

高新区（新市区）2022年度重点项目 绩效评价报告

项目名称：二类疫苗款项目

项目单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）疾病预防控制中心

委托部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财政局

评价机构：新疆华阳有限责任会计师事务所

主评人：刘君

2023年7月



目 录

摘要	- 1 -
一、基本情况	- 5 -
(一) 项目概况	- 5 -
(二) 项目组织与管理情况	- 7 -
(三) 项目绩效目标	- 8 -
二、绩效评价工作开展情况	- 9 -
(一) 绩效评价目的	- 9 -
(二) 绩效评价思路 and 评价重点	- 9 -
(三) 绩效评价对象和范围	- 9 -
(四) 绩效评价原则	- 10 -
(五) 评价依据	- 10 -
(六) 绩效评价方法及实施	- 11 -
(七) 绩效评价指标体系及评价标准	- 12 -
(八) 绩效评价工作过程	- 15 -
(九) 绩效评价局限性	- 17 -
三、综合评价情况及评价结论	- 18 -
(一) 综合评价情况	- 18 -
(二) 综合评价结论	- 18 -
四、绩效评价指标完成情况	- 19 -
(一) 决策指标分析	- 19 -
(二) 过程指标分析	- 21 -
(三) 产出指标分析	- 23 -
(四) 效益指标分析	- 26 -
五、主要经验及做法	- 27 -
六、存在的问题	- 28 -
七、管理建议	- 29 -
八、其他需说明的问题	- 30 -



摘 要

一、基本情况

新疆华阳有限责任会计师事务所接受高新区（新市区）财政局委托，对“二类疫苗款项目”进行财政评价。新疆华阳有限责任会计师事务所成立绩效评价工作小组，项目主评人为刘君，绩效评价工作小组成员为熊雅菲、朱雯祯、胡嘉敏。项目评价质控人为董程。

绩效评价采取“目标引领、系统评价、科学客观”的总体工作思路，以现场评价和非现场评价相结合，坚持定量优先、简便有效的原则。遵循定量为主，定量、定性相结合的原则。参照采集的相关数据材料制订评价标准，采用文献法、社会调查法、实地核查法等方法进行综合评价，形成总体评价结论。

项目实施单位为高新区（新市区）疾病预防控制中心。项目主要是为缓解辖区居民需求意愿高的二类疫苗，保证特殊人群的接种需求，开展 HPV 疫苗预防接种及 HPV 疫苗相关采购、宣传、冷链运输、预防接种等工作。支付疫苗款 131.20 万元用于采购二价疫苗 15 支、四价疫苗 384 支、九价疫苗 768 支，有效降低病毒导致的相关病变的风险。二类疫苗款项目资金安排总计 131.57 万元，资金到位 131.20 万元，资金到位率 99.72%，资金来源：财政资金 131.20 万元。项目无预算调整。截止 2022 年 12 月 31 日，实际资金执行 131.20 万元，资金结余 0 万元，预算执行率 99.72%。

二、评价结论

运用由绩效评价工作小组论证通过的评价指标体系及评分标准，



通过数据采集、问卷调查及访谈等方式方法,对本项目进行客观评价,最终绩效评价得分为 96.49 分,综合评价等级为“优”。

三、主要经验做法、存在问题及建议

(一) 主要经验做法

1. 二类疫苗进行统一采购和管理。保证了冷链运输和储存等环节的规范性,使疫苗的安全性得到了有效保障;对社会大众来说,提供二类疫苗接种,使得某些传染性疾病发病率大大降低,人体健康得到更广泛的保护。

2. 疫苗出入库管理完善。有专人负责疫苗出入库登记,及时盘存,对失效疫苗妥善管理。

3. 落实提前预约制度及精准服务的措施。为确保便利性和公平性,及时公示 HPV 疫苗到货数量、时间、相关接种单位及预约咨询电话,实现预约程序和数量透明化、公开化,让群众“少跑腿”。同时,建立预约登记机制,在优先解决第二、三剂次接种前提下,对新接种人员开展预约全程接种服务,确保能够按时接种到后续疫苗。

(二) 存在问题

1. 项目立项程序不完善

事前未经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估等,未能保证程序的规范性。

2. 采购合同内容不完善

根据项目单位与供货商之一重庆智飞生物制品股份有限公司签订的采购合同,合同中关于交货地点、支付时间等内容不完整。



(三) 建议

1. 加强项目管理，确保程序规范。

建议高新区疾控中心加强项目管理，监督项目实施及进度情况、协调督办，对项目过程中的规范性程序，重视项目立项前的可行性论证、风险评估等程序，并在论证中全面深入的进行需求分析，准确预测可能产生的经济效益和社会效益，从而使立项依据更为充分，也使得绩效目标的制定更具有科学性。

2. 重视合同签署前的审核工作。

签署政府采购合同应完整、规范项目采购事项必须按规定签署相关合同、协议；政府采购合同关键条款必须完整、明确，其中包含标的、数量、质量要求、履约期限、价格、支付方式与支付时间、权利义务内容。

3. 加强对项目实施的绩效管理，提高资金使用率。

项目单位要深化财政资金绩效管理意识，做好项目资金绩效管理是深化全面预算绩效管理的一个重要层次和有力抓手。做好绩效计划目标设置，加强绩效事中监管，做好绩效运行监控，项目完成后进行绩效评价，对照绩效目标找问题，并能找出对策，完善下一步的政策落实，形成绩效管理的闭环。在今后工作中提高资金预算编制科学性、指导性，从源头上加强项目管理，为后期的项目运行提供有效支撑。



二类疫苗款项目 绩效评价报告

高新区（新市区）财政局：

新疆华阳有限责任会计师事务所接受高新区（新市区）财政局委托，对高新区（新市区）疾病预防控制中心（以下简称疾控中心）实施的“二类疫苗款项目”（以下简称该项目）开展了绩效评价工作。该项目实施单位对所提供的文件、财务资料、相关工作开展情况等有关资料的真实性、合法性、完整性负责。我们的责任是本着实事求是、客观公正的原则出具绩效评价报告，并对报告意见的真实性、合法性负责。我们的绩效评价工作是依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、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）、《自治区党委 自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、新疆维吾尔自治区财政厅《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）文件的规定进行的，为此成立了绩效评价工作小组，于2023年7月5日至7月25日开展该项目绩效评价工作。绩效评价工作小组首先制定了具体绩效评价工作方案，设定科学、合理、可行、完整的评价指标体系。联合高新区（新市区）财政局下发绩效评价进点通知书，结合本项目特点，经过前期调研、对现场材料核查、核验、访谈及综合分析评价等绩效评价的程序和方法，最终得出评价结论并形成本评价报告。



一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》(新财预〔2018〕189号)等相关政策文件与规定,旨在评价该项目实施前期、过程及效果,评价财政预算资金使用的效率及效益。

为扎实开展“我为群众办实事”实践活动,及时回应群众在人民网留言板关切的“进口人乳头瘤病毒(简称 HPV)疫苗短缺、预约难”等问题,推动群众最关心最直接最现实的利益问题得到解决,切实降低疫苗可预防疾病的发病率,减轻医疗救治负担,根据《中华人民共和国疫苗管理法》《预防接种工作规范(201版)》等有关规定和要求,按照属地化管理原则,从方便群众接种角度出发,合理、充置预防接种门诊,科学筹划、积极稳妥开展 HPV 疫苗接种。

2. 立项依据

该项目立项根据《关于进一步做好人乳头瘤病毒疫苗及其他非免疫规划疫苗接种工作的通知》(新卫疾控函[2022]17号)、《支付二类疫苗款》及相关批复等文件。

3. 项目主要内容及实施情况

项目主要内容:高新区(新市区)疾控中心结合本区实际情况,开展 HPV 疫苗预防接种及 HPV 疫苗相关采购、宣传、冷链运输等工作,用好二类疫苗经费,切实保障二类疫苗政策真正落到实处。



