

# 项目支出绩效评价报告

项目名称：病媒生物防治

主管部门：攀枝花市东区卫生健康局

实施单位：攀枝花市东区卫生健康局

委托单位：攀枝花市东区财政局

评价机构：四川天益擎业企业管理咨询有限公司



2024 年 10 月

## 目 录

一、 评价项目情况 .....	1
(一) 项目背景 .....	1
(二) 立项依据 .....	1
(三) 项目绩效目标 .....	2
(四) 项目资金情况 .....	2
(五) 项目管理情况 .....	4
二、 评价工作开展情况 .....	6
三、 评价结论 .....	9
四、 绩效分析 .....	10
五、 存在问题 .....	17
(一) 项目资金方面 .....	17
(二) 项目管理方面 .....	18
(三) 项目绩效方面 .....	18
六、 相关建议 .....	19
(一) 项目资金方面 .....	19
(二) 项目管理方面 .....	19
(三) 项目绩效方面 .....	19
附件 1 项目支出绩效评价指标体系 .....	21

# 病媒生物防治

## 项目支出绩效评价报告

按照《攀枝花市东区财政局关于开展 2023 年度财政重点项目（政策）支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》，我们接受攀枝花市东区财政局（以下简称“区财政局”）委托，于 2024 年 8 月至 2024 年 10 月对攀枝花市东区卫生健康局（以下简称“区卫健局”）实施病媒生物防治项目（以下简称“该项目”）开展绩效评价，具体情况如下。

### 一、评价项目情况

#### （一）项目背景

为提高全区病媒生物防制水平和效果，减少疾病传播风险，全面提升全区卫生水平和群众生活质量，促进社会经济全面可持续发展，区卫健局经区委区政府审批通过后设立此项目。

#### （二）立项依据

项目为常年性项目，依据《国家卫生城市标准》（2021 版）、《病媒生物预防控制管理规定》《四川省爱国卫生管理办法》和《全国爱卫会灭鼠、蚊、蝇、蟑螂的标准》等政策文件设立。

### （三）项目绩效目标

#### 1.总体目标

持续巩固国家卫生城市创建成果，有效降低四害的密度，使病媒生物密度控制在国家规定标准以内，保障全民健康。

#### 2.年度绩效目标

数量指标：参加上级组织各类学习、培训 2 次；开展 6 个街道、镇春秋 2 次病媒生物效果评估工作；购买除四害药品用于 6 个街道镇各补充消杀及应急物资储备；开展 2 次病媒生物培训或工作会。

质量指标：全区病媒生物密度达到国家病媒生物控制水平标准 C 级要求；30%街道、乡镇四害密度控制水平达到 B 级防控要求。

时效指标：2023 年 12 月 31 日前

成本指标：东区城区公共区域除四害服务项目招标费用 144500 元，病媒生物防制效果评估经费 103000 元。

效益指标：区病媒生物密度达到国家病媒生物控制水平标准 C 级要求。

### （四）项目资金情况

#### 1.资金到位情况

2023 年该项目批复预算 200 万元，实际到位预算 122.86 万

元，资金来源为区级财政资金，资金到位率 61.43%，由于区级财政资金紧张，无法保障该项目实施所需全部资金，将剩余所需预算资金纳入 2024 年预算。

2.资金使用情况

2023 年该项目实际支出预算 122.86 万元，全部用于病媒生物防制相关支出，支出方向为支付 2019-2022 年度病媒生物防制合同欠款、支付病媒生物防制培训会相关费用、印制 2023 年宣传资料，项目资金使用情况详见表 1-1。

表 1-1 项目支出明细

序号	支出事项	支出数（万元）
1	2019-2020 年病媒生物防制第三阶段合同欠款	60.9
2	2020-2021 年病媒生物防制第一、二阶段合同欠款	41.8
3	2021-2022 年病媒生物防制第一阶段合同欠款	19.8
4	2023 年病媒生物防控宣传折页制作费	0.11
5	2023 年病媒生物防制工作培训会专家授课费	0.16
6	2023 年病媒生物防制工作培训会场地费、矿泉水费用	0.09
合计	-	122.86

