



2020

主管部门： 临沧市卫生健康委员会

项目单位： 临沧市爱国卫生行动委员会办公室

项目名称： 临沧市爱卫办“七个专项行动”项目

委托单位： 云南省临沧市财政局

中介机构： 北京博思恒效咨询有限公司

评价时间： 2021 年 11 月至 12 月

目 录

一、基本情况.....	1
（一）项目概况.....	1
（二）项目目标.....	3
二、绩效评价工作开展情况.....	5
（一）绩效评价目的、对象和范围.....	5
（二）绩效评价原则、依据及方法.....	5
（三）绩效评价指标体系及标准.....	8
（四）绩效评价工作过程.....	9
三、综合评价情况及评价结论.....	11
（一）绩效评价综合结论.....	11
（二）绩效目标实现情况.....	11
四、绩效评价指标分析.....	12
（一）项目决策情况.....	12
（二）项目过程情况.....	15
（三）项目产出情况.....	19
（四）项目效益情况.....	21
五、存在的问题及原因分析.....	22
（一）绩效目标设置不够完善.....	22
（二）项目实施单位业务管控情况资料不够完善.....	23
六、有关建议.....	23
（一）进一步完善绩效目标设置.....	23

（二）完善业务监督机制，加强跟踪监管的有效性.....	23
七、附件.....	24

“ ”

根据《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）、《中共临沧市委 临沧市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（临发〔2020〕9号）以及云南省临沧市财政局2021年度预算绩效评价工作安排，北京博思恒效咨询有限公司（以下简称“博思恒效”）受云南省临沧市财政局（以下简称“市财政局”）委托，于2021年11月至2021年12月对临沧市爱卫办“七个专项行动”项目开展绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 立项背景

贯彻落实云南省推进爱国卫生专项行动电视电话会议精神和《云南省人民政府办公厅关于印发云南推进爱国卫生“7个专项行动”方案通知》要求，通过集中开展“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”爱国卫生“7个专项行动”，充分动员广大人民群众积极参与爱国卫生运动，推动新时代爱国卫生运动不断取得新成就。

2. 主要内容及完成情况

全市爱国卫生“7个专项行动”，包括“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”。“清垃圾”方面，整治裸露垃圾堆放点 4457 个、清理垃圾 18962.9 吨。“扫厕所”方面，已整改达标 9146 座，新建公厕完工 2620 座。“勤洗手”方面，累计建设洗手台 5127 座。“净餐馆”方面，全市共完成“明厨亮灶”6945 家；重点区域完成“七个达标”4047 户。“常消毒”方面，完成监督检查公共场所 8143 家，完成卫生质量抽检 6932 家。“管集市”方面，全市城区共有农贸市场 30 个，新建 5 个、淘汰取缔 4 个、整合搬迁 1 个、提升改造 20 个。“众参与”方面，刊播推送相关稿件 992 篇次，公益广告 710 条次，网络总点击量达 36 万以上。刊播推进爱国卫生‘7个专项行动’进行时光荣榜专栏 3 期共 14 条报道。通过实施此项活动 485 个党政机关、397 个医疗卫生机构、1620 个学校完成了无烟党政机关、无烟医疗卫生机构、无烟学校的创建。

3. 资金投入及使用情况

项目预算资金 60.00 万元，根据《临沧市财政局关于下达 2020 年推进爱国卫生“7 个专项行动”经费的通知》资金拨付 60.00 万元，资金到位率 100%。根据临沧市爱卫办项目支出决算明细表，2020 年底实际支出 60.00 万元，执行率 100.00%。主要为办公费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商

品和服务支出及办公用品购置。

(二) 项目目标

1. 项目总体目标：通过集中开展“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”爱国卫生“7个专项行动”，全面消除城乡裸露垃圾，消除城镇旱厕，完善公众洗手配套设施，大力推进公共场所常态化清洁消毒，改善餐饮服务环境卫生，彻底改变农贸市场“脏、乱、差”现状，引导全社会形成健康文明新风尚，巩固前期创建成果，推进国家卫生城镇全域创建，同步推进卫生乡（镇）、卫生村、卫生庭院创建以及美丽县城、美丽乡村、森林村庄、鲜花盛开村庄和美丽公路等“美丽”事业创建。在巩固 2020 年成果的基础上，着力健全完善常态化疫情防控体制机制，推动从环境卫生治理向全面健康管理转变，解决好关系人民健康的全局性、长期性问题。

2. 项目年度目标：2020 年工作重点是对临沧中心城市、7 县城、孟定镇以及其他建制镇、交通干线沿线乡村和重点景区进行“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”爱国卫生“7个专项行动”。项目 2020 年度绩效指标如下：

(1) 单位申报绩效指标表

表 1-1：项目绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	洗手设施完工率	≥90%
		公共厕所达标率	≥90%
		建成规范化农贸市场	≥2 个
效益指标	社会经济指标	城市人居环境有较大改善，裸漏垃圾全面消除，市场干净、规范，城区旱厕全面消除、洗手设施随处可见，餐馆整洁卫生，初步形成公共措施消毒措施全覆盖的疫情防控大防线，群众广泛参与爱国卫生中来	城市人居环境有较大改善
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%

