附件2

项目支出绩效自评报告

项目名称：雷州市第二人民医院核酸检测实验室建设

评价年度：2021

市级预算部门单位（公章）：雷州市附城卫生院（雷州市第二人民医院）

填报日期：2022年9月21日

**雷州市第二人民医院2021年度核酸检测实验室建设项目资金支出绩效自评报告**

为加强财政支出管理，增强绩效观念，提高财政资金使用效益，根据雷州市财政局《关于开展雷州市部门预算单位2021年度财政支出项目绩效自评工作的通知》（雷财绩〔2022〕6号）的要求，为做好我单位财政支出项目——雷州市第二人民医院核酸检测实验室建设项目绩效评价工作，单位成立了雷州市第二人民医院核酸检测实验室建设项目绩效评价工作领导小组，由小组严格按照《中共雷州市委全面深化改革委员会关于印发<雷州市全面实施预算绩效管理工作方案>的通知》（雷改委发〔2021〕1号）和《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）的规定开展了建设项目财政支出绩效评价工作。现对2021年度雷州市第二人民医院核酸检测实验室建设进行评价，具体评价情况报告如下：

**一、项目概况**

(一) 项目单位概况

雷州市第二人民医院位于雷州市东四路与工业一路交叉处西南侧，占地面积26666.67平方米（约40亩），建筑面积45041.64平方米，设有门诊部、急诊部、住院部、医技科室、保障系统、行政管理、地下室、院内生活及相关配套设施，病床数295张。我院辖区下村卫生站50家，33家村卫生站实现一体化管理，担负着全镇及周边约10万多人民群众的医疗、防疫、妇幼保健、共公卫生、计划生育技术指导等医疗卫生工作。

（二）项目立项情况

1、项目实施依据

根据《广东省卫生健康委办公室关于进一步做好核酸检测能力建设相关工作的通知》（粤卫办医函[2020]66号文件精神的要求，及有关疫情防控工作指示和要求，为有效应对新冠肺炎疫情，满足常态化疫情防控工作需要，市政府常务会议于2020年11月27日第109次（第28号）常务会议审议通过，同意拨付我院230万元，用于新冠肺炎疫情防控核酸检测实验室建设及相关设施设备购置。

1. **项目实施的主要内容**

雷州市第二人民医院核酸检测实验室建设项目面积约100平方米，包括仪器设备、核酸检测实验室改造项目工程，项目总投资2462361.33元，其中：核酸检测实验室配套设备2011422.00元，核酸检测实验室改造项目工程450919.33元。

1. **项目的必要性**

传染病预防控制是卫生工作的先锋，先锋作用发挥不好、传染病控制不住，四处流行蔓延，就会给其他方面的工作带来极大的危害。本项目的建设可以进一步提升核酸检测能力，提高传染病防治能力。加强传染病防控工作、防止疫情的传播和扩散，对于维护社会稳定，促进经济发展及精神文明建设具有十分重要意义。加强传染病防控工作，关系到人民群众的身体健康和社会的繁荣稳定、对保障我国经济社会全面、协调和持续发展具有重要意义。

为了贯彻落实“预防为主”的卫生工作方针，只有加强传染病控制机构建设，建立和完善传染病控制体系，才能保障人民群众的身体健康与生命安全。

1. **项目实施总目标**

总目标：计划在2021年度投入财政资金230万元，截止2021年2月28日实验室核酸检测建设及相关设施设备采购验收工作全面完成。

**5、项目预期投入情况**

项目计划总投资2462361.33元，不包括工程设计、代理、监理费等配套相关设施零星工程投资。

1. **预期主要的经济、政治和社会效益**

通过该项目的实施，加强了我院的疫情防控能力，提升了医院的传染病检测能力，重大公共卫生应急处置能力。该项目的建设，让当地人民就近就可以享受到高品质的医疗卫生服务、有利于保护广大人民群众的身体健康和生命安全。促进社会经济发展、全面建设小康社会。促进卫生事业发展的需求，医疗事业的发展，是城市发展的一个重要组成部分。有利于城市品位的提高和医疗环境改善，以满足人民群众不同层次的医疗保健服务需要，该项目的建设可以说是一个德政工程、民心工程，将对经济的发展和人民生活水平的提高起到积极的推动作用。

1. **绩效评价开展情况**

**（一）选用的评价方法**

此次绩效评价工作采用的评价方法是定量和定性评估评价相结合的方式，运用审查法和公众评价法等方法开展评估工作。

1. **评价过程描述**

绩效评价人员采取查阅资料、与项目相关人员交谈等方式，对项目实施、绩效考评资料、财务资料及其他相关资料的完整性、真实性和有效性进行了查对；组织项目相关人员对项目相关问题进行交谈。

