**报告编号：中达致远（绩）报字【2022】第0028号**

潜江市卫生健康委员会预算绩效评价报告

(缩略版)

报告名称：“2021年度血吸虫病防冶”项目绩效评价报告

预算部门(单位)：潜江市卫生健康委员会

预算年度：2021年度

评价类型：项目🗹 政策🞎 部门整体🞎

评价单位： 中达致远房地产资产评估（武汉）有限公司

主评人1：

主评人2：

正式提交日期： 2022年8月20日

##### 目 录

一、 评价结论 - 1 -

（一） 绩效评价分数和等级 - 1 -

（二） 绩效评价指标情况 - 1 -

1、决策指标 - 1 -

2、过程指标 - 1 -

3、产出指标 - 2 -

4、效果指标 - 2 -

（三）项目成效、存在的问题和原因 - 3 -

1、主要成效 - 3 -

2、存在的问题和原因 - 4 -

（四） 下一步拟改进措施 - 4 -

二、 佐证材料 - 7 -

（一） 基本情况 - 7 -

1、项目立项目的 - 7 -

2、年度绩效目标 - 7 -

3、项目资金情况 - 8 -

（二） 绩效评价工作开展情况 - 8 -

1、评价目的、对象和范围 - 8 -

2、评价抽样情况、评价方法、时间安排等 - 9 -

3、评价体系和综合评分方法 - 10 -

（三） 绩效指标完成情况分析 - 11 -

1、决策绩效分析 - 11 -

2、过程绩效分析 - 13 -

3、产出绩效分析 - 14 -

4、效果绩效分析 - 20 -

（四） 其他佐证材料 - 22 -

潜江市卫生健康委员会“2021年度血吸虫病防冶”项目绩效评价报告

（缩略版）

# 评价结论

## 绩效评价分数和等级

按照潜江市卫生健康委员会“2021年度血吸虫病防冶”项目绩效评价指标体系，该项目综合评分为83.95分，评价结果级别为“良”。具体分布如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价准则 | 项目决策 | 项目过程 | 项目产出 | 项目效果 | 综合绩效 |
| 准则分值 | 15分 | 15分 | 35分 | 35分 | 100分 |
| 评价分数 |  15分 | 15分 | 26.5分 | 27.45分 | 83.95分 |

## 绩效评价指标情况

### 1、决策指标

决策指标分数15分，实际评价得分为15分。项目立项符合国家法律法规、相关政策、以及部门职责要求，按照血吸虫病工作规范和实施方案组织实施；绩效目标符合省文件要求并与实际工作内容相符，制定了细化的绩效目标且得到了潜江市财政局批复,预算编制内容与基本内容匹配，测算依据充分，对资金分配额度合理。

### 2、过程指标

过程指标分数15分，实际评价得分为15分。该项目资金批复1006万元，年底已全部到位，资金到位率100%，实际支付1006万元，资金执行率100%。项目制定财务管理制度和业务管理制度，资金使用符合财务管理制度规定，有审批手续，符合规定的用途，不存在虚列、挪用、挤占等情况。项目实施基本符合业务管理制度相关规定，制度执行具有有效性。

### 3、产出指标

产出指标分数35分，实际评价得分为26.5分，2021年血吸虫病询检人数为153035人，血检人数为61116人，粪检人数为1716人，对登记病人随访人数为4093次/人/年，化疗数为18851人次，查螺面积为5094.68万平方米，药物灭螺面积为1711.2万平方米，村委会承担血防工作300个村，监测点为8个，风险监测为104个，警示牌为633个，宣传栏及标语314个，宣传单92950份，发放实用宣传品5240个，媒体宣传29次、篇，人群血吸虫病筛查率100%，家畜血吸虫病筛查率100%，疫点处置率100%，有螺河道治理率100%，监测任务完成率100%，春、秋灭螺工作均按时完成，但晚血救治人数只有242人，对家畜牛血吸虫病筛查率99%，药物灭螺覆盖率72.16%，未完成目标值。

### 4、效果指标

效果指标分数35分，实际评价得分为27.45分。项目实施一定程度改变钉螺孳生的河道环境，有效减少钉螺面积，无新增人群血吸虫病感染，并提高了群众对血吸虫知识的普及率，保障了感染人群医治救治，减轻病人及家属的经济压力，病患群众幸福感提升，群众对血吸虫病防治工作的满意度基本达到96%。但对肉牛等家禽养殖的圈养管理只有62%，对疫病的传播未起到了防控作用。

