**新疆财政支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：避孕药具业务经费项目

实施单位（公章）：

自治区主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：张晓丽

填报时间：2018年 12月15日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

喀什地区计划生育药具供应管理站2018年度决算实有在职人员3人，退休人员3人。截止2018年12月底实有在职人数3人，退休3人，属于全额预算事业单位。

**（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**

项目预期目标：①计划购买台式电脑≤2台，单价≤6000元/台；②计划购买笔记本电脑1台≥1台，单价≤4520元；③计划举办1期业务县乡培训班≥50人，单价≤180元/人；④药具知识宣传卡片≥19000张，单价≤0.7元/张；⑤办公费一批≥1批，金额1.93万元，⑥政府采购率≥90%；⑦采购质量合格率≥90%；⑧采购验收通过率≥90%；合同签订后供货时间30以内；⑨办公效率有效提升；⑩使用人满意度90%以上，持续开展药具知识宣传工作。

**2、项目基本性质**

本项目性质为延续性项目。

**3、项目用途、范围以及主要内容**

**本项目主要用于避孕药具业务人员购买办公用品，更换年久损坏的办公设备，用于宣传卡片印刷等以便于更好的开展工作，提高工作效率。**

**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**

避孕药具业务费项目预算安排总额为5.6万元，其中财政资金0万元，其他资金5.6万元，2018年实际收到预算资金5.57万元。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

避孕药具业务经费项目实际支付资金5.57万元，预算执行率99.46%。项目资金主要用于支付购买台式电脑2台支付1.09万元、购买笔记本电脑1台支付0.45万元，举办县乡业务培训班50人支付0.83万元，印刷药具知识宣传卡片2万份支付金额1.33万元，办公费1批1.9万元。

**（三）项目资金管理情况分析**

本项目支出符合喀什地区计划生育药具供应管理站相关财务管理制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续，**采取政府采购购买方式，**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**

**该项目的实施，严格按照政府采购相关规定进行采购。经财政审批后采取协议采购方式，货比三家，严格按照本级财政的相关规定进行支付，用多少拨多少，通过单位基本账户直接将资金拨付到供货商处。**

**本项目不存在调整情况。**

**为保证项目质量和成本控制，项目实施完成后，由本项目相关人员于2018年11月15日完成检查验收，检查验收合格后按合同规定支付款项。**

**（二）项目管理情况分析**

本项目支出符合喀什地区计划生育药具供应管理站相关财务管理制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续，**采取政府采购购买方式，**不存在截留、挤占、挪用等情况。

**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17个，其中已完成三级指标17个，指标完成率为100%。

**经济性：本项目共计支出5.57万元，其中购买**台式电脑2台支付1.09万元、购买笔记本电脑1台支付0.45万元，举办县乡业务培训班50人支付0.83万元，印刷药具知识宣传卡片2万份支付金额1.33万元，办公费1批1.90万元。**本项目30天内完成，采购质量合格率100%，验收通过率100%。**

**效益性：本项目实施后使办公效率有效提升。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。由于购买办公费年底未付款，300元未支付。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

**本项目为延续性计划，2019年按照计划申请预算6.1万元，计划主要用于购买**台式电脑2台、笔记本电脑1台、举办县乡业务培训班2次，印刷药具知识宣传卡片2万份，办公费1批。

2018年完成的项目已入固定资产账目，将严格按照固定资产管理办法进行管理，同时**使办公效率有效提升。**

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

主要经验及做法：设备购置项目**实施过程均按照本单位制定的管理制度执行，**符合喀什地区计划生育药具供应管理站相关财务管理制度，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。

不存在问题，无建议。

**（三）其他**

无其他说明内容。

**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，全面了解避孕药具业务经费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。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为喀什区计划生育药具供应管理站避孕药具业务经费项目今后的开展提供参考建议。

**七、附表**

**《项目支出绩效目标自评表》**