**项目支出绩效自评表**

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 卫生健康发展专项资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 海口市卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 海口市妇幼保健院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | | 资金构成 | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 资金总额 | | 6475900 | 10107238 | | 9449311.30 | | 10 | | 93.49% | | 9.35 |
| 其中：财政资金 | | 6475900 | 10107238 | | 9449311.30 | | — | | 93.49 | | — |
| 单位资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1、为海口市城乡所有新生儿（含流动人口）进行新生儿遗传代谢病及听力筛查，确保遗传代谢病筛查率不低于98.5%，听力筛查率不低于98.5%。  2、对辖区内20家幼儿园的11000名儿童进行维A、铅中毒、贫血筛查，对我市8000名6岁以下儿童进行视力筛查及两次口腔保健工作，确保儿童健康筛查人数不低于91%，视力筛查率不低于90%。  3、妇科病普查普治，为1800名20-64岁妇女进行妇女常见及“两癌”筛查。 | | | | | | 1、完成海口市新生儿遗传代谢病及听力筛查，遗传代谢病筛查率99.49%，听力筛查率99.4%。  2、完成11685名儿童维A、铅中毒、贫血筛查，完成8134名6岁以下儿童视力筛查及25117人次口腔泡沫护齿工作。  3、妇科病普查普治，为1745名20-64岁妇女进行妇女常见及“两癌”筛查。  4、开展3期儿童适宜技术及1期产科适宜技术培训班。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 儿童健康筛查人数 | | | ≥11000人/年 | 11685人 | 10 | | 10 | |  | |
| 妇女健康筛查人数 | | | ≥1800人/年 | 1745人 | 10 | | 9.69 | |  | |
|  | 妇幼技术培训班 | | | ≥3期 | 4期 | 10 | | 10 | |  | |
|  | 质量指标 | 儿童贫血率 | | | ≤10% | 0.88% | 10 | | 10 | |  | |
|  | 儿童龋患率 | | | ≤25% | 41.44 | 10 | | 3.42 | |  | |
|  | 视力检查覆盖率 | | | ≥90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
|  | 听力筛查率 | | | ≥98.5% | 99.49% | 10 | | 10 | |  | |
|  | 遗传代谢病筛查率 | | | ≥98.5% | 99.4% | 10 | | 10 | |  | |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障妇女儿童健康 | | | 定性 | 基本达成目标 | 5 | | 5 | |  | |
|  | 提高保健机构人员业务能力 | | | 定性 | 基本达成目标 | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 92.46 | |  | |

**财政支出项目绩效评价报告**

一、项目概况

（一）项目基本情况

我院卫生健康发展专项资金项目是依据《中国妇女发展纲要（2021—2030年）》和《中国儿童发展纲要（2021—2030年）》要求，落实政府为民办实事政策，为2-7岁儿童进行维生素A、贫血、铅中毒筛查，对0-6岁儿童进行氟化泡沫护齿及眼保健筛查，以及为适龄妇女进行常见病和“两癌”筛查。开展儿童血铅、维生素A、血常规水平检测，对于铅中毒、维生素A缺乏、贫血的筛查具有重要的公共卫生意义，对降低我国儿童此类疾病患病率起到了积极的作用。为适龄妇女进行“两癌”筛查，以此项目的开展为契机，促进我市妇女“两癌”筛查项目发展，达2021-2030年“两纲两规”预期目标。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

1、为海口市城乡所有新生儿（含流动人口）进行新生儿遗传代谢病及听力筛查，确保遗传代谢病筛查率不低于98.5%，听力筛查率不低于98.5%。

2、对辖区内20家幼儿园的11000名儿童进行维A、铅中毒、贫血筛查，对我市8000名6岁以下儿童进行视力筛查及两次口腔保健工作，确保儿童健康筛查人数不低于91%，视力筛查率不低于90%。

3、妇科病普查普治，为1800名20-64岁妇女进行妇女常见及“两癌”筛查。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况

