

高邑县计生协

2024 年度整体支出绩效自评报告

一、绩效自评工作开展情况

贯彻落实市委市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（石发【2019】8号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对计生协部门2024年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门职能

组织各级协会工作人员和志愿者学习国家计划生育政策和有关的法律、法规、规章、提高民主参与和民主监督的能力和水平。

监督、检查本级和下级计划生育协会工作人员，依法行使民主参与和民主监督职能的工作。

（一）建立收集群众意见和建议的多种渠道，保证群众的意见和建议能够及时、准确、顺畅地反映上来。

（二）对经过各种渠道收集的群众意见进行汇总、核实、整理和分析，将有代表的意见和问题，经过调查报告、提案、建议等书面形式，向本级政府和有关部门反映，使群众的意见和要求能得到及时处理和解决。

(1) 因素分析法。通过列举分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(2) 比较法。通过对项目当期实际产生的项目效益结果与预期目标进行分析对比和定性分析、定量分析，分析完成（或未完成）目标的因素，从而评价财政支出绩效。

(3) 现场核查法。现场对项目进行核实，实事求是检查其财务情况和绩效表现等相关资料。

(4) 访谈。通过与相关人员进行面谈，针对项目的不同特点和关键问题，直接听取项目管理者、实施人员的意见。

(5) 问卷调查。设计有针对性的调查问卷，通过对服务对象和受益群体等发放调查问卷，获取对项目实施效果的满意程度。

2、评价过程

本次绩效评价工作过程包括前期准备、组织实施、撰写评价报告三个阶段。

(1) 前期准备

一是按照绩效评价工作要求，明确绩效评价的内容和范围，初步制定绩效评价工作方案。二是召开座谈会，对工作方案进行反复讨论并广泛征求相关科室和有关人员意见。三是对我单位各预算项目单独进行打分自评，在资料搜集、信息核实、现场调研、访谈沟通等工作的基础上，挖掘绩效数据，拟定项目产出、项目执行、项目效益等指标体系，准确地计量和评判各项目实施后产生的经济效益、生态效益、社会效益和可持续响，最终形成评价结论。各项目自评工作为顺利实施我单位年度绩效评价工作奠定了基础。

管理制度健全性、预决算信息公开性、基础信息完善性、资产管理规范性，各项制度健全。该项得分 7 分。

4、产出指标（25 分）

数量指标（10 分）

独生子女护工护工补贴，独生子女意外伤害保险全部投保，该项得 10 分。

质量指标

各项工作达到预期效果，该项得 10 分。

成本指标

成本 32.3 万元，在预算内，该项得分 10 分。

时效指标

每项工作按时完成，该项得 10 分。

4、效果（15 分）

履职效益（15 分）

部门整体效益（9 分）

部门(单位)通过履行社会管理、公共服务、市场监管等职责在社会、经济、民生、环境发展等方面所带来的直接或间接影响。该项得分 6 分。

社会公众满意度（6 分）

服务对象满意度 100%，该项得分 5 分。

根据绩效评价表，对完成数量、质量、时效、成本效益等方面，对分项目标完成情况进行评价。

让群众知晓了我先发展的方针、政策又引导群众按政策生育、过健康生活。现在疫情反复，计生协更要加大宣传力度，引导广大群众科学防控，不造谣，不恐慌为我县的疫情防控工作作出积极贡献。

在春节、元旦、母亲节、“5·29”会员日、“7.11”世界人口日等节日节点，指导乡、村计生协开展好丰富多彩的宣教活动，为特殊计生家庭开展免费体检和义诊活动，通过形式多样、内容丰富的各种活动既让群众知晓了我先发展的方针、政策又引导群众按政策生育、过健康生活。现在疫情反复，计生协更要加大宣传力度，引导广大群众科学防控，不造谣，不恐慌为我县的疫情防控工作作出积极贡献。

高邑县计生协 2024 年度预算共安排项目 3 个。在资金支付过程中，严格按照《高邑县计生协财务管理办法》规定支付，确保账面数字真实、完整，加强程序管理，严格审批程序。

二、自评工作情况

（一） 自评组织工作

计生协负责本次绩效评价数据收集、整理与分析、评价准则与方法的确定以及自评报告的撰写，评价工作管理归我局统一管理。

（二） 自评的方法和过程

1、评价方法

根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩【2013】2号）、《高邑县县级部门预算项目绩效自评管理办法》（高财【2019】78号）的通知要求和文件精神，结合财政部印发的《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号），秉持实事求是、科学规范、客观合理原则进行评价。

