

附件 2

和平县 2020 年财政支出

绩效自评报告

项目名称：办公大楼修缮改造项目



县（区）：和平县

本级项目主管部门：（公章）和平县卫生健康局

填报人姓名：张珊珊

联系电话：0762-5631383

填报日期：2021 年 4 月 6 日

一、项目概况

项目名称	办公大楼修缮改造项目					资金安排年份		2020
项目主管部门	和平县疾病预防控制中心	联系人	殷权练	电话	0762-5631383	手机	15986045508	
		地址	阳明镇福和大道北			邮编	517200	
内容	项目概况							
项目主管单位基本情况	和平县疾病预防控制中心是县卫生健康局管理的公益一类副科级事业单位，其工作宗旨是：为人民身体健康提供防疫保障。 主要职能： （一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内国家免疫疫苗使用管理，组织实施免疫规划、消毒、控制病媒生物的危害。 （二）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。 （三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检测。 （四）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。 （五）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。 （六）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。 （七）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。 （八）负责急性职业中毒的调查、处理；承担环境空气及生物材料中有害物质的监测检验，有害物质标准、检验方法研究；负责化学物质的安全性毒理学评价和化学毒物监测与处理；开展基层卫生单位劳动卫生、放射卫生、职业病防治技术队伍的业务培训和指导等。 （九）负责突发事件、违法案件的现场卫生学调查和采样。 （十）承担上级部门交办的其他公共卫生任务。							

项目实施主要内容	中心一楼增设核酸实验室、更换医疗废物垃圾间、户外车位划线、中心内部刷漆、改造单身职工宿舍（厕所、淋浴间）、应急仓库、体检组办公室等					
项目资金安排和使用情况	投入指标	行次	合 计	上级财政资金	本级财政资金	其他 (单位自筹)
	预算安排	(1)	220000.00	0.00	220000.00	0.00
	实际投入	(2)	220000.00	0.00	220000.00	0.00
	实际到位	(3)	220000.00	0.00	220000.00	0.00
	实际支出	(4)	88627.21	0.00	88627.21	0.00
	资金结余	(5)=(3)-(4)	131372.79	0.00	131372.79	0.00
	实际到位率	(6)=(3)÷(2)	100%	100%	0.00	0.00
	支出实现率	(7)=(4)÷(3)	40.29%	40.29%	0.00	0.00
	预算完成率	(8)=(4)÷(1)	40.29%	40.29%	0.00	0.00
	资金实际支出明细内容 (至主要末级经济科目)		项目预算支出	项目资金实际支出	资金支出依据	
	合 计		88627.21	88627.21	/	
	1	维修(护)费	88627.21	88627.21	2020年12月31日记25号	
	2					
	3					
	4					

二、自评得分及情况说明

一级指标	二级指标	三级指标	自评得分	自评情况说明
绩效目标 (20)	前期工作 (5)	项目论证 (1分)	1	办公大楼修缮改造项目符合和平县疾病预防控制中心工作的发展方向，有利于为群众提供便捷、更完善的服务。
		申报程序 (2分)	2	办公大楼修缮改造项目由我中心结合使用单位办公用房维修项目的必要性和缓急程度负责编制、申报年度政府投资计划及预算计划，并报县发改委和县财政局。待审核后，结合年度投资规模和预算资金安排情况，将维修项目纳入下一年度政府投资计划及预算计划，报本级人民政府批准。
		组织机构 (1分)	1	成立领导机构。为确保本次修缮改造项目正常实施，我中心成立了工程建设领导小组，由中心主任刘春城担任组长，成员由中心副主任殷权练、办公室主任袁挑玲、财务朱彩君等组成，殷权练同志为项目负责人，具体负责项目的组织、协调、监督。
		制度措施 (1分)	1	根据中心办公大楼的修缮改造情况制定对应的规章制度，并按照规章制度的要求进行中心办公大楼的修缮改造工作。
	绩效目标设置 (15)	完整性 (5分)	4	从办公大楼的修缮改造项目前期的讨论、计划、申请、审核、批准，到项目材料的采购、工程的实施等，每一个环节和流程都严格按照相关的规定进行。
		科学性 (5分)	4	在装修工程施工中，我们对施工现场实行科学化管理。确保该工程达到国家、建设部现行的工程质量验收标准以及建设单位要求的有关验收标准。工程一次性验收合格率达到100%。
		可衡量性 (5分)	4	本项目符合县区总体规划和河源市和平县建设规划的要求，对和平县卫生系统向合理的发展方向发展及促进疾病的预防与控制起积极的作用。
绩效监督实施	资金管理	资金到位 (3分)	3	县疾控中心办公大楼修缮和改造项目的资金源自本级财政，资金的实际到位率为100%。

过程 (30)	(10)	资金支付 (3 分)	3	资金的使用遵循科学性、合理性等原则，每一笔资金的支出都能用到实处，且每一笔支出的明细均有记载。
		支出规范性(4 分)	4	规范资金管理。当办公大楼修缮改造项目确定后，遵循“估算控制概算、概算控制预算、预算控制结算”的原则组织项目建设。委托工程设计公司组织实施维修工程项目，依照“按预算、按程序、按合同、按进度”原则统一拨付项目资金至使用单位，项目资金实行专户管理、专款专用、专账核算。
	项目管理 (20)	实施程序 (15 分)	15	规范招标程序。我中心办公用房维修工程项目严格遵照县政府采购招标规定办理，统一进入招投标交易平台实施招标。未达到政府采购招标规定，使用单位借助我中心集中采购平台进行招标，确保操作程序公开，公平公正，手续齐全，程序规范。
		项目监管 (5 分)	5	招投标监督。监督招投标程序的合法性及操作的规范性，避免开标、评标、定标过程的主观性、随意性。 现场监督。监督人员一是注重深入施工现场，实施对隐蔽工程事前、事中、事后监督；二是注重现场拍摄影像资料的留存。 工程进度款监督。实行层层把关，所有参与人员共同负责，按工程进度及合同条款支付款项。 设计变更监督。 废旧物资处置监督。
项目 绩效 结果 (50)	项目 产出 结果 (20)	数量 (5 分)	5	共修缮改造了 7 项
		质量 (5 分)	5	本着为中心全体职工负责的原则，在人、财、物各方面积极创造条件，协调各方面工作，在确保工程质量、安全的前提下，确保整体装修施工如期完工。质量目标根据国家的验收规范及修缮负责公司的施工实力，加强施工中的质量管理。

