昆明市低保独子家庭生活补助金

项目支出绩效自评报告

（2019 年度）

部门名称（公章）：昆明市盘龙区卫生健康局

项目单位：昆明市盘龙区卫生健康局

主管部门：昆明市盘龙区卫生健康局

项目名称：昆明市低保独子家庭生活补助金

绩效自评日期：2020 年 4 月 27 日

2020 年 4 月

评价小组成员：

评价小组机构职位	姓名	职务/职称	所属单位/处室	签字
组长	廖旭明	局长	盘龙区卫生健康局	廖旭明
副组长	张玲	副局长	盘龙区卫生健康局	张玲
成员	张显坤	副局长	盘龙区卫生健康局	张显坤
成员	陈薇	人事科教科科长	盘龙区卫生健康局	陈薇
成员	李杰	财务科科长	盘龙区卫生健康局	李杰
成员	吕红波	医政科科长	盘龙区卫生健康局	吕红波
成员	张锡堂	公共卫生管理科科长	盘龙区卫生健康局	张锡堂
成员	任世钟	基层卫生健康科	盘龙区卫生健康局	任世钟
成员	朱国茹	行政办公室主任	盘龙区卫生健康局	朱国茹
成员	李湘	法规和综合科科长	盘龙区卫生健康局	李湘
成员	段彬	规划发展和信息化科科长	盘龙区卫生健康局	段彬
成员	曹银红	计生协会秘书长	盘龙区卫生健康局	曹银红
成员	李晓晶	妇幼家庭发展科科长	盘龙区卫生健康局	李晓晶
成员	车卫兰	财务科人员	盘龙区卫生健康局	车卫兰
报告撰写人（签字）： 李晓晶 2020 年 4 月 27 日				
评价工作负责人（签字）： 廖旭明 2020 年 4 月 27 日				

目录

摘要

一、 项目基本情况

（一）项目立项背景

（二）项目立项依据

（三）项目实施内容

（四）项目实施计划及完成情况

（五）项目的组织及管理

（六）项目绩效目标

二、绩效评价工作情况

(一)评价的目的和依据

(二)绩效评价工作方案制定过程

(三)绩效评价原则、评价方法等

(四)绩效评价实施过程

(五)绩效评价的局限性

三、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

(二)绩效分析

四、项目主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法

(二)存在的问题

(三)建议和改进措施

五、附件

附件 1：指标体系

附件 2：基础数据表

附件 3、社会调查问卷分析报告

附件 4、①市政府相关规划、决策、批复；②立项申请、批复文件；③绩效目标申报表

昆明市低保独子家庭生活补助金项目
支出绩效自评报告

摘要（1500字以内）

一、项目概况：

1、立项背景及目的

依据昆财社【2018】20号文“昆明市财政局 昆明市卫生和计划生育委员会关于下达2018年计划生育专项中央和省级财政补助资金的通知”和昆财社【2018】34号文“昆明市财政局 昆明市卫生和计划生育委员会关于下达2018年计划生育家庭奖励和扶助制度市级补助资金的通知”立项进行资金发放。每年由盘龙区各街道的社区计生宣传员收集符合申报资格的申报人员基本资料，各街道计生办工作人员进行资格认定初审，由盘龙区卫计局基层指导和家庭发展科进行资格认定的复审，确认申报人员情况真实无误后进行资金发放。2019年资格认定符合享受户数共计1258户。

2、项目实施情况

每年由盘龙区各街道的社区计生宣传员收集符合申报资格的申报人员基本资料，各街道计生办工作人员进行资格认定初审，由盘龙区卫健局基层指导和家庭发展科进行资格认定的复审，确认申报人员情况真实无误后进行资金发放。资金经过云南省民生资金发放平台进行监控，每年12月前由财务负责人下拨项目资金至各相关街道办事处再由街道计生办兑现项目资金至实施人。

3、资金来源及使用情况

资金来源年初市低保独子家庭生活补助金项目资金及年中追加项目资金。财政拨款143.24万元，本年支出143.24万元，无结余。为盘龙区1258户，发放相关补助。

4、组织及管理情况。

项目由盘龙区卫健局家庭发展科进行组织和实施，实施流程和资金拨付流程是各街道办完成资格认定初审、区卫健局家庭发展科完成资格认定复审之后，盘龙区卫健局将市级配套补助经费发放至各街道计生办，由各街道计生办发放至申报人银行账户。

二、评价结论

本项目绩效评价得分94分，评价结果为优。

三、经验、问题和建议

（一）主要经验及做法

提前做好每年的昆明市低保独子家庭生活补助金申报人员资格认定工作，在完成申报人的资格认定后将资金发放至各街道办，由各街道办发放至申报人账户。在此过程中保证申报人员符合政策规定的认定资格，核实发放信息，保证资金按时发放到位。

