



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：36 3

单位名称：威县计划生育协会

二〇二四年十月

2023 年度部门决算公开 文本

威县计划生育协会
二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

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 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实国家计划生育方针政策、法律法规和人口与生育计划，发动会员带头实行计划生育。

(二) 指导基层协会组织理事、会员向群众宣传国家计划生育方针、政策和法律法规，宣传人口科学理论，传播计划生育和生殖健康等科学技术知识。

(三) 协调社会力量，向群众提供生产、生活、生育，开展计划生育系列保险，发展人口福利事业，帮助群众解除实施计划生育的实际困难和后顾之忧。

(四) 履行民主参与和民主监督职能，反映群众的意愿和要求，依法维护群众在计划生育和生殖健康方面的合法权益。

(五) 开展国内外交流与合作，对计划生育协会合作项目进行综合服务。

(六) 指导乡、村计划生育协会抓好组织建设，做好对计划生育协会理事、会员的培训工作。

(七) 承担县委、县政府和市计划生育协会交办的有关事项。

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	威县计划生育协会	参公事业	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。

“我部门无二级预算单位，因此，威县计划生育协会 2023 年度部门决算即威县计划生育协会本级 2023 年度决算。”

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）：威县计划生育协会

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	77.35	一、一般公共服务支出	32	2.38
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	
	9		九、卫生健康支出	40	74.97
	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	
	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	77.35	本年支出合计	58	77.35
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	77.35	总计	62	77.35

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：威县计划生育协会

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		77.35	77.35					
201	一般公共 服务支出	2.38	2.38					
20199	其他一般 公共服务 支出	2.38	2.38					
2019999	其他一般 公共服务 支出	2.38	2.38					
210	卫生健康 支出	74.97	74.97					
21007	计划生育 事务	74.97	74.97					
2100717	计划生育 服务	5.00	5.00					
2100799	其他计划 生育事务 支出	69.97	69.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门 (单位): 威县计划生育协会

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		77.35	63.97	13.38			
201	一般公共 服务支出	2.38		2.38			
20199	其他一般 公共服务 支出	2.38		2.38			
2019999	其他一般 公共服务 支出	2.38		2.38			
210	卫生健康 支出	74.97	63.97	11.00			
21007	计划生育 事务	74.97	63.97	11.00			
2100717	计划生育 服务	5.00		5.00			
2100799	其他计划 生育事务 支出	69.97	63.97	6.00			

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：威县计划生育协会

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	77.35	一、一般公共服务支出	33	2.38	2.38		
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				
	9		九、卫生健康支出	41	74.97	74.97		
	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				
	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	77.35	本年支出合计	59	77.35	77.35		
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	77.35	总计	64	77.35	77.35		

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）：威县计划生育协会

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
栏次		1	2	3
合计		77.35	63.97	13.38
201	一般公共服务支出	2.38		2.38
20199	其他一般公共服务支出	2.38		2.38
2019999	其他一般公共服务支出	2.38		2.38
210	卫生健康支出	74.97	63.97	11.00
21007	计划生育事务	74.97	63.97	11.00
2100717	计划生育服务	5.00		5.00
2100799	其他计划生育事务支出	69.97	63.97	6.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）：威县计划生育协会

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	58.92	302	商品和服务支出	3.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.52	30201	办公费	0.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.20	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.93	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	2.60	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	6.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	3.91	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	1.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.50	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	0.23	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.68	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.21	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		60.66	公用经费合计					3.31

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门（单位）：威县计划生育协会

2023 年度

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）：威县计划生育协会

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：威县计划生育协会

2023 年度

公开 09 表
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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）77.35 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 3.92 万元，增长 5.34%，主要原因是由于工作需要，工资改革。

