

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

预算单位：省计划生育协会办公室

项目：健康家庭建设试点项目属于部门项目

主管部门：省卫生健康委员会

项目负责人为：陈 源

联系电话：18608962081

项目概述如下：宣传动员各市县广泛开展普及健康知识，引导群众树立“每个人是自己健康的第一责任人”理念，提高家庭健康素养；倡导优生优育，促进儿童健康成长；开展生殖健康服务，提升家庭生活品质，开展中老年保健服务，促进健康老龄化等活动。家庭健康指导员要向广大家庭传播健康理念、普及健康知识、倡导健康行为、传授健康技能、开展健康服务、提供生育咨询、组织群众性自助互助健康小组活动、指导群众建设健康家庭、培养家庭健康“明白人”、组织引导群众参与健康家庭建设活动，构建全方位全周期的生育友好和家庭发展环境。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：通过文创作品、健康知识比赛等宣传方式，不断提升居民健康素养，居民健康素养水平大幅提升，健康

生活方式基本普及。优化生育政策及配套支持措施广泛知晓，优生优育和生殖健康知识、科学养育技能广泛普及，注重健康的生活理念深入人心，新型婚育文化蔚然成风，生育友好的社会环境逐步形成。

2025 年年度目标是通过文创作品、健康知识比赛等宣传方式，不断提升居民健康素养，居民健康素养水平大幅提升，健康生活方式基本普及。优化生育政策及配套支持措施广泛知晓，优生优育和生殖健康知识、科学养育技能广泛普及，注重健康的生活理念深入人心，新型婚育文化蔚然成风，生育友好的社会环境逐步形成。

当年年度目标完成情况：基本完成。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

知识竞赛前期经过充分酝酿，并经集体决策后，最终确定本次家庭健康指导员知识竞赛项目各项核心内容，明确执行标准。本次知识竞赛决策，全程遵循科学、民主、规范的原则，充分结合基层实际需求与专业标准，形成了可落地、可执行、可检验的决策结果，既确保了赛事的公平公正与专业性，又兼顾了基层实操性与参与积极性。后续将严格按照决策结果推进赛事各项筹备与执行工作，切实发挥竞赛“以赛促学、以赛促用”的作用，推动家庭健康指导员队伍建设提质增效，为基层家庭健康服务工作注入新动力。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数 700000 元，资金总额-全年预算数 700000 元。

财政资金-年初预算数 700000 元 财政资金-全年预算数 700000 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）项目资金实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数 593600 元，资金总额-执行率 84.80%。

其中：

财政资金-全年执行数 593600 元，财政资金-执行率 84.80%。

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

1、项目支出事前申请审批权限和程序，按内控规定执行：1 万元（不含）以下（以单项事务为计算单位，下同）

的由分管业务领导、分管财务领导审批。1万元（含）至3万元（不含）的由分管业务领导、分管财务领导审核，单位负责人审批。3万元（含）至5万元（不含）的经主任会议研究决定。5万元（含）以上的经支部党员大会研究决定。

2、项目执行：项目实施应配置人员、设备、场地等项目资源，保障项目开展的基本条件。项目负责人依据项目方案安排项目预算和进度，并组织项目实施。项目实施中重点关注项目预算、进度、质量及风险管理情况。

3、项目执行检查：项目负责人应每月收集、分析、汇总项目执行情况，对于执行明显偏差的项目，业务岗应及时进行纠偏或适时提出项目终止，获省卫生健康委批准后终止项目执行。财务人员将不定期抽查项目预算执行情况，必要时向协会办公室党支部汇报项目进展。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

1. 项目完成情况：按照项目实施方案及调整后的要求，中标单位与项目实施小组密切配合，有序推进竞赛筹备、组织实施、总结归档等各项工作，顺利完成初赛、决赛等全部环节，覆盖所有目标参赛对象，竞赛流程规范、秩序良好，圆满达成“以赛促学、提升技能”的项目核心目标，所有相关资料（招投标文件、合同、竞赛方案、照片视频、总结报告等）已整理归档完毕。

