附件3-2

2022年专项预算项目支出绩效

自评报告

（医疗服务与保障能力提升疾病预防控制机构

能力建设中央资金）

1. 项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

 攀枝花市财政局 、攀枝花市卫生健康委员会《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）中央补助资金的通知》 攀财资社〔2022〕83号文安排2022 年医疗服务与保障能力提升（疾病预防控制机构能力建设）中央补助资金200.00万元。

1. **项目绩效目标。**

项目实施总体目标是进一步提升县级疾控机构能力建设，标准为每个县级疾控机构 200 万元。主要用于实验室能力建设、信息化建设和紧缺人才培训等。各项项目工作于 2023 年 6 月底前完成。

二、项目实施及管理情况

 **（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。

2022年10月仁和区疾病预防控制中心收到财政下达2022 年医疗服务与保障能力提升（疾病预防控制机构能力建设）中央补助资金200万元，资金到位率100%。

1. 资金使用。

截止2022年12月项目资金暂未支付，2022年完成了项目申报及项目采购前期招标流程工作，项目资金待采购完成并验收后支付。资金结转2023年继续使用。

**（二）项目财务管理情况。**

项目资金管理严格按照财务管理要求进行，做到专款专用。严格规范各项资金的审批和使用，杜绝无预算支出，合理安排资金使用进度，按照上级主管部门制定的项目工作方案开展相关工作，严格执行政府采购程序，规范管理资产，按季度公示财务信息。

**（三）项目组织实施情况。**

2022年6月能力提升信息化建设项目已完成项目方案并申报；2022年11月30日于“四川省政府采购网”发布采购公告；2022年12月12日正式开标，确定中标单位；2022年12月20日签订合同。项目计划于2023年6月底前完工。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

严格按照2022年能力提升项目工作计划开展相关工作，2022年6月项目进行申报至12月认真落实各项工作任务，12月底各项指标任务均达到工作任务要求。项目正在建设过程中，计划于2023年6月底前完工。

1. **项目效益情况。**

建设区级疾病预防控制一体化综合管理信息系统、采购部分检测仪器及配套设施设备。初步考虑涵盖一体化支撑平台、OA 办公管理、实验室管理、应急作业管理、现场流调管理、移动端管理、数据信息可视化平台和信息安全保障等建设内容。以满足区疾控中心各项疾病预防控制工作相应检测项目需要，进一步提升应对部分食源性疾病、职业卫生危害、新发传染病防控应急处置能力。

项目建成投入使用后，将从根本上解决当前仁和区疾控中心在信息化管理上不足的短板，显著增强我区在突发公共卫生事件信息管理上的综合协调与处置能力，为进一步及时、高效、科学、规范开展疾病预防控制，提升区疾控中心服务能力，保障人民群众的身体健康和生命安全。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

项目资金在2022年10月下达，要求2023年6月份前完成，加之能力提升项目涉及政府采购，前期基础工作较多，流程复杂，时间紧张。目前按照合同约定的首付款不能及时划拨，致使项目推进滞后。

附表：

|  |  |
| --- | --- |
| **2022年50万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评****（**医疗服务与保障能力提升疾病预防控制机构能力建设中央资金**）** |  |
| 主管部门及代码 | 仁和区卫生健康局 | 实施单位 | 攀枝花市仁和区疾病预防控制中心 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 200 |  执行数： | 0 |
| 其中：财政拨款 | 200 | 其中：财政拨款 | 0 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 为全面提升区疾控中心疾病预防控制技术管理和服务能力，2022年度计划完成信息化建设项目方案，进行项目申报，完成项目调研，完成项目招标，确定中标单位。 | 已完成项目申报、实验室信息管理系统调研报告，确定信息化建设项目方案，已完成项目招标，已确定中标单位，签订合同。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 |  数量指标 | 建设区级疾病预防控制一体化综合管理信息系统。采购部分检测仪器及配套设施设备。 | 初步考虑涵盖一体化支撑平台、OA 办公管理、实验室管理、应急作业管理、现场流调管理、移动端管理、数据信息可视化平台和信息安全保障等建设内容。 | 已完成项目申报、实验室信息管理系统调研报告，确定信息化建设项目方案，完成项目招标，确定中标单位，签订合同。 |
| 质量指标 | 实现进一步优化工作流程，提高工作质量和效率，强化业务协同，创新管理方式，提高管理效能。 | 全面提升区疾控中心疾病预防控制技术管理和服务能力。 | 建设中 |
| 时效指标 | 2023年6月底前 | 2023年6月底前 | 建设中 |
| 成本指标 | 建设区级疾病预防控制一体化综合管理信息系统。采购部分检测仪器及配套设施设备。 | 200万 | 0 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 从根本上解决当前在疾病预防控制一体化综合管理信息系统建设不足、部分检测仪器设备陈旧及新项目开展仪器设备配备不足等问题，项目建成后将全面提升区疾控中心疾病预防控制技术管理和服务能力；为创建二级甲等疾控机构、实验室通过计量认证提供必要保障。 | 项目建成投入使用后，将从根本上解决当前仁和区疾控中心在信息化管理上不足的短板，显著增强我区在突发公共卫生事件信息管理上的综合协调与处置能力，为进一步及时、高效、科学、规范开展疾病预防控制，提升区疾控中心服务能力，保障人民群众的身体健康和生命安全。 | 建设中 |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  |  |  |

（注：有两个及以上50万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表。