

2024 年度基本公共卫生项目补助资金 重点绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据《省财政厅 省卫生健康委 省计划生育协会关于下达 2024 年计划生育服务管理省级补助资金的通知》《省卫生健康委省计生协关于贯彻落实〈2024 年贵州省优化生育政策服务项目工作方案〉抓好项目实施管理的通知》等文件精神，2024 年，铜仁市计划生育协会共获得优化生育政策服务项目中央补助资金 39 万元，主要是依托我市优化生育政策服务项目，对育龄人群开展宣传和咨询服务，提高生育政策及配套支持措施知晓率，建设新型婚育文化和生育友好型社会。一是制作生育政策宣传资料和视频，主要是制作生育政策宣传包，婚育新风、优生优育、健康知识进万家宣传折页和视频；二是打造生育政策宣传阵地，主要是在主城区整合资源建立新型婚育文化宣传阵地 1 个；三是开展生育政策宣传活动，主要是开展 5.29 计生协会会员活动日、7.11 世界人口日、全国托育服务宣传月、生育政策和生殖健康进校园、“生育关怀·三送宣传”等活动；四是开展宣传队伍建设，主要是举办 1 期优化生育政策服务项目培训班，提升相关人员服务优化生育政策能力。

（二）项目资金安排及使用情况

1. 第一批优化生育政策服务项目资金 36 万元，已使用预算资金 29.49 元，完成预算数的 81.92%，项目资金结转结余 6.51 万元。具体安排及使用情况如下：

(1) 制作一批生育政策宣传资料，预算经费 13 万元。已使用预算资金 13 万元，完成预算数的 100%。支出明细如下：已购买生育政策宣传包 6220 个，支付费用 12 万元；已订购宣传资料《人生》杂志 40 份，支付费用 0.58 万元；制作宣传折页 4.2 万份，支付费用 0.42 万元。

(2) 打造生育政策宣传阵地 1 个，预算经费 12 万元。主要是在锦江河健康步道打造一条长达 6 公里的新型文化宣传阵地一个，设置三孩生育政策宣传、婚育新风进万家、优生优育进万家、健康知识进万家等四个板块，已使用预算资金 9.96 万元，完成预算数的 83%。

(3) 开展生育政策宣传活动，预算经费 10 万元。已使用预算资金 4.99 万元，完成预算数的 49.9%。支出明细如下：开展“5.29 会员活动日”暨“托育服务宣传月”宣传服务活动，支付场地等租赁费和荣誉证书制作费用 1.66 万元；制作新型婚育文化微视频宣传片 1 个，支付费用 1 万元；支付铜仁学院、铜仁职业技术学院青春健康高校项目宣传活动经费 2 万元；开展“生殖健康咨询服务周”青春健康进校园活动，支付授课老师授课费 0.33 万元。

(4) 开展宣传队伍建设，预算经费 1 万元。已支出 1.54 万元，完成预算数的 154%。主要是举办一期全市优化生育政策服务项目工作培训班，支付培训费 1.54 万元（包括参训人员食宿费、会场租赁费和培训资料打印费）。

2. 第二批优化生育政策服务项目资金 3 万元，已使用预算资金 3 元，完成预算数的 100%。具体安排及使用情况如下：制作新型婚育文化微视频宣传片 2 个，支付费用 1 万元；制作宣传手提袋 2,500 个和宣传纸杯 44,000 个，支付费用 2 万元。

(三) 项目组织情况及实施进展情况

1. 加强组织保障。一是组建工作专班。市、县两级均成立了以卫健、计生协分管领导以及相关科室负责人、具体工作人员组成的工作专班，明确市、县、乡卫健、计生协等相关部门及项目管理人员职能职责，确保项目工作任务部署落到实处。二是结合我会实际，科学制定了《铜仁市 2024 年优化生育政策服务项目市级资金使用计划》和《优化生育政策服务项目支出绩效目标表》。