项目实施情况:项目立项文件依据充分,依据立项文件制定的实施方案符合项目的发展规划和方针政策。项目实施前由项目负责人周昱江进行牵头,首先进行项目的市场需求调研,评估项目实施的相关性、预期绩效的可实现性、实施方案的有效性、财政资金投入可行性风险。其次在项目实施过程中,疫苗统一采购入库,建立了完善的管理制度,每一支疫苗都来源可查,去向留痕,对疫苗的质量严格把关,确保疫苗安全和供应保障,同时建立数字化接种系统,精准把握群众接种需求,更好的开展工作,严格按照《关于进一步做好人乳头瘤病毒疫苗及其他非免疫规划疫苗接种工作的通知》(新卫疾控函[2022]17号)的规定开展,在项目实施过程中不定期进行监督检查,发现问题及时整改。该项目支出运行情况总体良好,项目资金严格按照要求进行支付。

项目总投资 131.57 万元,项目支出主要用于二类疫苗款支出。

综上所述,疾控中心严格按照项目立项、决策、项目资金管理工作要求对项目进行全过程管理实施,确保项目经费按期足额支付。

4. 项目资金投入和使用情况

根据《二类疫苗款项目实施方案》、《二类疫苗款项目资金申请报告》等文件的要求,二类疫苗款项目资金安排总计 131.57 万元,资金到位 131.20 万元,资金到位率 99.72%,资金来源:本级财政资金 131.20 万元。项目无预算调整。截止 2022 年 12 月 31 日,实际资金执行 131.20 万元,资金无结余,预算执行率 99.72%。资金全部用于二类疫苗款支出。



(二) 项目组织与管理情况

1. 项目组织情况

项目实施单位为疾控中心。首先成立项目组，该项目由周昱江负责，在项目实施过程中进行市场调查及接种需求调查，结合本区的实际要求，按照相关文件的规定进行疫苗采购，统一进行管理，保证疫苗安全合规；并且严格进行出入库管理，及时进行盘存，对失效疫苗妥善处理，项目实施过程中不定期进行监督检查，发现问题及时整改。最后项目结束时实施单位继续组织了项目的后期管理及回访工作。

2. 管理情况

(1) 制度建设情况

根据《高新区（新市区）疾病预防控制中心财务管理制度》、《高新区（新市区）疾病预防控制中心绩效管理制度》等对项目的资金进行支出，根据《二类疫苗款项目实施方案》、《高新区（新市区）疾病预防控制中心项目管理办法》对项目进行实施跟进监督，保障项目全过程的顺利实施。

(2) 项目管理情况

单位项目组根据项目批复、项目实施方案等资料，组织编制项目资金绩效目标和年度预算；组织项目申报；保证项目的顺利实施；对项目的实施进行督导。对项目资金使用情况进行单位自评等。

(3) 资金管理情况

项目的财务管理遵循“统一领导、集中管理”和“大额开支、重大项目集体决策”的原则。支出严格执行各项财务制度的开支范围及



标准, 按规定的程序和权限审核、审批。

(三) 项目绩效目标

总目标: 落实好扩大国家免疫规划政策和科学发展综合考核目标任务, 扎实开展“我为群众办实事”实践工作, 解决群众热切关注的“进口人乳头瘤病毒”(简称 HPV) 短缺问题, 解决群众最关心最现实的利益问题, 降低疫苗可预防疾病的发病率, 减轻医疗救治负担, 切实将政策履行好、落实到, 最大程度保护人民生命安全和身体健康。

年度目标: 为缓解辖区居民需求意愿高的二类疫苗, 保证特殊人群的接种需求, 疾控中心计划支付疫苗款 131.5 万元用于采购二价疫苗采购 15 支, 平均成本为每盒 580 元, 四价疫苗采购 384 支, 平均成本为每盒 798 元, 九价疫苗采购 768 支, 平均成本为每盒 1298 元, 通过项目的实施, 有效降低病毒导致的相关病变的风险, 切实提高辖区内有需求居民的身体素质。根据《二类疫苗款项目绩效目标申报表》, 本项目具体绩效目标如下:

表1-1二类疫苗款项目年度绩效目标表

分解目标内容	绩效指标	指标目标值
数量指标	二价疫苗采购数量	≥15 支
	四价疫苗采购数量	≥384 支
	九价疫苗采购数量	≥768 支
质量指标	经费保障率	=100%
	疫苗接种率	=100%
时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日
	资金支付及时率	=100%
成本指标	二价疫苗采购成本	≤580 元/盒
	四价疫苗采购成本	≤798 元/盒
	九价疫苗采购成本	≤1298 元/盒



分解目标内容	绩效指标	指标目标值
社会效益指标	提升群众身体健康素质	有效
可持续影响指标	经费保障年限	≥1 年
服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的

本次绩效评价目的旨在通过评价改善预算部门的财政支出管理,优化资源配置及资金使用效率及效益。通过开展绩效评价工作,对项目决策、管理、产出及效果情况进行综合评价,分析资金使用是否达到预期目标,项目管理是否规范,总结经验、发现问题,进一步改进和加强项目管理,并提出有针对性的建议,提高财政资金的有效利用率。

(二) 绩效评价思路和评价重点

评价思路:首先,了解熟悉项目基本情况,制定具体绩效评价工作方案。其次,由于项目评价指标体系是本次评价的主要工具,通过指标体系检测项目实施单位的服务状况和资源使用状况,指标内容和评价标准是对项目进行绩效考核的依据。

评价重点:关注项目本身,包括项目制定流程的规范性、项目目标、标准的合理性、资金使用范围、项目监督管理的有效性等。

(三) 绩效评价对象和范围

评价对象:二类疫苗款项目,评价核心为本项目资金支出完成情况和项目效果。



评价范围: 本次绩效评价为高新区(新市区)财政局委托新疆华阳有限责任会计师事务所对本项目进行评价,项目的评价阶段为 2022 年 1 月-2022 年 12 月。从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个维度进行评价。

(四) 绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括:

1. 科学公正原则

绩效评价应当运用科学合理的方法,按照规范的程序,对项目绩效进行客观、公正的反映。

2. 统筹兼顾原则

单位自评、部门评价和财政评价应职责明确,各有侧重,相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施,即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展,必要时可委托第三方机构实施。

3. 激励约束原则

绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩,体现奖优罚劣和激励相容导向,有效要安排、低效要压减、无效要问责。

4. 公开透明原则

绩效评价结果应依法依规公开,并自觉接受社会监督。

(五) 评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》;



2. 财政部关于印发《财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知;
3. 财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知;
4. 财政部《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》;
5. 中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）;
6. 财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）;
7. 《自治区党委 自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）;
8. 新疆维吾尔自治区财政厅关于印发《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）;
9. 新疆维吾尔自治区财政厅关于印发《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）;
10. 《高新区（新市区）疾病预防控制中心项目管理制度》、《高新区（新市区）疾病预防控制中心财务管理制度》、《高新区（新市区）疾病预防控制中心绩效管理制度》等;
11. 《二类疫苗款项目实施方案》;
12. 单位项目支出绩效目标表、绩效自评表、单位项目支出绩效评价报告等。

（六）绩效评价方法及实施

本次绩效评价坚持“目标引领、系统评价、科学客观”的总体工作思路，采取现场评价和非现场评价相结合，坚持定量优先、简便有



效的原则。遵循定量为主，定量、定性相结合的原则。参照采集的相关数据材料制订评价标准，采用文献法、社会调查法、实地核查法等方法进行综合评价，形成总体评价结论。具体评价方法如下：

1. 文献法：通过检索、查阅、梳理本项目相关的文件制度、会议纪要、单位职能、管理办法等相关材料，了解本项目立项依据的充分性及立项的规范性。

2. 社会调查法：社会调查是深入了解项目参与主体和利益相关方对项目认知及态度的主要方法，同时也是搜集标准统计数据的有效途径。绩效评价工作小组将采用实地访谈、问卷调查等方法对项目进行深入调研，充分的掌握项目的内容、实施过程、实施效果等，为评价指标评分和结果分析提供支撑。

