

琼海市阳江镇中心卫生院

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: 医疗业务服务能力逐步提升。

1、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、数量指标: 基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率 $\geq 90\%$ 。

3. 社会效益: 医疗服务能力逐步提升。

4、服务对象满意度: 医务人员满意度 $\geq 90\%$ 。

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) 项目资金来源为资金来源为医疗业务收入

(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 90.80%。

(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、单位的各项收入由财会部门归口管理并进行会计核算，统一账套管理记账。

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，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

综上所述，通过绩效自评，医疗业务活动项目经费目标制定明确，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，评定等次为“良”。

五、其他需要说明的问题

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。

琼海市阳江镇中心卫生院

2025年4月28日

