

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况:

2023年秀英区常住人口数为57.39万人，共112家医疗机构，其中6家卫生院、1家门诊部、17家社区卫生服务机构（15家站、2家中心）、88家村卫生室，均承担基本公共卫生服务项目工作。

预算单位 海口市秀英区卫生健康委员会本级 的项目基本公共卫生服务属于部门项目

主管部门为海口市秀英区卫生健康委员会

项目负责人为:

联系电话:

项目概述如下：公卫12项主要包括居民健康档案、健康教育、0-6岁儿童健康管理，孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理、预防接种、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、严重精神障碍患者管理、结核病患者健康管理、中医药健康管理、满意度和知晓率等基本公共卫生服务项目内容。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标： 完成 2023 年基本公共卫生服务工作

2024 年年度目标是 完成 2023 年基本公共卫生服务工作

当年年度目标完成情况：按先预拨后结算的方式进行拨付，待第三方审计公司考核结束后 2024 年再拨付剩余拨付资金

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

预算项目决策立项符合法律法规，绩效目标合理，资金投入科学，资金使用符合财务管理制度。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数 48249122 元，资金总额-全年预算数 31225817.67 元，

财政资金-年初预算数 48249122 元 财政资金-全年预算数 31225817.67 元，

专户-年初预算数 0 元，专户全年预算数 0 元，

单位年初预算数 0 元，单位全年预算数 0 元。

(三) 项目资金 (主要是指财政资金) 实际使用情况

资金执行情况如下:

资金总额-全年执行数 15928393.8 元, 资金总额-执行率
51.01%元

其中:

财政资金-全年执行数 15928393.8 元, 财政资金-执行率
51.01%

专户全年执行数 0 元, 专户-执行率 0

单位全年执行数 0 元, 单位全年执行率 0.00%

(四) 项目资金管理情况 (包括管理制度、办法的制订及执行情况)

三、项目绩效情况

(一) 项目绩效目标完成情况。

1. 项目资金到位情况分析。

资金到位率 100%。

2. 项目资金执行情况分析。

项目资金秀英区卫健委本级支出 43.15%。

(二) 资金管理情况分析。

1. 资金分配科学

2. 资金下达及时

3. 资金拨付合规

4. 资金使用规范

5. 资金执行准确

（三）总体绩效目标完成情况分析。

秀英区卫健委本级已按照文件要求及时将资金拨付给各基层医疗卫生机构，已完成 51.63%支出。

（四）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

2023 年人均基本公共卫生服务项目补助标准，中央与地方按 6:4 承担，地方承担部分省与市按 7:3 承担，按 57.39 万人口统计。

（2）质量指标。

2023 年度基本公共卫生服务项目补助覆盖率 100%。

（3）时效指标。

2023 年度基本公共卫生服务项目及时率 91.83%。

（4）成本指标。

2023 年度人均基本公共卫生服务项目补助标准 78.77 元/人。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

2023 年度基本公共卫生服务项目普及率 100%。

（2）可持续影响。

辖区内常住居民长期能享受到国家基本公共卫生服务

项目政策。

3. 满意度指标完成情况分析。

满意度 100%。

（五）项目绩效目标未完成情况及原因分析

该项目为跨年度考核，因还未进行 2023 年度结算，导致资金未全部支出。

五、其他需要说明的问题