

海口市龙华区妇幼保健所 卫生健康发展专项资金项目绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况:

1、立项情况:卫生健康发展专项资金是中央、省、市级财政为支持新生儿先天性心脏病筛查项目、妇女两癌筛查项目、孕前优生健康检查项目、孕期地贫筛诊项目、学生眼疾病筛查项目等妇幼健康项目和基本公共卫生服务项目而设立的专项补助资金,属于经常性项目。项目全年预算数为5661793.99元,其中2022年省级卫生健康发展专项资金下达1976850元,市级卫生健康发展专项资金下达305800元,中央级基本公共卫生服务补助资金180000元,2021年卫生健康发展专项结转3199143.99元。

(二) 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

项目年度目标为保障孕期地中海贫血项目、孕前优生检查项目、妇女两癌筛查项目、新生儿先天性心脏病筛查、学生眼疾病筛查等项目工作顺利开展,根据项目实施方案我区委托医疗机构开展筛查工作,以实际筛查工作量按时拨付医疗机构项目资金。实施基本公共卫生服务项目服务,提升服务能力,满足居民不断提高健康水平的需求,更好地为辖区内妇女儿童提供基本公共卫生服务工作。

二、项目决策及资金使用管理情况

(一) 项目决策情况

按照《海南省基本公共卫生服务项目补助资金实施细则》(琼卫基层[2019]19号)和各项目实施方案要求开展工作,专款专用,提高资金使用效益,确保资金使用安全、规范。

(二) 项目资金安排落实、总投入等情况

卫生健康发展专项资金全年预算数为 5661793.99 元，其中 2022 年省级卫生健康发展专项资金下达 1976850 元，市级卫生健康发展专项资金下达 305800 元，中央级基本公共卫生服务补助资金 180000 元，2021 年卫生健康发展专项结转 3199143.99 元。因部分项目(如孕期地中海贫血项目、孕前优生检查项目、妇女两癌筛查项目、新生儿先天性心脏病筛查项目)为跨年度项目，所以产生结转。

(三) 项目资金实际使用情况

项目资金 5661793.99 元，其中上年结转 3199143.99 元，实际支出为 1644498.46 元，执行率 29.05%。因部分项目(如孕期地中海贫血项目、孕前优生检查项目、妇女两癌筛查项目、新生儿先天性心脏病筛查项目)为跨年度项目，所以产生结转。2023 年 1-3 月拨付 2022 年 10-12 月新生儿先天性心脏病筛查项目资金 41300 元，2022 年 9-12 月孕前优生检查项目资金 26630 元，妇女两癌筛查项目 2022 年资金 691364 元。

(四) 项目资金管理情况

该项目所有资金实行专款专用，按照各项目工作方案及工作计划，在项目执行过程中及完成后，由项目管理人员按照方案进行审核通过后，委托单位根据三方/双方委托协议提交资金拨付申请，上报卫健委党组会议讨论通过后，严格按照资金管理相关制度进行拨付，拨付资金严格按照审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况

招标投标情况：我区根据省、市方案要求，选取有资质医疗机

构报送到上级，由上级对选取医疗机构的人员、设备等进一步评估后，与委托单位签订双方/三方协议开展各项目工作。

调整情况：2022 年度未发生医疗机构调整情况。

完成验收情况：按照项目方案或协议规定，由各项目管理人员对项目实施过程进行审核质控通过后，委托单位根据三方/双方委托协议提交资金拨付申请，通过卫健委党组会议讨论后，予以拨付资金。

（二）项目管理情况

项目管理制度建设：项目严格按照省市三级项目方案执行，并与委托医疗机构签订相关协议。

日常检查监督情况：根据年初工作计划安排，各项目每年均有 2-4 次定期督导，省市有不定期督导，以把控项目完成质量，督导相关资料均有存档。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

项目预算资金 5661793.99 元，实际支出为 1644498.46 元，增加执行率为 29.05%。主要用于支付新生儿先天性心脏病筛查项目 2022 年 1-9 月资金，孕期地贫筛诊项目 2022 年 1-6 月资金，孕前优生项目 1-8 月资金。其中基本公共卫生服务资金 18 万元用于印刷手册，40 万元用于发放临聘人员工资、社保、公积金等。因部分项目(如孕期地中海贫血项目、孕前优生检查项目、妇女两癌筛查项目、新生儿先天性心脏病筛查项目)为跨年度项目，2023 年 1-3 月拨付 2022 年 10-12 月新生儿先天性心脏病筛查项目资金 41300 元，2022 年 9-12 月孕前优生检查项目资金

