

# 陇县卫生健康局

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2024年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2024年在县委、县政府的正确领导下，陇县卫生健康工作坚持以人民健康为中心，聚焦“十项”重点，努力为人民群众提供全方位的卫生健康服务。

### （一）主要职责

1、贯彻卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县卫生健康事业发展和国民健康规划。拟订规范性文件，执行国家、省、市卫生健康标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施卫生健康统计调查。负责卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等工作。

2、贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革。组织深化公立医院综合改革，推动卫生健康公共服务主体多元化、方式多样化，提出全县医疗服务和药品价格政策的建议。

3、制定并组织落实全县疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害群众健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4、协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。推动老龄事业和产业发展，促

进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

5、组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

6、负责监督并落实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、饮用水卫生管理的规范、标准和政策措施。负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。组织实施食品安全风险监测、评估，贯彻执行食品安全地方标准。

7、负责制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立健全医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准。制定并实施全县医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、贯彻落实计划生育政策，负责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，制定并实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

9、拟订并组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设。建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

10、组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。协同有关部门做好国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等继续医学教育。

11、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

12、承担全县保健工作的宏观指导，负责全县保健对象的医疗保健工作。承办县委、县政府以及县保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务。负责在陇召开的重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

13、负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

14、指导县计划生育协会业务工作。

15、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

16、有关职责分工。

## （二）内设机构

根据上述职责，本部门2023年内设10个行政股室。包括：办公室、人事教育股、医政医管股、公卫信息股、执法监督股、健康促进股、人口与妇幼健康股、财务管理股、老龄健康股、项目管理办公室。

## 二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共24个，包括本级及23个二级预算单位：

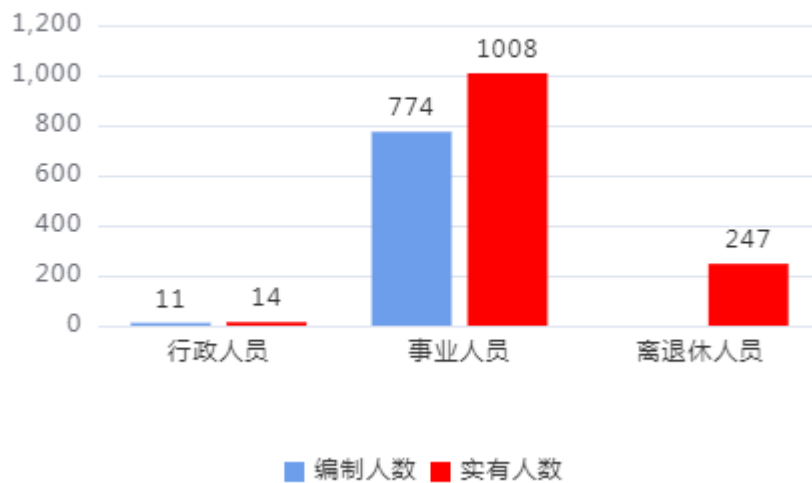
序号	单位名称
1	陇县卫生健康局本级
2	陇县卫生监督所
3	陇县疾病预防控制中心
4	陇县卫生职业技术学校
5	陇县流动人口计划生育管理站
6	陇县人民医院
7	陇县中医医院
8	陇县妇幼保健院
9	陇县城关镇卫生院
10	陇县温水中心卫生院
11	陇县城关镇西关卫生院
12	陇县曹家湾中心卫生院
13	陇县李家河卫生院
14	陇县新集川中心卫生院

序号	单位名称
15	陇县东风中心卫生院
16	陇县八渡镇卫生院
17	陇县东南镇卫生院
18	陇县杜阳卫生院
19	陇县固关镇卫生院
20	陇县火烧寨卫生院
21	陇县埭底下卫生院
22	陇县天成镇卫生院
23	陇县河北中心卫生院
24	陇县牙科中心卫生院

### 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制785人，其中行政编制11人、事业编制774人；实有人员1022人，其中行政14人、事业1008人。单位管理的离退休人员247人。

本年人员结构图

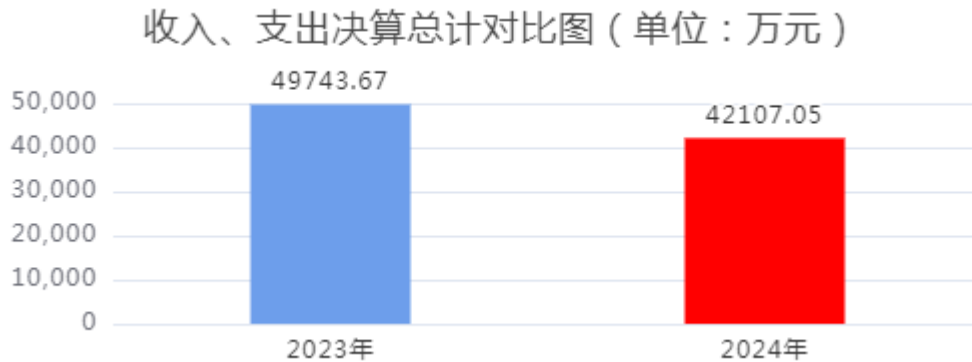


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

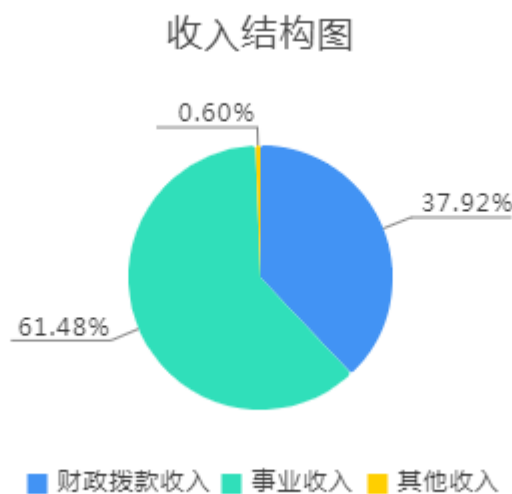
2024年度收入总计、支出总计均为42,107.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少7,636.62万元，下降15.35%，下降的主要原因是：本年度政府性基金项目资金减少及因机构改革，

部分高龄老人保健补贴项目移交至民政局，故收入、支出总计减少。



## 二、收入决算情况说明

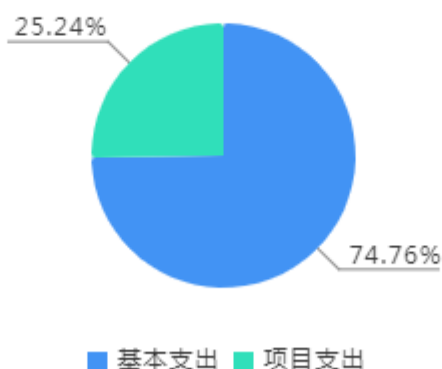
2024年度本年收入合计42,107.05万元，其中：财政拨款收入15,966.98万元，占37.92%；事业收入25,886.94万元，占61.48%；其他收入253.13万元，占0.60%。



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计42,099.70万元，其中：基本支出31,474.73万元，占74.76%；项目支出10,624.97万元，占25.24%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为15,966.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,144.99万元，下降6.69%，下降的主要原因是：本年度政府性基金项目资金减少及因机构改革，部分高龄老人保健补贴项目移交至民政局，故减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

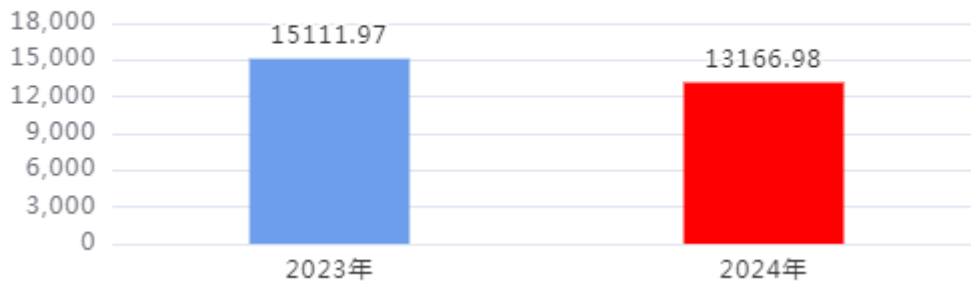


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

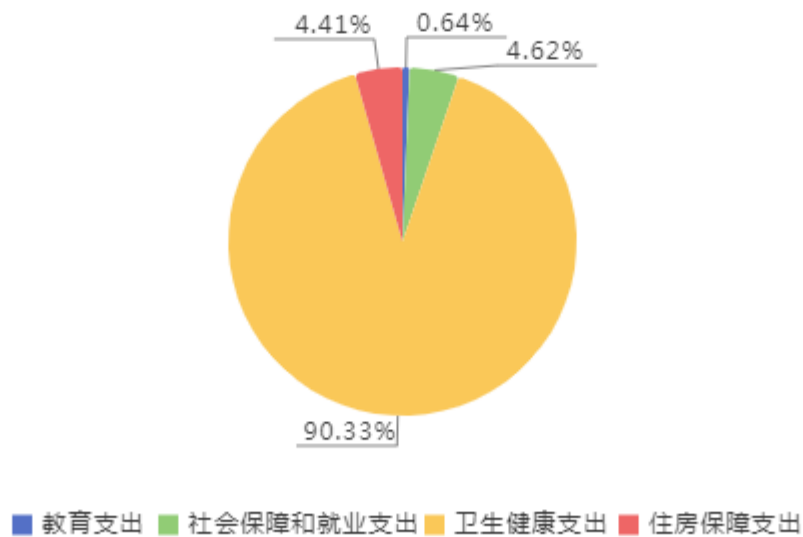
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,047.73万元，支出决算13,166.98万元，完成年初预算的145.53%。占本年支出合计的31.28%。与上年相比，财政拨款支出减少1,944.99万

元，下降12.87%，下降的主要原因是：本年度政府性基金项目资金减少及因机构改革，部分高龄老人保健补贴项目移交至民政局，故减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算78.29万元，支出决算83.81万元，完成年初预算的107.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年度卫生职业技术学校人员基本工资增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算11.96万元，支出决算11.96万元，完成年初预算的100%。

3. 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）。年初预算478.72万元，支出决算471.16万元，完成年初预算的98.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有正常退休人员，故养老保险决算数小于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算239.01万元，支出决算125.57万元，完成年初预算的52.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有部分单位无人员退休，故职业年金决算数小于预算数。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算210.90万元，支出决算185.19万元，完成年初预算的87.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有在职转退休人员，人员经费减少，公用经费减少。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算117.50万元，新增支出的主要原因是：本年度追加了计生家庭困难户及高龄困难失能老人春节慰问金、国卫复审经费、健康陇县建设项目资金、全国中医示范县工作经费、县红十字会专项、疫情防控办公经费、全国儿童预防接种日宣传暨现场观摩活动津贴项目资金。

7. 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）。年初预算0万元，支出决算8.71万元，新增支出的主要原因是：追加了卫生健康事业发展和事务管理类项目资金。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年

初预算416万元，支出决算478.17万元，完成年初预算的114.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增公立医院取消药品加成项目资金。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算253.56万元，支出决算207.92万元，完成年初预算的82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未完成，款项未支付。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算1,787万元，支出决算2,558.92万元，完成年初预算的143.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：妇幼保健医院医疗业务收入增加，支出增加。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算0万元，支出决算200万元，新增支出的主要原因是：本年度追加基本药物制度项目资金。

12. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算2,875.19万元，支出决算2,983.60万元，完成年初预算的103.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工资正常升档，年度内追加人员工资及社保。

13. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算0万元，支出决算607.36万元，新增支出的主要原因是：本年度下达增加中、省、市、县国家基本药物制度项目项目资金。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算374.22万元，支出决算383.15万元，完成年初预算的102.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增

加，财政拨款增加。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算142.47万元，支出决算133.65万元，完成年初预算的93.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年压缩开支，公共卫生支出减少。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算130万元，支出决算207.26万元，完成年初预算的159.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗业务收入支出增加。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算125.04万元，支出决算2,044.46万元，完成年初预算的1635.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加基本公共卫生服务中省资金。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算168.53万元，新增支出的主要原因是：本年度追加中医药专项项目等资金。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算0万元，支出决算31.29万元，新增支出的主要原因是：本年度追加医务人员临时性补助项目等资金。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算0万元，支出决算6.38万元，新增支出的主要原因是：2023年结余指标重新下达采购医疗设备监护仪款项。

21. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算80.50万元，支出决算79.14万元，完成年初预算的98.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计划生育补

助人员减少。

22. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算68.40万元，支出决算360.84万元，完成年初预算的527.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加计划生育家庭养老保险、合作医疗，计划生育农村独生子女保健费及镇村计划生育专干报酬等支出。

23. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算201.76万元，新增支出的主要原因是：23. 本年度追加计划生育家庭养老保险、合作医疗，计划生育农村独生子女保健费及镇村计划生育专干报酬等支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算12.16万元，支出决算10.95万元，完成年初预算的90.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有在职转退休人员，故决算数小于预算数。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算183.72万元，支出决算182.56万元，完成年初预算的99.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有在职转退休人员，故决算数小于预算数。

26. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算994.80万元，支出决算710.84万元，完成年初预算的71.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：高龄老人生活保健补贴发放部分业务移交至县民政局。

27. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要

原因是：年初预算编制时，因上级单位中医专项工作部署尚未明确，相关资金分配计划未下达，故未将该笔资金纳入年初预算范畴，支出增加。

28. 卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算15.95万元，新增支出的主要原因是：年初预算编制时，因上级单位项目不明确，相关资金分配计划未下达，故未将该笔资金纳入年度预算。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算585.79万元，支出决算580.37万元，完成年初预算的99.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有在职转退休人员，故决算数小于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5,585.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,468.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费116.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算2,800万元，支出决算2,800万元，年末结转和结余0万元。

具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算2,800万元，主要用于：妇幼保健院用于诊断设备的购置。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算9.66万元，支出决算9.66万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算9.40万元，支出决算9.40万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车的日常维护。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.25万元，支出决算0.25万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.25万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导业务发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾16人次。

#### (二) 培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

#### (三) 会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算8.49万元，支出决算48.71万元，完成预算的573.73%。支出决算比上年增加7.32万元，增长的主要原因是：本年度国家卫生县城创建经费较上年增加。

### 十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆46辆，其中应急保障用车2辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车42辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）13台（套）。

2024年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据县财政局出台的《全面落实预算绩效管理的实施意见》，制定了预算绩效管理工作实施方案；完善了绩效管理工作机制，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的意识，在绩效管理各环节狠抓落实，首先做好事前绩效评估：评审项目立项的必要性，绩效目标的合理性，实施方案的可行性；其次是绩效目标管理：包括绩效目标产出、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度的设置；三是绩效运行监控：各业务股室要建立绩效跟踪机制，重点跟踪实施项目各项管理制度、管理措施落实；四是绩效评价：对预算执行状况以及政策、项目实施效果开展自评，自评结果报财政局；五是绩效评价结果的应用：健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，将绩效评价结果作为预算支配的参考，提高支出预算的科学性、合理性；明确了绩效管理职能，本部门绩效管理工作由主要领导负总责，分管领导具体抓，由财务管理股牵头，各股室负责同志配合。

本部门在部门决算中反映11一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金7716.4944万元，占部门预算项目支出总额的241.56%。

组织对本部门2024年度主管的4个专项资金进行自评，涉及预算金额3190.149万元。

组织对3个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金597.49万元，从评价情况来看，完成了取消药品加成（不含中药饮片），实行药品“零差率”销售。完善了县级公立医院卫生服务体系，完善了现代医院管理制度，县级公立医院看大病、解难症水平不断提升。维护了公立医院公益性，调动积极性，保持可持续的运行机制和科学的补偿机制。目标1：完成农村计划生育奖励扶助发放。完成了计划生育县级提前5年奖励扶助、计划生育家庭医疗保险、养老保险、安康保险缴纳。完成了计划生育城市独生子女父母保证金、农村独生子女保健费以及镇村计划生育专干和中心户长报酬发放。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98分全年预算数9,047.73万元，全年执行数42,107.05万元，预算执行率为465.39%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年我局年终目标责任考核为良好等级。

发现的问题及原因：1、跟踪实施项目管理制度、管理措施落实有待加强，主要原因是管理人员缺乏，管理措施细化不到位。2、支出进度不均衡，预算执行率不高。一级项目按工程完成情况及合同要求分次进行付款，支出数为当年合同约定付款数，一定程度影响支出序时进度和均衡性。二级项目方案成熟，考核信息

化手段较强，项目运行中未发现问题。

下一步改进措施：1、细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。按照项目储备入库流程，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。同时，强化内部评审，提高年初预算准确性、科学性和到位率，提高预算编制水平。2. 严格预算约束，提高预算执行成率。严格控制各项支出，着力加强支出动态监控力度，督促局机关相关股室加快项目支出进度，加强预算执行的均衡性和时效性。

