

**2020 年度**

**福建省计划生育协会**

**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.....	3
第二部分 2020 年度部门决算表 .....	13
一、收入支出决算总表 .....	13
二、收入决算表 .....	14
三、支出决算表 .....	15
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 21	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22

第三部分 2020 年度部门决算情况说明 .....	23
一、收入支出决算总体情况说明 .....	23
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 .....	26
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	28
七、预算绩效情况说明.....	29
八、其他重要事项情况说明.....	29
第四部分 名词解释 .....	31
第五部分 附件 .....	33

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福建省计划生育协会的主要职责是：

（一）按照国家 and 省委、省政府有关人口和计划生育工作的方针、政策与规划，拟定和实施计划生育协会工作意见。

（二）组织会员发挥带头、宣传、服务、监督和交流的作用，指导基层计划生育协会开展“生育关怀行动”，促进人口福利和社会保障事业发展，帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧。

（三）开展人口和计划生育方针、政策、法律和科学知识的宣传。

（四）组织和教育会员依法参与基层人口和计划生育工作民主政策、民主管理和民主监督，反映群众的意愿与要求，开展维权活动。

（五）根据幸福工程全国组委会的授权，负责全省幸福工程的相关事宜。

（六）按照《福建省计划生育协会章程》和《幸福工程·救助贫困母亲行动管理办法》有关规定，开展资金募集和项目救助活动。

（七）负责指导全省各级计划生育协会的组织建设和业务工作，支持他们根据当地实际开展活动。

（八）负责规划和指导全省计划生育协会干部教育培训工作。

（九）在省委、省政府领导下，开展与国际计划生育非政府组织的交流与合作。

（十）承办省委、省政府和中国计划生育协会交办的其他工作。

2016年5月，习近平总书记对中国计划生育协会第八次全国会员代表大会作出重要指示，要求计生协会要切实做好宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等各项工作（简称“六项重点任务”）。国务院办公厅印发《中国计划生育协会改革方案》（国办发〔2018〕12号）中明确“六项重点任务”是新时期计生协会工作主要任务。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省计划生育协会包括 3 个群团机关部（室）及 1 个下属公益一类事业单位，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
福建省计划生育协会 (本级)	行政机关	18
《计生协会小组》编辑部	事业单位	3

### 三、部门主要工作总结

2020 年，我省计生协会工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，按照省委十届十次全会、十一次全会部署和中国计生协改革要求，主动融入全方位推动高质量发展超越大局，以落实“六项重点任务”为核心，以生育关怀、家庭健康为主线，锐意改革创新，奋力开拓进取，不断开创改革发展新局面。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

**（一）坚持政治引领，坚定改革方向。**坚持把政治性作为计生协会组织的第一属性，把政治建设摆在首位，不

断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，确保计生协会改革始终沿着正确政治方向前进。在思想上，组织全省各级计生协会深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习领会《习近平谈治国理政》第三卷和《习近平在福建》等系列访谈实录，以及习近平总书记对群团改革和新时期计生协会做好“六项重点任务”的重要指示精神，认真学习贯彻省委十届十次、十一次全会精神，以及省计生协会“六代会”精神，保持政治定力，把准改革方向。在组织上，以改革为契机，加强县以上计生协会党组织和班子建设。全省各设区市和平潭综合实验区计生协会除厦门市维持现行体制、南平市正在报批外，其余均已设立党组，普遍增加1名领导职数并配备到位，设区市计生协会专职领导班子基本上形成“一正两副”架构。86个县级计生协会均设立党组织（其中6个县级计生协会设立党组），为加快改革提供坚强组织保证。

**（二）坚持分类指导，统筹推进改革。**坚持把习近平总书记强调的“党的群团工作只能加强，不能削弱；只能改进提高，不能停滞不前”的要求，作为各级计生协会改革的指导思想，按照省委省政府和中国计生协改革部署，主动作为，守正创新，把握节奏，分类指导，分级推进，

不断开创改革发展新局面。截止 2020 年 12 月底，省级改革方案 24 项改革任务，已完成 23 项；全省设区市和平潭综合实验区计生协会改革方案如期全部出台；44 个县级计生协会改革方案已出台，其余正加快推进。

市县两级改革突出抓好“机构定性、职能定位、人员定编”三个关键问题。始终强调计生协会作为党领导的群团组织，归口党委、协助政府、独立履职；突出生育关怀、家庭健康两大主题，围绕“六项重点任务”，明确计生协会职能定位和机构设置；按照入序、参公、三定的要求，明确机构人员编制，保持现有编制稳定并积极争取有所增编。部分理事会任期届满的市县计生协会，把换届和改革作为同等重要的两件大事，同步发力、统筹推进，选好会长、配齐班子、优化常务理事会，会长由现任或离职的市县级领导担任。

