

2019 年度部门整体支出绩效自评报告

湖南省计划生育协会

湖南省计划生育协会 2019年度部门整体支出绩效自评报告

省财政厅：

根据《中华人民共和国预算法》和《湖南省财政厅关于开展2019年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2020〕4号）文件要求，对照2019年度部门整体支出绩效自评主要内容，我会认真组织开展了部门整体支出绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门职责

湖南省计划生育协会（以下简称省计生协）是省委领导下群团组织之一，是党和政府联系广大育龄群众和计划生育家庭的桥梁和纽带，是协助政府落实计划生育基本国策、促进人口长期均衡发展与家人和谐幸福的重要力量。根据《中国计划生育协会章程》和有关文件精神，省计生协主要职责包括：

1. 协助政府有关部门贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家相关法律法规和政策，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. 承办省委、省政府、中国计生协、省卫生健康委及相关部门交办和委托的其他事项。

（二）机构设置、人员编制情况

省计生协设会长 1 名（省级领导兼），常务副会长 1 名、副会长 1 名（副厅级），秘书长 1 名（正处长级），设综合处、业务指导处 2 个内设机构（正处级）。我会为参照公务员法管理事业单业，编制人数 14 人，2019 年末实有在职人员 14 人，退休人员 8 人。

二、一般公共预算支出情况

2019 年部门整体支出 5651.95 万元，其中基本支出 409.02 万元，项目支出 5242.93 万元。

（一）基本支出情况

根据部门决算报表数据，省计生协 2019 年财政拨款基本支出总计 409.02 万元，其中：工资福利支出 306.34 万元，商品和服务

支出 94.11 万元，对个人和家庭的补助支出 8.57 万元。基本支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出情况

2019 年项目支出决算数为 5242.93 万元。其中：省本级业务工作经费 258.93 万元，对市县专项转移支付——计划生育服务专项资金 4984 万元。具体情况如下：

1. 业务工作专项支出 258.93 万元。包括计划生育业务工作经费、幸福工程组委会工作经费、青少年性与生殖健康专题教育经费等专项支出。计划生育业务工作经费 221.54 万元，主要用于保障完成各项业务工作，开展群众性计划生育宣传工作，关心计划生育特殊家庭，提高群众满意度。幸福工程组委会工作经费 20 万元，主要用于保障我省幸福工程组委会的日常工作运转，对全省幸福工程进行部署、宣传；对项目进行培训、监管、评估；对贫困母亲进行摸底以及救助。青少年性与生殖健康专题教育经费 17.39 万元，主要用于推进青春健康工作，更好地提升我省青少年性与生殖健康教育和水平。

2. 计划生育服务专项支出 4984 万元。主要用于基层计生协会能力建设专项经费 661 万元，计划生育特殊家庭重病大病住院护理补贴 1800 万元，计划生育特殊家庭健康保险补助经费 1255 万元，计划生育家庭创业贷款贴息项目经费 750 万元，计划生育

“三结合”项目经费 518 万元。其中：

(1) 专项资金分配情况

市州	基层计生协会 能力建设经费	计划生育 “三结合” 项目经费	计划生育特殊 家庭购买综合 保险项目经费	计划生育家庭 创业贷款贴息 项目经费	计划生育特殊家 庭重病大病住院 护理补贴资金	合计
分配文号	湘财社指 (2019)41号	湘财社指 (2019)22号	湘财社指 (2019)22号	湘财社指 (2019)22号	湘财社指 (2019)22号	
总计	661	518	1255	750	1800	4984
长沙市	67	39	160.07	48.9	240.78	555.75
株洲市	37	37	79.13	53.9	129.28	336.31
湘潭市	33	27	66.25	32	100.13	258.38
衡阳市	73	38	89.17	68	157.5	425.67
邵阳市	31	25	73.15	33	118.85	281
岳阳市	52	47	95.29	61.5	123.95	379.74
常德市	47	40	213.05	53.3	330.15	683.5
张家界市	23	30	55.86	19	28.7	156.56
益阳市	50	35	86.94	77.5	128.59	378.03
永州市	70	42	43.77	75.8	81.34	312.91
郴州市	67	46	46.92	58.6	73.31	291.83
娄底市	52	35	83.79	55.3	97.22	323.31
怀化市	32	37	98.55	78.7	156.41	402.66
湘西自治州	27	40	63.06	34.5	33.79	198.35

