

项目支出部门评价报告

项目名称：卫生健康事务

主管部门（公章）：深圳市福田区福田街道办事处

单位负责人（签章）：

填报人：蓝泽军

联系电话：0755-83820077

目 录

一、基本情况.....	1
（一）项目概况.....	1
（二）项目绩效目标.....	6
二、绩效评价工作开展情况.....	7
（一）绩效评价目的、对象和范围.....	7
（二）绩效评价原则、指标体系、方法、标准.....	8
（三）绩效评价工作过程.....	10
三、综合评价情况及评价结论.....	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.....	14
（三）项目产出情况.....	15
（四）项目效益情况.....	16
五、主要经验及做法.....	17
（一）项目实施人员保障完善.....	17
（二）项目绩效管理健全.....	17
六、存在的问题及原因分析.....	18
（一）预算执行率仍有上升空间.....	18
（二）业务管理制度不够健全.....	18
（三）项目实施效益有待提高.....	18
（四）满意度调查覆盖面较窄.....	18
七、有关建议.....	19
（一）加强预算编制管理，提高预算执行率.....	19

（二）加强业务管理、推进制度执行.....	19
（三）优化项目宣传方式，精细化服务质量.....	19
（四）高度重视满意度工作，全面开展满意度调查.....	20

根据《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)以及《福田区财政局关于开展2021年度预算绩效自评及项目支出部门评价工作的通知》(福财〔2022〕53号)等文件有关要求,结合深圳市福田区财政局(以下简称区财政局)预算绩效管理工作部署,深圳市福田区福田街道办事处(以下简称“我街道”)组织评价小组(以下简称“评价组”),就2021年度“卫生健康事务”项目组织开展部门评价,形成本部门评价报告,汇报如下:

一、基本情况

(一)项目概况

1.项目背景

我街道公共服务办(卫健)以《深圳市福田区计划生育协会2021年工作要点》(福卫健〔2021〕8号)、《2021年健康福田建设绩效考核(街道)实施办法》等文件为依据,为单位卫生健康事务工作正常开展、提供更优质的服务和物质保障,进一步提升工作效率和工作质量,加强计生协组织的政治建设,特设定本项目。本项目包括计生特殊家庭服务项目、科学育儿服务、全民健康生活方式月和卫生城市复审宣传等子项目。具体子项目背景如下:

(1)计生特殊家庭服务项目

流动家庭和留守家庭成为我国家庭的主要形态:我国每年“失独家庭”增加76万个,已累计超过100万个,还有数量较大的“残独家庭”。“失独家庭”指独生子女死亡,其父母不再生育、不能再生育和不愿意收养子女的家庭。失独者年龄大都在50开外,经历了“老来丧子”的人生大悲之后,已失去再生育能力。这些

特殊家庭，往往缺乏家人的陪伴，独自承担内心的空虚和养老的压力，生活中面临了种种的困难。2021 年福田街道失独、残独家庭人数将达到 58 户 86 人，根据《市卫生健康委关于在全市开展“暖心行动”的通知》有关要求，为加大对计划生育特殊家庭的帮扶关怀力度，借助社会资源提供形式多样的服务，为让他们重新感受到家人的温暖，从各个角度出发，结合计生特殊家庭的实际情况，为他们制定全年一系列的服务，拉近社区与他们的联系，营造浓厚的家庭氛围。

（2）科学育儿服务

根据《深圳市促进 3 岁以下婴幼儿照护服务发展实施方案(2020-2025 年)》有关要求，为普及科学育儿知识，提高家庭科学育儿能力，公共服务办(卫健)拟购买 2021 年度科学育儿服务项目。

（3）全民健康生活方式月

近年来，随着社会经济的快速发展，工作压力的增加，现代人在都市生活中压力大，饮食不规律、锻炼不积极，常处于亚健康状态。2021 年 9 月是第 15 个“全民健康生活方式月”，国务院发布《健康中国行动(2019-2030 年)》，将人民健康提到了国家战略层面。为贯彻落实《全民健康生活方式行动方案(2017-2025 年)》有关要求，福田街道拟通过“全民健康生活方式月”的启动仪式及市容市貌大清理活动，动员广大群众居民共同关注“三减三健”专项活动，倡导“每个人是自己健康第一责任人”的生活理念，广泛宣传健康科普生活方式相关知识，提高公众健康素养，以实际行动推进“健康福田”建设。

