**武汉东湖新技术开发区预算项目绩效自评报告**

**项目名称： 计划生育项目**

**项目单位：东湖新技术开发区豹澥街道办事处**

**区财政局主管业务处室： 行财科**

**评价机构： 武汉真道会计师事务有限公司**

2018年5月

**武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处2017年**

**计划生育项目经费绩效自评报告**

**一、项目基本情况**

(一)项目概况

豹澥街道办事处为保障了街道计生政策的执行和落实，严格控制超生人口，有效提高人口质量，按照省市区有关政策，对豹澥街道办事处计划生育经费予以保障。计划生育经费主要用于计划生育家庭法定性、政策性奖励；计划生育信息系统建设；计划生育免费基本技术服务；计划生育服务网络建设；计划生育宣传教育；“关爱女孩”专项工作；出生人口性别比综合治理；计划生育目标责任制管理等工作。

2017年豹澥街计划生育项目实际支出138.64万元。计划生育项目完成了相关目标任务。

(二)项目预算绩效目标

项目总目标：服务好辖区内育龄妇女，提高出生人口政策符合率，严格控制出生人口性别比。

具体绩效目标分解如下：

1. 产出目标

数量指标：村社区计生专干岗位人数25人、村社区计生专干岗位经费1200元/人、村计生计生专干入户调查人数25人、村计生计生专干入户调查经费1200元/人、计生中心户长劳务人数122人、计生中心户长劳务补贴600元/人；质量指标：政策外多孩率不超出2%、资金使用合规率100%、目标完成质量达标率98%；时效指标：计生惠民补助发放及实率100%；成本指标：实际经费支出小于预算申报金额。

1. 效果目标

经济效益：减轻农村集体经济负担；社会效益：计生优质服务率95%；可持续发展影响：加强出生人口性别比综合治理；服务对象满意度：辖区计生服务对象满意度100%。

**二、项目绩效分析**

（一）项目管理情况

1.业务管理情况

（1）领导重视，机构健全。

计划生育是关乎人口数量与质量的大事，豹澥街道高度重视辖区计划生育的开展，指定街道综合办负责此项目，并要求街综合办为该项目配备具体经办人员，负责具体业务的实施，并要求其他相关部门积极配合完成计划生育工作，从组织领导上给与此项目提供坚实保障。

（2）[制度](http://www.cssyq.com/guizhangzhidu/)健全，规范使用。

具体使用范围按照相关文件的精神的要求，在街道和社区党组织的领导和组织下遵循公开透明、及时便利的原则。街综合办保管项目的相关基础资料。项目实施前报相关业务科室、领导审核后再实施。

（3）运作规范，资料完善。

社区监督指导委员会负责项目实施和资金使用的全过程监督，街道党工委负责项目和资金的审核把关和指导实施。项目资金的使用情况及时在街道和社区公示栏进行公示，接受居民群众的监督。同时，加强项目的政策宣传，及时总结和推广好的做法和典型事例。

2.财务管理情况

2017年计划生育项目年初预算127.69万元，年中增加药具管理0.12万元、星级专干补助0.78万元、基层示范单位创建0.5万元、奖励扶助特别扶助16.42万元、发放医疗爱心包1.96万元。实际到位138.64万元，项目实际执行138.64万元。

经费支出严格执行《豹澥街道办事处财务管理办法》的规定，按照先申请再审批后支付的原则进行，项目资金单独核算，资金的拨付有完整的审批程序和手续，中途绝不截留资金，对资金采取封闭式管理。

