

基本公共卫生项目支出绩效评价 报告

(2025 年度)

项目名称：基本公共卫生项目

实施单位（公章）：裕民县妇幼保健计划生育
服务中心

主管部门（公章）：裕民县卫生健康委员会

项目负责人（签章）：加孜娜

填报时间：2026 年 4 月 15 日

目录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	2
二、绩效评价工作开展情况	3
(二) 绩效评价原则、评价指标体系(详情见表1)、评价方法、评价标准	6
(三) 绩效评价工作过程	9
三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)	11
(一) 评价情况	11
(二) 评价结论	11
四、绩效评价指标分析	12
(一) 项目决策情况	12
(二) 项目过程情况	16
(三) 项目产出情况	17
(四) 项目效益情况	20
五、预算执行进度与绩效指标偏差	21
六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	21
(一) 主要经验及做法	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
附件 1 评价指标体系·····	25
附件 2 项目支出绩效自评表·····	30

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

妇女儿童健康是全民健康的重要基石，为落实国家基本公共卫生服务均等化要求，推进健康中国建设，切实保障辖区妇女儿童健康权益，特实施本项目。

项目聚焦妇幼重点人群，扎实开展两癌 TCT 筛查、新生儿听力筛查、国家免费孕前优生检查、孕产妇及 0-6 岁儿童健康管理、叶酸发放等服务，严控各项服务指标，规范保障项目工作经费，保障服务有序推进。

项目实施有效提升群众健康知晓率与女性健康水平，强化儿童保健服务质效，防范出生缺陷及妇幼健康风险，筑牢基层妇幼健康防线，彰显了良好的民生社会效益。

2.项目主要内容及实施情况

项目主要内容：本项目为国家基本公共卫生服务妇幼专项内容，聚焦辖区育龄妇女、孕产妇、0-6 岁儿童等重点人群，依托专项工作经费保障，规范开展两癌 TCT 筛查、新生儿听力及疾病筛查、国家免费孕前优生健康检查、孕产妇健康管理、0-6 岁儿童健康管理、叶酸免费发放等妇幼健康服务，全力落实各项服务指标，提升辖区妇幼健康服务水平，保障妇女儿童身心健康。

项目实施情况：项目严格遵照既定工作目标推进实施，项目专项经费足额到位、专款专用，其中两癌筛查工作经费 18 万元，儿童保健经费 24.13 万元，孕产妇保健经费 9.06 万元，

健康管理经费 19.66 万元，为各项服务有序开展提供坚实经费支撑。两癌 TCT 检查目标完成 2500 人，新生儿听筛新筛完成 100 人；国免孕优检查完成 200 人，检测率达标 100%；孕产妇管理率完成 92%，0-6 岁儿童健康管理率完成 96%，通过项目落地实施，辖区儿童保健、国免孕优、叶酸增补健康知识知晓率提升至 95%，女性健康水平得到显著提升，辖区受益群众满意度达 100%，切实发挥了公共卫生服务民生保障作用。

3.资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

该项目年初预算数 64.83 万元，全年预算数 70.85 万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为财政拨款。

（2）资金使用情况

截止 2025 年 12 月 31 日，该项目全年执行数 70.85 万元，预算执行率为 100%，主要用于：两癌筛查工作经费 18 万元，儿童保健经费 24.13 万元，孕产妇保健经费 9.06 万元，健康管理经费 19.66 万元，为各项服务有序开展提供坚实经费支撑。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

1.通过开展对适龄女性进行宫颈癌、乳腺癌筛查，筛查出高危人群。对检测异常的实行随行治疗，预防宫颈癌，做到早发现，早诊断，早治疗，终止其向宫颈癌发展。提高女性健康水平。2.及时对辖区内儿童进行访视及健康管理。以乡、社区为单位，新生儿访视率 $\geq 90\%$ ，儿童健康管理率 $\geq 85\%$ 。婴儿死亡率控制在 18‰以下，5 岁以下儿童死亡率控制在 4.2/6.5‰