对乡级协会建设，以乡镇（街道）机构改革为契机，强调“进入盘子、守住位子、挂出牌子”，确保乡级计生协会机构不撤、牌子不摘、人员不减、队伍不散、工作不松。各地在乡镇（街道）机构改革中统筹考虑计生协会组织建设，编入改革目录，确定乡级计生协会职能和会长、秘书长人选及工作人员岗位，按协会章程规定挂牌。目前全省乡镇（街道）计生协会普遍落实挂牌、亮岗工作。



村级计生协会组织进一步夯实。各地计生协会结合实际进一步优化村级计生协会小组长结构，加强培训管理，落实待遇保障，提高小组长队伍服务家庭健康、服务优生优育的能力，促进服务转型。福州市、泉州市开展育婴师培训，近700名获得专项职业能力证书；漳州市择优选聘女小组长兼任村卫生健康助理员，开展健康服务。

**（三）全力组织动员，投入疫情防控。**新冠肺炎疫情发生以来，我会第一时间响应党中央、国务院和省委、省政府号召，按照中国计生协部署，先后下发《关于积极参与开展新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》《关于加强党的领导、充分发挥党员先锋模范作用，坚决打赢疫情防控阻击战的通知》，迅速动员全省各级计生协会广大理事、会员、工作者和志愿者，充分利用网络健全、扎根基层的组织服务体系，发挥计生协会深入社区和家庭的工作优势，积极参与政策宣传、科学普及、疫情监测、排查预警、扶危济困、心理咨询等防控工作，合力构筑群防群治的严密防线。全省共有6.45万名计生协会工作人员、25.75万名会员和志愿者参与社区防控工作；有14.06万名工作人员、会员、志愿者，参与指导、帮扶2.7万家企业复工复产、58.72万农户春耕备耕。在全系统发起“支援国家抗击新冠肺炎疫情会员一元捐”活动倡议，全省72.6万名会员参与募捐，共募集抗疫资金787.18万元

投入到抗疫一线。通过全力投入疫情防控，进一步提高广大计生协会干部和小组长、志愿者的群众宣传能力、组织协调能力和应急处置能力，涌现一批先进典型，其中泉州市丰泽区丰泽社区计生协会会长杨婷婷被授予全国抗击新冠肺炎疫情先进个人、全国优秀共产党员称号。

**（四）服务乡村振兴，推动家庭发展。**按照国家三部委关于服务乡村振兴、促进家庭健康行动的部署，联合省农业农村厅、省卫健委共同下发《关于服务乡村振兴促进家庭健康行动的实施意见》，组织各级计生协会深入开展扶贫济困、家庭健康等服务，推进幸福家庭建设。**一方面，集中项目资金助力脱贫攻坚。**全省投入幸福工程项目资金 2.32 亿元，帮扶 8586 户计生母亲发展致富；专门出台指导意见，对疫情期间不能按时返还到期帮扶资金的，适当延长还款期限。投入计生小额贷款贴息资金 516.34 万元，帮扶 2732 户计生家庭发展生产；投入安居工程 1955.5 万元，帮扶 509 户计生困难家庭改善居住条件；投入助学金 1466.7 万元，帮扶 4622 名计生家庭学子解决就学问题。全省投入保费 1.07 亿元，为 111.08 万户计生家庭办理意外伤害保险，理赔 8202.71 万元，简单赔付率达 76.79%。9 月份，全省有 10 个幸福工程工作先进集体、24 名先进工作者和 32 名受助母亲获得全国组委会表彰，为全国各省（区、市）最多。**另一方面，集中优质资源服务家**

**庭健康。**联合省卫健委、农业农村厅、人生杂志社、中国家庭报等单位，精心组织承办中国计生协、全国爱卫办在福州、宁德两地开展的“健康中国—2020 家庭健康主题推进活动”，深入宣传习近平总书记倡导的“文明健康、绿色环保”生活方式，制止餐饮浪费的重要指示精神，普及健康知识，提升家庭健康素养，得到新华社、中央电视台等多家中央媒体关注，全程通过央媒传播平台网络直播，全网观看点击人次近 700 万。积极协调省医学会等单位，共同筹建省级专家库，由家庭帮扶、家庭健康服务、儿童早期发展、青春健康与心理咨询 4 个专家组 90 名专家组成，进一步拓展服务人群和健康服务领域；与福建卫生报社等单位合作，开展“健康八闽行”服务活动 10 场，组织 192 位医疗专家为偏远山区群众送医送药送健康；与省疾控中心联合印发“公民健康素养 66 条”，与省妇幼保健院、省级机关医院合作开设线上线下“家庭健康促进大讲堂”5 期，平均每期点击量达 20 万，向群众宣传健康知识。继续推进青春健康教育，联合卫健委、教育厅、团省委、妇联等部门出台青春健康工作五年行动意见，制定青春健康师资管理办法，组建福建青年网络，开展“互联网+青春健康”活动。与泉州市及德化县计生协联合摄制 10 集《护航青春》专题教育片。全省累计建立青春健康同伴社、俱乐部 476 个，青春健康进高校 20 所、进中学 432 所，受益 23.3 万人次。

