项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：基本公共卫生服务项目属于社会公益性项目，是落实“预防为主，普及健康”卫生方针的大事，也是我国公共卫生制度建设的重要组成部分。基本公共卫生服务项目包括：建立居民健康档案、健康教育、免疫规划、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压和2型糖尿病）、严重精神障碍患者管理、肺结核患者管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等。

预算单位　陵水黎族自治县文罗镇卫生院（陵水黎族自治县人民医院医共体文罗分院）　的项目 基本公共卫生服务补助资金属于部门项目

主管部门为陵水黎族自治县卫生健康委员会

项目负责人为：龙借霜

联系电话：17396414777

项目概述如下：6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压和2型糖尿病）、严重精神障碍患者管理、肺结核患者管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

总体目标：通过实施家庭医生签约服务，居民群众建档，健康素养水平提升，儿童预防接种得到保障等基本公共卫生服务项目，计划完成本区域基本公共卫生服务考核任务。

2025 年年度目标是通过实施家庭医生签约服务，居民群众建档，健康素养水平提升，儿童预防接种得到保障等基本公共卫生服务项目，计划完成本区域基本公共卫生服务考核任务。

当年年度目标完成情况：1.完成基本公共卫生服务管理工作。 2.落实地方病防治、职业病防治等工作 3.提高居民健康素质水平 4.提高基层医务人员基本公共卫生服务水平。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

严格按规定政策实施，在依据充分，立项程序规范，资金合理使用的情况下实施。在开展业务使用经费高于 1 万元以上，需召开院委员领导小组会议、讨论资金使用的合理合规性。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

资金总额年初预算数:1566729.85 资金总额全年预算数:1977682.96 财政资金年初预算数:1566729.85 财政资金全年预算数:1977682.96 专户资金年初预算数:0 专户资金全年预算数:0 单位资金年初预算数:0 单位资金全年预算数:0

预算情况如下：

资金总额-年初预算数 1566729.85 元，资金总额-全年预算数 1977682.96 元，

财政资金-年初预算数 1566729.85 元，财政资金-全年预算数 1977682.96 元，

专户-年初预算数 0 元，专户全年预算数 0 元，

单位年初预算数 0 元，单位全年预算数 0 元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数1925700.82元，资金总额-执行率97.37%

其中：

财政资金-全年执行数1925700.82元，财政资金-执行率97.37%

专户全年执行数0元，专户-执行率0

单位全年执行数0元，单位全年执行率0.00%

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）：2025年度，本单位不断加强和规范财务管理，完善管理制度，认真执行财务管理制度和财经纪律。在县财政国库支付局和会计核算站的积极协助下，统一规范财务报账程序及标准，部门财务管理工作不断得到加强，推动了陵水黎族自治县文罗镇卫生院基本公共卫生服务业务工作的开展。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

规范项目合理行为，按时上报项目的完成率，资金合理安排，严格安排财政培训班的要求执行，不浪费不超标。科学合理使用项目资金。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

1、明确相关部门和岗位的职责、权限，确保支出的申请与审批、审批与执行、执行与审核、审核与付款结算等不相容职务相互分离，合理设置岗位，加强制约和监督。 2、按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用。使用严格按项目资金申报计划执行。 3、健全支出的申请、审批、审核、支付等管理制度，明确支出审批权限、责任和相关控制措施。 4、审批人必须在授权范围内审批，严禁无审批支出。 5、建立重大支出集体决策制度和责任追究制度。 6、 加强支出的审核控制。完善支出凭证控制手续和核算控制制度，及时编制支出凭证，保证核算的及时性、真实性和完整性。

7、加强成本核算与管理。规范支出预算管理，严格控制成本费用支出，降低运行成本，提高效益。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

1.产出指标分析 （1）数量指标：得分30分，具体情况如下： 35岁及以上常住居民慢性病患者登记管理数量，年度指标值100%，实际完成100%，分值10分，得分10分，公共卫生培训人次，年度指标值45人，实际完成45%，分值10分，得分10分，孕产妇系统管理率，年度指标值100%，实际完成100%，分值10分，得分10分。 （2）质量指标：城乡居民健康档案规范化电子建档率，年度指标值100%，分值10分，得分10分。孕产妇系统管理率，年度指标值100%，分值20分，得分20分。 2.效益指标分析 （1）社会效益指标：居民健康素养水平，年度指标值100%，分值10分，得分10分，通过宣传、讲座等方式，向社会群众宣传基本公共卫生服务知识，持续提高居民健康意识和公共卫生服务知识知晓率，提高居民健康水平。（2）可持续影响：基本公共卫生服务水平年度指标值100%，分值10分，得分10分，。不断深入加强基本公共卫生服务建设，提高基本公共卫生服务和突发基本公共卫生服务应急处置能力。 3.满意度指标分析 满意度指标得分10分。及时做好宣传及与群众沟通，提高群众对卫生健康的了解及卫生预防意识，得到群众认可和好评。

其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析，项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

项目绩效目标基本达成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划：严格按规定政策实施，在依据充分，立项程序规范，资金合理使用的情况下实施，不断加强和规范财务管理，完善管理制度，认真执行财务管理制度和财经纪律，确保资金使用时规范，合理。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

主要的经验和做法：不断加强和规范财务管理，完善管理制度，认真执行财务管理制度和财经纪律。在县财政国库支付局和会计核算站的积极协助下，统一规范财务报账程序及标准，部门财务管理工作不断得到加强，推动了陵水黎族自治县文罗卫生院基本公共卫生服务业务工作的开展。

存在的问题：(1)宣传发动力度不大，群众对公共卫生服务政策理解不够透彻。 (2)卫生室乡村医生普遍存在基本公共卫生服务能力和基本医疗服务水平不高、素质参差不齐、工作开展困难。 (3)项目工作量大，卫生技术人员不足，特别是公共卫生人员不足，大部分都是兼职负责，既要承担辖区内基本医疗服务，又要负责基本公共卫生服务，工作开展难度大。

改进措施及建议：（1）加大宣传力度，提高群众参与的主动性加强宣传力度，采取宣传栏、标语、讲座、咨询等方式，让群众了解公共卫生服务政策的内涵，消除居民的抵触情绪。 （2）加强乡村医生培训，提高基本公共卫生服务水平。 （3）增加公卫人数，加强人员培训，提高公卫人员的待遇和服务能力，增加专项经费投入，确保项目经费配套。