

2020年度
株洲市计划生育协会
部门决算

目录

第一部分株洲市计划生育协会单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市计划生育协会

单位概况

一、 部门职责

株洲市计划生育协会（下称市计生协会）是市委领导下的群众团体，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，是卫生健康事业的重要组成部分，是卫生健康领域行政管理、技术服务、群众工作三支队伍中不可或缺的生力军。

二、 机构设置

（一）内设机构设置。株洲市计划生育协会内设机构包括：市计生协会办公室。无纳入财政部 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2020 年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市计划生育协会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：株洲市计划生育协会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	203.40	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	21	0.25
	9		九、卫生健康支出	22	203.15
本年收入合计	10	203.40	本年支出合计	23	203.40
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	203.40	总计	26	203.40

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：株洲市计划生育协会

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		203.40	203.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	203.15	203.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	201.73	201.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	197.33	197.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.40	4.40	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：株洲市计划生育协会

2020 年度

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		203.40	108.43	94.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.17	94.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	106.75	94.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	105.25	92.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：株洲市计划生育协会

2020 年度

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	203.40	一、一般公共服务支出	15	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	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出		0.25	0.25	0.00	0.00
	8		九、卫生健康支出	22	203.15	203.15	0.00	0.00
本年收入合计	9	203.40	本年支出合计	23	203.40	203.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	203.40	总计	28	203.40	203.40	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：株洲市计划生育协会

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		203.40	108.43	94.97
208	社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.25	0.25	0.00
2080501	行政单位离退休	0.25	0.25	0.00
210	卫生健康支出	203.15	108.17	94.97
21001	卫生健康管理事务	1.42	1.42	0.00
2100101	行政运行	1.42	1.42	0.00
21007	计划生育事务	201.73	106.75	94.97
2100717	计划生育服务	197.33	105.25	92.07
2100799	其他计划生育事务支出	4.40	1.50	2.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：株洲市计划生育协会

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	73.40	302	商品和服务支出	28.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	18.82	30201	办公费	1.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.30	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.64	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.74	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.57	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.66	30209	物业管理费	1.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	1.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2.66	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	6.63	30215	会议费	1.42	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	3.17	30217	公务接待费	0.15	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	4.16	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.59	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.18	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	2.87	30229	福利费	0.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.91	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.73			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.24			
人员经费合计		80.03	公用经费合计					28.39

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市计划生育协会

公开 07 表
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
7.00	0.00	5.00	0.00	5.00	2.00	2.59	0.00	2.37	0.00	2.37	0.22

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市计划生育协会

公开 08 表
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		无					

市计划生育协会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：株洲市计划生育协会

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				
	无			

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。

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、支总计203.4万元。与上年相比，减少2.77万元，减少1.3%。主要是因为节约开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计203.4万元，其中：财政拨款收入203.4万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计203.4万元，其中：基本支出108.43万元，占53.3%；项目支出94.97万元，占46.7%。

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、支总计203.4万元，与上年相比，减少2.77万元，减少1.3%。主要是因为节约开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出203.4万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.77万元，减少1.3%。主要是因为节约开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出203.4万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出0.25万元，占0.0%；卫生健康（类）支出203.15万元，占100.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为239.13

万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为203.4万元，完成年初预算的85.1%，其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放退休干部生活补助。

2、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放在职员工奖金。

3、卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为239.13万元，支出决算为197.33万元，完成年初预算的82.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照上级要求，厉行节约，减少开支。

4、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：将省级人口福利基金会下拨“小善举·大爱心”扶助款纳入财政预算。

六、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108.43万元，其中：人员经费80.03万元，占基本支出的73.8%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基

本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费28.39万元，占基本支出的26.2%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为2.59万元，完成预算的37%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.22万元，完成预算的11.0%，主要原因是因疫情原因，接待减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为2.37万元，完成预算的47.4%，主要原因是节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.22万元，占8.5%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.37万元，占91.5%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.22万元，全年共接待来访团组3个、来宾13人次，主要是接待省计生协会、芷江县计生协会等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.37 万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费 2.37 万元，主要是燃油费、维修费、保险费、安全奖及其他公务用车费用等支出，截止 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费支出 28.39 万元，比年初预算数减少 11.67 万元，降低 29.1%，主要原因是：厉行节约；比上年决算增加 1.7 万元，增长 6.4%。主要原因是：疫情期间购买防疫物资。

