

附件 1

单位整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：广东省泗安医院

所属下级预算单位数量：0

填报日期：2026 年 3 月 10 日

一、单位基本情况

（一）单位职能。

1. 主要职能。承担麻风病人的治疗以及麻风病治愈者的康复、疗养工作；开展皮肤病临床医疗工作。

2. 机构情况。我单位内设 11 个正科级机构：

（1）办公室（财务科、信息科合署）。

负责综合协调、日常行政管理、文秘、会务、机要、档案及政务公开、保密、信访、外事、网站和信息系统维护及管理；负责管理车队及车辆维护；承担财务和成本核算工作、医疗技术服务价格管理。

（2）人事科（纪检监察、党办合署）。

负责医院机构编制、人事、职改、劳资、社保、老干、计划生育等工作；承担新闻宣传、党务、工青妇、纪检监察等工作。

（3）总务科（保卫科合署）。

负责房屋、水、电、气的综合管理及日常维修、保养，其他后勤保障；医院固定资产管理。承担安全生产、保卫和消防等工作；负责采购、招投标等工作。

（4）业务管理科（医务科、教科科、质量管理科、医院感染控制科合署）。

负责组织、协调医疗、教学、科研、培训、继续教育等业务工作；负责开展医务人员医德医风和职业道德建设；负责临床医

疗业务信息管理、疫情资料、汇总和上报；负责医疗质量控制、医院感染控制；医患关系协调处理等。

（5）莞城门诊部。

负责组织开展医院莞城门诊医疗和临床实习、带教等业务及管理工作。

（6）东城门诊部。

负责组织开展医院东城门诊医疗和临床实习、带教等业务及管理工作。

（7）洪梅门诊部。

负责组织开展医院洪梅门诊医疗和临床实习、带教等业务及管理工作。

（8）康复中心。

负责麻风病诊治、科研、康复及技术指导；麻风康复区外事管理及后勤保障工作。

（9）药剂科。

负责医院药品的采购计划制订、供应、使用监督工作；医院自制药剂的生产；承担药剂专业的临床带教和管理工作。

（10）检验科。

负责临床检验和临床专业带教、科研及管理工作。

（11）护理部。

负责医院的护理管理和临床专业带教工作。

工会、团委按有关章程设置。

3. 人员情况。单位年末在职实有人数 106 人，编制内实有人员 48 人，合同聘用人员 58 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

省泗安医院 2025 年总体工作思路，是以习近平总书记关于健康中国建设的重要论述统领全院工作全局，深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，贯彻落实党中央、省委省政府和省卫生健康委党组工作部署，进一步加强党的领导和党的建设，坚持稳中求进工作总基调，推动医院两项职能业务高质量发展和高水平安全，增强服务对象获得感和服务满意度，同时在省卫生健康委、省疾病预防控制中心领导下做好机构整合和新单位组建工作，确保思想不乱、工作不断、发展安全。重点做好以下方面工作：

1. 推动机构改革，全力维护安全稳定谋划发展。

推进机构改革工作。一是在委的组织领导下，与省结控中心密切沟通，研究机构整合后职能定位，推动省公卫医学中心项目建设，积极争取应急演训中心建设项目落地麻涌院区，共同谋划新中心生存发展大计，特别是机构整合后首先要拓展的业务。二是紧跟省卫生健康委工作部署，积极参与草拟新组建机构三定方案，包括内设机构设置、职能以及岗位、职数等内容，并经省卫生健康委批准后组织实施，按规定完成岗位设置和人员聘用等工

作。三是通过多种方式及时传达顶层决策，畅通意见反馈渠道，及时回应诉求、化解矛盾，切实维护大局稳定。坚守意识形态阵地。一是把握思想政治工作核心。加强组织领导，始终唱响主旋律，打好主动仗，认真开展谈心谈话，积极营造主流意识形态健康向上、思想舆论环境平稳向好的总体态势。二是落实意识形态工作责任制。在认真总结、分类分析当前医院意识形态工作形势的基础上，努力补短板，提能力，加强思想学习和教育培训，提升相关工作能力和水平，切实把意识形态工作责任制落细落实。三是维护网络意识形态安全。完善制度，加强对微信群等传播渠道的管控，切实维护网络意识形态安全。强化平安医院建设。一是做好防洪防汛、防火等安全防患工作，加强台风汛期日常安保巡逻，组织针对性应急演练。二是开展法律法规培训，增强全院人员遵纪守法意识，加强人文法纪教育，注重医患沟通和隐私保护，妥善处理医疗纠纷，杜绝伤人伤医等恶性事故发生。三是完成医院监控系统建设，达到院区安保统一远程监控目标；完成信息安全等级保护达标建设，提高技防能力。四是做好应急队伍建设和物资储备工作，宁可备而不用，不可用而无备。