(2) 调整后的绩效指标表

表 1-2：项目年度绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	跟进监督整治裸露垃圾点（个）	≥4457
		跟进监督新建和改建公厕数（座）	≥2763
		跟进监督建设洗手台数（座）	≥4775
		跟进监督明厨亮灶数（家）	≥9135
		跟进监督完成“七个达标”户数（户）	≥4047
		跟进监督检查公共场所	≥8143
	质量指标	跟进监督率（厕所）	≥95%
		跟进监督率（洗手台）	100%
		公共场所监督检查率	100%
	时效指标	集中整治完成时间	2020年12月30前
	成本指标	预算成本控制率	≤100%
效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	效益显著
	社会经济指标	城市人居环境条件	显著提高
	生态效益指标	生态环境	有效保护
	可持续影响效	推动新时代爱国卫生运动	持续推进

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价对象及范围

本次绩效评价对象是临沧市爱卫办“七个专项行动”项目，2020 年度涉及财政资金 60 万元，综合评价项目实施的决策、过程、产出及效益情况。

2. 评价目的

通过分析项目立项情况、资金使用情况、项目实施情况、项目绩效表现情况，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）绩效评价原则、依据及方法

1. 评价原则

（1）目标引领原则。绩效评价围绕绩效目标进行，绩效目标以可量化或可衡量的指标来反映资金使用的预期或执行结果。

（2）科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，运用科学的评价方法，按照规范的评价程序进行。

（3）客观公正原则。绩效评价坚持客观、公正，从评价对象的实际出发，实事求是地评价财政支出绩效。

（4）结果导向原则。评价结果应运用于预算安排和预算执行中，不断提高部门预算管理水平。

2. 评价依据

（1）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（2）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

（3）《中共云南省委 云南省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）；

（4）《云南省财政厅关于印发〈云南省项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（云财绩〔2020〕11号）；

（5）《中共临沧市委 临沧市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（临发〔2020〕9号）；

（6）《临沧市财政局关于印发临沧市市级财政预算绩效管理暂行办法的通知》（临财绩发〔2019〕4号）；

（7）《临沧市财政局关于印发临沧市市级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》（临财绩发〔2019〕6号）；

- (8) 项目相关立项依据文件、行业发展规划；
- (9) 项目单位职责文件、中长期发展规划、本年工作计划；
- (10) 项目立项申请及立项批复、预算批复文件；
- (11) 项目支出绩效目标申报表；
- (12) 反映项目执行的财务资料、业务资料；
- (13) 反映项目产出及效果的证据资料；
- (14) 其他项目单位提供的依据资料。

3. 评价方法

根据项目特点，本次绩效评价采用案卷研究法、现场核查法、问卷调查法、预定目标与实施效果比较法、专家评审法进行评价，以对项目资金的使用过程和效果做出全面、准确和客观地评价。

(1) 案卷研究法。针对评价对象设计主管单位自评表、实施单位自评表，组织单位进行绩效自评，并对单位提交的自评材料进行审核和梳理，撰写材料审核意见。

(2) 现场核查法。现场评价小组与项目实施的相关单位，包括主管单位、实施单位和项目负责人等进行深入沟通交流，实事求是核查其财务情况、项目管理情况和绩效表现等相关资料，并对项目点进行实地勘察。

(3) 问卷调查法。设计有针对性的调查问卷，通过对资金受益群体发放调查问卷，获取满意度方面的情况。问卷收集到的

数据作为评价项目绩效的重要依据。

（4）预定目标与实施效果的比较法。通过对项目产生的实际效益与预期目标进行分析对比和定性分析、定量分析，分析哪些预期目标已完成（包含全部完成和部分完成），哪些未完成，从而评价财政支出绩效。

（三）绩效评价指标体系及标准

1. 评价指标

根据《临沧市财政局关于印发临沧市市级财政预算绩效管理暂行办法的通知》（临财绩发〔2019〕4号）、《临沧市财政局关于印发临沧市市级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》（临财绩发〔2019〕6号）的要求，结合项目特点，评价工作组围绕项目决策、过程、产出和效益四个维度分解制定项目绩效评价指标体系（具体指标体系详见附件）。本次综合绩效评价总分为100分，其中项目决策分值16分，项目过程分值24分，项目产出分值30分，项目效益分值30分。

参照《临沧市财政局关于印发临沧市市级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》（临财绩发〔2019〕6号），评价结论采取评分与评级相结合的形式，评价等级分为：优秀（得分 ≥ 90 ）；良好（ $90 > \text{得分} \geq 80$ ）；合格（ $80 > \text{得分} \geq 60$ ）；不合格（得分 < 60 ）。

2. 评价标准

通过使用预先设定的目标和计划标准、行业指标数据和历史数据作为评价标准，用于对绩效指标完成情况进行比较评价。

（四）绩效评价工作过程

本次评价工作主要包含前期准备、评价实施、资料分析与报告撰写、报告意见征集与修改完善、档案资料移交共 5 个阶段。具体流程为：

1. 前期准备

（1）组建绩效评价工作组。结合项目情况，中介机构组建由项目经理、项目助理等多层级人员构成的评价工作组，并对相关人员开展工作流程、工作守则、保密措施等方面的培训。

（2）组织收集项目相关评价材料。工作组组织收集项目相关评价材料，通过梳理、分析提交的材料，找出绩效评价关键点、重点，为下一步绩效评价的实施打好基础。

（3）评价方案撰写。在收集和审核项目相关资料的基础上，工作组了解项目概况及预算安排，明确评价思路、方法、内容和评价指标体系，制定绩效评价实施方案，并就评价实施方案与州财政局及项目单位进行沟通，完成实施方案的修改。

