

附件 2:

项目支出绩效自评报告

(2023 年度)

项目名称：乌鲁木齐市疾控中心实验室改造及仪器设备

购置项目（通过上年结转财力再安排）

实施单位（公章）：乌鲁木齐市疾病预防控制中心

主管部门（公章）：乌鲁木齐市疾病预防控制中心

项目负责人（签章）：胡海

填报时间：2024年05月21日

一、基本情况

(一) 项目概况

(一) 项目概况:

乌鲁木齐市疾控中心实验室改造及仪器设备购置项目,改造面积3543平方米,仪器设备购置58类146台(套),总投资5250万元。其中,中央预算内投资4200万元;市本级配套资金1050万元。

该项目位于乌鲁木齐市经开区厦门路18号,对乌鲁木齐市疾控中心突发急性传染病微生物检测实验区(含P2实验室、PCR实验室及辅助配套实验室)进行改造升级,改造面积3543平方米,包含实验室相关仪器设备购置及标准化突发公共卫生事件应急处置、基础网络信息化服务等附属配套设施。

建筑:本项目对乌鲁木齐市疾控中心综合业务楼二层(局部)、三至四层和六层(局部)改造,重新布局升级改造微生物病毒实验室。

该项目于2020年3月8日获得市发改委立项批复(乌发改函【2020】32号)。

于2020年3月11日获得市发改委可行性研究批复(乌发改函【2020】121号)。

于 2021 年 10 月 20 日获得市发改委初设批复（乌发改函【2021】390 号）。

2021 年 7 月 12 日市发改委下发该项目投资计划（乌发改社会【2021】306 号）。项目开工建设从 2021 年开始。

1. 项目背景、主要内容及实施情况

该项目实施背景：

市发改委《关于乌鲁木齐市疾病预防控制中心实验室改造及仪器设备购置项目立项的批复》（乌发改函【2020】32 号），乌鲁木齐市疾病预防控制中心实验室改造及仪器设备购置项目总投资 5360 万元，项目法人单位为乌鲁木齐市疾病预防控制中心，资金来源为申请中央预算内投资和地方政府配套。

2023 年计划完成内容：完成 9 台仪器设备的采购。

2023 年的主要实施内容：1、实验室改造完成五方验收。2、仪器设备购置方面，支付前期尾款，并完成 2023 年仪器设备采购

9 台（套）。

2. 资金投入和使用情况

该项目资金投入情况：经市财政局《关于拨付乌鲁木齐市疾病预防控制中心实验室改造仪器设备购置项目中央预算内资金（通过上年结转财力再安排）的通知》（乌财社【2023】）29号文件批准项目系2023年本级财政支持项目，共安排预算723.3万元，于2023年年中追加预算批复项目，并于2023年12月收回15.88万元，实际拨付资金707.42万元。

该项目资金使用情况：2023年拨付707.42万元，完成上年投资待支付进度款74.08万元，设备采购首付款及进度款633.34万元，项目预算执行707.42万元，执行率100%。

（二）项目绩效目标

（二）项目绩效目标：

本项目依据《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）、《关于印发〈乌鲁木齐市本级部门预算绩效管理暂行办法〉的通知》（乌财预〔2018〕56号）、《关于做好2019年部门预算项目支出绩效管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述，主要包括产

出指标、效益指标和满意度指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标），以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。

该项目为跨年项目。

该项目总体绩效目标：通过项目建设，提升乌鲁木齐市疾病预防控制中心实验室能力建设，提高突发公共卫生事件应急处置能力，为市民生命健康保驾护航。

该项目阶段性目标为：在 2023 年计划完成 9 台（套）仪器设备购置，支付前期已完成采购设备待支付资金，及新采购设备首付款及进度款。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价完整性

乌鲁木齐市疾控中心实验室改造及仪器设备购置项目（通过上年结转财力再安排）项目为我单位的跨年项目，主要目标购买仪器设备，提升乌鲁木齐市疾病预防控制中心实验室能力建设，提高突发公共卫生事件应急处置能力，为市民生命健康保驾护航。根据项目的目标，我单位设置了完整的绩效评价体系，从产出、成

