附件2：

**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（ **2024** 年度）

参考模板

项目名称：**2024年提前下达重大传染病防控项目**

实施单位（公章）：**新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心**

主管部门（公章）：**新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心**

项目负责人（签章）：**张龙**

填报时间：**2025年04月03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。**

**1.项目背景**  
**根据《中华人民共和国传染病防治法》、《基本医疗卫生与健康促进法》《关于印发2024年提前下达重大传染病防控项目方案的通知》（新卫疾控函〔2024〕5号）文件要求，坚持“预防为主、防治结合、依法科学、分级分类”的原则，坚持常态化防控和疫情流行期间应急处置相结合，通过完善监测预警、加强应急响应、提升医疗救治能力及推动国际合作，构建更高效的传染病防控体系，保障公共卫生安全。扩大国家免疫规划，艾滋病防治，结核病防治，包虫病防治，慢性病防治，重点传染病及健康危害因素监测，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。**  
**2.项目主要内容及实施情况**  
**项目主要内容：根据《关于印发2024年提前下达重大传染病防控项目方案的通知》（新卫疾控函〔2024〕5号）要求，2024年计划业务技术指导次数7次以上;业务培训次数8次以上，人数500人以上，天数16天以上;监测样本1040份以上;试剂耗材采购6批次,设备采购2批次;举办重大传染病防控宣传6次以上。**  
**项目实施情况：该项目已完成中心业务科室对各县市专业技术人员7次;8次培训共522人16天进行了现场及线上的培训；及时完成监测样本量11000份；按时完成试剂耗材采购6批次,设备采购2批次；举办重大传染病防控宣传6次。达到适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率99.23%，适龄儿童脊灰及时补充免疫接种率98.84%。肺结核病原学阳性患者耐药筛查率100%，艾滋病病毒感染者随访CD4检测率100%,食品污染物及有害因素检测点覆盖率100%。死因监测规范报告率80%；肺结核患者治疗及时率100%，提高人民群众健康水平。**  
**3.资金投入和使用情况**  
**（1）资金投入情况**  
**该项目年初预算数24.91万元，全年预算数765.47万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为财政拨款。**  
**（2）资金使用情况**  
**该项目年初预算数24.91万元，全年预算数765.47万元，全年执行数765.47万元，预算执行率为100%，主要用于：一是组织开展2024年重大传染病防控培训8次，产生费用33.23万元，二是试剂耗材6次及设备采购2次，产生费用644.98万元，三是组织控制重大传染病防控宣传6次，产生费用:58.88万元，四是开展重点疾病防控技术指导7次，产生费用28.38万元。**

**（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

**1.总体目标**  
**巴州疾病预防控制中心负责实施，旨在根据新卫疾控函〔2024〕5号关于印发2024年提前下达重大传染病防控项目方案的通知要求，采购8批次试剂耗材和设备实时监测重大传染病（监测1040份以上样本），了解和掌握我州重大传染病活动状况及流行变化规律，及时有效处理传染病爆发疫情；2及时提供一类疫苗，督促各县市进行查漏补种，使疫苗接种率以乡(镇)为单位达到95%以上，为群众提供更加便利和优质的服务；3、通过实施结核病防控，肺结核病原学阳性患者耐药筛查率达到95%以上，减少结核病发病和死亡人数，降低结核病患者患病和经济负担。4，全面落实各项艾滋病性病和丙肝预防控制措施，随访艾滋病病毒感染者，扩大干预措施的覆盖面，降低艾滋病、性病和丙肝新发感染；扩大检测（艾滋病病毒感染者随访CD4检测率达到95%以上），扩大免费抗艾滋病病毒治疗覆盖面，提高救治质量和水平，降低艾滋病病死率；5、通过技术指导（指导次数7次以上）、举办培训班（培训次数6次以上，人数104人以上，天数15天以上）等形式提高重大传染病防控工作人员业务水平；6、举办重大传染病防控宣传（6次以上），加强结核病防治、艾滋病防治、地方病防治宣传力度，提高群众防病意识。。项目预算涵盖从2024年1月1日]至2024年11月30日的全部资金投入与支出，涉及资金总额为765.47万元。**  
**2.阶段性目标**  
**结合项目工作实际，第一阶段：对各县市专业技术人员进行技术指导、举办培训班，提高重大传染病防控工作人员业务水平；**  
**第二阶段：采购实验室试剂耗材，提高实验室能力，提高应对突发公共卫生事件的能力。**  
**第三阶段：1、监测禽流感、SARS等疾病流行情况及传播风险，实时监测流感活动水平和流行趋势；2、保持并提高乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、麻腮风疫苗、流脑疫苗、甲肝减毒活疫苗的疫苗接种率以乡(镇)为单位达到95%以上；3、通过实施结核病防控，为了减少结核病发病和死亡人数，切实降低结核病患者患病和经济负担，使肺结核病原学阳性患者耐药筛查率达到95%以上；4、全面落实各项艾滋病性病和丙肝预防控制措施，扩大干预措施的覆盖面，降低艾滋病、性病和丙肝新发感染；扩大检测（艾滋病病毒感染者检测率达到95%以上），扩大免费抗艾滋病病毒治疗覆盖面，提高救治质量和水平，降低艾滋病病死率。**  
**第四阶段：加强结核病防治、艾滋病防治、地方病防治宣传力度，提高群众防病意识。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围。**