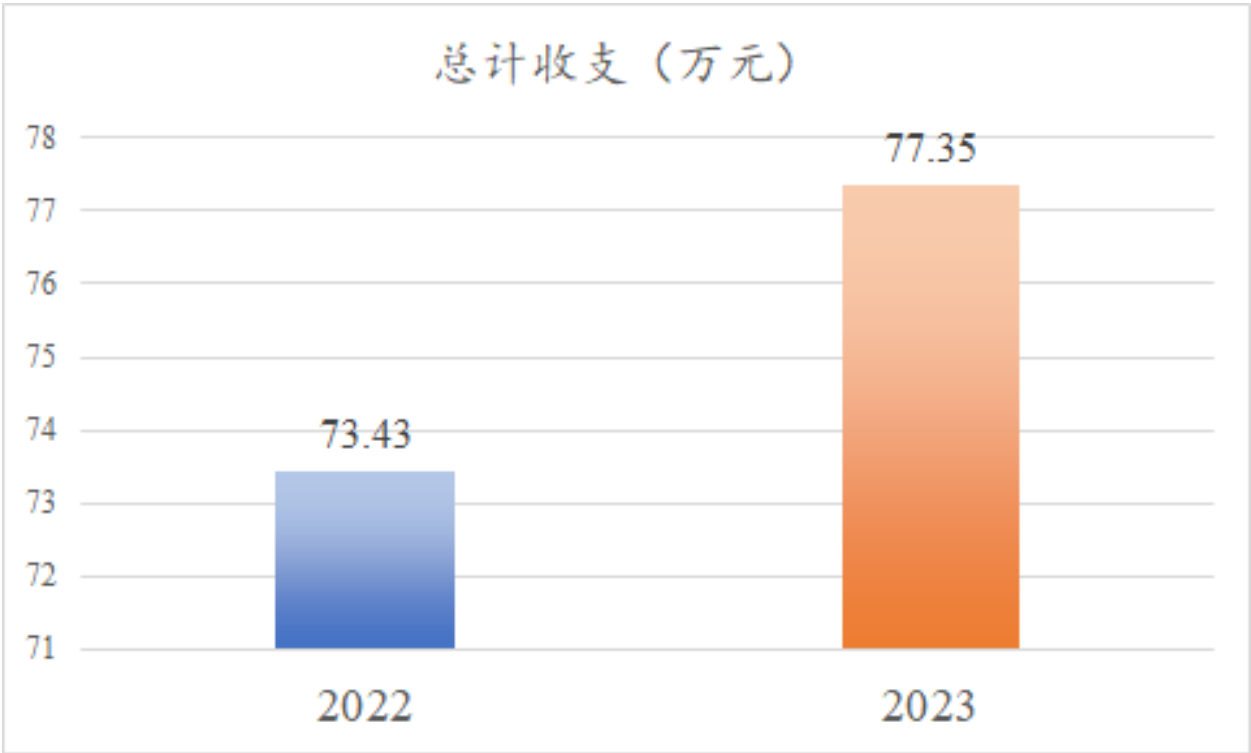


图 1:2022-2023 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计77.35万元，其中：财政拨款收入77.35万元，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%。

