

桃江县 2020 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

单位名称（盖章）：桃江县计划生育协会

填报日期：2021 年 4 月 20 日

金额单位：万元（保留两位小数）

年初预算			收入来源					实际支出													年末结转结余					
								基本支出						项目支出												
小计	基本支出	项目支出	小计	上年结转结余	上级财政	县级财政	其他	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出	其他支出	项目名称	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出	其他支出	小计	基本支出	项目支出	
223.7	47.68	176.02	223.7			223.7		48.68	43	5.68					计划生育服务	310.29		238.13	72.16							

注：单位有多个项目的，请按项目分别填列。

填 报 人：

单位负责人（签字）：

附件 2

桃江县 2020 年度部门整体支出绩效评价指标及评分表

评价单位（盖章）：桃江县计划生育协会

填报日期：2021 年 4 月 20 日

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	自评得分	审核得分
投入 (10分)	设定目标 (7分)	绩效目标合理性 (3分)	部门设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，是否与部门履职、年度工作任务相符。	1、是否设立年度绩效目标，目标是否明确；	1	1	
				2、是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划以及部门三定方案确定的职责；	1	1	
				3、是否符合部门制定的中长期实施规划；	1	1	
		绩效指标明确性 (4分)	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	1、指标设置是否清晰、细化、可衡量；	1	1	
	2、指标值的设置是否符合逻辑，是否符合行业标准和相关要求；			1	1		
	3、是否与部门年度的任务数或计划数相对应；			1	1		
	4、是否与本年度部门预算资金相匹配。			1	1		
预算配置 (3分)	在职人员控制率 (1分)	部门本年度实际在职人员数（以实际享受部门工会待遇的人数为准）与编制数的比率，反映部门人员成本控制程度	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。大于1的视情况扣分。	1	1		
	“三公经费”变动率 (1分)	部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，反映部门控制重点行政成本的努力程度。	“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]×100%。大于0的计0分，等于0的计0.5分，小于0的计1分。	1	1		

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	自评得分	审核得分
		重点支出安排率 (1分)	部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,反映部门履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=(部门年度预算安排的重点项目支出总额/项目总支出总额)×100%。60%及以上计1分,60%以下的不计分。	1	1	
过程 (30分)	预算执行 (10分)	预算完成率 (1分)	部门本年度预算完成数与预算数的比率,反映部门预算完成程度。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。按比例计分。	1	1	
		预算调整率 (3分)	部门本年度预算调整数(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或县委县政府临时交办而产生的调整除外)与预算数的比率,反映部门预算的调整程度。	预算调整率=(部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和/预算数)×100%。无调整的计满分,有调整的视情扣分。	3	1.5	
		支付进度率 (1分)	部门实际支付进度与既定支付进度的比率,反映预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。支付进度同步的计满分,不同步的视情扣分。	1	1	
		结转结余率 (1分)	部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率。	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。结转结余率过大的视情扣分。	1	1	
		公用经费控制率 (1分)	部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映部门对机构运转成本的实际控制程度。	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%。控制较好的计满分,控制不好的视情扣分。	1	1	
		三公经费控制率 (1分)	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,反映部门对三公经费的实际控制程度	“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%。控制较好的计满分,控制不好的视情扣分。	1	1	
		政府采购执行率	部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%;执行较好的计满分,执行不好的视情扣	1	1	

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	自评得分	审核得分
		(1分)		分。			
		投资评审执行率(1分)	部门本年度实际进行投资评审的项目金额与应进行投资评审的项目金额的比率。	投资评审执行率=实际进行投资评审的项目金额/应执行投资评审的项目金额×100%；按执行比率计分。	1	1	
过程 (30分)	预算管理 (15分)	制度管理 (5分)	部门为加强目标管理、预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，反映部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	1、内部财务管理制度是否健全，是否具有或制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、内部控制制度、项目管理制度等管理制度；	1	1	
				2、相关制度是否合法、合规、完整；	1	1	
				3、相关制度是否得到有效执行；	1	1	
				4、制度执行机构是否健全；	1	1	
				5、是否建立有效的内部监督机制，机制运行是否有效。	1	1	
		资金管理 (5分)	部门使用预算资金是否符合相关的财务管理制度的规定，反映部门预算资金的规范运行情况。	1、资金的管理和使用是否符合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；	1	1	
				2、资金使用是否符合预算批复的用途；	1	1	
				3、重大开支是否经过评估论证；	1	1	
				4、资金拨付是否程序规范、手续齐备；	1	1	
				5、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	1	1	
		绩效管理 (3分)	部门在预算管理过程中贯彻绩效理念采取的措施，用以反映和考核部门为提高财政性资金使用效益的努力程度。	1、是否已制定或具有绩效管理制度并有效执行；	1	1	
				2、是否有绩效管理的职能部门和人员；	1	1	
				3、是否按要求开展绩效管理工作。	1	1	

