**部门单位项目支出绩效评价报告**

（ **2024** 年度）

项目名称：**基本公共卫生服务补助**

实施单位（公章）：**克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心**

主管部门（公章）：**克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心**

项目负责人（签章）：**田英春**

填报时间：**2025年04月30日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。**

**1.项目背景**  
**本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价基本公共卫生服务补助项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。**  
**一是强化思想引领。定期开展思想政治学习及妇幼健康领域政策法规、职业道德等专题学习活动，夯实职工思想基础，爱党爱国，履职尽责，增强党员对妇幼党建重要性的认知。**  
**二是优化组织建设。选拔业务能力强、党性高的党员充实到妇幼党建工作领导岗位，建立健全党支部各项规章制度，严格落实 一岗双责、民主集中制、“三会一课”、主题党日、民主生活会、组织生活会等，提升党组织凝聚力。**  
**三是推动党建业务融合。设立党员先锋岗，在孕期保健、儿童疾病防治等重点业务环节发挥党员模范带头作用，开展“党建+妇幼健康服务”项目，如党员志愿者进社区为妇女儿童义诊、宣教等，以党建促业务发展、促服务群众。**  
**2.主要内容及实施情况**  
**（1）主要内容**  
**坚持把学习理论、武装头脑同改进思想作风和工作作风结合起来，深化政治理论学习。重点学习习近平新时代中国特色社会主义思想，专题学习党的二十届三中全会精神，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话、重要文章、重要指示批示精神和自治区党委十届十二次会议精神、自治州党委系列会议精神。切实把学习成效转化为改进作风、提高能力、指导实践、推动工作的重要举措。组织集中学习33次，研讨交流8次，党支部书记上党课3次，分管领导讲党课1次。围绕思想大解放，开展大讨论、组织大调研、开展大比拼、制度大优化。党员把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去，看自己干了什么、干成了什么、还需要干什么，既加压鼓劲、又校准偏差。紧密结合思想和工作实际，先后开展大讨论9次、参与的党员及入党积极分子90余人次，制定“破题清单”5条，收集建言献策20条，做到妇幼保健和临床医疗相融合，在全州思想大解放比拼中评为典型案例。坚定不移深入推进党的建设。着力建强队伍，夯实基层基础，让党建成为强管理、优服务、促发展的“领航灯塔”。严格落实“三会一课”，推动党内生活制度化、常态化、标准化，开展一岗双责，层层开展谈心谈话，认真落实民主集中制、民主生活会制度，有效增强党组织的凝聚力战斗力。做好党员发展工作，严格落实积极分子评定事宜，吸收优秀入党积极分子，始终保持入党积极分子队伍的纯洁性和先进性。深入开展医药领域腐败问题集中整治工作。印制6方面38类医药领域腐败突出问题清单，发放到每个科室，并结合党规党纪、法律法规、集中整治工作要求，开展自查自纠，每名干部职工签订自查自纠承诺书。设置举报箱，公开投诉举报电话，在显要位置张贴“书记码上办”，公开主要领导、分管领导手机号码，及时接听投诉及服务需求电话，直接接待办理。让广大人民群广泛关注、广泛参与、积极举报医药领域腐败问题，形成强大的震慑。（五）全力做好巡察整改工作任务。紧扣履行全面从严治党政治责任和职责使命。专题研究落实整改工作，列出整改清单，明确整改目标、整改内容、整改时限，落实责任人，挂图作战，确保33个问题全部整改到位。（六）扎实深入推进法治建设，确保依法执业、依法行医。持续深化民族团结进步宣传教育。每季度主持一次领导班子专题研讨会议，听取法治建设工作情况汇报，及时研究工作中出现的新情况、新问题。采取多种形式开展民族团结进步教育月系列活动，扎实开展平安建设工作，评选优秀平安科室12个，优秀平安家庭92户，平安家庭5户。（七）毫不放松落实安全生产责任。每月召开安全生产形势分析会，建立风险隐患排查机制。针对消防、天然气、用电、用水等各类安全问题，排查存在的隐患和突出问题，及时更换过期灭火器，张贴消防通道标识，完善各项消防设施，开展消防及应急演练，防止安全生产事故。始终坚持党管意识形态工作。定期对重大事件、重要情况、重要民情民意中的苗头倾向性问题进行分析研判，做到防微杜渐。