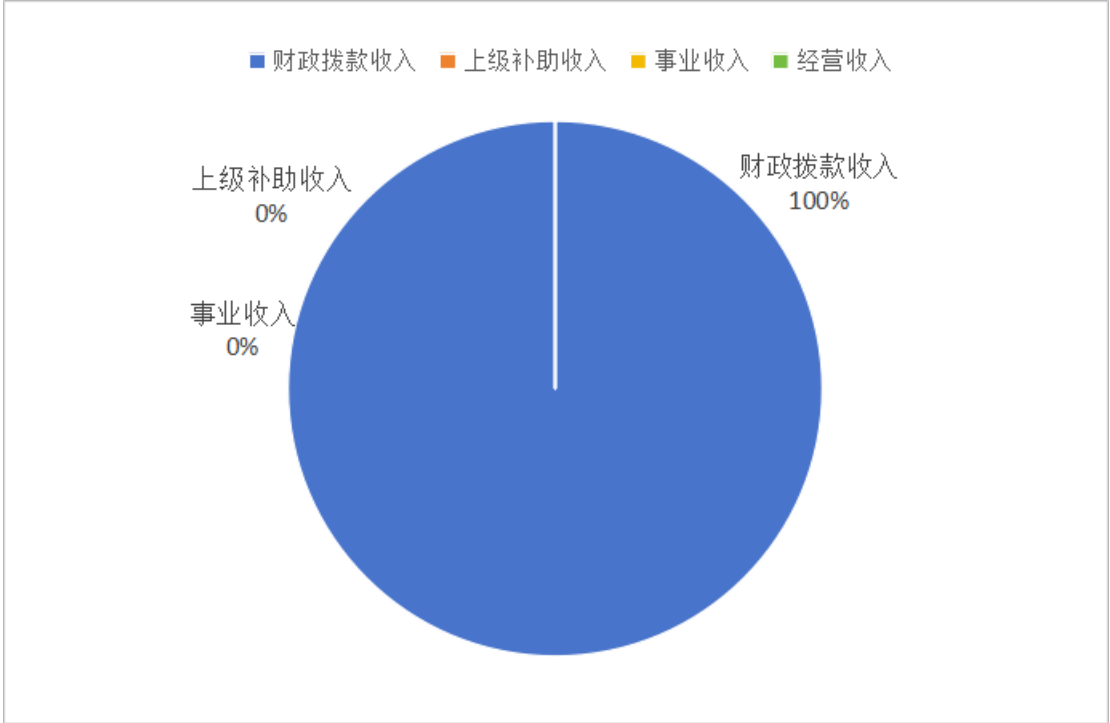


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计77.35万元，其中：基本支出63.97万元，占82.7%；项目支出13.38万元，占17.3%；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%。

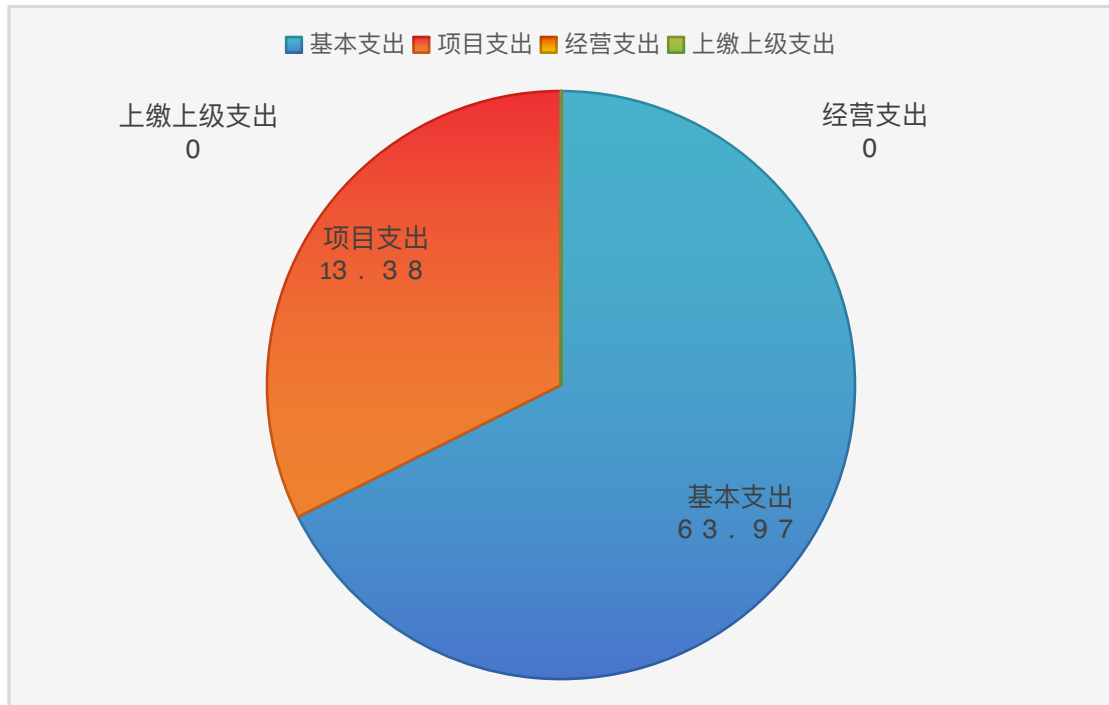


图 3: 支出决算构成情况（按支出性质）

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 77.35 万元,比上年增长 3.92 万元,增长 5.34%,主要是由于工作需要,工资改革。; 本年支出 77.35 万元, 比上年增长 3.92 万元, 增长 5.34%, 主要是由于工作需要, 工资改革。。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入77.35万元,比上年增长3.92万元, 主要是由于工作需要, 工资改革。; 本年支出 77.35万元, 比上年增长3.92万元, 增长5.34%, 主要是由于工作需要, 工资改革。。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加(减少) 0 万元，增长(降低) 0%，主要是未发生政府性资金；本年支出 0 万元，比上年增加(减少) 0 万元，增长(降低) 0%，主要是未发生政府性资金。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加(减少) 0 万元，增长(降低) 0%，主要是未发生国有资本经营；本年支出 0 万元，比上年增加(减少) 0 万元，增长(降低) 0%，主要是未发生国有资本经营。

