

2022 年度湖南省计划生育协会 整体支出绩效自评报告


湖南省计划生育协会
2023 年 5 月 23 日

湖南省计划生育协会

2022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《关于开展2022年度部门整体支出绩效自评和省级专项资金部门评价工作的通知》（湘财绩〔2023〕1号）文件要求，按照绩效评价相关制度规定，我单位认真组织开展了2022年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）是省委领导下的群团组织之一，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. 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、政策，协助政府推动人口和计划生育工作。

2. 以群众喜闻乐见的形式广泛开展宣传教育，大力弘扬社会主义核心价值观，宣传相关法律法规、政策和优生优育、性与生殖健康、家庭保健等知识，教育引导群众负责任、有计划地生育，倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的的生活方式。

3. 组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育保险、计划生育家庭帮扶、家庭健康促进和流动人口服务等工作，提高群众健康素养和家庭发展能力。做好计划生育困难家庭和特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉等服务，做强生育关怀行动品牌。以购买服务等多种方式加强与其他组织的合作，更好地服务于广大育龄群众和计划生育家庭。

4. 维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，倾听群众意见，反映群众诉求，促进社会公平正义。推动计划生育基层群众自治，动员、引导会员和群众实行自我管理、自我教育、自我服务、自我监督。

5. 开展调查研究和理论研究，增强自身科学发展能力，向党委政府提出意见建议，积极参与社会治理和公共服务。

6. 加强计划生育协会组织建设、队伍建设和阵地建设，为计划生育协会事业发展提供保障。

7. 深化与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区相关组织的联系，在交流研讨的基础上，开展务实合作。

8. 加强国际交流与合作，扩大对外宣传，在性与生殖健康、优生优育、家庭发展等领域和相关国际事务中积极发挥作用。

9. 有序承接政府转移的职能，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或委托的其他工作。

（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。年末实有在职人员 11 人，退休人员 12 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年基本支出共计 491.50 万元。

1. 人员经费支出 424.55 万元。主要用于在职人员工资津补贴、奖金、离休费、社保缴费、住房公积金缴费、老干医疗费、抚恤金等。人员经费支出严格按照相关政策和标准列支。

2. 公用经费支出 66.95 万元。主要用于为保障基本运行而发生的办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、物业管理费、取暖费、维修费、差旅费等。公用经费支出严格执行部门预算，厉行节约，控制运行成本。

3. “三公”经费的使用和管理情况。2022 年“三公”经费预算安排 12 万元，实际支出 8.56 万元，“三公”经费控制率为 71.33%，与上年相比减少 2.41 万元，下降 22%。其中：公务用车购置费及运行维护费支出 8 万元，完成预算的 100%，与上年相比减少 2.07 万元，下降 20.58%，主要是 2021 年度清算补缴了 2018 年 1 月至 2019 年 9 月高速公路通行费 1.13 万元；受新冠肺炎疫情影响，未安排因公出国（境）；公务接待费支出 0.56 万元，完成预算的 56%，与上年相比减少 0.34 万元，下降

37.85%。

（二）项目支出情况

2022 年度项目支出共计 5424.01 万元。其中：省级专项资金 5269 万元，省本级项目支出 155.01 万元。

1. 省级专项支出情况（对市县专项转移支付）

2022 年度计划生育服务专项共安排省级财政资金 5269 万元，其中：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 1540 万元、计划生育家庭创业贷款贴息项目经费 510 万元、计划生育“三结合”项目经费 758 万元。专项资金的分配、到位及管理情况如下：

（1）专项资金分配情况

单位：万元

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	计生特殊家庭健康保险项目经费	计生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（2022）16 号	湘财社指（2021）102 号				
总计	661.00	1800.00	1540.00	510.00	758.00	5269.00
长沙市	51.00	266.56	205.59	42.00	54.00	619.15
株洲市	39.00	124.56	101.40	57.00	58.00	379.96
湘潭市	35.00	122.63	84.21	20.00	30.00	291.84
衡阳市	53.00	180.55	107.21	33.00	50.00	423.76
邵阳市	28.00	111.72	83.89	21.00	30.00	274.61
岳阳市	60.00	126.83	114.43	40.00	66.00	407.26

