中方县妇幼保健和计划生育技术服务中心2023年度财政项目支出绩效自评

中方县妇幼保健和计划生育技术服务中心2023年度艾滋病母婴阻断项目支出绩效自评报告

按照中方县财政局文件中财绩【2024】173号要求，我院精心组织，安排相关科室，抽调专门力量，对全县预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断传播专项资金的使用管理情况认真进行了一次绩效评估。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。为进一步规范预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作，全面落实综合干预措施，实现最大限度地减少因母婴传播造成的儿童感染，逐步实现母婴“零传播”。2023年全县孕产妇1169人，活产1184人，产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测人数1166人，检测率99.74%，艾滋病孕产妇感染2人，梅毒孕产妇感染23人，其中4人终止妊娠其中1人未治疗，乙肝感染61人，乙肝产妇分娩婴儿63人，均按规范管理。2023年投入省级资金0.3万元，上年结转0万元，合计0.3万元，实际支出0.13万元。

（二）项目绩效目标。总体目标：全面、规范落实预防母婴传播综合干预服务，减少相关疾病传播，不断提高妇女儿童生活质量和健康水平。阶段性目标：至2025年底，实现以下目标：

1．孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达95%以上，孕期检测率达90%以上，孕早期检测率达70%以上。

2．艾滋病感染孕产妇抗艾滋病毒用药率达95%以上，所生婴儿抗艾滋病毒用药率达95%以上。

3．梅毒感染孕产妇梅毒治疗率达95%以上，所生儿童预防性治疗率达95%以上。

4．乙肝感染孕产妇所生新生儿首剂乙肝疫苗及时接种率达95%以上，乙肝免疫球蛋白及时注射率达95%以上。

5．艾滋病母婴传播率下降至3%以下。

6．先天梅毒报告发病率下降至15/10万活产以下。

7.乙肝病毒表面抗原阳性孕产妇所生儿童12月龄内乙肝表面抗原检测阳性率下降至1%以下。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。目的：将我县艾滋病疫情持续控制在低流行水平，力争率先在儿童中实现“零艾滋”，消除儿童新发感染。服务对象：孕产妇和新生儿。服务范围：预防母婴传播以艾滋病、梅毒和乙肝综合防治体系为支撑，为育龄人群、孕产妇及所生儿童提供相关服务，健康教育、孕产妇检测与咨询服务、感染孕产妇及所生儿童的保健服务和综合关怀。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。绩效评价持客观原则，以事实为依据，尽可能用量化指标来衡量项目完成情况。绩效评价方法及标准：以绩效管理方法通过项目绩效目标、资金投入及管理、产出数量及成本、项目实施产生的效益等来评价。

（三）绩效评价工作过程。

1、加强领导，确保组织到位。制定了全县预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断传播实施方案，成立了领导小组和技术小组。明确了各个机构的职责，已确保预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断传播工作的顺利实施。

2、严格规范，加强培训。根据上级文件要求，制定了操作规范流程以及相关的工作制度。定期开展全县医疗机构专业培训和督导，已保证检查结果的规范性和准确性，对每一个阳性对象建立专项档案，并对其进行治疗和跟踪随访。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据县级通知要求，我中心对我县预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断传播的情况进行了一次绩效评估。从群众的反映表明，实施预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断传播这一惠民政策，减轻了老百姓的负担，降低了我县艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童的危害，提高了妇女儿童健康水平。绩效评价等级：90分，为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。

（二）项目过程情况。资金到位率100%，预算执行率43%。资金使用合规、管理制度健全及执行有效。

（三）项目产出情况。我县辖区艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断检测1166人，检测率99.74%。其中筛出艾滋病孕产妇2人，梅毒孕产妇23人，孕产妇乙肝61人，乙肝产妇分娩婴儿63人，均按规范管理。实际完成率105%，质量达标率100%，完成及时，成本节约率57%。

（四）项目效益情况。减轻了老百姓的负担，降低了我县艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童的危害，提高了妇女儿童健康水平。群众较满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、在实际工作中，因我县和鹤城区相隔较近，大部分孕产妇和儿童居住在鹤城，但管理按户籍地管理，造成管理难度大，规范治疗率偏低。

2、我县医疗水平及硬件设施落后，部分乡镇卫生院没有条件开展此项工作，造成部分孕妇未能进行早期的艾梅乙检查。

六、有关建议

加大政府宣传，增加乡镇技术人员储备。

七、其他需要说明的问题

无

附件：1.项目支出绩效自评表

2.项目支出绩效评价指标评分表

中方县妇幼保健和计划生育技术服务中心

2024年8月12日

附件1：

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 艾滋病母婴阻断 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中方县卫生健康局 | | | | | 实施单位 | 中方县妇幼保健和计划生育技术服务中心 | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数数数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 0.13 | | 0.13 | 10 | 43% | | 4 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 0.13 | | 0.13 | — |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | — |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 对辖区内的孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝免费检测（检测率达95%以上）、质询、干预、项目宣传、培训、督导、设备维护等 | | | | | | 孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达99.74% | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 辖区孕产妇艾梅乙检测率 | | | 95%以上 | 99.74% | 20 | 20 |  | |
| 质量指标 | 辖区孕产妇孕早期艾梅乙检测率 | | | 70%以上 | 96.62% | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 完成及时率 | | | 2023年12月之前 | 及时 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 成本节约率(计划成本-实际成本) /计划成本×100% | | | 成本控制在总成本范围内 | 100% | 10 | 10 |  | |
| 效益指标(30分) | 经济效益  指标 | 经济效益情况 | | | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  | |
| 社会效益  指标 | 降低艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播、降低疾病发生率 | | | 长期 | 长期 | 10 | 10 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| 生态效益  指标 | 生态效益情况 | | | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 提高人口素质、促进妇女儿童健康 | | | 长期 | 长期 | 10 | 10 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| 满意度  指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | | | ≥90% | 98% | 10 | 8 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 92 |  | |

附件2：

## 项目支出绩效评价共性指标表（艾滋病母婴阻断）

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分**  **值** | **指标解释** | **指标说明** | **得分** |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据  充分性 | 4 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点：  ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；  ②项目立项符合行业发展规划和政策要求；  ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；  ④项目属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；  ⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 4 |  |  |
| 立项程序  规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：  ①项目按照规定的程序申请设立；  ②审批文件、材料符合相关要求；  ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 |  |  |
| 绩效目标 | 绩效目标  合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：  ①项目有绩效目标；  ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；  ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；  ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 4 |  |  |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标  明确性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：  ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；  ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；  ③与项目目标任务数或计划数相对应。 | 4 |  |  |
| 资金投入 | 预算编制  科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：  ①预算编制经过科学论证；  ②预算内容与项目内容匹配；  ③预算额度测算依据充分，是否按照标准编制；  ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 | 3 |  |  |
| 资金分配  合理性 | 3 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点：  ①预算资金分配依据充分；  ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 3 |  |  |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%  =0.3/0.3=100%  实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。  预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 3 |  |  |
| 预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%  =0.13/0.3=43%  实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 2 |  |  |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用  合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：  ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；  ②资金的拨付有完整的审批程序和手续；  ③符合项目预算批复或合同规定的用途；  ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 |  |  |
| 组织实施 | 管理制度  健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：  ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度；  ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。 | 4 |  |  |
| 制度执行  有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：  ①遵守相关法律法规和相关管理规定；  ②项目调整及支出调整手续完备；  ③项目资料齐全并及时归档；  ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 | 4 |  |  |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 8 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。=99.74%/95%=105% 计划产出数：孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率、用药率达95%。实际产出数：2023年我县艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断检测1166人，检测率99.74%。其中筛出艾滋病孕产妇2人，梅毒孕产妇23人，孕产妇乙肝61人，孕产妇乙肝分娩婴儿63人。 | 8 |  |  |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 8 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。  质量达标率=100%。 | 8 |  |  |
| 产出时效 | 完成及时性 | 8 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：全年。  计划完成时间：全年 | 8 |  |  |
| 产出成本 | 成本节约率 | 8 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%  =(0.3-0.13)/0.3=57%  实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：一般以项目预算为参考 | 8 |  |  |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 20 | 项目实施所产生的效益。 | 降低艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童的影响，进一步提高妇女儿童生活质量和健康水平。 | 18 |  |  |
| 满意度 | 8 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象满意。 | 8 |  |  |
| 总分 | | | 100 |  |  | 96 |  |  |

