



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：724

单位名称：新乐市计划生育协会

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) 贯彻落实国家的计划生育方针、政策和法律、法规以及人口与生育计划，发动会员带头实行计划生育。

(二) 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、生育服务，开展计划生育系列保险等社会保障事业，发展人口福利事业，组织实施幸福工程项目，帮助群众解决实行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，反映群众的意愿与要求，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。

(六) 承担市委、市政府和上级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	新乐市计划生育协会（本级）	参公事业单位	财政性资金基本保证
---	---------------	--------	-----------

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项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，新乐市计划生育协会 2023 年度部门决算即新乐市计划生育协会本级 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：新乐市计划生育协会

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	129.95	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	23.87
	9		九、卫生健康支出	40	98.62
	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	7.46
	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	129.95	本年支出合计	58	129.95
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	129.95	总计	62	129.95

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：新乐市计划生育协会

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		129.95	129.95					
208	社会保障 和就业支 出	23.87	23.87					
20805	行政事业 单位养老 支出	22.72	22.72					
2080501	行政单位 离退休	14.59	14.59					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	8.12	8.12					
20808	抚恤	0.94	0.94					
2080801	死亡抚恤	0.94	0.94					
20899	其他社会 保障和就 业支出	0.21	0.21					
2089999	其他社会 保障和就 业支出	0.21	0.21					
210	卫生健康 支出	98.62	98.62					
21007	计划生育 事务	94.56	94.56					
2100716	计划生育 机构	68.26	68.26					
2100717	计划生育 服务	26.30	26.30					
21011	行政事业	4.06	4.06					

	单位医疗							
2101101	行政单位 医疗	4.06	4.06					
221	住房保障 支出	7.46	7.46					
22102	住房改革 支出	7.46	7.46					
2210201	住房公积 金	7.46	7.46					

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：新乐市计划生育协会

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		129.95	129.95				
208	社会保障 和就业支 出	23.87	23.87				
20805	行政事业 单位养老 支出	22.72	22.72				
2080501	行政单位 离退休	14.59	14.59				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	8.12	8.12				
20808	抚恤	0.94	0.94				
2080801	死亡抚恤	0.94	0.94				
20899	其他社会 保障和就 业支出	0.21	0.21				
2089999	其他社会 保障和就 业支出	0.21	0.21				
210	卫生健康 支出	98.62	98.62				
21007	计划生育 事务	94.56	94.56				
2100716	计划生育 机构	68.26	68.26				
2100717	计划生育 服务	26.30	26.30				
21011	行政事业 单位医疗	4.06	4.06				
2101101	行政单位	4.06	4.06				

	医疗						
221	住房保障 支出	7.46	7.46				
22102	住房改革 支出	7.46	7.46				
2210201	住房公积 金	7.46	7.46				

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：新乐市计划生育协会

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	129.95	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	23.87	23.87		
	9		九、卫生健康支出	41	98.62	98.62		
	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	7.46	7.46		
	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	129.95	本年支出合计	59	129.95	129.95		
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	129.95	总计	64	129.95	129.95		

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：新乐市计划生育协会

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		129.95	129.95	
208	社会保障和就业支出	23.87	23.87	
20805	行政事业单位养老支出	22.72	22.72	
2080501	行政单位离退休	14.59	14.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.12	8.12	
20808	抚恤	0.94	0.94	
2080801	死亡抚恤	0.94	0.94	
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	98.62	98.62	
21007	计划生育事务	94.56	94.56	
2100716	计划生育机构	68.26	68.26	
2100717	计划生育服务	26.30	26.30	
21011	行政事业单位医疗	4.06	4.06	
2101101	行政单位医疗	4.06	4.06	
221	住房保障支出	7.46	7.46	
22102	住房改革支出	7.46	7.46	
2210201	住房公积金	7.46	7.46	

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

公开 06 表

编制部门：新乐市计划生育协会

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	76.76	302	商品和服务支出	31.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.98	30201	办公费	9.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.40	30202	印刷费	5.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.30	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	12.22	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	8.12	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	4.06	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	0.21	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.46	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		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	21.83	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	14.59	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	2.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费	1.20	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	0.47	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.74	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		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.70	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	15.00	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		98.59	公用经费合计					31.36

