

2020 年度
将乐县计划生育协会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2020 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	16
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	16
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	17
七、预算绩效情况说明.....	18
八、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

计生协会部门的主要职责是：

- （一）围绕主题主线，积极服务于科学发展。
- （二）发挥独特优势，积极服务于社会和谐稳定。
- （三）坚持以人为本，积极服务于计划生育群众。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，计划生育协会部门包括 3 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
将乐县计划生育协会	财政核拨	6

三、部门主要工作总结

2020年，计生协会部门主要任务是：按照“三个服务”的工作定位和省、市、县对人口计生工作的重要部署，突出工作重点，创新工作方式，不断加强基层协会组织建设，深化生育关怀行动，增强承接政府转移出来的管理服务职能的能力。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）着力夯实基础，持续推进组织建设。
- （二）整合资源，助力生育关怀。
- （三）发挥资金作用，帮助脱贫致富。
- （四）承接国家项目，突出工作特色。
- （五）弘扬特色宣传，引领先进生育文化。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	170.51	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	8.87
		九、卫生健康支出	148.16
		十、节能环保支出	0.00

		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
	本年收入合计	170.51	本年支出合计 157.03
	使用非财政拨款结余	0.00	结余分配 0.00
	年初结转和结余	25.87	年末结转和结余 39.35
	总计	196.38	总计 196.38

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开
02表

部门：

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计	170.51	170.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	161.65	161.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	158.74	158.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	78.90	78.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单

部门：

位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	157.03	129.11	27.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助		0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助		0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082703	财政对生育保险基金的补助		0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		148.17	120.24	27.93	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务		145.26	117.33	27.93	0.00	0.00	0.00	
2100716	计划生育机构		78.22	65.22	13.00	0.00	0.00	0.00	
2100717	计划生育服务		53.07	38.88	14.19	0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出		13.97	13.23	0.74	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	行政单位医疗		2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	社会保障和就业支出		157.03	129.11	27.92	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算 财政拨款	政府 性基 金预 算财 政拨 款	国有 资本 经营 财政 拨款
一、一般公共预算 财政拨款	170.51	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营 财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	8.87	8.87	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	148.16	148.16	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00

		支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	170.51	本年支出合计	157.03	157.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25.87	年末财政拨款结转和结余	39.35	39.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25.87					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	196.38	总计	196.38	196.38	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		157.03	129.11	27.92
208	社会保障和就业支出	8.87	8.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.66	8.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.77	5.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.21	0.21	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.13	0.13	0.00
210	卫生健康支出	148.17	120.24	27.93

21007	计划生育事务	145.26	117.33	27.93
2100716	计划生育机构	78.22	65.22	13.00
2100717	计划生育服务	53.07	38.88	14.19
2100799	其他计划生育事务支出	13.97	13.23	0.74
21011	行政事业单位医疗	2.91	2.91	0.00
2101101	行政单位医疗	2.91	2.91	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	89.52	302	商品和服务支出	38.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	19.83	30201	办公费	2.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.19	30202	印刷费	2.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.35	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.93
30106	伙食补助费	2.92	30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.77	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.89	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.91	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公	7.47	30212	因公出国	0.00	3100	土地补偿	0.00

	积金			(境)费用		9		
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.12	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	30.40	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.02	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.27	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		89.52	公用经费合计				39.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：

项目	行次	决算数
合计	1	0.12
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余
支出功能分类科 目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
		栏次 合计						

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 25.87 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 170.51 万元，本年支出

157.03 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 39.35 万元。

（一）2020 年收入 170.51 万元，比上年决算数减少 2.88 万元，减少 1.66%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 170.51 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（二）2020 年支出 157.03 万元，比上年决算数减少 2.30 万元，减少 1.45%，具体情况如下：

1. 基本支出 129.11 万元。其中，人员支出 89.52 万元，公用支出 39.59 万元。
2. 项目支出 27.92 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 157.03 万元，比上年决算数减少 2.30 万元，下降 1.45%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.77 万元，较上年决算数减少 2.10 万元，减少 26.69%。主要原因是人员变动。

(二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.89 万元，较上年决算数减少 0.69 万元，减少 19.28%。主要原因是人员变动。

(三) 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.08 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，减少 11.11%。主要原因是人员变动。

(四) 2082703 财政对生育保险基金的补助 0.13 万元，较上年决算数减少 0.04 万元，减少 23.53%。主要原因是人员变动。

(五) 2100716 计划生育机构 78.22 万元，较上年决算数减少 8.91 万元，下降 10.23%。主要原因是人员变动。

(六) 2100717 计划生育服务 53.07 万元，较上年决算数增加 22.19 万元，增长 71.85%。主要原因是项目分类因素等因素影响。

(七) 2100799 其他计划生育事务支出 13.97 万元，较上年决算数减少 11.15 万元，下降 44.39%。主要原因是项目分类因素等因素影响。

(八) 2101101 行政单位医疗 2.91 万元，较上年决算数减少 0.7 万元，下降 19.39%。主要原因是人员变动。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 129.11 万元，其中：

