

贵州省铜仁市计划生育协会2021年度部门决算

目 录

- 一、贵州省铜仁市计划生育协会概况
 - (一)、部门职责
 - (二)、机构设置
- 二、2021年度部门决算公开表（见附表）
 - (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
- 三、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)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(十)、其他重要事项情况说明

(十一)、预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省铜仁市计划生育协会概况

（一）部门职责

1.贯彻落实中央、省、市有关人口计生的法律、法规和政策，充分发挥会员的示范带头作用，配合市卫生健康局参与市委、市政府统筹解决人口问题。

2.组织开展市内人口计生重大问题和群众工作的政策与动态研究，为市委、市政府人口计生决策提供建议和可参考依据。

3.组织开展人口计生群众性宣传教育工作，开展特色鲜明的群众性活动，倡导科学文明进步的婚育文化新风，引导群众自觉实行计划生育，推进全市社会主义和谐新农村建设，为构建和谐计生贡献力量。

4.向广大群众尤其是青少年提供性与生殖健康、预防性病、艾滋病等知识和服务，普及避孕节育、优生优育等知识，推广健康文明的生活方式。

5.为会员和广大群众在生产、生活、生育和生殖健康等方面提供服务，接受政府支持和社会捐助，帮助群众尤其是农村计划生育家庭解决实际困难。

6.参与计划生育村（居）民自治，推行计划生育民主管理和民主监督，促进基层民主政治建设，代表、反映和维护会员及广大群众的利益、诉求和合法权益。

7.承担人口计生领域的省内、国内和国际交流与合作，积极参与省计划生育协会开展的与联合国人口基金、国际非政府组织的相关合作。

8.指导全市各级计生协开展工作；完成市委、市政府交办和委

托的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，贵州省铜仁市计划生育协会部门决算包括：本级决算、下属事业单位铜仁市计生困难家庭扶助中心决算。

从预算单位机构设置看，单位内设所有科室和下属单位组成明细情况。单位内设三个部室：办公室、群众工作部和项目工作部。有下属单位一个：铜仁市计生困难家庭扶助中心。各机构主要职责是：

1.办公室：负责市计划生育协会机关日常事务及机关编制、组织人事、政务、会务、文秘、信息、档案、保密、接待、目标绩效管理等工作；对全市各级计划生育协会开展工作的情况进行指导、督促和检查；指导全市各级计划生育协会班子、执行机构、会员发展、组织管理和干部队伍建设；开展计划生育协会的干部教育培训。

2.群众工作部：负责拟定和组织实施市计划生育协会发展规划；开展人口计生重大问题和群众工作的政策与动态研究；组织开展人口计生法律法规、生殖健康、现代婚育文化的普及宣传工作和群众性宣传服务活动；为广大群众尤其是青少年提供性与生殖健康、预防性病、艾滋病等知识服务；反映、维护会员和群众的诉求、利益和合法权益，促进基层民主政治建设；发动会员积极参与新农村建设和构建和谐社会。

3.项目工作部：负责为会员和广大群众在生产、生活、生育、生殖健康等方面提供服务；接受政府支持和社会捐助，帮助群众尤其是实行计划生育的家庭解决实际困难；承担人口计生领域的省内、国内和国际交流与合作；负责“生育关怀行动”、“幸福工程”等项目的实施和管理。

4.铜仁市计生困难家庭扶助中心：开展为计划生育困难家庭的社会宣传、物质资金募集等扶助活动；负责对意外伤害致残、死亡、遭受自然灾害、计划生育手术后遗症等特殊困难家庭提供资金、物质扶助；负责为计划生育困难家庭子女上学提供生活资助和计划生育特困家庭保险等扶助活动，加强对全市生育关怀基金管理、监督和审计。

贵州省铜仁市计划生育协会2021年度部门决算公开报表（见附表）

表 1 收入支出决算总表

部门：贵州省铜仁市计划生育协会 公开 01 表
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	282.11	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	23.92	八、社会保障和就业支出	39	11.54
	9		九、卫生健康支出	40	289.97
	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	10.43
	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	306.03	本年支出合计	58	311.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.95	年末结转和结余	60	4.04
	30			61	
总计	31	315.98	总计	62	315.98

2. 注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。。

表 2 收入决算表

公开 02 表

部门：贵州省铜仁市计划生育协会

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		306.03	282.11					23.92
208	社会保障和就业支出	11.54	11.54					
20805	行政事业单位养老支出	11.54	11.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.74	10.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.80	0.80					
210	卫生健康支出	284.06	260.14					23.92
21007	计划生育事务	229.16	205.24					23.92
2100716	计划生育机构	162.50	153.58					8.92
2100717	计划生育服务	1.67	1.67					
2100799	其他计划生育事务支出	64.99	49.99					15.00
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90					
2101101	行政单位医疗	4.90	4.90					
21099	其他卫生健康支出	50.00	50.00					
2109999	其他卫生健康支出	50.00	50.00					
221	住房保障支出	10.43	10.43					
22102	住房改革支出	10.43	10.43					
2210201	住房公积金	10.43	10.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3 支出决算表

公开 03 表

部门：贵州省铜仁市计划生育协会

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		311.94	189.37	122.57			
208	社会保障和就业支出	11.54	11.54				
20805	行政事业单位养老支出	11.54	11.54				
208050	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	10.74	10.74				
208050	机关事业单位职业年金 缴费支出	0.80	0.80				
210	卫生健康支出	289.97	167.40	122.57			
21007	计划生育事务	235.07	162.50	72.57			
210071	计划生育机构	170.41	162.50	7.91			
210071	计划生育服务	1.67		1.67			
210079	其他计划生育事务支出	62.99		62.99			
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90				
210110	行政单位医疗	4.90	4.90				
21099	其他卫生健康支出	50.00		50.00			
210999	其他卫生健康支出	50.00		50.00			
221	住房保障支出	10.43	10.43				
22102	住房改革支出	10.43	10.43				
221020	住房公积金	10.43	10.43				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：贵州省铜仁市计划生育协会

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	282.11	一、一般公共服务支出	3 3				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	3 4				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	3 5				
	4		四、公共安全支出	3 6				
	5		五、教育支出	3 7				
	6		六、科学技术支出	3 8				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3 9				
	8		八、社会保障和就业支出	4 0	11.54	11.54		
	9		九、卫生健康支出	4 1	260.14	260.14		
	1 0		十、节能环保支出	4 2				

	1		十一、城乡社区支出	4			
	1			3			
	1		十二、农林水支出	4			
	2			4			
	1		十三、交通运输支出	4			
	3			5			
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	4			
	4			6			
	1		十五、商业服务业等支出	4			
	5			7			
	1		十六、金融支出	4			
	6			8			
	1		十七、援助其他地区支出	4			
	7			9			
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	5			
	8			0			
	1		十九、住房保障支出	5	10.43	10.43	
	9			1			
	2		二十、粮油物资储备支出	5			
	0			2			
	2		二十一、国有资本经营预算支出	5			
	1			3			
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5			
	2			4			
	2		二十三、其他支出	5			
	3			5			
	2		二十四、债务还本支出	5			
	4			6			
	2		二十五、债务付息支出	5			
	5			7			
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5			
	6			8			
本年收入合计	2	282.11	本年支出合计	5	282.11	282.11	
	7			9			
年初财政拨款结转和结余	2		年末财政拨款结转和结余	6			
	8			0			
一、一般公共预算财政拨款	2			6			
	9			1			
二、政府性基金预算财政拨款	3			6			
	0			2			

三、 国有资本经营预	3			6			
算财政拨款	1			3			
总计	3 2	282.11	总计	6 4	282.11	282.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：贵州省铜仁市计划生育协会 公开 05 表
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		282.11	180.45	101.66
208	社会保障和就业支出	11.54	11.54	
20805	行政事业单位养老支出	11.54	11.54	
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	10.74	10.74	
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	0.80	0.80	
210	卫生健康支出	260.14	158.48	101.66
21007	计划生育事务	205.24	153.58	51.66
210071	计划生育机构	153.58	153.58	
210071	计划生育服务	1.67		1.67
210079	其他计划生育事务支出	49.99		49.99
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90	
210110	行政单位医疗	4.90	4.90	
21099	其他卫生健康支出	50.00		50.00
210999	其他卫生健康支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	10.43	10.43	
22102	住房改革支出	10.43	10.43	
221020	住房公积金	10.43	10.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：贵州省铜仁市计划生育协会

