**喀什地区财政专项支出绩效自评报告**

（ **2022** 年度）

项目名称：**2022年自治区南疆四地州农村妇女两癌检查项目**

实施单位（公章）：**疏勒县妇幼保健站**

主管部门（公章）：**疏勒县卫生健康委员会**

项目负责人（签章）：**布左拉古丽**

填报时间：**2023年04月06日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。**

**1. 项目背景  
  
本项目遵循财政部《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，旨在评价农村妇女两癌检查项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过该项目的实施，逐步提高农村妇女整体健康水平，“两癌”防治知识知晓率不断提高，促进逐步建立制度化、规范化的 “两癌”防治长效机制。  
2.项目实施主体  
疏勒县妇幼保健站为全额事业单位，纳入2021年部门决算编制范围的有个办公室：。  
编制人数27人，其中：行政人员编制0人、工勤1人、参公0人、事业编制26人。实有在职人数24人。离退休人员12人，遗属人员1人。  
3. 主要内容及实施情况  
本项目为促进疏勒县农村妇女宫颈癌和乳腺癌（以下简称“两癌”）检查项目顺利实施，进一步深化医药卫生体制改革，提高农村宫颈癌和乳腺癌的早诊早治疗率，降低“两癌”发病率，死亡率，提高广大农村妇女健康水平，逐步形成维护妇女健康的长效机制。在疏勒县开展农村适龄妇女宫颈癌、乳腺癌“两癌”免费筛查工作，优先考虑纳入低保的人员。  
1、对服务对象开展妇科盆腔筛查、阴道分泌物湿片显微镜筛查、宫颈液基薄层细胞检测。初饰结果正常者不再进行下一步筛查。对初筛结果为可疑或异常者进行阴道镜筛查。阴道镜饰查结果正常者不再进行下一步饰查。对阴道镜筛查结果可疑或异常者进行组织病理学筛查。  
2、对服务对象进行乳腺视诊、触诊和乳 腺彩超筛查，乳腺彩超筛查结果采用乳腺影像分级评估报告 系统。初筛结果正常者不再进行下一步筛查。对乳腺彩超筛查BI-RADS分级口级以及了级者，进行乳腺癌线筛查。乳腺癌线筛查结果采用BI-RADS分级评佔报告系统。对乳腺彩超筛查BI-RADS分级4 级和5级、癌线饰查BI-RADS分级4级和5级者应当直接进 行组织病理学筛查。对乳腺癌线筛查0级 和了级者，应当由副高以上专科医生综合评估后进行随访或活检或其他进一步筛查。  
4. 资金投入和使用情况  
喀地财综【2022】7号共安排下达资金52万元，为自治区配套资金，最终确定项目资金总数为52万元。  
截至2022年12月31日，实际支出37.38万元，预算执行率71.88%。**

**（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

**项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。  
1.项目绩效总目标  
2022年疏勒县通过对35-64（2400人）岁农村妇女免费进行"两癌"检查，切实掌握我县妇女病的发病情况，做到早发现、早治疗，不断提高广大农村妇女健康水平。积极探索妇女病治疗方法，降低妇女病发病率，提高治愈率，尤其是通过普查及时发现宫颈癌、乳腺癌等严重威胁妇女健康的疾病，及时进行有效的治疗。建立以政府为主导，多部门协助，逐步形成维护妇女健康的长效机制，增强我县农村妇女自我保健意识，促进县域经济发展和社会和谐进步。  
2.阶段性目标  
本项目设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标9个，指标量化率81.81%。  
数量指标：完成35-64岁农村适龄妇女宫颈癌检查（名），年初目标值2400名，完成35-64岁农村适龄妇女乳腺癌检查（名），年初目标2400名;  
质量指标：“两癌”检查项目初筛异常/可疑病例的随访率，年初目标值95%；  
时效指标：“两癌”检查项目按时完成率，年初目标值100%；  
成本指标：试剂购买（万元），年初目标值19.9万元；交通工具燃料费2（万元），年初目标值2万元；设备购买（万元），年初目标值30.10万元；  
社会效益指标：妇幼健康服务水平，年初目标值不断提高；  
满意度指标：受益患者满意度（%），年初目标值95%。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围。**

**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，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。  
为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。  
2. 绩效评价对象  
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，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。  
3. 绩效评价范围  
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

**1. 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，必要时可委托第三方机构实施。  
（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. 绩效评价指标体系  
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，主要分为共性指标和个性指标两大类。一级指标为：决策、过程、产出、效益。  
二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。  
三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度。  
3. 绩效评价方法  
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法，公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。  
比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。   
公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。采用问卷调查方式，对受益对象开展满意度调查，进行综合评价。  
4. 绩效评价标准  
本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准制定。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。本次评价主要采用了计划标准。  
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。**