以下，儿童保健覆盖率达到 96%以上，3 岁以下儿童系统管理率达到 90%以上。加强儿童保健，提升服务水平。3.增补叶酸防治神经管缺陷，叶酸发放率不低于 95%。4.国免孕优检查，避免出生缺陷，杜绝遗传病传代，提高优生健康教育。5 孕产妇管理率达到 85%以上，6.基本公共卫生受益人群满意度不低于 95%。

2.阶段性目标

阶段性目标围绕项目总体目标。前期阶段：宣传普及妇幼健康知识、两癌筛查、孕前优生及叶酸增补相关政策内容，动员辖区适龄妇女、备孕人群及孕产妇、儿童家属积极参与项目服务；摸排服务对象信息，梳理工作台账，做好各项服务前期准备工作。中期阶段：常态化开展适龄女性两癌筛查工作，对筛查异常人员做好随访登记；持续落实新生儿访视、儿童健康体检及日常健康管理，不断提升儿童健康管理率；规范发放叶酸，完成免费孕前优生检查任务，加强孕产妇孕期随访管理，稳步完成各项指标任务。后期阶段：汇总整理项目资料，核对各项工作完成数据，查漏补缺确保所有指标全部达标；做好服务满意度调查，梳理工作成效，总结项目开展情况，规范资金支出，确保项目圆满收尾。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

（1）评估项目实施效果

通过对项目预算执行情况及各项绩效目标达成程度的系

统性分析，全面、客观地评估项目在预定周期内的实施效果，包括社会效益等多维度指标，为项目后续的改进与优化提供科学依据。

（2）提升资源利用效率

深入剖析项目预算资金的投入与产出关系，识别资金使用过程中的冗余环节与低效领域，挖掘潜在的资源优化配置空间，推动项目在有限的预算资源下实现更高的绩效产出，提升整体资源利用效率，确保财政资金的合理、高效运用。

（3）强化项目管理责任

明确项目各参与主体在预算绩效管理中的职责与任务，借助绩效评价结果对项目管理过程进行监督与问责，促使项目管理者增强责任意识，主动优化管理流程，完善内部控制机制，提高项目管理水平与执行力，保障项目按计划、高质量推进。

（4）为决策提供支持

为项目主管部门、财政部门及相关决策层提供详实、准确的绩效评价信息，辅助其在项目审批、预算安排、政策调整等关键决策环节做出更加科学、合理的判断，促进项目资源的合理分配与有效整合，推动项目管理体系的不断完善与升级，提升公共资源配置的精准度与有效性。

（5）促进项目持续改进

基于绩效评价发现的问题与不足，提出针对性的改进建议与措施，引导项目团队聚焦关键环节，持续优化项目实施方案，加强过程监控与质量把控，形成项目绩效持续改进的良性循环，不断提升项目整体绩效水平，实现项目长期稳定发展的目

标。

本项目预算绩效评价报告的编制以提升项目绩效为核心，旨在通过科学、严谨的评价工作，为项目管理与决策提供全方位、深层次的支持，推动项目在预算约束下实现高质量、可持续发展，充分发挥财政资金的经济效益与社会效益。

2.绩效评价的对象

本项目预算绩效评价报告的评价对象是基本公共卫生项目及其预算执行情况。该项目由裕民县妇幼保健计划生育服务中心负责实施，旨在全面做好辖区妇幼健康服务工作，提升妇女儿童身体健康水平，降低妇女妇科疾病发生率，减少新生儿出生缺陷，降低婴幼儿死亡率，规范落实孕产妇、儿童健康管理，切实提高群众妇幼服务满意度，保障辖区妇幼公共卫生工作高质量完成。项目预算涵盖从2025年1月1日至2025年12月25日的全部资金投入与支出，涉及资金总额为70.85万元。

