

附件 5

整体绩效自评报告

评价年度：2023 年度

评价单位：湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局本级
区级预算部门单位（公章）：

填报日期：2024 年 6 月 18 日





根据湛开财〔2024〕319号要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将2023年度湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局（本级）整体绩效自我评价报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、部门职能情况。


1. 主要职责

广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局是主管全区人口计生和社会事务工作的机构。主要职责是：

（1）贯彻执行国家和省、市有关人口和社会事务管理方面的方针、政策、法规。

（2）围绕提高出生人口素质，做好优生优育服务工作；组织开展人口和计划生育宣传教育工作；管理指导流动人口计划生育工作；负责人口和计划生育的统计和信息化建设管理工作；指导管理计划生育技术服务工作；管理、监督社会抚养费的征收和使用；负责全区计划生育责任目标的制定和考核工作，推动人口与计划生育工作的综合治理，促进人口与经济、社会、资源、环境的协调发展和可持续发展。

（3）协助指导农村村民委员会和城市居民委员会工作，研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议，指导开展村务公开和乡镇政务公开活动，推动基层民主政治建设；负责全区社会救



济和农村自然灾害救济工作；主管全区社会福利工作；负责优待抚恤、退伍义务兵、转业志愿兵、军队复员干部、军队离退休干部和无军籍退休职工的接收安置和管理工作；负责社会团体登记管理和婚姻登记管理工作；负责儿童收养登记管理工作，搞好社会福利机构幼婴孤儿收养工作；负责殡葬工作；负责地名变更、行政区划调整、行政区域勘界等工作。

(4)负责区老龄工作委员会办公室和双拥工作领导小组办公室日常工作。

(5)负责残联工作。

(6)负责民兵组织建设、国防教育和征兵工作。

(7)负责区内公共卫生、环境卫生、劳动卫生、食品卫生等监管工作；负责卫生防疫和卫生监督工作，会同有关部门收集、上报本区食品安全信息；负责重大突发事件和自然灾害伤病员抢救工作；负责区爱国卫生运动委员会办公室的日常工作。

(8)负责制定全区文化发展规划，组织群众文化、艺术活动，组织协调文联工作；负责区内文化市场和新闻出版的管理；负责全区广播电视传输网络的监督管理工作；制定全民健身计划，指导组织群众性体育活动的开展。

(9)承办区党委、管委和上级有关部门交办的其他工作。

2. 机构设置

广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局设办公室、民政科、卫生科、人口与计生科、人口统计科、武装科、文



体科7个行政科室；设湛江经济技术开发区殡葬管理监察队、湛江经济技术开发区社会事务管理综合执法大队、湛江经济技术开发区爱国卫生运动委员会办公室、湛江经济技术开发区退役军人服务中心、湛江经济技术开发区卫生健康服务中心、湛江经济技术开发区卫生监督所、湛江经济技术开发区婚姻登记中心等本级核算管理事业单位。

本局管理的独立核算单位有4个，具体包括：硃洲卫生院、东山社区卫生服务中心、民安社区卫生服务中心、东简社区卫生服务中心。

3. 人员情况

截至2023年12月31日，广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局（本级）行政在职编制28人，年末实有24人；事业在职编制54人，年末实有46人。退休人员43人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 提高低保、特困人员、孤儿基本生活补贴和残疾人两项补贴保障水平

2. 每千人执业(助理)医师数

3. 每千人口无偿献血率

4. 国家基本公共卫生服务项目规范管理及执行效果

（三）部门整体支出绩效目标

1. 提高低保、特困人员、孤儿基本生活补贴和残疾人两项补贴保障水平：



评分标准：城乡低保对象最低生活保障人均补差水平分别从每月 653 元、315 元提高到 676 元、326 元；特困人员基本生活标准不低于当地最低生活保障标准的 1.6 倍；困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴标准分别从每人每月 188 元、252 元提高到 195 元、261 元。由中央、省、市、县四级财政资金解决。

2. 每千人执业(助理)医师数

该指标是指年末每千人口拥有的执业医师和执业助理医师数。评分办法：每千人口执业(助理)医师数=执业(助理)医师数+常住人口数 x1000。根据《广东省“每千人口执业(助理)医师数”指标攻坚行动方案》(粤卫函〔2017〕1479 号)要求，到 2019 年底，各县(市、区)每千人口执业(助理)医师数达到 2.04 人或较 2018 年底增长 6.6%以上达标，得满分；每千人口执业(助理)医师数较 2018 年底增长 4.6%或以上的，得 50%分数；每千人口执业(助理)医师数较 2018 年底增长低于 4.6%的，不得分。

