岐山县卫生健康局（汇总）
2025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 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

（一）主要职责

1.贯彻执行卫生健康工作的法律法规和政策规定，编制全县卫生健康事业发展和国民健康规划并组织实施；贯彻落实国民健康政策，协调推进健康岐山战略实施；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；组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化，推动优质卫生健康资源向基层延伸；负责对全县卫生健康技术规范、标准执行情况进行监督检查。

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。深化县级公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化，提出全县医疗服务和药品价格政策的建议。

3.贯彻预防为主的方针，制定并组织落实全县疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害群众健康公共卫生问题的干预措施；负责传染病、地方病、职业病和其他常见病、多发病的监测防治；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。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和国家基本药物目录外陕西省药品增补目录，开展药品使用监测，提出基本药物的生产、采购、配送、使用的政策建议。

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、饮用水卫生管理的监督执法检查。负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。组织开展食品安全风险监测、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、医疗安全以及采供血机构管理的规范、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；落实计划生育家庭奖扶政策，加强优生优育，提高出生人口素质。

9.贯彻落实基层卫生健康服务、妇幼健康发展政策措施，抓好基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设。强化乡医管理。

10.贯彻落实卫生健康人才发展规划，负责全县卫生健康人才队伍建设；建立住院医师、专科医师和全科医生规范化培训制度并组织实施，加强紧缺专业人才培养，开展继续医学教育。

11.负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

12.承担全县医疗保健工作，负责在岐召开的重大活动的医疗保障工作。

13.承担全县职业安全健康监督管理工作，负责本行业领域的安全生产监督管理。

14.承担县爱国卫生运动委员会、县人口和计划生育领导小组的日常工作，指导县计划生育协会业务工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

本部门本部门本级内设股室9个，办公室、政工股、规财股、医政股、公卫股、健康管理股、信息统计股（健康扶贫办）、人口与家庭发展股、计划生育协会（老龄股）；另有20个事业单位：岐山县疾病预防控制中心、岐山县医院、岐山县中医医院、岐山县妇幼保健计划生育服务中心、岐山县益店镇卫生院、岐山县青化镇卫生院、岐山县

枣林镇卫生院、岐山县京当镇祝家庄卫生院、岐山县蔡家坡镇五丈原卫生院、岐山县蔡家坡镇安乐卫生院、岐山县雍川镇卫生院、岐山县蒲村镇卫生院、岐山县京当镇卫生院、岐山县故郡镇卫生院、岐山县凤鸣镇大营卫生院、岐山县凤鸣镇北郭卫生院、岐山县凤鸣镇孝子陵卫生院、岐山县雍川镇马江卫生院、岐山县蔡家坡镇曹家卫生院、岐山县蔡家坡镇中心卫生院。

二、部门决算单位构成

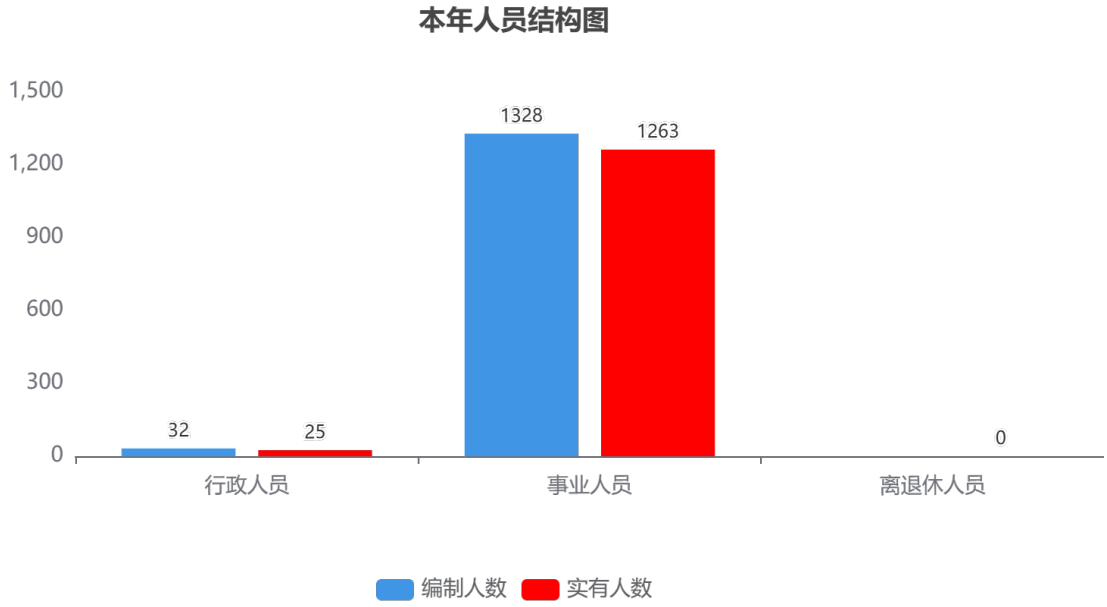
纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共21个，包括本级及20个二级预算单位：

序号	单位名称
1	岐山县卫生健康局（本级）
2	岐山县疾病预防控制中心
3	岐山县医院
4	岐山县中医医院
5	岐山县妇幼保健计划生育服务中心
6	岐山县益店镇卫生院
7	岐山县青化镇卫生院
8	岐山县枣林镇卫生院
9	岐山县京当镇祝家庄卫生院
10	岐山县蔡家坡镇五丈原卫生院
11	岐山县蔡家坡镇安乐卫生院
12	岐山县雍川镇卫生院
13	岐山县蒲村镇卫生院
14	岐山县京当镇卫生院
15	岐山县故郡镇卫生院
16	岐山县凤鸣镇大营卫生院

序号	单位名称
17	岐山县凤鸣镇北郭卫生院
18	岐山县凤鸣镇孝子陵卫生院
19	岐山县雍川镇马江卫生院
20	岐山县蔡家坡镇曹家卫生院
21	岐山县蔡家坡镇中心卫生院

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制1379人，其中行政编制32人，事业编制1328人；实有人员1288人，其中行政25人、事业1263人。单位管理的离退休人员0人。

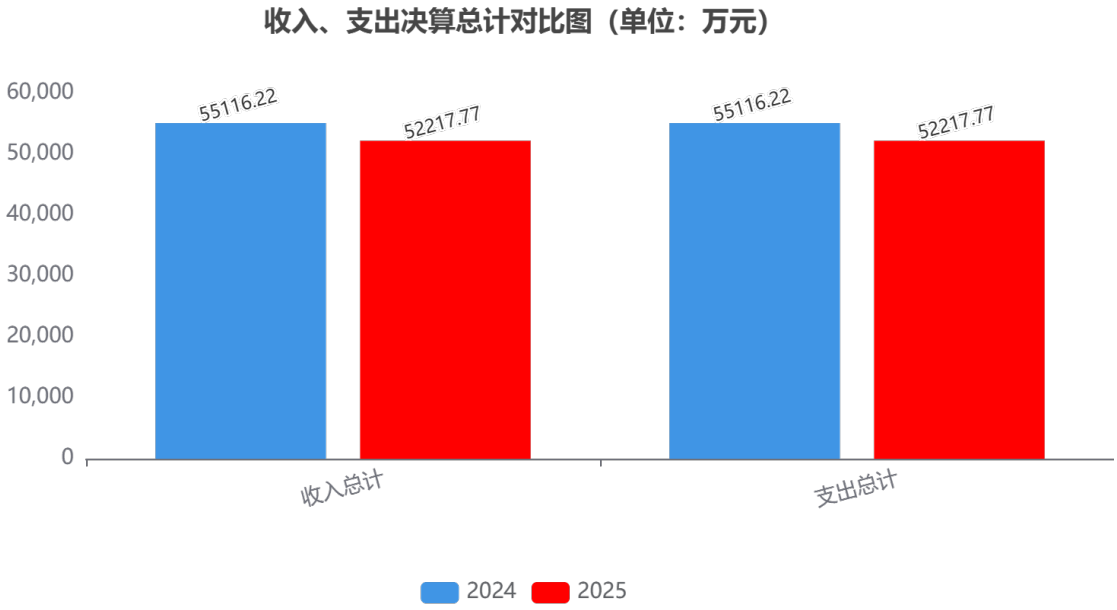


第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

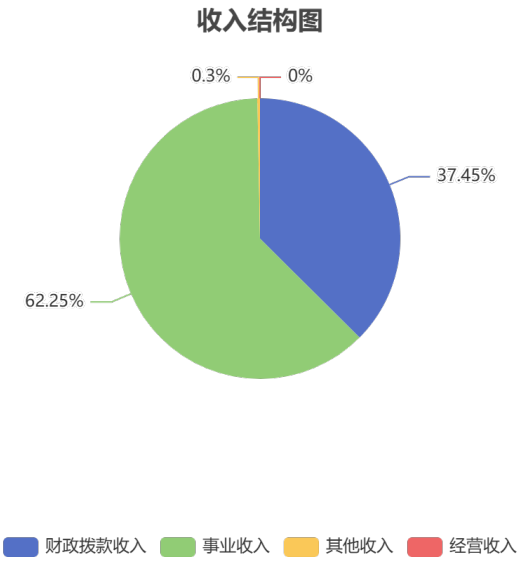
2025年度收入总计、支出总计均为52,217.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2898.45万元，下降

5.26%，主要是医疗收支及高龄补贴因机构改革划转至民政局、县公立医院取消药品加成等专项资金减少。



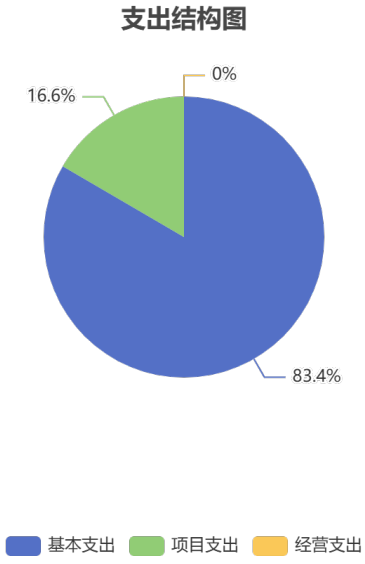
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计52,217.77万元，其中：财政拨款收入19,557.93万元，占37.45%；事业收入32,505.39万元，占62.25%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入154.45万元，占0.30%。



