

# 项目支出绩效评价报告

(2022 年度)

项目名称：重大传染病防控经费项目

实施单位（公章）：焉耆回族自治县疾病预防控制中心

主管部门（公章）：焉耆县卫健委

项目负责人（签章）：韩喜贤

填报时间：2023 年 3 月 1 日

# 目录

一、基本情况.....	4
（一）项目概况.....	4
（二）项目绩效目标.....	5
二、绩效评价工作开展情况.....	6
（一）绩效评价目的、对象和范围.....	6
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等.....	7
（三）绩效评价工作过程.....	9
三、综合评价情况及评价结论.....	10
（一）综合评价情况.....	<b>错误！未定义书签。</b>
（二）评价结论.....	11
四、绩效评价指标分析.....	11
（一）项目决策情况.....	11
（二）项目过程情况.....	12
（三）项目产出情况.....	12
（四）项目效益情况.....	14
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	15
（一）主要经验及做法.....	15
（二）存在的问题及原因分析.....	15
六、有关建议.....	15

七、其他需要说明的问题.....	15
------------------	----

# 项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

#### 1、项目背景

根据《自治区重大传染病项目实施方案》结合焉耆县卫健委部门职责，积极开展主要用于对全县居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务，重大疾病和主要健康危险因素得到有效控制，城乡居民健康水平得到进一步提高。

#### 2、主要内容及实施情况

主要内容：有效预防和控制全县主要传染病及慢性病，保障城乡居民获得最基本、最有效的公共卫生服务，缩小城乡居民基本公共卫生服务差距。

实施情况：全年能够按照上级的实施方案要求和计划进度开展项目工作，完成全县项目实施进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，控制包虫病等重点寄生虫病的流行，提高人民群众健康水平，在规定的时限内完成项目年度工作任务，充分利用上级拨付的专项资金，完成各乡镇全县包虫病等重点寄生虫病、艾滋病、结核病、慢性病等筛查工作任务。有效预防焉耆县传染病的传播，切实维护人民群众身体健康和生命安全。

#### 3、资金投入和使用情况

资金投入情况：该项目年初预算数 150 万元，全年预算数

150 万元,实际总投入 150 万元,该项目资金已全部落实到位,资金来源为自治区专项资金。

资金使用情况:该项目年初预算数 150 万元,全年预算数 150 万元,全年执行数 150 万元,预算执行率为 100%,其中 95 万元用于传染病患者筛查工作,25 万元用于国家免疫规划疫苗接种工作,30 万元用于艾滋病抗病毒治疗工作。

## (二)项目绩效目标

**1、总体目标:**一是继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种工作;二是减少艾滋病新发感染,降低艾滋病病死率,全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平,进一步减少结核感染、患病和死亡,切实降低结核病疾病负担,控制包虫病等重点寄生虫病的流行,提高人民群众健康水平。三是推广慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术,健全完善慢性病及其危险因素监测网络,以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手,加强慢性病防控能力建设,加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务,开展社会心理服务体系建设试点,提高患者治疗率。四是分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测全面做好焉耆县新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,切实维护人民群众身体健康和生命安全,集中全县一切力量保障疫情防控医用物资的需求,保障疫情指挥部日常工作和各个隔离点日常物资的供应,做好疫情防控,全县人民生活生产恢复正常。

**2、阶段性目标:**开学前做好全县 0-6 岁适龄儿童的摸排工

作，统计适龄儿童接种数量；第二委季度完成多部门合作慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动的前期准备工作，明确各成员单位责任；第三季度做好在全县各乡镇开展严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务工作，开展社会心理服务体系建设试点，提高患者治疗率；有效做好焉耆县重大传染病防控工作，切实维护人民群众身体健康和生命安全。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围**

#### **1、绩效评价目的：**

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握重大传染病防控经费项目资金的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

#### **2、绩效评价对象：**

重大传染病防控经费项目

#### **3、绩效评价范围：**

本次评价从重大传染病防控经费项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）和项目效益四个维度对重大传染病防控经费项目资金进行评价，评价核心为

专项资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

### 1、绩效评价原则

（一）科学公正。根据《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、关于印发《自治州财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知（巴财预〔2019〕82号），我单位组织评价小组，对基本公共项目实施情况评价，确保评价过程及结果客观、公正。

（二）统筹兼顾。我单位组织评价小组，对重大传染病防控经费项目实施情况评价，部门评价和财政评价在单位自评的基础上开展，职责明确，各有侧重，相互衔接。

（三）激励约束。绩效评价结果应与资金分配挂钩，建立健全评价结果与与财政预算资金分配挂钩，并作为改进管理、完善政策的重要依据，向上一年度绩效评价考核优秀的部门倾斜。

（四）公开透明。我单位绩效评价结束以后，将根据《政府信息公开条例》规定，自评结果拟在焉耆县政府政务信息公开网站进行公开，广泛接受人民群众监督，接受社会各界监督，让公众全面了解政府绩效评价过程和评价结果。

