**新疆财政支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：重大公共卫生服务项目

实施单位（公章）：喀什地区妇幼保健院

地区主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：汪皓

填报时间：2018年12月20日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**喀什地区妇幼保健院是全额事业单位，主要工作是做好全区妇幼保健和医疗服务工作，较大提升了妇女儿童保健能力和医疗技术水平，为广大妇女儿童身体健康提供了安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务，较好的完成了上级组织赋予的任务和工作要求。编制人数108人，实有人数124人，其中：在职94人，增加5人；退休30人，增加0人；离休0人，增加或减少0人。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**1、项目预期目标及阶段性目标**

**1、全年开展孕产妇及新生儿死亡评审工作。**

**2、全年对国家级（疏勒县）自治区级（喀什市、莎车县、巴楚县）等监测县市进行妇幼卫生监测数据及妇幼卫生年报数据漏报调查工作4次。**

**3、全年对服务人群进行健康教育知识宣教1000人次，提高新生儿父母对新生儿听力筛查、对新生儿疾病筛查的知晓率，贫困地区儿童营养改善项目看护人科学喂养知识知晓率，服务对象预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播及预防神经管缺陷知识知晓率。**

**4、全年对助产医疗保健机构督导检查和技术指导14次。**

**5、全年培训各县市相关业务人员1100人次，提高业务人员的业务能力。**

**6、全年各县（市）妇幼卫生监测相关资料邮寄自治区妇幼卫生监测办6次。**

**2、项目基本性质**

**本项目性质为延续项目。**

**3、项目用途及范围**

**对监测县（市）、乡（镇、街道）、村（居委会）各级监测人员及管理人员开展管理和技术培训，重点培训《中国妇幼卫生监测工作手册》中新增内容。地区级和县（市）级开展孕产妇死亡评审和新生儿死亡评审工作；在监测医院开展危重孕产妇的识别、追踪和诊断，相关信息采集；提高孕产妇和儿童的疾病诊断和防治能力；提高出生缺陷预防、筛查、诊断、跟踪随访等专业技能水平；提高监测信息收集、整理、统计、分析、上报、跟踪随访、漏报调查的水平，最终保证各监测系统连续、高效运转、结果准确。**

**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**

**重大公共卫生项目预算安排总额为84万元，其中财政资金84万元，自筹资金0万元，2018年实际收到预算资金84万元。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**本项目实际支付资金1.33795万元，预算执行率2%。主要用于人员培训、技术指导、健康教育、数据网络维护等方面，有序使用项目资金。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**本项目支出符合喀什地区财政局预算资金收支相关财务管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**本项目不存在招投标情况；**

**本项目不存在调整情况；**

**本项目不存在检查验收情况。**

**（二）项目管理情况分析**

**加强管理、促进各部门合作机制，县（市）、乡（镇、街道）、村（居委会）各级监测人员及管理人员开展管理和技术培训，重点培训《中国妇幼卫生监测工作手册》中新增内容。地区级和县（市）级开展孕产妇死亡评审和新生儿死亡评审工作；在监测医院开展危重孕产妇的识别、追踪和诊断，相关信息采集；提高孕产妇和儿童的疾病诊断和防治能力；提高出生缺陷预防、筛查、诊断、跟踪随访等专业技能水平；提高监测信息收集、整理、统计、分析、上报、跟踪随访、漏报调查的水平，最终保证各监测系统连续、高效运转、结果准确。项目管理按照妇幼保健院的日常管理流程，对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标42个，其中已完成三级指标19个，指标完成率为45.24%。**

**经济性：本项目在前期预算期间，细化各项分项成本金额，在实际执行过程中，严格按照各项资金管理办法，进行核算，不存在超预算的情况；**

**效率性：本项目未按照年初计划完成项目，主要由于本笔资金的到账时间为**2018年11月底，我单位未能完成所有计划。

效益性：通过实施本项目**不断提升了人群艾滋病、梅毒和乙肝防治认知水平，加大力度，督促指导，帮基层提高业务和信息管理能力，落实“治疗即预防”策略，加强感染者病人随访管理，全面开展抗病毒治疗，全面落实预防艾滋病母婴传播工作，提高母婴阻断效果。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

**因财政拨款日期2018年11月（年底）原因未完成、计划在2019年使用。**

**六、绩效自评结果应用和公开情况**

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，按照实施方案完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验,为今后项目执行提供参考依据。

财政拨款日期为2018年11月底，无法支出2018年重大公共卫生项目资金，计划在2019年使用，今后对各项指标和指标值的设定要进一步优化、完善。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

**主要经验及做法：通过我院在妇幼保健方面的努力，保证阳性产妇所生新生儿尽早接受抗病毒治疗，向孕产妇提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的综合防治服务，最大限度地减少因艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播造成的儿童感染，改善妇女儿童的生活质量及健康水平。**

**继续开展工作，按时完成重大公共卫生项目。**

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

**1、主要经验及做法**

**主要经验及做法：通过我院在妇幼保健方面的努力，保证阳性产妇所生新生儿尽早接受抗病毒治疗，向孕产妇提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的综合防治服务，最大限度地减少因艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播造成的儿童感染，改善妇女儿童的生活质量及健康水平。**

**本项目不存在问题，无建议。**

**2、存在问题**

**不存在问题。**

**3、建议**

**无相关建议。**

**（三）其他**

**无其他说明事项。**

**六、项目评价工作情况**

**本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解本项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，完成了预期绩效目标等。**

**七、附表**

**《项目支出绩效目标自评表》**