

# 子洲县计划生育协会 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签



## **第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## **第二部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## **第三部分 2022年度部门决算表**

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

## **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

1. 宣传贯彻《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。

2. 组织开展群众性宣传工作，普及生殖健康、优生优育和预防性传播疾病等科学知识。

3. 实施生育关怀行动，建立计划生育贫困家庭关怀关爱长效机制，兑现落实计划生育各项优惠政策，为育龄群众提供生育、生活、生产服务。

4. 推进人口计生基层群众自治，建立健全人口和计划生育民主管理和民主监督机制，反映群众诉求，依法维护群众的合法权益，促进基层民主政治建设。

5. 开展青春健康教育工作，提高青少年生殖健康教育水平，维护青少年的身心健康发展。

6. 做好计划生育家庭养老保险和意外伤害保险工作，解除计生家庭后顾之忧，提高计生家庭抵御风险能力。

7. 发展生殖健康和人口计生服务产业，推动幸福家庭和幸福子洲建设。

8. 开展人口和计划生育工作的对外交流与合作。

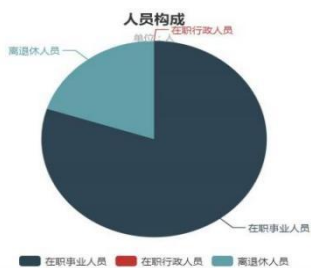
9. 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

根据上述职责，我协会是参公事业单位， 内设办公室岗、组联岗和财务岗。

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括单位本级单位：

序号	单位名称
1	子洲县计划生育协会
2	.....

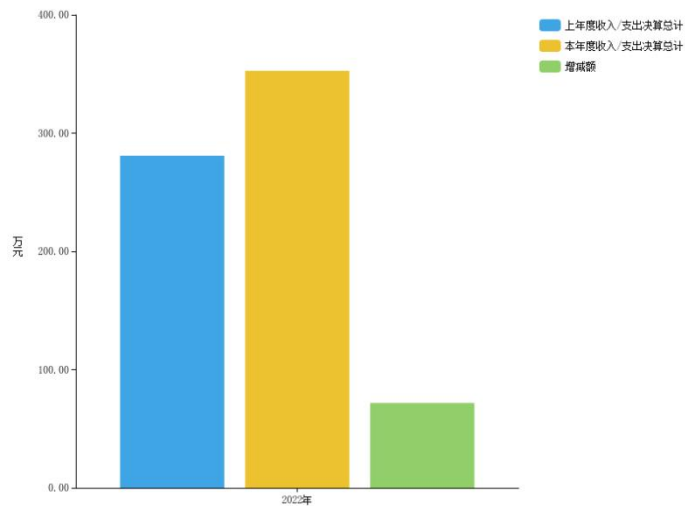
截止 2022 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 2 人。截至 2022 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 2 人。



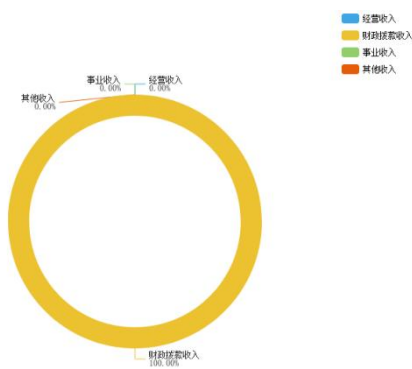
## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 352.67 万元，与上年

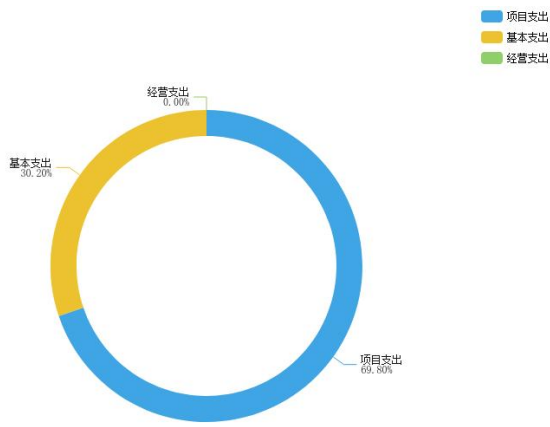
相比收入、支出总计增加 71.85 万元，增长 25.59%。主要是 23 户失独家庭一次性补助进行了兑现。



