**目 录**

摘 要 I

一、基本情况 1

（一）项目概况 1

（二）项目资金安排情况 4

（三）项目实施内容 5

（四）项目绩效目标设立情况 7

（五）组织管理情况 9

二、绩效评价工作开展情况 9

（一）绩效评价目的、对象和范围 9

（二）绩效评价原则、评价指标体系和等级、评价方法、评价抽样 10

（三）绩效评价工作过程 12

三、绩效评价结论 13

（一）绩效评价综合结论 13

（二）绩效目标实现情况 14

四、绩效评价情况分析 15

（一）决策情况分析 16

（二）过程情况分析 18

（三）产出情况分析 20

（四）效果情况分析 21

五、存在问题及原因分析 23

（一）绩效目标编制不准确，绩效管理有待加强 23

（二）合同签订不规范，合同管理有待加强 24

六、建议 24

（一）加强绩效管理工作，提升单位绩效意识 24

（二）加强合同审核流程，进一步提升合同约束力 24

摘 要

一、基本情况

（一）项目概况

为深入贯彻关于新时代爱国卫生运动的重要指示，云南省人民政府于2020年制定《云南省推进爱国卫生“7个专项行动”方案》，动员全省各族群众参与，改善城乡人居环境。该方案涵盖裸露垃圾消除、公共厕所达标、洗手设施配套等七项行动。2021年，云南省委和省政府进一步落实相关政策，计划到2025年实现国家卫生县城创建和省级卫生乡镇全覆盖。2020至2021年，云南省财政投入65亿元，推动129个县达标。自2022年起，云南实施新“7个专项行动”，转向全面社会健康管理，连续两年在全国评估中名列第一。为巩固成果，西山区于2022年制定三年行动方案，持续改善城乡环境，保障公众健康。2023年，区卫健局设立专项补助经费，支持爱国卫生运动的深入实施。

（二）项目资金安排情况

1.资金来源及到位情况

本项目预算单位为昆明市西山区卫生健康局（以下简称“区卫健局”），预算来源为一般公共预算。2023年本项目预算金额为44.56万元，根据《昆明市西山区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（西财社〔2023〕10号），本项目实际下达44.56万元，预算到位率100%。

2.资金使用情况

截至2023年12月31日，本项目实际支出金额44.56万元，预算执行率100%。

二、绩效评价结论

推进爱国卫生7个专项行动工作补助经费项目绩效评价得分89.00分，评价等级为“良”。一级指标具体得分情况详见下表：

表摘1绩效评价得分情况表

| **一级指标** | **指标分值** | **评价得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 15.00 | 14.00 | 93.33% |
| 过程 | 20.00 | 18.00 | 90.00% |
| 产出 | 35.00 | 32.00 | 91.43% |
| 效果 | 30.00 | 25.00 | 83.33% |
| **合 计** | **100.00** | **89.00** | **89.00%** |

综合结论：本项目立项依据充分、立项程序规范，内容完善，项目实施方案及管理制度健全，项目实施效果良好，但绩效目标设定还有待提升，合同管理有待加强，个别工作精细化管理还有待完善。

三、存在的主要问题

（一）绩效目标编制不准确，绩效管理有待加强

个别指标编制不够准确，如数量指标中的“开展“绿城市、治污染、除四害、食安心、勤锻炼、管慢病、家健康”行动，推动全生命周期健康管理理念贯穿城市规划、建设、管理全过程各环节，将健康融入所有政策”、“聚焦营造健康环境、构建健康社会、优化健康服务、培育健康人群、弘扬健康文化，培育和践行社会主义核心价值观，传承中华优秀传统文化，开展“绿城市、治污染、除四害、食安心、勤锻炼、管慢病、家健康”行动制作宣传品及宣传报道”等指标的指标名称冗长，指向不明确；服务对象满意度指标中的“推动全生命周期健康管理理念贯穿城市规划、建设、管理全过程各环节，影响居民健康的主要因素得到有效控制，社会健康综合治理能力全面提高，培育先进典型，发挥示范引领作用。充分发挥基层组织作用，广泛动员社会力量和人民群众，营造全民知晓、全民支持、全民参与、共建共享的社会氛围。”也存在此类问题。

（二）合同签订不规范，合同管理有待加强

项目组查阅了区卫健局的材料，发现个别工作执行不够规范，如昆明伏特电子技术有限公司签订的合同中，并未明确具体履行日期及验收日期；与昆明日报社签订的合作协议中，合作时限有误。

四、建议

（一）加强绩效管理工作，提升单位绩效意识

建议区卫健局按照国家、省、市、区绩效相关工作要求，严格编制绩效目标表，确保后续指标评价的完整性及整体目标设置的合理性。对于本次项目，数量指标建议针对重点工作进行设置，如“培训工作完成率”、“宣传品制作完成数量”；服务对象满意度建议调整为“受益对象满意度”用于考核受益对象（周边居民）对项目实施的满意程度。

