

2021 年度项目支出绩效评价报告

评价类型：☒项目 ☐政策 ☐部门整体

项目名称：2021 年疫情防控隔离点经费项目支出绩效评价

项目单位：庐山市卫生健康委员会

主管部门：庐山市卫生健康委员会

评价时间：2022 年 9 月 7 日至 2022 年 11 月 8 日

组织方式：☒财政部门 ☐主管部门 ☐项目单位

评价机构：☒第三方机构 ☐专家组 ☐项目单位评价组

评价单位：南昌怡乐财务咨询有限公司

主评人：胡小英

报告日期：2022 年 11 月 8 日

目 录

一、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	3
(一) 绩效评价目的、对象和范围	3
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等	4
(三) 绩效评价工作过程	5
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）	6
四、绩效评价指标分析	7
(一) 决策情况分析	7
(二) 过程情况分析	9
(三) 产出情况分析	13
(四) 效益情况分析	15
六、有关建议	16
七、其他需要说明的问题	17
附件：庐山市卫健委 2021 年度项目绩效评价评分表	18

疫情防控隔离点经费项目支出 绩效评价报告

庐山市财政局：

我们接受贵局委托，于 2022 年 9 月 7 日至 11 月 7 日对庐山市卫生健康委员会（以下简称“庐山卫健委”）2021 年度疫情防控隔离点经费项目支出开展了绩效评价工作。我们的评价工作是依据《江西省财政厅关于开展 2020 年度预算项目及部门整体支出绩效自评工作的通知》（赣财绩〔2021〕1 号）等相关规定进行的。评价过程中，我们结合实际情况，实施了包括查阅相关档案记录、调查询问等我们认为必要的评价程序。根据现场评价结果和项目单位提供的资料进行综合评价形成本评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1. 设立背景

根据《江西省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急指挥部令》（第 20 号、第 21 号、第 22 号、）及《江西省新冠肺炎疫情防控工作方案》（第八版）要求，从国内中高风险地区来庐返庐人员一律实施集中隔离医学观察；对从第一入境点解除隔离来庐返庐人员一律实行跟踪闭环管理，抵庐后按“填平补齐”原则集中隔离医学观察 28 天；对确诊病例及无症状感染者密切

接触者、次密接人员及其他重点人群均实施集中隔离医学管理。

2. 设立目的

保障全市疫情防控工作常态化运行

3. 设立依据

依据《江西省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急指挥部令》（第 20 号、第 21 号、第 22 号）及《江西省新冠肺炎疫情防控工作方案》（第八版）及庐山市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急指挥部办公室《关于核拨庐山市集中隔离宾馆相关经费的请示》。

4. 主要内容

对规定对象、重点人群实行集中隔离医学管理。

5. 组织实施

疫情防控经费 874,057.00 元全部到位，主要用于隔离宾馆租金、防护物资、消毒消杀物资、医疗废物处理、疫情防控监测点人员生活物资等，支付餐费疫情防控健康监测点人员餐费等，产生的费用按要求全部拨付到位，确保疫情防控经费专款专用。

6. 资金投入和使用情况

（1）财政预算情况

2021 年度项目预算金额为 874,057.00 元。

（2）资金支付情况

项目实际支付 874,057.00 元。

（二）项目绩效目标

总体	年度绩效目标		
目标	确保全市常态化疫情防控正常运转		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	隔离人数	319 人
		隔离点工作人员人数	25 人
		医疗废物数量	194 桶
		用餐人数	2938 人次
	质量指标	资金拨付及时率（%）	100%
	时效指标	密接、境外人员隔离天数	14 天
	成本指标	宾馆租赁每日租金	1600 元
		医疗废物处置金额	400 元/桶
		用餐标准	60 元/人/天
效益指标	社会效益指标	保障全市居民疫情安全	持续保障
	可持续影响指标	严防疫情蔓延与扩散	努力维持
满意度	满意度	人民群众满意度	90%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的：绩效评价强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。通过绩效评价可以指明项目的状态，即说明事

物运动的现实状态是否偏离目标；可以总结经验，为改善政府管理、纠正目标与实际的偏差提供依据；有利于我们发现问题，找到解决途径，向政府和人民提供一个说得清的资金使用的效果，帮助各政府部门改善管理、提高资金效果。

评价对象和范围：庐山市卫健委疫情防控隔离点经费项目支出。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系

