附件2

20 22 年度部门（单位）项目支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称 长沙市岳麓区疾病预防控制中心

预算编码 123003

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

单位负责人（签章）：

项目负责人（签章）：

报告填报人（签章）：

 部门名称（加盖公章）

报告日期： 年 月 日

2022年度专项资金绩效评价自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 专用材料购置费（非免疫规划疫苗购置成本） |
| 主管部门 | 湖南湘江新区管理委员会卫生健康局（疾病预防控制局） | 实施单位 | 长沙市岳麓区疾病预防控制中心 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 13000 | 13000 | 12992.25 | 10 | 99.94% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 13000 | 13000 | 12992.25 | — | 99.94% | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 在保障非免疫规划疫苗采购供应的前提下，经费使用符合要求 | 达到预期目标 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：按月收集辖区内预防接种单位非免疫规划疫苗采购计划 | 12个月 | 12个月 | 10 | 10 |  |
| 指标2：按月在省公共资源平台按计划采购疫苗 | 12个月 | 12个月 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：整理需求形成计划 | 12个月 | 12个月 | 10 | 10 |  |
| 指标2：按需采购 | 12个月 | 12个月 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：每月25日前收集需求 | 12个月 | 12个月 | 10 | 10 |  |
| 指标2：每月10日前完成采购 | 12个月 | 12个月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：预算内使用 | 13000万元 | 12992万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：非免疫规划疫苗正常供应 | 12个月 | 12个月 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：未收到因非免疫规划疫苗采购分配不及时导致的投诉 | 12个月 | 12个月 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

2022年度岳麓区疾病预防控制中心

专项资金绩效自评报告

一、预算支出基本情况

**（一）预算支出概况。**

疫苗是预防传染性疾病最经济最有效的手段，在传染病的防控中起着至关重要的作用。《中华人民共和国疫苗管理条例》中将疫苗分为免疫规划疫苗和非免疫规划疫苗，政府免费向居民提供免疫规划疫苗，非免疫规划疫苗是由受种者自愿自费接种。国家免疫规划疫苗以外的其他免疫规划疫苗、非免疫规划疫苗由各省、自治区、直辖市通过省级公共资源交易平台组织采购。目前各区县非免疫规划疫苗由区县疾控中心统一在省公共资源平台上采购后按照预防接种单位的需求配送到各接种单位，由接种单位为群众提供非免疫规划疫苗的接种服务。

1. **预算资金使用管理情况。**

中心依据前一年非免疫规划疫苗采购情况，对本年需要用于非免疫规划疫苗采购的预算资金进行申报。在收到接种单位疫苗款后，按采购的时间先采先付、按月付款的原则，综合疫苗市场供应和使用情况申报支付疫苗生产企业疫苗款。疫苗款申报审批通过后，免疫规划科将整理好的非免疫规划疫苗采购发票、湖南省公共资源交易平台付款明细截图、支付文件等资料交财务科，财务科向上级提交支付申请，疫苗款下拨至湖南省公共资源交易平台账户后，由免疫规划科负责疫苗采购款项支付。

1. **预算支出绩效目标完成程度。**

每月25日前收集、汇总辖区内预防接种单位下个月非免疫规划疫苗的需求计划，每月10日前根据需求计划在省公共资源平台进行当月疫苗的采购，保障辖区非免疫规划疫苗的正常供应。2022年我区按时完成了每月疫苗需求计划的收集汇总，并及时进行采购、分发，疫苗供应基本正常，未收到因非免疫规划疫苗采购分配不及时导致的投诉。

1. 绩效评价工作情况

**（一）绩效评价目的、对象和范围。**

目的：评价非免疫规划疫苗的采购和供应工作。

对象：12个月的采购和供应工作。

范围：计划收集、汇总，疫苗采购和分发。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

按照省市非免疫规划疫苗采购的相关文件精神结合辖区内非免疫规划疫苗的需求情况、供应情况来开展评价。

**（三）绩效评价工作过程。**

通过每个月的供应情况开展评价。

1. 预算支出主要绩效及评价结论

每月对疫苗需求计划收集汇总的及时性、疫苗按需采购的规范性、疫苗采购和分配的及时性、辖区内疫苗的供应情况进行评价，2022年我区按时完成了每月疫苗需求计划的收集汇总，并及时进行采购、分发，疫苗供应基本正常，未收到因非免疫规划疫苗采购分配不及时导致的投诉。

