

疫情防控经费总体绩效核查情况

一、项目情况

根据相关政策及管理办法规定，本项目疫情防控经费主要用于集中隔离医学观察场所、购买试剂耗材、病毒采样管、防护消杀、应急物资、核酸检测、抗原检测、新型冠状病毒疫苗接种、新型冠状病毒防控相关设备设施及升级改造、发放抗击新冠临时性工作补助及防疫人员工作补助、密接者服中药、新冠疫苗配送、接种工作宣传、疑似预防接种异常反应调查诊断专家费、涉疫大数据服务费等新型冠状病毒肺炎疫情防控所需。

（一）资金情况

根据获取的项目明细账资料，资金明细如表1所示。

（二）绩效指标整体完成情况

为做好南头镇疫情防控工作，根据市新冠肺炎疫情防控指挥部工作部署，南头镇成立风险区域现场防疫办公室，落实管控区域内综合协调、密接转运、核酸筛查、医疗救治、后勤保障、安全保卫等工作，通过搭建疫情“隔离墙”，开展区域消杀并积极落实核酸检测，持续巩固全镇疫情防控良好态势，实现三个“动态清零”目标，保障人民群众健康。

（三）绩效核查得分情况

本次项目核查绩效的权重总计 100 分，各明细项目得分及评级情况如表 2 所示。

二、存在问题和建议

1.项目实施过程的合规性以及项目单位对支付资金的监督管理情况有待提升与完善。建议完善项目档案资料归档管理，并制定明确的工作计划，及时对项目进程进行监督检查，推动项目按时按质完成。

2.部分子项资金支出率较低，相关财务监督及检查管理水平有待提升。建议根据工作计划不定期对项目进程、资金支出使用情况进行监管，并做好过程留痕，提高预算支出规范性。

3、绩效自评基础信息表目标及指标设置单一，且指标设置未能体现且反映当年度计划完成的工作任务。建议结合项目具体的实施情况及预算指标下达的关键数据合理设置绩效目标与绩效指标，同时注重收集效益指标相关佐证材料

表 1 疫情防控经费总体绩效考核情况表

序号	一级项目名称	二级项目名称	预算项次级	预算资金来源	明细账科目	预算金额 (元)	支出金额 (元)	预算执行率 (%)
1	补充镇街财力专项补助	补充镇街财力专项补助(疫情防控)	[1]中央级	补充镇街财力专项补助(疫情防控)	71010201 行政支出/项目支出/财政拨款支出 4420002200000000088062 补充镇街财力专项补助(疫情防控)	473,673.82	473,673.82	100.00%
2	补充镇街财力专项补助	补充镇街财力专项补助(疫情防控)	[1]中央级	补充镇街财力专项补助(疫情防控)	71010201 行政支出/项目支出/财政拨款支出 4420002200000000088062 补充镇街财力专项补助(疫情防控)	1,846,326.18	1,846,326.18	100.00%
3	其他退税降费专项资金	其他退税降费专项资金(疫情防控)	[1]中央级	其他退税降费专项资金(疫情防控)	71010201 行政支出/项目支出/财政拨款支出 4420002200000000088063 其他退税降费专项资金(疫情防控)	1,089,902.79	1,089,902.79	100.00%

序号	一级项目名称	二级项目名称	预算次级	预算资金来源	明细账科目	预算金额 (元)	支出金额 (元)	预算执行率 (%)
4	业务运作及公共服务事务	疫情防控经费	[5]县 (区)级	疫情防控经费	71010201 行政支出/项目支出/财政拨款支出 4420002200000000067910 疫情防控经费	2,000,000.00	1,645,733.94	82.29%
5	业务运作及公共服务事务	疫情防控经费	[5]县 (区)级	疫情防控经费	71010201 行政支出/项目支出/财政拨款支出 4420002200000000067910 疫情防控经费	868,771.70	797,891.00	91.84%
6	业务运作及公共服务事务	疫情防控经费	[5]县 (区)级	疫情防控经费	71010201 行政支出/项目支出/财政拨款支出 4420002200000000067910 疫情防控经费	3,164,354.00	3,104,640.66	98.11%
7	疫情防控经费	疫情防控经费	[4]市级	2021年9-12月应检尽检测 酸检测费用 (中山卫健财 (2022)54号)	71010201 行政支出/项目支出/财政拨款支出 4420002200000000085792 疫情防控经费	539,524.80	314,084.32	58.21%
8	疫情防控	疫情防控	[4]市级	3.27-4.2、4.11	71010201 行政支出/项目	733,318.32	677,220.00	92.35%

