

广州市黄埔区人民政府夏港街道办事处 2022 年度疫情防控专项经费项目 绩效评价报告

一、评价项目概述

（一）项目背景

2020 年初，新型冠状病毒感染的肺炎疫情突发，并迅速席卷全球，人民群众的生命安全和身体健康受到了极大的威胁。疫情发生后，党中央、国务院高度重视。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平作出重要指示，对各地陆续发生新型冠状病毒感染的肺炎疫情，必须引起高度重视，全力做好防控工作。各级党委和政府及有关部门要把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，组织各方力量开展防控，采取切实有效措施，坚决遏制疫情蔓延势头。中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出批示，各相关部门和地方要以对人民群众健康高度负责的态度，完善应对方案，全力以赴做好防控工作，落实早发现、早报告、早隔离、早治疗和集中救治措施。疫情防控专项经费项目主要用于保障集中隔离酒店（东园大厦酒店）的正常运行、辖内核酸检测点、封控区和居家隔离点相关服务的有效开展及疫情防控宣传演练等用途。

（二）项目立项依据

1、《广州市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室相关

国家入境人员服务组关于印发<本轮本土新冠肺炎疫情密接、次密接人员集中隔离酒店费用结算工作方案>的通知》（穗商肺炎防控函〔2021〕25号）

2、《黄埔区新冠肺炎防控指挥办转运隔离管理工作专班关于印发<黄埔区新冠肺炎防控指挥办转运隔离管理工作专班工作方案（第二版）的通知>》

（三）项目绩效目标

通过开展集中隔离酒店医学观察场所服务，加强疫情防控工作，保障群众健康。

（四）项目资金来源及使用情况

项目资金来源为区级一般公共预算项目资金，年初预算数4,752.00万元，全年预算数为4,752.00万元，预算调整率0.00%；全年执行数为4,747.61万元，完成预算的99.91%。项目支出主要用于隔离酒店房费及物业管理费、人员补助及疫情防控各类费用等，具体项目支出明细表如下：

表1 项目支出明细表

序号	支出明细	金额 (万元)
1	东园大厦隔离酒店房费、卫生保洁费	3,666.40
2	夏港街东园隔离酒店工作人员及密接隔离人员餐费	246.90
3	东园大厦集中隔离场所物资费用	24.89

序号	支出明细	金额 (万元)
4	东园大厦集中隔离场所安保服务费	455.72
5	东园大厦隔离酒店洗涤费补贴	1.83
6	东园隔离酒店方在岗服务人员补助费	287.78
7	新冠肺炎疫情防控集中隔离一线工作专班人员绩效工资	17.41
8	疫情防控一线单位工作人员夏季高温清凉饮料费	1.03
9	疫情防控闭环式转运费	13.35
10	居家隔离户与大型核酸检测点、封控区医疗废弃物服务费、消杀费	23.15
11	区流调工作组办公费	5.84
12	疫情防控宣传、演练费用	1.14
13	其他支援及驻点相关费用	2.17
	合计	4,747.61

(五) 项目实施情况

东园大厦隔离酒店位于广州市黄埔区夏港街道东园五街1号。建筑面积41199平方米，地下2层，地上27层，内有垂直电梯6部，每层25间客房，共650间客房。其中2-8楼用作高低风险工作人员工作、住宿用房，共计175间。9-27楼用作隔离区域，当前隔离房间共411间。

酒店专班在岗工作人员共计 139 人（街道组 9 人，医疗组 13 人，酒店组 74 人，消杀组 5 人，安保组 38 人），其中高风险区工作人员 47 人，低风险区工作人员 92 人。

在项目监管有效性方面，黄埔区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室转运隔离工作专班对黄埔区集中隔离场所开展了三个季度的流动红旗评比工作。根据考评小组的通报，本项目服务的东园大厦酒店在第一季度考评中得分 94.9 分、第二季度考评中得分 95.9 分、第三季度考评得分 95.4 分。根据考评结果，东园大厦酒店在信息报送方面稍有欠缺，针对此项问题，酒店工作专班进一步加强了对每天实时统计隔离酒店入住情况、现有房间数量及防疫物资保障情况等动态数据的核实及报送力度。