**（三）绩效评价工作过程。**

**本次评价成立了评价工作组，成员如下：  
本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。  
第一阶段：前期准备。认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：  
热孜碗古丽亚森任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。  
阿阿卜都萨拉木任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。  
布佐拉任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。  
第二阶段：组织实施。绩效评价小组，收集项目资料与相关证据，检查项目管理，项目实施情况，财务收支等情况。乃  
第三阶段：分析评价。首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）综合评价情况  
经评价组通过实地调研、综合分析法、问卷调查法等方式分项评价和汇总后，疏勒县卫健委组织实施的2022年农村适龄妇女宫颈癌和乳腺癌免费筛查项目绩效评价得分是84分。绩效考评等级为优秀（详见附表：绩效评价指标表）。本项目扣分主要原因是：项目资金支付率不到位。  
（二）综合评价结论  
运用项目组制定评价指标体系及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件评分标准进行评价，本次绩效评价结果主要采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价的内容设定。总分一般设置为100分，其中项目决策20分、项目过程20分、项目产出40分、项目效益20分。评价结果分为优、良、中、差四个等级：优（90分（含）—100分）；良（80分（含）—90分）；中（60分（含）—80分）；差（0分—60分）。  
2022年自治区南疆四地州农村妇女两癌检查项目已完成目标，推动了“两癌”检查产生降低“两癌”发病率，死亡率，提高广大农村妇女健康水平效益。该项目最终评分84分，绩效评级为“良”。  
（三）绩效自评结果拟应用和公开情况  
疏勒县妇幼保健站按照要求随同部门决算向本级财政部门报送绩效自评结果。疏勒县妇幼保健站通过对自评结果的整理、分析，将自评结果作为我局完善政策和改进管理的重要依据。对预算执行率偏低、自评结果较差的项目，单独说明原因，提出整改措施。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。对不进行整改或整改不到位的，根据情况相应调减预算或整改到位后再予安排。  
疏勒县妇幼保健站财政部门、预算部门按照要求将绩效评价结果分别编入政府决算和本部门决算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。我局完全按此要求执行。  
（四）绩效档案的管理情况  
部门绩效档案应包括以下内容：我单位制定的规章制度、项目的立项批复、部门目标申报表、行业部门预算表、部门绩效JK表、实地勘察记录、与部门绩效目标评价相关的财务、审计等资料、调查问卷发放与收回、评分表、评分汇总表和评价部门绩效自评表、部门财务决算报表、与指标相关的印证资料、公告公示印证资料等。**

**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，权重分为 20 分，实际得分19分，得分率为95%。  
立项依据充分性：结合疏勒县妇幼保健站各项工作任务，并组织实施。围绕疏勒县年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。  
（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与部门县政府分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
（3）绩效目标合理性：制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分  
（4）绩效指标明确性： 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
（5）预算编制科学性：预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
（6）资金分配合理性：资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得5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，权重分为20分，实际得分20 分，得分率为100%。  
（1）资金到位率：财政资金足额拨付到位，牵头单位能够及时足额按照合同约定将专项资金拨付给联合体单位，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。   
（2）预算执行率：预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
（3）资金使用合规性：制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
（4）管理制度健全性：制定了党校相关管理办法，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
（5）制度执行有效性：由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与县政府分管领导沟通后，报党支部会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得3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7个三级指标构成，权重分为40分，实际得分36分，得分率为90%。  
（1）对于“产出数量”  
完成35-64岁农村适龄妇女宫颈癌检查2400名，根据宫颈癌检查统计表可知，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
完成35-64岁农村适龄妇女乳腺癌检查2400名，根据乳腺检查统计表可知，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
合计得10分。  
（2）对于“产出质量”：  
“两癌”检查项目初筛异常/可疑病例的随访率95%，2022年度工作总结报告可知，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。  
合计得10分。  
（3）对于“产出时效”：  
“两癌”检查项目按时完成率100%，2022年度工作总结报告可知，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。  
合计得10分。  
（4）对于“产出成本”：  
试剂购买19.90万元，2022年度工作总结报告、2022年度项目资金支付凭证可知，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。  
交通工具燃料费2万元，2022年度工作总结报告、2022年度项目资金支付凭证可知，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。  
设备购买15.48万元，根据2022年度工作总结报告、2022年度项目资金支付凭证可知，实际完成15.48万元，根据评分标准，该指标扣4分，得0分。  
合计得6分。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7个三级指标构成，权重分为40分，实际得分36分，得分率为90%。  
（1）对于“产出数量”  
完成35-64岁农村适龄妇女宫颈癌检查2400名，根据宫颈癌检查统计表可知，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
完成35-64岁农村适龄妇女乳腺癌检查2400名，根据乳腺检查统计表可知，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
合计得10分。  
（2）对于“产出质量”：  
“两癌”检查项目初筛异常/可疑病例的随访率95%，2022年度工作总结报告可知，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。  
合计得10分。  
（3）对于“产出时效”：  
“两癌”检查项目按时完成率100%，2022年度工作总结报告可知，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。  
合计得10分。  
（4）对于“产出成本”：  
试剂购买19.90万元，2022年度工作总结报告、2022年度项目资金支付凭证可知，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。  
交通工具燃料费2万元，2022年度工作总结报告、2022年度项目资金支付凭证可知，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。  
设备购买15.48万元，根据2022年度工作总结报告、2022年度项目资金支付凭证可知，实际完成15.48万元，根据评分标准，该指标扣4分，得0分。  
合计得6分。**

