附件3-2

岳阳市云溪区财政支出项目绩效评价自评报告

**评价类型**：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价☑

项目名称 云溪区农村适龄妇女“两癌”免费检查

项目单位 云溪区妇幼保健院

主管部门 云溪区卫健局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

 报告日期：2019 年 7 月 10 日

 岳阳市云溪区财政局（制）

|  |
| --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** |
| 项目负责人 | 付县忠 | 联系电话 | 14789617005 |
| 项目地址 | 云溪区 | 邮 编 | 414009 |
| 项目起止时间 | 2018年 1 月起至 2018 年 12 月止 |
| 计划安排资金（万元） | 97.27 | 实际到位资金（万元） | 97.27 | 实际支出（万元） | 97.27 | 结余（万元） |  |
| 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 |  | 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  | 市财政 |  | 市财政 |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 | 97.27 | 县市区财政 | 97.27 | 县市区财政 | 97.27 | 县市区财政 |  |
| 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 |
| 云溪区适龄妇女两癌筛查 | 97.27万元 |  |  |
| 支出合计 | **97.27万元** |  |  |
| **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** |
| **云溪区农村适龄妇女“两癌”免费检查** | **已完成** |
| 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 | 两癌检查人数 | 5380人 | 5410人 |
|  |  |  |
| 质量指标 | 是否完成 |  | 完成 |
|  |  |  |
| 时效指标 | 2018年12月底前 |  |  2018年12月底前 |
|  |  |  |
| 成本指标 |  免费两癌筛查费用 | 97.27万元 | 97.27万元 |
|  |  |  |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 是否完成 |  | 完成 |
|  |  |  |
| 社会效益指标 | 是否产生社效益 |  | 良好 |
|  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |
|  |  |  |
| 服务对象满意度指标 | 群众是否满意 |  | 满意 |
|  |  |  |
| 绩效自评综合得分 | 97分 |
| 评价等次 | 优 |
| **四、评价人员** |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 付县忠 | 院长 | 云溪区妇幼保健院 |  |
| 付晚霞 | 财务科长 | 云溪区妇幼保健院 |  |
| 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 |
| 财政部门归口业务股室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）：付晚霞 联系电话：13873050668

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）****2018年云溪区****专项资金支出绩效评价报告****（农村适龄妇女“两癌”免费检查专项补助）**云溪区农村适龄妇女“两癌”免费检查、免费产前筛查2018年我区妇幼健康管理工作以党的十九大精神为指导，以提高人口素质、保障妇女儿童健康为核心，开拓创新，强化管理，扎实工作，取得了较为显著的成绩。现汇报如下：**一、取得的成效**：免费“两癌”项目的连续开展让老百姓真正体会到政府在用心为民办实事、关注民生、关注妇女健康 ，在民众中起到很好的宣教作用。今年云溪镇的目标人群非常积极，每天来检查的人员非常踊跃。2018年我区两癌筛查目标人群数为5380人，我院从4月16日起至7月15日止，历时近3个月，实际完成筛查人数5410人，筛查率为100.56%。宫颈细胞学检查查出宫颈不典型鳞状上皮细胞增生69例；低度上皮病变37例；高度上皮病变6例，阳性病例共112人。在发现的112例宫颈阳性人群中，全部做了阴道镜检查。阴道镜检查可疑病例52例，进一步做病理切片，发现CINⅠ级9人、CINⅡ级和CINⅢ级（癌前病变）5人、宫颈原位癌4人。这18人中有5人做了子宫全切术，4人做了宫颈锥切术，5人做了宫颈LTTP手术。筛查出乳腺疾患215人，其中良性疾患203 人，需进一步做X线检查12人。通过乳腺X线检查及病理切片检查，发现乳腺癌3人，其中小叶原位癌2人、导管原位癌1人，均进行了乳房手术。上述患者均进行了追踪随访。努力做好产前筛查工作：2018年我区免费产前筛查任务数为1766人，截止11月30日已完成1772人，完成率100.34%。产前筛查异常人数393人，其中21-三体336人，18-三体49人，开放性神经管缺陷10人，其他异常人数0人，转诊323人，接受产前干预诊断298人，干预诊断率92.26％，终止妊娠2人。**二、存在问题**1、目标人群保健意识待提高。有些妇女做完检查后如果是阳性，通过反复电话通知复查，但还是有些人不把它当回事，自认为自己没病。2、健康宣教待加强。有些村部领导对两癌筛查认识不足，宣传不到位；对两癌筛查流程不熟悉等等。**整改方案**1、进一步加强组织领导。做好“两癌”免费检查工作是落实省人民政府为民办实事项目的重要内容，在今后的工作中，将进一步把做好“两癌”免费检查工作作为密切联系群众、改善民生、构建和谐社会的一项重要工作来抓，把这项工作摆上重要议事日程，增强工作的使命感和责任感，采取有效措施，加强组织领导，确保把实事办好、好事办实。2、加大宣传发动力度。进一步通过各类媒体广泛开展农村适龄妇女“两癌”检查相关政策和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，以提高农村妇女的健康水平，积极宣传“两癌”检查的政策及意义，尽可能让每一个目标人群均享受到政府的惠民政策。3、强化技术人员培训。进一步加强对“两癌”检查专业技术人员的培训，经集中培训并测试合格后的人员方可安排上岗。并严格按照质量控制标准规范每个流程。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 附件4-2 |  |
| 项目支出绩效评价指标体系（参考样表） |
| **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）以上③需提供佐证资料。 | 3 |
| 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） | 3 |
| 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）以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 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）此项需提供相应的资金分配方案。 | 4 |
| 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）以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目管理  | 25 | 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）以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 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。 | 5 |
| 产出质量 | 4 | 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。 | 4 |
| 产出时效 | 3 | 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。 | 3 |
| 产出成本 | 3 | 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。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 社会效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 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 |
| 环境效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 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。 | 8 |
| 可持续影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 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90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **97** |
| 备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。 |  |