

2020 年度
泰宁县计划生育协会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4-5
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.....	4-5
第二部分 2020 年度部门决算表	6-14
一、收入支出决算总表	6-7
二、收入决算表	7
三、支出决算表	7-8
四、财政拨款收入支出决算总表	8-10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11-13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13-14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	14-20
一、收入支出决算总体情况说明	15-16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16-17
三、政府性基金支出决算情况说明	17

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	17-18
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	18-19
七、预算绩效情况说明.....	19
八、其他重要事项情况说明.....	19-20
第四部分 名词解释	20-22
第五部分 附件	22-27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县计划生育协会的主要职责是：按照国家、省、市计生协会和县委、县政府有关人口和计划生育工作的方针、政策,做好宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等各项工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县计划生育协会包括 3 个机关行政处（科）室及 9 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
泰宁县计划生育协会	行政全额拨款	4

三、部门主要工作总结

2020 年，泰宁县计划生育协会主要任务是：加强基层计生协会建设，持续做好生育关怀项目，进一步扩大宣传教育范围。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强宣传倡导，结合“两节”期间、“5.29”会员活动日、“7.11”世界人口日等重大节假日开展形式多样的宣传活动，普及计生政策及生殖健康知识等，扩大计生协会影响力。

（二）深化生育关怀，进一步做好幸福工程、小额贴息、安居工程、金秋助学、计生保险、法律援助、帮扶留守儿童、紧急救助及慰问、儿童早期发展、青春健康教育等生育关怀工作。

（三）推进基层计生协会建设，保障村（居）计生协会会长、小组长工资发放，夯实村级计生协会组织，加强对各乡镇计生协会工作人员的培训，进一步基层计生协会协会工作人员的政治和业务素质。

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	147.08	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、社会保障和就业支出	8.45
		九、卫生健康支出	146.39
		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	162.26	本年支出合计	154.84
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	387.89	年末结转和结余	395.32
合计	550.16	合计	550.16

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	162.26	147.08	0.00	0.00	0.00	0.00	15.18
208			社会保障和就业支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	8.45	8.45	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	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	153.82	138.64	0.00	0.00	0.00	0.00	15.18
21007			计划生育事务	151.13	135.95	0.00	0.00	0.00	0.00	15.18
2100716			计划生育机构	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	101.83	86.65	0.00	0.00	0.00	0.00	15.18
21011			行政事业单位医疗	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2.69	2.69	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

部门：

单位：万元

项目	本年	基本	项目	上缴	经营	对附属
----	----	----	----	----	----	-----

支出功能 分类科目 编码			科目名称	支出 合计	支出	支出	上级 支出	支出	单位补 助支出
类	款	项	合计	154.84	77.53	77.31	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	8.45	8.45	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	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	146.39	69.08	77.32	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	123.74	66.39	57.36	0.00	0.00	0.00
2100716			计划生育机构	0.28	0.28		0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	31.26	0.00	31.26	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	92.20	66.11	26.10	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	19.96	0.00	19.96	0.00	0.00	0.00
2109901			其他卫生健康支出	19.96	0.00	19.96	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

单位：万元

部门：

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	147.08	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、国有资本经营预算财政拨款	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	8.45	8.45	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	146.39	146.39	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、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	147.08	本年支出合计	154.84	154.84	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	69.96	年末财政拨款结转和结余	62.20	62.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	69.96					
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	217.04	总计	217.04	217.04	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		154.84	77.53	77.31
208	社会保障和就业支出	8.45	8.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.45	8.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.45	8.45	0.00
210	卫生健康支出	146.39	69.08	77.32
21007	计划生育事务	123.74	66.39	57.36
2100716	计划生育机构	0.28	0.28	0.00
2100717	计划生育服务	31.26	0.00	31.26
2100799	其他计划生育事务支出	92.20	66.11	26.10
21011	行政事业单位医疗	2.69	2.69	0.00
2101101	行政单位医疗	2.69	2.69	0.00
21099	其他卫生健康支出	19.96	0.00	19.96
2109901	其他卫生健康支出	19.96	0.00	19.96

