附件2：

**项目支出绩效自评报告**

（ **2024** 年度）

项目名称：**2024年重大传染病防控经费预算通知**

实施单位（公章）：**昌吉回族自治州疾病预防控制中心**

主管部门（公章）：**昌吉回族自治州疾病预防控制中心**

项目负责人（签章）：**滕文革**

填报时间：**2025年05月08日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。**

**昌吉州目前结核病患者的早期诊断率低，患者治疗依从性有待提高。根据《关于印发<全国结核病防治规划（2024-2030年）>的通知》（国疾控传防发〔2024〕19号）文件精神，为了有效控制昌吉州结核病流行，控制结核病死亡率，提升患者治疗依从性，提高结核病患者成功治疗率，提高病原学阳性患者耐药筛查率特设立本项目中结核病项目。昌吉州目前包虫病发病数居全疆中位，犬只感染率较高，根据《2024年新疆维吾尔自治区包虫病监测工作方案》要求，为了提高全州犬驱虫率，降低人群感染率，特设立包虫病防治项目。根据国家卫健委《“健康中国2030”规划纲要》提出的降低重大慢性病过早死亡率的要求，以及《中国防治慢性病中长期规划（2017-2025年）》中关于明确构健全流程管理体系的要求，为了提高昌吉州慢性病人群规范管理，特设立慢性病项目。昌吉州病毒感染性腹泻在每年夏、秋季发病较高，为有效防范爆发性疫情发生，根据《全国病毒性腹泻监测方案（2021版）》特设立本项目；为预防人感染高致病性禽流感及监测SARS病例，提升我州监测网络敏感性，根据《全国职业暴露人群血清学和环境高致病性禽流感监测方案（2011年版）》、《新疆职业暴露人群血清学和环境高致病性禽流感监测方案（2011年版）》要求，特设立本项目；为预防学校及托幼机构手足口病聚集性疫情的发生，根据《全国手足口病监测方案（2023年版）》要求，设立手足口病监测项目，提升医疗机构鉴别诊断能力，防止重症病例的发生。根据《2024年重大传染病防控经费－重点传染病及健康危害因素监测（新型冠状病毒本土变异监测项目）实施方案》动态监测我州本土流行的新冠病毒毒株及时发现新变异株，评估变异株的传播力、致病力和免疫逃逸能力等生物学特性变化和风险，为疫情防控提供技术支撑。根据《遏制艾滋病传播实施方案（2019-2022年）》《2024年重大传染病防控-艾滋病防治项目实施方案》，根据本地区艾滋病疫情的传播的特点，为采取精准有效的防控措施，进一步建立健全艾滋病监测咨询体系，加强高危人群、重点人群防控力度，提升基层工作人员的业务水平，不断改善艾滋病病人与感染者免疫功能，有效遏制疫情进一步传播，保持艾滋病疫情持续处于低流行水平，特设立本项目。**  
**2.主要内容**  
**（1）项目名称：2024年重大传染病防控经费预算通知项目（以下简称“该项目”或“项目”）**  
**（2）项目主要内容：①结核病防治项目：通过项目实施提高肺结核患者成功治疗率和病原学阳性患者耐药筛查率，达到90%以上，并提升基层结核病防治能力和大众结核病核心知识知晓率。②慢性病防治项目：通过项目实施基层专干、疾控工作人员提高了死因监测、肿瘤、心脑血管监测技术实施方案的掌握程度，阜康市顺利通过国家慢病示范区复审，2024年死因监测漏报情况较2023年有所下降，死因监测报卡质量有提升。③包虫病防治项目：通过项目实施包虫病人群主动筛查任务完成率达100%，犬驱虫（包括野外犬）完成率93.61%。④病毒感染性腹泻项目：通过项目实施用于预防全州其他感染性腹泻聚集性疫情的发生。⑤人禽流感、SARS项目：通过项目实施提升职业暴露人群禽流感个人防护意识，有效预防人间禽流感病例发生；⑥手足口病项目：通过项目实施提高手足口病监测质量，有效防范重症病例的发生。⑦新型冠状病毒本土变异监测项目：通过项目实施对具有代表性的新冠病毒感染者样本进行病毒基因组测序和序列比对分析，动态监测我州本土流行的新冠病毒毒株组成和分布，及时发现新变异株，评估变异株的传播力、致病力和免疫逃逸能力等生物学特性变化和风险，为疫情防控提供技术支撑。⑧艾滋病防治项目：通过项目实施不断巩固我州艾滋病筛查检测策略、强化高危人群、重点人群防控力度，提升基层工作人员的业务水平，提高艾滋病患者及感染者满意度，确保我州艾滋病患者及感染者疫情报告及时率、抗病毒治疗覆盖率、病载检测率达到年度指标值，改善艾滋病病人与感染者免疫功能，有效遏制疫情进一步传播，保持艾滋病疫情处于低流行水平。**  
**3.实施情况**  
**实施主体：昌吉回族自治州疾病预防控制中心。**  
**实施时间：本项目实施周期为2024年1月-2024年12月。**  
**实施情况：①结核病防治项目完成对县市的技术帮扶4次，做到县市、乡镇全覆盖，开展一期针对县市疾控中心、结核病定点医院的结核病防治综合管理培训班1期，覆盖60人，期间邀请自治区疾控中心专家开展授课，购买PPD试剂一批，发放县市开展结核病患者筛查，购买中心结核病实验室试剂耗材一批，开展耐药监测县市（昌吉市、奇台县）病原学阳性患者的耐药检测工作。