

湖南省计划生育协会

2020年度部门整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，强化部门绩效和责任意识，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和《湖南省财政厅关于开展2020年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2021〕1号）文件要求，对照2020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、促进家庭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位，编制人数 15 人，2020 年末实有在职人员 13 人，退休人员 9 人。

二、一般公共预算支出情况

2020 年初省财政厅批复部门预算为 5749.81 万元，年初结转和结余 41.62 万元，年中追加 70.37 万元，年中压减一般性支出财政收回 44 万元，全年指标合计为 5817.80 万元。2020 年实际决算总支出为 5810.64 万元，指标结余 7.16 万元（其中基本支出结余 2.14 万元，项目支出结余 5.02 万元）。

2020 年决算总支出 5810.64 万元，其中工资福利支出 356.13 万元、商品和服务支出 5438.41 万元、对个人和家庭的补助 16.10 万元。上述决算支出中基本支出 452.90 万元，项目支出 5357.74 万元。

（一）基本支出情况

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。

2020 年年初预算批复的基本支出为 377.51 万元，年初结转和结余 13.36 万元，年中追加 70.37 万元，年中压减一般性支出财政收回 6.20 万元，全年预算 455.04 万元。

2020 年基本支出决算数为 452.90 万元，其中工资福利支出 356.13 万元，商品和服务支出 80.67 万元，对个人和家庭的补助支出 16.10 万元。

（二）项目支出情况

2020 年度项目支出总额 5357.74 万元。其中：省级专项资金 5166 万元，省本级项目支出为 191.74 万元。

1. 省级专项资金支出情况。2020 年度计划生育服务专项共安排省级财政资金 5166 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 1437 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	基层计生协能力建设经费	计划生育特殊家庭住院护理补贴	计划生育特殊家庭健康保险项目经费	计划生育家庭创业贷款贴息项目经费	计划生育“三结合”项目经费	合计
分配文号	湘财社指(2020)36号	湘财社指(2020)37号				
总计	661.00	1800.00	1437.00	750.00	518.00	5166.00
长沙市	63.00	232.70	187.94	56.00	44.00	583.64
株洲市	35.00	130.12	92.54	64.00	31.00	352.66
湘潭市	31.00	100.51	76.25	28.00	36.00	271.76
衡阳市	63.00	142.14	102.47	46.48	37.00	391.09
邵阳市	39.00	99.21	82.09	33.01	11.00	264.31
岳阳市	65.00	143.52	109.49	70.24	45.00	433.25
常德市	46.00	345.33	246.86	52.15	46.00	736.34
张家界市	21.00	59.07	45.54	27.09	27.00	179.70
益阳市	35.00	152.87	101.04	68.60	36.00	393.51
永州市	77.00	79.41	51.10	56.25	44.00	307.76
郴州市	63.00	73.22	54.27	62.92	42.00	295.41
娄底市	53.00	63.24	66.86	80.40	43.00	306.50
怀化市	44.00	138.64	113.93	64.86	43.00	404.43
湘西自治州	26.00	40.02	106.62	40.00	33.00	245.64

(2) 专项资金到位情况。上述专项资金实际到位 5166 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专项资金管理办法》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。

2. 其他项目支出情况。业务工作专项支出 191.74 万元。包括计生协会业务工作经费、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。计生协会业务工作经费 159.12 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 12.61 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服务水平。

三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

2020 年，全省计生协系统守初心、担使命，充分发挥各级党委政府与计生群众之间桥梁纽带的作用，助力经济社会发展和

健康湖南建设，各项工作稳中有进。中国计生协党组书记、常务副会长王培安专程来湘出席“5.29”活动并到基层调研时，对湖南的工作给予了高度评价。省委副书记乌兰、省政府副省长吴桂英分别做出批示，充分肯定了全省计生协在服务群众、扶贫帮困、疫情防控等工作中的贡献。

根据《湖南省财政厅关于开展 2020 年度部门绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2021〕1 号），湖南省计生协成立由副会长梁文明任组长，秘书长任副组长，业务指导处牵头，综合处参与的自评工作小组，抽调部分市、县负责项目工作的同志加入工作组，进行交叉检查，开展绩效自评工作。通过自评，我单位 2020 年度整体支出绩效自评得分为 98.50 分，总体评价为优。

