

2021 年妇幼保健计划生育服务中心免费孕前优生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

为妥善做好免费孕前优生工作，严格执行国家卫健委《新划入基本公共卫生服务相关工作规范》和河南省卫健委《关于进一步做好 2020 年妇幼健康相关工作的通知》我单位妇幼工作职能要求，我单位申请免费孕前优生项目，用于免费孕前优生检查业务委托费、专用叶酸购置及宣传等支出。

3. 项目资金情况

年初预算数 17.2 万元，实际拨付 59779.6 元，支出 59779.6 元，预算执行率为 34.6%。因 2021 年疫情的影响，目标任务数未完成，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免费孕前优生业务委托费、叶酸药品、宣传等支出。

4. 绩效目标

为满足群众需求，单位积极谋划，使广大群众办理免费孕前优生检查，及早预防传染病的发生，有效降低出生缺陷发生风险。保护我区人民群众的身体健康，产生了良好社会效益和经济效益。

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

依据国家卫健委《新划入基本公共卫生服务相关工作规范》和河南省卫健委《关于进一步做好 2021 年妇幼健康相关工作的通知》文件要求，科学测算免费孕前优生预算项目；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：免费孕前优生检查 297 对；产出质量情况：免费孕前优生培训计划完成率 100%；产出时效情况：孕前优生筛查结果准确率 100%；成本指标：孕前优生每对人均财政补助标准 285 元。

（四）项目效果情况

该项目保障免费孕前优生工作顺利开展，及早预防传染病的发生，有效降低出生缺陷发生风险。保护我区人民群众的身体健健康，产生了良好社会效益和经济效益。

四、评价结论

1. 项目自评得分及自评结果

自评得分：92.85，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 34.76%未达到 100%、产出成本指标 55246.28 元未达到 17.2 万，原因为预算编制很难精准，项目资金需按照实际孕前优生人数拨付，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 年自评结果为优，执行效果良好差，建议以后年度保留现有资金规模，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	免费孕前优生健康检查							
主管部门及代码	郑州市上街区妇幼保健计划生育服务中心	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:	172000	172000	59779.6	34.76%	10	3.5	
	其中:本年财政拨款	172000	172000	59779.6	34.76%	10	3.5	
	其他资金							
年度绩效目标				目标实际完成情况				
免费孕前优生健康检查年度目标人群覆盖率>80%				免费孕前优生健康检查本年度目标人群覆盖率>80%，全年共为 377 对夫妇免费办理孕前优生检查				
总分值	100			总得分	92.85			
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)							
绩效目标自评	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
	投入和管理目	投入管理	预算执行率	100%	34.76%	10.00	3.50	年初预算数不

	标							够精准	
			预算编制合理性	合理	合理	2.00	2.00		
			预算资金到位情况	100%	34.76%	1.00	0.35	年初预算数不够精准，参检群众减少，资金紧张，减少宣传品的印刷，资金使用减少	
		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	符合条件孕前优生筛查人数	≤400人	≤400人	10.00	10.00	
			质量指标	培训计划完成率	=100%	=100%	10.00	10.00	
			时效指标	孕前优生筛查结果准确率	=100%	=100%	10.00	10.00	
			成本指标	每对人均财政补助标准	285元	285元	10.00	10.00	
		效益指标	社会效益	群众孕前优生检查意识	提升	提升	30.00	30.00	
		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	