2020 年度

泉州市洛江区计生协会

部门决算

目 录

第一部分 部门概况 1

一、部门主要职责 1

二、部门决算单位基本情况 2

三、部门主要工作总结.....2

第二部分 2020 年度部门决算表 3

一、收入支出决算总表 3

二、收入决算表 3

三、支出决算表 4

四、财政拨款收入支出决算总表 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....5

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...6

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 6

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....6

第三部分 2020年度部门决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....8

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 9

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....9

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....9

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

七、预算绩效情况说明.....11

八、其他重要事项情况说明..... ..11

第四部分 名词解释 12

第五部分 附件 15

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泉州市洛江区计生协会部门的主要职责是：

（一）在区委、区政府的领导下，团结和依靠广大育龄群众和热心于计划生育的各界人士，协助政府认真贯彻计划生育方针、政策和法律法规；积极发展会员，为提高人口素质努力工作，当好党政领导的参谋。

（二）围绕计生协会“六项重点任务”，全心全意为育龄群众提供宣传倡导服务；关爱计生特殊家庭，为独生子女及已落实绝育措施的双女户家长办理意外伤害保险，帮助育龄群众排忧解难，勤劳致富。调动理事、会员的积极性，发挥理事和会员的特长，宣传计划生育的方针、政策和法规，普及优生优育知识。

（三）开展调查研究，提出工作计划，指导基层协会开展工作。

（四）积极参与计划生育的民主管理、民主监督，听取并集中会员的意见和要求，维护育龄群众实行计划生育的合法权益，发挥党和政府联系群众的桥梁、纽带作用。

（五）做好协会工作人员的培训及协会各项日常工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市洛江区计生协会部门包括1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
洛江区计划生育协会	参照公务员法管理事业单位	4

三、部门主要工作总结

2020年，泉州市洛江区计生协会部门主要任务是：围绕“六项重点任务”和区委、区政府关于人口计生工作的总体部署，进一步推进我区计生协会工作持续健康发展。一是加强组织建设，夯实协会基础。二是情系计生群众，做大生育关怀。三是宣传倡导服务，营造良好氛围。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强协会组织建设。加强队伍建设、强化培训学习、推进群众自治。

（二）积极推进生育关怀行动。关爱女性健康、关爱二女户女儿、开展儿童早期发展项目工作、关爱留守人群、精准帮扶、关爱计生特殊家庭。

（三）广泛开展宣传服务活动。在母亲节、“5·29”会员活动日等重大节日开展宣传服务活动。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开1表

收入支出决算总表

部门：泉州市洛江区计划生育协会　　2020年度　　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	297.68	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	9.90	八、社会保障和就业支出	39	18.95
	9		九、卫生健康支出	40	318.91
	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	
	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	307.58	**本年支出合计**	58	337.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	122.86	年末结转和结余	60	92.57
	30			61	
总计	31	430.44	**总计**	62	430.44

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。

二、收入决算表

公开2表

收入决算表

部门：泉州市洛江区计划生育协会　　2020年度　　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		**307.58**	**297.68**					**9.90**
208	**社会保障和就业支出**	**21.87**	**21.87**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**21.87**	**21.87**					
2080501	行政单位离退休	0.62	0.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.62	7.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.85	11.85					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.78	1.78					
210	**卫生健康支出**	**285.71**	**275.81**					**9.90**
21007	**计划生育事务**	**285.71**	**275.81**					**9.90**
2100799	其他计划生育事务支出	285.71	275.81					9.90

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

公开3表

支出决算表

部门：泉州市洛江区计划生育协会　　2020年度　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**337.86**	**167.54**	**170.33**			
208	**社会保障和就业支出**	**18.96**	**18.96**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**18.96**	**18.96**				
2080501	行政单位离退休	0.63	0.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.37	6.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.18	10.18				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.78	1.78				
210	**卫生健康支出**	**318.91**	**148.58**	**170.33**			
21007	**计划生育事务**	**318.91**	**148.58**	**170.33**			
2100799	其他计划生育事务支出	318.91	148.58	170.33			

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

公开4表

财政拨款收入支出决算总表

部门：泉州市洛江区计划生育协会　　2020年度　　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	297.68	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	18.95	18.95		
	9		九、卫生健康支出	41	312.26	312.26		
	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				
	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	297.68	**本年支出合计**	59	331.21	331.21		
年初财政拨款结转和结余	28	103.12	年末财政拨款结转和结余	60	69.59	69.59		
一般公共预算财政拨款	29	103.12		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	400.80	**总计**	64	400.80	400.80		

