昆明市呈贡区疾病预防控制中心2022年

部分新冠肺炎疫情防控工作经费项目支出绩效报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

2022年部分新冠肺炎疫情防控工作经费是呈贡区卫健局经“三重一大”会议研究同意，根据疫情防控工作安排，拨付的工作经费。该经费为上级补助资金，用途为突发公共卫生事件应急处理，主要内容为疫情防控工作产生的消杀费用、后勤保障费用、2022年下半年留观酒店轮值驻点人员经费、疫情防控物资、核酸检测、工作餐费、消杀效果评价等工作。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

1.2022年部分新冠肺炎疫情防控工作经费项目支出绩效目标。完成疫情防控工作任务，补足疫情防控经费资金缺口。

2.项目支出绩效指标完成情况。该项目执行效率较高，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。2022年部分新冠肺炎疫情防控工作经费项目497.82万元，其中52.75万元用于支付3月7日至4月18日留观酒店及疾控中心购买防疫物资费用，147.63万元用于支付2021年12月至2022年3月鑫盛达、华怡酒店、市委党校及蓝光天骄小区消杀服务费，5.12万元用于支付2022年4月至5月鑫盛达、全季等隔离酒店消杀费用，67.75万元用于支付307疫情期间隔离酒店消杀服务费，17.05万元用于支付2021年11月至2022年3月疾控中心及呈贡区隔离酒店物资费用，4.87万元用于支付307疫情期间第三方检测消杀效果评价费用，14.54万元用于支付蓝光疫情期间购买医用防护服，4.7万元用于支付307疫情期间工作人员用餐费用，147.6万元用于支付307疫情期间购买IDA智能数字终端机300台款，12.14万元用于支付307疫情期间购买新冠标本生物安全转运箱，15.7万元用于支付2021年12月至2022年2月隔离酒店防疫物资及我中心防疫储备物资，7.97万元用于支付“307”疫情期间购买电脑10台、笔记本电脑5台、激光打印机1台款。

3.项目资金管理情况。疾控中心严格管好、用好项目经费。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新冠肺炎疫情防控工作项目专题分析工作难点与问题，建立有效的疫情防控工作机制；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，就新冠疫情防控工作，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

1.项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况。通过对我中心部分新冠肺炎疫情防控工作经费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年部分新冠肺炎疫情防控工作经费项目预算497.82万元，实际支出497.82万元。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度。2022年部分新冠肺炎疫情防控工作经费项目执行效率较高，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年部分新冠肺炎疫情防控工作经费项目从产出指标、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。

3.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，能够有效地做好新冠疫情防控、消杀工作，各类重点考试、活动、会议期间的疫情保障工作，留观酒店轮值驻守工作，疫情防控物资准备工作，核酸检测工作，消毒效果评价工作等，并达到项目绩效考核目标；④社会效益。做好新冠疫情期间的各项工作安排，维护社会安全稳定，确保各项工作能够平稳推进，达到绩效目标考核；⑤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。在新冠疫情时期，中心做好各项疫情防控保障工作，完成疫情防控工作任务，最大程度减少新冠疫情对经济和社会的影响，提高人民健康水平，保障人民身体健康，维护社会秩序和谐稳定。

五、存在的问题

无

六、其他需要说明的问题

无

昆明市呈贡区疾病预防控制中心

2023年3月29日