

子洲县 2021 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： 2022 年 4 月 20 日

子洲县财政局（制）



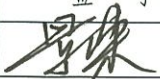
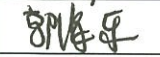
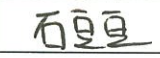


一、整体支出绩效自评表

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 \leq 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) \times 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 \leq 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] \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 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) \times 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) \times 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 \leq 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) \times 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) \times 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 \times 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	
	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) \times 100%	3	3	
产出 (45分)	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	4

履职效益 (20分)		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	4	受疫情影响, 计划政策宣传受到局限
	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): 			
			2022 年 4 月 20 日
部门(单位)意见: 			
			部门(单位)负责人(签章):
			2022 年 4 月 20 日

三、评价报告

（一）单位概况

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 2021 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 115.24 万元，全部为一般公共预算；2021 年的总支出为 115.24 万元，其中基本支出为 70.24 万元，项目为 41 万元，结余 4 万元。

2021 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 2021 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）单位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17日榆林市计生协、子洲县计生协开展春节期间走访慰问困难计生家庭活动。协会一行人深入苗家坪镇足粮沟村、淮宁湾镇寺家坪村、驼耳巷乡牛圈湾村等，先后看望了7户计生困难家庭，把关怀关爱、新年的祝福送到每户家中。

2、关爱留守儿童。子洲县计生协会在“六一”国际儿童节联合慈善协会、关工办、流动办等部门，走进周家硷马塔留守儿童学校开展“关爱留守儿童 共庆“六一” 佳节”活动，为他们送去米面油等慰问品。

3. 关爱计生特殊家庭。6月22日，子洲县计生协进村入户开展端午节走访慰问慰问了4户计生特殊家庭。为他们送上慰问金、米面油、粽子及节日的问候和关爱。

4、扶贫助学。9月16日，子洲县计生协会开展“圆满金秋 2020年生育关怀-扶贫助学”受助金发放仪式，向全县17名今年考入大学的计生困难家庭子女发放了3.4万元的助学金，助力他们圆上大学梦。

5、9月8日-9月10日，子洲县计生协会分别对马蹄沟镇敬老院60名老人和育龄妇女等进行了健康体检及生物学样本采集检测，为他们测量身高、体重、血压，检测血糖、血脂和末梢血红蛋白、叶酸、钙、铁、锌、硒等指标进行体检。

（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15分，得15分；预算执行方面共15分，得15分；预算管理方面共15分，得15分；资产管理方面共10分，得10分；数量指标方面共25分，得25分；效益指标方面共20分，得20分，重点任务方面共20分，得18分；是主要原因疫情影响下部分计划生育宣传工履职效益方面作无法全面开展。

（四） 部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

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

指导、生殖健康服务经费主要用于单位各项生育关怀相关费用、优生优育指导、生殖健康服务经费支出，无资金调整情况。

(三) 项目管理情况。

我单位制定了专项经费管理办法。

四、存在问题与改进措施



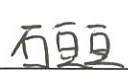
(一) 存在问题

- 1、计划投入资金与实到支出资金存在差距；
- 2、缺乏项目管理办法。

(二) 改进措施

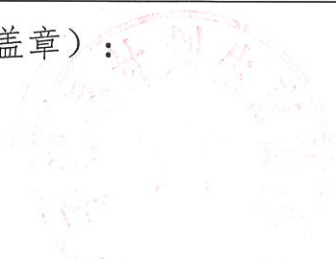
- 1、科学制定项目预算资金计划，缩小应到资金与实到资金的差距，严格遵守各项财务制度，确保项目资金支付到位。
- 2、进一步完善项目绩效管理工作，结合实际制定符合本单位项目的管理办法，并严格执行，从而增强财务管理制度的生命力。

