

2023 年度
渠县妇幼保健计划生育服务中心
部门决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 30 日

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附表.....	105
一、收入支出决算总表.....	105
二、收入决算表.....	105

三、支出决算表.....	105
四、财政拨款收入支出决算总表.....	105
五、财政拨款支出决算明细表.....	105
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	105
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	105
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	105
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	105
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	105
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....	105
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	105
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	105

第一部分 部门概况

一、部门职责

渠县妇幼保健计划生育服务中心是负责开展妇幼工作并指导全县各乡镇卫生院妇幼工作的卫生单位，为四川省达州市渠县卫生计生局所属一级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，执行事业单位会计制度。主要职能：贯彻落实国家《中华人民共和国母婴保健法》和《中国妇女发展纲要》《中国儿童发展纲要》工作目标和妇幼卫生工作法规公共卫生机构；承担本地区妇产科、儿科、计划生育危重症抢救及出诊、接诊、会诊任务；推广和应用妇幼保健实用新技术；搞好全市各医疗机构妇幼卫生工作指导和基层妇幼保健从业人员技术培训；开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测、计划生育技术事故的审评工作；负责本辖区儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员培训考核工作。

二、机构设置

渠县妇幼保健计划生育服务中心下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2308.08 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 636.18 万元，增长 38.05%。主要变动原因：一是本年医疗业务收入任务增加了 100 万，二是人员经费增加；二是追加驻村第一书记和工作人员补助；三是退休人员一次性补贴 16.83 万元。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

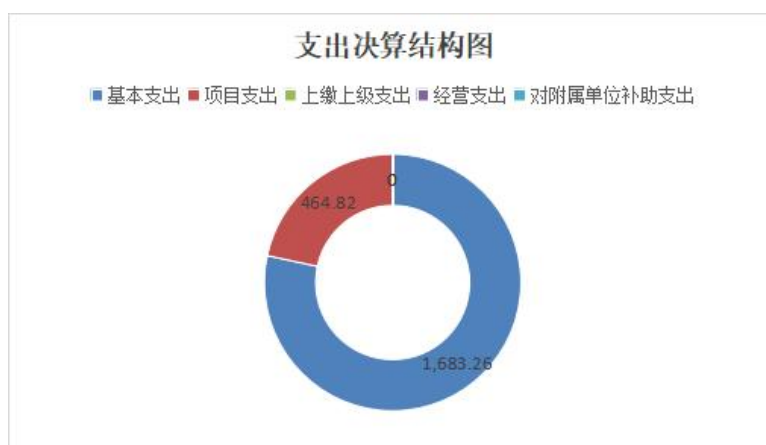
2023 年度本年收入合计 2308.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2148.08 万元，占 93.07%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 160 万元，占 6.93%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2308.08 万元，其中：基本支出 1683.26 万元，占 78.36%；项目支出 464.82 万元，占 21.64%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2148.08 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 626.18 万元，增长:41.14%。主要变动原因：一是本年医疗业务收入任务增加了 100 万，二是人员经费增加；二是追加驻村第一书记

和工作人员补助；三是退休人员一次性补贴 16.83 万元。



（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

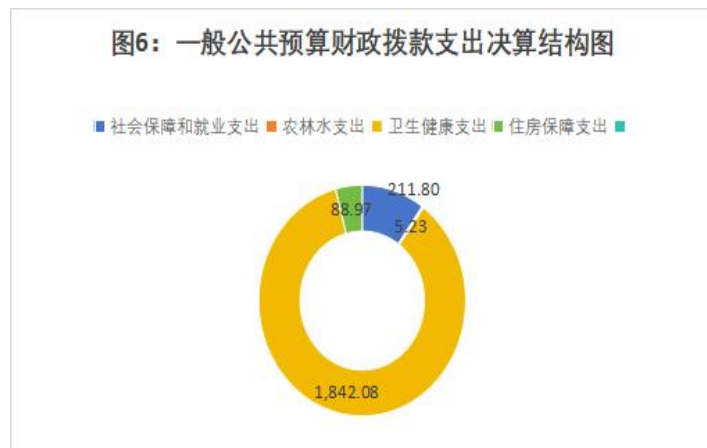
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2148.08 万元，占本年支出合计的 93.07%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 626.18 万元，增长 41.14%。主要变动原因：一是本年医疗业务收入任务增加了 100 万，二是人员经费增加；二是追加驻村第一书记和工作人员补助；三是退休人员一次性补贴 16.83 万元。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2148.08 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 211.8 万元，占 9.86%；卫生健康支出 1842.08 万元，占 85.75%；农林水支出 5.23 万元，占 0.25%；住房保障支出 88.97 万元，占 4.14%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 2148.08 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 14.93 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 145.91 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 22.89

万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 13.24 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 14.83 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：支出决算为 1391.11 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 141.6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 247.83 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 61.54 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 88.97 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：支出决算为 5.23 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1683.26 万元，其中：

人员经费 1540.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 105.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

对个人和家庭补助 37.62 万元，主要包括抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.72 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.13 万元，下降 4.56%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.62 万元，占 96.32%；公务接待费支出决算 0.1 万元，占 3.68%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.62 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增减少 0.08 万元，下降 3.05%。主要原因是贯彻厉行节约相关规定，公务用车运行维护费减少。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野

车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.62 万元。主要用于接送病人、病人转诊、新冠核酸标本转运、医用垃圾转运等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2. 公务接待费支出 0.1 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.05 万元，下降 50%。主要原因是：一是按规定压减“三公”经费，二是继续认真贯彻落实厉行节约等各项规定，加强单位经费管理，降低“三公”经费支出。

国内公务接待支出 0.1 万元。主要用于妇幼健康服务工作督导业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 2 批次，20 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.1 万元，具体内容包括：2023 年市保健院妇幼健康服务工作督导开支的用餐费 0.1 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，渠县妇幼保健计划生育服务中心运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，渠县妇幼保健计划生育服务中心政府采购支出总额 128.5 万元，其中：政府采购货物支出 85.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 42.7 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，渠县妇幼保健计划生育服务中心共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车辆3辆（救护车）。单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对农村妇女“两癌”筛查、婚孕检、新生儿疾病筛查、新生儿先天性心脏病、梅毒项目等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算以及资本资产等全面开展绩效自评，形成渠县妇幼保健计划生育服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，渠县妇幼保健计划生育服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 95.68 分，绩效自评综述：按照《2024 年县级部门整体支出绩效评价指标体系》对绩效目标制定、

目标实现、支出控制、及时处置等方面进行了自评，部门整体支出绩效自评结果较好，日常工作的开展得到有效保障，专项工作顺利推进，较好地完成了年度工作目标。绩效自评详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

12. 卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

13. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

14. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

2023 年渠县妇幼保健计划生育服务中心 部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

渠县妇幼保健计划生育服务中心内设妇女保健科、儿童保健科、基层保健科、产科、儿科、一二门诊、手术室、药械科、功能科、医务科、设备科、护理部、院感科、财务科、行政后勤科、办公室、婚孕检科等 20 个科室。

（二）机构职能。

承担本地区妇产科、儿科、计划生育危重症抢救及出诊、接诊、会诊任务；推广和应用妇幼保健实用新技术；搞好全县妇幼卫生工作指导和基层妇幼保健从业人员技术培训；开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测、计划生育技术事故的审评工作；负责本辖区儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员培训考核。加强对计划生育技术服务工作的管理，开展优生优育临床医疗服务，提高人口素质。

（三）人员概况。截至 2023 年末，渠县妇幼保健计划生育服务中心在编人员 105 人，其中：行政人员 0 人、机关工勤人员 0 人、事业人员 105 人。现有聘用人员 69 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。渠县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年年初部门总收入 2308.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2148.08 万元，占比 93.07%；事业收入 160 万元，占比 6.93%。

（二）支出情况。渠县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年年初总支出 2308.08 万元，其中：基本支出 1843.26 万元，占比 79.86%；项目支出 464.82 万元，占比 20.14%。

（三）结余分配和结转结余情况。渠县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。

（1）免费婚（孕）前医学检查履职效果。2023 年上级下达的目标任务数免费婚检：任务数 5060 对，检查数 3448 对，婚检率 87.98%。免费孕检目标数 3500 对，检查数 3525 对，完成率 100.7%。筛查出：乙肝携带者 22 例，乙肝患者 403 例，梅毒阳性 43 例，HIV4 例，重度贫血 1 例，TSH 异常 54 例（原因分析：其中 28 例高风险）大于 35 岁的 116 例。

（2）农村妇女“两癌”检查履职效果。2023 年全面完成目标任务，其中：宫颈癌检查 9370 人，其中宫颈脱落细胞学异常 546 人，HPV 筛查 579 人，查出 HPV 阳性 131 人，宫颈癌高级别病变 25 人，宫颈癌 6 人，乳腺癌检查 9370 人，查出乳腺癌 11 人，对检出的疾病进行了相应保健指导和治疗。

(3) 孕产期健康管理履职效果。2023 年我中心组织召开了全县《预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目工作培训会》共 1 期，转发省市线上培训共计 6 次，累计培训 328 余人次，组织义诊及宣传 4 次，发放宣传资料 5000 份，免费咨询 2000 人次；为医疗机构及社区卫生服务中心发放预防艾滋病梅毒和乙肝母婴传播台历 300 份。开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播、母婴安全、孕产妇健康管理督导、指导共计 4 次，接受省市县专项检查共计 2 次。

2023 年全县辖区户籍活产数 3929 人，产妇数 3905 人（其中县域内医疗机构分娩产妇 2513 人，活产数 2523。）产妇建卡人数 3872 人,建卡率 99.15%。孕早期检查人数 3872 人，孕早期产检率 98.55%。孕妇产检大于 5 次以上 3874 人，五次以上产检率 98.60%。产后访视 3882 人，产后访视率 98.80%。孕产妇系统管理 3867 人，系统管理率 98.42%。全县孕产妇死亡 0 例。围产儿死亡 10 人（死亡率 2.54%）。

(4) 消除艾滋病、梅毒乙肝母婴传播履职效果。2023 年全县接受艾滋病抗体检测孕产妇 5293 人次，孕产妇艾滋病检测率为 100%。其中住院分娩产妇 2521 人，检测 2521 人，孕期接受过检查的有 2521 人，孕期检测率 100.00%，孕早期检测 2486 人，孕早期检测率 98.61%。发现艾滋病病毒感染者妊娠 6 例，5 人终止妊娠，1 人继续妊娠。

接受梅毒抗体检测孕产妇 5293 人次，孕产妇梅毒检测率为 100%。其中住院分娩孕妇 2521 人，发现梅毒阳性产妇共 10 例，其中治疗例 10 人，治疗率 100%，充分治疗率 90%，

配偶检测 9 人，检测率 90%，所生新生儿 10 人，预防性用药 10 人，预防性用药率 100%。

接受乙肝抗体检测孕产妇 5293 人次，孕产妇乙肝检测率 100%，其中住院分娩孕妇 2521 人，乙型肝炎表面抗原阳性产妇 164 例，表面抗原阳性孕产妇所生新生儿 164 例，使用高效价乙型肝炎免疫球蛋白 164 例，用药率 100.00%。2023 年乙肝孕产妇高母婴风险 17 人，治疗人数 12 人，治疗率：70.58%，未达到指标。2022 年应检测乙肝病毒表面抗原和表面抗原 218 人，检测 210 人，随访率 100%、检测率 96.33%，其中乙肝孕产妇高母婴风险分娩人数 47 人，乙肝病毒表面抗原和表面抗原检测 46 人，随访率 100%、检测率 97.87%。

感染育龄妇女 83 人，治疗率 82 人，治疗率 98.79%，孕情检测人数 81 人，检测率 97.59%，感染育龄病毒载量 < 50 拷贝/ML 79 人，检测率 95.18%

（5）儿童保健履职效果。加强对儿童系统管理、及学龄前儿童体检工作。全县 7 岁以下儿童 33194 人，7 岁以下儿童健康管理人数 31835 人，健康管理率为 95.91%；3 岁以下 13982 人，系统管理数 13551 人，管理率 96.92%。新生儿听力筛查 3928 人，筛查率 99.97%，新生儿遗传代谢病筛查