根据财政部《项目支出绩效评价指标体系框架》等文件精神

神及项目的具体特点，设置科学合理可行的评价体系，包括项目决策指标（项目立项指标、绩效目标指标、资金投入指标），过程指标（资金管理指标、组织实施指标），产出指标（产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标），效益指标（社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标），项目满意度指标，具体详见附表《绩效评价指标体系及评分表》。

3、评价方法

主要采用了因素分析法和数据对比法。因素分析法评价专项资金的使用和各项工作的安排是否符合项目整体推进的需要，数据对比法则反映各项经费支出是否严格按照相应标准执行。绩效评价采取单位自评、评价组现场核查相结合方式进行，单位自评为评价提供了基础数据和绩效信息，现场核查是本次评价的重要手段，我们采取数据核查、实地调研、座谈，问卷调查等形式，对 2021 年度庐山市卫健委疫情防控隔离点经费项目专项资金绩效实施了重点评价。

（三）绩效评价工作过程

评价工作过程主要包括前期准备、评价实施、报告撰写三个阶段。

1. 前期准备。主要工作内容：成立评价工作组，收集相关文件、项目资料、管理制度等，并对相关文件、资料进行研读，根据庐山市财政局的要求，结合 2021 年度庐山市卫健委疫情防控隔离点经费项目支出的特点，形成评价的总体思路、评价指

标体系和实施方案。

2. 评价实施阶段。根据绩效评价实施方案，实地进行勘察、询问、采集基础数据，汇总相关资料；对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析；按照设立的评价指标、标准、权重、方法实施评价评分，形成评价结论。

3. 报告撰写阶段。根据绩效评价的原理和规范，核对资料并综合分析，从项目立项、项目管理和项目绩效等方面撰写绩效评价报告，并针对存在问题提出政策建议。

同时本次绩效评价存在一定的局限性，评价组在整个绩效评价过程中，根据本项目的绩效评价指标体系，编制绩效评价工作方案、收集和分析项目数据、信息，在充分调研的基础上秉承客观、公正的评价原则，撰写项目绩效评价报告。但是由于提供资料部分不完整，加上时间较为紧迫，可能在评价工作中还存在一定的遗漏。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地核查及深度访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为 95 分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。总体评分情况详见下表：

2021 年度庐山疫情防控隔离点经费项目支出绩效评价得分汇总表

评价指标	决策指标	过程指标	产出指标	效果指标	得分合计
标准分值	12.00	38.00	25.00	25.00	100.00

评价指标	决策指标	过程指标	产出指标	效果指标	得分合计
评价得分	12.00	36.00	22.00	25.00	95.00

注：本次评价采用定量评价与定性评价相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

四、绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

决策指标分值12分，评价得分12分，得分率100%，绩效评价等级为“优”。具体得分情况见表1-1。

1-1 决策得分情况表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	指标 分值	名称	指标 分值	名称	指标 分值	
A. 决策	12	A1. 项目立项	4	A11. 立项依据充分性	2	2.00
				A12. 项目立项规范性	2	2.00
		A2. 绩效目标	4	A21. 绩效目标合理性	2	2.00
				A22. 绩效指标明确性	2	2.00
		A3. 资金投入	4	A31. 预算编制科学性	2	2.00
				A32. 资金分配合理性	2	2.00
合计					12	12

1. 项目立项

（1）立项依据充分性

①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（0.4分）；

②项目立项符合行业发展规划和政策要求（0.4分）；

③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.4分）；

④项目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（0.4分）；

⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.4分）。

（2）立项程序规范性

①项目立项前期经过必要的定价咨询（1分）

②项目立项为市政府授权项目（1分）

2. 绩效目标

（1）绩效目标合理性

①通过清晰的指标值予以体现（1分）

②目标值数据可衡量且可获取（1分）。

（2）绩效指标明确性

①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（0.7分）；

②通过清晰、可衡量的指标值予以体现（0.7分）；

③与项目目标任务数或计划数相对（0.6分）

3. 资金投入

（1）预算编制科学性

①预算编制经过科学论证（0.5分）；

②预算内容与项目内容匹配（0.5分）；

③预算额度测算依据充分，按照标准编制（0.5分）；

④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（0.5 分）。

（2）资金分配合理性

①预算资金分配依据充分（1 分）；

②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际相适应（1 分）。

评价认为：卫健委 2021 年度项目绩效评价项目：立项依据充分，立项规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

