

2024 年度琼海市彬村山华侨经济区卫生院 财政拨款收入-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、质量指标：2024年，基层医疗能力提升建设工作，顺利完成2024度工作任务，药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重69%。

2、数量指标：基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率100%。

3、时效指标：完成工作任务及时率100%，解决问题及时程度达100%。

4. 社会效益：基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例100%。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：

该项目为正常财政项目拨款收入中的医疗业务活动项目。

（二）项目资金来源为财政拨款收入中的财政项目拨款收入其中为医疗业务活动收入。

（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 70%。

（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，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，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。

琼海市彬村山华侨经济区卫生院

2025年4月27日

