

2020 年度

淄博市博山区疾病预防控制中心

中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(1) 组织实施本辖区的疾病控制技术对策和措施；负责疾病预防控制信息的收集整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告；提供疾病预防控制方面的咨询与服务；负责全区传染病预防与控制的综合管理。开展地方病、寄生虫病的流行病学调查研究和预防控制工作,组织进行慢性非传染性疾病的综合防治与干预。

(2) 负责拟定全区免疫工作规划、计划、方案并组织实施,制定全区疫苗使用计划、预防接种疫苗的储存、运输和管理,开展免疫预防监测及效果评价；负责计划免疫相关传染病疫情的调查处理与控制；负责免疫预防工作的业务培训、技术指导及综合考核与评价。

(3) 负责拟定学校卫生和学生常见病预防控制工作规划、计划、方案并组织实施,负责学生体质与健康监测,组织实施学生常见病预防与控制；负责学生预防保健监测、学习环境卫生监督等工作。负责食物中毒和食品污染事故、环境污染与中毒事故等突发公共卫生事件调查处理；负责开展职业卫生监测工作,组织开展职业危害因素的预防与控制,做好职业危害因素与健康关系的研究；承担健康教育业务培训、技术指导、从业人员的健康查体任务。

(4) 对肺结核患者发现、治疗、管理工作进行技术指导和评价；负责收集、核对、上报、分析和反馈全区结核病防治信息,整理、汇总、分析信息,进行动态监控,定期完成季度、年度结

核病监测信息报告；协助卫生行政部门对医疗机构的疫情报告、转诊工作进行监督检查和指导，对结核病突发公共卫生事件进行调查和处理；制定培训计划，开展对相关专业技术人员培训；开展结核病防治应用性研究工作

二、机构设置

本单位内设 9 个职能科室，分别是：办公室、财务审计科、传染病防制科、卫生监测科、免疫预防科、慢性病防制科、健康教育科、健康查体中心、卫生检验中心。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：淄博市博山区疾病预防控制中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1095.03	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	197.92	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	31.90	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2.00	八、社会保障和就业支出	38	129.28
	9		九、卫生健康支出	39	924.94
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	48.41
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	197.92
本年收入合计	27	1326.86	本年支出合计	57	1300.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	418.62	年末结转和结余	59	444.93
总计	30	1745.48	总计	60	1745.48

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：淄博市博山区疾病预防控制中心

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1326.86	1292.95	31.90	0.00	0.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	129.28	129.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	118.22	118.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.45	57.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	951.25	917.34	31.90	0.00	0.00	0.00	2.00
21004	公共卫生	910.40	876.49	31.90	0.00	0.00	0.00	2.00
2100401	疾病预防控制机构	607.32	573.42	31.90	0.00	0.00	0.00	2.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2100410	突发公共卫生事件应急处理	270.35	270.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	197.92	197.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	197.92	197.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	197.92	197.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：淄博市博山区疾病预防控制中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1300.55	697.56	602.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.28	129.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	118.22	118.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.45	57.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	924.94	519.87	405.07	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	884.09	479.02	405.07	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	585.37	479.02	106.36	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	270.35	0.00	270.35	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2100499	其他公共卫生支出	28.36	0.00	28.36	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	197.92	0.00	197.92	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	197.92	0.00	197.92	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	197.92	0.00	197.92	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：淄博市博山区疾病预防控制中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1095.03	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	197.92	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	129.28	129.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	896.02	896.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	48.41	48.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	197.92	0.00	197.92	0.00
本年收入合计	27	1292.95	本年支出合计	59	1271.63	1073.71	197.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	311.82	年末财政拨款结转和结余	60	333.14	333.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	311.82		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	1604.77	总计	64	1604.77	1406.85	197.92	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：淄博市博山区疾病预防控制中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1073.71	697.56	376.15
208	社会保障和就业支出	129.28	129.28	0.00
20805	行政事业单位离退休	118.22	118.22	0.00
2080502	事业单位离退休	47.26	47.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.45	57.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50	0.00
20808	抚恤	11.06	11.06	0.00
2080801	死亡抚恤	11.06	11.06	0.00
210	卫生健康支出	896.02	519.87	376.15
21004	公共卫生	855.17	479.02	376.15
2100401	疾病预防控制机构	556.45	479.02	77.44
2100410	突发公共卫生事件应急处理	270.35	0.00	270.35
2100499	其他公共卫生支出	28.36	0.00	28.36
21011	行政事业单位医疗	40.85	40.85	0.00
2101102	事业单位医疗	22.87	22.87	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.98	17.98	0.00
221	住房保障支出	48.41	48.41	0.00
22102	住房改革支出	48.41	48.41	0.00
2210201	住房公积金	48.41	48.41	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：淄博市博山区疾病预防控制中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	607.68	302	商品和服务支出	24.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	178.98	30201	办公费	5.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	249.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.64	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.45	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	13.50	30207	邮电费	0.56	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.87	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.98	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.30	30211	差旅费	2.24	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	48.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.09	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	65.06	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	47.26	30217	公务接待费	1.24	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	11.06	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.97	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	3.01	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.45	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.76	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.31	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		672.74	公用经费合计					24.82

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：淄博市博山区疾病预防控制中心

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.00	0.00	27.00	17.00	10.00	5.00	25.86	0.00	24.62	16.90	7.72	1.24

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：淄博市博山区疾病预防控制中心

金额单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	197.92	197.92	0.00	197.92	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	197.92	197.92	0.00	197.92	0.00
23401	基础设施建设	0.00	197.92	197.92	0.00	197.92	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	197.92	197.92	0.00	197.92	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：淄博市博山区疾病预防控制中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：1、本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2、本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

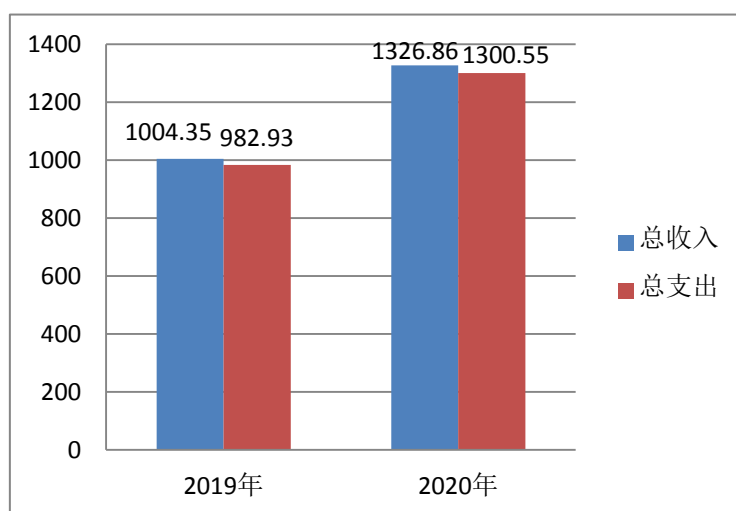
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1326.86 万元，支出总计 1300.55 万元。与 2019 年度相比，收入总计增加 322.51 万元，增长 32.11%；支出总计增加 317.62 万元，增长 32.31%。主要是 2020 年因新冠疫情防控工作需要，改造核酸检测实验室，购置核酸检测仪器设备、试剂耗材及防护物资等支出增加。

2019-2020 年收支决算变动情况图（单位：万元）

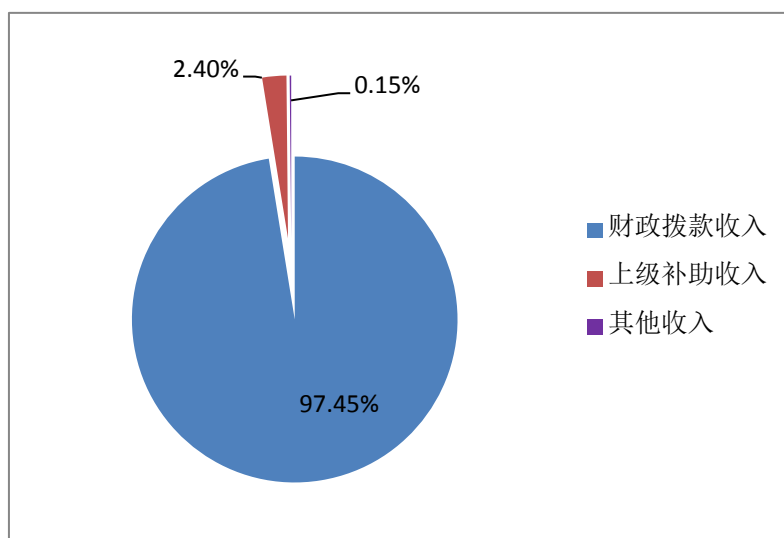


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 1326.86 万元，其中：财政拨款收入 1292.95 万元，占 97.45%；上级补助收入 31.9 万元，占 2.4%；其他收入 2 万元，占 0.15%。

2020 年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1292.95 万元。与 2019 年度相比，增加 345.09 万元，增长 36.41%。主要是 2020 年因新冠疫情防控工作需要，改造核酸检测实验室，购置核酸检测仪器设备、试剂耗材及防护物资等支出增加。

2、上级补助收入 31.9 万元。与 2019 年度相比，减少 11.95 万元，下降 27.25%。主要是 2020 年艾滋病防制、结核病防制、免疫规划等专项经费未拨付，上级补助收入减少。

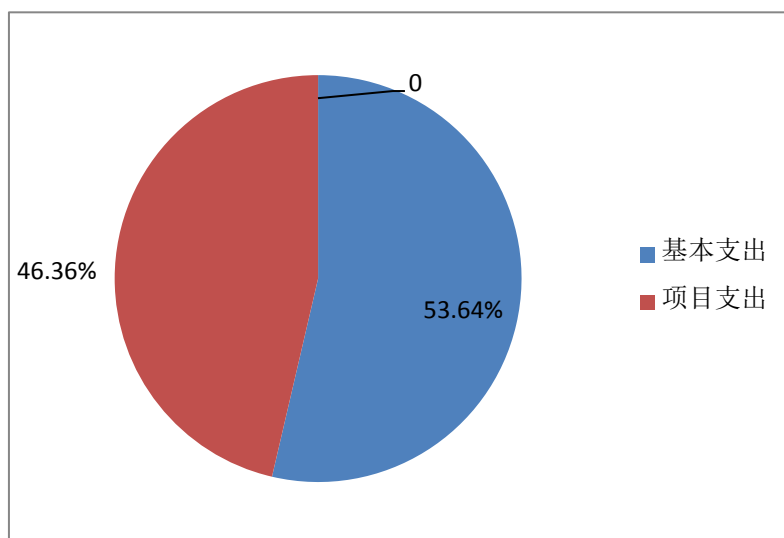
3、其他收入 2 万元。与 2019 年度相比，减少 10.64 万元，下降 84.18%。主要是 2019 年度的其他收入为原结核病防治所 2019 年 5 月因机构改革合并到疾控前 1-4 月的医疗收入，2020 年度的其他收入为区红十字会拨的新冠疫情防控捐赠资金。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1300.55 万元，其中：基本支出 697.56 万元，占 53.64%；项目支出 602.99 万元，占 46.36%。

2020 年支出决算结构图



（二）支出决算具体情况

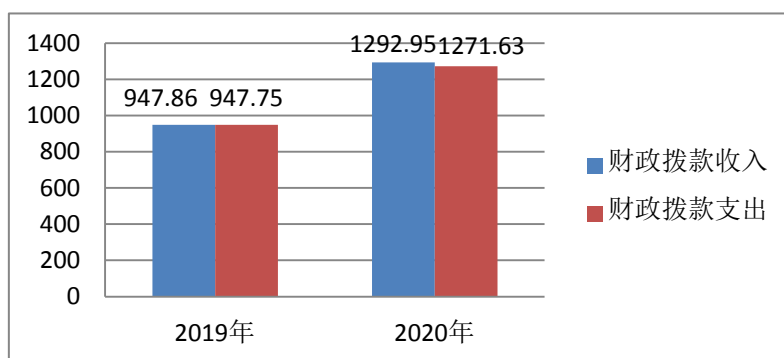
1、基本支出 697.56 万元。与 2019 年度相比，增加 24.61 万元，增长 3.66%。主要是因招考录用、人员调动增加人员，工资、社会保险费支出增加。

2、项目支出 602.99 万元。与 2019 年度相比，增加 293.01 万元，增长 94.53%。主要是 2020 年因新冠疫情防控工作需要，改造核酸检测实验室，购置核酸检测仪器设备、试剂耗材及防护物资等支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1292.95 万元，财政拨款支出总计 1271.63 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计增加 345.09 万元，增长 36.41%；支出总计增加 323.88 万元，增长 34.17%。主要是 2020 年因新冠疫情防控工作需要，改造核酸检测实验室，购置核酸检测仪器设备、试剂耗材及防护物资等支出增加。

2019-2020 年财政拨款收、支决算总计变动情况图
(单位：万元)

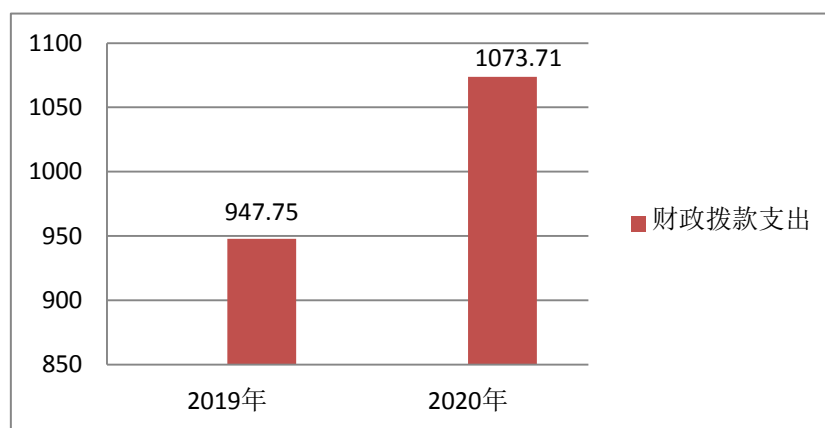


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1073.71 万元，占本年支出合计的 84.44%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 125.96 万元，增长 13.29%。主要是 2020 年因新冠疫情防控工作需要，核酸检测试剂耗材、防护物资等支出增加。