五、自评小组

	姓名	职称/职务	单位	签字
评 价 人 员	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	

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：





2022年 4月 15日

附件：

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称： 生育关怀、优生优育指导、生殖健康服务
专项经费

自评项目单位： 子洲县计划生育协会

项目主管部门： 子洲县计划生育协会

项目单位法人代码： 136108317326835727

评价工作组负责人： 景荣 （签章）

联系人： 石豆豆

联系电话： 13109210005

评价时间： 2022 年 4 月 15 日

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		生育关怀、优生优育指导、生殖健康服务专项经费						
主管部门及代码		子洲县计划生育协会 121001		实施单位	子洲县计划生育协会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	45 万元	41 万元	90%	10	90%	8	
	其中：财政拨款	45 万元	41 万元	90%	—	90%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、通过培训讲座、网上宣传、资料宣传等，积极传播优生优育知识，推进优生优育知识进万家活动广泛深入开展。</p> <p>2、认真落实精神慰藉、走访慰问、志愿服务、保险保障制度，建立计生特殊家庭长效帮扶工作机制。“生育关怀”对象健康体检、健康档案、健康评估、健康关爱全覆盖；注重帮扶队伍建设，加强心理咨询与志愿服务，为特殊家庭提供全方位、多层次的帮扶服务。3、通过计生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</p>			<p>1、利用节假日开展计生宣传活动 8 余次。宣传计划生育各项政策、传播优生优育知识及生殖健康服务，进行 2 次以上的培训活动，发放宣传资料 8000 多份、宣传品 10000 多份。</p> <p>2、计生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。</p> <p>3、联合各乡镇、各单位对计生家庭贫困户、留守儿童、特殊家庭等送上慰问金及慰问物资 80000 多元。</p>				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展生育关怀、计划生育政策系列活动次数	≥5 次	8 次	5 分	5 分	
			优生优育、青春期健康教育等培训次数	≥2 次	3 次	5 分	5 分	
		质量指标	培训班结业率	100%	100%	10 分	10 分	
			足额投入项目经费	100%	95%	10 分	8 分	受疫情影响，为避免人口聚集，活动次数减少，经费未全部支出
		时效指标	生育关怀、优生优育系列活动完成时限	2021 年 12 月 31 日完成	2021 年 12 月 31 日全部完成	15 分	15 分	
		成本指标	活动开展成本	10 万	14 万	15 分	15 分	
社会效益指标	计生宣传活动影响力	5000-10000 人	2000 多人	10 分	8 分	受疫情影响，避免人口聚集，小范围进行活动宣		

								传
	可持续影响指标	群众对计划生育政策的知晓率	≥85	85%	10分	10分		
		群众精神文化水平有所提高	≥90	85%	10分	9分		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95	95%	10分	10分	
总分						100	95分	

生育关怀、优生优育指导、 生殖健康服务专项经费项目 2021 年绩效自评报告

一、项目概况

1. 项目基本情况：

子洲县计划生育协会生育关怀、优生优育指导、生殖健康服务及晋陕四县营养健康扶贫实施专项经费共计 41 万元，主要用于以下几个方面：

促进“生育关怀行动”工作常态化。深入开展计生特殊家庭暖心服务行动，认真落实精神慰藉、走访慰问、志愿服务、保险保障制度，建立计生特殊家庭长效帮扶工作机制。加强“暖心家园”建设，完善与新建一批“暖心家园”，丰富“暖心家园”活动，通过座谈会、联谊会、读书会等集体活动，引领计生特殊家庭走出阴影，正常生活；深化健康服务活动，力求全县计生特殊家庭健康体检、健康档案、健康评估、健康关爱全覆盖；注重帮扶队伍建设，加强心理咨询与志愿服务，为特殊家庭提供全方位、多层次的帮扶服务。

困难家庭帮扶。坚持开展扶贫助学活动，资助百名品学兼优、生活困难的计生家庭中小学生、百名今年高考录取的计生困难家庭学生；坚持开展计生困难家庭、“三留守”人员等 7 帮扶活动，通过看望慰问等，帮助

百户计生困难家庭走出困境。推进各县市区计生协因地制宜，组织开展形式多样的帮扶活动，助力脱贫攻坚，激发计生困难家庭的内生动力，增强其发展能力。

幸福家庭关爱。坚持开展计生幸福家庭评选活动，拟评选年度市级计生幸福家庭，从中选出年度十大计生幸福家庭，通过表彰奖励、创业扶持、走访慰问、拍摄播放专题片等，大力弘扬其先进事迹，同时积极推荐其参与榆林好人、文明家庭等评选，提高知名度，扩大影响力，传递正能量，弘扬新风尚。

优生优育指导。认真贯彻中、省计生协关于优生优育进万家活动的通知精神，通过培训讲座、网上宣传、资料宣传等，积极传播优生优育知识，推进优生优育知识进万家活动广泛深入地开展；争取资源，完善与新建一批优生优育指导中心，开展优生优育知识培训、孕前健康检查、预产期保健、0-3岁婴幼儿照护与早期发展等服务，帮助育龄群众有计划、负责任地生育，助力婴幼儿父母健康、科学、快乐地抚育；开展婴幼儿照护服务宣传教育和社会监督，为提高婴幼儿照护服务的覆盖率和群众满意度发挥积极作用。

加强宣传倡导。利用“5.29”“7.11”等节日，广泛开展群众性集中宣传活动，大力宣传人口和计划生育新政策、新条例，宣传新时期计生协工作新内涵，为持续开展婚育新风进万家活动营造浓厚氛围；推进“网上计生协”建设，开发“网上工作平台”信息系统，开展网上讲课、咨询服务等，把组织动员、教育引导、联系服务群众融入网上，打造网上网下有机融合的工作格局；加强主流媒体宣传，提高计生协组织的知名度和计生协工作的社会效应。

致力家庭健康。联合技术服务机构，组织开展青少年、育龄人群、中老年和流动人口等重点人群的生殖健康需求调查，深入城乡社区、单位、学校和家庭，开展生殖健康知识普及和义诊咨询活动，提升广大群众的生殖健康意识与水平；加强青春健康师资队伍与示范基地建设，深入开展“成长之道”“沟通之道”等培训，积极推进青春健康教育进学校、进企业、

