

枣庄高新区疫情防控、卫生经费项目

绩效评价报告

华富鲁融（山东）工程技术咨询有限公司

项目主评人：崔迪迪

2024 年 7 月

枣庄高新区疫情防控、卫生经费项目绩效评价总览表

一、项目预算资金安排和使用情况			
项目名称：疫情防控、卫生经费项目			
主管部门：枣庄市高新区社会事务综合服务中心		实施单位：枣庄市高新区社会事务综合服务中心	
预算安排（万元）		3750 万元	
其中：		本级资金：3750 万元	
实际支出（万元）		1431.94 万元（预算执行率为 38.19%）	
二、项目绩效目标			
<p>（一）绩效目标</p> <p>一是按规定有计划的支付以前年度新冠疫情防控工作欠款，包含隔离点运营费、社区发热门诊建造费以及核酸检测费等方面；二是开展卫生城、健康城建设工作，主要包括开展春季病媒生物综合防制、国家卫生城市复审宣传以及“健康细胞”建设工作等。</p> <p>（二）主要指标</p> <p>疫情防控工作情况、购置病媒生物综合防制药械数量、“健康细胞”工程建设数量、免费健康体检人次、宣传工作合规性、“健康细胞”类别合规性等指标。</p>			
三、实施成效			
通过疫情防控、卫生经费项目的实施，从而持续优化医疗服务，保障区域内人民群众的健康权益，并且筑牢健康城市建设基础，打造宜居环境，提高区域人民群众生活幸福感、获得感。			
四、主要问题及有关建议			
<p>（一）主要问题</p> <p>1. 未根据预算资金批复用途进行账务处理；2. 资产使用权和所有权相分离，部分资产缺少移交手续；3. 国家安全城市复审宣传方式单一，宣传力度不足；4. “健康细胞”建设类别未达到规定数量；5. 春季病媒生物防制工作完成不及时</p> <p>（二）有关建议</p> <p>1. 规范账务处理流程，严格执行财务管理制度；2. 开展资产清查，及时更新资产使用状态；3. 开展多形式、多渠道、多视角、全方位的宣传活动；4. 根据“健康细胞”建设工作要求开展工作；5. 按计划尽早购置春季病媒生物防制所需药械</p>			
五、评价得分和等级			
一级指标	指标分值	得分	得分率
决策	20	15.2	76%
过程	20	13	65%
产出	30	20.67	68.90%
效益	30	30	100%
合计	100	78.87	78.87%
绩效评价得分：78.87 分 评价结果等级：中			

目 录

一、项目基本情况	1
（一）项目概况	1
（二）项目绩效目标	3
二、绩效评价工作开展情况	4
（一）评价目的、评价对象和范围	4
（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准	4
（三）评价组织实施与评价方法	7
（四）评价局限性	10
三、评价结论及分析	11
（一）综合评价结论	11
（二）指标分析	11
四、项目实施成效	15
（一）保障公众生命安全，维持社会稳定	15
（二）改善环境质量，提升城市形象	15
五、发现的问题及原因分析	16
（一）未根据预算资金批复用途进行账务处理 ..	16
（二）资产使用权和所有权相分离，部分资产缺少移交 手续	16
（三）国家安全城市复审宣传方式单一，宣传力度不足	

.....	17
（四）“健康细胞”建设类别未达到规定数量 ..	18
（五）春季病媒生物防制工作完成不及时	19
六、相关建议	19
（一）规范账务处理流程，严格执行财务管理制度	19
（二）开展资产清查，及时更新资产使用状态 ..	20
（三）开展多形式、多渠道、多视角、全方位的宣传活 动	20
（四）根据“健康细胞”建设工作要求开展工作	20
（五）按计划尽早购置春季病媒生物防制所需药械	20
七、附件	21
附件 1:	22
附件 2:	30
附件 3:	42
附件 4:	43

枣庄高新区疫情防控、卫生经费项目 绩效评价报告

枣庄高新区疫情防控、卫生经费项目 2023 年全年预算金额 3750 万元，截至被评价日，实际支出 1431.94 万元。项目主要内容为按规定有计划的支付以前年度新冠疫情防控工作欠款，根据国家卫生城市复审以及“健康细胞”建设工作要求统筹安排卫生健康城创建工作。评价组依据绩效评价相关政策文件、支出明细等资料，并结合现场调研情况，采用比较法、公众评判法对项目开展了综合绩效评价。

通过现场评价及资料分析，评价组发现该项目存在国家安全城市复审宣传方式单一，宣传力度不足，春季病媒生物防制工作完成不及时等问题。结合评分标准，枣庄高新区疫情防控、卫生经费项目综合评价得分为 78.87 分，评价等级为“中”。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

根据《市委统筹疫情防控和经济运行工作领导小组（指挥部）关于做好全市集中隔离场所挖潜工作的通知》《市委统筹疫情防控和经济运行工作领导小组（指挥部）关于进一步加强集中隔离点管理的紧急通知》《市委统筹疫情防控和经济运行工作领导小组（指挥部）关于印发〈新冠病毒核酸检测能力提升工作实施方案〉的通知》（枣指办发〔2022〕292 号）等文件要求，枣庄市高

新区社会事务综合服务中心 2023 年度开展疫情防控、卫生经费项目，支付全区核酸检测费用，保障高新区疫情隔离点的运营等，同时开展区域内的卫生健康城建设工作。

2. 项目主要内容

2023 年度枣庄高新区疫情防控、卫生经费项目由高新区管委会批复，其主要内容分为两部分，一是新冠疫情防控结尾工作，枣庄市高新区社会事务综合服务中心支付以前年度高新区疫情防控经费，包括核酸检测、隔离点运营、建设街道发热门诊等方面，并做好隔离点、亚定点医院（区发热门诊）资产移交等后期处置工作；二是开展 2023 年度高新区卫生健康工作，主要内容为枣庄高新区下属兴城、兴仁街道根据国家卫生城市复审要求开展保洁、“四害”消杀、污水治理以及国家卫生城市复审宣传等工作，枣庄市高新区社会事务综合服务中心根据国家卫生城市线下复审结果向兴城、兴仁两个街道各发放 20 万元奖励，同时组织高新区“健康细胞”建设工作。

3. 项目实施情况

疫情防控工作是由区疫情防控指挥部统一协调安排各项工作，各项工作所产生的费用由枣庄市高新区社会事务综合服务中心审批列支。

卫生健康城建设工作是由枣庄市高新区社会事务综合服务中心社会事业科统筹安排，由下属兴仁街道、兴城街道根据实际情况自行或聘请第三方具体实施保洁、“四害”消杀、污水治理

