**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： 重大公共卫生服务项目补助资金

项目单位： 海南省妇女儿童医学中心

主管部门： 海南省卫生健康委员会

评价时间： 2021年 4月 20日至 2021年5月15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：

**项目基本信息表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项目基本情况** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施单位 | | | 海南省妇女儿童医学中心 | | | | | 主管部门 | | | | | | 海南省卫生健康委员会 | | |
| 项目负责人 | | | 吴维学 | | | | | 联系电话 | | | | | | 18689856336 | | |
| 地址 | | | 海口市龙昆南路15号 | | | | | | | | | | | 邮编 | | 570206 |
| 项目类型 | | | 经常性项目（ ） 一次性项目（ ） | | | | | | | | | | | | | |
| 计划投资额  （万元） | | | 233.8 | | 实际到位资金（万元） | | | | | 233.8 | 实际使用情况（万元） | | | | 105.1 | | |
| 其中：中央财政 | | | 233.8 | | 其中：中央财政 | | | | | 233.8 |  | | | |  | | |
| 省财政 | | |  | | 省财政 | | | | |  |  | | | |  | | |
| 市县财政 | | |  | | 市县财政 | | | | |  |  | | | |  | | |
| 其他 | | |  | | 其他 | | | | |  |  | | | |  | | |
| **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wps89Dwps89Ewps89Fwps8A0 | | | 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 | | 9 | | |  |  |
| 产出指标 | | 13 | | | 数量指标 | | | 13 | | 培训人次 | | | | 13 | | 13 | | |  |  |
| 效益指标 | | 42 | | | 经济效益指标 | | | 42 | | 孕产妇HIV检测率 | | | | 14 | | 14 | | |  |  |
| 孕产妇梅毒检测率 | | | | 14 | | 14 | | |  |  |
| 孕产妇乙肝检测率 | | | | 14 | | 14 | | |  |  |
| 总分 | | 100 | | |  | | | 100 | |  | | | | 100 | | 100 | | |  |  |
| 评价等次 | | | | | | | | | | 优 | | | | | | | | |  |  |
| **三、评价人员** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 姓 名 | | | 职务/职称 | | | | 单 位 | | | | | | 项目评分 | | | 签 字 | | |  |  |
| 汤成毅 | | | 保障部主任 | | | | 海南省妇女儿童医学中心 | | | | | |  | | |  | | |  |  |
| 曹霞 | | | 保健部主任 | | | | 海南省妇女儿童医学中心 | | | | | |  | | |  | | |  |  |
| 倪碧莲 | | | 纪检科主任 | | | | 海南省妇女儿童医学中心 | | | | | |  | | |  | | |  |  |
| 李碧蓉 | | | 财务科主任 | | | | 海南省妇女儿童医学中心 | | | | | |  | | |  | | |  |  |
| 肖美芳 | | | 检验科主任 | | | | 海南省妇女儿童医学中心 | | | | | |  | | |  | | |  |  |
| 合计 | | |  | | | |  | | | | | | 平均得分 | | |  | | |  |  |
| 评价工作组组长（签字并单位盖章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |

**财政支出项目绩效评价报告**

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

该项目用于采购全省各市县项目所需试剂药品、组织培训及现场指导、维护数据信息系统、印制登记台账等。

海南省妇女儿童医学中心（海南省妇幼保健院）是全省预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目省级管理单位，负责市县项目技术指导、监督、培训、信息管理等工作。我单位严格按照专项资金管理规定，合理使用中央财政支持我省母婴阻断专项经费。

（二）项目绩效目标

通过对全省医疗卫生机构培训、会议、技术指导，健康教育、集中采购试剂药品、维护数据信息系统等方式，有效提高我省妇幼人员工作水平，提高我省妇幼系统能力建设，有效降低艾滋病母婴传播率、先天梅毒报告发病率，妇幼各项指标取得达标。差旅目的达成率、会议目标达成率、培训目的达成率均在90%以上。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