3. 每千人口无偿献血率

该指标是指每年度每千人口无偿献血人数比例。评分办法：每千人口无偿献血率=当年无偿献血人次数÷当年本行政区域常住人口数 x1000。2022 年，考核分数=每千人口无偿献血率 x10000，每千人口无偿献血率达 8%以上，考核分数得满分；每千人口无偿献血率在 6%-8%之间，得 90%分数；每千人口无偿献血率在 4%-6%之间，得 70%分数；每千人口无偿献血率在 2%-4%之间，得 50%分数；每千人口无偿献血率低于 2%的，不得分。

4. 国家基本公共卫生服务项目规范管理及执行效果



重点人群健康规范管理率达省标准

评分方法：重点人群健康规范管理率=按规范要求 $\frac{\text{重点人群健康管理人数}}{\text{年内已管理重点人群数}} \times 100\%$ 。

(四) 部门整体支出情况（包括整体收支预算数及决算数等）。

1. 财政拨款预算资金收入情况

2023年本单位预算资金（区级）收入/支出数8817.83万元，其中本级财政拨款补助收入8817.83万元。

2. 财政拨款预算资金支出情况


2023年财政批复本单位本年决算收入401503179.79元，本单位支出454446700.95元。

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况。

湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局成立了以单位主要负责人为组长，党组成员为副组长、各科室负责人为成员的绩效评价领导小组。领导小组下设办公室。领导小组办公室负责政府预算绩效管理工作的组织协调、日常推进；汇总编报整体绩效目标；公开预算绩效管理相关信息；配合区财政局做好预算绩效管理工作。各成员业务科室负责开展项目绩效目标编制，收集政策文件，开展项目绩效自评。

（二）自评工作过程。



前期准备。根据绩效评价的相关要求，我局成立了绩效评价领导小组，明确所需资料清单，并通知下属事业单位，进行了人员安排及时间确定等准备工作。

组织实施。（1）核实数据。对2023年度各项专项支出数据的准确性、真实性与区财政局进行核实。（2）查阅资料。查阅2023年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理、政府采购等相关文件资料和凭证。

分析评价。（1）各业务科室根据各项评价指标对专项项目进行绩效自评；（2）归纳汇总。办公室对业务科室提供的材料及自评报告，进行归纳汇总并提交评价领导小组审批。

（三）自评材料报送时间及质量。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

（四）自评材料报送及公开一致情况。本单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

三、绩效自评情况

（一）自评结果

部门整体支出目标实现程度及绩效：一是按相关规定、制度，规范基本支出、项目支出资金管理；二是按时完成当年度计划，合理安排项目支出。自评分数92分，等级为良好。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。



本单位预算编制合理，根据本部门职责、年度工作重点，以及项目的轻重缓急，在不同项目、不同用途之间分配合理。

2. 预算执行情况。

(1) 支出管理方面。本单位按批复的预算文件履行当年预算，在预算范围内按预算安排支出，并按项目进度支付资金。当年支出按照行政事业单位相关规定列支，严格按照先有预算，后有支出的原则规范预算资金支出。

(2) 项目管理方面。本单位项目实施过程规范，符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等履行相应手续并对相关项目进行有效的检查和督促。

(3) 资产管理方面。本单位资产管理职能主要由办公室负责，设置专人负责国有资产的购置、出入库登记、处置等工作的管理与监督，准确把握资产的增减变动情况，实现资产的全生命周期管理。

3. 预算监督情况。本单位2023年预决算和绩效目标按规定要求在政府网站公开。成立绩效评价领导小组，完成自评工作并按时报送材料。

4. 预算使用效益。

(1) 部门整体绩效目标实现情况。本单位2023年整体绩效目标实现情况较好，财政资金的使用效益得到了应有的发挥。从评价结果看，项目立项符合部门职责和相关管理制度，制定的项目绩效目标合理，各项工作有序开展，达到了预期目标，对照部门

整体支出绩效目标，分析各指标实现情况，反映部门预算资金实现的整体效益。

(2). 重点工作完成情况。

1. 提高低保、特困人员、孤儿基本生活补贴和残疾人两项补贴保障水平：1. 城乡低保对象最低生活保障补贴标准：2023年6月提标已完成。2. 特困人员基本生活补贴标准：2023年6月提标已完成。3. 困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴标准：2023年1月提标已完成。

2. 每千人执业(助理)医师数。经开区现有执业(助理)医师724人，每千人口执业(助理)医师数：含市直驻市机构 $994/340854 \times 1000 = 2.91$ 人，不含市直驻市机构 $904/340854 \times 1000 = 2.65$ 人；已达到满分指标值。

3. 每千人口无偿献血率。经开区参加无偿献血人数10月份止合计3374人，每千人口无偿献血率 = $3374/340854 \times 1000 = 9.9\%$ 。已达到8%以上考核满分指标。