2. 评价实施

（1）资料收集及审核分析。工作组对项目单位报送的绩效

自评资料进行收集、分类整理，对自评材料的完整性、填报数据的准确性进行审核，并将审核过程中发现的问题、审核意见记录清楚，为开展现场调研提供参考。

（2）现场调研。工作组在资料审核分析的基础上，深入项目现场，对项目进行核查，听取资金使用单位对项目的介绍，核查和收集与项目实施有关的文件材料，实地勘察项目现场，采集、核对相关基础数据资料，并对项目实施的受益对象进行满意度调查。

3. 分析评价

（1）形成初步评价意见。评价工作组对收集的相关材料进行全面整理汇总，对采集的基础数据进行梳理，结合实地勘察情况，对项目的决策、过程、产出和效益等情况进行全面、系统的分析，剖析存在问题，提出建议，形成初步评价意见。

（2）撰写评价报告。工作组根据综合分析评价的情况，按照规定的文本格式和相关要求撰写评价报告，并提交市财政局；听取市财政局及项目单位对评估报告的反馈意见，并在论证后完成报告修改。

（3）档案资料移交。工作组将项目评价的方案、报告、过程文件等资料进行归档并移交至市财政局。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价综合结论

2020 年度临沧市爱卫办“七个专项行动”项目绩效评价得分 85.15 分，评价等级为“良好”。一级指标具体得分情况详见下表：

表 3-1：绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	评价得分	得分率
项目决策	16	14.25	89.06%
项目过程	24	20.00	83.33%
项目产出	30	28.90	96.33%
项目效益	30	22.00	73.33%
合 计	100	85.15	85.15%

（二）绩效目标实现情况

根据评价情况，临沧市爱卫办“七个专项行动”项目绩效目标实现情况与预期目标有部分差异。各项绩效指标具体完成情况详见表 3-2。

表 3-2：项目绩效指标完成情况表-调整后的

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	完成情况
产出指标	数量指标	跟进监督整治裸露垃圾点（个）	≥4457	4457
		跟进监督新建和改建公厕数（座）	≥2763	2620
		跟进监督建设洗手台数（座）	≥4775	5127
		跟进监督明厨亮灶数（家）	≥9135	6945

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	完成情况
		跟进监督完成“七个达标”户数(户)	≥4047	4047
		跟进监督检查公共场所	≥8143	8143
	质量指标	跟进监督率(厕所)	≥95%	95%
		跟进监督率(洗手台)	100%	107%
		公共场所监督检查率	100%	100%
	时效指标	集中整治完成时间	2020年12月30日前	已完成
	成本指标	预算成本控制率	≤100%	达标
效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	效益显著	达到预期
	社会经济指标	城市人居环境条件	显著提高	显著提高
	生态效益指标	生态环境	有效保护	达到预期
	可持续影响效益指标	推动新时代爱国卫生运动	持续推进	达到预期
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	99.34%

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

项目决策情况包括项目立项、绩效目标和资金投入情况，该部分分值16分，综合分析，评价得分14.25分，得分率为89.06%。得分情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
项目决策	项目立项	立项依据充分性	3	3.00	100.00%
		立项程序规范性	3	3.00	100.00%
	绩效目标	绩效目标合理性	2	2.00	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
		绩效指标明确性	2	1.00	50.00%
	资金投入	预算编制科学性	3	2.25	75.00%
		资金分配合理性	3	3.00	100.00%
小计			16	14.25	89.06%

1. 项目立项

“项目立项”指标分值6分，从“立项依据充分性”、“立项程序规范性”等两个方面进行评价，评价得分6分，得分率100.00%。

（1）立项依据充分性

该指标主要考察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。本指标满分3分，评价得分3分，得分率100.00%。

本项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；根据云南省人民政府办公厅印发云南省推进爱国“7个专项行动”方案通知，项目属于一般公共财政支出范围，未与相关部门项目重复。

（2）立项程序规范性

该指标主要考察项目的申请、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。本指标满分3分，评价得分3分，得分率100.00%。

本项目成立了临沧市推进爱国卫生“7个专项行动”领导小组；并印发了《临沧市推进爱国卫生“7个专项行动”方案》，经专家研究方案可行。

2. 绩效目标

“绩效目标”指标分值4分，从“绩效目标合理性”、“绩效指标明确性”等两个方面进行评价，评价得分3分，得分率75.00%。

（1）绩效目标合理性

该指标主要考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，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。本指标满分2分，评价得分2分，得分率100.00%。

项目设立了绩效目标，绩效目标与实际工作内容相符，预期产出效益与正常业绩水平相符，预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

（2）绩效指标明确性

该指标主要考察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与项目实施的相符情况。本指标满分2分，评价得分1分，得分率50%。

项目设立了绩效目标，但是产出指标缺少三级指标，效益指标不完善。

3. 资金投入

“资金投入”指标分值 6 分，从“预算编制科学性”、“资金分配合理性”等两个方面进行评价，评价得分 5.25 分，得分率 87.50%。

(1) 预算编制科学性

该指标主要考察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。该指标满分 3 分，评价得分 2.25 分，得分率 75.00%。

根据《临沧市卫生健康委员会关于申请拨付 2020 年推进爱国卫生“7 个专项行动”经费预算的函》，项目预算编制内容清晰，测算依据充分，预算项目金额与工作任务相匹配。

