

**贵州省计划生育协会
2020年度部门决算公开说明**

目录

一、贵州省计划生育协会单位概况	1
(一)主要职能	1
(二)机构设置及部门决算单位构成	2
二、贵州省计划生育协会 2020 年度部门决算公开报表	2
三、贵州省计划生育协会 2020 年度部门决算情况说明	11
(一)贵州省计划生育协会 2020 年度收入支出决算总体情况 说明	11
(二)贵州省计划生育协会 2020 年度收入决算情况说明 ...	11
(三)贵州省计划生育协会 2020 年度支出决算情况说明 ...	11
(四)贵州省计划生育协会 2020 年度财政拨款收入支出决算 总体情况说明	11
(五)贵州省计划生育协会 2020 年度一般公共预算财政拨款 支出决算情况说明	12
(六)贵州省计划生育协会 2020 年度一般公共预算财政拨款 基本支出决算情况说明	14
(七)贵州省计划生育协会 2020 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明	14
(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明	15

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
(十)其他重要事项的情况说明	16
四、名词解释	29

一、贵州省计划生育协会单位概况

(一)主要职能

贵州省计划生育协会是省委领导下的群众团体,是党和政府联系广大群众的桥梁和纽带,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,是协助政府依法实施生育政策、促进人口长期均衡发展与家人和谐幸福的重要力量。主要职责为:

1.宣传贯彻党和国家人口与计划生育有关法律、法规和政策,充分发挥会员的示范带头作用,积极参与省委、省政府优化生育政策、促进人口长期均衡发展工作。

2.积极开展全省人口发展、家庭建设、生育支持等有关问题和人口计生群众工作的调查研究,为省委、省政府提供相关决策意见和建议。

3.组织开展富有鲜明特色的群众性宣传服务,大力宣传生育相关的法律法规和支持政策,引导青年树立正确的婚育观、家庭观,倡导新型婚育文化和孝老文化。

4.实施生殖健康促进行动,深化青少年性与生殖健康教育服务,加强生殖健康知识宣传和优生优育指导服务,提高群众生殖健康和优生优育服务水平。

5.大力帮扶计划生育家庭,深入开展“暖心行动”,开展精神、生活、医疗、养老、再生育等“五关怀”帮扶活动;加强“暖心家园”阵地建设和志愿者队伍建设,建立完善以住院护理补贴、应急救助等为重点内容的计生保险救助体系。

6.推进家庭健康促进行动,实施“健康知识进万家”项目,提升群众健康素养,助力健康中国行动落地见效;开展家庭健康主题推进活动,倡导文明健康绿色环保生活方式。

7.积极助力政策调整有序衔接,畅通计生群众维权渠道,切实维护计生家庭和育龄群众合法权益;创新计生基层群众自治工作,引导群众自我管理、自我教育、自我服务;参与社会治理和公共服务。

8.开展全省计划生育协会领域国内和国际交流与合作,参与联合国人口基金和国际非政府组织的相关合作。

9.指导全省各级计划生育协会开展工作。

10.完成省委、省政府交办的其他工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位内设3个(部)室,下属1个单位。从预算单位构成看,贵州省计划生育协会部门决算包括:本级决算。

3个(部)室包括:办公室、群众工作部、项目部。

所属1个单位包括:贵州省计划生育困难家庭扶助中心,自收自支事业单位。

二、贵州省计划生育协会2020年度部门决算公开报表

表 1. 收入支出决算总表

部门:贵州省计划生育协会

2020年度

公开01表
金额单位:万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,004.74	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	56.99
	9		九、卫生健康支出	40	915.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	32.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,004.74	本年支出合计	58	1,004.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,004.74	总计	62	1,004.74

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2. 收入决算表

部门:贵州省计划生育协会

2020 年度

公开 02 表
金额单位: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
功能分 类 科目编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,004.74	1,004.74					
208	社会保障和就业支出	56.99	56.99					
20805	行政事业单位养老支出	56.99	56.99					
2080501	行政单位离退休	14.13	14.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.24	27.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.62	15.62					
210	医疗卫生与计划生育支出	915.04	915.04					
21007	计划生育事务	915.04	915.04					
2100717	计划生育服务	648.11	648.11					
2100799	其他计划生育事务支出	266.93	266.93					
221	住房保障支出	32.71	32.71					
22102	住房改革支出	32.71	32.71					
2210201	住房公积金	32.71	32.71					

