

# 2022 年度病媒生物监测项目支出 绩效评价报告

项目名称：病媒生物监测

单位名称（公章）：深圳市罗湖区疾病预防控制中心（公章）

项目负责人：古伟志

填报人：古伟志

联系电话：0755-25537302

# 目 录

一、项目概况 .....	1
(一) 项目背景、立项依据 .....	1
(二) 项目管理的组织架构和职责分工 .....	1
(三) 项目资金管理情况 .....	2
(四) 项目绩效目标及实现情况 .....	3
二、项目绩效评价结论和分析 .....	4
(一) 项目绩效评价结论 .....	4
(二) 项目绩效分析 .....	5
三、取得的成效 .....	7
四、存在的问题 .....	7
五、相关建议和整改措施 .....	7

# 一、项目概况

## (一) 项目背景、立项依据

### 1、项目背景：

根据《关于印发深圳市病媒监测实施方案》的通知（深疾控[2017]119号），通知要求各区疾病预防控制中心按照方案要求执行。科室立即组织部分同事学习新文件，并形成一致意见，向本中心采购小组提出申请专项经费购买服务。本中心采购小组召集有关人员研究讨论，最后向有经验的专业公司咨询完成任务所需劳动量和耗材并据此测算成本。根据区财政政策向财政局提出经费申请，获同意后采购小组会同使用科室起草采购需求草稿，由中心采购小组确定招标文件。罗湖区政府采购中心委托深圳市东海国际招标有限公司进行公开招标，项目名称及编号为“深圳市罗湖区疾病预防控制中心病媒生物监测服务项目(招标编号:3324-DH2232F3008)”。招标结束后经公示无异议后确定深圳市洁康病媒生物防治监理有限公司中标，2022年预算为76.13万元，中标金额为64.71万元，服务期间2022年3月1日至2023年2月28日。

### 2、项目立项依据：

《关于印发深圳市病媒监测实施方案》的通知（深疾控[2017]119号）。

## **(二) 项目管理的组织架构和职责分工**

深圳市洁康病媒生物防治监理有限公司中标为承接上年度标段继续服务。该公司安排人员专门成立病媒监测组，专门负责本项目工作，在龙岗区布吉街道设置仓库放置监测工具，安置工作人员。确定何尔光作为项目负责人，负责该项目日常管理、数据上报、资料分析与整理。本中心根据《深圳市罗湖区政府投资项目全流程监督管理暂行办法》罗府办函[2018]273号，进行合同备案。服务期间传染病防制科指定专人跟进中标公司的服务，及时反馈督导过程发现的问题，并督促整改到位。同时成立考核小组，对中标公司的服务实施现场督导、病媒生物分类鉴定结果进行复核，并于每月进行考核，然后形成考核意见和考核结果，考核结果作为按质支付服务费的依据。

## **(三) 项目资金管理情况**

### **1、项目资金预算和分配情况。**

2022年度区疾病预防控制中心病媒生物监测经费年初预算安排76.13万元，资金来源为财政拨款，资金管理主管部门为罗湖区卫生健康局，资金使用部门为罗湖区疾病预防控制中心传染病防制科。采购成功后，本中心根据《罗湖区疾病预防控制中心采购管理办法》跟中标供应商签订服务合同。每月需经考核合格，全年按合同要求分4次支付服务费。

### **2、项目资金管理和使用情况。**

本项目资金的使用严格按照《罗湖区疾病预防控制中心财务管理

办法》执行，并按照项目管理规定和内控规范，组织开展项目资金的申报、使用、管理等工作。专项基金做到事前、事中和事后的监督审核把关。项目资金使用严格按审批程序执行，项目支出通过罗湖区国库支付系统办理授权支付，项目资金核算完整、准确、规范。2022年实际支付75.13万元，预算执行率达98.69%。

#### （四）项目绩效目标及实现情况

##### 1、项目年度目标

###### （1）产出目标

数量目标：①布雷图指数监测：每个街道设置2个监测点，每月上下半月各做一次，全区10个街道每月共40点次，每点次调查100户，每月小计4000户次，全年合计48000户次。②诱蚊诱卵指数：每个街道调查3个点，每月上下半月各做一次，全区10个街道每月共60点次，每点次布放60个诱蚊诱卵器，每月小计3600个次诱蚊诱卵器，全年合计43200器次。③苍蝇监测：每月设3个点，共6点次，每点次6个笼，每月小计36笼次，全年合计432笼次。④蟑螂监测：每2个月12点次，每点次布放20个粘蟑螂盒，每月小计240盒次，全年合计1440盒次。⑤鼠类监测：每2个月设3点次，每点次布放120个鼠笼，每2个月小计360个笼次，全年合计2160笼次。⑥诱蚊灯监测：每月3个点，分上下半月调查，每月小计12灯次，全年合计144灯次。⑦蜚虫监测：全年开展1次。⑧臭虫全年监测1次，⑨昆虫抗药性实验开展1次。⑩并鉴定上述标本的种属；每月通过“广东省病媒生物监测网”上报监测数据2次，全年共24

