昆明市呈贡区疾病预防控制中心

2022年度项目支出绩效报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

2022年疾控中心财政补助项目预算支出57.4万元，实际支出153.69万元（增加核酸实验室改造和设备购置经费111.6万元），其中包括11个项目：（1）党工委党员教育活动经费；（2）体检检验检测项目经费；（3）卫生计生信息系统网络租用运行维护补助资金；（4）世行贷款还本付息项目补助资金；（5）疾病预防控制专项经费；（6）基本公共卫生服务项目省级补助资金；（7）鼠疫防控专项市级补助资金；（8）新冠核酸检测能力提升区级补助资金；（9）第二批新冠核酸检测能力提升市级补助资金；（10）病媒生物防治工作经费；（11）医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助经费。

1.宣传和社会事业党工委党员教育活动经费：为深入推进党支部规范化建设达标创建工作。用于创建五星党支部，建设党建长廊开支。

2.体检检验检测项目经费：为长期全额财政拨款延续性项目。用于从业人员体检实验室检测试剂、耗材购买及因中心发展需要进行的各项业务开支。

3.卫生计生信息系统网络租用运行维护补助资金：为加快呈贡区卫健系统专用网络建设，逐步建立统一高效、资源整合、互联互通、信息共享、使用便捷、实时监管的专用网络。用于支付卫生计生信息系统网络租用运行维护费用。

4.世行贷款还本付息项目补助资金：为长期全额财政拨款延续性项目。世行贷款结核病项目、世行贷款计划免疫项目还本付息，每个项目每年还款2次。

5.疾病预防控制专项经费：为做好地方病防治工作，控制和消除地方病危害。

6.基本公共卫生服务（2100408）项目省级补助资金：为支持开展国家基本公共卫生服务项目。用于食品安全风险监测、食源性疾病主动监测、食源性疾病暴发事件调查报告工作。

7.鼠疫防控专项市级补助资金：为长期全额财政拨款延续性项目。开展鼠疫鼠密度及实验室监测，掌握鼠间鼠疫疫情；开展霍乱外环境监测工作掌握外环境中霍乱疫情情况；开展病媒生物监测工作，掌握蚊、蟑螂、苍蝇、老鼠等分布情况。

8.2022年新冠核酸检测能力提升区级补助资金：为充分落实新冠肺炎疫情防控属地责任，提升核酸检测能力项目。用于核酸实验室改造和设备购置等。（9和10为同一项目，资金补助共111.61万，其中65万为市级经费，46.61万为区级经费，故分项目申报）

9.2022年第二批新冠核酸检测能力提升市级补助资金：为充分落实新冠肺炎疫情防控属地责任，提升核酸检测能力项目。用于核酸实验室改造和设备购置等。

10.病媒生物防治工作经费：为巩固“国家卫生城市”成果，做好“除四害”暨灭鼠工作，预防鼠疫疾病发生。用于“除四害”项目实施，控制“四害”密度，保证密度达标等工作。

11.医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助经费：为进一步加强医疗机构能力建设工作。用于支持疾病预防控制机构能力提升、职业病防治能力提升工作。

1. 绩效目标设定及指标完成情况。

1.2022年疾控中心项目支出绩效目标。疾控中心认真贯彻落实《昆明市深化医药卫生体制改革总体方案》精神，稳妥推进疾病预防控制体制改革；加大《传染病防治法》等相关法律法规实施力度，继续做好新冠肺炎防控工作；加强疾病预防控制体系建设，包括：检验能力提升工作和基层医疗卫生机构疾病预防控制工作的管理；做好传染病防制工作，包括：鼠疫及霍乱防制、免疫规划、艾滋病防制、慢性病防治、常规疫情报告管理与控制、突发事件应急处理等；做好消毒与病媒生物防制工作；做好地方病防制工作，包括：碘缺乏病防治、疟疾防治；做好慢性非传染性疾病预防控制工作，包括:开展慢性病防治项目工作、死因监测、老年人健康管理、慢性呼吸系统疾病筛查、慢病示范区创建等工作；做好公共卫生监测，包括：食品安全、学校卫生、职业卫生、放射卫生、饮用水卫生的监督监测工作；做好卫生检验与质量管理工作，包括：日常卫生检验工作、实验室质量管理、病原微生物实验室生物安全管理工作；做好城市癌症早诊早治项目工作；按时公开预算决算，真实反映资产。确保完成各项具体指标，为促进经济发展和社会进步，构建和谐社会，保障人民身体健康做出了积极的贡献。

