

附件 5

# 项目绩效自评报告

(广东省卫生监督所职卫科)

资金名称：2022 年疫病防控项目

预算单位：(公章) 广东省卫生监督所

填报人姓名：庄夏鑫

联系电话：020-84469691

填报日期：2023 年 2 月 6 日

## 一、基本情况

按照省卫生健康委和省卫生监督所的工作部署，2022年申请疫病防控专项资金40万元用于实施2022年职业卫生监督优才培训计划。通过遴选各级职业卫生监督执法骨干23人，每个月集中1个星期的时间，开展为期1年的职业卫生监督业务技术和综合素质能力培训，培养一批职业卫生监督高级人才，建立我省职业卫生监督核心骨干队伍，提高我省职业卫生监督执法工作水平，推动全省职业卫生监督工作的高质量发展。

## 二、自评情况

**（一）自评分数。**疫病防控专项资金绩效自评按照指标评分要求，从过程、产出和效益等一级指标中细分出资金管理、事项管理、数量指标、质量指标和可持续影响指标，并从资金支出率、监管有效性、全省职业卫生监督骨干培训人数、全省职业卫生监督骨干培训班期数、全省职业卫生监督骨干能力得到提升和全省职业卫生监督执法水平逐年提升等6项指标进行评价，自评分数74.29。（详见附件）

### **（二）专项资金使用绩效**

1. 专项资金支出情况。2022年6月起，职卫科组织全省各级职业卫生监督执法骨干23人，举办了3期（每期1周）全省职业卫生监督骨干培训班，培训班学员的食宿、教材设备、师资等方面费用支出共计34648.6元。通过理论方面的综合素质与专业

知识的学习，结合现场实践，以提升全省职业卫生监督核心骨干执法能力，打造一支职业卫生监督执法高质量队伍，促进全省职业卫生监督执法水平提升。

2. 专项资金完成绩效目标情况。因 2022 年全省疫情形势严峻，按照疫情防控措施要求以及结合全省卫生监督防疫工作重点，每月一周的职业卫生监督骨干培训班多次延期举行。疫病防控专项资金分配下达 40 万元，实际支出金额 34648.6 元，资金支出率 8.66%，自评分数 1.04；对为期 1 年的职业卫生监督骨干培训计划实施开展有效的检查、监控、督促整改，自评分数 8；完成全省职业卫生监督骨干培训人数 23 人，自评分数 20；因培训班暂缓举行，举办全省职业卫生监督骨干培训班 3 期（3/10），自评分数 1.5；全省职业卫生监督骨干能力提升预期实现值 80%，自评分数 12；全省职业卫生监督执法水平逐年提升预期实现值 80%，自评分数 32。

### **（三）专项资金使用绩效存在的问题**

2022 年全省疫情形势严峻，按照疫情防控措施要求以及结合全省卫生监督防疫工作重点，每月一周的职业卫生监督骨干培训班多次延期举行，资金使用进度、培训班期、监督执法能力水平提升预期受到影响。

## **三、改进意见**

2023 年继续完成职业卫生监督优才培训计划剩余培训工作，

缩短培训间隔周期，争取 8 月前完成资金使用，同时加强突发情况的应急处理，优化资金管理，有效推动资金使用与绩效评价。

附：项目绩效自评指标评分表



# 项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：广东省卫生监督所

金额单位：万元

基本情况	项目名称	疫病防控	评价年度	2022年度		评价金额	40	
	联系人	庄夏鑫	联系电话	020-84469691		联系邮箱	gdws_idzvk@gd.gov.cn	
	实施文件依据					所属“财政事权”名称		
资金情况	资金安排情况	预算计划安排 (年初预算数)	40					
		实际分配下达	省本级	40	转移支付至市县			
	资金使用情况	实际支出金额	省本级	3.46486	转移支付至市县			
绩效目标情况	预期总体目标 (年度总目标)	推动全省卫生监督执法工作高质量发展		是否如期实现预期总体目标	是			

指标评分表

评价指标						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料 (说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明 对应指标即可，不用全部提供。)
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12	/	/	1.04	2022年全省疫情形势严峻，按照疫情防控措施要求以及结合全省卫生监督防疫工作重点，每月一周的卫生监督骨干培训班延期举行，资金使用进度受到影响。	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整后得分。	1.专项资金预算执行通报(含地市/资金使用单位使用资金)； 2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
		事项管理	8	监管有效性	8	/	/	8.00		各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。	1.专项资金监督检查的通知及检查报告； 2.监督检查发现问题整改情况报告。
				全省卫生监督骨干培训人数	20	23	23	20.00			

产出	40	数量指标		全省职业卫生监督骨干培训班期数	5	10	3	1.50	2022年全省疫情形势严峻，按照疫情防控措施要求以及结合全省卫生监督防疫工作重点，每月一周的职业卫生监督骨干培训班暂缓举行，培训班期受到影响。	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结； 2. 专项上报给省委省政府、部委的工作报告； 3. 国家或部委的考核结果； 4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5. 其他产出、效益相关佐证材料等； 6. 项目绩效目标申报表。	
		质量指标		全省职业卫生监督骨干能力得到提升	15	较上年提升	80%	12.00	2022年全省疫情形势严峻，按照疫情防控措施要求以及结合全省卫生监督防疫工作重点，每月一周的职业卫生监督骨干培训班暂缓举行，骨干监督执法能力提升预期受到影响。			
		时效指标										
		成本指标										
		...										
效益	40	经济效益指标										
		社会效益指标										
		生态效益指标										
		可持续影响指标		全省职业卫生监督执法水平逐年提升	40	较上年提升	80%	32.00	2022年全省疫情形势严峻，按照疫情防控措施要求以及结合全省卫生监督防疫工作重点，每月一周的职业卫生监督骨干培训班暂缓举行，全省职业卫生监督执法水平提升预期受到影响。			
合计：	100		100		100		74.54					

**存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）**

<p><b>存在问题：</b> 1. 2022年全省疫情形势严峻，按照疫情防控措施要求以及结合全省卫生监督防疫工作重点，每月一周的职业卫生监督骨干培训班暂缓举行，资金使用进度、培训班期、监督执法能力提升预期受到影响。</p>	<p><b>改进措施：</b> 1. 2023年继续完成职业卫生监督骨干培训计划剩余培训工作，缩短培训间隔周期，争取8月前完成资金使用，同时加强突发情况的应急处理，优化资金管理，有效推动资金使用与绩效评价。</p>
--	---