**新疆财政支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：计划生育服务补助资金

实施单位（公章）：塔什库尔干县计划生育委员会

主管部门（公章）：塔什库尔干县计划生育委员会

项目负责人（签章）：古丽米热

填报时间：2018年12月30日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

塔县计生委性质为行政（全额）拨款，执行会计制度为 （行政）会计制度。独立编制机构1个，独立编制机构与上年 （无）变动，变动原因：无

一、主要职能：

（一）贯彻执行有关人口和计划生育工作的法律法规和方针政策；研究全县人口发展战略，提出统筹解决人口问题的目标和任务建议，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。

（二）拟定全县人口与计划生育发展中长期规划、年度计划和事业发展规划并组织实施，对人口和计划生育规划执行情况进行监督和评估，确保低生育水平。

（三）负责协调推动有关部门、群众团体履行人口和计划生育工作相关职责，促进人口和计划生育方针政策在教育、卫生、文化、就业和社会保障等工作中的衔接配合；会同有关部门研究提出促进出生人口性别平衡的政策措施。

（四）负责流动人口计划生育管理和服务工作，研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议，制定流动人口计划生育服务管理规划，建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（五）监测全县人口和计划生育发展动态；负责人口和计划生育统计、信息综合及信息化建设；参与全县人口基础数据库建设。

（六）组织实施全县人口和计划生育科学研究的总体规划；依法管理全县人口和计划生育技术服务工作，依法公布有关计划生育科学研究、技术服务重要信息，对计划生育技术服务和药具发放进行指导和监督。

（七）制定全县人口和计划生育宣传教育工作规划，组织开展人口和计划生育宣传教育工作。

（八）推动实施计划生育的生殖健康促进计划，提高人口素质，协同有关部门降低出生人口缺陷的数量。

（九）制定人口和计划生育系统干部队伍教育培训规划并组织实施，指导人口和计划生育公共服务网络体系建设。

（十）贯彻落实有关奖励扶助制度和优惠政策；编制全县计划生育事业经费、基本建设支出的预算和计划生育药具需求计划。

二、部门决算单位构成。

机构人员情况：编制5人（按照编委文件填报），实有在职人数2人，退休7人，属于一般公共预算财政拨款（补助）开支9人，其中：在职2人，退休7人。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**1、项目预期目标及阶段性目标**

全面开展免费孕前优生健康检查，有效降低出生缺陷的发生风险，进一步提高人口素质。

为计划生育已婚育龄妇女上环、取环、结扎术，查孕、查环、人流术。免费提供优生健康教育、病史询问、体格检查、临床实验室检查、影像学检查、风险评估、咨询指导等19项免费技术服务费服务。

为全县51名村级计划生育宣传员发放岗位津贴。

年度任务细化到每一个月，每月按完成情况进行排名，每季度通报一次。

**2、项目基本性质**

本项目性质为延续项目。

**3、项目用途及范围**

1、本项目主要免费提供优生健康教育、病史询问、体格检查、临床实验室检查、影像学检查、风险评估、咨询指导等19项免费孕前优生健康检查服务

2、本项目主要内容：

(1)孕情、环情监测  
查孕：每例1元；查环：每例6元。  
 (2)放置宫内节育器  
 每例48元。包括挂号、妇检、消毒、手术、敷料、用药及一次性消耗品等费用。  
 (3)摘取宫内节育器  
 每例48元。包括挂号、妇检、消毒、手术、敷料、用药及一次性消耗品等费用。  
 (4）人工流产  
 每例150元。包括挂号、妇检、术前检查、消毒、手术、敷料、用药及一次性消耗品等费用。  
 （5）中期引产  
 每例700元。包括挂号、术前检查、化验、消毒、手术、胸透、肝功、B超、敷料、接产、麻醉、住院、用药及一次性消耗品等费用。  
 （6）输卵管结扎术  
 每例600元。包括挂号、术前检查、化验、消毒、手术、敷料、麻醉、住院、拆线、用药及一次性消耗品等费用。  
 （7）输精管结扎术  
 每例220元。包括挂号、术前检查、化验、消毒、手术、敷料、麻醉、拆线、住院、用药及一次性消耗品等费用。  
 （8）药物流产（米非司酮）  
 每例200元。包括挂号、孕检、妇检、B超、化验、米非司酮及其他用药，观察费及一次性消耗品等费用。本项目主要为已婚育龄妇女提供基本服务，通过少生优生，提高人口素质

