

2021年度广州市卫生健康委员会部门 项目评价结果报告

一、基本情况

（一）项目实施情况

1. 项目实施背景

新冠疫情发生后，党中央国务院高度重视疾控体系能力建设，习近平总书记提出“整体谋划，系统重塑，全面提升”的思想，要求加强实验室检测网络建设，提升传染病检测能力。为构建强大公共卫生体系、提升实验室检验检测能力，并针对新冠疫情防控期间我市疾控系统暴露出检验检测能力不足的短板，购置更新市区疾控中心实验室仪器设备，全面提升市区疾控机构实验室检验检测能力。

2. 政策依据

（1）中共广东省委全面深化改革委员会印发《关于完善重大疫情防控体制机制健全公共卫生应急管理体系的若干意见》；

（2）省卫健委、发改委、中医药局联合印发《广东省公共卫生防控救治能力建设三年行动计划（2020-2022年）》（粤卫〔2020〕9号）；

（3）《广东省卫生健康委办公室关于加快推进疾病预防控制体系现代化建设的通知》（粤卫办疾控函〔2021〕5号）；

（4）市深改委印发《关于完善重大疫情防控体制机制健全

公共卫生应急体系的实施意见》（穗改委发〔2020〕7号）；

（5）《广州市新冠肺炎防控指挥办医疗防治组关于印发加强广州市传染病监测与预警体系建设（2020-2022年）等3个工作方案的通知》。

3. 实施年度及范围

疾病预防控制体系实验室检验检测能力提升项目（以下简称：实验室检验检测项目）实施年度为2020-2022年，涉及项目实施单位包括广州市疾病预防控制中心（以下简称：市疾控中心）、广州市越秀区疾病预防控制中心（以下简称：越秀区疾控中心）、广州市黄埔区疾病预防控制中心（以下简称：黄埔区疾控中心）、广州市番禺区疾病预防控制中心（以下简称：番禺区疾控中心）和广州市白云区疾病预防控制中心（以下简称：白云区疾控中心）。具体内容包括如表1所示。

表1 项目及经费需求明细表

序号	实施单位	项目	经费需求				用途
			合计	2021年	2022年	2023年	
1	广州市疾控中心	实验室建设及实验室仪器设备更新	6626.0	4361.0	765.0	1,500.0	用于更新实验室陈旧设备。
2	广州市疾控中心	建立实验数据分析中心及生物监测实验室	2504.0	1318.0	743.0	443.0	用于购置仪器设备、检测试剂耗材、数据服务器维护费用等。
3	白云区疾控中心	建立4个区域	900.0	310.0	590.0	0.0	区域中心
	黄埔区疾控中心	优势项目检测中心	900.0	800.0	100.0	0.0	区域中心

序号	实施单位	项目	经费需求				用途
			合计	2021年	2022年	2023年	
	番禺区疾控中心		900.0	450.0	450.0	0.0	区域中心
	越秀区疾控中心		900.0	806.0	94.0	0.0	区域中心
合计			12,730.0	8,045.0	2,742.0	1,943.0	

本次仅对2021年项目资金进行绩效自评。

4. 实施程序

项目立项后，各项目实施单位开展项目调研工作，在省、市两级专家的建议和指导下制定了设备选型和技术参数。2021年8月至11月期间进行外部招标，并按合同约定支付相关进度款，经费均按照计划使用。2021年年底，各项目实施单位基本完成设备采购工作，并对相关设备进行验收。

（二）项目管理情况

1. 项目组织实施情况

各项目实施单位在2021年6月收到市级财政经费后，通过委托招标代理公司，组织专家论证，论证结果经过单位“三重一大”会议确认，并委托招标代理公司按政府采购要求进行招标采购。其中：市疾控中心成立由中心党委书记牵头的专项采购管理小组，由质控、后勤、纪检和使用部室组成，及时制定了经费使用时刻表和监督计划，通过内部部室论证和外部专家论证。在实施过程中，市卫健委加强项目管理，对资金使用、实施情况、质量控制及效果等方面进行了督导和评估。各项目实施单位基本能按照实