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	计生特殊家 庭健康保险 项目经费	计生家庭创 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 (2022)16号	湘财社指(2021)102号				
常德市	68.00	262.90	274.74	40.00	70.00	715.64
张家界市	29.00	23.11	47.17	35.00	41.00	175.28
益阳市	31.00	134.24	112.29	39.00	51.00	367.53
永州市	70.00	87.99	54.27	23.00	43.00	278.26
郴州市	73.00	83.21	58.98	38.00	82.00	335.19
娄底市	50.00	93.01	68.86	60.00	88.00	359.87
怀化市	44.00	147.69	121.08	32.00	45.00	389.77
湘西州	30.00	35.00	105.88	30.00	50.00	250.88

(2) 专项资金到位情况。2022 年对市县转移支付专项资金预算安排 5269 万元，实际到位资金 5269 万元，资金到位率 100%；实际使用 5,048.40 万元，预算执行率 95.81%。

(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。业务工作经费支出 155.01 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等专项支出。计生协会业务工作经费 135.01 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，负责幸福工程项目的选点、考察、申报推荐、宣传、督促指导以及检查评估等项目管理工

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

2022 年，全省各级计生协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实中央、省委决策部署，在中国计生协、省卫生健康委重视和精心指导下，聚焦改革创新发

展，全面落实三孩生育政策、助力健康湖南建设和乡村振兴、服务常态化疫情防控，各项工作稳中有进，成效明显。省委、省政府高度重视和支持省计生协改革发展，积极推动计生协换届和改革等工作。

根据《湖南省财政厅关于开展 2022 年度部门整体支出绩效自评和省级专项资金部门评价工作的通知》（湘财绩〔2023〕1 号）要求，我会成立绩效自评工作小组，并委托第三方专业机构参与指导绩效自评工作。通过自评，我会 2022 年度部门整体

支出得分为 99 分，自评等级为“优”。

（一）运行成本方面

1. 在职人员控制率：2022 年在职人员编制数 15 名，实有在编在职人数 11 人。在职人员控制率为 73.33%。

2. 公用经费控制率：2022 年预算安排公用经费总额 70.54 万元，实际支出公用经费总额 66.95 万元，公用经费控制率为 94.91%。

3. “三公”经费变动率：2022 年“三公”经费全年预算数 12 万元，较上年度减少 2 万元，“三公”经费变动率为-14.29%。

（二）管理效率方面

1. 预算执行率：2022 年财政拨款收入 5995.60 万元，决算支出 5915.51 万元，预算执行率为 98.66%。

2. 管理制度健全性：根据有关法律法规和政策规定，我会制定了《湖南省计划生育协会机关财务管理办法》《湖南省计划生育协会政府采购管理办法》《湖南省计划生育协会内控制度》《湖南省计划生育协会专项资金管理办法》等系列管理制度，形成了比较系统和科学的管理制度体系。内部控制制度比较健全，执行有效。

3. 资金使用合规性：全面实施预算绩效管理，合理安排预算收支；预算资金使用符合国家财经法规和单位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。

4. 预决算信息公开性：真实准确编制协会部门预算和决算，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。

5. 资产管理规范、完整：协会有专人负责管理固定资产，并定期盘点，固定资产账实、账卡一致。

6. 会计核算规范、报表编制完整：协会通过制度设计、执行和维护等内部控制措施，按照政府会计准则规定进行会计核算，编制完整财务报表，真实反映协会财务状况和财务收支。

（三）履职效能和社会效应等方面

1. 坚持正确政治方向，蹄疾步稳推动计生协改革发展

（1）党对计生协的领导全面加强。省委、省政府领导高度重视计生协工作。省委书记和省委组织部长分别指示，全力支持省计生协做好换届工作，配强配齐领导班子。今年 7 月，中组部批复同意由省人大常委会党组成员、副主任陈文浩同志兼任省计生协会会长，这为全省各级计生协增添了新的信心和动力。年初，省委朱国贤副书记、省政府李殿勋常务副省长分别到邵阳、益阳走访慰问困难计生家庭，这是省领导连续六年开展计生家庭走访慰问活动。我们坚持把党建工作放在首位，党的二十大召开以后，第一时间组织收看、集中学习研讨、下发文件