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	152.24	302	商品和服务支出	24.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.29	30201	办公费	3.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.60	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	4.78	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.74	30206	电费	0.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.80	30207	邮电费	2.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.90	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	3.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.43	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	
30119	其他工资福利支出		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	3.30	3021 5	会议费	1.17	3101 2	拆迁补偿		
3030 1	离休费		3021 6	培训费		3101 3	公务用车购置		
3030 2	退休费	3.30	3021 7	公务接待费	0.02	3101 9	其他交通工具购置		
3030 3	退职(役)费		3021 8	专用材料费		3102 1	文物和陈列品购置		
3030 4	抚恤金		3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置		
3030 5	生活补助		3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出		
3030 6	救济费		3022 6	劳务费		399	其他支出		
3030 7	医疗费补助		3022 7	委托业务费		3990 6	赠与		
3030 8	助学金		3022 8	工会经费	1.65	3990 7	国家赔偿费用支出		
3030 9	奖励金		3022 9	福利费	1.36	3990 8	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴		
3031 0	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运 行维护费	2.00	3999 9	其他支出		
3031 1	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费 用	8.65				
3039 9	其他对个人和家庭 的补助		3024 0	税金及附加 费用					
			3029 9	其他商品和 服务支出					
人员经费合计		155.54	公用经费合计						24.91

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。

表 7 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：贵州省铜仁市计划生育协会

金额单位：万元

预算数				决算数			
合计	因公出	公务用车购置及运行费	公务接待	合计	因公出	公务用车购置及运行费	公务接待费

	国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	费		国(境)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
4.40		4.20		4.20	0.20	4.15		4.11		4.11	0.04

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资金安排的实际支出。

表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：贵州省铜仁市计划生育协会

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		0	0	0	0	0	0

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。

说明：贵州省铜仁市计划生育协会没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：贵州省铜仁市计划生育协会

金额单位：万元

项目	本年支出
----	------

功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：贵州省铜仁市计划生育协会没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

三、贵州省铜仁市计划生育协会2021年度部门决算情况说明

（一）2021年度收入支出决算总体情况说明

2021年度收支决算总计315.98万元，与2020年相比，增加15.02万元，增长4.99%。主要原因是下属事业单位铜仁市计生困难家庭扶助中心3名在职事业人员工资、社保缴费和目标绩效奖金等人员经费支出均较上年有所增加。

（二）2021年度收入决算情况说明

本年收入合计306.03万元，其中：财政拨款收入282.11万元，占92.18%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入23.92万元，占7.82%。

（三）2021年度支出决算情况说明

本年支出合计311.94万元，其中：基本支出189.37万元，占

60.71%；项目支出122.57万元，占39.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省铜仁市计划生育协会2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计282.11万元。与2020年相比，增加49.21万元，增长21.13%。主要原因是：一是下属事业单位铜仁市计生困难家庭扶助中心3名在职事业人员工资、社保缴费和目标绩效奖金等基本支出较上年增加18.60万元；二是市卫生健康局二次分配给我单位的卫生健康事业发展专项经费纳入一般公共预算财政项目支出拨款范畴，使得2021年度一般公共预算财政项目支出较上年增加30.61万元。

（五）贵州省铜仁市计划生育协会2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出282.11万元，占本年支出合计的90.44%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加49.21万元，增长21.13%。主要原因是：一是下属事业单位铜仁市计生困难家庭扶助中心3名在职事业人员工资、社保缴费和目标绩效奖金等基本支出较上年增加18.60万元；二是市卫生健康局二次分配给我单位的卫生健康事业发展专项经费纳入一般公共预算财政项目支出拨款范畴，使得2021年度一般公共预算财政项目支出较上年增加30.61万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出科目（类）支出11.54万元，占4.09%；卫生健康支出科目（类）支出260.14万元，占92.21%；住房保障支出科目（类）支出10.43万元，占3.70%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为272.78万元，支出决算为282.11万元，完成年初预算的103.42%。决算数大于预算数的主要原因是：一是补发在职（10人）和退休人员（2人）2020年度绩效考核奖金8.96万元；二是补发在职（10人）2020年度平安铜仁建设一次性奖金4.29万元。其中：

（1）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。年初预算为10.81万元，支出决算为10.74万元，完成年初预算的99.35%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员基本养老保险缴费支出决算数是按照市社保局社保征缴系统里每月核定的金额据实缴纳，与年初预算数稍有出入。

（2）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）。年初预算为1.09万元，支出决算为0.80万元，完成年初预算的73.39%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员职业年金缴费支出决算数是按照市社保局社保征缴系统里每月核定的金额据实缴纳，

与年初预算数稍有出入。

(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144.76万元,支出决算为153.58万元,完成年初预算的106.09%。决算数大于预算数的主要原因是:补发在职(10人)和退休人员(2人)2020年度绩效考核奖金8.96万元。

(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1.67万元,年初没有预算的原因是:市财政返拨上年省级补助项目结转结余资金1.67万元,经批准,继续用于省级项目支出1.67万元。

(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50万元,支出决算为49.99万元,完成年初预算的99.98%。决算数小于预算数的主要原因是:进一步控制预算支出,办公和培训费用采取报账制,凭发票据实支付,

(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5.69万元,支出决算为4.90万元,完成年初预算的86.12%。决算数小于预算数的主要原因是:在职人员医保缴费支出决算数是按照市医保局征缴系统里每月核定的金额据实缴纳,与年初预算数稍有出入。

(7) 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为50万元,支出决算为50万元,完成年初预算的100%。

(8) 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10.43万元，支出决算为10.43万元，完成年初预算的100%。

（六）贵州省铜仁市计划生育协会2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 180.45万元，其中：

人员经费155.54万元，主要包括：基本工资40.29万元、津贴补贴37.43万元、奖金42.60万元、伙食补助费0万元、绩效工资4.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.74万元、职业年金缴费0.80万元、职工基本医疗保险缴费4.90万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0.27万元、住房公积金10.43万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费3.30万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等；

公用经费24.91万元，主要包括：办公费3.16万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.03万元、电费0.70万元、邮电费2.73万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费3.44万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费1.17万元、培训费0万元、公务接待费0.02万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.65万元、福利费1.36万元、

公务用车运行维护费2万元、其他交通费用8.65万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元等。

（七）贵州省铜仁市计划生育协会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“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4.40万元，支出决算为4.15万元，完成预算的94.32%。2021年度“三公”经费支出小于预算数的主要原因是我单位厉行勤俭节约，严控“三公”经费支出，进一步减少公务接待费和公务用车运行维护费。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年增加1.80万元，增长76.60%，增长主要原因是：为完成省计生协、市卫生健康局安排的重点工作，单位领导和处室负责同志经常到区县开展督导检查 and 调研工作，公车使用频繁，用油量大，以致公务用车运行维护费支出增加。具体情况如下：

（1）因公出国(境)费0万元，比上年增加0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费4.11万元，其中：公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费4.11万元，比上年增加1.88万元，同比增长84.30%，主要原因是为完成省计生协、市卫生健康局安排的重点工作，单位领导和处室负责同志经常到区县开展督导检查 and 调研工作，公车使用频繁，

用油量大，以致公务用车运行维护费支出增加。

(3) 公务接待费0.04万元，比上年减少0.08万元，同比下降66.67%，主要原因是区县计生协来单位汇报工作的人数和次数较上年大幅度减少。

2、“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，因公出国(境)费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.11万元，占99.04%；公务接待费支出决算为0.04万元，占0.96%。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)团组0个，累计0人。我单位2021年全年无因公出国(境)，无相关开支内容。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算为4.20万元，支出决算为4.11万元，完成预算的97.86%，支出决算小于预算数的主要原因是公务用车维修费和保养费大幅度减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，购置公务车0辆。

