

东涌镇 2023 年卫生防疫组—镇级公共卫生
工作经费重点绩效评价报告

摘 要

广州恩诚管理咨询有限公司接受广州市南沙区东涌镇人民政府委托，根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈2024年广州市南沙区财政资金支出绩效评价工作方案〉的通知》（穗南区财字〔2024〕40号）等文件规定和要求，于2024年8月对卫生防疫组一镇级公共卫生工作经费承担的2023年度财政支出项目“卫生防疫组一镇级公共卫生工作经费”项目进行第三方绩效评价。

卫生防疫组根据《全国爱卫会关于印发〈国家卫生城镇评审管理办法〉和〈国家卫生城市和国家卫生县标准〉〈国家卫生乡镇标准〉的通知》（全爱卫发〔2021〕6号），落实了《东涌镇关于广州市2023年迎接国家卫生城市复审暨东涌镇2023年至2024年巩固国家卫生镇实施方案》。

本次项目依照相关文件规定和要求，结合本项目特点，设立了三级评价指标体系，设置“项目安排、项目管理、项目产出、项目效益”四个一级指标，下设二级指标和三级指标，构成绩效评价指标体系，三级指标18个，其中共性评价指标12个，个性化评价指标6个。

经审核评价，“卫生防疫组一镇级公共卫生工作经费”项目评价综合得分94.35分，评价等级为“优”。一级评价指标得分如下：

一级指标	分值	得分
------	----	----

项目安排	16	15
项目管理	24	21.35
项目产出	40	39
项目效益	20	19
总分	100	94.35

一、主要绩效

落实做好各村居日常病媒监测、消杀以及环境卫生综合整治，清理病媒孳生地，最大限度控制疫情发生，并且做好国家卫生镇迎复审工作，确保通过上级检查，同步做好预防登革热知识宣传，营造浓厚氛围；落实做好职业卫生分类分级工作，加强对企业职工职业病防治知识宣传，提高企业及员工对职业病防治工作水平；加强公共卫生宣传和服务工作，提高群众对公共卫生认知水平。无偿献血长效发展机制的打造能够确保无偿献血工作的长期稳定发展。

二、存在问题

1. 项目单位在绩效目标设置方面存在薄弱环节；
2. “病媒生物防控知识知晓率”指标设置未说明指标值的计算方法，实际也未提供充分的佐证资料。

三、相关建议

1. 科学合理设置项目绩效目标与指标。
2. 注重指标的可衡量性，量化指标应明确指标值计算的方法，并提供充分的佐证资料。

四、预算安排的意见

卫生防疫组—镇级公共卫生工作经费为经常性项目经

费，通过预防、监测、宣教等方式促进公众健康，构建起强大的公共卫生体系，为维护人民健康提供有力保障，事关国家安全和发展的，资金投向属于保障公众健康，是政府必要工作，建议继续予以支持。

目 录

一、基本情况	2
(一)项目基本情况	2
(二)项目绩效目标	2
二、绩效评价工作开展情况	3
(一)绩效评价目的、对象和范围	3
(二)绩效评价原则、评价方法、评价标准	4
(三)评价指标体系(附表说明).....	5
(四)绩效评价工作过程	7
三、综合评价情况及评价结论	8
(一)项目绩效目标完成情况	8
(二)项目绩效实现情况	8
四、绩效评价指标分析	9
(一)项目安排分析	9
(二)项目管理过程分析	10
(三)项目产出分析	11
(四)项目效益分析	12
五、主要绩效	13
六、存在问题及相关建议	13
(一)存在的问题	13
(二)相关建议	14
七、预算安排的意见	14

一、基本情况

(一)项目基本情况

卫生防疫组根据《全国爱卫会关于印发(国家卫生城镇评审管理办法)和〈国家卫生城市和国家卫生县标准〉(国家卫生乡镇标准)的通知》(全爱卫发〔2021〕6号),落实了《东涌镇关于广州市2023年迎接国家卫生城市复审暨东涌镇2023年至2024年巩固国家卫生镇实施方案》,通过预防、监测、宣教等方式促进公众健康。

