

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

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 2024 年度单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位职责

1.贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策，拟定卫生健康、中医药事业发展地方性法规和市政府规章草案，统筹规划卫生健康资源配置，拟定区域卫生健康规划并组织实施。拟定并组织实施推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化全市医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，落实现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.参与制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。依据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全市卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案，负责卫生应急工作，组织和指导全市突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全市老年健康服务体系和医养结合工作。

5.贯彻落实国家、省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，组织制定武威市药品增补目录。组织开展食品安全风险监测评估，负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价，依法制定并公布食品安全地方标准。

6.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测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗机构服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责全市计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育地方性政策。

9.拟订并实施全市基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全市基层卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。拟订全市卫生健康科技发展规划，组织实施相关科研项目。推进卫生健康科技创新发展。

10.负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生健康统计调查。组织指导卫生行业国际交流合作与援外工作，开展与港澳台交流与合作。

11.制定并组织实施全市中医药事业发展规划和地方技术标准。完善中医药发展政策措施，加强基层、医疗机构和公共卫生领域的中医药建设，加大中医药人才培养力度，协调推进中医药服务贸易和中医药相关产业建设。

12.负责市保健对象的医疗保健工作，承担全市重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

13.负责公众健康权益保障工作，维护患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。

14.指导武威市计划生育协会的业务工作。

15.完成市委、市政府和省卫生健康委员会交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

我委是市政府工作部门（加挂市中医药管理局牌子和市疾病预防控制中心牌子），主要承担贯彻落实党中央和省委、市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署。内设办公室（公立医院党建工作指导委员会办公室）、规划财务科、医政体改科、法制监督科、基层卫生科、卫生应急处置科、疾病预防控制中心、职业健康科、中医药管理科、人口监测与妇幼健康科、健康宣教科共 11 个科室。纪检监察机构和机关党委按照有关规定设置。

（二）参照公务员管理的事业单位

参照公务员管理的事业单位有 3 家，包括市红十字会、市计生协会、市爱卫办。

（三）直属事业单位

全额拨款下属事业单位有 3 家，包括市保健局、市计划生育药局管理站、市医疗指导服务中心。

第二部分 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

单位：武威市卫生健康委员会（本级）

2024 年度

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	1,949.09	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	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	11.50
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	32.28	八、社会保障和就业支出	38	186.14
	9		九、卫生健康支出	39	2,125.88
	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	66.12
	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	1,981.37	本年支出合计	57	2,389.64

使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	455.86	年末结转和结余	59	47.59
总计	30	2,437.23	总计	60	2,437.23

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

单位：武威市卫生健康委员会（本级）

2024 年度

公开 02 表
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		1,981.37	1,949.09	0.00	0.00	0.00	0.00	32.28
206	科学技术支出	11.50	11.50					
20699	其他科学技术支出	11.50	11.50					
2069999	其他科学技术支出	11.50	11.50					
208	社会保障和就业支出	186.14	186.14					
20805	行政事业单位养老支出	183.98	183.98					
2080501	行政单位离退休	26.04	26.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.94	83.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.01	74.01					
20808	抚恤	0.06	0.06					
2080801	死亡抚恤	0.06	0.06					
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10					
210	卫生健康支出	1,717.61	1,685.33	0.00	0.00	0.00	0.00	32.28
21001	卫生健康管理事务	805.49	773.20	0.00	0.00	0.00	0.00	32.28
2100101	行政运行	744.97	712.68	0.00	0.00	0.00	0.00	32.28
2100199	其他卫生健康管理事务支出	60.52	60.52					
21003	基层医疗卫生机构	4.60	4.60					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.60	4.60					
21004	公共卫生	67.90	67.90					
2100408	基本公共卫生服务	67.82	67.82					
2100409	重大公共卫生服务	0.08	0.08					
21007	计划生育事务	88.99	88.99					
2100717	计划生育服务	81.00	81.00					
2100799	其他计划生育事务支出	7.99	7.99					
21011	行政事业单位医疗	615.36	615.36					
2101101	行政单位医疗	34.05	34.05					
2101103	公务员医疗补助	20.75	20.75					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	560.56	560.56					
21017	中医药事务	71.90	71.90					
2101704	中医（民族医）药专项	71.90	71.90					
21099	其他卫生健康支出	63.38	63.38					
2109999	其他卫生健康支出	63.38	63.38					
221	住房保障支出	66.12	66.12					
22102	住房改革支出	66.12	66.12					
2210201	住房公积金	66.12	66.12					

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

单位：武威市卫生健康委员会（本级）

2024 年度

公开 03 表
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		2,389.64	1,020.30	1,369.34			
206	科学技术支出	11.50		11.50			
20699	其他科学技术支出	11.50		11.50			
2069999	其他科学技术支出	11.50		11.50			
208	社会保障和就业支出	186.14	186.14				
20805	行政事业单位养老支出	183.98	183.98				
2080501	行政单位离退休	26.04	26.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.94	83.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.01	74.01				
20808	抚恤	0.06	0.06				
2080801	死亡抚恤	0.06	0.06				
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10				
210	卫生健康支出	2,125.88	768.04	1,357.84			
21001	卫生健康管理事务	840.75	712.68	128.07			
2100101	行政运行	780.23	712.68	67.55			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	60.52		60.52			
21003	基层医疗卫生机构	4.60		4.60			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.60		4.60			
21004	公共卫生	67.90		67.90			
2100408	基本公共卫生服务	67.82		67.82			
2100409	重大公共卫生服务	0.08		0.08			
21007	计划生育事务	88.99		88.99			
2100717	计划生育服务	81.00		81.00			
2100799	其他计划生育事务支出	7.99		7.99			
21011	行政事业单位医疗	615.36	55.36	560.00			
2101101	行政单位医疗	34.05	34.05				
2101103	公务员医疗补助	20.75	20.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	560.56	0.56	560.00			
21017	中医药事务	71.90		71.90			
2101704	中医（民族医）药专项	71.90		71.90			
21099	其他卫生健康支出	436.38		436.38			
2109999	其他卫生健康支出	436.38		436.38			
221	住房保障支出	66.12	66.12				
22102	住房改革支出	66.12	66.12				
2210201	住房公积金	66.12	66.12				

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

单位：武威市卫生健康委员会（本级）

2024 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出						
项目	行	金额	项目	行	合计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营预	

	次			次		政拨款	算财政拨款	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	1,949.09	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	11.50	11.50		
	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	186.14	186.14		
	9		九、卫生健康支出	41	2,058.33	2,058.33		
	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	66.12	66.12		
	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	1,949.09	本年支出合计	59	2,322.09	2,322.09		
年初财政拨款结转和结余	28	373.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	373.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,322.09	总计	64	2,322.09	2,322.09		

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支出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

单位：武威市卫生健康委员会（本级）

2024 年度

公开 05 表
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		2,322.09	1,020.30	1,301.79
206	科学技术支出	11.50		11.50
20699	其他科学技术支出	11.50		11.50
2069999	其他科学技术支出	11.50		11.50

208	社会保障和就业支出	186.14	186.14	
20805	行政事业单位养老支出	183.98	183.98	
2080501	行政单位离退休	26.04	26.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.94	83.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.01	74.01	
20808	抚恤	0.06	0.06	
2080801	死亡抚恤	0.06	0.06	
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	
210	卫生健康支出	2,058.33	768.04	1,290.29
21001	卫生健康管理事务	773.20	712.68	60.52
2100101	行政运行	712.68	712.68	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	60.52		60.52
21003	基层医疗卫生机构	4.60		4.60
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.60		4.60
21004	公共卫生	67.90		67.90
2100408	基本公共卫生服务	67.82		67.82
2100409	重大公共卫生服务	0.08		0.08
21007	计划生育事务	88.99		88.99
2100717	计划生育服务	81.00		81.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.99		7.99
21011	行政事业单位医疗	615.36	55.36	560.00
2101101	行政单位医疗	34.05	34.05	
2101103	公务员医疗补助	20.75	20.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	560.56	0.56	560.00
21017	中医药事务	71.90		71.90
2101704	中医（民族医）药专项	71.90		71.90
21099	其他卫生健康支出	436.38		436.38
2109999	其他卫生健康支出	436.38		436.38
221	住房保障支出	66.12	66.12	
22102	住房改革支出	66.12	66.12	
2210201	住房公积金	66.12	66.12	

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

单位：武威市卫生健康委员会（本
级）

2024 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	910.05	302	商品和服务支出	81.64	307	债务利息及费用支出	0.00

30101	基本工资	267.87	30201	办公费	6.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	182.84	30202	印刷费	3.77	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	143.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.34
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	33.75	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	2.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.94	30206	电费	1.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	74.01	30207	邮电费	3.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.75	30209	物业管理费	1.93	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.10	30211	差旅费	8.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	66.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.93	30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.27	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	25.50	30217	公务接待费	1.05	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.06	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.01	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.71	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45.79	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.65			
人员经费合计		936.32	公用经费合计					83.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武威市卫生健康委员会（本级）

2024 年度

公开 07 表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出, 故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武威市卫生健康委员会（本级）

2024 年度

公开 08 表
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：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。本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武威市卫生健康委员会（本级）

2024 年度

公开 09 表
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
7.55	0.00	6.50	0.00	6.50	1.05	5.51		4.46		4.46	1.05

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2437.23 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 489.00 万元，增长 25.10%，主要原因是年中追加了项目收入，其中公共卫生综合服务楼项目 293 万元、健康爱心包费用 80 万元、2024 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金 33.6 万元、2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）19 万元、委属各医院病房改造和建设项目资金 32 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1981.37 万元，其中：财政拨款收入 1949.09 万元，占 98.37%；其他收入 32.28 万元，占 1.63%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2389.64 万元，其中：基本支出 1020.30 万元，占 42.70%；项目支出 1369.34 万元，占 57.30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2322.09 万元。与上年相比,各增加 553.39 万元,增长 31.29%。主要原因是年中追加了项目收入和收到上级转移支付收入,其中公共卫生综合服务楼项目 293 万元、健康爱心包费用 80 万元、委属各医院病房改造和建设项目资金 32 万元、2024 年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金 33.6 万元、2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)19 万元。

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决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2322.09 万元,较上年决算数增加 553.39 万元,增长 31.29%。主要原因是年中追加了项目收入和收到上级转移支付收入,其中公共卫生综合服务楼项目 293 万元、健康爱心包费用 80 万元、委属各医院病房改造和建设项目资金 32 万元、2024 年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金 33.6 万元、2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)19 万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2322.09 万元,主要用于以下方面:科学技术支出 11.50 万元,占 0.50%;社会保障和就业支出 186.14 万元,占 8.02%;卫生健康支出 2058.33 万元,占 88.64%;住房保障支出 66.12 万元,占 2.85%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2315.01 万元,支出决算为 2322.09 万元,完成年初预算的 100.31%。其中:

1. 科学技术支出年初预算数为 60.00 万元,支出决算为 11.50 万元,完成年初预算的 19.17%,决算数小于预算数的主要原因是实际支出小于年初预算数。

2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 598.03 万元,支出决算为 186.14 万元,完成年初预算的 31.13%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算测算不准确。

3. **卫生健康支出**年初预算数为 1585.38 万元,支出决算为 2058.33 万元,完成年初预算的 129.83%,决算数大于预算数的主要原因是追加了项目收入和收到上级转移支付收入,其中公共卫生综合服务楼项目 293 万元、健康爱心包费用 80 万元、委属各医院病房改造和建设项目资金 32 万元、2024 年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金 33.6 万元、2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)19 万元。

4. **住房保障支出**年初预算数为 71.60 万元,支出决算为 66.12 万元,完成年初预算的 92.35%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算测算不准确。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1020.30 万元。其中:

人员经费 936.32 万元,较上年决算数增加 53.47 万元,增长 6.06%,主要原因是 2024 年人员工资薪金正常晋升晋级以及招考录用工作人员工资薪金支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费 83.98 万元,较上年决算数减少 9.55 万元,下降 10.21%,主要原因是厉行节约,压缩经费开支。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括其他交通费用、物业管理费、取暖费、差旅费、印刷费、电费,水费、办公费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位 2024 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

我单位 2024 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

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 7.55 万元,支出决算为 5.51 万元,决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求,严格控制“三公”经费支出,较上年决算数减少 0.70 万元,下降 11.21%,主要原因是厉行节约,压缩经费开支。

（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本年度未编报因公出国(境)费用预算,也未发生因公出国(境)费用。较上年决算数持平,主要原因是 2022 年、2023 年均未发生因公出国(境)费用。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 6.50 万元,支出决算为 4.46 万元,决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求,严格控制“三公”经费支出,较上年决算数减少 0.87 万元,下降 16.31%,主要原因是厉行节约,压缩经费开支。

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本年度未编报因公务用车购置费用预算,也未发生公务用车购置费用。较上年决算数持平,2022 年、2023 年均未发生公务用车购置费用。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 6.50 万元,支出决算为 4.46 万元,决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求,严格控制“三公”经费支出,较上年决算数减少 0.87 万元,下降 16.31%,主要原因是厉行节约,压缩经费开支。

3. 公务接待费全年预算数为 1.05 万元,支出决算为 1.05 万元,决算数等于预算数的,主要原因是 2024 年度编报了公务接待费用预算,也发生了公务接待费用,较上年决算数增

加 0.17 万元，增长 19.68%，主要原因是代表武威市接受国家级相关工作调研评价。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国(境)共计 0.00 个团组, 0.00 人; 公务用车购置 0.00 辆, 公务用车保有量为 1 辆; 国内公务接待 15 批次 105 人, 其中: 外事接待 0.00 批次, 0.00 人; 国(境)外公务接待 0.00 批次, 0.00 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 83.98 万元, 机关运行经费主要用于开支其他交通费用、印刷费。差旅费、物业管理费、水费、电费。机关运行经费较上年决算数减少 9.55 万元, 下降 10.21%, 主要原因是落实过紧日子要求, 压减机关运行经费支出。

本年度会议费支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 3.39 万元, 下降 100.00%, 主要原因是落实过紧日子要求, 压减会议费支出。

本年度培训费支出 18.68 万元, 较上年决算数减少 8.97 万元, 下降 32.43%, 主要原因是落实过紧日子要求, 压减培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2024 年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 1 辆, 其中, 副部(省)级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆, 特种专业技术用车 0.00 辆, 离退休干部用车 0.00 辆, 其他用车 1 辆, 其他用车主要是用于业务科室开展工作。单价 100 万元(含)以上设备 0.00 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

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

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目 26 个，涉及资金 1301.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，通过自评，我委项目立项规范，绩效目标设置合理，资金到位及时，监管有效，圆满地完成了年初预算目标。

二、绩效自评结果

我单位在 2024 年度单位决算中反映 2023 年度城市医疗机构医师对口帮扶农村卫生工作经费、2024 年基本公共卫生项目、2024 年市级科技特派员工作补助经费、2024 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金、2024 年引进人才工作经费、2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）、2024 年重大传染病防控经费、2024 年重大公共卫生补助资金（第二批）、甘肃省武威肿瘤医院”智慧医院“建设项目、甘肃省武威肿瘤医院细胞治疗与再生医学创新平台（细胞医院）建设项目、甘肃省武威肿瘤医院中医楼病房改造项目、甘肃省武威肿瘤医院中医楼病房改造项目、中医药事业发展经费、健康爱心包费用、武威市第二人民医院病房改造提升项目、红十字会“三献三救”工作经费、计划生育专项资金、卫生健康事业服务保障及能力提升经费、武威市公共卫生综合服务楼项目资金、武威市精神卫生专科医院能力提升改造项目、武威市人民医院智慧医院建设项目、武威市人民医院肿瘤防治能力提升项目、武威市婴幼儿照护综合服务中心建设项目、引进人才工作经费、在职领导干部体检费、2023 年科技特派员工作补助经费、重大传染病防控经费、基本公共卫生服务项目、2023 年度医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展部分）等 26 个项目绩效自评结果。

1. “卫生健康事业服务保障及能力提升经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 81 万元,执行数为 81 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是卫生健康事业服务保障及能力提升提升经费全年预算数 81 万元,全年执行数 81 万元,各项成本控制在预算范围内。二是我委对项目资金进行严格管理,确保项目经费专款专用,所有经费均用于列支卫生健康事业服务保障及能力提升经费。下一步我委将继续完善项目支出各项支出标准,加强对项目资金的事前、事中监控,提高资金使用效益;严格按项目进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性;及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高预算收支管理。

2. “干部职工体检费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 98.53 分。项目全年预算数为 560 万元,执行数为 560 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是干部职工体检费用全年预算数 560 万元,全年执行数 560 万元,各项成本控制在预算范围内;二是按时完成每年一次市直干部体检和每年一次厅级及相应待遇人员体检。下一步我委将加大工作力度,增强保健服务能力,认真贯彻落实省委、市委关于关心关爱干部相关措施,加强与组织、财政部门协调沟通,积极争取政策和资金支持,努力提升经费标准,并结合干部实际情况,科学确定体检项目,不断提升健康体检的可及性,建立健全干部体检结果跟踪服务机制,分类制定干部职工健康干预方案和防治措施,确保健康体检质量,不断提高干部职工满意度,持续提升干部保健服务能力和水平。

3. “武威市公共卫生综合服务楼项目资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 96.4 分。项目全年预算数为 293 万元,执行数为 293 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施武威市公共卫生综合服务楼项目,完善大楼基础设施和消防设施,降低公

共卫生综合服务楼消防安全隐患，提高公共卫生综合服务楼医疗卫生服务能力水平，提升群众生活便利度。

4. “健康爱心包费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.67 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效应对疫情高峰和预防减少重症发生，切实保障人民群众生命安全和身体健康，进一步解决好急难愁盼用药需求问题，遵循全国、全省疫情防控工作电视电话会议精神和全市疫情防控工作安排部署，面向全市低保家庭、特困家庭、失独家庭发放“健康爱心包”，以实际行动践行“人民至上、生命至上”的工作理念，以有力举措切实做好重点人群相关保障工作。

5. “中医药事业发展经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.11 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 48.87 万元，完成预算的 97.74%。项目绩效目标完成情况：一是中医药事业发展经费全年预算数 50 万元，全年执行数 48.87 万元，各项成本控制在预算范围内；二是中医药人才队伍建设持续加强，中医药人员配备、中医药适宜技术应用达到国家标准，进一步满足广大城乡居民不同层次的中医药需求，推动全市中医药管理规范化、科学化发展。

三、部门重点绩效评价结果

2024 年委托甘肃协诚项目管理咨询有限公司对本级整体支出及 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）经费、武威市公共卫生综合服务楼城市基础设施配套项目项目资金、健康爱心包费用项目开展了部门绩效评价（详见附件）。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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. [!\[\]\(b0ba827d2a487ec829cbd8e604d56e0e_img.jpg\)单位决算公开表.pdf](#)

2. [!\[\]\(f42f75e81f61fd5f9f313cac09f9aa39_img.jpg\)项目支出绩效自评表.xlsx](#)

3. [!\[\]\(c7143b06b3915be2311cf128bb2424aa_img.jpg\)2024年度部门整体支出绩效评价报告.pdf](#)

4. [!\[\]\(eca9dca13a2688a2d5e75f35d4cc16aa_img.jpg\)2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）经费、武威市公共卫生综合服务楼](#)

[城市基础设施配套项目项目资金、健康爱心包费用项目绩效评价报告.pdf](#)

武威市卫生健康委员

会

2025年9月5日

收入支出决算总表

武威市卫生健康委员会（本级）

年度：2024年

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	1,949.09	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	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	11.50
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	32.28	八、社会保障和就业支出	38	186.14
	9		九、卫生健康支出	39	2,125.88
	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	66.12
	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	1,981.37	本年支出合计	57	2,389.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	455.86	年末结转和结余	59	47.59
总计	30	2,437.23	总计	60	2,437.23

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。

收入决算表								
武威市卫生健康委员会（本级）			年度：2024年			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		1,981.37	1,949.09	0.00	0.00	0.00	0.00	32.28
206	科学技术支出	11.50	11.50					
20699	其他科学技术支出	11.50	11.50					
2069999	其他科学技术支出	11.50	11.50					
208	社会保障和就业支出	186.14	186.14					
20805	行政事业单位养老支出	183.98	183.98					
2080501	行政单位离退休	26.04	26.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.94	83.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.01	74.01					
20808	抚恤	0.06	0.06					
2080801	死亡抚恤	0.06	0.06					
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10					
210	卫生健康支出	1,717.61	1,685.33	0.00	0.00	0.00	0.00	32.28
21001	卫生健康管理事务	805.49	773.20	0.00	0.00	0.00	0.00	32.28
2100101	行政运行	744.97	712.68	0.00	0.00	0.00	0.00	32.28
2100199	其他卫生健康管理事务支出	60.52	60.52					
21003	基层医疗卫生机构	4.60	4.60					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.60	4.60					
21004	公共卫生	67.90	67.90					
2100408	基本公共卫生服务	67.82	67.82					
2100409	重大公共卫生服务	0.08	0.08					
21007	计划生育事务	88.99	88.99					
2100717	计划生育服务	81.00	81.00					
2100799	其他计划生育事务支出	7.99	7.99					
21011	行政事业单位医疗	615.36	615.36					
2101101	行政单位医疗	34.05	34.05					
2101103	公务员医疗补助	20.75	20.75					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	560.56	560.56					
21017	中医药事务	71.90	71.90					

收入决算表

武威市卫生健康委员会（本级）

年度：2024年

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		1,981.37	1,949.09	0.00	0.00	0.00	0.00	32.28
2101704	中医（民族医）药专项	71.90	71.90					
21099	其他卫生健康支出	63.38	63.38					
2109999	其他卫生健康支出	63.38	63.38					
221	住房保障支出	66.12	66.12					
22102	住房改革支出	66.12	66.12					
2210201	住房公积金	66.12	66.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

武威市卫生健康委员会（本级）

年度：2024年

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		2,389.64	1,020.30	1,369.34			
206	科学技术支出	11.50		11.50			
20699	其他科学技术支出	11.50		11.50			
2069999	其他科学技术支出	11.50		11.50			
208	社会保障和就业支出	186.14	186.14				
20805	行政事业单位养老支出	183.98	183.98				
2080501	行政单位离退休	26.04	26.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.94	83.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.01	74.01				
20808	抚恤	0.06	0.06				
2080801	死亡抚恤	0.06	0.06				
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10				
210	卫生健康支出	2,125.88	768.04	1,357.84			
21001	卫生健康管理事务	840.75	712.68	128.07			
2100101	行政运行	780.23	712.68	67.55			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	60.52		60.52			
21003	基层医疗卫生机构	4.60		4.60			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.60		4.60			
21004	公共卫生	67.90		67.90			
2100408	基本公共卫生服务	67.82		67.82			
2100409	重大公共卫生服务	0.08		0.08			
21007	计划生育事务	88.99		88.99			
2100717	计划生育服务	81.00		81.00			
2100799	其他计划生育事务支出	7.99		7.99			
21011	行政事业单位医疗	615.36	55.36	560.00			
2101101	行政单位医疗	34.05	34.05				
2101103	公务员医疗补助	20.75	20.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	560.56	0.56	560.00			

