

计划生育事业费项目支出绩效评价报告

项目名称： 2020年东湖区计划生育事业费项目

项目类别： 社会事业类

实施单位： 东湖区卫生健康委员会

主管部门： _____ (盖章)

评价机构： _____ (盖章)

评价年度： 2020年

2021年5月20日

项目绩效评价人员			
姓 名	单 位	职称/职务	签 名
蔡进	东湖区卫生健康委员会	股长	
谢满琴	东湖区卫生健康委员会	股员	
胡桂滨	东湖区卫生健康委员会	财务股负责人	
胡玉兰	东湖区卫生健康委员会	会计	
评价组组长 (签名):		年 月 日	
中介机构 (盖章):		年 月 日	

注：1. 评价小组须不低于 3 人，如未委托第三方机构，则最后一行无需填写；
2. 所有评价人员必须亲笔签名，否则评价无效。

2020 年计划生育事业费绩效报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

1. 立项背景

为加快城市现代化建设，推进城市化进程，提高城市知名度为提高东湖区计划生育和健康教育宣传，加强计生干部培训，免费孕前检查，履行市委市政府对全市人口和计划生育工作的管理职责和服务职能，完成省人民政府下达我市的人口和计划生育工作任务。

2. 项目内容

主要用于计划生育公共服务、人口健康信息化建设（出生人口监测）、流动人口管理、计生干部培训、政策法规、计划生育宣传、计生工具管理发放等。

3. 资金投入和使用情况

2020 年度爱卫会经费年初预算资 4156.65 万元，年中追加 1901.45 万元，全年预算数 6057.96 万元。全年执行数 6029.32 万元。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1. 总体目标

认真贯彻落实省、市工作精神，结合我区卫生和健康委员会重点工作，履行区委区政府对全区计划生育工作的管理职责和服务职能。

2. 阶段目标

一、开展“暖心行动”，全面落实利导政策

1、全面落实计生利导惠民政策。2020 年，全区共有计

划生育特扶对象 723 人，农村奖励扶助对象 126 人，阳光助学对象 3 人，全部利导惠民政策落实到位。认真做好城镇居民独生子女父母奖励费审核和发放工作，2020 年全区享受城镇独生子女父母对象共 34911 人，拟发放金额 4067.39 万元。

2、做好特殊家庭扶助保障工作。今年春节期间，走访慰问了全区 454 户特别扶助家庭，发放慰问金 27.24 万元。7 月份，开展了计划生育特殊家庭免费体检主题月活动，为特扶家庭提供健康体检；投入 41.93 万元为 723 名特扶人员购买团体人身意外保险。

3、建立健全精神慰藉、志愿服务制度。积极搭建家庭医生与签约居民的交流服务平台，做到计划生育特扶家庭 100%签约。在市第八医院、第二中西医结合医院设立了计划生育特殊家庭就医绿色通道，方便计生特扶对象就医。目前全区共有计生特殊困难家庭 487 户，每户都有 1 名社区医疗卫生服务中心的医生、社区联系人、志愿者开展结对帮扶工作。

4、建设“暖心家园”。区计生协积极开展“暖心家园”建设，在“南昌德济爱民公益组协会”建立暖心家园，长期开展对失独者帮扶志愿服务，开展了失独家庭系列暖心活动，不断提升他们的归属感、获得感和幸福感，促进社会和谐稳定。

二、关切社会民生，开展婴幼儿照护服务工作

1、出台了《东湖区 3 岁以下婴幼儿照护服务体系建设实施方案》，将婴幼儿照护服务纳入区经济社会发展相关规

划和目标责任考核，根据财政资金补贴政策对托育机构进行补助，积极完善支持婴幼儿照护服务发展的相关优惠扶持政策措施，

2、引进资源，推进建设。今年，我区拟与威凯教育咨询（江西）有限公司（台资企业）合作，引进台湾巧可丽教育机构的办学理念和办学经验，成立一家公办民营的专业普惠性托育机构示范园，目前，该项目正在建设中，项目建成后，将为社区婴幼儿家庭提供优育优抚、科学育儿指导。