2023年年初预算2,017,000.00元,年中调减预算157,535.00元,调整后的预算为1,859,465.00元,预算调整率7.81%,实际支出1,846,635.00元,预算执行率99.3%。

(二)项目绩效目标

项目的总体绩效目标为保障有效地实施卫生防疫组的职责,落实做好各村居日常病媒监测、消杀以及环境卫生综合整治,清理病媒孳生地,最大限度控制疫情发生,并且做好国家卫生镇迎复审工作,确保通过上级检查,同步做好预防登革热知识宣传,营造浓厚氛围;落实做好职业卫生分类分级工作,加强对企业职业病防治知识宣传,提高企业及员工对职业病防治工作水平;加强公共卫生宣传和服务工作,提高群众对公共卫生认知水平。无偿献血长效发展机制的打造能够确保无偿献血工作的长期稳定发展。项目设定了6个个性化绩效指标,具体见表1。

表1 卫生防疫组—镇级公共卫生工作经费项目

序号	指标名称	指标值
1	督导覆盖率	100%

2	职业卫生监督检测覆盖数量 (间)	≥200
3	资金发放及时率(%)	100%
4	病媒生物防控知识知晓率	≥90%
5	有效提升东涌镇城乡人居环境 水平(是/否)	是
6	卫生问题群众满意率(%)	≥90%

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

本次绩效评价的目的是通过引入第三方开展绩效评价，客观公正地对“卫生防疫组—镇级公共卫生工作经费项目”财政支出绩效进行评价。根据财政支出项目设定的预算绩效目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对财政资金使用全过程及其支出的效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析资金使用是否符合法规政策，是否按照相关法律法规进行支出，是否按照预算申报时的计划安排支出；分析项目管理是否规范，是否按照相关法律法规开展项目；分析资金使用是否达到预期目的，是否完成预算申报时设定的绩效目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，为政府实现财政资源的合理配置，规范预算分配，优化财政支出结构，提高财政性资金使用的效益性和效率性提供决策参考。

2. 评价的对象和范围

本次绩效评价的对象是广州市南沙区东涌镇“卫生防疫组—镇级公共卫生工作经费项目”，评价范围包括2023年度项目财政预算资金1,859,465.00元。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准

1.评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价方法

紧紧围绕着财政专项资金项目的特点，确定绩效评价方法。本项目绩效评价综合采用预定目标与实施效果比较法、专家评审法、现场核查法、问卷调查法进行评价，对项目资金的使用过程和效果作出全面、准确和客观地评价。

（1）预定目标与实施效果的比较法。通过对项目产生的实际经济效益、社会效益与预期目标进行定性分析和定量分析对比，分析预期目标的完成程度，从而评价财政支出绩效。

（2）专家评审法。选取与项目有关的领域专家对财政支出绩效进行分析，形成专家评价意见。

（3）现场核查法。现场评价小组与项目实施的相关单位进行深入沟通交流，实事求是核查其财务情况、项目管理情况和绩效表现等相

关资料，对项目完成情况进行核实。

(4) 问卷调查法。设计有针对性的调查问卷，通过对项目单位相关人员或服务对象发放调查问卷，获取项目满意度等方面的情况。以问卷收集到的数据作为评价项目绩效的重要依据。

3.评价标准

本项目绩效评价标准综合采用包括计划标准、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。

(4) 财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

(三) 评价指标体系(附表说明)

《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号)、《关于印发〈2024年广州市南沙区财政资金支出绩效评价工作方案〉的通知》(穗南区财字〔2024〕40号)等文件规定和要求，结合本项目特点，设立本次绩效评价的指标体系，具体见表2。

表2 卫生防疫组—镇级公共卫生工作经费项目

一级 指标	二级指标	三级指标	指标内涵
----------	------	------	------

一级指标	二级指标	三级指标	指标内涵
项目安排	项目立项	立项依据充分性	项目立项符合国家法律法规、省、市、区发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需
		立项程序规范性	项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；
	资金投入	预算编制科学性	预算编制经过科学论证；预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制
	绩效目标设置)	绩效目标合理性	项目绩效目标明确，与实际工作内容是否具有相关性
			项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配
		绩效指标有效性	绩效指标设置有效贴合反映绩效目标实现情况；绩效指标设置全面、合理。
项目管理	财务管理	资金使用合规性	资金的拨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；
		预算完成率	本指标得分=（预算支出执行率-90%）/（100%-90%）×6。预算执行率低于90%不得评为优。
		预算调整率	本指标得分=（1- 预算调整金额/年初预算 ）×100%×5，调整率大于50%不得评优

