喀什地区叶城县妇幼保健院新生儿听力筛查、疾病筛查项目支出绩效评价报告

项目名称：新生儿听力筛查、疾病筛查项目

实施单位：叶城县妇幼保健院

评价部门：叶城县妇幼保健院

二零二零年四月

1. 基本情况
2. 项目概况
3. 项目背景及立项依据

为提高我县新生儿遗传代谢病筛查率和新生儿听力筛查率，降低智力和听力残疾儿童发生率，提高出生人口素质，继续在本县实施新生儿疾病筛查补助项目，建立和完善新生儿疾病筛查服务网络，严格依照《新生儿疾病筛查技术规范（2010年版）》的相关要求，开展新生儿遗传代谢病血片采集、送检、实验室检测、阳性病例确诊和治疗等工作。严格依照《新生儿疾病筛查技术规范（2010年版）》的相关要求，开展新生儿听力的初筛、复筛、转诊及随访等工作。新生儿听力障碍诊断机构应做好新生儿听力障碍的诊断、治疗、随访及咨询等工作。通过电视、广播、报纸、网络、宣传标语等途径，开展新生儿疾病筛查项目相关政策和新生儿健康知识宣传，提高项目社会影响力，使社会各界充分认识到新生儿疾病筛查的重要意义。采血机构、筛查诊断机构应通过发放宣传折页、办宣传板报、开设健康讲座、播放专题片等方法向准备怀孕或已怀孕的妇女传播新生儿疾病筛查的重要性和必要性以及筛查技术和流程等内容，提高目标人群对新生儿疾病筛查的知晓度和接受度。

2.项目主要内容及实施情况

听力筛查：开展助产技术的医疗机构为新生儿听力筛查机构，自治区人民医院和喀什地区第二人民医院为项目地区听力障碍诊断机构。项目地区听力语言康复机构为：喀什地区聋儿语训部。自治区人民医院和新疆医科大第一附属医院为新生儿听力筛查技术支持单位。

开展新生儿遗传代谢病血片采集和实验室检测，严格依照《新生儿疾病筛查技术规范（2010年版）》的相关要求，开展新生儿遗传代谢病血片采集、送检、实验室检测、阳性病例确诊和治疗等工作。

开展新生儿听力筛查、听力障碍诊断和听力语言康复，严格依照《新生儿疾病筛查技术规范（2010年版）》的相关要求，开展新生儿听力的初筛、复筛、转诊及随访等工作。新生儿听力障碍诊断机构应做好新生儿听力障碍的诊断、治疗、随访及咨询等工作。

3.项目负责人为王陵，主要职责为在项目前期进行可行性研究，指导并监督部门工作安排，制定方案并严格按照该方案指导财务人员进行工作，确保该项目目标实现。

1. 资金投入和使用情况

根据新财社（2019）77号喀地财社（2019）82号），下发资金预算金额为35.79万元，实际到位资金35.79万元，资金来源为中央专项资金，专项补助资金必须专项用于农村地区新生儿疾病筛查工作，任何单位和个人不得以任何形式截留、挤占和挪用专项补助资金。农村新生儿疾病筛查专项补助资金的管理使用，以及享受补助的新生儿等情况应当定期向社会公布，接受群众监督。对故意虚报有关数字和情 况骗取专项补助资金或截留、挤占和挪用专项补助资金的，除责令改正、追回有关财政资金外，还要按照法律法规追究有关单位和人员责任。

1. 绩效目标

在全县开展新生儿听力筛查3500人、疾病筛查3500人，该项目实施以来可以做到“听力、遗传病”早发现、早诊断、早治疗，从而保障了家庭幸福。及时发现听力障碍的儿童，进行听力补偿及康复训练，早期诊断、早期干预的有效措施。

1. 评价工作简述
2. 评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在新生儿听力筛查、疾病筛查项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