截止2024年12月全州结核病患者成功治疗率96.74%，病原学阳性患者耐药筛查率99.49%，达到指标要求。②慢性病防治项目：对县市开展慢性病防治培训班一期，开展1次县市技术帮扶，慢病培训指导县市覆盖率100%，阜康市顺利通过国家慢病示范区复审，2024年死因监测漏报情况较2023年有所下降，死因监测报卡质量有提升。③包虫病防治项目：8-9月开展包虫病防治知识公交宣传，对县市技术帮扶2次。印制黑热病防治知识宣传折页一批，采购黑热病防治驱蚊乳等宣传品一批。购置布病干预包一批，举办一期布病综合管理培训班。通过项目实施包虫病人群主动筛查任务完成率达100%，犬驱虫（包括野外犬）完成率93.61%。④病毒感染性腹泻项目完成县市技术帮扶人员4次，提升了全州医疗机构腹泻病诊断、治疗能力，全年无病毒性腹泻爆发疫情发生。⑤人禽流感、SARS项目对禽流感职业暴露人群开展宣传教育，提升了该人群的防病意识，有效预防人间禽流感病例发生。⑥手足口病项目开展了291人次手足口病病毒检测，提高了全州医疗机构手足口病监测质量，有效防范重症病例的发生。⑦新型冠状病毒本土变异监测项目完成了372份新型冠状病毒本土变异监测任务，通过对具有代表性的新冠病毒感染者样本进行病毒基因组测序和序列比对分析，动态监测了我州本土流行的新冠病毒毒株组成和分布，及时发现新变异株，评估变异株的传播力、致病力和免疫逃逸能力等生物学特性变化和风险，为疫情防控提供有效的技术支撑。⑧本年度艾滋病扩大检测104.5万人次，艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行为人群）检测比例为100%，艾滋病疫情报告及时率为100%，艾滋病病人病毒载量检测1168人次，艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率97.5%，有效遏制本地区疫情进一步传播，保持艾滋病疫情处于低流行水平。**  
**4.项目实施主体**  
**（1）主要职能**  
**①疾病预防与控制：负责制定和实施本地区传染病、慢性非传染性疾病、地方病等疾病的预防控制规划、方案和措施，开展疾病监测、预警和风险评估，组织实施免疫规划工作，预防和控制疾病的发生和流行。**  
**②公共卫生监测：对环境、职业、食品、饮用水等公共卫生领域进行监测，收集、分析和报告相关监测数据，为政府部门制定公共卫生政策和措施提供依据。**  
**③健康危害因素监测与干预：开展对职业危害因素、环境污染、放射卫生等健康危害因素的监测和评估，为保护公众健康提供技术支持和干预措施。**  
**④突发公共卫生事件应急处置：制定突发公共卫生事件应急预案，建立应急处置队伍和物资储备，在事件发生时，迅速开展现场调查、采样检测、疫情控制、医疗救治等应急处置工作，保障公众的生命安全和社会稳定。**  
**⑤实验室检测与分析：具备先进的实验室检测设备和技术人员，承担各类疾病相关样本的检测、检验和分析工作，为疾病诊断、监测和防控提供准确的实验室依据。**  
**⑥健康教育与促进：开展健康教育宣传活动，普及卫生防病知识，提高公众的健康意识和自我保健能力，促进公众养成良好的卫生习惯和健康的生活方式。**  
**⑦技术指导与培训：对下级疾控机构、医疗机构和相关部门进行技术指导和培训，提高基层疾病预防控制工作的能力和水平。**  
**⑧科研与合作：开展疾病预防控制相关的科研工作，推广应用新技术、新方法，加强与国内外相关机构的合作与交流，提升疾控中心的科研水平和技术创新能力。**  
**（2）机构设置情况**  
**项目实施主体为昌吉州疾病预防控制中心，2024年部门决算编制范围的有16个科室，分别是：办公室、免疫规划科、总务科、慢性病防治科、质量管理科、地方病防治科、检验科、职业卫生科、传染病防治科、环境与病媒生物科、性病艾滋病预防控制科、财务科、结核病防治科、应急科、科教信息科、健康教育科。编制人数为104人，其中：工勤3人、参公16人、事业编制85人。实有人数100人，其中：工勤3人、参公3人、事业在职81人。**  
**5.资金投入和使用情况**  
**（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析**  
**本项目预算安排总额为450.8万元，资金来源为中央专项资金，其中：财政资金450.8万元，其他资金0万元，2024年实际收到预算资金450.8万元，预算资金到位率为100%。**  
**（2）项目资金实际使用情况分析**  
**截至2024年12月31日，本项目实际支付资金419.36万元，预算执行率93.0%。本项目资金主要用于支付差旅费36.09万元，物业管理费1.33万元，委托业务费6.55万元，其他交通费用19.65万元，其他商品和服务支出30.00万元，专用设备购置60.60万元，维修维护6.5万元，印刷费3.90万元，劳务费2.4万元，专用材料费246.34万元，培训费6.01万元。**

