

伊犁哈萨克自治州霍城县 2021 年 度预算绩效评价报告

项目名称：核酸检测试剂补助资金

项目单位：霍城县疾病预防控制中心

主管部门：霍城县卫生健康委员会

委托单位：霍城县财政局

评价机构：新疆财讯睿智信息咨询有限公司

2022 年 9 月



摘要

一、项目概述

（一）项目概述

为全面做好霍城县新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，提高新型冠状病毒的防治水平和应对能力，及时、有效地采取防控措施，控制疫情的传播、蔓延，保障广大人民群众的身体健康和生命安全，新型冠状病毒核酸检测，是为了诊断有无新型冠状病毒感染，鉴别新型冠状病毒肺炎与普通肺炎科学评定核酸测试剂补助资金项目资金实施效果。2021年霍城县疾病预防控制中心安排核酸测试剂补助资金项目资金657万元。

通过项目开展，提高居民疫情防控意识，提升全县医疗卫生资源巩固及能力。全面做好霍城县新冠肺炎疫情防控工作，有效应对可能发生的新冠肺炎疫情，发挥核酸检测在疫情应对与处置中的支撑作用，保障霍城县广大人民群众的身体健康和生命安全。

（二）项目实施情况

2021年核酸测试剂补助资金项目完成了全县28万人全部参加核酸检测；全县开展核酸检测防护知识培训8次，全民核酸检测覆盖率达到100%，医疗垃圾无公害化处理6次。

（三）绩效目标

1.总目标

- （1）全县28万人全部参加核酸检测；
- （2）组织专家开展会诊、巡诊3次；

(3) 组织研判与防护知识培训5次

(4) 提高居民疫情防控意识，提升全县医疗卫生资源巩固及能力

2.年度绩效目标

本项目2021年度绩效目标如下：

表 1-1 2021 年核酸检测试剂补助资金项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	参加核酸采样医务人员（人）	≥800
		全县核酸检测人口（万人）	≥28
		专家开展会诊、巡诊（次）	≥3
		研判与防护知识培训（次）	≥5
	质量指标	治疗专用设备合格率	100%
		核酸检测覆盖率	100%
		快速诊断试剂	100%
	时效指标	资金拨付及时率	100%
	成本指标	专款专用率	100%
效益指标	社会效益指标	新冠疫情防控得到明显控制	100%
		全县医疗卫生资源巩固及能力提升	明显提升
	生态效益指标	医疗垃圾无害化处理	100%
	可持续影响指标	新冠疫情防控政策影响力	持续影响
		提高居民疫情防控意识	明显提高
满意度指标	服务对象满意度指标	患者救治满意度	≥90%
		群众满意度	≥90%

二、绩效评价情况

（一）评价结论

总体来看，核酸检测试剂补助资金项目开展后取得了良好的成绩，在项目立项、资金落实、项目实施、财务管理方面取得了良好的效果。霍城县疾病预防控制中心为切实做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，全县核酸检测 28 万人口，专家开展会诊、巡诊 3 次，开展研判与防护知识培训 6 次。扎实推进法院工作高质量发展，为提高新型冠状病毒的防治水平和应对能力，及时、有效地采取防控措施。

2021 年核酸检测试剂补助资金项目总得分 97.33 分，评价等级为“优”。

（二）预算执行情况

2021 年核酸检测试剂补助资金项目安排预算 657 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，该项目实际支出 657 万元，资金执行率 100%。

（三）项目绩效情况

2021 年霍城县疾控中心在 24 小时内完成全县 28 万人的一轮核酸检测，全民核酸检测覆盖率达到 100%。全县开展核酸检测防护知识培训 8 次，医疗垃圾无害化处理 6 次。遵循 15 分钟采样圈要求，合理设置采样点 375 个，每个采样点配备 1-2 个采样台、5 个以上工作人员。根据采样点的数量、位置、距离，转运车承载量、转运时间等统筹车辆资源，最大投入转运车辆 114 辆，切实提高采送效率

三、经验、问题和建议

（一）主要经验及做法

1.充实专班，做到上下贯通。核酸检测工作专班建立“县级统筹、乡镇组织、分工协作、分级负责”的工作体系与扁平化工作机制，统筹指挥开展核酸检测工作。工作专班下设成立九个工作小组，明确责任分工，主动与州专班对接沟通，实行扁平化管理、精准化推进，定期召开联席会议，平急转换演练，有效协同配合、密切协作，防止各环节出现“盲区”和“空白点”。

2.摸清底数，提高检测效率。坚持“摸清底数-优化流程-提高效率”的思路，注重事先分配检测资源与临时统筹调配相结合，不断提高采送检匹配精准度。一是各乡镇（中心）以网格、巷道为单位，通过主动上报、“敲门行动”等地毯式方式进行人员底数摸排，对老弱病残挨家挨户上门采集，确保应检尽检。二是依据人口分布科学调整，遵循 15 分钟采样圈要求，合理设置采样点 375 个，每个采样点配备 1-2 个采样台、5 个以上工作人员。三是根据采样点的数量、位置、距离，转运车承载量、转运时间等统筹车辆资源，最大投入转运车辆 114 辆，切实提高采送效率。

（二）存在问题与不足

1.项目绩效目标合理性有待提升。根据《核酸检测试剂补助资金绩效目标申报表》，绩效目标设置不完整，部分绩效指标值设置不够明确、缺乏科学性。本项目设置了产出（含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）、效益（含社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标）、满意度目标。其中 1.成本指标设置不够明确未与数量指标相关联，指

