

# 部门整体支出绩效自评报告

部门名称：广东省计划生育协会

所属下级预算单位数量：0

填报人：王波

联系电话：020-87029059

填报日期：2024年5月18日

## 一、部门基本情况

### （一）部门职能

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、计划生育家庭帮扶和流动人口服务等，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、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。

8、有序承接政府转移的职能，完成党和政府交办或委托的其他工作。

## （二）年度总体工作和重点工作任务

围绕计生协职能任务，发挥群团组织作用，认真抓好7个行动方案落实，取得了较好的成效。

**1、加强新时代婚育文化建设，大力营造生育友好氛围。**大力宣传倡导“适龄婚育、优生优育、性别平等、夫妻责任共担、拒绝高额彩礼”为主要内容的新时代婚育文化。印发宣传资料100万余张，推广书法摄影美术作品等100余幅，升级优化宣传阵地6000余个，推动婚育新风宣传进社区、进乡村，指导1万余个村（居）修订村规民约。发挥文化浸润作用，编排粤剧、小品、相声等传统艺术和短视频、广播剧等文艺作品，发挥基层文化社、文艺宣传队力量，在潜移默化中推动移风易俗，有力营造生育友好社会环境。开展“5.29会员活动日”宣传服务活动，带动各级开展活动1.4万场次、覆盖2000万人次，广泛采取发出倡议、文艺演出、艺术展、征文比赛等形式，推进新时代婚育文化家喻户晓。开展试点项目建设，打造基层宣传示范样板，发挥典型引领作用。5月11日，国家卫健委、中国计生协在我省举办新时代婚育文化建设主题活动，推广我省做法，吸引1000万余人线上观看，取得良好效果。我省构建新时代婚育文化做法

在《中国人口报》头版头条报道。

**2、开展优生优育指导服务，大力提升婴幼儿照护水平。**深入开展优生优育进万家活动，开展家长培训、空中课堂、入户指导等2万多场次，广泛普及优生优育知识和技能，惠及群众360余万人次。建立优生优育指导中心，发挥辐射带动作用，提升优生优育指导效果，促进婴幼儿早期发展。创新建设以基地中心、辐射村（社区）的“1+10”指导中心模式受到群众广泛好评。突出师资培训和服务内涵建设130个亲子小屋，针对婴幼儿早期发展六大内容编写《亲子指导员培训手册》，培训指导员300名，开展亲子活动、家长课堂、上门指导等服务，深受群众欢迎。探索的“小小屋大作为、小资源大分享、小平台大链接、小切口大民生”经验在《中国人口报》头版头条推广。组织社会力量构建邻里互助带娃模式，解决临时照护难题，促进儿童早期发展，融洽邻里关系，缓解群众育儿焦虑，在中国人口发展论坛上介绍经验做法。开展生育保险赠送活动，惠及育龄妇女50余万人。发挥中国计生协婚孕检服务平台作用，提高婚孕检服务的可及性和便捷性，提高出生人口质量。

**3、建立健全帮扶保障机制，用心用情服务计生特殊家庭。**深入开展“暖心行动”，落实精神慰藉、走访慰问、健康关怀、志愿服务、保险保障五项帮扶制度，对全省近2万人的计生特殊家庭实施全覆盖帮扶。每年投入150万元赠送综合保险，为计生特殊家庭建立兜底保障。完善标准化“暖心家园”“暖心驿站”249

个,建成计生特殊家庭的精神家园。建立计生特殊家庭“多对一”、多层次联系人制度,实施“重大节日必到、生病必到、生日必到”,形成联系密切、工作高效的服务机制。落实“一人一档”“一户一策”管理制度,开展“暖蕊送福”“圆梦微心愿”“牵手暖心巢”等活动,满足计生特殊家庭个性化需求。组织联谊交流活动,提供专业心理咨询,帮助计生特殊家庭重新融入社会。协调相关部门提供六个优先服务,为计生特殊家庭解难纾困。建立志愿服务队伍5万余人,上门服务10万余人次。开展“法援直通车”劳动纠纷调解服务活动,举办计生家庭政策宣传和维权讲座3000余场,协调解决问题近1万余人次,助力维护社会和谐稳定。组织乡村育龄群众参职业技能培训,推动农村家庭致富发展。