**（四）项目效益情况。**

**项目效益类指标包括经济效益、社会效益、可持续影响生态效益、满意度个5方面的内容，由3个三级指标构成，权重分为20分，实际得分10分，得分率为50%。  
1.实施效益指标：  
（1）对于“社会效益指标”：  
妇幼健康服务水平不断提高，根据2022年度“两癌”项目问卷调查表可知，与预期指标不一致，根据评分标准，该指标扣5分，得0分。  
（2）对于“可持续影响指标”：  
长期“两癌”防治长效机制，根据2022年度“两癌”项目问卷调查表可知，与预期指标不一致，根据评分标准，该指标扣5分，得0分。；  
（3）对于“经济效益指标”：  
无；  
（4）对于“生态效益指标”：  
无；  
实施效益指标0分。  
2.满意度指标:  
对于“满意度指标：受益患者满意度满意度95%，根据2022年度“两癌”项目问卷调查表可知，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。  
项目效益指标合计得10分。**

**五、预算执行进度与绩效指标偏差**

**2022年自治区南疆四地州农村妇女两癌检查项目预算52万元，到位52万元，实际支出37.38万元，预算执行率为72%，项目绩效指标总体完成率为100%，无偏差。**

**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  
根据《自治区卫生健康委员会关于2022年实施民生工程的通知》、《喀什地区卫生健康委员会关于2022年实施民生工程的通知》，结合我县实际制定下发了《疏勒县2022年农村适龄妇女“两癌” 免费筛查实施方案》，方案明确各部门职责、工作要求。疏勒县政府与三县签订目标责任书，三县成立以分管县长为组长，相关部门和乡镇负责人为成员的领导小组，各县制定具体项目实施方案。形成了政府主导、卫健委牵头、各部门协同、全社会参与的良好工作格局，为饰查工作提供了有力保障。  
定期开展督导与质控，提高筛查质量。妇幼保健站联合农村“两癌”JK妇幼保健站相关技术人员一起开展各县现场督查，及时发现问题及时解决，不断提高项目质量，2022年共督导3次。要求各县定期将病理切片送至上级单位进行质控，及时发现病理阅片中存在的问题，不断提高病理切片结果出具的准确性。开展县级督查。各县对各饰查机构进行季度督导，确保项目顺利推进。在卫生健康、公安、民政、妇联等部门的配合下，发动计生干部、妇联、村医等多方力量，对辖区内适龄妇女进行人群摸底。  
（二）存在问题及原因分析  
1、筛查工作有待进一步规范。在各级督查工作中发现筛查工作中技术服务存在一些不规范现象，如乡镇刀生院宫颈取材不规范，乳腺不做触诊。检查，对完成筛查步骤或流程人员结案不及时，一些个案卡缺漏项、登记不完善、随访追踪不到位，部分阴道镜信息录入不完整、宫颈转诊无转诊单等。  
2、宣传不到位，项目知晓率不高。我县农村适龄妇女“两癌”免费筛查项目知晓率知晓率不高的原因主要是，因疫情原因没有按时向农村妇女解释及宣传不及时，很多农村妇女对筛查年龄、筛查具体项目等相关政策不了解。**

**七、有关建议**

**1、加强宣传，深入基层，提高群众对两癌项目的知晓率，提升项目实施效果。保障妇女的身心健康。提高妇女身心健康水平，所建设合理，使用，使其发挥更大的社会效益和经济效益是急待解决的问题。  
2、加强技术培训和质量控制，提高筛查服务水平，检查中发现问题及时整改，提高筛查质量。**

**八、其他需要说明的问题**

**我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。**