

临汾市计划生育 协会 2020 年度部门决算

目录

第一部分 概况	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	4
第二部分 2020 年度部门决算报表（插入表格）	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（一）	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	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	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14

二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明.....	16
八、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附件.....	20
附件一：生育关怀慰问项目绩效自评表.....	21
附件二：效能建设项目绩效自评表.....	22
附件三：部门整体支出绩效评价报告.....	23

第一部分 概况

一、本部门职责

我协会成立于1997年，是参照公务员制度管理的事业单位。本协会是协助政府动员广大群众促进人口发展、生育健康、计划生育和家庭保健的群众组织，是政府联系广大育龄群众和计划生育家庭的桥梁和纽带。属二级预算单位。

主要职责如下：

（一）贯彻国家、省、市有关人口与计划生育法律法规和政策，动员和组织广大群众依法实行计划生育。

（二）指导全市各级计划生育协会加强组织建设，发展志愿者队伍，依照有关法律法规开展具有自身特色的活动。

（三）开展群众性宣传教育及服务工作，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育等科学知识。

（四）关怀计划生育困难家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者，帮助群众解决生育、生产、生活中的实际困难，发展人口福利事业。

（五）组织会员群众依法参与基层人口和计划生育民主管理、民主监督，反映会员、群众在计划生育、生殖健康等方面的诉求，依法维护会员群众的合法权益。

(六) 开展国内外交流与合作。

(七) 开展与人口和计划生育工作有关的其他活动

(八) 承办市政府和省计生协及相关部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

临汾市计划生育协会是参照公务员制度管理的事业单位。二〇一九年根据临汾市机构编制委员会办公室文件(临编办发[2019]183号)《关于临汾市人口和计划生育委员会所属事业单位清理规范意见的通知》，临汾市计划生育协会正科级建制，核定科级领导职数2名。核定财政拨款事业编制9名，其中公务员人员编制6名，工勤人员编制3名。

第二部分 2020 年度部门决算报表（插入表格）

收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门:						金额单位: 元
2020年度						
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	1256859.66	一、一般公共服务支出	32	0	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	0	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	146947.73	
	9		九、卫生健康支出	40	1012617.73	
	10		十、节能环保支出	41	0	
	11		十一、城乡社区支出	42	0	
	12		十二、农林水支出	43	0	
	13		十三、交通运输支出	44	0	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0	
	16		十六、金融支出	47	0	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0	
	19		十九、住房保障支出	50	97294.2	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0	
	23		二十三、其他支出	54	0	
	24		二十四、债务还本支出	55	0	
	25		二十五、债务付息支出	56	0	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0	
本年收入合计	27	1256859.66	本年支出合计	58	1256859.66	
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0	
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0	
	30			61		
总计	31	1256859.66	总计	62	1256859.66	

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。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

		收入决算表							公开02表
部门:		2020年度							金额单位:元
功能分类 科目编码	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	
	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		1256861.76	1256859.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	
208	社会保障和就业支出	146,947.73	146,947.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	146,947.73	146,947.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	26,880.00	26,880.00	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	120,067.73	120,067.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1,012,619.83	1,012,617.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	
21007	计划生育事务	1,012,619.83	1,012,617.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	
2100716	计划生育机构	1,012,619.83	1,012,617.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	
221	住房保障支出	97,294.20	97,294.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	97,294.20	97,294.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	97,294.20	97,294.20	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:		2020年度					金额单位: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		1,256,859.66	1,178,946.66	77,914.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146,947.73	146,947.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146,947.73	146,947.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26,880.00	26,880.00	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	120,067.73	120,067.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,012,617.73	934,703.73	77,914.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,012,617.73	934,703.73	77,914.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1,012,617.73	934,703.73	77,914.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97,294.20	97,294.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97,294.20	97,294.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97,294.20	97,294.20	0.00	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:		2020年度						金额单位: 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	1,256,859.66	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	146,947.73	146,947.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,012,617.73	1,012,617.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	97,294.20	97,294.20	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,256,859.66	本年支出合计	59	1,256,859.66	1,256,859.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,256,859.66	总计	64	1,256,859.66	1,256,859.66	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支出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）