四、绩效评价指标分析

**（一）预算支出决策情况**

项目资金专款专用。

1. **预算执行过程情况**

从疫苗生产企业购进疫苗、分发到预防接种门诊，接种门诊定期回款到我中心非税账户，我中心定期统计汇总采购情况，经审批通过后向疫苗生产企业回款。

**（三）预算支出产出情况**

我区2022年非免疫规划疫苗供应基本正常。

**（四）预算支出效益情况**

通过非免疫规划疫苗的接种降低了疫苗针对性疾病的发病率，减轻了群众的疾病负担，保护了人民的身体健康。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

严格按程序开展采购、分配和回款工作。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

2022年度专项资金绩效评价自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 疫苗代储代运费 |
| 主管部门 | 湖南湘江新区管理委员会卫生健康局（疾病预防控制局） | 实施单位 | 长沙市岳麓区疾病预防控制中心 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 全区疫苗安全规范的储存、运输 | 达到预期目标 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：疫苗存储 | 12个月 | 12个月 | 10 | 10 |  |
| 指标2：疫苗运输和配送 | 12个月 | 12个月 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：安全规范存储 | 12个月 | 12个月 | 10 | 10 |  |
| 指标2：安全规范运输和配送 | 12个月 | 12个月 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：及时收货上架 | 12个月 | 12个月 | 10 | 10 |  |
| 指标2：及时配送 | 12个月 | 12个月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：预算内使用 | 69.00万元 | 69.00万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：疫苗及时正常供应 | 12个月 | 12个月 | 10 | 10 |  |
| 指标2：疫苗针对性疾病发病率下降 | 发病率同比上年度下降 | 降低 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

2022年度岳麓区疾病预防控制中心

专项资金绩效自评报告

一、预算支出基本情况

**（一）预算支出概况。**

疫苗是预防和控制传染性疾病最经济最有效的手段，通过疫苗的接种我国许多传染病的发病率已大幅度降低，很大程度上保证了人民的身体健康，降低了疾病负担。疫苗的存储和运输是关系到疫苗安全和正常供应的重要工作，做好疫苗的存储和运输工作才能保证疫苗能发挥其应有作用。

1. **预算资金使用管理情况。**

中心结合疫苗配送明细清单对国药控股湖南有限公司提供的发票票据进行核实，对需要支付的代储代运费用进行资金申报，免疫规划科将整理好的疫苗配送明细、发票、代储代运协议复印件等资料交财务科，财务科向上级提交支付申请，上级拨款后财务科进行款项支付。

1. **预算支出绩效目标完成程度。**

及时接上级部门或疫苗厂家配送的疫苗，对疫苗进行规范的储存，根据接种门诊的接种需求及时进行疫苗分配及配送，保障疫苗储运过程的安全、规范。2022年我区疫苗均严格按照相关要求进行疫苗的储存、运输，疫苗收货、配送及时，未出现因配送延误接种现象。

1. 绩效评价工作情况

**（一）绩效评价目的、对象和范围。**

目的：对疫苗的储存和运输工作开展情况进行评价

对象：疫苗的存储和运输工作

范围：全年疫苗的存储和运输工作

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

按照《中华人民共和国疫苗管理条例》、《疫苗运输管理条例》、《预防接种工作规范》等进行评价。

**（三）绩效评价工作过程。**

通过每个月的疫苗接收、疫苗存储情况、疫苗及时准确配送情况开展评价工作。

1. 预算支出主要绩效及评价结论

每月对疫苗收货、上架、配送的及时性、疫苗储存运输的规范性进行评价，2022年我区疫苗均严格按照相关要求进行疫苗的储存、运输，疫苗收货、配送及时，未出现因配送延误接种现象。

四、绩效评价指标分析

**（一）预算支出决策情况**

项目资金专款专用。

1. **预算执行过程情况**

 疫苗存储和运输在长沙市卫健委的统一部署下，由市疾控进行统一的招标和评价以及经费测算，由国药控股湖南有限公司开展代储代运工作。疾控中心对代储代运工作进行实时监督和督导，保证疫苗的安全存储和运输以及及时配送到各预防接种单位。

