**南县教育局卫生保健站2020年度**

**专项经费绩效自评报告**

为了解2020年度南县教育局卫生保健站专项经费项目的实施情况和效果情况，以及专项资金使用的合理性和规范性，根据《南县财政局关于做好2020年度预算绩效自评工作的通知》（南财绩函〔2021〕3号）等文件精神要求，卫生保健站按照绩效评价工作的一般准则，采用因素分析法、数据对比法等评价方法，同时辅以深度访谈、问卷调查、财务核查等证据收集方法，对“2020年度南县教育局卫生保健站专项经费”的使用及其效果实施绩效评价并形成绩效自评报告。

**一、项目概况**

（一）项目单位基本情况

南县教育局卫生保健站2021年内设2个职能室，干部职工4人。干部职工中在职在编人员4人，其中公务员0人，工勤人员0人，事业人员4人；借调人员1人；长期临时工0人；退休人员7人（公务员0人，事业人员10人）；遗属人员0人，独生子女1人。

（二）、项目基本情况

根据南县财政局2020年部门预算单位经费安排，我单位2020年专项经费17.3万元，其中卫生保健费17.3万元，用于对卫生保健（传染病防控5万元、血防教育5万元、突发卫生公共事件5万元、健康教育2.3万元）。

（三）、绩效目标设定情况

通过一系列卫生保健教育活动的开展，促进教师卫生保健水平的提高，促进学生德智体美劳全面发展，提升我县教育教学水平。

积极组织教师参加省市各种卫生保健教育培训活动；积极组织传染病防控、血防知识教育、健康教育等训活动。

**二、项目实施基本情况**

（一）项目的组织管理情况；

1、项目实施管理情况

根据年初项目绩效目标，参照市教育和财政部门的经费管理使用要求和相应项目实施方案要求进行收支和管理，做到专款专用，投入到位，发挥效益。

2、制度执行情况

为保证财政安排给卫生保健站的项目能够扎实有效实施，经费支出均按照中央“八项规定”要求，严格审批，手续齐全，合法合规，项目支出完全符合国家财经法规和财务管理制度。

（二）项目财务管理状况

1、项目投入情况

2020年，县财政下达南县教育局卫生保健站专项经费预算资金17.3万元，实际到位项目资金17.3万元，到位率为100％。

2、项目支出情况

根据年初项目绩效目标，2020完成实际支出项目资金17.3万元，支出率为100％。主要用于传染病防控、血防教育、突发卫生公共事件、健康教育。

3、资金使用合法性、合规性

南县教育局卫生保健站专项经费严格按照要求进行项目资金的申报、使用和管理，手续齐全，合法合规，未发现有违反财经纪律现象发生。

**三、项目绩效分析**

（一）项目绩效评价工作开展情况；

南县教育局卫生保健站项目绩效评价选用的指标主要包括预算执行情况、财务管理状况以及社会效益等。采取单位绩效评价自评方式，运用成本效益法进行项目绩效评价。

项目按照绩效目标的实施内容及工作要求实施完毕，执行情况较好，达到了预期绩效目标。根据对项目自检自评，结合2020年项目支出绩效自评指标计分表逐项打分，总得分为92分，绩效评价为“优秀”。

（二）项目绩效目标完成情况；

在全县年度绩效考评中，我站获得优秀等次；真抓实干工作在全县教育各单位中，我们位居前列，得到县局充分肯定。

**四、项目支出绩效自评得分情况（92分）**

**（一）项目决策（17分）**

1、项目目标4分，南县卫生保健站对专项资金的使用设立了明确的目标，且目标细化、量化到了具体的每一项工作，该项指标得4分。（佐证资料：年度工作计划、预算编制计划）

2、决策过程7分

⑴、决策依据4分：专项资金的使用符合上级文件的规定，制定了2020年度工作要点；

⑵、决策程序3分：项目资金的使用符合申报条件，批复及时，该项指标得3分。

3、资金分配6分

⑴、分配办法2分：南县卫生保健站制定了专项资金管理办法，管理办法中有明确的资金分配办法，资金分配因素全面合理。（佐证资料：2020年度预算编制方案）

⑵、分配结果方面4分：根据年初制定的预算计划，各项工作的开展与资金的使用方面与年初计划及资金分配办法存在一定的出入，但总体上分配公平合理。（佐证资料：2020年度经费使用公开说明）

**（二）项目管理（23分）**

1、资金到位5分

（1）、到位率3分。2020年度县财政给局机关预算专项经费17.3万元，实际到位17.3万元。（县财政预算批复）

（2）、到位实效2分。资金到位及时，没有影响工作的开展。（佐证资料：县财政预算批复）

2、资金管理9分

（1）、资金使用6分。资金依法依规给付，无截留挤兑挪用情况、无超标准开支情况。

（2）、财务管理3分：南县卫生保健站制定了财务管理制度，坚持一支笔审批制度，费用支出需经手人、证明人、分管领导签字后才能予以报销，会计核算规范。（佐证资料：财务管理制度文件，经费支出凭证）

3、组织实施9分

⑴、组织机构1分：南县电卫生保健站成立了专项资金管理领导小组，分工明确。

⑵、项目实施3分：根据教育专项工作的实际，合理安排各项活动开展，并在相应的活动时间内完成工作任务。

⑶、管理制度5分：专项资金管理制度健全，在使用过程严格执行了相关管理制度，但也存在监督不到位的情况。

（三）项目绩效（52分）

1、项目产出12分

⑴、产出数量4分：根据年初制定的工作计划和预算编制计划，南县卫生保健站开展了各项活动，总体上，完成了工作目标。

⑵、产出质量4分：①活动各项支出明细清晰。②教学教研活动按计划开展，培训举办多期，受众人数达到预期。③活动开展较好。④素质得到提升。

⑶、产出实效3分。每一项项目活动的开展，完成度都较好。

⑷、产出成本2分。2020年专项经费预算资金17.3万元，到位17.3万元。（佐证资料：预算批复、支出明细）

2、项目效果39分

⑴、经济效益7分：

无

⑵、社会效益8分：

促进学生身心健康、家庭幸福。

⑶、环境效益8分：

通过系列教学活动，提高全体师生素质，净化校园生态环境，打造美丽校园环境。通过环境保护和垃圾分类知识宣传，倡导师生养成低碳、节能减排的科学生活方式。注重绿色环保、生态种养、要金山银山，更要青山绿水。

⑷、可持续影响8分：

本年度内各项活动按计划实施，通过活动提高教师教学水平和能力，提高了学生身心素质，从而为南县经济发展提供有力支持。

⑸、服务对象满意度8分

通过对师生问卷调查，师生对南县卫生保健工作情况满意。

**五、项目存在的问题和改进措施。**

（一）存在问题：

经费投入不够，很难适应卫生保健工作之需。

（二）改进措施：

还需加大卫生保健工作师资培训力度和卫生建设力度。

**六、下一步改进工作的意见和建议**

（一）加强项目实施过程管理和中期管理；合理制定项目实施计划，质量指标设置，使项目达到预期目标；健全财务管理制度，确定资金支出结构，规范资金的使用比例，做到专款专用，对资金使用的合规性与使用进度进行有效监控；

（二）加强项目绩效管理，制定指向明确、具体细化和合理可行的总体绩效目标、年度绩效目标和绩效管理责任。提高财政资金使用效益。

南县教育局卫生保健站

2021年3月29日