

琼海市中原镇中心卫生院

琼海市中原镇中心卫生院医疗卫生机构服务与保障 能力建设项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：

医疗卫生机构服务与保障能力建设内容： 1、提升医疗卫生机构标准及能力建设购买血透室医疗设备 2000000 元；
2、提升医疗卫生机构中医药事业能力建设 2024 年省名老中医药专家下基层师承项目 40000 元。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况：

- 1、数量指标：购置设备数量=11套。
- 2、质量指标：设备验收合格率=100%。
3. 社会效益：卫生院医疗服务能力提升率 $\geq 5\%$ 。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：

该项目为医疗卫生机构服务与保障能力建设。

（二）项目资金来源为资金来源为中央级财政拨款，资金为：2040000 元。

（三）项目资金实际使用情况： 1、支付医疗卫生机构标准及能力提升建设购买血透室医疗设备 1911650 元， 2、支付中医师承项目购买中医设备 6850 元； 3 支付老中医药传承项目差旅费及出差补助、中医培训讲课费用、中医传承项

目购买卫生材料、中医师承项目宣传广告制作费用、中医师承项目购买中医书籍及针灸模型等合计 33000 元。

（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。单位应当合理设置岗位，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，清理拖欠企业无分歧账款项目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。

项目单位（盖章）
2025年4月28日