支出决算表

武威市卫生健康委员会（本级）

年度：2024年

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		2,389.64	1,020.30	1,369.34			
21017	中医药事务	71.90		71.90			
2101704	中医（民族医）药专项	71.90		71.90			
21099	其他卫生健康支出	436.38		436.38			
2109999	其他卫生健康支出	436.38		436.38			
221	住房保障支出	66.12	66.12				
22102	住房改革支出	66.12	66.12				
2210201	住房公积金	66.12	66.12				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

武威市卫生健康委员会（本级）

年度：2024年

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	1,949.09	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	11.50	11.50		
	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	186.14	186.14		
	9		九、卫生健康支出	41	2,058.33	2,058.33		
	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	66.12	66.12		
	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	1,949.09	本年支出合计	59	2,322.09	2,322.09		
年初财政拨款结转和结余	28	373.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	373.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

财政拨款收入支出决算总表

武威市卫生健康委员会（本级）

年度：2024年

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,322.09	总计	64	2,322.09	2,322.09		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

武威市卫生健康委员会（本级）

年度：2024年

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		2,322.09	1,020.30	1,301.79
206	科学技术支出	11.50		11.50
20699	其他科学技术支出	11.50		11.50
2069999	其他科学技术支出	11.50		11.50
208	社会保障和就业支出	186.14	186.14	
20805	行政事业单位养老支出	183.98	183.98	
2080501	行政单位离退休	26.04	26.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.94	83.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.01	74.01	
20808	抚恤	0.06	0.06	
2080801	死亡抚恤	0.06	0.06	
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	
210	卫生健康支出	2,058.33	768.04	1,290.29
21001	卫生健康管理事务	773.20	712.68	60.52
2100101	行政运行	712.68	712.68	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	60.52		60.52
21003	基层医疗卫生机构	4.60		4.60
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.60		4.60
21004	公共卫生	67.90		67.90
2100408	基本公共卫生服务	67.82		67.82
2100409	重大公共卫生服务	0.08		0.08
21007	计划生育事务	88.99		88.99
2100717	计划生育服务	81.00		81.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.99		7.99
21011	行政事业单位医疗	615.36	55.36	560.00
2101101	行政单位医疗	34.05	34.05	
2101103	公务员医疗补助	20.75	20.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	560.56	0.56	560.00
21017	中医药事务	71.90		71.90

一般公共预算财政拨款支出决算表

武威市卫生健康委员会（本级）

年度：2024年

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		2,322.09	1,020.30	1,301.79
2101704	中医（民族医）药专项	71.90		71.90
21099	其他卫生健康支出	436.38		436.38
2109999	其他卫生健康支出	436.38		436.38
221	住房保障支出	66.12	66.12	
22102	住房改革支出	66.12	66.12	
2210201	住房公积金	66.12	66.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

武威市卫生健康委员会（本级）

年度：2024年

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	910.05	302	商品和服务支出	81.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	267.87	30201	办公费	6.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	182.84	30202	印刷费	3.77	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	143.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.34
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	33.75	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	2.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.94	30206	电费	1.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	74.01	30207	邮电费	3.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.75	30209	物业管理费	1.93	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.10	30211	差旅费	8.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	66.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.93	30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.27	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	25.50	30217	公务接待费	1.05	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.06	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.01	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.71	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45.79	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.65			
人员经费合计		936.32	公用经费合计					83.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

武威市卫生健康委员会（本级）

年度：2024年

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

武威市卫生健康委员会（本级）

年度：2024年

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：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

武威市卫生健康委员会（本级）

年度：2024年

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
7.55	0.00	6.50	0.00	6.50	1.05	5.51		4.46		4.46	1.05

注：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。

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		2023年度城市医疗机构医师对口帮扶农村卫生工作经费								
主管部门		武威市卫生健康委员会			实施单位		武威市卫生健康委员会			
			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（元）		年度资金总额：	600000	600000	600000	10	100	10		
		其中：财政拨款	600000	600000	600000	—	100	10		
		上年结转资金	0	0	0	—	0	0		
		其他资金	0	0	0	—	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		通过选派一批城市医疗机构医师、发挥专业技术人员的经验优势和专业优势，开展城市医疗机构医师对口帮扶农村卫生工作，帮助基层医疗机构“解决异响医疗急需、突破一个薄弱环节、带出一支技术队伍、新增一个服务项目”，提高基层医疗机构专业技术水平和服务能力，缩小城乡医疗服务差距，满足农村居民基本医疗需求。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	城市医疗机构医师对口帮扶农村卫生工作经费	=60万元	60	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	市级医疗卫生机构选派队员人数	=60人	60	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	选派人员合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目执行进度	按时完成	100%-80% (含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	基层医疗机构专业技术水平和服务能力	进一步提升	100%-80% (含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	98	10	%	103.16%	10	
总分						100			96.67	

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		2023年度医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展部分）								
主管部门		武威市卫生健康委员会			实施单位		武威市卫生健康委员会			
项目资金（元）		年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
			0	40303	40303	10	100	10		
		其中：财政拨款	null	0	0	-	0	0		
		上年结转资金	null	40303	40303	-	100	10		
其他资金		null	0	0	0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		建立健全内部管理制度，加强专项资金的管理与合理支出								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目立项充分性	=100百分比	100	6.67	百分比	100.00%	6.67	
		社会成本指标	项目立项合规性	=100百分比	100	6.67	百分比	100.00%	6.67	
		生态成本指标	项目管理制度健全性	=100百分比	100	6.66	百分比	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	健康中国中医药项目工作及时性	=100百分比	100	13.33	百分比	100.00%	13.33	
		质量指标	健康中国中医药项目工作目标达标率	=100百分比	100	13.33	百分比	100.00%	13.33	
		时效指标	健康中国中医药项目工作工作及时性	=100百分比	100	13.34	百分比	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	项目实施保障情况	=100百分比	100	6.67	百分比	100.00%	6.67	
		社会效益指标	项目实施保障情况	=100百分比	100	6.67	百分比	100.00%	6.67	
		生态效益指标	项目实施保障情况	=100百分比	100	6.66	百分比	100.00%	6.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100百分比	100	10	百分比	100.00%	10	
总分						100			100	

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		2023年科技特派员工作补助经费（市卫健委）								
主管部门		武威市卫生健康委员会			实施单位		武威市卫生健康委员会			
		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（元）	年度资金总额：	0	5236	5236	10	100	10			
	其中：财政拨款	null	0	0	-	0	0			
	上年结转资金	null	5236	5236	-	100	10			
	其他资金	null	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					
		下乡宣传医疗卫生等知识宣传； 帮带提升基层医务人员。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	所有相关支出费用	>=1万元	1	6.67	万元	100.00%	6.67	
		社会成本指标	2023年科技特派员工作补助经费	=1元	1	6.67	元	100.00%	6.67	
		生态成本指标	2023年科技特派员工作补助经费	=1元	1	6.66	元	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	开展入户宣传	>=4次	4	13.33	次	100.00%	13.33	
		质量指标	提升基层医务人员	提高	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	2023年科技特派员工作补助经费	=1元	1	13.34	元	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	2023年科技特派员工作补助经费	=1元	1	6.67	元	100.00%	6.67	
		社会效益指标	改变人群不良生活方式，群众卫生意识增强	增强	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	2023年科技特派员工作补助经费	=1元	1	6.66	元	100.00%	6.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90百分之	95	10	百分之	105.56%	10	
总分						100			98	

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		2024年基本公共卫生项目								
主管部门		武威市卫生健康委员会								
项目资金（元）		年初预算数		全年预算数		实施单位		武威市卫生健康委员会		
		年度资金总额：	0	471000	215254.52	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
		其中：财政拨款	null	471000	215254.52	215254.52	10	45.7	4.57	
		上年结转资金	null	0	0	0	-	45.7	4.57	
		其他资金	null	0	0	0	-	0	0	
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面的工作、2、积极贯彻“大卫生，大健康”理念，充分发挥医疗卫生机构健康促进主阵地、医疗卫生工作者健康促进主力军的作用，组织委属单位深入开展健康科普宣传教育工作。积极与媒体合作，搭建健康科普知识传播平台，全方位普及健康知识，稳步提升全市居民健康素养和健康水平。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目资金额	=47.1万元	51.26	20	万元	108.83%	20	
	产出指标	数量指标	督导检查次数	>=5次	5	6.67	次	100.00%	6.67	
			健康科普宣传活动覆盖人群	>=3000人	3000	6.67	人	100.00%	6.67	
			开展健康科普宣传活动、组织义诊志愿服务活动场次	>=20次	20	6.67	次	100.00%	6.67	
			重点职业病监测县区覆盖率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		质量指标	科普宣传、义诊活动开展率	>=90%	90	6.67	%	100.00%	6.67	
			农村计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率	>=80%	80	6.65	%	100.00%	6.65	
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	较上年提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
			提高出生人口素质水平	较上年提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=80%	85	10	%	106.25%	10	
总分						100			92.57	

项目支出绩效自评表													
(2024年度)													
项目名称		2024年市级科技特派员工作补助经费											
主管部门		武威市卫生健康委员会			实施单位		武威市卫生健康委员会						
			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（元）		年度资金总额：	0	10000	6533.13	10	65.33		6.53				
		其中：财政拨款	null	10000	6533.13	-	65.33		6.53				
		上年结转资金	null	0	0	-	0		0				
		其他资金	null	0	0	-	0		0				
未完成原因分析		项目执行期限是2年											
年度总体目标		预期目标			实际完成情况								
		下乡宣传医疗卫生等知识宣传； 帮带提升基层医务人员。											
	一级指标		二级指标		三级指标		年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标		经济成本指标		支出成本		=1万元	0.65333	20	万元	65.33%	13.07	项目执行期限是2年
	产出指标		数量指标		选派特派员人数		=1名	1	13.33	名	100.00%	13.33	
			质量指标		工作经费支出时限		年底之前	100%-80% (含)	13.33		100%	12	
			时效指标		资金支出及时率		=100%	65.33	13.34	%	65.33%	8.72	项目执行期限是2年
	效益指标		社会效益指标		医疗服务水平		不断提高	100%-80% (含)	20		100%	18	
	满意度指标		服务对象满意度指标		服务对象满意度		>=80%	90	10	%	112.50%	9.38	
总分									100			81.03	

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金								
主管部门		武威市卫生健康委员会			实施单位		武威市卫生健康委员会			
		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（元）	年度资金总额：	0		336000		336000		10	100	10
	其中：财政拨款	null		336000		336000		-	100	10
	上年结转资金	null		0		0		-	0	0
	其他资金	null		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					
	加强财政资金管理，加快项目实施和资金支出进度									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算内控制	=33.6万元	33.6	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	医务人员到岗率	>=100百分比	100	10	百分比	100.00%	10	
		质量指标	门诊就诊人次	较上年提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
			受援医院新增医疗技术	>=1项	1	10	项	100.00%	10	
		时效指标	资金执行进度	=100百分比	100	10	百分比	100.00%	10	
	效益指标	经济效益指标	医院综合收入	较上年提高	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	人员考核合格率	>=100百分比	100	6.66	百分比	100.00%	6.66	
			人员业务水平	提高	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶医院医务人员满意度	>=98百分比	98	5	百分比	100.00%	5	
			受援医院满意度	>=96百分比	98	5	百分比	102.08%	5	
总分						100			97.66	

项目支出绩效自评表											
(2024年度)											
项目名称		2024年引进人才工作经费									
主管部门		武威市卫生健康委员会			实施单位		武威市卫生健康委员会				
			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（元）		年度资金总额：	0	103256	103256	10	100		10		
		其中：财政拨款	null	103256	103256	-	100		10		
		上年结转资金	null	0	0	-	0		0		
		其他资金	null	0	0	-	0		0		
未完成原因分析											
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		目标1：为武威市卫生系统引进专业技术人才，充实医务人员队伍，提高医疗专业水平，促进卫生事业高质量发展。 目标2：落实《中共武威市委关于深化体制机制改革加强新时代人才工作的实施意见》（武发〔2019〕16号）《武威市优化人才发展环境的意见》（武办发〔2021〕44号）等相关引进人才政策。									
	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标		经济成本指标	成本控制合理有效	合理	100%-80% (含)	20		100%	18	
	产出指标		数量指标	卫生健康人才	=86人	86	13.33	人	100.00%	13.33	
			质量指标	引进人才符合政策要求	符合	100%-80% (含)	13.33		100%	12	
			时效指标	补助资金支付进度	按政策规定时间支付	100%-80% (含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标		社会效益指标	加强卫生系统专业技术人员力量	持续加强	100%-80% (含)	20		100%	18	
	满意度指标		服务对象满意度指标	引进人才满意度	>=95%	98	10	%	103.16%	10	
总分							100			93.34	

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）								
主管部门		武威市卫生健康委员会			实施单位		武威市卫生健康委员会			
			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（元）	年度资金总额：	0	190000	190000	190000	10	100	10		
	其中：财政拨款	null	190000	190000	190000	-	100	10		
	上年结转资金	null	0	0	0	-	0	0		
	其他资金	null	0	0	0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 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，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，提升队伍素质，提高基层中医药人才数量和质量。									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	投入工作经费	=19万元	19	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	中医药人员相关政策知晓率	不断提高	100%-80% (含)	10		100%	9	
			中医药文化弘扬工程项目	=1个	1	10	个	100.00%	10	
		质量指标	城乡居民中医药知识知晓率	不断提高	100%-80% (含)	10		100%	9	
		时效指标	资金执行进度	按时完成	100%-80% (含)	10		100%	9	
	效益指标	经济效益指标	积极执行相关国家政策	积极执行	100%-80% (含)	10		100%	9	
		社会效益指标	中医药健康文化素养水平	不断提升	100%-80% (含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	98	10	%	103.16%	10	
总分						100			95	

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		2024年重大传染病防控经费								
主管部门		武威市卫生健康委员会			实施单位		武威市卫生健康委员会			
			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（元）		年度资金总额：	0	20000	774.5	10	3.87		0.38	
		其中：财政拨款	null	20000	774.5	-	3.87		0.38	
		上年结转资金	null	0	0	-	0		0	
		其他资金	null	0	0	-	0		0	
未完成原因分析		项目执行期限两年								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		加强财政资金管理，加快项目实施和资金支出进度								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	控制成本	=2万元	0.0774	20	万元	3.87%	0.77	项目执行期限是2年
	产出指标	数量指标	脑卒中高危人群早期筛查及干预经费	=2万元	0.0774	13.33	万元	3.87%	0.52	
		质量指标	经费使用率	=100%	3.87	13.33	%	3.87%	0.52	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%-80% (含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	促进基本公共卫生服务项目有序落实	有效促进	100%-80% (含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						100			42.21	

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		2024年重大公共卫生补助资金（第二批）								
主管部门		武威市卫生健康委员会			实施单位		武威市卫生健康委员会			
			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（元）	年度资金总额：		0	20000	0	10	0	0		
	其中：财政拨款		null	20000	0	-	0	0		
	上年结转资金		null	0	null	-	0	0		
	其他资金		null	0	null	-	0	0		
未完成原因分析		项目实施期两年								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		统筹慢阻肺高危人群早期筛查与综合干预项目、儿童口腔疾病综合干预项目管理，开展项目督导，督促项目实施单位完成项目任务。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	本次下达金额	=2万元	2	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	儿童口腔疾病综合干预项目督导	=1次	1	10	次	100.00%	10	
			慢阻肺高危人群早期筛查与综合干预项目督导	=1次	1	10	次	100.00%	10	
		质量指标	通过督导检查，促进儿童口腔疾病综合干预项目实施单位及时有效完成任务	=100%	100	10	%	100.00%	10	
			通过督导检查，促进慢阻肺高危人群早期筛查与综合干预项目实施单位及时有效完成任务	=100%	100	10	%	100.00%	10	
	效益指标	社会效益指标	居民健康水平	不断提高	100%-80% (含)	6.66		100%	5.99	
			通过儿童口腔疾病综合干预项目的实施，提高儿童口腔健康	有效提高	100%-80% (含)	6.67		100%	6	
			通过慢阻肺高危人群早期筛查与综合干预项目的实施，改变人群不良生活方式，有效减低慢性病发生	减低	100%-80% (含)	6.67		100%	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=85%	90	10	%	105.88%	10	
	总分						100			87.99

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		甘肃省武威肿瘤医院”智慧医院“建设项目								
主管部门		武威市卫生健康委员会								
		年初预算数	全年预算数	实施单位		分值	武威市卫生健康委员会		执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	40000	40000		10	100		10	
	其中：财政拨款	null	40000	40000		-	100		10	
	上年结转资金	null	0	0		-	0		0	
	其他资金	null	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						
	由新建系统、升级改造（含系统、电子病历和互联互通改造）组成。本期共新建23个系统，升级改造11个系统。23个新建系统按每套系统1台应用服务器+1台数据库服务器配置，其中临床数据中心应用与数据库服务器按双节点配置，需新增28台服务器资源；11个升级系统按每台新增1台服务器配置，需新增加11台服务器资源；以上两项合计34台服务器节点资源。									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目前期费	=4万元	4	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	升级改造系统	>=11个	11	8	个	100.00%	8	
			新建系统	>=23个	23	8	个	100.00%	8	
		质量指标	患者求医问药	方便快捷	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
			医院的核心竞争力	增强	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
		时效指标	资金执行率	按项目实施进度支付	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	经济效益指标	医疗成本	降低	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
			医疗质量	提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		社会效益指标	“病人难、看病贵”问题	缓解	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
			市民的就医环境	显著改善	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=95%	98	10	%	103.16%	10	
总分						100			95.6	

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		甘肃省武威肿瘤医院细胞治疗与再生医学创新平台（细胞医院）建设项目								
主管部门		武威市卫生健康委员会			实施单位		武威市卫生健康委员会			
		年初预算数		全年预算数	实施单位 全年执行数		分值	执行率(%)		得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0		40000	40000		10	100		10
	其中：财政拨款	null		40000	40000		-	100		10
	上年结转资金	null		0	0		-	0		0
	其他资金	null		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					
	新建细胞综合资源库、细胞制备中心级生物治疗中心，总建筑面积 3700 平方米，主要承担免疫细胞与干细胞技术开发，细胞药的储存和制备，GMP 生产，以及所有细胞产品的临床应用的技术指导与支持，配套建设相关附属设施设备。									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目前期费	=4万元	4	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	建成细胞制备中心级生物治疗中心	>=1个	1	6.67	个	100.00%	6.67	
			建成细胞综合资源库	>=1个	1	6.67	个	100.00%	6.67	
			建筑面积	>=3700平方米	3700	6.67	平方米	100.00%	6.67	
		质量指标	合理确定投资规模	合理	100%-80% (含)	6.67		100%	6	
			技术与经济相结合，经济效益为基础	投资最佳	100%-80% (含)	6.67		100%	6	
		时效指标	资金执行率	按项目实施进度支付	100%-80% (含)	6.65		100%	5.98	
	效益指标	经济效益指标	建成抗肿瘤细胞药制备的区域中心	改善	100%-80% (含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	带动武威市细胞药研发领域的发展	带动	100%-80% (含)	6.66		100%	5.99	
			助推全市医疗服务水平高质量发展	有效落实	100%-80% (含)	6.67		100%	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=95%	98	10	%	103.16%	10	
总分						100			95.98	

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		甘肃省武威肿瘤医院中医楼病房改造项目								
主管部门		武威市卫生健康委员会			实施单位		武威市卫生健康委员会			
			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（元）	年度资金总额：		0	40000	40000	10	100	10		
	其中：财政拨款		null	40000	40000	-	100	10		
	上年结转资金		null	0	0	-	0	0		
	其他资金		null	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					
		项目总投资980万元，涉及总建筑面积1970平方米，其中，改造面积1970平方米，改造床位124张								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目前期费	=4万元	4	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	改造床位	>=124>=124张	124	10	≥124张	100.00%	10	
			改造面积	>=1970平方米	1970	10	平方米	100.00%	10	
		质量指标	合理确定投资规模	合理	100%-80% (含)	10		100%	9	
		时效指标	项目资金支付率	项目资金按约定及时支付	100%-80% (含)	10		100%	9	
	效益指标	经济效益指标	就医环境	显著改善	100%-80% (含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	助推全市医疗服务水平高质量发展	有效落实	100%-80% (含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	对生态环境的影响	无不良影响	100%-80% (含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医度	>=95%	98	10	%	103.16%	10	
总分						100			95.99	

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		干部职工体检费用（市卫健委）								
主管部门		武威市卫生健康委员会			实施单位		武威市卫生健康委员会			
项目资金（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：	5600000	5600000	5600000	10	100	10		
		其中：财政拨款	5600000	5600000	5600000	-	100	10		
		上年结转资金	0	0	0	-	0	0		
		其他资金	0	0	0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		每2年一次市直干部体检和每年一次厅级及相应待遇人员体检								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	体检经费总计	=560万元	560	6.67	万元	100.00%	6.67	
		社会成本指标	无	1	1	6.67		100.00%	6.67	
		生态成本指标	无	1	1	6.66		100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	干部职工人数	9997	9997	8		100.00%	8	
			陇原人才B、C卡持卡人员人数	=216人	216	8	人	100.00%	8	
			厅级干部及相应待遇人员	=61人	61	8	人	100.00%	8	
		质量指标	体检工作达标率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	体检工作及时性	按文件要求按时完成	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	经济效益指标	无	1	1	6.67		100.00%	6.67	
		社会效益指标	居民健康水平	不断提高	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	无	1	1	6.66		100.00%	6.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检对象满意度	=100%	100	10	%	100.00%	10	
总分						100			98.53	

项目支出绩效自评表											
(2024年度)											
项目名称		红十字会“三救三献工作经费”（市卫健委）									
主管部门		武威市卫生健康委员会				实施单位		武威市卫生健康委员会			
项目资金（元）	年度资金总额：		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）	得分
	其中：财政拨款		46000		46000		46000		10	100	10
	上年结转资金		46000		46000		46000		-	100	10
	0		0		0		0		-	0	0
	其他资金		0		0		0		-	0	0
未完成原因分析											
		预期目标				实际完成情况					
年度总体目标		建立红十字备灾救灾物资储备库；组织开展1次红十字应急救援实战演练或业务培训；普及性应急救护培训人数不小于49410人，救护员培训人数不少于22910人；清明节前后集中开展器官捐献纪念缅怀活动1次，6月11日中国器官捐献者日，集中开展器官捐献知识宣传普及活动1次。									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析	
绩效目标	成本指标	经济成本指标	“三献三救”宣传工作经费	=3万元	3	6.67	万元	100.00%	6.67		
			应急救护培训志愿者补助经费	=1万元	1	6.66	万元	100.00%	6.66		
			赈灾物资库房建设费	=2万元	2	6.67	万元	100.00%	6.67		
	产出指标	数量指标	集中开展器官捐献知识宣传普及活动	=1次	1	5.71	次	100.00%	5.71		
			救护员培训人数	>=22910人	22910	5.71	人	100.00%	5.71		
			开展器官捐献纪念缅怀活动	=1次	1	5.71	次	100.00%	5.71		
			普及性应急救护培训人数	>=49410人	49410	5.71	人	100.00%	5.71		
			组织开展红十字应急救援实战演练或业务培训	=1次	1	5.71	次	100.00%	5.71		
		质量指标	救护员培训合格率	>=95%	96	5.71	%	101.05%	5.71		
		时效指标	资金执行进度	按时完成	100%-80%(含)	5.74		100%	5.17		
	效益指标	社会效益指标	红十字会社会知晓率	不断提高	100%-80%(含)	20		100%	18		
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	>=95%	96	10	%	101.05%	10		
总分						100			97.43		