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3. 支出决算表

部门:贵州省计划生育协会

2020年度

公开03表
金额单位:万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,004.74	356.63	648.11			
208	社会保障和就业支出	56.99	56.99				
20805	行政事业单位养老支出	56.99	56.99				
2080501	行政单位离退休	14.13	14.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.24	27.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.62	15.62				
210	医疗卫生与计划生育支出	915.04	266.93	648.11			
21007	计划生育事务	915.04	266.93	648.11			
2100717	计划生育服务	648.11		648.11			
2100799	其他计划生育事务支出	266.93	266.93				
221	住房保障支出	32.71	32.71				
22102	住房改革支出	32.71	32.71				
2210201	住房公积金	32.71	32.71				

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4. 财政拨款收入支出决算总表

部门: 贵州省计划生育协会 2020 年度 公开 04 表
 金额单位: 万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,004.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.99	56.99		
	9		九、卫生健康支出	41	915.04	915.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	32.71	32.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,004.74	本年支出合计	59	1,004.74	1,004.74		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,004.74	总计	64	1,004.74	1,004.74		

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入和年末结转结余情况。

表 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:贵州省计划生育协会

2020 年度

金额单位: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
栏次		1	2	3
合计		1,004.74	356.63	648.11
208	社会保障和就业支出	56.99	56.99	
20805	行政事业单位养老支出	56.99	56.99	
2080501	行政单位离退休	14.13	14.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.24	27.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.62	15.62	
210	医疗卫生与计划生育支出	915.04	266.93	648.11
21007	计划生育事务	915.04	266.93	648.11
2100717	计划生育服务	648.11		648.11
2100799	其他计划生育事务支出	266.93	266.93	
221	住房保障支出	32.71	32.71	
22102	住房改革支出	32.71	32.71	
2210201	住房公积金	32.71	32.71	

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:贵州省计划生育协会

2020 年度

公开 06 表
金额单位:万元

人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	295.19	302	商品和服务支出	45.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	196.54	30201	办公费	0.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.99	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	11.01	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.61	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.24	30206	电费	3.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.62	30207	邮电费	9.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.71	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	3.09	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	15.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	7.63	30217	公务接待费	0.29	31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	4.00	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.54				
30399	其他对个人和家庭的补助	8.12	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.45				
人员经费合计		310.94	公用经费合计						45.69

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。

表 7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码:501036

公开 07 表

部门:贵州省计划生育协会制表

2020 年度

金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.18		4.60		4.60	0.58	4.89		4.60		4.60	0.29

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数;决算数是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。

表 8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门:贵州省计划生育协会

2020 年度

金额单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注: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。

表 9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门:贵州省计划生育协会

2020 年度

金额单位:万元

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: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。

三、贵州省计划生育协会 2020 年度部门决算情况说明

(一)贵州省计划生育协会 2020 年度收入支出决算总体情况说明

贵州省计划生育协会 2020 年度收支决算总计 1,004.74 万元,与 2019 年相比,减少 677.14 万元,降低 40.26%。主要原因是:根据省财政厅相关要求,由地方实施的项目由省财政厅直接下拨,故 2020 年对下转移支付项目经费 650 万元。

(二)贵州省计划生育协会 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1,004.74 万元,其中:财政拨款收入 1,004.74 万元,占 100.00%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%;事业收入 0.00 万元,占 0.00%;经营收入 0.00 万元,占 0.00%;附属单位缴款 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 0.00 万元,占 0.00%。

(三)贵州省计划生育协会 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1,004.74 万元,其中:基本支出 356.63 万元,占 35.49%;项目支出 648.11 万元,占 64.51%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

(四)贵州省计划生育协会 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省计划生育协会 2020 年度财政拨款收支决算总计 1,004.74 万元。与 2019 年相比,减少 677.14 万元,降低 40.26%。主要原因是:根据省财政厅相关要求,由地方实施的项目由省财政