部门：		2020年度	本年支出	
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		1,256,859.66	1,178,945.66	77,914.00
208	社会保障和就业支出	146,947.73	146,947.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146,947.73	146,947.73	0.00
2080502	事业单位离退休	26,880.00	26,880.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,067.73	120,067.73	0.00
210	卫生健康支出	1,012,617.73	934,703.73	77,914.00
21007	计划生育事务	1,012,617.73	934,703.73	77,914.00
2100716	计划生育机构	1,012,617.73	934,703.73	77,914.00
221	住房保障支出	97,294.20	97,294.20	0.00
22102	住房改革支出	97,294.20	97,294.20	0.00
2210201	住房公积金	97,294.20	97,294.20	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支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）																
2020年度																
公开8表																
金额单位：元																
部门：																
人员经费					公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	
301	工资福利支出	940,434.82	940,434.82	302	商品和服务支出	190,010.81	142,102.8	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和营建补偿	0.00	0.00	
30101	基本工资	382,746.00	382,746.00	30201	办公费	10,002.80	10,002.80	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	264,772.00	264,772.00	30202	印刷费	21,288.00	16,285.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00	
30103	奖金	29,754.00	29,754.00	30203	咨询费	8,000.00	8,000.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	0.00	30205	水费	0.00	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	——	31022	无形资产购置	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120,067.75	120,067.75	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	——	31099	其他资本性支出	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	1,072.00	1,072.00	30902	办公设备购置	0.00	——	311	对企业补助（基本建设）	0.00	——	
30110	职工基本医疗保险缴费	41,774.39	41,774.39	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	——	31101	资本金注入	0.00	——	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	——	31199	其他对企业补助	0.00	——	
30112	其他社会保险缴费	1,776.50	1,776.50	30211	差旅费	5,603.34	5,603.34	30906	大型修缮	0.00	——	312	对企业补助	0.00	0.00	
30113	住房公积金	97,294.20	97,294.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	——	31201	资本金注入	0.00	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	540.00	540.00	30908	物资储备	0.00	——	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	2,250.00	2,250.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	——	31204	费用补贴	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	113,658.00	83,658.00	30215	会议费	1,800.00	1,800.00	30919	其他交通工具购置	0.00	——	31205	利息补贴	0.00	0.00	
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	42,914.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	——	31299	其他对企业补助	0.00	0.00	
30302	退休费	26,880.00	26,880.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	——	313	对社会保障基金补助	0.00	——	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	——	31302	对社会保障基金补助	0.00	——	
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	12,750.00	12,750.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	——	
30305	生活补助	30,000.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	12,750.00	12,750.00	39906	赠与	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	7,500.00	7,500.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对县（市、区）农村组织和群众性自治组织补助	0.00	0.00	
30309	奖励金	56,778.00	56,778.00	30229	福利费	21,900.00	21,900.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00					
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	68,800.00	68,800.00	31008	物资储备	0.00	0.00					
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00					
				30299	其他商品和服务支出	900.00	900.00	31010	安置补助	0.00	0.00					
人员经费合计		1,004,092.82	1,024,092.82	公用经费合计					12,750.00	12,750.00	202,766.8	154,852.84				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包含基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(临汾市计划生育协会没有使用一般公共预算财政拨款：“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

(临汾市计划生育协会没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：		2020年度		
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			

(临汾市计划生育协会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据)

十、 部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表		
编制单位：临汾市计划生育协会		公开10表 2021年8月 金额单位：元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	13,375.00
货物	2	13,375.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	154,852.84
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	0.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	0.00
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	0.00
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

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 年度收入总计 125.69 万元、支出总计 125.69 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 80.37 万元，增加 177.34%，支出总计增加 80.37 万元，增加 177.34%。主要原因是原临汾市老龄工作委员会办公室合并到临汾市计划生育协会，编制人数增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 125.69 万元，其中：财政拨款收入 125.69 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 125.69 万元，其中：基本支出 117.9 万元，占比 94%；项目支出 7.79 万元，占比 6%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 125.69 万元、支出总计 125.69 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 80.37 万元，增加 177.34%，财政拨款支出总计增加 80.37 万元，增加 177.34%。