以及国家卫生城市复审宣传等工作。

4. 资金投入及使用情况

2023 年度枣庄高新区疫情防控、卫生经费项目年初预算 3750 万元，项目资金为区本级资金，项目涉及疫情防控、卫生健康两部分，截至 2023 年 12 月底，项目实际支出 1431.94 万元，其中疫情防控支出 1391.94 万元，包括高新区隔离点的运营、核酸检测、建设街道发热门诊、疫情指挥部运作 4 部分；卫生健康工作支出 40 万元，为枣庄市高新区社会事务综合服务中心根据国家卫生城市线下评审结果，对兴仁、兴城两个街道发放的奖励，每个街道奖励 20 万元。

表 1.1 疫情防控、卫生经费项目支出明细

序号	支出项目	金额（万元）
1	疫情防控	1391.94
2	卫生城、健康城建设	40
合计	1431.94	

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

通过疫情防控、卫生经费项目的实施，从而持续优化医疗服务，保障区域内人民群众的健康权益，筑牢健康城市建设基础，打造宜居环境，提高区域人民群众生活幸福感、获得感。

2. 年度目标

一是按规定有计划的支付以前年度新冠疫情防控工作欠款，

包含隔离点运营费、社区发热门诊建造费以及核酸检测费等方面；二是开展卫生城、健康城建设工作，主要包括开展春季病媒生物综合防制、国家卫生城市复审宣传以及“健康细胞”建设工作等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、评价对象和范围

1. 评价目的

本次绩效评价工作主要是通过决策、过程、产出、效益四个方面，对疫情防控、卫生经费项目的管理情况、项目实施情况、资金使用的产出和效益情况等考核，重点关注本项目的开展对国家卫生城市评审以及国家健康城市建设的积极作用，从而进一步提高财政资金管理的科学性和规范性，提高财政资金的使用效益，为主管部门和相关部门进行相关决策提供一定参考。

2. 评价对象

枣庄高新区疫情防控、卫生经费项目。

3. 评价范围

2023 年疫情防控、卫生经费项目 3750 万元经费以及项目具体实施情况。

（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

1. 评价思路

通过分析疫情防控、卫生经费项目有关资料，了解到疫情防控、卫生经费项目主要包括新冠疫情防控工作以及卫生城、健康

城建设工作，其中新冠疫情防控工作在以前年度实施，2023 年度主要涉及以前年度疫情防控工作经费的支付。卫生城、健康城的工作在 2023 年正常开展。因此本项目的评价围绕 2023 年度支付疫情防控经费所对应的以前年度工作，以及 2023 年开展的卫生城、健康城建设工作。

2. 评价重点

基于以上评价思路，本次绩效评价重点关注以下内容：

（1）关注资产移交情况。因以前年度开展新冠疫情防控工作，成立指挥办公室以及设立隔离点、医院等，购置了大批防疫物资、医疗器械以及办公设备等固定资产，2023 年初实施“乙类乙管”防疫政策后，需重点关注该批固定资产的去向。

（2）关注卫生城建设工作。通过前期调研以及查看相关资料，枣庄高新区为迎接国家卫生城市复审而开展卫生建城工作，由下属兴仁、兴城街道两个街道具体实施，在通过国家卫生城市线下复审后，枣庄市高新区社会事务综合服务中心向兴仁、兴城两个街道各发放了 20 万元的奖励资金，兴仁、兴城街道根据自身情况使用该笔资金，需重点关注卫生建城工作内容以及 20 万元奖励资金的使用方向。

3. 评价指标体系

疫情防控、卫生经费项目立项目的是通过国家卫生城市线下评审，保障人民群众的健康权益，巩固卫生城市建设成果，因此该指标设置产出效益占比较高，总占比 60%，决策过程占比 40%。

（1）决策指标从立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性方面考察项目立项、绩效目标、资金投入方面的情况。设计本指标满分 20 分，占指标权重 20%，包含 3 个一级指标，6 个二级指标。

（2）过程指标主要从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性方面考察项目资金管理、组织实施的情况。设计本指标满分 20 分，占指标权重 20%，包含 2 个二级指标，5 个三级指标。

（3）产出指标从疫情防控、卫生经费项目的主要内容入手，通过分析材料，疫情防控、卫生经费项目的主要内容是疫情防控，卫生城、健康城建设，因此从疫情防控工作情况、购置病媒生物综合防制器械数量、“健康细胞”工程建设数量、免费健康体检人次、宣传工作合规性、“健康细胞”类别合规性等指标考察项目产出数量、质量、时效以及成本的情况。

①疫情防控工作情况：本指标主要工作在 2022 年开展，因此该指标设置为该笔经费所对应的 2022 年度疫情防控工作完成情况。

②免费健康体检人次：本项工作于 2022 年开展，因此该指标设置为 2022 年度完成情况。

其余指标皆对应 2023 年度工作完成情况。设计本指标满分 30 分，占指标权重 30%，包含 4 个二级指标，9 个三级指标。

（4）效益指标主要针对本项目的开展对国家卫生城市、国

家健康城市的建设以及保障人民群众健康权益的积极作用入手，从等方面考察疫情防控、卫生健康城市建设带来的社会效益、可持续影响效益以及满意度情况。设计本指标满 30 分，占指标权重 30%，包含 3 个二级指标，4 个三级指标。

4. 评价标准

绩效评价工作组按照实施方案拟定的综合评分对项目进行了评级，项目设计分值为 100 分，综合得分在 90—100 分（含 90 分）以上为“优”；综合得分在 80—90 分（含 80 分）为“良”；综合得分在 60—80 分（含 60 分）为“中”；综合得分在 60 分以下为“差”。

（三）评价组织实施与评价方法

1. 评价组织实施

项目绩效评价工作以《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4 号）为政策依据，以项目实施单位提供评价所需材料为基础，对所有项目资料进行书面（非现场）评审。本次绩效评价组织实施过程共分为六个阶段，包括前期准备、组织实施、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写。

（1）前期准备

前期准备阶段的工作主要包括接受委托任务、成立评价工作组、开展前期调研、明确绩效目标、设计绩效评价指标体系、确

定绩效评价方法、确定现场和非现场评价范围、编制调查问卷、设计资料清单、制定评价实施方案、评价方案论证与沟通等流程。

（2）组织实施

了解项目实施的总体情况，提出现场绩效评价意见。对枣庄市高新区社会事务综合服务中心报送的基础数据和相关资料进行核实和全面分析，并根据枣庄高新区财政金融局规定的现场绩效评价抽取范围规模，提出现场绩效评价的具体抽取意见，报枣庄高新区财政金融局审核同意后组织现场绩效评价。

（3）非现场评价

通过对所搜集获取到的疫情防控、卫生经费项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，发现以下几点需现场确认：

①资产方面，通过查看疫情防控、卫生经费项目明细账以及相关资料，2023年项目经费共支付了16.75万元的办公设备购置费，包含电脑、打印机等办公设备，同时通过查看资产台账，2023年度枣庄市购置一批健身器材，需要现场调研时确认购置原因、购置时间以及资产目前所在。

