

2022年度济宁市兖州区妇幼保健 计划生育服务中心决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

为兖州区妇女儿童提供婚前保健、围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务，履行计划生育公共服务职能；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训八项职能；开展妇幼重大公共卫生服务项目、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作。受卫生计生行政部门委托承担辖区妇幼保健、计划生育业务管理、培训、技术支持、《出生医学证明》管理发放等工作。

二、机构设置

本单位内设4个职能科室，分别是：儿童保健部、妇女保健部、医技服务部、综合管理部。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区妇幼保健计划生育服务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,117.47	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	194.22	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	1,575.82
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,311.70	本年支出合计	58	1,575.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	264.12	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,575.82	总计	62	1,575.82

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算总表

单位：济宁市兖州区妇幼保健计划生育服务中心

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1,311.70	1,117.47	0.00	194.22	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,311.70	1,117.47	0.00	194.22	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,311.70	1,117.47	0.00	194.22	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,282.46	1,088.24	0.00	194.22	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：济宁市兖州区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	1, 575. 82	1, 265. 53	310. 29	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1, 575. 82	1, 265. 53	310. 29	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	1, 575. 82	1, 265. 53	310. 29	0. 00	0. 00	0. 00
2100403	妇幼保健机构	1, 546. 58	1, 265. 53	281. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	29. 24	0. 00	29. 24	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：济宁市兖州区妇幼保健计划生育服务中心

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,117.47	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,117.47	1,117.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,117.47	本年支出合计	59	1,117.47	1,117.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,117.47	总计	64	1,117.47	1,117.47	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济宁市兖州区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1117.47	1071.30	46.17
210	卫生健康支出	1117.47	1071.30	46.17
21004	公共卫生	1117.47	1071.30	46.17
2100403	妇幼保健机构	1088.24	1071.30	16.93
2100408	基本公共卫生服务	29.24	0.00	29.24

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区妇幼保健计划生育服务中心

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	947.20	302	商品和服务支出	29.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	537.69	30201	办公费	3.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.77	30202	印刷费	1.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	179.85	30205	水费	1.38	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.86	30206	电费	3.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.28	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.75	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.18	30211	差旅费	3.97	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	83.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.50	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.64	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	95.10	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	93.68	30217	公务接待费	0.25	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.42	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.76	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.84	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,042.31	公用经费合计					29.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区妇幼保健计划生育服务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区妇幼保健计划生育服务中心

科目编码		科目名称	本年支出		
			合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	
合计		0.00	0.00	0.00	

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：济宁市兖州区妇幼保健计划生育服务中心

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.01	0.00	3.76	0.00	3.76	0.25	4.01	0.00	3.76	0.00	3.76	0.25

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,575.82万元。与2021年相比，收、支总计各减少137.18万元，下降8.01%。主要是2021年妇幼保健项目结算。

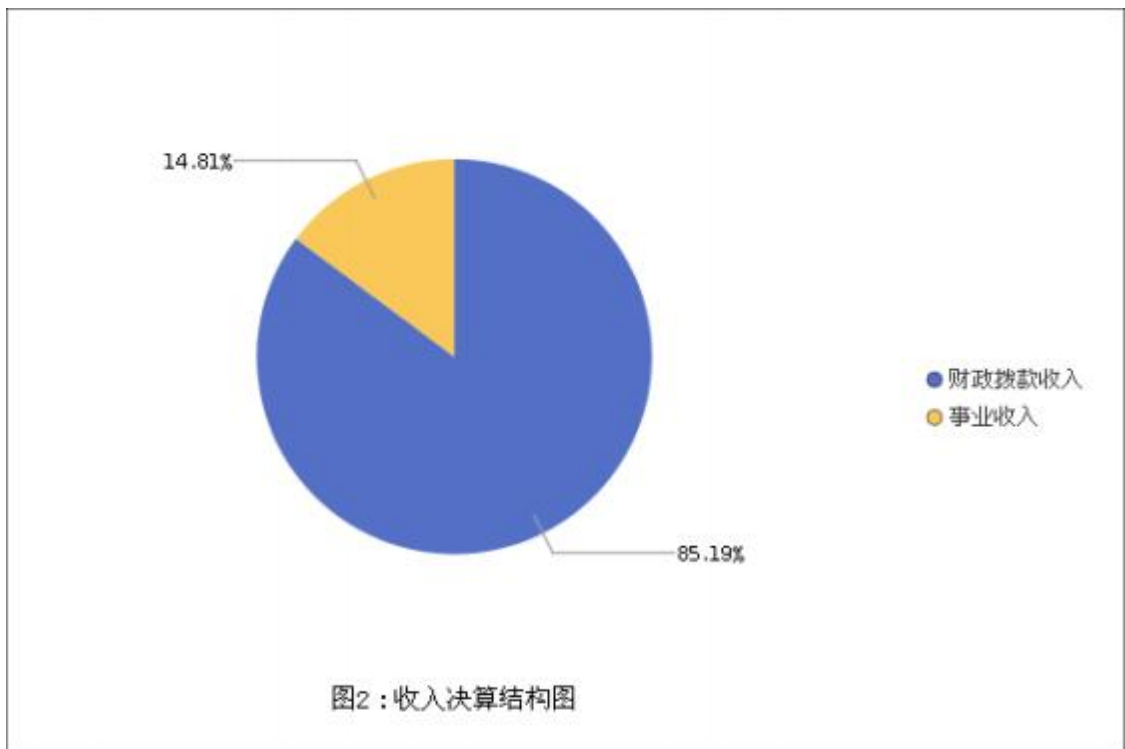


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022年度收入合计1,311.70万元，其中：财政拨款收入1,117.47万元，占85.19%；事业收入194.22万元，占14.81%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,117.47万元。与2021年度相比，增加79.51万元，增长7.66%。主要是新增两名工作人员工资及晋级晋档支出。