**（二）项目绩效目标**

**1.总体目标**  
**有效控制昌吉州结核病流行，控制结核病死亡率，提升患者治疗依从性，提高结核病患者成功治疗率，提高病原学阳性患者耐药筛查率。提高全州犬驱虫率，降低人群感染率，提高全州包虫病人群主动筛查任务完成率，提高昌吉州慢性病人群规范监测。提升全州医疗机构腹泻病诊断、治疗能力，防止病毒性腹泻爆发疫情的发生。提升禽流感职业暴露高危人群防病意识，预防全州人间禽流感病例的发生。提高全州医疗机构手足口病监测的质量，有效防范重症病例的发生。通过对具有代表性的新冠病毒感染者样本进行病毒基因组测序和序列比对分析，动态监测我州本土流行的新冠病毒毒株组成和分布，及时发现新变异株，评估变异株的传播力、致病力和免疫逃逸能力等生物学特性变化和风险，为疫情防控提供技术支撑。完成艾滋病扩大检测、高危人群干预，疫情报告及时率、艾滋病病人病毒载量检测、艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率达到年度指标值，效遏制疫情进一步传播，保持艾滋病疫情处于低流行水平。**  
**2.阶段性目标**  
**根据《中华人民共和国预算法》《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治州财政支出绩效评价管理暂行办法》（昌州财预〔2018〕171号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：**  
**（1）项目产出指标**  
**①数量指标**  
**“开展慢病业务培训”指标，预期指标值为“≥1次”；**  
**“流感网络实验室检测流感样病例样本量”指标，预期指标值为“≥640份”；**  
**“外环境标本禽流感检测量”指标，预期指标值为“≥120份”；**  
**“职业暴露人群禽流感血清检测量”指标，预期指标值为“≥50份”；**  
**“手足口/疱疹性咽峡炎病例网络实验室核酸检测量”指标，预期指标值为“≥224份”；**  
**“开展艾滋病病人病毒载量检测（人次）”指标，预期指标值为“≥1150人次”；**  
**“艾滋病扩大检测（万人次）”指标，预期指标值为“≥82万人次”；**  
**“艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率”，预期指标值为“≥95%”；**  
**“新冠变异株监测序列数”，预期指标值为“≥280份”；**  
**②质量指标**  
**“肺结核患者成功治疗率”指标，预期指标值为“≥90%”；**  
**“病原学阳性肺结核患者耐药筛查率”指标，预期指标值为“≥90%”；**  
**“慢病培训指导县市覆盖率”指标，预期指标值为“等于100%”；**  
**“犬驱虫（包括野外犬）完成率”指标，预期指标值为“≥85%”；**  
**“包虫病人群主动筛查任务完成率”指标，预期指标值为“≥85%”；**  
**“艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行为人群）检测比例”指标，预期指标值为“等于100%”**  
**③时效指标**  
**“艾滋病疫情报告及时率”指标，预期指标值为“等于100%”**  
**（2）项目成本指标**  
**①经济成本指标**  
**“差旅费”指标，预期指标值为“≤51.90万元”；**  
**“物业管理费”指标，预期指标值为“≤3.50万元”；**  
**“委托业务费”指标，预期指标值为“≤8万元”；**  
**“其他交通费用”指标，预期指标值为“≤20.40万元”；**  
**“其他商品和服务支出”指标，预期指标值为“≤30.99万元”；**  
**“专用设备购置”指标，预期指标值为“≤64.14万元”；**  
**“维修维护费”指标，预期指标值为“≤6.50万元”；**  
**“印刷费”指标，预期指标值为“≤3.90万元”；**  
**“劳务费”指标，预期指标值为“≤2.40万元”；**  
**“专用材料费”指标，预期指标值为“≤252.17万元”；**  
**“培训费”指标，预期指标值为“≤6.90万元”；**  
**②社会成本指标**  
**无此类指标；**  
**③生态环境成本指标**  
**无此类指标；**  
**（3）项目效益指标**  
**①经济效益指标**  
**无此类指标；**  
**②社会效益指标**  
**“艾滋病疫情处于低流行水平”指标，预期指标值为“中长期”**  
**③生态效益指标**  
**无此类指标；**  
**（4）项目满意度指标**  
**①满意度指标**  
**“艾滋病感染者和病人的满意度”指标，预期指标值为“≥95%”**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

**1.绩效评价的目的**  
**为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《自治州财政支出绩效评价管理暂行办法》（昌州财预〔2018〕171号）、《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》新党发（2018）30号）《自治区2025年度全面实施预算绩效管理工作计划》、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）文件精神，我单位针对2024年重大传染病防控经费预算通知项目开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：**  
**一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。**  
**二是通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、经济成本指标、社会成本指标、社会生态环境成本指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。**  
**三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。**  
**四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。**  
**2.绩效评价对象**  
**此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为《关于提前下达2024年重大传染病防控经费预算的通知》项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。**  
**3.绩效评价范围**  
**本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