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：新乐市计划生育协会

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。本部门无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，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：新乐市计划生育协

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。本部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况，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：新乐市计划生育协会

2023 年度

金额单位：万元

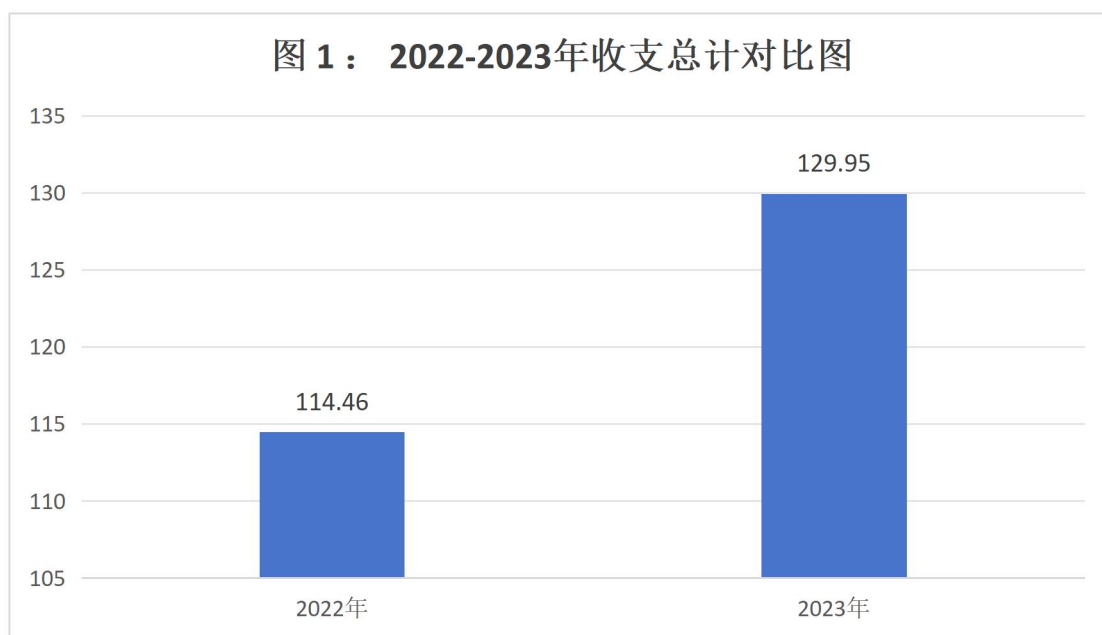
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本部门财政拨款“三公”经费支出，按要求空表列示。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

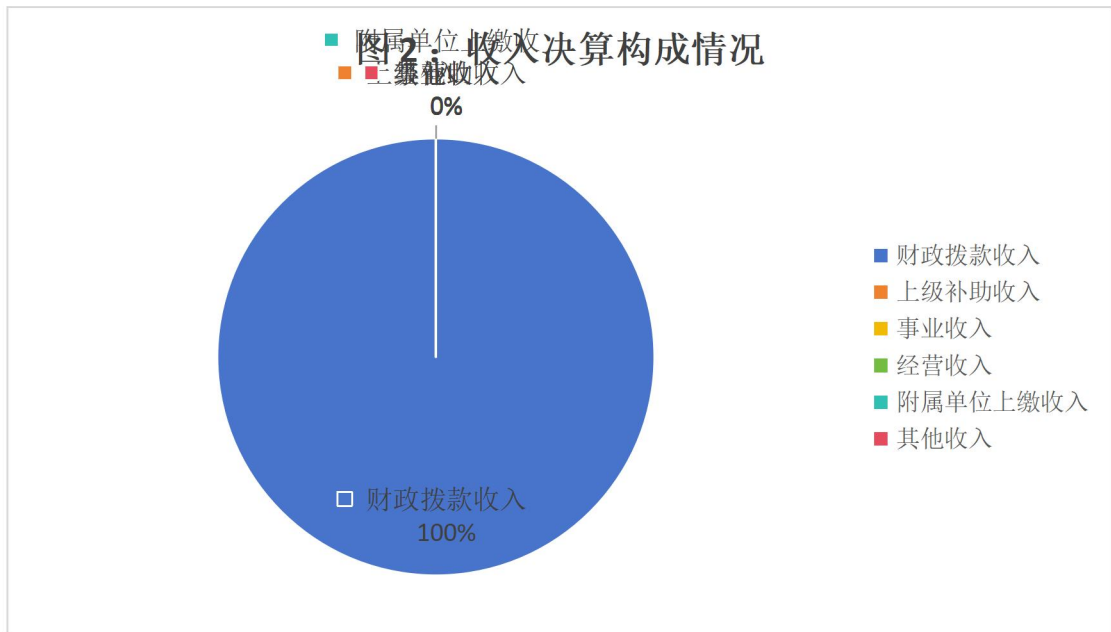
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)129.95万元，与2022年度决算相比，收支各增加15.49万元,增长13.54%，主要是主要原因是人员经费相应增加。