一级指标	二级指标	三级指标	指标内涵
	业务管理	管理制度健全性	建立健全了项目资金管理办法及项目业务管理制度
		制度执行有效性	项目实施符合相关管理规定，用以反映和考核各项管理制度的执行情况。按规定政府采购、招投标、投资评审的制度执行
		项目日常监督管理	项目实施单位和主管部门的监督管理到位，用以反映和考核项目质量的保障情况
		自评组织工作情况	自评组织工作完善，及时提供自评材料的得2分；自评材料提供不及时、不齐全的酌情扣1分；自评材料报送不及时、不齐全，经催办仍未补齐的不得分
项目产出	数量指标	督导覆盖率	通过考核具体的项目产出和效益绩效个性化指标，衡量项目资金使用是否达到预期目的，是否完成预算申报时设定的总体绩效目标
	时效指标	资金发放及时率(%)	
	质量指标	职业卫生监督检测覆盖数量(间)	
项目效益	社会效益	病媒生物防控知识知晓率	通过考核具体的项目产出和效益绩效个性化指标，衡量项目资金使用是否达到预期目的，是否完成预

一级指标	二级指标	三级指标	指标内涵
	社会效益	有效提升东涌镇城乡人居环境水平（是/否）	算申报时设定的总体绩效目标
	服务对象满意度	目标群体满意度	

根据指标评分，评价结果包含四个等级：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（四）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作流程按南沙区 2024 年预算绩效评价工作方案实施开展。包括：前期准备→绩效评价培训会→制定重点评价工作方案→项目单位撰写自评报告、材料收集和提交→第三方材料评审→现场核查→撰写报告→报告论证修改及终稿等阶段。

1.前期准备阶段

前期准备工作过程中，我司严格实行回避制度，组建专家团队，确保专家团队成员与项目单位不存在利益关系、亲属关系等可能影响公正性的情况，初步了解项目单位的基本情况，并对专家（含后勤）团队进行培训，对项目单位进行培训。

2.组织实施阶段

项目团队完成被评价项目实施单位培训后，即进入组织实施阶段，在该阶段，专家团队与项目单位负责人就项目评价指标体系进行

了先期沟通，收齐项目单位提交资料后，我司组织专家实施评审。组织实施专家评审实行先独立后集中的方法，前期专家团队分别对项目评价材料先独立评审，提交独立意见后，由我司组织专家集中交换意见，形成材料评审结果，确保评价意见客观公正。

3.撰写评价报告

根据提交评审材料和现场核查情况，按工作方案制定的评价，报告框架，整理工作底稿及项目基础数据资料，核查核实数据，撰写评价报告，提交征询意见并修改，完成评价报告终稿。

三、综合评价情况及评价结论

（一）项目绩效目标完成情况

项目的总体绩效目标为保障有效地落实做好各村居日常病媒监测、消杀以及环境卫生综合整治，清理病媒孳生地，最大限度控制疫情发生，并且做好国家卫生镇迎复审工作，确保通过上级检查，同步做好预防登革热知识宣传，营造浓厚氛围；落实做好职业卫生分类分级工作，加强对企业职业病防治知识宣传，提高企业及员工对职业病防治工作水平；加强公共卫生宣传和服务工作，提高群众对公共卫生认知水平。无偿献血长效发展机制的打造能够确保无偿献血工作的长期稳定发展。于2023年开展了国家卫生镇复审、病媒日常消杀、职业病分类监督、职业卫生相关宣传等项目。

（二）项目绩效实现情况

本次财政支出绩效重点评价根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《南沙区2024年预算绩效评价工作方案》项目绩效重点评价工作要求，按项目特点设置绩效评价指标体系，从“项目安排、项目管理、项目产出、项目效益”四个方面，设置了三级指标体系，共设置三级指标18个，

