



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：715

单位名称：正定县计划生育协会

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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明细表

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”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

1、强化党的领导。计生协是党领导下的群体组织，要旗帜鲜明讲政治，切实引导广大会员群众听党话、跟党走，确保计生协事业始终沿着党指引的方向奋勇前进。

2、继续深化计生协改革。按照《正定县计划生育协会改革方案》明确的各项重点任务，完善工作职能，加强组织机构建设，以“强三性、去四化”为根本要求，科学谋划改革举措，扎实推进计生协改革工作。

3、加强计生协组织建设。强化组织网络建设，适应新形势、新要求，强化线上线下培训力度，提高业务人员的工作能力。

4、开展计生家庭意外伤害险工作。在连续多年开展的基础上，努力扩大投保覆盖面，提高100元/份的投保份额，增强计生家庭抵御意外风险的能力，促进保持此项工作继续在全市名列前茅。

5、开展计生特殊家庭父母住院护工补贴保险工作。对符合投保条件的计生特殊家庭父母，做到应保尽保，切实解决失独家庭和独生子女伤残的父母，住院时无人看护的问题。

6、开展亲情关爱活动。结合计生特殊家庭的个性化需求，组织志愿者开展走访慰问、家庭保洁、心理疏导、

心灵慰藉、日常照顾等生产生活帮扶活动。

7、开展家庭健康促进活动。一是做好健康指导员培训工作，储备健康知识，更好指导健康。二是开展专题宣传活动。在重大节日，针对青少年、老年人、育龄妇女等不同群体，开展健康知识宣传活动，向全民普及文明健康绿色环保生活方式，提高家庭健康素养，助力乡村振兴。

8、开展三孩生育政策宣传活动。开展“三孩生育政策”主题宣传和群众性宣传活动，协助党和政府落实三孩生育政策，促进人口长期均衡发展。

9、开展计生家庭权益维护工作。引导群众自我管理、自我教育、自我服务，推动新时期计生基层群众自治工作转型升级，更好地维护计生家庭和育龄群众的合法权益。

10、开展“优生优育”指导工作。建立县乡级优生优育指导中心，培训一批志愿者，一批健康指导员，更好的服务群众。

11、开展流动人口服务工作。开展关怀关爱“三留守”人员，协助党和政府做好农村留守儿童、留守妇女、留守老人的关爱服务工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	正定县计划生育协会(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：正定县计划生育协会(本级)

2023 年度

金额单位：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、一般公共预算财政拨款收入	1	155.74	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		八、社会保障和就业支出	39	10.06
	9		九、卫生健康支出	40	138.21
	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	7.47
	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	155.74	本年支出合计	58	155.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	155.74	总计	62	155.74

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门(单位)：正定县计划生育协会(本级)

2023 年度

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		155.74	155.74					
208	社会保障 和就业支 出	10.06	10.06					
20805	行政事业 单位养老 支出	10.06	10.06					
2080501	行政单位 离退休	1.25	1.25					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	8.81	8.81					
210	卫生健康 支出	138.21	138.21					
21007	计划生育 事务	131.83	131.83					
2100716	计划生育 机构	106.26	106.26					
2100717	计划生育 服务	25.56	25.56					
21011	行政事业 单位医疗	6.38	6.38					
2101102	事业单位 医疗	3.60	3.60					
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	2.78	2.78					
221	住房保障	7.47	7.47					

	支出							
22102	住房改革支出	7.47	7.47					
2210201	住房公积金	7.47	7.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门(单位): 正定县计划生育
协会(本级)

2023 年度

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
合计		155.74	130.17	25.56			
208	社会保障 和就业支 出	10.06	10.06				
20805	行政事业 单位养老 支出	10.06	10.06				
2080501	行政单位 离退休	1.25	1.25				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	8.81	8.81				
210	卫生健康 支出	138.21	112.64	25.56			
21007	计划生育 事务	131.83	106.26	25.56			
2100716	计划生育 机构	106.26	106.26				
2100717	计划生育 服务	25.56		25.56			
21011	行政事业 单位医疗	6.38	6.38				
2101102	事业单位 医疗	3.60	3.60				
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	2.78	2.78				
221	住房保障 支出	7.47	7.47				
22102	住房改革	7.47	7.47				

	支出						
2210201	住房公积金	7.47	7.47				

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

公开 04 表

编制部门（单位）：正定县计划生育协会(本级)

2023 年度

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	155.74	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、国有资本经营预算财政拨款	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	10.06	10.06		
	9		九、卫生健康支出	41	138.21	138.21		
	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	7.47	7.47		
	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	155.74	本年支出合计	59	155.74	155.74		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	155.74	总计	64	155.74	155.74		

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

编制部门（单位）：正定县计划生育协会(本级)