（一）运行成本方面

1. 在职人员控制率：2020 年在职人员编制数 15 名，实有在编在职人数 13 人，离退休 9 人。在职人员控制率为 86.67%。

2. 公用经费控制率：2020 年预算安排公用经费总额 89.01 万元，实际支出公用经费总额 80.67 万元，公用经费控制率为 90.63%。

3. “三公”经费变动率：2020 年“三公”经费年初预算数 24 万元，比 2019 年“三公”经费年初预算数 26.05 万元下降 2.05 万元，“三公”经费变动率-7.87%，控制较好。

4. “三公”经费控制率：2020 年“三公”经费年初预算数 24 万元，年中压减预算指标 11 万元，“三公”经费调整后预算数 13 万元，全年实际支出数 10.86 万元，“三公”经费控制率为 83.54%。

（二）管理效率方面

1. 预算执行率：2020 年度部门整体预算收入实际可用财政资金为 5817.80 万元，决算支出 5810.64 万元，年末结转结余 7.16 万元，预算执行率为 99.88%。

2. 预算控制情况：2020 年初部门预算 5749.81 万元，年中追加 70.37 万元，压减一般性支出 44 万元，剔除追加人员经费等政策性因素外，预算控制较好。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

（三）履职效能和社会效应等方面

1. 在参与疫情防控中彰显了力量。组织动员全省近 10 万

名计生协工作人员、134 万会员和志愿者直接参与联防联控工作，在宣传教育、摸底排查、信息上报、公益捐赠、应急值班、关怀慰问、恢复正常秩序等方面贡献了力量。各级计生协组织共募集善款及物资 1.8 亿多元，捐赠到抗疫第一线。宜章县笆篱镇桐木湾村计生协会会长李志柱，新化县温塘镇眼花村计生协副会长刘秋松，长沙市岳麓区计生协志愿者鲁力 3 位同志，因劳累过度不幸以身殉职。国务院联防联控工作机制简报、中国计生协、省委、省政府领导等充分肯定了我省级计生协组织在疫情防控中的积极作为与担当奉献。

2. 在推进改革中取得了重要进展。努力争取领导重视和部门支持。经过近 3 年努力、7 个部门协调、5 位省级领导审签，2020 年 11 月 10 日，省政府办公厅印发了《湖南省计划生育协会改革方案》，明确了新时期全省计生协工作的目标、任务与措施。年内，省计生协提拔了 1 名副厅实职领导，增加了 1 名参公事业编。省委组织部在出台村社“两委”换届相关文件中，将“抓好计生协会建设”单列一节。岳阳市成功申报为全国地方计生协综合改革试点单位，该市盘活存量资源，整建制将市药具站划入市计生协，人员从 9 人增加至 15 人。珠晖区增编 5 个，资兴市增编 3 个。新化县委办出台文件，明确要求各乡镇街道至少有 1 名专职工作人员处理计生协业务工作，并按照人均每年 2 元的标准列入同级财政预算。

3. 在实施项目中改善了民生。省本级投入住院护理补贴、健康保险、贷款贴息、三结合等专项资金 5166 万元，全部用于

为计生群众纾困解难。引导、撬动全省各级投入、社会众筹资金 5 亿多元，帮扶了 350 万计生群众。争取中国计生协“暖心家园”、优生优育指导、“亲子小屋”等各类项目 27 个，争取国家资金 300 多万元。

4. 在创新宣传方式中扩大了影响力。大力推进“网上计生协”工程，首次对省本级“5.29”活动进行了网络直播，在线关注人数达 14.6 万人次，活动的影响力和辐射面空前扩大。中国计生协把湖南的“5.29”活动作为加强宣传工作的成功范例，在全国推广。全省各地广泛开展了以“服务计生家庭和育龄群众、促进家庭健康发展”为主题的集中宣传服务活动，层层评比表彰了一大批“生育关怀——健康幸福家庭”。

5. 在生育关怀中温暖了民心。省人口健康福利基金会筹集 1100 多万元，开展“小善举·大爱心”、“决胜小康”等项目，帮扶近万户贫困计生家庭。郴州市创新由财政保障生育关怀资金长效机制，2021 年各级财政预算生育关怀资金 1794 万元，11 个县市区中有 9 个超过 100 万元，其中永兴县、宜章县、嘉禾县、桂阳县超过 200 万元。常德市、湘西州等连续多年对计生困难家庭的大学生实施助学行动。株洲市、衡阳市等多个部门联合，开展特殊家庭关爱行动。长沙市、湘潭市、邵阳市分别通过“火把行动”、“帮帮团”、“温馨传递”等不同方式开展志愿者服务活动。