每个评价人员对掌握的情况进行归纳评估后提出意见并评分，统一汇总后确定评分分值，形成评估报告。

**（三）现场勘验、检查、核实的情况。**

供货方需提供符合国家安全质量标准、环保标准或行业标准的全新、未使用过的货物（包括所有零配件、随机工具等），表面无划伤，无碰撞，无任何缺陷隐患，无污染，无侵权行为，在中国境内可依常规安全合法使用；提供货物的用户手册、使用操作及安全须知、等相关单证资料；货物包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。

1. **项目执行基本情况**
2. **项目的进展及执行过程中目标、计划调整情况及采取的相关措施**

成立相应的领导小组，负责项目实施工作，制定相关采购制度。

**（二）绩效总目标的完成情况**

截至2021年2月28日，设备采购安装全部完成，工程全部按时完成，项目已正式投入使用，质量合格。

**（三）项目总投入情况，包括财政拨款、自筹资金等其他资金落实情况**

项目计划总投资2462361.33元，由于疫情期间时间紧迫，根据雷财函[2020]2号文件精神，为提高资金的使用效益，保障新型冠状病毒感染肺炎疫情防控物资采购工作，建立资金保障和采购绿色通道，经我院讨论后为确保完成核酸检测能力建设，采取竞争性谈判招标方式进行招标，委托广东有德招标有限公司湛江分公司为采购代理机构，设备采购最终确认广东瑞兴医药股份有限公司为中标公司，中标金额为2011442元；改造项目工程最终确认广东瑞业建设工程有限公司为中标公司，工程成交金额为451836.05元。该项目资金来源经雷州市政府第十六届109次常务会议（市政府常务会议纪要〔2020〕28号）讨论决定由市财政拨款解决。截至目前，该项目资金已按合同约定支付至结算金额的97%。