### 陇县卫生健康局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			陇县卫生健康局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务一	基本支出	100%	31482.08	5585.53	25896.55	31482.08	5585.53	25896.55	—	100%	—
	任务二	项目支出	100%	10624.97	10381.45	243.52	10624.97	10381.45	243.52	—	100%	—
	金额合计				42107.05	15966.98	26140.07	42107.05	15966.98	26140.07	10	100%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	完成本年度人员基本工资、绩效工资、基本养老保险费、职工医疗保险费、住房公积金、乡镇工作补贴、降温费、取暖费、工伤保险费等基本支出发放及社保费缴纳,保障职工合法权益,年度内目标任务如期完成;稳步推进项目建设。						完成本年度人员基本工资、绩效工资、基本养老保险费、职工医疗保险费、住房公积金、乡镇工作补贴、降温费、取暖费、工伤保险费等基本支出发放及社保费缴纳,保障职工合法权益,年度内目标任务如期完成;稳步推进项目建设。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标(50分)	数量指标	年度内职工人数		15人	15人	10	10				
		质量指标	项目资金使用率		100%	100%	10	10				
		时效指标	工资及社保缴纳		按月发放缴纳	按月发放缴纳	15	15				
		成本指标	本年度基本及项目资金额		42107.05万元	7176.94	10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	单位人员收入及能力提升项目收入		逐步增加	逐步增加	5	5				
		社会效益指标	职工合法权益		持续保障	持续保障	10	10				
		生态效益指标	受益人员家庭环境		持续改善	持续改善	10	10				
		可持续影响指标	政策持续		持续保障	持续保障	10	10				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工及受益群众满意度		98%	98%	10	10				
总分							100	100				

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映11个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公立医院取消药品加成项目绩效自评综述：全年预算数0万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：免费向全县常住人口提供公共卫生服务，提高突发公共卫生事件应急处理水平，规范公共卫生服务行为，提高居民健康意识和知晓率，助力乡村振兴，群众满意度持续增加。项目方案成熟，考核信息化手段较强，项目运行中未发现问题。

2. 国家基本药物制度（村医基本医疗服务补助）项目绩效自评综述：全年预算数0万元，全年执行数607.36万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成发放政府按照平均每个乡村医生每年补助1万元的标准，完成县域内所有乡镇卫生院和村卫生室实施国家基本药物制度，加强卫生室管护，基层卫生健康水平持续提升。项目运行中未发现问题。

3. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数125.04万元，全年执行数1820.19万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：免费向全县常住人口提供公共卫生服务，提高突发公共卫生事件应急处理水平，规范公共卫生服务行为，提高居民健康意识和知晓率，助力乡村振兴，群众满意度持续增加。项目方案成熟，考核信息化手段较强，项目运行中未发现问题。

4. 计划生育服务项目绩效自评综述：全年预算数72.4万元，全年执行数562.599万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：落实计划生育奖扶政策，全面统筹解决人口问题，构建计划生育利益导向体系，发现的问题及原因：跟踪实施项目管理制

度、管理措施落实有待加强，主要原因是管理人员缺乏，管理措施细化不到位。下一步改进措施：完善制度、细化管理措施。

5. 高龄老人生活保健补贴项目绩效自评综述：全年预算数994.8万元，全年执行数698.0354万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：稳步推进高龄老人生活保健补贴，健全养老保障服务体系，建立保障高龄老人基本生活需求的长效机制，推进补缺型老年福利向适度普惠型社会福利发展，使广大高龄老人的基本生活得到保障，不断提高高龄老人的生活质量。此项目经过多年的实施，方案成熟，考核信息化手段较强，项目运行中未发现问题。

6. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（诊断设备购置）项目绩效自评综述：全年预算数0万元，全年执行数2800万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成妇幼保健医院设备采购，增强医疗服务能力，完善县级公立医院卫生服务体系，完善现代医院管理制度，县级公立医院看大病、解难症水平不断提升，维护公立医院公益性，调动积极性，保持可持续的运行机制和科学的补偿机制。

7. 疾控中心2024年基本公共卫生重大公共卫生等项目绩效自评综述：全年预算数338.89万元，全年执行数338.89万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：2024年度实际完成县级财政项目支出绩效评价工作，覆盖全部预算单位，实现绩效指标值与年初计划一致，无偏差，达到预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持高标准执行，强化绩效管理意识，确保后续项目绩效目标精准落实。

8. 陇县人民医院医疗设备更新采购项目绩效自评综述：全年

预算数277.42万元，执行数277.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：医疗及办公设备专项购置277.42万元，医疗救护能力提高保障了全县人民生命安全。2024年完成门诊诊疗270690人次，治疗出院患者20935人次，圆满完成急诊急救任务。提供基本公共卫生服务，规范公共卫生服务行为，提高居民健康意识和知晓率，助力乡村振兴，群众满意度达持续增加，项目运行中未发现问题。

9. 陇县中医医院康复理疗项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：预期目标为填补我县中医康复理疗领域空白，专业服务于老年人医养、肢体残疾康复、术后康复等患者群体，逐步形成可开展医、养、康、护、服务能力，提升全县医药服务能力；实际完成情况与预期目标一致，全部实现。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持现有工作力度，进一步优化服务流程，提升服务质量，扩大服务覆盖面。

10. 陇县妇幼保健院医院信息化和建设自评综述：全年预算数150万元，执行数150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金及时拨付到位，推进完成医院信息化建设缓解就诊紧张情况，提高了工作效率，满足人民群众防病治病需求。下一步改进措施：在今后工作中继续再接再厉，更好完目标任务。

11. 陇县李家河卫生院综合楼建设项目绩效自评综述：全年预算数162万元，全年执行数162万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照项目执行方案，一次性完成了项目预期目标任务，各项目指标均符合年初项目申报核定指标值。发现问题及原因：1、跟踪实施项目管理制度、管理措施落实有待加强，主

要原因是管理人员缺乏，管理措施细化不到位。2、支出进度不均衡，预算执行率不高。下一步改进措施：1、细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。按照项目储备入库流程，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。同时，强化内部评审，提高年初预算准确性、科学性和到位率，提高预算编制水平。2. 严格预算约束，提高预算执行成率。严格控制各项支出，着力加强支出动态监控力度。

# 公立医院取消药品加补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公立医院取消药品加补助项目							
主管部门	陇县卫生健康局			实施单位	陇县卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	200	200	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 完成取消药品加成 (不含中药饮片), 实行药品“零差率”销售。 目标2: 完善县级公立医院卫生服务体系, 完善现代医院管理制度, 县级公立医院看大病、解难症水平不断提升。 目标3: 维护公立医院公益性, 调动积极性, 保持可持续的运行机制和科学的补偿机制。			目标1: 完成取消药品加成 (不含中药饮片), 实行药品“零差率”销售。 目标2: 完善县级公立医院卫生服务体系, 完善现代医院管理制度, 县级公立医院看大病、解难症水平不断提升。 目标3: 维护公立医院公益性, 调动积极性, 保持可持续的运行机制和科学的补偿机制。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 实施药品零差率的公立医院数	3个	3个	10	10	无
			指标2: 公立医院负债率	较上年降低	较上年降低	5	5	无
			指标3: 医疗服务 (不含药品、耗材、检查、化验收入) 占公立医院医疗收入比例	较上年提高	较上年提高	5	5	无
		质量指标	指标1: 项目资金使用率	100%	100%	10	10	无
			指标2: 公立医院平均住院日	较上年降低	较上年降低	5	5	无
		时效指标	指标1: 项目资金支出时限	2024年底前	2024年底前	10	10	无
			指标2: 支出指标下达	及时	及时	5	5	无
		成本指标	指标1: 公立医院百元医疗收入医疗支出 (不含药品收入)	较上年降低	较上年降低	5	5	无
			指标2: 县级配套金额	200万元	200万元	5	5	无
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 药品零差率销售补偿经费	增加	增加	3	3
	社会效益指标		指标1: 公立医院每门急诊人次收费水平增长比	较上年降低	较上年降低	5	5	无
			指标2: 基本药物使用占比	逐步提高	逐步提高	3	3	无
			指标3: 公立医院出院者平均医药费增长比例	较上年降低	较上年降低	5	5	无
	生态效益指标		指标1: 患者就医环境	逐步改善	逐步改善	4	4	无
可持续影响指标	指标1: 实现收支平衡的公立医院占公立医院总数的比例	较上年提高	较上年提高	5	5	无		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 患者满意度	≥90%	≥90%	5	5	无	
总分						100	100	

## 国家基本药物制度（村医基本医疗服务补助）项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	国家基本药物制度（村医基本医疗服务补助）项目							
主管部门	陇县卫生健康局			实施单位	陇县卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	607.36	607.36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	607.36	607.36	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：完成发放政府按照平均每个乡村医生每年补助1万元的标准。 目标2：完成县域内所有乡镇卫生院和村卫生室实施国家基本药物制度。 目标3：加强卫生室管护，基层卫生健康水平持续提升。			目标1：完成发放政府按照平均每个乡村医生每年补助1万元的标准。 目标2：完成县域内所有乡镇卫生院和村卫生室实施国家基本药物制度。 目标3：加强卫生室管护，基层卫生健康水平持续提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：实施基本药物制度的卫生院数	17个	17个	5	5	无
			指标2：实施基本药物制度的村卫生室数	176个	176个	5	5	无
			指标3：村医人数	221个	221个	5	5	无
		质量指标	指标1：项目资金使用率	100%	100%	3	3	无
			指标2：政府办基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	指标1：项目资金支出时限	2024年底前完成	2024年底前完成	10	10	无
			指标2：支出指标下达	及时	及时	5	5	无
		成本指标	指标1：中省市项目资金	537.36万元	537.36万元	10	10	无
			指标2：县级配套金额	90.4万元	90.4万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：实施基本药物制度补偿经费	增加	增加	2	2	无
		社会效益指标	指标1：基本药物使用占比	100%	100%	5	5	无
			指标2：药品合理使用水平	逐步提高	逐步提高	10	10	无
		生态效益指标	指标1：患者就医环境	逐步改善	逐步改善	5	5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众看病难看病贵问题	持续解决	持续解决	5	5	无
指标1：服务对象满意度			≥90%	≥90%	5	5	无	
总分					100	100		

## 基本公共卫生服务项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	基本公共卫生服务项目							
主管部门	陇县卫生健康局			实施单位	陇县卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	125.04	1820.19	1820.19	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	125.04	1820.19	1820.19	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标：免费向全县常住人口提供公共卫生服务，加强重大疾病防控，保障人民健康。			目标：免费向全县常住人口提供公共卫生服务，加强重大疾病防控，保障人民健康。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：常住人口数	20.84万人	20.84万人	5	5	无
			指标2：居民电子健康档案建档率	≥80%	≥80%	3	3	无
			指标3：0-6岁儿童健康管理率	≥85%	≥85%	3	3	无
		质量指标	指标1：高血压患者规范管理率	≥60%	≥60%	5	5	无
			指标2：2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	≥60%	5	5	无
			指标3：严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	≥80%	5	5	无
		时效指标	指标1：项目资金支出时限	年底前完成	年底前完成	5	5	无
			指标2：支出指标下达	及时	及时	5	5	无
		成本指标	指标1：公共卫生补助资金	94元/年/人	94元/年/人	8	8	无
			指标2：县级配套资金	125.04万元	125.04万元	8	8	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：公共卫生服务经费	增加	增加	3	3	无
		社会效益指标	指标1：居民健康保健意识和健康知识知晓率	不断提高	不断提高	5	5	无
			指标2：重点人群对基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务的综合满意度	不断提高	不断提高	5	5	无
			指标3：城乡居民公共卫生差距	逐渐缩小	逐渐缩小	5	5	无
		生态效益指标	指标1：居民生活环境	逐步改善	逐步改善	5	5	无
	可持续影响指标	指标1：居民健康保健意识，基本公共卫生服务水平	持续加强	持续加强	5	5	无	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：居民健康保健意识和健康知识满意度	不断提高	不断提高	5	5	无
			指标2：重点人群对基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务的综合满意度	不断提高	不断提高	5	5	无
	总分						100	100

## 计划生育服务项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	计划生育服务项目							
主管部门	陇县卫生健康局			实施单位	陇县卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	72.4	562.6	562.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	72.4	562.6	562.6	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1：完成农村计划生育奖励扶助发放。 目标2：完成计划生育县级提前5年奖励扶助、计划生育家庭医疗保险、养老保险、安康保险缴纳。 目标3：完成计划生育城市独生子女父母保证金、农村独生子女保健费以及镇村计划生育专干和中心户长报酬发放。			目标1：完成农村计划生育奖励扶助发放。 目标2：完成计划生育县级提前5年奖励扶助、计划生育家庭医疗保险、养老保险、安康保险缴纳。 目标3：完成计划生育城市独生子女父母保证金、农村独生子女保健费以及镇村计划生育专干和中心户长报酬发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：年度享受国家计划生育奖励扶助人数	2222人	2222人	5	5	无
			指标2：享受县级计划生育奖励扶助人数	11525人	11525人	5	5	无
		质量指标	指标1：符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	5	5	无
			指标2：项目资金使用率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	指标1：项目资金支出时限	年底前完成	年底前完成	10	10	无
			指标2：支出指标下达	及时	及时	5	5	无
		成本指标	指标1：国家计划生育奖励扶助资金	292.44万元	292.44万元	10	10	无
			指标2：镇村计划生育专干和中心户长报酬	73.684万元	73.684万元	7	7	无
			指标3：县级计划生育奖励扶助资金	128.08万元	128.08万元	8	8	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：计划生育受益家庭收入	增加	增加	5	5	无
		社会效益指标	指标1：计划生育家庭发展能力	逐步提升	逐步提升	5	5	无
			指标2：社会稳定水平	提高	提高	5	5	无
		生态效益指标	指标1：计生家庭环境	逐步改善	逐步改善	5	5	无
		可持续影响指标	指标1：构建县级计划生育利益导向体系	持续	持续	5	5	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	93%	93%	5	5	无	
总分						100	100	

## 高龄老人生活保健补贴项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	高龄老人生活保健补贴项目								
主管部门	陇县卫生健康局			实施单位	陇县卫生健康局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	994.8	698.04	698.04	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	994.8	698.04	698.04	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	目标1：完成农村计划生育奖励扶助发放。 目标2：完成计划生育县级提前5年奖励扶助、计划生育家庭医疗保险、养老保险、安康保险缴纳。 目标3：完成计划生育城市独生子女父母保证金、农村独生子女保健费以及镇村计划生育专干和中心户长报酬发放。			目标1：完成农村计划生育奖励扶助发放。 目标2：完成计划生育县级提前5年奖励扶助、计划生育家庭医疗保险、养老保险、安康保险缴纳。 目标3：完成计划生育城市独生子女父母保证金、农村独生子女保健费以及镇村计划生育专干和中心户长报酬发放。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：70至79岁高龄老人		16781人	16781人	5	5	无
			指标2：80至89岁高龄老人		2843人	2843人	5	5	无
			指标3：90至99岁高龄老人		101人	101人	5	5	无
		质量指标	指标1：按季发放准确率		100%	100%	8	8	无
			指标2：项目资金使用率		100%	100%	8	8	无
		时效指标	指标1：项目资金支出时限		年底前完成	年底前完成	5	5	无
			指标2：支出指标下达		及时	及时	5	5	无
		成本指标	指标1：70至79岁高龄老人		50元/月	50元/月	6	6	无
			指标2：80至89岁高龄老人		100元/月	100元/月	8	8	无
	指标3：90至99岁高龄老人		200元/月	200元/月	5	5	无		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：受益家庭收入		增加	增加	5	5	无
		社会效益指标	指标1：符合高龄老人生活保健补贴条件人员基本生活		得到保障	得到保障	5	5	无
			指标2：推动全民尊老爱老意识		持续加强	持续加强	5	5	无
		生态效益指标	指标1：计生家庭环境		逐步改善	逐步改善	5	5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：营造全社会关心、支持、参与老龄健康工作的良好氛围		持续	持续	5	5	无
指标1：受益群众满意度			93%	93%	5	5	无		
总分						100	100		