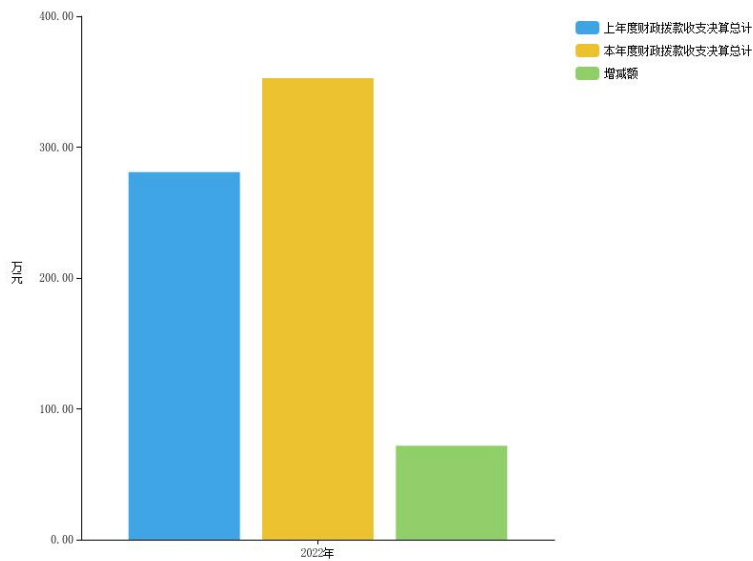
2022年度本年收入合计352.67万元，其中：财政拨款收入352.67万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



2022年度本年支出合计352.67万元，其中：基本支出106.49万元，占30.20%；项目支出246.18万元，占69.80%；经营支出0.00万元，占0.00%。



2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 352.67 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 71.85 万元，增长 25.59%。主要原因是 23 户失独家庭一次性补助进行了兑现。



○

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 235.10 万

元，支出决算 352.67 万元，完成年初预算的 150.01%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 71.85 万元，增长 25.59%，主要原因是 23 户失独家庭一次性补助进行了兑现。

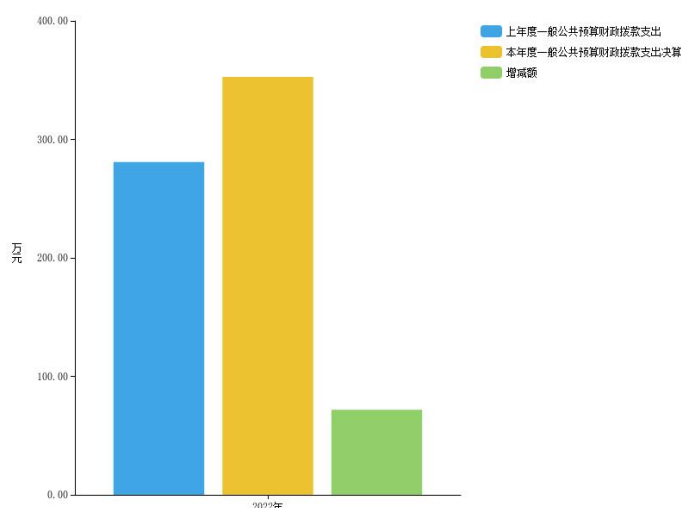
按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。预算 96.78 万元，支出决算 96.78 万元，完成预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他计划生育事务支出（项）。预算 246.18 万元，支出决算 246.18 万元，完成预算的 100%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 7.79 万元，支出决算 7.79 万元，完成预算的 100%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 3.02 万元，支出决算 3.02 万元，完成预算的 100%。





2022年度一般公共预算财政拨款基本支出106.49万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 94.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保险缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费11.87万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

.....