二、绩效评价概述

（一）评价目的

此次项目支出绩效评价是根据设定的绩效目标，设置合理的评价指标及标准，以结果为导向，运用科学的评价方法，遵循规范的评价程序，从项目支出决策、过程、产出、效益四个方面对疫情防控专项经费的经济性、效率性、效果性和公平性进行客观、公正的综合评判，进一步提高项目支出绩效管理效率。

（二）评价设计与实施

1、评价方法

本次评价实行的评分方法具体为：

(1) 比较分析法。包括绩效目标与实施效果比较法、历史与当期情况和横向比较法等，综合分析绩效目标实现程度。

(2) 因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实施效果的内外因素，评价资金使用的绩效目标实现程度。

(3) 查问询证法。通过访谈询问项目开展情况，查阅相关书面资料等方法，获得项目资金使用效果的相关信息，评判其效益。

2、评价流程

评价工作分为组内培训、资料搜集、过程评价、提交报告等四个阶段实施，具体安排如下：

(1) 组内培训

在开展评价工作前，部门组建绩效评价工作组，在组内对项目支出绩效评价工作开展培训。

(2) 资料收集阶段

按照《项目支出绩效评价资料清单》向项目实施科室收集整理相关佐证材料等评价资料。

(3) 过程评价

资料收集齐全后，评价组进行书面评审。书面评审的目的在于审查项目科室提供资料的完整性、规范性和内容的真实性、准确性，并根据绩效评价指标体系进行评分。书面评审后组织

科室经办及项目负责人员现场座谈。

(4) 报告提交

根据综合评价结果，撰写评价分析报告，报告撰写的内容包括被评价项目的概述、评价组织实施情况、评价结果、评价指标分析、绩效成果、存在问题和改进建议等。报告初稿与被评价项目科室交换意见后报送部门领导审核定稿。

(三) 绩效评价指标体系和评分标准方法

评价指标体系由决策、过程、产出、效益四个部分构成，形成三级指标评价体系。三级指标评价体系由 4 个一级指标，8 个二级指标，15 个三级指标构成。一级指标的分数分配比例为：决策占比 14%，过程占比 26%，产出占比 30%，效益占比 30%，四项合计 100 分。项目根据《广州市黄埔区广州开发区 2023 年财政支出绩效评价工作方案》中附件 8《财政项目支出绩效指标说明及评分标准》的要求开展评价。

三、评价结论与绩效分析

(一) 总体结论

本次评价采取目标比较法、因素分析法、查问询证法等评价方法，通过书面评价和现场评价，主要围绕项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等方面实施。专家经过评审，认为该项目立项依据充分，程序规范，能够反映项目实施带来的产出及效益，但也存在绩效指标设置不规范、项目成效反馈不明显等问题。该项目综合评价得分 93.48 分（百分制），该项目指

标得分详见表 2。

表 2 项目绩效评价得分情况

评价维度	分值	评价得分	评价分值占比
决策	16	11.5	71.88%
过程	24	21.98	91.57%
产出	30	30	100.00%
效益	30	30	100.00%
合计	100	87.88	87.88%

（二）项目绩效分析

1、项目决策情况

在项目决策方面，项目立项依据充分，立项程序较为规范，资金安排较为规范，但绩效目标设置不够完整，绩效指标设置不够规范。

绩效目标与项目实施内容直接相关，但设置较为简单，“加强疫情防控工作，保障群众健康”等描述较为粗略，未能具体表达项目预期准确绩效目标。项目绩效指标设置较少，1000 万以上项目仅设置了四个绩效指标，其中效益指标仅设置了 1 个。

2、项目过程管理情况

项目资金管理制度较为健全，预算执行率高、资金使用与核算较为规范；项目遵循单位财务管理制度和采购制度，管理流程清晰，制度执行具有合规性、有效性；年中按要求提交年

中监控表。但缺乏疫情专项经费管理制度和具体的业务管理制度。

3、项目产出与效益

2022 年度本项目较好完成了东园大厦隔离酒店集中隔离点的年度工作任务，确保了集中隔离点的物资供应、人员服务等，实现隔离 169 批次，接待隔离 8898 人次，做好隔离酒店内安保、医疗、管理、服务等各项防疫工作，分流阻断传染源，有效遏制疫情传播，保障了人民身体健康。