**（五）促进优生优育，提高人口质量。**深入开展优生优育进万家活动，提升儿童早期发展水平，助力提高出生人口质量。**加强阵地建设。**印发《关于加强优生优育指导中心建设与管理的指导意见》，促进各地儿童早期发展项目规范化建设。全年省级安排专项资金 422 万元，新建“亲子小屋” 55 个，巩固 175 个。目前全省已建成“亲子小屋” 442 个。**加强宣传教育。**在官方微信公众号开设优生优育专栏及“育儿课堂”，制作《育儿宝典》短视频 37 集，拍摄播出《辣妈 100 问》100 期，录播“妇幼健康讲座” 12 期。开展举办优生优育进万家启动仪式暨儿童早期发展项目示范课程直播培训活动，由东南网全程直播，在线观看人数累计达 89.1 万人。泉州市永春县刊播《科学育儿公益讲堂》75 期，组织儿童早期发展抖音直播 73 场。**抓好精品提升。**漳州市龙文区“亲子小屋”成为中国计生协优生优育推广样本，并受中国计生协委托编写了《亲子小屋建设实施方案》《中国计生协亲子小屋管理服务手册》。我省 4 个县（市、区）12 个村（社区）、幼儿园成为首批中国计生协“向日葵亲子小屋”项目点。中国计生协在漳州市举办“向日葵计划”项目现场培训班及“向日葵亲子小屋”辅导员培训班，进一步推广我省经验。

**（六）关爱特殊群体，促进社会和谐。**一年来，各级计生协会进一步发挥群团组织作用，关心关爱失独家庭、

流动人口，维护困难计生群众权益，帮助解决这些特殊群体的操心事、烦心事，促进社会和谐。对失独家庭，根据省委周联清常委指示，认真落实“心理疏导、关怀抚慰、志愿服务、保险保障”等措施，抓好“暖心家园”、“心理慰藉援助中心”项目点建设，全年新建3个国家级和9个省级项目点；深入开展调查摸底，与人社部门密切配合，对符合条件的计生特殊家庭探索推行灵活就业人员养老保险政策，强化养老保障。对流动人口，与卫健部门、妇幼保健机构加强协调合作，在流动人口孕产期保健、儿童健康管理、预防接种等方面加强服务，促进流动人口社会融合。对维权困难的计生群众，进一步做好法律援助工作，新建9个省级项目点，并指导沙县抓好中国计生协项目点建设，推进法律援助工作提质扩面。全省计生协会共代理维权案件2360多件，调解民事纠纷6200多宗，协调权益维护3160多件，接受法律咨询3.9万人次，为计生群众挽回经济损失3270多万元。

**（七）围绕主题主线，深化宣传教育。**一年来，各级计生协会围绕疫情防控、乡村振兴、家庭健康等大事要事，积极传播党的声音，团结动员群众，广泛深入开展线上线下宣传。特别在疫情防控期间，各地通过官网、官微，及时面向广大会员和计生群众发布权威信息，准确解读防控措施，传播健康卫生知识。全省计生协会累计在官

网、官微分别发布信息 1500 多条和 6000 多条，累计点击量突破 150 万次。在“5.29”会员活动日期间，各级计生协会精心组织开展中国计生协成立 40 周年系列纪念活动，以文章、海报、摄影、微电影、短视频等多种形式的主题作品创作征集活动，推出系列工作典型报道，展示我省各级计生协会围绕中心、服务大局、关怀计生群众的生动实践，增强广大计生协会干部和会员群众的认同感、自豪感和使命感。省计生协会与福建卫生报、东南网、省电视台少儿频道加强合作，入驻中国计生协宣传矩阵，借力形成新的宣传格局。针对儿童早期发展、青春健康、家庭健康等群众需求，编辑出版并公益发放《育儿宝典》《公民健康素养 66 条》等相关书籍，得到群众好评。认真贯彻习近平总书记对制止餐饮浪费行为的重要指示精神，引导广大会员群众落实“光盘”行动，培养勤俭节约、艰苦朴素的家教家风，唱响主旋律，弘扬新风尚。

**（八）加强队伍建设，提升能力本领。**一年来，全省各级计生协会认真贯彻习近平总书记对新时代党员干部提出的增强“八个本领”要求，不断加强队伍建设，提升推动改革、服务发展的能力。**加强会长培训。**举办第二十一期会长读书班，对新一届理事会会长、各设区市和平潭综合实验区计生协会会长开展为期 1 周的业务培训。中国计生协党组书记、常务副会长王培安、副会长姚瑛专程到班