..... 本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。 .....

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

....

..... 本部门2022年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。 .....

%

..... 本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。 .....

&

.....

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 11.87 万元，支出决算 11.87 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少（增加）1.33 万元，主要原因是机关运行经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2022年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《子洲县计划生育协会预算绩效管理办法》、《子洲县计划生育协会绩效目标管理办法(行)》、《子洲县计划生育协会绩效管理有关操作规范(试行)》；完善了绩效管理工作机制，逐步建立健全预算绩效管理工作机制，完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理运行模式；明确了绩效管理职能，绩效工作由负责人牵头，办公室负责和财务积极配合，将绩效工作贯彻到所有工作中来，从而进一步提高财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖专用项目类5个，涉及预算资金246.18万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织开展2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位中央计划生育家庭奖励扶助、特别扶助经费、省级计划生育家庭奖励扶助、县级2022年独生子女保健费县级专项补贴、生育关怀、优生优育指导、生殖健康服务专项经费、2022年特殊家庭一次性补助资金等工作全部圆满完成。

本单位2022年度未开展部门的重点评价。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 91 分，全年预算数 280.82 万元，执行数 280.82 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：深入开展计生特殊家庭暖心服务行动，认真落实精神慰藉、走访慰问、志愿服务、保险保障制度，建立计生特殊家庭长效帮扶工作机制。加强“暖心家园”建设，完善与新建一批“暖心家园”，丰富“暖心家园”活动，通过座谈会、联谊会、读书会等集体活动，引领计生特殊家庭走出阴影，正常生活；深化健康服务活动，力求全县计生特殊家庭健康体检、健康档案、健康评估、健康关爱全覆盖；注重帮扶队伍建设，加强心理咨询与志愿服务，为特殊家庭提供全方位、多层次的帮扶服务。2022 年我协会积极参加财政单位组织的绩效自评、绩效监控和绩效再评价等相关会议，认真对待绩效自评工作，成立自评小组结合单位实际情况，制定工作方案，严格按照指标进行绩效自评，并且将自评结果在子洲县门户网站进行了公示。发现的问题及原因：单位事前绩效评估和事中绩效监控不及时。下一步改进措施：加强绩效工作管理，积极对财政局预算资金进行事前和事中监督和监控。

### 整体支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以 100% 为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) $\times 100\%$ 。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变	“三公经费”变动率 $\leq 0$ ，计 5 分；“三公经费” $>$	“三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”总额 - 上年度“三	5	5	

		动率	0分,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。	三公经费"总额)/上年度"三公经费"总额]×100%。			
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%,计5分;80%(含)-90%,计4分;70%(含)-80%,计3分;60%(含)-70%,计2分;低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出:单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	0	无
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0,计3分;0-10%(含),计2分;20%-30%(含),计0.5分,大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整率:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策,发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%。6月底前所有专项资金指标全部下达完,每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分,扣完为止。	按照相关规定,及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余,得3分;有结余,但不超过上年结转,得2分;结余超过上年结转,不得分。	按照相关规定,足额下达。	3	3	
		"三公经费"控制率	以100%为标准。"三公经费"控制率≤100%,计6分;每超过一个百分点扣1分,扣完为止。	"三公经费"控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分;②相关管理制度合法、合规、完整,1分;③相关管理制度得到有效执行,1分。	按照相关文件要求,建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,0.5分;③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5分;④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5分;⑤基础数据信息和会计信息资料准确,0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的,得3分;每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的,得3分;每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	无
	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分;②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理;③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	2	有待报废资产
产出 (25分)	职责履行 (25分)	目标任务完成情况	是否全面完成工作任务	每少完成一项扣一分	10	10	
		重大项目建设完成情况	重点工程和重大项目建设是否按要求完成	①有无预算;②资金支付是否合规;③工程进度是否跟进④是否按照期限完成	5	5	
		单位职能工作情况	疫情防控	各科室单位严格执行疫情期间防控制度得5分,一次违规得0分	5	5	
		管理规范情况	健康脱贫	家庭医生签约率100%得5分,少一个百分点扣一分,扣完为止	5	5	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	资金使用是否规范	严格执行预算法和新政府财务制度得5分,每发现一处不合规扣1分,扣完为止。	5	5	
		社会效益	保障辖区居民健康	明显保障得5分,否则不得分	5	5	
		生态效益	医疗废弃物按标准排放	按标准排放得5分,否则不得分。	5	5	
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分;每减少1%扣1分,扣完为止	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、家长和学生。	5	5	
总分					100	91	