标未能细化预算资金，未能从指标中体现出项目成本投入方向。2.满意度三级指标设置为“群众满意度”，“群众”指向不够明确，应具体描述本专项实施后的受众群体。

2.核酸检测工作中存在不专业问题。个别工作人员思想松懈，存在个人防护不到位。乡镇卫生院持有 PCR 上岗证人员还存在操作不熟练。

（三）建议和改进措施

1.加强绩效目标管理，提高绩效目标编审水平。针对绩效目标合理性不足的问题，建议霍城县疾病预防控制中心加强项目目标研究，提升目标申报水平。首先，在项目绩效目标申报阶段，应认真研究项目特点，从明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等方面着手，设置与项目匹配的指标，更好地凸显项目绩效。加大绩效管理知识的培训力度，提升对绩效理念的认知，加强绩效目标审核，对绩效目标编制质量进行严格把关，以确保绩效目标编制的完整性、科学性。

2.强化思想认识，加强宣传教育。建议深入学习贯彻习近平总书记关于疫情防控的重要指示批示精神，深入贯彻落实自治区党委、州党委有关疫情防控的决策部署，切实增强做好疫情防控工作的责任感和使命感，坚决克服麻痹、松懈的思想，以更严更实的工作作风做好疫情防控工作。充分发挥各级各类宣传队伍、宣传载体的作用，大力宣传疫情防控知识，强化正面宣传引导，提升各族群众参与疫情防控的积极性，营造良好的疫情防控工作氛围。

目录

摘 要	1
一、项目概况	1
(一) 项目背景	1
(二) 项目内容及规模	2
(三) 资金来源及使用情况	2
(四) 项目组织与管理情况	4
(五) 项目绩效目标	5
二、评价工作概述	6
(一) 评价目的与原则	6
(二) 评价方法	6
(三) 绩效评价指标体系	7
(四) 评价组织实施	8
三、评价结论	10
四、绩效评价分析	12
(一) 绩效目标分析	12
(二) 项目管理分析	13
(三) 项目绩效分析	14
五、存在问题	15
六、相关建议	16
七、其他需要说明的问题	17
附件 1 综合评分表	18

附件 2 基础表	26
附件 3 问卷调查报告	27
附件 4 满意度问卷	32
附件 5 相关负责人访谈提纲	35
附件 6 现场图片	36

2021年霍城县疾病预防控制中心核酸检测试剂补助资金项目预算绩效评价报告

为进一步全面做好霍城县新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，提高新型冠状病毒的防治水平和应对能力，霍城县财政局下达2021年核酸检测试剂补助资金项目资金657万元。为客观反映专项资金执行情况、实施效果等，受霍城县财政局的委托，新疆财讯睿智信息咨询有限公司承担了2021年核酸检测试剂补助资金项目评价工作。评价组依据绩效评价的基本原理，结合本项目特点，经过前期调研、方案制定、数据收集与梳理等环节，撰写形成绩效评价报告。

一、项目概况

（一）项目背景

为全面做好霍城县新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，提高新型冠状病毒的防治水平和应对能力，及时、有效地采取防控措施，控制疫情的传播、蔓延，保障广大人民群众的身体健康和生命安全，新型冠状病毒核酸检测，是为了诊断有无新型冠状病毒感染，鉴别新型冠状病毒肺炎与普通肺炎科学评定核酸检测试剂补助资金项目资金实施效果。2021年霍城县疾病预防控制中心安排核酸检测试剂补助资金项目资金657万元。

通过项目开展，提高居民疫情防控意识，提升全县医疗卫生资源巩固及能力。全面做好霍城县新冠肺炎疫情防控工作，有效应对可能发生的新冠肺炎疫情，发挥核酸检测在疫

情应对与处置中的支撑作用，保障霍城县广大群众的身体健
康和生命安全。

（二）项目内容及规模

1.项目内容

2021 年完成了全县 28 万人全部参加核酸检测；全县开
展核酸检测防护知识培训 8 次，全民核酸检测覆盖率达到
100%，医疗垃圾无公害化处理 6 次。

2.项目规模及范围

本专项资金覆盖全县开展全民核酸检测；全县开展医
护人员核酸检测防护知识培训；根据疫情控制需要和专家评估，
及时有序开展局部或全员核酸检测筛查，统筹各方力量，根
据目标人群数量，力争实现 5 天内完成全员核酸检测筛查工
作，确保能够及时消除隐患，有力控制疫情，尽早恢复正常
生产生活秩序。

3.评价时段

本专项资金的评价时段为2021年1月1日 - 2021年12月
31日。

（三）资金来源及使用情况

2021年核酸检测试剂补助资金共安排预算657万元，截
至2021年12月已支出657万元，资金执行率100%。具体专项
资金支出情况详见下表。

表 1-3 专项资金支出表

领取日 期	领取核酸试剂 品牌	领取数量（人 份）	核酸试剂单价（元/ 人份）	总价（万 元）	支 出
----------	--------------	--------------	------------------	------------	--------

					方向
2021.01.03	上海伯杰	10000	14.5	14.5	
2021.01.05	上海伯杰	15000	14.5	21.75	
2021.01.07	上海伯杰	20000	14.5	29	全民核酸检测、重点人群核酸检测
2021.01.10	上海伯杰	10000	14.5	14.5	
2021.01.11	上海伯杰	20000	14.5	29	
2021.01.13	江苏硕世	20000	14.5	29	
2021.01.15	江苏硕世	20000	14.5	29	
2021.01.18	江苏硕世	30000	14.5	43.5	
2021.01.21	上海伯杰	20000	14.5	29	
2021.01.24	上海伯杰	20000	14.5	29	
2021.01.25	上海伯杰	30000	14.5	43.5	
2021.01.29	上海伯杰	30000	14.5	43.5	
2021.02.01	上海伯杰	30000	14.5	43.5	
2021.02.03	上海伯杰	100000	14.5	145	
2021.02.09	江苏硕世	40000	14.5	58	
2021.02.19	上海伯杰	38104	14.5	55.25	
合计				657	