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	70.41	302	商品和服务支出	6.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	16.91	30201	办公费	0.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.97	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.84	30204	手续费	0.03	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.28	30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.20	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	1.04	30211	差旅费	0.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.46	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.03	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	0.17	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	1.03	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.88	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	2.90	31299	其他对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.52	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	

人员经费合计	71.44	公用经费合计	6.09
--------	-------	--------	------

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

部门：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.17
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	0.17

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

部门：

单位：万元

项目	年初结	本年收	本年支出	年末结转
----	-----	-----	------	------

支出功能 分类科目 编码			科目名称	转和结 余	入	小计	基本支出	项目支出	和结余
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

“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

部门：

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		0.00	0.00	0.00

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。

“本单位 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 387.89 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 162.26 万元，本年支出 154.84 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 395.32 万元。

（一）2020 年收入 162.26 万元，比上年决算数减少 48.9 万元，减少 23.16%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 147.08 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 15.18 万元。

（二）2020 年支出 154.84 万元，比上年决算数减少 35.66 万元，下降 18.72%，具体情况如下：

1. 基本支出 77.53 万元。其中，人员支出 71.44 万元，公用支出 6.09 万元。
2. 项目支出 77.32 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 154.84 万元，比上年决算数减少 27.39 万元，下降 15%，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 8.45 万元，较上年决算数增加 8.45 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年机关事业单位基本养老保险缴费支出未单独列，含在其他计划生育服务支出功能科目内。

(二) 2100717 计划生育服务支出 31.26 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.00%。

(三) 2100799 其他计划生育服务支出 92.2 万元，较上年决算减少 31.38 万元，下降 25.39%。主要原因是 2020 年省级生育关怀项目减少及养老金、医保单列功能科目。

(四) 2101101 行政单位医疗 2.69 万元，较上年决算数增加 2.69 万元，增长 100%。主要原因是原因是 2019 年机关事业单位基本养老保险缴费支出未单独列，含在其他计划生育服务支出功能科目内。

(五) 2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 19.96 万元，较上年决算数增加 15.72 万元，增长 370.7%。主要原因

是 19.96 万元属于 2018、2019 年结余资金，在 2020 年列支。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，主要是本单位 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

2020 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，主要是本单位 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 77.53 万元，其中：

（一）人员经费 71.44 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 6.09 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 0.17 万元，比年初预算的 0.88 万元下降 80.1%。主要原因是日常公务接待费减少。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 0.00 万元下降 0.00%。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。主要是主要是本单位没有安排因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是公车改革本单位没有公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：公车改革本单位没有公车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是公车改革本单位没有公车。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 0.17 万元，比年初预算的 0.88 万元下降 80.1%。主要是日常公务接待费减少，累计接待 2 批次、15 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，分别是业务费 10 万元、计生家庭意外伤害保险及生育关怀专项，涉及财政拨款资金共计 61 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

注：如该年度本部门无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

对 1 个项目实施部门评价，主要是计生家庭意外伤害保险及生育关怀专项，涉及财政拨款资金共计 51 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是优 1 个、良 0 个、中 0 个。（《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 6.09 万元，比上年决算数下降 3.38%，主要是压缩公用经费。

（二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00%，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0.00%。

注：“本单位 2020 年度没有政府采购支出”。

（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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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》

附件 1：《项目支出绩效自评表》

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及生育关怀专项等						
主管部门			泰宁县计划生育协会		实施单位		泰宁县计划生育协会		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	计生家庭意外伤害保险：农村二女、独女户购买的意外伤害保险配套50%的保费；生育关怀专项：开展金秋助学、安居工程、紧急救助及慰问等生育关怀项目资金；计生失独家庭住院护理补贴保险：全县失独老人购买的住院护理补贴保险配套50%的保费；计生协会会长、小组长津贴：各乡镇村级计生协会会长、小组长开展工作津补贴。				严格按照省、市、县计生协会对计生保险、基层计生协会建设、生育关怀等工作的文件及领导要求开展相关工作。				
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	51	51	51		100			
	其中：当年财政拨款	51	51	51					
	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	计生家庭意外伤害保险参保人数	≥2476.00户	2476.00	5.55	5.55	无偏离	
			计生失独家庭住院护理补贴保险参保人数	≥22.00人	22.00	5.55	5.55	无偏离	

