

湖北省计划生育协会 2021 年度

单位决算公开情况说明

目 录

一、主要职责

二、机构设置情况

三、部门决算表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

10. 财政一般转移支付项目支出决算表

四、决算说明

五、名词解释

一、主要职责

根据《中国计划生育协会章程》和《省编委关于省计划生育协会机构编制调整的批复》的通知，明确省计划生育协会主要任务是：

1. 贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家相关法律法规、政策，协助政府推动人口和计划生育工作。

2. 以群众喜闻乐见的形式广泛开展宣传教育，大力弘扬社会主义核心价值观，宣传相关法律法规、政策和优生优育、性与生殖健康、家庭保健等知识，教育引导群众负责任、有计划地生育，倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的的生活方式。

3. 组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育保险、计划生育家庭帮扶和流动人口服务等，提高群众健康素养和家庭发展能力。做好计划生育困难家庭和特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉等服务，做强生育关怀行动品牌。以购买服务等多种方式加强与其他组织的合作，更好地服务于广大育龄群众和计划生育家庭。

3. 维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，倾听群众意见，反映群众诉求，促进社会公平正义。推动计划生育基层群众自治，

动员、引导会员和群众实行自我管理、自我教育、自我服务、自我监督。

4. 开展调查研究和理论研究，增强自身科学发展能力，向党委政府提出意见建议，积极参与社会治理和公共服务。

5. 加强计划生育协会组织建设、队伍建设和阵地建设，为计划生育协会事业发展提供保障。

6. 深化与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区相关组织的联系，在交流研讨的基础上，开展务实合作。

7. 加强国际交流与合作，扩大对外宣传，在性与生殖健康、优生优育、家庭发展等领域和相关国际事务中积极发挥作用。

8. 有序承接政府转移的职能，完成党和政府交办或委托的其他工作。

二、机构设置情况

省计划生育协会内设机构 2 个，包括：办公室、组织宣传和群众工作部。

三、部门决算表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
10. 财政一般转移支付项目支出决算表

四、决算说明

（一）收入支出决算总表有关情况说明

2021 年度收支总计 513.2 万元，与 2020 年度收支总计 577.14 万元相比，收支总计各减少 63.94 万元，减少 11%，减少主要原因是人员经费支出减少。

（二）收入决算表有关情况说明

2021 年度部门决算本年收入合计 480.34 万元，其中：财政拨款收入 479.48 万元、其他收入 0.86 万元。2021 年度部门决算本年收入比上年减少 65.08 万元，减少 11.93%，减少的主要原因是人员经费财政拨款收入减少。

（三）支出决算表有关情况说明

2021 年度部门决算本年支出合计 479.48 万元，按支出功能分类，其中：。本年支出合计比上年减少 64.81 万元，减少 12%，减少主要原因是人员经费支出减少。

（四）财政拨款收入支出决算总表有关情况说明

2021 年度财政拨款收支总计 479.48 万元，比上年减少 64.81

万元，减少 12%，减少主要原因是人员经费支出减少。与年初预算数 537.62 万元相比，财政拨款收支总计各减少 57.94 万元，下降 11%。下降的主要原因是人员经费资金未全部执行完毕。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 479.48 万元，按支出功能分类：其中：社会保障和就业支出 25.85 万元、卫生健康支出 453.63 万元。按支出用途分类：基本支出 376.97 万元，主要用于机关维持正常运转所需的日常公用经费、在职和离退休人员工资等；项目支出 102.51 万元，主要用于机关为完成计划生育协会事务而安排的年度项目支出。与年初预算数 537.62 万元相比，下降 11%，减少的主要原因是人员经费资金未全部执行完毕。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 376.97 万元，与年初预算数 420.59 万元相比，减少 43.62 万元，下降 10%。其中：人员经费 310.79 万元，与预算数 350.47 万元相比，减少 39.68 万元，下降 11%，减少的主要原因是部分奖励工资未在当年发放；日常公用经费 66.19 万元，与预算数 70.12 万元相比，减少 3.93 万元，下降 6%，减少的主要原因是各单位厉行节约压缩公用经费支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明

