

附件2-1:

其他资金项目支出部门评价报告

(2025年度)

一、基本情况

(一) 项目概况。

1. 立项背景、目的

为满足疾控工作需求，保障疾控中心工作运行，设立其他资金项目。

2. 项目主要内容、资金投入和使用情况

用于开展二类疫苗接种收入以及疾控工作项目上级拨款收入。经费预算 6000 万元，实际到位 3368.36 万，共支出 3368.36 万元。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1. 总体目标

按照国家要求，完成二类疫苗接种，开展慢病、口腔、重点传染病、病媒生物防治、免规规划接种等疾控项目工作。

2. 阶段性目标

按照国家要求，完成二类疫苗接种，开展慢病、口腔、重点传染病、病媒生物防治、免规规划接种等疾控项目工作。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

目的：考察其他资金项目资金使用的真实性，项目实施资

金、财政资金的到位率，项目实施后的综合效益。重点考察项目资金使用的合法性，项目发展的可持续性，效益考核的实用性。

对象：其他资金项目资金 6000 万元。

范围：项目实施全过程。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 评价原则：实事求是。

2. 评价依据：国家免规规划指南、各项目实施方案。

3. 评价指标体系：根据项目自身特殊性和财政评价指标体系的要求制定合理的评价指标进行评价。

4. 评价方法：单位自评、主管部门评价和财政抽查三个阶段。

（三）绩效评价工作过程。

2 月 1 日前，收集绩效评价有关资料，如实填写相关数据，根据评价标准，对项目绩效进行自评，撰写项目绩效评价报告，2 月 14 日前完成本单位评价工作，将电子文档及纸质材料提交县卫健委项目绩效评价办公室。

三、综合评价情况及评价结论

经过此次评价，评分情况如下：

项目满分 100 分，自评得分 96 分；复评得分 96 分。

综合评价本项目为优秀项目。

绩效指标详见附表

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

依据相关项目实施方案，各相关可以提出实施意见，制定实施计划，中心主任办公室针对重大事项进行集体决策。

（二）项目过程情况。

年初按照进行了工作任务分解，制定了工作计划、落实责任，综合业务科定期定工作落实情况进行督导，确保工作按时、保质、保量完成。

（三）项目产出情况。

二类疫苗接种率达 90%、疾病防控项目完成率达 100%、疫苗接种合格率 100%、工作任务完成及时率 100%。

（四）项目效益情况。

按照国家要求，完成了二类疫苗接种，有效降低了我县适龄人群疫苗可预防相关疾病的发病率。较好的实施慢病、口腔、重点传染病、病媒生物防治、免疫规划接种等疾控项目，为我县居民提供了健康保障。

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、做好规划，年初制定年度工作计划，确认目标，明确工作任务和分工；

2、强化财务监督，完善财务管理制度建设，强化财务管理各环节的监督制约，对各个环节存在的风险点进行及时排查，确保资金使用规范，促进项目实施。

（二）存在的问题和改进措施

年初预算估算与实际执行情况出入较大，今年我中心将进一步优化预算编制，细化各项收入支出明细，提升预算编制水平。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

八、项目支出绩效评价指标评分表

详见：附件：2-2

项目部门评价评分表

项目名称		其他收入资金					
主管部门		南昌县卫生健康委员会		项目实施单位		南昌县疾病预防控制中心	
项目负责人		陶志华		联系电话		13807098501	
项目类型		经常性项目（ ☐ ） 一次性项目（ ☐ ）					
计划投资额（万元）		6000	实际到位资金（万元）	3368.36	实际使用情况（万元）		3368.36
其中：中央财政		0	其中：中央财政	0			
省财政		0	省财政	0			
市县财政		0	市县财政	0			
其他		6000	其他	3368.36			
二、绩效评价指标评分							
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	指标偏离原因及扣分说明
决策过程	40	项目立项	10	立项依据充分性	5	5	
				立项程序规范性	5	5	
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3	
				绩效指标明确性	3	2	为年初估算绩效，与实际有出入
		资金投入	6	预算编制科学性	3	2	为年初估算资金，与实际有出入
				资金分配合理性	3	3	
		资金管理	6	资金到位率	3	3	
				预算执行率	3	1	按实际收到数支出资金
			6	资金使用合规性	6	6	
				组织实施	6	管理制度健全性	3
		制度执行有效性	3	3			
产出	50	产出数量	20	完成其他收入资金	20	20	
		产出质量	15	疫苗接种合格率	15	15	
		产出时效	10	工作任务完成及时率	10	10	
		产出成本	5	专用材料及药品采购成本控制数	5	5	
效益	10	经济效益	0	/	0	0	
		社会效益	5	有利于提升二类疫苗接种率	5	5	
		生态效益	0	/	0	0	
		可持续影响	0	/	0	0	
		满意度	5	群众满意度（%）	5	5	
总分	100		100		100	96	
评价等次	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐						
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差						