26630 元，妇女两癌筛查项目 2022 年资金 691364 元。

在资金管理方面做到专款专用，严格控制专项资金的支出合法、合规使用。无截留、挤占、滥用情况。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

由于 2022 年新冠肺炎疫情影响，医疗机构许多项目负责人参与到疫情一线防控工作，导致下半年报账延迟，孕期地贫项目只拨付了 1-6 月项目资金，未能按进度拨付导致结余比较多。2021 年卫生健康发展专项结转 3199143.99 元，其中基本公共卫生服务项目资金结转 1325101.99 元、孕期及婚前地贫防控项目资金结转 131500 元（不属于本单位项目，由于区卫健委下达指标错误）、学生眼疾病筛查项目 87139 元，属于两癌筛查、孕优、孕期地贫项目的资金为 1651803 元，只用于拨付 2021 年下半年的项目资金，因部分项目(如孕期地中海贫血项目、孕前优生检查项目、妇女两癌筛查项目、新生儿先天性心脏病筛查项目)为跨年度项目，所以导致总体结余比较多。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

进一步加强项目管理，通过信息系统、现场抽查等方式，对我区各项目业务委托单位工作开展情况和成效进行督导检查和质量控制，针对存在问题进行指导和落实整改。加大各项目宣传力度，通过宣传逐步改变居民陈旧观念，提高我区的筛查率，推动各项目工作可持续发展。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

主要经验及做法：经过日常考核督导工作，提高了医疗卫生机构的重视程度，进一步规范了各项目管理工 作，强化了居民参与疾病筛查的意识，提高群众对医疗机构的满意度和

信任度。

存在问题：1.孕前优生检查项目按照方案目前不属于我单位分管，但资金近两年一直拨付到我单位，造成审核困难，项目质量难以把控等结果。2.目前，个别项目资金例如妇女两癌筛查项目、新生儿先天性心脏病筛查项目、孕期地中海贫血项目等仍由我单位（业务主管单位）进行拨付，而不是行政管理单位（卫健委）拨付。管理较为混乱，容易出现资金下达延迟、错下等问题。

建议：按照项目方案要求，业务单位主要负责项目执行过程中质量把控、督导、审核，由管理单位负责资金拨付。

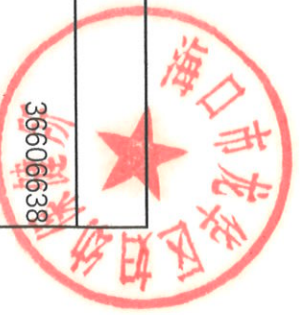
附：卫生健康发展专项资金项目绩效目标自评表

评价单位（盖章）：
海口市龙华区妇幼保健所

2023年4月3日



项目支出绩效自评表



项目名称:	46010621T0000000038980-卫生健康发展专项资金	填报人:	钟瑞柳	联系方式:	36606638
主管部门:	403-海口市龙华区卫生健康委员会	实施单位:	403002-海口市龙华区妇幼保健所		
是否公开:	是	网址:	http://lhqzf.haikou.gov.cn/xxgk/zfxxgkzl/cwggk/jxbg/		

资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额:	3,199,143.99	5,661,793.99	1,644,498.46	10.00	29.05	2.91
其中: 财政资金:	3,199,143.99	5,661,793.99	1,644,498.46		29.05	
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0	

年度目标

年度目标完成情况

保障孕期中海贫血项目、孕优项目、两癌筛查项目、基本公共卫生服务项目工作正常开展

此项目包含中央级、省级、市级经费，按照医疗机构筛查完成情况拨付相应的资金，新生儿先天性心脏病项目已完成2022年1-9月资金拨付；孕期中贫血项目已完成1-6月资金拨付，孕优项目已完成1-8月资金拨付。人员工资、社保、公积金已足额发放，部分公共卫生项目专用材料、仪器耗材未能及时拨付，疫情影响公共卫生活动、培训未能开展导致结余

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	孕妇孕期中贫血筛查告知率	=	100	人/年	80	80.00%	60.00	48	2022年疫情影响，部分项目未跨年项目，综合医院许多项目负责人参与到疫情防控一线，导致报账延迟
效益指标	社会效益指标	获得感	定性	高中低		中	1	30.00	0	2022年疫情影响，部分项目未跨年项目，综合医院许多项目负责人参与到疫情防控一线，导致报账延迟
合计								100.00	50.91	