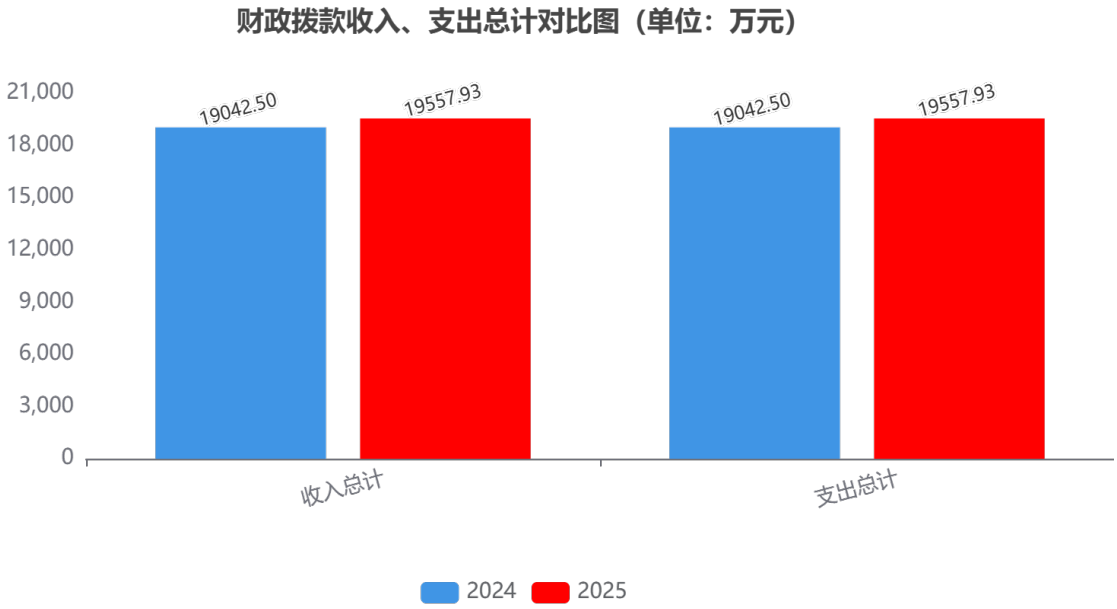
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计52,217.77万元，其中：基本支出43,550.56万元，占83.40%；项目支出8,667.21万元，占16.60%；经营支出0.00万元，占0%。



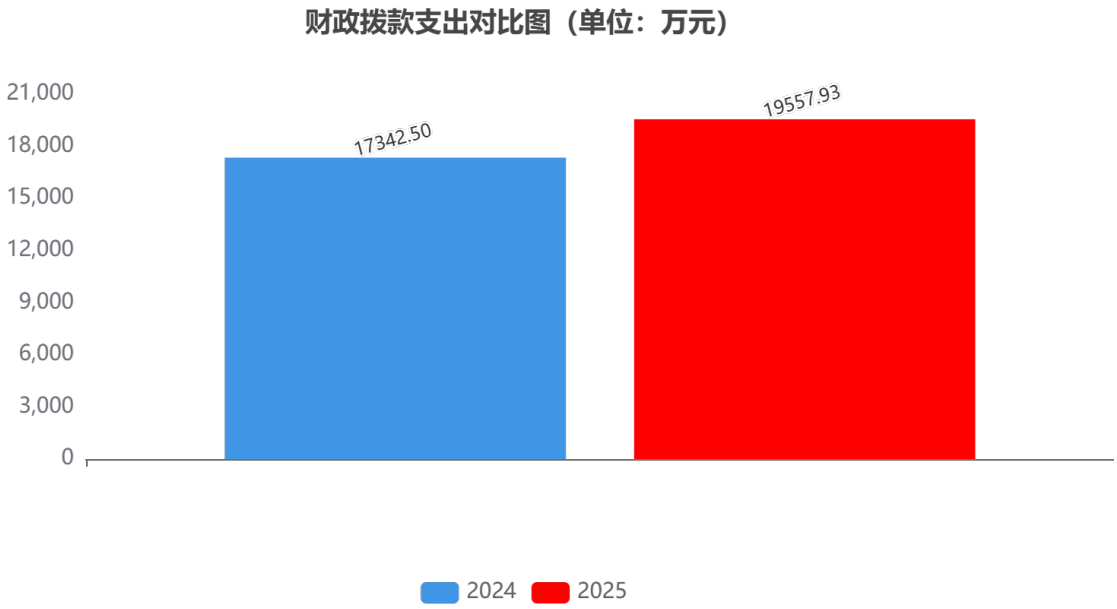
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

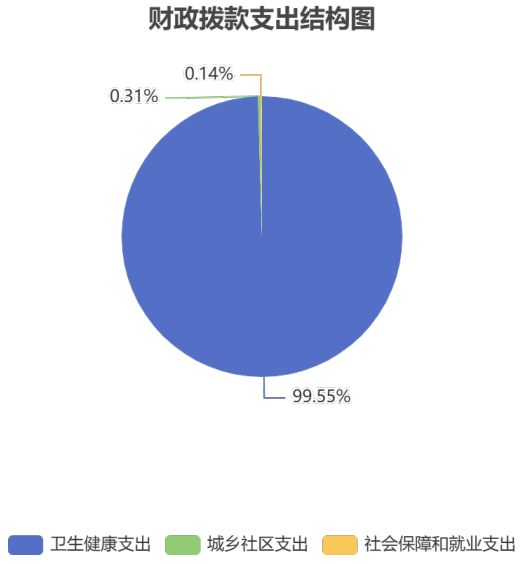
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为19,557.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加515.43万元，增长2.71%，增长的主要原因是：本年度新增了托育机构补贴和育儿补贴补助专项资金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算10,466.20万元，支出决算19,557.93万元，完成年初预算的186.87%。占本年支出合计的37.45%。与上年相比，财政拨款支出增加2215.43万元，增长12.77%，增长的主要原因是：基本公共卫生服务专项资金增加。





按照政府功能分类科目，其中：

1.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.18万元，新增支出的主要原因是计生协管员岗位补贴中央资金未纳入年初预算。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚

恤（项）。年初预算0.00万元，支出决算4.85万元，新增支出的主要原因是死亡抚恤金按照实际发生数核算，无法预算。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算10.50万元，新增支出的主要原因是上年残疾人补助指标在本年度列支。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算12.48万元，新增支出的主要原因是春节困难群众慰问（计生特殊家庭、计生家庭贫困户、高龄、贫困、空巢、失能老人）经费未纳入年初预算。

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350.61万元，支出决算411.07万元，完成年初预算的117.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年补发了以前年度工资津贴补贴。

6.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191.92万元，支出决算212.80万元，完成年初预算的110.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年卫健专干工资、新农保工龄加补助在本年度列支。

7.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医

院（项）。年初预算1,847.14万元，支出决算2,530.73万元，完成年初预算的137.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是以前年度考核奖、公立医院综合改革补助资金在本年度列支。

8.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算797.96万元，支出决算892.14万元，完成年初预算的111.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是以前年度工资津贴补贴在本年度列支。

9.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算677.38万元，支出决算756.82万元，完成年初预算的111.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是以前年度工资津贴补贴在本年度列支、免费产前筛查、婚前医学检查市级专项资金未纳入年初预算。

10.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81.70万元，支出决算624.32万元，完成年初预算的764.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是以前年度中央财政医疗服务能力提升专项补助资金在本年度列支。

11.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4,574.87万元，支出决算5,677.95万元，完成年初预算的124.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发了以前年度考核奖、本年度增减

人员、正常升薪等未纳入年初预算。

12.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118.70万元，支出决算153.77万元，完成年初预算的129.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年及2024年实施国家基本药物制度补助资金在本年列支。

13.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642.39万元，支出决算748.91万元，完成年初预算的116.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发了以前年度考核奖、本年度增减人员、正常升薪等未纳入年初预算。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算169.81万元，支出决算350.54万元，完成年初预算的206.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发了以前年度考核奖、卫生监督项目专项资金在本年度列支、本年度增减人员、正常升薪等未纳入年初预算。

15.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159.21万元，支出决算3,703.32万元，完成年初预算的2326.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是以前年度中央、省级、市级基本公共服务部分补助资金在本年度列支。

16.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0.00万元，支出决算895.55万元，新增支出的主要原因是重大公共卫生服务补助中央资金、新冠肺炎疫情防控支出未纳入年初预算。

17.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2.00万元，支出决算31.11万元，完成年初预算的1555.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年相关疫情防控补助资金在本年度列支。

18.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55.00万元，支出决算179.72万元，完成年初预算的326.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是以前年度二类疫苗款、病媒生物防制、健康教育等工作经费在本年度列支。

19.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10.00万元，支出决算1,154.40万元，完成年初预算的11544.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是中央、省级、市级计划生育专项资金未纳入年初预算。

20.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403.62万元，支出决算244.85万元，完成年初预算的60.66%。决算数小于年初预

算数的主要原因是计生特殊困难家庭夫妇养老安置和养老保险缴费补助、计划生育家庭生育关怀项目、新增失独家庭一次性补助、农村计划生育家庭参加城乡居民医疗保险补助在年初预算中列入，但是在次年支出。

21.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0.00万元，支出决算53.00万元，新增支出的主要原因是2024年中医药部分专项资金在本年度列支、2025年中央、省级中医药事业传承与发展专项补助资金未纳入年初预算。

22.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9.00万元，支出决算3.29万元，完成年初预算的36.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是计划免疫、疟疾防治、结核病防治等专项资金未全部支出。

23.卫生健康支出（类）托育服务（款）托育机构（项）。年初预算9.00万元，支出决算4.00万元，完成年初预算的44.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是3岁以下婴幼儿托育机构减少。

24.卫生健康支出（类）托育服务（款）其他托育服务支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算481.26万元，新增支出的主要原因是育儿补贴补助中央资金未纳入年初预算。

25.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算210.00万元，支出决算360.36万元，完成年初预算的171.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年医疗机构能力提升补助资金在本年度列支。

26.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算60.00万元，新增支出的主要原因是以前年度县域经济发展和城镇建设专项资金在本年度结转列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出10,890.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费10,854.97万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费35.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025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。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算7.67万元，支出决算6.02万元，完成预算的78.49%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，岐山县疾病预防控制中心与岐山县卫生监督所机构合并，卫生监督所经费未全部支出。决算数较上年增加的主要原因是机构改革，岐山县疾病预防控制中心与岐山县卫生监督所机构合并，卫生监督所经费与疾病预防控制中心决算数据合并填报。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2025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2025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。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算

6.72万元，支出决算5.81万元，完成年初预算的86.46%，决算数较预算数减少0.91万元，主要原因是厉行节约过紧日子，减少公车出行次数。主要用于疾病预防控制和卫生监督指导。

4.公务接待费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务接待预算0.95万元，支出决算0.21万元，完成预算的22.11%，决算数较预算数减少0.74万元，主要原因是厉行节约过紧日子，公务接待次数减少。其中：

国内公务接待支出0.21万元。主要是本部门疾病预防控制中心等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导传染病防治等业务发生的接待支出。共接待国内来访团组10个，来宾40人次。

（二）培训费支出情况说明。

本部门2025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2025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

2025年度机关运行经费预算8.10万元，支出决算8.10万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增长1.69万元，主要原因是人员增加导致公用经费预算增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共1,126.18万元，其中：政府采购货物支出188.45万元、政府采购工程支出215.57万元、政府采购服务支出722.16万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,126.18万元，占政府采购支出合同总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,012.30万元，占授予中小企业合同金额的89.89%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的16.73%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的19.14%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的64.13%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2025年度无国有资产占用及购置。

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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，所有项目均编制了实施方案，并结合实际制定了绩效目标，项目资金专款专用，资金使用合理合规，发挥了资金使用效益，确保了项目实施按计划进行。

本部门在部门决算中反映2024年岐山县第二医院门诊综合楼扩建项目、防范化解风险一次性补助（疫情防控）

、计生家庭奖励扶助、基本公共卫生、育儿补贴、新农保加工龄补助等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金7,989.94万元，占部门预算项目支出总额的92.19%。

组织对本部门2025年度主管的2024年岐山县第二医院门诊综合楼扩建项目、防范化解风险一次性补助（疫情防控）、计生家庭奖励扶助、基本公共卫生、育儿补贴、新农保加工龄补助等6个一级专项资金进行自评，涉及预算金额7,989.94万元。

组织对2024年岐山县第二医院门诊综合楼扩建项目等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1,700.00万元，从评价情况来看，该项目编制了实施方案，并结合实际制定了绩效目标，项目资金专款专用，资金使用合理合规，发挥了资金使用效益，确保了项目实施按计划进行。