施方案及相关管理规定执行和项目调整，实施程序较为规范，能够根据实施方案要求进行项目管理、完成项目任务。

2. 项目实施进度

项目立项后，各项目实施单位开展项目调研工作，在省、市两级专家的建议和指导下制定了设备选型和技术参数。2021年8月至11月期间进行外部招标，并按合同约定支付相关进度款，经费均按照计划使用。2021年年底，各项目实施单位基本完成设备采购工作，并对相关设备进行验收。除市疾控中心个别设备未能及时到位外，其他设备基本在验收通过后投入使用。

（三）项目绩效管理情况

1. 项目的绩效目标

全面提升市疾控中心常规工作及应急检测储备能力；补齐短板，对标省级疾控中心水平，力争打造“国内一流、国际先进”的疾控系统检验检测广州样板。区域检测中心将达到市级疾控机构水平，建成优势互补的专项公共卫生实验室，建立市区联合、区域互补、优势共享市区一体的全方位公共卫生实验室检测体系。

2. 指标设定

实验室检验检测项目主要基于该项目的工作任务和工作要求，结合《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）相关规定，根据资金的特点及资金使用的具体情况，以资金使用效果为导向，细化和分解产出指标和效益

指标，使其与实验室检验检测项目的实施内容进一步匹配。

在产出指标的选取上，结合实验室检验检测项目的工作内容和目标，通过产出的数量、时效、质量和成本控制四个方面细化考核产出的情况，包括全国实验室检测能力国家认可扩项数量、设备使用率、核酸检测能力提高、设备验收通过率、各种样品的具体检测结果的准确性、设备到位及时率和成本节约等三级指标；在效果性指标的选取上，社会效益重点关注实验室检测能力的提升，主要从实验室检测能力、实验室辖区影响力提升和急性传染病相关突发公共卫生事件处置率三个指标来考核；可持续影响方面重点衡量项目后续运行及成效发挥，主要考虑应对突发疾病实验室检测的可持续能力。

3. 运行监控

市卫健委按照单位职责和实施方案的相关要求，对资金使用情况全程跟踪检查和监督，掌握各项目实施单位的资金统筹情况、项目进展情况等，并形成常态的监管机制。

各项目实施单位在项目开展过程中，按照国家有关法律法规、专项资金管理制度、项目实施方案以及项目实施单位内部制度的相关规定执行。其中：市疾控中心在单位账户设立有建设经费专项，制定经费管理制度；项目经费实行项目负责人责任制，项目负责人主持项目经费预算编制、使用和对经费使用的真实性和有效性承担责任，确保经费使用符合要求。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

经自评后，实验室检验检测项目基本完成了产出任务和实现了效益，但也存在设备到位不及时、设备使用率低等情况。评定专项资金绩效评价得分为94.77分，绩效等级为“优”。