（四）项目组织与管理情况

1.项目组织管理

本项目涉及的单位包括霍城县财政局、霍城县卫生健康委员会、霍城县疾病预防控制中心。各单位职责如下：

霍城县财政局：主要负责审核专项资金的年度预算及项目资金拨付管理，协同各部门制订专项资金管理办法，根据专项资金预算和项目公示结果及时拨付资金，并对专项资金使用情况进行绩效评价。

霍城县卫生健康委员会：组织项目申报、审核，并对项目实施情况进行监督检查复验，负责专项资金拨付管理，协同各部门制订专项资金管理办法。

霍城县疾病预防控制中心：主要负责对项目实施情况进行监督检查、复验，负责专项资金使用管理，具体制订专项资金管理办法和项目实施方案、预算绩效管理工作机制等内控管理制度，指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展核酸检测工作，负责考核和评价，对从事核酸检测相关人员进行防护知识培训等工作。

2.资金管理情况

项目资金根据伊犁哈萨克自治州财政局《关于拨付新型冠状病毒感染肺炎疫情防控应急补助资金（本级）的通知》（伊州财社〔2021〕48号），《关于拨付新型冠状病毒感染肺炎疫情防控应急补助资金（本级）的通知》（伊州财社〔2021〕27号），拨付霍城县疾病预防控制中心657万元。在项目执行过程中项目实行专人管理，项目资金专人核算，

保证资金专款专用，严格按照项目预算执行。经调研，霍城县疾病预防控制中心全年召开了多次预算执行进度会，通报预算执行情况及任务完成情况。项目负责人根据项目计划和项目执行进度申请使用资金，严格按照财务管理制度履行审批及报销程序，自觉接受内控工作小组监督检查，确保项目资金使用安全有效，执行期间无违规执行项目资金情况发生。

（五）项目绩效目标

1.总目标

支持各地切实做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，提高新型冠状病毒的防治水平和应对能力，及时、有效地采取防控措施，控制疫情的传播、蔓延，保障广大人民群众的身体健康和生命安全。目标如下：

- （1）全县 28 万人全部参加核酸检测；
- （2）组织专家开展会诊、巡诊 3 次；
- （3）组织研判与防护知识培训 5 次
- （4）提高居民疫情防控意识，提升全县医疗卫生资源巩固及能力

2.年度绩效目标

根据《2021 年新疆财政支出项目绩效目标申报表》，本项目资金 2021 年度绩效目标如下：

表 1-5 核酸检测试剂补助资金项目年度绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产	数量指标	参加核酸采样医务人员（人）	≥800

出 指 标		全县核酸检测人口（万人）	≥28
		专家开展会诊、巡诊（次）	≥3
		研判与防护知识培训（次）	≥5
	质量指标	治疗专用设备合格率	100%
		核酸检测覆盖率	100%
		快速诊断试剂	100%
	时效指标	资金拨付及时率	100%
	成本指标	专款专用率	100%
效益指标	社会效益指标	新冠疫情防控得到明显控制	100%
		全县医疗卫生资源巩固及能力提升	明显提升
	生态效益指标	医疗垃圾无害化处理	100%
	可持续影响指标	新冠疫情防控政策影响力	持续影响
		提高居民疫情防控意识	明显提高
满意度指标	服务对象满意度指标	患者救治满意度	≥90%
		群众满意度	≥90%

二、评价工作概述

（一）评价目的与原则

本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。通过对核酸检测试剂补助资金项目资金进行绩效评价，旨在了解项目资金使用和项目管理情况、取得的成绩及效益，进而分析在政策、预算资金安排、项目管理等方面存在的问题并提出针对性建议。

（二）评价方法

本次评价主要运用文献法、社会调查法、对比分析法等多种方法，具体评价方法如下：

文献法：通过检索、查阅、梳理国家有关部门制定的项目相关政策文件，了解项目立项依据的充分性及立项规范性。

社会调查法：指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。评价组将采用实地访谈、问卷调查等方法对本次评价项目的实施方和受益方等进行充分调研，更加充分地掌握项目的内容、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。

对比分析法：对比分析是绩效评价中分析政策产出和效果常用的方法之一。本次专项资金政策绩效评价过程中，评价组将各指标的实际完成值与绩效目标进行对比分析，考察分析绩效目标的完成情况、实现程度和效果。

（三）绩效评价指标体系

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，由项目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、满意度四部分内容，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。评价指标体系是评价的依据，评价数据通过由问卷、访谈等方式获取。

2.指标解释

（1）权重

本项目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

本项目评价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《关于印发〈自治区本级财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（新财预〔2018〕188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，本次专项资金的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，完整的绩效评价指标体系及评分过程详见附件1。

（四）评价组织实施

1.评价人员

本次评价委托方为霍城县财政局，受托方为新疆财讯睿智信息咨询有限公司。新疆财讯睿智信息咨询有限公司负责完成评价工作，公司高度重视此次霍城县财政局对重点评价工作的要求，配备专门人力，重视质量效益评价。组织人力

进行前期调查、研究讨论、制定工作方案。具体人员名单如下：

表 4-1 评价组组员表

序号	姓名	本政策中角色	工作职责
1	李刚	项目主评人	负责绩效评价过程指导
2	秦坤鹏	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	柯小花	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并对评价报告进行负责
4	李翹楚	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	闫安	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
6	冶志宏	项目助理	配合公司人员完成社会调研工作

2.评价进度

本次项目的评价期间为 2022 年 8 月 20 日至 2022 年 10 月 26 日，具体安排如下：

（1）方案制定——2022 年 9 月 11 日前

受霍城县财政局委托后，对专项资金进行调研，与预算单位沟通，收集相关资料，了解专项资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况，根据专项资金实际情况和绩效管理要求制定绩效评价工作方案。