厅直接下拨,故2020年对下转移支付项目经费650万元。

(五)贵州省计划生育协会2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省计划生育协会2020年度一般公共预算财政拨款支出1,004.74万元,占本年支出合计的100.00%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少645.65万元,降低39.12%。主要原因是:根据省财政厅相关要求,由地方实施的项目由省财政厅直接下拨,故2020年对下转移支付项目经费650万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省计划生育协会2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:卫生健康支出915.04万元,占91.07%;社会保障和就业支出56.99万元,住房保障支出32.71万元,合计支出1004.74万元,占8.93%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省计划生育协会2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1026.06万元,支出决算为1004.74万元,完成当年预算的97.92%。决算数小于预算数的主要原因是:2020年退休1人,调出1人,减少人员经费支出;社保推送贵州省财政全额供款机关事业单位2020年可办理退休人员职业年金个人账户记实预算表预计2020年可办理退休在职参保人员职业年金个人账户记账人员3人,实际办理记账人员2人,1人未在2020年办理退休,

故未完成职业年金虚账记实。

(1)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。当年预算为 648.11 万元,支出决算为 648.11 万元,当年预算全部完成。

(2)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。当年预算为 273.77 万元,支出决算为 266.93 万元,完成当年预算的 97.50%。决算数小于预算数的主要原因是:2020 年退休 1 人,调出 1 人,减少人员经费支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。当年预算为 14.13 万元,支出决算 14.13 万元,当年预算全部完成。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为 27.29 万元,支出决算 27.24 万元,完成当年预算的 99.82%。决算数小于预算数的主要原因是:2020 年退休 1 人,调出 1 人,减少机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。当年预算为 27.04 万元,支出决算 15.62 万元,完成当年预算的 57.76%。决算数小于预算数的主要原因是:社保推送贵州省财政全额供款机关事业单位 2020 年可办理退休人员职业年金个人账户记实预算表,预计 2020 年可办理退休在职参保人员职业年金个人账户记账人员 3 人,实际

办理记账人员 2 人,1 人未在 2020 年办理退休,故未完成职业年金虚账记实。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),当年预算为 35.72 万元,支出决算 32.71 万元,完成当年预算的 91.57%。决算数小于预算数的主要原因是:2020 年退休 1 人,调出 1 人,减少住房公积金支出。

(六)贵州省计划生育协会 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省计划生育协会 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 356.63 万元,其中:人员经费 310.94 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费 45.69 万元,主要包括办公费、水电费、邮电费等。

(七)贵州省计划生育协会 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.18 万元,支出决算为 4.89 万元,完成预算的 94.37%,决算数小于预算数,主要原因是:厉行节约、加强财务管理,严控“三公”支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 4.89 万元,比上年减少 6.21 万元,降低 55.92%,主要原因是:厉行节约、加强财务管理,严控“三公”支出。其中,因公出国(境)费支出

0.00 万元,占“三公”经费支出总额的 0.00%,比上年减少 3.81 万元,降低 100.00%,减少原因是:2020 年无因公出国人员;公务用车购置及运行维护费支出 4.60 万元,占“三公”经费支出总额的 94.11%,比上年减少 1.96 万元,降低 29.82%,减少原因是:2020 年较 2019 年减少 1 辆车费用支出;公务接待费支出 0.29 万元,占“三公”经费支出总额的 5.89%,比上年减少 0.44 万元,降低 60.62%,减少原因是:接待人次减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.00%。贵州省计划生育协会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算 4.60 万元,支出决算 4.60 万元,完成预算的 100.00%。其中,公务用车购置 0.00 万元,购置 0 辆公务用车,公务用车运行维护费 4.60 万元。主要用于:公务车辆维修、用油、保险、车辆停车洗车费、过路过桥费等。2020 年,贵州省计划生育协会单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

(3)公务接待费预算 0.58 万元,支出决算 0.29 万元,完成预算的 49.71%。具体是:国内公务接待支出 0.29 万元,主要用于地方计生协汇报工作按规定进行的接待 3 次。贵州省计划生育协会 2020 年国内公务接待 3 批次,29 人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省计划生育协会 2020 年政府性基金预算财政拨款本年

收入0.00万元,本年支出0.00万元。

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省计划生育协会2020年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2020年贵州省计划生育协会机关运行经费支出45.69万元,比2019年增加2.02万元,增长4.62%,主要原因是:根据省保密局要求,省计生协目前使用的每间办公室一条独立光纤不符合一个单位一个光纤接入的保密安装要求,2020年进行光纤改造,邮电费支出增加。