指导。各设区市也普遍以读书班或改革推进会等形式，对县乡两级会长、秘书长开展培训，进一步增强履职尽责能力。**创建模范机关。**结合省级文明单位创建，组织会机关党员干部投入创建“让党中央放心、让人民群众满意”的模范机关，在“比忠诚、比学习、比服务、比创新、比作风、比贡献”等“六比六看”活动中，进一步加强机关政治建设、文化建设，美化办公环境，改进机关作风，提振干事创业精气神，树立良好形象，省计生协会机关成功创建省级文明单位。**提升队伍素质。**围绕推进计生协会改革、落实“六项重点任务”，加强各级计生协会队伍业务培训。12月中旬，举办全省计生协会“六项重点任务”培训班，对省市县三级计生协会骨干进行一次系统培训。各地计生协会也围绕推进优生优育、家庭健康服务等需要，加强基层队伍能力建设。厦门、漳州、三明等市分期分批举办基层计生协会党员骨干培训、年轻小组长家庭健康知识培训班等，组织开展线上指挥与线下执行相结合的小组长岗位练兵，激活队伍神经末梢，促进宣传、服务由“最后一公里”向“最后一百米”延伸。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

2020 年度

公开 01 表

部门：福建省计划生育协会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,256.50	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	3.20	八、社会保障和就业支出	39.58
		九、卫生健康支出	1,087.80
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	41.43
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	0.09
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	



本年收入合计	1,259.70	本年支出合计	1,168.89
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,120.02	年末结转和结余	1,210.82
总计	2,379.72	总计	2,379.72

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

2020 年度

公开 02 表

部门：福建省计划生育协会

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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			<b>1,259.70</b>	<b>1,256.50</b>					<b>3.20</b>
208		社会保障和就业支出	34.49	34.49					
20805		行政事业单位养老支出	34.49	34.49					
2080501		行政单位离退休	1.95	1.95					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.40	29.40					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.14	3.14					
210		卫生健康支出	1,180.56	1,180.56					
21001		卫生健康管理事务	0.60	0.60					
2100101		行政运行	0.60	0.60					
21007		计划生育事务	1,158.23	1,158.23					
2100716		计划生育机构	349.60	349.60					

2100717	计划生育服务	245.56	245.56					
2100799	其他计划生育事务支出	563.07	563.07					
21011	行政事业单位医疗	21.73	21.73					
2101101	行政单位医疗	20.29	20.29					
2101102	事业单位医疗	1.44	1.44					
221	住房保障支出	41.46	41.46					
22102	住房改革支出	41.46	41.46					
2210201	住房公积金	32.27	32.27					
2210202	提租补贴	9.19	9.19					
229	其他支出	3.20						3.20
22999	其他支出	3.20						3.20
2299901	其他支出	3.20						3.20

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

2020 年度

公开 03 表  
单位：万元

部门：福建省计划生育协会

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			<b>1,168.89</b>	<b>673.13</b>	<b>495.77</b>			
208			39.58	39.58				
20805			39.58	39.58				
2080501			2.05	2.05				
2080505			34.39	34.39				
2080506			3.14	3.14				
210			1,087.79	592.12	495.67			
21001			4.08	4.08				

2100101	行政运行	4.08	4.08				
21007	计划生育事务	1,059.78	564.11	495.67			
2100716	计划生育机构	265.65		265.65			
2100717	计划生育服务	230.02		230.02			
2100799	其他计划生育事务支出	564.11	564.11				
21011	行政事业单位医疗	23.93	23.93				
2101101	行政单位医疗	22.49	22.49				
2101102	事业单位医疗	1.44	1.44				
221	住房保障支出	41.43	41.43				
22102	住房改革支出	41.43	41.43				
2210201	住房公积金	32.27	32.27				
2210202	提租补贴	9.16	9.16				
229	其他支出	0.09		0.09			
22999	其他支出	0.09		0.09			
2299901	其他支出	0.09		0.09			

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

2020 年度

公开 04 表

部门：福建省计划生育协会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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 经营财政 拨款
一、一般公共预算 财政拨款	1,256.50	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预 算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营 预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒 支出				
		八、社会保障和就业支出	39.58	39.58		

		九、卫生健康支出	1,087.80	1,087.80		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	41.43	41.43		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	1,256.50	<b>本年支出合计</b>	1,168.80	1,168.80		
年初财政拨款结转和结余	91.91	年末财政拨款结转和结余	179.61	179.61		
一般公共预算财政拨款	91.91					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	1,348.41	<b>总计</b>	1,348.41	1,348.41		

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

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

2020 年度

公开 05 表

部门：福建省计划生育协会

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
合计		<b>1,168.80</b>	<b>673.13</b>	<b>495.67</b>
208	社会保障和就业支出	39.58	39.58	
20805	行政事业单位养老支出	39.58	39.58	
2080501	行政单位离退休	2.05	2.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.39	34.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.14	3.14	
210	卫生健康支出	1,087.79	592.12	495.67
21001	卫生健康管理事务	4.08	4.08	
2100101	行政运行	4.08	4.08	
21007	计划生育事务	1,059.78	564.11	495.67
2100716	计划生育机构	265.65		265.65
2100717	计划生育服务	230.02		230.02
2100799	其他计划生育事务支出	564.11	564.11	
21011	行政事业单位医疗	23.93	23.93	
2101101	行政单位医疗	22.49	22.49	
2101102	事业单位医疗	1.44	1.44	
221	住房保障支出	41.43	41.43	
22102	住房改革支出	41.43	41.43	
2210201	住房公积金	32.27	32.27	
2210202	提租补贴	9.16	9.16	

