**部门单位项目支出绩效评价报告**

（ **2024** 年度）

项目名称：**2024年中央重大传染病防控经费**

实施单位（公章）：**克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心**

主管部门（公章）：**克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心**

项目负责人（签章）：**冯刚**

填报时间：**2025年04月17日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。**

**1.项目背景**  
**本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价2024年中央重大传染病防空经费项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。中央重大传染病防控经费对于保障公共卫生安全意义重大，关乎民众的生命健康和社会的稳定发展。项目实施前期：在项目启动前，相关部门依据疾病流行趋势、防控需求以及过往经验等，制定详尽的项目规划与预算方案。组织专业团队开展调研，全面掌握传染病的种类、分布区域、发病规律等，为防控策略的制定提供有力依据。例如，在艾滋病防控项目中，深入调查高危人群规模、行为特征及感染状况，以便精准分配资源。同时，确定经费的分配原则和方式，依据各地疫情严重程度、人口数量、经济水平等因素，将经费合理下拨至各地区。项目实施过程：在实施期间，经费主要用于多个关键方面。在监测预警体系建设上，购置先进的检测设备，培训专业检测人员，提升对传染病的检测能力，及时发现疫情苗头。如在流感监测中，运用实时荧光定量PCR仪等设备，快速准确检测病毒。在疫情防控一线，为医护人员提供防护物资、检测试剂以及治疗药物等，确保其能够安全有效地开展救治工作。在新冠疫情初期，紧急调配大量防护服、口罩、核酸检测试剂等物资。在疫苗研发与接种方面，支持疫苗的研发、生产以及推广，提高人群免疫力。像乙肝疫苗、流感疫苗的广泛接种，有效降低了相应传染病的发病率。在宣传教育方面，制作宣传资料、开展健康讲座，提高公众对传染病的认知和防范意识。项目实施效果：项目实施后，取得了显著成效。传染病发病率和死亡率得到有效控制，许多传染病的发病率呈下降趋势，如乙肝发病率因疫苗接种普及大幅降低。疫情传播范围和速度得到有效遏制，在疫情发生时，能够迅速采取措施，将疫情控制在最小范围内。公众健康意识和自我防护能力明显提高，通过宣传教育，人们对传染病的认知加深，主动采取防护措施。资金使用效率及效益：在资金使用效率上，建立严格的资金管理制度，确保经费专款专用，避免浪费和挪用。定期对资金使用情况进行审计和监督，及时发现并纠正问题。通过合理采购物资、优化人员配置等方式，提高资金的使用效率。在效益方面，重大传染病防控经费的投入带来了巨大的社会效益，保障了公众的生命健康，维护了社会的稳定。同时，也产生了一定的经济效益，减少了因传染病流行带来的经济损失，如避免了因疫情导致的生产停滞、医疗费用增加等。**  
**2.主要内容及实施情况**  
**（1）主要内容**  
**按照《关于提前下达2024年重大传染病防控经费预算通知》（新财社[2023]218号）文件精神，经费为354.6万元，由自治区财政承担，主要用于：扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫和包虫病防治、精神卫生和慢性非传染病防治、重点传染病及健康危害监测等重大传染病防控工作。 1、优先满足免疫规划疫苗、注射器采购经费；应急储备疫苗；免疫可预防传染病监测；信息和冷链的维护等项目。 项目所需的经费由中央财政及自治区财政承担。各地卫生健康行政部门要积极协调地方财政部门，落实乡村医生和其他预防保健人员的接种补助、冷链建设、维护、运转等资金，加强资金使用和管理。在完成国家扩大免疫规划项目全部工作内容后，结余资金可统筹用于其他重大传染病防控和基本公共卫生服务，用于各级冷链建设及运转经费，疫苗可预防疾病及疑似异常反应监测处置、接种点标准化建设、免疫规划信息系统网络及设备维护及更新，及各地开展技术指导、培训、印刷、宣传、其他购买服务等工作。 2、实施结核病防治规划，包括开展督导、组织培训、健康促进活动、加强信息化建设、实验室能力提升、试剂采购、感染控制、宣传资料制作、印刷、发放等工作。通过开展结核病防治宣传教育活动、普及居民结核病防治知识、提高社会公众结核病防治核心信息知晓率、发放宣传纸和宣传品形式对农牧民进行结核病宣传教育。 对三县一市疾控中心，结核病定点医院，结核病隔离治疗点，乡镇卫生院每季度最少一次开展技术帮扶工作，共4次。 