

2021 年珠海市疾病预防控制中心 部门决算

目 录

第一部分：珠海市疾病预防控制中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市疾病预防控制中心 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：珠海市疾病预防控制中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：绩效自评报告

第一部分：珠海市疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

珠海市疾病预防控制中心是隶属于珠海市卫生健康局的公益一类、管理五级卫生健康事业单位。其主要职责包括承担国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施本地疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告；承担慢性非传染性疾病防制工作；组织、实施免疫规划工作；调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施；开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定；开展疾病监测和食品卫生、学校卫生、环境卫生、营养健康工作，管理辖区疫情及相关公共卫生信息；承担卫生行政部门委托的与监督执法相关的检验检测任务；承担基本公共卫生服务项目的统筹协调、技术指导、信息收集、汇总分析和信息化建设等工作；负责对承担疾病预防控制任务的医疗卫生机构开展业务指导、人员培训和业务考核。

二、单位机构设置

中心共设 16 个内设机构和 1 个派出机构，其中职能科室 5 个，包括：综合办公室、科教管理部、质量技术部、综合保障部、基层综合防制部；业务科室 12 个，包括：应急管理办公室、流行病防制所、艾滋病防制所、免疫规划管理所、消毒与病媒防制所、慢性非传染性疾病防制所、学校与环境卫生所、食品卫生所、理化检验所、微生物检验所、公共卫生与健康研究所、西部中心（派出机构）。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：珠海市疾病预防控制中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市疾病预防控制中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,212.94	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	22.85	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	2.10
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	43.82	八、社会保障和就业支出	38	1,070.24
	9		九、卫生健康支出	39	11,338.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市疾病预防控制中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市疾病预防控制中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	12,279.61	本年支出合计	57	12,410.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	334.32	年末结转和结余	59	203.30
总计	30	12,613.93	总计	60	12,613.93

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：珠海市疾病预防控制中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12, 279. 61	12, 212. 94	0. 00	22. 85	0. 00	0. 00	43. 82
206	科学技术支出	2. 10	2. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20602	基础研究	2. 10	2. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060204	实验室及相关设施	2. 10	2. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 070. 24	1, 070. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	44. 41	44. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080116	引进人才费用	44. 41	44. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	972. 92	972. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	483. 94	483. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465. 81	465. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：珠海市疾病预防控制中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12, 279. 61	12, 212. 94	0. 00	22. 85	0. 00	0. 00	43. 82
2080599	其他行政事业单位 养老支出	23. 16	23. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就 业支出	52. 91	52. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就 业支出	52. 91	52. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	11, 207. 27	11, 140. 60	0. 00	22. 85	0. 00	0. 00	43. 82
21001	卫生健康管理事务	50. 96	50. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100101	行政运行	42. 08	42. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	8. 88	8. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	10, 998. 92	10, 932. 25	0. 00	22. 85	0. 00	0. 00	43. 82
2100401	疾病预防控制机构	8, 072. 41	8, 005. 73	0. 00	22. 85	0. 00	0. 00	43. 82
2100408	基本公共卫生服务	128. 40	128. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：珠海市疾病预防控制中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12, 279. 61	12, 212. 94	0. 00	22. 85	0. 00	0. 00	43. 82
2100409	重大公共卫生服务	628. 92	628. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	2, 047. 17	2, 047. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	122. 03	122. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	125. 22	125. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	125. 22	125. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	32. 17	32. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	32. 17	32. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：珠海市疾病预防控制中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,410.63	6,582.12	5,828.51	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,070.24	956.60	113.64	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	44.41	0.00	44.41	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	44.41	0.00	44.41	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	972.92	956.60	16.32	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	483.94	483.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465.81	465.81	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市疾病预防控制中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,410.63	6,582.12	5,828.51	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.16	6.85	16.32	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	52.91	0.00	52.91	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	52.91	0.00	52.91	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,338.29	5,625.52	5,712.78	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	50.96	42.08	8.88	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	42.08	42.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.88	0.00	8.88	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11,129.94	5,458.22	5,671.72	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	8,203.43	5,457.48	2,745.94	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	128.40	0.00	128.40	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市疾病预防控制中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,410.63	6,582.12	5,828.51	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	628.92	0.00	628.92	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,047.17	0.00	2,047.17	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	122.03	0.74	121.29	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.22	125.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	125.22	125.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	32.17	0.00	32.17	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	32.17	0.00	32.17	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市疾病预防控制中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,212.94	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2.10	2.10	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,070.24	1,070.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11,140.60	11,140.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市疾病预防控制中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市疾病预防控制中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	12,212.94	本年支出合计	59	12,212.94	12,212.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	12,212.94	总计	64	12,212.94	12,212.94	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市疾病预防控制中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	12,212.94	6,582.12	5,630.82
206	科学技术支出	2.10	0.00	2.10
20602	基础研究	2.10	0.00	2.10
2060204	实验室及相关设施	2.10	0.00	2.10
208	社会保障和就业支出	1,070.24	956.60	113.64
20801	人力资源和社会保障管理事务	44.41	0.00	44.41
2080116	引进人才费用	44.41	0.00	44.41
20805	行政事业单位养老支出	972.92	956.60	16.32
2080502	事业单位离退休	483.94	483.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465.81	465.81	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.16	6.85	16.32
20899	其他社会保障和就业支出	52.91	0.00	52.91

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市疾病预防控制中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	12,212.94	6,582.12	5,630.82
2089999	其他社会保障和就业支出	52.91	0.00	52.91
210	卫生健康支出	11,140.60	5,625.52	5,515.09
21001	卫生健康管理事务	50.96	42.08	8.88
2100101	行政运行	42.08	42.08	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.88	0.00	8.88
21004	公共卫生	10,932.25	5,458.22	5,474.03
2100401	疾病预防控制机构	8,005.73	5,457.48	2,548.25
2100408	基本公共卫生服务	128.40	0.00	128.40
2100409	重大公共卫生服务	628.92	0.00	628.92
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,047.17	0.00	2,047.17
2100499	其他公共卫生支出	122.03	0.74	121.29
21011	行政事业单位医疗	125.22	125.22	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市疾病预防控制中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	12, 212. 94	6, 582. 12	5, 630. 82
2101102	事业单位医疗	125. 22	125. 22	0. 00
21099	其他卫生健康支出	32. 17	0. 00	32. 17
2109999	其他卫生健康支出	32. 17	0. 00	32. 17

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市疾病预防控制中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,404.72	302	商品和服务支出	611.84
30101	基本工资	779.84	30201	办公费	20.65
30102	津贴补贴	2,636.68	30202	印刷费	0.11
30103	奖金	607.69	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.35	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	10.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	465.81	30206	电费	157.12
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	15.41
30110	职工基本医疗保险缴费	124.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.86
30112	其他社会保障缴费	8.01	30211	差旅费	27.87
30113	住房公积金	468.58	30212	因公出国（境）费用	0.30
30114	医疗费	0.70	30213	维修(护)费	57.10
30199	其他工资福利支出	312.94	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市疾病预防控制中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	540.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.61
30302	退休费	475.07	30217	公务接待费	4.05
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.55
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	37.67
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.23
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.95
30309	奖励金	65.00	30229	福利费	89.72
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	71.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	63.60
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市疾病预防控制中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	25.48
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.45
			31003	专用设备购置	6.28
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	13.76
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市疾病预防控制中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,944.79		公用经费合计	637.33

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市疾病预防控制中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173.00	4.00	164.00	107.00	57.00	5.00	164.69	0.30	160.34	102.91	57.43	4.05

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海市疾病预防控制中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市疾病预防控制中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：珠海市疾病预防控制中心 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市疾病预防控制中心 2021 年度总收入 12,613.93 万元，其中本年收入 12,279.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,212.94 万元，比上年决算数减少 1,602.45 万元，下降 11.6%。主要变动情况：人员工资福利减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 22.85 万元，比上年决算数减少 7.15 万元，下降 23.8%。主要变动情况：因受疫情影响，本单位对外合作项目较上年减少，项目合作经费减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 43.82 万元，比上年决算数减少 909.69 万元，下降 95.4%。主要变动情况：一是无新冠肺炎检测设备购置经费，二是无捐赠收入，三是无防疫物资专项。

（二）年度支出总体情况

珠海市疾病预防控制中心 2021 年度总支出 12,613.93 万元，其中本年支出 12,410.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,582.12 万元，比上年决算数减少 2,731.77 万元，下降 29.3%。主要变动情况：人员工资福利减少。

2. 项目支出 5,828.51 万元，比上年决算数增加 606.76 万元，增长 11.6%。主要变动情况：增加新冠病毒疫苗支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

珠海市疾病预防控制中心 2021 年度财政拨款收入合计 12,212.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,212.94 万元，比上年决算数减少 1,602.45 万元，下降 11.6%；主要变动情况：人员工资福利减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

珠海市疾病预防控制中心 2021 年度财政拨款支出合计 12,212.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,212.94 万

元，比年初预算数增加 419.54 万元，增长 3.6%；主要变动情况：追加现场流调车辆和流调、检验设备装备购置；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市疾病预防控制中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 164.69 万元，完成预算 173 万元的 95.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.3 万元，完成预算 4 万元的 7.5%；公务用车购置及运行费支出决算为 160.34 万元，完成预算 164 万元的 97.8%（其中：公务用车购置支出决算为 102.91 万元，完成预算 107 万元的 96.2%；公务用车运行费支出决算为 57.43 万元，完成预算 57 万元的 100.7%）；公务接待费支出决算为 4.05 万元，完成预算 5 万元的 81.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：因当年新购置公务车辆，使本单位的车辆维修费、燃油费、保险费、车船税等均有所增加，导致公务用车运行费合计略微增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.3 万元，占 0.2%；公务用车购置及运行费支出 160.34 万元，

占 97.4%；公务接待费支出 4.05 万元，占 2.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.3 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 3 个、累计 10 人次。开支内容包括：（1）参加国家环境危机治理论坛 0.07 万元，主要用于公杂费；（2）同国家工作组前往香港开展风险评估 0.09 万元，主要用于公杂费；（3）赴澳门大学洽谈学术合作 0.14 万元，主要用于公杂费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 160.34 万元，其中：公务用车购置支出为 102.91 万元，公务用车购置数 4 辆。公务用车运行及维护支出 57.43 万元，公务用车保有量为 21 辆，主要用于业务开展用车。

3. 公务接待费支出 4.05 万元，主要用于接待外市单位对公交流，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 30 次，接待人数共 276 人。主要包括外市单位对公交流范围。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 1,506.6 万元，其中：政府采购货物支出 754.47 万元、政府采购工程支出 52.99 万元、

政府采购服务支出 699.14 万元。授予中小企业合同金额 1,130.07 万元，占政府采购支出总额的 75.0%，其中：授予小微企业合同金额 775.13 万元，占授予中小企业合同金额的 68.6%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 41.5 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 66.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 21 辆，其中，应急保障用车 5 辆、特种专业技术用车 16 辆。单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 14 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 1717.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.0%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评。

共组织对“传染病和中毒等应急能力建设”“专用试剂与耗材”等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1717.16 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，

1. 项目各项工作按计划及时完成，经费管理规范，整体运作良好；
2. 资金投入收到经济效益和社会效益，基本达到了项目设立的目的；
3. 项目可持续性强，服务对象总体满意，有力保障中心各项业务工作的正常开展。

市级财政部门组织开展的部门整体支出绩效评价。根据《关于开展 2021 年部门整体支出绩效评价工作的通知》，该项工作由市财政局按照设定的部门整体支出绩效评价指标体系和共性绩效目标进行评价，不需要各部门各单位自我评价和报送材料。

绩效自评结果。我单位今年开展了“传染病和中毒等应急能力建设”、“专用试剂与耗材”、“重点疾病监测”、“实验室运行管理”、“现场流调车辆和流调、检验设备装备采购”、“追加市疾控中心新冠病毒检测设备经费”项目绩效自评。自评结果见附件。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：绩效自评报告

附件 4

19 95 5

项目主管部门 2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评价项目名称： 传染病和中毒等应急能力建设

项目（用款）单位： 珠海市疾病预防控制中心

单位内部管理部门： 应急管理办公室

填表人姓名： 萧松建

填表人联系方式： 15916201160

填报日期： 2022-03-08

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评**统一由项目主管部门负责**自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况

