2022年度双牌县计划生育协会

部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：双牌县计划生育协会

**一、基本情况**

**（一）部门基本情况**

**1．主要职能**。

(1) 贯彻《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家相关法律法规政策，协助政府统筹解决人口问题，促进人口长期均衡发展。

 (2)全心全意服务育龄群众和计划生育家庭，发挥带头、宣传、服务、监督、交流作用，动员和组织广大群众参与人口发展、生殖健康、计划生育和家庭保健。

 (3)开展群众性宣传工作，普及生殖健康、计划生育等科学知识和信息，倡导科学、文明、健康的婚育观念，提高群众实行计划生育的自觉性。

 (4)拓展服务领域，推进生育关怀行动，为广大育龄群众和计划生育家庭谋福祉。

 (5)推进人口计划生育基层群众自治，教育、引导广大群众自觉实行计划生育，反应群众在生殖健康计划生育等方面的诉求，依法维护群众的合法权益。

(6)完成县委、县人民政府及县卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

**2．机构情况**  双牌县计划生育协会内设2个正股级机构：办公室,业务指导股。

**3．人员情况** 双牌县计划生育协会2022年本单位年未实有人数4人,离退休人员1人。

**（二）部门整体支出绩效目标，项目支出绩效目标**

**1、部门年度整体支出绩效目标**

认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令；对本单位的重大问题进行决策，研究制定计划生育协会经济、社会和文化发展规划。

**项目支出绩效目标**

（1）稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。

（2）促进家庭文明，守护家庭健康、帮扶家庭致富、引领家庭奉献。

（3） 提高计划生育家庭抵御风险的能力。

（4）帮助计生特殊家庭解决实际困难和问题。

（5）促进青少年健康成长和家庭幸福。

（6）帮助受助贫困母亲和计生家庭脱贫致富。

**二、一般公共预算支出情况**

本年预算总支出112.15万元，比上年减少20.12万元，（主要是厉行节约，财政调整资金，减少项目资金支出。其中基本支出为48.57万元，占总支出的比重为43.3 %，项目支出为63.58万元，，占总支出的比重为56.7 %。

**（一）**基本支出：2022年本部门基本支出预算数48.57万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算数63.58万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他计划生育事务支出63.58万元，主要用于开展计生业务工作等方面。

2022年预算收支相抵无结余。

**三、2022年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明**

 2022年度“三公”经费财政拨款支出预算数为3.66万元， 其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费公0万元；务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为3.66万元；与2021年预算相比减少0.04万元，（主要是单位严格按照财政厉行节约的原则，压缩开支）。

**四、其他重要事项的情况说明**

**（一）单位政府性基金预算收入和支出情况**

本单位没有政府性基金预算收入和支出

**（二）2022年单位收支预算安排情况**

按照综合预算的原则，我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。

**（三）单位运行经费**

  2022年本单位运行经费财政预算为112.15万元，比上年减少20.12万元，（主要是厉行节约，财政调整资金，减少项目资金支出）

**（四）政府采购情况**

  2022年单位政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万，政府采购服务预算0万元。

**（五）国有资产占用使用情况说明**

截至2022年12月31日，公务用车0辆；单位无价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。

**（六）预算绩效目标说明**

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为112.15万元，其中，基本支出48.57万元，项目支出63.58万元。

根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分97分（详见附件2：部门整体支出绩效自评表）。主要绩效如下：

从经济性情况分析看，预算资金覆盖各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排。2022年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。

从效率性情况分析看，在各项工作费用支付中，尤其是干部职工的医疗保险、工伤保险、福利费、工会经费等人员经费支出能及时按进度保质保量完成。预算公用经费及办公经费基本拨付到位，预算完成率和预算控制率较好。