本、效益三个角度对项目绩效进行评价,构建了由4个数量指标、2个质量指标、1个时效指标,2个经济成本指标、1个社会效益指标和1个满意度指标组成的绩效评价体系,完整体现项目绩效成果及项目绩效执行情况。

乌鲁木齐市疾控中心实验室改造及仪器设备购置项目(通过上年结转财力再安排)项目由我单位总务科、基建办、和财务科参与执行,于当年5月、8月分别进行项目绩效监控,阶段性检查项目执行进度。由各执行科室提供监控节点的实际完成情况的数值以及相关佐证材料,由财务科汇总上报。保证了数据的准确性和完整性。

2. 评价目的

本项工作旨在落实《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)文件精神,全面推进预算绩效管理工作,落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点:

(1) 通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析,进一步了解项目实施情况,并考察项目实施过程和效果(2) 通过评价,客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果,总结项目实施的经验,发现项目实施过程中存在

的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。

3. 评价对象

(1) 绩效评价的对象：乌鲁木齐市疾控中心实验室改造及仪器设备购置项目（通过上年结转财力再安排）项目

4. 绩效评价范围

1. 时间范围：2023年1月1日至2023年12月31日。

2. 项目范围：该项目2023年购置9台设备，为进一步提高乌鲁木齐市应对突发公共卫生事件的能力和水平，对乌鲁木齐市疾控中心实验室的改造以及完成实验室仪器设备的购置成为必然。乌鲁木齐市疾病预防控制中心实验室改造及仪器设备购置项目实施后将实现疾病预防控制与相关健康危害因素监测与检测、评价（评估）、预警、信息发布同步，全面提升乌鲁木齐市疾病预防控制中心实验室能力。项目建设将极大的改善疾病检测的实验环境，完善实验用房的功能，提升乌鲁木齐市疾病预防控制中心的综合实力，对乌鲁木齐市疾病预防及控制事业的发展起到了积极的推动作用。

乌鲁木齐市疾控中心实验室改造及仪器设备购置项目（通过上年结转财力再安排）项目，设备采购完成率100%，设备验收合格率

100%，设备采购完成时间未完成目标，完成上年投资待支付进度款 100%，设备采购首付款及进度款 100%，社会效益指标完全达到了预期值，满意度指标 100%。此次评价期间内，有序完成设定目标的部分工作任务，按照项目实施计划及基建领导小组统一部署安排，圆满完成 9 台（套）仪器设备采购工作，且如约支付前期已完成采购设备待支付资金，及新采购设备各项进度款。评价得分 94.89，等级为优秀。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准

1. 评价原则

（一）科学公正。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。

（二）统筹兼顾。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。

（三）激励约束。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。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社

会监督。

2. 评价指标体系

绩效评价指标体系作为衡量绩效目标实现程度的考核工具，一般遵循以下原则：

(1) 相关性原则：绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

(2) 重要性原则：应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

(3) 可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

(4) 系统性原则：绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

(5) 经济性原则：绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

本项目的评价指标体系建立如下表所示。

项目支出绩效评价指标体系

一级指标 二级指标 三级指标 指标解释 指标说明

决策 项目立项 立项依据

充分性 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。 评价要点：

- ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；
- ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；
- ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
- ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；

⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

立项程序

规范性 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。评价要点：

①项目是否按照规定的程序申请设立；

②审批文件、材料是否符合相关要求；

③事前是否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。

绩效目标绩效目标

合理性 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。

评价要点：

(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)

①项目是否有绩效目标；

②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；

③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；

④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

决策 绩效目标绩效指标

明确性 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。 评价要点：

①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；

②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

③是否与项目目标任务数或计划数相对应。

资金投入预算编制

科学性 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。 评价要点：

- ①预算编制是否经过科学论证；
- ②预算内容与项目内容是否匹配；
- ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；
- ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。

资金分配

合理性 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。 评价要点：

- ①预算资金分配依据是否充分；
- ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。

过程 资金管理资金到位率 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的总体保障程度。

$$\text{资金到位率} = (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) \times 100\%。$$

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。

预算执行率 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。

过程 资金管理资金使用

合规性 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。 评价要点：

- ①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是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
- ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