进行填报。

六、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在**珠海市预算绩效管理系统**提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	传染病和中毒等应急能力建设		
项目属性	2021 年新增项目 (√) 以前年度延续项目 ()		
指标来源	(预算指标) 上年结转 () 年初预算 (√) 追加预算 ()		
资金来源	一般公共预算项目支出 (√) 政府性基金项目支出 ()		
项目类型	设备购置类 () 信息化类 () 大额专项类 (√)		
财政局主管业务科室	社保科		
单位内部项目管理部门或机构	应急管理办公室		
单位项目管理联系人	萧松建	联系方式	15916201160
项目计划起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目总投资额	155.47 万元, 其中市财政拨款 155.47 万元, 占总投资额的比重为 100.00%		
实际到位资金	155.47 万元, 其中市财政资金 155.47 万元, 占实际到位资金比重为 100.00%		
实际支付资金	154.34 万元, 其中市财政资金 154.34 万元, 占实际支出资金的比重为 100.00%		
项目概况	包括: 1、项目用途; 2、项目具体内容; 3、实施依据; 4、项目完成及验收情况。 一、项目用途和内容: 珠海市疾病预防控制中心应急管理办公室(应急办)是集管理与处置于一体的部门, 负责全市突发公共卫生事件报告、预警预测和风险评估, 以及事件流行病学调查处置、技术物资储备、预案演练培训、技术指导和综合管理等。 二、该项目主要用于: (一) 应急演练/拓展训练。 (二) 突发公共卫生事件预警预测分析。 (三) 卫生应急队伍规范化建设。 (四) 补充更新应急物资。 (五) 突发公共卫生事件风险沟通融媒体宣传及合作。 (六) 传染病现场应急处置。 (七) 应急消杀药物和消杀药械(过氧化氢空气消毒机)储备。 (八) 多点触发预警监测提升: (1) 病媒传染病监测预警: 蚊媒监测数据实时录入, 获取地理信息, 为提升我市蚊媒监测信息化水平, 强化我市蚊媒孳生地网格化和可视化管理, 引入移动终端设备。(2) 学校学生传染病预警监测: 学生传染病症状监测系统建设和维护升级。 (九) 珠海市新型冠状病毒肺炎疫情预警模型及决策机制建设。 三、实施依据		

	1、国卫办应急发〔2015〕54号全国疾病预防控制机构卫生应急工作规范（试行）； 2、珠府办〔2017〕4号珠海市人民政府办公室关于印发珠海市突发事件应急体系建设“十三五”规划的通知； 3、粤卫函〔2017〕64号国家卫生计生委关于印发加强卫生应急工作规范化建设指导意见的通知； 4、卫应急发〔2011〕40号文卫生部突发中毒事件卫生应急预案； 5、粤卫办〔2018〕1号广东省市、县级突发急性传染病类卫生应急队伍建设工作指引（2018年版）； 6、国卫宣传发〔2017〕2号国家卫生计生委关于印发“十三五”全国健康促进与教育工作规划的通知； 7、国家基本公共卫生服务规范（第三版）； 8、粤府〔2014〕73号广东省人民政府关于全面深化爱国卫生运动的实施意见； 9、中疾控传防发〔2014〕360号中国疾控中心关于印发登革热防治技术指南的通知； 10、广东省登革热防控专业技术指南（2015年版）； 11、2020 珠海市病媒生物捕捉和应急消毒第三方服务项目合同； 12、（珠卫〔2020〕202号）《关于印发《珠海市学生传染病症状监测和病因追踪工作方案》的通知》； 13、粤疾控函〔2020〕549号关于举办广东省学生因病缺勤和症状监测暨数据接口建设培训班的通知； 14、粤卫办函〔2019〕295号广东省医疗机构消毒质量与感染控制风险监测方案的通知； 15、粤卫办应急函〔2020〕28号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； 16、（珠卫〔2020〕202号）《关于印发《珠海市学生传染病症状监测和病因追踪工作方案》的通知》； 17、粤疾控函〔2020〕549号关于举办广东省学生因病缺勤和症状监测暨数据接口建设培训班的通知； 18、基于新型冠状病毒肺炎流行病学调查的珠海市重大疫情预警模型及决策机制研究项目任务书、合同书。 四、项目完成及验收情况 1、传染病和中毒事件处置完成率 100% 2、应急队伍规范化建设 100% 3、应急物资储备完成率 100% 4、传染病等健康知识宣传完成率 100% 5、病媒传染病监测预警完成率 100% 6、学校症状监测系统覆盖率≥90% 7、新型冠状病毒肺炎疫情预警模型及决策机制建设完成率 100%
--	--

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政 资金（万元）	其他资金（万元）					合计 （万元）
			上级补助 资金	各区安排 资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	年初预算	155.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.47
	预算调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	155.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.47
实际到位	到位金额	155.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.47
	资金到位率(%)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
实际支出	支出金额	154.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.34
	支出实现率(%)	99.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.28
本年度结余		1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	14.08	应急演练/拓展训练
2	42.16	卫生应急队伍规范化建设
3	36.00	突发公共卫生事件风险沟通融媒体宣传及合作
4	14.74	传染病现场应急处置
5	10.00	应急消杀药物和消杀药械
6	29.87	多点触发预警监测提升
7	7.50	珠海市新型冠状病毒肺炎疫情预警模型及决策机制建设
合计	154.34	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	本项目资金的各项采购均按照中心的采购制度进行研究决策。 比如中心采购项目预算在3万元以上的，需报中心主任审批；5万元以上的，需报中心主任办公会议审批。进口产品采购的均按照政府采购相关规定组织专家进行采购合理性论证。单价20万以上的，需组织中心学术委员会集体评定其评标权数和技术参数。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	珠海市疾病预防控制中心物资与服务采购制度。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	珠海市疾病预防控制中心财务支付管理制度。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府〔2018〕73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	疫情处置报告、应急演练总结、卫生应急队伍规范化建设采购记	填报项目完成是否验收，具体验收

			录、风险沟通融媒体宣传资料、传染病现场应急处置消杀完成情况、应急消杀药物和消杀药械采购记录、学校传染病症状监测总结、珠海市新型冠状病毒肺炎疫情预警模型及决策机制建设总结等，验收结果合格。	结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	每一项目采购完成后，由专人负责及时整理、保存采购相关档案材料（如会议纪要、采购计划需求、市场询价凭证、采购审批申请及批复资料、招投标资料、采购合同、验收报告等资料），并将采购资料保存至少十五年。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	1、本项目的采购均按市财政局有关文件要求填报政府采购计划，按照批复的采购方式组织招标采购，与中标供应商签订合同并报采购办备案。合同执行过程由中心验收小组组织验收，验收合格后由中心财务部门办理费用支付。 2、其它未达到采购集中采购限额标准的采购项目，按中心分散采购制度执行。通过单位 OA 审批流程报批，经批复的采购项目由采购小组按单位分散采购管理制度组织分散采购。采购完成后与供应商签订合同并按要求在市采购办采购管理系统上办理合同备案。项目完成并经中心验收小组验收合格后办理费用支付。 3、中心纪检，由监察室牵头组织对采购和验收过程实施全程监督。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。

		信息公开情况	1、本项目经费中属公开招标采购的项目，按市财政局有关文件要求在政府采购监督管理部门指定的媒体上及时向社会公开发布（包括招标公告、中标公示等）。 2、中心自行分散采购项目的信息在本中心网站、市卫生健康主管部门指定的信息平台上发布。委托采购代理机构组织的分散采购在政府采购监督管理部门指定的媒体上及时向社会公开发布。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无调整。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无调整。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	1.中心在项目的资金管理上，建立健全内部审批制度，使用OA办公系统，设置了严格、规范的内部审批流程，支付流程中严把监督审核关，对每笔款项的支付，按流程签批方可支付。超过5万的支出计划提交中心主任办公会议审批。 2.严格执行珠海市事业单位会计制度，结合本单位的实际情况进行项目管理，做到专款专用。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，

				需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	1.中心制订物资与服务采购市场询价作业指导书（WI01/SS/ZHCDC-2019），规定对纳入采购计划且单价5万元以上（含5万）的物资与服务应必须组织市场询价。此外，中心主任办公会议提出询价要求的，也组织市场询价。如：采购申请部门在提出采购计划前对至少两个同类物资与服务采购结果（或供应合同）进行初步市场询价。综合保障部对初步询价结果进行复核，并另外检索至少一个同类物资与服务采购结果（或供应合同），拟订需采购的物资与服务的市场参考价格。 2.采取询价采购方式时，通过公开采购信息、在规定时间从至少3家以上供应商的密封报价中选取不高于市场询价结果的最低报价者为中标供应商。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	中心内部应急、学环、慢非、消杀等部门的相关工作资源得以整合，避免浪费。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	为了有效控制传染病疫情及其它突发公共卫生事件，提升应急队伍形象及处置能力，预计开展卫生应急能力建设。工作内容包括应急演练/拓展训练、突发公共卫生事件预警预测分析、卫生应急能力培训、卫生应急队伍规范化建设、应急物资、突发公共卫生事件媒体宣传及合作、传染病现场应急处置、应急消杀药物储备、多点触发预警监测提升、珠海市新型冠状病毒肺炎疫情预警模型及决策机制建设。预计达到控制疫情、应急队伍能力提升的目的。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	有效控制传染病疫情及其它突发公共卫生事件，提升应急队伍形象及处置能力。	概述项目实施后取得的实际成效如何。
产出情况	数量	2021 年处置 209 起一般公共卫生事件，建立了 23 支流调队伍，共计 1177 人。开展了 6 次新冠防控专题应急演练，开展了 21 次培训。完成了 67 期新冠肺炎专题风险评估报告、83 期每日风险评估报告、8 期重要活动等新冠疫情防控风险评估、2 期学校疫情风险研判。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	1.传染病和中毒事件处置完成率 100% 2.应急队伍规范化建设 100% 3.应急物资储备完成率 100% 4.传染病等健康知识宣传完成率 100% 5.病媒传染病监测预警完成率 100% 6.学校症状监测系统覆盖率≥90% 7.新型冠状病毒肺炎疫情预警模型及决策机制建设完成率 100%	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施

			后获得的嘉奖等。
	时效	按计划完成	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	项目实施过程所需经费综合各部门资源，尽可能节约成本；项目实施后，全方位加强传染病和中毒事件的卫生应急能力建设，及时高效控制疫情，从而保障群众身心健康及经济平稳发展，减轻疾病负担。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	指项目实施后有效控制了传染病和中毒事件的暴发流行，维护社会稳定，保障群众身心健康及经济平稳发展。	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	本项目不涉及生态效益。	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等

满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	在对口服务的医疗机构开展服务满意度调查，满意度 100%。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

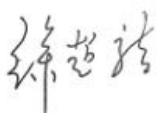
二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	部分业务采用采购服务的形式开展，能有效提高工作的效率和质量项目各建设项任务倒排工期，明确完成时限，定期通报建设进度，对于相对滞后的机构，增加督导力度，适时约谈，强化沟通协调和技术指导。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	根据以往经验制定了相关预算，但突发公共卫生事件具有不确定性，预期外的突发事件（例如新冠等）的处置可能会超出下拨经费，导致经费相对不足，影响工作的进一步开展。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	对于超出预算之外的突发公共卫生事件，建议新增款项，专款专用。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（√） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	突发公共卫生事件应急处置是珠海市疾病预防控制中心重要的业务工作，也是每年都开展的经常性项目，本项目经费对保障我市群众身心健康及经济平稳起关键作用，应保留预算。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	95	评价人员（不少于3人）（签名）： 

自评等级	优 ☒ 良 () 中 () 差 ()
	项目主管部门负责人（签名）：   项目主管部门（公章） 2022年3月21日

91 95 ✓

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（✓）

评价项目名称：专用试剂与耗材

项目（用款）单位：珠海市疾病预防控制中心

单位内部管理部门：质量技术部

填表人姓名：肖慧洁

填表人联系方式：18675636117

填报日期：2022 年 3 月 8 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评**统一由项目主管部门负责**自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况进行填报。

六、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在**珠海市预算绩效管理系统**提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	专用试剂与耗材		
项目属性	2021 年新增项目 (√) 以前年度延续项目 ()		
指标来源	(预算指标) 上年结转 () 年初预算 (√) 追加预算 ()		
资金来源	一般公共预算项目支出 (√) 政府性基金项目支出 ()		
项目类型	设备购置类 () 信息化类 () 大额专项类 (√)		
财政局主管业务科室	社保科		
单位内部项目管理部门或机构	质量技术部		
单位项目管理联系人	肖慧洁	联系方式	6273992 18675636117
项目计划起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目总投资额	396.23 万元,其中市财政拨款 396.23 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	396.23 万元,其中市财政资金 396.23 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	396.23 万元,其中市财政资金 396.23 万元,占实际支出资金的比重为 100%		
项目概况	包括: 1、项目用途; 2、项目具体内容; 3、实施依据; 4、项目完成及验收情况。 1、项目用途: 采购各项日常监测工作任务及突发公共卫生事件等的采样、检测工作顺利开展所必须、必备的专用试剂及防护用品、应急防护及现场采样用品。 2、项目具体内容: 开展全市各类传染病疫情、食物中毒等突发公共卫生事件及相关事件调查处置的检验检测; 开展全市重点传染病监测、健康危害因素监测等的检验检测; 落实应急防护等储备工作。 3、实施依据: 《市卫生健康局关于印发 2021 年珠海市城乡饮用水卫生监测工作方案的通知》(珠卫函〔2021〕12 号)、《市卫生健康局关于印发 2021 年珠海市流感监测等 10 个监测方案的通知》(珠卫函〔2021〕31 号)、《广东省卫生健康委办公室关于印发 2021 年国家随机监督抽查计划实施方案的通知》(粤卫办监督函〔2021〕9 号)、《市卫生健康局关于印发 2021 年国家随机监督抽查工作方案的通知》(珠卫函〔2021〕35 号)、《国家卫生健康委办公厅关于印发公共场所健康危害因素监测工作方案(2021 年版)等 3 个方案的通知》(国卫办疾控函〔2021〕250 号)、《市卫生健康局关于印发 2021 年珠海市病媒生物监测方案的通知》(珠爱卫办〔2021〕1 号)、《关于印发全国病媒生物监测方案的通知》(国卫办疾控函〔2016〕215 号)、《关于印发广东		