2. 优化服务管理，不断提高康养业务医疗生活保障能力。

做好康复疗养服务。一是强化康复医疗队伍，探索研究复杂性顽固性麻风溃疡康复方法，麻风眼手足自我护理工作，加强安宁疗护（临终关怀）知识和技能培训，提高休养员全生命周期健

康管理服务能力。推进开设安宁疗护病区，实施康复中心适老化改造。二是加强相关培训学习，提高老年病、慢性病医疗保障和急危重症患者的处置能力，积极探索为休养员提供专业心理健康服务。三是加强疗养生活保障。积极寻求多部门支持，增加休养员生活保障来源，尽可能提高社保、民政补助标准，在维持休养员免费供餐等暖心服务的基础上，探索推进营养健康食堂、营养健康餐厅建设，加强休养员体重、血脂等健康要素管理，不断规范内部管理，提升整体服务水平。四是勇挑托养重担。做好接收韶关托养休养员的各项工作，努力使其尽快融入大家庭、在泗安安心休养。积极担当作为，在推动全省麻风院村整合工作中，勇于承担兜底功能，为帮助基层解决困难、打造麻风休养员最后港湾奉献力量。

3. 加强学科建设，促进皮肤病医疗质量和水平提升。

加强临床学科建设。一是丰富治疗手段，提高诊疗能力，协助各临床科室完成皮肤 CT、血管激光治疗机、环钻治疗仪、皮肤检测仪等医疗设备使用推广与操作人员培训工作，拓展新业务。二是优化临床专科建设与管理模式，加速推进医疗美容科、毛发专科门诊、中医科等优势专科和特色专科建设，探索建设瘢痕专科、白癜风专科。拓展皮肤影像学相关诊疗业务，争创国家远程医疗与互联网医学中心皮肤影像示范建设单位，筹建东莞市首家皮肤医学影像中心。推动中医药人才梯队建设，拓展中医皮肤业

务。三是建立健全公共卫生科室工作机制，完善组织架构，强化顶层设计，理顺工作流程，适时接入国家传染病监测预警前置软件部署应用场景，有效提升医院公共卫生工作水平。四是通过加大医院科普宣传力度、创新义诊形式、加强患者回访等途径，提升医院知名度和影响力，改善患者就医体验，促进医疗业务发展。

加大医疗管理力度。一是加强感染控制工作。严格执行院感制度，强化临床科室主体责任，落实日常感染防控，加强感控培训考核，加大监督反馈力度，切实提高感控水平和质量。二是强化医疗质量管理。不断加强医疗质量体系建设，完善各项管理制度，推动医疗质量持续改进。落实卫生健康行政部门工作部署，逐步推进检验检查结果互认平台建设。三是鼓励推动科研创新，建立相关制度，设立医院科研专项基金，调动本院人员的科研积极性，鼓励和支持广大职工开展科研。四是严格落实三级护理质量管理体系、提升护理质量，着重加强急危重症抢救业务培训。五是加强医保基金管理，组织开展医疗保障基金相关制度、政策的培训，定期检查本单位医疗保障基金使用情况，及时纠正医疗保障基金使用不规范的行为。六是实施医学人文关怀提升行动，开展一次全院性医学人文主题教育，优化新入职医务人员岗前培训；推动“老年友好医院”建设，加大门诊和康复中心适老化改造力度，优化就医、休养体验。七是落实体重管理年行动。在门诊诊疗区域设立体重秤、身高尺及相关宣传栏等，营造体重管理社会支持

