

附件 7

## 项目绩效自评报告

财政事权名称：公共卫生事务管理

对应政策任务个数：1 个

及具体名称：公共卫生服务管理

预算单位：（公章）广东省泗安医院

填报人姓名：王红云

联系电话：0769-88432157

填报日期：2024 年 2 月 29 日

## 一、基本情况

本单位公共卫生服务管理项目 2023 年 1 个，下达资金额度为 116 万元。主要用于防洪防涝工程的前期准备工作。总体绩效目标是完成项目可研报告编制，完成项目水土保持方案编制，完成项目测量，完成项目地勘，完成项目物探。为项目的立项、实施打下基础。

## 二、自评情况

### （一）自评结论

本单位公共卫生服务管理项目自评得分 98 分。

### （二）专项资金使用绩效

#### 1. 专项资金支出情况。

2023 年该项目下达专项资金 116 万元，支出 116 万元，支出率 100%。

#### 2. 专项资金完成绩效目标情况。

##### （1）总体绩效目标完成情况。

本项目总体绩效目标为：完成项目可研报告编制，完成项目水土保持方案编制，完成项目测量，完成项目地勘，完成项目物探，为项目的立项、实施打下了基础。经过前期的努力，我们已圆满完成了设定的总体绩效目标：一是项目可研报告编制：我们按照要求完成了项目可研报告的编制工作，报告内容详实、准确，为项目的立项提供了有力支持。二是项目水土保持方案编制：水土保持方案编制工作已圆满完成，方案中明确了水土保持措施和

要求，有效预防了工程建设过程中的水土流失问题。三是项目测量：项目测量工作已全面完成，包括地形测量、水文测量等。测量数据准确可靠，为项目设计、施工提供了重要依据。四是项目地勘：通过地勘工作，我们详细了解了项目区域的地质条件、岩土层分布等信息。地勘报告为项目设计提供了重要地质参数，确保了工程的安全性和稳定性。五是项目物探：物探工作已顺利完成，通过物理勘探方法，我们获取了地下水位、地层结构等信息。物探结果为项目设计提供了重要参考，有助于优化工程设计方案。

## （2）三级绩效指标完成情况。

该专项资金共设置 6 条三级绩效指标。一是开展项目数量指标 5 个，我院实际开展了可研报告编制、水土保持方案编制、测量、地勘、物探 5 个项目，全部完成。二是报告方案合格率指标，我院通过公开招标委托中标单位东莞市水利勘测设计院有限公司出具可研报告及水土保持方案，报告方案均合格。三是项目完成时间指标，设定在 2023 年 12 月 31 日前完成，我院积极开展项目工作，于设定时间前完成。四是预算控制有效性指标，我院委托广东省机电设备招标有限公司通过竞争性磋商的方式公开招标，使各子项目实际采购成本没有超过预算，预算得到了有效控制。五是预防洪水灾害（是/否）指标，通过测量、地勘、物探形成可研报告和水土保持方案，为防洪防涝工程的立项和实施打

下了基础。六是项目建设有效性指标，该前期准备工作为防洪防涝工程立项提供了有效依据，建设有效。

### 3. 专项资金分用途使用绩效。

根据项目的实际需求和预算计划，本项目预算申报经费 116.08 万元，经费用途为用于开展可研、水保、勘测等立项前期工作。其中，可行性研究报告编制费 41.89 万元；水土保持方案编制费 10.44 万元；测量费 4.98 万元；初勘费 44.05 万元；物探费 14.72 万元。

该专项实际支出 116 万。其中初步勘察测量服务 61.2 万元，包括地质勘察、工程测量、管线探测等工作，形成《广东省泗安医院防洪防涝工程地质勘察报告》。可行性研究报告编制服务 51.2 万元，包括可研和水土保持方案报告书的编制工作，形成《广东省泗安医院防洪防涝工程可行性研究报告》和《广东省泗安医院防洪防涝工程水土保持方案报告书》。防洪防涝工程预算审核服务费 0.19 万，形成《广东省泗安医院防洪排涝工程前期费用预算审核报告》。防洪防涝前期工作成果审核服务费 3.41 万，形成《广东省泗安医院防洪防涝工程项目建议书、可行性研究报告、可研阶段勘察、测量文件和水土保持报告审查报告》。

通过该专项，我院开展的防洪防涝工程前期准备工作，为项目的立项和实施打下了基础，加快推进了防洪防涝工程的建设工作。

### **(三) 专项资金使用绩效存在的问题**

预算执行进度有待进一步提高，项目资金虽在年末完成了支付，但与实际计划的年中完成支付尚有差距。

### **三、改进意见**

后续工作中继续加强资金管理和监督，确保资金的合理使用和高效支出。同时，建议进一步优化项目设计和施工方案，充分利用前期工作成果，提高项目效益和质量。