

健康细胞样板试点工程项目转移支付 2025 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）省内资金安排与分解下达

1.资金安排。海南省下达省级财政资金 100 万元，主要用于健康细胞建设、打造健康村样板、创造健康支持性环境等支出。

2.分解下达。依据《健康海南行动实施方案》（琼府〔2020〕19 号），将资金分配至琼海市爱国卫生运动委员会办公室和定安县卫生健康委。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

1.资金投入。2025 年度，省级卫生健康发展专项资金（健康细胞样板试点工程）资金总投入达到 100 万元，琼海市和定安县各 50 万元，足额保障健康细胞样板试点工程项目启动与推进。

2.执行情况。截至 2025 年底，琼海市健康细胞样板试点工程资金执行率为 85.02%。其中，监理费资金执行率 100%，设计费资金执行率 100%，测绘费资金执行率 100%，工程预算编制费资金执行率 100%，工程结算审核费资金执行率

100%，质保金 1.24 万元尚未支付，合计应付 43.75 万元，已拨付 42.51 万元，未支付 1.24 万元，资金拨付率 97.17%。健康细胞样板试点工程项目均已竣工验收。定安县资金执行金额为 27.55 万元，执行率为 55.10%，主要用于新建、改扩建山地村的主体工程建设以及部分基础设施改造。剩余 20.95 万元，主要用于村路加宽、健康小屋改造、公共卫生间工程等，目前已经全部竣工等待验收，验收通过后将全部拨付工程尾款。1.5 万元质保金也将于 1 年后拨付。

（二）资金管理情况分析

1.资金分配。严格遵循公平、公正、公开原则，结合 2025 年健康细胞样板试点工程项目规划、琼海市潭门镇排港村及定安县雷鸣镇山地村实地情况等因素，制定科学合理的分配方案，确保资金分配精准可靠。

2.下达拨付。于 2025 年完成资金下达，确保资金及时到位。拨付流程规范，符合财政和上级机关要求，经审核通过后分批次拨付资金，保障资金安全拨付。

3.使用执行。资金使用单位严格按照预算执行，专款专用，杜绝挪用、截留现象。在执行过程中，定期对资金使用情况进行跟踪审计，确保资金使用合法合规。

4.预算绩效管理。根据财政要求建立完善的预算绩效管理制度，从目标设定、执行监控到评价反馈，形成闭环管理。配合各级部门开展绩效评价，根据评价结果督促资金使用进度，提升资

金使用效率。

（三）总体绩效目标完成情况分析

对照总体目标，2025 年度健康细胞样板试点工程在健康细胞建设、打造健康村样板、创造健康支持性环境等方面成效显著。琼海市潭门镇排港村漫道路沿石局部拆除并修复 48 处，221 m；漫道局部拆除并修复约 38 处，面积 188 m²；新建漫道路面积 188 m²；新建路沿石 221m；新建铺装 22 m²；新建砼路面 186.49 m²；新建特色标识牌 14 套；新建健身器材 4 套等。定安县雷鸣镇山地村进行了村路加宽、健康小屋改造、公共卫生间工程等。

（四）绩效指标完成情况分析

1.数量指标。打造健康村样板 2 个，实际新增 2 个，完成率为 100%，基本完成任务目标。

2.质量指标。根据《海南省人民政府关于印发海南省卫生（健康）城市、卫生（健康）村镇创建方案的通知》对健康细胞样板试点工程进行质量验收，健康细胞样板试点工程达标率大于 80%。大部分工程均已通过验收。

3.社会效益指标。健康细胞样板试点工程建设期间，琼海市潭门镇排港村乡村和定安县雷鸣镇山地村健康治理体系更加健全，治理手段更加科学，治理效能持续释放，乡村健康服务能力得到提高，圆满实现了乡村健康治理水平不断提升的预期目标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用情况

无。

五、其他需要说明的问题

经巡视、审计和财会监督检查，未发现重大问题。涉及资金方面，一切资金往来均合规合法，账目清晰。定安县雷鸣镇山地村尚余 20.955 万元未拨付，已要求其尽快验收支付。

六、附件

健康细胞样板试点工程项目绩效自评表