垡头街道2023年病媒消杀项目

支出绩效评价报告

一、基本情况

1. 项目概况。

垡头街道2023年病媒消杀项目主要是针对辖区内公共环境开展病媒生物防制工作，旨在减少病媒生物影响或危害人类的正常生活，创造良好的公共环境卫生。该项目主要包括组织开展病媒生物预防控制宣传教育、培训和技术指导；组织开展病媒生物预防控制集中统一活动；协调和监督各成员单位做好职责范围内的病媒生物预防控制工作；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。2023年该项目在地区所辖的17个社区的公共环境中开展了病媒消杀、病媒防制、病媒监测、病媒宣传工作。

2023年病媒消杀项目年度预算为675707元，全年实际支出金额为675707元。

1. 项目绩效目标

病媒消杀项目年度绩效目标为：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。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。

该绩效评价主要是针对2023年我街道的病媒消杀经费使用成效进行评价。

病媒消杀经费主要用于开展病媒生物防制工作，用于公共环境的病媒生物防制工作以及临时性除四害活动。病媒消杀经费近几年是区级专项经费进行保障，针对病媒防制工作进行专项拨款，对病媒消杀项目进行绩效分析有利于提升该项经费的绩效管理水平，以及控制成本的目标。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

对于2023年病媒消杀项目，我们从项目经费使用开始进行评价，结合年初设定的年度绩效目标，逐一对照指标进行对比分析。同时，2023年我街道对该项经费开展了成本绩效分析，该绩效评价的也结合成本分析从产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标等四大项11小项对照目标标准开展评价。

1. 绩效评价工作过程

根据年初绩效目标以及2023年项目实施合同情况开展评价。通过日常工作数据积累、实地走访检查评估、了解居民满意程度、聘请第三方公司评估监测等方法，对该项目实施效果情况进行绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论

我单位2023年病媒消杀项目整体完成了年初既定绩效目标，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年初设定的绩效目标。具体情况为：2023年完成消杀轮次为7次，消杀进度100%，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95%。

街道自评2023年病媒消杀项目支出绩效自评等级为优秀。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **消杀轮次** | ≥7 | 7 | 20 | 20 | 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** | **消杀进度** | ≥90 | 100 | 10 | 10 | 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 |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

按照各级政府是项目管理的责任主体、项目执行科室是项目绩效的负责科室等相关要求。该项目业务主管科室为垡头街道办民生办（卫计），主要负责安排每年全区统一的病媒消杀活动，以及对各社区的病媒消杀工作进行验收。对于各项目资金的管理使用方面，垡头街道从项目决策、预算申报、经费使用等严格执行“三重一大”程序，资金使用均按照各级、各项制度、资金管理办法进行执行，严格单位内控工作流程，发挥各岗位人员职责，保证项目资金使用合规性和安全性，项目实施结果符合绩效目标。

1. 项目过程情况。

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，夯实工作责任，坚持宣传与检查相结合、治本与治标相结合、日常防制与突击消杀相结合、专业

消杀与群众防治相结合的原则，通过宣传发动群众，开展病媒孳生地治理；督促门店，抓病媒生物防护设施建设；引入符合要求的第三方机构为辖区提供病媒生物防制服务，对重点场所进行集中消杀、对项目效果进行评估。

1. 项目产出情况。

见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **消杀轮次** | ≥7 | 7 | 20 | 20 | 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** | **消杀进度** | ≥90 | 100 | 10 | 10 | 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 |

1. 项目效益情况。

通过对消杀单位和社区发出的满意度调查问卷分析，消杀工作到达了预期的效果。受益群众大于3万人，服务对象满意度大于95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2023年对此项经费开展了成本绩效分析，通过成本绩效分析，更加明确的该项经费的细项成本指标情况，为提高成本节约意识、合理压减成本、提升资金使用效益打下基础。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无