

项目支出绩效自评表

|                                                                                                                                                 |         |                                                  |  |              |       |                                                           |       |         |        |             |         |      |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|--|--------------|-------|-----------------------------------------------------------|-------|---------|--------|-------------|---------|------|----------|--|
| 项目名称:                                                                                                                                           |         | 46000022T0000000639978-医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养） |  | 填报人:         |       | 刘凝                                                        |       | 联系方式:   |        | 13976598393 |         |      |          |  |
| 主管部门:                                                                                                                                           |         | 401-省卫生健康委员会                                     |  | 实施单位:        |       | 401012-省中医院                                               |       |         |        |             |         |      |          |  |
| 是否公开:                                                                                                                                           |         | 是                                                |  | 网址:          |       | <a href="http://www.hizyy.com/">http://www.hizyy.com/</a> |       |         |        |             |         |      |          |  |
| 资金构成(元)                                                                                                                                         |         | 年初预算数                                            |  | 全年预算数        |       | 执行数                                                       |       | 分值      |        | 执行率         |         | 得分   |          |  |
| 资金总额:                                                                                                                                           |         | 7,824,000.00                                     |  | 7,944,000.00 |       | 7,711,896.26                                              |       | 10.00   |        | 97.08       |         | 9.71 |          |  |
| 其中: 财政资金:                                                                                                                                       |         | 7,824,000.00                                     |  | 7,944,000.00 |       | 7,711,896.26                                              |       |         |        | 97.08       |         |      |          |  |
| 单位资金:                                                                                                                                           |         | 0.00                                             |  | 0.00         |       | 0.00                                                      |       |         |        | 0           |         |      |          |  |
| 财政专户管理资金:                                                                                                                                       |         | 0.00                                             |  | 0.00         |       | 0.00                                                      |       |         |        | 0           |         |      |          |  |
| 年度目标                                                                                                                                            |         |                                                  |  |              |       |                                                           |       |         |        |             |         |      | 年度目标完成情况 |  |
| 基层医疗卫生机构医疗水平不断提升, 整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结合和区域分布不断优化, 促进人才与卫生健康发展更加适应, 加快构建符合海南人民健康需求的医疗卫生服务体系。                                                      |         |                                                  |  |              |       |                                                           |       |         |        |             |         |      |          |  |
| 通过开展乡镇卫生院、社区卫生服务中心骨干人员培训, 进一步加强了基层人才卫生队伍建设, 提高基层医疗卫生服务能力和家庭医生团队实用技能; 通过开展住院医师(专科医师)规范化培训, 优化了卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结合和区域分布, 有助于构建符合海南人民健康需求的医疗卫生服务体系。 |         |                                                  |  |              |       |                                                           |       |         |        |             |         |      |          |  |
| 一级指标                                                                                                                                            | 二级指标    | 三级指标                                             |  | 指标性质         | 年度指标值 | 度量单位                                                      | 实际完成值 | 完成率     | 分值     | 得分          | 未完成原因分析 |      |          |  |
| 产出指标                                                                                                                                            | 数量指标    | 招收完成率                                            |  | ≥            | 90    | %                                                         | 100   | 100.00% | 30.00  | 30          |         |      |          |  |
| 效益指标                                                                                                                                            | 社会效益指标  | 培训人数                                             |  | ≥            | 100   | 人                                                         | 600   | 100.00% | 30.00  | 30          |         |      |          |  |
| 满意度指标                                                                                                                                           | 服务对象满意度 | 培训人员满意度                                          |  | ≥            | 90    | %                                                         | 100   | 100.00% | 30.00  | 30          |         |      |          |  |
| 合计                                                                                                                                              |         |                                                  |  |              |       |                                                           |       |         | 100.00 | 99.71       |         |      |          |  |



# 医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）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 省中医院的项目医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）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：秦扬、周伟

联系电话：13976599393、13876697666

项目概述如下：为进一步加强基层人才卫生队伍建设，提高基层医疗卫生服务能力和家庭医生团队实用技能，加强我省卫生健康人才队伍建设，规范住院医师（专科医师）培训工作，提高我省医疗卫生服务水平，开展乡镇卫生院、社区卫生服务中心骨干人员培训、住院医师（专科医师）规范化培训、职业病防治人才培训工作。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

总体目标：基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结合和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康发展更加适应，加快构建符合海南人民健康需求的医疗卫生服务体系。

2022 年年度目标是基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结合和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康发展更加适应，加快构建符合海南人民健康需求的医疗卫生服务体系。