(2) 资金分配合理性

该指标主要考察项目预算资金分配是否有测算依据，与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。本指标满分 3 分，评价得分 3 分，得分率 100.00%。

根据《临沧市卫生健康委员会关于申请拨付 2020 年推进爱国卫生“7 个专项行动”经费预算的函》，预算资金分配依据充分，资金分配合理，与实际相符。

(二) 项目过程情况

项目过程情况包括资金管理和组织实施，该部分分值 24 分，综合分析，评价得分 20 分，得分率为 83.33%。得分情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
过程	资金管理	资金到位率	2	2.00	100.00%
		预算执行率	3	3.00	100.00%
		资金使用合规性	5	5.00	100.00%
	组织实施	组织机构健全性	1	1.00	100.00%
		实施方案科学性	2	2.00	100.00%
		管理制度健全性	2	2.00	100.00%
		制度执行有效性	4	2.00	50.00%
		合同管理规范性	3	2.00	66.67%
		档案管理情况	2	1.00	50.00%
小计			24	20	83.33%

1. 资金管理

“资金管理”指标分值 10 分，从“资金到位率”、“预算执行率”及“资金使用合规性”三个方面进行评价，评价得分 10 分，得分率 100.00%。

(1) 资金到位率

该指标用以考察实际到位资金与预算资金的比率，用以反映考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。项目预算资金 60 万元，《临沧市财政局关于下达 2020 年推进爱国卫生“7 个专项行动”经费的通知》拨付项目经费 60 万元，资金到位率 100%。本指标满分 2 分，评价得分 2 分，得分率 100.00%。

(2) 预算执行率

该指标用以考察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。《临沧市财政局关于下达 2020 年推进爱国卫生“7 个专项行动”经费的通知》拨付项目经费 60 万元;根据临沧市爱卫办项目支出决算明细表,2020 年底实际支出 60.00 万元,执行率 100.00%。本指标满分 3 分,评价得分 3 分,得分率 100.00%。

(3) 资金使用合规性

该指标用以考察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。《临沧市财政局关于下达 2020 年推进爱国卫生“7 个专项行动”经费的通知》拨付项目经费 60 万元,符合项目申报预算 60 万元的用途,无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该指标满分 5 分,评价得分 5 分,得分率 100.00%。

2. 组织实施

“组织实施”指标分值 14 分,从“组织机构健全性”、“实施方案科学性”、“管理制度健全性”、“制度执行有效性”、“合同管理规范”及“档案管理情况”等六个方面进行评价,评价得分 10 分,得分率 71.43%。

(1) 组织机构健全性。本指标满分 1 分,评价得分 1 分,

得分率 100.00%。

该项目组织机构健全、分工明确，建立了专职统筹、协调管理机构，明确项目责任科室和责任人，主体职责清晰、明确。

(2) 实施方案科学性。本指标满分 2 分，评价得分 2 分，得分率 100.00%。

项目实施方案编制完整，有明确的计划及期限、目标任务等内容；资金使用有明确计划与管理方案，经科学编制、准确合理。

(3) 管理制度健全性。本指标满分 2 分，评价得分 2 分，得分率 100.00%。

该项目管理制度基本健全，财务制度较完善，制度履行较有效。

(4) 制度执行有效性。本指标满分 4 分，评价得分 2 分，得分率 50.00%。

项目实施基本能够按照所建立的各项管理制度、实施方案得到规范执行，但是相应的项目执行过程文件缺失，未提供有效的评价依据。

(5) 合同管理规范性。本指标满分 3 分，评价得分 2 分，得分率 66.67%。

该项目考察合同对双方义务、责任范围、项目实施质量、监理质量、项目相关保障措施等方面做出了明确的规定，约定的支

付条款科学合理，保障了项目资金安全，项目有效的评价依据不足。

（6）档案管理情况。本指标满分 2 分，评价得分 1 分，得分率 50.00%。

考核项目档案管理情况，该项目资料收集整理不够全面。

（三）项目产出情况

项目产出情况包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本，该部分分值 30 分，综合分析，评价得分 28.9 分，得分率为 96.33%。得分情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
产出	产出数量	跟进监督整治裸露垃圾点（个）	2	2.00	100.00%
		跟进监督新建公厕（座）	2	1.50	75.00%
		跟进监督建设洗手台（座）	2	2.00	100.00%
		跟进监督明厨亮灶（家）	2	1.50	75.00%
		跟进监督完成“七个达标”户（户）	2	2.00	100.00%
		跟进监督监督检查公共场所	2	2.00	100.00%
	产出质量	跟进监督率（厕所）	2	1.90	95.00%
		跟进监督率（洗手台）	2	2.00	100.00%
		公共场所监督检查率	2	2.00	100.00%
	产出时效	项目完成及时性	6	6.00	100.00%
	产出成本	项目预算成本控制率	6	6.00	100.00%