2022年资金到位共计1010.72万元，全部为财政资金。

（二）项目资金使用情况分析

2022年我院共计使用项目资金944.93万元，项目资金使用率93.49%。支出项目资金均按预算和规定用途使用，未出现虚列项目支出情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，也不存在超标准开支情况。

（三）项目资金管理情况

项目资金做到专款专用，在实施过程中按照指标文件用途执行。项目经费使用由单位财务科统一管理，支付按照项目管理制度执行。在项目资金管理上，我单位建立健全资金管理和费用支出制度，遵守《中华人民共和国会计法》《政府会计制度》《海口市妇幼保健院财务会计内部控制制度》等管理制度，并严格执行，会计核算规范；同时重大项目的安排和大额资金使用支出均严格按照“三重一大”集体决策制度和报告审批制度执行。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

该项目属于经常性项目，其中涉及政府采购的部分均按政府采购的相关规定流程进行，对于不涉及政府采购等事项，由我院自行组织实施，由相关职能科室进行质控、评估验收。

（二）项目管理情况分析

儿童健康筛查项目由儿保科制定了筛查工作的基本工作流程，与协助科室检验科联合开展筛查，并对筛查异常结果进行核对确认。

参照《海口市妇女 “两癌”检查项目实施方案》海卫健[2022]250号，制定我院2022年妇女“两癌”筛查项目实施工作计划，管理制度，指定专人负责项目日常管理，每月进行质量检查，发现存在问题或缺陷持续改进。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

截止2022年12月31日,共完成11685名儿童维生素A缺乏症、铅中毒、贫血的筛查，完成率106.23%；上半年完成13584名儿童氟化泡沫护齿，下半年完成11533名儿童氟化泡沫护齿，全年项目完成率156.98%；完成8134名儿童眼保健筛查，完成率101.67%。2022年预算为1800名适龄妇女进行“两癌”筛查，因部分资金调节用于市级两癌筛查项目妇科B超检查，故实际进行妇科检查、阴道分泌物检查、HPV检测、妇科彩超、乳腺手检查及乳腺彩超检查及后续相关拓展检查人数较预算目标减少，实际筛查人数为1745名。举办儿童、产科适宜技术培训班共计4期，完成率100%。2022年海口市新生儿遗传代谢病筛查率99.49%，听力筛查率99.4%。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评价准则 | 关键评价问题 | 分析 |
| 经济 | 1.1项目成本（预算）控制情况 | 项目实施支出控制在预算范围之内 |
| 1.2项目成本（预算）节约情况 | 培训班费用较预算节约。 |
| 效率 | 2.1项目的实施进程 | 项目按期完成预期任务目标。 |
| 2.2项目完成质量 | 依相关诊疗规范和操作规范进行实施，定期进行质量检查，相关职能部门对项目实施过程进行质量监督 |
| 效益 | 3.1项目预期目标完成程度 | 达预期目标值 |
| 3.2项目实施对经济和社会的影响 | 推进我市儿童铅中毒、维生素A缺乏、贫血的防治工作，减少因患病带来的经济损失，保障儿童的生长和发育，同时可以普及科学的营养知识、改善儿童的膳食结构、卫生习惯。  提高了妇女常见病和“两癌”大早诊早治率，降低了“两癌”死亡率，为许多家庭减轻了经济担，促进妇女卫生健康事业发展。 |
| 可持  续性 | 4.1项目能否满足项目持续运行的需要？ | 可以。 |
| 4.2项目的资金能否得到持续地运用？ | 可以，资金来源财政预算 |
| 4.3项目制定的政策、制度项目运行所依赖的政策、制度能否得到持续地实施？ | 根据我市对民生项目的重视，提高妇女儿童健康水平，促进社会经济可持续发展具有重大意义，该项目可以得到持续实施。 |
| 4.4项目管理措施对项目发展的影响 | 我市经济的发展，财力的增强，该项目管理措施逐步完善，会让项目得到有力发展。 |

