富民县疾病预防控制中心
2021年部门整体绩效评价报告

委托单位名称：富民县财政局（章）

评价机构名称：云南杻之阳会计师事务所（普通合伙）（章）

项目评价起止时间：2022年10月26日至2022年11月30日

评价报告出具时间：2022年12月5日

目 录

一、部门基本情况..... 1
（一）部门概况..... 1
（二）部门预算批复及资金安排情况..... 3
（三）部门绩效目标设立情况..... 8
（四）资产占用情况..... 9
二、绩效评价组织情况..... 9
（一）绩效评价目的、对象和范围..... 10
（二）绩效评价原则..... 10
（三）评价方法、方式..... 11
（四）绩效评价指标体系..... 13
（五）评价标准..... 17
（六）评价抽样..... 18
（七）绩效评价工作过程..... 18
三、绩效评价结论..... 19
四、绩效评价指标分析..... 20
（一）投入..... 20
（二）过程..... 21
（三）产出..... 22
（四）效果..... 25
五、存在问题及原因分析..... 26
六、建议..... 30
七、其他需要说明的问题..... 31
附件..... 32

摘　要

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、编制、职能概况

1.部门机构设置、编制情况

富民县疾病预防控制中心根据职责划分，共有 13 个内设科室：办公室、疾病预防控制科、免疫规划科、检验科、艾滋病防治科、结核病防治科、麻风病防治科、慢病科、免疫规划接种门诊、质量控制科、公共卫生科、财务室、体检室。

富民县疾病预防控制中心事业编制 38（事业编制）名。截至 2021 年末在职职工 28 人（事业编制），退休职工 24 名。

2.部门职能

疾病预防控制；疫情及健康相关因素信息管理；实验室检测分析与评价；突发公共卫生事件应急处置；健康危害因素监测与控制；健康教育与健康促进；技术指导与运用研究。

（二）部门预算批复及资金安排、使用情况

根据《富民县财政局关于批复 2021 年部门预算的通知》（富财社〔2021〕1 号），2021 年度部门预算批复为：

一般公共预算财政预算总金额为 4，793，326.23 元，其中；社会保障和就业支出（ 机关事业单位基本养老保险缴费支出)450，761.60 元；卫生健康支出 3,970,941.63 元（疾病预防控制机构人员经费 3,396,725.89 ；其他专业公共卫生机构人员经费 50,560.00 元； 行政事业单位医疗补助 523,655.74 元）；住房保障支出 371,623.00 元。政府采购预算:14,250,000 元。

实际安排资金为：实际安排资金为15，727，902.94元。其中：一般公共预算财政总金额为5,192,353.59元，非同级财政拨款预算收入（上级主管部门专项资金转移支付）7,254,398.95元；事业收入3,281,150.40。

财政安排资金实际支出情况：社会保障和就业支出512,769.16元；卫生健康支出13,060,084.78元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出737,878.00元；住房改革支出368,295.00元。

结转结余情况：昆明市富民疾控中心2021年年末结转结余资金为5,512,978.53元,其中:本年度结转结余资金989,362.46元，以前年度结转结余资4,523,616.07元。

政府采购预算执行情况:2021年初,单位政府采购预算为1，425万元，实际采购金额（财政性资金）85.01万元。

二、评价结论

绩效评价结论：富民县疾病预防控制中心2021年部门整体支出绩效评价得分为85.27分，评价等级为良。

部门整体支出指标得分统计表

一级指标	指标分值	评价得分	得分率
投入	15	14.00	93.33%
过程	20	16.17	80.85%
产出	45	40.10	89.11%
效果	20	15.00	75.00%
合计	**100**	**85.27**	**85.27%**

三、存在的问题

1、中央资金中重大公共卫生资金部分用于发放临聘人员

经费

2、部门之间工作脱节、未建立较好协作

3、应急物资管理违反内部控制制度

4、在建工程管理不到位

5、日常零星修缮缺乏监督

6、公务用车加油管理不到位

7、临聘人员未进行考核

8、会计核算资料附件不规范情况

四、建议

1.加强业务部门特别是重大公共卫生项目职责部门的督导管理；

2.加强疾控中心核酸实验室在建工程建设项目管理内部控制；

3.规范应急物资管理工作；

4.加强疫苗管理；

5.加强固定资产实物管理；

6.加强人员建设。

富民县疾病预防控制中心
2021年部门整体绩效评价报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》及中央、省、市关于全面实施预算绩效管理的工作要求，依据《富民县财政局关于开展2022年重点绩效评价工作的通知》，云南杻之阳会计师事务所（普通合伙）接受富民县财政局委托，于2022年10月26日至2022年11月30日对“2021年富民县疾病预防控制中心整体支出”开展了绩效评价，现将评价情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门机构设置、编制及人员情况

根据《富民县人民政府关于同意成立富民县疾病预防控制中心的批复》（富政复〔2002〕44号）和《富民县人民政府办公室关于印发富民县卫生和计划生育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（富政办通〔2015〕93号）文件要求，设立“富民县疾病预防控制中心”。县疾病预防控制中心是县财政全额拨款的公益事业单位，是富民县卫生健康局直属的事业单位，机构规格为股所级。

富民县疾病预防控制中心根据职责划分，共有13个内设科室：办公室、疾病预防控制科、免疫规划科、检验科、艾滋病防治科、

结核病防治科、麻风病防治科、慢病科、免疫规划接种门诊、质量控制科、公共卫生科、财务室、体检室。

部门编制:根据中共富民县委机构编制委员会文件富编〔2020〕14 号《关于县级公共卫生服务体系机构编制下达的批复》以及编制委员会2020调整结果，富民县疾病预防控制中心事业编制38名（事业编制)。截至2021年末在职职工28人（事业编制)，退休职工24名。

2.部门职能

富民县疾病预防控制中心部门职能为：

（1）疾病预防控制:调查分析和研究传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染病等疾病的发生、分布、流行和发展规律，开展流行病学监测和实验室检测、制定防制策略与措施，实施疾病预防控制工作规划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

（2）疫情及健康相关因素信息管理：构建和维护公共卫生信息网络系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息、建立健全预警机制，为应急处置和疾病预防控制决策提供依据，为社会提供信息服务。