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	自评得分	审核得分
		信息公开 (2分)	基础信息是否完善，是否按照政府信息公开有关规定公开相关信息。	1、基础数据信息和会计信息资料是否真实、准确、完整； 2、是否按规定内容、规定时限公开预决算信息	1 1	1 1	
过程 (30分)	资产管理 (5分)	制度健全性 (1分)	部门为加强资产管理、规范资产管理行为是否有健全完整的管理制度，反映部门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。	是否已制定或具有合法、合规、完整的资产管理制度并得到有效执行；	1	1	
		资产管理安全性 (3分)	资产管理制度是否健全完整，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。	1、资产账务管理是否合法合规，保存是否完整，是否账实相符；	1	1	
				2、资产是否及时登记入资产管理系统，资产管理系统与账务系统是否按时对账，两账相符；	1	1	
				3、资产处置是否规范，处置收入及时足额上缴。	1	1	
固定资产利用率 (1分)	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，反映部门固定资产使用效率程度	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）×100%。利用较好的计满分，利用不好的视情扣分。	1	1			
产出 (30分)	职责履行 (30分)	实际完成率 (10分)	部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率。	实际完成率=（年度或规划期内实际完成工作任务数/计划工作数）×100%。按比例计分。	10	10	
		完成及时率 (10分)	部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率。	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。按比例计分。	10	10	

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	自评得分	审核得分
		质量达标率 (5分)	达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率。	质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。按比例计分。	5	5	
产出 (30分)	职责履行 (30分)	重点工作办结率 (5分)	部门年度重点工作实际完成数与计划数的比率。	重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。按比例计分。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	5	5	
效果 (30分)	履职效益 (30分)	经济效益 (10分)	部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,将其细化为相应的个性化指标进行评价评分,分值可根据部门职能作相应调整。	10	10	
		社会效益 (10分)	部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		10	10	
		生态效益 (5分)	部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		5	5	
		服务对象满意度 (5分)	社会公众或服务对象对部门履职效果的满意程度		5	5	
总 分					100	98.5	

填报人:

单位负责人(签字)

桃江县计划生育协会

2020 年部门整体支出绩效报告

为进一步加强财政支出的监督管理，规范支出预算执行，提高财政资金使用效益，全面推进预算绩效管理，我单位对 2020 年度财政性资金整体使用情况进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：

一、部门概况

(一) 部门基本情况

1、机构设置及人员状况

桃江县计划生育协会为县级群众团体，系正科级全额拨款事业单位，内设综合股和业务指导股，共有编制 5 人，实有参公在职人员 4 人，由退线副处级领导担任会长，设有常务副会长、副会长、秘书长各一名。2016 年 7 月，县委常委研究同意成立县计生协党组。

2、单位的主要职能：

协助政府贯彻落实有关计划生育法律、法规和政策，推动计划生育工作；宣传计划生育法律、法规和政策，引导群众的婚育观；开展健康咨询指导，普及科学知识；关心困难的计划生育家庭，依法维护广大育龄群众的合法权益；提升群众综合满意度；完成县委、县政府和上级计划生育协会交办的其他事项。

(二) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2014 年起县计生协会列为县财政一级预算单位。2020 年县

财政批复年初预算数为 223.7 万元。全年预算总支出 358.97 万元,其中公用经费共 48.68 万元,公用经费是为保障各部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中包括工资福利支出 42.99 万元,商品和服务支出 5.68 万元。项目支出合计 310.29 万元。

(三)项目绩效目标设立情况,主要包括部门中长期绩效目标和年度绩效目标。

目标:协助政府贯彻落实有关计划生育法律、法规和政策,推动计划生育工作;宣传计划生育法律、法规和政策,引导群众的婚育观;开展健康咨询指导,普及科学知识;关心困难的计划生育家庭,依法维护广大育龄群众的合法权益;提升群众综合满意度;完成县委、县政府和上级计划生育协会交办的其他事项。

二、部门整体支出管理及使用情况分析

2014 年起县计生协会列为县财政一级预算单位。部门预算:县财政批复年初预算数为 223.7 万元。预算调整:调整决算数为 358.97 万元,较年初预算增加 135.27 万元。本年度收支平衡。

(一)基本支出

主要用于保障职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等工资福利支出、办公费、三公经费等商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。

1、基本支出使用情况:基本工资 19.97 万元,津贴补贴 9.63 万元,奖金 1.66 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 4.79 万元,职工基本医疗保险缴费 2.09 万元,其他社会保障缴费 8.09 万元,其他工资福利支出 0.06 万元,办公费 1.5 万元,工会经费 4 万元。公务接待费 0.19 万元。

2、三公经费使用情况(单位:万元)

本单位为群团组织属性的事业单位,单位无公车。

2020 我单位“三公”经费中公务接待费 0.19 万元。

(二)项目支出

2020 年我单位项目预算总支出 176.02 万元,项目实际支出为 310.29 万元,主要用于一般公共服务支出、基层群众自治、宣传教育、生育关怀、妇女小组长工资、流动人口协会建设计划生育“三结合”、计划生育家庭创业贴息贷款、计划生育特殊家庭住院护理补贴、部分计划生育家庭意外伤害保险补助、基层计生协会能力建设补助经费能力建设等业务而发生的各项支出。项目资金有力推进了目标任务完成,保证了项目顺利实施。