**（三）预算支出产出情况**

2022年我区疫苗实现了安全规范存储和运输，疫苗能安全、规范及时的配送至预防接种门诊。减少了预防接种门诊工作人员的工作负担的同时也保证了全区疫苗的正常供应。

**（四）预算支出效益情况**

保障了全区预防接种单位的预防接种工作的正常开展，疫苗的安全规范存储、降低了疫苗可预防疾病的发病率，保障了人民的身体健康，减低了疾病负担。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

2022年度专项资金绩效评价自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 新冠疫苗代储代运费 |
| 主管部门 | 湖南湘江新区管理委员会卫生健康局（疾病预防控制局） | 实施单位 | 长沙市岳麓区疾病预防控制中心 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 全区新冠疫苗安全规范的储存、运输 | 达到预期目标 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：疫苗存储 | 12个月 | 12个月 | 10 | 10 |  |
| 指标2：疫苗运输和配送 | 12个月 | 12个月 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：安全规范存储 | 12个月 | 12个月 | 10 | 10 |  |
| 指标2：安全规范运输和配送 | 12个月 | 12个月 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：及时收货上架 | 12个月 | 12个月 | 10 | 10 |  |
| 指标2：及时配送 | 12个月 | 12个月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：预算内使用 | 89万元 | 89万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：疫苗及时正常供应 | 12个月 | 12个月 | 10 | 10 |  |
| 指标2：新冠肺炎发病率下降，重症、死亡下降 | 发病率同比上年度下降 | 降低 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

2022年度岳麓区疾病预防控制中心

专项资金绩效自评报告

一、预算支出基本情况

**（一）预算支出概况。**

按照省、市防控指挥部工作部署和要求，要有序推进人群新冠病毒疫苗接种工作，确保“应接尽接”，通过新冠病毒疫苗接种减少新冠病毒感染传播，有效降低重症和死亡的发生，降低疾病负担。疫苗的存储和运输是关系到疫苗安全和正常供应的重要工作，做好疫苗的存储和运输是保证疫苗能发挥其应有作用的重要保障。

1. **预算资金使用管理情况。**

中心结合疫苗配送明细清单对国药控股湖南有限公司提供的发票票据进行核实，对需要支付的新冠疫苗代储代运费用进行资金申报，免疫规划科将整理好的疫苗配送明细、发票、代储代运协议复印件等资料交财务科，财务科向上级提交支付申请，上级拨款后财务科进行款项支付。

1. **预算支出绩效目标完成程度。**

及时接收上级部门或疫苗厂家配送的新冠疫苗，对新冠疫苗进行规范的储存，根据接种门诊的接种需求及时进行新冠疫苗的配送，保障新冠疫苗储运过程的安全、规范。2022年我区新冠疫苗均严格按照相关要求进行疫苗的储存、运输，新冠疫苗收货、配送及时，未出现因配送延误接种现象。

1. 绩效评价工作情况

**（一）绩效评价目的、对象和范围。**

目的：对新冠疫苗的储存和运输工作开展情况进行评价

对象：新冠疫苗的存储和运输工作

范围：全年新冠疫苗的存储和运输工作

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

按照《中华人民共和国疫苗管理条例》、《疫苗运输管理条例》、《预防接种工作规范》等进行评价。

**（三）绩效评价工作过程。**

通过每个月的疫苗接收、疫苗存储情况、疫苗及时准确配送情况开展评价工作。

1. 预算支出主要绩效及评价结论

每月对新冠疫苗收货、上架、配送的及时性、新冠疫苗储存运输的规范性进行评价，2022年我区新冠疫苗均严格按照相关要求进行疫苗的储存、运输，新冠疫苗收货、配送及时，未出现因配送延误接种现象。

四、绩效评价指标分析

**（一）预算支出决策情况**

项目资金专款专用。

1. **预算执行过程情况**

 新冠疫苗存储和运输在长沙市卫健委的统一部署下，由市疾控进行统一的招标和评价以及经费测算，由国药控股湖南有限公司开展代储代运工作。疾控中心对代储代运工作进行实时监督和督导，保证新冠疫苗的安全存储和运输以及及时配送到各预防接种单位。