中方县妇幼保健和计划生育技术服务中心2023年度农村适龄妇女两癌免费筛查项目支出绩效自评报告

按照中方县财政局文件中财绩【2024】173号要求，我院精心组织，安排相关科室，抽调专门力量，对全县两癌筛查专项资金的使用管理情况认真进行了一次绩效评估。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。为落实省委、省政府重点民生实事项目，建立党委政府领导、部门合作、医疗机构实施、全社会参与的妇女乳腺癌和宫颈癌（以下简称“两癌”）防治模式和协作机制，保护广大妇女身心健康，对我县农村适龄妇女及城镇低保女性实施乳腺癌和宫颈癌的免费筛查。宫颈癌检查费用 60 元/人，乳腺癌检查费用 80 元/人。2023年投入两癌检查省级资金29.01万元、县级资金29.01万元，上年结转25.12万元，合计83.14万元，实际使用37.12万元。

（二）项目绩效目标。总体目标主要是对我县农村适龄妇女及城镇低保女性实施乳腺癌和宫颈癌的免费筛查，目标人群覆盖率达 100%。阶段性目标2023年两癌筛查任务数4144人。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。目的：及时发现辖区两癌患者，目标人群覆盖率达 100%。服务对象：近三年来未参加过国家和全省“两癌”免费检查且具有湖南省户籍的 35-64 岁农村女性和城镇低保女性人口。服务范围：为全县适宜人群做妇女乳腺癌和宫颈癌免费筛查。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。绩效评价持客观原则，以事实为依据，尽可能用量化指标来衡量项目完成情况。绩效评价方法及标准：以绩效管理方法通过项目绩效目标、资金投入及管理、产出数量及成本、项目实施产生的效益等来评价。

（三）绩效评价工作过程。

1、加强领导，确保组织到位。制定了全县两癌检查实施方案，成立了领导小组和技术小组。明确了各个机构的职责，确保两癌检查工作的顺利实施。

2、严格规范，加强培训。根据上级文件要求，制定了操作规范流程以及相关的工作制度。定期组织开展人员培训、业务指导、质量控制和监督检查。

3、建立健全“两癌”免费检查适龄妇女的电子档案信息库。对诊断出患病的妇女进行登记，建立健全“妇联两癌信息 数据采集系统”。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据县级通知要求，我中心对我县两癌筛查的情况进行了一次绩效评估。从群众的反映表明，实施两癌筛查这一惠民政策，提升妇女“两癌”意识，树立健康文明理念，培养良好生活方式，群众较满意。绩效评价等级：96分，为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。

（二）项目过程情况。资金到位率100%，预算执行率为44%。资金使用合规、管理制度健全及执行有效。

（三）项目产出情况。任务数4144人，实际完成4152人。实际完成率100%，质量达标率100%，完成及时，成本节约率56%。

（四）项目效益情况。提升妇女“两癌”意识，树立健康文明理念，培养良好生活方式，群众较满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、部分患者的后续治疗难以保障，尽管新农合能够对接受治疗的患者进行部分报销，但是由于目前宫颈癌和乳腺癌手术费用都相对较高，个人支付部分依然数额巨大，部分贫困病人难以接受较好的治疗。

2、部分妇女主动参检意识不够强。部分农村妇女年龄大存在认识误区，认为没有必要检查，对妇科病羞于启齿不愿查，主动参与检查的意识不强。

3、流动在外妇女管理难度大。由于我县靠近主城区，加之近年来加大了劳动力转移的力度，在外务工人员多，导致部分适龄妇女流动。针对以上问题，下一步，我们将坚持问题导向，立行立改，对标要求，全力以赴抓好落实。进一步加大宣传力度。采取多形式、多渠道加强对这一惠民政策和检查过程中出现的典型个案的宣传力度，提高农村妇女对“两癌”普查工作重要性的认识，惠及更多农村妇女。建立预防和治疗工作机制。规范建档管理，建立定期检查的长效机制，做到早诊早治，重视后续治疗工作，建立健全“两癌”跟踪随访制度，落实“两癌”项目检查可疑、异常、阴道镜检查人员回访工作，保证患病妇女都能得到及时有效治疗。

4、完善考核评估机制。严格农村妇女“两癌”检查工作绩效考核，建立奖惩机制，确保落到实处。建立“两癌”患者救助工作机制。规范建立“两癌”患者信息登记及跟踪服务机制，通过登录中国妇女网、联系社会慈善机构以及民政救助等途径，为贫困“两癌”患者争取社会救助，缓解“两癌”患者因病致贫、因病返贫的经济和思想压力。

1. 有关建议

1、 加大宣传力度，提高对“两癌”的认识，惠及更多农村妇女。

2、建立“两癌”患者救助工作机制。规范建立“两癌”患者信息登记及跟踪服务机制，通过登录中国妇女网、联系社会慈善机构以及民政救助等途径，为贫困“两癌”患者争取社会救助，缓解“两癌”患者因病致贫、因病返贫的经济和思想压力。

1. 其他需要说明的问题

无

附件：1.项目支出绩效自评表

2.项目支出绩效评价指标评分表

中方县妇幼保健和计划生育技术服务中心

2024年8月12日

附件1：

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 农村适龄妇女两癌免费筛查 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中方县卫生健康局 | | | | | 实施单位 | 中方县妇幼保健和计划生育技术服务中心 | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 63 | 37.12 | | 37.12 | 10 | 44% | | 4 |
| 其中：当年财政拨款 | | 63 | 12 | | 12 | — |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 25.12 | | 25.12 | — |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 主要是对我县农村适龄妇女实施乳腺癌和宫颈癌的免费检查，任务数4144人。 | | | | | | 实际完成4152人。 | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 两癌筛查任务数 | | | 4144人 | 4152人 | 20 | 20 |  | |
| 质量指标 | 两癌筛查完成率 | | | 100% | 100% | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 完成及时率 | | | 2023年12月之前 | 及时 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 成本节约率(计划成本-实际成本) /计划成本×100% | | | 成本控制在总成本范围内 | 56% | 10 | 10 |  | |
| 效益指标(30分) | 经济效益  指标 | 经济效益情况 | | | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  | |
| 社会效益  指标 | 提升妇女“两癌”意识，树立健康文明理念，培养良好生活方式 | | | 长期 | 长期 | 10 | 10 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| 生态效益  指标 | 生态效益情况 | | | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 两癌防治率知识知晓率 | | | 长期 | 长期 | 10 | 10 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| 满意度  指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | | | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 94 |  | |

附件2

## 项目支出绩效评价共性指标表（两癌筛查）

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分**  **值** | **指标解释** | **指标说明** | **得分** |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据  充分性 | 4 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点：  ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；  ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；  ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；  ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；  ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 4 |  |  |
| 立项程序  规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：  ①项目是否按照规定的程序申请设立；  ②审批文件、材料是否符合相关要求；  ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 |  |  |
| 绩效目标 | 绩效目标  合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：  （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）  ①项目是否有绩效目标；  ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；  ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；  ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 4 |  |  |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标  明确性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：  ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；  ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；  ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 4 |  |  |
| 资金投入 | 预算编制  科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：  ①预算编制是否经过科学论证；  ②预算内容与项目内容是否匹配；  ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；  ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 3 |  |  |
| 资金分配  合理性 | 3 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点：  ①预算资金分配依据是否充分；  ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 3 |  |  |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%  =83.14/83.14=100%  实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。  预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 3 |  |  |
| 预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%  =37.12/83.14=44%  实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 2 |  |  |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用  合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：  ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；  ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；  ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；  ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 |  |  |
| 组织实施 | 管理制度  健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：  ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；  ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4 |  |  |
| 制度执行  有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：  ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；  ②项目调整及支出调整手续是否完备；  ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；  ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 4 |  |  |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 8 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）=4152/4144=100%  实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。  计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 8 |  |  |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 8 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=100%  质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 8 |  |  |
| 产出时效 | 完成及时性 | 8 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：全年  计划完成时间：全年 | 8 |  |  |
| 产出成本 | 成本节约率 | 8 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%=(83.14-37.12 /83.14=56%  实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。  计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 8 |  |  |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 20 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 20 |  |  |
| 满意度 | 8 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 6 |  |  |
| 总分 | | | 100 |  |  | 96 |  |  |

中方县妇幼保健和计划生育技术服务中心2023年度降消项目支出绩效自评报告

按照中方县财政局文件中财绩【2024】173号要求，我院精心组织，安排相关科室，抽调专门力量，对全县降消专项资金的使用管理情况认真进行了一次绩效评估。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。为了控制全县孕产妇死亡率及新生儿破伤风发病率，对县内各级医疗机构针对降消项目进行宣传、督导。2023年我县孕产妇管理人数1169人，活产数1184人，全年无孕产妇死亡和新生儿破伤风发病。2023年投入省级资金0万元，上年结转1.24万元，合计1.24万元。实际支出1.24万元。