2.政府采购支出情况。

贵州省计划生育协会2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占用情况。

截至2020年12月31日,贵州省计划生育协会单位共有车辆2辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1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;单位

价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

4.2020 年度预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计 4 个二级项目进行了绩效自评,涉及资金 648.11 万元,自评覆盖率达到 100%。

(2)部分项目支出绩效自评结果

项目一:计划生育家庭帮扶项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为 100 分。

附件:计划生育家庭帮扶项目支出绩效自评表

附件

项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位(盖章):

填报日期:

项目名称	计划生育家庭帮扶		主管部门及代码		全年执行数(B)	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	资金来源		年初预算数	全年预算数(A)				
	年度资金总额:		382.68	382.68	382.68	10	100%	10
	财政拨款		382.68	382.68	382.68	-	-	-
	其中:上级补助					-	-	-
	本级安排		382.68	382.68	382.68	-	-	-
	其他资金					-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:计划生育家庭产业帮扶项目旨在通过帮扶帮助计生困难家庭发展产业项目、抓农技培训、促脱贫致富,提供资金、物资、技术等方面支持,通过产业扶贫助力脱贫攻坚,助推精准扶贫。 目标2:服务计划生育家庭,助力脱贫攻坚,巩固扶贫成果建立有效的计划生育利益导向机制,完善计划生育保险制度和计划生育服务体系,发展独生子女家庭保障计划。 目标3:为符合国家计划生育政策和救助条件的贫困计生“两户”、特殊家庭在遭遇大病、自然灾害、意外伤害、因病致贫、因病返贫造成生产、生活困难的,给予及时救助,帮助他们解决燃眉之急,树立信心。			1.通过帮扶帮助计生困难家庭发展产业项目助力脱贫攻坚,助推精准扶贫。 2.服务计划生育家庭,巩固扶贫成果,建立有效的计划生育利益导向机制,完善计划生育保险制度和计划生育服务体系,发展独生子女家庭保障计划。 3.为符合国家计划生育政策和救助条件的贫困计生“两户”、特殊家庭在遭遇大病、自然灾害、意外伤害、因病致贫、因病返贫造成生产、生活困难的,给予及时救助,帮助他们解决燃眉之急,树立信心。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	给予计生困难家庭因病致贫、因病返贫进行救助	≥80人	137人	5	5	
			购买失独家庭住院护理补贴保险	≥7000人	8826人	5	5	
			购买计生家庭意外伤害保险	≥100000人	187478人	5	5	
		质量指标	确保帮扶项目顺利落地,有实效、见成效	确保帮扶项目当年实施完成	帮扶项目当年实施完成	5	5	
			保险项目完成率	保险项目当年实施完成	保险项目当年实施完成	5	5	
		时效指标	项目完成期限	当年完成	已完成	5	5	
			资料齐全、无疑点、无需调查的赔案,将在规定的工作日内完成理赔	收到资料在7个工作日内完成理赔	收到资料在7个工作日内完成理赔	5	5	

		成本指标	对计生“两户”、特殊家庭提出书面申请的收到申请	在 7 个工作日内进行救助	在 7 个工作日内进行救助	5	5	
			意外灾害紧急救助	每人 5000 元	每人 5000 元	3	3	
			意外伤害保险投保费用	每人 6 元	每人 6 元	3	3	
			受助人员直接或间接补助	按具体项目执行	按具体项目执行	4	4	
	效益指标 (30 分)		受助家庭实现增收	有效促进	有效促进	3	3	
		经济效益指标	帮助计生困难家庭发展,资助到户,扶贫扶志,摆脱贫困,助推精准扶贫,助力建成全面小康社会	效果良好	效果良好	4	4	
		社会效益指标	帮助已购买住院护理补贴保险的失独家庭解决生活中的实际困难,缓解失独家庭的经济压力,解决失独父母住院无人照护的现实困难。	效果显著	效果明显	4	4	
			有效提高计划生育家庭抵御风险的能力	效果显著	效果显著	3	3	
			实施精准扶贫,助推同步小康	效果明显	效果明显	3	3	
		可持续影响指标	特殊家庭成员精神状况	明显改善	明显改善	3	3	
			特殊家庭成员帮扶项目工作水平提升程度	明显提升	明显提升	3	3	
			特殊家庭成员家庭经济状况、生活质量有效改善	有效改善	有效改善	4	4	
			把帮扶计生困难家庭生产发展,作为落实精准扶贫的具体措施,逐步改善生活条件	明显改善	明显改善	3	3	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	帮扶计生特殊家庭满意度	≥90%	计生家庭帮扶项目深受计生家庭欢迎	10	10	
总 分						100	100	
自评结论	2020 年省计生协继续实施“计划生育家庭帮扶”项目,服务计生民生。为计生困难家庭救急救难,解决实际困难;做实做细投保理赔服务,切实维护好、保障好计生家庭成员的权益,让这项这项民生工程真正成为计生家庭的暖心工程。							