（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100，全年预算数52217.77万元，执行数52217.77万元，完成预算的100.00%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施保障了卫生健康部门工作的正常运行和建设，抓好医疗质量安全、公共卫生服务、重大项目建设和行业作风建设等工作；为本地区及周边人民提供医疗救治、健康保健等服务，同时通过提高科研、教学、预防、保健、康复等方面的综合水平，全方位为人民提供优质的

医疗服务。积极参与公立医院改革，提升医疗服务水平；全力搞好疾病预防控制工作，提高突发公共卫生事件应急处置能力，持续消除碘缺乏病、麻风病、克山病，开展大骨节患者救治，有效控制大骨节病，最大限度的降低全县传染病的发病率；加大了卫生监督执法力度，对全县公共场所卫生、生活饮用水卫生、劳动（职业）卫生、放射卫生、学校卫生、传染病等公共卫生进行监督检查，各级各类医疗卫生机构、采供血机构和卫生技术人员执业许可情况进行监督检查，负责卫生许可证和执业许可的申请受理及卫生监督法律咨询和稽查工作，负责城乡居民健康档案管理项目、老年人健康管理项目、卫生监督协管项目的日常管理工作；为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健卫健技术服务；加强全县《出生医学证明》管理，搞好全县妇幼保健和计划生育服务业务管理、项目管理、信息管理、培训和技术指导等工作；全面提升公共卫生的服务质量和水平，提高医院医疗卫生服务能力，推进医疗均等化的发展，优化卫生资源配置，有效保障人民群众的健康权利。发现的问题及原因：一是预算绩效工作有待提高，预算绩效目标编制的规范性、合理性、科学性有待提升。二是公立医院改革投入不足。由于地方财政保障能力仍然较弱，公立医院历史负债较重，制约了县级公立医院综合改

革的深入进行。三是个别偏远地方的群众自觉参与意识不强，一定程度上造成了项目组织难、实施难。四是县级及以下医疗机构培训经费不足，导致医疗卫生专业技术人员较为缺乏，人才流失较为严重。五是部分项目资金的拨付滞后，给项目实施带来困难。下一步改进措施：一要科学编制预算，提高预算准确率。二要按照财政部门的要求，同步开展预算绩效管理工作，加强业务知识学习，提升预算绩效目标编制的规范性、合理性、科学性。三要建立健全和完善规章制度，进一步落实资金监管责任，加强项目实施和项目专项资金管理，跟踪督查专项资金的使用情况，确保专项资金专款专用，使项目工作进展顺利。四要加大培训力度，提高项目资金的使用效率。着力强化财务管理工作，开展多种形式的培训，促使财务人员掌握专业知识，了解财经法规制度，提高依法管理水平，确保专项资金能够落到实处，切实发挥专项补助资金效益。五要加强协调沟通，争取项目资金及时足额落实，确保项目顺利实施。

县卫健局（本级）整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			岐山县卫生健康局（本级）									
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			
	任务1	2024年岐山县第二医院门诊综合楼扩建项目	已完成	1700.00	1700.00	0.00	1700.00	1700.00	0.00	—	100%	—
	任务2	防范化解风险一次性补助（疫情防控）	已完成	840.41	840.41	0.00	840.41	840.41	0.00	—	100%	—
	任务3	计生家庭奖励扶助	已完成	1063.14	1063.14	0.00	1063.14	1063.14	0.00	—	100%	—
	任务4	基本公共卫生	已完成	3703.32	3703.32	0.00	3703.32	3703.32	0.00	—	100%	—
	任务5	育儿补贴	已完成	481.26	481.26	0.00	481.26	481.26	0.00	—	100%	—
	任务6	新农保加工龄补助	已完成	201.81	201.81	0.00	201.81	201.81	0.00	—	100%	—
	任务7	人员经费及其他项目	已完成	44227.83	11567.99	32659.84	44227.83	11567.99	32659.84	—	100%	—
	金额合计			52217.77	19557.93	32659.84	52217.77	19557.93	32659.84	10		10
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					
	目标1：保障卫生卫健部门工作的正常运行、建设和维护卫生卫健和爱国卫生工作的方针，抓好医疗质量安全、公共卫生服务、重大项目建设和行业作风建设等工作。 目标2：为本地区及周边人民提供医疗救治、健康保健等服务，同时通过提高科研、教学、预防、保健、康复等方面的综合水平，全方位为人民提供优质的医疗服务。积极参与公立医院改革，提升医疗服务水平。 目标3：全力搞好疾病预防控制工作，提高突发公共卫生事件应急处置能力，最大限度的降低全县传染病的发病率。 目标4：加大卫生监督执法力度，对全县公共场所卫生、生活饮用水卫生、劳动（职业）卫生、放射卫生、学校卫生、传染病等公共卫生进行监督检查，各级各类医疗卫生机构、采供血机构和卫生技术人员执业许可情况进行监督检查，负责卫生许可证和执业许可的申请受理及卫生监督法律咨询和稽查工作，负责城乡居民健康档案管理项目、老年人健康管理项目、卫生监督协管项目的日常管理工作。 目标5：为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健卫健技术服务；加强全县《出生医学证明》管理，搞好全县妇幼保健和计划生育服务业务管理、项目管理、信息管理、培训和技术指导等工作。						目标1：保障卫生卫健部门工作的正常运行、建设和维护卫生卫健和爱国卫生工作的方针，抓好医疗质量安全、公共卫生服务、重大项目建设和行业作风建设等工作。 目标2：为本地区及周边人民提供医疗救治、健康保健等服务，同时通过提高科研、教学、预防、保健、康复等方面的综合水平，全方位为人民提供优质的医疗服务。积极参与公立医院改革，提升医疗服务水平。 目标3：全力搞好疾病预防控制工作，提高突发公共卫生事件应急处置能力，最大限度的降低全县传染病的发病率。 目标4：加大卫生监督执法力度，对全县公共场所卫生、生活饮用水卫生、劳动（职业）卫生、放射卫生、学校卫生、传染病等公共卫生进行监督检查，各级各类医疗卫生机构、采供血机构和卫生技术人员执业许可情况进行监督检查，负责卫生许可证和执业许可的申请受理及卫生监督法律咨询和稽查工作，负责城乡居民健康档案管理项目、老年人健康管理项目、卫生监督协管项目的日常管理工作。 目标5：为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健卫健技术服务；加强全县《出生医学证明》管理，搞好全县妇幼保健和计划生育服务业务管理、项目管理、信息管理、培训和技术指导等工作。					
	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	

年度绩效指标完成情况	成本指标（10分）	经济成本	计生协管员补贴及各类保险 19075元/人/年	19075元/人/年	19075元/人/年	5	5
		社会成本	卫健政策服务宣传示范点经费	7400/个/年	7400/个/年	5	5
		生态环境成本	无	无	无	0	0
	产出指标（40分）	数量指标	为所有大骨节病患者办理了慢病手册并纳入慢病管理，每季度进行家庭医生签约服务，每年为其体检一次	100%	100%	5	5
			3岁以下婴幼儿托育照护服务机构补贴	4个	4个	5	5
			适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥98.4%	98.60%	5	5
			计划生育手术后遗症药费报销经费	2人	2人	5	5
		质量指标	通过开展各类健康场所创建活动，全面提升居民健康素养水平	逐渐提高	已提高	2.5	2.5
			严重精神障碍患者规范管理率	96%	96%	2.5	2.5
			结核病报告率和报告及时率	100%	100%	2.5	2.5
			居民健康档案规范化电子建档率	≥80%	82%	2.5	2.5
		时效指标	乙类传染病和丙类传染病疫情报告时限	24h	24h	5	5
			甲类传染病、乙类传染病中的肺炭疽、非典型肺炎疫情报告时限	2h	2h	5	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	出生缺陷所致残疾的救助支出	节约	已节约	10	10
		社会效益指标	优化我县基层医务人才队伍，加快提高基层医疗服务水平和质量，切实改变基层老百姓看病难	明显提升	已提升	10	10
		生态效益指标	污水处理达标率、 医疗废物处置率	100%	100%	5	5
		可持续影响指标	居民健康水平提高	逐步提高	已提高	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥96%	96.80%	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2024年岐山县第二医院门诊综合楼扩建项目、防范化解风险一次性补助（疫情防控）、计生家庭奖励扶助、基本公共卫生、育儿补贴、新农保加工龄补助等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2024年岐山县第二医院门诊综合楼扩建项目绩效自评综述：全年预算数1,700.00万元，全年执行数1,700.00万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已完成。项目专项资金支出严格控制在预算额度内，项目资金成本控制率按项目专项资金实际支出除以项目预算资金计算，项目支出未突破预算，后续持续加强项目资金管控。门诊综合楼扩建项目施工期间，项目施工期间未发生群众投诉，后续项目实施持续做好沟通，维护群众利益。门诊综合楼扩建施工产生的建筑垃圾、废弃物全部按照环保规范处置，控制项目生态环境成本。无偏差，施工废弃物全部合规处置，后续工程严格落实环保要求。发现的问题及原因：项目施工过程中，阶段性工程进度款核算资料归集整理不够及时；项目成本动态监控频次不足，仅在关键节点开展资金核对，日常精细化管控有待加强。原因分析：项目建设与财务岗位工作任务繁重，施工资料、财务凭证同步归档意识不足；对项目全过程成本

动态管控的主动性不强，缺少常态化的成本跟踪台账。下一步改进措施：一要健全项目资料同步归档机制，安排专人负责工程资料、付款凭证及时收集整理，做到财务与工程资料同步归集。二要建立项目资金常态化动态监控台账，定期核对预算执行情况，强化全过程成本管控，杜绝超预算支出。三要加强岗位业务学习，提升工程、财务人员绩效与成本管理意识，规范专项资金使用管理。

基本公共卫生项目绩效自评综述：全年预算数3703.32万元，全年执行数3703.32万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务，城乡居民健康水平得到进一步提高。发现的问题及原因：一是任务目标设定过高。部分项目的任务目标制定过高，与基层医疗机构的服务能力与水平不相匹配，导致基层医疗卫生机构提供的服务质量不高的问题。二是医务人员动力不足。因现行的绩效工作制度的限制与基层医疗卫生机构岗位绩效工资分配制度建设的滞后，增加任务量并没有相应增加医务人员的报酬，医务人员的积极性不高，影响了项目的整体落实。三是基层服务能力较弱。近年来随着基本医疗业务萎缩，基层医疗卫

生机构人员流失严重，全科医生数量严重不足，基本医疗设备配置难以满足当地群众需求，基层医疗机构的服务能力较低。下一步改进措施：一是建议在增加基本公共卫生服务项目筹资标准的前提下重点抓好服务质量的提升工作；二是建议对基本公共卫生服务项目进行评估，建立项目遴选机制，对部分绩效不高的项目进行适时调整；三是建议在人才招聘政策上要适当放宽条件，对引进高层次人才给予必要补助，充实县镇村三级公共卫生工作人员，建设好公共卫生工作人才梯队。

防范化解风险一次性补助（疫情防控）项目绩效自评综述：全年预算数840.41万元，执行数840.41万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施提高全县疫情防控物资储备能力和全人群核酸检测能力，高标准完成承担的疫情防控、突发公共事件、卫生应急处置任务。发现的问题及原因：部分项目资金的拨付滞后，给项目实施带来困难，无法确保资金合理规范使用。下一步改进措施：为确保专项资金能够落到实处，应加强协调沟通，争取项目资金及时足额落实，切实发挥专项补助资金成效。

