

附件 1

## 项目绩效自评报告

项目名称：市妇幼保健院产前诊断实验室体系建设项目

市级项目主管部门：（公章）

填报人姓名：陈灿辉

联系电话：13592876687

填报日期：2023.04.28



## 一、基本情况

2022 年度，汕头市财政局发文《关于下达 2022 年市级支持创建区域医疗中心建设补助资金的通知》（汕市财社【2022】70 号），安排了我院产前诊断实验室体系建设项目专项资金 200 万元，主要用于产前诊断实验室体系建设工作。根据工作任务和目标，资金安排于项目“产前诊断实验室体系建设项目”。截止 2022 年 12 月 31 日，项目已支付了 197.15 万元。

## 二、自评情况

### （一）自评分数：

对照绩效自评指标表，产前诊断实验室体系建设项目自评分数为 99 分。具体各项权值得分分析如下：

#### 1. 项目立项：得 12 分。

根据《根据省卫生计生委关于同意汕头市妇幼保健院开展产前诊断项目技术服务筹建工作的复函的通知（汕市卫函[2013]129 号）》文件，该项目是用于出生缺陷防控、新生儿疾病筛查和地贫防控的公共卫生民生项目，将建设为粤东唯一一家产前筛查诊断机构，实现后能将检测能力达到分子水平，极大地提升了检测水平及能力，扩大了检测范围，提高了检测准确性，更加精准地提高出生缺陷的识别能力，及时采取措施，从而减少出生缺陷的发生，提高出生人口素质。主要由工作场

地建设和设备配置组成，建成后能更好的完成各项公共卫生项目，能满足医疗保健需求，实现市委市政府创建区域医疗中心建设的目标。

2. 资金落实：得 8 分。

2022 年度产前诊断实验室体系建设项目专项资金预算 200 万元，实际下达资金 197.15 万元，到位率 98.58%。

3. 资金管理: 得 12 分

该项目预算支出符合相关规定，未存在调整预算支出内容或超范围、标准支出情况。各项费用支出按项目计划进度进行。截止 2022 年 12 月，项目实际支出金额 197.15 万元，支出率 100%。

4. 事项管理: 得 8 分。

项目经费均按实行法人责任制度，项目的设备购置按要求通过政府采购购买，并以合同管理项目开展。项目开展过程中，按照项目目标设置、制定实施方案、单位党组会研究审议、按政府采购规范程序进行。

5. 经济性: 得 5 分。

2023 年项目预算 200 万元，已实际按进度支付 197.15 万元。项目的设备购置按要求通过政府采购购买，与同类项目或市场价格比较，价格属于合理范围。

6. 效率性: 得 25 分。

产前诊断实验室体系建设项目的实施，受益全市年孕产妇 7.5-8.2 万人口，提升了医疗质量和安全管理水 平，提高新生儿出生缺陷防控水平，该项目实际支出金额 197.15 万元，支出率 100%。

#### 7. 效果性：得 25 分。

建设粤东唯一一家产前筛查诊断机构，用于检测出生缺陷防控、新生儿疾病筛查和地贫防控等各项公共卫生项目。该项目建成后能将检测能力达到分子水平，极大地提升了检测水平及能力，扩大了检测范围，提高了检测准确性，更加精准地提高出生缺陷的识别能力，及时采取措施，从而减少出生缺陷的发生，提高出生人口素质，能更好的完成各项公共卫生项目，能满足医疗保健需求，实现市委市政府创建区域医疗中心建设的目标。

