

安化县计划生育协会 2021年度部门决算

目录

第一部分安化县计划生育协会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2021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明细表
- 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2021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
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

安化县计划生育协会概况

一、部门职责

（一）负责拟定全县计划生育协会发展规划并组织实施；

（二）协助政府贯彻落实国家和省市县人口与计划生育法律、法规和政策，动员和组织广大群众自觉实行计划生育，传播计划生育和生殖健康等科学知识；

（三）牵头组织召开计划生育协会会员代表大会、例会、理事会等会议，积极发展会员并组织开展相关活动，发动会员在控制人口增长、提高人口质量、实行计划生育中起带头作用；

（四）积极协助卫计部门开展计划生育基层群众自治，反应群众在计划生育、生殖健康等方面的诉求，依法维护群众在计划生育和生殖健康方面的合法权益。指导、督促乡（镇）村两级计划生育协会开展工作；

（五）积极开展“生育关怀”和计划生育系列保险工作；

（六）协调争取社会力量，向群众提供生产、生活、生育服务，发展人口福利事业，做好全县“三结合”、“幸福工程”等各种计生方面救助项目、援助项目的实施和资金管理；

（七）履行法律法规和协会章程规定的其它职责；

（八）办县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。安化县计划生育协会内设机构包括：办公室、业务指导股两个股室。

（二）决算单位构成。安化县计划生育协会 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县计划生育协会本级，无下属单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

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	246.24	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	7.37
	9		九、卫生健康支出	40	242.14
	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	5.06
	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	246.24	本年支出合计	58	254.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.34	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	254.57	总计	62	254.57

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。

公开01表
金额单位：万元

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万
元

部门：安化县计划生育
协会

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		246.24	246.24					
208	社会保障和就业支出	7.37	7.37					
20805	行政事业单位养老支出	6.17	6.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.17	6.17					
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20					
210	卫生健康支出	233.81	233.81					
21007	计划生育事务	231.28	231.28					
2100716	计划生育机构	79.19	79.19					
2100717	计划生育服务	91.09	91.09					
2100799	其他计划生育事务支出	61.00	61.00					
21011	行政事业单位医疗	2.53	2.53					
2101101	行政单位医疗	2.53	2.53					
221	住房保障支出	5.06	5.06					
22102	住房改革支出	5.06	5.06					
2210201	住房公积金	5.06	5.06					

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

部门：安化县计划生育协会

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		254.57	120.22	134.35			
208	社会保障和就业支出	7.37	7.37				
20805	行政事业单位养老支出	6.17	6.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.17	6.17				
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20				
210	卫生健康支出	242.14	107.79	134.35			
21007	计划生育事务	239.61	105.26	134.35			
2100716	计划生育机构	80.09	80.09				
2100717	计划生育服务	97.82		97.82			
2100799	其他计划生育事务支出	61.71	25.17	36.54			
21011	行政事业单位医疗	2.53	2.53				
2101101	行政单位医疗	2.53	2.53				
221	住房保障支出	5.06	5.06				
22102	住房改革支出	5.06	5.06				
2210201	住房公积金	5.06	5.06				

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								
金额单位：万元								
部门：安化县计划生育协会								
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	246.24	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	7.37	7.37		
	9		九、卫生健康支出	41	242.14	242.14		
	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	5.06	5.06		
	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	246.24	本年支出合计	59	254.57	254.57		
年初财政拨款结转和结余	28	8.34	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	8.34		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	254.57	总计	64	254.57	254.57		

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：安化县计划生育协会

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		254.57	120.22	134.35
208	社会保障和就业支出	7.37	7.37	
20805	行政事业单位养老支出	6.17	6.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.17	6.17	
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	
210	卫生健康支出	242.14	107.79	134.35
21007	计划生育事务	239.61	105.26	134.35
2100716	计划生育机构	80.09	80.09	
2100717	计划生育服务	97.82		97.82
2100799	其他计划生育事务支出	61.71	25.17	36.54
21011	行政事业单位医疗	2.53	2.53	
2101101	行政单位医疗	2.53	2.53	
221	住房保障支出	5.06	5.06	
22102	住房改革支出	5.06	5.06	
2210201	住房公积金	5.06	5.06	

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明细表

								公开06表
部门：安化县计划生育协会								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	86.83	302	商品和服务支出	16.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.70	30201	办公费	2.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.48	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.12	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	6.17	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.87	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	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.58	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	0.84	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	16.58	30215	会议费	0.57	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.81	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	16.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.10	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	2.87	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.74	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	0.27			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.65			
人员经费合计		103.41	公用经费合计					16.82

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

公开 07 表
金额单位：万元

部门：安化县计划生育协会

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
3.90					3.90	3.81					3.81

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：安化县计划生育协会

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							

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
我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，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

