

江华瑶族自治县 2023 年度计生协会 整体绩效评价报告

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《江华瑶族自治县预算绩效管理实施办法》（江办发电【2022】95号）等文件精神，我单位认真开展财政支出绩效自评工作，现将部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位职能职责。计生协会主要职责为发动会员在控制人口数量、提高人口素质、改善人口结构、稳定低生育水平、促进优生优育优教中起带头作用。宣传国家和省的计划生育方针、政策和法律、法规，宣传人口科学理论，弘扬先进的人口生育文化，普及计划生育与生殖健康等知识。协调社会力量，为群众提供生育、生产、生活服务，发展人口福利事业，帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧。履行民主参与和民主监督职能，反映群众的意愿与要求，维护群众的合法权益。对内交流工作经验，对外开展国际交往与合作。完成县委、政府交办的其他事项等社会公益事业，目的是维护本地区社会稳定，促进当地经济繁荣发展。

(二) 机构设置情况。计生协会只设立一个内设机构即办公室。

(三) 人员编制情况。2023 年末，我单位共有编制 4 人，其中事业编制 4 人。年末实有在职人员 4 人，离休人员 2 人。

二、 一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况。基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2023 年基本支出预算安排(含上年结转)93.17 万元，实际支出 93.17 万元，完成预算安排的 100%。人员经费支出 54.11 万元，占基本支出的 56.45%;日常公用经费支出 2.4 万元，占基本支出的 2.6%。

(二) 项目支出情况

项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2023 年项目支出预算安排(含上年结转)42.62 万元，实际支出 41.74 万元，完成预算安排的 90.75%。其中：

1.5.29 走访慰问金，2023 年实际支出 4.83 万元，占项目支出的 97%，主要用于全县计生特殊家庭的走访慰问工作等方面。

2.春节走访慰问金，2023 年实际支出 8.25 万元，占项目支出的 100%，主要用于全县计生特殊家庭及计生特困家庭春节期间的走访慰问工作等方面。

3.特殊家庭关爱经费，2023年实际支出9.97万元，占项目支出的99.7%，主要用于全县计生特殊家庭及计生特困家庭的平时关爱工作等方面。

4.省补助计生家庭健康保险资金，2023年实际支出3.48万元，占项目支出的94.56%，主要用于全县计生特殊家庭的商业补充医疗保险等方面。

5.省补助计生特殊家庭住院护理补贴，2023年实际支出4.36万元，占项目支出的100%，主要用于全县计生特殊家庭的住院护理补贴等方面。

6.独生子女两女户保险，2023年实际支出4.19万元，占项目支出的93.11%，主要用于全县独生子女及两女户购买家庭意外险等方面。

7.省补助基层计生协能力建设经费，2023年实际支出2.552万元，占项目支出的43.71%，主要用于全县基层计生协能力建设提升等方面。

8.退休副处公务费，2023年实际支出0.097万元，占项目支出的97.1%，主要用于副处级干部退休后的公务处理。

9.机关事业单位独生子女父母奖，2023年实际支出0.192万元，占项目支出的100%，主要用于奖励及增加机关事业单位独生子女父母。

10.绩效奖，2023年实际支出2.4万元，占项目支出的25.81%，主要用于奖励机关事业单位年度考核合格以上人员。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度我单位未安排政府性基金预算，无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023 年度我单位未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023 年度我单位未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

根据部门整体支出绩效评价指标体系，2023 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。

一是 2023 年计生协会利用春节、“5.29”、中秋等节日开展走访慰问活动，充分发挥基层协会的作用，把对计生家庭的关爱送到户，大力推进健康家庭促进活动，发放宣传资料 2 万余份。

二是 2023 年全县为 1395 户独生子女、两女结扎户购买了《家庭吉祥保险》，共计保费 4.179 万元。2023 年为 226 户特扶对象购买 1 份 150 元的健康保险，共计保费 3.39 万元，全年共计理赔 5 人次，理赔金额 4783.56 元，理赔率 100%；独生子女按照省市要求理赔率已超过 100%理赔率。

三是贷款贴息助力乡村振兴，为 5 户计生困难家庭创业实施贴息贷款共 3 万元，解决 50 余人次困难计生家庭就业问题，为 100 余人实现户均增收 600 元。

四是关心关爱特殊家庭，及时有效地为全县 40 人次计生特殊家庭核报住院护理补贴 3.97 万元。

通过以上工作，计生协充分发挥党委和政府的贤内助作用，将党和政府的关心，送入了全县计生家庭，促进了计划生育

家庭和谐幸福，不仅使计划生育困难家庭改善了生活质量，还使广大人民群众看到带头实行计划生育的家庭享受到看得见、摸得着的实惠，产生了强大的吸引力和凝聚力，推动了计划生育事业的发展。

七、存在的问题

一是预算执行率有待继续提高。计生协工作能动性不足，各乡镇、村一级未能配备专门人员，经常为人员兼职，导致部分工作落实进度缓慢。各乡镇、各部门宣传力度和工作力度还不够，宣传不到位，工作难深入，各项综合协调机制尚未健全，人力物力财力需要进一步给予保障，经费保障与邻县有一定的差距。

二是绩效目标设置有待继续优化。主要是我单位对预算绩效目标的设定和各项指标的理解不到位，针对一级指标，很难形成行之有效的二级指标和三级指标，以致无法衡量项目。

三是绩效评价应用有待继续加强。绩效评价通常在项目完成后进行，绩效评价结果很难改变预算使用效果。效果，影响客观评价。

八、下一步改进措施

（一）细化预算编制，优化预算项目设置。不断完善部门预算编制管理，抓住预算一体化系统平台整合的契机，充分利用云平台数据，加强项目资金执行情况分析，并作为下年预算安排的依据，进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平。

(二) 强化预算约束，实行项目进度动态管理。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于6月15日前在江华县政府网站公开。

十、其他需要说明的情况

无

江华瑶族自治县计划生育协会

2024年4月24日