（2）评价实施阶段——2022 年 9 月 15 日前

数据采集（2022 年 9 月 9 日前）。将基础表发送至霍城县疾病预防控制中心相关科室按照预算绩效管理要求填报相关数据并加盖公章。

实地调研（2022 年 9 月 15 日前）。根据社会调查方案，对预算主管部门，相关负责人进行访谈，并对其填报的数据

进行复核。同时，对受益对象进行满意度问卷调查。调研结束后，对相关材料及数据进行分析整理，并撰写形成问卷调查报告和访谈报告。

（3）报告撰写阶段（2022 年 10 月 20 日前）

撰写评价报告（2022 年 9 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，并形成政策评价结论。

单位征求意见（2022 年 10 月 10 日前）。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霍城县疾病预防控制中心征求意见，根据相关意见修改后形成待验收稿。

报告提交（2022 年 10 月 20 日前）。撰写完成的绩效评价报告提交霍城县财政局，并根据霍城县财政局的安排与预算单位沟通确认。

三、评价结论

运用由评价组研发并通过主管单位确认的评价指标体系及评分标准，通过基础数据填报、问卷调查和访谈获取的数据，评价组对核酸检测试剂补助资金检验项目资金进行了独立客观地评价，最终评分结果为97.33分。各部分得分情况详见表3-1。评分过程详见附件1。

表 3-1 项目指标得分情况汇总表

一级指标	权重分	得分	得分率
项目决策	20	17.33	86.65%
项目管理	20	20	100%
项目绩效	50	50	100%
满意度	10	10	100%

一级指标	权重分	得分	得分率
合计	100	97.33	97.33%

各项指标得分情况见下表 3-2:

表 3-2 项目指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
A 项目决策 (20)	A1 项目立项(10)	A101 立项依据充分性	5	充分	充分	5	100%
		A102 项目立项规范性	5	规范	规范	5	100%
	A2 项目目标(10)	A201 项目目标合理性	10	合理	较合理	7.33	73.3%
B 项目管理 (25)	B1 投入管理(8)	B101 预算编制合理性	3	合理	合理	3	100%
		B102 预算执行率	3	100%	100%	3	100%
	B2 财务管理(8)	B201 财务管理制度健全性	3	健全	健全	3	100%
		B202 资金使用合规性	3	合规	合规	3	100%
	B3 项目实施(6)	B301 管理制度健全性	4	健全	健全	4	100%
		B302 管理制度执行有效性	4	有效	有效	4	100%
C 项目绩效 (50)	C1 项目产出(40)	C101 参加核酸采样医务人员	6	≥800 人	832 人	5	100%
		C102 全县核酸检测人口	6	≥28 万人	28 万人	6	100%
		C103 专家开展会诊、巡诊	6	≥3 次	3 次	6	100%
		C104 研判与防护知识培训	6	≥5 批次	6 次	6	100%
		C105 治疗专用设备合格率	6	=100%	100%	6	100%
		C106 核酸检测覆盖率	5	=100%	100%	5	100%
		C107 专款专用率	5	=100%	100%	5	100%
	C2 项目	C201 新冠疫情	5	=100%	100%	5	100

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
	效果(10)	防控得到明显控制					
		C202 提高居民疫情防控意识	5	明显提高	明显提高	5	100%
D 满意度(10)	D1 满意度(10)	D101 公众满意度	10	≥90%	96.94%	10	100%
总分			100	-	-	97.33	97.33%

四、绩效评价分析

(一) 绩效目标分析

绩效目标设置科学完整且合理。项目绩效目标设置符合政策制度要求，绩效目标及其指标的设定与项目属性特点和支出内容相关联程度较高。绩效指标覆盖了项目完成指标、项目效益指标、满意度指标，并在数量、质量、成本、时效、效益和满意度等方面进一步细化，设置的绩效指标符合客观实际且能够实现。指标能准确、客观系统地反映项目支出情况。指标可衡量，验证指标的数据信息可获得，绩效指标完成有明确的截止期限。

成本指标未与数量指标相关联，指标未能细化预算资金，未能从指标中体现出项目成本投入方向。满意度三级指标设置为“群众满意度”，“群众”指向不够明确，应具体描述本专项实施后的受众群体。

表 4-1 核酸检测试剂补助资金项目年度绩效目标表分析

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标分析
产出指	数量指标	参加核酸采样医务人员(人)	≥800	-
		全县核酸检测人口(万人)	≥28	-

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标分析
		专家开展会诊、巡诊（次）	≥3	-
		研判与防护知识培训（次）	≥5	-
	质量指标	治疗专用设备合格率	100%	-
		核酸检测覆盖率	100%	-
		快速诊断试剂	100%	-
	时效指标	资金拨付及时率	100%	-
	成本指标	专款专用率	100%	成本指标未与数量指标相关联,指标未能细化预算资金,未能从指标中体现出项目成本投入方向
效益指标	社会效益指标	新冠疫情防控得到明显控制	100%	
		全县医疗卫生资源巩固及能力提升	明显提升	-
	生态效益指标	医疗垃圾无害化处理	100%	-
	可持续影响指标	新冠疫情防控政策影响力	持续影响	-
		提高居民疫情防控意识	明显提高	-
满意度指标	服务对象满意度指标	患者救治满意度	≥90%	-
		群众满意度	≥90%	满意度三级指标设置为“群众满意度”，“群众”指向不够明确,应具体描述本专项实施后的受众

（二）项目管理分析

项目资金支出合规，符合预算绩效管理要求。霍城县疾病预防控制中心根据《专项资金管理制度》在该项目管理中，能加强财务监督，确保核酸检测工作任务顺利完成，霍城县疾病预防控制中心从财务流程各环节控制规范财务行为。在项目实施中能压实责任，对项目资金专账核算，保证资金专款专用，保障项目预算按照进度执行。通过召开预算执行进