2. 强化组织领导。市计生协高度重视生育政策宣传咨询服务活动，领导班子多次组织召开协调会，调度项目实施。市卫生健康局、市计生协相关科（部）室强化工作沟通。及时制定工作计划和计划表，将项目实施内容具体到每个月，明确宣传咨询服务活动经费使用内容和细则，制定了市计生协生育政策宣传包采购方案，新型婚育文化宣传阵地建设方案、建设内容和宣传资料制作方案等。

3. 强化项目落实。一是制作了一批生育政策生育政策宣传资料。市、县统筹项目资金，制作三孩生育政策及其配套支持措施宣传折页、围腰袖套、手提袋、纸杯等惠民宣传品、“生育关怀·三送服务”生育政策宣传包、婚育新风优生优育健康知识“三个进万家”宣传资料等 37.65 万份，联合相关单位制作新型婚育文化公益广告，并及时发放到基层一线。二是打造了一批生育宣传阵地。市计生协联合市卫生健康局整合部门资源，在锦江河健康步道打造一条长达 6 公里的新型文化宣传阵地一个，设置三孩生育政策宣传、婚育新风进万家、优生优育进万家、健康知识进万家等四个板块，通过宣传栏、海报、漫画、倡议、公约等形式广泛向群众宣传。三是开展一系列丰富多彩的生育政策宣传活动。5 月 12 日，联合市卫生健康局举办全市卫健系统护士节“好家风·健康行”健康跑活动，700 余人参加活动。5 月 29 日，市计生协联合市卫生健康局、团市委、

市妇联开展以“倡导新型婚育文化 助力人口高质量发展”为主题的“5.29 会员活动日”暨“托育服务宣传月”宣传服务活动。7月9日，联合市卫生健康局、市妇幼保健院在松桃县开展“7.11”世界人口日宣传服务活动。10月28日，联合团体会员单位开展“男性健康日”暨“健康家+”宣传服务活动。各区县也结合实际，广泛开展宣传“三八”妇女节、母亲节、“5.29 会员活动日”等宣传服务活动。各级开展生育政策宣传活动 868 场次，服务群众 15.65 万人次。开展新型婚育文化微视频征集活动，摄制和征集微视频 24 个并推荐上报省计生协。开展家庭健康主题推进活动，收集并上报家庭典型案例 27 个和“孕妈萌宝小鸟餐”典型案例 27 个。四是建立生育政策宣传队伍。各级计生协结合实际，建立生育政策宣传员 2945 人，覆盖全市所有村居、社区。市卫生健康局、市计生协组织各区县计生协、部分乡镇计生协召开优化生育政策服务项目培训。各区县、乡镇随后也陆续开展优化生育政策服务项目工作培训。

4. 加强督导培训。一是强化督促指导。市项目专班先后 4 次召开项目协调会，按照抓好宣传、建好队伍、做好服务的工作要求，对各区（县）项目推进情况进行适时调度。2024 年，市计生协会同市卫健局开展优化生育政策服务项目督导调研 4 次。督促各区（县）严格按照季度督导要求，分别对乡（镇、街道）、村（社区）开展了集中督导和电话抽查，进一步核实掌握了计生特殊家庭联系人对计生特殊家庭人员开展信息采集、关怀服务等工作情况以及生育政策宣传普及服务情况。二是逐级开展培训。按照市培训到县及部分乡镇，县级培训到乡、村的原则，自上而下，进行分级培训。通过举办培训班、以会代训、现场培训等方式，进一步厘清基层在实施优化生育政策服务项目中的职能职责，规范项目实施流程，不断提升县、乡、村优化生育政策服务能力和指导水平。2024 年以来，市、县、