（二）项目绩效目标。总体目标控制孕产妇死亡率及新生儿破伤风发病率，阶段性目标孕产妇死亡率控制在19/10万以下，新生儿破伤风发病率控制在1‰以下。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。目的：孕产妇死亡率控制在19/10万以下，新生儿破伤风发病率控制在1‰以下。服务对象：孕产妇和新生儿。服务范围：降低孕产妇死亡率，消除新生儿破伤风。

1. 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。绩效评价持客观原则，以事实为依据，尽可能用量化指标来衡量项目完成情况。绩效评价方法及标准：以绩效管理方法通过项目绩效目标、资金投入及管理、产出数量及成本、项目实施产生的效益等来评价。
2. 绩效评价工作过程。

1、建立了较为完善的妇幼卫生三级保健网络，三级保健网络的建立和健全是全面开展妇幼保健工作，降低孕产妇和婴儿死亡率、消除新生儿破伤风的基础，为加强农村三级保健网络的建设，确保妇幼工作的正常运转，县妇保院设立了基层保健科，配备5名儿保和妇保医生分片专职从事基层妇幼保健和“降消”项目工作的督导，要求每人每月下乡至少4天，各乡镇卫生院妇幼专干对高危分级橙色以上的孕产妇至少要面访2次以上。

2、加强项目宣传和健康教育工作，提高群众参与意识。举办“孕妇学校”，帮助育龄妇女，树立科学的保健观和生育观，不断提高群众保健防病知识和保健意识。对外出务工的育龄妇女进行动态管理，防止漏管、漏报造成的孕产妇死亡。

3、加强培训，要求每个季度至少召开一次妇幼例会并进行业务培训，以此提升乡镇卫生院的业务能力。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据县级通知要求，对我县“降消”项目工作的情况进行了一次绩效评估。2023年我县全年孕产妇死亡0例，孕产妇死亡率0/10万，新生儿破伤风发病率为零。绩效评价等级：90分,为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。

（二）项目过程情况。资金到位率100%,预算执行率为100%。资金使用合规、管理制度健全及执行有效。

（三）项目产出情况。2023年我县孕产妇死亡0例，孕产妇死亡率0/10万。新生儿破伤风发病率为零。实际完成率及质量达标率均为100%，完成及时，成本节约率0%。

（四）项目效益情况。保障了孕产妇和新生儿生命安全。群众较满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、在实际工作中，由于我县流动在外的孕产妇较多，随着三胎政策的放开，高危孕产妇数量增加，造成管理难度加大，而乡镇卫生院的业务能力参差不齐，无形中增添了“降消”项目工作的隐患。

2、乡镇卫生院助产机构减少，助产机构服务能力下降。

1. 有关建议
2. 财政加大危重孕产妇救助资金投入。
3. 稳定乡镇卫生院助产机构人才，加强培训。
4. 其他需要说明的问题

无

附件：1.项目支出绩效自评表

2.项目支出绩效评价指标评分表

中方县妇幼保健和计划生育技术服务中心

2024年8月12日

附件1：

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 降消 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中方县卫生健康局 | | | | | 实施单位 | 中方县妇幼保健和计划生育技术服务中心 | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 1.24 | | 1.24 | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 0 | | 0 | — |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 1.24 | | 1.24 | — |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 孕产妇死亡率控制在19/10万以下，新生儿破伤风发病率控制在1‰以下。 | | | | | | 全年孕产妇死亡0例，死亡率0/10万，无新生儿破伤风发生。 | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 孕产妇死亡率 | | | 19/10万以下 | 0/10万 | 20 | 20 |  | |
| 质量指标 | 新生儿破伤风发病率 | | | 1‰以下 | 0% | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 完成及时率 | | | 2023年12月之前 | 及时 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 成本节约率(计划成本-实际成本) /计划成本×100% | | | 成本控制在总成本范围内 | 0% | 10 | 0 |  | |
| 效益指标(30分) | 经济效益  指标 | 经济效益情况 | | | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  | |
| 社会效益  指标 | 降低孕产妇死亡和消除新生儿破伤风 | | | 长期 | 长期 | 10 | 10 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| 生态效益  指标 | 生态效益情况 | | | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 保障妇女儿童生命安全 | | | 长期 | 长期 | 10 | 10 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| 满意度  指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | | | ≥90% | 92% | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 90 |  | |

## 附件2

## 项目支出绩效评价共性指标表（降消）

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分**  **值** | **指标解释** | **指标说明** | **得分** |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据  充分性 | 4 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点：  ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；  ②项目立项符合行业发展规划和政策要求；  ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；  ④项目属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；  ⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 4 |  |  |
| 立项程序  规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：  ①项目按照规定的程序申请设立；  ②审批文件、材料符合相关要求；  ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 |  |  |
| 绩效目标 | 绩效目标  合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：  ①项目有绩效目标；  ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；  ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；  ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 4 |  |  |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标  明确性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：  ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；  ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；  ③与项目目标任务数或计划数相对应。 | 4 |  |  |
| 资金投入 | 预算编制  科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：  ①预算编制经过科学论证；  ②预算内容与项目内容匹配；  ③预算额度测算依据充分，是否按照标准编制；  ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 | 3 |  |  |
| 资金分配  合理性 | 3 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点：  ①预算资金分配依据充分；  ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 3 |  |  |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%  =1.24/1.24=100%  实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。  预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 3 |  |  |
| 预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%  =1.24/1.24=100%  实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 4 |  |  |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用  合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：  ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；  ②资金的拨付有完整的审批程序和手续；  ③符合项目预算批复或合同规定的用途；  ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 |  |  |
| 组织实施 | 管理制度  健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：  ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度；  ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。 | 4 |  |  |
| 制度执行  有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：  ①遵守相关法律法规和相关管理规定；  ②项目调整及支出调整手续完备；  ③项目资料齐全并及时归档；  ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 | 4 |  |  |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 8 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 目标：计划孕产妇死亡率控制在19/10万以下，新生儿破伤风发病率控制在1‰以下。实际孕产妇死亡率和新生儿破伤风发病率均为零。 | 8 |  |  |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 8 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 孕产妇死亡率和新生儿破伤风发病率均为零。质量达标率100% | 8 |  |  |
| 产出时效 | 完成及时性 | 8 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：全年。  计划完成时间：全年 | 8 |  |  |
| 产出成本 | 成本节约率 | 8 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。  实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。  计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考(1.24-1.24)/1.24=0% | 0 |  |  |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 20 | 项目实施所产生的效益。 | 保障孕产妇和新生儿生命安全 | 20 |  |  |
| 满意度 | 8 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象满意。 | 6 |  |  |
| 总分 | | | 100 |  |  | 90 |  |  |

中方县妇幼保健和计划生育技术服务中心2023年度婚前检查项目支出绩效自评报告

按照中方县财政局文件中财绩【2024】173号要求，我院精心组织，安排相关科室，抽调专门力量，对全县婚前检查专项资金的使用管理情况认真进行了一次绩效评估。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。为不断提高婚育质量和出生人口素质，强化质量控制与管理,指导婚前医学检查服务机构建立健全质量管理制度和控制体系,围绕健康教育、咨询指导、临床检验等关键环节,定期组织开展人员培训、业务指导、质量控制和监督检查,不断提高服务能力和质量效率,让群众“更放心”。2023年投入婚前检查省级资金8.43万元、县级资金0万元，上年结转2.14万元，合计10.57万元，实际使用5.65万元。

（二）项目绩效目标。总体目标为全县新婚夫妇做婚前检查，以婚姻登记处为准。阶段性目标婚检率达到90%为合格。2023年中方县婚姻登记处1042对。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。目的：为不断提高婚育质量和出生人口素质。服务对象：为全县新婚夫妇。服务范围：为全县新婚夫妇做婚前检查包括健康教育、咨询指导、临床检验。

1. 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。绩效评价持客观原则，以事实为依据，尽可能用量化指标来衡量项目完成情况。绩效评价方法及标准：以绩效管理方法通过项目绩效目标、资金投入及管理、产出数量及成本、项目实施产生的效益等来评价。
2. 绩效评价工作过程。