2023 年度

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
档次		1	2	3
合计		155.74	130.17	25.56
208	社会保障和就业支出	10.06	10.06	
20805	行政事业单位养老支出	10.06	10.06	
2080501	行政单位离退休	1.25	1.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.81	8.81	
210	卫生健康支出	138.21	112.64	25.56
21007	计划生育事务	131.83	106.26	25.56
2100716	计划生育机构	106.26	106.26	
2100717	计划生育服务	25.56		25.56
21011	行政事业单位医疗	6.38	6.38	
2101102	事业单位医疗	3.60	3.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.78	2.78	
221	住房保障支出	7.47	7.47	
22102	住房改革支出	7.47	7.47	
2210201	住房公积金	7.47	7.47	

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表

公开 06 表

编制部门(单位): 正定县计划生育协会(本级)

2023 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	117.87	302	商品和服务支出	10.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.66	30201	办公费	1.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.87	30203	咨询费		310	资本性支出	
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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.22	30207	邮电费	3.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.18	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.41	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.33	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.55	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	1.25	30217	公务接待费		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.83	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.92	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.20	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		119.41	公用经费合计					10.76

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

公开 07 表

编制部门(单位): 正定县计划生育协会(本
级)

2023 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
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: 本部门本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况, 按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 正定县计

划生育协会(本级)

2023 年度

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: 本部门本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况, 按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：正定县计划生育协会(本级)

2023 年度

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维护费			公务接 待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

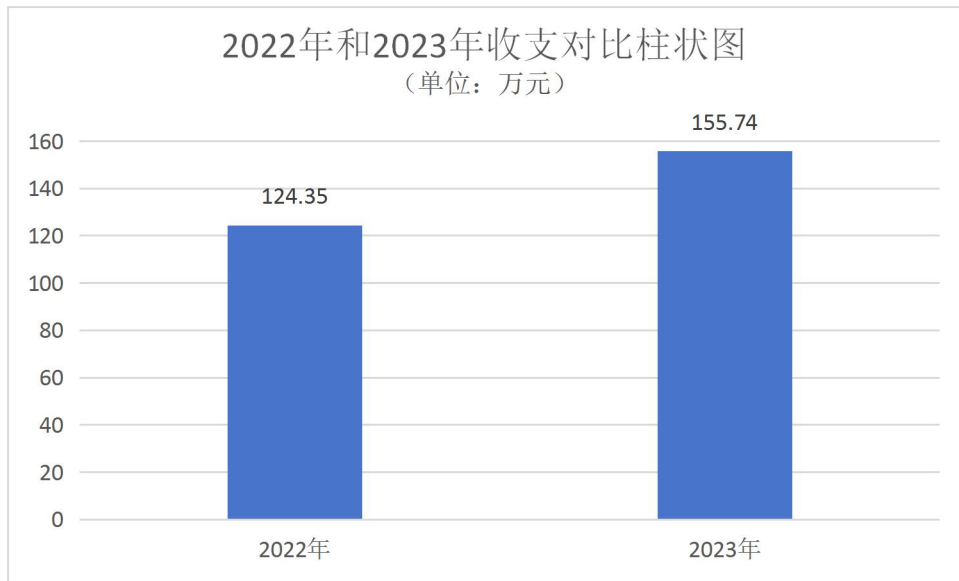
注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)155.74万元，与2022年度决算相比，收支各增加31.38万元,增长25.24%，主要是人员待遇调整，项目经费增加，社保基数调整。



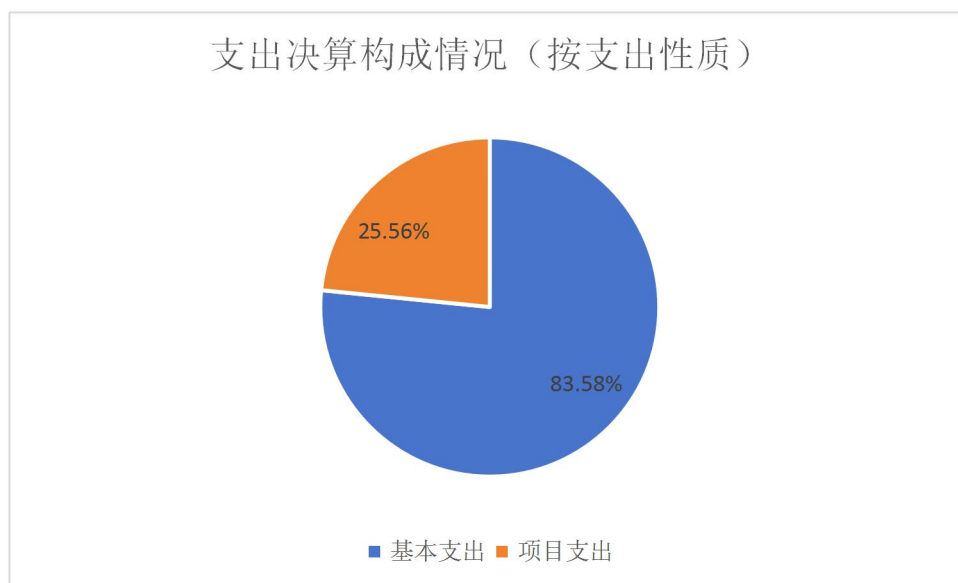
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计155.74万元，其中：财政拨款收入155.74万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计155.74万元，其中：基本支出130.17万元，占83.58%；项目支出25.56万元，占16.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附

