2023年度怀远县从业人员预防性体检项目 支出绩效评价报告

项目主管部门：怀远县卫生健康委员会

项目实施单位：怀远县疾病预防控制中心

委托单位：怀远县财政局

评价单位：安徽乔峰信息科技有限公司

2024年10月

目录

[绩效评价报告摘要 1](#_Toc4018)

[绩效评价报告 5](#_Toc26016)

[一、项目基本情况 5](#_Toc27814)

[（一）项目概况 5](#_Toc3481)

[（二）项目绩效目标 7](#_Toc32417)

[二、绩效评价工作开展情况 7](#_Toc3602)

[（一）绩效评价目的、对象和范围 7](#_Toc23951)

[（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准 8](#_Toc17751)

[（三）绩效评价工作过程 9](#_Toc23601)

[三、综合评价情况及评价结论 9](#_Toc31295)

[（一）综合评价情况 9](#_Toc20659)

[（二）评价结论 9](#_Toc20659)

[四、绩效评价指标分析 9](#_Toc15151)

[（一）项目决策情况 1](#_Toc17424)0

[（二）项目过程情况 1](#_Toc31012)4

[（三）项目产出情况 1](#_Toc14450)6

[（四）项目效益情况 1](#_Toc13789)8

[五、 主要经验及做法 2](#_Toc18123)1

[六、存在问题及原因分析 2](#_Toc1758)0

[七、有关建议 2](#_Toc703)1

八、其他需要说明的问题..................................................22

摘要

本项目主要建设内容：根据《中华人民共和国食品法》《关于进一步做好预防性健康体检等三项工作的通知》（国卫财务发[2017]61号）《公共场所卫生管理条例》及其实施细则《化妆品卫生监督条例》、《生活饮用水卫生监督条例》等法律法规提出的“逐步实现公共卫生服务于医疗服务分开，按照科学布局，方便群众的原则，将预防性体检工作过渡到由符合条件的医疗机构承担”精神、规定的需办理从业人员预防性体检健康证明的人群。

建设具体任务为：

一、服务的目标：辖区内从事食品和生活饮用水生产经营人员；直接从事化妆品和消毒生产的人员；从事药品、保健品销售人员；公共场所直接为顾客服务人员。

1、从业预防性体检人员要求：

1.1从业人员本人身份证原件；

1.2食品公共场所等从业人员免费健康检查告知单（在各乡、镇市场监督管理所或县行政服务中心市场监督管理局、卫健委窗口领取）或法定代表人（负责人）的营业执照副本或相关许可证副本复印件（加盖本单位公章）；

1.3大型企业从业人员健康体检需提供从业人员名册病加盖单位公章及从业人员本人身份证；

2、定点医疗机构要求：

2.1定点医疗机构根据从业人员预防性体检需求，由县卫健委和市场局审核，定点医疗机构应根据健康检查对象和内容确定相应的专业人员参加预防性健康检查工作。主检人员应由主治（管）医（技）师以上或相应职称的专业人员担任；

2.2加强内部管理，制定完善规章制度和科学工作流程，在醒目位置公开免费从业人员预防性体检检查对象、确保健康检查流程、健康检查项目和健康证领取程序等信息；

2.3认真核实从业人员预防性体检人员身份，及时向被检者告知健康检查结果，对明确用人单位的，还应及时通知用人单位，病充分保护受检者的隐私；

2.4从业人员预防性体检健康检查原始资料作为档案保存2年以上；

2.4健康体检中查出范患有手癣、指甲癣、手部湿疹、发生于手部的银屑病或者鳞屑、渗出性皮肤病以及患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核等传染病人员，不得发放《健康合格证》。

2.5对发现的传染病病例按照传染病疫情报告制度进行上报、收集、汇总。

二、服务的内容：根据相关法律法规，从业人员预防性体检的项目：以往病史，肝、脾触诊，皮肤检查、胸部透视，痢疾、伤寒带菌检查，肝功能检查，发现谷丙转氨酶异常的应当进行甲型肝炎抗体测定、戊型肝炎抗体测定（自费项目）