**4、持续推进家庭健康促进行动,不断提升群众家庭健康水平。**探索建立“协会引导、家家参与、共建共享”、具有广东特色的群众性健康治理模式,创建“全领导组织、全部门参与、全周期服务、全人员覆盖、全方位实施”模式被中国计生协推广。依托基层社区公共场地建设家庭健康服务中心,提供健康教育、技能培训、慢病管理等服务,打造群众15分钟健康生活圈。建立家庭健康师资库,建立省级200名师资,带动各市县组建。推进家庭健康指导员队伍建设,依托计生协干部和骨干会员在每个村(居)建立两名,培训基本理论和技能,已建立队伍2.8万人、培训4800名。做强“南粤家庭健康大讲堂”品牌,带动各级开展活动6000余场次以上,覆盖320万余人次。开展幸福健康家

庭创建，评选产生 100 户示范家庭。举办“家风研学”“徒步活动”等家风实践活动，促进家庭健康发展。开展中老年保健服务，助力健康老龄化。开展“好家风·健康行”家庭健康主题推进活动 5000 余场次，覆盖 54 万余人次，48 个健康典型案例被中国计生协表扬。

**5、开展生殖健康咨询服务，全力护航青少年健康成长。**开展以同伴教育、参与式培训、人生技能为特色的青春健康工作，实施“成长之道”“沟通之道”“生命之舞”项目，进行迎接青春期、性行为与决定、预防性传播疾病等内容教育，推动青少年身心健康发展。深入打造青春健康师资队伍，国家级师资总数位居全国前列。探索青少年和家长共同成长的“同步教育”模式，扩大中小学校项目覆盖面。组织开展青春健康师资送课到校活动，带动各地开展“致青春·中国红”等送课活动 1000 余场。组织生殖健康咨询服务宣传月活动，开展生殖健康宣传、咨询和关爱服务，引导群众树立生殖、优生健康理念，促进家庭幸福。举办“解码青春、护航成长”性与生殖健康知识展览、“成长漂流室”性教育等活动，1100 多所中小学、30 多万名学生观展。我省青少年意外妊娠、性病和艾滋病感染显著下降，有效保护民族生育力。

**6、开展新市民健康促进行动，促进流动人口家庭发展。**以“吃出健康、学出健康、玩出健康、享受健康、传播健康”五大主题创新流动人口家庭健康服务“广东模式”，组织开展“健康

进企业”“把健康带回家”等活动 1500 余场，经验做法在全国推广。关心关爱农村“三留守人员”，组织送健康进乡村、“我健康、我成长”等活动，大力提升农村家庭健康意识和能力。

### （三）部门整体支出绩效目标

坚持以人民健康为中心的发展理念，紧紧围绕“健康广东”战略规划和我省卫生健康中心任务，认真贯彻落实省级预算编制执行监督管理改革精神，管好用好部门资金，积极发挥资金效益。一是切实做好卫生健康宣传教育、家庭健康服务和流动人口服务等工作，确保人口素质进一步提升，全省家庭健康主题宣传服务活动覆盖率（县区级） $\geq 90\%$ ；全省家庭健康服务人数 $\geq 220$ 万。二是切实做好优生优育指导和生殖健康咨询服务，提高优生优育质量，全省优生优育宣传服务人群覆盖人数 $\geq 240$ 万。三是切实做好计划生育家庭帮扶和权益维护，营造生育友好的社会环境，计生家庭帮扶覆盖率达到 100%，计生家庭维权开展政策和法律宣传场次 $\geq 4600$ 场。四是继续加强部门内部管理和制度建设，厉行节约，保证部门正常运行，提高部门工作效能。