（二）过程情况分析

过程指标分值 38 分，评价得分 36 分，得分率 94.74%，绩效评价等级为“优”。具体得分情况见表 1-2。

表 1-2 过程得分情况表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	指标 分值	名称	指标 分值	名称	指标 分值	
B. 过程	38	B1. 资金管理	10	B11. 资金到位率	3	3.00
				B12. 预算执行率	3	3.00
				B13. 资金使用合规性	4	4.00
		B2. 财务管理	6	B21. 财务管理制度健全性	3	3.00
				B22. 财务监控有效性	3	3.00
		B3. 项目实施管理	22	B31. 项目管理制度健全性	3	3.00
				B32. 项目管理制度执行有效性	3	3.00

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	指标 分值	名称	指标 分值	名称	指标 分值	
				B33. 能力建设	3	3.00
				B34. 动态管理	2	2.00
				B35. 质量控制	3	3.00
					3	3.00
				B36. 档案建立	2	2.00
				B37. 档案管理	3	1.00
合计					38	36

1. 资金管理

(1) 资金到位率

资金到位率 = (实际到位资金 / 预算资金) × 100% = (874057 / 874057) × 100% = 100.00%。到位率符合标准值，预算内资金均已到位，得 3 分。

(2) 预算执行率

预算执行率 = (实际支出资金 / 实际到位资金) × 100% = 874057 / 874057 = 100.00%

预算执行率为 100.00%，得 3 分。

(3) 资金使用合规性

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，（1 分）；

②资金的拨付有完整的审批程序和手续（1 分）；

③符合项目预算批复或合同规定的用途（1 分）；

④未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。

项目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，资金财政直接进行支付；资金支付符合合同规定的付款条件：查看了支付凭证，付款金额与审批单金额相符，审批单符合合同约定的审批程序，且附件齐全。

2. 财务管理

（1）财务管理制度健全性

①已制定或具有相关财务管理制度或办法（1分）；

②制定了专项资金管理办法计1分；

③专项资金管理办法符合相关财务会计制度的规定（1分）；

（2）财务监控有效性

①专项资金相关会计核算规范，得1分；

②会计核算相关资料真实完整，得1分；

③采取了相应的财务监督、检查等必要的监控措施或手段，得1分。

3. 项目实施管理

（1）管理制度健全性

建立项目实施管理办法。（1.5分）

管理办法中明确了①职责分工；②项目管理内容规定；③考核的内容、标准及运用；④项目安全应急机制；⑤项目沟通管理规定。（1.5分）

（2）制度执行有效性

管理制度的执行情况。

①每年对本行政区域内的项目管理情况开展不少于一次的全面排查，得 1 分。

②组织人员不定期实地检查，得 1 分。

③出台具体可行的监督管理办法，得 1 分。

（3）能力建设

①以市级人民政府名义建立本级协调机制并发挥作用，得 1.5 分；

②在现有编制内配备相应工作人员，得 1.5 分。

（4）动态管理

项目实施单位建立了动态管理机制，优化配强监督力量，认真履行监督职责得 2 分。

（5）质量控制

①人员分工清晰，职责明确，有具体操作流程，得 1.5 分；

②有审核认定过程记录，得 1.5 分。

③建立了项目的核查制度，对专项资金的使用情况实施了跟踪核查，得 1.5 分；

④对存在的问题及时进行了纠正，得 1.5 分。

（6）档案建立

建立了防疫物资、消毒消杀、办公物资等基础台账，得 2 分。

（7）档案管理

未建立档案分级管理制度，扣 2 分

评价认为：资金管理、财务监控有效；项目管理制度健全且执行有效；能力建设、动态管理方面均符合要求；在基础管理制度档案管理方面存在不足：未建立档案分级管理制度。

（三）产出情况分析

产出指标分值 25 分，评价得分 22 分，得分率 88%，绩效评价等级为“优”。具体得分情况见表 1-3。

表 1-3 产出得分情况表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	指标 分值	名称	指标 分值	名称	指标 分值	
C. 产出	25	C1. 产出数量	8	C11. 隔离人数	2	2
				C12. 隔离点工作人员人数	2	2
				C13. 医疗废物数量	2	2
				C14. 用餐人数	2	2
		C2. 产出质量	4	C21. 资金拨付及时率（%）	4	4
		C3. 产出时效	4	C31. 密接、境外人员隔离天数	4	4
		C4. 产出成本	9	C41. 宾馆租赁每日租金	3	3
				C42. 医疗废物处置金额	3	0.00
				C43. 用餐标准	3	3.00
		合计				

