附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 业务用房运转 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市卫健委 | | | | 实施单位 | 岳阳市疾病预防控制中心 | | |
| 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 | | 180 | 180 | 117.95 | 10 | 65.53% | 6.55 |
| 其中：当年财政拨款 | | 180 | 180 | 117.95 | 10 | 65.53% | 6.55 |
| 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 | | | |
| 确保业务用房正常运转，重点传染病监测、食品安全风险监测、职业卫生监测等依托实验室按计划开展 | | | | 已完成 | | | |
| 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  (50分) | 数量指标 | 国家级流感监测哨点实验室检测样本 | 1040份 | 1161份 | 10 | 10 |  |
| 人感染禽流感的监测点样本 | 40个 | 40个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 重点保卫部位巡逻率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 微生物实验室国家、省级考核评价 | 全年共9次 | 通过考核 | 5 | 5 |  |
| 理化实验室国家、省级考核评价 | 全年共8次 | 通过考核 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 国家流感实验室正常运转，每周监测样本按时完成上报 | 完成 | 完成 | 5 | 5 |  |
| 艾滋确证标本结果反馈按时数 | 共359份检测数 | 按时反馈359份 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 项目资金规模 | 180万元 | 117.95万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 切实做好传染病信息报告管理工作，提高监测预警能力 | 完成 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 微生物和理化实验室高效运转，急性传染病监测、艾滋病确证、食品安全等按计划开展 | 完成 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 无医疗废弃物无有毒有害化学品泄漏 | 完成 | 完成 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 新风滤网滤膜系统更换，实验室生物安全得到进一步保障 | 完成 | 完成 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 96.55 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：刘洋 填报日期：2024.6.27 联系电话：8887661 单位负责人签字：徐博

**2023年度岳阳市疾控中心**

**业务用房运转专项经费绩效自评报告**

1. 单位基本情况

岳阳市疾控中心前身为市防疫站，2002年分为市疾控中心和卫生监督中心，2007年市职防所并入疾控中心，为公益一类事业单位，中心核定全额编制108名,现有在职在编人员102名。隶属岳阳市卫健委，业务上受湖南省疾病预防控制中心、湖南省结核病防治所、湖南省职业病防治院、湖南省血防所的指导。主要承担七大职责:全市疾病预防与控制;突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置;疫情及健康相关因素信息管理;健康危害因素监测与干预;实验室检测检验与评价;健康教育与健康促进;疾病预防控制技术管理与应用研究指导。

二、绩效目标实施情况及成效

2023年，在市委市政府的正确领导下，在市卫健委和上级部门大力支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕省市疾病预防控制工作会议要求，以防控疾病、保障民生为己任，全力预防控制重大疾病，着力完善疾病监测工作，大力倡导健康文明的生活方式，各项工作取得了全面的发展与进步。

（一）微生物检验工作

**1、基因扩增实验室：**完成流感核酸检测1161例，其中阳性218例。上送流感细胞毒株61株，鸡胚毒株28株。完成新冠核酸检测1230例，其中新冠阳性135例，完成新冠病毒测序96例。完成手足口核酸检测145例，诺如爆发疫情核酸检测6起，流感爆发疫情3起，麻风疹核酸检测2例，全部为阴性。登革热核酸检测15例，其中阳性4例。猴痘病毒核酸检测39例，其中阳性1例，禽流感核酸检测30例，全部阴性。发热伴核酸检测8例，全部阴性。参加省级新冠核酸检测考核一次、流感核酸检测考核一次、麻疹风疹核酸考核一次。

**2、艾滋检测实验室：**共计检测艾滋、梅毒、丙肝三项筛查标本437份，艾滋确证标本359份，HIV病毒载量2539份，CD4+T淋巴细胞标本2606份。检测麻疹风疹血清6份，金葡肠毒素2份。完成病毒载量国家考核两次，CD4+T淋巴细胞省级考核一次，HIV抗体筛查国家考核一次、省级考核一次，HIV抗体确证国家考核一次，梅毒考核省级一次，丙肝抗体省级一次，麻疹风疹抗体考核省级一次。