2020年1月22日下达资金208.5万元（琼财社[2020]53号），9月27日调整支出经济分类7.32万元（琼财社函[2020]435号），12月3日下达25.3万元（琼财社[2020]880号），共计233.8万元。

（二）项目资金使用情况分析

截止2020年12月31日，累计已使用资金105.1万元，项目资金支付率45%，均为中央补助资金，剩余资金按照规定结转第二年使用。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）项目资金管理情况分析

该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部统一管理，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《政府会计制度》《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》《现金管理制度》《省妇幼保健院财务会计内控管理制度》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。支付款项按照合同和项目进度，由使用科室和保障部签名验收，分管项目的经办人和主任签名，经财务部和监察审计科审核后，报分管院领导审批，最后提交院务会、党委会集体审议批准。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

严格按照省卫生健康委妇幼处及我单位统一安排，对全省预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目工作进行培训、会议、技术指导，健康教育、集中采购试剂药品、维护数据信息系统等，完成相关项目的工作要求。

（二）项目管理情况分析

我单位制订了项目管理制度和健全的项目资金管理办法，并在实施过程中严格执行，强化日常检查监督。

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

严格控制项目成本，未出现超预算现象。

（2）项目成本（预算）节约情况

会议费、培训费，出差租车费、办公费等根据具体情况在满足相关工作的前提下，根据《海南省省直机关差旅费管理办法》定额标准、《海南省省直机关培训费费管理办法》综合定额标准控制费用的支出，避免成本浪费。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

根据本项目的年度计划安排，结合我单位项目实际工作情况，项目已如期完成。

1. 项目完成质量

我单位作为全省项目管理单位，主要利用项目资金负责集中采购全省各市县项目所需试剂药品、组织培训及现场指导、维护数据信息系统、印制登记台账等。2020年共举办预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目省级培训4期，培训基层工作人员1181人，同时安排人员参加国家级培训，有效提高了我省各级医疗卫生机构人员工作水平。为了加快资金支出进度，同时考虑到市县试剂药品存放地方有限，专门租借仓库（阴凉库和冷藏库）作为省级存放点用于存放试剂，定期集中给市县配送。保障试剂药品供应，严防浪费和流失。项目差旅目的达成率、会议目标达成率、培训目的达成率均在90%以上。2020年对全省20个妇幼卫生项目进行了全面的督导检查，履行了对全省公共卫生项目妇幼卫生项的监督指导等任务。2020年全省孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达90%以上。总体项目完成质量较好。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

项目实施完毕，全省预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目工作培训、会议、技术指导，健康教育、集中采购试剂药品、维护数据信息系统等工作圆满完成。

（2）项目实施对经济和社会的影响

全面、规范落实全省预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预服务，有效减少艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播，不断提高我省妇女儿童健康水平和生活质量。本项目的执行对我省经济和社会效益十分显著。

4. 项目的可持续性分析

项目完成后，结合项目工作发展需要，给予切实可行的支持政策；在资金方面，严格按照规章要求专款专用；同时加强人员的业务学习和专业培训，使项目的实施取得更好的成效。

1. 综合评价情况及评价结论

项目实施完毕，全省预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作、技术指导、监督、培训、信息管理等圆满完成，有效减少艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播，有效提高我省妇女儿童健康水平和生活质量，具良好经济和社会效益。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）项目实施的经验。一是政府对重大公共卫生服务项目投入的重视是加强项目建设的保证。二是建立健全管理制度，完善项目工作方案是完成本项目的有力保证。三是加强业务培训，是提高医务人员业务知识和实际操作能力，是保证工作质量，确保项目发挥作用的基本要求。

（二）存在的问题和建议。一是应加强项目管理制度的落实和监督。二是人员业务知识和实际操作能力尚需要提高，建议加快招聘和引进相关专业人才，使项目得到更好的实施。