（二）加强合同审核流程，进一步提升合同约束力

建议区卫健局加强合同审核/审批流程，在签订流程中明确相应的约束条件，如时间/周期等，加强合同对第三方的约束力，进一步保障工作的总体质量。同时，应建立完善的合同管理制度，确保所有合同在签署前经过多层次审核，涵盖法律、财务和业务等各方面的专业意见。此外，建议定期对相关人员进行培训，以提高他们的合同管理能力和法律意识，从而减少因不规范操作导致的风险。

推进爱国卫生7个专项行动工作补助经费项目支出绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共云南省委云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）《云南省财政厅关于印发云南省财政厅绩效评价质量控制机制（试行）的通知》（云财办〔2022〕14号）的要求，昆明市西山区财政局（以下简称“区财政局”）委托昆明池砾项目咨询有限责任公司（以下简称“池砾公司”）对推进爱国卫生7个专项行动工作补助经费项目（以下简称“本项目”）开展绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目设立背景

为深入贯彻落实习近平总书记关于新时代爱国卫生运动重要指示精神，动员全省各族群众广泛参与爱国卫生运动，全面改善城乡人居环境，推动新时代爱国卫生运动和常态化疫情防控不断取得新成效，更好地保障人民生命安全和身体健康，2020年，云南省人民政府办公厅制定并发布了《云南省推进爱国卫生“7个专项行动”方案》，方案中提出“在全省开展以“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、群众参与”为主题的爱国卫生7个专项行动。7个专项行动包括：裸露垃圾全消除行动、公共厕所全达标行动、洗手设施全配套行动、公共场所清洁消毒全覆盖行动、餐饮服务环境卫生全改善行动、农贸市场环境卫生全提升行动、健康文明生活方式全参与行动”。2021年，为深入贯彻习近平总书记关于爱国卫生工作的重要指示批示精神，全面落实《国务院关于深入开展爱国卫生运动的意见》精神，有效保障人民群众健康，云南省委办公厅、人民政府办公厅印发《关于深入开展爱国卫生运动的实施意见》，实现“到2025年，全省爱国卫生“7个专项行动”不断深化拓展，农村人居环境整治不断推进提升，城乡公共卫生设施不断完善，国家卫生县城（城市）创建、省级卫生乡镇实现全覆盖，文明健康、绿色环保的生活方式广泛普及，健康城市和健康细胞建设深入推进，爱祖国、讲卫生、树文明、重健康的浓厚文化氛围普遍形成，全民健康素养水平大幅提升，全民参与社会健康管理的爱国卫生运动新格局基本建立，社会健康综合治理能力迈上新台阶。”2020年至2021年，云南省级财政投入65亿元用于开展“7个专项行动”，实现全省129个县（市、区）达到国家卫生县城标准。

为进一步深化拓展爱国卫生工作成果，推动健康云南建设走深走实，从2022年7月开始，云南对照健康中国建设总体要求，接续实施“绿城市、治污染、除四害、食安心、勤锻炼、管慢病、家健康”爱国卫生新“7个专项行动”，提炼出67项评价指标，在全国率先全域打造健康县城，推动爱国卫生运动从环境卫生治理向全面社会健康管理转变，全力打造卫生、干净、健康、美丽、宜居云南，在全国“倡导文明健康绿色环保生活方式”活动中，连续两年综合评估全国第一，为健康云南建设筑牢了坚实基础。

2022年，为巩固爱国卫生运动“7个专项行动”、国家卫生城市（县城）创建成果，落实《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于印发〈云南省推进健康县城建设三年行动方案（2022—2024年）〉的通知》（云办发〔2022〕42号）精神，全面提升西山区国家卫生城市创建质量，西山区委、区政府印发《西山区推进健康县城建设三年行动方案（2022—2024年）》，持续推进健康县城建设三年行动，广泛开展宣传发动、病媒生物防制、消毒杀虫等工作，全面改善城乡人居环境，保障人民群众身体健康。2023年，区卫健局作为职能单位，特此设立“推进爱国卫生7个专项行动工作补助经费”项目。

2.项目设立目的

为深入贯彻落实习近平总书记关于新时代爱国卫生运动的重要指示精神，动员全省各族群众广泛参与，云南省政府于2020年推出《云南省推进爱国卫生“7个专项行动”方案》，旨在改善城乡人居环境、推动卫生运动和疫情防控新成效，保障人民健康。2022年，云南省实施新“7个专项行动”，着重于全面社会健康管理，并在全国活动中评估第一。为巩固成果，2023年西山区设立“推进爱国卫生7个专项行动工作补助经费”项目，进一步提升城乡环境，保障人民健康。