②隔离点运营方面，通过查看项目支出明细账，截至2023年8月，隔离点仍有运营支出，但新冠疫情防控工作自2023年初开始实施“乙类乙管”政策，不再统一隔离，需要现场调研时确认实施“乙类乙管”政策后，隔离点仍有支出的原因。

③卫生城、健康城建设方面，通过查看项目资料，2023年卫生健康工作支出较少，仅向兴仁、兴城两个街道各自发放了

20 万元的奖励资金，需要现场调研时确认一下工作开展形式和内容等。

（4）现场评价

通过查看疫情防控、卫生经费项目实施单位相关资金管理资料和现场抽查核实等方式，对枣庄市高新区社会事务综合服务中心提供的数据进行检查和核实。发现以下几点问题：

①资产方面，为开展“健身细胞”工作，购置一批健身器材，其中为枣庄高新区纪工委购置的一批健身器材，资产实际使用单位为枣庄高新区纪工委，资产台账上所有权及使用部门仍为枣庄市高新区社会事务综合服务中心且对资产使用状态不明，后续枣庄高新区纪工委也未开展“健康细胞”申请工作。同时对于开展新冠疫情防控工作期间购置的办公设备以及专用设备，在 2023 年度中旬转交下属街道或单位，资产移交手续不全，只存在部分资产的移交单。

②隔离点运营方面，通过现场调研以及查看相关资料，2023 年度隔离点不再发挥隔离作用，但隔离点仍保留运营人员，因此产生了运营支出。

③卫生城、健康城建设方面，通过查看相关资料以及现场调研，存在国家卫生城市复审宣传方式单一，春季病媒生物防制不及时、“健康细胞”建设类别不全等问题。

（5）综合分析

①评价组在对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析的基础上，对项目总体情况进行综合评价，形成了最终的评

价结果。项目具体评价打分情况见附件 2《疫情防控、卫生经费项目绩效评价得分表》所示。

②根据评分结果，绩效评价工作组按照实施方案拟定的综合评分对项目进行了评级。

（6）评价报告撰写

①撰写报告。评价组按照规定要求和文本格式撰写评价报告，并做到数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确、建议可行。

②提交报告。评价报告初稿撰写完成后，与枣庄高新区财政金融局、枣庄市高新区社会事务综合服务中心等就文本的真实性、完整性征询书面修改意见。评价小组参考项目相关单位意见对评价报告进行修改和完善，在规定时间内将各单位书面修改意见、报告修改情况及评价报告终稿提交枣庄高新区财政金融局。

2. 评价方法

（1）比较法。将疫情防控、卫生经费项目的实际完成情况与资金支出情况、相关建设要求等进行比较，分析资金与项目实现程度的匹配性，从多个角度对项目实施前后进行对比分析，综合分析绩效目标的实现程度。

（2）公众评判法。通过抽样调查的方式对项目受益对象进行满意度调查，选取 50 名群众进行走访调查、电话访谈，了解人民群众对疫情防控、卫生健康工作的满意度情况。

（四）评价局限性

因疫情防控、卫生经费项目 2023 年度大部分经费支出为以前年度开展新冠疫情防控工作欠款，对于新冠疫情防控工作现阶段的评价具有滞后性，因此本次绩效评价将重点放在 2023 年度卫生城、健康城的建设工作上。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

该项目绩效评价得分 78.87 分（详见表 3.1），评价结果为“中”。

表 3.1 疫情防控、卫生经费项目绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决策	20	15.2	76%
过程	20	13	65%
产出	30	20.67	68.90%
效益	30	30	100%
合计	100	78.87	78.87%

（二）指标分析

1. 决策指标分析

项目立项方面，疫情防控、卫生经费项目立项符合《中共枣庄市委 枣庄市人民政府关于开展国家健康城市建设的意见》（枣发〔2019〕5 号）《枣庄市健康城市建设指挥部关于做好迎接国家卫生城市全国抽检重点工作的通知》（枣健康办字〔2023〕2

号)等相关文件要求,项目实施内容与枣庄高新区社会事务综合服务中心主要职责“承担教育、卫生的协调工作;牵头组织开展国家卫生城市建设、健康城市建设、乡村振兴等工作”相符合;做好疫情防控后续工作、开展卫生健康建设工作属于公共财政支持范围;项目不存在相关部门同类项目或部门内部相关项目重复,项目立项程序合规规范。

绩效目标方面,疫情防控、卫生经费项目按照预算绩效管理要求编制项目绩效目标表,绩效目标与实际工作内容相关,项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平。项目将核酸检测工作具体为“设置核酸检测点数量”指标,但绩效指标覆盖不全,未包含亚定点医院、发热门诊以及卫生健康城市建设等内容,未具体说明项目计划目标。

资金投入方面,疫情防控、卫生经费项目 2023 年度预算资金共 3750 万元,项目预算内容与项目内容匹配,项目预算编制中卫生建城工作经费未经过科学论证,预算额度测算依据不充分。

决策指标满分 20 分,实际得分 15.2 分,得分率 76%。

2. 过程指标分析

资金管理方面,疫情防控、卫生经费项目预算资金 3750 万元,实际到位资金 3750 万元,实际支出金额 1431.94 万元,资金到位率 100%,预算执行率为 38.19%。疫情防控、卫生经费项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度等规定,项目资金按照合同规定的程序和手续拨付,符合项目预算批复和合同规定用途。

组织实施方面，枣庄高新区社会事务综合服务中心制定“三重一大”制度和政府采购制度，但相关财务管理制度不够完整，缺少业务管理制度。2023年度枣庄市高新区社会事务综合服务中心为了开展“健康细胞”建设工作，组织本部门和枣庄高新区纪工委申请“健康机关”，购置了一批健身器材，枣庄高新区纪工委接收了两台跑步机和一台多功能训练器，资产原值12820元，枣庄市高新区社会事务综合服务中心本部门设置了1台跑步机，和多个多功能训练器，资产原值15900元，2023年3月，支付了12820元的资产购置费，但是该笔支出列入体育项目中。其中为枣庄高新区纪工委购置的一批健身器材，资产实际使用单位为枣庄高新区纪工委，资产台账上所有权及使用部门仍为枣庄市高新区社会事务综合服务中心且对资产使用状态不明，后续购置的健身器材也未发挥其作用，枣庄高新区纪工委未开展“健康细胞”申请工作。

过程指标满分20分，实际得分13分，得分率65%。

3. 产出指标分析

产出数量方面，2022年度枣庄市高新区社会事务综合服务中心按政策以及相关文件规定开展了核酸检测、隔离点运营、发热门诊以及亚定点医院相关工作，同时在兴仁、兴城、张范街道皆建造了发热门诊，共建造了3个发热门诊。2022年度从业人员开展免费健康体检共3557人次，其中兴仁1723人次、兴城1024人次、张范810人次。2023年度开展春季病媒生物防治工作，购置了强力粘鼠板1000张，灭鼠毒饵站3000个，电动喷雾

