

2024 年预算项目支出绩效自评报告



市级预算部门：河源市发展和改革委员会

填报人姓名：骆斌

联系电话：3186997

填报日期：2025 年 4 月

河源市发展和改革委员会河源市公共卫生 应急物资社会防疫政府储备项目 轮换管理费绩效自评报告

一、项目支出基本情况

(一) 项目基本情况。按照《广东省财政厅关于下达应急物资保障体系建设补助资金(中央直达资金)的通知》(粤财工〔2022〕39号)要求,为切实做好我市应急物资保障体系建设,经八届32次市政府常务会议研究,同意由我局组织落实该项目储备。我市应急物资保障体系建设项目主要包括了采购防护物资、消杀药剂、消杀药械、救治仪器四大类28种物资和储备期轮换管理费等。通过公开招投标,由东源一致医药连锁有限公司、河药医药(河源)有限公司共同承接公共卫生应急物资社会防疫政府储备任务。

(二) 项目资金安排情况。2024年度财政部门批复安排项目资金77.73万元,实际安排下达资金总额54.15万元。

(三) 项目资金使用情况。2024年项目支出总额54.15万元,支出率100%。

(四) 内控制度情况。根据相关规定及单位实际情况,成立了部门内部控制领导小组和工作小组,建立了组织了严密、操作性强的工作流程和业务规范,分别从预算业务、收支业务、政府采购业务、资产业务、建设项目业务、合同业务等

六个方面绘制流程图、确定主要风险点和主要防控措施，并建立了相关业务层面内部控制管理制度。

二、决策及实施过程情况

根据《广东省财政厅 广东省粮食和物资储备局 广东省卫生健康委员会关于加强应急物资保障体系建设补助资金（中央直达资金）管理的通知》（粤财工函〔2020〕15号），我局主动对接市卫生健康局、市财政局，确定符合我市市情的储备品种、数量、参数等，经八届32次市政府常务会议研究同意，印发了《河源市公共卫生应急物资社会防疫政府储备工作方案》。按照我局与东源一致医药连锁有限公司、河药医药（河源）有限公司签订的公共卫生防疫物资项目合同，每年需支付8%的管理费用。

2023年河源市公共卫生应急物资社会防疫政府储备项目轮换管理费经财政审批同意，程序规范严谨，绩效目标明确、合理、细化，且绩效目标与项目属性特点、支出内容相关，合乎客观实际，工作计划安排合理、可操作。项目按规定程序实施，各项报批手续符合规定；实施过程中，遵守有关规章制度，资金使用监管机制合理有效。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况。

根据项目绩效评价指标体系，项目自评总分为96.94分，其中，绩效过程20分、绩效产出36.94分、绩效效益40分、

社会公众或服务对象满意度 0 分（未申报此绩效评价指标），自评合计评分结果为优。

（二）项目绩效自评情况及分析。2024 年度我单位申报绩效评价目标指标 5 个，完成绩效目标指标 4 个，其中完成 80%以上绩效目标指标占比 80%，基本实现预期目标。

根据《广东省财政厅 广东省粮食和物资储备局 广东省卫生健康委员会关于加强应急物资保障体系建设补助资金（中央直达资金）管理的通知》（粤财工函〔2020〕15 号）要求，我市制定印发了《河源市公共卫生应急物资社会防疫政府储备工作方案》，按照“政府采购、财政补助、企业储备、市场运作、自负盈亏”的原则，实行常年储备、定期轮换、动态管理、费用包干制度。管理费专款专用，承储企业设立轮换台账，如实记录物资进出仓的时间、品种、数量、价格、质量等情况，有效确保了防疫物资账账相符、账实相符、质量良好、储存安全，进一步加强了我市公共卫生应急物资保障能力。

（三）偏差项目指标说明。

2024 年度河源市公共卫生应急物资社会防疫政府储备项目轮换管理费绩效目标指标 5 个，完成 80%以上的项目指标 4 个，占比 80%，其中绩效产出成本指标完成 70%，该绩效指标未完成的原因是 2024 年预算申报项目金额为 77.73 万元，2024 年项目实际下达金额为 54.15 万元，故与绩效指

标形成差额。由于地方财力紧张、资金不足，经与市财政局沟通,2024 年度经费结转至 2025 年支付,剩余经费已于 2025 年 1 月结清。如期实现预期总目标。

四、自评发现的问题及整改措施

（一）发现问题。主要是专项资金绩效内容偏重事后评价，对于事前、事中的绩效内容、目标管理有时候可能存在不够到位的情况

（二）整改措施。加强财政专项资金绩效管理，重点针对现阶段财务专项资金绩效评价过程存在的问题，及时研究制定解决措施，以便更好发挥专项资金作用。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

预算安排建议：由于预算计划安排与实际支出金额存在一定的资金缺口，请财政部门加大对此项目资金预算安排。

六、其他需要说明的问题

无。