3.资金管理情况

经评价组核查资金请示文件处理单、区级财政资金审批表等

资料，项目资金分配和划拨报送攀枝花市东区人民政府办公室收文登记，后经区财政局、分管区领导、常务副区长和区政府主要领导审核批准，资金管理符合《攀枝花市东区本级重大经济事项决策实施办法（试行）》规定。同时，区卫健局严格按照《攀枝花市东区卫生健康局财务管理制度》进行资金申报和审批，资金审批采用分级审批，由业务股室提出用款计划，5000元以下不签大额会签，5000元-2万元经费由局领导班子三人及以上会签，20000元及以上经费由局领导班子集体研究决定，注明集体研究决定时间并附会议纪要；业务支出、报销由报账人持股室负责人签字确认的原始凭证及相关附件（如合同、入库单等），先由业务分管领导签署意见，再由财务室审核，审核无误后由报账人持单据报单位负责人审批，财务室据实进行财务处理，资金管理制度健全，执行有效。

## （五）项目管理情况

### 1.项目组织架构及实施流程

项目由区卫健局组织实施，向区财政局提交政府集中采购计划审批表并按照程序签批，申请批复后由党组会集体决策选定第三方招标代理公司，代理公司选定东区城区公共区域除四害消杀服务供应商后，区卫健局与中标供应商签订一年度服务合同，根据合同要求及服务情况验收，验收完成后按程序阶段性支付服务

经费。

项目实行重点单位场所和街道、社区督导负责制，在实施活动过程中，由所在单位、街道、社区负责病媒生物防制的专兼职人员实行监督管理。项目由攀枝花市东区爱国卫生工作办公室（以下简称“区爱卫办”）组织相关部门专业人员分片区对消杀服务质量采取定期或不定期抽检，由攀枝花市东区疾病预防控制中心（以下简称“区疾控中心”）按规定及要求组织灭前监测、灭后效果评估工作。

## 2.项目实施情况

2023 年完成全区病媒生物防制培训会 1 次，印制宣传资料 3000 册，支付部分 2019-2022 年病媒生物防制合同欠款，合法合规完成 2023 年病媒生物防制政府购买服务工作，由于区级财政资金紧张，招标预算经区财政局审批后纳入 2024 年预算。

在病媒生物防制实施过程中，为有效控制攀枝花市东区城区“四害”密度，切实保护人民群众身体健康改善居民生物环境，按照合同规定，中标公司采用物理、化学和生物相结合的方法进行消杀。物理方法包括设置粘鼠板、捕蝇笼等；化学方法包括喷洒杀虫剂、投放灭鼠药等；生物方法包括利用天敌、微生物等进行防治。根据四害的生长繁殖特点和季节变化，确定了不同的消杀频率。全覆盖灭蝇、灭蚊采取 3 月-10 月每周 1 次，11 月到次年

2月每月1次。实施春、夏、秋季集中除四害、法定节假日前突击消杀（元旦、春节、五一、中秋、国庆等）。

## 二、评价工作开展情况

### （一）评价目的

通过财政重点绩效评价，客观公正考评项目资金分配的科学性、合理性，资金支出效率、效益和综合效果，总结项目管理经验，分析存在的问题及原因，提出切实可行的改进措施，进一步规范项目和资金管理行为，提升财政资金科学化、精细化管理水平，提高财政资金使用效益。

### （二）评价对象与选点

评价组对区卫健局进行现场访谈，实地调研了病媒生物防制情况。

### （三）评价流程

#### 1.前期准备阶段

2024年8月，成立绩效评价小组，与区卫健局建立联系，收集和整理与项目相关的政策文件、财务资料、业务资料等，初步了解项目基本情况，结合项目特点设置绩效评价指标体系。

#### 2.组织实施阶段

2024年8月-9月，进行现场访谈与实地调研，通过资料核



查、座谈询问、社会调研和实地勘察等方式，分析项目实施真实性、合理性、规范性。查看项目实施点位组织管理情况、效益实现程度等。

### 3.分析评价阶段

2024 年 10 月，评价小组根据政策文件、财务资料、项目资料，结合现场访谈和调研结果对项目决策、资金支出行为过程及其效果进行综合分析，评价项目决策科学性、资金使用合规性、项目管理规范性和项目效益有效性。同时完善工作底稿，形成绩效评价报告。

#### （四）评价方法

本次项目评价将运用公众评判法、比较法、成本效益分析、因素分析法等多种方法从多个角度对项目进行分析。

1. 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。评价组对本项目受益对象进行问卷调研，同时踏勘部分项目点位，综合分析项目完成质量与效果。