环境。

4. 抓好全面管理，保障医院持续良好生存发展。

促进行政后勤管理精细化。一是细化优化运营管理。按照现代医院管理要求，建立健全医院运营管理制度、深挖一院多区一体化管理机制，落实开源节流措施，挖掘内生动力、发展潜力；进一步推进全成本核算，并积极探索病种成本、诊次成本等成本核算；提升固定资产管理水平，优化成本控制；根据公立医院薪酬制度改革要求，进一步完善绩效考核和绩效分配方案，动态缩小不同部门和专业间人员收入差距，逐步提高基本部分所占比重，调动干部职工积极性和创造性，推动医院运营管理向良性、健康方向发展。二是加紧修订完善相关制度，进一步规范选人用人制度和干部管理，做好公开招聘工作，畅通岗位晋升通道，探索人才激励机制，加大人才引进和人才队伍建设力度。三是提升后勤服务质量，落实物业服务质量定期考核，确保后勤服务到位，提高满意度。发挥工作督办、综合协调的作用，提高工作执行力，确保各项目标达成。做好员工人文关怀。一是加强党对团工青妇的领导，加强与青年学习小组、工会各分会、各活动小组的联系，及时了解职工期盼和解决职工实际问题。二是切实保障工会会员权益，让会员尽享政策内福利。三是关心关爱一线医护人员身心健康，对实有困难的员工组织慰问探访。四是积极开展集体文体活动，组织好职工疗休养活动。通过多种形式，提升员工获得感

与幸福感，为医院平稳发展乃至机构成功合并运营戮力躬行。

（三）单位专项资金绩效目标。

我单位无超过 500 万元的项目，部门预算批复中亦无重点项目绩效目标。

（四）单位整体支出情况。

1. 整体收入情况。我院 2025 年部门收入决算数为 7779.58 万元。一般公共预算财政拨款收入 3272.62 万元，占比 42.07%；事业收入 4433.56 万元，占比 56.99%；其他收入 73.4 万元，占比 0.94%。

2. 整体支出情况。我院 2025 年部门支出决算数为 8059.02 万元。按支出的功能分类分：社会保障和就业支出 703.57 万元，占比 8.73%；卫生健康支出 7184.04 万元，占比 89.14%；住房保障支出 171.41 万元，占比 2.13%。按支出性质分类分：基本支出 7636.48 万元（包括人员经费支出 4853.36 万元，公用经费支出 2783.12 万元），占比 94.76%；项目支出 422.54 万元，占比 5.24%。

二、绩效自评情况

（一）自评结论。

按照《广东省财政厅关于开展 2026 年省级财政资金绩效自评工作的通知》的有关要求，我院对 2025 年度部门整体支出绩效进行多维分析和客观的评价，综合评定自评得分 92.27 分，其中，履职效能 43.63 分，管理效率 48.64 分，绩效等级为“好”。

（二）履职效能分析。

1. 以改革为契机，推进中心一体化实质运作。

自 8 月组建新班子以来，全面推进中心实质性融合发展。一是快速搭建组织架构。成立实质化运行专班，明确分工，推进“两委”选举，优化“小三定”方案，召开各类重要会议 14 次，梳理融合任务 40 项，完成 23 项。二是高效发挥应急合力。统一调度资源处置基孔肯雅热疫情和校园结核病疫情，累计派出 5 批次 30 人次专家支援湛江、河源等地，快速扑灭本土疫情，强化专业技术与协同作战能力。三是助力传染病防控能力体系建设。积极承担全省传染病医院高质量发展项目办公室工作，协助全省传染病医院提升防控综合服务能力，推动行业战略规划与技术指导稳步落地。

2. 以责任为使命，坚守麻风康养人文初心。

一是集中管理坚实有力。做好院内 55 名高龄、高失能残疾麻风休养员（平均年龄 79.5 岁）的康养保障，顺利完成韶关 6 名休养员接收安置。二是医疗护理精准到位。提供 24 小时医护服务，畅通绿色通道，外送住院治疗 25 人次，为乳腺癌、髋关节病变患者实施手术，急诊处理 15 人次，专人护理患尿毒症休养员外送血透。三是生活保障持续改善。积极协调为休养员申办各类特困待遇，通过加强医护力量、提供免费集中供餐、修缮居住环境、添置康复设备，全面提升休养员生活与康养质量，中心

获全国马海德奖 1 项。

3. 以攻坚为己任，寻求皮肤专科建设突破。

一是拓展技术服务。完成皮肤 CT、环钻治疗仪等新设备引进与培训。医疗美容科成功开展环钻切除等新技术，推进注射微整、皮肤恶性肿瘤切除等重点项目。门诊皮肤科毛发专科运行平稳，制定标准化诊疗流程，新增检查项目。皮肤镜及皮肤病理检查量实现同比增长。二是发挥中医特色。门诊中医科积极推广拔罐、刮痧、火针等特色疗法，满足患者多元化需求。三是优化服务流程。开设午间门诊，提升服务便捷性。

