

附件 3

项目绩效自评报告

项目名称：疾病预防控制体系能力建设项目经费

部门名称：（公章）和平县疾病预防控制中心

填报人姓名：朱俊飞

联系电话：13377613085

填报日期：2023 年 8 月 15 日

一、基本情况

（一）项目基本情况

通过建立与完善全县传染病监测网络、健康教育网络以及实验室数据支持平台，达到各医院疾病预防控制工作信息互通、资源共享、统筹管理的目的，从而实现全县疾病预防控制工作的快速、高效、科学、规范运作。同时也实现疾控中心更便捷、高效地实现对各医院疾病预防控制工作、突发公共卫生事件应急处理、健康教育以及慢性病管理等业务指导功能。

（二）项目决策情况

据和财社[2022]58号文《关于下达2020年省级预防接种安全体系能力建设项目资金的通知》，县财政于2022年1月拨入疾病预防控制体系能力建设项目经费51万元。该项目资金主要用于提升预防接种安全体系能力。

（三）绩效目标

通过提升预防接种安全体系能力，确保更便捷、高效地实现对各医院疾病预防控制工作、突发公共卫生事件应急处理、健康教育以及慢性病管理等业务指导功能。

二、绩效自评工作组织情况

2022年2-7月购置冷藏车一辆，及专用设备购置。

三、绩效自评结论

自评分数：100分

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1. 项目立项情况。

（1）论证决策。

据和财社[2022]58号文《关于下达2020年省级预防接种安全体系能力建设项目资金的通知》。

（2）目标设置。

通过提升预防接种安全体系能力，确保更便捷、高效地实现对各医院疾病预防控制工作、突发公共卫生事件应急处理、健康教育以及慢性病管理等业务指导功能。

（3）保障措施。

依据相关基础信息和证据，制度完整，具备条件实施。

2. 资金落实情况。

（1）资金到位。

县财政于2022年1月拨入疾病预防控制体系能力建设项目经费51万元。

（4）资金分配。

主要用于提升预防接种安全体系能力。

（二）管理分析

依据相关信息和证据资金分配合理。

1. 资金管理。

（1）资金支付。

资金支付按规定履行报批手续，按事项完成进度支付，费用标准、支付符合有关制度规定，无超范围、超标准支出，无虚列支出等。

（2）支出规范性。

资金支出规范，按照资金管理、费用支出等制度严格执行；会计核算按照规范反映支出；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

2. 事项管理。

（1）实施程序。

按规定程序实施，履行报批手续，严格执行相关制度规定。

（3）管理情况。

资金使用建立有效管理机制，执行情况良好。

（三）产出分析

1. 经济性。

在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本属于合理范围。

2. 效率性。

实际完成情况：数量指标达标、时效指标及时、质量指标达标。

（四）效益实现度分析

1. 效果性。

根据评价资金实际情况，通通过提升预防接种安全体系能力，高效地实现对各医院疾病预防控制工作、突发公共卫生事件应急处理、健康教育以及慢性病管理等业务指导功能。

2. 公平性。

在项目按照预算完成的前提下，价格比对，项目实施的成本属于合理范围。

五、主要绩效

通过提升预防接种安全体系能力，达到预期绩效目标。

六、存在问题：无。

七、下一步工作计划：我中心将进一步加强疾病预防控制现代化体系建设，致力于推动全县疾病预防控制工作再上新台阶，努力为人民群众提供更加优质的疾病防控服务，真正正做到为人民服务，保障人民群众的身体健健康康，维护社会稳定，促进社会和谐。



项目绩效自评信息指标评分表

金额单位：万元

填报单位名称：和平县疾病预防控制中心													
项目名称		疾病预防控制中心能力建设		评价年度		2022		评价金额		51			
联系人		殷权栋		联系电话		15986045508		联系邮箱					
附件2													
实施文件依据													
资金情况	资金分配情况	84.9								存在的主要问题与改进措施简述			
		预算计划安排		51		上级转移支付							
		实际分配下达											
		年度		预算计划安排		实际安排额度		资金下达文件及文号		问题：无			
	资金使用情况	2022年		84.9		51		和财社[2022]58号关于下达2020年省级预防接种安全体系能力建设项目资金		改进措施：1. 2.			
		实际支出金额		县本级		149.6		上级转移支付		存在的主要问题与改进措施简述			
		年度		县本级支出		县本级支出（其中：部门预算支出）		上级转移支付支出		- -			
		2022年		51		51				- -			
	绩效目标情况	预期总体目标		为我县预防接种安全体系能力建设进行提升，切实做好我县预防接种工作。				是否如期实现预期总体目标		用于提升预防接种安全体系能力，达到预期绩效目标。		存在的主要问题与改进措施简述	
		预期阶段性目标						实际完成情况				问题：1. 2. 改进措施：1. 2.	
目标1:						目标1:							
目标2:						目标2:							

指标评分表											
评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	名称	权重(%)						
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	/	4	论证充分	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商，并咨询相关专家意见，且有文字材料的得4分，如无，则根据实际完成情况核定分数。
				目标设置	6	完整性	2	/	2	完整	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。
						合理性	2	/	2	合理	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。
						可衡量性	2	/	2	可衡量	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。
				保障措施	2	制度完整性	1	/	1	制度完整	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际完成情况核定分数。
						计划安排合理性	1	/	1	计划安排合理	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	/	3	资金足额到位	1. 各类来源的资金足额到位的，得3分； 2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值
						资金到位及时性	2	/	2	资金及时到位	1. 各类来源的资金及时到位的，得2分； 2. 各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值
				资金分配	3	资金分配合理性	3	/	3	合理	依据相关基础信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。
						资金支付	6	资金支出率	6	/	6
过程	20	资金管理	12	支出规范性	6	支出规范性	6	/	6	支出规范	1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。
				事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	/	4
		管理情况	4			监管有效性	4	/	4	新冠肺炎疫情期间开展有效的疫情防控，各级业务主管部门时时时刻刻不敢放松检查监督。	4
				产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3
成本控制	2	成本节约（成本指标）	2					/	2	合理范围内	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的总成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。
效率性	25	完成进度	25			（数量指标）	25	数量指标达标	25	及时	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。
						（时效指标）					
						（质量指标）					
						（质量指标）					
效益	30	效果性	25	经济效益	25	（个性指标）	25	根据评价对象设置效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。			
				社会效益		（个性指标）					
				生态效益		（个性指标）					
				可持续发展		（个性指标）					
公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	5	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值				
合计：										100	