（二）存在的问题：暂无。

（三）建议和改进措施：暂无。

正文：昆明市低保独子家庭生活补助金
项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

1、立项背景及目的

依据昆财社【2018】20号文“昆明市财政局 昆明市卫生和计划生育委员会关于下达2018年计划生育专项中央和省级财政补助资金的通知”和昆财社【2018】34号文“昆明市财政局 昆明市卫生和计划生育委员会关于下达2018年计划生育家庭奖励和扶助制度市级补助资金的通知”立项进行资金发放。每年由盘龙区各街道的社区计生宣传员收集符合申报资格的申报人员基本资料，各街道计生办工作人员进行资格认定初审，由盘龙区卫计局基层指导和家庭发展科进行资格认定的复审，确认申报人员情况真实无误后进行资金发放。2019年资格认定符合享受户数共计1258户。

2、项目实施情况

每年由盘龙区各街道的社区计生宣传员收集符合申报资格的申报人员基本资料，各街道计生办工作人员进行资格认定初审，由盘龙区卫健局基层指导和家庭发展科进行资格认定的复审，确认申报人员情况真实无误后进行资金发放。资金经过云南省民生资金发放平台进行监控，每年12月前由财务负责人下拨项目资金至各相关街道办事处再由街道计生办兑现项目资金至实施人。

3、资金来源及使用情况

资金来源资金来源年初市低保独子家庭生活补助金项目资金及年中追加项目资金。财政拨款143.24万元，本年支出143.24万元，无结余。为盘龙区1258户，发放相关补助。

4、组织及管理情况

项目由盘龙区卫健局家庭发展科进行组织和实施，实施流程和资金拨付流程是各街道办完成资格认定初审、区卫健局家庭发展科完成资格认定复审之后，盘龙区卫健局将市级配套补助经费发放至各街道计生办，由各街道计生办发放至申报人银行账户。

（二）绩效目标

1、总目标

完成符合条件申报人员的资格认定工作，按时完成昆明市特别扶助金的发放。

2、年度目标

落实国家计生政策,依据（昆发2009）14号对我区户籍人口中的低保独生子女家庭，每户每月给予100元的计划生育奖励补助，所需经费由自2019年起全由区级财政承担；我区预算低保独子家庭1600户*100元*12个月=192万元，年中调整了相应资金。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重

点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价工作方案制定过程

1、前期调研。

2、研究文件。

3、绩效评价指标体系及工作方案的设计。

（三）绩效评价原则、评价方法

1、绩效评价原则。评价工作遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

2、绩效评价方法

本项目采用评价方法主要有综合分析法、比较法、因素分析法、公众评判法四种评价方法。

（1）对于项目决策和项目管理指标，主要采用综合分析法，通过对决策及管理的各环节进行考核，与相关的流程及制度进行对比，考核决策及管理环节内控制度的建立及执行情况，按各因素及各环节分别打分考核。

（2）对于项目绩效指标，采用比较法、因素分析法及公众评判法。社会效益、满意度等效益指标无法准确量化，采用公众评判法，通过问卷调查的方式进行考核。项目产出指标根据具体情况采用比较法及因素分析法，将产出情况按数量、质量、时效等因素分别分析，

制定相应的考核指标，采用历史数据对比或者与计划数据对比的方式进行考核。

（四）绩效评价实施过程

1、数据填报和采集

由项目负责科室进行项目总结，汇总填报项目相关情况，形成项目年度总结报告。绩效自评小组根据科室填报的数据及总结报告内容，初步审阅并追加采集需要的材料。

2、社会调查

根据采集的数据，制定绩效评价指标体系，对于采用公众评判法作为考核依据的事项，设计调查问卷进行调研。

3、数据分析和撰写报告

（1）汇总分析调研数据，编制调研报告，对相应指标进行打分评价。

（2）根据指标体系逐一进行资料及考核内容的评价工作，形成评价底稿并汇总出评价结果。

（3）根据评价过程及评价结果，撰写绩效评价报告。

（五）本次绩效评价的局限性

本项目各指标均可进行相应的考评，绩效评价未存在明显重大的局限性。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1、评价结果

本项目绩效评价得分 94 分，评价结果为优。

2、主要绩效。

落实国家计生政策,依据（昆发 2009）14 号对我区户籍人口中的低保独生子女家庭 1258 户，每户每月给予 100 元的计划生育奖励补助，所需经费全由区级财政承担，2019 年我区共发放区级配套补贴 143.24 万元。

（二）具体绩效分析。

项目目标指标细化分解情况，满分 3 分。考察是否将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标，本项目绩效目标未能充分细化，酌情扣 1 分，得分 2 分。

项目产出补助金发放时间是否及时，满分 10 分，得分 5 分，部分补助金未按时发放，扣 5 分。

除以上扣分项外，其他指标均得满分。

四、成本效益分析。

本年度项目资金合计支出 143.24 万元，资金来源为市级和区财政拨款。资金的使用均按照文件相关规定执行，经费的列支均履行了相关审批手续，均已属于本项目的列支范围。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法。

提前做好每年的昆明市低保独子家庭生活补助金申报人员资格认定工作，在完成申报人的资格认定后将资金发放至各街道办，由各街道办发放至申报人账户。在此过程中保证申报人员符合政策规定的

认定资格，核实发放信息，保证资金按时发放到位。

（二）存在的问题：暂无。

（三）建议和改进措施：暂无。

附件 1、绩效评价指标体系

附件 2、基础数据表

附件 3、社会调查问卷分析报告

附件 4、①市政府相关规划、决策、批复；②立项申请、批复文件；③绩效目标申报表