3. 实地核查法：通过核查实施单位资金凭证及账册，核实项目资金拨付时间、金额等，核实各项支出是否按照相关财务管理制度、合同约定等执行，是否存在超范围列支的情况。

(七) 绩效评价指标体系及评价标准

1. 指标体系设计思路

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由绩效评价工作小组独立研制科学的指标体系。评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目管理、项目绩效、影响力四部分内容，力求全面考察项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和社会效益，体现从项目本身、执行到效果的逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评估的科学性、严谨性和可行性。评价指标体系是评价的依



据, 评价数据通过由基础表、问卷、访谈等方式获取。

2. 指标解释

(1) 权重

本方案评价指标体系各指标的权重由评价组根据项目评价需求, 在调研基础上依据指标的重要性进行分配, 在经专家论证后结合专家意见最终确定。

(2) 评价标准

本方案指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标, 一般通过问卷及访谈采集相关数据, 在实施过程中运用等级描述法进行考核, 通过设置分级标准来体现该指标认可程度的差异。对于定量指标, 一般通过公式等方式予以量化, 可以准确数量定义、精确衡量并能设定目标值的考核指标。

3. 指标体系

根据《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》(新财预〔2018〕189号)、《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)等相关文件要求, 评价指标体系包括评价指标、权重、指标解释、计算公式、评分标准。

本次绩效评价指标体系主要分为共性指标和个性指标两大类, 评价指标体系分值为 100 分。完整的绩效评价指标体系及评分过程详见附件 1。

(1) 共性指标分值为 40 分。下设决策和过程 2 个一级指标。

表 2-1 项目共性指标及分值

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值
决策	20	项目立项	5	立项依据充分性	3
				立项程序规范性	2
		绩效目标	5	绩效目标合理性	3
				绩效指标明确性	2
		资金投入	10	预算编制科学性	5
				资金分配合理性	5
过程	20	资金管理	15	资金到位率	5
				预算执行率	5
				资金使用合规性	5
		组织实施	5	管理制度健全性	2
				制度执行有效性	3
合计	40		40		40

①一级指标决策分值为 20 分，下设项目立项、绩效目标、资金投入共计 3 个二级指标。主要评价项目立项规范性、目标合理性、指标明确性、预算编制合理性。

②一级指标过程分值为 20 分，下设资金管理、组织实施共计 2 个二级指标。主要评价管理制度健全性、组织管理运行有效性、质量可控性、资金使用合规性和财务监控有效性、预算到位率及执行率。

(2) 个性指标分值 60 分，下设产出、效益和满意度 3 个一级指标。

表 2-2 项目个性指标及分值

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值
		产出数量	10	二价疫苗采购数量	2
				四价疫苗采购数量	3

产出	40	产出质量	10	九价疫苗采购数量	5		
				经费保障率	5		
				疫苗接种率	5		
		产出时效	10			项目完成时间	5
						资金支付及时率	5
		产出成本	10			二价疫苗采购成本	2
						四价疫苗采购成本	3
九价疫苗采购成本	5						
效益	12	社会效益	6	提升群众身体健康素质	6		
		可持续影响	6	经费保障年限	6		
满意度	8	满意度	8	受益人群满意度	8		
合计	60		60		60		

①一级指标产出分值为 40 分，下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本共计 4 个二级指标。主要评价项目的完成情况、质量的达标率、完成的及时性、成本节约性以及成果的可靠性、可用性等。

②一级指标效益分值为 12 分，下设社会效益、可持续影响共计 2 个二级指标。主要评价项目在经济、社会、生态、可持续等方面的影响。项目实施后受益对象对项目实施效果的满意度等。

③一级指标满意度分值为 8 分，下设满意度共计 1 个二级指标。主要评价项目实施后受益对象对项目实施效果的满意度。

(八) 绩效评价工作过程

1. 评价人员

本次评价委托方为高新区（新市区）财政局，受托方为新疆华阳有限责任会计师事务所。为全面深入开展本项目的绩效评价工作，新



疆华阳有限责任会计师事务所成立了绩效评价工作小组,对项目进行前期调查、制定绩效评价工作方案、调查取数、最后撰写评价报告。项目主评人为刘君,绩效评价工作小组成员为熊雅菲、胡嘉敏、朱雯祯。具体评价人员名单及工作职责如下:

表 2-3 绩效评价工作小组评价人员表

序号	姓名	评价角色	评价工作职责
1	刘君	主评人	负责绩效评价过程指导,项目中指标体系、工作方案、绩效报告等重点工作的审核。
2	董程	项目质控	负责项目评价方案、项目报告等重点工作的质量控制,技术指导。
3	熊雅菲	项目经理	负责对项目实施统筹、资料收集,整理及数据分析、撰写工作方案及评价报告。
4	胡嘉敏	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等,并协助撰写工作方案及评价报告等。
5	朱雯祯	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等,并协助撰写工作方案及评价报告,完成社会调研工作等。

2. 评价进度

绩效评价工作小组开展项目绩效评价工作时间为 2023 年 7 月 5 日至 7 月 25 日,具体安排如下:

(1) 评价实施阶段—2023 年 7 月 18 日前

数据采集(2023 年 7 月 10 日前)。将下点通知书、基础信息表发送至预算单位、相关部门及科室按照预算绩效管理要求填报相关数据。

实地调研(2023 年 7 月 18 日前)。根据社会调查方案,对预算单位,相关负责人进行访谈,并对其填报的数据进行复核。同时,对受益人群进行满意度问卷调查。调研结束后,对相关材料 & 数据进行分析整理,并撰写形成问卷调查报告。



(2) 报告撰写阶段—2023 年 7 月 20 日前

撰写评价报告（2023 年 7 月 20 日前）。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并形成报告评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。将绩效评价报告提交高新区（新市区）财政局，由高新区（新市区）财政局征求预算单位意见，根据相关意见修改后形成待验收稿。

(3) 报告提交—2023 年 7 月 25 日前

撰写完成的绩效评价报告提交项目委托方高新区（新市区）财政局。

(九) 绩效评价局限性

本次开展绩效评价工作可能遇到影响绩效质量的因素有：

1. 项目的实施对社会、经济发展的贡献是多方面的，可能无法直接认定间接产生的绩效，因此很难清晰认定项目全部的绩效。

2. 财政支出项目容易受到经济发展、政策变化等多种因素的影响，因为是通过指标来反映绩效，某些指标可能无法全面的反映项目产生的绩效，指标的科学性和全面性仍需要不断地完善和改进。

3. 绩效评价所收集的数据是评价科学性和客观性的重要依据，本次绩效跟踪评价采集的数据由被评价单位所提供，并对提供数据的真实性负责。由于采集的数据受采集时间、数据来源等影响限制，可能会对评价结果造成一定的偏差。

4. 绩效评价满意度调查受报告上报时间、地域范围、调查对象的限制，可能无法对所有的受益对象进行全面的满意度调查。



三、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价情况

从项目的预算执行看，本项目截至 2022 年 12 月 31 日，已全部执行完毕，资金执行 131.20 万元，预算执行率为 99.72%。资金支出用于二类疫苗款。

从项目的完成情况看，已支付疫苗款 131.20 万元用于采购二价疫苗采购 15 支，平均成本为每盒 580 元，四价疫苗采购 384 支，平均成本为每盒 798 元，九价疫苗采购 768 支，平均成本为每盒 1298 元。

从项目的效果看，项目的实施有效降低病毒导致的相关病变的风险，切实提高辖区内有需求居民的身体健康素质。受益居民满意度为 95%。

(二) 综合评价结论

运用由绩效评价工作小组论证通过的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式方法，对本项目进行客观评价，最终绩效评价得分为 96.49 分，综合评价等级为“优”。具体项目指标汇总得分详见下表。