根据《2021年福田区全民健康生活方式行动“健康单元”建设工作方案》和《关于组织开展福田区2021年“全民健康生活方式月”宣传活动的通知》的文件要求，以“三减三健，健康新动力”为宣传主题，公共服务办（卫健）拟开展一次“全民健康生活方式月”宣传活动，积极引导辖区居民养成良好卫生习惯与健康文明的生活方式。

（4）卫生城市复审宣传

根据《市爱卫会关于印发深圳市2021年迎接国家卫生城市复审工作方案的通知》（深爱卫发〔2020〕5号）通知要求，2021年是我市1992年创建成为国家卫生城市后的第九个复审年。这将是我市在习近平总书记对爱国卫生工作新指示的指引下，建设中国特色社会主义先行示范区以来，在新冠肺炎疫情常态化防控背景下，开展的一次国家卫生城市复审。为此，我区要创新方式方法，全面提高人居环境品质，推动市民形成文明健康、绿色环保的生活方式，为健康中国“深圳样板”建设打下爱国卫生工作坚实的基础，高标准顺利通过国家卫生城市复审。

2. 主要内容及实施情况

（1）项目管理范围

我街道辖区内福田、岗厦、皇岗、水围、渔农、福华、圩镇、福山、福安、福民、海滨、口岸、福南等13个社区相关居民群众。

（2）项目主要内容

本项目工作主要包括计生协会、健康福田建设、健康服务宣传、家庭发展等内容。

表 1-1 项目内容实施情况表

序号	项目名称	实施内容
1	计生特殊家庭服务项目	《“关爱特殊家庭传递人间真情”福田街道“暖心行动”-计生特殊家庭服务项目》策划、执行。项目内容： (1) 开展计生家庭户外活动； (2) 上门探访、心理疏导及精神慰藉服务； (3) 计生特殊家庭个性化服务； (4) 微景观 DIY 制作； (5) DIY 滴胶千花首饰制作； (6) DIY 蛋糕制作。
2	科学育儿活动项目	福田街道科学育儿服务，包括 (1) 课程培训； (2) 六一汇演； (3) 提供课程物资、六一汇演物资。
3	全民健康生活方式月活动	2021 年福田街道“全民健康生活方式月”宣传活动项目。项目内容： (1) “全民健康生活方式月”的启动仪式； (2) 市容市貌大清理活动。
4	卫生城市复审宣传物料印刷	福田街道 2021 年国家卫生城市复审宣传物料采购项目，主要包括： (1) 门型展架； (2) 福田站灯箱海报； (3) 福田站站台海报； (4) 高空作业安装； (5) 袖章； (6) 长方形禁止吸烟； (7) 圆形禁止吸烟。

(3) 项目组织架构

为更好地实施本项目，在实施前成立临时的项目小组，由分管领导担任组长，科室负责人担任副组长，科室成员担任成员，基本采用街道-社区-供应商，三方联动，共同做好项目的实施，选取 1-2 名负责该业务工作街道科室人员牵头，牵头统筹和做好项目规划，会同社区该业务负责人员，沟通实施方向和目标，再由供应商具体制作方案，最终形成具体的项目实施方案后，由组

长和副组长把关后，开始实施，确保项目科学、有效、合理的开展。

①项目主管单位

我街道公共服务办（卫健）及社区：主要负责人口计生、卫生健康、爱卫运动（宣传）、协助推进健康福田建设。

②项目实施公司

项目实施公司均由我街道公开三方比价选出，主要为项目提供合同签订的服务工作和物资购置工作，具体实施单位和服务内容如下表：

表 1-2 实施单位明细表

项目名称	计生特殊家庭服务项目	科学育儿活动项目	全民健康生活方式月活动	卫生城市复审宣传物料印刷
项目实施部门	公共服务办（卫健）与各社区			
职责范围	负责辖区内计生特殊家庭成员名单收集和更新，做好对他们的关心关爱，协助供应商组织计生特殊家庭参与相关活动。	负责组织活动报名和组织人员，提供活动场地。	把握活动主题，提供场地，组织人员参与活动，并开展宣传。	提供宣传素材，根据文件要求对相关场所进行海报等宣传物料的张贴和放置。
供应商	深圳市墨意视界传媒文化有限公司	深圳希楠教育有限公司	深圳市糖果传媒广告有限公司	深圳前海普罗米文化传播有限公司
职责范围	给特殊家庭提供户外拓展活动、上门探访、心理疏导、家政服务、diy 活动的项目，探索建立集“心理疏导、生活照料、困难救助”于一体的亲情关爱服务模式。	组织老师携带相关器材，在各社区开展科学育儿活动。	根据场地情况进行现场布置，安排内容，确保活动顺利开展。	根据提供的宣传素材，印刷相关的宣传物料，负责部分区域的张贴。

