

2024 年度
招远市计划生育协会机
关本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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 2024 年度单位决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一) 宣传教育宣传党和国家人口与计划生育方针、政策和法律、法规。

(二) 优生优育指导，今年开展优生优育进万家活动，着重抓好婚前课堂、妈妈课堂、婆婆（祖辈）课堂和0-3周岁婴幼儿托管所教育，简称三堂一所优生优育知识普及。

(三) 生殖健康咨询

(四) 青春健康教育，着重抓好初中以上学生的普及教育，正确认识，正确处理青春期出现的问题，树立正确的人生观，正确引导孩子的性心理、正确对待性生理，做好防艾等。

(五) 计划生育家庭维权、救助、慰藉，今年着重抓好计划生育特殊家庭暖心理服务，实行一户计划生育特殊家庭有镇（街）、签约医生、村、志愿者联系包帮方式，大病等特殊困难的，年底给予救助。每年春节、重阳节、新年等重要节日，组织基层走访他们，并一起举办活动，消除孤独。计划生育特殊家庭权益受到侵害，提供法律援助，维护他们的正当权益。对计划生育特殊家庭成员给予心理干预措施，消除阴影，从苦脑中摆脱出来，参与社会活动。

(六) 流动人口计划生育协会建设，为住招工作、学习、生活的流动人口，提供服务。

二、机构设置

本单位内设 1 个职能科室，分别是：办公室。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：招远市计划生育协会机关本级

金额单位：万元

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	90.10	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	11.84
	9		九、卫生健康支出	40	72.41
	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	5.86
	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	90.10	本年支出合计	58	90.10
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	90.10	总计	62	90.10

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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。

收入决算表

单位：招远市计划生育协会机关本级

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		90.10	90.10					
208	社会保障和就业支出	11.84	11.84					
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.00	4.00					
2080101	行政运行	4.00	4.00					
20805	行政事业单位养老支出	6.82	6.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.82	6.82					
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02					
210	卫生健康支出	72.41	72.41					
21007	计划生育事务	67.61	67.61					
2100716	计划生育机构	7.36	7.36					
2100717	计划生育服务	60.25	60.25					
21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80					
221	住房保障支出	5.86	5.86					
22102	住房改革支出	5.86	5.86					
2210201	住房公积金	5.86	5.86					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：招远市计划生育协会机关本级

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合计		90.10	73.50	16.60			
208	社会保障和就业支出	11.84	7.84	4.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.00		4.00			
2080101	行政运行	4.00		4.00			
20805	行政事业单位养老支出	6.82	6.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.82	6.82				
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02				
210	卫生健康支出	72.41	59.81	12.60			
21007	计划生育事务	67.61	55.01	12.60			
2100716	计划生育机构	7.36	2.76	4.60			
2100717	计划生育服务	60.25	52.25	8.00			
21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80				
221	住房保障支出	5.86	5.86				
22102	住房改革支出	5.86	5.86				
2210201	住房公积金	5.86	5.86				

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

单位：招远市计划生育协会机关本级

公开 04 表
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	90.10	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	11.84	11.84		
	9		九、卫生健康支出	41	72.41	72.41		
	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				

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
	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	5.86	5.86		
	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	90.10	本年支出合计	59	90.10	90.10		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	90.10	总计	64	90.10	90.10		

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

单位：招远市计划生育协会机关本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合 计	90.10	73.50	16.60
208	社会保障和就业支出	11.84	7.84	4.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.00		4.00
2080101	行政运行	4.00		4.00
20805	行政事业单位养老支出	6.82	6.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.82	6.82	
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	
210	卫生健康支出	72.41	59.81	12.60
21007	计划生育事务	67.61	55.01	12.60
2100716	计划生育机构	7.36	2.76	4.60
2100717	计划生育服务	60.25	52.25	8.00
21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80	
221	住房保障支出	5.86	5.86	
22102	住房改革支出	5.86	5.86	
2210201	住房公积金	5.86	5.86	

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

单位：招远市计划生育协会机关本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	69.92	302	商品和服务支出	3.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.28	30201	办公费	0.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.43	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	7.18	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	6.82	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	3.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.64	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	1.02	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.19	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	0.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	文物和陈制品购置	
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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.92	39908	对民间非营利组织和群众性组织的补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.26	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	69.93		公用经费合计				3.58

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

单位：招远市计划生育协会机关本级

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
科目编码	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：本单位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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