**1.绩效评价原则**  
**依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：**  
**（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、公正地反映。**  
**（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。**  
**（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、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。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。**  
**根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：**  
**（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。**  
**（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。**  
**（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。**  
**2.绩效评价指标体系**  
**我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，经与专家组充分协商，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（21.00%）、过程指标（19.00%）、产出指标（30.00%）、效益指标（20.00%）、满意度指标（10.00%）五类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。详细指标体系见“附件1：项目支出绩效评价体系”。**  
**3.评价方法**  
**我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、公众评判法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。其中：比较法，是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度；公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。**  
**三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。**  
**①定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。**  
**②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）要求分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三档，分别按照该指标对应分值区间100.00%（含）-80.00%（含）、80.00%-60.00%（含）、60.00%-0.00%合理确定分值，详细评价方法的应用如下：**  
**立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。**  
**立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。**  
**绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。**  
**绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。**  
**预算编制科学性：成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。**  
**资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，**  
**资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。**  
**预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。**  
**资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。**  
**管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。**  
**制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。**  
**定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。**  
**定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。**  
**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。具体绩效评价标准解释如下：**  
**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。**  
**行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。**  
**历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。**  
**本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，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。**

**（三）绩效评价工作过程**

**1.前期准备**  
**我单位于2025年2月17日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：**  
**卢丽娟（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价报告的最终质量，对评价人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；**  
**刘媛、胡明娟、依力哈木、张国成（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；**  
**依力哈木（评价小组组员）：主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。**  
**2.组织实施**  
**2025年2月18日-3月27日，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。**  
**3.分析评价**  
**2025年2月28日-3月9日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。**  
**4.撰写与提交评价报告**  
**2025年3月10日-3月15日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。**  
**5.问题整改**  
**经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。**  
**6.档案整理**  
**建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）综合评价情况**  
**经评价，本项目部分达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：通过项目的实施，完成了开展慢病业务培训、慢病培训指导县市覆盖率产出目标，提高了昌吉州慢性病人群规范监测。完成了肺结核患者成功治疗率、病原学阳性肺结核患者耐药筛查率产出指标，发挥了降低结核病发病率的效益。完成了犬驱虫（包括野外犬）完成率、包虫病人群主动筛查任务完成率产出指标，发挥了降低包虫病发病率的效益。完成了流感网络实验室检测流感样病例样本量、外环境标本禽流感检测量、职业暴露人群禽流感血清检测量、手足口/疱疹性咽峡炎病例网络实验室核酸检测量产出指标，发挥了防止病毒性腹泻爆发疫情的发生，预防全州人间禽流感病例的发生，防范重症手足口病例的发生。通过对具有代表性的新冠病毒感染者样本进行病毒基因组测序和序列比对分析，动态监测了我州本土流行的新冠病毒毒株组成和分布，及时发现新变异株，评估变异株的传播力、致病力和免疫逃逸能力等生物学特性变化和风险，为疫情防控提供有效的技术支撑。不断巩固我州艾滋病筛查检测策略、强化高危人群、重点人群防控力度，提升基层工作人员的业务水平，提高艾滋病患者及感染者满意度，确保我州艾滋病患者及感染者疫情报告及时率、抗病毒治疗覆盖率、病载检测率达到年度指标值，改善艾滋病病人与感染者免疫功能，有效遏制疫情进一步传播，保持艾滋病疫情处于低流行水平。但在实施过程中也存在一些不足：宣传教育方面，健康宣教形式单一，多以海报、传单为主，难以触达重点人群。监测体系方面，部分偏远地区监测点设置不足，导致数据覆盖不全，难以精准掌握病情动态；部分基层监测人员专业能力薄弱，样品采集、检测操作不规范，影响数据准确性。**  
**（二）评价结论**  
**此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为95.32分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：**  
**本项目共设置三级指标数量40个，实现三级指标数量32个，总体完成率为133.39%。项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100.0%；过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100.0%；项目产出类指标共设置27个，满分指标12个，得分率84.40%；项目效益类指标共设置1个，满分指标1个，得分率100.0%；项目满意度类指标共设置1个，满分指标1个，得分率100.0%。详细情况见“表3-1：项目综合得分表”及“附件2：项目综合得分表”。**  
**表3-1：项目综合得分表**  
**指标 决策类 管理类 产出类 效益类 满意度类 合计**  
**权重 21.00 19.00 30.00 20.00 10.00 100.00**  
**得分 21.00 19.00 25.32 20.00 10.00 95.32**  
**得分率 100% 100% 84.40% 100% 100% 95.32%**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况**