度会，通报预算执行情况 & 任务完成情况。

项目管理制度建设，制度执行到位。霍城县疾病预防控制中心制定《物资接收管理办法》，并根据国家卫生健康委《应对秋冬季新冠肺炎疫情应急预案》《新型冠状病毒肺炎防控方案（第七版）》《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第八版）》等文件要求制定项目实施方案，切实做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，有效保障了核酸检测试剂补助资金项目的开展。

（三）项目绩效分析

全面完成核酸检测检验工作。在24小时内完成全县28万人的一轮核酸检测，全民核酸检测覆盖率达到100%。各乡镇（中心）以网格、巷道为单位，通过主动上报、“敲门行动”等地毯式方式进行人员底数摸排，对老弱病残挨家挨户上门采集，确保应检尽检。依据人口分布科学调整，遵循15分钟采样圈要求，合理设置采样点375个，每个采样点配备1-2个采样台、5个以上工作人员。根据采样点的数量、位置、距离，转运车承载量、转运时间等统筹车辆资源，最大投入转运车辆114辆，切实提高采送效率。

强化培训，促进能力提升。一是定期培训有成效。各乡镇（中心）、医疗机构采取线上、线下相结合，回炉、派驻相结合，点上、面上相结合的方式加强培训，达到“以培促学、以学促效”的成效。截止目前，累计线上线下培训607场次，培训9366人次。二是定期考核有结果。2021年以来开

展暗访巡查11轮，随机抽查点位293个，分片区指导操作规范86人次，通过运用多形式的考核方式，达到“以巡促责、以查促管、以考筑防”的结果。三是定期演练有效果。制定应急演练计划，建立平战转换意识，梳理演练过程中存在的问题，达到“以练促改、以改促优”的效果。截止目前，开展阶段性预警式筛查演练6期。

五、存在问题

总体来看，霍城县疾病预防控制中心“核酸检测试剂补助资金”项目开展后取得了良好的成绩，在项目立项、资金落实、项目实施、财务管理方面取得了良好的效果。项目为切实做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，提高新型冠状病毒的防治水平和应对能力，及时、有效地采取防控措施，控制疫情的传播、蔓延，保障广大群众的身体健康和生命安全。为统筹推进疫情防控和及时消除隐患提供了有力支持。但存在以下问题：

（一）绩效目标合理性有待提升。

根据《核酸检测试剂补助资金绩效目标申报表》，绩效目标设置不完整，部分绩效指标值设置不够明确、缺乏科学性。本项目设置了产出（含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）、效益（含社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标）、满意度目标。其中 1.成本指标设置不够明确未与数量指标相关联，指标未能细化预算资金，未能从指标中体现出项目成本投入方向。2.满意度三级指标设置为“群

众满意度”，“群众”指向不够明确，应具体描述本专项实施后的受众群体。

（二）核酸检测工作中存在不专业问题。

在进行核酸检测工作中个别工作人员思想松懈，存在个人防护不到位。在开展全民核酸检测过程中，个别核酸检测点位存在受检人群间隔不到 1.5 米、口罩佩戴不规范。乡镇卫生院持有 PCR 上岗证人员还存在操作不熟练。

六、相关建议

（一）加强绩效目标管理，提高绩效目标编审水平。

针对绩效目标合理性不足的问题，建议霍城县疾病预防控制中心加强项目目标研究，提升目标申报水平。首先，在项目绩效目标申报阶段，应认真研究项目特点，从明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等方面着手，设置与项目匹配的指标，更好地凸显项目绩效。加大绩效管理知识的培训力度，提升对绩效理念的认知，加强绩效目标审核，对绩效目标编制质量进行严格把关，以确保绩效目标编制的完整性、科学性。

（二）强化思想认识，加强宣传教育。

建议深入学习贯彻习近平总书记关于疫情防控的重要指示批示精神，深入贯彻落实自治区党委、州党委有关疫情防控的决策部署，切实增强做好疫情防控工作的责任感和使命感，坚决克服麻痹、松懈的思想，以更严更实的工作作风做好疫情防控工作。充分发挥各级各类宣传队伍、宣传载体

的作用，大力宣传疫情防控知识，强化正面宣传引导，提升各族群众参与疫情防控的积极性，营造良好的疫情防控工作氛围。

七、其他需要说明的问题

本次评价涉及的相关数据由霍城县疾病预防控制中心提供的资料中提取，由于疫情原因，为配合防疫调查问卷采用线上的方式进行。针对上述情况，评价组在对收集的数据进行分析的基础上，结合对相关单位的访谈对本项目的实施效果进行客观评价。