## 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（诊断设备购置）项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（诊断设备购置）项目							
主管部门	陇县卫生健康局			实施单位	陇县卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	2800	2800	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2800	2800	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：完成妇幼保健医院设备采购，增强医疗服务能力。 目标2：完善县级公立医院卫生服务体系，完善现代医院管理制度，县级公立医院看大病、解难症水平不断提升。 目标3：维护公立医院公益性，调动积极性，保持可持续的运行机制和科学的补偿机制。			目标1：完成妇幼保健医院设备采购，增强医疗服务能力。 目标2：完善县级公立医院卫生服务体系，完善现代医院管理制度，县级公立医院看大病、解难症水平不断提升。 目标3：维护公立医院公益性，调动积极性，保持可持续的运行机制和科学的补偿机制。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：公立医院数	1个	1个	8	8	无
			指标2：地方政府债券实施项目	1个	1个	5	5	无
			指标3：采购设备数	30套件	30套件	5	5	无
		质量指标	指标1：医疗技术水平	持续提高	持续提高	5	5	无
			指标2：项目资金使用率	100%	100%	8	8	无
		时效指标	指标1：项目资金支出时限	2024年底前	2024年底前	8	8	无
			指标2：支出指标下达	及时	及时	8	8	无
		成本指标	指标1：地方政府债券设备采购资金	2800万元	2800万元	8	8	无
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：项目实施单位项目经费	增加	增加	5	5
	社会效益指标		指标1：医疗服务能力	逐步提高	逐步提高	5	5	无
			指标2：公立医院公益性	得到维护	得到维护	5	5	无
			指标3：健康服务能力	大幅提升	大幅提升	5	5	无
	生态效益指标		指标1：患者就医环境	逐步改善	逐步改善	5	5	无
	可持续影响指标	指标1：难症诊断水平	持续提高	持续提高	5	5	无	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度	≥90%	≥90%	5	5	无	
总分					100	100		

## 陇县疾病预防控制中心项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年基本公共卫生重大公共卫生等项目							
主管部门	陇县卫生健康局			实施单位	陇县疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	338.89	338.89	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	338.89	338.89	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	2024年基本公共卫生重大公共卫生等项目。			2024年基本公共卫生重大公共卫生等项目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	2024年各项目预算	1	1	12	12	无偏差
		质量指标	2024年各项目经费	项目经费	100%	10	10	无偏差
		时效指标	当年各项目资金到位率	资金到位率	100%	15	15	无偏差
		成本指标	完成各项目目标任务	目标任务	完成	13	13	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高职工生活水平	提高	水平	5	5	无偏差
		社会效益指标	改善职工生活	改善	提高生活	5	5	无偏差
		生态效益指标	单位整体环境	改善	提高	10	10	无偏差
		可持续影响指标	提高职工待遇	提高	提高	10	10	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	职工满意度	职工满意度	10	10	无偏差
总分					100	100		

## 陇县人民医院项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		医疗设备更新采购							
主管部门		陇县卫生健康局		实施单位		陇县人民医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	0	277.42	277.42	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	43.37	43.37	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	234.05	234.05	—	100%	—		
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	目标：采购医疗专用仪器、设备27台件基本满足临床需求提高诊断、治疗水平。			年内完成采购医疗专用仪器、设备27台件基本满足临床需求提高诊断、治疗水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	乳腺X线机等设备27台件		27台	27台	10	10	
		质量指标	设备合格率100%		合格率100%	合格率100%	10	10	
		时效指标	采购进度		及时	及时	10	10	
		成本指标	277.42万元		277.42万元	277.42万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	门诊住院患者增长率		次均费用下降	次均费用下降	10	10	
		社会效益指标	诊断治愈率		逐年提高	逐年提高	10	10	
		生态效益指标	就医环境		改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	医疗技术水平		逐年提高	逐年提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	患者满意度		97%	97%	5	3	服务态度服务质量需继续提高
总分						100	88		

## 陇县中医医院项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		陇县康复理疗中心建设项目							
主管部门		陇县卫生健康局		实施单位	陇县中医医院				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况		预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
		填补我县中医康复理疗领域空白，专业服务于老年人医养、肢体残疾康复、术后康复等患者群体，逐步形成可开展医、养、康、护、服务能力，提升全县医药服务能力。			填补我县中医康复理疗领域空白，专业服务于老年人医养、肢体残疾康复、术后康复等患者群体，逐步形成可开展医、养、康、护、服务能力，提升全县医药服务能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	项目涉及单位个数	1个	1个	10	10	无偏差	
			质量指标	项目资金使用率	100%	100%	10	10	无偏差
			时效指标	项目补助到位率	100%	100%	10	10	无偏差
		效益指标 (30分)	成本指标	医院基础设施建设投入	100万元	100万元	10	10	无偏差
	经济 效益 指标		经济效益指标	单位项目收入	增加	增加	10	10	无偏差
			社会效益指标	服务质量水平	提高	提高	10	10	无偏差
			生态效益指标	患者就医环境	改善	改善	10	10	无偏差
	满意度 指标 (10分)	可持续影响指标	服务能力	不断提高	提高	10	10	无偏差	
		服务对象满意度指标	收益人群满意度	98%	98%	10	10	无偏差	
总分						100	100		

## 陇县妇幼保健院项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		陇县妇女儿童医院建设项目医院信息管理系统						
主管部门		陇县卫生健康局		实施单位		陇县妇幼保健院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	150	150	150	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150	150	150	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	项目实施缓解了医院就诊等候紧张情况，完善医院科学管理高效便捷，满足人民群众防病救治需求。			项目实施缓解了医院就诊等候紧张情况，完善医院科学管理高效便捷，满足人民群众防病救治需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	年度县级公立医院数	3	3	20	20	无
		质量指标	推进公立医院信息化建设	150	150	10	10	无
		时效指标	项目资金到位率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	县级项目资金补助标准	150	100%	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目资金补助收入	增加	增加	10	10	无
		社会效益指标	提高人民群众就医效率	不断提高	不断提高	10	10	无
		生态效益指标	患者就医环境	逐步改善	逐步改善	5	5	无
		可持续影响指标	服务能力	不断提高	不断提高	5	5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众就医满意度	100%	100%	10	10	无
总分						100	100	

## 综合楼及附属工程项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		陇县李家河卫生院综合楼及附属工程						
主管部门		陇县卫生健康局		实施单位		陇县李家河卫生院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	162	162	162	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	162	162	162	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	截至2024年12月底完成支付项目工程款162万元。			完成支付项目工程款162万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：项目工程数	1	1	10	10	无偏差
			指标2：项目金额	162	162	5	5	无偏差
		质量指标	指标1：基本支出项目资金使用率	100%	100%	5	5	无偏差
			指标1：项目款支出时限	一次性支付	一次性支付	10	10	无偏差
		时效指标	指标2：支出指标下达	及时	及时	5	5	无偏差
	成本指标		指标1：项目工程金额	162万元	162万元	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：项目工程款	付清	付清	10	10	无偏差
		社会效益指标	指标1：医院良性发展	得到保障	得到保障	10	10	无偏差
			指标2：年度工作目标完成	顺利完成	顺利完成	10	10	无偏差
		生态效益指标	指标1：职工家庭环境	逐步改善	逐步改善	5	5	无偏差
	可持续影响指标	指标1：职工工作积极性	持续提高	持续提高	5	5	无偏差	
满意度指标 (10分)		指标1：职工满意度	100%	100%	5	5	无偏差	
总分						100	100	

#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的4个专项资金进行自评，涉及预算金额3190.149万元。

1. 公立医院取消药品加成项目专项资金绩效自评综述：全年预算数0万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：免费向全县常住人口提供公共卫生服务，提高突发公共卫生事件应急处理水平，规范公共卫生服务行为，提高居民健康意识和知晓率，助力乡村振兴，群众满意度持续增加。项目方案成熟，考核信息化手段较强，项目运行中未发现问题。

2. 国家基本药物制度（村医基本医疗服务补助）项目专项资金绩效自评综述：全年预算数0万元，全年执行数607.36万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成发放政府按照平均每个乡村医生每年补助1万元的标准，完成县域内所有乡镇卫生院和村卫生室实施国家基本药物制度，加强卫生室管护，基层卫生健康水平持续提升。项目运行中未发现问题。

3. 基本公共卫生服务项目专项资金绩效自评综述：全年预算数125.04万元，全年执行数1820.19万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：免费向全县常住人口提供公共卫生服务，提高突发公共卫生事件应急处理水平，规范公共卫生服务行为，提高居民健康意识和知晓率，助力乡村振兴，群众满意度持续增加。项目方案成熟，考核信息化手段较强，项目运行中未发现问题。

4. 计划生育服务项目专项资金绩效自评综述：全年预算数72.4万元，全年执行数562.599万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：落实计划生育奖扶政策，全面统筹解决人口问

题，构建计划生育利益导向体系，发现的问题及原因：跟踪实施项目管理制度、管理措施落实有待加强，主要原因是管理人员缺乏，管理措施细化不到位。下一步改进措施：完善制度、细化管理措施。

# 县级公立医院取消药品加补助项目专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公立医院取消药品加补助项目							
主管部门	陇县卫生健康局			实施单位	陇县卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	200	200	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 完成取消药品加成 (不含中药饮片), 实行药品“零差率”销售。 目标2: 完善县级公立医院卫生服务体系, 完善现代医院管理制度, 县级公立医院看大病、解难症水平不断提升。 目标3: 维护公立医院公益性, 调动积极性, 保持可持续的运行机制和科学的补偿机制。			目标1: 完成取消药品加成 (不含中药饮片), 实行药品“零差率”销售。 目标2: 完善县级公立医院卫生服务体系, 完善现代医院管理制度, 县级公立医院看大病、解难症水平不断提升。 目标3: 维护公立医院公益性, 调动积极性, 保持可持续的运行机制和科学的补偿机制。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 实施药品零差率的公立医院数	3个	3个	10	10	无
			指标2: 公立医院负债率	较上年降低	较上年降低	5	5	无
			指标3: 医疗服务 (不含药品、耗材、检查、化验收入) 占公立医院医疗收入比例	较上年提高	较上年提高	5	5	无
		质量指标	指标1: 项目资金使用率	100%	100%	10	10	无
			指标2: 公立医院平均住院日	较上年降低	较上年降低	5	5	无
		时效指标	指标1: 项目资金支出时限	2024年底前	2024年底前	10	10	无
			指标2: 支出指标下达	及时	及时	5	5	无
		成本指标	指标1: 公立医院百元医疗收入医疗支出 (不含药品收入)	较上年降低	较上年降低	5	5	无
			指标2: 县级配套金额	200万元	200万元	5	5	无
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 药品零差率销售补偿经费	增加	增加	3	3
	社会效益指标		指标1: 公立医院每门急诊人次收费水平增长比	较上年降低	较上年降低	5	5	无
			指标2: 基本药物使用占比	逐步提高	逐步提高	3	3	无
			指标3: 公立医院出院者平均医药费增长比例	较上年降低	较上年降低	5	5	无
	生态效益指标		指标1: 患者就医环境	逐步改善	逐步改善	4	4	无
可持续影响指标	指标1: 实现收支平衡的公立医院占公立医院总数的比例	较上年提高	较上年提高	5	5	无		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 患者满意度	≥90%	≥90%	5	5	无	
总分					100	100		

## 国家基本药物制度（村医基本医疗服务补助）项目专项资金绩效自评表

（2024年度）

项目名称	国家基本药物制度（村医基本医疗服务补助）项目							
主管部门	陇县卫生健康局			实施单位	陇县卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	607.36	607.36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	607.36	607.36	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：完成发放政府按照平均每个乡村医生每年补助1万元的标准。 目标2：完成县域内所有乡镇卫生院和村卫生室实施国家基本药物制度。 目标3：加强卫生室管护，基层卫生健康水平持续提升。			目标1：完成发放政府按照平均每个乡村医生每年补助1万元的标准。 目标2：完成县域内所有乡镇卫生院和村卫生室实施国家基本药物制度。 目标3：加强卫生室管护，基层卫生健康水平持续提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：实施基本药物制度的卫生院数	17个	17个	5	5	无
			指标2：实施基本药物制度的村卫生室数	176个	176个	5	5	无
			指标3：村医人数	221个	221个	5	5	无
		质量指标	指标1：项目资金使用率	100%	100%	3	3	无
			指标2：政府办基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	指标1：项目资金支出时限	2024年底前完成	2024年底前完成	10	10	无
			指标2：支出指标下达	及时	及时	5	5	无
		成本指标	指标1：中省市项目资金	537.36万元	537.36万元	10	10	无
			指标2：县级配套金额	90.4万元	90.4万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：实施基本药物制度补偿经费	增加	增加	2	2	无
		社会效益指标	指标1：基本药物使用占比	100%	100%	5	5	无
			指标2：药品合理使用水平	逐步提高	逐步提高	10	10	无
		生态效益指标	指标1：患者就医环境	逐步改善	逐步改善	5	5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众看病难看病贵问题	持续解决	持续解决	5	5	无
指标1：服务对象满意度			≥90%	≥90%	5	5	无	
总分					100	100		

## 基本公共卫生服务项目专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	基本公共卫生服务项目							
主管部门	陇县卫生健康局			实施单位	陇县卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	125.04	1820.19	1820.19	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	125.04	1820.19	1820.19	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标：免费向全县常住人口提供公共卫生服务，加强重大疾病防控，保障人民健康。			目标：免费向全县常住人口提供公共卫生服务，加强重大疾病防控，保障人民健康。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：常住人口数	20.84万人	20.84万人	5	5	无
			指标2：居民电子健康档案建档率	≥80%	≥80%	3	3	无
			指标3：0-6岁儿童健康管理率	≥85%	≥85%	3	3	无
		质量指标	指标1：高血压患者规范管理率	≥60%	≥60%	5	5	无
			指标2：2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	≥60%	5	5	无
			指标3：严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	≥80%	5	5	无
		时效指标	指标1：项目资金支出时限	年底前完成	年底前完成	5	5	无
			指标2：支出指标下达	及时	及时	5	5	无
		成本指标	指标1：公共卫生补助资金	94元/年/人	94元/年/人	8	8	无
			指标2：县级配套资金	125.04万元	125.04万元	8	8	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：公共卫生服务经费	增加	增加	3	3	无
		社会效益指标	指标1：居民健康保健意识和健康知识知晓率	不断提高	不断提高	5	5	无
			指标2：重点人群对基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务的综合满意度	不断提高	不断提高	5	5	无
			指标3：城乡居民公共卫生差距	逐渐缩小	逐渐缩小	5	5	无
		生态效益指标	指标1：居民生活环境	逐步改善	逐步改善	5	5	无
	可持续影响指标	指标1：居民健康保健意识，基本公共卫生服务水平	持续加强	持续加强	5	5	无	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：居民健康保健意识和健康知识满意度	不断提高	不断提高	5	5	无
			指标2：重点人群对基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务的综合满意度	不断提高	不断提高	5	5	无
	总分						100	100

## 计划生育服务项目专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	计划生育服务项目							
主管部门	陇县卫生健康局			实施单位	陇县卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	72.4	562.6	562.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	72.4	562.6	562.6	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1：完成农村计划生育奖励扶助发放。 目标2：完成计划生育县级提前5年奖励扶助、计划生育家庭医疗保险、养老保险、安康保险缴纳。 目标3：完成计划生育城市独生子女父母保证金、农村独生子女保健费以及镇村计划生育专干和中心户长报酬发放。			目标1：完成农村计划生育奖励扶助发放。 目标2：完成计划生育县级提前5年奖励扶助、计划生育家庭医疗保险、养老保险、安康保险缴纳。 目标3：完成计划生育城市独生子女父母保证金、农村独生子女保健费以及镇村计划生育专干和中心户长报酬发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：年度享受国家计划生育奖励扶助人数	2222人	2222人	5	5	无
			指标2：享受县级计划生育奖励扶助人数	11525人	11525人	5	5	无
		质量指标	指标1：符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	5	5	无
			指标2：项目资金使用率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	指标1：项目资金支出时限	年底前完成	年底前完成	10	10	无
			指标2：支出指标下达	及时	及时	5	5	无
		成本指标	指标1：国家计划生育奖励扶助资金	292.44万元	292.44万元	10	10	无
			指标2：镇村计划生育专干和中心户长报酬	73.684万元	73.684万元	7	7	无
			指标3：县级计划生育奖励扶助资金	128.08万元	128.08万元	8	8	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：计划生育受益家庭收入	增加	增加	5	5	无
		社会效益指标	指标1：计划生育家庭发展能力	逐步提升	逐步提升	5	5	无
			指标2：社会稳定水平	提高	提高	5	5	无
		生态效益指标	指标1：计生家庭环境	逐步改善	逐步改善	5	5	无
	可持续影响指标	指标1：构建县级计划生育利益导向体系	持续	持续	5	5	无	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	93%	93%	5	5	无	
总分					100	100		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