3. 资金投入和使用情况

（1）资金投入

本项目年初预算安排为 170 万元，资金来源为财政资金，均于 2021 年初及时下达；年底为开展老人心理咨询活动，申请 10 万元，本项目调整预算为 180 万元，预算安排如下表：

表 1-3 资金测算明细表

单位：万元

序号	工作内容	年初测算明细	预算调整明细
1	计生基础工作	16	16
2	计生协会	76	76
3	公共卫生服务	10	10
4	健康服务宣传	30	30
5	计生杂项	12	12
6	家庭发展	26	26
7	老人心理咨询活动	0	10
合计		170	180

（2）资金使用情况

本项目资金支出严格按照国家财经法规、《深圳市福田区街道办事处财务管理办法》以及《深圳市福田区街道办事处重点费用支出管理细则》等相关财务制度执行，坚持“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”原则，不存在超范围、超标准、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的情况；会计核算规范，会计凭证保管齐全；资金拨付有完整的审批程序和手续。

根据项目实际实施情况，本项目年中调整预算为 180 万元；截至 2021 年 12 月 31 日，本项目全年执行数为 169.58 万元，综合资金执行率为 94.21%。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

通过本项目的实施，为开展卫生健康各项工作提供经费支持，

完成慰问计生特殊家庭、提供特殊家庭所需服务、健康福田宣传、提升居民健康素养等工作，不断提高辖区居民的健康幸福指数。

2. 阶段性目标

2021 年我街道将“卫生健康事务”项目纳入预算绩效管理，针对本项目单独设置绩效目标。项目设置了投入、产出和效益相关绩效目标，整体符合绩效目标表设置要求，项目绩效指标情况如下：

表 1-4 项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	健康福田建设工作完成率	100%
		健康服务宣传次数	10 次
	质量指标	健康福田建设工作覆盖率	100%
		健康服务宣传覆盖率	100%
	时效指标	健康福田建设工作完成及时性	及时
		健康服务宣传及时性	及时
	成本指标	支出进度达标率	≥95%
效益指标	社会效益指标	提高辖区居民健康素养等幸福指数	有效
	满意度指标	计生特殊家庭、辖区居民健康满意度	≥90%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

本项目的评价目的是全面分析卫生健康事务项目资金的使用效率和效果，是否完成了预期目标，项目实施过程是否规范，针对项目资金使用过程中存在的问题提出合理化建议，提高资金使用效益，通过绩效评价来总结经验和教训，优化卫生健康事务项目运行模式，为今后完善同类项目的绩效管理提供可行性参考。

2. 绩效评价对象和范围

评价对象是项目主管部门和项目实施单位；评价范围是卫生健康事务项目，评价时段为 2021 年 1 月-2021 年 12 月。

（二）绩效评价原则、指标体系、方法、标准

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价指标体系

在《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件相关要求基础上，评价组根据项目的个性资料，依据绩效评价原理和原则，运用逻辑分析法设置本次绩效评价指标。指标体系细化设计遵循“相关性、重要性、可比性、系统性、经济性、定量优先”原则，绩效评价指标体系包括项目决策管理、项目过程管理、项目产出及效益情况四部分内容，围绕资金投入、资金使用、项目管理、产出情况及影响力等客观分析项目的产出和效果，体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。绩效评价指标从层次划分，由一级指标、二级指标和三级指标构成。指标权重方面，遵循重要性原则，对考察重点对应的评价指标予以倾

斜。指标目标值制定包括计划标准、行业标准及通用标准等，在此基础上，评价组制定了完整的评价指标体系，详见附件 1。

3. 绩效评价方法

（1）案卷研究

案卷研究法是一种二手资料证据收集法，能够从现有资料的梳理中获得大量有用证据，是本项目研究证据收集的重要信息采集手段。在本评价项目中，通过案卷研究法，根据评价依据的资料清单收集卫生健康事务项目实施前后的佐证材料，通过对福田区街道办以及项目实施单位提供的资料整理分析，形成系统化、高价值的体系信息。