其中共性评价指标 12 个，个性化评价指标 6 个。经审核评价，“卫生防疫组—镇级公共卫生工作经费项目”评价综合得分为 94.35 分，具体评分见附表 1，绩效等级为“优”。但是存在着绩效指标设置不够全面、结果反馈有待提高的问题。

四、绩效评价分析

（一）项目安排分析

项目安排主要考核项目立项、资金投入、绩效目标设置三部分。项目安排满分 16 分，得分 15 分，得分率 93.75%。

1. 立项依据充分性（满分 2 分，得分 2 分）

一项目的实施响应《国家卫生城镇评审管理办法》和《国家卫生城市和国家卫生县标准》《国家卫生乡镇标准》的通知(全爱卫发〔2021〕6 号)的要求。

二是项目的实施落实了《东涌镇关于广州市 2023 年迎接国家卫生城市复审暨东涌镇 2023 年至 2024 年巩固国家卫生镇实施方案》。

2. 立项程序规范性（满分 2 分，得分 2 分）

一是该项目属于综合运营经费项目，根据《东涌镇关于广州市 2023 年迎接国家卫生城市复审暨东涌镇 2023 年至 2024 年巩固国家卫生镇实施方案》《关于 2023 年东涌镇爱国卫生工作经费的请示》编制了项目预算，并向镇人民政府请示，经东涌镇镇长办公室会议审议后开展各项工作。

二是卫生防疫组—镇级公共卫生工作经费项目包含了方案、经费测算、镇财政复函，审批材料齐全。

3. 预算编制科学性（满分 4 分，得分 4 分）

项目年初预算 2,017,000.00 元，年中调减预算 157,535.00 元，调整后的预算为 1,859,465.00 元，预算调整率 7.81%，卫生防疫组在编

制综合运营经费项目预算时，能根据《广州市南沙区东涌镇巩固国家卫生工作计划》《广州市南沙区爱国卫生运动委员会办公室关于开展冬春季爱国卫生运动做好病媒生物预防控制工作的通知》《广州市卫生健康委关于印发职业卫生分类监督执法试行工作实施方案的通知》等相关的标准，结合东涌镇公共卫生实际情况制定明细，预算编制科学、合理。

4.绩效目标合理性（满分4分，得分3分）

卫生防疫组设置了项目绩效目标，绩效目标预期达到的效益符合项目实际水平。绩效目标能按照“计划做什么事，预期达到什么效果”来表述。但指标“病媒生物防控知识知晓率”和指标“卫生问题群众满意率(%)”指标设置相对重复。

5.绩效指标有效性（满分4分，得分4分）

卫生防疫组根据项目绩效目标细化分解了三项绩效指标，包括产出指标、效益指标、满意度指标，并根据对应指标，制定清晰、可衡量的指标值。

（二）项目管理过程分析

项目管理主要考核财务管理、业务组织管理两部分。项目管理满分24分，得分21.35分，得分率88.96%。

1.资金使用合规性（满分3分，得分3分）

资金使用符合预算批复，资金拨付手续齐全、流程合规。

2.预算完成率（满分6分，得分5.58分）

项目预算1,859,465.00元，实际支出1,846,635.00元，预算执行率99.3%。

3.预算调整率（满分3分，得分2.77分）

项目年初预算2,017,000.00元，年中调减预算157,535.00元，调

整后的预算为 1,859,465.00 元，预算调整率 7.81%。

4.管理制度健全性（满分 2 分，得分 0 分）

卫生防疫组—镇级公共卫生工作经费项目未对项目建立了项目资金管理方法及项目业务管理制度。

5.制度执行有效性（满分 2 分，得分 2 分）

该项目按照政府采购法实施条例，通过公开招标的方式选定承接机构，采购流程合规，基本能按照项目《资金管理办法》《项目管理办法》。

6.项目日常监督管理（满分 6 分，得分 6 分）

卫生防疫组—镇级公共卫生工作经费项目根据提供的蚊媒密度监测记录表、提供国家卫生镇申报材料作为验收依据。

7.自评组织工作情况（满分 2 分，得分 2 分）

自评材料提供齐全，卫生防疫组能及时、完整补充项目资料。(三)