3、加强指导，提升服务。今年6月在区妇保和计生服务中心成立了东湖区婴幼儿照护服务指导中心，加强对全区3岁以下婴幼儿照护服务工作指导，打造东湖区婴幼儿照护服务健康平台。

三、加大宣传力度，开展优生优育进万家活动

区计生协在世界卫生日、“5.12 护士节”、“7.11 世界人口日”等重要节日开展义诊、健康咨询、公益讲座等活动，进行计优生优育、等科普知识的宣传。在中国计生协成立40周年暨5.29会员活动日宣传活动。志愿者们为大家讲解合理避孕、孕前优生检查的重要性，为老人量血压、进行了测血糖等免费体检，进行心肺复苏等急救培训，发放健康宣传册，同时还组织群众通过公众号参与“40年我知道”线上答题了解更多计生知识。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效

率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析支出项目是否达到预期目标。同时及时总结经验、分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有：

1. 掌握 2020 年度东湖区计划生育事业项目的资金申请拨付以及使用情况；

2. 了解 2020 年度东湖区计划生育事业项目的产出与效果；

3. 发现项目经费使用及项目实施中存在的不足和问题，并提出有针对性、可操作的解决对策。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价应当遵循以下基本原则：

- （1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

- （2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

- （3）分级分类。绩效评价由各级部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

- （4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，针对项目构建指标体系；然后根据各子项目权重计算形成报告最终得分。评价指标包括项目投入指标（项目立项、资金落实），项目过程指标（业务管理、财务管理），项

目产出指标（产出数量、产出质量、产出时效、产出成本），项目效果指标（社会效益指标、可持续影响指标）和项目满意度指标（社会公众或服务对象满意度）。指标数据来源于相关法规、政府文件、基础数据采集、问卷调查和访谈等。具体详见《项目绩效评分表》。

3. 评价方法

主要采用了因素分析法和数据对比法。因素分析法评价项目实施的整体情况是否符合实际需要，数据对比法则反映的是项目运行的持续性和质量的可控性。

本次绩效评价结果采用综合评分定级的方法，总分值为 100 分，绩效评级分优、良、中、差。90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地核查、深度访谈及问卷调查等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为 89 分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“良好”。（见计划生育项目绩效评价得分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（一）项目决策情况

1. 项目立项（10 分）

（1）立项依据充分性（5 分）

为认真贯彻中华人民共和国人口与计划生育法、中共中央国务院

《关于全面加强人口和计划生育工作统筹解决人口问题的决定》精神，江西省关于进一步完善计划生育利益导向机制的规定的实施意见；南昌市关于加强与创新人口和计划生育工作的意见文件精神，我区计划生育工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中央《决定》和省市《实施意见》，夯实基层基础，深化利益导向，强化优质服务，创新工作机制为背景。

依据评分标准，该指标得 5 分。

(2) 立项程序规范性 (5 分)

该项目按照规定的程序设立，且所提交的文件、材料符合相关要求，符合国家有关法律法规和文件规定。依据评分标准，该指标得 5 分。

2. 绩效目标 (10 分)

(1) 绩效目标合理性 (5 分)

根据工作要求制定了绩效考核内容，与项目实施内容相符。依据评分标准，该指标得 5 分。

(2) 绩效指标明确性 (5 分)

根据《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10 号)文件要求，单位绩效目标应全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益。该指标得 5 分。

3. 资金投入 (10 分)

(1) 预算编制科学性 (5 分)

该项目根据资金用途编制项目预算，资金投入依照工作内容分解

较为细化，与各专项重点实施内容较为匹配，测算依据明确，该指标得 5 分。

(2) 资金分配合理性 (5 分)

根据工作要求，结合东湖区实际情况，合理分理资金。该指标得 4 分。

项目决策指标合计 30 分，绩效评价实际得分 29 分。

(二) 项目过程情况

1. 资金管理 (10 分)

(1) 资金到位率 (5 分)

$(\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) \times 100\% = (6057.96 / 6057.96) \times 100\% = 100\%$, 该指标得 5 分。