组织实施管理制度

健全性 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。

评价要点：

①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；

②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。

制度执行

有效性 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。 评价要点：

①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；

②项目调整及支出调整手续是否完备；

③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；

④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

产出 产出数量

采购完成率 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。

实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。

计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。

产出 产出质量设备验收合格率 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。

质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

产出时效设备采购完成时间项目实际完成时间与计划完成时

间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。

计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

产出成本成本节约率 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。

成本节约率= $[(计划成本-实际成本) / 计划成本] \times 100\%$ 。

实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。

计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。

效益 社会效益指标 改善乌鲁木齐市疾控中心实验室条件，提高突发公共卫生事件应急处置能力。项目实施所产生的效益。

项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。

满意度指标完成情况分析 满意度指标 使用人员满意度 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

3. 评价方法

《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件指出部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

(3) 因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

(4) 最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

(5) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

(6) 标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

(7) 其他评价方法。

根据乌鲁木齐市疾控中心实验室改造及仪器设备购置项目的特点，本次评价主要采用比较法和最低成本法，对项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理进行深入分析，以考察实际产出和效益是否达到预期。

4. 评价标准

绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

(1) 计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作

为评价标准。

(2) 行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：

- 《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）

- 《关于印发〈乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法〉的通知》（乌财预〔2018〕56号）

- 《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）

- 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

- 《关于乌鲁木齐市疾病预防控制中心实验室改造及仪器设备购置项目立项的批复》（乌发改函【2020】32号）

《关于拨付乌鲁木齐市疾病预防控制中心实验室改造仪器设备购置项目中央预算内资金（通过上年结转财力再安排）的通知》（乌财社【2023】）29号

《突发公共卫生事件应急条例》

（三）绩效评价工作过程

（三）绩效评价工作过程

评价小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备[前期准备主要包括实地调研和认真研读相关文件，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合项目绩效目标，项目绩效评组制定了评价指标体系、评分标准、评价方法和相关的工作程序及步骤，形成评价初步方案。]、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结论

结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2023年乌鲁木齐市疾控中心实验室改造及仪器设备购置项目进行客观评价，最

终评分结果为：总分为 94.89 分，绩效评级为“优”[本次绩效评价结果实施百分制和四级分类，其中 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、70（含）-80 分为中、70 分以下为差。]。

乌鲁木齐市疾病预防控制中心实验室改造及仪器设备购置项目各部分权重和绩效分值如附表所示：

项目各部分权重和绩效分值

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
决策	项目立项	立项依据充分性	4	4	100%
		立项程序规范性	4	4	100%
	绩效目标	绩效目标合理性	3	3	100%
		绩效指标明确性	3	3	100%
		资金投入预算编制科学性	3	3	100%
	过程	资金管理	资金分配合理性	3	3
资金到位率			5	4.89	97.8%

预算执行率 5 5 100%

资金使用合规性 3 3 100%

组织实施管理制度健全性 3 3 100%

制度执行有效性 4 4 100%

产出 产出数量设备采购完成率 32 32 100%

产出质量设备验收合格率 6 6 100%

产出时效设备采购完成时间5 0 0%

产出成本完成上年投资待支付进度款5 5 100%

设备采购首付款及进度款 5 5 100%

效益 项目效益社会效益指标 10 10 100%

(二) 主要绩效

该项目资金区财政及时拨付，单位在此次评价期间内，有序完成设定目标的部分工作任务，按照项目实施计划及基建领导小组统一部署安排，圆满完成9台（套）仪器设备采购工作，且如约

支付前期已完成采购设备待支付资金,及新采购设备各项进度款。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

(一) 项目决策情况

项目决算指标由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成,权重为 20 分,实际得分 20 分。

立项依据充分性:项目立项符合国家法律法规、政策要求。严格按照市发改委《关于乌鲁木齐市疾病预防控制中心实验室改造及仪器设备购置项目立项的批复》(乌发改函【2020】32 号)设置,项目与部门职责范围相符,属于部门履职所需。此外,本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。因此,立项依据充分,得 4 分。

立项程序规范性:乌鲁木齐市疾病预防控制中心按照“三大一重”议事规则,经党总支上会讨论、决策,上报卫生健康委员会党组审议,卫健委机关按照规定的程序上报政府申请设立项目,市发改委于 2020 年批复《关于乌鲁木齐市疾病预防控制中心实验室改造及仪器设备购置项目立项》,乌鲁木齐市疾病预防控制中心严格按照发改委立项审批文件报、材料符合相关要求,故立项程序规范,得 4 分。

