2021年上街区疾病预防控制中心疫苗运输车、水质监测车及流调专用车经费预算项目绩效评价报告

一、概述

1．项目单位基本情况

上街区疾病预防控制中心共有编制30人，属事业单位，实行全额预算管理，级别正科级。负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实;负责辖区内疫苗使用管理,组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害;负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施;指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作,负责考核和评价,对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。

2.项目概况

为妥善做好2021年疫苗运输及水质监测工作，根据根据根据关于印发《党政机关公务用车预算决算管理办法》的通知（财行（2011]9 号）我单位疾病预防控制工作职能要求，我单位申请疫苗运输车及水质监测车经费，用于车辆运营管理、维修保养等支出。

3.项目资金情况

年初预算数3万元，实际拨付1.5万元，支出1.5万元，预算执行率为50%，偏差原因为目前经济形势紧张，财力紧张，节约开支。按照专款专用的原则，该项目拨付资金用于车辆运营管

理、维修保养等支出。

4.绩效目标

1、促进车管中心整体平稳运行 2、承担疾控中心出行车辆的更新购置，确保公务用车数量满足各项出行。3、对车辆进行维修和保养，保障车辆正常运行，疾控中心正常派车、用车。资金支出合规合理，各项目按计划逐步完成。

二、评价工作简述

1.基本情况

（一）绩效评价目的

（1）通过绩效评价，形成真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的绩效评价结论，为后期强化预算绩效管理提供重要依据。

（2）通过对项目绩效评价，提升项目实施水平，确保资金安全与高效使用。

（3）通过对预算资金的产出和结果进行评价，发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，优化资金资源，提高资金使用效率，为下一年度预算安排提供参考依据。

（二）绩效评价原则

（1）科学规范原则：按照科学可行的要求，严格执行规定的评价程序，采用定量与定性分析相结合的方法；

（2）公正公开原则：以事实为依据，以规范为准绳，真实、客观、公正评价项目绩效；

（3）绩效相关原则：围绕资金支出与服务对象满意度进行

评价，反映支出和满意度之间的绩效对应关系。

（三）绩效评价指标体系

根据本次绩效评价的目的和项目实际情况设计评价指标体系，指标体系包括投入、过程、效益三个方面。一是项目投入，主要评价项目的时效情况、项目立项及资金落实情况。二是项目实施过程，主要评价项目单位的业务管理、财务管理、会计信息管理等方面的情况。三是项目效益，注重分析项目服务对象满意度。

（四）绩效评价方法

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）文件确定的绩效评价方法，从本项目实际情况出发，采用以下方法。同时在运用具体评价方法时，采用定量与定性相结合的技术进行综合评价。

（1）因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度；

（2）项目效益分析法：通过项目支出与项目效益进行对比分析，评价绩效目标的实现程度；

（3）公众评价法：通过问卷调查对项目支出效果进行评价目标的实现程度。

2.评价组织实施

（1）前期准备阶段。根据区财政局绩效评价工作要求结合实施绩效评价的特点，成立绩效评价组，收集相关资料深入研究、反复研讨，针对项目的特性设计相关表格进行了统计、分析、核

实，作为项目评价信息并设计评价方案。

（2）评价实施阶段。为保证本次绩效评价结果的客观、公正、科学，评价小组进行实地考察，了解项目开展、项目执行、项目管控、财务管理等情况，并进行问卷调查及开放式提问，以获取绩效评价业务需要的基础资料。

（3）绩效分析阶段。绩效评价工作组通过收集资料、对照查证复核、数据汇总分析等工作程序，采用定性指标与定量指标结合、点上调查与面上分析结合的方法，确保评价工作客观、公正。进行绩效指标量化评分，得出最后评价结果，撰写绩效评价报告。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

依据根据根据关于印发《党政机关公务用车预算决算管理办法》的通知（财行（2011]9 号）文件要求，科学测算疫苗运输车及水质监测车经费预算项目；该项目符合当前经济社会发展稳定需要；经过中心领导班子集体研究一致通过。

（二）项目管理情况

项目质量可控，财务管理制度健全，资金使用规范，实行专款专用，严格执行财务审批程序。

（三）项目产出情况

产出数量情况：截止 2021 年底疾控中心 3 辆车用油 1.5 万元；产出质量情况：车辆保养合格率 100%；产出时效情况：车辆保障及时率 100%。

（四）项目效果情况

该项目保障疫苗运输及水质监测正常运行，确保单位车辆在社会得到有效监督，并得到社会大众的肯定和好评，排放量符合环保标准，不存在超标，保障工作平稳进行。

四、评价结论

1.项目自评得分及自评结果

自评得分：94 分，结果为优。

2.发现的主要问题和改进措施

发现的主要问题：预算执行率 50%，未达到 100%，资金未及时到位，资金拨付不及时。原因为目前经济形势紧张，财力紧张，节约开支。改进措施：在制定预算时，厉行节俭，尽量保持预算准确，提高预算执行率。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目 2021 年自评结果为优，执行效果良好，建议以后年度保留现有资金规模，该项目可以随本年度决算公开。

六、主要经验及做法

一是领导高度重视，立项前多次组织调查研究，经慎重考虑后形成结论，确保该项目的科学性、严谨性；二是实施过程周密细致，项目启动前认真学习相关规定，严格落实财务管理制度，保证经费使用合法合规、公开透明。

七、其他需要说明的问题

无

附件1

项目绩效自评

（ 2021 年度）

项目名称	疫苗运输车、水质监测车及流调专用车经费						
主管部门及代码	[351]郑州市上街区卫生健康委员会		实施单位	郑州市上街区疾病预防控制中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	预算执行数	执行率（预算执行数/全年预算数）	资金执行分值	资金执行得分
	年度资金总额：	3	3	1.5	50.00%	10	5
	其中：本年财政拨款	3	3	1.5	50.00%	10	5
	其他资金						
年度绩效目标				目标实际完成情况			
1、促进车管中心整体平稳运行 2、承担疾控中心出行车辆的更新购置，确保公务用车数量满足各项出行。3、对车辆进行维修和保养，保障车辆正常运行，疾控中心正常派车、用车				1、促进车管中心整体平稳运行 2、承担疾控中心出行车辆的更新购置，确保公务用车数量满足各项出行。3、对车辆进行维修和保养，保障车辆正常运行，疾控中心正常派车、用车			
总分值	100			总得分	94		
说明	预算执行率低于70%或项目实施存在较大问题时，请说明原因和改进措施(默认显示，或提示信息）						

绩效目标自评	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%	50.00%	1.00	0.50	目前经济形势紧张，财力紧张，节约开支
			预算编制合理性	合理	合理	1.00	1.00	
			预算资金到位情况	100%	50%	1.00	0.50	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1.00	1.00	
			资金使用规范性	合规	合规	2.00	2.00	
			财务监控有效性	有效	有效	1.00	1.00	
		项目管理	项目质量可控性	可控	可控	2.00	2.00	
			项目管理制度健全性	健全	健全	1.00	1.00	
	产出指标	数量指标	车辆数	3辆	3辆	10.00	10.00	
		数量指标	车辆用油计划（万元）	≥1.5万元	1.5万元	10.00	10.00	
		质量指标	车辆保养合格率	=100%	=100%	10.00	10.00	
		时效指标	车辆保障及时率	=100%	=100%	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益	保障日常办公持续运行	有效保障	持续改善	30.00	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	=100%	=100%	10.00	10.00	