3928 人，筛查率 99.97%。2023 年 5 岁以下儿童死亡 15 人，5 岁以下儿童死亡率 3.82‰，婴儿死亡 8 例，婴儿死亡率 2.04‰，新生儿死亡 5 例，新生儿死亡率 1.27‰。完成全县 0-6 岁儿童残疾筛查上报工作以及 5 岁以下高危儿童追踪随访工作。

2. 预算管理。

(1) 预算编制质量。按照《中华人民共和国预算法》《渠县财政局关于 2023 年部门预算编制的通知》要求，我中心以基础信息为基准，完善人员经费、公用经费定额标准，确保基本支出足额预算编制。对上报的项目预算，进行分析测算，充分论证评估项目立项的必要性、可行性。2023 年，渠县妇幼保健计划生育服务中心年初预算 1327.32 万元，执行中追加预算 497.42 万元（不含中央、省、市专款），预算结余 0 万元；预算资金总额 2148.08 万元。预算安排准确率 96.68%。

(2) 单位收入统筹。2023 年，我中心完成事业收入 160 万元，占本单位事业收入年初预算数的 100%。

(3) 支出执行进度。渠县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年调整后财政拨款预算收入 2148.08 万元，实际执行 2148.08 万元，总体执行进度为 100%。其中：1-6 月预算执行数 1074.04 万元，占部门预算的 47.14%，1-6 月预警金额为 0 万元，占比 0%；1-10 月预算执行数 1789.35 万元，占部门预算的 78.53%，1-10 月预警金额为 0 万元，占比 0%。

(4) 预算年终结余。2023 年，结转结余 0 万元。

(5) 严控一般性支出。2023 年，我中心“三公”经费预算安排 2.72 万元，实际执行 2.72 万元，比上年下降 4.64%，完成预算的 100%。具体情况如下表：

“三公”经费支出	实际执行对比情况	2023 年预算执行情况
----------	----------	--------------

	2023 年	2022 年	同比	预算数	执行率
公务接待费用	0.10	0.15	-33.42%	0.10	100%
因公出国（境）费					
公务用车购置及运行维护费					
其中：公务用车购置费					
公务用车运行维护费	2.62	2.70	-3.04%	2.62	100%
合计	2.72	2.85	-4.64%	2.72	100%

2023 年，我中心会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等一般性支出财政拨款年初预算和财政拨款预算执行均较上年实现压减。

3. 财务管理。

（1）财务管理制度。我中心制定了《内部控制制度》，内控制度中包括了预算编报管理制度、预算执行内部控制制度、政府采购管理制度、国有资产管理制度和绩效评估内部控制制度等，相关管理制度合法、合规、完整并得到有效执行。

（2）财务岗位设置。我中心制定了内部控制手册，手册对承担职责任务发生的主要经济业务活动进行了业务流程梳理，有业务流程图、关键节点描述、风险识别和风险清单，对关键节点的主要风险制定了相关管理制度，关键岗位制定了岗位职责，采取了不相容岗位相分离的措施，重大事项制定了授权审批制度。财务人员分工遵守内部牵制原则，没有兼任会计出纳的情况。

（3）资金使用规范。我中心严格按照《中华人民共和国

国会计法》《政府会计准则》《政府会计制度》等相关法律法规准确核算各项经费和项目收支。按照财政部门的相关要求完成年度部门预算编制、执行和管理，没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4.资产管理。

（1）人均资产变化率。我中心 2022 年资产期末净值 2225.47 万元，年末实有人数 169 人，人均占有资产 13.17 万元；2023 年资产期末净值 1925.00 万元，年末实有人数 174 人，人均占有资产 11.06 万元。人均资产变化率为 -15.99%。

（2）资产利用率。2023 年，我中心办公家具账面价值 38.2 万元，超最低使用年限的办公家具账面价值 6.59 万元，办公家具超最低使用年限资产利用率为 17.26%；办公设备账面价值 2957.28 万元，超最低使用年限的办公设备账面价值 382.69 万元，办公设备超最低使用年限资产利用率为 12.94%。

（3）资产盘活率。2023 年，我中心无闲置一年以上的资产。

5.采购管理。

（1）支持中小企业发展：严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，按时完成贫困地区农副产品预留采购份额。

（2）采购执行率：2023 年，我中心政府采购预算 85.8 万元，实际执行政府采购金额 0 万元，采购执行率 0%。主要

涉及“业务用车采购项目”和“低频脉冲治疗仪等医疗设备采购项目”。我中心按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府采购法》编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定并取得了县财政局审批，并在四川政府采购网进行备案。

（二）部门项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 3 个，涉及预算总金额 145.45 万元，1—12 月预算执行总体进度为 70.64%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 8 个，涉及预算总金额 431.06 万元，1—12 月预算执行总体进度为 80.1%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策。

（1）决策程序：2023 年，我中心预算项目设立按规定履行了评估论证、申报程序，与本单位部门职能职责相符，对符合事前评估条件的部门预算项目均实施了事前评估论证程序。

（2）目标设置：2023 年，我中心项目绩效目标制定符合本单位“三定”方案确定的职能职责、中长期工作规划，每个项目分别设置了整体目标和绩效目标，并对完成指标、效益指标、满意度指标进行细化量化。部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置符合科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配的要求。

(3) 项目入库：部门预算项目在规定时间内完成项目入库。

2. 项目执行。

(1) 执行同向：为进一步提高预算执行效率和资金使用效益，我中心采取了一系列措施加强预算绩效管理，确保了部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。

(2) 项目调整：我中心严格按照渠县财政局项目调整要求，对预算要调整的资金由使用部门提出追加方案，详细列明预算追加的理由、项目、科目、金额等，并报财政和政府审批。我中心 2023 年预算项目均采取对应调整措施，调整程序规范，依据较为充分。

(3) 执行结果：我中心 2023 年 11 个项目（其中：年初申报项目 0 个，年中追加项目 11 个），截至 12 月实际支付进度未达到标准的项目 3 个，执行率 0%。预算结余率小于 10%的常年项目数量为 0，预算结余率小于 10%的一次性项目和阶段项目数量为 0。

3. 目标实现。

(1) 目标完成：(1) 目标完成。2023 年，我中心 11 个项目共涉及数量指标 15 个，实际完成 15 个，完成率 100%。分。

(2) 目标偏离。2023 年，我中心 11 个项目共涉及数量指标 15 个，偏离度在 30%以内的指标 15 个，占比 100%。

(3) 实现效果。2023 年，我中心 11 个项目的效益指标总体完成情况良好，但个别项目的效益指标设置不够量化难

以评判。

（2）目标偏离：部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标无偏离。

（3）实现效果：2023 年，我中心 11 个项目的效益指标总体完成情况良好，但个别项目的效益指标设置不够量化难以评判。

（三）重点领域绩效分析。

2023 年，渠县妇幼保健计划生育服务中心不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府购买服务等重点领域的部门预算。

（四）绩效结果应用情况。

1. 内部应用情况。2023 年，我中心将内设机构绩效自评纳入考核体系，严格执行绩效评价，比对各个指标结果进行总结、分析，将各个指标反馈相应业务股室，但尚未实行预算挂钩。

2. 信息公开情况。按照预决算公开的相关要求，我中心在渠县人民政府门户网站公开了 2023 年部门预算和 2022 年部门决算。

3. 整改反馈情况。根据渠县财政局对部门绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况和按要求及时向财政部门反馈问题整改及结果应用情况的会审结果，2023 年，我中心不涉及问题整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。总体上看，我中心 2023 年部门整体支出绩效情况良好，预算编制较为科学和准确，预算执行进度有待提高；财务管理制度健全，财务工作岗位设置合理，资金使用规范；预算项目设立基本履行了项目申报论证程序，项目绩效目标制定较为科学合理、规范完整、量化细化；较好地完成了部门重点履职任务，积极发挥了部门的职能。根据部门预算绩效评价指标体系，我中心整体支出绩效自评为 95.68 分，评价等级为“优”。

（二）存在问题。预算绩效管理质量有待提高。

（三）改进建议。加强预算绩效管理，提高预算绩效管理水平。

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

（2023 年度）

单位：万元

部门名称		渠县妇幼保健计划生育服务中心	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	2308.08	2148.08	160.00
年度总体目标	目标 1：基本公共卫生服务工作 1. 继续稳步推进国家基本公共卫生服务，按照上级考核指标逐项完成，完成率达 100%，做好孕产妇系统管理、儿童系统管理工作。 2. 做好全县妇幼卫生工作的指导，全县妇幼卫生信息的统计工作。 3. 完成阻断艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播工作，婚前、孕前医学检查，农村妇女两癌筛查工作。 4. 培训、指导乡镇卫生院妇幼工作、 目标 2：基本医疗工作 1. 提供基本医疗服务，开展妇女、儿童常见病、多发病及难杂症的诊治、护理。 2. 门诊人次 70000 人比上年提高 5%，出院人数 2500 人次比上年提高 15%。保障医院正常运行、正常办公、生活秩序。 3. 继续严格执行国家基本药物制度，严格按照省市文件精神，完成药品集中采购任务，网上药品集中采购率达到 100%；所有药品零差价销售，药品零差价销售率 100%。 4. 进一步做好城乡居民医疗保障工作，对城乡居民医保住院病人兑付实行即付即补，不弄虚作假、不套取资金，城乡居民医疗保障报销率 100%。 5. 继续开展院内在岗人员及村医业务知识培训活动，做好人才队伍建设。年内培训次数≥10 次。 6. 根据省市疫情防控文件要求，做好疫情防控工作。 7. 落实卫生健康扶持乡村振兴任务。		

年度主要任务	任务名称		主要内容						
	任务 1：妇女保健工作		一是免费婚（孕）前医学检查项目；二是农村妇女宫颈癌、乳腺癌检查项目；三是增补叶酸预防胎儿神经管缺陷项目工作；四是孕产期健康管理；五是消除艾滋病、梅毒乙肝母婴传播项目工作；六是出生医学证明项目工作；七是（7）贫困地区儿童营养改善项目。						
	任务 2：儿童保健工作		加强对儿童系统管理、及学龄前儿童体检工作。						
	任务 3：提升医疗质量和水平		一是完善质量管理体系，提升医疗质量。二是构建护理质量管理新体系，全面实施“以患者为中心”的责任制整体化护理，全面实行优质护理服务，优质护理服务覆盖面、健康宣教率、基础护理落实率、入院患者风险评估率均为 100%。三是医院感染管理三级预防、控制管理体系，对重点科室、部门和重点环节进行综合管控。四是规范药事综合管理，推进合理用药。五是加强单位行后管理工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：孕产妇系统管理率	≥	95	%	5	95%	
			指标 2：儿童系统管理率	≥	90	%	5	90%	
			指标 3：出院人数	≥	2500	人次	5	2500 人次	
			指标 4：门急诊人次	≥	70000	人次	5	7000 人次	
		质量指标	指标 5：药品零差率销售合格率	=	100	%	5	100%	
			指标 1：孕产妇系统管理、儿童系统管理. 指标	≥	90	%	5	90%	
			指标 2：采购药品合格率	=	100	%	4	100%	
			指标 3：业务知识培训合格率	=	100	%	4	100%	
			指标 4：基本公共卫生工作达标率	=	100	%	4	100%	
		时效指标	及时年度工作任务	=	1	年	4	1 年	
			全县妇幼卫生信息的统计工作	=	1	年	4	1 年	
	效益指标	经济效益指标	阻断艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播工作，婚前、孕前医学检查，农村妇女两癌筛查工作成本	定性	有效		4	达到了目标值	
		社会效益指标	积极宣传妇幼工作方针，满足群众健康需要，提升妇幼卫生工作质量，提升群众满意度。	定性	有效		4	达到了目标值	
		生态效益指标	院感达标，医疗垃圾处理合规。	定性	达标		4	达到了目标值	

		可持续影响指标	孕产妇系统管理率、儿童系统管理率提高，孕产妇、儿童死亡率下降。	定性	持续下降		4	达到了目标值
			阻断艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播，农村妇女两癌发生率下降、婚前、孕前医学检查使出生缺陷率下降。	定性	持续下降		4	达到了目标值
			妇女儿童健康意识提高	定性	持续提高		4	达到了目标值
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	4	95%
	成本指标	经济成本指标	人员经费	≤	1577.76	万元	4	1577.76 万元
			日常公用经费	≤	265.50	万元	4	265.50 万元
			项目成本	≤	464.82	万元	4	464.82 万元