**1.绩效评价完整性**  
**2024年提前下达重大传染病防控项目预算绩效评价报告在编制过程中，严格遵循相关法规与标准，确保评价内容的全面性与准确性。报告涵盖了项目从预算编制、执行到完成的全过程，对项目的各项绩效指标进行了细致的梳理与评估。**  
**在评价指标体系的构建上，充分考虑了项目的性质、目标以及预期成果，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，涵盖了社会效益，力求全方位反映项目的绩效状况。同时，对于每个指标的评价标准和数据来源均进行了明确说明，确保评价结果的客观性和可追溯性。**  
**在数据收集与分析环节，采用了多种科学合理的方法，如问卷调查、数据分析等，广泛收集了与项目相关的各类数据，如发放问卷，对系统的使用进行调查；对项目相关票据进行收集、整理、审核，运用专业的统计分析工具对数据进行深入挖掘，以确保评价结论的科学性和可靠性。此外，还对数据的质量和完整性进行了严格把控，保证了评价数据的真实性和有效性。**  
**在报告的撰写结构上，按照统一的格式和规范进行编排，内容层次分明、条理清晰。首先项目的背景、目标和预算安排进行了简要介绍，为后续的绩效评价提供了必要的背景信息；接着详细阐述了绩效评价的指标体系、评价方法和数据来源，为评价过程的透明性和可复现性奠定了基础；然后对各项绩效指标的完成情况进行了逐一分析和评价，指出了项目在实施过程中存在的问题和不足，并提出了相应的改进建议；最后对整个项目的绩效状况进行了综合总结，给出了明确的评价结论和后续工作的建议，为项目的持续改进和决策提供了有力支持。**  
**2024年提前下达重大传染病防控项目预算绩效评价报告在内容、方法和数据等方面均具备较高的完整性，能够真实、客观地反映项目的绩效情况，为项目管理决策提供了有价值的参考依据。在未来的工作中，我们将继续完善绩效评价体系，不断提升评价工作的质量和水平，以更好地服务于项目的管理和优化。**  
**2.绩效评价的目的**  
**（1）评估项目实施效果**  
**通过对2024年提前下达重大传染病防控项目预算执行情况及各项绩效目标达成程度的系统性分析，全面、客观地评估项目在预定周期内的实施效果，包括社会效益、满意度等多维度指标，为项目后续的改进与优化提供科学依据。**  
**（2）提升资源利用效率**  
**深入剖析2024年提前下达重大传染病防控项目预算资金、人力、物力等资源的投入与使用情况，查找资源配置和使用过程中存在的问题和不足，及时总结项目管理检验，通过优化资配置，提高资源利用效率，确保有限的资源能够发挥最大的效益，使财政资金得到合理、高效的运用。**  
**（3）强化项目管理责任**  
**明确2024年提前下达重大传染病防控项目实施各环节的责任主体，对项目管理和实施过程进行监督与问责，促使巴州疾控中心和项目负责人增强责任意识，主动优化管理流程，完善项目管理办法，严格按照项目要求和标准开展工作，保障项目按有序高质量推进。**  
**（4）为决策提供支持**  
**为2024年提前下达重大传染病防控项目主管部门、财政部门及相关决策层提供详实、准确的绩效评价信息，辅助其在项目审批、预算安排、政策调整等关键决策环节做出更加科学、合理的判断，以便在制定疾控预防政策，规划项目资金投入方向与规模时，做出更加科学、合理的决策，促进项目资源合理分配与有效整合，推动项目管理体系的不断完善与升级，提升公共资源配置的精准度与有效性。**  
**（5）促进项目持续改进**  
**通过绩效评价，总结项目实施过程中的经验和教训，针对发现的问题提出切实可行的改进措施和建议，为巴州疾病预防控制中心后续项目资金投入、分配和管理提供参考，不断提升项目实施水平和质量，充分发挥财政资金的经济效益和社会效益，更好地满足疾控事业发展的实际需求。**  
**3.绩效评价的对象**  
**本项目预算绩效评价报告的评价对象是2024年提前下达重大传染病防控项目及其预算执行情况。该项目由巴州疾病预防控制中心负责实施，旨在坚持“预防为主、防治结合、依法科学、分级分类”的原则，坚持常态化防控和疫情流行期间应急处置相结合，通过完善监测预警、加强应急响应、提升医疗救治能力，构建更高效的传染病防控体系，保障公共卫生安全。扩大国家免疫规划，艾滋病防治，结核病防治，包虫病防治，慢性病防治，重点传染病及健康危害因素监测，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。项目预算涵盖从2024年1月1日至2024年12月10日的全部资金投入与支出，涉及资金总额为765.47万元。**  
**4.绩效评价的范围**  
**2024年提前下达重大传染病防控项目预算绩效评价报告的评价范围广泛而全面，涵盖了从项目立项至评价时点期间的所有关键预算活动和财务流程。具体而言，评价范围包括但不限于以下几个方面：**  
**（1）项目预算编制与执行：全面审视项目预算的编制依据、合理性、科学性以及实际执行情况。**  
**（2）资金管理：深入分析项目资金的分配、使用和监管情况，完成项目相关票据收集、整理、审核，并按财务规定支付重大传染病防控工作资金765.47万元，确保资金使用的合规性、高效性和透明度。**  
**（3）项目实施进度与产出：按照既定计划顺利推进组织开展2024年重大传染病防控培训8次，产生费用33.23万元，试剂耗材6次及设备采购2次，产生费用644.98万元，组织控制重大传染病防控宣传6次，产生费用:58.88万元，开展重点疾病防控技术指导7次，产生费用28.38万元。合计765.47万元，及时准确进行支付。**  
**（4）社会影响：考察项目对社会方面的综合影响。如是否构建更高效的传染病防控体系，保障公共卫生安全。**