（2）问卷调查

问卷调查法可以定位项目相关利益群体，大规模收集其态度评价信息，形成具有代表性的结构化证据。在本次评价中，根据我街道出具的辖区计生特殊家庭满意度调查报告，通过科学的抽样设计和问卷调查，收集社区居民、群众对卫生健康事务的服务满意度，评价本项目的实施效果和政策效果，发现存在问题，为将来改善计生特殊家庭服务、科学育儿活动、全民健康生活方式月活动等工作提供定量参考依据。

（3）访谈

访谈是通过使用半结构式的提纲与访问对象面对面交谈，以访问对象的态度、观点和感受，揭示其行为与背后的动机、目的逻辑关系。本次绩效评价将对项目主管部门和实施单位的工作人员、社会公众分别开展访谈调研，对满意度问卷调查中普遍出现的不满意回复进行回访。

4. 绩效评价标准

本次绩效评价遵循的政策文件具体包括：

（1）《深圳市预算绩效管理暂行办法》（深财规〔2014〕8号）；

（2）《中共深圳市委办公厅深圳市人民政府办公厅印发〈关于进一步深化预算管理改革强化预算绩效管理的意见〉的通知》（深办发〔2018〕32号）；

（3）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（4）《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》（深财绩〔2019〕5号）；

（5）《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

（6）《国家卫生城市标准(2014版)》。

（三）绩效评价工作过程

1. 评价工作组人员及分工

评价工作组主要负责绩效评价的具体实施，包括撰写评价工作方案；通过案卷研究及调研收集、整理、汇总、分析相关数据并最终得出评价结论；现场调研；对项目各阶段工作进行把关；撰写绩效评价报告等。

2. 评价实施阶段

本次项目评价周期为2022年6月至2022年8月，共计3个自然月。按照区财政局评价要求，对整个评价周期进行阶段性划分，明确每个阶段的任务、工作内容及节点成果。本次评价工作

总体分为前期准备、实施评价和报告总结三个阶段。

三、综合评价情况及评价结论

本次评价根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等相关文件规定，结合卫生健康事务项目实际情况和资金管理情况，采取百分制设置评价指标体系。指标体系包括“项目决策”（20分）、“项目管理”（20分）、“项目产出”（34分）和“项目效益”（26分）共计4个一级指标，并根据一级指标逐级下设11个二级指标以及相应权重。项目经过资料整理和分析，已顺利完成项目评分，该项目综合得分为93.76分。绩效评价等级为“优秀”。项目支出部门评价指标体系具体如下：

表 3-1 绩效评价指标体系权重分布表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	完成值	得分
项目决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	4分	充分	100%	4
		立项程序规范性	3分	规范	100%	3
	绩效目标	绩效目标合理性	4分	合理	100%	4
		绩效目标明确性	3分	明确	100%	3
	资金投入	预算编制科学性	3分	合理	100%	3
		资金分配合理性	3分	合理	100%	3
项目管理 (20分)	资金管理	资金到位性	4分	100%	100%	4
		预算执行率	4分	100%	94%	3.76
		资金使用合规性	4分	合规	100%	4
	组织实施	管理制度健全性	4分	健全	50%	2
		制度执行有效性	4分	有效	100%	4
产出(34分)	成本控制率	成本控制率	2分	≤100%	94%	2
	数量指标	计生特殊家庭慰问人数	3分	86人	89人	3
		全民健康生活方式月活动次数	3分	10次	10次	3
		科学育儿宣传活动次数	3分	30次	30次	3
		卫生城市复审宣传物料印刷	3分	100%	100%	3

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	完成值	得分
		完成率				
	质量指标	计生特殊家庭慰问覆盖率	3 分	100%	100%	3
		全民健康生活方式月活动覆盖率	3 分	100%	100%	3
		科学育儿宣传活动参与率	3 分	100%	100%	3
		卫生城市复审宣传物料印刷合格率	3 分	100%	100%	3
	时效指标	计生特殊家庭慰问时间	2 分	重阳节、国庆中秋节、春节	100%	2
		全民健康生活方式月活动开展及时率	2 分	100%	100%	2
		科学育儿宣传活动开展及时率	2 分	100%	100%	2
		卫生城市复审宣传物料印刷及时率	2 分	100%	100%	2
	效益指标 (26 分)	社会效益指标	2021 年健康福田建设工作街道绩效考核得分	3 分	≥ 95 分	98 分
2021 年健康福田建设工作街道绩效考核全区排名			3 分	前 3 名	第 2 名	3
2021 年卫生城市复审成绩			4 分	≥ 800 分	817.3 分	4
丰富宣传渠道和方式			4 分	有效	90%	3
精细化特殊家庭服务			4 分	有效	90%	3
满意度指标		计生特殊家庭满意度	4 分	≥ 90%	90%	4
		参加宣传活动居民满意度	4 分	≥ 90%	0 投诉	2
合计						93.76