#### 8. 公平性：得 4 分（扣 1 分）。

通过产前诊断实验室体系建设，减少出生缺陷的发生，提高出生人口素质，增加人民的生活质量，大大提升广大人民群众的满意度。

### 三、改进意见

针对专项资金使用绩效存在的问题提出完善意见。

无。

## 项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称：汕头市妇幼保健院										金额单位：万元				
基本情况	项目名称			序号 项目实施情况 评价年度		2023年	评价金额	200						
	联系人			陈仙辉	联系电话	13592876687	联系邮箱	stsfybly@126.com						
实施文件依据										转发省卫生计生委关于同意汕头市妇幼保健院开展产前诊断项目技术服务筹建工作的复函的通知(汕市卫函[2013]129号)				
资金安排情况	预算计划安排			200						存在的主要问题与改进措施简述				
	实际分配下达			市本级	197.15	转移支付至县(区)								
	分年度明细			年度	预算计划安排	实际安排额度	资金下达文件及文号 汕市财社【2022】70号：关于下达2022年市级支持创建区域医疗中心建设补助资金的通知							
	资金分配方法或原则			因素法 <input type="checkbox"/> 项目制 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>						选择“因素法”的，列明分配的因素及各因素的权重；选择“项目制”的，应说明项目申报的主要条件和评审项目考虑的因素；选择其他的请具体说明分配方式和原则。				
	实际支出金额			市本级	197.15	转移支付至县(区)							存在的主要问题与改进措施简述	
	实际明细支出			年度	市本级支出(其中：部门预算支出)		转移支付县(区)支出	-						
	资金使用情况			2022年	197.15									
	按方向划分			资金使用方向	安排年度	实际下达额度	实际支出金额	-						
	实验室建设			2022	197.15	197.15								
	预期总体目标			筹建新生儿出生缺陷、地贫防控粤东唯一—宫产前筛查诊断机构，实现后能将检测能力达到分子水平。极大地提升了检测水平及能力，扩大了检测范围，提高了检测准确性，更加精准地提高出生缺陷的识别能力，及时采取措施，从而减少出生缺陷的发生，提高出生人口素质			是否如期实现预期总体目标	是						存在的主要问题与改进措施简述
预期阶段性目标			目标1：政府采购率≥90% 目标2：逐年提升医院的医疗保障服务能力 目标3：			实际完成情况	目标1：政府采购率≥90%						问题：无 改进措施：无	
							目标2：逐年提升医院的医疗保障服务能力 目标3：							
指标评分表														
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准		
投入	20	项目立项	目标设置	论证决策	4	论证充分性	4			4	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，根据实际情况扣分。			
					完整性	2				2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标。预期达到的效果性指标，据此核定分数。			
					合理性	2				2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时体现公平公正，据此核定分数。			
					可衡量性	2				2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。			
				保障措施	制度完整性	1				1	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，据此核定分数。			
			计划安排合理性		1				1	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。				
			资金落实	资金到位	资金到位率	5				3	1. 各类来源的资金足额到位的，得3分； 2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值。			
						资金到位及时性	2			2	1. 各类来源的资金及时到位的，得2分； 2. 各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。			
					资金分配	3	资金分配合理性	3			3	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的使用目的。		
				过程	20	资金管理	资金支付	6	资金支出率	6		6	主要依据“支付额/预算额度*100%*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出等因素适当调整最后得分。	
支出规范性	6	支出规范性					6		6	1. 预算执行规范性2分，故规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事前公告进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出、截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定的，视情节严重程度扣分，直至扣0分。3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设置账簿核算，或支出凭证不符合规定，或其他情形不规范的，根据具体情况扣分。				
产出	30	事项管理	实施程序	4	程序规范性	4		4	项目或方案按既定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。					
			管理情况	4	监管有效性	4		4	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体推翻所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建议书或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分。否则酌情扣分。					
			经济性	预算控制	3	预算控制	3		3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相适应或法律的，酌情扣分。				
				成本控制	2	成本节约(成本指标)	2		2	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分；成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。				
		效率性		完成进度	25	(数量指标)	25	25	25	根据评价对象设置指标名称和分权重，包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)等情况等。				
			(时效指标)											
			(质量指标)											
			完成质量							根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分权重。				
		效益	30	效果性	经济效益	25	(个性指标)	25	25	根据评价对象设置指标名称和分权重。				
					社会效益		(个性指标)							
生态效益	(个性指标)													
可持续发展	(个性指标)													
公平性	5			满意度	5	服务对象满意度	5	4	表示满意的对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指					
合计：														