附件3

2024年江华县水口镇卫生院项目支出绩效运行监控报 告

根据江华县财政局《关于开展2024年度预算支出绩效运行监控工作的通知》精神和“谁支出谁负责”的原则，我院相关财务人员对我院专项资金的预算执行进度和绩效目标实现进度开展监督和控制，现将运行监控情况报告如下：

**一、项目支出基本情况**

我院项目支出绩效目标执行监控范围的有2个项目：

1基本公共卫生服务项目

2基本药物制度项目

**二、绩效运行监控工作开展情况**

水口镇卫生院财务科明确绩效运行监控任务分工、工作步骤、审核重点及工作要求，对各项目支出开展预算绩效运行监控工作，按照“谁支出，谁负责”的原则，对预算资金绩效目标实现程度、项目实施进度、资金支出进度等进行阶段性跟踪管理和监督检查，对产出指标、成本指标和满意度指标的实现程度、预算执行单位实际支出情况等信息的基础上，分析填报《项目支出绩效目标执行监控表》，提交绩效运行报告。

**三、绩效运行监控情况**

（一）项目支出预算执行情况

按照年初预算绩效目标设定，截止12月31日，基本公共卫生服务项目资金支出194.76万元，物资金支出41.6万元，执行率均为100%。

**（二）项目支出绩效目标完成情况**

1、基本公共卫生经费项目：2024年12月已完成建立居民健康档案人数23515人，新生儿访视数109人、婴幼儿健康管理479人、4-6岁儿童健康管理410人、孕产妇早孕建册127人、65岁老年人体检1990人，高血压在管患者2036人，2型糖尿病在管616人、0-3岁儿童中医健康管理460人、65岁以上中医健康管理2737人、中医体质辨识3197人。截止2024年12月31日用于公卫经费用于支付村卫生室公卫经费补助59.36万元，其余135.4万元用于家庭医生签约服务、公卫人员的经费、以及公卫日常支出等。

2、基本药物制度：水口镇卫生院2024年11月底已按考核要求对17所村卫生室基药进行考核评分，12月初按考核评分结果发放村卫生室基药经费10.66万元，其余基药经费30.94万元用于卫生院每月药品款的支付。2024年12月31日，基本药物经费已全部使用完成。

**四、存在问题及其原因**

截至12月底，公共卫生服务及基药项目的工作流程不够优化，服务质量和效率有待提高。项目资金使用效益有待进一步提高。

**五、有关建议及工作措施**

建立健全有关项目管理制度、加强预算支出管理，及时拨付专项资金，避免专项资金拨付不及时严格按照专项资金管理办法，实行国库集中支付。

 水口镇卫生院

2024年12月31日