会的业务工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计8个，具体包括：互助土族自治县卫生健康局本级、互助土族自治县疾病预防控制中心、互助土族自治县卫生健康执法队、互助土族自治县妇幼保健服务中心、互助土族自治县人民医院、互助土族自治县中医院、互助土族自治县人民医院医共体、互助土族自治县中医院医共体管理办公室。

内设机构6个，具体为：局办公室、医管办、公卫办、党务办、宣教中心、财务核算中心。

第二部分　2025 年度部门决算报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	34,172.00	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	28,826.10	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	864.61	八、社会保障和就业支出	39	3,910.71
	9		九、卫生健康支出	40	56,622.63
	10		十、节能环保支出	41	2.74
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	531.05
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,566.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	63,862.71	本年支出合计	58	62,633.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7,555.81	年末结转和结余	60	8,784.88
	30			61	
总计	31	71,418.52	总计	62	71,418.52

收入决算表

公开 02 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		63,862.71	34,172.00		28,826.10			864.61
208	社会保障和就业支出	3,910.71	3,910.71					
20805	行政事业单位养老支出	3,637.61	3,637.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,674.97	1,674.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	688.58	688.58					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,274.06	1,274.06					
20808	抚恤	182.11	182.11					
2080801	死亡抚恤	182.11	182.11					
20816	红十字事业	4.99	4.99					
2081601	行政运行	4.99	4.99					
20899	其他社会保障和就业支出	86	86					
2089999	其他社会保障和就业支出	86	86					
210	卫生健康支出	57,851.7	28,692.04		28,826.1			333.56
21001	卫生健康管理事务	530.26	530.26					
2100101	行政运行	472.35	472.35					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	57.9	57.9					
21002	公立医院	32,287.25	7,775.93		24,410.55			100.77
2100201	综合医院	21,424.33	4,086.29		17,290.19			47.86
2100202	中医（民族）医院	9,343.53	2,170.26		7,120.37			52.91
2100206	妇幼保健医院	298.39	298.39					
2100299	其他公立医院支出	1,221	1,221					
21003	基层医疗卫生机构	10,149.92	6,830.36		3,295.58			23.99
2100302	乡镇卫生院	8,926.74	5,607.17		3,295.58			23.99
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,223.18	1,223.18					
21004	公共卫生	7,798.86	6,475.63		1,119.97			203.26
2100401	疾病预防控制机构	812.71	812.71					
2100403	妇幼保健机构	2,676.96	1,353.73		1,119.97			203.26
2100408	基本公共卫生服务	3,122.25	3,122.25					

2100409	重大公共卫生服务	287.75	287.75					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	10	10					
2100499	其他公共卫生支出	889.2	889.2					
21007	计划生育事务	1,091.77	1,091.77					
2100717	计划生育服务	1,088.27	1,088.27					
2100799	其他计划生育事务支出	3.5	3.5					
21011	行政事业单位医疗	2,499.06	2,499.06					
2101101	行政单位医疗	16.37	16.37					
2101102	事业单位医疗	1,082.52	1,082.52					
2101103	公务员医疗补助	627.94	627.94					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	772.24	772.24					
21017	中医药事务	12.5	12.5					
2101704	中医（民族医）药专项	2.5	2.5					
2101799	其他中医药事务支出	10	10					
21019	托育服务	2,803.68	2,803.68					
2101999	其他托育服务支出	2,803.68	2,803.68					
21099	其他卫生健康支出	678.4	672.86					5.55
2109999	其他卫生健康支出	678.4	672.86					5.55
211	节能环保支出	2.74	2.74					
21103	污染防治	2.74	2.74					
2110304	固体废弃物与化学品	2.74	2.74					
213	农林水支出	531.05						531.05
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	531.05						531.05
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	531.05						531.05
221	住房保障支出	1,566.51	1,566.51					
22102	住房改革支出	1,566.51	1,566.51					
2210201	住房公积金	1,566.51	1,566.51					

支出决算表

公开 03 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		62,633.64	49,554.27	13,079.37			
208	社会保障和就业支出	3,910.71	3,910.71				
20805	行政事业单位养老支出	3,637.61	3,637.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,674.97	1,674.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	688.58	688.58				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,274.06	1,274.06				
20808	抚恤	182.11	182.11				
2080801	死亡抚恤	182.11	182.11				
20816	红十字事业	4.99	4.99				
2081601	行政运行	4.99	4.99				
20899	其他社会保障和就业支出	86	86				
2089999	其他社会保障和就业支出	86	86				
210	卫生健康支出	56,622.63	44,077.05	12,545.58			
21001	卫生健康管理事务	530.46	472.56	57.9			
2100101	行政运行	472.56	472.56				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	57.9		57.9			
21002	公立医院	31,163.31	29,576.47	1,586.84			
2100201	综合医院	21,290.36	21,290.36				
2100202	中医（民族）医院	8,353.56	8,286.11	67.46			
2100206	妇幼保健医院	298.39		298.39			
2100299	其他公立医院支出	1,221		1,221			
21003	基层医疗卫生机构	10,128.81	8,821.66	1,307.14			
2100302	乡镇卫生院	8,905.63	8,815.63	90			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,223.18	6.04	1,217.14			
21004	公共卫生	7,492.91	3,180.09	4,312.82			
2100401	疾病预防控制机构	812.71	809.75	2.96			

2100403	妇幼保健机构	2,370.34	2,370.34				
2100408	基本公共卫生服务	3,122.35		3,122.35			
2100409	重大公共卫生服务	287.75		287.75			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	10		10			
2100499	其他公共卫生支出	889.76		889.76			
21007	计划生育事务	1,091.77		1,091.77			
2100717	计划生育服务	1,088.27		1,088.27			
2100799	其他计划生育事务支出	3.5		3.5			
21011	行政事业单位医疗	2,499.06	2,026.26	472.8			
2101101	行政单位医疗	16.37	16.37				
2101102	事业单位医疗	1,082.52	1,082.52				
2101103	公务员医疗补助	627.94	627.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	772.24	299.44	472.8			
21017	中医药事务	12.5		12.5			
2101704	中医（民族医）药专项	2.5		2.5			
2101799	其他中医药事务支出	10		10			
21019	托育服务	2,803.68		2,803.68			
2101999	其他托育服务支出	2,803.68		2,803.68			
21099	其他卫生健康支出	900.12		900.12			
2109999	其他卫生健康支出	900.12		900.12			
211	节能环保支出	2.74		2.74			
21103	污染防治	2.74		2.74			
2110304	固体废弃物与化学品	2.74		2.74			
213	农林水支出	531.05		531.05			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	531.05		531.05			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	531.05		531.05			
221	住房保障支出	1,566.51	1,566.51				
22102	住房改革支出	1,566.51	1,566.51				
2210201	住房公积金	1,566.51	1,566.51				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	34,172.00	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	3,910.71	3,910.71		
	9		九、卫生健康支出	41	28,692.92	28,692.92		
	10		十、节能环保支出	42	2.74	2.74		
	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	1,566.51	1,566.51		
	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	34,172.00	本年支出合计	59	34,172.88	34,172.88		

年初财政拨款结转和结余	28	0.88	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.88		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	34,172.88	总计	64	34,172.88	34,172.88		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		34,172.88	21,851.83	12,321.05
208	社会保障和就业支出	3,910.71	3,910.71	
20805	行政事业单位养老支出	3,637.61	3,637.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,674.97	1,674.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	688.58	688.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,274.06	1,274.06	
20808	抚恤	182.11	182.11	
2080801	死亡抚恤	182.11	182.11	
20816	红十字事业	4.99	4.99	
2081601	行政运行	4.99	4.99	
20899	其他社会保障和就业支出	86	86	
2089999	其他社会保障和就业支出	86	86	
210	卫生健康支出	28,692.92	16,374.6	12,318.31
21001	卫生健康管理事务	530.46	472.56	57.9
2100101	行政运行	472.56	472.56	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	57.9		57.9
21002	公立医院	7,775.93	6,189.09	1,586.84
2100201	综合医院	4,086.29	4,086.29	
2100202	中医（民族）医院	2,170.26	2,102.8	67.46
2100206	妇幼保健医院	298.39		298.39
2100299	其他公立医院支出	1,221		1,221
21003	基层医疗卫生机构	6,830.36	5,523.21	1,307.14
2100302	乡镇卫生院	5,607.17	5,517.17	90
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,223.18	6.04	1,217.14
21004	公共卫生	6,476.3	2,163.48	4,312.82
2100401	疾病预防控制机构	812.71	809.75	2.96
2100403	妇幼保健机构	1,353.73	1,353.73	
2100408	基本公共卫生服务	3,122.35		3,122.35

2100409	重大公共卫生服务	287.75		287.75
2100410	突发公共卫生事件应急处置	10		10
2100499	其他公共卫生支出	889.76		889.76
21007	计划生育事务	1,091.77		1,091.77
2100717	计划生育服务	1,088.27		1,088.27
2100799	其他计划生育事务支出	3.5		3.5
21011	行政事业单位医疗	2,499.06	2,026.26	472.8
2101101	行政单位医疗	16.37	16.37	
2101102	事业单位医疗	1,082.52	1,082.52	
2101103	公务员医疗补助	627.94	627.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	772.24	299.44	472.8
21017	中医药事务	12.5		12.5
2101704	中医（民族医）药专项	2.5		2.5
2101799	其他中医药事务支出	10		10
21019	托育服务	2,803.68		2,803.68
2101999	其他托育服务支出	2,803.68		2,803.68
21099	其他卫生健康支出	672.86		672.86
2109999	其他卫生健康支出	672.86		672.86
211	节能环保支出	2.74		2.74
21103	污染防治	2.74		2.74
2110304	固体废弃物与化学品	2.74		2.74
221	住房保障支出	1,566.51	1,566.51	
22102	住房改革支出	1,566.51	1,566.51	
2210201	住房公积金	1,566.51	1,566.51	

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：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	20,042.95	302	商品和服务支出	53.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,918.60	30201	办公费	1.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,878.79	30202	印刷费	1.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.15	30204	手续费	0.27	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.97	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5,349.66	30206	电费	1.72	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,674.97	30207	邮电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	688.58	30208	取暖费	12.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,098.89	30209	物业管理费	5.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	627.94	30211	差旅费	3.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	86.00	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,566.51	30213	维修（护）费	7.21	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	108.87	30215	会议费	1.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,755.60	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.97	30217	公务接待费	0.39	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,229.68	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	182.11	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	32.41	30226	劳务费	6.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.43	399	其他支出	
30307	医疗费补助	299.44	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	3.51	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.07	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	3.89			
人员经费合计		21,798.56	公用经费合计					53.27

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
7.30		5.40		5.40	1.90	3.90		3.51		3.51	0.39

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1.00
国内公务接待批次（个）	4.00	国内公务接待人次（人）	49.00

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	

310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2025 年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	3,240.38
1.政府采购货物支出	2	2,262.87
2.政府采购工程支出	3	522.11
3.政府采购服务支出	4	455.40
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	3,240.38
其中：授予小微企业合同金额	6	2,180.22

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、支出总计 71418.52 万元，比上年收入、支出总计各增加 5248.97 万元，增长 7.9%，主要原因是本年度新增 57 名在编人员，年中追加相应人员经费；年中下达基本公共卫生服务项目第二批资金、重大公共卫生服务项目第二批资金、其他托育服务项目资金等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 63862.71 万元，其中：财政拨款收入 34172.00 万元，占 53.51%；事业收入 28826.10 万元，占 45.14%；其他收入 864.61 万元，占 1.35%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 62633.64 万元，其中：基本支出 49554.27 万元，占 79.12%；项目支出 13079.37 万元，占 20.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计 34172.88 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 4258.29 元，增长 14.23%，主要原因是本年度新增 57 名在编人员，年中追加相应人员经费；年中下达基本公共卫生服务项目第二批资金、重大公共卫生服务项目第二批资金、其他托育服务项目资金等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 34172.88 万元，占本年支出合计的 54.56%，比上年增加 4258.29 万元，增长 14.24%，主要原因是本年度新增 57 名在编人员，年中追加相应人员经费；年中下达基本公共卫生服务项目第二批资金、重大公共卫生服务项目第二批资金、其他托育服务项目资金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）3910.71 万元，占 11.44%；卫生健康支出（类）28692.92 万元，占 83.96%；节能环保支出（类）2.74 万元，占 0.01%；住房保障支出（类）1566.51 万元，占 4.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 29490.69 万元，支出决算为 34172.88 万元，完成年初预算的 115.87%。决算数大于预算数的主要原因是新增 57 名在编人员，年中追加相应人员经费；年中下达基本公共卫生服务项目第二批资金、重大公共卫生服务项目第二批资金、其他托育服务项目资金等。其中：

1.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1617.25万元，支出决算为1674.97万元，完成年初预算的103.57%。决算数大于预算数的主要原因是新增57名事业人员，养老保险缴费基数增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为780.40万元，支出决算为688.58万元，完成年初预算的88.23%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费年初预算测算过高，年终实际支出小于年初预算。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为1230.92万元，支出决算为1274.06万元，完成年初预算的103.5%。决算数大于预算数的主要原因是本年度离休人员、退休人员政策性增资。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为182.11万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，1名退休人员去世，年中追加抚恤金。

（5）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为5万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的99.8%。决算数小