**（三）预算支出产出情况**

2022年我区新冠疫苗实现了安全规范存储和运输，疫苗能安全、规范及时的配送至预防接种门诊。减少了预防接种门诊工作人员的工作负担的同时也保证了全区新冠疫苗的正常供应。

**（四）预算支出效益情况**

保障了全区预防接种单位的新冠疫苗接种工作的正常开展，疫苗的安全规范存储，保障了人民的身体健康，减低了疾病负担。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

2022年度专项资金绩效评价自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2022年疫情防控防疫物资采购（新增核酸检测仪器设备） |
| 主管部门 | 湖南湘江新区管理委员会卫生健康局（疾病预防控制局） | 实施单位 | 长沙市岳麓区疾病预防控制中心 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 206.46 | 206.46 | 206.46 | 10 | 100 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 206.46 | 206.46 | 206.46 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 及时完成新冠核酸检测工作，为疫情防控及时提供准确的实验室检测结果。 | 已按要求完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新冠核酸检测 | 215424人次 | 215424人次 | 10 | 10 |  |
| 指标2：其他传染病核酸检测 | 86人次 | 86人次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 确保实验室检测质量，结果符合率高 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 各类风险人群均在规定时限内出具检测结果 | 215424人次 | 215424人次 | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：为新冠疫情精准防控提供依据 | 有效防控新冠疫情，保障人民群众身体健康 | 全部完成 | 20 | 20 |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度 | 尽可能让辖区居民满意 | 全部完成 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

2022年度长沙市岳麓区疾病预防控制中心

专项资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为切实做好新冠疫情防控，保障各类风险人群均能在规定时限内完成核酸检测，达到日检测量10000的要求，并保障检测质量，为疫情防控提供可靠的实验室检测依据。

1. 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

 及时完成各类风险人群的新冠核酸检测。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为切实做好新冠疫情防控，保障各类风险人群均能在规定时限内完成核酸检测。

1. 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

 对照防控指挥部提升核酸检测能力要求开展评价。

1. 绩效评价工作过程。

 通过各类风险人群新冠核酸完成情况开展评价。

1. 综合评价情况及评价结论

 通过综合评价，该项目完成总体要求，经费使用符合要求。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目资金专款专用。

（二）项目过程情况。

按照新冠疫情防控方案完成核酸检测。

（三）项目产出情况。

2022年共完成密接、次密接、入境人员等各类风险人群新冠核酸检测215424人次，均在规定要求时限内出具检测结果，为新冠疫情防控作出了巨大贡献。

1. 项目效益情况。

按要求完成各类风险人群的新冠核酸检测，有效控制了疫情的发展，保障了人民群众身体健康。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

年初应制定可行的项目实施方案，严格落实方案各项措施，同时确保经费使用符合相关要求。

1. 有关建议

 无

1. 其他需要说明的问题

无。

2022年度专项资金绩效评价自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2022年疫情防控工作经费 |
| 主管部门 | 湖南湘江新区管理委员会卫生健康局（疾病预防控制局） | 实施单位 | 长沙市岳麓区疾病预防控制中心 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 50 | 50 | 50 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 50 | 50 | 50 | — | 100% | — |
| 上年结转资金 | 0 |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | 0 |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 通过疫情防控工作经费的下达，更好地完成相关疾病防控工作任务，及时有效进行疫情处置。 | 完成疫情防控相关工作任务 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 通过疫情防控工作经费的下达，更好地完成相关疾病防控工作任务 | 保证工作质量 | 全部按质完成 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 及时有效处置疫情 | 及时有效 | 全部按时完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 50万 | 50万 | 50万 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 有效补充中心公用经费不足，及时回复大众咨询，为社会大众提供更好的服务 | 预防控制各类传染病，及时调查处置 | 全部完成 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 预防和控制辖区内传染病的传播 | 预防控制 | 全部完成 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民对疫情防控满意度 | 尽可能让辖区居民满意 | 全部完成 | 20 | 20 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

