**项目支出绩效评价报告**

（2023年度）

**项目名称：** **2023年重大传染病补助资金项目**

**实施单位（公章）：焉耆县疾病预防控制中心**

**主管部门（公章）： 焉耆县卫生健康委员会**

**项目负责人（签章）：韩喜贤**

**填报时间：2024年04月20日**

**目录**

[一、基本情况 3](#_Toc68703827)

[（一）项目概况。 3](#_Toc68703828)

[（二）项目绩效目标。 4](#_Toc68703829)

[二、绩效评价工作开展情况 4](#_Toc68703830)

[（一）绩效评价目的、对象和范围。 4](#_Toc68703831)

[（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。 5](#_Toc68703832)

[（三）绩效评价工作过程。 9](#_Toc68703833)

[三、综合评价情况及评价结论 10](#_Toc68703834)

[（一）综合评价情况 10](#_Toc68703835)

[（二）评价结论 11](#_Toc68703836)

[四、绩效评价指标分析 11](#_Toc68703837)

[（一）项目决策情况。 11](#_Toc68703838)

[（二）项目过程情况。 13](#_Toc68703839)

[（三）项目产出情况。 14](#_Toc68703840)

[（四）项目效益情况。 15](#_Toc68703841)

[五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 15](#_Toc68703842)

[（一）主要经验及做法 15](#_Toc68703843)

[（二）存在的问题及原因分析 15](#_Toc68703844)

[六、有关建议 16](#_Toc68703845)

[七、其他需要说明的问题 16](#_Toc68703846)

**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》结合焉耆县疾控中心工作职责， 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，完成全县各乡镇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49.96万元，全年预算数49.96万元，实际总投入49.96万元，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49.96万元，全年预算数49.96万元，全年执行数49.96万元，预算执行率为100%，12.37万元用于艾滋病抗病毒治疗工作，5.32万元用于包虫病人群主动筛查工作，8.32万元用于慢性病示范区宣传工作，22.22万元用于国家免疫规划疫苗接种工作，1.73万元肺结核患者密切接触检查和随访管理工作。

## （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险监测网络,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。

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补助资金项目经费的具体情况，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。促使其我中心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：

2023年重大传染病补助资金项目

3、绩效评价范围：

本次评价从重大传染病补助资金项目决策（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）项目效益四个维度进行重大传染病补助资金项目评价，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，对基本公共项目实施情况评价，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、评价指标体系（附表说明）

## 重大传染病补助资金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 | 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 | 4 |
| 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 | 100 |

3、评价方法

本次项目支出绩效自评采用因素分析法，原因是：重大传染病补助资金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。

4、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。

## （三）绩效评价工作过程

1.前期准备。首先成立评价工作组，开展前期调研；其次明确项目绩效目标，设计绩效评价指标体系并确定绩效评价方法；接着确定现场和非现场评价范围，设计资料清单；最后制定评价实施方案并进行论证。

2.组织实施。制定绩效评价工作方案，具体包括项目概况、评价思路、方法手段、组织实施、进度安排等。收集项目立项依据、相关会议纪要、实施方案、财政资金分配方案、支付管理情况等相关评价资料并进行梳理。

3.分析评价。根据收集梳理的资料围绕项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等内容，对照已确定的绩效评价指标进行详细全面的分析评价，逐项打分并形成绩效评价最终结果。

# 三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本项目严格按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明绩效评价原则，采用因素分析法评价方法，坚持计划标准和行业标准绩效评价标准对本项目的立项、项绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。

重大传染病补助资金项目评价得分情况

| **一级指标** | **权重分** | **得分** |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 20 |
| 项目过程 | 20 | 20 |
| 项目产出 | 40 | 40 |
| 项目效益 | 20 | 20 |
| **合计** | **100** | **100** |

## （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20分；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100分。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况。

1、立项依据充分性

该项目依据巴财社[2022]99号文件《自治区重大传染病补助资金项目》实施方案，制定了《焉耆县重大传染病补助资金项目》实施方案，结合焉耆县疾控中心工作职责， 开展重大疾病和主要健康危险因素得到有效控制，全县城乡居民健康水平得到进一步提高。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目与相关部门同类项目不重复。

2、立项程序规范性

项目按照规定的程序申请设立；预算批复等项目资料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

3、绩效目标合理性

2023项目设立了项目绩效目标，与《焉耆县重大传染病补助资金项目实施方案》具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

4、绩效指标明确性

2023 年项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共4条，二级指标共6条，三级指标共16条，其中量化指标条数共14条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

5、预算编制科学性

预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

6、资金分配合理性

预算资金分配依据充分，根据项目设置目标需求，12.37万元用于艾滋病抗病毒治疗工作，5.32万元用于包虫病人群主动筛查工作，8.32万元用于慢性病示范区宣传工作，22.22万元用于国家免疫规划疫苗接种工作，1.73万元肺结核患者密切接触检查和随访管理工作。资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

## （二）项目过程情况。

1、资金到位率

实际到位资金49.96万元，预算资金49.96万元，资金到位率100%。

2、预算执行率

年初预算数49.96万元，全年预算数49.96万元，全年执行数49.96万元，预算执行率为100%。

3、资金使用合规性

项目资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4、管理制度健全性

项目实施具有相应的财务《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位财务规则》、《焉耆县疾病预防控制中心财务制度》、预算管理内部控制制度、收支管理内部控制制度、政府采购管理内部控制制度等业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。

5、制度执行有效性

项目实施执行过程中遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备等落实到位。

## （三）项目产出情况

产出数量指标：指标1：包虫病人群主动筛查任务完成率，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：艾滋病免费抗病毒治疗，指标值：=100%，实际完成值100%，指标完成率100%，无偏差原因；指标4：慢性病示范区宣传任务完成率，指标值：=95%，实际完成值95%，指标完成率100%，无偏差原因；

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：慢性病示范区宣传品验收合格率，指标值：>=98%，实际完成值=98%，指标完成率 100%，无偏差原因；

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>=98%，完成值98%，指标完成率100%，无偏差原因；

成本指标：指标1：艾滋病抗病毒治疗工作经费：指标值：<=12.37万元，实际完成值12.37万元，指标完成率 100%，无偏差原因；指标2：包虫病人群主动筛查任务经费：指标值：<=5.32万元 ，实际完成值5.32万元，指标完成率 100%，无偏差原因；指标3：慢性病示范区宣传工作经费：指标值：<=8.32万元 ，实际完成值8.32万元，指标完成率 100%，无偏差原因；指标4：国家免疫规划疫苗接种工作经费：指标值：<=22.22万元 ，实际完成值22.22万元，指标完成率 100%，无偏差原因；指标5：肺结核患者密切接触检查和随访管理经费：指标值：<=1.73万元 ，实际完成值1.73万元，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：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：艾滋病疫情处于低流行水平，指标完成率100%，无偏差原因；指标2：居民健康水平提高，指标值不断提高，实际完成值：不断提高，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：>=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

**存在问题：绩效管理水平有待提高。**

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。

# 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。