3.绩效评价的范围

本项目预算绩效评价报告的评价范围广泛而全面，涵盖了从项目立项至评价时点期间的所有关键预算活动和财务流程。具体而言，评价范围包括但不限于以下几个方面：

（1）项目预算编制与执行：全面审视项目预算的编制依据、合理性、科学性以及实际执行情况，包括预算调整的原因和效果。

（2）资金管理：深入分析项目资金的分配、使用和监管情况，确保资金使用的合规性、高效性和透明度。

(3) 项目实施进度与产出：评估项目是否按照既定计划顺利推进，各项任务是否按时完成，以及项目产出的数量、质量和时效性是否符合预期。

(4) 社会影响：通过本年度妇幼基本公共卫生服务项目实施，有效保障辖区适龄妇女身体健康，做到妇科疾病早筛查、早干预、早治疗；持续加强孕产妇及儿童健康管理，降低婴幼儿死亡风险，减少新生儿出生缺陷发生；普及优生健康知识，提升群众妇幼保健知晓率，切实惠及广大居民群众，进一步改善辖区妇女儿童整体健康水平，促进公共卫生服务均衡发展，社会效益良好。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（详情见表1）、评价方法、评价标准。

1.绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

(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。

2.评价指标体系

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

(1) 确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

(2) 确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为 20 分，项目过程权重为 20 分，项目产出权重为 40 分，项目效益权重为 20 分。

(3) 确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，90(含)-100 分为优、80(含)-90 分为良、60(含)-80 分为中、60 分以下为差。

具体评价指标体系详情见附件 1

3.绩效评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

（1）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（2）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（3）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（4）其他评价方法。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。具体绩效评价标准解释如下：

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体

现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备与规划

在项目绩效评价工作启动之初，成立了专门的评价工作小组，小组成员由财务专家、项目管理专业人员及相关领域技术成员组成，确保从多角度、全方位对项目绩效进行评价。同时，明确了评价工作的目标、范围、重点及时间安排，制定了详细的工作计划，为评价工作的顺利开展奠定了坚实基础。

2.指标体系构建

依据项目的性质、目标以及预期成果，构建了科学合理的绩效评价指标体系。该指标体系涵盖了项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，并为每个指标设定了明确的评价标准与权重，确保评价结果能够全面、准确地反映项目的绩效状况。

3.数据收集与整理

广泛收集与项目相关的各类数据，包括财务报表、项目文

档、业务数据、用户反馈等。在数据收集过程中，注重数据的质量与完整性，对缺失或异常的数据进行了合理的处理和补充。随后，对收集到的数据进行了系统的整理与分类，为后续的数据分析提供了有力支持。

4.数据分析与评估

对收集到的数据进行了深入挖掘与分析。通过对各项绩效指标的实际完成情况与预期目标进行对比，计算出指标的达成率，并结合指标权重进行综合评分，从而得出项目的整体绩效评价结果。在分析过程中，注重数据之间的关联性与逻辑性，深入剖析项目绩效背后的原因，识别出项目实施过程中的优势与不足，为提出有针对性的改进建议提供了依据。

5.报告撰写与反馈

根据数据分析与评估的结果，按照统一的格式和规范撰写项目预算绩效评价报告。报告内容包括项目背景、评价目的、评价指标体系、数据收集与分析方法、绩效评价结果、存在问题与改进建议等多个部分，力求条理清晰、重点突出、语言简洁明了。在报告撰写完成后，及时向项目实施主体及相关利益相关者进行反馈，充分听取各方意见与建议，对报告内容进行进一步的完善与优化，确保评价报告的质量与实用性。

6.后续跟踪与改进

在评价报告提交后，我们将持续跟踪项目的改进措施落实情况，定期对项目绩效进行复查与评估，确保项目能够根据评价结果及时调整与优化，实现绩效的持续提升。同时，根据项目实施过程中出现的新情况、新问题，适时调整绩效评价指标

体系与方法，保持评价工作的适应性与前瞻性，为项目的长期稳定发展提供有力保障。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价情况

