

2021 年度中央对地方转移支付项目医疗服务 与保障能力提升-疾病预防控制机构 能力建设绩效自评报告

乐昌市疾病预防控制中心

一、项目基本情况

(一) 转移支付概况。

乐财社〔2021〕75号《关于下达2021年第二批中央财政基本公共卫生服务等6项资金的通知》(韶财社〔2021〕112号)安排中央补助基本公共卫生服务等6项资金项目医疗服务与保障能力提升-疾病预防控制机构能力建设200万元,资金使用范围:疾病预防控制机构能力建设。

按照《韶关市新冠肺炎防控指挥办关于印发韶关市新冠病毒检测能力提升实施方案的通知》(韶防疫指办函〔2021〕51号)相关要求,我中心对照《疾病预防控制中心建设标准》(2020年征求意见稿)实验室主要配备标准,查缺补漏、填平补齐;对照《广东省市、县级突发急性传染病类卫生应急队伍建设工作指引(2018年版)》队伍装备标准,查缺补漏、填平补齐,完善设备配置以满足现场检验检测、流行病学调查、应急处置等需要;核酸实验室最高核酸检测能力达到每日400人份以上的指标要求。按要求去实施提升疾控中心公共卫生防控救治能力建设。

中心讨论结果资金使用安排：

(1). 实验室设备 164.50 万元：多病原检测仪 1 台 70 万元，通道移液器 1 台 1 万元，核酸检测快速提取仪 1 台 20 万元，分杯处理系统 1 台 70 万元，无人机 2 台 3.50 万元。

(2). 隔离场所设施 35.50 万元：床品 125 套 35.50 万元。

中心办公室年内实际完成采购 51.49 万元。因为大型设备采购要经论证、购置审批、招标公示等系列流程，导致跨年实施完成余下 148.51 万元的采购任务。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金情况分析。

评价年度预算（计划）安排中央财政资金金额 200 万元，实际到位 200 万元，到位率 100%，到账时间是 2021 年 9 月 13 日，实际支出 51.49 万元，支出率 25.74%；资金执行率 25.74%。

预算支出及财务核算规范，经费使用做到合规：论证决策充分，按照相关程序讨论或通过中心班子会议讨论研究。依据实际情况进行资金分配，合理合规。预算执行规范，未发生调整，按事项完成进度支付资金。资金支出合规，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定。会计核算规范，规范执行政府会计制度，按规定设专账核算，我单位按要求列入 2021 年度“2100104 疾病预防控制机构”功能科目，并设置“疾病预

防控制机构能力建设” 明细项目独立核算。

(二) 总体目标完成情况分析。

通过项目资金的投入支持，疾控机构实验室核酸检测能力得到进一步提升，最高核酸检测能力从每日 300 人份达到每日 400 人份以上水平；提高了应急队伍装备水平，完善设备配置以满足现场检验检测、流行病学调查、应急处置等需要。提升了疾控中心公共卫生防控救治能力，疾控机构服务能力得到提升，降低重点传染病的危害性，降低了重大公共卫生事件发生的风险。

(三) 绩效指标完成情况分析。

绩效指标全年实际完成情况为 100%，其中：

1、数量指标完成情况：每日最高核酸检测能力，指标值 300 人份以上，全年实际完成值 400 人份。

2、质量指标完成情况：基本检验能力较上年提升比例，指标值 $\geq 10\%$ ，全年实际完成值 20%。

3、时效指标完成情况：(1). 资金拨付及时率，指标值 $\geq 90\%$ ，全年实际完成值 100%；(2). 预算资金执行率，指标值 $\geq 90\%$ ，全年实际完成值 25.74%；。

4、成本指标完成情况：服务成本值，指标值 ≤ 200 万元，全年实际完成值 51.49 万元。部分设备采购正在走采购流程。

5、社会效益完成情况：降低重大公共卫生事件发生的风险，指标值中长期，全年实际完成值中长期。

6、生态效益指标完成情况：是否对环境造成负面影响，指标值否，全年实际完成值否。

7、可持续影响指标完成情况：疾控机构服务能力提升，指标值较上年提升，全年实际完成值较上年提升。

8、服务对象满意度指标完成情况：投诉数对比服务对象数，指标值 $\leq 10\%$ ，全年实际完成值 0%。

四、发现的主要问题和改进措施：

预算资金执行率只有 25.74%，是因为大型设备采购需要经论证、购置审批、招标公示等系列流程，导致跨年实施完成余下 148.51 万元的采购任务。跨年度余下 148.51 万元的设备采购正在跨年实施当中，2022 年 3 月 10 完成设备安装验收。

单位本项目预算资金执行率只有 25.74%，除了采购流程因素影响外，还有一个重要原因是跟本单位办公室采购人员对新的政府采购政策不熟系有关。新的政府采购政策有一条，招标文件公示期长达一个月。公示期长造成被动。本单位办公室采购人员认真学习后已有掌握，以后会提高政府采购效率。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况：无。

六、绩效自评工作开展情况

地方财政部门有组织专题培训，有具体部门全程负责指导。主管部门也带动各直属单位，加强各部门之间的协调沟通。同时，本单位内部提高业务科室的重视程度与沟通，提高会计岗位工作能力，提高绩效评价整体工作能力。

建立健全单位预算绩效管理制度，多组织单位相关人员学习有关财政政策法规，尤其是财政预算、政府采购、国有资产管理等方面政策法规知识。确保将绩效管理覆盖所有财政资金，全面提高中心财政绩效管理水平。

七、其他需要说明的问题：无。

2022年3月18日