

# 2022 年莱山区重大传染病防治经费项目 绩效评价报告

项 目 名 称： 重大传染病防治经费  
预算（主管）部门： 烟台市莱山区卫生健康局  
委 托 部 门： 烟台市莱山区财政局  
评 价 机 构： 山东浩正会计师事务所有限公司

二〇二三年十一月

## 报告撰写说明

本报告中的数据等来自项目评价期间烟台市莱山区卫生健康局等单位提供的项目资料和其他官方渠道公开的信息，项目资料提供方对所提供资料的真实性、准确性负责。我司秉承客观、公正、科学的原则，运用科学合理的工作思路和工作方法，在对项目进行深入调研、勘查的基础上，按照现行预算绩效管理有关规定撰写本报告，报告内容真实完整、可追溯。

本报告以纸质印刷版和电子版向烟台市莱山区财政局报送。未经烟台市莱山区财政局书面允许，不得随意翻印、发布、扩散。

机构负责人：

主 评 人：

参 评 人：



刘海荣

质量控制：一级审核：马进杰

二级审核：刘在江

三级审核：朱洪伟

# 目 录

摘 要 .....	1
一、项目基本情况.....	1
(一) 项目立项背景及实施目的.....	1
(二) 项目预算安排和支出情况.....	4
(三) 项目绩效目标.....	6
二、绩效评价工作开展情况.....	7
(一) 评价目的、对象和范围.....	7
(二) 评价依据.....	8
(三) 评价指标体系.....	10
(四) 评价方法.....	11
三、评价结论及分析.....	12
(一) 综合评价结论.....	12
(二) 绩效分析.....	12
(三) 取得成效.....	14
四、存在问题及原因分析.....	15
(一) 制度不健全、执行不严格, 影响项目实施效果.....	15
(二) 项目管理水平有待提高.....	16
五、意见建议 .....	17
(一) 严格履行项目管理制度, 加强项目监管工作.....	17
(二) 加强项目管理, 严格控制项目质量.....	17
正文部分 .....	1
一、项目基本情况.....	1
(一) 项目立项背景及实施目的.....	1
(二) 项目预算.....	4
(三) 项目计划实施内容.....	6
(四) 项目组织管理.....	10
二、项目绩效目标.....	12
(一) 长期目标.....	12
(二) 2022 年度绩效目标 .....	12
三、绩效评价工作开展情况.....	12
(一) 评价目的.....	13
(二) 评价对象与范围.....	13

(三) 评价依据.....	14
(四) 评价原则.....	16
(五) 评价方法.....	17
(六) 评价指标体系.....	18
(七) 主评人及评价人员组成.....	26
(八) 绩效评价工作过程.....	27
四、评价结论及分析.....	31
(一) 综合评价结论.....	31
(二) 非现场评价情况分析.....	32
(三) 现场评价情况分析.....	33
(四) 成本效益分析.....	34
五、绩效评价指标分析.....	36
(一) 项目决策情况.....	36
(二) 项目过程情况.....	39
(三) 项目产出情况.....	43
(四) 项目效益情况.....	48
六、主要经验及做法.....	51
(一) 切实加强领导，坚决落实防治责任，维护人民身体健康安全.....	51
(二) 严格资金专账管理.....	53
七、存在的问题及原因分析.....	53
(一) 制度不健全、执行不严格，影响项目实施效果.....	53
(二) 项目管理水平有待提高.....	54
八、意见建议.....	54
(一) 严格履行项目管理制度，加强项目监管工作.....	54
(二) 加强项目管理，严格控制项目质量.....	55
附件: .....	56

## 摘要

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目立项背景及实施目的

##### 1. 项目立项的环境和条件

为了推进健康中国建设，全面提升中华民族健康素质、实现人民健康与经济社会协调发展的国家战略，全面贯彻党中央、国务院决策部署，落实《“健康中国 2030”规划纲要》《国务院关于实施健康中国行动的意见》（国发〔2019〕13 号）《健康中国行动（2019—2030 年）》有关要求，解决当前重大传染病防治工作的重点和难点问题，控制重大传染病传播上升势头，将重大传染病持续控制在低流行水平，优化全民健康服务。

为了加强重大传染病防控，完善传染病监测预警机制，2019 年 9 月国家卫生健康委等 10 个部门联合制定了《遏制艾滋病传播实施方案（2019—2022 年）》，加强艾滋病检测、抗病毒治疗和随访管理，全面落实临床用血核酸检测和预防艾滋病母婴传播，疫情保持在低流行水平，莱山区卫生健康局为了贯彻落实文件要求，制定了莱山区 2022 年艾滋病防治工作方案；2019 年 6 月国家卫生健康委、财政部、国家医保局等 8 部门共同印发《遏制结核病行动计划（2019—2022 年）》，为了进一步建立结核病防治综合服务模式，加强耐多药肺结核筛查和监测，规范肺结核诊疗管理，肺结核疫情持续下降，莱山区卫生

健康局为了贯彻落实文件要求制定了莱山区 2022 年结核病防治工作计划；2022 年 1 月烟台市疾病预防控制中心印发《2022 年全市重点传染病防治业务工作计划》，为做好 2022 年全市重点传染病防治工作，对全市在全力做好新冠肺炎疫情常态化防控工作基础上，全面落实好肾综合征出血热、发热伴血小板减少综合征、流感、禽流感、手足口病、感染性腹泻、狂犬病、布鲁氏菌病等其他我市重点传染病常规监测工作，规范有序处置传染病疫情，防止重点传染病暴发流行，莱山区卫生健康局为了贯彻落实文件要求实施了此次重点传染病项目；2022 年 1 月烟台市疾病预防控制中心印发《2022 年烟台市病媒生物监测方案》，为进一步做好全区病媒生物监测工作，通过主动监测，掌握全区重要病媒生物孳生情况、消长动态及病原感染情况，为相关媒介生物传染病的风险评估和预测预警及有效精准防控提供科学依据，烟台市莱山区卫生健康局实施本项目。

## 2. 实施项目达到的目标和意义

实施遏制艾滋病工作目标为增强艾滋病防治意识，避免和减少不安全性行为，最大限度发现和治疗艾滋病感染者，遏制艾滋病性传播上升势头，推进消除母婴传播进程，将艾滋病疫情持续控制在低流行水平。实施遏制艾滋病防治工作的意义要以人民健康为中心，调动全社会聚焦艾滋病性传播，树立每个人是自己健康第一责任人的理念，注重疾病防控、社会治理双

策并举，创新防治策略，精准实施防控工程，遏制艾滋病流行，保护人民群众身体健康。

实施结核病防治工作以降低肺结核发病率和耐药结核病支生率为目标，突出未感染者保护、感染患者发现、传染源控制和感染者干预四个方面，全面推动全区结核病防治工作提质提速。实施结核病防治工作意义为进一步加强结核病防治工作，加强全区结核病患者治疗和管理，提高结核病患者和耐多药结核病患者发现率、规范治疗率、管理率及治疗成功率，减轻患者治疗费用。

实施重点传染病防制工作目标为全力做好新冠肺炎疫情常态化防控工作基础上，全面落实好肾综合征出血热、发热伴血小板减少综合征流感、禽流感、手足口病、感染性腹泻、狂犬病、布鲁氏菌病等其他我市重点传染病常规监测工作，规范有序处置传染病疫情，防止重点传染病暴发流行。实施重点传染病防制工作意义为巩固防制成果，进一步控制传染病发生和流行，最大限度地减少传染病危害，加大传染病预防控制力度，提高传染病防制能力，控制重点、常见传染病暴发和流行。

实施病媒生物监测工作目标为进一步做好全区病媒生物监测工作，通过主动监测，掌握全区重要病媒生物孳生情况、消长动态及病原感染情况，为相关媒介生物传染病的风险评估和预测预警及有效精准防控提供科学依据。实施病媒生物监测工

作意义为提升公共健康和环境安全，有效控制病媒生物的数量和传播风险，进一步提升病媒生物防治的效果和效率，构建一个更加健康和安全的社会。

### 3. 项目立项依据

(1) 中央、国务院决策《“健康中国 2030”规划纲要》《国务院关于实施健康中国行动的意见》（国发〔2019〕13 号）《健康中国行动（2019—2030 年）》；

(2) 国家卫生健康委等 10 个部门联合制定《遏制艾滋病传播实施方案（2019—2022 年）》；

(3) 国家卫生健康委、财政部、国家医保局等 8 部门《遏制结核病行动计划（2019—2022 年）》；

(4) 烟台市疾病预防控制中心印发《2022 年全市重点传染病防治业务工作计划》；

(5) 烟台市疾病预防控制中心印发《2022 年烟台市病媒生物监测方案》。

#### (二) 项目预算安排和支出情况

##### 1. 资金安排情况

本项目 2022 年度预算资金为 41.64 万元，实际到位资金为 41.64 万元，资金到位率 100%。（详见表 1）

表 1 重大传染病防治经费项目资金安排明细表

序号	资金来源	指标文号	下达金额（万元）
----	------	------	----------



序号	资金来源	指标文号	下达金额（万元）
1	中央重大疾病防控支出专项资金	莱财社指字（2022）13号	17.94
3	省级重大疾病防控支出（上级专款）	莱财预指字（2022）5号	10.70
4	市级重大疾病防控支出专项资金	莱财预指字（2022）1号	13.00
合计			41.64

## 2. 资金支出情况

截至2022年12月31日，本项目实际支出41.64万元，预算执行率100%。（详见表2）

表2 重大传染病防治经费项目资金支出明细表

序号	项目名称	付款单位	金额
1	艾滋病	烟台市莱山区第四人民医院	1,700.00
2	艾滋病	烟台市莱山区黄海路街道社区卫生服务中心	54,630.00
3	艾滋病	彩虹同行（烟台）健康科技有限公司	10,170.00
4	艾滋病	烟台市莱山区第四人民医院	7,300.00
5	艾滋病	烟台市莱山区第二人民医院	9,000.00
6	艾滋病	烟台市莱山区第三人民医院	89,000.00
小计			171,800.00
7	病媒生物监测	青岛虫虫工程检测有限公司	15,000.00
8	病媒生物监测	青岛市病媒生物防制协会	9,365.00
小计			24,365.00
9	结核病	烟台市莱山区第三人民医院	40,500.00
10	结核病	烟台市莱山区第三人民医院	47,900.00
11	结核病	刘姗姗-烟台凤凰山宾馆有限公司	1,100.00
12	结核病	烟台市莱山区第三人民医院	89,397.00
小计			178,897.00

13	重点传染病	烟台水大田医疗器械有限公司芝罘分公司	11,400.00
14	重点传染病	烟台水大田医疗器械有限公司芝罘分公司	7,980.00
15	重点传染病	烟台水大田医疗器械有限公司芝罘分公司	5,700.00
16	重点传染病	烟台水大田医疗器械有限公司芝罘分公司	1,120.00
17	重点传染病	青岛韵智杰经贸有限公司	4,800.00
18	重点传染病	中国联合网络通信有限公司烟台市分公司	1,548.00
19	重点传染病	温家阳	30.00
20	重点传染病	山东安洁尔病媒生物预防控制有限公司	240.00
21	重点传染病	尹峰-莱州市东莱大酒店有限公司	520.00
22	重点传染病	中国石化销售股份有限公司山东烟台石油分公司	7,000.00
23	重点传染病	烟台清晨电子有限公司	1,000.00
小计			41,338.00
合计			416,400.00

### (三) 项目绩效目标

#### 1. 总体绩效目标

通过重大传染病防治经费项目的实施，提高全区传染病防制能力，加大传染病预防控制能力，保障全区人民身体健康与生命安全。

#### 2. 2022年度绩效目标

重点传染病项目：巩固防制成果，加强突发公共卫生事件与传染病疫情监测信息报告管理工作，提高传染病防制能力，加大传染病预防控制力度，有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件和传染病的危害，保障公众身体健康与生命安全。

结核病防治项目：进一步减少全区结核病的感染、患病和

死亡，降低公众结核病疾病负担，提高结核病患者发现率、规范治疗率、管理率及治疗成功率。

**遏制艾滋病：**开展咨询检测，扩大检测覆盖面，最大限度发现艾滋病病毒感染者。深入开展艾滋病防治知识宣传教育，增强群众艾滋病防治意识和知识水平，营造支持性社会环境。加强高危人群干预，提高预防干预服务质量。

**病媒生物检测：**目标是按规定开展蝇类、蚊类、鼠类、蜚蠊监测。调查、收集和整理全区的病媒生物监测数据，并按要求上报病例数据报告。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价目的、对象和范围

#### 1. 评价目的

通过对重大传染病防治经费项目的组织实施、资金使用、制度建设及执行、取得的成效等情况进行了解掌握，科学设计绩效评价指标，围绕政策落实和资金管理使用的时效性、公平性、有效性开展评价，通过评价总结经验，发现问题，提出改进意见和建议，不断完善制度、加强管理、强化监督，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性；进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，加强部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，为指导预算编制、申报绩效目标、财政资金分配提供重要决策依据。

## 2. 评价对象

评价对象：烟台市莱山区财政局安排的专项资金 41.64 万元；

## 3. 评价范围

对烟台市莱山区重大传染病防治经费项目的业务管理、资金管理、项目效益等情况进行全面评价。

### （二）评价依据

#### 1. 绩效评价依据的相关法律法规、规章制度和规范性文件

（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）财政部《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）；

（3）财政部《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（烟发〔2020〕8号）；

（4）烟台市人民政府印发《烟台市市级部门单位预算绩效管理办法和烟台市市对下转移支付资金预算绩效管理办法的通知》（烟政办字〔2019〕42号）；

（5）烟台市财政局关于印发《烟台市市级政策和项目预算绩效目标管理办法》（烟财绩〔2021〕1号）；

（6）烟台市财政局关于印发《烟台市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《烟台市市级项目支出绩效财政评价和部

门评价工作规程》（烟财绩〔2020〕3号）；

（7）烟台市财政局转发《山东省财政厅转发〈财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知〉》的通知（烟财绩〔2020〕2号）；

（8）《中共烟台市委·烟台市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（烟莱发〔2020〕6号）；

（9）《〈烟台市莱山区区级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈烟台市莱山区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（烟莱财〔2019〕43号）；

（10）《烟台市莱山区财政局关于印发〈烟台市莱山区区级部门委托第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法〉的通知》（烟莱财〔2022〕55号）。

## 2. 相关行业政策、行业标准及专业技术规范

中国注册会计师协会关于印发《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》的通知（会协〔2016〕10号）。

## 3. 其他依据

（1）中央、国务院《“健康中国2030”规划纲要》

（2）中央、国务院《国务院关于实施健康中国行动的意见》（国发〔2019〕13号）

（3）中央、国务院《健康中国行动（2019—2030年）》；

（4）国家卫生健康委等10个部门联合制定《遏制艾滋病

传播实施方案（2019—2022年）》；

（5）国家卫生健康委、财政部、国家医保局等8部门《遏制结核病行动计划（2019—2022年）》；

（6）烟台市疾病预防控制中心印发《2022年全市重点传染病防治业务工作计划》；

（7）烟台市疾病预防控制中心印发《2022年烟台市病媒生物监测方案》；

（8）资金使用单位提供的实施方案、监督检查资料、项目管理数据、工作总结和自评报告等有关资料；

（9）绩效评价工作组人员通过现场调查、核实等获得的其他资料；

（10）与项目评价有关的招投标文件、合同、收付款凭证等相关资料。

### （三）评价指标体系

本项目评价指标体系设计依据《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）和《财政部关于印发〈项目支出绩效管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）等文件，参考《〈烟台市莱山区区级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈烟台市莱山区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（烟莱财〔2019〕43号）进行设计，依据项目实际情况对绩效评价个性指标进行了

细化、量化，结合项目实际，按照科学、规范、客观、公正的原则，对2022年度烟台市莱山区重大传染病防治经费项目决策、过程、产出和效益情况进行综合分析，开展绩效评价工作。