本项目围绕预设绩效目标稳步推进，整体实施成效显著。目标达成方面，核心任务均按计划落地。项目管理层面，通过规范的立项审批、科学的预算编制与严格的资金管控，保障了项目实施的合规性与高效性，管理制度健全且执行到位，未出现重大流程偏差或资金使用问题。产出成果上，项目产出数量满足计划要求，质量符合相关标准规范，产出时效与成本控制均达到预期目标，综合效益方面，项目在社会效益上发挥了积极作用，具体效益表现，一是通过开展适龄妇女两癌筛查，做到疾病早发现、早诊断、早干预，有效降低宫颈癌、乳腺癌发病风险，保障女性身体健康；二是持续做好孕产妇健康随访管理，全程跟踪孕期保健指导，降低妊娠风险，保障母婴安全；三是规范开展儿童健康体检、新生儿访视工作，提升儿童健康管理水平，有效控制婴幼儿死亡率；四是常态化发放叶酸、落实孕前优生健康检查，从源头减少出生缺陷发生，提升优生优育水平；五是普及妇幼健康知识宣教，提高群众保健知晓率，增强居民自我健康防护意识，群众就医获得感不断提升，惠及辖区广大妇女儿童，社会效益成效显著。整体实现了项目预期的实施价值。

（二）评价结论

运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支

出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为100分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。项目过程类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。项目产出类指标权重为40分，得分为20分，得分率为100%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。具体打分情况详见下表。

表1 综合评分表

一级指标	权重分	得分
项目决策	20	20
项目过程	20	20
项目产出	40	40
项目效益	20	20
合计	100	100

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。

1.项目立项

（1）立项依据充分性

该项目立项符合国家相关法律法规及发展政策，符合行业规划要求，围绕本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属

于公共财政支持范围。项目实施前已梳理部门内部及跨部门同类项目，明确本项目的差异化定位，无重复立项情况；部门发展规划、职能文件、政策依据等资料齐全并规范归档，完全满足评分标准中“立项符合政策、与部门职责匹配、无重复立项”的全部评价要点，故得满分。

（2）立项程序规范性

项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；编制工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，最终通过部门集体决策会议审议确定立项，全程形成完整的审批文件、专家论证意见、会议纪要等资料，符合评分标准中“程序合规、材料齐全、经过论证与集体决策”的要求，故得满分。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性

本项目结合项目类型，民生服务实际，围绕“项目总体目标”设定绩效目标，具体明确了“年度完成6项任务、达成1.通过开展对适龄女性进行宫颈癌、乳腺癌筛查，筛查出高危人群。对检测异常的实行随行治疗，预防宫颈癌，做到早发现，早诊断，早治疗，终止其向宫颈癌发展。提高女性健康水平。2.及时对辖区内儿童进行访视及健康管理。以乡、社区为单位，新生儿访视率 $\geq 90\%$ ，儿童健康管理率 $\geq 85\%$ 。婴儿死亡率控制在 18% 以下，5岁以下儿童死亡率控制在 $4.2/6.5\%$ 以下，儿童保健覆盖率达到 96% 以上，3岁以下儿童系统管理率达到 90% 以上。加强儿童保健，提升服务水平。3.增补叶酸防治神

经管缺陷，叶酸发放率不低于 95%。4.国免孕优检查，避免出生缺陷，杜绝遗传病传代，提高优生健康教育。5 孕产妇管理率达到 85%以上，6.基本公共卫生受益人群满意度不低于 95%的效果”的核心内容。目标设定依据充分，既参考了参照国家基本公共卫生服务规范及上级卫健部门工作要求，又匹配了部门年度工作重点，未超出项目实施的技术、资源、时间约束。绩效目标与项目实际工作内容高度相关（如：“开展儿童体检、耗材、宣传培训”目标直接服务于“裕民县 0-6 岁儿童身体健康”、“开展孕产妇体检、耗材、宣传培训”目标直接服务于“裕民县孕产妇身体健康”、“开展疫苗接种、国免孕优等”目标直接服务于“全县儿童妇女身体健康”的工作核心），且预算资金与目标投资额精准匹配（如：目标中“儿童保健费”对应预算 24.13 万元，“孕产妇保健费”对应预算 9.06 万元，“健康保健管理费”对应预算 19.66 万元，测算依据充分）。完全符合评分标准中“目标有依据、与实际相关、效益符合正常业绩水平、与预算匹配”的评价要点，故得满分。

