

子洲县计划生育协会 2023 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

目 录

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 2023 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决算情况说明

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 2023 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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责：

1、宣传教育。开展《中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》《陕西省优化生育政策促进人口长期均衡发展实施方案》的宣传，开展三孩生育政策及配套支持措施的宣传，开展优生优育、青春健康、心理健康等家庭健康科学知识宣传。

2、生殖健康咨询服务。建设生殖健康、青春健康、心理健康等服务阵地，开展生殖健康咨询、疾病预防、义诊送医送药等活动。

3、优生优育指导。建设计生协会优生优育指导阵地，举办优生优育知识培训，开展婴幼儿照护与儿童早期发展服务，引导广大育龄群众和计生家庭树立优生优育理念。

4、计生家庭帮扶。开展计生失独和伤残家庭暖心服务，计生困难家庭帮扶，计生创业家庭扶持，计生幸福家庭关爱，计生保险保障等工作。

5、护育龄群众和计生家庭权益。引导、教育、培训育龄群众和计生家庭维护自身合法权益。

6、开展家庭健康促进行动。建设家庭健康服务阵地，开展

家庭健康科普服务活动，开展戒烟限酒创建活动，倡导文明健康绿色环保生活方式，构建温馨和谐的家庭关系，培育健康家庭。

7、执行计划生育奖励扶助政策。做好计划生育奖励扶助工作的规划、管理、统计、上报，督促和指导各乡镇将计划生育奖励扶助政策资金及时足额发放到位。

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。

（二）内设机构：内设办公室岗、组联岗和财务岗。

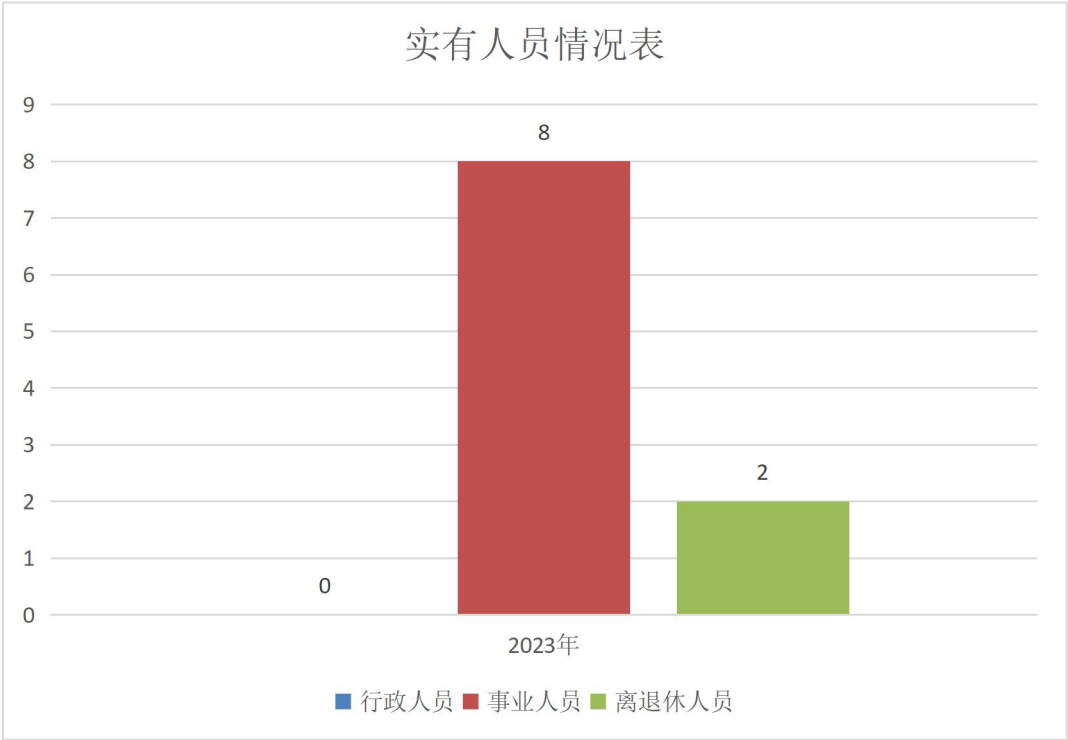
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	子洲县计划生育协会（本级）

