**部门单位项目支出绩效评价报告**

（ **2022** 年度）

项目名称：**疏勒县疫情防控项目**

实施单位（公章）：**疏勒县疾病控制中心**

主管部门（公章）：**疏勒县卫生健康委员会**

项目负责人（签章）：**赵国英**

填报时间：**2023年03月15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。**

**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，为切实做好全县疫情防控“八项预警机制”所需物资保供，做好疫情防控物资采购经费管理及疫情防控相关工作支出的保供工作，切实保障全县疫情防控物资及工作保供。  
2. 主要内容及实施情况  
提高新型冠状病毒的防治水平和应对能力，及时、有效的采取防控措施，控制疫情的传播、蔓延，保障广大群众的身体健康和生命安全。根据疫情防控指挥部要求和统一调度，确保疫情防控工作的全面有效开展。本项目实施主要采购防护物资700万件，采购消杀物资243084个，采购消杀物资10万个，采购核酸检测实验室检测试剂80万0份，采购防护耗材800000个，保供隔离点、各乡镇、方舱医院、消杀中心、等场所开展疫情防控各项工作所需经费支持。确保疫情防控工作全面有效开展。通过购买疫情防控物资，保供疫情防控相关工作的经费支撑，确保我县“八项预警机制”组能够在防护安全的前提下，正常开展各项疫情防控工作。  
3.项目实施主体  
疏勒县疾病预防控制中心为全额事业单位，纳入2021年部门决算编制范围的有7个办公室：行政办公室、检验科、计免科、结防科、性艾科、地方病科、财务科。  
疏勒县疾病预防控制中心编制32名，其中：事业管理岗编制4名，工勤事业编制3名。实有人员28人。  
4. 资金投入和使用情况  
疏勒县疾控中心突发公共卫生事件应急处理经费，勒财预【2022】00003号经费共安排下达资金2000万元，为财政拨款，最终确定项目资金总数为2000万元。  
截至2022年12月31日，实际支出1904.61万元，预算执行率95.2%。**

**（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

**项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。  
1.项目绩效总目标  
项目总投资2000万元，根据县疫情防控指挥部要求和疫情防控物资保障领导小组的安排，采购疫情防控所需的医疗物资，满足开展疫情防控工作的相关点位的工作经费支撑，确保我县“八项预警机制”能在防护安全的其前提下正常开展工作，  
2.阶段性目标  
本项目设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标20个，指标量化率80%。  
数量指标：采购防护物资数量（万件），年初目标值700万件，采购消杀物资数量（万个），年初目标值10万个，采购核酸检测试剂（万人份），年初目标值80万人份，采购防护耗材数量（万个），年初目标值80万个，疫情防控经费补助点位（个），年初目标值5个；  
质量指标：医疗物资验收合格率（%），年初目标值100%，疫情防控保障点位经费到位率（%），年初目标值100%；  
时效指标：资金拨付及时率（%），年初目标值100%，防控物资发放及时率（%），年初目标值100%,项目完工时间,年初目标值2022年12月31日；  
成本指标：采购防护物资经费（万元），年初目标值720万元；采购消杀物资经费（万元），年初目标值50万元,采购防护耗材经费（万元），年初目标值150万元，采购核酸检测试剂经费（万元），年初目标值480万元，疫情防控经费保障点位经费（万元），年初目标值600万元；  
社会效益指标：疫情防控保障能力提升情况，年初目标值有效保障，保障群众身体健康和生命安全，年初目标值有效保障，应对突发公共卫生事件，年初目标值有效保障；  
可持续影响指标：控制疫情扩散，年初目标值有效保障；  
满意度指标：保供单位满意度（%），年初目标值95%。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。**

**1. 绩效评价目的  
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，旨在评价此项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。  
绩效评价的目的是发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，同时总结提炼项目和部门的经验做法，为本单位改进、完善项目管理和预算管理提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。  
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，以促进本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均职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评由疾控中心自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在疾控中心自评的基础上开展，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。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。  
2. 绩效评价指标体系  
本项目绩效评价体系为根据财预﹝2020﹞10号共性指标及个性化指标设置，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：项目决策下设项目立项、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个二级指标，效益下设实施效益、满意度2个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。  
3. 绩效评价方法  
本次绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则采用综合分析法。  
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，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。  
4. 绩效评价标准  
本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，通过问卷调查方式，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。**

