



项目支出绩效自评表

项目名称: 46000022T000000149376-新冠肺炎疫情防控经费		填报人: 刘凝	联系方式: 13337600255							
主管部门: 401-省卫生健康委员会		实施单位: 401012-省中医院								
是否公开: 是		网址: http://www.hizyy.com/								
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分				
资金总额:	0.00	6,500,000.00		5,890,000.00	10.00	90.62				
其中: 财政资金:	0.00	6,500,000.00		5,890,000.00		90.62				
单位资金:	0.00			0.00		0				
财政专户管理资金:	0.00			0.00		0				
年度目标		年度目标完成情况								
完成采购1台移动方舱实验室。		完成采购1台移动方舱实验室并投入使用。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	购买移动方舱实验室	≥	1	台	1	100.00%	55.00	55	
产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	100.00%	5.00	5	
效益指标	社会效益	防疫工作正常开展率	≥	100	%	100	100.00%	20.00	20	
成本指标	经济成本	设备购置成本	≤	650	万元	620	100.00%	10.00	10	
合计				100.00	99.06					



新冠肺炎疫情防控经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

预算单位 省中医院的项目新冠肺炎疫情防控经费属于部门项目

主管部门为省卫生健康委员会

项目负责人为：吴翔

联系电话：13337600255

项目概述如下：开展新冠肺炎疫情防控督导、流调、消杀及配送新冠疫苗所产生的运输等相关经费。

(二) 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：完成采购 1 台移动方舱实验室。

2022 年年度目标是完成采购 1 台移动方舱实验室。

当年年度目标完成情况：完成采购 1 台移动方舱实验室并投入使用。

二、项目决策及资金使用管理情况

(一) 项目决策情况（包括决策过程和结果）

预算项目立项依据充分，均有政策文件支撑，设立了项目绩效目标，有明确的测算依据。

(二) 项目资金 (包括财政资金、自筹资金等) 安排落实、总投入等情况

预算情况如下: 资金总额-年初预算数 0 元, 资金总额-全年预算数 6500000 元, 财政资金-年初预算数 0 元 财政资金-全年预算数 6500000 元, 专户-年初预算数 0 元, 专户全年预算数 0 元, 单位年初预算数 0 元, 单位全年预算数 0 元。

(三) 项目资金 (主要是指财政资金) 实际使用情况

资金执行情况如下: 资金总额-全年执行数 5890000 元, 资金总额-执行率 0 元, 其中: 财政资金-全年执行数 5890000 元, 财政资金-执行率 90.62%, 专户全年执行数 0 元, 专户-执行率 0, 单位全年执行数 0 元, 单位全年执行率 0.00%.

(四) 项目资金管理情况 (包括管理制度、办法的制订及执行情况)

在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理, 严格执行单位内部控制制度、会计核算制度等相关管理制度, 确保项目预算资金按用途做到专款专用, 杜绝违规使用资金, 没有出现项目资金被占用、挪用的情况; 加强跟踪问效, 提高资金使用效率, 服务医疗卫生服务事业的发展。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况 (包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等)

根据《海南省卫生健康委员会关于做好采购移动方舱实验室签订合同和接收验收使用工作的通知》的要求, 按照便利化统采分签方式, 我院按照要求做好移动方舱实验室接收、验收调试和使用等工作。

(二) 项目管理情况 (包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况)

在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理, 严格执行单位内部控制制度、会计核算制度等相关管理制度, 确保项目预算资金按用途做到专款专用, 杜绝违规使

用资金，没有出现项目资金被占用、挪用的情况；加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务医疗卫生服务事业的发展。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

根据《海南省卫生健康委员会关于做好采购移动方舱实验室签订合同和接收验收使用工作的通知》及中标结果，在中标金额内签订合同，未超出预算成本。

（2）项目成本（预算）节约情况

按照招标结果及合同签订金额开展项目资金支出。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

已按卫健委要求完成采购完成采购 1 台移动方舱实验室并投入使用。

（2）项目完成质量

2022 年 9 月移动方舱实验室到万宁支援核酸检测，完成了 9 万以上管标本的核酸检测，高效完成了防疫任务。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

项目预期目标已基本完成。

（2）项目实施对经济和社会的影响

通过本项目实施，进一步提升了我省核酸检测能力，有效应对新冠肺炎疫情，切实维护人民群众生命安全和身体健康。

4. 项目的可持续性分析

通过本项目实施，有效满足疫情防控需求，提升了我院检测能力、扩大了检测范围、保证了检测质量。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

项目任务按时、按质、按量完成，项目总体实施未偏离绩效目标。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

持续配合上级部门做好疫情防控和复工复产检测工作。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

无。