		成本 (5分)	4	该项目的实际成本小于预算安排，资金的使用情况良好，成本较低。	
		时效 (5分)	5	办公大楼的修缮与改造进度符合项目计划，项目的每一部分均能如期完成，且达到预期标准，成效较高。	
	项目 效益 结果 (24)	经济效益 (6分)	5	根据需求进行针对性、科学化的设计和规划，做到资金使用过程安全、资金使用用途明确、采购行为合法合规、资金使用效率良好，杜绝资金浪费及违规使用资金。	
		社会效益 (6分)	5	通过对办公大楼的修缮和设施维护，有效保障日常疾病预防控制工作的开展，为中心全体职工提供良好的工作环境和安全、适宜的学习生活场所；也为群众到疾控中心办事提供更加便捷、高效的服务。	
		生态效益 (6分)	5	所有工程项目充分考虑噪音污染，引入声音控制需求和环保需求，PVC管、涂料以及其他工程材料都考虑了环保性。	
		可持续影响 (6分)	6	1、无线网络增容建设项目设计定案，与环保（低辐射）规划相结合，实现WIFI信号全覆盖（含盖办公楼、实验楼、停车场、洗手间等区域）确保了信息化办公的持续发展；2、日常零星修缮项目，器件均采用节能或环保材料，以达到节能降耗，且完成基本设施改造，耗品进行回收更换，具有良好的持续性。	
	满意度 (6)	服务对象 满意度 (6分)	6	办公大楼的修缮改造有助于让中心全体职工在更好的环境下学习与工作，规范办公区域的设置，能为前来办事的群众提供更多的便利，从而提高办事效率，让群众对中心职工的服务感到满意。	
合计			93	自评等次	优秀

备注：1. 可另附详细补充说明，并附上述有关佐证材料复印件。

2. 自评得分：90-100 优秀、80-89 良好、70-79 中等、60-69 及格、59 及以下不及格。

三、存在问题及改进意见

序号	主要问题及原因	改进计划或建议
1	资源使用效率仍需进一步加强。	进一步规范办公大楼修缮改造项目制度的标准，借助政策有效整合资源，提高资源使用效率。
2		
3		
4		
5		

备注：可另附详细补充说明。

附件 2

和平县 2020 年财政支出

绩效自评报告

项目名称：和平县疾病预防控制中心公共卫生实

验大楼新建项目

县（区）：和平县

本级项目主管部门：（公章）和平县卫生健康局

填报人姓名：张珊珊

联系电话：0762-5631383

填报日期：2021 年 4 月 6 日

一、项目概况

项目名称	和平县疾病预防控制中心公共卫生实验大楼新建项目				资金安排年份		2020
项目主管部门	和平县疾病预防控制中心	联系人	殷权练	电话	0762-5631383	手机	15986045508
		地址	阳明镇福和大道北			邮编	517200
内容	项目概况						
项目主管单位基本情况	和平县疾病预防控制中心是县卫生健康局管理的公益一类副科级事业单位，其工作宗旨是：为人民身体健康提供防疫保障。 主要职能： （一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内国家免疫疫苗使用管理，组织实施免疫规划、消毒、控制病媒生物的危害。 （二）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。 （三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检测。 （四）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。 （五）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。 （六）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。 （七）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。 （八）负责急性职业中毒的调查、处理；承担环境空气及生物材料中有害物质的监测检验，有害物质标准、检验方法研究；负责化学物质的安全性毒理学评价和化学毒物监测与处理；开展基层卫生单位劳动卫生、放射卫生、职业病防治技术队伍的业务培训和指导等。 （九）负责突发事件、违法案件的现场卫生学调查和采样。 （十）承担上级部门交办的其他公共卫生任务。						

项目实施主要内容	项目占地面积 634 m ² ，拟新建一栋地上 6 层，地下一层框架结构的公共卫生实验大楼，建筑面积 4400.04 m ² ，设置功能室：PCR 实验室、水质检测实验、病源微生物检测实验室、病源微生物检测实验室、职业病防治检测实验室、应急仓库；市政绿化等附属配套工程；购置相关设备一批。					
项目资金安排和使用情况	投入指标	行次	合 计	上级财政资金	本级财政资金	其他 (单位自筹)
	预算安排	(1)	30000000.00	30000000.00	0.00	0.00
	实际投入	(2)	30000000.00	30000000.00	0.00	0.00
	实际到位	(3)	30000000.00	30000000.00	0.00	0.00
	实际支出	(4)	4025501.73	4025501.73	0.00	0.00
	资金结余	(5)=(3)-(4)	25974498.27	25974498.27	0.00	0.00
	实际到位率	(6)=(3)÷(2)	100%	100%	0.00	0.00
	支出实现率	(7)=(4)÷(3)	13.42%	13.42%	0.00	0.00
	预算完成率	(8)=(4)÷(1)	13.42%	13.42%	0.00	0.00
	资金实际支出明细内容 (至主要末级经济科目)		项目预算支出	项目资金实际支出	资金支出依据	
	合 计		4025501.73	4025501.73	/	
	1	房屋建筑物购建	7103.00	7103.00	卫健局代付	
	2	房屋建筑物购建	35000.00	35000.00	卫健局代付	
	3	房屋建筑物购建	167103.00	167103.00	卫健局代付	
	4	房屋建筑物购建	20765.00	20765.00	卫健局代付	
	5	房屋建筑物购建	8800.00	8800.00	卫健局代付	
	6	房屋建筑物购建	25000.00	25000.00	卫健局代付	
	7	房屋建筑物购建	53751.00	53751.00	卫健局代付	

	8	房屋建筑物购建	56453.53	56453.53	卫健局代付
	9	房屋建筑物购建	1780000.00	1780000.00	2020年11月30日记12号
	10	房屋建筑物购建	12775.00	12775.00	2020年11月30日记14号
	11	房屋建筑物购建	220002.00	220002.00	2020年11月30日记118号
	12	房屋建筑物购建	3592.00	3592.00	2020年11月30日记15号
	13	房屋建筑物购建	1220000.00	1220000.00	2020年11月30日记13号
	14	房屋建筑物购建	39092.20	39092.20	2020年11月30日记16号
	15	房屋建筑物购建	261000.00	261000.00	2020年11月30日记17号
	16	房屋建筑物购建	440.00	440.00	2020年12月31日记24号
	17	房屋建筑物购建	10135.00	10135.00	2020年12月31日记24号
	18	房屋建筑物购建	104490.00	104490.00	2020年12月31日记24号