附件 2

农村妇女“两癌”筛查项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。1. 项目设立原因及背景。四川省委、省政府将农村妇女“两癌”筛查列为 2023 年省重点民生实事，为全省 35 至 64 岁农村妇女免费提供“两癌”筛查服务。

2. 项目立项、资金申报的依据。我县农村适龄妇女“两癌”免费筛查工作是严格按照上级要求实施的，符合上级法规政策文件要求。按照四川省财政厅 四川省卫生健康委员

会《关于下达 2023 年省级财政卫生健康专项资金的通知》（川财社〔2023〕20 号）文件进行项目立项和资金申报。

3. 项目实施内容。受卫生健康行政部门委托，对辖区宫颈癌、乳腺癌筛查工作进行管理和指导。掌握辖区妇女宫颈癌、乳腺癌防治现状；对辖区宫颈癌、乳腺癌初筛机构、诊断机构提供技术指导；开展宫颈癌、乳腺癌筛查相关业务培训；对辖区宫颈癌、乳腺癌筛查相关信息进行收集、汇总及分析上报；配合行政部门开展宫颈癌、乳腺癌筛查质控工作；推广宫颈癌、乳腺癌防治适宜技术等。

（二）实施目的及支持方向。

1. 项目资金管理办法制定情况。渠县妇幼保健计划生育服务中心制定了《专项资金管理办法》。

2. 项目实施目的和主要工作任务。提高农村妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，降低“两癌”死亡率，提高广大农村妇女健康水平。

3. 项目支持方向。为全县 35-64 岁农村妇女免费提供宫颈癌筛查和乳腺癌筛查服务。

（三）预算安排及分配管理。

渠县财政局《关于下达 2023 年省级财政卫生健康专项资金的通知》（渠财社〔2023〕55 号）下达我单位 2023 年农村妇女“两癌”筛查预算金额 58.47 万元。预算资金分配有测算依据。

（四）项目绩效目标设置。项目分别设置了项目整体绩效目标和产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标。绩效目标明确，与相关规划、计划相符，与现实实际需求匹配，

绩效指标明确量化、可衡量，指标值设置合理、可考核。项目实施结束后组织开展了项目绩效自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的。财政支出绩效评价是提高公共服务质量、提升公共支出有效手段。通过评价，深入了解该项目的决策、产出、过程和效益方面的详细情况，总结项目资金使用中的主要经验及存在问题，提出有针对性和可操作性的政策建议，不断提高财政资金管理水平和使用效益，为预算安排提供重要依据。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，主要包括：项目决策涉及的决策程序、规划论证、资金投向；项目管理涉及的制度办法、分配管理、绩效监管；项目实施涉及的预算执行、资金使用；项目结果涉及的目标完成、完成时限。评价重点内容主要包括：政策执行、资金管理、绩效管理 and 实施效果等方面。

（三）评价选点。评价绩效目标设定情况，资金投入和使用情况，为实现设定的绩效目标所制定的制度、采取的措施等，以及绩效目标最终的实现程度及效果。本次评价抽样是项目全覆盖。

（四）评价方法。本次评价采用现场调研与非现场评价相结合的形式开展。主要采用定性评价和定量评价相结合方法，对定性评价指标采用因素分析法和公众评判法，对定量指标采用成本效益分析法、比较法进行量化打分。从本项目实际情况出发，采用以下方法进行综合评价。一是成本效益

分析法，通过将投入与产出、效益进行关联性分析，评价绩效目标实现程度。二是比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。三是因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。四是公众评判法，通过公众问卷及抽样调查等项目支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（五）评价组织。成立了预算绩效工作领导小组，财务科为牵头部门。各业务股室负责开展本股室实施的项目支出绩效评价工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。财务科负责制定本部门绩效评价制度和办法，组织实施本单位绩效评价工作，指导业务股室实施绩效评价；按要求开展自评工作，汇总撰写绩效自评报告；负责绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合相关要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2. 项目管理。我中心制定了相应的财务管理制度和业务管理制度，制定的财务和业务管理制度合法、合规、完整。

项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。按要求开展了项目绩效监管。

3. 项目实施。项目资金在预算规定的期限内下达，资金到位率 100%，预算执行率 100%。资金使用符合相关财务制度的规定，审批程序和手续完整，能够做到专款专用，未发现截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。

4. 项目结果。通过农村适龄妇女“两癌”免费筛查项目的实施，全县已建立了农村妇女“两癌”免费筛查服务模式和方案，卫生、妇联合作机制逐步形成。强化了预防为主、防治结合的工作策略，我县农村妇女“两癌”防治知识知晓率达到 90%以上。

（二）专用指标绩效分析。

1. 区域均衡性。按照工作方案，在全县范围内开展了农村妇女“两癌”检查工作。资金分配科学合理、均衡公平。

2. 对象精准性。资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围。

3. 标准合理性。资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现。

4. 群众满意度。资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度 85%。

（三）个性指标绩效分析。

1. 目标任务完成率。2023 年，全面完成“两癌”筛查目标任务，并对检出的疾病进行了相应保健指导和治疗。

2. 早诊率。宫颈癌早诊率为 100%，乳腺癌早诊率 100%。

四、评价结论

该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置合理，资金到位及时、使用合规，管理制度健全并得到有效执行，项目产出完成情况良好，取得了较好的社会、经济和可持续效益，服务对象满意度高。根据评价指标体系对本项目的绩效进行评价，本项目综合评价得分 93.5 分，评价等级为“优”。

五、存在主要问题

阳性及可疑阳性筛查率偏低，特别是年龄较大阳性者，有可能部分宫颈癌、乳腺癌未实现早期诊断。原因分析：受育龄妇女文化水平影响，其对自身健康重视不足，对疾病重视不够。

六、改进建议

加强宣教，对不复查者反复进行宣教，尽力促使其接受复查，以提高宫颈癌、乳腺癌早诊率。

继续不断加强妇女卫生保健宣传工作，认真做好“两癌”检查的组织和服务工作，为提高农村妇女的健康水平大声呼吁。

继续加强培训和督导工作，切实保障筛查水平及筛查质量。

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	农村妇女“两癌”筛查
预算单位	渠县妇幼保健计划生育服务中心

项目类型				民生保障类				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			提高医疗保健人员的服务能力和管理水平，承担农村妇女“两癌”免费筛查人员培训覆盖率达到 95%以上，辖区农村妇女“两癌”防治知识知晓率达到 90%以上。				
	资金管理办法（名称、文号）			渠县妇幼保健计划生育服务中心专项资金管理办法				
	绩效分配方式			£因素法	£项目法	☐ 据实据效	£因素法与项目法相结合	
	立项依据			项目立项申请报告				
	使用范围			农村妇女“两癌”筛查				
	申报（补助）条件			延续性项目				
	项目起止年限			2023 年 1 月-2023 年 12 月				
	项目资金 （万元）		年度资金总额：	58.47				
其中：财政拨款			58.47					
其他资金								
总体目标	年度目标							
	对全县 35-64 岁农村妇女免费进行宫颈癌、乳腺癌筛查，减少“两癌”发病率，提高农村妇女健康水平。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	35-64 岁农村妇女乳腺癌筛查数量	=	9370	人次	10	9370 人次
			35-64 岁农村妇女宫颈癌筛查数量	=	9370	人次	10	9370 人次
		质量指标	35-64 岁农村妇女“两癌”筛查完成率	=	100	%	10	100%
		时效指标	两癌筛查周期	=	10	月	10	10 个月
	效益指标	社会效益指标	农村妇女健康水平明显提高	定性	有效		15	达到了目标值
		可持续影响指标	两癌防治知识知晓率	≥	95	%	15	达到了目标值
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	10	90%
	成本指标	经济成本指标	项目预算经费	=	58.47	万元	10	58.47 万元

附件 3

自愿免费婚前医学检查项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

1. 项目设立原因及背景。中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅《关于印发 2014 年全省十项民生工程及 19 件民生实事实施方案的通知》（川委办〔2014〕3 号）、四川省财政厅 四川省卫生厅 四川省民政厅《关于实施自愿免费婚检政策的通知》（川财社〔2014〕4 号）和四川省卫生厅《关于印发〈四川省自愿免费婚前医学检查方案〉的通知》（川卫办发〔2014〕49 号）。

2. 项目立项、资金申报的依据。四川省财政厅 四川省卫生健康委员会《关于下达 2023 年省级财政卫生健康专项资金的通知》（川财社〔2023〕20 号）。

3. 项目实施内容。负责全县婚前检查项目的宣传培训、健康教育、技术指导、质量控制、信息收集和报送。严格按照工作规范有关要求，科学规范提供免费婚检服务，负责目标人群确认，宣传动员、档案建立、健康教育、健康检查、评估指导、信息报送、随访管理等工作。

（二）实施目的及支持方向。

1. 项目资金管理办法制定情况。渠县妇幼保健计划生育服务中心制定了《专项资金管理办法》。

2. 项目实施目的和主要工作任务。提高全县未婚育龄夫妇生殖健康水平，增强生殖保健意识，并将预防关口前移，完善出生缺陷预防体系，有效降低出生缺陷发生风险的惠民工作。促进优生知识全面普及，基本建立以卫生计生系统为主的检查预防工作机制，进一步提高我县整体出生人口素质。

3. 项目支持方向。有效提高我县婚检率，预防艾滋病等性传播疾病，降低出生缺陷和影响婚育疾病的危害，提高出生人口素质。

（三）预算安排及分配管理。

渠县财政局《关于下达 2023 年省级财政卫生健康专项资金的通知》（渠财社〔2023〕55 号）下达我单位 2023 年自愿免费婚前医学检查预算金额 44.28 万元。

免费婚检和孕检补助经费标准分别为每对 240 元，由县妇幼计生中心按照实际婚检和孕检数拨付到各定点服务机构（其中婚检成本 90 元、孕检成本 160 元；除成本外的经费按婚检机构 50%、人员组织机构 35%、县妇幼计生中心 15% 的比例划拨到相应机构）。

（四）项目绩效目标设置。项目分别设置了项目整体绩效目标和产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标。绩效目标明确，与相关规划、计划相符，与现实实际需求匹配，绩效指标明确量化、可衡量，指标值设置合理、可考核。项目实施结束后组织开展了项目绩效自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的。财政支出绩效评价是提高公共服务质量、提升公共支出有效手段。通过评价，深入了解该项目的决策、产出、过程和效益方面的详细情况，总结项目资金使用中的主要经验及存在问题，提出有针对性和可操作性的政策建议，不断提高财政资金管理水平和使用效益，为预算安排提供重要依据。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，主要包括：项目决策涉及的决策程序、规划论证、资金投向；项目管理涉及的制度办法、分配管理、绩效监管；项目实施涉及的预算执行、资金使用；项目结果涉及的目标完成、完成时限。评价重点内容主要包括：政策执行、资金管理、绩效管理 and 实施效果等方面。

（三）评价选点。评价绩效目标设定情况，资金投入和使用情况，为实现设定的绩效目标所制定的制度、采取的措施等，以及绩效目标最终的实现程度及效果。本次评价抽样是项目全覆盖。

（四）评价方法。本次评价采用现场调研与非现场评价相结合的形式开展。主要采用定性评价和定量评价相结合方法，对定性评价指标采用因素分析法和公众评判法，对定量指标采用成本效益分析法、比较法进行量化打分。从本项目实际情况出发，采用以下方法进行综合评价。一是成本效益分析法，通过将投入与产出、效益进行关联性分析，评价绩效目标实现程度。二是比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。三是

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，评价绩效目标实现程度。四是公众评判法，通过公众问卷及抽样调查等项目支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（五）评价组织。成立了预算绩效工作领导小组，财务科为牵头部门。各业务股室负责开展本股室实施的项目支出绩效评价工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。财务科负责制定本部门绩效评价制度和办法，组织实施本单位绩效评价工作，指导业务股室实施绩效评价；按要求开展自评工作，汇总撰写绩效自评报告；负责绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合相关要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2. 项目管理。我中心制定了相应的财务管理制度和业务管理制度，制定的财务和业务管理制度合法、合规、完整。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。按要求开展了项目绩效监管。