	省病媒生物监测实施方案的通知》（粤疾控〔2016〕104号）、广东省医疗机构消毒质量与感染控制风险监测方案的通知（粤卫办函〔2019〕295号）、《广东省卫生健康委等6部门关于印发2021年广东省食品安全风险监测实施方案的通知》（粤卫食品函〔2021〕7号）、《珠海市卫健局、珠海市市场监管局关于印发2021年珠海市食品安全风险监测实施方案的通知》（珠卫〔2021〕106号）、《珠海市疾控中心关于印发2021年珠海市食品安全风险监测工作手册的通知》（珠疾控〔2021〕62号）、珠海市卫生健康局珠海市教育局联合印发关于2021年珠海市碘缺乏病监测工作方案的通知（珠卫〔2021〕137号）等。 4、项目完成及验收情况： 项目按计划于2021年年初实施采购，所有物资经验收后投入使用，完成了上级下达的各项监测任务，及时开展、完成了突发公共卫生事件应急处置工作。 （1）2021年疾控中心全面开展疾病和健康危害因素监测工作，各业务部门主动开展监测采样，积极实施全市的疾病监测、食品安全风险监测和卫生监督监测计划。 2021年根据《市卫生健康局关于印发2021年珠海市城乡饮用水卫生监测工作方案的通知》（珠卫函〔2021〕12号）完成丰枯水期生活饮用水监测，全市共107个监测点全年共采集428份水样，其中其中城区监测点43个，检测水样172份；乡镇监测点55个，农村学校监测点9个，两者共计水样256份。全年共监测用户水龙头260份；监测各类公共场所室内空气、微小气候54户次，监测378项次；对163户次公共场所的用品用具进行了监测，共监测1304份；监测游泳场所184户次，泳池水483份。 完成消毒质量监测10家；对7家集中隔离场所进行预防性消毒效果评价，2021年完成食品监测1089份；监测食用盐1043份；共处理191起公共卫生事件及12起突发公共卫生事件。 （2）微生物检测完成情况：2021年健康相关产品及场所的卫生学检测共完成检验样品数约4612份，检测项目11094项次；传染病监测样品的检测共完成检测样品84949份，检测项目达到192950项次，主要是新冠核酸69951份和流感和流感监测5030份及流感应急检测552份，流感病毒分离378份，检测份数和检测项目总数分别较2020年同期增加147.1%和171.8%，工作量成倍数增长。有效地应对了新型冠状病毒肺炎疫情、学校诺如病毒、及手足口疫情等突发公共卫生事件。 （3）理化检测完成情况：共完成各类样品检验4981份，各类检测项目37581项次，样品份数、检测项次同比2020年的4930份、38182项次基本持平。顺利完成2021年广东省、珠海市两级食品安全风险监测的理化检验工作任务；新增α-银环蛇神经毒素、α-神经毒素、眼睛蛇毒因子、倒千里光碱、野百合碱等20余种生物毒素和生物碱，目前已储备两百余种生物毒素（生物碱）标准品并纳入清单管理。新构建基于UPLC-Q-TOF技术的生物碱多级质谱数据库及其UNIFI筛查确证高分辨有机质谱分析平台，新建基于UPLC-MS-MS技术多种生物碱靶向定量检测程序及GC/MS非靶向筛查技术，为迅速有效应对突发中毒事件提供强有力的技术支撑。
--	---

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政 资金（万元）	其他资金（万元）					合计 （万元）
			上级补助 资金	各区安排 资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	年初预算	396.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.23
	预算调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	396.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.23
实际到位	到位金额	396.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.23
	资金到位率(%)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
实际支出	支出金额	396.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.23
	支出实现率(%)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
本年度结余		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	332.23	专用试剂一批，清单详见合同。
2	53.55	专用耗材一批，清单详见合同。
3	7.52	其他试剂耗材，清单详见合同。
4	2.93	实验室气体，清单详见合同。
合计	396.23	/

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	1. 关于印发《珠海市疾病预防控制中心物资与服务采购制度》修订的通知（珠疾控[2019]183号）。本项目资金的各项采购均按照中心的采购制度进行研究决策。比如中心采购项目预算在3万元以上的，需报中心主任审批；5万元以上的，需报中心主任办公会议审批。进口产品采购的均按照政府采购相关规定组织专家进行采购合理性论证。单价20万以上的，需组织中心学术委员会集体评定其评标权数和技术参数。评审后，提交综合保障部办理采购。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	珠海市疾病预防控制中心物资与服务采购制度。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	珠海市疾病预防控制中心财务支付管理制度。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专

				项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	中心制订外部提供的产品和服务的验收细则作业指导书（WI15/QQ/ZHCDC-2020），每一项目采购完成后，均按照中心的采购验收制度组织验收。由中心综合保障部代表、采购申请（使用）部门代表、以及监督小组成员代表组成的验收小组，及时组织验收，验收通过后出具验收报告。所有项目均已完成采购和验收，验收率 100%。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	每一项目采购完成后，由专人负责及时整理、保存采购相关档案材料（如会议纪要、采购计划需求、市场询价凭证、采购审批申请及批复资料、招投标资料、采购合同、验收报告等资料），并将采购资料保存至少十五年。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	1、本项目的采购均按市财政局有关文件要求填报政府采购计划，按照批复的采购方式组织招标采购，与中标供应商签订合同并报采购办备案。合同执行过程由中心验收小组组织验收，验收合格后由中心财务部门办理费用支付。 2、其它未达到采购集中采购限额标准的采购项目，按中心分散采购制度执行。通过单位OA审批流程报批，经批复的采购项目由采购小组按单位分散采购管理制度组织分散采购。采购完成后与供应商签订合同并按要求在市采购办采购管理系统上办理合同备案。项目完成并经中心验收小组验收合格后办理费用支付。 3、中心纪检，由监察室牵头组织对采购和验收过程实施全程监督。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要

				填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	1、本项目经费中属公开招标采购的项目，按市财政局有关文件要求在政府采购监督管理部门指定的媒体上及时向社会公开发布（包括招标公告、中标公示等）。 2、中心自行分散采购项目的信息在本中心网站、市卫生健康主管部门指定的信息平台上发布。委托采购代理机构组织的分散采购在政府采购监督管理部门指定的媒体上及时向社会公开发布。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
	内部财务管理	单位内部监管制约措施	1. 中心在项目的资金管理上，建立健全内部审批制度，使用OA办公系统，设置了严格、规范的内部审批流程，支付流程中严把监督审核关，对每笔款项的支付，按流程签批方可支付。超过5万的支出计划提交中心主任办公会议审批。 2. 严格执行珠海市事业单位会计制度，结合本单位的实际情况进行项目管理，做到专款专用。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	无	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	1、可行性分析：《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国食品安全法》等法律法规明确规定了政府应对传染病、食物中毒、突发公共卫生事件的职责。中心一	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都

			直致力提高各种实验检测能力，目前已获得“检验检测机构资质认定”、“实验室认可”等技术资质，并成为国家级流感监测网络实验室、艾滋病检测筛查中心和确证实验室、国家盐碘和尿碘监测网络实验室、广东省病原微生物监测和应急检测合作实验室。另一方面，我中心已与各级医疗机构协作，组建了我市应急检测网络实验室，目前，我市网络实验室（成员6家），HIV检测网络实验室（成员40家），有效整合了公共卫生资源，在传染病爆发疫情的检测中发挥着重要作用，项目经费的支持，将进一步完善监测系统的运行，提高监测与预警的水平。 2、中心对进口产品采购均按照政府采购相关规定组织专家开展进口产品采购合理性论证。单价20万以上的采购项目，组织中心学术委员会集体评定其评标权数和技术参数。	进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	1. 中心制订物资与服务采购市场询价作业指导书（W101/SS/ZHCDC-2019），规定对纳入采购计划且单价5万元以上(含5万)的物资与服务应必须组织市场询价。此外，中心主任办公会议提出询价要求的，也组织市场询价。如：采购申请部门在提出采购计划前对至少两个同类物资与服务采购结果（或供应合同）进行初步市场询价。综合保障部对初步询价结果进行复核，并另外检索至少一个同类物资与服务采购结果（或供应合同），拟订需采购的物资与服务的市场参考价格。 2. 采取询价采购方式时，通过公开采购信息、在规定时间内从至少3家以上供应商的密封报价中选取不高于市场询价结果的最低报价者为中标供应商。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。

		资源综合利用情况	市疾控中心已与全市各级医疗机构协作，组建了我市应急检测网络实验室，有效整合了公共卫生资源。目前，我市网络实验室（成员6家），HIV检测网络实验室（成员40家），有效整合了公共卫生资源，在应对传染病爆发流行疫情的检测中发挥着重要作用。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。
--	--	----------	--	--

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	2021年按照该项目立项计划，对所有工作计划内和上级安排的监测检测任务，以及突发公共卫生事件及相关事件的检测工作均能保质保量按时完成。为保障珠海人民健康，为建设“健康珠海”提供了技术支撑。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	通过对实验室检测、现场采样等专用试剂耗材的合理配置与使用，各项疾病监测检测与防治工作顺利完成，尤其是在2021年12起突发公共卫生事件中，通过快速准确的实验室检测数据，为现场处置工作及传染病防控策略的制定实施等提供科学依据，起到有效地节省公共卫生资源，减少人群恐慌，维护社会稳定的作用。同时中心通过公共卫生化学中毒因子有机质谱分析平台建设，构建化学毒物标准品储备库、应急检验方法库“双库”的体系建设。2021年新增 α -银环蛇神经毒素、 α -神经毒素、眼睛蛇毒因子、倒千里光碱、野百合碱等20余种生物毒素和生物碱，目前已储备两百余种生物毒素（生物碱）标准品并纳入清单管理。新构建基于UPLC-Q-TOF技术的生物碱多级质谱数据库及其UNIFI筛查确证高分辨有机质谱分析平台，新建基于UPLC-MS-MS技术多种生物碱靶向定量检测程序及GC/MS非靶向筛查技术，为迅速有效应对突发中毒事件提供强有力的技术支撑。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	1、突发公共卫生事件处理：2021年中心共接报并及时有效处置了191起公共卫生事件及12起突发公共卫生事件，突发公共卫生事件及时、有效、规范	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开

		处置率均达 100%。 2、计划免疫：2021 年各疫苗各剂次累计报告接种率以乡镇为单位均达到 95%以上。 3、食品安全风险监测：完成率达 100%，监测覆盖率 100%，数据上报及时率 100%。 4、饮用水与环境卫生监测：2021 年完成丰枯水期生活饮用水监测，全市共 107 个监测点全年共采集 428 份水样，其中其中城区监测点 43 个，检测水样 172 份；乡镇监测点 55 个，农村学校监测点 9 个，两者共计水样 256 份。全年共监测用户水龙头 260 份；监测各类公共场所室内空气、微小气候 54 户次，监测 378 项次；对 163 户次公共场所的用品用具进行了监测，共监测 1304 份；监测游泳场所 184 户次，泳池水 483 份。 5. 重点传染病监测：40 种法定传染病监测全覆盖。 6. 艾滋病监测：全市 41 家艾滋病抗体检测机构共检测各类人群 441093 人次。	发、采购或租赁等； ②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	1. 突发公共卫生事件有效、规范处置率均达 100%； 2. 所有检测项目均按质按量完成检测并在规定时间内发送检测报告。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	项目实施完成时效达到项目预算进度，在 2021 年 12 月全部顺利完成。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	通过健康危害因素的监测，及时进行风险评估，保障食品安全、环境安全、水质安全等。最终降低疾病负担，降低甚至避免安全风险，直接或间接减少经济损失，使百姓享有健康，对社会安定和谐具有重要意义。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经