项目支出绩效自评表													
(2024年度)													
项目名称		基本公共卫生服务补助资金（市卫健委）											
主管部门		武威市卫生健康委员会			实施单位		武威市卫生健康委员会						
			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（元）		年度资金总额：	0	462931.8	462931.8	10	100	10					
		其中：财政拨款	null	0	0	-	0	0					
		上年结转资金	null	462931.8	462931.8	-	100	10					
		其他资金	null	0	0	-	0	0					
未完成原因分析													
年度总体目标		预期目标			实际完成情况								
		1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2、开展职业病监测，最大限度保护工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进健康素养促进、医养结合和老年健康服务和卫生健康项目监督管理。											
	一级指标		二级指标		三级指标		年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标		经济成本指标		所有相关支出费用		<=98元	98	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标		老年人中医药健康管理率		>=70%	80	13.33	%	114.29%	11.9		
		质量指标		老年人健康管理服务率		>=90%	90	13.33	%	100.00%	13.33		
		时效指标		资金执行进度		=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34		
	效益指标	社会效益指标		城乡居民公共卫生差距		不断缩小	100%-80% (含)	10		100%	9		
				居民健康水平提高		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服务满意度		>=90%	95	10	%	105.56%	10	
总分									100			96.57	

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		计划生育专项资金（市卫健委）								
主管部门		武威市卫生健康委员会								
项目资金（元）		年初预算数		全年预算数		实施单位		武威市卫生健康委员会		
	年度资金总额：	80000		80000		全年执行数		分值	执行率(%)	得分
	其中：财政拨款	80000		80000		79935		10	99.91	9.99
	上年结转资金	0		0		0		-	99.91	9.99
	其他资金	0		0		0		-	0	0
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	充分发挥计生协“带头、宣传、服务、监督、交流”五大职能作用，全面落实“计生协六项重点任务”，为促进人口长期均衡发展与家人和谐幸福作出贡献。				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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	慰问计生困难家庭救济费	=8万元	8	10	万元	100.00%	10	
			宣传教育、培训班费用支出	=12万元	12	10	万元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	计生困难家庭慰问人数	=100人	100	6.67	人	100.00%	6.67	
			举办宣传活动次数及培训班班次	=4次	4	6.67	次	100.00%	6.67	
			宣传活动覆盖人群人数	=400人	400	6.67	人	100.00%	6.67	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	>=95%	95	6.67	%	100.00%	6.67	
			计划生育政策知晓率	不断提高	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		时效指标	资金执行进度	按时完成	100%-80%(含)	6.65		100%	5.99	
	效益指标	社会效益指标	计生特殊家庭生活水平	不断提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			96.66	

项目支出绩效自评表													
(2024年度)													
项目名称		健康爱心包费用											
主管部门		武威市卫生健康委员会			实施单位		武威市卫生健康委员会						
			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（元）		年度资金总额：	0	800000	800000	10	100		10				
		其中：财政拨款	null	800000	800000	-	100		10				
		上年结转资金	null	0	0	-	0		0				
		其他资金	null	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								
		有效应对疫情高峰和预防减少重症发生，切实保障人民群众生命安全和身体健康，进一步解决好急难愁盼用药需求问题，遵循全国、全省疫情防控工作电视电话会议精神和全市疫情防控工作安排部署，面向全市低保家庭、特困家庭、失独家庭发放“健康爱心包”，以实际行动践行“人民至上、生命至上”的工作理念，以有力举措切实做好重点人群相关保障工作。											
	一级指标		二级指标		三级指标		年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标		经济成本指标		健康爱心包费用		=80万元	80	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标		需发放健康爱心包”发放个数		=36418个	36418	13.33	个	100.00%	13.33		
		质量指标		“健康爱心包”中药品器械符合合格质量标准		>=99%	99	13.33	%	100.00%	13.33		
		时效指标		按要求时限发放到位		2023年1月10日前发放完毕	100%-80% (含)	13.34		100%	12.01		
	效益指标		社会效益指标		“健康爱心心包”发放覆盖面		=100%	100	20	%	100.00%	20	
	满意度指标		服务对象满意度指标		服务对象满意度		>=95%	98	10	%	103.16%	10	
总分									100			98.67	

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		卫生健康事业服务保障及能力提升（市卫健委）								
主管部门		武威市卫生健康委员会			实施单位		武威市卫生健康委员会			
			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（元）	年度资金总额：		810000	810000	810000	10	100	10		
	其中：财政拨款		810000	810000	810000	—	100	10		
	上年结转资金		0	0	0	—	0	0		
	其他资金		0	0	0	—	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育工作的法律法规和方针政策，拟定全市卫生和计划生育事业发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督。主要工作是深化医药卫生体制改革，推进卫生计生精准扶贫、健康促进模式改革、公共卫生服务、中医药工作、医疗卫生服务体系建设、计划生育服务模式改革、卫生监督执法、新型农村合作医疗、血液管理等。									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目经费支出总计	=85万元	81	20	万元	95.29%	20	
	产出指标	数量指标	卫生健康事业服务保障及能力提升工作目标完成率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
			卫生健康事业服务保障及能力提升目标达标率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		质量指标	卫生健康事业服务保障及能力提升经费工作及时性	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	项目资金使用	达到项目实施进度要求	100%-80% (含)	10		100%	9	
	效益指标	经济效益指标	保障机关各项工作正常运转	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		社会效益指标	居民健康水平	进一步提升	100%-80% (含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	95	10	%	105.56%	10	
总分						100			98	

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		武威市第二人民医院病房改造提升项目								
主管部门		武威市卫生健康委员会			实施单位		武威市卫生健康委员会			
			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（元）	年度资金总额：	0	40000	40000	40000	10	100	10		
	其中：财政拨款	null	40000	40000	40000	-	100	10		
	上年结转资金	null	0	0	0	-	0	0		
	其他资金	null	0	0	0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	项目建成后，武威市第二人民医院的病房品质得到进一步提升，改造病房120间，改造面积10392.60平方米，项目验收合格率为100%，质量达标率100%，群众满意度达到90%以上，为武威第二人民医院的高质量发展奠定了坚实的基础。									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目前期费	=4万元	4	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	改造病房	>=120间	120	13.33	间	100.00%	13.33	
		质量指标	验收合格率	>=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金执行率	按项目实施进度执行	100%-80% (含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	医院综合收入	较上年提升	100%-80% (含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	患者就医体验	显著提升	100%-80% (含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	对生态环境的影响	无不良影响	100%-80% (含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	95	10	%	105.56%	10	
总分						100			96.66	

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		武威市公共卫生综合服务楼项目资金								
主管部门		武威市卫生健康委员会								
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	实施单位	全年执行数	分值	武威市卫生健康委员会	执行率(%)	得分
	年度资金总额：		0	2930000		2930000	10		100	10
	其中：财政拨款		null	2930000		2930000	-		100	10
	上年结转资金		null	0		0	-		0	0
	其他资金		null	0		0	-		0	0
未完成原因分析		预期目标				实际完成情况				
年度总体目标		通过实施武威市公共卫生综合服务楼项目，完善大楼基础设施和消防设施，降低公共卫生综合服务楼消防安全隐患，提高公共卫生综合服务楼医疗卫生服务能力水平，提升群众生活便利度。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	武威市公共卫生综合服务楼项目资金	=293万元	293	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	公共卫生综合服务楼防火分区地下改造涉及建筑面积	=5187.34㎡	5187.34	4	㎡	100.00%	4	
			武威市公共卫生综合服务楼按规范准确测算基础设施配套费的建筑面积	=32165㎡	32165	4	㎡	100.00%	4	
			消防水系统需更换配件合计数量	=96套、个、项、条	96	4	套、个、项、条	100.00%	4	
			消防自动报警系统需更换配件合计数量	=328块、套、个、部、项	328	4	块、套、个、部、项	100.00%	4	
			足额缴纳基础设施配套费	=100%	100	4	%	100.00%	4	
		质量指标	各管线接口位置、标高、管径和供排水压力等系统得到优化	进一步优化	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
			满足国家强制性防火规范的规定要求	满足	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
			配备的消防设施，包括消防管网、消火栓、灭火器等所需设备合格率	=100%	100	4	%	100.00%	4	
			武威市公共卫生综合服务楼给水、排水、供电、热力、通信接入市政基础设施已有管网	正常接入并规范运行	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
		时效指标	项目完成及时性	及时	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
	效益指标	社会效益指标	公共卫生综合服务楼不同功能分区满足群众使用需要	满足	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
			公共卫生综合服务楼城市各基础设施提升群众生活便利度	明显提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
			公共卫生综合服务楼消防安全隐患	降低	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
			公共卫生综合服务楼医疗卫生服务能力水平提高	全面提高	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻大楼单位满意度	>=99%	99	10	%	100.00%	10	
总分						100			96.4	

项目支出绩效自评表													
(2024年度)													
项目名称		武威市精神卫生专科医院能力提升改造项目											
主管部门		武威市卫生健康委员会			实施单位		武威市卫生健康委员会						
项目资金（元）		年度资金总额：	0	全年预算数	40000	全年执行数	40000	分值	10	执行率(%)	100	得分	10
		其中：财政拨款	null	40000	40000	-	100	10					
		上年结转资金	null	0	0	-	0	0					
		其他资金	null	0	0	-	0	0					
未完成原因分析													
年度总体目标		预期目标			实际完成情况								
		完成对住院部大楼进行提升改造， 主要对室内外墙面、地面、顶棚、门窗等设施进行改造， 改造面积为 7998.00 平方米。											
	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析		
绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目前期费	=4万元	4	10	万元	100.00%	10				
		生态成本指标	主要污染物处理率	>=90%	90	10	%	100.00%	10				
	产出指标	数量指标	信息化建设	>=9项	9	10	项	100.00%	10				
			医疗设备更新	>=100台	100	10	台	100.00%	10				
		质量指标	验收合格率	合格	100%-80%(含)	10		100%	9				
		时效指标	资金执行率	按项目实施进度执行	100%-80%(含)	10		100%	9				
	效益指标	经济效益指标	医院综合收入	较上年提升	100%-80%(含)	6.67		100%	6				
		社会效益指标	患者就医体验	明显改善	100%-80%(含)	6.67		100%	6				
		生态效益指标	对生态环境的影响	无不良影响	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	95	10	%	105.56%	10				
总分						100			95.99				

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		武威市人民医院智慧医院建设项目								
主管部门		武威市卫生健康委员会			实施单位		武威市卫生健康委员会			
			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（元）	年度资金总额：		0	40000	40000	10	100	10		
	其中：财政拨款		null	40000	40000	-	100	10		
	上年结转资金		null	0	0	-	0	0		
	其他资金		null	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					
	武威市人民医院智慧医院建设项目拟建设周期计划 2024-2028年实施完成，预计2025年完成智慧医院建设项目可行性研究报告的编制、一期建设项目绩效评价，根据武威市政府采购计划备案表《武威市人民医院智慧医院（一期）建设项目》审批情况，完成一期建设项目招标采购工作等									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目前期费	=4万元	4	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	完成项目科研报告编制	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		质量指标	项目合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金执行率	按项目实施进度执行	100%-80% (含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	医院综合收入	较上年提高	100%-80% (含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	患者就医体验	明显改善	100%-80% (含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	对生态环境的影响	无不良影响	100%-80% (含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	95	10	%	105.56%	10	
总分						100			96.66	

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		武威市人民医院肿瘤防治能力提升项目								
主管部门		武威市卫生健康委员会			实施单位		武威市卫生健康委员会			
			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（元）	年度资金总额：		0	40000	17750	10	44.37	4.43		
	其中：财政拨款		null	40000	17750	-	44.37	4.43		
	上年结转资金		null	0	0	-	0	0		
	其他资金		null	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					
	武威市人民医院肿瘤防治能力提升项目（直线加速器 和放疗定位 CT 机房改造建设工程）工期拟定为 11 个月。计划2025年完成项目建议书和可研审批、完成初步设计审批等工作及项目建设工作。									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目前期费	=4万元	4	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	项目建设规模	=890平方米	890	13.33	平方米	100.00%	13.33	
		质量指标	项目合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金执行率	按项目实施进度执行	100%-80% (含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	医院综合收入	较上年提高	100%-80% (含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	肿瘤防治能力	较上年提升	100%-80% (含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	对生态环境的影响	无不良影响	100%-80% (含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	95	10	%	105.56%	10	
总分						100			91.1	

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		武威市婴幼儿照护综合服务中心建设项目				实施单位		武威市卫生健康委员会		
主管部门		武威市卫生健康委员会								
		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（元）	年度资金总额：	0	40000	40000	10	100	10			
	其中：财政拨款	null	40000	40000	-	100	10			
	上年结转资金	null	0	0	-	0	0			
	其他资金	null	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						
	武威市婴幼儿照护综合服务中心建设项目建成后可提供优质托育服务资源，面向全市提供托育从业人员培训、托育机构管理咨询、家庭养育指导及婴幼儿早期发展等服务，将积极推进和完善我市托育服务体系建设，为全市托育机构高质量发展提供样板标杆、技术支持及示范带动作用，对有效降低生育和养育成本，提高社会整体生育率，促进婴幼儿健康成长，推动全市经济和社会全									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目前期费	=4万元	4	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	可行性研究报告方案报告编制	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		质量指标	项目完工率	=100100	100	13.33	100	100.00%	13.33	
		时效指标	资金执行率	按项目实施进度执行	100%-80% (含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	降低生育和养育成本	逐步降低	100%-80% (含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	完善我市托育服务体系建设	逐步完善	100%-80% (含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	医疗废物安全处置率	>=95%	98	6.66	%	103.16%	6.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	98	10	%	103.16%	10	
总分						100			97.33	

项目支出绩效自评表													
(2024年度)													
项目名称		中医药事业发展经费											
主管部门		武威市卫生健康委员会			实施单位		武威市卫生健康委员会						
			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（元）		年度资金总额：	500000	500000	488724.85	10	97.74		9.77				
		其中：财政拨款	500000	500000	488724.85	—	97.74		9.77				
		上年结转资金	0	0	0	—	0		0				
		其他资金	0	0	0	—	0		0				
未完成原因分析													
年度总体目标		预期目标			实际完成情况								
		加强中医药人才队伍建设，中医药人员配备、中医药适宜技术应用达到国家标准，满足广大城乡居民不同层次的中医药需求，推动全市中医药管理规范化、科学化发展。											
	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
绩效目标	成本指标		经济成本指标		中医药事业发展经费		=50万元	48.87	20	万元	97.74%	20	
	产出指标		数量指标		城乡居民中医药知识知晓率		>=90%	95	13.33	%	105.56%	13.33	
			质量指标		中医药人员职业素质		不断提高	100%-80% (含)	13.33		100%	12	
			时效指标		项目执行进度		按时完成	100%-80% (含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标		社会效益指标		城乡居民对中医药的认可程度		不断提高	100%-80% (含)	20		100%	18	
	满意度指标		服务对象满意度指标		服务对象满意度		>=90%	95	10	%	105.56%	10	
总分									100			95.11	

武威市卫生健康委员会 2024 年度部门整体支出绩效评价报告

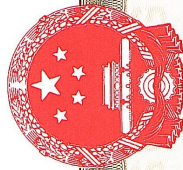
项目名称：武威市卫生健康委员会 2024 年度部门整体支出

项目主管部门：武威市卫生健康委员会

评价实施部门：武威市卫生健康委员会

评价机构名称：甘肃联华企业管理有限公司

2025 年 7 月



统一社会信用代码

91620602MA741T719

营业执照

(副本)

1-1



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多信息、
备案、许可、监
管信息。

名称 甘肃联华企业管理有限公司

类型 有限责任公司（自然人独资）

法定代表人 白莲花

经营范围

一般项目：企业管理；财务咨询；商务代理代办服务；个人商务服务；企业管理咨询；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务；基于云平台的业务外包服务；社会稳定风险评估；政府采购代理服务；税务服务；财政资金项目预算绩效评价服务；资产评估；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；计算机软硬件及辅助设备零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；企业信用调查和评估；水土流失防治服务；土地整治服务；工程造价咨询业务；采购代理服务；招标投标代理服务；承接档案服务外包（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：代理记账（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本 叁拾万元整

成立日期 2018年08月01日

住所 甘肃省武威市凉州区公园路西苑小区41号楼1-602

登记机关

2023年12月07日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

报 告 摘 要

一、部门基本情况

（一）部门职能

1.贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策，拟定卫生健康、中医药事业发展地方性法规和市政府规章草案，统筹规划卫生健康资源配置，拟定区域卫生健康规划并组织实施。拟定并组织实施推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化全市医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，落实现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.参与制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。依据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全市卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案，负责卫生应急工作，组织和指导全市突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家、省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，组织制定武威市药品增补目录。组织开展食品安全风险监测评估，负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价，依法制定并公布食品安全地方标准。

6.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测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗机构服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责全市计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育地方性政策。

9.拟订并实施全市基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全市基层卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。拟订全市卫生健康科技发展规划，组织实施相关科研项目。推进卫生健康科技创新发展。

10.负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生健康统计调查。组织指导卫生行业国际交流合作与援外工作，开展与港澳台交流与合作。

11.制定并组织实施全市中医药事业发展规划和地方技术标准。完善中医药发展政策措施，加强基层、医疗机构和公共卫生领域的中医药建设，加大中医药人才培养力度，协调推进中医药服务贸易和中医药相关产业建设。

12.负责市保健对象的医疗保健工作，承担全市重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

13.负责公众健康权益保障工作，维护患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。

14.指导武威市计划生育协会的业务工作。

15.完成市委、市政府和省卫生健康委员会交办的其他任务。

（二）内设机构及人员概况

1.内设机构

武威市卫生健康委员会是武威市政府工作部门（加挂市中医药管理局牌子和市疾病预防控制中心牌子），主要承担贯彻落实党中央和省委、市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署。

武威市卫生健康委员会内设办公室（公立医院党建工作指导委员会办公室）、规划财务科、医政体改科、法制监督科、基层卫生科、卫生应急处置科、疾病预防控制科、职业健康科、中医药管理科、人口监测与妇幼健康科、健康宣教科共 11 个科室。纪检监察机构和机关党委按照有关规定设置。

2.参照公务员管理单位

武威市卫生健康委员会参照公务员管理的事业单位：（武威

市爱卫办、武威市红十字会、武威市计生协会）。

3.直属事业单位：全额拨款下属事业单位：（武威市疾病预防控制中心、武威市中心血站、武威市妇幼保健计划生育服务中心、武威市保健局、武威市药具管理站）；差额拨款下属事业单位：（武威市人民医院、甘肃省武威肿瘤医院、武威市中医医院、武威市第二人民医院）。

4.人员概况

武威市卫生健康委员会现有在编职工 56 人，其中：行政编制 44 名，事业编制 12 名，编外人数 0 名。

（三）部门年度总体绩效目标

武威市卫生健康委员会的年度绩效目标围绕公共卫生保障方面、居民健康素养方面、卫生健康服务方面、重点人群健康服务方面四大核心领域展开，结合国家及甘肃省卫健委的政策要求，动态调整工作重点。

目标 1：公共卫生保障方面：建立能有效应对重大疫情和突发公共卫生事件的疾病预防控制体系和应急救治体系，显著提升传染病疫情及突发公共卫生事件早期监测、智能预警、快速反应、高效处置、综合救治能力，增强疾病预防控制能力。

目标 2：居民健康素养方面：居民健康素养水平明显提高，健康理念和健康生活方式基本形成，居民自我健康管理能力显著提升，主要健康影响因素得到有效控制，重点人群健康水平持续提升。

目标 3：卫生健康服务方面：持续优化服务链条，基本建立体系完整、分工明确、功能互补、密切协作、优质高效的整合型医疗卫生服务体系，显著提升医疗保障和服务能力。基层医疗机构服务能力和水平进一步增强，群众满意度不断提升。

目标 4：重点人群健康服务方面：妇幼健康和托育服务体系进一步健全，老年人、残疾人、低收入人群等重点人群健康服务体系持续完善，医养结合服务能力全面提升。

二、部门预算及执行情况

（一）部门收入预决算情况

1.收入预算情况

2024 年，武威市卫生健康委员会年初预算收入合计 2315.01 万元,主要为：一般公共预算收入 2264.16 万元，上年结转收入 50.85 万元。

2.收入决算情况

2024 年，武威市卫生健康委员会决算收入合计 2437.23 万元，主要为：一般公共预算收入 1949.09 万元，其他收入 32.28 万元，上年结转收入 455.86 万元。

（二）部门支出预决算情况

1.支出预算情况

2024 年，武威市卫生健康委员会年初预算支出合计 2315.01 万元，其中：基本支出 1490.56 万元（人员经费 1404.10 万元，公用经费 86.46 万元），项目资金 824.45 万元。

2.支出决算情况

2024 年，武威市卫生健康委员会决算支出合计 2437.23 万元，其中：基本支出 1020.30 万元（人员经费 936.32 万元，公用经费 83.98 万元），项目资金 1369.34 万元，年末结余 47.59 万元。

三、综合评价情况

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，在收集大量评价资料的基础上，依据绩效评价指标体系进行综合打分，最终确定绩效评价得分为“98”分，根据《关于规范绩效评价结果等级划分的通知》（财预便〔2017〕44 号）文件，武威市卫生健康委员会 2024 年度部门整体支出绩效评价等级为：“优”。

四、存在问题

一是财务内控管理薄弱。二是预算绩效管理有待提高。

五、相关建议

1.完善财务内控管理体系：修订财务审批制度，明确费用报销各环节审核要点与责任，引入第三方审核机构对大额费用报销进行抽查审核，确保报销凭证真实、合规。定期组织财务人员参加专业培训，邀请财务专家解读新法规、制度，开展财务知识竞赛、案例分析会等活动，提升财务人员专业素养与业务能力。

2.提高预算绩效管理：在预算编制前，组织各业务部门深入调研，结合实际工作需求、市场价格趋势等因素，运用零基预算、滚动预算等方法，科学编制项目预算。建立预算执行监控机制，每月对预算执行情况进行分析，对执行缓慢或超支项目及

时预警，组织相关部门分析原因，采取调整预算、加快项目进度等措施。完善绩效评价指标体系，邀请专家、业务骨干参与指标制定，量化可衡量指标，明确评价标准，确保绩效评价客观、公正。

