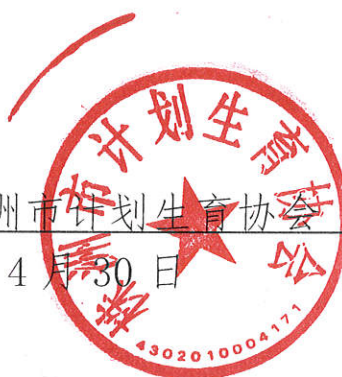


2023 年度市计划生育协会整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：株洲市计划生育协会（盖章）

2024 年 4 月 30 日



瞿峰州

2024年4月30日

2023 年度市计划生育协会整体支出 绩效自评报告

一、部门基本情况

1. 主要职能。株洲市计划生育协会是市委领导下的群众团体，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，是卫生健康事业的重要组成部分，是卫生健康领域行政管理、技术服务、群众工作三支队伍中不可或缺的生力军。

2. 机构情况。本单位为参照公务员管理的事业单位，单位级别暂未明确，属市一级预算单位。现有预算单位 1 个（含市计生协会机关），其中：副厅级单位 0 个，正处级单位 0 个，副处级单位 0 个，正科级单位 0 个。

3. 人员情况。年末共有编制人数 5 人，实有在职人员 5 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人，机构改革提前离岗人员 0 人。实有在职人员比上年增加 1 人，原因是年内干部调整调入 1 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出年初预算 104.02 万元，实际支出 105.26 万元，主要是人员增加导致工资福利和办公费等支出增加。

（二）项目支出情况

年初预算项目为计生特殊家庭扶助专项，资金 122 万元，年中执行调减 12.2 万元，收省级转移支付项目资金 32.4 万元，实际支出 106.7 万元，下拨 35.5 万元，结余结转 0 万元。

三、无政府性基金预算支出情况

四、无国有资本经营预算支出情况

五、无社会保险基金预算支出情况

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

2023 年，株洲市计生协荣获“全省计划生育协会工作先进集体”、“家庭健康促进工作先进单位”等称号，荣获中计协“健康家味道”奖项 1 个。

1. 深化群团改革，基层基础有力夯实。目前，全市共有 6 个县市区、75 个乡镇街道、1371 个村居计生协完成了换届选举工作。与多个群团组织和社会爱心组织结成了工作互动联盟。2023 年来，指导基层计生协向省计生协申报“示范会员之家”2 个。

2. 促进家庭健康，“株洲模式”日益成熟。继续推进家庭健康促进直播节目“直播株洲·幸福家”，2023 年共播出 12 期，浏览量 860 万余人次。推动“个人健康自主、家庭健康自助、社区健康自治”家庭健康促进模式，创新开展国医启蒙进幼儿园、家庭健康自助志愿者培训、健康学校进社区等项目，2023 年以来，共计开展各类活动 120 余场次，开展学习培训 40 期，覆盖群众 1.2 万余人次。目前，全市共有家庭健康指导员国家级师资 5 名，省级师资 3 人，市级师资 77 名，全市共培养家庭健康指导员近 3000 人。

3. 助力生育支持，营造友好生育氛围。指导市妇幼保健院开

展中计协优生优育指导中心项目，推出孕妇学校公益课 322 堂，服务孕妈 3000 余人次。指导推进中计协“向日葵亲子小屋”项目建设，开展亲子活动、家长课堂等 100 余场，受益 700 余人次，入户指导 42 次，服务家庭 156 组。

4. 建强服务阵地，青春健康更有保障。2023 年，市计生协被中计协确定为全国青春健康“沟通之道”家长培训项目点，中计协党组成员、一级巡视员洪苹先后 2 次来株调研青春健康“沟通之道”相关工作。

5. 关爱特困家庭，生育关怀贴心惠民。积极开展计生特殊家庭春节慰问活动，2023 年共慰问 3962 人次，发放慰问金近 220 万元。积极筹集人口和福利基金，共计返还 4.4 万元，帮扶卫健系统特困职工家庭近 10 户。2023 年进一步规范化开展补贴发放工作。全年共计补贴 996 人次，补贴资金发放 135.25 万元。2023 年争取明辉基金 42 万元，救助计生特殊家庭对象 84 名。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目计生特殊家庭扶助专项资金 122 万元，年中执行调减 12.2 万元，收省级转移支付项目资金 32.4 万元，实际支出 106.7 万元，下拨 35.5 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）市级计划生育“三结合”

项目经费下拨 16 万元，主要用于支持帮扶计划生育家庭的项目开展生产。

（2）购买计生特殊家庭住院护理津贴保险

项目支出 32.62 万元，主要用于为全市城区范围内计生特殊家庭购买计生特殊家庭住院护理津贴保险，每个家庭 114.4 元，2023 年购买户数 2852 户，另有采购代理费 0.8 万元。

（3）计生特殊家庭春节慰问

项目支出 20 万元，用于春节期间对 400 户计生特殊家庭进行慰问，每户 500 元。

（4）宣传服务活动

项目支出 23.25 万元，用于开展“5.29 会员集中活动日”、直播株洲·幸福家及其他宣传服务活动。

（5）家庭健康促进行动

项目支出 30 万元，用于开展家庭健康促进行动。在全市公开招募志愿者，开展家庭健康自助志愿者培训，开办家庭健康促进社区学校，在 10 所试点幼儿园开展国医启蒙活动，在中小学校开展青春健康“沟通之道”师资培训和家长培训。

（6）省人口福利基金会“小善举·大爱心”

项目支出 4.4 万元，用于对卫健系统特困职工家庭进行资金帮扶。

（7）数字暖心家园程序开发和维护

项目支出 10.9 万元，用于支付数字暖心家园开发尾款和维护费。此项目让计生家庭和各级计生协工作人员可以在微信小程序上展示各项活动的开展情况，简化各项计生协补贴、津贴、保险理赔的申报和审核流程，让资金更加便捷、高效到达计生家庭手中。