			济模式等
	公共（社会）效益	1. 通过病原监测网络实验室的运作和实验室检测能力的提升，可将疾病监测的窗口前移，尽早发现疫情，阻断传播，减少发病率；2. 通过公共卫生事件的应急处置，有效控制疾病的爆发；3. 解决没有本地生物毒素数据库的问题；4. 提高网络实验室的技术能力；5. 提高传染病监测覆盖率，健康危害因素监测更加深入精准；6. 预防为主，早发现，早检测，早处置，及时发布预警信息；7. 通过对试剂耗材的合理配置与使用，能更好地开展疾病监测与防治、食品安全风险防控、健康危害因素监测与防控等工作，尤其是在突发公共卫生事件中，通过快速准确的实验室数据可为现场处置工作及传染病防控策略的制定实施、食物中毒事件的预防等提供科学依据，起到有效地节省公共卫生资源，减少人群恐慌，维护社会稳定的作用。	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	无	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	2021 年中心没有收到质量相关申诉或投诉。
		调查满意度	2021 年 10 月进行客户满意度调查。本次调查发出满意度调查表 290 份，收回 229 份。调查对象主要是涉及在中心接触过“检验检测”、“监测采/抽样”、“应急处置”及“业务指导”等相关业务的客户，调查结果表明客户对中心总体满意度（非常满意+较满意）为 96.07%，没有不满意的情况，达到质量目标的要求。
			填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
			填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

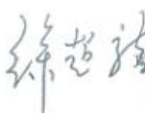
二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	1. 在项目的组织管理上,进一步健全项目管理和采购管理制度,规范管理、强化责任、有效监督。由办公室、综合保障部、质量技术部分别负责项目预算和管理、项目采购、组织采购验收,部门间分工明确、各司其责、相互制约。由采购小组、验收小组和纪检小组分别负责采购、验收和纪检监督,保障资金使用有序、安全、合法合规。 2. 在项目的资金管理上,建立健全内部审批制度,支付流程中严把监督审核关,对每笔款项的支付,按流程签批方可支付。超过5万的支出计划提交中心主任办公会议审批。执行市财政局国库支付中心的财务管理和会计核算制度,项目所有经费由国库支付中心终审支付。 3. 在项目预算执行和资金使用上,按照项目预算,做好项目方案,细化项目内容,逐项组织采购。采购过程严格执行政府采购政策法规,落实计划呈批、合同备案和采购验收等流程。	填报项目实施过程中所取得的经验,并进行有关分析。
	存在的问题分析	目前省、市级医用试剂耗材电子采购信息平台虽建立,但鉴于疾控中心实验检测的试剂耗材多为开展卫生学检测及科研检测,与临床检验试剂有很大不同,且涉及的试剂耗材品种繁多而每一种试剂耗材的采购数量较少的情况,省、市级电子采购信息平台中的品种目录无法满足疾病控制类检测试剂耗材,同时也往往出现在公开招标采购过程中供应商的投标热情不高的情况,从而造成对采购进度带来很大的影响。因此也对项目资金的使用进度造成一定的影响。	填报项目实施中存在的问题,包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	期望通过项目的实施,能够做到节约经费,能够按财政管理部门的要求有计划的安排资金使用,提高资金使用进度,充分发挥项目资金的作用。 鉴于目前政府大力推进建设“互联网+”,建议加快将疾病控制类卫生检测试剂耗材纳入到省级或市级医疗卫生检测试剂耗材电子信息采购平台上,尽量能满足疾病控制类卫生检测的需要,并进一步提高采购的效率及资金的使用进度,确保及时完成各项业务工作。	填报针对存在问题的改进意见或建议,以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（√） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	1.根据《全国疾病预防控制机构工作规范》（2001版）、《国家突发公共卫生事件应急预案》、《中华人民共和国食品安全法》、《突发公共卫生事件应急条例》、《广东省突发公共卫生事件应急办法》、《广东省食物中毒事故处理办法》、《卫生部关于印发〈各级疾病预防控制中心基本职责〉和〈疾病预防控制中心工作绩效评估标准〉》（卫疾控发[2008]68号）《食品安全行动计划》（卫法监发[2003]219号）、《中华人民共和国传染病防治法》等法律法规要求，疾控中心要开展全市各类传染病疫情、食物中毒、职业中毒等突发公共卫生事件及相关事件调查处置的检验检测；开展全市疾病监测及健康相关产品、公共场所监测的卫生学检验及检验技术研发工作；落实检验活动有关的菌（毒）株、标准物质、剧毒物品以及特殊生物样品的日常管理等。参与突发化学中毒事故的应急调查和处置等工作。 2.中心一直致力提高各种实验检测能力，目前已获得	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

		“检验检测机构资质认定”、“实验室认可”等技术资质，并成为国家级流感监测网络实验室、艾滋病检测筛查中心和确证实验室、国家盐碘和尿碘监测网络实验室、广东省病原微生物监测和应急检测合作实验室。 另一方面，我中心已与各级医疗机构协作，组建了我市应急检测网络实验室，目前，我市网络实验室（成员6家），HIV检测网络实验室（成员40家），有效整合了公共卫生资源，在传染病爆发疫情的检测中发挥着重要作用，项目经费的支持，将进一步完善监测系统的运行，提高监测与预警的水平。	
--	--	---	--

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	95 评价人员（不少于3人）（签名）：   	
自评等级	优 ☒ 良 () 中 () 差 () 项目主管部门负责人（签名）：  项目主管部门（公章）  2022年3月10日	

附件 4

⑦ 96 ✓

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评 价 项 目 名 称：重点疾病监测

项目（用款）单位：珠海市疾病预防控制中心

单位内部管理部门：流行病防制所

填 表 人 姓 名：焦亮

填表人联系方式：15916347585

填 报 日 期：2022-3-8

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评**统一由项目主管部门负责**自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况进行填报。

六、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在**珠海市预算绩效管理系统**提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	重点疾病监测		
项目属性	2021 年新增项目 (√) 以前年度延续项目 ()		
指标来源	(预算指标) 上年结转 () 年初预算 (√) 追加预算 ()		
资金来源	一般公共预算项目支出 (√) 政府性基金项目支出 ()		
项目类型	设备购置类 () 信息化类 () 大额专项类 (√)		
财政局主管业务科室	社保科		
单位内部项目管理部门或机构	流行病防制所		
单位项目管理联系人	焦亮	联系方式	15916347585
项目计划起止时间	2021 年 1 月——2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月——2021 年 12 月		
项目总投资额	116.51 万元, 其中市财政拨款 116.51 万元, 占总投资额的比重为 100.00%		
实际到位资金	116.51 万元, 其中市财政资金 116.51 万元, 占实际到位资金比重为 100.00%		
实际支付资金	116.51 万元, 其中市财政资金 116.51 万元, 占实际支出资金的比重为 100.00%		
项目概况	包括: 1、项目用途; 2、项目具体内容; 3、实施依据; 4、项目完成及验收情况。 一、艾滋病监测与防治: 男男同性性行为艾滋病防治项目, 解决男男同性性行为(MSM) 人群疫情严重, HIV 感染者难于发现的问题。珠海市自 2016 起开始探索利用互联网在 MSM 人群中推广 HIV 自检模式。2017 年市疾控中心对该模式进行评估, 在 MSM 人群中依托互联网开展的 HIV 自我检测模式可接受度为 82.9%有较好的可行性。在此基础上, 2018 年我市继续深入研究基于社交媒体的 HIV/梅毒二次传递自我检测模式, 并再次取得良好效果。十三五期间, 我市 MSM 人群 HIV 感染人数不断下降。相关研究已发表 SCI 论文多篇。现计划将前期研究成果转化与应用, 提高艾滋病高危人群中 HIV 感染者早发现、早治疗。参考国家转移支付标准, 计划干预并检测 2400 名目标人群, 其中申请者不少于 800 人, 按照 1:2 的受赠者比例, 由申请者动员 1600 名受赠者。受赠者 HIV 首次检测比例不低于 30%, 受赠者 HIV 阳性率不低于当年哨点阳性率的 50%。 二、病媒生物监测与防控: 3~11 月份, 每月上、下半月分别在香港区、斗门区、金湾区、横琴新区、高新区、高栏港区开展登革热媒介白纹伊蚊监测。成蚊监测抽取 3 个区, 每个区 1 个点, 每月共 6 个点, 生境类型包括居民区、公园、医院、工地。幼虫监测抽取 3 个区, 每个区 1 个镇街, 每个镇街 3 个点, 3 个点环境类型分为居民区、单位、外环境。每月共 18 个点。招标委托第三方单位合作实施 三、疫苗可预防疾病监测: 在全市各级各类医疗卫生单位组织开展麻疹、风疹等疫苗可预防疾病及急性弛缓性麻痹(AFP)、疑似预防接种异常反应(AEFI)监测, 各哨点每月上报 AEFI 月报、接种率月报等。		

	四、重点传染病监测与寄生虫病防控：（一）规范全市法定传染病及死因报告直报管理及伤害监测工作；（二）组织全市各级各类医疗卫生机构监测哨点开展新冠肺炎、流感、发热肺炎、住院严重呼吸道感染病例 SARI、霍乱等感染性腹泻、狂犬病、疟疾“三热”病人、手足口病，维持消除疟疾状态。按工作完成情况下发各监测点的监测样品采集与上送、数据报送、网络直报管理运转经费。 五、监测样品流转运送服务费：委托物流公司按照生物安全规范化要求收集珠海市各监测点的传染病类生物样本、菌株及霍乱监测样品（海水、水产品）从各监测点收到样品后，将样品送达珠海市疾控中心。 该项目主要支付：各项疾病监测干预工作外包服务、下拨监测点监测工作经费、工作餐费用、样品流转运送费、论文版面费等。 实施依据： 1. 关于印发《2021 年珠海市流感监测等 10 个监测方案》的通知（珠卫函〔2021〕31 号） 2. 《广东省霍乱等重点感染性腹泻疾病监测方案（2011 年版）》等 3 个监测方案（详见粤卫办〔2011〕50 号） 3. 《广东省手足口病与疱疹性咽峡炎监测方案（2017 年版）》等 4 个监测方案（详见粤卫办〔2017〕7 号） 4. 《广东省流感监测方案（2017 年版）》（粤卫办〔2017〕28 号） 5. 《广东省新冠肺炎防控指挥部疫情防控组关于印发广东省新冠肺炎防控重点场所与重点人群监测工作方案（2021 年版）的通知》（粤防疫指办防控函〔2021〕5 号） 6. 《广东省疾病预防控制中心关于调整我省重点场所及人员新冠肺炎常态化监测工作的通知》（粤疾控函〔2021〕223 号） 7. 《广东省登革热等蚊媒传染病监测方案（2019 年版）》（粤卫办〔2019〕10 号） 8. 《关于印发广东省病媒生物监测实施方案的通知》（粤疾控〔2016〕104 号） 9. 关于印发广东省禽类市场环境禽流感病毒污染季节性监测方案（2015 年版）的通知（粤卫办函〔2015〕559 号） 10. 广东省卫生计生委办公室关于印发《广东省乙型病毒性肝炎防治规划（2016-2020 年）》的通知（粤卫办〔2016〕17 号） 11. 广东省卫生计生委等 12 部门关于印发广东省重点寄生虫病防治规划(2016-2020 年)的通知（粤卫〔2017〕3 号） 12. 广东省卫生计生委等五部门关于印发广东省消除疟疾工作方案(2016-2020 年)的通知（粤卫函〔2016〕1542 号） 13. 国家卫生计生委办公厅关于印发住院严重急性呼吸道感染病例监测方案（2015 年版）的通知（国卫办疾控函〔2015〕356 号） 14. 广东省质监局、广东省卫生计生委关于开展产品伤害监测工作的通知（粤质监〔2017〕89 号）
--	---

