附件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： 计生综合事务

项目单位： 海口市计划生育协会

主管部门： 海口市卫生健康委员会

评价时间： 2019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）：海口市计划生育协会

上报时间：

**项目绩效目标表**

**项目名称：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **指标类型** | **指标名称** | **绩效目标** | **绩效标准** | | | |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| 产出指标 | 帮扶计生特殊家庭 | 为全市计生特殊家庭购买保险、体检、慰问工作。 | 420名 |  |  |  |
| 成效指标 | 为全市计生失独家庭人员购买保险 | 为322名计生失独人员购买计生保险，每人每年800元共24万元。为120名独生子女伤残家庭购买计生保险每人200元共2.4万元。 | 322名 |  |  |  |

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 | | | 市计生协会 | | | | | 主管部门 | | | | | | 市卫生和健康委员会 | | | | | |
| 项目负责人 | | | 李兰芝 | | | | | 联系电话 | | | | | | 13976510038 | | | | | |
| 地址 | | | 海口市长滨路市政府第二办公区13号楼2026 | | | | | | | | | | | 邮编 | | | 570135 | | |
| 项目类型 | | | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 计划投资额  （万元） | | | 50 | | 实际到位资金（万元） | | | | | 50 | 实际使用情况（万元） | | | | | 47.2 | | |
| 其中：中央财政 | | |  | | 其中：中央财政 | | | | |  |  | | | | |  | | |
| 省财政 | | |  | | 省财政 | | | | |  |  | | | | |  | | |
| 市县财政 | | | 50 | | 市县财政 | | | | | 50 |  | | | | | 47.2 | | |
| 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 | | 6 | | |
| 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 | | 4 | | |
| 产出时效 | | | | 3 | | 3 | | |
| 产出成本 | | | | 3 | | 2 | | |
| 项目效益 | | | 40 | | 经济效益 | | | | 8 | | 8 | | |
| 社会效益 | | | | 8 | | 8 | | |
| 环境效益 | | | | 8 | | 7 | | |
| 可持续影响 | | | | 8 | | 7 | | |
| 服务对象满意度 | | | | 8 | | 8 | | |
| 总分 | | 100 | | |  | | | 100 | |  | | | | 100 | | 96 | | |
| 评价等次 | | | | | | | | | | 优 | | | | | | | | |
| **三、评价人员** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | | 职务/职称 | | | | 单 位 | | | | | | 项目评分 | | | 签 字 | | |
| 李兰芝 | | | 专职副会长 | | | | 海口市计划生育协会 | | | | | | 96 | | | 李兰芝 | | |
| 王世文 | | | 调研员 | | | | 海口市计划生育协会 | | | | | | 95 | | | 王世文 | | |
| 张秋萍 | | | 主任科员 | | | | 海口市计划生育协会 | | | | | | 97 | | | 张秋萍 | | |
| 合计 | | |  | | | |  | | | | | | 平均得分 | | | 96 | | |
| 评价工作组组长（签字并单位盖章）：李兰芝  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**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

根据中共海口市委办公厅关于印发《海口市计划生育协会职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（海办发[2008]22号），设置海口市计划生育协会，列入群众团体序列，纳入机构编制管理。主要职责是以贴近群众并为群众所喜闻乐见的各种形式，向群众宣传计划生育方针政策和法律法规，传播计划生育、优生优育优教和生殖健康等科学知识;协调社会力量，以知识宣传、技能培训、项目帮扶等途径，向群众特别是计划生育困难群众提供生育、生产和生活服务，推行人口福利事业和计划生育保险事业，帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧。

（二）项目基本性质、用途和主要内容

计生综合事务项目主要用于：根据《海南省计划生育关于印发2019年工作要点的通知》要求，开展“生育关怀行动”是对全市计生困难家庭和计生特殊家庭提供生育、生产和生活服务，推行人口福利事业和计划生育保险事业，帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧。

（三）项目绩效目标

计生综合事务项目为经常性项目，非跨年度项目。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

计生综合事务项目2019年预算50万元，上述项目资金在当年已由市财政下达。

（二）项目资金使用情况分析

计生综合事务项目按计划使用资金50万元。

（三）项目资金管理情况分析

2019年该项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实准确。项目有一套完整和可行的项目管理制度，内控管理到位。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

该项目属于经常性项目，没有达到招投标权限，由本单位自行组织实施。实施过程都是按照本单位制定的管理制度来执行。

（二）项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

该项目执行严格按照我会年初工作安排、市财政相关文件规定和我会制订的内控制度，加强项目资金使用和管理，制度完善并执行到位。平时不仅加大对资金运行的监管力度，每月还定期在财务公开中公开项目资金使用情况，重大资金列入“三重一大”制度严格执行。实现了项目管理与过程管理的有机结合。

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

本项目预算50万元，项目支出47.2万元用于帮扶全市计生特殊家庭，为他们购买计生系列保险、开展节日慰问、组织健康体检等方面支出，帮扶面不断拓展。实际支出比预算少2.8元。

（2）项目成本（预算）节约情况

2019年度该项目的预算为50万元，2019年实际支出47.2万元，由于该项目属帮扶计生困难家庭的公益性项目，每年的帮扶人数在不断增加，项目执行过程中从帮扶慰问人数和资金进行缩减节约，项目支出比预算少2.8元。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

该项目是按照工作的安排逐步进行，到2019年底已完成了工作目标和任务。

（2）项目完成质量

2019年完成年目标任务的94.4%。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

该项目预期目标已完成，2019年度财政收支未发生重大问题。

（2）项目实施对经济和社会的影响

项目实施加强了财政资金监管工作，确保了各项工作的顺利实施，保障了计生特殊家庭能病有所医，解决他们的后顾之忧，从而更加深入地维护了计生家庭权益，促进家庭幸福和谐，切实打造了我市计划生育协会帮扶工作的新品牌。项目的开展使计生特殊家庭得到了大实惠，得到了计生特殊家庭的好评，赞声不断。

4. 项目的可持续性分析

财政每年拨付的项目经费，我会都合理使用，并进行全过程监督，顺利完成对计生特殊家庭的帮扶工作。为确保今后我会开展项目的可持续性，我会分析如下：首先在年底做好帮扶对象的调查摸底，按照帮扶人数测算好帮扶资金；其次是根据财政预算项目资金，合理安排资金使用；最后是要严格按照财政制度和内控制度，确保资金使用合法和安全，还要加强对项目管理人员和财务人员的业务培训，提高工作能力。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

2019年度项目绩效目标全部完成。

五、综合评价情况及评价结论

2019年度，我会开展的该项目在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好，从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，使计生特殊家庭得到较好的帮扶，经评价小组综合分析，项目平均为96分，评价等次为优。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

项目绩效自评工作开展了4个年头，积累了一定的工作经验，从年初制定预算经费开始，就比较科学地制订了项目经费使用的具体方案，到项目的组织实施，都做到了有计划、有措施、资金到位、制度约束，确保了项目顺利实施并完成任务，达到了预期的项目绩效目标。由于一年中的计生失独家庭人数的不可预料的增加性，导致预算帮扶人数会比实际人数有区别，帮扶资金会有所增加，所以在我会帮扶资金有限的情况下，建议财政能根据每年计生失独家庭的增加而适当增加帮扶项目经费。

七、其他需说明的问题

我单位目前无其他需说明的问题。

海口市计划生育协会

2020年4月15日