### （三）项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映中央计划生育家庭奖励扶助、特别扶助资金分配；省级计划生育家庭奖励扶助、合疗补助资金；2022 年独生子女保健费县级专项补贴；生育关怀、优生优育指导、生殖健康服务专项经费；2022 年特殊家庭一次性补助专项绩效自评 5 个项目支出绩效自评结果。

具体见下：

1. 中央计划生育家庭奖励扶助、特别扶助资金分配项目支出绩效自评综述：全年预算数 53 万元，执行数 53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：中央计划生育家庭奖励扶助、特别扶助资金分配项目目标已完成，绩效自评得分 100 分，等级为“优”。

2. 省级计划生育家庭奖励扶助、合疗补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 42 万元，执行数 42 万元，完成预算的 100%。省级计划生育家庭奖励扶助、合疗补助资金项目目标已完成，绩效自评得分 100 分，等级为“优”。

3. 2022 年独生子女保健费县级专项补贴项目支出绩效自评综述：全年预算数 54 万元，执行数 54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年独生子女保健费县级专项补贴项目目标已完成，绩效自评得分 100 分，等级为“优”。

4. 生育关怀、优生优育指导、生殖健康服务专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 29.18 万元，执行数 29.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：生育关怀、优

生优生指导、生殖健康服务专项经费项目目标已完成，绩效自评得分 100 分，等级为“优”。

5. 2022 年特殊家庭一次性补助专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 68 万元，执行数 68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年特殊家庭一次性补助专项经费项目目标已完成，绩效自评得分 100 分，等级为“优”。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	中央计划生育家庭奖励扶助、特别扶助资金分配						
主管单位及代码	121001			实施单位	子洲县计划生育协会		
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	53	53		10	100%	10
	其中：财政拨款	53	53		—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>一、奖励扶助：对农村只有一个子女或两个女孩的计划生育家庭，1933年1月1日以后出生、年满60周岁的夫妇，由政府给每人每月发放100元的奖励扶助金。</p> <p>二、特别扶助：1.对女方年满49周岁的独生子女伤残、死亡家庭夫妻按照每人每月350元、450元的标准发放特别扶助金。对60岁以上的失独家庭按1000元/月的标准发放扶助金。2.对三级并发症人员，给予每人每月200元的扶助金；对二级并发症人员，给予每人每月300元的扶助金；对一级并发症人员，给予每人每月400元的扶助金。</p>			如期完成			
绩效指标	产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数	约8人	约8人	10	10
			扶助独生子女死亡家庭人数	约40人	约40人	10	10
			农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	约732人	约732人	10	10
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10	10
			2022年底奖励扶助、特别扶助资金分配资金发放到位率	100%	100%	10	10
		时效指标	计划生育特殊家庭奖励扶助金发放准,49岁以上子女伤残对象	4200元/人年	4200元/人年	10	10
			计划生育特殊家庭奖励扶助金发放标准49-59岁失独	5400元/人年	5400元/人年	10	10
			指标3：农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	1200元/人年	1200元/人年	10	10