2022 年度本项目设置了 4 个绩效指标，其中：产出指标 3 个，效益指标 1 个。具体指标完成情况如下：

（1）产出指标完成情况

一是，设置“集中隔离医学观察场所个数”指标，年初指标值是 1 个，指标值完成情况为：辖内 1 所集中隔离医学观察场所正常运营。

东园大厦隔离酒店位于广州市黄埔区夏港街道东园五街 1 号。建筑面积 41199 平方米，地下 2 层，地上 27 层，内有垂直电梯 6 部，每层 25 间客房，共 650 间客房。其中 2-8 楼用作高低风险工作人员工作、住宿用房，共计 175 间。9-27 楼用作隔离区域，隔离房间共 411 间。

酒店专班在岗工作人员共计 139 人（街道组 9 人，医疗组 13 人，酒店组 74 人，消杀组 5 人，安保组 38 人），其中高风险区工作人员 47 人，低风险区工作人员 92 人。

至 2022 年 1 月 31 日启用以来，共隔离 169 批次，接待隔离 8898 人次，其中本土 81 批次共 4473 人、入境人员来自 14 个国家 88 批次 4425 人；累计阳性客人 118 名，占比约 1.3%。

二是，设置“有力保障疫情防控工作开展”指标，年初指标值是疫情防控物资保障到位，指标值完成情况为：及时按需购置消毒保洁等物资。项目实施科室严格按照政府采购的要求，履行采购招投标程序，及时按需完成了隔离酒店各类保洁、消毒及其他需求物资的采购，采购所需物资符合《黄埔区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室物资保障一组关于集中观察酒店防护消毒等物资供应有关事项的通知》中集中观察酒店所需物资一览表的要求。

三是，设置“街道人员补贴发放到位率”指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况为：100%。项目根据《区转运隔离管理工作专班 区陆路与航空口岸疫情防控工作专班关于发放集中医学观察场所及入境转运非财政拨款工作人员、非在编而使用财政经费聘用人员、事业单位在编在岗人员补助流程的通知》文件精神，按照高风险岗位工作人员每人每天 200 元，低风险岗位工作人员每人每天 100 元的标准，据实汇总统计隔离酒店人员补贴，及时发放人员补贴。

2、效益指标完成情况

四是，“遏制疫情传播，保障群众健康”指标，年初指标值是“分流阻断传染源，有效遏制疫情传播”，指标值完成情况为：

受区疫情防控办委托，负责管理东园酒店作为归国同胞的集中医学观察场所，街道提供高标准的管理服务，做好隔离酒店内安保、医疗、管理、服务等各项防疫工作，分流阻断传染源，有效遏制疫情传播，保障人民身体健康。

四、项目主要绩效或成功经验

（一）勇挑重担，全力支持省、市、区疫情防控大局。

一是主动担当，冲锋在前完成隔离转运任务。东园大厦主动承接区隔离专班下达的接收任务，不论是作为境外涉疫人员隔离或本土人员隔离酒店，都积极响应区转运隔离管理工作专班下达的工作任务。2022年度，东园大厦共顺利完成隔离169批次，接待隔离8898人次。

二是严防死守，确保隔离工作安全有序。酒店专班强化院感防控，根据上级工作规定做好“外防输入、内防扩散”工作，严格落实相关通知规定，树立“红线”意识。2022年上半年基本保持了隔离人员零交叉感染、工作人员零感染、无重大生命安全事故以及无人员逃脱的“双零双无”防控底线。

三是强化交流，高质量完成全省隔离管理骨干实训工作。东园大厦隔离酒店作为我市第一批实训基地，8月16日至9月5日承接了梅州、清远两市4名集中隔离场所骨干人员的实训工作，圆满完成了为期21天的实训任务，助力我省集中医学观察隔离场所高质量、同质化管理模式建设，有效应对新冠肺炎疫情。

四是深化联动，协同我区隔离酒店共同提高管理水平。上

半年，东园工作专班先后3次组织酒店组工作人员到生物安全园人才公寓实地交流；在日常工作中，专班与华夏、万达维也纳、全季等兄弟隔离酒店就客人接收解除、转运、客人管理服务、健康码解码、快递外卖处理、台账完善等事项上通过线上线下交流探讨，做到强化沟通，促进共同进步。