**（一）项目决策情况**  
**项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21.00分。**  
**1.项目立项情况分析**  
**（1）立项依据充分性**  
**本项目立项符合国家疾控局综合司颁发的《关于印发<全国结核病防治规划（2024-2030年）>的通知》（国疾控传防发〔2024〕19号）中：“总体目标、防治措施”中的要求；本项目立项符合《2024年新疆维吾尔自治区包虫病监测工作方案》中：“项目目标”内容，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《国家卫健委《“健康中国2030”规划纲要》》、《中国防治慢性病中长期规划（2017-2025年）》中关于明确构健全流程管理体系的要求；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“重大公共卫生服务”经济分类为“差旅费”、“物业管理费”“委托业务费”、“其他交通费用”、“其他商品和服务支出”、“劳务费”、“专用材料费”、“培训费”、“专用设备购置”、“维修维护”、“印刷费”于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政管理一体化信息系统，本项目不存在重复。**  
**综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。**  
**（2）立项程序规范性**  
**非基础建设类：本项目为非基础建设类项目，不涉及发改立项批复流程，由我单位自行编制项目实施方案和项目预算申请计划，经过与党委会研究确定最终预算方案。经查看，该项目申请设立过程产生的相关文件，符合相关要求，本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照《昌州财社【2023】78号-关于提前下达2024年重大传染病防控经费预算的通知》文件要求实施项目。**  
**综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。**  
**2.绩效目标情况分析**  
**（1）绩效目标合理性，该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“①、减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，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。②2024年死因监测漏报情况较2023年有所下降，死因监测报卡质量有提升。③提高全州犬驱虫率，降低人群感染率，提高全州包虫病人群主动筛查任务完成率；④通过项目实施用于预防全州其他感染性腹泻聚集性疫情的发生。⑤完成手足口病监测工作，及时开展疫情分析和预警，降低人群手足口病的发病。提高昌吉州慢性病人群规范监测”。⑥完成人禽流感、急性呼吸道传染病监测工作，及时开展疫情分析和预警，降低人群禽流感、急性呼吸道传染病的发病。⑦通过对具有代表性的新冠病毒感染者样本进行病毒基因组测序和序列比对分析，动态监测我州本土流行的新冠病毒毒株组成和分布，及时发现新变异株，评估变异株的传播力、致病力和免疫逃逸能力等生物学特性变化和风险，为疫情防控提供技术支撑。⑧完成艾滋病扩大检测、高危人群干预，疫情报告及时率、艾滋病病人病毒载量检测、艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率达到年度指标值，效遏制疫情进一步传播，保持艾滋病疫情处于低流行水平。**  
**（2）该项目实际工作内容为：①开展耐药监测县市病原学阳性患者的耐药检测工作，提高全州耐药筛查率；开展对县市的技术帮扶指导，对结核病患者开展结核病防治知识的宣教，提高患者治疗依从性，提升成功治疗率。②开展对县市的慢性病工作技术帮扶指导及培训，提升基层慢性病防控能力，培训覆盖率及指导率均达到100%。③开展对县市地方病工作技术帮扶指导及培训，并对重点人群开展包虫病、黑热病、布病防治知识宣传教育及行为干预，提升全州地方病防治能力。④病毒感染性腹泻项目完成县市技术帮扶人员4次，提升了全州医疗机构腹泻病诊断、治疗能力，全年无病毒性腹泻爆发疫情发生。⑤完成流感网络实验室检测流感样病例样本的采样，外环境标本禽流感检测样本的采集，职业暴露人群禽流感血清检测样本的采集。⑥手足口/疱疹性咽峡炎病例网络实验室核酸检测样本的采集，并完成对县市医疗机构肠道门诊、传染病报告管理机构、疾控机构的全覆盖技术帮扶。⑦对具有代表性的新冠病毒感染者样本进行病毒基因组测序和序列比对分析，动态监测我州本土流行的新冠病毒毒株。⑧完成艾滋病扩大检测、高危人群干预，疫情报告及时率、艾滋病病人病毒载量检测、艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率达到年度指标值，效遏制疫情进一步传播，保持艾滋病疫情处于低流行水平。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。**  
**（3）该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，截止2024年12月31日，昌吉州疾控流感网络实验室检测流感样病例样本1444份；外环境标准禽流感检测128份；职业暴露人群禽流感血清样本检测50份；手足口/疱疹性咽峡炎病例网络实验室核酸样本检测291份；开展艾滋病病人病毒载量检测1168人次；艾滋病扩大检测104.5万人次；艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率97.5%；开展慢病业务培训1次；新冠变异株监测样本372份；结核病患者总体率为98.83%，病原学阳性率为64.01%，非结核患者规范管理率为96.97%，非结核患者成功治疗率为96.74%，高危人群耐药筛查率为100%，病原学阳性耐药筛查率为99.49%；艾滋病高危人群检测比例100%；慢病培训指导县市覆盖率100%；犬驱虫（包括野外犬）完成率达93.61%，包虫病人群主动筛查率100%；艾滋病疫情报告及时率100%；差旅费支出36.09万元，物业管理费支出1.33万元，委托业务费支出6.55万元，交通费用支出19.65万元，其他商品和服务支出30万元，专用设备购置支出60.6万元，维修维护费6.5万元，印刷费支出3.9万元，劳务费支出2.4万元，专用材料费246.34万元，培训费支出6.01万元；全州各项指标均按期完成，通过项目的实施，提升了居民的健康水平和生活质量，促进了昌吉州公共卫生事业的可持续发展。**  
**④该项目批复的预算金额为419.36万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为419.36万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。**  
**（2）绩效指标明确性**  
**经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标29个，定量指标28个，定性指标1个，指标量化率为96.55%，量化率达70.00%以上。**  
**该《项目绩效目标表》中，数量指标指标值为“开展慢病业务培训”，“流感网络实验室检测流感样病例样本量”，“外环境标本禽流感检测量”，“职业暴露人群禽流感血清检测量”，“手足口/疱疹性咽峡炎病例网络实验室核酸检测量”，质量指标指标值为“肺结核患者成功治疗率”“病原学阳性肺结核患者耐药筛查率”“慢病培训指导县市覆盖率”，“犬驱虫（包括野外犬）完成率”，“包虫病人群主动筛查任务完成率”，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。**  
**综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。**  
**3.资金投入情况分析**  
**（1）预算编制科学性**  
**本项目预算编制通过以往年度的实际执行情况，综合考虑本年度情况，综合编制预算，即预算编制较科学且经过论证；**  
**预算申请内容为经费类，项目实际内容为经费类，预算申请与《关于印发<全国结核病防治规划（2024-2030年）>的通知》、《2024年新疆维吾尔自治区包虫病监测工作方案》、《“健康中国2030”规划纲要》、《中国防治慢性病中长期规划（2017-2025年）》、《全国病毒性腹泻监测方案（2021版）》、《全国职业暴露人群血清学和环境高致病性禽流感监测方案（2011年版）》、《新疆职业暴露人群血清学和环境高致病性禽流感监测方案（2011年版）》、《全国手足口病监测方案（2023年版）》中涉及的项目内容匹配；**  
**本项目预算申请资金450.8万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：印刷费用3.90万元、宣传费用30.99万元、其他交通费用15.40万元、差旅费55.40万元、培训费7.91万元、专用材料252.17万元、劳务费2.40万元、委托业务费8.00万元、物业管理费3.50万元、其他资本性支出59.64万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目预算编制科学。**  
**（2）资金分配合理性**  
**本项目实际分配资金以《关于提前下达2024年重大传染病防控经费预算的通知》和《重大传染病防控项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《关于提前下达2024年重大传染病防控经费预算的通知》（昌州财社【2023】78号），本项目实际到位资金450.8万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。**  
**综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。**

