

# 财政支出项目绩效评价报告

评价类型：☐实施过程评价      ☒完成结果评价

项目名称：卫生健康发展专项资金

项目单位：海南省优生优育公共服务中心

主管部门：海南省卫生健康委员会

评价时间：2020年1月1日至2020年12月31日

组织方式：☐财政部门      ☐主管部门      ☒项目单位

评价机构：☐中介机构      ☐专家组      ☒项目单位评价组

评价单位（盖章）：



上报时间：2021年5月26日

## 项目绩效目标表


项目名称：卫生健康发展专项资金

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			绩效指标性质	年度指标值	绩效度量单位	权 重
产出指标	数量指标	中心检测的标本占市县送检的合格标本（地贫、叶酸、G6PD）比例%	等于	100	%	20
产出指标	数量指标	人工耳蜗救助人数 10 名	等于	10	人	30
效益指标	社会效益指标	地贫、叶酸、G6PD 基因遗传咨询率 100%	等于	100	%	20
效益指标	社会效益指标	完成人工耳蜗安装手术	等于	10	人	20

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

# 项目基本信息表

一、项目基本情况						
项目实施单位	海南省优生优育 公共服务中心		主管部门		海南省卫生健康委员会	
项目负责人	王少俊		联系电话		0898-66292399	
地址	海口市海甸六西路 5 号海口市计生站 6 楼				邮编	570208
项目类型	经常性项目 ( <input checked="" type="checkbox"/> )      一次性项目 (    )					
计划投资额 (万元)	800	实际到位资金 (万元)	800	实际使用情况 (万元)	798.4	
其中：中央财政	0	其中：中央财政	0			
省财政	800	省财政	800			
市县财政	0	市县财政	0			
其他	0	其他	0			
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
				分配结果	6	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	7

项目绩效	55	项目产出	30	中心检测的标本 占市县送检的合 格标本（地贫、 叶酸、G6PD）比 例%	12	12
				人工耳蜗救助人 数 10 名	18	18
		项目效益	25	地贫、叶酸、G6PD 基因遗传咨询率 100%	13	13
				完成人工耳蜗安 装手术	12	12
总分	100		100			98
评价等次				优		
三、评价人员						
姓 名	职务/职称	单 位		项目 评分	签字	
陈姬妙	中心副主任	省优生优育公共服务中心		98	陈姬妙	
李彦	副科长	省优生优育公共服务中心		98	李彦	
黄坚福	副科长	省优生优育公共服务中心		98	黄坚福	
黄敏	科室负责人	省优生优育公共服务中心		98	黄敏	
于杰宾	副科长	省优生优育公共服务中心		98	于杰宾	
合计				平均 得分 98		
<div style="text-align: center;">  <p>评价工作组组长（签字并单位盖章）：陈姬妙</p> <p>2021年5月26日</p> </div>						



# 海南省优生优育公共服务中心 卫生健康发展专项项目绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

海南省优生优育公共服务中心卫生健康发展专项项目包含两个方面：孕前优生健康检查“19+3”基因检测项目和省听力障碍患者康复救助项目。

为进一步做好出生缺陷防控工作，减少重症地贫患儿出生，切实提高我省出生人口素质，我中心在全省范围内开展地中海贫血基因检测、葡萄糖-6-磷酸脱氢酶（G-6-PD）基因检测、叶酸 677C/T 基因检测项目。其中地中海贫血基因检测自 2015 年开始、G-6-PD 基因检测自 2016 年开始、叶酸 677C/T 基因检测自 2017 年开始，项目资金来源是卫生健康发展专项资金。项目主要内容是为符合生育政策计划怀孕的夫妇血常规检查中  $MCV < 82$  的夫妇进行地中海贫血基因检测，为计划怀孕夫妇中的女方进行叶酸 677C/T 基因检测，为中间型地贫患者及其他服务对象进行 G-6-PD 基因检测。2020 年完成地中海贫血基因检测 17160 例，G-6-PD 基因检测 5000 例，叶酸 677C/T 检测 21564 例。

省听力障碍患者康复救助项目自 2018 年开始，是当年度省委省政府为民办实事项目之一，主要为海南省户籍 18 周岁及以下听力障碍患者提供诊断、治疗和康复服务，项目资金来源是省级财政预算资金。我中心作为省级项目管理单位，负责宣传培训、协调保障、资金管理等工作，各市县卫生健康委指定市县级项目管理单位负责工作实施。诊疗定点医疗机构为省人民医院、海南西部中心医院、三亚市妇幼保健院，负责提供听障患者的诊断服务、项目救助对象的人工耳蜗植入、验配助听器。听力与言语康复定点医疗机构：省妇女儿童医学中心、省人民医院、海南西部中心医院、三亚市妇幼保健院等机构。

2020 年为可疑听力损失患者提供听力诊断服务，为 12 名患者提供人工耳蜗植入、15 名患者验配助听器，以及为符合要求的患者提供听力与言语康复服务。

## （二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

1、设定总目标为各市县送检的合格标本（地贫、叶酸、G-6-PD）检测完成率为 100%。绩效指标为产出指标——中心检测的标本占市县送检的合格标本（地贫、叶酸、G-6-PD）比例 100%；效益指标——地贫、叶酸、G-6-PD 基因遗传咨询率 100%。