表 3-1 项目综合绩效评价情况得分汇总表

评价维度	A. 决策	B. 过程	C. 产出	D. 效益	合计
分值	20.00	20.00	40.00	20.00	100.00
评价得分	19.50	17.99	40.00	19.00	96.49
评价分值占比	97.50%	89.95%	100.00%	95.00%	96.49%

注：各指标的详细得分及评分依据情况详见附件 1。

四、绩效评价指标完成情况

(一) 决策指标分析

表 4-1 项目决策指标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	评分依据	评价得分	分值占比
决策 (20分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项符合《关于进一步做好人乳头瘤病毒疫苗及其他非免疫规划疫苗接种工作的通知》(新卫疾控函〔2022〕17号)的要求,得0.5分	3	100.00%
			该项目立项与本部门职责范围相符,得1分		
			项目与部门同类项目、部门内部相关项目不重复,得0.5分		
			立项依据的部门发展规划、职能文件等归档完整,得1分		
		立项程序规范性 (2分)	根据《关于进一步做好人乳头瘤病毒疫苗及其他非免疫规划疫苗接种工作的通知》(新卫疾控函〔2022〕17号)、《二类疫苗款项目实施方案》,按照规定的程序申请设立,得1分	1.5	75.00%
			该项目审批报告、材料符合相关要求,得0.5分		
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (3分)	该项目有明确的工作任务目标;得0.5分	3	100.00%
			项目有经审核的绩效目标表;得1分		
			该项目绩效目标与实际工作内容具有相关性;得0.5分		
			该项目按正常的业绩水平设置了明确的预期产出效益和效果;得0.5分		
		绩效指标明确性 (2分)	该与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。得0.5分		
			依据《二类疫苗款项目实施方案》,该项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;得1分	2	100.00%
			《项目支出绩效目标表》中绩效目标的指标值设定清晰、可衡量;得0.5分		
			绩效目标与项目目标任务数或计划数相对应;得0.5分		
			资金投入 (10分)	预算编制科学性 (5分)	该项目预算编制经过市场需求调查,得1分
根据预算编制所需项目资金计划,预算编制与审核内控制度、方案等材料进行测算,该项目提供充分的测算依据佐证资料,得2分					
该项目预算内容与项目内容相匹配,得1分					
该项目预算确定的项目资金量与工作任务相匹配,得1分					
资金分配合理性 (5分)	项目资金依据《卫健委党组会议纪要》(2022年5月27日)等文件进行资金分配,得3分	5		100.00%	
	该项目资金分配额度根据资金下达文件与项目单位实际情况相适应,得2分				



一级指标	二级指标	三级指标	评分依据	评价得分	分值占比
决策合计		20.00		19.50	97.50%

1. 项目立项分析

该指标总分为 5 分，评价总得分为 4.5 分。项目立项指标从立项依据充分性、立项程序规范性 2 个方面进行考察。

(1) 立项依据充分性：该指标分值为 3 分，评价得分为 3 分。

本项目立项符合《关于进一步做好人乳头瘤病毒疫苗及其他非免疫规划疫苗接种工作的通知》（新卫疾控函〔2022〕17 号）的要求。项目的实施与部门单位的职能需求具有相关性，并且注意区分与其他项目的研究边界，在整合既有成果的基础上，结合实际问题和需求，突出解决问题的实用性和形成业务化的能力。围绕“二类疫苗款项目”部门发展规划及职能文件归档完整。该指标评价得分 3 分。

(2) 立项程序规范性：该指标分值为 2 分，评价得分为 1.5 分。

项目的审批文件、材料符合相关要求，根据《二类疫苗款项目实施方案》、《卫健委党组会议纪要》（2022 年 5 月 27 日）等文件要求实施。由于该项目事前相关论证不够完善，此项不得分。实际得分 1.5 分。

2. 绩效目标分析

该指标总分为 5 分，评价总得分为 5 分。绩效目标指标从绩效目标合理性、绩效指标明确性 2 个方面进行考察。

(1) 绩效目标合理性：该指标分值为 3 分，评价得分为 3 分。

根据《二类疫苗款项目实施方案》，有明确详细的工作任务目标，



绩效目标根据实施方案、项目内容的方向设定指标，设定和任务部署符合攻关需求。预期产生的效益和效果符合正常的业绩水平。预算确定的项目投资额具有一定匹配性。该指标评价得分 3 分。

(2) 绩效指标明确性：该指标分值为 2 分，评价得分为 2 分。

通过查看《单位项目支出绩效目标表》，项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，目标与任务数相对应，设定的绩效指标清晰、细化，具有可衡量性。该指标评价得分 2 分。

3. 资金投入分析

该指标总分为 10 分，评价总得分为 10 分。资金投入指标从预算编制科学性、资金分配合理性 2 个方面进行考察。

(1) 预算编制科学性：该指标分值为 5 分，评价得分为 5 分。

项目预算编制经过充分的市场需求调查，调查数据具有合理性。根据项目资金需求量、预算编制所需项目资金计划、预算编制与审核内控制度、方案等材料进行测算，预算内容与项目内容具有匹配性。该指标评价得分 5 分。

(2) 资金分配合理性：该指标分值为 5 分，评价得分为 5 分。

资金分配依据资金的需求量，资金分配额度与项目内容具有一致性。该指标评价得分 5 分。

(二) 过程指标分析

表 4-2 项目过程指标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	评分依据	评价得分	分值占比
		资金到位率(5分)	该项目资金未全额到位，资金到位率为：99.72%，得3分	3	60.00%



一级指标	二级指标	三级指标	评分依据	评价得分	分值占比	
过程 (20分)	资金管理 (15分)	预算执行率(5分)	该项目预算资金按《二类疫苗款项目实施方案》进度执行, 得2分	4.99	99.80%	
			该项目预算执行率为: 99.72%, 得2.99分			
	资金使用合规性 (5分)	资金使用合规性 (5分)	该项目资金使用符合单位的《财务管理制度》、《项目经费管理制度》等规定, 得2分	5	100.00%	
			该项目资金拨付有完整审批程序和手续, 得2分			
			该项目资金使用符合《二类疫苗款项目实施方案》、资金申请报告等文件规定的用途, 得1分			
	组织实施 (5分)	管理制度健全性 (2分)	管理制度健全性 (2分)	该项目有相适应的《高新区疾控中心财务管理制度》且制度合法、合规、完整; 得1分	2	100.00%
				该项目业务管理制度完善, 且制度合法、合规、完整; 得1分		
		制度执行有效性 (3分)	制度执行有效性 (3分)	该项目执行符合《关于进一步做好人乳头瘤病毒疫苗及其他非免疫规划疫苗接种工作的通知》(新卫疾控函[2022]17号)、《高新区疾控中心项目管理制度》等规定, 得0.5分	3	100.00%
				该项目无调整情况, 得0.5分		
				该项目的项目管理、实施人员均落实到位, 有效按计划实施; 得1分		
			该项目资金申请报告、相关合同、制度等资料齐全, 且及时进行归档, 得1分			
合计		20.00		17.99	90.00%	

1. 资金管理分析

该指标总分为 15 分, 评价总得分为 12.99 分。资金管理指标从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性 3 个方面进行考察。

(1) 资金到位率: 该指标分值为 5 分, 评价得分为 3 分。

项目资金安排总计 131.57 万元, 截止 2022 年 12 月 31 日, 项目资金到位 131.20 万元, 资金到位率为 99.72%, 该项目资金未及时到位, 但未影响项目进度。该指标评价得分 3 分。

(2) 预算执行率: 该指标分值为 5 分, 评价得分为 4.99 分。

预算执行率=预算执行数/项目预算数, 截止 2022 年 12 月 31 日,



预算执行数为 131.20 万元，预算资金按项目计划进度执行，预算执行率为 99.72%。该指标评价得分 4.99 分。

(3) 资金使用合规性：该指标分值为 5 分，评价得分为 5 分。

项目资金使用依据《高新区（新市区）疾病预防控制中心财务管理制度》、《高新区（新市区）疾病预防控制中心项目资金管理办法》的规定执行，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金使用符合该项目的立项要求。该指标评价得分 5 分。