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。评价组梳理本项目绩效目标，并实地踏勘、核查资料，将项目实施情况与绩效目标对比。

3. 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。评价组通过梳理本项目的总投入成本、了解项目实施以及使用情况，分析其投入是否发挥最大效益。

4. 因素分析法。通过梳理影响绩效目标实现的内外因素以及项目绩效目标的实现程度，分析这些因素对目标实现的影响力，从而进一步分析如何通过控制这些影响因素来提高项目的实施效果，达到项目绩效目标。

### （五）评价指标

根据《2024 年区级专项预算项目支出绩效评价指标体系》，评价组围绕“项目决策－项目管理－项目实施－完成结果－项目效果”的思路对项目开展绩效评价工作。项目决策方面主要关注程序严密性、规划合理性、资金投向合理性；项目管理方面主要关注项目制度健全性、资金分配合理性、绩效管理有效性；项目实施方面主要关注预算执行率、项目资金使用率；完成结果方面主要关注绩效目标完成情况、项目完成及时性；项目效果主要关注资金分配均衡性、支持对象准确性、群众满意度、传染病发生次数、群众投诉情况、监督管理制度建立健全情况、投诉管理制度建立健全情况、突发事件应急预案健全性等。绩效评价得分包括 4 个等级：

（1）90 分及以上（含 90 分）为优；

（2）80-90 分（含 80 分）为良；

(3) 60-80 分（含 60 分）为中；

(4) 60 分以下为差。

### 三、评价结论

根据评价指标体系，病媒生物防制项目评价得分为 86.65 分，评价指标体系得分如下表所示。

表 3-1 项目绩效评价得分情况表

绩效评价指标				得分	扣分	得分率
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值			
通用指标 (54 分)	项目决策 (18 分)	决策程序	6	6	0	100%
		规划论证	6	3	3	50%
		资金投向	6	6	0	100%
	项目管理 (18 分)	制度办法	2	0	2	0%
		分配管理	10	10	0	100%
		绩效监管	6	6	0	100%
	项目实施 (9 分)	预算执行	6	4.84	1.16	81%
		资金使用	3	3	0	100%
	项目结果 (9 分)	目标完成	6	4	2	67%
		完成时效	3	3	0	100%
专用指标 (30 分)	民生保障 (30 分)	区域均衡性	10	10	0	100%
		对象精准性	10	10	0	100%
		群众满意度	10	9.61	0.39	96%
个性指标 (16 分)	社会效益 指标(5 分)	传染病发生次数	5	5	0	100%
	实施效果 (3 分)	群众投诉次数	3	1.2	1.8	40%
	可持续影响 指标(8 分)	监督管理制度健全性	3	2	1	67%
		投诉管理制度	2	0	2	0%

绩效评价指标				得分	扣分	得分率
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值			
		突发事件应急预案健全性	3	3	0	100%
合计			100	86.65	13.35	86.65%

## 四、绩效分析

### （一）项目决策

#### 1.决策程序

**指标分值 6 分，评价得分 6 分。**

项目为常年性项目，依据《国家卫生城市标准》（2021 版）、《病媒生物预防控制管理规定》《四川省爱国卫生管理办法》和《全国爱卫会灭鼠、蚊、蝇、蟑螂的标准》设立，区卫健局内部通过集体决策同意采购计划后，向区财政提交政府集中采购计划审批表，根据申请金额按照区财政局、分管副区长、常务副区长、区长审批程序签批。项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。

#### 2.规划论证

**指标分值 6 分，评价得分 3 分。**

项目规划符合中央、区委区政府有关爱国卫生运动决策部署安排，具有立项必要性、前瞻性。项目通过政府集中采购技术服务定期组织开展病媒生物防制活动，旨在采取一系列综合防治措