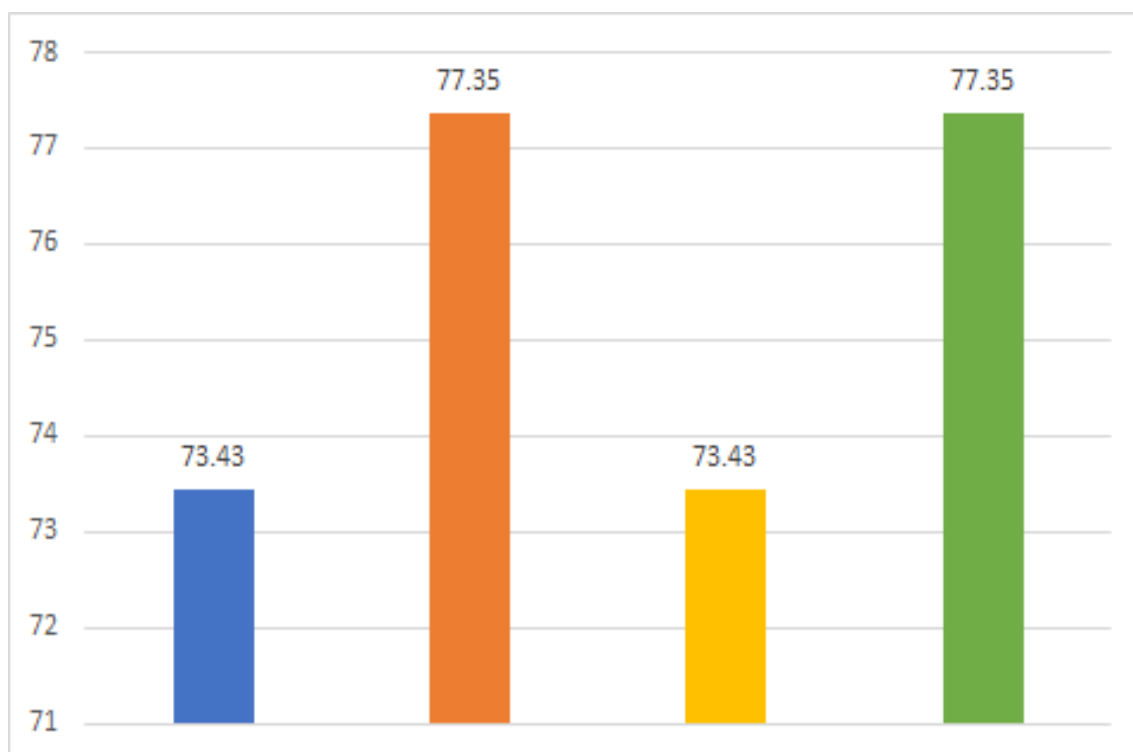


图 4：2022—2023 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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77.35万元，完成年初预算的96.83%，比年初预算减少2.53万元，决算数小于预算数主要原因是项目减少；本年支出77.35万元，完成年初预算的96.83%，比年初预算减少2.53万元，决算数小于预算数主要原因是项目减少。具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款本年收入77.35万元，完成年初预算的 96.83%，比年初预算减少2.53万元，主要原因是项目减少；本年支出77.35万元，完成年初预算的96.83%，比年初预算减少2.53万元，主要原因是项目减少。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要原因是未发生政府性资金；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要原因是未发生政府性资金。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要原因是未发生国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要原因是未发生国有资本经营预算财政拨款。