4. 以实干为底色，保障体系平稳高效运行。

筑牢安全屏障。深化消防安全培训与应急演练，常态化开展风险排查，扎实推进“安全生产月”专项活动。建立汛期应急值守机制，强化堤防巡检与隐患治理，足量储备防汛抢险物资，切实提升防洪排涝保障能力。完善治安防范体系，实施围墙加固工程，优化监控布设范围，确保重点区域全覆盖。加强用电安全管理，定期检测线路及设备运行状态，保障电力供应稳定可靠。全年安全生产态势保持平稳有序。提升运营效能。对内部控制手册进行全面修订，整合与优化核心业务流程，以提升工作效率并加强合规管控。开展固定资产全面清查，针对发现的问题及时整改，并健全相关管理制度。强化预算管理，每月编制预算执行简报，通报进度情况，实施定期跟踪督办。截至 11 月 30 日，全年财政

资金预算执行进度达到 90.1%，超过序时要求。进一步规范采购程序，全年共完成委托采购项目 4 项，自主采购项目 11 项。强化综合保障。一是扎实推进人才梯队建设。在机构整合与业务拓展导致人力紧张的双重挑战下，积极参与“百万英才汇南粤”招聘活动，成功引进皮肤科医师 2 名，新增编外人员 2 名，完成 20 名员工续聘，进一步夯实临床一线力量。二是确保信息系统稳定高效。保障各类业务系统平稳运转，顺利完成医保追溯码及支付资格接口的升级改造工作。三是提升后勤服务品质。加强物业管理规范化建设，通过强化月度考核机制，推动服务质量持续改进。营造文化氛围。一是树立榜样标杆。发掘院内先进典型带动学习，参与全国医院文化建设案例评选，积极组织健康科普竞赛活动，累计选送作品 10 项，推荐申报学雷锋先进个人，着力营造团结奋进的良好氛围。二是扩大宣传覆盖面。强化平台构建与队伍培育，聚焦新媒体渠道建设，累计发布科普资讯 220 篇（覆盖受众 30.8 万人次）、制作短视频 20 条（播放量超 4 万次）、开展直播 5 场（观看人次逾 5000），更新宣传栏及标识 95 处。三是紧扣主题节点开展宣传。结合世界防治麻风病日、植树节、国际护士节、毛发健康宣传月、世界爱肤日等重要时段，策划专题宣传活动，持续提升医院品牌形象与社会影响力。

存在问题：中心融合发展面临困难。中心机构编制方案处于征求意见阶段，待上级审定明晰职责边界；医养结合、老年性疾

病诊疗等新业务领域亟需上级指导；高层次人才和复合型公共卫生人才储备不足，关键技术岗位力量薄弱，亟需引进人才；泗安院区用地确权问题制约发展，亟需储备医疗卫生用地；业务用房老旧及高端设备短缺制约科研和应急能力提质，两院区编内职工医保政策尚未统一等多因素，一定程度影响中心快速高效统一管理。

改进方向：全面落实省委、省政府部署，围绕“三定”职能系统推进中心整合与能力提升。打破物理空间和管理壁垒，推动中心天河、泗安两个院区在管理、业务、资源、信息上的深度融合。提升特色诊疗专科能力，加强学科建设和亚专科发展。建强四个体系：一是建强目标管理体系，建立科学的目标设定、分解、监控和评估机制。二是建强能力提升体系，完善人才引进、培养、使用和激励机制。三是建强质量管理体系，健全质量标准与控制体系。四是建强绩效考核体系，建立综合绩效考核评价机制，充分调动干部职工积极性创造性。推进五大整合：围绕“人员、财务、资源、制度与文化”五个关键维度，通过优化岗位配置与人才梯队建设，加强财务管理的规范性和科学性，统筹整合各类物资、设备及信息资源，着力培育以“团结、担当、创新、奉献”为核心的单位文化。

