附件1-1

**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： 2023年国家免费孕前优生健康检查

 项目单位： 海口市美兰区人口和家庭公共服务中心

 主管部门： 海口市美兰区卫生健康委员会

 评价时间： 2023年01月01日至2023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）：海口市美兰区人口和家庭公共服务中心 上报时间：2024年6月21日

附件2-2

**项目绩效目标表**

**项目名称：国家免费孕前优生健康检查**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **指标类型** | **指标名称** | **绩效目标** | **绩效标准** |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| 产出指标 | 水电费 | 保障孕优工作正常开展。 | 4.48万元 |  |  |  |
| 电话费、办公用品费 | 2.45万元 |  |  |  |
| 午餐费 | 3.64万元 |  |  |  |
| 孕优试剂耗材 | 2.08万元 |  |  |  |
| 孕优宣传检查培训费 | 4.16万元 |  |  |  |
| 成效指标 |  社会效益 | 本项目充分利用项目经费，精心组织，加快推进，完成907对（任务800对）夫妇的孕前优生检查工作，超额完成任务，为全区出生缺陷防控工作做出应有贡献。 |  |  |  |  |
|  …… |  |  |  |  |  |

 注：以预算批复的绩效目标为准填列

附件2-3

**项目基本信息表**

|  |
| --- |
| **一、项目基本情况** |
| 项目实施单位 | 海口市美兰区人口和家庭公共服务中心 | 主管部门 | 海口市美兰区卫生健康委员会 |
| 项目负责人 | 刘建维 | 联系电话 | 13876939269 |
| 地址 | 海口市美兰区美坡路5号水滨花园二期 | 邮编 | 570206 |
| 项目类型 | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） |
| 计划投资额（万元） | 18.19 | 实际到位资金（万元） | 18.19 | 实际使用情况（万元） | 11.88 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  |  |  |
| 市县财政 | 18.19 | 市县财政 | 18.19 |  | 11.88 |
| 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 | 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 | 5 |
| 财务管理 | 3 | 3 |
| 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
| 管理制度 | 9 | 9 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 |
| 产出质量 | 4 | 3 |
| 产出时效 | 3 | 3 |
| 产出成本 | 3 | 3 |
| 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 8 |
| 社会效益 | 8 | 7 |
| 环境效益 | 8 | 7 |
| 可持续影响 | 8 | 8 |
| 服务对象满意度 | 8 | 7 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 94 |
| 评价等次 | 优 |
| **三、评价人员** |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 项目评分 | 签 字 |
| 刘建维 | 主任 | 海口市美兰区人口和家庭公共服务中心 | 94 |  |
| 杨凤莉 | 主治医师 | 海口市美兰区人口和家庭公共服务中心 | 94 |  |
| 符密 | 办公室文员 | 海口市美兰区人口和家庭公共服务中心 | 94 |  |
| 合计 |  |  | 94 |  |
| 评价工作组组长（签字）：项目单位负责人：（签字并盖章）2024年 6月 21日 |

附件2-4

**美兰区人口和家庭公共服务中心**

**财政支出项目绩效评价报告**

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

美兰区人口和家庭公共服务中心负责美兰区国家免费孕前优生健康检查和地中海贫血筛诊工作。该中心经海口市美兰区机构编制委员会批准同意，于2012年9月6日成立，属副科级事业性单位，编制3人、目前在编3人, 编外人员11人,共有工作人员14名（技术人员7名，管理人员1名，职员3名，后勤人员3名）：医师1名、主管检验技师1名、技师1名、、护师4名。

中心建筑面积为1434平方米。设立妇检室、男检室、咨询室、B超检查室、检验室、手术室、护理部、保卫部、药房、消毒供应室、药具库房与展示厅、宝贝欢语等科室和场所。配备全数字超声显像诊断仪、五分类全自动血细胞分析仪、化学发光分析仪、全自动生化分析仪、尿液分析仪、酶免分析仪等仪器设备。基本能开展妇女腹部B超、肝功能、肾功能、甲状腺功能、血象检查。省卫计委每年组织专家对我中心检验室的质量控制工作进行考评，并被授予《海南省临床检验室间质量评价合格证书》。

**（二）项目基本性质、用途和主要内容涉及范围。**

**1、开展国家免费孕前优生健康检查项目**

市卫健委今年下达美兰区免费孕前优生健康检查目标人群为800对育龄夫妇。截止目前，我中心已为465对夫妇进行孕前优生健康检查，同时支持配合辖区3家医疗单位完成462对夫妇的孕前优生健康检查，全区今年累计完成907对夫妇孕前优生健康检查，任务完成率 113.4%。

**2、开展地中海贫血初筛**

地中海贫血筛查930人，初筛阳性地贫基因检测送检人数234人，阳性送检率100%；检出113人为地中海份血基因携带者，全年重型地贫胎儿阻断率达100%。中心对3对携带地贫高风险基因夫妇时进行随访指导，目前已怀孕1对，并转诊到海南医学院对其进行产前诊断。

**（三）拓展开展SMA（脊髓性肌痿缩症）新检查项目**

根据省、市工作部署，中心率先在孕前优生健康检查项目中新增SMA筛查项目，全年共筛查125人次，进一步健全筑牢我区出生缺陷风险防范“堤坝”。

1. **实施避孕节育技术服务项目**

**（一）避孕药具发放情况**

为育龄妇女提供适宜的避孕节育技术服务，全年度共发放避孕药90盒，避孕套216箱，膜290盒，节育器192套。

**（二）推广应用智能发放机**

避孕药具智能发放机突破传统的药具发放方式，实现精准投放，是高效提升智慧服务水平的便民设施。今年先后完成8台安放工作，优先放置于示范社区、人员密集场所、社区卫生服务站等场所。全年累计安放智能机31台，覆盖医院、社区、市场、高校等场所。

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金到位情况分析**

项目计划投资18.19万元，实际到位金额18.19元，资金来源于市县财政资金，到位率100%。

1. **项目资金使用情况分析**

 项目实际使用资金11.88万元，占预算的65.31%，未支付数6.31万元。

1. **项目资金管理情况分析**

 本项目建设资金管理严格按照现行的会计管理办法，项目资金专款专用，从设备耗材购置等都签订合同，确保项目的顺利进行和资金管理。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

美兰区人口和家庭公共服务中心设置相应的人员对项目进行管理执行，刘建维同志负责项目的资金管理，组织项目资金的使用情况的检查和监督；符密负责办公室日常工作和此项目监督工作进度。柯丽琴同志负责检验设备等基础设施的运行维护、巡检等工作；陈业臣负责项目的后勤、安保等工作。

**四、项目绩效情况**

本项目充分利用经费，开展国家免费孕前优生健康检查工作，顺利推动和正常开展，保质保量的完成各项上级布置的任务。

**五、综合评价情况及评价结论**

综合上述项目绩效目标完成情况，本项目自评结果为优秀（具体评分情况请看附件2-3）。

 **六、主要经验及做法、存在的问题和建议**

本项目的资金全部是市县财政资金，项目的资金支出严格按信息化项目管理办法和项目合同执行，严格按照现行的会计管理办法，做到项目专款专用。

本项目是经常性项目，项目资金支出进度，不确定因素影响较多。