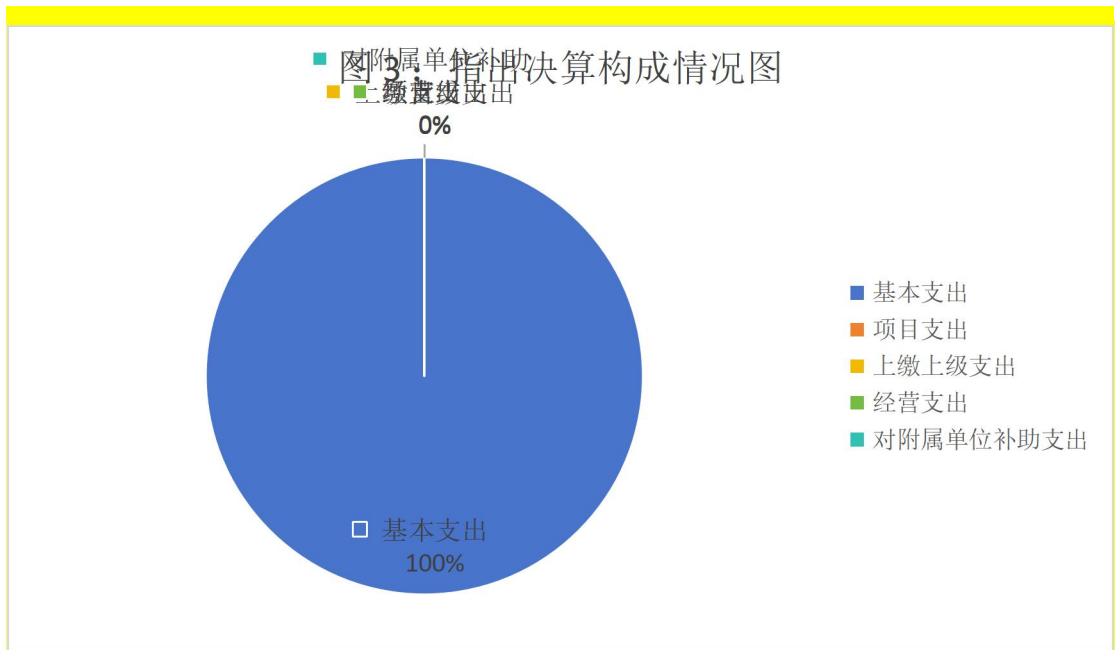
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计129.95万元，其中：财政拨款收入129.95万元，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

本部门2023年度本年支出合计129.95万元，其中：基本支出129.95万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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