小计	30	28.90	96.33%
----	----	-------	--------

1. 产出数量

经查项目内容和现场检查情况，“清垃圾”方面，整治裸露垃圾堆放点 4457 个、清理垃圾 18962.9 吨。“扫厕所”方面，已整改达标 9146 座，新建公厕完工 2620 座。“勤洗手”方面，累计建设洗手台 5127 座。“净餐馆”方面，全市共完成“明厨亮灶”6945 家；重点区域完成“七个达标”4047 户。“常消毒”方面，完成监督检查公共场所 8143 家，完成卫生质量抽检 6932 家。“管集市”方面，全市城区共有农贸市场 30 个，新建 5 个、淘汰取缔 4 个、整合搬迁 1 个、提升改造 20 个。“众参与”方面，刊播推送相关稿件 992 篇次，公益广告 710 条次，网络总点击量达 36 万以上。刊播推进爱国卫生‘7 个专项行动’进行时光荣榜专栏 3 期共 14 条报道。通过实施此项活动 485 个党政机关、397 个医疗卫生机构、1620 个学校完成了无烟党政机关、无烟医疗卫生机构、无烟学校的创建。该指标分值 12 分，评价得分 11 分，得分率 91.67%。

2. 产出质量

经核查项目建设过程及现场勘查，202 年全市新建公厕目标 2758 座，完工 2620 座，完工率为 95%，新建洗手台设施 4775 座，累计开工、完工 5127 座，完工率 107%，全市共有公共场所 8143

家，完成监督检查 8143 家，覆盖率 100%，项目完成质量较高，该指标分值 6 分，评价得分 5.9 分，得分率 98.33%。

3. 产出时效

项目计划工作内容均在 2020 年 12 月 30 日规定时间内完成。该指标分值 6 分，评价得分 6 分，得分率 100.00%。

4. 产出成本

该项目预算资金 60 万元，实际支出 60 万元，执行率 100%，该指标分值 6 分，评价得分 6 分，得分率 100.00%。

（四）项目效益情况

项目效益情况包括社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等，该部分分值 30 分，综合分析，评价得分 22 分，得分率为 73.33%。得分情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
效益	项目效益	社会效益	5	4.00	80.00%
		经济效益	5	2.00	40.00%
		生态效益	5	3.00	60.00%
		可持续影响	5	3.00	60.00%
	服务对象满意度	社会公众满意度	10	10.00	100.00%
小计			30	22	73.33%

1. 社会效益

项目实施后，对临沧市人居环境有较大改善。该指标分值 5

分，评价得分 4 分，得分率 80.00%。

2. 经济效益

项目实施，对临沧市城市经济发展影响一般，该指标分值 5 分，评价得分 2 分，得分率 40.00%。

3. 生态效益

该项目实施，使得垃圾集中处理对生态环境保护有保护效果，该项指标分值 5 分，评价得分 3 分，得分率 60.00%。

4. 可持续影响

该项目建设推动从环境卫生治理向全面社会健康管理转变，解决好关系人民健康的全局性、长期性问题，该项指标分值 5 分，评价得分 3 分，得分率 60.00%。

5. 服务对象满意度

本次绩效评价发放调查问卷 70 份，对七个专项行动进行调查，收回有效问卷 65 份，满意度达 99.34%，满足绩效目标（≥90%）。该项指标分值为 10 分，评价得分 10 分，得分率 100.00%。

五、存在的问题及原因分析

（一）绩效目标设置不够完善

项目临沧市爱卫办“七个专项行动”工作任务设置了年度总体目标、效果指标，目标设置较为明确，但总体目标不完善，产出指标缺少质量指标、时效指标和成本指标，效益指标只有社会

经济效益指标。

（二）项目实施单位业务管控情况资料不够完善

项目实施单位的业务管理制度资料不够健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况缺少衡量依据，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况缺少相关材料。

六、有关建议

（一）进一步完善绩效目标设置

建议项目单位加强绩效目标填报学习与培训，在以后年度类似项目目标填报时，进一步完善绩效目标设置，需严格按照数量指标、质量指标、时效指标和成本指标设置产出指标，，效益指标也要完整，需增加生态效益和可持续发展指标，项目指标要明确。

（二）完善业务监督机制，加强跟踪监管的有效性

建议市委健康委员会进一步完善对实施项目的跟踪监管机制，在项目实施过程中注重采集项目绩效目标紧密相关的数据、信息，便于监控项目目标实现程度。在此基础上，按照相关制度将跟踪监管落实到位。一方面加强跟踪监管的及时性，按照制度要求及时获取项目相关数据信息，了解实施单位及项目情况。另一方面，对获取的信息进行分析与运用，切实起到中期预警及风险防范的作用。

七、附件

附件 1：临沧市爱卫办“七个专项行动”项目绩效指标体系及评分表

附件 2：临沧市爱卫办“七个专项行动”项目问卷调查报告

附件 3：临沧市爱卫办“七个专项行动”项目工作访谈报告

附件 1:

临沧市爱卫办“七个专项行动”项目绩效指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标说明	数据来源	评价得分
项目决策 (16分)	项目立项 (6)	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。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与住房和城乡建设委员会职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	临沧市发展相关规划、项目单位职责、与项目有关的政策文件	3.00
		立项程序规范性	3	考察项目的申请、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。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请并获得主管部门的批复; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	立项资料 and 文件、项目批复相关文件、访谈、其他相关证明资料	3.00
	绩效目标 (4)	绩效目标合理性	2	考察项目所设定的绩效目标是否依据充分,符合客观实际,用以反映	考核要点: ①项目设定了绩效目标,且与爱卫办“七个专项行动”项目相关; ②项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平;	绩效目标申报材料	2.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标说明	数据来源	评价得分
		绩效指标明确性	2	和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	③项目绩效目标与相应预算严格关联。	项目基础材料、项目绩效目标申请材料、项目年度计划	1.00
					评分规则： 若符合以上全部要求，则得满分；若有一项不符合，则扣除1/3。		
					考核要点： ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②通过清晰、可衡量的指标值予以呈现； ③与项目年度任务数或计划数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。		
	资金投入（6）	预算编制科学性	3	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。	评分规则： 若符合以上全部要求，则得满分；若有一项不符合，则扣除1/3。	项目基础材料、预算编制过程材料	2.25
					评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。		
					评分规则： 以上要点各占25%权重分，符合则得对应权重分，每发现一起不符合，扣每个要点权重分的20%，扣完为止。		
		资金分配合理性	3	项目预算资金分配是否有测算依据，与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。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； 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。	项目基础材料、预算编制过程材料	3.00
					评分规则： 要点①②各占50%权重分，符合则得对应权重分，不符合，扣除相应权重分。		