制定完善网络意识形态应急处置、预案应急处置工作。做好保密工作，安可替代工作达到100%。对中心关键信息基础设施的运维、监测管理，做到第一时间预警、第一时间处理，确保关键信息基础设施高效运转。（九）助力乡村振兴，助推村集体收入达标。除了在经费支出上予以访惠聚大力支持，在壮大村集体收入中，动员发动广大职工购买农产品如木瓜、纸杯子等达53000余元，助力完成村集体收入50万元的目标任务。坚持人民至上，全力保障妇幼健康。**  
**（2）实施情况**  
**根据《克州妇幼保健计划生育服务中心党支部11月6日会议纪要》（克妇计纪发〔2023〕33号），宣传国家相关政策及法律法规，维护社会稳定和长治久安，从而提高群众幸福度和归属感。**  
**3.项目实施主体**  
**该项目由克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心单位实施，内设13个科室，分别是：办公室、医教科、护理部、设备科、财务科、总务科、妇女保健科、儿童保健科、生殖健康科、健康教育科、信息管理科、临床医技科室、后勤服务机构。**  
**主要职能是1.切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。2.完成克州党委、克州人民政府下达的指令性任务。3.掌握全州妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生和计划生育委员会制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制定。4.受卫生和计划生育委员会委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。5.负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作，组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。6.负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷检测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。7.开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚检和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健、心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染、性传播疾病、妇女常见病防治等。**  
**8.开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生和计划生育委员会委托对托幼机构卫生保健进行管理和业务指导。开展儿童营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。9.开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技。10.开展妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。**  
**编制人数114人，其中：行政人员编制0人、工勤0人、参公0人、事业编制0人。实有在职人数99人，其中：行政在职0人、工勤0人、参公0人、事业在职0人。离退休人员55人，其中：行政退休人员0人、事业退休55人。**  
**4.资金投入和使用情况**  
**（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析**  
**《克州妇幼保健计划生育服务中心党支部11月6日会议纪要》（克妇计纪发〔2023〕33号）文本年度安排下达资金126万元，为126资金，最终确定项目资金总数为126万元。其中：中央财政拨款0万元，自治区财政拨款0万元，本级财政拨款0万元，其他资金126万元。**  
**（2）项目资金实际使用情况分析**  
**截至2024年12月31日，基本公共卫生服务补助项目项目，实际支出126万元，预算执行率100%。主要用于根据妇幼保健计划生育服务中心业务工作需要，对办公费13.6万元，购买开展业务使用的试剂与一次性医疗耗材87.4万元，购买加油费、车辆维修费等4万元，通讯联络费1.6万元，业务培训费10.4万元，差旅费8万元，宣传费1万元以保障单位正常运转，确保妇女儿童身心健康。**