			村级计生协会会长人数	≥118.00 人	118.00	5.55	5.55	无偏离
			村级计生协会小组长人数	≥701.00 人	701.00	5.55	5.55	无偏离
		质量目标	生育关怀项目正常开展率	≥100.00%	100.00	5.55	5.55	无偏离
		成本目标	计生家庭意外伤害保险	≤6.5 万元	6.50	5.55	5.55	无偏离
			生育关怀专项	≤10.41 万元	10.41	5.55	5.55	无偏离
			计生失独家庭住院护理补贴保险	≤0.33 万元	0.33	5.55	5.55	无偏离
			计生协会会长、小组长津贴	≤33.76 万元	33.76	5.6	5.6	无偏离
		效益	社会效益目标	二女户、独女户、失独老人抵御意外、疾病等风险能力提高的比例	≥99.00%	99.00	30.0	30.0
	可持续影响目标		发挥计生协会作用	≥99.00%	99.00	5.0	5.0	无偏离
	服务对象满意度		计生群众满意度	≥98.00%	98.00	5.0	5.0	无偏离
	绩效指标得分						90	
	总分值、评价总分 (100 分)		100					
评价等级	☒ 优 (S≥90) ☐ 良 (90 > S≥80) ☐ 中 (80 > S≥60) ☐ 差 (60<S)							

二、《项目支出绩效评价报告》

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

泰宁县计划生育协会的主要职责是：按照国家、省、市计生协会和县委、县政府有关人口和计划生育工作的方针、政策,做好宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等各项工作。

（二）项目总体目标完成情况

按照要求完成计生家庭意外伤害保险：农村二女、独女户购买的意外伤害保险配套 50%的保费；生育关怀专项：开展金秋助学、安居工程、紧急救助及慰问等生育关怀项目资金；计生失独家庭住院护理补贴保险：全县失独老人购买的住院护理补贴保险配套 50%的保费；计生协会会长、小组长津贴：各乡镇村级计生协会会长、小组长开展工作津补贴。

二、项目实施基本情况

（一）项目资金使用情况

2020 年度计生家庭意外伤害保险及生育关怀专项等项目支出预算安排 51 万元，总投入 51 万元，其中：一般公共预算投入 51 万元，资金到位 51 万元，实际使用 51 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

2020 年计生家庭意外伤害保险及生育关怀专项等项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 100 分，自评等级为优。

（二）项目绩效执行率完成情况

经评价核验，2020 年计生家庭意外伤害保险及生育关怀专项等项目的年度绩效目标年初预算 51 万元，全年预算万元，预算执行实际执行完成：51 万元，目标执行率：100%，本指标 10 分，得分：10，无偏离。

（三）项目绩效分析

1、产出评价指标满分 50 分，自评得分 50 分。其中：

（1）产出数量 22.2 分，得分 22.2 分。得扣分的原因是：按计划完成。

(2) 产出质量 5.55 分，得分 5.55 分。得扣分的原因是：按计划完成。

(3) 产出成本 22.25 分，得分 22.25 分。得扣分的原因是：按计划完成。

2、效益评价指标满分 40 分，自评得分 40 分。其中：

(1) 经济效益 0 分，得分 0 分，无内容。

(2) 社会效益 30 分，得分 30 分，得扣分的原因是：按计划完成。

(3) 环境效益 0 分，得分 0 分，无内容。

(4) 可持续影响 5 分，得分 5 分，得扣分的原因是：按计划完成。

3、服务对象及满意度评价指标 5 分，得分 5 分。得扣分的原因是：按计划完成。

四、存在问题

生育关怀项目中紧急救助资金规模有限，对受助群众帮助有限。

五、有关建议

增加紧急救助金每户帮助额度，更好换届受助群众经济压力。