单位：万元

部门：安化县计划生育协会

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。
 我单位没有国有资本经营财政拨款收入支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计254.57万元。与上年相比，增加4.76万元，增长1.91%，主要是因为正常工资的上涨。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计246.24万元，其中：财政拨款收入246.24万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计254.57万元，其中：基本支出120.22万元，占47.22%；项目支出134.35万元，占52.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计254.57万元，与上年相比，增加4.76万元，增长1.91%，主要是因为正常工资的上涨。

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

2021年度财政拨款支出254.57万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加13.09万元，增长5.42%，主要是因为基本支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出254.57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出7.37万元，占2.89%；卫生健康（类）支出242.14万元，占95.12%；住房保障（类）支出5.06万元，占1.99%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为149.21万元，支出决算数为254.57万元，完成年初预算的170.61%，其中：

1. 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）。

年初预算为6.74万元，支出决算为6.17万元，完成年初预算的91.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老费用的调整。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0.63万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的190.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他保险费用增加。

3. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）

年初预算为73.25万元，支出决算为80.09万元，完成年初预算的109.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：扶贫费用、干职工待遇的增长，晋级晋档、职级并行等费用增加。

4. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为97.82万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有此款项。

5. 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）

年初预算为61万元，支出决算为61.71万元，完成年初预算的101.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出费用的增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为2.52万元，支出决算为2.52万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为5.06万元，支出决算为5.06万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出120.23万元，其中：人员经费103.41万元，占基本支出的86.01%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；

公用经费16.82万元，占基本支出的13.99%，主要包括办公费、印刷费、水电等。

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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.90万元，支出决算为3.81万元，完成预算的97.69%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为3.90万元，支出决算为3.81万元，完成预算的97.69%，决算数小于预算数的主要原因是根据相关规定厉行节约，与上年相比减少0.66万元，减少14.77%，减少的主要原因是根据相关规定厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年单位公务用车保有量为0。与上年数相比无变化，主要是本年与上年本单位公务用车保有量都为0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.81万元，占100%，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0万元，占0%。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3.81万元，全年共接待来访团组49个、来宾445人次，主要是上级领导调研、村上干部群众办事等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金收入

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出16.82万元，比上年决算数增加1.08万元，增长6.86%。主要原因是：差旅费、印刷费、机关工会经费的增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.57万元，用于召开年初和年中计生协工作会议，人数68人，内容为全县计生协会工作安排；开支培训费0.3万元，用于开展业务培训，人数36人，内容为计生业务及计生系列保险培训。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额18.13万元，其中：政府采购货物支出0.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.26万元。授予中小企业合同金额18.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.13万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的4.81%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额

的95.19%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单位共有车辆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）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，共涉及资金134.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

未对项目开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

人口与计划生育奖励扶持项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对计划生育困难家庭进行帮扶。发现的主要问题及原因：资金和帮扶措施有限。下一步改进措施：向上争取更多的资金。

“5.29”“7.11”活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评分为97分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成功的开展好了两个活动。发现的主要问题及原因：活动组织还缺少群众参与性。下一步改进措施：增加宣传，把惠民利民政策落到实处。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

未对项目开展部门评价

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

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。如：中国财政杂志社广告收入等。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“事业收入”、“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（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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

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：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

第五部分

附件

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一) 基本情况

我会内设股室 2 个，分别是业务指导股和办公室。协会编制 6 个，实有人员 6 人。

(二) 部门整体支出概况。

2021 年部门决算收支完成情况。

1、收入总计：254.57 万元。全部为财政拨款收入。

2、支出总计：254.57 万元，其中：基本支出 120.22 万元，占 47.22%；项目支出 134.35 万元，占 52.78%。

(三) 整体支出绩效目标

预决算公开：2021 年，按照上级的要求，我会在财政局的网站上进行了预决算公开。

“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。年度“三公经费”预算数为 3.90 万元，支出决算为 3.81 万元，完成预算的 97.69%，同时，按按照上级的要求，在财政局的网站上对“三公”经费情况进行了公示。

(四) 部门整体支出情况分析。

从整体情况来看，我会严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进我县计划生育事业的发展。

（二）绩效评价的主要过程。

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员、机关各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、主要绩效

（一）广泛开展生育关怀行动。一是落实计划生育特殊家庭重病大病住院护理补贴，省级拨付专项资金 15.78 万元，截至 12 月中旬，全县发放计划生育特殊家庭重病大病住院护理补贴 108 人次，共发放补贴金额 15.41 万元。根据惠农惠民一卡通工作要求，县计生协于 8 月启动住院护理补贴一卡通发放，于 11 月完成一卡通系统发放流程，截至 12 月中旬，通过一卡通发放 5.4 万元。二是购买健康保险。我县年初有计划生育特殊家庭 827 人，县计生协 2021 年为特殊家庭每人购买一份 150 元的健康保险，保险金额 12.405 万元。为切实保障计生特殊家庭利益，县计生协按月调度保险公司理赔情况，督促保险公司及时做好计生特殊家庭理赔，增强计生家庭抵御风险的能力。三是开展生育关怀行动，10 月集中组织开展特扶家庭走访慰问，11 月 15 日印发《关于拨付 2021 年生育关怀资金的通知》，将生育关怀资金拨付至各乡镇，因 11 月 17 日财政局通知已将生育关怀资金纳入一卡通发放范围，县计生协暂停资金拨付，启动一卡通拨付流程，12 月底可以拨付到位。四是开展青春健康教育，2021 年 11 月 15 日，县计生协