（8）其他项目支出

项目支出 5.03 万元，用于项目开展所需印刷费、培训费、会议费、差旅费、劳务费等。

七、存在的问题及原因分析

一是基层计生协组织建设有待加强、服务能力有待提升，部分县区、乡镇换届工作还没到位，基层协会工作人员变动频繁，制约了协会工作的长足发展。二是在参与社会治理和公共服务上发挥协会作用还不够明显。三是本部门编制少，人员都身兼数职，资产管理和政府采购没有明确专人分工。

八、下一步改进措施

一是加强队伍建设，督促各县乡尽快完成换届工作；二是开展业务工作培训，提高工作人员为计生协工作干事创业的能力。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门无门户网站，在市政府和市卫生健康委员会门户网站上进行绩效自评公开。

- 附件：1. 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表
3. 2023 年度项目支出绩效自评表

附件 2

2023 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	5		5		100%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	3.0		3.8		2.55	
1、公务用车购置和维护经费	2.41		3.0		2.41	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	2.41		3.0		2.41	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.59		0.8		0.14	
项目支出：						
1、业务工作经历费						
2、运行维护经费						
.....						
3、市级专项资金（一个专项一行）	112.53		122		106.7	
计生家庭扶助关怀	112.53		122		106.7	
公用经费	30.29		27.11		27.46	
其中：办公经费	1.86		1		2.43	
水费、电费、差旅费	2.0		3.5		1.5	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	——		92.75		107.83	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
	—	—	—	—	—	—
厉行节约保障措施						

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：曾元虹 填报日期：2024.4.30 联系电话：28682556 单位负责人签字：

曾元虹

附件 3

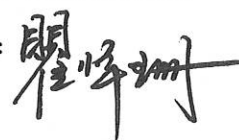
2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）名称			株洲市计划生育协会					
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		226.02	211.96	211.96	10	93.8%	9.38
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中： 一般公共预算：211.96				其中：基本支出：105.26			
	政府性基金拨款：0				项目支出：106.7			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
	其他资金：0							
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	对标对表中国计生协、省计生协会项目,优化项目资金安排。聚焦计生家庭帮扶,推动各级计生协深入开展暖心行动、家庭健康促进行动,全面落实精神慰藉、走访慰问、志愿服务、保险保障四项制度,推进计生特殊家庭帮扶工作常态化、制度化、规范化。				对标对表中国计生协、省计生协会项目,优化项目资金安排。聚焦计生家庭帮扶,推动各级计生协深入开展暖心行动、家庭健康促进行动,全面落实精神慰藉、走访慰问、志愿服务、保险保障四项制度,推进计生特殊家庭帮扶工作常态化、制度化、规范化。			
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
	成本指标 （20分）	经济成本 指标	市级三结合下拨经费	16万元	16万元	5	5	
			计生特殊家庭慰问费	20万元	20万元	5	5	
			计生特殊家庭住院护 理津贴保险购买金额	30万元	32.68万元	5	5	
		社会成本 指标	家庭健康促进培训时 长	5天	12天	5	5	
	产出指标 （40分）	数量指标	慰问计生特殊家庭户 数	400	400	10	10	
			发放宣传册份数	10000	12000	10	10	
		质量指标	计生特殊家庭住院护 理津贴保险理赔率	60%	69%	10	10	
			时效指标	计生特殊家庭住院护 理津贴保险购买时间	12月31日	12月31日之 前	10	10
	效益指标 （20分）	经济效益	帮扶计生家庭就业人 数	200	210人	10	10	
		社会效益	参加健康家庭促进培 训人数	1000	1200余人	10	10	
	满意度 （10分）	服务对象 满意度	计生特殊家庭满意度	90%及以 上	95%	10	10	
总分						100	99.38	

填表人：曾元虹

填报日期：2024.4.30 联系电话：28682556

单位负责人签字：



附件 4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	计生家庭扶助关怀							
主管部门					实施单位	市计划生育协会		
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	
	其中：当年财政拨款	122	106.7	106.7	10	87.5%	8.75	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	122	106.7	106.7	10	87.5%	8.75	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	紧紧围绕全市卫生健康工作大局，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株洲建设。				在市委、市政府的坚强领导和省计生协会、市卫健委的精心指导下，不断加强各级计生协能力建设，发挥好计生协群团作用，积极推动“六项重点任务”落实落地。1.深化改革举措，夯实基层基础。2.加强民生项目，拓展生育关怀。3.创新活动载体，广泛宣传倡导。4.助力健康株洲，促进家庭幸福。5.收获多方肯定，激发蓬勃动力。			
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	市级三结合下拨经费	16	16	5	5	
			计生特殊家庭慰问费	20	20	5	5	
			计生特殊家庭住院护理津贴保险购买金额	30	32.68	5	5	
		社会成本指标	家庭健康促进培训时长	5天	12天	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	慰问计生特殊家庭户数	400	400	10	10	
			发放宣传册份数	10000	12000	10	10	
		质量指标	计生特殊家庭住院护理津贴保险理赔率	60%	69%	10	10	
			时效指标	计生特殊家庭住院护理津贴保险购买时间	12月31日	12月31日之前	10	10

	效益指标 (20分)	经济效益	帮扶计生家庭 就业人数	200	210人	10	10	
		社会效益	参加健康家庭 促进培训人数	1000	1200余人	10	10	
	满意度(10 分)	服务对象 满意度	计生特殊家庭 满意度	90%及以上	95%	10	10	
总分						100	98.75	

备注：一个一级项目支出一张表。