1、加强领导，确保组织到位。制定了全县婚前检查实施方案，成立了领导小组和技术小组。明确了各个机构的职责，确保婚前检查工作的顺利实施。

2、严格规范，加强培训。根据上级文件要求，制定了操作规范流程以及相关的工作制度。定期组织开展人员培训、业务指导、质量控制和监督检查。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据县级通知要求，我中心对我县婚前检查的情况进行了一次绩效评估。从群众的反映表明，实施婚前检查这一惠民政策，提高婚育质量和出生人口素质，群众较满意。绩效评价等级：94分，为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。

（二）项目过程情况。资金到位率100%，预算执行率为53%。资金使用合规、管理制度健全及执行有效。

（三）项目产出情况。婚姻登记处1042对，实际完成941对，婚检率90.3%，超过90%婚检率。实际完成率100%，质量达标率100%，完成及时，成本节约率47%。

（四）项目效益情况。提高婚育质量和出生人口素质，降低出生缺陷率。群众较满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、婚前检查意识薄弱。

2、民政、卫健、妇联未形成协同机制，结婚登记处和婚前检查工作点未形成一站式服务。

1. 有关建议

1、加强婚检宣传及政府引导。

2、加强民政、卫健、妇联各部门协同机制。

1. 其他需要说明的问题

无

附件：1.项目支出绩效自评表

2.项目支出绩效评价指标评分表

中方县妇幼保健和计划生育技术服务中心

2024年8月12日

附件1：

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 婚前检查 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中方县卫生健康局 | | | | | 实施单位 | 中方县妇幼保健和计划生育技术服务中心 | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 13 | 5.65 | | 5.65 | 10 | 53% | | 5 |
| 其中：当年财政拨款 | | 13 | 3.51 | | 3.51 | — |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 2.14 | | 2.14 | — |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 为全县新婚夫妇做婚前检查，以婚姻登记处为准，婚检率达到90%为合格。 | | | | | | 婚姻登记处为1042对，实际完成941对 | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 婚前检查人数 | | | 1042 | 941 | 20 | 18 |  | |
| 质量指标 | 婚检率 | | | 大于90% | 90.3% | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 完成及时率 | | | 2023年12月之前 | 及时 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 成本节约率(计划成本-实际成本) /计划成本×100% | | | 成本控制在总成本范围内 | 47% | 10 | 10 |  | |
| 效益指标(30分) | 经济效益  指标 | 经济效益情况 | | | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  | |
| 社会效益  指标 | 降低出生缺陷发生 | | | 长期 | 长期 | 10 | 10 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| 生态效益  指标 | 生态效益情况 | | | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 提高全县人口素质 | | | 长期 | 长期 | 10 | 10 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| 满意度  指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | | | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 93 |  | |

## 附件2

## 项目支出绩效评价共性指标表（婚前检查）

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分**  **值** | **指标解释** | **指标说明** | **得分** |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据  充分性 | 4 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点：  ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；  ②项目立项符合行业发展规划和政策要求；  ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；  ④项目属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；  ⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 4 |  |  |
| 立项程序  规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：  ①项目按照规定的程序申请设立；  ②审批文件、材料符合相关要求；  ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 |  |  |
| 绩效目标 | 绩效目标  合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：  （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）  ①项目有绩效目标；  ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；  ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；  ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 4 |  |  |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标  明确性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：  ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；  ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；  ③与项目目标任务数或计划数相对应。 | 4 |  |  |
| 资金投入 | 预算编制  科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：  ①预算编制经过科学论证；  ②预算内容与项目内容匹配；  ③预算额度测算依据充分，是否按照标准编制；  ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 | 3 |  |  |
| 资金分配  合理性 | 3 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点：  ①预算资金分配依据充分；  ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 3 |  |  |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金 /预算资金）=10.57/10.57=100%。  实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。  预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 3 |  |  |
| 预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)=5.65/10.57=53%。  实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金 | 2 |  |  |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用  合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：  ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；  ②资金的拨付有完整的审批程序和手续；  ③符合项目预算批复或合同规定的用途；  ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 |  |  |
| 组织实施 | 管理制度  健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：  ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度；  ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。 | 4 |  |  |
| 制度执行  有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：  ①遵守相关法律法规和相关管理规定；  ②项目调整及支出调整手续完备；  ③项目资料齐全并及时归档；  ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 | 4 |  |  |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 8 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/ 计划产出数）=  年度绩效目标要求婚检率达到90%以上，实际完成941/1042=90.3%  实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。  计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 8 |  |  |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 8 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）=100%。  质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 8 |  |  |
| 产出时效 | 完成及时性 | 8 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：全年。  计划完成时间：全年 | 8 |  |  |
| 产出成本 | 成本节约率 | 8 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%  =(10.57-5.65)/10.57=47%  实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。  计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考 | 8 |  |  |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 20 | 项目实施所产生的效益。 | 降低全县出生缺陷率的发生，提高了人口素质 | 18 |  |  |
| 满意度 | 8 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象满意。 | 6 |  |  |
| 总分 | | | 100 |  |  | 94 |  |  |

中方县妇幼保健和计划生育技术服务中心2023年度产筛、先心病及产筛异常干预项目支出绩效自评报告

按照中方县财政局文件中财绩【2024】173号要求，我院精心组织，安排相关科室，抽调专门力量，对全县产筛及产筛异常干预专项资金的使用管理情况认真进行了一次绩效评估。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。为落实省委、省政府重点民生实事项目，根据湖南省卫生健康卫和湖南省财政厅联合下发的《关于印发湖南省2022年孕产妇免费产前筛查和新生儿先天性心脏病免费筛查实施方案的通知》（湘卫妇幼发〔2022〕3号）参照执行，2023年我县产前筛查任务数1300人，完成1352人，完成率104%，新生儿先天性心脏病免费筛查1300人，完成1393人，完成率107%，产筛高风险人数325人，接受干预268人。产筛异常干预省级补助500元每人，无任务数，收集资料实报实销，2023年实际支付150人。国家的出生缺陷政策惠泽千家万户，使我县的出生缺陷发生率明显降低。2023年投入省级资金32.11万元（其中产筛13万元，新生儿先心病筛查3.51万元，产筛异常干预15.6万元），县配套资金11.05万元,上年结转产筛47.26万元，合计90.42元，实际支出40.44万元。

（二）项目绩效目标。总体目标建立科学规范的免费产前筛查制度，提高孕产妇产前筛查率及新生儿先心病筛查率，降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。阶段性目标为1300名孕产妇及同数量新生儿提供免费产前筛查及先心病筛查。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。目的：降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。服务对象：怀孕15-20+6周（孕中期）、新生儿。服务范围：符合生育政策，且夫妇双方至少有一方具备中方县户籍或夫妇双方非中方县户籍但在中方县居住半年以上。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。绩效评价持客观原则，以事实为依据，尽可能用量化指标来衡量项目完成情况。绩效评价方法及标准：以绩效管理方法通过项目绩效目标、资金投入及管理、产出数量及成本、项目实施产生的效益等来评价。

（三）绩效评价工作过程。

1、加强领导，建立机构，确保组织到位。县委、县政府主要领导对这项工作高度重视。制定了中方县免费产前筛查实施方案，成立了以卫生健康局、财政局单位负责人为成员的工作领导小组和工作技术小组。领导小组明确了职责和任务，确保了免费产前筛查工作的有序开展。

2、明确条件，规范服务流程。一是根据省市文件要求，严格把控检查的时间节点（孕中期）。二是规范服务流程。为确保检查结果的准确性，制定了相关的采血、送检流程表。对每一个送检对象建立专项档案，对于高风险人群进行跟踪随访。

3、明确职责，加强督查，确保监督到位。一是强化工作职责。为切实做好免费产前筛查工作，县乡两级政府进行了大量的宣传工作，对符合检查的对象进行了全面摸底，已确保每个孕产妇、新生儿都能享受国家的惠民政策。二是严格监督管理。为孕产妇免费产前筛查这一民生事实工作做好、办实，我县严格管理机制，出台了相关的政策性文件，在宣传培训、信息管理、年审公示等每个环节都制定了相应的管理制度和责任追究办法，通过扎实细致的工作，确保民生事实工作的完成。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据县级通知要求，对我县实施孕产妇免费产前筛查的情况进行了一次绩效评估。从群众的反映表明，实施孕产妇免费产前筛查这一民生事实工程，提高了老百姓对出生缺陷方面知识的了解，是深得民心的好政策，是政府实实在在为老百姓办实事、减负担，降低了我县出生缺陷的发生。绩效评价等级： 96分，为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。

（二）项目过程情况。资金到位率100%，预算执行率44%。资金使用合规、管理制度健全及执行有效。

（三）项目产出情况。产筛及先心病任务数各1300人，产筛实际完成1352 人，实际完成率104%，先心病筛查实际完成1393人，实际完成率107%，质量达标率100%，完成及时，成本节约率56%（23年产筛及先心病未付款）。

