

琼海市卫生健康委员会

琼海市 2024 年度农场卫生机构移交地方改革 资金项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

本项目为市财政安排我委 2024 年部门预算项目，项目预算资金 790 万元，资金来源于市级财政资金。

农场卫生机构移交地方改革资金主要用于拨付 2024 年全年四家农场移交医院职工人员经费，目的在于确保四家农场移交医院职工工资发放。

（二）项目绩效目标

农场卫生机构移交地方改革资金主要目标是为了确保四家农场移交医院职工工资发放，提高农垦民生事业发展率。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

1. 项目资金到位 790 万元用于 2024 年全年四家农场移交医院职工人员经费。

2. 发挥资金的激励作用，确保四家农场移交医院职工工资发放。

3. 严格专款专用，按资金用途和使用范围管理，主要用于拨付四家农场移交医院职工工资。

（二）项目资金使用情况分析

2024 年我市财政农场卫生机构移交地方改革补助资金支出 790 万元（其中每月拨付东太医院 20.8333 万元，东平医院 20.8333 万元，南俸医院 12.5 万元，东升医院 11.6667 万元）用于农场移交医院人员经费。合计支出 790 万元，支出进度为 100%。

（三）项目资金管理情况分析

本项目资金严格按照项目资金使用管理规定使用，同时制定严格的资金使用制度，严格在该项资金开支范围内开支，使项目达到预期目标。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

本项目资金严格按照项目资金使用管理规定使用，分别由琼海市东升医院、琼海市东平医院、琼海市东太医院和琼海市南俸医院组织，领导审核审批后，按照支付手续进行付款。

（二）项目管理情况分析

本项目实施过程中，由评价小组对补贴的实施情况进行监督检查，实现了项目管理与监督有机结合。

四、项目绩效情况

项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

项目成本（预算）控制情况

本项目预算资金预算为 790 万元，为加强项目成本管理，规范项目管理行为，控制农垦的成本整体目标，保障职工工资福利。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

本项目指标为 790 万元，实施时间为 2024 年 1-12 月，截止 2024 年 12 月，按照项目实际业务开展情况，实际支出 790 万元，支出进度为 100%，项目进度和质量均符合预算标准。

（2）项目完成质量

该项目的实施，确保农场移交医院职工工资发放，提高农垦民生事业发展率。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

该项目确保农场移交医院职工工资足额拨付。

（2）项目实施对经济和社会的影响

此项目保障职工工资福利，提高农垦民生事业发展率，取得了良好的社会效益和经济效益。

五、其他需要说明的问题

（一）主要经验及做法

1. 项目从实际情况出发，保障职工工资福利，提高农垦民生事业发展率，取得了良好的社会效益和经济效益。

2. 在预算资金的执行过程中，严格按照资金的预算用途使用，不存在私自改变资金用途、截留、挤占、挪用和虚列支出的情况。

（二）存在的问题

农场移交医院职工工资待遇偏低。

（三）下一步的建议

1. 市卫生健康委将统筹规划，科学合理的安排预算支出，确保农场移交医院职工工资足额拨付，提高工资待遇，稳定卫生人才队伍。

2. 加强预算项目绩效管理能力的学习，在设立预算项目绩效目标时，综合考虑各方面的因素，使绩效目标的设立更加科学性、合理性，增强绩效目标的可比性。

附件：2024 年度琼海市农场卫生机构移交地方改革资金项目支出绩效自评表


琼海市卫生健康委员会
2025 年 4 月 30 日