

附件 1

## 项目绩效自评报告

部门名称：（公章）大埔县疾病预防控制中心

下属二级预算单位数量：0

填报人：何小良

联系电话：5558261

填报日期：2023 年 5 月 16 日

## 一、基本情况

（一）简要概述部门支出情况以及县委县政府当年下达的重点工作。

1、项目支出 79.5 万元，用于采购 PCR 实验室急需仪器设备 79.5 万元。

2、县委县政府当年下达的重点工作：我中心始终贯彻“预防为主”的卫生工作方针，进一步完善疾病预防控制体系，认真履行疾病预防控制工作职能，落实各项防控措施，搞好疾控业务工作，加强传染病报告与管理、卫生应急工作；受新冠疫情影响，购置一批 PCR 实验室急需仪器设备，保障每日核酸检测量，减少人民群众传染风险。

（二）简要概述年度绩效目标。

2022 年，根据县委、政府及上级文件精神，结合我县实际，设定了 2022 年度项目绩效目标：

目标：保障每日核酸检测量，减少人民群众传染风险。

PCR 实验室累计检测新冠标本 313917 份，（其中密接 161 人，次密 787 人，重点人群 8642 份，冷链食品 972 份，重点场所外环境 6395 份，各乡镇（中心）卫生院送检重点人群和外环境 296960 份）结果全部阴性。

## 二、绩效自评工作开展情况

根据《埔财绩〔2023〕3 号大埔县财政局关于开展 2022 年县级财政资金绩效自评工作的通知》，我单位按照文件相关精神，领导高度重视，成立绩效自评领导小组，由分管副主任罗庆海任

组长，办公室主任王裕溶、办公室副主任何小良为副组长，各科室通力合作，密切配合，对单位整体资金的拨付、使用、结余进行了认真清理，各科室对 2022 年工作任务完成情况进行了绩效自评。

### 三、绩效目标完成情况分析

我中心对 2022 年部门整体支出绩效进行了自评，得分 95 份。（详见附件 6：大埔县疾病预防控制中心项目绩效自评指标评分表）

#### （一）资金投入情况分析。

##### 1. 整体资金到位情况分析。

项目资金收入 79.5 万元，用于采购 PCR 实验室急需仪器设备费 79.5 万元。

##### 2、整体资金执行情况分析。

2022 年疾控中心上年结转资金 0 万元，2022 年项目支出 79.5 万元，用于采购 PCR 实验室急需仪器设备 79.5 万元。

##### 3、整体资金管理情况分析。

我中心建立了健全的预算管理制度、收入支出管理制度、资产管理制度、采购管理制度、合同管理制度、重大资金使用决策制度。从资金的预算编制、绩效申报、资金的审批、资金的使用、资金的结转结余、绩效跟踪、绩效评价等都按照规定的程序进行管理。

#### （二）绩效目标完成情况分析。

#### 1. 产出指标完成情况分析。

2022 年受新冠疫情影响，为保障每日核酸检测量，减少人民群众传染风险。

2022 年绩效目标完成情况：在规定时间内完成指令性任务，并做到突发公共卫生事件处置率达 100%；传染病监测率和暴发疫情调查率达 100%，实验室设备达标率达 100%，PCR 实验室日均核酸检测量达到 900 份。

#### 2、效益指标完成情况分析。

大埔县疾病预防控制中心是公益一类的全额拨款事业单位，担负全县疾病预防与控制的重任，保障人民群众的身体健健康，带来的社会效益是不可估量的。近年来，我县结核病、艾滋病、麻风病得到有效预防和控制，疫苗接种规范化、程序化，一类疫苗接种率逐年呈上升水平，减少了各类传染病流行，科学补碘，导致碘缺乏病得到有效控制，居民饮用水实时监测，保障全县人民群众饮用水安全，逐步增加 PCR 实验室各类仪器设备，扩大了核酸检测能力，减少人民群众传染风险。

### 四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

疾病预防控制中心资金性质复杂，项目繁多，在绩效目标设定时不够完善，今后我们将把绩效目标设置得更加科学、合理、

完善。

（二）拟与预算安排相结合情况。

由于项目资金拨付到位不够及时，影响项目进度执行。

（三）我县在疾病预防控制工作中做了大量工作，取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足，如专业技术人才匮乏、工作思路不够开阔等。在下一步工作中，我们将继续强化措施，落实责任，扎实工作，重点抓好公共卫生事件应急能力建设等工作。

一是加强对专业技术人员卫生应急知识培训；

二是加强传染病疫情网络直报工作，定期开展疫情分析，开展预警与预测；

三是建立健全应急保障体系，加强应急装备与物资的储备，及时、科学、有效地应对各类突发公共卫生事件和重大自然灾害。为保障全县人民群众身体健康、构建和谐社会做出更大的贡献。

附件 6：2022 年大埔县疾病预防控制中心项目绩效自评指标评分表

大埔县疾病预防控制中心

2023 年 5 月 16 日