（2）绩效指标明确性

项目将总体绩效目标细化分解为具体指标，如：数量指标“两癌 TCT 检查人数 $\geq$ 2500 人，新生儿听筛、新筛人数 $\geq$ 100 人，国免孕优人数 $\geq$ 200 人”、质量指标“孕产妇管理率 $\geq$ 85%，0-6 岁儿童健康管理率 $\geq$ 85%，叶酸发放率 $\geq$ 95%，国免孕优检测率 $\geq$ 90%”、效益指标“服务覆盖裕民县全县”等可量化、可衡量的三级指标，每个指标均明确了具体指标值，且指标值与项目目标任务数一一对应。指标设定清晰无歧义，既涵盖了

产出指标，也覆盖了效益指标“提升儿童保健有效提升”，“国免孕优叶酸增补知晓率 $\geq 95\%$ ”，“提升女性健康水平有效提升”，满足评分标准中“指标细化分解、可衡量、与任务数对应”的要求，故得满分。

3.资金投入

（1）预算编制科学性

本项目预算编制以“精准测算、按需配置”为原则，结合项目实施方案及具体任务清单开展，参考既往同类项目支出水平及当前物价水平，测算支出 70.85 万元。预算编制过程经过业务科室、财务部门双重审核，无漏项、超项情况，预算内容与项目“两癌筛查、孕产妇健康管理、儿童健康管理、叶酸发放、孕前优生健康检查等各项核心任务及产出目标”完全匹配，资金额度与各阶段工作任务量精准适配，符合评分标准中“经过科学论证、内容与项目匹配、额度依据充分、与工作任务匹配”的全部评价要点，故得满分。

（2）资金分配合理性

本项目的资金分配遵循了公平、公正、透明的原则，确保了项目资源的合理配置与高效利用。在资金分配过程中，充分考虑了项目的实际需求与目标，对不同阶段、不同任务的资金进行了科学的规划与安排。

具体而言，资金分配紧密结合了项目的特点与实际情况，对关键领域与重要环节给予了重点支持。同时，也注重资金的均衡分配，避免了资源浪费与资金闲置。此外，资金分配还充分考虑了风险因素，对可能出现的超支情况进行了预留与调

整。

综上所述，本项目的资金分配是合理的、科学的，既符合项目的实际情况，又满足了资金使用的效益最大化要求。资金分配的合理性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础，故得满分。

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5 个三级指标构成，权重分值为 20 分，实际得分 20 分，得分率为 100%。

1.资金管理

（1）资金到位率

本项目总投资 70.85 万元，实际到位资金 70.85 万元，资金到位率 100%，该指标满分为 4 分，根据评分标准得 4 分。

（2）预算执行率

本项目全年预算 70.85 万元，全年实际支出 70.85 万元，预算执行率为 100%，该指标满分为 4 分，根据评分标准得 4 分。

（3）资金使用合规性

项目资金使用严格遵守《预算法》《基本公共卫生服务专项资金管理办法》《事业单位财务规则》等法律法规及财务制度，全程规范可控：①资金拨付均履行“申请-审核-审批”流程，附完整的合同、发票、验收单等佐证资料，不存在无依据拨付情况；②严格执行专款专用，所有支出均与项目预算批复用途一致，无截留、挤占、挪用或虚列支出等违规行为；③财务核

算规范，按项目单独建账、单独核算，支出科目分类准确，凭证齐全完整。项目实施期间未发生财务审计问题，完全符合评分标准中“符合财经法规、审批手续完备、用途合规、无违规行为”的全部要求，故得满分。