## （三）项目成效、存在的问题和原因

### 1、主要成效

（1）认真落实全省血防目标任务。一是认真开展人群的查治病、晚血病人的救治工作，提高防治工作质量，二是对重点区域开展监测预警，落实监测频次范围、风险报告处置、回访调查等工作，准确掌握潜江市疫情变化情况，定期对疫情传播风险评估和研判，三是做好急感防护工作，对接触疫水人群登记和跟踪随访，规范开展预防性服药，有效杜绝急感发生，四是开展健康教育，落实学校血防，对疫区村组和中小学校血防健康知识教育，普及血防知识。

（2）集中开展春秋季查螺灭螺工作，传染源管控更严格。以春季查灭为主，采取集中与分散相结合的方式，对全市现有钉螺环境、可疑环境等进行了全面查螺，掌握了螺情，主要对河渠联合灭、重点环境反复灭等多种形式推动查灭螺工作，组织专班对总干渠、百里长渠、东干渠、西荆河、兴隆河、万福河等重点流域制定了详细的联防联控方案，并统一调度实施区域联合灭螺工作；针对传染源管控、钉螺分布环境数字化、钉螺分布环境数字化，有效降低了钉螺的密度。

### 2、存在的问题和原因

**（1）晚血病人救治率未达标，医疗资源利用效率较低。**

2021年度晚血患者实际救治人数为242人,晚血病人救治率为96%；未达到年初目标值。

**（2）药物实际灭螺面积覆盖率偏低，效果不明显，导致钉螺面积出现回升**

2021年度血吸虫的药物实际灭螺覆盖率72.16%，覆盖率偏低。

#### 成本控制力度不够，灭螺经费超出预算值

 灭螺经费年初预算为150万，2021年全年实际支出243.70万，超出目标值。

#### （4）血吸虫防治宣传力度不够，群众对血吸虫防治的普及率未达标。

群众对血吸虫防治的普及率为98%，未达到100%。

## （四）下一步拟改进措施

**1、合理选择检查治疗方案，最大程度发挥医疗资源利用效率。**

针对晚血病人合理选择检查治疗方案，最大程度发挥各项检查治疗手段的作用，缩短住院天数，提高医疗质量，加大晚血普查工作力度，引导患者合理及时就医。最大程度发挥医疗资源利用效率。