3. 项目实施。项目资金在预算规定的期限内下达，资金到位率 100%，预算执行率 100%。资金使用符合相关财务制

度的规定，审批程序和手续完整，能够做到专款专用，未发现截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。

4. 项目结果。通过自愿免费婚前医学检查项目的实施，进一步加强预防新生儿出生缺陷，促进人口素质提高、婚姻家庭幸福与社会和谐。

（二）专用指标绩效分析。

1. 区域均衡性。我中心自愿免费婚前医学检查资金支出做到区域均衡性公平、资金分配公平。

2. 对象精准性。在完全自愿的前提下，全县凡是符合《中华人民共和国民法典》和《婚姻登记条例》有关规定，男女双方或一方户籍在渠县，并拟登记结婚的婚姻登记当事人，双方均可享受免费婚检一次。

3. 标准合理性。该政策标准制定合理协调，考虑到对象、区域、环境、经济发展等因素设定政策标准，补贴标准符合省政策资金分配标准，政策标准在目标区域内一致。婚检机构免费提供婚检和婚前卫生咨询，所需经费由县财政予以保障。符合免费婚检条件的对象，婚检基本项目一律免费。

4. 群众满意度。政策实施后相关受益群体的整体满意度为 85%。

（三）个性指标绩效分析。

1. 自愿免费婚检率。2023 年，完成自愿免费婚检 1870 对，完成任务数的 85%。

2. 人口出生质量。通过自愿免费婚前医学检查项目的有效实施，我县出生人口质量呈逐年提高趋势。

四、评价结论

该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置合理，资金到位及时、使用合规，管理制度健全并得到有效执行，项目产出完成情况良好，取得了较好的社会、经济和可持续效益，服务对象满意度高。根据评价指标体系对本项目的绩效进行评价，本项目综合评价得分 98.5 分，评价等级为“优”。

五、存在主要问题

婚前医学检查项目的宣传方式还是比较单一，群众对婚前医学检查的重要性和相关的医学知识的知晓率仍然不高。

六、改进建议

加大免费婚前医学检查项目的宣传力度，加强项目相关健康知识的宣传教育，不断提高目标群众对免费婚检的知晓率和认可度。

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		自愿免费婚前医学检查			
预算单位		渠县妇幼保健计划生育服务中心			
项目类型		民生保障类			
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	降低出生缺陷和影响婚育疾病的危害，提高出生人口素质。			
	资金管理办法（名称、文号）	渠县妇幼保健计划生育服务中心专项资金管理办法			
	绩效分配方式	☒ 因素法	☒ 项目法	☐ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合
	立项依据	项目立项申请报告			
	使用范围	自愿免费婚前医学检查			
	申报（补助）条件	延续性项目			

	项目起止年限			2023 年 1 月-2023 年 12 月				
项目资金 (万元)		年度资金总额:		44.28				
		其中: 财政拨款		44.28				
		其他资金						
总体目 标	年度目标							
	对准备结婚的男女进行自愿免费婚前医学检查 5060 对。							
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	自愿免费婚前医学检查结婚男女	=	5060	对	10	5060 对
		质量指标	免费婚前医学检查任务完成率	≥	95	%	20	95%
		时效指标	免费婚前医学检查完成时限	=	12	月	10	12 个月
	效益指标	社会效益指标	提高婚前、孕前人群对叶酸知识知晓率	≥	85	%	15	85%
		可持续影响指标	出生人口质量逐步提高	定性	有效		15	达到了目标值
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥	80	%	10	80%
	成本指标	经济成本指标	免费婚前检查经费	=	44.28	万元	10	44.28 万元

附件 4

重大传染病防控项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

1. 项目设立原因及背景。落实国家、省、市和县防治艾滋病的策略和措施，推动全县艾滋病防治工作深入开展。

2. 项目立项、资金申报的依据。四川省财政厅 四川省卫生健康委员会《关于下达 2023 年重大传染病防控中央补助（第二批）的通知》（川财社〔2023〕90 号）和达州市财政局 达州市卫生健康委员会《关于下达 2023 年艾滋病防治项目市级补助资金的通知》（达市财社〔2023〕67 号）

3. 项目实施内容。艾滋病监测检测；监管场所建设；行为干预；预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播；抗病毒治疗；针剂交换；性病丙肝防治；咨询检测和感染者管理；开展宣传教育活动。

（二）实施目的及支持方向。

1. 项目资金管理办法制定情况。渠县妇幼保健计划生育服务中心制定了《专项资金管理办法》。

2. 项目实施目的和主要工作任务。有效遏制艾滋病的传播和蔓延，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，提高感染者和病人生存质量。

3. 项目支持方向。为孕产妇及所生儿童提供预防艾滋病传播综合干预服务，最大程度地减少母婴传播，达到消除母婴传播国际目标。

（三）预算安排及分配管理。

渠县财政局《关于下达 2023 年艾滋病防治项目市级补助的通知》（渠财社〔2023〕164 号）和渠县财政局《关于下达 2023 年重大传染病防治中央补助资金（第二批）的通知》（渠财社〔2023〕122 号）下达我单位 2023 年重大传染病防控项目预算金额 75.2 万元。预算资金分配有测算依据。

（四）项目绩效目标设置。项目分别设置了项目整体绩效目标和产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标。绩效目标明确，与相关规划、计划相符，与现实实际需求匹配，绩效指标明确量化、可衡量，指标值设置合理、可考核。项目实施结束后组织开展了项目绩效自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的。财政支出绩效评价是提高公共服务质量、提升公共支出有效手段。通过评价，深入了解该项目的决策、产出、过程和效益方面的详细情况，总结项目资金使用中的主要经验及存在问题，提出有针对性和可操作性的政策建议，不断提高财政资金管理水平和使用效益，为预算安排提供重要依据。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，主要包括：项目决策涉及的决策程序、规划论证、资金投向；项目管理涉及的制度办法、分配管理、绩效监管；项目实施

涉及的预算执行、资金使用；项目结果涉及的目标完成、完成时限。评价重点内容主要包括：政策执行、资金管理、绩效管理 and 实施效果等方面。

（三）评价选点。评价绩效目标设定情况，资金投入和使用情况，为实现设定的绩效目标所制定的制度、采取的措施等，以及绩效目标最终的实现程度及效果。本次评价抽样是项目全覆盖。

（四）评价方法。本次评价采用现场调研与非现场评价相结合的形式开展。主要采用定性评价和定量评价相结合方法，对定性评价指标采用因素分析法和公众评判法，对定量指标采用成本效益分析法、比较法进行量化打分。从本项目实际情况出发，采用以下方法进行综合评价。一是成本效益分析法，通过将投入与产出、效益进行关联性分析，评价绩效目标实现程度。二是比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。三是因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。四是公众评判法，通过公众问卷及抽样调查等项目支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（五）评价组织。成立了预算绩效工作领导小组，财务科为牵头部门。各业务股室负责开展本股室实施的项目支出绩效评价工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。财务科负责制定本部门绩效评价制度和办法，组织实施本单位绩效评价工作，指导业务股室实施绩效评价；

按要求开展自评工作，汇总撰写绩效自评报告；负责绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合相关要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2. 项目管理。我中心制定了相应的财务管理制度和业务管理制度，制定的财务和业务管理制度合法、合规、完整。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。按要求开展了项目绩效监管。

3. 项目实施。项目资金在预算规定的期限内下达，资金到位率 100%，预算执行率 100%。资金使用符合相关财务制度的规定，审批程序和手续完整，能够做到专款专用，未发现截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。

4. 项目结果。项目完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度较高。项目实际完成时间与计划完成时间相符。

（二）专用指标绩效分析。

1. 区域均衡性。资金分配科学合理、均衡公平。

2. 对象精准性。资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围。

3. 标准合理性。资金实际补贴标准符合资金管理办法规

定的补助标准，及时按标准兑现。

4. 群众满意度。资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度 85%。

（三）个性指标绩效分析。

1. 孕产妇艾滋病检测率。2023 年，孕产妇艾滋病孕期检测率达 95%以上，感染孕产妇及所生儿童用药干预率达 95%以上。

2. 艾滋病病毒感染者/病人随访检测比例。对当年存活的艾滋病病毒感染者及艾滋病病人人数全部实现的随访检测。

四、评价结论

该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置合理，资金到位及时、使用合规，管理制度健全并得到有效执行，项目产出完成情况良好，取得了较好的社会、经济 and 可持续效益，服务对象满意度高。根据评价指标体系对本项目的绩效进行评价，本项目综合评价得分 98.5 分，评价等级为“优”。

五、存在主要问题

群众卫生保健意识和主动参与服务积极性有待提高。

六、改进建议

进一步加强项目工作的宣传教育，逐渐转变人民群众的参与意识。

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			重大传染病防控项目					
预算单位			渠县妇幼保健计划生育服务中心					
项目类型			民生保障类					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		落实国家、省、市和县防治艾滋病的策略和措施，推动全县艾滋病防治工作深入开展。					
	资金管理办法（名称、文号）		渠县妇幼保健计划生育服务中心专项资金管理办法					
	绩效分配方式		●因素法	●项目法		□据实据效	●因素法与项目法相结合	
	立项依据		项目立项申请报告					
	使用范围		重大传染病防控项目					
	申报（补助）条件		延续性项目					
	项目起止年限		2023 年 1 月-2023 年 12 月					
	项目资金 （万元）		年度资金总额：		17.3			
其中：财政拨款			17.3					
其他资金								
总体目标	年度目标							
	进一步建立完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制，通过开展健康宣教、高危人群干预、关怀治疗、咨询监测等措施，全面落实各项预防控制措施，降低新发感染率和死亡率，完成国家、省、市和县下达的各项目标任务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	全县艾滋病检查覆盖率	=	45	%	10	45%
		质量指标	艾滋病抗病毒治疗覆盖率	≥	95	%	20	95%
			艾滋病抗病毒治疗成功率	≥	95	%	10	95%
			艾滋病病毒载量检测率	≥	95	%	10	95%
		时效指标	经费及时拨付率	=	100	%	10	100%
	效益指标	可持续影响指标	有效控制艾滋病疫情	定性	艾滋病疫情处于低流行水平		10	达到了目标值
			居民健康水平提高	定性	中长期		5	达到了目标值
			公共卫生均等化水平提高	定性	中长期		5	达到了目标值
	成本指标	经济成本指标	重大传染病防控项目补助资金	=	17.3	万元	10	17.3 万元

2023 年重大传染病防治中央补助资金 项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

1. 项目设立原因及背景。落实国家、省、市和县防治艾滋病的策略和措施，推动全县艾滋病防治工作深入开展。

2. 项目立项、资金申报的依据。四川省财政厅 四川省卫生健康委员会《关于提前下达 2023 年重大传染病防治中央补助资金中央补助的通知》（川财社〔2022〕156 号）和达州市财政局 达州市卫生健康委员会《关于提前下达 2023 年重大传染病防治中央补助资金的通知》（达市财社〔2022〕139 号）

3. 项目实施内容。艾滋病监测检测；监管场所建设；行为干预；预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播；抗病毒治疗；针剂交换；性病丙肝防治；咨询检测和感染者管理；开展宣传教育活动。

（二）实施目的及支持方向。

1. 项目资金管理办法制定情况。渠县妇幼保健计划生育服务中心制定了《专项资金管理办法》。

2. 项目实施目的和主要工作任务。有效遏制艾滋病的传播和蔓延，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，提高感染者和病人生存质量。

3. 项目支持方向。为孕产妇及所生儿童提供预防艾滋病传播综合干预服务，最大程度地减少母婴传播，达到消除母婴传播国际目标。

（三）预算安排及分配管理。

渠县财政局《关于下达 2023 年重大传染病防治中央补助资金的通知》（渠财社〔2023〕15 号）下达我单位 2023 年重大传染病防治中央补助资金项目预算金额 41.09 万元。预算资金分配有测算依据。

（四）项目绩效目标设置。项目分别设置了项目整体绩效目标和产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标。绩效目标明确，与相关规划、计划相符，与现实实际需求匹配，绩效指标明确量化、可衡量，指标值设置合理、可考核。项目实施结束后组织开展了项目绩效自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的。财政支出绩效评价是提高公共服务质量、提升公共支出有效手段。通过评价，深入了解该项目的决策、产出、过程和效益方面的详细情况，总结项目资金使用中的主要经验及存在问题，提出有针对性和可操作性的政策建议，不断提高财政资金管理水平和使用效益，为预算安排提供重要依据。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，主要包括：项目决策涉及的决策程序、规划论证、资金投向；项目管理涉及的制度办法、分配管理、绩效监管；项目实施涉及的预算执行、资金使用；项目结果涉及的目标完成、完