(一) 人员经费 89.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 39.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.12 万元，比年初预算的 1 万元下降 88%。主要原因是压缩经费。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的

0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是未有因公出国情况。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是车改后单位无车。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：主要是车改后单位无车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是主要是车改后单位无车。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.12 万元，比年初预算的 1 万元下降 88%。主要原因是压缩经费，累计接待 6 批次、42 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 2 个项目实施单位自评，分别是计生家庭意外伤害保险费、计生失独家庭住院护理补贴保险费项目，涉及财政拨款资金共计 14.85 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 1 个部门 3 个项目实施部门评价，分别是计生家庭意外伤害保险费、计生失独家庭住院护理补贴保险费、业务费等项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 27.92 万元，评价结果等次为“优”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 39.59 万元，比上年决算数增长 8.48%，主要是：经费支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0.70 万元，其中：政府采购货物支出 0.70 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用

车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件一、《项目支出绩效自评表》

（2020 年度）

专项名称		计生家庭意外伤害保险费			
主管部门		将乐县计划生育协会	实施单位	将乐县计划生育协会	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	对农村计生家庭的意外伤害进行投保。放弃二孩生育指标的独生子女户的家庭成员；低保困难户中计生户的家庭成员；失独家庭的家庭成员；以及符合国家计生政策的其他计生户进行投保。		已完成		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）

(万元)	年度资金总额		15	15	14.19	94.6		
	其中：当年财政拨款		15	15	14.19			
	上年结转资金		0	0	0			
	其他资金		0	0	0			
预算执行率得分（10分）			9.46					
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	家庭户按每户贷款额度最高5万元	≥15.00户	14.19	20.0	18.92	无偏离
		质量目标	女方年满49周岁以上的计生失独家庭父母	15	2808	15.0	10.0	无偏离
		成本目标	计生家庭意外伤害保险费	≤15.00万元	14.19	15.0	15.0	无偏离
	效益	社会效益目标	提高财政资金的使用效益。完成全年目标任务	提高计划生育知晓率100%	14.19	15.0	15.0	无偏离
		可持续影响目标	计划宣传的长期性，群众观念转变的长期性	提高群众对计划生育政策的支持率	98%	15.0	14.5	无偏离
		服务	服务对象满意度目标	群众对计生工	95	10.0	10.0	无偏离

	对象满意度目标		作的满意率 85% 以上				
绩效指标得分						83.42	
总分值、评价总分 (100 分)		92.88					
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90)		<input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80)		<input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60)		<input type="checkbox"/> 差 (60<S)

(2020 年度)

专项名称		计生失独家庭住院护理补贴保险费			
主管部门		将乐县计划生育协会	实施单位	将乐县计划生育协会	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	为心理疏导志愿服务提供必要的经费保证, 广泛争取各类社会资源, 为计生特殊家庭的所需提供必要资金和物质支持。		已完成		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)
	年度资金总额	0.66	0.66	0.66	100
	其中: 当年财政拨款	0.66	0.66	0.66	
	上年结转资金	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	

预算执行率得分 (10分)		10.00							
绩效 指标 (90 分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际 完成 值	指标分 值	自评得分	偏差原 因分析 及改进 措施	
	产出	数量 目标	享受住院护理 补贴保险补助 人数	>=39.00 人	49.0 0	30.0	30.0	无偏离	
		质量 目标	参保面	>=100.0 0%	100. 00	10.0	10.0	无偏离	
		成本 目标	财政资金预算 完成率	>=100.0 0%	100. 00	10.0	10.0	无偏离	
	效益	社会 效益 目标	服务对象受益 的公正度	>=100.0 0%	100. 00	15.0	15.0	无偏离	
		可持 续影 响目 标	计划宣传的长 期性,群众观 念转变的长期 性	提高群 众对计 划生育 政策的 支持率 85%以上	15	15.0	14.0	无偏离	
		服务 对象 满意 度目 标	服务对象满意 度目标	群众对 计生工 作的满 意率 85% 以上	98	10.0	9.8	无偏离	
	绩效指标得分							88.8	
	总分值、评价总分 (100分)		98.8						
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 < S)								

附件二：

《县级财政项目支出绩效自评报告》

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

1、计生协会部门的主要围绕主题主线，积极服务于科学发展。发挥独特优势，积极服务于社会和谐稳定。坚持以人为本，积极服务于计划生育群众。按照“三个服务”的工作定位和省、市、县对人口计生工作的重要部署，突出工作重点，创新工作方式，不断加强基层协会组织建设，深化生育关怀行动，增强承接政府转移出来的管理服务职能的能力紧密围绕上述任务，着力夯实基础，持续推进组织建设。整合资源，助力生育关怀。发挥资金作用，帮助脱贫致富。接承国家项目，突出工作特色。弘扬特色宣传，引领先进生育文化。计生协会部门为财政核拨单位，行政编制6人，在编6人。部门包括3个机关行政处（科）室。

