

琼海市嘉积镇城南社区卫生服务中心

琼海市嘉积镇城南社区卫生服务中心 医疗业务活动项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：

医疗与常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况：

1、产出指标：①数量指标：门诊服务病种100种；②数量指标：辖区服务人口118727人；③质量指标：药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重 $\leq 60\%$ 。

2、效益指标：辖区居民平均就诊人次占比40%。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：

该项目为正常医疗业务活动。

（二）项目资金来源为医疗业务收入

（三）项目资金情况：

1. 预算安排：年初预算资金总额 906,500.00 元，全年预算数为 10,126,299.52 元。

2. 资金执行：资金构成是单位资金，维持正常医疗业务运转，按计划支出，专款专用，全年执行数 6,124,408.99 元，执行率 60.48% ，对应分值 10 分，得分 6.05 分。

(四)项目资金管理情况：专项支出均严格按照相关规定，资金列支的原始凭证真实、完整。财务制度健全，监管全面有效。本自评报告所有财务数据均来自财务核算数据，信息准确全面。

三、项目组织实施情况

1、建立健全内部管理制度。合理设置岗位，明确相关岗位的职责权限，确保收款、会计核算等不相容岗位相互分离。

2、按照相关法律法规的规定，明确单位收入范围和入账时间。

3、单位的各项收入应当由财会部门归口管理并进行会计核算，严禁设立账外账。

4、以财务独立核算为标准，单位的各项收入支出由该单位财务部门统一管理，统一核算。

5、建立严格的审批制度。明确各项支出的审批程序和支出手续，明确领导的审批权限；明确与支出有关的相关人员的签字手续等。明确重大支出项目的标准及应当集体讨论决定的办法和程序。

6、建立严格的开支标准制度。对各项支出，国家有规定的应当严格执行国家规定，并明确因情况特殊超标准开支的处

理程序;对国家无规定而由单位自定的,应当明确其报批的程序和标准,并报主管部门和财政部门备案。

7、对单位的专项资金应根据专款专用的原则,明确专项资金的支出范围和核算办法;明确专项项目的完工验收及检查办法;明确专项资金结余的处理办法。

8、建立健全票据管理制度。财政政票据、发票等各类票据的申领、启用、核销、销毁均履行规定手续。设置票据专管员,做好票据的保管工作。

四、项目绩效情况

(一) 产出指标

1. 数量指标

门诊服务病种: 预期年度指标值不少于 100 种, 实际完成值达到 100 种, 完成率 100%, 对应分值 20 分, 得分 20 分。

为辖区人口提供医疗服务: 预期指标值为 118727 人, 实际服务 1453746 人, 完成率 100%, 对应分值 20 分, 得分 20 分。

2. 质量指标

药品收入占医疗收入比例预期不超过 60%, 实际为 59.42% , 完成率 100%, 对应分值 20 分, 得分 20 分。

(二) 效益指标

社会效益指标中辖区居民年平均就诊人次预期不低于 40% , 实际达 122, 完成率 100%, 对应分值 30 分, 得分 30 分。

(三) 综合得分

本项目绩效自评总分 100 分，最终得分为 96.05 分。

综上所述，通过绩效自评，基层医疗能力提升建设工作经费目标制定明确，按计划有序实施。通过项目实施，产生较显著的社会效益；项目资金到位及时，并建立资金管理制度，对资金的使用监管有力有效。整个项目实施初步达到了预期的绩效目标。

五、其他需要说明的问题

项目实施效果总结:项目在资金使用上执行率有待进一步提高。但在业务开展方面,无论是门诊服务病种数量、辖区人口医疗服务覆盖,还是药品收入占比控制以及提升辖区居民就诊人次等方面,均全面达标。

琼海市嘉积镇城南社区卫生服务中心

2025 年 4 月 25 日

