2022年度部门整体支出绩效报告

 一、部门概况

（一）部门基本情况。

我会内设股室2个，分别是业务指导股和办公室。2022年协会实有人数7人(编制人数6人)，无离退休人员。

单位主要职责职能：

1.负责拟定全县计划生育协会发展规划并组织实施；

 2.协助政府贯彻落实国家和省市县人口与计划生育法律、法规和政策，动员和组织广大群众自觉实行计划生育，传播计划生育和生殖健康等科学知识；

 3.牵头组织召开计划生育协会会员代表大会、例会、理事会等会议，积极发展会员并组织开展相关活动，发动会员在控制人口增长、提高人口质量、实行计划生育中起带头作用；

 4.积极协助卫计部门开展计划生育基层群众自治，反应群众在计划生育、生殖健康等方面的诉求，依法维护群众在计划生育和生殖健康方面的合法权利。指导、督促乡（镇）村两级计划生育协会开展工作；

5.积极开展“生育关怀”和计划生育系列保险工作；

6.协调争取社会力量，向群众提供生产、生活、生育服务，发展人口福利事业，做好全县“三结合”、“幸福工程”等各种计生方面救助项目、援助项目的实施和资金管理；

 7.履行法律法规和协会章程规定的其它职责；

8.承办县委、县政府交办的其它事项。

1. 部门整体支出情况

2022年，本部门实际支出267.59万元，其中：基本支出完成152.44万元，包括工资福利支出109.41万元、商品和服务支出43.03万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出0万元、其他支出0万元；项目支出完成115.15万元，包括生育关怀项目21万元、协会活动项目5.67万元、省补助特殊家庭健康保险项目13.37万元、省创业贷款贴息项目19万元、省补助“三结合”项目15万元、省补助重大病护理补贴项目18.24万元、省补基层计生协会能力建设项目11万元、乡村振兴项目9.67万元、计生基层群众自治先进村能力建设项目2.2万元。

1. 绩效目标设立情况。

我会设立了全年的绩效目标，中长期绩效目标为完成干职工工资福利待遇、机关正常工作运转等项目的支出。

年度绩效目标为：1.按照上级要求在规定的网站进行全年的预决算公开；2.贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出；3.完成专项业务项目，包括广泛开展生育关怀行动，基层群众自治先进单位评比，开展“5·29”宣传服务。

二、部门整体支出管理及使用情况分析

（一）基本支出

我会基本支出主要用于干职工工资待遇发放和维持机关正常工作运转等，2022年，我会基本支出完成152.44万元，包括工资福利支出109.41万元、商品和服务支出43.03万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出0万元、其他支出0万元。建立了各种规章制度，严格按照制度执行落实到位。

“三公”经费支出情况：2022年，“三公”经费完成3.8万元，比上年下降0.01万元，下降0.26%，增减变化的主要原因是：节约开支。我会“三公”经费全部为公务接待支出，无因公出国出境和公务车辆。

（二）项目支出

1. 我会的项目为专项业务费项目，全部为完成我会特定的工作任务所支出的费用，非基建项目。2022年项目支出完成115.15万元，全部为财政拨款收入。

2. 2022年，我会项目支出资金主要用于：生育关怀项目21万元、协会活动项目5.67万元、省补助特殊家庭健康保险项目13.37万元、省创业贷款贴息项目19万元、省补助“三结合”项目15万元、省补助重大病护理补贴项目18.24万元、省补基层计生协会能力建设项目11万元、乡村振兴项目9.67万元、计生基层群众自治先进村能力建设项目2.2万元。

3. 按照制定的财务管理制度，我会严格执行，所预算的项目资金按既定的项目支出到位。

三、项目组织实施情况分析

我会2022年无基建项目。

四、部门整体支出绩效情况分析

从整体情况来看，我会严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，控制成本，厉行节约，“三公经费”没有超标。全年能按照各时间节点拨付所需款项，完成质量较高。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。资金使用效果明显，有利于今后工作的持续发展。

五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

1. 绩效评价工作过程。

根据绩效评价的要求，我们召开了专题会议进行研究和布署，党组成员及机关股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。绩效自评基础分为100分，我会对2022年工作开展绩效自评97.5分。

六、存在的主要问题

一是资金使用效益有待进一步提高。二是资金使用存在规划偏差。

七、改进措施和有关建议

改进措施：一是结合往年资金使用情况，分月份做好资金使用计划，严格按照计划遵照实施。二是年初工作会上安排好具体项目资金使用数量，做到合理合规分配使用资金。