

2023 年度
台前县计划生育协会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 台前县计划生育协会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 台前县计划生育协会概况

一、部门职责

台前县计划生育协会主要职责是：按照国家、省、市和县委县政府有关人口和计划生育工作的方针、政策、规划与部署，拟订和实施计划生育协会工作意见；动员组织会员发挥带头、宣传、服务、监督、和交流作用，参与为育龄群众提供生育、生活、生产服务和优生、优育、优教服务。

二、机构设置

台前县计划生育协会内设机构 4 个，包括：办公室、组织宣传部、社会服务部、群众工作部。

从决算部门构成看，台前县计划生育协会部门决算无独立核算所属单位，本决算为部门决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

2023 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：台前县计划生育协会

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	75.62	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	5.07
	9		九、卫生健康支出	40	70.54
	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	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	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
本年收入合计	27	75.62	本年支出合计	58	75.62
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	
总计	31	75.62	总计	62	75.62

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。

2023 年收入决算表

公开 02 表

部门：台前县计划生育协会

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		75.62	75.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.87	4.87	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	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	70.54	70.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	69.20	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	69.20	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.34	1.34	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。

2023 年支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：台前县计划生育协会

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		75.62	70.04	5.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.87	4.87	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	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.54	64.96	5.58	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	69.20	63.62	5.58	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	69.20	63.62	5.58	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：台前县计划生育协会

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	75.62	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	5.07	5.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.54	70.54	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	0.00	0.00	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	75.62	本年支出合计	59	75.62	75.62	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	75.62	总计	64	75.62	75.62	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。

2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：台前县计划生育协会

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		75.62	70.04	5.58
208	社会保障和就业支出	5.07	5.07	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.06	0.06	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.06	0.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.87	4.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.87	4.87	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
210	卫生健康支出	70.54	64.96	5.58
21007	计划生育事务	69.20	63.62	5.58
2100716	计划生育机构	69.20	63.62	5.58
21011	行政事业单位医疗	1.34	1.34	0.00
2101102	事业单位医疗	1.34	1.34	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年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：台前县计划生育协会

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	65.97	302	商品和服务支出	4.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38.86	30201	办公费	3.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.48	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00

30107	绩效工资	3.99	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.38	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		65.97	公用经费合计				4.07		

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。

2023 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：台前县计划生育协会

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：台前县计划生育协会

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：台前县计划生育协会

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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

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

2023 年度收、支总计均为 75.62 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2.04 万元，下降 2.63%。主要原因是缩减开支。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 75.62 万元，其中：财政拨款收入 75.62 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 75.62 万元，其中：基本支出 70.04 万元，占 92.62%；项目支出 5.58 万元，占 7.38%。

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、支总计均为 75.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2.04 万元，下降 2.63%。主要原因是缩减开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 75.62 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2.04 万元，下降 2.63%。主要原因是缩减开支。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 75.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 5.07 万元，占 6.70%；卫生健康（类）支出 70.54 万元，占 93.30%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 131.37 万元，支出决算为 75.62 万元，完成年初预算的 57.56%。其中：

1. **社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未在年初预算中单独列出。

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）。**年初预算为 11.75 万元，支出决算为 4.87 万元，完成年初预算的 41.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，缩减开支。

3. **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）。**年初预算为 0.66 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 21.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，缩减开支。

4. **卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。**卫生健康支出年初预算为 103.65 万元，支出决算为 69.20 万元，完成年初预算的 66.76%，存在差异的主要原因为缩减开支。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。住房保障支出年初预算为 5.03 万元，支出决算为 1.34 万元。完成年初预算的 26.64%存在差异的主要原因为人员减少，缩减开支。

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 70.04 万元。与上年度相比，减少 7.62 万元，下降 9.81%，主要原因：缩减开支。其中：人员经费 65.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费 4.07 万元，主要包括：办公费、印刷费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。开支内容包括：

会议支出0.00万元，主要用于参加以下国际会议：

出国谈判、工作磋商支出0.00万元。

境外业务培训支出支出0.00万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台，其中车0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。主要用于。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：等。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要用于。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.72 万元，完成年初预算的 124.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

2023 年度机关运行经费支出 3.72 万元，比 2022 年度减少 1.28 万元，下降 25.60%。主要原因是人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 50 万元（含）以上设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为75.62万元，其中人员经费支出65.97万元，公用经费支出4.07万元；支出项目共2个，支出金额5.58万元。其中，进行项目绩效自评0个，自评金额0.00万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0.00万元。

(二) 项目绩效自评结果。

根据台前县财政局《关于开展2022年度县预算绩效自评工作的通知》台财字〔2023〕32号中第三条绩效自评的内容和方法进行评分，得分100分，绩效评价等级为“优”。

从评价情况看，所涉及的项目立项符合相关管理规定，绩效目标设定基本合理，部分指标存在设置过高和过低现象。总体来说，绩效目标和指标完成情况较好，项目执行规范、成效显著，服务对象总体比较满意，较为全面地实现了设定的绩效目标和指标。对所支持的行业领域起到了较好的支撑和带动作用，经济社会效益较显著。通过预算绩效管理促进了职能履行，提高资金使用效益，切实保障部门中心任务、重点工作和基本职能的落实。

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	暖心家园慰问活动						
主管部门	台前县计划生育协会		实施单位		台前县计划生育协会		
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：	4.75	4.75	4.75	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4.75	4.75	4.75	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			按计划完成	5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 开展失独家庭慰问不少于 1 次；2. 开展失独老人健康体检不少于 1 次；3. 印制宣传页不少于 3000 份		1. 开展失独家庭慰问 1 次；2. 开展失独老人健康体检 1 次；3. 印制宣传页 3000 份。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	印制宣传页	3000	3000	10	10	0.00	按时完成
		慰问人次	≥33 户	33	10	10	0.00	
	成本指标	按计划金额使用率	≥95%	100%	10	10	0.00	
		控制在预算内	良好	良好	5	5	0.00	
		支出控制在预算内	良好	良好	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指	保障失独老人物资充实	100%	100%	10	10	0.00	
		改善失独家庭生活	提高	提高	10	10	0.00	
		改善失独老人卫生情况	100%	100%	10	10	0.00	

	标							
满意度指标	服务对象满意度指标	失独老人满意度	≥95%	100%	10	10	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称	在职办公经费结转 2022						
主管部门	台前县计划生育协会		实施单位		台前县计划生育协会		
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:	0.83	0.83	0.83	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.83	0.83	0.83	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	

		使用规范性	规范	5	5			
		预算绩效管理情况	按计划完成	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保障计划生育协会机关正常运转，不断提升服务水平		保障计划生育协会机关正常运转，不断提升服务水平					
绩效指标								
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出 指标	数量 指标	计生服务工作完成率	≥95%	95	10	10	0.00	
	质量 指标	计生服务工作完成质量	良好	良好	5	5	0.00	
	时效 指标	经费支出时效性	及时	及时	5	5	0.00	

成本指标	支出控制在预算内	良好	良好	良好	5	5	0.00	
	控制在预算内	良好	良好	良好	5	5	0.00	
	支出在预算内	良好	良好	良好	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	计生服务生态效益	良好	良好	10	10	0.00	
		计生服务经济效益	提高	提高	10	10	0.00	
		计生服务社会影响力	增大	增大	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥90%	95%	10	10	0.00	
总分					100	100		

(三) 重点绩效评价结果。

我部门 2023 年无纳入重点绩效考评项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。