十一、一般性支出情况说明

2020 年开支会议费 3.51 万元（其中项目支出 2.09 万元，基本支出 1.42 万元），用于召开计生系列保险总结会、5.29 集

中宣传活动会议、全市计生协会能力建设提高会议,人数 244 人; 开支培训费 1.58 万元(全部为项目支出),用于购买培训教材和开展项目工作推进暨计生系列保险培训,人数 35 人。

十二、政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 70.2 万元,其中:政府采购货物支出 44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 26.2 万元。授予中小企业合同金额 43 万元,占政府采购支出总额的 63.3%,其中:授予小微企业合同金额 43 万元,占政府采购支出总额的 63.3%。

十三、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日,共有车辆 1 辆,其中,机要通信用车 1 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)。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2020 年度部门整体支出开展了绩效自评,从评价情况来看,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

第四部分

名词解释

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。

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、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效自评报告

株洲市计划生育协会

一、预算单位基本情况

株洲市计划生育协会是党和政府联系广大育龄群众和计生家庭的桥梁纽带，是扎根基层、服务卫生健康中心工作、助力健康株洲建设的一支重要群众工作力量。是市委领导下的群团组织（参照公务员管理的事业单位）。单位级别不明确。属市一级预算单位。现有预算单位 1 个（含市计生协会机关），其中：副厅级单位 0 个，正处级单位 0 个，副处级单位 0 个，正科级单位 0 个。共有编制人数 5 人，实有在职人员 4 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人，机构改革提前离岗人员 0 人。

二、预算收支情况

2020 年度预算收入 203.40 万元，其中年初预算 239.13 万元，调整追减 35.73 万元。其他资金来源 0 万元。

2020 年度支出 203.40 万元，其中基本支出 108.43 万元，项目支出 94.97 万元，结余结转 0 万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

本单位 2020 年以“六项重点工作任务”和“幸福家庭十实事”为工作重点，竭诚为计生家庭提供优质服务，总体绩效目标、各项绩效指标均较好完成。

1. **积极参与疫情防控。**新冠肺炎疫情发生以来，株洲市各级计生协会纷纷响应习近平总书记关于做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作一系列重要指示精神和《中国计划生育协会关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作方案》部署要求，积极

参与疫情防控阻击战。1月31日，市人大常委会副主任、计生协会会长钟燕亲自赴醴陵市督查疫情防控相关情况。自1月30日起，常务副会长杜志强多次带队，现场指导、督查全市一线防控工作。株洲市计划生育协会全体工作人员于1月25日（大年初一）开始，就和市卫健委的同志一起奋战在疫情防控第一线。由于全市防疫物资紧张，市计生协会主动争取、积极协调，先后争取省人口福利基金捐赠500套防护服，省计生协会口罩1000份，500CC酒精40瓶，与市卫健委一起，将捐赠物资发放到一线防疫工作人员手中。据统计，至5月31日，全市各级计生协会会员、理事、志愿者参与社区排查、健康监测、信息上报、物资发放、复工复产人数达53237人次，各级计生协会投入31.2万元，慰问计生家庭1000户，一线医护人员200名，购买5000份口罩发放到各社区。印发防疫宣传品1万余份。

2. 紧贴群众开展宣传。一是继续完善宣传载体。在确保每个乡、村都有一个计生协会宣传专栏、一套规范的计划生育协会上墙制度、一个开展活动的场所、一本纪实的工作手册和各种入户宣传资料的基础上。市计生协与株洲日报社签定合作协议，全年在《株洲新闻网》、《掌上株洲》、《株洲网》以及《株洲日报》开辟协会专栏。二是丰富了宣传形式。今年5月29日是中国计生协会成立40周年之日，为庆祝中国计生协成立40周年，市计生协会制作了《春天的乐章》协会宣传片；对各级计生协推荐的参与新冠肺炎疫情防控工作的16名先进个人进行了表彰，并向省