施，有效降低四害的密度，使病媒生物密度控制在国家规定标准以内，减少疾病传播的风险，保障公众的身体健康，项目合理且可行。

根据项目绩效目标申报表，2023 年项目共设置 8 项绩效指标，均不符合评价要求。其中，数量三级指标 2 个，分别为“东区城区公共区域除四害服务项目招标费用”“病媒生物防制效果评估经费”，指标值分别为“1.参加上级组织各类学习、培训费 2 次；2.组织.....”“1.计划拨付区疾控中心 2022 年病媒生物监测经费 20000 元.....”；质量三级指标 1 个，指标、指标值均为“我区病媒生物密度达到国家病媒生物控制水平标准 C 级要求，30%街道、乡镇四害密度控制水平达到 B 级防控要求”；时效指标无三级指标名称，指标值“2023 年 12 月 31 日”；可持续影响三级指标 1 个，无三级指标名称，指标值“我区病媒生物密度达到国家病媒生物控制水平标准 C 级要求”；服务对象满意度三级指标 1 个，无三级指标名称，指标值“我区城区公共区域四害密度达到《国家卫生城市标准》（2014 版）要求暨国家病媒生物密度控制水平标准 C 级要求。服务群众及上级主管部门满意”，上述 6 项指标不规范完整、未量化细化。成本三级指标 2 个，分别为“东区城区公共区域除四害服务项目招标费用”“病媒生物防制效果评估经费”，指标值分别为“144500”“103000”，上述 2 项指标不规范完整，指标值无计量单位。

### 3.资金投向

**指标分值 6 分，评价得分 6 分。**

项目的资金来源为区级财政资金，项目实施属于政府支持范围，符合财政事权支出责任划分规定，实施内容及资金投向符合战略的总体规划，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。

## （二）项目管理

### 1.制度办法

**指标分值 2 分，评价得分 0 分。**

区卫健局制定有《攀枝花市东区卫生健康局财务管理制度》，但未结合单位实际制定项目管理办法。

### 2.分配管理

**指标分值 10 分，评价得分 10 分。**

项目资金分配经党组会集体决策，决策程序符合管理要求，及时高效，项目实施时先支付 2019-2022 年各年度合同欠款，剩余资金用于 2023 年病媒生物防制宣传、培训费用，资金分配合理。

### 3.绩效监管

**指标分值 6 分，评价得分 6 分。**

该项目为常年性，区卫健局根据要求填报项目绩效目标申报表、项目预算绩效监控分析表、项目绩效目标自评表，无以前年度问题整改。

### （三）项目实施

#### 1.预算执行

**指标分值 6 分，评价得分 4.84 分。**

2023 年区财政批复项目预算 200.00 万元，实际拨付预算 122.86 万元，财政资金拨付率 61.43%，项目实际支出 122.86 万元，预算执行率 100%。

#### 2.资金使用

**指标分值 3 分，评价得分 3 分。**

项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及《攀枝花市东区卫生健康局财务管理制度》规定和审批程序，项目资金按合同约定付款比例、有效支付凭据等拨付，资金使用范围符合项目总目标，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

### （四）项目结果

#### 1.目标完成

**指标分值 6 分，评价得分 4 分。**

由于项目绩效目标申报表各项绩效目标设置不规范且未细化量化，经评价组梳理后总结出 6 项可衡量绩效目标，完成情况如下：

（1）计划参加上级组织各类学习、培训 2 次，由于上级未组织相关学习、培训，实际完成 0 次；

（2）根据《全国爱卫会灭鼠、蚊、蝇、蟑螂的标准》，全区病媒生物密度应达到国家病媒生物控制水平标准 C 级要求，30%街道、乡镇四害密度控制水平达到 B 级防控要求，实际已完成；

（3）计划开展病媒生物培训或工作会 2 次，实际完成 1 次；

（4）计划制作和印刷宣传资料，开展爱国卫生月大型宣传活动，实际完成宣传活动并制作宣传资料 3000 册；

（5）开展对 6 个街道镇春秋季节病媒生物效果评估 2 次，实际完成 2 次，评估结果显示，攀枝花东区四害密度已控制在《国家卫生城市标准》（2021 年版）标准范围内，达到国家病媒生物密度控制水平标准。

（6）计划除四害药品用于各街道、镇补充消杀及应急物资储备：包括灭鼠、灭蟑螂、蚊虫、苍蝇药品及应急物资储备，由于 2023 年已调剂预算至各街道、镇用于开展病媒生物防制工作，故区卫健局不再重复购买补充消杀及应急物资储备，该项完成。