通知、开辟专题专栏，迅速掀起学习热潮。

（2）计生协改革不断深化拓展。坚持将计生协改革进度纳入重点工作绩效考评，推动改革持续深入。一是地方计生协换届工作有序铺开。换届后，14个市州中有7个由在职的厅级领导担任会长。部分地方计生协干部得到提拔重用。二是市、县级计生协改革稳步推进。全省14个市州、113个县市区出台改革方案。

（3）基层组织网络不断巩固。通过出台文件、督促检查、绩效评价等措施，全省基层计生协组织得到巩固，工作人员年龄结构得到优化，人员素质普遍得到提高，组织活力明显加强，计生协基层组织规范化建设得到全面提升。

2. 积极担当作为，凝心聚力服务中心工作

（1）积极投身疫情防控。省、市、县三级计生协机关351名工作者长期驻守各级疫情防控指挥部，省计生协机关多人参与省疫情防控指挥部工作，先后赴株洲、常德开展疫情防控督导检查。上百万名计生协会员和志愿者参与基层联防联控、群防群治、社区防控工作，在常态化疫情防控中发挥了重要作用。

（2）助力构建生育友好型社会。一是加强新型婚育文化阵地建设。省级重点建设26个会员之家暨健康促进服务阵地、25个宣传倡导暨新型婚育文化建设阵地。益阳市积极兴建新型婚育文化长廊，举办集中宣传服务活动，并成功申报为中国计生协新型婚育文化建设试点单位。二是加强国家三孩生育政策和

婚育新风宣传。益阳、常德等地把国家三孩生育政策及婚育新风、家庭健康等观念编成传统花鼓戏剧本，向社会传递婚育新观念。湘潭市将婚育新风、家庭健康、优生优育知识等内容设成题库，在网上开展有奖知识竞赛。三是开展全国婚育状况统计调查。通过科学安排，扎实培训，精准调查，率先在全国完成调查工作，得到了中国计生协的充分肯定。四是积极参与普惠托育工作。利用“三结合”项目引导资金实施“0—3岁”婴幼儿托育、“向日葵计划”农村早教等普惠托育项目，支持早教托育点23个，积极助力三孩政策落地落实和全生命周期健康服务。

（3）积极服务乡村振兴。投入490多万元重点支持15个乡村振兴帮扶县发展。筹措资金600多万元，支持农村110个集体企业和计生家庭企业发展“三结合”项目，撬动社会投资近2000万元，帮助3000多户计生困难家庭就业，助力当地乡村经济发展。结合“好家风·健康行”主题活动，广泛开展“健康幸福家庭”评选表彰活动，鼓励基层计生协带头立家训树家风，开展“优秀会员”“好婆婆”“好媳妇”“好邻居”等评选活动，助力乡风文明建设。

3. 认真履职尽责，求真务实推进重点工作

（1）宣传教育有新亮点。一是注重拓展主题宣传内容。结合今年工作实际，将5.29活动主题定为“弘扬婚育新风，促进家庭健康”，以电视、网络的形式面向全省发出倡议书。6月，省本级在常德市鼎城区举办贯彻落实中央《决定》集中宣传服

务活动启动仪式，活动引发社会广泛关注，观看直播和视频人数共 80 多万人。全省各级计生协开展集中宣传服务活动 2 万余场次，服务群众近 200 万人次。二是注重挖掘典型表彰先进。先后编印制作《我们这十年》《弘扬婚育新风 家庭健康促进》等画册、宣传折页，免费向基层和社会发放。大力开展评先表彰活动，激励干事创业热情。