项目产出分析

项目产出主要从督导覆盖率、职业卫生监督检测覆盖数量（间）、资金发放及时率(%)等三个角度进行评价。项目产出满分 40 分，得分 39 分，得分率为 97.5%。

1.督导覆盖率（满分 15 分，得分 14 分）

东涌镇一共 24 个村居，爱国卫生工作督导共开展 22 期，并每期进行蚊媒密度监测，但三沙村沙公堡村因征地政策，村域范围较少进行督导覆盖。

2.职业卫生监督检测覆盖数量（间）（满分 15 分，得分 15 分）

根据《2023 年南沙区东涌镇职业卫生分类监督工作分析汇总报告》，共督检 200 家企业的综合风险评估、暴露风险评估、管理现状等级，达到覆盖标准。

3. 资金发放及时率(%) (满分 10 分, 得分 10 分)

根据购销合同及明细账, 均在合同约定时间内完成资金发放。

(四) 项目效益分析

项目效益主要从病媒生物防控知识知晓率、有效提升东涌镇城乡人居环境水平(是/否)、卫生问题群众满意率(%)四个角度进行评价。项目效益满分 20 分, 得分 19 分, 得分率为 95%。

1. 病媒生物防控知识知晓率 (满分 8 分, 得分 7 分)

2023 年国家卫生镇复审申报书中体现摸查居民健康知识知晓率为 94.8%。根据南沙区东涌镇 2023 年群众卫生满意度调查问卷汇总表病媒生物防制共发出 100 份问卷调查, 根据反馈满意度达 100%, 其中满意 91 份, 基本满意 9 份。但根据问卷调查, 设置的病媒生物防控知识知晓率相关问题不够详细。不能得到准确的结果反馈。

2. 有效提升东涌镇城乡人居环境水平 (满分 7 分, 得分 7 分)

根据国家卫生镇复审申报书指标, 均已达到标准值, 认为已提升东涌镇城乡人居环境水平。

3. 卫生问题群众满意率(%) (满分 5 分, 得分 5 分)

根据东涌镇提供的调查问卷, 接城区环境卫生农村、环境卫生、公厕卫生、市场卫生、公共场所卫生居民小区卫生、干道街巷卫生、河涌卫生、

病媒生物防制等问题总体情况总体评价的调查, 但问卷调查的样本基数达到百人, 总体满意度达 98%。

五、主要绩效

项目在 2023 年度顺利实施, 实现了项目的年度绩效目标, 其主要绩效体现在落实做好各村居日常病媒监测、消杀以及环境卫生综合整治, 清理病媒孳生地, 最大限度控制疫情发生, 并且做好国家卫生

镇迎复审工作，确保通过上级检查，同步做好预防登革热知识宣传，营造浓厚氛围；落实做好职业卫生分类分级工作，加强对企业职业病防治知识宣传，提高企业及员工对职业病防治工作水平；加强公共卫生宣传和服务工作，提高群众对公共卫生认知水平。无偿献血长效发展机制的打造能够确保无偿献血工作的长期稳定发展。

六、存在问题及相关建议

（一）存在的问题

1.项目单位在绩效目标设置方面存在薄弱环节

现阶段绩效目标仅描述了项目预期实现的效果但卫生防疫组设置了项目绩效目标，绩效目标预期达到的效益符合项目实际水平。绩效目标能按照“计划做什么事，预期达到什么效果”来表述。

2.“病媒生物防控知识知晓率”指标设置未说明指标值的计算方法，实际也未提供充分的佐证资料。

指标“病媒生物防控知识知晓率”，卫生防疫组设置的病媒生物防控知识知晓率目标值为 $\geq 90\%$ ，但未明确指标完成值的计算方法，卫生防疫组仅对当地病媒生物防制工作进行满意度调查，未进行其知识知晓率详细调查，未能提供该指标充分的佐证资料。

（二）相关建议

1.科学合理设置项目绩效目标与指标

注重各项绩效目标与指标的可衡量性。一方面，绩效指标要尽可能地细化、量化，设定可量化考核的目标，避免出现将部门工作计划等过于笼统的语言描述，堆积到绩效指标中，造成绩效指标含糊不清的现象。另一方面，可衡量性不仅是指标的量化，还包括对定性指标的分级分档表述。有些标准难以量化的指标，可通过在表述上与历史