**（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**  
**本次项目绩效评价遵循以下基本原则：**  
**（1）科学公正。2024年提前下达重大传染病防控项目绩效评价应当运用科学合理的方法，按照巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心资金支出规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。**  
**（2）统筹兼顾。2024年提前下达重大传染病防控项目符合我中心职能要求，项目人员在项目实施过程中职责明确 ，支出绩效评价由本单位自主实施，即“谁支出、谁自评”，确保对项目完成闭环管理。**  
**（3）激励约束。2024年提前下达重大传染病防控项目支出绩效评价结果应与年初预算安排、单位年度工作计划挂钩，充分实现巴州疾病预防控制中心的单位职能，有效要安排低效要调整、无效要问责。**  
**（4）公开透明。2024年提前下达重大传染病防控项目绩效评价结果已在巴州人民政府网站依法依规公开，并自觉接受社会监督。**  
**2.评价指标体系（附表说明）**  
 **绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：**   
**（1）确定评价指标**  
**采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。**  
**（2）确定权重**  
**确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为20分，项目过程权重为20分，项目产出权重为40分，项目效益权重为20分。**  
**（3）确定指标标准值**  
**指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。**  
**绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。**  
**具体评价指标体系详情见附件1**  
**3.绩效评价方法**  
**绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。**  
**本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：**  
**公众评判法。原因是通过开展2024年提前下达重大传染病防控项目是指通过专业技术指导，集中培训后公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。**  
**4.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。**  
**计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。主要原因是计划标准为项目提供了衡量工作成果的量化指标，便于进行客观公正的自我评价，为项目管理提供了明确的控制指标，使得项目管理人员能够及时发现偏差并采取相应的调整措施。**