单位：招远市计划生育协会机关本级

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合 计			

注：本单位没有使用国有资产经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：招远市计划生育协会机关本级

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	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：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

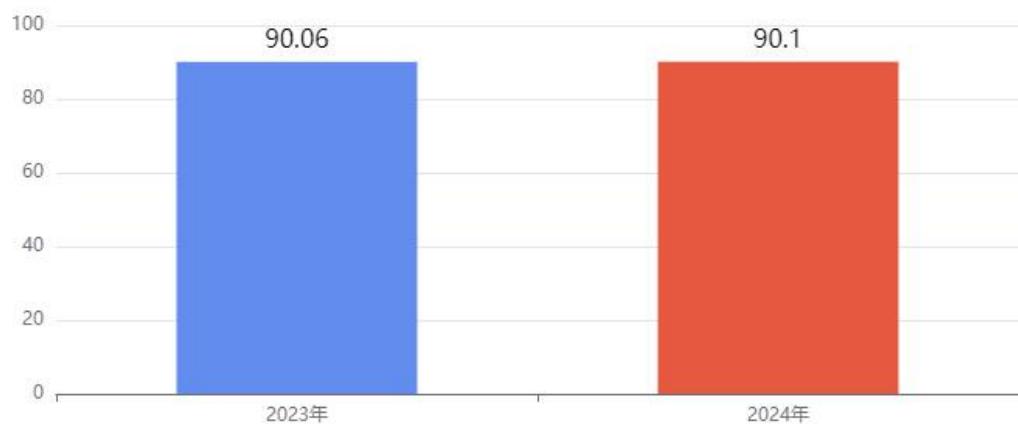
第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 90.1 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 0.04 万元，增长 0.04%。主要是增加一名工作人员，基本支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

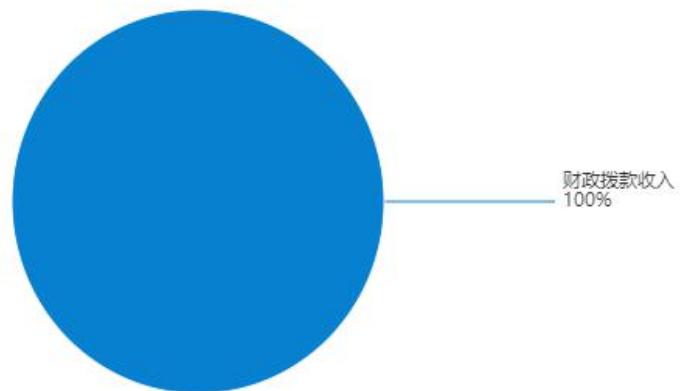


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 90.1 万元，其中：财政拨款收入 90.1 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

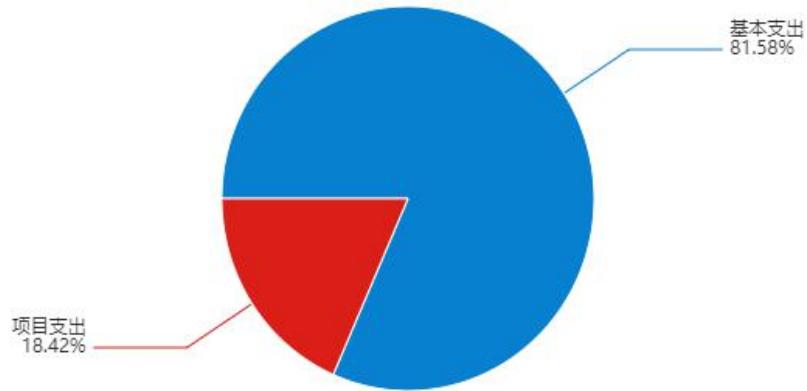
- 1、财政拨款收入 90.1 万元。与 2023 年度相比，增加 0.04 万元，增长 0.04%。主要是增加一名工作人员，基本支出增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 90.1 万元，其中：基本支出 73.5 万元，占 81.58%；项目支出 16.6 万元，占 18.42%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

