

附件 3:

灵寿县计划生育协会部门

2022 年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实市委市政府和县政府《关于全面落实预算绩效管理实施意见》(石发【2019】8号),《灵寿县县级预算支出绩效评价管理办法》(灵财[2015]73号),文件精神,遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则,对我部门 2022 年整体支出情况实施了财政支出绩效自评,形成本评价报

告。

一、部门基本情况

(一) 部门概况

部门职责:

- 1、坚持党的领导,加强政治引领,贯彻落实党中央、省委和市委关于计划生育方面的方针政策和决策部署。协助政府贯彻落实国家、省、市、县有关计划生育与家庭发展的法律、法规和政策,引导群众负责任、有计划地生育。
- 2、参与全县计划生育与家庭发展重大问题的政策与动态研究,为县委、县政府提供相关决策意见和建议。
- 3、承担宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等工作。引导群众广泛开展计划生育自我管理、自我服务、自我教育、自

项目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		1.85
1. 房屋 (平方米)		
其中: 办公用房 (平方米)		
2. 车辆 (台、辆)		
3. 单价在 20 万元以上的设备		
4. 其他固定资产 (台、个等)	3	1.85

761 灵寿县计划生育协会 截止时间: 2022-12-31

部门固定资产占用情况表

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	灵寿县计划生育协会	参公事业单位	财政拨款

部门机构设置情况

机构设置:

- 6、完成县委、县政府和县卫生健康局交办的其他任务。
 - 际交流与合作工作。
 - 5、在政府领导下开展计划生育与家庭发展的国内、国际交流与合作工作。
 - 4、指导各乡(镇)计划生育协会的组织建设、队伍建设、阵地建设和业务工作。
 - 3、指导各乡(镇)计划生育协会的生活照料、精神慰藉等问题。推进计划生育与乡村振兴相结合,开展有关项目工作。
 - 2、指导各乡(镇)计划生育协会的生活照料、精神慰藉等问题。推进计划生育与乡村振兴相结合,开展有关项目工作。
 - 1、指导各乡(镇)计划生育协会的生活照料、精神慰藉等问题。推进计划生育与乡村振兴相结合,开展有关项目工作。
- 我监督。关怀帮扶计划生育特殊家庭、困难家庭,帮助解决

资金到位,让独生子女家庭得到保障和实惠,确保群众利益,

1、确保符合计划生育特殊困难家庭父母住院护工补贴

分项绩效目标

作统筹解决人口问题的决定》的具体体现。

彻落实中共中央、国务院《关于全面加强人口和计划生育工

政策体系,促进社会保.障事业全面发展的有效措施,是贯

一项“惠民”政策,是充实和完善人口和计划生育利益导向

年国务院出台农村部分计划生育家庭奖励扶助制度之后又

开展计划生育独生子女意外伤害保险工作,是继 2005

总体绩效目标

(三) 部门整体支出绩效目标、指标

出增加人员工资。

比上年增加 13.82 万元,主要是人员工资标准提高,基本支

当年实际收入 70.52 万元,支出 70.52 万元。收入支出

2、收入支出预算执行情况。

特殊困难家庭减少。

项目支出减少 0.49 万元,主要是独生子女家庭参保人数及

增加 9.32 万元,主要是人员工资标准提高,基本支出增加;

年度执行中调整后预算收入为 70.52 万元,比上年年初预算

部门年初预算收入安排 68.8 万元,支出安排 70.52 万元。

1、收入支出预算安排情况。

(二) 部门收支预算决算情况

最大限度的回报参保家庭。

绩效目标：为独生子女、双女户、计划生育特殊困难家庭实施独生子女家庭意外伤害保险预计2600户、计划生育特殊困难家庭父母住院护工补贴35人，及时足额参保。

绩效指标：积极为计生家庭参加保险，为独生子女家庭、双女户、计划生育特殊困难家庭最大程度减轻家庭经济负担。

二、自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

为扎实推进各项工作顺利开展，严格按照通知规定时间节点和方法步骤进行自查自评，我部门采取有力措施，逐级落实工作责任，强化人员、经费等保障措施，确保完成部门各项工作。成立绩效评价工作小组，拟订绩效评价工作方案；绩效评价工作小组调查、收集保障制度项目的相关基础资料。

（二）自评方法和过程

独生子女意外伤害保险暨计划生育特殊困难家庭父母住院护工补贴保险审核和人数统计后，财务科负责资金的筹集发放。2022年独生子女意外伤害保险暨计划生育特殊困难家庭父母住院护工补贴保险金8.5万元全部到位并及时拨付。

根据 2022 年的工作计划，我部门认证履行职责，较好的完成了当年的各项工作任务。通过人员经费、公用经费的

(二) 分项绩效目标实现情况及指标

根据中央和省政府政策制定了符合省府经济和社会总体规划，围绕战略规划目标确定了工作任务，绩效目标科学、清晰、明确。对项目的可行性、必要性、有效性进行了论证并对项目进行了预期绩效自评。项目资金按规定标准测算并按财政部门规定的时间、格式、内容编报。上级资金及县配套资金全部到位并及时拨付。

(一) 总体绩效目标实现情况

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

象占所有调查对象的比例。

满意度指标 10 分，通过问卷调查，满意和较满意的对

扶；政策知晓情况。

效益指标 40 分，包含社会效益指标：对参保户家庭帮

预算执行率指标 10 分，预算执行率。

母住院护工补贴参保标准。

标：独生子女家庭意外伤害补助参保标准；特殊困难家庭父

数。质量指标：资金拨付率。时效指标：参保时间。成本指

定为 100 分。产出指标 40 分，包含数量指标：实际参保户

绩效指标完成情况根据评价对象实际情况确定，总分设

(三) 建立绩效评价指标体系

五、存在的问题及改进措施

优秀等次。

支出数8.5万元，执行率为100%，自评分100分。评价为率为100%，自评分100分；项目经费调整预算数8.5万元，2022年调整预算数70.52万元，支出70.52万元，执行率在60（含）-75分为一般；综合得分在60分以下为较差。-100分为优秀；综合得分在75（含）-85分为良好；综合得分40分，满意度10分，预算执行率10分。综合得分在85（含）评价指标体系总分为100分，其中产出40分，效益

四、评价结论和评价等级

月底前完成投保工作，已完成该项工作。

集体为农村和城镇低保独生子女家庭全部出资的新机制，3就是让群众得到保障和实惠，积极创新工作机制，建立政府、2、独生子女家庭意外伤害保险是一项惠民行动，目的对参保户家庭帮扶，减轻参保户家庭经济负担情况。

程度减轻计生家庭经济负担。

为独生子女家庭、双女户、计划生育特殊困难家庭最大的参保户及时赔付

为符合条件的计生家庭提供保障，对出现意外伤害情况院护工补贴保险。项目实际完成情况如下：

为独生子女意外伤害保险暨计划生育特殊困难家庭父母住效目标要求。本次重点评价1个项目，涉及资金8.5万元，人员经费支出56万元，公用经费支出6.02万元，以达到绩效支出，保障工作人员基本权益，保证单位工作的正常运行。

曹文国 计生协办公室主任

连春英 计生协常务副会长

六、评价工作组人员名单

学、准确地编制部门预算积累经验。

行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

2、建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前

有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全1、建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员

(二) 针对问题提出的改进措施或建议

位实际。

进行测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单们履行职责。编制预算时要结合本部门的职责、规划和任务强化支出的责任，提高财政资金的使用效益，更好地促进我政支出方面，而应更加注重产出及效率，这样，有利于我们本单位通过对2022年项目的认识，绩效管理不只是财

(一) 项目存在的主要问题