北碚区2018年从业人员预防性体检项目

**绩 效 评 价 报 告**

**重通会所咨[2019]00 号**

**重庆通冠会计师事务所有限责任公司**

**二○一九年 月**

**目 录**

[一、项目总体概况 1](#_Toc23368)

[（一）项目基本情况 1](#_Toc19977)

[（二）项目资金情况 2](#_Toc30093)

[二、绩效评价工作情况 2](#_Toc26838)

[（一）评价主要目的 2](#_Toc21992)

[（二）评价政策依据 2](#_Toc27805)

[（三）评价重点内容 3](#_Toc14003)

[（四）评价方式方法 3](#_Toc30210)

[（五）评价指标体系 3](#_Toc18124)

[四、 绩效评价指标分析情况 3](#_Toc12795)

[五、绩效评价总体结论 9](#_Toc3785)

[六、存在的主要问题 9](#_Toc22075)

[七、 主要建议 10](#_Toc7610)

北碚区2018年从业人员预防性体检项目

**绩 效 评 价 报 告**

**重通会所咨[2019]00 号**

为加强财政资金管理，提高资金使用效益，根据《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预〔2011〕285号）和《重庆市财政局关于组织区县开展2018年度政策和项目资金绩效评价工作的通知》（渝财绩〔2019〕9号）精神，由北碚区财政局组织，于2019年6月成立绩效评价工作组，对北碚区疾病预防控制中心（以下简称“疾控中心”）2018年从业人员预防性体检项目专项资金进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：

一、项目总体概况

（一）项目基本情况

根据国家法律法规的要求，北碚区为加强全区食品生产、流通、销售人员、制水人员、化妆品生产人员、公共场所从业人员的健康监管，保障广大人民群众的健康权益，避免相关领域传染病的爆发和流行，对全区食品、饮水、公共场所、化妆品生产、药品从业人员开展预防性健康检查，由疾控中心具体实施。

从业人员预防性体检：由申请人交资料申请，疾控中心审核通过后，申请人进行预约后再按时体检。体检项目包括一般体检、普通透视、伤寒和痢疾肠道带菌检查、甲型肝炎抗体、谷丙转氨酶、静脉抽血。

（二）项目资金情况

2018年从业人员预防性体检项目预算支出326,175.00元，2018年从业人员预防性体检实际支出326,175.00元。详见下表：

**资金支出明细表**

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初预算** | **实际支出** | **备注** |
| 办公费 | 18,270.00 | 17,352.50 | 　 |
| 印刷费 | 15,940.00 | 4,830.00 | 　 |
| 维修（护）费 | 23,100.00 | 22,680.00 | 　 |
| 专用材料费 | 191,865.00 | 274,406.26 | 　 |
| 劳务费 | 77,000.00 | 2,832.34 | 　 |
| 邮电费 | 0.00 | 4,073.90 | 　 |
| **合计** | **326,175.00** | **326,175.00** | 　 |

二、绩效评价工作情况

（一）评价主要目的

通过绩效评价，衡量部门的投入、过程、职责履行及效果情况，了解、分析、验证财政专项资金是否达到预期目标，为今后年度预算安排提供参考。同时及时总结经验，分析存在问题，采取切实措施不断改进和加强管理，进一步提高财政管理水平和资金使用效益。

（二）评价政策依据

主要包括：《重庆市北碚区卫生局关于进一步规范从业人员预防性健康检查工作的通知》（碚卫〔2010〕170号）、《公共场所卫生管理条例实施细则》、《关于落实进一步做好预防性体检等三项工作的实施意见》（渝卫发〔2018〕14号）、《重庆市北碚区疾病预防控制中心关于印发项目管理办法（试行）的通知》（北碚疾控发〔2017〕58号）等；疾控中心《2018年北碚区疾控中心专项（项目）资金申报表》；项目相关资金文件、财务资料；项目相关内部管理资料，登记台账，影像资料等。

（三）评价重点内容

本次评价的重点内容包括项目立项、项目资金 、组织管理、项目管控、财务管理、产出数量、产出时效、经济效益、社会效益、满意度十个关键点，涵盖了绩效管理中的投入、过程、产出、效果四大方面。

（四）评价方式方法

评价方式可分为现场评价和非现场评价，本项目采取现场和非现场评价相结合的方式实施评价。本项目主要采取的评价方法有查证法、比较法、公众评判法、座谈法、因素分析法等评价方法。

（五）评价指标体系

根据项目的目标、实施方案、考核标准等，经与区财政局充分讨论，拟定北碚区2018年从业人员预防性体检项目绩效评价指标体系。整个指标体系分为投入（20分）、过程（35分）、产出（15分）及效果（30分）4个一级指标，并设置了10个二级指标，17个三级指标。具体指标详见附件《北碚区2018年从业人员预防性体检项目绩效评价指标体系及评分表》（附件2）。

