项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：该项目反映单位实体账户收支情况

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 事业综合经费属于部门项目

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：将该项目资金用于支付药品费支出、单位相关运行经费、医疗相关经费及日常业务的开支。保障基层常见病的基本药物和集采药品覆盖率，项目按规定组织实施，保障药品供应，提高药品用药安全性及经济性，提高群众知晓率及满意度。及时支付院内开展工作产生的运行费和医疗相关经费，确保单位日常业务正常运行。（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：用于卫生院药品、耗材费，日常医疗业务办公费等

2025　年年度目标是用于卫生院药品、耗材费，日常医疗业务办公费等

当年年度目标完成情况：按单位实际情况支出，完成医院日常业务开支。

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）

该项目主要用于药品费用支付、单位运行费用及医疗相关费用，保证药品供应，确保单位正常运行。项目费用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。业务费用高于1万元的支出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:2000000 资金总额全年预算数:2000000 财政资金年初预算数:0 财政资金全年预算数:0 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:2000000 单位资金全年预算数:2000000

预算情况如下：

资金总额-年初预算数 2000000 元，资金总额-全年预算数 2000000 元，

财政资金-年初预算数 0 元，财政资金-全年预算数 0 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 2000000 元，单位全年预算数 2000000 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 801639.03 元，资金总额-执行率 40.08%

其中：

财政资金-全年执行数 0 元，财政资金-执行率 0

专户全年执行数 0 元，专户-执行率 0

单位全年执行数 801639.03 元，单位全年执行率 40.08%

（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。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）

项目按规定组织实施，资金拨付到位，资金使用合规。药品验收由药库、药房对采购的药品及耗材随货同行单与采购申请单进行核对名称、规格、剂型、生产产家、批准文号、批号、效期、数量是否一致，还应在海南省医药集中服务平台里核对票据信息。

（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）

财务管理领导小组按月度核查月度计划表与项目支出情况，加强项目管理，提高项目资金使用效益，保障药品供应，确保单位正常运行。

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。

成立绩效评价工作小组，按照事先设定的绩效评价指标，从产出指标、效益指标和满意度等方面对项目执行情况进行逐项分析评价。基本药物制度及国家集采药品政策，是一项惠民政策，以保障基层常见病的基本药物和集采药品覆盖率，减轻群众经济负担，严格执行基本药物制度及国家集采药品政策，减少药品支出成本，根据节约原则减少不必要支出，减少单位日常非必要支出，提高资金经济性。根据内控制度要求，按规定组织实施，编制月度计划表，按月度计划执行，及时支付药品费用及医疗相关费用，提高资金效率性和有效性，保证药品供应充足，保障医务人员工作顺利开展。完善管理机制和程序，合理编制项目预算成本，规范项目支出情况，提高资金可持

续性，减轻群众经济负担，提高社会满意度，维护医院正常经济活动运行工作秩序。

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：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：无

存在的问题：无

改进措施及建议：无