

2021 年上街区妇幼保健计划生育服务中心 妇幼工作经费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

为妥善做好免费儿童保健体检，根据《母婴保健法》、《妇女发展纲要》、《儿童发展纲要》为核心，以为儿童妇女健康服务为宗旨，以提高出生人口素质为重点，为我区 0-6 岁儿童免费提供儿童保健健康检查服务，进一步提高我区妇幼保健工作职能要求，我单位申请妇幼工作经费项目，用于儿童保健、围产保健母子健康手册的印刷等支出。

3. 项目资金情况

年初预算数 5 万元，实际拨付 4636.1 元，支出 4636.1 元，预算执行率为 9.3%。因财政资金紧张，资金未支付完，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妇幼工作支出。

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办理母子保健手册。

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《关于印发上街区开展提供适龄青年婚检符合国家政策的孕产妇围产期保健 0-6 岁儿童保健实施方案文件要求；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：母子健康手册印刷数量 2000 册；产出质量情况：母子健康手册印刷质量合格率 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发放母子保健手册，提高儿童管率，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：90.03，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 9.3%未达到 100%、产出成本指标 4636.1 元未达到 5 万，原因为预算编制很难精准，因财政资金紧张，资金未执行到位，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，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	妇幼工作经费						
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				
		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
项目资金(万元)	年度资金总额:	50000	50000	4636.1	9.30%	10	0.7
	其中:	50000	50000	4636.1	9.30%	10	0.7

	本年 财政 拨款							
	其他 资金							
年度绩效目标				目标实际完成情况				
早孕建册率和产后访视率分别达到 85%				用于补助围产期保健业务委托费 138 人，共计支付 4636.1 元，母子保健手册各印刷 2000 本，资金未支付，业务正常开展				
总分 值	100			总得分	90.03			
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 标	投入 管理	预算执行率	100%	9.30%	10.0 0	1.00	由于 财政 资金 紧张， 此项 资金 未支 付完
			预算编制合理性	合理	合理	2.00	2.00	
			预算资金到位情况	100%	9.30%	1.00	0.03	由于 财政 资金 紧张， 此项 资金 未拨 付到

								位
	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	母子健康手册印刷数量	2000 册左右	2000 册左右	10.0 0	10.0 0		
	质量指标	母子健康手册印刷质量合格率	=100%	=100%	10.0 0	10.0 0		
	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	20.0 0	20.0 0		
效益指标	社会效益	提高孕产妇卫生保健水平	有效提高	有效提高	15.0 0	15.0 0		
	生态效益	减少遗传性疾病和重大传染病的发生率	呈减少趋势	呈减少趋势	15.0 0	15.0 0		
满意度指标	服务对象满意度	参检群众满意度	≥95%	≥95%	10.0 0	10.0 0		