三、项目总投资及资金筹措

项目总投资46.75万元，2023年付给相关实施单位、公司等合计45.25万元。

项目总投资46.75万元。资金来源为县财政资金。

3.1建设时间

项目建设时间：2023年12月31日前完成。

3.2结论

本项目的建设全面落实了习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，积极推进“以人为本”理念，通过对餐饮服务行业、公共服务行业从业人员进行预防性健康检查，发现患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动期肺结核、化脓性、渗出性或接触性皮肤病等不适合从事该行业的人员立即调离直接为顾客服务的工作，治愈后方可恢复从事原工作。以此创造良好的食品和公共场所卫生条件，减少疾病通过餐饮、公共服务行业对社会人群带来的健康危害，预防疾病的传播，保护广大人民群众身体健康。对完善县城功能、提升县城健康水平、改善县城卫生环境及促进县城经济社会全面协调可持续发展，具有重要的现实和历史意义。

四、绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围及目的

本次评价的范围是2023年从业人员预防性体检经费资金，评价其绩效目标设定情况，资金投入和使用情况，为实现设定的绩效目标所制定的制度、采取的措施等，以及绩效目标最终的实现程度及效果。通过评价，深入了解2023年从业人员预防性体检经费的决策、产出、过程和效益方面的详细情况，总结项目资金使用中的主要经验及存在问题，提出有针对性和可操作性的政策建议，不断提高财政资金管理水平和使用效益，为预算安排提供重要依据。

（二）评价指标体系

本次绩效评价指标体系包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益 4 个一级指标，满分为 100 分。其中：项目决策（20分）主要评价项目立项、绩效目标、资金投入情况，重点关注项目绩效目标设定情况、预算编制和资金分配情况。项目过程（20分）资金管理和组织实施情况，其中资金方面重点关注资金支出的合法合规性和绩效自评情况，组织实施重点关注管理制度的健全性和制度执行的有效性的情况。项目产出（30分）主要评价项目在本年度的实际产出数量、产出质量、产出成本等产出完成情况，根据项目申报内容，重点核实产出数量是否达到设定目标、产出质量、产出成本是否符合设定标准。项目效益（30分）主要评价社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度情况，重点关注项目在社会发展方面发挥的实际作用情况和社会公众等服务对象的满意度情况。

（三）评价方法与实施

本次评价采用现场调研与非现场评价相结合的形式开展。主要采用定性评价和定量评价相结合方法，对定性评价指标采用因素分析法和公众评判法，对定量指标采用成本效益分析法、比较法进行量化打分。总分为100分，评价结果分为优（≥90 分）、良（≥80分、＜90分）、中（≥60分、＜80分）、差（＜60分），以下为具体评价方法：

1.成本效益分析法，通过将投入与产出、效益进行关联性分析，评价绩效目标实现程度。

2.比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

3.因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

4.公众评判法，通过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。

（四）评价结论

根据评价指标体系对本项目的绩效进行评价, 从业人员预防性体检项目综合评价得分80.5分，评价等级为“良”。2023年度从业人员预防性体检项目基本按照计划完成年度工作任务，实现了年度绩效目标，取得了较好的社会、经济和生态效益，服务对象满意度高。但是，项目还存在绩效指标设定不明确、细化程度不高等问题。

2023年度怀远县从业人员预防性体检项目支出绩效评价报告

**一、项目基本情况**

（一）项目概况

1、项目立项背景及实施目的。

通过对餐饮服务行业、公共服务行业从业人员进行预防性健康检查，发现患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动期肺结核、化脓性、渗出性或接触性皮肤病等不适合从事该行业的人员立即调离直接为顾客服务的工作，治愈后方可恢复从事原工作。以此创造良好的食品和公共场所卫生条件，减少疾病通过餐饮、公共服务行业对社会人群带来的健康危害，预防疾病的传播，保护广大人民群众身体健康。

2、项目主要内容及实施情况

2.1项目立项时间

项目于2022年9月初由怀远县卫生健康委员会 、怀远县疾病预防控制中心、怀远县财政局立项，具体由定点医疗机构（县人民医院、县疾病预防控制中心、县卫生学校附属医院、龙亢农场医院、荆塗医院、爱心中西医院、上和医院、新站医院、阳光医院）组织实施。

