

乐昌市 2021 年十件民生实事项目-提升公共卫生 防控救治能力绩效自评报告

乐昌市疾病预防控制中心

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

乐昌市疾病预防控制中心为财政全额拨款事业编制公益一类管理单位。独立编制机构数为 1 个，独立核算机构数也为 1 个。事业编制在职人数 52 人，年末在职实有人数 49 人。主要职能：贯彻以预防为主的方针，承担辖区内传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病的预防、控制和卫生检验工作。

（二）项目实施主要内容及实施程序。

1、（乐财社〔2021〕58 号）关于安排 2021 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第三批）的通知（韶财社〔2021〕96 号）安排省级补助疾病预防控制中心项目-2021 年疾控体系现代化建设经费 100 万元，资金使用范围：

（1）. 实验室设备参照《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。

（2）. 应急队伍装备参照《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。

(3). 县区级：人口数在 50-100 万之间的县区最高核酸检测能力达到每日 400 人份以上。

2、(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-疾病预防控制中心能力建设 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部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。

(3). 应急装备 52 万元: 应急指挥车 1 辆 26 万元, 应急流调车 1 辆 26 万元;

(4). 应急队伍装备 28 万元: 应急服冬夏装 100 套共 450 件计 21 万元, 应急训练鞋 50 对计 3 万元, 雨衣 50 件计 0.80 万元, 背囊 10 个计 1.35 万元, 帐篷 10 顶 0.80 万元, 应急药箱 2 个计 0.50 万元, 皮带 50 条计 0.55 万元。

(5). 实验室设备 20 万元: 核酸检测快速提取仪 1 台 20 万元。

中心办公室年内实际完成采购 129.98 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 170 万元的采购任务。

(三) 项目绩效自评情况

自评等级为优, 自评分数 91 分, 其中:

1. 前期工作自评 20 分。

(1) 前期研究自评 7 分:

①. 项目申报内容符合资金管理办法、申报指南等规定的要求, 且具体明确、合理可行, 得 2 分。

②. 项目审批按规定经过科学决策程序、方式得 2 分。

③. 资金设立符合有关规定, 资金投向和结构合理, 符合相关管理办法, 得 3 分。

(2) 目标设置自评 7 分:

①. 目标完整性，设置的目标明确了提供的公共服务产品内容、数量、质量成本等，得 3 分。

②. 目标科学性，目标设置明确，合理、细化、量化；资金绩效目标与项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，得 4 分。

(3) 保障机制自评 6 分。①. 组织机构自评 2 分，有专门的项目实施组织机构得 2 分。②. 制度措施自评 4 分，有资金管理制度、项目管理制度、项目实施方案，得 4 分。

2. 实施过程自评 40 分。

(1) 资金管理自评 22 分：①资金到位自评 2 分：乐财社〔2021〕58 号下文时间是 2021 年 7 月 5 日，乐财社〔2021〕75 号下文时间是 2021 年 9 月 13 日，到位率 100%；②财务合规性自评 20 分，有详细预算计划得，按预算计划执行，未出现截留、挤占、挪用项目资金及在项目资金中开支日常经费的情况；有设立专门科目及资金支出明细账，进行专帐核算的；会计核算、记录完整规范，凭证合格有效；严格执行资金管理制度，未出现超标准开支及其他不合规的情况。

(2) 项目管理自评 18 分：

①实施程序自评 15 分：项目实施过程规范，有项目申报手续资料；编制完善的项目资金使用计划；按相关的管理制度执行，如政府采购、招投标、国库集中支付、资金报账等；项目实施没有调整；已组织检查项目的实施等工作。由于采购设

备设施要安排到新建的乐昌市公共卫生应急处置中心,但该项目未完工,所以部分采购设备设施暂时未能验收。

②. 项目监管自评 3 分: 所有采购设备设施都经主管部门乐昌市卫生健康局及市财政局审核批准实施。

3、项目绩效自评 31 分:

(1). 经济性自评 5 分, 未超预算。

(2). 效率性自评 11 分, 完成进度方面, 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 170 万元的采购任务, 逾期超过 3 个月的扣 4 分, 实得 11 分。

(3). 效果性自评 12 分: ①. 社会经济效益方面, 同上款原因个性指标完成 75%, 扣 5 分, 实得 10 分; ②. 可持续发展方面, 项目实施的各项软硬件设施管理维护到位, 项目后续的管理措施或机构人员到位, 实得 2 分。

(4). 公平性评 3 分, 项目实施未造成社会不公而引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪的情况。

二、绩效表现

(一) 资金使用绩效。

1. 项目的绩效目标。

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。

2. 项目资金实际总投入情况。

项目资金实际总投入 300 万元:评价年度预算(计划)安排财政资金金额 300 万元,实际到位 300 万元,到位率 100%,乐财社[2021]58 号下文时间是 2021 年 7 月 5 日,乐财社[2021]75 号下文时间是 2021 年 9 月 13 日。

3. 项目资金实际支出情况。

项目资金实际支出 129.98 万元,支出率 43.33%,其中:

(1).隔离场所设施 51.49 万元:床品 125 套 30.82 万元,隔离设施 10.58 万元,隔离场所建设工程 10.09 万元。

(2).应急装备 50.56 万元:应急指挥车 1 辆 25.28 万元,应急流调车 1 辆 228.28 万元;

(3).应急队伍装备 27.93 万元:应急服冬夏装 100 套共 450 件计 20.93 万元,应急训练鞋 50 对计 3.00 万元,雨衣 50 件计 0.80 万元,背囊 10 个计 1.35 万元,帐篷 10 顶 0.80 万元,应急药箱 2 个计 0.50 万元,皮带 50 条计 0.55 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 170 万元的采购任务。

4. 项目资金使用效益,对环境、经济、社会的可持续影

响。

通过项目资金的支持，项目业务得以顺利开展，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，全年 PCR 实验室核酸检测量共计 9025 份。为我市各类病毒突发疫情应急快速检测、排查、诊断、处置提供了重要科学依据。

（1）项目实施的社会效益。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，核酸检测能力得到 33.33% 的提升。加强了传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，中长期内，居民健康水平提高，降低重大公共卫生事件发生的风险。

（2）项目实施的生态效益。不会对环境造成负面影响，保证环境可持续性。

（3）项目实施的可持续影响。我中心为财政全额补助公益一类事业单位，可保证机构持续性，有连续性的财政投入保证机制可持续性，有项目方案保证政策或制度可持续性，疾控机构服务能力得到提升保证机构服务能力可持续性。

（二）存在问题。

预算资金执行率只有 43.33%，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 170 万元的采购任务。跨年度余下 170 万元的设备采购正在实施过程当中，预计 2022 年 3 月底完成设备安装验收。

三、工作中存在的问题及原因

单位本项目预算资金执行率只有 43.33%，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悉有关。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。

四、改进意见

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。

2022 年 2 月 25 日