

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：2025 年 5 月 25 日



和平县卫生健康局 2025 年度突发公共卫生事件应急管理处置绩效自评报告

一、项目支出基本情况

（一）资金安排情况。2025 年度，批复突发公共卫生事件应急管理处置项目年度预算总额 5 万元，资金全额为财政专项拨款，资金已全部按预算计划下达至专项账户，资金安排严格贴合年度公共卫生应急工作开展需求，预算批复流程规范、依据充分。

（二）资金使用情况。本项目实际累计支出 0.72 万元，预算执行率 14.4%，资金结余规模较大。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，整体支出合规、真实、有效，所有支出均严格履行审批流程，票据齐全、账务清晰。截至 2025 年 12 月 31 日，项目资金结余 4.28 万元，无超预算支出情况。

（三）绩效目标情况。

1.总体预期目标。健全辖区突发公共卫生事件应急管理体系，完善应急处置工作机制，提升卫健系统应急队伍业务能力和突发公共卫生事件快速处置能力，有效防范和化解公

公共卫生风险，保障辖区群众身体健康和生命安全，维护社会公共卫生安全稳定。

2.阶段性预期目标。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，储备应急物资善公共卫生应急管理制度台账，常态化落实应急值守工作。全年组织开展7期应急队伍技能培训、2次本级应急演练，参与1次上级应急演练、15次上级业务培训，全面提升工作人员监测预警、风险评估、流行病学调查等核心应急处置能力。

（四）内控制度情况。建立健全的财务制度，会计核算规范，制定严格的审批流程。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。本项目立项严格结合和平县公共卫生应急工作现状、辖区风险隐患特点及上级卫健部门应急工作部署，经过调研、需求分析、工作研判等充分论证，项目立项依据充分、贴合实际、必要性极强，符合公共卫生服务体系建设及应急管理工作相关政策要求。

（二）项目实施规范性。项目申报资格符合财政资金申报管理规定，申报材料内容客观真实、数据准确完整，申报项目内容与国家、省、市公共卫生应急管理相关规定高度契合。为保障项目落地实施，建立健全相关管理制度，明确各

岗位职责、工作流程、资金使用标准，为项目实施提供完善的制度支撑、人员支撑和后勤保障。项目实施全过程规范有序，本年度无项目调整、终止情况，各项常规工作落实到位，无需开展项目验收，全程严格履行各项工作程序，无违规操作。

（三）绩效目标与指标完整性。本项目年度绩效目标设置科学合理、层级清晰，涵盖决策管理、产出数量、产出质量、社会效益、服务满意度等三级指标，指标量化清晰、贴合工作实际，完整覆盖项目实施全过程，能够全面、客观反映项目实施成效和资金使用效益，无指标缺失、指标虚化、目标不合理等问题。

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 88.73 分。其中，决策情况及实施过程得 9.73 分，绩效产出得 40 分，绩效效益得 39 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）存在问题。预算执行适配性不足，资金结余偏大。本年度项目年初预算按常规工作标准编制，未充分预判全年地方财政财力紧张、资金统筹收紧的实际形势，在财政经费

严控、按需压减支出的背景下，项目大额支出无法落地实施，导致专项资金结余过大、预算执行率偏低，资金使用效益未能充分释放。

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。健全常态化绩效管理机制。将绩效管控贯穿项目预算编制、实施推进、资金使用、验收总结全流程。并结合公共卫生应急工作不确定性的特点，优化绩效指标设置，兼顾常规工作和应急突发工作，设置刚性指标与弹性指标相结合的考核体系，提升绩效评价的客观性、真实性。

（二）预算安排建议。

1. 保留应急专项备用额度。考虑公共卫生事件的突发性、不确定性，建议保留一定额度的应急备用资金，用于突发公共卫生事件临时处置、应急物资紧急采购、应急支援保障等工作，确保应急工作随时可用、保障有力。

2. 实行资金统筹盘活机制。对年度结余的应急专项资金，在符合财政资金管理规定的情况下，允许统筹用于公共卫生应急体系建设、能力提升、短板补齐等相关工作，避免资金沉淀闲置，提升财政资金整体使用效益。

六、其他需要说明的问题

2025 年度我局突发公共卫生事件应急管理处置项目整体实施规范、履职成效良好，无违规违纪、资金浪费、工作失职等问题。