提高从事结核病防治人员的业务能力，对三县一市疾控中心的结防科人员，结核病隔离治疗点，定点医院的医务人员，乡镇卫生院结防专干进行业务培训3次。 学校肺结核筛查及疫情处置工作 。 3.整体推进艾滋病、性病、丙肝防治工作。持续实施扩大检测策略，全面落实各项综合防控措施，扩大干预措施覆盖面，降低新发感染。扩大免费抗艾滋病病毒治疗覆盖面，提高救治质量和水平，降低艾滋病病死率。减少对受艾滋病影响人群的歧视，提高其生存质量。**  
**（2）实施情况**  
**根据《关于提前下达2024年重大传染病防控经费预算通知》（新财社[2023]218号），宣传通常围绕经费使用目的，中央对重大传染病防控的重视程度，强调中央重大传染病防控经费的突入规模，让公众知晓国家在保障人民健康，防控重大传染病方面的决心和实际行动，增强国家防控能力的信心。资金落实中央财政按时下达重大传染病防控经费，地方财政部门积极配合，及时将资金拨付到各项目实施单位，如疾病预防控制中心、定点医疗机构等。疫苗接种各地严格按照免疫规划程序开展疫苗接种工作，疫苗接种率保持在较高水平。艾滋病检测力度不断加大，检测人次数逐年增加。结核病患者发现率和治疗成功率均有提高。严重慢性病障碍患者管理率不断提高，社区康复服务逐步完善，建立了多个社区康复示范点，为患者提供康复训练、职业培训等服务。新冠感染疫情防控常态化监测下，能够快速响应，及时处置疫情。通过现场检查、查阅资料、数据分析等方式，及时发现问题并督促整改。同时，开展项目绩效评价，从资金使用效率、项目完成质量、社会效益等方面进行综合评估，评价结果作为下一年度资金分配的重要依据 。**  
**3.项目实施主体**  
**该项目由新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心单位实施，内设9个科室，分别是：办公室、防疫计划免疫科、结核病防治科、性病艾滋病科、鼠防科、综合防治科、卫生科、检验科、信息与健康教育科。主要职能是:**  
**1. 指导实施全州急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防制对策与技术措施，并对实施情况进行质量控制和效果评估。2. 建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全州发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。3. 开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和职业、水质、学校卫生等卫生学监测，组织开展健康危害因素干预。4. 开展全州免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。5. 拟定健康教育工作计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。6. 拟定全州消毒工作计划和技术措施，组织开展病原媒介生物和消毒工作效果监测与评价。7. 负责全州传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。8. 向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询等专业技术服务。9. 负责全州疾病预防控制业务人员的技术培训和业务指导。10. 开展卫生防病检验和实验室质量控制。11. 对全州范围内存在的地方病（鼠疫、布病、碘缺乏病、氟中毒、砷中毒、黑热病、包虫病）进行调查、预防。**  
**编制人数89人，其中：行政人员编制0人、工勤0人、参公0人、事业编制89人。实有在职人数88人，其中：行政在职0人、工勤4人、参公0人、事业在职88人。离退休人员64人，其中：行政退休人员0人、事业退休64人。**  
**4.资金投入和使用情况**  
**（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析**  
**《关于提前下达2024年重大传染病防控经费预算通知》（新财社[2023]218号）文本年度安排下达资金354.6万元，为中央资金，最终确定项目资金总数为354.6万元。其中：中央财政拨款354.6万元，自治区财政拨款0万元，本级财政拨款0万元，上年结余0万元。**  
**（2）项目资金实际使用情况分析**  
**截至2024年12月31日，《关于提前下达2024年重大传染病防控经费预算通知》（新财社[2023]218号）项目，实际支出351.6万元，预算执行率99.15%。主要用于：扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫和包虫病防治、精神卫生和慢性非传染病防治、重点传染病及健康危害监测等重大传染病防控工作。**

