

2018 年广东省计划生育协会部门决算报告

目 录

第一部分 广东省计划生育协会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省计划生育协会 2018 年部门决算表

- 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

第三部分 广东省计划生育协会 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省计划生育协会概况

（一）部门主要职责

注：广东省计划生育协会的主要职责是：

（一）协助政府有关部门贯彻《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家其他相关法律法规，推动人口和计划生育工作。

（二）组织会员开展计划生育的相关工作，指导地方计生协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。

（三）开展群众性计划生育的宣传工作，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识。

（四）关心困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者。

（五）反映会员诉求、维护会员和会员所联系的广大育龄群众的合法权益。

（六）在政府领导下开展计划生育的国际交流和对外宣传。

（七）开展与计划生育有关的其他活动。

（八）承办卫健委及相关部门交办和委托的其他事项。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广东省计划生育协会 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省计划生育协会

单位：万元

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、财政拨款收入	1	805.14	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	1.33	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	52.30
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	678.19
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省计划生育协会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	806.47	本年支出合计	47	730.48
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	1.24

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省计划生育协会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	4.22	年末结转和结余	49	78.97
总计	25	810.69	总计	50	810.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：广东省计划生育协会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	806.47	805.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33
208	社会保障和就业支出	78.74	78.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	78.74	78.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	47.32	47.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	727.73	726.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33
21007	计划生育事务	726.83	725.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33
2100799	其他计划生育事务支出	726.83	725.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省计划生育协会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	806.47	805.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33
2109901	其他医疗卫生与计 划生育支出	0.91	0.91	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

部门：广东省计划生育协会

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	730.48	587.50	142.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.30	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	52.30	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	678.19	535.21	142.98	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	677.28	534.30	142.98	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	677.28	534.30	142.98	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.91	0.91	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

部门：广东省计划生育协会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	805.14	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	52.30	52.30	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	678.09	678.09	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省计划生育协会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	805.14	本年支出合计	52	730.39	730.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	4.22	年末结转和结余	53	78.97	78.97	0.00
一般公共预算财政拨款	26	4.22		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省计划生育协会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	809.36	总计	56	809.36	809.36	0.00

注：本表反映部门本年度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

部门：广东省计划生育协会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	730.39	587.41	142.98
208	社会保障和就业支出	52.30	52.30	0.00
20805	行政事业单位离退休	52.30	52.30	0.00
2080502	事业单位离退休	31.42	31.42	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	20.88	20.88	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	678.09	535.11	142.98
21007	计划生育事务	677.18	534.20	142.98
2100799	其他计划生育事务支出	677.18	534.20	142.98
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.91	0.91	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.91	0.91	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省计划生育协会

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
301	工资福利支出	448.48	302	商品和服务支出	81.10
30101	基本工资	57.55	30201	办公费	3.55
30102	津贴补贴	210.38	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	116.71	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	3.94
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.06
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	29.10
30112	其他社会保障缴费	1.76	30211	差旅费	12.47
30113	住房公积金	41.22	30212	因公出国（境）费用	2.59
30114	医疗费	4.75	30213	维修（护）费	4.18
30199	其他工资福利支出	16.11	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省计划生育协会

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
303	对个人和家庭的补助	55.92	30215	会议费	0.11
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	33.33	30217	公务接待费	0.77
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.64	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.31
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.53
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.57
30399	其他对个人和家庭的补助	3.96	30239	其他交通费用	8.04
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.31
			310	资本性支出	1.90

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省计划生育协会

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.90
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省计划生育协会

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省计划生育协会

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	504.41		公用经费合计	83.00

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：广东省计划生育协会

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
9.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	5.93	2.59	2.57	0.00	2.57	0.77

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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：广东省计划生育协会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省计划生育协会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

说明：我会没有使用政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余的情况，本表无数据

第三部分 广东省计划生育协会 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广东省计划生育协会 2018 年度总收入 810.69 万元，其中本年收入 806.47 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 805.14 万元，比上年决算数增加 167.23 万元，增长 26.22%。主要变动情况：一是 2018 年年初预算财政拨款收入比 2017 年增长，二是追加的人员收入比上年有较大增长。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 1.33 万元，比上年决算数增加 1.17 万元，增长 722.99%。主要变动情况：新增省社保局 2018 年补偿单位的生育保险金收入，而 2017 年无此项收入，导致 2018 年其他收入大幅增长。

(二) 年度支出总体情况

广东省计划生育协会 2018 年度总支出 810.69 万元，其中本年支出 730.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 587.50 万元，比上年决算数增加 70.21 万元，增长 13.57%。主要变动情况：省财政 2018 年追加人员经费支出