（3）实验室检测分析与评价：开展疾病和健康相关危害因素的生物、物理、化学因子的检测，进行传染病病原学分离鉴定、疾病危害因素实验室诊断、中毒事件的毒物分析与鉴定和毒理学评价，为突发事件的应急处置、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生院监督执法等提供技术支持。

（4）突发公共卫生事件应急处置：承担《突发公共卫生事件应

急条例》及相关法律法规规定的任务，开展突发公共卫生事件、救灾防病的应急准备、监测报告、调查报告、预测预警、现场处置和效果评估。

（5）健康危害因素监测与控制。开展食品、职业、环境、放射、学校等领域中影响人群生存及生命质量的危险因素的监测，提出干预策略，预防控制相关因素对人体健康的危害，减少食源性疾病、职业病、环境相关疾病、学生常见病和中毒事件的发生。

（6）健康教育与健康促进：开展健康教育、健康咨询，普及卫生防病知识，进行心理和行为干预。运用健康促进的策略，动员社会共同参与卫生防病工作，提高公众的健康意识和社会公德意识，帮助公众掌握自我保健与防护技能，减少疾病流行和突发事件造成的身心危害，提高生命与生活质量。

（7）技术指导与运用研究：拟定重点疾病及健康危害因素预防控制规划、预案和工作方案；对疾病预防控制工作进行技术指导、培训和考核；开展应用性研究。

（二）部门预算批复及资金安排情况

1．部门预算批复及资金安排情况

根据《富民县财政局关于批复 2021 年部门预算的通知》（富财社〔2021〕1 号），2021 年度部门预算批复为：

一般公共预算财政总金额为 4，793，326.23 元，其中;社会保障和就业支出(机关事业单位基本养老保险缴费支出)450，761.60 元；卫生健康支出 3,970,941.63 元（疾病预防控制机构人员经费 3,396,725.89 ；其他专业公共卫生机构人员经费 50,560.00 元； 行

政事业单位医疗补助 523,655.74 元)； 住房保障支出 371,623.00 元。

政府采购预算:14,250,000 元。

实际安排资金为：实际安排资金为 15，727，902.94 元。其中：一般公共预算财政总金额为 5,192,353.59 元，非同级财政拨款预算收入（上级主管部门专项资金转移支付）7,254,398.95 元；事业收入 3,281,150.40。详见表 1：

表 1 2021 年预算批复及资金安排统计表

单位：元

序号	项目	年初预算批复	年中追加预算	实际安排资金
1	**社会保障和就业支出**	450,761.60	62,007.56	512,769.16
2	**卫生健康支出**	3,970,941.63	9,089,143.15	13,060,084.78
	公共卫生	3,970,941.63	9,089,143.15	13,060,084.78
	疾病预防控制机构	3,396,725.89	3,502,646.65	6,899,372.54
	其他专业公共卫生机构	50,560.00	0.00	50,560.00
	基本公共卫生服务		1,023,748.00	1,023,748.00
	重大公共卫生服务		1,275,185.00	1,275,185.00
	突发公共卫生事件应急处理		3,022,032.50	3,022,032.50
	其他公共卫生支出		200,000.00	200,000.00
	其他卫生健康支出		70,000.00	70,000.00
	行政事业单位医疗补助	523,655.74	-4,469	519,186.74
3	**城乡社区支出** 其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,786,754.00	1,786,754.00
4	**住房改革支出** 住房公积金	371,623.00	-3,328	368,295.00
合计		**4,793,326.23**	**10,934,576.71**	**15,727,902.94**

2021 年年初预算批复 4,793,326.23 元，实际安排到位资金 15,727,902.94 元。安排到位资金中：一般公共预算财政拨款 5,192,353.59 元，非同级财政拨款预算收入（上级主管部门专项资

金转移支付）7,254,398.95 元（其中：中央资金 2，872，213.28 元；省级资金 241，011.08 元；市级资金 576，248.42 元；县级资金 1，365，535.08；其他资金 2，199，391.09 元）和事业收入 3,281,150.40 元未纳入年初预算。年初预算与实际安排预算增加主要原因为：增加重大公共卫生服务、突发公共卫生事件新冠疫情防控、23 价肺炎疫苗接种县级补助、接种二类疫苗事业收入以及重性精神障碍患者监护人“以奖代补”县级配套经费拨款。

2．预算资金使用情况

（1）支出情况

2021 年财政安排资金实际支出情况，支出总额 14,738,540.48 元，其中：社会保障和就业支出 512,769.16 元；卫生健康支出 13,060,084.78 元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出 737,878.00 元；住房改革支出 368,295.00 元。详见表 2：

表 2 2021 年部门预算批复、实际安排资金与实际支出对比表

单位：元

序号	项目	年初预算批复	年中追加预算	实际安排资金	实际支出	执行率
1	**社会保障和就业支出**	450,761.60	62,007.56	512,769.16	512,769.16	100%
2	**卫生健康支出**	3,970,941.63	9,089,143.15	13,060,084.78	13,119,598.32	100.45%
	疾病预防控制机构	3,396,725.89	3,679,846.65	6,899,372.54	7,999,521.41	115.94%
	其他专业公共卫生机构	50,560.00	0.00	50,560.00	68,760.31	136%
	基本公共卫生服务		1,023,748.00	1,023,748.00	1,563,406.39	152.71%
	重大公共卫生服务		1,275,185.00	1,275,185.00	1,902,872.39	149.22%
	突发公共卫生事件应急处理		3,022,032.50	3,022,032.50	852,957.08	28.22%
	其他公共卫生支出		200,000.00	200,000.00	192,894.00	96.45%

序号	项目	年初预算批复	年中追加预算	实际安排资金	实际支出	执行率
	其他卫生健康支出		70,000.00	70,000.00	20,000.00	28.57%
	行政事业单位医疗补助	523,655.74	-4,469	519,186.74	519,186.74	100%
3	**城乡社区支出** 其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,786,754.00	1,786,754.00	737,878.00	41.30%
4	**住房改革支出** 住房公积金	371,623.00	-3，328	368，295	368,295.00	100%
合计		**4,793,326.23**	**10,934,576.71**	**15,727,902.94**	**14,738,540.48**	**93.71%**