从有效性情况分析看，提高基层干部工作积极性，全面整合职能和资源，提升干部办事效率，优化服务质量；群众收入增加，幸福感提高。

从可持续性分析看，我单位按照省市县工作部署，紧紧抓住计划生育协会转型，更多服务于计划生育特殊对象，创建和谐幸福家庭。

**七、存在的问题及原因分析**

主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

**1、预算执行率有待提高**。由于预算项目未实施或未及时报账导致年末预算资金未形成支出。

**2、专项资金少，资金压力大。**针对我单位经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点项目尚需进一步的加强。

**3、预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。**资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

**4、人员缺编与工作任务繁重矛盾日益突出。**

**八、下一步改进措施**

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

**九、绩效自评结果拟应用和公开情况**

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价得分为97分。

其他需要说明的情况 无

附表：

附件1：部门整体支出绩效评价基础数据表

附件2：部门整体支出绩效自评表

附件3：项目支出绩效自评表

附件4：政府性基金预算支出情况表

附件5：国有资本经营预算支出情况表

 附件1 部门整体支出绩效评价基础数据表

 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 　3 | 4　 | 　75% |
| 经费控制情况 | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 三公经费 | 　36600 | 36500 | 36500 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 0 | 　0 | 　0 |
|  其中：公车购置 | 　0 | 　0 | 　0 |
|  公车运行维护 | 　0 | 　0 | 　0 |
|  2、出国经费 | 　0 | 0　 | 　0 |
|  3、公务接待 | 　36600 | 36500 | 36500 |
| 项目支出： | 670300 |  635800 | 633800 |
|  1、业务工作经费 | 　670300 |  633800 | 633800 |
|  2、运行维护经费 | 　0 | 0　 | 　0 |
| 3、本级专项资金（一个专项一行） | 0 | 0 | 0 |
| 4、其他事业类发展资金 | 0　 | 　0 | 0　 |
| 公用经费 | 120200 |  60000 | 58800 |
|  其中：办公费 | 26300 | 6000 | 6000 |
|  水费、电费、差旅费 | 　8900 | 12000 | 　12000 |
|  会议费、培训费 |  0 | 　  | 0　 |
| 政府采购金额 | 11700 | 50000　 | 35000　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　0 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2021年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|  0　 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 厉行节约保障措施 | 1、强化单位职工节约意识，防止铺张；2、严格公务接待管理；3精简会议培训；4、严格控制差旅费用；5、严格控制一般性支出 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：唐春荣 联系电话：0746-7728513 填报日期：2023年8月2日 单位负责人签字：

附件2 部门整体支出绩效自评表

 （2022年度） 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 省级预算部门名称 | 双牌县计划生育协会　 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 112.57 | 112.15 | 113.89 | 10 | 101.55% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：112.57 | 其中：基本支出：48.57 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：63.58 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况  |
| 112.57 | 　 113.89 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 完成支出 | 112.57 | 113.89 | 　15 | 　13 | 严格执行财政政策，厉行节约 |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | ≥96% | ≥96% | 　15 | 　15 | 严格执行财政政策，厉行约节 |
| 时效指标 | 完成支出及时率 | 完成年度目标任务100% | ≥96% | 　10 | 　10 | 严格执行财政政策，厉行节约 |
| 成本指标 | 总金额 | ≤112.57 | 　113.89 | 　10 | 　10 | 严格执行财政政策，厉行节约 |
| 效益指标（30分）  | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | 经济发展 | 10　 | 10　 | 严格执行财政政策，厉行节约 |
| 社会效益指标 | 社会发展 | 社会发展 | 社会发展 | 　10 | 　10 | 严格执行财政政策，厉行节约 |
| 生态效益指标 | 环境保护 | 环境保护 | 环境保护 | 5 | 5 | 严格执行财政政策，厉行节约 |
| 可持续影响指标 | 促进可持续发展 | 促进可持续发展 | 促进可持续发展 | 5 | 5 | 严格执行财政政策，厉行节约 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥89.6% | ≥89.6% | 　10 | 　9 | 严格执行财政政策，厉行节约 |
| 总分 | 100 | 97 | 　 |

附件3 项目支出绩效自评表

 （ 2022年度） 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 项目支出　 |
| 主管部门 | 　 | 实施单位 | 　 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额  | 　63.58 | 　63.58 | 63.38 |  10 | 　97% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款  | 63.58 | 63.58 | 63.38 |  10 | 　97% | 　10 |
| 上年结转资金  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况  |
| 63.58 | 　63.38 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 完成支出 | 　 63.58 | 63.38 | 　15 | 　14 | 严格执行政策，厉行约节 |
| 质量指标 | 资金使用合格率  | 　完成年度目标任务100% | 完成年度目标任务90%　 | 　15 | 　14 | 严格执行政策，厉行约节 |
| 时效指标 | 完成支出及时率 | 完成年度目标任务100% | ≥90% | 　10 | 　10 | 严格执行政策，厉行约节 |
| 成本指标 | 总金额 | ≤63.58 | 　63.38 | 　10 | 　10 | 严格执行政策，厉行约节 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | 经济发展 | 10　 | 10　 | 严格执行政策，厉行约节 |
| 社会效益指标 | 社会发展 | 社会发展 | 社会发展 | 　10 | 　10 | 严格执行政策，厉行约节 |
| 生态效益指标 | 环境保护 | 环境保护 | 环境保护 | 5 | 5 | 严格执行政策，厉行约节 |
| 可持续影响指标 | 促进可持续发展 | 促进可持续发展 | 促进可持续发展 | 5 | 5 | 严格执行政策，厉行约节 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | ≥100% | ≥100% | 　≥100% | 　10 | 　9 | 　 |
| 总分 | 100 | 97 | 　 |
|  |  | 附件：4

|  |
| --- |
| **政府性基金支出表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  单位：万元 |
| 功能科目 | 　 | 　 | 单位名称 | 功能科目 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 拨出经费 | 结转下年 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 301 | 302 | 303 | 合计 | 302 | 303 | 　 | 　 | 307 | 　 | 310 | 399 |
| 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 专项商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出(项目) | 对企事业单位的补贴 | 赠与 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

 |

**附件5**

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出预算明细表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制单位：双牌县计划生育协会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称（项目名称、方向） | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 小计 | 离休费 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 小计 | 房屋建筑物购建 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 44 | 45 | 56 | 57 | 58 | 59 | 62 | 63 |
| 合计 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 | 　 | — | — |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | — | — |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | — | — |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | — | — |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | — | — |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | — | — |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | — | — |