项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

预算单位 陵水黎族自治县光坡镇卫生院（陵水黎族自治县中医院医共体光坡分院） 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：凌留忠

联系电话：18976155423

项目概述如下：

通过实施十四项基本公共卫生服务项目，对居民健康问题主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素。有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使居民逐步享有均等化的公共卫生服务。加强基本药物管理服务，提高基本药物使用率，减轻群众看病医药费负担，提高就医满意度。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

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。

（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：该项目资金为我单位开展基本公共卫生服务业

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

务收入，用于支付药品、物资、误餐、差旅、办公用品等基本公共卫生服务业务日常开支。

资金总额年初预算数:3762841.52 资金总额全年预算数:3628539.66 财政资金年初预算数:3762841.52 财政资金全年预算数:3628539.66 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 3762841.52 元，资金总额-全年预算数 3628539.66 元，

财政资金-年初预算数 3762841.52 元，财政资金-全年预算数 3628539.66 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 3578261.86 元，资金总额-执行率 98.61%

其中：

财政资金-全年执行数 3578261.86 元，财政资金-执行率 98.61%

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

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光坡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）为规范项目合理行为，每月上报项目的完成率，资金合理安排，严格按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）

分为以下几点概述：

1、 建立健全支出管理制度和岗位责任制。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。

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2、各项支出要符合国家有关财经法规制度。严格按照医院财务会计制度的规定确认、核算支出。

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。

分为以下几点项目概述如下：

1.项目决策情况：项目立项依据充分，立项程序规范。绩效目标明确，设置合理。资金预算和分配合理。

2.项目过程情况：项目按规定政策实施，资金使用拨付到位合规。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

3.项目产出情况：用于完善基础设施建设，提高医疗服务环境和医务人员激励保障，工作积极性，院内维修（护）费，办公费，购置药品和卫生材料等费用。

4.项目效益情况：社会效益辖区受益群众人数39000人，我院于实际情况顺利完成上级单位下达服务项目指标，辖区内群众享受到基本公共卫生服务认知和满意度得到显著成效。可持续发展：提高基础基本医疗服务质量。

5.满意度指标：收益群众满意度指标：100%。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析：根据我院内控制度实施，合理设置岗位，明确责任分工，建立内部制衡机制，已实际情况支付开展业务基本公共卫生服务日常开销。预留部分资金留至下年度使用。

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

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

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光坡卫生院基本公共卫生服务业务工作的开展。

存在的问题：无

改进措施及建议：无