### 2、绩效评价指标体系

本次绩效评价指标体系主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下

项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标；过程下设资金管理和组织实施 2 个二级指标。个性指标下设产出和效益 2 个一级指标，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 个 2 级指标，效益下设项目效益 2 个二级指标。

项目绩效评价指标体系详见下表：

重大传染病防控经费项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	得分
决策 20 分	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	5	5
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	5	5
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2.5	2.5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	2.5	2.5
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	2.5	2.5
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2.5	2.5
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	4	4
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况	4	4
	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	4	4
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	4	3



一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	得分
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4	4
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	10	10
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	10	10
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	10	10
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	10	10
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	15	15
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	5	5
总分				100	99

### 3、绩效评价标准

本次评价主要采用了计划标准和行业标准。该项目设置年初绩效目标申报表时结合本辖区实际情况和本部门年初工作计划，参照国家公布的卫生行业指标数据制定的标准确定三级指标。采用行业标准，可提高预算编制和预算额度测算准确率，使评价结果更加科学真实。

### 4、评价方法

本次项目支出绩效自评采用因素分析法，原因是：重大传染病防控经费项目需要考虑内外部因素产生的影响及量化社会效益进行分析评价，因此选择因素分析法能更好的对重大传染病防控经费项目的资金进行评价。

#### （三）绩效评价工作过程

##### 1、前期准备：

2021 年 11 月 30 日，开始前期准备工作，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；

## **2、组织实施：**

2022 年 1 月 1 日- 1 月 15 日，评价工作进入实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。

## **3、分析评价：**

2022 年 2 月 1 日- 2 月 15 日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

## **三、综合评价情况及评价结论**

### **（一）综合评价情况**

运用由项目组制订评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查，对重大传染病防控经费项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为 99 分，属于优，其中：项目决策指标权重为 20 分，得分为 20 分，得分率为 100%；项目管理权重为 60 分，得分为 59 分，得分率为 98.33%；项目绩效权重为 20 分，得分为 20 分，得分率为 100%，具体打分情况详见附件 2（综合评分表）。

### 重大传染病防控经费项目评价得分情况

一级指标	权重分	得分
项目决策	20	20
项目过程	20	19
项目产出	40	40
项目效益	20	20
合计	100	99

#### （二）评价结论

本项目的项目决策 20 分，得分 20 分；项目过程 20 分，得分 19 分；扣分原因为单位无相应的项目支出绩效评价项目管理制度，绩效管理意识不强；产出 40 分，得分 40 分，产出均达到了预期要求，项目决策 20 分，得分 20 分。最终得分为 99 分。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况

项目决策指标从项目立项、绩效目标和资金投入 3 个方面对项目的立项决策目标完成情况进行考察，项目决策类指标分值 20 分，实际得分 20 分，得分率 100%。项目决策指标得分情况如表所示。

项目决策指标得分情况

三级指标	权重	得分率	实际得分
项目立项	10	100%	10
绩效目标	5	100%	5
资金投入	5	100%	5
合 计	20	100%	20

对于“项目立项”，项目的立项符合规划，根据评分标准，实际得分率为 100%。实际得分率为 100%。

对于“绩效目标”，项目的立项符合规划，根据评分标准，该指标不扣分。

## （二）项目过程情况

项目过程指标从项目资金管理和组织实施 2 个方面对项目的管理情况进行考察。项目过程指标分值 20 分，实际得分 19 分，得分率为 95%。项目过程指标得分情况如表所示。

项目管理指标得分情况

三级指标	权重	得分率	实际得
资金管理	12	100%	12
组织实施	8	87.5%	7
合 计	20	95%	19

对于“资金管理”，项目的立项符合规划，根据评分标准，该指标不扣分。

对于“组织实施”，项目的立项基本符合规划，根据评分标准，该指标扣 1 分。

## （三）项目产出情况

**1、数量指标：**指标 1：艾滋病免费抗病毒治疗，指标值：=100%，指标完成率 100 %，无偏差原因；指标 2：规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率，指标值：=85%，实际完成值 85%，指标完成率 100%，无偏差原因；指标 3：有症状的病原学阳性率肺结核患者密切接触者检查率，指标值=90%，实际完成值

90% ， 指标完成率 100 %， 无偏差原因 ； 指标 4： 肺结核病原学阳性患者耐药筛查率， 指标值=80%， 实际完成值 80% ， 指标完成率 100 %， 无偏差原因 ； 指标 5： 包虫病人主动筛查任务完成率， 指标值 $\geq$ 85%， 实际完成值 85% ， 指标完成率 100 %， 无偏差原因 ； 指标 6： 重大慢性病筛查任务完成率， 指标值=100%， 实际完成值 100% ， 指标完成率 100 %， 无偏差原因 ； 指标 7： 严重精神障碍患者筛查任务完成率， 指标值=90%， 实际完成值 90% ， 指标完成率 100 %， 无偏差原因 ；