计生家庭奖励扶助项目绩效自评综述：全年预算数1063.14万元，全年执行数1063.14万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施取得了比

较明显的良好社会效益，一是完善了人口计划生育激励机制；二是改善了政府干部与人民群众的关系；三是全力推进乡村振兴；四是体现了财政资金的使用投向更加关注民生的需求。发现的问题及原因：在发放过程中，部分基层干部和群众反映现行补贴标准有点低。下一步改进措施：建议加大财政支持力度，提高补贴标准。

育儿补贴项目绩效自评综述：全年预算数481.26万元，执行数481.26万元，完成预算的100.00%。本年度严格按照育儿补贴相关政策标准及时发放流程，有序开展资格审核、信息比对、公示公告、资金拨付等工作，按时足额完成育儿补贴发放任务。资金全部用于辖区符合条件家庭育儿补贴保障，有效减轻群众育儿成本，切实落实生育支持配套政策，积极引导适龄人群优生优育、优化人口结构。发现的问题及原因：一是政策宣传精准度有待提升。目前多采用统一宣传方式，针对偏远村组、流动人口的政策普及覆盖面不够均衡，部分群众对补贴申领条件、办理流程了解不够透彻。二是政策配套服务较为单一，当前主要以资金发放为主，生育支持、育儿指导、托育服务等配套服务联动不足，综合惠民效能未完全释放。下一步改进措施：一是加大精准宣传力度。通过村级宣讲、微信群推送、窗口告知、入户答疑等多种方式，全方位、全覆盖开展育儿补贴政策宣传解读，提高群众政策知晓率和申领便

捷度。二是强化政策联动提质增效。结合人口监测、优生优育指导、普惠托育等服务，丰富生育支持配套服务内容，全方位减轻家庭生育、养育负担。

新农保加工龄补助项目绩效自评综述：全年预算数201.81万元，执行数201.81万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施改善了农村卫生工作者的生活经济问题，提高了生活质量，同时实施该项目也加强了农村医疗队伍的建设。发现的问题及原因：在发放过程中，部分群众反映现行补贴标准有点低。下一步改进措施：建议加大财政支持力度，提高补贴标准。

计生家庭奖励扶助项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">计生家庭奖励扶助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">岐山县卫生健康局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">岐山县卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1063.14</td><td>1063.14</td><td>1063.14</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1063.14</td><td>1063.14</td><td>1063.14</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，提升家庭发展能力。及时落实相关人员政策补助资金,加强资金管理,及时发放到对象。</td><td colspan="5">实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，提升家庭发展能力。及时落实相关人员政策补助资金,加强资金管理,及时发放到对象。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">国家奖励扶助标准</td><td>100元/人月</td><td>100元/人月</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">独女户奖励扶助标准</td><td>100元/人月</td><td>100元/人月</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">国家奖励扶助对象</td><td>4599人</td><td>4599人%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">独女户奖励扶助对象</td><td>958人</td><td>958人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">符合条件对象申报覆盖率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">奖励和扶助资金到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提升困难家庭经济基础</td><td>逐步提高</td><td>已提高</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">家庭发展能力</td><td>逐步提高</td><td>已提高</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		可持续影响指标	社会稳定水平	逐步提高	已提高	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100.00%	10	10	
总分						100	100	

防范化解风险一次性补助（疫情防控）项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	防范化解风险一次性补助（疫情防控）						
主管部门	岐山县卫生健康局			实施单位		岐山县卫生健康局	
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	840.41	840.41	840.41	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	840.41	840.41	840.41	—	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
	目标1：提高全县疫情防控物资储备能力和全人群核酸检测能力。 目标2：高标准完成承担的疫情防控、突发公共事件、卫生应急处置任务。	目标1：提高全县疫情防控物资储备能力和全人群核酸检测能力。 目标2：高标准完成承担的疫情防控、突发公共事件、卫生应急处置任务。

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
	成本指标（10分）	经济成本	混采核酸检测费用	3元/人	3元/人	5	5	
			单采核酸检测费用	15元/人	15元/人	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	完成城镇、社区、村组、街道全面消杀	每天消杀	100%	6	6	
			完成全人群核酸检测范围	全县	100%	6	6	
		质量指标	疫情防控能力	稳步提升	已提升	6	6	
			防控物资质量合格率	100%	100%	6	6	
			应急救护、卫生应急处置、处理突发公共事件	稳步提高	已提高	6	6	
		时效指标	建立疫情防控抢救绿色通道	24小时全天候服务	全天候	10	10	

	效益指标（30分）	经济效益指标	完成城镇、社区、村组、街道全面消杀	全覆盖	全覆盖	10	10	
		社会效益指标	相关专业的标准化、规范化、同质化管理	持续提升	已提升	5	5	
		生态效益指标	污水处理达标率、医疗废物处置率	100%	100%%	5	5	
			提高人民群众防疫能力	不断提升	已提升	5	5	
		可持续影响指标	提高全县疫情防控能力和物资保障能力	不断提升	已提升	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	92.00%	10	10	
总分						100	100	

基本公共卫生项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">基本公共卫生</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">岐山县卫生健康局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">岐山县卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>3703.32</td><td>3703.32</td><td>3703.32</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>3703.32</td><td>3703.32</td><td>3703.32</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：免费向城乡居民提供基层12类基本公共卫生服务。
目标2：完成12类48项公共卫生服务项目规范管理及实施。
目标3：落实国家预防为主政策，人民群众健康得到保障。</td><td colspan="5">目标1：免费向城乡居民提供基层12类基本公共卫生服务。
目标2：完成12类48项公共卫生服务项目规范管理及实施。
目标3：落实国家预防为主政策，人民群众健康得到保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">补助标准</td><td>95元/人</td><td>95元/人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（40分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">0-6岁儿童健康管理率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">孕产妇系统管理率</td><td>≥90%</td><td>91%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">传染病和突发公共卫生事件报告率</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">居民规范化电子健康档案覆盖率</td><td>≥66%</td><td>66%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">高血压患者基层规范管理服务率</td><td>≥66%</td><td>66%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">免疫规划疫苗接种及时性</td><td>及时</td><td>及时发放</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	效益指标（30分）	经济效益指标	城乡居民获得基本公共卫生服务差距	不断缩小	缩小	10	10	
		社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	已提高	10	10	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务均等化水平	不断提高	已提高	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥90%	92.00%	10	10	
总分						100	100	

新农保工龄加补助项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	新农保工龄加补助							
主管部门	岐山县卫生健康局			实施单位		岐山县卫生健康局		
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	201.81	201.81	201.81	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	201.81	201.81	201.81	—	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				
	按照省市工龄补助有关文件要求，对全县曾经正式受聘在乡镇卫生院、村卫生室工作过的1066名卫生人员发放工龄补助，此项工龄补助是采取按工龄补助的形式，服务年限每满一年每月补助8.61元，让广大农村卫生工作者真正感受到党和政府的关怀。			按照省市工龄补助有关文件要求，对全县曾经正式受聘在乡镇卫生院、村卫生室工作过的1066名卫生人员发放工龄补助，此项工龄补助是采取按工龄补助的形式，服务年限每满一年每月补助8.61元，让广大农村卫生工作者真正感受到党和政府的关怀。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	发放标准	8.61*N(N为工作年限)元/月	8.61*N(N为工作年限)元/月	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	全县新农保加工龄补助人员数量	1066人	1066人	15	15	
		质量指标	补助发放正确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	领取新农保工龄补助人员收入提升	逐步提升	已提升	10	10	
		社会效益指标	社会稳定水平	持续提升	已提升	10	10	
		可持续影响指标	项目可持续性	长期	长期	10	10	

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	领取新农保工龄补助人员满意度	≥95%	97.00%	10	10	
总分						100	100	

育儿补贴项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	育儿补贴							
主管部门	岐山县卫生健康局			实施单位		岐山县卫生健康局		
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	481.26	481.26	481.26	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	481.26	481.26	481.26	—	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
	目标1：育儿补贴国家基础标准为每孩每年3600元，育儿补贴按年发放，县级配套每年每人为57.6元。 目标2：支持家庭养育婴幼儿，缓解家庭养育压力，提升生育率促进人口长期均衡发展。	目标1：育儿补贴国家基础标准为每孩每年3600元，育儿补贴按年发放，县级配套每年每人为57.6元。 目标2：支持家庭养育婴幼儿，缓解家庭养育压力，提升生育率促进人口长期均衡发展。

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
	成本指标（10分）	经济成本	育儿补贴标准	57.6元/人/年	57.6元/人/年	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	发放育儿补贴人数	10500人	10500人	15	15	
		质量指标	符合条件对象申报覆盖率	≥100%	≥100%	15	15	
		时效指标	育儿补贴发放频次	1季度	1季度	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进降低家庭生育养育成本	明显降低	明显降低	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	≥100%	≥100%	10	10	
		可持续影响指标	促进降低家庭生育养育成本	持续推动	持续推动	10	10	

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	育儿补贴领取对象满意度	≥90%	92.00%	10	10	
总分						100	100	

2024年岐山县第二医院门诊综合楼扩建项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年岐山县第二医院门诊综合楼扩建项目							
主管部门	岐山县卫生健康局				实施单位		岐山县第二医院	
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		1700.00		1700.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		1700.00		1700.00	—	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			
	根据医院医疗业务需要新建门诊综合楼一栋，为辖区患者提供就医需求，一定程度上解决就医困难局面。				楼栋已完工，目前待验收，后期投入使用后最大程度缓解五丈原地区群众就医需求。			
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
	成本指标（10分）	经济成本	项目资金成本控制	100%	100%	5	5	
		社会成本	项目引发群众投诉次数	0次	0次	5	5	
		生态环境成本	无	无	无	0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	新建门诊综合楼一栋	1栋	1栋	10	10	
		质量指标	已完工	待验收	100%	10	10	
		时效指标	按时完工	100%	100%	10	10	
			完工率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高医院业务收入	逐步增长	逐步增长	10	10	
		社会效益指标	受益群众数量	3万	3万	5	5	
		生态效益指标	环评豁免项目	环评豁免项目	环评豁免项目	5	5	

		可持续影响指标	提高楼栋使用年限	70年	70年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥75%	≥75%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2025年度主管的2024年岐山县第二医院门诊综合楼扩建项目、防范化解风险一次性补助（疫情防控）、计生家庭奖励扶助、基本公共卫生、育儿补贴、新农保加工龄补助等6个部门专项资金进行自评，涉及预算金额7,989.94万元。

2024年岐山县第二医院门诊综合楼扩建项目专项资金绩效自评综述：全年预算数1,700.00万元，全年执行数1,700.00万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已完成。项目专项资金支出严格控制在预算额度内，项目资金成本控制率按项目专项资金实际支出除以项目预算资金计算，项目支出未突破预算，后续持续加强项目资金管控。门诊综合楼扩建项目施工期间，项目施工期间未发生群众投诉，后续项目实施持续做好沟通，维护群众利益。门诊综合楼扩建施工产生的建筑垃圾、废弃物全部按照环保规范处置，控制项目生态环境成本。无偏差，施工废弃物全部合规处置，后续工程严格落实环保要求。发现的问题及原因：项目施工过程中，阶段性工程进度款核算资料归集整理不够及时；项目成本动态监控频次不足，仅在关键节点开展资金核对，日常精细化管控有待加强。原因分析：项目建设与财务岗位工作任务繁重，施工资料、财务凭证同步归档意识不足；对项目

