

附件 1

2023 年预算项目支出绩效自评报告

（急性传染病防控）

市级预算部门：（公章）

填报人姓名：高淑萍

联系电话：0762-3229662

填报日期：2024 年 4 月 9 日



河源市疾病预防控制中心 2023 年 急性传染病防控绩效自评报告

一、项目支出基本情况

根据《关于批复河源市疾病预防控制中心 2023 年预算的通知》（河卫健函〔2023〕32 号）文件，河源市疾病预防控制中心 2023 年急性传染病防控项目总体预算通过预算，预算金额为 20 万元。

（一）资金安排情况。资金分两批下拨，第一批资金为 3 月 16 日到账 10 万元；第二批资金为 10 月 16 日到账 10 万元，到账资金与预算资金一致，资金执行使用为 20 万元，执行率为 100.00%。

（二）资金使用情况。下拨的 20 万元均已使用，资金使用率为 100%。资金使用均围绕急性传染病防控开展。详见表 1。

表 1 急性传染病防控经费支出明细表

序号	分类	金额(元)	明细
1	培训费	96019.54	1.举办培训班：6 场次。河源市 2023 年急性传染病哨点监测技术培训班、河源市流调技术轮训项目、河源市 2023 年登革热防控技术培训班、河源市 2023 年传染病突发公共卫生事件信息报告管理暨重点传染病防控技术培训班、河源市传染病疫情和突发公共事件监测预警专业技术骨干培训班、2023 年河源市疾控系统突发公共卫生事件应急检测培训班； 2.参加省培训班：2 场次
2	会议费	700.00	举办 2023 年全市疾控重点工作推进会
3	差旅费	61996.8	1.参加国家、省培训、竞赛；

			2.疫情处置; 3.检查指导督导调研; 4.样品送检; 5.疾病监测
4	误餐费	19840	疫情处置、疾病监测、值班误餐
5	办公费、印刷费、 邮电费、维修费、 公务接待费、专用 材料费、劳务费、 委托业务费	13154.9	传染病监测、疫情处置相关
6	其他	8288	疫情处置物资购买、培训项目租房等

(三) 绩效目标情况。2023 年，我中心顺利完成传染病防控工作目标，包括开展急性传染病疫情处置、疾病监测、防控技术培训、督导检查、宣传活动等。达到了预期总体目标及阶段性目标要求。

1. 疫情处置。2023 年，全市共报告突发公共卫生事件相关信息 119 起，共涉及病例数为 2218 例，均为传染病疫情，其中我中心共派出 102 人次 36 天次调查处置应急事件 44 起，所有事件均得到了有效处置。

2. 疾病监测。2023 年，我中心对所有急性传染病开展疫情监测，同时对部分传染病开展哨点监测工作。2023 年，我市开展不明原因肺炎、SARS、动物源性流感、新冠病毒感染、猴痘、登革热、流感、手足口病、病毒性腹泻、细菌性腹泻、狂犬病等传染病哨点监测工作，全部病种均已完成年度监测任务。同时，我中心对监测数据开展分析评估，累计风险评估 69 期。其中季度风险评估 4 期，月度风险评估 4 期（从 9 月开始），专题评估 61 期。

3. 防控技术培训。2023 年，我中心举办了传染病及突发

公共卫生事件报告管理培训班、新冠感染专题培训、手把手带教培训等项目，累计培训乡镇及医疗机构防控人员 390 人次。通过系列技术培训，2023 年省级检查中全市传染病报告率为 99.81%、报告及时率为 94.43%，较 2020 年省抽查传染病报告率 97.80%、报告及时率 90.25%均明显上升。

4. 督导检查。我中心累计派出 49 人次 41 天次到各县区开展督导检查，内容包括国家基本公卫服务项目、春季校园传染病防控、传染病哨点监测工作、传染病报告质量管理、疾控系统高质量发展调研、学校传染病防控技术、传染病及突发公共卫生事件监测预警人才队伍建设等。

5. 宣传活动：2023 年通过常规媒体（电视台、电台、报纸等）累计开展传染病防控知识宣传 10 次；通过学生常见病干预项目开展校园健康知识讲座 9 场次；通过单位公众号发布科普知识宣传 10 篇；开展现场健康宣传 4 次。

（四）内控制度情况。资金使用方面，严格按照中心财务制度的各项规定，按照年度预算安排支出，做到按时、按质、按量完成传染病防控任务，杜绝资金浪费、挤占挪用或套取资金等现象。

二、决策及实施过程情况

（一）项目立项论证充分性

一是保护人类健康。传染病的暴发对人类健康造成巨大伤害，可以导致大量疾病和死亡。通过有效的防控措施，可以减少人群的感染率和病死率，降低疾病负担，保护人民生

命安全和身体健康。二是维护社会稳定。传染病的流行可能造成社会秩序的混乱，如新冠疫情，可能增加社会不安定因素。采取措施防控传染病的扩散，有利于维护社会稳定，保障人民安居乐业。三是促进经济发展。传染病的蔓延会导致生产经营的中断和消费的下降，给经济发展带来威胁。加强传染病防控，不仅能够保障人民生计和经济收入，还能为经济发展创造稳定和好的环境。

（二）项目实施规范性

我中心围绕急性传染病防控重点环节，以提升医疗机构网络直报工作能力，哨点医院监测敏感性，以及县区疾控风险评估及疫情处置能力为绩效目标，在预算资金内开展我市急性传染病防控工作。工作落实严格按照中心财务制度和审批流程，做到事前审批、事后审查的要求，并做好相关资料的收集，做到有迹可查。在资金投入计划安排、预算编制与资金分配、资金管理及组织实施方面规范合理。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

本次绩效自评为 100 分。其中，决策情况及实施过程 10 分、绩效产出 50 分、绩效效益 30 分、社会公众或服务对象满意度等 10 分，自评合计评分为优。

（二）项目绩效自评情况及分析

目前所有绩效目标指标均已完成，无未完成项目。

（三）偏差较大项目说明

无。

四、自评发现的问题及整改措施

（一）全市基层疾控中心传染病监测队伍人才不足，监测网络覆盖度不够广，建议增加监测人才培养预算安排。

（二）资金拨付较慢，建议尽早拨付资金，以便做好急性传染病的防控各项准备。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

财务人员跟业务人员加强沟通与合作，以便业务人员及时了解相关资金的安排、使用要求。

六、其他需要说明的问题

无。