**（二）项目过程情况**

**项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19.00分。**  
**1.资金管理情况分析**  
**（1）资金到位率**  
**本项目预算资金为450.8万元，其中：财政安排资金450.8万元，其他资金0万元，实际到位资金450.8万元，资金到位率=（450.8/450.8）×100.00%=100.00%。得分=（100%-60.00%）/（1-60.00%）×4.00=4.00分。**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目资金分配合理。**  
**（2）预算执行率**  
**本项目实际支出资金419.36万元，预算执行率=（419.36/450.8）×100.00%=93.00%；**  
**项目已完成，总体完成率为100.00%；**  
**得分=（100.00%-60.00%）/（1-60.00%）×权重=100.00%×5.00=5.00分。**  
**综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目资金分配合理。**  
**（3）资金使用合规性**  
**通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《昌吉州疾病预防控制中心单位资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。**  
**2.组织实施情况分析**  
**（1）管理制度健全性**  
**我单位已制定《昌吉州疾病预防控制中心资金管理办法》《昌吉州疾病预防控制中心收支业务管理制度》《昌吉州疾病预防控制中心政府采购业务管理制度》《昌吉州疾病预防控制中心合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。**  
**综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，项目制度建设健全。**  
**（2）制度执行有效性**  
**①该项目的实施符合《昌吉州疾控中心项目资金管理办法》《昌吉州疾控中心预算管理制度》《昌吉州疾控中心政府采购业务管理制度》《昌吉州疾控中心合同管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。**  
**②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。**  
**③该项目是否存在调整，调整手续是否齐全，如未调整，则填“该项目实施过程中不存在调整事项”。**  
**④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，**  
**成立了昌吉州疾病预防控制中心项目资金执行工作领导小组，由滕文革任组长，负责项目的组织工作；赵彦梅任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：李红梅、杨丽、李晓龙、刘佩佩、吉书萍，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目所建立制度执行有效。**

