

# 部门评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：计划免疫、冷链运转经费

项目单位：子洲县疾病预防控制中心

主管部门：子洲县卫生健康局

评价时间：2023年5月18日至2023年5月22日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组



上报时间：2023年5月19日

# 部门评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

1. 项目基本情况：根据省市级要求，做好全县 0-6 岁、7-18 岁儿童计划免疫和查漏补种工作，以及成人流感、乙肝、宫颈癌等疫苗的接种；全县下设各接种点所有疫苗的冷链运转。提高疫苗接种率知晓率，使全体人民产生免疫屏障。

2. 项目建设内容：协助县级卫健部门制定辖区免疫规划工作计划和实施方案，协助县级卫健部门开展接种单位和接种人员的资质管理，对全县预防接种服务接种点进行技术指导，负责全县免疫规划疫苗的预算、接收、分配和使用管理，负责第二类疫苗的计划、采购、供应和使用管理，协助县级卫健部门制定冷链设备更新计划，负责全县一二类疫苗以及新冠疫苗的冷链管理、温度监测、运输和全程追溯工作，开展常规免疫接种监测，对全县预防接种工作质量进行督导、考核、评价，开展疫苗可预防疾病监测、流行病学调查、疫情控制，开展预防接种异常反应监测，对疑似预防接种异常反应进行调查诊断，负责全县免疫规划信息管理系统维护和管理，开展预防接种健康教育、人员培训，收集和上报与预防接种有关的基础资料，组织或协助上级疾控机构开展预防接种相关业务的调查研究。

3. 资金投入和使用情况：经向财政局申请，县政府审批，本年财政资金预算 24.8 万元，主要用于购买了计划免疫疫苗接

种宣传、信息维护费、车辆加油维修保养、劳务派遣费。

## （二）项目绩效目标

1. 总体目标：2022 年免疫规划工作以“规范实施国家扩大免疫规划，巩固维持无脊灰区成果，实施消除麻疹、控制腮腺炎疫情和降低乙肝发病率等重点传染病工作，做好新冠病毒疫苗接种”为重点，进一步加强业务培训和考核指导，规范各级免疫规划工作程序和管理，加强预防接种相关知识的宣传和“家长课堂”实施，提高群众对预防接种的认识，确保全县免疫规划工作继续稳定发展。

2. 阶段性目标：按照项目实施相关规定，完成 2022 年 1-12 月份计划免疫常规报表；所有疫苗接种率均达到规定的 95%；完成 4.25、7.28 的宣传任务；根据省、市级要求，全年规范运转为全县 20 个接种单位常规疫苗冷链运转。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是根据开展项目部门评价，从整体上提升预算绩效管理工作水平，规范专项资金管理行为，提高财政专项资金使用效率，从而能够更好的履行部门职责。绩效评价的对象是子洲县疾病预防控制中心的计划免疫、冷链运转专项经费。绩效评价的范围是财政资金使用情况、财务管理状况和绩效目标的

实现程度。

(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. 绩效评价的原则: 根据相关政策文件和项目实施情况, 本次绩效评价按照科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等要求, 遵循相关性、重要性、可比性、经济性、动态性等原则, 对本项目绩效情况进行客观分析和评价。

2. 绩效评价的指标体系具体分为三级。一级指标是指决策指标、过程指标、产出指标和效益指标; 二级指标是指项目立项指标、绩效目标指标、资金投入指标、资金管理指标、组织实施指标、产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标、经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标和满意度指标; 三级指标是指立项依据充分性指标、立项程序规范性指标、绩效目标合理性指标、绩效指标明确性指标、预算编制科学性指标、资金分配合理性指标、资金到位率指标、预算执行率指标、资金使用合规性指标、管理制度健全性指标、制度执行有效性指标、可根据项目实施情况有选择的设置和细化指标和社会公众或服务对象满意度指标。

3. 绩效评价方法: 采用定量和定性评价相结合的比较法, 总分由各项指标得分汇总形成。

4. 绩效评价的标准:采取评分和评级相结合的方式,总分设置100分,等级划分为四挡:100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-70(含)分为中、70分以下为差。

### (三) 绩效评价工作过程。

为加强财政预算项目支出绩效评价工作,我单位召开了绩效评价专题会议,明确评价对象、评价工作目标及评价要求;成立绩效评价工作领导小组,了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准,收集相关资料。通过查阅相关的财务会计报表、账簿、会计凭证,了解项目资金收支情况、资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况;核实和统计相关数据资料,评价该项目预期目标实现情况。召开评价工作领导小组会议,组织讨论,评价打分,形成评价结论。

## 三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

为了全面、客观、有效地进行绩效评价,评价工作领导小组采用定性和定量相结合的分析方法,通过对各项指标逐项评价,对疾控中心计划免疫、冷链运转经费项目资金落实情况、业务管理、资金管理、财务管理、项目支出和项目效益等方面进行综合评价。通过认真细致的准备、实施和分析,计划免疫、冷链运转经费项目资金,没有发现擅自调项、扩项、缩项的现象,做到了专款专用,审批程序规范,项目监督程序到位;组织机构和管理

制度健全、基础资料齐全。但仍存在预算制度待完善、资金使用效率待提高等情况。绩效评价工作领导小组从决策指标、过程指标、产出指标和效益指标等方面进行评价，综合评分为 94 分，评价等级为优。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况。