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

1、领导重视，精心组织 为了落实项目实施，我院领导高度重视，视为政府为民办实事重点工程，制定周密工作计划，组织落实。

2、利用微信、网站等多渠道开展宣传发动，提高妇女健康意识，自愿参与健康检查。

3、参照《海口市妇女常见病和“两癌”筛查实施（2019年版》要求，对实施人员进行培训，依相关工作规范和操作规程实施，进行质量控制，确保项目实施质量。

4、以项目实施为契机，促进我市妇女常见病和“两癌”筛查妇女卫生健康项目发展，使得我市妇女“两癌”筛查率达“两纲两规”80%以上目标值。

5、建议增加项目资金投入，扩大服务人群，让更多妇女享受到国家改革开放红利，降低妇女疾病死亡率，提高、巩固我市妇女常见病和“两癌”筛查率达“两纲两规”成果。

**项目支出绩效自评表**

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 药品耗材购置 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 海口市卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 海口市妇幼保健院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | | 资金构成 | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 资金总额 | | 121100000 | 121100000 | | 74914884.91 | | 10 | | 61.86% | | 6.19 |
| 其中：财政资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 单位资金 | | 121100000 | 121100000 | | 74914884.91 | | — | | 61.86% | | 6.19 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 合理用药及耗材，控制医疗费用增长，降低药占比及耗占比，维护广大妇女儿童公共卫生安全，保障社会稳定和经济的健康持续发展。 | | | | | | 基本按期完成预算目标。全年药占比17.57%，百元医疗收入消耗的卫生材料费用（新口径）：4.34元。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 药品耗材购置完成率 | | | ≥95% | 100% | 25 | | 25 | |  | |
| 质量指标 | 药品耗材充足率 | | | ≥90% | 90 | 20 | | 20 | |  | |
|  | 药品耗材质量达标率 | | | ≥98% | 100 | 25 | | 25 | |  | |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 药占比 | | | ≤30% | 17.57 | 20 | | 20 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96.19 | |  | |

**财政支出项目绩效评价报告**

为贯彻落实《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）和《海南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（琼发〔2019〕18 号），提高专项资金绩效管理水平，现将我院2022年药品购置项目绩效自评工作报告如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

海口市妇幼保健院 （海口市妇女儿童医院）始建于1951年11月，是一家集保健、医疗、科研、教学于一体的多功能三级妇幼保健机构。目前医院分为国兴总院和解放东分院，承担着海口市230多万常驻人口及流动人口的妇幼保健任务，是全市的妇幼保健技术指导、业务培训中心、孕产妇保健基地、危急症孕产妇抢救中心及危重新生儿护理抢救中心。

（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

药品耗材购置项目是我院专项业务类经常性项目。项目主要为负责全院范围内门诊及住院患者的治疗、防治所需药品及耗材采购，着力保障药品耗材安全有效、价格合理、供应充分，缓解“看病贵”的问题。

（三）项目实施的目标

满足临床医疗实际活动所需的药品耗材消耗，保证用药合理安全有效，控制医疗费用增长，降低药占比及耗占比，维护广大妇女儿童公共卫生安全，保障社会稳定和经济的健康持续发展。全年药品耗材购置完成率大于等于95%，药品耗材质量达标率大于等于98%，全院药占比控制在30%以内。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实总投入等情况分析

药品耗材采购项目属于我院自有资金项目，已全部纳入2022年部门预算，按月计划采购，用于药品耗材采购支出。

（二）项目资金实际使用情况分析

2022年项目预算资金12110万元，全年共使用项目资金7491.49万元，完成预算总量的61.86%。项目资金严格执行财政部门相关制度和我院财务管理制度，根据每月的门诊、住院用药需求量按规定在海南省医药集中采购服务平台进行药品采购，未出现虚列项目支出情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，也不存在超标准开支情况。