于预算数的主要原因是在采购慰问物品、开展应急救护培训时，厉行节约原则，相应支出减少。

（6）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 79.73 万元，支出决算为 86 万元，完成年初预算的 107.86%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加事业在编人员 57 名，工伤、失业缴费基数增加。

2.卫生健康支出（类）

（1）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 449.09 万元，支出决算为 472.56 万元，完成年初预算的 105.23%。决算数大于预算数的主要原因是本年度在编人员增加，年中追加相应经费。

（2）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 57.9 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中下达其他卫生健康管理项目资金。

（3）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 3840.29 万元，支出决算为 4086.29 万元，完成年初预算的 106.41%。决算数大于预算数的主要原因是本年度互助土族自治县人民医院年中追加志愿者及援鄂人员工资及各类保险、基本工资增资、未休假工资报酬。

（4）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为1993.96万元，支出决算为2170.26万元，完成年初预算的108.84%。决算数大于预算数的主要原因是本年度互助土族自治县中医院年中追加志愿者及援鄂人员工资及各类保险、基本工资增资、未休假工资报酬。

（5）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为300.00万元，支出决算为298.39万元，完成年初预算的99.46%。决算数小于预算数的主要原因是本年度医疗服务与保障能力提升妇幼保健机构建设项目部分设备未采购，资金结转下年使用。

（6）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为1095.00万元，支出决算为1221.00万元，完成年初预算的111.51%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达医疗服务与保障能力提升－医疗机构能力建设项目、农村儿童早期发展示范区建设项目。

（7）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为5105.32万元，支出决算为5607.17万元，完成年初预算的109.83%。决算数大于预算数的主要原因是本年度各乡镇卫生院新增事业在编人员53名，年中追加基本工资增资、未休假工资报酬。

（8）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为1242.39万元，支出决算为1223.18万元，完成年初预算的98.45%。决算数小于预算数的主要原因是本年度离岗老年乡村医生死亡人数增加，相应补助资金不再列支，其他基层医疗卫生机构相关支出减少。

（9）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为732.79万元，支出决算为812.71万元，完成年初预算的110.91%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达了疾控中心设备采购及实验室电路改造项目。

（10）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为1251.18万元，支出决算为1353.73万元，完成年初预算的108.2%。决算数大于预算数的主要原因是本年度互助土族自治县妇幼保健服务中心调入2名、新增5名事业在编人员，年中追加志愿者及援鄂人员工资及各类保险、基本工资增资、未休假工资报酬。

（11）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为2794.41万元，支出决算为3122.35万元，完成年初预算的111.74%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达基本公共卫生服务项目第二批资金。

（12）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 232.84 万元，支出决算为 287.75 万元，完成年初预算的 123.58%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达重大公共卫生项目第二批资金。

（13）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

（14）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 994.95 万元，支出决算为 889.76 万元，完成年初预算的 89.43%。决算数小于预算数的主要原因是社会心理服务与严重精神障碍项目、鼠疫防治项目资金支出减少。

（15）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 1173.52 万元，支出决算为 1088.27 万元，完成年初预算的 92.74%。决算数小于预算数的主要原因是计划生育服务对象人数减少。

（16）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.5 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，其他计划生育事务资金年中下达。

（17）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.18万元，支出决算为16.37万元，完成年初预算的107.84%。决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员增加，医疗保险配套增加。

（18）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1046.14万元，支出决算为1082.52万元，完成年初预算的103.48%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加，年中追加基本医疗保险缴费预算。

（19）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为606.47万元，支出决算为627.94万元，完成年初预算的103.54%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加事业在编人员57名，年中追加公务员医疗补助预算。

（20）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为774.28万元，支出决算为772.24万元，完成年初预算的99.74%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休人员死亡，相应退休人员医疗费补助支出减少，其他行政事业单位医疗相关支出减少。

（21）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的0%。

决算数大于预算数的主要原因是年中新增中医（民族医）药专项项目。

（22）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

（23）托育服务（款）其他托育服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2803.68万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达其他托育服务项目。

（24）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为582.53万元，支出决算为672.86万元，完成年初预算的115.51%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达北山森林康养项目资金。

3.节能环保支出（类）

（1）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.74万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中下达互助土族自治县医疗废弃物处置补贴项目。

4.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1526.05万元，支出决算为1566.51万元，完成年初预算的

102.65%。决算数大于预算数的主要原因是本年度在编人员增加，缴存基数上涨。

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21851.83万元，其中：人员经费21798.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等；公用经费53.27万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为7.30万元，支出决算为3.90万元，完成预算的53.44%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算5.40万元，支出决算为3.51万元，完成预算的65.09%；公务接待费预算1.90万元，支出决算为0.39万元，完成预算的20.33%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.51万元，占90.10%；公务接待费支出决算0.39万元，占9.90%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行费支出3.51万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出3.51万元，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.39万元（全部为国内接待费）。其中：接待4批次，接待49人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 1.85 万元，增长（下降）32.17%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 1.51 万元，下降 30.08%，主要原因是本年度公务用车支出较上年减少；公务接待费支出决算数比上年减少 0.34 万元，下降 46.58%。主要原因是公务接待批次和人数减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本部门政府采购支出总额 3240.38 万元，其中：政府采购货物支出 2262.87 万元、政府采购工程支出 522.11 万元、政府采购服务支出 455.40 万元。授予中小企业合同金额 3240.38 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2180.22 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 67.28%。

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，互助土族自治县卫生健康局对 2025 年度 33 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金

9385.62 万元，占部门项目支出预算总额的 97.14%。绩效目标完成情况：县人民医院、县中医院与省级三甲医院建成医联体，组建省县 6 个专科联盟，通过专家派驻、学科共建等方式，提升县级医院整体诊疗水平；稳步推进特色专科的发展，成功申报国家级重点专科 1 个，建成省市级重点专科 23 个；21 家卫生院全部达到国家基本标准，10 家卫生院达到国家推荐标准；县人民医院和中医院顺利通过国家标准版和基层版胸痛中心认证，率先在全省实现乡镇卫生院胸痛救治单元全域覆盖，切实提升急性胸痛救治能力；投资 500 万元的“医共体信息化平台”建成并投入使用；统筹推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，推动全县医疗资源的合理配置；推进医疗机构之间检验检查结果互认工作，共减免检查项目 2.21 万项，惠及患者 1.86 万人次，减免金额达 103.52 万元；全县公立医院门急诊人数达 48.18 万人次，住院人数达 3.73 万人次，出院患者三四级手术比例达 55.44%；全县公立医疗机构医疗总收入为 3.23 亿元，县域内就诊率达 83.66%。强化对重点传染病、慢性病、地方病的防治和监测。规范免疫规划工作，“十一苗”接种率达 99.82%；加强地方病防治，开展旱獭密度调查和保护性灭獭工作，与周边三县区签订合作协议，协同做好鼠疫防控工作；开展突发公共卫生事件应急演练活动 2 次；2025 年度，全县未发

生突发公共卫生事件。积极推进全国基层中医药示范县创建工作，县中医院开设藏医门诊，打造省市级重点专科 8 个，省级重点专科建设基地 2 个，引进和开展中医适宜技术 115 种，优势病种 39 个，中医护理适宜技术 29 种；各乡镇卫生院中医馆覆盖率达 100%，建成五峰卫生院和高寨卫生院 2 个旗舰中医馆，建成中医阁共计 44 个，92.5%的村卫生室能开展中医药服务，基层医疗卫生机构中医药服务诊疗人次和中医类收入占比分别达到 47.41%和 41.51%，广大群众享受到“简、便、验、廉”的中医药特色诊疗服务。向 2.57 万计生家庭和养老补助对象发放补助金 1088.15 万元；全力推进育儿补贴审核和资金发放工作，向 9008 个育儿家庭发放补贴资金共计 2803.68 万元；强化妇女儿童保健工作，全县出生活产婴儿共计 2313 人，无孕产妇死亡；对 15951 名 6 岁以下儿童进行了生长发育监测，对 352 名体弱儿进行了重点管理和营养指导；对 1 万余名适龄妇女开展了“两癌”筛查。

（二）项目绩效自评结果

互助土族自治县卫生健康局在 2025 年度部门决算中反映“非免疫规划疫苗接种服务费”“65 岁及以上老年人健康体检项目”“重大公共卫生服务”等 33 个项目绩效自评结果。

1.非免疫规划疫苗接种服务费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为200万元，实际支出180.18万元，完成年度预算的90.09%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效提升辖区非免疫规划疫苗接种覆盖率，降低水痘、HPV、流感等相关传染病发病率，保障群众身体健康；提升公共卫生服务可及性，增强群众健康获得感。通过规范疫苗采购、优化成本管控，降低项目运行成本，提升资金使用效益；带动辖区预防接种服务能力提升，减少传染病发病带来的医疗支出负担。完善了非免疫规划疫苗接种服务体系，提升了接种人员专业能力，为后续项目持续开展奠定坚实基础，可持续影响显著。群众满意度达95%。存在的问题及原因：一是部分偏远地区非免疫规划疫苗接种宣传覆盖不足，群众知晓率有待提升；二是预算执行进度存在阶段性不均衡。下一步改进措施：强化宣传引导，通过社区宣讲、新媒体推广、家庭医生签约等方式，加大非免疫规划疫苗科普宣传力度，提升群众知晓率与接种意愿；加强能力建设，持续开展接种人员专业培训，提升接种服务质量与不良反应处置能力，保障项目实施效果。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	非免疫规划疫苗接种服务费							
主管部门	互助土族自治县卫生健康局				实施单位	互助土族自治县疾病预防控制中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		200	200	180.18	10	90%	10
	其中：当年财政拨款		200	200	180.18	--	90%	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按实际需求完成非免疫规划疫苗的接种工作，使全县疫苗针对传染病疫情得到有效控制，保障人民群众身体健康。				“十一苗”接种率为99.82%，全程接种率为99.74%，各种免疫规划疫苗报告接种率分别为：乙肝疫苗100%，乙肝首针及时接种率为99.01%，卡介苗99.42%，脊灰疫苗99.77%，百白破99.84%，含麻类疫苗99.88%，A群流脑疫苗99.86%，A+C流脑疫苗99.78%，甲肝疫苗99.82%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	疾控中心冷链运转、疫苗配送费（冷库、冷藏车等设备运行电费、燃油费、车辆维护、临聘人员工资等）5元/剂次	599500元	806632元	10	10	
			接种单位疫苗接种服务费（劳务费、耗材、冷链等）15元/剂次	1798500元	995155元	10	10	
	产出指标	数量指标	按需求完成非免疫规划疫苗的接种，预计42500剂次。	42500剂次	90090剂次	10	10	
		质量指标	疫苗储存、运输符合规范	100%	100%	10	10	
			疫苗接种流程符合规范	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	传染病疫情得到有效控制，降低全人群疫苗针对传染病的发生率，保障人民群众身体健康。	优	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达85%以上	≥85%	95%	15	15	
总分						100	100	

2.65岁及以上老年人健康体检项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为392.26万元，实际支出392.26万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）体检覆盖率。全县共登记65岁及以上老年人40100人，体检任务数为32100人，完成健康体检29744人，体检率为92.66%，通过体检新发现并纳入慢病管理456例，其中高血压178例，糖尿病102例，慢阻肺93例，风湿及类风湿83例。（2）体检项目完整率。应体检项目30项，实际体检29项，体检表完整率为89.8%。（3）体检信息及时反馈情况。给体检对象及时反馈体检信息29744人次，及时反馈率达100%。（4）新纳入慢病管理情况。通过体检新发现并纳入慢病管理456例，其中高血压178例，糖尿病102例，慢阻肺93例，风湿及类风湿83例。下一步改进措施：以医防融合探索为引领，全面推进各项基本公共卫生服务内容；各乡镇卫生院继续加大对全科医生服务团队成员、村医和保健员等服务提供者的培训力度。同时要加大对服务对象的宣传力度，提高居民对基本公共卫生服务项目的认识程度，动员群众积极主动地参与到服务中，提高居民对基本公共卫生服务项目的知晓率；提升重点人群服务质量。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">65岁及以上老年人健康体检项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">互助土族自治县卫生健康局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">互助土族自治县疾病预防控制中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">392.26</td><td>392.26</td><td>392.26</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">392.26</td><td>392.26</td><td>392.26</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为辖区内65岁及以上老年人按照130元/人的标准免费提供一次健康体检</td><td colspan="4">完成29744名老年人体检工作，体检覆盖率及完成率均达到90%以上。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">老年人体检项目总成本</td><td>≦392.26万元</td><td>392.26万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">体检覆盖人数</td><td>32100</td><td>29744</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">65岁及以上老年人规范化健康管理率</td><td>60.00%</td><td>65.60%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">65岁及以上老年人健康体检覆盖率</td><td>90.00%</td><td>90.00%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">65岁及以上老年人健康体检表完整率</td><td>85.00%</td><td>90.00%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">年底完成老年人体检工作</td><td>1年</td><td>1年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">及时将发现的慢性病纳入管理，降低患者的就医负担</td><td>优良中</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">发现危险因素早预防早治疗</td><td>优良中</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">通过体检，纳入管理，降低患者的就医负担</td><td>优良中</td><td>优</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">公共卫生服务均等化提高</td><td>优良中</td><td>优</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">对体检满意度</td><td>90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