属单位补助支出0万元，占0%。

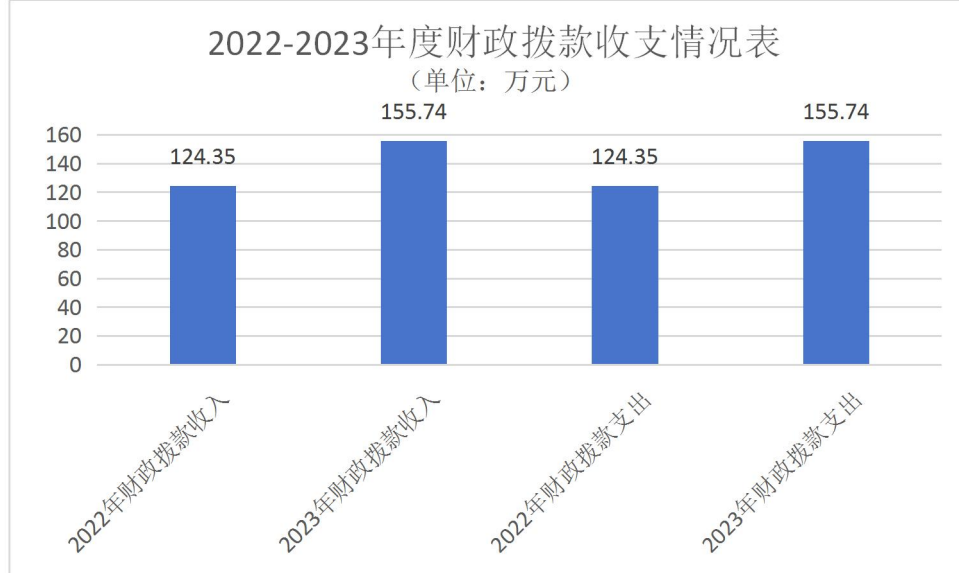


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 155.74 万元,比上年增长 31.38 万元，增长 25.24%，主要是人员人员待遇调整，项目经费增加，社保基数调整；本年支出 155.74 元，比上年增长 31.38 万元，增长 25.24%，主要是人员待遇调整，项目经费增加，社保基数调整。具体情况如下：

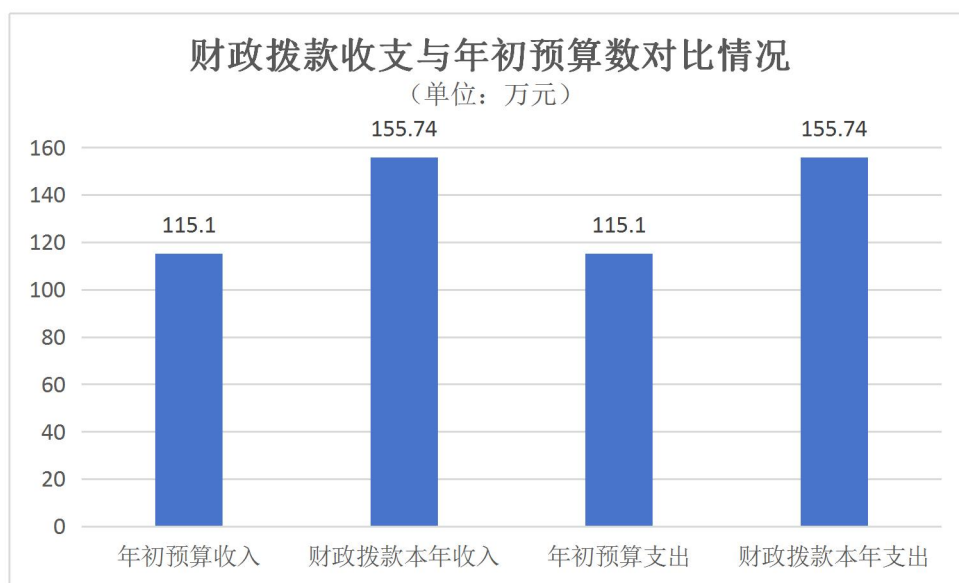
1. 一般公共预算财政拨款本年收入155.74万元,比上年增长31.38万元，增长25.24%，主要是人员待遇调整，项目经费增加；本年支出 155.74万元，比上年增长31.38万元，增长 25.24%，主要是人员待遇调整，项目经费增加，社保基数调整。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入155.74万元，完成年初预算的135.3%，比年初预算增加40.64万元，决算数大于预算数主要原因是人员待遇调整，项目经费增加，社保基数调整；本年支出155.74万元，完成年初预算的135.3%，比年初预算增加40.64万元，决算数大于预算数主要原因是人员待遇调整，项目经费增加，社保基数调整。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入155.74万元，完成年初预算的 135.3%，比年初预算增加40.64万元，主要原因是人员待遇调整，项目经费增加，社保基数调整；本年支出155.74万元，完成年初预算的135.3%，比年初预算增加40.64万元，主要原因是主要是人员待遇调整，项目经费增加，社保基数调整。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 155.74 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 10.06 万元，占 6.46%；卫生健康（类）支出 138.21 万元，占 88.75%；住房保障（类）支出 7.47 万元，占 4.79%；