2、上级补助收入0.00万元。与2021年度相比，减少275.78万元，下降100.00%。主要是2021年上级补助收入结转至无指标支付。

3、事业收入194.22万元。与2021年度相比，增加44.22万元，增长29.48%。主要是拓展新业务收入。

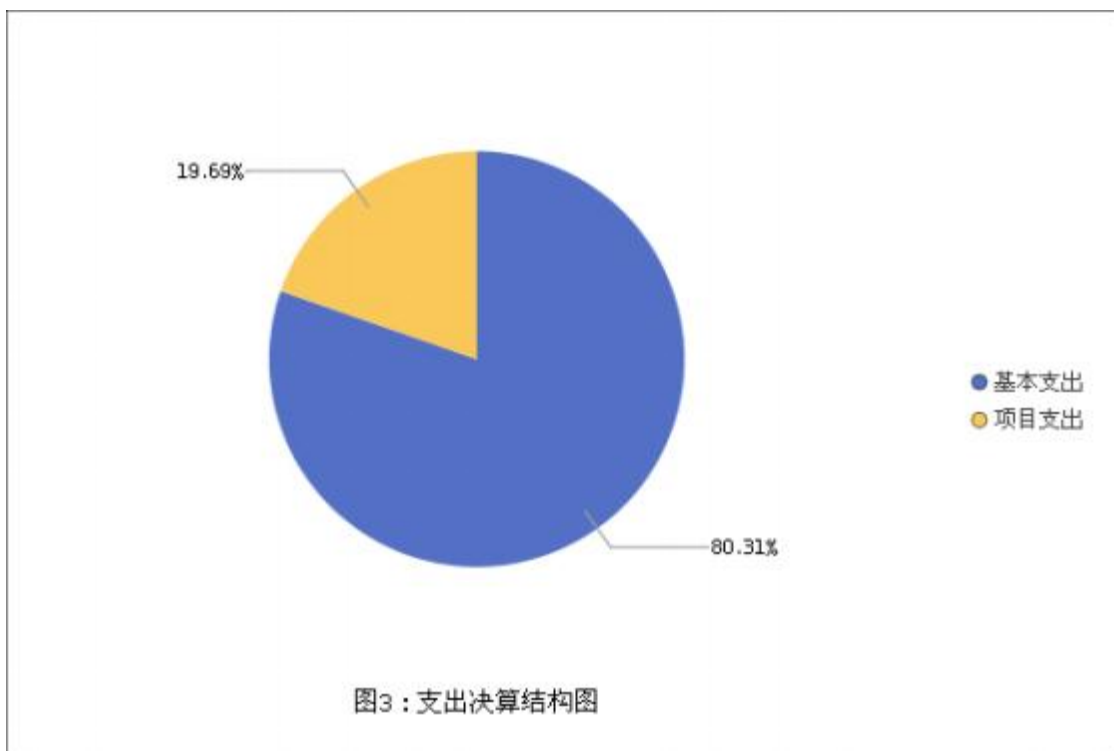
4、其他收入0.00万元。与2021年度相比，减少1.43万元，下降100.00%。主要是本年度无社保费下达。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计1,575.82万元，其中：基本支出1,265.53万元，占

80.31%；项目支出310.29万元，占19.69%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,265.53万元。与2021年度相比，增加63.56万元，增长5.29%。主要是新增两名工作人员工资及晋级晋档支出。

2、项目支出310.29万元。与2021年度相比，增加63.38万元，增长25.67%。主要是城乡适龄妇女查体、母婴三项阻断等项目跨年度结算。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,117.47万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加79.51万元，增长7.66%。主要是新增两名工作人员工资及晋级晋档支出。



图4：财政拨款收入、入决算总计变动情况图

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,117.47万元，占本年支出合计的70.91%。与2021年度相比一般公共预算财政拨款支出增加79.51万元，增长7.66%。主要是新增两名工作人员工资及晋级晋档支出。



图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,117.47万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出1,117.47万元，占100.00%。

