

湖口县疾病预防控制中心

2024 年全县三项免费检测项目支出

绩效目标运行监控报告

赣天财绩评字[2024]第 0119 号

江西天财绩评服务管理有限公司

中国·江西

2024年全县三项免费检测 项目支出绩效目标运行监控报告

赣天财绩评字（2024）第 0119 号

根据《中华人民共和国预算法》、《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）和湖口县财政局《关于开展2024年财政重点绩效评价工作的通知》（湖财绩〔2024〕4号），湖口县财政局委托江西天财绩评服务管理有限公司对湖口县疾病预防控制中心2024年全县三项免费检测截止2024年10月31日项目支出绩效目标运行进行监控。该绩效目标运行监控所依据的资料由湖口县疾病预防控制中心提供并对其真实性、完整性、合法性负责，我们的责任是在绩效目标运行监控的基础上出具绩效目标运行监控报告。现将绩效目标运行监控情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

为深入贯彻国家财政部、国家发展改革委员会联合发布的《关于清理一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税〔2017〕20号）文件精神，湖口县积极响应国家号召，切实减轻企业和个人负担，促进县域实体经济健康发展，湖口县疾病预防控制中心停止征收三项行政事业性收费：卫生检测费、预防性体检费和委托性卫生防疫服务费，该三项检测费用现由县财政负担，列入年初预算。

免费检测的范围和对象：

（1）城乡供水管网系统的饮用水水质监测；

（2）公共场所健康危害因素监测（共7类17种场所：①住宿场所；②沐浴场所、美发场所、生活美容场所；③影剧院、录像厅（室）、游艺厅（室）、舞厅、音乐厅；④游泳场所⑤展览馆、博物馆、美术馆、图书馆；⑥商场（店）、书店；⑦候车（船）室）直接从事为顾客服务的从业人员；

- (3) 医疗机构消毒效果监测;
- (4) 学校卫生健康危害因素监测;
- (5) 全县的委托性消毒、杀虫等相关服务;

(6) 全县从事供、管水人员和涉水产品生产人员、公共场所、直接从事餐具、饮具集中消毒服务单位的生产操作人员的预防性健康体检。

检测任务: 全年抽检城乡供水管网末梢水(含二次供水)样本 82 份(检测不少于 32 项)、直饮水样本 10 份;公共场所卫生监督抽检空气样本 350 份、用品用具样本 600 份、沐浴水样本 100 份、游泳池水样本 10 份;医疗机构传染病卫生监督抽检环境空气样本 60 份、物体表面样本 60 份、医护人员手样本 40 份、医疗器材样本 60 份;学校卫生监督抽检教室采光样本 20 份、教室照明样本 20 份、学校饮用水样本 20 份;从业人员健康体检 10000 人次(参照 2022 年实际体检 8652 人次;2023 年实际体检 11403 人次,两年的均值),享受免费预防性体检的频次为每人每年 1 次;以及全县的委托性消毒、杀虫等相关服务工作。

检测标准: 参照 GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》、GB37488-2019《公共场所卫生指标及限值要求》、GB15982-2022《医院消毒卫生标准》、GB7793-2010《中小学教室采光和照明卫生标准》等国家标准;从业人员预防性体检主要开展细菌性痢疾、伤寒和副伤寒、病毒性肝炎(甲型、戊型)、活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等检测项目。

(二) 项目资金来源及预算安排、使用情况

1.项目资金来源及预算安排

湖口县 2024 年全县三项免费检测项目资金来源于县级财政资金。2024 年项目资金预算 70 万元。

2.项目资金实际使用情况

截止 2024 年 10 月 31 日,项目资金使用 115,538.2 万元。

（三）项目绩效目标

总体目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的卫生与健康工作方针，推进实施健康湖口建设，加快构建新发展格局，优化营商环境，切实减轻企业和个人负担，促进实体经济增长，推动县域经济高质量发展。