公务用车运行维护费支出4.11万元，主要用于燃料、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2021年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3) 公务接待费预算为0.20万元，支出决算为0.04万元，完成预算的20%，支出决算小于预算数的主要原因是区县计生协来单位汇报工作的人数和次数较上年大幅度减少。主要是用于接待

省人口健康基金会调研和区县计生协会汇报工作等用餐支出。

2021年公务接待3批次、7人。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

（十）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出说明。

2021年贵州省铜仁市计划生育协会机关运行经费支出24.91万元，与年初预算相比增加6.61万元，完成预算的136.12%，支出决算大于预算数的主要原因是商品和服务支出中其他交通费用8.46万元，用于在职职工公车改革补贴，年初预算8.46万元是作一般公共预算基本支出中的人员经费支出统计，而决算数是反映在公用经费支出里。比2020年减少0.29万元，下降1.15%，主要原因是按照我市新冠肺炎疫情常态化防控工作要求，进一步严格控制会议人数，较上年减少会议用餐和住宿费支出。

2、政府采购支出说明。

2021年贵州省铜仁市计划生育协会政府采购支出总额1.23万元，其中：政府采购货物支出1.23万元、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 0万元，占政

府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，贵州省铜仁市计划生育协会共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执勤执法用车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50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（十一）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，我部门组织对2021年度部门整体支出含项目支出开展绩效自评工作。共计7个项目进行了绩效自评，涉及资金311.94万元，占单位整体支出的100%。单位绩效评价工作取得的成效是全面完成了单位年初整体支出绩效目标7个，自评结果为“良好”，得分为85.04分。

部门整体支出含项目支出绩效自评报告。（见“第五部分 附件”）

2、财政重点绩效评价部门及项目绩效评价结果

本单位不是2021年市直财政重点预算绩效评价单位。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

（七）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。

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十六）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，包括办公费、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。

（十七）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十八）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（十九）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

（二十）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

（二十一）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）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十三）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

铜仁市计划生育协会 2021 年度部门整体支出绩效自评报告

一、基本概况

(一) 部门机构设置及职能

铜仁市计划生育协会包括：本单位及下属 1 个正科级事业单位，具体分为：参照公务员法管理的事业单位 1 个，即铜仁市计划生育协会；财政全额拨款事业单位 1 个，即铜仁市计生困难家庭扶助中心。除铜仁市计划生育协会为独立核算单位外，其他单位财务均由铜仁市计划生育协会统一核算。铜仁市计划生育协会内设机构 3 个，分别为：办公室、群众工作部和项目工作部。还有下属单位一个：铜仁市计生困难家庭扶助中心。各机构主要职责是：

1.办公室：负责市计划生育协会机关日常事务及机关编制、组织人事、政务、会务、文秘、信息、档案、保密、接待、目标绩效管理等工作；对全市各级计划生育协会开展工作的情况进行指导、督促和检查；指导全市各级计划生育协会班子、执行机构、会员发展、组织管理和干部队伍建设；开展计划生育协会的干部教育培训。

2.群众工作部：负责拟定和组织实施市计划生育协会发展规划；开展人口计生重大问题和群众工作的政策与动态研究；组织开展人口计生法律法规、生殖健康、现代婚育文化的普及宣传工作和群众性宣传服务活动；为广大群众尤其是青少年提供性与生殖健康、预防性病、艾滋病等知识服务；反映、维护会员和群众

的诉求、利益和合法权益，促进基层民主政治建设；发动会员积极参与新农村建设和构建和谐社会。

3.项目工作部：负责为会员和广大群众在生产、生活、生育、生殖健康等方面提供服务；接受政府支持和社会捐助，帮助群众尤其是实行计划生育的家庭解决实际困难；承担人口计生领域的省内、国内和国际交流与合作；负责“生育关怀行动”、“幸福工程”等项目的实施和管理。

4.铜仁市计生困难家庭扶助中心：开展服务计划生育困难家庭的社会宣传、物资募集等扶助活动；负责对意外伤害致残、死亡、遭受自然灾害、计划生育手术后遗症等特殊困难家庭提供资金、物资扶助；负责为计划生育困难家庭子女上学提供生活资助和计划生育特困家庭保险等扶助活动，加强对全市人口健康基金管理、监督和审计。

（二）整体支出绩效目标

目标 1：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，提升计生协干部政治素养和业务能力，推荐 1 名以上干部参加国家、省及市级举办的培训。

目标 2：围绕服务计生家庭和会员群众，实施好“五大幸福计生行动”、“三送”慰问活动、“新市民·追梦桥”易地扶贫搬迁点“四安”家园建设、计生家庭保险等重点项目。

目标 3：按照市计生协改革方案，稳步推进计生协改革发展各项工作，召开理事会、全市计生协工作会（调度会）、换届选举会等会议。

目标 4：依托市、县人口健康基金，大力做好计生困难家庭关怀扶助工作，进一步规范完善“三送”慰问活动，实施好幸福人生、“幸福保障—计生家庭意外伤害保险”项目、失独家庭住院护理补贴保险等项目。

目标 5：继续服务脱贫攻坚大局，全力实施计生协健康扶贫、

产业扶贫、助学扶贫、救助扶贫“四大扶贫工程”，易地扶贫搬迁点“计生协连心家园”建设及后续服务工作。

目标 6: 着力推进青春健康教育工作，扎实开展健康大讲堂和健康知识进校园、进企业、进社区活动。

目标 7: 进一步巩固提质基层计生协组织建设，提升会员和志愿者队伍服务计生家庭能力，切实帮助计生家庭解决实际问题和困难。

（三）部门年度工作重点

2021 年，在市委的坚强领导下，在市卫生健康局党组关心和理事成员单位的支持下，市计生协会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党史学习教育为契机，紧紧围绕市委工作中心，服务全市经济社会高质量发展大局，一是推进计生协宣传教育、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、家庭健康促进等六项重点工作取得积极进展；二是以帮扶联系村、计生特殊家庭为重点，围绕基层群众“急难愁盼”问题，扎实开展“我为群众办实事”实践活动；三是紧紧围绕高质量发展主题，充分发挥计生协的职能优势，积极服务乡村振兴大局；四是关爱计生家庭塑造工作品牌；五是担当作为助力健康铜仁；六是积极努力向上争取项目资金。

二、部门整体收支情况

（一）部门整体收入

2021 年部门整体收入 315.98 万元，包括市财政批复的部门整体支出（部门预算）180.45 万元、主管局市卫生健康局二次分配的卫生健康事业发展专项经费 115 万元、市财政返拨上年生育关怀与健康促进省级项目结转结余资金 1.67 万元、单位其他资金收入 18.86 万元（主要是市就业局拨公益性岗位人员 1 人社保补贴 0.58 万元、市就业局拨见习生 1 人见习生活补助 1.31 万元、市扶贫办拨驻沿河县中寨镇脱贫攻坚督导车辆经费 1 万元、市扶贫

办驻沿河县中寨镇脱贫攻坚督导车辆经费结余 6.02 万元、年初结转结余 9.95 万元)。

(二) 部门整体支出

2021 年部门整体支出 311.94 万元，包括基本支出、项目支出以及单位其他资金支出。

1. 基本支出

2021 年单位基本支出 180.45 万元，明细如下：

(1) 工资福利支出 152.24 万元。其中：基本工资 40.29 万元、津贴补贴 37.43 万元、奖金 42.60 万元、绩效工资 4.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.74 万元、职业年金缴费 0.80 元、职工基本医疗保险缴费 4.90 万元、其他社会保障缴费 0.27 元、住房公积金 10.43 万元。

(2) 商品和服务支出 24.91 万元。其中：办公费 3.16 万元、水费 0.03 万元、电费 0.70 元、邮电费 2.73 万元、差旅费 3.44 万元、会议费 1.17 万元、公务接待费 0.02 万元、工会经费 1.65 万元、福利费 1.36 万元、公务用车运行维护费 2.00 万元、其他交通费用 8.65 万元。