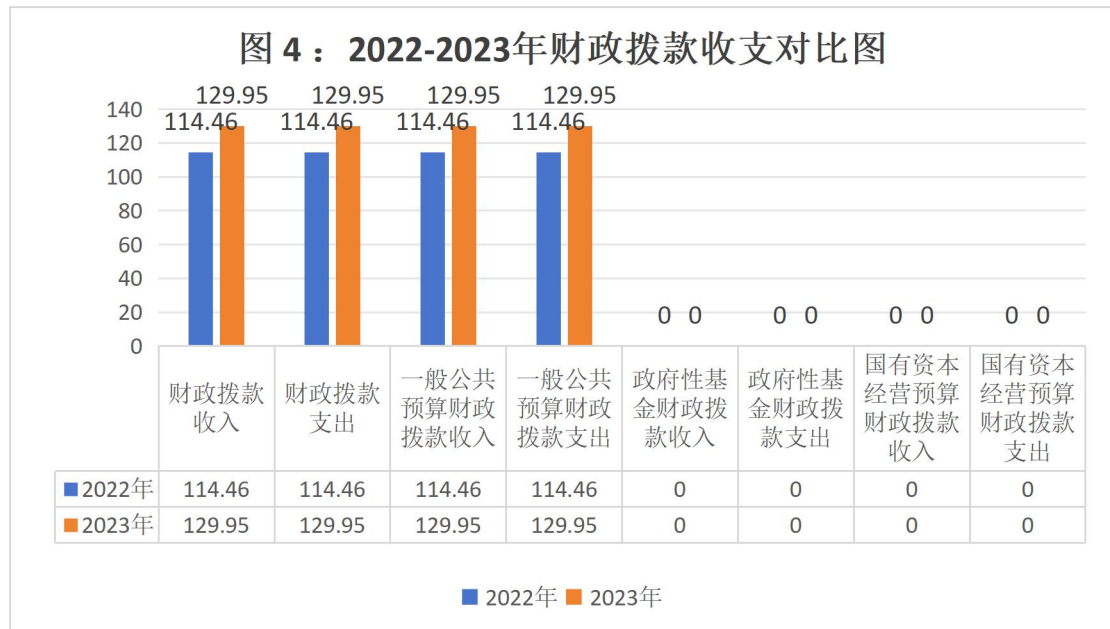
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 129.95 万元,比上年增加 15.49 万元,增长 13.54%, 主要是人员经费相应增加; 本年支出 129.95 万元, 比上年增加 15.49 万元, 增长 13.54%, 主要是人员经费相应增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入129.95万元,比上年增加15.49万元, 增长13.54%, 主要是人员经费相应增加; 本年支出 129.95万元, 比上年增加15.49万元, 增长13.54%, 主要是人员经费相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 比上年持平; 本年支出 0万元, 比上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 比上年持平; 本年支出0万元, 比上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

