**附件1**

2023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2023年本单位年未实有人数7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126.26万元，比上年增加14.11万元，（主要是增加省级能力建设资金安排我县三结合项目资金和宣传经费收入。其中基本支出为52.85万元，占总支出的比重为41.9 %，项目支出为73.41万元，，占总支出的比重为58.1 %。

**（一）**基本支出：2023年本部门基本支出预算数52.85万元，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：2023年本部门项目支出预算数73.41万元，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73.41万元，主要用于开展计生业务工作等方面。

2023年预算收支相抵无结余。

**三、2023年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明**

 2023年度“三公”经费财政拨款支出预算数为3.6万元， 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3.6万元；与2022年预算相比减少0.06万元，（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）2023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**

  2023年本单位运行经费财政预算为比上年增加14.11万元，（主要是增加省级能力建设资金安排我县三结合项目资金和宣传经费收入）。

**（四）政府采购情况**

  2023年单位政府采购预算总额5.5万元，其中：政府采购货物预算5.5万元，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2023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2023年部门整体支出绩效目标的金额为126.26万元，其中，基本支出52.85万元，项目支出73.41万元。

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。2023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2023年度评价得分为97分。

其他需要说明的情况 无

附件2

**2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表**

 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 　10 | 7　 | 70%　 |
| 经费控制情况（万元） | 2022年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 |
| 一、部门基本支出 | 48.57 |  | 69.88 |
| 其中：公用经费 | 5.88 | 43.0 | 4.41 |
| 其中：办公费 | 　0.60 | 0.40 | 　0.4 |
| 水费、电费、差旅费 | 1.20　 | 0.7 | 0.7 |
| 会议费、培训费 | 0　 | 0　 | 　 0 |
| 三公经费 | 　3.65 | 　3.60 | 3.60 |
| 1.公务用车购置和维护经费 |  0 | 　0 | 0　 |
| 其中：公务车购置 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  公务车运行维护 | 　0 | 0　 | 0　 |
|  2.出国经费 | 0 | 0 | 0 |
|  3.公务接待 | 3.65 | 3.60 | 3.6 |
| 二、项目支出小计 | 63.38 | 73.42 | 74.84 |
| 政府采购金额 | —— | 13.50　 | 　13.50 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2023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 填报日期：2024年512日 联系电话： 18974606738

单位负责人签字：谢庆华

附件3

**2023年度部门整体支出绩效自评表**

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 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 | 126.27 | 126.27 | 144.73 | 10 | 115% | 97 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：126.27 | 其中：基本支出：52.85 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：73.42 |
| 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　 |
| 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度部门整体支出和专项资金实施全覆盖性的绩效评价，一般公共预算财政拨款收入预算数126.27万元，其中涉及项目1个，覆盖率达到100%。  | 我单位组织对2023年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了部门整体支出绩效评价报告。自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。 |
| 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) | 重点工作任务完成 | 完成支出总额度 | 　126.27 | 144.73 | 10 | 　10 | 　由于新增工作人员3人，增加了人员经费和工资支出 |
| 资金使用合格率 | ≥90% | 　≥90% | 10 | 　9 | 　 由于新增工作人员3人，增加了人员经费和工资支出 |
| 支出控制在预算内 | 良好 | 　良好 | 　10 | 　10 | 　由于新增工作人员3人，增加了人员经费和工资支出 |
| 完成支出及时率 | ≥95% | 　≥95% | 　10 | 　9 | 　由于新增工作人员3人，增加了人员经费和工资支出 |
| 总金额 | 126.27 | 144.73 |  10 | 　10 | 由于新增工作人员3人，增加了人员经费和工资支出 |
| 效益指标（50分）　 | 履职效益 | 经济发展 | 经济发展 | 经济发展 | 10　 | 　10 | 　由于新增工作人员3人，增加了人员经费和工资支出 |
| 社会发展 | 社会发展 | 社会发展 | 　10 | 　10 | 　由于新增工作人员3人，增加了人员经费和工资支出 |
| 环境保护 | 环境保护 | 环境保护 | 10 | 　10 | 　由于新增工作人员3人，增加了人员经费和工资支出 |
| 促进可持续发展 | 促进可持续发展 | 促进可持续发展 | 10 | 　10 | 　 由于新增工作人员3人，增加了人员经费和工资支出 |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | ≥96% | 　≥96% | 　10 | 　9 | 　由于新增工作人员3人，增加了人员经费和工资支出 |
| 总分 | 100 | 　97 | 　 |

填表人：唐春荣 联系电话：18974606738填报日期：2024年3月10日 单位负责人签字：谢庆华附件4

 2023年度项目支出绩效自评报告 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 计生专项业务经费 |
| 年度预算金额 |  73.42 |
| 项目主管部门 | 双牌县计划生育协会 |
| 项目立项目的 | 保障计划生育协会的基本运转，不断提升服务对象的服务水平　 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 项目经费主要用于计生特扶家庭帮扶、开展计生业务等工作，我单位严格按照资金要求使用。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 按照预算目标，圆满的完成了各项工作任务。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 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。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。 |
| 改进措施 | 细化预算编制工作，认真做好预算的编制，加强财务管理，严格财务审核 |
| 其他需要说明问题 |  无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：唐春荣 填报日期：2024年5月12日联系电话：18974606738 单位负责人签字：谢庆华

附件5

2023年度项目支出绩效自评表

|  |
| --- |
| 填报单位：（盖章）双牌县计划生育协会 单位：万元 |
| 项目支出名称 | 计生专项业务经费 | 预算部门 | 双牌县计划生育协会 |
| 年度本级预算金额 | 73.42 | 该项目支出上级资金 | 预算资金 |
| 项目支出实施期 | 2023.1.1-2023.12.31 |
| 实施期绩效目标 | 保障计划生育协会的基本运转，不断提升服务对象的服务水平　 |
| 本年度绩效目标 | 保障计划生育协会的基本运转，不断提升服务对象的服务水平　　 |
| 本年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成支出总额 | 73.42 | 计划标准 |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成支出及时率 | ≥95% | 计划标准 |
| 成本指标 | 支出控制在预算内 | 73.42 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 良好 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 促进社会发展 | 良好 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 促进可持续发展 | 良好 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 促进可持续发展 | 良好 | 计划标准 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 计生服务对象得到很大的满足 | ≥96% | 计划标准 |

填表人：唐春荣 联系电话：0746-7728513 填报日期： 2024年3月10日 单位负责人签字：谢庆华