采取定量分析与定性分析相结合，运用因素分析法、比较法、现场核查法、访谈、问卷调查等基本方法开展评价工作。

(二) 组织机构及人员

从预算单位构成来看：高邑县计划生育协会主要包括计生协 1 个预算单位，具体情况如下：高邑县计划生育协会为正科级行政单位，经费保障形式为财政拨款。

(二) 部门收支预决算情况

2024 年预算收入 455986.97 元。其中，一般公共预算拨款收入 455986.9 元。2024 年决算数 564326.82 元，其中项目预算数：计生协活动经费 2.58 万元，独生子女护工补贴保险 0.9 万元，独生子女意外伤害保险 0.76 万元。执行数计生协活动经费 2.58 万元，独生子女护工补贴保险 0.9 万元，独生子女意外伤害保险 0.76 万元。

(三) 部门整体支出绩效目标、指标

一、总体绩效目标

开展关爱计生家庭、心系计生群众活动。深入计生特殊家庭户家中开展走访慰问活动，并送去了大米、面粉、不锈钢案板、色拉油、口罩等。深入全县 5 镇 107 个行政村、30 余个社区开展计划生育家庭意外伤害保险工作的宣传推介，将政府为民办实事的举措送到广大计划生育家庭心坎上，争取农户踊跃加入到计划生育家庭意外伤害保险队伍中来，早入早受益，提高知晓度。

二、分项绩效目标

在春节、元旦、母亲节、“5·29”会员日、“7.11”世界人口日等节日节点，指导乡、村计生协开展好丰富多彩的宣教活动，为特殊计生家庭开展免费体检和义诊活动，通过形式多样、内容丰富的各种活动既

（2）组织实施

评价工作小组对我单位年度绩效的相关资料进行收集、梳理。首先，通过分析、核实，确保所收集的数据和资料真实、可靠。其次，逐一梳理各文件内容，将存在的问题以批注形式予以说明，同时，在梳理资料过程中将资料分类并排序编码，形成资料清单。最后，在与相关人员沟通过程中，直接对照资料清单进行核实，随时删除已核实的批注问题，即时更新备注信息，确保已提交和待补充的资料名称、存在的问题及重点信息同时展现。

（3）撰写绩效评价报告

小组成员在对收集的数据、资料进行核对、比较、计算的基础上，对比年度绩效目标，形成评价结论；根据评价结论，撰写绩效评价报告，并形成绩效评价档案。

评价项目数据搜集

（1）本报告以我局项目实施方案、项目自评报告为依据

（2）评价标准

根据石财绩【2013】2号文件精神，项目综合绩效评价为4个等级：得分 ≥ 85 分为优秀； $75 \leq \text{得分} < 85$ 分为良好， $60 \leq \text{得分} < 75$ 分为一般。

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

（一）总体绩效目标实现情况

通过与绩效目标设定情况对比调查，2024年我局的具体目标实现情况如下：

高邑县计生协在做好日常工作的同时，认真抓好自身建设，深入贯彻落实党的二十大精神，召开全县加强和改进计生协工作会议，建立了

与县委、县政府及有关部门的联系协调机制。

独生子女意外伤害保险投保人数 1520 人，独生子女护工补贴投保家庭 45 户，完成计生协活动的宣传、慰问。

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

1、预算执行情况（10 分）

计划生育协会 2024 年度经费 45.6 万元，截止到 2024 年 12 月 31 日，实际支出 56.4 万元，无结余，该项得分 10 分。

2、投入指标，

绩效目标指标管理（10 分）

总体绩效目标、分项绩效目标和预算项目目标完整、指向精准、客观公正、数量适当、可行性。该项得 10 分。

预算编制（10 分）

1、部门（单位）所有收入全部纳入部门预算；2、部门支出预算统筹各类支出，按基本支出、项目支出分别编制。功能分类编制准确性；项目支出按规定编制政府采购预算；项目支出按规定实施投资评审管理；项目支出按规定实施绩效管理。按规定的进行了上报。该项得 10 分。

3、过程执行（40 分）

预算执行（25 分）

收入预算完成率、预算调整率、支出进度、资金结余结转率、决策真实性、资金使用合规性、财务管理规范性均完成。该项得 25 分。

预算管理（7 分）

四、评价结论和评价等级

综上所述，根据前述评价，得到我局 2024 年度整体支出绩效为 95 分，等级为优。

五、存在问题及改进措施

(一) 存在的主要问题

项目实施单位对各项指标体系的认识有待进一步加强，在数据统计过程中发现，项目实施单位对指标意义并不明确，质量数量指标混淆。

(二) 针对问题提出具体的改进措施或建议

加强预算绩效管理。进一步加强预算资金管理，对预算事前、事中、事后进行全程监控，加大对预算编制和执行的监督管理力度，充分发挥财政资金效益。

六、评价工作组人员名单及签字

	姓名	工作单位	职务	签名
组长	郝敬军	高邑县计划生育协会	会长	
成员	王英生	高邑县计划生育协会	财务科	

高邑县计生协

2025 年 5 月 16 日