机 20 台。开展“健康细胞”建设工作，共建设完成 20 个“健康细胞”，包括 1 个健康机关、即枣庄市高新区社会事务综合服务中心，2 所健康学校，即枣庄高新区泰山路小学和枣庄高新区兴城中心小学，2 个健康社区、即枣庄高新区兴仁街道复兴社区和枣庄高新区兴城街道兴城花园社区，15 户健康家庭。

产出质量方面，2023 年度枣庄市高新区未开展媒体宣传工作，仅开展了社会宣传，包括设置有关国家卫生城市以及健康教育的宣传栏，张贴宣传标语等工作，但印刷的巩固国家卫生城市宣传标语与《枣庄市健康城市建设指挥部办公室关于做好国家卫生城市复审宣传工作的通知》（枣健康办字〔2023〕4 号）附件 1 规定的宣传标语不同，同时对于宾馆、医院以及沿街商业楼等位置未设置宣传牌或宣传标语。2023 年度枣庄高新区共建设 20 个“健康细胞”，包括健康机关、健康学校、健康社区、健康家庭 4 个类别，不符合“健康细胞”应覆盖每一类别的规定。

产出时效方面，2023 年度枣庄市高新区清垃圾以及去积水等工作皆在 5 月 15 日之前完成，放鼠饵工作在 5 月 22 日仍在开展，不符合春季病媒生物防制工作完成时限的要求。2023 年度枣庄市高新区未开展媒体宣传工作，仅开展了社会宣传工作，对于社会宣传工作满足了 6 月 30 日完成的时间要求且保持两个月更新一次的频率。

产出成本方面，2023 年度本项目全年预算金额 3750 万元，实际支出金额 1431.94 万元，成本节约率为 61.81%。

产出指标满分 30 分，实际得分 20.67 分，得分率 68.90%。

4. 效益指标分析

社会效益方面，疫情防控、卫生经费项目的实施，显著提升了救治能力水平，满足了群众的看病需要。并且通过了国家卫生城市线下评审，有效巩固了国家卫生城市的建设成果。

可持续影响方面，疫情防控、卫生经费项目的实施，有效提升了城市建设和管理水平，筑牢了健康城市建设基础，建立健全了卫生管理长效机制。

满意度方面，通过向群众发放满意度问卷，对疫情防控、卫生经费工作满意度为 96%。

效益指标满分 30 分，实际得分 30 分，得分率 100%。

四、项目实施成效

（一）保障公众生命安全，维持社会稳定

疫情工作的首要目标是预防和控制疾病的传播，确保公众的生命安全。制定了有效的防疫措施，减少了病例数量，降低死亡率，保护人们的健康。通过及时、准确的信息发布和有效的防控措施，缓解了公众的恐慌情绪，维护社会的稳定。

（二）改善环境质量，提升城市形象

卫生健康城市建设推动城市环境的整体改善，包括空气质量、水质、土壤质量等。通过实施垃圾分类、减少污染排放、提高绿化覆盖率等措施，有效改善了城市环境质量，提高了居民的生活质量。

五、发现的问题及原因分析

（一）未根据预算资金批复用途进行账务处理

2023 年度枣庄市高新区社会事务综合服务中心为了开展“健康细胞”建设工作，组织本部门 and 枣庄高新区纪工委申请“健康机关”，购置了一批健身器材，枣庄高新区纪工委接收了两台跑步机和一台多功能训练器，资产原值 12820 元，枣庄市高新区社会事务综合服务中心本部门设置了 1 台跑步机，和多个多功能训练器，资产原值 15900 元，2023 年 3 月，支付了 12820 元的资产购置费，但是该笔支出列入体育项目中。

原因分析：部门账务处理不规范，该笔资金后附用途，证明该批资产为建设“健康细胞”而购置，未能按照实际项目入账。

（二）资产使用权和所有权相分离，部分资产缺少移交手续

1. 健身器材使用权和所有权分离且使用状态不明

2023 年度枣庄市高新区社会事务综合服务中心因开展“健身细胞”建设工作，购置一批健身器材，其中为枣庄高新区纪工委购置的两台跑步机和一台多功能训练器，资产原值 12820 元，资产实际使用单位为枣庄高新区纪工委，资产台账上所有权及使用部门仍为枣庄市高新区社会事务综合服务中心且对资产使用状态不明，后续购置的健身器材也未发挥其作用，枣庄高新区纪工委未开展“健康细胞”申请工作。

原因分析：资产购置的后续管理体系不健全，部门未及时更新资产的使用状态。

2. 电脑、打印机等部分办公设备缺少移交手续

对于在新冠疫情防控工作期间购置的办公设备和专用设备、物资，枣庄市高新区社会事务综合服务中心皆于 2023 年年中开展移交工作。建设亚定点医院（区发热门诊）时购置的医疗仪器，经党组会议后分配至兴城卫生服务中心，资产移交手续齐全。隔离点购置的专用设备、物资移交下属兴城、兴仁、张范街道使用，资产移交手续齐全。但新冠疫情防控工作期间，指挥部办公室等购置的办公设备只有部分设备有调拨审批单，与实际购置办公设备数有较大出入，且该部分有调拨手续的资产与资产管理系统中查询到的调拨资产有较大出入，枣庄市高新区社会事务综合服务中心调拨给枣庄高新投资集团有限公司 25 台台式电脑、1 台笔记本电脑和 3 台打印机，调拨给枣庄高新区管委会 2 台笔记本电脑，该部分资产有调拨手续。但通过查看资产管理系统，只调拨了 7 台台式电脑和 1 台笔记本电脑，资产管理系统和资产账务系统不一致。

原因分析：疫情防控工作期间工作紧急，涉及多个部门，多个经办人员，资产管理难度大。

（三）国家安全城市复审宣传方式单一，宣传力度不足

根据《枣庄市健康城市建设指挥部办公室关于做好国家卫生城市复审宣传工作的通知》（枣健康办字〔2023〕4 号）文件要求，要通过多形式、多渠道、多视角、全方位的宣传活动，营造更加浓厚的复审氛围。具体从媒体宣传以及社会宣传两方面入手。

2023 年度枣庄市高新区未开展媒体宣传工作，仅开展了社会宣传，包括设置有关国家卫生城市以及健康教育的宣传栏，张贴宣传标语等工作，但印刷的巩固国家卫生城市宣传标语与《枣庄市健康城市建设指挥部办公室关于做好国家卫生城市复审宣传工作的通知》（枣健康办字〔2023〕4 号）附件 1 规定的宣传标语不同，同时宾馆、医院以及沿街商业楼等位置未设置宣传牌或宣传标语，不符合有关宣传工作的规定。