**（三）绩效评价工作过程。**

**1.前期准备与规划**  
**在2024年提前下达重大传染病防控项目绩效评价工作启动之初，成立了专门的评价工作小组，小组成员由财务人员、项目管理专业人员及相关科室业务人员组成，确保从多角度、全方位对项目绩效进行评价。同时，明确了评价工作的目标、范围、重点及时间安排，制定了详细的工作计划，为评价工作的顺利开展奠定了坚实基础。**  
**2.指标体系构建**  
**依据2024年提前下达重大传染病防控项目的性质、目标以及预期成果，构建了科学合理的绩效评价指标体系。该指标体系涵盖了项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，并为每个指标设定了明确的评价标准与权重，确保评价结果能够全面、准确地反映项目的绩效状况。**  
**3.数据收集与整理**  
**广泛收集与2024年提前下达重大传染病防控项目相关的各类数据，包括财务报、项目文档、业务数据及服务对象满意度调查等。在数据收过程中，注重数据的准确性与完整性。并对收集到的数据进了系统的整理与分类，为后续的数据分析提供有力支持。**  
**4.数据分析与评估**  
**收集2024年提前下达重大传染病防控项目立项依据、相关会议纪要、实施方案、政资金分配方案、支付管理情况等相关评价资料并进行深入析，对照已确定的绩效评价指标进行详细全面的分析评价，项打分并形成绩效评价最终结果。**  
**5.报告撰写与反馈**  
**根据数据分析与评估结果，按照统一的格式和规范撰写项预算绩效评价报告。报告内容包括项目背景、评价目的、评指标体系、数据收集与分析方法、绩效评价结果、存在问题改进建议等多个部分。在报告撰写完成后，及时向州卫健委进行反馈，充分听取相关意见与建议，对报告内容进行修改完善，确保评价报告的质量与实用性。**  
**6.后续跟踪与改进**  
**建立项目绩效后续跟踪机制，对项目进行持续跟踪监督。了解项目在后续运行过程中的发展变化，评估改进措施的拖效果，确保问题得到有效解决，项目绩效得到不断提升。总结项目绩效评价过程中的经验教训，为今后项目的绩评价和管理提供参考依据，为2024年提前下达重大传染病防控项目长期稳定发展提供有力保障。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）评价情况**  
**1．综合评价情况：**  
**2024年提前下达重大传染病防控项目的综合评价基于对项目各方面绩效的深入分析与评估。从项目目标的达成情况来看，2024年提前下达重大传染病防控项目在资金使用方面表现出色，达到了预期的标准与要求。同时，项目也在重大传染病培训取得了显著的成效，如提高疾病预防队伍水平。**  
**在项目管理方面，2024年提前下达重大传染病防控项目通过有效的规划、组织与协调，项目得以顺利实施，并在预算与时间上保持了良好的控制。**  
**从项目效益的角度来看，当时2024年提前下达重大传染病防控项目实现了预期的社会效益。具体而言，该工作构建更高效的传染病防控体系，保障公共卫生安全，提高人民群众健康水平，从而为项目的利益相关者带来了实实在在的利益。**  
**综上所述，2024年提前下达重大传染病防控项目在绩效评价中表现出色，达到了项目的预期目标，并在多个方面取得了显著的成效。**  
**（二）评价结论**  
**运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为100分，属于"优"。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。项目过程类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。**  
**项目产出类指标权重为40分，得分为40分，得分率为100%。**  
**项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。**  
**具体打分情况详见：附件1综合评分表。**  
**表1综合评分表**  
**一级指标 权重分 得分**  
**项目决策 20 20**  
**项目过程 20 20**  
**项目产出 40 40**  
**项目效益 20 20**  
**合计 100 100**