**2、加强有螺地带的药物灭螺工作监管力度，细化灭螺工作实施方案。**

加强生态环境监测与预警，掌握钉螺分布以及孳生环境的特点、药物特性，制定药物杀灭钉螺工作规范，采取药物灭螺和工程改造相结合，改善生态环境，彻底抑制钉螺的孳生。

3、**科学测算各项资金需求，规范编制部门预算**

科学测算各项资金需求，规范编制部门预算计划，资金支出严格按预算项目执行，加强资金使用管理。

4、**加大宣传培训力度，提高群众对血吸虫知识的普及率**

是加强对疫区村组的健康知识教育，积极开展血防知识健康教育活动，多样化形式宣传血吸虫病防治知识，提高群众对血吸虫知识的普及率。

附件：绩效评价得分表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指 标** | **分值** | **二级****指标** | **分值** | **三级****指标** | **分值** | **指标解释** | **计分标准** | 得分 |
| 决策 | 15 | 项目立项 | 5 | 立项依据充分性 | 3 | 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。 | ①项目立项符合《血吸虫病防治条例》（国务院令第463号）、《“十三五”全国血吸虫病防治规划》得1分，否计0分。②项目立项与潜江市卫生健康委员会职责范围相符，属于该部门履职所需得1分，否计0分。③项目属于潜江市级公共财政支持范围得0.5分，否计0分。④项目不与潜江市卫生健康委员会同类项目或内部相关项目重复得0.5分，否计0分。 | 3 |
| 项目组织规范性 | 2 | 项目组织领导符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 项目按照《国家卫生计生委关于印发血吸虫病消除工作规范的通知》（国卫疾控发[2018]3号）、《潜江市血吸虫病防治工作领导小组工作制度》（潜血领发[2014]3号）、《省人民政府公厅关于转发进一步加强血防工作确保达到血吸虫病传播控制标准的实施方案的通知》（鄂政办发[2012]64号）组织管理得2分，否计0分 | 2 |
| 绩效目标 | 6 | 绩效目标合理性 | 3 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项关性目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目设定了长期目标、年度目标和绩效指标得1分，否计0分②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得1分，否计0分③与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得1分，否计0分 | 3 |
| 绩效指标明确性 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核目标的明细情况。 | ①已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得1分,否计0分②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1分,否计0分③与项目目标任务数或计划数相对应得1分,否计0分  | 3 |
| 资金投入 | 4 | 预算编制科学性 | 2 | 项目预算编制是否合理、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。 | ①预算编制合理得0.5分,否计0分②预算内容与项目内容匹配得0.5分,否计0分 ③预算额度测算依据充分，按照标准编制得0.5分,否计0分④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得0.5分,否计0分  | 2 |
| 资金分配合理性 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据，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。 | ①预算资金分配依据充分得1分,否计0分 ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。得1分,否计0分  | 2 |
| 过程 | 15 | 资金管理 | 8 | 资金到位率 | 2 | 实际到位资金与计划投入资金的比率，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。 资金到位率＝（实际到位的项目资金／2021年计划项目资金）×100%。 | 资金到位率= (实际到位资金/预算资金) X100%。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。得分=2×资金到位率，满分2分 | 2 |
| 预算执行率 | 2 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) X100%。实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。预算执行率≤100%的，得分=2×预算执行率；预算执行率大于100%的，每超过5个百分点扣1分，扣完为止。 | 2 |
| 资金使用合规性 | 4 | 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。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得1分，否计0分 ②资金的拨付有完整的审批程序和手续得1分，否计0分 ③符合项目预算批复或合同规定的用途得1分，否计0分 ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得1分，否计0分  | 4 |
| 组织实施 | 7 | 管理制度健全性 | 4 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①已制定或具有相应的资金使用管理规定和业务管理制度得2分，否计0分②资金使用管理规定和业务管理制度是否合法、合规、完整得2分，否计0分 | 4 |
| 制度执行有效性 | 3 | 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。 | ①遵守相关法律法规和资金使用管理规定得1分，否计0分 ②项目合同书、验收单等资料是齐全并及时归档得1分③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是落实到位。得1分，否计0分 | 3 |
| 产出 | 35 | 产出数量 | 8 | 血吸虫病防冶成果 | 8 | 2021年度全年血吸虫病防治：①询检人数≥150000人②血检人数≥55000人③粪检人数≥1500人④对登记病人随访≥2615次/人/年⑤化疗数≥13000人次⑥查螺面积≥5000万平方米⑦灭螺面积≥1500万平方米⑧村委会承担血防工作≥200个村⑨晚血救治人数≥252人⑩监测点≥8个⑪风险监测≥100个⑫警示牌≥350个⑬宣传栏及标语≥300个⑭宣传单≥84000张、份⑮实用宣传品≥5000个⑯媒体宣传≥25次、篇 | 2021年度全年血吸虫病防治：①询检人数≥150000人②血检人数≥55000人③粪检人数≥1500人④对登记病人随访≥2615次/人/年⑤化疗数≥13000人次⑥查螺面积≥5000万平方米⑦灭螺面积≥1500万平方米⑧村委会承担血防工作≥200个村 ⑨晚血救治人数≥252人⑩监测点≥8个⑪风险监测≥100个⑫警示牌≥350个⑬宣传栏及标语≥300个⑭宣传单≥84000张、份⑮实用宣传品≥5000个⑯媒体宣传≥25次、篇以上每完成一项得0.5分，未完成不得分。 | 7.5 |
| 产出质量 | 14 | 血防工作完成达标率 | 14 | 2021年度血防工作达标目标：①化疗完成率100%②人群血吸虫病筛查率100%③家畜血吸虫病筛查率100%④疫点处置率100%⑤有螺河道治理率100%⑥药物灭螺覆盖率100%⑦监测任务完成率100% | 2021年度血防工作达标目标：①化疗完成率100%②人群血吸虫病筛查率100%③家畜血吸虫病筛查率100%④疫点处置率100%⑤有螺河道治理率100%⑥药物灭螺覆盖率100%⑦监测任务完成率100%上述工作目标每达标一项得2分，未达标项不得分。 | 10 |
| 产出时效 | 6 | 灭螺工作完成及时性 | 6 | 春季在2021年6月份之前完成螺情数据汇总和灭螺工作。 秋季在2021年11月份之前完成螺情数据汇总和灭螺工作。 | 春季在2021年6月份之前完成螺情数据汇总和灭螺工作。得3分，否不得分。 秋季在2021年11月份之前完成螺情数据汇总和灭螺工作。得3分，否不得分。 | 6 |
| 产出成本 | 7 | 血防工作成本节约率 | 7 | ①查螺经费＜100万元②灭螺经费＜150万元③查病经费＜75万元④治病经费＜75万元⑤药品物资采购经费＜285万元⑥各级各类人员、血防知识培训＜40万元⑦急感防控、健康教育经费＜60万元 | ①查螺经费＜100万元，完成得1分，否不得分。②灭螺经费＜150万元，完成得1分，否不得分。③查病经费＜75万元，完成得1分，否不得分。④治病经费＜75万元，完成得1分，否不得分。⑤药品物资采购经费＜285万元，完成得1分，否不得分。⑥各级各类人员、血防知识培训＜40万元，完成得1分，否不得分。⑦急感防控、健康教育经费＜60万元，完成得1分，否不得分。 | 3 |
| 效果 | 35 | 可持续影响 | 5 | 人群血吸虫病感染率 | 5 | 人群血吸虫病感染率下降至0 | 项目实施的可持续良性影响，根据血吸虫病防冶满意度调查问卷计算：①不出现新增感染人畜病例，是得3分，否不得分；②不出现钉螺面积回升，是得2分，否不得分； | 3 |
| 环境效益 | 5 | 改善河道环境 | 5 | 改变钉螺孳生环境，有效减少钉螺面积 | 根据调查问卷统计结果，得分=5×血吸虫病防冶调查问卷得分率 | 4.95 |
| 社会效益 | 5 | 家禽养殖管理 | 5 | 提高对肉牛等家禽养殖的圈养管理 | 根据调查问卷统计结果，对肉牛等家禽养殖的圈养管理达到100%以上，得5分，每低于3个百分点，扣1分。 | 0 |
| 5 | 群众对血吸虫知识的普及率 | 5 | 提高群众对血吸虫知识的普及率 | 根据调查问卷统计结果，得分=5×血吸虫病防冶调查问卷得分率 | 4.9 |
| 5 | 病患及家属幸福感提升 | 5 | 感染人群得到免费医治，减轻病人及家属的经济压力，病患群众幸福感提升 | 根据调查问卷统计结果，得分=5×血吸虫病防冶调查问卷得分率 | 5 |
| 满意度指标 | 10 | 满意度指标 | 10 | 人民群众满意度 | 根据调查问卷统计结果，得分=10×血吸虫病防冶满意度调查问卷得分率 | 9.6 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | 83.95 |