无。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

1. 县级公立医院取消药品加成补助项目。评价得分86，综合评价等级为“B”，详见所附报告《2024年陇县县级公立医院取消药品加成补助项目绩效评价报告》。

2. 2024年度计生专干及中心户长报酬项目。评价得分87，综合评价等级为“B”，详见所附报告《2024年度计生专干及中心户长报酬项目绩效评价报告》。

3. 污水处理站建设项目。评价得分84.6，综合评价等级为“B”，详见所附报告《2024年度污水处理站建设项目绩效评价报告》。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陇县卫生健康局部门的决算数据反映24个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的陇县人民医院、陇县中医医院、陇县妇幼保健院、陇县疾病预防控制中心、陇县卫生职业技术学校、陇县流动人口计划生育管理站、陇县东风中心卫生院、陇县温水中心卫生院、陇县曹家湾中心卫生院、陇县城关镇西关卫生院、陇县城关镇卫生院、陇县东南镇卫生院、陇县牙科中心卫生

院、陇县河北中心卫生院、陇县天成镇卫生院、陇县固关镇卫生院、陇县杜阳卫生院、陇县陵底下卫生院、陇县火烧寨卫生院、陇县八渡镇卫生院、陇县新集川中心卫生院、陇县李家河卫生院、陇县天成镇卫生院关山分院单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4600393。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陇县卫生健康局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,166.98	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	2,800.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	25,886.94	五、教育支出	35	83.81
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	253.13	八、社会保障和就业支出	38	608.69
	9		九、卫生健康支出	39	38,026.83
	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	580.37
	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	2,800.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	42,107.05	<b>本年支出合计</b>	57	42,099.70
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		年末结转和结余	59	7.35
<b>总计</b>	30	42,107.05	<b>总计</b>	60	42,107.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：陇县卫生健康局

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	42,107.05	15,966.98		25,886.94			253.13
205	教育支出	83.81	83.81					
20503	职业教育	83.81	83.81					
2050399	其他职业教育支出	83.81	83.81					
208	社会保障和就业支出	608.69	608.69					
20805	行政事业单位养老支出	608.69	608.69					
2080502	事业单位离退休	11.96	11.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471.16	471.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.57	125.57					
210	卫生健康支出	38,034.18	11,894.11		25,886.94			253.13
21001	卫生健康管理事务	311.40	311.40					
2100101	行政运行	185.19	185.19					
2100102	一般行政管理事务	117.50	117.50					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.71	8.71					
21002	公立医院	22,746.65	3,445.01		19,066.41			235.24
2100201	综合医院	13,651.32	478.17		12,994.85			178.30
2100202	中医（民族）医院	6,336.41	207.92		6,071.55			56.94
2100206	妇幼保健医院	2,558.92	2,558.92					
2100299	其他公立医院支出	200.00	200.00					
21003	基层医疗卫生机构	7,808.67	3,590.96		4,209.91			7.80
2100302	乡镇卫生院	7,201.31	2,983.60		4,209.91			7.80
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	607.36	607.36					
21004	公共卫生	5,587.75	2,974.71		2,610.62			2.42

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
2100401	疾病预防控制机构	383.15	383.15					
2100402	卫生监督机构	133.65	133.65					
2100403	妇幼保健机构	2,820.30	207.26		2,610.62			2.42
2100408	基本公共卫生服务	2,044.46	2,044.46					
2100409	重大公共卫生服务	168.53	168.53					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	31.29	31.29					
2100499	其他公共卫生支出	6.38	6.38					
21007	计划生育事务	649.41	641.74					7.67
2100716	计划生育机构	86.81	79.14					7.67
2100717	计划生育服务	360.84	360.84					
2100799	其他计划生育事务支出	201.76	201.76					
21011	行政事业单位医疗	193.51	193.51					
2101101	行政单位医疗	10.95	10.95					
2101102	事业单位医疗	182.56	182.56					
21016	老龄卫生健康事务	710.84	710.84					
2101601	老龄卫生健康事务	710.84	710.84					
21017	中医药事务	10.00	10.00					
2101704	中医（民族医）药专项	10.00	10.00					
21018	疾病预防控制事务	15.95	15.95					
2101899	其他疾病预防控制事务支出	15.95	15.95					
221	住房保障支出	580.37	580.37					
22102	住房改革支出	580.37	580.37					
2210201	住房公积金	580.37	580.37					
229	其他支出	2,800.00	2,800.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,800.00	2,800.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,800.00	2,800.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：陇县卫生健康局

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	42,099.70	31,474.73	10,624.97			
205	教育支出	83.81	78.81	5.00			
20503	职业教育	83.81	78.81	5.00			
2050399	其他职业教育支出	83.81	78.81	5.00			
208	社会保障和就业支出	608.69	608.69				
20805	行政事业单位养老支出	608.69	608.69				
2080502	事业单位离退休	11.96	11.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471.16	471.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.57	125.57				
210	卫生健康支出	38,026.83	30,206.86	7,819.97			
21001	卫生健康管理事务	311.40	185.19	126.21			
2100101	行政运行	185.19	185.19				
2100102	一般行政管理事务	117.50		117.50			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.71		8.71			
21002	公立医院	22,746.65	19,537.16	3,209.50			
2100201	综合医院	13,651.32	13,355.11	296.22			
2100202	中医（民族）医院	6,336.41	6,182.05	154.36			
2100206	妇幼保健医院	2,558.92		2,558.92			
2100299	其他公立医院支出	200.00		200.00			
21003	基层医疗卫生机构	7,808.67	6,920.23	888.44			
2100302	乡镇卫生院	7,201.31	6,920.23	281.08			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	607.36		607.36			
21004	公共卫生	5,587.75	3,278.52	2,309.24			

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
2100401	疾病预防控制机构	383.15	383.15				
2100402	卫生监督机构	133.65	123.65	10.00			
2100403	妇幼保健机构	2,820.30	2,743.04	77.26			
2100408	基本公共卫生服务	2,044.46		2,044.46			
2100409	重大公共卫生服务	168.53		168.53			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	31.29	28.68	2.61			
2100499	其他公共卫生支出	6.38		6.38			
21007	计划生育事务	642.05	79.46	562.60			
2100716	计划生育机构	79.46	79.46				
2100717	计划生育服务	360.84		360.84			
2100799	其他计划生育事务支出	201.76		201.76			
21011	行政事业单位医疗	193.51	193.51				
2101101	行政单位医疗	10.95	10.95				
2101102	事业单位医疗	182.56	182.56				
21016	老龄卫生健康事务	710.84	12.80	698.04			
2101601	老龄卫生健康事务	710.84	12.80	698.04			
21017	中医药事务	10.00		10.00			
2101704	中医（民族医）药专项	10.00		10.00			
21018	疾病预防控制事务	15.95		15.95			
2101899	其他疾病预防控制事务支出	15.95		15.95			
221	住房保障支出	580.37	580.37				
22102	住房改革支出	580.37	580.37				
2210201	住房公积金	580.37	580.37				
229	其他支出	2,800.00		2,800.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,800.00		2,800.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,800.00		2,800.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陇县卫生健康局

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收入	1	13,166.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,800.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	83.81	83.81		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	608.69	608.69		
	9		九、卫生健康支出	41	11,894.11	11,894.11		
	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	580.37	580.37		
	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	2,800.00		2,800.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>15,966.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>15,966.98</b>	<b>13,166.98</b>	<b>2,800.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>15,966.98</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>15,966.98</b>	<b>13,166.98</b>	<b>2,800.00</b>	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陇县卫生健康局

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	13,166.98	5,585.53	7,581.45
205	教育支出	83.81	78.81	5.00
20503	职业教育	83.81	78.81	5.00
2050399	其他职业教育支出	83.81	78.81	5.00
208	社会保障和就业支出	608.69	608.69	
20805	行政事业单位养老支出	608.69	608.69	
2080502	事业单位离退休	11.96	11.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471.16	471.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.57	125.57	
210	卫生健康支出	11,894.11	4,317.66	7,576.45
21001	卫生健康管理事务	311.40	185.19	126.21
2100101	行政运行	185.19	185.19	
2100102	一般行政管理事务	117.50		117.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.71		8.71
21002	公立医院	3,445.01	469.56	2,975.45
2100201	综合医院	478.17	416.00	62.17
2100202	中医（民族）医院	207.92	53.56	154.36
2100206	妇幼保健医院	2,558.92		2,558.92
2100299	其他公立医院支出	200.00		200.00
21003	基层医疗卫生机构	3,590.96	2,711.99	878.97
2100302	乡镇卫生院	2,983.60	2,711.99	271.61
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	607.36		607.36
21004	公共卫生	2,974.71	665.48	2,309.24
2100401	疾病预防控制机构	383.15	383.15	

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
2100402	卫生监督机构	133.65	123.65	10.00
2100403	妇幼保健机构	207.26	130.00	77.26
2100408	基本公共卫生服务	2,044.46		2,044.46
2100409	重大公共卫生服务	168.53		168.53
2100410	突发公共卫生事件应急处置	31.29	28.68	2.61
2100499	其他公共卫生支出	6.38		6.38
21007	计划生育事务	641.74	79.14	562.60
2100716	计划生育机构	79.14	79.14	
2100717	计划生育服务	360.84		360.84
2100799	其他计划生育事务支出	201.76		201.76
21011	行政事业单位医疗	193.51	193.51	
2101101	行政单位医疗	10.95	10.95	
2101102	事业单位医疗	182.56	182.56	
21016	老龄卫生健康事务	710.84	12.80	698.04
2101601	老龄卫生健康事务	710.84	12.80	698.04
21017	中医药事务	10.00		10.00
2101704	中医（民族医）药专项	10.00		10.00
21018	疾病预防控制事务	15.95		15.95
2101899	其他疾病预防控制事务支出	15.95		15.95
221	住房保障支出	580.37	580.37	
22102	住房改革支出	580.37	580.37	
2210201	住房公积金	580.37	580.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：陇县卫生健康局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,451.60	302	商品和服务支出	116.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,407.15	30201	办公费	5.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	550.70	30202	印刷费	6.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.58	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,047.58	30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	471.16	30206	电费	5.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	125.57	30207	邮电费	4.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	193.51	30208	取暖费	7.33	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.74	30211	差旅费	5.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	580.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	31.24	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.25	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	32.27	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	17.51	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.48	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.60	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	5.43	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		5,468.74	公用经费合计					116.79

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陇县卫生健康局

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		2,800.00	2,800.00		2,800.00	
229	其他支出		2,800.00	2,800.00		2,800.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,800.00	2,800.00		2,800.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,800.00	2,800.00		2,800.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陇县卫生健康局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陇县卫生健康局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	9.66		9.40		9.40	0.25		
决算数	9.66		9.40		9.40	0.25		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件

# 污水处理站建设项目绩效评价报告

陕卓远绩评字〔2024〕33号

委托单位：陇县财政局

评价单位：陕西卓远启航企业管理咨询有限公司

预算单位：陇县卫生健康局

联系电话：0917-3609761

日期：2025年6月28日

# 污水处理站建设项目绩效评价报告

陇县卫生健康局：

为进一步贯彻落实全面实施预算绩效管理，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》《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）、《中共陕西省委陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《宝鸡市加快实现预算绩效管理改革目标行动方案》（宝市财办检〔2021〕16号）、《陇县财政局关于做好2024年度重点项目事后绩效评价工作的通知》（陇财办绩〔2025〕11号）等文件要求，陕西卓远启航企业管理咨询有限公司成立绩效评价工作组，于2025年6月18日深入项目实施单位及项目现场，通过座谈交流、查阅资料、现场查看、问卷调查、查询账务系统、对比分析、综合研判等方式，在项目单位自评的基础上，遵循科学、规范、客观、公正的原则，对贵单位实施的“污水处理站建设项目”开展了绩效评价。现将评价情况报告如下：

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

1. 项目名称：污水处理站建设项目
2. 主管部门：陇县卫生健康局

3. 日常管理单位：陇县卫生健康局

4. 运营单位：东风中心卫生院/温水中心卫生院/东南镇卫生院/天成镇卫生院。

5. 项目预算：875,000.00 元

6. 项目内容：对现场原有的矩形污水池进行拆除，现场开挖后地埋安装一体化医用污水处理设备，地埋铺设原有化粪池至一体化污水处理设备污水管道，安装回流泵新建彩钢设备保温房设备房内安装次氯酸钠消毒设备、PCL 电控柜、素土回填原项目实施，为完善基层卫生院基础设施建设，保障公共卫生安全，保护生态环境，提升基层卫生院服务能力；项目资金分为：东风中心卫生院 113,000.00 元，温水中心卫生院 130,000.00 元，东南镇卫生院 332,000.00 元，天成镇卫生院 300,000.00 元，共 875,000.00 元。

7. 项目计划实施期限：东风中心卫生院、温水中心卫生院、东南镇卫生院、天成镇卫生院四个单位污水处理项目已于 2024 年 12 月底前完工、验收并已投入使用。

8. 预期效益：通过项目实施，2024 年 12 月底前所有医疗机构完成污水处理设施建设任务，坚决打赢打好污染防治攻坚战，保障人民群众身体健康。

## **(二) 项目预算资金安排情况**

### **1. 项目资金预算情况**

2024 年 4 月 13 日，由东风中心卫生院（甲方）与宝鸡众惠水务科技有限公司（乙方）签订了项目采购合同，合同总价：113,000.00 元，合同相关条款显示，由该公司负责本项

目的运行、安装、调试。

2024年12月2日，东南镇卫生院（甲方）与宝鸡众惠水务科技有限公司（乙方）签订了项目设备采购合同，合同总价：276,080.00元，合同相关条款显示，由该公司负责本项目的安装、讲解产品系统结构及调试方法。

2024年12月9日，天成镇卫生院（甲方）与西安杰瑞环保设备有限公司（乙方）签订了项目承包合同，合同总价：291,000.00元，合同相关条款显示，由该公司负责本项目的的设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测。

2024年8月4日，温水中心卫生院（甲方）与宝鸡众惠水务科技有限公司（乙方）签订了项目采购合同，合同总价：229,886.00元，合同相关条款显示，由该公司负责本项目的安装、调试。

2024年陇县污水处理站建设项目预算安排资金为875,000.00元。（详见表1）

表 1 项目资金预算情况表

单位：元

序号	指标文件	预算资金	下达时间
1	陇财办社追（2024）128号	243,000.00	2024年8月21日
2	陇财办社追（2024）149号	632,000.00	2024年10月17日
合计		875,000.00	-

## 2. 项目资金到位情况

按此要求和程序，2024年2月至11月底，县财政共拨付到位资金242,099.17元，预算资金到位率27.70%。（详见表2）

表 2-1 东风中心卫生院项目预算资金到位情况表

单位：元

序号	指标文号	预算资金	实际到位资金	资金到位率	到位时间
1	陇财办社追（2024）128号	113,000.00	112,213.17	99.30%	2024年11月4日
合计		113,000.00	112,213.17	99.30%	-

表 2-2 温水中心卫生院项目预算资金到位情况表 单位：元

序号	指标文号	预算资金	实际到位资金	资金到位率	到位时间
1	陇财办社追（2024）128号	129,886.00	129,886.00	100%	2024年11月11日
合计		129,886.00	129,886.00	100%	-

表 2-3 东南镇卫生院项目预算资金到位情况表 单位：元

序号	指标文号	预算资金	实际到位资金	资金到位率	到位时间
1	陇财办社追（2024）149号	332,000.00	0.00	0%	
合计		332,000.00	0.00	0%	-

表 2-4 天成镇卫生院项目预算资金到位情况表 单位：元

序号	指标文号	预算资金	实际到位资金	资金到位率	到位时间
1	陇财办社追（2024）149号	300,000.00	0.00	0%	
合计		300,000.00	0.00	0%	-

### （三）项目预算资金执行情况

截至2024年11月8日，项目单位共执行资金242,099.17元，预算执行率约为100%。（详见表3）

表 3 项目预算资金执行情况表 单位：元

序号	支付项目名称	预算及到位金额	执行资金	执行日期	预算执行率
1	陇县东风中心卫生院	112,213.17	112,213.17	2024.11.4	100%
2	陇县温水中心卫生院	129,886.00	129,886.00	2024.11.8	100%
合计		242,099.17	242,099.17	-	100%

### （四）绩效目标完成情况

2024 年度内项目顺利实施，逐步改善患者就医环境，传染病防治措施持续加强，群众满意度提高。截至 2024 年 12 月 31 日已基本完成了项目数量、质量、时效等主要指标年度目标任务。（详见表 4）

表 4 项目绩效目标任务完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值	完成情况
产出指标	数量指标	2024 年污水处理站建设医疗机构数	4 个	4 个	√
	质量指标	污水处理结果	达标	达标	√
	时效指标	项目完成时限	年底前完成	年底前完成	√
每天运行时间		24 小时	24 小时	√	
效益指标	经济效益指标	—	—	—	√
	社会效益指标	人民群众健康水平	持续保障	持续保障	√
	可持续影响指标	传染病防治措施	持续加强	持续加强	√
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众对污水处理的满意度	≥90%	92%	√