2021 年实际支出中，基本公共卫生服务以及重大公共卫生服务实际支出与安排资金增加较大。基本公共卫生服务实际支出较安排资金增加 53.96 万元，主要原因是 60 岁以上老人 23 价肺炎疫苗支出增加；重大公共卫生服务实际支出较安排资金增加 62.77 万元，主要原因是职业病工作经费增加 16.82 万元，临聘人员劳务支出较上年增加 以及新冠疫情购买应急物资支出增加等。

（2）支出结构情况

2021 年部门整体支出为 14,738,540.48 元,其中:基本支出 14，669，780.17 元，占总支出的 99.53%（人员经费支出为 4,743,455.59 元，占总支出的 32.18%，公用经费支出为 398,338.00 元，占总支出的 2.7%）；疾病预防控制机构支出为 4，277，978.72 元，占总支出的 29.02%。基本公共卫生服务支出 1，563，406.39 元，占总支出的 10.61%；重大公共卫生服务支出 1，902.872.39 元，占总支出的 12.91%；突发公共卫生事件应急处置支出 852，957.08 元，占总支出的 5.79%；23 价肺炎疫苗接种县级补助支出 737，87 元，占总支出的 5%），其他公共卫生支出 192，894 元，占总支出 1.31%）项目

支出 68，760.31 元，占总支出 0.47%。详见表 3：

表 3 2021 年部门整体支出结构占比分析表

单位：元

序号	项目	支出金额	支出占比
1	**基本支出**	14,669,780.17	99.53%
1.1	人员经费	4,743,455.59	32.18%
1.2	公用经费（含突发新冠肺炎疫情检测费和劳务费 24.09 万元）	398,338.00	2.7%
1.3	疾病预防控制机构	4,277,978.72	29.02%
1.4	基本公共卫生服务	1,563,406.39	10.61%
1.5	重大公共卫生服务	1,902.872.39	12.91%
1.6	突发公共卫生事件应急处置	852，957.08	5.79%
1.7	23 价肺炎疫苗接种县级补助支出	737，878	5.00%
1.8	其他公共卫生支出	192，894	1.31%
2	**项目资金**	68,760.31	0.47%
2.1	中央资金	68,760.31	0.47%
2.2	省级资金		
合计		**14,738,540.48**	**100%**

（3）结转结余情况

昆明市富民疾控中心 2021 年年末结转结余资金为 5,512,978.53 元，其中：本年度结转结余资金 989，362.46 元，以前年度结转结余资 4,523,616.07 元。详见表 4：

表 4 2021 年末结转结余资金明细表

单位：元

序号	项目名称	年末结转结余	备注
1	疾病预防控制机构	307,098.20	
2	基本公共卫生服务	476,152.46	
3	重大公共卫生服务	847,898.95	
4	突发公共卫生事件应急处理	2,534,388.92	
5	其他公共卫生支出	200,000.00	
6	其他卫生健康支出	50,000.00	
7	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,048,876.00	
8	其他专业公共卫生机构及院内麻风病人生活医药县级项目补助经费	48,564.00	
合计		**5,512,978.53**	

3、政府采购预算执行情况

2021 年初，单位政府采购预算为 1，425 万元，实际采购金额（财政性资金）85.01 万元。实际采购数量为 48 台、件。资产分类为专用设备 47 台、件，通用设备 1 台、件。设备主要用途为实验用专用、通用、医用低温设备、职业卫生监测、分析设备。

（三）部门绩效目标设立情况

富财社〔2021〕1 号预算批复文件同时批复了富民县疾病预防控制中心 2021 年部门整体绩效目标表，具体指标设立情况见附表 1-1。

富民县疾病预防控制中心已根据文件要求，对全年预算资金下拨和使用情况进行了自查自评，并根据“三定”方案和 2021 年度工作计划、上级单位要求制定了部门绩效目标， 部门总体目标为:有效应对突发公共卫生事件应急处理;切实加强免疫规划工作;扎实做好传染病防控工作；积极开展好地方病、寄生虫病防治工作；加大性病、艾滋病防治力度；结核病防治任务有序推进；进一步加强麻风病防治工作；推进疾控类公共卫生均等化项目和慢病综合防控；加大卫生监测和实验室检验检测工作力度改造并投入两个生物安全二级实验室；学校卫生、职业病及饮用水卫生工作；积极投入抗疫工作，开展新型冠状病毒肺炎防控，进一步落实新冠疫情防控常态化工作。

富民县疾控中心作为实施国家疾病预防控制与公共卫生技术管理和健康促进服务的公益事业单位，财政资金基本用于疾病预防控制与公共卫生项目支出，本次绩效评价组通过调研工作，结合三定方案、2021 年工作总结并在与部门进行充分沟通和向专家

咨询基础上，重新梳理、调整了本次绩效评价绩效目标与指标。

具体绩效指标见附表 1-2：富民县疾控中心 2021 年部门整体绩效评价指标体系及评分表。

（四）资产占用情况

1.资产总体情况

截至 2021 年 12 月 31 日,资产总额(账面净值,下同）1395.83 万元,较上年 1207.90 万元增长 15.56%。负债总额 405.63 万元，较上年 382.99 万元,增长 5.91%。净资产 990.19 万元 ,较上年 824.91 万元增长 20.04%，与年终结算报表一致。

2.资产构成情况

截至 2021 年 12 月 31 日，流动资产 945.57 万元，较上年 851.23 万元增长 11.08%，占资产总额 67.74%；固定资产（净值）276.98 万元,较上年 235.75 万元,增长 17.49 %,占资产总额 19.84% ；在建工程 172.99 万元，较上年 120.61 万元，增长 43.43 % ，占资产总额 12.39% ；长期投资 0 万元 ，占资产总额 0.00%；无形资产 0.27 万元较上年 0.31 万元,增长 -12.90% ,占资产总额 0.02%。土地、房屋及构筑物 80.57 万元，占固定资产的 29.09% （其中，房屋 80.57 万元，占固定资产的 29.09%)；通用设备 67.15 万元，占固定资产 24.24%(其中，车辆 42.07 万元，占 15.19%)，单价 50 万(含)以上(不含车辆)设备 0 万元,占 0.00%）；专用设备 123.20 万元，占 44.48%(单价 100 万(含)以上设备 0 万元，占 0.00%）；家具、用具、装具及动植物 6.06 万元，占 2.18 % 。