五是坚持立行立改，全面落实各级领导督导意见。2022年，多位上级领导及各个部门到东园隔离酒店开展督导调研，并向奋战在疫情防控一线隔离酒店工作人员送上慰问。督导调研中肯定大家坚守岗位、严防死守，有效地支撑了广州市迅速控制住本轮疫情，同时就阳性病例处理、防控措施落实、特殊案例处置等问题提出了指导性意见和建议。东园大厦工作专班就发现问题立行立改，迅速落实领导和上级部门的督导检查意见，进一步规范隔离人员管理、重点人员转运、高风险场所消毒消杀等流程管理，落实风险隐患自查自纠机制，不断完善工作制度和酒店软硬件配置，并协助协调外区专班，解决隔离转运问题等，推动工作不断取得新成效。

（二）落实落细，不断提高科学管理水平。

一是严格隔离人员管理，防范交叉感染风险。针对入住客人取餐和扔垃圾不戴口罩、随意开门、串门等违反防疫规定行为，东园隔离酒店明确了全方位、多层次的告知提醒和警示纠正工作流程，为外籍隔离人提供了双语隔离告知书，有效减少了相关违规行为，并编制形成了《纠正客人行为工作流程》、

《违反疫情防控政策警告通知书》、《延长隔离时间审批表》等规范样本，确保有序进行人员消毒、信息登记、入住办理流程，做到风险管控到位、安全管理到位、服务保障到位。

二是深入落实“逢阳必判”，加强风险排查和溯源。在区专班的指导下深入开展阳性个案调查处置工作，2022年，东园大厦隔离酒店在涉疫隔离人员中共发现118名阳性病例，酒店工作专班第一时间对阳性病例开展流调回溯复盘，细致查找感染环节和感控风险，形成风险排查报告，规范做好阳性个案处置工作，严防疫情外溢风险，强化院内感控督导，及时研判分析苗头和隐患，加强每日感染防控风险评估及隐患排查，并指导做好布草清洁消毒、污水处理、垃圾处理等规范操作流程，对存在问题通过每日例会及时报告反馈，研讨落实整改措施，追踪整改效果并形成记录，做到风险和矛盾不过夜。

三是严格工作人员管理，防范职业暴露疫情传播风险。严格区分高低风险岗位人员划分和分类管理，实行专班员工全程闭环管理，切实落实“五分开”，同时强化离岗管理，严格工作人员离岗外出审批，按照“高于社会面”的防控标准，落实工作人员离岗外出“两点一线”要求。加强工作人员感染控制措施执行情况督导，检查工作人员个人防护措施落实情况。在2022年8月，东园专班先后发现4名转运车辆跟车人员和司机分别存在脱卸防护服不规范及进入高风险区域的行为，及时开展职业暴露风险评估研判，经请示区专班后，果断对4名跟车人员和司

机采取就地隔离措施，并组织各工作组进行案例分析复盘，仔细梳理感控风险环节，制定应急处置流程，明确工作职责分工，进一步完善落实工作人员风险暴露预防措施，防止再次发生此类事件。

四是强化酒店基础设施及周边环境维护管理，防范疫情传播风险。东园酒店工作专班定期组织酒店服务人员对客房空调过滤网等部位进行清洗、消毒或更换，对长时间未启用的客房定期检查卫生间地漏水封，并进行加水和做消毒处理；二是组织完成客房空调冷凝水管专项排查检修，防止冷凝水滴漏，并且利用空档期对楼层走廊两侧窗户加装防盗网，保持窗户常开空气流通，强化安全风险防范。三是加强环境消杀，坚决防范交叉感染风险。酒店专班定期组织对周边环境开展环境卫生整治工作，加强灭蚊消杀、清除蚊媒生物滋生环境，落实房间防蚊措施，严防疟疾、登革热等蚊媒传染病。