**（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

**1.项目绩效总目标**  
**该项目资金投入总额为126万元，其中：财政拨款0万元，其他资金126万元。资金下拨文件《关于提前下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（新财社〔2023〕211号）文件。主要用于：办公费、购买开展业务使用的试剂与一次性医疗耗材、购买加油费、车辆维修费、通讯联络费、业务培训费。**  
  
  
**2.阶段性目标**  
**根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善，完善后绩效目标如 下：**  
**（1）项目产出目标**  
**①数量指标**  
**“完成35-64岁农村适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查（人）”指标，预期指标值为=1500人；**  
**“国家免费检查49岁以下的已婚妇女项目人（人）”指标，预期指标值为=2500人；**  
**“新生儿听力筛查（人）”指标，预期指标值为=2500人；**  
**“筛查新生儿先天性心脏病（人）”指标，预期指标值为=2500人；**  
**“为辖区6-24个月龄婴幼儿每天提供1包营养包（人）”指标，预期指标值为=3000人。**  
**“妇幼卫生三网监测，儿童营养与健康监测（个）”指标，预期指标值为=10个。**  
**“药具工作经费（万元）免费提供避孕药和药具（个）”指标，预期指标值为=10个。**  
**②质量指标**  
**“走访群众覆盖率”指标，预期指标值为＝100%%；**  
**“开展文体活动参与率”指标，预期指标值为≥95%。**  
**③时效指标**  
**“资金拨付及时率（%）”指标，预期指标值为<=100%。**  
**（2）项目成本指标**  
**①经济成本指标**  
**“办公费（万元）”指标，预期指标值为<=13.6万元；**  
**“药品，试剂和医疗一次性耗材（万元）”指标，预期指标值为<=87.4万元；**  
**“车辆运行，维修和加油费（万元）”指标，预期指标值为<=4万元。**  
**“通讯联络费（万元）”指标，预期指标值为<=1.6万元。**  
**“业务培训费（万元）”指标，预期指标值为<=10.4万元 。**  
**“差旅费（万元）”指标，预期指标值为<=8万元。**  
**“宣传费（万元）”指标，预期指标值为<=1万元。**  
**（3）项目效益指标**  
**①经济效益指标**  
**无此类指标。**  
**②社会效益指标**  
**“提高地区基本公共卫生水平”指标，预期指标值为有效提升；**  
**“妇幼健康服务水平”指标，预期指标值为不断提高；**  
**“提高地区基本公共卫生水平”指标，预期指标值为有效提升；**  
**③生态效益指标**  
**无此类指标。**  
**（4）相关满意度指标**  
**①满意度指标**  
**“受益群众满意度（%）”指标，预期指标值为>=80%。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围。**

**1.绩效评价目的**  
**为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号），关于印发《克州财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知（克财预〔2018〕129号），关于印发《自治州全面实施预算绩效管理的工作方案》的通知（财预〔2018〕128号）文件精神，我单位针对基本公共卫生服务补助项目**  
**开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：**  
**一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。**  
**二是通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。**  
**三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。**  
**四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。**  
**2.绩效评价对象**  
**本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。**  
**3.绩效评价范围**  
**本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。**

**（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。**

**1.绩效评价原则**  
**本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。通过对基本公共卫生服务补助项目资金进行绩效评价，旨在了解项目资金使用和项目管理情况、取得的成绩及效益，进而分析在政策执行、预算资金安排、项目实施等方面存在的问题并提出针对性建议。本次绩效评价遵循的原则包括：**  
**（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。**  
**（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。**  
**（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。**  
**（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。**  
**2.绩效评价指标体系**  
**绩效评价指标体系根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《自治区党委 自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）等文件精神，结合专项特点，在与专家组、项目充分协商的基础上，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系。详细指标体系见“附件1：项目支出绩效评价体系”。**  
**一级指标为：决策、过程、产出、效益。**  
**二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。**  
**三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度。**  
**3.绩效评价方法**  
**绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、因素分析法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。**  
**三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。**  
**①定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。**  
**②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）文件要求分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三档，分别按照该指标对应分值区间100.0%-80.0%（含）、80.0%-60.0%（含）、60.0%-0.0%合理确定分值，详细评价方法的应用如下：**  
**立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。**  
**立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。**  
**绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。**  
**绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。**  
**预算编制科学性：成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。**  
**资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，**  
**资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100.0%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。**  
**预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100.0%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。**  
**资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。**  
**管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。**  
**制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。**  
**定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。**  
**定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。**  
**4.绩效评价标准**  
**绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。绩效评价体系、标准等详见（附件1）。**

