

2021 年上街区妇幼保健计划生育服务中心 两癌、两筛、产诊民生实事项目资金预算项目 绩效评价报告

一、概述

1. 项目单位基本情况

上街区妇幼保健计划生育服务中心编制 10 人，属事业单位，实行全额预算管理，级别股级。主要承担政府妇幼保健职能。

2. 项目概况

根据《郑州市卫生健康委员会 郑州市财政局 郑州市妇女联合会 郑州市残疾人联合会关于做好 2020 年提高妇女儿童健康保障水平民生实事工作的通知》（郑卫妇幼〔2020〕3 号）文件要求，用于为符合条件的妇女儿童开展免费“两癌”“两筛”“产前诊断”业务。

3. 项目资金情况

年初预算数 60 万元，实际拨付 24.06 万 5 元，支出 24.06 万元，预算执行率为 40.01%。预算数偏差原因是预算编制很难精准，实际支出数与预算数存在差异。按照专款专用的原则，该项目拨付资金用于两癌、两筛、产诊民生实事项目支出。

4. 绩效目标

为满足我区人民群众 0-6 儿童健康保健和保护我区孕产妇健康需求，我中心积极向我区群众宣传各种妇幼保健知识及注意事项等。坚持按照妇幼工作规范，为我区符合条件的群众免费两癌、两筛、产诊民生实事项目检查工作。

二、评价工作简述

1. 基本情况

（一）绩效评价目的

（1）通过绩效评价，形成真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的绩效评价结论，为后期强化预算绩效管理提供重要依据。

（2）通过对项目绩效评价，提升项目实施水平，确保资金安全与高效使用。

（3）通过对预算资金的产出和结果进行评价，发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，优化资金资源，提高资金使用效率，为下一年度预算安排提供参考依据。

（二）绩效评价原则

（1）科学规范原则：按照科学可行的要求，严格执行规定的评价程序，采用定量与定性分析相结合的方法；

（2）公正公开原则：以事实为依据，以规范为准绳，真实、客观、公正评价项目绩效；

（3）绩效相关原则：围绕资金支出与服务对象满意度进行评价，反映支出和满意度之间的绩效对应关系。

（三）绩效评价指标体系

根据本次绩效评价的目的和项目实际情况设计评价指标体系，指标体系包括投入、过程、效益三个方面。一是项目投入，主要评价项目的时效情况、项目立项及资金落实情况。二是项目实施过程，主要评价项目单位的业务管理、财务管理、会计信息

管理等方面的情况。三是项目效益，注重分析项目服务对象满意度。

（四）绩效评价方法

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）文件确定的绩效评价方法，从本项目实际情况出发，采用以下方法。同时在运用具体评价方法时，采用定量与定性相结合的技术进行综合评价。

（1）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，评价绩效目标的实现程度；

（2）项目效益分析法：通过项目支出与项目效益进行对比分析，评价绩效目标的实现程度；

（3）公众评价法：通过问卷调查对项目支出效果进行评价目标的实现程度。

2. 评价组织实施

（1）前期准备阶段。根据区财政局绩效评价工作要求结合实施绩效评价的特点，成立绩效评价组，收集相关资料深入研究、反复研讨，针对项目的特性设计相关表格进行了统计、分析、核实，作为项目评价信息并设计评价方案。

（2）评价实施阶段。为保证本次绩效评价结果的客观、公正、科学，评价小组进行实地考察，了解项目开展、项目执行、项目管控、财务管理等情况，并进行问卷调查及开放式提问，以获取绩效评价业务需要的基础资料。

（3）绩效分析阶段。绩效评价工作组通过收集资料、对照

查证复核、数据汇总分析等工作程序，采用定性指标与定量指标结合、点上调查与面上分析结合的方法，确保评价工作客观、公正。进行绩效指标量化评分，得出最后评价结果，撰写绩效评价报告。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

《郑州市卫生健康委员会 郑州市财政局 郑州市妇女联合会 郑州市残疾人联合会关于做好 2020 年提高妇女儿童健康保障水平民生实事工作的通知》（郑卫妇幼〔2020〕3号）文件要求；该项目符合当前经济社会发展稳定需要；经过局领导班子集体研究一致通过。