**（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

**1.项目绩效总目标**  
**该项目资金投入总额为354.60万元，其中：财政拨款354.60万元，其他资金0万元。资金下拨文件《关于拨付中央财政2024年重大传染病防控经费预算的通知》（克财社【2023】80号）文件。主要用于：扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫和包虫病防治、精神卫生和慢性非传染病防治、重点传染病及健康危害监测等重大传染病防控工作。**  
**2.阶段性目标**  
**根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善，完善后绩效目标如下：**  
**（1）项目产出目标**  
**①数量指标**  
**“龄儿童国家免疫规划疫苗接种率”指标，预期指标值为≥98%；**  
**“流感样样本（份）”指标，预期指标值为≥ 640份；**  
**“新冠核酸检测样本（份）”指标，预期指标值为>=1200份 ；**  
**“购买设备台数（台）”指标，预期指标值为≥1台；**  
**“严重精神障碍患者筛查任务完成率（%）”，预期指标值为=100%；**  
**“艾滋病免费抗病毒治疗（%）”指标，预期指标值为=100%。**  
**“慢性病筛查任务完成率（%）”指标，预期指标值为=100%。**  
**“包虫病人群主动筛查任务完成率”指标，预期指标值为≥85%。**  
**“肺结核病原学阳性患者耐药筛查率”指标，预期指标值为≥80%。**  
**②质量指标**  
**“样本检测完成率（%）”指标，预期指标值为≥98%；**  
**“设备验收合格率（%）”指标，预期指标值为=100%。**  
**“艾滋病高危人群检测比例（%）”指标，预期指标值为=100%。**  
**③时效指标**  
**“项目完成及时率（%）”指标，预期指标值为=100%。**  
**“资金支付及时率（%）”指标，预期指标值为=100%。**  
**（2）项目成本指标**  
**①经济成本指标**  
**“设备购买费用（万元）”指标，预期指标值为≤140万元；**  
**“培训、指导、技术帮扶费用（万元）”指标，预期指标值为≤60万元；**  
**“购买检测试剂费用（万元）”指标，预期指标值为≤154.6万元。**  
**（3）项目效益指标**  
**①经济效益指标**  
**无此类指标。**  
**②社会效益指标**  
**“有效控制艾滋病疫情”指标，预期指标值为处于低流行水平；**  
**“提高居民健康水平”指标，预期指标值为有效提高；**  
**③生态效益指标**  
**无此类指标。**  
**(3)相关满意度指标**  
**①满意度指标**  
**“公共卫生服务对象满意度（%）”指标，预期指标值为≥95%。**

**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**  
**为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号），关于印发《克州财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知（克财预〔2018〕129号），关于印发《自治州全面实施预算绩效管理的工作方案》的通知（财预〔2018〕128号）文件精神，我单位针对2024年中央重大传染病防空经费项目开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：**  
**一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。**  
**二是通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。**  
**三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。**  
**四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。**  
**2.绩效评价对象**  
**本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。**  
**3.绩效评价范围**  
**本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

**1.绩效评价原则**  
**本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。通过对2024年中央重大传染病防控经费项目资金进行绩效评价，旨在了解项目资金使用和项目管理情况、取得的成绩及效益，进而分析在政策执行、预算资金安排、项目实施等方面存在的问题并提出针对性建议。本次绩效评价遵循的原则包括：**  
**（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。**  
**（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。**  
**（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。**  
**（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。**  
**2.绩效评价指标体系**  
**绩效评价指标体系根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《自治区党委 自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）等文件精神，结合专项特点，在与专家组、项目充分协商的基础上，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系。详细指标体系见“附件1：项目支出绩效评价体系”。**  
**一级指标为：决策、过程、产出、效益。**  
**二级指标为：项目立项、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。**  
**三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度。**  
**3.绩效评价方法**  
**绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、因素分析法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。**  
**三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。**  
**①定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。**  
**②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）文件要求分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三档，分别按照该指标对应分值区间100.0%-80.0%（含）、80.0%-60.0%（含）、60.0%-0.0%合理确定分值，详细评价方法的应用如下：**  
**立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。**  
**立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。**  
**绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。**  
**绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。**  
**预算编制科学性：成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。**  
**资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，**  
**资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100.0%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。**  
**预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100.0%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。**  
**资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。**  
**管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。**  
**制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。**  
**定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。**  
**定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。**  
**4.绩效评价标准**  
**绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。绩效评价体系、标准等详见（附件1）。**