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 130.17 万元，其中：

人员经费 119.41 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 10.76 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平，较 2022 年度决算持平，主要是我部门无三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是我部门无因公出国（境）经费；较上年持平，主要是我部门无因公出国（境）经费。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%,较预算持平，主要是未发生“公务用车购置及运行维护费”支出；较上年持平，主要是未发生“公务用车购置及运行维护费”支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车

运行维护费支出较预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平，本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。与 2022 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 10.76 万元，较 2022 年度增加 0.29 万元，增长 2.73%，主要原因是人员经费增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年持平辆，主要是我部门无车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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，单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（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 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 25.5643 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“2023 年计生家庭亲情关爱预算项目”“计生协综合改革试点试验项目”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 25.5643 万元。从评价情况来看，专项资金和具体预算项目的目标完成符合预期绩效，项目完成度优秀。

附件 1

县级部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：正定县计划生育协会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年计生家庭亲情关爱预算项目县级资金		实施（主管）单位	正定县计划生育协会		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	10.5643	到位数：	10.5643	执行数：	10.5643	100%
	其中：财政资金	10.5643	其中：财政资金	10.5643	其中：财政资金	10.5643	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成计生家庭亲情关爱工作			按时间节点完成		100%	

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	活动举办次数	慰问活动不少于1次，覆盖率100%	已完成	30
		质量指标	保险投保覆盖面	护工保险投保达到100%，意外伤害保险应保尽保	已完成	20
		时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	已完成	10
		成本指标	成本控制	成本控制	已完成	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率				10
		社会效益指标	圆贫困计生家庭优秀女孩的大学梦，提高青少年生殖健康水平，促进青少年健康成长，提高计生群众的法律意识，引导群众按政策生育	开展健康宣传次数不少于1次	已完成	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	计生特殊家庭的幸福感、安全感增强，计生群众的法律意识提高	满意度达到预计水平	已完成	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：贾春领

联系电话：
1733273972
0

附件 1

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：正定县计划生育协会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	追加 2023 年计生协综合改革试点试验项目	实施(主管)单位	正定县计划生育协会			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	27	到位数:	27	执行数:	25.58173	100.00%
	其中:财政资金	15	其中:财政资金	15	其中:财政资金	15	
	其他	12	其他	12	其他	15	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成改革		完成			100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	实际完成率	实际完成率	阶段性完成	20	
		质量指标	专款专用率	专款专用率	已完成	20	
		时效指标	及时性	及时性	已完成	10	
		成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	已完成	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率					

	效益指标 (40)	经济效益 指标	资金使用效益	资金使用效益	已完成	10
		社会效益 指标	开展宣传教育 培训	开展宣传教育 培训	已完成	10
		可持续影 响指 标	社会影响力	提高群众认知 度	已完成	10
	满意度指标 (10分)	满意 度指 标	群众满意度	提高群众满意 度	已完成	10
	总分					
五、存在问题、原因及 下一步整改措施	在项目结束后完成资金支付					

填报人：贾春领

联系电话：17332739720

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 2023 年计生家庭亲情关爱预算项目及计生协综合改革试点试验项目等 2 个项目绩效自评结果。

2023 年计生家庭亲情关爱预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年计生家庭亲情关爱预算项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10.5643 万元，执行数为 10.5643 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是如期开展慰问活动，并覆盖全部；二是保险工作开展完成度更高，圆满完成，未发现问题。

追加 2023 年计生协综合改革试点试验项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，追加 2023 年计生协综合改

革试点试验项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时支付项目资金；二是完满完成计生协改革，改革项目完成，未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门无财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金、国有资本经营、财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。