附件1：

# 项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 健康中方行动、爱国卫生运动（含病媒生物防治） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中方县卫生健康局 | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 19.75 | 17.82 | | 17.82 | | 10 | |  | |  |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：药剂投放 | | | 2次 | 2次 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：开展健康中方的宣传督导 | | | 达标 | 达标 | 5 | | 5 | |  | |
| 开展爱国卫生的宣传督导 | | | 达标 | 达标 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：“四害”密度达国家标准 | | | 达标 | 达标 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：完成时间1年 | | | 完成时间1年 | 完成时间1年 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：17.82万 | | | 17.82万 | 17.82万 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：推动我县卫生创建工作的深入开展 | | | 长期性 | 长期性 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：推动健康中方行动的深入开展 | | | 长期性 | 长期性 | 5 | | 5 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：提高城乡居民生活环境 | | | 长期性 | 长期性 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：居民健康素养水平达国家平均水平以上， | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：提高城乡居民生活环境、提升居民身体健康水平 | | | 长期性 | 长期性 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：人民群众对健康的需求得到更好满足，人人享有高质量的健康服务和高水平的健康保障，居民主要健康影响因素得到有效控制，因重大慢性病导致的过早死亡率明显下降，人均预期寿命得到较大提高，健康公平基本实现 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：城镇居民满意度达90% | | | 90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：健康促进政策体系基本建立，居民健康素养水平大幅提升，重大慢性病发病率上升趋势得到明显遏制，重点传染病、地方病、职业病、严重精神障碍得到有效防控，重点人群健康状况显著改善。体系基本建立，居民健康素养水平大幅提升，重大慢性病发病率上升趋势得到明显遏制，重点传染病、地方病、职业病、严重精神障碍得到有效防控，重点人群健康状况显著改善。 | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

附件2：

# 中方县部门（单位）2023年度健康中方行动、爱国卫生运动（含病媒生物防治）项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。方县建城区广场及草坪绿地、绿化带、大街小巷市政道路、下水道、留泥井、垃圾站、公共厕所、农贸市场、公园、大中型水体、城郊结合部、城中村、物业小区、安置区、五小行业、闲置空地和建筑工地等鼠、蚊、蝇、蟑类消杀综合防治；中方县桐木镇申报创建怀化市卫生镇，集镇所在地鼠、蚊、蝇、蟑类消杀综合防治。项目总价：9.75万元，此价格包括了全部药品的采购价、运输费、管理费、保险费、药物投放工作人工费、税收、利润、各项政策性收费以及服务所需的特殊专用工具及用品清单，全县病媒生物防制工作培训、宣传、咨询等费用；全面实施健康知识普及行动。全面实施全民健身行动。全面实施健康环境促进行动。项目总价：5万元，此价格包括了健康知识培训、宣传、咨询等费用；全面推动我县卫生创建工作的深入开展。项目总价：5万元，此价格包括了爱卫知识培训、宣传、咨询等费用。

（二）项目绩效目标。

1.总体目标。巩固病媒生物防制成果，有效改善城区居民的生产、生活环境，保障人民群众身体健康，巩固我县创建国家卫生县城的工作成果。

2.阶段性目标。2023年我县病媒生物防制密度达到C级标准。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的。查找县城区病媒生物防制工作所存在的问题与防制死角，狠抓各项工作措施的落实，进一步巩固病媒生物防制成果，有效改善城区居民的生产、生活环境，保障人民群众身体健康，巩固我县创建国家卫生县城的工作成果。

2.绩效评价对象。中方县建城区广场及草坪绿地、绿化带、大街小巷市政道路、下水道、留泥井、垃圾站、公共厕所、农贸市场、公园、大中型水体、城郊结合部、城中村、物业小区、安置区、五小行业、闲置空地和建筑工地等鼠、蚊、蝇、蟑类消杀综合防治；中方县桐木镇申报创建怀化市卫生乡镇，集镇所在地鼠、蚊、蝇、蟑类消杀综合防治。

3.绩效评价范围和内容。中方县建城区除“四害”密度达到国家规定的标准。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.评价原则。绩效评价过程公平、公正，绩效评价结果客观、真实，绩效评价结果与项目资金考核挂钩。

2.评价指标体系、标准。根据《国家卫生县城标准》规定，按照《病媒生物密度控制水平鼠类国家标准》(GB2770-2011)、《病媒生物密度控制水平蚊虫国家标准》(GB2771-2011)、《病媒生物密度控制水平蝇类国家标准》(GB27772-2011)、《病媒生物密度控制水平蜚蠊国家标准》(GB2773-2011)和《病媒生物综合管理技术规范城镇》标准要求。贯彻落实《病媒生物预防控制管理规定》，建立政府组织与全社会参与相结合的病媒生物防控机制，机关、企事业单位和社区定期开展病媒生物预防控制活动，针对区域内危害严重的病媒生物种类和公共外环境，组织集中统一控制行动。建成区鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平标准C级要求。掌握病媒生物孳生地基本情况，制定分类处理措施，湖泊、河流、小型积水、垃圾、厕所等各类孳生环境得到有效治理。开展重要病媒生物监测调查，收集病媒生物侵害信息并及时进行处置。重点行业和单位防蚊蝇和防鼠设施合格率≥95%。

3.评价方法。包括现场评价、实地调查、群众问卷调查、资料审核、日常工作评价等。

（三）绩效评价工作过程。

1.中方县城区公共区域病媒生物防制工作按时具体实施，全面完成《中方县城区病媒生物防制服务项目采购清单》工作任务。

2.按实按时完成责任范围内病媒生物防制杀灭任务，每次/每批用药前单位人员监督签字，每次施工规范制作了施工作业单，施工作业单经被服务单位、门店签字，同时记录被服务单位或门店名称，签字人员手机号码。协助疾控部门做好病媒生物防制密度监测工作。

