

琼海市嘉积镇泮水社区卫生服务中心 国家基本药物制度项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：

- 1、项目名称：国家基本药物制度
- 2、项目概述：卫生室至少备齐 80 种基本药物
- 3、实施主体：琼海市嘉积镇泮水社区卫生服务中心及下属 4 家卫生室
- 4、项目资金来源：一般公共预算资金
- 5、主要内容：购买 80 种基本药品，实行零差价销售

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况：

1、项目年度绩效预算目标：严格执行国家基本药物制度，规范使用，督促卫生室从卫生院进购基本药品，备齐至少80种基本药物，基本药物制度覆盖率100%。

2、绩效指标设定：一级指标：产出指标；二级指标：质量指标；三级指标：备至少80种基本药品。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：

该项目为国家基本药物制度，由中心院务会成员商讨决定。

（二）项目资金：项目年初预算资金 187843.00 元，总拨付 142052.00 元。

（三）项目资金实际使用情况：按计划支出，专款专用，预算完成率为 75.62%。

（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会计数据，信息准确。

三、项目组织实施情况

1、按照相关法律法规的规定，明确单位收入范围和入账时间。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

四、项目绩效完成情况

在上级的正确指导下，整个项目实施达到了预期的绩效

目标，顺利完成项目。

五、其他需要说明的问题

（一）、项目的实施基本按要求完成，达到专款专用。
下一步，将围绕上级主管部门工作重点开展工作。

（二）、存在问题和建议

随着财务报账工作的细化分解越来越高，建议以后要重视对财务人员的业务水平进行培训，以便更好精准完成财务各项工作。

琼海市嘉积镇泮水社区卫生服务中心

2025年4月29日