15. 关于优化珠海市《居民死亡医学证明（推断）书》签发流程和管理工作的通知（珠卫〔2020〕182号） 16. 关于印发中国遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划的通知（国办发〔2017〕8号） 17. 关于印发珠海市艾滋病防治一站式服务实施方案的通知（珠卫计〔2016〕231号） 18. 广东省预防接种规范管理专项活动实施方案（粤疾控〔2015〕276号） 19. 关于印发预防接种工作规范（2016年版）的通知（国卫办疾控发〔2016〕51号） 20. 关于印发全国病媒生物监测方案的通知（国卫办疾控函〔2016〕215号） 21. 国务院办公厅关于印发中国遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划的通知（国办发〔2017〕8号） 目按计划完成和验收情况 1.艾滋病监测与防治：项目验收遵照本单位相关文件要求，由验收工作小组组织实施；验收结果显示，项目工作实现预期目标，完成情况如下：项目执行机构（珠海市旭同信息咨询有限公司）通过政府公开招标采购承接“珠海市男男性行为者艾滋病干预检测项目”。在项目周期内，利用QQ群、微信、Blued、Jack’ d、微信公众号等社交软件平台，通过发布艾滋病相关知识、主题海报等形式开展互联网干预宣传，项目周期内共组织网络在线干预活动16次，合计干预目标人群2412人，指标完成率为：100.5%（2412/2400）。与此同时，动员已完成互联网干预及线下宣传的目标人群通过自我检测及二次传递检测的方式进行HIV及梅毒检测，项目周期内合计动员803名男男性行为者申请了2490份自我检测包，人均申请分数3.1份，合计完成回传结果：2415份，结果回传率：96.97%（2415/2490），其中申请者803人，指标完成率：100.88%（807/800），受赠者1608人，指标完成率：100.5%（1608/1600），受赠者首次检测率为31.6%，指标完成率：105.33%（31.6/30）。本项目以MSM个人影响力为切入点，对扩大我市HIV检测覆盖面，促进HIV感染者发现，发挥了积极的作用，具有良好的社会效益和经济效益。 2.重点传染病监测与寄生虫病防控：2021年全市共报告法定传染病总计21种共29106例。哨点医院流感样病例就诊指数（即ILI%）为2.70%，共检测ILI标本4352份，共检测SARI标本534份。全年共报告其它感染性腹泻病病例8158例，采集细菌性腹泻病标本752份，病毒性腹泻病标本693份，共监测霍乱外环境样品420份。共报告手足口病病例11106例，上送标本526份。禽类市场环境检测累计采集标本710份。NSI筛查数累计2986人次。人感染布氏菌病标本223份。急性出血性结膜炎标本69份。共完成血检发热病人1736人次。人体重点寄生虫病调查1297人。儿童蛲虫感染状况调查，共调查257人。重点场所及行业新冠肺炎常态化监测累计检测样本104412份。全市共报告死亡个案6894例，共监测伤害病例39795例。监测任务完成率100%。 3.病媒生物监测与防控：每月第三方服务单位把病媒捕捉布放工具数量填写记录表，盖单位公章，连同捕捉到的病媒生物一同送到市疾控中心消毒与病媒防制所，验收通过率100%。 4.疫苗可预防疾病监测：全市共报告59例疑似麻（风）疹病例，采集标本并经实验室检测排除，确诊5例风疹病例，无麻疹确诊病例；百日咳病例30例，乙肝监测1784例，AFP病例7例，所有病例报告后48小时内完成调查

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政 资金(万元)	其他资金(万元)					合计 (万元)
			上级补助 资金	各区安排 资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	年初预算	116.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.51
	预算调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	116.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.51
实际到位	到位金额	116.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.51
	资金到位率(%)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
实际支出	支出金额	116.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.51
	支出实现率(%)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
本年度结余		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额(万元)	支出内容(需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
1	45.00	艾滋病监测与防治
2	11.01	病媒生物监测与防控
3	15.50	疫苗可预防疾病监测
4	45.00	重点传染病监测与寄生虫病防控
合计	116.51	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
------	------	------	------	------

过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	本项目资金的各项采购均按照中心的采购制度进行研究决策。 比如中心采购项目预算在3万元以上的，需报中心主任审批；5万元以上的，需报中心主任办公会议审批。进口产品采购的均按照政府采购相关规定组织专家进行采购合理性论证。单价20万以上的，需组织中心学术委员会集体评定其评标权数和技术参数。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	珠海市疾病预防控制中心物资与服务采购制度。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	珠海市疾病预防控制中心财务支付管理制度。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	每月疫情简报、风险评估报告及法定传染病疫情分析与重点传染病监测年报，每月病媒捕捉记录表。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。

		档案资料管理情况	每一项目采购完成后，由专人负责及时整理、保存采购相关档案材料（如会议纪要、采购计划需求、市场询价凭证、采购审批申请及批复资料、招投标资料、采购合同、验收报告等资料），并将采购资料保存至少十五年。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	1、本项目的采购均按市财政局有关文件要求填报政府采购计划，按照批复的采购方式组织招标采购，与中标供应商签订合同并报采购办备案。合同执行过程由中心验收小组组织验收，验收合格后由中心财务部门办理费用支付。 2、其它未达到采购集中采购限额标准的采购项目，按中心分散采购制度执行。通过单位 OA 审批流程报批，经批复的采购项目由采购小组按单位分散采购管理制度组织分散采购。采购完成后与供应商签订合同并按规定在市采购办采购管理系统上办理合同备案。项目完成并经中心验收小组验收合格后办理费用支付。 3、中心纪检，由监察室牵头组织对采购和验收过程实施全程监督。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	1、本项目经费中属公开招标采购的项目，按市财政局有关文件要求在政府采购监督管理部门指定的媒体上及时向社会公开发布（包括招标公告、中标公示等）。 2、中心自行分散采购项目的信息在本中心网站、市卫生健康主管部门指定的信息平台上发布。委	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门

财务管理			托采购代理机构组织的分散采购在政府采购监督管理部门指定的媒体上及时向社会公开发布。	决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无调整。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无调整。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
	内部财务管理	单位内部监管制约措施	1.中心在项目的资金管理上，建立健全内部审批制度，使用 OA 办公系统，设置了严格、规范的内部审批流程，支付流程中严把监督审核关，对每笔款项的支付，按流程签批方可支付。超过 5 万的支出计划提交中心主任办公会议审批。 2.严格执行珠海市事业单位会计制度，结合本单位的实际情况进行项目管理，做到专款专用。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	1.中心制订物资与服务采购市场询价作业指导书（WI01/SS/ZHCDC-2019），规定对纳入采购计划且单价 5 万元以	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。

			上（含5万）的物资与服务应必须组织市场询价。此外，中心主任办公会议提出询价要求的，也组织市场询价。如：采购申请部门在提出采购计划前对至少两个同类物资与服务采购结果（或供应合同）进行初步市场询价。综合保障部对初步询价结果进行复核，并另外检索至少一个同类物资与服务采购结果（或供应合同），拟订需采购的物资与服务的市场参考价格。 2. 采取询价采购方式时，通过公开采购信息、在规定时间内从至少3家以上供应商的密封报价中选取不高于市场询价结果的最低报价者为中标供应商。	
		资源综合利用情况	中心内部流病、计免、艾滋、消杀等部门的监测相关工作资源得以整合，避免浪费。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力...避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	本项目涵盖珠海市疾病预防控制中心开展的艾滋病综合防治、全市法定传染病报告与死亡报告管理、重点传染病监测与寄生虫防控、计划免疫规范化管理，医疗与托幼机构消毒质量监测效果评价、病媒生物（含鼠疫）监测等重点业务工作，目的是逐步完善重点疾病监测系统，提高监测与预警的水平，在传染病疫情防控与预警预测中发挥重要作用。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果

	项目实际成效	有力推动了珠海市重点疾病监测系统建设，顺利完成所有的监测任务，病例提高了监测与预警的水平，实现了法定传染病哨点监测全覆盖。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	1. 珠海市男男性行为者艾滋病干预检测项目，共干预目标人群 2412 人，其中合计动员 803 名男男性行为者申请了 2490 份自我检测包，人均申请分数 3.1 份，合计完成回传结果：2415 份，结果回传率：96.97% (2415/2490)，其中申请者 803 人，指标完成率：100.88% (807/800)，受赠者 1608 人，指标完成率：100.5% (1608/1600)，受赠者首次检测率为 31.6%，指标完成率：105.33% (31.6/30)。 2. 每月开展病媒生物监测，全年 12 次； 3. 每月开展疫苗可预防疾病监测：全市共报告 59 例疑似麻（风）疹病例，采集标本并经实验室检测排除，确诊 5 例风疹病例，无麻疹确诊病例；百日咳病例 30 例，乙肝监测 1784 例，AFP 病例 7 例，所有病例报告后 48 小时内完成调查； 4. 重点传染病监测采集样品符合要求，全市呼吸道监测样品 4352 份，肠道传染病监测样品 2391 份，虫媒传染病监测 2986 人，寄生虫普查 1554 人次。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	1.法定传染病报告依据国家法律、法规的有关规定开展了对传染病报告、收集、审核、分析利用、反馈、质量控制等工作。对传染病网络直报系统（即《传染病信息报告管理系统》）中的传染病报告卡实时监测审核的频次为 3-4 次/天（含节假日），查重的频次为 1 次/天。依照省卫生健康委要求开展了新冠肺炎疫情日报告和零报告工作，目前仍在有效、平稳进行中。死因报告管理每个工作日及时审核辖区内各医疗机构报告的死亡个案。重点传染病监测按国家、省、市等文件要求完成全年监测任务，任务完成率 100%。 2.病媒生物监测完成率 100% 3.艾滋病病毒感染者和艾滋病病人随访检测率 ≥90% 4.艾滋病高危人群干预检测率 ≥85%	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	按计划完成 1. 艾滋病监测与防制、重点传染病监测与寄生虫病防控全年开展，均能在 2021 年 12 月 31 日前完成监测任务。 2. 病媒捕捉项目按月执行达到预算进度要求。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。

效益情况	经济效益	1.重点疾病监测系统的有效运行，将有效动员和调度各种资源，实现信息及时报送、指令及时传递与信息资源共享，大大减少卫生部门信息重复采集、节省人力成本，提高信息利用率和时效性，产生直接经济效益。 2.预防接种不收取群众任何费用，极大减轻了群众的经济负担，市财政安排预防接种工作专项经费后，每年为每名儿童直接减负超过 150 元。 3.通过开展 HIV 自检二次传递项目进一步扩大男男同性性接触者的检测覆盖面，促进了艾滋病患者的早发现、早诊断、早治疗，减少了患者长期治疗的经济负担。		根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	1.重点疾病监测系统的有效运行，提高了发现重点传染病等疫情的灵敏性，以便及时落实措施和控制手段，保障群众健康，将群众健康损害程度降到最低。 2.消除和控制国家免疫规划疫苗针对传染病的发生和流行，保障了全体珠海市人民的身体健康，促进社会和谐发展。 3.落实艾滋病防控专项经费，是艾滋病“四免一关怀”政策的重要举措，是预防艾滋病病毒二代传播的重要措施。 4.监测样品统一通过“生物样本转运服务机制”安排流转上送，既规范了样品转运工作，又大大减轻了基层单位的工作量。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	本项目不涉及生态效益。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无。	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	在对口服务的医疗机构开展服务满意度调查，满意度 100%。 针对男男同性性接触人群开展服务	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

			满意度调查，满意度调查结果达到95%以上。	
--	--	--	-----------------------	--

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	部分业务使用委托第三方采购服务的形式开展，能有效提高工作的效率和质量项目各建设项任务倒排工期，明确完成时限，定期通报建设进度，对于相对滞后的机构，增加督导力度，适时约谈，强化沟通协调和技术指导。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	部分监测哨点由于监测任务较少，因此下拨经费也相应较少，但采集样品或者监测数据仍需按要求送检，工作中产生相关费用有时会超出下拨经费，导致经费相对不足，影响工作的进一步开展。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	采用固定监测费用和业务监测费用相结合的经费分配方式，继续积极推进采购服务的形式，提高各项重点监测工作的效率。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标	填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（√） 取消预算（ ）
		原因说明	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属

				于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。
--	--	--	--	---

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	96 评价人员（不少于3人）（签名）：Jmly 胡海湛 邱	
自评等级	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐ 项目主管部门负责人（签名）：陈超 项目主管部门（公章）：  2022年3月31日	

⑧ 95 ✓

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评价项目名称：实验室运行管理

项目（用款）单位：珠海市疾病预防控制中心

单位内部管理部门：综合保障部

填表人姓名：丘晓琤

填表人联系方式：13928020898

填报日期：2022 年 3 月 8 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评**统一由项目主管部门负责**自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况进行填报。

六、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在**珠海市预算绩效管理系统**提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“**xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料**”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。



一、项目基本情况

项目名称	实验室运行管理		
项目属性	2021 年新增项目 (√) 以前年度延续项目 ()		
指标来源	(预算指标) 上年结转 () 年初预算 (√) 追加预算 ()		
资金来源	一般公共预算项目支出 (√) 政府性基金项目支出 ()		
项目类型	设备购置类 () 信息化类 () 大额专项类 (√)		
财政局主管业务科室	社保科		
单位内部项目管理部门或机构	综合保障部		
单位项目管理联系人	丘晓琤	联系方式	0756-6273957 13928020898
项目计划起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目总投资额	376.26 万元, 其中市财政拨款 376.26 万元, 占总投资额的比重为 100.00%		
实际到位资金	376.26 万元, 其中市财政资金 376.26 万元, 占实际到位资金比重为 100.00%		
实际支付资金	376.26 万元, 其中市财政资金 376.26 万元, 占实际支出资金的比重为 100.00%		