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

1. 项目立项

街道公共服务办(卫健)以《深圳市福田区计划生育协会 2021 年工作要点》(福卫健〔2021〕8 号)、《2021 年健康福田建设绩效考核(街道)实施办法》等文件为依据,为单位卫生健康事务工作正常开展、提供更优质的服务和物质保障,进一步提升工作效率和工作质量,加强计生协组织的政治建设,申请开展本项目。立项符合国家、市级、区级的相关规定,与项目实施单位职责密切相关;且项目的申请、设立过程符合相关要求,项目立项程序规范。

2. 绩效目标

根据文件要求,本项目纳入部门预算绩效管理,编制项目绩效目标表,并根据项目实际工作需求设置投入、产出和效益相关绩效目标,项目年度任务分解为绩效指标,所设置的指标基于 2021 年预算资金用途设置,与预算资金量相匹配,明确、清晰、可衡量。同时按照区财政部门的要求在智慧财政预算项目库系统完成的绩效目标编报工作,绩效目标设置完整、指标设置明确,并按时在系统中完成了上报。

3. 资金投入

2021 年,我街道根据《中华人民共和国预算法》和《福田区 2021 年部门预算和 2021-2023 年中期财政规划编制方案》(福府办函〔2020〕32 号)等预算编制相关要求,结合我街道中长期发展规划、年度工作计划和 2021 年度主要工作任务,开展预算编制工作,达到区财政局对部门预算编制的细致程度要求。在预算编制时对我街道各个项目收支进行科学测算,根据年度计划合理分配各项资金,保障本项目预算编制真实可靠。

（二）项目过程情况

1. 资金管理

（1）资金到位率。本项目年初预算 170 万元，下达部门预算 170 万元，资金到位率为 100%。

（2）预算执行率。本项目总预算为 180 万元。截至 2021 年 12 月底，实际支出金额 169.58 万元，预算执行率为 94%，预算执行情况良好，但仍有上升空间。

（3）资金使用合规性。本项目资金支出严格按照国家财经法规、《深圳市福田区街道办事处财务管理办法》以及《深圳市福田区街道办事处重点费用支出管理细则》等相关财务制度执行，坚持“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”原则，不存在超范围、超标准、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的情况；会计核算规范，会计凭证保管齐全；资金拨付有完整的审批程序和手续。

2. 组织实施

（1）管理制度健全性

我街道根据《深圳市福田区街道办事处财务管理办法》等一系列管理制度进行本项目实施和管理工作，其中包括内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、合同管理、内控管理等经济业务活动，有效保障了部门职能履行与预算执行。但因缺乏本项目相关的业务管理制度，制度执行只包括财务管理制度方面，在项目流程管理、执行推动方面仍有提升空间。

（2）制度执行有效性

在制度执行情况上，本项目资金支出符合相关财务管理制度

要求；资产、资金保障充分、合理，有明确的工作目标、工作内容、职责分工；项目验收符合相关项目管理规定。

在人员保障上，相关人员在实施前成立临时的项目小组，由分管领导担任组长，科室负责人担任副组长，科室成员担任成员；基本采用街道-社区-供应商，三方联动，共同做好项目的实施，选取 1-2 名负责该业务工作街道科室人员牵头，牵头统筹和做好项目规划，会同社区该业务负责人员，沟通实施方向和目标；再由供应商具体制作方案，最终形成具体的项目实施方案，由组长和副组长把关后，正式开始实施，确保项目科学、有效、合理的开展。

（三）项目产出情况

1. 成本控制率

本项目总预算为 180 万元，截至 2021 年 12 月底，实际支出金额 169.58 万元，成本控制率为 94%，未超出目标值。

2. 数量指标

2021 年通过本项目实施，共计慰问计生特殊家庭 89 人、街道及社区共计开展全民健康生活方式月活动 10 次、科学育儿宣传活动 30 次、卫生城市复审宣传物料印刷完成率达 100%，各数量指标均圆满完成。