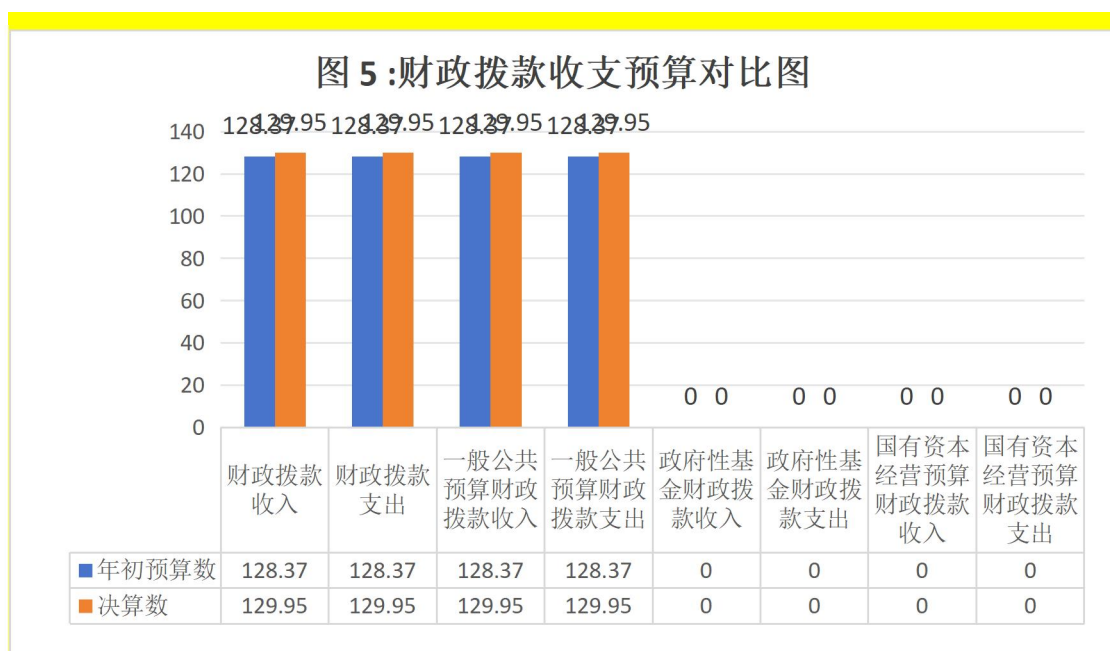
本部门2023年度财政拨款本年收入129.95万元, 完成年

初预算的101.23%，比年初预算增加1.58万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费相应增加；本年支出129.95万元，完成年初预算的101.23%，比年初预算增加1.58万元，决算数大于预算数主要是人员经费相应增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入129.95万元，完成年初预算的 101.23%，比年初预算增加1.58万元，主要原因是人员经费相应增加；本年支出129.95万元，完成年初预算的101.23%，比年初预算增加1.58万元，主要是人员经费相应增加。

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%，比年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平。

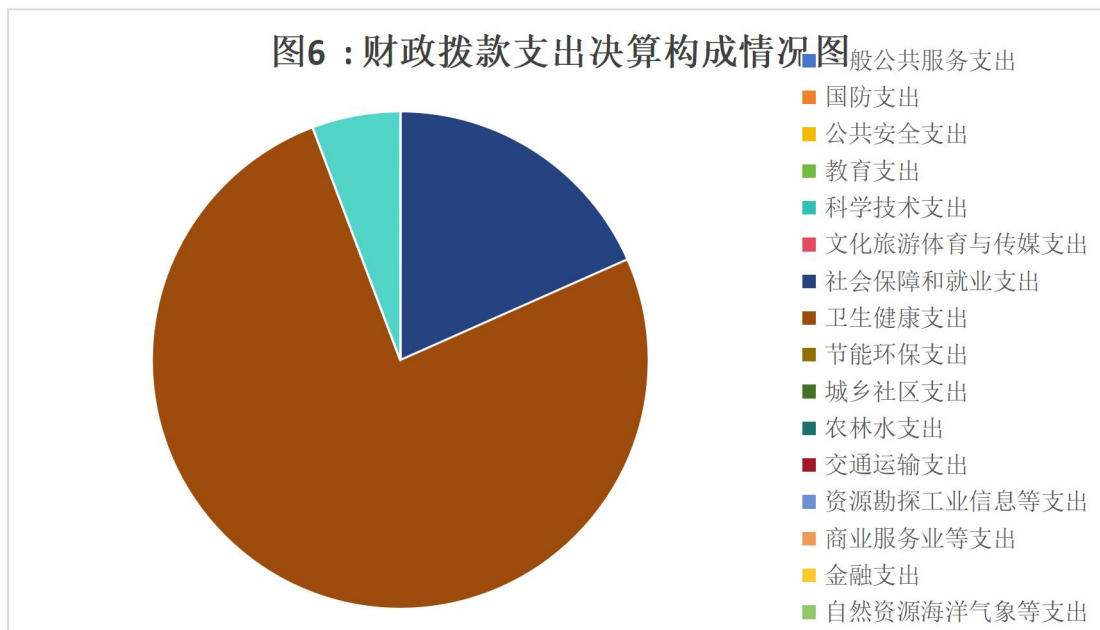
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 129.95 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 23.87 万元，占 18.37%；卫生健康（类）支出 98.62 万元，占 75.89%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 7.46 万元，占 5.74%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



(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 129.95 万元，其中：

人员经费 98.59 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 31.36 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

本部门 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。

（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。本部门 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；较上年持平。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、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。本部门 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。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 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；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 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；较上年持平。

3.公务接待费。本部门 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；较上年度持平。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