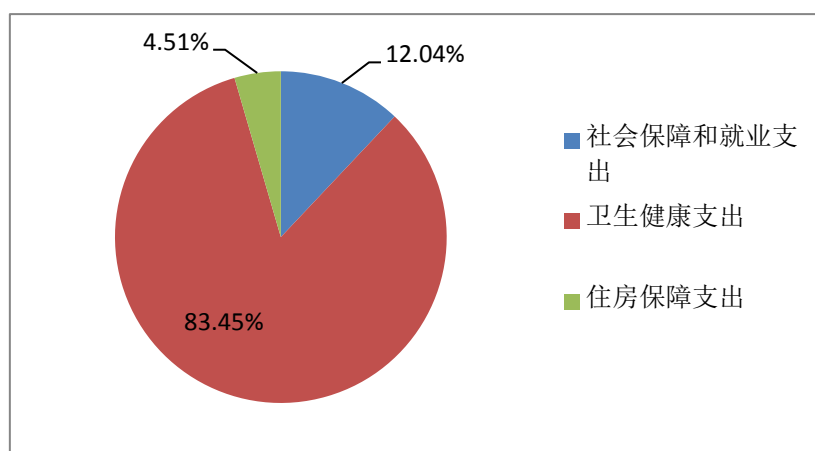
2019-2020 年一般公共预算财政拨款支出决算 变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1073.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 129.28 万元，占 12.04%；卫生健康（类）支出 896.02 万元，占 83.45%；住房保障（类）支出 48.41 万元，占 4.51%。

2020 年财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1021.12 万元，支出决算为 1073.71 万元，完成年初预算的 105.15%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增加，工资社会保险费增加；因新冠疫情防控工作需要，核酸检测试剂耗材、防护物资等支出增加。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 53.18 万元，支出决算为 47.26 万元，完成年初预算的 88.87%。决算数小于年初预算数主要原因是 2020 年退休人员去世 1 人。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 55.76 万元，支出决算为 57.45 万元，完成年初预算的 103.03%。决算数大于年初预算数主要原因是在职人员增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 27.88 万元，支出决算为 13.5 万元，完成年初预算的 48.42%。决算数小于年初预算数主要原因是年初预算的在职人员 2020 年财政负担职业年金缴费，因财政资金紧张未缴纳。实际支付的 13.5 万元职业年金是补缴退休人员职业年金。

4、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算无此科目，支出决算为 11.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年去世退休人员 1 人，发放死亡抚恤金；补发以前年度去世人员抚恤金。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 838.17 万元，支出决算为 556.45 万元，完成年初预算的 66.39%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年因财政资金紧张，年初预算中的实验室装备欠款等项目资金未拨付到位。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算无此科目，支出决算为 270.35 万元。决算数大于预算数的主要原因是新冠疫情突发，购置防护物资，“应检尽检”核酸检测试剂耗材等支出增加。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算无此科目，支出决算为 28.36 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目为 2020 年公共卫生体系和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金，购置肺功能仪以提升基层呼吸系统疾病早期筛查干预能力等。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 24.4 万元，支出决算为 22.87 万元，完成年初预算的 93.73%，决算数小于预算数的主要原因是医

疗保险比例调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 17.36 万元，支出决算为 17.98 万元，完成年初预算的 103.57%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算无此支出科目，支出决算为 48.41 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年决算新增住房公积金功能科目单独核算住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 697.56 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 672.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 24.82 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 32 万元，支出决算为 25.86 万元，比年初预算减少 6.14 万元，完成年初预算的 80.81%， 决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和财经纪律，通过厉行节约，严格控制公务接待次数和标准；加强车辆管理，控制车辆运行维护费用，从而减少三公经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 27 万元，支出决算为 24.62 万元，比年初预算减少 2.38 万元，完成年初预算的 91.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强车辆管理，控制车辆运行维护费用。其中：

公务用车购置费支出 16.9 万元，2020 年淄博市博山区疾病预防控制中心使用财政拨款购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费 7.72 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，淄博市博山区疾病预防控制中心财政拨

款开支运行维护费的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费年初预算为 5 万元，支出决算为 1.24 万元，比年初预算减少 3.76 万元，完成年初预算的 24.8%， 决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和财经纪律，通过厉行节约，严格控制公务接待次数和标准。其中：

国内接待费 1.24 万元，主要用于上级业务部门业务工作考核、督导等接待支出，共计接待 15 批次、110 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 197.92 万元，本年支出 197.92 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 197.92 万元，完成年初预算的 19792%。决算数大于年初预算数主要原因是突发新冠疫情，中央拨付抗疫特别国债，用于改造核酸检测实验室、购置核酸检测仪器设备支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淄博市博山区疾病预防控制中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

淄博市博山区疾病预防控制中心为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额248.27万元，其中：政府采购货物支出227.87万元、政府采购工程支出20.4万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额248.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额248.27万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 125.01 万元，占单位预算项目

支出总额的 100%。开展绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，4 个项目完成情况较好，主要表现为：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，项目有序开展，预算执行及时、有效，资金使用比较规范，基本实现了预期，但也存在项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

组织对二类疫苗、预防接种成本 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 22.29 万元。对二类疫苗、预防接种成本项目委托中杰齐晟项目管理有限公司第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述 1 个项目综合评价为“良”，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，预算执行及时、有效，基本实现了预期。但存在该项目执行过程中的业务制度、财务相关管理制度不够完整，接种二类疫苗的比例目前不高等问题。绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员本医疗补助经费。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要反映用于退休人员住房补贴、物业补贴等。

二十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位职业年金缴费支出(项)：主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十四、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：
主要反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十五、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金支出(项)：主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市博山区疾病预防控制中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	“应检尽检” 核酸检测成本费用	100	优
2	计划免疫一类疫苗专项成本及水电费	100	优
3	预防性体检、卫生检测成本	100	优
4	二类疫苗、预防接种成本	98.89	优

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		“应检尽检”核酸检测成本费用			预算分类	追加预算		
主管部门及代码		[145]卫生口			实施单位	[145018]淄博市博山区疾病预防控制中心		
项目预算执行情况 (10) (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	80.86	80.86	80.86	10.0	100.00%	10.00
		一、本级财政资金	0	0	0	-	-	-
		二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
		三、其他资金	80.86	80.86	80.86	-	100.00%	-
年度	年初预期目标				目标实际完成情况			
总体	“应检尽检”核酸检测成本费用				做好核酸检测工作落实“四早”措施，对重点人群重点行业做好应检尽检工作，排查风险隐患，控制传染病疫情。			
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	即时检测人数	6314人	6314人	4.00	4	
	项目产出(50分)	数量指标	定时检测人数	40768人	40768人	4.00	4	
	项目产出(50分)	数量指标	血清抗体检测人数	1956人	1956人	3.00	3	
	项目产出(50分)	数量指标	食品及外环境检测管数	5918份	5918份	4.00	4	
	项目产出(50分)	时效指标	新冠病毒核酸检测结果报告时限	24小时	24小时	10.00	10	
	项目产出(50分)	质量指标	质控合格率	100%	100%	15.00	15	
	项目产出(50分)	成本指标	应检尽检检测成本	80.86万元	80.86万元	10.00	10	
	项目效益(30分)	社会效益	有效防控疫情，控制传染病传播	是	是	10.00	10	
	项目效益(30分)	生态效益	医疗废物处置	达标	达标	10.00	10	
	项目效益(30分)	可持续影响	重点传染性疾病核酸检测能力提升	是	是	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10.00	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表（2020 年度）

项目名称		计划免疫一类疫苗专项成本及水电费			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[145]卫生口			实施单位	[145018]淄博市博山区疾病预防控制中心		
项目预算执行情况（10） （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	2.86	2.86	10.0	100.00%	10.00
		一、本级财政资金	0	2.86	2.86	—	100.00%	—
		二、上级财政资金	0	0	0	—	—	—
		三、其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划免疫一类疫苗专项成本及水电费				通过项目的实施督促我们积极做好免疫规划专业队伍建设，充实高素质的免疫规划工作人员，提升免疫预防管理和服务水平。巩固疫苗针对疾病的控制成果保障广大人民群众的生命与健康，维护国家安全和社会稳定。			
年度 绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50 分）	数量指标	冷链运转：冷库	2 个	2 个	3	3	
	项目产出（50 分）	数量指标	冷链运转：冰箱	60 台	60 台	4	4	
	项目产出（50 分）	数量指标	一类疫苗接种人数	1970 人	1970 人	4	4	
	项目产出（50 分）	数量指标	过期疫苗处理	5893 个	5893 个	4	4	
	项目产出（50 分）	时效指标	含麻疫苗接种及时率	90%	90%	5	5	
	项目产出（50 分）	时效指标	首针乙肝接种及时率	100%	100%	5	5	
	项目产出（50 分）	质量指标	疫苗试剂储存充足冷链管理，保证疫苗质量，降低疫苗损耗率	100%	100%	8	8	
	项目产出（50 分）	质量指标	冷链运转率	100%	100%	7	7	
	项目产出（50 分）	成本指标	计划免疫一类疫苗专项成本及水电费	2.86 万元	2.86 万元	10	10	
	项目效益（30 分）	经济效益	减少传染病发生和流行，目标人群免疫接种率	90%	90%	5	5	
	项目效益（30 分）	社会效益	产生积极社会效益预防传染病发生流行。	是	是	15	15	
	项目效益（30 分）	可持续影响	降低有苗传染病的发生率	是	是	10	10	
满意度指标(10 分)		公众满意度	接种服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表（2020 年度）

项目名称		预防性体检、卫生检测成本			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[145]卫生口			实施单位	[145018]淄博市博山区疾病预防控制中心		
项目预算执行情况 (10) (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	19	19	10.0	100.00%	10.00
		一、本级财政资金	0	19	19	—	100.00%	—
		二、上级财政资金	0	0	0	—	—	—
		三、其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	预防性体检、卫生检测成本				根据财税[2017]20 号文件要求，取消卫生检测费预防性体检费收费，从业人员体检和职业卫生等检测免费，费用由同级财政预算保障。减轻了企业和个人负担，促进实体经济发展。做好预防性体检、检测队伍建设，提高专业素养，有效提升服务水平，保障广大人民群众的生命与健康。			
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50 分）	数量指标	公共场所检测	5 家	5 家	2	2	
	项目产出（50 分）	数量指标	从业人员体检人数	2261 人	2261 人	3	3	
	项目产出（50 分）	数量指标	饮用水检测	235 份	235 份	3	3	
	项目产出（50 分）	数量指标	消毒餐具检测	2 份	2 份	1	1	
	项目产出（50 分）	数量指标	职业卫生检测	17 家	17 家	3	3	
	项目产出（50 分）	数量指标	医疗机构检测	149 家	149 家	3	3	
	项目产出（50 分）	时效指标	体检、检测工作及时率	100%	100%	10	10	
	项目产出（50 分）	质量指标	作业场所、餐具消毒等检测合格率	95%	95%	15	15	
	项目产出（50 分）	成本指标	体检、检测成本	19 万元	19 万元	10	10	
	项目效益（30 分）	经济效益	减轻企业和个人负担，促进实体经济发展	是	是	5	5	
	项目效益（30 分）	社会效益	提高从业人员健康合格率	100%	100%	5	5	
	项目效益（30 分）	社会效益	作业场所、餐具消毒等检测合格率	90%	90%	5	5	
	项目效益（30 分）	可持续影响	提高从业人员健康合格率、卫生检测合格率	100%	100%	15	15	
	满意度指标(10 分)	社会公众满意度	体检人员、检测企业满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表（2020）年度

项目名称		二类疫苗、预防接种成本			预算分类	部门预算			
主管部门及代码		[145]卫生口			实施单位	[145018]淄博市博山区疾病预防控制中心			
项目预算执行情况（10） （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	22.29	22.29	10.0	100.00%	10.00	
		一、本级财政资金	0	22.29	22.29	—	100.00%	—	
		二、上级财政资金	0	0	0	—	—	—	
		三、其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	二类疫苗、预防接种成本				通过项目的实施，督促我们积极做好免疫规划专业队伍建设，不断充实高素质的免疫规划工作人员，有效提升免疫预防管理和服务水平。全面巩固疫苗针对疾病的控制成果。保障广大人民群众的生命与健康，维护国家和社会稳定。				
年度绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	数量指标	省平台二类疫苗采购数量		40000个	40000个	8	8	
	项目产出（50分）	数量指标	二类疫苗接种人数		10000人	10000人	7	7	
	项目产出（50分）	时效指标	疫苗供应及时率		90%	80%	10	8.89	宫颈癌疫苗全国性供应不足，影响供应及时率
	项目产出（50分）	质量指标	疫苗、试剂储存充足，冷链管理，保证疫苗质量，降低疫苗损耗率		100%	100%	8	8	
	项目产出（50分）	质量指标	疫苗验收合格率		100%	100%	7	7	
	项目产出（50分）	成本指标	二类疫苗、预防接种成本		22.29万元	22.29万元	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益	二类疫苗接种覆盖率		100%	100%	8	8	
	项目效益（30分）	社会效益	减少传染病的发生和流行降低有苗传染病的发生率		是	是	7	7	
	项目效益（30分）	可持续影响	降低有苗传染病的发生率		是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	接种服务对象满意度		90%	90%	10	10	
总分						100	98.89		

2020 年度“应检尽检”核酸检测成本费用 项目支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，按照博山区财政局《关于开展 2020 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（博财监〔2021〕6 号）的部署，对博山区疾病预防控制中心 2020 年度“应检尽检”核酸检测成本费用项目支出绩效进行了评价，评价得分 100 分。现将具体情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目背景、主要内容及实施情况