见（十一）“三公”经费支出说明。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明

2021 年度没有政府性基金收入。

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表有关情况说明

2021 年度无国有资本经营财政拨款支出。

(十)财政一般转移支付支出有关情况说明

2021 年度没有省级财政一般转移支付资金。

(十一)关于“三公”经费支出说明

2021 年度“三公”经费财政拨款决算数 2.87 万元，较年初预算数 7 万元减少 4.13 万元，下降 59.02%，较上年“三公”经费财政拨款决算数 4.48 万元减少 1.61 万元，下降 36%。下降的主要原因是省计生协会按照中央八项规定精神，严格执行开支范围和标准，不断压缩公务开支。因公出国(境)费 0 万元，较年初预算数减少 0 万元，下降 0%，减少的主要原因是本年未开展出国(境)活动；公务用车购置及运行费 2.51 万元，较年初预算数减少 1.49 万元，下降 37%；公务接待费 0.36 万元，较年初预算数减少 2.64 万元，下降 88%。公务用车购置及运行费和公务接待费减少的主要原因是：本单位厉行节约，压缩公务用车运行维护费和公务接待费，从而使得实际支出小于年初预算数。

2021 年度因公出国(境)团组数 0 个，因公出国(境)人次数 0 人次；公务用车购置数为 0 辆，公务用车保有量 1 辆；公务接待

7 批次，公务接待人次数 30 人次。

（十二）关于机关运行经费支出说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 66.19 万元，比年初预算数减少 3.93 万元，下降 6%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

（十三）关于政府采购支出说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0.94 万元，其中：政府采购货物支出 0.94 万元。授予中小企业合同金额 0.94 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 0.94 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（十四）关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 0 辆 0；单位没有价值 50 万元以上通用设备。

（十五）关于 2021 年度预算绩效情况的说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评，已开展项目支出绩效评价，涉及一般公共预算财政拨款 98.37 万元。从评价情况来看预算执行总额控制

在年初预算批复内且有结余，预算执行整体情况良好。从评价情况来看，2021 年度预算编制合理，设定的绩效目标基本完成，个别绩效指标实现值与目标值存在差异。本单位将进一步提高绩效编制精确度，对项目进行全周期的管理，提高预算执行率，建立预算执行倒逼机制，强化项目管理。

2. 项目绩效自评结果

2021 年度计划生育协会工作管理项目自评综述。项目预算资金 113 万元，实际执行 98.37 万元，预算执行率 87.05%。

主要产出和效益：一是全面完成各子项目任务目标；二是全省计生协会组织的政治性、先进性、群众性进一步增强，团结教育、维护权益、服务群众的功能进一步增强，组织力、引领力、服务力进一步提升；三是服务对象的满意度与获得感进一步得到提高。下一步改进措施：增强基层计划生育协会群团改革力度。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门整体绩效评价结果应用情况。

加强项目管理、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，将绩效评价结果作为下年度同类资金安排依据。

2. 项目绩效评价结果拟应用情况

将评价结果报同级财政部门及上级主管部门备案，作为下年同类资金分配依据。

五、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 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。主要是委预算管理医院开展医疗服务活动、按照规定收费项目和标准取得的收入。

3. 事业单位经营收入：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。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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）。

6. 上年结转：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。

7. 社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

8. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）：反映卫生健康、中医等管理方面的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。

综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院以外的其他专科医院的支出。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

疾病预防控制机构（项）反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

卫生监督机构（项）反映卫生健康部门所属卫生监督机构的

支出。

妇幼保健机构（项）反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

采供血机构（项）反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

其他专业公共卫生机构（项）反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

基本公共卫生服务（项）反映基本公共卫生服务支出。

重大公共卫生专项（项）反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

其他公共卫生支出（项）反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

11. 卫生健康支出（类）中医药（款）：反映中医药方面的支出。

中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

其他中医药支出（项）：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）：反映计划生育方面的支出

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。

计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

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。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出

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）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。

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

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

16. 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经费和日常公用经费。

17. 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。

18. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门通过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）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

19. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

附件：湖北省计划生育协会 2021 年度部门决算公开表

收入支出决算

总表

公开 01 表

部门：湖北省计划生育协会

2021 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	479.48	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	0.86	八、社会保障和就业支出	39	25.85
	9		九、卫生健康支出	40	453.63
	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	480.34	本年支出合计	58	479.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	32.85	年末结转和结余	60	33.72
	30			61	
总计	31	513.20	总计	62	513.20

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

部门：湖北省计划生育协会

2021 年度

公开 02 表
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		480.34	479.48					0.86
208	社会保障和就业支出	25.85	25.85					
20805	行政事业单位养老支出	25.85	25.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.85	25.85					
210	卫生健康支出	454.49	453.63					0.86
21004	公共卫生	4.14	4.14					
2100499	其他公共卫生支出	4.14	4.14					
21007	计划生育事务	442.55	441.69					0.86
2100716	计划生育机构	344.19	343.32					0.86
2100799	其他计划生育事务支出	98.37	98.37					
21011	行政事业单位医疗	7.80	7.80					
2101101	行政单位医疗	7.80	7.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