计划免疫、冷链运转经费项目立项符合《中华人民共和国政府采购法》文件要求；项目程序合规，手续齐全；项目属于财政支持范围。

##### （三）项目过程情况。

该项目绩效目标明确，分配合理，资金到位、预算执行率 100%。项目组织实施制度健全，执行有效。

##### （四）项目产出情况。

1. 数量指标综合评价满分 10 分，自评得分 9 分，具体分析如下：

① 计划免疫接种情况、含麻疹类乙肝查漏补种情况：年度指标值大于等于 95%，实际完成值大于等于 95%，共 2 分，得 2 分。

② 麻疹监测情况、疫苗接种报表（包括新冠疫苗）、入托入学儿童预防接种证查验情况：年度指标值为 100%，实际完成值为 100 人次，共 2 分，得 2 分；

③ 疫苗冷链运转：年度指标 $\geq 12$ 次，实际完成值 $\geq 12$ 次，共2分，得2分。

④ 每年对业务人员的培训会议开展：年度指标值 $\geq 2$ 次，实际完成值2次，共2分，得2分。

⑤ 每年下乡督导：年度指标值大于等于4次，实际完成值3次，共2分，扣1分，得1分。

2. 质量指标综合评价满分10分，自评得分10分，具体分析如下：

① 计划免疫接种情况、含麻疹类乙肝查漏补种情况：年度指标值大于等于95%，实际完成值大于等于95%，共2分，得2分。

② 麻疹监测情况、疫苗接种报表（包括新冠疫苗）、入托入学儿童预防接种证查验情况：年度指标值为100%，实际完成值为100人次，共2分，得2分；

③ 疫苗冷链运转：年度指标 $\geq 12$ 次，实际完成值 $\geq 12$ 次，共2分，得2分。

④ 每年对业务人员的培训会议开展：年度指标值 $\geq 2$ 次，实际完成值2次，共2分，得2分。

⑤ 每年下乡督导：年度指标值大于等于4次，实际完成值3次，共2分，扣1分，得1分。

3. 时效性指标综合评价满分10分，自评得分9分，具体如下：疫苗报表报告及时率、麻疹监测及时率、疫苗冷链运转及时率、疑似异常反应报告及时率：年度指标值为100%，实际完成指标值100%，疫苗冷链运转及时率实际完成指标值为96%，共10分，扣1分，得9分。

4. 成本指标综合评分满分 10 分，自评得分 10 分，具体如下：

① 人均 1 元计划免疫经费：年度指标值为小于等于 10 万元，实际完成值为 10 万元，共 5 分，得 5 分。

② 疫苗冷链运转成本小于等于 14.8 万元，实际完成值 14.8 万元，共 5 分，得 5 分。

#### （四）项目效益情况。

1. 社会效益指标综合评分满分 5 分，自评得分 5 分：提高计划免疫疫苗接种率，知晓率及健康教育宣传工作，年度指标值长期开展，实际完成值长期开展，共 5 分，得 5 分。

2. 可持续影响指标综合评分满分 5 分，自评得分 5 分，具体如下：

① 接种疫苗，预防传染病：年度指标值各种传染病发病率降低，实际完成值各种传染病发病率降低，共 3 分，得 3 分。

② 辖区居民疫苗可预防传染病知晓率：年度指标值大于等于 88%，实际完成值大于等于 88%，共 2 分，得 2 分。

3. 服务对象满意度指标综合评分 10 分，自评得分 9 分，辖区居民预防接种服务满意度，年度指标值大于等于 90%，实际完成值大于等于 88%，共 9 分，得 9 分。

#### 四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：计划免疫、疫苗冷链运转项目的实施，在项目实施过程中畅通监督举报渠道，监督资金使用的合规性紧盯资金使用关键环节，确保了财政资金的使用效益，保障了资金的安全高效使用，推进财政资金监管工作规范化运行；最后在项目结束后严格落实验收制度，把好质量关。

存在问题：子洲县疾病预防控制中心计划免疫、疫苗冷链



运转经费无项目管理制度、冷链运转及时率未达到目标、每年下乡督导次数不到位。

改进措施：完善符合规定的合理的专项经费管理办法，并严格执行，从而增强财务管理制度的生命力。加强对冷链运转车辆的保障，强化冷链运转的及时率。每年下乡督导进行相关专业人员的妥善排班，做到应督尽督、应改尽改。

## 六、有关建议

无

## 七、其他需要说明的问题

无

# 部门评价表

项目名称	计划免疫、疫苗冷链运转					
主管部门	子洲县卫生健康局		项目实施单位	子洲县疾病预防控制中心		
项目负责人	乔常唤		联系电话	13689226816		
项目类型	经常性项目 ( )		一次性项目 (√)			
计划投资额 (万元)	24.8	实际到位资金 (万元)	24.8	实际使用情况 (万元)	24.8	
其中：中央财政	其中：中央财政					
省财政	省财政					
市县财政	24.8	市县财政	24.8			
其他	其他					
<b>二、绩效评价指标评分 (参考)</b>						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
过程	40	资金管理	6	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	3
		资金管理	6	资金使用合规性	6	6
				管理制度健全性	5	4
		组织实施	10	制度执行有效性	5	4
产出	60	产出数量	10	产出数量 产出质量 产出时效 产出成本 社会效益 可持续影响	10	9
		产出质量	10		10	9
		产出时效	10		10	9
		产出成本	10		10	10
		社会效益	5		5	5
		可持续影响	5		5	5
		满意度	10	社会公众或服务对象满意度	10	9
总分	100		100		100	94
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90 (含) 分为优、90-80 (含) 分为良、80-70 (含) 分为中、70 分以下为差					

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件 2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。