增长。

2. 项目支出 142.98 万元，比上年决算数增加 5.2 万元，增长 3.77%。主要变动情况：2018 年项目支出决算数包含上年结转项目经费支出，而 2017 年无上年结转项目经费支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广东省计划生育协会 2018 年度财政拨款收入合计 805.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 805.14 万元，比上年决算数增加 167.23 万元，增长 26.22%；主要变动情况：一是 2018 年年初预算比 2017 年增加，二是追加人员经费和公用经费比 2017 年增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广东省计划生育协会 2018 年度财政拨款支出合计 730.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 730.39 万元，比年初预算数增加 119.3 万元，增长 19.52%；主要变动情况：一是 2018 年年初预算支出比 2017 年增长，二是追加人员经费和公用经费支出比 2017 年增长；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，

比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；主要变动情况：无变化。

三、2018 年度财政拨款“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

广东省计划生育协会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.93 万元，完成预算 9.00 万元的 65.89%。其中：因公出国(境)费支出决算为 2.59 万元，完成预算 3.00 万元的 86.36%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.57 万元，完成预算 3.00 万元的 85.62%；公务接待费支出决算为 0.77 万元，完成预算 3.00 万元的 25.71%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我会认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算节约 34%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 2.59 万元，占 43.68%；公务用车购置及运行费支出 2.57 万元，占 43.31%；公务接待费支出 0.77 万元，占 13.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 2.59 万元。全年使用财政拨款安排中国计生协 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：参加中国计生协组织的赴英国培训支出 2.59 万元，主要用于随中国计生协组团赴英国参加“家庭计划服务模式创新与生殖

健康咨询服务”培训项目。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.57 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.57 万元，2018 年本部本公务用车保有量为 1 辆，主要用于通信、机要、应急业务。

3. 公务接待费支出 0.77 万元，主要用于接待中国计生协调研及贵州省、河北省计生协来访。2018 年，本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 48 人，主要包括接待中国计生协评估、调研组四次，河北省、贵阳市计生协各一次。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 83.00 万元，比预算数 76.06 万元，增加 6.94 万元，增长 9.12%，主要增减变动情况是：主要是 2017 年公用经费不足，导致欠缴近 15 万元物业管理费，该欠缴的物业费用于 2018 年补缴，致使 2018 年公用经费出现缺口，不得不从非人员统发经费调剂部分经费用于弥补公用经费支出缺口，因此，2018 年机关运行经费支出比预算有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 20.09 万元，其中：政府采购货物支出 3.69 万元、政府采购工程支出 3.85 万元、政府采购服务支出 12.55 万元。授予中小企业合同金额 20.09 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我会无省级财政专项资金和其他事业展资金，2018 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

本单位无省委、省政府、省人大、中央相关部门交办或下达的重点工作任务，因此，未开展重点项目绩效自评。涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 730.48 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 88 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是项目经费使用率较高，较好完成年初预定各项目计划。在项目资金较为有限的情况下，我会精打细算，用好每一笔项目资金，我会 2018 年项目经费为 142 万元，实际使用 139 万元，项目经费使用率为 98%，全部 4 大项 19 小项项目全部按计划完成。二是本单位自定的重点工作任务全部完成，且取得较好效果。我会无省委、省政府、省人大、中央相关部门交办或下达的重点工作任务，本单位重点工作指本单位项目中资金比例较大的生育关怀行动项目和业务培训项目，以及由我会负责在全省组织开展的计生系列保险工作。我会 2018 年制定的生育关怀行动项目和业务培训项目共 15 个小项项目计划已全部完成。通过生育关怀行动，我会在全省每年不断新建一批青春健康项目试点，积极发挥各项目点宣传、倡导、教育作用，向青少年传播科学健康的生殖健康知识，提高他们自我保护能力，在社会上产生了积极的影响，我省青春健康项目走在全国前列，多次受到中国计生协表扬；抓好流动人口计生协“四级示范创建”项目，截至 2018 年，全省已累计建立流动人口计生协 5800 多个，创建流动人口计生协项目示范点 290 多个。开展业务培训项目，为项目活动培养、输送师资和项目管理人材，2018 年培训人数超过 400 多名，促进了项目规范、健康发展。我会开展的计生系列保险工作，组织全省各地筹集保险经费，通过财政投入、社会捐助，个人参与

等方式，为计生群众办理保险，为计生群众提供风险屏障，截止2018年11月，全省已投入计生保险保费达1.65亿元，投保额551亿元，累计123万多户计生家庭约280万人享受到计生保险保障。我会连续六年被中国计生协评为计划生育家庭意外伤害保险工作先进单位一等奖。三是项目满意率较高。我会对培训项目进行效果评估，向培训员发放培训效果评估调查问卷，经统计培训效果平均满意率达85%，实现预定绩效目标。发现的问题及原因：一是项目经费规模小，项目影响力不够大；二是设立的绩效指标不够科学，主要偏重于工作量的完成，未能细致反映工作完成的质量情况。下一步改进措施：一是进一步科学设置绩效评价指标，使之能更好反映部门工作绩效；二是通过机构改革，争取省财政给予更大的经费支持，使我会开展的项目能产生更大的社会影响力。

无以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。