项目概况	包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。 1、项目用途：卫生检验是中心的核心业务之一，担负疾病和健康危害因素监测检测、突发公共卫生事件处置一锤定音的职能和保障任务，中心实验室负责全市疾病预防控制中心相关业务的微生物和理化检验工作。中心检验能力持续提升，能力不断加强。因基建维保期已到，已进入有偿维保阶段，此项目主要包括维保期后建设维修。 2、项目具体内容： （1）购买实验室安保、清洁，综合保障岗位劳务派遣，用于保障实验室安保、清洁，保障实验室 24 小时安全监控、水电保障，实验器械洗消，中心全市一类、二类疫苗储存、流转冷链冷库管理，全市疫苗配送、16 辆卫生防疫专用特种车驾驶及部分监测检测标本的采集、运送。 （2）实验楼基础设施的维护、保养与修缮及弱电系统维护，疫苗冷库冷链等日常维修维护等，用于实验楼维护和修缮，确保实验室压力等条件监控及 LIMS 系统正常运转。 （3）实验室 110 监控系统、电梯、空调、消防监控设施、配电设备，确保中心的用电安全，对配电系统进行日常检测维护，实验室剧毒品试剂安全管理要求，消防自动报警系统及实验用剧毒品试剂监控系统必需与市 110 报警系统联网。 （4）实验特殊用水气、气压和温控系统维护维修与保养，保障实验专用特殊要求的供气、超纯水供应系统，及特殊实验环境条件如负压实验室压力监控、恒温实验室恒温监控及洁净实验室空气过滤等系统安全和运作和日常维修。 3、实施依据：《医疗机构消毒技术规范（2015 年版）》、《疫苗流通和预防接种管理条例》、《国家安全法》、《消防法》、《传染病防治法》、《广东省爱卫会办公室关于在珠海市开展全国健康城市试点工作的通知》、《全国爱卫会关于印发国家卫生城市标准（2014 版）的通知》、《关于印发〈珠海市病原微生物实验室生物安全管理工作实施方案〉的通知》（珠卫〔2013〕100 号）。 4、项目完成及验收情况： （1）完成中心实验室安保、清洁，综合保障岗位劳务派遣，实验楼基础设施的维护、保养与修缮及弱电系统维护，实验室 110 监控系统、电梯、空调、消防监控设施、配电设备，疫苗冷库冷链等日常维修维护等。 （2）在资金使用上，项目实际支出金额为 376.26 万元，资金使用率达 100%，并验收合格。
------	---

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政 资金(万 元)	其他资金(万元)					合计 (万元)
			上级补助 资金	各区安排 资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	年初预算	376.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376.26
	预算调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	376.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376.26
实际到位	到位金额	376.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376.26
	资金到位率(%)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
实际支出	支出金额	376.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376.26
	支出实现率(%)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
本年度结余		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额(万元)	支出内容(需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
1	43.05	综合保障岗位劳务派遣用于支付安全监控员4人、水电工1人、实验室器械洗涤消毒人员2人、试剂耗材采购协管员1人及司机2人等共计10人。
2	102.93	安保、清洁服务项目17人的工资、社保及节日补贴费用，工会费、管理费、税费及其它。
3	57.57	实验室基建维护与修缮14次，其中实验室楼顶补漏工程，费用为16.71万元，剩余每次费用约为2.91万元。
4	15.07	电梯、空调设施维护9次，每次费用约为1.67万元。
5	9.06	疫苗冷库冷链维护与保养12次，每次费用为0.76万元。

6	34.97	实验室弱电系统维护不定期维护,每半年对两台精密空调和 UPS 进行维护,一年维修配件费为 5.7 万元。
7	39.84	消防与水电设施维护 27 次,每次费用约为 1.47 万元。
8	6.75	环境病媒消杀灭每月进行白蚁和四害消杀。
9	19.39	实验污水消毒用于污水处理系统的使用与管理、每季度委托有资质的第三方检测机构进行一次全面的水质检测,保证污水处理站设备的正常运行和污水达标(《医疗机构水污染排放标准》GB18466-2005)排放,合同价为:15.5 万;化学废液每年收取两次,总价为 2.5 万元;医疗废物处置每天收取,一年总费用为 0.56 万元。
10	37.66	理化和微检实验室整体维保项目,对净化空调系统设备维护保养、水冷空调系统设备维护保养、净化风系统设施、实验室专业通风及补风设备及管道系统设施维护保养、实验室气体管道系统设备及设施维护保养、中央智能化监控系统的维护保养,每年维护四次,每次费用为 5.7 万元。实验室通风系统和排风管道维修 5 次,总费用为 12.52 万元。
11	9.97	实验室认可“复评扩项变更”评审的专家费、评审费、考核样品费等,总费用为 9.72 万元,购买标准图书和质控品费用为 0.05 万元。
合计	376.26	/

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	1. 关于印发《珠海市疾病预防控制中心物资与服务采购制度》修订的通知(珠疾控[2019]183 号)。本项目资金的各项采购均按照中心的采购制度进行研究决策。比如中心采购项目预算在 3 万元以上的,需报中心主任审批;5 万元以上的,需报中心主任办公会议审批。进口产品采购的均按照政府采购相关规定组织专家进行采购合理性论证。单价 20 万以上的,需组织中心学术委员会集体评定其评标权数和技术参数。评审后,提交综合保障部办理采购。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况,佐证材料包括会议纪要等。

		制定管理制度情况	珠海市疾病预防控制中心物资与服务采购制度。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	珠海市疾病预防控制中心财务支付管理制度。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	1、本项目资金支付进度为100%； 2、所有项目已完成采购和验收，验收率达100%。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	每一项目采购完成后，由专人负责及时整理、保存采购相关档案材料（如会议纪要、采购计划需求、市场询价凭证、采购审批申请及批复资料、招投标资料、采购合同、验收报告等资料），并将采购资料保存至少十五年。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	1、本项目的采购均按市财政局有关文件要求填报政府采购计划，按照批复的采购方式组织招标采购，与中标供应商签订合同并报	填报项目履行政府采购手续的情况。

			采购办备案。合同执行过程由中心验收小组组织验收，验收合格后由中心财务部门办理费用支付。 2、其它未达到采购集中采购限额标准的采购项目，按中心分散采购制度执行。通过单位 OA 审批流程报批，经批复的采购项目由采购小组按单位分散采购管理制度组织分散采购。其中 3 万以上，集中采购限额以下的项目，采购完成后与供应商签订合同并按要求在市采购办采购管理系统上办理合同备案。项目完成并经中心验收小组验收合格后办理费用支付。 3、中心纪检小组对采购和验收过程实施全程监督。	
		工程招投标情况	中心工程类项目未达到政府集中采购限额标准的，按中心分散采购制度执行。通过单位 OA 审批流程报批，经批复的采购项目由采购小组按单位分散采购管理制度组织分散采购。2020 年中心实验室维修等工程项目均在政府集中采购限额标准以下，根据中心采购管理制度通过中心网站或市卫生健康主管部门指定的信息平台上公布招标公告及中标信息，项目完成后并组织验收。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	1、本项目经费中属公开招标采购的项目，按市财政局有关文件要求在市政府采购监督管理部门指定的媒体上及时向社会公开发布（包括招标公告、中标公示等）。 2、中心自行分散采购项目的信息在本中心网站或市卫生健康主管部门指定的信息平台上发布招标公告。委托采购代理机构组织的分散采购在市政府采购监督管理部门指定的媒体上及时向社会公开发布。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。

	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续,并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	1. 中心在项目的资金管理上, 建立健全内部审批制度, 通过OA办公系统, 设置了严格、规范的内部审批流程, 支付流程中严把监督审核关, 对每笔款项的支付, 按流程签批方可支付。超过5万的支出计划提交中心主任办公会议审批。 2. 严格执行《珠海市疾病预防控制中心财务支付管理制度》及《珠海市财政国库支付中心报账业务汇编》等, 结合本单位的实际情况进行项目管理, 做到专款专用。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	无	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节, 不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目, 需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	1. 中心制订物资与服务采购市场询价作业指导书(WR01/SS/ZHCDC-2015), 规定对纳入采购计划且单价5万元以上(含5万)的物资与服务应必	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。

			须组织市场询价。此外，中心主任办公会议提出询价要求的，也组织市场询价。如：采购申请部门在提出采购计划前对至少两个同类物资与服务采购结果（或供应合同）进行初步市场询价。综合保障部对初步询价结果进行复核，并另外检索至少一个同类物资与服务采购结果（或供应合同），拟订需采购的物资与服务的市场参考价格。 2. 采取询价采购方式时，通过公开采购信息、在规定时间内从至少3家以上供应商的密封报价中选取不高于市场询价结果的最低报价者为中标供应商。	
		资源综合利用情况	市疾控中心已与全市各级医疗机构协作，组建了我市应急检测网络实验室，有效整合了公共卫生资源。目前，我市网络实验室（成员6家），HIV检测网络实验室（成员40家），有效整合了公共卫生资源，在应对传染病爆发流行疫情的检测中发挥着重要作用。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	通过公开招标具有相关资质的专业公司负责实验室运行保障服务，实现专业化后勤服务管理，确保中心流感监测网络实验室（国家级）、艾滋病检测筛查中心和确证实验室、盐碘和尿碘监测网络实验室（国家）、广东省病原微生物监测和应急检测合作实验室及突发公共卫生事件及相关事件的检测工作均能保质保量按时完成，使中心各类实验检测在传染病爆发疫情的控制及疾病的防治提供科学依据。为保障珠海人民健康，为建设“健康珠海”提供了技术支撑。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果

	项目实际成效	通过对实验室检测、现场采样等专用试剂耗材的合理配置与使用，各项疾病监测检测与防治工作顺利完成，尤其是在 2021 年 12 起突发公共卫生事件中，通过快速准确的实验室检测数据，为现场处置工作及传染病防控策略的制定实施等提供科学依据，起到有效地节省公共卫生资源，减少人群恐慌，维护社会稳定的作用。同时中心通过公共卫生化学中毒因子有机质谱分析平台建设，构建化学毒物标准品储备库、应急检验方法库“双库”的体系建设。2021 年新增 α -银环蛇神经毒素、 α -神经毒素、眼睛蛇毒因子、倒千里光碱、野百合碱等 20 余种生物毒素和生物碱，目前已储备两百余种生物毒素（生物碱）标准品并纳入清单管理。新构建基于 UPLC-Q-TOF 技术的生物碱多级质谱数据库及其 UNIFI 筛查确证高分辨有机质谱分析平台，新建基于 UPLC-MS-MS 技术多种生物碱靶向定量检测程序及 GC/MS 非靶向筛查技术，为迅速有效应对突发中毒事件提供强有力的技术支撑。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	1、实验室 101 间保洁服务。 2、实验室剧毒品试剂室、各楼层安保监控及消防监控 24 小时轮值。 3、实验室培养基配制器具 51932 支（瓶），外出采样器具 59317 件清洗包扎消毒。 4、环境病媒消杀灭：白蚁防治及“四害”消杀共 24 次。 5、疫苗冷库冷链维护与保养 12 次。 6、实验室污水消毒处理 750 次。 7、实验室电梯检查维护 24 次。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	1、实验室各项后勤服务保障合格率 100%。 2、实验污水及医疗垃圾处理合格率 100%。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	项目实施完成时效达到项目预算进度，在 2021 年 12 月全部顺利完成。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。

效益情况	经济效益	通过健康危害因素的监测,及时进行风险评估,保障食品安全、环境安全、水质安全等。最终降低疾病负担,降低甚至避免安全风险,直接或间接减少经济损失,使百姓享有健康,对社会安定和谐具有重要意义。	根据项目具体情况填报,如:①项目实施过程所需经费成本的节约情况;②项目实施后,对降低能耗,节省费用,减轻负担,或者减少损失的效果;③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用;④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用;⑤促进新经济模式等
	公共(社会)效益	1.通过病原监测网络实验室的运作和实验室检测能力的提升,可将疾病监测的窗口前移,尽早发现疫情,阻断传播,减少发病率;2.通过公共卫生事件的应急处置,有效控制疾病的爆发;3.解决没有本地生物毒素数据库的问题;4.提高网络实验室的技术能力;5.提高传染病监测覆盖率,健康危害因素监测更加深入精准;6.预防为主,早发现,早检测,早处置,及时发布预警信息;7.通过对试剂耗材的合理配置与使用,能更好地开展疾病监测与防治、食品安全风险防控、健康危害因素监测与防控等工作,尤其是在突发公共卫生事件中,通过快速准确的实验室数据可为现场处置工作及传染病防控策略的制定实施、食物中毒事件的预防等提供科学依据,起到有效地节省公共卫生资源,减少人群恐慌,维护社会稳定的作用;8、本项目通过公开招标具有相关资质的专业公司负责实验室运行保障服务,实现专业化后勤服务管理,为社会提供就业岗位30多个。	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响,根据项目具体情况填报,如:①解决……问题;②提高……影响力;③提高劳动效率,行政效率,审批效率;④提高服务水平;⑤带动就业;⑥方便群众;⑦减少社会负面因素;⑧改善生产生活、学习、居住……条件;⑨……工作质量提高,等
	生态效益	1、中心实验污水处理委托有环保相关资质的专业公司负责日常消毒处理,每天至少3次对消毒后的污水进行监测,经消毒处理达到国家医疗机构污水排放标准及环保排放标准后方可排放,避免污染市政水道。 2、实验室产生的医疗垃圾严格执行委托市环保、市卫生计生行政部门批准具有相关资质的专业公司统一收集进行无害化处理,严防与城市生活垃圾混杂,杜绝医疗垃圾污染与扩散,保护环境和保障市民身体健康。	根据项目具体情况确定是否填报,如降低能源损耗;减少污染排放;净化空气、水土;绿化、美化环境等