**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，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。**  
**1．项目立项**  
**(1）立项依据充分性**  
**项目根据《中华人民共和国传染病防治法》、《基本医疗卫生与健康促进法》《关于印发2024年提前下达重大传染病防控项目方案的通知》（新卫疾控函〔2024〕5号）等文件立项，该项目立项符合国家法律法规，符合行业发展规划和政策要求，围绕本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。2024年提前下达重大传染病防控项目与部门内部其他相关项目不重复。部门发展规划及职能文件等归档完整。**  
**此项权重分3分，得分3分。**  
**(2）立项程序规范性**  
**项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；根据决算依据编制工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的绩效评估、集体决策，保障了程序的规范性。**  
**此项权重分3分，得分3分。**  
**2.绩效目标**  
**（1）绩效目标合理性**  
**结合实际工作内容设定绩效目标，绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的明细化情况。绩效目标表经过审核，绩效目标与重大传染病防控的样本检测任务及试剂耗材采购、工作人员的技术指导培训、疫苗接种等工作内容具有相关性，预算765.47万元与确定的项目投资额765.47万元相匹配，项目预期产出效益及效果符合正常的业绩水平。**  
**此项权重分3分，得分3分。**  
**（2）绩效指标明确性**  
**项目设置了明确的预期产出效益和效果，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共4条，二级指标共6条，三级指标共32条，其中量化指标条数共31条，量化率：96.88%，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应绩效目标与项目目标任务数相对应。**  
**此项权重分3分，得分3分。**  
**3.资金投入**  
**（1）预算编制科学性**  
**2024年提前下达重大传染病防控项目依据《关于提前下达2024年重大传染病防控经费预算的通知》，（巴财社〔2023〕100号），《2024中央重大公共卫生服务补助项目（第二批）》，（新财社〔2024〕56号），《关于拨付2023年中央财政第二批重大传染病防控经费预算的通知》，（巴财社〔2023〕32号），《2023年中央财政重大传染病防治补助资金》，（巴财预〔2024〕004号）文件要求进行预算编制，本项目的预算编制过程严谨、科学，充分体现了精细化管理的要求。预算编制之初，进行了全面的成本估算，确保项目所需的各项资源得到合理的预估与分配。同时，预算编制还紧密结合了项目的特点与实际情况，对资金需求进行了详细的分析与计算。**  
**此项权重分4分，得分4分。**  
**（2）资金分配合理性**  
 **2024年提前下达重大传染病防控项目的资金分配遵循了公平、公正、透明的原则，确保了项目资源的合理配置与高效利用。在资金分配过程中，我们充分考虑了项目的实际需求与目标，对不同任务的资金进行了科学的规划与安排。**   
**具体而言，资金分配紧密结合了项目的特点与实际情况，同时，我们也注重了资金的均衡分配，对各项工作确定资金投入，如技术指导成本：28.38万元；重大传染病防控培训成本：33.23万元；采购实验室样本监测试剂耗材及设备：644.98万元；宣传成本：58.88万元。此外，资金分配还充分考虑了风险因素，对可能出现的超支情况进行了预留与调整。**  
**综上所述，本项目的资金分配是合理的、科学的，既符合项目的实际情况，又满足了资金使用的效益最大化要求。资金分配的合理性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。**  
**此项权重分4分，得分4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，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。**  
**1.资金管理**  
**（1）资金到位率**  
**本项目总投资765.47万元，财政资金及时足额到位，到位率100%，预算资金按计划进度执行。**  
**此项权重分4分，得分4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，预算资金支出765.47万元，预算执行率为100%。**  
**此项权重分4分，得分4分。**  
**（3）资金使用合规性**  
**2024年提前下达重大传染病防控项目严格遵循了《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等国家相关法律法规并制定了《行政事业单位财务管理制度》、《巴州疾控中心预决算管理制度》、《巴州疾控中心政府采购管理办法》、《巴州疾控中心经费支出管理办法》等财务规章制度，确保了资金的合规性与安全性。在资金使用过程中，我们建立了完善的财务管理体系，对资金的流动进行了全程监控与记录。**  
**具体而言，资金使用坚持了专款专用的原则，确保了项目资金不被挪用或截留。同时，我们还加强了对资金使用的审计与监督，定期对财务收支进行自查与自纠，及时发现并纠正可能存在的问题。此外，资金使用还充分考虑了成本效益原则，通过优化资源配置、提高资金使用效率等措施，确保了项目资金的最大化利用。**  
**综上所述，2024年提前下达重大传染病防控项目的资金使用是合规的、安全的，既符合国家相关法律法规与财务制度的要求，又满足了项目实施的实际需要。资金使用的合规性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**  
**2.