三、项目组织实施情况

药品耗材采购项目属于专项业务类项目，不涉及政府采购等事项，依托省医保局主导的省级医保服务平台，我院按规定要求自行组织实施。相关工作以治疗工作需要为主线，立足医院治疗职能，时刻铭记“团结、爱院、敬业、创新”的院训，恪守“妇儿第一、管理第一、技术第一、服务第一”的服务宗旨，为广大的妇女和儿童提供优质保健服务。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1、经济性：通过网上集中采购，选择质量保证，价格较低的药品保证临床药品供应，并积极实施上级主管部门规定的药品采购"两票制"及国家组织药品集中采购政策，保证药品采购价格合法合规。

2、效率性：通过信息化手段，对药品全程进行监控管理，定期合理进行采购计划，有效地防止药物积压和供应不足。

3、有效性：经过药物治疗，我院病情控制率达到90%以上，治愈率达到80%以上。

4、可持续性：通过合理化规范药品管理流程，专人负责，实现每月采购计划制定合理，达到患者诊疗康复的目的。

5、项目预算批复的绩效目标完成情况

（1）产出指标：2022年预计共采购药品480种（满足临床工作需求），绩效标准达到"优"；满足门诊住院诊疗活动基本用药需求，绩效标准达到"优"；高值耗材为经外周置入中心静脉导管套管、经外周插管的中心静脉导管套件及附件、一次性使用球囊子宫支架、一次性包皮环切吻合器、乳房旋切穿刺针及配件。

（2）成效指标：2022年药品上网采购率100%以上，高值耗材网采率100%。绩效标准达到"优"。

（3）效率指标：全年药品耗损率保持千分之三以下，效率标准达到"优"。

2022全年药占比例是17.57%，百元医疗收入消耗的卫生材料费用（新口径）4.34，预计2023年我们的药占比及百元医疗收入消耗的卫生材料费用均在国家要求的合理范围内。

综上，所有的绩效指标在2022年度都已达到或超过设定的绩效目标。

五、综合评价情况及评价结论

药品耗材采购项目资金较好满足了妇幼专科临床实际需求，确保门诊临床用药需求，通过规范药品引进，采购，入库，出库，使用保管，各工作流程的合理规范，促进提高用药的管理水平。

经评价工作组综合分析，项目总体评价结果为"优"。

六、主要经验、做法及存在的问题和建议

（一）主要经验和做法

一是坚持"以检查促整改"总体工作思路，通过医疗质量检查和大型医院巡查等各项检查，及时和省内同行交流，促进整改和管理。

二是依托信息化建设，完善信息化建设在药事管理中的有效合理运用，达到监督管理的效果。

三是大力加强药事管理业务学习，加强对最新法律法规和管理经验的学习，落实和使用，迅速运用于实际。

（二）存在的问题和建议

随着我省社会经济水平的快速发展及受市场供应影响，妇幼患者收治逐渐增多，由于受市场供应及疫情防控影响，一些常规用药时有紧缺断货情况，不能很好地满足临床用药,根据实际用药情况需进行必要调整,以确保单位工作目标的顺利实现。

**项目支出绩效自评表**

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 医用设备和材料购置 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 海口市卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 海口市妇幼保健院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | | 资金构成 | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 资金总额 | | 29632500 | 29632500 | | 27570985.56 | | 10 | | 93.04% | | 9.30 |
| 其中：财政资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 单位资金 | | 29632500 | 29632500 | | 27570985.56 | | — | | 93.04% | | 9.30 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 满足患者就诊需求，提高医院的硬件设施条件，提升保健医疗水平，更好的服务广大患者。 | | | | | | 基本按期完成预算目标。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 单价在1万元以上的医疗设备采购数量 | | | ≥20台（套） | 118 | 20 | | 20 | |  | |
| 安装验收合格率 | | | =100% | 100 | 15 | | 15 | |  | |
|  | 设备故障率 | | | ≤5% | 5 | 10 | | 10 | |  | |
|  | 设备质量合格率 | | | =100% | 100 | 15 | | 15 | |  | |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备利用率 | | | ≥70% | 85 | 10 | | 10 | |  | |
|  | 设备使用年限 | | | ≥5年 | 6 | 10 | | 10 | |  | |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | | | ≥90% | 90 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.30 | |  | |

