附件2-2

华容县财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价√

项目名称： 农村适龄和城镇低保适龄妇女两癌筛查

项目单位： 华容县妇幼保健计划生育服务中心

主管部门： 华容县卫生健康局

评价方式：单位绩效自评

评价机构：单位评价组

报告日期： 2022 年 10 月 8 日

华容县财政局（制）

|  |
| --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** |
| 项目负责人 | 王 群 | 联系电话 | 13574754323 |
| 项目地址 | 华容县华容大道东路092号 | 邮 编 | 414200 |
| 项目起止时间 | 2021年 1 月起至 2021 年 12月止 |
| 计划安排资金（万元） | 194.8 | 实际到位资金（万元） | 194.8 | 实际支出（万元） | 194.8 | 结余（万元） | **0** |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 | 72.8 | 省财政 | 72.8 | 省财政 | 72.8 | 省财政 | **0** |
| 市财政 |  | 市财政 |  | 市财政 |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 | 122 | 县市区财政 | 122 | 县市区财政 | 122 | 县市区财政 | **0** |
| 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** |
| 支出内容 | 实际支出数 | 会计凭证号 | 备注 |
| 付县人民医院HPV检测费 | 568352 | 10月95号 |  |
| 付各乡镇卫生院两癌筛查工作经费 | 231525 | 12月141号 |  |
| 付两癌筛查经费 | 1148123 | 12月149号 |  |
| 支出合计 | **1948000** |  |  |
| **三、项目绩效自评情况** |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | 实际完成 |
| 2021年项目任务数13000人 | 13208人 |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标（目标）值 | 实际完成值 |
| 项目产出指标 | 数量指标 | 完成农村妇女“两癌”检查人数 | 13000人 | 13208人 |
| 质量指标 | 宫颈癌早诊率 | ≥95% | 96.3% |
| 乳腺癌早诊率 | ≥65% | 66.67% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月 | 2021年12月 |
| 项目完成率 | 100% | 101.6% |
| 成本指标 | 预算支出控制数 | ≦194.8万元 | 194.8万元 |
| 社会效益指标 | “两癌”防治知识知晓率 | 逐步提高 | 逐步提高 |
| 生态效益指标 | 对建立“两癌”防治体系长效机制影响 | 长期 | 长期 |
| 服务对象满意度指标 | “两癌”筛查对象满意度 | 不断提高 | 不断提高 |
| 绩效自评综合得分 | 95 |
| 评价等次 | 优 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **四、评价人员** |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 张道宏 | 分管副院长 | 华容县妇幼保健计划生育服务中心 |  |
| 邓小玲 | 保健部主任 | 华容县妇幼保健计划生育服务中心 |  |
| 田彩霞 | 财务科副主任 | 华容县妇幼保健计划生育服务中心 |  |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）：田彩霞 联系电话：4106758

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述**2021年华容县两癌项目财政支出绩效自评报告根据华容县财政局《关于开展2021年度财政支出绩效自评工作的通知》（华财函﹝2022﹞37号）文件要求，我院精心组织，安排相关科室，抽调专门力量，对省级民生项目免费“两癌”筛查专项资金的使用管理情况认真进行了绩效评估。现将有关情况报告如下：一、基本情况（一）项目概况农村适龄和城镇低保适龄妇女免费“两癌”检查为省委、省政府重点民生实事项目，对我县35-64岁农村适龄和城镇低保适龄女性实施乳腺癌和宫颈癌的免费筛查，2021年目标人群13000人，实际完成13208人，投入财政资金194.8万元，实际支出194.8万元。（二）项目绩效目标2021年目标人群数为13000人。目标人群覆盖率达100%，宫颈癌早诊率、乳腺癌早诊率、“两癌”阳性个案治疗随访率分别达95、65和95以上。二、绩效评价工作开展情况（一）目的：提高“两癌”早诊早治率，同时通过宣传与健康教育，提升适龄妇女“两癌”防治知识知晓率，树立“防”重于“治”的健康理念。服务范围：对我县35-64岁农村适龄和城镇低保适龄妇女进行宫颈癌和乳腺癌的免费检查。（二）评价指标体系（见附表）（三）绩效评价工作过程1、加强领导，确保组织到位。制定了华容县两癌检查实施方案，成立了领导小组和技术小组。明确了各个机构的职责，确保两癌检查工作的顺利实施。2、严格规范，加强培训。根据上级文件要求，制定了操作规范流程以及相关的工作制度。定期组织开展人员培训、业务指导、质量控制和监督检查。3、建立健全“两癌”免费检查适龄妇女的电子档案信息库。对所有检查对象建立电子档案，健全“两癌信息数据采集系统”。四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）保质保量完成了两癌筛查项目工作，真正做到了早诊早治，有效降低了宫颈癌和乳腺癌的发生发展，提高了妇女“两癌”防护意识，树立健康文明理念，培养良好生活方式，群众非常满意。五、绩效评价指标分析（一）项目决策情况。立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。（二）项目过程情况。资金到位率100%，预算执行率为100%。资金使用合规、管理制度健全及执行有效。（三）项目产出情况。任务数13000人，实际完成13208人。实际完成率101.6%，质量达标率100%，完成及时。（四）项目效益情况。提升适龄妇女“两癌”意识，树立健康文明理念，培养良好生活方式，群众非常满意。六、存在问题和建议（一）问题：我县农村适龄和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查工作进展比较顺利，效果令人满意，但仍存在一些问题。一是部分群众对两癌筛查的意识淡薄，筛查阳性病人对筛查结果不认可，导致后续的追踪随访难度加大。二是个别乡镇宣传、摸底没有彻底到位，导致部分妇女重复参与项目检查。三是部分检查设备老化，影响项目进度。（二）建议：1、适度增加财政投入。为了保证各项工作顺利开展，建议财政部门适当增加投入，合理补贴医疗机构设备款（如彩超、钼靶、阴道镜等设备维修、维护和添置费用），解决项目单位宣传、培训、随访等部分工作经费。2、进一步加强宣传发动。通过广播、电视、微信、专题讲座、现场宣传等多种方式，提升农村妇女“两癌” 防治知识知晓率和早诊早治率，让适龄农村妇女更自觉、主动、积极参加“两癌”检查。华容县妇幼保健计划生育服务中心 2022年10月8日 |

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级****指标** | **分值** | **二级****指标** | **分值** | **三级****指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评****得分** |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分）②目标明确（1分）③目标细化（1分）④目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分）②符合经济社会发展规划（1分）③部门年度工作计划（1分）④针对某一实际问题和需求（1分） | 4 |
| 决策程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分）②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分）②办法健全、规范（1分）③因素全面合理（1分） | 2 |
| 分配结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分）②分配公平合理（3分） | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
| 到位时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分）②不及时但未影响项目进度 （1分）③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分③截留、挤占、挪用扣3-6分④超标准开支扣2-5分⑤超预算扣2-5分 | 7 |
| 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分）②严格执行制度（1分）③会计核算规范（1分） | 3 |
| 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 支撑条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
| 项目实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分）②按计划开展（1分）③按计划完工（1分） | 3 |
| 管理制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分）②制度执行严格（3分） | 4 |
| **一级****指标** | **分值** | **二级****指标** | **分值** | **三级****指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评****得分** |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 30 | 产出数量 | 8 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 8 |
| 产出质量 | 12 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 12 |
| 产出时效 | 5 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 5 |
| 产出成本 | 5 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 5 |
| 项目效果 | 24 | 社会效益 | 8 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 生态效益 | 8 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 服务对象满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达95%（含）以上的得8分，80%（含）-95%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 6 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **95** |