整体预算执行进度情况：我单位 2025 年第一季度预算执行进度为 34.34%，第二季度预算执行进度为 52.81%，第三季度预

算执行进度为 78.65%，第四季度预算执行进度为 99.53%。

专项资金情况：我单位 2025 年共 3 个专项资金。

专项资金 1：公共卫生事务管理-公共卫生服务管理-内涝整治工程，项目资金 180 万元，实际支出 164.39 万元，执行率 91.33%，结余 15.61 万元于 2025 年 12 月 31 日收回。该项目完成了职工区管渠疏通及整治、康复中心管渠疏通及整治、水塘疏通及整治、污水引流、主河道水上挖机清理河涌淤泥(50cm 厚)、贯通排水沟槽挖掘、防汛排涝水泵建设、泄洪闸口更换不锈钢挡板、购置更换发电机组防涝辅助设施等工程，消除了省泗安医院内涝隐患。

专项资金 2：2025 年疫病防控项目（泗安），项目资金 150 万元，实际支出 150 万元，执行率 100%。该项目通过每月给麻风病休养员发放生活费和伙食补助，采购药品耗材及用于因重病外送外出住院医药费用、护工费等，来改善麻风病休养员生活水平，使麻风病休养员病有所医，同时推动了麻风病康复工作，改善了麻风畸残状况，减轻了麻风病休养员的生理痛苦，提高了麻风病休养员的生活质量。

专项资金 3：中央财政-提前下达 2025 重大公共卫生服务，项目资金 60 万元，实际支出 60 万元，执行率 100%。该项目采购红光治疗仪、全自动电脑恒温电蜡仪、医用臭氧水治疗仪、激光光电平台和二氧化碳激光治疗机，改善了休养员麻风溃疡及畸残

康复条件。

我单位 2025 年预算批复中无单独绩效目标。

（三）管理效率分析。

1. 预算编制。

我单位根据省财政厅和省卫健委编制文件精神，结合医院工作实际情况，坚持把“过紧日子”的要求落到实处，严格控制一般性支出，严格执行各项经费开支标准，严控新增资产配置管理的基础上，认真编制本单位部门预算，实现了储备的专项资金二级项目使用率达 100%。根据医院 2025 年度发展规划和各科室年度工作计划，深化了 2025 年度部门预算工作。编制了 2025 年部门年初部门预算批复方案，并报医院决策机构审核通过后批复给各预算部门。

2. 预算执行

一是督办部门预算资金执行工作。根据《广东省卫生健康委办公室关于建立预算支出执行定期分拆机制的通知》（粤卫办函〔2019〕96 号）文件要求，按月度编制《广东省泗安医院财务简报》，对预算执行情况进行通报，并通过院务会议，定期传达预算执行进度。要求缓慢的科室剖析原因并提出推进措施。财务科对预算执行情况进行督办，推动了预算执行。对自筹资金预算执行情况进行了梳理并会议通报，要求加快预算执行，提高预算科学性和准确性。前三季度，我院财政资金预算执行进度均超过序

时进度。二是组织了 2025 年年中预算调整工作。结合今年预算执行情况和各科室发展需求，开展了 2025 年年中预算调整工作。对执行完成或不宜再执行的项目进行了调减，对确实需要开展的项目进行了追加预算。

3. 信息公开

做好 2025 年度部门预算公开工作。根据部门预算公开的模板和要求，编制《2025 年广东省泗安医院预算》并在医院门户网站和广东省预决算公开报告填报系统进行公开。严格按照公开文件要求，预决算、绩效自评材料均在规定时限内在单位官网 (<http://www.gdssayy.cn/>) 院务公开模块进行了公开，接受社会监督。

4. 绩效管理

根据省财厅和省卫健委财政资金绩效管理工作要求，我单位不断建立健全预算绩效管理制度建设。将绩效目标作为项目评审和预算安排的重要依据，落实绩效目标的责任分解，要求在预算编制时就要以绩效评价为导向之一，科室编制预算。做好过程监督，在项目实施过程中要以绩效指标为依据，做好控制。并按要求开展各专项资金绩效自评工作，将绩效评价结果作为项目实施规范的参考，不断提高绩效预算管理的科学化和精细化水平。

5. 采购管理

我单位严格按照政府采购的相关规定，以采购需求为前提，全面准确编制政府采购预算，并通过政府采购系统完成政府采购计划备案、组织实施政府采购活动并签订政府采购合同完成单位采购业务。2025 年我单位政府采购支出 416.6 万元，其中，政府采购货物支出 1.66 万元，政府采购工程支出 172.44 万元，政府采购服务支出 242.5 万元；政府采购授予中小企业和小微企业的合同金额 416.6 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 416.28 万元，占政府采购支出总额的 99.92%。

