附件2：

**项目支出绩效自评报告**

（**2024**年度）

项目名称：**地财社[2023]73号-提前下达2024年重大传染病防控经费预算**

实施单位（公章）：**新疆和田地区传染病专科医院**

主管部门（公章）：**新疆和田地区传染病专科医院**

项目负责人（签章）：**段志军**

填报时间：**2025年03月21日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况**

****1.项目背景****

**在当前全球公共卫生形势日益严峻的大背景下，传染病防控工作成为保障人民群众健康和社会稳定发展的关键环节。结核病等重大传染病的存在，不仅严重威胁着当地居民的身体健康，给患者及其家庭带来沉重的经济负担和精神压力，也对地区的经济发展和社会和谐稳定产生了一定的负面影响。**  
 **此前，和田地区传染病专科医院在应对结核病等救治时，存在医疗资源相对不足的问题。检测试剂供应不够稳定，影响了疾病的早期诊断和及时治疗；医护人员在防护设备和专业培训方面也有所欠缺，增加了感染风险和救治难度；患者就医条件有限，无法提供舒适、高效的诊疗环境。这些问题导致部分患者得不到及时有效地救治，疾病传播风险增加，防控工作难以取得理想效果。**  
 **通过实施本项目，能够为医院补充购置检测试剂，提升诊断的准确性和及时性；改善医护人员的防护条件，增强他们应对传染病的能力；优化患者就医环境，提高患者的治疗体验和依从性。这将有助于有效控制结核病等疾病在当地的传播，降低发病率，提高患者的治愈率和生活质量，进而促进地区的公共卫生安全和社会经济的健康发展。**  
 ****2.主要内容****

**本项目资金主要用于新疆和田地区传染病专科医院的结核病等救治工作。用途涵盖购置检测试剂、支付相关救治费用以及保障医护人员出差等方面。范围涉及医院针对这两种重大传染病的诊断、治疗和防控工作。具体而言，使用资金购置检测试剂，用于疾病的早期筛查和诊断；支付结核病等疾病的相关救治费用，确保患者能够得到及时有效的治疗；安排人员出差费，支持医护人员参加学术交流和培训活动，提升专业技能。同时，还利用资金购置专用材料，改善患者就医条件，为传染病防控工作提供坚实的物质基础。**  
 ****3.实施情况****  
 **实施主体：新疆和田地区传染病专科医院。**  
 **实施时间：本项目实施期限为2024年1月—2024年12月。**  
 **实施情况：在项目前期阶段，医院组织专业人员对地区内结核病等疾病的发病情况、患者分布以及现有医疗资源进行了全面摸排。与上级主管部门沟通协调，明确资金使用方向和重点，制定了详细的项目实施方案和资金分配计划。在项目实施阶段，严格按照计划有序推进各项工作。及时开展检测试剂的采购招标工作，确保试剂按时供应；合理安排救治费用的支出，保障患者治疗的连续性；组织医护人员参加各类培训和学术交流活动，提升业务水平。同时，加强对项目的监督管理，定期对资金使用和项目进展情况进行检查。在项目实施效果评估阶段，通过统计检测人数、治疗有效率、患者满意度等指标，对项目的实施效果进行了全面评估。结果显示，项目达到了预期目标，有效提升了医院对结核病和艾滋病的救治能力，改善了患者的就医体验。**  
 ****4.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89万元，资金来源为自治区专项资金和中央专项资金。其中：财政资金89万元，其他资金0万元。地财社〔2023〕73号提前下达2024年重大传染病防控经费预算71万元，新财社〔2024〕56号和地财社〔2024〕24号下达的2024年中央重大公共卫生服务补助资金18万元。2024年实际收到预算资金89万元，预算资金到位率为100%。**  
 **（2）项目资金实际使用情况分析 本项目实际支付资金89万元，预算执行率100%。本项目资金主要用于支付专用材料费用83万元、人员出差费用1万元、结核艾滋救治相关费用5万元。**