满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	2021 年中心没有收到质量相关申诉或投诉。	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	2021 年 10 月进行客户满意度调查。本次调查发出满意度调查表 290 份，收回 229 份。调查对象主要是涉及在中心接触过“检验检测”、“监测采/抽样”、“应急处置”及“业务指导”等相关业务的客户，调查结果表明客户对中心总体满意度（非常满意+较满意）为 96.07%，没有不满意的情况，达到质量目标的要求。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	1. 在项目的组织管理上,进一步健全项目管理和采购管理制度,规范管理、强化责任、有效监督。由办公室、基层综合防制部、综合保障部、质量技术部分别负责项目预算、项目管理、项目实施采购及采购验收,部门间分工明确、各司其责、相互制约。由采购小组、验收小组和纪检小组分别负责采购、验收和纪检监督,保障资金使用有序、安全、合法合规。 2. 在项目的资金管理上,建立健全内部审批制度,支付流程中严把监督审核关,对每笔款项的支付,按流程签批方可支付。超过 5 万的支出计划提交中心主任办公会议审批。执行市财政局国库支付中心的财务管理和会计核算制度,项目所有经费由国库支付中心终审支付。 3. 在项目预算执行和资金使用上,按照项目预算,做好项目方案,细化项目内容,逐项组织采购。采购过程严格执行政府采购政策法规,落实计划呈批、合同备案和采购验收等流程。	填报项目实施过程中所取得的经验,并进行有关分析。
	存在的问题分析	项目实施中存在着经费使用没有完全有效控制,对项目资金使用进度造成一定影响,要提高项目控制的精细化程度,按进度申请并使用经费,使经费使用合理。	填报项目实施中存在的问题,包括主观的问题和客观的问题。

	下一步的改进思路和资源优化整合建议	期望通过项目的实施，能够做到节约经费，能够按财政管理部门的要求有计划的安排资金使用，提高资金使用进度，充分发挥项目资金的作用。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。
--	-------------------	---	-----------------------------------

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（√） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	1. 建立高效的疾病监测网络，并不断提高实验室检测检验“一锤定音”的能力，尽早发现疫情，掌握疫情动态，定期开展预警预测并采取预防措施，对防止疾病的传播与流行，减少人群疾病负担，提高居民健康水平有着极为重要的意义。 2. 确保中心实验室正常开展各类传染病实验室检测及健康相关产品危害因素监测工作。 3. 保障实验室供气、供水、供电等安全。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
----------	---	---

项目主管部门 组织的评价小 组自评得分	95 评价人员（不少于3人）（签名）： 陆小艳 王明 李强
自评等级	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐ 项目主管部门负责人（签名）： 陈超群 项目主管部门（公章） 2022 年 3 月 31 日

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评价项目名称：现场流调车辆和流调、检验设备装备采购

项目（用款）单位：珠海市疾病预防控制中心

单位内部管理部门：应急管理办公室

填表人姓名：黄思成

填表人联系方式：13427685516

填报日期：2022-3-8

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评**统一由项目主管部门负责**自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况进行填报。

六、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在**珠海市预算绩效管理系统**提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	现场流调车辆和流调、检验设备装备采购		
项目属性	2021 年新增项目 (√) 以前年度延续项目 ()		
指标来源	(预算指标) 上年结转 () 年初预算 () 追加预算 (√)		
资金来源	一般公共预算项目支出 (√) 政府性基金项目支出 ()		
项目类型	设备购置类 () 信息化类 () 大额专项类 (√)		
财政局主管业务科室	社保科		
单位内部项目管理部门或机构	应急管理办公室		
单位项目管理联系人	黄思成	联系方式	13427685516
项目计划起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目总投资额	231.19 万元, 其中市财政拨款 231.19 万元, 占总投资额的比重为 100.00%		
实际到位资金	231.19 万元, 其中市财政资金 231.19 万元, 占实际到位资金比重为 100.00%		
实际支付资金	223.67 万元, 其中市财政资金 223.67 万元, 占实际支出资金的比重为 100.00%		
项目概况	包括: 1、项目用途; 2、项目具体内容; 3、实施依据; 4、项目完成及验收情况。 一、流调处置车辆 (流调现场处置商务车 2 辆, 指挥移动作业平台 1 辆) 我中心肩负着全市新冠肺炎病例现场流调和追踪工作, 工作要求时间紧。目前车辆超龄服役, 故障频发, 影响疫情处置。目前疫情防控要求与病毒传播进行时间赛跑, 市疾控中心对流调工作的统一指挥、协调作用尤为重要。目前, 我市仅有一个固定卫生应急指挥中心 (位于市 CDC 三楼), 一旦发生新冠肺炎变异株本地病例等新发突发公共卫生事件, 有时可能出现多个疫情处置现场, 各级领导在疫情发生地现场指挥, 无法利用我市现有的卫生应急指挥平台第一时间掌握疫情态势及调查处置现场情况。固定的卫生应急指挥中心也极大限制了指挥部领导及专家的活动。因此, 急需采购一台指挥移动作业平台, 提升我市卫生应急指挥能力, 完善卫生应急指挥系统。现有的流调用车是救护车, 功能较少, 未配置应急指挥终端、视频会议、周边信息采集以及车载辅助系统等, 不具备现场随时随地应对突发公共卫生事件全方位一体化组织、协调和指挥功能。 二、现场流调通讯设备 中心于 2016 年采购配备单兵设备 10 套, 设备性能已落后, 不能满足音视频信号实时回传需求, 影响流调效率。 三、流调队伍装备		

	我市卫生应急队伍装备明显不足，为满足卫生应急队伍现场处置需要。按照全市市级流调队员的数量，特申请紧急配置应急流调队员服装装备。 四、实验室检测方面 实验室人员长时间佩戴护目镜工作，内镜片表面容易冷凝形成水雾，导致检验人员视线模糊不清和疲劳，极大地影响了检验操作和效率，而电动送风长管呼吸器套装和正压面罩能有效解决以上问题，并具有更好的生物安全性能，因此特申请紧急配置电动送风长管呼吸器套装和正压面罩。 核酸提取是新冠检测最关键的环节之一，特别是针对弱阳性样本的检测，对仪器的性能要求尤为重要。96 通道核酸提取仪，使用磁珠法和非拼接一体式永久性磁棒，提取效率高、确保核酸产率、避免交叉污染、重复性好并且提取的核酸确保在仪器上面直接 4 度保存，最大限度的保证了核酸片段的完整性，是一台高性能的核酸提取仪。 实施依据： 《广东省市、县级突发急性传染病类卫生应急队伍建设工作指引（2018 年版）》国家要求。 《进一步加强国家卫生应急队伍建设管理工作的通知》（国卫办应急函〔2019〕694 号） 广东省新冠肺炎防控指挥部疫情防控组关于印发《新冠病毒关切变异株本地疫情应急调查处置指引（第二版）》的通知 项目按计划完成和验收情况： 车载指挥系统、商务车（7 座）、通讯设备、实验室设备、个人应急服装等已分别在 7-11 月完成招标、采购、到货验收。
--	--

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政 资金（万元）	其他资金（万元）					合计 （万元）
			上级补助 资金	各区安排 资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	年初预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	预算调整	231.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0	231.19
	合计	231.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0	231.19
实际到位	到位金额	231.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0	231.19
	资金到位率(%)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	100.00
实际支出	支出金额	223.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0	223.67
	支出实现率(%)	96.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0	96.75
本年度结余		7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.52

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	36.00	指挥移动作业平台 1 套
2	39.01	商务车（7 座）2 辆
3	37.50	应急单兵，单兵外接摄像头 50 套
4	2.38	应急单兵配套管理平台，多功能打印机，手持扩音器，便携式投影仪，数码摄像机
5	33.60	笔记本电脑，移动存储器，录音笔，5G 手机 20 个
6	4.20	电动送风长管呼吸器套装 6 套
7	1.50	正压面罩 25 套
8	8.49	马夹，衬衣，裤子\作训靴等个人装备 57 套
9	53.89	核酸提取仪 1 台

10	0.80	警戒带, 应急药箱, 队旗, 伸缩式旗杆 5 套
11	1.80	防起雾防护眼罩 90 个
12	4.50	A 类运输箱 9 套
合计	223.67	/

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	本项目资金的各项采购均按照中心的采购制度进行研究决策。 比如中心采购项目预算在 3 万元以上的, 需报中心主任审批; 5 万元以上的, 需报中心主任办公会议审批。进口产品采购的均按照政府采购相关规定组织专家进行采购合理性论证。单价 20 万以上的, 需组织中心学术委员会集体评定其评标权数和技术参数。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况, 佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	珠海市疾病预防控制中心物资与服务采购制度。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度, 不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度, 需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	珠海市疾病预防控制中心财务支付管理制度。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法(修订稿)的通知》(珠府[2018]73 号)要求纳入目录管理的市级财政专项资金, 需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金, 需填写

				“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	所有物资已到货。到货时，应急办、综保、监察室共同验收，供应商有提供签收单，验收合格。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	每一项目采购完成后，由专人负责及时整理、保存采购相关档案材料（如会议纪要、采购计划需求、市场询价凭证、采购审批申请及批复资料、招投标资料、采购合同、验收报告等资料），并将采购资料保存至少十五年。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	1、本项目的采购均按市财政局有关文件要求填报政府采购计划，按照批复的采购方式组织招标采购，与中标供应商签订合同并报采购办备案。合同执行过程由中心验收小组组织验收，验收合格后由中心财务部门办理费用支付。 2、其它未达到采购集中采购限额标准的采购项目，按中心分散采购制度执行。通过单位 OA 审批流程报批，经批复的采购项目由采购小组按单位分散采购管理制度组织分散采购。采购完成后与供应商签订合同并按要求在市采购办采购管理系统上办理合同备案。项目完成并经中心验收小组验收合格后办理费用支付。 3、中心纪检，由监察室牵头组织对采购和验收过程实施全程监督。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招标投标情况	本项目不涉及工程招标投标情况	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情

				况”。
		信息公开情况	1、本项目经费中属公开招标采购的项目，按市财政局有关文件要求在政府采购监督管理部门指定的媒体上及时向社会公开发布（包括招标公告、中标公示等）。2、中心自行分散采购项目的信息在本中心网站、市卫生健康主管部门指定的信息平台上发布。委托采购代理机构组织的分散采购在政府采购监督管理部门指定的媒体上及时向社会公开发布。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无调整。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无调整。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	1.中心在项目的资金管理上，建立健全内部审批制度，使用OA办公系统，设置了严格、规范的内部审批流程，支付流程中严把监督审核关，对每笔款项的支付，按流程签批方可支付。超过5万的支出计划提交中心主任办公会议审批。 2.严格执行珠海市事业单位会计制度，结合本单位的实际情况进行项目管理，做到专款专用。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	中心对进口产品采购均按照政府采购相关规定组织专家开展进口产品采购合理性论证。单价20万以上的采购项目，组织中心学术委员会集体评定其评标权数和技术参数。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。