根据市委疫情指挥部《关于印发〈淄博市核酸检测“应检尽检”工作方案（修订版）〉的通知》（淄指办发〔2020〕11 号）《关于加强冷链食品新冠肺炎疫情防控工作通知》（淄指办发〔2020〕9 号）《关于转发〈国务院联防联控机制综合组关于印发进口高风险非冷链集装箱和货物外包装表面预防性消毒与防护技术指南的通知〉的通知》（淄指办发〔2021〕33 号）要求，对医疗单位工作人员、药店工作人员、冷链食品相关从业人员、隔离服务场所工作人员、看守所（拘留所）等监所工作人员及其监管对象、养老服务机构工作人员及其服务对象进行定期检测；对境外入淄返淄人员、疫情重点地区入淄返淄人员、密切接触者等进行实时检测；对冷链食品及其环境场所和进口高风险非冷链货物进行核酸检测。检测试剂耗材等费用，由同级财政部门承担。

2、资金投入和使用情况

自 2020 年 8 月开始，核酸检测“应检尽检”已列入常态化工作，成本费用列入财政预算支出。根据文件要求及主管部门的工作安排，由我中心统筹我区有检测能力的医疗卫生机构（淄博市第一医院、淄博崮山万杰医院、博山区医院、博山区中医院、博山区疾控中心）及第三方检测机构淄博卫康医学检验中心共同完成检测任务，我中心负责预算申报和检测任务量的汇总，根据检测工作完成情况向财政部门据实申请资金和资金到位后支付到各检测机构。2020 年“应检尽检”核酸检测成本费用 80.86 万元。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标

做好核酸检测工作，落实“四早”措施，对重点人群重点行业及时做好应检尽检工作，全力排查风险隐患，有效控制传染病疫情。

2、项目 2020 年度绩效目标

对重点人群重点行业及时做好应检尽检工作，全力排查风险隐患。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的目的、对象和范围。

1、评价目的：加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，对预算支出项目进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议，提高项目资金使用效益。

2、评价对象和范围：本次评价范围是 2020 年“应检尽检”

核酸检测成本费用项目 80.86 万元资金的使用绩效。

通过绩效评价，了解博山区疾病预防控制中心 2020 年“应检尽检”核酸检测成本费用项目使用情况及取得成效，发现项目经费使用中存在的问题，加强财政支出的规范化管理，提高项目资金的使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、评价原则：本着科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则进行评价。

2、评价指标体系：根据《中华人民共和国预算法》、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）等有关法律、法规、规定，结合项目特点和评价重点对三级指标及权重进行了设置。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标（90分）	项目产出（50分）	数量指标	即时检测人数	6314 人	6314 热	4		
	项目产出（50分）	数量指标	定时检测人数人数	40768 人	40768 人	4		
	项目产出（50分）	数量指标	血清抗体检测人数	1956 份	1956 份	3		
	项目产出（50分）	数量指标	食品及外环境检测管数	5918 份	5918 份	4		
	项目产出（50分）	时效指标	新冠病毒核酸检测结果报告时限	24 小时	24 小时	10		
	项目产出（50分）	质量指标	质控合格率	100%	100%	15		
	项目产出（50分）	成本指标	应检尽检检测成本	80.86 万元	80.86 万元	10		
	项目效益（30分）	社会效益	有效防控疫情，控制传染病传播	是	是	10		
	项目效益（30分）	生态效益	医疗废弃物处理	达标	达标	10		
	项目效益（30分）	可持续影响	重点传染病核酸检测能力提升	是	是	10		
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10		
	总分					90		

3、评价方法：绩效最低成本法、比较法、因素分析法。

4、评价标准：绩效评价标准采取计划标准。

（三）绩效评价工作过程

1、成立评价工作组并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。

2、资料收集及筛选进行综合评价。

3、撰写报告，提交报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

项目支出绩效评价表

项目名称		“应检尽检”核酸检测成本费用			预算分类	追加预算		
主管部门及代码		[145]卫生口			实施单位	[145018]淄博市博山区疾病预防控制中心		
项目预算执行情况 (10) (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	80.86	80.86	80.86	10.0	100.00%	10.00
		一、本级财政资金	0	0	0	-	-	-
		二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
		三、其他资金	80.86	80.86	80.86	-	100.00%	-
年度 总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	“应检尽检”核酸检测成本费用				做好核酸检测工作，落实“四早”措施，对重点人群重点行业及时做好应检尽检工作，全力排查风险隐患，有效控制传染病疫情。			
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	即时检测人数	6314人	6314人	4.00	4	
	项目产出 (50分)	数量指标	定时检测人数	40768人	40768人	4.00	4	
	项目产出 (50分)	数量指标	血清抗体检测人数	1956人	1956人	3.00	3	
	项目产出 (50分)	数量指标	食品及外环境检测管数	5918份	5918份	4.00	4	
	项目产出 (50分)	时效指标	新冠病毒核酸检测结果报告时限	24小时	24小时	10.00	10	
	项目产出 (50分)	质量指标	质控合格率	100%	100%	15.00	15	
	项目产出 (50分)	成本指标	应检尽检检测成本	80.86万元	80.86万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	有效防控疫情，控制传染病传播	是	是	10.00	10	
	项目效益 (30分)	生态效益	医疗废物处置	达标	达标	10.00	10	
	项目效益 (30分)	可持续影响	重点传染性疾病核酸检测能力提升	是	是	10.00	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10.00	10	
总分						100	100.00	

（二）综合评价结论

在对“应检尽检”核酸检测成本费用项目进行评价的基础上，根据项目每个指标所占权重进行最终评价打分。该项目绩效评价综合得分 100 分，绩效评定级别为“优秀”。其中项目资金管理得分 10 分，产出指标得分 50 分，效益指标得分 30 分，满意度指标得分 10 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

评价组依据项目提供的所有项目相关资料和相关支撑性证明材料为依据，结合各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价，项目立项依据充分、程序规范、绩效目标合理指标明确、预算编制科学、资金分配合理。

投入指标从项目资金管理方面进行评价。投入指标满分 10 分，项目得分 10 分，得分率 100%。

（二）项目过程情况

1、资金管理：项目资金落实到位及时，预算执行率 100%，资金使用合规，符合相关的财务管理规定。

2、组织实施：管理制度较健全，项目目标设定依据充分、合理，实现项目与过程管理有机结合，基本实现了预期。

（三）项目产出情况

产出指标主要从即时检测、定时体检、血清抗体检测、食品及外环境检测、新冠病毒核酸检测结果报告时限、质控合格率、

应检尽检检测成本等几个方面进行评价。通过对数量指标、质量指标、时效指标、成本指标的完成情况，产出指标满分 50 分，得分 50 分，得分率 100%。

（四）项目效益情况

效益指标从社会效益、生态效益、可持续影响三个方面进行评分。通过有效防控疫情控制传染病传播、医疗废弃物处置、重点传染病核酸检测能力提升等指标衡量社会效益指标、生态效益、可持续影响的完成情况，对效益指标满分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。

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：制订了资金安全使用的管理制度，严格审批程序，确保各项目资金按渠道、用途安全使用。通过项目的实施，督促我们积极做好检验检测专业队伍建设，不断提高专业素养，有效提升服务水平。保障广大人民群众的生命与健康，维护国家安全和社会稳定。资金管理方面，我单位对项目的申报与审查做了严格要求，对资金的使用做了明确规定。要求：严格按照资金管理辦法建立健全财务制度，按照国家和省相关经费管理规定，实行独立核算、专款专用，并接受博山区财政局及相关部门的监督检查，并根据各项目具体情况对资金的使用要求严格按照项目范围和进度执行。

（二）存在的问题及原因分析

对项目资金开支分类需要进一步科学化、规范化，费用开支和绩效产出测得结果不够准确，需要进一步量化。预算管理、绩效管理、资金管理需要加强。

二类疫苗、预防接种成本项目 绩效评价报告



中杰齐晟
项 目 管 理 有 限 公 司

委 托 单 位：博山区财政局

项目主管部门：博山区疾病预防控制中心

评 价 机 构：中杰齐晟项目管理有限公司

二〇二一年七月

摘 要

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

我国计划免疫工作起步于 1978 年，40 余年来，我国积极与国际接轨，免疫规划事业发展取得了辉煌成就，形成了以一类疫苗为主，二类疫苗为有效补充的发展体系。上世纪 80 年代中期，随着国内经济发展水平的不断提高，群众自费并且自愿接种的二类疫苗逐渐走入人们视线，狂犬病、甲肝、乙肝疫苗的出现，让二类疫苗为更多群众熟知。在市场经济不断壮大、科学技术不断进步的大环境下，国民健康水平和卫生文明水平不断提高，国内二类疫苗市场需求旺盛，国际大型预防性生物制品公司纷纷布局国内市场，国内疫苗生产企业也发展迅猛，二类疫苗种类及接种量逐年递增。

目前，国家免疫规划内二类疫苗种类已经增至 16 种，对于预防和控制特定传染病的发生和流行，满足群众不同的健康需求，广大预防接种受益人群起到积极促进作用。

2. 项目主要内容及实施情况

（1）项目主管单位：博山区疾病预防控制中心

（2）预算批复单位：博山区财政局

（3）项目实施内容

①疫苗采购：通过山东省非免疫规划疫苗集中采购平台、山东省药品集中采购平台采购二类疫苗。

②支付工资：支付与二类疫苗接种工作相关的临时工工资。

3. 资金投入和使用情况

本项目原申报预算资金为 797000.00 元，财政核定预算为 650000.00 元，压减预算后资金为 491900 元，最终申报预算资金为 222900.00 元，实际使用资金 222911.96 元，其中采购二类疫苗使用 154336 元，支付临时工工资使用 68575.96 元。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

（1）消除公众对二类疫苗的认知误区，传播科学的疫苗预防接种知识，引导公众规范接种疫苗，重点保护青少年、儿童等易感人群的健康，为国家减轻医疗负担，为家庭带来和谐幸福；

（2）全面巩固疫苗针对传染病的控制，有效预防传染病的发生和流行；

（3）提高二类疫苗接种率，在提高个体免疫水平的同时，提高社会整体的免疫水平，形成群体免疫屏障，实现《“健康中国 2030”规划纲要》目标。

2. 阶段性目标

普及预防接种和疾病防治的知识，做好重点传染病的预防，减少二类疫苗针对传染病的发生和流行，提高群众健康水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过开展二类疫苗、预防接种成本项目绩效评价工作，梳理项目立项背景，细化项目专项经费管理、预算执行和监督等各个环节管控，对项目的资金使用情况、财务管理状况以及相关制度、措施落实执行情况等进行分析，

全面掌握项目资金的使用效率和综合效益，分析项目管理的过程是否规范、是否实现了预期绩效目标。

通过绩效评价总结项目在决策、执行等方面的经验，以绩效评价指标体系反映项目立项的科学性和项目实施的有效性，发现项目过程管理中的问题，查找漏洞堵点，提出完善建议，总结经验，为二类疫苗、预防接种成本项目后续开展提供可行性参考建议。

2. 评价对象和范围

本次绩效评价对象为二类疫苗、预防接种成本项目资金，项目资金为22.29万元。

结合资金划拨程序、财务管理规范及绩效目标要求等，绩效评价范围细化为以下几个方面：

（1）项目决策情况，包括项目立项依据充分性、程序规范性，绩效目标合理性、指标明确性，资金分配合理性等；

（2）项目过程情况，包括项目资金到位率、预算执行率及资金使用合规性，项目管理制度健全性及制度执行有效性等；

（3）项目产出、效益情况，包括项目产出数量、产出质量情况，项目实施所产生的社会及可持续影响情况等。

（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. 评价原则

（1）科学规范原则。

（2）公正公开原则。

(3) 分级分类原则。

(4) 绩效相关原则。

2. 评价指标体系

(1) 指标体系设计的总体思路

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具，绩效评价指标的确定应当遵循以下原则：

①相关性原则。

②重要性原则。

③可比性原则。

④系统性原则。

⑤经济性原则。

(2) 指标体系设置

绩效评价工作组与财政部门、项目主管部门和项目实施单位等进行深入研究与探讨，根据专项资金项目类型的不同，结合本项目特有属性及项目实际情况，在共性指标体系基础上设计了项目决策、过程、产出和效果四类指标体系，并进行指标细化和分值设定。

评价指标体系由一级至三级指标及分值、指标解释、指标说明 5 个部分组成，评价满分值 100 分，其中项目决策 14 分、项目过程 16 分、项目产出 35 分、项目效益 35 分。

3. 评价方法

绩效评价采用定量与定性相结合、书面评价和现场评价相结合，运用案卷研究法、公众评判法、实地测评法、成本—效益比较法、目标预定与实施

效果比较法、横向比较法等方法进行评价。

4. 评价标准

本次对二类疫苗、预防接种成本项目进行绩效评价，评价标准主要参考绩效评价相关政策法规、行业规范标准、项目过程文件、评价调研成果等资料。

5. 评分方法

（1）评价得分

该项目的绩效评价得分采用打分法，总分设置为 100 分；根据重要性和意义分配权重，定性与定量相结合设置标准分。

根据评分标准，达到要求的指标记标准分满分，不能达到标准的根据评分标准打分，得分最低为 0 分。

（2）绩效评价等级

评价等级分为优、良、中、差四个等级，根据评价得分确定相应绩效评价等级。

（三）绩效评价工作过程

1. 准备阶段

- （1）成立项目绩效评价工作组。
- （2）撰写项目绩效评价实施方案。
- （3）业务培训。
- （4）下达绩效评价通知书。

2. 实施阶段

- （1）收集整理资料。

- (2) 开展实地调研。
- (3) 问卷调查。
- (4) 形成初步评价结果。

3. 总结阶段

- (1) 专家集中评审。
- (2) 提交绩效评价报告。
- (3) 资料归档。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据评价指标体系及评分标准，通过现场访谈、数据采集和问卷调查等方式，对二类疫苗、预防接种成本项目进行客观评价，本项目最终评分结果为 87.67 分，绩效等级为“良”。