项目二：生育关怀与健康促进项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已基本完成目标任务，自评得分为 100 分。

附件：生育关怀与健康促进项目支出绩效自评表

附件

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	生育关怀与健康促进			主管部门及代码					
项目 资金 (万元)	资 金 来 源			年初预 算数	全年预 算数(A)	全年执 行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额：			54	54	54	10	100%	10
	财政拨款			54	54	54	—	—	—
	其中：上级补助						—	—	—
	本级安排			54	54	54	—	—	—
	其他资金						—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：帮助青少年获得知识和技能，健康顺利渡 过青春期。目标 2：加强健康促进工作。				目标 1 已完成，帮助青少年获得知识和技能，健康顺 利渡过青春期。 目标 2 已完成：加强了计生协健康促进工作。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值(A)	实际 完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量 指标	项目调研、督查、 评估	≥12次	15次	10	10		
			健康知识“三进” 活动	≥1场	3场	5	5		
			青春健康活动	≥2场	3场	5	5		
		质量 指标	青春健康活动覆 盖率	≥95%	各大高校学 生参与覆盖 率98%	5	5		
			健康知识“三进” 活动参与度	≥90%	广大计生家 庭和育龄群 众群众参与 度95%	5	5		

		时效指标	新建青春健康俱乐部按计划完成	当年完成	7个	5	5	
			健康知识“三进”活动按期完成率	当年完成	1期	5	5	
		成本指标	青春健康俱乐部	按项目文本执行	7个*10万元/个	5	5	
			健康知识“三进”活动	按项目文本执行	4.98万元/场	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	帮助青少年获得知识和技能,健康顺利渡过青春期	受益的青少年不断增加	受益的青少年不断增加	6	6	
			青春健康社会影响力	有所提升	有效提升	6	6	
			实施健康精准扶贫,提高生活质量,助推同步小康。	有效促进	有效提升	6	6	
			健康知识“三进”活动	推进健康促进行动	不断促进健康知识进高校、进企业、进社区,助力健康贵州建设	6	6	
		可持续影响指标	全社会共同关注青少年健康成长	社会影响不断扩大	不断扩大	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	青春健康服务	≥90%	青少年、家长、学校积极参加参加青春健康活动,满意度95%	10	10	
总 分						100	100	
自评结论	年度目标如期完成;通过开展青春健康活动、健康知识“三进”活动等,帮助了我省青少年获得知识和技能,健康顺利渡过青春期,加强了计生协健康促进工作。2020年10月下旬以来,由省计生协、团省委联合开展的健康知识“三进”活动,通过组织有关专家分别进高校、进企业、进社区开展健康知识宣讲的方式,围绕口腔健康、心理健康等相关方面为不同群体进行健康知识宣传普及,帮助群众养成健康生活方式和掌握基本健康常识。活动惠及高校学生、企业职工、社区居民4000余人。活动不仅为高校学生、企业职工、社区居民普及了爱牙护牙、心理健康等方面的健康知识,同时,也为促进健康贵州建设,帮助全民养成文明健康生活方式贡献了计生协智慧与力量。							

项目三:宣传教育项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已基本完成目标任务,自评得分为 99 分。发现的主要问题及原因:受疫情影响,活动由线下改为线上,实际支付费用为会场租用和教师授课费及广电网络电视直播服务和视频制作费用,未产生其他费用。