3、村级计划生育宣传员岗位工资及交通补助，资金标准：每人每月800元。

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

项目资金到位情况分析：国家免费孕前优生健康检查项目资金得到县委、县政府领导的高度重视，及时纳入了年初的计划生育经费预算中， 2018年度共计完成检查任务48人次。2018年县级财政划拨付定点服务机构资金总额55.82万元，项目预算安排总额为1.16万元于2018年元月份全部拔付到位。项目预算安排总额为5.7万元，其中财政资金5.7万元，2018年实际收到预算资金5.7万元。2018年中央财政划拨付资金总额48.96万元，其中中央拔付48.96万元于2018年元月份全部拔付到位。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

本项目实际支付资金55.82万元，预算执行率100%，项目资金主要用于开展免费孕前优生健康检查。

2018年度共计完成发放津贴48.96万元。村级计划生育宣传员岗位工资及交通补助，资金标准：每人每月800元。

项目预算安排总额为5.7万元，其中财政资金5.7万元，2018年实际收到预算资金5.7万元。

本项目实际支付资金1.16万元，预算执行率100%，项目资金主要用于开展免费孕前优生健康检查。

**（三）项目资金管理情况分析**

本项目支出符合相关管理制度，会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付均有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。本项目实际支付资金1.16万元，预算执行率100%，项目资金主要用于开展免费孕前优生健康检查。

2018年度共计使用计划生育手术免费服务项目资金5.7万元。为8825名已婚育龄妇女提供基本服务，各项手术补助均按照标准及时足额发放。

2018年度共计完成发放津贴48.96万元。村级计划生育宣传员岗位工资及交通补助，资金标准：每人每月800元。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

国家免费孕前优生健康检查项目是一件“政府出资、群众免费”的大好事，县委、县政府高度重视，把优生项目作为事关民生民本的重要实事来抓。一是强化领导，成立项目实施领导小组。二是强化措施，纳入年度计划生育考核内容。县里将开展国家免费孕前优生健康检查项目试点工作作为重要内容纳入对乡镇人口和计划生育工作的平时督查和年度考核，占总分4分，每一个乡镇按照上年度出生统计报表情况分配了具体工作任务，年终根据各乡镇完成情况将给予奖罚。

项目资金到位情况分析。村级计划生育宣传员岗位津贴项目资金得到县委、县政府领导的高度重视，及时纳入了年初的计划生育经费预算中， 2018年度共计完成发放津贴48.96万元。2018年县级财政划拨付资金总额48.96万元，其中中央和省级拔付48.96万元、于2018年元月份全部拔付到位。

2018年度共计使用计划生育手术免费服务项目资金5.7万元。于2018年元月份全部拔付到位。

2018年国家免费孕前优生健康检查项目完成242对，项目资金1.16万元。2018年县级财政划拨付资金总额1.16万元，于2018年元月份全部拔付到位。

**（二）项目管理情况分析**

项目实施科室人员工资根据单位人员工资标准支出、办公费、医疗设备购置、医疗成本严格按国家网络采购及政府采购执行。

项目的实施进度：按时完成进度。

为了抓好国家免费孕前检查项目工作，我们组建专业技术队伍来负责此项工作。根据项目检查工作的流程，从接诊、检查、检验、评估等各个环节均需配备专业技术资质人员，并接受国家统一安排的培训指导后才能上岗。

项目实施科室人员工资根据各手术补助标准，发放项目补助资金。按时完成进度。计划生育手术免费服务项目由塔县人民医院实施，每年12月份将手术免费补助费转给人民医院。根据项目检查工作的流程，从接诊、检查、检验、评估等各个环节均需配备专业技术资质人员，并接受国家统一安排的培训指导后才能上岗。县计生委每季度考核村级计划生育宣传员后发放津贴。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

1、国家免费孕前优生健康检查项目完成242对，农村242对，覆盖率达100%，早孕随访率达98%，妊娠结局随访率达98%；圆满完成了上级分配的年度工作任务。通过项目实施，一是有效地促进计划生育服务中心业务的发展，实现了社会效益和经济效益的双丰收；二是群众优生意识显著增强，“怀孕要计划，孕前先检查”的优生理念逐步深入人，推动了出生缺陷预防关口前移，实现了孕前预防和群体预防，大大降低了出生缺陷发生的风险，育龄群众生殖健康和优生优育意识得到明显提高。

2、2018年度共计使用计划生育手术免费服务项目资金5.7万元。为8825名已婚育龄妇女提供基本服务，各项手术补助均按照标准及时足额发放。

3、本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标22个，其中已完成三级指标22个，指标完成率为100%。