3.重大公共卫生服务项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为344.99万元，实际支出344.16万元，完成年度预算的99.76%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2025年我县“十一苗”接种率为99.82%，全程接种率为99.74%。完成3061例孕产妇的艾滋病、梅毒、乙肝免费检测，检测率99.94%。完成肺结核可疑病人筛查1732例，任务完成率100%。累计登记包虫病人48例，现管理患者16例，手术治疗4例，药物治疗12例，未治疗4例。截至12月底全县登记严重精神障碍患者1738例，报告患病率5.32‰。管理1734例，管理率99.76%，规范管理1734例，规范管理率99.76%。在各乡镇卫生院设置了自助式健康检测点，乡镇覆盖率达100%。妇幼健康监测年度质量控制合格率100%。采集脑炎脑膜炎症候群监测病例标本20例，完成项目下达目标任务，完成率100%。重大公共卫生服务项目支出绩效自评表内容包括婚前医学健康检查、鼠疫防治项目、重大传染病防控、艾滋病防治项目、包虫病防治项目、病媒生物防制、结核病防治项目、社会心理服务与严重精神障碍、突发公共卫生事件处置、国家慢性病综合防控示范区建设。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	重大公共卫生服务						
主管部门	互助土族自治县卫生健康局			实施单位	互助县疾控中心、县医院、中医院、妇保中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	301.84	344.99	344.16	10	99.76%	10
	其中：当年财政拨款	301.84	344.99	344.16	--	99.76%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90%；目标2：有效控制艾滋病疫情，全省艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定；目标3：查治包虫病病人，开展包虫病传染源管理；目标4：推广癌症、心脑血管疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点，开展农村地区癫痫患者筛查登记和随访管理，提高患者治疗率。			共报告乙、丙类传染病19种2255例，报告发病率677.33/10万，发病率与去年相比下降了11.67%。报告性病5种169例。新发现艾滋病病毒感染者和病人23例。报告肺结核145例，发病率43.57/十万，同比下降19%。报告手足口病43例。“十一苗”接种率为99.82%，全程接种率为99.74%。开展早獭密度调查和保护性灭獭工作，监测样地总面积约1185公顷，灭獭区域密度由灭獭前0.18匹/公顷将至灭獭后0.073匹/公顷，达到国家标准。共计投放氯化苦0.5吨，填堵活动早獭洞约 8000余处。采集活体早獭血清51份、肝脾52份，经省地方所检测未检测出鼠疫菌，血清FI抗体阴性。报告死亡2635例，死亡报告率为7.91‰。登记严重精神障碍患者1738例，报告患病率5.32‰。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：按照方案要求以最小化成本支出	≦344.99万元	344.16万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：艾滋病免费抗病毒治疗比例	85%	97%	5	5	
			指标2：规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	85%	100%	5	5	
			指标3：病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	90%	100%	5	5	
			指标4：包虫病人群主动筛查任务完成率	90%	100%	5	5	
			指标5：严重精神障碍患者筛查任务完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标1：以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	90%	100%	3	3	
			指标2：艾滋病临床用血核酸检测	100%	100%	3	3	
			指标3：饮用水检测乡镇覆盖率	100%	100%	3	3	
			指标4：麻风病可疑线索报告率	90%	100%	3	3	
			指标5：艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	95%	100%	3	3	
			指标6：在册严重精神障碍患者管理率	60%	99.54%	3	3	
			指标7：妇幼保健监测年度质量控制率	100%	100%	3	3	
			指标8：居民健康素养监测数据合理率	90%	100%	4	4	
		时效指标	指标1：项目完成时限	1年	1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标1：传染病疫情得到有效控制，保障人民群众身体健康。	定性	优	5	5	
		可持续影响指标	指标1：有效控制艾滋病疫情	艾滋病疫情处于低流行水平	艾滋病疫情处于低流行水平	5	5	
			指标2：居民健康水平提高	中长期	中长期	5	5	
			指标3：公共卫生均等化水平提高	中长期	中长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥	90%	5	5	
总分						100	100	

4.基本公共卫生服务项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3144.63万元，实际支出3122.25万元，完成年度预算的99.29%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，居民健康档案建档率达100.8%。国家免疫规划疫苗接种率为99.64%。登记高血压患者17320例，血压控制人数12426例，血压控制率72.4%。登记糖尿病患者3218人，血糖控制人数2705例，血糖控制率75.62%。登记严重精神障碍患者1738例，病情稳定1731例，稳定率99.6%。完成产后访视2279名，产后访视率为98.53%。0—6岁儿童系统管理15951人，系统管理率为94.6%。管理结核病患者145例，规范服药134例，规范服药率为91.5%。风湿及类风湿患者健康管理5338例，健康管理率为94.53%，随访20698人次。65岁及以上老年人应体检321000人，完成健康体检29744人，体检率为92.66%，及时反馈率达100%。通过巩固基本公共卫生服务项目，扩大服务覆盖面，强化重点人群管理；提高服务标准水平，细化完善服务内容，提高服务质量，做到了疾病早发现、早干预，提高了居民健康水平，降低疾病造成的经济负担，城乡居民公共卫生服务差距不断缩小，居民健康保健意识和健康知识知晓率逐步提高，2025年知晓率96.81%，重点人群满意度为100%，工作人员满意度为100%。下一步将针对性采取整改措施，不断完善工作机制，强化工作落实，持续提升基本公共卫

生服务水平。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	基本公共卫生服务项目							
主管部门	互助土族自治县卫生健康局			实施单位	互助土族自治县疾病预防控制中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2794.41	3144.63	3122.25	10	99%	10	
	其中：当年财政拨款	2794.41	3144.63	3122.25	--	99%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务 目标2：保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度保护放射工作人员、患者和群众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、老年健康、卫生应急等方面工作。			举办了四期基本公共卫生服务项目培训班。管理高血压患者17173例，健康管理率99.15%；管理Ⅱ型糖尿病患者3577例，健康管理率111%；登记老年人40100人，健康管理27427人，健康管理率为68.40%，新建居民健康档案4503份，累计建档33.5万份，建档率达100.8%，建立电子健康档案33.5万份，电子建档率100.8%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：基本公共卫生服务项目总成本	≤3144.63	3122.25	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：县区常住人口	332800	332800	5	5	
			指标2：高血压患者管理	17320	17077	5	5	
			指标3：糖尿病患者管理	3218	3432	5	5	
		质量指标	指标1：0-3岁儿童健康管理率	85%	98.28%	3	3	
			指标2：65岁以上老年人规范健康管理率	64%	65.60%	3	3	
			指标3：报告发现的结核病患者健康管理率	90%	100%	3	3	
			指标4：预防接种适龄儿童国家免疫规划接种率	90%	100%	3	3	
			指标5：孕产妇系统管理率	90%	95.18%	3	3	
			指标6：儿童中医药健康管理率	84%	88.90%	3	3	
			指标7：居民电子健康档案建档率	90%	101.10%	3	3	
			指标8：传染病和突发事件报告率	95%	100.00%	3	3	
			指标9：高血压患者规范管理率	64%	75.14%	4	4	
			指标10：糖尿病患者规范管理率	64%	78.50%	4	4	
			指标11：严重精神障碍患者规范管理率	80%	99.00%	4	4	
			指标12：肺结核患者管理率	90%	100%	4	4	
	效益指标	经济效益指标	指标1：降低疾病造成的疾病负担	优良中低差	优	5	5	
		社会效益指标	指标1：城乡居明公共卫生服务差距不断缩小	优良中低差	优	5	5	
		可持续影响指标	指标1：公共卫生均等化水平提高	优良中低差	优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：城乡居民对基本公共卫生服务满意度	90%	93%	10	10	
总分						100	100	

5.省级公共卫生服务项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为166.92万元，实际支出166.92万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，新生儿疾病筛查率99.91%，0—6岁儿童先天性心脏病筛查率94.6%。慢阻肺和肺心病患者健康管理率93%，随访18596人次。风湿及类风湿患者健康管理率93.6%，随访20448人次。碘盐覆盖率为99.67%，合格碘盐食用率为98.04%，碘盐合格率98.03%；儿童氟斑牙检出率0.76%；砖茶合格率50%。老年人中医健康指导率50.1%；3岁以下儿童中医健康指导率15.32%；高血压患者中医健康指导率29.11%；糖尿病患者中医健康指导率5.46%。通过巩固基本公共卫生服务项目，扩大服务覆盖面，强化重点人群管理；提高服务标准水平，细化完善服务内容，提高服务质量，做到了疾病早发现、早干预，提高了居民健康水平，降低疾病造成的经济负担，城乡居民公共卫生服务差距不断缩小，居民健康保健意识和健康知识知晓率逐步提高，2025年知晓率96.81%，重点人群满意度为100%，工作人员满意度为100%。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	省级公共卫生服务项目							
主管部门	互助土族自治县卫生健康局			实施单位	互助土族自治县疾病预防控制中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	33.8	166.92	166.92	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	33.8	166.92	166.92	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高基本公共卫生服务项目均等化水平，对居民健康问题实施干预，减少主要的健康危险因素。 有效预防和控制主要传染病及慢性病，使全体居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。			风湿、类风湿患者管理5237人，慢性阻塞性肺气肿和肺心病患者管理5237人，儿童先天性心脏病初步筛查达80%以上，慢呼、风湿管理率达90%，高血压、糖尿病患者和孕产妇中医治未病服务覆盖率85%，地方病患者登记管理率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：省级公共卫生项目总成本	≤166.92	166.92	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：全县常住人口	332800人	332800人	5	5	
			指标2：风湿、类风湿患者管理	5700人	5237	5	5	
			指标3：慢性阻塞性肺气肿和肺心病患者管理人数	5100人	5327	5	5	
		质量指标	指标1：儿童先天性心脏病初步筛查	80%	80%	5	5	
			指标2：慢呼、风湿管理率	100%	90.00%	5	5	
			指标3：新生儿疾病筛查率	≥95%	95.00%	5	5	
			指标4：地方病患者登记管理率	≥75%	100%	5	5	
			指标5：高血压、糖尿病患者和孕产妇中医治未病服务覆盖率	≥75%	85%	5	5	
		时效指标	指标1：项目完成时限	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：城乡居民公共卫生差距，提高基本公共卫生服务项目均等化水平	不断提高	不断提高	10	10	
		可持续影响指标	指标1：基本公共卫生服务水平不断提高	不断提高	不断提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

6.计划生育服务项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1256.66万元，实际支出1135.995万元，完成年度预算的90.4%。项目绩效目标完成情况：（1）计划生育两项制度。2025年发放计划生育奖励扶助对象6345人736.02万元，特别扶助160人114.8万元，因死亡（已注销账户）、子女情况变动等原因未发放10人1.844万元（奖扶9人1.044万元、特扶1人0.8万元），资金于年底由财政回收，执行率100%。（2）计划生育若干政策。享受补助对象18913人，其中计划生育家庭养老保险缴费补助对象18908人，农村牧区独生子女、双女死亡伤残家庭困难扶助（简称“两户”伤残补助）对象5户，到位资金189.8万元（省级153万元、县级36.8万元），通过“一卡通”监管平台发放18913人189.8万元，其中计划生育家庭养老保险缴费补助18908人189.08万元，“两户”伤残补助5户0.72万元，执行率100%。（3）独生子女死亡家庭一次性抚慰金。享受补助对象4人，到位资金2万元（县级），通过“一卡通”监管平台发放4人2万元，执行率100%。（4）城镇独生子女医疗保险缴费补助。享受补助对象45人，到位资金0.225万元（县级），通过“一卡通”监管平台发放45人0.225万元，执行率100%。（5）计划生育“两户”高校就学补助。享受补助对象235人45.3万元，其中本科218人43.6万元，专科17人1.7

