

附件 3

项目绩效自评报告

项目名称：预防接种安全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

据河卫健函[2020]439号文《关于下达2020年省级医疗卫生健康事业发展专项资金(资金)的通知》，县财政于2022年1月拨入预防接种安全体系能力建设项目经费32.83万元。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3-5月购置冷库环保消音工程，冷库温度监测系统等等。

三、绩效自评结论

自评分数：95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。

据河卫健函[2020]439号文《关于下达2020年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（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月拨入预防接种按照体系能力建设项目经费32.83万元。

（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

| 基本 | | 项目名称 | | 评价年度 | | 评价金额 | | 评价日期 | | | |
|--------|-------|--------------|-------|------------------------------------|---------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------|---|--|
| 情况 | | 预防接种安全体系能力建设 | | 2022 | | 32.83 | | 32.83 | | | |
| 负责人 | | 联系电话 | | 评价邮箱 | | | | | | | |
| 实施文件依据 | | 13539118301 | | | | | | | | | |
| 资金使用情况 | | 预算计划安排 | | 实际安排额度 | | 资金下达文件及文号 | | 存在的主要问题与改进措施简述 | | | |
| 资金使用情况 | | 县本级 | | 32.83 | | 上级转移支付 | | 问题: 无 | | | |
| 资金使用情况 | | 2022年 | | 32.83 | | 32.83 | | 改进措施: | | | |
| 资金使用情况 | | 实际支出金额 | | 县本级 | | 149.6 | | 上级转移支付 | | | |
| 资金使用情况 | | 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 | | | |
| 资金使用情况 | | 2022年 | | 32.83 | | 29.29 | | - | | | |
| 资金使用情况 | | 实际明细支出 | | | | | | - | | | |
| 资金使用情况 | | | | | | | | - | | | |
| 资金使用情况 | | 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, 做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。 | | | |
| 资金使用情况 | | 预期阶段性目标 | | 目标1: | | 实际完成情况 | | 目标1: | | | |
| 资金使用情况 | | 预期阶段性目标 | | 目标2: | | 实际完成情况 | | 目标2: | | | |
| 资金使用情况 | | 预期阶段性目标 | | 目标3: | | 实际完成情况 | | 目标3: | | | |
| 资金使用情况 | | | | | | | | 问题: | | | |
| 资金使用情况 | | | | | | | | 改进措施: | | | |
| 资金使用情况 | | | | | | | | 1. 2. | | | |
| 指标评分表 | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | | 评价指标 | | 评价年度 | 评价年度 | 自评分数 | 评分依据、未达标原因分析 | 评分标准 | |
| 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 预期值 | 实现值 | | | | |
| 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, 则根据实际情况核定分数。 |
| | | | | | 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。 | |
| | | | | 目标设置 | 6 | 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, 即绩效目标是否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。 | |
| | | 资金落实 | 8 | 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, 是否具备条件实施, 根据实际情况核定分数。 |
| | | | | | 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, 并依据实际情况核定分数。 | |
| | | | | 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 | / | 1.8 | 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。 | | | | |
| 过程 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金支付 | 6 | 资金支出率 | 6 | / | 6 | 主要依据“支付额/预算额*100=指标权重”计算核定得分, 同时综合考虑工作进度, 以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。 | |
| | | | | | 支出规范性 | 6 | 支出规范性 | 6 | / | 6 | 支出规范 |
| | | 事项管理 | 8 | 实施程序 | 4 | 程序规范性 | 4 | / | 4 | 程序规范 | 项目或方案按规定程序实施, 包括项目或方案调整按规定履行报批手续, 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的, 得满分, 否则酌情扣分。 |
| | | | | | 管理情况 | 4 | 监管有效性 | 4 | / | 4 | 监管有效 |
| 产出 | 30 | 经济性 | 5 | 预算控制 | 3 | 预算控制 | 3 | / | 3 | 实际支出未超过预算计划 | 在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下, 实际支出未超过预算计划的, 得满分; 实际支出超过预算的, 或者支出未能保障事项相应完成进度的, 酌情扣分。 |
| | | | | | 成本控制 | 2 | 成本节约(成本指标) | 2 | / | 2 | 合理范围内 |
| | | 效率性 | 25 | 完成进度 | 25 | (数量指标) | 25 | / | 25 | 数量指标达标 | 根据评价对象设置指标名称和分数权重, 包括完成或完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。 |
| | | | | | (质量指标) | 25 | / | 25 | 质量达标 | | |
| 效益 | 30 | 效果性 | 25 | 经济效益 | 25 | (个性指标) | 25 | / | 20.2 | 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 | 25 | (个性指标) | 25 | / | 20.2 | 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。 |
| | | | | | 生态效益 | 25 | (个性指标) | 25 | / | 20.2 | 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。 |
| | | | | | 可持续发展 | 25 | (个性指标) | 25 | / | 20.2 | 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。 |
| 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: 95 | | | | | | | | | | | |