（二）项目资金安排情况

1.资金来源及到位情况

本项目预算单位为区卫健局，预算来源为一般公共预算。2023年本项目预算金额为44.56万元，根据《昆明市西山区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（西财社〔2023〕10号），本项目实际下达44.56万元，预算到位率100%。

2.资金使用情况

根据区卫健局提供的材料，本项目实际支出金额44.56万元，预算执行率100%，具体支出明细如下：

表1 预算支出明细

单位：万元

| **序号** | **项目构成** | **实际支付金额** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 制作云南省健康县城宣传喷画、裱板等宣传品经费 | 2.87 |
| 2 | 紧急制作国卫复审宣传海报 | 2.48 |
| 3 | 制作巩固国卫创建成果宣传海报经费 | 3.72 |
| 4 | 2023年西山区病媒生物防制服务项目 | 12.14 |
| 5 | 2023年病媒生物省级技术指导餐费报销凭证 | 0.14 |
| 6 | 国卫复审省级技术指导餐费报销凭证 | 0.23 |
| 7 | 病媒生物省级技术指导租车费报销凭证 | 0.45 |
| 8 | 市人大第四督导组检查健康县城午餐费报销凭证 | 0.09 |
| 9 | 国卫复审新标培训食堂餐费 | 0.06 |
| 10 | 国卫复审新标培训租车费用报销 | 0.63 |
| 11 | 布标制作经费报销凭证 | 0.07 |
| 12 | 布标制作经费报销凭证 | 0.03 |
| 13 | 市复审办对西山区卫生健康指挥部工作检查午餐报销凭证 | 0.10 |
| 14 | 拍摄爱国卫生70周年宣传片报销凭证 | 8.50 |
| 15 | 国卫复审培训专家讲课费 | 0.10 |
| 16 | 健康县城督导加班餐费 | 0.02 |
| 17 | 爱国卫生交叉检查加班餐费 | 0.02 |
| 18 | 全国卫生城镇评审培训班食堂餐费 | 0.25 |
| 19 | 2022年病媒生物防制先进城区复审租车费 | 0.07 |
| 20 | 卫生城市业务培训专家讲课费 | 0.20 |
| 21 | 健康县城督导检查餐费 | 0.05 |
| 22 | 国卫复审区级曝光片外出拍摄餐费 | 0.04 |
| 23 | 病媒生物消杀服务报销材料 | 12.30 |
| 合计 | 44.56 |

（三）项目实施内容

该项目主要包含国家卫生城市复审及健康县城建设交叉检查工作、西山区国家卫生城市新标准业务培训会、西山区国家卫生城市新标准业务培训会、西山区国家卫生城市标准评审要点培训会议、西山区国家卫生城市复审迎检工作、爱国卫生70周年宣传片拍摄、2023年西山区推进健康县城建设暗访曝光片和病媒生物防治工作等7项工作，各项工作实施计划完成情况如下：

表2 项目计划和实际实施对比表

| **序号** | **项目构成** | **项目实施计划** | **项目完成情况** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国家卫生城市复审及健康县城建设交叉检查工作 | 2023年3月27日至4月21日，检查安宁市。 | 至2023年5月4日，此次与安宁市交叉检查过程中，除共性问题共发现西山区需整改问题77项，目前77项已全部整改完毕。 |
| 2 | 西山区国家卫生城市新标准业务培训会 | 2023年3月10日（星期五），会期一天；邀请昆明市卫生城市技术评审专家成员莅临我，开展国家卫生城市新标准业务培训， | 各局及10个街道办事处、各社区等单位共计166人参加培训。 |
| 3 | 西山区国家卫生城市标准评审要点培训会议 | 2023年9月7日，邀请云南省爱国卫生技术指导中心主任冯琳到西山区开展国家卫生城市标准评审要点培训 | 如期举行。 |
| 4 | 西山区国家卫生城市复审迎检工作 | 全国爱卫办实行季度定期抽查制度，在一个周期内每个季度随机抽取一定数量的城市进行复审评估，三年实现全覆盖（2022—2024年为第一周期，以此类推）。复审范围：西山区下辖的所有街道。 | 2023年3月27日至2023年4月21日检查安宁。 |
| 2023年12月12日，迎接2023年省级病媒生物防制技术指导工作 | 1.2023年12月12日—15日昆明市国家卫生城市复审领导小组办公室对西山区下属街道进行了病媒生物防制四项达标省级技术评估。对于已发现的问题均已完成整改。2.2023年区卫健局委托云南炬鑫康利科技服务有限公司对西山区8个街道进行一次全面消杀，并及时进行孳生地调查及侵害查。 |
| 5 | 爱国卫生70周年宣传片拍摄 | 爱国卫生运动70周年系列纪念活动和第34个爱国卫生月活动。制作爱国卫生运动70周年主题宣传片，开展70周年系列宣传活动和第34个爱国卫生宣传活动。按照全国爱卫办、省爱卫办、市爱卫办要求，收集整理相关资料，配合市爱卫办开展纪念爱国卫生运动70周年系列活动。 | 2023年委托昆明日报社拍摄制作一部8分钟的宣传片。 |
| 6 | 2023年西山区推进健康县城建设暗访曝光片 | 推进爱国卫生领导小组办公室对健康县城建设暨国家卫生城市复审工作进行暗访 | 完成暗访，形成暗访检查情况通报 |
| 7 | 病媒生物防治工作 | 2023年，提升病媒生物综合防治能力。加大“四害”孳生地调查及治理力度；健全病媒生物监测、检测网络，加强病媒生物监测预警；做好病媒生物防治C级达标工作。开展好今年的病媒生物的侵害调查工作。 | 2023年组织在全区范围内组织开展春冬两季以灭鼠为重点的病媒生物防制工作、夏季三灭（灭蟑、灭蚊、灭蝇）活动，使我区“四害”密度得到有效控制。 |
| 支付2022年媒生物防制工作经费。 | 支付2022年媒生物防治工作经费。 |