（2）生育关怀有新作为。一是开展项目帮扶。投入 1800 万元实施计生特殊家庭重病大病住院护理补贴，补贴 1.6 万多人；投入 1500 万元为全省 9 万多户计生特殊家庭，免费购买健康保险，近 2 万人获得 1600 多万元的赔付；投入 1268 万元支持计生家庭发展，3.2 万多户计生家庭受益。二是开展常态化走访慰问。各级计生协积极开展常态化走访慰问，在春节、“5.29”等节假日期间，筹措资金物资帮扶慰问。三是持续深入开展暖心行动。共建成暖心家园 112 个，常年开展人文关怀活动。四是做大生育关怀行动。充分发挥省人口健康福利基金会等公益慈善组织的作用，募集社会资金直接帮扶全省近万户家庭，惠及 10 万余名困难群众。五是大力争取国家项目。争取新市民健康行动、青春健康教育、暖心家园、“亲子小屋”、家庭健康促进、幸福工程等中国计生协、中国人口福利基金会项目共 13 个，资金 300 多万元。

（3）助力健康湖南建设有新成效。一是开展家庭健康促进行动。以“健康知识进万家”、“好家风·健康行”等为抓手，广

泛开展家庭健康促进行动，普及健康理念和生活方式，倡导文明健康绿色环保生活方式，推动健康成为新时代的家风。全省建立县、乡、村三级家庭健康服务场所 8610 个，培训发展 2.17 万名家庭健康指导员，90%的县市区实现了家庭健康促进阵地和队伍全覆盖。1.53 万人参与“健康家·味道”优秀案例征集活动，向国家推荐优秀案例 133 份。7 月，全国家庭健康指导员师资培训班第一期落户长沙，中国计生协何翔副秘书长，省卫生健康委李小松主任出席开班式致辞。开福区家庭健康促进行动作为典型案例，受到健康中国推进委员会通报表彰。株洲市家庭健康服务模式在全国家庭健康促进大会和《中国家庭报》上推介。二是开展青春健康教育。着力推动青春健康教育进校园、进社区、进农村、进企业。全省组织开展青春健康讲座 10225 场次，受益人数达百万人次，打造了“护航青春”“与爱同行”系列品牌。湖南师范大学等 6 所高校及中学先后中标中国计生协青春健康项目。5 月，联合省妇联、团省委等开展“我成长、我健康、我美丽”高校宣讲活动，先后走进湖南大学等 10 多所高校。6 月，联合省体育局、省卫生健康委、省妇联等省直部门举办全省首届妇女健康运动会，先后在郴州、岳阳、长沙等地举办健康跑、拔河、羽毛球等比赛，引起了较大的社会反响。三是持续开展优生优育指导工作。共举办孕妇课堂、家长课堂、亲子活动等超过近 5 万场次，服务群众 200 多万人次。赠送“疫苗卫士”“分娩无忧”等优生优育保险 13 万

多人次。长沙市联合省人口健康福利基金会实施“婴幼儿照护和家庭指导员培训”项目，对 400 名贫困母亲进行培训、赋能。

七、存在的问题及原因分析

1. 预算执行率有待进一步提高。主要原因是部分项目结算、验收进度较慢，未能在当年形成支出。

2. 专项资金存在部分项目推进不力、部分项目资金拨付滞后，项目支出运行监控力度还不够到位。主要原因一是受疫情影响，部分项目启动较晚；二是部分专项资金由于财政指标拨付较晚、市县转拨不及时、项目单位前期实施工作准备不足、项目实施进展迟缓，影响项目的正常开展。

八、下一步改进措施

1. 加强项目进度动态管理，通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，早结算，进一步提高预算执行率。

2. 加快资金下拨、转拨及执行进度，提升财政资金使用效益。加大资金统筹调控力度，加强与财政部门的联系，尽快落实年度专项资金的预算安排，加快专项资金执行进度。加强各级计生协工作人员项目绩效管理培训，提高项目管理水平，进一步规范项目管理台帐，精细化管理项目，最大化发挥项目绩效，服务好计生群众。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按照《湖南省财政厅关于开展 2022 年度部门整体支出绩效