2.组织实施

(1) 管理制度健全性

项目实施单位已制定《基本公共卫生服务项目管理办法》《妇幼健康服务项目财务管理制度》等一系列专项制度，制度体系覆盖项目策划、实施、监控、收尾全流程。业务管理制度明确了各部门职责分工（如：业务科室负责项目实施、财务科室负责资金管理）。财务管理制度细化了资金拨付流程、报销标准、账务核算要求。所有制度均合法合规、内容完整，且与项目的实施特点高度适配，为项目顺利推进提供了坚实制度保障，符合评分标准中“有完善的财务和业务管理制度、制度合法合规完整”的要求，故得满分。

(2) 制度执行有效性

项目实施全过程严格执行各项管理制度，执行效果显著：①严格遵守法律法规及管理规定；②财务凭证等资料齐全，均按要求及时归档；③人员、场地、设备等实施条件全部落实到位，满足项目实施需求。制度执行无偏差，有效保障了项目按计划推进，符合评分标准中“遵守相关规定、调整手续完备、资料齐全归档、实施条件落实”的要求，故得满分。

(三) 项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产

出成本四方面的内容,由 12 个三级指标构成,权重分为 40 分,实际得分 40 分,得分率为 100%。具体产出指标完成情况如下:

(1) 实际完成率

数量指标 1: 两癌 TCT 检查人数, 指标值: ≥ 2500 人, 实际完成值: 2500 人, 指标完成率 100%, 偏差原因: 无, 改进措施: 无。

数量指标 2: 新生儿听筛/新筛人数, 指标值: ≥ 100 人, 实际完成值: 100 人, 指标完成率 100%, 偏差原因: 无, 改进措施: 无。

数量指标 3: 国免孕优人数, 指标值: ≥ 200 人, 实际完成值: 200 人, 指标完成率 100%, 偏差原因: 无, 改进措施: 无。

该指标满分为 10 分, 根据评分标准得 10 分。

(2) 质量达标率:

质量指标 1: 孕产妇管理率, 指标值: $\geq 85\%$, 实际完成值: 92.59%, 指标完成率 108.93%, 偏差原因: 前期预判目标偏保守, 实际孕产妇出生情况、备孕人群增长超出计划, 形成数据“超出完成度”, 改进措施: 持续做好孕前/孕早中期健康宣教, 强化孕产妇建档、产检、随访的规范流程, 保持管理率稳定提升。

质量指标 2: 0-6 岁儿童健康管理率, 指标值: $\geq 85\%$, 实际完成值: 98.24%, 指标完成率 115.58%, 偏差原因: 辖区加大儿童健康管理宣传力度, 家长健康意识不断提高, 主动带儿童参与体检、随访积极性增强, 改进措施: 加强镇村医务人

员联动，常态化做好漏登儿童随补随访工作，做到应管尽管，稳定管理质量。

质量指标 3：叶酸发放率，指标值： $\geq 95\%$ ，实际完成值：95%，指标完成率 100%，偏差原因：无，改进措施：无。

质量指标 4：国免孕优检测率，指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 100%，指标完成率 111.11%，偏差原因：宣传动员到位、群众知晓率提升，改进措施：强化常态化宣传，细化服务管理，提升服务体验，加强质量与数据规范。

该指标满分为 10 分，根据评分标准得 10 分。

（3）完成及时性：

实效指标：项目完成时间，指标值=2025 年 12 月 25 日，实际完成值 2025 年 12 月 25 日，指标完成率 100%，偏差原因：无，改进措施：无。

该指标满分为 10 分，根据评分标准得 10 分。

（4）成本节约率：

经济成本指标 1：两癌筛查工作经费，指标值： ≤ 18 万元，实际完成值：18 万元，指标完成率 100%，偏差原因：无，改进措施：无。

经济成本指标 2：儿童保健费，指标值： ≤ 24.13 万元，实际完成值：24.13 万元，指标完成率 100%，偏差原因：无，改进措施：无。

经济成本指标 3：孕产妇保健费，指标值： ≤ 9.06 万元，实际完成值：9.06 万元，指标完成率 100%，偏差原因：无，改进措施：无。

经济成本指标 4: 健康保健管理费, 指标值: ≤ 19.66 万元, 实际完成值: 19.66 万元, 指标完成率 100%, 偏差原因: 无, 改进措施: 无。