## 2.完成时效

**指标分值 3 分，评价得分 3 分。**

经评价组核实，项目实施时限为一年，2023 年宣传活动、病媒生物防制培训、2019-2022 年病媒生物防制工作均于当年完成并合格验收。

## （五）民生保障

### 1.区域均衡性

**指标分值 10 分，评价得分 10 分。**

项目 2023 年预算资金原定于开展全区病媒生物防制、宣传、培训等工作，但 2019-2022 年病媒生物防制合同款由于财政资金紧张尚未支付，故预算资金先用于支付以前年度合同欠款，剩余预算资金用于 2023 年宣传、培训工作，并 2023 年病媒生物防制费用纳入 2024 年财政预算，经评价组复核 2019-2022 年明细账，未出现重复支付情况，项目资金分配科学合理、均衡公平。

### 2.对象精准性

**指标分值 10 分，评价得分 10 分。**

采用政府采购服务方式、聘请专家开展培训、印发宣传资料等方式统一开展全区病媒生物防制相关工作，资金分配和实施结果精准，不存在明显的排他性和歧视性情形。

### 3.群众满意度

**指标分值 10 分，评价得分 9.61 分。**

项目 2019 年-2022 年未进行满意度调查，2023 年群众满意度为 96.11%，满意程度较高。

#### **（六）社会效益指标**

**重大病媒生物性传染病发生次数，指标分值 5 分，评价得分 5 分。**

2019-2023 年期间攀枝花市东区均未发生重大病媒生物性传染病，项目实施效果良好。

#### **（七）实施效果**

**群众投诉次数指标分值 3 分，评价得分 1.2 分。**

项目 2019 年、2022 年无群众针对病媒生物防制问题投诉，2020 年收到 2 起群众投诉，2021 年收到 3 起群众投诉，2023 年 1 起群众投诉，所有投诉已于当年及时处理完成并回访。

#### **（八）可持续影响指标**

##### **1. 监督管理制度健全性**

**指标分值 3 分，评价得分 3 分。**

区卫健局未制定项目监督管理制度，但实际实施时在招标文件中明确区爱卫办职责、区疾控中心评估职责、街道和乡镇职责、街道和乡镇监督要求和监督程序等，并将监督检查结果与验收付款挂钩。

## 2.投诉管理制度

**指标分值 3 分，评价得分 0 分。**

区卫健局未建立投诉管理制度，按照以往总结经验完成群众投诉处理工作，即接收投诉、联系投诉人、处理投诉问题、回访。

## 3.突发事件应急预案健全性

**指标分值 3 分，评价得分 3 分。**

区卫健局制定有《攀枝花市东区病媒生物防制应急预案》，根据传染病疫情波及的范围、危害程度以及对社会、经济的影响，将全区病媒生物性疾病相关的疫情分为四个等级，并明确各部门职责，对全区重大传染病疫情实施分级预警和控制，制度健全。

# 五、存在问题

## （一）项目资金方面

多项合同款逾期未支付，项目资金保障不到位。区卫健局 2019-2022 年通过政府采购服务开展全区病媒生物防治（东区城区公共区域除四害消杀）工作，所有合同约定付款比例均为二、二、六，付款方式均为“经甲方监督监测、评价达到规定标准，支付消杀服务费，支付期限最长不超过 3 个月”。截至 2023 年，2019-2022 年所有消杀服务均已按时完成并验收，但区卫健局未按合同约定按时足额支付合同款，存在违约风险，项目资金保障不到位。

## （二）项目管理方面

部分管理制度未建立健全，项目管理存在漏洞。一是未针对投诉管理业务制定相关制度，投诉处理依赖以往经验，无具体责任岗位，投诉记录未建立台账，无法综合分析投诉多发区域；二是未健全项目监督管理制度，各街道、乡镇监督职能体现在招标文件中，工作依赖以往经验，无明确监督指导流程及问责机制。

## （三）项目绩效方面

### 1.绩效目标编制不科学，绩效管理重视程度有待提高

一是绩效目标未细化量化，如数量三级指标“东区城区公共区域除四害服务项目招标费用”，指标值为“1.计划拨付区疾控中心 2022 年病媒生物监测经费 20000 元，用于开展日常监测及监测物资购买；2.计划.....”，该指标名称未细化，指标值未量化。

二是绩效目标不完整，如成本指标仅包含“城区公共区域除四害服务项目招标费用”和“病媒生物防制效果评估经费”，未设置与项目实施内容密切相关的“病媒生物防控宣传费”“工作培训会专家授课费”和“培训会场地费”等支出成本。。