6. 在青春健康中擦亮了品牌。积极推进青春健康工作常态化、品牌化、专业化，出台了《湖南省贯彻中国计生协青春健康工作第三个五年规划的实施方案》，召开了全省青春健康工作会

议。提高工作覆盖面，开展了“5.29”青春健康主题宣传服务、青春健康新生第一课、“护航青春，健康同行”三大主体活动，受到学校、新生和家长的欢迎。县级以上青春健康教育基地增加到269个，举办各类教育培训3000多场次，26万人次受益。青春健康教育联盟发展至31所高职院校，并延伸到部分中小学。

7. 在经济下行中保障了事业经费。千方百计争取财政部门的理解支持，省财政下达省计生协2020年财政预算5750万元，比上年度增加了156万元。湖南成为全国连续3年财政预算突破5000万元的唯一省份。省本级的预算90%以上均下拨到基层，全部用于计生民生，发挥了较好的社会效益，在财政厅组织的专项资金绩效评介中，等次为优。各市州和相当一部分县市区列为一級财政预算单位，其中最高的华容县预算481万元，娄星区、桃江县、资兴市等预算均突破了200万元。

8. 在服务乡村振兴中助力了家庭健康。省计生协联合省卫健委、省农业农村厅出台了《服务乡村振兴促进家庭健康行动的实施方案》，在长沙县金井镇召开了全省计生协服务乡村振兴促进家庭健康工作推进会。全省各级大力开展了家庭健康主题推进行动，举办了各类“健康乐跑”、“公益健走”、“家庭乐跑”等活动80余场次，现场人数45000人，线上收看人数147万人次。

9. 在流动人口服务中促进了社会融合。耒阳市获批中国计生协流动人口关怀关爱三留守项目点，举办了“读国学知礼仪”关爱留守儿童公益夏令营。邵东市率先在邵商较多的老挝等东南亚国家探索开展境外流动人口计生协试点工作。长沙县通过打造

“共享港”、“关爱港”、“解忧港”、“充电港”、“绿色港”等，积极开展“候鸟港湾”新市民健康行动。新田县驻广州流动人口计生协联合相关组织，开展了“爱在流动、情暖羊城”活动，组织大巴车接送务工人员节前返乡，节后返岗，助力复工复产。

七、存在的问题及原因分析

1. 个别专项资金拨付不及时，影响资金使用效益。个别县区财政部门由于受疫情影响，资金紧张等原因，资金拨付至项目实施单位时存在不及时的情况，在一定程度影响了专项资金的使用效益。

2. 部分基层计生协工作人员业务能力有待提高。各级计生协正处于机构改革的过渡时期，人员变动较大，导致新进人员业务不熟练，项目管理和绩效评价的专业性知识掌握不够。

3. 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。

八、下一步改进措施

1. 各级计生协加强与财政部门衔接、协调、沟通，加快预算执行进度，避免因资金拨付滞后影响受益群众的利益。

2. 加强项目工作业务培训，提高项目管理和绩效评价的能力和水平，防止出现政策执行偏差。

3. 加强绩效目标申报管理，建立绩效目标运行监控制度。

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。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

我会拟在 2021 年 6 月 30 日前将部门支出绩效自评报告在本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. 2020 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2020 年度部门整体支出绩效自评表
3. 2020 年度项目支出绩效自评表



附件 1

2020 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		2020 年实际在职人数		控制率	
	15		13		86.67%	
经费控制情况	2019 年决算数		2020 年预算数		2020 年决算数	
三公经费	17.33		13.00		10.86	
1、公务用车购置和维护经费	9.00		9.00		9.00	
其中：公车购置	0.00		0.00		0.00	
公车运行维护	9.00		9.00		9.00	
2、出国经费	3.81				0.00	
3、公务接待	4.53		4.00		1.86	
项目支出：	5252.10		5372.30		5357.74	
1、业务工作专项	268.10		206.30		191.74	
2、计划生育服务专项	4984		5166		5166	
公用经费	94.11		89.01		80.67	
其中：办公经费	5.15		2.00		3.45	
水费、电费、差旅费	9.24		6.20		6.18	
会议费、培训费	0.00		0.00		0.00	
政府采购金额	——		90.00		95.67	
部门基本支出预算调整	——		455.04			
楼堂馆所控制情况 (2020 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	严格落实中央和省委、省政府关于党政机关厉行节约反对浪费的规定，大力压减一般性支出，严控“三公”经费预算。大力精简会议、差旅、培训等公务活动，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：2021.5.24 联系电话：84822191 单位负责人签字：梁文明