一级指标得分情况表

评价项目	决策指标	过程指标	产出指标	效果指标	合计
权重（分）	14	16	35	35	100
分值（分）	14	12.5	34	27.17	87.67
得分率	100%	78.13%	97.14%	77.63%	87.67%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重分值为 14 分，实际得分为 14 分。各指标绩效分值和实际得分见下表。

二级指标	三级指标	绩效分值	实际得分
项目立项	立项依据充分性	3	3
	立项程序规范性	3	3

二级指标	三级指标	绩效分值	实际得分
绩效目标	绩效目标合理性	2	2
	绩效指标明确性	2	2
资金投入	预算编制科学性	2	2
	资金分配合理性	2	2
小计		14	14

（二）项目过程情况

过程指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重分值为 16 分，实际得分为 12.5 分。各指标绩效分值和实际得分见下表。

二级指标	三级指标	绩效分值	实际得分
资金管理	资金到位率	2	2
	资金执行率	4	4
	资金使用合规性	2	2
组织实施	管理制度健全性	4	1.5
	制度执行有效性	4	3
小计		16	12.5

（三）项目产出情况

产出指标由 4 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重分值为 35 分，实际得分为 34 分。各指标绩效分值和实际得分见下表。

二级指标	三级指标	绩效分值	实际得分
产出数量	二类疫苗采购数量	6	6
	二类疫苗接种人数	6	6

二级指标	三级指标	绩效分值	实际得分
产出质量	疫苗验收合格率	6	6
	疫苗损耗率	6	6
产出时效	疫苗供应及时情况	6	5
产出成本	成本节约情况	5	5
小计		35	34

（四）项目效益情况

效益指标由 1 个二级指标和 4 个三级指标构成，权重分值为 35 分，实际得分为 27.17 分。各指标绩效分值和实际得分见下表。

二级指标	三级指标	指标解释	绩效分值	实际得分
项目效益	社会效益	降低有苗传染病发病率	5	1
	经济效益	降低人民群众的医疗费用支出	5	3
	可持续影响	推进全社会稳定健康环境	5	3
	服务对象满意度	接种人群满意度	20	18.17
小计			35	27.17

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

1. 二类疫苗集中采购机制

疫苗生产企业直接向区级疾控机构配送第二类疫苗，或者委托具备冷链储存、运输条件的企业配送，将二类疫苗流通链条缩短为生产方和使用方之间的“一对一”对接，大大减少中间环节，有效解决二类疫苗流通混乱的问题。

2. 二类疫苗冷链管理机制

通过疫苗溯源系统，实现全程管控，疫苗储存、运输的全过程不得脱离冷链，并定时监测、记录温度；明确配送责任，强化储存、运输的冷链要求，加强冷链运输过程的规范化管理，增加溯源机制透明度。

（二）存在的问题及原因分析

1. 制度建设不够规范

财务管理方面，未针对二类疫苗、预防接种成本项目的资金使用管理做出明确规定；业务管理方面，博山区疾病预防控制中心未针对本项目制定业务管理制度，未对项目资金的支出范围、资金分配与下达、资金申请与使用等做出明确规定。

2. 疫苗接种率不够高

二类疫苗接种比例不够高，影响项目社会效益、经济效益及可持续影响的体现。

六、有关建议

（一）加强制度建设

1. 建议项目主管单位制定针对本项目的管理制度，确保各项工作有规可依。

2. 建议项目主管部门强化制度监督检查，确保各项制度的贯彻执行。

（二）加大二类疫苗接种宣传工作

1. 提高基层预防接种工作人员宣传沟通能力，提高群众对疫苗接种重要性的认识。

2. 积极借助各类加大科普宣传，提高群众接种二类疫苗的积极性和主动

性。

以上内容均摘自于绩效评价报告书，欲了解本项目绩效评价的全面情况，
请阅读本绩效评价报告书全文。

目录

一、基本情况.....	1
（一）项目概况.....	1
（二）项目绩效目标	4
二、绩效评价工作开展情况	4
（一）绩效评价目的、对象和范围	4
（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.....	5
（三）绩效评价工作过程	20
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）	26
（一）评价得分.....	26
（二）评价结论.....	26
四、绩效评价指标分析.....	27
（一）项目决策情况	27
（二）项目过程情况	30
（三）项目产出情况	32
（四）项目效益情况	34
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	37
（一）主要经验及做法	37
（二）存在的问题及原因分析	38
六、有关建议.....	39
（一）加强制度建设	39

(二) 加大二类疫苗接种宣传工作	39
附件:	40
(一) 调查问卷报告	40
(二) 绩效评价得分表	42
(三) 绩效目标申报表	49

为强化预算绩效管理，提高预算精细化、科学化管理水平，合理配置公共资源，发挥财政资金使用效益和引导作用，中杰齐晟项目管理有限公司受博山区财政局委托，对二类疫苗、预防接种成本项目开展绩效评价工作。

本次绩效评价工作根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标，采用案卷研究法、公众评判法、实地测评法、成本—效益比较法、目标预定与实施效果比较法、横向比较法等评价方式，对项目财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

疫苗，是指为了预防、控制传染病的发生和流行，用于人体预防接种的疫苗类预防性生物制品，多年实践证明疫苗是人类控制、消灭传染病的有效武器。通过疫苗的预防接种能够有效地保护易感人群，防患于未然，特别是 WHO 在全世界范围开展“扩大免疫规划”以来，进一步增强预防接种的计划性、目的性和针对性，极大地提高了疫苗预防接种的防治效果及综合效益。

根据《疫苗流通和预防接种管理条例》，我国预防接种的疫苗分为两类：第一类疫苗，是指政府免费向公民提供，公民应当依照政府的规定受种的疫苗，包括国家免疫规划确定的疫苗，省、自治区、直辖市人民政府在执行国家免疫规划时增加的疫苗，以及县级以上人民政府或者其卫生主管部门组织的应急接种或者群体性预防接种所使用的疫苗；第二类疫苗，是指由公民自费并且自愿受种的其他疫苗，接种费用由受种者或者其监护人承担。

我国计划免疫工作起步于 1978 年，40 余年来，我国积极与国际接轨，免

疫规划事业发展取得了辉煌成就，形成了以一类疫苗为主，二类疫苗为有效补充的发展体系。上世纪 80 年代中期，随着国内经济发展水平的不断提高，群众自费并且自愿接种的二类疫苗逐渐走入人们视线，狂犬病、甲肝、乙肝疫苗的出现，让二类疫苗为更多群众熟知。在市场经济不断壮大、科学技术不断进步的大环境下，国民健康水平和卫生文明水平不断提高，国内二类疫苗市场需求旺盛，国际大型预防性生物制品公司纷纷布局国内市场，国内疫苗生产企业也发展迅猛，二类疫苗种类及接种量逐年递增。

目前，国家免疫规划内二类疫苗种类已经增至 16 种，对于预防和控制特定传染病的发生和流行，满足群众不同的健康需求，广大预防接种受益人群起到积极促进作用。二类疫苗在预防传染病方面是一类疫苗的良好补充，第二类疫苗的发展，一方面给疾病预防控制机构提供了更多的防病手段，一方可以更好地满足人民群众不同的防病需求。

2. 项目主要内容及实施情况

(1) 项目主管单位：博山区疾病预防控制中心

(2) 预算批复单位：博山区财政局

(3) 项目实施内容

①疫苗采购：通过山东省非免疫规划疫苗集中采购平台、山东省药品集中采购平台采购二类疫苗。

②支付工资：支付与二类疫苗接种工作相关的临时工工资。

3. 资金投入和使用情况

本项目原申报预算资金为 797000.00 元，财政核定预算为 650000.00 元，压减预算后资金为 491900 元，最终申报预算资金为 222900.00 元，实际使用

资金 222911.96 元，其中采购二类疫苗使用 154336 元，支付临时工工资使用 68575.96 元。

采购疫苗明细如下：

序号	二类疫苗名称	采购数量（支）	单价（元）	金额（元）
1	HIB	25	98	2450
2	EV71	86	188	16168
3	国产肺炎	12	182	2184
4	水痘	80	136	10880
5	四价流脑	5	62	310
6	灭活脊灰国产	75	168	12600
7	于 20ug 乙肝	328	88	28864
8	灭活甲肝	11	100	1100
9	九价人乳头瘤	20	1298	25960
10	13 肺炎	12	698	8376
11	AC HiB	6	220	1320
12	五价轮状	7	280	1960
13	四价人乳头瘤	19	798	15162
14	四价流感	79	128	10112
15	AC 流脑	6	115	690
16	五联	27	600	16200
合计				154336

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

（1）消除公众对二类疫苗的认知误区，传播科学的疫苗预防接种知识，引导公众规范接种疫苗，重点保护青少年、儿童等易感人群的健康，为国家减轻医疗负担，为家庭带来和谐幸福；

（2）全面巩固疫苗针对传染病的控制，有效预防传染病的发生和流行；

（3）提高二类疫苗接种率，在提高个体免疫水平的同时，提高社会整体的免疫水平，形成群体免疫屏障，实现《“健康中国 2030”规划纲要》目标。

2. 阶段性目标

普及免疫防病知识，做好重点传染病的预防，减少二类疫苗所控制的传染病的发生和流行，使群众免遭疾病的威胁，提高群众健康水平，减少昂贵的医疗费用，促进社会的健康发展，维护社会和谐稳定。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过开展二类疫苗、预防接种成本项目绩效评价工作，梳理项目立项背景，细化项目专项经费管理、预算执行和监督等各个环节管控，对项目的资金使用情况、财务管理状况以及相关制度、措施落实执行情况等进行分析，全面掌握项目资金的使用效率和综合效益，分析项目管理的过程是否规范、是否实现了预期绩效目标。

通过绩效评价总结项目在决策、执行等方面的经验，以绩效评价指标体系反映项目立项的科学性和项目实施的有效性，发现项目过程管理中的问题，查

找漏洞堵点，提出完善建议，总结经验，为二类疫苗、预防接种成本项目后续开展提供可行性参考建议。

2. 评价对象和范围

本次绩效评价对象为二类疫苗、预防接种成本项目资金，项目资金为22.29万元。

结合资金划拨程序、财务管理规范及绩效目标要求等，绩效评价范围细化为以下几个方面：

（1）项目决策情况，包括项目立项依据充分性、程序规范性，绩效目标合理性、指标明确性，资金分配合理性等；

（2）项目过程情况，包括项目资金到位率、预算执行率及资金使用合规性，项目管理制度健全性及制度执行有效性等；

（3）项目产出、效益情况，包括项目产出数量、产出质量情况，项目实施所产生的社会及可持续影响情况等。

（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. 评价原则

（1）科学规范原则。

绩效评价应当注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法

（2）公正公开原则。

绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。

绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。

绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系

（1）指标体系设计的总体思路

构建绩效评价指标体系是评价工作的关键一环，直接关系到评价人员能否获取关键资料和重点数据，影响最终绩效评价结论的科学性。评价人员需要围绕资金使用、资源配置、项目管理等方面，客观分析项目的产出和效果，体现决策、过程到产出、效果的逻辑，科学编制绩效指标评价体系。

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具，绩效评价指标的确定应当遵循以下原则：

①相关性原则。指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

②重要性原则。指标应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

③可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

④系统性原则。指标应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

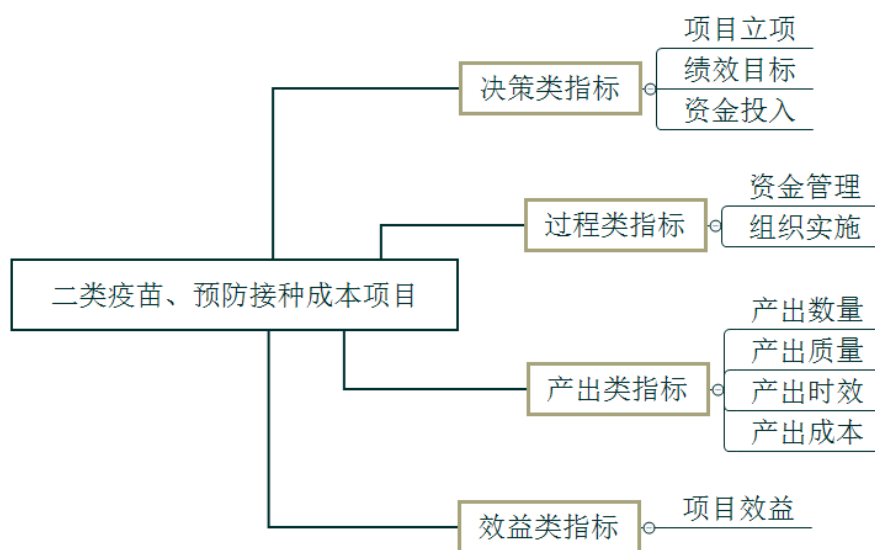
⑤经济性原则。指标应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实

条件和可操作性，符合成本效益原则。

（2）指标体系设置

绩效评价工作组与财政部门、项目主管部门和项目实施单位等进行深入研究与探讨，根据专项资金项目类型的不同，结合本项目特有属性及项目实际情况，在共性指标体系基础上设计了项目决策、过程、产出和效果四类指标体系，并进行指标细化和分值设定。

评价指标体系由一级至三级指标及分值、指标解释、指标说明 5 个部分组成，评价满分值 100 分，其中项目决策 14 分、项目过程 16 分、项目产出 35 分、项目效益 35 分。