2022年度疫情防控工作经费专项资金绩效自评报告

**一、预算支出基本情况**

**（一）预算支出概况。**

为更好地完成疫情防控工作任务，保证辖区内各类突发公共卫生事件的及时有效处置，区财政安排下达了50万元工作经费用于2022年疫情防控工作。

**（二）预算资金使用管理情况。**

为确保疫情防控工作经费合理、合规使用，我中心严格按照疫情防控工作经费使用范围按实按需依规使用，并在每月月底向区财政局对应科室上报具体使用明细。

**二、绩效评价工作情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围。**

为了更好地做好辖区内的疾病预防控制工作，用好疫情防控工作经费，我中心加强对项目经费的监管，确保专款专用。

**（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准等。**

 对照年初预算、使用进度以及使用范围来开展评价。

**（三）绩效评价工作过程。**

 按月跟进经费使用进度，每年10月份按区财政局绩效评价科要求填写1-9月的绩效监控情况表。

**三、预算支出主要绩效及评价结论**

通过年度综合指标、预期目标和实际完成情况进行综合评价，该项目完成总体要求和预期目标，经费使用符合相关要求。

**四、绩效评价指标分析**

**（一）预算支出决策情况**

根据中心实际工作需要，确保疫情防控工作经费专款专用。

1. **预算执行过程情况**

 按照相关规定合理合规使用项目经费，并在每月月底向区财政局对应科室上报具体使用明细。

1. **预算支出产出情况**

通过疫情防控工作经费的下达，按时高效地完成各项工作任务及各类突发事件的调查处置，为辖区内居民提供了更好的服务。

1. **预算支出效益情况**

 全力应对疫情防控，尽可能地保证辖区内居民少受各类疾病的困扰，有效保护辖区居民的身心健康。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

坚持人民至上、生命至上理念，科学精准做好疫情防控各项工作，有效保护了人民群众生命安全和身体健康；合理合规使用资金，保证项目经费使用的有效性。

**六、有关建议**

无

**七、其他需要说明的问题**

无

2022年度专项资金绩效评价自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 部分疫情防控辅（协）助经费 |
| 主管部门 | 湖南湘江新区管理委员会卫生健康局（疾病预防控制局） | 实施单位 | 长沙市岳麓区疾病预防控制中心 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 340 | 340 | 340 |  | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 340 | 340 | 340 | — | 100% | — |
| 上年结转资金 | 0 |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | 0 |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 坚决守住疫情防控阵线，巩固防控成果，全面保障人民、群众生命安全和身体健康。 | 完成疫情防控相关工作任务 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | -- |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 经费申报与批复手续是否齐全合规 |  |  | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 及时有效处置疫情 |  |  | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | -- |  |  | 0 | 0 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会秩序恢复，企业复工复产效果是否明显 |  |  | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 居民疫情防控意识是否提升 |  |  | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | -- |  |  | 0 | 0 |  |
| 可持续影响指标 | 疫情防控对社会发展作用 |  |  | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民对疫情防控满意度 |  |  | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

2022年度部分疫情防控辅（协）助经费

专项资金绩效自评报告

**一、预算支出基本情况**

**（一）预算支出概况。（**主要包括预算支出决策背景及其主要内容**）。**

2022年下半年，全国新冠疫情防控形势严峻复杂，全国疫情持续高涨，创新冠疫情爆发以来最高纪录，外防输入的压力持续增大，疫情波及范围广、传播链复杂，疫情防控严峻形势前所未有。 湘江新区坚决贯彻国家、省、市决策部署，反应迅速，高效处置，始终保持战略定力，科学精准做好疫情防控各项工作。

疾控中心作为疫情防控重要部门，主要承担疫情风险研判、流调溯源、采样检测、疫点处置、密接等重点风险人群判定、排查和管理、科普宣传、防疫指导等工作，防控任务十分繁重。为积极应对疫情，疾控中心干部职工常常处于“5+2”“白加黑”的超负荷工作模式。为缓解疾控中心疫情防控工作压力，更好应对新冠肺炎疫情，湘江新区管委会同意岳麓区疾病预防控制中心采取服务外包模式开展部分疫情防控辅（协）助工作，下拨相应工作经费340万。