1. 绩效评价指标分析情况

按拟定的北碚区2018年从业人员预防性体检项目绩效评价指标体系二级指标逐一分析。

（一）项目立项

 **1、项目立项**

疾控中心通过筛查发现不合格的从业人员，杜绝不合格人员上岗，进一步维护行业安全可持续发展，保障群众健康，有其必要性、充分性、可行性；项目按照规定的程序申请设立、立项程序以及所提交的文件材料符合国家法律法规，按照《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策通知》、《关于落实进一步做好预防性体检等三项工作的实施意见》等文件规范执行。

**2、绩效目标明确性及合理性**

设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；绩效目标所设定的绩效指标及指标值清晰、细化、可衡量。

（二）项目资金

**1、资金到位率**

根据《重庆市北碚区卫生和计划生育委员会关于转发北碚区财政局2018年部门预算的批复》文件，2018年计划到位资金为326175元，实际到位资金为326175元，资金到位率100%。

**2、到位及时率**

根据《北碚区财政局2018年部门预算的批复》,2018年从业人员预防性体检应到位资金326,175.00元，2018年1月区财政拨付资金326,175.00元，资金到位及时。

（三）组织管理

**1、组织管理**

从业人员预防性体检作为一个常规性项目，单位指定了专人对项目全面负责，对实施过程中的项目进行管理，推动项目工作的开展，保证从业人员预防性体检的工作正常进行。

（四）项目管控

**1、管理制度健全性**

疾控中心建立了《北碚区疾病预防控制中心项目管理办法（试行）》，《项目经费使用管理办法》等对项目工作进行了规范管理，管理制度较健全。

**2、制度执行有效性**

疾控中心按照《北碚区疾病预防控制中心项目管理办法（试行）》执行，对项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等基本落实到位。

**3、项目质量可控性**

项目的实施按照《重庆市北碚区疾病预防控制中心关于印发项目管理办法（试行）的通知》要求执行，同时区卫计委对疾控中心卫生监测工作的进行了督查。

（五）财务管理

**1、财务监控有效性**

疾控中心财务制度较健全，该项目基本按照《重庆市北碚区疾病预防中心专项资金财务管理办法》执行，并设立专账进行核算。

**2、资金使用合规性**

资金拨付审批程序和手续较完整，项目资金支出基本符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，支出基本符合项目预算批复的用途。

**3、预算执行度**

2018年从业人员预防性体检预算支出326,175.00元，2018年从业人员预防性体检实际支出326,175.00元，整体执行率为100%。据了解执行率达100%的原因系项目实际总支出为505,026.50元，超出项目预算，差额部分最终用单位基业基金弥补。详见下表：

**资金支出明细表**

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初预算** | **实际支出** | **预算执行率** |
| 办公费 | 18,270.00 | 17,352.50 | 94.98% |
| 印刷费 | 15,940.00 | 4,830.00 | 30.30% |
| 维修（护）费 | 23,100.00 | 22,680.00 | 98.18% |
| 专用材料费 | 191,865.00 | 274,406.26 | 143.02% |
| 劳务费 | 77,000.00 | 2,832.34 | 3.68% |
| 邮电费 | 0.00 | 4,073.90 |  |
| **合计** | **326,175.00** | **326,175.00** | 100.00% |

（六）产出数量

**1、上门服务数**

在项目工作的开展中，疾控中心为了完成全区食品、公共场所、饮用水、化妆品从业人员的预防性健康检查，及方便辖区内镇街的从业人员特提供上门服务，使得从业人员在家也能进行预防性健康检查。经现场查看，2018年北碚区疾控中心并未开展上门体检服务。主要原因系工作人员数量不足等原因。

1. **人员****体检数**

2018年体检人数目标设立为40000人，实际体检人数为32730人。人员体检完成率=（32730/40000）\*100%=81.83%。年初目标设立时疾控中心未多方面考虑体检人数的变化趋势，导致目标编制准确度不高，加上未提供上门体检服务，导致完成数量不足。

（七）产出质量

**1、体检合格率**

根据疾控中心体检信息的统计，2018年体检合格率为99.86%。详见下表：

**体检合格明细表**

单位：人

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **类别** | 体检人数 | 合格人数 | 合格率 |
| **公共场所** | 4723 | 4713 | 99.79% |
| **化妆品从事人员** | 120 | 120 | 100.00% |
| **生活饮用水** | 234 | 234 | 100.00% |
| **食品** | 26819 | 26782 | 99.86% |
| **药品** | 834 | 834 | 100.00% |
| **合计** | **32730** | **32683** | **99.86%** |

（八）经济效益

**减轻从业人员的经济负担****：**根据《重庆市卫生局关于调整卫生系统疾病预防机构预防性体检收费项目及标准》文件要求，北碚区对化妆品、饮用水从业人员体检费、公共场所从业人员体检费、食品从业人员体检费收费标准为136人次。根据《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》，从2017年起取消卫生部门的预防性体检收费。2018年从业人员预防性体检项目的实施，减轻了从业人员经济负担，降低了部分行业的门槛，拓宽了进入食品、公共场所、饮用水、化妆品行业范围，从而进一步丰富了该行业的劳动力，间接促进了该区域的经济稳定发展。