（1）指标构成内容

二类疫苗、预防接种成本项目绩效评价指标体系共设置 4 个一级指标、10 个二级指标、21 个三级指标。

（2）指标权重分配

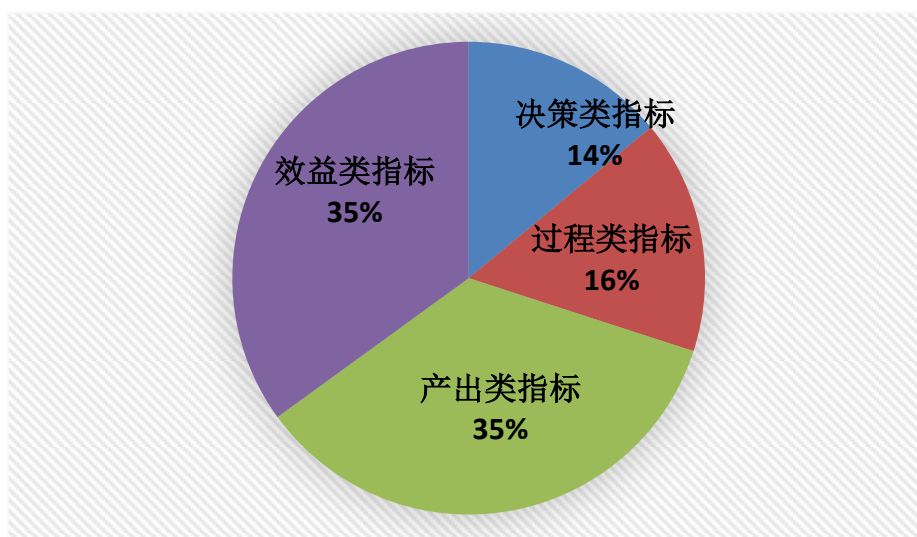
①权重确定的方法

确定各具体评价指标后，分为决策、过程、产出和效果四大类，采用分类

加权法对本指标体系各指标的权重进行了确定。对全部指标进行分析讨论，根据各指标对考评客体对象特征的相关性，将全部指标按照重要程度依次排列。根据指标排列分类结果，赋以指标不同权重，在决策、过程、产出和效果四大类以内的各项指标，继续按照重要程度进行排列，并赋以不同的权重，总权重按总百分比数 100%来分配。

②指标权重的分配

根据前述指标体系的确定方法，绩效评价指标体系构成中，一级指标体系的权重分配为：项目决策类指标占 14%，项目过程类指标占 16%，项目产出设定指标占 35%，项目效益设定指标占 35%。



指标权重分配图

2.3 各项指标定义、评分标准和评分细则

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标 及分值	指标解释	指标说明	评价标准	数据来源	证据收集 方式
决策 (14 分)	项目立项 (6 分)	立项依据 充分性 (3 分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得 1 分； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求得 0.5 分； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需得 0.5 分； ④项目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得 0.5 分； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复得 0.5 分。	立项办法、立项通知；项目可行性研究报告；立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、互联网检索
		立项程序 规范性 (3 分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	①项目按照规定的程序申请设立得 1 分； ②审批文件、材料符合相关要求得 1 分； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等得 1 分。		
一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标 及分值	指标解释	指标说明	评价标准	数据来源	证据收集 方式

接上页	绩效目标 (4分)	绩效目标 合理性 (2分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	①项目有绩效目标得0.5分; ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得0.5分; ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得0.5分; ④项目与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得0.5分。	项目实施方案、计划书、任务书、责任书中列明的项目目标相关法律、法规、部门职责	案卷研究、互联网检索
		绩效指标 明确性 (2分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得1分; ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得0.5分; ③与项目目标任务数或计划数相对应得0.5分。	项目实施方案、计划书、任务书、责任书中列明的项目目标预算批复文件	案卷研究、互联网检索
	资金投入 (4分)	预算编制 科学性 (2分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	①预算编制经过科学论证得0.5分; ②预算内容与项目内容匹配得0.5分; ③预算额度测算依据充分、按照标准编制得0.5分; ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得0.5分。	项目实施方案、计划书、任务书、责任书中列明的项目预算	案卷研究、互联网检索
一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标 及分值	指标解释	指标说明	评价标准	数据来源	证据收集 方式

接上页	接上页	资金分配合理性 (2分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	①预算资金分配依据充分得1分; ②资金分配额度合理、与项目单位相适应得1分。	专项资金管理办法,项目单位支出凭证等相关财务资料	案卷研究
过程 (16分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	实际到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位补助资金/应到位资金) ×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 补助资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	该项得分= (实际到位资金/应到位资金) ×100%*指标分值。	指标文、财政拨款凭证、资金到账凭证等各级资金管理办法	案卷研究、现场核查、凭证分析
		资金执行率 (4分)	项目资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目补助资金执行情况。	资金执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	①该项得分= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%*指标分值; ②若资金执行率低于80%,则二级指标整体不得分。	与专项资金拨付相关的凭证和资料	案卷研究
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	指标说明	评价标准	数据来源	证据收集方式

接上页	接上页	资金使用 合规性 (2分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得0.5分; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续得0.5分; ③符合项目预算批复或合同规定的用途得0.5分; ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得0.5分; ⑤若项目20%以上资金存在问题,则二级指标整体不得分。	专项资金管理办法,项目单位支出凭证等相关财务资料	案卷研究
	组织实施 (8分)	管理制度 健全性 (4分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	①已制定或具有相应的财务管理制度得1分; ②已制定或具有相应的业务管理制度得1分; ③财务管理制度合法、合规得0.5分; ④财务管理制度完整得0.5分; ⑤业务管理制度合法、合规得0.5分; ⑥业务管理制度完整得0.5分。	业务和财务管理制度、国家法律、法规、政策	案卷研究、互联网检索
一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标 及分值	指标解释	指标说明	评价标准	数据来源	证据收集 方式

接上页	接上页	制度执行有效性 (4分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	①遵守相关法律法规和相关管理规定得1分; ②项目调整及支出调整手续完备得1分; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档得1分; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得1分。	项目实施单位相关业务和财务管理制度,项目实施的有关档案资料	实地核查、网络、电话调查、案卷研究
产出 (35分)	产出数量 (12分)	二类疫苗采购数量 (6分)	二类疫苗采购情况,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	是否按照计划达成省平台二类疫苗采购数量要求	本项得分=(实际采购数量/计划采购数量)*100%*6 疫苗采购数量<80%,该项指标不得分	项目实施的有关档案资料	现场核查、案卷研究
		二类疫苗接种人数 (6分)	二轮疫苗接种人数情况,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	是否按照计划达成二轮疫苗接种人数要求	本项得分=(实际接种人数/计划接种人数)*100%*6 疫苗接种人数<80%,该项指标不得分		
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	指标说明	评价标准	数据来源	证据收集方式

接上页	产出质量 (12分)	疫苗验收合格率 (6分)	疫苗验收合格情况,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	①是否按规定进行疫苗验收 ②疫苗验收合格率= (验收合格疫苗数量/疫苗实际采购数量)*100%	①疫苗未验收,扣6分 ②本项得分=疫苗验收合格率*6 ③疫苗验收合格率<80%,该项指标不得分	项目实施的有关档案资料	现场核查、案卷研究
		疫苗损耗率 (6分)	疫苗损耗情况情况,,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	①是否按规定存储疫苗 ②疫苗损耗率(损耗疫苗数量/疫苗实际采购数量)*100%	①未按规定存储疫苗,扣6分 ②本项得分=(1-疫苗损耗率)*6 ③疫苗损耗率>10%,该项指标不得分		
	产出时效 (6分)	疫苗供应及时情况 (6分)	疫苗供应时间与疫苗需求实际的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	疫苗供应能否满足公众对疫苗的需求	每有一种疫苗供应不及时扣0.5分	项目实施的有关档案资料	现场核查、案卷研究
	产出成本 (5分)	成本节约情况 (5分)	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比较,用以反映和考核项目的成本节约程度。	实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	实际成本<计划成本得5分 实际成本每高于计划成本5%扣1分	资金凭证、财务资料	现场核查、案卷研究
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	指标说明	评价标准	数据来源	证据收集方式

项目效益 (35 分)	项目效益 (35 分)	社会效益 (5 分)	降低有苗传染病发病率	降低有苗传染病发病率	影响显著得 5 分 影响较显著得 3 分 略有影响得 1 分	调研问卷、 现场勘查、 座谈记录	实地核查、 访谈
		经济效益 (5 分)	降低人民群众的医疗费用支出	降低人民群众的医疗费用支出	影响非常显著得 5 分 影响较显著得 3 分 略有影响得 1 分	调研问卷、 现场勘查、 座谈记录	实地核查、 访谈
		可持续影响 (5 分)	推进全社会稳定健康环境	推进全社会稳定健康环境	影响非常显著得 5 分 影响较显著得 3 分 略有影响得 1 分	调研问卷、 现场勘查、 座谈记录	实地核查、 访谈
		服务对象 满意度 (20 分)	接种人群满意度	考察服务对象对项目实施效果的满意程度。服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	根据满意度调查，满意度等级从非常满意到非常不满意的权重分别为 100%、80%、60%、30%、0，项目满意度 $Y = (\text{非常满意数} * 100\% + \text{比较满意数} * 80\% + \text{基本满意数} * 60\% + \text{不太满意数} * 30\% + \text{非常不满意数} * 0) / \text{调查问卷回收总数} * 100\%$ 。 该项得分 = 满意度 * 指标分值	问卷调查、 受益人群 座谈	问卷调查、 受益人群 座谈

3. 评价方法

绩效评价采用定量与定性相结合、书面评价和现场评价相结合，运用案卷研究法、公众评判法、实地测评法、成本—效益比较法、目标预定与实施效果比较法、横向比较法等方法进行评价。

（1）案卷研究法

案卷研究法是研究证据收集的重要信息采集手段，项目小组计划采取深入建设单位实地查看、查阅相关资料、核查财务凭证从现有资料中梳理有用数据，获得资金使用状况相关的材料，评价资金使用和管理的状况。案卷研究的证据收集包括案卷定位、信息检索、信息汇总、真实性检核、一手资料辅助检核等五个步骤。

（2）公众评判法

是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对预算支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（3）实地测评法

实地测评法包括访谈和现场勘查。项目小组从项目利益相关方中确定访谈对象，根据调查的内容范围和主要问题，设计访谈提纲并开展访谈，访谈内容为开放式提问，问题简明扼要、具体直接。对评价单位的项目实施、管理情况进行现场实地勘察，包括项目完成情况、设施运行情况，并通过图片等多媒体方式予以取证存档。

（4）成本—效益比较法

针对财政支出确定的目标，在目标效益额相同的情况下，对支出项目中发生的各种正常开支、额外开支和特殊费用等进行比较，以最小成本取得最大效益为优。

（5）目标预定与实施效果比较法

通过比较财政支出所产生的实际结果与预定的目标，分析完成（或未完成）目标的因素，从而评价财政支出绩效。

（6）横向比较法

将相同或近似的支出项目通过比较其在不同地区间的实施执行情况来分析判断支出的绩效。

4. 评价标准

本次对二类疫苗、预防接种成本项目进行绩效评价，评价标准主要参考绩效评价相关政策办法、行业规范标准、项目过程文件、评价调研成果等资料。

4.1 政策、办法

（1）财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10 号）

（2）省委办公厅、省政府办公厅《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2 号）

（3）《关于转发省财政厅鲁财绩〔2021〕1 号文做好委托第三方机构参与预算绩效管理的通知》（淄财绩〔2021〕2 号）

（4）《淄博市市级预算绩效管理采购第三方机构评价管理办法（试行）》（淄财绩〔2016〕5 号）

（5）《关于印发〈淄博市市级绩效评价报告质量评审标准〉的通知》（淄财绩〔2020〕6 号）

（6）《博山区财政局关于批复 2020 年区直部门预算的通知》（博财预〔2020〕10 号）

(7)《关于调减 2020 年预算指标的通知》(博财预〔2020〕18 号)

4.2 行业规范标准

(1)《疫苗流通和预防接种管理条例》(国务院令第 668 号)

(2)《中华人民共和国疫苗管理法》

(3)《博山区疾病预防控制中心专项资金监督管理办法》

(4)《山东省发展和改革委员会 山东省财政厅关于公布预防接种服务费收费标准的通知》(鲁发改成本〔2019〕200 号)

(5)《山东省发展和改革委员会 山东省财政厅关于非免疫规划疫苗储存运输费收费标准的通知》(鲁发改成本〔2020〕909 号)

(6)《山东省物价局关于规范医疗机构药品加价率管理的通知》(鲁价格二发〔2016〕78 号)

4.3 项目文件

(1) 项目决策资料

①项目立项背景及中长期规划

②项目立项依据(相关政策文件、会议纪要、申请及批复、年度工作计划)

③项目支出绩效目标申报表

④项目立项批复相关文件

⑤项目内容调整和预算调整的相关申请和批复

(2) 业务管理资料

①项目具体工作内容(项目实施方案)

②项目计划实施的具体地域范围、时间

③项目主管部门和具体实施单位职责分工、组织架构、组织管理制度

④项目质量考核标准

⑤项目实施过程中管理监控措施

(3) 财务管理资料

①项目预算批复文件

②财政资金申报手续

③针对项目实施制定的财务管理制度（办法）

④资金到账凭证、支出凭证及资金使用明细

4.4 评价调研成果

(1) 文献与资料

(2) 访谈记录

(3) 现场勘查记录

(4) 问卷调查结果

(5) 专家意见

(6) 统计与分析结果

5. 评分方法

(1) 评价得分

该项目的绩效评价得分采用打分法，总分设置为 100 分；根据重要性和意义分配权重，定性与定量相结合设置标准分。

根据评分标准，达到要求的指标记标准分满分，不能达到标准的根据评分标准打分，得分最低为 0 分。

各级评分计算的方法如下：

评价得分=各分项绩效评价得分之和

各分项绩效评价得分=指标得分*指标权重

（2）绩效评价等级

评价等级分为优、良、中、差四个等级，根据评价得分确定相应绩效评价等级，具体分值与评价等级见下表。

评价分值及评价等级表

等级	优	良	中	差
分值	≥90 分	[80 分，90 分)	[60 分，80 分)	<60 分

（三）绩效评价工作过程

1. 准备阶段

（1）成立项目绩效评价工作组。结合公司人员专业情况成立绩效评价工作组，明确成员职责分工。

（2）撰写项目绩效评价实施方案。与博山区财政局、博山区疾病预防控制中心进行项目对接，了解项目基本情况，撰写项目绩效评价实施方案，明确人员配置、时间安排、评价依据、评价方法、评价指标体系、实施步骤等内容，报博山区财政局审核。