乡逐级组织开展优化生育政策服务项目培训 115 场次，共培训县、乡、村项目业务人员 1285 人次。

（四）项目绩效目标情况

项目绩效目标合理可行，绩效指标明确、细化量化、可衡量。详见《项目支出绩效目标表》：

附件：

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		优化生育政策服务项目		
中央主管部门				
省级财政部门		贵州省财政厅（局）	省级主管部门	省卫生健康委
市级财政部门		铜仁市财政局	市级主管部门	铜仁市卫生健康局
资金情况(万元)：		年度资金总额	39.00	
		其中：中央补助	39.00	
		地方资金		
总体目标	针对育龄人群开展宣传和咨询服务，提高生育政策及配套支持措施知晓率，建设新型婚育文化和生育友好型社会。一是制作生育政策宣传资料，主要是制作生育政策宣传包，婚育新风、优生优育、健康知识进万家宣传折页（品）及宣传微视频；二是打造生育政策宣传阵地，主要是在主城区整合资源建立新型婚育文化宣传阵地1个；三是开展生育政策宣传活动，主要是开展开展5.29计生协会会员活动日、7.11世界人口日、全国托育服务宣传月、生育政策和生殖健康进校园、“生育关怀·三送宣传”等活动；四是开展宣传队伍建设，主要是举办1期优化生育政策服务项目培训班，提升相关人员服务优化生育政策能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	生育政策宣传包	49500份
			生育政策宣传资料	42040份
			生育政策宣传阵地	1个
			生育政策宣传活动微视频制作	≥1个
			新型婚育文化宣传品	≥1000份
			生育政策和生殖健康进校园宣传活动	2次
			举办优化生育政策服务项目培训班	1期
		质量指标	生育政策宣传资料（品）质量	符合国家标准
			生育政策宣传阵地建设标准	符合省级建设标准
			生育政策宣传活动微视频制作质量	符合新型婚育文化内容
			生育政策和生殖健康进校园宣传活动	效果显著

			优化生育政策服务人员能力	不断提升
		时效指标	总体目标完成时间	2024年7月31日前
		成本指标	制作宣传资料（品）	13万元
			打造生育政策宣传阵地	12万元
			开展生育政策宣传活动	10万元
			举办优化生育政策服务项目培训班	1万元
			制作新型婚育文化宣传品	2万元
			制作新型婚育文化宣传视频	1万元
	效益指标	社会效益指标	育龄人群生育政策及配套支持措施知晓	逐步提高
		可持续影响指标	优化生育政策服务水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	优化生育政策服务对象满意度	≥80%

一、绩效评价组织情况

（一）绩效评价目的

一是通过发放婚育宣传资料、打造宣传阵地、建设生育政策宣传队伍，积极地宣传生育政策及配套支持措施，倡导科学、文明、进步的婚育观念，积极营造友好生育氛围，不断提高育龄人群生育政策及配套支持措施知晓率。二是建立和完善计划生育特殊家庭重点人员动态管理和信息报送制度，为计划生育特殊家庭开展生活、养老、精神慰藉等方面的帮扶服务；针对其中的高龄、独居、失能半失能等重点人员，联系人组织提供定期访视、紧急联系、生活帮扶等服务；做好有关信息登记和动态更新，推动实现精准帮扶。

（二）绩效评价依据

省卫生健康委关于印发《2024年贵州省优化生育政策服务项目工作方案》的通知、《铜仁市2024年优化生育政策服务项目市级资金使用计划》和《优化生育政策服务项目支出绩效目标表》。

（三）绩效评价工作程序及方法

我会明确由相关业务部室对照《铜仁市2024年优化生育政策服务项目市级资金使用计划》、《优化生育政策服务项目支出绩效目标表》和已完成的项目报账资料逐一核对，撰写《优化生育政策服务项目绩效评价报告》，财务室再对部室提交的《优化生育政策服务项目绩效评价报告》进行汇总，形成《铜仁市计划生育协会优化生育政策服务项目绩效评价报告》。得分评定方法采取定量指标和定性指标，满分为100分，产出指标50分（其中数量指标20分，质量指标12分，时效指标6分，成本指标12分）、效益指标30分、满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

（四）绩效评价指标体系及标准

《铜仁市2024年优化生育政策服务项目市级资金使用计划》、《优化生育政策服务项目支出绩效目标表》。

（五）绩效评价抽样情况

已对购买的生育政策宣传包6220个，制作宣传折页4.2万份，在锦江河健康步道打造一条长达6公里的新型文化宣传阵地一个（设置三孩生育政策宣传、婚育新风进万家、优生优育进万家、健康知识进万家等四个板块），制作新型婚育文化微视频宣传片3个，制作宣传手提袋2,500个和宣传纸杯44,000个，由单位采购领导小组进行了验收，生育政策宣传包6220个是委托10个区县在收到货后如实提交验收表，验收结果均为合格。