主要原因是原临汾市老龄工作委员会办公室合并到临汾市计划生育协会，编制人数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 125.69 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 80.37 万元，增加 177.34%。主要原因是原临汾市老龄工作委员会办公室合并到临汾市计划生育协会，编制人数增加。其中，人员经费 102.41 万元，占比 81%，日常公用经费 15.49 万元，占比 12%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 125.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 14.69 万元，占 12%；卫生健康（类）支出 101.26 万元，占 81%；住房保障（类）支出 9.73 万元，占 0.08%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 126.45 万元，支出决算 125.69 万元，完成年初预算的 99%。其中：我协会 2010 年社会保障和就业支出年初预算 18.48 万元，支出决算 14.69 万元，完成年初预算的 79%，用于事业单位离退休和机关事业单位基本养老保险。较 2019 年决算增加 10.25 万元，增加 71%，主要原因是原临汾市老龄工作委员会办公室合并到临汾市计划生育协会，编制人数增加。

卫生健康支出年初预算 100.08 万元，支出决算 101.26 万元，完成年初预算的 101%，用于工资福利支出、其他交通费用、办公费、差旅费等，较 2019 年决算增加 63.77 万元，增加 63%，主要原因是原临汾市老龄工作委员会办公室合并到临汾市计划生育协会，编制人数增加，工资福利支出、其他交通费用、办公费、差旅费增加。

住房公积金年初预算 7.89 万元，支出决算 9.73 万元，完成年初预算的 123%，用于住房公积金支出，较 2019 年决算增加 6.34 万元，增加 187%，主要原因是原临汾市老龄工作委员会办公室合并到临汾市计划生育协会，人员增加，公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 117.89 万元，其中：人员经费 102.4 万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费 15.49 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维护费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本协会无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费支出 17.79 万元，比 2019 年增加 13.34 万元，增长 300%。主要原因是：原临汾市老龄工作委员

会办公室合并到临汾市计划生育协会，人员增加，工会经费、公用经费和福利费增加。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 1.34 万元，其中：政府采购货物支出 1.34 万元。政府采购授予中小企业合同金额 1.34 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 1.34 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）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 年度市级财政预算安排 2 个项目支出（人员类除外）分别是生育关怀慰问经费和效能建设经费，全面开展绩效自评，涉及预算资金 7.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

生育关怀慰问项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.65 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施期绩效目标完成率 100%；二是项目年度目标完成率

100%。发现的主要问题及原因：项目绩效目标精细化程度不够。
下一步改进措施：根据项目情况设定合理的绩效目标，完善绩效目标细化、量化程度，进一步规范绩效目标管理。

效能建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.08 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.79 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施期绩效目标完成率 100%；二是项目年度目标完成率 100%。发现的主要问题及原因：项目制度不够健全。下一步改进措施：进一步完善项目制度，使项目管理有章可循，严格资金监管，确保项目实效。

(公开项目对应的绩效自评表以附件形式公开)

(附件一：生育关怀慰问项目绩效自评表)

(附件二：效能建设项目绩效自评表)

3. 部门整体支出绩效评价结果。

(绩效评价报告以附件形式公开)

(附件三：部门整体支出绩效评价报告)

(五) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件一：生育关怀慰问项目绩效自评表

项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	慰问人数	15	≥110 人	91%	91%	13.65	
	质量指标	慰问到位率	15	≥95%	100%	100%	15	
	时效指标	慰问及时性	15	及时	100%	100%	15	
	成本指标	慰问金额	15	≤300 元 每户	100%	100%	15	
效益指标	社会效益	关爱弱势群体， 弘扬正能量	15	显著	90%	90%	13.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问人员满意度	15	满意	90%	90%	13.5	

附件二：效能建设项目绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	95.8%	95.80%	9.58	
产出指标	数量指标	培训人数	10	≥60 人	100%	100%	10	
	质量指标	知识知晓度	10	≥85	80%	80%	8	
	时效指标	培训及时性	10	及时	90%	90%	9	
		宣传及时性	10	及时	100%	100%	10	
	成本指标	食宿费	10	≤300 元 人均	100%	100%	10	
		宣传资料	10	≥50000 份	100%	100%	10	
效益指标	社会效益	社会影响力	10	提高	85%	85%	8.5	
		业务能力	10	提升	85%	85%	8.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	10	≥90%	85%	85%	8.5	