自评和省级专项资金部门评价工作的通知》（湘财绩〔2023〕1号）要求，我会将在2023年6月30日前将部门整体支出绩效自评报告在我会门户网站公开，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. 2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2022 年度部门整体支出绩效自评表
3. 2022 年度项目支出绩效自评表



附件 1

2022 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		2022 年实际在职人数		控制率	
	15		11		73.33%	
经费控制情况	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	10.97		12.00		8.56	
1、公务用车购置和维护经费	10.07		8.00		8.00	
其中：公车购置	0.00		0.00		0.00	
公车运行维护	10.07		8.00		8.00	
2、出国经费	0.00		3.00		0.00	
3、公务接待	0.90		1.00		0.56	
项目支出：	5444.45		5447.23		5424.01	
1、业务工作专项	175.45		178.23		155.01	
2、计划生育服务专项	5269.00		5269.00		5269.00	
公用经费	70.42		70.54		66.95	
其中：办公经费	1.00		1.00		1.00	
水费、电费、差旅费	4.07		5.30		5.30	
会议费、培训费	0.00		0.00		0.00	
政府采购金额	——		117.00		111.17	
部门基本支出预算调整	——		548.37			
楼堂馆所控制情况 (2021 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：2023.4.19 联系电话：84822191 单位负责人签字：梁文明

附件 2

2022 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	5793.51	5995.60	5915.51	10	98.66%	9.87	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 5995.60			其中: 基本支出: 491.50				
	政府性基金拨款:			项目支出: 5424.01				
	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届六中全会、习近平总书记在庆祝建党 100 周年大会上重要讲话和省第十二次党代会精神,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。紧紧围绕全省卫生健康工作大局,积极发挥计划生育协会作用,加强基层能力建设,做好宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护、家庭健康促进等工作。服务乡村振兴促进家庭健康,积极参与健康湖南行动,促进《中共中央 国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》在基层落实落细,为助力全省“三高四新”战略贡献计生协力量。			2022 年,全省各级计生协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,认真贯彻落实中央、省委决策部署,在中国计生协、省卫生健康委重视和精心指导下,聚焦改革创新,全面落实三孩生育政策、助力健康湖南建设和乡村振兴、服务常态化疫情防控,各项工作稳中有进,成效明显。省委、省政府高度重视和支持省计生协改革发展,积极推动计生协换届和改革等工作。				
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	在职人员控制率	≤100%	73.33%	5	5	
			“三公经费”变动率	≤0	-14.29%	5	5	
			重点支出安排率	80%计满分,每降低5%扣0.5分	87.88%	5	5	

		质量指标	管理制度健全性	健全	健全	5	5	
			资金使用合规性	合规	合规	5	5	
			资产管理安全性	规范、完整	规范、完整	5	5	
		时效指标	预决算信息公开性	按规定及时公开	完成	5	5	
			补贴资金到位及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	“三公经费”控制率	≤100%	71.33%	5	5	
			公用经费控制率	≤100%	94.91%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目受益人群政策知晓率	100%	100%	10	10	
			加强计生协组织建设，提升基层服务水平	稳步提升	稳步提升	10	10	
			提高计生特殊家庭抵御风险的能力	≥80%	≥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%	95%	10	10	
	总分					100	99.87	

填表人：刘晓环

填报日期：2023.4.19

联系电话：84822191

单位负责人签字：梁文明

附件 3

2022 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	178.23	178.23	155.01	10	86.97%	8.70	
	其中：当年财政拨款	175.78	175.78	148.56				
	上年结转资金	2.45	2.45	2.45				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 积极开展各类宣传服务活动，加强“网上计生协”建设，提高信息化水平。 2. 对已有项目点进行调研、督导、总结和评估。 同时争取国家幸福工程项目款再次落地湖南。				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	总体工作完成率	≥90%	90%	5	5	
			受助家庭增收率	100%	100%	5	5	
		质量 指标	宣传服务活动多样性	≥3 种	4 种	5	5	
			信息系统网络正常运行率	100%	100%	5	5	
			按管理办法规范实施项目	100%	100%	5	5	
			技能培训合格率	100%	100%	5	5	