**（二）项目绩效目标**

****1.总体目标****  
 **本项目预计投入89万元，通过购置不少于1批检测试剂且验收合格率达100%，采购合同执行率达100%，试剂采购及时率达100%，合理控制人员出差费在1万元、结核艾滋救治相关费用在5万元、专用材料费用在83万元以内，增强对病人及医护人员防护，使工作人员和患者满意度均达到100%。全面提升新疆和田地区传染病专科医院对结核病等疾病救治能力，改善患者就医条件，有效控制传染病传播，提高患者的治愈率和生活质量，为地区公共卫生安全提供有力保障。  
 **2.阶段性目标****  
 **项目前期准备工作：医院领导组织相关科室负责人，对地区内结核病等疾病的流行情况进行深入调研，收集患者信息和治疗需求。与财政、卫生健康等主管部门沟通协调，争取资金支持和政策指导。对现有医疗设备和物资进行盘点，评估救治工作的资源缺口。同时，组建项目管理团队，明确各成员职责，制定项目实施的具体流程和时间节点，为项目的顺利开展做好充分准备。**

**项目实施：2024年年初，启动检测试剂的采购招标工作，与供应商签订采购合同，确保试剂质量和供应时间。安排医护人员出差参加学术会议和培训，提升专业技能。2024年中期，对已采购的试剂进行验收，确保合格率达到100%，同时对患者的救治工作进行跟踪评估，根据实际情况调整治疗方案。持续推进专用材料的采购和使用，改善就医环境。2024年第四季度，对项目资金的使用情况进行全面梳理，确保各项费用控制在预算范围内。对项目的实施效果进行初步评估，及时发现问题并采取改进措施。**

**项目完成：2024年12月，完成所有项目内容，对检测试剂的使用效果、患者的治疗情况进行全面统计分析。收集工作人员和患者的满意度反馈，总结项目实施过程中的经验教训。整理项目相关资料，进行绩效自评，为后续项目的开展提供参考依据。**

**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）文件精神，我单位针对和地财社〔2023〕73号-提前下达2024年重大传染病防控经费预算项目及相关补助资金项目开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位发现问题、总结经验、改进工作。绩效评价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、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、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，本次评价对象为和地财社〔2023〕73号-提前下达2024年重大传染病防控经费预算项目及相关补助资金项目，评价核心为项目的资金投入、产出及效益。**  
 ****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）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4个，包括：决策指标（21%）、过程指标（19%）、产出指标（20%）、效益指标（40%）四类指标。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** 绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、因素分析法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，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。**  
 **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。**  
 **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。**  
 **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《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文要求分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%～80%（含）、80%～60%（含）、60%～0%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%，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%，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。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1月10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：**

**吐送江·买托合提（评价小组组长）：主要负责审核并解决项目实施过程所有相关问题，复核绩效评价报告质量;  
 马淑芳（评价小组组员）：主要负责收集项目绩效相关所有资料，负责报告中数据的核实。  
 张兵（评价小组组员）：主要负责编制绩效评价报告，编制绩效评价附件表格。  
  **2.组织实施** 2025年1月1日—1月31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1日—2月20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2月21日—3月20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，具体表现在以下三方面：**  
 ****一是**资金执行到位，保障项目顺利开展。根据新财社〔2023〕218号和地财社〔2023〕73号通知，新疆和田地区传染病专科医院获得89万元重大传染病防控经费预算，且资金执行率达100%，确保了项目的资金支持。**  
 ****二是**产出指标达标，物资采购质量与时效兼具。购置了1批试剂，试剂验收合格率达100%，采购合同执行率100%，试剂采购及时率100%，同时各项成本指标均控制在预算范围内，保障了艾滋病和结核病防治工作的物资需求。**  
 ****三是**效益与满意度提升，实现多方受益。增强了对病人及医护人员的防护，工作人员和患者满意度均达100%，有效改善了患者就医条件，提升了医疗服务能力，项目效益显著。**  
 **（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100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21个，实现三级指标数量21个，总体完成率为100%。**  
 **项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，权重分21分，得分21分，得分率100%；**  
 **过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，权重分19分，得分19分，得分率100%；**

**项目产出类指标共设置7个，满分指标7个，权重分20分，得分20分，得分率100%；**  
 **项目效益类指标共设置3个，满分指标3个，权重分40分，得分40分，得分率100%。**  
 **详细情况见“附件2：项目综合得分表”。**

