附件2-4

省计生协会2020年

部门整体支出绩效自评报告

根据《广东省财政厅关于做好2020年省级财政重点绩效评价工作有关问题通知》（粤财绩函〔2020〕2号）的有关要求，我会认真开展了对2019年部门整体支出的绩效评价。现报告如下：

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群团组织，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。

（二）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。生育关怀行动项目是通过紧急救助、经济帮扶、志愿者服务、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训师资，提高项目管理人员工作业务能力和水平，促进项目规范运作。

（三）部门整体支出情况。

2019年度我会部门总收入为 792.68万元，其中：1．一般公共预算财政拨款收入754.69万元，上年经费结转收入35.15万元，其他收入2.84万元。2019年度总支出为780.71万元，其中：一般公共预算财政拨款支出780.64万元，其他自有支出0.07万元（主要是基本户汇款手续费支出）。我会一般公共预算财政拨款支出780.64万元中，人员支出：554.89万元，公用经费：84.55万元，项目支出为141.2万元。

项目支出情况主要如下：

（一）生育关怀行动项目经费支出63.7万元，主要用于开展以下项目活动：1、投入48万元，在全省设立省级青春健康项目点10个，省级沟通之道家长培训项目点3个，计生特殊家庭扶助项目点2个，通过项目活动，为青少年提供性与生殖健康教育，促进青少年健康成长，营造良好的家庭教育氛围，开展计生特殊家庭帮扶，通过日常慰问、志愿者服务、亲情关怀等，帮助解决生活困难；2、投入5.18万元，购置青春健康项目教材和耗材包一批，主要是提供给各项目点用于活动开展；3、投入10万元，用于支持我省设立的2个新市民健康行动项目点活动开展，提高流动人口健康素养，促进流动人口的社会融合。

（二）业务培训项目支出45.16万元，共举办7个业务培训班，主要是为项目点培训师资，提高项目管理人员业务能力和工作水平，确保项目工作有效开展。2019年参加培训活动人数达300多人，受到基层计生协和项目点的欢迎，参加培训人员对项目培训效果均给予了较高的评价。

（三）宣传资料制作印刷项目支出9.34万元，主要用于印制《生育关怀通讯》月刊，每月印制一期，每期600本，大部分下发县级以上计生协，小部分发给省卫健委领导、省计生协理事、各省计生协以及本单位干部职工，用于传达贯彻文件精神，通报各地活动情况，指导基层业务开展，总结和推广各地好的经验和做法。

（四）5·29计生协会员集中宣传服务项目支出10万元，主要用于与东莞市计生协合作开展5·29计生协会员宣传服务活动， 其中5万元用于开展宣传服务活动，不足部分由市计生协负责，另5万元用于现场计生特殊困难群众扶助金发放。

（五）后勤运维项目支出13万元，主要用于大楼物业服务采购，通过优质的物业服务，努力为干部职工营造安全、整洁、有序的办公环境。

二、部门整体支出绩效目标。

2019年部门整体支出主要绩效目标完成情况详见下表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目金额 | 预定目标 | 绩效目标完成情况 |
| 生育关怀行动项目 | 63.5 | 在全省建立项目点，督促项目点按项目要求开展活动。当年建立项目点不少于10个，项目活动次数不少于100次，帮扶计生家庭不少于100户。 | 开展生育关怀行动，设立青春健康项目点，向青少年传播健康、科学的性与生殖健康知识，提高自我保护能力；设立计生特殊家庭扶助项目点，为计生特殊家庭提供精神关怀、生活关怀、养老关怀、健康关怀。全省共建立省级项目点17个，其中：青春健康项目点13个，计生特扶家庭帮扶项目点2个，新市民健康行动项目点2个。举办项目活动 597 次，帮扶计生特殊家庭427户。 |
| 业务培训项目 | 44.5 | 为项目活动开展培训合格师资，提高项目人员工作能力和业务水平，预计当年培训人数超过300人，培训班次6次，培训效果满意率达90%以上,出勤率达95%以上。 | 通过业务培训，为项目点活动开展提供了一批合格的师资，提高了项目人员工作能力和业务水平，当年参加培训活动人数达312人，培训班次7次，培养效果满意率达99.7%，出勤率98.57%。 |
| 5·29计生协会员集中宣传服务项目 | 10 | 通过集中宣传服务活动，为育龄群众提供政策咨询和服务，现场扶助一批计生困难群众不少于20人，帮助解决计生群众生活困难等问题。 | 与东莞市卫健局、计生协联合在虎门镇举办5·29计生协宣传服务活动，开展了卫生计生政策咨询、健康知识宣传、义诊服务活动，并扶助了一批计生特殊家庭共22人，每人6000元。通过现场扶助，体现党和政府对计生家庭的关爱，帮助计生困难家庭解决生活困难。 |
| 宣传及工作资料印发 | 9 | 为基层计生协印刷工作资料，促进基层日常工作和活动规范化，总结推广各地好的经验和做法，印刷资料计划完成率100%，发放率不低于90%。 | 主要用于印制《生育关怀通讯》月刊，每月印制600本，大部分下发到县级以上计生协，还有小部分发给省卫健委领导、省计生协理事、各省计生协以及本单位干部职工。通过《生育关怀通讯》传达贯彻文件精神，通报各地活动开展情况、促进各地经验交流和总结，全部发放完毕。 |
| 后勤运行维护项目 | 13 | 改善办公环境和条件，杜绝重大安全责任事故发生。 | 购买物业服务，加强物业管理，改善办公环境，为干部职工提供了安全、卫生、有序的工作环境，杜绝重大事故发生。 |

