

附件 3

项目绩效自评报告

项目名称：新冠肺炎核酸检测试剂（耗材）购置经费

部门名称：（公章）和平县疾病预防控制中心

填报人姓名：朱俊飞

联系电话：13377613085

填报日期：2023 年 8 月 15 日



一、基本情况

（一）项目基本情况

为贯彻落实各级新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作会议精神及《新型冠状病毒肺炎防控方案》（第八版）防控要求，做实做好疫情防控工作切实抓实抓紧抓好新冠病毒核酸采样、检测及流调工作，我县防控形势严峻，目前我中心的新冠病毒检测试剂耗材、防控物资储备紧缺，急需采购一批防控物资。

（二）项目决策情况

据和疾控[2022]05号文《关于请求解决新冠肺炎核酸检测耗材及防控物资购置经费的请示》，县财政于2022年3月拨入新冠肺炎核酸检测耗材购置费69.6万元，5月拨入购置费80万元。该项目资金主要用于购置新冠肺炎核酸检测耗材及防控物资。

（三）绩效目标

通过购置新冠肺炎核酸检测耗材及防控物资，确保有效应对新冠病毒核酸采样、检测及流调工作顺利进行。

二、绩效自评工作组织情况

2022年2-12月多次购置新冠肺炎核酸检测耗材及防控物资。

三、绩效自评结论

自评分数：100分

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1. 项目立项情况。

（1）论证决策。

据和疾控[2022]05号文《关于请求解决新冠肺炎核酸检测耗材及防控物资购置经费的请示》。

（2）目标设置。

为我县新冠疫情防控核酸检测提供物资保障，做实做好我县疫情防控工作。

（3）保障措施。

依据相关基础信息和证据，制度完整，具备条件实施。

2. 资金落实情况。

（1）资金到位。

县财政于2022年3月拨入新冠肺炎核酸检测耗材购置费69.6万元，5月拨入购置费80万元。

（4）资金分配。

用于购置新冠肺炎核酸检测耗材及防控物资。

（二）管理分析

依据相关信息和证据资金分配合理。

1. 资金管理。

（1）资金支付。

资金支付按规定履行报批手续，按事项完成进度支付，

费用标准、支付符合有关制度规定，无超范围、超标准支出，无虚列支出等。

（2）支出规范性。

资金支出规范，按照资金管理、费用支出等制度严格执行；会计核算按照规范反映支出；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

2. 事项管理。

（1）实施程序。

按规定程序实施，履行报批手续，严格执行相关制度规定。

（3）管理情况。

资金使用建立有效管理机制，执行情况良好。

（三）产出分析

1. 经济性。

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，项目实施的属于合理范围。

2. 效率性。

实际完成情况：数量指标达标、时效指标及时、质量指标达标。

（四）效益实现度分析

1. 效果性。

根据评价资金实际情况，通过购置新冠肺炎核酸检测耗

材及防控物资，有效应对了新冠病毒核酸采样、检测及流调等工作。

2. 公平性。

在项目按照预算完成的前提下，价格比对，项目实施的成本属于合理范围。

五、主要绩效

购置新冠疫情核酸检测耗材物资，达到预期绩效目标。

六、存在问题：无。

七、下一步工作计划：我中心将进一步加强疾病预防控制现代化体系建设，致力于推动全县疾病预防控制工作再上新台阶，努力为人民群众提供更加优质的疾病防控服务，真正做到为人民服务，保障人民群众的身体康，维护社会稳定，促进社会和谐。



项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称: 和县疾病预防控制中心		项目年度: 2022		评价金额: 149.6		评价金额: 149.6				
项目名称: 新冠病毒核酸检测试剂(耗材)购置		评价年度: 2022		评价金额: 149.6		评价金额: 149.6				
项目系人: 殷松林		联系电话: 15986045508		评价金额: 149.6		评价金额: 149.6				
实施文件依据:		评价年度: 2022		评价金额: 149.6		评价金额: 149.6				
基本情况	预算计划安排	149.9						存在的主要问题与改进措施简述		
	实际分配下达	县本级	149.6			上级转移支付				
资金安排情况	年度	2022年	149.9	149.6		资金下达文件及文号				
	分年度明细						问题: 无 1. 2. 改进措施: 1. 2.			
资金使用情况	实际支出金额	县本级	149.6			上级转移支付		存在的主要问题与改进措施简述		
	实际明细支出	年度	县本级支出	县本级支出(其中: 部门预算支出)	上级转移支付支出	-	-	问题: 无 1. 2. 改进措施: 1. 2.		
绩效目标情况	预期总体目标	为和县新冠疫情防控核酸检测提供物资保障, 做实做好我县疫情防控工作。		是否如期实现预期总体目标	用于新冠疫情防控检测耗材物资采购, 达到预期绩效目标。		存在的主要问题与改进措施简述			
	预期阶段性目标	目标1:			目标1:			问题: 1. 2. 改进措施: 1. 2.		
		目标2:			目标2:					
		目标3:			目标3:					
指标评分表										
一级指标	二级指标	评价指标				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
		名称	权重(%)	名称	权重(%)					
投入	20	项目立项	论证决策	4	论证充分性	4	/	4	论证充分	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, 则根据实际核定分数。
				2	完整性	2	/	2	完整	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。
			目标设置	6	合理性	2	/	2	合理	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, 同时合乎客观实际, 据此核定分数。
				2	可衡量性	2	/	2	可衡量	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。
				2	制度完整性	1	/	1	制度完整	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, 根据实际核定分数。
		保障措施	2	计划安排合理性	1	/	1	计划安排合理	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	5	资金到位率	3	/	3	资金足额到位
		2			资金到位及时性	2	/	1.9	资金及时到位	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
		3		资金分配合理性	3	/	3	合理	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绩效目标。	
		过程	20	资金管理	资金支付	6	资金支出率	6	/	6
6	支出规范性					6	/	6	支出规范	1. 预算执行规范性2分, 按规定履行调整报批手续或未发生调整的, 且按事项完成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支出的, 视情节严重程度扣分, 直至扣到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, 未按规定设置专账核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范的, 视具体情况扣分。
事项管理	实施程序			4	程序规范性	4	/	4	程序规范	项目或方案按规定程序实施, 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。
				4	管理情况	4	/	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. 具体根据所提供的信息证据作出判断, 如各级业务主管部门时时刻刻不敢放松检查监督, 得2分; 否则, 视情况扣分。
产出	30	经济性	预算控制	3	预算控制	3	/	3	实际支出未超过预算计划	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应完成进度的, 酌情扣分。
				2	成本控制(成本指标)	2	/	2	合理范围内	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(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	数量指标达标	根据评价对象设置指标名称和分数权重, 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)情况等。
				25	(质量指标)	25	/	25	质量达标	
效益	30	效果性	经济效益	(个性指标)	25	25	23.1		根据评价对象设置效果性指标, 并相应设置指标名称和分数权重。	
				(个性指标)						
				(个性指标)						
				(个性指标)						
公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	5	5	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值		
合计:								98		