二、自评得分及情况说明

一级指标	二级指标	三级指标	自评得分	自评情况说明
绩效目标 (20)	前期工作 (5)	项目论证 (1分)	1	公共卫生实验大楼的建设项目符合和平县疾病预防控制中心工作的发展方向，有利于完善公共卫生体系，提高实验室检验业务的能力，为公共卫生事业的进一步发展奠基。
		申报程序 (2分)	2	公共卫生实验大楼的建设项目由我中心结合实验室检验项目业务的必要性和缓急程度负责编制、申报年度政府投资计划及预算计划，并报县发改委和县财政局。待审核后，结合年度投资规模和预算资金安排情况，将维修项目纳入下一年度政府投资计划及预算计划，报本级人民政府批准。

		组织机构 (1 分)	1	成立领导机构。为确保本次公共卫生实验大楼的建设项目的顺利进行，我中心成立了工程建设领导小组，由中心主任刘春城担任组长，成员由中心副主任殷权练、办公室主任袁挑玲、财务朱彩君等组成，殷权练同志为项目负责人，具体负责项目的组织、协调、监督。
		制度措施 (1 分)	1	根据中心公共卫生实验大楼情况制定对应的规章制度，并按照规章制度的要求进行中心公共卫生实验大楼的建设工作。
	绩效 目标 设置 (15)	完整性 (5 分)	4	从公共卫生实验大楼的建设项目前期的讨论、计划、申请、审核、批准，到项目材料的采购、工程的实施等，每一个环节和流程都严格按照相关的规定进行。
		科学性 (5 分)	4	在公共卫生实验大楼的工程施工中，我们对施工现场实行科学化管理。确保该工程达到国家、建设部现行的工程质量验收标准以及建设单位要求的有关验收标准。工程一次性验收合格率达到 100%。
		可衡量性 (5 分)	5	本项目符合县区总体规划和河源市和平县建设规划的要求，对和平县卫生系统向合理的方向发展及促进疾病的预防与控制起积极的作用。
	绩效 监督 实施 过程 (30)	资金到位 (3 分)	3	县疾控中心公共卫生实验大楼项目的资金源自上级财政，资金的实际到位率为 100%。
		资金支付 (3 分)	3	资金的使用遵循科学性、合理性等原则，每一笔资金的支出都能用到实处，且每一笔支出的明细均有记载。
		支出规范性 (4 分)	4	规范资金管理。当公共卫生实验大楼建设项目确定后，遵循“估算控制概算、概算控制预算、预算控制结算”的原则组织项目建设。委托工程设计公司组织实施的维修工程项目，依照“按预算、按程序、按合同、按进度”原则统一拨付项目资金至使用单位，项目资金实行专户管理、专款专用、专账核算。

	项目管理 (20)	实施程序 (15分)	14	规范招标程序。我中心公共卫生实验大楼建设工程项目严格遵照县政府采购招标规定办理，统一进入招投标交易平台实施招标。未达到政府采购招标规定，使用单位借助我中心集中采购平台进行招标，确保操作程序公开，公平公正，手续齐全，程序规范。
		项目监管 (5分)	5	招投标监督。监督招投标程序的合法性及操作的规范性，避免开标、评标、定标过程的主观性、随意性。 现场监督。监督人员一是注重深入施工现场，实施对隐蔽工程事前、事中、事后监督；二是注重现场拍摄影像资料的留存。 工程进度款监督。实行层层把关，所有参与人员共同负责，按工程进度及合同条款支付款项。 设计变更监督。 5、废旧物资处置监督。
项目绩效结果 (50)	项目产出结果 (20)	数量 (5分)	5	共5个项目
		质量 (5分)	5	本着为中心全体职工负责的原则，在人、财、物各方面积极创造条件，协调各方面工作，在确保工程质量、安全的前提下，确保大楼整体建造如期完工。质量目标根据国家的验收规范及建设负责公司的施工实力，加强施工中的质量管理。
		成本 (5分)	5	该项目的实际成本小于预算安排，资金的使用情况良好，成本较低。
		时效 (5分)	3	虽然公共卫生实验大楼的建设进度基本符合项目计划，但基于场地问题，施工大型器械进出不便，导致施工进度受到影响。

	项目 效益 结果 (24)	经济效益 (6分)	5	根据需求进行针对性、科学化的设计和规划，做到资金使用过程安全、资金使用用途明确、采购行为合法合规、资金使用效率良好，杜绝资金浪费及违规使用资金。	
		社会效益 (6分)	6	建造公共卫生实验大楼，能有效保障检验的开展，为中心全体职工提供良好的工作环境和安全、适宜的学习场所；也为群众到疾控中心办事提供更加便捷、高效的服务。	
		生态效益 (6分)	5	实验大楼的建设项目充分考虑噪音污染，引入声音控制需求和环保需求，PVC管、涂料以及其他工程材料都考虑了环保性。	
		可持续影响 (6分)	5	1、无线网络增容建设项目设计定案，与环保（低辐射）规划相结合，实现WIFI信号全覆盖，确保了信息化办公的持续发展；2、日常零星修缮项目，器件均采用节能或环保材料，以达到节能降耗，且完成基本设施改造，耗品进行回收更换，具有良好的持续性。	
	满意度 (6)	服务对象 满意度 (6分)	5	公共卫生实验大楼的建造有助于让中心全体职工在更好的环境下学习与工作，能规范实验室办公区域的设置，提高做实验的水平，促进检验专业化的发展，能为前来办事的群众提供更多的便利，从而提高办事效率，让群众对中心职工的服务感到满意。	
合计			90	自评等次	优秀

备注：1. 可另附详细补充说明，并附上上述有关佐证材料复印件。

2. 自评得分：90-100 优秀、80-89 良好、70-79 中等、60-69 及格、59 及以下不及格。

三、存在问题及改进意见

序号	主要问题及原因	改进计划或建议

1	施工场地受限，导致大型施工器械进场不便、操作困难，施工物料进场、存放不便，造成施工进度缓慢。	加快推进与施工等相关单位认真履约，合理安排各项流程及工序，积极克服困难，加快各项工作进度，确保该项目各项工作的连续性。
2		
3		
4		
5		

