附件1-1

**部门整体支出绩效评价指标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指 标 | 分 值 | 二级 指 标 | 分 值 | 三级指标 | 分 值 | 评价标准 | 指标说明 | 得 分 |
| 投  入 | **13** | 预 算 配 置 | **13** | 在职人员控制率 | **5** | 以**100%**为标准。  在职人员控制率**≦ 100%,**计**5**分；每超过一个百分点扣**0.5**分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/ 编制数）×**100%,**在职人员数： 部门（单位）实际在职人数，以 财政部门确定的部门决算编制口径为准。  编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 |
| “三公 经费变动率 | **8** | “三公经费”变动率**≦0,**计**8** 分；“三公经费**”>0,**每超过 一个百分点扣**0.8**分，扣完为止。 | “在公经费”变动率=［（本年度“三 公经费”预算数-上年度“三公经 费"预算数）/上年度“三公经费” 预算数**］**×**100%** | 8 |
| 过 程 | **61** | 预 算 执 行 | **20** | 预算完成率 | **5** | **100%**计满分，每低于**5%**扣**2**分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算一年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）×**100%。** | 5 |
| 预算控 制率 | **5** | 预算控制率**=0,**计**5**分；  **0-10%** （含），计 **4** 分；  **10-20%** （含），计**3** 分**；**  **20-30%（**含），计**2**分；  大于**30%**不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年 初预算）×**100%。** | 5 |
| 新建楼堂馆所 面积控 制率 | **5** | **100%**以下（含）计满分，每超出**5%**扣**2**分，扣完为止。  没有楼梯馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设 面积/批准建设面积×**100% =** 该指标以**2018**年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
|  |  |  |  | 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分  ，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际 投资金额/批准投资金额 ×**100%**。  该指标以2018年完工的新建楼 堂馆所为评价内容。 | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指 标 | 分 值 | 二  级 指 标 | 分 值 | 三级指标 | 分 值 | 评价标准 | 指标说明 | 得 分 |
| 过 程 | **61** | 预  算  管  理 | **41** | 公用经费控制率 | **8** | **100%**以下（含）计满分，每超出**1%**扣**1**分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×**100%**  公用经费支出是指部门基本支出 中的一般商品和服务支出。 | 6 |
| “三公 经费” 控制率 | **8** | **100%**以下（含）计满分，每超出**1%**扣**1**分，扣完为止。 | “三公经费”控制率=（“三公经费” 实际支出数/“三公经费”预算安排数）×**100%** | 8 |
| 政府采购执行率 | **6** | **100%**计满分，每超过（降低）**5%**扣**2**分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×**100%** | 6 |
| 管理制度健全性 | **8** | 1、有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2 分；  2、有本部门厉行节约制度,2 分；  3、相关管理制度合法、合规、完整，2分；4、相关管理制度得到有效执行，2 分。 |  | 7 |
| 资金使用合规性 | **6** | 1、支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；  2、资金拨付有完整的审批程序和手续；  3、项目支出按规定经过评估论证；  4、支出符合部门预算批复的用途；  5、 资金使用无截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况。  以上情况每出现一例不符合 要求的扣**1**分，扣完为止。 |  | 6 |
| 预决算信息公开性 | **5** | 1. 按规定内容公开预决算信息，**1**分； 2. 按规定时限公开预决算信息，**1**分； 3. 基础数据信息和会计信息资料真实，**1**分； 4. 基础数据信 息和会计信息资料完整，**1** 分； 5. 基础数据信息和汇集信息资料准确，**1**分。 | 预决算信息是指与部门预算、执 行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一  级 指 标 | 分 值 | 二  级  指  标 | 分 值 | 三级 指标 | 分 值 | 评价标准 | 指标说明 | 得 分 |
| 产 出 及 效 率 | **26** | 职 责 履 行 | **8** | 重点工作实际完成率 | **8** | 根据绩效办对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。  该项得分=（绩效办对应部分考核得分**/350） \*8** |  | 8 |
| 履 职 效 益 | **6** | 经济效益 | **6** | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | | 6 |
| 社会效益 |
| **12** | 行政效能 | **6** | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计**6** 分；一般**3**分；无效果或者 效果不明显**0**分。 | 根据部门实际情况评定。 | 5 |
| 社会公众或服务对象满意度 | **6** | **90%** （含）以上计**6**分；  **80%** （含）**-90%,**计**4**分；  **70%** （含）**-80%,**计**2**分；  低于**70%**计**0**分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 6 |
| **得分** | | | | | | | | 96 |