2.2项目批复单位

项目预算由怀远县财政局批复。

2.3项目具体内容

根据相关法律法规，从业人员预防性体检的项目：以往病史，肝、脾触诊，皮肤检查、胸部透视，痢疾、伤寒带菌检查，肝功能检查，发现谷丙转氨酶异常的应当进行甲型肝炎抗体测定、戊型肝炎抗体测定（自费项目）

3、项目预算投入和使用情况

2023年1月，怀远县疾病预防控制中心项目预算46.75万元。2023年实际支出45.25万元，预算执行率达96.79%。专项资金使用情况如下（单位：元）：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 怀远县从业人员预防性体检资金分配表 | | | | | |
| 序号 | 单位 | 申报项目 | 奖补标准 | 县级奖补金额（元） | 备注 |
| 1 | 安徽省怀远县人民医院 | 从业人员预防性体检 | 13.49元/人 | 20630 |  |
| 2 | 怀远县疾病预防控制中心 | 从业人员预防性体检 | 55408.8 |  |
| 3 | 安徽省怀远县卫生学校附属医院 | 从业人员预防性体检 | 5476.2 |  |
| 4 | 怀远龙亢农场医院 | 从业人员预防性体检 | 37615 |  |
| 5 | 怀远荆塗医院 | 从业人员预防性体检 | 32790 |  |
| 6 | 怀远爱心中西医院 | 从业人员预防性体检 | 138320 |  |
| 7 | 怀远上和医院 | 从业人员预防性体检 | 13380 |  |
| 8 | 怀远新站医院 | 从业人员预防性体检 | 47985 |  |
| 9 | 怀远阳光医院 | 从业人员预防性体检 | 100895 |  |
|  | 合计 | | 452500 |  |

（二）项目绩效目标

2023年怀远县从业人员预防性体检项目的总体目标为：对辖区内从事食品和生活饮用水生产经营人员；直接从事化妆品和消毒生产的人员；从事药品、保健品销售人员；公共场所直接为顾客服务人员开展预防性体检。整体提升怀远县城区健康环境水平和广大人民群众的满意度、获得感和幸福感，助力怀远县建设成为环境友好型的现代化县城。

**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

了解怀远县疾病预防控制中心从业人员预防性体检项目的使用和效益情况，通过对2023年度从业人员预防性体检项目的立项投入、过程、产出和效果四个方面进行客观、公正的评价，总结本项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进该项目立项投入、组织实施、运行管理的具体建议，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

2.评价对象与范围

评价对象与范围：对从事食品、饮用水生产经营人员、化妆品生产人员，主要检查病毒性肝炎、痢疾、伤寒、活动性肺结核、皮肤病及其他有碍食品卫生的疾病，以上人员每年体检1次。公共场所中的桑拿、洗浴、交际场所（茶室、酒吧、咖啡馆）、文化娱乐场所（歌舞厅、夜总会、卡拉OK厅、KTV量贩）、美容美发厅（室）、旅店业、游泳场所直接为顾客服务的人员主要检查病毒性肝炎、痢疾、伤寒、活动性肺结核、艾滋病，皮肤病以及其他有碍公共卫生的疾病，每年体检1次。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及评价标准

1、评价原则

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。

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。

2、绩效目标完成情况

项目绩效评价小组遵循科学规范、公正公开，分级分类和绩效相关原则，通过审计材料、核对数据、询问查验、阅卷分析、抽查项目现场和实际效果对比等方法，全面评价了“2023年度怀远县从业人员预防性体检”综合绩效，得出绩效评价结论是：项目有实际具体社会需求和量化目标，符合国家法规和政策，项目决策正确；

从资金分配、使用、执行到监督有章可循，进度、质量管理实施有效，管理水平较高，项目绩效较好。怀远县按所属各县区的综合得分计算平均分，得出评价结果为：良

发挥社会效益，从业人员预防性体检有利于创造良好的食品和公共场所卫生条件，减少疾病通过餐饮、公共服务行业对社会人群带来的健康危害，预防疾病的传播，保护广大人民群众身体健康。