附件 1 综合评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
A项目决策（20）	A1 项目立项（10）	A101 立项依据充分性	5	考察项目立项的依据文件是否充分，是否与国家和地区的战略目标、发展计划以及部门的基本职能和工作计划相适应。	充分	通用标准	考察①有相关政策依据（国家、省部级或市级政策依据）；②项目与国家和地区的战略目标、发展规划、工作计划相匹配；③项目与项目单位职责密切相关。以上三项各占 1/3 权重分，符合得该项权重分，不符合不得分。	①项目立项符合国家政策依据；②项目与国家和地区的战略目标、发展规划、工作计划相匹配；③项目与霍城县疾病预防控制中心县职责密切相关。综上，该指标得满分。	5	100%
		A102 项目立项规范性	5	项目的申请、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。	规范	通用标准	考察三点：①立项前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等；②项目立项是否符合规定程序；③审批文件和材料是否合规完整。①②③齐全得权重分的 100%，缺①扣权重分的 40%，缺②扣权重分的 30%，	①立项前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等；②项目立项符合规定程序；③审批文件和材料合规完整，故该指标得满分。	5	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
							缺③扣权重分的 30%。			
	A2 项目目标 (10)	A201 项目目标合理性	10	考察是否设立了项目总目标及年度目标，以及项目年度目标的完整性、明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性。	合理	通用标准	①设立了总目标和年度目标先得 20%的权重分(两项各占 10%的权重分)；②再根据项目年度目标是否完整、明确、可衡量、可实现、与战略目标和总目标相关、是否有时间限制，每符合一项，再得 1/6 的剩余权重分。	①项目设立了总目标和年度目标；②项目年度目标完整、明确、可衡量、可实现、与战略目标和总目标相关，并且有时间限制。但①成本指标设置不够合理，指标未能细化预算资金，未能从指标中体现出项目成本投入方向，②满意度三级指标设置为“群众满意度”，“群众”指向不够明确，应具体描述本专项实施后的受众群体。综上，该指标扣除	7.33	73.3%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								80%*2/6*10=2.67 分，最终得 7.33 分。		
B 项目管理 (25)	B1 投入 管理(8)	B101 预算 编制合理性	3	考察预算编制是否科学、合理，是否存在明显不合理之处。	合理	通用标准	考察①预算编制依据充分、合理；②预算编制细化；以上两项各占 50%的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	①项目预算编制依据充分、合理；②预算编制细化；③2020 年项目预算执行率 100%。综上，该指标得满分。	3	100%
		B102 预算 执行率	3	反映项目预算资金的实际执行情况；预算执行率=实际支出金额/预算批复金额×100%	100%	通用标准	预算执行率达 100%则得满分，低于则每降低 1%扣相应权重的 5%，扣完为止。	2020 年项目预算 657 万元，截至 2020 年 12 月项目资金已全部执行完毕，资金执行率 100%。综上，该指标得满分。	3	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
	B2 财务管理 (8)	B201 财务管理制度健全性	3	实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	健全	通用标准	考察①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否完整（包括经费标准、资金拨付等内容）；③项目资金管理办法是否明确且具有可操作性；三项各占 20%、40%、40%的权重分，满足一项得对应的权重分。	①该项目依据《专项资金管理办法》执行；②专项资金管理办法包括资金来源、开支范围等内容，较为完整；③项目资金管理办法明确且具有可操作性。根据评分标准，该指标得满分。	3	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
		B202 资金使用合规性	3	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。	合规	通用标准	考察实施单位①资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。①②③④⑤全部符合视为使用合规，得满分；否则不得分。	①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；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支经过评估认证；④符合项目规定的用途；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上，该指标得满分。	3	100%
	B3 项目实施（6）	B301 管理制度健全性	4	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	健全	通用标准	考察实施单位①是否已制定或具有项目实施方案；②项目实施方案是完整（实施内容、技术标准、实施流程、人员安排、进	①项目实施有具体的实施方案；②实施方案完整（实施内容、技术标准、实施流程、人员安排、进度安排等）。综上，该指标得满分。	4	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
				度对项目顺利实施的保障情况。			度安排等)；以上两项各占 50%的权重分，满足一项得对应的权重分。			
		B302 管理制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	有效	通用标准	项目实施内容、技术标准、实施流程、人员安排、进度安排等严格按照实施方案开展得满分，发现一项未按照实施方案开展扣除 20%的权重分。	经调研，项目实施内容、技术标准、实施流程、人员安排、进度安排等严格按照实施方案开展。综上，该指标得满分。	4	100%
		C101 参加核酸采样医务人员	6	考察 2021 年参加核酸采样医务人员人数	≥ 800 批次	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低 1%扣除 5%的权重分，扣完为止。	经调研，2021 年参加核酸采样医务人员人数 832 人。根据评分标准，该指标得满分。	6	100%
		C102 全县核酸检测人口	6	考察 2021 年全县核酸检测人口数量	≥ 28 万人	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低 1%扣除 5%的权重分，扣完为止。	经调研，2021 年全县核酸检测人口 28 万人。根据评分标准，该指标得满分。	6	100%
		C103 专家开展会诊、巡诊	6	考察 2021 年专家开展会诊、巡诊	≥ 3 次	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低 1%扣除 5%的权重分，扣完为止。	经调研，2021 专家开展会诊、巡诊 3 次。根据评分标准，该指标得满分。	6	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
C 项目 绩效 (50)	C1 项目 产出 (40)	C104 研判 与防护知 识培训	6	考察 2021 年研 判与防护知识 培训次数	≥5 次	计划标准	达到目标值得满分，低于 则每降低 1%扣除 5%的权重 分，扣完为止。	经调研，2021 年研判与防护知 识培训 6 次。根据评分标准，该 指标得满分。	6	100%
		C105 治疗 专用设备 合格率	6	考察 2021 年治 疗专用设备合 格率	=100%	计划标准	达到目标值得满分，低于 则每降低 1%扣除 5%的权重 分，扣完为止。	经调研，2021 年治疗专用设备 合格率为 100%。根据评分标准， 该指标得满分。	6	100%
		C106 核酸 检测覆盖 率	5	考察 2021 年核 酸检测覆盖率	=100%	计划标准	达到目标值得满分，低于 则每降低 1%扣除 5%的权重 分，扣完为止。	经调研，2021 年核酸检测覆盖 率为 100%。根据评分标准，该 指标得满分。	5	100%
		C107 专款 专用率	5	考察 2021 年专 款专用率	=100%	计划标准	达到目标值得满分，低于 则每降低 1%扣除 5%的权重 分，扣完为止。	经调研，2021 年专款专用率为 100%。根据评分标准，该指标得 满分。	5	100%
	C2 项目 效果 (10)	C201 新冠 疫情防控 得到明显 控制	5	考察 2021 年新 冠疫情防控得 到明显控制	=100%	计划标准	达到目标值得满分，低于 则每降低 1%扣除 5%的权重 分，扣完为止。	经调研，2021 年冠疫情防控得 到明显控制。根据评分标准，该 指标得满分。	5	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
		C202 提高居民疫情防控意识	5	考察 2021 年提高居民疫情防控意识	明显提高	计划标准	居民疫情防控意识提高得满分，反之不得分。	经调研，2021 年居民疫情防控意识显著提高，有效地采取防控措施，控制疫情的传播、蔓延。进一步提高了居民疫情防控意识。综上，该指标得满分。	5	100%
D 满意度（10）	D1 满意度（10）	D101 群众满意度	10	考察 2021 年群众满意度	≥ 90%	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低 1%扣除 5%的权重分，扣完为止。	该项满意度调查对象为核酸试剂检测补助资金的受益群体，实际收回有效问卷 719 份，受益对象的整体满意度为 96.94%，根据评分标准，该指标得满分	10	100%
总分			100	-	-	-	-		97.33	97.33%