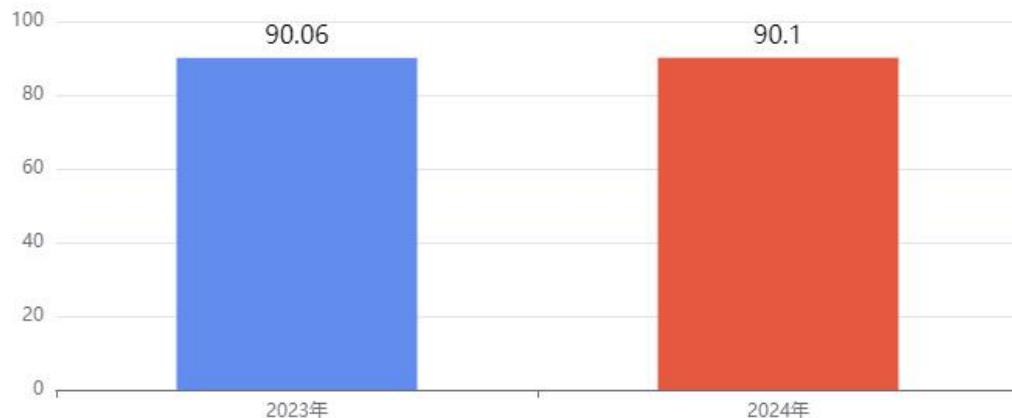
- 1、基本支出 73.5 万元。与 2023 年度相比，增加 0.38 万元，增长 0.52%。主要是增加一名工作人员，基本支出增加。
- 2、项目支出 16.6 万元。与 2023 年度相比，减少 0.34 万元，下降 2.01%。主要是严格控制项目支出成本，减少不必要的支出。
- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 90.1 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 0.04 万元，增长 0.04%。

主要是增加一名工作人员，基本支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

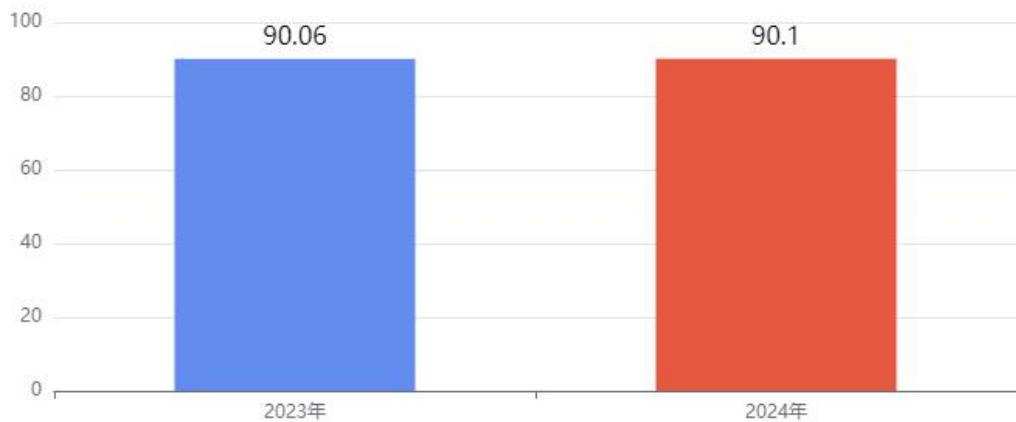


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 90.1 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0.04 万元，增长 0.04%。主要是增加一名工作人员，基本支出增加。

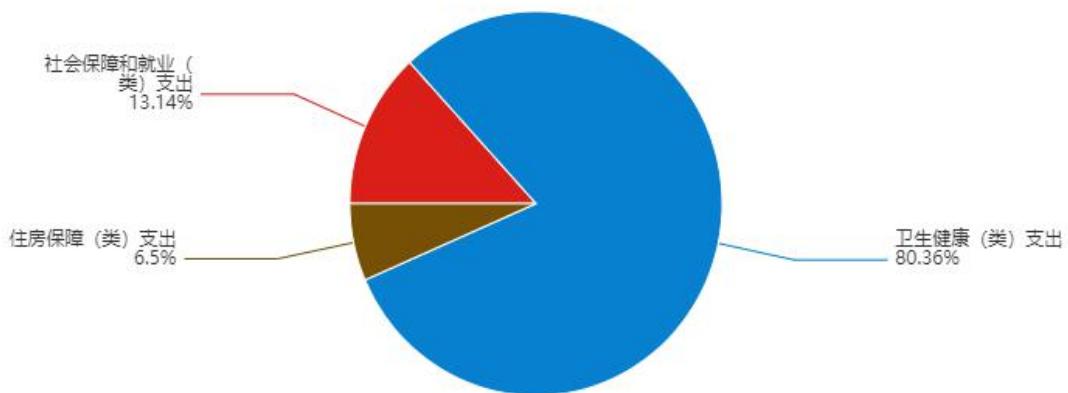
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位: 万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 90.1 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业 (类) 支出 11.84 万元, 占 13.14%; 卫生健康 (类) 支出 72.41 万元, 占 80.36%; 住房保障 (类) 支出 5.86 万元, 占 6.5%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 97.84 万元，支出决算为 90.1 万元，完成年初预算的 92.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动，基本支出减少。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）行政运行（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 6.53 万元，支出决算为 6.82 万元，完成年初预算的 104.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加一名工作人员，基本支出增加。