原因分析：部门未按国家卫生城市复审宣传工作要求开展工作，未能向街道完整传达宣传要求。

（四）“健康细胞”建设类别未达到规定数量

根据《枣庄市健康城市建设指挥部办公室关于加强 2023 年度“健康细胞”工程建设工作的通知》（枣健康办字〔2023〕5 号）文件要求，各区（市）健康细胞建设工作由区（市）健康办负责组织实施，枣庄高新区具体建设任务 15 个，建设任务应覆盖每一类别（包含健康机关、健康学校、健康医院、健康社区、健康景点〈公园〉、健康企业、健康宾馆、健康餐馆〈餐厅、食堂〉、健康商场、健康市场、健康家庭，健康知识宣传一条街等 12 类），个别类型建成区已创建完成的可根据情况向国家卫生乡镇延伸。

2023 年度枣庄高新区共建设完成 20 个“健康细胞”，包括 1 个健康机关、即枣庄市高新区社会事务综合服务中心，2 所健康学校，即枣庄高新区泰山路小学和枣庄高新区兴城中心小学，2 个健康社区、即枣庄高新区兴仁街道复兴社区和枣庄高新区兴

城街道兴城花园社区，15 户健康家庭。覆盖健康机关、健康学校、健康社区、健康家庭 4 个类别，不符合“健康细胞”应覆盖每一类别的规定。

原因分析：部门未能按照文件规定开展“健康细胞”申请工作。

（五）春季病媒生物防制工作完成不及时

根据《枣庄市健康城市建设指挥部办公室关于开展春季病媒生物综合防制工作的通知》文件规定，各区（市）应于 5 月 15 日前完成本次病媒生物防制工作，通过查看枣庄市高新区开展病媒生物防制工作佐证资料以及现场调研，2023 年度枣庄市高新区清垃圾以及去积水等工作皆在 5 月 15 日之前完成，放鼠饵工作在 5 月 22 日仍在开展，不符合春季病媒生物防制工作完成时限的要求。

原因分析：通过查看春季病媒生物防制药械分发明细表，截至 2023 年 5 月 10 日，购置的药械才分发完成，开展春季病媒生物防制工作不及时。

六、相关建议

（一）规范账务处理流程，严格执行财务管理制度

2023 年 3 月份支出的 12820 元健身器械购置费用，实际应为疫情防控、卫生经费项目支出，但部门列支在体育项目中。建议部门以后明确项目资金的使用，规范账务处理流程，严格执行财务管理制度。对于该笔资金，建议部门更改支出项目，重新列

支在疫情防控、卫生经费项目中。

（二）开展资产清查，及时更新资产使用状态

部门购置 12820 元的健身器材现放置在枣庄高新区纪工委，建议部门跟进资产使用状态或根据需要及时办理资产划拨手续。枣庄市高新区社会事务综合服务中心负责办理疫情防控办公设备移交手续，因经办人员更换，资产数量及归属不明，建议资产购置、管理、处置的经办人员对疫情防控期间购置的资产进行统一梳理，明确资产现行状态。

（三）开展多形式、多渠道、多视角、全方位的宣传活动

因国家卫生城市的线下复审 2023 年度已经结束，且枣庄高新区通过了国家卫生城市的线下复审。建议以后在开展国家卫生城市复审宣传工作时，由枣庄市高新区社会事务综合服务中心制定相关宣传工作方案，从媒体宣传、社会宣传两方面入手，由部门统一负责媒体宣传，街道按照具体的宣传工作要求和工作方案开展社会宣传工作。

（四）根据“健康细胞”建设工作要求开展工作

枣庄市高新区社会事务综合服务中心 2023 年度建设“健康细胞”工程类别不足，仅涉及 4 个类别。建议以后年度再开展“健康细胞”建设工作，枣庄市高新区社会事务综合服务中心根据工作要求组织开展“健康细胞”的申请和建设工程。

（五）按计划尽早购置春季病媒生物防制所需药械

枣庄市高新区社会事务综合服务中心 2023 年春季病媒生物

防制工作未在要求时间内开展，建议以后年度尽早购置分发春季病媒生物防制工作所需药械，在时间要求内开展工作。

七、附件

- 附件： 1. 疫情防控、卫生经费项目绩效评价指标体系
2. 疫情防控、卫生经费项目绩效评价得分表
3. 疫情防控、卫生经费项目问题清单
4. 疫情防控、卫生经费项目调查问卷

附件 1:

疫情防控、卫生经费项目绩效评价指标体系

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分标准
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
决策	20	项目立项	8	立项依据充分性	4	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。	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得 1 分；与部门职责范围相符，属于部门履职所需得 1 分；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则得 1 分；没有与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复得 1 分。
				立项程序规范性	4	项目申请、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。	项目按照规定的程序申请设立得 1 分；审批文件、材料符合相关要求得 1 分；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等满足其中 1 项得 2 分。

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分标准
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
		绩效目标	5	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	项目有绩效目标得 0.5 分，若没有则绩效目标二级指标整体不得分；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得 0.5 分；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得 0.5 分；与预算确定的项目相匹配得 0.5 分。
				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,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得 1 分；通过清晰、可衡量的指标值予以体现得 1 分；与项目目标任务数或计划数相对应得 1 分。
		资金投入	7	预算编制科学性	4	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。	预算编制经过科学论证得 1 分；预算内容与项目内容相匹配得 1 分；预算额度测算依据充分,按照标准编制得 1 分；预算确定的项目资金数与工作任务相匹配得 1 分。

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分标准
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
				资金分配合理性	3	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。	预算资金分配依据充分得 1.5 分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应得 1.5 分。
过程	20	资金管理	12	资金到位率	4	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。	资金到位率达到 100%得 4 分，每降低 1%扣 0.1 分，扣完为止。
				预算执行率	4	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。	预算执行率达到 100%得 4 分，每降低 1%扣 0.1 分，扣完为止。

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分标准
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
				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。	项目资金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；资金的拨付按照合同规定的审批程序和手续得 1 分；符合项目预算批复或合同规定的用途得 1 分；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得 1 分。
		组织实施	8 分	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	项目实施单位制定或具有相应的财务管理制度得 1 分，具有业务管理制度得 1 分，否则本项指标不得分；财务管理制度合法、合规、完整得 1 分；业务管理制度合法、合规、完整得 1 分。
				制度执行有效性	4	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。	项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定得 1 分，若未遵守则本项指标扣 3 分；项目调整及支出调整手续完备得 1 分；项目资料齐全并及时归档得 1 分；资金支出及相关证明清晰明确得 1 分。

