
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：下达 2022 年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

资金

项目单位：郑州市上街区疾病预防控制中心

主管部门：虚拟处室

2023 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

郑财预【2022】316 号关于下达 2022 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金的通知，严格按照中央和省级有关规定加强项目资金管理，省级还根据《河南省财政厅 河南省卫生健康委员会关于下达 2022 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算的通知》（豫财社〔2022〕77 号）文件精神和预算管理有关要求，对项目组织实施和资金管理进行统筹安排部署。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	200.00	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	200.00	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理合理安排	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定进行拨付	
使用规范性	严格按照下达预算的项目和科目执行	

预算绩效管理情况	纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	
----------	----------------------	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

加强疾控机构能力建设，贯彻预防为主的健康工作方针，加强疾控机构实验室建设，硬件设施建设，人员培训等。提高基层疾控服务能力。

2.项目年度绩效目标完成情况

加强疾控机构能力建设，加强疾控机构实验室建设，硬件设施建设，人员培训，提高基层疾控服务能力。本中心在上级主管部门的指导下，以疾控能力建设为抓手，以新冠肺炎疫情防控为主战场，大力强化单位基础设施建设，提升实验室检验检测水平，完善流调队伍装备信息化，补足黑热病疫情处置能力，推动疾病预防控制工作实现新突破。

通过建设疾控中心健教中心，开启了集中技术培训、远程视频会议新模式，为实现疫情形势的准确研判、第一时间传达国家、省、市的最新指示精神提供了基础设施保障；通过实验室搬迁、仪器设备购置、实验室装修改造，进一步提高了实验室检测水平，尤其是核酸检测能力的提升为新冠疫情防控提供了技术支撑；通过配备流调队伍信息化装备，实现了区域协查“快”字当头，加强了涉疫数据信息交流推送，确保高风险人员协查数据实时准确；通过黑热病疫点处置，强化了本中心在处置新发传染病方面的协同配合，并提升了相关技术能力。

2022 年财政下达本中心中央转移支付资金 200 万元，资金全部安排到位。我中心严格依照有关法律法规进行会计核算，真实反映了收支情况。会计基础工作好，各项费用申报、审核、审批、划拨手续完备。资金专款专用，无挪用和截留的现象。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：下达 2022 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

县级疾控能力提升补助标准 200 万元/个；能力提升县级疾控中心数 1 家；提升实验室检验检测能力 100%；疾控能力提升及时率 90%；提升疾控机构服务能力 100%；疾控项目工作人员满意度 90%。

2.没有完成绩效目标的指标 无。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

疫情防控形式严峻，工作人员忙于疫情工作，尽力完成项目任务，但是未能及时支出相关支出。有些项目资金下达晚，造成后续工作不能按原计划及时完成，资金支付率低。。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

强化预算项目编制，合理规划资金使用进度。我单位将继续按照上级部门及财政相关要求，认真做好经费管理，加快资金使用进度，切实提高经费使用效率，推动疾病防控工作顺利开展，为保障全区人民生命健康做出了应有的贡献。

2.对预算安排及执行情况的建议

合理安排资金预算安排，按照规定节点进行支付。尽量

3.对资金管理的建议

对资金使用大方向论证，合理支配使用。

4.对项目管理的建议

加强财政项目资金管理，进行资金统筹使用。

5.其他建议

无。

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	县级疾控能力提升补助标准	=200 万元/个	200 万元/个	10	10	
产出指标	数量指标	能力提升县级疾控中心数	=1 家	1 家	10	10	
	质量指标	提升实验室检验检测能力	提升	100%	10	10	
	时效指标	疾控能力提升及时率	≥90%	90%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升疾控机构服务能力	较上年提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	疾控项目工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	