4. 国家基本公共卫生服务项目规范管理及执行效果。我区重点人群健康规范管理率已达省标准。

(三) 部门整体支出绩效管理存在问题

(1) 由于临时安排项目难于估算，项目预算编制难度较大，对绩效管理有一定影响。

(2) 本单位总体执行率良好，但部分项目预算执行较低。

(3) 预算绩效管理具有专业性和复杂性，工作人员业务水平



有待提升，预算绩效管理工作有待加强。

(四) 改进措施

(1) 充分与上级和相关部门沟通，力争科学安排项目，做好预算编制与调整。

(2) 进一步加强对预算执行的管理，加大对预算编制与执行的监管力度，提高预算资金的使用效率。

(3) 建议财政局可以加强工作人员对预算绩效管理方面的业务培训，提升工作人员的绩效管理工作水平。

四、其他自评情况

无。

整体绩效自评基础数据表（基本情况）

（ 2023 年 ）

单位基本情况	单位名称	湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局				单位性质	行政单位	
	下属预算单位							
单位自评联系人	吴督婷	联系电话及手机	07592966513		邮箱			
	<p>整体绩效（总）目标： 保障本单位机关正常运行和业务专项工作顺利开展。</p> <p>整体绩效（总）目标完成情况： 以党建为工作统领，凝心聚力，日常和专项工作见成效；加快建设，优化服务，卫生健康稳步发展；为民所忧，加强保障，民政事业取得新成效；全力做好残联工作；夯实基础，提升服务，武装工作和退役军人服务稳步推进；强化措施落实，爱卫巩卫工作取得新进步；医保工作全面推进。</p> <p>未完成原因分析： 无</p> <p>项目绩效目标： 应申报项目数19个 金额 5635.93 万元； 实际申报项目数19个 金额 5635.93 万元； 目标批复数19个 金额 5635.93万元。</p>							
部门整体管理情况	制度措施建立情况	关于印发《湛江经开区人口和社会事务管理局内部控制制度》的通知（湛开人口社事通〔2020〕112号）						
	信息公开	自评信息	是否公开	是	公开时间		公开网址	财政统一公开
		预算决算信息	是否公开	是	预算公开时间	2023/3/15	公开网址	http://www.zetdz.gov.cn/wz/zwpk/cwxy/bmys/bmys/2023bmys
		绩效目标	是否公开	是	公开时间	2023/3/15	公开网址	http://www.zetdz.gov.cn/wz/zwpk/cwxy/bmys/bmys/2023bmys/content1
	资产管理	资产管理规范性	制定资产管理内控制度	是	资产账与财务账一致	是	配置合理使用合规	是
固定资产利用率	固定资产总额（原值）	3545044.03 万元	在用固定资产总额（原值）	3545044.03万元	固定资产利用率	100%		
检查及完工验收情况	已完工个数			已验收个数				
项目组织实施情况	项目数量	个	其中，新建 个	续建 个	计划当年完工 个	计划当年完成验收 个		
	项目前期情况	需立项数 个	已立目数 个	有可行性研究报告 个	有概算批复文件 个			
项目组织管理情况	调整情况	调整内容（超期超概算情况）	个	情况说明				
	管理情况	报批手续	个	文件名称：（如项目数量较多，可在自评报告中反映）				
		财务（项目）管理办法名称及文号	关于印发《湛江经开区人口和社会事务管理局内部控制制度》的通知（湛开人口社事通〔2020〕112号）					
		其他管理办法名称	无					
	检查及完工验收情况	工作措施，本单位所有项目支出实施过程严格执行单位内部控制制度，能按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，对需立项、申报、批复、调整、完成验收等的项目严格执行相关制度。	已完工个数			已验收个数		
部门整体绩效产出情况	三公经费控制率	预算安排数	18.5 万元	实际支出数	15.02万元	控制率	81.19%	
	公用经费控制率	预算安排数	73 万元	实际支出数	64 万元	控制率	87.67%	
	效率性	工作（含项目）完成情况				未完成目标原因		
		重点工作	市委督查得分	政府督查得分	完成率	100%		
		整体绩效目标	计划数	1 个	实际实现数	1 个	完成率	100%
		重要项目绩效目标	计划数	0 个	实际实现数	0 个	完成率	100%
	项目完成及时性	部门预算项目数	43 个	按期完成	43 个	比率 100 %		
社会效益	通过加强预算收支管理，部门整体支出管理情况得到提升；做好社会救助工作，改善民生，保障民权，维护民利；推动公共卫生服务的均等化，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平，加强医疗业务监管，维护医疗行为良好秩序，提升群众生活幸福指数；做好退役军人服务保障，完成退役军人安置任务，努力让退役军人能就业、创创业，严格落实优抚对象相关待遇，帮助退役军人解决好实际困难。							
公平性	是否有群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制	是						
群众上访、信访数量	10 人次	答复数量	10 个	其中按期定期答复	10 个	满意度	80%（附调查结果）	

区级部门预算单位：

（公章）

填报日期

2024年 5 月 17 日



