## **部门整体支出绩效自评报告**

一、部门、单位基本情况：

（一）部门（单位）基本情况

1.部门职责。石鼓区计划生育协会是党领导下的群团组织，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，协助政府落实计划生育基本国策、促进人口长期均衡发展与家庭和谐幸福，切实做好宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计生家庭帮扶、权益维护、流动人口服务等“六项重点任务”

2.部门设置。本部门内设3个股室：综合服务股、基层指导股、家庭服务股。

2.人员情况。本部门年初在职在岗人数3人，年末在职人数3人，其中：在岗人数3人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，专项资金绩效目标

2023年度部门年度整体支出绩效目标为资金执行率达90%以上，保障机关正常运行，保障职工待遇。无专项资金。

二、一般公共预算支出情况：

**（一）基本支出情况：**

本年度财政拨款基本支出40.3万元，其中：基本支出40.3万元，占100%。用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费37.3万元，占基本支出的92.56%，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等人员经费；公用经费3万元，占基本支出的7.44%，主要包括办公费、培训费、邮电费、维修维护费等日常公用经费。

**（二）项目支出情况：无。**

1. 政府性基金预算支出情况**：无。**
2. 国有资本经营预算支出情况**：无。**
3. 社会保险基金预算支出情况**：无。**
4. 部门整体支出绩效情况

1.预算完成率：严格按照年初预算执行，完成率100%。

2.管理制度健全性上，我单位根据国家有关财经法律法规和实际，制定了一系列的财务管理制度。

3.资金使用合规上，本单位在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4.预决算信息公开性上，我单位2023年度的预算及三公经费已经按照区委区政府的要求在政府网站公开。

5.职责履行：2023年，区计生协不断拓宽服务范围，丰富活动载体，积极推进生育关怀、优生优育、宣传教育、家庭健康、示范建设、基层群众自治等工作，坚持常态化走访慰问，常态化帮困解难，全年开展生育关怀慰问50余人。全区各级计生协共开展主题宣传活动50余场，为3500余位居民提供免费体检服务，发放各类宣传资料80000余份，张贴制作宣传展板70余块、宣传横幅150余条。石鼓区计划生育协会荣获“2023年度全省计生协重点工作绩效评价优秀单位”。

6.服务对象满意度：按要求完成上级安排的各项重点工作，服务对象比较满意。

七、存在的问题及原因分析

问题：资金使用绩效有待提高，亮点工作不多。

原因：资金量少，没有项目经费。

八、下一步改进措施

积极争取财政资金，按要求完成好各项工作。

九、其他需要说明的情况

无。