全过程成本动态管控的主动性不强，缺少常态化的成本跟踪台账。下一步改进措施一要健全项目资料同步归档机制，安排专人负责工程资料、付款凭证及时收集整理，做到财务与工程资料同步归集。二要建立项目资金常态化动态监控台账，定期核对预算执行情况，强化全过程成本管控，杜绝超预算支出。三要加强岗位业务学习，提升工程、财务人员绩效与成本管理意识，规范专项资金使用管理。

基本公共卫生项目专项资金绩效自评综述：全年预算数3703.32万元，全年执行数3703.32万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务，城乡居民健康水平得到进一步提高。发现的问题及原因：一是任务目标设定过高。部分项目的任务目标制定过高，与基层医疗机构的服务能力与水平不相匹配，导致基层医疗卫生机构提供的服务质量不高的问题。二是医务人员动力不足。因现行的绩效工作制度的限制与基层医疗卫生机构岗位绩效工资分配制度建设的滞后，增加任务量并没有相应增加医务人员的报酬，医务人员的积极性不高，影响了项目的整体落实。三是基层服

务能力较弱。近年来随着基本医疗业务萎缩，基层医疗卫生机构人员流失严重，全科医生数量严重不足，基本医疗设备配置难以满足当地群众需求，基层医疗机构的服务能力较低。下一步改进措施：一是建议在增加基本公共卫生服务项目筹资标准的前提下重点抓好服务质量的提升工作；二是建议对基本公共卫生服务项目进行评估，建立项目遴选机制，对部分绩效不高的项目进行适时调整；三是建议在人才招聘政策上要适当放宽条件，对引进高层次人才给予必要补助，充实县镇村三级公共卫生工作人员，建设好公共卫生工作人才梯队。

防范化解风险一次性补助（疫情防控）项目专项资金绩效自评综述：全年预算数840.41万元，执行数840.41万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施提高全县疫情防控物资储备能力和全人群核酸检测能力，高标准完成承担的疫情防控、突发公共事件、卫生应急处置任务。发现的问题及原因：部分项目资金的拨付滞后，给项目实施带来困难，无法确保资金合理规范使用。下一步改进措施：为确保专项资金能够落到实处，应加强协调沟通，争取项目资金及时足额落实，切实发挥专项补助资金成效。

计生家庭奖励扶助项目专项资金绩效自评综述：全年预算数1063.14万元，全年执行数1063.14万元，预算执行

率为100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施取得了比较明显的良好社会效益，一是完善了人口计划生育激励机制；二是改善了政府干部与人民群众的关系；三是全力推进乡村振兴；四是体现了财政资金的使用投向更加关注民生的需求。发现的问题及原因：在发放过程中，部分基层干部和群众反映现行补贴标准有点低。下一步改进措施：建议加大财政支持力度，提高补贴标准。

育儿补贴项目专项资金绩效自评综述：全年预算数481.26万元，执行数481.26万元，完成预算的100.00%。本年度严格按照育儿补贴相关政策标准及时发放流程，有序开展资格审核、信息比对、公示公告、资金拨付等工作，按时足额完成育儿补贴发放任务。资金全部用于辖区符合条件家庭育儿补贴保障，有效减轻群众育儿成本，切实落实生育支持配套政策，积极引导适龄人群优生优育、优化人口结构。发现的问题及原因：一是政策宣传精准度有待提升。目前多采用统一宣传方式，针对偏远村组、流动人口的政策普及覆盖面不够均衡，部分群众对补贴申领条件、办理流程了解不够透彻。二是政策配套服务较为单一，当前主要以资金发放为主，生育支持、育儿指导、托育服务等配套服务联动不足，综合惠民效能未完全释放。下一步改进措施：一是加大精准宣传力度。通过村级宣讲、微信群推送、窗口告知、入户答疑等多种方式，全方

位、全覆盖开展育儿补贴政策宣传解读，提高群众政策知晓率和申领便捷度。二是强化政策联动提质增效。结合人口监测、优生优育指导、普惠托育等服务，丰富生育支持配套服务内容，全方位减轻家庭生育、养育负担。

新农保加工龄补助项目专项资金绩效自评综述：全年预算数201.81万元，执行数201.81万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施改善了农村卫生工作者的生活经济问题，提高了生活质量，同时实施该项目也加强了农村医疗队伍的建设。发现的问题及原因：在发放过程中，部分群众反映现行补贴标准有点低。下一步改进措施：建议加大财政支持力度，提高补贴标准。

计生家庭奖励扶助项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">计生家庭奖励扶助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">岐山县卫生健康局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">岐山县卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1063.14</td><td>1063.14</td><td>1063.14</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1063.14</td><td>1063.14</td><td>1063.14</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，提升家庭发展能力。及时落实相关人员政策补助资金,加强资金管理,及时发放到对象。</td><td colspan="5">实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，提升家庭发展能力。及时落实相关人员政策补助资金,加强资金管理,及时发放到对象。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">国家奖励扶助标准</td><td>100元/人月</td><td>100元/人月</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">独女户奖励扶助标准</td><td>100元/人月</td><td>100元/人月</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">国家奖励扶助对象</td><td>4599人</td><td>4599人%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">独女户奖励扶助对象</td><td>958人</td><td>958人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">符合条件对象申报覆盖率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">奖励和扶助资金到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提升困难家庭经济基础</td><td>逐步提高</td><td>已提高</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">家庭发展能力</td><td>逐步提高</td><td>已提高</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		可持续影响指标	社会稳定水平	逐步提高	已提高	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100.00%	10	10	
总分						100	100	

防范化解风险一次性补助（疫情防控）项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	防范化解风险一次性补助（疫情防控）						
主管部门	岐山县卫生健康局			实施单位		岐山县卫生健康局	
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	840.41	840.41	840.41	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	840.41	840.41	840.41	—	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
	目标1：提高全县疫情防控物资储备能力和全人群核酸检测能力。 目标2：高标准完成承担的疫情防控、突发公共事件、卫生应急处置任务。	目标1：提高全县疫情防控物资储备能力和全人群核酸检测能力。 目标2：高标准完成承担的疫情防控、突发公共事件、卫生应急处置任务。

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
	成本指标（10分）	经济成本	混采核酸检测费用	3元/人	3元/人	5	5	
			单采核酸检测费用	15元/人	15元/人	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	完成城镇、社区、村组、街道全面消杀	每天消杀	100%	6	6	
			完成全人群核酸检测范围	全县	100%	6	6	
		质量指标	疫情防控能力	稳步提升	已提升	6	6	
			防控物资质量合格率	100%	100%	6	6	
			应急救护、卫生应急处置、处理突发公共事件	稳步提高	已提高	6	6	
		时效指标	建立疫情防控抢救绿色通道	24小时全天候服务	全天候	10	10	

	效益指标（30分）	经济效益指标	完成城镇、社区、村组、街道全面消杀	全覆盖	全覆盖	10	10	
		社会效益指标	相关专业的标准化、规范化、同质化管理	持续提升	已提升	5	5	
		生态效益指标	污水处理达标率、医疗废物处置率	100%	100%%	5	5	
			提高人民群众防疫能力	不断提升	已提升	5	5	
		可持续影响指标	提高全县疫情防控能力和物资保障能力	不断提升	已提升	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	92.00%	10	10	
总分						100	100	

新农保工龄加补助项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	新农保工龄加补助							
主管部门	岐山县卫生健康局			实施单位		岐山县卫生健康局		
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	201.81	201.81	201.81	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	201.81	201.81	201.81	—	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				
	按照省市工龄补助有关文件要求，对全县曾经正式受聘在乡镇卫生院、村卫生室工作过的1066名卫生人员发放工龄补助，此项工龄补助是采取按工龄补助的形式，服务年限每满一年每月补助8.61元，让广大农村卫生工作者真正感受到党和政府的关怀。			按照省市工龄补助有关文件要求，对全县曾经正式受聘在乡镇卫生院、村卫生室工作过的1066名卫生人员发放工龄补助，此项工龄补助是采取按工龄补助的形式，服务年限每满一年每月补助8.61元，让广大农村卫生工作者真正感受到党和政府的关怀。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	发放标准	8.61*N(N为工作年限)元/月	8.61*N(N为工作年限)元/月	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	全县新农保加工龄补助人员数量	1066人	1066人	15	15	
		质量指标	补助发放正确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	领取新农保工龄补助人员收入提升	逐步提升	已提升	10	10	
		社会效益指标	社会稳定水平	持续提升	已提升	10	10	
		可持续影响指标	项目可持续性	长期	长期	10	10	

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	领取新农保工龄补助人员满意度	≥95%	97.00%	10	10	
总分						100	100	

基本公共卫生项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	基本公共卫生							
主管部门	岐山县卫生健康局			实施单位		岐山县卫生健康局		
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	3703.32	3703.32	3703.32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3703.32	3703.32	3703.32	—	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				
	目标1：免费向城乡居民提供基层12类基本公共卫生服务。 目标2：完成12类48项公共卫生服务项目规范管理及实施。 目标3：落实国家预防为主政策，人民群众健康得到保障。			目标1：免费向城乡居民提供基层12类基本公共卫生服务。 目标2：完成12类48项公共卫生服务项目规范管理及实施。 目标3：落实国家预防为主政策，人民群众健康得到保障。				
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
	成本指标（10分）	经济成本	补助标准	95元/人	95元/人	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	96%	5	5	
			0-6岁儿童健康管理率	≥90%	90%	5	5	
			孕产妇系统管理率	≥90%	91%	5	5	
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	98%	5	5	
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥66%	66%	5	5	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥66%	66%	5	5	
		时效指标	免疫规划疫苗接种及时性	及时	及时发放	10	10	

	效益指标（30分）	经济效益指标	城乡居民获得基本公共卫生服务差距	不断缩小	缩小	10	10	
		社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	已提高	10	10	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务均等化水平	不断提高	已提高	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥90%	92.00%	10	10	
总分						100	100	

育儿补贴项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	育儿补贴							
主管部门	岐山县卫生健康局			实施单位		岐山县卫生健康局		
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	481.26	481.26	481.26	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	481.26	481.26	481.26	—	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				
	目标1：育儿补贴国家基础标准为每孩每年3600元，育儿补贴按年发放，县级配套每年每人为57.6元。 目标2：支持家庭养育婴幼儿，缓解家庭养育压力，提升生育率促进人口长期均衡发展。			目标1：育儿补贴国家基础标准为每孩每年3600元，育儿补贴按年发放，县级配套每年每人为57.6元。 目标2：支持家庭养育婴幼儿，缓解家庭养育压力，提升生育率促进人口长期均衡发展。				
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
	成本指标（10分）	经济成本	育儿补贴标准	57.6元/人/年	57.6元/人/年	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	发放育儿补贴人数	10500人	10500人	15	15	
		质量指标	符合条件对象申报覆盖率	≥100%	≥100%	15	15	
		时效指标	育儿补贴发放频次	1季度	1季度	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进降低家庭生育养育成本	明显降低	明显降低	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	≥100%	≥100%	10	10	
		可持续影响指标	促进降低家庭生育养育成本	持续推动	持续推动	10	10	

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	育儿补贴领取对象满意度	≥90%	92.00%	10	10	
总分						100	100	