目 录

一、部门基本情况	1
（一）部门职能	1
（二）内设机构及人员概况	3
（三）部门年度总体绩效目标	4
二、部门预算及执行情况	5
（一）部门收入预决算情况	5
（二）部门支出预决算情况	5
三、部门绩效评价工作开展情况	7
（一）评价对象和范围	7
（二）评价目的	7
（三）评价标准	8
（四）评价方法	8
（五）评价依据	9
（六）评价组织实施	10
四、绩效评价结论	15
（一）评价打分	15
（二）评价结论	16
五、绩效指标分析	17
（一）投入	18
（二）产出	21

(三) 效益	24
(四) 满意度	27
六、主要经验及做法	27
七、存在的问题及建议	28
(一) 存在问题	28
(二) 相关建议	28
八、其他需说明的问题	29
九、相关附件	29
附件 1 名词解释	30
附件 2 绩效评价指标体系	35
附件 3 绩效评价调查问卷	38
附件 4 部门绩效目标表	53

武威市卫生健康委员会

2024 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门职能

1.贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策，拟定卫生健康、中医药事业发展地方性法规和市政府规章草案，统筹规划卫生健康资源配置，拟定区域卫生健康规划并组织实施。拟定并组织实施推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化全市医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，落实现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.参与制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。依据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全市卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案，负责卫生应急工作，组织和指导全市突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进

全市老年健康服务体系建设 and 医养结合工作。

5.贯彻落实国家、省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，组织制定武威市药品增补目录。组织开展食品安全风险监测评估，负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价，依法制定并公布食品安全地方标准。

6.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测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗机构服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责全市计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育地方性政策。

9.拟订并实施全市基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全市基层卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。拟订全市卫生健康科技发展规划，组织实施相关科研项目。推进卫生健康科技创新发展。

10.负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，

依法组织实施卫生健康统计调查。组织指导卫生行业国际交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作。

11.制定并组织实施全市中医药事业发展规划和地方技术标准。完善中医药发展政策措施，加强基层、医疗机构和公共卫生领域的中医药建设，加大中医药人才培养力度，协调推进中医药服务贸易和中医药相关产业建设。

12.负责市保健对象的医疗保健工作，承担全市重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

13.负责公众健康权益保障工作，维护患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。

14.指导武威市计划生育协会的业务工作。

15.完成市委、市政府和省卫生健康委员会交办的其他任务。

（二）内设机构及人员概况

1.内设机构

武威市卫生健康委员会是武威市政府工作部门（加挂市中医药管理局牌子和市疾病预防控制中心牌子），主要承担贯彻落实党中央和省委、市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署。

武威市卫生健康委员会内设办公室（公立医院党建工作指导委员会办公室）、规划财务科、医政体改科、法制监督科、基层卫生科、卫生应急处置科、疾病预防控制科、职业健康科、中医药管理科、人口监测与妇幼健康科、健康宣教科共 11 个科室。纪检监察机构和机关党委按照有关规定设置。

2.参照公务员管理单位

武威市卫生健康委员会参照公务员管理的事业单位：（武威市爱卫办、武威市红十字会、武威市计生协会）。

3.直属事业单位：全额拨款下属事业单位：（武威市疾病预防控制中心、武威市中心血站、武威市妇幼保健计划生育服务中心、武威市保健局、武威市药具管理站）；差额拨款下属事业单位：（武威市人民医院、甘肃省武威肿瘤医院、武威市中医医院、武威市第二人民医院）。

4.人员概况

武威市卫生健康委员会现有在编职工 56 人，其中：行政编制 44 名，事业编制 12 名，编外人数 0 名。

（三）部门年度总体绩效目标

武威市卫生健康委员会的年度绩效目标围绕公共卫生保障方面、居民健康素养方面、卫生健康服务方面、重点人群健康服务方面四大核心领域展开，结合国家及甘肃省卫健委的政策要求，动态调整工作重点。

目标 1：公共卫生保障方面：建立能有效应对重大疫情和突发公共卫生事件的疾病预防控制体系和应急救治体系，显著提升传染病疫情及突发公共卫生事件早期监测、智能预警、快速反应、高效处置、综合救治能力，增强疾病预防控制能力。

目标 2：居民健康素养方面：居民健康素养水平明显提高，健康理念和健康生活方式基本形成，居民自我健康管理能力显著

提升，主要健康影响因素得到有效控制，重点人群健康水平持续提升。

目标 3：卫生健康服务方面：持续优化服务链条，基本建立体系完整、分工明确、功能互补、密切协作、优质高效的整合型医疗卫生服务体系，显著提升医疗保障和服务能力。基层医疗机构服务能力和水平进一步增强，群众满意度不断提升。

目标 4：重点人群健康服务方面：妇幼健康和托育服务体系进一步健全，老年人、残疾人、低收入人群等重点人群健康服务体系持续完善，医养结合服务能力全面提升。

二、部门预算及执行情况

（一）部门收入预决算情况

1.收入预算情况

2024 年，武威市卫生健康委员会年初预算收入合计 2315.01 万元,主要为：一般公共预算收入 2264.16 万元，上年结转收入 50.85 万元。

2.收入决算情况

2024 年，武威市卫生健康委员会决算收入合计 2437.23 万元，主要为：一般公共预算收入 1949.09 万元，其他收入 32.28 万元，上年结转收入 455.86 万元。

（二）部门支出预决算情况

1.支出预算情况

2024 年，武威市卫生健康委员会年初预算支出合计 2315.01

万元，其中：基本支出 1490.56 万元（人员经费 1404.10 万元，公用经费 86.46 万元），项目资金 824.45 万元。

2.支出决算情况

2024 年，武威市卫生健康委员会决算支出合计 2437.23 万元，其中：基本支出 1020.30 万元（人员经费 936.32 万元，公用经费 83.98 万元），项目资金 1369.34 万元，年末结余 47.59 万元。

详见下表：

收入支出决算总表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目 (按支出性质和经济分类)	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2264.16	1949.09	一、基本支出	1490.56	1020.30
二、政府性基金预算财政拨款收入			人员经费	1404.10	936.32
三、国有资本经营预算财政拨款收入			公用经费	86.46	83.98
四、上级补助收入			二、项目支出	824.45	1369.34
五、事业收入			其中：基本建设类项目		
六、经营收入			三、上缴上级支出		
七、附属单位上缴收入			四、经营支出		
八、其他收入		32.28	五、对附属单位补助支出		
本年收入合计	2264.16	1981.37		2315.01	2389.64
年初结转和结余	50.85	455.86			47.59
总计	2315.01	2437.23		2315.01	2437.23

三、部门绩效评价工作开展情况

（一）评价对象和范围

1.评价对象

本次绩效评价的对象：武威市卫生健康委员会 2024 年度部门整体

2.评价时间

评价时间为 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。

3.评价范围

2024 年，武威市卫生健康委员会决算支出合计 2437.23 万元，其中：基本支出 1020.30 万元（人员经费 936.32 万元，公用经费 83.98 万元），项目资金 1369.34 万元，年末结余 47.59 万元。

（二）评价目的

通过运用规范的绩效评价指标体系和科学的绩效评价方法，全面、客观地对武威市卫生健康委员会 2024 年度的部门整体收入、支出、产出和效益情况进行评价。同时，及时总结经验、发现不足、分析存在的问题，并针对存在的主要问题提出合理的建议，促进武威市卫生健康委员会从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，并为以后年度预算编制、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

通过收集部门职能、部门管理、部门职能履行等数据信息，

分析武威市卫生健康委员会部门基本支出、项目支出对部门基本运转及部门职能履行的保障作用，考察部门人、财、物资源与部门职能匹配情况，从而从更加宏观的层面把握部门的职能履行情况，总结经验做法，找出资金使用和管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效率。

（三）评价标准

1.历史标准

参照国家公布和制定的经费管理标准、机关厉行节约反对浪费信息公开制度、财务经费支付规定、公务车辆管理办法、接待管理规定等开展此次绩效评价。

2.计划标准

以武威市卫生健康委员会 2024 年度开展的各项工作预先制定的目标、计划、预算、定额等数据为评价标准进行绩效评价。

（四）评价方法

1.比较法

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，将武威市卫生健康委员会 2024 年度部门整体支出现阶段实际完成情况与阶段计划目标和不同地区同类项目完成情况进行比较分析，并在此基础上运用定量与定性分析相结合的方法，综合分析绩效目标实现程度，最后依据分析结果综合分析绩效目标实现程度。

（1）历史动态比较法

通过对武威市卫生健康委员会 2024 年度的财政支出效果的历史数据进行比较，得出预算支出的效益波动及变化情况，进而进行财政支出绩效评价。

（2）目标比较法

通过分析对比武威市卫生健康委员会 2024 年度部门整体支出预算目标和当期预算支出活动所产生的实际经济社会效益，考虑研究影响目标完成情况的各个因素，从而进行部门整体支出绩效评价。

2.因素分析法

根据现场核查及资料与数据分析情况，对武威市卫生健康委员会 2024 年度在履职过程中影响其绩效目标实现、实施效果的内外部因素进行分析的方法。

3.公众评判法

结合设计的满意度调查表及访谈提纲，对部门履职完成的受益对象开展问卷调查和访谈，了解武威市卫生健康委员会 2024 年度的工作开展情况、项目实施的效果，受益对象对部门履职完成情况及其效果的认可度和满意度，最终总结分析出受益对象的满意程度和部门履职实施效果。

（五）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》。

2.《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）。

3.《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）。

4.《财政部关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便〔2017〕44号）。

5.《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）。

6.《甘肃省委 省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）。

7.《中共武威市委 武威市人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施方案〉的通知》（武发〔2019〕17号）。

8.《武威市财务局关于做好预算部门重点绩效评价工作的通知》（武财绩〔2024〕9号）。

9.武威市卫生健康委员会 2024 年部门预（决）算。

10.其他相关资料等。

（六）评价组织实施

1.前期准备阶段

（1）开展前期分析会，明确评价关注点

通过与武威市卫生健康委员会相关人员开展前期分析会，了解 2024 年度武威市卫生健康委员会部门整体支出情况；结合武威市卫生健康委员会 2024 年度部门整体支出绩效评价自评报告及评价需要，对部门整体支出资金进行分析，找出评价关注点；讨论分析绩效评价依据、评价标准、评价指标、评价方法，确定需

要收集的数据资料及其采取的主要调查方法，形成绩效评价初步方案，为绩效评价工作的实施安排做准备。

在了解了 2024 年度武威市卫生健康委员会部门整体支出基本信息的基础上，分析项目，从部门整体支出的特点出发，找出评价关注点。

①分析项目基本情况

通过查阅相关政策制度，了解部门基本情况，分析部门职责和人员规划，从而分析部门特点，找出评价关注点。

②解析政策目标

在了解部门基本信息的情况下，解读各类政策目标，包括中央、省市相关的中长期目标、单位制定的中长期发展规划目标和年度目标等，对比绩效目标申报情况，分析政策，从政策的覆盖广度及深入程度，寻找评价关注点。

③分析资金拨付情况

资金的拨付情况主要是对财政资金的申请、批复、拨付和使用各环节加以分析，分析各环节的时间节点和金额，找出评价关注点，从而在构建评价指标体系时，对资金的管理、资金的时效、到位及使用等情况进行体现，结合实际情况加以评价。

④分析相关受益群体

相关受益群体主要是对使用财政资金的部门本级、资金使用单位等进行满意度调查。

（2）成立评价项目组

结合项目前期分析会的结论，明确评价项目组成员，成立评价项目组，项目组负责整个评价工作的组织和指导，开展评价工作，包括制定或审定绩效评价方案、收集评价基础资料并整理分析以及审核评价报告等。

（3）建立部门整体支出绩效评价指标体系

根据前期分析会的分析，结合评价关注点，明确数据来源、数据成本、收集方法、收集难度等相关信息，采用科学的方法，选择设计评价指标，构建绩效评价指标体系，在确定投入、产出、效益、满意度四个一级绩效指标的基础上，进一步将其分解成可以具体的二级、三级绩效指标。

（4）设计调查问卷及访谈提纲

问卷设计紧紧围绕绩效评价关注点和评价指标体系，根据实际需要，收集数据，尽可能做到所收集为所需要。从明确问卷设计目的，确定调查问卷主题，分析问卷影响因素，规定资料收集范围，分析调查样本特征，研究设计调查问卷六个关键点进行设计调查问卷；同时，根据武威市卫生健康委员会的部门职能，分析部门履职具体情况，明确访谈对象、访谈方式和访谈内容等，根据评价需要，针对部门情况设计访谈提纲。

（5）梳理资料清单

在总结分析的基础上，明确在绩效评价的整个过程中，需要收集哪些数据、采取怎样的方式去收集、梳理并列出本次绩效评价所需的佐证资料清单。在绩效评价过程中，对于文本形式的资

料，采用资料清单的形式，进行资料收集。

2.组织实施阶段

（1）数据收集

评价项目组成员根据绩效评价工作要求，对武威市卫生健康委员会基本情况、2024 年度财政资金使用情况和效益发挥情况围绕既定的绩效评价指标体系，开展研究、资料收集、数据复核等工作，并对相关人员开展问卷调查和访谈。

（2）实地调研

通过现场勘查、访谈和问卷调查等方式对武威市卫生健康委员会 2024 年履职情况及项目情况进行核实，对单位履职满意度进行调查。

评价项目组首先对 2024 年度武威市卫生健康委员会部门整体支出情况进行梳理，然后根据基本支出和项目支出的实际情况，深入了解资金使用的效益发挥情况。

3.数据分析阶段

（1）数据整理

数据整理是数据分析的必要基础，是对收集的数据进行分析和加工的过程，绩效评价工作组采用科学合理的方法对武威市卫生健康委员会 2024 年度部门整体支出绩效评价实地调研收集到的数据，根据指标体系的各个指标对数据资料进行对应分类梳理。

（2）数据分析

在数据收集整理的基础上，一是对数据进行选取，从不同来

源收集的资料中选取同一绩效评价指标的数据；二是对数据进行验证，对不同来源的数据进行交叉验证，剔除错误数据、无效数据；三是数据确定，在数据验证的基础上，最终得到绩效评价的可支撑数据。

4.绩效打分

评价项目组根据武威市卫生健康委员会提供的佐证材料，结合实际情况，对相关资料进行整理和分析。在此基础上，对照评价指标体系进行客观的综合评分。根据《关于规范绩效评价结果等级划分的通知》（财预便〔2017〕44号）文件，绩效评价结果等级划分为“优”、“良”、“中”、“差”四等。根据计算结果的分值，确定评价对象最后达到的档次。

绩效评价分值档次表

档次	差	中	良	优
分值（F）	$F < 60$	$60 \leq F < 80$	$80 \leq F < 90$	$F \geq 90$

5.撰写报告

评价组通过对资料的整理分析及综合评分后，提炼工作的亮点及特色，找出存在的问题并分析原因，提出有针对性的意见或建议。按照财政部门关于绩效评价的要求和规定文本格式撰写评价报告，形成初稿并经内部质控后将绩效评价小组报告提供委托方，经委托方审议后定稿，出具正式绩效评价报告。

四、绩效评价结论

（一）评价打分

武威市卫生健康委员会 2024 年度部门整体支出绩效评价打分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
投入	35	资金投入	10	“三公”经费控制率	5	5
				结转结余率	5	5
		财务管理	8	财务管理制度健全性	4	4
				资金使用规范性	4	4
		采购管理	4	政府采购规范性	4	4
		资产管理	4	资产管理规范性	4	4
		人员管理	4	在职人员控制率	4	4
		重点工作管理	5	重点工作管理制度健全性	5	5
产出	30	数量指标	8	全市卫生医疗机构总诊疗人数的提升	8	8
		质量指标	8	全市卫生医疗机构服务能力和水平	8	8
		时效指标	7	工作完成及时性	7	6
		成本指标	7	运行成本	7	7
效益	30	经济效益	4	资金使用规范性	4	4
		社会效益	5	提供公众健康意识和健康素养	5	5
		生态效益	5	组织卫生健康资源的合理配置	5	5
		可持续影响	16	长效管理达标性	4	3
				党建工作开展规律性	4	4
				信息化管理覆盖率	4	4
				队伍建设完备性	4	4
满意度	5	社会公众满意度	5	社会公众满意度	5	5
合计	100		100		100	98

（二）评价结论

1.投入方面

资金投入:武威市卫生健康委员会 2024 年资金到位率 100%;基本支出执行率 100%,项目支出执行率 100%;财务管理:财务管理制度和内控管理制度建立健全并且能够有效执行,会计核算基本规范,预决算信息公开及时,公开内容规范;采购管理:严格按照《中华人民共和国政府采购法》及有关规定,组织政府采购。资产管理:资产管理制度建立健全,资产使用和资产购置以及资产清理、处置规范合理;人员管理:履职工作中需完善人事管理架构、人员分工、责任落实到位,对部门人员的管理与考核需进一步加强;重点工作管理:所有管理制度汇编成册,制度建立健全。

武威市卫生健康委员会 2024 年绩效目标设立符合国家法规和单位制定的“十四五”发展规划,符合单位“三定”方案确定的职责。

2.产出方面

产出数量:整体支出在产出数量上,各项关键量化指标和目标任务均已完成;产出质量:严格按照财政批准的支出预算以及规定的开支范围和开支标准,实施重点扶持项目验收合格率 100%;产出时效:需进一步加大指导、督促力度和开展绩效运行监控等有效措施;产出成本:量化分析“产出成本”“成本结构”及“成本效益比”,突出资源使用效率。

3.效益方面

经济效益：强化经费使用管理和成本控制，强化财务监督检查，加大对重大经济事项事前、事中、事后全过程监督，有效防范风险。社会效益：医疗服务可及性与公平性提升及公众健康意识和健康素养成效、特殊群体保障与社会公平推进。生态效益：组织卫生健康资源的合理配置、环保利用和科学调度，促进医疗卫生服务的均衡发展。可持续影响：坚持统筹兼顾、突出重点的原则，紧扣“强思想、固阵地、防风险”，定期开展意识形态领域风险研判，积极开展正面宣传和网络舆论引导，加强网络阵地管理，弘扬主旋律，传播正能量。

4.满意度方面

武威市卫生健康委员会需聚焦内部后勤服务与外部合作单位的服务质量，结合定量数据与定性评价，突出“服务效率—安全管理—合作共赢”的管理成效。

武威市卫生健康委员会积极践行以人民健康为中心，贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策，统筹规划卫生健康资源配置，提供全方位全周期健康服务，推动健康武威建设。绩效评价组开展了社会公众满意度问卷调查。

五、绩效指标分析

依据制定的部门整体支出绩效评价指标体系，本次绩效评价分别从投入、产出、效益和满意度四个方面对武威市卫生健康委员会 2024 年度部门整体支出绩效管理情况进行分析评价。

（一）投入（35 分）

武威市卫生健康委员会 2024 年度部门整体支出绩效评价投入类指标得分情况如下表所示：

投入类各项指标绩效评价得分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
投入	35	资金投入	10	“三公”经费控制率	5	5
				结转结余率	5	5
		财务管理	8	财务管理制度健全性	4	4
				资金使用规范性	4	4
		采购管理	4	政府采购规范性	4	4
		资产管理	4	资产管理规范性	4	4
		人员管理	4	在职人员控制率	4	4
		重点工作管理	5	重点工作管理制度健全性	5	5
合计			35		35	35

1.资金投入（10 分）

资金投入指标分值 10 分，实际得分为 10 分。

（1）“三公”经费控制率（5 分）

“三公”经费控制率指标分值 5 分，得分为 5 分。

2024 年，武威市卫生健康委员会“三公”经费预算安排数为 9.10 万元，实际支出数为 9.10 万元，“三公”经费控制率 = $(9.10 \div 9.10) \times 100\% = 100\%$ 。

根据评分标准，该指标，得 5 分。

（2）结转结余率（5 分）

结转结余率指标分值 5 分，得分为 5 分。

2024 年，武威市卫生健康委员会财政拨款结余资金 0 万元，全年预算数 2437.23 万元，结转结余率 0%。

根据评分标准，该指标，得 5 分。

2.财务管理（8 分）

财务管理指标分值 8 分，得分为 8 分。

财务管理制度健全性（4 分）

武威市卫生健康委员会在内控管理方面：修订完善《重大事项请示报告制度》、《党员领导干部民主生活会制度》、《公务出差（下乡）管理制度》、《机关文明办公制度》等。预决算信息公开方面：武威市卫生健康委员会按照武威市财政局批复在武威市人民政府网站公开 2024 年部门预算及“三公”经费预算，预算信息已按规定内容、规定时限公开。

严格执行中央、省市财经纪律和相关规定，修订完善财务报销等各项财务管理制度，加强会计出纳监督管理制度。财务管理制度健全性年度指标完成较好。

严格执行年度预算，认真落实事前审批制度，5000 元以上项目活动经党组会议审定后实施。资金使用规范性年度指标完成较好。

根据评分标准，制定完善财务管理制度等，并能够有效执行得 4 分。

（2）资金使用规范性（4 分）

2024 年，武威市卫生健康委员会严格执行市卫生健康委工作制度，对公用经费方面的支出，统筹兼顾、保证重点，合理安排支出比例。按照勤俭节约的原则，控制“三公”经费支出。根据项

目的进展情况，合理安排项目资金的支出进度。

根据评分标准，得 4 分。

3.采购管理（4 分）

采购管理指标分值 4 分，得分为 4 分。

2024 年，武威市卫生健康委员会积极推进政府采购制度的落实，严格按照《中华人民共和国政府采购法》及有关规定，组织政府采购，对于单位的政府采购项目，凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务，严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续，政府采购程序履行规范，验收程序合规、规范。

根据评分标准，采购管理架构清晰、分工明确、责任落实到位，得 4 分。

4.资产管理（4 分）

资产管理指标分值 4 分，得分为 4 分。

2024 年，武威市卫生健康委员会在固定资产信息管理上，将固定资产原值、折旧、净值等按月、按年度上报武威市财政局，其资产管理具体情况如下：

武威市卫生健康委员会所属国有资产均作了登记管理，建立资产登记台账，并落实专人负责，及时更新登记资产变动情况，按期上报各类资产报表、数据，保障信息系统完整性。但还存在部分固定资产使用年限到期，已全额计提折旧，且毁损严重或技术（设备）更新等原因不能继续使用的资产未及时进行清理。

根据评分标准，得 4 分。

5. 人员管理（4 分）

人员管理指标分值 4 分，得分为 4 分。

2024 年，武威市卫生健康委员会人事管理工作中进一步完善人事管理架构、人员分工、责任落实到位，对部门人员的管理与考核需进一步加强；后期严格依照职能配置、内设机构和人员编制规定要求执行，包括工作（岗位）职责、组织原则、议事和决策、纪律要求、工作人员行为规范、工作考核办法、考勤制度等。

武威市卫生健康委员会核定编制 56 名，在职人员控制率= $(56 \div 56) \times 100\% = 100\%$ 。

根据评分标准，得 4 分。

6.重点工作管理制度（5 分）

重点工作管理制度指标分值 5 分，得分为 5 分。

2024 年度，武威市卫生健康委员会重点工作管理制度及财务管理等相关制度和管理办法健全，预算执行、决算和经费收支核算制度办法健全，经济事项全过程监管，内部控制管理完善。

