

附件3

项目支出绩效自评报告

项目名称：吴川市公共卫生应急体系建设项目

评价年度：2023 年

预算部门单位（公章）：吴川市卫生健康局

填报日期：2024 年 5 月 7 日

一、基本情况

（一）项目概况。随着社会与经济发展及社会的进步，人民生活水平的提高，人民对公共卫生服务的要求也越来越高，但我市在公共卫生领域存在一些短板。吴川市公共卫生应急体系建设项目建设，是满足规划超前的县域传染病救治中心，加强重大传染病防治的需要。

该项目于2022年10月26日向市政府市发展和改革局申请立项，于2022年11月1日取得同意批复。当时由于债券资金不足及具体建设地点未落实，于2023年1月10日向市人民政府申请重新调整项目总投资额、建设地址、建设内容及规模，于2023年2月5日取得同意批复。并于2月15日向市发展和改革局申请重新审批可行性研究报告，2月23日取得同意批复。由于2023年1月8日实施“乙类乙管”后，经市委市政府批准，将新冠病毒特殊治疗调整为常规性治疗，为避免资源浪费同时结合目前防控要求，将亚定点医院调整为亚定点医院（平疫结合医院），平时作为第三人民医院（精神病医院），疫情时作为亚定点医院，同步适配我市欠缺公立精神病医院空白，满足更宽广人群的医疗卫生需要。

项目建设内容为建设一所亚定点医院（平疫结合医院），位于吴川市第四人民医院附近（振文镇内），占地面积12亩，建筑面积30000平方米，设置床位500张，配套建设医废、污水、地下停车场等及医疗设备；医疗卫生系统能力升级（业务用房装修改造及医疗设备购置）。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况

总体目标：项目建设阶段完成本项目中亚定点医院（平疫结合医院）基础建设（含一层地下室）85%及完成两次医疗设备配置，并在投资、进度、质量均能达到决策阶段的预期目标。

阶段性目标：按计划完成工程量，质量合格率 100%，投资控制不超概算，达到预期收益。

二、绩效自评工作开展情况

该项目绩效评价主要根据吴川市财政局《关于开展 2024 年财政资金绩效自评工作的通知》（吴财绩〔2024〕2 号）项目支出绩效自评指标评分作为评价指标体系和标准。以《吴川市财政支出绩效评价方法（试行）》（吴府办〔2018〕120 号）的规定作为评价方法，建立科学、规范和高效的资金管理使用原则，并树立绩效评价观，组织绩效评价领导小组，对项目的产出指标完成情况、效益指标完成情况、满意度指标完成情况等进行自评。

三、绩效自评结果

项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为 98 分，自评等级优秀。

四、项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1. 资金到位情况。预期投入 9000 万元、预算安排 8000 万元、实际到位资金 8000 万元，全部用于吴川市公共卫生应急体系建设项目支出。

2. 资金执行情况。项目资金执行实际支出 7933.04 万元，支出率为 99.16%。

3. 资金管理情况。严格按照《吴川市财政支出绩效评价方法（试行）》（吴府办〔2018〕120号）和《专项资金财务管理制度》等文件要求进行资金管理。实行专人管理，专账核算、专款专用，加强对资金使用情况的跟踪监督检查，确保项目资金使用安全有效，按专项资金的使用规定用途和范围，不截留、挤占和挪用，严格执行专账核算制度，严格按政府采购有关法律法规规定办理采购手续，专项资金使用支出率达100%。确保财政直达资金和建设项目运行安全。

（二）绩效目标完成情况（结合项目实际，可从总体和分用途分析项目使用绩效）

项目按计划完成了亚定点医院（平疫结合医院）基础建设（含一层地下室）86.78%及完成两次医疗设备配置，投资、进度质量均能达到决策阶段的预期目标。

1. 产出指标完成情况

项目按计划开工、在确保施工质量、控制成本目标情况下，完成了计划的工程量进度。

2. 效益指标完成情况

经济效益：对促进社会经济发展具有积极作用，达到预期目标。

社会效益：与国家方针政策、法律法规相符，对行业的影响具有促进行业高质量发展作用。

生态效益：自然生态环境造成的负面影响低，环境意识提高、能源节约率较高。

可持续影响：促进了本行业对未来的可持续发展。

3. 满意度指标完成情况

项目进展较为顺利，服务对象满意度高。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

主要经验是加强专项资金管理和使用，做到专款专用，不截留、挤占和挪用，并加强全过程监督和后期绩效分析；主要存在问题是资金下达时间急，要求建设单位完成项目支付时间太急；绩效目标无偏离。

六、改进意见

上级部门要将直达资金及时到位，并将资金使用计划提前下发建设单位，以便于建设单位做好项目前期准备工作。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果主动公开。