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标说明	数据来源	评价得分
项目过程 (24分)	资金管理 (10)	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率,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。	评分要点: 资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%。 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。 评分规则: 资金到位率等于 100%时得要点满分, 资金到位率小于 100%且大于等于 80%得 70%要点分值, 资金到位率小于 80%且大于等于 60%得 50%要点分值, 资金到位率小于 60%则该要点不得分。	资金拨付凭证记录、财务资金记录。	2.00
		预算执行率	3	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。	评分要点: 预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%。 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。 评分规则: 预算执行率等于 100%时该指标得满分, 资金到位率小于 100%且大于等于 80%*该指标得 70%权重分, 资金到位率小于 80%且大于等于 60%该指标得 50%权重分, 资金到位率小于 60%则该指标不得分。	资金拨付凭证记录、财务资金记录。	3.00
		资金使用合规性	5	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。	评价要点: ①是否制定了专项资金管理办法; ②是否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; ③资金的拨付有完整的审批程序和手续; ④资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则: 要点①-⑤各占权重分的 20%。符合则得对应权重分, 如不符合扣除 20%权重分, 扣完为止。	专项资金管理办法、资金拨付凭证记录、财务资金记录; 财务数据	5.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标说明	数据来源	评价得分
	组织实施 (14)	组织机构健全性	1	考察项目组织机构是否健全、分工是否明确。	考核要点： ①针对项目建立专职统筹、协调管理机构； ②明确项目责任科室和责任人，主体职责清晰、明确。 评分规则： 若符合以上全部要求，则得满分；若有一项不符合，则扣除50%。	项目组织机构文件、项目管理制度文件	1.00
		实施方案科学性	2	考察项目实施方案是否完整、科学。	考核要点： ①实施方案编制完整，有明确的计划及期限、目标任务等内容； ②资金使用有明确计划与管理方案，经科学编制、准确合理。 评分规则： 若符合以上全部要求，则得满分；若有一项不符合，则扣除50%。	实施方案	2.00
		管理制度健全性	2	考察项目管理制度是否健全、完善、有效。	考核要点： ①明确的项目实施相关制度保证项目实施； ②项目实施制定了完整且严格的审批程序。 评分规则： 若符合以上全部要求，则得满分；若有一项不符合，则扣除50%。	项目管理制度文件	2.00
		制度执行有效性	4	考察项目实施是否严格执行相关项目管理制度，项目管理制度的执行是否有效。	考核要点： 项目实施能够完全按照所建立的各项管理制度、实施方案得到规范执行，未发现违规行为。 评分规则： 未发现违规行为得满分，若发现违规行为，有相应的补救措施且补救措施及时、得当，则扣除权重的50%；若发现违规行为，没有补救措施或补救措施不当、不及时则不得分。	项目执行过程文件	2.00
		合同管理规范	3	考察合同管理的规范性。	考核要点： ①合同对双方义务、责任范围、项目实施质量、监理质量、项目相关保障措施等方面作出了明确的规定，约定的支付条款科学合理，保障了项目资金安全。②项目实施过程、资金支付均按照合同要求进行，未出现违约情况。 评分规则： 若均符合，则得满分，若不完全符合以上要求，酌情扣分。	合同协议	2.00
		档案管理情况	2	考核项目档案管理情况。	考核要点： ①项目档案资料齐全；	项目管理制度及实施记录	1.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标说明	数据来源	评价得分
					②项目档案管理有专人管理、保存。		
项目产出 (30分)	产出数量 (12分)	跟进监督整治裸露垃圾点(个)	2	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。	评分规则: 完成数量大于等于计划数量,得满分 80%≤完成数量≤100%,扣0.5分 完成数量小于等于80%,不得分	截止12月20日,排查出裸露垃圾堆放点4457个、18962.9吨全部进行清理,整治率达100%	2.00
		跟进监督新建和改建公厕数(座)	2		评分规则: 完成数量大于等于计划数量,得满分 80%≤完成数量≤100%,扣0.5分 完成数量小于等于80%,不得分	202年全市新建公厕目标2763座,完工2620座,完工率为95%	1.50
		跟进监督建设洗手台数(座)	2		评分规则: 完成数量大于等于计划数量,得满分 80%≤完成数量≤100%,扣0.5分 完成数量小于等于80%,不得分	2020年计划新建洗手台设施4775座,累计开工、完工5127座,完工率107%	2.00
		跟进监督明厨亮灶数(家)	2		评分规则: 完成数量大于等于计划数量,得满分 80%≤完成数量≤100%,扣0.5分 完成数量小于等于80%,不得分	全市共完成“明厨亮灶”6945家,完成率89.9%	1.50
		跟进监督完成“七个达标”户数(户)	2		评分规则: 完成数量大于等于计划数量,得满分 80%≤完成数量≤100%,扣0.5分 完成数量小于等于80%,不得分	2020年重点区域完成“7个达标”4047家,达标率100%	2.00
		跟进监督检查公共场所	2		评分规则: 完成数量大于等于计划数量,得满分 80%≤完成数量≤100%,扣0.5分 完成数量小于等于80%,不得分	全市共有公共场所8143家,完成监督检查8143家,覆盖率100%	2.00
	产出质量	新建公厕完成率	2	考察完工项目的验收情况,用以反	评分规则: 完成率≥100%得满分,小于60%不得分,大于等于60%且小于100%,得分=完成率*权重分	202年全市新建公厕目标2758座,	1.90