五是持续开展业务培训学习，规范做好岗前培训。酒店专班积极组织工作人员收视收听省、市、区隔离管理专班召开的视频培训会，全面学习集中隔离场所管理工作要求，提升工作人员业务水平，规范工作操作流程。定期开展工作人员感控技能知识和新冠防控知识培训，严格规范做好新入职工作人员及临时维修作业人员岗前培训，确保熟悉岗位职责、场所功能分区、工作流程等，掌握个人防护用品穿脱、清洁消毒和应急处置等技能规范，考核合格后予以上岗。

六是增强安全意识，筑牢安全防线。进一步完善突发事件应急预案，通过多维度、多渠道、多方式开展各项消防安全培训和应急演练共 35 次，同时严格落实酒店安全巡查和应急值守制度，每天对消防、用电、用水等进行检查，消防预警机组操作人员 24 小时值守，并定期重点加强对高地风险防护物资仓库、酒精等消毒用品存放情况，同时针对上级督导检查发现的问题，发现一处整改一处，为东园隔离酒店安全工作筑牢屏障；年度内共开展各类应急演练 9 次，不断提升常态化应急水平，确保平战转化无缝衔接。

七是坚持专班例会碰头会制度，统筹协调。东园隔离酒店专班每日召开小组碰头会、工作例会，回顾一天工作中出现的问题与困难，增强合力抓落实。对于出现的问题进行全面的回头看，切实找出弱项和短板，举一反三，立行立改。对于一些常见的问题，召开业务专题研讨会进行研讨和答疑解惑。除此，每天实时统计隔离酒店入住情况、现有房间数量、改造工程进度以及防疫物资保障情况等动态数据，及时上报区防疫指挥部，为全区防疫决策提供依据。

（三）践行初心，无微不至走好“群众路线”。

东园专班全体党员群众以舍小家为大家的精神，在日常工作中想客人所想、急客人所急，勇于创新、主动担当，在全心全意、细致入微的服务中践行初心使命。

一是建立全方位服务机制。组建专业服务队伍，搭建 24 小

时前厅电话服务、微信服务和医疗健康咨询服务、转运咨询服务，对隔离人员建立一人一档，医疗组及安保组对有既往病史的隔离人员特别是患有精神障碍人员实行重点监测，提供专业心理咨询热线，进行一对一跟踪辅导，同时定期对隔离人员进行心理评估，进一步排查情况不稳的人员并单独建立台账，及时为其提供情绪安抚、心理疏导并定期回访，确保管控到位。除此之外，在各个传统节日为隔离人员送上应节餐食和礼包，并逐一致以节日祝福；及时向隔离人员发布临近解除期间航班、高铁政策动态，对于老人等不熟悉智能手机操作的人员，通过电话、上门等方式指导其完成健康码申报，并精心编制《一码通目的地信息填报指南》，有效提高客人目的地信息填报效率，做到“隔离不隔心、隔离不隔情”。

二是强化特殊人群需求响应。东园酒店始终秉持着“心中有数、心中有数”原则，完善《东园大厦隔离人员情况显示表》，每天两次监测人员身体健康情况，标注出基础疾病、特殊人员、重点关注人员、阳性客房等情况，优先为老人、孕妇、小孩以及具有基础疾病的客人调配安静舒适房间，为其提供耳塞、眼罩等保障物品，并对健康状况需重点关注人员，如高血压、糖尿病、尿毒症等特殊客人，处在在饮食配送方面予以特殊安排，增强营养需求、避开禁忌食品，也尽可能安排在同一区域或邻近区域便于日常巡查管理，对遇到隔离人员出现突发疾病，医疗组及时进行初步诊断和治疗，如需外出就医，切实做到“闭环

管理，定点医院，专车转运，防护到位”，以“细心、耐心、贴心”开展各项工作。

三是坚决落实政策的同时渗透人文关怀。自疫情防控工作开展以来，东园隔离酒店秉持着“硬隔离”、“软服务”工作原则，在做好隔离管控的同时，加强服务意识，做到疫情防控隔离显温情，人文关怀暖人心，并切实搭建起隔离酒店与隔离人员之间沟通的“桥梁”，积极协调解决隔离人员的问题及困难，设身处地考虑和解决好隔离对象的基本需求和个性要求，重点做好生活保障、医疗服务、心理健康辅导和个性化服务，让被隔离群众感到温暖，做到“隔离不隔心、隔离不隔情”。2022年共获得旅客赠送18面锦旗、20封感谢信，连续三个季度获得“黄埔区先进集中隔离医学观察场所流动红旗”，获得区级以上表扬1次，收到海珠区转运隔离管理工作专班感谢信一封。