附件 2 基础表

基础表 1 核酸检测试剂补助资金数据需求表

序号	分类	数量	备注
1	2021 年参加核酸采样医务人员	832 人	各指标数量完成情况需提供相关材料原件或复印件进行证明
2	2021 年全县核酸检测人口	28 万人	
3	2021 年专家开展会诊、巡诊	3 次	
4	2021 年研判与防护知识培训	6 次	
5	2021 年治疗专用设备合格率	100%	
6	2021 年核酸检测覆盖率	100%	
7	2021 年专款专用率	100%	
8	2021 年新冠疫情防控得到明显控制	100%	
填写单位：霍城县疾病预防控制中心 填写人：马琳玲 联系电话：13679948590 填写日期：2022 年 9 月 1 日			
备注：本表由霍城县疾病预防控制中心填写。			

附件 3 问卷调查报告

核酸检测试剂补助资金项目调查问卷报告

一、调研对象与调研内容

（一）调研对象

本次调研对象为该项目的核酸检测受益群体。

（二）调研内容

1. 单选题：

您的性别

您的年龄是

请问您对核酸检测有了解吗？

您是否参加每次的核酸检测？

您对核酸检测工作人员的满意度？

您经常核酸检测地点？

您认为核酸检测补助项目是否有助于提高居民新冠疫情防控意识？

2. 多选题：

3. 满意度问题：

您地开展核酸检测工作的评价

您对核酸检测的效率的评价

您对核酸检测医护人员水平的评价

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一次修改

调整。

（二）抽样方式

本次问卷调查采用随机抽样的方式。

三、问卷的发放和回收

四、调查问卷的信度与效度分析

1. 信度分析

信度 (Reliability) 是指测量结果的一致性、稳定性及可靠性。本次问卷调查运用克朗巴哈信度系数法 (Cronbach α) 来测量满意度问题的信度，其计算公式为：

$$\alpha = \frac{K}{K-1} \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^K \sigma_i^2}{\sigma_T^2} \right)$$

其中 K 表示问卷中问题的数目， σ_i^2 为第 i 个问题得分的方差， σ_T^2 为总得分的方差。

通常，克朗巴哈系数的值在 0 和 1 之间。通常情况下，信度系数在 0.9 以上，则认为量表的内在信度高；信度系数在 0.8 ~ 0.9 之间，则表示量表信度较高；信度系数在 0.7 ~ 0.8 之间，表示量表具有相当的信度；信度系数不超过 0.7，一般认为内部一致信度不足。

分析结果显示，本次核算试剂检测补助资金受益居民满意度问卷的信度为 0.91

2. 效度分析

效度 (Validity) 用于评价量表的准确度、有效性和正确性，即检验问卷是否能简洁、准确地描述抽样数据的属性

和特征以及它们之间的复杂关系。本次问卷调查运用相关系数来估算满意度问题的效度。其计算公式为：

$$r = \frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2} \sqrt{\sum y^2}}$$

其中， $x = x_i - \bar{x}$ ，表示题目得分偏差； $y = y_i - \bar{y}$ ，表示问卷得分偏差。

通常，相关系数的值介于 -1 与 +1 之间。即 $-1 \leq r \leq +1$ 。其中， $r > 0$ 表示两变量正相关； $r < 0$ 表示两变量负相关； $|r| = 0$ 表示两变量间不存在线性相关关系； $|r| = 1$ 表示两变量为完全线性相关； $0 < |r| < 1$ 表示两变量存在一定程度的线性相关，其中 $0 < |r| < 0.3$ 为微弱相关， $0.3 < |r| < 0.5$ 为低度相关， $0.5 < |r| < 0.8$ 为显著相关， $0.8 < |r| < 1$ 为高度相关。

调查数据计算结果表明，此次问卷效度较高，因此能够很好地反映的满意程度，有关问卷效度请见附表 1。

附表 1 核酸试剂检测补助资金受益居民满意度问卷效度汇总

题目	效度得分
您对开展核酸检测工作的评价	0.94
您对核酸检测的效率的评价	0.95
您对核酸检测医护人员水平的评价	0.87

五、调查问卷的分析

1. 单选题

1) 您的性别

在 719 份有效问卷中，被调查对象中选男的比例为 29.35%，选女的比例为 70.65%。

2) 您的年龄是

在 719 份有效问卷中,被调查对象中选 20 岁以下的比例为 1.67%,选 20-35 岁的比例为 57.16%,选 35-50 岁的比例为 34.91%,选 50 岁以上的比例为 6.26%。

3) 请问您对核酸检测有了解吗?

在 719 份有效问卷中,被调查对象中选是的比例为 99.72%,选否的比例为 0.28%。

4) 您是否参加每次的核酸检测?