（四）项目绩效目标设立情况

1.预算批复（申报）绩效目标和绩效指标情况

根据区卫健局提供的项目绩效目标表，经项目组梳理，本项目的绩效目标如下：

表3 项目绩效目标表

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展“绿城市、治污染、除四害、食安心、勤锻炼、管慢病、家健康”行动，推动全生命周期健康管理理念贯穿城市规划、建设、管理全过程各环节，将健康融入所有政策 | 西山区10个街道 |
| 聚焦营造健康环境、构建健康社会、优化健康服务、培育健康人群、弘扬健康文化，培育和践行社会主义核心价值观，传承中华优秀传统文化，开展“绿城市、治污染、除四害、食安心、勤锻炼、管慢病、家健康”行动制作宣传品及宣传报道 | 西山区辖区全覆盖 |
| 西山区辖区重点区域病媒生物防治 | 重点区域病媒生物防治 |
| 采用第三方机构评估检查 | 西山区辖区全覆盖 |
| 质量指标 | 聚焦营造健康环境、构建健康社会、优化健康服务、培育健康人群、弘扬健康文化，培育和践行社会主义核心价值观，传承中华优秀传统文化，开展“绿城市、治污染、除四害、食安心、勤锻炼、管慢病、家健康”行动，推动全生命周期健康管理理念贯穿城市规划、建设、管理全过程各环节，将健康 融入所有政策。通过3年努力，力争顺利获得国家卫生县 （城市）命名，影响居民健康的主要因素 得到有效控制，社会健康综合治理能力全面提高，健康昆明建设深入推进。 | 7个专项行动纵深发展覆盖全区 |
| 时效指标 | 巩固深化拓展爱国卫生“7个专项行动”成果，开展“绿城市、治污染、除四害、食安心、勤锻炼、管慢病、家健康”行动，推动全生命周期健康管理理念贯穿城市规划、建设、管理全过程各环节，将健康 融入所有政策。通过3年努力，力争顺利获得国家卫生县 （城市）命名。 | 2022年12月31日环境卫生治理向全面社会健康管理转变 |
| 成本指标 | 制作宣传用品及宣传报道。 | 宣传费用40万元 |
| 聘请第三方开展测评工作。 | 第三方测评费用10万元 |
| 开展“绿城市、治污染、除四害、食安心、勤锻炼、管慢病、家健康”行动，推动全生命周期健康管理理念贯穿城市规划、建设、管理全过程各环节，将健康融入所有政策。 | 覆盖全区10个街道，开展健康县城建设工作经费70万元 |
| 全区重点区域消杀及密度监测工作费用。 | 病媒生物消杀、密度监测费用80万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 聚焦营造健康环境、构建健康社会、优化健康服务、培育健康人群、弘扬健康文化，培育和践行社会主义核心价值观，传承中华优秀传统文化。 | 聚焦营造健康环境、构建健康社会、优化健康服务、培育健康人群 |
| 可持续影响指标 | 推动全生命周期健康 管理理念贯穿城市规划、建设、管理全过程各环节，将健康融入所有政策 | 推动全生命周期健康 管理理念贯穿城市规划、建设、管理全过程各 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 推动全生命周期健康管理理念贯穿城市规划、建设、管理全过程各环节，影响居民健康的主要因素得到有效控制，社会健康综合治理能力全面提高，培育先进典型，发挥示范引领作用。充分发挥基层组织作用，广泛动员社会力量和人民群众，营造全民知晓、全民支持、全民参与、共建共享的社会氛围。 | 群众满意度达95%以上 |