3、对个人和家庭的补助 3.30 万元。其中：退休费 3.30 万元，主要是补发 2020 年、2021 年退休人员目标绩效考核奖金。

2. 项目支出 114.66 万元，明细如下：

(1) 2020 年省级转移支付结转结余项目：生育关怀与健康促进项目经费支出 1.67 万元。其中，办公费 0.12 万元、其他商品和服务支出 1.55 万元（主要用于“5.29”会员日健康知识进万家宣传服务活动经费支出 1.55 万元）。

(2) 市卫生健康局二次分配的卫生健康事业发展专项经费 112.99 万元。按功能分类支出科目具体包括以下支出：

其他计划生育事务支出 62.99 万元：

① 计划生育服务工作经费支出 17.97 万元。其中，商品和服

务支出 16.87 万元（包括办公费 1.90 万元、水费 0.003 万元、电费 0.11 万元、邮电费 0.27 万元、差旅费 2.33 万元、培训费 5.39 万元、公务接待费 0.02 万元、公务用车运行维护费 2.12 万元、其他交通费用 0.34 万元、其他商品和支出服务 4.39 万元）、对个人和家庭的补助 1.10 万元（为其他对个人和家庭的补助 1.10 万元，即职工定点用餐误餐补助）。

②碧江区青春健康教育俱乐部项目巩固提质 1 个，经费支出 2 万元。

③青春健康教育基地新建项目（2 个），经费支出 10 万元。其中碧江区青春健康教育基地新建 1 个、经费支出 5 万元，印江县青春健康教育基地新建 1 个、经费支出 5 万元。

④幸福保障——计划生育家庭意外伤害保险项目 1 个，经费支出 20.02 万元。主要是为农村计生“两户”和城镇独生子女低保家庭 53751 人购买 2022 年度计划生育家庭意外伤害保险，市级财政资金已投入保费 20.02 万元。

⑤我为群众办实事实践活动经费支出 13 万元，主要是其他商品和服务支出 13 万元，具体用在单位定点联系帮扶村碧江区川硐街道小江口村产业等帮扶资金 6.5 万元、定点联系帮扶村印江县朗溪镇三村村集体经济产业等帮扶资金 2.50 万元、定点联系帮扶村印江县朗溪镇白沙村管护方竹产业等帮扶资金 2.50 万元、“新市民·追梦桥”工程联系易地扶贫搬迁点江口县双江街道兴隆社区窍湾安置点帮扶资金 0.5 万元、开展中秋国庆 33 户困难群众走访慰问活动支出 1 万元。

其他卫生健康支出 50 万元。包括计划生育服务工作经费支出 13 万元（其中，办公费 6.11 万元、邮电费 0.13 万元、差旅费 3.62 万元、工会经费 1.62 万元、其他交通费用 0.29 万元、其他商品和服务支出 0.004 万元、资本性支出-办公设备购置 1.23 万元）；注入铜仁市人口健康基金 30 万元；乡村振兴驻村工作经费

1万元；“新市民·追梦桥”工程市级示范点单位联系点建设补助经费2万元；定点联系帮扶村印江县朗溪镇白沙村村产业发展基础设施建设资金2万元；帮扶村印江县朗溪镇甘龙村季节性缺水蓄水池建设经费2万元。

3.单位其他资金支出16.83万元。其中，奖金0.15万元（付事业人员2020年度考核优秀奖励金0.15万元）、其他社会保障缴费0.7万元（缴纳残疾人保障金0.7万元）、住房公积金0.57万元（为公益性岗位聘用人员缴纳住房公积金0.57万元）、其他工资福利支出4.29万元（付公益性岗位聘用人工工资及社保、医保缴费）、手续费0.13万元、差旅费0.78万元、劳务费4.47万元（付办公大楼一楼停车场管理人工工资及社保、医保缴费）、工会经费0.14万元（单位行政经费补助工会预算经费不足部分）、其他商品和服务支出5.60万元。

三、绩效综合评分情况

部门整体支出绩效包括部门预算整体支出、卫生健康事业发展专项经费、生育关怀与健康促进、其他运转工作经费项目绩效情况，按每个项目自评测算分别得分83分、89.1分、81分、80分，评价等级均为良好。在各项目支出自评得分的基础上，根据资金权重加权计算汇总后部门整体支出绩效自评得分85.04分，评价等级良好。

四、绩效目标完成情况分析

（一）总体绩效目标完成情况分析。

目标1：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，提升计生协干部政治素养和业务能力，推荐1名以上干部参加国家、省及市级举办的培训。2021年已推荐4人参加国家、省计生协举办的业务能力培训，其中，3人参加了国家、省级举办的健康知识进万家试点工作业务培训；1人参加了省级举办的青春健康骨干师资能力提升培训。

目标 2: 围绕服务计生家庭和会员群众, 实施好“五大幸福计生行动”、“三送”慰问活动、“新市民·追梦桥”易地扶贫搬迁点“四安”家园建设、计生家庭保险等重点项目。经过督查及调研, 一是开展好“仁义之城·生育关怀送爱心—三送慰问”活动, 已为 18418 户新生儿家庭送出鸡蛋 110.5 万枚, 宝宝装 18486 套, 宣传资料 5.5 万余份; 二是开展了幸福微笑常态化救助工作, 指导 44 名唇腭裂儿童通过贵州省幸福微笑网上申报平台申报免费修复手术, 30 名患者已成功实施手术。策划实施“关爱困难母亲·妇科病普查援助”及“生育关怀·助孕工程”公益项目, 全市普查育龄妇女 7414 人, 筛查不孕不育夫妻 31 例, 对 136 名妇女和 10 对不孕不育夫妇给予医疗援助。三是主动担当作为助力健康铜仁。组织开展“健康知识进万家”活动, 全市目前共培育健康知识进万家指导员 12293 名, 培养健康知识明白人任务数 539122 户 (45%), 已完成 665202 人, 完成率 57.61%, 在全省排位靠前。四是加强联动常态推进宣传教育。联合市卫生健康局在思南县举办铜仁市“5.29 计生协会员活动日”宣传服务活动暨健康知识进万家试点工作启动仪式, 慰问 30 名计生家庭留守儿童, 实地走访慰问 10 户失独家庭和老党员。联合市卫生健康局、市残联在新市民·追梦桥”易地扶贫搬迁点“四安”家园江口县窍湾安置点举办了 2021 年“7.11 世界人口日”暨科技文化卫生三下乡宣传服务活动和“九九夕阳美、健康文明行”志愿服务活动, 把科技、文化、卫生三下乡活动送到搬迁群众身边。五是常抓不懈努力护航青春健康。继续深入推进“护航青春·寄语花季—青春健康教育进行校园活动”, 指导各级各类学校开展青春健康教育大型讲座和宣传活动 50 场次。六是积极努力向上争取项目资金。指导万山区申报国家幸福工程组委会 2021 年项目 1 个 30 万元, 已通过评审; 积极向省计生协争取到资金 70 万元, 实施碧江区暖心家园、松桃县失独家庭环境改善、石阡县民中青春健康教育基

地巩固提升、思南县青春健康教育基地建设、沿河县家庭服务中心建设 5 个项目；申报省计生协计生困难家庭应急救助项目资金 7.5 万元扶助计生困难家庭 15 户；申报省人口健康基金实施紧急救助项目 11 个，救助计生困难家庭和计生特殊家庭 130 户，帮扶资金 16.10 万元；已申报省级“万千才富”助学项目 7 个，能获得助学金 0.6 万元。

目标 3：按照市计生协改革方案，稳步推进计生协改革发展各项工作，召开理事会、全市计生协工作会（调度会）、换届选举会等会议。4 月 22 日成功召开了市计生协一届五次理事（扩大）会，参加人员 67 人。进一步加强了全市各级计生协要提高政治站位，增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力，聚焦主责主业，不断推进计生协事业高质量发展。