2、2020年决算收支总体情况：

(1) 收入总计170.51万元

2020年度部门决算总收入170.51万元，其中：本年收入170.51万元中财政拨款收入170.51万元、其中政府性基金0万元。

(2) 支出总计157.03万元，2020年度部门决算总支出157.03万元。

(3) 年末结转结余39.35万元。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

根据总体工作方案，坚持专款专用的原则，以计生协会业务为核心，积极履行各项职能。制定了《专项资金管理办法》等制度，强化制度保障并严格执行。结合业务开展情况及今年的重点任务，对全年工作任务进行分解，以确保全面完成各项产出目标，达到预定效果目标。

（二）项目资金使用情况

2020年度计生协会业务费项目支出预算安排13万元，总投入13万元，资金到位13万元，实际使用13万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金使用合法合规。2、计生家庭意外伤害保险项目支出预算安排14.19万元，总投入14.19万元，资金到位14.19万元，实际使用14.19万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金使用合法合规。3、计生失独家庭住院护理补贴项目支出预算安排0.66万元，总投入0.66万元，资金到位0.66万元，实际使用0.66万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对2020年3个项目实施绩效监控，分别是计生家庭意外伤害保险、计生失独家庭

住院护理补贴、计生协会业务费，涉及财政拨款资金 27.92 万元。同时，对 2020 年 27.92 万元业务费实施绩效监控。

共对 2020 年 3 个项目开展绩效自评，分别是计生家庭意外伤害保险、计生失独家庭住院护理补贴、计生协会业务费，涉及财政拨款资金 27.92 万元。同时，对 2020 年 27.92 万元业务费开展绩效自评。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2020 年计生协会项目的年度绩效目标全部完成。具体如下：

1、时效目标：经核验，所有项目均在 2020 年年底前完成。目标完成 100%。

2、成本目标：27.92 万元计生业务费用于计生家庭意外伤害保险支出及计生失独家庭住院护理补贴。目标完成 100%。

3、产出数量目标：2020 年全年开展计生家庭意外伤害保险 2808 户，每户投保 50 元。到年初绩效目标任务值。目标完成 100%。其中计生家庭意外伤害保险项目完成率达到 100%，超额完成年初任务。

4、产出质量目标：2020 年完成绩效目标任务值，资金无截留、无挪用、无超标准发放，资金及时、准确发放到位，目标完成 100%。

5、可持续影响目标：2020 年该项目实施后，广泛发

动群众参与，以提高个人自主投保占比为主要增长方向，继续推广机关企事业单位一对夫妇生育两孩家庭开展计生家庭意外伤害保险工作，进一步完善“乡、村”两级保险服务体系，为计生家庭提供更多的保障和更优的服务，做到保险促进与生育关怀并举。完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

（三）项目绩效分析

1、投入评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：

（1）时效情况 10 分，得分 10 分，得分的原因是按时完成。

（2）项目立项 10 分，得分 10 分，得分的原因是绩效指标完成率 100%完成。

（3）目标管理 5 分，得分 5 分，得分的原因是及时完成。

（4）资金落实 5 分，得分 5 分，得分的原因是及时落实到位。

2、过程评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：

（1）业务管理 15 分，得分 15 分，得分的原因是严格按管理制度执行。

（2）资金使用管理 15 分，得分 15 分，得分的原因是符合项目预算批复规定的用途。

3、产出与效益评价指标满分 40 分，自评得分 35 分。其

中：

(1) 产出数量 10 分，得分 10 分；得分的原因是达标。

(2) 产出质量 10 分，得分 10 分，得分的原因是达标

(3) 经济效益 5 分，得分 5 分；得分的原因是达标

(4) 社会效益 5 分，得分 5 分；得分的原因是达标

(5) 环境效益 5 分，得分 5 分；得分的原因是达标

(6) 可持效益 5 分，得分 5 分，扣分的原因是达标

四、存在问题

1、预算执行存在上半年支出进度低于序时进度的情况。由于年初未对预算做好细化分配，各项工作开展进度不合理，造成资金使用进度较慢。

2、绩效目标的设置不够合理，绩效目标不够全面，未能很好地体现项目资金投入、过程、产出、效益情况。有些目标的设置与实际完成情况相差较大。

3、对项目实施过程的监督检查力度不够。在日常工作中未能很好的落实资金使用部门执行的主体责任，对项目实施过程的跟踪检查缺乏有效措施。

五、有关建议

1、高度重视预算执行工作。把预算执行工作列入单位重点工作，由单位一把手亲自抓，亲自安排、亲自监

督，在确保财政资金使用安全、规范和有序的前提下切实做早、做细、做好本单位的预算细化计划并严格按照计划进度实施，避免出现预算执行不均衡的情况。

2、认真总结绩效评价做法，加强业务培训，组织相关人员学习交流，借鉴兄弟单位绩效目标的设置方法，结合本单位的自身特点，进一步加强与业务部门的信息沟通，设置更加全面、更加合理的绩效目标，以便更好地反映项目资金投入、过程、产出、效益情况。

3、做好项目实施的跟踪检查工作。定期对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对进度缓慢的部门，及时协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常进行，达到预期绩效目标。