附件1-2

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

填报单位：珠晖区计划生育协会

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、部门（单位）基本概况** | | | | | | |
| 联系人 | 黄霞 | | 联络电话 | | 3126929 | |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2020年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 7 | | 2 | | 0.29 | |
| 职能职责概述 | 1.负责拟订全区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、省、市、区的人口和计划生育法律、法规、规章和地方性规章，动员广大群众自觉实行计划生育； 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.向群众宣传人口理论，宣传国家计划生育的方针、政策和法律、法规，宣传计划生育和生殖健康等科学知识，向广大群众尤其是青少年提供性与生殖健康，预防性病、艾滋病等知识和服务；5.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，负责“三结合”、“计生家庭创业小额贴息贷款”、“生育关怀”、“计生家庭意外保险”等各种计生方面救助、援助项目的实施和资金管理；6.依法参与计划生育基层群众自治，反映群众在计划生育、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；7.指导乡、村两级计划生育协会开展工作；8.承办区卫计局及相关部门委托的其他事项。 | | | | | |
| 年度主要工作内容 | 深入贯彻党的十九大精神，协助政府贯彻落实国家、省、市、区的计划生育法律、法规、规章和地方性规章，动员广大群众自觉实行计划生育；2.积极发展会员并组织开展相关活动，发动会员在提高人口质量、实行计划生育中起带头作用；3.切实做好宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等各项工作；4.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，负责“三结合”、“计生家庭创业小额贴息贷款”、“生育关怀”、“计生家庭意外保险”等各种计生方面救助、援助项目的实施和资金管理；5.依法参与计划生育基层群众自治， | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 向群众提供生产、生活、生育服务，发展人口福利事业，做好宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等；负责“三结合”项目、“计生家庭创业小额贴息贷款”、“生育关怀”、“计生家庭意外保险”“计生特扶住院护理补贴”等各种计生方面救助、援助项目的实施和资金管理。 | | | | | |
| **二、部门（单位）收支情况** | | | | | | |
| **经费控制情况** | **2020年决算数** | | **2020年预算数** | | **2020年决算数** | |
| 三公经费 | 0.10 | |  | |  | |
| **1**、公务用车购置和维护经费 | 0 | |  | |  | |
| 其中：公车购置 | 0 | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 0 | |  | |  | |
| **2**、出国经费 | 0 | |  | |  | |
| **3**、公务接待 | 0.10 | |  | |  | |
| 项目支出： | 51.45 | | 21 | | 48.9 | |
| **1**、业务工作专项 | 0 | |  | |  | |
| **2**、运行维护专项 | 0 | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 0 | | 1.2 | | 1.2 | |
| 其中：办公经费 | 0 | | 0.2 | | 0.4 | |
| 水费、电费、差旅费 | 0 | | 0.3 | |  | |
| 会议费、培训费 | 0 | |  | | 0.3 | |
| 政府采购金额 | 0 | |  | |  | |
| 部门整体支出预算调整 |  | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况 **（2020年**完工项目） | 批复 规模 （m1） | 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情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件1-3

**部门整体支出绩效报告**

**一、部门概况**

（一）部门基本情况

2020年度，区计生协会在职人员共计2人，机构设置如下：机关本级、办公室.。

单位主要职能如下：

1.负责拟订全区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、省、市、区的人口和计划生育法律、法规、规章和地方性规章，动员广大群众自觉实行计划生育；

 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.向群众宣传人口理论，宣传国家计划生育的方针、政策和法律、法规，宣传计划生育和生殖健康等科学知识，向广大群众尤其是青少年提供性与生殖健康，预防性病、艾滋病等知识和服务

5.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，负责“三结合”、“计生家庭创业小额贴息贷款”、“生育关怀”、“计生家庭意外保险”等各种计生方面救助、援助项目的实施和资金管理。

6.依法参与计划生育基层群众自治，反映群众在计划生育、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。

7.指导乡、村两级计划生育协会开展工作。

8.承办区卫计局及相关部门委托的其他事项。

年度重点工作计划如下：向群众提供生产、生活、生育服务，发展人口福利事业，做好宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等；负责“三结合”项目、“计生家庭创业小额贴息贷款”、“生育关怀”、“计生家庭意外保险”“计生特扶家庭住院护理补贴”等各种计生方面救助、援助项目的实施和资金管理。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

部门整体支出规模如下：基本支出38.45万元，其中商品和服务支出9.9万元，对个人家庭补助7.2万元。项目支出48.9万元，使用方向、涉及范围、主要内容如下；协助政府贯彻落实国家、省、市、区的人口和计划生育法律、法规、规章和地方性规章，动员广大群众自觉实行计划生育；向群众提供生产、生活、生育服务，发展人口福利事业，做好宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等；负责“三结合”项目、“计生家庭创业小额贴息贷款”、“生育关怀”、“计生家庭意外保险”“计生特扶家庭住院护理补贴”等各种计生方面救助、援助项目的实施和资金管理，逐步提高计生协的服务能力，增加人民的满意度。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

（一）基本支出

介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。

2020年预算数为26.08万元，包括津贴补贴、绩效工资等，人员经费等办公费、印刷费、等日常公用经费。

2020年“三公”经费支出预算数为0万元，支出决算数为0万元，原因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约、反对铺张浪费要求，严格控制“三公”经费开支。

（二）项目支出

本部门2020年度项目支出

2020年项目预算为48.9万元，包含计生三结合项目、计生能力建设项目、计生特扶综合健康保险项目、生育关怀项目、计生特扶家庭住院护理补贴项目等援助及救助经费。

**三、部门项目组织实施情况**

1、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，负责“三结合”、“生育关怀”、“计生家庭意外保险”“计生特扶家庭重病大病住院护理补贴金”等各种计生方面救助、援助项目的实施和资金管理；依法参与计划生育基层群众自治，项目资金争取。2020年共争取省预算内资金近42.22万元，争资额四个城区排名前列；

（一）服务项目立项。全年共完成4个项目备案，推动了我区项目建设；宣传教育、生殖健康服务、优生优育指导、权益维护和流动人口服务等覆盖面达95%以上；计划生育家庭帮扶面每年在不断的扩面。

（二）资产管理情况

部门资产的配置、管理、处置等综合情况严格按照财务制度执行。制度建设、管理措施、配置处置的程序依据相关政策进行管理。

**四、部门整体支出绩效情况**

部门整体支出的经济性，本年预算支出总额控制在预算总额内。

部门整体支出的效率性，本年度各项工作、专项完成进度正常，完成质量高。

部门整体支出的有效性，贯彻执行国家、省、市工作的方针、政策和法律法规。负责拟订全区计划生育协会发展规划并组织实施，部门整体支出的可持续性，基本满足工作要求，逐步提高计生协的服务水平，增加人民的满意度。

**五、改进措施和有关建议**

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制;编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。加强管理，严格执行单位财务制度。