万元，截至8月底全部通过“一卡通”账户发放完毕。（6）托育补贴。享受补助对象4人0.12万元，全部发放至补助对象“一卡通”账户，2.88万元结余资金年底由财政回收。（7）优化生育政策服务项目。根据省卫健委《关于印发青海省优化生育政策服务项目实施方案的通知》（青卫健办〔2025〕3号）文件，由省级下拨47.73万元资金用于开展优化生育政策服务项目工作，年初预算县级配套95万元年底全部由财政回收。（8）计划生育手术并发症。本年度无相关病例，年初预算3万元，年底全部由财政回收。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	计划生育两项制度							
主管部门	青海省卫生健康委员会			实施单位	互助县卫生健康局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	820.24	855.3	850.82	10	99.48%	10	
	其中：当年财政拨款	820.24	855.3	850.82	--	99.48%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：实施计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女户家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 目标2：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			实施计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女户家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：独生子女死亡扶助标准	8000元/人年	8000元/人年	5	5	
			指标2：独生子女伤残扶助标准	6000元/人年	6000元/人年	5	5	
			指标3：农村部分计划生育家庭奖励扶助标准	1160元/人年	1160元/人年	5	5	
	产出指标	数量指标	指标1：独生子女死亡家庭扶助人数	97人	93人	10	10	符合预算增幅
			指标2：独生子女伤残家庭扶助人数	70人	67人	10	10	符合预算增幅
			指标3：农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	6440人	6345人	5	5	符合预算增幅
		质量指标	指标1：申报对象条件符合率	100%	100%	5	5	
			指标2：资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：完成时限	1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加家庭年收入额	1000元/人	1000元/人	5	5	
		社会效益指标	指标1：缓解生活、养老困难	是否有效缓解	有效缓解	10	10	
		可持续影响指标	指标1：提升政策影响力	是否逐步提升	逐步提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	95%	99.30%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	计划生育若干政策补助（计生家庭养老保险缴费补助、“两户”伤残补助）						
主管部门	青海省卫生健康委员会			实施单位	互助土族自治县卫生健康局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	189.45	189.8	189.8	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	189.45	189.8	189.8	--	100.00%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：进一步落实计划生育家庭的优惠补助政策，解决独生子女、双女户家庭的养老问题，提高计划生育家庭的参保率。 目标2：实施计划生育家庭若干政策，缓解计划生育困难家庭再生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			进一步落实计划生育家庭的优惠补助政策，解决独生子女、双女户家庭的养老问题，提高计划生育家庭的参保率。 实施计划生育家庭若干政策，缓解计划生育困难家庭再生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	指标1：计划生育家庭养老保险缴费补助标准	100元/人年	100元/人年	10	10	
			指标2：子女死亡现无子女家庭补助标准	600/人年	600/人年	10	10	
			指标3：“两户”夫妻双方死亡家庭补助标准	2000/人年	2000/人年	5	5	
	产出指标	数量指标	指标1：计划生育家庭养老保险缴费补助人数	18150人	18908人	5	5	符合预算增幅
			指标2：子女死亡现无子女家庭户数	2户	2户	5	5	
			指标3：“两户”夫妻双方死亡家庭户数	3户	3户	5	5	
		质量指标	指标1：项目覆盖率	100%	100%	5	5	
			指标2：补助对象条件符合率	100%	100%	5	5	
			指标3：项目完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：项目完成时限	1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加家庭年收入额	600元/年	600元/年	5	5	
		社会效益指标	指标1：提升生活、养老质量	提升/降低	提升	5	5	
		可持续影响指标	指标1：提高养老保险参保率	提高/降低	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	95%	99.30%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	独生子女死亡家庭一次性抚慰金							
主管部门	青海省卫生健康委员会			实施单位	互助县卫生健康局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：进一步体现对计划生育特殊困难家庭的关怀，促进社会和谐稳定。 目标2：对独生子女发生死亡的家庭，对其父母每人给予一次性抚慰金5000元。			为2户4人独生子女发生死亡的家庭，每人给予一次性抚慰金5000元。进一步体现对计划生育特殊困难家庭的关怀，促进社会和谐稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：补助标准（一次性）	5000元/人	5000元/人	15	15	
	产出指标	数量指标	指标1：补助人数	4人	4人	10	10	
		质量指标	指标1：申报对象覆盖率	100%	100%	5	5	
			指标2：申报对象条件符合率	100%	100%	10	10	
			指标3：资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：完成时限	1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加家庭年收入额	5000元/人	5000元/人	10	10	
		社会效益指标	指标1：缓解生活压力	是否有效缓解	有效缓解	5	5	
		可持续影响指标	指标1：提升政策影响力	是否逐步提升	逐步提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	95%	99.30%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	城镇独生子女医疗保险缴费补助							
主管部门	青海省卫生健康委员会			实施单位	互助县卫生健康局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.23	0.23	0.225	10	97.83%	10	
	其中：当年财政拨款	0.23	0.23	0.225	--	97.83%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：进一步落实计划生育家庭的优惠补助政策，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的问题，提高计划生育家庭的参保率。			进一步落实计划生育家庭的优惠补助政策，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的问题，提高计划生育家庭的参保率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：补助标准	100元/人年	100元/人年	15	15	
	产出指标	数量指标	指标1：补助人数	46人	45人	10	10	符合预算增幅
		质量指标	指标1：申报对象覆盖率	100%	100%	5	5	
			指标2：申报对象条件符合率	100%	100%	10	10	
			指标3：资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：完成时限	1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加家庭年收入额	100元/人	100元/人	10	10	
		社会效益指标	指标1：缓解医疗负担	是否有效缓解	有效缓解	5	5	
		可持续影响指标	指标1：提高医疗保险参保率	是否逐步提升	逐步提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	95%	99.30%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">计划生育“两户”高校就学补助</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">青海省卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="4">互助县卫生健康局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">60.6</td><td colspan="2">60.6</td><td>45.3</td><td>10</td><td>74.75%</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">60.6</td><td colspan="2">60.6</td><td>45.3</td><td>--</td><td>74.75%</td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标：稳定生育水平，提高人口素质；完善计划生育利益导向机制；进一步落实计划生育家庭的优惠补助政策，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的问题。</td><td colspan="5">稳定生育水平，提高人口素质；完善计划生育利益导向机制；进一步落实计划生育家庭的优惠补助政策，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的问题。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">指标1：本科补助标准</td><td>2000元/人</td><td>2000元/人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：专科补助标准</td><td>1000元/人</td><td>1000元/人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标1：本科补助人数</td><td>218人</td><td>218人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：专科补助人数</td><td>17人</td><td>17人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标1：申报对象覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：补助对象资格符合率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3：补助资金到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：项目完成时限</td><td>1年</td><td>1年</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：增加家庭年收入额</td><td>1000元/年</td><td>1000元/年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：减轻就学负担</td><td>是否有效减轻</td><td>有效减轻</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：提升政策影响力</td><td>是否逐步提升</td><td>逐步提升</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：服务对象满意度</td><td>95%</td><td>99.30%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>99</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	托育补贴							
主管部门	青海省卫生健康委员会			实施单位	互助县卫生健康局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	0.12	10	4.00%	8	
	其中：当年财政拨款	3	3	0.12	--	4.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：建立积极生育支持政策制度，完备服务管理制度，加快形成生育友好社会环境。 目标2：降低生育、养育、教育成本，提高生育水平，进一步优化人口结构，提升人口素质。				降低生育、养育、教育成本，提高生育水平，进一步优化人口结构，提升人口素质，营造了生育友好型社会环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：补助标准	300元/人年	300元/人年	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：补助人数	100人	4人	15	15	入托率低，下年度减少预算资金。
		质量指标	指标1：申报对象条件符合率	100%	100%	15	15	
			指标2：入托率	50%	3%	10	8	加大宣传力度，提高入托率。
		时效指标	指标1：完成时限	1年	1年	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标1：降低教育成本	300元/年	300元/人	5	5	
		社会效益指标	指标1：增强托育意愿	是否有效增强	有效增强	10	10	
		可持续影响指标	指标1：优化人口结构	是否逐步优化	逐步优化	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	95%	99.30%	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	优化生育政策服务项目						
主管部门	青海省卫生健康委员会			实施单位	互助县卫生健康局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	95	142.73	47.73	10	33.44%	9
	其中：当年财政拨款	95	142.73	47.73	--	33.44%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：针对育龄人群开展宣传和咨询服务，提高生育政策及配套支持措施知晓率，建设新型婚育文化和生育友好型社会。 目标2：针对计划生育特殊家庭面临的突出困难，推动落实好“双岗”联系人制度等帮扶保障措施，开展全方位帮扶关怀。			针对育龄人群开展宣传和咨询服务，提高生育政策及配套支持措施知晓率，建设新型婚育文化和生育友好型社会。 针对计划生育特殊家庭面临的突出困难，推动落实好“双岗”联系人制度等帮扶保障措施，开展全方位帮扶关怀。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：政策服务标准	1.5元/人	1.5元/人	10	10	
			指标2：特殊家庭服务标准	2000元/人	2000元/人	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：政策服务人群数	392000人	386032 人	5	5	符合预算增幅
			指标2：特殊家庭人群数	180人	170人	5	5	符合预算增幅
		质量指标	指标1：育龄人群生育政策及配套支持政策措施知晓率	80%	80%	10	10	
			指标2：访视特殊家庭重点人群覆盖率	95%	95%	10	10	
			指标3：资金到位率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：完成时限	1年	1年	5	5	
		社会效益指标	指标1：构建新型婚育文化	优、良、差	良好	10	10	
			指标2：营造生育友好的社会氛围	优、良、差	良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	95%	99.30%	10	10	
总分						100	99	因项目调整，仅使用省级下达资金47.73万元，县级配套95万元年底由财政回收；下年度无需县级配套，不再预算。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	计划生育手术并发症							
主管部门	青海省卫生健康委员会			实施单位	互助县卫生健康局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	0	10	0.00%		
	其中：当年财政拨款	3	3	0	--	0.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：建立积极生育支持政策制度，完备服务管理制度，加快形成生育友好社会环境。 目标2：降低生育、养育、教育成本，提高生育水平，进一步优化人口结构，提升人口素质。			降低生育、养育、教育成本，提高生育水平，进一步优化人口结构，提升人口素质，营造了生育友好型社会环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：一级补助标准	400元/月	/	5		
			指标2：二级补助标准	300元/月	/	5		
			指标3：三级补助标准	200元/月	/	5		
	产出指标	数量指标	指标1：一级补助人数	2人	/	5		
			指标2：二级补助人数	3人	/	5		
			指标3：三级补助人数	4人	/	10		
		质量指标	指标1：申报对象条件符合率	100%	/	10		
		时效指标	指标1：完成时限	1年	/	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加家庭年收入额	2400元/年	/	10		
		社会效益指标	指标1：减轻医疗负担	是否有效减轻	/	10		
		可持续影响指标	指标1：提高技术服务标准化水平	是否逐步提高	/	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	95%	/	10		
总分						100		无病例未实施，下年度减少预算资金或暂停预算。

7.村医和村卫生室补助资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为825.9万元，实际支出821.5262万元，完成年度预算的99.47%。项目绩效目标完成情况：乡村医生补助人数 290人，村卫生室数294个，村保健员人数294人。乡村医生年收入15300 元：村保健员年收入13000 元；本年度在岗村医全部落实工资及岗位补助政策，补助发放覆盖率 100%，做到在岗即补、履职即享。村卫生室全年无停诊、断诊情况，全年常态化开诊运营；顺利完成常见病多发病接诊诊疗、高血压糖尿病等重点人群慢性病随访、居民健康档案动态更新、家庭医生签约履约、老年人及儿童健康管理、日常健康宣教等全部既定工作任务。诊疗设备、医保结算系统、公卫服务系统全年运行稳定，阵地消杀、耗材补给、日常运维全覆盖落实。高血压、糖尿病规范管理率达65%以上，各类疫苗接种率达90%以上。村卫生室绩效考核任务指标中进行群众满意度考核（满意率）达90%以上。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	村医和村卫生室补助资金							
主管部门	互助土族自治县卫生健康局			实施单位	互助土族自治县卫生健康局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	812	825.9	821.5262	10	99.47%	10	
	其中：当年财政拨款	812	825.9	821.5262	--	99.47%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：落实国家乡村医生工作补助政策，解决乡村医生日常开展医疗、居民健康管理和生活费用。 目标2：解决村卫生室水、电、暖费用，减轻村医负担。 目标3：提高取得大专及以上学历、取得执业医师资格的补助，激励村医更好的服务村民。			2025年12月底，村卫生室补助资金821.5262发放全部发放到位，4.3738上交财政。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	指标1：乡村医生养老补助标准（元/人）	300	100%	5	5	
			指标2：乡村医生工作补助标准（元/人）	13000	100%	5	5	
			指标3：每所村卫生室水电暖补助标准（元/所）	1000	100%	5	5	
		社会成本指标	指标4：取得中专及以上学历或取得执业医师资格的补助标准（元/人）	1000	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	指标1：乡村医生工作补助人数	290	100%	5	5	
			指标2：村卫生室数	294	100%	5	5	
			指标3：村保健员人数	294	100%	5	5	
		质量指标	指标1：具有乡村医生资格、在村卫生室从事基本医疗、公共卫生和健康管理的人员（健康管理率）	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目完成期限	12个月	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：乡村医生年收入	15300	100%	5	5	
			指标2：村保健员年收入	13000	100%	5	5	
		社会效益指标	指标1：高血压、糖尿病规范管理率	≥65%	≥65%	5	5	
			指标2：各类疫苗接种率	≥90%	≥90%	5	5	
			指标3：提高乡村医生收入	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	指标1：提高乡村医生工作积极性，稳定乡村医生队伍，激励村医更好的服务村民。	提高	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：村卫生室绩效考核任务指标中进行群众满意度考核（满意率）	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100	