**（三）项目产出情况**

**项目产出类指标由4个二级指标和29个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分25.32分。**  
**1.数量指标完成情况分析**  
**“开展慢病业务培训”指标：预期指标值为“≥1次”，实际完成指标值为“=1”，指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。**  
**“流感网络实验室检测流感样病例样本量”指标：预期指标值为“≥640份”，实际完成指标值为“=1444”，指标完成率为225.60%。扣分原因分析：年初预算存在偏差，本年度任务超额完成。**  
**综上所述，本指标满分为1.00分，根据评分标准得0.0分。**  
**“外环境标本禽流感检测量”指标：预期指标值为“≥120份”，实际完成指标值为“=128份”，指标完成率为106.7%。扣分原因分析：年初预算存在偏差，本年度任务超额完成。**  
**综上所述，本指标满分为1.00分，根据评分标准得0.93分。**  
**“职业暴露人群禽流感血清检测量”指标：预期指标值为“≥50份”，实际完成指标值为“=50份”，指标完成率为100.0%。**  
**综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。**  
**“手足口/疱疹性咽峡炎病例网络实验室核酸检测量”指标：预期指标值为“≥224份”，实际完成指标值为“=291份”，指标完成率为129.9%。扣分原因分析：年初预算存在偏差，本年度任务超额完成。**  
**综上所述，本指标满分为1.00分，根据评分标准得0.70分。**  
**“新冠变异株监测序列数”指标：预期指标值为“≥280份”，实际完成指标值为“=372份”，指标完成率为132.9%。扣分原因分析：年初预算存在偏差，本年度任务超额完成。**  
**综上所述，本指标满分为1.00分，根据评分标准得0.67分。**  
**“开展艾滋病病人病毒载量检测（人次）”指标：预期指标值为“≥1150人次”，实际完成指标值为“=1168人次”，指标完成率为101.6%。扣分原因分析：年初预算存在偏差，本年度任务超额完成。**  
**综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得1.97分。**  
**“艾滋病扩大检测（万人次）”指标：预期指标值为“≥82万人次”，实际完成指标值为“=104.5万人次”，指标完成率为127.44%。扣分原因分析：年初预算存在偏差，本年度任务超额完成。**  
**综上所述，本指标满分为1.00分，根据评分标准得0.73分。**  
**“艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率”指标：预期指标值为“≥95%”，实际完成指标值为“=97.5%”，指标完成率为102.63%。扣分原因分析：年初预算存在偏差，本年度任务超额完成。**  
**综上所述，本指标满分为1.00分，根据评分标准得0.98分。**  
**2.质量指标完成情况分析**  
**“肺结核患者成功治疗率”指标：预期指标值为“≥90%”，实际完成指标值为“=96.74%”，指标完成率为107.50%。**  
**综上所述，本指标满分为1.00分，根据评分标准得1分。**  
**“病原学阳性肺结核患者耐药筛查率”指标：预期指标值为“≥90%”，实际完成指标值为“=99.49%”，指标完成率为110.50%。**  
**综上所述，本指标满分为1.00分，根据评分标准得1分。**  
**“犬驱虫（包括野外犬）完成率”指标：预期指标值为“≥85%”，实际完成指标值为“=93.61%”，指标完成率为110.00%。**  
**综上所述，本指标满分为1.00分，根据评分标准得1分。**  
**“包虫病人群主动筛查任务完成率”指标：预期指标值为“≥85%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为117.00%。**  
**综上所述，本指标满分为1.00分，根据评分标准得1分。**  
**“艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行为人群）检测比例 ”指标：预期指标值为“=100%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为1.00分，根据评分标准得1.00分。**  
**“慢病培训指导县市覆盖率 ”指标：预期指标值为“等于100%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为1.00分，根据评分标准得1.00分。**  
**3.时效指标完成情况分析**  
**“艾滋病疫情报告及时率”指标：预期指标值为“=100%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为1.00分，根据评分标准得1.00分。**  
**4.成本指标完成情况分析**  
**（1）经济成本指标完成情况分析**  
**“差旅费”指标：预期指标值为“51.90万元”，实际完成指标值为“36.09万元”，指标完成率为69.54%。扣分原因分析：年初预算存在偏差，年末资金有结转结余情况。。**  
**综上所述，本指标满分为1.00分，根据评分标准得0.48分。**  
**“物业管理费”指标：预期指标值为“3.50万元”，实际完成指标值为“1.33万元”，指标完成率为38.00%。扣分原因分析：年初预算存在偏差，年末资金有结转结余情况。。**  
**综上所述，本指标满分为1.00分，根据评分标准得0.0分。**  
**“委托业务费”指标：预期指标值为“8.00万元”，实际完成指标值为“6.55万元”，指标完成率为81.88%。扣分原因分析：年初预算存在偏差，年末资金有结转结余情况。。**  
**综上所述，本指标满分为1.00分，根据评分标准得0.55分。**  
**“其他交通费用”指标：预期指标值为“20.40万元”，实际完成指标值为“19.65万元”，指标完成率为96.32%。扣分原因分析：年初预算存在偏差，年末资金有结转结余情况。。**  
**综上所述，本指标满分为1.00分，根据评分标准得0.91分。**  
**“其他商品和服务支出”指标：预期指标值为“30.99万元”，实际完成指标值为“30.00万元”，指标完成率为96.81%。扣分原因分析：年初预算存在偏差，年末资金有结转结余情况。。**  
**综上所述，本指标满分为1.00分，根据评分标准得0.92分。**  
**“劳务费”指标：预期指标值为“≤2.4万元”，实际完成指标值为“=2.4万元”，指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为1.00分，根据评分标准得1.00分。**  
**“专用材料费”指标：预期指标值为“252.17万元”，实际完成指标值为“246.34万元”，指标完成率为97.69%。扣分原因分析：年初预算存在偏差，年末资金有结转结余情况。。**  
**综上所述，本指标满分为1.00分，根据评分标准得0.94分。**  
**“培训费”指标：预期指标值为“6.90万元”，实际完成指标值为“6.01万元”，指标完成率为87.10%。扣分原因分析：年初预算存在偏差，年末资金有结转结余情况。。**  
**综上所述，本指标满分为1.00分，根据评分标准得0.68分。**  
**“专用设备购置”指标：预期指标值为“64.14万元”，实际完成指标值为“60.60万元”，指标完成率为94.48%。扣分原因分析：年初预算存在偏差，年末资金有结转结余情况。。**  
**综上所述，本指标满分为1.00分，根据评分标准得0.86分。**  
**“维修维护”指标：预期指标值为“≤6.5万元”，实际完成指标值为“=6.50万元”，指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为1.00分，根据评分标准得1.00分。**  
**“印刷费”指标：预期指标值为“3.90万元”，实际完成指标值为“3.90万元”，指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为1.00分，根据评分标准得1.00分。**  
**综上所述，本指标满分为30.00分，根据评分标准得25.32分。**  
**（2）社会成本指标完成情况分析**  
**无此类指标。**  
**（3）生态环境成本指标完成情况分析**  
**无此类指标。**