（3）业务培训。针对本项目组织所有参与评价工作的成员进行业务培训，明确评价的标准、流程，掌握评价方法，提高评价工作质量。

（4）下达绩效评价通知书。向评价项目实施单位发送绩效评价通知书。

2. 实施阶段

（1）收集整理资料

绩效评价工作组通过询问、查阅、核对、勘查、检查等方式，获取评价需要的基础资料。对具有明确受益对象的项目，设计问卷调查表，根据项目特点选取调查对象、确定问卷内容及发放回收方式。绩效评价基础资料包括：

- ①项目支出绩效评价申报表；
- ②项目专项资金分配依据，项目用款明细表；
- ③项目立项依据、建设规划；
- ④项目财政支出审批文件；
- ⑤项目立项可行性报告、立项批准文件及资料、项目验收报告；
- ⑥项目专项资金管理制度；
- ⑦有关项目实施过程中的相关管理制度；
- ⑧项目实施过程中的相关预算资料、财务资料、决算资料等；
- ⑨其他与项目实施有关的资料。

（2）开展实地调研

对项目建设情况进行现场评价，听取项目实施单位对项目实施情况的介绍，对项目建设内容进行实地调研。

现场评价主要采用听取汇报、材料核实、实地考察、询问答辩等方法。评价小组到达博山区疾病预防控制中心后，首先听取该项目主管人员汇报，然后结合现场提供的资料对项目的执行情况和资金 usage 情况进行核实，针对有疑问或需要进一步补充信息的地方，询问提出，项目负责人答疑，最后评价小组结合专业知识出具现场评价意见。

①听取汇报。博山区疾病预防控制中心汇报资金使用总体情况，并由中杰齐晟项目管理有限公司评价小组专人对会议有关事项作详细地记录；

②材料核实。博山区疾病预防控制中心按要求提供有关佐证材料，评价小组对各数据和资料、财务数据和凭证的真实性、准确性进行核实；

③实地考评。主要包括：绩效评价小组现场了解项目的建设进展、项目产出的效果，并对现场情况与博山区疾病预防控制中心提供的书面材料进行

对比核实；财务专家与财政及项目单位的会计负责人到财政部门了解核实资金的到位，资金的使用和管理等情况，同时现场派发调查问卷并回收，作为评价的第一手资料；

④询问答辩。最后评价小组提问发现的问题或疑问，博山区疾病预防控制中心对提出的问题按要求予以现场答复或会后书面答复。

（3）问卷调查

为全面了解二类疫苗、预防接种成本项目的实际运行与管理情况、完成后的实施效果以及对项目的满意度，本次评价对项目受益对象进行问卷调查，并结合访谈以征集项目实施与管理的相关意见，本次拟发放 180 份问卷，通过收集的问卷汇总，从侧面反映项目的社会效益、可持续影响及满意度情况。

（4）形成初步评价结果

①初步评价。绩效评价工作组对评价所需的内部信息和外部资料进行系统的复核汇总和综合分析，按照评价方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，重点围绕项目立项情况、绩效目标设定情况、资金投入和使用情况、业务管理情况、绩效目标实现情况、效益发挥情况等，对评价对象进行定量、定性分析和综合评价，形成评价初步结论。

②征求意见。提出绩效评价中发现的问题及改进建议，反馈博山区疾病预防控制中心征求意见。

③编写报告。绩效评价工作组对评价信息与分析资料进行收集整理分析，按要求编写评价报告，主要包括项目基本情况、评价工作情况、项目实施情况、评价指标分析情况、评价结论、主要经验及做法、存在的问题及建议等内容。

3. 总结阶段

（1）专家集中评审

邀请相关行业专家、相关部门领导召开专家评价会，对评价报告进行评审，提出评审意见。

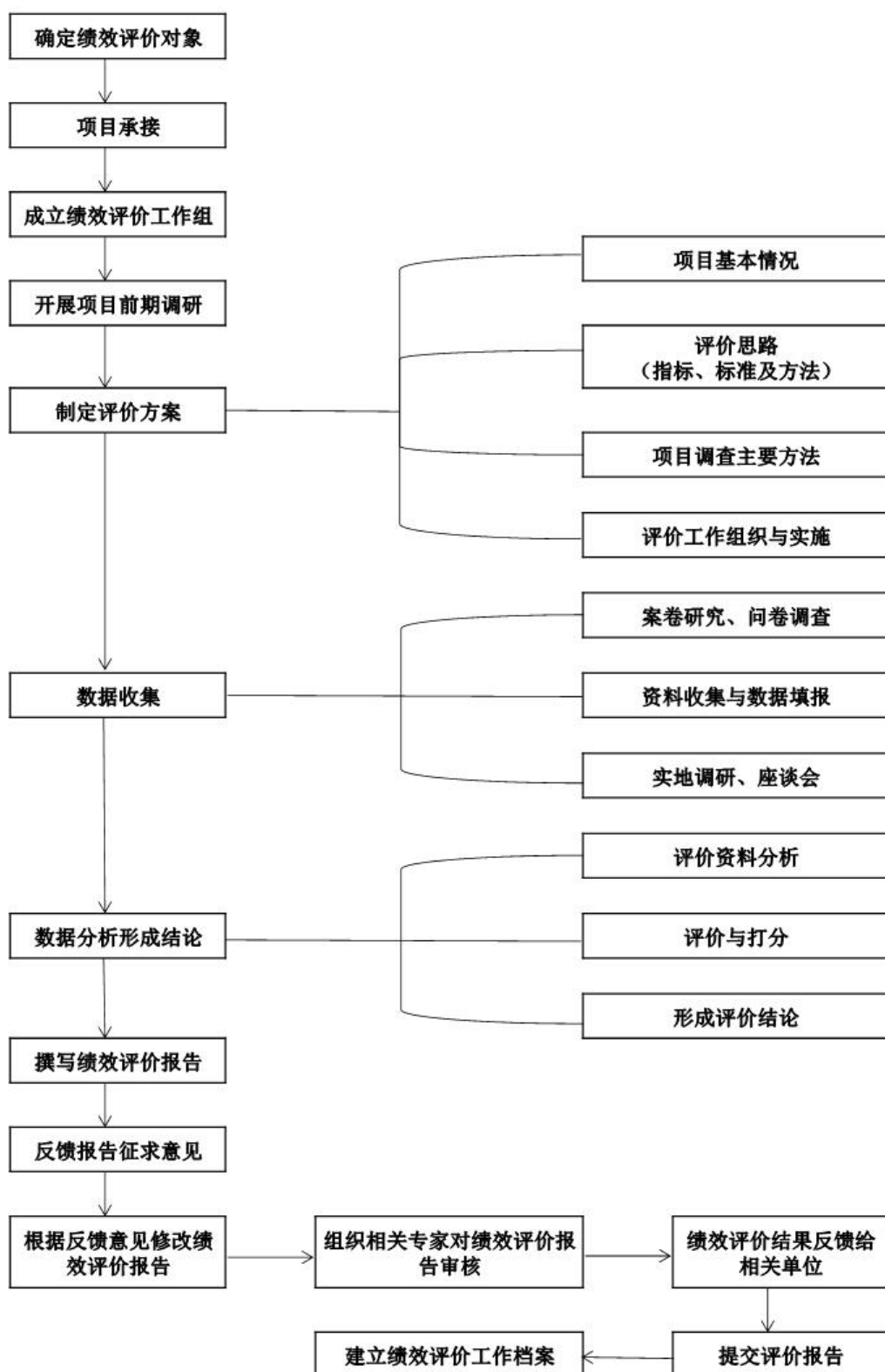
（2）提交绩效评价报告

根据专家评审意见调整完善评价报告，形成最终评价结果和等次，将评价报告终稿报博山区财政局。

（3）资料归档

对整个绩效评价过程中的工作底稿、图片影像资料、会议记录、绩效评价打分表、绩效评价佐证资料、绩效评价报告等归入档案，并按照档案管理要求妥善保管。

绩效评价工作开展流程详见下图：



4. 评价人员组成

绩效评价工作组人员				
序号	姓 名	在本项目中担任职务	专业技术资格或注册资格	职责
1	刘兵	项目负责人	经济师 注册造价师	负责项目总体技术支持； 负责评审报告质量复核。
2	周羨	项目组成员	会计	全面负责项目评价工作的组织和实施； 负责绩效评价实施方案的编写； 负责与项目委托及主管部门、项目实施单位的沟通； 负责撰写绩效评价报告。
3	刘栋	项目组成员	高级工程师 注册造价师	负责协调项目重大事项； 负责督导项目总体方案实施。
5	李琳	项目组成员	注册造价师	负责现场查验记录及资料搜集归档工作。
6	宗瑞	项目组成员	注册造价师	负责现场查验记录及资料搜集归档工作。
7	燕华	项目组成员	会计师 经济师	负责现场查验记录及资料搜集归档工作。
8	段丽	项目组成员	工程师	负责现场查验记录及资料搜集归档工作； 负责评价小组出行安排工作。
11	赵雪莲	项目组成员	会计	负责现场查验记录及资料搜集归档工作。
12	姜本尧	项目组成员	会计	负责现场查验记录及资料搜集归档工作。
13	李晓甜	项目组成员	/	负责现场查验记录及资料搜集归档工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价得分

根据评价指标体系及评分标准，通过现场访谈、数据采集和问卷调查等方式，对二类疫苗、预防接种成本项目进行客观评价，本项目最终评分结果为 87.67 分，绩效等级为“良”。（绩效评价得分详情见附件 2）

一级指标得分情况表

评价项目	决策指标	过程指标	产出指标	效果指标	合计
权重（分）	14	16	35	35	100
分值（分）	14	12.5	34	27.17	87.67
得分率	100%	78.13%	97.14%	77.63%	87.67%

（二）评价结论

评价小组从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个方面对二类疫苗、预防接种成本项目进行全面的综合绩效评价，得出结论如下：

1. 项目决策

项目立项依据充分、立项程序规范，设置的绩效目标合理、绩效指标指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

2. 项目过程

项目资金到位率 100%、资金执行率 100%，资金使用合格；但是财务管理制度不够健全，且未制定业务管理制度，难以判定项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否到位。

3. 项目产出

二类疫苗采购数量、接种人数均达到计划目标，疫苗验收合格率 100%、疫苗损耗率 0，实际使用资金符合预算资金要求；但四价、九价人乳头瘤疫

苗全国性供货不足，影响疫苗供应及时情况考核。

4. 项目效益

在 20 世纪 10 项最伟大的公共卫生成就中，通过预防接种控制传染病位列其中。疫苗对个人的价值在于可以使其免遭疾病的威胁，对社会的价值在于可以促进社会的健康发展，对社会经济的价值在于可以减少昂贵的医疗费用，维护社会和谐稳定。

本项目的实施能够产生降低有苗传染病发病率、降低人民群众医疗费用支出、推进全社会稳定健康环境的积极影响，但由于部分群众选择“可不打”或是“不敢打”“打不起”等原因，博山区的二类疫苗接种率不够高，不利于项目实施后社会效益、可持续影响的体现。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重分值为 14 分，实际得分为 14 分。各指标绩效分值和实际得分见下表。

二级指标	三级指标	绩效分值	实际得分
项目立项	立项依据充分性	3	3
	立项程序规范性	3	3
绩效目标	绩效目标合理性	2	2
	绩效指标明确性	2	2
资金投入	预算编制科学性	2	2
	资金分配合理性	2	2

小计	14	14
----	----	----

1. 立项依据充分性

预防接种是政府提供的一项重要公共卫生服务，是免疫规划工作的重要内容，是预防控制传染病最经济、有效的手段，充分体现了我国政府以人为本的执政理念，对保护人民健康、维护社会稳定、促进社会和谐具有重要意义。

博山区疾病预防控制中心依据《疫苗流通和预防接种管理条例》（国务院令 第 668 号）、《中华人民共和国疫苗管理法》、《山东省发展和改革委员会 山东省财政厅关于公布预防接种服务费收费标准的通知》（鲁发改成本〔2019〕200 号）、《山东省物价局关于规范医疗机构药品加价率管理的通知》（鲁价格二发〔2016〕78 号）等文件提出立项申请，项目立项符合国家法律法规、国民卫生健康发展规划和相关政策，且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；项目与博山区疾病预防控制中心部门职责范围相符，属于部门履职所需。

经调研，本项目实施内容与相关部门同类项目或部门内部相关项目不存在重复。

根据评价标准，指标得分为满分 3 分。

2. 立项程序规范性

本项目为延续性项目，由博山区疾病预防控制中心依据《疫苗流通和预防接种管理条例》（国务院令 第 668 号）、《中华人民共和国疫苗管理法》、《山东省发展和改革委员会 山东省财政厅关于公布预防接种服务费收费标准的通知》（鲁发改成本〔2019〕200 号）、《山东省物价局关于规范医疗机构药品

加价率管理的通知》（鲁价格二发〔2016〕78 号）等文件提出立项申请；博山区财政局依据《预算法》要求，于 2020 年 6 月 4 日下达《关于批复 2020 年区直部门预算的通知》（博财预〔2020〕10 号），于 2020 年 9 月 18 日下达《关于调减 2020 年预算指标的通知》（博财预〔2020〕18 号）。项目申请设立程序规范，审批文件、材料符合要求。

根据评价标准，指标得分为满分 3 分。

3. 绩效目标合理性

本项目长期绩效目标是消除公众对二类疫苗的认知误区，传播科学的疫苗预防接种知识，引导公众规范接种疫苗，重点保护青少年、儿童等易感人群的健康，为国家减轻医疗负担，为家庭带来和谐幸福；全面巩固疫苗针对传染病的控制，有效预防传染病的发生和流行；提高二类疫苗接种率，在提高个体免疫水平的同时，提高社会整体的免疫水平，形成群体免疫屏障，实现《“健康中国 2030”规划纲要》目标。

年度目标为普及免疫防病知识，做好重点传染病的预防，减少二类疫苗所控制的传染病的发生和流行，使群众免遭疾病的威胁，提高群众健康水平，减少昂贵的医疗费用，促进社会的健康发展，维护社会和谐稳定。