8.机关事业单位干部职工体检补助项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为912.8万元，实际支出838.32万元，完成年度预算的91.84%。项目绩效目标完成情况：本年度计划体检7271人，实际完成体检6688人，体检覆盖率达91.98%。严格按照公职人员体检标准定制体检项目，涵盖血常规、肝肾功能、心电图、腹部彩超、肿瘤筛查等基础与专项检查项目，项目合规率100%；具备专业资质的正规医疗机构开展体检工作，体检报告准确率达98%以上，符合质量管控要求。体检工作在计划周期内有序完成，全部体检报告于体检结束后15个工作日内出具并发放至个人，报告出具及时率100%，未出现拖延滞后情况。项目预算资金912.8万元，实际支出838.32万元，资金执行率达91.84%，严格控制在预算范围内，无超支、浪费情况，资金使用成本合规。严格按照既定计划组织实施，项目资金使用规范、管理到位，各项绩效目标基本圆满完成，有效落实了干部职工健康保障政策，切实提升了干部职工健康水平与幸福感、归属感，取得了良好的工作成效。但同时也存在个性化服务不足、后续健康管理不完善等问题，需在后续工作中持续优化改进。总体来看，项目实施达到了预期绩效目标，具有较强的社会效益和现实意义。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	机关事业单位干部职工体检补助							
主管部门	互助土族自治县卫生健康局			实施单位	互助土族自治县卫生健康局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	912.8	912.8	838.32	10	91.84%	10	
	其中：当年财政拨款	912.8	912.8	838.32	--	91.84%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实干部职工体检政策，切实保障全县广大干部职工的身体健康，进一步提高健康水平，实现“无病早防，有病早治”的目标。通过项目实施。使全县机关事业单位干部职工健康水平逐步改善，自我健康意识逐步提高。			本年度计划体检7271人，实际完成体检6688人，体检覆盖率达91.98%，实现全体干部职工体检服务全覆盖，圆满完成既定体检人数目标。 项目预算资金912.8万元，实际支出838.32万元，资金执行率达91.84%，严格控制在预算范围内，无超支、浪费情况，资金使用成本合规。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	县处级（含四调以上、正高）（元/人）	1500	1500	10	10	
			乡科级及以下（包括机关工勤、职员）（元/人）	1200	1200	10	10	
	产出指标	数量指标	干部职工体检人数	6688	6688	10	10	
			补助资金全额拨付率	100%	100%	10	10	
		质量指标	干部职工年度体检率（抽检）	≧50%	≧90%	5	5	
		时效指标	资金拨付时限	1-12月	12月底前按体检单位实际体检人数全额拨付	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高干部健康水平	有效	有效	5	5	
		社会效益指标	干部职工健康知识知晓率	≥90%	≥90%	5	5	
			干部职工体检覆盖率	100%	100%	5	5	
			干部职工疾病预防意识	逐步提高	逐步提高	5	5	
		可持续影响指标	帮助干部职工了解自己的身体健康状况	有效	有效	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检对象满意率	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	100	

9.基本药物制度补助资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为365万元，实际支出365万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：辖区21家基层医疗机构、294个村卫生室全部实施基本药物制度，覆盖率100%；完成基层医务人员基本药物专项培训8场次，培训534人次，完成年度培训计划；基本药物采购品种、数量满足基层诊疗需求，常用基本药物储备充足。基层医疗机构基本药物零差率销售执行率100%，无违规加价销售行为；基本药物全部通过正规采购平台采购，药品质量合格率100%，无过期、变质、伪劣药品；合理用药处方点评合格率达到100%，诊疗用药行为持续规范。财政补助资金按时足额拨付至各基层医疗机构，拨付及时率100%；基本药物采购、配送及时，保障临床日常用药需求，无断供、缺货情况；各项培训、督导工作按计划按时完成。存在的问题及原因：部分药品供应保障不足、资金使用精细化程度不足、合理用药水平仍有提升空间、政策宣传覆盖面不够全面。下一步改进措施：完善药品供应保障机制、提升资金精细化管理水平、强化合理用药培训与监管、加大政策宣传力度、健全长效考核管理机制。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	基本药物制度补助资金							
主管部门	互助县卫生健康局			实施单位	互助县人民医院医共体、互助县中医院医共体			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	365	365	365	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	365	365	365	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	基层医疗机构按通过实施国家基本药物制度进一步提高卫生机构服务质量，保证药品质量，加强医疗机构合理用药，增加乡村医生收入，稳定乡村医生队伍，保障紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进，群众的用药需求得到满足。对基本药物制度补助满意度进一步提高。			根据省财政厅 省卫健委《关于提前下达2025年基本药物制度补助资金预算的通知》（青财社字【2024】1946号）和海东市财政局《关于提前下达2025年基本药物制度补助资金预算的通知》（东财社字【2024】1246号）文件要求，分配给乡镇卫生院200万元，村卫生室165万元。两家医共体牵头医院根据互助县卫生健康局《关于印发互助县基层医疗机构基本药物制度补助资金绩效考核评价方案的通知》（互卫〔2023〕41号）文件精神，对医共体内卫生院及村卫生室执行基本药物制度进行绩效考核，并严格按照《青海省基本药物制度补助资金管理办法》的相关规定，结合医疗机构服务人口数量、医疗服务量和绩效考核结果等因素制定资金分配方案，在30个工作日内足额将补助资金下拨到乡镇卫生院及村卫生室。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：实施基层医疗机构 基本药物制度的乡镇卫生院和村卫生室项目经费	200万元	200万元	5	5	
			指标2：村卫室项目经费	165万元	165万元	5	5	
			指标3：医疗机构在省药品采购平台进行采购覆盖率	100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	指标1：实施基本药物制度的政府办基层医疗机构占比	100%	100%	10	10	
			指标2：实施基本药物制度的乡镇卫生院和村卫生室数量	315个	315个	10	10	
		质量指标	指标1：基层医疗机构“优质服务基层行”开展评价机构数占比	≧95%	≧95%	10	10	
			指标2：基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例	≧60%	≧60%	5	5	
		时效指标	指标1：拨付时限	≦30个工作日	≦30个工作日	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：不断增加乡村医生收入	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	指标1：保证群众基本用药，减轻患者负担，吸引群众到基础就诊，让群众得到实惠	优	优	5	5	
		生态效益指标	指标1：合理使用药品和耗材，减少资源浪费	有效	有效	5	5	
		可持续影响指标	指标1：规范药品市场秩序，保障患者健康权益	较好	较好	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对基本药物制度的满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	100	

10.离岗老年乡村医生生活补助项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为175.6万元，实际支出147.216万元，完成年度预算的83.84%。项目绩效目标完成情况：本年度辖区核定符合补助条件离岗老年乡村医生233人，全年完成补助发放全覆盖，发放人数达标率100%，圆满完成既定保障全覆盖目标。严格执行四级审核机制，全面核查人员资质、执业年限、离岗信息，本年度无错发、漏发、重发补助情况，补助人员信息准确率 100%，资金发放合规率100%，项目实施质量符合政策标准。严格按照财政资金拨付时序要求，按时完成资金申领、审核、公示、拨付工作，全年补助资金按期足额发放，资金发放及时率100%，无逾期发放、延迟兑付问题。严格按照财政预算管控要求使用专项资金，无超预算支出、无不合理开支，资金全部用于补助发放，资金使用成本管控规范，资金使用效率达标。存在的问题及原因：历史档案管理薄弱、宣传方式较为单一、绩效管控意识有待加强。下一步改进措施：完善台账档案管理，夯实工作基础；优化政策宣传模式，提升政策知晓率；强化全过程绩效管控，提升精细化水平；健全长效监管机制，杜绝风险隐患。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	离岗老年乡村医生生活补助						
主管部门	互助土族自治县卫生健康局			实施单位	互助土族自治县卫生健康局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	175.6	175.6	147.216	10	83.84%	10
	其中：当年财政拨款	175.6	175.6	147.216	--	83.84%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	落实国家退出村卫生室老年乡村医生生活补助政策，保障退出老年乡村医生的生活。鼓励年满60周岁及以上老年乡村医生退出村医岗位，优化基层人才队伍建设，提升基层医疗水平。			2025年12月底，离岗老年乡村医生生活补助资金147.216万元发放全部发放到位，28.384上交财政。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	指标1：工作年资每月补助20元	20元/月*12*工作年限	147.216万元	10	10	
		社会成本指标	指标1：通过“一卡通”平台一次性发放	59万元	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：退出村卫生室老年乡村医生生活补助人数	267	233	10	10	34人死亡未发放
		质量指标	指标1：在岗连续工作5年以上，2015年12月31日前满60周岁覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：退出村卫生室老年乡村医生生活补助发放率	100%	100%	10	10	
			指标2：拨付时限	12月底	12月底	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：维护社会稳定	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	指标1：鼓励年满60周岁及以上老年乡村医生退出村医岗位，优化基层人才队伍建设，提升基层医疗水平	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：乡镇卫生院绩效考核任务指标中进行老年村医生活补助发放满意度考核（满意率）	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

11.县级公立医院药品零差率补助资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为300万元，实际支出300万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：所有药品（中药饮片除外）全面实行零差率销售，药品零差率执行率100%，无药品加价销售行为，严格落实公立医院药品价格改革要求。依托省级集中采购平台，规范完成药品采购工作，临床常用药品、急救药品、慢性病药品供应及时率达90%以上，药品库存管理规范，无断供、积压问题，充分保障临床诊疗用药需求。补助资金专款专用，专项弥补药品零差率减收缺口，有效保障医院日常诊疗、后勤保障、医疗服务等工作正常开展，医院各项医疗业务有序推进，运营秩序保持稳定。患者对药品价格、就医费用、医疗服务的综合满意度达95%，医院职工对财政补助资金保障、医院运营管理工作的满意度达95%。存在的问题及原因：资金补助测算机制有待完善、资金使用效益精细化不足、政策协同配套不够完善、成本管控力度仍需加强。下一步改进措施：优化资金补助对接机制、精细化管控资金使用效益、强化改革政策协同联动、深化医院运营成本管控、健全绩效动态管理机制。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	县级公立医院药品零差率补助资金						
主管部门	互助县卫生健康局			实施单位	互助土族自治县县人民医院、互助土族自治县中医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	300	300	300	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	300	300	300	--	100.00%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据《互助县深化医药卫生体制改革领导小组关于印发互助县县级公立医院经费补偿机制实施办法的通知》（互医改【2016】3号）补偿县级公立医院取消药品加成后减少的收入，促进县级医疗机构卫生改革，完善服务体系，减轻群众用药负担，切实缓解群众看病难、看病贵的问题。			根据县财政局《关于下达2025年部门预算批复的函》（互财政〔2025〕1号）文件下达我县县级公立医院基本药物零差率补助资金300万元，其中县人民医院200万元，县中医院100万元，用于补偿县级公立医院取消药品加成后减少的收入，促进县级医疗机构卫生改革，完善服务体系，减轻群众用药负担，切实缓解群众看病难、看病贵的问题。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：政府办县级公立医院实行药品及一般医用耗材零差价销售制度覆盖率	100%	100%	10	10	
			指标2：医疗机构在省药品采购平台进行采购覆盖率	100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	指标1：弥补公立医院取消药品加成后的收支缺口	300万元	300万元	10	10	
			指标2：在省药品采购平台进行采购的公立医院个数	2个	2个	10	10	
		质量指标	指标1：项目实施合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：2025年全年	12个月	12个月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：申请财政补助可以缓解县级公立医院取消药品加成带来的损失	300万元	300万元	10	10	
		社会效益指标	指标1：消加成能减轻群众就医负担，医院收入结构持续优化，医药费用降低	降低	降低	5	5	
		生态效益指标	指标1：合理使用药品和耗材，减少资源浪费	减少	减少	5	5	
		可持续影响指标	指标1：加大财政投入，促进医院回归公益性质	良	良	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：减轻患者负担，群众对取消加成政策满意率提高	≧95%	≧95%	10	10	
总分						100	100	

12.公立医院院长年薪补助资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为62万元，实际支出62万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：两家县级公立医院均圆满完成年度医疗服务任务，门诊人次、住院人次较上年有所增长；医疗质量安全核心制度落实率100%，院内感染发生率、医疗纠纷发生率控制在较低水平，医疗服务质量稳步提升。严格按照制定的绩效考核方案，完成院长年度综合考核工作，考核流程规范、结果公正；依据考核结果及时足额兑现院长年薪，年薪兑现及时率100%，全面完成考核与薪酬兑现工作目标。医院内部管理体系不断完善，人事、财务、药械、后勤等管理制度健全规范，运营效率持续提升，医疗资源利用率进一步提高，各项运营管理指标均达到预期标准。通过项目实施，有效激发了县级公立医院院长管理积极性与责任感，推动医院医疗质量、运营效率、服务水平持续提升，公立医院公益属性得到充分彰显，在缓解群众就医难题、推动县域医疗卫生事业发展等方面发挥了重要作用。下一步改进措施：持续深化年薪制改革、加大财政保障与政策支持、强化部门协同监管、注重改革长效机制建设。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	公立医院院长年薪补助资金							
主管部门	互助县卫生健康局			实施单位	互助土族自治县县人民医院、互助土族自治县中医院			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	62	62	62	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	62	62	62	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为突显公立医院的公益性及院长代表政府对医院的管理职责，坚持正确的办院宗旨，提高运行效率，推动全县公立医院综合改革，建立公立医院院长激励考核机制，更好的为群众提供优质的医疗保障服务，根据《互助县公立医院院长年薪制实施意见（试行）》（互医改【2016】14号）、《关于印发公立医院院长年薪发放办法的通知》（互医管会【2016】9号）和《互助县县级公立医院绩效考核办法（实行）》（互医改【2016】11号）文件精神，实行县级公立医院院长年薪制度。				根据互助县深化医药卫生体制改革领导小组《关于调整互助县公立医院院长年薪的通知》（互医改【2018】2号）和互助土族自治县公立医院管理委员会《关于修订互助县公立医院院长年薪发放办法的通知》（互医管会【2018】16号）等文件精神发放2家县级公立医院院长年薪62万元（其中县人民医院32万元，县中医院30万元）。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：年薪补助总额	62万元	62万元	5	5	
			指标2：县人民医院院长年薪	32万元	32万元	5	5	
			指标3：中医院院长年薪	30万元	30万元	5	5	
	产出指标	数量指标	指标1：院长人数	2人	2人	10	10	
			指标2：基础年薪60%每月平均发放	37.2万元	37.2万元	10	10	
			指标3：考核年薪40%根据年终考核结果发放	24.8万元	24.8万元	10	10	
		质量指标	指标1：医院管理水平	逐步提高	逐步提高	10	10	
		时效指标	指标1：全年	12个月	12个月	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高医院服务质量和效率，加快公立医院高质量发展	逐年提高	逐年提高	10	10	
		社会效益指标	指标1：提高医院服务能力，保障人民健康	逐年提高	逐年提高	5	5	
		可持续影响指标	指标1：保障公立医院可持续发展	有效	有效	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：患者和职工满意度	≧95%	≧95%	10	10	
总分						100	100	