### （四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

#### 1. 决算收支情况。

2023 年决算收入 1014.45 万元，比上一年增加 1.14 万元，增长 0.11%。其中：财政拨款 1014.13 万元，占总收入 99.97%；其他收入 0.32 万元，占总收入 0.03%。收入与上年基本持平。

2023 年决算支出 1045.77 万，比上年增加 54.5 万元，增长

5.50%。其中：基本支出 834.40 万元，占总支出 79.79%，项目支出 211.37 万元，占总支出 20.21%。基本支出 834.40 万元中，工资福利支出 702.99 万元，占基本支出 84.25%；商品和服务支出 89.21 万元，占基本支出 10.69%；对个人和家庭补助支出 40.93 万元，占基本支出 4.91%；资本性支出 1.28 万元，占基本支出 0.15%。

## 2. 经济分类科目情况。

一是“三公经费”支出情况。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 1.84 万元，比预算减少 2.16 万元；比上年增加 0.55 万元。其中因公出国（境）费 0 万元，比预算减少 2 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费 1.64 万元，比预算减少 0.36 万元，比上年决算增加 0.35 万元；公务接待费 0.2 万元，比预算减少 1.8 万元，比上年决算数增加 0.2 万元。

二是会议费支出情况。2023 年会议费支出 0 万元，比预算数减少 4.2 万元，与上年决算数持平。

三是培训费支出情况。2023 年培训费支出 75.01 万元，比预算增加 25.01 万元，比上年决算数增加 50.05 万元，主要原因是上年结转培训费用今年安排支出，导致培训费用增加。

### 2023 年业务培训人均费用

单位：元

培训名称	人数	天数	费用	人均费用
家庭健康指导员培训	149	4	267408.43	448.67

青春健康高校项目师资培训	56	4	92109	411.20
青春健康国家认证培训	14	3	22236	529.43
青春健康中小学项目师资培训	53	5.5	121246.87	415.94
青春健康师资提高班	115	3	116333.55	337.20
流动人口培训	60	1.5	44700	496.67
中国计生协青春健康师资认证	6	3	6800	377.78
省计生协安全生产教育实践培训	14	1	6150	439.29
青春健康送课到学校			73097.65	
平均人均培训支出				433.93
定额支出标准				550
平均人均支出比定额支出标准减少额度				116.07
人均支出是定额支出标准额度的比例				78.90%
合计	467		750081.5	

从上表可见，我会所有培训班人均支出均低于定额标准，节约幅度为 21.1%。

## 二、绩效自评情况

### （一）自评结论

按照《整体绩效自评信息指标评分表》的评价指标，我会进行了认真的自评分析，2023 年整体支出绩效自评结果为 94.77

分，绩效自评等级为“好”。

## **（二）履职效能分析**

1. 整体效能满分 50 分，自评得分 47.37 分。我会绩效指标设置合理，且较好完成各项绩效目标。

我会产出指标共设 21 个，得分 18.09 分。其中 17 个指标完成率在 100%-150%之间，得分 16.19 分；本部门项目培训班指标，完成率为 160%，得分 0.476 分，主要原因：上年结转经费 34.71 万元，2023 年培训班增加；项目培训人数指标，完成率为 186.06%，得分 0.476 分，主要原因：上年结转经费 34.71 万元，2023 年培训增加，导致培训人数增加；项目点设立数指标，完成率为 153.33%，得分 0.476 分，主要原因：为增加项目点覆盖面，亲子小屋项目在资金不变的情况下，增加项目点数量；计生特殊家庭帮扶项目活动次数指标，完成率为 155.55%，得分 0.476 分，主要原因：为保障全覆盖计生特殊家庭，在不增加资金的情况下，增加帮扶活动次数。

效益指标共设 14 个，自评得分 19.28 分。其中 13 个指标完成率在 100%-150%之间，得分 18.57 分；本部门生育关怀基金帮扶户数指标，完成率 169.5%，得分 0.71 分。