（四）项目效益情况。提高了老百姓对出生缺陷方面知识的了解，降低了全县出生缺陷发生率。群众较满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、在实际工作中，因为我县外出流动人口多，以及个别乡镇宣传、摸底没有彻底到位，造成跟踪随访管理难度加大。

2、由于我县经济水平较低，高风险人群干预（即羊水穿刺）成本太高，故我县高风险人群干预率偏低，今后工作中须加大宣传力度，扎实工作，让每一位符合产前筛查政策的老百姓能够及时享受。

3、上年结转资金用于付22年产筛款，23年产筛因财政只下达了省级指标32.11万元、县级指标11.05万元，未下达资金，无法支付产筛及先心病款。

六、有关建议

加大财政资金力度，保障民生专项资金到位并支付。

七、其他需要说明的问题

无

附件：1.项目支出绩效自评表

2.项目支出绩效评价指标评分表

中方县妇幼保健和计划生育技术服务中心

2024年8月12日

附件1：

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 产筛、先心病及产筛异常干预 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中方县卫生健康局 | | | | | 实施单位 | 中方县妇幼保健和计划生育技术服务中心 | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 34.8 | 40.44 | | 40.44 | 10 | 44% | | 4 |
| 其中：当年财政拨款 | | 34.8 | 2.3 | | 2.30 | — |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 38.14 | | 38.14 | — |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 为我县孕产妇做免费产前筛查及新生儿先心病筛查，任务数均为1300人，提高我县产前筛查率降低我县出生缺陷发生率。 | | | | | | 实际完成产前筛查1352人，新生儿先心病筛查1393人。 | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 产筛任务数 | | | 1300 | 1352 | 10 | 10 |  | |
|  | 先心病任务数 | | | 1300 | 1393 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 先心病、产前筛查完成率 | | | 100% | 104%、107% | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 完成及时率 | | | 2023年12月之前 | 及时 | 5 | 5 |  | |
| 成本指标 | 产筛 | | | 174元每人 | 174元每人 | 5 | 5 |  | |
| 新生儿先心病筛查 | | | 38元每人 | 38元每人 | 5 | 5 |  | |
| 产筛异常干预 | | | 500元每人 | 500元每人 | 5 | 5 |  | |
| 效益指标(30分) | 经济效益  指标 | 经济效益情况 | | | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  | |
| 社会效益  指标 | 降低出生缺陷发生 | | | 长期 | 长期 | 10 | 10 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| 生态效益  指标 | 生态效益情况 | | | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 提高全县人口素质 | | | 长期 | 长期 | 10 | 10 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| 满意度  指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | | | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 94 |  | |

## 附件2

## 项目支出绩效评价共性指标表（产筛及产筛异常干预）

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分**  **值** | **指标解释** | **指标说明** | **得分** |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据  充分性 | 4 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点：  ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；  ②项目立项符合行业发展规划和政策要求；  ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；  ④项目属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；  ⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 4 |  |  |
| 立项程序  规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：  ①项目按照规定的程序申请设立；  ②审批文件、材料符合相关要求；  ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 |  |  |
| 绩效目标 | 绩效目标  合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：  ①项目有绩效目标；  ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；  ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；  ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 4 |  |  |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标  明确性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：  ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；  ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；  ③与项目目标任务数或计划数相对应。 | 4 |  |  |
| 资金投入 | 预算编制  科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：  ①预算编制经过科学论证；  ②预算内容与项目内容匹配；  ③预算额度测算依据充分，是否按照标准编制；  ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 | 3 |  |  |
| 资金分配  合理性 | 3 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点：  ①预算资金分配依据充分；  ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 3 |  |  |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%  =90.42/90.42=100%  实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。  预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 3 |  |  |
| 预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%  =40.44/90.42=44%  实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 2 |  |  |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用  合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：  ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；  ②资金的拨付有完整的审批程序和手续；  ③符合项目预算批复或合同规定的用途；  ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 |  |  |
| 组织实施 | 管理制度  健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：  ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度；  ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。 | 4 |  |  |
| 制度执行  有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：  ①遵守相关法律法规和相关管理规定；  ②项目调整及支出调整手续完备；  ③项目资料齐全并及时归档；  ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 | 4 |  |  |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 8 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%  产筛=1352/1300=104% 先心病=1393/1300=107%  实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。  计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 8 |  |  |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 8 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=100%。 | 8 |  |  |
| 产出时效 | 完成及时性 | 8 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：全年。  计划完成时间：全年 | 8 |  |  |
| 产出成本 | 成本节约率 | 8 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%  =(90.42-40.44)/90.42=58% 因年底23年产筛及先心病无资金下达结转下年支付  实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。  计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考 | 8 |  |  |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 20 | 项目实施所产生的效益。 | 降低全县出生缺陷率的发生，提高了人口素质 | 20 |  |  |
| 满意度 | 8 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象满意。 | 6 |  |  |
| 总分 | | | 100 |  |  | 96 |  |  |

中方县妇幼保健和计划生育技术服务中心2023年度公立医院改革项目支出绩效自评报告

按照中方县财政局文件中财绩【2024】173号要求，我院精心组织，安排相关科室，抽调专门力量，对全县公立医院改革专项资金的使用管理情况认真进行了一次绩效评估。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。为提高医疗服务质量水平，推进妇女儿童医院建设，通过政府招标采购B超，新大楼强电增补、化验室装修等提升医疗服务水平。2023年投入105万元（B超75万元，基建尾款30万元），上年结转76万元（中央资金50万元，省级资金26万元），合计181万元，实际支出106万元。

（二）项目绩效目标。总体目标通过公立医院改革资金改扩建、购买相应设备提升医院服务水平。阶段性目标完成B超采购、化验室装修、增补新大楼强电、消防等，提升医院服务水平，使群众满意。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。目的：提高医疗服务质量水平。服务对象：公立医院。服务范围：采购B超、化验室装修、增补新大楼强电、消防等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。绩效评价持客观原则，以事实为依据，尽可能用量化指标来衡量项目完成情况。绩效评价方法及标准：以绩效管理方法通过项目绩效目标、资金投入及管理、产出数量及成本、项目实施产生的效益等来评价。

（三）绩效评价工作过程。

1、加强领导，确保组织到位。制定了全县公立医院改革实施方案，成立了领导小组和技术小组。明确了各个机构的职责，确保公立医院改革工作的顺利实施。

2、严格规范，加强培训。根据上级文件要求，制定了操作规范流程以及相关的工作制度。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据县级通知要求，我中心对我县公立医院综合改革的情况进行了一次绩效评估。从医疗硬件设施来看，实施公立医院综合改革项目，提高医疗服务质量水平。

绩效评价等级：95分，为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。

（二）项目过程情况。资金到位率100%，预算执行率为58%。

（三）项目产出情况。新采购B超壹台，化验室装修壹次、增补新大楼强电。实际完成率100%。质量达标率100%，完成及时，成本节约率42%。

（四）项目效益情况。通过公立医院改革资金购买B超壹台、化验室装修、增补新大楼强电，提高医疗服务质量水平。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

公立医院综合改革项目B超采购75万元因财政资金紧张，结转下年付款。

1. 有关建议

加大财政投入。

七、其他需要说明的问题

无

附件：1.项目支出绩效自评表

2.项目支出绩效评价指标评分表

中方县妇幼保健和计划生育技术服务中心

2024年8月12日

附件1：

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 公立医院改革 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中方县卫生健康局 | | | | | 实施单位 | 中方县妇幼保健和计划生育技术服务中心 | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 106 | | 106 | 10 | 58% | | 6 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 30 | | 30 | — |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 76 | | 76 | — |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | |  | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 通过公立医院改革资金提高医疗服务质量水平 | | | | | | 通过采购B超、化验室装修、增补新大楼强电、消防提高医疗服务质量水平 | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 采购B超 | | | 1台 | 1台 | 10 | 10 |  | |
| 化验室装修 | | | 1次 | 1次 | 5 | 5 |  | |
| 增补新大楼强电、消防 | | | 1次 | 1次 | 5 | 5 |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | | 100% | 100% | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 完成及时率 | | | 2023年12月之前 | 及时 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 成本节约率(计划成本-实际成本) /计划成本×100% | | | 成本控制在总成本范围内 | 42% | 10 | 10 |  | |
| 效益指标(30分) | 经济效益  指标 | 经济效益情况 | | | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  | |
| 社会效益  指标 | 提高医疗服务质量水平 | | | 长期 | 长期 | 10 | 10 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| 生态效益  指标 | 生态效益情况 | | | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 方便群众就医 | | | 长期 | 长期 | 10 | 10 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| 满意度  指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | | | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 96 |  | |