(2) 专项资金到位情况

上述专项资金实际到位 4984 万元。

(3) 专项资金使用和管理情况。

专项资金使用和管理遵守湖南省《计划生育服务补助资金管理暂行办法》和相关的管理制度，资金使用和管理上各级财政拨付及时，项目单位财务制度健全，手续完善，自评中未发现存在项目虚假申报、资金挤占、挪用等违规现象。

三、部门整体支出绩效情况

(一) 预算配置方面

1. 在职人员控制率：2019 年在职人员编制数 14 名，实有在编在职人数 14 人，离退休 8 人。在职人员控制率为 100%。

2. “三公”经费变动率：2019 年“三公”经费预算为 26.05 万元，比 2018 年“三公”经费预算 28 万元下降 1.95 万元，“三公”经费变动率-6.96%，控制较好。

2019 年“三公经费”预算数与 2018 年对比情况

单位：万元

费用项目	2019 预算数	2018 预算数	变动额	变动率
因公出国（境）费	11.40	12.00	-0.60	-5%
公务用车购置及运行维护费	9.00	9.00	0.00	0.00
公务接待费	5.65	7.00	-1.35	-19.29%
合计	26.05	28.00	-1.95	-6.96%

（二）预算执行方面

1.预算完成率：2019年度部门整体预算收入（包括省级专项资金）5591.50万元，上年结转结余资金38.02万元，年中追加90.95万元，一般性支出压减财政收回12.10万元，实际可用财政资金为5708.37万元，决算支出5651.95万元，年末结转结余56.42万元，预算完成率为99.01%。

2.预算控制率：2019年年初预算5591.50万元，年中追加90.95万元，一般性支出压减财政收回12.10万元，预算控制率为1.41%。

（三）预算管理方面

1.公用经费控制率：2019年实际支出公用经费总额94.11万元，预算安排公用经费总额95.26万元比较，公用经费控制率为98.79%。

2.“三公经费控制率”：2019年“三公”经费实际支出数为17.33万元，预算安排数26.05万元，“三公”经费控制率为66.53%。

2019年“三公”经费预算执行情况

单位：万元

项目名称	2019 预算数	2019 决算数	控制率
因公出国（境）费	11.40	3.81	33.42%
公务用车购置及运行维护费	9.00	9.00	100.00%
公务接待费	5.65	4.53	80.18%
合计	26.05	17.33	66.53%

3. 政府采购执行率：2019 年政府采购预算数 112.25 万元，实际政府采购金额 91.02 万元，政府采购执行率为 81.09%。

4. 管理制度健全性：严格按照《湖南省计划生育协会财务管理制度》、《湖南省计划生育协会内控手册》、《湖南省计划生育协会专项资金管理办法》等制度规范我会内部财务管理、专项资金管理，加大内部监管力度。相关管理制度合法、合规、完整，可操作性强，相关管理制度执行有效。

5. 资金使用合规性：资金的支付符合国家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；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。

6. 预决算信息公开性：真实准确编制我会部门预算和决算，按时上报基础数据资料。按规定时限和规定内容公开预决算信息以及绩效自评报告。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实的公开。

（四）职责履行和履职效益方面

根据《湖南省财政厅关于开展 2019 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2020〕4 号），湖南省计划生育协会制定了成立由业务指导处牵头，综合处参与的自评工作小组，具体开展绩效自评工作，并通过竞争性谈判方式委托中喜会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所对邵阳、怀化、益阳、岳阳、

郴州、湘潭等六地市 17 个县市专项资金进行了现场评价，通过自评，我单位 2019 年部门整体支出绩效自评得分为 98.87 分，总体评价为优。

2019 年来，湖南全省各级计生协着力抓改革、促发展、惠民生，大力推进“八项行动”（宣传教育、生育关怀、青春健康教育、家庭健康促进、优生优育促进、助力健康扶贫、基层群众自治、流动人口服务），努力打造“四大工程”（强基固本、能力提升、群众服务平台、网上计生协），各项工作取得有效进展。

1. 组织建设不断加强

（1）组织改革稳步推进，多次就省计生协改革工作向省委、省政府领导汇报，反复与省委组织部、省委改革办、省编办、省财政厅进行沟通、协调和对接。省本级已确定增加 1 个行政编，衡阳市、郴州市等地在改革中也增加了人员编制。