计生协会推荐 4 名省疫情防控先进个人；按省计生协工作要求，在全市广泛开展“生育关怀—健康幸福家庭”创建活动，经过宣传发动、逐级举荐、择优遴选、组织评审等环节，共有 93 户家庭被市计生协会评为“生育关怀——健康幸福家庭”；同时，根据中国计生协会成立 40 周年征集优秀作品的要求，市计生协会组织各级计生协会会员、理事、志愿者参与，先后收集 26 幅摄影、书法、水彩画、剪纸等作品。三是注重了宣传效果。“5.29 会员集中活动宣传月”期间，市、县、乡、村各级计生协会都开展了不种形式的宣传教育活动。全市开展各种宣传活动 913 场，慰问 6212 人次，共发放入户宣传资料 16 万余份，为群众免费检查身体 3 万余人次。5 月 29 日，市计生协在《株洲日报》发表了专版文章，庆祝中国计生协成立 40 周年。2020 年，全市各级协会在市以上媒体刊登计生协会方面的信息动态共 40 余篇。

3. 生育关怀呵护幸福。一是走访慰问凝民心。春节期间，市本级继续对全市 400 户计生特殊家庭进行了走访慰问，慰问资金 20 万元。各县市区、乡镇计生协会都对计生特殊家庭进行了走访慰问，共计走访慰问计生特殊家庭 4214 人次，发放慰问资金、物资近 184 万余元，确保了党和政府对计生特殊家庭关怀关爱全覆盖。同时，各县市区、乡镇计生协会在疫情防控、清明传统佳节和计生特殊家庭生日期间，对一线医护人员、医护家属、计生特殊家庭进行了走访和慰问，发放了慰问金和粮、油、牛奶等慰问品，将党的温暖传递到千家万户。二是项目帮扶解民忧。2020 年，继续向中国计生协会申请荷塘区幸福里社区为“暖心家园”

项目点；向省计生协会申报计生“三结合”项目 8 个，计生家庭创业贷款贴息项目 18 个，申报各类项目资金 210.6 万元。同时，市计生协本着体民心、察民情、解民忧的想法，先后对炎陵县、茶陵县、攸县的申报项目点进行实地调研。现场走访项目基地、了解和解决他们实际的问题和困难。5 月份，按照省有关要求，对 2019 年全市省级财政专项资金绩效进行了评估，并向省计生协会上报了自评报告和有关资料。3 月份，市计生协会召开专门会议，对全市第六批“小善举、大爱心”项目救助工作进行了部署，对全市卫健系统和计生协系统的 7 户困难家庭进行了救助，发放救助资金 2.9 万元。三是计生保险惠民生。1 月份，市计生协会召开计生系列保险工作促进暨培训会议，表彰了 2019 年保险工作先进单位，下发了《全市计生系列保险工作意见》，与三家保险机构签定了全年合作协议，为我市推进计生系列保险工作打下了良好的基础。4 月份，市计生协对部分县市计生系列保险工作进行了督查，现场解决基层出现的问题和困难，促进了计生系列保险工作的深入开展。至 2020 年 12 月底，全市完成计生系列保险 1386 万元，理赔 866.1 万元，简单赔付率 62.5%。

（二）项目支出绩效情况

年初预算项目 1 个，名为“计划生育扶助”，项目金额 122 万元，年中执行调减 27.03 万元，实际支出 94.97 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）计划生育扶助项目

项目支出 94.97 万元，其中 ① 商品服务支出 74.97 万元，②

对个人和家庭的补助 20 万元。项目实施及绩效情况如下：

主要用于开展“5.29 会员集中活动宣传月”活动、计划生育三结合项目、幸福家庭心理领航项目、对计生特殊家庭慰问和购买计生系列保险等，以积极引导群众按政策生育、帮扶计生特殊家庭、营造家庭友好的社会环境、促进人口长期均衡发展。不断加强组织建设和能力建设，广泛动员各级组织和会员在计划生育多元共治格局中积极作为，推动计划生育服务管理改革和健康株洲建设。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

