**武汉东湖新技术开发区预算**

**项目绩效自评报告**

**项目名称：计划生育生殖健康促进及三查四术经费项目**

**项目单位：武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处**

**主管部门： （盖章）**

**区财政局主管业务科室： （盖章）**

**第三方服务机构：武汉华莱士会计师事务所(普通合伙)**

 **2018年 5 月**

**一、项目基本情况**

**（一）项目概况**

计划生育生殖健康促进及三查四术经费，用于辖区内已婚育龄妇女享受免费的“三查四术”、优生促进、手术并发症补贴、病残儿鉴定等服务。

依据《湖北省人口与计划生育条例》的文件精神，全面落实科学发展观，认真落实"三查四术"规范，做好人口和计划生育工作的必要手段和基础性工作，是落实“三为主”和“以人为本”的具体体现，是稳定低生育水平、提高广大育龄妇女生殖健康、提高出生人口素质、改善人口结构、维护人口安全为目标的重要方式，全面提高管理水平和服务质量，努力使人口和计划生育工作实现新突破，为构建和谐社会创造良好的人口环境。

该项目资金预算为35.03万元，其中：生殖健康普查孕环情监测经费15万元、优生促进工程经费2万元、计划生育“四术”结算15.03万元、计划生育手术并发症、病残儿鉴定经费3万元。实际开支20.215万元。

**（二）项目预算绩效目标**

保障符合条件的群众享受免费基本项目的计划生育技术服务，按政策全覆盖。

1、产出目标

（1）数量指标

设立“生殖健康普查孕环情监测”、“优生促进工程经费”、“计划生育“四术”结算”、“计划生育手术并发症、病残儿鉴定”4个数量指标，来保证辖区内符合条件的居民免费享受基本的计划生育技术服务。

（2）质量指标

资金的有效、准确的使用，确保基本项目服务到位率达到100%。

（3）时效指标

设立“完成时间”指标，用来保证在2017年度内按时的完成工作安排。

 2、效果目标

（1）社会效益

通过科学的技术服务，稳定低生育水平、提高广大育龄妇女生殖健康、提高出生人口素质、改善人口结构、维护人口安全。

（2）服务对象满意度

享受基本项目的计划生育技术服务的群众满意度达100%，使群众对政府服务满意度达100%。

**二、项目绩效分析**

**（一）项目管理情况**

1、业务管理情况

（1）运作规范，资料完善。

街道计生科负责项目实施和资金使用的全过程监督，街道办事处领导、分管领导负责项目和资金的审核把关。同时对项目资料及时整理归档。

（2）归口管理，责任到人。

项目资金的工作归口到街道办事处计生科，由计生科科长负责组织实施，并落实具体负责人，了解服务对象的情况，落实各项检测等工作。

（3）强化资金管理。

严格按照国家有关政明确资金的使用范围、标准、申拨程序等相关问题，实行专款专用。

2、财务管理情况

2017年度佛祖岭街道办事处计划生育生殖健康促进及三查四术经费预算金额35.03万元，项目资金由财务部门统一核算，资金的拨付有完整的审批程序和手续。

实际决算开支20.215万元。

**（二）项目预算绩效目标的完成情况**

1、产出目标

| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 完成值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生殖健康普查孕环情监测 | 6000人 | 8000人 |  |
| 优生促进工程经费 | 17人 | 205人 |  |
| 计划生育“四术”结算 | 790人 | 83人 |  |
| 计划生育手术并发症、病残儿鉴定 | 1人 | 无 |  |
| 质量指标 | 基本项目服务到位率 | 100% | 100% |  |
| 实效指标 | 完成时间 | 1年内 | 1年内 |  |
| 成本指标 | 生殖健康普查孕环情监测 | 15万元 | 15万元 |  |
| 优生促进工程经费 | 2万元 | 1.025万元 |  |
| 计划生育“四术”结算 | 15.03万元 | 4.19万元 |  |
| 计划生育手术并发症、病残儿鉴定 | 3万元 | 0元 |  |
| 成本合计 | 35.03万元 | 20.215万元 |  |

2017年辖区内未发生需要手术并发症、病残儿鉴定的服务对象。

2、效果目标

通过对计划生育生殖健康促进及三查四术的组织和实施，达到了预期的社会效益。服务对象的满意度、社区居民对社区服务满意度均达到了预期效果。

**三、自评结论**

**（一）自评结论**

武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处2017年计划生育生殖健康促进及三查四术项目已顺利完成，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，但没有建立专门的项目业务管理制度；项目资金由财务部门统一核算，资金的拨付有完整的审批程序和手续。

为了加强计划生育优质服务工作、摸清孕情，做好生殖健康服务，“孕环情检测”工作严格按照上级要求，认真执行，在2017年年初与佛祖岭社区卫生院签订了“孕环情监测”合同，并对辖区内13个村10个居委会开展了优质月“孕环情监测”活动，此次活动宣传费用7.5万元;支付检查费11.67万元(生殖健康普查孕环情监测7.5万元及“四术”结算经费4.17万元);刻章费用200元。

免费孕前优生健康检查是民办实事之一，计生科做了精心的组织安排，检查工作量大，需要认真负责，根据上级指示精神可根据工作需要给予相关组织人员按每对50元的标准的补贴，辖区内完成免费孕前优生健康检查205对，使用计划生育生殖健康促进及三查四术经费-优生促进工程经费1.025万元。

 经综合分析本项目评分得分为88分，评分结果级为：良好。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 | 14 | 良好 |
| 2 | 过程管理 | 24 | 15 |
| 3 | 项目绩效 | 60 | 59 |
| 合计 |  | 100 | 88 |

具体指标设定及评分情况详见后附的绩效评价评分表。

1. **主要经验，存在的问题和改进措施**
2. 主要经验及做法
3. 项目按计划实施，且按时完成项目。
4. 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。
5. 项目资金使用符合程序，会计核算规范。

2、存在的主要问题

（1）项目的量化指标不够完善。

（2）未建立专门的计划生育生殖健康促进及三查四术项目业务管理制度、质量要求或标准、资金管理制度。

3、建议和对策

（1）完善项目的量化指标，便于考核业绩水平。

（2）建立完善业务管理制度、质量要求或标准、资金管理制度。