6. 资产管理

我单位制定了《固定资产管理的暂行规定》等内部规章制度。按照资产管理相关规定，我单位严格做好资产实物台账管理，资产管理责任到人，按时报送行政事业性国有资产年报和月报，每年多次进行资产账与财务账核对工作，确保资产管理数据质量。根据固定资产管理组织架构，按照《广东省泗安医院固定资产管理的暂行规定》要求，做好固定资产日常管理工作。配合各科室做好资产的移交、报废处置。加强固定资产管理培训。做好新政策的宣传和解读，做好固定资产系统操作培训。

7. 运行成本

（1）经济成本控制情况。2025 年我院房屋（平方米）年末数 28,747.23 m²，年末实有人数 106 人。年度经济成本指标情况如下：单位能耗支出 10.36 元/平方米，单位物业管理费 28.26

元/平方米，人均行政支出 0.08 万元/人，人均业务活动支出 0 万元/人，人均外勤支出 0 万元/人，人均公用经费支出 2.84 万元/人。

（2）行政经费节约情况。2025 年我院认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行勤俭节约的要求，行政经费管理效果良好。

（四）就单位整体支出绩效管理存在问题提出改进措施。

一是科学设定绩效目标。明确目标内容，绩效目标应具体、可衡量、可实现、相关联、有时限。使目标具有明确的衡量标准，便于考核和评价。结合实际情况，在设定绩效目标时，要充分考虑单位的战略规划、业务特点、资源状况等因素，确保目标既具有挑战性，又具有可实现性。可以通过对历史数据的分析、市场调研、专家咨询等方式，合理确定绩效目标的水平。

二是完善绩效评价指标体系。构建全面指标体系，综合考虑财务指标和非财务指标，构建涵盖经济性、效率性、效果性和公平性等多个维度的绩效评价指标体系。例如，除了关注预算执行率、资金使用合规性等财务指标外，还应增加服务质量指标（如客户投诉率、服务及时率）、社会效益指标（如就业带动率、环境改善程度）、创新能力指标（如新技术应用数量、专利申请数）等，全面反映单位整体支出的绩效情况。合理设置指标权重，运用科学的方法，如层次分析法、德尔菲法等，根据各项指标对单位整体绩效的重要程度，合理确定各项指标的权重。确保关键指

标的权重较高，能够准确反映单位的绩效水平，同时避免权重分配过于集中或分散。

三是加强绩效监控。建立健全监控机制，制定完善的绩效监控制度和流程，明确监控的职责分工、监控内容、监控频率等。建立项目台账，对支出项目的执行情况进行实时跟踪和动态管理，及时发现和解决存在的问题。丰富监控手段，充分利用信息化技术手段，建立绩效管理信息系统，实现对支出项目的实时监控和数据采集。通过大数据分析、数据挖掘等技术，对项目的绩效进行准确评估和分析，为决策提供科学依据。同时，还可以引入第三方监控机构，对重大项目进行独立监控，提高监控的客观性和公正性。

三、其他自评情况

无

四、上年度绩效自评整改情况

存在问题：一是单位职能介绍缺少机构情况和人员情况的介绍。二是年度总体工作及重点工作任务包括年度总体工作（全年工作的核心方向与主要领域）和重点工作任务（计划与部署）两个要素，该部分要求报告“重点工作任务”的计划与部署，不是工作完成结果，内容性质不符，导致“重点工作任务”要素缺失。三是未交代整体收入情况。四是没交代“项目入库率”“新增预算项目事前绩效评估”两项要素，储备的二级项目使用率未提供

“实际使用的储备项目金额”“预算资金分配总额”并计算利用率。

落实情况：一是在 2025 年单位整体支出绩效自评报告中增加机构情况和人员情况的介绍。二是在 2025 年单位整体支出绩效自评报告中年度总体工作及重点工作任务为全年工作的核心方向与主要领域及全年的工作计划与部署，非工作完成结果。三是在 2025 年单位整体支出绩效自评报告中增加对单位整体收入情况的介绍。四是在 2025 年单位整体支出绩效自评表中列明“实际使用的储备项目金额”“预算资金分配总额”的金额并计算储备的二级项目使用率，同时列明“项目入库率”，新增预算项目按要求开展绩效评估，并提供内涝整治工程绩效评估报告为佐证材料。