1. 产出数量

(1) 隔离人数

实施隔离人数 319 人，符合目标要求，得 2 分。

(2) 隔离点工作人员人数

参加隔离点工作人员 25 人，符合目标要求，得 2 分。

(3) 医疗废物数量

处置医疗废物数量 194 桶，符合目标要求，得 2 分。

(4) 用餐人数

隔离对象及工作人员用餐次数 2838 人次，符合目标要求，得 2 分。

2. 产出质量

资金拨付及时率 100%，得 4 分。

3. 产出时效

规定对象隔离日期 \geq 14 天，得 4 分。

4. 产出成本

(1) 宾馆租赁每日租金

宾馆租金 1600 元/日，得 3 分。

(2) 医疗废物处置金额

医疗废物实际处置金额 500 元/桶，指标目标值 400 元/桶，不符合目标要求，不得分。

(3) 用餐标准

隔离对象及工作人员用餐标准 60 元/人/天，不得分。

评价认为：产出数量、质量、时效、完成情况良好，达到标准，在产出成本方面不符合目标要求。

（四）效益情况分析

效果指标分值 25 分，评价得分 25 分，得分率 100%，绩效评价等级为“优”。具体得分情况见表 1-4。

表 1-4 效益得分情况表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	指标 分值	名称	指标 分值	名称	指标 分值	
D. 效益	25	D1. 社会效益	8	D11. 保障全市居民安全	8	8.00
		D2. 可持续影响	7	D21. 严防疫情蔓延扩散	7	7.00
		D3. 满意度	10	D31. 人民群众满意度	10	10.00
合计					25	25

1. 社会效益

全市疫情零确诊、零病例，全市居民疫情安全得到持续保障，得 8 分。

2. 可持续性影响

全市疫情无蔓延、无扩散，得 7 分。

4. 满意度

采取问卷调查的方式获取结论，满意度平均数为 91.88%，人民群众对项目实施效果的满意程度高，达到目标要求，得 10 分。

评价认为：在社会效益、可持续性影响、满意度方面完成度良好，达到要求。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

庐山市卫健委 2021 年度疫情防控隔离点经费项目，根据疫情发展态势和防控需要，切实加强统筹，把疫情防控工作部署细致、资金安排更科学，全力做好疫情防控经费保障。疫情防控专款专用，建立了疫情防疫物资、消毒消杀、办公物资等基础台账，疫情防控工作平稳有序，达成项目总目标。

（二）存在问题及原因分析

1、基础管理制度方面存在不足

未建立档案分级管理制度。主要原因是对档案管理制度建设不够重视，意识薄弱，针对该项制度建设缺失考核力度。

2、在个别项目成本控制存在不足

医疗废物实际处置单价 500 元/桶，不符合目标要求，指标目标值 400 元/桶。主要原因是市场价格发生变化，导致实际执行价格超出目标值。

六、有关建议

1、加强基础管理制度建设

加强基础管理，建立健全各项基础管理制度。使工作开展有标准可依据，工作质量可细化评价及提高。

加强项目执行及管理部门协同配合，达到项目的预期目标。完善项目资金使用及管理流程等、考评工作承担责任及参与情况、总结项目管理工作的经验做法。加强项目质量，款项拨付，项目开展进程情况管理。同时加强项目检查，推进项目执行，纠正实施偏差。

2、注重过程质量控制

严格按照各项管理制度规范执行，改善过程指标，进一步加强管理理念，提升管理意识，做好材料归档工作，使管理过程有迹可循，对于超出目标值的指标在，做好原因分析，制定相应控制措施，有利于进一步提高工作质量。