**3、致病菌检测实验室：**国家食品污染和有害因素风险监测项目，完成食源性疾病主动监测196份样本的检测，共980项次，检出致泻大肠埃希氏菌24株，沙门氏菌35株，诺如病毒20份；完成食品安全风险监测200份样本的检测，共960项次，检出致泻大肠埃希氏菌12株，沙门氏菌19株，金黄色葡萄球菌4株，单核细胞增生李斯特菌19株，小肠结肠炎耶尔森菌9株。地方特色食品检测60份，共150项次。复核县区菌株41份(主动监测24+食品17)。水质监测340份样本共1020项次。完成公共场所样品10份共171项次。致病菌识别网项目完成了545份样本的检测，对68株各类致病细菌进行了全基因组测序，对55株细菌进行了药敏试验。完成国家疾控致病菌网考核两次，省疾控中心组织的食品安全风险监测考核一次，结果优秀。完成布鲁氏菌血清检测8份样本，阳性4份，完成疟原虫血片镜检6份，恶性疟阳性2份。

**（二）理化检验工作**

**1、国家和省级盲样考核工作：**完成国家和省级盲样8次和39个项目考核，具体是对尿碘、盐碘、水碘、食品中砷、钠、二氧化硫、铁、饮料中柠檬黄、水中高锰酸盐、小麦粉中多元素、水中总α放射性、总β放射性、水中氟化物、氯酸盐、砷、空气中苯、氮氧化合物、滤膜中镉、粉尘中二氧化硅等盲样进行考核，所有项目考核结果均为合格满意。

**2、生活饮用水监测工作：**按照《湖南省城乡饮用水卫生监测工作方案（2023版）》的工作安排已完成生活饮用水中29个项目、340份样品，9640个数据的检测工作。

**3、食品风险安全监测工作：**完成食品放射性污染风险监测项目50.5公斤样品烘干（包含新鲜蔬菜、茶叶、猪肉），完成蔬菜中多元素分析（ 26个项目 ）620份样品，共 16120个数据初测；完成食品中烟碱类农残、喹诺酮中兽残、防腐剂、着色剂等12个项目，共760个数据初测；完成100份湿米粉五种元素检测。

**4、盐碘、尿碘项目复核工作：**按照《全国碘缺乏病监测方案（2023版）》的工作安排，截止六月份完成9个县市区尿碘、盐碘两个，270个样品，270个数据复核工作。

**5、公共场所监测工作：**截止2023月9月底已完成游泳池中尿素，餐具中感官性状、阴离子合成洗涤剂，毛巾中外观、PH，公共场所中甲醛、苯、甲苯、二甲苯9个项目，共145个数据检测工作。

**6、职防监测项目监测工作：**已完成30家企业涂料中挥发性成分定性分析、粉尘中二氧化硅、滤膜中多金属检测工作。

**7、科室培训工作：**2023年科室进行4次培训，共36人次,完成了骇思实验室纯水系统安装和操作培训、固相萃取仪操作使用培训、危险化学品使用与管理培训，对各县市区理化人员开展食品安全风险监测有机污染物检测技术培训。

三、资金管理、使用情况

1. **资金到位、使用情况**

2023年本单位业务用房运转专项收入预算180万元，截至2023年底，预算执行数为117.95万元，结余62.05万元。因2023年财政提前关账，结余资金将于2024年使用。

**（二）资金管理情况**

我中心严格按照中央“八项规定”和省、市有关文件精神，坚持“依章办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，加强预算管理和执行力度，进一步规范会计基础工作，实行财务与业务分工管理。根据国家财经政策，结合单位工作实际，制定完善了疾控中心《财务管理制度》、《项目经费管理办法》、《财务报账管理办法》、《差旅费管理实施办法》、《会议费、培训费管理实施办法》、《内部稽核管理办法》等十几项财务制度并得到较好落实，中心内部控制管理进一步规范。

在资金使用上,严格按照国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定开支，资金结算有完整的审批程序和手续，做到专款专用，项目物资专人保管，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

四、存在困难及建议

**一是部分专项资金拨付不及时**。部分项目资金下达时间与相关文件下达以及项目实施、经费使用的时间不同步。

建议：及时拨付资金，确保项目的正常开展。

**二是部分项目专项资金用途、开支标准不明确**。

建议：在专项资金下达的工作任务和资金分配方案中，明确项目支出内容，完善细化标准。