通过部门项目支出绩效自评,进一步严格落实《预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神,建立健全“花钱问效”的绩效预算管理机制、提升政府效能。通过部门项目支出绩效评价,进一步做实绩效目标,根据项目绩效目标,细化形成多维度绩效指标,将绩效指标细化为数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等内容,保证项目绩效指标设置规范、合理、可衡量。通过项目绩效自评,进一步纠正对绩效管理理解上的偏差,建立更加全面科学的绩效指标体系。督促在预算编制中,将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑,形成“花钱必问效、无效必问责”的责任契约机制,进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力,推动绩效管理向全方位的绩效预算转变,逐步建立“以绩效目标为导向,以绩效评价为手段,以评价结果应用为保障,全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。

本项目为财政支出绩效评价,是通过对该项目决策、项目管理和项目绩效作出评定,全面了解财政预算资金支出安排情况、资金实际使用状况和项目的绩效,帮助健全和完善科学的、符合实际情况的项目绩效目标,肯定取得的成绩,提出存在的问题,给出相应的建议,以而保证项目的持续开展,推进财政绩效预算工作的顺利实施。

本次评价从新生儿听力筛查、疾病筛查项目产生的效果角度出发,力求从绩效的角度发现2019年度新生儿听力筛查、疾病筛查项目中取得的成绩和产生的问题,优化财政支出管理改革,为下一步实施绩效预算奠定基础。

1.通过评价,了解2019年度新生儿听力筛查、疾病筛查项目的基本情况对项目背景和目的、项目内容和现状、项目预算做深入调研和分析;

2.通过评价,了解2019年度新生儿听力筛查、疾病筛查项目的产出和效果情况,及整体绩效状况

3,通过评价,发掘2019年度新生儿听力筛查、疾病筛项目所产生的现实意义和实际价值:

4,通过评价,从绩效的角度发现该项目在决策、实施和管理过程中存在的问题,寻求解决方案,为进一步深化项目管理工作提供依据,以促进新生儿听力筛查、疾病筛查项目的顺利进行。

1. 本次绩效评价的对象及范围

本次评价对象为新生儿听力筛查、疾病筛查项目资金，叶城县户籍出生的新生儿(含流动人口）。22家医疗机构（乌夏巴什镇、萨衣巴格乡、棋盘乡、巴仁乡、柯克亚乡、铁提乡、咯格勒克镇、恰尔巴格镇、江格勒斯乡、加依提勒克乡、西合休乡、伯西热克乡、吐古其乡、宗朗乡、洛克乡、夏合甫乡、乌吉热克乡、恰斯米吉提乡、依提木孔乡、依力克其乡、叶城县人民医院、解放军第18医院）。

评价范围包括专项资金的安排、组织及使用效益。

1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

* 1. 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
  2. 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
  3. 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

**（四）本项目绩效评价体系**

遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的绩效评价原则,根据财政部制定的《项目支出绩效评价共性指标体系框架》,结合新生儿听力筛查、疾病筛查项目特性、新生儿听力筛查、疾病筛查单位实际情况,根据﹝2020﹞10号文件制定评价指标体系。

我单位选取共性指标分别是：一级指标2个，二级指标5个，三级指标10个；

一级指标（决策、过程）；二级指标（项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施）；三级指标（立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性）。

我单位选取个性指标分别是：一级指标2个，二级指标5个，三级指标6个；

一级指标（产出、效益）；二级指标（产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益）；三级指标（实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、实施效益、满意度）。

**（五）绩效评价方法**

本次绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则采用比较法、问卷调查法。

1. 历史比较法: 通过和去年的对比，不难发现对新生儿体检的确诊率提高了，早发现就能及时得到治疗，及时得到治疗，就能使一个家庭早减少不必要的损失，更有益于社会，要大力宣传检查力度，让更多的人意识到检查的必要性。
2. 问卷调查法:又称公众评判法, 在乌夏巴什镇发放50份调查问卷，有效问卷49份，通过调查问卷的调查结果分析，发现大家还是缺乏认识，了解不够清楚，我们更应该大力宣传，使此项项目达到更好的目的，幸福千万家。

**（六）、评价标准**

1. 计划标准：严格依照《新生儿疾病筛查技术规范（2010年版）》的相关要求，在全县开展新生儿听力筛查3500人、疾病筛查3500人，一个不漏筛，确保完成所有筛查。

