附件5

2024年度怀化市计划生育协会整体支出

绩效自评报告

 单位名称（盖章）：

一、部门概况

**（一）部门（单位）基本情况。**

怀化市计划生育协会是市委领导下的群团组织，属全额拨款的参照公务员管理的事业单位，一级部门预算单位，内设综合科、家庭服务科、宣传教育科三个业务科室。实有编制9人，2024年12月实有在职人员9人，退休2人。

**（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。**

2024年市计生协总预算194.01万元，其中：基本支出154.01万元，项目支出40万元；2024年总支出202.22万元，其中基本支出150.58万元，市级项目支出39.90万元，省级项目支出11.74万元。基本支出核算的主要内容是为保障计生协机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员工资福利支出和公用支出，涉及范围为协会在职及离退休人员。项目支出核算的主要内容是完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出**

2024年，我部门基本支出共150.58万元，其中工资福利支出118.94万元，商品和服务支出29.78万元，其他对个人和家庭的补助1.86万元。“三公经费”共支出2.92万元，其中，公务用车运行维护费2.47万元，公务接待费 0.45万元，因公出国（境）费用0万元。“三公经费”相较上年，增加0.27万元，增加10.19%，其中，公务用车运行维护费相较上年增加0.26万元，公务接待费相较上年增加0.01万元。

**（二）项目支出**

1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2024年我部门市级财政资金项目支出共计39.90万元，其中生育关怀项目支出资金10万元，优生优育指导中心、暖心家园、托幼所项目支出资金10万元，专项业务经费支出资金19.90万元。

2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

**生育关怀项目资金**，共计10万元，用于支持县、村级计生协开展生育关怀工作。其中下拨给中方县花桥镇花桥镇三冲口村计生协2万元，主要用于村计生协会员之家阵地建设；溆浦县龙潭镇红岭村计生协3万元，主要用于村计生协阵地建设、开展529协会会员日活动开展、走访慰问计生困难家庭；溆浦县水东镇湖田坪村计生协2万元，主要用于计生协会员活动室建设及制作宣传资料、529协会会员日活动开展，走访慰问计生困难家庭；麻阳县舒家村乡长坡山村计生协1万元，主要用于开展会员文艺活动、走访慰问困难计生家庭；洪江市计生协2万元，主要用于走访慰问困难计生家庭。

**优生优育指导中心、托幼所、暖心家园项目资金**，共计10万元，支持辰溪县计生协暖心家园建设1万元，主要用于项目阵地建设、走访慰问计生特殊家庭；溆浦县龙潭镇圭洞村暖心家园项目建设2万元，主要用于项目阵地建设、“529”协会会员活动开支、走访慰问计生困难家庭；芷江县计生协暖心家园项目建设3万元，主要用于走访慰问计生困难家庭；通道县计生协暖心家园建设2万元，主要用于走访慰问计生困难家庭；麻阳县计生协暖心家园项目2万元，主要用于走访计生特殊家庭、失独家庭。

**专项业务经费**，主要用于召开市计生协第四次会员代表大会暨四届一次理事会；去县市区调研指导计生协项目开展；新型婚育文化宣传；春节慰问计生困难家庭及特殊家庭等方面。

3、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

我部门项目资金的管理制度，主要参照市卫健委相关财务管理制度、经费开支审批管理办法及专项资金使用管理办法执行，坚持“依法理财、厉行节约、严格审批”的原则，每年安排会议专题研究预算安排，重大财务支出坚持集体研究、集体决策。确保使专款专用，严格支出审批报销程序，做到了无虚列套取；无截留、挤占、挪用；无开支超预算或超标准等情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

财政下拨项目资金后，我部门基于全市计生协基层组织计生工作开展情况，对申请项目资金的所有报告进行研判分析，召开办公例会专门研究，确定最终项目点，并不定期督办各项目点工作进展。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

我部门项目资金的管理制度，主要参照市卫健委相关财务管理制度、经费开支审批管理办法及专项资金使用管理办法执行，对使用项目经费的各项目点加强指导和监督，确保资金使用合理合规，同时要求各项目点在项目资金使用完毕后，上报项目资金绩效表，并附报佐证资料。

四、资产管理情况

我部门参照市卫健委资产管理相关制度，所有资产统一采购、专人管理、定期盘点、集中处置、严格追责，有效防止了国有资产流失。根据新制度的要求对全部固定资产进行了实地盘点并补提折旧，对报废固定资产按规定程序进行处理，建立了固定资产卡片和台账，责任到人，从而确保资产账账相符、账实相符。

五、政府性基金预算支出情况

市计生协无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况

市计生协无政府性基金预算支出。

七、社会保险基金预算支出情况

市计生协无政府性基金预算支出。

八、部门整体支出绩效情况

**一是强化组织建设。**3月，市计生协召开全市计生协第四次代表大会暨四届一次理事会，市长黎春秋、省计生协常务副会长梁文明出席并讲话，召开完成换届选举，优化领导班子，提升组织效能。推进基层服务阵地建设，实现县市区“暖心家园”“会员之家”示范点全覆盖，完善服务体系。

**二是提升服务能力。**全年开展3次线下专题培训，覆盖1300余人次；组织线上国家级直播学习5场，参与超1万人次。创新“秘书长+”乡村治理模式。

**三是深化民生服务。**开展“小善举·大爱心”募捐116万元（全省第二），筹集生育关怀基金257万元（全省第三）。联合市妇幼为500余对不孕夫妇义诊，落实试管助孕补助3万元；发放特殊家庭护理补贴97.87万元，投保健康保险124.51万元，为23名患癌特困家庭发放扶助金11.5万元。联合上海医大医院免费救治54名先心病儿童，成功率100%。全年慰问特殊困难家庭超1万人次，发放物资100余万元。

**四是加强宣传引导 。**开展“5·29” “7·11”宣传活动1400余场，覆盖26万人；国家级媒体报道41篇，通道县苗乡特色活动获专题推介；建成3个青春健康教育示范基地，组建20人心理专家库，实现家庭健康指导员县乡村三级全覆盖；以19家"暖心家园"为阵地开展健康服务，推广12个"健康家庭"典型案例。

九、存在的问题及原因分析

全年经费开支存在预算执行进度不均衡的问题，业务经费及项目经费主要集中在下半年开支。

原因主要是部门预算缺乏科学性和准确性，导致预算执行进度不均衡。

十、下一步改进措施

**一是加强预算编制的科学性和合理性。**在预算编制阶段，充分考虑计生协实际开展的具体业务，结合往年的支出情况，合理设定绩效目标，确保预算支出与绩效目标相匹配。

**二是加强预算执行过程中的监管和控制。**建立完善的预算执行监管机制，确保资金使用的合规性和有效性。特别是专项业务经费与项目经费，一定要确保专项资金专款专用，切实有效的为计生困难（特殊）家庭做好服务。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

我部门绩效自评结果已在市卫健委官网公示。

十二、其他需要说明的情况

1.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.项目支出绩效自评表（生育关怀项目）

项目支出绩效自评表（优生优育指导中心、托幼所、暖心家园项目）

项目支出绩效自评表（专项业务经费）