昆明市计划生育协会2018年度预算公开绩效情况说明

1. 重点项目预算绩效目标情况

2018年我单位无纳入财政的重点绩效项目。

1. 预算绩效情况

（一）绩效管理情况。市计生协高度重视预算绩效管理及评价工作，结合财政要求，明确具体落实绩效管理评价的工作人员，做到专人负责，主体责任明确。制定了昆明市计生协预算绩效管理评价工作方案，及时调整绩效管理领导小组与评价工作领导小组。严格按照《昆明市预算绩效管理暂行办法》和《昆明市计划生育协会项目资金管理办法（暂行）》的要求，强化项目经费管理，确保了预算资金取得实效。将预算绩效管理工作与内部控制工作相结合，纳入日常内部控制工作范畴，强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益，提高了预算资金的经济、社会和其他效益。

（二）主要预算目标设置情况。

1.基层组织建设项目，预算资金7万元。用于创建1个流动人口计生服务管理示范点；积极争取国家级、省级流动人口服务管理项目1个，落实配套资金；创建3个市级计生协会优秀会员之家。

2.基层计划生育群众自治管理项目，预算资金11万元。用于创建市级计生基层群众自治示范乡镇（街道）2个；积极争取国家级、省级群众自治项目项目1个，落实项目配套资金。

3.协会管理项目，预算资金22.93万元。主要用于做好计生协会项目管理，争取国家级、省级青春健康项目1个，落实配套资金；加强对扶贫挂钩点开展扶贫工作；协会综合管理、公务接待等。

4.宣传培训项目，预算资金19.5万元。主要用于开展大型群众性宣传服务活动1次；开展人口文化作品征集、评选1次；组织开展基层秘书长培训1期；开展生殖健康、青春期教育、实用技能培训等服务活动6次；宣传资料印制等。

5.生育关怀市级示范项目，预算资金5万元。主要用于开展失独家庭关怀帮扶项目1个。

6.青春健康市级示范项目，预算资金10万元。主要用于创建市级青春健康示范项目点2个等。

7.生育关怀项目，预算资金5万元。主要用于开展对困难计生家庭开展关怀、服务、宣传活动等。

8.办公家具、通用设备购置，预算资金6.57万元，主要用于对采购会议桌椅、投影设备等。

9.基本支出，327.91万元，用于保障单位机构正常运转的人员经费，购房补贴及公用经费等。

市计生协预算编制中整体绩效目标与项目绩效目标设定完成率100%，服务对象满意度80%以上。（详见附表1-9）

昆明市计划生育协会

2018年2月23日