2.历史标准: 是以本地区、本部门、本单位或同类部门、单位、项目的绩效评价指标的历史数据作为样本,运用一定的统计学方法计算出各类指标的平均历史水平作为评价的标准。也可以是上年实际数、上年同期数、历史最好水平等。由于历史标准有较强的客观性,在实际操作中广泛应用。

**（七）、绩效评价工作过程**

1.本次评价成立了评价工作组，成员如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评价人 | 职责 | 职称 |
| 王陵 | 评价组组长 | 县妇幼保健院院长 |
| 努尔阿米娜·亚森 | 评价组成员 | 县妇幼保健院儿保科主任 |
| 杨鹏 | 评价组成员 | 县妇幼保健院儿保科科员 |

本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论。

2.数据采集方法及过程

本次绩效评价数据包括定性和定量两种数据,定性数据主要通过实地考察、面对面访谈,问卷调研等社会调查的方式来采集。县妇幼保健院负责辖区内血片标本的收集、登记、质量核查，确定专职质控人员，在5个工作日内将合格血片标本递送到指定的新生儿疾病筛查检测实验室。、定量数据的采集主要通过被评价单位填报数据和实地采集数据相结合的方式,形成数据采集两条线,有效保证数据的真实性和可靠性,此外,我们会对所有数据进行全面审核和复核,并对重要数据进行实地采集。

3.绩效评价实施过程

1）、宣传动员：在广泛宣传、充分告知的情况下，动员符合条件的农村新生儿在指定采血机构进行新生儿疾病筛查血片采集。

2）、规范筛查。采血机构应本着知情选择充分告知的原则，使新生儿家长或监护人接受免费筛查。筛查前核实补助对象身份，将符合补助条件的新生儿家长身份证或户口本复印件留在采血机构，并填写《自治区贫困地区新生儿遗传代谢病筛查补助项目基本情况登记表》。此表一式四份采血机构、检测实验室、妇幼保健机构和项目办各留存一份。

3）、县妇幼保健院负责辖区内血片标本的收集、登记、质量核查，确定专职质控人员，在5个工作日内将合格血片标本递送到指定的新生儿疾病筛查检测实验室。

4）、可疑阳性或阳性患儿的追访和确诊：新生儿遗传代谢病筛查检测实验室对可疑阳性或阳性患儿应及时通知妇幼保健机构立即召回，提供进一步的确诊或鉴别诊断服务。当确诊患儿接到告知后，应当要求患儿立即接受治疗。

5）、初筛：听力筛查机构严格按技术操作要求，采用筛查型耳声发射仪或自动听性脑干反映仪进行测试；做好初筛未通过者的随访；做好基础资料登记和保存，包括活产数、筛查数、新生儿基本信息、检测结果等资料。

6）、复筛和转介：对于初筛未通过者或漏筛者应于出生后42天内到筛查机构进行双耳复筛；对于复筛未通过或确诊不确定者，筛查机构应及时告知新生儿监护人在3个月龄内将新生儿转介至新生儿听力障碍诊断机构（自治区人民医院和喀什地区第二人民医院）进一步确诊，并做好复筛结果的追访和记录。

7）、确诊：严格按照诊断流程，由听力障碍诊断机构进行确诊、转介和随访。将确诊为永久性听力障碍的患儿信息在7个工作日内转介至同级残联，确保出生后6个月内进行相应的临床医学和听力学干预。

（四）听力障碍儿童康复流程

残联与听力障碍儿童家庭取得联系，按照患儿听力损失状况安排至定点康复机构进行听力干预，并实施听觉言语康复训练。

（五）苯丙酮尿症患儿定点医疗及报销定额

* 1. 为提高质量、保证治疗效果，苯丙酮尿症（PKU）患儿治疗实行定点医疗服务制度，分别是：自治区卫健委指定自治区人民医院、自治区县妇幼保健院、新疆医科大学第一附属医院、乌鲁木齐市第一人民医院、乌鲁木齐市第一人民医院分院、兰州军区乌鲁木齐总医院、自治区人民医院北院、伊犁州县妇幼保健院、伊犁州新华医院、石河子大学医学院第一附属医院、塔城地区人民医院、阿勒泰地区人民医院、喀什地区第一人民医院、喀什地区第二人民医院、克州人民医院、解放军十一医院、解放军二七三医院、解放军第十三医院为PKU患儿治疗机构。以后根据治疗需要，扩展到有条件的医疗机构。