2.项目支出绩效指标完成情况。以上11个项目执行效率较高，实施进度顺利，全面完成了疾控中心的具体指标，与预期完成情况一致。

二、项目资金使用及管理情况

1.项目资金到位情况。资金全部按时到位，未影响项目实施，项目资金实际到位与计划投入相符。

2.项目资金使用情况。宣传和社会事业党工委党员教育活动经费项目0.164万元主要用于支付制作中心党务宣传栏费用；体检检验检测项目经费共32.26万元，其中0.34万元用于实验室的空调维修，0.27万元用于检验科高压锅灭菌器和洗板机的维修，28.48万元用于支付检验科新冠肺炎核酸监测试剂耗材和核酸检测采样管费用，1.98万元用于检验科2022年仪器检定校准费用，1.06万元用于支付检验科购买哈希数字消解器，0.11万元用于支付检验科HIV检验技术培训费；卫生计生信息系统网络租用运行维护补助资金0.39万元，用于支付2021年度OA系统维护费和2021年3月至2022年3月专线服务费；世行贷款还本付息项目补助资金1.04万元，用于支付世行贷款结核病项目还本付息项目；疾病预防控制专项经费1.15万元，其中0.58万元用于支付区人民医院、吴家营卫生中心、斗南卫生中心2021年手足口病监测、疟疾血涂片任务经费，其中0.02万元用于支付急传科宣传用品制作费用，0.55万元用于支付慢病科购买购脊柱侧弯项目血压表等费用；基本公共卫生服务（2100408）项目省级补助资金0.38万元，用于支付食品安全风险监测检测购试剂；鼠疫防控专项市级补助资金1万元，用于支付购买鼠疫实验室检测耗材费和鼠疫防控宣传用品费用；2022年新冠核酸检测能力提升区级补助资金和2022年第二批新冠核酸检测能力提升市级补助资金为同一项目，共111.61万元，其中65万为市级经费，46.61万为区级经费。该项目用于支付新冠核酸检测能力建设购买检测设备；病媒生物防治工作经费0.65万元，用于支付2021年11月至2022年4月呈贡8家卫生中心鼠密度监测工作经费及2021年区医院手足口病监测、疟疾血涂片任务经费；医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助经费5.05万元，用于支付检验科购新冠检测试剂耗材

3.项目资金管理情况。疾控中心严格管好用好项目经费。2022年所有项目资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确，单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度。

三、项目组织实施情况

1.项目组织情况分析。项目组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。

2.项目管理情况分析。领导重视，责任明确。2022年疾控中心及时开展项目专题分析工作难点与问题，建立有效的防病工作机制；加强队伍建设，提高人员能力，完善工作保障；及时分析疫情和预测疫情，提高重大疫情、应急处突事件评估分析能力；及时掌握重点工作进展和指标完成情况，对重大疾病防控深入基层，检查、调研、督导，对难点工作多次督导，以促进工作措施得到落实。

四、项目绩效情况

（一）项目经济性分析

1.项目成本（预算）控制情况。通过对我中心项目资金的使用情况进行绩效评价，衡量项目资金的“产出”与“绩效”，了解、分析、检验项目是否达到预期目标，资金的使用是否有效。为今后安排财政资金提供重要依据。同时总结经验，分析问题，采取措施进一步改进和完善财政支出项目管理，提高财政资金使用效益，进一步完善我单位绩效评价工作体系。

2.项目成本（预算）节约情况。我中心2022年项目预算57.4万元，实际支出153.69万元（增加核酸实验室改造和设备购置经费111.6万元）。

（二）项目的效率性分析

1.项目的实施进度。2022年项目执行效率较高，实施进度顺利，全面完成了疾控中心的具体指标。

2.项目完成质量。2022年项目从产出指标、效益指标、满意度指标3方面进行考量，符合项目设计要求，效益性明显。

（三）项目的效益性分析

1.项目预期目标完成程度。①时效目标。项目启动前资金全部到位，达到绩效考核目标；②成本目标。在预算经费内按时按质完成了项目，达到绩效考核目标；③数量和质量目标。按照项目计划安排，项目能够有效地促进疾控机构检验检测能力的提升，达到项目绩效考核目标；④经济效益。开展卫生检验检测、预防性体检等，为辖区企事业单位及广大群众提供免费的卫生检验检测、预防性体检工作，为辖区企事业单位及广大群众减轻了经济负担；⑤社会效益。开展与辖区人群健康相关的水质监测、病媒生物检测、血清检测、食品检测、健康教育等工作，有效保护了辖区人群的身心健康，达到绩效目标考核；⑥群众满意度。开展人群满意度调查，满意度调查率为90%。

2.项目实施对经济和社会的影响。提供免费的卫生检验检测、预防性体检服务，减轻了辖区企事业单位及广大群众经济负担，增加了财政预算资金的投入；降低不合格的实验环境对检测样本造成的污染及控制实验室对外环境所造成污染，让辖区广大群众享受到了国家实实在在的惠民政策。

五、存在的问题

我中心2022年部门项目支出达到了预期项目绩效目标。但由于疫情影响，各指标进度稍有滞后，同时，由于预算资金用途过于限制，在具体支出过程中也减缓了项目实施进度、影响了资金支出进度。

六、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1.继续推进重点工作：加强疾病预防控制体系建设，强化技术、能力、人才、物资储备，做好新冠肺炎疫情防控常态化工作准备，为维护人民健康提供有力保障；积极推进疾控能力提升工作，PCR实验室正常运转，按计划开展新冠核酸检测工作。

2.其他常规工作规划：根据工作安排，有序推进各项工作指标任务；完善工作机制，理顺单位管理相关制度，积极推进疾病预防控制相关工作；加强中心文化建设及中心工作人员能力提升；严格按照上级要求继续做好创建全国文明城市及卫生城市相关工作；认真完成上级部门交办的其他工作。

（二）主要经验做法、改进措施和有关建议等

1.主要经验做法。加强疾控中心财政项目资金管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，建立健全“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，坚持从实际出发，更好地完成绩效评价工作。

2.改进措施。加强财务管理和内部控制监督制度执行力度。遵循先有预算、后有支出的原则，严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。 严格控制“三公”经费。认真贯彻落实中央、省委省政府和县委县政府相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。

3.有关建议。绩效评价只有在高度重视下，多部门配合协作，增加绩效评价、监控、管理工作人员，加大督导检查力度，才能更好的完成绩效评价工作。

昆明市呈贡区疾病预防控制中心

2023年3月29日