组织实施**  
**（1）管理制度健全性**  
**巴州疾病预防控制中心根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等相关法律法规和相关管理规定完善了《行政事业单位财务管理制度》增加项目绩效管理制度内容，为项目的成功实施提供了坚实的制度保障。项目管理制度的制定紧密结合了项目的特点与实际情况，涵盖了项目的策划、组织、实施、监控与收尾等各个环节。**  
**在制度设计上，我们注重了制度的科学性与可操作性，确保制度能够切实指导项目的执行与管理。**  
**此外，项目管理制度还充分考虑了风险因素，制定了相应的风险应对措施与预案，以应对项目实施过程中可能出现的各种风险与挑战。管理制度的健全性不仅体现在制度的完善上，还体现在制度的执行与监督上。我们建立了有效的监督机制与反馈机制，对项目的实施情况进行定期检查与评估，及时发现并纠正可能存在的问题。**  
**综上所述，巴州疾病预防控制中心的管理制度是健全的、有效的，既符合项目的实际情况，又满足了项目管理的需要。管理制度的健全性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**  
**（2）制度执行有效性**  
**2024年提前下达重大传染病防控项目执行过程中，《巴州疾控中心经费支出管理办法》管理制度得到了全面、有效的落实，为确保项目的顺利实施与目标实现提供了坚实的保障。通过明确责任分工、制定详细执行计划、加强监督考核等措施，确保了管理制度能够得到有效执行。同时，我们还建立了有效的沟通机制与反馈机制，确保项目信息的及时传递与问题的及时解决，进一步提高了制度执行的效率与效果。**  
**综上所述，2024年提前下达重大传染病防控项目的管理制度在执行过程中表现出了高度的有效性，既确保了项目的顺利进行，又实现了项目目标的有效达成。**  
**此项权重分值为4分，得分为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30个三级指标构成，权重分为40分实际得分 40分，得分率为100%。具体产出指标完成情况如下:**  
**①数量指标:**  
**指标1:业务技术指导次数，指标值:>=7次，实际完成值:7次，指标完成率 100%;**  
**指标2:培训次数，指标值:>=8次，实际完成值:8次，指标完成率 100%;**  
**指标3:培训人数，指标值:>=500人，实际完成值:522人，指标完成率 104.4%;，**  
**指标4:培训天数，指标值:>=16天，实际完成值:16天，指标完成率 100%;**  
**指标5:监测样本量，指标值:>=1040份，实际完成值:1100份，指标完成率 105.77%。**  
**指标6：试剂耗材采购批次，指标值:>=6次，实际完成值:6次，指标完成率 100%。**  
**指标7：举办重大传染病防控宣传次数，指标值:>=6次，实际完成值:6次，指标完成率 100%。**  
**指标8：设备采购批次，指标值:>=2次，实际完成值:2次，指标完成率 100%。**  
**此项权重分10分，得分10分。**  
**②)质量指标:**  
**指标1:实验室监测样本合格率，指标值:>=95%,实际完成值:100%,指标完成率100%。**  
**指标2:适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率，指标值:>=95%,实际完成值:99.23%,指标完成率100%。**  
**指标3:肺结核病原学阳性患者耐药筛查率，指标值:>=95%,实际完成值:100%指标完成率100%。**  
**指标4:艾滋病病毒感染者随访CD4检测率，指标值:>=95%,实际完成值:100%,指标完成率100%。**  
**指标5:食品污染物及有害因素检测点覆盖率，指标值:>=95%,实际完成值:100%,指标完成率100%。**  
**指标6:业务技术指导覆盖率，指标值:>=95%,实际完成值:100%,指标完成率100%。**  
**指标7:政府采购率，指标值:=100%,实际完成值:100%,指标完成率100%。**  
**指标8:死因监测规范报告率，指标值:>=80%,实际完成值:80%,指标完成率100%。**  
**指标9:试剂耗材验收合格率，指标值:=100%,实际完成值:100%,指标完成率100%。**  
**指标10:培训出勤率，指标值:>=95%,实际完成值:104.4%,指标完成率100%。**  
**指标11:设备验收合格率，指标值:=100%,实际完成值:100%,指标完成率100%。**  
**指标12:设备质量合格率，指标值:=100%,实际完成值:100%,指标完成率100%。**  
**此项权重分10分，得分10分。**  
**③时效指标：**  
**指标1:实验室监测样本及时率，指标值:>=95%,实际完成值:100%,指标完成率100%。**  
**指标2:适龄儿童脊灰及时补充免疫接种率，指标值:>=90%,实际完成值:98.84%,指标完成率100%。**  
**指标3:肺结核患者治疗及时率，指标值:>=90%,实际完成值:100%,指标完成率100%。**  
**指标4:培训按期完成率，指标值:>=95%,实际完成值:100%,指标完成率100%。**  
**指标5:采购完成时间，指标值:2024年11月30日,实际完成值:2024年11月30日,指标完成率100%。**  
**指标6:技术指导完成时间，指标值:2024年11月30日,实际完成值:2024年11月30日,指标完成率100%。**  
**此项权重分10分，得分10分。**  
**④成本指标：**  
**指标1:重大传染病防控培训成本，指标值:<=33.23万元,实际完成值=33.23万元,指标完成率100%。**  
**指标2:采购成本，指标值:<=644.98万元,实际完成值=644.98万元,指标完成率100%。**  
**指标3:重大传染病防控宣传成本，指标值:<=58.88万元,实际完成值=58.88万元,指标完成率100%。**  
**指标4:业务技术指导成本，指标值:<=28.38,实际完成值=28.38万元,指标完成率100%。**  
**此项权重分10分，得分10分。**