3.每月对中标公司投放药物进行督查，发现投药不规范，不及时责令限期整改，对整改不到位按照合同扣除相应的经费。

1. 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经对照评分表自查，除“四害”巩固服务项目绩效评价得分99分，等级为优秀。

四、绩效评价指标分析

**（一）项目决策情况。**

按照省、市要求和我县创卫、爱卫工作计划，卫生健康局通过制定城区病媒生物防制工作方案，于年末向财政提出资金预算安排计划，所需经费纳入2023年本级财政预算。

**（二）项目过程情况。**

2023年3月，县卫生健康局党委会议审议通过《中方县中城区除“四害”服务项目》采购计划。城区除“四害”社会化服务采购项目采购公告，4月，县卫生健康局与除“四害”公司签订《中方县2023年城区除“四害”服务合同》。

**（三）项目产出情况。**

对中方县城区公共区域媒生物密度控制（鼠类蚊类蝇类蜚蠊类）的现场考核情况，考核组认为该公司承担的病媒生物密度控制服务鼠、蚊、蝇、蜚蠊4项指标在《国家病媒生物密度控制水平C级标准》要求范围内。

**（四）项目效益情况。**

我县城区的病媒生物防制工作通过开展政府购买服务的方式，城区四害密度大幅降低，全部达到了国家标准，大大改善了居民的生产生活环境，提高了居民健康水平，促进了全县爱卫、创卫工作的开展，圆满完成了工作计划和工作任务，达到了预期效果。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

**（一）加强领导、完善制度，充分发挥基层网络的作用。**

县政府下发了《中方县除“四害”工作管理暂行办法》、进一步完善了除“四害”工作管理制度，重新完善了农贸市场、单位食堂、各种餐饮业四害防护设施要求，使之更适于基层单位的运行。重新调整了除四害领导小组，进一步充实三级除四害网络机构，充分发挥乡（镇）、村（居）委会网底的作用，掀起群众性的除四害高潮，提高了除四害工作效果。到目前我县已成立除“四害”工作小组近170个，专（兼）职工作人员达300余人。形成了横向到边、纵向到底的除“四害”工作组织网络，为除“四害”工作的开展奠定了组织保障。

**（二）广泛宣传、发动群众，提高市民的除四害意识。**

利用各种媒体，开展形式多样的宣传活动，为进一步增强广大群众对四害孳生泛滥所带来危害的认识，掌握正确的防治方法，自觉投入到控制与杀灭“四害”工作中，县爱卫办在各街道和有关部门积极配合下，有计划地组织开展了爱国卫生及健康中方的宣传、咨询活动；开设了热线咨询电话，负责解答群众疑问、指导如何正确使用防治措施，深入现场解决有关问题，并在县电视台定期滚动播放相关信息，形成了一股强大的舆论宣传氛围。

**（三）加强培训、提高水平，发挥主力军的作用。**

我县将防治鼠、蚊、蝇、蟑等主要卫生虫害的各项措施融入到各有关职能部门的日常工作中，加强督查，深入浅出地讲解防治“四害”的科学知识与技能技巧，并贯穿于各自的日常工作中。3月29日，病媒生物防制专干培训会议顺利召开，县直机关单位、各社区及创卫办全体干部有近130余人参加了会议，发放《病媒生物防制培训手册》、《爱国卫生运动宣传手册》、《健康知道宣传手册》130份。通过培训，训练出一支专职工作网络队伍，充分发挥了主力军的作用。

六、有关建议

（一）进一步加强城乡结合部、背街小巷、居民小区等重点部位病媒生物防制力度。在开展消杀服务时，加强与辖区街道、社区联系，推进中心城区防制效果。

（二）加强防制人员业务培训，规范操作流程，完善消杀服务记录。

七、其他需要说明的问题

. 开展农贸市场四害消杀时，指导市场管理方和经营户完善“三防”设施。在重点部位安装毒饵站时，根据鼠类防制的要求，加强重点部位毒饵站的分布设置。

附件3：

项目支出绩效评价指标体系框架（参考）

| **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。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×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 | 实际完成率 | 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 | 质量达标率 | 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 | 完成及时性 | 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]×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 | 项目效益 | 实施效益 | 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 | 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。一般采取社会调查的方式。 |

附件4：

项目支出绩效自评结果汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 项目名称 | 金额（万元） | 评价等级 | | | | 备注 |
| 优 | 良 | 中 | 差 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：最后一栏请汇总金额，优、良、中、差项目评价等级数量。

附件5

中方县政府网站及政务新媒体信息发布审查表

单位： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **信息名称** | **信息来源** | **发布形式** | **保密机构或保密员复审** | **主管领导终审** |
|  |  | 本机关、单位制发 □  转载（注明转载来源）： | 政府网站主动公开 □  依申请公开 ☑  其他 | 非涉密，同意公开□  不同意， □ |  |
|  |  | 本机关、单位制发 □  转载（注明转载来源）： | 政府网站主动公开 □  依申请公开 □  其他 | 非涉密，同意公开□  不同意， □ |  |
| 承办人初审（签字） | | | | （签字） | （签字） |

注：1.机关、单位政府网站及政务新媒体发布信息前要认真填写本表；

2.严格落实信息发布保密审查制度和“三审制”，请在相应的“□”打“√”或填写意见；

3.信息发布要严把文字、保密、政治关，不能确定信息是否可以公开时，要组织保密审查并报上级部门确认；

4.本表由本机关、单位负责组织填写和保管

中方县财政局办公室 2024年7月30日印发