（注：本表中部分绩效指标是绩效评价工作组根据收集到的相关资料以及现场查看、调查问卷等相关情况进行调整的绩效目标值及完成值）。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价依据

1. 中、省、市、县现行相关政策文件；
2. 陇县财政局《陇县财政局关于下达东风中心卫生院、温水中心卫生院污水处理站建设专项资金的通知》（陇财办社追〔2024〕128 号）、陇县财政局《陇县财政局关于下达东南卫生院、天成卫生院污水处理站建设专项资金的通知》（陇财办社追〔2024〕149 号）等相关文件；

3. 项目实施单位提供的相关资料，包括项目申报资料、项目自评报告、绩效目标表、资金到账及资金支出凭证，验收、审计相关资料，项目实施及管理等相关资料；

4. 评价工作人员通过现场调查、核实、问卷等获得的资料；

5. 其他相关资料。

## **（二）评价目的**

运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法，全面、客观反映财政支出项目完成情况和实施效果。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取有效措施改进和加强项目管理，为政府相关决策提供参考依据。

## **（三）评价内容**

1. 财政资金投入分配。主要包括项目立项（论证决策、目标设置、保障措施），以及资金落实（到位时效、分配合理）。

2. 财政资金运行管理。主要包括资金管理（资金支付规范性、支出合理性），以及事项管理（实施程序、管理情况）。

3. 财政资金管理制度。主要包括资金管理制度（制度健全性、执行有效性）。

4. 财政资金绩效实现。主要包括经济性（体现为预算成本控制），效率性（体现为项目进度及质量），效果性（体现为社会、经济、环境效益及可持续性），以及公平性（体现为公众满意度）。

## **（四）评价方法**

采用比较、因素分析、公众评判等评价方法，在项目单位自评的基础上，组成包括行业专家、财务专家在内的评价组，主要采取资料核查、现场问答、实地考评走访相结合的方式，对评价范围资金使用情况进行深入具体、独立客观地了解与核实，通过统计汇总与数据分析、整体评价与现场评价、走访惠及群众及问卷调查等方式进行绩效评价，形成评价结论，撰写评价报告。

### （五）评价标准

污水处理站建设项目绩效评价采用百分制得分。评价指标共设置 5 个一级指标、17 个二级指标、25 个三级指标。评价结果分为优秀、良好、一般、差 4 个评价等次，根据计算结果的分值，确定评价项目最后达到的等次。（详见表 5）

表 5 评价结果等次表

评价等次	优秀	良好	一般	差
分值 S	$S \geq 90$	$90 > S \geq 80$	$80 > S \geq 60$	$S < 60$

### （六）评价局限性

尽管评价组在评价中力求科学、规范、客观和公正，但在实际评价过程中依然存在局限性：一是由于评价时间、人力等限制，获取数据与信息来源存在局限性；二是评价工作人员知识面、经验等限制，在理解和判断上存在认知局限性；三是受问卷调查覆盖面及被调查者认知、愿望等方面的主观倾向性限制，服务对象满意度测评结果可能存在一定局限性。

## 三、绩效指标分析

### （一）决策

项目决策从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价。项目决策满分 13 分，得分 12.3 分。（详见表 6）

表 6 项目决策绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	13	项目立项	立项依据充分性	2	2
			立项程序规范性	3	3
		绩效目标	绩效目标合理性	2	1.5
			绩效指标明确性	2	2
		资金投入	预算编制科学性	2	2
			资金分配合理性	2	1.8
合计	13	—	—	13	12.3

### 1. 项目立项方面

(1) 立项依据充分性方面。项目立项符合国家相关法律、法规和政策规定，符合国家财政专项资金支持方向，符合陇县污水处理、环境保护和经济社会发展实际需要。

(2) 立项程序规范性方面。项目能按照规定的申请程序、审核程序、评估程序进行立项，程序规范。

### 2. 绩效目标方面

(1) 绩效目标合理性方面。项目预期绩效目标基本合理，污水处理站建设项目目标紧密围绕环境保护和可持续发展的要求，与国家和地方相关政策高度契合，目标具有明确的指向性和可衡量性，符合陇县实际情况和发展需求。

(2) 绩效指标明确性方面。项目决策依据充分，在项目规划和推进过程中，充分考虑了陇县的污水排放现状、水环境承载能力以及未来发展趋势等因素。决策程序严格遵循相关规定，经过了充分的调研论证、项目申报、审批等环节，确保了决策的科学性和规范性。

### 3. 资金投入方面

(1) 预算编制科学性方面。项目预算编制科学合理，预算内容与项目内容相匹配，依据充分。

(2) 资金分配合理性方面。项目资金安排基本合理，资金分配额度与项目实际需求较匹配。

评价组认为，项目决策从整体上看，立项规范，决策依据较为充分、程序合规，符合相关政策。但个别绩效目标设置不够合理，个别绩效目标设置不够明确，资金分配基本合理，资金分配额度与项目实际需求较匹配。

#### (二) 过程

项目过程从资金管理和组织实施两个方面进行评价。项目过程满分 15 分，得分 11.8 分。（详见表 7）

表 7 项目过程绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
过程	15	资金管理	资金到位率	3	1
			预算执行率	3	3
			资金使用合规性	3	2.8
		组织实施	管理制度健全性	3	2.5
			制度执行有效性	3	2.5
合计	15	—	—	15	11.8

#### 1. 资金管理方面

(1) 资金到位率方面。财政部门未能按时将预算资金拨付到位，目前存在东南镇卫生院 332,000.00 元，天城镇卫生院 300,000.00 元，资金尚未拨付到位，资金到位率 27.7%。

(2) 预算执行率方面。截至 2024 年 12 月底，实际到位资金 242,099.17 元，实际支出资金为 242,099.17 元，预算

到位执行率为 100%。

(3) 资金使用合规性方面。项目资金支出符合国家有关政策及专项资金管理办法等相关规定，手续齐全，未发现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。

## 2. 组织实施方面

(1) 管理制度健全性方面。项目实施单位制定了一些基本的管理制度，涵盖了项目实施过程中的部分关键环节，如设备采购、安装调试等。这些制度为项目的有序推进提供了一定的框架和指导，使得项目在实施过程中能够有章可循。但制度体系还存在不够完善的地方，对于项目后期的运维管理、设备故障处理等方面的规定不够详细和具体。

(2) 制度执行有效性方面。项目单位能遵守相关法律法规和相关管理规定，做好项目建设和财务管理工作。但项目总结自评工作不够规范。

评价组认为，项目过程中的资金管理和组织实施整体上能够保障项目的推进，但存在明显的不足之处。资金到位率偏低，影响了项目的整体进度和各卫生院的均衡发展；管理制度的健全性、执行的有效性和总结自评工作有待进一步提高，以确保项目能够更加规范、高效地实施。

### (三) 成本

项目成本从经济成本、社会成本、生态环境成本三个方面进行评价。项目成本满分 13 分，得分 13 分。（详见表 8）

表 8 项目成本绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
成本	13	经济成本	单位成本或分项成本节约率	5	5

		社会成本	社会发展负作用	4	4
		生态环境成本	自然生态环境负作用	4	4
合计	13	—	—	13	13

1. 经济成本方面。项目综合成本控制较好。项目预算资金 242,099.17 元，实际支出资金 242,099.17 元。

2. 社会成本方面。项目的实施可有效降低陇县水污染程度，减少环境污染，保护水资源，维持或恢复城市乃至流域良好的水环境，对于实现水资源可持续利用，保护人民群众生命健康，促进经济社会可持续健康发展具有积极作用和意义。因此，无社会发展负面作用。

3. 生态成本方面。项目实施对于改善区域水环境质量，实现水资源可持续利用，保护人民群众生命健康，促进经济社会可持续健康发展具有积极作用和意义。项目实施也是践行“绿水青山就是金山银山”和绿色发展理念，以及建设生态美好陇县的具体体现。因此，项目无生态方面负面影响。

评价组认为，项目经济成本控制较好，社会成本方面无影响社会发展和稳定的负面因素，生态环境成本方面基本无影响生态发展的负作用。

#### (四) 产出

项目产出从产出数量、产出质量、产出时效三个方面进行评价。项目产出满分 25 分，得分 24 分。（详见表 9）

表 9 项目产出绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
产出	25	产出数量	项目数量目标完成情况	10	10
		产出质量	项目质量目标完成情况	10	10
		产出时效	项目按期完成情况	5	4

合计	25	—	—	25	24
----	----	---	---	----	----

1. 产出数量方面。从相关方面统计报表等资料显示及现场检查情况看，项目已全面完成了年度数量建设目标任务。

2. 产出质量方面。从相关方面统计报表等资料显示、现场查看以及调查问卷等方面情况看，项目完成了年度质量建设目标任务，未发现污水排放不达标等现象和问题，也未发现项目单位及项目实施中被有关方面通报批评等情况信息。

3. 产出时效方面。从相关方面统计报表等资料显示及现场检查情况看，项目时效性较强，能在规定的时限内完成污水处理任务，但截止评价日项目运行费未全部支付。

评价组认为，项目资金作用发挥较为充分，项目产出数量、质量、时效目标任务完成好。

### （五）效益

从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、受表彰情况、满意度六个方面进行评价。项目效益满分为 34 分，得分为 23.5 分。（详见表 10）

表 10 项目效果绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
效果	34	经济效益	助力县域经济发展情况	4	3
		社会效益	改善区域水资源环境	4	3
			提高水资源可持续利用	4	2
		生态效益	生态效益情况	5	5
		可持续影响	后期管护及长效运营保障机制建设情	4	2
		受表彰情况	是否受到上级表彰	3	0
		满意度	社会公众及服务对象满意程度	10	8.5
总分	34			34	23.5

1. 经济效益方面。通过项目的实施，项目改善了基层卫生院的基础设施条件，有助于提升卫生院的服务能力和形象，可能吸引更多患者就医，进而在一定程度上促进卫生院业务收入的增长。不过，目前这种间接的经济效益尚未完全显现，需要长期跟踪观察。因此，项目经济效益较好。

2. 社会效益方面。通过项目实施产生了显著的社会效益。首先，通过建设污水处理设施，有效处理了基层卫生院产生的污水，减少了污水中病菌、污染物对周边环境和人群的危害，切实保障了人民群众的身体健康，尤其是周边居民和患者的健康安全。项目完善了基层卫生院的基础设施建设，提升了基层医疗卫生服务的硬件水平，为基层卫生院更好地开展医疗服务提供了有力支撑，有助于推进基层医疗卫生事业的发展，缩小城乡医疗卫生服务差距。项目的顺利完成，体现了政府对公共卫生安全和环境保护的重视，增强了群众对政府工作的认可度和信任度，提升了社会整体的公共卫生意识。

3. 生态效益方面。项目实施也是践行“绿水青山就是金山银山”和绿色发展理念，以及建设生态美好陇县的具体体现，项目生态效益好。

4. 可持续发展方面。污水处理设施的建成并投入使用，为基层卫生院长期稳定处理污水提供了硬件保障，有助于形成长效的污水处理机制，持续保护公共卫生安全和生态环境。

5. 受表彰情况。项目实施单位 2024 年未受市级以上表彰奖励。

6. 满意度方面。通过问卷调查、实地访谈等方式对项目服务对象进行满意度调查，共发放问卷35份，回收有效问卷35份。结果显示，居民对项目整体满意度达到92%。多数群众对项目实施给予了肯定和认可。但极少数群众对项目实施内容不够清楚的现象。

评价组认为，项目在社会效益、生态效益和满意度方面表现较好，可持续影响具有一定的潜力，但经济效益不够显著，尚未获得相关表彰。建议在后续工作中，进一步挖掘项目的经济效益，加强项目宣传，提升项目的影响力，争取获得更多的认可和表彰。

#### 四、综合评价结论

项目资金安排符合相关法律、法规及政策要求，符合陇县助推生态陇县和社会发展的需要。立项依据充分、程序规范、资金到位及时，资金使用合规，能按期完成项目建设目标任务，项目经济效益、社会效益、生态效益，可持续影响好。但存在绩效目标设置不够合理、不够明确，制度不够健全，项目总结自评及信息采集工作不够到位等现象。结合单位自评、信息采集、问卷调查等情况，经评价组认真评价，项目绩效评价综合得分为84.6分，整体评价结论为良好。

#### 五、存在问题

**（一）可持续影响保障措施有待加强。**虽然项目具备一定的可持续影响，但在设施的长期运维管理方面，缺乏完善的长效机制。例如，对于设备的定期维护、维修资金的保障、专业运维人员的培训等方面，没有明确的规划和安排，可能

影响设施的长期稳定运行和可持续影响的发挥。

**（二）污水处理技术创新能力有待提高。**随着环保要求的不断提高，对污水处理技术的要求也越来越高。目前，陇县污水处理项目在技术创新方面还存在一定的差距，部分处理工艺和技术相对传统，难以满足更高的处理标准和要求。

**（三）项目绩效管理工作有待加强。**尽管项目实施单位已开展了绩效管理工作，但仍存在着对预算绩效管理认识不够到位，绩效管理机制尚未建立，绩效目标设置不恰当、不合理，绩效自评工作不够规范，绩效责任约束作用不强等问题。

## 六、有关建议

**（一）完善可持续影响保障机制。**制定污水处理设施长期运维管理办法，明确运维责任主体、维护周期、维护内容等。设立专门的运维资金，确保设备的定期维护、维修和更换有足够的资金支持。加强对基层卫生院专业运维人员的培训，提高其操作技能和故障处理能力，保障设施的正常运行。同时，建立定期检查和评估制度，及时发现和解决设施运行中存在的问题，确保项目的可持续影响得到充分发挥。

**（二）加强污水处理技术研发与引进。**鼓励和支持污水处理企业与科研机构合作，加大对污水处理技术的研发投入，积极引进先进的污水处理技术和工艺，提高污水处理的效率和质量，满足不断提高的环保要求。

**（三）增强绩效意识，强化绩效管理。**项目单位要不断提高“讲绩效、重绩效、用绩效”的认识，要学懂弄通项目

绩效考核指标的各项要求，掌握指标内容和含义，努力提高绩效目标编制的完整性和规范性，并要着力健全项目绩效长效机制。同时，通过对项目相关制度建立情况、资金使用情况、绩效目标实现等情况进行自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

附件：

1. 绩效考评组成员表
2. 项目绩效评价得分表
3. 评价单位营业执照

陕西卓远启航企业管理咨询有限公司

2025年6月28日

## 附件 1

### 绩效考评组成员表

祁 盼	陕西卓远启航企业管理咨询有限公司绩效评价师
张珊珊	陕西卓远启航企业管理咨询有限公司绩效评价师
万静静	陕西卓远启航企业管理咨询有限公司审计师
张晓苗	陕西卓远启航企业管理咨询有限公司会计师
赵 妍	陕西卓远启航企业管理咨询有限公司会计师
孙凯丽	陕西卓远启航企业管理咨询有限公司会计师

附件 2

污水处理站建设项目绩效评价得分表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	13	项目立项	立项依据充分性	2	2
			立项程序规范性	3	3
		绩效目标	绩效目标合理性	2	1.5
			绩效指标明确性	2	2
		资金投入	预算编制科学性	2	2
			资金分配合理性	2	1.8
过程	15	资金管理	资金到位率	3	1
			预算执行率	3	3
			资金使用合规性	3	2.8
		组织实施	管理制度健全性	3	2.5
			制度执行有效性	3	2.5
成本	13	经济成本	单位成本或分项成本节约率	5	5
		社会成本	社会发展负作用	4	4
		生态环境成本	自然生态环境负作用	4	4
产出	25	产出数量	项目数量目标完成情况	10	10
		产出质量	项目质量目标完成情况	10	10
		产出时效	项目按期完成情况	5	4
效果	34	经济效益	助力县域经济发展情况	4	3
		社会效益	改善区域水资源环境	4	3
			提高水资源可持续利用	4	2
		生态效益	改善生态环境质量情况	5	5
		可持续影响	后期管护及长效运营保障机制建设情况	4	2
		受表彰情况	是否受到上级表彰	3	0
		满意度	社会公众及服务对象满意程度	10	8.5
合计	100	—	—	100	84.6

附件 3



# 营业执照

统一社会信用代码  
91610326MA6XA15QXU



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

注册资本 壹佰万元人民币

成立日期 2017年05月09日

住所 陕西省宝鸡市金台区行政东路金城铂湾90  
号楼1002室

登记机关

2024年11月15日

**名称** 陕西卓远启航企业管理咨询有限公司

**类型** 有限责任公司(自然人投资或控股)

**法定代表人** 祁盼

**经营范围** 一般项目：税务服务；财政资金项目预算绩效评价服务；房地产市场主体登记注册代理；财务咨询；信息技术咨询服务；房地产评估；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）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；企业管理；会议及展览服务；办公用品销售；软件开发；广告设计、代理；市场调查（不含涉外调查）；软件图文设计制作；商务代理服务；广告制作；破产清算服务；工程管理服务；平面设计；商标代理；价格鉴证评估；劳务服务（不含劳务派遣）；土地调查评估服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