2.绩效评价调整后的绩效目标和绩效指标情况

通过对本项目的预算申报材料、绩效自评报告及部门职能职责进行分析，在与被评价单位充分沟通的基础上，确定本项目绩效目标，绩效评价调整后的绩效目标和绩效指标见附件1。

[（五）](#_Toc434746189)组织管理情况

区卫健局作为项目实施单位，负责组织实施，项目严格执行项目管理规定，建立健全质量管理、安全生产等项目管理制度，为项目实施提供制度保障。

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

通过分析项目立项情况、资金使用情况、项目实施情况、项目绩效表现情况，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

2.评价对象及范围

本次评价对象为推进爱国卫生7个专项行动工作补助经费项目，评价资金量44.56万元。评价的时间范围为2023年1月1日—2023年12月31日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系和等级、评价方法、评价抽样

1.绩效评价原则

本次绩效评价严格遵循公平、客观、可行、公开的基本原则：

（1）公平性原则。坚持公平的原则客观真实地反映绩效评价结果，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、公正地反映。

（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，采取公众评判法、成本分析法等方法，以事实为依据，以数据为基础，客观真实评价项目整体效益。

（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。

2.绩效评价指标体系和等级

根据《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）、《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）、《云南省财政厅关于印发〈云南省项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（云财绩〔2020〕11号）等文件要求，按照绩效评价的基本原理、原则和项目特点，绩效评价工作组在绩效评价共性指标体系的基础上，结合项目实施内容，设置了针对本项目的指标体系及评价标准。

评价指标体系包括决策、过程、产出和效益4个一级指标，下设10个二级指标和22个三级指标。综合绩效评价总分值为100分，其中决策分值15分，过程分值20分，产出分值35分，效益分值30分。本次绩效评价结果共分为4个等级：综合得分在90—100分（含90分）为优；综合得分在80—89分（含80分）为良；综合得分在60—79分（含60分）为中；综合得分在60分以下为差。

3.绩效评价方法

本次绩效评价严格按照《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）、《云南省财政厅关于印发〈云南省项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（云财绩〔2020〕11号）等文件规定，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，在归集、整理、分析的基础上，选择比较法、因素分析法、公众评判法、专家评议等评价方法。

（1）比较法。通过对绩效目标和实施效果、历史和当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析其绩效目标的实现程度。

（2）因素分析法。通过综合分析影响项目资金支出绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价项目绩效。

（3）公众评判法。通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（4）查问询证法和实地考察法。通过对项目采取书面材料检查、实地勘察、访谈等方式，对有关情况包括自评材料反映信息的真实性、准确性、全面性等进行深入具体、独立客观地了解与核实，形成书面及现场分析评价意见。

（三）绩效评价工作过程

1.资料收集

池砾公司成立绩效评价工作组，了解并收集与绩效评价项目相关的文件、资料，为研究制定绩效评价工作方案做好前期准备。

2.编制实施方案

结合项目资料设计绩效评价指标体系、调查问卷等工作底稿。

3.实施方案评审

由区财政局组织实施方案评审，形成方案修改意见，修改形成方案终稿。

4.实地调研

根据项目分组安排，前往现场与相关部门对接并进行现场调研，包括资料核查、访谈、数据收集及问卷调查等工作。

5.撰写绩效评价报告

分析资料，统计数据，根据相应标准，进行综合性评价，完成绩效评分，并形成评价结论；根据评价结论撰写绩效评价报告初稿。

6.绩效评价报告评审

由区财政局组织绩效评价报告评审，形成报告修改意见；根据修改意见修改报告形成最终稿。

7.撰写绩效评价汇总报告

根据各项目绩效评价结果撰写绩效评价汇总报告。

三、绩效评价结论

（一）绩效评价综合结论

推进爱国卫生7个专项行动工作补助经费项目绩效评价得分89.00分，评价等级为“良”。一级指标具体得分情况详见下表：

表4 绩效评价得分情况表

| **一级指标** | **指标分值** | **评价得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 15.00 | 14.00 | 93.33% |
| 过程 | 20.00 | 18.00 | 90.00% |
| 产出 | 35.00 | 32.00 | 91.43% |
| 效果 | 30.00 | 25.00 | 83.33% |
| **合 计** | **100.00** | **89.00** | **89.00%** |

综合结论：本项目立项依据充分、立项程序规范，内容完善，项目实施方案及管理制度健全，项目实施效果良好，但绩效目标设定还有待提升，合同管理有待加强，个别工作精细化管理还有待完善。

