附件1

2018年广东省计划生育协会部门

整体支出绩效评价报告

主管部门：广东省计划生育协会（公章）

填 报 人：张胜锋

联系电话：020-87029059

2019年7月28日

根据广东省财政厅《关于开展2019年省级财政资金绩效自评工作的通知》（粤财绩函〔2019〕24号）的有关要求，我会认真开展了对2018年部门整体支出情况的绩效评价。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

(一)部门职责概况。

广东省计生协会是参公管理的人民团体，主要职责是：（1）协助政府有关部门贯彻《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家其他相关法律法规，推动人口和计划生育工作;（2）组织会员开展计划生育的相关工作，指导地方计生协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动;（3）开展群众性计划生育的宣传工作，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识; （4）关心困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者;（5）反映会员诉求、维护会员和会员所联系的广大育龄群众的合法权益;（6）在政府领导下开展计划生育的国际交流和对外宣传;(7）开展与计划生育有关的其他活动;（8）承办卫健委及相关部门交办和委托的其他事项。

年度重点工作任务。

本单位无省委、省政府、省人大、中央相关部门交办或下达的重点工作任务，本单位重点工作指本单位项目中资金比例较大的生育关怀行动项目和业务培训项目，以及由我单位负责在全省组织开展的计生系列保险工作。生育关怀行动项目是以科学发展观为指导，聚焦生育行为，造福于计划生育困难家庭的社会公益性项目，主要任务是通过紧急救助、经济帮扶、志愿者报、亲情牵手、宣传倡导等方式，关怀计划生育困难家庭、关怀育龄群众生殖健康、关怀独生子女、关怀女孩健康成长，关怀基层计生工作者。业务培训项目主要是为项目开展培养师资和管理人员，促进项目规范运作。计生系列保险工作是由省计生协会指导和组织各地计生协筹集资金，为计生群众购买保险，提供风险保障的活动。

1. 部门整体支出绩效目标。

我会制定门整体支出绩效目标详见下表：

**2018年部门整体支出主要绩效目标表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2018年度整体支出绩效指标** | **职责履行** | **绩效指标** | 本年度计划完成水平 |
| 总体工作完成率 | 90% |
| 重点工作完成率 | 95% |
| 预决算公开程度 | 100% |
| **履职效益** | **绩效指标** | 本年度计划完成水平 |
| 项目完成率 | 95% |
| 项目好评率 | 80% |

**注：本单位无省委、省政府、省人大、中央相关部门交办或下达的重点工作任务，本单位重点工作指本单位项目资金比重较大的生育关怀行动和业务培训项目，以及由本单位组织开展的在全省有较大影响的计生保险工作。**

1. 部门整体支出情况。

我会2018年部门整体支出为730.48万元（含上年结转项目经费支出4.22万元），包括：一般公共财政拨款支出730.38万元，其他非财政支出入0.1万元。其中：人员支出：504.41万元，公用经费：83.09万元，项目支出142.98万元（含上年结转项目经费支出4.22万元）。

二、绩效自评

我会2018年整体支出绩效评估情况如下：

1. 预算编制情况。

2018年，我会严格按照新《预算法》和省财政厅的有关要求开展研究和编制部门预算；资金投向和结构分布合理，符合预算资金管理和部门职能要求；项目设立内容科学合法、具体明确、合理可行；项目申报由各科室根据年度工作计划安排制定，报单位领导班子审议通过；部门预算项目审批由省财政报请省人大审批；部门整体支出绩效目标设定基本符合要求，但由于初次接触部门整体支出绩效评价工作，缺少经验，设定目标还不够科学，主要偏重于工作量的完成，未能细致反映工作完成的质量情况，有待于进一步改进。

1. 预算执行情况

根据省财政厅通报的信息，我会部门预算执行的支出率达87.7%，财政资金结转结余率为9%，财务支出符合规范，未发生虚列支出，截留、挤占、挪用资金等重大违规情况，各项支出严格执行审批手续。预决算信息及“三公”支出情况严格按规定的限和方式公开，接受社会监督。项目实施均依法依规，项目申报、方案调整按严格按相关制度执行并履行必要的报批手续。资金管理较严格，不符合财务、财政管理制度规定，未经领导审批的支出，一律不予以办理报销或支出手续。资产配置合理，未出现闲置、浪费资产的情况，资产管理较严格，资产入账、处置、领用均履行必要的程序和手续，并设立专人对固定资产进行管理，定期与财务进度核对,确保账实相符**。**单位人员录用严格执行公务员录用相关规定和人事管理制度，未出现超编、违规录用人员现象。各项管理制度较健全，印制了《省计生协会制度汇编》并严格执行。