二、绩效目标运行监控工作开展情况

（一）绩效目标运行监控目的

通过实施绩效目标运行监控，推动项目绩效目标的实现，判断专项资金使用中存在的问题和风险，并提出合理建议。

（二）绩效目标运行监控

1.成立绩效目标运行监控组，初步了解专项资金基本情况，提请相关单位准备绩效目标运行监控资料；

2.湖口县疾病预防控制中心报送专项资金 2024 年预算及使用情况相关资料；

3.归纳汇总。对项目绩效目标运行情况，结合现场核实情况进行综合分析、归纳汇总；

4.形成绩效目标运行监控报告。

三、绩效目标运行监控分析：偏差原因及完成目标可能性

（一）决策指标目标运行监控分析

预算编制，预算执行率。项目资金年初预算 700,000 元，截止 2024 年 10 月 31 日，实际使用 115,538.2 元，预算执行率 16.51%。产生偏差原因：2024 年三项免费检测项目采购专用材料由供应商先提供，后再按出库清单报账结算，截止 10 月 31 日专用材料费已使用 26,368.34 元，经现场了解及疾控中心人员描述，部分专用材料供应商将于 11-12 月报账，预计 11-12 月专用材料使用资金 277,113.44 元；检测人员薪资支出每月 20,323.62，预计 11-12 月使用 40,647.24 元，检测人员福利费及绩效预计年底使用 95,468 元，检测人员 11-12 月工会福利费预计年底使用 17,866.76 元；检测点房屋损坏，预计维修费用 78,000 元；

检测点水电费每月支出 10,000 元, 预计 11-12 月支出 20,000 元; 督导差旅费预计 11-12 月使用 34000 元。预计该指标能完成全年目标。

绩效目标, 明确、合理, 经核实湖口县疾控预防控制中心提供的绩效目标执行监控表, 绩效指标设置明确、合理且量化。预计该指标能完成全年目标。

资金管理, 资金使用合规性。根据财政专项资金管理相关制度, 专项资金必须专款专用、专账核算。经核实, 截止到 2024 年 10 月 31 日, 项目资金做到了专款专用、专账核算。预计该指标能完成全年目标。

组织实施, 管理制度健全和有效性。湖口县疾病预防控制中心制定了项目实施方案, 存在的问题: 项目实施过程中聘用临时人员, 未能提供聘用合同。产生偏差的原因: 未及时签订合同。经完善后, 预计该指标可能完成全年目标。

(二) 成本指标运行监控分析

经济效益。根据湖口县疾病预防控制中心提供的相关资料, 三项免费检测服务项目年初预算为 700,000 元, 经核实, 截止 2024 年 10 月 31 日已拨付 115,538.2 元, 11 月至 12 月预计使用 136,894.56 元, 未超过预算金额。预计该指标能完成全年目标。

(三) 产出指标目标执行监控分析

1. 数量指标

(1) 从业人员健康体检人数

从业人员健康体检人数。2024 年计划数 10000 人次, 经核实, 从业人员健康体检应做到“应检尽检”, 所以 2024 年计划数由往年工作经验判定, 2022 年实际从业人员健康体检人数为 8652 人次; 2023 年实际从业人员健康体检人数为 11403 人次, 截止 2024 年 10 月 31 日已体检 7667 人次。该指标 2024 年预计可能完成全年目标。

城乡供水管网系统的饮用水水质监测次数。2024 年计划数 92 次, 经核实, 截止至 2024 年 10 月 31 日, 湖口县疾控中心城乡供水管网系

统的饮用水水质已监测 235 次，远超年初计划数。预计该指标能完成全年目标。

公共场所卫生监督抽检样本数，2024 年计划数 1060 件，截止至 2024 年 10 月 31 日，湖口县公共场所卫生监督已抽检样本数 621 件，经现场核实，公共场所卫生检验集中在 11-12 月。预计该指标能完成全年目标。

医疗机构传染病卫生监督抽检样本数。2024 年计划数 220 件，根据湖口县疾控中心提供的台账，截止至 2024 年 10 月 31 日，已抽检样本数 156 件，经了解，医疗机构传染病卫生监督为不定期抽检，湖口县疾控中心也未提供 11-12 月计划抽检数据，故该指标无法判断。预计该指标不能完成全年目标。

学校卫生监督抽检样本数。2024 年计划数 60 件，截止至 2024 年 10 月 31 日，已抽检样本数 46 件，经现场核实，学校卫生监督抽检在 11-12 月。预计该指标能完成全年目标。

2.质量指标

样本检测结果合格率。根据核实现场相关资料，城乡供水管网末梢水（含二次供水）合格率为 91.78%。预计该指标能完成全年目标。

3.时效指标

资金拨付及时性。经核实，项目资金拨付及时。预计该指标能完成全年目标。

（三）效益指标目标运行监控分析

可持续影响，湖口县居民健康水平提高。该指标评价通过实施该项目是否能够进一步提高湖口县居民健康水平，为测评该指标，我们随机选取享受其检测的居民设计调查问卷，以电话询问的方式进行测评，满分 1 分，测评分为 0.926 分。预计该指标能完成全年目标。