2. 组织实施分析

该指标总分为 5 分，评价总得分为 5 分。组织实施指标从管理制度健全性、制度执行有效性 2 个方面进行考察。

(1) 管理制度健全性：该指标分值为 2 分，评价得分为 2 分。

本项目实施根据《高新区（新市区）疾病预防控制中心项目管理办法》进行组织实施，项目业务和财务管理制度较为健全，质控体系较为完善。评价得分 2 分。

(2) 制度执行有效性：该指标分值为 3 分，评价得分为 3 分。

项目管理、实施人员均落实到位，成立项目组。有效按照项目计划执行。沟通及协同性较强、考核机制较为完善。财务监控措施有效，资金使用规范。项目无调整情况。本项目资料齐全，及时进行归档。该指标评价得分 3 分。

(三) 产出指标分析

表 4-3 项目产出指标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	评分依据	评价得分	分值占比
------	------	------	------	------	------

一级指标	二级指标	三级指标	评分依据	评价得分	分值占比
产出 (40分)	产出数量 (10分)	二价疫苗采购数量 \geq 15支(2分)	依据相关合同、入库单等资料,实际完成值为15支,达到预期,得2分	10	100.00%
		四价疫苗采购数量 \geq 384支(3分)	依据相关合同、入库单等资料,实际完成值为384支,达到预期,得3分		
		九价疫苗采购数量 \geq 768支(5分)	依据相关合同、入库单等资料,实际完成值为768支,达到预期,得5分		
	产出质量 (10分)	经费保障率为100%(5分)	依据相关支付凭证、指标单、国库集中支付凭证等资料,实际完成值为100%,达到预期,得5分	10	100.00%
		疫苗接种率100%(5分)	依据相关出库单、工作总结等资料,实际完成值为100%,达到预期,得5分		
	产出时效 (10分)	项目完成时间2022年12月31日(5分)	依据相关支付凭证、资金明细账等资料,实际完成时间为2022年12月31日,达到预期,得5分	10	100.00%
		资金支付及时率100%(5分)	依据相关支付凭证、资金明细账等资料,实际完成值为100%,达到预期,得5分		
	产出成本 (10分)	二价疫苗采购成本 \leq 580元/盒(2分)	依据相关支付凭证、资金明细账等资料,实际完成值为580元/盒,达到预期,得2分	10	100.00%
		四价疫苗采购成本 \leq 798元/盒(3分)	依据相关支付凭证、资金明细账等资料,实际完成值为798元/盒,达到预期,得3分		
		九价疫苗采购成本 \leq 1298元/盒(5分)	依据相关支付凭证、资金明细账等资料,实际完成值为1298元/盒,达到预期,得5分		
合计		40.00		40.00	100.00%

该指标总分值为40分,评价总得分为40分。产出指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个方面进行考察。

1. 产出数量: 该指标分值为10分,评价得分为10分。

产出数量三级指标共计3个,各项指标从项目的实际完成情况方面进行考察。依据相关合同、入库单等资料,以下产出数量指标均已完成。各分项指标完成情况如下:

(1) 二价疫苗采购数量年度指标值为大于等于15支,实际完成值为15支,达成预期目标,根据评分标准,该指标评价得分2分。

(2) 四价疫苗采购数量年度指标值为大于等于384支,实际完



成值为 384 支, 达成预期目标, 根据评分标准, 该指标评价得分 3 分。

(3) 九价疫苗采购数量年度指标值为大于等于 768 支, 实际完成值为 768 支, 达成预期目标, 根据评分标准, 该指标评价得分 5 分。

2. 产出质量: 该指标分值为 10 分, 评价得分为 10 分。

产出质量三级指标共计 2 个, 各项指标从项目的完成质量达标方面进行考察。依据相关支付凭证、指标单、出库单、工作总结等资料, 以下产出质量指标均已完成。各分项指标完成情况如下:

(1) 经费保障率年度指标值为等于 100%, 实际完成值为 100%, 达成预期目标, 根据评分标准, 该指标评价得分 5 分。

(2) 疫苗接种率年度指标值为等于 100%, 实际完成值为 100%, 达成预期目标, 根据评分标准, 该指标评价得分 5 分。

3. 产出时效: 该指标分值为 10 分, 评价得分为 10 分。

产出时效三级指标共计 2 个, 各项指标从项目的完成及时性方面进行考察。依据相关支付凭证、资金明细账等资料, 以下产出时效指标均已完成。各分项指标完成情况如下:

(1) 项目完成时间年度指标值为 2022 年 12 月 31 日, 实际完成值为 2022 年 12 月 31 日, 达成预期目标, 根据评分标准, 该指标评价得分 5 分。

(2) 资金支付及时率年度指标值为等于 100%, 实际完成值为 100%, 达成预期目标, 根据评分标准, 该指标评价得分 5 分。

4. 产出成本: 该指标分值为 10 分, 评价得分为 10 分。

产出成本三级指标共计 3 个, 各项指标从项目的成本节约方面进



行考察。依据相关支付凭证、资金明细账等资料，以下产出成本指标均已完成。各分项指标完成情况如下：

(1) 二价疫苗采购成本年度指标值为小于等于 580 元/盒，实际完成值为 580 元/盒，达成预期目标，根据评分标准，该指标评价得分 2 分。

(2) 四价疫苗采购成本年度指标值为小于等于 798 元/盒，实际完成值为 798 元/盒，达成预期目标，根据评分标准，该指标评价得分 3 分。

(3) 九价疫苗采购成本年度指标值为小于等于 1298 元/盒，实际完成值为 1298 元/盒，达成预期目标，根据评分标准，该指标评价得分 5 分。

(四) 效益指标分析

表 4-4 项目效益指标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	评分依据	评价得分	分值占比
效益 (20分)	项目效益 (20分)	提升群众身体健康素质(6分)	依据满意度调查问卷等资料，实际完成值为有效，达到预期可持续影响效益。得6分	19	95%
		经费保障年限(6分)	依据相关支付凭证、出入库台账等资料，实际完成值为1年，达到预期，得6分		
		受益人群满意度(8分)	该项目总体满意度根据满意度调查汇总分析后，实际完成值为95.81%。但因该项目在目标表填报中省略了小数位，故扣1分，得7分		
合计		20.00		19	95%

该指标总分为 20 分，评价总得分为 19 分。效益指标从项目效益 1 个方面进行考察。

项目效益：该指标分值为 20 分，评价得分为 19 分。



项目效益三级指标共计 3 个, 各项指标从项目完成的效果、满意度方面进行考察。依据满意度调查问卷、出入库台账等资料, 以下项目效益指标均已完成。各分项指标完成情况如下:

(1) 提升群众身体健康素质年度指标值为有效提高, 实际完成值为有效提高, 达成预期目标, 根据评分标准, 该指标评价得分 6 分。

(2) 经费保障年限年度指标值为持续提升, 实际完成值为持续提升, 达成预期目标, 根据评分标准, 该指标评价得分 6 分。

(3) 满意度指标本次采用纸质问卷的调查方式, 旨在客观评价调查对象对本项目实施情况的满意度。每项指标的满意度分为三档, 即“满意”、“基本满意”、“不满意”; 满分为 100%, 各档次对应的分值为 100%、80%、0%, 通过加权计算得出各项指标的满意度比例。共计发放 21 份调查问卷, 收回 21 份调查问卷。依据已回收问卷汇总其中: 满意度=Σ 样本数 (“满意” ×1.0+ “基本满意” ×0.8+ “不满意” ×0) /总样本数×100%, 本项目关于满意度调查共设置 5 个问题, 本项目总体满意度的计算公式=Σ5 个问题的满意度/5。综合来看, 受访对象的满意度分析结果为 95.81%。

评分规则设定为: 满意度超过 95%得满分, 不足 95%的该指标得分=满意度*该指标权重分值, 满意度 60%以下不得分。该项目满意度为 95.81%, 该项目在目标表填报中省略了小数位, 故扣 1 分。根据评分规则, 该指标评价得分 7 分。