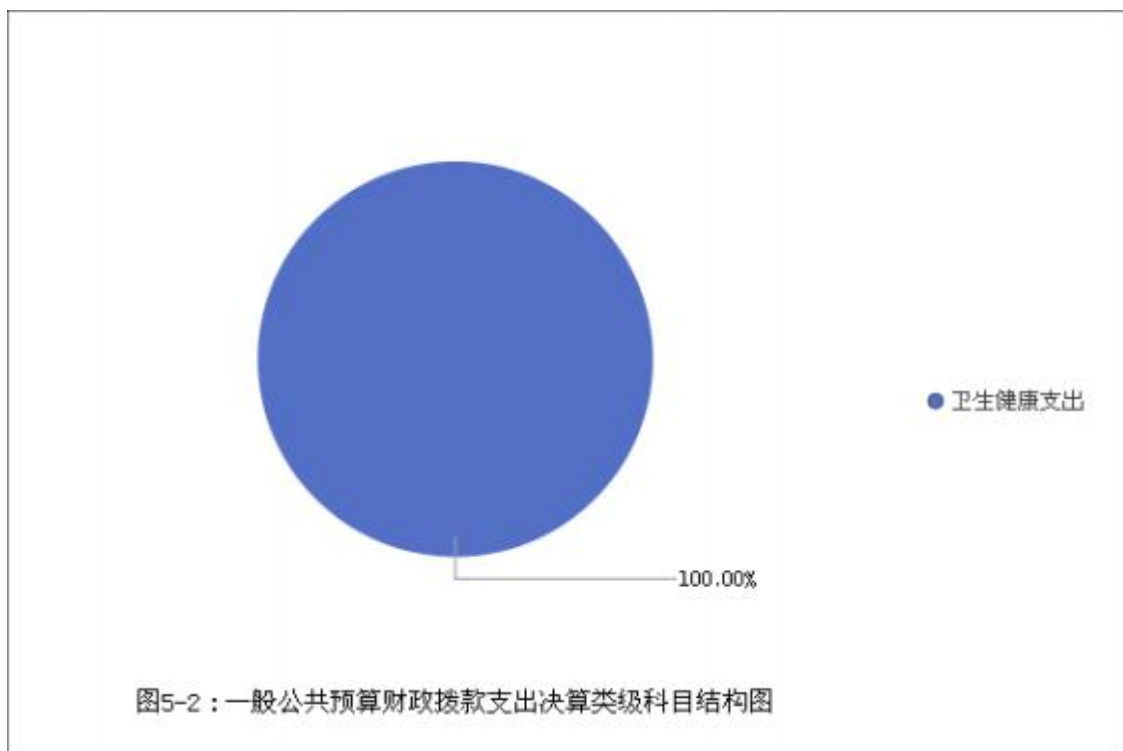


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为1,359.69万元，支出决算数为1,117.47万元，完成全年预算的82.19%。决算数小于全年预算。主要是厉行节约，降低公用经费支出。其中：

1、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。全年预算为1,359.69万元，支出决算数为1,088.24万元，完成年初预算的80.04%。决算数小于全年预算，主要原因是厉行节约，降低公用经费支出。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。全年预算为0.00万元，支出决算数为29.24万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于全年预算，主要原因是妇幼健康保障行动项目纳入基本公共卫生服务支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,071.31万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,042.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费29.00万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为4.01万元，支出决算数为4.01万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是细化预算条目，创新工作机制，降低能源消耗。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为3.76万元，支出决算数为3.76万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是创新工作机制，降低能源消耗。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2022年济宁市兖州区妇幼保健计划生育服务中心等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出3.76万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2022年12月31日，济宁市兖州区妇幼保健计划生育服务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费全年预算为0.25万元，支出决算数为0.25万元，完成全年

预算的100.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是严格执行公务接待审批程序。其中：

国内接待费0.25万元，主要用于地区间业务指导接待支出，共计接待3批次、36人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0.0万元，其中：政府采购货物支出0.0万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额0.0万元，其中：授予小微企业合同金额0.0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆4辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是医疗业务用车。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，济宁市兖州区妇幼保健计划生育服务中心组织

对2022年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目1个，涉及预算资金120万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0.00万元。

组织对“妇幼公共卫生”等1个项目开展了单位评价，涉及预算资金120万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果

济宁市兖州区妇幼保健计划生育服务中心2022年度区级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。

从自评情况看，项目支出绩效管理得重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，辖区内妇女儿童健康水平持续提高，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，下一步将创新工作机制，细化项目流程，提高项目实施进展速度。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及妇幼公共卫生项目的绩效自评表。

妇幼公共卫生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初制定目标，但某些环节推进较慢。发现的主要问题及原因：因人口流动性大，通讯方式改变快，服务对象难以全覆盖。因传统观念影响、风俗习惯等因素，部分对象难以配合工作。诸多工作因要求知情同意，对象不同意签字，项目实施仍存在一定困难。妇幼项目工作宣传单靠实施单位既不现实，效果也大打折扣。下一步改进措施：建议从国家、政府层面，利用电视媒体进行项目的广泛宣传，加强项目资金管

理，充分发挥资金使用高效时效性。一是制定健全项目工作的资金管理办法，保证资金使用安全。二是做好项目资金使用的监管。各相关单位都设专人负责此项工作，妇幼专职人员负责材料审核上报，由财务进行资金发放，做到规范结算程序，并按照医院财务会计制度的要求实行项目资金审核、报账。申报表、登记表填写认真完整、各种需要提供的资料齐全，发放程序规范。三是对项目运行中可能出现的问题和潜在的困难做了充分的评估，尽可能把风险控制在最低程度。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果

妇幼公共卫生项目绩效评价得分为“97”分，等级为“优”。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项），主要用于妇幼保健日常活动支出。

十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），主要用于基本公共卫生服务支出。

第五部分

附件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济宁市兖州区妇幼保健计划生育服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	妇幼公共卫生项目	97	优
2			
3			
...	...		