根据评分标准，各项制度建立健全、制订规范，完全能够有效执行，得 5 分。

（二）产出（30 分）（-1 分）

2024 年，武威市卫生健康委员会部门整体支出绩效评价产出类指标得分情况如下表所示：

产出类各项指标绩效评价得分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
产出	30	数量指标	8	全市卫生医疗机构总诊疗人数的提升	8	8
		质量指标	8	全市卫生医疗机构服务能力和水平	8	8
		时效指标	7	工作完成及时性	7	6
		成本指标	7	运行成本	7	7
合计	30		30		30	29

1.数量指标（8分）

履行数量指标分值8分，得分为8分。

武威市深化医药卫生体制改革领导小组印发《武威市深入推广福建省三明市经验进一步深化医药卫生体制改革工作方案》，布置了重点任务：完善分级诊疗制度，促进优质资源下沉，构建“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗格局。武威市卫生健康委员会积极推进分级诊疗制度实施，分级诊疗制度持续完善，“小病不出村，常见病不出乡，大病不出县”的目标逐步实现，全市卫生医疗机构就诊率明显提高。

根据评分标准，得8分。

2.质量指标（8分）

质量指标分值8分，得分为8分。

武威市深化医药卫生体制改革领导小组印发了《武威市深入推广福建省三明市经验进一步深化医药卫生体制改革工作方案》，其中布置了一些重点任务。首先是推进紧密型医疗联合体建设，目前武威市已经有4家三级医院组建了医联体。其次，武威市的

三县一区已全部建立了县域医共体。此外，武威市的所有二级以上医院都加入了已建成的专科和技术联盟，从而基本实现了覆盖30种大病、250个分级诊疗病种的目标，在县级联盟成员单位内进行同质化检查、诊断和治疗，全市卫生医疗机构服务能力和水平明显提高。

根据评分标准，得8分。

3.时效指标（7分）（-1分）

时效指标分值7分，得分为6分。

武威市卫生健康委员会在年度工作中，需进一步深入贯彻全省卫生健康工作会议精神，统筹推进卫生健康重点工作任务落实，并对当年完成工作进行总结，及时完成本年度工作。

全面贯彻新发展理念，结合工作实际和自身发展需要，加强行业党的建设、健全完善健康扶贫成果与乡村振兴有效衔接机制、深化医药卫生体制改革、推进“互联网+医疗健康”服务、提升县级医院服务能力、加强卫生健康人才队伍建设、提升慢病患者健康管理水平、推动中医药传承创新发展、依法加强执法监督工作、统筹做好其他卫生健康工作。

根据评分标准，得6分。

4.成本指标（7分）

成本指标分值7分，得分为7分。

按照财政部门要求，结合自身职能和工作任务，科学预测人员经费、公用经费和项目经费需求，提高预算编制的准确性和合

理性。定期分析预算执行情况，及时发现预算执行过程中的问题。

坚持勤俭办一切事业，精打细算，节约集约利用资金资产资源，着力降低成本、压缩开支、提高效能。修订完善财务内控制度，科学编制服务保障经费预算，优化预算支出结构，提高资金使用绩效。

根据评分标准，得 7 分。

（三）效益（30 分）（-1 分）

2024 年，武威市卫生健康委员会部门整体支出绩效评价效益类指标得分情况如下表所示：

效益类各项指标绩效评价得分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
效益	30	经济效益	4	资金使用规范性	4	4
		社会效益	5	提供公众健康意识和健康素养	5	5
		生态效益	5	组织卫生健康资源的合理配置	5	5
		可持续影响	16	长效管理达标性	4	3
				党建工作开展规律性	4	4
				信息化管理覆盖率	4	4
				队伍建设完备性	4	4
合计	30		30		30	29

1.经济效益（4 分）

经济效益指标分值 4 分，得分为 4 分。

强化经费使用管理和成本控制，强化财务监督检查，加大对重大经济事项事前、事中、事后全过程监督，有效防范风险。资金使用规范性年度指标完成较好。

根据评分标准，得 4 分。

2.社会效益（5 分）

社会效益指标分值 5 分，得分为 5 分。

从武威市卫生健康委员会提供的《中国居民健康素养监测情况》得知，社区每年居民健康意识和健康素养水平呈上升状态，社会效益较好。

根据评分标准，得 4.5 分。

3.生态效益（5 分）

生态效益指标分值 5 分，得分为 5 分。

武威市卫生健康委员会重视医疗废弃物处置工作，实时登录甘肃省医疗废弃物信息管理系统查看各医疗机构登录使用情况，督促辖区医疗卫生机构规范开展医疗废弃物收集、贮存和转接工作。

根据评分标准，得 5 分。

4.可持续影响（16 分）（-1 分）

可持续影响指标分值 16 分，得分为 15 分。

（1）长效管理达标性指标分值 4 分，得分为 3 分。

武威市卫生健康委员会需在乡村医疗服务保障、卫生应急与科普宣传、城乡环境卫生改善等方面建立长效管理机制，从建机制、抓项目、重改革、办实事、聚人才等方面推进全市卫生健康工作，旨在进一步提升卫生健康服务水平和长效管理能力。

根据评分标准，得 3 分。

（2）党建工作开展规律性指标分值 4 分，得分为 4 分。

武威市卫生健康委员会紧扣“强思想、固阵地、防风险”，定期开展意识形态领域风险研判，定期开展党建工作。

武威市卫生健康委员会认真落实习近平总书记关于党的建设的重要论述精神和对甘肃重要讲话重要指示批示精神，按照市委部署要求，坚持围绕中心、建设队伍、服务群众，坚持以党的政治建设为统领，深入推进“三抓三促”行动，大力弘扬“四敢”精神，在“巩固、创新、提升、融合”上下功夫，扎实推进模范机关（单位）建设，不断夯实基层基础，着力推动卫生健康系统党建工作提质增效，各级党组织和全体党员要从“学什么、谋什么、会什么、干什么、达到什么效果”五个方面着手，将“三抓三促”行动与即将开展的主题教育相结合，把握好“学思想、强党性、重实践、建新功”总体要求，推动党组织建设与事业发展深度融合，党员干部队伍建设与专业人才培养相互促进，全力推动卫生健康系统党的建设工作再上新台阶。为武威市卫生健康事业高质量发展提供坚强组织保证。

根据评分标准，得 4 分。

（3）信息化管理覆盖率指标分值 4 分，得分为 4 分。

武威市卫生健康委员会坚持统一规划、统一标准、系统兼容、数据共享。借助全市数字政府建设，建设国有资产管理信息平台，并积极开展正面宣传和网络舆论引导，网络阵地管理，弘扬主旋律，传播正能量。

根据评分标准，得 4 分。

（4）队伍建设完备性指标分值 4 分，得分为 4 分。

武威市卫生健康委员会人才数量与结构不断优化、人才培养体系较为完善人才引进与激励机制逐步健全、推动人才下沉基层服务等举措将进一步加强武威市卫生健康人才队伍建设，提升卫生健康服务水平。

根据评分标准，得 4 分。

（四）满意度（5 分）

武威市卫生健康委员会 2024 年部门整体支出绩效评价社会公众或政府单位满意度各项指标得分情况如下表所示：

社会公众或政府单位满意度类指标绩效评价得分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
满意度	5	满意度	5	社会公众满意度	5	5
总分			5		5	5

满意度指标分值 5 分，得分为 5 分。

绩效评价组通过对武威市卫生健康委员会 2024 年履职后，部门职能职责履行和服务满意度问卷调查，最终统计满意度数据为：99%。

根据评分标准，得 5 分。

六、主要经验及做法

武威市卫生健康委员会始终把加强行业党的建设作为促进卫生健康事业高质量发展的首要任务来抓，推进医疗卫生机构党组织政治建设。加强公立医院党的建设，党委领导下的院长负责制

有效落实。严格落实全面从严治党主体责任，加强党风廉政建设，健全完善廉政风险防控体系，严厉查处医疗卫生领域存在的腐败问题。严格落实意识形态工作责任制，把握重大时间节点，科学分析研判意识形态领域情况，旗帜鲜明反对和抵制各种错误观点，有效防范处置风险隐患，对行业意识形态工作做到了守土有责，守土尽责。着眼增强政治功能、提升组织力，深化党支部标准化、党建工作信息化和“四抓两整治”重点措施，深入开展“基层党建质量提升年”和干部能力素质提升活动，扎实推进“双带头人”培育工程，推动基层党建工作提质增效。

七、存在的问题及建议

（一）存在问题

一是财务内控管理薄弱。二是预算绩效管理水平待提高。

（二）相关建议

1.完善财务内控管理体系：修订财务审批制度，明确费用报销各环节审核要点与责任，引入第三方审核机构对大额费用报销进行抽查审核，确保报销凭证真实、合规。定期组织财务人员参加专业培训，邀请财务专家解读新法规、制度，开展财务知识竞赛、案例分析会等活动，提升财务人员专业素养与业务能力。

2.提高预算绩效管理水平：在预算编制前，组织各业务部门深入调研，结合实际工作需求、市场价格趋势等因素，运用零基预算、滚动预算等方法，科学编制项目预算。建立预算执行监控机制，每月对预算执行情况进行分析，对执行缓慢或超支项目及

时预警，组织相关部门分析原因，采取调整预算、加快项目进度等措施。完善绩效评价指标体系，邀请专家、业务骨干参与指标制定，量化可衡量指标，明确评价标准，确保绩效评价客观、公正。

八、其他需说明的问题

根据此次绩效评价工作实际，无其他需要说明的问题。

九、相关附件

附件 1：名词解释

附件 2：绩效评价指标体系及评分表

附件 3：绩效评价调查问卷

附件 4：部门绩效目标表

甘肃联华企业管理有限公司

项目主评人：白莲花

2025 年 7 月 7 日

绩效评价人员：贾 勇

附件 1 名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

9、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映甘肃省卫生健康委员会（本级）开支的离退休经费。

12、社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

14、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

15、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）：反映卫生健康、中医、疾病预防控制等管理方面的支出。

16、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映甘肃省卫生健康委员会（本级）的基本支出。

17、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健

康管理事务方面的支出。

18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

21、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

22、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）：反映计划生育方面的支出。

23、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

24、卫生健康支出（类）中医药事务（款）：反映中医药管理等方面的支出。

25、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

26、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

27、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位使用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

29、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出)。

31、商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

32、商品和服务支出(类)印刷费(款):反映单位的印刷费支出。

33、商品和服务支出(类)咨询费(款):反映单位咨询方面的支出。

34、商品和服务支出(类)水费(款):反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

35、商品和服务支出(类)电费(款):反映单位的电费支出。

36、商品和服务支出(类)邮电费(款):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

37、商品和服务支出(类)取暖费(款):反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

38、商品和服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

39、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

40、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

41、商品和服务支出（类）会议费（款）：反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

42、商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

43、商品和服务支出（类）公务接待费（款）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

44、资本性支出（类）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

45、资本性支出（类）办公设备购置（款）：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

附件 2 绩效评价指标体系

武威市卫生健康委员会 2024 年度部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分
投入	35	资金投入	10	“三公”经费控制情况	5	部门（单位）本年度“三公”经费实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）*100%。为 100%的计 5 分，每超过 1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	5
				结转结余率	5	结转结余率=年终结转结余余额÷调整预算数×100%，得出的比率即为年度结转结余率，反映的意思是：当年预算指标尚未执行的比率，而结存的资金转到下年度继续使用	结转结余率=年终结转结余余额÷调整预算数×100%。年度指标完成值大于 0%，扣 1 分。	5
		财务管理	8	财务管理制度健全性	4	部门（单位）资金使用支出的规范性，包括财务管理制度和内控管理制度是否健全及有效执行；会计核算是否规范，是否存在支出依据不合规、虚列项目支出等情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支的情况。	已制定完善的财务管理制度，内容全面且明确，并能够有效执行，计 4 分，否则根据实际扣分。	4
				资金使用规范性	4		资金支出事项合规，计 4 分；虚列支出、截留、挤占和挪用资金的，以及存在其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度，酌情扣分，直至 0 分。	4
		采购管理	4	政府采购规范性	4	是否执行政府采购相关制度规定。	严格执行政府采购管理规定。按规定执行政府采购制度，且采购程序履行合规计 4 分。政府采购无预算、超预算情况扣 1 分，违反政府采购管理规定的每次扣 1 分，直至 0 分。	4
		资产管理	4	资产管理规范性	4	部门（单位）的资产是否保持安全完整，资产配置是否合理，资产使用和资产处理是否规范，以确保部门内部各项财产使用规范。	①资产管理制度健全，计 1 分，否则不计分；②资产配置合理、资产处置规范，计 1 分，否则不计分；③资产账务管理合规，账实相符，计 1 分，否则不计分。	4

		人员管理	4	在职人员控制率	4	部门(单位)本年度组织管理情况,用以反映和考核部门(单位)在履职工作中是否具备完善的组织管理制度及组织架构,对部门人员的管理与考核是否有力。	①在职人员控制率=(在职人员数/编制数)*100%。在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。在职人员控制率≤100%计2分,否则不计分。	4
							②在履职工作中具备完善的管理制度及组织架构,对部门人员的管理与考核有力,计2分,否则不计分。	
		重点工作管理	5	重点工作管理制度健全性	5	部门(单位)工作业务流程是否规范;管理制度是否建立健全,并能够有效执行。	①根据规定,制定工作业务流程规范,并能够有效执行计3分,否则不计分;	5
							②管理制度建立健全,并能够有效执行,计2分,否则不计分。	
产出	30	数量指标	8	全市卫生医疗机构总诊疗人数的提升	8	全市卫生医疗机构总诊疗人次较上年提升状况	全市卫生医疗机构总诊疗人次较上年提升,计8分。否则按实际情况扣分。	8
		质量指标	8	全市卫生医疗机构服务能力和水平	8	全市卫生医疗机构服务能力和水平较上年提高状况	全市卫生医疗机构服务能力和水平较上年提高,计8分,否则按实际情况扣分。	8
		时效指标	7	工作完成及时性	7	工作完成的及时性	完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)*100%。及时完成实际工作数:部门(单位)按照项目规定时间确定的时限实际完成的工作任务数量。满足目标值计7分;否则为实际完成情况扣分。	6
		成本指标	7	机关运行成本	7	单位运行成本的节约程度	单位运行成本的节约程度,计7分;否则为实际完成情况扣分。	7

效益	30	经济效益	4	资金使用规范性	4	资金使用规范性是否健全。	部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响，经济效益实现程度较直接影响较大计4分。	4
		社会效益	5	公众健康意识和健康素养	5	提高公众健康意识和健康素养	是否提高公众健康意识和健康素养，计5分。	5
		生态效益	5	组织卫生健康资源的合理配置	5	组织卫生健康资源的合理配置、环保利用和科学调度，促进医疗卫生服务的均衡发展	医疗卫生服务均衡是否达标，计5分	5
		可持续影响	16	长效管理达标性	4	长效管理机制即能长期保证制度正常运行并发挥预期功能的制度体系。	长效管理达标性是否达标，得4分；否则根据实际情况扣分。	3
				党建工作开展规律性	4	是否定期开展党建工作	是否定期开展党建工作，得4分；否则根据实际情况扣分。	4
				信息化管理覆盖率	4	信息化管理覆盖率是否能达到100%	信息化管理覆盖率达到100%，得4分。否则根据实际情况扣分。	4
				队伍建设完备性	4	队伍建设是否完备	队伍建设完备计，计4分，否则根据实际情况扣分。	4
		社会公众满意度	5	社会公众满意度	5	社会公众满意度	通过问卷调查，社会公众满意度 $\geq 90\%$ ，得5分；每低1%扣1分，扣完为止。	5
合计	100		100		100			98

附件 3 绩效评价调查问卷

武威市卫生健康委员会 2024 年度部门整体支出 满意度调查问卷

您好!

我们受武威市卫生健康委员会委托对武威市卫生健康委员会 2024 年度部门整体支出开展绩效评价,感谢您抽出宝贵的时间参与我们的问卷调查。问卷采用不记名方式进行,数据仅用于统计分析,请根据您的真实感受填写。感谢您的支持与配合!

调查内容: 调查对象基本情况:调查被调查者个人信息、对卫健委工作的知晓度、对各项工作的满意度评价、综合评价与意见建议等基本信息;

一、个人信息

1.您的年龄段?

18 岁以下

18—25 岁

26—30 岁

31—40 岁

41—50 岁

50 岁以上

2.您的职业是？

机关事业单位人员

企业员工

自由职业者

农民

学生

退休人员

其他（请注明）_____

3.您是否有家庭成员从事医疗卫生相关工作？

是（请简要说明关系和岗位：_____）

否

二、对卫健委工作的知晓度

1.您是通过哪种渠道了解到武威市卫健委相关工作及服务的？（可多选）

微信公众号、微博、官方网站等新媒体平台

县区、乡镇、村委会宣传活动

报纸、杂志等纸质新闻媒体

广播节目

电视新闻及专题节目

医疗机构内的宣传展板、宣传单页

医护人员的讲解介绍

朋友、家人等口口相传

其他（请注明）_____

2.您是否了解武威市卫健委在 2024 年开展的以下重点工作？（请在每项后选择“是”或“否”）

推进医药卫生体制改革（如分级诊疗制度实施、国家基本药物制度推行等）：_____

加强公共卫生防护工作（疾病预防、慢性病防治、地方病防控等）：_____

疫情防控相关举措：_____

提升医疗卫生服务质量与水平的行动：_____

促进中医药传承创新发展的工作：_____

落实国家生育政策及健全婴幼儿照护服务体系：_____

完善卫生健康法律体系相关工作：_____

三、对各项工作的满意度评价

1.您对武威市卫生健康委员会在医药卫生体制改革方面（如实施分级诊疗制度、推行国家基本药物制度）所做的工作满意度如何？

非常满意

满意

一般

不满意

非常不满意

不了解，无法评价

2.您认为在分级诊疗制度推行中，各级医疗机构之间的转诊流程是否便捷？

非常便捷

比较便捷

一般

不便捷

非常不便捷

不清楚

3.在国家基本药物制度方面，您是否能在就诊医疗机构方便地获取到所需的基本药物？

总是能

经常能

有时能

很少能

几乎不能

不清楚

4.您对武威市卫生健康委员会在公共卫生防护方面
(疾病预防、慢性病防治、地方病防控、公共卫生应急能力、食品安全风险监测评估)所做的工作满意度如何?

非常满意

满意

一般

不满意

非常不满意

不了解,无法评价

5.您所在社区或乡村开展的疾病预防宣传活动是否足
够?

非常充足,很有帮助

比较充足,能起到一定作用

一般,感觉可有可无

不足,希望增加

几乎没有开展

没关注过

6.对于慢性病患者的管理服务（如定期回访、健康指导等），您认为是否到位？

非常到位，服务贴心

比较到位，能满足基本需求

一般，还有提升空间

不到位，需要改进

完全没感受到服务

不是慢性病患者，不了解

7.在地方病防控方面，您是否了解当地采取的防控措施及成效？

非常了解，成效显著

比较了解，感觉有一定效果

知道一些，但不清楚效果

不太了解

完全不知道

8.您对武威市卫生健康委员会在推进医疗卫生服务高质量发展方面所做的工作满意度如何？

非常满意

满意

一般

不满意

非常不满意

不了解，无法评价

9.您在当地医疗机构就诊时，整体医疗服务体验（包括挂号、候诊、诊疗、缴费、取药等环节）如何？

非常好，各环节顺畅高效

较好，有些小瑕疵但不影响就医

一般，存在一些排队时间长等问题

较差，就医体验不佳

非常差，严重影响就医心情

很少去医疗机构，不了解

10.您认为当地医疗机构的医疗设施设备是否能满足日常诊疗需求？

完全能满足，设施先进齐全

基本能满足，部分设备稍显陈旧

一般，有些设备缺乏或老旧

不能满足，设备落后

不清楚

11.您对武威市卫生健康委员会在保障人群健康方面所做的工作满意度如何？

非常满意

满意

一般

不满意

非常不满意

不了解，无法评价

12.您是否了解武威市在保障重点人群（如老年人、儿童、孕产妇、残疾人等）健康方面采取的特殊措施？

非常了解，措施很贴心

比较了解，感觉有一定作用

知道一些，但不太清楚效果

不太了解

完全不知道

13.您对当地为居民提供的免费健康体检等公共卫生服务是否满意？

非常满意，服务全面周到

满意，能满足基本健康检查需求

一般，体检项目和质量有待提升

不满意，存在诸多问题

没参加过，不了解

14.您对武威市卫生健康委员会在促进中医药传承创新发展方面所做的工作满意度如何？

非常满意

满意

一般

不满意

非常不满意

不了解，无法评价

15.您是否在医疗机构体验过中医药服务（如中医诊疗、针灸推拿、中药调理等）？

经常体验，效果很好

偶尔体验，感觉有一定效果

听说过但没体验过

完全没接触过中医药服务

16.您认为当地中医药服务的普及程度和推广力度如何？

非常普及，推广力度大

比较普及，能经常看到相关宣传

一般，偶尔能接触到一些

不太普及，很少看到宣传推广

几乎没有普及和推广

17.您对武威市卫生健康委员会在促进人口长期均衡发展（落实国家生育政策、健全婴幼儿照护服务体系）方面所做的工作满意度如何？

非常满意

满意

一般

不满意

非常不满意

不了解，无法评价

18.您是否了解国家现行的生育政策及当地的配套支持措施？

非常了解，政策很清楚

比较了解，知道大概内容

知道一些，但不太全面

不太了解

完全不知道

19.对于当地婴幼儿照护服务机构的数量、质量和收费情况，您的看法是？

数量充足，质量高，收费合理

数量基本够，质量尚可，收费稍高

数量不足，质量一般，收费较高

数量少，质量差，收费不合理

没关注过这方面情况

20.您对武威市卫生健康委员会在完善卫生健康法律体系方面所做的工作满意度如何？

非常满意

满意

一般

不满意

非常不满意

不了解，无法评价

21.您是否了解与医疗卫生相关的法律法规（如医疗纠纷处理、患者权益保护等）？

非常了解，对维护自身权益很有帮助

比较了解，能在一定程度上维护权益

知道一些，但不太熟悉

不太了解

完全不知道

22.您认为当地在医疗卫生法律法规的宣传普及方面做得如何？

非常好，宣传到位

较好，能经常看到相关宣传

一般，宣传力度有待加强

较差，很少看到宣传活动

非常差，几乎没有宣传

四、综合评价与意见建议

1.您认为武威市卫健委上述政策或服务在促进社会经济发展、提高人民生活水平方面的满意度如何？

非常满意

满意

一般

不满意

非常不满意

不了解，无法评价

2.您认为武威市卫健委在宣传政策、普及常识方面做得如何？

非常好，宣传形式多样，效果显著

较好，能让大众了解重要信息

一般，宣传力度和效果有待提升

较差，宣传不到位，很多人不知道

非常差，几乎没有起到宣传作用

3.您认为武威市卫健委在解决群众反映强烈的热点、难点、焦点问题方面做得如何？

非常好，能及时有效解决问题

较好，大部分问题能得到妥善处理

一般，解决问题的效率和效果有待提高

较差，很多问题得不到有效解决

非常差，对群众问题不重视

4.您对武威市卫健委办事时履行服务承诺以及服务态度、服务质量是否满意？

非常满意，服务热情周到，效率高

满意，能基本满足需求

一般，服务态度和质​​量还有提升空间

不满意，服务态度不好或效率低下

非常不满意，严重影响办事体验

5.您是否对上述不满意进行过投诉？

是

否（若选“否”，跳至第 7 题）

6.投诉的问题是否有相关人员联系解决？

是，问题得到了妥善解决

是，但问题解决得不太满意

否，无人联系处理

7.整体来说，您对该部门的工作总体评价

非常好，工作出色

较好，能满足基本工作要求

一般，存在一些问题但可以接受

较差，需要大力改进

非常差，工作严重不到位

8.您认为武威市卫健委的工作中还存在哪些不足之处？（可从政策制定、执行力度、服务质量、宣传推广等方面阐述）

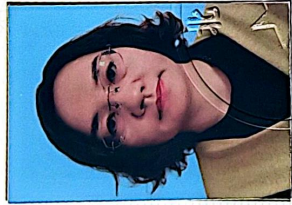
9.您对武威市卫健委未来的工作有什么具体的意见和建议？（例如希望加强哪些方面的工作、改进哪些服务等）