三是绩效目标无计量单位，如成本三级指标“东区城区公共区域除四害服务项目招标费用”，指标值为“144500”。

### 2.部分绩效目标未完成，绩效目标

2023 年区卫健局共 2 项绩效目标未完成，一是“参加上级组

织各类学习、培训 2 次”，实际完成 0 次；二是“计划开展病媒生物培训或工作会 2 次”，实际完成 1 次，绩效目标值设置过高，未结合项目实际情况及预算。

## 六、相关建议

### （一）项目资金方面

加强资金监管与保障，严格按合同约定付款。一是明确后续资金保障，对于逾期欠款，各相关部门做好后续资金保障工作，统筹规划，确保项目尾款顺利支付。二是加强对合同付款进度的跟踪，定期进行评估，根据实际情况对合同条款进行必要的调整或补充，确保合同的合理性和有效性，避免违约风险。

### （二）项目管理方面

建立健全各项管理制度，强化项目管理及责任落实。一是根据以往经验并结合单位实际建立投诉管理制度，明确投诉处理流程及责任岗位，保障投诉处理及时性和有效性，建立投诉台账，定期分析投诉多发区域和节点，保障项目实施效果。二是结合招标文件要求及单位职能建立健全监督管理制度，明确单位监督流程及责任岗位，降低工作人员监督管理随意性，强化项目管理。

### （三）项目绩效方面

一是加强业务培训，提高绩效管理工作质量。二是梳理整合绩效目标，提高绩效目标科学性。结合项目实施内容及效益，全

面设置与项目相关性高且可衡量的指标，如增加项目工作培训费用、宣传费用等成本指标，修改数量指标为“全区消杀点位数”，指标值为“=xx 个”，修改质量指标为“全区国家病媒生物密度控制水平标准 C 级达标率”，指标值为“=100%”。三是结合项目实际，设置可实现的绩效目标。结合项目以前年度数据及项目预算设置可达到的目标值，若绩效目标存在较强不确定性可设置比率指标，如数量指标“参加上级组织各类学习、培训 2 次”可修改为“上级组织各类学习、培训参加率”，指标值为“100%”。

## 附件 1 项目支出绩效评价指标体系

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评分过程	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	目标值					
通用指标（54分）	项目决策（18分）	决策程序	6	严密	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	项目依据《国家卫生城市标准》（2021版）、《病媒生物预防控制管理规定》《四川省爱国卫生管理办法》和《全国爱卫会灭鼠、蚊、蝇、蟑螂的标准》设立，该项目为常年性项目，区卫健局内部通过集体决策同意采购计划后，向区财政提交政府集中采购计划审批表，根据申请金额按照区财政局、分管副区长、常务副区长、区长审批程序签批。项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，得6分。	6

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评分过程	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	目标值					
		规划论证	6	科学	项目规划论证是否符合市县要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	<p>1.项目规划符合中央、县委县政府有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。</p> <p>2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度<math>\leq 15\%</math>，得2分；<math>30\% \geq</math>偏离度<math>&gt; 15\%</math>，得1分；偏离度<math>&gt; 30\%</math>，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理</p>	<p>1.项目规划符合中央、区委区政府有关爱国卫生运动决策部署安排，具有立项必要性、前瞻性。项目通过政府集中采购技术服务定期组织开展病媒生物防制活动，旨在采取一系列综合防治措施，有效降低四害的密度，使病媒生物密度控制在国家规定标准以内，减少疾病传播的风险，保障公众的身体健康，项目合理且可行，得3分。</p> <p>2.根据项目绩效目标申报表，2023年项目共设置8项绩效指标，均不符合评价要求。其中，数量三级指标2个，分别为“东区城区公共区域除四害服务项目招标费用”“病媒生物防制效果评估经费”，指标值分别为“1.参加上级组织各类学习、培训</p>	3



绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评分过程	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	目标值					
							性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	费 2 次；2.组织.....”“1.计划拨付区疾控中心 2022 年病媒生物监测经费 20000 元，用于开展日常监测及监测物资购买；2.计划.....”；质量三级指标 1 个，指标、指标值均为“我区病媒生物密度达到国家病媒生物控制水平标准 C 级要求，30% 街道、乡镇四害密度控制水平达到 B 级防控要求”；时效指标无三级指标名称，指标值“2023 年 12 月 31 日”；可持续影响三级指标 1 个，无三级指标名称，指标值“我区病媒生物密度达到国家病媒生物控制水平标准 C 级要求。”；服务对象满意度三级指标 1 个，无三级指标名称，指标值“我区城区公共区域四害密度达到《国家卫生城市标准》（2014 版）要求暨国家	