				如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	1.中心制订物资与服务采购市场询价作业指导书（WI01/SS/ZHCDC-2019），规定对纳入采购计划且单价5万元以上（含5万）的物资与服务应必须组织市场询价。此外，中心主任办公会议提出询价要求的，也组织市场询价。如：采购申请部门在提出采购计划前对至少两个同类物资与服务采购结果（或供应合同）进行初步市场询价。综合保障部对初步询价结果进行复核，并另外检索至少一个同类物资与服务采购结果（或供应合同），拟订需采购的物资与服务的市场参考价格。 2.采取询价采购方式时，通过公开采购信息、在规定时间从至少3家以上供应商的密封报价中选取不高于市场询价结果的最低报价者为中标供应商。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	中心内部应急、综保、微检等部门的应急相关工作资源得以整合，避免浪费。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	本项目涵盖突发公共卫生事件现场处置、现场指挥调度和实验室检验，以实现现场随时随地应对突发公共卫生事件全方位一体化组织、协调和指挥功能；更新单兵后，实现市区、卫健公安联合流调和后方指导；服装满足卫生应急队伍现场处置需要；完善实验检验设备后，提高了核酸提取效率、确保核酸产率、避免交叉污染。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	有力推动了珠海市突发公共卫生事件现场处置、现场指挥调度和实验室检验水平的提高，实现了疾控部门更高、更快、更准的流行病学调查处置和溯源的效率。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	指挥移动作业平台 1 套，商务车（7 座）2 辆，应急单兵，单兵外接摄像头 50 套，应急单兵配套管理平台，多功能打印机，手持扩音器，便携式投影仪，数码摄像机，笔记本电脑，移动存储器，录音笔，5G 手机 20 个，电动送风长管呼吸器套装 6 套，正压面罩 25 套，马夹，衬衣，裤子\作训靴等个人装备 57 套，个人帐篷，睡袋等野外生存装备 80 套，警戒带，应急药箱，队旗，伸缩式旗杆 5 套，防起雾防护眼罩 90 个，A 类运输箱 9 套，核酸提取仪 1 台。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训次数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	已全部完成验收，目前使用过程良好。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	按计划完成，供应商中标后，均在合同期限内完成供货。	填写项目完成时效是否达到项目预算

				进度。
效益情况	经济效益	核酸提取仪、应急车辆使得新冠处置应急工作更加高效，节省人力成本，产生直接经济效益； 应急通讯单兵设备由省统一部署，节省了系统软件开发部分的费用（约 10 万）。		根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	应急车辆的到位解决了车辆紧张和事故频发的问题，使得应急出动更加迅速； 应急通讯设备（单兵、录音笔等）在多次演练和实战流调中使用，加快了部门和单位间信息互通的速度； 核酸提取仪等实验装备使得检验工作更加高效； 应急服装解决了市级流调队现场处置服装不足的问题，提升了疾控部门人员的形象。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	本项目不涉及生态效益。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况

		调查满意度	无	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式
--	--	-------	---	---------------------------

六、项目实施的累进性影响

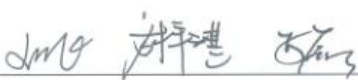
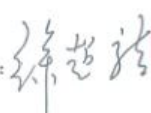
二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	部分物资使用率较高（如应急服装、现场处置物资），在招标前制定产品参数时，需要先广泛征求相关部门意见，查阅资料，必要时制定高于国标的参数。 验收时要严格把关供应的商品有没有达到验收标准。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	移动指挥作业平台在招标过程中预算被不断缩减，导致方案重做多次，影响采购速度。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	应急物资管理人员需要想法设法提高一些不常用的应急物资利用率，做好应急物资保管，如是应急服装是下发还是统一仓库储存，并做好使用登记。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（ ） 取消预算（√）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	该预算为临时紧急追加的专项资金预算。大部分物资不用每年采购和维护，项目目标已基本实现，可取消预算。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模

				糊等)。②填报保留预算的理由,如:政策依据;是否每年度必须发生的经常性项目;项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果;其他原因。③填报取消项目预算的理由,如:政策到期或可以停止;属于一次性项目已完成;项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果;其他原因(如项目预期绩效目标模糊等)。
--	--	--	--	---

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项,包括影响项目实施的环境变化情况(政策因素和其他不可抗力因素)等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	95	
	评价人员(不少于3人)(签名): 	
自评等级	优 ☒ 良 () 中 () 差 () 项目主管部门负责人(签名):  项目主管部门(公章):  2022年3月18日	

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评价项目名称：追加市疾控中心新冠病毒检测设备经费

项目（用款）单位：珠海市疾病预防控制中心

单位内部管理部门：微生物检验所

填表人姓名：魏泉德

填表人联系方式：18802538878

填报日期：2022-3-9

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评**统一由项目主管部门负责**自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，**自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况进行填报。**

六、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也**需要进行相关说明**。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在**珠海市预算绩效管理系统**提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2020 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	追加市疾控中心新冠病毒检测设备经费		
项目属性	2021 年新增项目 (√) 以前年度延续项目 ()		
指标来源	(预算指标) 上年结转 () 年初预算 () 追加预算 (√)		
资金来源	一般公共预算项目支出 (√) 政府性基金项目支出 ()		
项目类型	设备购置类 (√) 信息化类 () 大额专项类 ()		
财政局主管业务科室	社保科		
单位内部项目管理部门或机构	微生物检验所		
单位项目管理联系人	魏泉德	联系方式	18802538878
项目计划起止时间	2021 年 1 月——2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月——2021 年 12 月		
项目总投资额	441.50 万元, 其中市财政拨款 441.50 万元, 占总投资额的比重为 100.00%		
实际到位资金	441.50 万元, 其中市财政资金 441.50 万元, 占实际到位资金比重为 100.00%		
实际支付资金	435.58 万元, 其中市财政资金 435.58 万元, 占实际支出资金的比重为 98.66%		
项目概况	包括: 1、项目用途; 2、项目具体内容; 3、实施依据; 4、项目完成及验收情况。 一、项目用途: 主要用于新冠核酸检测以及全基因测序、溯源, 为疫情现场处置提供重要的实验室数据。 二、项目具体内容 1、高通量二代测序仪。提高中心全基因测序能力; 同时根据《新型冠状病毒防控方案》(第八版) 文件要求, 对每一例新冠病例进行全基因测序, 识别不同新冠变异株, 为临床救治及防控方案提供实验室支撑, 需装备一台满足新冠病毒全基因测序要求的二代测序仪。 2、荧光定量 PCR 仪。我中心实验室负责全市所有密接、次密接、重点人群和重点场所环境样本的检测以及对全市所有新冠检测实验室的样品复核, 起着一锤定音的作用。随着奥密克戎传染性的加强, 防控级别提高, 样品越来越多, 现有的荧光定量 PCR 已不能满足检测需求。 3、全自动核酸纯化系统 作为高通量二代测序仪的配套核酸提取设备, 为二代测序提供高质量的新冠核酸, 最大限度保证核酸片段的完整性, 提高测序质量。		

	三、实施依据：
	1、《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》粤卫财务函〔2020〕102号
	2、《广东省卫生健康委员会、广东省发展和改革委员会、广东省中医药局关于印发〈广东省公共卫生防控救治能力建设三年行动计划（2020-2022年）〉的通知》（粤卫2020〔9〕号）
三、项目按计划完成和验收情况	
该项目已采购完成，并完成了项目指标的验收，采购项目尾款按照合同约定将于下一年度支付。	

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政 资金（万元）	其他资金（万元）					合计 （万元）
			上级补助 资金	各区安排 资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	年初预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	预算调整	441.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441.50
	合计	441.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441.50
实际到位	到位金额	441.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441.50
	资金到位率(%)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
实际支出	支出金额	435.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.58
	支出实现率(%)	98.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.66
本年度结余		5.92	0	0.00	0.00	0.00	0.00	5.92

注： 本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	56.89	全自动核酸纯化系统一台
2	151.62	荧光定量 PCR 仪两台
3	227.07	高通量二代测序仪一台

合计	435.58	/
----	--------	---

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	本项目资金的各项采购均按照中心的采购制度进行研究决策。 比如中心采购项目预算在3万元以上的，需报中心主任审批；5万元以上的，需报中心主任办公会议审批。进口产品采购的均按照政府采购相关规定组织专家进行采购合理性论证。单价20万以上的，需组织中心学术委员会集体评定其评标权数和技术参数。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	珠海市疾病预防控制中心物资与服务采购制度。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度”。
		制定专项资金管理办法情况	珠海市疾病预防控制中心财务支付管理制度。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项

				资金管理办法”。
		项目完成验收情况	该项目已采购完成，并完成了项目指标的验收，验收合格。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	每一项目采购完成后，由专人负责及时整理、保存采购相关档案材料（如会议纪要、采购计划需求、市场询价凭证、采购审批申请及批复资料、招投标资料、采购合同、验收报告等资料），并将采购资料保存至少十五年。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	1、本项目的采购均按市财政局有关文件要求填报政府采购计划，按照批复的采购方式组织招标采购，与中标供应商签订合同并报采购办备案。合同执行过程由中心验收小组组织验收，验收合格后由中心财务部门办理费用支付。 2、其它未达到采购集中采购限额标准的采购项目，按中心分散采购制度执行。通过单位 OA 审批流程报批，经批复的采购项目由采购小组按单位分散采购管理制度组织分散采购。采购完成后与供应商签订合同并按要求在市采购办采购管理系统上办理合同备案。项目完成并经中心验收小组验收合格后办理费用支付。 3、中心纪检，由监察室牵头组织对采购和验收过程实施全程监督。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。

		信息公开情况	1、本项目经费中属公开招标采购的项目，按市财政局有关文件要求在政府采购监督管理部门指定的媒体上及时向社会公开发布（包括招标公告、中标公示等）。 2、中心自行分散采购项目的信息在本中心网站、市卫生健康主管部门指定的信息平台上发布。委托采购代理机构组织的分散采购在政府采购监督管理部门指定的媒体上及时向社会公开发布。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无调整。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无调整。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	1.中心在项目的资金管理上，建立健全内部审批制度，使用 OA 办公系统，设置了严格、规范的内部审批流程，支付流程中严把监督审核关，对每笔款项的支付，按流程签批方可支付。超过 5 万的支出计划提交中心主任办公会议审批。 2.严格执行珠海市事业单位会计制度，结合本单位的实际情况进行项目管理，做到专款专用。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	中心对进口产品采购均按照政府采购相关规定组织专家开展进口产品采购合理性论证。单价 20 万以上的采购项目，组织中心学术委员会集体评定其评标权数和技术参数。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，

				需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	1.中心制订物资与服务采购市场询价作业指导书（WI01/SS/ZHCDC-2019），规定对纳入采购计划且单价5万元以上（含5万）的物资与服务应必须组织市场询价。此外，中心主任办公会议提出询价要求的，也组织市场询价。如：采购申请部门在提出采购计划前对至少两个同类物资与服务采购结果（或供应合同）进行初步市场询价。综合保障部对初步询价结果进行复核，并另外检索至少一个同类物资与服务采购结果（或供应合同），拟订需采购的物资与服务的市场参考价格。 2. 采取询价采购方式时，通过公开采购信息、在规定时间内从至少3家以上供应商的密封报价中选取不高于市场询价结果的最低报价者为中标供应商。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	全市新冠核酸检测阳性复核、密接、次密接、可疑病例复核；全市新冠阳性样品全基因测序。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力...避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	主要用在全市新冠核酸阳性复核、密接、次密接、可疑病例复核、环境样品检测；全市新冠阳性样品全基因测序，为新冠疫情第一时间鉴别病原体提供实验室数据。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	提高全市新冠检测处理水平，为疫情防控提供重要的实验室数据	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	自疫情以来新购置的设备已快速应用在珠海南屏0113新冠疫情，对每一例的新冠样品均进行了全基因测序。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训人数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	通过全基因测序，新冠变异株进行快速鉴定，识别变异株来源，为疫情的精准防控提供实验室支撑。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	项目实施完成时效达到项目预算进度，在2021年12月全部顺利完成招采工作。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	通过快速识别新冠病毒，做到疫情防控精准施策，避免进一步的传播，造成更大的经济损失。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能

			耗, 节省费用, 减轻负担, 或者减少损失的效果; ③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用; ④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用; ⑤促进新经济模式, 等
	公共 (社会) 效益	快速识别新冠病毒, 根据病原体的传播途径及流行病学特征, 及时切断传播途径, 避免更广范围的传播。	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响, 根据项目具体情况填报, 如: ①解决.....问题; ②提高.....影响力; ③提高劳动效率, 行政效率, 审批效率; ④提高服务水平; ⑤带动就业; ⑥方便群众; ⑦减少社会负面因素; ⑧改善生产生活、学习、居住.....条件; ⑨.....工作质量提高, 等
	生态效益	本项目不涉及生态效益。	根据项目具体情况确定是否填报, 如降低能源损耗; 减少污染排放; 净化空气、水土; 绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无。
		调查满意度	在对口服务的医疗机构开展服务满意度调查, 满意度 100%。
			填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
			填报项目实施效果的满意程度, 一般采用社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
------	------	------	------

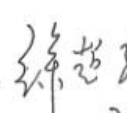
累进性影响	取得的经验分析	无。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	无。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	加强疾控资金投入，进一步装备先进的实验室设备。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算	具体建议	调整预算（ ☐ ） 保留预算（ ☐ ） 取消预算（ ☒ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。

	调整、保留或取消的原因	原因说明	无。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。
--	-------------	------	----	---

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	95	评价人员（不少于3人）（签名）： 
自评等级	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐	项目主管部门负责人（签名）：   项目主管部门（公章） 2022年3月1日