**（二）预算资金使用管理情况。**（主要包括：预算支出组织管理机构；预算资金和项目管理制度建设，预算资金投向结构合理性，资金拨付及时性等，项目立项、申报、评审、监督管理、验收等阶段组织实施的合规性等。）

2022年12月，在湘江新区管委会拨付的340万“部分疫情防控辅（协）助经费专项资金”到账后，中心与湖南聚思勤人力资源管理有限公司签订合作协议，按协议约定湖南聚思勤人力资源管理有限公司向岳麓区疾病预防控制中心实施服务岗位人力外包（安排不少于30名外包服务人员），外包总费用为340万元/年（含税价）。中心按照相关要求拨付湖南聚思勤人力资源管理有限公司相应经费，湖南聚思勤人力资源管理有限公司派遣具备相关资质人员至中心参加疫情防控和检验检测辅助性工作，在通过一个月试岗期后，最终确定30名外包服务人员。

**（三）预算支出绩效目标完成程度。**（主要包括绩效总目标和阶段性目标，实现的产出情况和取得的效益情况。）

中心不断提高检测能力，增强疫情防控能力，切实做好常态化精准防控工作，慎终如始、因时因势优化完善防控措施,坚决守住疫情防控阵线，巩固防控成果，全面保障人民群众生命安全和身体健康。

**二、绩效评价工作情况**

为坚决守好传染病疫情防控底线，贯彻落实《中华人民共和国传染病防治法》和《突发公共卫生事件应急条例》等法律法规和相关工作技术规范，在新区疫情防控指挥部领导下，中心与各相关单位通力合作，从严从紧落实好新冠疫情防控，从实从细抓好急性传染病监测、预测、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制工作，最大程度减少传染病疫情对公众健康和社会造成危害，保障人民群众身体健康和生命安全，维护社会经济持续稳定发展。

**三、预算支出主要绩效及评价结论**

全面落实疫情防控任务。在区疫情防控指挥部的科学调度指挥下，全面落实“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，有力、有序、有效处置疫情，做到发现一起、扑灭一起。全年累计处置新型冠状病毒感染相关疫情521起，排查管控密接（含潜在密接）14734人，次密接5020人，涉疫重点人员379人。未出现因密接排查管控不及时或风险人员排查不彻底导致的疫情传播或扩散，达到了预期目标。

**四、绩效评价指标分析**

**（一）预算支出决策情况**

项目立项符合疫情防控相关要求，立项依据充分；立项程序较规范；根据疫情防控需要编制预算，并合理分配资金。

1. **预算执行过程情况**

根据当时疫情防控形势，中心迅速联系第三方人力资源公司洽谈劳务外包事宜，签订合作合同，12月份初步完成30名疫情辅助人员招聘与试岗工作。

1. **预算支出产出情况**

疾控中心组建专业应急队伍，并加强相关人员培训，全力应对疫情防控，较好的守护人民群众生命安全和健康。

**（四）预算支出效益情况**

社会公众对项目实施效果的满意度较高。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**（可从资金分配和安排，资金指标下达、资金拨付和资金使用进度，资金使用管理，项目管理，政策适应性等方面概括存在的主要问题。）

主要经验做法：中心认真贯彻习近平总书记关于疫情防控的重要讲话和一系列重要指示精神，坚持人民至上、生命至上理念，因时因势优化调整防控政策措施，科学精准做好疫情防控各项工作，有效保护了人民群众生命安全和身体健康，为打赢疫情防控阻击战赢得了宝贵时间。

为更好应对新冠疫情，补充疫情防控人员力量，在与湖南聚思勤人力资源管理有限公司签订合作合同后，中心按要求拨付湖南聚思勤人力资源管理有限公司相应经费，湖南聚思勤人力资源管理有限公司派遣具备相关资质人员至中心参加疫情防控和检验检测辅助性工作，在通过一个月试岗期后，最终确定30名外包服务人员，在一定程度上缓解了疫情防控人员压力。

存在问题：疾病预防控制体系的建设还存在人员力量不足、平战结合不深、医防融合不佳、基层咬合不力、信息化建设相对滞后、疾病预防控制网底薄弱等方面问题，疾病预防控制事业改革与发展的任务十分艰巨。