部门：湖北省计划生育协会

2021 年度

公开 03 表
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		479.48	376.97	102.51			
208	社会保障和就业支出	25.85	25.85				
20805	行政事业单位养老支出	25.85	25.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.85	25.85				
210	卫生健康支出	453.63	351.12	102.51			
21004	公共卫生	4.14		4.14			
2100499	其他公共卫生支出	4.14		4.14			
21007	计划生育事务	441.69	343.32	98.37			
2100716	计划生育机构	343.32	343.32				
2100799	其他计划生育事务支出	98.37		98.37			
21011	行政事业单位医疗	7.80	7.80				
2101101	行政单位医疗	7.80	7.80				

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

部门：湖北省计划生育协会

2021 年度

公开 04 表
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	479.48	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	25.85	25.85		
	9		九、卫生健康支出	41	453.63	453.63		
	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	479.48	本年支出合计	59	479.48	479.48		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	479.48	总计	64	479.48	479.48		

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
金额单位：万元

部门：湖北省计划生育协会

2021 年度

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		479.48	376.97	102.51
208	社会保障和就业支出	25.85	25.85	
20805	行政事业单位养老支出	25.85	25.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.85	25.85	
210	卫生健康支出	453.63	351.12	102.51
21004	公共卫生	4.14		4.14
2100499	其他公共卫生支出	4.14		4.14
21007	计划生育事务	441.69	343.32	98.37
2100716	计划生育机构	343.32	343.32	
2100799	其他计划生育事务支出	98.37		98.37
21011	行政事业单位医疗	7.80	7.80	
2101101	行政单位医疗	7.80	7.80	

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
金额单位：万元

部门：湖北省计划生育协会

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	290.90	302	商品和服务支出	65.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.84	30201	办公费	2.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.15	30203	咨询费		310	资本性支出	0.94
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	0.05	31002	办公设备购置	0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.15	30206	电费	0.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	0.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.96	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.88	30213	维修（护）费	0.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.88	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	17.96	30217	公务接待费	0.36	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	12.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.92	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.55	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	2.51	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.42			
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	10.50			
人员经费合计		310.79	公用经费合计					66.19

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：222023

公开 07 表

部门：湖北省计划生育协会

制表日期：2016 年 3 月

金额单位：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	4.00		4.00	3.00	2.87		2.51		2.51	0.36

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”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金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

公开 08 表

部门：湖北省计划生育协会 2021 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：湖北省计划生育协会 2021 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。

关于 2021 年度预算绩效情况的说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评，已开展项目支出绩效评价，涉及一般公共预算财政拨款 98.37 万元。从评价情况来看预算执行总额控制在年初预算批复内且有结余，预算执行整体情况良好。从评价情况来看，2021 年度预算编制合理，设定的绩效目标基本完成，个别绩效指标实现值与目标值存在差异。本单位将进一步提高绩效编制精确度，对项目进行全周期的管理，提高预算执行率，建立预算执行倒逼机制，强化项目管理。

二、项目绩效自评结果

2021 年度计划生育协会工作管理项目自评综述。项目预算资金 113 万元，实际执行 98.37 万元，预算执行率 87.05%。

主要产出和效益：一是全面完成各子项目任务目标；二是全省计生协会组织的政治性、先进性、群众性进一步增强，团结教育、维护权益、服务群众的功能进一步增强，组织力、引领力、服务力进一步提升；三是服务对象的满意度与获得感进一步得到提高。下一步改进措施：增强基层计划生育协会群团改革力度。

三、绩效评价结果应用情况

1. 部门整体绩效评价结果应用情况。

加强项目管理、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，将绩效评价结果作为下年度同类资金安排依据。

2. 项目绩效评价结果拟应用情况

将评价结果报同级财政部门及上级主管部门备案，作为下年同类资金分配依据。

2021 年度计划生育协会工作管理项目自评表

项目名称		计划生育协会工作管理					
主管部门		湖北省卫生健康委员会			项目实施单位		湖北省计划生育协会
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	113	98.37	87.05%	17.4	
年度绩效 目标 1 (40分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	效益 指标	社会效益 指标	关怀困难的计划生育家庭		积极开展救助活动,提高计划生育家庭的获得感	完成	40
年度绩效 目标 2 (40分)	效益 指标	培训指标	培训一批计生协工作者		>300 人/次	300 人/次	40
总分		97.4					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 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区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。