附件:宣传教育项目支出绩效自评表

附件

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	宣传教育			主管部门及代码						
项目 资金 (万元)	资金来源			年初预 算数	全年预 算数 (A)	全年执行数(B)		分值	执行率	得分
	年度资金总额:			89.39	89.39	89.39	89.39	10	100%	10
	财政拨款			89.39	89.39	89.39	89.39	—	—	—
	其中:上级补助							—	—	—
	本级安排			89.39	89.39	89.39	89.39	10	—	—
	其他资金							—	—	—
年度	预期目标				实际完成情况					
总体										
目标	1:宣传贯彻落实省卫生与健康大会精神,深入开展健康素养促进行动,健康促进场所和健康家庭建设。 目标2:省级媒体阵地建设,扩大对外宣传,提升计生协影响力。 目标3:微信公众号、网站管理,加强自有媒体建设,传播好计生协声音。				联合省委组织部、省直机关工委,举办新时代学习大讲堂专题讲座暨省计生协“健康大讲堂”报告会,传播传染病防控知识,推进健康素养促进行动;与贵州日报、当代贵州、多彩贵州、贵州经济广播电台签订了合作协议,多角度宣传好计生协工作,提升计生协影响力;充分利用省计生协网站、微信公众号做好疫情防控宣传和计生协宣传倡导工作。共发布发布信息400余条。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值(A)	实际 完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施		
	产出 指标 (50分)	数量 指标	健康大讲堂	≥1	1场	5	5			
			在网站及微信公众号宣传篇目	≥300	400条	5	5			
			在媒体上宣传篇目	≥50	80	5	5			
		质量 指标	省级媒体阵地覆盖率	≥95	100%	6	6			
			健康大讲堂参与度	≥90	100%	6	6			
		时效 指标	省级媒体阵地建设按期完成	当年完成	当年完成	6	6			
	微信公众号及网站管理		及时维护	及时维护	6	6				

		成本指标	健康大讲堂人均费用标准	450	总费用13037元	6	5	受疫情影响,活动由线下改为线上,实际支付费用为会场租用和教师授课费及广电网络电视直播服务和视频制作费用,未产生其他费用。
			在媒体上宣传篇目	按协议执行	按协议执行	5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	微信公众号、网站管理	推进健康促进行动	发布信息400余条,进一步传播了计生协好声音,增强外界对计生协的认识。	10	10	
			健康大讲堂	提升居民健康素养	普及传染病防控知识,促进居民健康素养水平提升	10	10	
			省级媒体阵地建设	加强对外宣传,提高计生协社会影响力。	与贵州日报、当代贵州、多彩贵州、贵州经济广播电台签订了合作协议,多角度多渠道宣传计生协工作,提升计生协社会影响力。	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象	受益对象满意度	≥94%	95%	10	10	
	总 分					100	99	
自评结论	做好新闻媒体宣传工作。与贵州日报、当代贵州、多彩贵州、贵州经济广播电台签订了合作协议,多角度多渠道宣传计生协工作,“5.29会员活动日”当天,在贵州日报上刊登了《省计生协奋力书写改革转型发展的新篇章》专版文章和《三十五载不懈努力促进人口转变和人口均衡发展——访省政协人口资源环境委员会副主任、省卫生健康委党组成员、省计生协专职副会长龚仲明》的采访新闻。联合省委组织部、省直机关工委,举办新时代学习大讲堂专题讲座暨省计生协“健康大讲堂”报告会,全省有2万多名干部通过广电网络平台收看了报告会;充分利用省计生协网站、微信公众号做好疫情防控宣传和计生协宣传倡导工作。共发布发布信息400余条。							

项目四:组织建设和群众权益维护项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成目标任务,自评得分为98分。发现的主要问题及原因:因受疫情影响,会议以视频的形式召开。