备注：可另附详细补充说明。

附件 2

和平县 2020 年财政支出

绩效自评报告

项目名称：省级预防接种安全体系能力建设项目

县（区）：和平县

本级项目主管部门：（公章）和平县卫生健康局

填报人姓名：袁道伶

联系电话：0762-5619997

填报日期：2021 年 4 月 9 日

一、项目概况

项目名称	省级预防接种安全体系能力建设项目					资金安排年份	2020
项目主管部门	和平县疾病预防控制中心	联系人	袁道伶	电话	5619997	手机	13539118301
		地址	阳明镇福和大道北			邮编	517200
内容	项目概况						
项目主管单位基本情况	和平县疾病预防控制中心是县卫生健康局管理的公益一类副科级事业单位，其工作宗旨是：为人民身体健康提供防疫保障。 主要职能： （一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内国家免疫疫苗使用管理，组织实施免疫规划、消毒、控制病媒生物的危害。 （二）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。 （三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检测。 （四）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。 （五）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。 （六）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。 （七）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。 （八）负责急性职业中毒的调查、处理；承担环境空气及生物材料中有害物质的监测检验，有害物质标准、检验方法研究；负责化学物质的安全性毒理学评价和化学毒物监测与处理；开展基层卫生单位劳动卫生、放射卫生、职业病防治技术队伍的业务培训和指导等。 （九）负责突发事件、违法案件的现场卫生学调查和采样。 （十）承担上级部门交办的其他公共卫生任务。						

项目实施 主要内容	疫苗冷链配送体系建设 为加快疫苗配送管理和冷链建设，确保全过程质量安全，根据转发广东省卫生健康委 广东省药品监管局 广东省政务服务数据管理局《关于印发广东省进一步加强疫苗接种管理的行动方案的通知》河卫健〔2020〕26 号要求，结合我县实际建设。 一、疫苗冷链配送系统 疫苗冷链配送系统主要是由冷藏车、冷库、冰箱、冷藏箱、冰排、冷链温度监测设备和安置设备的房屋等冷链设施设备组成 的工作体系，主要是为了保障疫苗在规定的温度下储存和运输。建设主要按“填平补齐”原则，对中心冷链 设施设备进行升级改造和更新，使其达到相关标准。使中心具备国家标准将免疫规划疫苗 和非免疫规划疫苗组织配送 到接种单位。 （一）建设内容。 普通冷库，低温冷库，冷藏车，保温罩/冷藏箱（包），冰排，温度监测器材，自动温度监测系统，备用发电机组或双路电路等。 （二）建设要求。 1. 冷库。冷库的设计应符合国家相关标准要求，配备备用制 冷机组，备用发电机组或安装双路电路，安装电压、电流指示仪表。冷库配有自动温度监测设备及系统，能自动监测、连续记录、自动调控及显示温度状况，温度异常能自动进行声光报警及通过 电话或短信进行远程报警。 普通冷库按功能分为疫苗储存区、作业区和缓冲区（装卸货区），疫苗储存区主要用于存储疫苗，其容积应满足辖区内疫苗储存量，作业区主要用于疫苗的拆包、分拣、扫码、打包等工作，保障疫苗全程冷链。缓冲区是疫苗装卸区域，缓冲区与冷库其他区域间应有门阻隔，防止装卸货期间冷库内超温。多个冷库通过缓冲区相连。缓冲区安装 充气式门封气囊，打开气囊包裹车辆尾部车厢，让车厢与收货区 形成封闭区。打开车厢后门，实现车厢与缓冲区互通。 低温冷库可只建设储存区和必要的拣货空间，参考容积 15 立方米。 2. 冷藏车。在原有基础上增加 1 辆疫苗冷藏车。 冷藏车车厢应具有防水、密闭、耐腐蚀等性能，配有独立制冷机组，停车后能通过外接电源维持制冷机组正常运转 作。冷藏车应能自动调控、显示和记录温度状况，冷藏车厢内温度异常时能进行远程报警。 3. 保温罩/冷藏箱及冰排。根据疫苗配送频率、配送单位数及配送量，配备足够的冷藏箱，按每辆冷藏车 10 个冷藏箱，每个冷藏箱不少于 4 块冰排的标准配备。 4. 温度监测器材。冷库、冷藏车、冷藏箱均需配备相应数量 的温度监测器材，按每个冷库 3 至 5 个，每台冷藏车 1 至 2 个，每个冷藏箱 1 个的标准配备，冷藏箱使用的温度计应具有远程读取温度和温度异常远程报警功能，并可导出电子温度记录。
----------------------	--

项目资金 安排和使用情况	投入指标		行次	合 计	上级财政 资金	本级财 政 资金	其他 (单位自筹)
	预算安排		(1)	849000.00	849000.00	0.00	0.00
	实际投入		(2)	849000.00	849000.00	0.00	0.00
	实际到位		(3)	849000.00	849000.00	0.00	0.00
	实际支出		(4)	0.00	0.00	0.00	0.00
	资金结余		(5)=(3)-(4)	849000.00	849000.00	0.00	0.00
	实际到位率		(6)=(3)÷(2)	100%	100%	0.00	0.00
	支出实现率		(7)=(4)÷(3)	0%	0%	0.00	0.00
	预算完成率		(8)=(4)÷(1)	0%	0%	0.00	0.00
	资金实际支出明细内容 (至主要末级经济科目)			项目预 算支出	项目资金 实际支出	资金支出依据	
	合 计					/	
	1						
	2						
	3						
	4						

二、自评得分及情况说明

一级 指标	二级 指标	三级指标	自评 得分	自评情况说明
绩效 目标 (20)	前期 工作 (5)	项目论证 (1分)	1	实现全省疫苗流通和预防接种信息全程数字化管理，每支疫苗从出厂、配送、储存、接种、销毁等全程可追；规范科学的冷链配送系统和优质高效、便捷智能的预防接种服务网络基本建立，预防接种安全和服务质量明显提高，更好地满足人民群众多样化、多层次的疫苗接种服务需求
		申报程序 (2分)	2	由中心提出申请，报主管单位审核，最后由县财政局批复拨款。

		组织机构 (1 分)	1	成立了《和平县疾控中心疫苗冷链配送系统建设领导小组》
		制度措施 (1 分)	1	《三重一大事项集体决策制度》《建设项目管理制度》 《政府采购管理制度》
	绩效 目标 设置 (15)	完整性 (5 分)	5	项目有实施主体、计划、资金、人力，通过中央、省市各级部门论证。
		科学性 (5 分)	5	实现疫苗最小包装从进入疾控部门到完成接种全程追溯信息采集、监控、统计和分析，实现接种对象接种信息智能化采集和全程监测管理。
		可衡量性 (5 分)	5	做到每一支疫苗从生产、运输、储存、接种全方面可追溯。
绩效 监督 实施 过程 (30)	资金 管理 (10)	资金到位 (3 分)	3	资金到位率达 100%
		资金支付 (3 分)	3	截止到 2020 年底项目未完工，没有支付相关费用
		支出规范 性(4 分)	4	严格按政府采购相关制度及项目进展程度支付相关费用
	项目 管理 (20)	实施程序 (15 分)	15	按《关于印发广东省进一步加强疫苗接种管理的行动方案的通知》河卫健〔2020〕26 号要求实施。
		项目监管 (5 分)	5	市疾病预防控制中心指导建设，县卫生健康局督导
项目 绩效 结果 (50)	项目 产出 结果 (20)	数量 (5 分)	5	1 个普通冷库，1 个低温冷库，1 部冷藏车，20 个冷藏箱（包），1 套自动温度监测系统，1 套备用发电机组。