项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，能够体现二类疫苗预防接种项目将要达到的预期目标，且预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的资金额相匹配。

综上，指标得分为满分 2 分。

4. 绩效指标明确性

本项目将绩效目标细化分解成了具体的绩效指标，定量指标与定性指标相结合，对年度目标将要完成的疫苗采购数量、疫苗接种人数、疫苗供应及

时率、疫苗验收合格率等通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数相对应。

根据评价标准，指标得分为满分 2 分。

5. 预算编制科学性

本项目预算编制依据《山东省物价局关于规范医疗机构药品加价率管理的通知》（鲁价格二发〔2016〕78 号）要求，预算内容与项目内容相匹配，预算额度按照标准编制且测算依据充分、合理，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。

根据评价标准，指标得分为满分 2 分。

6. 资金分配合理性

因博山区疫苗接种工作部署调整，自 2020 年 2 月起，疫苗接种工作并入有资质接种疫苗的医院，疾病预防控制中心只负责通过省级疫苗采购平台向疫苗生产企业订购后供应给辖区内接种单位，不再承担疫苗接种工作。故本项目预算资金用于购买 2020 年 1 月份所需二类疫苗，剩余资金用于发放与疫苗接种相关的临时工工资，资金分配合理。

根据评价标准，指标得分为满分 2 分。

（二）项目过程情况

过程指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重分值为 16 分，实际得分为 12.5 分。各指标绩效分值和实际得分见下表。

二级指标	三级指标	绩效分值	实际得分
资金管理	资金到位率	2	2
	资金执行率	4	4

	资金使用合规性	2	2
组织实施	管理制度健全性	4	1.5
	制度执行有效性	4	3
小计		16	12.5

1. 资金到位率

本项目预算压减后申报资金为 222900 元，博山区财政于 2020 年 1 月拨付 100000 元、于 2020 年 5 月拨付 100000 元、于 2020 年 7 月拨付 22911.96 元，实际到位资金合计 222911.96 元，资金到位率为 100%。

根据评价标准，指标得分为满分 2 分。

2. 资金执行率

本项目资金实际到位 222911.96 元，实际使用资金为 222911.96 元，采购 2020 年 1 月份二类疫苗使用 154336 元，支付临时工工资使用 68575.96 元，资金执行率为 100%。

根据评价标准，指标得分为满分 4 分。

3. 资金使用合规性

经查阅本项目的财务凭证，本项目资金用途有两个方面，一是支付二类疫苗购买费用，二是支付与二类疫苗接种工作相关的临时工工资，资金使用符合国家财经法规和财务管理以及《博山区疾病预防控制中心专项资金监督管理办法》的规定，资金实际使用与支出明细账相符，且原始凭证齐全，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金拨付有完整的审批手续，符合项目预算批复，资金使用合规。

根据评价标准，指标得分为满分 2 分。

4. 管理制度健全性

财务管理方面,《博山区疾病预防控制中心专项资金监督管理办法》作为本项目财务管理的制度支撑,但该办法仅就项目资金监管的职责分工、工作计划、监管内容、规范行为、结果运用等作出了规定,未针对二类疫苗、预防接种成本项目的资金使用管理做出明确规定。

业务管理方面,博山区疾病预防控制中心未针对本项目制定业务管理制度,未对项目资金的支出范围、资金分配与下达、资金申请与使用等做出明确规定。

综上,本项目的财务管理制度不够完整、未制定业务管理制度,根据评价标准,本项指标扣 2.5 分,指标得分为 1.5 分。

5. 制度执行有效性

本项目《按照疫苗流通和预防接种管理条例》(国务院令 第 668 号)、《中华人民共和国疫苗管理法》等法律法规及《山东省发展和改革委员会 山东省财政厅关于公布预防接种服务费收费标准的通知》(鲁发改成本〔2019〕200 号)、《山东省物价局关于规范医疗机构药品加价率管理的通知》(鲁价格二发〔2016〕78 号)等《博山区疾病预防控制中心专项资金监督管理办法》等管理规定开展,项目调整及支出手续完备,档案归档完整。

但由于本项目未制定业务管理制度,难以判定项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

综上,根据评价标准,本项指标扣 1 分,指标得分为 3 分

(三) 项目产出情况

产出指标由 4 个二级指标和 6 个三级指标构成,权重分值为 35 分,实际得分为 34 分。各指标绩效分值和实际得分见下表。

二级指标	三级指标	绩效分值	实际得分
产出数量	二类疫苗采购数量	6	6
	二类疫苗接种人数	6	6
产出质量	疫苗验收合格率	6	6
	疫苗损耗率	6	6
产出时效	疫苗供应及时情况	6	5
产出成本	成本节约情况	5	5
小计		35	34

1. 二类疫苗采购数量

经调研，2020 年全年计划采购 40000 支，实际采购 40939 支，根据评价标准，指标得分为满分 6 分。

2. 二类疫苗接种人数

因博山区疫苗接种工作部署调整，自 2020 年 2 月起，疫苗接种工作并入有资质接种疫苗的医院，疾病预防控制中心只负责通过省级疫苗采购平台向疫苗生产企业订购后供应给辖区内接种单位，不再承担疫苗接种工作，故博山区疾病预防控制中心未统计 2020 年度实际接种人数。2020 年疫苗实际采购数量为 40014 支，结合采购疫苗的接种针剂数来看，实际接种人数满足 10000 人的计划数。

根据评价标准，指标得分为满分 6 分。

3. 疫苗验收合格率

经调研，2020 年所采购疫苗均验收合格，验收合格率为 100%，根据评价标准，指标得分为满分 6 分。

4. 疫苗损耗率

经调研，2020 年所采购疫苗均合规存储，疫苗损耗率为 0，根据评价标准，指标得分为满分 6 分。

5. 疫苗供应及时情况

经调研，除四价、九价人乳头瘤疫苗因全国性供货紧张而供不应求外，其余疫苗均可满足公众需求，根据评价标准，该项指标扣 1 分，指标得分为 5 分。

6. 成本节约情况

本项目预算资金为 222900.00 元，实际实用资金 222911.96 元，实际使用资金符合预算资金标准，根据评价标准，指标得分为满分 5 分。

（四）项目效益情况

效益指标由 1 个二级指标和 4 个三级指标构成，权重分值为 35 分，实际得分为 27.17 分。各指标绩效分值和实际得分见下表。

二级指标	三级指标	指标解释	绩效分值	实际得分
项目效益	社会效益	降低有苗传染病发病率	5	3
	经济效益	降低人民群众的医疗费用支出	5	3
	可持续影响	推进全社会稳定健康环境	5	3
	服务对象满意度	接种人群满意度	20	18.17
小计			35	27.17

1. 社会效益

疫苗在保护人类健康方面的影响是巨大的，接种疫苗是控制甚至消灭传染病最有效的措施之一，疫苗使人类在面对传染病的威胁时，化被动为主动，

在降低死亡率和提高人均预期寿命方面发挥了不可替代的作用，本项目的实施在降低有苗传染病发病率方面的作用是毋庸置疑的。

经调研，接种二类疫苗的比例目前不够高，主要原因在于三个方面：一是存在认知偏差，选择“可不打”，二类疫苗需要公民在自费、自愿的基础上接种，部分公众认为这类疫苗可打可不打，并且还有很大一部分民众认为接种疫苗存在副作用；二是安全性被质疑，让人“不敢打”，2016年山东非法疫苗案暴露出疫苗存储、运输等违规操作问题，通过互联网广泛传播，让民众在面对二类疫苗时望而生畏，使得疫苗推广受阻；三是费用需要自理，导致“打不起”，有些二类疫苗价格较贵，如13肺炎疫苗全程需接种四针，费用在3000元左右，对于普通公众而言仍属较重的经济负担。

由于二类疫苗接种未全面覆盖，对于降低有苗传染病发病率的影响是比较显著的，根据评价标准，指标得分为3分。

2. 经济效益

曼德拉曾经说过：“免疫是一项伟大的公共成就，它挽救了无数儿童的生命，并使数以万计的人们拥有更健康，更长寿的生活。”事实上，持续而广泛地应用疫苗不仅对控制、根除疾病卓有成效，同时疫苗还是最具经济效益的健康投资。

疫苗的创新不断在保护人类健康的同时，也在改变我们的生活。对家庭而言，父母不用请假照顾生病的孩子，因此也减少了额外的医疗支出；对社会而言可以节省大量的医疗资源，从而减轻政府和社会的负担，节省社会资金。

实施二类疫苗预防接种项目能够起到降低人民群众的医疗费用支出的积极作用，但由于现阶段接种比例不够高，积极影响不够非常显著，结合评价

标准，指标得分为 3 分。

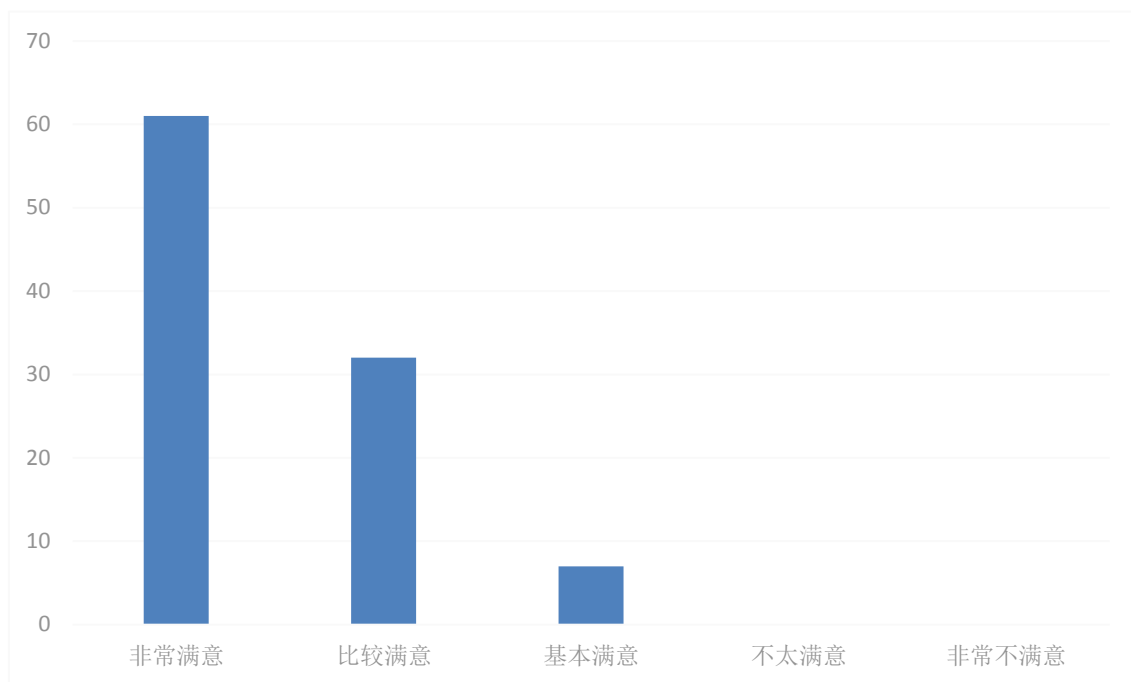
3. 可持续影响

预防接种是针对传染病综合性预防的重要防范措施之一，通过接种疫苗使接种对象和人群获得对疫苗所针对传染病的免疫力，是传染病免疫预防的具体实施，是控制乃至消灭传染病的有效手段，也是贯彻“预防为主”卫生工作方针的行政行为。开展预防接种工作，是落实免疫规划，搞好卫生防疫、保障人民健康、保证我国社会主义建设的一项重要策略。

通过本项目的实施，能够发挥推进全社会稳定健康环境的积极影响，但考虑到目前二类疫苗接种率不高的现状，结合评价标准，指标得分为 3 分。

4. 服务对象满意度

本次发放问卷共 180 份，实际回收 169 份，有效回收率 93.89%。根据满意度调查，满意度等级从非常满意到非常不满意的权重分别为 100%、80%、60%、30%、0，项目满意度 $Y = (\text{非常满意数} \times 100\% + \text{比较满意数} \times 80\% + \text{基本满意数} \times 60\% + \text{不太满意数} \times 30\% + \text{非常不满意数} \times 0) / \text{调查问卷回收总数} \times 100\%$ 计算，接种人群满意度为 90.84%，指标得分为 18.17 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

1. 二类疫苗集中采购机制

二类疫苗由省级疾病预防控制机构组织集中采购，由区级疾控机构通过省级疫苗采购平台向疫苗生产企业订购后供应给辖区内接种单位，接种单位不直接向疫苗生产企业购买第二类疫苗。

疫苗生产企业直接向区级疾控机构配送第二类疫苗，或者委托具备冷链储存、运输条件的企业配送，将二类疫苗流通链条缩短为生产方和使用方之间的“一对一”对接，大大减少中间环节，有效解决二类疫苗流通混乱的问题。

2. 二类疫苗冷链管理机制

通过疫苗溯源系统，实现全程管控，疫苗储存、运输的全过程不得脱离冷链，并定时监测、记录温度；明确配送责任，强化储存、运输的冷链要求，加强冷链运输过程的规范化管理，增加溯源机制透明度。

（二）存在的问题及原因分析

1. 制度建设不够规范

财务管理方面，《博山区疾病预防控制中心专项资金监督管理办法》作为本项目财务管理的制度支撑，但该办法仅就项目资金监管的职责分工、工作计划、监管内容、规范行为、结果运用等作出了规定，未针对二类疫苗、预防接种成本项目的资金使用管理做出明确规定。业务管理方面，博山区疾病预防控制中心未针对本项目制定业务管理制度，未对项目资金的支出范围、资金分配与下达、资金申请与使用等做出明确规定。

制度建设不够规范，导致项目缺少可执行的制度，不利于项目实施过程中的监管，同时影响评价小组判定项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