**（三）绩效评价工作过程。**

**1.前期准备**  
**我单位于2025年3月1日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，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。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：**  
**冯刚（评价小组组长）：主要负责绩效评价组织协调工作，上情下达，制定绩效评价目标及考核项目；**  
**李玉（评价小组组员）：主要负责对接项目承建单位经办人员，组织收集审核项目相关工程资料，审核项目相关文件、实施方案、招投标档案等资料；**  
**阿曼古·司马义（评价小组组员）：主要负责对接项目相关财务人员，负责收集查阅项目资金支付财务凭证相关附件资料，审核资金使用合规性、管理机制及操作流程。**  
**杨红玉（评价小组组员）：主要负责记录整理绩效评价过程中存在问题，编制绩效评价目标初稿，撰写绩效评价相关文稿。**  
**2.组织实施**  
**2025年3月2日-3月10日，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，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并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。**  
**3.分析评价**  
**2025年3月10日-3月19日，评价小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。**  
**4.撰写与提交评价报告**  
**2025年3月20日-3月30日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。**  
**5.问题整改**  
**经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。**  
**6.档案整理**  
**建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）综合评价情况**  
**依据《项目支出绩效评价管理办法》财预（2020）10号文件精神，评价工作组从绩效目标、绩效控制、产出及效果进行评价分析。绩效目标主要针对目标明确性、目标合理性和目标细化程度进行分析；绩效控制主要针对资金使用及管理情况、项目组织情况、项目管理情况进行分析；项目产出及效果主要针对项目的经济性、效率性和效益性进行分析。本次绩效评价结果主要采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价的内容设定。总分一般设置为100分，其中项目决策20分、项目过程20分、项目产出40分、项目效益20分。评价结果分为优、良、中、差四个等级：优（90分（含）—100分）；良（80分（含）—90分）；中（60分（含）—80分）；差（0分—60分）。**  
**评价组对照项目绩效评价指标体系，从决策、过程、产出和效益四个维度，通过数据采集、实地调研和问卷访谈等方式，对“2024年中央重大传染病防控经费”项目绩效进行客观公正的评价，本项目总得分为99.9分，绩效评级属于“优”。其中，决策类指标得分20分，过程类指标得分19.96分，产出类指标得分39.94分，效益类指标得分20分。**  
**（二）综合评价结论**  
**经评价，本项目达到了年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：中央重大传染病防控经费专款专用，投入及时、足额，为防控工作提供坚实资金保障。本年度共获中央重大传染病防控经费354.6万元，人口规模及防控需求差异，合理分配至各个项目与地区。在艾滋病防治领域，扩大检测范围，加大抗病毒治疗力度，增强感染者管理与关怀；结核病防治上，强化患者发现与治疗管理，提升基层诊疗能力；免疫规划工作中，保障疫苗供应，提高接种率，加强异常反应监测处置。各项目依既定方案稳步推进，流程规范，资料完整。构建健全经费管理制度，严格审批流程，加强资金监管，确保专款专用。定期开展项目督导与检查，及时发现并解决问题，保障项目质量与进度。建立绩效评价机制，科学合理设定绩效目标，全面考核项目实施效果。**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况。**

**项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分20分，得分率为100%。**  
**1.项目立项情况分析**  
**（1）立项依据充分性：《关于提前下达2024年重大传染病防控经费预算通知》（新财社[2023]218号）并结合新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心职责组织实施。围绕新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。**  
**（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心财经领导小组进行沟通、筛选确定经费预算计划，上局务会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。**  
**2.绩效目标情况分析**  
**（1）绩效目标合理性：制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。**  
**（2）绩效指标明确性：将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。**  
**3.资金投入情况分析**  
**（1）预算编制科学性预算《关于提前下达2024年重大传染病防控经费预算通知》（新财社[2023]218号）克州疾控中心354.6万元/年，实际完成内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。**  
**（2）资金分配合理性：资金分配按照《关于提前下达2024年重大传染病防控经费预算通知》（新财社[2023]218号）文件要求，2.82%用于解决重大传染病培训费、12.58%用于检测试剂材料采购费和学生常见病干预和鼠防知识宣传品等费用、50.76%用于结核病感染检测专用材料和基因检测序时剂专用材料等费，33.84%用于离子色谱仪采购，污水新冠病毒检测设备及试剂等费用，资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。**