四是强化政策宣贯，做好客人沟通解释工作。组织各专班组参加视频调度和培训会议，学习落实最新文件政策，强调全体人员必须学懂弄通，强化最新版防控政策宣贯解释，按照新政策开展各项工作，积极协调解决客人诉求，减少个别隔离人员对政策不理解产生的抵触情绪等情况；坚决按照“问题不过夜”的要求迅速解决个别客人信访问题。2022年共接收解决各类求助及投诉80余件，专班组主动了解客人相关需求，做好客人的沟通和政策宣贯，加强舆论引导，及时回应解决其合理诉求，最终获得了客人的理解和支持。

五、存在问题或不足

（一）项目管理精细化水平有待进一步提升。

一是项目资金不足问题。项目预算完成率未达 100%主要是由于剩余资金较少，不足以支付相关后续费用。二是信息报送质量有待进一步提升。主要问题表现为项目档案资料未能及时归档，管理台账资料更新时效性有待提高。

（二）项目绩效管理有待提高。

一是绩效指标设置规范性有待提高。项目 2022 年度年初绩效指标设置存在个别指标名称规范性不够、指标数量偏少等问题。同时，针对酒店隔离服务方面，未能从满意度角度考核项目实施效果。二是项目绩效指标设置不够全面。项目 2022 年度仅设置了一个效益指标，效果指标设置较为单薄。针对酒店隔离服务方面，未能从隔离酒店服务的生态效益、人文关怀社会效益角度入手设置绩效指标。

六、相关建议

（一）提高项目精细化管理水平。

一是加强项目资金支付序时进度把控。项目应加强部门间沟通协调工作，及时把控资金支付进度情况，将资金使用的业财流程相统一，保障年度资金的 100%使用，避免出现少量资金闲置情况。二是提高隔离点信息化管理水平。持续做好隔离人员全流程信息管理，完善“一码通”系统管理工作；优化“一人一档”档案内容，全面做好各项身心健康评估和监测，建立纸质、

电子双档案方便查阅；做好入住人员健康信息登记工作，特别是做好基础疾病摸查和心理健康评估，完善隔离人员与工作人员管理台账,严格按照疫情防控要求科学规范开展工作人员管理工作。

（二）着力提高项目绩效管理能力。

一是提高绩效指标设置规范化水平。项目在年初设置绩效指标时，应根据项目资金用途方向和项目预期实现目标来准确设置绩效指标，设置清晰、简练、准确的绩效指标名称，提高指标量化率，如在物资保障方面，可设置“物资按需采购完成率”、“物资购置验收合格率”等指标，在人员补助保障方面，可设置“人员补助发放及时率”等指标，二是提高项目绩效指标设置的全面性。项目应结合项目预期成效情况，设置全面、可考核的效益指标及满意度指标。在项目效益方面，可设置“酒店内疫情防范遏制率”、“隔离酒店环境污染事故发生次数”、“信访问题解决率”等指标，在项目满意度方面，可设“隔离人员满意度”等指标。

附表：广州市黄埔区 2022 年度财政资金项目支出绩效重点评价表

主管部门：广州市黄埔区人民政府夏港街道办事处

项目实施单位：广州市黄埔区人民政府夏港街道办事处

项目名称：疫情防控专项经费

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价情况	评价得分
决策（16分）	项目立项（2分）	立项依据充分性	1	项目立项依据充分。	1
		立项程序规范性	1	项目立项程序规范，项目按规定程序申请设立。	1
	绩效目标（10分）	绩效目标合理性	5	绩效目标与项目实施内容直接相关，但设置较为简单，“加强疫情防控工作，保障群众健康”等描述较为粗略，未能具体表达项目预期准确绩效目标。此处扣 2.5 分。	2.5
		绩效指标明确性	5	项目绩效指标设置较少，1000 万以上项目仅设置了四个绩效指标，其中效益指标仅设置了 1 个。此处扣 2 分。	3
	资金投入（4分）	预算编制科学性	4	预算编制内容与项目内容相匹配，预算额度测算有计算明细表，预算确定的项目资金量与项目工作任务基本匹配。	4