3、评价等级

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，本项目具体分值和等级的设定：总分设置为100分，等级划分为四档： 90(含）-100 分为优、80 (含）- 90分为良、 60(含）-80分为中、 60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备

2024年12月，开始前期准备工作，单位自评，财政组织，评价组通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，了解个性指标，修正并确定所需资料清单、社会效益调查问卷，最终确定实施方案。

2、组织实施

2024年12月，评价工作进入实施阶段，整理项目相关信息，确立项目绩效目标，设计绩效评价指标体系，查阅财务会计资料，电话微信回访。

3、分析评价

评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审査核实，对采集的数据进行分析，分析项目管理情况和资金效益，按照绩效评价指标评分表逐项进行评分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。根据结果进行综合评价并提出提议。

**三、综合评价情况及评价结论**

（一）综合评价情况

评价组对项目实施单位提供的资料进行书面评审、项目组现场检查评价、评价分析认为2023年从业人员预防性体检项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置合理，资金到位及时、使用合规，管理制度健全，基本得到有效执行，项目产出完成情况良好，取得了较好的社会、经济和生态效益，服务对象满意度高。

（二）评价结论

根据评价指标体系对本项目的绩效进行评价，本项目综合评价得分为80.5分，评价等级为“良”。评价得分汇总情况见下表所示：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 | 权重 | 评级分值 | 本项目得分 | 得分率 | 绩效评价 |
| 决策 | 20% | 20 | 14 | 70% | 合规可行 |
| 过程 | 20% | 20 | 13 | 65% | 管理一般 |
| 产出 | 30% | 30 | 25 | 83.3% | 产出满意 |
| 效益 | 30% | 30 | 28.5 | 95% | 效果好 |
| 合计 | 100% | 100 | 80.5 | 80.5% | 良 |

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况（满分20分，实得14分）

项目决策设立1个一级指标，3个二级指标和6个三级指标，具体指标情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三 级  指 标 | 标准  分值 | 评价情况 | 得分 | 扣分 |
| 1 | 决策  （20分） | 项目立项（6分） | 立项依据充分性 | 3 | 项目立项依据充分，与部门职能紧密相关，立项程序规范，资料齐全，依据评分标准得3分。 | 3 | 0 |
| 2 | 立项程序规范性 | 3 | 立项申请、过程符合相关要求，程序规范，指标评价实际得分3分 | 3 | 0 |
| 3 | 绩效目标（7分） | 绩效目标合理性 | 3 | 项目规范性文件不合理，扣1分，依据评分标准得2分 | 2 | 1 |
| 4 | 绩效指标明确性 | 4 | 按照付款申请结算，没有相关执行文件，扣1分依据评分标准得3分 | 2 | 2 |
| 5 | 资金投入  （7分） | 预算编制科学性 | 3 | 有相关预算文件，预算和实际支付金额不一致扣1分得2分 | 2 | 1 |
| 6 | 资金分配合理性 | 4 | 以资金分配为预算依据,单位实际与预算资金分配实际不相符应扣2分得2分 | 2 | 2 |
|  | 小计 | | | | | 14 | 6 |

1、立项依据充分性（满分3分，实得3分）

指标解释：该项指标主要考核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。

财政局下发的批复性文件与主管部门的通知要求基本相符，符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；项目基本按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、绩效评估、集体决策。项目预期产出效益和效果达到了正常的业绩水平。本次评价认为：项目立项依据充分完成，符合经济社会发展规划，项目立项依据充分性指标实际得分3分。

2、项目立项规范性（满分3分，实得3分）

指标解释：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。

为确保项目顺利实施，根据怀远县卫健委文件《关于进一步规范从业人员预防性健康体检工作暨增加预防性健康体检定点医疗机构的通知》（怀卫健〔2020〕93号）文件精神，《 “健康中国2030”规划纲要》，结合怀远县实际情况，和主管部门下发的通知要求相符。