**第一阶段：前期准备。  
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：  
吾拉木江·图尔荪任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。  
赵国英任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。  
麦麦提·图尔荪任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。  
第二阶段：组织实施。  
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。  
第三阶段：分析评价。  
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）综合评价情况  
经评价组通过实地调研、综合分析法、问卷调查法等方式，主要采用综合分析法对项目的决策、实施、产出、效益进行综合评价分析，最终评分98分。  
（二）综合评价结论  
运用项目组制定评价指标体系及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件评分标准进行评价，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）。  
防护物资、消杀物资、防护耗材、核酸检测试剂，疫情防控点位保障已完成进度100%，推动了防控工作正常开展，确保我县“八项预警机制”在安全防护的前提下进行。该项目最终评分98分，绩效评级为“优”。  
（三）绩效自评结果拟应用和公开情况  
疏勒县疾病预防控制中心按照要求随同部门决算向本级财政部门报送绩效自评结果。疏勒县疾病预防控制中心通过对自评结果的整理、分析，将自评结果作为疏勒县疾病预防控制中心完善政策和改进管理的重要依据。对预算执行率偏低、自评结果较差的项目，单独说明原因，提出整改措施。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。对不进行整改或整改不到位的，根据情况相应调减预算或整改到位后再予安排。  
疏勒县疾病预防控制中心财政部门、预算部门按照要求将绩效评价结果分别编入政府决算和本部门决算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。疏勒县疾病预防控制中心完全按此要求执行。  
（四）绩效档案的管理情况  
部门绩效档案应包括以下内容：疏勒县疾病预防控制中心制定的规章制度、项目的立项批复、部门目标申报表、行业部门预算表、部门绩效JK表、实地勘察记录、与部门绩效目标评价相关的财务、审计等资料、调查问卷发放与收回、评分表、评分汇总表和评价部门绩效自评表、部门财务决算报表、与指标相关的印证资料、公告公示印证资料等。**

**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）立项依据充分性：结合我县疫情防控实际需求，疫情防控物资保障领导小组根据县“八项预警机制”需求，制定计划并组织实施。围绕疏勒县疫情防控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5分。  
（2）立项程序规范性：根据疫情防控上级统一决策依据编制采购计划和经费预算，经过与疫情防控物资采购领导小组会议研究，与物资储备库及核酸检测实验室进行沟通，确定开展工作经费预算计划，疫情防控物资采购领导小组研究，确定最终采购方案，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。  
（3）绩效目标合理性：制定了疏勒县疾控中心疫情防控保障项目实施方案，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，预计产出效益和效果符合疫情防控需求，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。  
（4）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。  
（5）预算编制科学性： 预算编制经过物资储备库常态化发放与实验室常态化检测使用量科学论证，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。  
（6）资金分配合理性：资金分配与实际相适应，均满足疫情防控各项工作开展需求，根据评分标准，该指标不扣分，得2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20分，得分率为100%。  
（1）资金到位率：财政资金足额拨付到位，牵头单位能够及时足额按照合同约定将专项资金拨付给联合体单位，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。   
（2）预算执行率：预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
（3）资金使用合规性：制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
（4）管理制度健全性：制定了物资采购、发放《内控制度》，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4分。  
（5）制度执行有效性：遵守相关法律法规和相关管理规定，项目支出手续完备，项目合同、验收单、备案资料齐全，物资储备库专人管理，发放有序，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4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15个三级指标构成，权重分为40分，实际得分38分，得分率为95%。  
（1）对于“产出数量”  
采购防护物资数量700万件，根据采购合同，验收入库清单可知，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
采购消杀物资数量10万个，根据采购合同，验收入库清单可知，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
采购核酸检测试剂数量80万人份，根据采购合同，验收入库清单可知，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
采购防护耗材数量80万个，根据采购合同，验收入库清单可知，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
疫情防控经费保障点位5个，根据采购合同，发票，验收单可知，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）对于“产出质量”：  
医疗物资验收合格率100%，采购物资验收单可知，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
疫情防控保障点位经费到位率100%，个点位发放表可知，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
合计得10分。  
（3）对于“产出时效”：  
资金拨付及时率100%，根据资金拨付凭证可知，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。  
防护物资发放及时率100%，根据防疫物资发放表可知，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。  
项目完工时间2022年12月，根据资金拨付凭证可知，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。  
合计得10分。  
（4）对于“产出成本”：  
采购防护物资经费720万元，根据物资采购合同，发票，验收单可知，项目经费能控制绩效目标范围内，根据评分标准可知，该指标不扣分，得2分。  
采购消杀物资经费50万元，根据物资采购合同，发票，验收单可知，项目经费能控制绩效目标范围内，根据评分标准可知，该指标不扣分，得2分。  
采购防护耗材经费150万元，根据物资采购合同，发票，验收单可知，项目经费能控制绩效目标范围内，根据评分标准可知，该指标不扣分，得2分。  
采购核酸检测试剂经费480万元，根据物资采购合同，发票，验收单可知，项目经费能控制绩效目标范围内，根据评分标准可知，该指标不扣分，得2分。  
疫情防控经费保障点位经费600万元，根据物资采购合同，发票，验收单可知，偏差原因：发票未开，资金未及时支付，采取措施：加快资金支出进度，根据评分标准可知，该指标扣2分，得0分。  
合计得8分。**