# 佐证材料

## （一） 基本情况

### 1、项目立项目的

我国血吸虫病流行区牛、羊等家畜存栏数量多，传染源控制难度大，钉螺分布范围广，孳生环境复杂，基层血吸虫病防治机构和动物防疫机构基础设施条件较差，现有防治技术不能满足工作需要，部分达标地区疫情尚不稳定，血吸虫病传播风险难以完全消除。我市是湖北省血吸虫病重疫区之一，疫区分布在327个疫区县（市、区）的27乡（镇）、300个村，疫区村人口99.6万人，现有病人243人，其中晚期血吸虫病人243人，钉螺面积1444.72万平方米。经过多年的防治，血吸虫病防治工作取得显著成效，历史累计灭光钉螺面积29040.78万平方米，治愈血吸虫病人近197931人，血吸虫病感染率处于历史最低水平。为全面贯彻党的十八大及十八届三中、四中、五中、六中全会精神，认真落实《血吸虫病防治条例》、《“十三五”全国血吸虫病防治规划》,坚持预防为主、标本兼治，分类指导、综合治理、联防联控预防、加强区域性防治控制，进一步消灭血吸虫病，保障人体健康、动物健康和公共卫生，促进经济社会发展，顺利实现“血防三步走、十年送瘟神”的战略目标。

### 2、年度绩效目标

年度绩效目标：无当地感染的血吸虫病病人；无当地感染的血吸虫病病畜；查不到感染性钉螺；建立一套完整能反应病情、螺情的档案资料。

本项目绩效目标经实施单位申报，绩效目标申报主要指标有：（1）数量指标：查病人次≥15万；治疗人次≥1.5万；查螺（万平方米）≥5000；灭螺（万平方米）≥1500；血防健教≥90%；（2）质量指标：血防工作完成达标率100%；（3）时效指标：完成及时率100%；（4）成本指标：成本控制额1006万；（5）人群血吸虫病感染率为0；（6）群众满意度100%。