## 附件2

## 项目支出绩效评价共性指标表（公立医院改革）

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分**  **值** | **指标解释** | **指标说明** | **得分** |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据  充分性 | 4 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点：  ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；  ②项目立项符合行业发展规划和政策要求；  ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；  ④项目属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；  ⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 4 |  |  |
| 立项程序  规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：  ①项目按照规定的程序申请设立；  ②审批文件、材料符合相关要求；  ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 |  |  |
| 绩效目标 | 绩效目标  合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：  ①项目有绩效目标；  ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；  ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；  ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 4 |  |  |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标  明确性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：  ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；  ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；  ③与项目目标任务数或计划数相对应。 | 4 |  |  |
| 资金投入 | 预算编制  科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：  ①预算编制经过科学论证；  ②预算内容与项目内容匹配；  ③预算额度测算依据充分，是否按照标准编制；  ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 | 3 |  |  |
| 资金分配  合理性 | 3 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点：  ①预算资金分配依据充分；  ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 3 |  |  |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%  =181/181=100%  实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。  预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 3 |  |  |
| 预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%  =106/181=58%  实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 2 |  |  |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用  合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：  ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；  ②资金的拨付有完整的审批程序和手续；  ③符合项目预算批复或合同规定的用途；  ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 |  |  |
| 组织实施 | 管理制度  健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：  ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度；  ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。 | 4 |  |  |
| 制度执行  有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：  ①遵守相关法律法规和相关管理规定；  ②项目调整及支出调整手续完备；  ③项目资料齐全并及时归档；  ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 | 4 |  |  |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 8 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 项目要求：采购B超壹台，化验室装修1次、增补新大楼强电1次；实际采购设备各壹台，化验室装修1次、增补新大楼强电1次。实际完成100%。 | 8 |  |  |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 8 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=100%。 | 8 |  |  |
| 产出时效 | 完成及时性 | 8 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：全年。  计划完成时间：全年 | 8 |  |  |
| 产出成本 | 成本节约率 | 8 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%  =(181-106)/181=42%  实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。  计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考 | 8 |  |  |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 20 | 项目实施所产生的效益。 | 提高医疗服务质量水平 | 19 |  |  |
| 满意度 | 8 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象满意。 | 6 |  |  |
| 总分 | | | 100 |  |  | 95 |  |  |

中方县妇幼保健和计划生育技术服务中心2023年度非税项目支出绩效自评报告

按照中方县财政局文件中财绩【2024】173号要求，我院精心组织，安排相关科室，抽调专门力量，对全县非税专项资金的使用管理情况认真进行了一次绩效评估。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。我部门属于全额拨款事业单位，同时又有医院性质，会产生医疗收费收入，这部分收入上缴财政，财政扣除管理费后每年返还单位用于药品及卫生材料费、设备、儿童体检办公费等支出。另外每年怀化市妇幼保健院拨付给我部门的艾梅乙第三方补助及随访管理、产筛及听筛工作经费也会转入非税账户，今年新增房屋租金。2023年投入其他资金（财政返还）22.46万元（艾梅乙第三方补助2.46万元，房屋租金20万元），上年结转48.53万元，合计70.99万元，实际支出65.05万元。

（二）项目绩效目标。总体目标为了满足群众医疗服务需求。阶段性目标本年度非税任务数60万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。目的：满足医疗服务需求。对象：群众。范围：妇女儿童就医及体检。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。绩效评价持客观原则，以事实为依据，尽可能用量化指标来衡量项目完成情况。绩效评价方法及标准：以绩效管理方法通过项目绩效目标、资金投入及管理、产出数量及成本、项目实施产生的效益等来评价。

（三）绩效评价工作过程。

加强领导，确保组织到位。制定了全县非税实施方案，成立了领导小组和技术小组。明确了各个机构的职责，确保非税工作的顺利实施。

1. 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据县级通知要求，我中心对我县非税的情况进行了一次绩效评估。从社会效益来看，实施非税项目，满足群众医疗服务需求，提高妇女儿童生活质量水平。

绩效评价等级：93分，为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。

（二）项目过程情况。资金到位率100%，预算执行率为91%。

（三）项目产出情况。2023年医疗收费收入任务数60万元，完成27万元，实际完成率45%。质量达标率100%，完成及时，成本节约率9%。

（四）项目效益情况。满足群众医疗服务需求，提高妇女儿童生活质量水平。群众较满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

非税上缴财政国库到财政预算下达指标需要近两个月，所以有延迟支付情况。

1. 有关建议

希望缩短非税指标下达时间。

七、其他需要说明的问题

无

附件：1.项目支出绩效自评表

2.项目支出绩效评价指标评分表

中方县妇幼保健和计划生育技术服务中心

2024年8月12日

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 非税 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中方县卫生健康局 | | | | | 实施单位 | 中方县妇幼保健和计划生育技术服务中心 | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 60 | 65.05 | | 65.05 | 10 | 91% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 0 | | 0 | — |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 47.94 | | 47.94 | — |  | | — |
| 其他资金 | | 60 | 17.11 | | 17.11 | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 满足群众医疗服务需求，完成医疗收费收入任务数60万元 | | | | | | 完成医疗收费收入任务数27万元 | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 医疗收费收入任务数 | | | 60 | 27 | 20 | 10 |  | |
| 质量指标 | 完成率 | | | 100% | 45% | 10 | 5 |  | |
| 时效指标 | 完成及时率 | | | 2023年12月之前 | 及时 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 成本节约率(计划成本-实际成本) /计划成本×100% | | | 成本控制在总成本范围内 | 9% | 10 | 10 |  | |
| 效益指标(30分) | 经济效益  指标 | 经济效益情况 | | | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  | |
| 社会效益  指标 | 满足医疗服务需求 | | | 长期 | 长期 | 10 | 10 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| 生态效益  指标 | 生态效益情况 | | | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 提升妇女儿童生活质量 | | | 长期 | 长期 | 10 | 10 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| 满意度  指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | | | ≥90% | 92% | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 84 |  | |

## 项目支出绩效评价共性指标表（非税）

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分**  **值** | **指标解释** | **指标说明** | **得分** |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据  充分性 | 4 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点：  ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；  ②项目立项符合行业发展规划和政策要求；  ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；  ④项目属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；  ⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 4 |  |  |
| 立项程序  规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：  ①项目按照规定的程序申请设立；  ②审批文件、材料符合相关要求；  ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 |  |  |
| 绩效目标 | 绩效目标  合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：  ①项目有绩效目标；  ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；  ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；  ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 4 |  |  |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标  明确性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：  ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；  ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；  ③与项目目标任务数或计划数相对应。 | 4 |  |  |
| 资金投入 | 预算编制  科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：  ①预算编制经过科学论证；  ②预算内容与项目内容匹配；  ③预算额度测算依据充分，是否按照标准编制；  ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 | 3 |  |  |
| 资金分配  合理性 | 3 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点：  ①预算资金分配依据充分；  ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 3 |  |  |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%  =70.99/70.99=100%  实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。  预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金 | 3 |  |  |
| 预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%  =64.87/70.99=91%  实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 3 |  |  |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用  合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：  ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；  ②资金的拨付有完整的审批程序和手续；  ③符合项目预算批复或合同规定的用途；  ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 |  |  |
| 组织实施 | 管理制度  健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：  ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度；  ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。 | 4 |  |  |
| 制度执行  有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：  ①遵守相关法律法规和相关管理规定；  ②项目调整及支出调整手续完备；  ③项目资料齐全并及时归档；  ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 | 4 |  |  |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 8 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%  =27/60=45%  实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。  计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 4 |  |  |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 8 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=100%。 | 8 |  |  |
| 产出时效 | 完成及时性 | 8 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：全年。  计划完成时间：全年 | 8 |  |  |
| 产出成本 | 成本节约率 | 8 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%  =（70.99-64.87）/ 70.99=9%  实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。  计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考 | 8 |  |  |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 20 | 项目实施所产生的效益。 | 满足医疗服务需求,提高妇女儿童生活质量 | 20 |  |  |
| 满意度 | 8 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象满意。 | 6 |  |  |
| 总分 | | | 100 |  |  | 93 |  |  |