2. 疫苗接种率不够高

二类疫苗接种比例不够高，影响项目社会效益、经济效益及可持续影响的体现。

接种二类疫苗的比例目前不高，主要原因在于三个方面：一是存在认知偏差，选择“可不打”，二类疫苗需要公民在自费、自愿的基础上接种，部分公众认为这类疫苗可打可不打，并且还有很大一部分民众认为接种疫苗存在副作用；二是安全性被质疑，让人“不敢打”，2016年山东非法疫苗案暴露出疫苗存储、运输等违规操作问题，通过互联网广泛传播，让民众在面对二类疫苗时望而生畏，使得疫苗推广受阻；三是费用需要自理，导致“打不起”，有些二类疫苗价格较贵，如13肺炎疫苗全程需接种四针，费用在3000元左右，对于普通公众而言仍属较重的经济负担。

六、有关建议

（一）加强制度建设

1. 建议项目主管单位制定针对本项目的管理制度，确保各项工作有规可依。细化财务管理制度，明确项目资金管理、申报审批、支出使用等工作；制定业务管理制度，明确资金支出范围、资金分配与管理、资金申请及使用等流程，有效地推动各项工作正常有序开展，巩固加强单位治理能力建设。

2. 建议项目主管部门强化制度监督检查，确保各项制度的贯彻执行。坚持定期对制度贯彻执行情况进行检查，突出解决落实不力、执行不到位的问题，增强制度的执行力和约束力，维护制度的严肃性。

（二）加大二类疫苗接种宣传工作

1. 提高基层预防接种工作人员宣传沟通能力，开展与接种对象及公众有效的沟通，宣传普及预防接种相关知识，通过有效沟通提高群众对疫苗接种重要性的认识。

2. 积极借助各类媒体加大科普宣传，消除公众认知误区，及时公布预防接种相关信息，及时发现和处置媒体报道的疫苗事件，提升群众接种二类疫苗的意识 and 知识，进而提高群众接种二类疫苗的积极性和主动性。

中杰齐晟项目管理有限公司

二〇二一年七月

附件：

（一）调查问卷报告

二类疫苗、预防接种成本项目绩效评价调查问卷

您好！这份调查问卷旨在了解您对博山区 2020 年度二类疫苗、预防接种成本项目的看法、意见和建议。此项调查所得到的结果仅供博山区 2020 年度二类疫苗、预防接种成本项目绩效评价工作使用，不填写姓名，回答选项没有正确错误之分，请依据您的实际情况和意见来填写。

1、您或您孩子的年龄？_____

2、您或您孩子接种过的二类疫苗是？

- | | | | |
|---------------------------------|---|---------------------------------|---|
| ☐ HIB | ☐ EV71 | ☐ 国产肺炎 | ☐ 水痘 |
| ☐ 四价流脑 | ☒ AC HiB | ☐ 五价轮状 | ☒ 13 肺炎 |
| ☐ 灭活脊灰国产 | ☒ 预 20ug 乙肝 | ☐ 灭活甲肝 | ☒ 五联 |
| ☐ 四价流感 | ☐ AC 流脑 | ☐ 四价人乳头瘤 | ☐ 九价人乳头瘤 |

3、疫苗接种地点是？

- ☐社区卫生服务中心
 ☐疾病预防控制中心
 ☐有疫苗接种资质的综合医院
- ☐其他_____

4、您平时是否关注二类疫苗接种知识？

- ☐很关注
 ☐了解一点
 ☐不关注

5、您是从哪种渠道获取二类疫苗的相关知识的？

- ☐医院
 ☐网络
 ☐电视广播
 ☐宣传册
- ☐其他_____

6、您认为二类疫苗对减少传染病发生、流行，降低有苗传染病的发病率有帮助吗？

- ☐很大帮助
 ☐有些帮助
 ☐无任何帮助

7、您认为二类疫苗接种存在的问题？

☐排队时间过长 ☐疫苗接种时间不合理 ☐对接种注意事项不明确

☐其他_____

8、您从那些渠道了解到二类疫苗价格？

☐接种地点 ☐疫苗接种医务人员 ☒接种手册 ☐媒体

☐其他_____

9、您接种二类疫苗的服务满意吗？

☐非常满意 ☐满意 ☐一般

☐不满意 ☐非常不满意

（二）绩效评价得分表

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标及 分值	指标解释	评价标准	得分	数据来源	备注
决策 (14 分)	项目立项 (6 分)	立项依据充分性 (3 分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得 1 分； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求得 0.5 分； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需得 0.5 分； ④项目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得 0.5 分； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复得 0.5 分。	3	立项办法、立项通知；项目可行性研究报告；立项申请文件、立项批复文件	
		立项程序规范性 (3 分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立得 1 分； ②审批文件、材料符合相关要求得 1 分； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等得 1 分。	3		

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	数据来源	备注
接上页	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性 (2分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目有绩效目标得 0.5 分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得 0.5 分； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得 0.5 分； ④项目与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得 0.5 分。	2	项目实施方案、计划书、任务书、责任书中列明的项目目标相关法律、法规、部门职责	
		绩效指标明确性 (2分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得 1 分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得 0.5 分； ③与项目目标任务数或计划数相对应得 0.5 分。	2	项目实施方案、计划书、任务书、责任书中列明的项目目标预算批复文件	
	资金投入 (4分)	预算编制科学性 (2分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制经过科学论证得 0.5 分； ②预算内容与项目内容匹配得 0.5 分； ③预算额度测算依据充分、按照标准编制得 0.5 分； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得 0.5 分。	2	项目实施方案、计划书、任务书、责任书中列明的项目预算	

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标及 分值	指标解释	评价标准	得分	数据来源	备注
接上页	接上页	资金分配合 理性 (2分)	项目预算资金分配是否有 测算依据,与补助单位或 地方实际是否相适应,用 以反映和考核项目预算资 金分配的科学性、合理性 情况。	①预算资金分配依据充分得1分; ②资金分配额度合理、与项目单位相适应得1 分。	2	专项资金管 理办法,项目 单位支出凭 证等相关财 务资料	
过程 (16分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	实际到位资金与应到位资 金的比率,用以反映和考 核资金落实情况对项目实 施的总体保障程度。	该项得分=(实际到位资金/应到位资金)× 100%*指标分值。	2	指标文、财政 拨款凭证、资 金到账凭证 等各级资金 管理办法	
		资金执行率 (4分)	项目资金是否按照计划执 行,用以反映或考核项目 补助资金执行情况。	①该项得分=(实际支出资金/实际到位资金) ×100%*指标分值; ②若资金执行率低于80%,则二级指标整体不 得分。	4	与专项资金 拨付相关的 凭证和资料	

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标及 分值	指标解释	评价标准	得分	数据来源	备注
接上页	接上页	资金使用合 规性 (2分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得 0.5 分; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续得 0.5 分; ③符合项目预算批复或合同规定的用途得 0.5 分; ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得 0.5 分; ⑤若项目 20%以上资金存在问题,则二级指标整体不得分。	2	专项资金管理办法,项目单位支出凭证等相关财务资料	
	组织实施 (8分)	管理制度健全性 (4分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①已制定或具有相应的财务管理制度得 1 分; ②已制定或具有相应的业务管理制度得 1 分; ③财务管理制度合法、合规得 0.5 分; ④财务管理制度完整得 0.5 分; ⑤业务管理制度合法、合规得 0.5 分; ⑥业务管理制度完整得 0.5 分。	1.5	业务和财务管理制度、国家法律、法规、政策	财务管理制度不健全,未制定业务管理制度

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	数据来源	备注
接上页	接上页	制度执行有效性 (4分)	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①遵守相关法律法规和相关管理规定得1分； ②项目调整及支出调整手续完备得1分； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档得1分； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得1分。	3	项目实施单位相关业务和财务管理制度，项目实施的有关档案资料	项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实情况难以判断
产出 (35分)	产出数量 (12分)	二类疫苗采购数量 (6分)	二类疫苗采购情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	本项得分=（实际采购数量/计划采购数量）*100%*6 疫苗采购数量<80%，该项指标不得分	6	项目实施的有关档案资料	
		二类疫苗接种人数 (6分)	二轮疫苗接种人数情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	本项得分=（实际接种人数/计划接种人数）*100%*6 疫苗接种人数<80%，该项指标不得分	6		
	产出质量 (12分)	疫苗验收合格率 (6分)	疫苗验收合格情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	①疫苗未验收，扣6分 ②本项得分=疫苗验收合格率*6 ③疫苗验收合格率<80%，该项指标不得分	6		

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	数据来源	备注
接上页	接上页	疫苗损耗率 (6分)	疫苗损耗情况情况,,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	①未按规定存储疫苗,扣6分 ②本项得分=(1-疫苗损耗率)*6 ③疫苗损耗率>10%,该项指标不得分	6	项目实施的有关档案资料	
	产出时效 (6分)	疫苗供应及时情况 (6分)	疫苗供应时间与疫苗需求实际的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	每有一种疫苗供应不及时扣0.5分	5	项目实施的有关档案资料	四价、九价人乳头瘤疫苗供不应求
	产出成本 (5分)	成本节约情况 (5分)	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比较,用以反映和考核项目的成本节约程度。	实际成本<计划成本得5分 实际成本每高于计划成本5%扣1分	5	资金凭证、财务资料	
项目效益 (35分)	项目效益 (35分)	社会效益 (5分)	降低有苗传染病发病率	影响显著得5分 影响较显著得3分 略有影响得1分	3	调研问卷、现场勘查、座谈记录	影响较显著

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	数据来源	备注
接上页	接上页	经济效益 (5 分)	降低人民群众的医疗费用支出	影响非常显著得 5 分 影响较显著得 3 分 略有影响得 1 分	3	调研问卷、现场勘查、座谈记录	影响较显著
		可持续影响 (5 分)	推进全社会稳定健康环境	影响非常显著得 5 分 影响较显著得 3 分 略有影响得 1 分	3	调研问卷、现场勘查、座谈记录	影响较显著
		服务对象满意度 (20 分)	接种人群满意度	根据满意度调查，满意度等级从非常满意到非常不满意的权重分别为 100%、80%、60%、30%、0，项目满意度 Y=（非常满意数*100%+比较满意数*80%+基本满意数*60%+不太满意数*30%+非常不满意数*0）/调查问卷回收总数*100%。 该项得分=满意度*指标分值	18.17	问卷调查、受益人群座谈	满意度为 90.84%
		合计			87.67		

(三) 绩效目标申报表

序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
绩效目标修订表					
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	产出	项目产出	数量指标	省平台二类疫苗采购数量	40000 个
2			数量指标	二类疫苗接种人数	10000 人
3			时效指标	疫苗供应及时率	90%
4			质量指标	疫苗、试剂储存充足，冷链管理，保证疫苗质量，降低疫苗损耗率	100%
5			质量指标	疫苗验收合格率	100%
6			成本指标	二类疫苗、预防接种成本	22.29 万元
7	效果	项目效益	社会效益	二类疫苗接种覆盖率	100%
8			社会效益	减少传染病的发生和流行,降低有苗传染病的发生率	是
9			可持续影响	降低有苗传染病的发生率	是
10			社会公众或服务对象满意度	接种服务对象满意度	90%

二类疫苗、预防接种成本绩效目标调整表

项目基础信息					
单位名称	[145018]淄博市博山区疾病预防控制中心	项目编号	145018-2020-0004	项目名称	二类疫苗、预防接种成本
立项年度	2019	业务年度	2020	开始时间	2020-01-01
结束时间	2020-12-31	项目类别	成本类项目	预算分类	部门预算
归口处室	社保科	功能科目	[2100401]疾病预防控制中心		
目标调整后金额	22.29 万元				
项目扩展信息					
是否政府采购	否				
项目简介	二类疫苗零差价销售，接种服务费 22 元/针次				
项目测算依据	山东省物价局关于规范医疗机构药品加价率管理的通知（鲁价格二发〔2016〕78 号）要求，公立医疗机构销售药品(含二类疫苗，中药饮片除外)，以实际购进价格为基础，实行零差率销售。疫苗收入、预防接种劳务费收入预算 80 万元，扣除 3000 元水利建设基金，剩余 79.7 万元为疫苗、接种成本。				
项目立项情况					

目标调整依据	1、关于调减 2020 年预算指标的通知（区疾控中心） 2、博山区财政局关于批复 2020 年区直部门预算的通知（区疾控中心） 3、博山区疾病预防控制中心 2020 年项目支出预算实际执行情况说明				
项目立项依据	1、疫苗流通和预防接种管理条例 2、山东省物价局关于 规范医疗机构药品加价率管理的通知 3、关于公布预防接种服务费收费标准的通知				
项目申报可行性	预防接种是政府提供的一项重要公共卫生服务，是免疫规划工作的重要内容，是预防控制传染病最经济、有效的手段。它体现了我国政府以人为本的执政理念，对保护人民健康，维护社会安定，促进社会和谐具有重要意义				
项目申报必要性	根据《疫苗流通和预防接种管理条例》，国家实行有计划的预防接种制度，推行扩大免疫规划。预防接种是政府提供的一项重要公共卫生服务，是免疫规划工作的重要内容，是预防控制传染病最经济、有效的手段。				
项目绩效目标					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>长期目标</th><th>年度目标</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>全面巩固疫苗针对疾病的控制，产生积极地社会效益，有效预防传染病的发生和流行</td><td>普及免疫防病知识，做好重点传染病的预防，减少传染病的发生和流行，增加非税收入</td></tr> </tbody> </table>		长期目标	年度目标	全面巩固疫苗针对疾病的控制，产生积极地社会效益，有效预防传染病的发生和流行	普及免疫防病知识，做好重点传染病的预防，减少传染病的发生和流行，增加非税收入
长期目标	年度目标				
全面巩固疫苗针对疾病的控制，产生积极地社会效益，有效预防传染病的发生和流行	普及免疫防病知识，做好重点传染病的预防，减少传染病的发生和流行，增加非税收入				
其他说明的问题	二类疫苗、预防接种成本原预算为 79.7 万元，财政核定预算为 65 万元，2020 年 9 月压减 15.81 万元后，调整为 49.19 万元，2020 年实际执行 22.29 万元。				
项目实施进度计划					