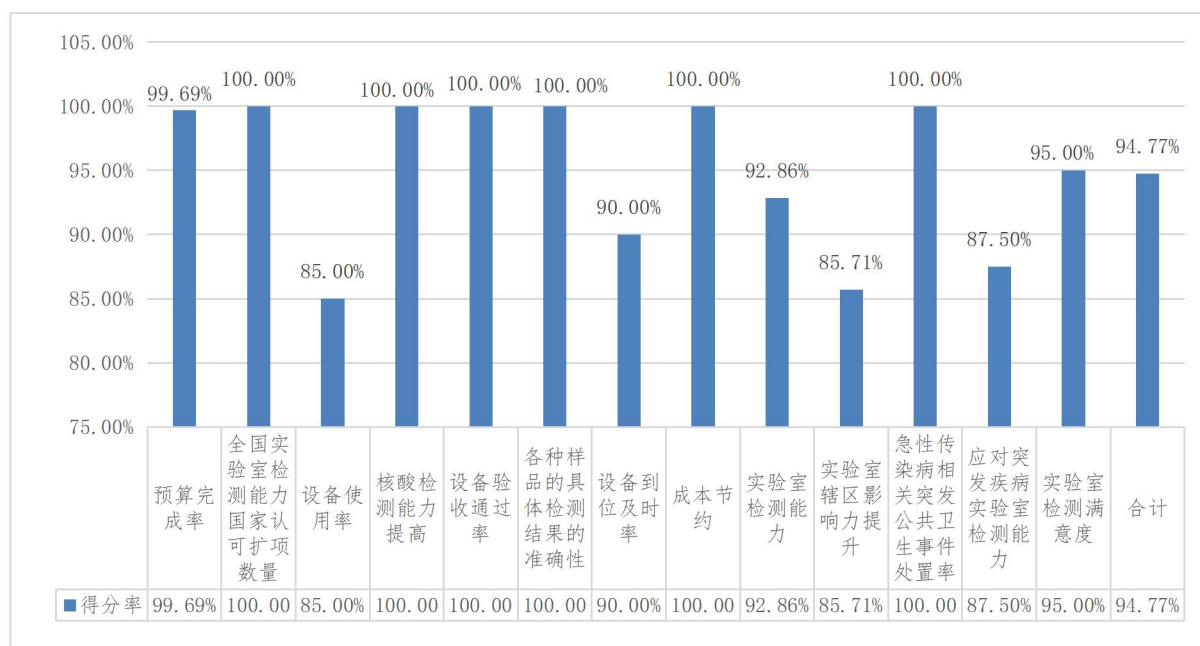


图1 三级指标得分情况

1. 项目预算执行情况

该指标分值10分，评价得分9.97分，得分率99.69%。

2021年实验室检验检测项目经费共8,045万元，实际支出8,020.32万元，预算执行率为99.69%，资金拨付程序和内容符合专项资金管理办法要求，总体预算执行情况较好。各项目实施单位预算执行情况如表2所示。

表2 项目实施单位预算执行情况表

序号	项目实施单位	预算金额 (万元)	支出金额 (万元)	预算执行率 (%)
1	广州市疾控中心	5,679.00	5671.33	99.86%
2	广州市白云区疾病预防控制中心	310.00	310.00	100.00%
3	广州市黄埔区疾病预防控制中心	800.00	800.00	100.00%
4	广州市越秀区疾病预防控制中心	806.00	803.37	99.67%
5	广州市番禺区疾病预防控制中心	450.00	435.62	96.80%
合计		8,045.00	8,020.32	99.69%

2. 产出分析

该指标分值为50分，评价得分47.80分，得分率为95.60%。
该部分各项指标得分率在85%到100%之间。

资金投入后，各项目实施单位均完成了设备采购工作。通过新增和更新实验室检验检测的仪器设备，强化区域疾控中心实验室能力，增加了市疾控中心的国家认可项目，促进规范了实验室质量管理。但本次评价仍发现，设备使用率和设备到位及时率存在以下问题：一是设备采购时间长，影响项目进度；二是部分设备使用率较低，未能充分发挥资产的使用效益。

3. 效益分析

该指标分值为30分，评价得分28分，得分率为93.33%。该部分各项指标得分率在85%到100%之间。

利用区疾控中心的检测优势项目，四个区域优势检测中心均进一步完善现有资源，突出优势项目检测能力。但本次评价发现，相较于其他一线城市，我市的检验项目开展率仍有待提高。另外，

实验室检验检测人员需进一步补充和能力加强。

4. 满意度分析

该指标分值为10分，评价得分9.5分，得分率为95%。

在本次评价中，评价小组通过实地访谈，对实验室检验检测项目进行了公众满意度调查。调查结果显示，服务对象对实验室检测满意度较高。大部分人对检测服务便捷程度、操作规程、环境和设备、经办人员专业程度等表示满意，认为仪器设备的新增投入和更新换代，提高了检测效率和检测结果的精准性。但仍有小部分人反映由于实验室人手不足，相关工作质量有待进一步细化加强。

（二）项目效益分析

2021年，通过开展实验室检验检测能力建设的各项工作，进一步为实验室的硬件条件提供保障，提升了区域优势检测中心的检测能力，推进市级疾控中心实验室高标准建设。

1. 建设区域优势检测中心，提升优势项目检测能力

利用区疾控中心的检测优势项目，四个区域优势检测中心均进一步完善现有资源，提升了食品安全风险监测和突发公共卫生事件应急检测的能力和响应速度，以及新发传染病和食源性疾病的快速检测能力。加强人员培训和人才培养，提升检验人员能力。邀请专家现场指导，完成食品污染物检验和数据分析处理工作。