**四、绩效评价指标分析**

（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分，实际得分21分。**  
 ****1.项目立项情况分析****  
 ****（1）立项依据充分性****  
 **本项目立项符合和地财社〔2024〕24号和地财社〔2023〕73号文件要求，符合行业发展规划和政策要求；根据单位职能中“用于保障新疆和田地区传染病专科医院医疗服务能力，提升传染病救治水平”，属于我单位履职所需；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“2100409重大公共卫生服务”经济分类为“50502商品和服务支出”属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；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。**  
 **综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分，本项目立项依据充分。**  
 ****（2）立项程序规范性****  
 **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，由我单位严格按照和地财社〔2023〕73号及和地财社〔2024〕24号文件要求实施项目。**  
 **综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3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****  
 **本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“项目总投资89万元，购置试剂批数（批）1批，试剂验收合格率100%，通过本项目的实施提升重大传染病应对能力和医疗服务质量，争取使受益患者满意度达到95%以上”；本项目实际工作内容为：截至2024年12月31日，本项目实际支出资金89万元，预算执行率为100.00%。实际已于2024年12月31项目全部完成；绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，有效提升医疗服务质量和重大传染病应对能力，年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。**  
 **综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4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10个，定量指标9个，定性指标1个，指标量化率为90%，量化率达70.00%以上。**  
 **综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3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** 本项目在编制本项目预算时，医院成立了预算编制小组。对于传染病防治相关预算，在药品采购方面，依据医院病患者的历史用药数据、治愈率及复发率等指标，结合当前结核病治疗的一线、二线药物使用规范，精确计算出不同种类药品的年度需求量。通过向多家药品生产企业及代理商询价，参考市场同类药品价格水平，确定了药品采购预算。在传染病防治能力提升预算编制上，根据计划开展的培训课程数量、培训师资费用标准、所需购置检测设备的市场价格等因素，详细测算出相应的资金需求。在支付能力提升预算方面，财务部门根据实际费用支出，结合当前市场价格波动情况，合理确定了预算金额，即预算编制较科学且经过论证；**  
 **预算申请内容为新财社〔2023〕218号，和地财社〔2023〕73号-关于提前下达2024年重大传染病防控经费预算的通知，为保障我院医疗服务能力有效提升。下达资金710000元。其中人员差费1万元，相关的救治费5万元，专用材料65万元。新财社〔2024〕56号和地财社〔2024〕24号-2024年中央重大公共卫生服务补助资金预算下达资金18万元。主要用于专用材料18万元，项目实际内容为截至2024年12月31日，本项目实际形成支出89万元，已完成保障购置试剂1批，达到了可有效改善患者就医条件，受益企业满意度达到100%，预算申请与《2024年重大传染病防控经费预算项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；**  
 **本项目预算申请资金89万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，其中：人员差费1万元，结合艾滋相关的救治费5万元，专用材料83万元。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分，根据评分标准4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《关于申请重大传染病项目资金的请示》和《重大传染病项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《和地财社〔2024〕24号和地财社〔2023〕73号》文件显示，本项目实际到位资金89万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，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分，根据评分标准得2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分，实际得分19分。**  
 ****1.资金管理情况分析** **（1）资金到位率****  
 **本项目预算资金为89万元，其中：本级财政安排资金89万元，其他资金89万元，实际到位资金89万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=（89/89）\*100%=100%。得分=资金到位率\*分值=100%\*4=4分。**  
 **综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4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89万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（89/89）\*100%=100%。得分=预算执行率\*分值=100%\*5=5分。**  
 **综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5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《和田地区传染病专科医院单位资金管理办法》《和田地区传染病专科医院专项资金管理办法》，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分，根据评分标准得4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《和田地区传染病专科医院资金管理办法》《和田地区传染病专科医院收支业务管理制度》《和田地区传染病专科医院政府采购业务管理制度》《和田地区传染病专科医院合同管理制度》，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分，根据评分标准得2分，项目制度建设健全。**  
 ****（2）制度执行有效性****  
 **经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。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，成立了地财社〔2023〕73号-提前下达2024年重大传染病防控经费预算项目工作领导小组，由党组书记张建任组长，负责项目的组织工作；刘耿任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：帕提曼，热依汗，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分，根据评分标准得4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7个三级指标构成，权重分20分，实际得分20分。**  
 ****1.数量指标完成情况分析****  
 **“购置试剂批数”指标：预期指标值为≥1批，实际完成指标值为1批，指标完成率为100%。**  
 ****2.质量指标完成情况分析****  
 **“试剂验收合格率”指标：预期指标值为≥95%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。**  
 **“采购合同执行率”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%。**  
 ****3.时效指标完成情况分析****  
 **“试剂采购及时率”指标：预期指标值为≥95%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。**  
 ****4.成本指标完成情况分析****  
 **“人员出差费”指标：预期指标值为≤1万元，实际完成指标值为1万元，指标完成率为100%。**  
 **“支付救治相关费用”指标：预期指标值为≤5万元，实际完成指标值为5万元，指标完成率为100%。**  
 **“专用材料”指标：预期指标值为≤83万元，实际完成指标值为83万元，指标完成率为100%。**