**（四）项目效益情况。**

**项目效益类指标包括项目实施效益和满意度两方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。具体效益指标及满意度指标完成情况如下：**  
**1.实施效益**  
**指标1:社会效益指标，指标值:有所提高,实际完成值：达到预期指标,指标完成率100%。**  
**此项权重分10分，得分10分。**

**2.满意度**  
**指标1:满意度指标，指标值：>=95%,实际完成值：100%，指标完成率100%。**  
**此项权重分10分，得分10分。**

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**（一）主要经验及做法**  
**为确保2024年提前下达重大传染病防控项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。**  
**（二）存在的问题及原因分析**  
**1.相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由干部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。**  
**2.因轮岗、调动等因素使我单位绩效工作人员流动频繁，造成工作衔接不到位的情况。**  
**3.因疾病防控工作涉及范围广、工作量大，后续对相关材料收集、整理、审核耗费时间较多，申请资金时间晚于预期，导致项目资金未如期完成支付工作。**

**六、有关建议**

**1.多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极参与第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平。**  
**2.专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升我单位绩效管理工作业务水平，扎实做好绩效管理工作。**  
**3.进一步完善项目评价过程中有关数据和资料的收集、整理、审核及分析。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理支付有待进一步加强和跟踪。**

**七、其他需要说明的问题**

**本项目无其他需说明的问题。**