综上,该指标满分 8 分,得分 8 分。

2. 绩效目标

绩效目标合理性：本项目的绩效目标按照产出、效益和满意度构建绩效评价指标，且具有明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等特点，能较为全面地反映本项目的产出和效益，故绩效目标合理性指标得分3分。

绩效目标明确性：该项目的的主要任务是购置仪器设备，用于购买仪器设备，提升乌鲁木齐市疾病预防控制中心实验室能力建设，提高突发公共卫生事件应急处置能力，为市民生命健康保驾护航。目标已细化为具体的绩效指标，可通过1个数量指标、1个质量指标、1个时效指标和2个成本指标、1个效益指标、1个满意度指标给予以量化。并具有确切的评价标准，且指标设定均与目标相关。各项指标均能在现实条件下收到相关数据进行佐证。如：相关科室可以提供数量指标、质量指标的完成情况进行佐证，成本指标由财务科提供原始凭证佐证。并与当年项目年度计划相对应，故绩效目标明确性指标得分，故绩效目标明确性指标得分3分。

综上，该指标满分6分，得分6分。

3. 资金投入

预算编制科学性：该项目由市疾控中心基建办公室按照项目的进度和实际工作情况与当年的工作计划，合理确定本年的需求，由

此编制项目所需的总金额以及需要达成的绩效目标,故预算编制科学性指标得分3分。

资金分配合理性: 根据我单位职责和本项目属性,资金707.42万元用购买仪器设备,提升乌鲁木齐市疾病预防控制中心实验室能力建设,采购了应急指挥信息化设备,全自动药敏试验菌接种判读仪,基础网络信息化服务设备已采购完成,采购仪器设备购置有效提升乌鲁木齐市疾病预防控制中心实验室能力建设,提高突发公共卫生事件应急处置能力。故资金分配合理性指标得分3分。

综上,该指标满分6分,得分6分。

(二) 项目过程情况

(二) 项目过程情况

项目过程指标由2个二级指标和5个三级指标构成,权重为20分,实际得分19.89分。

1. 资金管理

资金到位率: 改项目预算批复资金723.3万元,于2023年年中追加预算批复项目,并于2023年12月收回15.88万元,实际拨付资金707.42万元。资金到位率97.8%。故资金到位率指标得

分 4.89 分。

预算执行率:该项目实际到位 707.42 万元,预算执行数为 707.42 万元,预算执行率 100%。故资金到执行率指标得分 5 分。

资金使用合规性:本项目资金的使用符合《结转结余资金管理办法》(财规【2020】23号)、《关于进一步加强政府采购预算管理工作有关事项的通知》(新财购〔2018〕6号)和乌鲁木齐市疾病预防控制中心财务管理制度的规定。同时,每笔资金的申请乌鲁木齐市疾病预防控制中心党总支上会审议通过后报主管部门审核,主管局审核后报市财政局申请资金的拨付,资金到位后,疾病预防控制中心严格按照资金的用途申请财政支付,有完整的审批程序和手续,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故资金使用合规性得分为 3 分。

综上,该指标满分 13 分,得分 12.89 分。

2. 组织实施

管理制度健全性:乌鲁木齐市疾病预防控制中心已制定相应的基

建工程管理、采购设备购置、招标管理制度，且制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。故管理制度健全性得分为3分。

制度执行有效性：根据评价小组核查情况，乌鲁木齐市疾病预防控制中心严格遵守相关法律法规和相关管理规定，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证、固定资产入库单等相关资料分类归档，制度执行有效。故制度执行有效性指标得分4分。

综上，该指标满分7分，得分7分。

（三）项目产出情况

（三）项目产出情况

项目产出指标由4个二级指标和5个三级指标构成，权重为45分，实际得分40分。

1. 产出数量

数量指标“采购设备”的目标值是9台，2023年度我单位实际完成采购9台，采购了“采购应急指挥信息化设备”、“采购全自动药敏试验菌接种判读仪”、“采购基础网络信息化服务设备”、“微生物基因芯片检测系统”、“洁净实验室变风量自控系统设备”、“核酸质普”“多重荧光生物分析系统”、“测序分析系统”、“应急处置装备”等9台、套（批）

