

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 省疾控中心 的项目 医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）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：李丹丹

联系电话：65378235

项目概述如下：医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：1. 加强我省疾控系统一线人员现场流行病学能力，提高疾控人员现场调查处置水平。 2. 提升提高食品安全检验检测能力，达到国家标准。

2022 年年度目标是 1. 加强我省疾控系统一线人员现场流行病学能力，提高疾控人员现场调查处置水平。 2. 提升提高食品安全检验检测能力，达到国家标准。

当年年度目标完成情况：完成本年度食品安全风险监测任务，仪器设备正常运行，使用率和维护率 100%，但因 2022 年新冠疫情影响，一线人员培训工作延迟至 2023 年开展。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目属于实验室检测能力提升项目，主要用于购置采购食品安全检测设备 3 台，分别是全自动微生物质谱检测系统 1 台、全自动微生物药敏分析系统 1 台和液相色谱电感耦合等离子体质谱联用仪 1 台，确保检验检测工作适应疾病防控政策的要求并正常有效开展。项目资金由中心财务部门统筹管理监督，项目工作由业务处所负责实施。项目决策严格执行“三重一大”议事规则。

（二）项目资金

预算情况如下：资金总额-年初预算数 5000000 元，资金总额-全年预算数 5000000 元，财政资金-年初预算数 5000000 元财政资金-全年预算数 5000000 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 2636135 元，资金总额-执行率 52.72%，其中：财政资金-全年执行数 2636135 元，财政资金-执行率 52.72%。

（四）项目资金管理情况

项目资金管理严格遵守国家各项财经法规及单位财务管理规定，执行国库集中支付、政府集中采购及会计集中核算制度，由省国库支付局社保站负责会计核算业务，严格支出审核，规范资金管理，严格执行政府采购相关规定，合法合规使用项目资金，努力提高资金使用效益。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

项目执行政府采购制度和本单位采购制度，所有采购设备均经过验收程序。办公室严格按照政府采购制度和程序进行采购，采购的物资到位后按相关规定进行验收，验收合格后及时投入使用，并按照相关财务规定支付货款。项目工作有专人负责跟踪采购工作进展情况，协调采购相关事宜，保证采购工作顺利进行。

（二）项目管理情况

项目资金管理由中心财务部门负责。项目资金分配后，财务部门每个季度编制资金执行情况分析表，向中心领导及各处所汇报资金执行情况并督促加快执行进度。

项目工作按照国家及本省工作方案有序开展。由项目实施部门统筹安排，及时购置检验检测设备及开展相关工作，确保相关检验工作适应疾病防控政策的要求并正常有效开展。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

1、液相色谱电感耦合等离子体质谱联用仪合同成交价格 2399000.00 元。2022 年 11 月已完成招标采购，因新冠疫情延期至 2023 年 1 月 17 日完成送货，2023 年 2 月对该仪器所在实验室的抽风系统进行改造，2023 年 3 月 13 日-17 日完成该仪器的装机、调试、培训和验收工作。

2、全自动微生物质谱检测系统合同成交价格 900000.00 元。2022 年 11 月已完成招标采购，2022 年 12 月 19 日完成送货，2022 年 12 月 19 日-2023 年 1 月 5 日完成该仪器的装机、调试、培训、验收，2023 年 2 月 24 日完成尾款费用支付。

3、全自动微生物药敏分析系统合同成交价格 400000.00 元。2022 年 11 月已完成招标采购，2022 年 12 月 6 日完成送货，2022 年 12 月 13 日-1 月 5 日完成该仪器的装机、调试、培训、验收，2023 年 2 月 24 日完成尾款费用支付。

（二）项目绩效目标完成情况

1、产出指标中的数量指标：仪器设备使用率和仪器设备维护率均达到既定目标。

2、效益指标中可持续发展指标：食品安全风险检测任务完成率和仪器设备正常运行率均达到既定目标。

（三）项目可持续性分析

该项目 2023 年 2243865.00 元，其中包含 2022 年已经采购的一台液相色谱电感耦合等离子体质谱联用仪 30%尾款 719700 元（2023

年3月下旬已完成支付），节余1524165.00元用于2023年计划采购的一台三重四级杆气相色谱质谱联用仪。

（四）项目绩效目标未完成情况及原因分析

因2022年新冠疫情影响，一线人员培训工作延迟至2023年开展。