2. 项目调整情况：项目实施过程中，结合实际开展情况，在不改变项目核心目标前提下，进行了小幅合理的经费调整，调整流程规范、有据可查。经项目主管部门审核批准后，做好衔接工作，确保调整后项目实施平稳有序，未对项目进度、质量造成不良影响。

3. 项目验收情况：项目完成后，立即组织开展验收工作。由项目领导、相关业务人员负责验收，制定详细验收标准，重点围绕项目完成度、服务质量、预算执行、资料归档、目标达成情况等进行全面验收。验收过程中，查阅相关资料、核实实施细节，经复核，项目所有验收指标均符合要求，验收合格，正式出具验收报告，项目顺利收尾。

（二）项目管理情况

项目管理工作聚焦管理制度建设、日常检查监督两大关键环节，构建全方位、全流程、规范化的管理体系，有效防范赛事风险，提升项目执行质效。全程参与赛事复赛、决赛、颁奖等各个环节，实行全程旁站监督，及时发现和纠正赛事推进中的不规范行为。通过强化检查监督，有效规范了竞赛项目的组织推进，防范了赛事风险，确保了赛事的公平公正、有序高效，切实保障了项目目标的实现，推动家庭健康指导员知识竞赛发挥了“以赛促学、以赛促练”的积极作用。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

1. 预算执行总体规范。项目经费主要用于场地使用、物料印制、证书奖品、人员保障及组织实施等，严格按照批复预算执行，无超范围、超标准支出。

2. 多措并举节约成本。优化竞赛组织方式，合理压缩流程与时长，降低场地和设备支出；精准核算参赛人数，按需印制试卷、制作物料，减少浪费；奖品证书坚持务实节俭原则，优先选用性价比高、贴合工作的物品；统筹内部人员力量，合理分工，严控外聘及劳务性开支。

3. 资金使用效益较好。在保障竞赛顺利开展、达到以赛促学、提升家庭健康指导员业务能力目标的前提下，实现了预算内节约、支出不浪费，资金使用节俭高效。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

年初预算时，在公园投放文创作品用于宣传，但公卫资金里也有文创作品的经费预算，公卫资金执行过程中节约了成本，在公园投放的文创作品数量超过了实际预算数量，故不再使用健康家庭建设的经费。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

2026 年不再开展此项目。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

项目资金坚持“统筹规划、专款专用、透明高效”的原则，合理安排资金、规范使用流程，确保每一笔资金都用在实处，有效保障了赛事各项工作顺利开展，注重赛事宣传与成果转化，通过官方公众号、工作群、基层宣传栏等渠道，宣传赛事意义、流程及优秀选手简介，扩大赛事影响力，营造“比学赶超”的良好氛围。同时，将竞赛题库留存归档，用于后续家庭健康指导员常态化培训、考核，实现“以赛促训、以赛促用”的核心目标，推动竞赛成果转化为基层家庭健康服务能力。

在竞赛开展及资金管理过程中，虽然取得了一定成效，但仍存在一些不足和问题，主要表现为以下两个方面：

一是预算编制不够精准，导致经费不足，需要调整经费；二是赛事形式创新不足，缺乏互动性等；三是资金来源单一，主要依靠单位财政拨款，缺乏社会力量、企业赞助等资金来源。

针对上述存在的问题，结合赛事实际和后续工作需求，重点围绕资金管理、赛事组织、成果转化等方面，提出以下改进措施和相关建议，推动后续同类赛事提质增效。

一是精准编制预算，减少偏差。赛前开展充分调研，详细梳理各环节资金需求，结合市场价格、赛事规模等因素，科学编制预算，明确各环节资金额度和使用标准。二是创新赛事形式，增强互动性。丰富决赛环节形式，增加案例分

析、情景模拟等互动环节，提升赛事趣味性和观赏性；三是拓宽资金来源渠道。积极争取社会力量支持。