三、部门人员情况

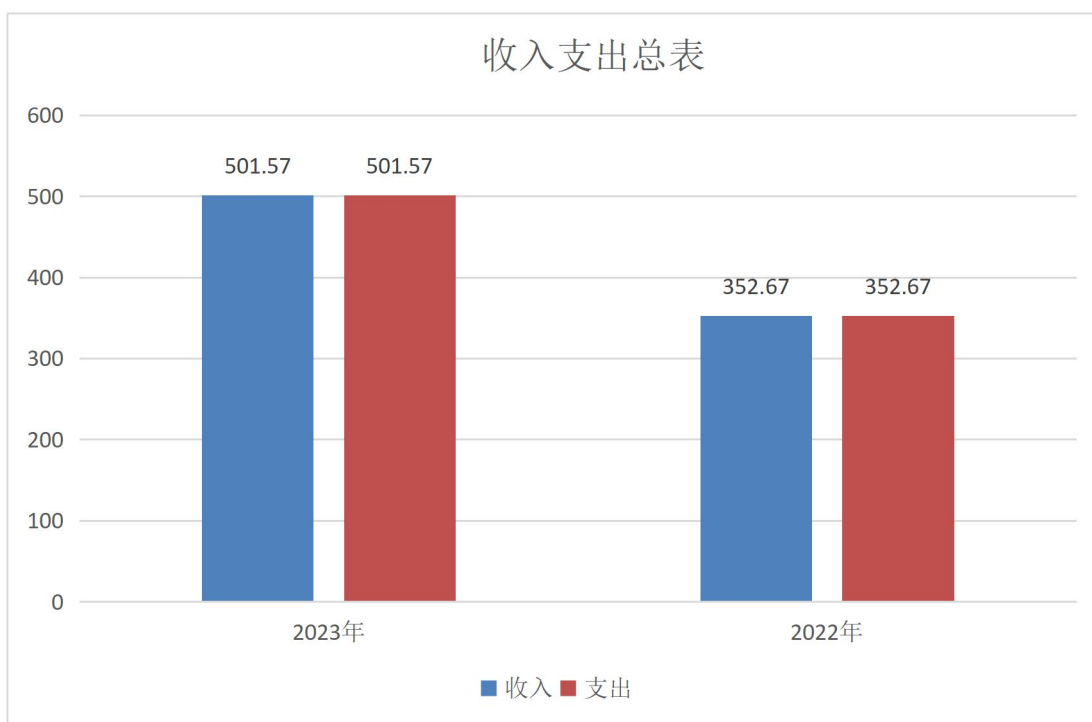
截至 2023 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

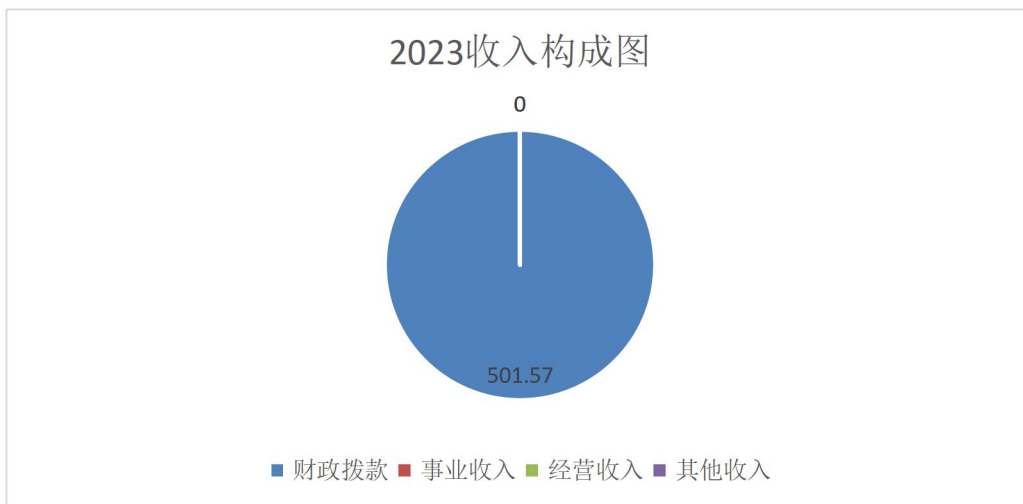
2023 年度收入、支出总计均为 501.57 万元，与上年相比收、支总计增加 148.90 万元，增加 42.22%。主要是人员经费增加及中央计划生育奖励扶助资金、“青春期健康教育”经费项目的增加。



