

附件 1

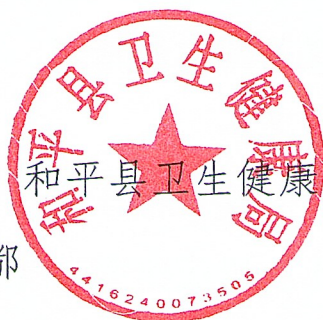
2025 年度预算项目支出绩效自评报告

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：2026 年 5 月 25 日



和平县卫生健康局 2025 年度肺结核患者、 精神障碍患者管理、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。本项目年度批复总预算 3.5 万元，资金全额为财政专项拨款，预算资金已全部按规定流程下达，资金分配合规、足额到位。

（二）资金使用情况。2025 年度项目实际支出 3.4965 万元，预算执行率 99.9%。资金主要用于肺结核患者随访管理、筛查督导、精神障碍患者建档随访、风险评估、职业健康宣传培训、企业职业病防控指导、资料印制、业务核查等项目必要工作支出。资金支出明细清晰、用途合规，严格对应项目工作内容，无超范围支出情况。

（三）绩效目标情况。

项目总体目标。全面落实辖区肺结核、严重精神障碍患者规范管理，常态化开展职业健康监管与宣教，提升重点人群健康管理率、职业病防控水平，降低相关疾病发病及风险隐患，保障群众身体健康和公共卫生安全。

阶段性目标。2025 年肺结核规范管理率 94.83%、精神障碍患者规范管理率 97.74%，开展职业健康督导、宣传培训 1 次，完成年度公共卫生管理工作任务。

（四）内控制度情况。我局财务管理制度、专项资金管理制度健全，会计核算规范，严格执行财政资金管理办法，建立专项资金专款专用、审批把关、台账管理机制。项目资金全程严格按预算计划使用，项目实施全过程规范有序，按时、按质、按量完成年度各项工作任务。本年度项目资金无缺口、无浪费、无挤占挪用、无套取资金等违规违纪行为。

二、决策及实施过程情况

（一）项目立项论证充分。本项目依据国家、省、市公共卫生服务及职业病防治相关政策要求立项，贴合和平县辖区公共卫生服务现状，针对重点人群健康管理薄弱环节、职业健康管理短板设立，立项依据充分、必要性强、可行性高，符合区域卫生健康工作发展规划。

（二）项目实施规范合规。项目申报主体资质合规，申报材料真实、完整、客观，申报内容完全契合专项资金管理规定及公共卫生服务工作要求。已建立重点人群健康管理、职业健康管理、专项资金使用等配套管理制度，配齐工作人员、落实工作责任，为项目实施提供人员、制度、物资等必要支撑条件。项目实施全程严格按照既定方案推进，无项目调整、终止情况，年度工作完成后按要求开展自查核验，全过程手续完备、流程规范。

（三）绩效指标及资金管理规范。项目绩效三级指标设置完整、贴合工作实际，涵盖决策、产出、效益、满意度四大维度，指标量化清晰、可考核、可落地。资金投入计划科

学合理，预算编制贴合年度工作实际，资金分配精准对应各项工作任务，资金拨付、使用、核算、监管全流程规范，项目组织实施有序高效。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况。本次绩效自评总分 99.9 分，自评等级为优。其中决策及实施过程 20 分、产出 39.9 分、效益 40 分。

（二）绩效指标完成情况及分析。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）存在问题。项目实施存在部分短板。肺结核、精神障碍患者动态监管难度较高，个别存在随访、健康档案更新不及时情况。同时职业健康宣教覆盖不均，辖区小微企业零散分布，部分企业及从业人员防护意识薄弱。

（二）整改措施。多措并举抓好整改提升，常态化开展动态排查机制，并及时对患者随访复核与档案更新。同时针对小微企业开展上门督导和精准宣教，压实企业主体责任。同步健全月度台账、季度自查的全过程绩效管理机制，动态跟踪工作进度，补齐工作短板，确保各项绩效指标全面达标。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议。

（一）工作建议。持续完善项目管理制度和绩效管理体系

系，细化绩效指标考核标准，强化项目实施全过程监管。加强基层工作人员业务培训，提升重点人群健康管理、职业健康服务专业化水平。建立长效工作机制，常态化开展自查自纠，持续提升专项资金使用效益和项目实施质量。

（二）预算安排建议。建议 2026 年度延续安排本项目财政专项经费 3.5 万元。当前辖区重点人群健康管理、职业健康防控工作任务常态化、工作量稳定，现有经费规模可保障年度基础工作有序开展，统筹保障随访管理、宣教培训、督导核查等工作落地，持续巩固公共卫生服务成效。

六、其他需要说明的问题

本项目资金使用合规、项目实施规范，完成年度各项工作任务，无违规违纪问题、无重大项目风险及其他需要专项说明的事项。