本部门 2023 年度机关运行经费支出 31.36 万元，较 2022 年度增加 20.49 万元，增长 188.53%，主要原因是计划生育宣传工作加强。

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，本部门共有车辆 0 辆，比上年持平。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，无其他用车。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 6 个，共涉及资金 10.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.87%。

组织对计划生育家庭意外保险等6个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出10.8万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目的申请、设立过程均符合相关要求，且依据充分，每一个专项资金都是根据相关文件要求而设置的。非常符合客观实际，很好地达到了预期的工作目的和社会效果。资金到位方面：在市财政局对计生协会工作的重视和财务工作人员的努力下，资金到位率达到了100%。在资金管理方面：本单位制订了一系列的资金管理制度和业务管理制度对项目顺利实施得到了有力保障。项目实施效果方面：由于各项目资金基本能够及时足额拨付到位，因此，在社会上产生了很好的影响，在惠及计生特殊困难群众，有效引导群众遵守计生政策法规，自觉参与计生服务管理等方面，取得了明显的经济效益和社会效益。社会公众满意度达到100%以上。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映计生家庭护工补贴项目及宣传活动经费项目等2个项目绩效自评结果。

（1）计划生育护工补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，计划生育护工补贴项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10.8万元，执行数为10.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：计生协共为8户家庭发放了慰问金。

（2）计划生育宣传活动经费项目绩效自评综述：根据

年初设定的绩效目标，计划生育宣传活动经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。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：利用母亲节等相关重大节日，组织人员上街进行宣传，分发宣传资料20000余份，起到了良好的宣传效果。

附件1

2023年度预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	计划生育护工补贴		项目级次	实施（主管）单位	新乐市计划生育协会				
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	1.4	到位数	1.4	执行数	1.4	100%			
	其中：财政资金	1.4	其中：财政资金	1.4	其中：财政资金	1.4				
	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			
	主要用于计划生育家庭护工补贴。			行救助。			100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	救助比例	20	等于	100	%	100%	完成	20

	指标	...								
		可 持 续 影 响 指 标	指标 1							
			指标 2							
			...							
	满意度 指标 (10)	满 意 度 指 标	指标 1 救 助对 象满 意度	20	≥	9 5	%	98%	完 成	10
			指标 2							
			...							
	预算执 行率 (10)	预 算 执 行 率					100%	完 成	10	
	自评总分								100	
	五、 存在 问 题、 原因 及下 一步 整改 措施									

2023 年度预算项目绩效自评表

填报单
位：

金额
单
位：
万元

一、基 本情况	项目名 称	宣传教育活动资金	项目级 次	实施 (主 管)单	新乐市计划 生育协会
------------	----------	----------	----------	-----------------	---------------

							位			
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	5		到位数	5	执行数	5	100%		
	其中: 财政资金	5		其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5			
	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	
	深化计生宣传, 转变生育观念				广泛开展形式多样的计生宣传教育活动, 营造良好计生宣传舆论氛围				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	数量指标		宣传活动次数	20	≥	5	次	6次	完成	20
		指标 2								
		...								
	产出指标 (50)	质量指标	好评率	10	≥	95	%	97%	完成	10
			指标 2							
			...							
	时效指标	指标 1 资金到位率	10	=	100	%	100%	完成	10	
		指标 2								

	成本指标	...									
		指标 1 活动成本控制	10				将工作人员控制最少	用最少的 工作人员 完成了工作	完成	10	
		指标 2									
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1 计生政策知晓率	30	≥	60	%	82%	完成	30	
			指标 2								
			...								
		社会效益指标	指标 1								
			指标 2								
			...								
		生态效益指标	指标 1								
			指标 2								
			...								
		可持续影响指标	指标 1								
			指标 2								
			...								
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 群众对计生宣传活动的满意度	20	≥	95	%	98%	完成	10	
			指标 2								
			...								
	预算执行率 (10)	预算执行率						100%	完成	10	
	自评总分									100	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施										

(三) 部门评价项目绩效评价结果

项目的申请、设立过程均符合相关要求，且依据充分，

每一个专项资金都是根据相关文件要求而设置的。非常符合客观实际，很好地达到了预期的工作目的和社会效果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、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 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、结转至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至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。