二、绩效评价组织情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

通过绩效评价，反映 2021 年富民县疾控中心部门履职情况，以部门整体绩效目标为基础，评价部门资金分配程序的健全性、成本控制的合理性、预算绩效管理的有效性和取得的社会效益情况，综合评估 2021 年度全县疾病预防控制政策的执行情况、取得的社会效益和政策目标实现程度，在此基础上发现问题，总结经验并提出改进意见，为富民县疾控中心进一步强化预算绩效管理，优化资源配置，提升履职效能，提高财政资金使用效益提供参考。

2.绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象为富民县预防疾病控制中心整体资金支出，包括2021年安排疾控中心的中央资金、省级对下资金、市级资金、其他资金、年初结转结余资金。

绩效评价范围：富民县疾控中心本级以及对下资金的部分业务职能机构。

（二）绩效评价原则

1.公平性原则

公平公正是绩效评价工作的前提，坚持公平的原则，客观真实的反映绩效评价结果，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.客观性原则

绩效评价过程中将考核标准与绩效目标进行紧密联系，采取比较法、公众评判法、成本效益分析法等方法，以事实为依据，

以数据为基础，客观真实评价部门整体效益。

3.可行性原则

绩效评价标准应客观反映被评价单位的部门履职情况，评价的数据来源应具备明确的收集渠道，绩效指标应具备可考核性，保证绩效评价工作的可操作性。

4.公开性原则

绩效评价过程中评价内容、评价标准、评价结果应对被评价单位公开，避免评价结论出现误判。

（三）评价方法、方式

部门整体绩效评价的方法主要包括比较法、成本效益分析法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。结合本次被评价单位的具体情况，为确保本次绩效评价工作的真实可靠，本次绩效评价主要通过比较法、因素分析法、成本效益分析法、公众评判法等方法进行评价，评价过程中采用审阅资料、实地踏勘、现场评价等方式。

1.评价方法

①比较法

针对本次绩效评价项目，我们通过对各部门的工作职责、年初工作具体安排、富民县卫生健康局制定的项目实施方案并结合2021年度“新冠”疫情常态化的工作要求以及市级制定的相应指标考核指数，分别与相应的绩效指标值进行比较，与年初制定的工作计划等比较综合分析各项指标的实现程度。

②因素分析法

针对本次绩效评价项目，分析影响富民县疾控中心整体绩效目标实现及实施效果的内外部因素，包括资金投入及时性、组织配备有效性、管理流程规范性等，以定量方式分析各因素对整体绩效或某一项绩效的影响程度和影响方向，从而确定各因素的敏感性和正负相关性。

③成本效益分析法

针对本次绩效评价，通过将疾病预防控制项目、基本公共卫生项目、重大公共卫生项目、影响健康危害因素相关的促进项目等投入与项目产出、社会效益、效果情况进行关联性分析，评价项目投入的经济性、取得的社会效益合理性。

④公众评判法

通过现场调研、召开座谈会、满意度问卷，了解部门履职情况、项目实施效果情况，以发现部门预算管理、职责履行、项目实施过程中存在的问题，着重对预算产出、取得的效果情况进行调查了解，为评价提供相关依据。对绩效评价中难以定量评价但又体现项目绩效管理的重要环节，通过问卷和调研方式获取真实情况，将定性问题转化为定量评分，作为量化评价的依据。

2.评价采取的方式

①审阅资料

收集部门预算申报、预算执行、决算、管理制度及流程、年度任务完成情况、履职目标完成情况等资料，并对相关资料与其他证据进行对比核实。评价组在数据整理、统计过程中区分内部数据和外部数据，对数据的可靠性、准确性进行分析、评价，对

相关性、可靠性不强的数据进行排除，对存在相互矛盾的数据作进一步核实，以确保绩效评价工作的客观性、信息来源的可靠性和信息利用的恰当性。

②实地踏勘

实地勘查，到项目实施现场，采取现场检查、询问当事人等方式，核实了解特定项目实施、产出数量及质量、实现效益等，综合考察项目的实际产出、取得的社会效益、存在的不足等情况，为得出评价结论、发现问题、提出建议提供依据。

③现场评价

绩效评价组根据分工，采用资料收集与数据填报、案卷研究、座谈会、访谈、问卷调查等方式，组织开展现场评价。在绩效评价实施过程中，根据评价对象的职能职责、工作任务目标、项目实施情况，围绕部门绩效目标和绩效评价指标，项目资金使用情况、目标任务完成情况等数据表格，收集评价数据及佐证材料。同时，发放调查问卷、访谈当事人，收集受益群众满意度、工作人员意见以及评价相关信息。

（四）绩效评价指标体系

富民县疾病预防控制中心2021年部门整体支出绩效评价共设置了四级指标，一级指标 4 个（投入、过程、产出、效果）、二级指标 8 个（目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、社会效益、满意度）、三级及四级指标32个。

1.绩效评价指标分值权重

投入指标权重为15%；过程指标权重为20%；产出指标权重为

35%；效果指标权重为 30%。

2.指标解释

在评价指标设置上，既考虑了所有部门整体共性的投入及过程评价指标,又根据 13 个科室七项履职职责设计产出及效果评价指标，以反映特定项目利用财政资金的运作情况及其效果。

（1）投入指标

投入指标分解为“目标设定”和“预算配置”;

①“目标设定”指标分解为“绩效目标合理性”及“绩效指标明确性”性。用以反映：是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；整体绩效目标设立依据是否充分；是否符合部门客观实际，以及与部门履职、年度工作任务的相符性。

②“预算配置”指标分解为“在职人员控制率”、“三公经费”变动率、“工作任务分解合理性”、“重点支出安排率”。用以反映部门对人员成本的控制程度；控制重点行政成本的努力程度以及合理制定年度工作任务特别是完成重点任务的保障程度。

（2）过程指标

过程指标分解为“预算执行”、“预算管理”、“资产管理”。

①“预算执行”指标分解为“预算完成率”、“预算调整率”、“结转结余率”、“结转结余变动率”“公用经费控制率”、“三公经费”控制率、“政府采购执行率”。以上指标用以反映本年度经法定程序审查和批准的预算具体实施过程。

②“预算管理"分解为“管理制度健全性”、“内部控制有效性”、“资金使用合规性"、“预决算信息公开情况”、“会计核算规范性”、“绩效自评情况”。以上指标反映预算执行过程中，是否加强内部管