**2、质量指标：**指标 1： 全区以乡（镇）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率， 指标值： =90% ， 实际完成值 90% ， 指标完成率 100 %， 无偏差原因； 指标 2： 艾滋病规范化随访干预比例， 指标值： =100% ， 实际完成值 100% ， 指标完成率 100 %， 无偏差原因 ； 指标 3： 艾滋病高危人群检测比例， 指标值： =100% ， 实际完成值 100% ， 指标完成率 100 %， 无偏差原因 ； 指标 4： 艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒药物应用比例， 指标值：  $\geq$ 90% ， 实际完成值 90% ， 指标完成率 100 %， 无偏差原因 ； 指标 5： 窝沟封闭完好率， 指标值：  $>$ 85% ， 实际完成值 85 % ， 指标完成率 100%， 无偏差原因 ； 指标 6： 死因监测规范报告率， 指标值：  $>$ 80% ， 实际完成值 80% ， 指标完成率 100%， 无偏差原因 ； 指标 7： 在册严重精神障碍患者管理率， 指标值：  $\geq$ 80% ， 实际完成值 80% ， 指标完成率 100%， 无偏差原因 ； 指标 8： 在册严重精神障碍患者治疗率， 指标值：  $\geq$ 60% ， 实际完成值 60% ， 指标完成率 100%， 无偏差原因 ； 指标 9： 细菌

性传染病网络实验室考核合格率，指标值： $\geq 80\%$ ，实际完成值 80%，指标完成率 100%，无偏差原因；指标 10：病媒生物监测结果分析报告率，指标值： $\geq 80\%$ ，实际完成值 80%，指标完成率 100%，无偏差原因；

**3、时效指标：**指标 1：重大传染病防控项目资金拨付及时率，指标值： $\geq 98\%$ ，实际完成值 98%，指标完成率 100%，无偏差原因。

**4、成本指标：**指标 1：艾滋病抗病毒治疗工作经费，指标值： $\leq 30$  万元，实际完成值 30 万元，指标完成率 100%，无偏差原因；指标 2：肺结核患者密切接触检查和随访管理经费，指标值： $\leq 30$  万元，实际完成值 30 万元，指标完成率 100%，无偏差原因。指标 3：包虫病人群主动筛查任务经费，指标值： $\leq 25$  万元，实际完成值 25 万元，指标完成率 100%，无偏差原因；指标 4：严重精神病患者筛查工作经费，指标值： $\leq 10$  万元，实际完成值 10 万元，指标完成率 100%，无偏差原因；指标 5：重大慢性病筛查任务工作经费，指标值： $\leq 30$  万元，实际完成值 30 万元，指标完成率 100%，无偏差原因；指标 6：国家免疫规划疫苗接种工作经费，指标值： $\leq 25$  万元，实际完成值 25 万元，指标完成率 100%，无偏差原因；

#### **（四）项目效益情况**

**1、效益指标：**指标 1：当年发生突发公共卫生事件，指标值： $< 1$  次，实际完成值 0 次，指标完成率 100%，无偏差原因；指标 2：有效控制艾滋病疫情，指标值：艾滋病疫情处于低流行

水平，实际完成值达成目标，指标完成率 100%，无偏差原因；指标 3：居民健康水平提高，指标值：中长期，实际完成值达成目标，指标完成率 100%，无偏差原因；指标 4：公共卫生均等化水平提高，指标值：中长期，实际完成值：达成目标，指标完成率 100%，无偏差原因。

**2、满意度指标：**指标 1：社会公众和受益群众的满意程度，指标值： $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%，指标完成率 100%，无偏差原因。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **（一）主要经验及做法**

1、项目实施过程中，及时按年初预算进度支付经费，为项目实施做好资金保障。项目执行科室普查中心提出项目资金的使用计划，较为规范地组织实施，有条不紊开展相关工作，并做好资料收集整理工作。

2、项目实施过程中，按照年度计划规范地组织实施，有条不紊开展相关工作，并做好资料收集整理工作。

3、合理安排项目资金，确保项目及时必要。

### **（二）存在的问题及原因分析**

预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不高，绩效管理缺乏约束和制度保障。

## **六、有关建议**

1、规范重大传染病防控经费项目绩效评价管理资料的收集

整理，确保项目立项依据规范，立项程序合规，确保相关信息完整、可靠，根据项目绩效目标客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

2、加强预算执行情况分析，及时掌握项目绩效目标的实现情况、项目实施进程和资金支出进度，从而对出现的情况和问题及时采取措施予以纠正。提高预算执行进度和项目管理水平。

3、项目实施过程中加强各科室配合，对专项资金实施全过程预算绩效管理，资金支出与项目进度保持一致，加强专项资金实施全过程预算绩效管理，建立健全预算编制、执行和监督的绩效管理体系。建立机制，落实资金监管，严格落实规范财务运行机制。

4、加强项目管理的培训和学习，努力提高绩效评价工作水平和质量，加强项目管理和绩效管理相结合。传染病防治科根据项目管理方案及技术规范加强对卫生服务人员进行培训，提高工作人员技术水平。

## **七、其他需要说明的问题**

本次预算绩效评价所采集的数据因为采集时间、数据来源等诸多因素的影响，可能会出现一定的偏差，进而对评价结果存在影响。