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分标准
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
产出	30	产出数量	10	疫情防控工作情况	2	核酸检测、隔离点运营、发热门诊建设、亚定点医院建设等工作是否符合相关规定。反映2022年度疫情防控工作的开展情况。	1. 按政策以及相关文件规定开展了核酸检测、隔离点运营、发热门诊以及亚定点医院相关工作得1分，每发现一处不符合，扣0.2分，扣完为止。 2. 建设发热门诊数量 ≥ 3 个，得2分；建设发热门诊数量 < 3 个，实际得分=实际建设数量/3*1
				购置病媒生物综合防制药械数量	3	病媒生物综合防制药械购置情况是否满足工作需要，反映2023年度病媒生物综合防制药械购置数量的情况。	1. 购置强力粘鼠板 ≥ 1000 张，得满分；购置强力粘鼠板 < 1000 张，实际得分=实际购置数量/1000*1。 2. 购置灭鼠毒饵站 ≥ 3000 个，得满分；购置灭鼠毒饵站 < 3000 个，实际得分=实际购置数量/3000*1。 3. 购置电动喷雾机 ≥ 20 台，得满分；购置电动喷雾机 < 20 台，实际得分=实际购置数量/20*1。

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分标准
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
				“健康细胞”工程建设数量	2	“健康细胞”工程建设数量是否符合相关要求，反映 2023 年度“健康细胞”工程建设工作情况。	“健康细胞”工程建设类别 ≥ 15 个，得满分，“健康细胞”工程建设类别 < 15 个，实际得分=实际建设数量/15*2。
				免费健康体检人次	3	免费健康体检人数是否符合相关要求，反映 2022 年度免费健康体检工作开展情况。	免费健康体检人次 ≥ 3000 人次，得满分，免费健康体检人次 < 3000 人次，实际得分=实际体检人次/3000*3。
		产出质量	10	宣传工作合规性	5	国家卫生城市复审宣传方式是否符合相关要求，反映 2023 年度国家卫生城市复审宣传情况。	1. 媒体宣传方面，在各新闻媒体开辟专栏报道工作状态得 1 分，每出现一处不合规扣 0.1 分，扣完为止；对问题突出的单位及现场行为进行适度曝光得 1 分，每出现一处不合规扣 0.1 分，扣完为止。 2. 社会宣传方面，在适当位置设置规定的宣传栏、粉刷宣传标语得 2 分，每出现一处不合规扣 0.1 分，扣完为止；设定固定的健康教育宣传栏得 1 分，每出现一处不合规扣 0.1 分，扣完为止。

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分标准
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
				“健康细胞”类别合规性	5	“健康细胞”工程建设类别是否符合相关要求，反映 2023 年度“健康细胞”工程建设工作情况。	“健康细胞”工程建设类别 ≥ 12 类，得满分，“健康细胞”工程建设类别 < 12 类，实际得分=实际建设类别/12*5
		产出时效	5	病媒生物防治工作完成及时性	3	病媒生物防治工作是否符合相关时间规定，反映 2023 年度病媒生物防治工作及时开展情况。	清垃圾、去积水、放鼠饵等病媒生物防治工作皆在 5 月 15 日前完成得满分，若其中一项工作未在 5 月 15 日前完成，则扣 1 分，扣完为止。
				国家卫生城市复审宣传工作完成及时性	2	国家卫生城市复审宣传工作是否符合相关时间规定，反映 2023 年度国家卫生城市复审宣传工作及时开展情况。	媒体宣传、社会宣传等方式宣传工作皆在 2023 年 6 月 30 日前完成得满分。如出现一项工作未按时完成，则扣 1 分，扣完为止。
		产出成本	5	项目成本节约率	5	反映项目成本节约情况。	成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本*100%，成本节约率 ≥ 0 得满分，成本节约率 < 0 不得分。

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分标准
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
效益 (30 分)	30	社会效益	10	救治能力提升程度	5	项目实施对提升枣庄高新区救治能力水平的推动作用。	显著提升得满分，一般提升得 3 分，无明显作用的不得分。
				巩固卫生城市建造成果	5	项目实施对国家卫生城市建造成果的巩固作用。	效果显著得满分，效果一般得 3 分，无明显作用的不得分。
		可持续影响	10	建立健全卫生管理长效机制	10	项目实施对建立健全卫生管理长效机制的作用。	效果显著得满分，效果一般得 8 分，无明显作用的不得分。
		满意度指标	10	群众满意度	10	反映群众对疫情防控、卫生健康工作满意度情况。	群众对疫情防控、卫生健康工作满意度 \geq 95%得满分，每下降 1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。

附件 2:

疫情防控、卫生经费项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	评分依据	依据来源
决策	项目立项	立项依据充分性	4	100.00%	疫情防控、卫生经费项目立项符合《中共枣庄市委 枣庄市人民政府关于开展国家健康城市建设的意见》（枣发〔2019〕5号）《枣庄市健康城市建设指挥部关于做好迎接国家卫生城市全国抽检重点工作的通知》（枣健康办字〔2023〕2号）等相关文件要求，做好枣庄高新区全区内的疫情防控以及卫生健康工作；项目实施内容与枣庄高新区社会事务综合服务中心主要职责“承担教育、卫生的协调工作；牵头组织开展国家卫生城市建设、健康城市建设、乡村振兴等工作”相符合；做好疫情防控后续工作、开展卫生健康建城工作属于公共财政支持范围；项目不存在相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。根据评分标准，本项得 4 分。	1.《市委统筹疫情防控和经济运行工作领导小组（指挥部）〈关于进一步加强集中隔离医学观察场所日常管理〉的通知》 2.《市委统筹疫情防控和经济运行工作领导小组（指挥部）关于转发《关于印发〈山东省重点场所和重点人群核酸检测方案（第十版）〉的通知》（枣指办发〔2022〕71号） 3.《省委统筹疫情防控和经济运行工作领导小组（指挥部）〈关于做好新冠病毒感染者诊疗工作〉的通知》（鲁指办发〔2022〕240号） 4.《中共枣庄市委 枣庄市人民政府关于开展国家健康城市建设的意见》

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	评分依据	依据来源
						<p>（枣发〔2019〕5号）</p> <p>5.《枣庄市健康城市建设指挥部关于做好迎接国家卫生城市全国抽检重点工作的通知》（枣健康办字〔2023〕2号）</p>
		立项程序规范性	4	100.00%	疫情防控、卫生经费项目按规定的程序申请设立，立项程序合规。	<p>1.《市委统筹疫情防控和经济运行工作领导小组（指挥部）〈关于进一步加强集中隔离医学观察场所日常管理〉的通知》</p> <p>2.《市委统筹疫情防控和经济运行工作领导小组（指挥部）关于转发《关于印发〈山东省重点场所和重点人群核酸检测方案（第十版）〉的通知》（枣指办发〔2022〕71号）</p> <p>3.《省委统筹疫情防控和经济运行工作领导小组（指挥部）〈关于做好新冠病毒感染者诊疗工作〉的通知》（鲁指办发〔2022〕240号）</p> <p>4.《中共枣庄市委 枣庄市人民政府</p>