二、收入决算情况说明

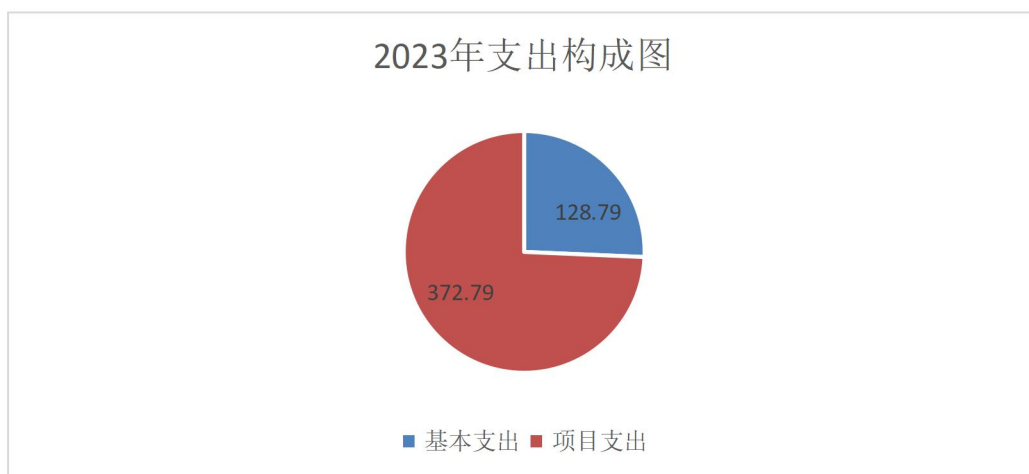
2023 年度本年收入合计 501.57 万元，其中：财政拨款收入 501.57 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入

0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



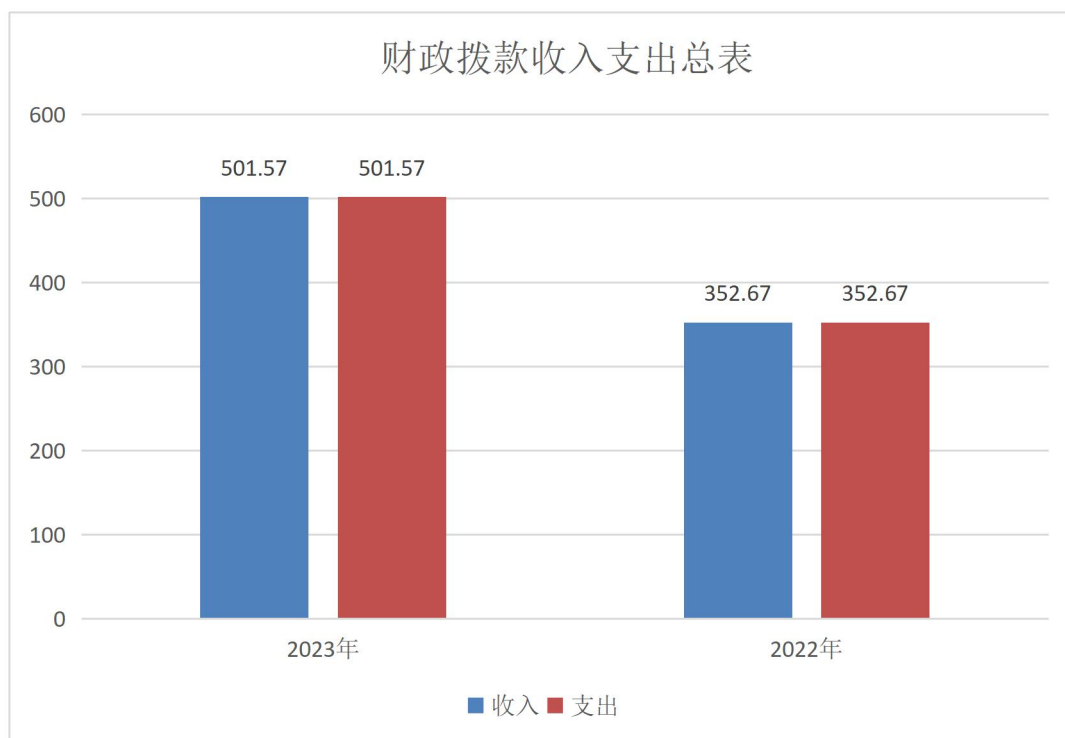
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 501.57 万元，其中：基本支出 128.79 万元，占 25.68%；项目支出 372.79 万元，占 74.32%；经营支出 0 万元，占 0%。