		时效指标	活动开展及时性	及时	及时	5	5	
			项目周期结束按时结项	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制率	不超预算	未超预算	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强计生协组织建设,提升基层服务水平	稳步提升	稳步提升	10	10	
			为受助户提供就业	100%	100%	5	5	
			传统优良农作物/手工艺保护与传承	100%	100%	5	5	
			助力美丽乡村建设	90%	90%	5	5	
			产业发展可持续性	≥90%	≥90%	5	5	
	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%	95%	10	10	
	总分					100	98.7	

填表人: 刘晓环 填报日期: 2023.4.19 联系电话: 84822191 单位负责人签字: 梁文明

附件 4

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2022 年度湖南省计划生育服务专项资金						
主管部门	湖南省计划生育协会			实施单位	各市州、县市区计划生育协会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	实际执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5,770.44	6,083.64	5,737.83	10.00	94.32%	9.43
	其中：当年财政拨款	5,269.00	5,269.00	5,048.40			
	上年结转资金	501.44	501.44	376.26			
	其他资金		313.20	313.17			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	(1) 对重点工作完成绩效评为优秀或良好的 60 个以上市、县计生协进行补助，推动夯实组织基础；促进基层阵地得到巩固，对 10 个以上示范点进行资金补助；建立 10 个以上青春健康教育点，开展青少年生殖健康教育活动；开展优化生育政策的宣传倡导活动，对 40 个以上的县进行补贴。 (2) 落实计生特殊家庭成员住院护理财政补贴。2022 年项目覆盖受益目标人群是全省所有计生特殊人群（截至 2021 年 3 月，91507 人），确保大病住院的计生特殊人群按规定得到护理补贴。 (3) 通过计划生育家庭健康保险补贴项目的实施，增强计划生育特殊家庭防范和抵御风险的能力。 (4) 通过创业贷款贴息的实施，对有脱贫能力、有致富项目但缺少资金的扶助对象，加大经济扶助力度。精准帮助部分困难计划生育家庭脱贫致富，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，为部分计生家庭提供能力培训、创业就业、收益分红以及有利于改善生活、优生优育，让计划生育家庭感到在社会上有地位、精神上受抚慰、经济上得实惠			年度总体目标全部完成			

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	重点工作绩效评价优秀及良好的市、县级计生协个数	60	78	4	4	
			基层阵地建设示范点补助数量	20	37	4	4	
			青春健康教育示范点数量	10	30	4	4	
			宣传倡导服务县补助数量	40	26	4	4	因疫情影响，此项不扣分。
			重病大病住院护理补贴受益特困家庭人数	12800	16928	4	4	
			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	91507	96875	4	4	
			湘西自治州独生子女和农村两女结扎家庭户数	75300	74642	4	3.97	指标值是根据信息系统上年人数推算的受益对象总数，完成值为当年实际人数。
			计划生育家庭创业贷款贴息项目个数	≥60	57	4	3.7	因部分地区项目申报不及时，加强指导及管理。
			计划生育“三结合”项目个数	≤85	94	4	3.1	为发挥项目带动效益，项目管理不到位，加强项目管理。
		质量指标	计划生育特殊家庭综合保险投保率	100%	100%	4	4	
			住院护理补贴到位率	100%	100%	4	4	
		时效指标	项目资金及时拨付	及时	部分未及时拨付	3	2.4	个别资金未及时拨付。区县财政资金紧张，加强部门之间的沟通协调。
		成本指标	经费使用和补贴发放标准符合政策规定	符合	基本符合	3	3	

	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%	100%	5	5	
			创业贷款贴息 项目受益计划 生育家庭人数	5404	7066	5	5	
			三结合项目受 益计划生育家 庭人数	17666	22314	5	5	
			计划生育特殊 家庭综合合理赔 率	70%	114%	5	5	
			受益对象政策 知晓率	100%- 80%	100%	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%	5	5		
	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%	95.01%	10	10	
总分					100.00	97.60		

填表人：郑敏

填报日期：2023.5.23

联系电话：84828624

单位负责人签字：梁文明