二、绩效评价综合情况及结论

（一）绩效评价综合结论

包含评价得分、评价等级及综合评价结论等内容。经评价，市计生协会 2024 年度优化生育政策服务项目支出绩效评价总得分为 91分，绩效等级为“优”。

（二）绩效目标实现情况

2024 年基本公共卫生服务中央补助资金（第一批、第二批）优化生育服务项目绩效目标综合评价得分如下表：

预算数 39 万元，预算执行数 32.49 万元，预算资金执行率 83.31%，分值 10 分，得分 5 分。

中央转移支付项目支出绩效目标自评表

（2024年度）

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	生育政策宣传品	4.95 万份	3.73 万份	3	2
		生育政策宣传资料	4.21 万份	4.21 万份	3	3
		生育政策宣传阵地	1 个	1 个	3	3
		生育政策宣传活动微视频制作	≥1 个	3 个	3	3
		生育政策和生殖健康进校园宣传活动次数	2 次	2 次	3	3
		举办优化生育政策服务项目培训班	1 期	1 期	2	2
		新型婚育文化宣传品	≥1000 份	4.65 万份	3	3
	质量指标 (12分)	生育政策宣传资料（品）质量	符合国家标准	符合国家标准	3	3
		生育政策宣传阵地建设标准	符合省级建设标准	符合省级建设标准	3	2
		生育政策宣传活动微视频制作质量	符合新型婚育文化内容	符合新型婚育文化内容	2	2
		生育政策和生殖健康进校园宣传活动	效果显著	效果显著	2	2
		优化生育政策服务人员能力	不断提升	不断提升	2	3
	时效指标 (6分)	总体目标完成时间	2024 年 12 月 25 日前	2024 年 12 月 25 日	6	6
	成本指标 (12分)	制作宣传资料（品）	13 万元	13 万元	2	2
		打造生育政策宣传阵地	12 万元	9.96 万元	2	1
		开展生育政策宣传活动	10 万元	4.99 万元	2	1
		举办优化生育政策服务项	1 万元	1.54 万元	2	1

		目培训费				
		制作新型婚育文化宣传品	2 万元	2 万元	2	2
		制作新型婚育文化宣传视频	1 万元	1 万元	2	2
效益指标 (30 分)	社会效益 指标 (15 分)	育龄人群生育政策及配套 支持措施知晓率	≥ 80%	80%	15	15
	可持续影 响指标 (15 分)	优化生育政策服务水平	不断提高	不断提高	15	15
满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	优化生育政策服务对象满 意度	≥ 80%	80%	10	10
绩效指标合计分值					90	86
总分 (预算执行10分+绩效指标90分)					100	91
绩效评价 结论	铜仁市计划生育协会2024年基本公共卫生服务中央补助资金(第一批、第二批)优化生育政策服务项目支出绩效评价等级为“优”，得分为91分。					

四、绩效评价情况分析

(一) 决策情况分析: 在制订《铜仁市 2024 年优化生育政策服务项目市级资金使用计划》和《优化生育政策服务项目支出绩效目标表》时, 一是未能精准安排预算, 造成项目资金有结余, 主要表现在 1. 没有充分考虑到 2024 年计划生育服务省级补助资金项目——青春健康项目资金 5 万元, 而优化生育政策服务项目又安排了生育政策宣传活动经费 8 万元, 用于开展生育政策和生殖健康进校园宣传活动, 实际仅支出 2.33 万元; 2. 打造生育政策宣传阵地预算经费 12 万元, 实际支出 9.96 万元。二是未能精准安排预算, 造成项目资金超预算, 主要是开展宣传队伍建设预算经费 1 万元, 实际支出 1.54 万元, 造成项目资金超培训费预算 0.54 万元。