序号	一级项目名称	二级项目名称	预算次级	预算资金来源	明细账科目	预算金额 (元)	支出金额 (元)	预算执行率 (%)
	控经费	经费	级	全员核酸检测费用(中山卫健财(2022)56号)	支出/财政拨款支出 442000220000000085792 疫情防控经费			
9	疫情防控经费	疫情防控经费	[4]市级	2021年1-8月应检尽检核酸检测费用(中山卫健财(2021)117号)	71010201 行政支出/项目支出/财政拨款支出 4420002100000000161851 疫情防控经费	884,598.00	675,805.50	76.40%
10	疫情防控经费	疫情防控经费	[4]市级	2021年6-8月大规模核酸检测费用(中山卫健财(2021)87号)	71010201 行政支出/项目支出/财政拨款支出 4420002100000000161851 疫情防控经费	531,614.00	36,986.00	6.96%
11	疫情防控经费	疫情防控经费	[4]市级	0113.0216 全员核酸检测费用(中山卫健财(2022)35号)	71010201 行政支出/项目支出/财政拨款支出 442000220000000085792 疫情防控经费	1,334,223.20	1,259,729.20	94.42%



序号	一级项目名称	二级项目名称	预算次级	预算资金来源	明细账科目	预算金额 (元)	支出金额 (元)	预算执行率 (%)
12	疫情防控经费(核酸检测费用)	疫情防控经费(核酸检测费用)	[2]省级	2022年一次性疫情防控专项补助经费	/	4,038,809.00	0.00	0.00%
13	疫情防控专项补助经费	疫情防控专项补助经费	[4]市级	疫情防控专项补助经费	71010201 行政支出/项目支出/财政拨款支出 442000220000000079957 疫情防控专项补助经费	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%
14	支持小微企业按政策实施的制度性留税专项资金	支持小微企业按政策实施的制度性留税专项资金(疫情防控经费)	[1]中央级	支持小微企业按政策实施的制度性留抵退税专项资金(疫情防控经费)	71010201 行政支出/项目支出/财政拨款支出 4420002200000000086082 支持小微企业按原有政策实施的制度性留抵退税专项资金(疫情防控经费)	622,241.82	622,241.82	100.00%

表 2 疫情防控经费总体绩效核查得分与评级情况表

序号	一级项目名称	二级项目名称	预算金额 (元)	得分	评级
1	补充镇街财力专项补助	补充镇街财力专项补助 (疫情防控)	473,673.82	89.00	良
2	补充镇街财力专项补助	补充镇街财力专项补助 (疫情防控)	1,846,326.18	90.00	优
3	其他退税减税降费专项资金	其他退税减税降费专项 资金(疫情防控)	1,089,902.79	91.00	优
4	业务运作及公共服务事务	疫情防控经费	2,000,000.00	80.70	良
5	业务运作及公共服务事务	疫情防控经费	868,771.70	83.90	良
6	业务运作及公共服务事务	疫情防控经费	3,164,354.00	88.80	良
7	疫情防控经费	疫情防控经费	539,524.80	84.60	良
8	疫情防控经费	疫情防控经费	733,318.32	89.00	良
9	疫情防控经费	疫情防控经费	884,598.00	86.90	良
10	疫情防控经费	疫情防控经费	531,614.00	75.90	中
11	疫情防控经费	疫情防控经费	1,334,223.20	90.30	优
12	疫情防控经费(核酸检测 费用)	疫情防控经费(核酸检 测费用)	4,038,809.00	/	/
13	疫情防控专项补助经费	疫情防控专项补助经费	1,000,000.00	89.00	良
14	支持小微企业按原有政策 实施的制度性留抵退税专 项资金	支持小微企业按原有政 策实施的制度性留抵退 税专项资金(疫情防控 经费)	622,241.82	89.00	良