许可项目：代理记账；注册会计师业务；建筑劳务分包(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，具体经营项目以审批结果为准)。

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn> 国家市场监督管理总局监制

# 县级公立医院取消药品加成补助 项目绩效评价报告

陕卓远绩评字〔2025〕2号

委托单位：陇县财政局

评价单位：陕西卓远启航企业管理咨询有限公司

预算单位：陇县卫生健康局

联系电话：0917-3609761

日 期：2025年6月28日

# 县级公立医院取消药品加成补助 绩效评价报告

陇县卫生健康局：

为进一步贯彻落实全面实施预算绩效管理，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》《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）、《中共陕西省委陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《宝鸡市加快实现预算绩效管理改革目标行动方案》（宝市财办检〔2021〕16号）、《陇县财政局关于做好2024年度重点项目事后绩效评价工作的通知》（陇财办绩〔2025〕11号）等文件要求，陕西卓远启航企业管理咨询有限公司成立绩效评价工作组，于2025年6月15日—16日深入项目实施单位及项目实施现场，通过座谈交流、查阅资料、现场查看、问卷调查、查询账务系统、对比分析、综合研判等方式，在项目单位自评的基础上，遵循科学、规范、客观、公正的原则，对贵单位实施的“县级公立医院取消药品加成补助”开展了绩效评价。现将评价情况报告如下：

## 一、项目背景

在当今社会，医疗健康作为衡量国民福祉的重要标尺，其费用负担问题一直是社会各界关注的焦点。为深入贯彻落实国家关于公立医院综合改革的相关政策，破除“以药补医”机制，切断医院与药品销售之间的利益联系，从而降低虚高

药价，减轻群众就医负担，解决了群众看病难、看病贵的问题，推动县级公立医院回归公益性。

为切实减轻人民群众看病的经济负担，提高医疗保障，陇县卫生健康局组织实施了2024年陇县县级公立医院取消药品加成补助项目，此项目的实施有效减轻了广大人民群众看病就医的经济负担，让人民群众在获得优质医疗服务的同时，切实感受到医疗保障政策带来的实惠，进一步增强了人民群众在医疗健康领域的获得感、幸福感、安全感，提高了患者的生活质量，同时还提升了医疗服务的质量和效率，医患之间的信任度和满意度。有力促进了人民群众的健康事业发展。

## 二、项目概况

### （一）项目基本情况

1. 项目名称：县级公立医院取消药品加成补助
2. 预算单位：陇县卫生健康局
3. 项目预算：687.60万元
4. 项目内容：主要用于县级公立医院取消药品加成补助。
5. 计划实施期限：2024年1月至2024年12月
6. 预期效益：项目的实施是通过补助资金投入，建立科学合理的补偿机制，确保医院药品零差价政策平稳实施，维持医院收支平衡，保障县级公立医院良性运行，逐步实现公立医院公益性，有效控制医疗费用不合理增长，切实减轻群众就医负担，逐步规范医务人员的开药行为，遏制过度治疗等问题，进一步引导群众形成合理科学的用药习惯，从而提高群众健康素质。

## (二) 项目预算资金安排情况

### 1. 项目资金计划情况

项目预算资金 687.60 万元。（详见表 1）

表 1 项目资金计划情况表 单位：万元

序号	项目名称	预算资金	资金文号	下达日期
1	县级公立医院取消药品加成补助	299.60	陇财办社专〔2024〕7号	2024.4.10
2	县级公立医院取消药品加成补助	200.00	陇财办社追〔2024〕56号	2024.5.8
3	县级公立医院取消药品加成补助	188.00	陇财办社追〔2024〕140号	2024.10.22
	合计	687.60		

### 2. 项目资金到位情况

截至评价日，陇县财政已拨付到位项目资金 499.60 万元，资金到位率 72.66%。（详见表 2）

表 2 项目资金到位情况表 单位：万元

序号	项目名称	预算资金	到位资金	到位率	到位日期
1	县级公立医院取消药品加成补助	200.00	200.00	100%	2024.5.8
2	县级公立医院取消药品加成补助	299.60	299.60	100%	2025.3.5
3	县级公立医院取消药品加成补助	188.00	0.00	0%	无
	合计	687.60	499.60	72.66%	

## (三) 项目预算资金执行情况

截至评价日，项目实施单位共执行 2024 年陇县县级公立医院取消药品加成补助 499.60 万元，预算执行率为 100%。（详见表 3）

表 3-1 项目预算资金执行情况表 单位：万元

序号	项目名称	预算到位金额	执行金额	执行率
1	2024年陇县县级公立医院取消药品加成补助项目	499.60	499.60	100%
	合计	499.60	499.60	100%

表 3-2 项目预算资金执行情况表

单位：元

序号	金额	支付日期	资金用途	备注
1	1,230,000.00	2024/8/23	陇县人民医院补助	陇财办社追（2024）56号
2	570,000.00	2024/8/23	陇县中医医院补助	陇财办社追（2024）56号
3	200,000.00	2024/8/23	陇县妇幼保健院补助	陇财办社追（2024）56号
4	1,962,000.00	2025/3/5	陇县人民医院补助	陇财办社专（2024）7号
5	797,000.00	2025/3/5	陇县中医医院补助	陇财办社专（2024）7号
6	237,000.00	2025/3/5	陇县妇幼保健院补助	陇财办社专（2024）7号
合计	4,996,000.00			

#### （四）项目实施完成情况

##### 1、绩效目标实施情况

陇县卫生健康局于2024年8月23日将补助资金200.00万元分别转入人民医院123.00万元，中医医院57.00万元、妇幼保健医院20.00万元，2025年3月5日将补助资金299.60万元分别转入人民医院196.20万元，中医医院79.70万元，妇幼保健院23.70万元。补助资金到医院账户后，各医院会计及时按照各个供应商开具的发票及药物入库清单及采购合同，核对应付的药物款，确认本次支付需要支付的金额，反馈分管领导，由领导审核、签字并移交财务人员付款。各医院坚持全面配备基本药物，网上采购，药价透明，本次县级公立医院取消药品加成补助项目资金主要用于三个县级公立医院支付上药科园信海陕西医药有限公司、国药控股陕西有限公司宝鸡分公司等公司医药款。

## 2. 绩效目标完成情况

截至 2025 年 3 月 5 日，项目实施单位完成了上药科园信海陕西医药有限公司、国药控股陕西有限公司宝鸡分公司、宝鸡天健医药有限公司等药物款的支付任务。（详见表 4）

表 4 项目绩效目标任务完成情况表

二级指标	三级指标	目标值	完成值	完成情况
数量指标	实施药品零差率的公立医院数	3 个	3 个	√
质量指标	项目资金使用率	100%	100%	√
时效指标	项目资金支出时限	2024 年底前	2024 年底前	×
成本指标	公立医院负债率	较上年降低	较上年降低	√
社会效益	基本药物使用占比	逐步提高	逐步提高	√
	公立医院出院者平均医药费增长比例	较上年降低	较上年降低	√
可持续影响	实现收支平衡的公立医院占公立医院总数的比例	较上年提高	较上年提高	√
服务对象满意度	群众满意度	≥90%	92%	√

## 三、绩效评价工作开展情况

### （一）评价依据

1. 中、省、市、县现行相关政策文件；
2. 陇县财政局相关文件；
3. 项目实施单位提供的相关资料，包括项目申报资料、项目自评报告、绩效目标表、资金到账及资金支出凭证，验收、审计相关资料，项目实施、产出及管理等相关资料；
4. 评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料；
5. 其他相关资料。

## （二）评价目的

运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法，全面、客观反映财政支出项目完成情况和实施效果。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取有效措施改进和加强项目管理，为政府相关决策提供参考依据。

## （三）评价内容

1. 财政资金投入分配。主要包括项目立项（论证决策、目标设置、保障措施），以及资金落实（到位时效、分配合理）。

2. 财政资金运行管理。主要包括资金管理（资金支付规范性、支出合理性），以及事项管理（实施程序、管理情况）。

3. 财政资金管理制度。主要包括资金管理制度（制度健全性、执行有效性）。

4. 财政资金绩效实现。主要包括经济性（体现为预算成本控制），效率性（体现为项目进度及质量），效果性（体现为社会、经济、环境效益及可持续性），以及公平性（体现为公众满意度）。

## （四）评价方法

采用比较、因素分析、公众评判等评价方法，在项目单位自评的基础上，组成包括行业专家、财务专家在内的评价组，主要采取资料核查、现场问答、实地考评走访相结合的方式，对评价范围资金使用情况进行深入具体、独立客观地了解与核实，通过统计汇总与数据分析、整体评价与现场评价、走访惠及群众及问卷调查等方式进行绩效评价，形成评

价结论，撰写评价报告。

### （五）评价标准

县级公立医院取消药品加成补助项目绩效评价采用百分制得分。评价指标共设置 5 个一级指标、17 个二级指标、26 个三级指标。评价结果分为优秀、良好、一般、差 4 个评价等次，根据计算结果的分值，确定评价项目最后达到的等次。（详见表 5）

表 5 评价结果等次表

评价等次	优秀	良好	一般	差
分值 S	$S \geq 90$	$90 > S \geq 80$	$80 > S \geq 60$	$S < 60$

### （六）评价局限性

尽管评价组在评价中力求科学、规范、客观和公正，但在实际评价过程中依然存在局限性：一是由于评价时间、人力等限制，获取数据与信息来源存在局限性；二是评价工作人员知识面、经验等限制，在理解和判断上存在认知局限性；三是受问卷调查覆盖面及被调查者认知、愿望等方面的主观倾向性限制，服务对象满意度测评结果可能存在一定局限性。

## 四、绩效指标分析

### （一）决策

项目决策从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价。项目决策满分 12 分，得 9 分。（详见表 6）

表 6 项目决策绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	12	项目立项	立项依据充分性	2	2
			立项程序规范性	2	2

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
		绩效目标	绩效目标合理性	2	1
			绩效指标明确性	2	1
		资金投入	预算编制科学性	2	1
			资金分配合理性	2	2
合计	12	—	—	12	9

### 1. 项目立项方面

(1) 立项依据充分性方面。项目的立项符合国家相关法律、法规和政策规定，符合国家财政专项资金支持方向，符合陇县县级公立医院健康、持续发展实际需要。

(2) 立项程序规范性方面。项目能按照规定的申请程序、审核程序、评估程序进行立项，程序规范。

### 2. 绩效目标方面

(1) 绩效目标合理性方面。项目虽有预期绩效目标，但部分绩效目标设置不合理、不规范，可持续影响指标的完成值设置为“较上年提高”，绩效目标设置不规范。

(2) 绩效指标明确性方面。项目能按照绩效目标申报表模板填报，虽有预期绩效目标，但部分绩效目标设置不明确，质量指标未体现资金下达率及资金发放无差错率。

### 3. 资金投入方面

(1) 预算编制科学性方面。项目单位能按照标准编制，预算编制较科学，项目预算金额与实际项目到位金额不一致，项目确定的资金量与工作任务不相匹配。

(2) 资金分配合理性方面。项目资金分配合理，资金额度与项目实际需求较为匹配。

评价组认为，项目决策从整体上看，立项规范，决策依

据充分、程序合规，符合促进县级公立医院取消药品加成补助等相关政策。但项目部分绩效目标设置不规范。

## （二）过程

项目过程从资金管理和组织实施两个方面进行评价。项目过程满分 15 分，得 10.5 分。（详见表 7）

表 7 项目过程绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
过程	15	资金管理	资金到位率	3	2
			预算执行率	3	3
			资金使用合规性	3	3
		组织实施	管理制度健全性	3	1.5
			制度执行有效性	3	1
合计	15	—	—	15	10.5

### 1. 资金管理方面

（1）资金到位率方面。财政部门不能及时将预算资金拨付到位，资金拨付进度不能保证项目进展，资金到位率 72.66%。

（2）预算执行率方面。项目单位能按专项资金计划执行，执行资金 499.60 万元，预算执行率 100%。

（3）资金使用合规性方面。资金支出符合县级公立医院取消药品加成补助项目相关政策规定，经项目资金直接支付用款计划申请，手续齐全，国库集中支付，尚未发现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。

### 2. 组织实施方面

（1）管理制度健全性方面。项目单位相关业务管理制度较为健全，有专职委员管理办法，由于该项目为补助发放类

项目，陇县人民医院、中医院缺乏针对项目的财务管理制度。

(2) 制度执行有效性方面。项目单位基本能遵守相关法律法规和相关管理规定，按照国家有关要求，做好县级公立医院取消药品加成补助项目发放工作，使县级公立医院实施药品零差额销售取得了很大的成效。但项目绩效自评工作不够规范，自评报告中第四项绩效目标实现情况分析中该项目为：计生专干及中心户长报酬项目与本项目县级公立医院取消药品加成补助项目名称不符，自评报告中的执行资金量 687.6 万元与实际执行资金量 499.6 万元不相符。

评价组认为，项目过程从整体上看，项目资金管理较为规范，部分有相关管理制度，资金到位不及时，预算执行率较高。制度执行及审核工作到位，但项目总结自评工作不规范。

### (三) 成本

项目成本从经济成本、社会成本、生态环境成本三个方面进行评价。项目成本满分 13 分，得 13 分。（详见表 8）

表 8 项目成本绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
成本	13	经济成本	医疗服务占公立医院医疗收入比例	5	5
		社会成本	公立医院每门急诊人次收费水平增长比	4	4
		生态环境成本	患者就医环境	4	4
合计	13	—	—	13	13

1. 经济成本方面。项目实施单位按相关补助标准对公立医院取消药品加成实施补助，成效显著，经济成本控制较好。

2. 社会成本方面。本项目实施建立了科学合理的补偿机制，保障县级公立医院良性运行，提高了医疗服务质量和效

率，逐步实现公立医院公益性，有效控制医疗费用不合理增长，无社会发展负面作用。

3. 生态成本方面。本项目实施切实减轻群众就医负担，逐步规范医务人员的开药行为，遏制过度治疗和抗生素滥用等问题，进一步引导群众形成合理科学的用药习惯，从而提高群众健康素质，无自然生态环境负面作用。

评价组认为，项目成本控制好，项目社会成本方面无影响社会发展和稳定的负面因素，生态环境成本方面无影响生态发展的负作用。项目的实施切实减轻了人民群众看病的经济负担，提高医疗保障，进一步提高人民群众的安全感、幸福感，同时还提升了医疗服务的质量和效率，医患之间的信任度和满意度，推动了人民群众的健康事业发展。

#### (四) 产出

项目产出从产出数量、产出质量、产出时效三个方面进行评价。项目产出满分 25 分，得 24 分。（详见表 9）

表 9 项目产出绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
产出	25	产出数量	项目数量目标完成情况	10	10
		产出质量	项目质量目标完成情况	10	10
		产出时效	项目按期完成情况	5	4
合计	25	—	—	25	24

1. 产出数量方面。该项目资金来源包括省级配套资金、县级配套资金，本次县级公立医院取消药品加成补助项目的补助资金 499.60 万元主要用于陇县人民医院、中医院、妇幼保健院支付上药科园信海陕西医药有限公司、国药控股陕西有限公司宝鸡分公司、宝鸡天健医药有限公司等供应商医药

款。

2. 产出质量方面。从陇县中医院、人民医院、妇幼保健院提供的相关资料显示，以及绩效评价组人员进入医院从部分患者调查问卷显示看，项目实施质量目标任务完成好，达到了预期效果，患者满意度较高。

3. 产出时效方面。项目目标任务未按期限完成，2024年下达的专项资金补助，截至绩效评价日部分补助资金还未到位，时效性有待提高。

评价组认为，项目资金作用发挥充分，项目单位履职基本到位，产出质量、产出数量、产出时效均较好。

### （五）效果

从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、受表彰情况、满意度六个方面进行评价。项目效益满分为 35 分，得 29.5 分。（详见表 10）

表 10 项目效果绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
效果	35	经济效益	医院服务收入占医院医疗收入	4	4
		社会效益	基本药物使用占比	4	4
			门诊/住院次均费用增长率	4	4
			慢性病患者用药可及性	4	4
		生态效益	患者就医环境	3	3
		可持续发展	医院运营机制可持续性、医疗服务能力持续提升	3	1.5
		受表彰情况	是否受到国家、省、市各级表彰、奖励	3	0
		服务对象满意度	患者满意度	10	9
总分	35			35	29.5