按照财政专项资金绩效评价工作统一要求，形成共性指标体系。根据项目实际情况，参照已有评价办法，在与烟台市莱山区卫生健康局相关人员充分沟通的基础上，通过项目实施单位及项目负责人所提供的项目资料，获取项目基本概况及实施等全过程管理资料，对项目决策和过程管理的要素信息进行分析，在共性指标体系框架内进一步细化设置个性指标。对于可以量化的指标，通过计算分析得出评价结果，对于无法量化的指标通过问卷调查等方法进行定性判断。

重大传染病防治经费项目总体绩效评价体系共设置决策（12分）、过程（23分）、产出（40分）和效益（25分）4个一级指标，下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益10个二级指标，根据项目实际情况细分为23个三级指标，30个四级指标，指标分值满分为100分。（具体的绩效评价指标体系详见附件2）

#### （四）评价方法

本次绩效评价遵循共性与个性相结合、定量与定性相结合

的评价方法，对收集的相关基础资料进行归集、整理；对项目实施程序、结果进行分析、对比。从资金使用、项目实施过程管理、产出和效益这四个方面，按照设置的指标进行评价，逐级汇总各个指标得分，得出该项目的综合得分。

在此基础上，运用因素分析法、比较分析法、公众评判法、专家评议等方法，系统、科学地反映评价项目综合绩效情况。

### 三、评价结论及分析

#### （一）综合评价结论

评价小组通过对资金使用单位提供的资料进行查阅核实、数据统计和资料查看情况，根据评价体系表进行打分，得出绩效评价结果。重大传染病防治经费项目绩效评价得分为89.10分，绩效等级为“良”。按照绩效评价指标体系中一级指标得分情况进行如下分析，指标得分情况如下表所示：

表6 重大传染病防治经费项目绩效评价综合评分表

一级指标	权重	分值	得分率
A 决策	12	11	91.67%
B 过程	23	17	73.91%
C 产出	40	39.1	97.75%
D 效益	25	22	88.00%
合计	<b>100</b>	<b>89.1</b>	<b>89.10%</b>

#### （二）绩效分析



按照绩效评价指标体系中一级指标得分情况进行如下分析：

### 1. “决策”指标得分率为 91.67%

本项目立项依据充分，符合国家、省、市相关政策要求，属于财政资金支持范围，未与相关部门同类项目重复，与项目单位职责相关，资金分配合理，预算编制科学，资金分配合理，但绩效目标表中的绩效目标、指标设置有待细化、量化。

### 2. “过程”指标得分率为 73.91%

本项目资金到位及时率 100%，预算执行率 100%，资金使用合规，财务管理制度、业务管理制度及项目实施管理制度健全，但业务监督有效性有待提升，档案管理有待完善。

### 3. “产出”指标得分率为 97.75%

2022 年度完成了病媒体生物检测：老鼠、蟑螂全年共 6 次、蚊子全年共 16 次、苍蝇全年共 8 次；2022 年度结核病患者病原学阳性率达到 62.22%、总体到位率达到 100%、密切接触者筛查率达到 100%、家庭医生签约率达到 100%；2022 年度全区艾滋病检测人数超过 5 万人、宣传活动超过 2 次、宣传资料发放超过 2000 册；2022 年度重点传染病上报处置 240 例，重点传染病上报处置率达到 120%；但存在病媒体生物监测工作不标准，例如：病媒体生物检测计划抓捕老鼠共计 20 只，实际抓捕 11 只，工作内容未达到计划值；2022 年度重点传染病项目未进行宣

传。

#### 4. “效益”指标得分率为 88%

本项目保障公众身体健康与生命安全，项目的实施对加强传染病防治能力、加大传染病预防控制力度影响显著，受益群众对项目的满意度为 93.77%。

#### （三）取得成效

1. 2022 年，重点传染病防制在全区全力做好新冠肺炎疫情常态化防控工作基础上，全面落实好本区传染病防控，特别是人感染 H7N9 流感、手足口病、布病、发热、登革热等各种传染病的监测、流行病学调查、传染病疫情信息管理和突发公共卫生事件的监测与预警及应急处置等工作，并且购置了传染病防治应急储备物资等；同时，还完成了传染病防控工作会议和传染病人员业务培训等工作。

2. 病媒生物检测通过主动监测，掌握本区重要病媒生物孳生情况、消长动态及病原感染情况，为相关媒介生物传染病的风险评估和预测预警及有效精准防控提供科学依据。完成了省级下达的病媒生物监测任务，及时上报了对不同病媒生物生态学监测方法、监测频次、时间及数据统计。

3. 全区坚持落实《传染病防治法》《艾滋病防治条例》，贯彻执行国家《遏制艾滋病传播实施方案（2019~2022 年）》，根据《2022 年全市艾滋病防制业务工作意见》要求，全区不断完善

艾滋病防治工作机制，加大艾滋病监测检测、宣传教育、行为干预、随访管理、咨询服务等工作力度。全区坚持预防为主、防治结合，依法防治、科学防治的原则，确定目标和指标，进一步采取措施，有效控制性传播，最大限度发现感染者和病人，降低病死率，提高生存质量，继续保持全市艾滋病疫情低流行水平。

4. 根据国家结核病防治规划要求，为了进一步加强结核病防治工作、加强全区结核病患者治疗和管理、提高结核病患者和耐多药结核病患者发现率、规范治疗率、管理率及治疗成功率，莱山区持续实施《遏制结核病行动计划（2019—2022年）》，扎扎实实地开展结核病防治工作，强化了结核病患者发现、治疗和随访管理等全流程服务，强化了重点人群防控。全区为了减轻结核病患者经济负担，利用中央补助经费、区财政拨付经费支持辖区内疑似、确诊患者提供免费的痰涂片、胸片等检查费用，对登记治疗管理患者提供全程的免费检查、治疗等。

#### 四、存在问题及原因分析

##### （一）制度不健全、执行不严格，影响项目实施效果

1. 过程监督方面：项目的主管单位和实施单位应负责本项目的监督管理工作，应对项目的实施情况和内容进行不定期监督检查，有利于调动项目实施过程中的主动性与积极性。但项目的主管单位和实施单位未对项目实施过程进行监督检查，原

因为项目种类较多，涉及资金大多为传染病防治经费，过程监督实施繁琐。

2.档案管理方面：评价组通过查阅项目主管部门和实施单位的资料，主管部门和实施单位对各项目的档案管理不够严格，未建立档案管理制度，档案资料留存不够齐全。莱山区2022年度重大传染病防治经费共包含四个小项目，相关重要档案有留存保管，例如：工作计划，上级文件等，但档案分布比较零散，未及时将资料等归档立卷，存档备查。

## （二）项目管理水平有待提高

一是结核病知晓率未统计，根据《2022年度莱山区结核病防治工作计划》中要求，2022年公众和学生的结核病防治核心知识知晓率达到90%以上，查看工作总结公众和学生的结核病防治核心知识知晓率为95%，但无相关统计知晓率资料文件。

二是病媒体生物检测实际完成数量未达标。根据《2022年度莱山区病媒体生物检测计划》、工作总结了解到，项目要求全年累计采集鼠类标本合计不少于20只（每只鼠采集1份肝、脾、肾、肺、心、脑标本），1月、3月、5月合计不少于10只，7月、9月、11月合计不少于10只；截至2022年末全年累计采集鼠类标本合计为11只。

三是重点传染病未实施防治相关知识的宣传任务。根据《2022年度全市重点传染病防制业务工作计划》和工作总结，

2022年工作任务包括传染病防治相关知识宣传，但本年未实施本项任务，原因为经费大多用在检测费用上。

## 五、意见建议

### （一）严格履行项目管理制度，加强项目监管工作

一是为进一步加强项目管理，首先建议主管部门和实施单位参照同类项目经验做法并结合项目实际情况，制定符合本区项目的过程监督管理制度，加强项目实施过程监督检查效果；其次建议项目主管部门和实施部门加强信息化应用，强化过程监督、社会监督，建立受益群众对服务单位防治内容及满意度等情况的信息公开机制，充分发挥社会监督作用，保障项目的实施效益。

二是建议项目主管部门制定专门的项目档案管理办法，明确本项目应整理、归档的档案范围、要求、保管与保护职责等，规范项目档案的收集、归档、立卷、分类、保管、利用等各项流程，从行政上推动档案管理的发展，为各项目档案归档提供制度依据，推动各项目档案管理工作规范化。

### （二）加强项目管理，严格控制项目质量

1. 建议制定全流程科学合理的制度体系，严格执行各项制度。通过定期与不定期检查和评价，发现项目过程存在不及时的情况，例如：项目实施内容与计划内容有偏差、计划内容无法实施等情况，及时找出项目工作的原因和不足，及时跟进并

解决问题，从而不断提升项目完成的质量。

2. 建议加强综合管理水平。做到统一思想、提高防治认识，切实认识防治工作的重大意义，认识的推动防治工作的开展是全体干部职工义不容辞的责任，树立全员参与的责任意识；明确分工、加强协调，明确防治工作范围及时间，收集档案归集工作，做到全面规范，提高全体人员的综合素质和解决实际问题的能力。

## 正文部分

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目立项背景及实施目的

##### 1. 项目立项的环境和条件

为了推进健康中国建设，全面提升中华民族健康素质、实现人民健康与经济社会协调发展的国家战略，全面贯彻党中央、国务院决策部署，落实《“健康中国 2030”规划纲要》《国务院关于实施健康中国行动的意见》（国发〔2019〕13 号）《健康中国行动（2019—2030 年）》有关要求，解决当前重大传染病防治工作的重点和难点问题，控制重大传染病传播上升势头，将重大传染病持续控制在低流行水平，优化全民健康服务。

为了加强重大传染病防控，完善传染病监测预警机制，2019 年 9 月国家卫生健康委等 10 个部门联合制定了《遏制艾滋病传播实施方案（2019—2022 年）》，加强艾滋病检测、抗病毒治疗和随访管理，全面落实临床用血核酸检测和预防艾滋病母婴传播，疫情保持在低流行水平，莱山区卫生健康局为了贯彻落实文件要求，制定了莱山区 2022 年艾滋病防治工作方案；2019 年 6 月国家卫生健康委、财政部、国家医保局等 8 部门共同印发《遏制结核病行动计划（2019—2022 年）》，为了进一步建立结核病防治综合服务模式，加强耐多药肺结核筛查和监测，规范肺结核诊疗管理，肺结核疫情持续下降，莱山区卫生

健康局为了贯彻落实文件要求制定了莱山区 2022 年结核病防治工作计划；2022 年 1 月烟台市疾病预防控制中心印发《2022 年全市重点传染病防治业务工作计划》，为做好 2022 年全市重点传染病防治工作，对全市在全力做好新冠肺炎疫情常态化防控工作基础上，全面落实好肾综合征出血热、发热伴血小板减少综合征、流感、禽流感、手足口病、感染性腹泻、狂犬病、布鲁氏菌病等其他我市重点传染病常规监测工作，规范有序处置传染病疫情，防止重点传染病暴发流行，莱山区卫生健康局为了贯彻落实文件要求实施了此次重点传染病项目；2022 年 1 月烟台市疾病预防控制中心印发《2022 年烟台市病媒生物监测方案》，为进一步做好全区病媒生物监测工作，通过主动监测，掌握全区重要病媒生物孳生情况、消长动态及病原感染情况，为相关媒介生物传染病的风险评估和预测预警及有效精准防控提供科学依据，烟台市莱山区卫生健康局实施本项目。

## 2. 实施项目达到的目标和意义

实施遏制艾滋病工作目标为增强艾滋病防治意识，避免和减少不安全性行为，最大限度发现和治理艾滋病感染者，遏制艾滋病性传播上升势头，推进消除母婴传播进程，将艾滋病疫情持续控制在低流行水平。实施遏制艾滋病防治工作的意义要以人民健康为中心，调动全社会聚焦艾滋病性传播，树立每个人是自己健康第一责任人的理念，注重疾病防控、社会治理双



策并举，创新防治策略，精准实施防控工程，遏制艾滋病流行，保护人民群众身体健康。

实施结核病防治工作目标为以降低肺结核发病率和耐药结核病支生率为目标，突出未感染者保护、感染患者发现、传染源控制和感染者干预四个方面，全面推动全区结核病防治工作提质提速。实施结核病防治工作意义为进一步加强结核病防治工作，加强全区结核病患者治疗和管理，提高结核病患者和耐药多药结核病患者发现率、规范治疗率、管理率及治疗成功率，减轻患者治疗费用。

实施重点传染病防制工作目标为全力做好新冠肺炎疫情常态化防控工作基础上，全面落实好肾综合征出血热、发热伴血小板减少综合征流感、禽流感、手足口病、感染性腹泻、狂犬病、布鲁氏菌病等其他我市重点传染病常规监测工作，规范有序处置传染病疫情，防止重点传染病暴发流行。实施重点传染病防制工作意义为巩固防制成果，进一步控制传染病发生和流行，最大限度地减少传染病危害，加大传染病预防控制力度，提高传染病防制能力，控制重点、常见传染病暴发和流行。

实施病媒生物监测工作目标为进一步做好全区病媒生物监测工作，通过主动监测，掌握全区重要病媒生物孳生情况、消长动态及病原感染情况，为相关媒介生物传染病的风险评估和预测预警及有效精准防控提供科学依据。实施病媒生物监测工

作意义为提升公共健康和环境安全，有效控制病媒生物的数量和传播风险，进一步提升病媒生物防制的效果和效率，构建一个更加健康和安全的社会。

### 3. 项目立项依据

(1) 中央、国务院决策《“健康中国 2030”规划纲要》《国务院关于实施健康中国行动的意见》（国发〔2019〕13号）《健康中国行动（2019—2030年）》；

(2) 国家卫生健康委等 10 个部门联合制定《遏制艾滋病传播实施方案（2019—2022年）》；

(3) 国家卫生健康委、财政部、国家医保局等 8 部门《遏制结核病行动计划（2019—2022年）》；

(4) 烟台市疾病预防控制中心印发《2022年全市重点传染病防治业务工作计划》；

(5) 烟台市疾病预防控制中心印发《2022年烟台市病媒生物监测方案》。

### (二) 项目预算

#### 1. 资金安排情况

本项目 2022 年度预算资金为 41.64 万元，实际到位资金为 41.64 万元，资金到位率 100%。（详见表 1）

表 1 重大传染病防治经费项目资金安排明细表

序号	资金来源	指标文号	下达金额（万元）
----	------	------	----------

序号	资金来源	指标文号	下达金额(万元)
1	中央重大疾病防控支出专项资金	莱财社指字(2022)13号	17.94
3	省级重大疾病防控支出(上级专款)	莱财预指字(2022)5号	10.70
4	市级重大疾病防控支出专项资金	莱财预指字(2022)1号	13.00
合计			41.64

## 2. 资金支出情况

截至2022年12月31日,本项目实际支出41.64万元,预算执行率100%。(详见表2)

表2 重大传染病防治经费项目资金支出明细表

序号	项目名称	付款单位	金额
1	艾滋病	烟台市莱山区第四人民医院	1,700.00
2	艾滋病	烟台市莱山区黄海路街道社区卫生服务中心	54,630.00
3	艾滋病	彩虹同行(烟台)健康科技有限公司	10,170.00
4	艾滋病	烟台市莱山区第四人民医院	7,300.00
5	艾滋病	烟台市莱山区第二人民医院	9,000.00
6	艾滋病	烟台市莱山区第三人民医院	89,000.00
小计			171,800.00
7	病媒生物监测	青岛虫虫工程检测有限公司	15,000.00
8	病媒生物监测	青岛市病媒生物防制协会	9,365.00
小计			24,365.00
9	结核病	烟台市莱山区第三人民医院	40,500.00
10	结核病	烟台市莱山区第三人民医院	47,900.00
11	结核病	刘姗姗-烟台凤凰山宾馆有限公司	1,100.00
12	结核病	烟台市莱山区第三人民医院	89,397.00
小计			178,897.00