七、其他需要说明的问题

无

附件：绩效评价指标表

庐山市卫健委 2021 年疫情防控隔离点经费项目绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	权重	评分标准	得分	评价依据
A. 决策	A1. 项目立项	A11. 立项依据充分性	充分	2	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（0.4分）； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（0.4分）； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.4分）； 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（0.4分）； 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（0.4分）。	2.00	①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（0.4分）； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求（0.4分）； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.4分）； ④项目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（0.4分）； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.4分）。
		A12. 项目立项规范性	规范	2	①项目立项前期是否经过必要的定价咨询（1分）； ②项目立项是否为市政府授权项目（1分）。 符合则得分，否则扣除对应权重分。	2.00	①项目立项前期经过必要的定价咨询（1分） ②项目立项为市政府授权项目（1分）。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	权重	评分标准	得分	评价依据
	A2. 绩效目标	A21. 绩效目标合理性	合理	2	①通过清晰的指标值予以体现（1分）； ②目标值数据可衡量且可获取（1分）。 符合则得分，否则扣除对应权重分。	2.00	①通过清晰的指标值予以体现（1分）； ②目标值数据可衡量且可获取（1分）。
		A22. 绩效指标明确性	明确	2	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（0.7分）； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（0.7分）； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应（0.6分）。	2.00	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（0.7分）； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现（0.7分）； ③与项目目标任务数或计划数相对（0.6分）
	A3. 资金投入	A31. 预算编制科学性	科学	2	①预算编制是否经过科学论证（0.5分）； ②预算内容与项目内容是否匹配（0.5分）； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（0.5分）； 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（0.5分）。	2.00	①预算编制经过科学论证（0.5分）； ②预算内容与项目内容匹配（0.5分）； ③预算额度测算依据是否充分，按照标准编制（0.5分）； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（0.5分）。
		A32. 资金分配合理性	合理	2	①预算资金分配依据是否充分（1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（1分）。	2.00	①预算资金分配依据充分（1分）； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应（1分）。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	权重	评分标准	得分	评价依据
B. 过程	B1. 资金管理	B11. 资金到位率	100%	3	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 （3 分，资金到位率*3 分计算得分） 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。 资金到位率 100%为满分，每降低一个百分点扣 0.2 分，扣完为止	3.00	资金到位率=（实际到位资金/预算资金） ×100%=（874057/874057）*100%= 100.00%。
		B12. 预算执行率	100%	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。（3 分，资金到位率*3 分计算得分） 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。 执行率 100%为满分，每降低或增加 1 个百分点扣 0.2 分，扣完为止。	3.00	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=874057/874057=100.00%
		B13. 资金使用合规性	合规	4	①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（1 分）； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1 分）； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1 分）；	4.00	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，（1 分）； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续（1 分）； ③符合项目预算批复或合同规定的用途（1 分）；

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	权重	评分标准	得分	评价依据
					④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。		④未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。
	B2. 财务管理	B21. 财务管理制度健全性	健全	3	①已制定或具有相关财务管理制度或办法计 1 分； ②制定了专项资金管理办法计 1 分； ③专项资金管理办法符合相关财务会计制度的规定计 1 分； 以上内容每发现一处不符合要求扣减相应分值。	3.00	①已制定或具有相关财务管理制度或办法（1分）； ②制定了专项资金管理办法计 1 分； ③专项资金管理办法符合相关财务会计制度的规定（1分）；
		B22. 财务监控有效性	有效	3	①专项资金相关会计核算规范计 1 分； ②会计核算相关资料真实完整计 1 分； ③采取了相应的财务监督、检查等必要的监控措施或手段计 1 分； 以上内容每发现一处不符合要求扣减相应分值。	3.00	①专项资金相关会计核算规范（1分）； ②会计核算相关资料真实完整（1分）； ③采取了相应的财务监督、检查等必要的监控措施或手段（1分）。
	B3. 项目实施管理	B31. 项目管理制度健全性	健全	3	①建立项目实施管理办法得 50%权重分。 管理办法中明确了 ②职责分工；③项目管理内容规定；④考核的内容、标准及运用；⑤项目安全应急机制；⑥项目沟通管理规定。 以上五项各占 10%权重分，符合则得分，否则扣除对应权重分。	3.00	①建立项目实施管理办法。（1.5分） 管理办法中明确了 ②职责分工；③项目管理内容规定；④考核的内容、标准及运用；⑤项目安全应急机制；⑥项目沟通管理规定。（1.5分）