3. 质量指标

2021 年通过本项目实施，质量指标中计生特殊家庭慰问覆盖率、全民健康生活方式月活动覆盖率、科学育儿宣传活动参与率、卫生城市复审宣传物料印刷合格率均达 100%。

4. 时效指标

2021 年已及时于重阳节、国庆中秋节、春节完成计生特殊家庭慰问工作；同时，全民健康生活方式月活动开展及时率、科学育儿宣传活动开展及时率、卫生城市复审宣传物料印刷及时率均达 100%。

（四）项目效益情况

1. 社会效益

（1）健康福田扎实推进，我街道举办“把健康带回家”“全民健康生活方式月”等宣传活动，辖区群众在福田区健康素养知识竞赛、科学育儿知识竞赛中取得优秀成绩；在 2021 年健康福田建设工作街道绩效考核中，满分 100 分，福田街道办得分 98 分，高于 95 分的目标值，此指标目标实现率为 100%；

（2）在 2021 年健康福田建设工作街道绩效考核中，福田街道办于福田区排名第 2，达到年初设立的目标排名，此指标目标实现率为 100%；

（3）暗访组高度肯定了我市巩固工作成效，为我市巩固和发展国家卫生城市指明了工作方向，同时也指出公共卫生“四小”场所存在短板，提出要贯彻习近平新时代爱国卫生工作思想、着力解决不平衡不充分问题、建立健全长效管理机制等三条工作建议，最终暗访组一致认为我市巩固国家卫生城市成绩显著，总评分 817.3 分，建议通过暗访，此指标目标实现率为 100%；

（4）在 2021 年项目实施过程中，宣传方面可能在受众面上还可以进一步提升，通过更多的渠道和方式去开展宣传活动，如开发专门的健康宣传小程序、公众号等，让更多的人了解健康相关的知识，此指标完成酌情为 90%；

(5) 而关于计生特殊家庭服务的开展，也可以每年在实施的过程中，根据特殊家庭的需求，实时的改进服务内容，把服务做到更好，让他们感受到更加真切的关爱，此指标完成酌情为 90%。

2. 满意度指标

2021 年并未收到群众投诉，每次开展宣传活动和课程教育，都受到广大居民的热烈欢迎和踊跃参与，并希望能够提高频次以及开展更多样化的宣传活动。同时，通过问卷调查，计生特殊家庭满意度达 90%，也多次在活动现场和通过社区、供应商对街道表示感谢，反馈感受到了党和政府对他们的关心和关爱。

五、主要经验及做法

(一) 项目实施人员保障完善

关于项目实施，相关人员在实施前成立临时的项目小组，由分管领导担任组长，科室负责人担任副组长，科室成员担任成员；基本采用街道-社区-供应商，三方联动，共同做好项目的实施，选取 1-2 名负责该业务工作街道科室人员牵头，牵头统筹和做好项目规划，会同社区该业务负责人员，沟通实施方向和目标；再由供应商具体制作方案，最终形成具体的项目实施方案，由组长和副组长把关后，正式开始实施，确保项目科学、有效、合理的开展。

(二) 项目绩效目标管理健全

一是在绩效目标编报中，按照上级部门相关要求，项目业务科室按照项目实施情况编报项目绩效目标，确保相关绩效指标清晰、可衡量；二是制定项目指标体系，针对本项目从产出、效益两个一级指标及数量、质量、工作时效、社会效益、可持续影响、

服务对象满意度等二级指标梳理项目工作内容，提高科室预算项目绩效管理效率。

六、存在的问题及原因分析

（一）预算执行率仍有上升空间

本项目年初预算 170 万元，年中调整后总预算为 180 万元，截至 2021 年 12 月底，实际支出金额共计 169.58 万元，预算执行率为 94%，预算执行整体情况良好，但距离目标值仍有上升空间；主要原因为：年底为开展老人心理咨询活动，申请调增 10 万元，资金于 12 月 21 日下达，由于 23 日封账，故本笔资金 2021 年未及时支出。

（二）业务管理制度不够健全

本项目管理制度只包括《深圳市福田区街道办事处财务管理办法》《福田街道办事处合同管理办法》等财务管理制度，缺乏针对本项目的业务管理制度，在项目调研分析、流程管理、进度管理、执行推动等方面仍有提升空间。

