喀什地区计划生育宣传教育技术所业务经费项目支出绩效评价报告

项目名称：业务经费项目

实施单位：喀什地区计划生育宣传教育技术所

评价部门：喀什地区计划生育宣传教育技术所

二零二零年四月十七日

1. 基本情况
2. **项目概况**
3. 项目背景及立项依据

本项目根据《关于拨付2019年计划生育系统采购经费的通知》喀地财预〔2019〕00001号文件要求，该项目，主要用于本单位购买专用材料的药品、医疗消耗材，实验室用品等。

2.项目主要内容及实施情况

本项目性质为延续项目，属于公用经费项目，主要用于本单位购买专用材料的药品。实施前制定了该项目的可行性分析报告，制定实施方案，项目实施过程中严格按照实施方案进行实施并及时进行监督管理，项目实施后是否进行及时验收及后期维护。

3.项目负责人为宋杰，主要职责为法人代表负责该项目的总指挥，协调各部对项目的执行进度，资金审批人及项目领导小组组长。

1. 资金投入和使用情况

本项目总投资18万元，本级部门预算资金18万元。

喀什地区计划生育宣传教育技术所单位制定了业务经费项目资金管理办法，按照喀地财预〔2019〕00001号文件进行使用该项目资金。

1. 绩效目标

总体目标为：

单位用药品开展单位计生技术服务工作。医疗消耗材。实验室用品，专用服装医务人员白大褂.一次性耗材支出增减变动10次,一次性耗材支出的预算执行率 ≤80%,保障门诊正常运营的各位项目在规定时间完成 12个月,用群众妇女就诊药品耗材费用≤20万元.,提高群众妇女更好的生殖保健医疗服务逐步提高,保障门诊医疗业务正常运行1年,受服务人员满意≥90%

项目共设置1级指标3个，二级指标8个，三级指标10个。

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，旨在评价业务经费项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

1. 本次绩效评价的对象及范围

本次评价对象为业务经费项目资金，评价范围包括：单位用药品，医疗消耗材，实验室用品，医生工装等项目资金的安排、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”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
  3. 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。
  4. 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。绩效评价体系

1. 本项目绩效评价体系

本项目绩效评价体系为根据财预﹝2020﹞10号共性指标及个性化指标设置，

1. 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、因素分析法、问卷调查法、综合分析法。

1. 评价标准

项目评价标准采用计划标准、历史标准。

1. 绩效评价工作过程

本次评价成立了评价，成员如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评价人 | 职责 | 职称 |
| 刘立 | 评价组组长 | 中级经济师 |
| 沈晓雁 | 评价组成员 | 经济师 |
| 布玛丽亚木·米吉提 | 评价组成员 | 会计师 |

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，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。

1. 综合评价情况及评价结论

经评价组通过实地调研、资料分析等方式，采用比较法、因素分析法、问卷调查法、综合分析法。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97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；按照规定的程序申请设立；审批文件。材料符合相关要求；项目前期经过风险评估、绩效评估、集体决策认为本项目安全可行。

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；与项目目标任务数相对应。

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

1. **项目的过程情况**

在资金管理方面，项目资金到位及时，且及时支付，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，符合项目预算批复的用途不存在截留、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**

产出数量指标为严格控制药品黑热一次性耗材支出增减变动(≤\*次)，预期指标值为10次，实际完成值为10次，指标达到预期目标。

产出质量指标：严格控制药品黑热一次性耗材支出的预算执行率（≤\*%），预期指标值为80%，实际完成值为80%，指标达到预期目标。

产出时效指标购置专用材料是否按时供货，预期指标值为15个工作日供货 ，实际完成值为15个工作日内完成，指标达到预期目标。

产出时效指标保障门诊正常运营的各位项目在规定时间完成（月），预期指标值为12个月 ，实际完成值为12个月，指标达到预期目标。

成本指标为专用服装医务人员白大褂（≤\*万元），预期指标值为1万元，实际完成值为1万元，指标达到预期目标

成本指标为用群众妇女就诊药品耗材费用(≤\*万元)，预期指标值为20万元，实际完成值为12万元，指标未达到预期目标，其原因为：由于本单位各部门根据节约资金节约成本的原则，全年实际使用药品耗材共计12万，比预计目标节约了5万。整改措施是：以后的年度继续坚持节约资金节约成本，大幅度超过预期目标。

1. **项目效益情况**

项目实施产生的经济效益指标为无。

项目实施产生的社会效益指标为提高群众妇女更好的生殖保健医疗服务，预期指标值为提高群众妇女更好的生殖保健医疗服务，实际完成值为100%，达到了预期目标。

项目实施产生的生态效益指标为购置专用材料质量合格率（%），预期指标值为100%，实际完成值为100%，达到了预期目标。

项目的可持续效益效益指标为保障门诊医疗业务正常运行可持续，预期指标值为可持续，实际完成值为100，达到了预期目标。

经问卷调查，项目收益群众满意度为：受服务人员满意（≥\*%）预期指标值为95%，实际完成值为100%，达到了预期目标

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

本项目实施效果较好的原因主要是管理制度完善、责任落实到位，跟踪考核机制完善且运行有效，在项目实施过程中创新管理办法，采用实地调研、资料分析等方式，采用比较法、因素分析法、问卷调查法、综合分析法。等对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析，评价结果为良。

1. 存在的问题及原因分析

通过预算绩效管理，发现了工作中存在的不足，该项目存在的问题因为单位负责人退休，所以项目没有办法按时开展，没有付完的5万元被财政局国库科已收回。

六、有关建议

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。

七、其他需要说明的问题

无

附件1：喀什地区喀什地区计划生育宣传教育技术所业务经费项目支出绩效目标申报表

附件2：喀什地区喀什地区计划生育宣传教育技术所业务经费项目支出绩效目标表

附件3：喀什地区喀什地区计划生育宣传教育技术所业务经费项目支出绩效自评表

附件4：喀什地区喀什地区计划生育宣传教育技术所业务经费项目支出绩效评价指标体系

附件5：绩效评价依据

附件6：喀什地区喀什地区计划生育宣传教育技术所业务经费项目支出绩效评价评分表