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标说明	数据来源	评价得分
	(6分)			映和考核项目产出质量目标的实现程度。		完工 2620 座，完工率为 95%	
		新洗手台完工率	2		评分规则： 完成率 $\geq 100\%$ 得满分，小于 60%不得分，大于等于 60%且小于 100%，得分=完成率*权重分	2020 年计划新建洗手台设施 4775 座，累计开工、完工 5127 座，完工率 107%	2.00
		公共场所监督检查率	2		评分规则： 完成率 $\geq 100\%$ 得满分，小于 60%不得分，大于等于 60%且小于 100%，得分=完成率*权重分	全市共有公共场所 8143 家，完成监督检查 8143 家，覆盖率 100%	2.00
	产出时效 (6分)	项目完成及时性	6	项目是否按照计划内容、进度执行每项子项目，考察各子项目完成情况。	评分规则： 在计划时间内完成，则得满分，若有超出计划时间，每超出一个月则扣除权重的 10%，以此类推，扣完为止。	计划项目工作均在 2020 年 12 月 30 日规定时间内完成	6.00
	产出成本 (6分)	项目预算成本控制率	6	考核项目的费用支出是否控制在预算资金内。	评分规则： 若费用支出在预算资金合理范围内，则得满分，若费用支出超出预算资金 10%，扣除 10%权重分，以此类推，扣完为止。	本项目预算资金 60 万元，实际支出 60 万元，执行率 100%	6.00
项目效益 (30分)	产生效益 (20分)	社会效益	5	项目实施对促进项目单位相关工作、相关事业发展所带来的直接或间接影响情况。	评分规则： 对促进项目单位相关工作、相关事业发展所带来的直接或间接社会效益显著，得 5 分； 对促进项目单位相关工作、相关事业发展所带来的直接或间接社会效益较显著，得 4 分； 对促进项目单位相关工作、相关事业发展所带来的直接或间接社会效益一般，得 3 分； 对促进项目单位相关工作、相关事业发展所带来的直接或间接社会效益不够显著，得 2 分。	临沧市人居环境有较大改善。	4.00

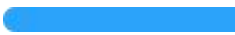
一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标说明	数据来源	评价得分
		经济效益	5	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	评分规则： 对经济发展所带来的直接或间接经济效益显著，得 5 分； 对经济发展所带来的直接或间接经济效益较显著，得 4 分； 对经济发展所带来的直接或间接经济效益一般，得 3 分； 对经济发展所带来的直接或间接经济效益不够显著，得 2 分。	项目进行给临沧市城市经济发展带来的经济效益不够显著	2.00
		生态效益	5	考察项目实施中对于城市生态环境影响情况及项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	评分规则： 对生态环境所带来的直接或间接生态效益显著，得 5 分； 对生态环境所带来的直接或间接生态效益较显著，得 4 分； 对生态环境所带来的直接或间接生态效益一般，得 3 分； 对生态环境所带来的直接或间接生态效益不够显著，得 2 分。	垃圾集中处理对生态环境保护有一点效果。	3.00
		可持续影响	5	考察项目建设有效推动新时代爱国卫生运动	评分规则： 对推动新时代爱国卫生运动效益显著，得 5 分； 对推动新时代爱国卫生运动效益较显著，得 4 分； 对推动新时代爱国卫生运动效益一般，得 3 分； 对推动新时代爱国卫生运动不够显著，得 2 分。	项目建设推动从环境卫生治理向全面社会健康管理转变,解决好关系人民健康的全局性、长期性问题。	3.00
	满意度（10分）	受益居民满意程度	10	考察项目建设完成后受益对象满意度。	此项指标达 90%（目标值）及以上为满分； 低于 90%（目标值），得分=实际满意度/计划满意度*10。	问卷调查满意度 99.34%	10.00
合计			100				85.15

附件 2:

基层医疗卫生信息系统专网建设及机房租赁项目
问卷调查报告

为做好临沧市爱卫办“七个专项行动”项目绩效评价，了解临沧市民对临沧市爱卫办“七个专项行动”项目的满意度，评价工作组对临沧市爱卫办“七个专项行动”项目绩效评价发放调查问卷 70 份，最终获得有效问卷 65 份，问卷具体分析如下。

第 1 题 对市容环境卫生状况的总体评价

选项	小计	比例
非常满意	54	 83.08%
比较满意	8	 12.31%
基本满意	3	 4.62%
不满意	0	 0%
本题有效填写人次	65	

注：本题为单选题，经统计，项目实施后市民对市容环境卫生状况非常满意的人占 83.08%，对市容环境卫生状况比较满意的人占 12.31%，对市容环境卫生状况基本满意的人占 4.62%。