附件三：部门整体支出绩效评价报告

临汾市计划生育协会整体支出绩效自评报告 (2020 年度)

一、部门（单位）概况

（一）基本情况：

我协会成立于 1997 年，是参照公务员制度管理的事业单位。本协会是协助政府动员广大群众促进人口发展、生育健康、计划生育和家庭保健的群众组织，是政府联系广大育龄群众和计划生育家庭的桥梁和纽带。属二级预算单位。

主要职责如下：

1、贯彻国家、省、市有关人口与计划生育法律法规和政策，动员和组织广大群众依法实行计划生育。

2、指导全市各级计划生育协会加强组织建设，发展志愿者队伍，依照有关法律法规开展具有自身特色的活动。

3、开展群众性宣传教育及服务工作，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育等科学知识。

4、关怀计划生育困难家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者，帮助群众解决生育、生产、生活中的实际困难，发展人口福利事业。

5、组织会员群众依法参与基层人口和计划生育民主管理、

民主监督，反映会员、群众在计划生育、生殖健康等方面的诉求，依法维护会员群众的合法权益。

6、开展国内外交流与合作。

7、开展与人口和计划生育工作有关的其他活动

把、承办市政府和省计生协及相关部门交办的其他工作。

机构设置情况：

临汾市计划生育协会是参照公务员制度管理的事业单位。二〇一九年根据临汾市机构编制委员会办公室文件（临编办发[2019]183号）《关于临汾市人口和计划生育委员会所属事业单位清理规范意见的通知》，临汾市计划生育协会正科级建制，核定科级领导职数2名。核定财政拨款事业编制9名，其中公务员人员编制6名，工勤人员编制3名。协会收入来自财政拨款。

（二）2020年度本协会履职总体目标、工作任务：

总体目标：保障本单位的基本运行和人员工资的发放并开展协会业务知识培训；工作任务：公用经费、人员经费和项目支出（生育关怀慰问经费、效能建设经费）。

（三）2020年度部门（单位）年度整体支出绩效目标：

保障本单位的基本运行和人员工资的发放。开展协会业务知识培训，有针对性的开展优生优育知识教育培训，普及健康知识，建立正确的优生优育理念。对青春健康支持人师资培训，

把健康知识传授给青春期的孩子们。在年底对失独、独生子女伤残家庭及计划生育困难家庭进行慰问，体现党和政府对计划生育家庭的关爱，维护社会和谐稳定。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况：

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度市级财政预算安排 2 个项目支出（人员类除外）分别是生育关怀慰问经费和效能建设经费，全面开展绩效自评，涉及预算资金 7.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97%。

（五）当年部门（单位）预算及执行情况：

预算总体金额 120 万元。人员经费 95 万元，公用经费 17 万元，项目支出生育关怀慰问经费 3 万元，项目支出效能建设经费五万元。执行情况：达到 99%。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：完成率达 100%，单位职工工资发放完成，基本运行正常。本年开展了 2 次培训：1、对各县市青春健康主持人师资培训，2、提高各县市计划生育协会骨干人员的业务能力的培训。在春节、元旦两节期间对失独、独生子女伤残家庭及计划生育困难家庭进行了慰问，体现了党和政府对计生家庭的关爱。

（二）履职效果情况：社会效益上维护社会和谐稳定、可持续影响指标普及健康知识，建立正确的优生优育理念。对青春健康支持人师资培训，把健康知识传授给青春期的孩子们，

关爱家庭与孩子。

(三) 社会满意度：社会公众或服务对象对部门（单位）履职的满意程度大于等于 95%。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一) 主要问题及原因分析：项目制度不够健全；项目绩效目标精细化程度不够。

(二) 改进的方向和具体措施：1、根据项目情况设定合理的绩效目标，完善绩效目标细化、量化程度，进一步规范绩效目标管理。2、进一步完善项目制度，使项目管理有章可循，严格资金监管，确保项目实效。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

综合得分100分，评价结果为良好，信息及时公开。

临汾市计划生育协会

2021年9月24日

