附件3：

**2021年度部门整体支出绩效自评报告**

**一、部门概况**

（一）部门基本情况。

冷水滩区是永州市的中心城区，辖9个乡镇、9个街道，全区58.3万人，现有特扶472人，农村独生子女户2313户，6494人。2021年，区计生协完成了机构改革。区计生协会是区委领导下的群团组织，其主要职能是服务育龄群众和计划生育家庭，发挥带头、宣传、监督、交流的作用；动员和组织广大群众参与人口发展，开展生殖健康咨询、优生优育指导、计生家庭帮扶、权益维护、流动人口服务等六项重点工作。区计生协内设机构2个：综合部、业务指导部。领导职数设会长1名，专职副会长1名。人员编制由原来的4名增加到6名，现在编在岗工作人员2名，借出人员2名。

（二）2021年的重点工作

1、深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，认真开展党史学习教育

2、加快推进地方计生协改革

3、深入开展计生困难家庭帮扶工作

4、扎实推进青春健康工作

5、积极参与促进家庭健康行动

6、稳步推进优生优育指导工作

7、认真做好流动人口服务工作

8、切实加强宣传倡导

9、扎实做好常态化疫情防控各项工作

10、突出抓好计生协机关自身建设

**二、一般公共预算支出情况**

（一）基本支出情况。

2021年本部门基本支出预算数110.44万元，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，包括用于工资福利支出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）项目支出情况。

2021年本部门项目支出预算31.18万元，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：专项商品和服务支出31.18万元，主要用于能力建设、生育关怀、基层协会建设、计生协会宣传及流动卫生计生基本公共服务等方面。

1. 政府性基金预算支出情况

 无

1. 国有资本经营预算支出情况

 无

1. 社会保险基金预算支出情况

 无

六、部门整体支出绩效情况

1、本单位整体支出绩效目标实现情况。计生协会对部门整体支出的预算执行高度重视。大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在工作和项目建设上；严肃财经纪律，严格执行财务制度，坚持先有预算、后有支出，坚持“三公”经费公开制度；严谨审批程序，坚持财务审票，根据开支类别。这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。计生协会2021年部门整体支出绩效情况较好，完成按年初设定的目标任务积极完成各项工作。

2、项目绩效目标完成情况。2021年我协会项目资金为31.18万元，包括能力建设、生育关怀、基层协会建设、计生协会宣传经费及流动卫生计生基本公共服务经费等5个子项目，项目资金及时到位，已足额拨付到位。

1. **绩效自评得分情况及绩效等级。**

本年度自评得分为92分，绩效等级：优秀。

**八、存在的问题及原因分析**

**无**

1. **改进措施和有关建议**

**无**

1. **其他需要说明的情况**

**无**

附件4

2021年度部门整体支出绩效评价表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 10 | 预算配置 | 10 | 在职人员控制率 | 5 | 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，以市财政局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。 | 3　 |
| “三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 　5 |
| 过 程 | 60 | 预算执行 | 20 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 5　 |
| 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 　5 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 　5 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 　5 |
| 预算管理 | 40 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 　8 |
| “三公经费”控制率 | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%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%。 | 7　 |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 　6 |
| 过 程 |  | 预算管理 | 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②有本部门厉行节约制度,2分；③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 | 　 | 　8 |
| 资金使用合规性 | 6 | 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。 | 　 | 6　 |
| 预决算信息公开性 | 5 | 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，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1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。 | 5　 |
| 产出及效率 | 30 | 职责履行 | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办2017年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）\*8 | 　 | 6　 |
| 履职 效益 | 10 | 经济效益 | 10 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 　 |
| 社会效益 | 6　 |
| 12 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 6　 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 6　 |
| 合计得分92 |  |