13.公立医院自主聘用人员薪酬项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为286万元，实际支出286万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度项目预算安排自主聘用人员岗位薪酬补助资金286万元，资金来源为县级财政专项补助资金，专项用于2家公立医院370名自主聘用人员薪酬发放、五险一金单位缴纳部分、绩效奖励等支出。项目实施过程中，严格遵循财政资金管理办法，实行专款专用、专项核算，资金拨付、发放流程规范，全程接受财务、审计部门监督。截至评价期末，项目实际支出资金286万元，资金执行率100%，无截留、挤占、挪用、套取资金等违规违纪情况，资金使用合规、安全。存在的问题及原因：人员动态管理不够精准、薪酬激励不足、资金执行效率有待提升。下一步改进措施：加大财政补助支持力度、健全聘用人员管理政策、强化资金绩效管理、完善人才激励保障政策。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	公立医院自主聘用人员酬薪							
主管部门	互助县卫生健康局			实施单位	互助县人民医院、互助县中医院			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	286	286	286	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	286	286	286	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为深入推进医药卫生体制改革，提高医疗卫生机构自主聘用卫生专业技术人员薪酬待遇水平，充分调动自主聘用人员的工作积极性，。确保卫生人才队伍稳定性，根据《中华人民共和国劳动法》和《互助县县级公立医院人员总量配备管理办法（试行）》等文件精神，充分体现国家县级公立医院综合改革示范引领作用，创新公立医院用人体制机制，进一步落实政府办医主体责任和公立医院用人自主权，建立一套科学、合理，规范的人事薪酬制度，激发医院的内生动力，确保人才队伍的稳定和公立医院的可持续发展。			按照互助县医改领导小组《互助县公立医院自主聘用人员岗位薪酬管理工作方案(试行)》（互医改（2016）13号）文件精神，落实2025年度公立医院自主聘用人员岗位薪酬各项任务指标。落实公立医院自主聘用人员岗位薪酬，确保公立医院综合改革工作顺利完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：互助县人民医院自主聘用人员岗位薪酬补助总额	210万元	210万元	10	10	
			指标2：互助县中医院自主聘用人员岗位薪酬补助总额	76万元	76万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：公立医院自主聘用人员岗位薪酬补助人数	370人	370人	10	10	
		质量指标	指标1：项目实施合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：资金拨付时限	1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高自主聘用人员收入	有效	有效	5	5	
			指标2：提高医院医疗服务能力	有效	有效	5	5	
		社会效益指标	指标1：医院医疗服务能力	提高	提高	5	5	
			指标2：调动聘用人员的工作积极性，提高医院的医疗服务水平	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	指标1：稳定医院专业技术人员队伍，保障医院持续发展	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

14.医疗服务与保障能力提升-医疗卫生机构能力建设（“优质服务基层行”）项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为90万元，实际支出90万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据《青海省财政厅青海省卫生健康委员会关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知》（青财社字〔2024〕1943号）文件要求，该项目申报预算资金总额90万元，全部用于2家卫生院项目建设。县卫生健康局通过财政系统将预算资金拨付至医共体账户，由医共体再拨付至相应卫生院财务账户。妥善解决了基层医疗卫生机构资金补助短缺问题，进一步提高基层医疗卫生机构服务能力水平，提升了基层群众就医体验。台子乡卫生院、松多乡卫生院严格按照“优质服务基层行”推荐标准执行项目建设，完成线下评价，达到推荐标准。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	医疗服务与保障能力提升—医疗卫生机构能力建设（“优质服务基层行”）								
主管部门	互助土族自治县卫生健康局				实施单位	互助土族自治县卫生健康局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		90	90	90	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		90	90	90	--	100.00%	--	
	上年结转资金					--		--	
	其他资金					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	满足广大群众基本医疗卫生服务需要为目标，以建立优质高效的医疗卫生服务体系为重点，在建设群众满意的乡镇卫生院活动的基础上，深入开展“优质服务基层行”活动。				项目资金90万元全部拨付至台子、松多卫生院用于“优质服务基层行建设”活动推荐标准机构建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1：项目经费/万元	90	100%	10	10		
	产出指标	数量指标	指标1：补助卫生院数量	2	100%	10	10		
		质量指标	指标1：项目实施合规率	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1：项目实施期限	1年	1年	20	20		
	效益指标	社会效益指标	指标1：医疗服务能力和医疗技术水平提升，更好服务群众	持续提高	提高	20	20		
		可持续影响指标	指标1：医疗机构服务水平	不断提高	不断提高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度	较上一年提高	较上一年提高	10	10		
总分						100	100		

15.医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革补助）补助资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为273万元，实际支出273万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：三级医院安防系统建设达标率达75%以上；公立医院服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例逐年提高；三级公立医院安检覆盖率达85%以上。公立医院医疗质量安全核心制度落实到位，医疗服务规范化水平显著提升，重点病种诊疗规范率、医疗文书合格率均达到100%；公立医院平均住院日较上年降低或者低于全国平均值；改革后公立医院运营管理更加规范，各项改革工作质量均符合考核要求。严格按照年度医改工作部署，按时推进各项改革任务，补助资金按规定时限拨付、使用，所有项目实施内容均在年度内完成，未出现工作延误、超期推进等问题，项目实施时效达标。严格控制资金使用成本，所有支出均在财政补助资金预算范围内，无超预算支出、违规支出情况，对资金使用精打细算，实现了财政资金高效、节约使用，成本控制成效良好。下一步改进措施：强化人才队伍建设、严控医疗费用不合理增长、提升运营管理精细化水平。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革补助）补助资金						
主管部门	互助县卫生健康局			实施单位	互助土族自治县县人民医院、互助土族自治县中医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	257	273	273	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	257	273	273	--	100.00%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	因地制宜推广三明医改经验，促进医疗、医保、医药协同发展和治理，深化以公益性为导向的公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度，促进优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局。			根据市财政局《关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知》（东财社字〔2024〕1243号）、《关于下达2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（第二批）的通知》（东财社字〔2025〕421号文件精神，此项资金根据医共体数量、人口因素、绩效考核因素等的占比拨付给县人民医院158.3万元，县中医院114.7万元。互助县人民医院用于购置妇科检查床、手动病床，手术对接车等设备。互助县中医院用于购置威伐光治疗仪等设备57.3万元，其余资金用于信息化建设（网络安全三级等级保护建设项目）。截止2025年底项目资金支出率100%。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	指标1：公立医院综合改革补助项目经费	273万元	273万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：三级医院安防系统建设达标率	≧75%	≧75%	10	10	
			指标2：公立医院服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	较上年提高	较上年提高	10	10	
			指标3：三级公立医院安检覆盖率	≧85%	≧85%	10	10	
		质量指标	指标1：公立医院平均住院日	较上年降低或者低于全国平均值	较上年降低或者低于全国平均值	5	5	
		时效指标	指标1：拨付时限	至12月底	至12月底	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标1：实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：提基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人数的比例	较上年提高或者高于全国平均值	较上年提高或者高于全国平均值	10	10	
			指标2：三级公立医院门诊人次数与出院人次数比	较上年降低或者低于全国平均值	较上年降低或者低于全国平均值	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公立医院职工满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标2：公立医院门诊患者满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

16.医疗服务与保障能力提升－医疗机构能力建设补助项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为300万元，实际支出300万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置高眼科光学生物测量仪、眼底荧光造影仪、眼底激光治疗仪各一台，开展眼科专科培训2场次，培训医护人员12人次；提升眼科三级手术占比5%。累计开展眼科诊疗3000人次，较项目实施前增长50%。新建肾病风湿科病区1个，开设床位10张；购置空气压力治疗仪等设备20余台；组建专科医护团队（医师4人、护士6人），开展专科培训2场次，完成率100%。累计接诊肾病、风湿患者500人次，慢病管理随访60人。2家乡镇卫生院累计诊疗21388人次，较项目实施前增长3.2%；中医药服务覆盖率达100%，慢性病规范管理率达90%。存在的问题及原因：专科人才储备不足、设备运维能力薄弱、高原环境影响项目推进。下一步改进措施：强化专科人才引育、提升设备运维管理能力、优化项目实施管理机制。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">医疗服务与保障能力提升-医疗机构能力建设补助</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">互助县卫生健康局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">互助县人民医院、西山乡卫生院、巴扎乡卫生院</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">190</td><td colspan="2">300</td><td colspan="2">300</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">190</td><td colspan="2">300</td><td colspan="2">300</td><td>--</td><td>100.00%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">进一步提升医疗卫生机构能力建设和服务水平，用于设备购置，卫生健康人才培养，医疗服务保障能力建设，重点科室建设项目。</td><td colspan="5">根据青海省财政厅 省卫健委《关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知》（青财社字〔2024〕1943号）、省卫健委《关于印发2025年国家临床重点专科建设项目和县域医疗卫生机构能力建设项目实施方案的通知》（青卫健办〔2025〕17号）、省财政厅《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）补助资金（第二批）的通知》（青财社字〔2025〕84号）和《关于拨付2025年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（第二批）的函》（互财社〔2025〕139号）等文件精神拨付县人民医院高海拔地区医疗服务能力建设（眼科）项目100万元；县人民医院专科肾病风湿科140万元；西山乡卫生院和巴扎乡卫生院基层医疗机构建设项目60万元。截止2025年12月项目资金执行率100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>指标1：项目经费</td><td>300万元</td><td>300万元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>指标2：高海拔（眼科）</td><td>140万元</td><td>140万元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>指标3：基层医疗机构能力建设（2家卫生院）</td><td>60万元</td><td>60万元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>指标4：卫生机构能力建设（肾病风湿科）</td><td>100万元</td><td>100万元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：县人民医院重点专科建设</td><td>1个</td><td>1个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>指标2：补助卫生院数量</td><td>2个</td><td>2个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>指标3：县人民医院高海拔地区医疗服务项目建设-眼科</td><td>1个</td><td>1个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标1：基层医疗卫生服务功能</td><td>持续上升</td><td>持续上升</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1：项目实施期限</td><td>1年</td><td>1年</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>指标1：医疗服务能力和医疗技术水平</td><td>持续提高</td><td>持续提高</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标1：医疗机构服务水平</td><td>不断提高</td><td>不断提高</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标1：患者满意度</td><td>≥85%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

17.医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为72万元，实际支出69.95万元，完成年度预算的97.15%。项目绩效目标完成情况：完成中医馆1个，中医阁建设3个，2022年全国基层名老中医工作室1个，中藏医科研课题项目1项，开展“中医药文化夜市活动”1次，基层中医药服务覆盖率92.3%。推广中医药适宜技术乡镇卫生院达6类10项以上，村卫生室和社区卫生服务站达4类6项以上，覆盖基层机构314家，技术应用规范率与群众认可度达标。中小学生运动会中举行中医药养生园游会1次，并于7月份完成研学活动。预算执行率97.15%，成本控制总体合规，重点投向基层能力、人才与传承创新，资金使用结构合理，无超标准、超范围支出。下一步改进措施：延伸服务触角，扩大覆盖范围；创新活动形式，增强吸引力；健全长效机制，巩固惠民成效。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金						
主管部门	互助县卫生健康局			实施单位	互助县中医院、高寨镇卫生院、东和乡袁家庄村卫生室、互助县丹麻西丹麻卫生室、塘川周家村卫生室		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	69.5	72	69.95	10	97.15%	10
	其中：当年财政拨款	69.5	72	69.95	--	97.15%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.进一步健全中医药服务体系。持续提升中医药基层服务能力，不断提高中西医结合服务水平，提高中医药重点科室建设水平。 2.持续推进中医药特色人才建设。逐步完善具有中医药特色的人才培养模式，不断提升队伍素质，进一步提高基层中医药人才数量和质量。 3.持续增强中医药传承创新能力。进一步健全中医药传承创新体系，持续推进多学科融合创新，持续提升中医药临床循证能力。 4.大力弘扬中医药文化。提供更为优质丰富的中医药文化产品和服务，持续提高公民中医药健康文化素养水平，进一步拓宽文化传播覆盖面和中医药文化影响力。			根据市财政局《关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知》（东财社字〔2024〕1243号）、《关于下达2025年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金（第二批）的通知》（东财社字〔2025〕423号）文件精神，进一步健全中医药服务体系。持续提升中医药基层服务能力，不断提高中医药重点科室建设水平。大力弘扬中医药文化。提供更为优质丰富的中医药文化产品和服务，持续提高公民中医药健康文化素养水平，进一步拓宽文化传播覆盖面和中医药文化影响力。（1）互助县中医院：2025年项目资金共计38万元，其中文化产品制作12万元；中医药文化进校园5万元；中医药文化活动（中医药文化夜市惠民活动）3万元；中藏医科研课题项目3万元；2022年全国基层名老中医工作室15万元。（2）高寨卫生院：基层医疗机构中医馆提升项目25万元。（3）互助县东和乡袁家庄村卫生室“中医阁”建设3万元。（4）互助县丹麻西丹麻卫生室“中医阁”建设3万元。（5）互助县塘川周家村卫生室“中医阁”建设3万元。截至12月底项目资金支出69.95万元，支出率97.15%。未完成：中医药创新研究能力提升（科研课题）项目预算资金3万元，建设期共两年，本年度支出0.95万元，其余资金2.05元已在财政一体化系统中归为结转资金，待2026年支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：中医药文化弘扬工程项目经费	20万元	20万元	4	4	
			指标2：中医院中藏医药科研课题项目	3万元	0.95万元	4	4	中医药创新研究能力提升（科研课题）项目预算资金3万元，建设期共两年，本年度支出0.95万元，其余资金2.05元已在财政一体化系统中归为结转资金，待2026年支出
			指标3：建设旗舰中医馆补助	25万元	25万元	4	4	
			指标4：建设村卫生室中医阁补助	9万元	9万元	4	4	
			指标5：2022年全国基层名老中医工作室	15万元	15万元	4	4	
	产出指标	数量指标	指标1：举办中医药文化“奇妙夜”宣传次数	2次	2次	5	5	
			指标2：建设旗舰中医馆的乡镇卫生院数量	1个	1个	5	5	
			指标3：建设村卫生室中医阁的村卫生室数量	3个	3个	5	5	
		质量指标	指标1：中医项目治疗收入占总收入的占比	较上年提升	较上年提升	10	10	
		时效指标	指标1：拨付时限	至12月底	至12月底	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	指标1：提高群众对中藏医药文化与传承知晓率	≥40%	≥40%	5	5	
			指标2：基层医疗机构中医药服务能力	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	指标1：民众对中医药的认可度	逐年提升	逐年提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公立医院职工满意度	较上年提高	较上年提高	5	5	
			指标2：公立医院门诊患者满意度	较上年提高	较上年提高	5	5	
			指标3：患者满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100	