（三）项目实施效益有待提高

在 2021 年项目实施过程中，项目实施效益有待提高。一是在开展宣传活动方面，受限于宣传方式和渠道，可能在受众面上效果还可以进一步提升；二是关于计生特殊家庭服务的开展，在实施的过程中，还需提高服务精细化程度，为计生特殊家庭带来更好的体验。

（四）满意度调查覆盖面较窄

2021 年主要开展了针对计生特殊家庭的满意度调查，虽然未收到群众投诉，但忽略了针对参加宣传活动居民的满意度调查，

导致本项目对服务对象的满意度调查不够全面，所获得的结果也不够全面，不便于了解服务对象的认可程度及满意程度，无法根据调查反馈对本项目工作进行查漏补缺。

七、有关建议

（一）加强预算编制管理，提高预算执行率

严格部门预算编制管理，提高预算编制准确性和可执行性。以职责定项目，在编制预算前对项目进行科学测算，结合往年预算数及今年工作计划进行预算编制，提高预算编制工作的精准度，严格监督项目支出，确保资金支出进度的真实和完整，保障预算执行进度。

（二）加强业务管理、推进制度执行

针对本项目管理制度不够健全、制度执行有待提高的问题，我街道将不断强化业务管理制度体系建设，在宏观层面做好规章制度的规划工作，要从我街道的实际出发，事先进行深入的调研和认真分析提高制度的针对性、有效性和可操作性，制度制定好之后在实践中不断总结并加以完善，提高财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障程度。

（三）优化项目宣传方式，精细化服务质量

宣传方面可能在受众面上还可以进一步提升，需通过更多的渠道和方式去开展宣传活动，如开发专门的健康宣传小程序、公众号等，让更多的人了解健康相关的知识；而关于计生特殊家庭服务的开展，也可以每年在实施的过程中，根据特殊家庭的需求，实时的改进服务内容，把服务做到更好，让他们感受到更加真切的关爱。

（四）高度重视满意度工作，全面开展满意度调查

针对本项目满意度调查覆盖面较窄的问题，我街道将高度重视满意度工作，全面开展满意度调查，收集客观、有效的信息，了解群众的满意程度和真实诉求，对于群众反馈的问题进行记录梳理，以便研究整改，及时化解民忧、纾解民困、赢取民心，进一步提升服务质效，提升群众及服务对象的幸福感和满意度。