（二）项目管理情况

项目质量可控，财务管理制度健全，资金使用规范，实行专款专用，严格执行财务审批程序。

（三）项目产出情况

产出数量情况：符合条件妇女检查宫颈癌、乳腺癌筛各 1000 人；产出质量情况：两癌的检查准确率 100%；产出时效情况：各项工作完成期限 2021 年 12 月 31 日前。

（四）项目效果情况

该项目保障全区符合条件的群众免费检查，提高儿童系管率，提高居民人口素质，使受益群众满意度达到 95%。

四、评价结论

1. 项目自评得分及自评结果

自评得分：93.62，结果为优。

2. 发现的主要问题和改进措施

发现的主要问题：预算执行率 40.01%未达到 100%、产出成本指标 24.06 万元未达到 60 万，原因为预算编制很难精准，项目资金需按照实际两癌、两筛、产诊民生实事人数拨付，预算数会有所偏差。改进措施：在制定预算时参照上年预算数，尽量保持预算准确性，提高预算执行率。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目 2021 年自评结果级为优，执行效果良好，建议以后年度削减现有资金规模，该项目可以随本年度决算公开。

六、主要经验及做法

一是领导高度重视，立项前多次组织调查研究，经慎重考虑后形成结论，确保该项目的科学性、严谨性；二是实施过程周密细致，项目启动前认真学习相关规定，严格落实财务管理制度，保证经费使用合法合规、公开透明。

七、其他需要说明的问题

无

附件 1

项目绩效自评

(2021 年度)

项目名称	两癌、两筛、产诊民生实事项目资金						
主管部门及代码	郑州市上街区卫生健康委员会	实施单位		郑州市上街区妇幼保健和计划生育服务中心			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	预算执行数	执行率(预算执行数/全年预算数)	资金执行分值	资金执行得分	
	年度资金总额:	600000	240605	40.01%	10	4.2	
	其中: 本年财政拨款	600000	240605	40.01%	10	4.2	
其他资金							
年度绩效目标			目标实际完成情况				
“两癌”筛查完成率 100%; 唐氏筛查和产前超声筛查”、“新生儿听力障碍初筛及苯丙酮尿症、先天性甲状腺功能低下症筛查、35 种遗传代谢病和耳聋基因筛查、高风险孕妇免费产前诊断, 以实际筛查人数为准, 完成率 100%			全年共完成两癌筛查 1000 人, 血清学筛查 491 人, 听力筛查 432 人, 耳聋基因筛查 343 人, 两病检查 432 人, 产前超声 505 人, 共计支付 240605 元				
总分值	100		总得分	93.62			
说明	预算执行率低于 70%或项目实施存在较大问题时, 请说明原因和改进措施(默认显示, 或提示信息)						

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
								一级指标	
绩效目标自评	投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%	40.01%	10.00	4.20	年初预算数过多，没有预算精准	
			预算编制合理性	合理	合理	2.00	2.00		
			预算资金到位情况	100%	40.01%	1.00	0.42	年初预算数过多，没有预算精准，实际检查人数少	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1.00	1.00		
			资金使用规范性	合规	合规	1.00	1.00		
			财务监控有效性	有效	有效	1.00	1.00		
			项目质量可控性	可控	可控	2.00	2.00		
			项目管理制度健全性	健全	健全	2.00	2.00		
		产出指标	数量指标	符合条件的宫颈癌、乳腺癌筛查人数	≥1000例	≥1000例	15.00	15.00	
			质量指标	两癌筛查准确率	=100%	=100%	15.00	15.00	

	时效指标	各项工作完成期限	2021年12月31日前	2021年12月31日前	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	妇女自我保健意识和健康水平	提升	提升	10.00	10.00	
	经济效益	提高两癌早诊早治率,降低死亡率	明显	明显	10.00	10.00	
	生态效益	预防出生缺陷和新生儿疾病	显著	显著	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	参检群众满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	