（二）绩效目标实现情况

根据本次绩效评价情况，推进爱国卫生7个专项行动工作补助经费项目10个具体绩效指标中，8项实现了预期目标，2个部分未实现了预期目标。本项目绩效指标总体实现情况良好，基本实现了推进爱国卫生7个专项行动工作补助经费项目的绩效目标，各指标完成情况详见下表。

表5 绩效指标完成情况表

| **绩效指标名称** | **指标值** | **指标实现情况** | **完成情况说明** |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** |
| 产出指标 | 产出数量 | 项目相关培训和宣传活动完成情况 | 100% | 100% | 2023年，区卫健局开展了国家卫生城市新标准业务培训，各局及10个街道办事处、各社区等单位共计166人参加培训。同时，邀请云南省爱国卫生技术指导中心主任到西山区开展国家卫生城市标准评审要点培训。 |
| 产出数量 | 病媒生物防治工作 | 100% | 未完成 | 根据《西山区2023年病媒生物防制工作总结》（西爱卫办〔2023〕24号），西山区的卫生标准未达到C级标准。 |
| 产出质量 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 2023年，区卫健局委托昆明伏特电子技术有限公司制作的宣传用品、宣传海报均通过了验收工作。 |
| 产出时效 | 各项工作完成及时性 | 100% | 100% | 本项目在2023年并未出现未及时完成的工作。 |
| 产出成本 | 成本控制率 | ≤5% | 完成 | 本项目并未出现超预算的情况。 |
| 效益指标 | 社会效益 | 改善辖区环境卫生 | 改善 | 改善 | 2023年，区卫健局委托相关公司对辖区内的环境进行了清理。项目组通过在问卷调查中添加“您对西山区爱国卫生7个专项行动工作完成后对居住环境改善情况的满意度”问题，用于考察居民对清理工作的满意度。根据结果，179人中，144人对环境改善情况表示非常满意，34人表示满意，1人表示一般。 |
| 病媒生物防治达标情况 | 达标 | 未达标 | 根据西山区爱国卫生运动委员会办公室发布的《西山区2023年病媒生物防制工作总结》（西爱卫办〔2023〕24号），西山区共存在三个问题一是部分街道重视程度不够，部分地段（点）除“四害”工作落实不到位。二是部分单位除“四害”综合防治设施落实不到位，对重点单位、一般单位的除“四害”设施需进一步加强和落实。三是部分区域在“四害”密度监测与标准要求有一定差距，存在着重点单位、一般单位数量不够，在选择布粉块点上不科学、不合理现象。未达到国家C级要求。 |
| 问题整改率 | 100% | 100% | 根据项目材料，2023年5月4日，在安宁市交叉检查过程中，除共性问题共发现西山区需整改问题77项，目前77项已全部整改完毕。 |
| 满意度 | 项目管理人员满意度 | 80% | 100% | 本次发放电子问卷，共回收有效问卷13份，经项目组统计计算，受益对象满意度为100%。 |
| 人民群众满意度 | 80% | 92% | 本次发放电子问卷，共回收有效问卷179份，经项目组统计计算，受益对象满意度为92%。 |

四、绩效评价情况分析

池砾公司根据绩效管理基本原则，采用比较法、因素分析法、成本效益分析法、公众评议法等方法，按照《推进爱国卫生7个专项行动工作补助经费项目绩效评价指标体系》，对推进爱国卫生7个专项行动工作补助经费项目的各项指标进行分析，具体内容如下：

（一）决策情况分析

“项目决策类”指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三个方面，采用6个三级指标进行考察。权重分值15分，绩效评价得分14分，得分率为93.33%。

1.项目立项

（1）立项依据充分性

随着习近平总书记关于新时代爱国卫生运动的重要指示不断深化，云南省的爱国卫生“7个专项行动”不仅旨在改善城乡人居环境，也响应了保障人民生命安全与身体健康的重大需求。通过过去几年的努力，云南省已在全省范围内显著提高了卫生标准，促进了社会健康管理的转变。因此，继续推进该项目显得尤为重要，以巩固和扩展已取得的成果，确保卫生环境持续改善，并全面提升居民的健康素养。通过实施本项目，西山区将能有效加强公共卫生设施建设，落实健康文明的生活方式，构建更为良好的卫生生态。项目立项与国家政策方向一致，符合国家、省级、市级相关政策要求；项目立项与区卫健局的部门职能职责相关；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。因此，指标分值3分，评价得分3分。

（2）立项规范性

该项目的实施遵循《云南省推进健康县城建设三年行动方案（2022—2024年）》及相关政策文件，确保各项活动符合政府规定和标准。区卫健局在申报年初部门预算时，对项目进行了同步申报，并填报了项目立项申报表，项目按规定的程序申请设立，提交的文件、材料符合相关要求，项目立项程序规范。因此，指标分值2分，评价得分2分。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性