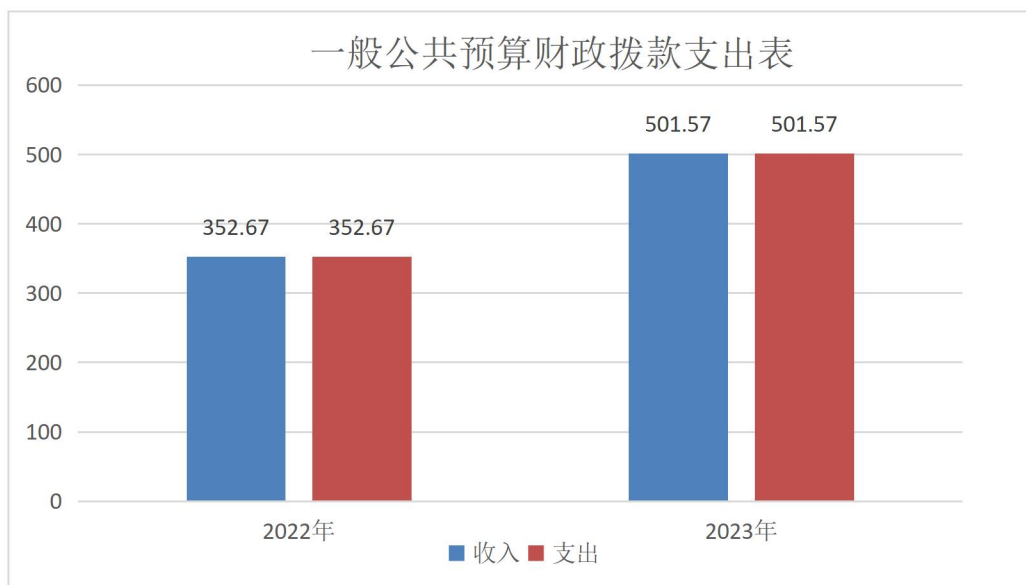
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计均为 501.57 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 148.90 万元，增加 42.22%。主要是人员经费增加及中央计划生育奖励扶助资金、“青春期健康教育”经费项目的增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 501.57 万元，支出决算 501.57 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 148.9 万元，增加 42.22%。主要是人员经费增加及中央计划生育奖励扶助资金、“青春期健康教育”经费项目的增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 2.30 万元，支出决算 2.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 9.67 万元，支出决算 9.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 4.86 万元，支出决算 4.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)

其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.13 万元，支出决算 0.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算 68.54 万元，支出决算 68.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

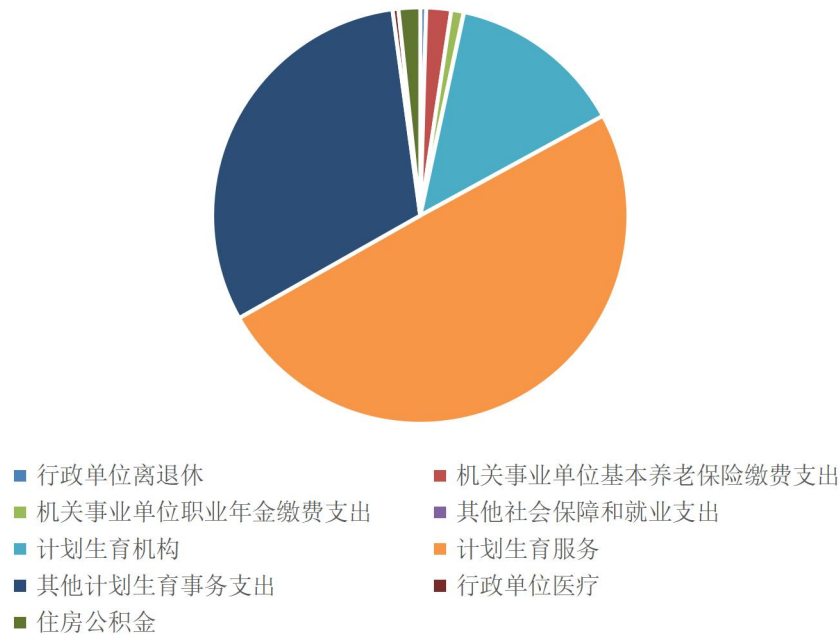
6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算 249.58 万元，支出决算 249.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算 155.78 万元，支出决算 155.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其行政单位医疗（项）。年初预算 2.27 万元，支出决算 2.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 8.45 万元，支出决算 8.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