### 3、项目资金情况

2021年度潜江市财政局预算批复资金为1006万元，共计拨款1006万元。本项目2021年度实际已使用资金为1006万元，占项目预算资金的100%。

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出明细 | 金 额（万元） |
|
| 1.查螺经费 |  120.00  |
| 2.灭螺经费 |  243.70  |
| 3.查病经费 |  131.56  |
| 4.治病经费 |  130.24  |
| 5.药品采购 |  250.50  |
| 6.查病村补助 |  -  |
| 7.急感防控、健康教育 |  40.00  |
| 8.人员培训 |  10.00  |
| 9.省级疫情监测点 |  10.00  |
| 10.工作督导 |  10.00  |
| 11.质量控制 |  10.00  |
| 12.省级物资仓库 |  10.00  |
| 13.风险监测 |  40.00  |
| 合 计 |  1,006.00  |

## （二）绩效评价工作开展情况

### 1、评价目的、对象和范围

评价对象：“2021年度血吸虫病防冶”项目；

评价范围：2021年1月1日至12月31日；

评价目的：开展“2021年度血吸虫病防冶”项目资金绩效评价，一是通过对项目实施所要达到的目标及产生的各种效益进行衡量比较和综合评判，摸清“2021年度血吸虫病防冶”项目资金的使用、预算执行情况及取得的效果，为科学制定“血吸虫病防冶”项目资金预算绩效目标提供决策依据。二是在制度和技术层面保证“血吸虫病防冶”项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性；三是通过绩效评价帮助项目单位总结经验、发现存在的问题、以便项目单位不断加强管理、提高财政资金使用效率和经济效益；促进血吸虫防治的可持续发展。

### 2、评价抽样情况、评价方法、时间安排等

评价抽样情况：根据《第三方机构参与预算绩效管理工作行为规范》，本次样本总量抽取不少于资金额度或项目个数的20%，以符合绩效评价工作特性、经济性、时效性要求。样本个体采取分类、分层抽样的办法确定，在实地核查中随机抽取100名群众进行问卷调查。

评价方法：本次绩效评价采用成本效益分析法、因素分析法、比较法、公众评判法。

①成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

②比较法。是指将血吸虫项目的产出数量指标与绩效目标进行比较的方法。

③因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

④公众评判法。通过对群众对血吸虫知识的普及率、对肉牛等家禽养殖的圈养管理、血吸虫防治满意度等进行评判。

针对市“2021年度血吸虫病防冶”项目的特点，一级指标项目决策、项目过程、项目产出和项目效果的分值分别为15分、15分、35分和35分，将评分结果类型分为优、良、中、差4个评价等级，其中优：90（含）分--100分，良: 80（含）分--90分，中: 60（含）分--80分，差: 评价总分60分以下。

**时间安排**：

①前期准备阶段

成立评价工作小组，开展前期调研，确定评价方法，设计评价指标，选定评价样本，设计调查问卷，提出资料清单，制定工作方案。

②现场实施阶段

召开进点会议，听取情况介绍，收集核实资料，实地勘察调查，开展社会调查。

③分析总结阶段

综合分析评价，撰写评价报告，初步交换意见，正式提交报告。

### 3、评价体系和综合评分方法

本次绩效评价体系分“决策、过程、产出、效果”四个维度。根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发〔2020〕3号）、《潜江市财政项目资金绩效评价操作指南》（潜财绩〔2015〕68号）、《潜江市市级预算绩效评价管理暂行办法》等文件有关财政支出绩效评价指标体系指导框架，并结合本项目的具体情况，设计了“2021年度血吸虫病防冶”项目支出评价指标体系框架，从业务项目涉及的项目决策、项目过程、项目产出和项目效果四个维度，采用了13个二级指标，设计了20个三级指标，对“2021年度血吸虫病防冶”项目财政支出绩效进行综合评价。

## （三）绩效指标完成情况分析

### 1、决策绩效分析

项目决策15分，实际评价得分为15分。

#### 项目立项

①项目立项依据充分性

按照《“十三五”全国血吸虫病防治规划》、《血吸虫病防治条例》（国务院令第463号）等文件精神，明确了血吸虫防治的政策措施和部署要求，对血吸虫防治的实行预防为主的方针，坚持防治结合、分类管理、综合治理、联防联控，人与家畜同步防治，重点加强对传染源的管理。该项目符合国家法律法规、国民经济发展规划、符合行业发展规划和政策要求，属于卫生健康委员会履职所需，属于潜江市公共财政支出范围，该项目立项依据充分，该项指标分数为3分，实际得分为3分。