**财政支出项目绩效评价报告**

一、项目概况

（一）项目基本情况

依据《关于巩固破除以药补医成果持续深化公立医院综合改革的通知》（国卫体改发〔2018〕4号文件）的文件精神，各级政府要全面落实对符合区域卫生规划的公立医院基本建设和设备购置等投入。财政对公立医院医疗设备的投入，不断完善医疗卫生设施建设，深入推进医药卫生体制改革，提高医疗卫生服务整体质量，从而进一步提高居民健康水平。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

满足患者就诊需求，提高医院的硬件设施条件，提升保健医疗水平，更好的服务广大患者。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况

2022年资金到位共计2963.25万元。其中财政资金0万元，单位自有资金2963.25万元。

（二）项目资金使用情况分析

2022年我院共计使用项目资金2757.1万元，项目资金使用率93.04%。因我单位为财政差额拨款单位，自有资金支出未接入财政一体化系统，故自有资金支出财政系统显示为零。支出项目资金均按预算和规定用途使用，未出现虚列项目支出情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，也不存在超标准开支情况。

（三）项目资金管理情况

项目资金做到专款专用，在实施过程中按照指标文件用途执行。项目经费使用由单位财务科统一管理，支付按照项目管理制度执行。在项目资金管理上，我单位建立健全资金管理和费用支出制度，遵守《中华人民共和国会计法》《政府会计制度》《海口市妇幼保健院财务会计内部控制制度》等管理制度，并严格执行，会计核算规范；同时重大项目的安排和大额资金使用支出均严格按照“三重一大”集体决策制度和报告审批制度执行。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

该项目属于部门项目，涉及政府采购的部分均按政府采购的相关规定流程进行，对于不涉及政府采购等事项，由我院自行组织实施，由相关职能科室进行质控、评估验收。

四、项目绩效情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评价准则 | 关键评价问题 | 分析 |
| 经济 | 1.1项目成本（预算）控制情况 | 控制在预算范围内 |
| 1.2项目成本（预算）节约情况 | 严格按《招投标法》、《政府采购法》执行，未达到限额的，由本单位自行询价，至少三家比价择优选择供应商, 未发生项目款超付等情况。 |
| 效率 | 2.1项目的实施进程 | 项目按期完成预期任务目标。 |
| 2.2项目完成质量 | 依相关诊疗规范和操作规范进行实施，定期进行质量检查，相关职能部门对项目实施过程进行质量监督 |
| 效益 | 3.1项目预期目标完成程度 | 达预期目标值 |
| 3.2项目实施对经济和社会的影响 | 不断提高医疗服务内容和水平，提升医院综合竞争实力，改善就医条件及提高诊断的准确性，提高妇女儿童健康水平，促进社会经济可持续发展方面具有重大意义。 |
| 可持  续性 | 4.1项目能否满足项目持续运行的需要？ | 可以。 |
| 4.2项目的资金能否得到持续地运用？ | 可以。 |
| 4.3项目制定的政策、制度项目运行所依赖的政策、制度能否得到持续地实施？ | 根据我市对民生项目的重视，提高妇女儿童健康水平，促进社会经济可持续发展具有重大意义，该项目可以得到持续实施。 |
| 4.4项目管理措施对项目发展的影响 | 医院健康有效的发展，财力的增强，该项目管理措施逐步完善，会让项目得到有力发展。 |

