2021年上街区疾病预防控制中心计划免疫工作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。主要承担政府疾病预防控制职能。单位主要负责全区适龄儿童计划免疫工作的计划落实指导；辖区传染病的监测及防治、结核病防治、艾滋病防治；突发公共卫生事件的应急处置；健康危害因素监测与控制；实验室检验；健康教育与健康促进等，为卫生执法监督提供技术支撑，为满足社会需要而提供公共卫生服务。

2、项目概况

为妥善做好2021年计划免疫工作，根据河南省财政厅 河南省卫生厅《关于进一步明确我省免疫规划有关财政政策的通知》（豫财办社[2009]32 号）我单位疾病预防控制工作职能要求，我单位申请计划免疫工作经费项目，用于免疫规划冷链系统运转维护费、免疫规划接种器材购置费、一次性耗材购置费、一线预防接种人员劳务补助、疫苗接种异常反应处理费、疫情监测，报告和处理以及业务督导等支出。

3、项目资金情况

年初预算数8万元，实际拨付1.97万元，支出1.97万元，预算执行率为 24%，偏差原因资料已送财政局，财政资金紧张，

未给与拨付。按照专款专用的原则，该项目拨付资金用于免疫规划冷链系统运转维护费、免疫规划接种器材购置费、一次性耗材购置费、一线预防接种人员劳务补助、疫苗接种异常反应处理费、疫情监测，报告和处理以及业务督导等支出。

4、绩效目标

疾控中心及各接种单位积极推广接种非国家免疫规划疫苗，既是对国家免疫规划的积极补充，满足了群众健康需求，又产生了较好经济效益。因新冠疫苗的接种，截止 2021 年底疾控中心及接种门诊预计接种疫苗 100000 针。

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

依据河南省财政厅 河南省卫生厅《关于进一步明确我省免疫规划有关财政政策的通知》（豫财办社[2009]32 号）文件要求，科学测算计划免疫工作经费预算项目；该项目符合当前经济社会发展稳定需要；经过局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年底疾控中心接种人数39133人；产出质量情况：一类疫苗接种率95%；产出时效情况：疫苗接种及时率100%。

（四）项目效果情况

该项目保障全区计划免疫工作，确保国家免疫规划接种制度全部实施，有效预防传染病的发生和流行，保障人民群众身体健康。

四、评价结论

1.项目自评得分及自评结果

自评得分：90.24分，评价结果为优。

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24%，未达到100%；资金未及时到位。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，建议保留现有资金规模，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	计划免疫工作经费						
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：	8	8	1.97	24.00%	10	2
	其中：本年财政拨款	8	8	1.97	24.00%	10	2
	其他资金						
年度绩效目标				目标实际完成情况			
疾控中心及各接种单位积极推广接种非国家免疫规划疫苗，既是对国家免疫规划的积极补充，满足了群众健康需求，又产生了较好经济效益。因新冠疫苗的接种，截止2021年底疾控中心及接种门诊预计接种疫苗100000针。				疾控中心及各接种单位积极推广接种非国家免疫规划疫苗，既是对国家免疫规划的积极补充，满足了群众健康需求，又产生了较好经济效益。截止2021年底疾控中心及接种门诊预计接种疫苗39133针。			
总分值	100			总得分	90.24		
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%	24.00%	1.00	0.24	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%	0%	1.00	0.00	目前经济形势紧张，财力紧张，节约开支
		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	1.00	1.00	
			财务监控有效性	有效	有效	1.00	1.00	
		项目管理	合同管理完备性	完备	完备	1.00	1.00	
			项目质量可控性	可控	可控	1.00	1.00	
			政府采购规范性	规范	规范	1.00	1.00	
			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	采购医用耗材次数	≥5次	5次	10.00	10.00	
		数量指标	接种人数	≥30000人	39133人	10.00	10.00	
		质量指标	一类疫苗接种率	≥90%	95%	10.00	10.00	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益	控制传染病发生	有效	有效	10.00	10.00	
		社会效益	增强免疫预防知识	逐步增强	逐步增强	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	