2020年云岩区疾病预防控制中心疫情防控经费项目预算财政支出绩效评价报告

1. 基本情况
2. **项目背景**

2019年12月8日，湖北省武汉市发现一例不明原因肺炎患者，由此新型冠状病毒肺炎疫情在中国迅速传播。为打赢疫情防控阻击战，2020年1月20日，国务院联防联控机制根据中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平对疫情防控工作的重要指示和中共中央政治局常委、国务院总理李克强对疫情防控工作的要求，对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作进行全面部署；国家卫生健康委成立新型冠状病毒感染的肺炎应对处置工作领导小组，指导地方做好疫情应对处置工作。

2020年1月24日，根据《贵州省突发公共卫生事件应急预案》、习近平和李克强重要指示和批示，国家联防联控机制及国家卫生健康委相关文件的要求,贵州省人民政府启动重大突发公共卫生事件一级响应，全力阻击新型冠状病毒感染的肺炎疫情，并要求各级部门认真贯彻落实。

云岩区疾病预防控制中心为保障全区疫情防控工作顺利开展，做好长期疫情防控准备，为确保疫情防控物资供应满足疫情防控工作需求，设立2020年云岩区疫情防控经费项目。

1. **项目实施内容及组织情况**

1．项目实施内容

该项目资金主要用于购买疫情防控物资，购买的物资主要有以下几类：

（1）宣传物资，主要用于开展健康宣教及疫情防控培训指导工作；

（2）防护用品，主要用于疫情防控的各项工作；

（3）检测用品，主要用于开展核酸检测采样工作；

（4）消杀用品，主要用于开展消毒杀菌工作。

2．项目组织情况

区财政局：负责按照有关规定安排疫情防控经费，并做好资金的监督管理工作。

区疾病预防控制中心：作为项目实施单位，负责启动云岩区重大突发公共卫生事件应急处置一级响应，并成立疫情防控领导小组；负责对辖区新型冠状病毒感染引起的肺炎患者定点救治医院发热门诊开展核酸采样送检及院感消杀指导工作；负责对辖区上报到单位或发现的感染患者、疑似病例、密切接触者开展流调追踪工作；负责对辖区企业复工复产人员、复课教职工、辖区内外省返黔人员、武汉来黔入境人员、国内中高风险地区来黔入境人员等重点人群开展核酸检测采样工作；负责对辖区内重点场所、公共场所开展消毒杀菌、指导及健康宣教工作。

1. **项目预算批复及资金使用情况**

1．项目预算

根据《云岩区疾病预防控制中心关于增补一批应急物资的紧急请示》（云疾控字〔2020〕6号）文件及批复，项目预算批复198.37万元，资金来源为区财政局一般公共预算。

2．项目资金到位及预算执行情况

该项目资金到位198.37万元，资金到位率100%。根据区疾控中心《新型冠状病毒疫情处置经费支出明细账》，截至2020年12月31日，该项目预算共执行1574189.44元，预算执行率为79.36%。支出明细详见下表1-1：

表1-1：疫情防控项目支出明细

| **支出用途** | **支出金额（元）** | **备注** |
| --- | --- | --- |
| 检测用仪器、试剂 | 211796 | — |
| 消杀用品 | 24880 | 消毒液、酒精等 |
| 宣传、后勤保障等 | 284112.44 | — |
| 防护用品 | 779346 | 口罩、隔离服、护目镜、防护服等 |
| 应急救护车、手术衣等 | 274055 | — |
| **合计** | **1574189.44** | **—** |

**（四）绩效目标**

1．绩效目标

因该项目为突发公共卫生事件，事态紧急，项目具体实施内容难以估量，故项目实施单位在申请项目资金时，未编制绩效目标。

2．绩效指标

评价组根据上级、区委区政府在疫情防控工作方面的重要工作指示，结合区疾控中心疫情防控工作内容，为该项目设置了绩效目标及相应的绩效指标，具体绩效指标设置情况详见下表1-2：