目标 4：依托市、县人口健康基金，大力做好计生困难家庭关怀扶助工作，进一步规范完善“三送”慰问活动，实施好幸福人生、“幸福保障—计生家庭意外伤害保险”项目、失独家庭住院护理补贴保险等项目。一是申报了市、县基金项目 14 个，救助计生困难群众 176 人，帮扶资金 17.75 万元；二是积极开展困难计生家庭及群众“暖心行动”，已在国庆前夕开展走访慰问困难计生家庭和群众 33 户/人，市级安排资金 1 万元；三是持续实施好保险保障特色业务，为农村计生“两户”和城镇独生子女低保家庭 53751 人购买了“幸福保障—计生家庭意外伤害保险”，投入保费 64.07 万元，本年度理已赔 153 人，赔付金额 38.77 万元，保单简赔率为 60%，继续在全省保持领先地位；争取省级资金 18.12 万元，为全市 755 名失独家庭购买本年度失独家庭住院护理补贴保险，截至 12 月底，发生理赔案件 98 件，已理赔 96 人，兑现理赔金额 18.84 万元，保单理赔率为 104%；四是“三送”慰问活动围绕完成率、及时率、规范度的要求，不断提高了“三送”慰问活动质量，得到省计生协和基层群众的充分肯定。

目标 5：继续服务脱贫攻坚大局，全力实施计生协健康扶贫、产业扶贫、助学扶贫、救助扶贫“四大扶贫工程”，易地扶贫搬迁点“计生协连心家园”建设及后续服务工作。一是做好联系村帮扶工作。深入联系村宣讲党的十九大和十九届四中、五中、六中全会精神，把党的政策送到千家万户。帮助联系村印江县朗溪镇甘龙村、三村村、白沙村各解决 2 万元基础设施建设资金，解决碧江区川碕街道小江口村 1 万元驻村工作经费，安排 15 万元“我为群众办实事”专项资金用于联系村乡村振兴产业发展、基础设施建设和全市计生特殊家庭帮扶。主动深入碧江区川碕镇小江口村开展“双联双促”工作，推动该村党建工作有序开展。二是积极参与“新市民·追梦桥”服务活动。在“新市民·追梦桥”工程市级示范联系点——江口县双江街道窍湾安置点建设了“计生协连心家园”，组建服务团队，开展健康教育、生育关怀、疏导关怀和宣教关怀，解决帮扶资金 2 万元；联合相关部门在印江县峨岭街道兴民社区安置点开展重阳节志愿服务活动，协调解决 3 万元的平安建设帮扶资金。三是发动全市各级计生协组织社区志愿者、理事成员和会员到安置点开展“健康知识进万家”宣传服务，普及健康知识，教育引导群众提升健康素养，养成健康行为。联合计生协会员单位开展三下乡宣传服务活动，为安置点搬迁群众提供义诊和健康咨询服务，免费提供药品及宣传资料，发放计生药具 4000 余只，助力搬迁群众健康生活。

目标 6：着力推进青春健康教育工作，扎实开展健康大讲堂和健康知识进校园、进企业、进社区活动。一是继续深入推进“护航青春·寄语花季——青春健康教育进行校园活动”，指导各级各类学校开展青春健康教育大型讲座和宣传活动 50 场次。二是加大青春健康教育基地建设力度。碧江区职校基地在省计生协调研中得到充分肯定，铜仁学院基地服务能力和示范效应明显提升，石阡

县民中基地进入拓展服务新阶段。启动实施铜仁一中初中部、印江一中青春健康教育基地建设项目，指导铜仁学院、铜仁幼儿师专实施国家青春健康高校项目。三是选派 14 名青春健康优秀教师参加 2021 年贵州省青春健康教育骨干师资能力培训。四是联合卫健、教育、共青团下发《关于深入推进青春健康教育服务工作的实施意见》，进一步完善“政府主导、协会牵头、部门协作、社会参与”的青春健康服务长效工作机制。

目标 7：进一步巩固提质基层计生协组织建设，提升会员和志愿者队伍服务计生家庭能力，切实帮助计生家庭解决实际问题 and 困难。6 月 17 日至 18 日在南长城大酒店举办了全市基层计生协干部能力提升培训班，围绕计生政策业务、党史学习教育、健康知识进万家等内容，对基层计生协干部共计 110 余人进行了培训，通过课堂教学、现场教学、学习交流，进一步提升了基层计生协干部业务能力和政治素质。

（二）绩效指标完成情况分析。

1.能力提升培训。年度指标值 ≥ 5 次，实际完成值 115 人，5 次。

2.计生协项目督查及调研。年度指标值 ≥ 38 次，实际完成值 40 次。

3.定点帮扶联系村政策宣讲。年度指标值 ≥ 6 次，实际完成值 7 次。

4.参加人数。年度指标值 ≥ 11 人，实际完成值 11 人。

5.部门重点工作推进会。年度指标值 ≥ 2 次，实际完成值 1 次。因我市新冠肺炎疫情防控工作要求，减少会议召开次数。

6.计生困难家庭走访慰问。年度指标值 ≥ 2 次，实际完成 3 次。

7.开展健康体检。年度指标值=1 次，实际完成 1 次。

8.开展支部联建、党建、工会活动。年度指标值 ≥ 1 次，实

际完成 3 次。

9.开展重大节日宣传服务活动。年度指标值 ≥ 2 次，实际完成 2 次。

10.完成省计生协、市级各部门交办的其他工作。年度指标值 ≥ 10 件，实际完成 27 件。

11.聘用人员。年度指标值=2 人，实际完成 2 人。

12.中国计生协青春健康高校项目。年度指标值=2 个，实际完成 2 个。

13.青春健康教育基地（俱乐部）新建项目。年度指标值 ≥ 2 个，实际完成 2 个。

14.青春健康教育基地（俱乐部）扩建项目。年度指标值=1 个，实际完成 1 个。

15 “幸福保障-计生家庭意外伤害保险”项目。年度指标值=1 个，实际完成 1 个。

16. 铜仁市人口健康基金。年度指标值=1 个，实际完成 1 个。

17. 17.市计生协会网站、微信公众号。年度指标值=2 个，实际完成 2 个。

18. 我为群众办实事实践活动。年度指标值 ≥ 10 件，实际完成 10 件。

19. 健康知识进万家活动覆盖区县。年度指标值=10 个，实际完成 10 个。

五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.部门重点工作推进会年度指标值 ≥ 2 次，实际完成 1 次，是因为按照我市新冠肺炎疫情常态化防控工作要求，为了减少人员聚集，尽量少召开会议。改进措施是由主要领导、分管领导带队，相关部（室）及计生困难家庭扶助中心参与，定期到区县调研督导计生协全面工作完成和重点工作推动情况。

2.换届选举会年度指标值=1次，实际完成0次，主要是因为部门换届，新的理事会成员候选名单正在按照程序报组织部审批，使得换届会往后推迟。

3.生育关怀与健康促进项目。宣传服务活动次数年度指标值 ≥ 3 次，实际完成2次，主要是因为2021年10月份因各地疫情爆发，尤其是邻近地遵义疫情的突发，为了减少群体性聚集活动，按照市委要求已取消举办“10.28”男性健康日宣传服务活动。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

对2021年年初部门预算中的部门整体支出绩效目标、2021年本单位实施的年初部门预算外项目支出绩效目标自评打分，再根据资金权重加权计算，最后我单位2021年部门整体支出绩效自评汇总得分85.04分，评价等级为良好。

七、其他需要说明的问题

2021年审计和财政监督中没有发现违规违纪问题。

- 附件：1.铜仁市部门整体支出绩效自评评分汇总表
2.铜仁市市级部门整体支出（部门预算）绩效目标自评表（2021年度）
3.铜仁市市本级项目支出绩效目标自评表（2021年度）