2024年岐山县第二医院门诊综合楼扩建项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年岐山县第二医院门诊综合楼扩建项目							
主管部门	岐山县卫生健康局			实施单位		岐山县第二医院		
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		1700.00	1700.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1700.00	1700.00	—	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				
	根据医院医疗业务需要新建门诊综合楼一栋，为辖区患者提供就医需求，一定程度上解决就医困难局面。			楼栋已完工，目前待验收，后期投入使用后最大程度缓解五丈原地区群众就医需求。				
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
	成本指标（10分）	经济成本	项目资金成本控制	100%	100%	5	5	
		社会成本	项目引发群众投诉次数	0次	0次	5	5	
		生态环境成本	无	无	无	0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	新建门诊综合楼一栋	1栋	1栋	10	10	
		质量指标	已完工	待验收	100%	10	10	
		时效指标	按时完工	100%	100%	10	10	
			完工率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高医院业务收入	逐步增长	逐步增长	10	10	
		社会效益指标	受益群众数量	3万	3万	5	5	
		生态效益指标	环评豁免项目	环评豁免项目	环评豁免项目	5	5	

		可持续影响指标	提高楼栋使用年限	70年	70年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥75%	≥75%	10	10	
总分						100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

2024年岐山县第二医院门诊综合楼扩建项目。

评价得分A，综合评价等级为“（A、B、C、D（括号内容不在生成PDF中体现））”。详见所附报告《2024年岐山县第二医院门诊综合楼扩建项目绩效评价报告》。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本运转、民生保障、卫生健康事业等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，卫生健康支出方面的支出规模较大，主要是：乡镇卫生院，2025年度决算数为5,677.95万元，占财政拨款支出总额的29.03%，主要用于乡镇卫生院在职人员的工资、社保费的缴纳等方面。

十五、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.岐山县卫生健康局（汇总）的决算数据反映21个预算单位的数据汇总情况。

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：0917-8218531。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 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：岐山县卫生健康局（汇总）　　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	19,557.93	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	32,505.39	五、教育支出	35	
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	154.45	八、社会保障和就业支出	38	28.02
	9		九、卫生健康支出	39	52,129.75
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	60.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	52,217.77	本年支出合计	57	52,217.77
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	
总计	30	52,217.77	总计	60	52,217.77

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

公开02表

编制部门：岐山县卫生健康局（汇总）　　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		52,217.77	19,557.93		32,505.39			154.45
208	社会保障和就业支出	28.02	28.02					
20807	就业补助	0.18	0.18					
2080799	其他就业补助支出	0.18	0.18					
20808	抚恤	4.85	4.85					
2080801	死亡抚恤	4.85	4.85					
20811	残疾人事业	10.50	10.50					
2081199	其他残疾人事业支出	10.50	10.50					
20899	其他社会保障和就业支出	12.48	12.48					
2089999	其他社会保障和就业支出	12.48	12.48					
210	卫生健康支出	52,129.75	19,469.91		32,505.39			154.45
21001	卫生健康管理事务	623.88	623.88					
2100101	行政运行	411.07	411.07					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	212.80	212.80					
21002	公立医院	35,016.07	4,804.00		30,071.46			140.61
2100201	综合医院	24,584.02	2,530.73		22,007.51			45.78
2100202	中医（民族）医院	5,441.47	892.14		4,527.42			21.91
2100206	妇幼保健医院	4,366.26	756.82		3,536.53			72.92
2100299	其他公立医院支出	624.32	624.32					
21003	基层医疗卫生机构	8,279.49	5,831.72		2,433.93			13.84
2100302	乡镇卫生院	8,125.72	5,677.95		2,433.93			13.84
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	153.77	153.77					
21004	公共卫生	5,909.15	5,909.15					
2100401	疾病预防控制机构	748.91	748.91					
2100402	卫生监督机构	350.54	350.54					
2100408	基本公共卫生服务	3,703.32	3,703.32					
2100409	重大公共卫生服务	895.55	895.55					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	31.11	31.11					
2100499	其他公共卫生支出	179.72	179.72					
21007	计划生育事务	1,399.25	1,399.25					
2100717	计划生育服务	1,154.40	1,154.40					
2100799	其他计划生育事务支出	244.85	244.85					
21017	中医药事务	53.00	53.00					
2101704	中医（民族医）药专项	53.00	53.00					
21018	疾病预防控制事务	3.29	3.29					
2101899	其他疾病预防控制事务支出	3.29	3.29					
21019	托育服务	485.26	485.26					

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
2101901	托育机构	4.00	4.00					
2101999	其他托育服务支出	481.26	481.26					
21099	其他卫生健康支出	360.36	360.36					
2109999	其他卫生健康支出	360.36	360.36					
212	城乡社区支出	60.00	60.00					
21299	其他城乡社区支出	60.00	60.00					
2129999	其他城乡社区支出	60.00	60.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制部门：岐山县卫生健康局（汇总）

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		52,217.77	43,550.56	8,667.21			
208	社会保障和就业支出	28.02	4.85	23.16			
20807	就业补助	0.18		0.18			
2080799	其他就业补助支出	0.18		0.18			
20808	抚恤	4.85	4.85				
2080801	死亡抚恤	4.85	4.85				
20811	残疾人事业	10.50		10.50			
2081199	其他残疾人事业支出	10.50		10.50			
20899	其他社会保障和就业支出	12.48		12.48			
2089999	其他社会保障和就业支出	12.48		12.48			
210	卫生健康支出	52,129.75	43,545.71	8,584.05			
21001	卫生健康管理事务	623.88	411.07	212.80			
2100101	行政运行	411.07	411.07				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	212.80		212.80			
21002	公立医院	35,016.07	33,931.89	1,084.18			
2100201	综合医院	24,584.02	24,129.32	454.70			
2100202	中医（民族）医院	5,441.47	5,441.47				
2100206	妇幼保健医院	4,366.26	4,361.10	5.16			
2100299	其他公立医院支出	624.32		624.32			
21003	基层医疗卫生机构	8,279.49	8,125.72	153.77			
2100302	乡镇卫生院	8,125.72	8,125.72				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	153.77		153.77			
21004	公共卫生	5,909.15	1,077.03	4,832.13			
2100401	疾病预防控制机构	748.91	748.91				
2100402	卫生监督机构	350.54	328.12	22.43			
2100408	基本公共卫生服务	3,703.32		3,703.32			
2100409	重大公共卫生服务	895.55		895.55			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	31.11		31.11			
2100499	其他公共卫生支出	179.72		179.72			
21007	计划生育事务	1,399.25		1,399.25			
2100717	计划生育服务	1,154.40		1,154.40			
2100799	其他计划生育事务支出	244.85		244.85			
21017	中医药事务	53.00		53.00			
2101704	中医（民族医）药专项	53.00		53.00			
21018	疾病预防控制事务	3.29		3.29			
2101899	其他疾病预防控制事务支出	3.29		3.29			
21019	托育服务	485.26		485.26			

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
2101901	托育机构	4.00		4.00			
2101999	其他托育服务支出	481.26		481.26			
21099	其他卫生健康支出	360.36		360.36			
2109999	其他卫生健康支出	360.36		360.36			
212	城乡社区支出	60.00		60.00			
21299	其他城乡社区支出	60.00		60.00			
2129999	其他城乡社区支出	60.00		60.00			

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

公开04表

编制部门：岐山县卫生健康局（汇总）

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	19,557.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.02	28.02		
	9		九、卫生健康支出	41	19,469.91	19,469.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	60.00	60.00		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	19,557.93	本年支出合计	59	19,557.93	19,557.93		
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				
总计	32	19,557.93	总计	64	19,557.93	19,557.93		

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

公开05表

编制部门：岐山县卫生健康局（汇总）　　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		19,557.93	10,890.72	8,667.21
208	社会保障和就业支出	28.02	4.85	23.16
20807	就业补助	0.18		0.18
2080799	其他就业补助支出	0.18		0.18
20808	抚恤	4.85	4.85	
2080801	死亡抚恤	4.85	4.85	
20811	残疾人事业	10.50		10.50
2081199	其他残疾人事业支出	10.50		10.50
20899	其他社会保障和就业支出	12.48		12.48
2089999	其他社会保障和就业支出	12.48		12.48
210	卫生健康支出	19,469.91	10,885.86	8,584.05
21001	卫生健康管理事务	623.88	411.07	212.80
2100101	行政运行	411.07	411.07	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	212.80		212.80
21002	公立医院	4,804.00	3,719.82	1,084.18
2100201	综合医院	2,530.73	2,076.03	454.70
2100202	中医（民族）医院	892.14	892.14	
2100206	妇幼保健医院	756.82	751.66	5.16
2100299	其他公立医院支出	624.32		624.32
21003	基层医疗卫生机构	5,831.72	5,677.95	153.77
2100302	乡镇卫生院	5,677.95	5,677.95	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	153.77		153.77
21004	公共卫生	5,909.15	1,077.03	4,832.13
2100401	疾病预防控制机构	748.91	748.91	
2100402	卫生监督机构	350.54	328.12	22.43
2100408	基本公共卫生服务	3,703.32		3,703.32
2100409	重大公共卫生服务	895.55		895.55
2100410	突发公共卫生事件应急处置	31.11		31.11
2100499	其他公共卫生支出	179.72		179.72
21007	计划生育事务	1,399.25		1,399.25
2100717	计划生育服务	1,154.40		1,154.40
2100799	其他计划生育事务支出	244.85		244.85
21017	中医药事务	53.00		53.00
2101704	中医（民族医）药专项	53.00		53.00
21018	疾病预防控制事务	3.29		3.29
2101899	其他疾病预防控制事务支出	3.29		3.29
21019	托育服务	485.26		485.26

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
2101901	托育机构	4.00		4.00
2101999	其他托育服务支出	481.26		481.26
21099	其他卫生健康支出	360.36		360.36
2109999	其他卫生健康支出	360.36		360.36
212	城乡社区支出	60.00		60.00
21299	其他城乡社区支出	60.00		60.00
2129999	其他城乡社区支出	60.00		60.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：岐山县卫生健康局（汇总）

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	10,830.35	302	商品和服务支出	35.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,951.50	30201	办公费	1.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.98	30202	印刷费	1.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	339.80	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,257.03	30206	电费	0.76	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	794.93	30207	邮电费	0.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	401.22	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	346.46	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.51	30211	差旅费	1.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	75.97	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	473.79	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	70.15	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.62	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	3.52	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.85	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.76	30226	劳务费	5.05	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.83	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	13.32	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	5.81	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		10,854.97	公用经费合计					35.75

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

公开07表

编制部门：岐山县卫生健康局（汇总）

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

公开08表

编制部门：岐山县卫生健康局（汇总）

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				

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：岐山县卫生健康局（汇总）

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	6.02		5.81		5.81	0.21		
决算数	6.02		5.81		5.81	0.21		

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：**指单位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

2024年岐山县第二医院门诊综合楼扩建项目绩效评价

按照中共宝鸡市委、宝鸡市人民政府《宝鸡市关于全面推进预算绩效管理的实施方案》（宝字〔2019〕78号）文件精神，依据《岐山县财政项目绩效评价管理办法（试行）》及《岐山县财政局关于开展2024年度县级财政项目绩效评价的通知》（岐财办绩〔2025〕6号）具体要求，我局组织对2024年岐山县第二医院门诊综合楼扩建项目开展了事后绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目背景