		质量 (5分)	5	良好	
		成本 (5分)	5	项目投入资本 84.9 万，项目用房占用 100 平方米。	
		时效 (5分)	5	在省民生十事规定时间内完成建设。	
	项目 效益 结果 (24)	经济效益 (6分)	6	民生工程。	
		社会效益 (6分)	6	能保证全程冷链配送苗，全程监测，保障疫苗效价，保护群众健康。	
		生态效益 (6分)			
		可持续影响 (6分)	6	儿童健康成长，人群传染性疾病预防减少。	
	满意度 (6)	服务对象 满意度 (6分)	6	满意	
合计			94	自评等次	优秀

备注：1. 可另附详细补充说明，并附上述有关佐证材料复印件。

2. 自评得分：90-100 优秀、80-89 良好、70-79 中等、60-69 及格、59 及以下不及格。

三、存在问题及改进意见

序号	主要问题及原因	改进计划或建议
----	---------	---------

1	无	无
2		
3		
4		
5		

备注：可另附详细补充说明。

附件 2

和平县 2020 年财政支出

绩效自评报告

项目名称：突发公共卫生事件应急物资储备

县（区）：和平县

本级项目主管部门：（公章）和平县卫生健康局

填报人姓名：张珊珊

联系电话：0762-5631383

填报日期：2021 年 4 月 6 日

一、项目概况

项目名称	突发公共卫生事件应急物资储备				资金安排年份		2020
项目主管部门	和平县疾病预防控制中心	联系人	殷权练	电话	0762-5631383	手机	15986045508
		地址	阳明镇福和大道北			邮编	517200
内容	项目概况						
项目主管单位基本情况	和平县疾病预防控制中心是县卫生健康局管理的公益一类副科级事业单位，其工作宗旨是：为人民身体健康提供防疫保障。 主要职能： （一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内国家免疫疫苗使用管理，组织实施免疫规划、消毒、控制病媒生物的危害。 （二）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。 （三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检测。 （四）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。 （五）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。 （六）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。 （七）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。 （八）负责急性职业中毒的调查、处理；承担环境空气及生物材料中有害物质的监测检验，有害物质标准、检验方法研究；负责化学物质的安全性毒理学评价和化学毒物监测与处理；开展基层卫生单位劳动卫生、放射卫生、职业病防治技术队伍的业务培训和指导等。 （九）负责突发事件、违法案件的现场卫生学调查和采样。 （十）承担上级部门交办的其他公共卫生任务。						

项目实施主要内容	为做好新冠肺炎防控工作，我中心根据《广东省卫生健康委办公室关于印发突发公共卫生事件应急物资最低储备参考目录的通知》中县级疾病预防控制中心突发公共卫生事件应急物资储备最低储备参考目录表（2020年版）要求，结合目前我中心的应急物资储备，采购一批应突发公共卫生事件应急物资以达到最低度储备标准，					
项目资金安排和使用情况	投入指标	行次	合 计	上级财政资金	本级财政资金	其他 (单位自筹)
	预算安排	(1)	600000.00	0.00	600000.00	0.00
	实际投入	(2)	600000.00	0.00	600000.00	0.00
	实际到位	(3)	600000.00	0.00	600000.00	0.00
	实际支出	(4)	164617.20	0.00	164617.20	0.00
	资金结余	(5)=(3)-(4)	435382.80	0.00	435382.80	0.00
	实际到位率	(6)=(3)÷(2)	100%	0.00	100%	0.00
	支出实现率	(7)=(4)÷(3)	27.44%	0.00	27.44%	0.00
	预算完成率	(8)=(4)÷(1)	27.44%	0.00	27.44%	0.00
	资金实际支出明细内容 (至主要末级经济科目)		项目预算支出	项目资金实际支出	资金支出依据	
	合 计		164617.20	164617.20	/	
	1	维修(护)费	13957.20	13957.20	2020年6月30日记10号	
	2	专用设备购置	150660.00	150660.00	2020年11月30日记45号	
	3					
	4					

二、自评得分及情况说明

一级指标	二级指标	三级指标	自评得分	自评情况说明
绩效目标 (20)	前期工作 (5)	项目论证 (1分)	1	为应对突发公共卫生事件的发生而准备。
		申报程序 (2分)	2	根据上级分配任务的情况进行程序申报。
		组织机构 (1分)	1	成立应急队伍，并安排专人管理储备应急物资。
		制度措施 (1分)	1	根据中心应急物资的管理情况以及上级文件要求制定对应的管理制度。
	绩效目标设置 (15)	完整性 (5分)	4	突发公共卫生事件应急物资的内容基于疾病预防控制机构突发公共卫生事件应急物资储备目录。
		科学性 (5分)	5	该项目是根据广东省疾病预防控制机构突发公共卫生事件应急物资储备目录文件的要求进行。
		可衡量性 (5分)	4	本项目对和平县卫生系统向合理的方向发展起积极的作用，在应对突发公共卫生事件时能够
绩效监督实施过程 (30)	资金管理 (10)	资金到位 (3分)	3	突发公共卫生事件应急物资项目的资金源自本级财政，资金的实际到位率为100%。
		资金支付 (3分)	3	资金的使用遵循科学性、合理性等原则，每一笔资金的支出都必须用于突发公共卫生事件应急物资的采购，且每一笔支出的明细会有记载。
		支出规范性 (4分)	4	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等，会计核算资料完整。
	项目管理	实施程序 (15分)	14	根据上级要求和突发公共卫生事件的发生情况进行应急物资的使用。