一般公共预算财政拨款支出表



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 128.79 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 112.28 万元，主要包括：津贴补贴、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖金、职业年金缴费、医疗费、生活补助、其他社会保障缴费。

（二）**公用经费** 16.5 万元，主要包括：办公费、劳务费、专用材料费、其他交通费用、工会经费、水费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门 2023 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。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 16.50 万元，支出决算 16.50 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 4.63 万元，主要原因是项目增加，相应需要办公室配合事项增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 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 0 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。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我协会（1）对全县农村部分计划生育家庭、特扶家庭、城镇独生子女父母补助、独生子女保健费完成摸底审核上报工作；（2）2022 年奖励扶助资金兑付已完成；（3）计生失独家庭养老安置工作已完成摸底上报工作；（4）完善与新建优生优育指导中心；（5）开展中小学生青春期心理健康讲座；（6）联合团委、妇联、工会等群团单位共同开展“相约女神节、甜蜜度一生”单身青年联谊活动，旨在引导青年树立文明、健康、理性的婚恋观，促进各单位的青年进一步沟通交流，丰富单身青年的业余生活，使在子洲工作的优秀青年能安居乐业，适龄婚育、优生优育，共创生育友好，赓续中华血脉，共担复兴重任；（7）为了纪念 5·29 中国计生协会成立 43 周年暨第 25 个“会员活动日”，在县广场举办“倡新时代婚育文化·助家庭和谐幸福”宣传活动；（8）了解西街社区计生困难家庭的生活状况和身体健康情况，为他们送上米、油、纸杯、雨伞、计生协会环保袋子等慰问品；

(9) 榆林市计生协会联合子洲县计生协会开展新春慰问、国奶项目入户调研活动。子洲县计生协会荣获“2022 年度计划生育家庭奖励扶助工作先进集体”称号；(10) 召开 2023 年“生育关怀”助学金发放仪式；(11) 组织中秋慰问活动，为 38 户计生特殊家庭送上米、油、月饼等慰问品，并组织计生困难家庭座谈。

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2023 年度未开展专项资金评价工作。

组织对生育关怀、青春期健康教育及优生优育指导、生殖健康服务专项经费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 13 万元，从评价情况来看，通过开展“生育关怀行动”，加强宣传倡导，开展优生优育、家庭健康知识以及对青少年生理、心理、性健康等青春期健康教育，倡导了全民身心健康，提升人民生活质量。引导了青少年逐步建立积极、健康的自我意识与和谐交往的人际关系，提高了知名度，扩大了影响力，传递正能量，弘扬新风尚。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，全年预算数 501.57 万元，执行数 501.57 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我协会(1) 对全县农村部分计划生育家庭、特扶家庭、城镇独生子女父母补助、独生子女保健费完成摸底审核上报工作；(2) 2022 年奖励扶助资金兑付已完成；(3) 计生失独家庭养老安置工作已完成摸

底上报工作；（4）完善与新建优生优育指导中心；（5）开展中小学生青春期心理健康讲座；（6）联合团委、妇联、工会等群团单位共同开展“相约女神节、甜蜜度一生”单身青年联谊活动，旨在引导青年树立文明、健康、理性的婚恋观，促进各单位的青年进一步沟通交流，丰富单身青年的业余生活，使在子洲工作的优秀青年能安居乐业，适龄婚育、优生优育，共创生育友好，赓续中华血脉，共担复兴重任；（7）为了纪念 5·29 中国计生协会成立 43 周年暨第 25 个“会员活动日”，在县广场举办“倡新时代婚育文化·助家庭和谐幸福”宣传活动；（8）了解西街社区计生困难家庭的生活状况和身体健康情况，为他们送上米、油、纸杯、雨伞、计生协会环保袋子等慰问品；（9）榆林市计生协会联合子洲县计生协会开展新春慰问、国奶项目入户调研活动。子洲县计生协会荣获“2022 年度计划生育家庭奖励扶助工作先进集体”称号；（10）召开 2023 年“生育关怀”助学金发放仪式；（11）组织中秋慰问活动，为 38 户计生特殊家庭送上米、油、月饼等慰问品，并组织计生困难家庭座谈。发现的问题及原因：绩效目标设置不精准，不能完全覆盖年度工作任务。下一步改进措施：加强绩效相关内容学习，积极配合财政部门绩效业务单位完成绩效评价相关工作。