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

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2020 年度

公开 06 表

部门：福建省计划生育协会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	484.24	302	商品和服务支出	183.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.90	30201	办公费	8.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.33	30202	印刷费	0.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	96.53	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	13.97	30205	水费	0.90	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.32	30206	电费	6.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.14	30207	邮电费	3.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.25	30209	物业管理费	6.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.10	30211	差旅费	12.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费	0.02	30213	维修 (护) 费	3.41	31010	安置补 助	
30199	其他工 资福利支 出	69.8 2	30214	租赁 费	5.28	31011	地上附 着物和青 苗补偿	
303	对个人和 家庭的补 助	4.93	30215	会议 费	24.1 9	31012	拆迁补 偿	
30301	离休费		30216	培训 费	2.41	31013	公务用 车购置	
30302	退休费		30217	公务 接待费	0.09	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		30224	被装 购置费		31022	无形资 产购置	
30305	生活补 助		30225	专用 燃料费		31099	其他资 本性支出	
30306	救济费		30226	劳务 费	63.7 8	312	对企业补 助	
30307	医疗费 补助		30227	委托 业务费	0.84	31201	资本金 注入	
30308	助学金		30228	工会 经费	8.56	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	6.19	31205	利息补 贴	
30311	代缴社 会保险费		30239	其他 交通费 用	20.7 6	31299	其他对 企业补助	
30399	其他对 个人和家 庭的补助	4.93	30240	税金 及附加 费用		399	其他支出	
			30299	其他 商品和 服务支 出	8.60	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	489.17	公用经费合计						183.96

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

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2020 年度

公开 07 表

部门：福建省计划生育协会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	9.10
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	8.07
其中：（1）公务用车购置费	4	1.83
（2）公务用车运行维护费	5	6.24
3. 公务接待费	6	1.03

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。



## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2020 年度

公开 08 表

部门：福建省计划生育协会

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称					基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
栏次								
合计								

注：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

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020 年度

公开 09 表

部门：福建省计划生育协会

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				

注：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 1,120.02 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,259.70 万元，本年支出 1,168.89 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,210.82 万元。

(一) 2020 年收入 1,259.70 万元，比上年决算数增加 414.97 万元，增长 49.12%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,256.50 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 3.20 万元。

(二) 2020 年支出 1,168.89 万元，比上年决算数增加 481.79 万元，增长 70.12%，具体情况如下：

1. 基本支出 673.13 万元。其中，人员支出 489.17 万元，公用支出 183.96 万元。

2. 项目支出 495.77 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 1,168.80 万元，比上年决算数增加 481.72 万元，增长 70.11%，具体情况如下：

(一) 2010305 专项业务活动 0 万元，较上年决算数减少 1.32 万元，下降 100%。主要原因是该部分为统筹租车经费，2019 年 9 月起从我会独立核算，计入公务车运行费。

(二) 2080501 行政单位离退休 2.05 万元，较上年决算数增加 1.55 万元，增长 310%。主要原因是我会从 2019 年 9 月起开始独立核算协会本级在编人员基本支出，退休人员经费增加。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.39 万元，较上年决算数增加 20.97 万元，增长 156.64%。主要原因是我会从 2019 年 9 月起开始独立核算协会本级在编人员基本支出，养老保险缴费支出增加。

(四) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.14 万元，较上年决算数增加 3.14 万元，增长 100%。主要原因是我会从 2019 年 9 月起开始独立核算协会本级在编人员基本支出，2020 年首次拨付。

(五) 2100101 行政运行 4.08 万元，较上年决算数减少 49.99 万元，下降 92.45%。主要原因是我会从 2019 年 9 月起开始独立核算协会本级在编人员基本支出，将该项目支出列入基本支出和专项业务费等科目支出。

(六) 2100716 计划生育机构 265.65 万元，较上年决算数增加 14.86 万元，增长 5.92%。主要原因是商品和服务支出增加。

(七) 2100717 计划生育服务 230.02 万元，较上年决算数增加 135.14 万元，增长 142.43%。主要原因是开展专项业务开支增加。

(八) 2100799 其他计划生育事务 564.11 万元，较上年决算数增加 305.78 万元，增长 118.37%。主要原因是我

会从 2019 年 9 月起开始独立核算协会本级在编人员基本支出，人员薪资及日常运行费用增加。

（九）2101101 行政单位医疗 22.49 万元，较上年决算数增加 16.61 万元，增长 282.48%。主要原因是我会从 2019 年 9 月起开始独立核算协会本级在编人员基本支出，医疗保险缴费支出增加。

（十）2101102 事业单位医疗 1.44 万元，较上年决算数增加 0.1 万元，增长 7.46%。主要原因是下属事业单位医疗保险缴费正常增长。

（十一）2210201 住房公积金 32.27 万元，较上年决算数增加 28.97 万元，增长 877.88%。主要原因是我会从 2019 年 9 月起开始独立核算协会本级在编人员基本支出，住房公积金支出增加。

