喀什地区叶城县计育宣传技术指导站2019年基本公共卫生

服务补助资金项目支出绩效评价报告

项目名称：2019年基本公共卫生服务补助资金项目

实施单位：叶城县生育育宣传技术指导站

评价部门：叶城县生育育宣传技术指导站

二零二零年四月

1. 基本情况
2. 项目概况

按照2010年9月财教【2010】333号财政部人口生育委关于印发《国家免费孕前优生健康检查项目试点专项资金管理办法（试行）》的通知，根据统一安排部署，我县对符合生育政策并准备怀孕的夫妇、夫妇至少一方具有本地户籍或夫妇双方非本地户籍但在本地居住本年以上、在定点服务机构免费提供优生健康教育、国家免费孕前优生健康检查、病史询问、体格检查、临床实验室检查、影像学检查、风险评估、咨询指导等19项免费孕前优生健康检查项目，每对夫妇按照240元标准进行补助。

1、项目背景及立项依据

根据2010年9月财教【2010】333号财政部人口生育委关于印发《国家免费孕前优生健康检查项目试点专项资金管理办法（试行）》的通知及叶城县人民政府办公室文件叶政办【2011】88号文件，叶城县生育宣传技术指导站根据上级主管部门同意安排部署，配齐配强精干力量，优质服务统一流程，规范操作各司其职，完成各个项目的检查。旨在早期干预治疗，尽量避免不利于怀孕因素，从源头上减少出生缺陷儿的发生。

2、项目主要内容及实施情况

项目主要由县乡共同服务，由乡级对县境内符合生育政策、计划怀孕的农村夫妇、包括流动人口计划怀孕夫妇，进行摸底、宣传，入户发放健康教育资料，告知孕前优生健康检查的重要意义，组织符合条件的夫妇自愿到县级服务机构接受优生健康检查、病史询问、体格检查、临床实验室检查、影像学检查、风险评估、咨询指导等19项免费孕前优生健康检查项目，填写《孕前优生检查技术服务家庭档案》。根据检查结果，区分一般人群和高风险人群，如有必要，进一步检查、治疗或转诊，并进行早孕指导和随访，所有孕前优生健康检查服务记录文书，进行录入及存档。项目资金按照国家免费孕前优生健康检查项目资金管理办法实施，项目资金已按照预期计划执行，不存在截留、挪用现象。

3、项目负责人为站长王亚，主要职责在项目前期进行可行性研究，指导并监督部门工作安排，协调人员制定方案。各科室工作人员共同配合，确保该项目顺利实施。

1. 资金投入和使用情况

本项目总投资14.58元，资金来源为中央专项资金。根据新财社【2019】77号，喀地财社【2019】82号文件下达资金14.58万元，2019年孕前优生健康检查项目为14.58万元，其中财政资金14.58万元，其他资金0万元，资金到位14.58万元；资金到位率100%。

基本公共卫生服务补助资金-国家免费孕前优生健康检查项目资金使用范围可统筹用于经常性支出，包括人员经费、公用经费等，不得用于开展基本建设工程、购置大型设备。我站制定了《基本公共卫生服务补助资金-国家免费孕前优生健康检查项目资金管理办法》，按照财政部、国家卫生健康委员会、国家医疗保障局、国家中医药管理局财社【2019】113号文件进行使用。

（**三）绩效目标**

总体目标为：2019年国家免费孕前优生健康检查项目目标完成对数为607对，每对按照240元标准进行补助，要求覆盖率≥98%，项目完成及时率100%，鼓励优生优育，杜绝人口出生缺陷。

1. 评价工作简述
2. 评价目的

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，旨在基本公共卫生服务补助资金-国家免费孕前优生健康检查项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

通过本次绩效评价，了解我县基本公共卫生服务补助资金-国家免费孕前优生健康检查项目资金使用情况及取得的效果，总结项目资金管理的经验，发现项目资金项目管理中存在的问题，为提高基本公共卫生服务补助资金-国家免费孕前优生健康检查项目资金的使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善支出项目和资金使用办法，完善预算编制加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出的建议和应采取的措施。