中方县妇幼保健和计划生育技术服务中心2023年度基本公共卫生服务项目支出绩效自评报告

按照中方县财政局文件中财绩【2024】173号要求，我院精心组织，安排相关科室，抽调专门力量，对全县基本公共卫生服务专项资金的使用管理情况认真进行了一次绩效评估。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。我单位新划入的基本公共卫生服务相关工作包括两癌、新筛、基本避孕、孕前优生、叶酸及儿童营养改善、地贫、卫生健康监督8项。具体包括两癌项目对我县农村适龄妇女及城镇低保女性实施乳腺癌和宫颈癌的免费筛查及随访，提高两癌检查目标人群覆盖率；新筛项目尽早发现先天缺陷儿，减少先天缺陷儿的出生，改善残障儿童生存质量，全面提高全市出生人口素质；基本避孕项目为往年做过节育手术的并发症患者免费治疗，长期开展免费的计划生育节育手术，如上环、取环、人流、药流、皮埋等；孕前优生项目建立免费孕前优生健康检查制度，让每一对计划怀孕夫妇都能享受到免费孕前优生健康检查服务，有效降低出生缺陷发生风险，提高孕前优生质量和出生人口素质；叶酸项目让每位准备怀孕和孕早期3个月的农村生育妇女都能享受免费增补叶酸服务，有效降低神经管缺陷发生率；儿童营养改善项目为贫困地区6-24月龄婴幼儿补充辅食营养补充品（简称营养包），降低婴幼儿贫血率和生长迟缓率，改善儿童营养和健康状况。2023年投入基本公共卫生服务省级资金85.40万元（地贫2.2万元，两癌6万元，叶酸8万元，新筛8万元，儿童营养改善33.5万元，孕前优生24.5万元，基本避孕2万元，卫生健康监督管理2.2万元），上年结转63.77万元，合计149.17万元，实际使用81.85万元。

（二）项目绩效目标。总体目标以儿童妇女健康服务为宗旨，提高妇幼保健的服务能力。阶段性目标宫颈癌早诊率达到90%以上，乳腺癌早诊率达到60%以上，对检查异常或可疑病例的随访管理率达到95%以上；新生儿筛查率达到95%以上，听力筛查率达到85%以上；提高基本避孕手术服务可及性，使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务；为全县育龄夫妇做孕前优生检查，降低出生缺陷率，使计划怀孕夫妇的孕前优生健康检查得到保障，2023年任务数1400人；目标人群叶酸规范服用率达到80%以上；提高项目地区儿童看护人婴幼儿科学喂养知识水平和对营养包的知晓率，看护人接受咨询指导率达到80%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。目的：为不断提高妇女及儿童生活质量、提高出生人口素质，降低出生缺陷率。服务对象：35-64岁农村妇女、新生儿、育龄妇女、计划怀孕夫妇、3岁内儿童。服务范围：为全县农村适龄妇女做两癌检查、新生儿免费筛查、基本避孕手术、孕前优生检查、叶酸及儿童营养改善发放。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。绩效评价持客观原则，以事实为依据，尽可能用量化指标来衡量项目完成情况。绩效评价方法及标准：以绩效管理方法通过项目绩效目标、资金投入及管理、产出数量及成本、项目实施产生的效益等来评价。

（三）绩效评价工作过程。

1、加强领导，确保组织到位。制定了全县基本公共卫生服务实施方案，成立了领导小组和技术小组。明确了各个机构的职责，确保基本公共卫生服务工作的顺利实施。

2、严格规范，加强培训。根据上级文件要求，制定了操作规范流程以及相关的工作制度。定期组织开展人员培训、业务指导、质量控制和监督检查。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据县级通知要求，我中心对我县基本公共卫生服务的情况进行了一次绩效评估。从群众的反映表明，实施基本公共卫生服务这一惠民政策，提高妇女及儿童生活质量及出生人口素质，降低出生缺陷率。群众较满意。绩效评价等级：96分，为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。

（二）项目过程情况。资金到位率100%，预算执行率为54%。资金使用合规、管理制度健全及执行有效。

（三）项目产出情况。两癌筛查及随访率、新筛率达到99%，孕前优生任务数1400人，实际完成1416人，完成率101%；叶酸服用率达到98.85%。质量达标率100%，完成及时，成本节约率46%。

（四）项目效益情况。提高妇女及儿童生活质量及出生人口素质，降低出生缺陷率。群众较满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

乡镇妇幼、儿保没有专职人员，或有专职人员但更换太频繁，导致培训督导效果不明显，执行力度不够。

六、有关建议

稳定乡镇卫生院人才，加强培训。

七、其他需要说明的问题

无

附件：1.项目支出绩效自评表

2.项目支出绩效评价指标评分表

中方县妇幼保健和计划生育技术服务中心

2024年8月12日

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 基本公共卫生服务 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中方县卫生健康局 | | | | | 实施单位 | | 中方县妇幼保健和计划生育技术服务中心 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 分值 | | 执行率（B/A) | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | | 81.85 | 81.85 | | 10 | | 54% | | 5 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | | 18.08 | 18.08 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | | 63.77 | 63.77 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 两癌筛查率及随访率、新筛率达到95%以上，使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务，使计划怀孕夫妇的孕前优生健康检查得到保障，孕前优生任务数1400人。叶酸规范服用率80%以上。 | | | | | | 两癌筛查率104%，辖区活产人数1184人，辖区新筛人数1181人，新筛率99.75%，孕前优生实际完成1416人，叶酸应服用人数1406人，服用人数1386人，规范服用人数1246人。 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 孕前优生任务数 | | 1400人 | | 1416人 | 10 | | 10 | |  | |
| 两癌筛查率及随访率、新筛率 | | 达到95%以上 | | 99%以上 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 叶酸规范服用率 | | 80%以上 | | 89.89% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 完成及时率 | | 2023年12月之前 | | 及时 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 成本节约率(计划成本-实际成本) /计划成本×100% | | 成本控制在总成本范围内 | | 46% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标(30分) | 经济效益  指标 | 经济效益情况 | | 效果明显 | | 效果明显 | 5 | | 5 | |  | |
| 社会效益  指标 | 提高全县妇女儿童生活质量 | | 长期 | | 长期 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 生态效益情况 | | 效果明显 | | 效果明显 | 5 | | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 降低出生缺陷率 | | 长期 | | 长期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | | 90% | | 96% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |

## 项目支出绩效评价共性指标表（基本公共卫生服务）

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分**  **值** | **指标解释** | **指标说明** | **得分** |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据  充分性 | 4 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点：  ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；  ②项目立项符合行业发展规划和政策要求；  ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；  ④项目属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；  ⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 4 |  |  |
| 立项程序  规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：  ①项目按照规定的程序申请设立；  ②审批文件、材料符合相关要求；  ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 |  |  |
| 绩效目标 | 绩效目标  合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：  ①项目有绩效目标；  ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；  ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；  ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 4 |  |  |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标  明确性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：  ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；  ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；  ③与项目目标任务数或计划数相对应。 | 4 |  |  |
| 资金投入 | 预算编制  科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：  ①预算编制经过科学论证；  ②预算内容与项目内容匹配；  ③预算额度测算依据充分，是否按照标准编制；  ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 | 3 |  |  |
| 资金分配  合理性 | 3 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点：  ①预算资金分配依据充分；  ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 3 |  |  |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%  =149.17/149.17=100%  实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。  预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金 | 3 |  |  |
| 预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%  =81.85/149.17=54%  实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 2 |  |  |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用  合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：  ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；  ②资金的拨付有完整的审批程序和手续；  ③符合项目预算批复或合同规定的用途；  ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 |  |  |
| 组织实施 | 管理制度  健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：  ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度；  ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。 | 4 |  |  |
| 制度执行  有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：  ①遵守相关法律法规和相关管理规定；  ②项目调整及支出调整手续完备；  ③项目资料齐全并及时归档；  ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 | 4 |  |  |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 8 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%  孕前优生实际完成率=1416/1400=101% 计划两癌筛查率、新筛率达到95%以上，叶酸规范服用率80%以上；实际完成两癌筛查率、新筛率达到99%，叶酸规范服用率89.89%  实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。  计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 8 |  |  |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 8 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=100%。 | 8 |  |  |
| 产出时效 | 完成及时性 | 8 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：全年。  计划完成时间：全年 | 8 |  |  |
| 产出成本 | 成本节约率 | 8 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%  =（149.17-81.85）/ 149.17=46%  实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。  计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考 | 8 |  |  |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 20 | 项目实施所产生的效益。 | 提高妇女儿童生活质量及出生人口素质，降低全县出生缺陷率的发生 | 20 |  |  |
| 满意度 | 8 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象满意。 | 6 |  |  |
| 总分 | | | 100 |  |  | 96 |  |  |