	(20)	项目监管 (5分)	4	安排专人对应急物资的数量、类别等进行记录和汇总，在日常管理的同时，定期清点应急物资的数量，且对已过期但未使用的物资进行清理。
项目 绩效 结果 (50)	项目 产出 结果 (20)	数量 (5分)	4	各类喷雾机4台，A类运输箱2个，过氧化氢消毒器2台，防控物资一批（护防护服、面屏、采样管、医用手套等）
		质量 (5分)	4	根据各应急物资的保存管理要求进行保管，以保证物资不会出现因保管不善而变质的情况。
		成本 (5分)	5	该项目的实际成本小于预算安排，资金的使用情况良好，成本较低。
		时效 (5分)	5	突发公共卫生事件应急物资的采购及时，确保物资在应用时能够及时就位。
	项目 效益 结果 (24)	经济效益 (6分)	6	突发公共卫生事件应急物资不涉及经济效益。
		社会效益 (6分)	6	突发公共卫生事件应急物资能在突发公共卫生事件的发生时派上用场，可以有效地降低突发公共卫生事件对人和环境造成的危害。
		生态效益 (6分)	5	突发公共卫生事件应急物资符合环境保护的要求，不会对生态环境造成不良影响。
		可持续影响 (6分)	6	1. 可有效降低突发公共卫生事件对人和环境造成的危害； 2. 有利于提升疾控中心应急队伍对突发公共卫生事件发生的应急能力； 4. 有利于社会的长远发展。
	满意度 (6)	服务对象 满意度 (6分)	5	突发公共卫生事件应急物资能在突发公共卫生事件的发生时派上用场，可以有效地降低突发公共卫生事件对人和环境造成的危害，这对广大群众和人们的居住环境无疑是百利而无一害的。

合计	92	自评等次	优秀
----	----	------	----

备注：1. 可另附详细补充说明，并附上上述有关佐证材料复印件。

2. 自评得分：90-100 优秀、80-89 良好、70-79 中等、60-69 及格、59 及以下不及格。

三、存在问题及改进意见

序号	主要问题及原因 (限 5 条 100 字以内)	改进计划或建议 (限 5 条 100 字以内)
1	我县卫生应急体系初步建立，工作机制还有待进一步完善。	加大卫生应急基础建设投入。积极争取政府支持加大公共卫生基础建设投入，改善县乡二级医疗救治、疾病预防控制等工作硬件设施和仪器设备配置，储备充足的应急物资，为有效应对突发公共卫生事件，维护人民群众身体健康，提供切实有力的保障。
2	卫生应急专业队伍及装备有待加强。	强化培训演练，不断提高突发公共卫生事件应急能力。结合应急工作的实际，进一步提高应急人员的素质，开展较为全面、系统的培训，提高应急队伍成员的应急意识、理论和管理水平，提高应急专业人员的应急处置能力。
3		
4		
5		

备注：可另附详细补充说明。

附件 2

和平县 2020 年财政支出
绩效自评报告

项目名称：职业病危害监测能力提升项目

县（区）：和平县

本级项目主管部门：（公章）和平县卫生健康局

填报人姓名：张珊珊

联系电话：0762-5631383

填报日期：2021 年 4 月 6 日

一、项目概况

项目名称	职业病危害监测能力提升项目				资金安排年份		2020
项目主管 部门	和平县疾病预防控制中心	联系人	殷权练	电话	0762-5631383	手机	15986045508
		地址	阳明镇福和大道北			邮编	517200
内容	项目概况						
项目主管 单位基本 情况	和平县疾病预防控制中心是县卫生健康局管理的公益一类副科级事业单位，其工作宗旨是：为人民身体健康提供防疫保障。 主要职能： （一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内国家免疫疫苗使用管理，组织实施免疫规划、消毒、控制病媒生物的危害。 （二）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。 （三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检测。 （四）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。 （五）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。 （六）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。 （七）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。 （八）负责急性职业中毒的调查、处理；承担环境空气及生物材料中有害物质的监测检验，有害物质标准、检验方法研究；负责化学物质的安全性毒理学评价和化学毒物监测与处理；开展基层卫生单位劳动卫生、放射卫生、职业病防治技术队伍的业务培训和指导等。 （九）负责突发事件、违法案件的现场卫生学调查和采样。 （十）承担上级部门交办的其他公共卫生任务。						

项目实施主要内容	根据省的文件要求，2020 年职业病防治能力提升检测仪器、医疗设备等装备设备采购工作由市卫生健康局负责统筹。目前已完成了招标程序，中标单位为河源市翔鹰医疗器械有限公司。					
项目资金安排和使用情况	投入指标	行次	合 计	上级财政资金	本级财政资金	其他 (单位自筹)
	预算安排	(1)	200000.00	200000.00	0.00	0.00
	实际投入	(2)	200000.00	200000.00	0.00	0.00
	实际到位	(3)	200000.00	200000.00	0.00	0.00
	实际支出	(4)	0.00	0.00	0.00	0.00
	资金结余	(5)=(3)-(4)	200000.00	200000.00	0.00	0.00
	实际到位率	(6)=(3)÷(2)	100%	100%	0.00	0.00
	支出实现率	(7)=(4)÷(3)	0%	0%	0.00	0.00
	预算完成率	(8)=(4)÷(1)	0%	0%	0.00	0.00
	资金实际支出明细内容 (至主要末级经济科目)		项目预算支出	项目资金实际支出	资金支出依据	
	合 计				/	
	1					
	2					
	3					
	4					

二、自评得分及情况说明

一级指标	二级指标	三级指标	自评得分	自评情况说明
绩效目标 (20)	前期工作 (5)	项目论证 (1分)	1	职业病危害监测项目是疾病预防控制中心必不可少的项目之一，该能力提升项目体现了我中心对职业病危害监测工作的高度重视，有助于预防职业病，减少职业病对人产生的危害。
		申报程序 (2分)	2	根据上级分配任务的情况进行程序申报。
		组织机构 (1分)	1	成立领导机构。为确保本次职业病危害监测能力提升项目的顺利进行，我中心成立了职业病危害监测领导小组，由中心主任刘春城担任组长，成员由中心副主任殷权练、中心副主任袁道伶、办公室主任袁挑玲、流行病防治股股长杨小娃等组成，殷权练同志为项目负责人，具体负责项目的组织、协调、监督。
		制度措施 (1分)	1	根据中心职业病危害监测能力情况制定对应的规章制度，并按照规章制度的要求开展职业病危害监测能力提升项目的工作。
	绩效目标设置 (15)	完整性 (5分)	4	从职业病危害监测能力提升项目前期的讨论、组织、申请、审核、批准，到项目的准备、实施等，每一个环节和流程都严格按照相关的规定进行。
		科学性 (5分)	4	在进行职业病危害监测能力提升项目时，我们会对项目实行科学化管理，在监测的每一个环节，均严格按照标准进行，确保监测结果准确、科学。
		可衡量性 (5分)	4	本项目符合县区总体规划和河源市和平县职业病防治的要求，对和平县卫生系统向合理的发展方向及减少职业病的发生起积极的作用。
绩效监督实施	资金管理	资金到位 (3分)	3	职业病危害监测能力提升项目的资金源自上级财政，资金的实际到位率为100%。

