

武汉东湖新技术开发区预算 项目绩效自评报告

项目名称：计划生育事业经费项目

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

计划生育事业经费，用于辖区内计划生育信息系统、服务网络建设；开展计划生育宣传教育、关爱女孩专项工作；开展人口和计划生育目标责任考核；开展出生人口性别比综合治理和流动人口计划生育管理等工作。

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，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，为构建和谐社会的创造良好的人口环境。

该项目资金预算为 50.42 万元，其中：人口和计划生育信息系统建设经费 4 万元、人口计划生育服务网络建设经费 23.42 万元、计划生育宣传教育经费 5 万元、关爱女孩专项经费 10 万元、人口和计划生育目标责任制管理经费 3 万元、出生人口性别比综合治理经费 2 万元、流动人口计划生育管理经费 3 万元。实际开支 44.98 万元。

（二）项目预算绩效目标

辖区内人口和计划生育工作开展情况良好，全面完成上级下达的各项目标工作任务。

计生信息系统、服务网络建设情况良好；计划生育政策宣传到位、群众知情率高；人口和计生目标考核任务达标；出生人口性别比控制在政策规定的范围内；流动人口计生管理工作完成较好。

1、产出目标

（1）数量指标

设立“村社区计生专干岗位补贴”、“村计生计生专干入户调查补贴”、“计生中心户长劳务补贴”3 个数量指标，来保证辖区内人口和计划生育工作开展情况良好。

（2）质量指标

资金的有效、准确的使用，确保工作完成率 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

全面加强和改进新形势下人口和计划生育工作，促进我市人口与经济、社会、资源、环境协调发展，加快“两型社会”建设。

（2）服务对象满意度

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，明确了领导小组办公室及各成员单位的职责分工和工作任务，做到了分工具体、责任明确。

（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、申报程序等相关问题，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事业经费预算金额 50.42 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。

该项目资金预算 50.42 万元，其中：人口和计划生育信息系统建设经费 4 万元、人口计划生育服务网络建设经费 23.42 万元、计划生育宣传教育经费 5 万元、关爱女孩专项经费 10 万元、人口和计划生育目标责任制管理经费 3 万元、出生

人口性别比综合治理经费 2 万元、流动人口计划生育管理经费 3 万元。

实际开支 44.98 万元。

(1) 人口计划生育服务网络建设使用经费 22.26 元:

①村计生专干入户调查补贴 3.6 万元

②村社区计生专干岗位补贴 3.6 万元

③计生中心户长劳务补贴 15.06 万元

(2) 计划生育宣传教育使用经费 5 万元;

(3) 关爱女孩专项使用经费 2.23 万元;

(4) 出生人口性别比综合治理使用经费 2 万元;

(5) 流动人口计划生育管理使用经费 2.98 万元;

(6) 上年余留计生资金用于社区计生专干及计划生育家庭特别奖 10.514 万元。

该项目资金预算中,人口和计划生育信息系统建设经费 4 万元、人口和计划生育目标责任制管理经费 3 万元,未使用资金。

(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	村社区计生专干岗位补贴	32 人	35 人	
		村计生计生专干入户调查补贴	32 人	35 人	
		计生中心户长劳务补贴	251 人	251 人	
	质量指标	工作完成率	90%	90%	
	实效指标	完成时间	1 年内	1 年内	
	成本指标	人口和计划生育信息系统建设	4 万元	-	
		人口计划生育服务网络建设	23.42 万元	22.26 万元	
		计划生育宣传教育	5 万元	5 万元	

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	完成值	备注
		关爱女孩专项经费	10 万元	2.23 万元	
		人口和计划生育目标责任制管理经费	3 万元	-	
		出生人口性别比综合治理经费	2 万元	2 万元	
		流动人口计划生育管理经费	3 万元	2.98 万元	
		成本合计	50.42 万元	34.47 万元	

2、效果目标

计划生育事业经费体现了国家对计划生育事业的重视和落实，切实履行计划生育服务职责，对促进发展和构建和谐社会有重要的现实意义和长远意义，具有良好的社会效益。社区居民对社区服务满意度达到了预期效果。

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年计划生育事业项目已顺利完成，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。

“十一五”乃至今后较长一个时期，仍面临沉重的人口压力，低生育水平面临反弹的现实风险，人口惯性增长势头依然强劲，人口总量控制压力大，出生人口性别比仍然偏离正常水平，人口素质总体水平不高，城市流动人口迅猛增加，人口计生管理和服务难度加大，育龄妇女生殖健康水平有待提高。要始终坚持计划生育基本国策和稳定现行生育政策不动摇，党政“一把手”亲自抓、负总责，坚定人口和计划生育工作体制、机制、手段和方法，综合运用法律、行政、教育、经济等手段，坚持做好人口和计划生育工作。

经综合分析本项目评分得分为 87.5 分，评分结果级别为：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	58.5	
合计		100	87.5	

具体指标设定及评分情况详见后附的绩效评价评分表。

（二）主要经验，存在的问题和改进措施

1、主要经验及做法

- （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）提供优质服务，保障计划生育技术服务工作的顺利开展。
- （4）优化了基层工作环境，使基层计生工作者的工作积极性进一步提高，育龄群众的婚育观念得到更进一步更新，基层计生工作的环境得到优化，氛围浓厚。
- （5）改善了基层工作条件，完善计划生育服务阵地，购置了技术服务设备，改变了服务环境，提高了服务质量，得到了群众的高度认可。
- （6）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事业经费项目业务管理制度、质量要求或标准、资金管理制度。
- （3）该项目完成率 71%，年内没有达到预期目标。
- （4）该项目绩效目标申报表中设立的“人口和计划生育信息系统建设”及“人口和计划生育目标责任制管理经费”两个小项目未完成。

3、建议和对策

- （1）健全绩效指标体系，根据绩效目标设置个性化的绩效指标，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。

(3) 加大项目的执行率，提高工作效率。