13	重点传染病	烟台水大田医疗器械有限公司芝罘分公司	11,400.00
14	重点传染病	烟台水大田医疗器械有限公司芝罘分公司	7,980.00
15	重点传染病	烟台水大田医疗器械有限公司芝罘分公司	5,700.00
16	重点传染病	烟台水大田医疗器械有限公司芝罘分公司	1,120.00
17	重点传染病	青岛韵智杰经贸有限公司	4,800.00
18	重点传染病	中国联合网络通信有限公司烟台市分公司	1,548.00
19	重点传染病	温家阳	30.00
20	重点传染病	山东安洁尔病媒生物预防控制有限公司	240.00
21	重点传染病	尹峰-莱州市东莱大酒店有限公司	520.00
22	重点传染病	中国石化销售股份有限公司山东烟台石油分公司	7,000.00
23	重点传染病	烟台清晨电子有限公司	1,000.00
小计			41,338.00
合计			416,400.00

### (三) 项目计划实施内容

#### 1. 项目立项时间

本项目为延续性项目，已列入财政预算。

#### 2. 批复单位

烟台市莱山区财政局。

#### 3. 项目具体内容

(1) 莱山区2022年艾滋病防治工作内容：全面开展监测检测、宣传教育、行为干预、抗病毒治疗、随访管理等工作，完成项目期内各项工作指标。

**咨询检测工作：**进一步扩大检测，促进早检测。按照国家印发的《艾滋病自愿咨询检测工作指南（2021版）》要求，加

强全区自愿咨询检测（以下简称VCT）门诊管理，规范操作流程，按时将检测咨询信息录入到艾滋病防治工作信息系统；提升服务水平，改进服务内容和方式，线上线下服务相结合，推进互联网预约检测咨询，并将服务延伸到社区。提倡逢院必检、逢婚必检、逢孕必检；有明确分科的医疗机构将高危人群和重点人群就诊集中的科室列为今后扩大艾滋病检测的重点科室，如感染性疾病科、皮肤科、男科、肛肠科、妇产科等，对首次就诊的病人主动提供咨询检测服务。鼓励和支持高危人群开展自我检测和传递检测，做好检测结果的收集。配合公安部门，做好临时抓获人员的检测工作，对监管场所新入所人员要100%开展艾滋病病毒抗体检测及健康教育工作。

**疫情管理工作：**加强艾滋病疫情报告管理，加大审核力度，及时合理删除重报、误报，补报漏报，确保网络直报率达到100%。加强艾滋病疫情保密和保存工作，每月下载历史卡片并做好备份。加大信息资源的整合力度，定期开展疫情研判和危险因素分析，做好2022年疫情估计工作，准确掌握本地疫情特征、重点防控人群和场所等，为全区防控决策提供技术支持。

**随访管理及抗病毒治疗工作：**继续保持医防融合良好局面，加强信息沟通与共享。做好感染者、患者转介治疗及随访服务工作。规范开展阳性告知、流调随访、治疗转介等工作，强化落实

“四免一关怀”政策。开展高质量流行病学调查，优化随访管理。掌握翔实高危行为史，判断最可能传播途径；加强密切接触者信息收集，摸清传播链条，做好溯源调查检测；加强“发现即治疗、治疗即预防”宣传，开展依从性教育，促进早期治疗，坚持有效治疗；采取个案管理，做好发现未治疗和病毒未获得有效抑制感染者的随访服务工作；加强综合干预，特别是夫妻一方感染艾滋病家庭干预，促进性伴告知及检测工作，加强警示教育，严防进一步传播风险。

**宣传教育工作：**加强健康教育工作，坚持日常宣传和重点宣传相结合，组织好世界艾滋病日、国际禁毒日等重大节日宣传活动。充分利用媒体平台，通过线上线下多种途径，运用“互联网+”思维，发挥新媒体作用，提高宣传效率。坚持艾滋病宣传教育的公益性，加大刊播艾滋病综合防治知识和公益广告的力度。开展常态化宣传教育，按照国家要求，开展宣传教育“五进”扩展年活动，促进艾滋病防治知识“进社区”“进企业”“进医院”“进校园”“进家庭”。加强行为干预工作，贯彻落实国家《遏制艾滋病传播实施方案（2019~2022年）》，促进安全套推广、暴露前后预防等艾滋病预防干预措施的落实。因地制宜在高校设立艾滋病自愿咨询检测点、快检点、自助检测材料和安全套自动售卖设施，开展综合干预。在高校青年学生中推广艾滋病尿液自检工作模式，鼓励开展高校青年学生尿液自检工作。借助志愿者

小组或民间组织，建立交流机制或平台，定期组织开展宣传教育、外展服务、同伴教育等活动，提高高危人群干预覆盖面，根据国家出台的《艾滋病病毒暴露后预防技术指南（试用）》《中国HIV暴露前预防用药专家共识》，加大宣传推广力度，推进艾滋病暴露前和暴露后预防措施落实。

（2）莱山区2022年病媒生物监测：组织开展全区的病媒生物监测工作，负责调查、收集和整理全区的病媒生物监测数据，并按要求上报病例数据报表。老鼠监测：全年单月开展监测，次月初上报监测报表。蟑螂监测：全年单月开展监测，次月初上报监测报表。蚊子监测：全年3-11月监测，上半月和下半月各一次，次月初上报监测报表。苍蝇监测：全年4-11月监测，次月初上报监测报表。全年累计采集鼠类标本合计不少于20只（每只鼠采集1份肝、脾、肾、肺、心、脑标本），1月、3月、5月合计不少于10只，7月、9月、11月合计不少于10只。全年累计采集雌性成蚊数量合计不少于500只。

（3）莱山区2022年结核病防治：加强结核病防治能力建设，健全服务体系，继续实施现代结核病控制策略、落实结核病防治规划，履行好肺结核病患者诊断、治疗和管理的职责和任务。积极动员并发挥各级各类医疗卫生机构以及各医院的做好肺结核病患者的发现、登记、报告、转诊及危重患者作用，抢救工作。切实做好肺结核病患者免费诊治服务，按照中央经费方案保障患者的

抱病、管理、追踪等工作。积极发现和治疗肺结核病患者，要采取因症求诊和以痰涂片显微镜检查为主的方式，积极发现传染性肺结核病患者。加强宣传教育，增进全民结核病防治意识，要把结核病防治知识的宣传和普及作为科普知识宣传的重要内容，纳入健康教育规划。坚持全区健康教育与重点人群教育相结合，在组织开展世界防治结核病日宣传活动的基础上有计划、有针对性地通过多种形式开展经常性的宣传工作。向群众宣传结核病的危害和防治方法，动员社会各界参与结核病防治工作，形成全民防治结核病的氛围。

(4) 莱山区2022年重点传染病防制：用于全区传染病防控，特别是人感染H7N9流感、手足口病、布病、发热、登革热等各种传染病的监测、流行病学调查、传染病疫情信息管理和突发公共卫生事件的监测与预警及应急处置等工作，并且用于购置传染病防治应急储备物资等；同时，用于全区各种传染病防控工作会议和传染病人员业务培训等，以及传染病防治相关知识宣传。

#### 4. 项目所在区域

覆盖烟台市莱山区全区。

#### 5. 项目计划完成时间

项目计划于2022年12月31日完成。

#### (四) 项目组织管理

##### 1. 项目预算(主管)部门



本项目的主管部门为烟台市莱山区卫生健康局，负责组织开展项目申报、评审、立项等工作，研究提出项目及资金分配方案；组织实施项目监督检查，设定绩效目标；对预算绩效目标完成情况进行监控，组织开展专项资金绩效自评；指导做好项目管理，负责资金的具体使用管理和监督；及时组织项目验收；配合财政部门做好资金管理和监督。

## 2. 项目具体实施单位

本项目的具体实施单位为烟台市莱山区疾病预防控制中心，负责参与全区重大传染病防治经费分配；负责资金的具体使用管理和监督、项目组织实施及预算绩效管理具体工作等。

## 3. 项目实施流程

(1) 预算编制：烟台市莱山区卫生健康局与烟台市莱山区疾病预防控制中心根据历史数据与实际情况进行资金测算，报送区财政局审批。经区财政局审批后，将项目资金列入年度财政预算。

(2) 项目执行：项目实施过程中，烟台市莱山区卫生健康局与烟台市莱山区疾病预防控制中心负责及时与各社区医院主管部门沟通，及时了解工作进度，合理分配资金支出。

(3) 资金支付：莱山区财政局根据资金统筹情况将资金拨付预算主管单位烟台市莱山区卫生健康局，由烟台市莱山区卫生健康局将资金拨付至相关单位。

## 二、项目绩效目标

### （一）长期目标

通过重大传染病防治经费项目的实施，提高全区传染病防制能力，加大传染病预防控制能力，保障全区人民身体健康与生命安全。

### （二）2022年度绩效目标

重点传染病项目：巩固防制成果，加强突发公共卫生事件与传染病疫情监测信息报告管理工作，提高传染病防制能力，加大传染病预防控制力度，有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件和传染病的危害，保障公众身体健康与生命安全。

结核病防治项目：进一步减少全区结核病的感染、患病和死亡，降低公众结核病疾病负担，提高结核病患者发现率、规范治疗率、管理率及治疗成功率。

遏制艾滋病：开展咨询检测，扩大检测覆盖面，最大限度发现艾滋病病毒感染者。深入开展艾滋病防治知识宣传教育，增强群众艾滋病防治意识和知识水平，营造支持性社会环境。加强高危人群干预，提高预防干预服务质量。

病媒生物检测：目标是按规定开展蝇类、蚊类、鼠类、蜚蠊监测。调查、收集和整理全区的病媒生物监测数据，并按要求上报病例数据报告。

## 三、绩效评价工作开展情况

### （一）评价目的

通过对重大传染病防治经费项目的组织实施、资金使用、制度建设及执行、取得的成效等情况进行了解掌握，科学设计绩效评价指标，围绕政策落实和资金管理使用的时效性、公平性、有效性开展评价，通过评价总结经验，发现问题，提出改进意见和建议，不断完善制度、加强管理、强化监督，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性；进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，加强部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，为指导预算编制、申报绩效目标、财政资金分配提供重要决策依据。

### （二）评价对象与范围

评价对象：烟台市莱山区财政局安排的专项资金 41.64 万元；

评价范围：对烟台市莱山区重大传染病防治经费项目的业务管理、资金管理、项目效益等情况进行全面评价。

评价基准日：2022年12月31日。

本次绩效评价是在项目执行单位项目自评的基础上，由山东浩正会计师事务所有限公司对所有项目资料进行书面评审，同时选取5个单位进行现场评价，涉及资金36.56万元，占项目总数比例75.00%，占资金总额比例为87.80%。现场评价对象详见表3。

表3 重大传染病防治经费项目绩效现场评价点详表

现场查看单位	金额
烟台市莱山区第二人民医院	9,000.00
烟台市莱山区第三人民医院	266,797.00
烟台市莱山区第四人民医院	9,000.00
烟台市莱山区黄海路街道社区卫生服务中心	54,630.00
烟台水大田医疗器械有限公司芝罘分公司	26,200.00
合计	365,627.00

### （三）评价依据

#### 1. 绩效评价依据的相关法律法规、规章制度和规范性文件

（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）财政部《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）；

（3）财政部《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（烟发〔2020〕8号）；

（4）烟台市人民政府印发《烟台市市级部门单位预算绩效管理暂行办法和烟台市市对下转移支付资金预算绩效管理暂行办法的通知》（烟政办字〔2019〕42号）；

（5）烟台市财政局关于印发《烟台市市级政策和项目预算绩效管理目标管理办法》（烟财绩〔2021〕1号）；

（6）烟台市财政局关于印发《烟台市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《烟台市市级项目支出绩效财政评价和部

门评价工作规程》（烟财绩〔2020〕3号）；

（7）烟台市财政局转发《山东省财政厅转发〈财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知〉》的通知（烟财绩〔2020〕2号）；

（8）《中共烟台市委·烟台市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（烟莱发〔2020〕6号）；

（9）《〈烟台市莱山区区级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈烟台市莱山区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（烟莱财〔2019〕43号）；

（10）《烟台市莱山区财政局关于印发〈烟台市莱山区区级部门委托第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法〉的通知》（烟莱财〔2022〕55号）。

## 2. 相关行业政策、行业标准及专业技术规范

中国注册会计师协会关于印发《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》的通知（会协〔2016〕10号）。

## 3. 其他依据

（1）中央、国务院《“健康中国 2030”规划纲要》

（2）中央、国务院《国务院关于实施健康中国行动的意见》（国发〔2019〕13号）

（3）中央、国务院《健康中国行动（2019—2030年）》；

（4）国家卫生健康委等 10 个部门联合制定《遏制艾滋病

传播实施方案（2019—2022年）》；

（5）国家卫生健康委、财政部、国家医保局等8部门《遏制结核病行动计划（2019—2022年）》；

（6）烟台市疾病预防控制中心印发《2022年全市重点传染病防治业务工作计划》；

（7）烟台市疾病预防控制中心印发《2022年烟台市病媒生物监测方案》；

（8）资金使用单位提供的实施方案、监督检查资料、项目管理数据、工作总结和自评报告等有关资料；

（9）绩效评价工作组人员通过现场调查、核实等获得的其他资料；

（10）与项目评价有关的招投标文件、合同、收付款凭证等相关资料。

#### （四）评价原则

按照科学规范、绩效相关、公开透明、激励约束等原则，在预算部门和实施单位提供资料的基础上，对重大传染病防治经费专项资金项目进行了绩效评价。

科学规范：严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

绩效相关：评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

公开透明：评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

激励约束：评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

### （五）评价方法

1.本次绩效评价采取共性与个性相结合、定量与定性相结合的评价方法，对收集的相关基础资料进行归集、整理；对项目实施程序、结果进行分析、对比。在此基础上，运用因素分析法、比较分析法、公众评判法、专家评议等方法，系统、科学地反映评价项目综合绩效情况。

（1）因素分析法：是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。

（2）比较分析法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）公众评判法：是指通过受益群体抽样调查对财政支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。

（4）专家评议法：在评价过程中，绩效评价工作小组将聘请绩效管理、财务、业务等多方面的专家共同组建专家组，其中，业务专家需根据评价内容及所涉及行业领域聘请，聘请业务专家不少于2人。同时，综合考虑多方因素，聘请一位专家

担任专家组组长及评估工作组副组长，全程参与、指导绩效评价工作。评价过程中，为全面了解专项资金绩效实现情况，评价专家组参与评价方式设计、指标体系制定、现场调研等重点环节，并最终通过会议集中评价的方式出具专家个人意见及专家组意见。

2.本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据所得到的资料及数据，对照指标体系进行评分，得出各指标得分，逐级汇总后得出项目综合得分。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：

综合得分在 90（含）~100 分为“优”；

综合得分在 80（含）~90 分为“良”；

综合得分在 60（含）~80 分为“中”；

综合得分在 0~60 分为“差”。

如果项目缺乏用来说明现有绩效的资料，或者预算部门与财政资金使用单位无法对项目的绩效目标完成情况等达成一致，则项目定级结果为无法显示成效。

#### （六）评价指标体系

本项目评价指标体系设计依据《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）和《财政部关于印发〈项目支出绩效管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）等文件，参考《〈烟台市莱山区区级项目支出



绩效单位自评工作规程》和《烟台市莱山区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知》（烟莱财〔2019〕43号）进行设计，依据项目实际情况对绩效评价个性指标进行了细化、量化，结合项目实际，按照科学、规范、客观、公正的原则，对2022年度烟台市莱山区重大传染病防治经费项目决策、过程、产出和效益情况进行综合分析，开展绩效评价工作。