附件 4 部门绩效目标表

单位名称（全称）	武威市卫生健康委员会		
联系人	陈菊霞	联系电话	0935-2211720
单位职能	依据：武办发〔2014〕36 号中共武威市委办公室、武威市人民政府办公室关于印发武威市卫生和计划生育委员会组建实施方案的通知		
	职能简述：贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育工作的法律法规和方针政策，拟定全市卫生和计划生育事业发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督。主要工作是深化医药卫生体制改革，推进卫生计生精准扶贫、 健康促进模式改革、公共卫生服务、中医药工作、医疗卫生服务体系建设、计划生育服务模式改革、卫生监督执法、新型农村合作医疗、血液管理等。		
	近三年单位职能是否出现过重大变化：否		
单位基本信息	是否为一级预算主管部门：是	如若否，上级主管部门是：武威市卫生健康委员会	
	部门所属领域：卫生类		
	直属单位包括：武威市卫生健康委员会参照公务员管理的事业单位：（武威市爱卫办、武威市红十字会、武威市计生协会）。全额拨款		
	下属事业单位：（武威市疾病预防控制中心、武威市中心血站、武威市妇幼保健计划生育服务中心、武威市保健局、武威市药具管理站）；		
	差额拨款下属事业单位：（武威市人民医院、甘肃省武威肿瘤医院、武威市中医医院、武威市第二人民医院）。		
单位基本信息	内设职能部门：武威市卫生健康委员会内设办公室（公立医院党建工作指导委员会办公室）、规划财务科、医政体改科、法制监督科、		
	基层卫生科、卫生应急处置科、疾病预防控制科、职业健康科、中医药管理科、人口监测与妇幼健康科、健康宣教科共 11 个科室。纪检监察机构和机关党委按照有关规定设置。		

	编制人员数	在职人员总数	其中：		
			行政编制人数	事业编制人数	编外人数
	56	56	44	12	0
上年预算情况（万元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	预算执行率	年末结转结余数
	1124.5	0	0	0	50.84708
当年预算构成（万元）	部门收入预算		部门支出预算		
	上级拨款	0	人员经费	1404.103454	
	本级财政安排	2315.01	公用经费	86.459022	
	其他资金	0	项目经费	824.45	
	收入预算合计	2315.01	支出预算合计	2315.01	
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标		目标值	目标值说明
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率		100%	
	部门效果目标	推进卫生健康精准扶贫、健康促进模式改革		降低	
	财务管理	财务管理制度健全性		健全	
履职效果	部门履职目标	各项卫生健康服务工作目标完成情况		100%	
	满意度	群众满意度		不断提高	

能力建设	长效管理	建立长效管理机制，促进中心人员工作水平不断提升	健全	
	人力资源建设	合理安排人员岗位，人力资源利用率达90%以上	利用率达 95%以上	
	社会影响	提高全人群卫生健康意识	不断提高	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	
	组织建设	积极调动中心人员的学习能力，建设创新型单位，提高自身工作能力	不断提高	



姓名：白莲花 性别：女

身份证号：622301197611020249

项目名称：预算绩效评价主评人

证书编号：NAI2024CPEP0842

预算绩效评价主评人

持证人参加北京国家会计学院预算绩效评价主评人能力水平考核，成绩合格，具备了预算绩效评价专业知识及能力，特发此证。

院长：

签发单位：北京

签发日期：2024年6月



武威市卫生健康委员会 中医药事业专项等项目绩效评价报告

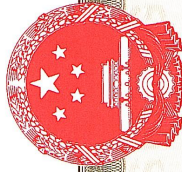
项 目 名 称: 武威市卫生健康委员会中医药
事业专项等项目绩效评价报告

项目主管部门: 武威市卫生健康委员会

评价实施部门: 武威市卫生健康委员会

评价机构名称: 甘肃联华企业管理有限公司

2025年7月



统一社会信用代码

91620602MA74J1T719

营业执照

(副本)

1-1

扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。



名称 甘肃联华企业管理有限公司

注册资本 叁拾万元整

类型 有限责任公司（自然人独资）

成立日期 2018年08月01日

法定代表人 白莲花

住所

甘肃省武威市凉州区公园路西苑小区41号楼1-602

经营范围

一般项目：企业管理；财务咨询；商务代理代办服务；个人商务服务；企业管理咨询；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务；基于云平台业务外包服务；社会稳定风险评估；政府采购代理服务；税务服务；财政资金项目预算绩效评价服务；资产评估；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；计算机软硬件及辅助设备零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；企业信用调查和评估；水土流失防治服务；土地整治服务；工程造价咨询业务；采购代理服务；招标投标代理服务；承接档案服务外包（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：代理记账（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

登记机关

2023年12月07日



国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

报告摘要

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目背景：

1.党的十八大以来，国家将中医药发展提升至战略高度，出台《中华人民共和国中医药法》，明确中医药在国家卫生健康体系中的重要地位，《中医药振兴发展重大工程实施方案》等政策文件，为中医药传承创新、产业升级指明方向。2023年，甘肃省紧跟国家步伐，印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》，从人才培养、医疗服务、产业发展等多方面提出具体目标。武威市卫生健康委员会立项中医药事业专项项目，是贯彻落实国家及省级政策，将顶层设计转化为地方实践的必然要求，旨在推动中医药全方位融入健康中国、健康甘肃建设，确保政策红利在地方落地生根。

2.武威市公共卫生综合服务楼作为城市基础设施配套建设的重要组成部分，旨在整合公共卫生资源、提升区域卫生服务能力，是完善城市公共服务体系的关键工程。项目聚焦公共卫生应急、疾病防控、医疗服务等核心功能，通过基础设施的系统性建设，推动城市卫生健康领域的高质量发展。

3.爱心健康包是武威市委、市政府保障全市低保户、特困供养人员和失独等困难群体健康安全的重要举措之一。武威市认真贯彻落实全国、全省疫情防控工作电视电话会议精

神和全市疫情防控工作安排，科学统筹做好重点人群健康管理和就医保障安全工作，向全市重点、特殊人群发放爱心健康包，组建 1123 个医疗小分队做好群众医疗服务保障工作，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，筑牢人民群众健康安全防线。

项目内容：中医药事业传承与发展项目、武威市公共卫生综合服务楼城市基础设施配套项目、健康爱心包项目。

（二）项目预算安排和支出情况

武威市卫生健康委员会 2024 年安排资金 292 万元（中医药事业传承与发展：19 万元、武威市公共卫生综合服务楼城市基础设施配套：193 万元、健康爱心包：80 万元），实际支出 292 万元，执行率 100%。

（三）项目计划内容和实施情况

计划内容：1.近年来，武威市卫生健康委员会积极响应国家和省级关于中医药发展的政策号召，致力于推动本地中医药事业的传承与创新。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的二十大精神以及习近平总书记对甘肃重要讲话和指示批示精神，立足武威市中医药文化底蕴与资源优势，积极推动中医药事业高质量发展。

计划旨在 2024 年，构建更为完善的中医药服务体系，显著提升中医药防病治病水平，壮大中医药人才队伍，提高中药质量，弘扬中医药文化，让中医药成为健康武威建设的关键支撑力量。在服务体系方面，实现中医药服务全方位覆

盖，提升服务可及性；人才队伍上，培育多层次专业人才；产业领域，促进中药产业现代化、标准化发展；文化层面，增强民众对中医药文化的认知与认同感。

2.武威市卫健委计划整合市区公共卫生资源，建设武威市公共卫生综合服务楼。其目标是通过集中办公与协同服务，提升公共卫生服务效率，增强区域应对突发公共卫生事件的能力。整体布局将大楼分为多个功能区，涵盖疾病预防控制中心、卫生健康行政部门、食品检测中心、市中心血站等不同机构的办公与业务开展区域，实现资源共享与高效协作。

3.爱心健康包内配有多种实用的医疗物资和药品，包含退热药品、止咳药品，能有效缓解发热、咳嗽等常见病症，帮助困难群体应对可能出现的身体不适；医用外科口罩，为个人防护提供基础装备，降低感染风险；体温计，方便居民随时监测体温，掌握自身健康状况。主要面向全市的低保户、特殊人群、特困供养人员和失独家庭等。这些群体在经济和生活保障上相对脆弱，更需要社会给予关心和支持。

实施情况：项目已按 2024 年申报的绩效目标实施完毕。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

1.中医药服务体系更加健全，服务水平明显提升，传承创新能力显著提高，人才队伍建设进一步加强，中医药文化影响力持续扩大，形成融预防保健、疾病治疗和康复于一体

的中医药服务体系。

2.整合卫生资源、实现资源共享；提高服务质量、促进均等化服务；增强应急能力、推动健康武威建设。

3.保障重点、特殊人群健康安全；强化重点人群健康管理；传播健康知识与理念；提升群众健康获得感与满意度。

（二）2024年度绩效目标

1.①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，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，提升队伍素质，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，推进多学科融合创新，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增强中医药文化影响力。

2.及时足额上缴城市基础设施配套费。

3.有效应对疫情高峰和预防减少重症发生，切实保障人民群众生命安全和身体健康，进一步解决好急难愁盼用药需求问题，遵循全国、全省疫情防控工作电视电话会议精神和全市疫情防控工作安排部署，面向全市低保家庭、特困家庭、失独家庭发放健康爱心包，以实际行动践行“人民至上、生命至上”的工作理念，以有力举措切实做好重点人群相关保障工

作。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的：

一、中医药事业发展项目绩效评价目的

1. 全面掌握发展现状

精准评估中医药服务体系的覆盖范围、服务能力及资源配置情况，包括各级中医医疗机构的诊疗水平、人才队伍结构、基础设施条件等，明确当前发展的优势与短板。

了解市民对中医药服务的需求特征、就医偏好及满意度，分析不同区域、不同人群在中医药服务获取上的差异，为资源下沉和均衡布局提供依据。

2. 优化服务质量与效率

聚焦中医药服务流程中的痛点（如排队时间、费用合理性、便捷性等），评估服务效率和质量短板，推动医疗机构改进服务流程、提升专业水平，增强市民就医体验。

检验中医药文化宣传的成效，分析市民对中医药知识的认知程度及获取渠道，为优化宣传方式、扩大文化普及覆盖面提供方向，提升中医药文化影响力。

3. 支撑政策制定与资源调配

量化分析中医药事业发展中的核心问题（如人才短缺、科研创新不足、医保政策适配性等），为后续政策制定（如人才培养计划、科研投入方向、医保报销优化）提供数据支

撑。

评估现有财政投入在中医药事业中的使用效益，确保资源向高需求、高价值领域倾斜，提高资金使用精准度和有效性。

二、公共卫生综合服务楼城市配套设施建设项目绩效评价目的

1. 评估配套设施实用性与适配性

全面核查交通出行设施和公共服务设施的建设及运营效果，判断其是否与服务楼的功能定位、人流量需求相匹配。

分析实际需求与现有设施的差距，明确设施不足或冗余的具体领域。

2. 提升服务楼综合服务效能

评估配套设施对市民就医便利性、体验感的影响，通过优化交通网络、完善商业和公共设施，减少市民就医过程中的不便，提升服务楼的综合服务能力。

检验基础设施建设的投入产出效益，判断资金是否用于关键需求领域，避免资源浪费，确保每一项设施改进都能切实解决市民实际问题。

3. 推动区域基础设施优化升级

以服务楼为核心，辐射周边区域基础设施建设，评估项目对区域交通网络、公共服务配套的带动作用，为后续区域整体规划提供参考，促进“医养结合”“便民服务圈”等理念落地。

三、健康爱心包项目绩效评价目的

1. 评估项目实施的精准性与覆盖度

核查爱心包发放的知晓率、领取率及未领取原因，判断宣传渠道的有效性和领取流程的合理性，确保项目惠及真正有需求的人群（如老年人、慢性病患者等），避免资源错配。

分析不同区域、不同人群的领取差异，评估项目在城乡覆盖、人群精准触达上的短板，为扩大发放范围、优化领取机制提供依据。

2. 优化爱心包内容与服务质量

评估爱心包内物品的实用性、数量合理性及配置科学性，分析市民对物品的实际需求（如是否需要增加个性化物资、调整数量比例），避免物资浪费或不足，提升爱心包的实际使用价值。

评价发放过程中的服务质量（如工作人员态度、咨询响应效率），推动服务规范化，增强市民对项目的认可度和满意度。

3. 提升应急保障与民生服务能力

检验项目在公共卫生应急状态下的物资储备、调配及发放效率，评估其在健康防护、基本医疗保障中的作用，为完善应急物资保障体系、优化民生服务项目提供经验，确保财政资金在民生领域的高效使用。

评价对象：本次绩效评价对象是武威市卫生健康委员会2024年安排资金292万元（中医药事业传承与发展：19万

元、武威市公共卫生综合服务楼城市基础设施配套：193 万元、健康爱心包：80 万元）。

评价范围：主要评价 2024 年武威市卫生健康委员会安排资金落实情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

绩效评价原则：本次绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

评价指标体系：对项目实施内容、实施范围、实施效果、资金拨付及使用等情况进行初步详细了解后，围绕项目立项、项目实施管理、资金投入与使用、项目总体实施进度及成效等重要内容，从项目决策、投入、产出和效益四个方面设计具有针对性且符合项目实际的绩效评价指标体系来对各项目进行综合评价。

评价方法：通过此次绩效评价对象的具体情况，采用成本效益分析法、比较法、因素法、公众评判法等绩效评价方法进行综合分析。

评价标准：对项目政策经济效益、绩效目标的实现程度，听取了解各方对该项目的看法和建议。在开展项目绩效评价

实际操作过程中根据各项目特点选取计划标准、行业标准和历史标准 3 种评价标准进行评价。

（三）绩效评价工作过程

武威市卫生健康委员会中医药事业专项等项目涉及四个内容，为保证本次绩效评价质量，绩效评价工作组由一名项目经理带队，两名项目助理协助工作，共历时 3 天搜集资料。

工作组在实地调研过程中，首先跟武威市卫生健康委员会进行对接，通过访谈、查阅资料等方式对该项目进行整体了解。同时，工作组与项目负责人就中医药事业专项等项目实施过程中出现的问题、整体效果、建议和意见等内容进行深入探讨。随后对群众满意度开展相关问卷调查。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

中医药事业专项等项目支出项目运行中，严格执行相关财经纪律，严格审核把关，确保项目经费专款专用，所有经费均用于在中医药事业传承与发展项目、武威市公共卫生综合服务楼城市基础设施配套项目、健康爱心包项目，资金使用情况与年初预算相符。

一、中医药事业发展项目评价结论

（一）整体成效

综合投入、过程、产出及效益指标评价，武威市中医药事业发展项目整体呈现“基础扎实、服务稳步提升，但核心短

板仍存”的特点。项目在财政资金保障、服务体系覆盖及文化传播等方面取得一定进展，但在人才结构优化、服务效率提升及慢性病治疗效果精细化管理上仍需突破。

（二）核心问题与改进方向

主要问题：基层中医人才短缺、服务规范化不足、农村文化宣传覆盖薄弱。

改进方向：加大基层中医人才定向培养力度，优化医保报销激励政策；强化基层机构诊疗规范培训，建立中药饮片全流程质量追溯机制；拓展农村科普渠道（如村广播、流动义诊），缩小城乡知晓率差距。

二、公共卫生综合服务楼城市配套设施建设项目评价结论

（一）整体成效

项目整体评价为“设施框架基本建成，便民效能初步显现，但细节优化与区域适配性待加强”。交通与公共设施建设在硬件覆盖上取得阶段性成果，但在运营管理精细化、设施功能与实际需求匹配度上仍需提升。

（二）核心问题与改进方向

主要问题：高峰停车资源不足、运营维护精细化不够。

改进方向：新增临时停车位或错峰停车机制，引入连锁便利店、社区食堂等商业配套；建立设施维护“网格化”管理机制，缩短问题响应时间；优化周边交通信号配时，加强违章停车执法。

三、健康爱心包项目评价结论

（一）整体成效

项目整体评价为“发放覆盖基本达标，民生保障作用显著，但精准性与服务细节需优化”。爱心包在健康防护物资供给上发挥了积极作用，但在人群精准触达、物资适配性及发放流程便捷性上仍有提升空间。

（二）核心问题与改进方向

主要问题：农村发放覆盖滞后、宣传渠道不多元、物资个性化不足。

改进方向：增设农村流动发放点，利用短视频、村微信群扩大宣传；按人群分类配置爱心包（如儿童版、老年版），增加实用小物件；建立物资需求动态调研机制，优化库存管理。

四、综合结论

三大项目均围绕“提升公共卫生服务能力、保障民生健康需求”的核心目标推进，在资金投入合规性、基础服务覆盖等方面取得积极成效，但普遍存在“基层短板突出、精准化服务不足、运营管理待精细化”的共性问题。建议以绩效评价结果为导向，针对性优化资源配置，强化基层服务能力建设，建立“需求调研—实施—评价—改进”的闭环机制，推动项目从“全覆盖”向“高质量”升级。

（二）绩效分析

依据制定的绩效评价指标体系，本次绩效评价分别从决

策、投入、产出、效益四个方面对武威市卫生健康委员会中医药事业专项等项目绩效管理情况进行分析评价。

决策类指标分值 12 分，得分为 12 分。武威市卫生健康委员会按照武威市人民政府的要求，制定了符合国家法律法规和政策的制度，制度的制定方便了业务发展的实施。武威市卫生健康委员会编制了指标，产出类和效果类指标以清晰、

可衡量的指标值予以体现，绩效指标与绩效目标基本相关、指标基本完整。

投入类指标分值 20 分，得分为 20 分。武威市卫生健康委员会制定了机关事务管理条例，制度内容合规、完整，符合管理需要。

武威市卫生健康委员会 2024 年安排资金 292 万元，实际支出 292 万元，执行率 100%。

产出类指标分值 35 分，得分为 33 分。通过各项统计资料数据分析，结合项目实施方案要求及评价组实地核查，武威市卫生健康委员会中医药事业专项等项目已基本实施完毕。所有项目基本在规定的时间内实施完成。所有支出事项的成本均未超出计划成本或预算金额。

效益类指标分值 33 分，得分为 31 分。中医药事业专项等项目运行中，严格执行相关财经纪律，严格审核把关，对资料不完备、信息不齐全的，一律不予报销。确保各项工作任务顺利完成。

服务满意度截至调研工作结束后统计，本次调研共走访累计达到 100 余人次，工作组同时开展问卷调查工作，共收集 100 份问卷，满意 96；满意率 96%。

五、存在问题及原因分析

1.项目产出质量有待提高。武威市卫生健康委员会项目产出质量不高的原因包括资源投入与配置失衡、硬件与技术支撑不足、规划不合理以及监管不到位等。

2.队伍建设及部门间配合积极性有待提高。武威市卫生健康委员会在队伍建设及部门间配合积极性方面存在提升空间，原因包括人才管理与发展机制存在短板、协作体系与动力机制存在缺陷、体制与环境制约等。

六、有关建议

1.①强化产业链协同发展：推动精深加工升级、完善质量控制体系；②深化产学研合作、优化人才培养与引进；③完善政策保障与市场培育；④强化项目管理与监督评估。

2.①加强队伍建设：优化人才结构、完善人才培养体系、创新人员管理机制；②提升部门间配合积极性：建立健全沟通协调机制、明确职责分工、完善激励约束机制。

目 录

一、项目基本情况	2
（一）项目立项背景	2
（二）项目预算安排及使用情况	3
（三）项目计划内容及实施情况	3
二、项目绩效目标	4
（一）总目标	4
（二）年度目标	5
三、评价基本情况	6
（一）绩效评价目的	6
（二）绩效评价对象和范围	6
（三）绩效评价依据	9
（四）评价原则、评价方法	9
（五）绩效评价指标体系	13
（六）评价人员组成	14
（七）绩效评价工作过程	15
四、评价结论及分析	17
（一）综合评价情况及评价结论	17
（二）非现场评价情况分析	21
（三）现场评价情况分析	21

五、绩效评价指标分析	22
（一）项目决策情况	22
（二）项目投入情况	24
（三）项目产出情况	26
（四）项目效益情况	28
六、存在的问题及原因分析	31
七、有关建议	31
八、需要说明的问题	32
九、附件	32

武威市卫生健康委员会

中医药事业专项等项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景

1.党的十八大以来，国家将中医药发展提升至战略高度，出台《中华人民共和国中医药法》，明确中医药在国家卫生健康体系中的重要地位，《中医药振兴发展重大工程实施方案》等政策文件，为中医药传承创新、产业升级指明方向。2023年，甘肃省紧跟国家步伐，印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》，从人才培养、医疗服务、产业发展等多方面提出具体目标。武威市卫生健康委员会立项中医药事业专项项目，是贯彻落实国家及省级政策，将顶层设计转化为地方实践的必然要求，旨在推动中医药全方位融入健康中国、健康甘肃建设，确保政策红利在地方落地生根。

2.武威市公共卫生综合服务楼作为城市基础设施配套建设的重要组成部分，旨在整合公共卫生资源、提升区域卫生服务能力，是完善城市公共服务体系的关键工程。项目聚焦公共卫生应急、疾病防控、医疗服务等核心功能，通过基础设施的系统性建设，推动城市卫生健康领域的高质量发展。

3.爱心健康包是武威市委、市政府保障全市低保户、特困供养人员和失独等困难群体健康安全的重要举措之一。武威市认真贯彻落实全国、全省疫情防控工作电视电话会议精神和全市疫情

防控工作安排，科学统筹做好重点人群健康管理和就医保障安全工作，向全市重点、特殊人群发放爱心健康包，组建1123个医疗小分队做好群众医疗服务保障工作，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，筑牢人民群众健康安全防线。