专项债券是地方政府专门用于支持特定领域或项目的债券，是地方政府举债融资的一种重要方式，是“稳投资、扩内需、补短板”的重要举措。根据陕西省政府债务管理中心发布的《关于加快开展公立医院专项债券发行工作的通知》和陕西省政府办公厅发布的《陕西省关于进一步完善医疗卫生服务体系的实施方案》，岐山县第二医院抓住推进乡镇卫生院规范化建设的机遇，于2024年10月成功争取政府专项债1700.00万元，作为岐山县第二医院门诊综合楼改扩建项目的主要资金来源。岐山县第二医院门诊综合楼改扩建项目专项债券，是按照《中华人民共和国预算法》《关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）和《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》财预〔2017〕89号）要求发行，专项债券

还本付息来源于项目经营收入，债务风险锁定在项目内，并按照市场规则向投资者进行详细的项目信息披露。

（二）项目概况

1.项目简介

岐山县第二医院门诊综合楼改扩建项目位于岐山县第二医院（原五丈原中心卫生院）院内，经岐山县人民政府批准，与五丈原中心卫生院整合，建设一所规模较大的综合性医院，实行统一经营管理。项目经岐山县发展和改革局批复，项目为框架结构，分为地上四层，地下一层，建筑高度19.8米，占地面积888平方米，建筑面积4588.52平方米工程；概算投资为2155.29万元，其中工程费用1887.29万元，工程建设其他费165.37万元，预备费102.63万元。资金来源为专项债资金1700万元，社会领域省级预算内基建资金290万元，自筹资金165.29万元。

2.项目主管部门及实施主体

项目主管部门:岐山县卫生健康局

项目实施主体：岐山县第二医院

3.项目建设内容

建设框架结构门诊综合楼一栋，占地面积888平方米，建筑面积4588.52平方米，地下一层，地上四层，主要用于门诊医技用房，配套建设相关附属设施及配备相关医疗设备。一层为急诊科、门诊科、中药房、西药房、挂号收费，层高为5.1米；二层为影像中心、超声科、检验科、国医馆，层高为4.8米；三层为病房，层高为4.8米；四层为手术室，层高4.8米。地下一层为设备用房。

4.项目实施情况

岐山县第二医院门诊综合楼改扩建项目于2023年12月31日开工建设，合同工期450天，计划于2025年3月26日交付使用。截至评价之日，已基本完成项目主体及安装部分工程量。

5.资金筹措、到位及债券发行情况

根据岐山县第二医院门诊综合楼改扩建项目实施方案，项目估算总投资为2155.29万元，其中：社会领域省级预算内基建资金290万元，自筹资金165.29万元，占总投资的21.12%；申请发行20年期专项债券资金1700.00万元，占总投资的78.88%。

专项债资金于2024年10月和2024年12月拨付于岐山县第二医院。

6.专项债券发行情况

岐山县第二医院门诊综合楼改扩建项目2024年发行政府专项债券1700.00万元，发行日期为2024年6月24日，起息日2024年10月29日，债券期限20年，到期兑付日期2044年10月29日，每半年付息一次，年利率2.42%，应还本付息总额为2524.50万元。

（三）绩效目标

1.总体绩效目标

完成门诊综合楼建设，占地面积888㎡、总建筑面积4588.52㎡；全面提升岐山县第二医院硬件条件与综合医疗服务能力，缓解辖区群众看病难问题，满足区域群众就医保健需求，服务覆盖人口10万人以上。

2.具体绩效指标

（1）产出目标：完成新建门诊综合楼，占地面积888㎡，建筑面积4588.52㎡，按设计完成急诊科、医技科室、病房、手术室、设备用房等功能用房建设，配套附属设施建设到位。

（2）效益目标：改善基层医疗硬件条件，提升医疗服务质量与运行效率，落实分级诊疗，服务覆盖人口≥10万人；项目运营后实现项目收益能够覆盖专项债还本付息。

（3）满意度目标：辖区就医群众对医院就医环境、医疗服务满意度达到较高水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、对象和范围

1.评价目的

通过对2024年岐山县第二医院门诊综合楼改扩建项目进行绩效评价，了解和分析项目决策、专项债券资金的使用管理情况、绩效目标完成情况、专项债券项目收益实现情况及债券存续期内支付利息等情况，对项目在提升医疗服务能力，改善医院基础设施条件和就医环境，解决群众看病难问题方面的工作进行评价，为项目单位在专项债券管理及提升还本付息能力等方面提供参考建议。促进部门管理水平的提高，进一步发挥财政拨款在“保障民生、服务社会”方面的作用。

2.绩效评价对象及内容

本次绩效评价对象为岐山县第二医院门诊综合楼改扩建项目。评价内容为该项目决策情况、专项债券发行使用及资金管理

情况，项目管理、产出、成本、效益等方面的情况。

（二）评价依据

本次绩效评价主要依据包括《财政部关于印发〈地方政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》（财预〔2021〕61号）、《陕西省政府债务管理绩效评价暂行办法试行）》（陕财办预〔2018〕109号）等政策文件及以下项目资料：

1.《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）；

2.《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》（陕发〔2019〕3号）；

3.宝鸡市《关于印发全面实施预算绩效管理实施方案的通知》（宝字〔2019〕78号）；

4.《项目专项债券实施方案》；

5.《项目专项债券财务评价报告》；

6.《项目专项债券法律意见书》；

7.《项目建议书的批复》；

8.《项目可行性研究报告的批复》；

9.《建设工程规划许可证》；

10.《建设用地规划许可证》；

11.其他项目资料及说明。

（三）绩效评价原则

1.客观公正

专项债券具有投资范围广、政策支持力度大、债券期限长的特点，根据专项债券的特点，坚持“举债必问效、无效必问责”的原则，按照《陕西省政府专项债券项目资金绩效管理实施办法》(陕财办政债(2023〕9号）的要求，注重融资收益平衡与偿债风险。建立规范的工作流程和指标体系，推动绩效管理工作有序开展。绩效全生命周期管理。

2.公开透明

绩效信息是专项债券项目信息的重要组成部分，应当依法依规公开，自觉接受社会监督，通过公开推动提高专项资金使用绩效。

3.强化运用

突出绩效管理结果的激励约束作用，将专项债券项目资金绩效管理结果作为专项债券额度分配的重要测算因素，并与有关管理措施和政策试点等挂钩。

（四）评价指标及方法

1.评价指标体系设定情况

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《陕西省建成分行业分领域绩效指标和标准体系》(陕财办绩〔2020〕18号)、《财政部关于印发〈地方政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》(财预〔2021〕61号)、《陕西省政府债务管理绩效评价暂行办法（试行）》（陕财办预〔2018〕109号）等文件要求，结合岐山县第二医院门诊综合楼改扩建项目资金安排和实施情况，设计形成了《岐山县第二医院门

诊综合楼改扩建项目专项债券资金事后绩效评价指标表》，由决策、过程、产出、成本、效益、满意度6个一级指标组成，细化为18个二级指标，30个三级指标。

2.评价方法、评价标准

本次绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等，采用百分制得分。评价结果划分为优、良、一般、差4个评价等次，根据评价得分，确定评价项目绩效等次，具体见表一：

表一 评价等级划分

项目	优	良	一般	差
分值	90（含）-100分	80（含）-90分	60（含）-80分	60分以下

（五）绩效评价开展情况

成立由岐山县财政局、陕西博锐特项目管理有限公司组成的绩效评价小组，根据相关项目信息制定绩效评价指标体系，通知项目单位开展绩效自评工作。于2025年8月6日前往岐山县第二医院核查项目的申报、批复及相关的过程资料，现场查看项目建设情况、债券资金使用情况、项目建设过程中的招投标、合同及项目单位近2年财务报表及经营情况等资料后，评价工作小组对收集的资料及项目建设情况进行审核与分析，形成初步的评价结论，在进一步探讨交流、多方审核的基础上形成绩效评价报告。

（六）评价工作的局限性

本次评价虽为事后绩效评价，但该专项债券项目尚处于债券存续期内，项目尚未投入运营，尽管评价人员力求规避取证和评价风险，仍然无法避免在评价专项债券项目收益能否实现、还本付息能力是否充分等方面具有一定的局限性，加之评价时项目单位提供的资料不完善、不全面等客观因素影响，以及评价小组的政策理解和认知水平所限，本次绩效评价工作在一定程度上不能全面反映专项债券资金使用的实际绩效。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况及评价结论

根据单位专项债项目目标和指标完成情况（详见绩效评价明细汇总表），经现场核查，分析评审、综合论证、会议讨论，综合评价得分78.22分，评价等级为“一般”，得分情况详见附表。

（二）评价结论

通过综合评价分析，岐山县第二医院门诊综合楼改扩建项目专项债券资金使用基本符合相关规定，项目的组织实施按照相关政策要求进行。同时在项目实施中还存在营业收入与实施方案中的预测值相差较大、项目未按计划完成、未按照专项债券付息方式及时汇缴利息等问题，应当引起项目单位和相关部门重视，在今后项目管理中采取切实措施加以解决。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

从项目立项、绩效目标、发债条件、风险管理四个方面评价，分值13分，得分12分，得分率92.31%。具体得分详见表二：

表二 绩效指标得分表一决策

一级指标	二级指标	三级指标	三级指标分值	三级指标得分
决策（13分）	项目立项	立项依据充分性	1.0	1.0
		立项程序规范性	1.0	1.00
	绩效目标	绩效目标合理性	1.0	1.00
		绩效指标明确性	1.0	1.00
	发债条件	发债领域合规性	2.0	2.00
	风险管理	融资计划合理性	2.0	2.0
		项目收益与融资平衡方案合理性	4.0	3.0
		专项债券期限合理性	1.0	1.0
合　　计			13.0	12.0

1.立项依据充分性

项目立项符合国民经济发展规划和省、市的相关规划，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，属于公共财政支持的范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。

2.立项程序规范性

项目按照规定的程序申请设立，在发债前已取得了项目建议书、可行性研究报告、设计概算等的批复文件，办理了用地、规划和施工的相关手续，事前已经过必要的可行性研究、风险评估、环境评估和绩效评估，立项程序规范。

3.绩效目标的合理性

项目有明确的绩效目标，绩效目标合理，符合乡镇卫生院的工作性质，与实际工作内容具有相关性，项目预期产出和效益符合正常的业绩水平，具体的绩效目标与项目投资额相匹配。

4.绩效指标明确性

项目绩效目标已细化分解为具体的绩效指标，绩效目标能够通过清晰、可衡量的指标值予以体现，项目绩效目标与项目总体目标的任务数或计划数相对应。

5.发债领域合规性

项目符合专项债券资金重点支持的医疗、养老等公共服务设施领域，属于专项债重点支持的农村人口市民化配套项目，是具有一定收益的基础设施和公共服务项目。项目发债时属于在建项目，项目同时纳入发改“国家重大建设项目库”及财政“地方政府债券项目库”，符合发债条件。

6.融资计划合理性

发债总额度匹配度。项目发行专项债券总额1700.00万元，实际完成投资额1700万元，使用社会领域省级预算内基建资金290万元，自筹资金165.29万元，使用专项债券资金1700万元，发债总额度匹配度为100%。