**（四）项目效益情况**

**项目效益类指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分20.00分，实际得分20.00分。**  
**1.经济效益完成情况分析**  
**无此类效益指标。**  
**2.社会效益完成情况分析**  
**“艾滋病疫情处于低流行水平”指标：预期指标值为“中长期”，实际完成指标值为“达到预期指标”，指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为20.00分，根据评分标准得20.00分。**  
**3.生态效益完成情况分析**  
**无此类效益指标。**

**项目满意度类指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分10.00分，实际得分10.00分。**  
**1.满意度完成情况分析**  
**“艾滋病感染者和病人的满意度”指标：预期指标值为“≥95%”，实际完成指标值为“等于97.3%”，指标完成率为102.42%。**  
**综上所述，本指标满分为10.00分，根据评分标准得10.00分。**  
**2、预算执行进度与绩效指标偏差**  
**本项目年初预算资金总额为450.8万元，全年预算数为450.8万元，全年执行数为419.36万元，预算执行率为93.03%。**  
**本项目共设置三级指标数量29个，满分指标数量12个，扣分指标数量17个，经分析计算所有三级指标完成率得出，本项目总体完成率为**  
**133.39%。**  
**综上所述本项目预算执行率与总体完成率之间的偏差为40.36%。主要偏差原因是：流感网络实验室检测流感样病例样本量年度指标值≥640份，实际完成值1444份，得分0分，因为年初按照国家及自治区要求制定全年指标，实际实施过程中因与新冠监测项目重合，产生偏差。差旅费年度指标值≤51.90万元，实际完成值36.09万元，得分0.48分，因为基层减负原因，对基层培训、指导次数减少，产生偏差。**

1. **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**  
**1、聚焦重点任务，推动项目工作落地落实**  
**为有效推进项目工作开展，提高财政资金使用效益，项目领导小组进一步强化项目意识，对照计划全面梳理重点任务，仔细谋划、紧抓落实，理顺内部分工和工作流程，明确责任和时间节点，一项一项抓好具体落实，确保了项目按时保质完成，保障了项目效益发挥。**  
**2、坚持问题导向，加强执行监控，提高资金效益**  
**紧抓预算执行动态监控，提高资金使用效益。坚持以问题为导向，以财政部门的绩效监控为契机，通过资料审核对资金执行进度及绩效目标实现程度开展审核，对绩效监控中发现的问题及时整改，强化资金使用过程管理，有效了降低资金偏离政策目标的风险，提高了资金使用效益。**  
**3、强化绩效目标刚性约束，及时对项目进行跟踪问效**  
**加强绩效目标的刚性约束，及时对项目实施进度与资金支付进度进行全程跟踪问效，发现问题及时解决，对于重大问题实行集体讨论，确保项目按计划进行，项目资金支付安排高效、合理，杜绝截留、挤占或挪用项目资金的情况发生。**  
**（二）存在的问题及原因分析**  
**1、绩效预算认识不够充分，绩效理念有待进一步强化。部门绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏。单位对全面实施绩效管理认识不够，绩效水平不高，单位内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升。**  
**2、绩效档案归档工作有待提高。一是对档案工作重视程度不高，意识淡薄。单位人员对绩效档案管理工作重视程度不够，不注重关键时间节点材料的鉴定归档，造成绩效管理工作档案缺失。二是单位人员对档案管理工作缺少针对性和目的性，对绩效档案工作重要性的认识不足，缺乏熟练的业务知识，使绩效档案管理与实际业务存在一定偏差，未发挥其综合价值。**  
**3、项目支出绩效评价存在局限，客观性有待加强。项目支出绩效评价工作还存在自我审定的局限性，项目支出绩效工作有较大弹性，评价报告多局限于描述项目实施情况，对问题避重就轻，对项目的打分松紧不一，会影响评价质量，在客观性和公正性上说服力不强。**

**六、有关建议**

**1.加强培训，提高相关人员工作水平**  
**采取多种培训形式对单位财务人员、业务科室人员进行集中培训，进一步树牢绩效观念，提高本单位工作人员的绩效管理能力和工作水平，为预算绩效管理相关工作的顺利开展提供保障。**  
**2.扎实推进档案规范化建设，提升档案管理水平**  
**一是进一步完善项目评价资料。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。二是严格落实自治区关于绩效管理工作档案资料归档的相关要求，强化收集力度，确保归档资料的完整齐全。**  
**3. 高度重视，加强领导**  
**高度重视，加强领导，精心组织。项目绩效领导小组对绩效评价工作进行指导、监督、检查，确保项目绩效评价反映项目完成真实情况。严格执行项目绩效评价工作要求，切实提高项目绩效报告的客观性和公正性。**

**七、其他需要说明的问题**

**（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。**  
**（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。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。**  
**（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。**  
**（四）对使用财政资金严重低效无效并造成重大损失的责任人，要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中发现的资金使用单位和个人的财政违法行为，依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任，发现违纪违法问题线索的，应当及时移送纪检监察机关。**  
**（五）工作人员在绩效评价管理工作中存在违反《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件行为的，其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。**