表1-2：2020年云岩区疫情防控经费项目绩效指标

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **目标值** | **指标解释** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 数量指标 | 核酸采样、检测完成率 | 100% | 反映和考核疫情防控工作中核酸检测采样及检测工作完成情况。 |
| 消毒杀菌工作完成率 | 100% | 反映和考核疫情防控工作中消毒杀菌工作完成情况。 |
| 疫情防控培训指导完成率 | 100% | 反映和考核疫情防控培训指导完成情况。 |
| 质量指标 | 采购物资合格率 | 100% | 反映和考核云岩区疫情防控采购的物资合格情况。 |
| 时效指标 | 物资保障及时性 | 及时 | 反映和考核云岩区疫情防控物资保障是否及时。 |
| 疑似病例上报及时率 | 100% | 反映和考核云岩区疫情防控工作中出现疑似病例时上报及时情况。 |
| 核酸采样送检及时率 | 100% | 反映和考核云岩区疫情防控工作中核酸检测采样送检是否及时。 |
| 效益 | 社会效益 | 社会经济活动正常开展 | 有效 | 反映和考核项目实施后，社会活动正常开展有效情况。 |
| 提升突发公共卫生事件应急处置能力 | 显著 | 反映和考核项目实施后，是否显著提升突发公共卫生事件应急处置能力。 |
| 可持续影响 | 长效管理机制健全性 | 健全 | 反映云岩区疫情防控长效管理机制是否健全，是否制定宣传机制、事情预警机制、问题导向等长效管理机制。 |
| 长效管理机制执行有效性 | 有效 | 反映云岩区疫情防控长效管理机制执行情况。 |
| 满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 反映和考核项目实施后，云岩区疫情防控工作人员对疫情防控工作的综合满意度情况 |
| 服务对象满意度 | ≥90% | 反映和考核项目服务对象对疫情防控及相关服务工作的满意程度。 |

# 综合评价情况及结论

**（一）评价评分情况**

贵阳业越企业管理咨询有限公司对2020年云岩区疾病预防控制中心新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控经费项目进行了独立的第三方绩效评价。经评价分析，项目绩效评价综合得分91.45分，评价等级为“优”。各指标评分详见表2-1：

表2-1：项目绩效指标评分表

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策  （15分） | 项目立项（4分） | 立项依据充分性 | 2 | 2 |
| 立项程序规范性 | 2 | 2 |
| 绩效目标（4分） | 绩效目标合理性 | 2 | 1 |
| 绩效指标明确性 | 2 | 1 |
| 资金投入（7分） | 预算编制科学性 | 3 | 1.5 |
| 资金分配合理性 | 4 | 2 |
| 项目过程  （22分） | 资金管理（9分） | 资金到位率 | 2 | 2 |
| 预算执行率 | 3 | 2.38 |
| 资金使用合规性 | 4 | 3 |
| 组织实施（13分） | 管理制度健全性 | 3 | 3 |
| 制度执行有效性 | 4 | 3.2 |
| 采购程序合规性 | 6 | 6 |
| 项目产出  （33分） | 数量指标（17分） | 核酸采样、检测完成率 | 7 | 7 |
| 消毒杀菌工作完成率 | 5 | 5 |
| 疫情防控指导培训完成率 | 5 | 4.37 |
| 质量指标（6分） | 采购物资合格率 | 6 | 6 |
| 时效指标（10分） | 物资保障及时性 | 4 | 4 |
| 疑似病例上报及时率 | 3 | 3 |
| 核酸采样送检及时率 | 3 | 3 |
| 项目效益  （30分） | 社会效益（14分） | 社会经济活动正常开展 | 8 | 8 |
| 提升突发公共卫生事件应急处置能力 | 6 | 6 |
| 可持续影响（6分） | 长效管理机制健全性 | 2 | 2 |
| 长效管理机制执行有效性 | 4 | 4 |
| 满意度（10分） | 工作人员满意度 | 4 | 4 |
| 服务对象满意度 | 6 | 6 |
| **合计** | **—** | **—** | **100** | **91.45** |

**（二）综合评价结论**

在项目决策方面：项目立项依据充分，立项程序规范，但区疾控中心未按照相关要求编制绩效目标，预算编制科学性有待提高，资金分配合理性待加强。

在过程管理方面：该项目管理制度健全，物资采购程序合规，但资金使用规范性有待提高，财务管理制度执行有待加强。

在项目产出方面：该项目2020年工作任务基本已按要求完成且及时完成，但在疫情防控指导工作方面，还需进一步完善。

在项目效益方面：该项目实施后，在社会效益方面：社会经济活动有效正常开展，突发公共卫生事件应急处置能力显著提升；在长效管理机制方面：疫情防控长效管理机制健全，且有效执行；在满意度方面：疫情防控工作人员综合满意度为96.92%，疫情防控服务对象综合满意度为91.58%。