按照财政专项资金绩效评价工作统一要求，形成共性指标体系。根据项目实际情况，参照已有评价办法，在与烟台市莱山区卫生健康局相关人员充分沟通的基础上，通过项目实施单位及项目负责人所提供的项目资料，获取项目基本概况及实施等全过程管理资料，对项目决策和过程管理的要素信息进行分析，在共性指标体系框架内进一步细化设置个性指标。对于可以量化的指标，通过计算分析得出评价结果，对于无法量化的指标通过问卷调查等方法进行定性判断。

重大传染病防治经费项目总体绩效评价体系共设置决策（12分）、过程（23分）、产出（40分）和效益（25分）4个一级指标，下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益10个二级指标，根据项目实际情况细分为23个三级指标，30个四级指标，指标分值满分为100分。绩效评价指标体系详

表 4 重大传染病防治经费项目绩效评价指标体系表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	分值
A 决策 (12分)	A1 项目立项 (4分)	A11 立项依据充分性 (2分)	A111 立项依据充分性 (2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 0.5 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 0.3 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 0.2 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。	2
			A12 立项程序规范性 (2分)	A121 立项程序规范性 (2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按规定程序申请设立,并取得相应批复得 1 分; ②审批文件和材料符合相关要求得 1 分。
	A2 绩效目标 (4分)	A21 绩效目标合理性 (2分)	A211 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
			A22 绩效指标明确性 (2分)	A221 绩效目标细化、量化程度 (2分)	依据绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益等方面是否清晰、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项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得 1 分;如指标不健全,每缺一项扣 0.5 分; ②目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现,采用定量形式表述,得 1 分;指标值不够量化,每有一项扣 0.5 分。
A3 资金投入 (4分)	A31 预算编制科学性 (2分)	A311 预算编制科学性 (2分)	A3111 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	2

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	分值
				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。	任务相匹配得0.5分。	
		A32 资金分配合理性(2分)	A321 资金分配合理性(2分)		①预算资金分配依据充分得1分; ②资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应得1分。	2
		B11 资金到位率(2分)	B111 资金到位率(2分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×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。预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。资金到位率为100%得2分,否则按权重扣除相应的分值。	2
B 过程(23分)	B1 资金管理(6分)	B12 预算执行率(2分)	B121 预算执行率(2分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(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。若预算执行率<50%,不得分;若50%≤预算执行率≤100%,得分=预算执行率*权重分;若预算执行率>100%,每超出1%,扣0.5分,扣完为止。	2
		B13 资金使用合规性(2分)	B131 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规定以及有关资金管理规定的规定得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
	B2 组织实施(17分)	B21 管理制度健全性(6分)	B211 财务管理制度健全性(3分)	项目实施单位的财务管理制度是否健全,用以反映和考核财务管理对项目实施实施的保障情况。	①已制定或具有相应的财务管理制度得1分; ②财务管理制度合法、合规、完整得2分。	3

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	分值
				况。	每发现1项问题扣0.5分，扣完为止	
			B212 业务管理制度健全性 (3分)	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核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业务管理制度得2分； ②业务管理制度合法、合规、完整得1分。每发现1项问题扣0.5分，扣完为止	3
			B221 业务管理有效性 (3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项目实施程序符合法律、行业规范，项目建设中已执行项目管理制度、合同管理制度等制度，此项满分1分，每发现1项问题扣0.5分，扣完为止；②项目实施的责任主体明确，得1分；③项目变更手续齐全，得1分；	3
		B22 制度执行有效性 (11分)	B222 过程监督有效性 (3分)	项目单位是否开展了必要的监督检查等管理工作。	①项目单位对本项目开展了必要的监督检查等工作得2分； ②监督检查等工作科学合理得1分； ③项目单位未开展监督检查工作整体不得分。	3
			B223 财务监控有效性 (3分)	项目单位是否为保障资金的安全、规范运行等采取了必要的监控、管理措施。	①具有相应的财务监控机制得1分； ②实施相应的财务检查、审批手续等必要的监控措施或手段，监控有效，未发现不合规支付得2分； ③项目单位未开展财务监控工作整体不得分。	3
			B224 档案管理健全性 (2分)	项目单位对于项目相关资料是否按照档案管理制度进行档案管理，项目档案资料是否齐全并整理归档，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	归档资料完整齐全，保存妥当，目录清晰完整，得2分，发现一处未及时归档情况扣0.5分，扣完为止。	2
C 产出 (40分)	C1 产出数量 (12分)	C11 重大传染病项目完成情况 (12分)	C111 病媒体生物检测次数 (3分)	实际完成检测次数是否符合莱山区2022年病媒生物监测计划，用以反映和考核病媒生物监测项目产出数量目标的实现程度。	目标值老鼠、蟑螂检测每月共6次、蚊子3-11月每月各两次共16次、苍蝇4-11月每月一次共8次。2022年实际完成检测次数≥目标值时，得分=权重分；2022年实际完成检测次数<目标值时，得分=实际完成	3

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	分值
			C112 结核病患者治疗达标率 (3分)	考察登记治疗结核病患者的病原学阳性率、总体到位率、密切接触者筛查率、家庭医生签约率是否达到防治工作计划的目标值,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	率*权重 目标值达到病原学阳性率50%以上、总体到位率95%以上、密切接触者筛查率95%以上、家庭医生签约率90%以上,2022年实际完成情况 $\geq$ 目标值时,得分=权重分;2022年实际完成情况 $<$ 目标值时,不得分。	3
			C113 艾滋病干预、宣传和检测完成情况(3分)	考察项目对艾滋病干预、宣传和检测完成情况的实现程度,用以反映和考核项目产出数量的实现程度。	目标值为最大限度发现感染者和病人,降低病死率,坚持预防为主,防治结合。根据实际情况得分。	3
			C114 重点传染病上报处置率 (3分)	考察项目对重点传染病上报至国家传染病报告系统的情况,用以反映和考核项目产出数量的实现程度。	目标值年度内上报200个,重点传染病上报处置率=实际上报率/年度目标值*100%,上报率为100%得满分,否则按比率得分。	3
		C21 病媒体生物监测工作标准率(4分)	C211 病媒体生物监测工作标准率 (4分)	考察病媒体生物监测的工作是否按照莱山区2022年病媒生物监测计划到位。	工作标准率(%)=实际工作内容/计划工作内容*100%,得分=工作标准率*权重。	4
		C22 结核病患者治愈率(4分)	C221 结核病患者治愈率 (4分)	考察登记治疗结核病患者治愈率	结核病患者治愈率(%)=实际治愈成功患者/登记治疗阳性患者 $\times$ 100%,治愈率 $\geq$ 90%以上得满分,否则不得分。	4
	C2 产出质量 (16分)	C23 艾滋病干预成功率和检测覆盖率 (4分)	C231 艾滋病干预成功率和检测覆盖率(4分)	考察艾滋病工作内容是否到位。	艾滋病干预成功率超过90%和检测覆盖率达到100%得满分,否则不得分。	4
		C24 重点传染病规范处置率 (4分)	C241 重点传染病规范处置率 (3分)	考察项目对上报重点传染病是否处置规范。	重点传染病规范处置率为100%得满分,否则不得分。	4
	C3 产出时效 (6分)	C31 项目完成及时性(6分)	C311 重大传染病项目完成及时性 (6分)	考察项目完成是否及时。	重大传染病项目在2022年12月底完成本年度目标得满分,否则推迟一个月扣0.5分,扣完为止。	6
	C4 产出成本 (6分)	C41 成本控制有效性(6分)	C411 成本控制有效性(6分)	考察成本控制情况,用以反映和考核项目的成本节约程度。	项目实际支出未超出补助标准得满分,否则不得分。	6

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	分值
D 效益 (25分)	D1 项目效益 (25分)	D11 社会效益 (5分)	D111 防治重大传染病流行,保护群众健康能力(5分)	考察项目实施能否起到防治重大传染病疾病流行作用。	以实地核查与社会调查数据为准,95%以上调查对象认为对防治重大传染病流行有明显效果,得满分,每下降1%,扣0.5分,扣完为止。	5
		D12 生态效益 (5分)	D121 防治病媒生物维护生物多样性(5分)	通过项目实施保持病媒生物对生态平衡的影响,避免出现对生态系统造成的负面影响。考察防治病媒生物是否可以维护生物多样性性和生态平衡。	①以实地核查与社会调查数据为准,95%以上调查对象认为防治病媒生物对维护生物多样性性和生态平衡有明显效果得3分,每下降1%,扣0.5分,扣完为止。②根据病媒体生物检测报告的实际情况得分,满分2分。	5
		D13 经济效益 (5分)	D131 通过项目的实施,减轻患者治疗的费用负担(5分)	考察通过项目的实施,是否对重大传染病患者减轻治疗费用。	①以实地核查与社会调查数据为准,95%以上调查对象认为对减轻治疗费用有明显效果得3分,每下降1%,扣0.5分,扣完为止。②根据重大传染病防治报告的实际得分,满分2分。	5
		D14 可持续影响 (5分)	D141 持续发挥重大传染病的防治能力(5分)	考察项目的实施是否提高重大传染病的防治能力和预防控制能力。	①以实地核查与社会调查数据为准,95%以上调查对象认为重大传染病的防治能力和预防控制能力有明显提高得3分,每下降1%,扣0.5分,扣完为止。②根据重大传染病防治报告的实际得分,满分2分。	5
		D15 满意度(5分)	D151 受益群众满意度(5分)	考察受益对象的满意度。	以实地核查与社会调查数据为准,满意度95%以上得满分,每下降1%,扣0.5分,扣完为止。满意度<60%时,指标得分=0。	5
合计						100.00

### (七) 主评人及评价人员组成

本次绩效评价工作项目组成员包括中介机构工作人员和外聘专家。工作人员包括项目主评人、项目经理、评价组长和评价专员，均具备绩效评价知识和经验，熟悉绩效评价项目、规则和技术规范；外聘专家具有多年专业技术工作经验，熟悉预算绩效管理相关领域的政策法规，有良好的职业道德和敬业精神。（详见表5）。

表5 绩效评价人员名单及分工明细表

序号	姓名	职责	职称/执业资格	分工
1	朱洪伟	对绩效评价项目总体负责，负责被评价的绩效评价项目的内部和外部协调，工作安排，从全局出发，指导、监督绩效评价人员按照相关规定执行评价工作，审定实施方案，负责绩效评价报告的终审复核。	中级会计师/注册会计师	项目主评人
2	刘在江	对整个项目的工作情况进行具体管理和控制，完成实施方案、绩效评价体系的初步审定，负责绩效评价报告的二级复核，对整体工作质量把关。	中级会计师/注册会计师	评价经理
3	马进杰	负责绩效评价工作的实施方案、绩效框架体系的设计、绩效数据的分析等综合事项，以及绩效评价报告的一级审核与修改，安排评价专员完成相应的评价工作。	中级会计师/注册会计师	评价组长
4	卢莹莹	负责资料整理、社会调查、数据统计及报告撰写工作。	注册会计师	评价专员
5	刘海荣	协助资料整理、社会调查、数据统计工作。		评价专员
6	周鑫	协助资料整理、社会调查、数据统计工作。	中级会计师	评价专员
7	叶英楠	对实施方案、评价指标体系和评价方法等进行论证评审，通过审核各项目资料，对部分效益指标进行评价打分，以及对评价报告初稿的完整性、合理性、充分性、逻辑性等提出意见和建议。	会计学副教授	外聘专家
8	王军成	对实施方案、评价指标体系和评价方法等	高级会计师	外聘专家

	进行论证评审,通过审核各项目资料,对部分效益指标进行评价打分,以及对评价报告初稿的完整性、合理性、充分性、逻辑性等提出意见和建议。		
--	---	--	--

## (八) 绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要包括以下 7 个阶段：前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、撰写评价报告、提交评价报告、归集档案。

### 1.前期准备（2023年11月2日—2023年11月3日）

包括成立评价工作组、前期调查、制定评价实施方案、完善评价指标体系与设计调查问卷等。

(1) 成立评价工作组。抽调参与过相关项目且经验丰富和协调能力强的注册会计师及评价专员组成评价组，并报委托方审核，评价过程不再安排其他工作，保持工作组成员的稳定性，在整个评价过程中做到不换人、不减人。

(2) 开展前期调研。评价工作组通过与主管部门主要负责人员进行座谈、调研等方式了解被评价项目及相关单位业务情况，收集相关资料，充分了解项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，为编制评价方案奠定基础。

(3) 制定评价实施方案。积极与主管科室和项目实施单位进行接洽，了解项目的基本情况，包括预算部门的机构职能、项目的内容、相关文件依据、绩效目标设定、部门绩效评价情



况，查阅预算部门项目业务档案，获取政策法规、绩效评价的要求等内容。

在前期调查了解基本情况的基础上，制定实施方案。实施方案主要包括评价对象、评价依据、评价方法、评价指标体系、实施步骤、人员配置、时间安排、满意度调查问卷、工作纪律等内容。

(4) 完善评价指标体系。评价指标体系是评价实施方案的核心。在前期调研的基础上，根据项目绩效目标和项目特点，结合财政支出绩效评价指标体系的相关要求，在共性指标基础上设计具体的核心指标，赋予各类评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评价标准，从而形成完善的绩效评价指标体系。

(5) 设计调查问卷。根据评价项目的特点，对受益群体进行问卷调查，全方位了解项目情况，通过采用实地询问、网络调查等多样方式，调查项目实施情况。

## 2.非现场评价（2023年11月4日—2023年11月10日）

非现场评价主要对被评价单位提供的各业务相关资料、财务相关资料和各种公开数据资料进行分类、汇总和分析，按绩效评价的原则、方法对项目决策、项目管理、项目效益等情况进行非现场评价。

## 3.现场评价（2023年11月11日—2023年11月17日）

现场评价阶段采取座谈、发放满意度问卷、合规性检查等多种方式，对项目的有关情况进行核实，通过数据采集、资料收集、现场调研、合规性检查，对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和分析，形成初步评价结论。在评价完成之后，评价组对获取的资料进行分类、整理及分析，依据项目单位提供的材料完整性、合理性的初审情况，并结合对各种公开数据的汇总、分析，对所获取的所有文件资料提出评价意见。针对材料初审工作中产生的疑问或缺漏的材料，评价工作组要求项目单位补充相关材料。

#### 4.综合分析（2023 年 11 月 18 日—2023 年 11 月 21 日）

（1）汇总整理绩效评价工作底稿：对资料审核和现场察看的工作底稿、相关资料进行整理，形成系统、完整的评价资料体系。

（2）实施评价指标分析：对项目资料、数据进行分析，结合现场勘查和问卷调查汇总，得出项目绩效结果，对照绩效目标或事先设定的标准进行分析，对项目绩效完成情况进行说明，给出相关原因分析。

（3）形成绩效评价问题清单：根据现场评价和非现场评价情况，详列项目评价中发现的问题，送被评价项目单位就反映问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

（4）形成绩效评价结果：评价小组对照评价表评分标准的

具体条款，根据各个指标的评价结果，逐条核对，合理进行打分，形成项目绩效最终评价结果，与被评价部门单位充分交换意见。

#### 5.撰写评价报告（2023年11月22日—2023年11月26日）

按照规定要求和文本格式撰写评价报告，全面阐述所评价项目的基本情况，说明评价工作组织实施情况，对照评价指标体系做出具体绩效分析和结论。对项目绩效、主要问题的分析等做到数据真实、内容完整、案例详实、依据充分、分析透彻、结论准确，所提建议应具有针对性和可行性。

#### 6.提交评价报告（2023年11月27日—2023年11月30日）

工作组将绩效评价报告初稿提交相关财政部门 and 主管部门，与其就评价报告的内容进行充分沟通，获取建议，充分听取上述部门的意见后，针对反馈意见对报告进行修正，形成正式绩效评价报告上报莱山区财政局。

#### 7.归集档案

（1）建立和落实档案管理制度。建立健全档案借阅、使用和销毁等制度，确保档案资料的完整、原始和安全。

（2）文件存档。需要存档的文件应包括（不仅限于此）：评价项目基本情况和相关文件、评价工作方案、委托评价协议（合同）、基础数据报表、资金收支表及相关证明材料、评价工作底稿及附件、调查问卷、调查问卷统计结果和报告、绩效

