

# 鹿泉区计划生育协会 2022年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实石家庄市鹿泉区人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（鹿发〔2019〕8号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，鹿泉区计划生育协会对2022年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

## 一、部门基本情况

### （一）部门概况

2022年末，本单位核定编制8人，实际在职5人，退休职工3人。主要职责：

1. 坚持党的领导，加强政治引领，贯彻落实党中央和省委、市委关于计划生育方面的方针政策和决策部署。协助政府贯彻落实国家、省、市、区有关计划生育与家庭发展的法律、法规和政策，引导群众负责任、有计划地生育。

2. 参与全区计划生育与家庭发展重大问题的政策与动态研究，为区委、区政府提供相关决策意见和建议。

3. 承担宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等工作。引导群众广泛

开展计划生育自我管理、自我服务、自我教育、自我监督。关怀帮扶计划生育特殊家庭、困难家庭，帮助他们生活照料、精神慰藉等问题。推进计划生育与乡村振兴相结合，开展有关项目工作。

4. 指导各乡（镇、区）计划生育协会的组织建设、队伍建设、阵地建设和业务工作。

5. 在政府领导下开展计划生育与家庭发展的国内、国际交流与合作工作。

6. 完成区委、区政府交办的其它任务。

## **（二）部门收支预决算情况**

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 207.95 万元，完成年初预算的 117.6%，比年初预算增加 31.15 万元，决算数大于预算数主要原因是退役军人工资增加，各类保险，公积金增加，奖金的错年发放，增加中国计生协项目配套资金等；本年支出 207.95 万元，完成年初预算的 117.6%，比年初预算增加 31.15 万元，决算数大于预算数主要原因是退役军人工资增加，各类保险，公积金增加，奖金的错年发放等。

## **（三）部门整体支出绩效目标、指标**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，共涉及资金 65.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 106.8%。

组织对“计划生育系列保险、亲情关爱、生育关怀、暖心家

园、健康鹿泉等”、计生集中宣传服务活动日、流动人口宣传教育、青春健康等 4 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 65.24 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，按时间节点完成各项活动，支付项目资金，项目完成良好。

## 二、自评工作开展情况

### （一）自评的组织工作

根据《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（鹿发〔2019〕8 号）文件要求，对自评工作进行研究和部署。

### （二）自评的方法和过程

对照各实施项目的内容逐条逐项自评。部门整体支出绩效数据采集的主要依据有：年度预算报告、决算报表、金财系统综合业务数据、单位年终考核汇编等资料。

## 三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

### （一）总体绩效目标实现情况

一年来，区计生协紧紧围绕全区经济发展要求和中心工作，以计生协工作“六项重点任务”为抓手，发挥组织优势，坚持服务群众，开展了各类帮扶服务活动。

1. 开展计生家庭系列保险入保工作。今年共为 3300 户农村、城镇低保和军人独生子女家庭投保政府补贴的 30 元意外伤害保险，为 99 名计生特殊家庭老人投保 200 元意外伤害保险，为 120 名计生特殊家庭投保住院护工补贴保险。

2. 亲情关爱。母亲节期间，开展了“亲情牵手送温暖·与爱相伴”健康传递活动，为计生特殊家庭母亲送上鲜花和祝福，并赠送丝巾、帽子等节日礼品，同时还组织了全体计生特殊家庭体检活动，为他们建立健康档案。端午期间，举办了“端午佳节亲情暖 粽叶飘香真情传”包粽子活动，全区计生特殊家庭 50 余人参加活动。中秋期间开展了“爱在中秋 暖心相随”走访慰问，计生协工作人员和志愿者为全区计生特殊家庭送去了大米、花生油、月饼等慰问品。元旦春节期间，对全区计生协特殊家庭开展走访慰问。

3. 开展宣传服务活动。“5·29”会员日期间，以“传递健康理念·与爱同行”为主题，联合各乡镇（区）、优抚医院到社区、农村开展宣传服务活动，覆盖全区 13 个乡镇。7·11 世界人口日期间，以“情暖新市民·共建幸福家”为主题，在区市政广场、妇幼保健院等地开展了健康科普活动，向新市民人群普及健康类知识，并提供免费测血压、血糖服务。

## （二）分项绩效目标实现情况及指标分析

本单位在今年单位决算公开中反映亲情关爱七项帮扶、救助困难计生家庭项目及计生集中宣传服务、青春健康、流动人口宣传教育项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）开展计划生育系列保险、亲情关爱、生育关怀、暖心家园、健康鹿泉等项目自评综述：为农村、城镇低保、军人计生家庭、计生特殊家庭入意外伤害保险，减少风险。为计生特殊家

庭入护工保险，保障生活。开展七项帮扶，使计生特殊家庭更好融入社会。对贫困女孩圆大学梦提供帮扶。对计生工作者因病因灾贫困提供救助。开展计生协秘书长、宣传员、健康指导员等培训，提高业务素质。全年预算数为 52 万元，执行数为 50.17 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了计生特殊家庭的各项服务，完成了“天使圆梦”金秋助学。为考入一本大学的优秀女孩提供了助学帮扶，完成了计划生育系列保险投保工作。

(2) 省级计划生育关爱行动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。开展暖心家园端午等节日活动，丰富计生特殊家庭精神生活。

(3) 计生集中宣传服务活动日、流动人口宣传教育、青春健康项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，计生集中宣传服务项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 1.9 万元，完成预算的 38%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了元旦春节、“5·29”“7.11”等节日的宣传服务活动。

(4) 军队退役人员公益岗托管安置绩效目标：对单位 1 名退役军人按时足额发放补贴，实施岗位安置，帮扶救助到位。绩效指标：工资发放标准 2410 元/月，取暖费 1900 元/年。

#### 四、评价结论和评价等级

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	计划生育系列保险、亲情关爱、生育关怀、暖心家园、健康鹿泉等	95	优
2	军队退役人员公益岗、劳务派遣托管安置	100	优
3	计生集中宣传服务、流动人口、青春健康宣传教育	90	优
4	省级计划生育关爱行动	100	优

#### 五、存在的问题及改进措施

##### （一）存在的主要问题

一是随着生育政策调整和乡镇机构改革，乡村协会有弱化趋势，导致部分工作推进不平衡。二是面对协会“六项重点任务”，需要依靠党委政府支持，依托行政部门，整合各方资源，不断提高履职能力。三是强化对资金绩效实现情况的责任约束，规范使用专项资金。

##### （二）针对问题提出具体的改进措施或建议

1. 一是开展宣传教育活动，利用春节、母亲节、5·29、12·18等重要节点开展形式多样的主题宣传活动，倡导婚育新风和健康生活方式，弘扬社会主义核心价值观，营造生育友好的社会环境。二是继续深入开展计生特殊家庭亲情关爱行动，扎实落实“七项帮扶救助措施”，对计生特殊家庭进行帮扶救助。四是继续做好计生家庭系列保险工作。三是深入开展青春健康教育活动，在中小学、大（中）专院校广泛开展宣传教育，普及青春健康、生殖

健康等知识。

2. 进一步规范使用专项资金。一是加强专款专用管理，严格按年初预算列支项目支出；二是自觉接受财政等部门的监督检查，对不合规、不合理支出及时整改。

#### 六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

计生协党组书记、常务副会长 郟彩飞

计生协党组成员、副会长兼秘书长 王艳红