（四）满意度指标目标运行监控分析

居民满意度，为测评该指标，我们就居民对于该项目服务是否满意、相关检测是否及时等方面设置调查问卷，随机选取 30 位居民进行

满意度调查,根据问卷调查结果,满意度为96.01%,预计该指标能完成全年目标。

四、绩效目标运行监控总体结论

截止2024年10月31日,全县三项免费检测项目基本确定完成全年检测任务,样本检测合格率较高,为提高湖口县居民健康产生了一定的社会效益。存在偏差的指标如下:

(一)组织实施制度不健全,项目实施过程中聘用临时人员,未能提供聘用合同。产生偏差的原因:未及时签订合同。

(二)医疗机构传染病卫生监督抽检样本数偏低。产生偏差的原因:医疗机构传染病卫生监督为不定期抽检,湖口县疾控中心也未提供11-12月计划抽检数据,无法判断2024年12月之前是否能完成目标。

五、建议

(一)完善项目组织实施制度,聘用临时人员应签订合同。

(二)加大医疗机构传染病卫生监督抽检,确保抽检工作能够按时既定计划有序进行。

附件:湖口县疾病预防控制中心2024年全县三项免费检测项目支出绩效目标运行监控表

江西天财绩评服务管理有限公司

中国·江西

日期:2024年11月30日

绩效评价专家(主评)

绩效评价助理:



王超

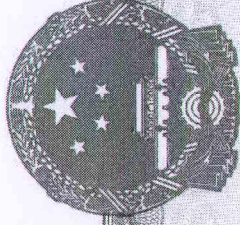
杨斯雅

湖口县疾病预防控制中心2024年全县三项免费检测项目支出绩效目标运行监控表

(2024年度)

项目名称		三项免费检测服务项目										
主管部门		湖口县疾病预防控制中心		实施单位								
项目资金 (元)		年初预算数		1-10月执行数								
		年度资金总额:		1-10月执行率								
		其中: 县级财政资金		700000								
				16.51%								
				700000								
				16.51%								
				700000								
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的卫生与健康工作方针，推进实施健康湖口建设，加快构建新发展格局，优化营商环境，切实减轻企业和个人负担，促进实体经济增长，推动县域经济高质量发展。												
年度 总体 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析			完成目标可能性		备注
决策指标	预算编制	绩效目标	预算金额	明确、合理	16.51%	100%					√	
			资金使用合规	明确、合理	合规	明确、合理	合规				√	
			资金使用有效	明确、合理	不够健全	不够健全	不够健全					√
			资金使用有效	明确、合理	不超过预算金额	不超过预算金额	不超过预算金额				√	
	成本指标	经济效益	使用总金额	不超过预算金额	7667	10000					√	
绩效 指标	产出指标	数量指标	从业人员健康体检人数（人）	10000	235	>235					√	
			城乡供水管网系统的饮用水水质监测次数	92	621	1060					√	
			公共场所卫生监督抽检样本数（件）	1060	156	220						√
			医疗机构传染病卫生监督抽检样本数（件）	220	46	60						
			学校卫生监督抽检样本数（件）	60	91.78%	≥90%						
效益指标	质量指标	样本检测结果合格率	≥90%	及时	及时	及时						
		资金拨付及时率	及时	提高	提高							
		提高居民健康水平	提高	提高	提高							
满意度指标	受益对象满意度	居民满意度	≥90%	96.60%	≥90%						√	

证照编号: G062057418



营业执照

(副本) 1-1

统一社会信用代码
91360406596522466N



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名称 江西天财绩效评价服务有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人 段春明

注册资本 贰佰万元整

成立日期 2012年05月29日

住所 江西省九江市经开区长城路121号恒盛科技园12栋A区608室

经营范围 一般项目: 财政资金项目预算绩效评价服务, 财务咨询, 信息咨询(不含许可类信息咨询业务), 工程造价咨询业务, 企业管理咨询, 社会调查(不含涉外调查), 市场调查(不含涉外调查), 社会经济咨询服务, 法律咨询(不含依法须律师事务所执业许可的业务)(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)



登记机关

2024年02月01日

中华人民共和国
一级造价工程师

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer

注册证书
Certificate of Registration



姓名: 伍传剑
身份证号码: 520102196309101211
性别: 男
专业: 土木建筑
聘用单位: 中铁二院重庆勘察设计院有限公司



颁发机关盖章:
发证日期: 2022 年 14 日

证书编号: 建[造]11025200003611
初始注册日期: 2003 年 01 月 09 日

延续注册登记栏

第一次延续注册:	第二次延续注册:	第三次延续注册:	第四次延续注册:
有效期至: 注册受理机关 公 章 年 月 日	有效期至: 注册受理机关 公 章 年 月 日	有效期至: 注册受理机关 公 章 年 月 日	有效期至: 注册受理机关 公 章 年 月 日



注册受理机关
公 章
年 月 日