**六、有关建议**

持续提升疫情防控能力，严格执行疫情防控相关要求及标准，加强疫情防控宣传和管理，不断提升疫情防控水平，切实提升社会满意度。

**七、其他需要说明的问题**

无

2022年度专项资金绩效评价自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 劳务费 |
| 主管部门 | 湖南湘江新区管理委员会卫生健康局（疾病预防控制局） | 实施单位 | 长沙市岳麓区疾病预防控制中心 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 269.2 | 269.2 | 269.04 | 10 | 99.94% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 269.2 | 269.20 | 269.04 | — | 99.94% | — |
| 上年结转资金 | 0 |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | 0 |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 通过专业技术人员的补充，更好地完成相关疾病防控工作任务，及时有效进行疫情处置。 | 完成疫情防控相关工作任务 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 通过专业技术人员的补充，更好地完成相关疾病防控工作任务 | 保证工作质量 | 全部按质完成 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 及时有效处置疫情 | 及时有效 | 全部按时完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 269.2万 | 269.2万 | 269.04万 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动内需，间接促进经济发展 | 拉动内需 | 全部完成 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 预防和控制辖区内传染病的传播 | 预防控制 | 全部完成 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民对疫情防控满意度 | 尽可能让辖区居民满意 | 全部完成 | 20 | 20 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

2022年度劳务费专项资金绩效自评报告

**一、预算支出基本情况**

**（一）预算支出概况。**

 为更好地完成疫情防控工作任务，保证区内各类突发公共卫生事件的及时处置，我中心请求扩充专业技术人员队伍，根据区长办公会议纪要[2018]18号，岳卫健[2020]56号文件同意增加区疾控中心临聘专业技术人员25人。临聘专业技术人员待遇为员级8万/年，初级10万/年，中级12万/年。

2022年财政安排劳务费预算为269.2万元，主要用于专业技术人员工资、奖金、社保、公积金等支出。

**（二）预算资金使用管理情况。**

为确保劳务费的合理、合规使用，同时确保聘用的专业技术人员能够满足工作需求，我中心制定了《编外专业技术人员工资待遇方案》和《编外专业技术人员绩效考核方案》。《方案》中就工资待遇标准、绩效奖金的发放、五险一金的缴纳以及年度考核方式、内容均进行了相应的规定，从而保证了专业技术人员的质量以及人员队伍的稳定性。劳务费预算指标由区财政局年初统一下达，我中心按实按需按月依规使用。

**二、绩效评价工作情况**

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为了更好地做好辖区内的疾病预防控制工作，用好劳务费项目经费，我中心加强对项目经费的监管，确保专款专用。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准等。

 对照年初预算、使用进度以及《编外专业技术人员绩效考核方案》来开展评价。

（三）绩效评价工作过程。

 按月跟进经费使用进度，每年10月份按区财政局绩效评价科要求填写1-9月的绩效监控情况表。

**三、预算支出主要绩效及评价结论**

通过年度综合指标、预期目标和实际完成情况进行综合评价，该项目完成总体要求和预期目标，经费使用符合相关要求。

**四、绩效评价指标分析**

**（一）预算支出决策情况**

根据中心实际工作需要，向区人民政府请示招聘专业技术人员25人，并附相应的薪酬方案。经区人民政府同意后，对社会大众进行公开招聘。

1. **预算执行过程情况**

 按照规定进行公开招聘，合理合规使用项目经费，并依据中心《编外专业技术人员绩效考核方案》对公开招聘的专业技术人员进行考核。

1. **预算支出产出情况**

有效的补充我中心专业技术人员的不足，按时高效地完成各项工作任务及各类突发事件的调查处置，为辖区内居民提供了更好的服务。

1. **预算支出效益情况**

尽可能地保证辖区内居民少受各类疾病的困扰，向居民宣传健康的生活方式，有效保护辖区居民的身心健康。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