本次评价认为：立项目的、过程符合相关要求，项目立项规范性，指标评价实际得分为3分。

3、绩效目标合理性（满分3分，实得2分）

指标解释：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。

本项目从明确具体、细化量化、绩效目标可实现、绩效目标与政策相关性、绩效目标时限性等方面，共计设计了2个一级指标，4个二级指标，6个三级指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

本次评价认为：为单独设立绩效目标，与单位职责紧密相关，绩效目标能分解为具体的绩效指标，没有绩效目标文件，设置较为简单，扣1分，依据评分标准得2分。

4、绩效目标明确性（满分4分，实得2分）

指标解释：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。

本项目绩效目标完成情况：

4.1 在项目期内，县人民医院、县疾病预防控制中心、县卫生学校附属医院、龙亢农场医院、荆塗医院、爱心中西医院、上和医院、新站医院、阳光医院（以下称为定点医疗机构）负责开展对辖区内从事食品和生活饮用水生产经营人员；直接从事化妆品和消毒生产的人员；从事药品、保健品销售人员；公共场所直接为顾客服务人员健康体检工作。

4.2 定点医疗机构根据从业人员预防性体检需求，由县卫健委和市场局审核，定点医疗机构应根据健康检查对象和内容确定相应的专业人员参加预防性健康检查工作。主检人员应由主治（管）医（技）师以上或相应职称的专业人员担任。

4.3 定点医疗机构应当加强内部管理，制定完善规章制度和科学工作流程，在醒目位置公开免费从业人员预防性体检检查对象、确保健康检查流程、健康检查项目和健康证领取程序等信息。

4.4 定点医疗机构应当认真核实从业人员预防性体检人员身份，及时向被检者告知健康检查结果，对明确用人单位的，还应及时通知用人单位，并充分保护受检者的隐私。

4.5 定点医疗机构对从业人员预防性体检健康检查原始资料作为档案保存2年以上。

4.6 定点医疗机构对健康体检中查出范患有手癣、指甲癣、手部湿疹、发生于手部的银屑病或者鳞屑、渗出性皮肤病以及患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核等传染病人员，不得发放《健康合格证》。

4.7 定点医疗机构应对发现的传染病病例按照传染病疫情报告制度进行上报、收集、汇总。

本次评价认为：2023年怀远县从业人员预防性体检项目绩效指标值设置不够完善，未能做到细化量化，部分指标未能及时调整，扣1分，依据评分标准得3分。

5、预算编制科学性（满分3分，实得2分）

指标解释：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。

本项目绩效目标在质量、成本、时效、效益等方面未设置细化、量化的绩效指标，估算指标内容不清晰；绩效目标与任务计划不太相符。

本次评价认为：没有科学预算文件，依据财政局批复文件，根据项目完工进度支付工程款，预算依据不充分扣1分得2分。

6、资金分配合理性（满分4分，实得2分）

指标解释：项目是否有测算依据、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。

本项目资金按照预算指标文件的规定使用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。没有预算文件，按照实施方体检人数和考核进行申请付款，怀远县疾病预防控制中心拨付资金。

本次评价认为：以资金分配为预算依据,单位实际与预算资金分配实际不相适应，本项目依据不充分扣2分得2分。

（二）项目过程情况（满分20分，实得13分）

项目过程设立1个一级指标，2个二级指标和5个三级指标具体指标情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 一 级  指 标 | 二级  指标 | 三 级  指 标 | 标准分 值 | 评价情况 | 得分 | 扣分 |
| 7 | 过程  (20分） | 资金管理（12分） | 资金到位率（2分） | 2 | 实际到位资金与预算资金的比率小于100%，能反映和考核资金落实情况，能对项目实施的总体保障。得2分 | 2 | 0 |
| 8 | 资金拨付及时性（2分） | 2 | 及时，在2023年4个季度分别支付，得2分 | 2 | 0 |
| 9 | 预算执行率（4分） | 4 | 没有项目执行规范文件，预算执行不到位，扣2分得2分 | 2 | 2 |
| 10 | 资金使用合规性（4分） | 4 | 财务管理制度不完善，不能完全评价资金规范运行情况得扣2分得2分 | 2 | 2 |
| 11 | 组织实施（8分） | 管理制度健全性（5分） | 5 | 主管部门没有提供项目执行规范文件，只有批复性文件，实施方申请付款和怀远县疾控中心支付审批，管理制度不完善扣3分得2分 | 3 | 2 |
| 12 | 制度执行有效性（3） | 3 | 资金支出审批手续齐全，基本符合财务管理制度规定，但没能提供内部相关规定的财务制度或相关管理办法扣1分  综上，本项指标得2分。 | 2 | 1 |
|  | 小计 | | | | | 13 | 7 |