邀请县妇幼保健院罗敏在东坪镇木子中学举行以“呵护我们的青春”为主题的青春健康知识讲座，针对青春期青少年身心发育的特点，系统的讲述了情绪调节的重要性及调节的方法和技巧，异性交往分寸的把握，青春期性困惑等三方面内容，解除同学们内心隐藏的困惑，对于更好保障同学们青春期健康成长具有现实指导意义。据统计，乡镇开展结合各自实际组织开展家庭健康教育知识讲座 11 场次，内容涵盖中老年养生知识、沟通之道、成长之道。优生优育等。五是实施计划生育帮扶项目。争取省计生协“三结合”、创业贷款贴息项目 5 个，项目资金 60 万元，扶持发展种养、加工等特色产业，通过合作社+农户、产业大户+农户的方式，提高计生家庭的自我发展能力。其中实施计划生育“三结合”项目 2 个，项目经费 15 万元。实施计划生育创业贷款贴息项目 3 个，项目经费 45 万元。

（二）基层群众自治先进单位评比。一是继续深入推进计划生育基层群众自治工作，以“会员之家”建设为抓手，按照“五有”的创建要求，健全各项制度，实现自我教育、自我管理、自我服务和自我监督，推进计划生育由行政管理向政府、社会、群众多元共治转变。马路镇等两个乡镇被评为市级计划生育基层群众自治先进乡镇，小淹镇陶澍村等六个村（社区）被评为市级计划生育基层群众自治先进村（居）。二是市级试点单位的创建。在 2020 年创建促进家庭健康和暖心家园试点单位的基础上，进一步深化，一月一主题推进服务活动，市里通过实地考察，将东坪镇百选村和梅城镇作为市级“服务乡村振兴、促进家庭健康”和“暖心家园”的试点单位，拨付项目资金 3 万元。

（三）“5·29”宣传服务。结合党史学习教育，组织全县各级计生协开展以“学百年党史，促健康人生”为主题的“5·29”系列宣传服务活动，围绕中心工作，进一步发挥计生协的桥梁纽带作用，以会员群众的新需求新期盼为导向，形式多样、内容丰富，得到较好的社会反响。一是“学百

年党史，促健康人生”党史宣传教育主题活动。结合“学史增信”专题学习，组织全县 25 各乡镇计生协常务副会长前往井冈山革命根据地开展红色教育，通过缅怀革命先烈传承红色基因，补精神之钙、聚笃行之力、尽为民之责，开创计生协工作新局面。全县各乡镇、村（社区）计生协围绕党史学习教育开展了形式丰富的宣传教育活动，有组织计生协志愿者瞻仰参观革命遗址遗迹，发挥先进行典型教育引导作用的，如东坪镇百选村计生协组织会员志愿者参观芷江受降纪念馆、平口镇计生协组织会员前往宁乡刘少奇故居开展党史学习教育等；有利用安化本地红色资源开展教学的，如梅城镇、清塘铺镇、仙溪镇、乐安镇等计生协组织会员重走青年毛泽东游学社会调查之路；有结合党史学习教育，开展主题演讲比赛的，如梅城镇计生协组织村（社区）计生协秘书长及会员围绕建党 100 周年开展“学党史、感党恩、听党话、跟党走”演讲比赛。二是开展“守护健康 关爱家庭”主题宣传服务。组织开展健康知识大讲堂活动，5 月全县计生协全部参与到新冠疫苗接种的宣传发动工作中，此外冷水镇计生协邀请县妇幼保健院的专家到镇进行孕期健康保健知识讲座，5 月 14 日，田庄乡计生协联合镇卫生院为群众宣传普及优生优育、生殖健康、婴幼儿健康等科学知识。东坪镇建设社区组织开展健康知识大讲堂等。5 月中下旬，江南镇、渠江镇、大福镇等计生协联合镇卫生院为居民开展免费健康体检，并发放健康知识宣传彩页 3400 余份。三是开展生育关怀慰问。结合“我为群众办实事”活动，为全县 27 名计生困难群众进行生育关怀慰问。全县 25 个乡镇（区）计生协在“5·29”期间共计开展生育关怀慰问 129 人。

四、主要经验及做法

无

五、存在的主要问题和建议

一是绩效目标不够明确。二是绩效管理不具体。建议：1. 年初工作会议上，要制定详细的绩效目标，半年对上半年绩效目标达成率进行小结。下半年对未完成的绩效目标进行细化调整，争取年终完成了达 100%。2. 明确绩效管理人员具体分工情况，领导干部“一岗双责”，严格落实管理制度。

六、绩效评价结论

根据对我会 2021 年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2021 年我会部门整体绩效自评分 96 分，为“优”等级。