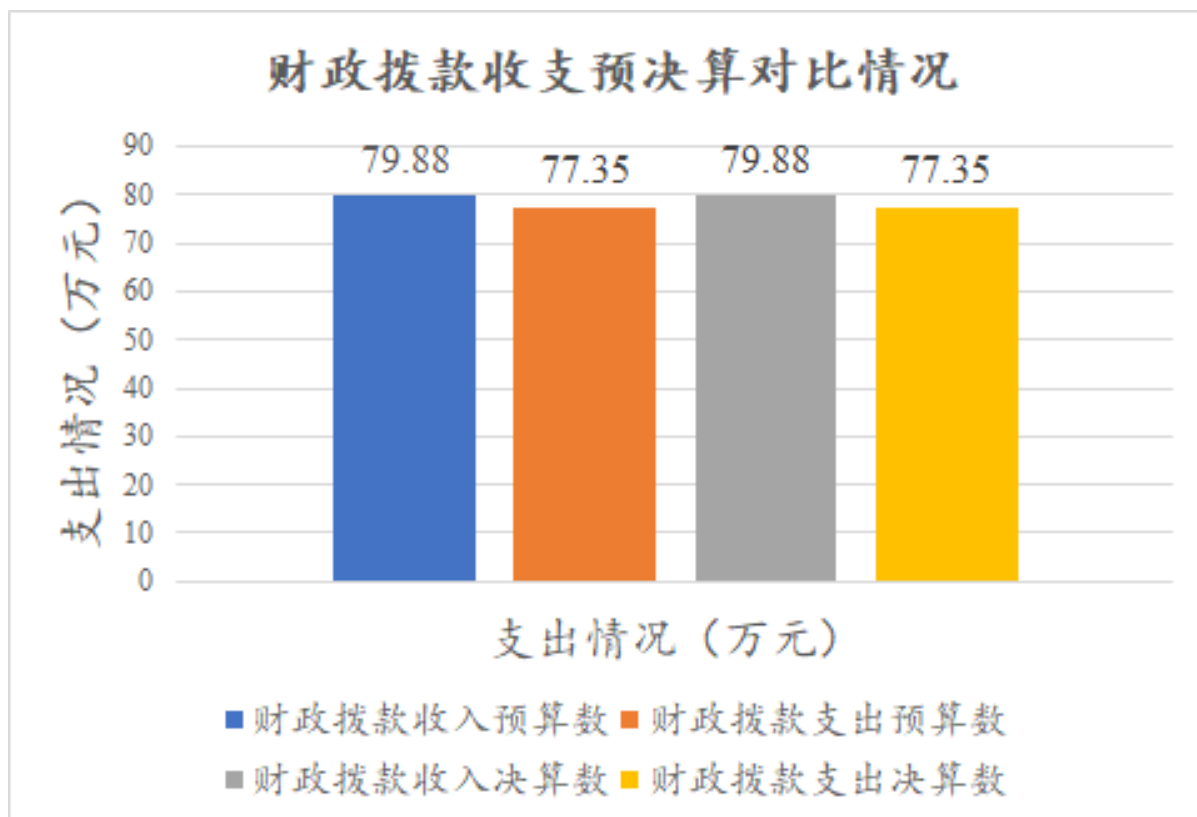


图 5: 财政拨款收支预决算对比情况 (单位: 万元)

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 77.35 万元,主要用于以下方面:
(按本部门支出的功能分类大类进行列举,可对各类支出用途进行概括说明): 一般公共服务(类)支出 77.35 万元,占 100%; 主要用于工作需要,工资改革。