**（四）项目的实际支出情况**

项目计划总投入2462361.33元，设备采购合同价2011442元 ，改造项目工程结算造价449563.64万元。

表一 核酸检测实验室建设设备资金具体情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域 | 序号 | 采购名称 | 型号规格 | 厂家 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税金额（元） |
| 试剂准备区 | 1 | 冰箱 | HYCD-282 | 海尔 | 台 | 1 | 34980 | 34980 |
| 2 | 移液器 | 0.5—10ul | 大龙 | 个 | 1 | 869 | 869 |
| 3 | 移液器 | 20-200ul | 大龙 | 个 | 1 | 869 | 869 |
| 4 | 移液器 | 100 - l000ul | 大龙 | 个 | 1 | 869 | 869 |
| 5 | 微型离心机 | Mini-7 | 湘立 | 台 | 2 | 3268 | 6536 |
| 6 | 漩涡混合器 | VORTEX-5 | 其林贝尔 | 台 | 2 | 2865 | 5730 |
| 7 | 超净工作台 | BBS - SDC | 鑫贝西 | 台 | 1 | 28650 | 28650 |
| 标本制备区 | 1 | 恒温混匀仪（金属浴） | MS-100 | 杭州奥盛 | 台 | 1 | 8750 | 8750 |
| 2 | 冰箱 | HYCD282 | 海尔 | 台 | 2 | 34980 | 69960 |
| 3 | 高速离心机 | TG-16W | 博科 | 台 | 2 | 8600 | 17200 |
| 4 | 漩涡混合器 | VORTEX-5 | 其林贝尔 | 台 | 2 | 2865 | 5730 |
| 5 | 生物安全柜 | BSC-15001 IB2-X | 鑫贝西 | 台 | 2 | 65000 | 130000 |
| 6 | 移液器 | 0.5—l0ul | 大龙 | 个 | 2 | 869 | 1738 |
| 7 | 移液器 | 20 - 200ul | 大龙 | 个 | 2 | 869 | 1738 |
| 8 | 移液器 | 100 - lOOOul | 大龙 | 个 | 2 | 869 | 1738 |
| 9 | 8通道移液器 | 0.5-10ul | 大龙 | 个 | 1 | 2400 | 2400 |
| 10 | 8通道移液器 | 50-300ul | 大龙 | 个 | 1 | 2400 | 2400 |
| 11 | 微型离心机 | Mini-7 | 湘立 | 台 | 2 | 3268 | 6536  |
| 12 | 空气消毒机 | BK-Y-800 | 博科 | 台 | 1 | 4000 | 4000  |
| 13 | 全自动核酸提取仪 | 4801A | 凯普 | 台 | 2 | 100000 | 200000 |
| 15 | 电热恒温水浴箱 | HW-600 | 博科 | 台 | 1 | 2536 | 2536 |
| 16 | 电热鼓风干燥箱 | BOV101-150- II | 济南菲斯彻 | 台 | 1 | 5200 | 5200 |
| 忙增区 | 1 | 荧光定量聚合酶链反应 （PCR）检测系统/PCR扩增仪（荧光定量） | FQD-96A | 杭州博日 | 台 | 2 | 338000 | 676000 |
| 2 | 电脑 | 15 | 戴尔 | 台 | 1 | 5500 | 5500 |
| 产物分析区 | 1 | 冰箱 | HYCD282 | 海尔 | 台 | 1 | 34980 | 34980 |
| 2 | 电热恒温水浴箱 | HW-600 | 博科 | 台 | 1 | 2536 | 2536 |
| 3 | 电脑 | 15 | 戴尔 | 台 | 1 | 5500 | 5500 |
| 4 | 医用核酸分子杂交仪 | HBHM-3000S | 凯普 | 台 | 1 | 145000 | 145000 |
|  | 5 | 移液器 | 0.5—10ul | 大龙 | 个 | 1 | 869 | 869 |
| 6 | 移液器 | 20 - 200ul | 大龙 | 个 | 1 | 869 | 869 |
| 7 | 移液器 | 100 - l000ul | 大龙 | 个 | 1 | 869 | 869 |
| 其他 | 1 | 高压灭菌锅 | BKQ-B75II | 博科 | 台 | 2 | 18000 | 36000 |
| 2 | 移动式紫外灯 | OLB紫外线消毒车-Y | 博科 | 台 | 4 | 500 | 2000 |
| 3 | 自动手消器 | A8000 | 澳沙 | 个 | 4 | 600 | 2400 |
| 4 | 医废垃圾桶 | 京东 | 京东 | 个 | 8 | 200 | 1600 |
| 5 | UPS电源 | C6K | 深圳山特 | 套 | 1 | 16000 | 16000 |
| 6 | 移液器支架 | / | 大龙 | 套 | 5 | 250 | 1250 |
| 净化 设备 | 1 | 不锈钢互锁传递窗 | SUS304脱脂不锈钢，600\*600\*600mm,带紫外灯 | / | 台 | 5 | 6000 | 30000 |
| 2 | 更衣柜 | 900\*450\*1800mm | / | 个 | 4 | 2800 | 11200 |
| 3 | 净化型新风空调机组(直膨 式室内机及专用空调室外机) | DFHS-120-W-N,送风量7500CMH,新风量 7500CMH,余压 550(Pa)，制冷量 117.6(kW),PTC 加 热量60(KW)，电极加湿量10 (kg/h)，电机功率4 (KW),总功率102KW,过滤器G4+F8（袋式)含 空调管，空调充氟，冷凝水管 | / | 台 | 1 | 229000 | 229000 |
| 4 | 高效送风口 | 风量1000m3/h寸尺：494\*494\*400mm | / | 台 | 8 | 4500 | 36000 |
| 5 | 高效送风口 | 风量500m3/h寸尺：330\*330\*400mm | / | 台 | 7 | 3300 | 23100 |
| 6 | 控制柜和控制系统 | 温湿度、压差感应MAU-01 | hongyi | 台 | 1 | 60000 | 60000  |
| 7 | 医用PF-1中效过滤机(变 频) | 风量1500m3/h余压400Pa功率1.1KW,重量 50KG | / | 台 | 1 | 20000 | 20000 |
| 8 | 医用PF-2高效过滤机(变 频) | 风量 2500m3/h | / | 台 | 1 | 30000 | 30000 |
| 9 | 医用PF-3高效过滤机(变 频) | 风量 2500m3/h | / | 台 | 2 | 30000 | 60000 |
| 10 | 压差表 | 正负60PA | / | 套 | 8 | 750 | 6000 |
| 11 | 低噪声离心式排风机 | 1000风量 | / | 台 | 1 | 1500 | 1500 |
| 12 | LED净化灯 | 25W 300\*600 | / | 套 | 5 | 500 | 2500 |
| 13 | LED净化灯 | 25W 300\*1200 | / | 套 | 4 | 600 | 2400 |
|  | 14 | LED净化灯（带应急） | 40W 300\*600 | / | 套 | 7 | 500 | 3500 |
|  | 15 | LED净化灯（带应急） | 40W 300\*1200 | / | 套 | 4 | 800 | 3200 |
|  | 16 | 紫外线杀菌灯 | 1\*36W 900mm | / | 套 | 12 | 350 | 4200 |
|  | 17 | 紫外线杀菌灯 | 1\*36W 1500mm | / | 套 | 8 | 380 | 3040 |
|  | 18 | PP水盆及不锈钢感应水龙头 | 医用 | / | 套 | 3 | 1000 | 3000 |
|  | 19 | PP滴水架 | 医用 | / | 个 | 3 | 1000 | 3000 |
|  | 20 | 桌上型单口洗眼器 | 医用桌上型单口洗眼器 | / | 个 | 3 | 1500 | 4500 |
|  | 21 | 医用洗手池 | 洗手池 | / | 组 | 5 | 800 | 4000 |
|  | 22 | 淋浴器 | 医用紧急淋浴器 | / | 套 | 1 | 1500 | 1500 |
| 合计 | 2011442 |