（二）项目预算安排及使用情况

武威市卫生健康委员会 2024 年安排资金 292 万元(中医药事业传承与发展：19 万元、武威市公共卫生综合服务楼城市基础设施配套：193 万元、健康爱心包：80 万元)，实际支出 292 万元，执行率 100%。

（三）项目计划内容及实施情况

计划内容：1.近年来，武威市卫生健康委员会积极响应国家和省级关于中医药发展的政策号召，致力于推动本地中医药事业的传承与创新。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的二十大精神以及习近平总书记对甘肃重要讲话和指示批示精神，立足武威市中医药文化底蕴与资源优势，积极推动中医药事业高质量发展。

计划旨在 2025 年，构建更为完善的中医药服务体系，显著提升中医药防病治病水平，壮大中医药人才队伍，提高中药质量，弘扬中医药文化，让中医药成为健康武威建设的关键支撑力量。在服务体系方面，实现中医药服务全方位覆盖，提升服务可及性；人才队伍上，培育多层次专业人才；产业领域，促进中药产业现

代化、标准化发展；文化层面，增强民众对中医药文化的认知与认同感。

2.武威市卫健委计划整合市区公共卫生资源，建设武威市公共卫生综合服务楼。其目标是通过集中办公与协同服务，提升公共卫生服务效率，增强区域应对突发公共卫生事件的能力。整体布局设想将大楼分为多个功能区，涵盖疾病预防控制中心、卫生健康行政部门、食品检测中心、市中心血站等不同机构的办公与业务开展区域，实现资源共享与高效协作。

3.爱心健康包内配有多种实用的医疗物资和药品，包含退热药品、止咳药品，能有效缓解发热、咳嗽等常见病症，帮助困难群体应对可能出现的身体不适；医用外科口罩，为个人防护提供基础装备，降低感染风险；体温计，方便居民随时监测体温，掌握自身健康状况。主要面向全市的低保户、特殊人群、特困供养人员和失独家庭等。这些群体在经济和生活保障上相对脆弱，更需要社会给予关心和支持。

实施情况：项目已按 2024 年申报的绩效目标实施完毕。

二、项目绩效目标

（一）总目标

1.中医药服务体系更加健全，服务水平明显提升，传承创新能力显著提高，人才队伍建设进一步加强，中医药文化影响力持续扩大，形成融预防保健、疾病治疗和康复于一体的中医药服务体系。

2.整合卫生资源、实现资源共享；提高服务质量、促进均等化服务；增强应急能力、推动健康武威建设。

3.保障重点、特殊人群健康安全；强化重点人群健康管理；传播健康知识与理念；提升群众健康获得感与满意度。

（二）年度目标

1.①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，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，提升队伍素质，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，推进多学科融合创新，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。

2.及时足额上缴城市基础设施配套费。

3.有效应对疫情高峰和预防减少重症发生，切实保障人民群众生命安全和身体健康，进一步解决好急难愁盼用药需求问题，遵循全国、全省疫情防控工作电视电话会议精神和全市疫情防控工作安排部署，面向全市低保家庭、特困家庭、失独家庭发放健康爱心包，以实际行动践行“人民至上、生命至上”的工作理念，以有力举措切实做好重点人群相关保障工作。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的

一、中医药事业发展项目绩效评价目的

1. 全面掌握发展现状

精准评估中医药服务体系的覆盖范围、服务能力及资源配置情况，包括各级中医医疗机构的诊疗水平、人才队伍结构、基础设施条件等，明确当前发展的优势与短板。

了解市民对中医药服务的需求特征、就医偏好及满意度，分析不同区域、不同人群在中医药服务获取上的差异，为资源下沉和均衡布局提供依据。

2. 优化服务质量与效率

聚焦中医药服务流程中的痛点（如排队时间、费用合理性、便捷性等），评估服务效率和质量短板，推动医疗机构改进服务流程、提升专业水平，增强市民就医体验。

检验中医药文化宣传的成效，分析市民对中医药知识的认知程度及获取渠道，为优化宣传方式、扩大文化普及覆盖面提供方向，提升中医药文化影响力。

3. 支撑政策制定与资源调配

量化分析中医药事业发展中的核心问题（如人才短缺、科研创新不足、医保政策适配性等），为后续政策制定（如人才培养计划、科研投入方向、医保报销优化）提供数据支撑。

评估现有财政投入在中医药事业中的使用效益，确保资源向高需求、高价值领域倾斜，提高资金使用精准度和有效性。

二、公共卫生综合服务楼城市配套设施建设项目绩效评价目的

1. 评估配套设施实用性与适配性

全面核查交通出行设施和公共服务设施的建设及运营效果，判断其是否与服务楼的功能定位、人流量需求相匹配。

分析市民的实际需求与现有设施的差距，明确设施不足或冗余的具体领域。

2. 提升服务楼综合服务效能

评估配套设施对市民就医便利性、体验感的影响，通过优化交通网络、完善商业和公共设施，减少市民就医过程中的不便，提升服务楼的综合服务能力。

检验基础设施建设的投入产出效益，判断资金是否用于关键需求领域，避免资源浪费，确保每一项设施改进都能切实解决市民实际问题。

3. 推动区域基础设施优化升级

以服务楼为核心，辐射周边区域基础设施建设，评估项目对区域交通网络、公共服务配套的带动作用，为后续区域整体规划提供参考，促进“医养结合”“便民服务圈”等理念落地。

三、健康爱心包项目绩效评价目的

1. 评估项目实施的精准性与覆盖度

核查爱心包发放的知晓率、领取率及未领取原因，判断宣传渠道的有效性和领取流程的合理性，确保项目惠及真正有需求的人群（如老年人、慢性病患者等），避免资源错配。

分析不同区域、不同人群的领取差异，评估项目在城乡覆盖、人群精准触达上的短板，为扩大发放范围、优化领取机制提供依据。

2. 优化爱心包内容与服务质量

评估爱心包内物品的实用性、数量合理性及配置科学性，分析市民对物品的实际需求（如是否需要增加个性化物资、调整数量比例），避免物资浪费或不足，提升爱心包的实际使用价值。

评价发放过程中的服务质量（如工作人员态度、咨询响应效率），推动服务规范化，增强市民对项目的认可度和满意度。

3. 提升应急保障与民生服务能力

检验项目在公共卫生应急状态下的物资储备、调配及发放效率，评估其在健康防护、基本医疗保障中的作用，为完善应急物资保障体系、优化民生服务项目提供经验，确保财政资金在民生领域的高效使用。

（二）绩效评价对象和范围

评价对象：本次绩效评价对象是武威市卫生健康委员会 2024 年安排资金 292 万元（中医药事业传承与发展：19 万元、武威市公共卫生综合服务楼城市基础设施配套：193 万元、健康爱心包：80 万元）。

评价范围：主要评价 2024 年武威市卫生健康委员会安排资金落实情况。

（三）绩效评价依据

- 1.《中华人民共和国预算法》；
- 2.《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
- 3.《财政部关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）；
- 4.《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）；
- 5.《甘肃省委 省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）；
- 6.《武威市财务局关于做好预算部门重点绩效评价工作的通知》（武财绩〔2024〕9号）；
- 7.有关部门所提供的资料。

（四）评价原则、评价方法

本次评价遵循：

- 1.**科学公正。**绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。
- 2.**统筹兼顾。**单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

3.激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

4.公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

本次评价原则遵循：本次绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

一、科学规范原则

1.程序严谨：严格遵循预先制定的绩效评价流程，从资料收集、数据整理分析，到实地调研、专家论证，再到评价报告撰写等各个环节，均依据标准化程序执行，确保评价工作有条不紊、有序推进，杜绝评价过程的随意性和主观性。

2.方法科学：结合三大项目特点，灵活运用定量分析（如统计数据、财务指标核算等）与定性分析（如问卷调查、访谈、案例研究等）相结合的方法。例如，在中医药事业项目中，通过统计就诊人数、治愈率等定量数据，结合患者满意度调查等定性方式，全面评价项目成效；在公共卫生综合服务楼配套设施建设项目中，运用成本效益分析等定量手段评估资金使用效率，同时采用实地观察、市民访谈等定性方法了解设施实际使用效果和存在

问题。

3. 指标体系合理：根据各项目目标和实际情况，构建涵盖投入、过程、产出、效益等多维度的绩效评价指标体系。指标选取具有针对性和代表性，能准确反映项目关键绩效点。如健康爱心包项目，设置发放覆盖率、物品使用率、市民满意度等指标，全面衡量项目实施效果。

二、公正公开原则

1. 评价客观公正：评价过程中，评价人员秉持中立、客观的态度，不受任何利益相关方干扰。以事实为依据，以数据为准绳，对项目进行全面、深入的评价。在收集和分析数据时，确保数据真实可靠，不夸大成绩，不回避问题。

2. 信息公开透明：除涉及敏感信息外，绩效评价的全过程（包括评价指标、评价方法、评价结果等）向社会公开，接受公众监督。通过政府官方网站、媒体平台等渠道发布评价信息，鼓励市民提出意见和建议，增强项目的公信力和透明度。例如，在中医药事业项目评价结果公布后，设置专门的反馈渠道，收集市民对中医药服务改进的建议，促进项目持续优化。

三、分级分类原则

1. 项目分类评价：针对中医药事业、公共卫生综合服务楼城市配套设施建设、健康爱心包三个不同项目，分别制定与之相适应的绩效评价方案和指标体系。中医药事业项目侧重服务质量、文化传承、人才培养等方面评价；公共卫生综合服务楼项目聚焦设施建设完善程度、交通便利性、环境安全性等；健康爱心包项

目关注发放精准性、物品实用性、服务质量等，突出各项目特点和重点。

2. 层级分级评价：根据项目涉及的不同层级主体（如市级、县级、基层医疗机构或社区等），进行分级评价。在中医药事业项目中，对市级中医医院、县级中医机构和基层中医药服务点的评价指标和权重有所差异，分别考核其在区域内的引领示范作用、基本服务保障能力和基层服务覆盖情况，以实现项目的全面、深入评价。

四、绩效相关原则

1. 目标导向明确：紧紧围绕项目设定的目标和预期绩效开展评价，确保评价结果能清晰反映项目投入与产出绩效之间的紧密对应关系。如公共卫生综合服务楼城市配套设施建设项目，以提升公共卫生服务便利性和周边居民生活质量为目标，评价各项设施建设是否达到预期的交通优化、服务配套完善等效果，判断项目是否有效达成既定目标。

2. 持续改进驱动：将绩效评价结果作为项目持续改进的重要依据。通过分析评价结果，找出项目存在的问题和不足，提出针对性的改进措施和建议，推动项目不断优化。例如，在健康爱心包项目评价后，根据市民反馈的物品需求和发放流程问题，及时调整爱心包物品配置和发放方式，提高项目实施效果和市民满意度。

根据此次绩效评价对象的具体情况，将采用一种或多种绩效评价方法进行综合评价分析。具体方法如下：

1.成本效益分析法。通过对项目实施的投入与产出、效益进行关联性对比分析，形成对该政策经济效益的评价。

2.比较法。通过对项目的实施情况与绩效目标、历史实施情况、不同地区同类支出情况进行比较，全面分析项目目标的实现程度，最后依据分析结果进行绩效评价。

3.因素分析法。通过综合分析影响项目绩效目标实现、实施效果的内外部因素，评价绩效目标实现程度。

4.公众评判法。在实地调研过程中，对主管部门以及各受益主体进行访谈和问卷调查，明确项目资金管理使用状况、效益发挥状况等，了解各主体对该项目的看法，并听取各方对该项目的建议。

（五）绩效评价指标体系

1.评价指标

项目评价组在对委托方提供的项目资料进行整理后，依据制定的绩效评价指标体系，本次绩效评价分别从决策、投入、产出、效益四个方面对武威市卫生健康委员会中医药事业专项等项目支出项目绩效管理情况进行分析评价。

（1）决策：从决策管理、目标管理两个方面进行评价分析，主要包括项目立项规范性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性等。

（2）投入：从投入管理、实施管理、财务管理三个方面进行

评价分析，主要包括组织领导、管理制度健全性、制度执行有效性、监管评估、资金到位率、资金执行率以及资金使用合规性等。

(3) 产出：从产出数量、产出质量、产出时效及产出成本四个方面进行评价分析。

(4) 效益：从项目经济效益、社会效益、可持续影响三个方面对项目效益进行综合考察。

2.指标权重

项目绩效评价指标权重的设计，根据《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）第十四条：“财政和部门评价指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，应当突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于60%。同一评价对象处于不同实施阶段时，指标权重应体现差异性，其中，实施期间的评价更加注重决策、过程和产出，实施期结束后的评价更加注重产出和效益”的要求进行各项指标权重的分配，具体指标权重为：决策12分，投入20分，产出35分，效益33分。

(六) 评价人员组成

为加强对绩效评价工作的组织和管理，绩效评价机构根据此次工作需求，成立此次项目绩效评价工作组，负责项目绩效评价的组织协调、调研访谈及报告撰写等工作。人员构成划分为两个层面，即项目评价组实施人员与专家指导人员，在具体工作开展

过程中，实施人员的构成将采取“项目经理+项目助理”的模式开展。具体人员组成如下：

项目经理：为项目绩效评价的总负责人，统筹绩效评价整体工作，包括绩效评价前期资料的准备、现场核查工作的安排、评价过程中的沟通协调、数据分析及报告撰写等工作。

项目助理：按照 1 名项目经理配 2 名项目助理的方式进行助理的调配，项目助理负责辅助项目经理的工作，帮助收集资料及现场问卷的发放等基础性工作。

（七）绩效评价工作过程

1.召开项目分析会

项目组与武威市卫生健康委员会进行前期沟通、获取项目资料的基础上，召开内部项目分析会，就武威市卫生健康委员会中医药事业专项等项目情况进行梳理分析，查阅相关文件资料，分析绩效评价的目的，明确绩效评价的各项目内容，确定绩效评价的关注点和评价方式。

2.实施过程

工作组在实地调研过程中，首先与项目实施部门负责人进行对接，通过访谈、查阅资料等方式对该项目进行整体了解。其次对部分工作人员进行实地走访，了解中医药事业专项等项目支出项目实施过程中出现的问题、整体效果、建议和意见等内容进行深入探讨。

3.项目绩效打分

项目评价组根据现场收集资料、实地查看、问卷调查、实地访谈等方式了解到的项目实际情况，以及通过整理相关实施单位关于项目实施进度和资金基本情况的统计表，对照绩效评价指标体系，逐项进行绩效打分形成最终评分结果。

根据“财预〔2020〕10号”文，绩效评价结果采用评分和评级相结合的方式，总分一般设置为100分，等级一般划分为以下四档：

优：90（含）-100分；

良：80（含）-90分；

中：60（含）-80分；

差：60分以下。

4.撰写评价报告

在对项目整体实施情况进行绩效打分后，整体分析项目经验做法和存在的问题及原因，按类别整理，提出针对性的意见建议，形成最终评价结论并撰写绩效评价报告。绩效评价报告主要包括：项目基本情况、绩效评价工作情况、绩效指标分析、主要经验做法、存在的问题及原因、相关意见建议等内容。报告初稿形成并经内部质控后提交至委托方，经其审核并修改完善后形成定稿。

四、评价结论及分析

（一）综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论

中医药事业专项等项目支出项目运行中，严格执行相关财经纪律，严格审核把关，确保项目经费专款专用，所有经费均用于在中医药事业传承与发展项目、武威市公共卫生综合服务楼城市基础设施配套项目、健康爱心包项目，资金使用情况与年初预算相符。

一、中医药事业发展项目评价结论

（一）整体成效

综合投入、过程、产出及效益指标评价，武威市中医药事业发展项目整体呈现“基础扎实、服务稳步提升，但核心短板仍存”的特点。项目在财政资金保障、服务体系覆盖及文化传播等方面取得一定进展，但在人才结构优化、服务效率提升及慢性病治疗效果精细化管理上仍需突破。

（二）核心问题与改进方向

主要问题：基层中医人才短缺、服务规范化不足、农村文化宣传覆盖薄弱。

改进方向：加大基层中医人才定向培养力度，优化医保报销激励政策；强化基层机构诊疗规范培训，建立中药饮片全流程质量追溯机制；拓展农村科普渠道（如村广播、流动义诊），缩小城乡知晓率差距。

二、公共卫生综合服务楼城市配套设施建设项目评价结论

（一）整体成效

项目整体评价为“设施框架基本建成，便民效能初步显现，但细节优化与区域适配性待加强”。交通与公共设施建设在硬件覆盖上取得阶段性成果，但在运营管理精细化、设施功能与实际需求匹配度上仍需提升。

（二）核心问题与改进方向

主要问题：高峰停车资源不足、运营维护精细化不够。

改进方向：新增临时停车位或错峰停车机制，引入连锁便利店、社区食堂等商业配套；建立设施维护“网格化”管理机制，缩短问题响应时间；优化周边交通信号配时，加强违章停车执法。

三、健康爱心包项目评价结论

（一）整体成效

项目整体评价为“发放覆盖基本达标，民生保障作用显著，但精准性与服务细节需优化”。爱心包在健康防护物资供给上发挥了积极作用，但在人群精准触达、物资适配性及发放流程便捷性上仍有提升空间。

（二）核心问题与改进方向

主要问题：农村发放覆盖滞后、宣传渠道不多元、物资个性化不足。

改进方向：增设农村流动发放点，利用短视频、村微信群扩大宣传；按人群分类配置爱心包（如儿童版、老年版），增加实用小物件；建立物资需求动态调研机制，优化库存管理。

四、综合结论

三大项目均围绕“提升公共卫生服务能力、保障民生健康需求”的核心目标推进，在资金投入合规性、基础服务覆盖等方面取得积极成效，但普遍存在“基层短板突出、精准化服务不足、运营管理待精细化”的共性问题。建议以绩效评价结果为导向，针对性优化资源配置，强化基层服务能力建设，建立“需求调研—实施—评价—改进”的闭环机制，推动项目从“全覆盖”向“高质量”升级。

武威市卫生健康委员会中医药事业专项等项目绩效评价综合评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	目标值	实际完成值	分值	得分
决策	12	决策管理	8	项目立项规范性	符合法规及行业规定	符合法规及行业规定	4	4
				立项依据充分性	相关依据充分	相关依据充分	4	4
		目标管理	4	绩效目标合理性	绩效目标明确合理	绩效目标明确合理	4	4
投入	20	投入管理	4	资金到位率	100%	100%	4	4
		财务管理	12	财务制度健全性	健全	健全	4	4
				财务监控有效性	有效	有效	4	4
				资金使用规范性	符合相关的财务管理制度规定	符合	4	4
		实施管理	4	管理制度健全性	健全	健全	4	4

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	目标值	实际完成值	分值	得分
产出	35	数量指标	7	中医药事业专项等项目目标完成率	100%	100%	7	7
		质量指标	7	中医药事业专项等项目工作程度达标	达标	达标	7	5
		时效指标	14	工作完成及时性	完成	完成	7	7
				满足时间要求	满足	满足	7	7
		成本指标	7	预期产出效益和效果符合正常的业绩水平	符合	符合	7	7
效益	33	经济效益指标	4	资金使用规范性	安全	安全	4	4
		社会效益指标	8	反馈达标率	达标	达标	4	4
				中医药事业专项等项目实施保障情况	保障	保障	4	4
		可持续影响指标	16	档案管理健全完整性	完善	完善	4	4
				队伍建设情况	执行	执行	4	3
				管护落实	到位	到位	4	4
				涉及部门间配合积极性	积极	积极	4	3
		服务对象满意度	5	服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5
合计	100	/	100	/	/	/	100	96

（二）非现场评价情况分析

根据项目情况积极推动项目开展，确保项目预期目标值的实现，按照甘肃省印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》、武威市公共卫生综合服务楼城市基础设施配套具体内容、科学统筹做好重点人群健康管理和就医保障安全工作，向全市重点、特殊人群发放爱心健康包。

武威市卫生健康委员会 2024 年安排资金 292 万元（中医药事业传承与发展：19 万元、武威市公共卫生综合服务楼城市基础设施配套：193 万元、健康爱心包：80 万元）

（三）现场评价情况分析

本次项目绩效评价的可靠性是基于武威市卫生健康委员会提供佐证材料的全面性和准确性。评价组全力收集更为全面、有效、准确的文件和数据，结合实地调研和问卷调查等方式尽可能做出可靠的评价结论。

项目评价组基于佐证材料的全面性和准确性，严格按照绩效评价指标体系，结合实际了解到的项目情况，计算出评价得分为：**96 分**。根据《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）文件，本次项目绩效评价结果等级为：**优**。

总体认为，为了更好地发展中医药及其他项目而设立武威市卫生健康委员会中医药事业专项等项目。

1.决策方面。武威市卫生健康委员会按照武威市人民政府的要求，制定了符合国家法律法规、政策的制度，制度的制定方便了中医药事业专项等项目的实施。从项目立项、目标设定两个方面进行评价分析，主要包括项目立项规范性、立项依据充分性、绩效目标合理性、绩效指标明确性等。

2.投入方面。从组织投入管理、财务管理、实施管理三个方面进行评价分析，主要包括组织领导、管理制度健全性、制度执行有效性、宣传引导、监管评估、资金配套率、资金执行率以及资金使用合规性等。

3.产出方面。从产出数量、产出质量、产出时效、成本指标四个方面进行评价分析。主要包括：中医药事业专项等项目工作完成率、所有项目基本在规定的时间内实施完成。所有支出事项的成本均未超出计划成本或预算金额。

4.效益方面。从项目经济效益、社会效益、可持续影响、满意度四个方面对项目效益进行综合考察，根据统计部门出具的最新数据显示。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

武威市卫生健康委员会中医药事业专项等项目绩效评价决策类指标得分情况如下表所示：

项目决策类各项指标绩效评价得分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	12	决策管理	8	项目立项规范性	4	4
				立项依据充分性	4	4
		目标管理	4	绩效目标合理性	4	4
合计	12	/	12	/	12	12

1.决策管理（8分）

（1）项目立项规范性（4分）

项目立项规范性指标分值4分，得分为4分。

武威市卫生健康委员会贯彻落实国家及省级政策，将顶层设计转化为地方实践的必然要求，制定了符合国家法律法规和政策的制度，制度的制定方便了业务发展的实施。项目制定的绩效目标依据《中医药振兴发展重大工程实施方案》、《武威市公共卫生综合服务楼城市基础设施配套》、《健康爱心包》，政策精神基本一致，与项目实际工作内容密切相关。