评价指标体系及评价结果、绩效评价报告等。

(3) 档案保存期限。评价基础数据表、评价报告、问题清单等资料保存期限为15年。

#### 四、评价结论及分析

##### (一) 综合评价结论

评价小组通过对资金使用单位提供的资料进行查阅核实、数据统计和资料查看情况，根据评价体系表进行打分，得出绩效评价结果。重大传染病防治经费项目绩效评价得分为 89.10 分，绩效等级为“良”。按照绩效评价指标体系中一级指标得分情况进行如下分析，指标得分情况如下表所示：

表 6 重大传染病防治经费项目绩效评价综合评分表

一级指标	权重	分值	得分率
A 决策	12	11	91.67%
B 过程	23	17	73.91%
C 产出	40	39.1	97.75%
D 效益	25	22	88.00%
合计	<b>100</b>	<b>89.10</b>	<b>89.10%</b>

##### 1. “决策”指标得分率为 91.67%

本项目立项依据充分，符合国家、省、市相关政策要求，属于财政资金支持范围，未与相关部门同类项目重复，与项目单位职责相关，资金分配合理，预算编制科学，资金分配合理，但绩效目标表中的绩效目标、指标设置有待细化、量化。

## 2. “过程”指标得分率为 73.91%

本项目资金到位及时率 100%，预算执行率 100%，资金使用合规，财务管理制度、业务管理制度及项目实施管理制度健全，但业务监督有效性有待提升，档案管理有待完善。

## 3. “产出”指标得分率为 97.75%

2022 年度完成了病媒体生物检测：老鼠、蟑螂全年共 6 次、蚊子全年共 16 次、苍蝇全年共 8 次；2022 年度结核病患者病原学阳性率达到 62.22%、总体到位率达到 100%、密切接触者筛查率达到 100%、家庭医生签约率达到 100%；2022 年度全区艾滋病检测人数超过 5 万人、宣传活动超过 2 次、宣传资料发放超过 2000 册；2022 年度重点传染病上报处置 240 例，重点传染病上报处置率达到 120%；但存在病媒体生物监测工作不标准，例如：病媒体生物检测计划抓捕老鼠共计 20 只，实际抓捕 11 只，工作内容未达到计划值；2022 年度重点传染病项目未进行宣传。

## 4. “效益”指标得分率为 88%

本项目保障公众身体健康与生命安全，项目的实施对加强传染病防制能力、加大传染病预防控制力度影响显著，受益群众对项目的满意度为 93.77%。

### （二）非现场评价情况分析

2023 年 11 月 4 日—2023 年 11 月 10 日，评价小组制定重大

传染病防治经费项目主管单位需提供资料清单，并附各科室资料收集联系人邮箱及联系方式，烟台市莱山区卫生健康局财务及业务科室按要求提交相关资料，针对项目立项、绩效目标、资金投入，评价小组对所提交资料进行非现场评价，对发现的问题及时记录，便于及时与相关单位沟通及现场评价时进行核实。

经统计分析，非现场评价指标分值 12 分，综合得分 11 分。非现场评价指标得分详见下表。

表 7 非现场评价指标得分情况表

序号	非现场评价指标	标准分值	评价得分	得分率
小计		12	11	91.67%
1	项目立项	4	4	100%
2	绩效目标	4	3	75%
3	资金投入	4	4	100%

### （三）现场评价情况分析

2023 年 11 月 11 日，与烟台市莱山区卫生健康局相关人员进行现场沟通，就相关需要准备的资料进行当面讲解。针对资金管理、组织实施、项目产出、社会效益、可持续影响和满意度等指标，2023 年 11 月 12 日—2023 年 11 月 17 日项目组成员选择 5 个单位进行现场评价，通过资料核查与情况沟通，并与前期评价资料情况形成对照，及时发现问题、提出问题。本次现场评价项目数量达到总数量的 75%。

经统计分析，现场评价指标分值 88 分，综合得分 77.10 分。现场评价指标得分详见下表。

表 8 现场评价指标得分情况表

序号	现场评价指标	标准分值	评价得分	得分率
小计		88	77.1	87.61%
1	资金管理	6	6	100.00%
2	组织实施	17	11	64.71%
3	项目产出	40	38.1	95.25%
5	项目效益	25	22	88.00%

#### （四）成本效益分析

##### 1.项目成本分析

通过本项目的实施，完成了2022年度莱山区结核病防治、重点传染病防治、艾滋病防治和病媒生物检测任务。本项目2022年度预算资金为41.64万元，实际到位资金为41.64万元，实际支出41.64万元，本项目主要用于支付传染病各项检测、监测、宣传、治疗、信息管理、培训等经费，评价组认为经费支出项目符合政策规定标准。具体如下表：

表 9 莱山区各项目支出明细表

序号	项目名称	付款单位	具体内容	金额（元）
1	艾滋病	烟台市莱山区第四人民医院	艾滋病防治工作经费—婚前、自愿、术前检查筛查、宣传等	1,700.00
2	艾滋病	烟台市莱山区黄海路街道社区卫生服务中心	艾滋病防治工作经费—婚前、自愿、术前检查筛查、宣传等	54,630.00
3	艾滋病	彩虹同行（烟台）健康科技有限公司	重点人群艾滋病防控干预工作经费—宣传干预、发放安全套、检查筛查等	10,170.00
4	艾滋病	烟台市莱山区第四人民医院	艾滋病防治工作经费—婚前、自	7,300.00

序号	项目名称	付款单位	具体内容	金额(元)
		院	愿、术前检查筛查、宣传等	
5	艾滋病	烟台市莱山区第二人民医院	艾滋病防治工作经费—婚前、自愿、术前检查筛查、宣传等	9,000.00
6	艾滋病	烟台市莱山区第三人民医院	艾滋病防治工作经费—婚前、自愿、术前检查筛查、宣传等	89,000.00
小计				171,800.00
7	病媒生物监测	青岛虫虫工程检测有限公司	病媒生物监测费	15,000.00
8	病媒生物监测	青岛市病媒生物防制协会	病媒生物监测费	9,365.00
小计				24,365.00
9	结核病	烟台市莱山区第三人民医院	胸部X线检查、阳性患者密接检查、列支痰涂片等	40,500.00
10	结核病	烟台市莱山区第三人民医院	胸部X线检查、阳性患者密接检查、列支痰涂片等	47,900.00
11	结核病	刘姗姗-烟台凤凰山宾馆有限公司	省级结核病培训	1,100.00
12	结核病	烟台市莱山区第三人民医院	胸部X线检查、阳性患者密接检查、列支痰涂片等	89,397.00
小计				178,897.00
13	重点传染病	烟台水大田医疗器械有限公司芝罘分公司	盒装灭菌滤芯加长吸头款	11,400.00
14	重点传染病	烟台水大田医疗器械有限公司芝罘分公司	盒装灭菌滤芯加长吸头款	7,980.00
15	重点传染病	烟台水大田医疗器械有限公司芝罘分公司	盒装灭菌滤芯加长吸头款	5,700.00
16	重点传染病	烟台水大田医疗器械有限公司芝罘分公司	盒装灭菌滤芯加长吸头款	1,120.00
17	重点传染病	青岛韵智杰经贸有限公司	流感病毒核酸检测试剂盒款	4,800.00
18	重点传染病	中国联合网络通信有限公司烟台市分公司	无线网络流量资费	1,548.00
19	重点传染病	温家阳	发热板血小板减少综合征死亡病历复印费	30.00
20	重点传染病	山东安洁尔病媒生物预防控制有限公司	疟疾病例疫点处置灭蚊剂款	240.00
21	重点传染病	尹峰-莱州市东莱大酒店有限公司	肾综合防控技术培训班费	520.00
22	重点传染病	中国石化销售股份有限公司山东烟台石油分公司	车辆加油款	7,000.00
23	重点传染病	烟台清晨电子有限公司	复印纸款	1,000.00
小计				41,338.00
合计				416,400.00



## 五、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、6个三级指标和6个四级指标构成，权重分为12分，实际得分为11分，得分率为91.67%。指标得分情况详见表10-1。

表 10-1 决策指标设定及评分情况表

二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分	得分率
A1 项目立项 (4分)	A11 立项依据充分性(2分)	A111 立项依据充分性(2分)	2	2	100.00%
	A12 立项程序规范性(2分)	A121 立项程序规范性(2分)	2	2	100.00%
A2 绩效目标 (4分)	A21 绩效目标合理性(2分)	A211 绩效目标合理性(2分)	2	1.5	75.00%
	A22 绩效指标明确性(2分)	A221 绩效目标细化、量化程度(2分)	2	1.5	75.00%
A3 资金投入 (4分)	A31 预算编制科学性(2分)	A311 预算编制科学性(2分)	2	2	100.00%
	A32 资金分配合理性(2分)	A321 资金分配合理性(2分)	2	2	100.00%
合计			12	11	91.67%

#### A111 立项依据充分性，分值2分，得2分

为了推进健康中国建设，全面提升中华民族健康素质、实现人民健康与经济社会协调发展的国家战略，全面贯彻党中央、国务院决策部署，落实《“健康中国2030”规划纲要》《国务院关于实施健康中国行动的意见》（国发〔2019〕13号）《健康中国行动（2019—2030年）》有关要求，解决当前重大传染病防治工作的重点和难点问题，控制重大传染病传播上升势头，将重大传染病持续控制在低流行水平，因此开展本项目。

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，符合全国人民身体健康与生命安全的发展规划和政策要求，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；项目与烟台市莱山区卫生健康局“制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。负责卫生应急工作。组织和指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。”的职责任范围相符，属于部门履职所需，项目与单位内部相关项目或相关部门单位同类项目不重复，项目立项审批文件齐全、材料规范完整。

根据评价标准，指标得分为2分。

#### **A121 立项程序规范性，分值 2 分，得 2 分**

项目根据国家卫生健康委等 10 个部门联合制定了《遏制艾滋病传播实施方案（2019—2022 年）》，国家卫生健康委、财政部、国家医保局等 8 部门共同印发《遏制结核病行动计划（2019—2022 年）》，烟台市疾病预防控制中心印发《2022 年全市重点传染病防治业务工作计划》，烟台市疾病预防控制中心印发《2022 年烟台市病媒生物监测方案》等文件规定的程序申请设立项目，审批文件、材料符合要求。

根据评价标准，指标得分为2分。

#### **A211 绩效目标合理性，分值 2 分，得 1.5 分**

根据项目主管单位提供的《2022 年度预算支出绩效目标申请表》及相关资料可知，本项目设定了绩效目标，绩效目标与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。但项目年度绩效目标设置较宏观，对于项目年度工作任务以及项目实施预期达成的效果细化量化程度不足。

根据评价标准，扣 0.5 分，指标得分为 1.5 分。

#### **A221 绩效目标细化、量化程度，分值 2 分，得 1.5 分**

根据项目主管单位提供的《2022 年度预算支出绩效目标申请表》可知，项目主管单位从数量、质量、成本、时效、社会效益、可持续影响及满意度设置了绩效指标，但产出指标未涵盖项目全部实施内容，只设置了重点传染病的产出指标，应涵盖病媒生物监测项目、结核病防治项目和重点传染病的产出指标，产出指标细化程度不足，未明确项目总体预算控制数。

根据评价标准，扣 0.5 分，指标得分为 1.5 分。

#### **A311 预算编制科学性，分值 2 分，得 2 分**

本项目预算由项目主管部门编制，根据项目主管部门提供资料，本项目作为延续性项目，预算资金编制根据历史数据与当年实际情况进行测算，项目预算编制经过科学论证，与项目内容匹配，额度测算依据充分，且与工作任务相匹配。

根据评价标准，指标得分为 2 分。

#### **A321 资金分配合理性，分值 2 分，得 2 分**

2022 年龙口市撂荒耕地改造提升项目下达专项补助资金 41.64 万元，项目资金分配与实际相适应，项目预算资金分配科学合理。

根据评价标准，指标得分为 2 分。

## （二）项目过程情况

项目过程类指标由 2 个二级指标、5 个三级指标和 9 个四级指标构成，权重分为 23 分，实际得分为 17 分，得分率为 73.91%。指标得分情况详见表 10-2。

表 10-2 过程指标设定及评分情况表

二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分	得分率
B1 资金管理 (6 分)	B11 资金到位率 (2 分)	B111 资金到位率 (2 分)	2	2	100.00%
	B12 预算执行率 (2 分)	B121 预算执行率 (2 分)	2	2	100.00%
	B13 资金使用合规性 (2 分)	B131 资金使用合规性 (2 分)	2	2	100.00%
B2 组织实施 (17 分)	B21 管理制度健全性 (6 分)	B211 财务管理制度健全性 (3 分)	3	3	100.00%
		B212 业务管理制度健全性 (3 分)	3	2.5	83.33%
	B22 制度执行有效性 (11 分)	B221 业务管理有效性 (3 分)	3	2	66.67%
		B222 过程监督有效性 (3 分)	3	0	0.00%
		B223 财务监控有效性 (3 分)	3	3	100.00%
		B224 档案管理健全性 (2 分)	2	0.5	25.00%
合计			<b>23</b>	<b>17</b>	<b>73.91%</b>

### **B111 资金到位率，分值 2 分，得 2 分**

评价组通过核查项目预算单位提供的财务凭证等相关资料，2022 年度烟台市莱山区财政局安排重大传染病防治经费项目预

算金额为 41.64 万元，其中中央资金 17.94 万元，省级资金 10.70 万元，区本级资金 13.00 万元。截至评价基准日，项目实际到位资金 41.64 万元，资金到位率 100%。

根据评价标准，指标得分为 2 分。

**B121 预算执行率，分值 2 分，得 2 分**

评价组通过核查项目预算单位提供的财务凭证等相关资料，截至 2022 年 12 月 31 日，项目预算资金实际到位 41.64 万元，实际支出 41.64 万元，预算执行率 100%。

根据评价标准，指标得分为 2 分。

**B131 资金使用合规性，分值 2 分，得 2 分**

评价组通过核查项目预算单位提供的财务凭证、管理制度等相关资料，本项目主要用于重大传染病的经费支出，符合项目预算批复或项目计划规定的用途；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定。

根据评价标准，指标得分为 2 分。

**B211 财务管理制度健全性，分值 3 分，得 3 分**

项目实施单位按照《重大传染病专项资金管理使用办法》管理项目财务工作，财务管理制度合法、合规、完整。

根据评价标准，指标得分为 3 分。

**B212 业务管理制度健全性，分值3分，得2.5分**

项目根据落实《“健康中国2030”规划纲要》《国务院关于印发健康中国行动的意见》（国发〔2019〕13号）《健康中国行动（2019—2030年）》，国家卫生健康委等10个部门联合制定了《遏制艾滋病传播实施方案（2019—2022年）》，国家卫生健康委、财政部、国家医保局等8部门共同印发《遏制结核病行动计划（2019—2022年）》，烟台市疾病预防控制中心印发《2022年全市重点传染病防治业务工作计划》，烟台市疾病预防控制中心印发《2022年烟台市病媒生物监测方案》等文件规定等国家、省级文件管理项目。

烟台市莱山区卫生健康局为本项目制定了相关项目实施方案、重大传染病防治项目经费管理制度、重大传染病防治经费过程监督管理制度，但未提供符合本区的具体项目实施的档案管理制度。

根据评价标准，项目未制定符合本区的项目档案制度0.5分，指标得分为2.5分。

**B221 业务管理有效性，分值3分，得2分**

通过查阅实施资料、现场调研及调查问卷等资料，烟台市莱山区卫生健康局为的实施符合项目实施方案、重大传染病防治项目经费管理制度、重大传染病防治经费过程监督管理制度，但病媒体生物检测计划里要求全年累计鼠类标本合计不少于20

只，实际 2022 年度完成 11 只；结核病防治项目工作计划要求公众的结核病防治核心知识知晓率达到 90% 以上，工作总结里统计知晓率 95%，但未有相关材料文件。