2. 加强资源配置，强化区域疾控中心实验室能力

一是病原测序能力提升。市疾控实验室在今年的建设增加了测序设备，大大增强提升了基因测序能力。二是各项目实施单位结合当前实验室仪器设备配备现状，按照省市关于加强疾控体系实验室能力建设要求以及实验室仪器设备配备建议，加大设备投入、人员培训，能够顺利开展传染病病原检测。

3. 推进市级疾控中心实验室高标准建设

一是实验室检验检测标准水平有所提高。2021年，经中国合格评定国家认可委员会现场评审通过新增100多项检测方法扩项，涉及病原、理化、放射卫生、环境卫生等领域。增加了市疾控中心的国家认可项目，并促进规范了实验室质量管理。二是提升实验室功能设施建设。通过新投入仪器设备和实验室改造，助力做好新冠疫情应急保障，提升科研能力，共获得广州市科技局立项科研项目1项，已发表SCI期刊论文3篇。

（三）支出效益分析

截至2021年12月31日，实验室检验检测项目共支出8,020.32万元，支出率为99.7%。具体支付进度如表3所示。

表3 项目实施单位支付情况表

序号	项目实施单位	到位金额 (万元)	支出金额 (万元)	支出率(%)
1	广州市疾控中心	5,679.00	5671.33	99.9%
2	广州市白云区疾病预防控制中心	310.0	310.0	100.0%
3	广州市黄埔区疾病预防控制中心	800.0	800.0	100.0%
4	广州市越秀区疾病预防控制中心	806.0	803.37	99.7%

序号	项目实施单位	到位金额 (万元)	支出金额 (万元)	支出率 (%)
5	广州市番禺区疾病预防控制中心	450.0	435.62	96.8%
合计		8,045.0	8,020.32	99.7%

相关的资金管理遵循专项资金管理制度、项目实施方案以及项目实施单位内部制度的相关规定执行，按规定用途和标准分配使用资金，做到专款专用，支出事项基本符合制度规定。设备采购均采用公开招投标方式执行，合同价格均控制在财政补助范围，成本得到有效控制。

三、存在的主要问题

(一) 设备采购时间长，影响项目进度

各项目实施单位根据本单位设备配置现状及业务需求，如实编制、上报年度设备需求，并按单位“三重一大”要求上会后进行设备招标采购。本次评价发现，部分设备采购进度慢，不能及时到位满足需求。一方面，由于采购程序长，采购项目种类繁多，仍有部分设备未能到位。另一方面，受新冠疫情的影响，导致部分进口设备入海关后运输到达广州的时间拖延。

(二) 专业人员不足，检验项目开展率仍有待提高

一是由于新冠疫情反复，部分人员身兼多职，专业人员不足，影响实验室检验检测能力的可持续发展。二是2021年，市疾控中心虽然经中国合格评定国家认可委员会现场评审通过新增100多项检测方法扩项，但相较于其他一线城市检验项目开展率仍有待提高。

（三）设备使用率较低，未能充分发挥资产的使用效益

个别区疾控中心，因区级资金未能及时到位，检测中心未完全改造完工，部分设备虽已购置但尚未投入使用，未能充分发挥资产的使用效益。

（四）个别设备日常管理不到位

现场评价发现，个别区疾控中心未能按照国有资产管理信息化的要求，及时将资产变动信息录入管理信息系统，对购入的设备粘贴固定资产标签，对本单位资产实行动态管理。

四、下一步改进措施

（一）持续加强疾控机构实验室检验检测能力建设，加快推进共享高级别生物安全实验室，提升实验室检验检测标准化水平，比对省级疾控标准和其他一线城市标准，不断扩充食品添加剂、医用电子直线加速器及场所、核医学成像设备质量控制等相关领域的检验检测能力，并获得国家实验室认可扩项，对接国际标准，满足检验检测国际化需求。

（二）加强微生物检验科检验检测能力建设，进一步开发利用实验室的新发传染病和食源性疾病多重病原体快速筛查系统的功能，对不明原因新发传染病和食源性疾病病原体进行核酸快速筛查，尽快锁定可能致病因素，为不明原因突发公共卫生事件的快速处置提供技术支持。