三、项目组织实施情况分析

我单位建立了专项资金管理办法,严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项资金的申报严格按照财政资金管理的要求进行,专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。建立专项资金台账,监督专项资金使用。

四、部门整体支出绩效情况分析

2020 年,我单位根据年初工作规划及财政预算计划,积极履职、强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。我单位 2020 年度部门整体支出绩效评价自评得分为 99 分。

(一)生育关怀有新的成效。落实项目关怀惠民生。2020 年 9 月底止共发放院护理补贴 175 人次,共 22.76 万元,完成“分

娩无忧”与“疫苗卫士”保险赠送 6018 份,成功申报中国计生协“向日葵计划”项目点 4 个,成功申报省级计生协“三结合”项目 1 个,争取省级资金 5 万元,申报计划生育创业扶贫贷款贴息项目 6 个,为计生家庭贴息 15 万元。落实节点慰问暖人心。2020 年春节前后,县乡两级筹措生育关怀资金和“小善举大爱心”帮扶资金 42.1 万元,走访慰问计生特殊家庭、特困基层计划生育工作者等 1176 人。5·29 活动期间,在县级生育关怀资金中提取 28 万元用于慰问全县计生特困家庭 700 户;2020 年 9 月,再次对全县 120 名考上一本的农村独生子女每人给予 1000 元奖励。落实系列保险解民忧。全县计生系列保险投保金额达 622 万元,比去年同期提升 38%,人均保费达到 6.8 元。全县接受保险理赔 365 人次,理赔金额 342 万元,理赔率 55%。“小善举·大爱心”活动取得新突破。2020 年 6 月,全县计生协积极响应省、市卫健委和计生协“小善举·大爱心”募捐活动的号召,全县共募集爱心款 42620 元。

(二)宣传倡导有新的起色。强化“上门”宣传。春节前后,各乡镇制作发放“把健康知识带回家”计生政策宣传册 150000 余份,赠送励志喜庆春联 7800 余幅,让广大群众在农闲时享受精神文化大餐之余,进一步了解现行计划生育政策,提高群众知晓率。与县妇幼保健院共同编印 2.5 万册《优生优育》(绘画本)免费赠予目标人群。强化户外宣传。县计生协出资 3.0 万元,以购买宣传服务的方式,会同县戏迷协会在县城公众大舞台每

周六展出计生宣传板报，并演出一定的计生文艺节目。5月份，县乡两级在人口集聚地开展融宣传、咨询、义诊为一体的集中活动20次，宣传服务群众51800余人次；全县共创建新型生育文化长廊24个，完善村级宣传阵地210个，制作宣传板报750块，书写悬挂宣传标语2800条。年内已有石牛江镇石牛江村、增塘村，武潭镇武潭社区等47个会员之家举办了优生优育生殖健康专题讲座，印发《中国公民健康素养66条》8900份。强化寓教于乐。引导群众创作了倡导婚育新风、宣传党的十九大精神、赞誉社会主义新农村、宣传计划生育政策的小品、相声、快板、三棒鼓、花鼓戏等极具地域特色又为群众喜闻乐见的文艺节目128个，演出140余场次。

五、绩效评价工作开展情况

1、评价目的.

通过开展全面财政支出绩效评价，强化财政支出绩效理念，科学合理编制年度预算，切实发挥财政资金资源配置作用，逐步建立以科学理财为基础，以精细化管理为手段，以评价结果为导向，以实施过程为监管对象的预算管理体系。

2、评价方法.

根据《桃江县财政性资金绩效评价实施方案》及县财政局会议精神，成立了由常务副会长王德祥同志任组长专项资金绩效评价工作领导小组，于2020年12月中旬起开展了部门整体支出绩效评价工作，具体工作方法包括：

(1)查阅资料。查阅2020年度预算安排、预算追加、经费支出、资金管理、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

(2) 核实数据。对 2020 年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。

(3) 对比分析。将 2020 年度部门整体支出情况与 2019 年度预算进行对比分析。

(4) 实地查看。现场查看各类实物资产。

(5) 汇总归纳。根据取得的各项数据及文件资料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总，填写基础数据表、评价指标评分表。

(6) 形成绩效评价报告。

六、存在的主要问题

预算编制工作需更细化。实际收支与年初预算相差大。2020 年度收、支总计 358.97 万元。与年初预算数相比，收、支总计增加 135.27 万元。主要是增加了农林扶贫支出 1.00 万元，上级财政项目补贴 134.27 万元。

七、改进措施和有关建议

根据我单位部门整体支出管理工作的需要，拟实施改进措施如下：

1、细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强各站所的预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、建立健全财务管理制度及内部控制制度，积极探索在新形势下财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财政收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，

改进完善财务管理方法。严格财务审核，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审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。