

子洲县 2022 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门名称： 子洲县计划生育协会

评价方式： 子洲县计划生育协会绩效自评

评价机构： 子洲县计划生育协会评价组

报告日期： 2023 年 3 月 20 日

子洲县财政局（制）

一、整体支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因	
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5		
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额×100%。	5	5		
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5		
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；20%-30%(含)，计0.5分，大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整率：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3		
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%。6月底前所有专项资金指标全部下达完，每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3		
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3		
		“三公经费”控制率	以100%为标准。“三公经费”控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6		
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3		
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3		
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和会计信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3		
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3		
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3		
	产出 (45分)	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
			资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4	
			固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
职责履行 (25分)	数量指标	任务1：开展生育关怀慰问活动的次数	慰问5次以上得满分，未实现不得分。		5	5		
		任务2：优生优育、生殖健康宣传培训次数	满3次以上培训得满分，未实现不得分。		5	5		
	质量指标	任务1：培训班结业率	满3次以上培训得满分，未实现不得分。		5	5		
		重点工作任务	任务1：开展生育关怀慰问	每有一个环节落实不到位扣1分，扣完为止		5	1	受疫情影响，生育关怀慰问活动减少
		任务2：大力宣传优生优育、生殖健康宣传	完成得2分，未完成不得分		5	1	受疫情影响，聚集健康宣传减少	

履职 效益 (20分)	经济效益指标	开展各类活动成效	通过政策宣传覆盖到全县乡镇、社区、学校, 社会反响强烈, 大大的提升了计生协会的知名度和影响力	6	6	
	工作效益	年度县委目标责任考核结果评为优秀等次的部门, 得10分; 良好等次的, 得8分; 一般等次的, 得5分; 较差等次的, 得0分。二级单位引用所属一级部门得分。	2021年度县委目标责任考核情况	10	10	
	社会公众或服务对象满意度	95%以上得4分, 每减少1%扣1分, 扣完为止。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人。	4	4	
总分				100	98	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为100分。						

(2021年度)

二、评价小组

姓名	职务/职称	单位	签字
景荣	常务副会长	子洲县计划生育协会	
郭海东	秘书长	子洲县计划生育协会	
石豆豆	干事	子洲县计划生育协会	
评价组组长(签字):			
			年 月 日
部门(单位)意见:			
部门(单位)负责人(签章):			年 月 日

三、评价报告

（一）部门概况

我协会是全额财政拨款的一级预算单位，无部门所属基层预算单位。单位宗旨和业务范围为：宣传贯彻《人口与计划生育法》和国家其他相关法律法规，推动人口和计划生育工作、组织开展群众性宣传工作，普及生殖健康、优生优育和预防性传播疾病等科学知识、实施生育关怀行动，建立计划生育贫困家庭关怀关爱长效机制，兑现落实计划生育各项优惠政策，为育龄群众提供生育、生活、生产服务、推进人口计生基层群众自治，建立健全人口和计划生育民主管理和民主监督机制，反映群众诉求，依法维护群众的合法权益，促进基层民主政治建设、开展青春健康教育工作，提高青少年生殖健康教育水平，维护青少年的身心健康发展。

截至2022年12月31日，我会编制人数9人，实有人员7人；2021年总收入为104.56万元，全部为一般公共预算；2021年的总支出为104.56万元，其中基本支出为83.56万元，项目为21万元，结余1万元。

2022年我协会积极参加财政部门组织的预算和绩效目标填报会议，绩效自评、绩效监控相会议，对财政云预算和绩效目标上报积极完成；对2022年4月绩效自评工作也高度重视，成立自评小组结合单位实际情况，制定工作方案，严格按照指标进行绩效自评，并且将自评结果在子洲县门户网站进行了公示。

（二）部门整体支出绩效实现情况

生育关怀活动是计生协会的重点工作，涉及关爱留守儿童、特殊

家庭、计生困难家庭、计生贫困大学生等内容。

1、春节慰问。1月25日，我协会开展春节走访慰问计生特殊、困难家庭活动。邀请计生特殊、困难家庭在“会员之家”开展了“暖心慰问座谈会”。为每户家庭送去床上四件套及500元慰问金。把关怀关爱、新年的祝福送到每户家中。

优生优育指导工作。在计生协会第24个“会员活动日”到来之际，5月25日上午，子洲县计生协会走进西街社区开展“倡新型婚育文化 促人口均衡发展—喜迎党的二十大”宣传服务活动。向群众讲解树立“适龄婚育、生殖健康、优生优育、性别平等、责任共担、互敬互爱”等婚育观念，摒弃不良婚育习俗，抵制天价彩礼、大操大办等婚嫁陋习，提倡维护平等、文明、和谐的婚姻关系，倡导广大居民适龄婚育，促进人口均衡发展与家庭和谐幸福。

5月25日下午，计生协会到社区，以党史学习教育“我为群众办实事”实践活动为契机，开展宣传、走访慰问活动。发放计生政策、家庭健康宣传册、手提袋、纸杯、围裙、消毒洗手液等生活用品，向群众普及婚育、传优生优育方面知识，宣传免费婚检、孕前优生检查政策，关注生殖健康等常识，树新型婚育文化、促人口均衡发展，推动社会文明进步，弘扬道德新风尚，提倡健康文明生活方式。

2022年11月11日召开党风廉政建设、妇幼健康工程公益项目、奖励扶助业务培训会议。

会议要求持续深化干部作风集中整顿成果，加强党员干部教育管理，强化落实党风廉政建设责任制，严格贯彻落实中央“八项规定”，引导计生协会党员干部正确行使权利，营造风清气正的计生协会工作

环境。

3、关爱计生特殊家庭。

5月25日下午，计生协会一行来到石沟村看望失独家庭李建明夫妇、曹军良夫妇，送上慰问金和夏凉被。

9月6日，子洲县计生协会对全县38户50人计生特殊家庭进行走访慰问活动。为每户计生特殊家庭送上米、油和月饼。

2、4、**扶贫助学。**9月16日，子洲县计生协会开展“圆满金秋 2022年生育关怀-扶贫助学”受助金发放仪式，向全县25名今年考入大学的计生困难家庭子女发放了4.5万元的助学金，助力他们圆上大学梦。

（三） 部门整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

本次整体绩效自评满分100分，自评得分为98分，优秀等级。

自评主要涉及单位预算编制、数量，质量、时效指标、重点任务、社会效益、履职效益和满意度等6个方面，具体如下：
预算编制方面共45分，得43分；数量、质量、时效指标方面共15分，得15分；重点任务方面共10分，得8分；履职效益方面共20分，得20分。

（四） 部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

通过此次自评，各项绩效目标均已实现，但工作中仍有不足之处，主要体现以下几个方面：

1. 存在问题

由于工作经费被大幅度核减，影响正常工作，致使协会工作在规模和范围受到限制，存在许多不足。

2. 改进措施

进一步转变工作作风，深入基层深入群众开展工作，并加强与其它单位的协调合作，更加有效地为计生家庭服务。

加强干部队伍建设，配齐领导班子成员，优化干部队伍年龄结构，吸收青年干部加入计生协会队