②项目组织规范性

按照《国家卫生计生委关于印发血吸虫病消除工作规范的通知》（国卫疾控发[2018]3号）、《潜江市血吸虫病防治工作领导小组工作制度》（潜血领发[2014]3号）、《省人民政府公厅关于转发进一步加强血防工作确保达到血吸虫病传播控制标准的实施方案的通知》（鄂政办发[2012]64号）组织管理，潜江市卫生健康委员会向潜江市财政局提交项目绩效目标申报表及专项经费的请示，潜江市财政局批复了该项目预算，项目组织规范有序，该项指标分数为2分，实际得分为2分。

#### 绩效目标

①绩效目标的合理性

本次项目设立了项目的长期目标、年度目标和绩效指标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目目标与预算确定的资金量相匹配，符合目标管理规范，绩效目标设立合理。指标分数为3分，实际得分为3分。

②绩效指标的明确性

项目结合本地实际，制定了细化的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，绩效指标与项目计划数相对应。指标分数为3分，实际得分为3分。

#### 资金投入

①预算编制科学性

该预算编制是按照查螺200元/万平方米，灭螺1000元/万平方米；人群查病6元/人次，询查：1元/人，粪检：15元/人次，化疗10元/人次测算。该预算内容与项目内容基本相匹配，预算确定的项目资金量与计划的工作任务相匹配，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。指标分数为2分，实际得分为2分。

②资金分配合理性

该项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。指标分数为2分，实际得分为2分。

### 2、过程绩效分析

项目过程15分，实际评价得分为15分。

#### 资金管理

①资金到位率

2021年预算资金为1006万元，实际收到资金总额为1006万元，资金到位率100%，指标分数为2分，实际得分为2分。

②预算执行率

该项目2021年度预算到位资金为1006万元,实际使用资金1006万元，预算执行率为100%，指标分数为2分，实际得分为2分。

③资金使用合规性

项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及的规定，有完整的审批流程、支付程序和手续，符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。指标分数为4分，实际得分为4分。

#### 组织实施

①管理制度建全性

“血吸虫病防治”项目制定了血吸虫病防治的财务管理制度和业务管理制度，如《潜江市血吸虫病防治工作领导小组工作制度》、《群体性接触疫水登记报告制度》、《村卫生室血防工作职责》、《潜江市2021年查灭螺工作方案》、《潜江市2021市人群血吸虫病查病治病工作方案》等，资金的使用管理规定和业务管理制度合法、合规、完整，该指标分数为4分，实际得分为4分。

②制度执行有效性

对血吸虫病防治管理工作符合《血吸虫病防治条例》、《血吸虫病消除工作规范》，对每个乡镇的人群查病询检情况、警示牌的安装量均登记在册，预防血吸虫病药品采购有相关的采购合同、询价文件等资料齐全，对灭螺的人员、防护设施设备均落实到位，业务管理制度有效执行。该指标实际得分为3分，实际评价得分3分。

### 3、产出绩效分析

项目产出35分，实际评价得分为26.5分。

#### （1）产出数量指标

①询检人数≥150000人

根据2021年湖北省血吸虫病综合治理任务完成情况表，询检人数为153035人(＞150000人)，完成目标数。该指标评价得分为0.5分，实际得分0.5分。

②血检人数≥55000人

根据2021年潜江市血吸虫病查、治工作的统计报表。血检人数为61116人(＞55000人)，完成目标数。该指标评价得分为0.5分，实际得分0.5分。

③粪检人数≥1500人

根据根据2021年潜江市血吸虫病查、治工作的统计报表。粪检人数为1716人(＞1500人)，完成目标数。该指标评价得分为0.5分，实际得分0.5分。

④对登记病人随访≥2615次/人/年

根据2021年湖北省血吸虫病综合治理任务完成情况表。对登记病人随访人数为4093次/人/年(＞2615次/人/年)，完成目标数。该指标评价得分为0.5分，实际得分0.5分。

⑤化疗数≥13000人次

根据2021年湖北省血吸虫病综合治理任务完成情况表。化疗数为18851人次(＞13000人次)，完成目标数。该指标评价得分为0.5分，实际得分0.5分。

⑥查螺面积≥5000万平方米

根据2021年潜江市血吸虫病查、灭螺工作的统计报表。查螺面积为5094.68万平方米(＞5000万平方米)，完成目标数。该指标评价得分为0.5分，实际得分0.5分。