该指标满分为 10 分, 本项目计划总成本为 70.85 万元, 实际发生总成本为 70.85 万元, 成本节约率为 0%, 未发生任何超支情况, 故得满分。

(四) 项目效益情况

项目效益类指标包括项目实施效益和满意度两方面的内容, 由 4 个三级指标构成, 权重分为 20 分, 实际得分 20 分, 得分率为 100%。具体效益指标及满意度指标完成情况如下:

(1) 实施效益

社会效益指标 1: 提升儿童保健, 指标值: 有效提升, 实际完成值: 基本达成目标, 指标完成率 100%, 偏差原因: 无, 改进措施: 无。

社会效益指标 2: 国免孕优叶酸增补知晓率, 指标值: $\geq 95\%$, 实际完成值: 95%, 指标完成率 100%, 偏差原因: 无, 改进措施: 无。

社会效益指标 3: 提升女性健康水平, 指标值: 有效提升, 指标完成率 100%, 偏差原因: 无, 改进措施: 无。

该指标满分为 10 分, 根据评分标准得 10 分。

(2) 满意度

满意度指标 1: 本辖区受益人群满意度, 指标值: $\geq 95\%$, 实际完成值: 100%, 指标完成率: 105.26%, 偏差原因: 因宣传服务到位群众认可度高, 满意度实际完成超出目标值; 改进

措施：措施今后将科学研判设定指标，规范数据统计确保指标贴合实际。

该指标满分为 10 分，根据评分标准得 10 分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

基本公共卫生项目年初预算 64.83 万元，全年预算 70.85 万元，实际支出 70.85 万元，预算执行率为 100%，项目绩效指标总体完成率为 102.56%，总体偏差率为 2.56%，偏差原因孕产妇管理率、0-6 岁儿童健康管理率、国免孕优检测率超额完成，改进措施提高宣传力度，加强镇村医务人员联动，常态化做好漏登儿童补随访工作，强化孕产妇建档，产检，随访的规范流程。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

本项目实施过程中，坚持精准施策与闭环管理，紧扣两癌 TCT 筛查、新生儿听筛新筛、国免孕优、孕产妇及 0-6 岁儿童健康管理、叶酸发放等核心服务内容，立足辖区重点人群健康需求，科学制定实施方案与绩效指标体系，明晰任务分工、时间节点与责任主体，同时严格落实预算引领、专款专用要求，对项目资金实行全流程管控，保障资金合规高效使用，夯实项目实施基础。同时，强化多方协同联动与全过程质量管控，联动乡镇、社区、医疗机构搭建沟通协作机制，及时破解服务堵点问题，通过定期调度、实地核查动态跟进服务进度与质量，规范各类服务档案管理，实现全程可追溯；提前预判政策、服务进度等潜在风险并制定应对举措，聚焦项目效益延伸，切实

筑牢妇女儿童健康防线，为同类妇幼公卫项目实施提供了实践参考。

（二）存在的问题及原因分析

1. 相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强，各项绩效指标的设置要进一步优化完善，主要在细化量化上加以改进。针对妇幼基本公共卫生服务项目，两癌筛查、新生儿筛查、国免孕优、妇幼健康管理等各类服务指标，在量化标准、考核细则上仍不够细致，在绩效自评过程中，由于部分工作人员缺乏绩效管理专业知识，且自评工作多为内部自我审定，存在一定局限性，难以全面客观查摆问题，一定程度影响绩效评价质量。

2. 人员调整等因素，使单位绩效工作人员及妇幼公卫一线业务人员流动频繁，造成绩效工作、妇幼健康服务、台账管理等工作衔接不够顺畅，部分工作出现交接不全面、流程衔接不到位的情况，影响项目整体工作推进效率。