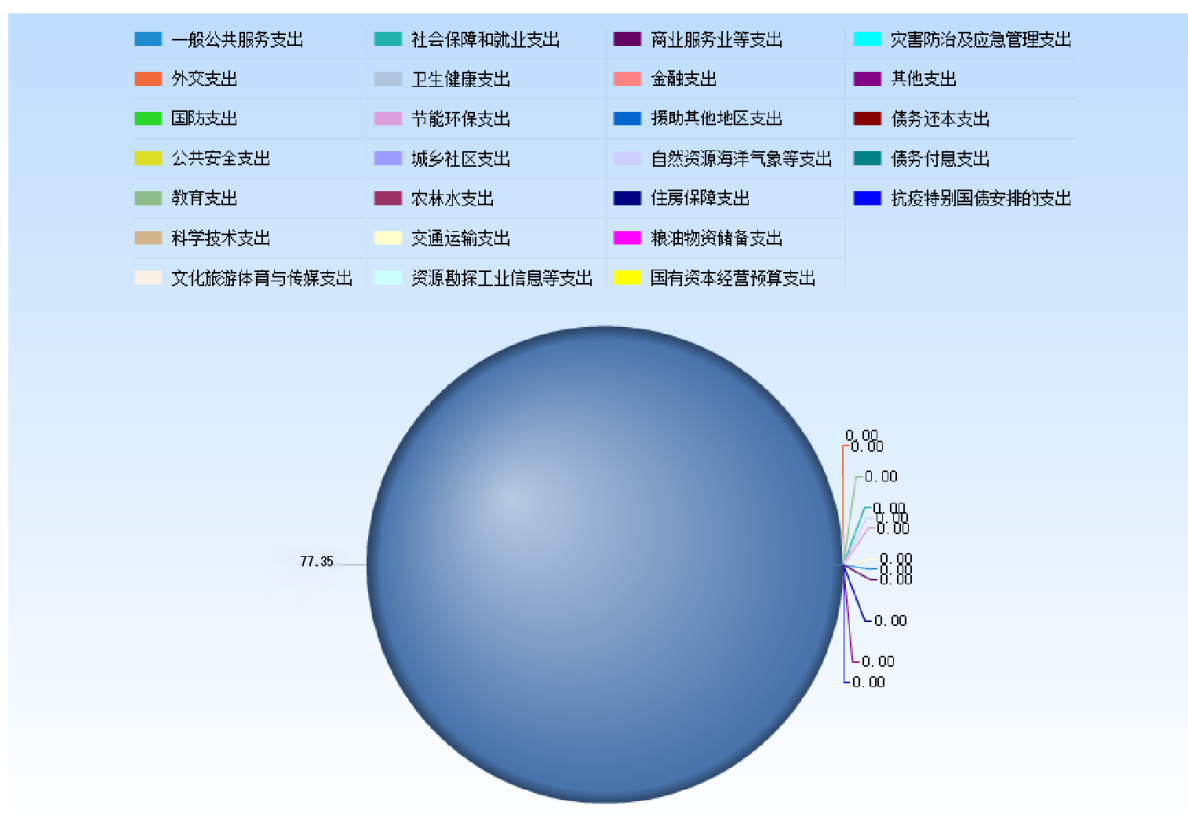


图 6: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 63.97 万元，其中：

人员经费 60.66 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3.31 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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%，较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是是未发生“三公”经费；较 2022 年度决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是是未发生“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 00。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%,主要是未发生因公出境；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%,主要是未发生因公出境。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%，较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是是未发生公务用车；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是是未发生公务用车。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增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是是未发生公务用车；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生公务用车购置。

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增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生公务用车运行维护费；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生公务用车运行维护费。

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增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生公务接待费；较上年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，

主要是是未发生公务接待费。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

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 0 万元，较 2022 年度增加(减少)0 万元，增长（降低）0%。主要原因是本年无变化。

七、政府采购支出说明

本部门 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，比上年增加（减少）0 辆，主要是无车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 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，其他用车 主要是无单位价值 50 万元以上通用设备。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，本部门组织对 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 0 个，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 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映 协会经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，协会经费项目绩效自评为优（全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 抓好乡村组织建设，培训提高专职人员的业务水平， 重大节日期间宣传服务活动，搞好青春健康教育，抓好流动人口的服务管理工作。

我单位重点项目为协会经费。预期年度内每季度对乡、村计生协专干、会员进行培训的人数不低于 100 人；实际 2023 年每季度对乡、村计生协会专干、会员进行 培训 100 人。预期年度内利用元旦、春节、母亲节、“5 • 29 ”、等 重要节日开展宣传活动不低于 3 次；实际 2020 年 利用重要 节日开展宣传活动 不低于 5 次；绩效评价为优，绩效评 价结果，无问题及建议。

附：项目支出绩效表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填报单位（盖章）：威县计划生育协会 填报时间：2023 年 1 2 月