（三）健全人才队伍发展机制，加强疾控人才队伍建设。

一方面，加强内部人员培训学习，以更好提升能力为中心工作服务。在稳定现有人才队伍的基础上，不断完善适合公共卫生行业特点的疾控人员结构，增强工作积极性。另一方面，支持市、区疾病预防控制中心引进专业技术人才。推动疾病预防控制机构、公共卫生教育机构和医疗机构符合条件的专业人员柔性流动、相互兼职。

（四）加强资产的日常管理，尽快将仪器设备投入使用，提高仪器设备的使用率，有效防范资产流失。对一些属于更新换代形成的、配置多余的资产，要及时研究处理措施，盘活闲置资产，做到物尽其用，充分发挥国有资产的使用效益，防止不当损失和浪费。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	广州市疾病预防控制中心体系实验室检验检测能力提升			项目级次	一级□ 二级☑	
主管部门	广州市卫生健康委员会		实施单位	广州市疾病预防控制中心		
项目资金（万元）	1. 年度预算数	年度支出 预算数	预算 完成数	分值	预算 完成率	得分
	总额	8,045.00	8,020.32	10	99.7%	9.97
	其中：财政拨款（市本级支出）	5,679.00	5,671.33			
	财政拨款（转移支付）	2,366.00	2,348.99			
	其他资金	0.00	0.00			
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			
	全面提升疾控中心常规工作及应急检测储备能力；补齐短板，对标省级疾控中心水平，力争打造“国内一流、国际先进”的疾控系统检验检测广州样板。区域检测中心将达到市级疾控机构水平，建成优势互补的专项公共卫生实验室，建立市区联合、区域互补、优势共享市区一体的全方位公共卫生实验室检测体系。		1. 市疾控中心已完成仪器设备的招标工作，提升了实验室检验检测能力，获得广州市科技局立项科研项目1项。已发表SCI期刊论文3篇；通过2021年建设10月份国家认可委现场评审通过新增100多项检测方法扩项，涉及病原、理化、放射卫生、环境卫生等领域。增加了市疾控中心的国家认可项目并促进规范了实验室质量管理。 2. 4个区域优势检测中心完成了设备采购工作，提升了食品安全风险监测和突发公共卫生事件应急检测的能力和响应速度，以及新发传染病和食源性疾病的快速检测能力；加强人员培训和人才培养，提升检验人员能力。完成食品污染物检验和数据分析处理工作。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全国实验室检测能力国家认可扩项数量	新增80项	新增104项	8.00	8.00	
			设备使用率	100%	85%	8.00	6.80	个别资产未投入使用。
			核酸检测能力提高	达到《广东省公共卫生防控救治能力建设三年行动计划（2020-2022年）》任务要求	已达到	6.00	6.00	
		质量指标	设备验收通过率	100%	100%	6.00	6.00	
			各种样品的具体检测结果的准确性	根据上级的文件要求以及突发公共卫生事件的需要，按时按质按量完成检测测量达到90%以上	95%	6.00	6.00	
		时效指标	设备到位及时率	100%	90%	10.00	9.00	个别资产到位不及时。
		成本指标	成本节约	100%	100%	6.00	6.00	
	效益指标	社会效益	实验室检测能力	基本提高	基本提高	7.00	6.50	检验项目开展率仍有待提高。
			实验室辖区影响力提升	基本提高	在专项功能性领域的检测能力得到有效提升	7.00	6.00	个别专项领域有待加强。

			急性传染病相关突发公共卫生事件处置率	食源性疾病病源筛查率100%	100%	8.00	8.00	
		可持续影响	应对突发疾病实验室检测能力	基本提高	基本提高	8.00	7.00	专业人员不足，影响实验室检验检测能力的可持续发展。
	满意度指标	服务对象满意度	实验室检测满意度	100%	95%	10.00	9.50	
存在问题				1. 设备采购时间长，影响项目进度。 2. 专业人员不足，检验项目开展率仍有待提高。 3. 设备使用率较低，未能充分发挥资产的使用效益。 4. 个别设备日常管理不到位。				
改进措施				持续加强疾控能力建设，加强微生物检验科检验检测能力建设；健全人才队伍发展机制；加强资产的日常管理。				
总 分				94.77				