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 1.34 万元，支出决算为 1.02 万元，完成年初预算的 76.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动，基本支出减少。

4、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 7.36 万元，支出决算为 7.36 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服

务（项）。年初预算为 63.7 万元，支出决算为 60.25 万元，完成年初预算的 94.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动，基本支出减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.62 万元，支出决算为 4.8 万元，完成年初预算的 103.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加一名工作人员，基本支出增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 5.8 万元，支出决算为 5.86 万元，完成年初预算的 101.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加一名工作人员，基本支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 73.51 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 69.93 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费 3.58 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2024 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2024 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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，我单位组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 12 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对计划生育公益金、部门运行经费等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 12 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。招远市计划生育协会机关本级 2024 年度市级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，执行和完成情况较好，资金使用规范。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及计划生育公益金、部门运行经费等 2 个

项目的绩效自评表。

1、计划生育公益金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：被救助的计生困难家庭资格符合度 100%，家庭生活条件显著提高。

2、部门运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，严格控制成本支出，资金使用规范，各项工作有序进行，单位正常运转。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

计划生育公益金项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

二十、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

附表

2024年度招远市计划生育协会部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：招远市计划生育协会机关 单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1				
2				
...				
二、部门预算项目绩效自评				
1	计划生育公益金	招远市计划生育协会机关	100	优
2	部门运行经费	招远市计划生育协会机关	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	计划生育公益金			主管部门	招远市计划生育协会			
项目实施单位	招远市计划生育协会机关			联系电话	8111066			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2024年度用于对计生困难家庭救助，确保计生困难家庭得到相应保障			2024年救助家庭数量达80户，被救助的计生困难家庭资格符合度100%，家庭生活条件显著提高。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	总成本控制数	≤8万元	8万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	救助家庭数量	80户	80户	20	20	
		质量指标	救助家庭资格符合率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	时效指标	救助完成及时率	≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	计生困难家庭情况改善	显著	显著	10	10	
	满意度指标		计生困难家庭救助政策知晓率	≥95%	95%	10	10	
	总分		100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B) / 年度指标值(A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A) / 全年实际值(B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	部门运行经费			主管部门	招远市计划生育协会			
项目实施单位	招远市计划生育协会机关			联系电话	8111066			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	4	4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2023年度用于宣传教育、优生优育宣传指导等和本单位日常公用开支，保证单位正常运转			严格控制成本支出，资金使用规范，各项工作有序进行，单位正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	总成本控制数	≤4万元	4	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	采购办公用品完成率	100%	100%	10	10	
			优生优育宣传覆盖人数	≥40万人	40万人	10	10	
		质量指标	采购办公用品合格率	100%	100%	5	5	
			优生优育宣传合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	采购办公用品及时率	100%	100%	5	5	5	
		优生优育宣传及时率	≥95%	95%	5	5	5	
		社会效益指标	单位正常运转率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)		办公用品使用率	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

计划生育公益金项目支出绩效评价报告

2024 年 7 月

— 1 —

目 录

摘要

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。
- (三) 绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

一、项目基本情况

（一）项目立项。

对计生困难家庭救助，改善计生困难家庭生活条件，促进本地区计生工作进步，提高计生困难家庭满意度。

（二）项目预算。

项目预算资金 8 万元，财政全额拨款，项目完成支出 8 万元。

（三）项目计划实施内容。

对全市范围内的计划生育困难家庭发放救助金。

（四）项目组织管理。

项目主管部门为招远市计划生育协会机关。

1、各镇（街道）计生协会要成立工作专班，组织辖区内的村（居）开展入户调查，详细了解计划生育家庭困难情况，如实填报《计划生育特困家庭申请救助表（公益金）》、《计划生育特困家庭申请救助表（民政救助金）》。