在 719 份有效问卷中,被调查对象中选是的比例为 99.58%,选否的比例为 0.42%。

5) 您对核酸检测工作人员的满意度?

在 719 份有效问卷中,被调查对象中选满意的 比例为 97.22%,选基本满意的 比例为 2.5%,选不满意的 比例为 0.28%。

6) 您经常核酸检测地点?

在 719 份有效问卷中,被调查对象中选单位的比例为 57.72%,选社区的比例为 32.96%,选医院的 比例为 2.78%,选其他的 比例为 6.54%。

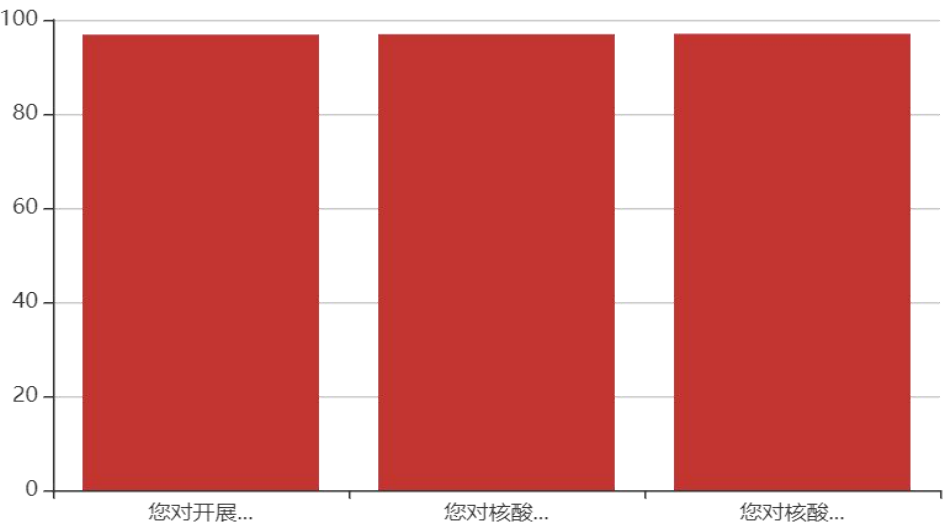
7) 您认为核酸检测补助项目是否有助于提高居民新冠疫情防控意识?

在 719 份有效问卷中,被调查对象中选有非常积极的作用的比例为 88.32%,选一定程度上有影响 的比例为 10.01%,选影响一般的 比例为 1.67%。

2. 满意度题

根据问卷调查结果显示,受益对象的整体满意程度为

96.94%，满意度水平较好。调查对象对问题按照满意度评分由高到低排序依次为：您对开展核酸检测工作的评价(96.857%)、您对核酸检测的效率的评价(96.94%)、您对核酸检测医护人员水平的评价(97.024%)。具体如下图所示。



附件 4 满意度问卷

核酸试剂检测补助资金受益居民满意度问卷

尊敬的先生/女士：

您好！受霍城县财政局，我公司对核算试剂检测补助资金受益居民展开调研。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，对于公司信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

新疆财讯睿智信息咨询有限公司

2022 年 8 月

一、基本信息题

1. 您的性别（ ）

A. 男 B. 女

2. 您的年龄是（ ）

A. 20 岁以下 B. 20-35 岁 C. 35-50 D. 50 岁以上

二、基本问题（不定项选择题）

1. 请问您对核酸检测有了解吗？（ ）

A. 是 B. 否

2. 您是否参加每次的核酸检测？（ ）

A. 是 B. 否

3. 您对核酸检测工作人员的满意度？（ ）

A. 满意 B. 基本满意 C. 不满意

4. 您经常核酸检测地点？（ ）

A. 单位 B. 社区 C. 医院 D. 其他

5. 您认为核酸检测补助项目是否有助于提高居民新冠疫情防控意识？（ ）

A. 有非常积极的作用 B. 一定程度上有影响 C. 影响一般

三、满意度问题

请根据真实感受就以下问题分别作出满意度判断，在对应的数字上标记，其中，5分最高，1分最低。

满意度问题	最高  最低				
1.您对开展核酸检测工作的评价	5	4	3	2	1
2.您对核酸检测的效率的评价	5	4	3	2	1
3.您对核酸检测医护人员水平的评价	5	4	3	2	1
	5	4	3	2	1
以上题项，如您选择不太满意或者非常不满意，请简述原因：					

四、您对核酸检测工作有什么其他宝贵建议？



〈再次感谢您的支持与配合！〉

附件 5 相关负责人访谈提纲

附录 3-1 相关负责人访谈提纲

核酸检测试剂补助资金相关负责人访谈提纲

1.请您从以下几点谈谈该项目的概况。

(1) 项目立项时间与背景；(2) 项目立项的目标；(3) 核酸检测试剂补助资金的内容与实施情况；(4) 该项目取得的成绩与经验做法。

2.请您简要介绍该专项的预算申请编报、审批和拨付流程。

3.请您简要介绍该专项经费项目实施的关键环节有哪些？针对各环节已制定的管理办法有哪些？以及上述办法的实际实施过程中是如何操作的。

4.请您谈谈作为项目实施单位，为确保达到经费的合理支出都做了哪些监督和约束工作？

5.该专项经费项目实施过程中涉及的部门或单位有哪些？相互之间是如何联合确保项目顺利开展的？

6.通过本专项经费，您认为是否达到了其预期效果？

7.请您谈谈该专项经费项目实施过程中出现的问题或难点，以及下一步的工作规划。

8.请您简要说明一下，单位财务管理制度是否健全？对于规范财政专项经费管理方面做了哪些工作？

访谈联系表

访谈对象	被访谈者	联系方式	备注
霍城县疾控中心	马永林	13679948593	

附件 6 现场图片