**（三）绩效评价工作过程。**

**1.前期准备**  
**我单位于2025年3月1日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：**  
**田春英（评价小组组长）：主要负责绩效评价组织协调工作，上情下达，制定绩效评价目标及考核项目；**  
**赵宝玲（评价小组组员）：主要负责对接项目承建单位经办人员，组织收集审核项目相关工程资料，审核项目相关文件、实施方案、招投标档案等资料；**  
**石建军（评价小组组员）：主要负责对接项目相关财务人员，负责收集查阅项目资金支付财务凭证相关附件资料，审核资金使用合规性、管理机制及操作流程。**  
**包强（评价小组组员）：主要负责记录整理绩效评价过程中存在问题，编制绩效评价目标初稿，撰写绩效评价相关文稿。**  
**2.组织实施**  
**2025年3月2日-3月10日，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。**  
**3.分析评价**  
**2025年3月10日-3月19日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。**  
**4.撰写与提交评价报告**  
**2025年3月20日-3月30日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。**  
**5.问题整改**  
**经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。**  
**6.档案整理**  
**建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）综合评价情况**  
**依据《项目支出绩效评价管理办法》财预（2020）10号文件精神，评价工作组从绩效目标、绩效控制、产出及效果进行评价分析。绩效目标主要针对目标明确性、目标合理性和目标细化程度进行分析；绩效控制主要针对资金使用及管理情况、项目组织情况、项目管理情况进行分析；项目产出及效果主要针对项目的经济性、效率性和效益性进行分析。本次绩效评价结果主要采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价的内容设定。总分一般设置为100分，其中项目决策20分、项目过程20分、项目产出40分、项目效益20分。评价结果分为优、良、中、差四个等级：优（90分（含）—100分）；良（80分（含）—90分）；中（60分（含）—80分）；差（0分—60分）。**  
**评价组对照项目绩效评价指标体系，从决策、过程、产出和效益四个维度，通过数据采集、实地调研和问卷访谈等方式，对“基本公共卫生服务补助项目”项目绩效进行客观公正的评价，本项目总得分为90分，绩效评级属于“优”。其中，决策类指标得分20分，过程类指标得分20分，产出类指标得分40分，效益类指标得分20分。**  
**（二）综合评价结论**  
**经评价，本项目达到了年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：：基本公共卫生服务补助项目已完成对资金的使用情况进行了审查，确保专款专用。同时，服务质量和数量进行了评估。推动了基层妇幼卫生服务能力的提升，促使基层医疗人员加强专业学习，提高服务的规范性和专业性。比如会加强对孕产妇健康管理、儿童保健等服务流程的规范。还推动了项目管理的优化，明确各部门和人员的职责，加强了项目的实施过程中的监督和管理。产生多方面的效益。社会效益方面，有效保障了妇儿童的健康权益，降低了孕产妇和婴儿死亡率，提高了妇儿童的健康水平。经济效益方面，提高了资金使用效能，避免了资金浪费，使用限的资金能够发挥更大的作用，通过对服务项目的绩效评价，合理规划资金分配，确保资金用于最需要的地方。**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况。**

**项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分20分，得分率为100%。**  
**1.项目立项情况分析**  
**（1）立项依据充分性：《克州妇幼保健计划生育服务中心党支部11月6日会议纪要》（克妇计纪发〔2023〕33号）并结合克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心职责组织实施。围绕克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。**  
**（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心财经领导小组进行沟通、筛选确定经费预算计划，上局务会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。**  
**2.绩效目标情况分析**  
**（1）绩效目标合理性：制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。**  
**（2）绩效指标明确性：将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。**  
**3.资金投入情况分析**  
**（1）预算编制科学性：《克州妇幼保健计划生育服务中心党支部11月6日会议纪要》（克妇计纪发〔2023〕33号）妇幼保健计划生育服务中心126万元/年，实际完成内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。**  
**（2）资金分配合理性：资金分配按照《克州妇幼保健计划生育服务中心党支部11月6日会议纪要》（克妇计纪发〔2023〕33号）要求，69.36%用于购买开展业务使用的试剂与一次性医疗耗材、10.79%用于办公费、3.17%用于购买加油费、车辆维修费等，1.26%用于通讯联络、8.25%用于业务培训费、6.34%用于差旅费资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。**