⑦灭螺面积≥1500万平方米

根据2021年潜江市血吸虫病查、灭螺工作的统计报表。药物灭螺面积为1711.2万平方米(＞1500万平方米)，完成目标数。该指标评价得分为0.5分，实际得分0.5分。

⑧村委会承担血防工作≥200个村

根据2021年湖北省血吸虫病综合治理任务完成情况表，村委会承担血防工作300个村(＞200个村)，完成目标数。该指标评价得分为0.5分，实际得分0.5分。

⑨晚血救治人数≥252人

根据2021年湖北省血吸虫病综合治理任务完成情况表，晚血救治242人(＜252人)，未完成目标数。该指标评价得分为0.5分，实际得分0分。

⑩监测点≥8个

根据2021年湖北省血吸虫病综合治理任务完成情况表，监测点为8个，完成目标数。该指标评价得分为0.5分，实际得分0.5分。

⑪风险监测≥100个

根据2021年湖北省血吸虫病综合治理任务完成情况表，风险监测为104个(＞100个)，完成目标数。该指标评价得分为0.5分，实际得分0.5分。

⑫警示牌≥350个

根据2021年湖北省血吸虫病综合治理任务完成情况表，警示牌为633个(＞350个)，完成目标数。该指标评价得分为0.5分，实际得分0.5分。

⑬宣传栏及标语≥300个

根据2021年湖北省血吸虫病综合治理任务完成情况表，宣传栏及标语314个(＞300个)，完成目标数。该指标评价得分为0.5分，实际得分0.5分。

⑭宣传单≥84000张、份

根据2021年湖北省血吸虫病综合治理任务完成情况表，宣传单92950张、份(＞84000张、份)，完成目标数。该指标评价得分为0.5分，实际得分0.5分。

⑮实用宣传品≥5000个

根据2021年湖北省血吸虫病综合治理任务完成情况表，发放实用宣传品5240个(＞5000个)，完成目标数。该指标评价得分为0.5分，实际得分0.5分。

⑯媒体宣传≥25次、篇

根据2021年湖北省血吸虫病综合治理任务完成情况表，媒体宣传29次、篇(＞25次、篇)，完成目标数。该指标评价得分为0.5分，实际得分0.5分。

#### （2）产出质量指标

①化疗完成率100%

根据2021年湖北省血吸虫病综合治理任务完成情况表，化疗人数1716人，任务数1500人，完成率100%。故该指标分数得为2分,实际得分2分。

②人群血吸虫病筛查率100%

根据2021年潜江市血吸虫病查、治工作情况表，2021年检查人群血吸虫病筛查率为100%。该指标得分2分，实际得分2分。

③家畜血吸虫病筛查率100%

根据2021年湖北省血吸虫病综合治理任务完成情况表，对牛、羊的血吸虫病的筛查完成率为99%和104%，对牛的筛查未完成，故该指标得分2分，实际得分0分。

④疫点处置率100%

根据2021年湖北省血吸虫病综合治理任务完成情况表，对登记病人随访完成4093人，目标数2615人，疫点处置率100%。该指标得分2分，实际得分2分。

⑤有螺河道治理率100%

根据2021年潜江市血吸虫病查、灭螺工作情况表，实有钉螺的河道，均采取了药物灭螺，河道的治理率为100%。该指标得分2分，实际得分2分。

⑥药物灭螺覆盖率100%

根据2021年湖北省血吸虫病综合治理任务完成情况表，实际药物灭螺面积为1042.62万平方米，实有钉螺面积1444.72万平方米，覆盖率为72.16%，未完成目标。该指标得分2分，实际得分0分。