1. 资金使用绩效。

**1.经济性。**

**一是“三公”经费控制率。**我委2018年部门财政性资金“三公”经费预算控制数为9万元，实际支出为5.93万元，节约率为34%， “三公”经费实际支出控制成效显著。

**二是公用经费控制率。**2018年公用经费年初预算79.57万元，公用经费实际支出83.09万元，公用经费预决算差异率为4.43%，行政运行支出控制效果总体良好。

**2.效率性。**

2018年，我针对整体支出严格按部门预算执行，年初制定的项目计划已全部完成，并实现预定整体支出绩效目标，绩效目标完成率100%，详见下表：

**2018年部门整体支出主要绩效目标表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2018年度整体支出绩效指标** | **职责履行** | **绩效指标** | 本年度计划完成水平 |
| 总体工作完成率 | 100% |
| 重点工作完成率 | 100% |
| 预决算公开程度 | 100% |
| **履职效益** | **绩效指标** | 本年度计划完成水平 |
| 项目完成率 | 100% |
| 项目好评率 | 85% |

主要工作绩效完成情况如下：

**一是**继续推动我省青春健康项目走在全国前列。**第一，**坚持每年设立一批“四进”项目点。2018年在全省范围新设立10个省级青春健康项目点，截至目前，我省近年共设立省级项目点31个，有15所高校成为国家级高校项目点。**第二，**指导青春健康俱乐部开展活动。新设立青春健康俱乐部4个，并重点指导2个国家级青春健康俱乐部和20个省级俱乐部加强规范运作，组织经常性宣传、培训和教育活动，扩大受惠对象。**第三，**抓好青春健康沟通之道家长培训项目。成功申报国家级沟通之道家长培训项目点1个，并举办师资培训班，指导7个国家级家长培训项目点和5个省级项目点按要求开展各项工作。**第四，**积极开展生命之舞国际合作项目。指导广州、东莞等青春健康生命之舞项目点在更大范围开展活动，使更多青少年接受科学的性与生殖健康教育。**第五，**强化师资队伍建设。协助并组织师资参加中国计生协在我省举办的青春健康生命之舞项目培训班，举办省级青春健康项目同伴教育师资培训班、沟通之道家长项目师资培训班和青春健康项目广东省中标高校同伴教育师资培训班各一期，对新设项目管理人员和师资进行专项培训。目前累计培训师资400余人；加强省级师资库管理，目前，我省共省级师资32名，国家级师资13名。**第六，**组织广东青年网络开展同伴教育。完善青年参与机制建设，举办广东青年网络全员培训班，提高青年志愿者的服务水平，指导和支持广青网共在40所学校建立了青春健康同伴社，充分发挥广东青年网络在青春健康教育工作中的作用。**第七，**对近三年周期内的青春健康项目点进行调研、督导和评估，推动各地青春健康教育工作可持续发展。

**二是**深入推进关怀关爱计生困难家庭行动。**第一，**积极开展失独家庭暖心活动，继续落实“失独家庭综合保险”赠送工作，利用省人寿保险分公司捐赠的150万元为省内（深圳除外）49-75岁失独家庭约10000人每人购买一份“失独家庭综合保险”。**第二，**有效开展计生特殊家庭帮扶项目，在原有的9个省级项目点基础上，2018年在汕头、韶关等市新设立了2个省级项目点，并认真落实好广州、珠海、中山、佛山市等4个国家级项目点工作，对失独家庭开展精准的生活关怀、精神关怀、养老关怀、健康关怀、再生育关怀及宣传倡导帮扶活动。**第三，**切实做好计生“三结合”工作，对项目实施、资金使用、项目成效等情况进行专项调研督导，对三年周期内项目点的工作进行年度/终期评估，确保所帮扶的计生困难家庭生产生活得到改善。**第四，**指导各地加强志愿者队伍建设，充分发挥专家团队、志愿者队伍、社工组织的作用，利用春节、中秋等中国传统节日，重点开展走访慰问、上门服务、精神慰藉、心理疏导和享受就医绿色通道等关怀活动，把党和政府的温暖送到计生困难家庭。