子洲县计划生育协会部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			子洲县计划生育协会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费	保证人员经费正常发放	足额按时发放	112.28	112.28		112.28	112.28		—	100%	—
	日常办公经费	保障部门工作正常运转	保障日常运行	16.50	16.50		16.50	16.50		—	100%	—
	履职项目	综合业务正常开展	按时完成预设各业务	372.79	372.79		372.79	372.79		—	100%	—
	金额合计			501.57	501.57		501.57	501.57		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	充分发挥党和政府联系广大育龄群众和计生家庭的桥梁纽带作用，推动计生协事业高质量可持续发展。						充分发挥协会主要职责，圆满完成各项预订业务，保障各项工作正常开展。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	生育关怀活动宣传次数			＞6 次		6 次		6	6	
			会议费及培训费次数			≥2 次		2 次		6	6	
			青春期健康教育心理辅导次数			≥2 次		5 次		6	6	
			优生优育宣传服务、健康知识宣传服务			≥2 次		3 次		6	6	
		质量指标	宣传党政重视计生协会工作，关怀广大育龄群众与计生家庭			工作质量提升		效果明显		7	7	
			资金使用合规率			100%		100%		7	7	
			时效指标	工作进度			按要求完成		100%		6	6
		成本指标	费用支出标准			严格执行相关规定		501.57		6	6	
	效益指标（30分）	社会效益指标	计生协组织的知名度和工作社会效益			提升		效果明显		15	15	
		可持续影响指标	良好人口发展环境			提升		效果明显		15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众满意度			≥90%		96%		10	10	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对生育关怀、青春期健康教育及优生优育指导、生殖健康服务专项经费开展了部门重点绩效评价，评价得分 92，综合评价等级为“优”（良、中、差）。详见所附报告《生育关怀、青春期健康教育及优生优育指导、生殖健康服务专项经费项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

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。

第三部分 2023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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：子洲县计划生育协会

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	501.57	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	16.95
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	476.17
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	0.00
	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	8.45
	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	0.00
	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	501.57
	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
本年收入合计	27	501.57	本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	501.57
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	0.00
总计	31	501.57	总计	62	0.00

注：1、本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、本套报表单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：子洲县计划生育协会

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		501.57	501.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	476.17	476.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	473.90	473.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	68.54	68.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	249.58	249.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	155.78	155.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：子洲县计划生育协会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		501.57	128.79	372.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	476.17	103.38	372.79	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	473.90	101.11	372.79	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	68.54	0.60	67.94	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	249.58	0.00	249.58	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	155.78	100.51	55.27	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	501.57	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	16.95	16.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	476.17	476.17	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	8.45	8.45	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
本年收入合计	27	501.57	本年支出合计	59	501.57	501.57	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				
总计	32	501.57	总计	64	501.57	501.57	0.00	0.00

注：本表反映单位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：子洲县计划生育协会

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	501.57	128.79	372.79
208	社会保障和就业支出	16.95	16.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.83	16.83	0.00
2080501	行政单位离退休	2.30	2.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.67	9.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
210	卫生健康支出	476.17	103.38	372.79
21007	计划生育事务	473.90	101.11	372.79
2100716	计划生育机构	68.54	0.60	67.94
2100717	计划生育服务	249.58	0.00	249.58
2100799	其他计划生育事务支出	155.78	100.51	55.27
21011	行政事业单位医疗	2.27	2.27	0.00
2101101	行政单位医疗	2.27	2.27	0.00
221	住房保障支出	8.45	8.45	0.00
22102	住房改革支出	8.45	8.45	0.00
2210201	住房公积金	8.45	8.45	0.00
注：本表反映单位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

部门：子洲县计划生育协会

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	110.25	302	商品和服务支出	16.50	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	34.98	30201	办公费	5.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	36.72	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	5.34	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	0.40	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.67	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4.86	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.13	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	8.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	2.27	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	7.83	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	2.04	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	3.20	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.04	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.46	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.55	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.26	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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	112.28					公用经费合计	16.50