当年年度目标完成情况：通过开展乡镇卫生院、社区卫生服务中心骨干人员培训，进一步加强了基层人才卫生队伍建设，提高基层医疗卫生服务能力和家庭医生团队实用技能；通过开展住院医师（专科医师）规范化培训，优化了卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结合和区域分布，有助于构建符合海南人民健康需求的医疗卫生服务体系。

## 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）

预算项目立项依据充分，均有政策文件支撑，设立了项目绩效目标，有明确的测算依据。

### （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 7824000 元，资金总额-全年预算数 7944000 元，财政资金-年初预算数 7824000 元 财政资金-全年预算数 7944000 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 7711896.26 元，资金总额-执行率 97.08%。其中：财政资金-全年执行数 7711896.26 元，财政资金-执行率 97.08%，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%。

项目资金支出明细表

单位：元

| 年份   | 专项编码    | 项目名称                 | 文件号           | 预算金额         | 执行金额         | 执行率    |
|------|---------|----------------------|---------------|--------------|--------------|--------|
| 2022 | 0101418 | 乡镇卫生院、社区卫生服务中心骨干人员培训 | 2022 年预算大本    | 324,000.00   | 281,585.00   | 86.91% |
| 2022 | 0101419 | 住院医师（专科医师）规范化培训      | 2022 年预算大本    | 7,500,000.00 | 7,430,311.26 | 99.07% |
| 2022 | 0101478 | 职业病防治人才培训            | 琼财社[2022]403号 | 120,000.00   | 0.00         | 0.00%  |
| 合计   |         |                      |               | 7,944,000.00 | 7,711,896.26 | 97.08% |

#### （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）

在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，严格执行单位内部控制制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金，没有出现项目资金被占用、挪用的情况；加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务医疗卫生服务事业的发展。

### 三、项目组织实施情况

#### （一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

经费下达后认真卫健委实施方案，提前做好培训项目的前期谋划工作，做实做细培训计划，部署相关工作。

#### （二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

相关职能科室牵头组织推进培训工作，根据预算批复用途制定培训实施方案并严格执行，按期及时发放住培训学员生活补助，培训班严格按照预算执行，培训期间严肃考勤纪律。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目绩效目标完成情况分析

##### 1. 项目的经济性分析

##### （1）项目成本（预算）控制情况

项目支出严控不超预算，充分做好市场调研工作，举办培训办前做好培训需求调研工作，与会务酒店协商做好预算，会后做总结并完善材料备案，充分提高财政资金使用效率。

## （2）项目成本（预算）节约情况

严格按照海南省财政厅对于资金的使用范畴，认真做好预算计划，同时对报销阶段的材料审查。根据线下培训大纲并结合基层医疗卫生机构实际需求确定培训重点，培训班严格按照预算执行，培训期间严肃考勤纪律，科室负责人做好相关登记和材料。培训期间严肃考勤纪律，并按培训要求予以考核。同时不断加强内部监督，提高项目资金的使用效率，保障项目顺利开展实施。

## 2. 项目的效率性分析

### （1）项目的实施进度

按月发放住培医师生活补助；从基层常用的针灸技术、基层常用推拿手法技术、中医药健康管理及传染病中医药防治等四个方面展开培训，发挥中医药“简、便、验、廉”的优势。

### （2）项目完成质量

已成功举办四期基层卫生人才能力提升线下培训班，全年按期及时发放住培医师生活补助。

## 3. 项目的效益性分析

### （1）项目预期目标完成程度

项目预期目标已基本完成。

### （2）项目实施对经济和社会的影响

通过医疗服务能力提升各项工作的开展以及项目经费的合理保障与使用，有效提高基层卫生人员理论水平、实践操作水平和诊疗能力。通过开展优质高效的住院医师规范化培训，培养高素质医学人才，培训一支适应人民群众健康保障需要的医师队伍。

#### 4. 项目的可持续性分析

卫生健康人才培养是一项长期持续的工程，具有长期性、持续性的特点，只有争取财政的大力支持，才能为充分发挥人才资源的优势。

### （三）项目绩效目标未完成情况及原因分析

项目任务按时、按质、按量完成，项目总体实施未偏离绩效目标。

## 五、其他需要说明的问题

### （一）后续工作计划

进一步加强与基地学员深入沟通交流，提升队伍建设的深度和效果。

### （二）主要经验及做法、存在问题和建议

#### 1、主要经验

加强管理制度建设，提前做好培养需求的测算统计及前期调研基础工作，针对住院医师规范化培训存在的问题和需求，综合配置相关资源，提高项目科学性、可持续性。对培训的项目要严格审核，有针对性地对不同层次的学员进行培训，力求达到最佳的培训效果。

#### 2、存在问题和建议

无。