理，建立健全预算制度、财务制度、内部控制度并保证有效实施。

③“资产管理”分解为“资产管理制度健全性”、“资产管理安全性”、“固定资产利用率”。以上指标反映对国有资产所有权的行使、管理、保值增值、收益的享有处分方面是否进行管理监督。

（3）产出指标

产出指标主要考核富民县疾病预防控制中心各科室根据具体职能履行职责情况。根据七项工作职责分解为：“疾病预防与控制”、“免疫规划”、“艾滋病预防控制”、“结核病预防控制”、“突发公共卫生事件处置”、“信息管理”、“健康危害因素监测与控制”、“实验室检验”、“健康教育与健康促进”、“技术指导与应用研究”。

①“疾病预防与控制”指标分解为“疫情报告综合评价指数”、“传染病（含疫情）报告及督导覆盖率”、“传染病监测完成率”、“传染病总发病率”。以上指标用以反映防疫科在传染病预防控制、基本公共卫生服务、地方病、传染病筛查、监测等工作中指标完成情况，反映积极发挥主导、督导作用程度；反映末级单位的工作数据是否即时准确上报市、省级疾控直报系统；反映根据当年度所管辖范围的工作开展分析和预测情况。

②“免疫规划”指标分解为“冷链运转储存是否符合规定要求”、“疫苗接种率（含儿童接种）”、“规范接种单位覆盖率”、“疫苗接种疑似异常反应规范处置率”、“新生儿首剂乙肝疫苗及时接种率”、“十二月龄儿童乙肝疫苗全程接种率”。以上指标反映是否认真贯彻执行《疫苗流通和预防接种管理条例》；是否根据县级人口及覆盖区域合理建立接种单位；是否按照规范的免疫接种程序以及达到行业标准的履职情况。

③“艾滋病预防控制”指标分解为：“艾滋病项目管理完成工作量”、“艾滋病哨点建设完成量及逢血必检完成量”、“艾滋病防治机构追踪到位率及转介率”。上述指标反映为实现“两消除”目标，针对持续巩固艾滋病防治“三个90%”战疫中，完成指标情况。

④ “结核病预防控制”指标分解为：“病人系统管理率”、“新增阳病人治愈率”、“医疗机构病人报告率”、“结核病防治机构追踪到位率”上述指标反映在结核病预防控制工作中，是否在督导基层医疗机构病人的发现、报告、转诊及治疗管理过程中发挥积极作用，是否监督检查未级报告单位数据的全面覆盖。

⑤“突发公共卫生事件处置”指标分解为“应急预案完整率”、“应急准备”、“应急处置”。通过查阅以上三个指标的相关资料，评价疾控中心是否根据县级制要求建立应急预案，以及突发公共卫生事件发生时救助处置能否有效执行。

⑥“信息管理”指标分解为“基础建设”、“信息收集”、 “信息分析”。目前疾疾预防控制各项工作基础数据均已实现网络直报，中央、省、市、县、乡根据各层次履职权限赋相应工作上报数据，并由系统进行定量、定性考评，上述指标反映是否按省、市、级直报系统要求即时上报和分析数据。

⑦“健康危害因素监测与控制”指标分解为“职业病危害因素控制”、“环境危害因素控制”。上述指标反映在开展食品、职业、环境、放射、学校、水资源等领域，是否与相关部门配合作好危害因素调查与监测。

⑧ “实验室检验”指标分解为“实验室检验能力”、“实验安全”、“实验管理”。上述指标反映是否按照《云南省、市、县级疾病预防控制

中心实验室建设指导意见》等相关规范性文件的要求开展工作，对实验室检测样品是否认真记录并开展质控分析，编报数据与报告是否规范，实验室化学试剂及有毒有害制剂是否防止和杜绝外溢。

⑨“健康教育与健康促进”指标分解为“公众健康教育”、“目标人群健康教育”。上述指标反映根据不同目标人群特点和需求传递宣传教育的信息并评价宣传教育的针对性、警示性和有效性。

⑩“技术指导与应用研究”指标分解为“技术指导”、“技术应用研究”。指标反映根据部门中长期工作目标和预测，根据“三定”工作职责对基层医疗单位及自身开展的专业技能提高、强化、提升及升华。

（4）效果指标

效果指标分解为“社会效益”、“满意度指标”。了解整体支出的社会效益情况，并通过问卷调查，了解社会公众、本部及对下工作人员对疾控中心履职效果的满意程度，以及在维护人民健康方面作出的贡献。

3.数据来源

绩效评价指标体系中评分所需要的数据和资料主要来源于部门预算批复、决算报表、会计账薄、卫生项目业务工作台账、上报市级汇总数据、各项目系统直报数据、省级市级综合评估资料、上级专家工作督导记录、简报等。

（五）评价标准

本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得出。根据最终得分情况将评价标准分为四个等

级：得分≥90 分为“优”，80≤得分＜90 分得“良”，60≤得分＜80 分为“中”，得分＜60 分为“差”。

（六）评价抽样

1.基本支出抽样

基本支出抽样主要考虑基本支出人员经费、公用经费的总体情况，主要考察人员经费较预算增加的合规性、公用经费中三公支出、培训费、会议费支出是否按厉行节约原则进行了压减。

2.项目抽样

富民县疾病预防控制中心的七项履职职责，由于公共卫生实施、督导、管理项目种类多，辖区管理单位多、地域广，本次实地评价综合考虑了部门职能职责的预防疾病控制、基本公共卫生、重大公共卫生、健康促进等项目类型全覆盖等因素，仅对疾控中心本部门及部分业务机构与市级卫生直报系统相关的指标及数据进行实地评价。项目抽样情况及检查资料情况，详见附表 1-3：富民县疾控中心 2021 年绩效评价审计指标三级（产出-职责履行）检查过程说明统计表。

（七）绩效评价工作过程

绩效评价工作程序包括：开展前期调研、确定抽样数量、实地评价、撰写绩效评价报告、绩效评价报告征求意见及修改完善、出具绩效评价报告。

1.项目前期准备：与委托方对接，对项目基本情况进行初步了解；根据评价任务进行前期准备，组织相关专业技术人员了解项目相关政策背景、实施内容、资金投入等相关情况。

2.开展前期调研：在富民县财政局组织安排下，与项目实施部门进行对接，建立协调机制，明确项目联络人，到项目实施部门开展前期调研，收集项目批复及资金安排文件、预算执行情况、产出情况等相关资料。