成时限。评价重点内容主要包括：政策执行、资金管理、绩效管理 and 实施效果等方面。

（三）评价选点。评价绩效目标设定情况，资金投入和使用情况，为实现设定的绩效目标所制定的制度、采取的措施等，以及绩效目标最终的实现程度及效果。本次评价抽样是项目全覆盖。

（四）评价方法。本次评价采用现场调研与非现场评价相结合的形式开展。主要采用定性评价和定量评价相结合方法，对定性评价指标采用因素分析法和公众评判法，对定量指标采用成本效益分析法、比较法进行量化打分。从本项目实际情况出发，采用以下方法进行综合评价。一是成本效益分析法，通过将投入与产出、效益进行关联性分析，评价绩效目标实现程度。二是比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。三是因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。四是公众评判法，通过公众问卷及抽样调查等项目支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（五）评价组织。成立了预算绩效工作领导小组，财务科为牵头部门。各业务股室负责开展本股室实施的项目支出绩效评价工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。财务科负责制定本部门绩效评价制度和办法，组织实施本单位绩效评价工作，指导业务股室实施绩效评价；按要求开展自评工作，汇总撰写绩效自评报告；负责绩效评

价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合相关要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2. 项目管理。我中心制定了相应的财务管理制度和业务管理制度，制定的财务和业务管理制度合法、合规、完整。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。按要求开展了项目绩效监管。

3. 项目实施。项目资金在预算规定的期限内下达，资金到位率 100%，预算执行率 100%。资金使用符合相关财务制度的规定，审批程序和手续完整，能够做到专款专用，未发现截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。

4. 项目结果。项目完成了预期目标，实施结果与绩效目标相

匹配，目标实现程度较高。项目实际完成时间与计划完成时间相符。

（二）专用指标绩效分析。

1. 区域均衡性。资金分配科学合理、均衡公平。

2. 对象精准性。资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围。

3. 标准合理性。资金实际补贴标准符合资金管理办法规

定的补助标准，及时按标准兑现。

4. 群众满意度。资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度 85%。

（三）个性指标绩效分析。

1. 孕产妇艾滋病检测率。2023 年，孕产妇艾滋病孕期检测率达 95%以上，感染孕产妇及所生儿童用药干预率达 95%以上。

2. 艾滋病病毒感染者/病人随访检测比例。对当年存活的艾滋病病毒感染者及艾滋病病人人数全部实现的随访检测。

四、评价结论

该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置合理，资金到位及时、使用合规，管理制度健全并得到有效执行，项目产出完成情况良好，取得了较好的社会、经济和可持续效益，服务对象满意度高。根据评价指标体系对本项目的绩效进行评价，本项目综合评价得分 98.5 分，评价等级为“优”。

五、存在主要问题

群众卫生保健意识和主动参与服务积极性有待提高。

六、改进建议

进一步加强项目工作的宣传教育，逐渐转变人民群众的参与意识。

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				2023 年重大传染病防治中央补助资金项目				
预算单位				渠县妇幼保健计划生育服务中心				
项目类型				民生保障类				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			落实国家、省、市和县防治艾滋病的策略和措施，推动全县艾滋病防治工作深入开展。				
	资金管理办法（名称、文号）			渠县妇幼保健计划生育服务中心专项资金管理办法				
	绩效分配方式			£因素法	£项目法		☐ 据实据效	£因素法与项目法相结合
	立项依据			项目立项申请报告				
	使用范围			2023 年重大传染病防治中央补助资金项目				
	申报（补助）条件			延续性项目				
	项目起止年限			2023 年 1 月-2023 年 12 月				
项目资金 （万元）		年度资金总额：		41.09				
		其中：财政拨款		41.09				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	进一步建立完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制，通过开展健康宣教、高危人群干预、关怀治疗、咨询监测等措施，全面落实各项预防控制措施，降低新发感染率和死亡率，完成国家、省、市和县下达的各项目标任务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	全县艾滋病检查覆盖率	=	45	%	10	45%
		质量指标	艾滋病抗病毒治疗覆盖率	≥	95	%	20	95%
			艾滋病抗病毒治疗成功率	≥	95	%	10	95%
			艾滋病病毒载量检测率	≥	95	%	10	95%
		时效指标	经费及时拨付率	=	100	%	10	100%
	效益指标	可持续影响指标	有效控制艾滋病疫情	定性	艾滋病疫情处于低流行水平		10	达到了目标值
			居民健康水平提高	定性	中长期		5	达到了目标值
			公共卫生均等化水平提高	定性	中长期		5	达到了目标值
	成本指标	经济成本指标	2023 年重大传染病防治中央补助资金项目补助资金	=	41.09	万元	10	41.09 万元

2023 年省级财政卫生健康专项资金 项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

1. 项目设立原因及背景。落实国家、省、市和县防治新生儿先天性心脏病的策略和措施，推动全县新生儿先天性心脏病筛查工作深入开展。

2. 项目立项、资金申报的依据。四川省财政厅 四川省卫生健康委员会《关于下达 2023 年省级财政卫生健康专项资金的通知》（川财社〔2023〕101 号）

3. 项目实施内容。宣传先天性心脏病的危害以及早筛查、早诊断、早干预的重要性，提高患儿家长对新生儿先天性心脏病筛查、诊断、治疗的知晓度和接受度；采用听诊器和经皮脉搏血氧饱和度测定仪对出生后 6-72 小时的新生儿进行心脏杂音听诊和经皮脉搏血氧饱和度测定，对筛查阳性患儿进一步明确诊断，对确诊患儿进行治疗；组织专家开展项目督导和效果评价，了解新生儿先天性心脏病筛查开展情况，并对有关筛查和诊治人员进行技术指导和培训。

（二）实施目的及支持方向。

1. 项目资金管理办法制定情况。渠县妇幼保健计划生育服务中心制定了《专项资金管理办法》。

2. 项目实施目的和主要工作任务。通过建立完善的网络救治体系，在早期对疾病进行干预，从而降低新生儿重大疾病的死亡率。

3. 项目支持方向。帮助我县先天性心脏病患儿得到早期发现、早期诊断、及时治疗。

（三）预算安排及分配管理。

渠县财政局《关于下达 2023 年省级财政卫生健康专项资金的通知》（渠财社〔2023〕123 号）下达我单位 2023 年省级财政卫生健康专项资金 2.21 万元。预算资金分配有测算依据。

（四）项目绩效目标设置。项目分别设置了项目整体绩效目标和产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标。绩效目标明确，与相关规划、计划相符，与现实实际需求匹配，绩效指标明确量化、可衡量，指标值设置合理、可考核。项目实施结束后组织开展了项目绩效自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的。财政支出绩效评价是提高公共服务质量、提升公共支出有效手段。通过评价，深入了解该项目的决策、产出、过程和效益方面的详细情况，总结项目资金使用中的主要经验及存在问题，提出有针对性和可操作性的政策建议，不断提高财政资金管理水平和使用效益，为预算安排提供重要依据。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，主要包括：项目决策涉及的决策程序、规划论证、资金投向；

项目管理涉及的制度办法、分配管理、绩效监管；项目实施涉及的预算执行、资金使用；项目结果涉及的目标完成、完成时限。评价重点内容主要包括：政策执行、资金管理、绩效管理 and 实施效果等方面。

（三）评价选点。评价绩效目标设定情况，资金投入和使用情况，为实现设定的绩效目标所制定的制度、采取的措施等，以及绩效目标最终的实现程度及效果。本次评价抽样是项目全覆盖。

（四）评价方法。本次评价采用现场调研与非现场评价相结合的形式开展。主要采用定性评价和定量评价相结合方法，对定性评价指标采用因素分析法和公众评判法，对定量指标采用成本效益分析法、比较法进行量化打分。从本项目实际情况出发，采用以下方法进行综合评价。一是成本效益分析法，通过将投入与产出、效益进行关联性分析，评价绩效目标实现程度。二是比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。三是因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。四是公众评判法，通过公众问卷及抽样调查等项目支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（五）评价组织。成立了预算绩效工作领导小组，财务科为牵头部门。各业务股室负责开展本股室实施的项目支出绩效评价工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。财务科负责制定本部门绩效评价制度和办法，组

织实施本单位绩效评价工作，指导业务股室实施绩效评价；按要求开展自评工作，汇总撰写绩效自评报告；负责绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合相关要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2. 项目管理。我中心制定了相应的财务管理制度和业务管理制度，制定的财务和业务管理制度合法、合规、完整。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。按要求开展了项目绩效监管。

3. 项目实施。项目资金在预算规定的期限内下达，资金到位率 100%，预算执行率 100%。资金使用符合相关财务制度的规定，审批程序和手续完整，能够做到专款专用，未发现截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。

4. 项目结果。项目完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度较高。项目实际完成时间与计划完成时间相符。

（二）专用指标绩效分析。

1. 区域均衡性。资金分配科学合理、均衡公平。

2. 对象精准性。资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围。

3. 标准合理性。资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现。

4. 群众满意度。资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度 90%。

（三）个性指标绩效分析。

1. 先天性心脏病报防控知识知晓率。通过宣传新生儿先天性心脏病早筛查、早诊断、早干预的重要性，提高了家长对新生儿先天性心脏病筛查、诊断、治疗的知晓度和接受度。

2. 新生儿先天性心脏病筛查率。启动实施筛查服务后，新生儿先天性心脏病筛查率达到 70%。

四、评价结论

该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置合理，资金到位及时、使用合规，管理制度健全并得到有效执行，项目产出完成情况良好，取得了较好的社会、经济 and 可持续效益，服务对象满意度高。根据评价指标体系对本项目的绩效进行评价，本项目综合评价得分 95 分，评价等级为“优”。

五、存在主要问题

新筛宣传力度不够高。缺乏主动复查意识的认知。

六、改进建议

加强健康宣教，定期开展诊疗宣传科普活动，提高群众知晓认可度。

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				2023 年省级财政卫生健康专项资金				
预算单位				渠县妇幼保健计划生育服务中心				
项目类型				民生保障类				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			推广新生儿先天性心脏病筛查适宜技术，尽早发现先天性心脏病患儿，及时诊断和治疗，促进新生儿先天性心脏病筛查服务网络建立和完善。				
	资金管理办法（名称、文号）			渠县妇幼保健计划生育服务中心专项资金管理办法				
	绩效分配方式			£因素法	£项目法	☐ 据实据效	£因素法与项目法相结合	
	立项依据			项目立项申请报告				
	使用范围			2023 年省级财政卫生健康专项资金项目				
	申报（补助）条件			延续性项目				
	项目起止年限			2023 年 1 月-2023 年 12 月				
	项目资金（万元）							
年度资金总额：			2.21					
其中：财政拨款			2.21					
其他资金								
总体目标	年度目标							
	以“知情同意、愿筛尽筛”为原则，为全县助产机构分娩的 6-72 小时内的新生儿提供免费的先天性心脏病筛查服务，新生儿先天性心脏病筛查率≥60%；推广新生儿先天性心脏病筛查适宜技术，尽早发现先天性心脏病患儿，及时诊断和治疗，促进新生儿先天性心脏病筛查服务网络建立和完善；广泛宣传新生儿先天性心脏病相关知识，提高先天性心脏病防控知识知晓率，提升群众健康意识。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	启动实施筛查服务后，新生儿先天性心脏病筛查率	≥	60	%	15	60%
		质量指标	新生儿先天性心脏病患儿筛查确诊准确率	≥	98	%	15	98%
		时效指标	新生儿先天性心脏病筛查时限	=	1	年	10	1 年

	效益指标	社会效益	宣传新生儿先天性心脏病早筛查、早诊断、早干预的重要性	定性	持续		15	达到了目标值
		可持续影响指标	提高家长对新生儿先天性心脏病筛查、诊断、治疗的知晓度和接受度	定性	持续		15	达到了目标值
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>	90	%	10	90%
	成本指标	经济成本指标	新生儿先天性心脏病筛查项目经费	=	2.21	万元	10	2.21 万元

