

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：

预算单位：省公共卫生临床中心。

省公共卫生临床中心运营及设备购置费属于部门项目

主管部门为省卫生健康委员会

项目负责人为：黄奕尔

联系电话：13976019797

项目概述如下：本项目旨在保障海南省公共卫生临床中心的高效运营，提升中心的医疗服务水平和公共卫生防控救治能力。运营费用主要用于劳务派遣人员薪酬、日常物资采购、水电费等维持中心正常运转的各项开支。以满足临床诊断、治疗以及公共卫生应急处置的需求。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：资金主要用于省公卫中心运营所需人员经费、水费、电费、物业费等各项日常支出，保障公卫中心正常运转，如有突发公共卫生事件储备我省应急能力。绩效指标设定情况：运营公卫中心数量 ≥ 1 ，门诊正常开诊率 =

100%,缴纳各项基本费用准时率=100%,提升我省公共突发事件应急能力=逐步提升。

当年年度目标完成情况：2025 年年度目标是资金主要用于省公卫中心运营所需人员经费、水费、电费、物业费等各项日常支出，保障公卫中心正常运转，如有突发公共卫生事件储备我省应急能力。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

为落实《海南省公共卫生临床中心运行管理方案的通知》(琼府办函〔 2023〕 209 号)等有关要求，缓解运营资金压力，保障日常工作有序开展特设立此项目，提升传染病救治和应急处置能力。评估范围覆盖中心运营管理全流程及设备购置全周期，无模糊或重叠领域，项目实施严格按照单位制度进行。我单位为项目实施单位，项目预算金额及资金来源情况，从项目入库、预算“一上”、预算“一上”、预算“二上”、预算“二下”，经过卫健委、省财政厅各相关处室审批后完成。项目资金由省级财政资金保障。按照资金实际情况进行相关支付。

（二）项目资金预算情况

预算情况如下：资金总额-年初预算数 13084800 元，资金总额-全年预算数 13084800 元，财政资金-年初预算数 13084800 元 财政资金-全年预算数 13084800 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）项目资金执行情况

资金执行情况如下：资金总额-全年执行数 13084800 元，资金总额-执行率 100.00%元。其中：财政资金-全年执行数 13084800 元，财政资金-执行率 100.00%，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%

项目资金管理情况

资金管理制度：严格按照国家相关财务制度和项目预算，对项目资金进行管理。建立健全资金使用审批流程，确保每一笔资金的使用都经过严格的审批。定期对资金使用情况进行核算和公示，接受各方监督。

进度管理制度：项目执行小组每周对项目进度进行汇总和分析，及时发现进度滞后的问题，并采取有效措施加以解决。每月向项目领导小组和监督小组提交项目进度报告，确保项目按照计划顺利推进。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

2025 年度经费计划进度安排将结合各费用项目的特点、相关依据以及业务开展情况，合理规划全年的支出进度，以确保预算执行的有序性和有效性。

（二）项目管理情况

1. 健全管理责任体系

明确项目牵头科室、财务科室及相关业务科室职责分工，压实运营费申报、审核、支付、监管各环节责任，形成分工明确、协同高效的组织管理机制，确保运营费支付工作有序推进。

2. 建立资金专项管控台账

针对运营费支付项目建立专用资金使用台账，逐笔登记运营费明细、支付金额、支付对象等关键信息，实时动态更新，做到资金流向清晰、账证相符、全程可追溯。

3. 强化资金使用与支付督办

实行月度资金使用情况通报制度，定期梳理运营费支付进度、使用成效及存在问题，及时督促相关科室按合同约定

定、制度要求完成运营费按时支付、规范结算，杜绝逾期支付、违规支付等情况。

4. 严格报销单据审核把关

对运营费报销单据实行全流程合规审，重点核查票据真实性、合法性、完整性，核验审批流程、附件资料、费用标准是否符合规定，规范单据填写、粘贴及流转流程，坚决杜绝不合规单据报销入账。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

完成缴纳各项基本费用准时率=100%，完成门诊正常开诊率=100%，完成运营公卫中心数量=1，完成提升我省公共突发事件应急能力逐步提升。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

无。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1. 持续优化资金管理体系：结合 2025 年度资金 100% 执行的实践经验，进一步细化项目经费的预算编制，按季

度、月度拆解运营开支需求，实现资金使用的精细化预判与调度，确保每笔资金精准匹配运营实际需求，提升财政资金使用效益。

2.完善项目运营管理制度：针对人员、采购、质量、进度等现有管理，结合年度执行情况进行复盘修订，补充制度执行中的细节要求，形成更贴合中心运营实际的管理体系；同时加强制度落地执行的监督检查，确保各项管理要求落到实处。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1.主要的经验和做法：始终以“保障中心正常运转、提升公共卫生应急防控救治能力”为核心绩效目标，将资金精准投向人员经费、水电费、物业费等日常运营开支，确保各项基本费用准时缴纳、门诊 100% 正常开诊，切实实现了项目立项的初衷。

2.存在的问题：虽然建立了全方位的项目管理制度，但部分制度的执行情况仅通过常规检查进行把控，缺乏量化的监督考核指标和奖惩机制，制度执行的刚性约束有待进一步加强。

3.改进措施及建议：针对现有各项管理制度，制定量化的监督考核指标，明确各环节执行的责任主体和考核标准；建

立制度执行奖惩机制，对执行到位、成效显著的部门和个人予以表彰，对执行不力、违反制度的情况进行通报整改，强化制度执行的刚性。

海南省公共卫生临床中心
2026年3月26日