区级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称		妇幼公共卫生项目			主管部门	济宁市兖州区卫生健康局		
项目实施单位		济宁市兖州区妇幼保健计划生育服务中心			联系电话	0537-3498058		
项目预算执行情况 (10分)		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	120.00	120.00	120.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	120.00	120.00	120.00	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过对全区备婚、备孕人员进行全方位健康筛查与指导，从婚前、孕前、孕中、产后各个环节给予全方位服务，对筛查结果异常人员给予及时干预，降低出生缺陷发生率；为全区新生儿进行遗传代谢病筛查，为0-6岁儿童建立健康档案，幼儿园适龄儿童查体；为全区适龄妇女进行健康查体，降低乳腺癌、宫颈癌发生率；提高出生人口素质，促进人口经济、社会协调发展。			顺利完成了孕前优生检查、婚前检查、适龄妇女筛查、新生儿疾病筛查、梅毒、艾滋病、乙肝母婴阻断、计划生育服务、幼儿园适龄儿童查体等项目，使乳腺癌、宫颈癌早诊早治率显著提高，出生缺陷发生率、艾滋病母婴传播率、先天梅毒报告发生率显著降低，；出生人口素质显著提高，保障科人口、经济、社会的协调发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	目标人群覆盖率	≥50000人	60296人	5	5	
			防治知识知晓率	≥80%	82.60%	5	5	
		质量指标	婚检率	≥90%	92.70%	5	5	
			叶酸服用率	≥90%	87%	5	4	加大宣传力度，创新工作方式
			妊娠结局随访率	≥90%	91.60%	5	5	
			幼儿园入园查体率	≥90%	84.30%	5	4	疫情期间停园时间较长
			宫颈癌早诊率	≥90%	90.20%	5	5	
			乳腺癌早诊率	≥60%	71.30%	5	5	
			时效指标	计划完成率	≥95%	93.20%	5	4
		成本指标	预算成本控制数	≤120万元	120	5	5	
	效益指标	社会效益指标	出生缺陷发生率	≤千分之六	5.85%	6	6	
			艾滋病母婴传播率	≤百分之四	0	6	6	
			先天梅毒报告发生率	≤15/10万活产	0	6	6	
			两癌康复率	≥90%	93.20%	6	6	
		可持续影响指标	保障妇女、儿童健康水平	持续	持续	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意率	≥90%	91.20%	10	10	
总分		97.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

妇幼公共卫生项目 绩效评价报告

项目主管部门：济宁市兖州区卫生健康局

项 目 单 位：济宁市兖州区妇幼保健计划生育服务中心

目 录

一、基本情况.....	1
(一) 项目背景.....	1
(二) 项目主要内容及实施情况.....	1
(三) 资金投入及使用情况.....	2
(四) 项目组织管理。.....	4
二、项目绩效目标.....	4
(一) 长期目标.....	5
(二) 年度目标.....	5
三、绩效评价工作开展情况.....	5
(一) 评价目的.....	5
(二) 评价对象与范围.....	5
(三) 评价依据.....	5
(四) 评价原则、评价方法.....	6
(五) 绩效评价指标体系.....	6
(六) 评价人员组成.....	7
(七) 绩效评价工作过程.....	10
四、综合评价情况及评价结论.....	14
(一) 综合评价结论及分析.....	14
(二) 非现场评价总体情况分析.....	15
(三) 现场评价总体情况分析.....	15
五、绩效评价指标分析.....	16
(一) 项目决策情况.....	16
(二) 项目过程情况.....	17
(三) 项目产出情况.....	19
(四) 项目效益情况.....	20
六、主要经验做法、存在的问题及原因分析.....	21
(一) 主要经验做法.....	21
(二) 存在的问题及原因分析.....	21
七、有关建议.....	22
八、其他需要说明的问题.....	22

正文部分

一、基本情况

（一）项目背景

2009年3月，国务院印发《医药卫生体制改革近期重点实施方案(2009—2011年)》（国发〔2009〕12号），确定从2009年开始实施基本公共卫生服务项目，并将项目作为促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容和我国公共卫生领域的一项长期的、基础性的制度安排。国家基本公共卫生服务是深化医药卫生体制改革的重要工作，是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、城镇适龄妇女为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。通过实施国家基本公共卫生服务项目，对影响城乡居民的主要健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要出生缺陷及传染病，提高基本公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，逐步提高城乡居民的主要健康指标，不断缩小城乡居民公共卫生差距，不断提高基本公共卫生服务水平。

（二）项目主要内容及实施情况

妇幼公共卫生项目于2022年1月由区财政局、卫健局批准立项，通过免费婚前检查、孕前优生检查、产前筛查、叶酸补服、母婴三项阻断、新生儿筛查等项目的开展对全区备婚、备孕人员进行全方位健康筛查与指导，从婚前、孕前、孕中、产后各个环

节给予全方位服务，对筛查结果异常人员给予及时干预，降低出生缺陷发生率；为0-6岁儿童建立健康档案，幼儿园适龄儿童查体；为全区适龄妇女进行两癌筛查，降低乳腺癌、宫颈癌发生率；提高出生人口素质，促进人口经济、社会协调发展。

该项资金于**2022年1月**，由济宁市兖州区卫健局向济宁市兖州区政府申请并得到批复，计划用于**1**个项目，项目主要实施内容及实施进度见表**1**。

表 1. 项目实施情况明细表

项目类别	项目名称	项目主要内容	2022年底项目实施进度
民生社保类项目	妇幼公共卫生项目	婚检率	92.7%
		叶酸补服率	87%
		妊娠结局随访率	91.6%
		幼儿园入园查体率	84.3%
		宫颈癌早诊早治率	90.2%
		乳腺癌早诊早治率	71.3%

（三）资金投入及使用情况

包括项目资金来源、预算分配的依据及因素、预算变更情况及变更原因、项目资金投入及管理等内容。

1. 资金来源

济宁市兖州区妇幼公共卫生项目**2022**年计划投入资金**120**万元，其中市级财政计划投入资金为**0**万元，区级财政计划投入资

金为120万元。

2.预算分配的依据及因素

济宁市兖州区妇幼公共卫生项目依据《关于批复2022年部门预算的通知》（兖财预[2022]1号）要求的标准，结合年初制定计划确定2022年度的预算资金额及各项目的资金分配额度。

3.项目资金投入及管理

济宁市兖州区妇幼公共卫生项目2022年实际到位资金为120万元，其中市级财政资金到位0万元，区级财政资金到位120万元。2022年实际支出120万元，其中市级财政资金支出0万元，区级财政资金支出120万元，具体支付情况详见表2。