注：本表反映单位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

公开 07 表

部门：子洲县计划生育协会

金额单位：万元

[illegible]

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 08 表
金额单位：万元

部门：子洲县计划生育协会

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				

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

公开 09 表
金额单位：万元

部门：子洲县计划生育协会

财政拨款安排的“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	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。

第五部分 附件

部门评价报告

评价类型：☐实施过程评价 ☒完成结果评价

项目名称：生育关怀、青春期健康教育及优生优育指导、生殖健康服务专项经费

项目单位：子洲县计划生育协会

主管部门：子洲县计划生育协会

评价时间：2024年4月25日至2024年5月15日

组织方式：☐财政部门 ☐主管部门 ☒项目单位

评价机构：☐第三方机构 ☒专家组 ☒项目单位评价组

评价单位（盖章）：子洲县计划生育协会

上报时间：2024.5.15

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。子洲县计划生育协会生育关怀、优生优育指导、生殖健康服务专项经费共计 13 万元，主要用于以下几个方面：

1、加强宣传。对计划生育及其他相关新政策及时广泛宣传，要横向到边，纵向到底进行全方位立体化、全覆盖的宣传。宣传要紧扣协会工作主题，以预防为主，倡导人们树立新的婚育观念，提高居民健康观念，按照省协会要求，利用 3.8 妇女节进行妇女、儿童权益保护的宣传。利用 5.29 会员日、7.11 世界人口日、12.1 世界预防艾滋病日开展宣传、慰问工作，推动健康优质和谐计生家庭发展。加强公众微信号、网站宣传，开展《新条例》学习竞赛活动。

2、围绕“健康子洲”建设为目的。深入开展青春健康教育活
动。利用春、秋开学之季开展 2 期青春期健康教育进校园活动，引导学生树立正确的三观，培养良好的心理素质。壮大青春健康教育师资队伍，着力提升专业知识水平。按照标准创建 1 个青春健康教育示范基地。

3、开展优生优育、家庭健康知识培训活动，通过专题讲座发

放资料等方式，提升育龄群众健康、有计划、负责任生育提高人口素质。广泛宣传家庭健康知识，倡导全民身心健康，提升人民生活质量。

4、开展流动人口健康教育。借春节、国庆、中秋等重要节日，面向返乡探亲流动人口，集中开展“把健康带回家”宣传服务活动，通过发放宣传资料、健康用品、开展健康咨询、义诊等活动，增强其健康理念与知识；发挥流动人口计生协作用，通过举办健康知识讲座、健康体检等，全力提升流动人口健康素养。

（二）项目绩效目标。

通过开展“生育关怀行动”，加强宣传倡导，开展优生优育、家庭健康知识以及对青少年生理、心理、性健康等青春期健康教育，倡导了全民身心健康，提升人民生活质量。引导了青少年逐步建立积极、健康的自我意识与和谐交往的人际关系，提高了知名度，扩大了影响力，传递正能量，弘扬新风尚。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，同时将绩效评价结果与项目预算挂钩，为下年度项目资金的使用提供决策参考，进一步提高专项资金的使用效益及配置效率，实现财政资源配置效益与效率最大化。

2. 绩效评价对象和范围

我协会按照建立全过程预算绩效管理体系思路，为不断提高决策管理科学化水平、回应日益增强的社会关切、不断提高财政资金的使用效益提供重要支撑。立足于部门工作和履职需要，开展项目支出部门评价。在 2022 年项目绩效目标申报情况的基础上，对其预算执行情况、项目进展情况以及项目实施效果等进行综合评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价应当根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