**（二）项目过程情况。**

**项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分19.96分，得分率为99.8%。**  
**1.资金管理情况分析**  
**（1）资金到位率：该项目总投资354.6万元，克州疾控中心实际下达经费354.6万元，其中当年财政拨款354.6万元，上年结转资金0万元，财政资金足额拨付到位，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。**  
**（2）预算执行率：本项目申请预算金额为354.6 万元，预算批复实际下达金额为 354.6万元，截至 2024年 12 月 31日，资金执行351.6万元，资金执行率99.15%。项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准（351.6/354.6）\*5=4.96，该指标扣0.04分，得4.96分。**  
**（3）资金使用合规性：《关于提前下达2024年重大传染病防控经费预算通知》（新财社[2023]218号）符合预算批复规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，未发现违规使用情况，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。**  
**2.组织实施情况分析**  
**（1）管理制度健全性：该项目严格按照新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心财务制度》及重大传染病防控经费资金相关的制度和管理规定实施，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。**  
**（2）制度执行有效性：由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与财经领导小组沟通后，报局务会会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。**

**（三）项目产出情况。**

**项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由17个三级指标构成，权重分为40分，实际得分39.94分，得分率为99.85%。**  
**1.数量指标完成情况分析**  
**龄儿童国家免疫规划疫苗接种率98%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。**  
**流感样样本640份，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。**  
**新冠核酸检测样本1200份，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。**  
**购买设备台数1台，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。**  
**严重精神障碍患者筛查任务完成率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。**  
**艾滋病免费抗病毒治疗100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。**  
**慢性病筛查任务完成率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。**  
**包虫病人群主动筛查任务完成率=85%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。**  
**肺结核病原学阳性患者耐药筛查率=80%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。**  
**合计得10分。**  
**2.质量指标完成情况分析：**  
**样本检测完成率98%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。**  
**设备验收合格率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。**  
**艾滋病高危人群检测比例100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。**  
**合计得10分。**  
**3.时效指标完成情况分析：**  
**项目完成及时率100%，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。**  
**资金支付及时率100%，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。**  
**合计得10分。**  
**4.成本指标完成情况分析：**  
**设备购买费用140万元，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。**  
**培训、指导、技术帮扶费用60万元，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。**  
**购买检测试剂费用151.60万元，与预期目标指标不一致，存在偏差：预期绩效目标154.6万元，实际完成值为151.6万元，偏差率为1.94% ，偏差原因：资金用途限定过细（如设备采购、人员培训等科目间不可调剂），但实际场景中部分任务未开展（如原计划的线下培训因疫情转为线上，成本大幅降低）。采取的措施：将资金使用与防控效果挂钩，严惩挪用、低效使用行为。根据评分标准（151.6/154.6）\*3=2.94，该指标扣0.06分，得2.94分。**  
**合计得9.94分。**

**（四）项目效益情况。**

**项目效益类指标由2个二级指标和3个三级指标构成构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。**  
**1.经济效益完成情况分析：**  
**本项目无该指标。**  
**2.社会效益完成情况分析：**  
**有效控制艾滋病疫情 处于低流行水平，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。**  
**提高居民健康水平 有效提高，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。**  
**3.生态效益完成情况分析：**  
**本项目无该指标。**  
**实施效益指标合计得10分。**

**4.满意度指标完成情况：**  
**对于满意度指标：公共卫生服务对象满意度95%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。**  
**满意度指标合计得10分。**

**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**  
**一是本项目能够严格按照《项目实施方案》执行，项目执行情况较好。**  
**二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，有县政府主要领导亲自挂帅，分管县领导具体负责，从项目到资金，均能后很好的执行。**  
**三是加强沟通协调，我单位及时向县领导汇报项目建设进度，加强与实施单位的沟通，确保项目按期完工。**  
**（二）存在问题及原因分析**  
**一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。**

**六、有关建议**

**1.项目建设的程序进一步规范。项目前期做好工作计划，细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目工作计划及实施方案稳步推进工作，单位根据自己项目的特点进行总结。**  
**2.项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。**  
**3.通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。**  
**4．评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。**

**七、其他需要说明的问题**

**我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会监督。**  
**附件1：2024年中央重大传染病防控经费项目绩效评价指标体系及评分标准**