附件 2

2020 年度部门整体支出绩效自评表

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	5749.81	5817.80	5810.64	10	99.88%	9	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 5817.80			其中: 基本支出: 452.90				
	政府性基金拨款:			项目支出: 5357.74				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面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。				2020 年,全省计生协系统守初心、担使命,充分发挥各级党委政府与计生群众之间桥梁纽带的作用,助力经济社会发展和健康湖南建设,各项工作稳中有进。中国计生协党组书记、常务副会长王培安专程来湘出席“5.29”活动并到基层调研时,对湖南的工作给予了高度评价。省委副书记乌兰、省政府副省长吴桂英分别做出批示,充分肯定了全省计生协在服务群众、扶贫帮困、疫情防控等工作中的贡献。			
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	项目完成率	≥ 90%	98%	6	6	
		质量 指标	在职人员控制 率	≤ 100%	86.67%	4	4	
			预算执行率	≥ 90%	99.88%	4	4	
			管理制度建设	健全	健全	4	4	
			资金使用合规	合规	合规	4	4	
			项目年度符合 条件申报对象 资料审批合格 率	100%	100%	4	4	

		时效指标	项目资金及时拨付	100%	100%	4	4	
			预决算信息公开	按规定及时公开	完成	4	4	
		成本指标	经费使用和补贴发放标准符合政策规定	100%	100%	4	4	
			公用经费控制率	≤ 100%	90.63%	4	4	
			“三公经费”控制率	≤ 100%	45.25%	4	4	
			政府采购执行率	100%计满分，每超过（降低）5%扣 0.5 分。	106.30%	4	3.5	
	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%以上	96.61%	10	10	
		社会效益指标	项目受益人群政策知晓率	100%	100%	5	5	
			提高计生特殊家庭抵御风险的能力	100%-80%	95%	5	5	
		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	≥ 95%	99%	10	10	
	总分					100	98.50	

填表人：刘晓环 填报日期：2021.5.24 联系电话：84822191 单位负责人签字：梁文明

附件 3

2020 年度省级专项资金绩效目标自评表

项目支出名称	2020 年度计划生育服务专项							
主管部门	湖南省计划生育协会				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	5166	5264.04	5191.55	10	98.62%	9.8	
	其中：当年财政拨款	5166	5166					
	上年结转资金		98.04					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.在市区建立 300 个以上基层计生协会员之家和宣传服务窗口，引导县市区配套建设基层计生协会员之家等；建立 17 个以上流动人口项目点，促进社会融合，提升流动人口基本公共卫生计生均等化服务水平；评估项目年度开展情况；激励全省基层计生协加强组织能力建设，推动夯实组织基础。 2.落实计生特殊家庭成员住院护理财政补贴。预计 2020 年项目覆盖受益目标人群是全省所有计生特殊人群 90734 人。确保大病住院的计生特殊人群按规定得到护理补贴。 3.完成 2020 年健康保险财政补助项目工作，预计 2020 年项目覆盖受益目标人群是全省所有计生特殊人群 90734 人。确保计生特殊人群得到健康保险保障。完成 2020 年湘西自治州独生子女和农村两女结扎家庭意外伤害保险补助项目工作。 4.精准帮助部分困难计划生育家庭脱贫致富，发挥贷款贴息项目资金“四两拨千斤”的效应，为计生群众创业致富提供输氧造血的动力。 5.通过“三结合”项目的带动，为部分计生特困家庭提供能力培训、创业就业、收益分红，以达到就近脱贫、就近创业、门前就业的目标。				全年完成设定的目标任务。			
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	能力建设补助受益基层计生协个数及流动人口示范点建设数量	≥ 317 个	404 个	5	5	

