**益阳市资阳区大潭口血防站**

**项目支出绩效评价报告**

一、基本情况

益阳市资阳区大潭口血防站位于资阳区张家塞乡大潭口村，负责本辖区血吸虫病的防治，主要开展查螺、灭螺，血吸虫病的检查、治疗和宣传工作。

2021年度投入血防项目资金131.33万元，实际使用152.71万元（含上年度结转资金61.77万元）。

（二）项目绩效目标。

总体目标：以血吸虫病传播控制标准为新的起点，努力向实现传播阻断目标迈进。

阶段性目标：把《血吸虫病防治条例》的贯彻落实、血防知识普及和急性血吸虫病预防、规范晚血吸虫病的救治作为工作重点，加强部门联动，开展综合治理，全面巩固血吸虫病疫情控制达标成果，为如期实现血防工作长期目标打好基础。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

对象：血防经费项目工作的资金投入和工作效果。

范围：血防项目经费。

（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、绩效评价原则

（1）客观、科学、公正的原则；

（2）综合绩效评价的原则；

（3）定量和定性分析的原则；

（4）统筹规划、稳步推进的原则；

（5）财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则；

（6）财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。

2、评价指示体系：设定资金执行率、产出指标、效益指标和满意度指标4个一级指标，每个指标下设二级指标和三级指标，并设定每一个指标的评份标准，经项目科室自评打分，再由绩效评价小组进行内部考核评分，最后形成绩效考核结果。

3、评价方法：自评，群众满意度调查。

4、评价标准：见下表。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分歀 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数 | 10 | 达到年度指标值得10分，否则不得分 |
| 重量指标 | 结论和决定执行率 | 10 | 达到年度指标值得10分，每下降10%扣1分，低于60%不得分 |
| 时效指标 | 工作开展及时率 | 10 | 达到年度指标值得10分，每下降10%扣1分，低于60%不得分 |
| 成本指标 | 工作经费 | 10 | 达到年度指标值得10分，否则不得分 |
| 效益指标 | 经济效益 | 经济损失挽回金额 | 10 | 达到年度指标值得10分，否则不得分 |
| 社会效益 | 建议事项采纳率 | 10 | 达到年度指标值得10分，否则不得分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查问卷满意度 | 10 | 达到年度指标值得10分，每下降5%扣1分，低于60%不得分 |

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 执行率 | 得分 |
| 资金使用 | 100% | 10 |
| 数量指标 | 100% | 10 |
| 时效指标 | 100% | 10 |
| 成本指标 | 100% | 10 |
| 经济效益 | 100% | 10 |
| 社会效益 | 100% | 10 |
| 服务满意度调查 | 95% | 9 |

综合所得，2021年度血防项目经费能够按照要求、对照标准进行实施，并且制定了长效的管理制度，严格专款专用，自评总分为99分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

2021年度血防项目经费年初预算金额为131.33万元，实际到位资金131.33万元，全年执行数为152.71万元，执行率116.28%。在项目资金管理中，我站严格按照财务管理制度，严格财务支出流程，对于项目资金未出现无故截留。

（二）项目过程情况。

1、健全组织。为高度重视血防工作，以一把手为组长、分管领导为副组长，相关部门负责人为成员的血防工作领导小组，明确了相关成员单位的职责，定期召开会议，研究部署血防工作。

2、明确责任。每年年初签订血防工作目标责任书，明确包保责任，分解血防年度目标任务。年终，组织全体人员逐项进行考核结账考核结果纳入绩效考核。

（三）项目产出情况。

实查垸内查螺面积59.1582万平方米，计划查螺面积54万平方米。调查框数12260框，垸内未查出钉螺，垸外计划查螺面积964万平方米，其中春查（实查面积996万平方米，查螺框数23875框，其中查出钉螺数21只，活螺数15只，未查出阳性螺。秋查螺面积822万平方米，查螺框数20550框，其中查出钉螺数11只，活螺数4只，未查出阳性螺。

垸外灭螺计划面积175万平方米，实际上半年灭螺面积182万平方米。下半年灭螺面积20万平方米，灭蚴任务30万平方米已全部完成。

（四）项目效益情况。

从预算申报、资金分配、预算执行、组织管理、财务管理、项目产出及效果等方面对血防专项资金使用进行了综合评价，整体完成情况良好，血吸虫病防治达到传播阻断标准要求。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

1、主要经验及做法

建立健全联防联控制度。主动与各周边血防单位联系，共同研究、制定联防联控工作和考核评估的方案，建立健全信息交流、轮流值班等工作制度，建立起各乡镇之间的联防联控工作机制；加强联防联控教育宣传，积极开展血防宣传月、宣传周活动，张贴标语、发放传单等方式，充分调动干部群众参与配合联防联控工作的积极性。

2、存在的问题及原因：基层血防站业务人员能力有待提高，血防工作系统而复杂，工作量大，专业人员少，缺乏工作经验，导致工作欠规范。

六、有关建议

七、其他需要说明的问题