次；每月编辑《罗湖区病媒生物监测简报》1期，全年共12期。

质量目标：监测数据准确率 $\geq 95\%$

工作时效：每月开展监测工作，每月进行考核，考核结果合格后，按月支付费用。

### （2）效益目标

通过准确的监测蚊媒密度，准确率达95%，客观反映疫点的蚊媒密度，为区和街道日常控制病媒生物密度提供住所，同时完成上级下达的监测任务。

### 3、绩效目标实现情况：

2022年度，本项目的年度绩效目标基本实现，在疫情冲击的影响下能够做到保质保量开展病媒监测工作。2022年度罗湖区爱卫办等有关部门将本中心监测的病媒生物密度数据，应用于督促各街道加强病媒控制，主要采取对中标各街道的有害生物防治公司的服务质量进行惩罚，责成加强灭蚊等措施，降低传病风险。

## 二、项目绩效评价结论和分析

### （一）项目绩效评价结论

该项目于2023年2月结束，项目结束后罗湖区疾病预防控制中心邀请同行专家通过对监测现场检查、查阅监测记录资料、听取公司工作汇报及答辩，该项目能按合同要求开展成蚊密度、诱蚊诱卵器指数、布雷图指数及苍蝇、蟑螂和鼠类密度监测，监测数据准确，及时编写简报及上报，直接应用于督导罗湖辖区病媒生物控制工作，为罗

湖区登革热等虫媒传染病的防控提供科学依据，在 2022 年登革热疫情控制和集中隔离场所预防虫媒传染病中发挥重要作用。专家组一致认为项目符合合同的要求，建议通过验收。

## （二）项目绩效分析

我单位评价小组以项目资金分配、管理和使用的绩效情况为核心，以全过程预算绩效管理的理念和思路，按照“项目决策-项目管理-项目绩效”构面，病媒生物监测项目评价指标体系，对项目支出进行绩效分析，总体来看，通过项目的实施，各项指标达到了预期的目标。

### 1、项目决策

项目决策包括项目立项、绩效目标、资金投入。该项目的立项依据与我中心履职相适应，设立过程符合部门预算编制要求。在选取第三方机构过程中，我中心严格按照采购流程进行公开招标，与中标供应商签定购买委托服务合同，严格按合同约定的内容管理供应商。项目决策过程合法合规，绩效目标的设定符合我中心发展规划和部门职责，主要是对病媒生物工作进行监测，绩效目标设置了数量、质量、时效以及效益指标，定性与定量相结合。资金投入方面，我中心按照中标价格及第三方委托机构签订的合同条款要求，每月进行考核，考核合格后，每月支付费用。

项目决策程序合规并履行相应的手续，如起草项目需求书、会议决策纪要、确定招标方案、依法招标、中标公告、签订服务合同等。

### 2、项目过程

项目过程包括资金管理和组织实施。资金管理方面，我中心依据相关资金管理办规定，科学合理分配项目资金；资金使用过程中，

不存在支出依据不足、序列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况。组织实施方面，严格按照我中心相关内控制度执行，机构健全，分工明确，项目业务由业务科室实施，资金支出由传染病防制科统筹管理。

### 3、项目产出和效益

项目产出的数量目标：完成项目所需的人力较大，现场操作技术要求高，劳动强度大。

项目产出的质量目标：使用科室传染病防制科建立质量控制制度，成立考核小组，对项目实施过程进行全程监管。每个月采取派人现场督导、复核病媒生物种类、集中汇报考核等方式进行考核，确保监测数据准确无误，对病媒控制工作有指导作用。绩效目标完成情况 100%。

项目产出的时效目标：中标公司每月底预安排下个月的监测工作，每天收集的数据及时填写上报。每月在 13 号前及 25 号前分别上报上半月及下半月的数据，准时率达 100%。没有发生迟报及漏报现象。

项目产出的效益目标：通过每月的考核，确保当月的监测任务当月完成。绩效目标完成情况 100%。通过监测及时发现并整改登革热中高风险点 11 处，主要发生在红岗公园、围岭公园和翠竹公园和近山边小区，通过现场调查研究和召开专门研讨会的方式采取针对性控制措施，有效地降低蚊媒密度，避免本地登革热疫情。罗湖区仅 1 例流行性出血热，发病水平低于全市平均水平。

### 4、项目绩效目标完成 100%，没有未完成的工作任务。

### 三、取得的成效

2022 年受新冠疫情影响，全省登革热流行低于往年，但个别地市仍发生输入病例。罗湖区尽管有病例自境外输入，但没有发生本地病例，控制效果明显。

### 四、存在的问题

由于项目是一年一招，每年的招标工作复杂性和不确定性会影响监测工作的延续性和质量。项目实施过程仍发现少量的质量问题，仍需加强质量控制措施，确保监测数据准确。

### 五、相关建议和整改措施

无