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	评分依据	依据来源
						<p>关于开展国家健康城市建设的意见》（枣发〔2019〕5号）</p> <p>5.《枣庄市健康城市建设指挥部关于做好迎接国家卫生城市全国抽检重点工作的通知》（枣健康办字〔2023〕3号）</p>
	绩效目标	绩效目标合理性	2	100.00%	<p>疫情防控、卫生经费项目按照预算绩效管理要求编制项目绩效目标表，疫情防控、卫生经费绩效目标与实际工作内容相关，项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平。</p>	<p>1. 项目绩效目标表</p> <p>2. 其他项目资料</p>
		绩效指标明确性	0.2	6.67%	<p>疫情防控、卫生经费项目将核酸检测工作具体为设置核酸检测点数量等指标，但项目绩效指标覆盖不全，未包含亚定点医院、发热门诊、卫生健康城市建设等内容，未明确具体说明项目计划目标，根据评分细则，该指标得 0.2 分</p>	<p>1. 项目绩效目标表</p> <p>2. 其他项目资料</p>

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	评分依据	依据来源
	资金投入	预算编制科学性	2	50.00%	疫情防控、卫生经费项目 2023 年度预算资金共 3750 万元，项目预算内容与项目内容匹配，项目预算编制中卫生建城工作经费未经过科学论证，预算额度测算依据不充分。根据评分细则，该指标得 2 分。	1. 《市委统筹疫情防控和经济运行工作领导小组（指挥部）〈关于做好全市集中隔离场所挖潜工作〉的通知》 2. 《市委统筹疫情防控和经济运行工作领导小组（指挥部）关于印发〈新冠病毒核酸检测能力提升工作实施方案〉的通知》（枣指办发〔2022〕292 号） 3. 《省委统筹疫情防控和经济运行工作领导小组（指挥部）〈关于做好新冠病毒感染者诊疗工作〉的通知》（鲁指办发〔2022〕240 号） 4. 《中共枣庄市委 枣庄市人民政府关于开展国家健康城市建设的意见》（枣发〔2019〕5 号） 5. 《枣庄市健康城市建设指挥部关于做好迎接国家卫生城市全国抽检重点工作的通知》（枣健康办字〔2023〕3 号）

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	评分依据	依据来源
		资金分配合理性	3	100.00%	疫情防控、卫生经费项目预算资金分配测算依据充分，与疫情防控、卫生健康工作实际情况相适应。根据评分细则，该指标得3分。	1. 项目支出明细 2. 项目相关文件
过程	资金管理	资金到位率	4	100.00%	疫情防控、卫生经费项目预算资金 3750 万元，实际到位资金 3750 万元，资金到位率 100%。根据评分细则，该指标得 4 分。	1. 项目预算批复文件 2. 现场调研
		预算执行率	4	100.00%	疫情防控、卫生经费项目预算资金 3750 万元，实际支出金额 1431.94 万元，预算执行率=1431.94/3750*100%=38.19%。根据评分细则，该指标得不得分。	1. 项目支出明细 2. 预算文件
		资金使用合规性	4	100%	疫情防控、卫生经费项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度等规定，项目资金按照合同规定的程序和手续拨付，符合项目预算批复和合同规定用途。根据评分细则，该指标得 4 分。	1. 资金支出凭证 2. 项目支出明细
	组织实施	管理制度健全性	1	25.00%	社会事务综合服务中心制定“三重一大”制度和政府采购制度，但相关财务管理	1. “三重一大”制度 2. 政府采购管理制度

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	评分依据	依据来源
					制度不够完整，扣 1 分；同时缺少业务管理制度，扣 2 分。根据评分细则，该指标得 1 分。	
		制度执行有效性	0	0.00%	<p>通过现场调研以及查看相关资料，2023 年度枣庄市高新区社会事务综合服务中心为了开展“健康细胞”建设工作，组织本部门和枣庄高新区纪工委申请“健康机关”，购置了一批健身器材，枣庄高新区纪工委接收了两台跑步机和一台多功能训练器，资产原值 12820 元，枣庄市高新区社会事务综合服务中心本部门设置了 1 台跑步机，和多个多功能训练器，资产原值 15900 元，2023 年 3 月，支付了 12820 元的资产购置费，但是该笔支出列入体育项目中。其中为枣庄高新区纪工委购置的一批健身器材，资产实际使用单位为枣庄高新区纪工委，资产台账上所有权及使用部门仍为枣庄市高新区社会事务综合服务中心且对资产使用状态不明，后续购置的健身器材也未发挥其作用，枣庄高</p>	1. 项目支出明细 2. 项目相关资料以及有关制度文件 3. 现场调研

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	评分依据	依据来源
					新区纪工委未开展“健康细胞”申请工作。 根据评分标准，该指标得 0 分。	
产出	产出数量	疫情防控工作情况	2	100.00%	通过现场调研以及查看相关资料，2022 年度 枣庄市高新区社会事务综合服务中心按政策以及相关文件规定开展了核酸检测、隔离点运营、发热门诊以及亚定点医院相关工作，同时在兴仁、兴城、张范街道皆建造了发热门诊，共建造了 3 个发热门诊。根据评分细则，该指标得 2 分。	1. 项目相关文件 2. 资金审批单 3. 项目支出明细 4. 现场调研
		购置病媒生物综合防制药械数量	3	100.00%	通过查看病媒生物综合防制药械采购合同、验收单以及领取表，2023 年度购置强力粘鼠板 1000 张，灭鼠毒饵站 3000 个，电动喷雾机 20 台。根据评分细则，该指标得满分。	1. 购置病媒生物综合防制药械采购合同 2. 购置病媒生物综合防制药械验收报告 3. 病媒生物综合防制药械领取表

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	评分依据	依据来源
		“健康细胞” 工程建设数量	2	100.00%	通过查看《枣庄市健康城市建设指挥部办公室关于命名 2023 年度市级健康细胞的通知》（枣健康办字〔2024〕1 号）等相关资料以及现场调研，2023 年度共建设完成 20 个“健康细胞”，包括 1 个健康机关、即枣庄市高新区社会事务综合服务中心，2 所健康学校，即枣庄高新区泰山路小学和枣庄高新区兴城中心小学，2 个健康社区、即枣庄高新区兴仁街道复兴社区和枣庄高新区兴城街道兴城花园社区，15 户健康家庭。根据评分细则，该指标得 2 分。	1.《枣庄市健康城市建设指挥部办公室关于加强 2023 年度“健康细胞”工程建设工作的通知》（枣健康办字〔2023〕5 号） 2.《枣庄市健康城市建设指挥部办公室关于命名 2023 年度市级健康细胞的通知》（枣健康办字〔2024〕1 号） 3. 枣庄市高新区开展卫生健康工作佐证资料 4. 现场调研
		免费健康体检 人次	3	100.00%	通过查看兴仁、兴城、张范 3 个街道卫生服务中心的申请资金签批单以及现场调研时抽查体检凭证，2022 年度从业人员符合免费健康体检共 3557 人次，其中兴仁 1723 人次、兴城 1024 人次、张范 810 人次。根据评分标准，该指标得满分。	1.《财政部 国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税〔2017〕20 号） 2. 申请资金签批单 3. 现场调研