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评分过程	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	目标值					
								病媒生物密度控制水平标准 C 级要求。服务群众及上级主管部门满意”，上述 6 项指标不规范完整、未量化细化。成本三级指标 2 个，分别为“东区城区公共区域除四害服务项目招标费用”“病媒生物防制效果评估经费”，指标值分别为“144500”“103000”，上述 2 项指标不规范完整，指标值无计量单位。8 项指标均不符合评价要求，得 0 分。 综上，得 3 分。	
		资金投向	6	合理	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，	项目的资金来源为区级财政资金，项目实施属于政府支持范围，符合财政事权支出责任划分规定。项目实施内容及资金投向符合战略的总体规划，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财	6

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评分过程	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	目标值					
					聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目		得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	力办大事”原则，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。 综上得6分。	
	项目管理（18分）	制度办法	2	健全	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	经评价组核实，区卫健局制定有《攀枝花市东区卫生健康局财务管理制度》，但未结合单位实际制定项目管理办法，部分管理制度不健全。 综上，该项得0分。	0

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评分过程	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	目标值					
		分配管理	10	合理	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	<p>1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其</p>	<p>区卫健局无相关管理办法对项目资金分配进行规定，实施时先支付2019-2022年各年度合同欠款，剩余资金用于2023年病媒生物防制宣传、培训费用，资金分配合理，得6分。资金分配经党组会集体决策，决策程序符合管理要求，及时高效，得4分。综上，得10分。</p>	10

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评分过程	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	目标值					
							他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。		
		绩效监管	6	有效	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下	缺（错）项扣分法	项目按市区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作的，得6分，否则一项工作未完成，	该项目为常年性，区卫健局根据要求填报项目绩效目标申报表、项目预算绩效监控分析表、项目绩效目标自评表，无以前年度问题整改。 综上，得6分。	6

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评分过程	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	目标值					
					指导是否有力有效		扣 1 分。		
	项目实施（9分）	预算执行	6	100%	项目资金财政拨付、单位执行情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×3+单位资金使用率×100%×3。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	2023 年区财政批复预算 200.00 万元，实际拨付资金 122.86 万元，财政资金拨付率 61.43%，区卫健局实际支出 122.86 万元，预算执行率 100%。 综上，该项得 4.84 分。	4.84
		资金使用	3	合规	资金使用、拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批	项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及《攀枝花市东区卫生健康局财务管理制度》规定和审批程序，项目资金按合同约定付款比例、有效支付凭据等拨付，资金使	3

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评分过程	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	目标值					
							程序,是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金,是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目实施是否遵守相关法律法规,发现一处不合规的扣1分,扣完为止。	用范围符合项目总目标,不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金,不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目实施遵守相关法律法规。得3分。	

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评分过程	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	目标值					
	项目结果（9分）	目标完成	6	100%	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	由于项目绩效目标申报表内各项绩效目标设置不规范且未细化量化，经评价组梳理后总结出6项可衡量绩效目标，完成情况如下： <ol style="list-style-type: none"> <li>1.计划参加上级组织各类学习、培训2次，由于上级未组织相关学习、培训，实际完成0次；</li> <li>2.计划全区病媒生物密度达到国家病媒生物控制水平标准C级要求，30%街道、乡镇四害密度控制水平达到B级防控要求，2023年已实现；</li> <li>3.计划开展病媒生物培训或工作会2次，实际完成1次；</li> <li>4.计划制作和印刷宣传资料，开展爱国卫生月大型宣传活动，实际完成宣传活动并制作宣传资料3000册；</li> </ol>	4



绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评分过程	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	目标值					
								5.开展对 6 个街道镇春秋季节病媒生物效果评估 2 次，实际完成 2 次； 6.计划除四害药品用于各街道、镇补充消杀及应急物资储备：包括灭鼠、灭蟑螂、蚊虫、苍蝇药品及应急物资储备，由于 2023 年已调剂预算至各街道、镇用于病媒生物防制工作，故区卫健局不再重复购买补充消杀及应急物资储备。 得分=4/6*6=4 分。	