**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。**

2019年主要绩效指标完成情况详见下表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 三级指标目标值 | 完成情况 |
| 产出指标 | 数量指标 |  指标1：工作资料发放率 | 90% | 100% |
| 质量指标 |  指标1：培训出勤率 | 95% | 99.7% |
| 时效指标 |  指标1：项目完成率 | 90% | 100% |
| 成本指标 |  指标1：项目资金使用率 | 90% | 98.58% |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  指标1：重大安全责任事故发生率 | 0 | 0 |
|  指标2：项目点实施效果评价 | 85分以上，满分100分。 | 因疫情影响，未能开展抽查评估 |
| 社会效益指标 |  指标1：计生协工作满意率 | 85% | 100% |
| 服务对象满意度 |  指标1：培训效果满意率 | 90% | 98.57% |
|  指标2：干部职工满意率 | 85% | 100% |
| 指标3： |  |  |

三、绩效评价指标分析。

我会对照部门绩效评价系统指标体系的评分标准，根据本部门实际情况，进行认真评估。具体情况如下：

（一）预算编制情况。

2019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，预算编制合理、准确；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；项目符合实际工作需求、具体明确、合理可行；项目申报由各科室相关人员根据年度工作计划安排制定，报领导班子审议通过；部门预算项目审批由省财政报请省人大审批。但在绩效目标合理性、绩效指标明确性方面，还有待于进一步科学设置和细化。本项分值23分，得分21分。

（二）预算执行情况。

我会财务支出符合规范，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时限和方式公开，接受社会监督。项目实施均依法依规，项目申报、方案调整严格按相关制度执行并履行必要的报批手续。账务数字真实准确，部门预算资金支出率和结转结余率等指标完成较好；资金管理严格，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，资产设立专人进行管理，定期与财务进度核对,确保账实相符；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。但在以下几方面还存在不足：一是政府采购执行率不理想，主要是制订预算时未把耗材类采购未纳入政府采购预算，导致实际超过政府采购年初预算；二是项目实施程序方面，未建立项目管理办法，项目管理制度不够完备；此外，项目监管力度有所不足，由于项目分散在全省各地，我会要求各地计生协参与对项目点进行监管，省计生协则通过结合下乡调研、指导工作，对项目进行检查、评估，但经常性的专门项目检查、评估活动开展不够；本项总分43分，得分39分。

（三）资金使用绩效。

**1、经济性。**

**公用经费控制率。**2019年公用经费年初预算85.38万元，公用经费实际支出84.61万元，公用经费预决算差异率为0.01%，行政运行支出控制效果总体良好。

**2.效率性。**

2018年，我会整体支出严格按部门预算执行，年初制定的项目计划已按时间要求全部完成，并实现预定整体支出绩效目标，部门内重点工作也全部完成。

3、效果性。

项目实施效果总体较好，项目实施具有持续性，尤其是青春健康在高校内有较高的知名度，打造成为省计生协会的品牌。通过问卷调查，基层计生协和培训项目对象对省计生协满意度高。但由于受项目资金规模小的影响，省计生协会项目作用发挥不充分，在社会上的总体影响力较为有限。

资金使用绩效总分34，得分32分。

三、综合评价结论。

对照评分标准，我会自评得分为92分，项目绩效总体较好。下一步，我会将根据此次整体支出绩效评价工作反馈信息，对照绩效工作的各项要求，查漏补缺，落实整改，促进计生协工作上新台阶。

四、主要绩效。

省计生协会2019年在以下方面取得了较好的绩效

（一）广泛开展群众性宣传教育。**一是**结合新中国成立70周年，宣传我国计划生育工作取得的成就、计生工作者的努力和计划生育新内涵。**二是**结合“不忘初心、牢记使命”主题教育和生育关怀项目工作，加强专题宣传和典型宣传，营造生育友好的社会环境；**三是**广泛开展以“70周年共奋进 齐心协力建新功”为主题的“5.29会员活动日”活动，联合省卫生健康委、省人口基金会、东莞市计生协等，举办大型宣传服务活动。各地计生协也集中开展了形式多样的“5.29”活动。“5.29”期间，全省各级计生协（不含深圳）组织开展宣传活动约1.1万场次，参与会员和群众226.7万人；举办慰问服务活动5252场，走访慰问约3.7万人；开展义诊、咨询等服务活动2225场，服务29万多人次。**四是**办好《生育关怀通讯》，用好《人生》会刊，建好省计生协网站、微信公众号等新媒体平台，打造网上网下相互促进、有机融合的格局。**五是**评选表彰宣传报道“十佳”单位和“十佳”通讯员，开展宣传培训，不断提高通讯员队伍的能力和水平。