**三是**促进流动人口社会融合。**第一，**加强流动人口计生协建设，继续抓好流动人口计生协“四级示范创建”项目，推广“计生协+党支部”等工作模式，推动未建立计生协的企业和流动人口聚集地建立计生协组织，探索形成“政府主导、计生协协同、社会参与”的流动人口工作机制。目前，我省建立了流动人口计生协项目示范点290多个，其中国家级项目点4个，省级4个，市级68个，全省共有流动人口计生协5800多个。**第二，**继续与省卫生健康委联合开展好流动人口健康服务年活动，指导各地计生协积极开展“把健康带回家”活动，举办健康知识讲座，普及青春健康、优生优育、妇幼保健、健康素养等方面的知识，引导流动人口增强健康观念，养成健康的行为和生活方式。**第三，**加强与人口流出地合作，协助党和政府做好留守儿童、留守妇女、留守老人的关爱服务工作，促进基本公共卫生计生服务均等化。

**四是**进一步推进计生基层群众自治工作。继续深入开展计生基层群众自治工作，举办全省计生基层群众自治工作培训班，加强工作总结和经验交流，重点指导国家级示范县提高和巩固创建成果。明确评估指标和工作要求，对各地落实《广东省计划生育基层群众自治工作规范》的情况进行督导，对第二、三批国家级示范县创建工作进行评估，做好迎接中国计生协检查评估的准备工作，更好地推动计生基层群众自治融入当地政府基层治理建设体系之中。

**五是**提高计生家庭保险保障水平。加强与计生保险公司沟通协调，指导各地更好地落实《进一步完善我省计划生育保险工作的指导意见》，针对往年存在的问题，加大宣传力度，改进保单送达、及时理赔等方面的服务，提高计生家庭保障范围和保障标准，推动我省计生保险工作上新台阶。截止2018年11月底，我省计生保险保费达1.65亿元，投保额551亿元，累计123万多户计生家庭约280万人享受到计生保险保障。我省连续六年被中国计生协评为计划生育家庭意外伤害保险工作先进单位一等奖。

**六是**扎实做好家庭健康素养和优生优育指导中心项目工作。巩固国家级健康素养项目点，探索符合省情的新时代项目工作方式，加大对家庭健康意识、建立正确健康理念、养成健康生活方式等的宣传，营造有利于提高群众健康素养的社会环境。积极申报国家级优生优育指导中心项目，经中国计生协批准，我省肇庆市计生协被中国计生协确立为首批优生优育指导中心项目。

**七是**广泛开展群众性宣传教育行动。**第一，**在全省开展 “齐心协力·健康广东”群众性宣传教育年活动，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，围绕卫生健康中心工作和计生协重要活动、品牌项目和典型人物、典型事例等，宣传计生基本国策，普及卫生健康知识，倡导新型婚育文明，促进家庭和谐幸福，营造家庭友好、人口均衡发展的舆论氛围和社会环境。**第二，**广泛开展“5·29会员活动日”活动。今年5月，我省计生协联合中山市计生协举办了“5·29会员活动日”活动，围绕“会员心向党 帮扶显担当”的主题，开展丰富多彩的群众性宣传服务活动，并向部分计生困难家庭发放慰问品和慰问金等。全省各级计生协组织开展了生殖健康咨询、义诊检查、健康促进、计划生育和优生优育指导、计生家庭权益维护等形式多样、内容丰富、群众欢迎的宣传服务活动，营造浓厚的舆论氛围和社会环境，取得了较好的社会效应。据统计，今年“5.29会员活动日”期间全省共组织开展宣传活动10168场，宣传人数2153887人，慰问服务活动7080场次，走访慰问144757人，通过国家级、省级、地市级、县级媒体宣传608篇。**第三，**举办南粤“最美协会人”摄影大赛，通过影像手法展示广大计生协工作者、会员、志愿者的工作之美、学习之美、生活之美、助人之美，讲述计生协鲜活故事，展现计生协美好形象。大赛得到了各地热烈的响应和积极的参与，共收到136位作者的参赛作品235幅（组），网络总有效投票数是35282，获得了1649745阅读量，省计生协微信公众号共刊发了10条微信进行宣传报道，增长了粉丝量1万余户。**第四，**利用省计生协《生育关怀通讯》和门户网站、手机版网站和官方微信等新宣传平台，结合青春健康教育、计生基层群众自治、计生困难家庭扶助、计生家庭保险、流动人口服务、家庭健康素养促进等项目，及时发布最新政策、动态及各级计生协工作信息，营造生动活泼的网络宣传氛围。**第五，**开展“婚育健康进万家”系列宣传活动。结合“健康中国行”、“新市民健康行动”、“提升健康素养行动计划”、“健康素养66条”集中宣传等，指导各地计生协广泛开展“优生优育知识进万家”“健康知识进万家”“婚育新风进万家”等宣传服务活动。

