

附件 1

2024 年预算项目支出绩效自评报告

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 21 日

和平县卫健局 2024 年肺结核、精神障碍患者管理及职业健康管理项目经费

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 3.5 万元，实际分配下达金额 3.5 万元，预算计划与实际分配下达金额一致，资金足额到位，为项目顺利开展提供了基础保障。

（二）资金使用情况。项目实际支出金额 3.5 万元。经核查发现，实际支出中存在部分资金使用与项目用途不符的情况，涉及非项目计划内的支出内容，导致资金使用偏离了既定用途，影响了资金使用的规范性。

（三）绩效目标情况。

预期总体目标。通过本项目实施，提高和平县肺结核患者、精神障碍患者服务管理水平，加强职业健康管理，降低相关疾病发病率，提升居民健康素养和生活质量。

预期阶段性目标。在项目周期内，完成肺结核患者规范管理率达到 100%，精神障碍患者规范管理率达到 97.66%，开展职业病危害工作场所监测 10 家，举办职业健康培训 1 场，

发放宣传资料 500 余份。

（四）内控制度情况。资金使用单位虽建立了财务制度，明确了资金使用流程和审批权限，会计核算也基本符合相关准则和制度，但在实际执行过程中，出现实际支出与项目资金用途不一致的现象。项目按计划有序推进，基本按时、按质、按量完成了大部分项目投资和建设任务。

二、决策及实施过程情况

（一）项目立项论证充分性。根据肺结核患者、精神障碍患者服务管理及职业健康管理的实际需求，结合上级部门相关政策要求和本县卫生健康事业发展规划，组织专家进行论证。通过分析当前疾病防控形势、居民健康需求以及现有管理工作存在的不足，充分证明了项目实施的必要性和可行性，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）绩效目标与指标完整性及资金管理规范性。绩效目标和指标体系较为完整，覆盖项目产出、效益及满意度等多个维度，能够全面衡量项目实施成效。资金投入计划与预算编制在初期具备一定合理性，但实际执行中因部分资金用途不符，资金管理在预算执行监控、资金使用审批等环节存在偏差，影响了资金管理的规范性和资金使用效率。

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 82.69 分。其中，决策情况及实施过程得 20 分，绩效产出得 22.69 分，绩效效益得 40 分。

（二）项目绩效自评情况及分析。目标基本完成的项目个数为 9 个，未完成项目个数为 1 个，其中职业病诊断能力提升数量项目，未达标原因无需该绩效评价指标，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。将资金使用情况及相关原因分析纳入绩效自评重点内容，深入评估资金使用效率和效益；加强对预算执行的分析，为后续预算编制和资金管理提供参考依据。

（二）预算安排建议。在后续预算安排中，充分考虑项目实际需求和资金使用特点，科学合理编制预算，细化预算项目和金额，提高预算的准确性和可执行性；加强预算执行监控，定期对预算执行情况进行分析和调整，确保预算资金合理、合规、高效使用；

六、其他需要说明的问题

本项目存在资金使用不合理情况，项目单位将高度重视，积极采取整改措施，加强资金管理和预算执行，充分发挥项目资金使用效益，推动项目各项工作顺利开展。