五、主要经验及做法

1. 二类疫苗进行统一采购和管理。保证了冷链运输和储存等环节



的规范性,使疫苗的安全性得到了有效保障;对社会大众来说,提供二类疫苗接种,使得某些传染性疾病发病率大大降低,人体健康得到更广泛的保护。

2. 疫苗出入库管理完善。有专人负责疫苗出入库登记,及时盘存,对失效疫苗妥善管理。2022 年接收人乳头瘤病毒二价疫苗 15 支,四价疫苗 384 支,九价疫苗 768 支。

3. 落实提前预约制度及精准服务的措施。为确保便利性和公平性,及时公示 HPV 疫苗到货数量、时间、相关接种单位及预约咨询电话,实现预约程序和数量透明化、公开化,让群众“少跑腿”。同时,建立预约登记机制,在优先解决第二、三剂次接种前提下,对新接种人员开展预约全程接种服务,确保能够按时接种到后续疫苗。

六、存在的问题

1. 项目立项程序不完善。

事前未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,未能保证程序的规范性。

2. 采购合同内容不完善

根据项目单位与供货商之一重庆智飞生物制品股份有限公司签订的采购合同,合同中关于交货地点、支付时间等内容不完整。

1. 加强项目管理,加强预算细化工作,提高资金使用率

建议高新区疾控中心加强项目管理,监督项目实施及进度情况、协调督办、考核评价及问责追责工作,提高项目完成率同时提高资金的使用率,使资金效益最大化。在今后工作中细化项目预算编制,根



据当年项目建设情况、项目内容及工作任务匹配制订详细的资金使用计划,提高资金预算编制科学性、指导性,从源头上加强项目管理,为后期的项目运行提供有效支撑。

2. 重视合同签署前的审核工作

签署政府采购合同应完整、规范项目采购事项必须按规定签署相关合同、协议;政府采购合同关键条款必须完整、明确,其中包含标的、数量、质量要求、履约期限、价格、支付方式与支付时间、权利义务内容。

3. 加强对项目实施的绩效管理工作的

项目单位要深化财政资金绩效管理意识,做好项目资金绩效管理是深化全面预算绩效管理的一个重要层次和有力抓手。首先,做好绩效计划目标设置。对子项目的实施目标要做细、做实,资金计划、实施内容、效益目标等要进行量化,使绩效计划有效发挥指导性、考核性的作用;其次,加强绩效事中监管,做好绩效运行监控。第三,项目完成后进行绩效评价,对照绩效目标找问题,并能找出对策,完善下一步的政策落实,形成绩效管理的闭环。

七、管理建议

(一) 项目管理建议

建议实施单位立项时加强项目的前期可行性研究和专家论证的过程。相关管理制度的进一步完善可以保障项目的顺利实施。

建议高新区疾控中心加强项目管理,重视合同签署前的审核工作,签署政府采购合同应完整、规范项目采购事项必须按规定签署相



关合同、协议；政府采购合同关键条款必须完整、明确，其中包含标的、数量、质量要求、履约期限、价格、支付方式与支付时间、权利义务内容。在今后工作中细化项目预算编制，根据当年项目建设情况、项目内容及工作任务匹配制订详细的资金使用计划，提高资金预算编制科学性、指导性，从源头上加强项目管理，为后期的项目运行提供有效支撑。

（二）绩效评价结果应用建议

建议财政部门应加强绩效评价结果应用，建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，对绩效评定结果较好的项目，在安排财政资金时应优先考虑。对连续性项目，在安排预算单位下一年度该项目资金时应给予优先支持。

本项目绩效评价结果为“优”，根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，原则上对评价等级为优、良的，可根据情况予以支持。

八、其他需说明的问题

1. 本评价报告根据项目实施单位对本项目部门评价的结果进行了第三方绩效评价。项目实施单位对本次绩效评价提供的全部绩效印证资料的真实性、完整性负责。绩效评价结论的可靠性基于相关部门和预算单位提供资料的真实性、完整性，绩效评价小组已尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，绩效评价小组只能在上述预算单位提供现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。



2. 项目受托方新疆华阳有限责任会计师事务所与项目委托方高新区（新市区）财政局、项目部门主管单位以及项目实施预算单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，绩效评价小组成员在开展绩效评价工作过程中恪守了职业道德规范。

附件 1 项目绩效评价指标体系及评价得分情况表；

附件 2 项目信息基础表；

附件 3 项目支出绩效自评表；

附件 4 满意度问卷报告；

附件 5 满意度调查问卷；

附件 6 访谈记录；

附件 7 绩效评价结果确认函；

附件 8 现场照片。

单位（公章）：新疆华阳有限责任会计师事务所

主评人（签字）：

日期：二〇二三年七月二十日



附件 1 项目绩效评价指标体系及评价得分情况表

一级指标 (分值)	二级指标 (分值)	三级指标 (分值)	指标解释和评价要点	评分标准	评分依据	评价得分	评价分值占比		
决策 (20分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性 (3分)	考察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;符合行业发展规划和政策要求;得0.5分	项目立项符合《关于进一步做好人乳头瘤病毒疫苗及其他非免疫规划疫苗接种工作的通知》(新卫疾控函[2022]17号)的要求,得0.5分	3	100.00%		
				②项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需;得1分	该项目立项与本部门职责范围相符,得1分				
				③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	该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				
				④项目立项依据的部门发展规划及职能文件等归档完整。得1分	项目立项依据的部门发展规划及职能文件等归档完整,得1分				
		立项程序规范性 (2分)		考察项目申请、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	根据《关于进一步做好人乳头瘤病毒疫苗及其他非免疫规划疫苗接种工作的通知》(新卫疾控函[2022]17号)、《二类疫苗款项目实施方案》,按照规定的程序申请设立,得1分		1.5	75.00%
					②审批文件、材料符合相关要求;得0.5分	该项目审批报告、材料符合相关要求,得0.5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0.5分	该项目事前相关论证有待完善,得0分			
					④项目按正常的业绩水平设置了明确的预期产出效益和效果;得0.5分	该项目按正常的业绩水平设置了明确的预期产出效益和效果;得0.5分			
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (3分)	考察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项目有明确的工作任务目标;得0.5分	该项目有明确的工作任务目标;得0.5分	3	100.00%		
				②项目有经审核的绩效目标表;得1分	项目有经审核的绩效目标表;得1分				
				③项目绩效目标与实际工作内容具有相关性;得0.5分	该项目绩效目标与实际工作内容具有相关性;得0.5分				
				④项目按正常的业绩水平设置了明确的预期产出效益和效果;得0.5分	该项目按正常的业绩水平设置了明确的预期产出效益和效果;得0.5分				



一级指标 (分值)	二级指标 (分值)	三级指标 (分值)	指标解释和评价要点	评分标准	评分依据	评价得分	评价分值占比
决策 (20分)	绩效目标 (5分)	绩效指标明确性 (2分)	考察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。	⑤与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。得0.5分	该与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。得0.5分	2	100.00%
				①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;得1分	依据《二类疫苗款项目实施方案》,该项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;得1分		
				②项目绩效目标的指标值清晰、可衡量;得0.5分	《项目支出绩效目标表》中绩效目标的指标值设定清晰、可衡量;得0.5分		
				③项目绩效目标与项目目标任务数或计划数相对应;得0.5分	该项目绩效目标与项目目标任务数或计划数相对应;得0.5分		
	资金投入 (10分)	预算编制科学性 (5分)	考察项目预算编制是否经过市场需求调查、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预算编制经过市场需求调查;得1分	该项目预算编制经过市场需求调查,得1分	5	100.00%
				②预算额度测算依据充分,按照标准编制;得2分	根据预算编制所需项目资金计划,预算编制与审核内控制度、方案等材料进行测算,该项目提供充分的测算依据佐证资料,得2分		
				③预算内容与项目内容相匹配;得1分	该项目预算内容与项目内容相匹配,得1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1分	该项目预算确定的项目资金量与工作任务相匹配,得1分		
		资金分配合理性 (5分)	考察项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。	①预算资金分配依据充分;得3分	项目资金依据《卫健委党组会议纪要》(2022年5月27日)等文件进行资金分配,得3分	5	100.00%
				②资金分配额度合理,与项目单位实际相适应;得2分	该项目资金分配额度根据资金下达文件与项目单位实际情况相适应,得2分		
		资金到位率 (5分)	考察实际到位资金与预算资金的比率,用以反映	①资金及时到位;得5分 ②资金未及时到位但未影响项目进度;得3分	该项目资金未及时到位但未影响项目进度,资金到位率为:99.72%,得3分	3	60.00%