**（四）项目效益情况。**

**项目效益类指标包括经济效益、社会效益、可持续影响生态效益、满意度个5方面的内容，由5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.实施效益指标：  
（1）对于“社会效益指标”：  
有效保障疫情防控保障能力提升情况，根据工作总结可知，与预期指标一致，根据评分标准可知，该指标不扣分，得3分。  
有效保障群众身体健康和生命安全，根据工作总结可知，与预期指标一致，根据评分标准可知，该指标不扣分，得3分。  
有效保障应对突发公共卫生事件，根据工作总结可知，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
合计得8分。  
（2）对于“可持续影响指标”：  
有效保障控制疫情扩散，群众满意度调查问卷可知，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
合计得2分。  
（3）对于“经济效益指标”：  
本项目无该指标。  
（4）对于“生态效益指标”：  
本项目无该指标。  
实施效益指标10分。  
2.满意度指标:  
对于“满意度指标：保供单位满意度95%，群众满意度调查问卷可知，与预期目标一致，根据评分标准，群众满意度调查表可知该指标不扣分,得10分。  
项目效益指标合计得20分。**

**五、预算执行进度与绩效指标偏差**

**疏勒县疫情防控项目预算2000万元，到位2000万元，实际支出1904.61万元，资金拨付情况可知，预算执行率为  
95.2%，项目绩效指标总体完成率为99.2%，偏差率为4%，偏差原因：发票未开，资金未及时支付，采取措施：加快资金支出进度。**

**六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施**

**（一）主要经验及做法  
一是本项目能够严格按照《疏勒县疾控中心疫情防控保障项目实施方案》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，有疫情防控物资保障领导小组组长、副组长指挥，分管卫生工作的县领导具体负责，根据我县疫情防控整体需求从项目到资金，均能很好的执行。三是加强沟通协调，我单位及时向县领导汇报项目进展情况，加强与“八项预警机制”及各相关部门的沟通，确保项目按期完工。  
（二）存在问题及原因分析  
一是采购物资采用、简易程序，导致物资购买更加便利快捷，但是由于大部分的管理人员都投入抗疫一线，导致物资虽然分配下去，后期盘点统计出现瑕疵。  
二是由于疫情防控形式严峻，采购物资操作流程审减，采购物资的资金都是拼盘资金，导致后期需要分开某部分资金到底购买的是哪部分物资，分解不开。**

**七、有关建议**

**1.虽然疫情无情，但人间有情。大疫情，已经过去，回望过去的三年，采购物资走，是为了更快捷的让医疗物资到医护人员手中，让其能更好的做好自我防护，防止交叉感染，但是还是应该把必要的人手分配好，这样才能不让有些想趁疫情捞好处，赚国家的红利。  
2.做好前期的预算统筹、分配，让资金充分的发挥作用，做到有迹可循，查有此证，所有采购验收资料交专人负责整理归档，不因疫情原因手忙脚乱，导致资料不能立即找出。**

**八、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公众监督。**