本单位 2020 年度绩效管理较上年有进步，但仍存在缺点，如绩效指标设置较少、有的绩效目标较小。在今后将加强业务学习，严格财务监督，提高管理水平。

五、其他需要说明的情况

无

附件：1-1. 2020 年度部门整体支出绩效自评表

1-2. 2020 年度项目支出绩效自评表

附件 1-1

2020 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市计划生育协会							
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)	
	合计	239.13	203.4	203.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	239.13	203.4					
	上年结转资	0	0					
	其他资金	0	2.9					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	紧紧围绕全市卫生健康工作大局，积极引导群众按政策生育、帮扶计生特殊家庭、营造家庭友好的社会环境、促进人口长期均衡发展。不断加强组织建设和能力建设，广泛动员各级组织和会员在计划生育多元共治格局中积极作为，推动计划生育服务管理改革和健康株洲建设。			开展“5.29 会员集中活动宣传月”，表彰新冠肺炎疫情防控工作先进个人，评选“生育关怀——健康幸福家庭”；市本级继续对全市 400 户计生特殊家庭进行了走访慰问，慰问资金 20 万元。对全市卫健系统和计生协系统的 7 户困难家庭进行了救助。表彰了 2019 年保险工作先进单位，下发了《全市计生系列保险工作意见》，与三家保险机构签订了全年合作协议，2020 年全市完成计生系列保险 1386 万元，理赔 866.1 万元，简单赔付率 62.5%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	宣传册发放份数	20000 份	160000 份	10	10	
			计生特殊家庭住院护理保险	19 万元	26.25 万元	10	10	
			慰问计生特殊困难家庭户数	400 户	400 户	10	10	
		时效指标	市级三结合项目帮扶资金到位及时性	12 月 31 日之前	12 月 31 日之前	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	城市五区计生特殊家庭住院护理津贴保险购买率	90%	100%	20	20	

		社会效益指标	开展团体心理援助活动频率	每季度1次	全年12次	20	20	
			计生特殊家庭参与暖心家园活动人数	120人次	150人次	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	计生家庭和育龄群众满意度	85%	90%	10	10	
总分						100	100	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2.总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。

附件 1-2

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称		株洲市计划生育协会						
项目支出名称	专项名称		计划生育家庭扶助项目		项目总投资（万元）		94.97	
	支出方向名称（子项目）		计划生育家庭扶助项目		其中：财政拨款		94.97	
项目总实施期：一年								
年度项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率
	合计		122	94.97	94.97	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		122	94.97				
	上年结转资金		0	0				
	其他资金		0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	紧紧围绕全市卫生健康工作大局，积极引导群众按政策生育、帮扶计生特殊家庭、营造家庭友好的社会环境、促进人口长期均衡发展。不断加强组织建设和能力建设，广泛动员各级组织和会员在计划生育多元共治格局中积极作为，推动计划生育服务管理改革和健康株洲建设。				开展“5.29 会员集中活动宣传月”，表彰新冠肺炎疫情防控工作先进个人，评选“生育关怀——健康幸福家庭”；市本级继续对全市 400 户计生特殊家庭进行了走访慰问，慰问资金 20 万元。对全市卫健系统和计生协系统的 7 户困难家庭进行了救助。表彰了 2019 年保险工作先进单位，下发了《全市计生系列保险工作意见》，与三家保险机构签订了全年合作协议，2020 年全市完成计生系列保险 1386 万元，理赔 866.1 万元，简单赔付率 62.5%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	宣传册发放份数	20000 份	160000 份	10	10	
			计生特殊家庭住院护理保险	19 万元	26.25 万元	10	10	
			慰问计生特殊困难家庭户数	400 户	400 户	10	10	
		时效指标	市级三结合项目帮扶资金到位及时性	12 月 31 日之前	12 月 31 日之前	20	20	

	效益 指标 (30分)	经济效益指标	城市五区计生特殊家庭住院护理津贴保险购买率	90%	100%	20	20	
		社会效益指标	开展团体心理援助活动频率	每季度 1 次	全年 12 次	20	20	
			计生特殊家庭参与暖心家园活动人数	120 人次	150 人次	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	计生家庭和育龄群众满意度	85%	90%	10	10	
总分						100	100	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。