1、资金到位率（满分2分，实得2分）

指标解释：实际到位资金与预算资金的比例，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。

2023年怀远县从业人员预防性体检项目资金预算为46.75万元，具体以合同价款支付，2023年度怀远县财政局实际安排46.75万元，资金到位率100%。实际支付资金能反映和保障项目实施。

本次评价认为，资金到位率指标实际分2分。

2、资金拨付及时性（满分2分，实得2分）

指标解释：项目资金是否按照依法依规及时拨付，用以反映和考核项目资金拨付时效情况。

怀远县财政局于2023年1月初下达预算批复指标46.75万元，业务主管单位怀远县疾病预防控制中心实际申请使用资金46.75万元，财政局于2023年2月-12月拨付资金46.75万元。

本次评价认为，资金拨付及时性指标实际得分2分。

3、预算执行率（满分4分，实得2分）

指标解释：项目资金是否按照依法依规及时拨付，用以反映和考核项目资金拨付时效情况。

2023年怀远县从业人员预防性体检项目实际支出金额为46.75万元，根据实际体检人数支付。

本次评价认为，没有相关项目执行规范文件，预算执行不到位，扣2分得2分。

4、资金使用合规性（满分4分，实得4分）

指标解释：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。

项目资金严格按照疾控中心申请付款结算支付，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况，有财务管理制度，有支出明细表，能够完全评价资金规范运行情况。

本次评价认为，资金使用合规性指标实际得分4分。

5、管理制度健全性（满分5分，实得3分）

指标解释：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。

该项目提供业务管理制度，评价制度健全、内容合法、合规、完整。项目的实施能按照绩效管理要求执行，符合相关法律法规的规定；项目过程中形成的各类纸质材料、电子版材料、其他资料等档案的管理均按照项目档案管理规定执行。

本次评价认为，怀远县从业人员预防性体检项目能按地方政府要求开展，主管部门没有提供项目执行规范文件，项目执行规范性不合格，但要进行质量把关，实施项目最终质量管控，管理制度不健全实际扣2分，得分3分。

6、制度执行有效性（3分，实得2分）

指标解释：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。 根据指标文件规定的资金到位时间与实际资金到位对比，评价其时效性，资金支出审批手续齐全，基本符合财务管理制度规定，但没有项目执行规范文件或相关管理办法扣1分，本项指标得2分。

（三）项目产出情况（满分30分，实得25分）

项目过程设立1个一级指标，4个二级指标和4个三级指标，具体指标情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 一级指标 | 二 级  指 标 | 三 级  指 标 | 标准分值 | 评价情况 | 分值 | 扣分 |
| 13 | 产出指标（满分30） | 数量指标（12分） | 主管部门落实项目全覆盖 | 12 | 项目实际完成数量与项目实施方案 的计划数量进行对比，根据完成比例 乘以该项指标基础分得出评分，完成 比例低于 60%不得分，2023年完成从业人员预防性体检共计33544人，得12分 | 12 | 0 |
| 14 | 质量指标（8分） | 奖补支出合规性 | 8 | 主管部门没能提供完善的执行规范文件，无法核实是否遵守制度扣4分得4分 | 4 | 4 |
| 15 | 时效指标（5分） | 经费支出的时效性 | 5 | 在计划完成时间内完成2023年度指标计划，得3分，否则酌情扣分。财政支付在规定时间内办理完成，得5分 | 5 | 0 |
| 16 | 成本指标（5分） | 项目资金支付效益最大化 | 5 | 根据批复核算通知得2分，否则不得分，在预算内拨付资金成本达到有效控制得3分，没完当年目标扣1分得4分 | 4 | 1 |
|  | 小计 | | | | | 25 | 5 |