项目资金依据区财政局等部门相关文件以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。

表 2. 项目预算调整及执行情况表

预算安排项目名称	年初预算 (万元)	调整后预算 (万元)	预算执行 (万元)	备注
妇幼公卫生项目	120	120	120	

（四）项目组织管理。

妇幼公共卫生项目由本单位各业务科室根据往年项目数据制定本年计划数，并报上级部门审核后根据相关文件测算所需资金。按季度督导各项目开展进度，根据实际完成情况拨付资金。

二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立

项目的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。对绩效目标进行补充完善的，应提供相应依据。

（一）长期目标

通过对全区备婚、备孕人员进行全方位健康筛查与指导，从婚前、孕前、孕中、产后各个环节给予全方位服务，对筛查结果异常人员给予及时干预，降低出生缺陷发生率；为全区新生儿进行遗传代谢病筛查，为0-6岁儿童建立健康档案，幼儿园适龄儿童查体；为全区适龄妇女进行健康查体，降低乳腺癌、宫颈癌发生率；提高出生人口素质，促进人口经济、社会协调发展。

（二）年度目标

依据济宁市兖州区妇幼保健计划生育服务中心2022年《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标具体情况如下。

加强妇幼知识宣传力度，不断提高项目人群覆盖率，降低出生缺陷发生率，持续提高妇女儿童健康水平。

2022年项目支出绩效目标申报表见表3。

表3. 2022年项目支出绩效目标申报表

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	目标人群覆盖率	≥50000人
		防治知识知晓率	≥80%
	质量指标	婚检率	≥90%
		叶酸服用率	≥90%
		幼儿园入园查体率	≥90%

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		宫颈癌早诊率	≥90%
		乳腺癌早诊率	≥60%
		妊娠结局随访率	≥90%
	时效指标	计划完成率	≥95%
	成本指标	预算成本控制数	≤120万元
	社会效益指标	出生缺陷发生率	≤千分之六
		艾滋病母婴传播率	≤百分之四
		先天梅毒报告发生率	≤15/10万活产
		两癌康妇率	≥90%
	可持续影响指标	保障妇女儿童健康水平	持续
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥91.2%

三、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价旨在通过对济宁市兖州区妇幼公共卫生项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核专项资金支出效率和补助资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的工作开展提供决策依据。

（二）评价对象与范围

本次评价的评价对象为2022年1月-2022年12月妇幼公共卫生项目区级财政资金，评价范围包含：项目决策情况、资金使用情

况、产出情况、取得效益情况等。

（三）评价依据

- 1.《中华人民共和国预算法》；
- 2.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）；
- 3.中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；
- 4.《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）；
- 5.《中共济宁市兖州区委 济宁市兖州区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济充发〔2020〕14号）；
- 6.项目立项申请及批复文件、项目方案、招投标文件及相关合同、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账簿、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料；
- 7.满意度调查等与绩效相关的其他材料。

（四）评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重妇幼公共卫生项目的落实情况，侧重测算依据及各项基本公卫政策发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一

的评价标准，公正公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议等方法相结合的方式。

（1）比较法。是指通过对往年项目开展情况的比较以及项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响本项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

（3）公众评判法。是指通过受益对象问卷等对本项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

（五）绩效评价指标体系

详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

根据《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（兖财字〔2020〕35号）等文件要求，绩效评

价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素和文件要求进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息，对信息进行综合定性分析后得出结论。

1.决策类指标（30分）

（1）项目立项，设置立项依据充分性、立项程序规范性等2项指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

（2）绩效目标，设置绩效目标合理性、绩效指标明确性等2项指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

（3）资金投入，设置预算编制科学性指标和资金分配合理性等指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

2.过程类指标（20分）

（1）资金管理，设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等3项指标，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、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

（2）组织实施，设置管理制度健全性和制度执行等3项指标，

用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

3.产出类指标（30分）

（1）产出数量，设置目标人群覆盖率等2个指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

（2）产出质量，设置婚检率、叶酸补服率等6个指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

（3）产出时效，设置计划完成率指标等指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

4.效益类指标（20分）

（1）社会效益，设置出生缺陷发生率等4项指标，用以反映和考核该项目是否达到政策的目标要求。

（2）可持续影响，设置了保障妇女、儿童健康水平等1项指标，用以反映和考核该项目是否提高了辖区内妇女、儿童健康水平。

（2）满意度，设置服务人群满意率等指标，用以反映和考核辖区内服务人群对实施效果的满意程度。

（六）评价人员组成。

列明人员所在单位、专业、技术职称及分工等。

1.人员结构

为做好妇幼公共卫生项目绩效评价工作，根据《关于印发<

济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》(兖财字〔2020〕35号)、《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出第三方机构绩效评价工作规程(试行)>的通知》(兖财字〔2020〕31号)等文件要求,成立了绩效评价项目组,负责绩效评价的实施工作。

2.人员分工

绩效评价项目组人员名单及分工见表4。

表4. 绩效评价项目组成员名单及分工表

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
孙玉逊 李明利	主评人	分管领导	负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核,撰写报告和总结。
张波 吴宝燕	二级复核	科室主任	负责项目评价过程中的协调,对项目评价资料和报告进行二级复核,内部稽核,组织评审。
彭伟 张允华	项目质量审核		负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。
	行业专家		依据项目实际,聘请行业专家,提供评价建议,帮助科学评价。

(七) 绩效评价工作过程

详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

1.前期准备

(1) 绩效评价工作组成立后,由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件:财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预〔2020〕10号)、财政部