（二）项目管理情况

从项目专项债券管理、资金使用管理、项目组织管理三个方面评价，分值26分，得分22.42分，得分率86.23%。具体得分详

见下表三：

表三 绩效指标得分表一管理

一级指标	二级指标	三级指标	三级指标分值	三级指标评价得分
过程（26分）	专项债券管理（10分）	专项债券预算管理规范性	1.0	1.0
		专项债券资金实际成本	4.0	4.0
		专项债券利息支付计划执行	2.0	0.0
		项目实现年度收支平衡情况	3.0	3.0
	资金使用管理(9分）	资本金到位率	2.0	1.42
		专项债资金支付率	3.0	3.0
		专项债资金使用合规性	4.0	4.0
	项目组织管理（7分）	管理制度健全性	2.0	2.0
		制度执行有效性	2.0	1.0
		外部监督发现问题整改情况	2.0	2.0
		专项债券信息公开规范性	1.0	1.0
合　　计			26.0	22.42

1.专项债券管理

专项债收支纳入政府性基金预算，实行专户核算；建设期无资金长期闲置。（3）2.利息缴付

根据专项债券发行结果公告和陕西省财政厅《2024年陕西省政府专项债券（十六至二十一期）信息披露文件》，债券付息方式为每半年付息一次，存续期内每年10月29日、4月29日各支付一次，实际年利率2.42%。截至评价之日，岐山县第二医院未上缴应付专项债利息。岐山县第二医院未按照债券计划付息方式上缴应付利息，根据评价指标体系，本项扣2分。

2.资金使用管理

计划资本金455.29万元，实际到位290万元，资本金到位率63.70%，未足额到位。

3.资金支付与合规

专项债资金支付率90.80%，资金支出与工程进度匹配，不存在专项债负面清单用途。

4.项目组织管理

（1）管理制度健全性。项目单位制定了完善的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。

（2）制度执行有效性。项目招投标、合同书、技术鉴定、审计报告等资料齐全，内控制度执行有效，但相关资料未进行整理、归档，根据评价指标体系，本项扣1分。

（3）外部监督发现问题整改情况。市财政局专项债资金使用情况检查反馈的问题已及时完成整改。

（4）专项债券信息公开规范性。该项目在地方政府债务管理信息系统及时、完整录入和更新数据并在中国地方政府债券信息公开平台上进行公开。

（三）项目成本情况

从经济成本、社会成本、生态成本三个方面评价，分值12分，得分4分，得分率33.33%。具体得分详见表四：

表四　绩效指标得分表一成本

一级指标	二级指标	三级指标	三级指标分值	三级指标评价得分
成本（12分）	经济成本（7分）	建设成本控制	7.0	-1.0
	社会成本（2分）	社会责任	2.0	2.0
	生态成本（3分）	环境影响	3.0	3.0
合计			12.0	4.0

1.经济成本

截至评价之日，项目尚未完成建设工作，无法核算最终的项目实际建设成本，经过核查项目招投标文件、合同书、变更签证及付款情况等资料，除基坑支护工程建设成本增加较多外，项目实际建设成本与估算成本相符。基坑支护工程合同成本为117.02万元，实际建设成本为199.83万元，按照基坑支护项目占总造价的比例，计算成本节约率为-3.84%，根据评价指标体系，本项倒扣1分。

2.社会成本

本项目不存在拖欠农民工工资等引发群体性上访事件。

3.生态成本

本项目建设过程中能够采取降低噪声的措施，能够收集建设过程中产生的垃圾并及时清运，避免对环境造成污染，项目有对医疗垃圾进行定期清运的措施。

（四）项目产出情况

从产出数量、产出质量、产出时效三个方面评价，分值20分，

得分14分，得分率70.00%。具体得分详见表五：

表五 绩效指标得分表—产出

一级指标	二级指标	三级指标	三级指标分值	三级指标得分
产出（20分）	产出数量（10分）	目标完成一致性	10.0	8.0
	产出质量（8分）	目标完成品质	8.0	5.0
	产出时效（2分）	项目进度	2.0	1.0
合计			20.0	14.0

1.产出数量

主体工程已实施，建筑规模按批复4588.52㎡实施，各功能科室按方案布设；但项目未竣工验收，全部产出未完全实现，本项扣2分。

2.产出质量

截至现场评价日，项目尚未完成，根据现场核查的资料显示，工程质量合格，但没有完整的项目质量控制资料，根据评价指标体系，本项扣3分。

3.产出时效

根据项目实施方案，计划于2023年6月开工，2025年7月完工，实际开工时间为2023年12月，截至评价之日尚未完工，项目如期开工，但未在计划工期内完工，项目进度未按计划完成，根据评价指标体系，本项扣1分。

（五）项目效益情况

从经济效益、社会效益、项目支持国家及省市重大发展战略情况、可持续发展四个方面评价，分值19分，得分17分，得分率89.47%。具体得分详见表六。

表六　绩效指标得分表—效益

一级指标	二级指标	三级指标	三级标分值	三级指标得分
效益（19分）	经济效益（5分）	预期经济效益实现程度	5.0	3.0
	社会效益（6分）	医疗服务能力提升	6.0	6.0
	项目支持国家及省市重大发展战略情况（2分）	对国家及省市重大发展战略支持度	2.0	2.0
	可持续发展（6分）	提升医疗服务水平	6.0	6.0
合计			19.0	17.0

1.经济效益

经济效益以项目单位实际收入与专项债实施方案中测算收入相比较进行评价，按照实现程度按比例得分。经查看收入数据，2024年专项债实施方案中测算的医院营业收入为893.55万元，实际医院营业收入为845.56万元，根据评价指标体系，本项扣2分。

2.社会效益

社会效益以医疗服务能力提升的程度进行评价，主要以项目实施方案中预测项目建设所带来的社会效益。项目建设能够提高农民卫生服务质量，加强突发公共卫生事件的宣传，普及应急知识和技能；切实解决群众看病难问题；为群众提供全方位、全周

期、高水平、高标准的医疗服务。

3.对国家及省市重大区域发展战略支持度

根据项目的相关资料，项目建成后对完善医疗服务体系，更好地落实分级诊疗政策，缓解医疗配套资源不足的问题，扩大优质医疗资源供给，持续改善群众健康需求等方面具有明显的促进作用。

4.可持续发展

根据现场查看的情况，项目投入运营后能够进一步提升医院的医疗设施水平和环境，提供便捷、舒适的就医环境提高医疗水平，加强基层医疗服务能力提升医院服务质量和效率。

（六）满意度评价情况

现场开展受益群众问卷调查，发放问卷12份，回收有效问卷10份。群众对医院改扩建改善就医条件的认可度较高；因项目尚未投运，主要为对项目预期的评价。

五、项目主要经验及存在问题

（一）主要经验

1.项目紧扣基层医疗卫生补短板政策导向，充分利用专项债政策，破解县级基层医院建设资金缺口。

2.项目立项审批手续完备，专项债申报入库流程规范；资金专户管理，未发生挪用、挤占专项债资金情况。

3.能够落实外部监督整改要求，重视债务信息公开，按要求

在债务系统更新项目信息。

（二）存在的主要问题

1.项目未能按照计划工期完成。根据项目实施方案，计划于2023年6月开工，2025年7月完工，实际开工时间为2023年12月31日，截至评价之日尚未完成建设任务，项目如期开工，但未按照计划工期完成建设。由于现有门诊楼影响基础开挖，需组织相关行业的专家进行论证，根据专家意见经院委会研究确定不拆除现有门诊楼，采用桩结构支护。经设计院图纸变更后，经过相关程序，签订补充协议进行施工。

2.专项债券实施方案编制不尽合理，预期项目营业收入与预测值相差较大。2024年专项债实施方案中测算的医院营业收入为893.55万元，实际医院营业收入为845.56万元。专项债券实施方案营业收入的测算值是在2023年营业收入851万元的基础上按照年增加5%进行测算的，实际营业收入与2023年相比没有增加，反而下降了0.67%。

3.未按照专项债券付息方式及时汇缴利息。根据专项债券发行结果公告和陕西省财政厅《2024年陕西省政府专项债券（十六至二十一期）信息披露文件》，债券付息方式为每半年付息一次，存续期内每年10月29日、4月29日各支付一次，实际年利率2.42%。截止评价之日，岐山县第二医院未按照债券计划付息方式将应付利息汇缴至相应账户。

4.医疗设备采购的费用未编入项目预算。项目可研批复投资额2159.22万元，只计算了建筑主体和与主题相关的配套设施费用，未将医疗设备采购的费用纳入项目预算，在项目完成投入运营后，会影响项目社会效益和经济效益的充分发挥。

六、有关建议

1.在项目建设前期充分考虑项目的风险因素，确保项目按期完成。在项目建设前期，根据专项债实施方案中的影响项目收益和融资平衡结果的风险因素，结合相应的风险控制措施，综合分析各种影响项目顺利进行的因素，辨识主要的风险点，提前做好预防措施。在工程开工后，对由于不可抗因素产生的需要进行变更的情况，及时组织相关行业的专家进行论证，按照相关的程序，积极协调，将不可抗因素产生的影响降到最低。

2.加强医院运营管理，提高项目的营业收入。一是创新医院管理体制机制，结合成本控制与收入管理，通过优化资源配置，增强提升医院经济效益的动力，充分挖掘健康体检、慢性病管理等方面的收入增长点，提升医院经济效益和社会效益，切实防范化解项目债务风险。二是推动分级医疗网络的建设，开展健康讲座，建立群众健康档案等方式提高群众的信任度和满意度，做到“小病不出乡”。三是利用国家加强乡镇卫生院建设，壮大基层医疗卫生队伍的政策，争取国家资金支持，加强医院医疗设备和硬件设施的建设，提升医疗服务能力，开展新业务，拓展收入，满

足群众的健康保健需求。

3.加强专项债的绩效管理。项目单位要在项目的存续期内，时刻注意专项债的“债务风险”，按照公开披露的专项债券信息，及时偿付专项债的本息，按照《财政部关于印发〈地方政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》财预〔2021〕61号）、《陕西省政府债务管理绩效评价暂行办法试行）》（陕财办预〔2018〕109号）等政策文件的要求，定期对照检查确定的绩效目标，及时纠正出现的偏差，确保项目实现预期的绩效目标。

4.科学编制项目概算，提高项目管理水平。一是在编制项目可研时，详细分析项目的可行性，结合项目的建设位置、地形地貌等因素，足额估算项目的总投资，概算以项目可研的投资估算为依据进行编制。使项目可研和概算具有可行性和指导意义，能够合理地协调项目的使用功能和工程造价的关系，在保证使用功能的基础上加强项目成本控制。二是对于项目采购医疗设备的需求，积极协调，多方筹措资金，使项目建设能充分发挥效益。

2024年岐山县第二医院门诊综合楼扩建项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年岐山县第二医院门诊综合楼扩建项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">岐山县卫生健康局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">岐山县第二医院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td></td><td>1700.00</td><td>1700.00</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td>1700.00</td><td>1700.00</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">根据医院医疗业务需要新建门诊综合楼一栋，为辖区患者提供就医需求，一定程度上解决就医困难局面。</td><td colspan="4">楼栋已完工，目前待验收，后期投入使用后最大程度缓解五丈原地区群众就医需求。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目资金成本控制</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">项目引发群众投诉次数</td><td>0次</td><td>0次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">新建门诊综合楼一栋</td><td>1栋</td><td>1栋</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">已完工</td><td>待验收</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">按时完工</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">完工率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提高医院业务收入</td><td>逐步增长</td><td>逐步增长</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">受益群众数量</td><td>3万</td><td>3万</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">环评豁免项目</td><td>环评豁免项目</td><td>环评豁免项目</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提高楼栋使用年限</td><td>70年</td><td>70年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">收益群众满意度</td><td>≥75%</td><td>≥75%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>