3.确定抽样数量及问卷访谈样本量：结合调研内容和部门提供的资料，设定抽样数量、问卷访谈的群体及样本量，并完成评价指标体系设置工作。

4.开展实地评价：根据评价实施方案，深入项目现场进行实地评价，与实施单位进行充分沟通交流，开展调研访谈、现场踏勘、问卷调查、资料收集等实地评价工作，完成实地评价相应工作底稿。

5.撰写报告：在实地评价工作结束后，整理汇总相关材料及数据，对于数据不清晰、不完整的情况，评价组作进一步取证核实，经分析研判，征求专家意见，形成总体评价结论，撰写评价报告。

6.报告征求意见及修改完善：将绩效评价报告（征求意见稿）提交被评价单位、富民县财政局征求意见，在充分考虑反馈意见的基础上，修改完善评价报告。

7.出具评价报告：按规范要求出具绩效评价报告，整理相关工作底稿，配合做好报告结果应用等相关工作。

三、绩效评价结论

富民县疾病预防控制中心2021年部门整体支出绩效评价得分为85.27分，评价等级为良。一级指标得分情况详见下表：

表5　部门整体支出指标得分统计表

一级指标	指标分值	评价得分	得分率
投入	15	14.00	93.33%

一级指标	指标分值	评价得分	得分率
过程	20	16.17	80.85%
产出	45	40.10	89.11%
效果	20	15.00	75.00%
合计	**100**	**85.27**	**85.27%**

综合结论：2021 年度，富民县疾病预防控制中心以卫生应急、健康扶贫和民生工程为重点，紧紧围绕部门工作职责，立足实际、突出重点、各项工作稳步推进，特别在积极投入抗疫工作、开展新型冠状病毒肺炎防控，进一步落实新冠疫情防控常态化工作、应对和处置公共卫生突发事件方面发挥了积极作用。

四、绩效评价指标分析

评价组根据取得的数据，对照绩效评价指标体系及评分标准逐项进行分析、评价并打分，各具体指标评价情况如下（详见附件 2）。

（一）投入

投入指标，包括目标设立的合理性、明确性及资金投入的匹配性 3 个方面的内容，指标权重 15 分。在“预算配置”指标中“工作任务分解合理性”方面因中央资金（重大公共卫生资金）中的艾滋病、重精等公共卫生重大专项项目未制定本单位实施方案，未就各项目进行数量、金额任务具体安排，扣 1.00 分，实际得分 14.00 分，得分率 93.33%。

1.目标设定

富民县疾控中心部门整体绩效目标设定方面，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划及“三定”方案确定的职责，符合部门年度工作任务，指标清晰。

本项满分 5 分，根据评分标准得分 5 分。

2.预算配置

富民县疾控中心编制人数 38 人,2021 年末实有在编人数 28 人，在职人员控制率 73.68%。核酸检测实验室能力提升改造等重点工程完成率为 100%。

但是，中央资金（重大公共卫生资金）中的艾滋病、重精等公卫生重大专项项目未制定本单位实施方案，未就各项目进行数量、金额任务具体安排。扣 1 分。

本项满分 10 分，根据评分标准扣 1 分，得分 9 分。

（二）过程

过程指标，包括“预算执行”、“预算管理”、“资产管理” 三方面的内容，指标权重 20.0 分，扣分 3.83 分，实际得分 16.17 分，得分率 80.85%。

1.预算执行

部门预算完成方面，预算执行数为年初预算数的 108.7%（年中有预算追加）;

预算调整方面,预算调整数为 399,027 元,为年初预算数的 8.32%,根据评分标准扣 0.08 分;

结转结余方面，2021 年末结转结余率为 1.03%，根据评分标准扣 0.05 分;

结转结余变动方面，2021 年末结转结余变动率为 21.87%，根据评分标准扣 1 分;

本项满分 8 分，根据评分标准扣 1.13 分，得分 8.87 分。

2.预算管理

管理制度健全方面，疾控中心在建工程、日常修缮等工程类管理未建立验收制度并有效执行，扣0.25分；

内部控制方面，应急物资管理违反内部控制制度，扣0.5分；

资金使用方面，中央资金改变用途，用于临聘人员经费，扣0.5分；实验室电路改造、应急物资库房修缮合同未预留建设项目工程质量保证金，扣0.5分。

会计核算方面，未建立中央资金——重大公共卫生资金专项的资金管理办法,未建立项目资金专项辅助账套,扣0.5分;部分记账、报账原始凭证不符合会计基础工作规范(具体见报告第五章),扣0.2分。

本项满分9分，根据评分标准扣2.45分，得分6.55分。

3.资产管理

固定资产管理，未指定设置专门管理部门，未开展定期或不定期盘点，扣0.25分；

其次，资产管理还存在的问题主要有：2021 年度新增职业检测设备,因单位无影像放射人员导致固定资产闲置;实验室存在损坏、过时或闲置的设备，未及时进行处置。

本项满分3分，根据评分标准扣0.25分，得分2.75分。

（三）产出

产出指标，包括“疾病预防与控制”、“免疫规划”、“艾滋病预防控制”、“结核病预防控制”、“突发公共卫生事件处置”、“信息管理”、“健康危害因素监测与控制”、“实验室检验”、

“健康教育与健康促进”、“技术指导与应用研究”十个方面，指标权重45分，扣4.9分，实际得分40.1分，得分率89.11%。

1. 疾病预防与控制

疫情报告综合评价指数、传染病（含疫情）报告及督导覆盖率、传染病监测完成率等指标完成情况较好，未扣分。

传染病总发病率指标，法定传染病18种724例，年病率472.49/10万，与去年同期相比下降22.23%。乙类传染病11种241例，发病率为157.28/10万，与去年相比上升28.19%。丙类传染病发病率为315.21/10万，与去年相比下降34.99%。乙类传染病同比上涨，扣0.2分。

本项满分5分，根据评分标准扣0.2分，得分4.8分。

2.免疫规划

冷链运转储存、疫苗接种率（含儿童接种）、规范接种单位覆盖率、疫苗接种疑似异常反应规范处置率、新生儿首剂乙肝疫苗及时接种率、十二月龄儿童乙肝疫苗全程接种率等指标均达到规定要求。