根据项目绩效目标申报表，本项目的绩效目标与实际工作内容相关，绩效指标涵盖产出数量、质量、时效及效益指标；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

因此，指标分值2分，评价得分2分。

（2）绩效目标明确性

根据项目绩效目标申报表，本项目已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标涵盖产出数量、质量、时效及效益指标，但是个别指标编制不够准确，如数量指标中的“开展“绿城市、治污染、除四害、食安心、勤锻炼、管慢病、家健康”行动，推动全生命周期健康管理理念贯穿城市规划、建设、管理全过程各环节，将健康融入所有政策”、“聚焦营造健康环境、构建健康社会、优化健康服务、培育健康人群、弘扬健康文化，培育和践行社会主义核心价值观，传承中华优秀传统文化，开展“绿城市、治污染、除四害、食安心、勤锻炼、管慢病、家健康”行动制作宣传品及宣传报道”等指标名称冗长，指向不明确；服务对象满意度指标中的“推动全生命周期健康管理理念贯穿城市规划、建设、管理全过程各环节，影响居民健康的主要因素得到有效控制，社会健康综合治理能力全面提高，培育先进典型，发挥示范引领作用。充分发挥基层组织作用，广泛动员社会力量和人民群众，营造全民知晓、全民支持、全民参与、共建共享的社会氛围。”也存在此类问题。因此，指标分值3分，评价得分2分。

3.资金投入

（1）预算编制科学性

本项目主要由区卫健局根据历年的执行情况，结合新年度工作所需进行编制，预算编制过程经过单位内部审议；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。因此，指标分值3分，评价得分3分。

（2）资金分配合理性

本项目预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位和地方实际相适应。因此，指标分值2分，评价得分2分。

（二）过程情况分析

“项目过程类”指标，包括资金管理和组织实施两个方面，采用6个三级指标进行考察。权重分值20分，绩效评价得分18分，得分率为90%。

1.资金管理

（1）资金到位率

本项目预算单位为区卫健局，预算来源为一般公共预算。2023年本项目预算金额为44.56万元，根据《昆明市西山区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（西财社〔2023〕10号），本项目实际下达44.56万元，预算到位率100%。因此，指标分值3分，评价得分3分。

（2）预算执行率

根据区卫健局提供的材料，本项目实际支出金额44.56万元，预算执行率100%。因此，指标分值3分，评价得分3分。

（3）资金使用合规性

经项目组现场评价，并查阅项目相关费用支出凭证，本项目资金使用符合专项资金管理办法的规定，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。因此，指标分值3分，评价得分3分。

2.组织实施

（1）管理制度健全性

项目组查阅相关资料后确认，为保障项目的顺利实施，项目单位制定并实施了多项内控管理办法。这些制度对项目流程中的各个环节进行了详细规范，确保了项目的合规性。因此，指标分值4分，评价得分4分。

（2）绩效自评工作开展情况

区卫健局均根据绩效工作要求完成绩效自评工作。因此，指标分值3分，评价得分3分。

（3）制度执行有效性

项目组查阅了区卫健局的材料，包含采购资料，合同材料等，发现个别工作执行不够规范，如昆明伏特电子技术有限公司签订的合同中，并未明确具体履行日期及验收日期；与昆明日报社签订的合作协议中，合作时限有误。因此，指标分值4分，评价得分2分。

（三）产出情况分析

“项目产出类”指标，包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面，采用5个三级指标进行考察。权重分值35分，绩效评价得分32分，得分率为88.57%。

1.产出数量

（1）项目相关培训和宣传活动完成情况

根据项目材料，2023年，区卫健局开展了国家卫生城市新标准业务培训，各局及10个街道办事处、各社区等单位共计166人参加培训。同时，邀请云南省爱国卫生技术指导中心主任到西山区开展国家卫生城市标准评审要点培训。因此，指标分值5分，评价得分5分。

1. 病媒生物防治工作

根据采购材料及合同材料，2023年，区卫健局委托云南炬鑫康利科技服务有限公司对全区8个街道公共区域及重点区域进行一次全面消杀，消杀质量须达到国家C级标准。但是此项工作并未设置总结或验收，无法判断其工作的完成情况。此外，根据《西山区2023年病媒生物防制工作总结》（西爱卫办〔2023〕24号），西山区的卫生标准未达到C级标准。因此，指标分值5分，评价得分2分。