1. 经济效益方面。通过项目的实施，确保医院药品零差

价政策平稳实施，维持医院收支平衡，确保医疗服务质量不降低，促进医院可持续发展。

2. 社会效益方面。项目实施逐步规范医务人员的开药行为，遏制过度治疗和抗生素滥用等问题，进一步引导群众形成合理科学的用药习惯，从而提高群众健康素质。

3. 生态效益方面。该项目为发放补助类项目，实施过程不仅未造成生态环境的破坏，而且对患者就医环境可持续发展具有重要意义。

4. 可持续影响方面。该项目的实施切实减轻了人民群众看病的经济负担，提高医疗保障，进一步提高人民群众的安全感、幸福感，同时还提升了医疗服务的质量和效率，医患之间的信任度和满意度，推动了人民群众的健康事业发展，促进了社会更加和谐和稳定。但未见到项目实施单位建立长效运行保障机制。

5. 受表彰情况。项目实施单位陇县卫生健康局实施的相关项目未受到市级以上表彰。

6. 满意度方面。通过问卷调查、实地访谈等方式对项目服务对象进行满意度调查，共发放问卷 35 份，回收有效问卷 35 份。结果显示，服务对象满意度约为 90%以上，广大患者普遍对项目实施及所发挥的作用效果很满意，但个别患者用药需求得不到有效满足。

评价组认为，项目管理有序，社会效益显著，经济效益好，服务对象满意度较高，财政资金主要用于弥补药品零差价导致的收入减少，对保障医院医疗服务正常运转，优化医

疗资源配置方面作用发挥充分。

## 五、综合评价结论

县级公立医院取消药品加成补助项目安排符合相关法律、法规及政策要求，决策准确、资金到位不及时，资金到位率为 72.66%，有待提高，资金执行率较高，资金使用合规，项目的各项工作均得到了较好执行，完成了项目计划目标任务，有效改善了人民群众看病的经济负担，提高医疗保障，进一步提高人民群众的安全感、幸福感，同时还提升了医疗服务的质量和效率，医患之间的信任度和满意度，推动了人民群众的健康事业发展，促进了社会更加和谐和稳定，服务对象满意度高。但项目政策知晓率不高、绩效管理工作不规范。结合单位自评、信息采集、问卷调查等情况，经评价组认真评价，县级公立医院取消药品加成补助项目绩效评价得分 86 分，整体评价结论为良好。

## 六、存在问题

**（一）绩效目标设置不科学规范，部分绩效目标表述模糊。**尽管项目实施单位已开展了绩效管理工作，但仍存在着对预算绩效管理认识不够到位，绩效管理机制尚未建立，绩效目标设置不恰当、不合理，如可持续影响指标的完成值设置为“较上年降低”，绩效目标设置不规范；质量指标未体现资金下达率及资金发放无差错率；绩效自评工作不够规范、不详实，绩效责任约束作用不强等问题。

**（二）预算编制与需求匹配度不足。**项目预算总额 687.60 万元，实际到位 499.60 万元，到位率 72.66%，且第三笔 188.00

万元资金直至评价日仍未拨付，反映出预算编制时对资金需求测算及财政统筹能力预判不足。

**（三）绩效管理闭环未形成。**项目未建立常态化绩效监控与反馈机制，评价中发现的“绩效目标不明确”“自评工作不规范”等问题，反映出事前目标设定、事中过程监管、事后效果评估的全流程管理存在断点，不利于持续优化项目实施。

## 七、建议

**（一）重视项目管理工作，定期复核。**一是加强医院管理，优化医院服务的服务流程，缩短患者检查排队时间；建立合理的医务人员薪酬制度，提高医务人员的收入水平，使其收入与付出相匹配。二是加强监管力度，加强对药品价格和医疗费用的监管，防止医院通过其他方式对患者进行过度收费，确保患者的权益得到保护。三是进一步优化医疗服务价格结构，提高医疗技术服务价格，降低大型检查费用，充分发挥价格机制对医院的补偿作用。四是加强督导检查，保障药品供应，进一步加强业务培训指导，定期对基层医疗卫生机构基本药物配备使用、采购、药物管理等工作开展情况进行督导检查，提高基层医疗卫生机构药物管理水平，保障药品供应和群众需求，保障基本药物制度实施效果。

**（二）优化项目决策与目标管理，科学设定绩效指标体系。**一是参照国家公立医院改革考核标准，补充“药品零差率执行率”“百元医疗收入药品消耗占比”“医务人员薪酬增长率”等量化指标，明确“可持续影响指标”的具体提升

幅度（如实现收支平衡医院占比提高 10%），增强目标可考核性。二是强化预算编制精准度，卫健部门联合财政部门建立动态预算调整机制，结合医院药品销售规模、医疗服务量等历史数据，科学测算补助资金需求，提前预留资金缺口应对方案，避免跨年度拨付导致的资金使用断层。

**（三）提升项目效果与可持续性，构建多元补偿长效机制。**以取消药品加成为契机，推动医院优化收入结构：一是配合医保部门推进 DRG/DIP 付费改革，提高医疗服务收入占比；二是规范诊疗行为，控制不合理检查检验费用；三是争取上级专项资金支持，探索“财政补助+服务收费+医保支付”的多元补偿模式，降低对单一补助的依赖。

**（四）加强政策宣传与患者需求响应。**通过医院官网、公众号、门诊宣传栏等渠道，多形式解读“取消药品加成”政策，公示药品价格调整清单，提高群众政策知晓率。建立患者用药需求反馈机制，动态调整基本药物目录，优先保障慢性病、常见病药品供应，提升用药可及性。

附件：

1. 绩效考评组成员表
2. 项目绩效评价得分表
3. 评价单位营业执照

陕西卓远启航企业管理咨询有限公司

2025 年 6 月 28 日

## 附件 1

### 绩效考评组成员表

祁 盼	陕西卓远启航企业管理咨询有限公司绩效评价师
张珊珊	陕西卓远启航企业管理咨询有限公司绩效评价师
万静静	陕西卓远启航企业管理咨询有限公司审计师
张晓苗	陕西卓远启航企业管理咨询有限公司会计师
赵 妍	陕西卓远启航企业管理咨询有限公司会计师
孙凯丽	陕西卓远启航企业管理咨询有限公司会计师

附件 2

县级公立医院取消药品加成补助项目绩效评价得分表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	12	项目立项	立项依据充分性	2	2
			立项程序规范性	2	2
		绩效目标	绩效目标合理性	2	1
			绩效指标明确性	2	1
		资金投入	预算编制科学性	2	1
			资金分配合理性	2	2
过程	15	资金管理	资金到位率	3	2
			预算执行率	3	3
			资金使用合规性	3	3
		组织实施	管理制度健全性	3	1.5
			制度执行有效性	3	1
成本	13	经济成本	医疗服务占公立医院医疗收入比例	5	5
		社会成本	公立医院每门急诊人次收费水平增长比	4	4
		生态环境成本	患者就医环境	4	4
产出	25	产出数量	项目数量目标完成情况	10	10
		产出质量	项目质量目标完成情况	10	10
		产出时效	项目按期完成情况	5	4
效果	35	经济效益	医院服务收入占医院医疗收入	4	4
		社会效益	基本药物使用占比	4	4
			门诊/住院次均费用增长率	4	4
			慢性病患者用药可及性	4	4
		生态效益	患者就医环境	3	3
		可持续发展	医院运营机制可持续性、医疗服务能力持续提升	3	1.5
		受表彰情况	是否受到国家、省、市各级表彰、奖励	3	0
服务对象满意度	患者满意度	10	9		
合计	100	—	—	100	86

附件 3



# 营业执照

统一社会信用代码  
91610326MA6XA15QXU



扫描二维码  
“国家企业信用信息公示系统”了解  
更多企业、市场监管  
信息、监管动态

注册资本 壹佰万元人民币  
成立日期 2017年05月09日

住所 陕西省宝鸡市金台区行政东路金城铂湾90  
号楼1002室

**名称** 陕西卓远启航企业管理咨询有限公司

**类型** 有限责任公司(自然人投资或控股)

**法定代表人** 祁盼

**经营范围** 一般项目：税务服务；财务服务；财政资金项目预算绩效评价服务；市场主体登记注册代理；财务咨询；信息技术咨询服务；房地产业评估；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）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）；软件开发；广告设计、代理；会议及展览服务；办公用品销售；图文设计制作；商务代理代办服务；广告制作；破产清算服务；工程管理服务；平面设计；商标代理；价格鉴证评估；劳务服务（不含劳务派遣）；土地调查评估服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

许可项目：代理记账；注册会计师业务；建筑劳务分包(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，具体经营项目以审批结果为准)。

登记机关 2024年11月15日

国家市场监督管理总局监制

# 2024 年度计生专干及中心户长报酬 绩效评价报告

陕卓远绩评字〔2025〕10 号

委托单位：陇县财政局

评价单位：陕西卓远启航企业管理咨询有限公司

预算单位：陇县卫生健康局

联系电话：0917-3609761

日 期：2025 年 6 月 28 日

# 2024 年度计生专干及中心户长报酬 项目绩效评价报告

陇县卫生健康局：

为进一步贯彻落实全面实施预算绩效管理，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》《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）、《中共陕西省委陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《宝鸡市加快实现预算绩效管理改革目标行动方案》（宝市财办检〔2021〕16号）、《陇县财政局关于做好 2024 年度重点项目事后续效评价工作的通知》（陇财办绩〔2025〕11号）等文件要求，陕西卓远启航企业管理咨询有限公司成立绩效评价工作组，于 2025 年 6 月 13 日深入项目实施单位及项目现场，通过座谈交流、查阅资料、现场查看、问卷调查、查询账务系统、对比分析、综合研判等方式，在项目单位自评的基础上，遵循科学、规范、客观、公正的原则，对贵单位实施“2024 年度计生专干及中心户长报酬”开展了绩效评价。现将评价情况报告如下：

## 一、项目背景

为了全面贯彻落实中共中央、国务院《关于全面加强人口和计划生育工作统筹解决人口问题的决定》和省委、省政府《贯彻意见》精神，依据《陕西省人口与计划生育条例》有关规定，切实发挥计划生育利益导向政策对广大群众的带

动力、吸引力和感召力，提高群众实行计划生育的自觉性，让更多的计划生育家庭优先分享改革发展成果，推动全县人口和计划生育工作科学发展，现就推进人口和计划生育综合改革，进一步健全完善人口和计划生育利益导向政策体系，以科学发展观为指导，以稳定低生育水平、统筹解决人口问题为目标，以政策推动为手段，以利益导向为动力，坚持“政府主导、资源整合、社会参与、奖惩并举”的基本思路，立足于解决计划生育家庭最关心、最直接、最现实的利益问题，全面建立经济利益与政治利益并举、鼓励措施与制约措施并重的人口和计划生育利益导向政策体系，实现国策与政策、计生与民生、普惠与优惠的有机结合和国家利益与群众利益相统一，进一步加强基层计生工作队伍建设，充分调动村计生专干和中心户长工作积极性，保障基层计划生育服务工作高效开展。

## 二、项目概况

### （一）项目基本情况

1. 项目名称：2024 年村计生专干和中心户长报酬
2. 预算单位：陇县卫生健康局
3. 项目预算：73.684 万元
4. 项目内容：主要用于村计生专干和中心户长报酬。
5. 计划实施期限：2024 年 1 月至 2024 年 12 月
6. 预期效益：项目的实施是全面贯彻落实党中央、国务院《关于全面加强人口和计划生育工作统筹解决人口问题的决定》和省政府《贯彻意见》精神构建县级计划生育利益导

向体系，加强基层计生队伍建设，吸引和留住优秀的计生专干及中心户长，稳定基层计生工作队伍，提高现有人员的工作积极性和稳定性，加强基层计生队伍的整体素质和工作能力，提升基层计生工作的整体质量和水平，促进社会和谐稳定，为经济社会的可持续发展创造良好的环境，最终促进社会的和谐稳定。

## （二）项目预算资金安排情况

### 1. 项目资金计划情况

项目预算资金 73.684 万元（详见表 1）

表 1 项目资金计划情况表

单位：万元

序号	项目名称	预算资金	资金文号	下达日期
1	2024 年村计生专干和中心户长报酬	73.684	陇财办社追（2024）140 号	2024.9.12

### 2. 项目资金到位情况

截至评价日，陇县财政已拨付到位项目资金 73.684 万元，资金到位率 100%。（详见表 2）

表 2 项目资金到位情况表

单位：万元

序号	项目名称	预算资金	到位资金	到位率	到位日期
1	2024 年村计生专干和中心户长报酬	73.684	73.684	100%	2024.10.23

## （三）项目预算资金执行情况

截至评价日，项目实施单位共执行 2024 年村计生专干和中心户长报酬项目 73.684 万元，预算执行率为 100%。（详见表 3）

表 3-1 项目预算资金执行情况表

单位：万元

序号	项目名称	预算到位金额	执行金额	执行率
1	2024 年村计生专干和中心户长报酬项目	73.684	73.684	100%

表 3-2 项目预算资金执行情况表

单位：万元

序号	金额	支付日期	资金用途	备注
1	3.940	2024/10/23	拨付 2024 年八渡镇镇村计生专干及中心户长报酬	
2	12.828	2024/10/23	拨付 2024 年东风镇镇村计生专干及中心户长报酬	
3	2.388	2024/10/23	拨付 2024 年新集川镇镇村计生专干及中心户长报酬	
4	4.092	2024/10/23	拨付 2024 年固关镇镇村计生专干及中心户长报酬	
5	5.016	2024/10/23	拨付 2024 年天成镇镇村计生专干及中心户长报酬	
6	11.844	2024/10/23	拨付 2024 年城关镇镇村计生专干及中心户长报酬	
7	12.480	2024/10/23	拨付 2024 年温水镇镇村计生专干及中心户长报酬	
8	4.284	2024/10/23	拨付 2024 年河北镇镇村计生专干及中心户长报酬	
9	10.368	2024/10/23	拨付 2024 年东南镇镇村计生专干及中心户长报酬	
10	5.640	2024/10/23	拨付 2024 年曹家湾镇镇村计生专干及中心户长报酬	
11	0.804	2024/10/23	拨付 2024 年流动人口计划生育管理站计生专干报酬	
合计	73.6840			

#### （四）项目实施完成情况

本年度，县财政局共拨付村计生专干和中心户长报酬专项资金 73.684 万元，资金到位后，陇县卫生健康局严格按照财务管理制度，对资金实行专户管理、专款专用。通过财政云系统，及时将报酬拨付至各镇人民政府账户，由各镇发放至村计生专干和中心户长个人账户，杜绝资金截留、挪用等

问题，确保资金安全、及时、足额发放。本年度累计发放村计生专干报酬 18.7225 万元，覆盖全县 104 个行政村，153 名计生专干，发放中心户长报酬 54.9615 万元，涉及 1006 名中心户长，发放准确率和及时率均达 100%。

通过按时足额发放报酬，有效解决了村计生专干和中心户长的后顾之忧，提升了岗位吸引力，队伍稳定性得到进一步巩固。今年以来，计生专干和中心户长组成的基层计生工作队伍整体凝聚力和战斗力不断提升，报酬与考核挂钩机制促使村计生专干和中心户长主动履职尽责，积极开展计划生育政策宣传、出生和人口死亡等信息采集更新、家庭健康服务等工作。本年度，育龄群众政策知晓率达 80%，人口信息准确率明显提升，基层计生服务水平显著提高。村计生专干和中心户长深入群众，积极宣传健康知识和惠民政策，协助解决群众在生育、健康等方面的实际问题，成为政府与群众沟通的桥梁和纽带，群众对计生服务的满意度达 95%，进一步密切了党群、干群关系。

### 三、绩效评价工作开展情况

#### （一）评价依据

1. 中、省、市、县现行相关政策文件；
2. 陇县财政局相关文件；
3. 项目实施单位提供的相关资料，包括项目申报资料、项目自评报告、绩效目标表、资金到账及资金支出凭证，验收、审计相关资料，项目实施、产出及管理等相关资料；
4. 评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料；

5. 其他相关资料。

## **(二) 评价目的**

运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法，全面、客观反映财政支出项目完成情况和实施效果。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取有效措施改进和加强项目管理，为政府相关决策提供参考依据。

## **(三) 评价内容**

1. 财政资金投入分配。主要包括项目立项（论证决策、目标设置、保障措施），以及资金落实（到位时效、分配合理）。

2. 财政资金运行管理。主要包括资金管理（资金支付规范性、支出合理性），以及事项管理（实施程序、管理情况）。

3. 财政资金管理制度。主要包括资金管理制度（制度健全性、执行有效性）。

4. 财政资金绩效实现。主要包括经济性（体现为预算成本控制），效率性（体现为项目进度及质量），效果性（体现为社会、经济、环境效益及可持续性），以及公平性（体现为公众满意度）。

