**黑水县疾病预防控制中心**

**2023年重大公共卫生服务项目支出绩效评价报告**

1. **评价工作开展及项目情况**

**（一）评价目的**

通过项目绩效自评，确定项目开展效果，项目开展内容是否达到上级部门下达的指标要求。

1. **预设问题及评价重点**

按照绩效评价指标体系，中心从通用指标、专用指标及个性指标对项目开展了绩效评价工作。该项目资金支出使用全过程符合重大传染病项目资金实施方案要求，全部用于重大传染病项目，实施效果与预计效果相符。

1. **评价选点**

项目绩效自评主要通过抽取2023年资金拨付凭证来进行自评工作，通过核查中心拨付凭证，确定了项目资金的确用于拨付重大传染病项目。

1. **评价方法**

由于该专项资金主要用于涉及民生保障，资金用途明确。我中心采用单位自评法、实地勘察法对项目进行自评工作。

1. **项目情况**

重大公共卫生服务补助资金共计下达345.77万元，其中：阿州财社（2023）58号下达资金85.44万元；阿州财社（2023）59号下达资金214.84万元；阿州财社（2023）126号下达资金45.49万元。用于开展落实国家有关艾滋病等重大传染病防治工作，提高我县群众防病意识，有效减少重大传染病防治发生。2023年全面完成了项目各项任务指标（结核病攻坚行动项目除外，该项目实施时间为二年）。资金全年执行数为99.54万元，预算执行率为28.79%。

1. **评价结论及绩效分析**

**（一）评价结论**

该项专项预算项目绩效自评总体结论优异，自评得分91.6分，项目实施范围、发放人数及标准均符合州级要求，并按照完成了项目资金拨付，资金使用率达28.79%。

**（二）绩效分析**

1. 项目决策

决策程序：项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目设立依据《四川省卫生健康委员会关于印发四川省 2023 年中央财政补助艾滋病等重大传染病和地方病防治项目第一批资金实施方案的通知》（川卫重传函〔2023〕4 号）、《四川省卫生健康委员会关于印发四川省 2023 年中央财政补助艾滋病等重大传染病和地方病防治项目第二批资金实施方案的通知》（川卫重传函〔2023〕264 号）。

规划论证：项目规划符合（川卫重传函〔2023〕4 号）、（川卫重传函〔2023〕264 号）文件要求；项目充分评估了论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性；项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤0%；绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。

资金投向：该项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。

1. 项目管理

资金分配情况：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点；资金区域分布结果公平合理。预算管理一体化有项目库；实行入库项目动态管理，按月、按季度开展动态监控；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，项目申报符合上级要求。资金分配依据充分合理。资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效。

资金使用情况：项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

1. 项目绩效

项目目标完成情况如下：

1. 数量指标：

肺结核患者成功治疗率达到≥100%；

肺结核患者病原学阳性率达到≥78.95%；

病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率达到≥95%；

耐多药肺结核高危人群筛查率达到≥95%；

病原学阳性肺结核患者耐药筛查率达到≥93.33%；

新生入学结核病检查比例达到≥100%；

完成艾滋病重点人群扩大检测15706人次；

艾滋病血液样本核酸检测率达到≥92%；

适龄儿童建证率达到≥100%；

乙肝疫苗首针及时接种率≥60%（未完成指标70%）；

适龄儿童建档率达到≥90%；

适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到≥90%；

入托入学查验补种率达到≥90%；

完成包虫病血清学辅助诊断20人次；

包虫病B超筛查任务完成率达到≥85%；

包虫病家犬犬粪检测任务完成率达到≥85%；

包虫病监测点任务完成率达到≥90%；

完成全县内学生近视及健康体检任务数1200人；

完成城乡饮用水水质监测任务数104个；

质量指标：

艾滋病应补充完成治疗20人；

艾滋病规范化随访干预比例达到≥94%；

重点疫苗针对传染病监测达到≥100%；

疫苗针对传染病监测完成率达到≥100%；

加强疫苗信息化管理，实现疫苗扫码出入库、扫码接种率达到≥100%；

疑似预防接种异常反应规范处置率达到≥100%；

适龄儿童纳入信息系统管理率达到≥100%；

麻风病病人随访及管理20人；

项目效益情况如下：

可持续发展指标：

群众对政策知晓率达到90%；

时效指标：

在2023年底前完成了目标任务。

满意度指标：

预防接种儿童家长满意度达到100%；

1. **存在主要问题**

项目资金下达标准与实际使用严重不符。项目资金明细表明确了项目资金使用标准及范围，中心相关工作人员已经按照项目目标开展工作，并完成了各项项目指标任务。但因开展项目工作的人员大部分均属于在职在编人员，无法将下达的项目资金用于发放工作人员补助。导致项目内容已实施完毕，仍有大部分项目资金净结余，资金执行率不高。

1. **相关措施建议**

下达项目资金时，应共同考量服务对象人数及开展工作量，并允许项目有小部分净结余资金。

黑水疾病预防控制中心

2024年9月23日