（二）大力开展健康促进行动。**一是**深入推进青春健康项目工作。**首先，**项目覆盖面和影响力进一步提高。2019年投入20万元设立了10个省级高校项目点，16所高校中标中计协青春健康高校项目，青春健康进校园更加深入，青春健康俱乐部建设更加完善。**其次，**青春健康学校、家庭、社会三位一体工作模式更加成熟。今年投入12万元设立3个省级青春健康沟通之道家长培训项目，珠海市香洲区成功申报国家级项目点。**再次，**生命之舞项目新策略新试点工作有效拓展。除原有的4个生命之舞项目外，今年又新增了广州市黄埔区项目点。**最后，**省级师资库建设不断加强。通过举办各类培训班，师资水平进一步提高。目前省级师资库共有师资32名，其中国家级师资15名。**二是**加强流动人口健康服务。我省在建立4个国家级、4个省级、68个市级四级示范项目点基础上，新建新市民健康行动省级项目点2个。全省共有流动人口计生协5800多个。各地开展“把健康带回家”活动，普及青春健康、优生优育、妇幼保健、健康素养等知识，引导流动人口养成健康的行为和生活方式。**三是**做好优生优育指导中心项目。抓好中国计生协在我省肇庆市设立的优生优育指导中心建设和服务工作，共举办讲座108场次，义诊17次，印制宣传品2.9万份，服务群众2250人次。围绕宣传教育、孕产妇健康、婴幼儿照护等内容，在全省范围开展优生优育进万家活动。

（三）实施计生困难家庭暖心行动。**一是**联合省人口基金会在全省开展“一元爱心捐助”活动，利用所募集的962万元在全省开展“生育关怀-关爱计生困难家庭”慈善项目活动。**二是**联合省人口基金会利用广东省人寿公司捐赠的150万元生育关怀基金，为省内（深圳除外）49-75岁失独家庭1万多人每人购买一份“失独家庭综合保险”。**三是**与广东省广府人联谊会合作，由该会向韶关等6市130多户计生特殊困难家庭每户发放3000元慰问金。**四是**继续推进4个国家级和11个省级计生特殊家庭帮扶项目工作，并增设佛山禅城区、肇庆端州区为2019年省级项目点。各项目点开展“五关怀一倡导”等切合失独家庭需求的多种活动。**五是**加强做好计生“三结合”跟踪指导和收尾工作，帮扶改善计生困难家庭生产生活。**六是**发挥专家团队、志愿者队伍、社工组织作用，开展关怀服务活动。

（四）推进计生基层群众自治和权益维护工作。加强调研指导，做好项目评估，我省四批计生基层群众自治项目示范点全部获得中国计生协授牌。成功申报1个国家级计生家庭权益维护项目，并开展了项目培训班。项目点建立了14个维权服务点，聘请了18名律师作为法律顾问及维权律师，配备45名社工，组建了150人的志愿者队伍。

（五）提高计生家庭保险保障水平。加强指导，落实报表报告制度，促进各地平衡、充分发展。与中国太平洋人寿保险公司合作，在广州等5市开展赠送5万份优生优育进万家保险赠送活动。2019年1-11月，我省计生保险参保人数312万人，保费达1.86亿元（政府出资0.63亿元），保障金额超650亿元，赔付金额1.38亿元，纯赔付率74%，受益人数超2.85万人次，人均赔付4842元，筹资规模和参保人数居全国第一，我省计生保险工作连续多年排在全国前列。

五、存在问题和改进措施

通过此次绩效评价工作，发现主要存在以下几个方面问题：一是项目资金规模小，一年只有140万元左右，项目实施效果受到限制； 二是项目检查、监督、评估工作力度不够，需进一步加强；三是没有制订规范统一的项目管理制度；四是绩效目标和绩效指标不够科学化、精细化和量化，对项目工作效果反映不够全面；五是政府采购预算不够全面，对一些日常用的耗材、纸张等未纳入年初政府采购预算；六是项目实施影响力不足。

改进措施：一是利用此次本单位机构改革积极争取省财政支持加大项目投入，为项目开展提供坚实保障；二是建立常态化的项目检查和评估机制，加强项目监管；三是尽快制订项目管理办法，以制度促进项目有效实施；四是把项目工作人员纳进绩效评价工作，让项目执行与监督评估更加紧密，实现绩效目标和指标科学化、精细化、可量化；五是梳理近几年来的政府采购活动，制订更加全面的政府采购预算；六是积极融入卫生健康事业，发挥群团组织优势，积极发挥项目效益，进一步提高项目实施影响力。

六、相关建议。

 建议省财政在今后加强绩效评价工作培训，总结和推广各单位好的经验和做法，有利于各单位绩效评价工作能力和水平提高。