表二 改造项目工程资金具体投向（使用）情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 金额（元） | 备注 |
| 工程分项 |  |  |  |
| 1 | 洁净部分 | 303572.85 |  |
| 2 | 给排水系统部分 | 5057.69 |  |
| 3 | 实验室专用台柜 | 40027.53 |  |
| 4 | 弱电部分 | 7079.55 |  |
| 5 | 强电系统部分 | 22532.99 |  |
| 6 | 医用通风系统部分 | 73565.44 |  |
|  | 合计 | 451836.05 |  |

（五）项目财务管理状况。

为加强财务管理工作，本项目严格按照《基本建设财务管理规定》的要求，对批准的预算建设内容，做好账务设置和账务管理，对货物及时做好原始记录，及时掌握工程进度，确保项目建设如期、顺利开展。

（六）项目管理制度及执行情况。

在资金的使用和管理上严格按照上级相关文件要求，落实有关文件精神，切实加强我院专项资金管理，全程跟踪落实项目的实施，确保项目早日建成。我院成立以院长为组长、副院长为副组长、设备科及其他相关部门为成员的项目管理领导小组，负责本项目建设的具体实施管理事宜。

本项目资金实行专项资金管理制度，项目建设经审核后由雷州市财政局授权支付给供货方，实行专户管理、集中支付，确保专项资金全部用于核酸实验室配套设备和改造项目工程建设，提高了资金使用效益和安全度，保障项目建设顺利完成。

1. **项目资金使用绩效**

（一）资金投入情况

1. 资金到位情况。

根据市政府常务会议于2020年11月27日第109次（第28号）常务会议的批示，市财政局下达核酸检测实验室建设资金230万元。

2、资金执行情况。

到目前止，雷州市第二人民医院核酸检测实验室建设已全部完成并投入使用。核酸检测实验室配套设备合同价2011442元，已拨付设备款1951098.74元；核酸检测实验室改造项目工程造价450919.33元，已拨付工程款348901.26元，已完成支出230万元。

3、资金管理情况。

为加强资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益。在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。资金的拨付严格执行项目立资金批准的使用计划和项目批复资料，做到专款专用。

（二）绩效目标实现自我评价

1、评价基本指标分析。

项目建成投入使用后，医院整体医疗服务水平和综合能力得到提升，医疗服务更加贴近群众、贴近社会，人民群众的健康安全有更好的保障。加强了我院的疫情防控能力，提升了医院的核酸检测能力；项目建设有利于促进雷州市医疗基础设施的完善，提高城市化进程。

2、评价绩效指标分析，包括项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析。

项目建设依时稳妥推进，货物质量合格，各项绩效指标预期值基本如期实现。

3、绩效定性指标分析及详细文字说明，包括项目支出实施后主要的经济、政治和社会效益具体体现；项目支出对环境影响和对社会的持续影响等。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

（一）主要经验及做法

核酸检测实验室建设项目预算支出有具体实施科室和责任人，并结合工作实际，制定了项目工作实施方案和计划。确保核酸检测实验室建设项目顺利开展，在合同规定期限内完工并交付投入使用。

（二）存在的问题及原因分析

新冠病毒检测的样本产生的气溶胶有一定传染性，如果仍按照传统的环境检测可能会增加检测人员传染疾病的机率。

**六、有关建议**

1、为了保质、保量、安全的完成新冠核酸检测，应制定严格的工作流程、应制定严格的工作流程、检测人员应做好应有效的防护，提高工作效率，并保证自身的安全。

2、批试剂、耗材，到实验室应作必要的质检并做好记录。