（四）**项目效益情况**

**项目效益类指标由2个二级指标和3个三级指标构成，权重分40分，实际得分40分。**  
 ****1.经济效益完成情况分析****  
 **“增强对病人及医护人员防护”指标：预期为增强，实际基本达成目标，指标完成情况良好。**  
 ****2.社会效益完成情况分析**  
 无。**  
 ****3.生态效益完成情况分析**  
 无。**  
 ****4.可持续影响完成情况分析**  
 无。**  
 ****5.满意度指标完成情况分析** “工作人员满意度”指标：预期指标值为≥98%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。**  
 **“患者满意度”指标：预期指标值为≥98%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。**

**五、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89万元，全年预算数为89万元，全年执行数为89万元，预算执行率为100%。**  
 **本项目共设置三级指标数量10个，满分指标数量10个，扣分指标数量0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100%。**  
 **综上所述本项目预算执行率与总体完成率之间的偏差为0%。**

**六、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**  
 **在重大传染病防控经费项目实施过程中，积累了诸多宝贵经验。首先，在资金管理方面，严格遵循相关财政规定，确保资金专款专用，从年初预算到年终执行，全程监控资金流向，保证89万元经费100%执行到位，为项目顺利开展提供了坚实的资金保障。其次，物资采购流程规范，从试剂购置的数量、质量、时效到采购合同执行等各环节，都制定了明确的标准和流程。通过严格的验收程序，确保试剂验收合格率达100%，采购及时率达100%，有力地支持了传染病防治工作。此外，注重多方满意度提升，通过改善就医条件，加强医护人员防护，使得工作人员和患者满意度均达100%，这得益于项目实施过程中充分考虑各方需求，及时沟通协调，不断优化服务流程和质量。**  
 **（二）存在的问题及原因分析 1.社会效益指标不够明确具体：在项目实施过程中，社会效益方面缺乏明确可量化的指标。虽然项目改善了患者就医条件，但对于对当地传染病防控整体社会环境的影响、对公众传染病防控意识提升等方面，没有具体指标衡量。原因在于项目规划初期，对社会效益的考量不够全面深入，过于关注直接的医疗服务改善，忽视了项目在社会层面更广泛的影响评估。同时，缺乏对社会效应长期跟踪和分析的机制，导致难以准确界定和设置相关指标。**  
 **2.生态效益考量不足：项目在实施过程中，几乎未涉及生态效益方面的内容。重大传染病防控工作中，医疗废弃物处理、试剂使用对环境的潜在影响等都与生态效益相关。然而，在此次项目中，未对这些方面进行评估和规划。一方面是因为项目重点聚焦于传染病防治本身，对生态环境影响的意识不足；另一方面，缺乏相关的政策引导和技术支持，使得在项目执行过程中，难以将生态效益纳入考量范围。**

**七、有关建议**

**（一）针对社会效益指标不明确问题：在后续项目规划中，应全面考量项目对社会的多方面影响。可以通过开展社区调研、专家咨询等方式，明确项目在提升公众传染病防控意识、改善当地公共卫生环境等方面的具体目标，并将其转化为可量化、可考核的指标。例如，设定在一定时期内公众传染病防治知识知晓率提升的百分比，或者当地公共卫生环境改善的具体标准等。同时，建立长期的社会效益跟踪评估机制，定期收集数据，分析项目在社会层面的实际效果，以便及时调整和优化项目实施方案。**  
 **（二）针对生态效益考量不足问题：首先，加强项目团队对生态效益重要性的培训，提高环保意识，使其在项目执行过程中主动关注生态环境影响。其次，政府相关部门应出台针对重大传染病防治项目的生态效益指导政策，明确生态保护的具体要求和标准。在技术支持方面，引入专业的环保机构或专家，为项目提供医疗废弃物处理、试剂环保使用等方面的技术方案和建议。在项目预算中，合理安排生态保护相关的资金，用于购置环保设备、开展环境监测等工作，确保项目在生态效益方面取得积极成效。**

**八、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。**