18.医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为22.2万元，实际支出22.2万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，互助土族自治县中医院：覆盖互助土族自治县基层医疗机构，受益对象为全县乡村医生25名、大学生乡村医生4名，共计29人。培训内容包括全科医学、常见病诊疗、急危重症处置、慢病管理、公共卫生应急、中医药适宜技术、抗生素合理使用、医德医风等。培训时间为2025年9月1日—9月30日，为期1个月，采用理论授课+临床轮转实践相结合方式。县人民医院：做好“组团式”帮扶第六批支援县级医院队员5人的补助发放。成立院级培训工作领导小组，制定《2025年度基层卫生人才能力提升培训班实施方案》，明确职责分工、课程安排、师资标准、考勤考核制度。师资均为中级及以上职称，临床经验丰富。严格执行考勤制度，出勤率达95%以上；落实信息化管理，及时录入学员信息、培训过程；开展宣传报道2篇，宣传培训成效；严格资金管理，专款专用，无违规支出。下一步改进措施：建议持续加大基层卫生人才培训投入，扩大培训覆盖面，丰富培训形式，强化后续跟踪指导，巩固培训成效。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养）补助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">互助土族自治县卫生健康局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助县人民医院、互助县中医院</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>22.2</td><td colspan="2">22.2</td><td>22.2</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>22.2</td><td colspan="2">22.2</td><td>22.2</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">推动落实《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》(国办发(2017]63号)、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》(国办发[2018]3号)、《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》(国办发[2020]34号)、《青海省政府办公厅关于加快医学教育创新发展的实施方案》(青政办[2021]73号)等文件精神，加大卫生健康人才培养培训力度。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整合医疗卫生服务体系。</td><td colspan="3">根据市财政局《关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知》（东财社字〔2024〕1243号）、省财政厅《关于下达2025年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（第二批）的通知》（青财社〔2025〕76号）由互助中医院实施卫生健康人才培养项目，完成基层医疗机构卫生人才培养培训29人10.2万元项目。县人民医院做好“组团式”帮扶第六批支援县级医院队员5人的补助每人2.4万元发放12万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">“组团式”帮扶人员补助</td><td>12万元</td><td>12万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">乡村医生培训补助</td><td>10.2万元</td><td>10.2万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">县乡村卫生人才培训完成率</td><td>≥80%</td><td>≥80%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">乡村卫生人次培养完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">乡村医生培训人数</td><td>29人</td><td>29人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">“组团式”帮扶人员补助</td><td>5人</td><td>5人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">培训学员考核通过率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">拨付时限</td><td>至12月底</td><td>至12月底</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">参培学员业务水平</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">乡村医生医疗服务能力</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">参培学员满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

19.医疗服务与保障能力提升（妇幼保健机构建设项目）补助资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为300万元，实际支出298.388万元，完成年度预算的99.46%。项目绩效目标完成情况：年度资金总额预算为300.0万元（全部为市级资金）。截至1-12月，实际执行数为298.388万元，执行率为99.46%。全年预计执行数300.0万元，预算执行情况良好。资金具体用于彩超购置219.0万元，中医科建设及配套设施购置79.388万元。彩超、督脉熏蒸床等设备采购数量指标已完成；目标人群覆盖率、检查覆盖率、优生知识知晓率及项目完成时限等指标均达到或预计达到年度目标值；目标人群中医技术应用率（75%）已超过年度目标值（70%）。存在的问题及原因： 预算编制与执行精细化不足、绩效目标动态监控与调整机制有待加强、 偏差原因分析深度有待提升。下一步改进措施： 强化预算绩效刚性约束、完善绩效运行监控机制、提升绩效管理能力。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	医疗服务与保障能力提升（妇幼保健机构建设项目）补助资金						
主管部门	互助县卫生健康局			实施单位	互助县妇幼保健服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	300	300	298.388	10	99.46%	10
	其中：当年财政拨款	300	300	298.388	--	99.46%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质。提高孕产妇的健康水平，减少孕期并发症和不良妊娠结果。中医药事宜技术的应用，设备购置。			降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质。提高孕产妇的健康水平，减少孕期并发症和不良妊娠结果。中医药事宜技术的应用，设备购置。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	购置设备（彩超）	250万元	248.39万元	5	5	部分设备未采购，2026年采购完成
			成立中医科（购置相应配套设施）	50万元	50万元	5	5	
	产出指标	数量指标	彩超	1台	1台	5	5	
			督脉熏蒸床（中医科）	4台	4台	5	5	
			目标人群（全县准备结婚的准夫妇、孕产妇）	≥70%	≥70%	5	5	
		质量指标	目标人群检查覆盖率	≥70%	≥70%	10	10	
			目标人群对优生知识知晓率	≥85%	≥85%	10	10	
			目标人群中医技术应用率	≥70%	≥70%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	1年	1年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	有效降低出生缺陷发生风险	优	优	5	5	
			有效减少传染性疾病的发生，有利家庭幸福。	优	优	5	5	
		可持续影响指标	有效控制许多遗传性疾病，避免缺陷儿的出生，提高人口素质。	有效控制	有效控制	5	5	
			控制传染性疾病的传播。	有效控制	有效控制	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标人群满意度。	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	100	

20.农村儿童早期发展示范区建设项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为119.07万元，实际支出119.07万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：截至2025年12月底，实际执行119.07万元，预算执行率100%。项目资金管理规范，实行专账核算、专款专用，无截留、挪用现象。完成家访46223次，中心式养育指导覆盖491名儿童，实际服务儿童1225人（年度目标1323人），提供就业岗位80个（年度目标85个）。项目沿用互助土族自治县妇幼保健服务中心《专项资金管理办法》《内部控制制度》等财务规章制度，明确审批、拨付、使用流程，财务人员配备齐全，内部稽核和监督检查机制健全。项目管理实行“中心—乡镇—村”三级联动，建立服务对象档案、家访记录、质量抽查等制度，项目组织实施有序。资金使用合规安全，无挤占、挪用、虚假合同转移资金等违规行为，政府采购执行规范，无化整为零规避招标。存在的问题及原因：农村儿童流动情况严重，服务对象规模未达预期。下一步改进措施：建立儿童动态管理机制、优化岗位配置与招聘流程、构建跨部门协同信息网络、推行“服务包+个性化”供给模式、完善绩效监测评估体系。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	农村儿童早期发展示范区建设项目						
主管部门	互助县卫生健康局			实施单位	互助县妇幼保健服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	119.07	119.07	119.07	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	119.07	119.07	119.07	--	100.00%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	促进儿童早期发展、提升全县儿童各领域早期发展、转变传统育儿观念、补齐农村早教短板、提供稳定就业岗位、完善托育体系建设。			促进儿童早期发展、提升全县儿童各领域早期发展、转变传统育儿观念、补齐农村早教短板、提供稳定就业岗位、完善托育体系建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	服务补助标准	≤900元/人/年	1190700元	10	10	
	产出指标	数量指标	目标人数	≥1323人	1225人	5	5	儿童流动性大
			儿童定期家访次数合计	≤4498次	46223次	5	5	
			儿童定期家访时长合计	≤269892分钟	2773380分钟	5	5	
			中心式养育指导儿童数量	≥480人	491人	5	5	
		质量指标	资金到位率	=100%	1	5	5	
			服务达标率	≥85%	92.60%	5	5	
		时效指标	项目完成时限	=1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭教育支出资金	≥3000元/人/年	减少家庭教育资金支出3000元	5	5	
		社会效益指标	补齐农村早教短板，缩小城乡儿童早期发展差距	定性	定性	5	5	
			提供就业岗位，解决当地部分女性就业问题	≥85个	80	5	5	
			完善托育体系，满足农村地区服务照护需求	优	优	5	5	
		可持续影响指标	提升全县儿童各领域早期发展水平	优	优	5	5	
			改变农村传统养育方式，正确引导科学育儿方式	优	优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务儿童家庭满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	100	

21.互助土族自治县疾病预防控制局办公经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：全县建立了以县级为中心、乡级为枢纽、村级为基础的县乡村三级疾病预防控制网络。现有网络直报单位25家，通过电子健康档案系统、传染病网络直报系统、免疫规划系统、严重精神障碍管理系统、死因监测系统等平台填报相关信息，初步建立了重大疾病报告快速反应机制。构建了“疾控机构为骨干、医疗机构为依托、乡镇卫生院为网底”的防控网络，形成了“县疾控中心专业指导、县级医院公卫科协同、乡镇卫生院专职人员落实”的三级工作机制，确保指令畅通、责任到人。聚焦“重点疾病、重点人群”深化医防服务融合。在传染病防治方面：强化发热、结核等门诊首诊负责制，完善鼠疫、艾滋病等监测筛查与网络直报。同时，开设“布病门诊”“乙肝临床治愈门诊”等专病门诊，推动从筛查、治疗到健康管理的全程服务。配套印发《互助县消除乙肝危害健康促进公益行动方案》，开展乙肝免疫水平免费检测5144人，接种疫苗1970人。在慢性病防控方

面以急诊急救“五大中心”建设为突破口，建成国家标准版胸痛中心、青海省二级卒中中心等，形成县域急危重症救治体系。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">互助县疾病预防控制局办公经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">互助土族自治县卫生健康局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县疾病预防控制中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">3</td><td colspan="2">3</td><td colspan="2">3</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">3</td><td colspan="2">3</td><td colspan="2">3</td><td>--</td><td>100.00%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成医疗机构、计划生育、母婴保健、学校卫生、职业卫生、生活饮用水、宾馆、美容美发、洗浴、影院、候车室、游泳馆等公共场所卫生监督检查，提升全县公共场所卫生水平，保障全县人民身体健康。</td><td colspan="5">完成监督巡查 575户次，下达监督意见书196 份，年度监督覆盖率达92%，实现了监管无盲区，确保了基础医疗秩序的稳定。完成32户医疗机构校验。受理群众投诉举报19起，全部办结回复。全年共查处医疗机构违法违规案件11起，罚款共计 51000元，收缴违法所得1240元，有效净化了医疗服务市场环境。完成2025年度部门“双随机、一公开”抽查事项，下达意见书 21 份，并及时将检查结果向社会公示。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">指标1：办公经费（包括水电暖、办公耗材、燃油费等）</td><td>3万元</td><td>3万元</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标1：办公耗材</td><td>10人次</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：水电暖费</td><td>10人次</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3：燃油费</td><td>1辆</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标1：所有突发公共卫生事件100%及时有效处置，降低重大传染病的发病率和死亡率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：项目完成时限</td><td>1年</td><td>1年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：建立和完善公共卫生服务体系、医疗救治体系、医疗保障体系建设，为群众提供安全、有限、方便、价廉的医疗卫生服务。</td><td>优</td><td>优良高中低</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