附件1

铜仁市部门整体支出绩效自评评分汇总表

（自评期间：2021年度）

	<p>目标 1: 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 提升计生协干部政治素养和业务能力, 推荐 1 名以上干部参加国家、省及市级举办的培训。</p> <p>目标 2: 围绕服务计生家庭和会员群众, 实施好“五大幸福计生行动”、“三送”慰问活动、“新市民.追梦桥”易地扶贫搬迁点“四安”家园建设、计生家庭保险等重点项目。</p> <p>目标 3: 按照市计生协改革方案, 稳步推进计生协改革发展各项工作, 召开理事会、全市计生协工作会(调度会)、换届选举会等会议。</p> <p>目标 4: 依托市、县人口健康基金, 大力做好计生困难家庭关怀扶助工作, 进一步规范完善“三送”慰问活动, 实施好幸福人生、“幸福保障—计生家庭意外伤害保险”项目、失独家庭住院护理补贴保险等项目。</p> <p>目标 5: 继续服务脱贫攻坚大局, 全力实施计生协健康扶贫、产业扶贫、助学扶贫、救助扶贫“四大扶贫工程”, 易地扶贫搬迁点“计生协连心家园”建设及后续服务工作。</p> <p>目标 6: 着力推进青春健康教育工作, 扎实开展健康大讲堂和健康知识进校园、进企业、进社区活动。</p> <p>目标 7: 进一步巩固提质基层计生协组织建设, 提升会员和志愿者队伍服务计生家庭能力, 切实帮助计生家庭解决实际问题困难。</p>				<p>目标 1: 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 提升计生协干部政治素养和业务能力, 推荐 4 名干部参加国家、省及市级举办的培训。</p> <p>目标 2: 围绕服务计生家庭和会员群众, 实施好“五大幸福计生行动”、“三送”慰问活动、“新市民.追梦桥”易地扶贫搬迁点“四安”家园建设、计生家庭保险等重点项目。</p> <p>目标 3: 按照市计生协改革方案, 稳步推进计生协改革发展各项工作, 召开理事会。</p> <p>目标 4: 依托市、县人口健康基金, 大力做好计生困难家庭关怀扶助工作, 进一步规范完善“三送”慰问活动, 实施好幸福人生、“幸福保障—计生家庭意外伤害保险”项目、失独家庭住院护理补贴保险等项目。</p> <p>目标 5: 继续服务脱贫攻坚大局, 全力实施计生协健康扶贫、产业扶贫、助学扶贫、救助扶贫“四大扶贫工程”, 易地扶贫搬迁点“计生协连心家园”建设及后续服务工作。</p> <p>目标 6: 着力推进青春健康教育工作, 扎实开展健康大讲堂和健康知识进校园、进企业、进社区活动。</p> <p>目标 7: 进一步巩固提质基层计生协组织建设, 提升会员和志愿者队伍服务计生家庭能力, 切实帮助计生家庭解决实际问题困难。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
		数量 20 分	能力提升培训	≥3 人次	3 人	1	1	
			计生协项目督查及调研	≥20 次	22 次	2	2	
			定点帮扶联系村政策宣讲	≥6 次	7 次	1	1	
			参加人数	≥11 人	11 人	1	1	
			部门重点工作推进会	≥2 次	1 次	2	0	因我市新冠肺炎疫情防控工作要求, 减少会议召开次数。
			换届选举会	=1 次	0	2	0	因部门换届, 新的理事会成员候选名单正在按照程序报组织部审批, 使得换届会后推迟。
			计生困难家庭走访慰问	≥2 次	3 次	2	2	
			开展健康体检	=1 次	1 次	2	2	
			开展支部联建、党建、工会活动	≥1 次	3 次	1	1	
			开展重大节日宣传服务活动	≥2 次	2 次	2	2	
			完成省计生协、市级各部门交办的其他工作	≥10 件	15 件	4	4	
			质量 12 分	能力提升培训合格率	100%	100%	6	3
		项目督查问题整改率		≥90%	95%	6	4	
		时效 6 分	总体目标完成时间	≤2020	≤2020 年 12 月	6	4	

				年 12 月 31 日	31 日			
成本 12 分	人员经费		≤ 146.02 万元	155.54 万元	5	5		
	会议费		≤1.8 万 元	1.17 万元	2	2		
	培训费		≤0.2 万 元	0	1	0	4 名干部参加国家、省级举办的培 训, 报销出差往返伙食补助费、城 市间交通费和市内交通补助是从 差旅费中列支。	
	公务接待费		≤0.2 万 元	0.02 万元	1	1		
	车辆运行维护费		2 万元	2 万元	1	1		
	体检费		≤1.76 万元	1.36 万元	1	1		
	其他公用经费——保障单位日常办公 (含党支部活动和工会活动) 等正常 运转		≤20.8 万元	20.36 万元	1	1		
效益指标	经济效益	实施产业扶贫帮助计生困难家庭脱贫 致富; 健康扶贫、助学扶贫、救助扶 贫项目减轻计生困难家庭经济负担	≥10 万 元	98.97 万元	15	15		
	社会效益	在全市倡导科学健康文明的生育理念, 助推健康产业、医疗扶贫, 提高计生 困难家庭的幸福感获得感	100%	100%	15	10		
	生态效益	无						
	可持续性影响	无						
满意 度指 标 (10 分)	满意度	服务对象满意度 (受助计生困难家庭、 计生特殊家庭对计生协工作的满意度)	=100%	100%	6	6		
		服务对象满意度 (青少年对计生协开 展的青春健康教育的满意度)	≥90%	95%	2	2		
		社会公众满意度 (提高社会公众对计 生政策宣传、健康关怀的满意度, 认 可度)	≥90%	95%	2	2		
绩效指标合计分值						90	73	
总分 (预算执行 10 分+绩效指标 90 分)						100	83	
绩效评价 结论	铜仁市计划生育协会 2020 年部门整体支出绩效评价等级为“良”, 得分为 83 分。							

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。一级指标分值统一设置为：产出指标50分（其中数量指标20分，质量指标12分，时效指标6分，成本指标12分）、效益指标30分、满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.“未完成原因分析”栏：请说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理选择权重确定得分。

5.绩效自评等级分别为：优（ $90 \leq$ 得分 ≤ 100 ），良（ $80 \leq$ 得分 < 90 ），中（ $60 \leq$ 得分 < 80 ），差（低于60分）

附件3

铜仁市市本级项目支出绩效目标自评表（单位其他资金支出）

（2021年度）

单位（盖章）铜仁市计划生育协会

填报日期 2022年3月15日

项目名称	其他运转工作经费						
主管部门及代码			实施单位	铜仁市计划生育协会			
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	7.8	18.86	16.83	10	89%	5
	一、财政拨款				—	—	—
	其中：1.上级补助				—	—	—
	2.本级安排				—	—	—
	二、其他资金	7.8	18.86	16.83	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标1：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，提升计生协干部政治素养和业务能力，推荐1名以上干部参加国家、省及市级举办的培训。</p> <p>目标2：围绕服务计生家庭和会员群众，实施好“五大幸福计生行动”、“三送”慰问活动、“新市民·追梦桥”易地扶贫搬迁点“四安”家园建设、计生家庭保险等重点项目。</p> <p>目标3：依托市、县人口健康基金，大力做好计生困难家庭关怀扶助工作，进一步规范完善“三送”慰问活动，实施好幸福人生、“幸福保障—计生家庭意外伤害保险”项目、失独家庭住院护理补贴保险等项目。</p> <p>目标4：着力推进青春健康教育工作，实施好中国计生协青春健康高校项目。</p> <p>目标5：聚焦全面三孩生育政策及配套支持措施，扎实做好宣传教育、优生优育指导、家庭健康促进等重点工作。</p>			<p>目标1：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，提升计生协干部政治素养和业务能力，推荐2名干部参加省及市级举办的培训。</p> <p>目标2：围绕服务计生家庭和会员群众，实施好“五大幸福计生行动”、“三送”慰问活动、“新市民·追梦桥”易地扶贫搬迁点“四安”家园建设、计生家庭保险等重点项目。</p> <p>目标3：依托市、县人口健康基金，大力做好计生困难家庭关怀扶助工作，进一步规范完善“三送”慰问活动，实施好幸福人生、“幸福保障—计生家庭意外伤害保险”项目、失独家庭住院护理补贴保险等项目。</p> <p>目标4：着力推进青春健康教育工作，实施好中国计生协青春健康高校项目2个。</p> <p>目标5：聚焦全面三孩生育政策及配套支持措施，扎实做好宣传教育、优生优育指导、家庭健康促进等重点工作。开展了重大节日</p>			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	能力提升培训	≥2人	2人	4.00	4.00	
		参加省、市督查及调研	3次	3次	3.00	3.00	
		参加人数	7人	7人	2.00	2.00	
		聘用人员	2人	2人	2.00	2.00	
		中国计生协青春健康高校项目	2个	2个	2.00	2.00	
		重大节日宣传服务活动	2次	2次	3.00	3.00	
		基层计生协建设项目	1个	1个	2.00	2.00	2020年已建设完成,因银行账户信息不符,项目资金被退回,已在2021年1月已拨付。
		完成部门交办的其他工作	≥1件	1件	2.00	2.00	
		能力提升培训合格率	100%	100%	2.00	2.00	
		完成省、市督查问题整改率	≥90%	100%	2.00	2.00	
		中国计生协青春健康高校项目建设完成率	100%	100%	2.00	2.00	
		宣传服务活动质量	提升群众健康素养,优生优育指导服务水平	提升了群众健康素养,优生优育指导服务水平	2.00	2.00	
		部门交办的其他工作完成率	100%	100%	2.00	2.00	
		办公区域、停车场管理环境卫生保洁	达标	达标	2.00	2.00	
		总体目标完成时间	≤2021年12月31日	≤2021年12月31日	6.00	6.00	