1、产出数量（满分12分，实得12分）

指标解释：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。

2023年完成从业人员预防性体检共计33544人。本项得分12分。

2、产出质量（满分8分，实得4分）

指标解释：项目实际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。

奖补支出合规，项目资金能按照政府要求支出，主管部门没有合规项目执行规范文件，只有转账凭证，无法核实是否遵守制度，按照项目实际申请支付金额。本项目扣4分得4分。

3、产出时效（满分5分，实得5分）

指标解释：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。

项目完成及时性：2023年从业人员预防性体检情况：共计健康体检33544人。

安徽省怀远县人民医院健康体检1126人、怀远荆塗医院健康体检2977人、怀远新站医院健康体检2623人、怀远上和医院健康体检1377人、怀远龙亢农场医院健康体检2173人、怀远爱心中西医院健康体检7736人、怀远县卫生学校附属医院健康体检311人、怀远阳光医院健康体检5735人、怀远县疾病预防控制中心健康体检9486人。

2023年在规定时间内发放金额45.25万元项目资金，本项得分5分。

4、产出成本（满分5分，实得4分）

指标解释：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。

充分利用有限的项目资金获得最大的收益，2023年完成从业人员预防性体检33544人，没有相关体检规范文件，依据评分标准扣1分得4分。

（四）项目效益情况（满分30分，实得28.5分）

项目效益设立1个一级指标，4个二级指标和4个三级指标，具体指标情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 一级指 标 | 二级指 标 | 三 级  指 标 | 标准分 值 | 评价情况 | 得分 | 扣分 |
| 17 | 效益指标（30分） | 社会效益（6分） | 大力响应国家健康中国政策，提高城市整体健康水平的社会效益，其战略发展意义十分深远 | 6 | 提高县城公共卫生水平，方便从业人员体检，改善体检环境，得6分 | 6 | 0 |
| 18 | 经济效益（6分） | 本项目的实施将推动怀远县的经济发展和城市繁荣。 | 6 | 项目实施有助于有关行业从业人员的就业，得6分 | 6 | 0 |
| 19 | 生态效益（6分） | 相应国家政策，推动节能减排、提升城市品位、提高照明质量 | 6 | 本项目的实施将有力的促进和改善怀远县就业健康环境，推动怀远县的经济发展和城市繁荣。 | 6 | 0 |
| 20 | 可持续影响指标（6分） | 从业人员预防性体检是利国利民的政府公益事业 | 6 | 完善县城功能、提升县城健康水平、改善县城服务环境，促进县城经济社会全面协调可持续发展 | 6 | 0 |
| 21 | 满意度（6分） | 项目受益企业及从业人员满意度 | 6 | 满意度89%，得4.5分。 | 4.5 | 1.5 |
|  | 小计 | | | | | 28.5 | 1.5 |

1、社会效益（满分6分，实得6分）

指标解释：项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。

通过辖区内从事食品和生活饮用水生产经营人员；直接从事化妆品和消毒生产的人员；从事药品、保健品销售人员；公共场所直接为顾客服务人员开展预防性体检，营造一个健康的公共空间，改善县城卫生环境，提高人们的生活质量，促进县城卫生健康社会全面协调可持续发展，具有重要的现实和历史意义，对社会效益产生大幅度影响还有待进一步拓展。社会效益指标实际得分6分。

2、经济效益（满分6分，实得6分）

指标解释：项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。

项目实施对提高从事食品、饮用水生产经营、化妆品生产，公共场所中的桑拿、洗浴、交际场所（茶室、酒吧、咖啡馆）、文化娱乐场所（歌舞厅、夜总会、卡拉OK厅、KTV量贩）、美容美发厅（室）、旅店业、游泳场所等从业岗位积极性有重大影响，对地方经济增长影响有待提高。该指标实际得分为6分。