年度相比（纵向对比），或者与相关部门的情况对比（横向对比），形成级别或档次，且应注意指标是否重复。

2.注重指标的可衡量性，量化指标应明确指标值计算的方法，并提供充分的佐证资料

建议注重指标的可衡量性，绩效量化指标应明确指标值计算的方法，并尽可能地细化、量化，设定可量化考核的目标，针对指标完成情况应取得相应的佐证资料。

七、预算安排的意见

卫生防疫组—镇级公共卫生工作经费为经常性项目经费，通过预防、监测、宣教等方式促进公众健康，构建起强大的公共卫生体系为维护人民健康提供有力保障，事关国家安全和发展的，资金投向属于保障公众健康，是政府必要工作，建议继续予以支持。

附件 1：卫生防疫组—镇级公共卫生工作经费项目评分表

2023年卫生防疫组—镇级公共卫生工作经费项目评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	得分	评分依据
项目安排 (16分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性	2	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、省、市、区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项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 每有1项不符合要点扣0.5分。	2	1. 项目的实施响应《国家卫生城镇评审管理办法》和《国家卫生城市和国家卫生县标准》《国家卫生乡镇标准》的通知(全爱卫发〔2021〕6号)的要求。 2. 项目的实施落实了《东涌镇关于广州市2023年迎接国家卫生城市复审暨东涌镇2023年至2024年巩固国家卫生镇实施方案》。
		立项程序规范性	2	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； 每有1项不符合扣1分，扣完为止。	2	1. 该项目属于综合运营经费项目，根据《东涌镇关于广州市2023年迎接国家卫生城市复审暨东涌镇2023年至2024年巩固国家卫生镇实施方案》，《关于2023年东涌镇爱国卫生工作经费的请示》编制了项目预算，并向镇人民政府请示，经东涌镇镇长办公室会议审议后开展各项工作。 2. 卫生防疫组—2023年公共卫生经费项目包含了方案、经费测算、镇财政复函，审批材料齐全
	资金投入 (4分)	预算编制科学性	4	①预算编制是否经过科学论证； ②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； 标准：预算编制科学、合理（4分），基本科学、合理（2分），不科学、不合理（0分）	4	卫生防疫组在编制综合运营经费项目预算时，能根据《广州市南沙区东涌镇巩固国家卫生工作计划》、《广州市南沙区爱国卫生运动委员会办公室关于开展冬春季爱国卫生运动做好病媒生物预防控制工作的通知》、《广州市卫生健康委关于印发职业卫生分类监督执法试行工作实施方案的通知》等相关的标准，结合东涌镇公共卫生实际情况制定明细，预算编制科学、合理。

2023年卫生防疫组—镇级公共卫生工作经费项目评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	得分	评分依据
项目安排 (16分) (接上页)	绩效目标设置 (8分)	绩效目标合理性	4	评价要点： 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。 每有1点未达到标准扣1分。	3	卫生防疫组设置了项目绩效目标，绩效目标预期达到的效益符合项目实际水平。绩效目标能按照“计划做什么事，预期达到什么效果”来表述。但指标“病媒生物防控知识知晓率”和指标“卫生问题群众满意率(%)”指标设置相对比较重复。
		绩效指标有效性	4	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。 每出现一条不符合项扣1分。	4	卫生防疫组根据项目绩效目标细化分解了三项绩效指标包括产出指标、效益指标、满意度指标，并根据对应指标，制定清晰、可衡量的指标值。
项目管理 (24分)	财务管理 (12分)	资金使用合规性	3	评价要点： ①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途。 每发生一项不符合扣0.5分。	3	资金使用符合预算批复，资金拨付手续齐全、流程合规。
		预算完成率	6	本指标得分=(预算支出执行率-90%) / (100%-90%) × 6，低于90%不得分，并不得评优或良。	5.58	项目预算1,859,465.00元，实际支出1,846,635.00元，预算执行率99.3%。