成本 12分	培训、调研督导人员差旅费	0.78万元	0.78万元	1.00	1.00		
	聘用人员工资及五险一金缴费	10万元	9.26万元	2.00	2.00		
	中国计生协青春健康高校项目建设经费	≤2万元	2万元	3.00	2.00		
	重大节日宣传服务活动经费	≤1.60万元	1.60万元	2.00	2.00		
	基层计生协建设项目	2万元	2万元	1.00	1.00	2020年已建设完成,因银行账户信息不符,项目资金被退回,已在2021年1月已拨付。	
	完成部门交办的其他工作	0.7万元	0.7万元	1.00	1.00	缴纳残疾人保障金	
	其他公用经费——保障单位日常办公(含工会活动)等正常运转	0.50万元	0.49万元	2.00	2.00		
效益指标 (30分)	经济效益	无					
	社会效益	在全市倡导科学健康文明的生育理念,助推健康产业、医疗扶贫,提高计生困难家庭的幸福感获得感	完成健康知识进万家小程序目标人群推广和普及任务	全市目前共培育健康知识进万家指导员 12293 名,培养健康知识明白人任务数 539122 户(45%),已完成 665202 人,完成率 57.61%,在全省排位靠前。	15.00	10.00	
	生态效益	无					
	可持续性影响	全社会共同关注青少年成长	不断扩大社会影响	1.深入推进“护航青春·寄语花季—青春健康教育进校园活动”,指导各级各类学校开展青春健康教育大型讲座和宣传活动 50 场次。 2.启动实施铜仁一中初中部、印江一中青春健康教育基地建设项目,指导铜仁学院、铜	15.00	10.00	

					仁幼儿师专实施 国家青春健康高 校项目。3. 选派 14 名青春健康优 秀教师参加 2021 年贵州省青春健 康教育骨干师资 能力培训。4. 联合 卫健、教育、共青 团下发《关于深入 推进青春健康教 育服务工作的实 施意见》			
	满意 度指 标 (1 0分)	服务对象满意 度	计生家庭满意度	≥90%	95%	5.00	3.00	
			育龄群众满意度	≥90%	95%	5.00	3.00	
绩效指标合计分值						90	75	
总分（预算执行 10 分+绩效指标 90 分）						100	80	
绩效 评价 结论	铜仁市计划生育协会 2021 年部门项目支出绩效评价等级为“良”，得分为 80 分。							

注：1.本表填报 2020 年市本级政府专项预算项目支出绩效自评情况。绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.“未完成原因分析”栏：请说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

5.绩效自评等级分别为：优（90≤得分≤100），良（80≤得分<90），中（60≤得分<80），差（低于 60 分）

附件 3

铜仁市市本级项目支出绩效目标自评表（2020 年省级转移支付结转结余资金）

（2021 年度）

项目名称		生育关怀与健康促进项目							
主管部门及代码		铜仁市卫生健康局		实施单位		铜仁市计划生育协会			
项目资金（万元）		资金来源		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额		1.67	1.67	1.67	10	100%	10
		一、财政拨款		1.67	1.67	1.67	—	—	
		其中：1.上级补助		1.67	1.67	1.67	—	—	
		2.本级安排					—	—	
		二、其他资金					—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：重大节日开展健康知识宣传服务活动、生殖健康咨询服务活动。				目标1：在5月29日联合市卫生健康局在思南县举办铜仁市“5.29计生协会会员活动日”宣传服务活动暨健康知识进万家试点工作启动仪式活动。7月11日联合市卫生健康局、市残联在江口县穹湾安置点举办2021年“7.11世界人口日”暨科技文化卫生三下乡宣传服务活动“九九夕阳美、健康文明行”志愿服务活动，				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量 20分	宣传服务活动次数	≥3次	2次	20	15	2021年10月份因各地疫情爆发，尤其是邻近地遵义疫情的突发，为了减少群体性聚集活动，按照市委防控办要求已取消举办“10.28”男性健康日宣传服务活动。	
		质量 12分	宣传服务活动符合国家、省及市宣传倡导服务工作内容		100%	100%	12	12	
		时效 6分	总体目标完成时间		≤2021年12月31日	≤2021年12月31日	6	6	
		成本 12分	宣传服务活动工作经费		1.67万元	1.55万元	8	8	
其他公用经费——保障单位日常办公				0.12万元	4	4	为了有效盘活存量资金，经班子（扩大）会议研究同意将生育关怀与健康促进项目结存资金0.12万元调整用于单位办公经费支出。		
指标	经济效益	无							

		社会效益	在全市倡导科学健康文明的生育理念，助推健康知识进万家试点工作	在全市倡导科学健康文明的生育理念，助推健康知识进万家试点工作	1. “5.29计生协会会员活动日”宣传服务活动设置了启动仪式、文艺演出、义诊服务三大环节。义诊现场，设立了义诊服务咨询台，铜仁西南妇儿医院医务人员为过往群众发放了宣传手册，为部分群众解答了孕前优生健康检查、优生优育、计生保险等政策及知识，引导群众树立科学、健康、文明、进步的婚育观念和生活理念。 2. “7.11世界人口日”宣传服务活动，开展了文艺演出和义诊服务，为窑湾安置点群众发放板蓝根、甘草片等药品200余份，卫生健康、优生优育指导手册、儿童眼保健指南等宣传资料300余份，计生药具4000余只，帮助安置点群众身安、心安，从“搬得出”到“稳得住”，实实在在增强搬迁群众的获得感、幸福感、安全感。	20	15	
		生态效益	无					
		可持续性影响	全社会共同关注健康知识科学预防普及	不断扩大社会影响	不断扩大社会影响	10	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	计生家庭满意度	≥90%	95%	5	3		
		育龄群众满意度	≥90%	95%	5	3		
绩效指标合计分值						90	71	

总分（预算执行 10 分+绩效指标 90 分）		100	81
绩效评价结论	铜仁市计划生育协会 2020 年部门项目支出绩效评价等级为“良”，得分为 81 分。		

注：1.本表填报 2020 年市本级政府专项预算项目支出绩效自评情况。绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标的总分。

2.“未完成原因分析”栏：请说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应权重 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理选择权重确定得分。

5.绩效自评等级分别为：优（ $90 \leq$ 得分 ≤ 100 ），良（ $80 \leq$ 得分 < 90 ），中（ $60 \leq$ 得分 < 80 ），差（低于 60 分）