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

公开5表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：泉州市洛江区计划生育协会　　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		**331.21**	**167.48**	**163.73**
208	**社会保障和就业支出**	**18.96**	**18.96**	
20805	**行政事业单位养老支出**	**18.96**	**18.96**	
2080501	行政单位离退休	0.63	0.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.37	6.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.18	10.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.78	1.78	
210	**卫生健康支出**	**312.26**	**148.53**	**163.73**
21007	**计划生育事务**	**312.26**	**148.53**	**163.73**
2100799	其他计划生育事务支出	312.26	148.53	163.73

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

公开6表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：泉州市洛江区计划生育协会　　2020年度　　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	112.50	302	商品和服务支出	20.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.85	30201	办公费	0.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.17	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.18	30207	邮电费	1.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.88	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	0.54	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.86	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	34.49	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		30217	公务接待费		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	30.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.42	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.49	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.98	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.36	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.01	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.05	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		146.99	公用经费合计					20.49

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

公开7表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：泉州市洛江区计划生育协会　　2020年度　　金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	0.00
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	0.00

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。

本表无数据

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开8表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：泉州市洛江区计划生育协会　　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。

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

公开9表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：泉州市洛江区计划生育协会　　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。

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122.86万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入307.58万元，本年支出337.86万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余92.57万元。

（一）2020年收入307.58万元，比上年决算数增加54.54万元，增长21.55%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入297.68万元。

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9.90万元。

（二）2020年支出337.86万元，比上年决算数增加42.26万元，增长14.30%，具体情况如下：

1.基本支出167.54万元。其中，人员支出146.99万元，公用支出20.54万元。

2.项目支出170.33万元。

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331.21万元，比上年决算数增加42.62万元，增长14.77%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政单位离退休支出0.63万元，较上年决算数减少0.01万元，下降1.56%。主要原因是此科目财政预算减少，用于退休人员支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出6.37万元，较上年决算数减少0.05万元，下降0.78%。主要原因是人员退休，养老保险缴费减少。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出10.18万元，较上年决算数增加10.08万元，增长100.8%。主要原因是退休中人年金记实，2019年无此项目支出。

（四）其他计划生育事务支出312.26万元，较上年决算数增加30.83万元，增长10.95%。主要原因是计生协会基本支出和生育关怀行动经费等。

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167.48万元，其中：

（一）人员经费146.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费20.49万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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0万元，比年初预算的0.45万元下降100%。主要原因是本部门严格执行党政机关公务接待的管理规定，未发生公务接待费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算的0万元持平。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。主要是本部门无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，与年初预算的0万元持平。主要是本部门无保留公务用车。其中：公务用车购置费支出0万元，与年初预算的0万元持平，2020年公务用车购置0辆，主要是：本部门未购置车辆。

公务用车运行费支出0万元，与年初预算的0万元持平，主要是本部门无公务用车运维费支出。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0万元，比年初预算的0.45万元下降100%。主要是本部门严格执行党政机关公务接待的管理规定，未发生公务接待费支出，累计接待0批次、0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1个项目实施单位自评，是计生协会工作经费，涉及财政拨款资金共计108.84万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件1）

对1个项目实施部门评价，是计生协会工作经费，涉及财政拨款资金共计108.84万元，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20.49万元，比上年决算数增长24.48%，主要是:劳务费增加。

（二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额1.77万元，其中：政府采购货物支出1.77万元、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0.00万元，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：指区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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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》

专项资金绩效自评表

（2020年度）

专项名称	计生协会工作经费	部门预算功能科目	30299

财政资金安排和使用情况	资金结构（万元）	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全区项目单位情况）			
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率（%）⑧=⑦/⑤
	财政资金小计	108.84	0	108.84	14.7	108.84	94.14	14.7	13.51%
	①中央财政资金	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	②省级财政资金	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	③地方财政资金	108.84	0	108.84	14.7	108.84	94.14	14.7	13.51%
	其他资金小计	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	①……	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	合 计	108.84	0	108.84	14.7	108.84	94.14	14.7	13.51%