效益 指标	经济效益 指标	奖扶对象家庭收入	增加	增加	10	10	
	社会效益 指标	家庭发展能力及社 会稳定水平	逐步提高	逐步提高	5	5	
	可持续影 响指 标	服务对象满意度	100%	100%	5	5	
总分						100	
<p>备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。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。</p>							

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	省级计划生育家庭奖励扶助、合疗补助资金							
主管单位及代码	121001			实施单位	子洲县计划生育协会			
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	42	42		10	100%	10	
	其中：财政拨款	42	42		—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>一、奖励扶助：对农村只有一个子女或两个女孩的计划生育家庭，1933年1月1日以后出生、年满60周岁的夫妇，由政府给每人每月发放100元的奖励扶助金。</p> <p>二、特别扶助：1.对女方年满49周岁的独生子女伤残、死亡家庭夫妻按照每人每月350元、450元的标准发放特别扶助金。对60岁以上的失独家庭按1000元/月的标准发放扶助金。2.对三级并发症人员，给予每人每月200元的扶助金；对二级并发症人员，给予每人每月300元的扶助金；对一级并发症人员，给予每人每月400元的扶助金。</p> <p>三、农村计划生育家庭补助合作医疗补助标准：每年</p>			如期完成				
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	独生子女保健户数	1463人	1463人	15	15	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	2022年底独生子女保健费资金分配资金发放到位率	100%	100%	15	15	
		成本指标	独生子女保健费	54万元	54万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	奖扶对象家庭收入	增加	增加	15	15	
		社会效益指标	家庭发展能力社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	5	5	
可持续响指标		服务对象满意度	100%	100%	10	10		
总分							100	
<p>备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。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。</p>								

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年独生子女保健费县级专项补贴						
主管单位及代码		121001		实施单位	子洲县计划生育协会			
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	54	54		10	100%	10	
	其中：财政拨款	54	54		—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	充分发挥好党和政府联系广大群众与计生家庭的桥梁纽带作用，落实计划生育基本国策，改善完善计划生育服务管理，适应人口和经济社会发展新形势，促进家庭幸福社会和谐。			如期完成				
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	分值	得分	未完原因分析
	产出 指标	数量 指标	独生子女保健户	约8人	约8人	10	10	
			扶助独生子女死亡家庭人数	约40人	约40人	10	10	
			农村部分计划生育家庭奖励扶助	约732人	约732人	10	10	
		质量 指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10	10	
			2022年底奖励扶助、特别扶助资金分配资金发放	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：计划生育特殊家庭奖励扶助金发放标准,49岁以上子女伤残对	4200元/人年	4200元/人年	10	10	
			指标2：计划生育特殊家庭奖励扶助金发放标准,49-59岁失独对	5400元/人年	5400元/人年	10	10	
			指标3：农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标	1200元/人年	1200元/人年	10	10	
		效益 指标	经济效益指标	奖扶对象家庭收入	增加	增加	10	10
	社会效益指标		家庭发展能力及社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	5	5	
	可持续影响指标		服务对象满意度	100%	100%	5	5	
	总分						100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。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。								