进家庭，努力提高青少年性与生殖健康水平；深化家庭健康促进行动，发挥计生协家庭健康服务基地作用，开展知识讲座、群众性文体活动、网上网下宣传等，提高家庭成员健康素养与健康水平，为建设“健康子洲”发挥应有的作用。

2. 项目建设内容：

2020年我协会根据项目计划，继续开展了慰问“五关怀”对象活动和资助计生贫困学生上学。开展了优生优育、家庭健康知识培训活动，倡导全民身心健康，提升人民生活质量。

（二）项目目标

2021年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		生育关怀、优生优育指导、生殖健康服务专项经费				
主管部门		子洲县计划生育协会				
资金金额		实施期资金总额：		41万元		
		其中：财政拨款		41万元		
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	继续深入开展“生育关怀”慰问活动，积极传播优生优育知识及生殖健康服务，推进优生优育知识宣传力度。			1、利用节庆日开展计生宣传活动8余次。宣传计划生育各项政策、传播优生优育知识及生殖健康服务，进行2次以上的培训活动，发放宣传资料8000多份、宣传品10000多份。 2、计生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社会影响力。 3、联合各乡镇、各单位对计生家庭贫困户、留守儿童、特殊家庭等送上慰问金及慰问物资80000多元。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	开展生育关怀、计划生育政策系列活动次数	≥5次	8次	
			优生优育、青春期健康教育等培训次数	≥2次	3次	
	质量指标	质量指标	培训班结业率	100%	100%	
足额投入项目经费			100%	95%	受疫情影响，为避免人口聚集，活动次数减少，经	

					费未全部支出
	时效指标	生育关怀、优生优育系列活动完成时限	2021年12月31日完成	2021年12月31日全部完成	
	成本指标	活动开展成本	10万	14万	
	社会效益指标	计生宣传活动影响力	5000-10000人	2000多人	受疫情影响，避免人口聚集，小范围进行活动宣
	可持续影响指标	群众对计划生育政策的知晓率	≥85	80%	
		群众精神文化水平有所提高	≥90	85%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95	95%	

1. 总体目标：继续深入开展“生育关怀”慰问活动，积极传播优生优育知识及生殖健康服务，推进优生优育知识宣传力度。

2. 年度目标：通过慰问关怀计划生育贫困户、特殊家庭、伤残家庭、贫困大学生等，扩大影响力，传递正能量，弘扬新风尚。通过开展优生优育、家庭健康知识培训讲座、网上宣传、资料宣传等，全力提升流动人口健康素养，提升人民生活质量。通过计生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社会影响力。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

子洲县计划生育协会 2021 年生育关怀、优生优育指导、生殖健康服务经费，主要联合各个乡镇以及各单位利用“5.29”“7.11”等节日，广泛开展群众性集中宣传活动，大力宣传人口和计划生育新政策，对相关对象进行生育关怀慰问等支出，主要包括印刷费、办公费、劳务费、其它交通费用及对其他或个人的补助支出等，共投入资金 41 万元。

（二）财政资金实际使用情况分析。

本级财政预算的项目资金全部用于单位各项生育关怀、计划政策宣传、优生优育指导、生殖健康服务经费支出，资金支出 41 万元，包括：印刷费：8.3 万元、办公费 0.82 万元、劳务费 5.25 万元、其他交通费 1.02 万

元、对其他和个人的补助支出 8 万元、对其他商品服务支出 17.61 万元等。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

项目根据计划如期实施，在资金实际执行和管理中遵守各项财经制度，并严格按财务制度报销项目经费

(四) 项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	10.1-12.31	一般公共预算	对其他和个人的补助支出	8.00
2	12.1-12.31	一般公共预算	印刷费	8.30
3	9.2 10.15	一般公共预算	办公费	0.82
4	12.1-12.31	一般公共预算	对其他商品服务支出	17.61
5	12.1-12.31	一般公共预算	劳务费	5.25
6	10.2712.20	一般公共预算	其他交通费	1.02
合计				41

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

我单位 2021 年生育关怀、优生优育指导、生殖健康服务专项经费绩效自评得 94 分，等级为“优”。

自评主要涉及及项目数量标准、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标和满意度指标等 7 个方面，具体如下：

数量指标方面共 10 分，得 10 分；质量指标方面共 20 分，得 18 分；主要是受疫情影响，为避免人口聚集，活动次数减少，经费未全部支出。时效指标方面共 15 分，得 15 分；成本指标方面共 15 分，得 15 分；社会效益指标方面共 10 分，得 8 分，主要原因是疫情影响下部分计生政策宣传活动不能全面展开；满意度指标共 20 分，得 19 分，主要是疫情原因计划生育宣传不能全面开展。

(二) 项目资金调整情况。子洲县计划生育协会生育关怀、优生优育