《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）、《财政部关于印发第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》（财监〔2021〕4号）、《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）、《中共济宁市兖州区委 济宁市兖州区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济兖发〔2020〕14号），根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。

（2）评价工作组成员与各科室项目负责人和相关工作人员进行座谈、沟通，了解被评价项目的相关情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

2.方案设计

根据前期对该项目的初步了解，结合项目支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等，由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡量的评价指标体系，理清每个评价要点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法，并按照评价要求制定具体评价实施方案，并由质量审核人员进行审核形成实施方案初稿。评价实施方案初稿完成后，由评价工作组质量监管负责人组织召开论证会，征求项目相关负责部门及行业专家意见建议，并根据论证会形成的意见进一步修改完善，确定评价实施方案终稿。

3.非现场评价

（1）绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评价资料清单，2023年4月1日开始收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

（2）评价工作组对项目管理单位、运营单位提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

（3）评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项目负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

4.现场评价

绩效评价工作组全员于2023年4月10日-4月30日对项目实施情况等进行现场评价。

（1）调研访谈。评价工作组全员与项目运营单位相关人员进行座谈，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等，并由评价工作组相关成员进行记录，形成相应调研记录。

（2）制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现场评价量工作量及现场评价占比。

（3）资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与项目运营人员进行座谈交流，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料的准确性。

（4）实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察项目运营情况、实施效果及满意度等，并形成现场考察记录（包括相关影像资料）。社会调查部分主要通过问卷调查方式完成，充分了解服务对象和社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意见。

（5）梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中，及时做好问题汇总，详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，并向项目实施部位就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

（6）分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

5.综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

6.撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，由质量审核人员审核后，形成报告初稿。

7.提交审核

由质量监管负责人组织召开包括被评价部门单位、有关行业专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充相关资料，形成报告终稿。

8.文件归档

评价工作组成员将相关文件资料按照档案管理要求，分门别类，建立索引，装订成册，妥善保存。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论及分析

通过非现场评价及现场评价取得的信息，妇幼公共项目能够按照相关政策要求，开展孕前优生、两癌筛查等相关工作，基本完成了相关政策的任务目标，因疫情期间静态停园时间较长，叶酸补服、幼儿园查体率未达到年初制定标准。

使用绩效评价项目组编制的《妇幼公共卫生项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对妇幼公共卫生项目进行了综合评价，评分结果为**97**分。评价等级为**A**。其中：决策类指标分值**30**

分，得分30分；过程类指标分值20分，得分20分；产出类指标分值30分，得分27分；效益类指标分值20分，得分20分，详见表5。

表5. 决策项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	30	30
过 程	20	20
产 出	30	27
效 益	20	20

（二）非现场评价总体情况分析

评价工作组对该项目所涉及的各项项目完成等情况进行了非现场评价，通过前期对项目相关政策法律的学习、与项目主管部位的沟通及实地调研结果，经多次修改后制定了符合该项目的绩效评价实施方案及绩效评价指标体系。评价工作组在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、产出和效果。

（三）现场评价总体情况分析

本次绩效评价是在项目实施单位报送资料的基础上，根据项目地域分布、资金投向、项目实施主体规模等的差异，运用现场座谈和现场勘查相结合的方法，对各项业务进行现场评价，范围涵盖妇幼公共卫生。针对现场勘察发现的问题，评价工作组随时与项目主管部位及单位等开展座谈，了解项目实施的具体细节和

存在的问题，掌握第一手材料，进一步核实书面核查阶段存在的问题。经现场梳理，对各项目分项成本进行了核定，未发现问题。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，标准分值 30 分，综合得分 30 分。具体情况见表 6。

表6. 决策指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
立项依据充分性	5	5	100%
立项程序规范性	5	5	100%
绩效目标合理性	5	5	100%
绩效指标明确性	5	5	100%
预算编制科学性	5	5	100%
资金分配合理性	5	5	100%
合 计	30	30	100%

1.立项依据充分性：分值5分，得分5分。

国家基本公共卫生服务是深化医药卫生体制改革的重要工作，是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、城镇适龄妇女为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。故指标得5分。

2.立项程序规范性：分值5分，得分5分。

该项目立项符合国民经济发展规划和相关政策，事前经过集体决策后，按照规定的程序申请设立，所提交的文件、资料符合

相关要求。故指标得5分。

3.绩效目标合理性：分值5分，得分5分。

根据该项目具体实施内容设立了绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性，预期产出及效益符合正常业绩水平，预算确定的资金量与绩效目标匹配。故指标得5分。

4.绩效指标明确性：分值5分，得分5分。

项目绩效目标被细分为具体绩效指标，项目绩效目标申报表将产出指标细分设定为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等，将效益指标细分设定为社会效益、可持续影响以及满意度指标，指标总体上清晰、可衡量。故指标得5分。

5.预算编制科学性：分值5分，得分5分。

预算编制内容与项目内容匹配，测算依据充分，与项目工作任务相匹配，资金分配依据充分，额度合理。故指标得5分。

6.资金分配合理性：分值5分，得分5分。

资金能合理分配到该项目各个业务科室。故指标得5分。

（二）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值20分，综合得分20分。具体情况见表7。

表7.过程指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
资金到位率	4	4	100%
预算执行率	4	4	100%

指标	分值	得分	得分率
资金使用合规性	4	4	100%
管理制度健全性	4	4	100%
制度执行	4	4	100%
合计	20	20	100%

1. 资金到位率：分值4分，得分4分。

该项目2022年区级配套资金120万元，实际到位资金120万元，资金实际到位率100%。故本项指标得分为4分。

2. 预算执行率：分值4分，得分4分。

预算执行率 = (实际支付资金 / 实际到位资金) × 100%。项目实际到位资金为120万元，实际支出资金为 120万元，预算执行率为100%。故本项指标得分为4分。