年度绩效目标完成情况（对上一年设置目标评价）	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分
	产出指标（50分）	数量指标	保障对象情况	生育关怀活动保障对象	按实际情况需要开展项目工作	惠及计生群众约3万人次	惠及计生群众约3万人次	10	10
			其他保障对象情况	86个村级计生协会会长、4个镇级专职副会长	及时发放基层会长工资。	约90人	约90人	10	10
		质量指标	资金使用合规性	资金拨付需完整的审批手续和流程	资金使用合规性得满分，未达到酌情扣分	合规	合规	10	10
		时效指标	项目完成进度	项目完成情况	本年度完成任务指标得满分，未完成酌情扣分	完成	完成	10	9
		成本指标	项目资金	项目使用资金情况	资金使用小于108.84万得满分，未达到酌情扣分	≤108.84万	94.14	10	9
	效益指标（40分）	社会效益指标	关爱计生群众	开展关怀关爱活动	按照计生协会工作安排，积极开展关怀关爱计生群众系列工作得满分，未达到酌情扣分	开展好协会项目工作	确保项目工作有效落实	10	9
			关爱计生协会基层工作者	保障计生协会基层工作者基本收入	及时发放计生协会基层工作者工资得满分，未达到酌情扣分	及时足额发放	及时足额发放	10	9
		可持续影响指标	提升协会宣传服务，服务全面两孩政策	夯实协会基层队伍基础，做好计生协会工作	大力宣传计生新政策得满分，未达到酌情扣分	提高政策知晓率	确保知晓率	10	9
			持续关怀计生群众	发挥计生协会群团优势，积极服务我区计生群众。	开展关爱计生特殊家庭、二女户助学等工作得满分，未达到酌情扣分	关爱计生群众特殊群体	切实维护计生特殊群体利益	10	9
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	做好协会工作，提高群众满意度	群众满意度100%得满分，未达到酌情扣分	100%	100%	10	9
	合计							100	93
	自评得分等次（优秀≥90；90>良好≥75；75>合格≥ 60；不合格<60）							优秀	

二、《项目支出绩效评价报告》

计生协会工作经费专项资金绩效自评报告

为提高计生协会工作经费专项资金使用绩效，洛江区计生协会组织对2020年度计生协会工作经费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况。计生协会经费专项资金主要用于开展生育关怀行动等项目工作、发放基层计生协会会长工资等。本年年初安排108.84万元，年中调整0元，108.84万元全部到位，实际支出94.14万元，本年度结余14.7万元。

（二）主要成效。协会经费专项资金用于计生协会日常工作：一是筑牢根基，迸发活力，强化协会组织建设。二是依托项目，精准帮扶，做好生育关怀工作。三是宣传倡导，服务先行，做好宣传服务工作。专项资金使用严格审核，合规使用。开展关爱计生特殊家庭、计生家庭意外伤害保险、二女户助学、慰问计生户贫困母亲、儿童早期发展项目等工作，惠及计生群众3万余人。资金拨付按照项目进展情况进行拨付。提升群众对计生协会工作的满意度，群众满意度达100%。

二、绩效分析

1.计生协会村镇级计生协会会长及专职人员工资，年初预算32.84万元，实际拨付29.852万元，结余2.988万元，预算金额使用率90.90%。惠及基层计生协会工作人员人数97人，提高了基层计生协会工作人员的积极性。

2.生育关怀、儿童早期发展和计生家庭意外伤害保险项目资金76万元，实际支出64.288万元，结余11.712万元，资金使用率84.59%。主要用于关怀计生特殊家庭、儿童早期发展、计生家庭意外伤害保险、二女户助学等项目，积极开展关爱计生群众项目工作，惠及计生群众约3万余人。

3.协会经费项目拨款均根据计生协会实际工作需要，按照具体项目的进度，按时按需拨付。项目执行和资金使用管理合法、合规，项目管理制度相对完整、合理。

三、存在的主要问题及改进措施

存在的问题：1.基层会长工资，市级配套到位时间不确定，区级配套部分要根据市级拨款情况下拨。2.有些项目开展有时间性，拨款要根据项目开展需要。有些项目开展具有临时性，有开展才能下拨经费。

下一步的改进意见：1.加强与市协会的沟通联系，及时下拨基层会长工资。2.根据计生协会实际工作需要，及时下拨相关经费。一些临时性开展的项目工作，要做好相关审批手续，根据工作需要及时下拨有关经费。

泉州市洛江区计划生育协会

2021年4月28日