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

1、我院根据使用科室申请，主管科室审核，经会议研究确定了设备购置清单，医疗设备管理委员会对该设备购置进行了可行性研究，对购置申请进行了审核论证，了解设备的功能配置，并对产品进行对比和询价，按政府采购程序，通过与中标单位签订采购合同，厂家送货安装调试，最终设备验收合格，投入使用，顺利完成设备采购工作。

该经费从项目绩效申报、预算、审批到下拨使用，再到最后的自评等程序都严格的按照了相关规定执行，我院指定专人负责该项目的组织实施情况，积极配合相关部门对该项目的监督管理工作，同时不断加强自我内部监督，提高项目资金的使用效率，保障项目顺利开展实施。

项目存在的主要问题有:

一是设备的使用率有待提高，避免闲置带来资源的浪费，增加设备的全院性调配，有些设备购置成本高，但是使用频率低，但它又是有时抢救治疗必须用的设备。

二是医院每年购置的设备多，金额大，成本多，医院采购大型医疗设备，虽然有政府补助，但是医院自筹资金部分增加了医院资金压力。

针对以上问题，提出以下改进措施:

一是加强执业人员的培训和学习，不断提高使用人员的理论和操作水平，熟练掌握设备的各项功能，更好的发挥设备应有的功能，为病人提供更高质量的服务，设备管理实行岗位责任制，加强日常设备管理维护。

二是提高设备使用率，对符合诊疗需求的病人开展诊疗，同时加大新项目的宣传力度，提高设备的调配力度，各科室加强合作，购置前，进行可行性研究和经济效益研究，最大限度提高设备使用率，发挥设备性能。

三是政府要加大医疗设备的补助力度，及时更新老旧设备，提高本地的医疗水平，积极购置设备开展新的诊疗技术，不断完善医院的配置需求，按国家规定的标准建设配置相应的设施设备，同时简化缩短进口设备的采购路程，提高采购效率。

**项目支出绩效自评表**

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 综合事务 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 海口市卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 海口市妇幼保健院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | | 资金构成 | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 资金总额 | | 5,804,609 | 15,626,226 | | 9501087.77 | | 10 | | 60.80%% | | 6.08 |
| 其中：财政资金 | | 180,000 | 108,207 | | 96,444.01 | | — | | 89.13% | | — |
| 单位资金 | | 5,624,609 | 15,518,019 | | 9404643.76 | | — | | 60.60% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 组织党员学习教育培训。 通过对全市医疗保健机构技术指导，有效提高我市妇幼人员工作水平，通过对各项检查结果的汇总分析，提高我市妇幼健康水平，有效降低孕产妇死亡率、婴儿死亡率和5岁以下儿童死亡率，妇幼各项指标取得达标。  物业管理人员服务、设施设备管理和维护、公共区域环境卫生保洁及安全防范。  购置医院信息系统及办公家具，提升医护人员看诊及患者就诊环境。 | | | | | | 全年开展各项党员教育培训活动，极大提高和丰富党员文化活动。  对辖区内各医疗机构进行妇幼保健项目督导，提高各机构妇幼项目公共卫生工作水平。  保障单位环境卫生、公共区域安全。  三个中心升级配套设施维修改造工程因疫情原因，实际进度较预算较慢，2022年未能完成项目招标。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 妇幼工作督导 | | | ≥15次 | 16 | 30 | | 30 | |  | |
| 组织党员学习教育培训 | | | ≥12次 | 59 | 10 | | 10 | |  | |
|  | 质量指标 | 单位卫生环境整洁 | | | 定性 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
|  | 公共区域安全防范 | | | 定性 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 减少维A缺乏症、铅中毒患者，妇科病早诊早治 | | | 定性 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
|  | 提高我市保健机构人员工作水平 | | | 定性 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度度 | 各保健机构人员满意度 | | | 定性 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96.08 | |  | |