三、综合评价结论

本次评价依据《关于印发广东省部门整体支出绩效评价管理办法》（粤财评〔2014〕13号）确定的整体支出绩效评价指标体系、评分标准和要求，从预算编制、目标设置和资金管理、预算使用效益各方面对部门整体支出的使用情况开展绩效评价工作。通过综合分析，我会2018年整体支出实现了预期绩效目标，履职取得预期效果。

综上所述，综合评定本专项资金使用绩效得分为88分（其中预算编制得分18分，得分率100%；目标设置得分5分，得分率50%；资金管理36分，得分率86%；预算使用效益得分29分，得分率97%，绩效等级自评为“良”。

四、整体支出目标实现及使用绩效

按照年度计划工作任务，我会2018年扎实推进各项工作，积极完成各项目计划安排，取得较好效果，主要体现在如下几个方面：

**一是项目经费使用率较高，较好完成年初预定各项目计划。**在项目资金较为有限的情况下，我会精打细算，用好每一笔项目资金，我会2018年项目经费为142万元，实际使用139万元，项目经费使用率为98%，全部4大项19小项项目全部按计划完成。

**二是本单位重点工作任务全部完成，且取得较好效果。**我会无省委、省政府、省人大、中央相关部门交办或下达的重点工作任务，本单位重点工作指本单位项目中资金比例较大的生育关怀行动项目和业务培训项目，以及由我会负责在全省组织开展的计生系列保险工作。我会2018年制定的生育关怀行动项目和业务培训项目共15个小项项目计划已全部完成。通过生育关怀行动，我会在全省每年不断新建一批青春健康项目试点，积极发挥各项目点宣传、倡导、教育作用，向青少年传播科学健康的生殖健康知识，提高他们自我保护能力，在社会上产生了积极的影响，我省青春健康项目走在全国前列，多次受到中国计生协表扬；抓好流动人口计生协“四级示范创建”项目，截至2018年，全省已累计建立流动人口计生协5800多个，创建流动人口计生协项目示范点290多个。开展业务培训项目，为项目活动培养、输送师资和项目管理人材，2018年培训人数超过400多名，促进了项目规范、健康发展。我会开展的计生系列保险工作，组织全省各地筹集保险经费，通过财政投入、社会捐助，个人参与等方式，为计生群众办理保险，为计生群众提供风险屏障，截止2018年11月，全省已投入计生保险保费达1.65亿元，投保额551亿元，累计123万多户计生家庭约280万人享受到计生保险保障。我会连续六年被中国计生协评为计划生育家庭意外伤害保险工作先进单位一等奖。

**三是**项目满意率较高。我会对培训项目进行效果评估，向培训员发放培训效果评估调查问卷，经统计培训效果平均满意率达85%，实现预定绩效目标。

**表3：2018年部门整体支出资金使用效果表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级** | **二级** | **三级** | **四级指标** | **指标值** | **完成值** |
| 资金使用绩效 | 效果性 | 社会效益指标 | 预算调整率 | ≤3% | 0 |
| “三公”经费控制率 | ≤100% | 66% |
| 固定资产利用率 | 100% | 100% |
| 重点工作完成率 | 100% | 100% |
| 绩效目标完成率 | 100% | 100% |
| 年初基本经费支出率 | 90% | 96.87% |
| 年初项目经费支出率 | 95 | 97.72 |
| 年初总体预算支出率 | 90% | 94.87% |
|  |  | 行政支出节约考核 | 优秀 | 优秀 |
|  |  | “三公”经费不超当年预算 | 达到 | 达到 |
|  |  | “三公”经费不超上年决算 | 达到 | 未达到 |
| 公平性 | 满意度 | 投诉率 | 0% | 0% |

五、相关建议

(一)提高部门预算信息化水平。建议省财政厅加强对部门预算信息化的利用，实现各财政网络管理系统联通，通过提高系统智能化水平，进一步强化对预算执行和预算绩效管理监控，提高部门绩效考核信息化手段的利用，有效减少人工工作量。

(二)加强绩效培训。2019年省财政开始全面实施预算绩效管理，部分无省级专项资金和其他事业发展资金的单位此前未接触过预算绩效工作，缺乏经验，设置的绩效指标不够科学、合理，希望省财政厅能举办培训班，介绍各单位好的经验和做法，指导各单位较好地完成绩效评价工作，进一步提高绩效效益。