

附件 1

2024 年预算项目支出绩效自评报告

（ 公共卫生管理项目 ）

预算部门：（公章）

填报人姓名：叶晓媚

联系电话：0762-5689001

填报日期：2025 年 5 月 21 日

和平县卫生健康局 2024 年公共卫生管理项目 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 5.0 万元，实际分配下达金额 5.0 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 5.0 万元，结余资金 0 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。通过本项目实施，2024 年，国家基本公共卫生服务项目得到普及，城乡和地区间公共卫生服务差距明显缩小，基本公共卫生服务逐步均等化的机制基本完善，重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制，城乡居民健康水平得到进一步提高。

（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，出现部分实际支出与项

目资金用途不一致的现象。

二、决策及实施情况

(一)决策情况:根据《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》《广东省2024年国家基本公共卫生服务项目实施方案的通知》(国卫基层函〔2024〕10号)、《河源市2024年国家基本公共卫生服务项目实施方案的通知》和三定方案要求组织实施基层卫生健康政策、标准和规范,指导基层卫生健康服务体系建设工作。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)实施过程:1.成立项目领导小组由卫健局牵头,财政、疾控、妇幼、慢病等多部门参与,明确各项目管理单位的具体职责;2.统一服务流程(如高血压、2型糖尿病患者每年4次面对面随访);使用电子健康档案系统等信息化工具;3.加强人员培训和督导,县级专业公共卫生机构2024年对乡镇卫生院相关公卫项目培训两次,督导四次;

三、绩效自评结果及分析

绩效评分为96.69分,自评等级为优,其中,决策情况及实施过程得17分,绩效产出得40分,绩效效益得39.69分。

四、自评发现的问题及整改措施

(一)发现的问题。资金用途不符情况使项目资金偏离,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。将资金结余情况及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；加强对预算执行与资金结余关系的分析，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；建立预算执行与资金结余挂钩机制，对预算执行不力导致资金结余较大的项目进行重点审查和整改。