

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：

预算单位 省疾控中心 的项目 新冠疫情防控经费属于部门项目

主管部门为省卫生健康委员会

项目负责人为：何剑

联系电话：65376752

项目概述如下：开展新冠疫情防控督导、流调、消杀及配送新冠疫苗所产生的运输等相关经费。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：对新冠病毒感染疫情开展调查处置，保护人民群众身体健康。

2022 年年度目标是对新冠疫情进行调查处置，及时查找可能感染来源。

当年年度目标完成情况：对 2022 年发生的新冠疫情进行调查处置，及时查找可能感染来源，保护人民群众身体健康。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

项目资金由中心财务部门统筹管理监督，项目工作由业务处所负责实施。项目决策严格执行“三重一大”议事规则。

（二）项目资金

预算情况如下：资金总额-年初预算数 1500000 元，资金总额-全年预算数 12240000 元，财政资金-年初预算数 1500000 元财政资金-全年预算数 12240000 元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：资金总额-全年执行数 7674300 元，资金总额-执行率 62.70%元。其中：财政资金-全年执行数 7674300 元，财政资金-执行率 62.70%。

（四）项目资金管理情况

项目资金管理严格遵守国家各项财经法规及单位财务管理规定，执行国库集中支付、政府集中采购及会计集中核算制度，由省国库支付局社保站负责会计核算业务。严格支出审核，规范资金管理，严格执行政府采购相关规定，合法合规使用项目资金，努力提高资金使用效益。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

中心成立新冠肺炎疫情应急处置组织机构，设置领导小组、分片指导组、综合组、专家组、分析研判组、流调溯源组、信息管理组、疫苗接种指导组、区域核酸检测与质量控制指导组、集中隔离点指导组、检验检测组、消毒效果评价组、核酸采样服务组、培训、生物安全及网络保障组、宣传与舆情信息监测组、后勤保障组、经费保障组、应急电话后备组等 18 个工作组，抽调中心各部门专业工作人员全力做好新冠疫情防控工作。

（二）项目管理情况

由卫生应急处置中心统筹项目管理，负责新冠疫情防控各项组织协调工作，及时派遣中心专业技术人员赴现场开展疫情调查处置工作，查找可能感染来源，有序及时开展疫情防控各项工作，保障人民群众身体健康。

四、项目绩效情况

项目绩效目标完成情况。2022 年项目绩效目标已完成。主要完成以下项目工作：

1. 有力出击，快速控制疫情。2022 年主要经历 6 波疫情，其中“0801”疫情，规模最大，涉及市县最多，呈现多点、多源、局部聚集、本地传播与跨市县传播共存的特点，全省疾控系统尽锐出击，成功扑灭疫情，经受住了考验与锻炼，大幅度提高了我省疾控系统应对突发公共卫生事件的处置能力和水平。9-10 月，在全国疫情点多面广频发的态势下，我省疫情保持低发水平，报告病例数居全国末位，我省总体疫情呈现小范围聚集和零星散发，多为外省溢入及关联疫情，传染来源明确、传播链清晰，防控效果显著。同时对“0801”等疫情进行复盘总结，查缺补漏。10 月底-11 月初由省疾控中心组织全省按照东、西、南、北、中 5 个片区分别开展 2022 年海南省新冠病毒疫情复盘总结比武演练。

2. 科学研判，动态调整我省风险管控措施。组织专家每日对全国新冠疫情开展动态研判，关注全球、全国新冠疫情变化，省内疫情时开展专题研判，及时提出针对我省的有效防控措施并作出动态调整。全年共完成新冠疫情专题研判 526 期，其中全国疫情研判 335 期，省内疫情专题研判 191 期。根据研判结果，及时调整我省风险管控措施，并向社会公布。新冠病毒调整为“乙类乙管”后，省疫情防控组开展了三轮新冠感染状况网络调查，及时掌握不同年龄段

人群感染比例，区分市县和人群分析疫情流行特征，找准防控工作重点。

3. 全力以赴推进新冠疫苗接种工作，筑牢全民免疫屏障，重点提升老年人疫苗接种率。截至12月底全省60岁以上人群总的接种率排名全国第3，60-79岁人群接种任务完成率、60岁以上人群第3剂接种率排名全国第1，80岁以上人群第一剂接种率全国排名稳步提升。

4. 不断健全常态化疫情防控机制，做好重大活动保障。为了做好我省各类重大会议和活动的传染病防控保障工作，针对不同的会议和活动，成立了相应的卫生防控保障领导小组和应急队伍，制定了活动新冠病毒疫情防控工作方案，抽调人员驻点落实现场疫情防控工作，有力保障了我省博鳌亚洲论坛2022年年会、第二届消博会、二十大、西普会、进博会等大型活动疫情防控工作。落实全国“两会”我省代表及我省防控要求。做好中考、高考、四六级考试、公务员考试等社会关注度比较高的考试活动疫情防控工作。

5. 强化能力建设，做好应对更大规模奥密克戎疫情的应对准备。以提升流调溯源能力为重点，加强全省三级流调队伍建设，组建省级流调突击队，集中全省核心骨干技术人员力量，在全省新冠疫情处置中发挥“一锤定音”作用。一是根据国家相关要求，进一步完善我省三级流调队伍。二是开展全省流调溯源技能大比武暨流调培训，提升全省流调队伍实战能力；三是推动全省采购流行病学调查系统，提高流调信息化与分析能力；四是持续加强人员培训，开展新发及突发传染病监测预警与防控技术培训班、传染病与突发公共卫生事件报告管理及卫生应急处置技术培训班、第四期海南省一线人员现场流行病学培训项目等，提高了疾控机构专业人员现场流行病学调查能力；五是进一步明确流调溯源工作的流程，提高工作的

规范性、时效性和准确性，组织编制新冠现场处置手册与工作指引，涵盖新冠理论与实操多方面内容，助力开展现场处置工作。