

2025 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（公章）

填报人姓名：骆斌

联系电话：3186997

填报日期：2026 年 5 月



河源市发展和改革局河源市公共卫生 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。2025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。2025年项目支出总额54.15万元,支出率100%。

(四) 绩效目标情况。

根据合同约定,由上述两个承储企业完成公共卫生应急物资社会防疫政府储备项目轮换管理,包含日常保管、轮换、

损耗、折旧、税费等。通过轮换管理，进一步加快补齐我市应急物资保障短板，健全完善分级储备。建立健全重特大突发事件发生时可统一调度的应急物资保障体系。

（五）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

河源市公共卫生应急物资社会防疫政府储备项目经财政审批同意，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，项目单位建立相关的管理制度，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

项目 2025 年度自评总分为 84.05 分，其中绩效过程得 19 分、绩效产出 32.38 分、绩效效益 32.67 分，自评结果为良。

（二）项目绩效自评情况及分析

2025 年度我单位申报绩效评价目标指标 9 个，其中完成

60-80%的占比 22.22%，完成 80%以上绩效目标指标占比 77.78%，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、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

资金支出率绩效指标未完成的原因是 2025 年预算申报项目金额为 77.73 万元，2025 年项目实际下达金额为 54.15 万元，故与绩效指标形成差额。

质量指标绩效指标未完成的原因是 2025 年到承储企业检查期间，发现部分防护类物资超有效期，我局向承储企业发放《关于严格按合同规定轮换即将过期公共卫生防疫物资的函》，目前大部分轮换完成。

满意度指标绩效指标未完成的原因是 2025 年检查发现部分防护类物资超有效期，我局要求企业按期轮换并提供轮

换台账，承储企业未按时提交轮换台账。

四、自评发现的问题及整改措施

（一）发现问题。一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。二是承储企业未严格按合同约定及时轮换物资。三是承储企业未及时向我局提交轮换台账。

（二）整改措施。一是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。二是向承储企业发放《关于严格按合同规定轮换即将过期公共卫生防疫物资的函》，督促企业轮换，目前大部分到期物资已轮换。三是要求企业按期轮换并提供轮换台账。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

建议后续按照往年预算安排延续公共卫生应急物资社会防疫政府储备项目轮换管理费。

六、其他需要说明的问题

无。