根据省财政提供的数据，我会部门预算资金平均支出率大于 62.5%，得满分，自评得分 10 分。

## **（三）管理效率分析**

管理效能满分 50 分，自评得分 47.4 分。

1. 预算编制满分 2 分，自评得分 2 分。2023 年无新增项目，未违反新增项目需进行事前绩效评估的规定，得 2 分。

2. 预算执行满分 7 分，自评得分 7 分。（1）预算编制合理，无部门申请追加、追减预算，预算编制约束性得 4 分。（2）制定了财务管理规定，财务管理合规性得 3 分。

3. 信息公开满分 3 分，自评得分 3 分。我会 2023 年按规定时间公开部门预决算、绩效自评报告，得 3 分。

4. 绩效管理满分 15 分，自评得分 14.1 分。（1）制定了绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理制度，明确绩效管理相关科室职责，得 5 分。（2）我会按规定认真编报部门整体支出绩效目标并及时上报，得 9.1 分（满分 10 分）。

5. 采购管理满分 10 分，自评得分 9.5 分。（1）严格执行采购意向公开，得 1.5 分（满分 2 分）。（2）制定了采购管理办法、合同管理办法，得 1 分。（3）严格按照采购管理办法、合同管理办法执行，得 2 分。（4）严格按照采购管理办法、合同管理办法执行，按时签订合同，得 3 分。（5）严格遵守合同备案管理，得 1 分。（6）采购全部面向中小企业，得 1 分。

6. 资产管理满分 10 分，自评得分 10 分。（1）办公室面积和办公设备配置未超过规定标准，得 2 分。（2）无出租、出借国有资产，无处置收益，得 1 分。（3）负责固定资产和财务的同志进行资产盘点，得 1 分。（4）时报送资产月报和资产年报，资产账、实、表一致，得 1.5 分。（5）制定了《广东省计生协国有资产管理

理办法》并严格执行，得 2 分。（6）固定资产利用率 100%，无闲置资产，得 2 分。

7. 运行成本满分 3 分，自评得分 2.3 分。（1）根据省财厅提供的 2023 年部门经济成本自评分析表，评分满分 10 分，自评得分 6.5 分，得分率 65%，按经济成本控制满分 2 分，计算得分 1.3 分。（2）三公经费实际支出小于预算安排，得 1 分。我会各项支出单位经济成本情况如下：

能耗支出 0 元/平方米，在省直单位中排名约前 20 名。

物业管理费 0 元/平方米，在省直单位中排名约前 20 名。

行政支出 1.21 万元，在省直单位中排名约中间。

业务活动支出 4.7 万元/人，在省直单位中排名约后 20 名。

外勤支出 1.56 万元/人，在省直单位中排名约前 20 名。

公用经费支出 8.92 万元/人，在省直单位中排名中间。

我会业务活动成本排名相对较靠后，主要是因为我会每年要对全省项目师资和项目管理人员进行培训，培训支出相对较大。

#### **（四）就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施**

1. 绩效管理存在问题。一是项目点数量设置不够合理，导致指标完成率超过 150%。二是项目点开展活动场次设计不够合理，珠三角和粤东西北差别较大，导致指标完成率超过 150%。三是个别采购意向公开不及时。四是单位经济成本控制需要进一步加强。五是单位资产管理数据质量有待进一步加强。

2. 改进措施。（1）今后制定绩效指标时应充分考虑各种影响

因素，尽可能提高绩效指标设定的合理性。（2）按照时间节点，严格落实采购公开制度。（3）加强经济成本控制。（4）加强单位资产管理。

### **三、其他自评情况**

无

### **四、上年度绩效自评整改情况**

一是制定绩效指标时，要求项目负责人积极参与，尽可能提高绩效指标设定的合理性。二是绩效评价工作尽可能合理安排时间，提前筹划，不能现场评价时，要求项目点提供活动开展情况报告及佐证材料。