(2) 预算执行率 (5 分)

$(\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\% = (6029.32 / 6057.96) \times 100\% = 99.53\%$, 该指标得 4 分。

(3) 资金使用合规性 (5 分)

未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规性较好。会计核算方面，对项目资金进行单独建账、独立核算，各项会计凭证资料保存完整、装订规范。该指标得 4 分。

2. 组织实施 (10 分)

(1) 管理制度健全性 (5 分)

为加项目资金的分配和使用管理，提高项目资金的安全性、有效性，制定了《东湖区卫健委专项资金管理办法》(试行)等相关资金

管理制度。该指标得 4 分。

(2) 制度执行有效性 (5 分)

该项目按照相应的财务制度实行监管,不存在资金支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金等情况。该指标得 5 分。

项目过程指标合计 25 分,绩效评价实际得分 23 分。

(三) 项目产出情况。

1. 产出数量 (5 分)

2020 年,全区共有计划生育特扶对象 723 人,农村奖励扶助对象 126 人,阳光助学对象 3 人,全部利导惠民政策落实到位。认真做好城镇居民独生子女父母奖励费审核和发放工作,2020 年全区享受城镇独生子女父母对象共 34911 人,拟发放金额 4067.39 万元。该指标得 5 分。

2. 产出质量 (5 分)

按照工作需求,严格审批,按要求发放到位。该指标得 4 分。

3. 产出时效 (5 分)

各项工作均在 2020 年有序开展。该指标得 5 分。

4. 产出成本 (5 分)

项目拨款 6057.96 万元,项目实际支出 6029.32 万元,成本节约率为 0.48%,该指标得 4 分。

项目产出指标合计 20 分,绩效评价实际得分 18 分。

(四) 项目效益情况。

1. 社会效益指标（5分）

启动免费婚检、孕前优生医学检查，保证了婴幼儿出生的健康率，从而提高了出生人口质量，根据评分标准，依据评分标准，该指标得5分。

2. 生态指标（5分）

开展义诊咨询、诊疗服务、政策宣传、健康咨询等活动，提高群众知晓率依据评分标准，该指标得5分。

3. 可持续效益指标（5分）

开展义诊咨询、诊疗服务、政策宣传、健康咨询等活动，发放计生用品、健康包及宣传折页，开展免费婚检、孕前优生医学检查，持续影响东湖区市民，从而提高他们的计生意识。依据评分标准，该指标得5分。

4. 社会公众或服务对象满意度指标（5分）

调查辖区内居民对该项目的满意度，满意度达95%以上。依据评分标准，该指标得4分。

项目效益指标合计20分，绩效评价实际得分19分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、全面落实计生利导惠民政策。2020年，全区共有计划生育特扶对象723人，农村奖励扶助对象126人，阳光助学对象3人，全部利导惠民政策落实到位。认真做好城镇居民独生子女父母奖励费审核和发放工作，2020年全区享受城镇独生子女父母对象共34911人，拟发放金额4067.39万元。

2、做好特殊家庭扶助保障工作。今年春节期间，走访慰问了全区 454 户特别扶助家庭，发放慰问金 27.24 万元。7 月份，开展了计划生育特殊家庭免费体检主题月活动，为特扶家庭提供健康体检；投入 41.93 万元为 723 名特扶人员购买团体人身意外保险。

3、建立健全精神慰藉、志愿服务制度。积极搭建家庭医生与签约居民的交流服务平台，做到计划生育特扶家庭 100%签约。在市第八医院、第二中西医结合医院设立了计划生育特殊家庭就医绿色通道，方便计生特扶对象就医。目前全区共有计生特殊困难家庭 487 户，每户都有 1 名社区医疗卫生服务中心的医生、社区联系人、志愿者开展结对帮扶工作。

4、建设“暖心家园”。区计生协积极开展“暖心家园”建设，在“南昌德济爱民公益组协会”建立暖心家园，长期开展对失独者帮扶志愿服务，开展了失独家庭系列暖心活动，不断提升他们的归属感、获得感和幸福感，促进社会和谐稳定。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无