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	权重	评分标准	得分	评价依据
		B32. 项目管理制度执行有效性	有效	3	管理制度的执行情况。 ①每年对本行政区域内的项目管理情况开展不少于一次的全面排查，得 1 分。 ②组织人员不定期实地检查，得 1 分。 ③应出台具体可行的监督管理办法，得 1 分。	3.00	管理制度的执行情况。 ①每年对本行政区域内的项目管理情况开展不少于一次的全面排查，得 1 分。 ②组织人员不定期实地检查，得 1 分。 ③出台具体可行的监督管理办法，得 1 分。
		B33. 能力建设	建立	3	①以市级人民政府名义建立本级协调机制并发挥作用，得 1 分； ②在现有编制内配备相应工作人员并由政府负责人担任召集人或领导小组负责人，得 1 分。	3.00	①以市级人民政府名义建立本级协调机制并发挥作用，得 1.5 分； ②在现有编制内配备相应工作人员，得 1.5 分。
		B34. 动态管理	建立	2	项目实施单位建立了动态管理机制，优化配强监督力量，认真履行监督职责得 1 分。 以上内容每发现一处不符合要求扣减相应分值。	2.00	项目实施单位建立了动态管理机制，优化配强监督力量，认真履行监督职责得 2 分。
		B35. 质量控制	准确	3	①人员分工清晰，职责明确，有具体操作流程，得 1 分； ②有审核认定过程记录，得 1 分。 以上内容每发现一处不符合要求扣减相应分值。	3.00	①人员分工清晰，职责明确，有具体操作流程，得 1.5 分； ②有审核认定过程记录，得 1.5 分。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	权重	评分标准	得分	评价依据
			准确	3	①建立了项目的核查制度，对专项资金的使用情况实施了跟踪核查，得 1 分； ②对存在的问题及时进行了纠正，得 1 分。 以上内容每发现一处不符合要求扣减相应分值。	3.00	①建立了项目的核查制度，对专项资金的使用情况实施了跟踪核查，得 1.5 分； ②对存在的问题及时进行了纠正，得 1.5 分。
		B36. 档案建立	规范	2	①建档审核审批过程公开透明，得 1 分； ②防疫物资、消毒消杀、办公物资建档，得 1 分。 以上内容每发现一处不符合要求扣减相应分值。	2.00	建立了防疫物资、消毒消杀、办公物资等基础台账
		B37. 档案管理	规范	3	①建立档案分级管理制度得 1 分； ②档案管理规范、资料完整安全得 1 分。 以上内容每发现一处不符合要求扣减相应分值。	1.00	未建立档案分级管理制度，扣 2 分
C. 产出	C1. 产出数量	C11. 隔离人数	319 人	2	达到指标值得 5 分，每低于指标值的 10%，扣 1 分，扣完为止。	2	实施隔离人数 319 人
		C12. 隔离点工作人员人数	25 人	2	隔离点工作人员人数是否达到 25 人	2	参加隔离点工作人员 25 人
		C13. 医疗废物数量	194 桶	2	医疗废物数量是否达到 194 桶	2	处置医疗废物数量 194 桶

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	权重	评分标准	得分	评价依据
		C14. 用餐人数	2938 人次	2	达到指标值得 5 分，每低于指标值的 10%，扣 1 分，扣完为止。	2	隔离对象及工作人员用餐次数 2838 人次
	C2. 产出质量	C21. 资金拨付及时率 (%)	100%	4	达到指标值得 5 分，每低于指标值的 10%，扣 1 分，扣完为止。	4	资金拨付及时率 100%
	C3. 产出时效	C31. 密接、境外人员隔离天数	14 天	4	达到指标值得 5 分，每低于指标值的 10%，扣 1 分，扣完为止。	4	规定对象隔离日期≥14 天
	C4. 产出成本	C41. 宾馆租赁每日租金	1600 元	3	达到指标值得 5 分，每低于指标值的 10%，扣 1 分，扣完为止。	3	宾馆租金 1600 元/日
		C42. 医疗废物处置金额	400 元/桶	3	达到指标值得 5 分，每低于指标值的 10%，扣 1 分，扣完为止。	0.00	医疗废物实际处置金额 500 元/桶，指标目标值 400 元/桶
		C43. 用餐标准	60 元/人/天	3	达到指标值得 5 分，每低于指标值的 10%，扣 1 分，扣完为止。	3.00	隔离对象及工作人员用餐标准 60 元/人/天
D. 效益	D1. 社会效益	D11. 保障全市居民疫情安全	持续保障	8	全市疫情零确诊、零病例，每增加 2 个确诊扣 1 分，扣完为止。	8.00	全市疫情零确诊、零病例，全市居民疫情安全得到持续保障
	D2. 可持续影响	D21. 严防疫情蔓延与扩散	努力维持	7	无蔓延无扩散，每增加 2 个蔓延扩散病例扣 1 分，扣完为止。	7.00	全市疫情无蔓延、无扩散

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	权重	评分标准	得分	评价依据
	D3. 满意度	D31. 人民群众满意度	90%	10	采取问卷调查的方式获取结论，满意度 90%以上（含）计 10 分；到位 80%（含）~90%计 8 分；60%（含）~80%计 6 分，60%以下计 0 分。	10.00	人民群众满意度 91.88%≥目标值 90%
总分				100		95	