

附件 1

2024 年预算项目支出绩效自评报告

市级预算部门：（公章）和平县卫生健康局

填报人姓名：赖林都

联系电话：0762-5610813

填报日期：2025 年 5 月 23 日

和平县卫健局 2024 年突发公共卫生事件 应急处置项目绩效自评报告

一、项目支出基本情况

（一）资金安排情况。本项目预算计划安排资金 5 万元，实际分配下达金额为 5 万元，与预算计划安排金额一致，资金足额到位，为项目实施提供了基础保障。

（二）资金使用情况。项目实际支出金额 5 万元，用于突发公共卫生事件应急管理知识与技能培训，以及督导、演练等工作，但在资金使用过程中，存在资金用途不一致的情况，部分资金被用于其他临时性工作支出，未严格按照预算计划执行。

（三）绩效目标情况。

预期总体目标。为有效提升应对突发公共卫生事件的能力，确保在事件发生时能够快速响应、科学处置，最大程度保障公众健康与生命安全。

预期阶段性目标。在项目周期内完成完善突发公共卫生事件应急预案，组建应急处置队伍，储备应急物资。累计开展应急队伍培训 14 次，应急队伍演练 2 次，应急队员年度培训率达 $\geq 80\%$ ，3 年内培训工作覆盖率 100%。

（四）内控制度情况。建立了较为健全的财务制度，会计核算基本规范，制定了严格的审批流程。但在实际执行过程中，未完全按计划使用资金，存在资金用途不合理的问题。项目按计划有序推进，基本按时、按质、按量完成了应急演练和人员培训任务。

二、决策及实施过程情况

（一）项目立项论证充分性。对当地突发公共卫生事件的风险进行了评估，结合实际需求，论证了开展应急管理处置工作的必要性和紧迫性。从应对疫情防控常态化需求、提升基层应急能力等方面出发，明确了项目实施的重要意义，立项论证较为充分。

（二）项目实施规范性。具备开展相关工作的资质和能力，申报资格合规，申报材料客观真实，详细阐述了项目实施方案、资金预算、预期目标等内容，与有关规定相符；建立了项目管理制度，明确了项目实施流程、人员职责和质量控制标准。为项目实施提供了必要的人员、设备和场地等支撑条件，确保项目顺利开展；项目实施期间未发生重大调整事项，完成后按照规定组织内部验收，对项目实施效果、资金使用等情况进行了全面检查。后续验收工作需进一步加强对资金使用合规性和效益性的审查，确保项目资金得到合理、充分利用。

（三）绩效目标与指标及资金管理等规范性。绩效目标与指标设置较为完整，涵盖了应急管理工作的主要方面。资

金投入计划安排、预算编制与资金分配在前期规划时较为合理，在实际执行过程中，资金使用出现偏差。资金管理及组织实施方面，存在流程执行不合理的问题，影响了项目的整体实施效果。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况。本次绩效自评结果总体为良，自评合计评分 83 分。其中，决策情况及实施过程得 20 分，绩效产出得 23 分，绩效效益得 40 分。

（二）项目绩效自评情况及分析。目标全部完成的项目个数 9 个，未完成项目个数 1 个。绩效目标没有完成的主要原因是资金使用不合理，其余指标均完成良好。

（三）偏差较大项目说明。无。

四、自评发现的问题及整改措施

（一）发现的问题。资金使用存在不合理情况，反映出项目单位在资金管理和预算执行方面存在偏差，影响了项目资金使用效率和效益的最大化。

（二）整改措施。对项目资金进行全面梳理和分析，结合项目实际需求，制定合理的资金使用计划，确保项目资金有效用于实际工作；建立资金使用动态监控机制，实时跟踪资金流向和使用情况，及时发现并纠正资金使用偏差；加强预算执行管理，严格按照预算计划支出资金，提高预算执行的准确性和严肃性。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

（一）绩效自评工作建议。加强绩效自评队伍建设，定期组织相关人员参加培训，提高业务水平和专业能力，确保绩效自评工作的准确性和专业性；完善绩效自评指标体系，结合项目特点和实际需求，进一步优化指标设置，使其更具针对性和可操作性。

（二）预算安排建议。加强预算执行管理，严格按照预算计划使用资金，建立预算执行动态监控机制，及时发现并解决预算执行过程中出现的问题。对预算执行进度缓慢的项目，进行重点跟踪和督促。

六、其他需要说明的问题

本次绩效自评工作严格按照相关规定和要求开展，自评结果真实反映了项目实施过程中存在的问题。在今后的工作中，将以此次自评工作为契机，不断加强项目管理，提高资金使用效益，确保突发公共卫生事件应急管理处置工作取得更好的成效。