1、通过评价，了解2019年度基本公共卫生服务补助资金-国家免费孕前优生健康检查项目14.58万元资金的基本情况，对项目背景的目的、项目内容和现状、项目预算做深入调研和分析。

2、通过评价了解2019年度基本公共卫生服务补助资金-国家免费孕前优生健康检查项目的产出和效果情况，及整体绩效状况。

3、通过评价，发掘2019年度 基本公共卫生服务补助资金-国家免费孕前优生健康检查项目所产出的现实意义，和实际价值，促进我站专业技术医务工作队伍工作能力和服务水平的提升。

（二）本次绩效评价的对象及范围

本次评价对象为2019年度基本公共卫生服务补助资金-国家免费孕前优生健康检查项目资金，评价范围包括专项资金的安排、组织及使用效益。

根据新财社【2019】77号，喀地财社【2019】82号文件下达资金14.58万元，我站制定了《基本公共卫生服务补助资金-国家免费孕前优生健康检查项目资金管理办法》，按照财政部、国家卫生健康委员会、国家医疗保障局、国家中医药管理局财社【2019】113号文件进行使用。

（三）绩效评价原则

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。
  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。

根据以上原则,绩效评价应遵循如下要求:

（1）在数据采集时,采取客观数据,主管部门审查、社会中介组织复查,与问卷调查相结合的形式,以保证各项指标的真实性。

(2)保证评价结果的真实性、公正性,提高评价报告的公信力。

(3)绩教评价报告应当简明扼要,除了对绩效评价的过程、结果描述外,还应总结经验,指出问题,并就共性问题提出可操作性改进建议。

**（四）本项目绩效评价体系**

本项目绩效评价体系为根据财预﹝2020﹞10号共性指标及个性化指标设置，详见附件2。

（五）绩效评价方法

为加强国家免费孕前优生健康检查工作的管理和效果评价，我们对国家免费孕前优生健康检查目标设定情况、目标完成情况、组织管理水平、所取得的效益、资金落实情况、资金支出情况等方面进行综合分析和评价，并采用面对面调查等方式，收集国家免费孕前优生健康检查的相关信息资料，采取定性和定量分析评价方法，对各项指标进行逐项逐条审核，形成客观有效的自我评价。

（六）评价标准

项目标准采用计划标准，2019年国家免费孕前优生健康检查项目目标完成对数为607对，每对按照240元标准进行补助，要求覆盖率≥98%，项目完成及时率100%。

（七）绩效评价工作过程

本次评价成立了评价工作组，成员如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评价人 | 职责 | 职称 |
| 王亚 | 评价组组长 | 站长 |
| 张释月 | 评价组成员 | 检验室主任 |
| 帕提木·库尔班 | 评价组成员 | 项目信息员 |

1、前期准备：我站根据项目要求设置相关科室、业务技术人员，合理布局，适当改造，优化自然资源，整合资源，最大限度节约各项资源，充分调动人员积极性。

2、组织实施：根据上级主管部门同意安排部署，配齐配强精干力量，优质服务统一流程，规范操作各司其职，完成各个项目的检查。

3、分析评价，对国家免费孕前优生健康检查目标设定情况、目标完成情况、组织管理水平、所取得的效益、资金落实情况、资金支出情况等方面进行综合分析和评价。及时拨付项目资金，并按照《基本公共卫生服务补助资金-国家免费孕前优生健康检查项目资金管理办法》，按照财政部、国家卫生健康委员会、国家医疗保障局、国家中医药管理局财社【2019】113号文件进行支付。

三、综合评价情况及评价结论

经评价组通过实地调研、资料分析等方式，采取定性和定量分析评价方法、并采用面对面调查等方式对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。项目得分为98分，评价结果为优。

我站对完成基本公共卫生服务补助资金-国家免费孕前优生健康检查项目人群，全部在国家国家免费孕前优生健康检查网址进行个人健康档案录入，按照实际录入完成对数进行汇总统计上报。数据可查，真实准确。

四、绩效评价指标分析

1. 项目的决策情况
2. 决策依据

根据2010年9月财教【2010】333号财政部人口生育委关于印发《国家免费孕前优生健康检查项目试点专项资金管理办法（试行）》的通知及叶城县人民政府办公室文件叶政办【2011】88号文件，我站根据上级主管部门同意安排部署，配齐配强精干力量，优质服务统一流程，规范操作各司其职，完成各个项目的检查。旨在早期干预治疗，尽量避免不利于怀孕因素，从源头上减少出生缺陷儿的发生。