3. 资金使用合规性：分值4分，得分4分。

该项目资金的使用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，资金的申请及拨付手续完备。故本项指标值得分为4分。

4. 管理制度健全性：分值4分，得分4分。

兰陵县卫生健康局针对该项目制定了资金管理制度，在项目资金的分配、管理、使用以及监督方面提出明确要求，从制度上保障项目资金高效使用。故本项指标值得分为4分。

5. 制度执行：分值4分，得分4分。

项目遵守相关法律法规，项目合同资料齐全，制度执行较好，根据评分标准，故本项指标得4分。

（三）项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效、成本四部分，标准分值30分，综合得分27分。具体情况见表8。

表8. 产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
实际完成率	7	7	100%
质量达标率	9	7	77.7%
完成及时率	7	6	85.7%
成本节约率	7	7	100%
合计	30	27	90%

1.实际完成率：分值7分，得分7分。

（1）本年度目标人群覆盖率，防治知识知晓率实际业务完成率100%。本项得7分。

2.质量达标率：分值9分，得分7分。

2022年度婚检率92.7%，叶酸服用率85%，妊娠结局随访率91.6%，幼儿园入园查体率84.3%，宫颈癌早诊早治率90.2%，乳腺癌早诊早治率71.3%，其中叶酸服用率和幼儿园入园查体率未达到目标值，根据评分标准各扣一分，故本项指标得分7分。

3.完成及时性：分值7分，得分6分。

根据本单位工作组现场调研，各项业务均在12月份完成，因疫情静态管控时间过长，叶酸服用率和幼儿园入园查体率未达到目标值，根据评分标准扣一分，故本项指标得分6分。

（四）项目效益情况

项目效益包括产出的经济效益、社会效益、可持续影响、满意度四部分，标准分值20分，综合得分20分。具体情况见表9。

表9. 效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
经济效益	5	5	100%
社会效益	5	5	100%
可持续影响	5	5	100%
满意度	5	5	100%
合计	20	20	100%

1.经济效益：分值5分，得分5分。

区卫生健康局通过实施国家基本公共卫生服务项目，对影响城乡居民的主要健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要出生缺陷及传染病，逐步提高城乡居民的主要健康指标，使全区居民保持良好的健康水平，进而提高劳动生产率，加速经济增长，对社会发展产生促进作用。故本项指标得分5分。

2.社会效益：分值5分，得分5分。

开展服务项目所需资金全部由政府承担，城乡居民可直接受益。项目实施缩小城乡居民公共卫生差距，降低看病成本，使城乡居民生活质量和健康水平显著提高。故本项指标得分5分。

3.可持续影响：分值5分，得分5分。

促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，树立起自我健康管理理念；可以减少主要健康危险因素，预防和控制传

染病及慢性病的发生和流行；可提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。推动了基本公共卫生与重大公共卫生服务的融合发展。故本指标得分5分。

4.满意度：分值5分，得分5分。

本次问卷调查的对象为接受基本公共卫生服务的居民，根据问卷调查结果统计，调查对象对于基本公共卫生服务资金项目知晓率和满意度较高。故本指标得分5分。

六、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

1.加强与各业务科室的联系沟通，及时按计划划拨经费，为项目实施做好资金保障。

2.项目具体实施的业务科室提出项目资金的使用计划，规范地组织实施，有条不紊的开展相关工作，并做好资料收集整理工作。

（二）存在的问题及原因分析

因人口流动性大，通讯方式改变快，服务对象难以全覆盖。因传统观念影响、风俗习惯等因素，部分对象难以配合工作。诸多工作因要求知情同意，对象不同意签字，项目实施仍存在一定困难。妇幼项目工作宣传单靠实施单位既不现实，效果也大打折扣。

七、有关建议

建议从国家、政府层面，利用电视媒体进行项目的广泛宣传，加强项目资金管理，充分发挥资金使用高效时效性。一是制定健全项目工作的资金管理办法，保证资金使用安全。二是做好项目资金使用的监管。各相关单位都设专人负责此项工作，妇幼专职人员负责材料审核上报，由财务进行资金发放，做到规范结算程序，并按照医院财务会计制度的要求实行项目资金审核、报账。申报表、登记表填写认真完整、各种需要提供的资料齐全，发放程序规范。三是对项目运行中可能出现的问题和潜在的困难做了充分的评估，尽可能把风险控制在最低程度。

八、其他需要说明的问题

1. 项目组及评价人员与项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程恪守了职业道德规范。

2. 本报告使用人对评价结果的把握，应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明认真阅读和理解的基础上。

3. 项目实施单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算等相关资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。

4. 在社会公众或服务对象满意度进行评价的过程中，本次评价采用调查问卷的方式，但调查问卷是由调查对象根据主观感受填写，具有很强的主观性。由于上述因素的存在，本次绩效评价