（九）社会效益

**相关行业的可持续发展：**根据对北碚区疾病预防控制中心2016-2018年体检信息的统计，近3年的体检合格率在99.9%左右。检查项目包括了一般体检、普通透视、伤寒和痢疾肠道带菌检查、甲型肝炎抗体、谷丙转氨酶等。通过免费体检的方式了解了当地从业人员的身体健康状态，摸清食品、公共场所、饮用水、化妆品行业从业人员的健康情况，进一步了解行业从业人员的现状；另外，通过免费体检的方式，为从业人员节约支出的情况下限制了不合格人员进入食品、公共场所、饮用水、化妆品行业，维护行业安全可持续发展，预防疾病传播，保障公众健康。

（十）满意度

**接受体检人员满意度：**通过对对接受2018年从业人员预防性体检人员进行满意度问卷调查，本次通过电话问卷共收集有效调查记录50份。经统计，其中97.33%的人员对该项目的实施表示满意，2.67%的人员表示不满意。

不满意的主要原因：体检等待时间较长、检查设备不够先进、体检不够细致。详见下表：

**接受体检人员满意度调查结果统计表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **类型** | **满意度** |
| 1 | 体检时间（排队等待、体检时间）的满意度 | 90.00% |
| 2 | 体检环境的满意度 | 100.00% |
| 3 | 体检室的设备设施配置的满意度 | 96.00% |
| 4 | 体检流程的满意度 | 98.00% |
| 5 | 体检项目的设置满意度 | 100.00% |
| 6 | 体检医生的专业程度满意度 | 100.00% |
| **综合满意率** | **97.33%** |

五、绩效评价总体结论

经绩效评价工作组对北碚区2018年从业人员预防性体检项目基础资料的收集、整理、统计、分析、综合；经评价工作组从项目投入、项目过程、项目产出、项目效果四个方面的指标进行评议打分为**86**分，项目绩效评价等次为： **良** 。项目效益主要体现在：

**一是减轻从业人员经济负担，有效提高了从业人员健康检查的普及率。**从业人员预防性体检作为从业人员常年性体检项目，从业人员必须一年一检，一年更一次证。项目的实施，一定程度上降低了从业人员的从业成本，普及了相关行业从业人员的健康检查率。另外，免费体检也使相关行业的入职门槛有所降低，丰富了该行业的劳动力资源，提高了就业水平。

**二是对卫生安全风险起到了一定的防犯作用，降低了社会潜在危机。**项目的实施加强了全区食品生产流通及销售环节人员、制水人员、化妆品生产人员、公共场所从业人员的健康监管，保障广大人民群众的健康权益，降低了相关领域传染病的爆发和流行风险。

# 六、存在的主要问题

**（一）部分绩效目标未完成**

**一是**区疾控中心在资金申报时未考虑到单位的实际情况，预计在项目实施工作中，完成全区食品、公共场所、饮用水、化妆品从业人员的预防性健康检查，为方便辖区内镇街的从业人员特提供上门服务，每年上门服务60余次，但执行时因项目实施中资金紧张以及工作人员数量不足等原因并未提供上门服务；**二是**区疾控中心预计完成40000名从业人员的预防性健康检查，但实际2018年完成32730名人员的体检，项目完成率为81.83%。

**（二）体检服务能力不够**

据我方对接受体检人员的满意度调查，部分体检人员反应体检程序较多，等待时间较长、检查设备不够先进、体检不够细致，因降低了项目的最终效益。

# 主要建议

1. **提高项目预期目标的科学性**

期初制定项目预期目标时，结合单位的实际情况，做出有效的、科学的计划。按照以前年度单位的实际情况以及国家政策制定符合企业并具有可行性的目标。

**（二）****及时调整相关体检政策**

鉴于重庆市卫计委和重庆市财政局联合颁发的渝卫发[2018]14号文提出“各级疾控机构从2019年1月1日起不再承担预防性体检工作，由符合条件的医疗机构承担，按医疗服务项目收费，2019年1月1日前，我市开展各级疾控机构开展的预防性体检服务所需的试剂、耗材等成本费用由同级财政核定纳入预算保障”，加之有体检人员反应区疾控中心存在设施设备不够先进、体检等待时间较长、场地环境不佳、服务能力有限原因，建议区疾控中心及时终止预防性体检相关工作，由符合条件的医疗机构承担，按医疗服务项目收费，同时减轻财政负担。

**附件：**

1、北碚区2018年从业人员预防性体检项目绩效评价指标体系及评分表

2、重庆通冠会计师事务所营业执照

3、重庆通冠会计师事务所执业证书

**重庆通冠会计师事务所有限责任公司**

 **2019年8月**