

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

预算单位 省疾控中心 的项目 基本公共卫生服务补助资金属于部门项目

主管部门为省卫生健康委员会

项目负责人为：马永忠

联系电话：65323172

项目概述如下：基本公共卫生服务补助资金

(二) 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：及时对耐多药高危人群和新病原学阳性肺结核患者进行耐药并给予治疗，从而控制传染源遏制耐药菌传播。对危害我省人民群众身体健康的新冠肺炎、登革热、霍乱、流感、基孔肯雅热、埃博拉出血热等重点急性传染病开展卫生应急演练，提高疫情调查处置能力，为自由贸易区建设保驾护航。通过加强登革热、鼠疫、人禽流感、流感等重点传染病监测，摸清我省急性传染病的流行情况和发生规律；同时通过加强防控力度，减少暴发疫情的发生，减少传染病给人民健康和生活、社会经济发展和稳定带来的不利影响，根据《食品安全法》及其实施条例、国家卫计委《各级疾病预防控制中心基本职责》、《疾病预防控制工作绩效评估标准》和国家食品安全风险监测计划、营养监测计划等，制定职责范围内的食品安全风险、营养监测和学校卫生工作方案，组织开展相关公共卫生监测、调查。

2022 年年度目标是完成 2022 年基本公共卫生各项工作任务。

当年年度目标完成情况：已完成 2022 年各项工作任务。

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 8205900 元，资金总额-全年预算数 5803000 元，

财政资金-年初预算数 8205900 元，财政资金-全年预算数 5803000 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 5801200 元，资金总额-执行率 99.97%。其中：财政资金-全年执行数 5801200 元，财政资金-执行率 99.97%

（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

项目资金纳入单位财务部门统一管理，日常检验检测工作由各实验室所属处所负责，仪器设备检定/校准由质量管理室负责，试剂耗材及设备采购、设施设备维修维护工作由办公室负责。由各处室将需求的试剂耗材及仪器设备参数汇总按规定逐级报批，办公室按照政府采购制度和程序进行采购，采购的物资到位后，办公室组织相关部门进行验收，验收合格后及时投入使用。

（二）项目管理情况

一是按国家下达的工作任务表，我省制定了细化的工作任务清单及测算依据，由省卫健委联合省财政厅下发至各执行单位。工作任务的具体实施细则，由省疾控中心在全省年初工作会议上开展培训讲解，保证工作任务高质量实施。二是省疾控中心定期开展现场检查，指导促进项目实施；日常工作由具体项目负责人对各实施单位的工作质量进行实时监督，保证项目顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

2022 项目绩效目标已完成。项目支出控制项目预算范围之内，主要完成的项目工作包括：

（一）聚焦自贸港建设，全面提升公共卫生风险防控能力。1. 以快制快，凝聚力量共抗新冠，科学调度，深入研判，密切追踪，现场保障。高效推进，做好新冠疫苗接种技术支撑工作。2. 实战助推，大幅提升病原学检测技术“一锤定音”的能力，聚焦引才育才，优化人力资源配置，激发活力，拓展科研平台。3. 信息化为疾控工作增添双翼。4. 不断改进完善，保证质量管理体系持续有效运行。

（二）助力“健康海南”，落实疾病防控各项重点任务。1. 加强法定传染病与突发公共卫生事件监测预警，筑牢重点传染病防线。2. 跟踪提升艾滋病工作质量。3. 稳步推进结核病防治各项工作。4. 持续规范免疫规划及疫苗管理工作。5. 充实“2+3”疾病综合防治工作技术内核。6. 推动疟疾及其他寄生虫监测项目工作落实，防止疟疾输入再传播。7. 扎实开展碘缺乏病及重点慢性病防控工作任务。

（三）强化技术服务能力，筑牢公共卫生监测网络。1. 技术指导与质量管理，保障监测质量。2. 以“大培训、大练兵、大比武”为推手，锤炼过硬

本领。3. 充分利用健康宣传推动项目开展。

（四）做好政府技术参谋，保障群众餐桌上的安全。1. 针对性开展技术分析和风险预警。2. 做好食品安全标准及科普等基础性工作。3. 拓展国民营养工作内容。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

一是加快推进我省疾控机制改革方案制定及落地。二是为全省应急工作的体系建设提供技术支撑。三是以“2+3”和传染病预警为抓手，努力提高海南的疾控工作水平。四是提升中心的科研能力。五是加强中心实验室等基础建设，为防控和科研工作提供技术支撑。六是加强全省的疾控队伍建设。七是推动公共卫生领域的国内外交流，助力自贸港建设。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

一是疾控中心专业技术人员紧缺和能力严重不足的瓶颈问题仍未解决。二是优化人才建设及激励机制相关机制需协调推进。三是省数字疾控平台二期由于许多业务系统国家疾控中心未开放端口或无端口，暂时无法对接。四是新冠重点人群监测应检尽检工作的计划性和有序性不足。五是各级疾控中心监测技术能力亟需强化。六是受多轮疫情影响，多项需随访、入户、大规模调查的项目进展相对缓慢。七是数据分析利用能力不足。