## 三、主要经验及做法、存在的问题及建议

（一）主要经验及做法

**1．助力复工复产、复课复学，保障社会经济活动正常开展**

复工复产方面，区疾控中心按照“两手抓、双促进”统筹推进疫情防控和复工复产各项相关措施，结合卫生防疫实际情况及时开展云岩区企业复工复产卫生防疫指导服务培训，进入疫情常态化阶段后，区疾控中心根据上级部门的要求督导电影业、肉类加工企业等重点行业主管部门严格执行本行业新冠肺炎疫情防控指南，指导重点行业企业做好疫情防控工作。如电影行业，县级主管部门对申请开放恢复的电影放映企业进行检查验收，区疾控中心则对验收不合格企业整改过程进行督导，直至整改为合格为止。据统计，2020年区疾控中心疫情防控督导辖区6家电影行业，2家肉类加工企业、电影行业6家、公墓4家、养老院1家。

复学复课方面，2020年区疾控中心共进行4轮复课复学疫情防控工作，分别围绕复学复课的初三、高三年级教职工及外出返辖区学生，辖区内小学、幼儿园等师生群体高三初三年级以外其他学段、校外培训机构等师生人群，辖区内职业学校开展核酸采样送检工作，并督导学校、培训机构等有关部门开展疫情防控工作，确保辖区学校、培训机构等复课复学。

**2．严格执行核酸检测相关要求，有效阻止新冠疫情在辖区内扩散、蔓延**

区疾控中心2020年疫情防控工作核酸检测采样工作严格按照《新型冠状病毒感染的肺炎防控方案》、《关于对新冠肺炎确诊病例密切接触者进行核酸筛查的通知》、《关于进一步明确新冠肺炎疫情期间复工复产复市返岗人员核酸检测和胸部CT检查工作相关事宜的通知》（筑肺炎防控办〔2020〕33号）、《关于印发贵州省重点人群新冠肺炎核酸“应检尽检”工作方案的通知》（黔卫健函〔2020〕121号）等文件对核酸检测采样方面的要求严格执行，截至2020年底，区疾控中心对重点人群、场所、物品共核酸采样17591份，做到即采即送、应检尽检，有效阻止新冠疫情在辖区内扩散、蔓延，助力全省疫情防控方案的阶段性调整。

## 存在的主要问题

**1．绩效管理意识有待加强**

根据《贵阳市市级预算支出绩效目标管理实施办法》对应急救灾相关项目绩效目标管理的规定，对应急救灾等确不能同步预算批复细化分解下达绩效目标的，应于预算批复下达60日内，按程序编审绩效目标，但区疾控中心在预算批复后，后续未按程序申报绩效目标。

**2．项目预算编制科学性有待提升**

2020年区疾控中心疫情防控经费项目预算内容未按照项目实际支出方向编制，预算编制内容未包括后勤保障类印刷品、工作人员打车误餐等费用，与项目内容存在一定偏差，且部分预算资金分配与项目单位实际需求不符。因此，预算编制科学性有待进一步加强。

**3．专项资金使用规范性欠佳**

区疾控中心在2020年疫情防控专项资金使用过程中，使用疫情防控经费购买固定资产，即采购医用急救车及支付报销费用，该项费用支出经单位集体会议通过，并报经区政府同意后上报区财政部门备案，但该项费用与项目申报预算资金用途不符。

## 针对问题提出建议

**1．强化绩效管理意识**

建议区疾控中心在以后年度申报预算时，严格按照云岩区预算绩效管理相关规定设置绩效目标；同时，加强部门内部工作人员绩效管理培训，增强绩效管理意识，提升项目绩效目标的科学性、合理性。

**2．加强项目预算编制管理，合理分配项目预算资金**

建议区疾控中心在以后年度编制预算时，明确项目实际实施内容，确保项目预算资金与实际工作任务相匹配；同时，加强相关工作人员预算编制培训，提高预算编制的科学性。

**3．加强专项资金监管**

建议区疾控中心加大专项资金监管力度，严格执行单位内部财务管理制度对专项资金使用的规定。