项目名称	生育关怀、青春期健康教育及优生优育指导、生殖健康服务专项经费				
主管部门	子洲县计生生协会		项目实施单位	子洲县计划生育协会	
项目负责人	景荣		联系电话	0912-7224216	
项目类型	经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ）				
计划投资额 （万元）	13	实际到位资金 （万元）	13	实际使用情况 （万元）	13
其中：中央财政	0	其中：中央财政	0		0
省财政	0	省财政	0		0
市县财政	13	市县财政	13		13
其他	0	其他	0		0
二、绩效评价指标评分					
一级指标	分值	二级指标	三级指标	全年目标值	全年完成
决策	40	项目立项	立项依据充分性	依据协会下发专项资	按文件执
			立项程序规范性	依据上述文件进行立	按文件执
		绩效目标	绩效目标合理性	开展各项宣传活动	≥6次
			绩效指标明确性	是否按预算绩效执行	是
		资金投入	预算编制科学性	13万元	≥13万元
			资金分配合理性	是否全部用于专项业	100%
过程		资金管理	资金到位率	≥13万元	≥13万元
			预算执行率	≥13万元	≥13万元
		资金管理	资金使用合规性	是否专款专用	100%
		组织实施	管理制度健全性	是否建立专项资金管	50%
制度执行有效性	是否按制度执行		是		
产出	40	产出数量	指标 1：生育关怀活动	≥6 次；	10 次
			指标 2：青春期健康教	≥2 次；	2 次
			指标 3：优生优育宣传	≥2 次；	2 次
		产出质量	足额投入项目活动经	100%	100%
		产出时效	项目完成时限	2023 年 12 月 31 日前完	2023 年 12
		产出成本	项目投入资金	13 万元	13 万元
效益	20	社会效益指标	计生协组织的知名度	提升	提升
			群众精神文化水平有	≥75%	80%
		满意度	社会公众或服务对象	≥95%	≥95%

3. 绩效评价方法

（1）比较法：通过对绩效目标与实施效果比较，指标制定上定量与定性相结合，优先定量，综合分析绩效目标实现程度。

(2) 因素分析法:通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素,评价绩效目标实现程度。

(3) 综合评判法:综合上述评价情况并开展综合分析,形成最终自评结论,完成绩效自评报告。

(4) 其他评价方法。

4. 绩效评价标准

本次绩效评价采用计划标准。

(三) 绩效评价工作过程。

1. 成立项目评价组如下:

评 价 组 员	姓 名	职称/职务	单 位
	景 荣	常务副会长	子洲县计划生育协会
	郭海东	秘书长	子洲县计划生育协会
	石豆豆	干 事	子洲县计划生育协会

2. 由本部门组成项目评价组对项目的实施过程及使用资金的合理性,确定实施目标的合规性和相符度进行细化打分。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

本次绩效自评满分 100 分,自评得分为 92 分,优秀等级。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

项目决策情况主要从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面进行评价,共 20 分,自评得分 19 分,占总分的 20%。

(二) 项目过程情况。

项目过程情况主要从资金管理和组织实施两个方面进行评价，共 20 分，自评得分 19 分，占总分的 20%。

（三）项目产出情况。

项目产出情况主要从数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标四个方面进行评价，共 40 分，自评得分 36 分，占总分的 60%。

（四）项目效益情况。

项目效益情况从社会效益、可持续影响和满意度指标三个方面进行评价，共 20 分，自评得分 18 分，占总分的 20%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

对绩效管理的认识不够深入，量化指标不够精细；项目资金专项管理制度需进一步完善。

六、有关建议

进一步加强单位财会人员对预算绩效的学习的培训，加强绩效管理，提高资金使用效益；完善项目相关管理办法及制度，提高项目资金使用管理规范；今后一定提前充分调研，让项目在现有经费范围内最大程度的满足服务对象。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

部门评价表

项目名称	生育关怀、优生优育指导、生殖健康服务专项经费					
主管部门	子洲县计划生育协会		项目实施单位		子洲县计划生育协会	
项目负责人	景 荣		联系电话		0912-7224216	
项目类型	经常性项目 (☒) 一次性项目 ()					
计划投资额 (万元)	13	实际到位资金 (万元)	13	实际使用情况 (万元)	13	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	13	市县财政	13			
其他		其他				
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	7	立项依据充分性	4	4
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	4	3
				绩效指标明确性	2	2
		资金投入	7	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	4	4
过程	40	资金管理	10	资金到位率	5	5
				预算执行率	5	5
		资金管理	5	资金使用合规性	5	5
				管理制度健全性	2	1
		组织实施	5	制度执行有效性	3	3
产出	60	产出数量	15	开展生育关怀活动、宣传优生优育政策、进行青春期健康教育讲座等	15	12
		产出质量	10	足额投入项目活动经费	10	9
		产出时效	5	项目完成时限	5	5
		产出成本	10	项目投入资金	10	10
效益	60	社会效益指标	10	进一步推动计生政策的宣传	10	9
		满意度	10	社会公众或服务对象满意度	10	9
总分	100		100		100	92
评价等次	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-70（含）分为中、70 分以下为差					

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件 2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。