（十二）2210202 提租补贴 9.16 万元，较上年决算数增加 5.9 万元，增长 180.98%。主要原因是我会从 2019 年 9 月起开始独立核算协会本级在编人员基本支出，提租补贴支出增加。

### **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 673.13 万元，其中：

（一）人员经费 489.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 183.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用

车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 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9.1万元，比年初预算的47.81万元下降80.97%。主要原因是我会根据“精打细算过紧日子”精神在2020年严控一般性支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的10万元减少100%。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。主要是疫情影响，取消所有因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行费支出8.07万元，比年初预算的32.4万元下降75.09%，主要是疫情影响，出行减少，汽油使用量减少。其中：

公务用车购置费支出1.83万元，与年初预算的21万元减少91.29%，2020年公务用车购置1辆，主要是：车辆费用按折旧每年金额计算。

公务用车运行费支出 6.24 万元，比年初预算的 11.4 万元下降 45.26%，主要是疫情影响，出行减少，汽油使用量减少。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 1.03 万元，比年初预算的 5.41 万元下降 80.96%。主要是我会根据“精打细算过紧日子”精神在 2020 年严控一般性支出，累计接待 6 批次、74 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 3 个项目实施单位自评，分别是省计生小额贷款贴息专项、生育关怀行动及基层计生协会建设专项、部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 2314.86 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 2 个项目实施部门评价，分别是省计生小额贷款贴息专项、生育关怀行动及基层计生协会建设专项项目，涉及财政拨款资金共计 1988.47 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## 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 181.70 万元，比上年决算数增长 59.43%，主要是：我会从 2019 年 9 月起开始独立核算，协会本级在编人员基本支出及日常运行经费增加。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 441.50 万元，其中：政府采购货物支出 46.61 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 394.89 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 3 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 1 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 2 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**：指省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：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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》

#### (一) 省计生小额贷款贴息专项资金绩效自评表

专项资金绩效自评表							
(2020 年度)							
专项名称		省计生小额贷款贴息专项资金					
主管部门		福建省计划生育协会		实施单位		福建省计划生育协会	
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	136.00	136.00	136.00	10	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	136.00	136.00	136.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在全省不少于 7 个县（市、区）开展计生小额贷款贴息帮扶工作，共投入 136 万元，帮扶不少于 544 人。			在全省 8 个县（市、区）开展计生小额贷款贴息帮扶工作，共投入 136 万元，帮扶 792 人。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	计生小额贷款贴息帮扶人数	≥544 人	792	15	15
		数量指标	开展计生小额贷款贴息的县(市、区)	≥7 个	8	15	15
		时效指标	项目资金落实率	≥95%	100	10	10
		成本指标	省财政补助投入	=136 万元	136	10	10
	效益指标	经济效益指标	贴息计生家庭贷款规模	≥1500 万元	2626.2	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	96.15	10	10
总分值、评价总分 (S)					100	100.00	
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)						

## (二) 生育关怀行动及基层计生协会建设专项资金绩效自评表

### 效自评表

专项资金绩效自评表								
(2020 年度)								
专项名称		生育关怀行动及基层计生协会建设专项						
主管部门		福建省计划生育协会		实施单位		福建省计划生育协会		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	1852.12	1852.47	1823.02	10	98.41	9.84
		其中：当年财政拨款	1815.00	1838.56	1809.11	—		

	上年结转资金	37.12	13.91	13.91	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	2020年根据计生困难群众需求，开展全省金秋助学、安居工程、紧急扶助及困难慰问、生殖健康咨询服务、失独家庭心理慰藉援助中心、家庭健康促进行动、宣传教育等项目。充分发挥省级基层计生协会建设专项资金作用，支持基层计生协会围绕“六项重点任务”开展好宣传教育，儿童早期发展、青春健康、法律援助、计生特殊家庭帮扶、流动人口关怀关爱等项目工作。			2020年金秋助学和安库工程共帮扶872人，紧急救助和慰问461人，生殖健康咨询服务712例，补助16个县（市、区）建设运行失独家庭心理慰藉援助中心。支持基层计生协会围绕“六项重点任务”，补助基层运行失独特殊家庭心理慰藉援助中心16个，开展各类宣传教育服务活动169场，建设或巩固基层宣传服务阵地107个，开展科学育儿服务461场，巩固或建设儿童早期发展服务阵地240个，青春健康项目服务活动229场，法律援助18件，流动人口关怀关爱服务活动27场。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	金秋助学和安居工程人数（生育关怀行动转移支付）	≥750人	872	5	5	
			紧急救助和慰问人数（生育关怀行动转移支付）	≥50人	461	2	2	
			生殖健康咨询服务例数（生育关怀行动转移支付）	≥239例	712	2	2	
			补助基层运行失独特殊家庭心理慰藉援助中心（基层建设）	≥14个	16	2	2	
开展各类宣传服务活动（基层建设）			≥50场	169	4	4		