1. 绩效评价指标分析

经评价组通过实地调研、资料分析等方式，采用综合分析法、最低成本法、等对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析，项目得分为99.5分，评价结果为优，详见附件4。

1. 绩效评价指标分析
2. **项目的决策情况**

本项目的立项符合相关法规政策及部门职责，依据充分；项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；项目前期已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

项目根据相关文件要求设置了绩效目标，项目绩效目标基本合理，与实际工作内容相关；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。

项目在资金投入方面，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应。

1. **项目的过程情况**

在资金管理方面，项目资金到位足额及时，及时支付，资金使用符合国家法规和财务管理制度；资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

在项目组织实施方面，项目单位已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定。

项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

1. **项目产出情况**

项目产出数量为预计听力筛选3500人，实际完成3500人，指标达到预期目标，第一季度体检1000人，按时按量完成，第二季度体检1000人，按时按量完成，第三季度体检1000人，按时按量完成，第四季度500人，按时按量完成，严格按照计划实施进行体检筛查，达到预期目标，只有更好的做好此项工作才能更好的服务于社会及家庭。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
| 产出指标（%） | 数量指标 | 听力筛查筛查人数（人） | 3500 | 3500 |
| 疾病筛查人数（人） | 3500 | 3500 |
| 质量指标 | 听力筛查覆盖率（%） | 100% | 100% |
| 疾病筛查覆盖率（%） | 100% | 100% |
| 时效指标 | 资金拨付及时性（%） | 100% | 100% |
| 成本指标 | “新生儿听力筛查、疾病”筛查项目补助资金（万元） | 35.79 | 35.79 |

**（四）项目效益情况**

本次项目增强居民健康意识和健康知晓率90%，受益人群的满意度达94%，通过对新生儿听力筛查、疾病筛查，从而减轻了家庭不必要的负担，造福社会，使家庭更完整，更幸福。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
| 效益指标（%） | 社会效益指标 | 增强居民健康意识和健康知晓率（%） | 90% | 90% |
| 可持续影响指标 | 项目可持续时限（月） | 12 | 12 |
| 满意度指标（%） | 服务对象满意度指标 | 受益人群的满意度（%） | ≥95% | 94% |

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要经验及做法

通过预算绩效管理，总结了工作中的较好的经验，如：做好资金计划、按时拨付资金。通过预算绩效管理，总结了工作中的较好的经验，如：做好资金计划、按时拨付资金。通过深化预算绩效管理，调整结余资金存量结构，让有限的资金发挥出最大的效益。

1. 存在的问题及原因分析
2. 资金下达的时间问题。经费等中央和自治区转移支付资金下达到基层人民法院需要经过中央、自治区、地区、县多级财政部门，该项资金真正到达基层法院的时间多为下半年，所以往往不可能在本年度全部使用完毕，造成跨年使用。

2.对绩效管理认识不足，目前我院缺乏完整的绩效管理体系，对目标分析、绩效评价存在不足。

六、有关建议

* + - 1. 年初做好资金计划，按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本。

2.加强绩效管理认识，多方面学习，补足不足之处，更好完善绩效评价。

七、其他需要说明的问题

无其他要说明的问题。

附件1：喀什地区叶城县妇幼保健院新生儿听力筛查、疾病筛查项目支出绩效目标申报表

附件2：喀什地区叶城县妇幼保健院新生儿听力筛查、疾病筛查项目支出绩效自评表

附件3：喀什地区叶城县妇幼保健院新生儿听力筛查、疾病筛查项目支出绩效评价指标体系

附件4：喀什地区部门支出绩效评价评分表