附件2

垡头街道2024年病媒消杀项目

绩效评价报告

一、基本情况

1. 项目概况。

2024年病媒消杀项目其主要职责包括：制定病媒生物预防控制年度计划和工作方案，并组织实施；组织开展病媒生物预防控制集中统一活动；组织开展病媒生物预防控制工作检查考核、督导检查和效果评估；组织开展病媒生物侵害、投诉事件和应急事件的处置。项目实施范围为垡头街道办事处下辖23个社区。2024年病媒消杀项目年度预算为463836.98元，实际全年支出金额为463836.98元。

1. 项目绩效目标

病媒消杀项目绩效年度目标为：完成公共区域病媒消杀工作，做好重点点位病媒生物密度控制水平核查工作，加强病媒防制宣传。项目绩效目标设定了6项三级指标，包含产出指标3项，效益指标1项，满意度指标1项，成本指标1项。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是从预算申报、过程管控、总结验收等方面实施监督管理，对象是2024年病媒消杀项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

对于2024年病媒消杀项目，我们从项目经费使用开始进行评价，进行成本绩效分析，产出数量分析，产出质量指标及时效指标分析，效益指标分析等，对绩效目标表设定的6项三级指标进行定性定量自评。

1. 绩效评价工作过程。

病媒消杀项目服务内容包括常态化消杀、孳生地调查及治理、密度监测等。垡头街道按照绩效目标在消杀进度、质量、轮次，经济成本、服务对象满意度等进行绩效评价。2024年根据合同支出463836.9元经费，完成3357000平方米消杀面积，消杀进度100%，消杀轮次为7次，病媒生物密度控制水平达到满意水平。受益群众人数大于3万人，辖区群众满意度大于96%。

三、综合评价情况及评价结论

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **年度总体目标** | **预期目标** | **实际完成情况** |
| 公共区域病媒消杀工作，做好重点行业病媒监测和督导工作，加强病媒防制宣传。 | 完成公共区域病媒消杀工作，做好重点行业病媒监测和督导工作，加强病媒防制宣传。 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| **产出指标** | **数量指标** | **消杀进度** | 90 | 90 | 10 | 10 | 无偏差 |
| **质量指标** | **病媒生物密度控制水平** | 满意不满意 | 满意 | 20 | 20 | 无偏差 |
| **时效指标** | **消杀轮次** | 7 | 7 | 20 | 20 | 无偏差 |
| **成本指标** | **经济成本指标** | **总体消杀成本** | 10 | 10 | 10 | 10 | 无偏差 |
| **效益指标** | **社会效益指标** | **受益群众人数** | 3万人 | 大于3万人 | 20 | 20 | 无偏差 |
| 满意度指标 | **服务对象满意度指标** | **辖区群众满意度** | 95 | 96 | 10 | 10 | 无偏差 |

我单位2024年病媒消杀项目完成了年初既定目标，整体目标产出数量，产出质量，产出进度，产出成本均符合预期。项目实现预期社会效益，服务对象满意度达到目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

垡头街道办以建立健全病媒生物防制工作长效机制为抓手，强化组织领导，坚持宣传与检查相结合、专业消杀与群众防治相结合的原则，发动群众，引入专业消杀公司对重点场所进行集中消杀、病媒生物孳生地调查与治理及春夏季和秋冬季的大型病媒生物集中消杀活动。

该项目业务主管部门垡头街道办民生办（卫计）主要负责安排每年全区统一的病媒消杀活动，垡头街道从预算申报、过程管控、总结验收等方面实施监督管理，明确了职责分工。消杀公司按照合同要求开展工作，确保病媒生物防制水平符合国家、行业有关标准。

1. 项目过程情况。

按照项目计划开展工作内容，建立固定孳生地台账和开展散在孳生地巡查检查，有针对性的应急消杀活动。开展病媒生物防制宣传，提高病媒防制知识知晓率，并动员社会单位、公众积极配合与参与防制工作，圆满完成全年目标任务。

1. 项目产出情况。

1、产出数量指标

按照年度工作计划和合同的相关约定，保证每年的消杀次和面积数。消杀面积完成3357000平方米，全年共完成7轮次病媒消杀。

2、产出质量指标及时效指标

为保证消杀质量的准确性和消杀工作的及时性，聘请第三方对消杀工作进行验收，对消杀效果进行质量评估，综合评判消杀工作的质量完成情况。通过质量评估，垡头街道病媒生物密度控制水平达到满意水平，辖区群众满意度大于96%，受益群众人数大于3万人。

1. 项目效益情况。

病媒生物防制是一项重要的民生工程，也是创建国家卫生城市的重要指标。通过对病媒生物的有效控制，可以预防和控制病媒生物性传染病的发生和传播，有效改善居民生活环境，从而促进地方经济发展，受益群众人数大于3万人。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、合理规范使用病媒消杀工作经费

严格按照专项经费使用要求，完善项目过程台账，做好过程管理，做到合理规范使用病媒消杀工作经费。

2、加强全过程成本管控

预算编制方面：从业务角度出发，根据每年效果评估结果，细化预算编制进一步提高预算编制的科学性、合理性、精准性，保证预算编制口径与实际支出口径的一致性；成本控制方面：完善成本控制措施，实现财政资金“投入最小化、效益最大化”的工作要求。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无