

项目绩效自评报告

专项资金“财政事权”名称：公共卫生服务管理财政事权

省级预算部门：广东省结核病控制中心

填报日期：2022年5月

一、基本情况

2021 年，《广东省卫生健康委关于批复 2021 年部门预算的通知》（粤卫财务函【2021】6 号），安排我中心 2021 年公共卫生服务管理项目资金 220.00 万元。

（一）采购生物分子相互作用分析仪项目

采购生物分子相互作用分析仪项目预算 140 万，设备主要用于以下方面：1. 结核病及耐药结核病的应急诊断及鉴定检测，保障突发疫情时间的快速处置；2. 结核杆菌特异性抗原筛选，用于结核病疫苗及新诊断试剂的前期研究；3. 抗结核药物筛选和评估工作；4. 结核菌菌体成分与代谢毒性物质检测。

该仪器自购入以来，不仅提高了中心参比实验室在结核病的筛查、诊断与鉴别诊断的创新能力，还保障我中心承担的多项科研项目的顺利实施。

（二）智能立体车库项目

智能立体车库项目预算 80 万，主要用于立体车库设计、安装、调试及运营，绩效目标为给结核病就诊患者提供停车位约 12 个，给就诊患者提供方便的就诊环境，缓解我中心紧张的停车状况，一定程度上消除消防安全隐患。

二、自评分数

根据广东省财政厅《关于开展 2022 年省级财政资金绩效自评工作的通知》要求，我中心对 2021 年度公共卫生服

务管理项目资金使用绩效进行了客观分析和综合评价，自评得分为 99.88 分。

表 1：绩效指标自评得分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重(%)	自评得分
合计			100	99.88
投入	项目立项	论证决策	4	4
		目标设置	6	6
		保障措施	2	2
	资金落实	资金到位	5	5
		资金分配	3	3
过程	资金管理	资金支付	6	5.88
		支出规范性	6	6
	事项管理	实施程序	4	4
		管理情况	4	4
产出	经济性	预算控制	3	3
		成本控制	2	2
	效率性	完成进度	25	25
		完成质量		
效益	效果性	经济效益	25	25
		社会效益		
		生态效益		
		可持续发展		
	公平性	满意度	5	5

三、专项资金使用绩效

（一）专项资金支出情况

2021 年，公共卫生服务管理项目实际到位资金 220.00 万元，到位率 100%。截至 2021 年 12 月 31 日，资金实际支出 219.50 万元，其中生物分子相互作用分析仪项目支出 139.80 万元，智能立体车库项目支出 79.70 万元。

（二）专项资金完成绩效目标情况

1、采购生物分子相互作用分析仪项目

通过该项目的实施，优化了研究与检验设备，保证了省级参比实验室的工作要求和生物安全要求，提升了实验室结核病的筛查、诊断和研究能力，确保全省耐药防治、实验室质量控制、新诊断技术评估、科学研究与转化等常规工作的正常开展。

近年来，我中心承担了“十一五”、“十二五”、“十三五”国家科技重大专项课题、国家重点科研项目，并主持多项省自然科学基金课题、省医学科学基金课题、省经信委项目等。同时，我中心实验室（结核病医学转化实验室）是省卫生健康委医学重点实验室，是全省结核病控制实验室工作的技术指导、质量控制和人才培养中心，具备较好的研究基础和人才储备。

生物分子相互作用仪在抗结核药物筛选、结核杆菌特异性抗原筛选、结核杆菌致病机理研究、菌体成分与代谢毒性

物质检测及耐药性研究等方面具有重要的作用，不仅可以打造一个具有较高研究水准的结核病省级参比实验室，还可指导省内各级结核病实验室工作并提供技术支持和服务，提升省内各地各级结核机构的结核病诊断及研究能力。

2、智能立体车库项目

智能立体车库项目已于 2021 年完成招标及方案设计，目前，省结控中心努力克服本地新冠疫情影响及施工人员短缺、用工困难等问题，已完成前期基础建设，下一步，将按计划落实停车架安装及调试相关工作，预计可为结核病患者顺利提供停车位 12 个，保证中心各项业务工作正常开展及结核病防治工作的顺利实施。

我中心于 1998 年投入使用，停车场空间非常有限，车位长期处于紧张状态。随着患者开车就诊的情况增多，停车位已无法满足停车要求，严重制约我中心结核病防控工作的长远发展。上级单位巡视巡察、行风评议、安全生产及消防安全检查时，多次指出中心停车面积不足，易产生消防隐患问题。

我中心承担全省结核病防控规划的制定、实施与管理、人员培训等职责，广东省结核病诊疗质量控制中心也同时挂靠我中心开展工作。中心位于天河区中心区域，业务用房紧张问题一直无法解决，停车面积不足的问题尤为突出，去年新增的院感专用电梯已经投入使用，仅剩可用于停车的面积

根本无法满足基本需要。

智能立体车库可在有限的占地面积内，有效地利用空间，增加车位，缓解患者停车难的问题，提高结防机构诊疗水平和服务质量，保证我省结核病防治规划的顺利实施和推进。