**（二）项目过程情况。**

**项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20 分，得分率为100%。**  
**1.资金管理情况分析**  
**（1）资金到位率：该项目总投资126万元，克州财政局实际下达经费126万元，其中当年财政拨款126万元，上年结转资金0万元，财政资金足额拨付到位，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。**  
**（2）预算执行率：本项目《克州妇幼保健计划生育服务中心党支部11月6日会议纪要》（克妇计纪发〔2023〕33号）金额为126万元，截至 2022年 12 月 31日，资金执行126万元，资金执行率100.00%。项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。**  
**（3）资金使用合规性：根据关于《关于提前下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（新财社〔2023〕211号）符合预算批复规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，未发现违规使用情况，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。**  
**2.组织实施情况分析**  
**（1）管理制度健全性：该项目严格按照《克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心财务制度》及基本公共卫生服务补助金相关的制度和管理规定实施，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。**  
**（2）制度执行有效性：由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与财经领导小组沟通后，报局务会会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。**

**（三）项目产出情况。**

**项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由16个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。**  
**1.数量指标完成情况分析**  
**完成35-64岁农村适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查1500人 ，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。**  
**国家免费检查49岁以下的已婚妇女项目人2500人，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。**  
**国家免费检查49岁以下的已婚妇女项目人2500人，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。**  
**新生儿听力筛查2500人，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。**  
**筛查新生儿先天性心脏病2500人，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。**  
**为辖区6-24个月龄婴幼儿每天提供1包营养包3000人，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。**  
**妇幼卫生三网监测，儿童营养与健康监测10个，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。**  
**药具工作经费（万元）免费提供避孕药和药具10个，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。**  
**数量指标合计得10分**  
**2.质量指标完成情况分析：**  
**资金拨付及时率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。**  
**质量指标合计得10分**  
**3.时效指标完成情况分析：**  
**项目按时完成率100%，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。**  
**时效指标合计得10分**  
**4.成本指标完成情况分析：**  
**办公费13.6万元，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。**  
**药品，试剂和医疗一次性耗材87.4万元，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。**  
**车辆运行，维修和加油费4万元，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。**  
**通讯联络费1.6万元，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。**  
**业务培训费10.4万元，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。**  
**差旅费8万元，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。**  
**宣传费1万元，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。**  
**成本指标合计得10分。**

**（四）项目效益情况。**

**项目效益类指标由2个二级指标和3个三级指标构成构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。**  
**1.经济效益完成情况分析：**  
**本项目无该指标。**  
**2.社会效益完成情况分析：**  
**提高地区基本公共卫生水平有效提升，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。**  
**妇幼健康服务水平不断提高，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。**  
**3.生态效益完成情况分析：**  
**本项目无该指标。**  
**实施效益指标合计得10分。**

**4.满意度指标完成情况：**  
**对于满意度指标：受益群众满意度80%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。**

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**（一）主要经验及做法**  
**主要经验及做法一：一是本项目能够严格按照《项目实施方案》执行，项目执行情况较好。**  
**二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，有县政府主要领导亲自挂帅，分管县领导具体负责，从项目到资金，均能后很好的执行。**  
**三是加强沟通协调，我单位及时向县领导汇报项目建设进度，加强与实施单位的沟通，确保项目按期完工。**  
**（二）存在问题及原因分析**  
**一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。**

**六、有关建议**

**1.项目建设的程序进一步规范。项目前期做好工作计划，细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目工作计划及实施方案稳步推进工作，单位根据自己项目的特点进行总结。**  
**2.项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。**  
**3.通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。**  
**4．评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。**

**七、其他需要说明的问题**

**我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会监督。**  
**附件1：2024年基本公共卫生服务补助项目项目绩效评价指标体系及评分标准。**