本项满分6分，根据评分标准得分6分。

3.艾滋病预防控制

未见疾控中心在卫健局下达工作目标中完成工作情况的完整工作资料，扣0.2分。

其次，未见市、县两级下达的“逢血必检”督导工作安排及时限，未见市、县两极要求建立示范区哨点的要求。

本项满分4分，根据评分标准扣0.2分，得分3.8分。

4.结核病预防控制

病人系统管理率、新增阳病人治愈率、医疗机构病人报告率、结核病防治机构追踪到位率等指标均完成。

本项满分 3 分，根据评分标准得分 3 分。

5.突发公共卫生事件处置

对于突发公共卫生事件管理方面，存在应急物资管理不规范的情况，主要问题包括：①应急物资入库、出库、审核、记账及仓库保管均为一人；②应急物资未做到按季度或年末盘点；③应急物资请领清单不符合规范；④入、出库单未按档案室管理要求保管；⑤应急物资收支账簿部分为手工非订本账。扣 1 分。

本项满分 6 分，根据评分标准扣 1 分，得分 5 分。

6.信息管理

网络建设评价指数、数据报告及时性和完整性评价指数等指标完成较好。

本项满分 4 分，根据评分标准得分 4 分。

7.健康危害因素监测与控制

富民县疾控中心提供了向第三方机构（云南鼎祺环境检测有限公司）购买服务的合同及监测报告，除此外，未见相关疾控中心参与职业病防护管理的工作记录。扣 0.2 分。

本项满分 6 分，根据评分标准扣 0.2 分，得分 5.8 分。

8.实验室检验

实验室管理方面，根据昆明市级要求：A 类项目标准数 118 项，富民县疾控完成 100 项，达标率 84.75%。扣 0.5 分

未定期开展实验室安全管理监督，安全检查记录不规范，流于

形式。实验室危险化学试剂物品领用工作记录不完整，扣 0.5 分；

未按批次、种类不定期开展实验室试剂启用前日常抽样检测、实验室质控分析记录不完整。扣 0.5 分。

本项满分 4 分，根据评分标准扣 1.5 分，得分 2.5 分。

9. 健康教育与健康促进

未见疾控部门三个项目针对目标人群及生活陪伴者、监护人的宣教，仅在负责艾滋病工作人员手机中见到一次下乡做检测视频。因疫情期间，疾控中心全员职工均参与防治新冠疫情工作，扣分 0.5 分；

根据昆明市严重精神障碍信息管理工作专刊（2021 年第 2 期），昆明市卫健委下达的 10 项指标中，“规范管理率、规律服药率、精神分裂症患者服药率、精神分裂症患者规律服药率、体检率”未达到国家指标，但因为以上指标均为医疗单位临床行为，扣管理监督分 0.2 分；

艾滋病部门应提供未能提供此数据，扣 0.1 分。

本项满分 3 分，根据评分标准扣 0.8 分，得分 2.2 分。

10. 技术指导与应用研究

无科研研究或项目、课题申报，无专业人员撰稿、论文或向上级部门报备的合理化建议。扣 1 分

本项满分 4 分，根据评分标准扣 1 分，得分 3 分。

（四）效果

效果指标评价包括社会效益、满意度 2 类指标，指标权重 20.00 分，根据评分标准，共计扣 5 分，实际得分 15 分，得分率 75%。

1.社会效益

防疫科已针对部分病种，有针对性开展流性病学规模评估与调查，特别针对2021年手足口病做出建设性预防控制实施方案。疾控中心针对青少年近视，委托第三方机构进行因素分析和就诊检查，并向家长发放告知书，取得了较好的社会效益。

先进集体、先进个人、突出专业人员获奖及表彰方面，2021 年未获得省级、市级集体或个人奖励。

本项满分10分，根据评分标准扣3分，得分7分。

2.社会满意度

本次评价，分别向单位内部工作人员、社会公众发放满意度问卷，共回收问卷74份，问卷得分分别为88.33%、92.86%，社会公众满意度较高。根据评分标准扣2分。

本项满分10分，根据评分标准扣2分，得分8分。

五、存在问题及原因分析

（一）临聘人员经费挤占重大公共卫生专项资金，部分中央、省级补助经费未能用于特定项目的工作安排，导致部分项目督导管理不力

富民县疾控中心正式编制38人（事业编制），截至2021年末，实有28人，虽有空编，但因地方财政原因紧缩指标、人员并未有新增储备。近几年，由于公共卫生事件，特别是“新冠病毒”疫情，作为全县疫情的主导防治单位，需要投入较过去更多的技术人员。除正式编制职工外，目前服务于疾控中心的临聘技术人员 25人，人员经费每年100余万元,所需支出均来自于挤占公共卫生专项经费。

由于挤占公共卫生经费，公共卫生项目、特别是重大公共卫生项目资金未严格按照省、市级的实施方案实施。重大公共卫生专项中的高危人群干预补助等项目经费未发放至工作人员或用于相应支出，导致积极性不高、管理监督实施不力、基础工作业务资料欠缺。

（二）对疫苗应收款和应付款的管理存在不足

二类疫苗收入是疾控中心主要事业收入，也是应收账款、应付账款的主要构成内容。作为全额拨款的公益性事业单位，为保证资金的合理使用和占用，有偿调拨的疫苗款应积极开展年末往来单位对账和催收工作。

疾控中心没有定期或不定期开展二类疫苗款的对账和催收、分析欠款账龄，从而保证与基层单位、疫苗供应单位账实相符和积极回款。在疫苗采购资金支付方面，疾控中心未根据疫苗种类、特定需求、距离远近、合同履约等因素制定大额资金支付计划。

（三）应急物资管理不到位

急传科应急物资管理常年由一人经手入库、验收、出库、记账、复核工作；应急物资未进行定期盘点；应急物资出库长期使用白条、未制作规范的调拨申请单；应急物资部分账簿使用手工非订本式；应急物资管理未随着数量数额的增加纳入计财部门管理监督指导范畴；原始资料未按照会计档案管理要求管理。

以上不符合行政事业单位内部控制制度中“物资管理不相容岗位相互分离”的规定；因出入库记录及领用发放申请单不规范，未能准确反映应急物资供应的及时性和物资分配的合理性；因未建立并执行严格的应急物资盘点制度，使在应急物资的保障数量调整补