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评分过程	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	目标值					
		完成时效	3	及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	<p>该项指标得分= (1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。</p>	<p>经评价组核实，项目实施时限为一年，2019-2023年病媒生物防制工作均于当年完成并合格验收，宣传、培训、评估工作也于2023年完成。</p> <p>综上，得3分。</p>	3
专用指标（30分）	民生保障（30分）	区域均衡性	10		项目资金分配的均衡公平情况	分级评分法	<p>按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改</p>	<p>经评价组核实，项目2023年资金原定于开展全区病媒生物防制、宣传、培训等工作，但2019-2022年病媒生物防制合同款未支付，故资金先用于支付以前年度合同欠款，剩余资金用于2023年宣传、培训工</p>	10

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评分过程	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	目标值					
							善、区域间差距是否缩小，分级计分。其中，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得10分；区域均衡情况维持原状、区域间差距不变，得5分；区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大，得0分。	作，2023年病媒生物防制资金纳入2024年财政预算。经测算，项目资金分配科学合理、均衡公平。得10分。	
		对象精准性	10		资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分	经评价组核实，项目采用政府采购服务方式、聘请专家开展培训、印发宣传资料等方式统一开展全区病媒生物防制相关工作，资金分配和实施结果精准，不存在明显的排他性和歧视性情形。综上，得10分。	10

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评分过程	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	目标值					
							配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。		
		群众满意度	10		资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×10。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感。	经评价组核实，项目 2019 年-2022 年未进行满意度调查，2023 年群众满意度为 96.11%。得 9.61 分。	9.61
个性指标（16分）	社会效益（5分）	重大病媒生物	5	0次	项目实施是否保障群众身体健康，是否有效预防传染病	是否评分法	项目实施年度是否发生重大病媒生物性传染病，如鼠疫、流行性出血热、钩端螺旋体病、疟疾、登革热、	经评价组核实，2019-2023 年均未发生重大病媒生物性传染病，得 5 分。	5

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评分过程	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	目标值					
		性传染病发生次数					地方性斑疹伤寒、丝虫病等，未发生得 5 分，否则不得分。		
	实施效果（3 分）	群众投诉次数	3	小于等于 0 次	项目实施是否达到预期，满足群众需求	比率分值法	2019-2023 年 5 年均无群众投诉得 3 分，否则得分=无投诉年份数/5*3。	经评价组核实，项目 2019 年、2022 年无群众针对病媒生物防制问题投诉，得分=2/5*3=1.2 分。	1.2
	可持续影响(8 分)	监督管理制度	3	健全	项目实施全程监督管理，保障项目实施内容与预期一	缺(错)项扣分法	建立监督管理制度，得 1 分；制度是否包含监督检查要求、监督检查程序、监督整改等，缺少一项扣 1	经评价组核实，区卫健局未制定项目监督管理制度，但实际实施时在招标文件中明确区爱卫办检查要求、街道和乡镇监督职责、监督要求、监督程序等，并将监督检查结果与验收	2

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评分过程	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	目标值					
		健全性			致，检查实施质量		分。	付款挂钩。 综上，得 2 分。	
		投诉管理制度	2	健全	针对群众投诉是否制定投诉回复、处理、记录等程序	缺（错）项扣分法	未建立投诉管理制度，该项得 0 分；建立投诉管理制度的，得 1 分，制度是否包含投诉回复、投诉处理、投诉记录等，缺少一项扣 1 分。	经评价组核实，区卫健局按照以往经验完成群众投诉处理工作，即接收投诉、联系投诉人、处理投诉问题、回访，未建立投诉管理制度，得 0 分。	0
		突发事件应急预案	3	健全	是否制定突发事件应急预案，保障群众健康	是否评分法	建立突发事件应急预案得 3 分，否则不得分。	经评价组核实，区卫健局制定有《攀枝花市东区病媒生物防制应急预案》，根据传染病疫情波及的范围、危害程度以及对社会、经济的影响，将全区病媒生物性疾病相关的疫情分为四个等级，并明确各部门职	3

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评分过程	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	目标值					
		案健全性						责，对其主管范围内的重大传染病疫情实施分级预警和控制，制度健全，得3分。	
扣分项 (10分)		绩效管理存在问题	—		预算绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。		
		被评价部门配合情况	—		被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，		

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评分过程	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	目标值					
		合度					扣完为止。		
合计			100						86.65