⑦监测任务完成率100%

根据2021年湖北省血吸虫病综合治理任务完成情况表，对风险监测的完成率为104%。该指标得分2分，实际得分2分。

#### 产出时效指标

①春季在2021年6月份之前完成螺情数据汇总和灭螺工作。

根据灭螺日志、灭螺效果考核日志及灭螺出勤明细表，灭螺工作均在2021年6月份之前完成，故该指标得分3分，实际得分3分。

②秋季在2021年11月份之前完成螺情数据汇总和灭螺工作。

根据灭螺日志、灭螺效果考核日志及灭螺出勤明细表，灭螺工作均在2021年11月份之前完成，故该指标得分3分，实际得分3分。

#### 产出成本指标

成本节约率用以反映和考核项目的成本节约程度。

①查螺经费＜100万元

根据统计2021年查螺经费为120万元(＞100万元)，未完成目标，故该指标得分1分，实际得分0分。

②灭螺经费＜150万元

根据统计2021年灭螺经费为243.70万元(＞150万元)，未完成目标，故该指标实际得分0分。

③查病经费＜75万元

根据统计2021年查病经费为131.56万元(＞75万元)，未完成目标，故该指标实际得分0分。

④治病经费＜75万元

根据统计2021年治病经费为130.24万元(＞75万元)，未完成目标，故该指标实际得分0分。

⑤药品物资采购经费＜285万元

根据统计2021年药品物资的采购经费为250.50万元(＜285万元)，完成目标，故该指标得分1分，实际得分1分。

⑥各级各类人员、血防知识培训＜40万元

根据统计各级各类人员、血防知识培训为10万元(＜40万元)，完成目标，故该指标得分1分，实际得分1分。

⑦急感防控、健康教育经费＜60万元

根据统计急感防控、健康教育经费为40万元(＜60万元)，完成目标，故该指标得分1分，实际得分1分。

### 4、效果绩效分析

项目效果35分，实际评价得分为27.45分。

#### 项目可持续影响

项目可持续性条件及完善状况

①人群血吸虫病感染率下降至0

项目实施的可持续良性影响从不出现新增感染人畜病例和不出现钉螺面积回升两个方面。根据访谈及问卷调查，2021年经市、镇、村三级卫生网络监测，无一例急性血吸虫病感染，人群血吸虫病感染率为0，灭螺工作开展后，钉螺面积出现回升的现象，故该该指标得分5分，实际得分3分。

#### 环境效益

指标解释：改变钉螺孳生的河道环境，有效减少钉螺面积。

计分标准：根据调查问卷统计结果，得分=5×调查问卷得分率

根据调查问卷统计结果，项目的实施改变河道环境和钉螺孳生环境，有效减少钉螺面积影响程度调查问卷比率为99%，则按照指标计分标准计算该指标得分为4.95分。

#### 社会效益

根据绩效评价指标框架体系，社会效益项共分为家禽养殖管理、群众对血吸虫知识的普及率、病患及家属幸福感提升三个三级指标，上述指标分值均为5分。

①家禽养殖管理

指标解释：提高对肉牛等家禽养殖的圈养管理。

根据调查问卷统计结果，对肉牛等家禽养殖的圈养管理程度调查问卷比率为62%，则按照指标计分标准计算该指标得分为0分。

②群众对血吸虫知识的普及率

指标解释：提高群众对血吸虫知识的普及率。

计分标准：根据调查问卷统计结果，得分=5×群众对血吸虫知识满意度调查问卷得分率

根据调查问卷统计结果，对血吸虫知识的综合普及程度调查问卷比率为98%，则按照指标计分标准计算该指标得分为4.9分。

③病患及家属幸福感提升

指标解释：感染人群得到免费医治，减轻病人及家属的经济压力，病患群众幸福感提升。

计分标准：根据调查问卷统计结果，得分=5×调查问卷得分率

根据调查问卷统计结果，对减少患者家庭经济负担的影响程度调查问卷比率为100%，则按照指标计分标准计算该指标得分5分。

#### 满意度

我们对项目进行了调查问卷，发放问卷100份，共回收问卷样本96份，调查涉及本项目的群众对血吸虫病防治工作的满意度，经统计，综合满意度为96%，根据调查问卷统计结果，得分=10×工作满意度调查问卷比率，该指标评价得分为9.6分。

## （四） 其他佐证材料

1、项目绩效评价指标体系；

2、2021年度“血吸虫病防治”项目绩效评价打分表；

3、2021年度“血吸虫病防治”项目绩效评价定量指标打分计算表；

4、2021年度“血吸虫病防治”项目基础数据表；

5、2021年度“血吸虫病防治”项目绩效评价工作方案；

6、座（访）谈会和实地调研记录；

7、调查问卷及信息汇总表；

8、2021年度“血吸虫病防治”项目绩效目标完成情况对比表；

9、2021年度“血吸虫病防治”项目现场照片。

 主评人1：

 主评人2：

 法定代表人：

 中达致远房地产资产评估（武汉）有限公司

二零二二年八月二十日