根据评价标准，扣 1 分，指标得分为 2 分。

#### **B222 过程监督有效性，分值 3 分，得 0 分**

评价小组通过审查预算单位提供的相关资料和现场调研，烟台市莱山区卫生健康局作为本项目的主管部门，应负责本项目的监督管理工作，根据《重大传染病防治项目经费管理制度》中要求，莱山区卫生健康部门负责对重大传染病防治经费的使用情况进行监督和检查，监督检查应定期进行，确保资金使用的合法、合规和有效，对于违反规定的行为，将依法依规进行处理。但部门未提供过程监督有关资料，对于项目来说，过程监督未起到效益。

根据评价标准，扣 3 分，指标得分为 0 分。

#### **B223 财务监控有效性，分值 3 分，得 3 分**

评价小组通过查阅明细账和凭证等原始资料，烟台市莱山区卫生健康局具有相应的财务监控机制，且实施相应的财务检查、审批手续等必要的监控措施或手段。

根据评价标准，指标得分为 3 分。

#### **B224 档案管理健全性，分值 2 分，得 0.5 分**

评价组通过查阅项目主管部门和实施单位提供的资料，主

管部门和实施单位对档案管理制度不够严格，档案资料留存不够齐全，例如：莱山区2022年度重大传染病防治经费共包含四个小项目，相关重要档案有留存保管，例如：工作计划，上级文件等，但档案分布比较零散，未及时将资料等归档立卷，存档备查。

根据评价标准，扣分原因为：档案分布零散、未及时备查归档、未及时立卷各扣0.5分，共扣1.5分，得分0.5分。

### （三）项目产出情况

项目产出类指标由4个二级指标、7个三级指标和10个四级指标构成，权重分为40分，实际得分为39.10分，得分率为97.75%。指标得分情况详见表10-3。

表 10-3 产出指标设定及评分情况表

二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分	得分率
C1 产出数量 (12分)	C11 重大传染病项目完成情况 (12分)	C111 病媒体生物检测次数(3分)	3	3	100.00%
		C112 结核病患者治疗达标率 (3分)	3	3	100.00%
		C113 艾滋病干预、宣传和检测完成情况 (3分)	3	3	100.00%
		C114 重点传染病上报处置率 (3分)	3	3	100.00%
C2 产出质量 (16分)	C21 病媒体生物检测工作标准率 (4分)	C211 病媒体生物监测工作标准率 (4分)	4	3.1	77.50%
	C22 结核病患者治愈率 (4分)	C221 结核病患者治愈率 (4分)	4	4	100.00%
	C23 艾滋病干预成功率和检测覆盖率 (4分)	C231 艾滋病干预成功率和检测覆盖率 (4分)	4	4	100.00%
	C24 重点传染病规范处置率 (4分)	C241 重点传染病规范处置率 (3分)	4	4	100.00%
C3 产出时效(6分)	C31 项目完成及时性 (6分)	C311 重大传染病项目完成及时性 (6分)	6	6	100.00%
C4 产出成本 (6分)	C41 成本控制有效性 (6分)	C411 成本控制有效性 (6分)	6	6	100.00%



二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分	得分率
合计			40	39.1	97.75%

### **C111 病媒生物检测次数，分值3分，得分3分**

评价组通过查看项目单位提供的《2022年度莱山区病媒生物检测计划》和其他相关资料，2022年度监测目标为老鼠全年单月开展监测，次月初上报监测报表；蟑螂监测：全年单月开展监测，次月初上报监测报表；蚊子监测：全年3-11月监测，上半月和下半月各一次，次月初上报监测报表；苍蝇监测：全年4-11月监测，次月初上报监测报表。截至2022年末项目已完成目标值老鼠、蟑螂单月一次共6次检测、蚊子3-11月每月各两次共16次检测、苍蝇4-11月每月一次共8次检测。

根据评价标准，指标得分为3分。

### **C112 结核病患者治疗达标率，分值3分，得分3分**

评价组通过查看项目单位设定的《2022年度莱山区结核病防治工作计划》及提供的项目资料，2022年度目标值为病原学阳性率达到50%以上、总体到位率达到95%以上、密切接触者筛查率达到95%以上、家庭医生签约率达到90%以上。截至2022年末项目病原学阳性率达到62.22%、总体到位率达到100%、密切接触者筛查率达到100%、家庭医生签约率达到100%。

根据评价标准，指标得分为3分。

### **C113 艾滋病干预、宣传和检测完成情况，分值3分，得分**

### 3 分

评价组通过查看项目单位设定的《2022 年度莱山区艾滋病防治工作方案》及提供的项目资料，2022 年度目标值为最大限度发现和干预感染者和病人，降低病死率，坚持预防为主，防治结合。根据评价标准，指标得分为 3 分。截至 2022 年末项目完成干预 2788 人次，开展艾滋病病毒抗体筛查检测 80842 人，举办了“莱山区疾控中心联合莱山区计生协会进企业进行宣传活动”“7.11 世界人口日莱山区计生协会 7 月 9 日在万象汇开展大型户外宣传活动”“烟台文化旅游职业学院在阶梯教室开展艾滋病防治知识讲座活动”“12 月 1 日世界艾滋病日莱山区疾控中心联合各高校开展进校园活动”等宣传活动，项目在最大限度干预了感染者和病人，降低病死率，坚持预防为主，防治结合。

根据评价标准，指标得分为 3 分。

#### **C114 重点传染病上报处置率，分值 3 分，得分 3 分**

评价组通过查看项目单位设定的《2022 年度全市重点传染病防制业务工作计划》、项目预算支出绩效目标表及提供的项目资料，2022 年度目标值为重点传染病报告数达到 200 个以上、处置数达到 200 以上。截至 2022 年末传染病报告发病总数为 1240 例，其中重点传染病 240 例，应急处置率达到 100%。

根据评价标准，指标得分为 3 分。

**C211 病媒生物监测工作标准率，分值 4 分，得分 3.1 分**

评价组通过查看项目单位提供的《2022年度莱山区病媒生物检测计划》、工作总结、现场访谈及调查问卷了解到，项目要求全年累计采集鼠类标本合计不少于20只（每只鼠采集1份肝、脾、肾、肺、心、脑标本），1月、3月、5月合计不少于10只，7月、9月、11月合计不少于10只；全年累计采集雌性成蚊数量合计不少于500只。截至2022年末全年累计采集鼠类标本合计为11只，全年累计采集雌性成蚊数量合计为509只。

根据评价标准，得分为  $11/20 \times 2 \text{ 分} = 1.1 \text{ 分}$ ， $1.1 \text{ 分} + 2 \text{ 分} = 3.1 \text{ 分}$ ，指标得分为 3.1 分。

**C221 结核病患者治愈率，分值 4 分，得分 4 分**

评价组通过查看项目单位设定的《2022年度莱山区结核病防治工作计划》、工作总结、现场访谈及提供的项目资料了解到，截至2022年末全区共登记治疗45例结核病患者，其中病原学阳性28例，病原学检测阴性肺结核患者17例，肺结核患者28例全部治疗成功，肺结核患者成功治愈率为100%。

根据评价标准，指标得分为 4 分。

**C231 艾滋病干预成功率和检测覆盖率，分值 4 分，得分 4 分**

评价组通过查看项目单位设定的《2022年度莱山区艾滋病防治工作方案》、工作总结、现场访谈及提供的项目资料了解

到，截至 2022 年末对重点行业、重点人群（包括暗娼、男同、外来务工人员、性病门诊、理发店、美容店、练歌房、洗脚房等服务人员）进行干预 2788 人次数，发放安全套 8147 个，成功干预 2788 次，干预成功率达到 100%；2022 年度检测范围包括：暗娼人群 413 人次数、男同人群 332 人次数、外来务工人员 2000 人次数、性病门诊 43 人次数等，检测覆盖率达到 100%。

根据评价标准，指标得分为 4 分。

#### **C241 重点传染病规范处置率，分值 4 分，得分 4 分**

评价组通过查看项目单位设定的《2022 年度全市重点传染病防制业务工作计划》、工作总结、现场访谈及提供的项目资料了解到，截至 2022 年末成功规范处置细菌性疾病 2 例、猩红热 15 例、布病 4 例、疟疾 2 例、新型冠状病毒肺炎 177 例、手足口病 37 例、发热伴血小板减少综合征 3 例等急性重点传染病 240 例，重点传染病规范处置率为 100%。

根据评价标准，指标得分为 4 分。

#### **C311 重大传染病项目完成及时性，分值 6 分，得分 6 分**

通过查阅项目单位提供的财务凭证及项目实施资料，截至 2022 年末，项目共发放 41.64 万元，资金发放及时。项目均在基准日 2022 年 12 月 31 日前完成计划内容。

根据评价标准，指标得分为 6 分。

#### **C411 成本控制有效性，分值 6 分，得分 6 分**

经核查，因重大传染病防治经费主要支出为患者在社区医

院的治疗费或者传染病患者相关的检测费，成本组成复杂，因此评价组认为项目实际经费支出均在合理预算范围内。

根据评价标准，指标得分为6分。

#### （四）项目效益情况

项目效益类指标由1个二级指标、5个三级指标和5个四级指标构成，权重分为25分，实际得分为22分，得分率为88%。指标得分情况详见表10-4。

表 10-4 效益指标设定及评分情况表

二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分	得分率
D1 项目效益 (25分)	D11 社会效益 (5分)	D111 防治重大传染疾病流行，保护群众健康能力 (5分)	5	4	80.00%
	D12 生态效益 (5分)	D121 防治病媒生物维护生物多样性和生态平衡 (5分)	5	4	80.00%
	D13 经济效益 (5分)	D131 通过项目的实施，减轻患者治疗的费用负担 (5分)	5	5	100.00%
	D14 可持续影响 (5分)	D141 持续发挥重大传染病的防治能力 (5分)	5	5	100.00%
	D15 满意度 (5分)	D151 受益群众满意度 (5分)	5	4	80.00%
合计			25	22	88%

**D111 防治重大传染疾病流行，保护群众健康能力，分值5分，得分4分**

本项目为延续项目，2022年度重大传染病防治经费项目达到预防和控制传染病的传播速度、保障了公众的健康安全的效益。但根据回收有效调查问卷106份，统计得出受益群众对防治重大传染疾病流行有明显效果满意度为93.21%，满意度未达到95%，扣分 $2*0.5=1$ 分。

根据评价标准，扣 1 分，指标得分为 4 分。

**D121 防治病媒生物维护生物多样性和生态平衡，分值 5 分，得 4 分**

病媒生物指的是能传播疾病（一般指人类疾病）的生物，主要是“蚊、蝇、蟑螂、鼠”四类生物，统称为“四害”。根据项目工作总结，项目通过病媒生物检测可以监测到四害的活动水平和流行动态，掌握病媒生物种类密度和分布等发生的变化、范围的扩大、发生频率和强度增加，从而加强对病媒生物的有效控制。通过病媒生物检测结果，可以具体制定病媒体生物防治方案，从而防治病媒生物泛滥破坏生态平衡，例如：蚊子数量过多可能会导致鸟类、蝙蝠等天敌数量减少，导致破坏生态平衡。还可以减少它们对人群的骚扰和经济损失，更可以预防和控制病媒生物性传染病的发生和传播，以达到预防疾病、消除危害、保障人民健康的目的。但根据回收有效调查问卷 106 份，统计得出受益群众对防治病媒生物对维护生物多样性和生态平衡有明显效果满意度为 93.77%，满意度未达到 95%，扣分  $2*0.5=1$  分。

根据评价标准，扣 1 分，指标得分为 4 分。

**D131 通过项目的实施，减轻患者治疗的费用负担，分值 5 分，得 5 分**

2022年度重大传染病防治经费主要内容是为政府承担范围内的传染病防治的患者进行检测，对传染病防治进行干预、宣传，项目主要检测单位为烟台市莱山区第四人民医院、烟台市莱山区黄海路街道社区卫生服务中心、烟台市莱山区第三人民医院等，患者可以免费检测、治疗和管理，例如：结核病防治主要治疗医院为烟台市莱山区第三人民医院，2022年登记治疗45人，确诊阳性28人，对确诊患者提供免费的痰涂片和胸片等检查费用、对登记管理患者提供全程免费检查治疗等，能够真实有效地减轻患者的治疗费用。根据回收有效调查问卷106份，统计得出受益群众对减轻治疗费用有明显效果满意度为95.47%，达到95%以上。

根据评价标准，指标得分为5分。

**D141 持续发挥重大传染病的防治能力，分值5分，得5分**  
通过项目的实施艾滋病防治工作完成项目期内各项工作指标，全面开展了监测检测、宣传教育、行为干预、抗病毒治疗、随访管理等工作。病媒生物监测按要求上报病例数据报表，组织开展全区的病媒生物监测工作，调查、收集和整理全区的病媒生物监测数据。结核病防治履行了肺结核病患者诊断、治疗和管理职责任务。重点传染病做到了全区传染病防控、监测、流行病学调查、传染病疫情信息管理和突发公共卫生事件的监测与预警及应急处置等工作。项目的实施提高全区传染病防治能力，

加大传染病预防控制能力，保障全区人民身体健康与生命安全。

根据回收有效调查问卷 106 份，统计得出受益群众对减轻治疗费用有明显效果满意度为 96.98%，达到 95%以上。

根据评价标准，指标得分为 5 分。

#### **D151 受益群众满意度，分值 5 分，得 4 分**

评价组对受益群众进行问卷调查，共发出调查问卷 106 份，回收有效问卷 106 份，有效回收率 100%。根据调查问卷结果统计分析，受益群众对莱山区卫生健康局重大传染病防治项目的整个项目的满意度为 93.77%，未达到 95%，扣 1 分。根据评价标准，指标得分为 4 分。

### **六、主要经验及做法**

**（一）切实加强领导，坚决落实防治责任，维护人民身体健康安全**

1. 2022 年，重点传染病防制在全区全力做好新冠肺炎疫情常态化防控工作基础上，全面落实好本区传染病防控，特别是人感染 H7N9 流感、手足口病、布病、发热伴、登革热等各种传染病的监测、流行病学调查、传染病疫情信息管理和突发公共卫生事件的监测与预警及应急处置等工作，并且购置了传染病防治应急储备物资等；同时，还完成了传染病防控工作会议和传染病人员业务培训等工作。



2. 病媒生物检测通过主动监测，掌握本区重要病媒生物孳生情况、消长动态及病原感染情况，为相关媒介生物传染病的风险评估和预测预警及有效精准防控提供科学依据。完成了省级下达的病媒生物监测任务，及时上报了对不同病媒生物生态学监测方法、监测频次、时间及数据统计。

3. 全区坚持落实《传染病防治法》《艾滋病防治条例》，贯彻执行国家《遏制艾滋病传播实施方案（2019~2022年）》，根据《2022年全市艾滋病防治业务工作意见》要求，全区不断完善艾滋病防治工作机制，加大艾滋病监测检测、宣传教育、行为干预、随访管理、咨询服务等工作力度。全区坚持预防为主、防治结合，依法防治、科学防治的原则，确定目标和指标，进一步采取措施，有效控制性传播，最大限度发现感染者和病人，降低病死率，提高生存质量，继续保持全市艾滋病疫情低流行水平。

4. 为做好中央对地方卫生健康转移支付项目绩效管理工作，发挥绩效评价对卫生健康工作的指导促进作用，提高财政资金使用效益，进一步推进项目工作落实和绩效目标实现，根据《财政部 国家卫生健康委 国家疾病预防控制局关于提前下达2022年重大传染病防控经费预算的通知》（财社[2021]166号）要求，莱山区卫生健康局、莱山区疾病预防控制中心及各社区卫生服务中心承担全区的中央对地方卫生健康转移支付项目中结核病防治项目。根据国家结核病防治规划要求，为了进