项目支出部门评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	权重	标杆值	完成值	得分
决策	项目立项	立项依据	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。	4分	充分	100%	4
			项目申请、设立过程是否符合相关要求，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事前是否已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分	规范	100%	3
	绩效目标	绩效目标	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与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	4分	合理	100%	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	权重	标杆值	完成值	得分
		绩效指标	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	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分	明确	100%	3
		预算编制	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	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预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3分	合理	100%	3
	资金投入	资金分配	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核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，体现厉行节约从严从紧安排的导向； 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。	3分	合理	100%	3
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	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（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	4分	100%	100%	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	权重	标杆值	完成值	得分
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或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分	100%	94%	3.76
		资金使用	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规程的规定； 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分	合规	100%	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分	健全	50%	2
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关规定，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管理规定； 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分	有效	100%	4
	产出	计生特殊家庭慰问人数	考察计生特殊家庭慰问人数情况。	计生特殊家庭慰问人数达86人，得满分；每减少1人扣1权重分，扣完为止。	3分	86人	89人	3
		全民健康生活	考察全民健康生活	全民健康生活方式月活动次数达13次，得满分；	3分	10次	10次	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	权重	标杆值	完成值	得分
		方式月活动次数	式月活动次数情况。	每降低1次扣1权重分，扣完为止。				
		科学育儿宣传活动次数	考察科学育儿宣传活动次数情况。	科学育儿宣传活动次数达1次，得满分；未达得0分。	3分	30次	30次	3
		卫生城市复审宣传物料印刷完成率	考察卫生城市复审宣传物料印刷完成率情况。	卫生城市复审宣传物料印刷完成率达100%，得满分；每降低1%扣2%权重分，扣完为止。 卫生城市复审宣传物料印刷完成率=（实际完成数/计划完成数）×100%。 实际完成数：2021年度本项目实际印刷的卫生城市复审宣传物料数量。 计划完成数：本项目绩效目标确定的在2021年度内计划印刷的卫生城市复审宣传物料数量。	3分	100%	100%	3
		计生特殊家庭慰问覆盖率	考察计生特殊家庭慰问覆盖率情况。	计生特殊家庭慰问覆盖率达100%，得满分；每降低1%扣2%权重分，扣完为止。	3分	100%	100%	3
	产出质量	全民健康生活方式月活动覆盖率	考察全民健康生活方式月活动覆盖率情况。	全民健康生活方式月活动覆盖率达100%，得满分；每降低1%扣2%权重分，扣完为止。	3分	100%	100%	3
		科学育儿宣传活动参与率	考察科学育儿宣传活动参与率情况。	科学育儿宣传活动参与率达100%，得满分；每降低1%扣2%权重分，扣完为止。	3分	100%	100%	3
		卫生城市复审宣传物料印刷合格率	考察卫生城市复审宣传物料印刷合格率情况。	卫生城市复审宣传物料印刷合格率达100%，得满分；每降低1%扣2%权重分，扣完为止。	3分	100%	100%	3
		计生特殊家庭慰问时间	考察计生特殊家庭慰问工作开展是否及时。	重阳节、国庆、中秋节、春节均及时进行计生特殊家庭慰问工作，得满分；1次未开展扣0.5权重分，扣完为止。	2分	重阳节、国庆中秋节、春节	100%	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	权重	标杆值	完成值	得分
		全民健康生活方式月活动开展及时率	考察全民健康生活方式月活动开展是否及时。	全民健康生活方式月活动开展及时率达100%，得满分；每降低1%扣2%权重分，扣完为止。 全民健康生活方式月活动开展及时率=（实际开展时间/计划开展时间）×100%。 实际开展时间：2021年度开展全民健康生活方式月活动实际所耗用的时间。 计划开展时间：按照项目实施计划开展全民健康生活方式月活动所需的时间。	2分	100%	100%	2
		科学育儿宣传活动开展及时率	考察科学育儿宣传活动开展是否及时。	科学育儿宣传活动开展及时率达100%，得满分；每降低1%扣2%权重分，扣完为止。	2分	100%	100%	2
		卫生城市复审宣传物料印刷开展及时率	考察卫生城市复审宣传物料印刷工作开展是否及时。	卫生城市复审宣传物料印刷及时率达100%，得满分；每降低1%扣2%权重分，扣完为止。	2分	100%	100%	2
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	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实际所耗费的支出。 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。	2分	≤100%	94%	2
		2021年健康福田建设工作效率得分	考察2021年健康福田建设工作街道绩效考核得分情况。	2021年健康福田建设工作街道绩效考核得分达95分，得满分；每降低1%扣2%权重分，扣完为止。	3分	≥95分	98分	3
效益		2021年健康福田建设工作街道绩效考核得分	考察2021年健康福田建设工作街道绩效考核得分情况。	2021年健康福田建设工作街道绩效考核全区排名达前3名，得满分；每降低1%扣2%权重分，扣完	3分	前3名	第2名	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	权重	标杆值	完成值	得分
		道绩效考核全区排名	核全区排名情况。	为止。				
		2021年卫生城市复审成绩	考察2021年卫生城市复审成绩情况。	2021年卫生城市复审成绩800分以上为通过，得分；每降低1%扣2%权重分，扣完为止。	4分	≥800分	817.3分	4
		丰富宣传渠道和方式	考察通过本项目实施是否丰富宣传渠道和方式	2021年通过本项目实施达到丰富宣传渠道和方式的效果，得满分；每降低1%扣0.1权重分，扣完为止。	4分	有效	90%	3
		精细化特殊家庭服务	考察通过本项目实施是否精细化特殊家庭服务	2021年通过本项目实施达到精细化特殊家庭服务的效果，得满分；每降低1%扣0.1权重分，扣完为止。	4分	有效	90%	3
		计生特殊家庭满意度	考察计生特殊家庭对项目实施效果的满意度。	满意度调查报告中计生特殊家庭满意度达90%，得分；每降低1%扣2%权重分，扣完为止；未进行调查根据实际情况酌情扣分。	4分	≥90%	90%	4
		参加宣传活动居民满意度	考察参加宣传活动居民对项目实施效果的满意度。	满意度调查报告中参加宣传活动居民满意度达90%，得满分；每降低1%扣2%权重分，扣完为止；未进行调查根据实际情况酌情扣分。	4分	≥90%	0投诉	2
		合计						93.76