附件 7

基本公共卫生服务补助资金 项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

1. 项目设立原因及背景。四川省卫生计生委 四川省财政厅 四川省中医药管理局《关于印发基本公共卫生项目绩效考核办法的通知》（川卫办发〔2015〕46 号）、四川省财政厅 四川省卫生健康委员会 四川省医疗保障局 四川省中医药管理局《关于印发基本公共卫生服务等 4 项补助资金管理办法的通知》（川财社〔2019〕76 号）。

2. 项目立项、资金申报的依据。四川省财政厅 四川省卫生健康委员会《关于提前下达 2023 年基本公共卫生服务

中央和省级补助资金的通知》（川财社〔2022〕155号）

3. 项目实施内容。主要用于农村妇女“两癌”检查、脱贫地区新生儿疾病筛查、免费孕前优生健康检查。

（二）实施目的及支持方向。

1. 项目资金管理办法制定情况。渠县妇幼保健计划生育服务中心制定了《专项资金管理办法》。

2. 项目实施目的和主要工作任务。全面落实我县疾病防治措施。持续开展妇幼卫生工作。

3. 项目支持方向。免费向我县城乡居民提供基本公共卫生服务。

（三）预算安排及分配管理。

渠县财政局《关于下达 2023 基本公共卫生服务中央和省级补助资金的通知》（渠财社〔2023〕9号）下达我单位基本公共卫生服务补助资金 139.39 万元。预算资金分配有测算依据。

（四）项目绩效目标设置。项目分别设置了项目整体绩效目标和产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标。绩效目标明确，与相关规划、计划相符，与现实实际需求匹配，绩效指标明确量化、可衡量，指标值设置合理、可考核。项目实施结束后组织开展了项目绩效自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的。财政支出绩效评价是提高公共服务质量、提升公共支出有效手段。通过评价，深入了解该项目的决策、产出、过程和效益方面的详细情况，总结项目资金使用

用中的主要经验及存在问题，提出有针对性和可操作性的政策建议，不断提高财政资金管理水平和使用效益，为预算安排提供重要依据。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，主要包括：项目决策涉及的决策程序、规划论证、资金投向；项目管理涉及的制度办法、分配管理、绩效监管；项目实施涉及的预算执行、资金使用；项目结果涉及的目标完成、完成时限。评价重点内容主要包括：政策执行、资金管理、绩效管理 and 实施效果等方面。

（三）评价选点。评价绩效目标设定情况，资金投入和使用情况，为实现设定的绩效目标所制定的制度、采取的措施等，以及绩效目标最终的实现程度及效果。本次评价抽样是项目全覆盖。

（四）评价方法。本次评价采用现场调研与非现场评价相结合的形式开展。主要采用定性评价和定量评价相结合方法，对定性评价指标采用因素分析法和公众评判法，对定量指标采用成本效益分析法、比较法进行量化打分。从本项目实际情况出发，采用以下方法进行综合评价。一是成本效益分析法，通过将投入与产出、效益进行关联性分析，评价绩效目标实现程度。二是比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。三是因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。四是公众评判法，通过公众问卷及抽样调查等项目支出效果进行评判，评价绩效

目标实现程度。

（五）评价组织。成立了预算绩效工作领导小组，财务股为牵头部门。各业务股室负责开展本股室实施的项目支出绩效评价工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。财务股负责制定本部门绩效评价制度和办法，组织实施本单位绩效评价工作，指导业务股室实施绩效评价；按要求开展自评工作，汇总撰写绩效自评报告；负责绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合相关要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2. 项目管理。我中心制定了相应的财务管理制度和业务管理制度，制定的财务和业务管理制度合法、合规、完整。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。按要求开展了项目绩效监管。

3. 项目实施。项目资金在预算规定的期限内下达，资金到位率 100%，预算执行率 100%。资金使用符合相关财务制度的规定，审批程序和手续完整，能够做到专款专用，未发现截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。

4. 项目结果。2023 年，免费孕检目标数 3500 对，检查数 3525 对，完成率 100.7%；宫颈癌检查 9370 人，乳腺癌检查 9370 人，全面完成目标任务；新生儿听力筛查 3928 人，筛查率 99.97 %，新生儿遗传代谢病筛查 3928 人，筛查率 99.97%。

（二）专用指标绩效分析。

1. 区域均衡性。资金分配科学合理、均衡公平。
2. 对象精准性。资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围。
3. 标准合理性。资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现。
4. 群众满意度。资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度 90%。

（三）个性指标绩效分析。

1. 孕前优生健康检查目标人群覆盖率。2023 年，孕前优生健康检查目标人群覆盖率 $\geq 90\%$ ，降低了全县人口缺陷，提高了全县出生人口素质。
2. 新生儿两种遗传代谢疾病（PKU 和 CH）筛查率。2023 年新生儿两种遗传代谢疾病（PKU 和 CH）筛查率 $\geq 90\%$ ，通过在早期对疾病进行干预，从而降低新生儿重大疾病的死亡率。
3. 新生儿听力筛查率。2023 年，新生儿听力筛查率 $\geq 90\%$ 。

4. 农村妇女“两癌”检查目标任务完成率。2023 年，农村妇女“两癌”检查目标任务完成率 $\geq 90\%$ 。通过免费两癌筛查，做到了“早发现”“早治疗”“早诊断”提高了广大妇女的健康意识和健康水平。

四、评价结论

该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置合理，资金到位及时、使用合规，管理制度健全并得到有效执行，项目产出完成情况良好，取得了较好的社会、经济和可持续效益，服务对象满意度高。根据评价指标体系对本项目的绩效进行评价，本项目综合评价得分 98 分，评价等级为“优”。

五、存在主要问题

一是两癌筛查专业技术能力不够强，群众参与度不高，群众知晓率低。二是新筛宣传力度不够高。缺乏主动复查意识的认知。三是孕前优生检查的专业人员相对不足，可用于孕前优生检查的硬件设施还较落后。

六、改进建议

建议加大对专业技术团队的进修，培训。加强健康宣教，定期开展诊疗宣传科普活动，提高群众知晓认可度。并完善相关服务设施设备。

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			基本公共卫生服务补助资金					
预算单位			渠县妇幼保健计划生育服务中心					
项目类型			民生保障类					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		不断提高居民健康水平和基本公共卫生服务水平					
	资金管理办法（名称、文号）		渠县妇幼保健计划生育服务中心专项资金管理办法					
	绩效分配方式		£因素法	£项目法	☐ 据实据效	£因素法与项目法相结合		
	立项依据		项目立项申请报告					
	使用范围		基本公共卫生服务补助资金项目					
	申报（补助）条件		延续性项目					
	项目起止年限		2023 年 1 月-2023 年 12 月					
	项目资金 （万元）	年度资金总额：		139.39				
其中：财政拨款		139.39						
其他资金								
总体目标	年度目标							
	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，对农村妇女免费宫颈癌、乳腺癌筛查，孕前检查及新生儿疾病和出生缺陷筛查。 2. 开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方疾病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	新生儿两种遗传代谢疾病（PKU 和 CH）筛查率	≥	90	%	5	90%
			新生儿听力筛查率	≥	90	%	5	90%
			农村妇女“两癌”筛查率	≥	90	%	5	90%
			孕前优生健康检查目标人群覆盖率	≥	90	%	5	90%
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件处置率	=	100	%	10	100%
		时效指标	基本公共卫生任务完成时限	=	1	年	10	1 年

	效益指标	社会效益	不断满足居民的基本卫生需求	定性	有效		15	达到了目标值
		可持续影响指标	基本公共卫生服务项目服务水平	定性	不断提高		15	达到了目标值
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥	85	%	10	85%
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生项目经费	=	139.39	万元	10	139.39 万元

附件 8

重大疾病项目资金 项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

1. 项目设立原因及背景。四川省卫生计生委 四川省财政厅 四川省中医药管理局《关于印发基本公共卫生项目绩效考核办法的通知》（川卫办发〔2015〕46 号）、四川省财政厅 四川省卫生健康委员会 四川省医疗保障局 四川省中医药管理局《关于印发基本公共卫生服务等 4 项补助资金管理办法的通知》（川财社〔2019〕76 号）。

2. 项目立项、资金申报的依据。根据川财预〔2022〕101 号文件进行项目立项和资金申报。

3. 项目实施内容。主要用于农村妇女“两癌”检查、脱

贫困地区新生儿疾病筛查、免费孕前优生健康检查。

（二）实施目的及支持方向。

1. 项目资金管理办法制定情况。渠县妇幼保健计划生育服务中心制定了《专项资金管理办法》。

2. 项目实施目的和主要工作任务。全面落实我县疾病防治措施。持续开展妇幼卫生工作。

3. 项目支持方向。免费向我县城乡居民提供基本公共卫生服务。

（三）预算安排及分配管理。

渠县财政局（渠财预〔2023〕16号）下达我单位重大疾病项目资金75.39万元。预算资金分配有测算依据。

（四）项目绩效目标设置。项目分别设置了项目整体绩效目标和产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标。绩效目标明确，与相关规划、计划相符，与现实实际需求匹配，绩效指标明确量化、可衡量，指标值设置合理、可考核。项目实施结束后组织开展了项目绩效自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的。财政支出绩效评价是提高公共服务质量、提升公共支出有效手段。通过评价，深入了解该项目的决策、产出、过程和效益方面的详细情况，总结项目资金使用中的主要经验及存在问题，提出有针对性和可操作性的政策建议，不断提高财政资金管理水平和使用效益，为预算安排提供重要依据。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，

主要包括：项目决策涉及的决策程序、规划论证、资金投向；项目管理涉及的制度办法、分配管理、绩效监管；项目实施涉及的预算执行、资金使用；项目结果涉及的目标完成、完成时限。评价重点内容主要包括：政策执行、资金管理、绩效管理 and 实施效果等方面。

（三）评价选点。评价绩效目标设定情况，资金投入和使用情况，为实现设定的绩效目标所制定的制度、采取的措施等，以及绩效目标最终的实现程度及效果。本次评价抽样是项目全覆盖。

（四）评价方法。本次评价采用现场调研与非现场评价相结合的形式开展。主要采用定性评价和定量评价相结合方法，对定性评价指标采用因素分析法和公众评判法，对定量指标采用成本效益分析法、比较法进行量化打分。从本项目实际情况出发，采用以下方法进行综合评价。一是成本效益分析法，通过将投入与产出、效益进行关联性分析，评价绩效目标实现程度。二是比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。三是因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。四是公众评判法，通过公众问卷及抽样调查等项目支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（五）评价组织。成立了预算绩效工作领导小组，财务科为牵头部门。各业务股室负责开展本股室实施的项目支出绩效评价工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效

评价结果。财务科负责制定本部门绩效评价制度和办法，组织实施本单位绩效评价工作，指导业务股室实施绩效评价；按要求开展自评工作，汇总撰写绩效自评报告；负责绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合相关要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2. 项目管理。我中心制定了相应的财务管理制度和业务管理制度，制定的财务和业务管理制度合法、合规、完整。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。按要求开展了项目绩效监管。

3. 项目实施。项目资金在预算规定的期限内下达，资金到位率 100%，预算执行率 100%。资金使用符合相关财务制度的规定，审批程序和手续完整，能够做到专款专用，未发现截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。

4. 项目结果。2023 年，免费孕检目标数 3500 对，检查数 3525 对，完成率 100.7%；宫颈癌检查 9370 人，乳腺癌检查 9370 人，全面完成目标任务；新生儿听力筛查 3928 人，筛查率 99.97 %，新生儿遗传代谢病筛查 3928 人，筛查率 99.97%。

（二）专用指标绩效分析。

1. 区域均衡性。资金分配科学合理、均衡公平。
2. 对象精准性。资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围。
3. 标准合理性。资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现。
4. 群众满意度。资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度 90%。

（三）个性指标绩效分析。

1. 孕前优生健康检查目标人群覆盖率。2023 年，孕前优生健康检查目标人群覆盖率 $\geq 90\%$ ，降低了全县人口缺陷，提高了全县出生人口素质。

2. 新生儿两种遗传代谢疾病（PKU 和 CH）筛查率。2023 年新生儿两种遗传代谢疾病（PKU 和 CH）筛查率 $\geq 90\%$ ，通过在早期对疾病进行干预，从而降低新生儿重大疾病的死亡率。