**计划生育村级宣传员岗位津贴800元/人/月，提高宣传员工资待遇。**

**村级宣传员岗位津贴发放率100%，及时足额发放。**

**效益性：通过宣传，达到少生优生目的，提高人口素质。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

进行下一年度计划及安排等。

进一步宣传计划生育基本国策。

为下一年度计划及安排做准备。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

1、一是主要经验及做法主要做法：一、优化环境，规范服务有提升。今年来我们充分发挥项目的人脉优势，及时对科室进行调整，合理布局，适当改造，优化环境，将孕前健康检查项目工作与临床检查科室布置在一层楼办公，既利减少群众地来回跑动，又发挥了项目集中检查的作用，为中心业务的发展带动了人气；其次是优先保证项目工作的技术力量，配齐配强精干力量到项目检查工作组，优质服务，统一流程，规范操作，每一个环节都安排专人负责，做到各司其职，各负其责，既分工明确，又相互配合，科学合理地安排对象做完每一个项目的检查，得到育龄群众的一致好评；三是提高服务质量。充分利用县乡村计生服务网络的优势，计生相互配合，提高综合服务能力，形成了婚前、孕前体检、产前筛查、住院分娩、出生缺陷监测等综合性一站式服务，提升了整体服务水平。

扩大影响，多方宣传有效果。今年来我们采取邀请县人民医院团队宣传、集中宣传、发放宣传资料、开展知识问卷调查、，积极引导待孕夫妇自觉参检，有效地提高了群众参检率。

二是提高村级计划生育宣传员工资待遇，解决养老金等问题。

三是优化环境，规范服务有提升。今年来我们充分发挥项目的人脉优势，及时对科室进行调整，合理布局，适当改造，优化环境，将孕前健康检查项目工作与临床检查科室布置在一层楼办公，既利减少群众地来回跑动，又发挥了项目集中检查的作用，为中心业务的发展带动了人气；其次是优先保证项目工作的技术力量，配齐配强精干力量到项目检查工作组，优质服务，统一流程，规范操作，每一个环节都安排专人负责，做到各司其职，各负其责，既分工明确，又相互配合，科学合理地安排对象做完每一个项目的检查，得到育龄群众的一致好评；三是提高服务质量。充分利用县乡村计生服务网络的优势，计生相互配合，提高综合服务能力，形成了婚前、孕前体检、产前筛查、住院分娩、出生缺陷监测等综合性一站式服务，提升了整体服务水平。

扩大影响，多方宣传有效果。今年来我们采取邀请县人民医院团队宣传、集中宣传、发放宣传资料、开展知识问卷调查、，积极引导待孕夫妇自觉参检，有效地提高了群众参检率。

2、存在的问题

一是检查意识淡薄，群众参与积极性不高；二是怀孕参检比率较高，一级干预变成二级干预。

二是检查意识淡薄，群众参与积极性不高；二是怀孕参检比率较高，一级干预变成二级干预。

三是农牧民对计划生育政策的知晓率较低，需要持续加大力度进行宣传。

1. 建议

一是加大投入，保障民生。特别是出生缺陷综合防治工作中的各个项目补助费如产前筛查、地中海贫血、新生儿筛查等普查项目全部纳入财政预算实施全免费政策，以满足育龄群众日益增长的对优生优育的需求 ，同时降低出生缺陷的发生率；进一步完善县人民医院基础设施的建设项目，更好地为广大育龄群众提供优质的计生技术服务。二是加强培训，提高素质。计生卫生顺利改革合并，由于原计生技术服务队伍中的技术人员业务比较单一，对于组建的新单位和新岗位所要求的业务技能还有一定差距，建议上级要及时提供一个平台对这部分人员进行业务学习以尽快提高技术服务能力，适应岗位要求，弥补改革变化所带来的不足。三是加大宣传，扩大影响。对计划生育技术服务，尤其是对出生缺陷综合防治这一重大卫生计生项目的公共媒体宣传力度不够，在群众中尚未普遍树立优生优育和出生缺陷预防意识，健康教育的社会氛围有待进一步强化。

**（三）其他**

无其他说明内容。

**六、项目评价工作情况**

1.前期准备

一方面我们对县人民医院的科室进行调整，合理布局，适当改造，优化环境，将孕前健康检查项目工作整合到一起办公。

1. 组织实施

既利用了资源又发挥了项目的作用，为中心业务的发展带来巨大动力；其次是优先保证项目工作的技术力量，配齐配强精干力量到项目检查工作组，优质服务，统一流程，规范操作，每一个环节都安排专人负责，做到各司其职，各负其责，既分工明确，又相互配合，科学合理地安排对象做完每一个项目的检查。

全面了解项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，完成了预期绩效目标等。

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，完成了预期绩效目标等。

**七、附表**

**《项目支出绩效目标自评表》**