3、生态效益（6分，实得6分）

指标解释：项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。

项目的实施将改善公共卫生场所与城市健康水平不协调的状况，相关从业人员健康状况，与老百姓的身心健康息息相关为老百姓的日常生活及消费提供健康保障。有利于和谐社会的构建。得6分。

4、可持续影响（满分6分，实得6分）

指标解释：项目实施发挥的持续性作用。

本项目的实施为广大人民创造良好的食品和公共场所卫生条件，减少疾病通过餐饮、公共服务行业对社会人群带来的健康危害，预防疾病的传播，保护广大人民群众身体健康。社会效益、生态环境效益较好，其战略发展意义十分深远。

4.1本项目的实施为广大人民创造良好的食品和公共场所卫生条件，减少疾病通过餐饮、公共服务行业对社会人群带来的健康危害，预防疾病的传播，保护广大人民群众身体健康有利于和谐社会的发展。

4.2促进城市可持续发展

改革开放以来，怀远县的经济有了较大的发展，城区公共卫生条件在不断地完善。本项目的实施将有力的促进城市可持续发展，改善城区的卫生软件环境，推动怀远县的经济发展和城市繁荣，可持续影响指标实际得分6分。

5、满意度（满分6分，实得4.5分）

指标解释：服务对象满意度。

电话回访服务对象对项目实施效果的满意程度超过89%，满意度指标实际扣1.5得分4.5分。

**五、主要经验及做法**

（一）从业人员预防性体检项目决策上，严格按照文件汇签的批示立项；年初明确绩效目标，使绩效目标设定明确、可量化。

（二）在从业人员预防性体检项目过程上，资金及时到位，资金支付经过审批，制度执行有效，提高资金使用效率。

（三）在从业人员预防性体检项目产出上，提前制定工作方案，按照工作计划及时推进，保障工作有序开展。

（四）在从业人员预防性体检项目效益上，注重成本效益原则，围绕财政职能，以提高资金使用效益为导向制定工作计划，成效显著，满意度高。

**六、项目存在的主要问题**

（一）是没有项目实施规范文件，绩效指标设置不科学、不合理，明确性及细化程度不高，分类不够清晰，部分细化的三级指标与二级指标匹配性不高，质量指标、时效指标等量化不明确，没有绩效自评文件、不规范，指向不明确。

（二）是怀远县疾病预防控制中心在此项目管理中，项目管理规范性不强，系统信息化程度有待提高。

（三）是加强内控流程的设置，从资金申请、预算执行到复审都要经过所有岗位人员的审核。

**七、有关建议**

 为进一步提高奖补资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

（一）是立完善绩效目标编制，细化绩效指标值；在编制年度绩效目标时，怀远县疾病预防控制中心应加强财务部门与项目实施部门之间的信息沟通，共同参与绩效目标编制，根据项目的实际情况、工作计划等合理设置绩效目标，细化量化指标值，便于项目绩效管理。

（二）是建议强化内部流程制度的制定与落实，根据项目申请到项目落实及后期的管理要制定一个具体的管理办法。

（三）是应制定对实施单位的跟踪机制和管理制度，保证政府资金发挥最大效益，实施单位没有自评文件，不能反应主管部门了解从业人员预防性体检项目产生的效益，以及城市居民在提高健康水平，促进当地公共卫生等方面存在的问题，从而带动当地卫生健康环境更好的发展。

**八、其他需要说明的问题**

     无其他需要说明的问题。

 附：

 1.2023年度怀远县从业人员预防性体检项目--绩效评价指标体系

2.2023年度怀远县从业人员预防性体检项目--绩效目标完成清单

3.2023年度怀远县从业人员预防性体检项目--绩效评价问题清单

4.2023年度怀远县从业人员预防性体检项目--绩效评价评分情况表

5.2023年度怀远县从业人员预防性体检项目支出绩效评价-社会问卷调查统计分析表-服务对象

|  |
| --- |
| （此页无正文） |
|  |

安徽乔峰信息科技有限公司 主评人：

主评人：

2024年12 月25日