过程（24分）	资金管理（14分）	资金使用效率性	5	年初预算数 4,752.00 万元，全年预算数为 4,752.00 万元，预算调整率 0.00%；全年执行数为 4,747.61 万元，完成预算的 99.91%。	4.98
		预算调整变动性	5	该项目年中无预算调整。	5
		资金使用合规性	4	项目经费使用符合部门资金管理和采购管理办法，资金的拨付有必要的审批程序和手续，资金使用符合经费安排范围。	4
	组织管理（10分）	管理制度健全性	3	在管理制度建设方面，部门建立了《夏港街道办事处财务管理制度》和《夏港街道采购货物工程服务类项目管理办法》，疫情防控物资及设备的采购、疫情防控人员补助的发放均有制度可循。但部门未根据疫情防控工作内容制定经费管理制度，该项目缺乏专项资金管理制度，此处扣 1 分。	2
		制度执行有效性	5	在制度执行方面，项目遵循《荔湾区卫生和计划生育局财务管理制度》和《荔湾区卫生和计划生育系统采购工作管理制度（试行）》规定，财务核算规范、采购流程合规，项目招投标文件、合同文件和会议纪要资料齐全并及时归档，但因未建立经费管理制度，业务活动开展过程不够规范，此处扣 1 分；在组织管理方面，根据疫情防控指挥部统一安排，设置转运隔离管理工作专班，定期组织酒店培训及卫生、纪律巡查。	4
		项目绩效运行监控开展情况	2	项目在年中监控时按要求提交了项目绩效运行监控信息表。	2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	计算公式或指标内容	预期值	实际值	评价情况	评价得分
项目产出	数量指标	集中隔离医学观察场所个数	10	反映年度内设置集中隔离医学观察场所的情况	1个	辖内1所集中隔离医学观察场所正常运营	东园大厦隔离酒店位于广州市黄埔区夏港街道东园五街1号。至2022年1月31日启用以来，共隔离169批次，接待隔离8898人次，其中本土81批次共4473人、入境人员来自14个国家88批次4425人；累计阳性客人118名，占比约1.3%。	10
	数量指标	有力保障疫情防控工作开展	10	反映疫情防控物资保障情况	疫情防控物资保障到位	及时按需购置消毒保洁等物资	项目实施科室严格按照政府采购的要求，履行采购招投标程序，及时按需完成了隔离酒店各类保洁、消毒及其他需求物资的采购，采购所需物资符合《黄埔区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室物资保障一组关于集中观察酒店防护消毒等物资供应有关事项的通知》中集中观察酒店所需物资一览表的要求。	10

	时效指标	补贴发放及时率	10	年度内按时发放的补贴数/按计划需在年度内完成发放的补贴数	100.00%	100.00%	项目根据《区转运隔离管理工作专班 区陆路与航空口岸疫情防控工作专班关于发放集中医学观察场所及入境转运非财政拨款工作人员、非在编而使用财政经费聘用人员、事业单位在编在岗人员补助流程的通知》文件精神，按照高风险岗位工作人员每人每天 200 元，低风险岗位工作人员每人每天 100 元的标准，据实汇总统计隔离酒店人员补贴，及时发放人员补贴。	10
项目效益	社会效益	遏制疫情传播，保障群众健康	30	考察年度疫情防控工作是否取得一定的社会效益	分流阻断传染源，有效遏制疫情传播	分流阻断传染源，有效遏制疫情传播	受区疫情防控办委托，负责管理东园酒店作为归国同胞的集中医学观察场所，街道提供高标准的管理服务，做好隔离酒店内安保、医疗、管理、服务等各项防疫工作，分流阻断传染源，有效遏制疫情传播，保障人民身体健康。	30

评价结果	累计得分	93.48	
	绩效等级	注：只评等级不评分 优（90分以上，含90分），良（80—90分，含80分），中（70—80分，含70分），低（60—70分，含60分），差（60分以下）	优