（2）推动一些地方在高校、公立医院、民营企业、流动人口聚居地等新建立了一批计生协组织，扩大了覆盖面。

（3）启动了阵地规范化建设，就会员之家、宣传服务窗口建设等平台建设的标准、内容等下发了文件，进行制度化的设计和安排。

2. 宣传倡导氛围日益浓厚

（1）主题宣传方面组织开展了以“关爱计生家庭，助力健康湖南”为主题的“5.29 活动”集中宣传服务活动；以“我和祖国共奋进”为主题的建国 70 周年宣传教育活动。

(2) 媒体宣传方面，中国计生协《改革通报》、《工作通讯》和微信公众号、《中国人口报》、《湖南日报》、红网等媒体多次报道湖南省工作。打造网上计生协，开通运营了湖南省计生协微信公众号，关注人数从开通之初的 2000 余人次上升至 5.6 万人次。

(3) 典型宣传方面组织开展了全省计生协先进集体、先进个人“双百”评选表彰，评审出了 103 个先进集体、101 名最美协会人。

3. 生育关怀温暖人心

(1) 坚持在元旦、春节、“5.29”等节假日期间开展常态化慰问，各级计生协共投入 6580 万元走访慰问计生困难对象 6 万余人。

(2) 省本级投入住院护理补贴、健康保险、“三结合”、创业贷款贴息等专项资金 4984 万元，扶助计生困难群众 320 多万人次。

(3) 公益救助方面，省人口健康福利基金会募集资金 730 多万元，开展“小善举·大爱心”、“救助贫困母亲”、“决胜小康”、“腾讯 99 网络众筹”等公益项目，扶助 7500 户计生困难家庭。

4. 青春健康教育积极推进

联合省卫健委、省教育厅等 5 部门在全省开展“护航青春 健康同行”主题活动。开展了 2019 年青少年青春健康教育进校园

宣讲活动，成立了省青春健康工作志愿者联盟。举办了青春健康歌唱大赛湖南赛区选拔赛，全省 18 所高校 176 名选手参赛。

5. 经费支撑坚实稳固

积极争取财政部门的理解、支持，在预算整体压缩的情况下，省财政厅 1 月份即下达省计生协 2019 年部门预算 5591.50 万元，比 2018 年增加了 176 万元。在省级财政专项由 75 个减少到 47 个的情况下，省计生协的五个财政专项得以继续保留至 2019 年-2021 年。10 月下旬，省财政还追加了 30 万元青少年性与生殖健康教育专项资金。

6. 流动人口社会融合有效提升

深入开展了国家、省、市、县流动人口示范点“四级创建”工作。加强了与广东、海南、云南等湘籍流动人口较多省份的区域合作，培育了新田县、祁东县、耒阳市、湘乡市、嘉禾县等一批典型。组织开展了“人口流动?健康同行”、新市民健康行动、关爱“三留守”人员等活动，各级筹集资金与物资 1.5 亿元，关怀慰问流动人口 12 万人次。呼应“一带一路”战略，鼓励、指导邵东县在老挝探索开展境外流动人口计生协试点工作。

7. 承接“国”字号项目任务卓有成效

积极争取中国计生协的重视支持，有效承接了一批“国”字号的项目、试点、课题、调研和交流等任务。一是有项目，株洲市、祁东县计生协为“暖心家园”项目点，岳阳市、常德市为失独家庭帮扶项目点，衡阳县为优生优育指导中心项目点，鼎城区

为计生家庭维权项目点，岳阳市为青春健康家长沟通之道项目点，湖南师大等 7 所高校为青春健康教育同伴社项目点。二是有试点，永州市为地方改革综合试点单位，宁乡市为“全国家庭健康促进行动——农村中老年妇女生殖健康促进项目”试点单位。三是有课题，组织推荐湖南广播电视大学中标中国计生协《开展儿童早期发展教育的路径研究》课题。四是有调研，高效协助、参与中国计生协委托第三方来湘开展的 3 个重点调研活动，即南京邮电大学承接的新时期计划生育服务模式研究、中国农业大学承接的计生协参与乡村振兴研究、中央党校（国家行政学院）承接的计生协参与社会治理研究。五是有交流，接待了台湾妇幼卫生协会参访团对我省张家界、湘西自治州的参访，开展海峡两岸人口和卫生健康工作交流。