3. 新生儿听力筛查率。2023 年，新生儿听力筛查率 $\geq 90\%$ 。

4. 农村妇女“两癌”检查目标任务完成率。2023 年，农村妇女“两癌”检查目标任务完成率 $\geq 90\%$ 。通过免费两癌筛查，做到了“早发现”“早治疗”“早诊断”提高了广大妇女的健康意识和健康水平。

四、评价结论

该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置合

理，资金到位及时、使用合规，管理制度健全并得到有效执行，项目产出完成情况良好，取得了较好的社会、经济和可持续效益，服务对象满意度高。根据评价指标体系对本项目的绩效进行评价，本项目综合评价得分 98 分，评价等级为“优”。

五、存在主要问题

一是两癌筛查专业技术能力不够强，群众参与度不高，群众知晓率低。二是新筛宣传力度不够高。缺乏主动复查意识的认知。三是孕前优生检查的专业人员相对不足，可用于孕前优生检查的硬件设施还较落后。

六、改进建议

建议加大对专业技术团队的进修，培训。加强健康宣教，定期开展诊疗宣传科普活动，提高群众知晓认可度。并完善相关服务设施设备。

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		重大疾病项目资金			
预算单位		渠县妇幼保健计划生育服务中心			
项目类型		民生保障类			
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	不断提高居民健康水平和基本公共卫生服务水平			
	资金管理办法（名称、文号）	渠县妇幼保健计划生育服务中心专项资金管理办法			
	绩效分配方式	£因素法	£项目法	☐ 据实据效	£因素法与项目法相结合
	立项依据	项目立项申请报告			

	使用范围			重大疾病项目资金项目				
	申报（补助）条件			延续性项目				
	项目起止年限			2023 年 1 月-2023 年 12 月				
项目资金 （万元）		年度资金总额：		75.39				
		其中：财政拨款		75.39				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，对农村妇女免费宫颈癌、乳腺癌筛查，孕前检查及新生儿疾病和出生缺陷筛查。 2. 开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方疾病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	新生儿两种遗传代谢疾病(PKU 和 CH)筛查率	≥	90	%	5	90%
			新生儿听力筛查率	≥	90	%	5	90%
			农村妇女“两癌”筛查率	≥	90	%	5	90%
			孕前优生健康检查目标人群覆盖率	≥	90	%	5	90%
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件处置率	=	100	%	10	100%
		时效指标	基本公共卫生任务完成时限	=	1	年	10	1 年
	效益指标	社会效益	不断满足居民的基本卫生需求	定性	有效		15	达到了目标值
		可持续影响指标	基本公共卫生服务项目服务水平	定性	不断提高		15	达到了目标值
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥	85	%	10	85%
成本指标	经济成本指标	基本公共卫生项目经费	=	75.39	万元	10	75.39 万元	

医务人员临时性工作补贴 项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

1. 项目设立原因及背景。四川省财政厅 四川省人力资源和社会保障厅 四川省卫生健康委 四川省中医药局《关于完善医务人员临时性工作补助有关政策的通知》（川财社〔2023〕5号）。

2. 项目立项、资金申报的依据。四川省财政厅 四川省人力资源和社会保障厅 四川省卫生健康委 四川省中医药局《关于预拨相关医务人员临时性工作省级补助资金的通知》（川财社〔2023〕6号）和四川省财政厅 四川省人力资源和社会保障厅 四川省卫生健康委 四川省中医药局《关于预拨相关医务人员临时性工作省级补助资金（第二批）的通知》（川财社〔2023〕83号）

3. 项目实施内容。发放相关医务人员临时性工作补贴。

（二）实施目的及支持方向。

1. 项目资金管理办法制定情况。渠县妇幼保健计划生育服务中心制定了《专项资金管理办法》。

2. 项目实施目的和主要工作任务。发放医务人员临时性工作补贴，提高医务人员工作积极性，保障基层卫生机构的基本运转，促进基层卫生机构医疗质量进一步提升。

3. 项目支持方向。提高医务人员的工作积极性，提高基层医疗机构工作的效率和质量。

（三）预算安排及分配管理。

渠县财政局《关于预拨相关医务人员临时性工作省级补助资金的通知》（渠财社〔2023〕41号）和渠县财政局《关于预拨相关医务人员临时性工作省级补助资金（第二批）的通知》（渠财社〔2023〕108号）共下达我单位医务人员临时性工作补贴69.88万元。预算资金分配有测算依据。

（四）项目绩效目标设置。项目分别设置了项目整体绩效目标和产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标。绩效目标明确，与相关规划、计划相符，与现实实际需求匹配，绩效指标明确量化、可衡量，指标值设置合理、可考核。项目实施结束后组织开展了项目绩效自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的。财政支出绩效评价是提高公共服务质量、提升公共支出有效手段。通过评价，深入了解该项目的决策、产出、过程和效益方面的详细情况，总结项目资金使用中的主要经验及存在问题，提出有针对性和可操作性的政策建议，不断提高财政资金管理水平和使用效益，为预算安排提供重要依据。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，主要包括：项目决策涉及的决策程序、规划论证、资金投向；项目管理涉及的制度办法、分配管理、绩效监管；项目实施涉及的预算执行、资金使用；项目结果涉及的目标完成、完

成时限。评价重点内容主要包括：政策执行、资金管理、绩效管理 and 实施效果等方面。

（三）评价选点。评价绩效目标设定情况，资金投入和使用情况，为实现设定的绩效目标所制定的制度、采取的措施等，以及绩效目标最终的实现程度及效果。本次评价抽样是项目全覆盖。

（四）评价方法。本次评价采用现场调研与非现场评价相结合的形式开展。主要采用定性评价和定量评价相结合方法，对定性评价指标采用因素分析法和公众评判法，对定量指标采用成本效益分析法、比较法进行量化打分。从本项目实际情况出发，采用以下方法进行综合评价。一是成本效益分析法，通过将投入与产出、效益进行关联性分析，评价绩效目标实现程度。二是比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。三是因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。四是公众评判法，通过公众问卷及抽样调查等项目支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（五）评价组织。成立了预算绩效工作领导小组，财务股为牵头部门。各业务股室负责开展本股室实施的项目支出绩效评价工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。财务股负责制定本部门绩效评价制度和办法，组织实施本单位绩效评价工作，指导业务股室实施绩效评价；按要求开展自评工作，汇总撰写绩效自评报告；负责绩效评

价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合相关要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2. 项目管理。制定了相应的财务管理制度和业务管理制度，制定的财务和业务管理制度合法、合规、完整。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。按要求开展了项目绩效监管。

3. 项目实施。项目资金在预算规定的期限内下达，资金到位率 100%，预算执行率 100%。资金使用符合相关财务制度的规定，审批程序和手续完整，能够做到专款专用，未发现截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。

4. 项目结果。项目完成了预期目标，实施结果与绩效目标相

匹配，目标实现程度较高。项目实际完成时间与计划完成时间相符。

（二）专用指标绩效分析。

1. 用途合规性。资金实际用途符合专项资金管理要求，做到了专款专用。

2. 程序合规性。在资金管理过程中，实现全面规范管理，符合专项资金管理要求。

3. 标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。

1. 社会效益。体现了政府对医务人员关怀，提高了医务人员和工作积极性。

2. 满意度。受益对象满意度 $\geq 95\%$ 。

四、评价结论

该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置合理，资金到位及时、使用合规，管理制度健全并得到有效执行，项目产出完成情况良好，取得了较好的社会、经济和可持续效益，服务对象满意度高。根据评价指标体系对本项目的绩效进行评价，本项目综合评价得分 100 分，评价等级为“优”。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		医务人员临时性工作补贴			
预算单位		渠县妇幼保健计划生育服务中心			
项目类型		行政运转类			
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	无			
	资金管理办法（名称、文号）	渠县妇幼保健计划生育服务中心专项资金管理办法			
	绩效分配方式	£因素法	£项目法	☒ 据实据	£因素法与项目

							效	法相结合
	立项依据			项目立项申请报告				
	使用范围			医务人员临时性工作补贴				
	申报（补助）条件			一次性项目				
	项目起止年限			2023 年 1 月-2023 年 12 月				
项目资金 （万元）		年度资金总额：		69.88				
		其中：财政拨款		69.88				
		其他资金						
总体 目标	年度目标							
	发放医务人员临时性工作补贴，提高医务人员工作积极性。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	=	164	人	15	164 人
		质量指标	发放准确率	=	100	%	15	100%
		时效指标	拨付及时率	=	1	年	15	100%
	效益指标	社会效益指标	政府对医务人员关怀	定性	明显提升		20	达到了目标值
	满意度 指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	90%
	成本指标	经济成本指标	临时工作补贴发放金额	=	69.88	万元	15	69.88 万元

附件 10

业务用车采购项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

渠县机关事务服务中心批准我中心购置业务用车 1 辆。

（二）实施目的及支持方向。

1. 项目资金管理办法制定情况。渠县妇幼保健计划生育服务中心制定了《专项资金管理办法》。

2. 项目实施目的和主要工作任务。满足我中心业务用车需求，提高工作效率。

3. 项目支持方向。提高我中心医疗服务能力。

（三）预算安排及分配管理。

业务用车采购资金 18 万元全部为单位自有资金。

（四）项目绩效目标设置。项目分别设置了项目整体绩效目标和产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标。绩效目标明确，与相关规划、计划相符，与现实实际需求匹配，绩效指标明确量化、可衡量，指标值设置合理、可考核。项目实施结束后组织开展了项目绩效自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的。全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制的有效性，以评价资金的使用效果，进一步优化支出结构，为以后年度预算安排和政策制定提供参考。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，主要包括：项目决策涉及的决策程序、规划论证、资金投向；项目管理涉及的制度办法、分配管理、绩效监管；项目实施涉及的预算执行、资金使用；项目结果涉及的目标完成、完

成时限。评价重点内容主要包括：政策执行、资金管理、绩效管理 and 实施效果等方面。

（三）评价选点。评价绩效目标设定情况，资金投入和使用情况，为实现设定的绩效目标所制定的制度、采取的措施等，以及绩效目标最终的实现程度及效果。本次评价抽样是项目全覆盖。

（四）评价方法。本次评价采用现场调研与非现场评价相结合的形式开展。主要采用定性评价和定量评价相结合方法，对定性评价指标采用因素分析法和公众评判法，对定量指标采用成本效益分析法、比较法进行量化打分。从本项目实际情况出发，采用以下方法进行综合评价。一是成本效益分析法，通过将投入与产出、效益进行关联性分析，评价绩效目标实现程度。二是比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。三是因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。四是公众评判法，通过公众问卷及抽样调查等项目支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（五）评价组织。成立了预算绩效工作领导小组，财务科为牵头部门。各业务股室负责开展本股室实施的项目支出绩效评价工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。财务科负责制定本部门绩效评价制度和办法，组织实施本单位绩效评价工作，指导业务股室实施绩效评价；按要求开展自评工作，汇总撰写绩效自评报告；负责绩效评

价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合相关要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2. 项目管理。我中心制定了相应的财务管理制度和业务管理制度，制定的财务和业务管理制度合法、合规、完整。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。按要求开展了项目绩效监管。

3. 项目实施。资金使用符合相关财务制度的规定，审批程序和手续完整，能够做到专款专用，未发现截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。

4. 项目结果。项目完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度较高。项目实际完成时间与计划完成时间相符。

（二）专用指标绩效分析。

1. 用途合规性。资金实际用途符合专项资金管理要求，做到了专款专用。

2. 程序合规性。在资金管理过程中，实现全面规范管理，符合专项资金管理要求。

3. 标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。

1. 车辆交付后正常运行。车辆交付后正常运行率 100%。
2. 社会效益。缩短了危急病人的就医时间，提升了我中心的医疗服务能力。

四、评价结论

该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置合理，资金到位及时、使用合规，管理制度健全并得到有效执行，项目产出完成情况良好，取得了较好的社会、经济和可持续效益，服务对象满意度高。根据评价指标体系对本项目的绩效进行评价，本项目综合评价得分 94 分，评价等级为“优”。