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	评分依据	依据来源
	产出质量	宣传工作合规性	1	20.00%	通过查看枣庄高新区开展国家卫生城市复审宣传工作的佐证资料以及现场调研，2023 年度枣庄市高新区未开展媒体宣传工作，仅开展了社会宣传，包括设置有关国家卫生城市以及健康教育的宣传栏，张贴宣传标语等工作，但印刷的巩固国家卫生城市宣传标语与《枣庄市健康城市建设指挥部办公室关于做好国家卫生城市复审宣传工作的通知》（枣健康办字〔2023〕4 号）附件 1 规定的宣传标语不同，同时对于宾馆、医院以及沿街商业楼等位置未设置宣传牌或宣传标语，根据评分细则，该指标得一分。	1.《枣庄市健康城市建设指挥部办公室关于做好国家卫生城市复审宣传工作的通知》（枣健康办字〔2023〕4 号） 2. 枣庄市高新区开展国家卫生城市复审宣传工作的佐证资料 3. 现场调研
		“健康细胞”类别合规性	1.67	33.40%	通过查看《枣庄市健康城市建设指挥部办公室关于命名 2023 年度市级健康细胞的通知》（枣健康办字〔2024〕1 号）以及相关资料，2023 年枣庄高新区共建设 20 个“健康细胞”，包括健康机关、健康学校、健康社区、健康家庭 4 个类别，不符合“健康细胞”应覆盖每一类别的规定。根据评分标准，	1.《枣庄市健康城市建设指挥部办公室关于加强 2023 年度“健康细胞”工程建设工作的通知》（枣健康办字〔2023〕5 号） 2.《枣庄市健康城市建设指挥部办公室关于命名 2023 年度市级健康细胞的通知》（枣健康办字〔2024〕1 号）

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	评分依据	依据来源
					该指标实际得分=4/12*5=1.67 分。	3. 枣庄市高新区开展卫生健康工作佐证资料 4. 现场调研
	产出时效	病媒生物防制工作完成及时性	2	66.67%	通过查看枣庄市高新区开展病媒生物防治工作佐证资料以及现场调研，2023 年度枣庄市高新区清垃圾以及去积水工作皆在 5 月 15 日之前完成，放鼠饵工作在 5 月 22 日仍在开展。根据评分细则，该指标得 2 分。	1. 《枣庄市健康城市建设指挥部办公室关于开展春季病媒生物综合防制工作的通知》 2. 枣庄市高新区开展病媒生物防治工作佐证资料 3. 现场调研
		国家卫生城市复审宣传工作完成及时性	1	50.00%	通过查看枣庄高新区开展国家卫生城市复审宣传工作的佐证资料以及现场调研，2023 年度枣庄市高新区未开展媒体宣传工作，仅开展了社会宣传工作，对于社会宣传工作满足了 6 月 30 日完成的时间要求且保持两个月更新一次的频率。根据评分细则，该指标得 1 分。	1. 《枣庄市健康城市建设指挥部办公室关于做好国家卫生城市复审宣传工作的通知》（枣健康办字〔2023〕4 号） 2. 枣庄市高新区开展宣传工作佐证资料 3. 现场调研

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	评分依据	依据来源
	产出成本	项目成本节约率	5	100.00%	通过查看疫情防控、卫生经费项目的支出明细以及现场调研，2023 年度本项目全年预算金额 3750 万元，实际支出金额 1431.94 万元，成本节约率=（3750-1431.94）/3750*100%=61.81%。根据评分细则，该指标得 5 分。	1. 项目支出明细 2. 现场调研
效益 (30 分)	社会效益	救治能力提升程度	5	100.00%	通过查看社会综合事务服务中心相关工作总结以及现场调研，疫情防控、卫生经费项目的实施，显著提升了救治能力水平，满足了群众的看病需要。根据评分细则，该指标得 5 分。	1. 工作总结等项目相关资料 2. 现场调研
		巩固卫生城市建造成果	5	100.00%	通过查看社会综合事务服务中心相关工作总结以及现场调研，疫情防控、卫生经费项目的实施，通过了国家卫生城市线下评审，有效巩固了国家卫生城市的建设成果。根据评分细则，该指标得 5 分。	1. 工作总结等项目相关资料 2. 现场调研
	可持续影响	建立健全卫生管理长效机制	10	100.00%	通过查看社会综合事务服务中心相关工作总结以及现场调研，疫情防控、卫生经费项目的实施，有效提升了城市建设和管理水	1. 工作总结等项目相关资料 2. 现场调研

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	评分依据	依据来源
					平，筑牢了健康城市建设基础，建立健全了卫生管理长效机制。根据评分细则，该指标得 5 分。	
	满意度指标	群众满意度	10	100.00%	通过向群众发放满意度问卷，对疫情防控、卫生经费工作满意度为 96%。	1. 实地调研 2. 调查问卷
合计得分	78.87					

附件 3:

疫情防控、卫生经费项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
决策	1	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	预算编制科学性不足，测算依据不充分
过程	1	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	未根据预算资金批复用途进行账务处理
	2	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	资产使用权和所有权相分离，部分资产缺少移交手续
产出	1	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	国家安全城市复审宣传方式单一，宣传力度不大
	2	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	“健康细胞”建设类别未达到规定数量
	3	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	春季病媒生物防制工作完成不及时
备注:	无		

附件 4:

疫情防控、卫生经费项目调查问卷

为了全面系统了解疫情防控、卫生经费项目开展情况，提高政府财政资金的使用效率，设计该问卷。所提供的信息我们将会绝对保密，访谈提纲只用来绩效评价和综合分析，十分感谢您的合作。

1. 你目前住在枣庄高新区哪个街道？

- A. 兴城街道
- B. 兴仁街道
- C. 张范街道

2. 您对目前高新区卫生状况的综合满意度如何？

- A. 非常满意
- B. 满意
- C. 一般
- D. 不满意

选项	A	B	C	D
有效填写份数	48 份	2 份	0 份	0 份
占比率	96%	4%	0%	0%

3. 您是通过什么途径了解到国家卫生城市建设活动的？

(多选)

- A. 电视/广播

- B. 报纸/杂志
- C. 社交媒体
- D. 社区街道等位置公告、宣传栏
- E. 朋友/家人介绍

4. 您对现在城区保洁人员的保洁频率、保洁区域是否满意?

- A. 非常满意
- B. 满意
- C. 一般
- D. 不满意

选项	A	B	C	D
有效填写份数	50 份	0 份	0 份	0 份
占比率	100%	0%	0%	0%

5. 您对枣庄高新区健康城建设工作是否满意?

- A. 非常满意
- B. 满意
- C. 一般
- D. 不满意

选项	A	B	C	D
有效填写份数	42 份	4 份	2 份	2 份
占比率	84%	8%	4%	4%

6. 您对卫生城、健康城建设工作有什么建议？