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		生育关怀、优生优育指导、生殖健康服务专项经费						
主管单位及代码		121001		实施单位	子洲县计划生育协会			
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	29.18	29.18		10	100%	10	
	其中：财政拨款	29.18	29.18		—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、通过培训讲座、网上宣传、资料宣传等，积极传播优生优育知识，推进优生优育知识进万家活动广泛深入开展。</p> <p>2、认真落实精神慰藉、走访慰问、志愿服务、保险保障制度，建立计生特殊家庭长效帮扶工作机制。“生育关怀”对象健康体检、健康档案、健康评估、健康关爱全覆盖；注重帮扶队伍建设，加强心理咨询与志愿服务，为特殊家庭提供全方位、多层次的帮扶服务。</p> <p>3、通过计生政策宣传覆盖到全县乡镇、社区、学校，社会反响强烈，大大的提升了计生协会的知名度和影响力</p>			<p>1、利用节庆日开展计生宣传活动8余次。宣传计划生育各项政策、传播优生优育知识及生殖健康服务，进行2次以上的培训活动，发放宣传资料9000多份、宣传品10000多份。</p> <p>2、计生政策宣传覆盖到全县乡镇、社区、学校，社会反响强烈，大大的提升了计生协会的知名度和影响力。</p>				
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展生育关怀、计划生育政策系列活动次数	≥5次	8次	10分	5分	
			优生优育、青春期健康教育等培训次数	≥2次	3次	10分	5分	
		质量指标	培训班结业率	100%	100%	15分	15分	
			足额投入项目经费	100%	95%	10分	8分	受疫情影响
时效指标	生育关怀、优生优育系列活动完成时限	2022年12月底完成	2022年12月底全部完成	15分	15分			

	效益指标	社会效益指标	计生宣传活动影响力	5000-10000 人	2000 多人	10 分	8 分	受疫情影响,
		可持续影响指标	群众对计划生育政策的知晓率	≥85	80%	15 分	15 分	
			群众精神文化水平有所提高	≥90	85%	15 分	9 分	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。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。								

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年特殊家庭一次性补助						
主管单位及代码		121001			实施单位	子洲县计划生育协会		
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	68	68		10	100%	10	
	其中：财政拨款	68	68		—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2012年10月1日后独生子女死亡的，农村家庭一次性补助2万元城镇家庭一次性补助3万元；失独时间在2017年1月1日后的，一次性补助3万元。				如期完成			
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	分值	得分	未 完 成 原 因 分 析
		数量指标	独生子女死亡家庭人数	33人	33人	20	20	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	20	20	
			2022年底独生子女死亡资金分配资金发放到位率	100%	100%	20	20	
		时效指标	截止2022年6月份发放到位	68万元	如期完成	20	20	
		社会效益指标	家庭发展能力及社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	10	10	
		可持续影响指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。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。								

### (四) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门2022年度无重点项目，未开展重点项目绩效评。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 7221445。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及政府性基金故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及国有资本经营预算故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	



## 收入支出决算总表

部门：子洲县计划生育协会（汇总）

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	352.67	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	344.88
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	7.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	352.67	<b>本年支出合计</b>	58	352.67
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	352.67	<b>总计</b>	62	352.67

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：子洲县计划生育协会（汇总）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		352.67	352.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	96.78	96.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	246.18	246.18	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：子洲县计划生育协会（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>352.67</b>	<b>106.49</b>	<b>246.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	96.78	96.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	246.18	0.00	246.18	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：子洲县计划生育协会（汇总）

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	352.67	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	344.88	344.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7.79	7.79	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	352.67	<b>本年支出合计</b>	59	352.67	352.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	352.67	<b>总计</b>	64	352.67	352.67	0.00	0.00

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

部门：子洲县计划生育协会（汇总）

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		352.67	106.49	246.18
2210201	住房公积金	7.79	7.79	0.00
2101101	行政单位医疗	1.93	1.93	0.00
2100716	计划生育机构	96.78	96.78	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	246.18	0.00	246.18

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

部门：子洲县计划生育协会（汇总）

公开06表  
金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	92.62	302	商品和服务支出	11.87	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	29.51	30201	办公费	6.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	28.84	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	6.81	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	5.25	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.26	30206	电费	1.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4.13	30207	邮电费	0.50	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.93	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	7.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00



30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	2.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.55	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			---
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			---
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.00			---
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	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			
人员经费合计		94.62	公用经费合计					11.87

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：子洲县计划生育协会（汇总）

公开07表  
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
科目代码	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

部门：子洲县计划生育协会（汇总）

公开08表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：子洲县计划生育协会（汇总）

公开09表  
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。