五、存在主要问题

因财政资金困难，资金未按时支付。

六、改进建议

尽快按合同约定形成资金支付。

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		业务用车采购			
预算单位		渠县妇幼保健计划生育服务中心			
项目类型		行政运转类			
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	无			
	资金管理办法（名称、文号）	渠县妇幼保健计划生育服务中心专项资金管理办法			
	绩效分配方式	£因素法	£项目法	☒ 据实据效	£因素法与项目法相结合
	立项依据	项目立项申请报告			
	使用范围	业务用车采购			

	申报（补助）条件			一次性项目				
	项目起止年限			2023 年 1 月-2023 年 12 月				
项目资金 （万元）		年度资金总额：		18				
		其中：财政拨款		18				
		其他资金						
总体 目标	年度目标							
	满足业务用车需求，提高工作效率。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	业务用车	≥	1	台	15	1 辆
		质量指标	业务用车使用率	≥	98	%	15	98%
		时效指标	完成采购并投入使用	=	1	年	10	1 年
	效益指标	社会效益指标	对群众就医时间提升	定性	提高		15	达到了目标值
		可持续发展指标	医疗服务能力	定性	提高		10	达到了目标值
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	98	%	5	90%
	成本指标	经济成本指标	业务用车采购	≤	18	万元	20	18 万元

附件 11

低频脉冲治疗仪等医疗设备采购
项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

低频脉冲治疗仪等医疗设备购置主要用于我中心开展
医疗活动，提高服务质量；解决我中心原设备老化、设备更

新、设备紧缺等问题。我中心加强对医院设备采购规范化管理,合理分配医院设备资源,提高医院的经济效益和社会效益,保障医院设备采购质量,避免因设备质量问题影响临床诊治。

(二) 实施目的及支持方向。

1. 项目资金管理办法制定情况。渠县妇幼保健计划生育服务中心制定了《专项资金管理办法》。

2. 项目实施目的和主要工作任务。为加快我中心能力建设,最大限度发挥医疗卫生专项经费使用效益,保护人民群众的身心健康,构建社会主义和谐社会。

3. 项目支持方向。进一步改善医疗服务质量,提升医疗服务水平。

(三) 预算安排及分配管理。

低频脉冲治疗仪等医疗设备采购资金 67.8 万元全部为单位自有资金。

(四) 项目绩效目标设置。项目分别设置了项目整体绩效目标和产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标。绩效目标明确,与相关规划、计划相符,与现实实际需求匹配,绩效指标明确量化、可衡量,指标值设置合理、可考核。项目实施结束后组织开展了项目绩效自评工作。

二、评价实施

(一) 评价目的。全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成,效果目标是否实现等方面的内容,总结经验,查找不足,为项目在以后年度的开展提供可行性参考建

议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制的有效性，以评价资金的使用效果，进一步优化支出结构，为以后年度预算安排和政策制定提供参考。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，主要包括：项目决策涉及的决策程序、规划论证、资金投向；项目管理涉及的制度办法、分配管理、绩效监管；项目实施涉及的预算执行、资金使用；项目结果涉及的目标完成、完成时限。评价重点内容主要包括：政策执行、资金管理、绩效管理和实施效果等方面。

（三）评价选点。评价绩效目标设定情况，资金投入和使用情况，为实现设定的绩效目标所制定的制度、采取的措施等，以及绩效目标最终的实现程度及效果。本次评价抽样是项目全覆盖。

（四）评价方法。本次评价采用现场调研与非现场评价相结合的形式开展。主要采用定性评价和定量评价相结合方法，对定性评价指标采用因素分析法和公众评判法，对定量指标采用成本效益分析法、比较法进行量化打分。从本项目实际情况出发，采用以下方法进行综合评价。一是成本效益分析法，通过将投入与产出、效益进行关联性分析，评价绩效目标实现程度。二是比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。三是因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。四是公众评判法，通过

公众问卷及抽样调查等项目支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（五）评价组织。成立了预算绩效工作领导小组，财务科为牵头部门。各业务股室负责开展本股室实施的项目支出绩效评价工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。财务科负责制定本部门绩效评价制度和办法，组织实施本单位绩效评价工作，指导业务股室实施绩效评价；按要求开展自评工作，汇总撰写绩效自评报告；负责绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合相关要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2. 项目管理。我中心制定了相应的财务管理制度和业务管理制度，制定的财务和业务管理制度合法、合规、完整。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。按要求开展了项目绩效监管。

3. 项目实施。为规范各医疗设备采购行为，保证医疗设备的质量，降低采购成本，考虑到医疗设备的特殊性，组织

专家对拟采购的设备进行论证，报送县财政局评审执行评审，最后进行招标采购。

4. 项目结果。医疗设备购置投入合理、目标明确，支撑条件成熟，资金到位及时，采购程序规范，经费支出符合规定，该项目提升了我院医疗卫生服务能力和服务水平，产生了良好的社会效益和经济效益。

（二）专用指标绩效分析。

1. 用途合规性。资金实际用途符合专项资金管理要求，做到了专款专用。

2. 程序合规性。在资金管理过程中，实现全面规范管理，符合专项资金管理要求。

3. 标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。

1. 医疗设备交付后正常运行。医疗设备交付后正常运行率 100%。

2. 社会效益。保护人民群众的身心健康，构建社会主义和谐社会。

四、评价结论

该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置合理，资金到位及时、使用合规，管理制度健全并得到有效执行，项目产出完成情况良好，取得了较好的社会、经济和可持续效益，服务对象满意度高。根据评价指标体系对本项目

的绩效进行评价，本项目综合评价得分 94 分，评价等级为“优”。

五、存在主要问题

因财政资金困难，资金未按时支付。

六、改进建议

尽快按合同约定形成资金支付。

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		低频脉冲治疗仪等医疗设备采购				
预算单位		渠县妇幼保健计划生育服务中心				
项目类型		行政运转类				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		无			
	资金管理办法（名称、文号）		渠县妇幼保健计划生育服务中心专项资金管理办法			
	绩效分配方式		£因素法	£项目法	☒ 据实据效	£因素法与项目法相结合
	立项依据		项目立项申请报告			
	使用范围		低频脉冲治疗仪等医疗设备采购			
	申报（补助）条件		一次性项目			
	项目起止年限		2023 年 1 月-2023 年 12 月			
项目资金 （万元）		年度资金总额：		67.8		
		其中：财政拨款		67.8		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	采购手术室、妇女保健、新生儿、检验科等设备，提高医疗服务能力和水平，保证医疗安全。					

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	低频脉冲治疗仪等医疗设备等台数	≥	98	台	10	98 台
		质量指标	低频脉冲治疗仪合格率	≥	100	%	5	100%
		时效指标	完成采购并投入使用	=	6	年	30	6 年
	效益指标	社会效益指标	对群众医疗服务水平	定性	提高		10	达到了目标值
		可持续发展指标	医疗服务能力	定性	提高		10	达到了目标值
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	95	%	5	95%
	成本指标	经济成本指标	低频脉冲治疗仪等医疗设备采购成本	≤	67.8	万元	20	67.8 万元

附件 12

保洁服务项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

全面提升我院环境卫生质量，进一步为医务人员和来院就诊患者营造一个干净、舒适的就医环境。

保洁服务内容包括院区各科室、各病区、办公区、公共区域、停车场等内外环境的日常保洁；垃圾处理；灭鼠、防疫、消毒等卫生工作。清洁公共区域面积约 7333 m²，清洁业务用房建筑面积约 7783 m²。

（二）实施目的及支持方向。

1. 项目资金管理办法制定情况。渠县妇幼保健计划生育服务中心制定了《专项资金管理办法》。

2. 项目实施目的和主要工作任务。为医务人员提供一个干净整洁的办公场所，让医务人员在良好的办公场所中，全身心投入工作，更好的解决来院就医人员的问题。

3. 项目支持方向。优化医疗服务环境，提高医疗服务质量。

（三）预算安排及分配管理。

保洁服务项目资金 42.7 万元全部为单位自有资金。

（四）项目绩效目标设置。项目分别设置了项目整体绩效目标和产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标。绩效目标明确，与相关规划、计划相符，与现实实际需求匹配，绩效指标明确量化、可衡量，指标值设置合理、可考核。项目实施结束后组织开展了项目绩效自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的。全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制的有效性，以评价资金的使用效果，进一步优化支出结构，为以后年度预算安排和政策制定提供参考。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，

主要包括：项目决策涉及的决策程序、规划论证、资金投向；项目管理涉及的制度办法、分配管理、绩效监管；项目实施涉及的预算执行、资金使用；项目结果涉及的目标完成、完成时限。评价重点内容主要包括：政策执行、资金管理、绩效管理 and 实施效果等方面。

（三）评价选点。评价绩效目标设定情况，资金投入和使用情况，为实现设定的绩效目标所制定的制度、采取的措施等，以及绩效目标最终的实现程度及效果。本次评价抽样是项目全覆盖。

（四）评价方法。本次评价采用现场调研与非现场评价相结合的形式开展。主要采用定性评价和定量评价相结合方法，对定性评价指标采用因素分析法和公众评判法，对定量指标采用成本效益分析法、比较法进行量化打分。从本项目实际情况出发，采用以下方法进行综合评价。一是成本效益分析法，通过将投入与产出、效益进行关联性分析，评价绩效目标实现程度。二是比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。三是因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。四是公众评判法，通过公众问卷及抽样调查等项目支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（五）评价组织。成立了预算绩效工作领导小组，财务科为牵头部门。各业务股室负责开展本股室实施的项目支出绩效评价工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效

评价结果。财务科负责制定本部门绩效评价制度和办法，组织实施本单位绩效评价工作，指导业务股室实施绩效评价；按要求开展自评工作，汇总撰写绩效自评报告；负责绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合相关要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2. 项目管理。我中心制定了相应的财务管理制度和业务管理制度，制定的财务和业务管理制度合法、合规、完整。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。按要求开展了项目绩效监管。

3. 项目实施。资金使用符合相关财务制度的规定，审批程序和手续完整，能够做到专款专用，未发现截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。

4. 项目结果。项目完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度较高。项目实际完成时间与计划完成时间相符。

（二）专用指标绩效分析。

1. 用途合规性。资金实际用途符合专项资金管理要求，做到了专款专用。

2. 程序合规性。在资金管理过程中,实现全面规范管理,符合专项资金管理要求。

3. 标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

(三) 个性指标绩效分析。

1. 社会效益。优化了医疗服务环境。

2. 满意度。医务工作人员和来院就医患者满意度 $\geq$ 95%。

四、评价结论

该项目立项依据充分,立项程序规范,绩效目标设置合理,资金到位及时、使用合规,管理制度健全并得到有效执行,项目产出完成情况良好,取得了较好的社会、经济和可持续效益,服务对象满意度高。根据评价指标体系对本项目的绩效进行评价,本项目综合评价得分 94 分,评价等级为“优”。

五、存在主要问题

因财政资金困难,资金未按时支付。

六、改进建议

尽快按合同约定形成资金支付。

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				保洁服务				
预算单位				渠县妇幼保健计划生育服务中心				
项目类型				行政运转类				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			优化医疗服务环境				
	资金管理办法（名称、文号）			渠县妇幼保健计划生育服务中心专项资金管理办法				
	绩效分配方式			£因素法	£项目法		☑据实据效	£因素法与项目法相结合
	立项依据			项目立项申请报告				
	使用范围			保洁服务				
	申报（补助）条件			延续性项目				
	项目起止年限			2023 年 1 月-2023 年 12 月				
	项目资金 （万元）		年度资金总额：	42.7				
其中：财政拨款			42.7					
其他资金								
总体目标	年度目标							
	服务内容包括院区各科室、各病区、办公区、公共区域、停车场等内外环境的日常保洁；垃圾处理；灭鼠、防疫、消毒等卫生工作。清洁公共区域面积约 7333 m²，清洁业务用房建筑面积约 7783 m²。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	服务人员到位	=	11	人	10	11 人
		质量指标	服务到位率	=	100	%	20	100%
		时效指标	服务期限	=	1	年	10	1 年
	效益指标	社会效益指标	优化医疗服务环境	定性	环境良好		20	达到了目标值
	满意度指标	满意度指标	本院和患者满意度	≥	95	%	10	95%
	成本指标	经济成本指标	保洁服务采购成本	≤	427000	元/年	20	42.7 万元

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表