			重病大病住院 护理补贴受益 特困家庭人数	12867 人	19083 人	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 计划生育特殊 困难家庭人数	90734 人	84739 人	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。
			计划生育家庭 创业贷款贴息 项目个数	≤ 334 个	277 个	5	5	
			计划生育“三结 合”项目个数	≤ 123 个	122 个	5	5	
		质量 指标	计划生育特殊 家庭综合保险 投保率	100%	100%	6	6	
			住院护理补贴 到位率	100%	100%	6	6	
		时效 指标	项目资金及时 拨付	100%-90%	95%	7	7	
		成本 指标	经费使用和补 贴发放标准符 合政策规定	100%	100%	6	6	
	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%	5	5	
			创业贷款贴息 项目费受益计 划生育家庭人 数	≥ 20000 人	20331	5	5	
			三结合项目受 益计划生育家 庭人数	≥ 10000 人	10482	5	5	
			计划生育特殊 家庭保险综合 理赔率	70%以上	96.61%	5	5	
			受益对象政策 知晓率	100%	100%	5	5	
		可持续 影响指 标	项目实施对计 划生育家庭产 生积极的可持 续影响	100%-80%	100%-80%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	惠及的目标人 群满意度	95%	98%	10	10	
总分						100	99.80	

填表人：卢理志

填报日期：2021.5.24

联系电话：84828646

单位负责人签字：梁文明

附件 4

2020 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	业务工作经费							
主管部门	湖南省计划生育协会				实施单位	湖南省计划生育协会		
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	206.30	196.76	191.74	10	97.45%	9	
	其中：当年财政拨款	206.30	168.50					
	上年结转资金		28.26					
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照协会工作职能，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。				全年完成设定的目标任务。			
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	项目完 成率	95%-100%，计 10 分；90%-95%，计 8 分；85%-90%，计 5 分；80%-85%，计 3 分；低于 80%，计 0 分。	98%	10	10	
		质量 指标	项目达 标率	95%-100%，计 8 分；90%-95%，计 6 分；85%-90%，计 5 分；80%-85%，计 3 分；低于 80%，计 0 分。	100%	8	8	
			资金使 用合规 率	95%-100%，计 8 分；90%-95%，计 6 分；85%-90%，计 5 分；80%-85%，计 3 分；低于 80%，计 0 分。	100%	8	8	

		时效指标	项目完成及时率	95%-100%，计 8 分； 90%-95%，计 6 分； 85%-90%，计 5 分； 80%-85%，计 3 分； 低于 80%，计 0 分。	100%	8	8	
			资金拨付及时率	95%-100%，计 8 分； 90%-95%，计 6 分； 85%-90%，计 5 分； 80%-85%，计 3 分； 低于 80%，计 0 分。	100%	8	8	
		成本指标	项目资金使用率	5%-10%，计 8 分； 0%-5%，计 6 分； -5%-0%，计 3 分； -10%--5%，计 0 分	97.45%	8	8	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	计生协基层组织建设	逐步提升	逐步提升	10	10	
			促进青少年健康成长和家庭幸福	100 % -90 %	95%	10	10	
			帮助受助贫困母亲和计生家庭脱贫致富	100%-90%	95%	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%	95%	10	10	
	总分					100	99	

填表人：刘晓环 填报日期：2021.5.24 联系电话：84822191 单位负责人签字：梁文明

附件 5

部门整体支出绩效自评工作考核评分表

一级指标	二级指标	评分标准	评分
布置工作 10 分	自评通知 (8 分)	1、印发绩效自评通知的得 2 分，否则不得分。 2、按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本规程要求的附件的，得 6 分；否则缺 1 项扣 1 分，最多扣 6 分。	8
	工作小组 (2 分)	成立绩效自评工作小组的得 2 分，否则不得分。	2
实施评价 30 分	单位自查 (20 分)	省级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，市、县级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣 1 分，最多扣 20 分。	20
	提交报告 (10 分)	按时向省财政厅报送报告的得 10 分；每推迟一天报送报告的扣 1 分，最多扣 10 分。	10
自评报告 60 分	自评报告的完整性 (15 分)	1、绩效自评报告正文部分内容齐全的，得 8 分；否则每少一个部分扣 2 分，最多扣 8 分。 2、绩效自评报告附件部分内容齐全的，得 7 分；否则每少一个部分扣 2 分，最多扣 7 分。	15
	绩效自评表 (15 分)	1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合本规程的，得 2 分，否则按比例扣除相应的分数。 2、部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得 3 分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。 3、部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得 5 分；突出核心指标，精简实用的得 3 分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得 2 分；否则每项酌情扣分，最多扣 10 分。	15
	绩效评价报告反映问题情况 (15 分)	绩效评价发现问题详实全面的得 15 分，只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。	15
	针对问题提出可行性建议的情况 (15 分)	针对评价发现问题提出包含有关政策在内的可行性建议的得 15 分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。	15
合计	100 分		100