3. 妇幼公卫项目全过程管控力度有待进一步强化，日常工作督导与质量核查不够深入。在孕产妇、0-6岁儿童健康随访、叶酸发放、国免孕优检测等服务落实过程中，对工作进度、服务质量的动态监管不够到位，加之部分基层工作人员业务熟练度不足，对妇幼项目服务规范、工作要求把握不精准，导致部分服务环节不够规范，工作质效有待进一步提升。

七.有关建议

1. 多开展绩效管理工作专项培训，积极邀请第三方专业机构，针对妇幼基本公共卫生服务项目绩效评价，开展专题业务

培训，重点围绕两癌筛查、新生儿筛查、国免孕优、孕产妇及儿童健康管理等妇幼类绩效指标解读、自评流程规范等内容展开教学，进一步夯实全员业务基础，全面提升单位绩效工作人员专业能力与妇幼项目绩效管控水平。

2. 建立健全绩效工作人员定职定岗定责专项制度，明确岗位职责与工作标准，针对妇幼公卫项目绩效专员、业务经办人员实行专人专岗、权责绑定，避免因岗位变动导致工作脱节，稳步提升单位绩效管理工作规范化水平，扎实做好妇幼基本公共卫生服务项目全流程绩效管理工作。

3. 进一步规范妇幼公卫项目实施程序，项目前期精准做好服务人群需求摸排与可行性研判，细化完善妇幼项目实施方案，明确筛查、随访、检测等各项服务流程；严格执行财政资金管理办法，规范妇幼项目专项资金使用，依照项目实施方案、招投标管理办法稳步推进各项工作，各相关科室结合妇幼健康服务项目特点，定期梳理总结工作成效与薄弱环节。

4. 持续完善项目绩效评价数据与资料的收集、整理、审核及分析工作，在妇幼项目启动实施时，同步做好两癌筛查台账、新生儿筛查档案、国免孕优服务资料、妇幼健康管理记录等档案归纳整理，做到实时收集、及时汇总、规范归档，健全完善各类妇幼服务佐证资料，同时进一步加强项目后续服务跟踪与绩效闭环管理。

5. 切实加强对绩效管理工作的组织领导，深化全员对预算绩效管理工作重要性的认识，结合妇幼基本公共卫生服务项目实施实际，总结工作经验、查摆短板问题，研究制定更全面完

善的绩效评价管理办法；同步结合食品安全考核等工作，建立适配妇幼项目的绩效工作考核制度，加大全局预算绩效管理学习力度，将“花钱必问效，无效必问责”的理念，融入妇幼健康服务、资金使用、项目推进等各个工作环节。

八.其他需要说明的问题

本项目无其他需说明的问题。

附件 1 评价指标体系

基本公共卫生服务项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	权重	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	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。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④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； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3	3
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关规定，要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否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。	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	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的合理性和与项目实施的相符情况。	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作产出是否具有相关性； ③项目预算产出效益和效果是否符合正常的业务水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	权重	得分
		绩效目标明确性	依据绩效目标设定是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标实现程度、产出数量、质量、时效、成本等情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标、任务数或计划数相对应。	3	3
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否有经过科学论证、资金需求明确、与年度目标相适应、与考核项目预算编制的科学性。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算编制依据是否充分、是否按照标准编制； ④预算确定的项目投入资金或资金量是否与工作任务相匹配。	4	4
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有助于单位或地方实际，与项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	4	4
	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核项目实际完成情况对预算的总保障程度。	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（本年度或项目周期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目周期）内预算安排到具体项目的资金。	4	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	权重	得分
过程		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用款以及考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	4	4
	资金管理	资金使用合规性	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。	评价要点： 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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4	4
		管理制度健全性	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。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4	4
	组织实施	制度执行有效性	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。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	4	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	权重	得分
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的计划产出数与计划产出数的比率，用以反映考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（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服务数量。	10	10
	产出质量	质量达标率	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。	10	10
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	10
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目成本目标的实现程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标任务所发生的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	10	10

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	权重	得分
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	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。	10	10
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	10	10
	合计				100	100