附件 3

铜仁市市本级项目支出绩效目标自评表

（2021 年度）

单位（盖章）铜仁市计划生育协会

填报日期 2022 年 3 月 15 日

项目名称		卫生健康事业发展专项经费							
主管部门及代码		铜仁市卫生健康局		实施单位	铜仁市计划生育协会				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	115	115	112.99	112.99	10	98.25%	5
		一、财政拨款	100	100	99.99	99.99	—	—	—
		其中：1.上级补助					—	—	—
		2.本级安排	100	100	99.99	99.99	—	—	—
		二、其他资金	15	15	13	13	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，提升计生协干部政治素养和业务能力，推荐 1 名以上干部参加国家、省及市级举办的培训。 目标 2：围绕服务计生家庭和会员群众，实施好“五大幸福计生行动”、“三送”慰问活动、“新市民·追梦桥”易地扶贫搬迁点“四安”家园建设、计生家庭保险等重点项目。 目标 3：按照市计生协改革方案，稳步推进计生协改革发展各项工作，召开换届选举会。 目标 4：依托市、县人口健康基金，大力做好计生困难家庭关怀扶助工作，进一步规范完善“三送”慰问活动，实施好幸福人生、“幸福保障—计生家庭意外伤害保险”项目、失独家庭住院护理			目标 1：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，提升计生协干部政治素养和业务能力，推荐 4 名干部参加国家、省及市级举办的培训。 目标 2：围绕服务计生家庭和会员群众，实施好“五大幸福计生行动”、“三送”慰问活动、“新市民·追梦桥”易地扶贫搬迁点“四安”家园建设、计生家庭保险等重点项目。 目标 3：按照市计生协改革方案，稳步推进计生协改革发展各项工作，已完成铜仁市人口健康基金后续注入 30 万元，并全额上缴省人口健康基金会；建立铜仁市计生协会网站和微信公众号 2 个宣传服务平台。 目标 4：依托市、县人口健康基金，大力做好计生困难家庭关怀扶助工作，进一步规范完善“三送”慰问活动，实施好幸福人生、“幸福保障					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际成 值 (B)	分值	得 分	未完成 原因分析		
	产出指标	数量 20分		能力提升培训	110人	110人	4	4		
计生协项目督查及调研				15次	15次	2	2			
定点帮扶联系村及四安家园				≥4个	5个	2	2			
青春健康教育基地（俱乐部）新建项目				≥2个	2个	1	1			
青春健康教育基地（俱乐部）扩建项目				1个	1个	1	1			
“幸福保障-计生家庭意外伤害保险”项目				1个	1个	1	1			
铜仁市人口健康基金				1个	1个	1	1			
市计生协会网站、微信公众号				2个	2个	1	1			
我为群众办实事实践活动				≥10件	10件	3	3			
健康知识进万家活动覆盖区县				10个	10个	1	1			
参加人数				11人	11人	1	1			
完成省计生协、市级各部门交办的其他工作				11件	11件	2	2			
质量 12分					能力提升培训合格率	100%	100%	3	2	
					项目督查问题整改率	≥90%	95%	2	2	
		项目建设完成率	100%		100%	2	2			
		市计生协会网站、微信公众号推送信息质量	符合国家网站管理要求，信息推送健康、规范		符合国家网站管理	2	2			

				要求, 信息 推送健康、 规范			
	年度工作目标完成率	≥90%	95%	3	3		
时效 6 分	总体目标完成时间	≤2020 年 12 月 31 日	≤ 2020 年 12 月 31 日	6	6		
成本 12 分	培训费	5.5 万元	5.39 万 元	0.5	0.3		
	公务接待费	≤0.2 万元	0.02 万 元	0.5	0		
	车辆运行维护费	≤2 万元	2.12 万 元	0.5	0.3		
	铜仁市人口健康基金后 续注入	30 万元	30 万元	1	1		
	市计生协会网站、微信 公众号服务费	3.5 万元	3.5 万 元	1	1		
	“幸福保障-计生家庭 意外伤害保险”项目	20 万元	20 万元	1	1		
	青春健康教育基地（俱 乐部）新建项目	10 万元	10 万元	1	1		
	青春健康教育基地（俱 乐部）扩建项目	2 万元	2 万元	1	1		
	乡村振兴驻村工作经费	1 万元	1 万元	0.5	0.5		
	“新市民·追梦桥”工程 市级示范点单位联系点 建设补助经费	2 万元	2 万元	1	1		
	定点联系帮扶村印江县 朗溪镇白沙村村产业发 展基础设施建设资金	2 万元	2 万元	1	1		
	帮扶村印江县朗溪镇甘 龙村季节性缺水蓄水池 建设经费	2 万元	2 万元	1	1		
	我为群众办实事实践活 动工作经费	15 万元	13 万元	1	1		
其他公用经费——保障单位日 常办公（含党支部活动和工会 活动）等正常运转	20 万元	19.96 万元	1	1			

	效益指标	经济效益	实施产业扶贫帮助计生贫困家庭脱贫致富；健康扶贫、助学扶贫、救助扶贫项目减轻计生困难家庭经济负担	向上争取项目资金支持	1.争取中国计生协幸福工程项目资金30万元；成功申报了碧江区暖心家园、松桃县失独家庭环境改善、石阡县青春健康教育基地巩固提升、思南县青春健康教育基地建设和沿河县家庭服务中心建设5个项目,获得省级补助资金共70万元； 2.指导区县成功申报省计生协应急救援项目15个,获得救助资金7.5万元； 3.向省计生困难家庭扶助中心申报了2021年度“万千才富行动”扶	10	10	
--	------	------	---	------------	---	----	----	--

					<p>助计生家庭子女成才公益项目7个,能获得助学金0.6万元,4.争取省计生协健康知识进万家试点工作经费5万元。5.争取贵州省失独家庭住院护理补贴保险项目资金17.66万元,为全市失独家庭736人继续承保。</p>			
		<p>实施保险保障项目,切实减轻计生困难家庭防风险困难和经济负担。</p>	<p>提高理赔率,切实减轻计生困难家庭防风险困难和经济负担。</p>	<p>1.“幸福保障一计生家庭意外伤害保险”项目本年度理赔153人,赔付金额38.77万元,保单简赔率为60%。 2.失独家庭住院护理补贴保险项目已理赔96人,兑现理</p>	10	10		

				赔金额 18.8 万元, 保单理赔率为 104%。			
	社会效益	在全市倡导科学健康文明的生育理念, 助推健康产业、医疗扶贫, 提高计生困难家庭的幸福感获得感	完成健康知识进万家小程序目标人群推广和普及任务	全市目前共培育健康知识进万家指导员 12293 名, 培养健康知识明白人任务数 539122 户(45%), 已完成 665202 人, 完成率 57.61%, 在全省排位靠前。	5	5	
	生态效益	无					
	可持续性影响	全社会共同关注青少年成长	不断扩大社会影响	1. 深入推进“护航青春·寄语花季—青春健康教育进行校园活动”, 指导各级各类学校开展青春健康教育大型讲座和宣传活动 50 场次。 2. 启动实施铜仁一中初中部、印江一中青春健康	5	5	

					教育基地建设项 目,指导铜仁 学院、铜仁 幼儿师专 实施国家 青春健康 高校项目。 3.选派 14 名青春健 康优秀教 师参加 2021 年贵 州省青春 健康教育 骨干师资 能力培训。 4.联合卫 健、教育、 共青团下 发《关于深 入推进青 春健康教 育服务工 作的实施 意见》			
	满意度指 标 (1 0分)	服务对象满意 度	计生家庭满意度	≥90%	95%	5	3	
			育龄群众满意度	≥90%	95%	5	3	
绩效指标合计分值				90	84.1			
总分(预算执行 10 分+绩效指标 90 分)				100	89.1			
绩效评价 结论	铜仁市计划生育协会 2020 年部门项目支出绩效评价等级为“良”，得分为 89.1 分。							

注：1.本表填报 2020 年市本级政府专项预算项目支出绩效自评情况。绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.“未完成原因分析”栏：请说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理选择权重确定得分。

5.绩效自评等级分别为：优（ $90 \leq$ 得分 ≤ 100 ），良（ $80 \leq$ 得分 < 90 ），中（ $60 \leq$ 得分 < 80 ），差（低于 60 分）

铜仁市计划生育协会

2022 年 7 月 29 日