2023年卫生防疫组—镇级公共卫生工作经费项目评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	得分	评分依据
项目管理 (24分) (接上页)	财务管理 (12分)	预算调整率	3	本指标得分=(1- 预算调整金额/年初预算) ×100%×3, 调整率大于50%不得评优	2.77	项目年初预算2,017,000.00元, 年中调减预算157,535.00元, 调整后的预算为1,859,465.00元, 预算调整率7.81%。
	业务管理 (12分)	管理制度健全性	2	是否为项目建立了项目资金管理办法及项目业务管理制度。项目管理制度健全(2分), 有基础的管理制度但仍不健全的(1分), 未有项目管理制度(0分)	0	卫生防疫组—2023年公共卫生经费项目未对项目建立了项目资金管理办法及项目业务管理制度。
		制度执行有效性	2	①项目实施是否符合相关管理规定, 用以反映和考核各项管理制度的执行情况。完全按制度执行(2分)基本执行(1分), 未执行(0分)。其中: 未按规定政府采购、招投标、投资评审的; 发生较大等级以上生产安全事故的, 不得分。	2	该项目按照政府采购法实施条例, 通过公开招标的方式选定承接机构, 采购流程合规, 基本按照项目《资金管理办法》《项目管理办法》。
		项目日常监督管理	6	项目实施单位和主管部门的监督管理是否到位, 用以反映和考核项目质量的保障情况。实施单位和主管部门监督到位(6分), 基本到位(5分), 仅有一方监督到位(3分), 监督不到位(0分)。	6	卫生防疫组—2023年公共卫生经费项目根据提供的蚊媒密度监测记录表、提供国家卫生镇申报材料作为验收依据。
		自评组织工作情况	2	自评组织工作完善, 及时提供自评材料的得2分; 自评材料提供不及时、不齐全的扣1分; 自评材料报送不及时、不齐全, 经催办仍未补齐的不得分。	2	自评材料提供齐全, 卫生防疫组能及时、完整地补充项目资料。
数量指标 (15分)	督导覆盖率	15	督导覆盖率应达到100%, 完成全面全覆盖督导	14	东涌镇一共24个村居, 爱国卫生工作督导共开展22期, 并每期进行蚊媒密度监测, 但三沙村沙公堡村因征地政策, 村域范围少往进行督导覆盖。	

2023年卫生防疫组—镇级公共卫生工作经费项目评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	得分	评分依据
项目产出 (40分)	质量指标 (15分)	职业卫生监督检测覆盖数量(间)	15	根据《关于进一步加强职业病防治工作的意见》(粤卫(2019)64号)、《广东省职业卫生分类监督执法指南》等文件要求控制严重职业病危害,有效保护劳动者职业健康职业卫生监督检测覆盖数量(间)≥200	15	根据《2023年南沙区东涌镇职业卫生分类监督工作分析汇总报告》,共督检200家企业的综合风险评估、暴露风险评估、管理现状等级,达到覆盖标准。
	时效指标 (10分)	资金发放及时率(%)	10	根据合同约定,资金发放均及时发放,发放率达到100%	10	根据购销合同及明细账,均在合同约定时间内完成资金发放。
项目效益 (20分)	社会效益 (15分)	病媒生物防控知识知晓率	8	病媒生物防控知识知晓率≥90%	7	2023年国家卫生镇复审申报书中体现摸查调查居民健康知识知晓率为94.8%。根据南沙区东涌镇2023年群众卫生满意度调查问卷汇总表病媒生物防制共发出100份问卷调查,根据反馈满意度达100%,其中满意91份,基本满意9份,但该满意度调查表并未体现病媒生物防控知识知晓率,且该指标也未说明及算法方法。
		有效提升东涌镇城乡人居环境水平(是/否)	7	是	7	根据国家卫生镇复审申报书指标,均已达到标准值,认为已提升东涌镇城乡人居环境水平。
	服务对象满意度 (5分)	卫生问题群众满意率(%)	5	≥90%	5	根据东涌镇提供的调查问卷,接城区环境卫生农村、环境卫生、公厕卫生、市场卫生、公共场所卫生居民小区卫生、干道街巷卫生、河涌卫生。 病媒生物防制等问题总体情况总体评价的调查,但问卷调查的样本基数达到百人,总体满意度达98%。
评价结果	累计得分		100		94.35	
	绩效等级	注:等级一般划分为四档:90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差			优	