项目名称		协会经费					
主管部门及代码		社会保障股 36 3		实施单位	威县计划生育协会		
项目预算执行情况 (万元)	预算数：	5	执行数：	5			
	其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5			
	其他资金		其他资金				
目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			完成率	
	抓好乡村组织建设，培训提高专职人员的业务水平，开展“ 5·29 ”、“ 12· 18 ”等重大节日期间宣传服务活动。搞好青春健康教育，抓好流动人口的服务管理工作。		2023 年度对乡、村计生协专干、会员进行培训的人数不少于 9 0 人；2023 年度开展宣传服务活动不低于 5 次；2023 年度试点地区失独家庭“ 亲情关爱 ”帮扶覆盖面达 9 5 %；2023 年度走访困难家庭覆盖面达 9 5 %；2023 年度对计生困难家庭的帮扶落实率达 9 8 %；2023 年度对计生协单位人员体检一次；2023 年度让计生协人员享受待遇率达 9 8 %。			1 00%	
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	实际完成指标值	自评标准	得分
	产出指标	数量指标	每季度对乡、村计生协专干、会	≥ 1 00 人	2023 年每季度对乡、村计生协专干、会员进行培训	≥ 1 00 人得 20 分； ≥ 8 0 人得分 1 0 分 <6 0 人	1 0

况			员进行培训的人数 (%)		的人数 1 00 人	得分 0 分	
		数量指标	开展宣传活动次数	≥ 5 次	2023 年度开展宣传服务活动 1 0 次	≥ 5 次得分 20 分； ≥ 4 次得分 1 0 分 <3 次得分 0 分；	1 0
		数量指标	计生协单位人员体检次数	1 次	2023 年度对计生协单位人员体检一次	1 次得分 1 0 分	1 0
		时效指标	按期完成率	≥ 9 8 %	2023 年度本单位完成工作率 1 00%	≥ 9 8 % 得分 20 分； ≥ 9 5 % 得分 1 0 分 <9 5 % 得分 0 分；	1 0
		质量指标	走访困难家庭覆盖面	≥ 9 5 %	2023 年度走访困难家庭覆盖面达 9 5 %	≥ 9 5 % 得分 20 分； ≥ 9 0% 得分 1 0 分 <9 0% 得分 0 分；	1 0
	效益指标	经济效益指标	帮扶落实率 (%)	≥ 9 8 %	2023 年度对计生困难家庭的帮扶落实率达 9 8 %	≥ 9 8 % 得分 20 分； ≥ 9 5 % 得分 1 0 分 <9 5 % 得分 0 分；	1 0

		社会效益指标	开展优生优育指导活动	≥ 5 次	2023 年度开展优生优育指导活动 9 次	≥ 5 次得分 20 分； ≥ 4 次得分 10 分 <3 次得分 0 分；	10
		生态效益指标	提高计生协身体健康率	≥ 98 %	2023 年度对计生协单位人员身体健康率达到 98 %	≥ 98 % 得分 20 分； ≥ 95 % 得分 10 分 <95 % 得分 0 分；	10
		社会效益指标	计生协享受待遇率	≥ 98 %	2023 年度让计生协人员享受待遇率达 98 %	≥ 98 % 得分 20 分； ≥ 95 % 得分 10 分 <95 % 得分 0 分；	10
		可持续影响指标	培训让专干职工提高知识	≥ 5 次	2023 年度对乡、村计生协专干、会员进行培训 5 次	≥ 5 次得分 20 分； ≥ 4 次得分 10 分 <3 次得分 0 分；	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 98 %	2023 年度帮扶计生困难家庭满意度达 98 %	≥ 98 % 得分 20 分； ≥ 95 % 得分 10 分 <95 % 得分 0 分；	5

(三) 部门评价项目绩效评价结果

果 (如有)

我单位重点项目为协会经费。预期年度内每季度对乡、村计生协专干、会员进行培训的人数不低于 100 人； 实际

2023 年每季度对乡、村计生协会专干、会员进行培训 160 人。预期年度内利用元旦、春节、母亲节、“5·29”、等重要节日开展宣传活动不低于 10 次；实际 2023 年利用重要节日开展宣传活动 不低于 5 次；绩效评价为优， 绩效评价结果，无问题及建议。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无收支及结转结余情况，故 04 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的金额，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。