附件5-3

2023年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

能力建设资金）

1. 项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

为积极推动疾控机构能力建设，补足短板，加快创等达标，努力实现“十四五期间”成功创建二级甲等疾控机构，结合中心现状及发展需求，仁和区疾控中心于申报了医疗服务与保障能力提升疾病预防控制机构能力建设提升项目，达到进一步提升县级疾控机构实验室能力建设、信息化建设和紧缺人次培训等目标。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》、《关于下达 2023 年医疗服务与保障能力提升（疾控机构能力建设）省级补助资金的通知》，批复安排2022 年-2023年医疗服务与保障能力提升（疾病预防控制机构能力建设）项目资金400.00万元。

1. **项目绩效目标。**

项目实施总体目标是实验室能力建设、信息化建设，补充完善县级疾控机构履行核心职能职责所需的实验室仪器设备配置缺口，更新升级陈旧落后仪器设备，提升县级疾控机构检验检测能力。

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%。2023年12月收到财政下达医疗服务与保障能力提升（疾病预防控制机构能力建设）省级补助资金200万元。资金到位率100%。

1. 资金使用。

截止2023年12月中央补助资金完成支付198.49万元，结余部分为设备质量保证金。省级补助项目资金由于在12月份才下达，按照项目实施方案在2024年9月前完成，资金结转2024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。**

医疗服务与保障能力提升（疾病预防控制机构能力建设）中央补助资金项目，于2022年6月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。项目于2023年6月完成设备的安装调试及运行。

医疗服务与保障能力提升（疾病预防控制机构能力建设）省级补助资金项目，已完成前期的论证及项目方案申报，目前进入设备招标挂网公示阶段，预计各项项目工作于 2024 年 9 月底前完成。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

严格按照项目工作计划开展相关工作，中央补助资金项目已按照实施方案要求在2023年6月各项指标任务均达到工作任务要求。省级补助资金项目正在建设过程中，计划于2024年9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。

补充完善县级疾控机构履行核心职能职责所需的实验室仪器设备配置缺口，更新升级陈旧落后仪器设备，提升县级疾控机构检验检测能力。

项目建成投入使用后，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，提升机构检验检测能力，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。**

省级能力提升项目资金在2023年12月下达，要求2024年9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。