实际完成率：该项目数量指标 100%的完成，故实际完成率得分为 24 分。

2. 产出质量

工程验收率：工程 2023 年 11 月 29 日完成项目五方验收工作。设备在 2023 年 12 月验收完成，设备验收合格率 100%，质量达标率得分为 6 分。

3. 产出时效

完成及时性：

设备采购及时率：项目于 2023 年 9 月完成招标采购，设备采购完成计划时间为 6 个月，由于招标采购出现流标，未在时限完成，综合判断完成及时性得分为 0 分。

4. 产出成本

完成上年投资待支付进度款：支付 74.08 万元，未超支，得分 5 分。

设备采购首付款及进度款：支付 633.34 万元，未超支，得分 5 分。

项目资金全部完成，得分为 10 分。

综上，该部分指标满分 45 分，得分 40 分。

(四) 项目效益情况

(四) 项目效益情况

项目效益指标由 1 个二级指标和 1 个三级指标构成，权重为 10 分，实际得分 10 分。

1. 项目效益

(1) 实施效益

经济效益指标：不适用。

社会效益指标：评价指标“改善乌鲁木齐市疾控中心实验室条件，提高突发公共卫生事件应急处置能力”，指标值：有效提高实际完成值：达成年度指标。本项目的实施，提高突发公共卫生事件应急处置能力，为市民生命健康保驾护航。

生态效益指标：不适用。

综上，该指标满分 10 分，得分 10 分。

2. 满意度指标完成情况分析

(1) 满意度指标

使用者满意度：评价指标“使用者的满意度”指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 100%。通过设置问卷调查的方式进行考评评价，共计调查样本总量为 10 个样本，有效调查问卷 10 份。其中，统计满意度的平均值 100%。故得分 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法

1. 项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，立项程序要规范，预算额度测算依据要充分，资金分配额度要合理，严格按照文件规定的支出功能分类科目，支出经济分类科目执行资金，做到专款专用，同时加快项目执行进度。做好绩效全过程监督，保证项目顺利完成。
2. 加强领导，落实责任，明确各部门的工作职责。确保项目建设中存在的问题得到及时解决。
3. 落实资金问题，严格程序，确保资金效益。项目建设坚持层层审批原则，做到操作程序规范，严格按照上级审批项目建设规模等相关要求开展工作，并严格按照资金使用的相关管理要求执行，严格资金使用范围，保证项目资金专款专用。杜绝截留、挪用、滞留、浪费资金等现象的发生，确保资金使用安全和最大效益的发挥。
3. 严格执行国家的各项安全和消防条例及实施细则，贯彻公司的工程现场消防保卫管理规定和工程安全生产管理规定。协助项目经理搞好施工现场 9 安全工作，认真贯彻"安全生产"和“预防为主

主”的方针,严格执行《建筑施工安全标准 Q》和《施工队现场安全技术规范》。

4. 认真落实公司的“安全文明施工措施”,加强施工现场巡回检查,确保进入施工现场的人员及物料安全,发现不安全因素应事先报告,并采取积极措施。

5. 注意安全防火,特别是易燃、易爆品的安全管理和电器的安全操作规程,建立消防制度,定期检查,做好记录。

(二) 存在的问题及原因分析

问题:基础建设管理要求经营者具有一定高的技术管理水平,但由于目前市场上技术管理人员的素质较低,技术管理尚不具备完备性,因此会影响项目的进行和施工质量,造成质量问题和投资浪费。

原因分析:基础建设管理首先要求管理者拥有较高的技术管理水平,因此,应该加强企业技术管理制度,完善工装管理技术,提高施工过程中的技术管理水平。

六、有关建议

绩效目标贯穿项目实施的整个周期,指导着项目的发展方向:绩效指标是绩效目标的具体化对项目实施的各个阶段起着考核、监督、引导的作用。我单位在以后年度财政项目绩效目标申报工作中将结合项目实施内容及特点,设定项目总目标、年度绩效目标及绩效指标,形成项目有目标、工作有计划、绩效可量化、考核有依据的计划自标管理机制,便于有效考核执行效果。

七、其他需要说明的问题

1. 项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；
2. 项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况；
3. 项目的申报、审核机制完善；
4. 未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。