第 2 题 对裸露垃圾清除工作的评价

选项	小计	比例
非常满意	50	 76.92%

比较满意	12	18.46%
基本满意	2	3.08%
不满意	1	1.54%
本题有效填写人次	65	

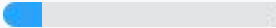
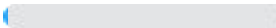
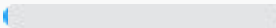
注：本题为单选题，经统计，项目实施后市民对裸露垃圾清除工作觉得非常满意的人占 76.92%，对裸露垃圾清除工作觉得比较满意的人占 18.46%，对裸露垃圾清除工作觉得基本满意的人占 4.62%，对裸露垃圾清除工作觉得不满意的人数占 1.54%。

第 3 题 对公共厕所设置及卫生状况的评价

选项	小计	比例
非常满意	54	83.08%
比较满意	10	15.38%
基本满意	0	0%
不满意	1	1.54%
本题有效填写人次	65	

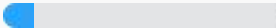
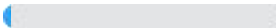
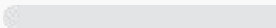
注：本题为单选题，经统计，项目实施后市民对公共厕所设置及卫生状况觉得非常满意的人占 83.08%，对公共厕所设置及卫生状况觉得比较满意的人占 15.38%，对公共厕所设置及卫生状况觉得基本满意的人占 0%，对公共厕所设置及卫生状况觉得不满意的人数占 1.54%。

第 4 题 对整治规范餐饮工作的评价

选项	小计	比例
非常满意	54	 83.08%
比较满意	9	 13.85%
基本满意	1	 1.54%
不满意	1	 1.54%
本题有效填写人次	65	

注：本题为单选题，经统计，项目实施后市民对规范餐饮工作感到非常满意的人占 83.08%，对规范餐饮工作感到比较满意的人占 13.85%，对规范餐饮工作感到基本满意的人占 1.54%，对规范餐饮工作感到不满意的人数占 1.54%。

第 5 题 对全市公共场所消毒工作的评价

选项	小计	比例
非常满意	56	 86.15%
比较满意	7	 10.77%
基本满意	2	 3.08%
不满意	0	 0%
本题有效填写人次	65	

注：本题为单选题，经统计，项目实施后市民对全市公共场所消毒工作感到非常满意的人占 86.15%，对全市公共场所消毒工作感到比较满意的人占 10.77%，对全市公共场所消毒工作感到基本满意的人占 3.08%。

第 6 题 对全市无烟单位创建情况的评价

选项	小计	比例
非常满意	51	78.46%
比较满意	12	18.46%
基本满意	2	3.08%
不满意	0	0%
本题有效填写人次	65	

注：本题为单选题，经统计，项目实施后市民对全市无烟单位创建情况感到非常满意的人占 78.46%，对全市无烟单位创建情况感到比较满意的人占 18.46%，对全市无烟单位创建情况感到基本满意的人占 3.08%。

第 7 题 您对爱国卫生“7 个专项行动”宣传动员工作的满意度

选项	小计	比例
非常满意	56	86.15%
比较满意	7	10.77%
基本满意	2	3.08%
不满意	0	0%
本题有效填写人次	65	

注：本题为单选题，经统计，对爱国卫生“7 个专项行动”宣传动员工作感到非常满意的人占 86.15%，对爱国卫生“7 个专

项 行动”宣传动员工作感到比较满意的人占 10.77%，对爱国卫生“7 个专项 行动”宣传动员工作感到基本满意的人占 3.08%。综上所述，临沧市民对临沧市爱卫“7 个专项行动”项目满意度为：99.34%

附件 3:

临沧市爱卫办“七个专项行动”项目工作访谈报告

为了多方位了解临沧市爱卫办“七个专项行动”项目开展完成情况，验证项目的实施效果，评价工作组根据《访谈工作方案》的设计，开展了现场工作访谈。

一、访谈对象及目的

在本次绩效评价实施阶段中后期，评价工作组结合书面审核和现场评价整体情况，采取现场面对面方式，与临沧市健康委员会、市财政部等单位工作人员进行谈话调查，目的是了解项目相关人员参与项目申报、组织实施、预算资金管理及使用等相关情况。

二、访谈内容

1. 对“临沧市爱卫办“七个专项行动”项目”申请及实施流程是否清楚？

2. “临沧市爱卫办“七个专项行动”项目”的绩效目标及实施内容与分配资金的匹配情况如何？

3. 各实施部门的权责如何划分？

4. 目前“临沧市爱卫办“七个专项行动”项目”进展如何？

三、访谈情况

2021 年 11 月 18 日至 28 日，评价工作组安排 5 人，在开展现场评价的同时，访谈采取单独约谈方式，与临沧市健康委员会、市财政部等单位从事业务办理、项目管理、财会工作的 20 名工作人员进行了一一谈话，由评价组一人提问一人记录。谈话地点临沧市爱国卫生行动委员会办公室。

从访谈结果看：一是大部分人员知晓项目申报及实施流程、绩效目标及实施内容与分配资金的匹配情况较为合理；二是认为该项目实施过程权责较为明晰，项目实施过程较为顺利；三是认为项目实施能够完全按照所建立的各项管理制度、实施方案规范执行。

通过谈话也了解到，项目实施后对临沧市整体人居环境得到很大改善，充分调动了广大人民群众积极参与爱国卫生运动，推动临沧市爱国卫生运动持续开展。