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： 综合事务

项目单位： 海口市计划生育服务站

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 2019 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）：海口市计划生育服务站

上报时间：2020年4月24日

**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 | 用于单位大楼维护费、物业、水电费，计划生育技术、药具培训费，印刷计生宣传品，聘用人员工资发放。 | 单位大楼正常运转，聘用人员工资按时发放，培训班如期举办，宣传品充足。 | √ |  |  |  |
| 成效指标 | 为聘用人员发放工资、物业水电费按时缴纳、培训班按计划举办、按预算印刷计生宣传品。 | 为10名聘用人员发放工资、药具、技术服务各举办2场培训班、共印刷不15万份宣传品、册。 | √ |  |  |  |

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 | | | 海口市计划生育服务站 | | | | | 主管部门 | | | | | | 市卫生和健康委员会 | | | | | |
| 项目负责人 | | | 唐廉 | | | | | 联系电话 | | | | | | 18976911081 | | | | | |
| 地址 | | | 海口市海甸六西路5号 | | | | | | | | | | | 邮编 | | | 571100 | | |
| 项目类型 | | | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 计划投资额  （万元） | | | 170.4 | | 实际到位资金（万元） | | | | | 170.4 | 实际使用情况（万元） | | | | | 159.7 | | |
| 其中：中央财政 | | |  | | 其中：中央财政 | | | | |  |  | | | | |  | | |
| 省财政 | | |  | | 省财政 | | | | |  |  | | | | |  | | |
| 市县财政 | | | 170.4 | | 市县财政 | | | | | 170.4 |  | | | | |  | | |
| 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 | | 4 | | |
| 资金分配 | | | 8 | | 分配办法 | | | | 2 | | 2 | | |
| 分配结果 | | | | 6 | | 5 | | |
| 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 | | 3 | | |
| 项目效益 | | | 40 | | 经济效益 | | | | 8 | | 8 | | |
| 社会效益 | | | | 8 | | 8 | | |
| 环境效益 | | | | 8 | | 8 | | |
| 可持续影响 | | | | 8 | | 8 | | |
| 服务对象满意度 | | | | 8 | | 8 | | |
| 总分 | | 100 | | |  | | | 100 | |  | | | | 100 | | 97 | | |
| 评价等次 | | | | | | | | | | 优 | | | | | | | | |
| **三、评价人员** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | | 职务/职称 | | | | 单 位 | | | | | | 项目评分 | | | 签 字 | | |
| 唐廉 | | | 站长 | | | | 海口市计划生育服务站 | | | | | | 97 | | |  | | |
| 王艳蕊 | | | 副站长 | | | | 海口市计划生育服务站 | | | | | | 98 | | |  | | |
| 合计 | | |  | | | |  | | | | | | 平均得分 | | | 97 | | |
| 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）项目单位基本情况

海口市计划生育服务站是一个财政全额拨款、从事医疗事业单位，其主要职责：宣传教育活动，主要加强基本国情和基本国策、优生优育、避孕节育、生殖健康科学知识的宣传教育，引导、帮助和促进群众树立科学、文明进步的婚育观念努力建设新型的人口文化和生育文化。

1. 项目基本性质、用途和主要内容

综合事务项目主要用于：根据《海南省计划生育条例》相关政策规定符合“三定”方案中所赋予的职责。开展孕前优生健康检查、地中海贫血、药具宣传等，提高育龄人群领取避孕药具、减少非意愿妊娠和人工流产、提高育龄人口和健康水平。

（三）项目绩效目标

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

综合事务项目2019年预算170.4万元，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170.4万元。

（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170.4万元，项目支出159.7万元用于单位大楼正常运转，聘用人员工资发放、举办药具、技术培训班、印刷计生、药具宣传品等。实际支出比预算少10.7万元。

（2）项目成本（预算）节约情况

2019年度该项目的预算为170.4万元，2019年实际支出159.7万元，由于该项目属经常性项目，不可预知的修补、维护等费用项目支出比预算少10.7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95%。

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，保障了单位大楼正常运行、培训各个区乡镇技术人员提供业务水平，下乡、进校园宣传地贫知识，得到了群众的一致好评。

4. 项目的可持续性分析

财政每年拨付的项目经费，我站都合理使用，并进行全过程监督，顺利完成对计生服务、单位大楼运行、以及人员各方面的支出工作。为确保今后我站开展项目的可持续性，我站分析如下：首先在年底做好大楼物业、水电维护费的大概费用、人员工资预算按照各个开支做好资金；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，我站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，经评价小组综合分析，项目平均为97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。

七、其他需说明的问题

我单位目前无其他需说明的问题。

海口市计划生育服务站

2020年4月24日