一级指标 (分值)	二级指标 (分值)	三级指标 (分值)	指标解释和评价要点	评分标准	评分依据	评价得分	评价分值占比
过程 (20分)	资金管理 (15分)		和考核资金落实情况对项目总体保障程度。	③资金未及时到位并影响项目进度;得0分			
		预算执行率 (5分)	考察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。	①预算资金按计划进度执行;得2分 ②预算执行率=实际支出金额/实际到位预算金额×100%。(3分) 预算执行率100%,得满分;低于100%,按照预算执行率*该指标权重分值计算得分;	该项目预算资金按方案进度执行,得2分 该项目预算执行率为:99.72%,得2.99分	4.99	99.80%
		资金使用合规性 (5分)	考察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项目资金使用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2分 ②项目资金拨付有完整的审批程序和手续;得2分 ③项目资金的使用符合项目预算批复或合同规定的用途;得1分	该项目资金使用符合单位的《财务管理制度》、《项目经费管理制度》等规定,得2分 该项目资金拨付有完整审批程序和手续,得2分 该项目资金使用符合《二类疫苗款项目实施方案》、《卫健委党组会议纪要》(2022年5月27日)等文件规定的用途,得1分	5	100.00%
	组织实施 (5分)	管理制度健全性 (2分)	考察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项目已制定或具有相应的财务管理制度,且制度合法、合规、完整;得1分 ②项目已制定或具有相应的业务管理制度,且制度合法、合规、完整;得1分	该项目有相适应的《财务管理制度》,且制度合法、合规、完整;得1分 该项目业务管理制度完善,且制度合法、合规、完整;得1分	2	100%
		制度执行有效性 (3分)	考察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项目执行符合相关法律法规和相关管理规定;得0.5分 ②项目调整及支出调整手续完备;得0.5分	该项目执行符合《关于进一步做好人乳头瘤病毒疫苗及其他非免疫规划疫苗接种工作的通知》(新卫疾控函[2022]17号)、《高新区疾控中心项目管理制度》等规定,得0.5分 该项目无调整情况,得0.5分	3	100.00%



一级指标 (分值)	二级指标 (分值)	三级指标 (分值)	指标解释和评价要点	评分标准	评分依据	评价得分	评价分值占比
				③项目管理、实施人员均落实到位,有效按照计划执行;得1分	该项目的项目管理、实施人员均落实到位,有效按计划实施;得1分		
				④项目执行情况等资料齐全,并及时进行归档;得1分	该项目资金申请报告、相关合同、制度等资料齐全,且及时进行归档,得1分		
产出 (40分)	产出数量(10分)	二价疫苗采购数量	二价疫苗采购数量≥15支(2分)	①实际完成值达到预期得满分,不足预期按照完成比例*该指标权重分值计算。若因不可抗力导致无法完成的,酌情扣分。	依据相关合同、入库单等资料,实际完成值为15支,达到预期,得2分	10	100.00%
		四价疫苗采购数量	四价疫苗采购数量≥384支(3分)		依据相关合同、入库单等资料,实际完成值为384支,达到预期,得3分		
		九价疫苗采购数量	九价疫苗采购数量≥768支(5分)		依据相关合同、入库单等资料,实际完成值为768支,达到预期,得5分		
	产出质量(10分)	经费保障率	经费保障率为100%(5分)	①实际完成率达到预期得满分,不足预期按比例*该指标权重分值计算。若因不可抗力导致无法完成的,酌情扣分。	依据相关支付凭证、指标单、国库集中支付凭证等资料,实际完成值为100%,达到预期,得5分	10	100.00%
		疫苗接种率	疫苗接种率100%(5分)		依据相关出库单、工作总结等资料,实际完成值为100%,达到预期,得5分		
	产出时效(10分)	项目完成时间	项目完成时间2022年12月31日(5分)	①按期完成得满分,未完成则按照完成比例*该指标权重分值计算。若因不可抗力导致无法完成的,酌情扣分。	依据相关支付凭证、资金明细账等资料,实际完成时间为2022年12月31日,达到预期,得5分	10	100.00%
		资金支付及时率	资金支付及时率100%(5分)		依据相关支付凭证、资金明细账等资料,实际完成值为100%,达到预期,得5分		
	产出成本(10分)	二价疫苗采购成本	二价疫苗采购成本≤580元/盒(2分)	①实际成本每高出计划成本1%,扣一分,扣完为止。	依据相关支付凭证、资金明细账等资料,实际完成值为580元/盒,达到预期,得2分	10	100.00%
		四价疫苗采购成本	四价疫苗采购成本≤798元/盒(3分)		依据相关支付凭证、资金明细账等资料,实际完成值为798元/盒,达到预期,得3分		
九价疫苗采购成本		九价疫苗采购成本≤1298元/盒(4分)	依据相关支付凭证、资金明细账等资料,实际完成值为1298元/盒,达到预期,得4分				



一级指标 (分值)	二级指标 (分值)	三级指标 (分值)	指标解释和评价要点	评分标准	评分依据	评价得分	评价分值占比
		本	元/盒 (5分)		1298 元/盒, 达到预期, 得 5 分		
效益 (20分)	项目效益 (20分)	提升群众身体健康素质	有效提升群众身体健康素质 (6分)	①结合工作总结及调查问卷, 测算回复情况, 按照完成比例*该指标权重分值计算。若因不可抗力导致无法完成的, 酌情扣分。	依据满意度调查问卷等资料, 实际完成值为有效, 达到预期可持续影响效益。得 6 分	19	95%
		经费保障年限	经费保障年限≥1年 (6分)	①经费是否在期限内拨付使用, 按期完成得满分, 未完成则按照完成比例*该指标权重分值计算。若因不可抗力导致无法完成的, 酌情扣分。	依据相关支付凭证、出入库台账等资料, 实际完成值为 1 年, 达到预期, 得 6 分		
		受益人群满意度	考察项目实施后, 受益对象满意度是否达到 95%及以上 (8分)	①满意度=Σ样本数(“满意”×1+“基本满意”×0.8+“不满意”×0)/总样本数×100%, 关于满意度调查共设置 5 个问题, 本项目总体满意度的计算公式=Σ5 个问题的满意度/5, 满意度超过 95%得满分, 不足 95%的该指标得分=满意度*该指标权重分值。满意度 60%以下, 不得分。	该项目总体满意度根据满意度调查汇总分析后, 实际完成值为 95.81%。但因该项目在目标表填报中省略了小数位, 故扣 1 分, 得 7 分		
合计	100分				96.49	96.49%	



附件 2 项目信息基础表

信息基础表

(2022 年度)