（二）项目绩效目标的完成情况

1.产出目标

| 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 村社区计生专干岗位人数 | 目标值：25人 | 实际发放村社区计生专干岗位25人。完成100% |
| 村社区计生专干岗位经费 | 目标值：1200元/年 | 严格按照1200元/年的标准发放村社区计生专干岗位经费。完成100% |
| 村计生计生专干入户调查人数 | 目标值：25人 | 实际发放村计生计生专干入户调查25人。完成100% |
| 村计生计生专干入户调查经费 | 目标值：1200元/年 | 严格按照1200元/年的标准发放村计生计生专干入户调查经费。完成100% |
| 计生中心户长劳务人数 | 目标值：122人 | 实际发放计生中心户长劳务122人。完成100% |
| 计生中心户长劳务补贴 | 目标值：600元/年 | 严格按照600元/年的标准发放计生中心户长劳务补贴。完成100% |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | ①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。  目标值：98% | 经费支出按照先申请再审批后支付的原则进行，项目资金单独核算，资金的拨付有完整的审批程序和手续。资金使用100%按照相关规定执行完成100% |
| 政策外多孩率不超出 | 目标值：2% | 通过优生优育的不断宣传全年政策外多孩率为1.5%。完成100% |
| 时效指标 | 计生惠民补助发放及时率 | 目标值：100% | 计生惠民补助资金100%及时发放。完成100% |
| 成本指标 | 经费支出/年初申报金额 | 目标值：小于1 | 预算147.47万元，实际发生138.64万元，节约8.83万元。完成100% |

数量指标、质量指标、时效指标和成本指标全部完成。

2.效果目标

| 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 经济效益 | 减轻农村集体经济负担 | 目标值：优良 | 提供实施该项目在一定程度上减轻了农村集体经济负担。完成优良 |
| 社会效益 | 计生优质服务率（%） | 目标值：95% | 通过计划生育生殖健康促进及三查四术活动、关爱女孩等专项活动的开展，全年计生优质服务率达98%。完成100% |
| 可持续发展影响 | 加强出生人口性别比综合治理 | 目标值：优良 | 通过出生人口性别比综合治理、计划生育宣传教育等工作的开展使得辖区出生人口性别比综合治理工作取得长足发展。完成：优良 |
| 服务对象满意度 | 辖区计生服务对象满意度（%） | 目标值：100% | 通过实施该项目保障了街道计生政策的执行和落实，严格控制了超生人口，有效提高了人口质量，服务对象满意度达100% |

经济效益指标、社会效益指标、可持续发展影响指标和服务对象满意度指标全部完成。

1. **自评结论**

（一）自评结论

豹澥街道办事处2017年计划生育经费项目已顺利完成，项目立项依据充分，项目绩效目标设置基本合理；项目财政资金按时到位；项目的实施组织有序，能够明确人员对项目的各项具体工作，程序到位；财务管理制度得到有效执行；项目资金单独核算，资金的拨付有完整的审批程序和手续。项目的产出达到预期的目标，项目效果良好，项目受益对象满意度较高，项目的绩效目标基本实现。

经综合分析本项目评分得分为87分，评分结果级别为：良。各项指标得分情况如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标 | 分值 | 评价得分 | 评分结果级别 |
| 1 | 投入管理 | 16.00 | 15.00 | 良 |
| 2 | 过程管理 | 24.00 | 15.00 |
| 3 | 项目绩效 | 60.00 | 57.00 |
| 合计 | | 100.00 | 87.00 |

（二）主要经验，存在的问题和改进措施

1.主要经验

（1）项目按计划实施，且按时完成项目。

（2）项目的实施，组织有序，能够明确人员对项目的各项具体工作，程序到位。

（3）项目资金使用符合程序，会计核算规范。

2.存在的问题

（1）街计生工作基层基础仍很薄弱，统筹解决人口问题压力大，出生人口性别比综合治理仍然艰巨。

（2）流动人口服务管理难度大，与群众对优质服务的需求仍存在较大差距。

（3）没有建立专门的计划生育管理制度及操作流程。

（4）设计的效益指标部分为定性指标，缺少具体可量化的指标，在实际评价过程中没有标准，难以比较评价。

3.改进措施

（1）夯实基础工作，严格控制政策外生育，严肃查处违法生育行为，加大统筹解决人口问题的力度。

（2）加大流动人口的管理力度。一是继续做好流动人口的清理清查工作，摸清流动底数，流动婚、孕、生信息。

（3）建立专门的计划生育管理制度及操作流程并在项目实施过程中严格执行。

（4）完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。