

附件3

中央对地方转移支付项目绩效评价表

(2022年度)

转移支付（项目）名称		德阳市罗江区疾病预防控制中心能力提升项目				
中央主管部门		国家卫生健康委员会				
地方主管部门		德阳市罗江区卫生健康局		资金使用单位	德阳市罗江区疾控中心	
资金投入情况 (万元)		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A × 100%）	
	年度资金总额：	200万	199.2万		99.60%	
	其中：中央财政资金	200万	199.2万		99.60%	
	地方资金	0	/		/	
	其他资金	0	/		/	
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	科学				
	下达及时性	及时				
	拨付合规性	合规				
	使用规范性	规范				
	执行准确性	准确				
	预算绩效管理情况	按规定执行				
	支出责任履行情况	按规定履行				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	提升疾控中心职业卫生监测、理化检测等实验室核心能力，改造微生物实验室环境		更换原子吸收、气相色谱等老旧设备，配制了连续流动注射分析仪等设备，改造了微生物无菌室空调系统			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：提升疾控实验室核心能力建设	2022年10月底，完成微生物无菌室改造，增加连续流动注射分析仪，原子吸收，气相色谱等	完成微生物无菌室改造，增加连续流动注射分析仪，原子吸收，气相色谱等。仪器法操作代替手工法，检出效率提高50%以上	无
			指标2：提高饮用水检测能力	改变原有手工检测方法为仪器法，项目检测时间缩短50%	跟换老旧设备，减少仪器设备维修，提高检测速度50%以上	无
		质量指标	指标1：缩短应急检测时间	缩短检测时间，提高应急检测速度	仪器法替换手工法，缩短检测时间，提高应急检测速度	无
			时效指标	2022年10月前完成	2022年10月前完成	2022年10月前完成
		成本指标	指标1：实验室改建及仪器设备成本	中央资金200万	中央资金199.2万	余0.8万，计划2023年用于实验室安装减压阀，输气管和通风灶。
	效益指标	经济效益指标	指标1：减少仪器设备维修经费	减少仪器设备维修经费，节约成本	减少仪器设备维修经费，节约成本	无
		社会效益指标	指标1：提升应急检测速度	≥50%	≥50%	无
			指标2：提升实验室检测能力	≥10%	≥10%	无
			指标3：提升实验室设备覆盖率	≥10%	≥10%	无
		生态效益指标	指标1：减少实验室污染排出	仪器法封闭操作，减少实验室污染物产生	仪器法封闭操作，减少实验室污染物产生	无
	可持续影响指标	通过缩短项目检测时间，提高应急检测速度；为我区疾病预防控制工作开展提供科学依据，为突发公共卫生事件快速处理提供科学依据	通过缩短项目检测时间，提高应急检测速度；为我区疾病预防控制工作开展提供科学依据，为突发公共卫生事件快速处理提供科学依据	通过缩短项目检测时间，提高应急检测速度；为我区疾病预防控制工作开展提供科学依据，为突发公共卫生事件快速处理提供科学依据	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	缩短项目检测时间	缩短项目检测时间，为突发公共卫生事件快速处理提供科学的依据	缩短项目检测时间，为突发公共卫生事件快速处理提供科学的依据	无
	说明 无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。