

项目支出绩效自评报告



一、项目概况

(一) 项目基本情况:

椰林卫生院位于海南省陵水县的东南面，辖区人口数 56100 人，辖区内 14 个村委会 1 个椰林农场，其中 20 家村卫生室。

预算单位陵水县椰林卫生院的项目卫生健康发展专项资金属于转移性项目

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：陈嘉力

联系电话：0898-83310952

项目概述如下：

该项目卫生健康发展资金为基本公共卫生服务项目资金和基本药物制度补助资金。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。基本药物制度补助资金项目为村卫生室实施基本药物制度补助。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：卫生健康发展资金

2022 年年度目标是卫生健康发展资金

当年年度目标完成情况：及时开展公共卫生服务项目，完成资金支出。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：严格按照规定政策实施，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）项目资金安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

预算数为财政资金，资金年初预算数：1487192.71 元，资金全年预算数：934816.95 元。

（三）项目资金实际使用情况

资金执行情况如下：

全年执行数 864228.95 元，资金总额-执行率 92.45%。

（四）项目资金管理情况

2022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，推动了业务工作的开展。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况：规范项目合理行为，按时上报项目的完成率，资金合理安排，严格按照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：

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。

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 Related 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。

1. 预算执行情况

项目资金到位情况及项目资金执行情况：2022年我单位共收到卫生健康发展资金934816.95元，主要用于基本公共卫生服务人员工资、差旅、宣传广告、卫生材料、办公耗材及卫生室基本药物补助等相关支出等。截止2022年底资金使用864228.95元，使用率92.45%。

2. 项目绩效指标完成情况

(1) 产出指标分析

①数量指标，得分25.29分，提高监测能力，加强管理。具体情况如下：

35岁及以上常住居民慢性病患者登记管理率，年度指标值85%，实际完成45%，分值10分，得分5.29分；公共卫生培训人次，年度指标值8次，实际完成8次，分值10分，得

分 10 分；孕产妇系统管理率，年度指标值 90%，实际完成 90%，分值 10 分，得分 10 分。

②质量指标：得分 20 分，提高质量管理，规范管理率。具体情况如下：

65 岁及以上老年人健康管理率，年度指标值 65%，实际完成 65%，分值 10 分，得分 10 分；城乡居民健康档案规范化电子建档率，年度指标值 85%，实际完成 85%，分值 10 分，得分 10 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 50%，实际完成 50%，分值 15 分，得分 15 分。通过宣传、讲座等形式，向社会群众宣传基本公共卫生服务知识，持续提高居民健康保健意识和健康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 50%，实际完成 50%，分值 15 分，得分 15 分，加强基本公共卫生服务建设，提高基本公共卫生服务能力。

(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预防意识，得到群众的认可和好评。

(二) 项目绩效目标未完成情况及原因分析

1. 项目绩效目标不够细化量化，导致项目没有达到预期的效益和效果。

2. 辖区服务人口多，项目内容不断增加，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，加上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、工作进展不平衡等问题，造成经费未能及时支出，未能完成预算指标。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1. 力抓好绩效目标管理工作在申报专项资金时应编制科学合理的项目绩效目标，进一步做到绩效目标明确、细化、量化。

2. 增加公卫人数，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。

3. 加强公共卫生人员和乡村医生培训，提高基本公共卫生服务水平。

4. 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。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

无