西畴县计划生育协会

2018年整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

西畴县计划生育协会，正式单独挂牌成立于2011年3月29日。内设办公室、基层管理股、财务股3个股室。

2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

西畴县计划生育协会按照财政预算管理要求对每一个项目具体设立了绩效目标，主要效益目标包括：（一）贯彻落实国家人口计生与计划生育政策、法律、法规；（二）为育龄群众实行计划生育，避孕节育，优生优育提供各种宣传咨询服务；（三）宣传计划生育方针、政策和法规，普及人口理论知识；（四）按《章程》及时召开理事会和会员达标大会，负责各级计生协会的发展及其整建工作；（五）按要求组织乡、村计生领导或专职人员参加培训；向广大群众传播避孕、节育等知识和信息，致力于杜绝不安全的人工流产；

1. 部门整体收支情况

计划生育协会2018年度收入合计135.69万元。其中：财政拨款收入134.09万元，占总收入的98.8%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.6万元，占总收入的1.2%。与上年相比，增加了16.94万元，原因是人员增加及增资。

计划生育协会2018年度支出合计134.47万元。其中：基本支出133.02万元，占总支出的99％；项目支出1.45万元，占总支出的1％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加了6.83万,主要原因是增资。

（四）部门预算管理制度建设情况

一是根据财政部门管理要求编制预算；二是修订完善了《西畴县计划生育协会机关财务管理制度》。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评的目的

通过基本支出和项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，有效提高财政资金使用效益。

（二）自评组织过程

1.前期准备。一是制定了单位年初计划，要求各部门按照年内工作任务要求，编制预算；二是按财政部门要求编制年初预算。

2.组织实施。各项目实施部门按照年初制定的目标和项目实施情况总结（开展自评），由财务股汇总上报。

三、评价情况分析及综合评价结论

2018年西畴县计划生育协会按照年初预算的目标，完成了相关项目。

四、存在的问题和整改情况

由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设与执行还有待进一步加强。存在的问题：一是部分项目预算执行进度缓慢。二是部分项目资金不到位，无法开展工作。整改情况：一是提高预算执行率，完成各项目标任务。二是加强内部控制管理，不断提高财务管理水平。

五、绩效自评结果应用

针对绩效自评中存在的问题，提出改进的措施。针对本部门绩效自评中存在的问题，我单位及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率，不断提供本部门预算绩效管理水平。

1. 主要经验及做法

项目建立了保证项目顺利实施的相关制度和措施,项目实施之前制定相关工作方案，让项目参加人员提前掌握情况，保证项目按照要求开展工作。

七、其他需要说明的情况

由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，我单位相关人员配备还显不足，相关制度建设与执行还有待进一步加强。

西畴县计划生育协会2019年11月20日