8. 专项资金使用绩效明显

2019 年度省计生协共争取省级财政资金 4984 多万元，设立“能力建设、健康保险、创业贷款贴息、‘三结合’、住院护理补贴”五大项目。其中：

（1）基层计生协会能力建设经费项目 661 万元

通过实施基层计生协会能力建设经费项目，强化了基层计生协会的能力建设，2019 年度各基层计生协会按计划组织了多种形式的培训交流活动及基层计生宣传工作，为基层计生协会更好地服务计生群众提供了有力的经费支持。

（2）计划生育特殊家庭购买综合保险项目 1255 万元；

2019年度为全省8.28万计划生育特殊家庭购买了综合保险，受益对象投保率100%；全省综合赔付金额超过1500万元，综合赔付率达83%；计划生育特殊家庭购买综合保险等项目，通过与保险公司合作，解决了计生群众应对突发困难的问题，为广大计生群众提供了贴心关怀。

(3) 计划生育家庭创业贷款贴息项目 750 万元；

2019年共支持了278个计划生育家庭创业贷款贴息项目，直接受益对象3.21万人。创业贴息项目以发展计生家庭经济、建设计生幸福家庭为目标，各级计生协会把该项目作为一项重要的民生工程来抓，做到了把握标准，规范管理，扎实推进，逐步扩大影响。

(4) 计划生育“三结合”项目经费 518 万元；

全年按计划支持了122个计划生育“三结合”项目，直接受益计生对象3.13万人。

(5) 计生特殊家庭重大病住院护理补贴项目 1800 万元；

通过实施计划生育特殊家庭重病大病住院护理补贴项目，2019年全省共为1.83万人符合条件的政策对象支付了重病大病住院护理补贴，各级计生协会工作人员积极作好政策宣传活动，主动为受益群众解决如不熟悉申报手续、因病无法亲自办理申报流程等实际困难，项目覆盖受益群众比例100%，项目资金发放全部通过银行打卡方式发放。这一项目政策真正地触及到了计生群众的内心需求（计生特殊家庭真正需要解决的问题就是老有所依，生病时需要人照护），深受广大计生群众的欢迎。

四、存在的问题及原因分析

1. 个别县区受财政部门年底关账影响，专项资金拨付存在跨年情况，在一定程度上影响了专项资金的使用效果。

2. 绩效目标设置方面，还存在部门整体绩效目标中无量化指标、项目绩效目标设置不合理、指标细化量化程度不够等问题，如基层受益计生协会数量指标、计生“三结合”项目及计划生育家庭创业贷款贴息项目受益家庭人数指标等应明确指标统计口径、规范项目实施单位数据上报；

3. 计生“三结合”项目及计划生育家庭创业贷款贴息项目由于资金不足，项目数量不多，全省分配下来一个县区只有 1-2 个项目，虽然大部分项目仍能起到惠及当地计生家庭的作用，但相对于目前社会占比 80% 以上的计生家庭来说，仍缺乏引领示范作用广度和深度。

4. 配套资金无法落实。计划生育关怀资金总体上金额不大，但体现了党和国家对计划生育特殊群众的人文关怀，具有较大的社会效益杠杆撬动作用，但目前由于县乡两级计生协资金有限，对计划生育项目资金配套的能力不足，大多数项目没有配套资金或配套资金不多。

五、下一步改进措施

1. 各级地市计生协会与财政部门积极协调，避免因资金拨付滞后影响受益群众的利益关切。

2. 加强绩效目标申报管理，建立绩效目标运行监控制度。

3. 积极调研计生“三结合”项目及计划生育家庭创业贷款贴息项目的实施方案和绩效影响，建立省市(县区)三级项目库，积极探索项目申报管理及资金分配改革方案，促进计生“三结合”项目及计划生育家庭创业贷款贴息项目资金能更好地发挥社会效益，扩大受益面和社会影响力。

4. 进一步推动基层计生协会在基层计生群众自治方面的号召力，推动生育关怀行动品牌效应进一步拓展，推动组织建设进一步发展，用工作实效和群众满意度指标去争取社会重视和领导支持。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我会拟在2020年6月30日前将部门支出绩效自评报告在本部门、单位的门户网站公开，接受社会监督；同时将及时通报各项目单位绩效自评工作开展情况及绩效自评结果，将专项资金绩效自评中发现的问题及整改意见反馈各项目单位，督促整改。对整改不落实或不到位的，应当根据情况建议调整或收回项目资金。