中方县妇幼保健和计划生育技术服务中心2023年度疫情防控专项项目支出绩效自评报告

按照中方县财政局文件中财绩【2024】173号要求，我院精心组织，安排相关科室，抽调专门力量，对全县疫情防控专项资金的使用管理情况认真进行了一次绩效评估。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。自新冠疫情爆发以来，我单位积极主动参与新冠疫情防控。2022年10月怀化市新冠疫情爆发，湖南省及怀化市分别下达文件关于加快提升新冠病毒检测能力的通知（怀防控发【2022】120号）。中方县疫情防控指挥部向县人民政府请示加强我县提升新冠病毒检测能力经费，2022年10月25日中方县常委会议纪要（2022第31号）会议决定马上启动县妇计中心的核酸实验室建设。2023年投入疫情防控专项资金0万元，上年结转湘财预〔2022〕0249号：疫情防控专项（妇计中心核酸检测实验室设备13万，建设80万元）80.65万元、疫情防控专项（核酸实验室设备购置）9.5万，怀财社指〔2022〕0022号:怀化市财政局关于预拨提升新冠病毒核酸能力专项资金（核酸检测实验室建设）49万元，怀财社指〔2022〕0027号：核酸检测能力提升专项经费16万元，合计155.15万元，实际使用54.10万元。

（二）项目绩效目标。总体目标避免新冠肺炎的传染，保障人民生命安全。阶段性目标为提升新冠病毒核酸检测能力，全年新装修核酸实验室一次。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。目的：避免新冠肺炎的传染，保障人民生命安全。对象：中方县全体群众。范围：新冠核酸能力检测。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。绩效评价持客观原则，以事实为依据，尽可能用量化指标来衡量项目完成情况。绩效评价方法及标准：以绩效管理方法通过项目绩效目标、资金投入及管理、产出数量及成本、项目实施产生的效益等来评价。

（三）绩效评价工作过程。

1、加强领导，确保组织到位。制定了全县疫情防控专项实施方案，成立了领导小组和技术小组。明确了各个机构的职责，确保疫情防控专项工作的顺利实施。

2、严格规范，加强培训。根据上级文件要求，制定了操作规范流程以及相关的工作制度。定期组织开展人员培训、业务指导、质量控制和监督检查。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据县级通知要求，我中心对我县疫情防控专项的情况进行了一次绩效评估。从群众的反映表明，实施疫情防控专项这一惠民政策，提升核酸检测能力，有效控制新冠肺炎的传染，保障人民生命安全。群众较满意。绩效评价等级：96分，为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。

（二）项目过程情况。资金到位率100%，预算执行率为34%。资金使用合规、管理制度健全及执行有效。

（三）项目产出情况。新装修核酸实验室一次，预算80万元，因财政及资金紧张付款一部分。质量达标率100%，完成及时，成本节约率66%。

（四）项目效益情况。提升医院核酸检测能力，方便更多群众进行核酸检测，有效控制新冠传染。群众较满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

由于新冠疫情爆发太快，核酸实验室建设需要时间，待核酸实验室建设及设备正式启用不到一个月，2022年12月8日官宣新冠疫情改为乙类乙管，核酸检测自愿采样，新建的核酸检测实验室利用率不大，浪费了部分财力物资。

六、有关建议

剩下没有实施的项目资金指标可以收回。

七、其他需要说明的问题

无

附件：1.项目支出绩效自评表

2.项目支出绩效评价指标评分表

中方县妇幼保健和计划生育技术服务中心

2024年8月12日

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 疫情防控专项 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中方县卫生健康局 | | | | | 实施单位 | | 中方县妇幼保健和计划生育技术服务中心 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 分值 | | 执行率（B/A) | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | | 54.10 | 54.10 | | 10 | | 34% | | 3 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | | 0 | 0 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | | 54.10 | 54.10 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 避免新冠肺炎的传染，保障人民生命安全。 | | | | | | 全年新装修核酸实验室一次。 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 装修核酸实验室 | | 1次 | | 1次 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 完成及时率 | | 2023年12月之前 | | 及时 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 成本节约率(计划成本-实际成本) /计划成本×100% | | 成本控制在总成本范围内 | | 66% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标(30分) | 经济效益  指标 | 经济效益情况 | | 效果明显 | | 效果明显 | 5 | | 5 | |  | |
| 社会效益  指标 | 为提升新冠病毒核酸检测能力 | | 效果明显 | | 效果明显 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 生态效益情况 | | 效果明显 | | 效果明显 | 5 | | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 降低新冠肺炎传染率 | | 效果明显 | | 效果明显 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | | 90% | | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 93 | |  | |

## 项目支出绩效评价共性指标表（疫情防控专项）

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分**  **值** | **指标解释** | **指标说明** | **得分** |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据  充分性 | 4 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点：  ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；  ②项目立项符合行业发展规划和政策要求；  ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；  ④项目属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；  ⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 4 |  |  |
| 立项程序  规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：  ①项目按照规定的程序申请设立；  ②审批文件、材料符合相关要求；  ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 |  |  |
| 绩效目标 | 绩效目标  合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：  ①项目有绩效目标；  ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；  ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；  ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 4 |  |  |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标  明确性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：  ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；  ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；  ③与项目目标任务数或计划数相对应。 | 4 |  |  |
| 资金投入 | 预算编制  科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：  ①预算编制经过科学论证；  ②预算内容与项目内容匹配；  ③预算额度测算依据充分，是否按照标准编制；  ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 | 3 |  |  |
| 资金分配  合理性 | 3 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点：  ①预算资金分配依据充分；  ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 3 |  |  |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%  =155.15/155.15=100%  实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。  预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金 | 3 |  |  |
| 预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%  =54.10/155.15=34%  实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 1 |  |  |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用  合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：  ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；  ②资金的拨付有完整的审批程序和手续；  ③符合项目预算批复或合同规定的用途；  ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 |  |  |
| 组织实施 | 管理制度  健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：  ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度；  ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。 | 4 |  |  |
| 制度执行  有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：  ①遵守相关法律法规和相关管理规定；  ②项目调整及支出调整手续完备；  ③项目资料齐全并及时归档；  ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 | 4 |  |  |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 8 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%  装修核酸实验室1次。  实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。  计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 8 |  |  |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 8 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=100%。 | 8 |  |  |
| 产出时效 | 完成及时性 | 8 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：全年。  计划完成时间：全年 | 8 |  |  |
| 产出成本 | 成本节约率 | 8 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%  =（155.15-54.10）/ 155.15=66%  实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。  计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考 | 8 |  |  |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 20 | 项目实施所产生的效益。 | 提高妇女儿童生活质量及出生人口素质，降低全县出生缺陷率的发生 | 20 |  |  |
| 满意度 | 8 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象满意。 | 6 |  |  |
| 总分 | | | 100 |  |  | 95 |  |  |

附件3：

项目支出绩效自评结果汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 项目名称 | 金额（万元） | 评价等级 | | | | 备注 |
| 优 | 良 | 中 | 差 |
| 1 | 中方县妇幼保健和计划生育技术服务中心 | 艾滋病母婴阻断 | 0.13 | 优 |  |  |  |  |
| 2 | 中方县妇幼保健和计划生育技术服务中心 | 农村适龄妇女两癌免费筛查 | 37.12 | 优 |  |  |  |  |
| 3 | 中方县妇幼保健和计划生育技术服务中心 | 降消 | 1.24 | 优 |  |  |  |  |
| 4 | 中方县妇幼保健和计划生育技术服务中心 | 婚前检查 | 5.65 | 优 |  |  |  |  |
| 5 | 中方县妇幼保健和计划生育技术服务中心 | 产筛、先心病及产筛异常干预 | 40.44 | 优 |  |  |  |  |
| 6 | 中方县妇幼保健和计划生育技术服务中心 | 公立医院改革 | 106 | 优 |  |  |  |  |
| 7 | 中方县妇幼保健和计划生育技术服务中心 | 非税 | 65.05 | 优 |  |  |  |  |
| 8 | 中方县妇幼保健和计划生育技术服务中心 | 基本公共卫生服务 | 81.85 | 优 |  |  |  |  |
| 9 | 中方县妇幼保健和计划生育技术服务中心 | 疫情防控专项 | 54.10 | 优 |  |  |  |  |
| 汇总 |  |  | 391.58 |  |  |  |  |  |

备注：最后一栏请汇总金额，优、良、中、差项目评价等级数量。