1. 决策程序

根据相关通知，此项目负责成员前期研读政策文件、了解类似项目投入使用情况等，并召开工作会议分析讨论，最后确定预算明细及金额，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，与地方实际标准相适应。，经过对符合政策计划怀孕农村夫妇进行摸底调查，确定人员名单，并按要求将相关申请材料报送上级主管部门进行研讨、分析。最后按照服务对象进行资金下达。

1. 目标设置

该项目前期项目单位已设置了明确、量化的绩效目标，但其部分绩效指标的设置过于笼统不够细化，经评价小组与叶城县绩效第三方进行咨询商议，将原有的绩效目标和绩效指标根据项目实际开展情况进一步细化，将绩效目标细分，精准设置绩效指标及准确指标值的表述，因此该项目绩效评价指标体系可明确反映项目目标，项目绩效评价指标体系分为 2类指标，其中：共性指标数量为6个，项目共性指标包括目标内容、决策依据、决策程序、预算管理、资金到位、财务管理、组织机构、制度建设、过程控制；个性指标包括该项目的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标以及满意度指标等，共计9个。

1. **项目的过程情况**
2. 资金管理

我站根据《基本公共卫生服务补助资金-国家免费孕前优生健康检查项目资金管理办法》，按照财政部、国家卫生健康委员会、国家医疗保障局、国家中医药管理局财社【2019】113号文件进行支付，实行实施一个项目，支付一笔资金、报账一笔资金，资金跟着项目走，项目跟着需求走。资金按时到位，到位率100%。项目资金到位保证足额及时，及时支付。符合国家法规和财务管理制度；坚决保证资金拨付流程合理合规，有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（2）组织实施

1、我站在项目管理上总体情况较好。该项目预算资金安排14.58万元，项目实际使用资金14.58万元，资金按照规定制度及时支付到位。为保证资金的高效、合规使用。我站制定并依据项目实施方案，有效促进了法官绩效工资项目资金支出管理工作。

2.从制度建设看：制定了相应的管理制度。

3.从过程控制部分看：严格按照资金支出的管理办法，对审批过程和流程进行了统一和规范，确保项目高质量完成。

1. **项目产出情况**

本年对607对符合政策计划怀孕的农村夫妇，按照每对240元补助标准进行补助，接受孕前优生健康检查人群覆盖率达98%，项目完成及时，达到预期目标。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 进行健康检查计划怀孕的夫妻（对） | 607 | 607 |
| 质量指标 | 接受孕前优生健康检查人群覆盖率（%） | ≥98% | 98% |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | 100% | 100% |
| 成本指标 | 国家承担每对夫妇的资金标准（元/对） | 240 | 240 |

1. **项目效益情况**

本项目实施产生的社会效益指标为杜绝病患儿的出生，使社会和家庭更和谐，覆盖率95%，预期指标值为95%，实际完成值为90%，部分达到预期目标，原因系宣传力度不到位,改进措施;加强宣传力度，提高农民风险防范意识，进一步降低不良生育结局风险。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 杜绝病患儿的出生，使社会和家庭更和谐，覆盖率（%） | 95% | 90% |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 该项目持续影响时间 | 长期 | 80% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | ≥95% | 95% |

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要经验及做法

通过预算绩效管理，总结了工作中较好的经验，如：做好资金计划，按时拨付资金，通过深化预算绩效管理，调整结余资金存量结构，让有限的资金发挥最大的效益。

（二）存在的问题及原因分析

资金下达时间问题，资金下达最好在年初，可以更好的计划利用。如在下半年下达，可能造成部分资金跨年使用。

六、有关建议

及时尽早拨付各项资金。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明情况。

附件1：喀什地区我站基本公共卫生公用经费项目支出绩效目标申报表

附件2：喀什地区XX单位XX项目支出绩效自评表

附件3：喀什地区XX部门XX项目支出绩效评价指标体系

附件4：喀什地区部门支出绩效评价评分表