附件：1.《2019年度部门整体支出绩效评价基础数据表》

2.《部门整体支出绩效自评表》

3.《2019年度省级专项资金绩效目标自评表》



附件 1

2019 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：湖南省计划生育协会

财政供养人员情况	编制数		2019 年实际在职人数		控制率	
	14		14		100%	
经费控制情况	2018 年决算数		2019 年预算数		2019 年决算数	
三公经费	20.24		26.05		17.33	
1、公务用车购置和维护经费	9		9		9	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	9		9		9	
2、出国经费	9.88		11.40		3.81	
3、公务接待	1.36		5.65		4.53	
项目支出：	5091.22		5287.95		5252.10	
1、业务工作专项	244.22		303.95		268.10	
2、计划生育服务专项	4847		4984		4984	
公用经费	138.06		95.26		94.11	
其中：办公经费	56.92		53.16		53.16	
水费、电费、差旅费	20.85		9.24		9.24	
会议费、培训费	9.05		0		0	
政府采购金额	——		112.25		106.42	
部门基本支出预算调整	——		429.59		409.02	
楼堂馆所控制情况 (2019 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投 资(万 元)	投资概 算控制 率
	无	无	无	无	无	无
厉行节约保障措施	我会制定了《湖南省计划生育协会财务管理制度》等管理制度，把三公经费以及一般性费用支出纳入厉行节约、严控运行成本。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：刘晓环 填报日期：2020 年 6 月 15 日 联系电话：84822191 单位负责人签字：梁文明

附件 2

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

省级预算部门名称	湖南省计划生育协会							
年度预算申请(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5591.50	5708.37	5651.95	10	99.01%	9.9	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中:一般公共预算: 5708.37			其中:基本支出: 409.02				
	政府性基金拨款:			项目支出: 5242.93				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以改革为动力,以问题为导向,坚持走中国特色社会主义群团发展道路,切实增强各级计生协组织的政治性、先进性和群众性。紧紧围绕全省卫生计生工作大局,积极引导群众按政策生育、帮扶计生特殊家庭、营造家庭友好的社会环境、促进人口长期均衡发展。不断加强组织建设和能力建设,广泛动员各级组织和会员在计划生育多元共治格局中积极作为,推动计划生育服务管理改革和健康湖南建设,助力全省经济社会又好又快发展。</p>			<p>2019年来,湖南全省各级计生协着力抓改革、促发展、惠民生,大力推进“八项行动”(宣传教育、生育关怀、青春健康教育、家庭健康促进、优生优育促进、助力健康扶贫、基层群众自治、流动人口服务),努力打造“四大工程”(强基固本、能力提升、群众服务平台、网上计生协),各项工作取得有效进展。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	计划生育家庭创业贷款贴息项目经费受益计划生育家庭人数	≥30000人	32100	5	5	
			计划生育“三结合”项目经费受益计划生育家庭人数	≥30000人	31300	5	5	
			基层计生协会能力建设补助项目受益基层计生协数量	≥1486个	1476	5	4.97	

			重病大病住院护理补贴受益特困家庭人数	83664	18311	5	5	指标值是根据信息系统上年人数推算的受益对象总数,完成值为当年实际补助人数。
			计划生育特殊家庭健康保险补助经费受益人数	83664	82840	5	5	指标值是根据信息系统上年人数推算,实际购买人数已实现全覆盖。
	质量指标		特殊家庭重病大病住院护理贴全覆盖	100%	100%	5	5	
			目标地区的基层计生协会能力建设补助经费覆盖面	100%	100%	5	5	
	时效指标		项目资金及时拨付	100%	100%	5	4	个别县市资金未及时拨付
	成本指标		三公经费控制率	26.05	17.33	5	5	
			公用经费控制率	95.26	94.11	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标		计划生育特殊家庭综合合理赔率	70%	83.3%	10	10	
	社会效益指标		村级计生协组织活动经费保障率	100%-80%	100%-80%	5	5	
			计划生育特殊家庭综合保险投保率	100%	100%	5	5	
	生态效益指标		...					
	可持续影响指标		项目实施对计生家庭产生积极的可持续性影响	100%-80%	100%-80%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		服务对象满意度指标	90%	99%	10	10	
总分						100	98.87	