制定相应的实施方案，确保专业技术人员质量和人员的稳定性。合理合规使用资金，保证项目经费使用的有效性。

**六、有关建议**

无

**七、其他需要说明的问题**

无

2022年度专项资金绩效评价自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 艾滋病防治经费 |
| 主管部门 | 湖南湘江新区管理委员会卫生健康局（疾病预防控制局） | 实施单位 | 长沙市岳麓区疾病预防控制中心 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 80 | 80 | 59.72 | 10 | 74.65% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 80 | 80 | 59.72 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 做好艾滋病防治工作。包括主要指标完成情况、咨询检测及宣传干预工作。 | 已按要求完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：VCT咨询检测 | 941人次 | 1123人次 | 10 | 10 |  |
| 指标2：男男性行为哨点监测 | 400人次 | 480人次 | 10 | 10 |  |
| 指标3：暗娼干预 | 460人次 | 488人次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：抗病毒治疗比例 | 90% | 95.97% | 20 | 20 |  |
| 指标2：CD4检测比例 | 95% | 96.84% | 10 | 10 |  |
| 指标3：结核检测比例 | 95% | 99.87% | 10 | 10 |  |
| 指标4：配偶检测比例 | 95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：维护社会稳定 | 社会稳定 | 稳定 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

2022年度长沙市岳麓区疾病预防控制中心

单位专项资金绩效自评报告

一、预算支出基本情况

**（一）预算支出概况。**

长沙市岳麓区疾病预防控制中心按照《艾滋病防治条例》、《湖南省实施《艾滋病防治条例》办法》和《遏制艾滋病传播实施方案（2019-2022年）的通知》要求，切实落实各项艾滋病、性病防治措施，有效遏制艾滋病、性病在岳麓区的流行和蔓延。

主要内容是加大艾滋病监测和检测力度；扩大对高危人群干预检测覆盖面；加强对感染者和病人的随访检测和抗病毒治疗等工作。区本级投入经费80万元，已使用59.72万元，经费用于艾滋病感染者和病人电话费补助34.32万元，住院费补助25.4万元，使用率74.65%。

1. **预算资金使用管理情况。**

区本级投入经费80万元，用于艾滋病感染者和艾滋病病人的电话费补助和住院费补助，年初落实到位。项目支出实际使用59.72万元，对符合条件的艾滋病感染者和艾滋病病人均落实了电话费补助和住院费补助。项目支出按照《长沙市艾滋病病人治疗补助实施方案》要求严格执行，专款专用。

1. **预算支出绩效目标完成程度。**

2022年我区在管存活HIV/AIDS病例 \*\*例，新增病例\*\*例。接受抗病毒治疗比例达抗病毒治疗比例为95.97%，CD4检测比例为96.84%，结核检查比例为99.87%，配偶检测比例为100%。全年VCT门诊完成咨询和初筛检测服务1123人次，完成男男性行为人群哨点监测480人次，完成暗娼干预488人次。按要求完成了各项指标，有效遏制了艾滋病经性传播的快速增长势头。落实了国家“四免一关怀”政策，提高了患者的生存质量，一定程度维护了社会稳定。

1. 绩效评价工作情况

 为了更好地做好艾滋病防控工作，加强经费监管，确保专款专用，通过查阅资料和对照上级下发的工作指标完成情况开展评价。

1. 预算支出主要绩效及评价结论

完成了各项工作指标，对符合条件的艾滋病感染者和艾滋病病人均落实了电话费补助和住院费补助。

四、绩效评价指标分析

**（一）预算支出决策情况**

项目资金专款专用。

1. **预算执行过程情况**

按照年初工作计划落实各项防控措施。

**（三）预算支出产出情况**

接受抗病毒治疗比例达抗病毒治疗比例为95.97%，CD4检测比例为96.84%，结核检查比例为99.87%，配偶检测比例为100%。全年VCT门诊完成咨询和初筛检测服务1123人次，完成男男性行为人群哨点监测480人次，完成暗娼干预488人次。

1. **预算支出效益情况**

按要求完成了各项指标，有效遏制了艾滋病经性传播的快速增长势头。落实了国家“四免一关怀”政策，提高了患者的生存质量，一定程度维护了社会稳定。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

年初应制定可行的项目实施方案，严格落实方案各项措施，同时确保经费使用符合相关要求。

1. 有关建议

艾滋病防治工作离不开政府的投入，希望在经费上给予一如既往的支持。

七、其他需要说明的问题

无。