(二) 过程情况分析: 对“过程”情况的分析, 重点考察预算执行、预算管理及资产管理, 优化生育政策服务项目全年预算数39万元, 实际支出32.49万元, 完成预算数的83.31%, 主要是在实施过程中, 开展生育政策宣传活动中开展生育政策和生

殖健康进校园宣传活动费用已从青春健康省级补助项目资金5万元中支付，使得优化生育政策服务项目资金有结余；打造生育政策宣传阵地预算经费12万元，在实施过程中取消了利用电子显示屏播放新型婚育文化宣传片，使得优化生育政策服务项目资金有结余。在开展宣传队伍建设，拟举办1期优化生育政策服务项目培训班，事先没有精准预算参训人员人数，使得培训费超预算，从打造生育政策宣传阵地结余资金中（其他商品和服务支出）支付培训费0.54万元。

（三）产出情况分析：开展生育政策和生殖健康进校园宣传活动预算经费8万元，实际支付预算资金2.33万元，主要是从2024年计划生育服务省级补助资金项目——青春健康项目5万元中支付。

（四）效益情况分析：对“效果”情况的分析，根据部门职能履行情况，具体包括社会效益、可持续性影响、服务对象满意度、社会公众满意度等3个次级指标。通过优化生育政策服务项目实施，达到了预期目标，实现了育龄人群生育政策及配套支持措施知晓率达80%以上。通过打造新型婚育文化阵地、发放宣传资料（品）、制作新型婚育文化宣传微视频，不断提升优化生育政策服务水平。

五、主要经验及做法

坚持项目清单化。明确了县、乡、村三级生育政策咨询服务活动“四个一”，确保项目清单化、规范化、精细化管理。

县级层面“四个一”：一是制作一批生育政策宣传资料。制作至少两种以上（含三送服务）。二是设置一批宣传阵地。县级结合实际、整合资源，适度打造新型婚育文化宣传阵地。三是开展一系列宣传活动。开展5.29、7.11等节日宣传活动、微视频征集和示范性托育机构评选。四是建立一支生育政策宣传队伍。明确县乡管理人员，并对管理人员和宣传队伍开展1

次以上优化生育政策项目培训。

乡级层面“四个一”：一是设置一批宣传阵地。每个乡（镇、街道）因地制宜设置生育政策宣传栏，适时更新宣传内容。二是开展一系列宣传活动。开展5.29、7.11等节日宣传活动、微视频征集。三是明确一支生育政策宣传队伍。明确乡级管理人员，指导各村居至少明确1名生育政策宣传员。四是开展一次以上优化生育政策项目培训。

村级层面“四个一”：一是设置一个生育政策宣传栏。可整合资源设置，体现因地制宜、简单实用，但必须包含生育政策等内容。二是开展一场以上宣传活动。通过5.29、7.11、12.1开展生育政策宣传活动。三是明确一名生育政策宣传员。从村支监三委、村医、会员小组长或骨干会员中遴选一名生育政策宣传员。四是开展一场生育政策咨询服务。采用集中活动、三送服务、发放生育政策宣传资料等方式，力所能及开展生育政策咨询服务。

六、存在问题及原因分析

主要是资金管理方面。部门在资金管理方面，存在预算管理重视不够，部门预算编制质量不高，部门经济分类预算项目存在结构性调整，预算约束力不够强。主要表现在开展宣传队伍建设，拟举办1期优化生育政策服务项目培训班，事先没有精准预算参训人员人数，使得培训费超预算，从打造生育政策宣传阵地结余资金中（其他商品和服务支出）支付培训费0.54万元。

七、针对问题提出的建议

在资金管理方面。部门在资金管理方面，要重视预算管理，提高部门预算编制质量，减少预算结构性调整，强化预算约束力。

八、绩效评价结果应用建议

财务部门管理方面。要强化预算管理，进一步提升业务部室预算编制的科学合理性，增强业务部室预算约束力，降低部门预算结构性调整。

九、其他需说明的问题

本次绩效评价运用的数据和资料是由业务部门、财务室提供，其资料的真实性、合法性、准确性和完整性由被评部门负责。

铜仁市计划生育协会
2025年3月16日