## **(四) 评价方法**

采用比较、因素分析、公众评判等评价方法，在项目单位自评的基础上，组成包括行业专家、财务专家在内的评价组，主要采取资料核查、现场问答、实地考评走访相结合的方式，对评价范围资金使用情况进行深入具体、独立客观地了解与核实，通过统计汇总与数据分析、整体评价与现场评

价、走访惠及群众及问卷调查等方式进行绩效评价，形成评价结论，撰写评价报告。

### （五）评价标准

2024 年度计生专干和中心户长报酬项目绩效评价采用百分制得分。评价指标共设置 5 个一级指标、17 个二级指标、26 个三级指标。评价结果分为优秀、良好、一般、差 4 个评价等次，根据计算结果的分值，确定评价项目最后达到的等次。（详见表 4）

表 4 评价结果等次表

评价等次	优秀	良好	一般	差
分值 S	$S \geq 90$	$90 > S \geq 80$	$80 > S \geq 60$	$S < 60$

### （六）评价局限性

尽管评价组在评价中力求科学、规范、客观和公正，但在实际评价过程中依然存在局限性：一是由于评价时间、人力等限制，获取数据与信息来源存在局限性；二是评价工作人员知识面、经验等限制，在理解和判断上存在认知局限性；三是受问卷调查覆盖面及被调查者认知、愿望等方面的主观倾向性限制，服务对象满意度测评结果可能存在一定局限性。

## 四、绩效指标分析

### （一）决策

项目决策从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价。项目决策满分 12 分，得 9 分。（详见表 5）

表 5 项目决策绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	12	项目立项	立项依据充分性	2	2

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
			立项程序规范性	2	2
		绩效目标	绩效目标合理性	2	1
			绩效指标明确性	2	1
		资金投入	预算编制科学性	2	2
			资金分配合理性	2	1
合计	12	—	—	12	9

### 1. 项目立项方面

(1) 立项依据充分性方面。项目的立项符合国家相关法律、法规和政策规定，符合国家财政专项资金支持方向，符合陇县进一步加强基层计生工作队伍建设，保障基层计划生育服务工作高效开展的实际需要。

(2) 立项程序规范性方面。项目能按照规定的申请程序、审核程序、评估程序进行立项，程序规范。

### 2. 绩效目标方面

(1) 绩效目标合理性方面。项目虽有预期绩效目标，但部分绩效目标设置不合理、不规范。如数量指标中未体现计生专干和中心户长岗位具体数量，经济成本的指标设置为资金使用效率，绩效目标设置不合理。

(2) 绩效指标明确性方面。项目能按照绩效目标申报表模板填报，虽有预期绩效目标，但部分绩效目标设置不明确。

### 3. 资金投入方面

(1) 预算编制科学性方面。项目单位能按照标准编制，预算编制较科学，项目预算金额与实际支出金额一致，项目确定的资金量与工作任务相匹配。

(2) 资金分配合理性方面。项目资金分配合理，资金额

度与项目实际需求较为匹配，但存在分配标准差异过大的情况。

评价组认为，项目决策从整体上看，立项规范，决策依据充分、程序合规。但项目部分绩效目标设置不清晰，存在分配标准差异过大的情况。

## （二）过程

项目过程从资金管理和组织实施两个方面进行评价。项目过程满分 15 分，得 13 分。（详见表 6）

表 6 项目过程绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
过程	15	资金管理	资金到位率	3	3
			预算执行率	3	3
			资金使用合规性	3	3
		组织实施	管理制度健全性	3	3
			制度执行有效性	3	1
合计	15	—	—	15	13

### 1. 资金管理方面

（1）资金到位率方面。财政部门能及时将预算资金拨付到位，资金拨付进度能够保证项目进展，资金到位率 100%。

（2）预算执行率方面。项目单位能够按专项资金计划执行，执行资金 73.684 万元，预算执行率 100%。

（3）资金使用合规性方面。资金支出符合 2024 年度计生专干和中心户长报酬项目相关政策规定，项目资金直接支付用款计划申请手续齐全，国库集中支付，尚未发现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。

### 2. 组织实施方面

(1) 管理制度健全性方面。项目单位相关业务管理制度较为健全，项目实施方案内容全面，切实可行。

(2) 制度执行有效性方面。项目单位基本能遵守相关法律法规和相关管理规定，按照国家有关要求，做好计生专干和中心户长报酬项目发放工作，为基层计划生育服务工作高效开展奠定了基础。但部分制度执行不够到位，虽然制定了发放标准，计生专干报酬有基本工资和绩效补贴组成，基础工作标准为：行政村人口 2000 人以上的，900 元/人/年，行政村人口 2000 人以下的，700 元/人/年；中心户长报酬标准为 600 元/人/年。但各个乡镇在执行的过程中，差异化较大，其中曹家湾镇中心户长报酬按 245 元/人/年，计生专干报酬最高金额为曹家湾村张立军 5770 元/年，最低金额为付喜林 1590 元/年，东南镇中心户长报酬按 595 元/人/年，计生专干最高标准 840 元/年，最低标准 480 元/年。

评价组认为，项目过程从整体上看，项目资金管理较为规范，有相关管理制度，资金到位及时，预算执行率较高。但制度执行及审核工作不到位。

### (三) 成本

项目成本从经济成本、社会成本、生态环境成本三个方面进行评价。项目成本满分 13 分，得 13 分。（详见表 7）

表 7 项目成本绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
成本	13	经济成本	单位成本或分项成本节约率	5	5
		社会成本	社会发展负作用	4	4
		生态环境成本	自然生态环境负作用	4	4

合计	13	—	—	13	13
----	----	---	---	----	----

1. 经济成本方面。项目实施单位按相关补助标准对计生专干和中心户长报酬进行发放，成效显著，经济成本控制较好。

2. 社会成本方面。本项目实施有助于计生专干和中心户长确保待遇落实，稳定工作队伍，提升工作效能，调动工作积极性，促进村计生专干和中心户长更好地履职尽责，服务群众，无社会发展负面作用。

3. 生态成本方面。本项目实施有利于提升基层计生工作队伍整体凝聚力和战斗力，推动基层计生服务工作高质量发展，无自然生态环境负面作用。

评价组认为，项目成本控制好，项目社会成本方面无影响社会发展和稳定的负面因素，生态环境成本方面无影响生态发展的负作用。项目的实施有效地解决了村计生专干和中心户长的后顾之忧，提升了岗位吸引力，队伍稳定性得到进一步巩固。

#### （四）产出

项目产出从产出数量、产出质量、产出时效三个方面进行评价。项目产出满分 25 分，得 23 分。（详见表 8）

表 8 项目产出绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
产出	25	产出数量	项目数量目标完成情况	10	10
		产出质量	项目质量目标完成情况	10	8
		产出时效	项目按期完成情况	5	5
合计	25	—	—	25	23

1. 产出数量方面。从陇县卫生健康局提供的相关统计数据 displays, 本年度累计发放村计生专干报酬 18.7225 万元, 覆盖全县 104 个行政村, 153 名计生专干, 发放中心户长报酬 54.9615 万元, 涉及 1006 名中心户长, 项目共完成支付 73.684 万元。

2. 产出质量方面。从陇县卫生健康局提供的相关统计数据 displays, 以及绩效评价组深入部分村组调查问卷显示看, 项目实施质量目标任务完成好, 达到了预期效果, 项目实施满意度高, 但存在各镇之间相同岗位补助分配不均的问题。

3. 产出时效方面。项目目标任务已按期完成, 时效性好。

评价组认为, 项目资金作用发挥充分, 项目单位履职基本到位, 产出质量、产出数量、产出时效较好。但存在各镇之间相同岗位补助分配不均的问题。

### (五) 效果

从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、受表彰情况、满意度六个方面进行评价。项目效益满分为 35 分, 得 29 分。(详见表 9)

表 9 项目效果绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
效果	35	经济效益	受益对象生活环境得到改善	4	3
		社会效益	构建县级计划生育利益导向体系	4	4
			计生专干和中心户长得到政策保障	4	4
			受益对象获得感、幸福感、安全感情况	4	4
		生态效益	生态效益	3	3
		可持续发展	长效运行保障机制建立及推动经济社会持续健康发展情况	3	3

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
		受表彰情况	该项目是否受到国家、省、市各级表彰、奖励	3	0
		服务对象满意度	项目服务对象、受益人认可程度	10	8
总分	35			35	29

1. 经济效益方面。通过项目的实施，受益对象生活水平得到了改善，提高了基层计生人员的经济收入，保障了基层计生工作稳定发展。

2. 社会效益方面。项目实施是全面贯彻落实党中央、国务院《关于全面加强人口和计划生育工作统筹解决人口问题的决定》和省政府《贯彻意见》精神，构建县级计划生育利益导向体系，加强基层计生队伍建设，吸引和留住优秀的计生专干及中心户长，促进社会和谐稳定，为经济社会的可持续发展创造良好的环境，最终促进社会的和谐稳定。

3. 生态效益方面。该项目为发放补助类项目，实施过程不仅未造成生态环境的破坏，而且对促进经济社会稳定、可持续发展具有重要意义。

4. 可持续影响方面。该项目实施能够切实有利于基层计生人员的生活负担，使基层计生人员更有获得感、幸福感、安全感，生活更加充实、更有保障，促进了社会更加和谐和稳定。

5. 受表彰情况。该项目未受到市级以上表彰。

6. 满意度方面。通过问卷调查、实地访谈等方式对项目服务对象进行满意度调查，共发放问卷 35 份，回收有效问卷 35 份。结果显示，服务对象满意度约为 80%。多数群众对项目实施给予了肯定和认可。仍有个人认为补助工资较低，

平时工作较为琐碎。

评价组认为，项目管理有序，社会效益显著，经济效益好，服务对象满意度较高，财政资金推动稳定基层计生工作队伍，提高现有人员的工作积极性和稳定性，加强基层计生队伍的整体素质和工作能力，提升基层计生工作的整体质量和水平作用发挥充分。

## 五、综合评价结论

2024 年度计生专干及中心户长报酬项目安排符合相关法律、法规及政策要求，决策准确、资金到位及时，预算执行率高，资金使用合规，项目的各项工作均得到了较好执行，完成了项目计划目标任务，有效改善了基层计生人员家庭生活状况，提高了基层计生人员的生活品质和幸福指数，质量目标任务完成好，社会效益和可持续影响好，服务对象满意度高。但项目执行差异化大、绩效管理工作不规范。结合单位自评、信息采集、问卷调查等情况，经评价组认真评价，2024 年度计生专干及中心户长报酬项目绩效评价得分 87 分，整体评价结论为良好。

## 六、存在问题

**（一）制度执行缺乏刚性约束。**尽管制定了明确的计生专干和中心户长报酬发放标准，但在乡镇执行层面，缺乏有效的监督与约束机制。虽然实施方案中明确各乡镇可根据工作开展情况结合实际进行差异化考核、灵活调整，但未对调整尺度做出指导，未明确各乡镇在执行过程中的关键环节和注意事项。同时，缺乏对各乡镇执行情况的统一协调与管理，

未能及时解决执行过程中出现的问题，使得各乡镇自行其是，执行效果参差不齐，在不同乡镇，甚至同一乡镇不同人员间报酬差距悬殊。以曹家湾镇和东南镇为例，曹家湾镇中心户长报酬远低于标准，计生专干报酬差距也极大；东南镇同样存在报酬未达标准且差距显著的情况，这严重削弱了制度的权威性和严肃性。

**（二）绩效管理工作存在不足。**尽管项目实施单位已开展了绩效管理工作，但仍存在着对预算绩效管理认识不够到位，绩效管理机制尚未建立，绩效目标设置不恰当、不合理，如可持续影响指标的完成值设置为“政策”，绩效目标设置不规范；绩效自评工作不够规范、不详尽，绩效责任约束作用不强等问题。评价过程缺乏深入的调查与分析，存在走过场现象。部分评价仅依赖于被评价人员的工作总结报告和上级领导的主观印象，未充分收集服务对象的反馈意见、参考日常工作记录及相关数据资料。以计生专干服务满意度调查为例，可能存在样本选取不具代表性、调查方式单一等问题，无法真实了解群众对计生专干工作的满意度；难以发现其在管理过程中存在的问题，致使评价结果无法全面、客观地反映工作绩效。

## 七、建议

**（一）重视项目管理工作，定期复核。**完善审核工作体系加强事前审核，要求各乡镇在制定报酬发放方案时，详细说明发放标准依据、人员名单及金额计算过程，提交项目管理部门审核。审核通过后方可实施，从源头上确保发放方案

合规。强化事中监督，建立报酬发放动态监测机制，实时跟踪各乡镇发放进度和金额。定期开展实地抽查，及时发现并纠正执行偏差。严格事后审核，每年对报酬发放情况进行全面审计，对不符合标准的发放行为，依法依规追究相关人员责任，追回违规发放资金，并要求乡镇公布整改情况，接受社会监督。

## **（二）增强绩效意识，强化绩效管理。**

深化预算绩效管理理念。通过组织专题培训、政策解读会等形式，提升项目实施部门及工作人员对绩效管理重要性的认识，强化全过程绩效管理责任意识，将绩效理念贯穿项目申报、资金使用、效果评估全流程。

健全绩效管理工作机制。结合项目特点和政策要求，科学制定绩效目标，合理设置数量、质量、时效、效益等维度的考核指标，确保绩效指标清晰明确、可量化、可操作，避免出现目标设定模糊、指标口径不一致等问题。

加强绩效运行监控与评价。建立常态化的绩效跟踪机制，定期对资金使用进度、补贴发放精准度、政策落实效果等关键环节开展自查自纠，及时发现并解决绩效管理中存在的问题。规范开展绩效自评工作，客观反映项目实施成效，强化评价结果运用，将绩效评价结果作为后续预算安排、项目调整和完善政策的重要依据，切实提升财政资金使用效率和项目实施效果。

附件：

1. 绩效考评组成员表
2. 项目绩效评价得分表
3. 评价单位营业执照

陕西卓远启航企业管理咨询有限公司

2025 年 6 月 28 日

## 附件 1

### 绩效考评组成员表

祁 盼	陕西卓远启航企业管理咨询有限公司绩效评价师
张珊珊	陕西卓远启航企业管理咨询有限公司绩效评价师
万静静	陕西卓远启航企业管理咨询有限公司审计师
张晓苗	陕西卓远启航企业管理咨询有限公司会计师
赵 妍	陕西卓远启航企业管理咨询有限公司会计师
孙凯丽	陕西卓远启航企业管理咨询有限公司会计师

## 附件 2

2024 年度计生专干及中心户长报酬项目  
绩效评价得分表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	12	项目立项	立项依据充分性	2	2
			立项程序规范性	2	2
		绩效目标	绩效目标合理性	2	1
			绩效指标明确性	2	1
		资金投入	预算编制科学性	2	2
			资金分配合理性	2	1
过程	15	资金管理	资金到位率	3	3
			预算执行率	3	3
			资金使用合规性	3	3
		组织实施	管理制度健全性	3	3
			制度执行有效性	3	1
成本	13	经济成本	单位成本或分项成本节约率	5	5
		社会成本	社会发展负作用	4	4
		生态环境成本	自然生态环境负作用	4	4
产出	25	产出数量	项目数量目标完成情况	10	10
		产出质量	项目质量目标完成情况	10	8
		产出时效	项目按期完成情况	5	5
效果	35	经济效益	受益对象生活环境得到改善	4	3
		社会效益	构建县级计划生育利益导向体系	4	4
			计生专干和中心户长得到政策保障	4	4
			受益对象获得感、幸福感、安全感情况	4	4
		生态效益	生态效益	3	3
		可持续发展	长效运行保障机制建立及推动经济社会持续健康发展情况	3	3
		受表彰情况	该项目是否受到国家、省、市各级表彰、奖励	3	0
服务对象满意度	项目服务对象、受益人认可程度	10	8		
合计	100	—	—	100	87

附件 3



# 营业执照

统一社会信用代码  
91610326MA6XA15QXU

扫描二维码  
“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



注册资本 壹佰万元人民币  
成立日期 2017 年 05 月 09 日

登记机关  
2024 年 11 月 15 日

名称 陕西卓远启航企业管理咨询有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 祁盼

经营范围 一般项目：税务服务；财政资金项目预算绩效评价服务；市场主体登记注册代理；财务咨询；信息技术咨询服务；房地产评估；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）；信息咨询服务（不含涉外调查）；软件开发；企业管理；企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）；软件设计；广告设计、代理；会议及展览服务；办公用品销售；图文设计制作；商务代理代办服务；广告制作；破产清算服务；工程管理服务；平面设计；商标代理；价格鉴证评估；劳务服务（不含劳务派遣）；土地调查评估服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：代理记账；注册会计师业务；建筑劳务分包(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，具体经营项目以审批结果为准)。

住所 陕西省宝鸡市金台区行政东路段金城铂湾 90 号楼 1002 室

国家市场监督管理总局监制

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