22.国家卫生县复审项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出8.344万元，完成年度预算的83.44%。项目绩效目标完成情况：对照《国家卫生县标准》，在爱国卫生组织管理、健康教育和健康促进、市容环境卫生、生态环境、重点场所卫生、食品和生活饮用水安全、疾病防控与医疗卫生服务7个方面45项内容开展工作，全县积极创建健康村、健康单位、健康促进医院、健康学校24个。资金到位10万元，资金使用严格按照财政要求和规定执行，实行专款专用，使用率83.44%，监控资金的实际支出情况：包括创卫宣传品印刷，发放给各成员单位开展创卫宣传活动，在县城29个“三无”楼院内更换爱卫宣传栏，耗材等费用，健康村、健康单位、健康促进医院、健康学校24个牌匾的制作，资金使用合规，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。存在的问题及原因：保密风险管理制度缺失，需强化内控机制。下一步改进措施：科学精准编制预算，细化资金测算；优化资金支出结构，重点保障基层卫生健康工作；恳请上级加强绩效工作指导，统一评价标准。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	国家卫生县复审							
主管部门	互助土族自治县卫生健康局			实施单位	互助土族自治县卫生健康局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	8.344	10	83.44%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	8.344	--	83.44%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	继续巩固国家卫生县城创建成果，积极开展爱国卫生运动，加大健康教育宣传工作，加强城乡环境卫生整治工作，营造良好的人居环境			对着《国家卫生县标准》，在爱国卫生组织管理、健康教育和健康促进、市容环境卫生、生态环境、重点场所卫生、食品和生活饮用水安全、疾病防控与医疗卫生服务7个方面45项内容开展工作，并在县城29个“三无”楼院内更换爱卫宣传栏。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：国家卫生县复审经费	10万元	8.344万元	15	15	2025年国家爱卫办取消对国家卫生县的复审。
	产出指标	数量指标	指标1：在县城29个“三无”楼院制作爱卫宣传栏共38块	38块	38块	15	15	
		时效指标	指标1：项目完成时限	1年	1年	15	15	
	效益指标	经济效益指标	指标1：营造良好的社会环境，提高群众健康素养水平	提高	提高	15	15	
		社会效益指标	指标1：通过推进卫生城镇创建，全面改善人居环境，加强公共卫生环境基础设施建设，推进城乡环境卫生整治，提高人民群众文明卫生素质和健康水平。	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	指标1：持续巩固国家卫生县创建成果，进一步改善人居环境，切实提高人民群众生活质量和幸福指数。	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对本县卫生状况满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

23.执法办案经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：对辖区内16家重点企业，18家白酒生产企业，32家危化品经营企业，5家水电站，7户其他类型企业开展专项督察，下达卫生监督意见书22份。完成72家企业的底档维护。累计检查公共场所经营单位415家次。累计清理无效底档12份，注销许可证10份，公共场所底档完整率达98%。检查“九小行业”经营单位35家，下达卫生监督意见书4份。出动监督检查执法人员160人次，监督检查美容美发、宾馆、淋浴、足浴等397家，下达监督意见书6份对辖区内23家放射诊疗机构开展了督导检查，共出动卫生监督执法人员52人次，下达卫生监督意见书6份。放射工作人员培训发证106人。对2家城镇集中式供水单位和30家二次供水单位完成水质卫生监测，水质均符合国家卫生要求。根据春季、秋季学校风险隐患排查工作要求，对全县116所中小学、托幼机构开展卫生监督232次，监督覆盖率100%，针对发现的问题下达监督意见书65份。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	执法办案经费							
主管部门	互助土族自治县卫生健康局			实施单位	互助土族自治县疾病预防控制中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成医疗机构、计划生育、母婴保健、学校卫生、职业卫生、生活饮用水、宾馆、美容美发、洗浴、影院、候车室、游泳馆等公共场所卫生监督检查，提升全县公共场所卫生水平，保障全县人民身体健康。			完成医疗机构、计划生育、母婴保健、学校卫生、职业卫生、生活饮用水、宾馆、美容美发、洗浴、影院、候车室、游泳馆等公共场所卫生监督检查，提升全县公共场所卫生水平，保障全县人民身体健康。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：卫生监督执法办案经费	10万元	10万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：医疗机构医护质量监督检查	≥6次	12次	5	5	
			指标2：企业职业病危害监测	≥6次	12次	5	5	
			指标3：放射卫生监督	≥6次	12次	5	5	
			指标4：公共场所卫生质量监督	≥6次	12次	5	5	
			指标5：生活饮用水质量监督	≥6次	12次	5	5	
		质量指标	指标1：医疗机构医护质量监督覆盖率	100%	100%	5	5	
			指标2：企业职业病危害监测覆盖率	100%	100%	5	5	
			指标3：放射卫生监督覆盖率	100%	100%	5	5	
			指标4：公共场所卫生质量监督覆盖率	100%	100%	5	5	
			指标5：生活饮用水质量监督覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：项目完成期限	1年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障医疗安全有效、防止职业病发生、切断公共场所传染病传播途径、保障全县群众的饮用水安全、做好学校卫生工作，提高全县人民群众的健康水平。	群众对公共卫生投诉率逐步下降	群众对公共卫生投诉率逐步下降	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%	91%	10	10	
总分						100	100	

24.高原康养工作经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出14.95万元，完成年度预算的99.67%。项目绩效目标完成情况：县委、县政府高度重视本次培训工作，将森林康养师队伍建设作为推动我县高原森林康养基地提质升级的关键抓手。前期周密制定培训实施方案、课程计划表、会务安排表及培训纪律、后勤保障等制度，细化分工、压实责任、闭环推进，确保培训工作制度化、规范化、标准化开展，整体办班质量高、组织秩序好、学员参与度高。本次培训立足高海拔地区气候特征、群众健康特点、康养产业发展实际，区别于普通森林康养培训，突出“高原属性、低氧特色、互助特点”。课程重点围绕高原环境下人体生理调节、心肺功能养护、高原亚健康调理、森林空气负氧离子疗愈、气候康养干预等本土化、实用性极强的内容开展教学，有效填补了我县基层人员高原森林康养专业知识空白，让培训内容贴合岗位、贴合实际、贴合群众需求。本次大讲堂及培训班课程设置紧扣高原低氧习服、森林康养机理、高原慢性病康养干预、森林康养服务规范、自然疗愈技术等核心内容，邀请省内外高原医学、生态康养领域专家授课，通过专题讲座、案例教学、实操讲解、交流研讨等多种方式，有效提升了培训的专业性、针对性和指导性，帮助参训学员系统建

立高原森林康养专业知识体系和服务思维体系。通过本次专题培训，进一步统一了全县医养、康养、文旅融合发展工作思路，明确了高原森林康养标准化服务流程，为我县持续打造“高原生态康养、森林气候疗愈、低氧习服康养”特色服务品牌提供了人才支撑和技术支撑。依托培训成果，进一步推动我县从“有康养资源”向“有康养标准、有康养人才、有康养服务、有康养品牌”转变，持续擦亮“高原康养·秘境互助”区域特色名片。下一步，互助土族自治县将坚持以训促学、以学促干、以干促发展，持续做强高原康养人才支撑、做优康养服务体系、做大康养特色产业，全力推动全县高原康养事业高质量发展。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	高原康养工作经费						
主管部门	互助土族自治县卫生健康局			实施单位	互助土族自治县卫生健康局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	15	15	14.95	10	99.67%	10
	其中：当年财政拨款	15	15	14.95	--	99.67%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	举办互助县第三届高原康养大讲堂暨首期（全国第35期）森林康养师培训班，培育本土专业康养服务人才，填补县域康养行业人才缺口，并通过邀请行业权威专家授课交流，凝聚发展共识，明晰高原康养产业发展路径。			森林康养师培训班的举办，培育出一批本土专业康养服务人才。通过邀请行业权威专家授课交流，凝聚发展共识，推动医养文旅深度融合，丰富康养服务业态，夯实康养产业发展根基。同时广泛普及健康养生知识，切实提升群众健康素养，成功打响我县高原康养特色名片，健全产业发展协作机制，为全县康养产业持续健康发展积蓄强劲力量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	按计划完成康养工作，费用金额	15	14.95	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：加强高原医学专业人才培养	10人	75人	10	10	培训75名森林康养师
			指标2：邀请全省乃至全国知名度较高的专家进行授课，交流森林康养研究成果，研讨森林康养基地建设与“旅游+康养”发展新思路	2人	5人	10	10	
			指标3：举办高原康养学术研讨会	1次	1次	10	10	
		质量指标	构建高品质、多样化的生态产业体系	逐步提高	逐步提高	10	10	
		社会效益指标	指标1：提高群众对养老事业和养老产业的知晓率	≥75%	75%	10	10	
			指标2：依托扎龙沟建设的890平方米的藏药浴项目，助推北龙山康养产业发展取得实效。	良好	良好	5	5	
			指标3：强化医养结合服务，规范开展转诊和预约服务，畅通就诊绿色通道，提升服务能力，切实做好老年病、慢性病防治和康复护理服务工作。	良好	良好	5	5	
		可持续影响指标	进一步提高全县康养产业发展水平	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人对养老事业和养老产业满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

25.红十字会工作经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出4.99万元，完成年度预算的99%。项目绩效目标完成情况：春节前夕，互助土族自治县红十字会在南门峡镇开展红十字会“博爱送万家”活动，现场为288户困难群众发放米、面、油、棉衣、棉鞋、棉被、袜子、帽子等春节慰问品。利用三八妇女节、5·8红十字日、端午节等重要时间节点慰问低保户、脱贫户、监测户、精神障碍患者、70岁以上老人等730户困难群众，给他们送去了价值12.6万元的御寒物资。在红十字博爱周期间到19个乡镇慰问38名卧床不起的残疾人，发放慰问金3.8万元。上半年共开展人道大病救助共计123人，大学生救助共计49人，拨付救助金42.9万元。全年开展应急救护知识和技能普及培训“进学校、进单位、进农村”8场，开展应急救护培训，让广大群众掌握基本心肺复苏、海姆立克、止血包扎等应急救护知识，增强自救互救意识与能力。全年共完成培训8期、培训人数达5500人次。下一步工作计划：强化理论武装，深入推进政治建设；抓好“三救三献”，充分发挥在人道领域联系群众的桥梁纽带作用；狠抓组织建设，丰富志愿服务活动。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	红十字会工作经费							
主管部门	互助土族自治县卫生健康局				实施单位	互助县红十字会		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		5	5	4.99	10	99%	10
	其中：当年财政拨款		5	5	4.99	--		--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成新时代文明实践志愿服务活动、红十字青少年教育、人道救助等				完成新时代文明实践志愿服务活动、红十字青少年教育、人道救助等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	开展志愿者队伍、组织建设、人道救助、应急救护培训活动经费	5万	4.988万元	10	10	
	产出指标	数量指标	新时代文明实践志愿服务活动	20场次	20场次	15	15	
		质量指标	红十字青少年工作有效开展，青少年的自我保护意识提高	中	中	15	15	
		时效指标	按照时间节点完成各项工作	1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过提高红十字会社会影响力，人道救助覆盖面扩大，增加救助家庭收入	≧1500元	≧1500元	10	10	
		社会效益指标	进一步践行社会主义核心价值观、提高人道博爱精神、道德品质等	中	中	10	10	
		可持续影响指标	青少年身心健康提高	中	中	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≧85%	≧85%	10	10	
总分						100	100	

26.全国中医药工作示范县复审工作经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利通过全国中医院示范县复审，巩固和提升示范县在中医药领域的优势地位，推动中医药事业全面、协调、可持续发展，为广大群众提供更加优质、高效、便捷的中医药服务。完善中医药服务体系，提高基层中医药服务能力；加强中医药人才队伍建设，提升人才素质和专业技能；促进中医药科技创新，推动中医药技术的推广应用；强化中医药文化建设，提高群众对中医药的认知度和认可度。项目支出4万元，用于互助土族自治县第四届膏方养生节暨中医药文化宣传活动舞台搭建费用4万元；支出6万元，用于中医药文化宣传活动的开展、中医药文化场馆和科普基地的建设以及中医药文化节，主要用于购置宣传品，如定制香囊、坐垫、颈椎枕、艾草锤以及宣传册。开展中医药文化宣传活动7次，举办中医药文化节和学术交流活动1次，中医药文化的影响力不断扩大，群众对中医药的认知度和认可度显著提高。下一步改进措施：加强项目资金管理、加强中医药人才队伍建设、加强中医药科研创新能力建设。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">全国中医药工作示范县复审工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">互助土族自治县卫生健康局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">互助土族自治县中医院</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td colspan="2">10</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td colspan="2">10</td><td>10</td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据国家中医药管理局《关于印发全国基层中医药工作示范市（县）管理办法和建设标准的通知》（国中医药医政发【2022】1号）和青海省卫生健康委《关于印发2022-2024年创建周期全国基层中医药工作示范县创建评审工作的方案的通知》（青卫健【2022】57号）文件精神，卫切实推动全县中医院事业发展，进一步提升基层中医院服务能力，充分发挥中医药在防病治病中的作用，确保我县顺利通过全国基层中医药工作示范县的创建。</td><td colspan="4">项目资金总额10万元，实际拨款10万元。资金拨付给互助县中医院。用于全县中医药事业发展，进一步提升基层中医药服务能力，充分发挥中医药在防病治病中的作用，确保我县顺利通过全国基层中医药工作示范县，现场评审验收。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>按计划支出宣传费用</td><td>10万元</td><td>10万元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>提升群众对中医药知识的知晓率</td><td>≧85%</td><td>≧85%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>中医药工作可持续发展</td><td>可持续</td><td>可持续</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>宣传人数超过3000人</td><td>≧3000</td><td>3000</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>制作活动手册、宣传折页</td><td>≧2000</td><td>2000</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>促进中医药事业传承与发展</td><td>可持续</td><td>可持续</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目实施合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>≦1年</td><td>至12月底</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高群众对中医药知识的知晓率，营造中医药发展的良好氛围</td><td>逐年提高</td><td>逐年提高</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>中医药发展对社会经济发展</td><td>可持续</td><td>可持续</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>发挥“中医治未病”，提升群众保健意识</td><td>≧90%</td><td>≧90%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众对中医药服务上网满意度</td><td>≧90%</td><td>≧90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2025 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 71 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 6 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 64 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）41 台。

第四部分 名词解释

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

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。