给、时效期限、预防滞成品与废品等方面得不到有效管理和控制。

（四）建设工程管理不到位

1.在建工程120.61万元长年挂账，为以前年度老疾控中心拆迁重建的在建工程损失，未按照财政性投资建设单位财产损失审批流程和时限上报处理。

2.2021年度，应省、市级主管部门要求，加强核酸实验室建设，提升实验室核心能力，强化实验室安全管理是2021年度疾控中心实验室重点工作。围绕此项工作目标，疾控中心实施了实验室电路改造工程，针对实验室外安装315kVA配电变压器；实验室内实施电路改造、排电、灯光亮化，统称为“实验室电路改造工程”。在实施实验室电路改造工程过程中，存在以下问题：

①：2021年4月29日与云南林锦电力工程有限公司签定的富民疾病预防控制中心315kVA配电工程合同，金额679，748.59元，建设工期60天。此合同超出建设工期，截至2021年年末，仍未竣工，处于在建状态；该项工程在实施工程过程中未聘请施工监理进行监督管理。

②2021年7月1日以及2021年10月11日与富民县铭辰工程有限公司签定的疾控中心实验室内部电路改造、房屋修缮施工合同，金额分别为186，626.71元和115，186.61元；建设工期为2021年7月1至2021年11月13日。两份合同施工单位为同一单位施工，建设工程总价款为 301，813.32 元。在合同签定过程中施工单位未经过公开招投标、比选流程；工程实施完毕，未组织相关部门验收，工程施工合同未预留工程质量保证金。

（五）日常修缮管理不到位

发生的日常修缮，无相关部门修缮申请单，修缮完毕，验收不规范，例如：2021 年 2 月 8 日，记账-16 号：富民县铭辰工程有限公司修缮完毕提供的修缮结算单，涉及修缮所用材料款，为 “材料一批”，未明确具体材料名称、规格、出厂厂家、品牌、数量。

（六）公务用车加油管理不规范

截至2021年年末，公务用车叁辆。公务用车加油款采取充值加油卡方式，加油充值主卡存放于办公室，副卡留存于车内驾驶室由驾驶人员自行管理。每一个会计年度，一次性预付加油充值四万元，财务支付凭证所附票据为增值税普通预付款（不征税）加油发票，疾控中心办公室在年度内未获取加油销售发票及清单对加油车牌、时限、地域进行核对，未按照<公务加油卡管理制度>做到规范管理。

（七）临聘人员未进行考核

目前采取劳务派遣方式服务于各职能部门的医技临聘人员25人，服务于新老疾控中心保安保洁 4 人。临聘人员经费开支来源于挤占公共卫生经费。临聘人员的录用、服务期间未建立严格的临聘人员招聘制度，未开展平时考核与年终考核相结合方式的考核评价工作，未能向绩效评价组提供临聘人员履行职责、遵守规章制度、专业技能等考核评价情况。

（八）会计核算资料附件不规范情况

①支付公务车洗车费附件不规范：洗车登记表中，疾控中心员工签名不符合规范，未签属全姓名，仅签姓氏。例如：2021 年 2 月 7 日，记账 14 号凭证。

②支付地方病纪念品无发放清册：例如：2021 年 7 月日记账 8 号凭证：

③春节慰问退休职工及麻风病人慰问款，无领款人身份证号、家庭住址、联系电话。例如：2021 年 2 月 5 日，记账 31 号凭证。

④支付 2020-2021 年新冠肺炎疫情排查人员核酸检测费，无富民县人民医院行政事业收款收据。

六、建议

（一）加强业务部门特别是重大公共卫生项目职责部门的督导管理

规范工作业务基础资料，指导、参与基层社区、医疗、社会组织机构针对特殊人群的关怀救助；加强与上级主管部门的业务联络，重视上级专业指导部门的督导过程和结果，积极获取传染病综合考核相关指标或指数评价；针对职业病监测报告结果，切实做好随访与回顾性调查，做好今后年度监测目标、监测种类、监测范围的计划安排；加强完善实验室质控分析、规范检测记录、检测报告，建立健全实验室安全管理检查制度并有效实施。

（二）加强疾控中心核酸实验室在建工程建设项目管理内部控制

严格项目立项、决策、审核、招标、变更、监督、竣工验收工作流程，严格按照审批下达的投资计划和预算并根据完工程度支付资金，对追加的建设项目，认真履行项目评估及审核审批上报程序，建立健全建设工程项目的内部控制制度并有效执行。

（三）规范应急物资管理工作

规范特殊时期、不同情况应急物资“绿色通道”与日常工作请领申请凭证，建立应急物资盘点制度并做好盘点结果的分析，建立健全物资管理中不相容岗位相互分离制度。

（四）加强疫苗采购过程监督

根据疫苗时效性、覆盖面接种对象的客观需求，距离远近等因素，合理库存储备，制定科学、合理、有序的疫苗采购资金支付计划；加强对基层医院债权上收取疫苗回款的主动性，做好计财部门与预防接种部门的定期不定期盘点和往来单位对账。

（五）加强固定资产的实物管理

完善固定资产调拨、出借手续，建立固定资产盘点制度。对目前已损坏有使用价值的固定资产做好维修维护和专用设备的定期校验；对已陈旧过时无使用价值和价值的固定资产积极履行上报核销手续；对省级安排重点项目采购的职业病反射设备，因无放射影像学专业人员而闲置，应积极申请上级部门协助、协调解决，使设备充分发挥效能。

（六）人力资源管理建议

加强人员建设、积极引进专业技术人员，使国家投入资金的重点项目设备设施得以充分使用；创建积极有效的能力提升平台和氛围，鼓励职工加强专业学习，有探索精神，在市级、省级评审中勇争先进；对于服务于各部门的临聘职工，严格录用流程，加强平时的业务指导和考核；有效使用工会经费，除按规定发放的福利费之余，积极开展和谐健康的工会活动，增强凝聚力。

七、其他需要说明的问题

无

附件

附件 1-1 原项目绩效目标申报表

附件 1-2 修订后项目绩效目标表

附件 1-3 项目绩效目标抽查统计情况表

附件 2 绩效评价指标体系

附件 3 问卷调查统计表