附件:组织建设和群众权益维护项目支出绩效自评表

附件

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	组织建设和群众权益维护			主管部门及代码					
项目 资金 (万元)	资 金 来 源			年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:			122.04	122.04	122.04	10	100%	10
	财政拨款			122.04	122.04	122.04	—	—	—
	其中:上级补助						—	—	—
	本级安排			122.04	122.04	122.04	—	—	—
	其他资金						—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 市县计生协专职副会长、秘书长业务培训,提高计生协干部队伍的业务水平。 目标: 2: 召开省计生协理事(扩大)会议,充分发挥计生协理事、会员、工作者、志愿者作用。 目标 3: 召开党风廉政建设和意识形态工作会,强化权力运行监督制约,开展腐败风险防范治理,加强健康扶贫项目监管,规范纪检队伍制度建设。				目标 1: 2020 年度召开 1 期市县计生协专职副会长、秘书长业务培训班,提高了计生协干部队伍的业务水平。 目标: 2: 召开 1 场理事(扩大)会议,充分发挥了计生协理事、会员、工作者、志愿者作用。 目标 3: 召开 1 期党风廉政建设和意识形态工作会,强化了权力运行监督制约,规范了纪检队伍制度建设。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值(A)		实际 完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量 指标	省 计 生 协 理 事 (扩大)会议	1 期		1 期	5	5	
			市县计生协专职 副会长、秘书长 业务培训	1 期		1 期	5	5	
			省 计 生 协 理 事 (扩大)会议参与 度	1 期		1 期	5	5	
		质量 指标	省 计 生 协 理 事 (扩 大) 会 议 参 与度	≥95%		98%	4	4	
			党风廉政建设和 意识形态工作会 参与度	≥98%		99%	4	4	
			市县计生协专职 副会长、秘书长 业务培训参与度	≥95%		90%	4	2	因受疫情影响,减少人员聚集,减少 培训班参与人数

		时效指标	省 计 生 协 理 事 (扩大)会议按期完成	当年完成	已完成	4	4	
			党风廉政建设和意识形态工作会按期完成	当年完成	已完成	4	4	
			市县计生协专职副会长、秘书长业务培训按计划完成	当年完成	已完成	4	4	
		成本指标	省 计 生 协 理 事 (扩大)会议	≤450 元/人	65 元/人	4	4	因受疫情影响,会议以视频的形式召开
			市县计生协专职副会长、秘书长业务培训	≤450 元/人	348 元/人	4	4	
			党风廉政建设和意识形态工作会	≤450 元/人	65 元/人	3	3	因受疫情影响,会议以视频的形式召开
	效益指标 (30分)	社会效益指标	省 计 生 协 理 事 (扩大)会议	充分发挥计生协理事、会员、工作者作用	效果显著	10	10	
			市县计生协专职副会长、秘书长业务培训	提高计生协干部队伍的业务水平	明显提升	10	10	
			党风廉政建设和意识形态工作会	规范纪检队伍制度建设	效果明显	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参会对象满意度	≥90%	94%	5	5	
			培训对象满意度	≥86%	92%	5	5	
	总 分						100	98
自评结论	省计生协理事(扩大)会议通过深入学习贯彻党的十九大、十九届四中全会和省第十二次党代会、省委十二届六次全会及中纪委、省纪委四次全会精神,认真学习贯彻全省“两会”和中国计生协八届五次全国理事会、全省卫生健康系统统筹推进疫情防控脱贫攻坚暨 2020 年度卫生健康工作视频会议、省卫生健康委直属系统 2020 年党的建设和党风廉政建设工作会议暨党风廉政警示教育大会精神,总结 2019 年工作,部署 2020 年任务;通过举办培训班,提高了全省计生协领导干部队伍素养,推动计生协工作改革转型创新发展;通过专职副会长秘书长培训班,进一步推进全省计生协改革工作,提高了全省计生协领导干部队伍素养,推动计生协工作改革转型创新发展。2020 年度因受疫情影响,减少人员聚集,减少培训班参与人数,市县计生协专职副会长、秘书长业务培训参与度未达到预期目标。							

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)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。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

(十六)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。

(十七)208 社会保障和就业支出(类)

20805 行政事业单位养老支出(款)包含以下项级科目:

2080501 行政单位离退休:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(十八)210 卫生健康支出(类)

21007 计划生育事务(款)包含以下项级科目:

2100717 计划生育服务:反映计划生育服务支出。

2100799 其他计划生育事务支出:反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

(十九)221 住房保障支出(类)22102 住房改革支出(款)

2210201 住房公积金(项):指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。