过程 (30)	(10)	资金支付 (3分)	3	资金的使用遵循科学性、合理性等原则，每一笔资金的支出都必须用在职业病危害监测能力提升项目中的每一个环节，且每一笔支出的明细会有记载。
		支出规范性(4分)	4	规范资金管理。当职业病危害监测能力提升项目确定后，遵循“估算控制概算、概算控制预算、预算控制结算”的原则组织项目进行。项目资金实行专户管理、专款专用、专账核算。
	项目管理 (20)	实施程序 (15分)	14	规范职业病危害监测程序，包括以下步骤：1. 项目委托；2. 现场调查；3. 制订检测方案；4 做好监测前期准备；5. 现场采样；6. 现场监测；7. 实验室监测；8. 处理数据；9. 编制报告；10. 签发报告审核。
		项目监管 (5分)	4	项目程序监督。监督职业病危害监测程序的科学性及操作的规范性，避免操作过程中出现主观性、随意性。 现场监督。监督现场调查、现场采样、现场监测、实验室监测的规范性 项目进度款监督。实行层层把关，所有参与人员共同负责，按监测进度支付款项。 数据处理和报告结果监督。确保监测数据和结果的真实、有效。
项目 绩效 结果 (50)	项目 产出 结果 (20)	数量 (5分)	4	共 13 个项目 16 台机器。
		质量 (5分)	5	本着为广大劳动人群负责的原则，在人、财、物各方面积极创造条件，协调各方面工作，在职业病危害监测过程中，严格把控项目的每一个环节，确保监测
		成本 (5分)	0	暂无该项目的实际支出。
		时效 (5分)	0	无

	项目 效益 结果 (24)	经济效益 (6分)	5	根据需求对资金进行针对性、科学化的计划和分配，做到资金使用过程安全、资金使用用途明确、监测行为合法合规、资金使用效率良好，杜绝资金浪费及违规使用资金。	
		社会效益 (6分)	6	1. 可有效预防和减少职业病的发生，保障劳动者职业健康，减少职业病风险； 2. 有利于企业的长远发展； 3. 是疾控中心社会责任的重要体现； 4. 有利于社会的长远发展。	
		生态效益 (6分)	6	对生态环境不会产生不良影响。	
		可持续影响 (6分)	6	1. 可有效预防和减少职业病的发生，保障劳动者职业健康，减少职业病风险； 2. 有利于提升疾控中心职业病危害监测的能力； 4. 有利于社会的长远发展。	
	满意度(6)	服务对象 满意度 (6分)	5	职业病危害监测能力提升项目有助于减少职业病的发生，为广大劳动群体筑起一道健康的屏障。	
合计			82	自评等次	良好

备注：1. 可另附详细补充说明，并附上述有关佐证材料复印件。

2. 自评得分：90-100 优秀、80-89 良好、70-79 中等、60-69 及格、59 及以下不及格。

三、存在问题及改进意见

序号	主要问题及原因	改进计划或建议

1	项目对应的专业技术人员数量不足，进行职业病危害监测能力提升项目的时效性仍不够高。	定期开展项目培训，提升项目负责成员的专业技术能力；积极引进专业人才。
2		
3		
4		
5		

备注：可另附详细补充说明。

附件 2

和平县 2020 年财政支出

绩效自评报告

项目名称：中央补助重大疫情防控救治体系建设



县（区）：和平县

本级项目主管部门：（公章）和平县卫生健康局

填报人姓名：邹明棋

联系电话：0762-5619992

填报日期：2021 年 4 月 15 日

一、项目概况

项目名称	中央补助重大疫情防控救治体系建设				资金安排年份		2020	
项目主管部门	和平县疾病预防控制中心	联系人	袁道伶	电话	0762-5619997	手机	13539118301	
		地址	阳明镇福和大道北			邮编	517200	
内容	项目概况							
项目主管单位基本情况	和平县疾病预防控制中心是县卫生健康局管理的公益一类副科级事业单位，其工作宗旨是：为人民身体健康提供防疫保障。 主要职能： （一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内国家免疫疫苗使用管理，组织实施免疫规划、消毒、控制病媒生物的危害。 （二）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。 （三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检测。 （四）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。 （五）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。 （六）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。 （七）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。 （八）负责急性职业中毒的调查、处理；承担环境空气及生物材料中有害物质的监测检验，有害物质标准、检验方法研究；负责化学物质的安全性毒理学评价和化学毒物监测与处理；开展基层卫生单位劳动卫生、放射卫生、职业病防治技术队伍的业务培训和指导等。 （九）负责突发事件、违法案件的现场卫生学调查和采样。 （十）承担上级部门交办的其他公共卫生任务。							

