

通道侗族自治县计划生育协会 部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

通道侗族自治县计划生育协会，为县委领导下的副科级群团组织，列入群团组织管理序列。内设机构 2 个，分别为综合部和业务指导部。

（二）人员编制情况

县计划生育协会全额拨款事业编制 4 名。截至 2024 年 12 月，在职在编在岗 4 人。

（三）主要职能职责

1、贯彻《中华人民共和国人口和计划生育法》和国家相关法律法规政策，协助政府统筹解决人口问题，促进人口长期均衡发展。

2、全心全意服务育龄群众和计划生育家庭，发挥带头、宣传、服务、监督、交流作用，动员和组织广大群众参与人口发展、生殖健康、计划生育和家庭保健。

3、开展群众性计划生育宣传教育工作，普及生殖健康、优生优育等科学知识和信息，倡导科学、文明、健康的婚育观念，提高群众实行计划生育的能力和水平。

4、拓展服务领域，推进“生育关怀”行动、失独家庭等计划生育关怀帮扶、家庭健康促进，为广大育龄群众和计

划生育家庭谋福祉。

5、推进人口计划生育基层群众自治，教育、引导广大群众自觉实行计划生育，反映群众在生殖健康、计划生育等方面的诉求，依法维护群众的合法权益。协助开展流动人口服务工作。

（四）绩效目标设定情况

目标 1：开展形式多样的宣传服务活动,完成至少 4 次宣传活动。

目标 2：充分发挥群团组织职能优势，推进县乡村三级计生协会组织建设。

目标 3：对计生特殊家庭进行“全覆盖”的走访慰问，为计生特殊家庭购买健康综合保险。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

我单位 2024 年总收入 86.88 万元，2024 年度决算总支出 86.88 万元，其中：基本支出 74.63 万元（工资福利支出 55.35 万元，商品和服务支出 12.36 万元，对个人和家庭的补助支出 6.92 万元），占总支出的 85.90%。

（二）部门预算执行情况

1、基本支出情况

2024 年度基本支出 74.63 万元，其中：人员经费 62.27 万元，占 83.44%，主要包括：基本工资 18.13 万元、津贴

补贴 10.68 万元、奖金 13.54 万元、伙食补助费 0.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.63 万元,职工基本医疗保险缴费 2.35 万元, 其他社会保障缴费 0.29 万元, 住房公积金 4.44 万元, 对个人及家庭生活补助 6.92 万元。公用经费 12.36 万元, 占 16.56%。其中办公费 5.49 万元, 差旅费 1.33 万元, 劳务费 0.15 万元, 工会经费 2.15 万元, 其它交通费用 3.24 万元。

2、项目支出情况

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

县财政安排 8 万元用于计生协会管理专项，省级财政安排 4.25 万元用于基层计生协能力建设专项，年初资金均已到位。

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

计生协会管理专项经费决算支出 8 万元，其中：办公费 4.17 万元、差旅费 1.33 万元、劳务费 1.2 万元、其他对个人及家庭的支出 1.3 万元。

基层计生协能力建设专项决算支出 4.25 万元，其中计生特殊家庭重病大病住院护理补贴 1.95 万元，计生特殊家庭健康保险 2.3 万元。

3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

2024 年我单位严格落实《预算法》、《会计法》和预算管理相关规定，各项支出按照批准的预算审核列支，严格控制在预算额度内，使用和拨付全部按财政国库集中支付制度要求，支出的范围和标准符合相关规定，部门整体支出项目细化，项目资金严格实行专款专用，资金使用方向明确，财务处理及时、会计核算准确规范，并对其实行了有效监管，确保了项目资金的安全规范，管理合规且决算工作精细到位，基本体现了部门整体支出情况的数据统筹性和宏观性。

（三）"三公"经费使用和管理情况

本单位无此项开支

三、政府性基金预算支出情况

我单位 2024 年无政府性基金预算

四、国有资本经营预算支出情况

我单位 2024 年无国有资本经营预算

五、社会保险基金预算支出情况

我单位 2024 年无社会保险基金预算

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。反映自评得分及评价等级。

见附表

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

1、成本指标

全年共投入 22950 元为计生特殊家庭购买健康保险，发

放计生特殊家庭住院护理补贴 19500 元，上门入户走访慰问金 59600 元。

2、产出指标

①数量指标：计生特殊家庭健康保险 153 人，住院护理补贴 23 人次，走访慰问计生特殊家庭 149 人。

②质量指标：计生家庭保险投保率 100%，春节走访慰问全覆盖。

③时效指标：所有支出均在 2024 年 12 月 31 日前完成。

3、效益指标

①经济效益指标：2024 年人寿保险公司通道支公司赔付计生特殊家庭 5 人次，赔付资金 9861.87 元；发放住院护理补贴资金 19500 元，补贴率为 84.05%。极大的缓解了计生特殊家庭的经济压力。

②社会效益指标：慰问计生特殊家庭 149 人，让他们更深切地体会党和政府的温暖，更好地维护社会大局地稳定。

③可持续影响指标：倡导新型婚育文化，助家庭和谐幸福，让人们感受侗族文化魔力，感受侗族文化风采，促进家庭社会和谐，激发下一代对民族文化遗产的继承和发扬光大。

4、满意度指标

服务对象满意度 98%，我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

七、存在的问题及原因分析

1、计生协工作能动性不足，各乡镇、相关职能部门配合、参与度不够，缺乏工作支持和经费保障。各乡镇、各部門宣传力度和工作力度还不够，宣传不到位，工作难深入，各项综合协调机制尚未健全，人力物力财力需要进一步给予保障。

2、人员编制与工作任务繁重矛盾日益突出。我单位人员编制少，工作量较大，虽能按期完成工作，但有时工作质量不够完美。

八、下一步改进措施

1、加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。
2、加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

3、进一步完善适用于巩固计生协会的管理制度，建立长效机制。

九、其他需要说明的情况

无