**财政支出项目绩效评价报告**

一、项目概况

（一）项目基本情况

我院综合事务项目是根据单位职责职能和相关法律要求，为贯彻落实市委市政府的决策部署，开展各项综合医疗工作而申报设立的经常性项目。该项目为单位运行提供资金保障，包括物业管理、开展党员教育培训，妇幼健康项目督导，物业管理人员服务、设施设备管理和维护、公共区域环境卫生保洁及安全防范等综合性事务。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

1、组织党员学习教育培训。

2、物业管理人员服务、设施设备管理和维护、公共区域环境卫生保洁及安全防范。

3、通过对全市二级以下医疗保健机构技术指导，有效提高我市妇幼人员工作水平，通过对各项检查结果的汇总分析，提高我市妇幼健康水平，有效降低孕产妇死亡率、婴儿死亡率和5岁以下儿童死亡率，妇幼各项指标取得达标。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况

2022年资金到位共计1562.62万元。其中：财政资金10.82万元，单位自有资金1551.8万元，2022年已收到财政下达的10.82万元项目资金，自有资金到位1551.8万元。资金到位率为100%。

（二）项目资金使用情况

2022年我院共计使用项目资金950.11万元，其中：财政资金使用9.64万元万元，自有资金使用940.47万元，支出项目资金均按预算和规定用途使用，未出现虚列项目支出情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，也不存在超标准开支情况。（三）项目资金管理情况

项目资金做到专款专用，在实施过程中按照指标文件用途执行。项目经费使用由单位财务科统一管理，支付按照项目管理制度执行。在项目资金管理上，我单位建立健全资金管理和费用支出制度，遵守《中华人民共和国会计法》《政府会计制度》《海口市妇幼保健院财务会计内部控制制度》等管理制度，并严格执行，会计核算规范；同时重大项目的安排和大额资金使用支出均严格按照“三重一大”集体决策制度和报告审批制度执行。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

经费严格按医院财务管理暂行规定“先申请，后审批，再使用”的程序审批和执行，预算发生调整的按程序报批。达到政府采购和公开招标限额的，严格按《招投标法》、《政府采购法》执行，未达到限额的，由本单位自行询价，至少三家比价择优选择供应商。项目完成后，按规定完成验收后按合同条款支付。

（二）项目管理情况

严格按照政府采购流程和有关规定实施项目执行管理，在整个项目采购过程中，未发生货物质量和项目款超付等情况，确保使用科室正常开展医疗服务。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

项目开支控制在预算内执行，未出现超支。

（2）项目成本（预算）节约情况

项目为经常性项目，经费全部用于项目本身工作，无挤占挪用和浪费现象。各项开支严格按政府相关规定的支出标准及院内相关支出报销标准，对于没有规定标准的，经综合比价择优选择供应商，做到既满足工作需要，又节约了资金。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

项目预算1562.62万元，截止年末执行进度60.8%。主要是“三个中心升级配套设施维修改造工程”进度较慢，仅完成4.49%。

（2）项目完成质量

根据业务开展的需要，在监督检查、审计等方面制定工作方案，明确任务目标、内容、时间地点及参加人员，并按计划分阶段实施。报账开支程序规范，票据合法、手续齐全，满足业务工作需求，符合有关财经政策规定。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

财政资金方面预期目标按计划进行，截至年底已基本完成，自有资金项目中“三个中心”升级配套设施维修改造工程因疫情原因，实际进度较预算较慢，2022年未能完成项目招标。

（2）项目实施对经济和社会的影响

对辖区内各医疗机构进行妇幼保健项目督导，提高各机构妇幼项目公共卫生工作水平。硬件设施完善，提升了医护人员看诊及患者就诊的环境，满足广大儿童就医和海南自有贸易港建设需求。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

“三个中心”升级配套设施维修改造工程因疫情原因，实际进度较预算较慢，2022年未能完成项目招标。2023年3月已完成挂网招标及合同签订工作，目前正在履行合同。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

继续加强财务制度建设，严格落实财务管理制度，强化预算管理，加强报销审核，不断提高各项经济活动的规范性和科学性，确保资金使用安全有效。