项目实施 主要内容	公共卫生和重大疫情防控救治体系建设 为做好公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设工作，按照《国家卫生健康委财政部国家中医药管理局关于加强公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设工作的通知》（国卫财务函〔2020〕303号）要求，结合我县实际建设。 一、重点传染病监测和能力建设 加强新冠肺炎等病毒性传染病、基于国家致病菌识别网为基础的细菌性传染病和病媒生物的监测，提升疾控机构实验室检测能力，掌握我县重点传染病疫情、主要病原和影响因素等状况及变化趋势，优化、整合及拓展现有传染病监测网络、实验室检测、生物安全管理和质量管理能力，为长期、连续、系统地收集疫情信息，实现数据的深度分析与综合利用提供技术支持。 （一）建设项目 开展新冠肺炎、重点场所（人、环境、食品）等监测。 （二）建设内容。 对高速服务区、农贸市场、肉联厂、冷库冷链等重点场所工作人员、环境表面以及进口海（水）产品、冷冻肉制品等重点食品开展常规监测，定期采集工作人员咽拭子、环境表面涂抹拭子、食品表面涂抹拭子进行检测。 二、应急队伍能力提升建设 在县卫生应急队伍建设的基础上，建立培训演练、运维保障长效机制，同时为应急队伍配备现场流调信息采集移动终端设备，有效提升卫生应急队伍处置重特大突发事件能力，切实发挥卫生应急现场处置的作用。 （一）建设项目。 为应急队伍配备现场流调信息采集移动终端和视音频记录仪等设备。 （二）建设内容。 为县卫生应急队伍配备 10 台平板电脑（型号：honor pad5）和 10 台视音频记录仪作为现场流调信息采集移动终端，搭配广东省流行病调查指挥管理系统使用，结合定期相关培训，优化卫生应急现场处置流程，提升业务能力和工作效率。 三、基层疫情防控能力提升建设 通过理论授课、案例研讨、模拟演练、实践操作等方式，重点提升卫生应急队伍的现场流行病学调查处置能力、实验室检验检测能力、信息技术等专业技术能力，以及指导基层开展基本公共卫生服务能力。 （一）建设项目。 1. 现场流行病学培训； 2. 实验室检测能力培训； 3. 信息技术骨干人才培养。 （二）建设内容。 1. 通过“课件+视频+考试”的培训模式，学习理论知识和操作技巧，提高应急队伍的现场流行病学调查能力； 2. 以实验室实践操作为主，根据新冠肺炎防控工作需要，结合培训的实验室专业技术人员专业背景和能力提升需求针对性安排培训。辅以基本理论和实验室生物安全管理和质量控制等内容，主要包括病原微生物检验；水、环境及食品的微生物和理化检验技术等； 3. 安排相关信息技术人员参加由广东省疾控中心统一组织的共为期 20 天（分 4 期进行）的“广东省疾控系统信息技术骨干人员培训班”，提高疾控机构信息技术骨干人员的信息技术水平。
--------------	---

项目资金 安排和使用情况	投入指标		行次	合 计	上级财政 资金	本级财政 资金	其他 (单位自筹)
	预算安排		(1)	408000.00	408000.00	0.00	0.00
	实际投入		(2)	408000.00	408000.00	0.00	0.00
	实际到位		(3)	408000.00	408000.00	0.00	0.00
	实际支出		(4)	322543.71	322543.71	0.00	0.00
	资金结余		(5)=(3)-(4)	85456.29	85456.29	0.00	0.00
	实际到位率		(6)=(3)÷(2)	100%	100%	0.00	0.00
	支出实现率		(7)=(4)÷(3)	79.05%	79.05%	0.00	0.00
	预算完成率		(8)=(4)÷(1)	79.05%	79.05%	0.00	0.00
	资金实际支出明细内容 (至主要末级经济科目)			项目预 算支出	项目资金 实际支出	资金支出依据	
	合 计			322543.71	322543.71	/	
	1	差旅费		5737.00	5737.00	2020年10月31日记19号	
	2	公务用车运行维护费		395.00	395.00	2020年10月31日记19号	
	3	培训费		50000.00	50000.00	2020年11月30日记30号	
	4	差旅费		3101.10	3101.10	2020年11月30日记40号	
	...	伙食补助费		2600.00	2600.00	2020年12月31日记19号	
		伙食补助费		1760.00	1760.00	2020年12月31日记27号	
		专用材料费		94791.50	94791.50	2020年12月31日记28号	
		伙食补助费		560.00	560.00	2020年12月31日记39号	
		差旅费		6288.00	6288.00	2020年12月31日记40号	
		公务用车运行维护费		1327.11	1327.11	2020年12月31日记40号	
		通用设备购置		155984.00	155984.00	2020年12月31日记60号	

二、自评得分及情况说明

一级指标	二级指标	三级指标	自评得分	自评情况说明
绩效目标 (20)	前期工作 (5)	项目论证 (1分)	1	通过提高传染病的监测和检验能力，优化流调程序，完善仪器设备，加强卫生应急队伍的培训，我县公共卫生体系和重大疫情防控体系更加完善，提升了传染病的发现能力和疫情处置能力，能更好地应对传染病疫情暴发和突发公共卫生事件。
		申报程序 (2分)	2	由中心提出申请，报主管单位审核，最后由县财政局批复拨款。
		组织机构 (1分)	1	成立了和平县重大疫情防控救治体系建设领导小组
		制度措施 (1分)	1	《三重一大事项集体决策制度》《政府采购管理制度》《和平县疾病预防控制中心财务管理制度》
	绩效目标设置 (15)	完整性 (5分)	5	项目有实施主体、计划、资金、人力，通过中央、省市各级部门论证。
		科学性 (5分)	5	实现传染病从发现到处置全过程的规范处理，包括流调、采样、实验室检验和上报等。
		可衡量性 (5分)	5	控制了疫情的发生，防止疾病蔓延。
绩效监督实施过程 (30)	资金管理 (10)	资金到位 (3分)	3	资金到位率 100%
		资金支付 (3分)	3	资金的使用遵循科学性、合理性等原则，每一笔资金的支出都能用到实处，且每一笔支出的明细均有记载

		支出规范性(4分)	4	物资采购严格按照政府采购流程，差旅费、培训费、会议费等按《和平县县直党政机关和事业单位会议费、差旅费管理暂行规定》等
	项目管理 (20)	实施程序 (15分)	15	按《广东省卫生健康委 广东省财政厅 广东省中医药局关于印发加强公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目实施方案的通知》实施。
		项目监管 (5分)	5	中央、省市不定期对项目支出进行审计，中心领导班子定期召开项目推进会，促进项目按步骤落实。
项目 绩效 结果 (50)	项目 产出 结果 (20)	数量 (5分)	5	移动终端设备1套；培训8人/次，为期2个月。实验室检测1000份。
		质量 (5分)	5	实验室检测数据准确，移动终端设备运行良好。
		成本 (5分)	5	哨点监测、实验室检测成本占比较大。
		时效 (5分)	5	所有工作均在文件规定的时效内完成。
	项目 效益 结果 (24)	经济效益 (6分)	6	公益项目
		社会效益 (6分)	6	能及时发现传染病疫情并快速规范处置，将疫情扑灭在扩大之前，减少人群感染疾病的可能性。
		生态效益 (6分)		—
		可持续影响 (6分)	6	人群传染性疾病预防减少，维持社会稳定

	满意度(6)	服务对象 满意度 (6分)	6	满意	
合计			94	自评等次	优秀

备注：1.可另附详细补充说明，并附上上述有关佐证材料复印件。

2.自评得分：90-100 优秀、80-89 良好、70-79 中等、60-69 及格、59 及以下不及格。

三、存在问题及改进意见

序号	主要问题及原因	改进计划或建议
1	无	无
2		
3		
4		
5		

备注：可另附详细补充说明。