		建设或巩固基层宣传服务阵地（基层建设）	≥30 个	107	4	4	
		开展科学育儿服务（基层建设）	≥450 场	461	5	5	
		巩固或建设儿童早期发展服务阵地（基层建设）	≥70 个	240	2	2	
		扩大法律援助省级项目点覆盖面	=9 个	9	1	1	
		开展青春健康项目服务活动	≥100 场	229	3	3	
		开展流动人口关怀关爱服务活动（基层建设）	≥15 场	27	2	2	
	质量指标	围绕”六项重点任务“积极实施相关项目	=6 项	6	2	2	
		维护计生育龄群众合法权益	=18 件	18	2	2	
		为育龄群众分发《0-3 岁儿童早期发展指导-育儿宝典》	≥5 万本	7.5	2	2	
		建设省级儿童早期发展服务阵地	=9 个	9	2	2	
	时效指标	省本级支付进度（生育关怀行动省本级）	≥95%	88.65	2	1.87	偏差原因： 有部分合同履行按进度支付条款，服务未结束，尾款就未支付。改进措施：加强项目合同的检查监督，保质保

							量完成合同约定，并及时按合同约定支付尾款。
		转移支付进度 (生育关怀行动)	≥95%	100	2	2	
	成本 指标	省财政转移支付 (生育关怀行动转移支付)	=701 万元	701	2	2	
		省级财政投入 (生育关怀行动省本级)	=222 万元	222	2	2	
		省财政转移支付 (基层组织建设)	=892 万元	892	2	2	
效益 指标	可持 续影 响指 标	省级生育关怀 行动及基层计 生协会建设专 项	≥2.5 万户	4.36	30	30	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意 度(生育关怀 行动)	≥85%	95.73	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100	99.71	
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)						

### (三) 部门业务费绩效自评表

<h2 style="margin: 0;">部门业务费绩效自评表</h2>
--



(2020 年度)								
项目名称		部门业务费						
主管部门		福建省计划生育协会		实施单位		福建省计划生育协会		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	427.51	356.64	309.36	10	86.74	8.67	
	其中：当年财政拨款	283.70	349.60	302.32	—			
	上年结转资金	143.81	7.04	7.04	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	印刷配送数量	≥103.98 万册	103.98	3	3	
			培训班数量	=1 期	1	3	3	
			音频或视频分钟数	≥100 分钟	157	3	3	
			保障日常运行时间长度	≤80 万元	16.43	3	3	
	产出指标	质量指标	印刷质量	≥6 印刷颜色数量	6	3	3	
			培训质量	=4 培训天数	4	3	3	
			录制质量	≥100 分钟	157	3	3	
			保障质量	=12 月	12	3	3	
	产出指标	时效指标	双月刊	=6 期	6	3	3	
			省协会，全年度	≤1%	1	2	2	
	产出指标	成本指标	印刷配送费	≤99.3 万元	98.26	3	3	
			培训费	≤24.5 万元	12.29	3	3	

		新媒体宣传费	≤35.63 万元	14.25	3	3	
		日常运行费	≤80 万元	16.43	3	3	
		省计生协会机关, 办公场所日常修缮(维护)费用	≤35 万元	23.32	3	3	
		省计生协会租车费用	≤0.49 万元	0.06	3	3	
		省计生协会差旅费	≤45 万元	3.34	3	3	
效益指标	经济效益指标	节约培训成本	≥1158 乡(镇、街道)	1158	10	10	
	社会效益指标	宣传倡导计划生育基本国策	≥90 篇	90	10	10	
	可持续影响指标	促进我省人口长期均衡发展和家庭和谐幸福	≥8 万人	8	5	5	
		省计生协会议和培训	≤69.59 万人	0.04	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	配送到位	=103.98 万册	103.98	5	5	
		省计生协开展满意度调查	≥85%	95.92	5	5	
总分值、评价总分 (S)					100	98.67	
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)						

## 二、《项目支出绩效评价报告》

### (一) 省计生小额贷款贴息专项资金绩效评价报告

为提高省计生小额贷款贴息专项资金使用绩效,福建省

计划生育协会组织对 2020 年度省计生小额贷款贴息专项资金专项开展绩效评价。

### 一、绩效分析

本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

#### （一）产出指标

##### 1、数量指标

1) 计生小额贷款贴息帮扶人数，目标值 544，实际完成 792，权重 15.00，得分 15.00。

2) 开展计生小额贷款贴息的县（市、区），目标值 7，实际完成 8，权重 15.00，得分 15.00。

##### 2、时效指标

1) 项目资金落实率，目标值 95，实际完成 100，权重 10.00，得分 10.00。

##### 3、成本指标

1) 省财政补助投入，目标值 136，实际完成 136，权重 10.00，得分 10.00。

#### （二）效益指标

##### 1、经济效益指标

1) 贴息计生家庭贷款规模，目标值 1500，实际完成 2626.2，权重 30.00，得分 30.00。

#### （三）满意度指标

## 1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度, 目标值 85, 实际完成 96.15, 权重 10.00, 得分 10.00。

## 二、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1、受当前贷款担保难、贷款难、受助对象界定难、贷款资金量减少、手续较为繁琐等原因, 基层对计生小额贷款贴息资金的需求逐年减少,