填表人: 刘晓环 填报日期: 2020年6月15日 联系电话: 84822191 单位负责人签字: 梁文明

附件 3

2019 年度省级专项资金绩效目标自评表

项目支出名称	2019 年度计划生育服务专项						
主管部门	省计划生育协会			实施单位	全省汇总数据		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5523.19	5523.19	5900.38	10	106.83%	10
	其中：当年财政拨款	4978.76	4978.76	4861.69		97.65%	
	上年结转资金	544.43	544.43	528.76		97.12%	
	其他资金			509.92			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>一、数量指标 1.基层计生协会能力建设补助项目受益基层计生协 ≥ 1486 个。2.计划生育特殊家庭重病大病住院护理补贴受益计划生育特殊困难家庭人数 ≥ 83664 人。3.计划生育特殊家庭健康保险补助经费受益计划生育特殊困难家庭人数 ≥ 83664 人。4.计划生育家庭创业贷款贴息项目经费受益计划生育家庭人数 ≥ 30000 人。5. 计划生育“三结合”项目经费受益计划生育家庭人数 ≥ 30000 人。二、质量指标：1.目标地区的基层计生协会能力建设补助经费覆盖面 100%，计划生育各项工作在村级组织得到有效落实。2.特殊家庭重病大病住院护理贴全覆盖。3.计划生育特殊家庭综合保险投保率 100%，理赔受理率 100%，综合理赔率 70% 以上。三、时效指标：1.资金及时下拨，基层计生协会能力建设补助、计划生育特殊家庭重病大病住院护理补贴每年年底前完成。2.计划生育特殊家庭健康保险补助经费财政资金到位 60 天内保单到对象手中。3.计划生育家庭创业贷款贴息项目经费、计划生育“三结合”项目经费财政资金到位 60 天内到对象手中。四、服务对象满意度 90% 以上。</p>			<p>一、数量指标 1.基层计生协会能力建设补助项目受益基层计生协 1476 个。2.计划生育特殊家庭重病大病住院护理补贴受益计划生育特殊困难家庭人数 82840 人。3.计划生育特殊家庭健康保险补助经费受益计划生育特殊困难家庭人数 82840 人。4.计划生育家庭创业贷款贴息项目经费受益计划生育家庭人数 32100 人。5.计划生育“三结合”项目经费受益计划生育家庭人数 31300 人。二、质量指标：1.目标地区的基层计生协会能力建设补助经费覆盖面 100%，计划生育各项工作在村级组织得到有效落实。2.特殊家庭重病大病住院护理贴全覆盖。3.计划生育特殊家庭综合保险投保率 100%，理赔受理率 100%，综合理赔率 83.3% 以上。三、时效指标：1.资金及时下拨，基层计生协会能力建设补助、计划生育特殊家庭重病大病住院护理补贴每年年底前完成。2.计划生育特殊家庭健康保险补助经费财政资金到位 60 天内保单到对象手中。3.计划生育家庭创业贷款贴息项目经费、计划生育“三结合”项目经费财政资金到位 60 天内到对象手中。四、服务对象满意度 99%。</p>			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	能力建设补助受益基层计生协个数	1486	1476	7	6.95	
			重病大病住院护理补贴受益特困家庭人数	83664	18311	7	7	指标值是根据信息系统上年人数推算的受益对象总数，完成值为当年实际补助人数。
			计划生育特殊家庭健康保险补助经费受益计划生育特殊困难家庭人数	83664	82840	7	7	指标值是根据信息系统上年人数推算，实际购买人数已实现全覆盖。
			计划生育家庭创业贷款贴息项目个数	332	278	7	5.86	年度目标设定个数较高。
			计划生育“三结合”项目个数	121	122	7	7	
		质量指标	目标地区的基层计生协能力建设补助经费覆盖面	100%-80%	100%-80%	4	4	
			计划生育特殊家庭综合保险投保率	100%-80%	100%-80%	4	4	
		时效指标	项目资金及时拨付	100%-80%	100%-80%	7	7	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	村级计生协组织活动经费保障率	100%-80%	100%-80%	6	6
	创业贷款贴息项目经费受益计划生育家庭人数			30000	32100	6	6	

			计划生育 “三结合” 项目个数经 费受益计划 生育家庭人 数	30000	31300	6	6	
			计划生育特 殊家庭综合 理赔率	70.00%	83.30%	6	6	
		可持续影响 指标	项目实施对 计生家庭产 生积极的可 持续性影响	100-80%	100-80%	6	6	
	服务对象 满意度指标 10分	服务对象 满意度 指标	服务对象满 意度指标	90.00%	99.00%	10	10	
总分						100	98.81	

填表人：钟勇平 填报日期：2020年6月15日 联系电话：84822191 单位负责人签字：梁文明