项目名称	二类疫苗款项目	项目负责人	周昱江
主管部门	高新区（新市区）疾病预防控制中心	实施单位	高新区（新市区）疾病预防控制中心
资金来源	本级财政资金	预算金额	131.57 万元
执行金额	131.20 万元	执行率	99.72%
项目背景	<p>根据新卫疾控函[2022]17 号《关于进一步做好人乳头瘤病毒疫苗及其他非免疫规划疫苗接种工作的通知》的要求为扎实开展“我为群众办实事”实践活动，及时回应群众在人民网留言板关切的“进口人乳头瘤病毒（简称 HPV）疫苗短缺、预约难”等问题，推动群众最关心最直接最现实的利益问题得到解决，切实降低疫苗可预防疾病的发病率，减轻医疗救治负担，根据《中华人民共和国疫苗管理法》《预防接种工作规范（2016 版）》等有关规定和要求，从方便群众接种角度出发，合理、充分设置预防接种门诊，科学筹划、积极稳妥开展 HPV 疫苗接种工作，保障人民群众能及时便利接种疫苗。综上所述，体现项目立项的重要性和必要性。</p>		
项目立项	<p>根据新卫疾控函[2022]17 号《关于进一步做好人乳头瘤病毒疫苗及其他非免疫规划疫苗接种工作的通知》、《支付二类疫苗款》及相关批复等文件立项。</p>		
项目内容	<p>为缓解辖区居民需求意愿高的二类疫苗，保证特殊人群的接种需求，我区计划支付疫苗款 131.5 万元用于采购二价疫苗采购 15 支，平均成本为每盒 580 元，四价疫苗采购 384 支，平均成本为每盒 798 元，九价疫苗采购 768 支，平均成本为每盒 1298 元，通过项目的实施，有效降低病毒导致的相关病变的风险，切实提高辖区内有需求居民的身体素质。</p>		



附件3 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		二类疫苗款				
主管部门		疾病预防控制中心		实施单位	疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	0.00	131.57	131.20	99.72%	
	其中:当年财政拨款	0.00	131.57	131.20	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为缓解辖区居民需求意愿高的二类疫苗,保证特殊人群的接种需求,我区计划支付疫苗款131.5万元用于采购二价疫苗15支,平均成本为每盒580元,四价疫苗采购384支,平均成本为每盒798元,九价疫苗采购768支,平均成本为每盒1298元,通过项目的实施,有效降低病毒导致的相关病变的风险,切实提高辖区内有需求居民的身体健康素质。			截至12月31日,本项目共计支出131.2万元,主要用于采购二价疫苗15支,平均成本为每盒580元,四价疫苗采购384支,平均成本为每盒798元,九价疫苗采购768支,平均成本为每盒1298元,通过项目的实施,有效降低病毒导致的相关病变的风险,切实提高辖区内有需求居民的身体健康素质。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	二价疫苗采购数量	≥15支	15支	
			四价疫苗采购数量	≥384支	384支	
			九价疫苗采购数量	≥768支	768支	
		质量指标	经费保障率	=100%	100%	
			疫苗接种率	=100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日	
			资金支付及时率	=100%	100%	
			成本指标	二价疫苗采购成本	≤580元/盒	580元/盒
		四价疫苗采购成本		≤798元/盒	798元/盒	
	九价疫苗采购成本	≤1298元/盒		1298元/盒		
	效益指标	社会效益指标	提升群众身体健康素质	有效	100%	
可持续影响指标		经费保障年限	≥1年	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%		

附件 4 满意度问卷报告

项目问卷调查结果分析

一、调研设计

(一) 调研群体

本次问卷调查的对象为参与本项目的受益对象满意度。

(二) 调研方式

本次计划采取简单随机抽样的方式,对项目的受益对象进行纸质问卷调查;被调查人数共 21 人。发放调查问卷 21 份,回收有效问卷共 21 份,问卷回收率 100%,问卷回收有效率 100%。

二、满意度计算模型

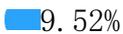
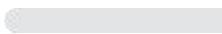
关于满意度调查共设置 5 个问题,本项目总体满意度的计算公式
 $=\sum 5 \text{ 个问题的满意度} / 5$ 。

满意度 $=\sum \text{样本数} (\text{“满意”} \times 1.0 + \text{“基本满意”} \times 0.8 + \text{“不满意”} \times 0) / \text{总样本数} \times 100\%$ 。

三、调查结果分析

(一) 满意度及效果分析

1. 您对本次项目是否了解? [单选题]

选项	小计	比例
了解	19	 90.48%
基本了解	2	 9.52%
不了解	0	 0.00%
本题有效填写人次	21	

2. 您是否在本项目实施中受益? [单选题]

选项	小计	比例
直接受益	2	9.52%
间接受益	19	90.48%
未受益	0	0.00%
本题有效填写人次	21	

3. 您对本项目的实施是否满意? [单选题]

选项	小计	比例
满意	20	95.24%
较满意	1	4.76%
不满意	0	0.00%
本题有效填写人次	21	

4. 您对本项目的执行管理是否满意? [单选题]

选项	小计	比例
满意	21	100.00%
较满意	0	0.00%
不满意	0	0.00%
本题有效填写人次	21	

(二) 意见和建议汇总

本次调查在问卷的最后一部分还设计了“您认为本项目实施过程中是否存在问题, 有哪些建议?”, 21名受益对象未对本项目提出建议和意见。



附件 5 满意度调查问卷

满意度调查问卷

《二类疫苗款》项目

受益对象满意度问卷调查

亲爱的先生/女士：

您好！我单位对项目实施后受益对象满意度情况展开调研。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 5 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！

选项	A	B	C
得分	20	15	0
总得分			
满意度			

一、个人信息

1. 您的年龄：

A. 30 岁及以下 B. 30-55(含)岁 C. 55 岁以上

2. 您的性别：

A. 男 B. 女

3. 您的户籍：

A. (乌鲁木齐市)户籍 B. 其他区县户籍 C. 其他省市户籍

4. 您在乌鲁木齐市的居住年限：



A. 1 年以下 B. 1-3 年 C. 4-10(含)年 D. 10 年以上

二、基本问题 (100 分)

1. 您对本次项目是否了解?

A. 了解 B. 基本了解 C. 不了解

2. 您是否在本项目实施中受益?

A. 直接受益 B. 间接受益 C. 未受益

3. 您对本项目的实施是否满意?

A. 满意 B. 较满意 C. 不满意

4. 您对本项目的执行管理是否满意?

A. 满意 B. 较满意 C. 不满意

5. 您认为本项目实施过程中是否存在问题, 有哪些建议? (20 分)

--



附件6 访谈记录

被访谈单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)疾病预防控制中心

被访谈对象：袁玲玲，陈文正

访谈日期：2023年7月

1. 问：请您介绍一下二类疫苗款项目的性质？

答：这个项目是经费补助类项目，主要就是为高新区需要接种人乳头瘤病毒疫苗的人群，解决他们的需求。

2. 问：二类疫苗款项目是否有实施方案？

答：有，我们制定了《2022年二类疫苗款项目实施方案》，项目各环节都是按照这个方案实施的。

3. 问：请您介绍一下项目实施的依据文件都是什么？

答：根据《关于进一步做好人乳头瘤病毒疫苗及其他非免疫规划疫苗接种工作的通知》（新卫疾控函[2022]17号）、资金申请、会议纪要等文件。

4. 问：目前制定了哪些规章制度来保证项目的开展实施？

答：本单位有相关的项目管理办法、财务管理办法及绩效管理制度，内控制度比较健全。

5. 问：请您介绍一下项目资金支付审批流程？

答：该项目的疫苗款都是根据相关资料文件等，逐级报送审批，最后由财政进行国库集中支付。

6. 问：项目是否按方案及目标设定的要求进行实施？

答：均已按照实施方案执行完毕，资金已全部按计划支付完毕。



附件 7

绩效评价结果确认函

新疆华阳有限责任会计师事务所:

根据自治区财政厅财政绩效评价中心《关于加强2022年度地县预算绩效管理工作的提示通知》的工作安排,按照财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预(2020)10号)的要求,对我区乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)疾病预防控制中心实施的“二类疫苗款项目”重点项目的支出绩效评价进行了监督检查和效益评价。

对你事务所作出绩效评价报告的真实性和准确性、客观性给予确认。

委托单位(盖章):高新区(新市区)财政局

被评价单位(盖章):疾控中心

2023年 月 日

附件 8 现场照片

2022 年二类疫苗款项目实施方案-人乳头瘤病毒疫苗接种现场照片