进一步加强结核病防治工作、加强全区结核病患者治疗和管理、提高结核病患者和耐多药结核病患者发现率、规范治疗率、管理率及治疗成功率，莱山区持续实施《遏制结核病行动计划（2019—2022年）》，扎扎实实地开展结核病防治工作，强化了结核病患者发现、治疗和随访管理等全流程服务，强化了重点人群防控。全区为了减轻结核病患者经济负担，莱山区利用中央补助经费、区财政拨付经费支持辖区内疑似、确诊患者提供免费的痰涂片、胸片等检查费用，对登记治疗管理患者提供全程的免费检查、治疗等。

## （二）严格资金专账管理

按照专项资金管理办法对资金进行独立会计核算，重大传染病防治经费使用规范，账务清晰，原始凭证齐全。

## 七、存在的问题及原因分析

### （一）制度不健全、执行不严格，影响项目实施效果

1.过程监督方面：项目的主管单位和实施单位应负责本项目的监督管理工作，应对项目的实施情况和内容进行不定期监督检查，有利于调动项目实施过程中的主动性与积极性。但项目的主管单位和实施单位未对项目实施过程进行监督检查，原因为项目种类较多，涉及资金大多为传染病防治经费，过程监督实施繁琐。

2.档案管理方面：评价组通过查阅项目主管部门和实施单

位的资料，主管部门和实施单位对各项目的档案管理不够严格，未建立档案管理制度，档案资料留存不够齐全。莱山区2022年度重大传染病防治经费共包含四个小项目，相关重要档案有留存保管，例如：工作计划，上级文件等，但档案分布比较零散，未及时将资料等归档立卷，存档备查。

## （二）项目管理水平有待提高

一是结核病知晓率未统计，根据《2022年度莱山区结核病防治工作计划》中要求，2022年公众和学生的结核病防治核心知识知晓率达到90%以上，查看工作总结公众和学生的结核病防治核心知识知晓率为95%，但无相关统计知晓率资料文件。

二是病媒体生物检测实际完成数量未达标。根据《2022年度莱山区病媒体生物检测计划》、工作总结了解到，项目要求全年累计采集鼠类标本合计不少于20只（每只鼠采集1份肝、脾、肾、肺、心、脑标本），1月、3月、5月合计不少于10只，7月、9月、11月合计不少于10只；截至2022年末全年累计采集鼠类标本合计为11只。

三是重点传染病未实施防治相关知识的宣传任务。根据《2022年度全市重点传染病防制业务工作计划》和工作总结，2022年工作任务包括传染病防治相关知识宣传，但本年未实施本项任务，原因为经费大多用在检测费用上。

## 八、意见建议

### （一）严格履行项目管理制度，加强项目监管工作

一是为进一步加强项目管理，首先建议主管部门和实施单位参照同类项目经验做法并结合项目实际情况，制定符合本区项目的过程监督管理制度，加强项目实施过程监督检查效果；其次建议项目主管部门和实施部门加强信息化应用，强化过程监督、社会监督，建立受益群众对服务单位防治内容及满意度等情况的信息公开机制，充分发挥社会监督作用，保障项目的实施效益。

二是建议项目主管部门制定专门的项目档案管理办法，明确本项目应整理、归档的档案范围、要求、保管与保护职责等，规范项目档案的收集、归档、立卷、分类、保管、利用等各项流程，从行政上推动档案管理的发展，为各项目档案归档提供制度依据，推动各项目档案管理工作规范化。

### （二）加强项目管理，严格控制项目质量

1. 建议制定全流程科学合理的制度体系，严格执行各项制度。通过定期与不定期检查和评价，发现项目过程存在不及时的情况，例如：项目实施内容与计划内容有偏差、计划内容无法实施等情况，及时找出项目工作的原因和不足，及时跟进并解决问题，从而不断提升项目完成的质量。

2. 建议加强综合管理水平。做到统一思想、提高防治认识，切实认识防治工作的重大意义，推动防治工作的开展是全体干

部职工义不容辞的责任，树立全员参与的责任意识；明确分工、加强协调，明确防治工作范围及时间，收集档案归集工作，做到全面规范，提高全体人员的综合素质和解决实际问题的能力。

附件：

- 1.调查问卷（满意度问卷）统计分析报告
- 2.绩效评价得分表（包括非现场评价、现场评价及综合评价）
- 3.问题清单
- 4.项目评价情况汇总表
- 5.项目评价结果汇总表
- 6.修正后的绩效目标表
- 7.绩效评价报告征求意见书

## 附件 1

### 调查问卷（满意度问卷）统计分析报告

#### 一、调研对象与调研内容

##### （一）调研对象

本次调研对象包括烟台市莱山区受益群众。

##### （二）调研内容

本次调查主要是为了了解“烟台市莱山区卫生健康局 2022 年度重大传染病防治经费项目”的实施效果情况。

#### 二、调研方法与抽样方式

##### （一）调研方法

针对上述问卷对象开展问卷调查，在全面调研开展之前先进行论证，根据论证结果对问卷和抽样方式进行修改调整。

##### （二）抽样方式

本次问卷调查采用的方式为简单随机抽样，每个个体都有相等的被选中的机会，能够以最佳的方式去创造一个真正代表总体的样本。

#### 三、问卷的发放和回收

本次调查共发放问卷 106 份，回收有效问卷 106 份。

#### 四、满意度分析

##### （一）调查问卷来源分析

本次共回收有效问卷数量 106 份，全部为受益群众调查问

卷。

## （二）调查问卷满意度分析

### （1）重大传染病防治项目改善降低感染人群满意度

根据调查结果，针对该问题对改善降低感染非常满意的人数为 90 人，占调查人数的 84.91%；对改善降低感染满意的人数为 5 人，占调查人数的 4.72%；对改善降低感染基本满意的人数为 5 人，占调查人数的 4.72%；对改善降低感染不太满意的人数为 6 人，占调查人数的 5.66%；无改善降低感染非常不满意的人。

### （2）重大传染病防治项目的宣传满意度

根据调查结果，针对该问题对防治项目的宣传非常满意的人数为 94 人，占调查人数的 88.68%；对防治项目的宣传满意的人数为 10 人，占调查人数的 9.43%；对防治项目的宣传基本满意的人数为 1 人，占调查人数的 0.94%；对防治项目的宣传非常不满意的人数为 1 人，占调查人数的 0.94%。

### （3）对重大传染病防治项目的检测满意度

根据调查结果，针对该问题对防治项目的检测非常满意的人数为 87 人，占调查人数的 82.08%；对防治项目的检测满意的人数为 10 人，占调查人数的 9.43%；对防治项目的检测基本满意的人数为 8 人，占调查人数的 7.55%；对防治项目的检测非常不满意的人数为 1 人，占调查人数的 0.94%。

#### （4）对重大传染病防治项目的防治处置满意度

根据调查结果，针对该问题对防治项目的防治处置非常满意的人数为 89 人，占调查人数的 83.96%；对防治项目的防治处置满意的人数为 10 人，占调查人数的 9.43%；对防治项目的防治处置基本满意的人数为 1 人，占调查人数的 0.94%；对防治项目的防治处置不太满意的人数为 5 人，占调查人数的 4.72%；对防治项目的防治处置非常不满意的人数为 1 人，占调查人数的 0.94%。

#### （5）对重大传染病防治项目的整个项目满意度

根据调查结果，针对该问题对防治项目的整个项目非常满意的人数为 88 人，占调查人数的 83.02%；对防治项目的整个项目满意的人数为 10 人，占调查人数的 9.43%；对防治项目的整个项目基本满意的人数为 2 人，占调查人数的 1.89%；对防治项目的整个项目不太满意的人数为 5 人，占调查人数的 4.72%；对防治项目的整个项目非常不满意的人数为 1 人，占调查人数的 0.94%。

### （三）项目效果分析

#### （1）保护群众健康能力的作用

根据调查结果，针对该问题认为保护群众健康能力的作用非常大的人数为 89 人，占调查人数的 83.96%；认为保护群众健康能力的作用较大的人数为 5 人，占调查人数的 4.72%；认为保



护群众健康能力的作用一般的人数为 6 人，占调查人数的 5.66%；认为保护群众健康能力的作用较小的人数为 5 人，占调查人数的 4.72%；认为保护群众健康能力的作用没有作用的人数为 1 人，占调查人数的 0.94%。

(2) 对病媒生物检测的实施对维护生物多样性和生态平衡的效果的作用

根据调查结果，针对该问题认为维护生物多样性和生态平衡的作用非常大的人数为 90 人，占调查人数的 84.91%；认为维护生物多样性和生态平衡的作用较大的人数为 5 人，占调查人数的 4.72%；认为维护生物多样性和生态平衡的作用一般的人数为 5 人，占调查人数的 4.72%；认为维护生物多样性和生态平衡的作用较小的人数为 6 人，占调查人数的 5.66%；无认为维护生物多样性和生态平衡的作用没有作用的人数。

(3) 对减轻患者治疗的费用负担效果的作用

根据调查结果，针对该问题认为对减轻患者治疗的费用负担效果的作用非常大的人数为 91 人，占调查人数的 85.85%；认为对减轻患者治疗的费用负担效果的作用较大的人数为 6 人，占调查人数的 5.66%；认为对减轻患者治疗的费用负担效果的作用一般的人数为 5 人，占调查人数的 4.72%；认为对减轻患者治疗的费用负担效果的作用较小的人数为 6 人，占调查人数的 5.66%；无认为对减轻患者治疗的费用负担效果的作用没有作用

的人数。

### 五、意见及建议

根据调查结果，绝大多数受益群众对于烟台市莱山区 2022 年度重大传染病防治经费项目持肯定态度，认为项目实施过程强且能够达到预期效果，项目总体满意度较高。但项目宣传及实施效果还需进一步加强。

## 烟台市莱山区 2022 年度重大传染病防治经费项目 满意度调查问卷

尊敬的先生/女士：您好！为全面了解莱山区卫生健康局——疾控中心实施的莱山区重大传染病防治经费项目实施情况和实施效果，我单位受烟台市莱山区财政局委托，对项目实施情况开展满意度调查，感谢您抽出宝贵时间参与问卷调查！整份问卷的填写大约需要 2 分钟，请根据您的真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

### 一、基本信息

1. 您所在的地区及街道：

2. 您的身份

A. 社会群众

B. 患者

### 二、满意度问题

3. 您对莱山区卫健局——疾控中心低重大传染病防治项目改善降感染人群是否满意？

A. 非常满意 B. 比较满意 C. 一般 D. 不满意

4. 您认为本区对突发性传染病的防控长效管理机制建设效果是否显著？

A. 效果显著 B. 效果明显 C. 效果一般 D. 没有效果

5. 您认为本区对防治重大传染疾病流行，保护群众健康能力效果如何？

A. 效果显著 B. 效果明显 C. 效果一般 D. 没有效果

6. 您认为本区对病媒生物检测的实施对维护生物多样性和生态平衡的效果如何？

A. 效果显著 B. 效果明显 C. 效果一般 D. 没有效果

7. 您认为本区实施的重大传染病防治经费项目的实施，对减轻患者治疗的费用负担效果如何？

A. 效果显著 B. 效果明显 C. 效果一般 D. 没有效果

8. 您认为本项目的实施是否提高重大传染病的防治能力和预防控制能力？

A. 明显提高 B. 一般 C. 没有提高

9. 您对莱山区卫生健康局--疾控中心对重大传染病防治项目的宣传是否满意？

A 非常不满意 B 不太满意 C 基本满意 D 满意 E 非常满意

10. 您对莱山区卫生健康局--疾控中心对重大传染病防治项目的检测是否满意？

A 非常不满意 B 不太满意 C 基本满意 D 满意 E 非常满意

11. 您对莱山区卫生健康局--疾控中心对重大传染病防治项目的防治处置是否满意？

A 非常不满意 B 不太满意 C 基本满意 D 满意 E 非常满意

12. 您对莱山区卫生健康局--疾控中心对重大传染病防治项目的整个项目是否满意?

A 非常不满意 B 不太满意 C 基本满意 D 满意 E 非常满意

13. 莱山区卫生健康局--疾控中心对重大传染病防治项目还有其他的意见或建议吗?

附件 2

绩效评价得分表

项目名称：重大传染病防治经费项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	分值	得分	依据来源	资料收集方式
A 决策 (12分)	A1 项目立项 (4分)	A11 立项依据充分性 (2分)	A111 立项依据充分性 (2分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及相关部门职责，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0.5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，属于部门职责所需得0.3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0.2分； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部项目不重复得0.5分。	2	2	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、项目单位提供的资料

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	分值	得分	依据来源	资料收集方式
		A12 立项程序规范性 (2分)	A121 立项程序规范性 (2分)	项目申请、设立过程是否相关和符合立项的规范要求，项目立项审核情况。	①按规定程序申请设立，并取得相应批复得1分； ②审批文件和材料符合要求得1分。	2	2	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、项目单位提供的资料
		A21 绩效目标合理性 (2分)	A211 绩效目标合理性 (2分)	项目所设定的绩效依据是否客观和符合实际，项目实施的考核与项目情况。	①项目有绩效目标得0.5分； ②项目绩效目标与实际工作具有相关性得0.5分； ③项目预期产出效益和效果符合平常的业绩水平得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	1.5	绩效目标申报、实施方案、预算批复文件	案卷研究、互联网检索、项目单位提供的资料
	A2 绩效目标 (4分)	A22 绩效指标明确性 (2分)	A221 绩效目标细化、量化程度 (2分)	绩效目标在数量、质量、效益、可持续性等方面是否清晰和可衡量，考核指标是否细化、量化、可衡量。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，如指标体系健全，每项指标扣0.5分； ②目标通过清晰、可衡量的指标予以体现，采用定性表述，不够量化，每有一项扣0.5分。	2	1.5	绩效目标申报、实施方案、预算批复文件	案卷研究、互联网检索、项目单位提供的资料

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	分值	得分	依据来源	资料收集方式
					分。 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	2	指标文件、各级资金管理办 法、财政拨款到 位凭证	案卷研 究、现场 核查、凭 证分析
	A3 资金投入 (4分)	A31 预算编制科学性 (2分)	A311 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	2	指标文件、各级资金管理办 法、财政拨款到 位凭证	案卷研 究、现场 核查、凭 证分析
		A32 资金分配合理性 (2分)	A321 资金分配合理性 (2分)	预算资金分配是否依据、是否与测算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，与项目单位或地方实际相适应得1分。	2	2	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、现场 核查、凭 证分析
B 过程 (23分)	B1 资金管理 (6分)	B11 资金到位率 (2分)	B111 资金到位率 (2分)	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期内)内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期(本年度或项目期)	2	2	指标文件、各级资金管理办 法、财政拨款到 位凭证	案卷研 究、现场 核查、凭 证分析



一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	分值	得分	依据来源	资料收集方式
					内预算安排到具体项目的资金。资金到位率为100%得2分，否则按权重扣除相应的分值。				
		B12 预算执行率(2分)	B121 预算执行率(2分)	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出/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。若预算执行率<50%，不得分；若50%≤预算执行率≤100%，得分=预算执行率*权重；若预算执行率>100%，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	2	2	与专项资金拨付相关的凭证和资料	案卷研究、现场核查、凭证分析
		B13 资金使用合规性(2分)	B131 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的规定以及有关资金管理暂行办法的规定得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	2	2	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、现场核查、凭证分析