2、设定总目标为 10 名患者提供人工耳蜗植入。绩效指标为产出指标——人工耳蜗救助人数 10 名；效益指标——完成人工

耳蜗安装手术 10 人。

## 二、项目决策及资金使用管理情况

### （一）项目决策情况

决策过程按照中心“三重一大”议事规则进行，经过支委会、党员大会同意后上报来年预算、决定资金支出，全程按照会议决议执行。

### （二）项目资金到位及投入使用情况

2020 年 6 月下达卫生健康发展专项资金 800 万元，实际使用 7984048.5 元，资金使用率为 99.8%。

### （三）项目资金管理情况

我中心按照事业单位会计管理制度实行会计站集中核算管理。按财政资金管理及中心财务制度要求，我单位及时做好省级财政预算批复款项的项目用款计划、采购计划上报审批及支付工作。

## 三、项目组织实施情况

### （一）项目组织情况

1、基因检测试剂耗材采购由检验科提出申请，中心参数小组讨论确定技术参数，经“三重一大”会议讨论通过后，由中心采购小组委托第三方代理机构参照政府采购有关规定组织采购。采购货物由科室负责人和采购负责人进行验收。



2、人工耳蜗和助听器由 3 家定点诊疗机构进行采购，人工耳蜗、助听器救助品牌及型号延续使用 2018 年项目使用类型，我中心根据手术完成情况，与各定点诊疗机构据实结算费用。

## （二）项目管理情况

按照《海南省卫生健康委员会关于做好 2020 年中央补助妇幼健康项目工作的通知》（琼卫妇幼函〔2020〕4 号）、《海南省卫生健康委员会关于印发海南省听力障碍患者康复救助项目实施方案（2020 年版）的通知》（琼卫妇幼函〔2020〕13 号）要求执行，并在日常工作中做好实验室室内室间质评工作，确保检测结果准确性；对定点医疗机构和各县市项目管理单位进行督促，保证项目保质保量完成。

## 四、项目绩效情况

项目申报的绩效目标切实可行并最终完成。

### （一）项目的经济性

1、基因检测试剂耗材由第三方代理机构参照政府采购有关规定组织采购。其中地贫基因检测每例检测费加耗材费为 302 元，G-6-PD 检测加耗材费为 143 元，叶酸 677C/T 检测加耗材费为 184 元。

2、对于人工耳蜗手术等需支付定点医疗机构的费用根据实际上限，在保证工作可顺利完成的前提下，诊断经费不超过 2500



元/人；人工耳蜗救助经费（含人工耳蜗+处理器+住院费用+手术费用+术后调机和听力学评估）133000 元/人；助听器救助经费（含助听器+验配服务费）13000 元/人；康复专项经费不超过20000 元/人/年。有效减少资金浪费。

## （二）项目的效率性

1、基因检测项目 1-3 月制定采购计划，4-6 月组织实施采购，每天按时完成基因检测，12 月进行全年数据总结分析。项目完成情况良好。

2、听力障碍患者康复救助项目按照阶段性目标分步实施，大致分四个时间段：一是 1 至 4 月，确定项目实施，方案下发到位；二是 4 至 7 月，签订协议、收集病号、审核通过救助名单等；三是 8 至 11 月，进行耳蜗手术、助听器验配，费用统计等；四是 12 月，完成费用结算、进行总结等。项目使用指定人工耳蜗或助听器产品型号并最终按时完成。

## （三）项目的有效性

1、2020 年市县送检的合格标本（地贫、叶酸、G-6-PD）检测完成率 100%，为受检对象减轻基因检测的经济负担，各市县可根据检测报告为受检夫妇进行遗传咨询，减少出生缺陷，提高出生人口素质。

2、2020 年为 39 名患者提供免费听力诊断服务，为 12 名听

力损伤重度及极重度患者免费提供人工耳蜗植入和术后调机，为 15 名中度患者免费验配助听器验配，为 77 名患者提供免费听觉言语康复训练。做到免费为群众提供服务，能够切实减轻群众经济负担。

#### （四）项目的可持续性

1、地中海贫血等疾病为遗传性疾病，可通过孕前检测来预防，各市县可根据检测报告为受检夫妇进行遗传咨询，其中地贫高危夫妇可进行产前诊断，产前诊断按照《海南省孕期地中海贫血筛诊项目实施方案（2020 版）》实施，切实做到减少出生缺陷。

2、自 2018 年起，本项目持续实施，有效减轻普通家庭经济负担，减少因聋致哑儿童数量。没有享受到该免费项目的患者，根据《海南省医疗保障局关于规范海南基本医疗保险医用耗材医保支付标准的通知》规定，2020 年 7 月 1 日起，先天性耳聋患者人工电子耳蜗纳入海南基本医疗保险医用耗材支付范围，可享受人工电子耳蜗单价 3 万元的报销额度。相关工作还有待进一步完善。

### 五、其他需要说明的问题

#### （一）后续工作计划

做好地贫、叶酸、G-6-PD 基因检测工作，持续做好已救助

对象的回访工作。

## （二）主要经验及做法、存在问题和建议

通过开展地贫、叶酸、G-6-PD 基因检测和省听力障碍患者康复救助项目,我们认为在项目执行过程中,应当坚持规划先行,以规划统领整个项目;强化项目前期工作,为项目实施奠定基础;加强项目的监督检查,确保项目工作进度和质量。

建议在省卫生健康委持续开展本项目的情况下,还应进一步加强专业人员培训,提高专业素质,增加听力学康复人才的数量和场所,方便群众。