### (二) 改进措施

1、2021 年起取消申报省级计生小额贷款贴息资金, 各地如有资金需求可申请市、县级的计生小额贷款贴息资金。

## **(二) 生育关怀行动及基层计生协会建设专项资金绩效评价报告**

为提高生育关怀行动及基层计生协会建设专项资金使用绩效, 福建省计划生育协会组织对 2020 年度生育关怀行动及基层计生协会建设专项开展绩效评价。

### 一、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.71 分, 等级为优, 设置绩效目标 22 个, 实际完成 21 个, 具体情况如下:

### (一) 产出指标

## 1、数量指标

1) 金秋助学和安居工程人数（生育关怀行动转移支付），目标值 750, 实际完成 872, 权重 5.00, 得分 5.00。

2) 紧急救助和慰问人数（生育关怀行动转移支付），目标值 50, 实际完成 461, 权重 2.00, 得分 2.00。

3) 生殖健康咨询服务例数（生育关怀行动转移支付），目标值 239, 实际完成 712, 权重 2.00, 得分 2.00。

4) 补助基层运行失独特殊家庭心理慰藉援助中心（基层建设），目标值 14, 实际完成 16, 权重 2.00, 得分 2.00。

5) 开展各类宣传服务活动（基层建设），目标值 50, 实际完成 169, 权重 4.00, 得分 4.00。

6) 建设或巩固基层宣传服务阵地（基层建设），目标值 30, 实际完成 107, 权重 4.00, 得分 4.00。

7) 开展科学育儿服务（基层建设），目标值 450, 实际完成 461, 权重 5.00, 得分 5.00。

8) 巩固或建设儿童早期发展服务阵地（基层建设），目标值 70, 实际完成 240, 权重 2.00, 得分 2.00。

9) 扩大法律援助省级项目点覆盖面, 目标值 9, 实际完成 9, 权重 1.00, 得分 1.00。

10) 开展青春健康项目服务活动, 目标值 100, 实际完成 229, 权重 3.00, 得分 3.00。

11) 开展流动人口关怀关爱服务活动（基层建设），目

标值 15, 实际完成 27, 权重 2.00, 得分 2.00。

## 2、质量指标

1) 围绕”六项重点任务“积极实施相关项目, 目标值 6, 实际完成 6, 权重 2.00, 得分 2.00。

2) 维护计生育龄群众合法权益, 目标值 18, 实际完成 18, 权重 2.00, 得分 2.00。

3) 为育龄群众分发《0-3 岁儿童早期发展指导-育儿宝典》, 目标值 5, 实际完成 7.5, 权重 2.00, 得分 2.00。

4) 建设省级儿童早期发展服务阵地, 目标值 9, 实际完成 9, 权重 2.00, 得分 2.00。

## 3、时效指标

1) 省本级支付进度 (生育关怀行动省本级), 目标值 95, 实际完成 88.65, 权重 2.00, 得分 1.87, 未完成原因: 偏差原因: 有部分合同履行按进度支付条款, 服务未结束, 尾款就未支付。改进措施: 加强项目合同的检查监督, 保质保量完成合同约定, 并及时按合同约定支付尾款。

2) 转移支付进度 (生育关怀行动), 目标值 95, 实际完成 100, 权重 2.00, 得分 2.00。

## 4、成本指标

1) 省财政转移支付 (生育关怀行动转移支付), 目标值 701, 实际完成 701, 权重 2.00, 得分 2.00。

2) 省级财政投入 (生育关怀行动省本级), 目标值 222,

实际完成 222, 权重 2.00, 得分 2.00。

3) 省财政转移支付（基层组织建设），目标值 892, 实际完成 892, 权重 2.00, 得分 2.00。

## （二）效益指标

### 1、可持续影响指标

1) 省级生育关怀行动及基层计生协会建设专项，目标值 2.5, 实际完成 4.36, 权重 30.00, 得分 30.00。

## （三）满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度（生育关怀行动），目标值 85, 实际完成 95.73, 权重 10.00, 得分 10.00。

## 二、存在的主要问题及改进措施

### （一）主要问题

1、由于项目性质特点，一些项目需要跨年度完成，无法在当年度支付全部资金，造成省本级项目资金存在未支付尾款的结余现象

2、服务对象的满意度问卷设置的不够细化，没有显示出每个项目的满意度。

3、由于省本级资金 8 月份才到账，且受疫情影响，导致部分省本级项目开展进度较慢

### （二）改进措施

1、建议以所签署合同金额为评价依据，不能完全以资

金拨付进度为评价指标

2、2021年在对服务对象的满意度问卷设置时细化满意度问卷选项，争取做到可显示每个项目的满意度。

3、2021年加快省本级资金使用进度，加强项目合同的检查监督，保质保量完成合同约定，并及时按合同约定支付尾款。