2.产出质量

（1）项目验收合格率

根据项目材料，2023年，区卫健局委托昆明伏特电子技术有限公司制作的宣传用品、宣传海报均通过了验收工作。因此，指标分值10分，评价得分10分。

3.产出时效

（1）各项工作完成及时性

根据项目材料，本项目的工作在2023年均已及时完成。因此，指标分值10分，评价得分10分。

4.产出成本

（1）成本控制率

根据项目支出情况，本项目并未出现超预算的情况。因此，指标分值5分，评价得分5分。

（四）效果情况分析

“项目效果类”指标，包括社会效益、可持续性和满意度三个方面，采用5个三级指标进行考察。权重分值30分，绩效评价得分25分，得分率为83.33%。

1.社会效益

（1）改善辖区环境卫生

2023年，区卫健局委托相关公司对辖区内的环境进行了清理。项目组通过在问卷调查中添加“您对西山区爱国卫生7个专项行动工作完成后对居住环境改善情况的满意度”问题，用于考察居民对清理工作的满意度。根据结果，179人中，144人对环境改善情况表示非常满意，34人表示满意，1人表示一般。因此，指标分值7分，评价得分7分。

（2）病媒生物防治达标情况

根据西山区爱国卫生运动委员会办公室发布的《西山区2023年病媒生物防制工作总结》（西爱卫办〔2023〕24号），西山区共存在三个问题：一是部分街道重视程度不够，部分地段（点）除“四害”工作落实不到位；二是部分单位除“四害”综合防治设施落实不到位，对重点单位、一般单位的除“四害”设施需进一步加强和落实；三是部分区域在“四害”密度监测与标准要求有一定差距，存在着重点单位、一般单位数量不够，在选择布粉块点上不科学、不合理现象。未达到国家C级要求。因此，指标分值5分，评价得分0分。

（3）问题整改率

根据项目材料，2023年5月4日，在与安宁市交叉检查过程中，共发现西山区需整改问题77项，目前77项已全部整改完毕。因此，指标分值8分，评价得分8分。

3.满意度

（1）项目管理人员满意度

本次发放电子问卷，共回收有效问卷13份，经项目组统计计算，受益对象满意度为100%。因此，指标分值5分，评价得分5分。

1. 人民群众满意度

本次发放电子问卷，共回收有效问卷179份，经项目组统计计算，受益对象满意度为92%。因此，指标分值5分，评价得分5分。

 五、存在问题及原因分析

（一）绩效目标编制不准确，绩效管理有待加强

个别指标编制不够准确，如数量指标中的“开展“绿城市、治污染、除四害、食安心、勤锻炼、管慢病、家健康”行动，推动全生命周期健康管理理念贯穿城市规划、建设、管理全过程各环节，将健康融入所有政策”、“聚焦营造健康环境、构建健康社会、优化健康服务、培育健康人群、弘扬健康文化，培育和践行社会主义核心价值观，传承中华优秀传统文化，开展“绿城市、治污染、除四害、食安心、勤锻炼、管慢病、家健康”行动制作宣传品及宣传报道”等指标名称冗长，指向不明确；服务对象满意度指标中的“推动全生命周期健康管理理念贯穿城市规划、建设、管理全过程各环节，影响居民健康的主要因素得到有效控制，社会健康综合治理能力全面提高，培育先进典型，发挥示范引领作用。充分发挥基层组织作用，广泛动员社会力量和人民群众，营造全民知晓、全民支持、全民参与、共建共享的社会氛围。”也存在此类问题。

（二）合同签订不规范，合同管理有待加强

项目组查阅了区卫健局的材料，发现个别工作执行不够规范，如昆明伏特电子技术有限公司签订的合同中，并未明确具体履行日期及验收日期；与昆明日报社签订的合作协议中，合作时限有误。

六、建议

（一）加强绩效管理工作，提升单位绩效意识

建议区卫健局按照国家、省、市、区绩效相关工作要求，严格编制绩效目标表，确保后续指标评价的完整性及整体目标设置的合理性。对于本次项目，数量指标建议针对重点工作进行设置，如“培训工作完成率”、“宣传品制作完成数量”；服务对象满意度建议调整为“受益对象满意度”用于考核受益对象（周边居民）对项目实施的满意程度。

（二）加强合同审核流程，进一步提升合同约束力

建议区卫健局加强合同审核/审批流程，在签订流程中明确相应的约束条件，如时间/周期等，加强合同对第三方的约束力，进一步保障工作的总体质量。同时，应建立完善的合同管理制度，确保所有合同在签署前经过多层次审核，涵盖法律、财务和业务等各方面的专业意见。此外，建议定期对相关人员进行培训，以提高他们的合同管理能力和法律意识，从而减少因不规范操作导致的风险。

**附件：**

附件1： 推进爱国卫生7个专项行动工作补助经费项目绩效目标表

附件2： 推进爱国卫生7个专项行动工作补助经费项目绩效评价指标体系表

附件3： 推进爱国卫生7个专项行动工作补助经费项目调查问卷

附件4： 绩效评价报告意见反馈表（单位）

附件5： 绩效评价报告意见反馈表（科室）

昆明池砾项目咨询有限责任公司

 2024年9月