根据评分标准，武威市卫生健康委员会中医药事业专项等项目实施符合国家法律法规和政策要求，规范有效，得4分。

（2）立项依据充分性（4分）

立项依据充分性指标分值4分，得分为4分。

根据绩效评价工作组查阅相关资料得知，武威市卫生健康委

员会中医药事业专项等项目涉及的文件、材料内容详实，数据可靠。立项程序规范、有效。

根据评分标准，中医药事业专项等项目立项程序规范、文件内容详实，决策过程严谨，得 4 分。

2.目标管理（4 分）

（1）绩效目标合理性（4 分）

绩效目标合理性指标分值 4 分，得分为 4 分。

根据绩效评价工作组查阅相关资料得知，武威市卫生健康委员会编制了项目绩效表、自评表，并将绩效目标细化分解为具体的绩效指标。

根据评分标准，绩效目标合理性指标得 4 分。

（二）项目投入情况

武威市卫生健康委员会中医药事业专项等项目绩效评价过程类指标得分情况如下表所示：

项目过程类各项指标绩效评价得分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	目标值	实际完成值	分值	得分
投入	20	投入管理	4	资金到位率	100%	100%	4	4
		财务管理	12	财务制度健全性	健全	健全	4	4
				财务监控有效性	有效	有效	4	4
				资金使用合规性	合规	合规	4	4
		实施管理	4	管理制度健全性	健全	健全	4	4
合计	20	/	20	/	/	/	20	20

1.投入管理（4分）

资金到位率（4分）

资金到位率指标分值4分，得分为4分。

武威市卫生健康委员会2024年安排资金292万元(中医药事业传承与发展：19万元、武威市公共卫生综合服务楼城市基础设施配套：193万元、健康爱心包：80万元)。

根据评分标准，资金到位率，得4分。

2.财务管理（12分）

（1）财务制度健全性（4分）

财务制度健全性指标分值4分，得分为4分。

根据绩效评价工作组现场调研并查阅相关资料得知，财务制度健全。

根据评分标准，财务制度健全，得4分。

（2）财务监控有效性（4分）

财务监控有效性指标分值4分，得分为4分。

根据绩效评价工作组现场调研并查阅相关资料得知，财务监控有效。

根据评分标准，财务监控有效，得4分。

（3）资金使用合规性（4分）

资金使用合规性指标分值4分，得分为4分。

根据绩效评价工作组现场调研并查阅相关资料得知，资金使

用符合相关的财务管理制度规定。

根据评分标准，资金使用符合相关的财务管理制度规定，得4分。

3.实施管理（4分）

管理制度健全性（4分）

管理制度健全性指标分值4分，得分为4分。

依据《中医药振兴发展重大工程实施方案》、武威市公共卫生综合服务楼城市基础设施配套、科学统筹做好重点人群健康管理和就医保障安全工作，向全市重点、特殊人群发放爱心健康包，制定了有利于中医药事业专项等项目制度和措施。

根据评分标准，制定了有利于中医药事业专项等项目的制度和措施，制度内容合规、完整，符合管理需要，得4分

（三）项目产出情况

武威市卫生健康委员会中医药事业专项等项目绩效评价产出指标得分情况如下表所示：

项目产出类各项指标绩效评价得分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	目标值	实际完成值	分值	得分
产出	35	数量指标	7	中医药事业专项等项目工作目标完成率	100%	100%	7	7
		质量指标	7	中医药事业专项等项目工作程度达标	达标	达标	7	5
		时效指标	14	工作完成及时性	完成	完成	7	7
				满足时间要求	满足	满足	7	7

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	目标值	实际完成值	分值	得分
		成本指标	7	预期产出效益和效果符合正常的业绩水平	符合	符合	7	7
合计	35	/	35	/	/	/	35	33

1.产出数量（7分）

中医药事业专项等项目产出数量指标分值7分，得分为7分。

中医药文化弘扬工程项目完成1个，中医药人员相关政策知晓率不断提高；足额缴纳城市基础设施配套费100%，武威市公共卫生综合服务楼按规范准确测算基础设施配套费的建筑面积32165平方米（m²/60元）；健康爱心包发放个数36418个，单个健康爱心包价值≥50元。

根据评分标准，得7分。

2.质量指标（7分）（-2分）

精细化程度达标指标分值7分，得分为5分。

根据绩效评价工作组现场调研并查阅相关资料得知，城乡居民中医药知识知晓率需不断提高；武威市公共卫生综合服务楼给水、排水、供电、热力、通信接入市政基础设施已有管网正常接入并规范运行、各管线接口位置、标高、管径和供排水压力等系统进一步优化；健康爱心包包含药品等验收合格率≥99%。

根据评分标准，得5分。

3.时效指标（14分）

武威市健康管理委员会中医药事业专项等项目指标分值14

分，得分为 14 分。

资金执行进度按时完成；按规定期限缴纳城市基础设施建设配套费、按规定期限完成与城市基础设施的完成接入；健康爱心包发放及时。

根据评分标准，得 14 分。

4.产出成本（7 分）

项目成本节约率（7 分）

项目成本节约率指标分值 7 分，得分为 7 分。

坚持勤俭办一切事业，精打细算，节约集约利用资金资产资源，着力降低成本、压缩开支、提高效能。修订完善财务内控制度，科学编制服务保障经费预算，优化预算支出结构，提高资金使用绩效。

根据评分标准，得 7 分。

（四）项目效益情况

武威市卫生健康委员会中医药事业专项等项目绩效评价效益类指标得分情况如下表所示：

项目效益类各项指标绩效评价得分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	目标值	实际完成值	分值	得分
效益	33	经济效益指标	4	资金使用规范性	安全	安全	4	4
		社会效益指标	8	反馈达标率	达标	达标	4	4
				中医药事业专项等项目包实施保障情况	保障	保障	4	4
		可持续影响指标	16	档案管理健全完整性	完善	完善	4	4
				队伍建设情况	良好	良好	4	3
				管护落实	到位	到位	4	4
				涉及部门间配合积极性	积极	积极	4	3
		服务对象满意度	5	服务单位满意度	≥95%	≥95%	5	5
合计	33	/	33	/	/	/	31	31

1.经济效益（4分）

资金使用规范性指标分值4分，得分为4分。

2024年，武威市卫生健康委员会积极执行相关国家政策、严格执行规章制度，对中医药事业专项等项目支出，统筹兼顾、保证重点，合理安排支出比例。根据项目建设的进展情况，合理安排项目资金的支出进度。

根据评分标准，得4分。

2.社会效益（8分）

(1) 反馈达标率

反馈达标率指标分值 4 分，得分为 4 分。

武威市卫生健康委员会中医药事业专项等项目，指标值完成达标。

根据评分标准，得 4 分。

(2) 实施保障

中医药事业专项等项目实施保障指标分值 4 分，得分为 4 分。

中医药健康文化素养水平需不断提高；公共卫生综合服务楼医疗卫生服务能力水平提高；健康爱心包全市低保家庭、特困家庭、失独家庭覆盖户数 36418 户、对社会带来直接正面影响，减轻群众防范疫情经济负担、提升保障人民群众生命安全和身体健康能力水平。

根据评分标准，得 4 分。

3. 可持续影响指标（16 分）（-2 分）

可持续影响指标分值 16 分，得分为 14 分。

项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，武威市卫健委在推进中医药事业传承与发展过程中，构建了涵盖政策保障、服务能力、产业升级、文化传承、科技创新、健康促进及生态可持续性的多维可持续影响指标体系；公共卫生综合服务楼不同功能分区满足群众使用需要及提升群众生活便利度；持续保障特殊家庭身体健康。

根据评分标准，得 14 分。

4.服务对象满意度（5 分）

服务对象满意度指标分值 5 分，得分为 5 分。

经统计，本次调研走访累计达到 100 余人次，工作组同时开展问卷调查工作，共收集 100 份问卷，满意 96 份；满意率 96%。

根据评分标准，服务单位满意度 $\geq 95\%$ ，得 5 分；每低 1%扣 1 分，因此该指标得 5 分。

六、存在的问题及原因分析

1.项目产出质量有待提高。武威市卫生健康委员会项目产出质量不高的原因包括资源投入与配置失衡、硬件与技术支撑不足、规划不合理以及监管不到位等。

2.队伍建设及部门间配合积极性有待提高。武威市卫生健康委员会在队伍建设及部门间配合积极性方面存在提升空间，原因包括人才管理与发展机制存在短板、协作体系与动力机制存在缺陷、体制与环境制约等。

七、有关建议

1.①强化产业链协同发展：推动精深加工升级、完善质量控制体系；②深化产学研合作、优化人才培养与引进；③完善政策保障与市场培育；④强化项目管理与监督评估。

2.①加强队伍建设：优化人才结构、完善人才培养体系、创新人员管理机制；②提升部门间配合积极性：建立健全沟通协调

机制、明确职责分工、完善激励约束机制。

八、需要说明的问题

无。

九、附件

附件 1：绩效评价指标体系及评分表

附件 2：调查问卷

附件 3：项目问题清单

甘肃联华企业管理有限公司

2025 年 7 月 7 日

项目主评人：白莲花

绩效评估人员：贾 勇

附件 1：绩效评价指标体系及评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分
决策	12	决策管理	8	项目立项规范性	4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得 0.8 分，否则不得分； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求，得 0.8 分，否则不得分； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得 0.8 分，否则不得分； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得 0.8 分，否则不得分； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，得 0.8 分，否则不得分。	4
				立项依据充分性	4	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项依据的充分性情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立，得 1 分，否则不得分； ②审批文件、材料是否符合相关要求，得 1 分，否则不得分； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得 2 分，否则不得分。	4
		目标管理	4	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目已具有绩效目标，得 1 分，否则不得分。 ②项目绩效目标与实际工作内容密切相关，得 2 分，否则不得分。 ③项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得 1 分，否则不得分。	4

投入	20	投入管理	4	资金到位率	4	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。指标得分=资金到位率*指标满分值 4 分，指标得分不超过满分。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 计划预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	4
		财务管理	12	财务制度健全性	4	是否制定了有利于武威市卫健委财务管理的制度。	制定了有利于中医药事业专项等项目的制度，得 4 分，否则不得分。	4
				财务监控有效性	4	是否对财务监控具有有效性	对财务监控具有有效性得 4 分，否则不得分。	4
				资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得 0.8 分，否则不得分； ②资金拨付有完整的审批程序和手续得 0.8 分，否则不得分； ③资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途得 0.8 分，否则不得分； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得 0.8 分，否则不得分； ⑤财务收支凭证和会计账簿记录规范完整等得 0.8 分，否则不得分。	4
		实施管理	4	管理制度健全性	4	是否制定了有利于机关发展正常运转的制度和措施。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，得 2 分；否则不得分。 ②制度内容合规、完整，符合管理需要，得 2 分；否则不得分。	4

产出	35	数量指标	7	中医药事业专项等项目目标完成率	7	中医药文化弘扬工程项目完成率及中医药人员相关政策知晓率、足额缴纳城市基础设施配套费、健康爱心包发放个数	较好地完成年度目标任务，计 7 分。否则按实际情况扣分。	7
		质量指标	7	中医药事业专项等工作程度达标	7	城乡居民中医药知识知晓率 武威市公共卫生综合服务楼给水、排水、供电、热力、通信接入市政基础设施已有管网、各管线接口位置、标高、管径和供排水压力等系统得到优化、健康爱心包包含药品等验收合格率	完成规定项目≥100%，计 7 分，否则按实际情况扣分。	5
		时效指标	14	工作完成及时性	7	严格按照计划及时完成各项工作	2024 年度按计划及时完成各项工作得 7 分，未全部完成得 4 分，否则不得分。	7
				满足时间要求	7	严格按照计划完成各项工作内容	2024 年度按计划完成各项工作内容得 7 分，未全部完成得 4 分，否则不得分。	7
		成本指标	7	预期产出效益和效果符合正常的业绩水平	7	机关运行成本的节约程度	成本节约率=[（实际成本－计划成本）/计划成本]×100%。 成本节约率≤0 的，得满分 7 分；成本节约率＞0，每超出 1 个百分点的，扣 0.5 分，扣完为止。 实际成本：项目既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	7
效益	33	经济效益指标	4	资金使用规范性	4	部门（单位）资金使用支出的规范性，包括是否存在支出依据不合规、虚列项目支出等情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支的情况	资金支出事项合规，计 4 分；虚列支出、截留、挤占和挪用资金的，以及存在其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度，酌情扣分，直至 0 分。	4

		社会效益指标	8	反馈达标率	4	反馈达标率是否达标	反馈达标率达标得 4 分，否则不得分。	4
				中医药事业专项等项目实施保障情况	4	中医药事业专项等项目的保障成果	工作运行是否能保障，计 4 分	4
		可持续影响指标	16	档案管理健全完整性	4	是否严格遵守相关制度	严格遵守相关制度得 4 分，基本到位得 3 分，不到位不得分。	4
				队伍建设情况	4	队伍建设情况是否良好	队伍建设情况是否良好，得 4 分；否则根据实际情况扣分。	3
				管护落实	4	管护落实是否到位	管护落实到位得 4 分，否则根据实际情况扣分。	4
				涉及部门间配合积极性	4	是否与各部门积极配合	积极配合各部门，得 4 分；否则根据实际情况扣分。	3
		服务对象满意度	5	服务对象满意度	5	服务对象的满意程度。	通过问卷调查，服务对象满意度 $\geq 95\%$ ，得 5 分；每低 1%扣 1 分，扣完为止。	5
合计	100	/	100	/	100			96

附件 2:

武威市卫生健康委员会中医药事业专项等项目 调查问卷

尊敬的市民:

您好! 为全面了解武威市卫生健康委员会中医药事业专项等项目的发展状况, 进一步提升中医药服务水平, 我们特开展此次问卷调查。您的反馈对我们至关重要, 问卷采用匿名形式, 希望您能根据实际情况如实填写。感谢您的支持与配合!

一、个人信息

1. 您的性别:

A.男

B.女

2. 您的年龄:

A.18岁以下

B.18 - 35岁

C.36 - 59岁

D.60岁及以上

3. 您的职业:

- A.机关/事业单位人员
- B.企业员工
- C.医护人员
- D.自由职业者
- E.学生
- F.退休人员
- G.其他（请注明）

二、中医药服务体验

1. 您选择中医就诊的频率是：

- A.经常（每月至少1次）
- B.偶尔（几个月1次）
- C.很少（一年几次）
- D.从未去过

2. 您选择中医就诊的主要原因是（可多选）：

- A.中医治疗慢性病效果好
- B.中医副作用小
- C.医生推荐
- D.个人偏好
- E.其他（请注明）

3. 您通常通过哪些渠道获取中医医疗服务（可多选）：

- A.武威市中医医院
- B.县级中医医院
- C.乡镇卫生院/社区卫生服务中心
- D.民营中医诊所
- E.其他（请注明）

4. 您对目前获取中医医疗服务的便捷程度评价如何：

- A.非常便捷，周边就有中医服务机构
- B.比较便捷，稍作寻找就能找到
- C.一般，寻找中医服务机构有一定难度
- D.不便捷，很难找到合适的中医服务机构

5. 您在接受中医诊疗时，对中医师的专业水平评价如何：

- A.非常满意，专业知识扎实，经验丰富
- B.比较满意，能解决常见问题
- C.一般，水平有待提高
- D.不满意，感觉不太专业

6. 您对中医医疗机构的服务态度和就医环境评价如何：

- A.非常满意，服务热情，环境舒适
- B.比较满意，基本能满足需求
- C.一般，服务和环境都有待改善

D.不满意，服务差，环境不佳

7. 您在中医医疗机构就诊时，是否遇到过排队时间过长的
的问题：

A.总是遇到，严重影响就医体验

B.经常遇到，有些困扰

C.偶尔遇到，可以接受

D.从未遇到

8. 您对中医医疗费用的看法是：

A.非常合理，性价比高

B.比较合理，可以接受

C.一般，有些偏高

D.不合理，费用过高

三、中医药知识与文化

1. 您对中医药知识的了解程度如何：

A.非常了解，经常学习和应用

B.比较了解，知道一些常见的知识

C.一般了解，略知一二

D.不了解，几乎没接触过

2. 您主要通过哪些途径了解中医药知识（可多选）：

- A.医生讲解
- B.电视/广播节目
- C.网络媒体
- D.书籍/报刊
- E.参加讲座或培训
- F.家人朋友介绍
- G.其他（请注明）

3. 您是否参加过中医药文化宣传活动（如义诊、讲座等）：

- A.是，经常参加
- B.是，偶尔参加
- C.否，没机会参加
- D.否，不感兴趣

4. 您希望通过哪些方式了解更多中医药知识（可多选）：

- A.举办更多中医药知识讲座和培训
- B.发放中医药科普资料
- C.在电视/网络上播放中医药科普节目
- D.开展中医药文化体验活动
- E.其他（请注明）

四、中医药事业发展建议

1. 您认为目前武威市中医药事业发展存在的主要问题是（可多选）：

- A. 中医药人才短缺
- B. 中医药服务机构数量不足
- C. 中医药科研创新能力弱
- D. 中医药文化宣传不够
- E. 中医药医保政策不完善
- F. 其他（请注明）

2. 您对武威市中医药事业未来发展有哪些期望或建议：

五、交通出行相关

1. 您前往公共卫生综合服务楼通常选择的交通方式是（可多选）：

- A. 步行
- B. 自行车/电动车
- C. 公交车
- D. 私家车
- E. 出租车/网约车
- F. 其他（请注明）

2. 您觉得公共卫生综合服务楼周边公交线路的覆盖和频次怎么样？

A.非常充足，能满足出行需求

B.基本满足，偶尔等车时间长

C.不太方便，线路少、车次少

D.很不方便，很少有合适公交

3. 您开车前往公共卫生综合服务楼时，停车是否方便？

A.非常方便，有充足停车位

B.比较方便，能找到车位但有时需等待

C.不太方便，停车位紧张，经常找不到车位

D.很不方便，周边停车困难，严重影响出行

4. 您希望公共卫生综合服务楼周边增加哪些交通设施

或改善措施（可多选）：

A.增加公交线路和车次

B.建设公共自行车/电动车停放点

C.新建停车场或增加停车位

D.优化周边道路交通，缓解拥堵

E.设置出租车/网约车专用停靠点

F.其他（请注明）

六、公共设施配套

1. 您认为公共卫生综合服务楼周边的公共卫生设施（如垃圾桶、公共厕所等）数量和分布合理吗？

- A.数量充足，分布合理，使用方便
- B.数量基本够，分布有待优化，部分区域不太方便
- C.数量不足，分布不合理，使用很不方便
- D.没注意过

2. 公共卫生综合服务楼周边是否有满足您日常需求的便利店、超市等商业设施？

- A.有，种类丰富，能满足日常需求
- B.有一些，但选择较少，部分需求无法满足
- C.很少，基本不能满足日常需求
- D.没有，购物很不方便

3. 您希望公共卫生综合服务楼周边增加哪些公共服务设施（可多选）：

- A.药店
- B.餐饮场所
- C.休闲广场/公园
- D.银行/ATM机
- E.母婴室
- F.其他（请注明）

七、环境与安全

1. 您对公共卫生综合服务楼周边的环境卫生状况满意

吗？

- A.非常满意，环境干净整洁
- B.比较满意，基本卫生状况良好
- C.一般，有些地方存在卫生死角
- D.不满意，环境卫生较差

2. 您觉得公共卫生综合服务楼周边的治安状况如何？

- A.非常好，感觉很安全
- B.较好，没有明显治安问题
- C.一般，偶尔担心安全问题
- D.不好，存在治安隐患

3. 您认为公共卫生综合服务楼周边在环境和安全方面

还需要哪些改进（可多选）：

- A.加强卫生清扫和垃圾处理
- B.增加照明设施
- C.安装监控摄像头
- D.加强治安巡逻
- E.整治周边乱停乱放、占道经营现象
- F.其他（请注明）

八、综合意见

1. 您对武威市公共卫生综合服务楼目前的城市基础设

施配套整体评价是：

A.非常好，完全满足需求，设施完善、便利

B.较好，大部分设施能满足需求，有一些小问题

C.一般，存在部分不足，需要进一步改进

D.较差，设施不完善，给生活和就医带来不便

2. 对于提升武威市公共卫生综合服务楼城市基础设施配套，您还有其他任何建议或想法吗？

九、爱心包领取与了解情况

1. 您是否领取过武威市发放的健康爱心包？

A.是

B.否（若选“否”，请直接跳至第4题）

2. 您是通过什么途径知晓健康爱心包发放信息的？

（可多选）

A.社区/村通知

B.医护人员告知

C.政府官方媒体宣传

D.社交媒体或网络平台

E.其他（请注明）

3. 您领取健康爱心包时，工作人员的服务态度如何？

A.非常热情、周到，耐心解答疑问

- B.比较热情，能基本满足咨询需求
- C.态度一般，按流程发放，无过多交流
- D.态度不好，不耐烦，影响领取体验

十、爱心包内容评价

1. 您收到的健康爱心包中包含以下哪些物品？（可多选）

- A.退热药品
- B.止咳药品
- C.医用外科口罩
- D.体温计
- E.消毒用品（如酒精、消毒液等）
- F.其他（请注明）

2. 您对健康爱心包内物品的实用性评价如何？

A.非常实用，完全满足当下健康防护和基本治疗需求

- B.比较实用，大部分物品都能用到
- C.一般，部分物品不太符合实际需求
- D.不实用，很多物品用不上

3. 您觉得健康爱心包内各类物品的数量是否合适？

- A.数量充足，能满足一段时间的使用

- B.数量基本够，但使用时间较短
- C.数量不足，很快就用完了
- D.某些物品过多，造成浪费，某些物品过少

十一、未领取及改进建议

1. 若您未领取健康爱心包，原因是什么？（可多选）

- A.不知道有发放活动
- B.不符合领取条件
- C.领取流程繁琐
- D.觉得不需要
- E.其他（请注明）

2. 对于健康爱心包项目，您认为目前最需要改进的方面是？（可多选）

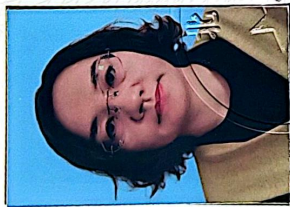
- A.优化物品配置，增加更实用的物资
- B.加大宣传力度，让更多人知晓
- C.简化领取流程，提高领取效率
- D.根据不同人群（如老人、儿童、孕产妇等）需求，定制个性化爱心包
- E.增加发放频次或扩大发放范围
- F.其他（请注明）

3. 您希望未来健康爱心包中增加哪些物品？

附件3:

武威市卫生健康委员会中医药事业专项等项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目决策方面存在的问题	1	武威市卫生健康委员会	无
资金管理方面存在的问题	1	武威市卫生健康委员会	无
项目实施方面存在的问题	1	武威市卫生健康委员会	无
项目产出方面存在的问题	1	武威市卫生健康委员会	项目产出质量有待提高
项目效益方面存在的问题	1	武威市卫生健康委员会	队伍建设情况及部门间配合积极性有待提高
其他问题	1	武威市卫生健康委员会	无
备注:			



北京国家会计学院

姓名：白莲花 性别：女
身份证号：622301197611020249
项目名称：预算绩效评价主评人
证书编号：NAI2024CPEP0842



预算绩效评价主评人

持证人参加北京国家会计学院预算绩效评价主评人能力水平考核，成绩合格，具备了预算绩效评价专业知识及能力，特发此证。

院长：[Signature]
签发单位：北京国家会计学院
签发日期：2024年6月