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	分值	得分	依据来源	资料收集方式
					<p>的用途得0.5分；</p> <p>④不存在截留、虚挤占、挪用、虚列支出等情况得0.5分。</p> <p>⑤若项目20%以上资金存在问题上，则二级指标整体不得分。</p>				
			B211 财务管理制度健全性 (3分)	项目实施单位是否健全，财务管理制度的保障情况。	<p>①已制定或具有相应的财务管理制度的得1分；</p> <p>②财务管理制度完整合法、合规、完整得2分。每发现1项问题扣0.5分，扣完为止。</p>	3	3	项目单位的财务管理、国家法律法规、政策与相关业务有关的规范、规定	案卷研究、现场核查
	B2 组织实施 (17分)	B21 管理制度健全性 (6分)	B212 业务管理制度健全性 (3分)	项目实施单位是否健全，业务管理制度的保障情况。	<p>①已制定或具有相应的业务管理制度的得2分；</p> <p>②业务管理制度完整合法、合规、完整得1分。每发现1项问题扣0.5分，扣完为止。</p>	3	2.5	项目单位的业务管理、国家法律法规、政策与相关业务有关的规范、规定	案卷研究、现场核查
		B22 制度执行有效性 (11分)	B221 业务管理有效性 (3分)	项目实施是否符合相关规定，用以反映和考核相关业务管理制度的有效执行情况。	①项目实施程序符合法律、行业规范，项目建设和管理中已执行项目管理、合同管理、管理制度等制度。	3	2	项目单位的管、理制度、项目实施资料等文件	案卷研究、现场核查

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	分值	得分	依据来源	资料收集方式
					此项满分1分，每发现1项问题扣0.5分，扣完为止；②项目实施的责任明确，项目变更手续齐全，得1分；③项目单位对本项目开展了必要的监督检查等工作得2分；④监督检查等工作科学合理得1分；⑤项目单位未开展监督检查工作整体不得分。	3	0	项目单位的管理制度、项目实施资料等文件	案卷研究、现场检查
	B222 过程监督有效性 (3分)			项目单位是否开展了必要的监督检查等工作。	①具有相应的财务监控机制得1分；②实施相应的财务检查、审批手续等必要的监控措施或手段，未发现不合规范支付得2分；③项目单位未开展财务监控工作整体不得分。	3	3	项目单位的财务管理制度、项目财务资料等文件	案卷研究、现场检查
	B223 财务监控有效性 (3分)			项目单位是否为保障资金的安全、规范运行等采取了必要的监控、管理措施。	①具有相应的财务监控机制得1分；②实施相应的财务检查、审批手续等必要的监控措施或手段，未发现不合规范支付得2分；③项目单位未开展财务监控工作整体不得分。	3	3	项目单位的财务管理制度、项目财务资料等文件	案卷研究、现场检查
	B224 档案管理健全性 (2分)			项目单位对于项目相关资料是否按照档案管理制度进行	归档资料完整齐全，保存妥当，目录清晰完整，	2	0.5	项目单位的管理制度、项目实施资料等文件	案卷研究、现场检查

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	分值	得分	依据来源	资料收集方式
C 产出 (40分)	C1 产出数量 (12分)	C11 重大传染病项目完成情况 (12分)	C111 病媒生物检测次数 (3分)	档案资料是否齐全并整理归档,用以反映和考核相关制度的有效执行情况。	得2分,发现一处未按时归档情况扣0.5分,扣完为止。	3	3	件	
			C112 结核病患者治疗达标率 (3分)	实际完成检测次数是否符合莱山区2022年病媒生物监测计划,用以反映和考核病媒生物监测此项目产出数量目标的实现程度。	目标值:老鼠、蟑螂检测单月共6次、蚊子3-11次、苍蝇4-11次。2022年实际完成检测次数 $\geq$ 目标值时,得分=实际完成检测次数/目标值*权重;2022年实际完成检测次数 $<$ 目标值时,得分=实际完成检测次数/目标值*权重	3	3	莱山区2022年病媒生物检测计划、2022年度莱山区病媒生物检测实施方案、病媒生物检测报告、病媒生物检测工作总结、实施过程资料等文件	案卷研究、现场核查、询问
				考察登记治疗结核病患者阳性率、密切接触者筛查率、家庭医生签约率是否达到防治工作目标,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	目标值:达到病原学阳性率50%以上、总体到位率95%以上、密切接触者筛查率95%以上、家庭医生签约率90%以上,2022年实际完成情况 $\geq$ 目标值时,得分=实际完成情况/目标值*权重;2022年实际完成情况 $<$ 目标值时,不得分。	3	3	莱山区2022年结核病防治工作总结、2022年莱山区结核病防治项目实施情况、莱山区防治工作总结、莱山区第三人民医院治疗档案等文件	案卷研究、现场核查、询问

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	分值	得分	依据来源	资料收集方式
			C113 艾滋病干预、宣传和检测完成情况(3分)	考察项目对艾滋病干预、宣传和检测完成情况,用以反映和考核项目产出数量的实现程度。	目标值为最大限度发现感染者和病人,降低病死率,坚持预防为主,防治相结合。根据实际情况得分。	3	3	遏制艾滋病传播实施方案(2019—2022年)的通知、莱山区2022年艾滋病防治工作方案、2022年莱山区艾滋病防治项目实施情况和工作总结、相关社区医院相关资料等	案卷研究、现场检查、询问
			C114 重点传染病上报处置率(3分)	考察项目对重点传染病上报至国家传染病报告系统的情况,用以反映和考核项目产出数量的实现程度。	目标值年度内上报200个,重点传染病上报处置率=实际上报年度目标值*100%,上报率为100%得满分,否则按比率得分。	3	3	2022年烟台市重点传染病防治业务工作计划、2022年重点传染病项目实施情况等相关资料	案卷研究、现场检查、询问
	C2 产出质量(16分)	C21 病媒体生物监测工作标准率(4分)	C211 病媒体生物监测工作标准率(4分)	考察病媒体生物监测的工作是否按照莱山区2022年病媒体生物监测计划到位。	工作标准率(%)=实际工作内容/计划工作内容*100%,得分=工作标准率*权重分。	4	3.1	莱山区2022年病媒体生物检测计划、2022年度莱山区病媒体生物检测实施方案、病媒体生物检测分析报告、病媒体生物检测工作总结、实施过程资料等文件	案卷研究、现场检查、询问
		C22 结核病患者治愈率(4分)	C221 结核病患者治愈率(4分)	考察登记治疗结核病患者治愈率	结核病患者治愈率(%)=实际治愈	4	4	莱山区2022年结核病防治工作总结	案卷研究、现场检查

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	分值	得分	依据来源	资料收集方式
		愈率(4分)			成功患者/登记治疗阳性患者×100%，治愈率≥90%以上得满分，否则不得分。			作计划、2022年莱山区结核病防治项目工作总结、莱山区人民医院第三人民医院等文件	核查、询问
		C23 艾滋病干预成功率和检测覆盖率(4分)	C231 艾滋病干预成功率和检测覆盖率(4分)	考察艾滋病工作内容是否到位。	艾滋病干预成功率超过90%和检测覆盖率达到100%得满分，否则不得分。	4	4	遏制艾滋病传播实施方案(2019—2022年)的通知、莱山区2022年艾滋病防治工作方案、2022年莱山区艾滋病防治项目工作总结、相关社区医院相关资料等	案卷研究、现场核查、询问
		C24 重点传染病规范处置率(4分)	C241 重点传染病规范处置率(4分)	考察项目对上报重点传染病是否处置规范。	重点传染病规范处置率为100%得满分，否则不得分。	4	4	2022年烟台市中心传染病防治业务工作计划、2022年重点传染病项目实施方案等相关资料	案卷研究、现场核查、询问
	C3 产出时效(6分)	C31 项目完成及时性(6分)	C311 重大传染病项目完成及时性(6分)	考察项目完成是否及时。	重大传染病项目在2022年12月底完成本年度目标得满分，否则推迟一个月扣0.5分，扣完为	6	6	实施过程资料、财务凭证	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	四级指标及分值	指标解释	评价标准	分值	得分	依据来源	资料收集方式
	C4 产出成本 (6分)	C41 成本控制有效性 (6分)	C411 成本控制有效性 (6分)	考察成本控制情况,用以反映和考核项目的成本节约程度。	项目实际支出未超出补助标准得分,否则不得分。	6	6	实施过程资料、指标文件、财务凭证	现场核查、案卷研究
		D11 社会效益 (5分)	D111 防治重大传染病流行,保护群众健康能力 (5分)	考察项目实施能否起到防治重大传染病流行作用。	以实地核查与社会调查数据为准,95%以上调查对象认为对防治重大传染病流行有显著效果,每下降1%,扣0.5分,扣完为止。	5	4	调查问卷、现场核查、数据分析	项目单位提供的资料、现场核查、询问
D 效益 (25分)	D1 项目效益 (25分)	D12 生态效益 (5分)	D121 防治病媒生物多样性维护生态平衡 (5分)	通过项目实施保持病媒生物对生态平衡的影响,避免出现对生态系统的负面影响。考察防治病媒生物多样性维护生态平衡。	①以实地核查与社会调查数据为准,95%以上调查对象认为对防治病媒生物多样性维护生态平衡有显著效果,每下降1%,扣0.5分,扣完为止。②根据病媒生物监测报告的实际得分,满分2分。	5	4	调查问卷、现场核查、数据分析	调查问卷、现场核查、数据分析
		D13 经济效益 (5分)	D131 通过项目的实施,减轻患者治疗的费用负担 (5分)	考察通过项目的实施,是否对重大传染病患者减轻治疗费用。	①以实地核查与社会调查数据为准,95%以上调查对象认为对减轻治疗费用有明显	5	5	调查问卷、现场核查、数据分析	调查问卷、现场核查、数据分析

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	分值	得分	依据来源	资料收集方式
					①以实地核查与社会调查数据为基准,95%以上调查对象认为重大传染病和预防控制能力有明显提高得3分,每下降1%,扣0.5分,扣完为止。②根据重大报告的实际防治得分,满分2分。	5	5	调查问卷、现场核查、数据分析	调查问卷、现场核查、数据分析
		D14 持续影响(5分)	D141 持续发挥重大传染病的防治能力(5分)	考察项目的实施是否提高重大传染病的防治能力和预防控制能力。	以实地核查与社会调查数据为基准,满意度95%以上得满分,每下降1%,扣0.5分,扣完为止。满意度<60%时,指标得分=0。	5	4	调查问卷、现场核查、数据分析	项目单位提供的资料、现场核查、问询
合计						100.00	89.10		



## 附件 3

## 重大传染病防治经费项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
绩效目标存在的问题	1	烟台市莱山区卫生健康局	目前年度绩效目标设置较宏观,对于项目年度工作任务以及项目实施预期达成的效果细化量化程度不足。
	2	烟台市莱山区卫生健康局	产出指标未涵盖项目全部实施内容,只设置了重点传染病的产出指标,应涵盖病媒生物监测项目、结核病防治项目和重点传染病的产出指标,产出指标细化程度不足,未明确项目总体预算控制数。
业务管理存在的问题	1	烟台市莱山区卫生健康局	烟台市莱山区卫生健康局为本项目制定了相关项目实施方案、重大传染病防治项目经费管理制度、重大传染病防治经费过程监督管理制度,但未提供符合本区的具体项目实施的档案管理制度。
	2	烟台市莱山区卫生健康局	病媒生物检测计划里要求全年累计鼠类标本合计不少于 20 只,实际 2022 年度完成 11 只;结核病防治项目工作计划要求公众的结核病防治核心知识知晓率达到 90%以上,实际工作总结里统计知晓率 95%,但未有相关材料文件。
	3	烟台市莱山区卫生健康局	根据《重大传染病防治项目经费管理制度》中要求,莱山区卫生健康部门负责对重大传染病防治经费的使用情况进行监督和检查,监督检查应定期进行,确保资金使用的合法、合规和有效,对于违反规定的行为,将依法依规进行处理。但部门未提供过程监督有关资料,对于项目来说,过程监督未起到效益。
	4	烟台市莱山区卫生健康局	莱山区 2022 年度重大传染病防治经费共包含四个小项目,相关重要档案有留存保管,例如:工作计划,上级文件等,但档案分布比较零散,未及时将资料等归档立卷,存档备查。
项目产出存在的问题	1	烟台市莱山区卫生健康局	全年累计采集鼠类标本合计不少于 20 只,实际累计采集鼠类标本合计为 11 只
项目效益存在的问题	1	烟台市莱山区卫生健康局	防治重大传染疾病流行的作用有待加强。
	2	烟台市莱山区卫生健康局	防治病媒生物维护生物多样性和生态平衡的作用有待加强。
	3	烟台市莱山区卫生健康局	重大传染病防治项目的整个项目的满意度的群众满意度均有待提高。
备注:			

## 附件 4

项目评价情况汇总表

项目名称	重大传染病防治经费
(预算)业务主管部门	烟台市莱山区卫生健康局
资金预算金额(万元)	41.64
资金涉及区市个数	1
项目个数或资金使用单位数	4
现场评价项目或资金使用单位数	1
现场评价项目预算金额(万元)	36.56
现场评价项目金额占预算金额%	87.80%
项目计划完成时间	2022.12.31
项目实际完成时间	2022.12.31
截至 2022 年底项目实际完成率	100%
截至评价基准日项目实际完成率	100%
项目完成及时率	100%
项目质量达标率	88.12%
资金到位及时率	100%
截至 2022 年底资金财政支出进度	100%
截止评价基准日资金财政支出进度	100%

附件 5

项目评价结果汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金情况				评价得分	评价等级	项目存在问题	意见或建议	主管部门
		预算金额	到位资金金额	执行金额 (实际支出)	执行率(= 支出金额/ 到位资金)					
1	重大传染病防治经费	41.64	41.64	41.64	100%	89.10	良	(一) 制度不健全、执行不严格,影响项目实施效果; (二) 项目管理水平有待提高。	(一) 严格履行项目制度, 加强项目监管工作; (二) 加强项目管理, 严格控制项目质量。	烟台市莱山区卫生健康局

## 附件 6

重大传染病防治经费项目绩效目标表

项目名称	重大传染病防治经费			
预算部门	莱山区疾病预防控制中心			
资金情况	财政拨款年度额:		15万元	
总体目标	长期目标（2021年—2023年）		年度目标（2022年）	
	巩固防制成果，加强突发公共卫生事件与传染病疫情监测信息报告管理工作，提高传染病防制能力，加大传染病预防控制力度，有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件和传染病的危害，保障公众身体健康与生命安全。		巩固防制成果，加强突发公共卫生事件与传染病疫情监测信息报告管理工作，提高传染病防制能力，加大传染病预防控制力度，有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件和传染病的危害，保障公众身体健康与生命安全。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标（2022 年）	产出指标	数量指标	传染病报告数	200
			传染病疫情处置数	200
		质量指标	要求规范报告率	100%
			要求规范处置率	100%
		成本指标	防治经费低于15万元	≤15万元
		时限指标	传染病防治法规定报告时限	甲类传染病和乙类传染病中的肺炭疽、传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感病人或疑似病人时，或发现其他传染病和不明原因疾病暴发时，应于2小时内将传染病报告卡通过网络报告；对其他乙、丙类传染病病人、疑似病人和规定报告的传染病病原携带者在诊断后，实行网络直报的责任报告单位应于24小时内进行网络报告
			各类重点传染病处置规范要求	甲类传染病及按甲类管理的传染病于2小时内开展调查处置；重点传染病聚集疫情于24h内

				开展调查处置。
效益指标	生态效益	不涉及		不涉及
	经济效益	不涉及		不涉及
	社会效益	控制传染病流行，保护群众健康		控制传染病暴发，减少传染病危害
		有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害		有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害
	可持续影响指标	提高传染病防制能力		提高传染病防制能力
		加大传染病预防控制力度		加大传染病预防控制力度
满意度指标	传染病宣传满意度			≥90%
	传染病防制处置满意度			≥90%

附件 7

## 绩效评价报告征求意见稿

烟台市莱山区卫生健康局：

根据烟台市莱山区财政局与我单位的委托协议书，我单位于2023年11月2日起对你单位重大传染病防治经费项目组织开展了绩效评价工作。现将绩效评价报告送达你单位征求意见。请在收到绩效评价报告之日起3个工作日内提出书面意见，反馈我单位。如果在规定期限内没有提出书面意见的，视为无异议。

联系人：马进杰

联系电话：0535-5637866

送达时间：2023年11月27日

附件：绩效评价报告

单位名称：山东浩正会计师事务所有限公司

2023年11月27日