存在着一定的局限性。

- 附件：
1. 绩效评价得分表
 2. 问题清单
 3. 调查问卷

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：妇幼公共卫生

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策 (30分)	项目立项 (10分)	立项依据充分性（5分）	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。	①项目立项是否符合法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和相关政策（2分）；②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）；③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（1分）；④项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（1分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。	5	项目立项属于部门履职范围，建设内容和项目功能与其他项目不重复。	内部统计	现场
		立项程序规范性（5分）	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。	①项目是否按照规定的程序申请设立（2分）；②审批文件、材料是否符合相关要求（1.5分）。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（1.5分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。	5	项目立项审批手续齐全，程序规范。	内部统计	现场
	绩效目标 (10分)	绩效目标合理性（5分）	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。	①项目是否有绩效目标（2分）；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（1.5分）；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1.5分）；。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。	5	该项目实际实施情况与上级文件标准与绩效目标设置情况。	内部统计	现场
		绩效指标明确性（5分）	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。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（2分）；②是否通过清晰、可衡量的指标值体现（1.5分）；③是否与项目年度任务数或计划数对应（1.5分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。	5	该项目实际实施情况与上级文件标准与绩效目标设置情况。	内部统计	现场
	资金投入 (10分)	预算编制科学性（5分）	项目预算编制（主体是指项目资金管理使用单位，下同）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。	①预算编制是否经过科学认证，预算额度测算依据是否充分（2分）；②预算内容与项目内容是否匹配（2分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。	4	2022年项目预算共计120万元。据此编制了财政资金预算申请。	预算批复	现场
		资金分配合理性（5分）	项目预算资金分配是否有依据，是否属于优先支持或保障的预算支出，资金分配额度是否合理。用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分（3分）；②资金分配额度是否合理，与项目实际需要是否相适应（3分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。	6	根据2022年预算批复以及实际的资金支付情况。	支付凭证	现场
	资金管理 (12分)	资金到位率（4分）	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%。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。资金到位率为100%得1分，不符合则每少5个百分点扣1分，扣完为止。	4	根据《2022年度项目支出绩效目标申请表》预算120万元，实际拨付120万元。资金到位率100%。	预算一体化系统	现场
		预算执行率（4分）	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/预算资金）×100%，实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）项目实际拨付的资金。预算执行率为100%得2分，不满100不得分。	4	通过“财政一体化管理信息系统”支付120万元，执行率100%。	支付凭证	现场

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：妇幼公共卫生

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
过程 (20分)		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。	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（1分）；②是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（0.62分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，	4	项目资金使用符合国家财经法规	内部统计	现场
	组织实施 (8分)	管理制度健全性（4分）	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。	①项目实施单位是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（4分）；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（3分）。符合则按照各项分值得分；不符合按影响程度扣分，扣完为止。	4	①项目资金使用符合国家财经法规、实施主体制定的财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金用途明确。②未发现截留、挤占、挪用、虚列项目支出等情况。	内部统计	现场
		制度执行有效性（4分）	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。	项目安全管理有效，无安全生产隐患（2分），发生重大安全或环保责任事故，本项得0分。	4	制定了有关财务和业务管理制度，现行财务制度合法、合规，但业务管理制度不够齐全、完善，如未见有关项目管理方面规定和工作程序等。	内部统计	现场
产出 (30分)	产出数量（10分）	计划任务完成率（10分）	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。	计划任务完成率=（实际产出数/计划产出数）×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。实际完成率为100%得10分，每减少5%扣1分。	8	按照年初制定项目任务数核定，相关财务、业务制度实施项目建设和运营管理，项目安全管理有效，建设和运营质量良好	内部统计	现场
	完成及时率（10分）	完成及时率（10分）	项目完成的及时性	项目绩效目标确定的在一定时期内完成，就得满分	9	2022年全年各项工作顺利开展，项目按时完成任务，总体完成率达95%	内部统计	现场
	质量达标率（10分）	质量达标率（10分）	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。质量达标率为100%得5分，每减少15%扣2分，不足15%按比例扣分。	10	样本采集合格率、样本送检及时率、样本转运合格率达到行业标准	内部统计	现场
效益 (20分)	社会效益（8）	社会效益（8）	反映项目产生的社会效益	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。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。	8	该项目有效降低母婴疾病传播率、出生缺陷发生率，儿童妇女常见病发生率、提高了宫颈癌、乳腺癌早诊早治率	内部统计	现场
	可持续影响	可持续影响（6）	反映项目产生的可持续影响		6	持续提高妇女儿童健康水平，保障社会经济发展	内部统计	现场
	满意度（6分）	满意度（6分）	群众满意度	居民满意度超过90%。得10分；90%≤满意程度，得7分；80%≤满意程度<85%，得2分，满意程度<80%，不得分。	6	按照满意度调查, 2022年群众满意度91.2%。	内部统计	现场

妇幼公共卫生项目问题清单

问题分类	序号	问题描述	项目责任单位
项目立项存在的问题	1		
	2		
	3		
		
资金落实存在的问题	1		
	2		
	3		
		
业务管理存在的问题	1		
	2		
	3		
		
项目产出存在的问题	1	妇幼项目覆盖人群知晓率有待提高	济宁市兖州区妇幼保健 计划生育服务中心
	2		
	3		
		
项目效益存在的问题	1		
	2		
	3		
		
备 注：			

济宁市兖州区妇幼公共卫生项目 居民满意度调查问卷

——调查对象：项目覆盖区域居民

尊敬的女士/先生：

您好！感谢您抽出宝贵时间参与我们的问卷调查。现对济宁市兖州区妇幼公共卫生项目居民满意度进行问卷调查。整份问卷的填写采用不记名方式，请根据您的个人真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持配合！

2022 年 12 月

1. 您对妇幼公共项目的总体满意度为（ ）
A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意
2. 您对儿童健康服务整体满意度为（ ）
A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意
3. 您对妇女健康服务整体满意度为（ ）
A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意
- 4.您对婚检、叶酸补服、孕前优生的满意度为（ ）
A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意
5. 您对两癌筛查是否满意（ ）
A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意
6. 请留下您宝贵的意见

.....