2021年上街区疾病预防控制中心疾控中心病媒生物监测经费预算项目绩效评价报告

一、概述

1、项目单位基本情况

上街区疾病预防控制中心共有编制30人，属事业单位，实行全额预算管理，级别正科级。主要承担政府疾病预防控制职能。单位主要负责全区适龄儿童计划免疫工作的计划落实指导；辖区传染病的监测及防治、结核病防治、艾滋病防治；突发公共卫生事件的应急处置；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等，为卫生执法监督提供技术支撑，为满足社会需要而提供公共卫生服务。

2、项目概况

为妥善做好2021年病媒生物工作，按照郑州市疾控中心签订的《病媒生物监测委托协议书》，我单位申请疾控中心病媒生物监测经费项目，可用于病媒生物项目有关的交通费、劳务费、雇工费及购置监测用品等，准确的掌握蚊、蝇、蟑螂和鼠等生物种群密度及其消长规律，有效控制蚊、蝇、蟑螂和鼠等病媒生物带来的危害，减少病媒生物的传播，降低传染病的发生。

3、项目资金情况

年初预算数2.9万元，实际拨付0万元，支出0万元，预算执行率为0。按照专款专用的原则，该项目拨付资金用于病媒生物项目有关的交通费、劳务费、雇工费及购置监测用品等

4、绩效目标

区疾控中心放置老鼠笼、蟑螂贴等不低于15000个，实现防控范围覆盖率≥90%，保护环境卫生，提高居民健康水平。

二、评价工作简述

（一）基本情况

根据《关于开展2021年度区级预算绩效自评工作的通知》文件要求，我单位采用定量与定性相结合、审阅自评相结合，对收集的相关基础资料、各种技术经济数据，在归集、整理、分析的基础上，运用资料审阅法、分析比较法、实地考察法等，系统、科学的反映评价项目综合绩效情况。通过项目自评，我区“疾控中心病媒生物监测经费”项目支出运行情况总体良好，项目资金严格按照要求进行实施。

（二）评价组织实施

1、审阅资料

通过查阅项目相关的政策文件、项目申报表、项目管理办法等资料，了解项目立项背景、依据、目的、过程管理资料以及项目执行情况等。

通过查阅会计凭证、会计账簿、资金文件等，检查资金到位情况、拨付和支出情况以及相关财务管理制度执行情况，是否存在违规现象。

2、分析比较

依据项目管理制度文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金到位及

使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据对比分析，结合开展问卷调查，评价项目预期效益实现程度。

3、实地考察

通过实地抽样，对照项目实施办法、资金管理制度等相关文件要求，现场抽取部分项目进行实地查看，核对项目管理制度等文件，了解项目的具体实施情况。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

按照郑州市疾控中心签订的《病媒生物监测委托协议书》文件要求，该项目符合当前经济社会发展稳定需要；经过局领导班子集体研究一致通过。

（二）项目管理情况

项目质量可控，财务管理制度健全，资金使用规范，实行专款专用，严格执行财务审批程序。

（三）项目产出情况

产出数量情况：购买蟑螂贴、老鼠笼等监测物品 15300 个；产出质量情况：防控范围覆盖率 95%；购置监测物品入库验收合格率 100%；产出时效情况：监测物资保障及时率 100%。

（四）项目效果情况

该项目准确的掌握蚊、蝇、蟑螂和鼠等生物种群密度及其消长规律，有效控制蚊、蝇、蟑螂和鼠等病媒生物带来的危害，减少病媒生物的传播，降低传染病的发生。

四、评价结论

1.项目自评得分及自评结果

自评得分：88分，评价结果为良。

2.发现的主要问题和改进措施

发现的主要问题：预算执行率0，未达到100%；资金为及时到位。原因为目前经济形势紧张，财力紧张，节约开支。

改进措施：在制定预算时，厉行节俭，尽量保持预算准确，提高预算执行率。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目2021年自评结果为良，建议保留现有资金规模，该项目可以随本年度决算公开。

六、主要经验及做法

一是领导高度重视，立项前多次组织调查研究，经慎重考虑后形成结论，确保该项目的科学性、严谨性；二是实施过程周密细致，项目启动前认真学习相关规定，严格落实财务管理制度，保证经费使用合法合规、公开透明。

七、其他需要说明的问题

无

附件1

项目绩效自评

（ 2021 年度）

项目名称	疾控中心病媒生物监测经费						
主管部门及代码	[351]郑州市上街区卫生健康委员会		实施单位	郑州市上街区疾病预防控制中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	预算执行数	执行率（预算执行数/全年预算数）	资金执行分值	资金执行得分
	年度资金总额：	2.9	2.9	0	0.00%	10	0
	其中：本年财政拨款	2.9	2.9	0	0.00%	10	0
	其他资金						
年度绩效目标				目标实际完成情况			
放置老鼠笼、蟑螂贴等，实现防控范围覆盖率≥90%，保护环境卫生，提高居民健康水平。				放置老鼠笼、蟑螂贴等不低于15000个，实现防控范围覆盖率≥90%，保护环境卫生，提高居民健康水平。			
总分值	100			总得分	88		
说明	预算执行率低于70%或项目实施存在较大问题时，请说明原因和改进措施(默认显示，或提示信息)						

绩效目标自评	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%	0.00%	1.00	0.00	目前经济形势紧张，财力紧张，节约开支
			预算编制合理性	合理	合理	1.00	1.00	
			预算资金到位情况	100%	0%	1.00	0.00	目前经济形势紧张，财力紧张，节约开支
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1.00	1.00	
			资金使用规范性	合规	合规	2.00	2.00	
			财务监控有效性	有效	有效	1.00	1.00	
		项目管理	项目质量可控性	可控	可控	2.00	2.00	
			项目管理制度健全性	健全	健全	1.00	1.00	
	产出指标	数量指标	购买蟑螂贴、老鼠笼等监测物品	≥15000个	15300个	10.00	10.00	
		质量指标	防控范围覆盖率	≥90%	95%	10.00	10.00	
		质量指标	购置监测物品入库验收合格率	=100%	=100%	10.00	10.00	
		时效指标	监测物资保障及时率	≥90%	100%	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益	居民健康水平提高	有效提高	有效提高	10.00	10.00	
		生态效益	降低辖区内公共外环境病媒生物密度	逐步降低	逐步降低	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	