2、各镇（街道）计生协会负责组织所属村（居），对拟推荐救助对象进行集体评议和初审，将确定的拟推荐救助名单公示 5 天，公示无异议后提报所属镇（街道）审核。

3、各镇（街道）计生协会对辖区各村（居）拟推荐救助对象，要组织专人入户抽查核实。对经入户抽查核实不符合救助条件的，取消救助资格；对符合救助条件的进行汇总并以适当形式公示，公示无异议后汇总填报《全市计划生育特困家庭汇总发放

花名册（公益金）》、《全市计划生育特困家庭汇总发放花名册（民政救助金）》，报送市计划生育协会机关审核备案。

4、各镇（街道）计生协会要负责结合往年救助金发放情况以及本次拟推荐救助对象目前实际情况等，确定本次救助金发放名额和金额标准。

二、项目绩效目标

对计生困难家庭救助，改善计生困难家庭生活条件，促进本地区计生工作进步，提高计生困难家庭满意度。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

开展项目绩效评价主要是通过评价，总结经验，发现问题，提出改进项目管理和优化资金的建议，提高财政资金使用效益，提升部门和各级单位的全面管理和整体绩效水平，为下一步部门预算资金安排提供重要依据。

（二）评价对象与范围。

此次评价的对象和范围是按照关于全面实施预算绩效管理的规定，对纳入预算管理的计划生育公益金项目开展重点项目绩效评价。

（三）评价依据。

以《招远市市级项目支出绩效单位自评工作规程》（招财【2020】59号）、《招远市市级部门和单位整体绩效管理暂行

办法》（招财预【2021】1号）、《招远市市直部门预算管理绩效综合评价指标体系》（招财会【2023】13号）为参照。

（四）评价原则、评价方法。

本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、以发现问题为导向，从成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标对项目进行绩效评价。

（五）绩效评价指标体系。

成本指标 30 分，从实际支出数与预算控制数的比较来评价项目经济成本控制率。产出指标 40 分，从数量指标、质量指标、时效指标三个方面评价项目救助家庭数量，救助家庭资格合格率，救助完成及时率等内容。效益指标 20 分，从社会效益指标、可持续影响指标两方面来衡量项目产生的社会效益和可持续影响等。满意度指标 10 分，衡量项目提升困难家庭救助满意度。为客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系结合本项目的特点和实际情况，分别设置了 4 个一级指标、7 个二级指标、8 个三级指标，总分值 100 分。

四、评价结论及分析

计划生育公益金项目得分为 100 分，评价等级为“优”。项目资金到位率为 100%，发放合格率 100%、预算执行率为 100%。项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。

整体上，项目实现了原初设定的绩效目标和指标。（相关评分表见附件 1）

五、绩效评价指标分析

（一）项目成本指标分析

该一级指标满分 30 分，得分 30 分，得分率为 100%。实际支出数严格控制在预算数以下，绩效目设置基本合理，项目资金有依有据，分配合理，各项资金审批、拨付手续规范、程序严谨，支出符合预算的要求。

（二）项目产出指标分析

该一级指标满分 40 分，得分 40 分，得分率 100%。包括数量指标、质量指标和时效指标 3 个二级指标以及救助家庭数量，救助家庭资格合格率，救助完成及时率 3 个三级指标。购救助家庭数量 80 户，救助家庭资格合格率 100%，救助完成及时率达到 100%。

（三）项目效益指标分析

该一级指标满分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。包括社会效益指标、可持续影响指标 2 个二级指标以及改善计生困难家庭情况改善和计生困难家庭救助政策知晓率 2 个三级指标。通过救助，计生困难家庭生活条件显著提高。

（四）项目满意度指标分析

该一级指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。包括服务对象满意度指标 1 个二级指标以及被救助困难家庭满意度 1 个

三级指标，被救助困难家庭满意度达95%。

六、项目主要经验及做法

（一）加强项目预算编制

开展项目绩效评价首先要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制好预算项目。项目预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确，编制过程中内部各科室间沟通协调充分，实现预算与单位职能相结合、与具体工作相对应，提高编制的科学性和可行性。

（二）严格执行预算批复

开展项目绩效评价坚持责任落实到人，项目负责人认真按照预算批复，把握活动时间节点和支出预算，结合单位实际，做好项目开展的事前准备、组织实施、绩效评价等各个环节工作，高质量完成任务。

七、存在的问题及原因分析

项目绩效指标设置有待进一步完善。关于项目绩效评价有的科室理解不到位，掌握程度不够。

八、意见建议

编制绩效目标应符合单位实际，符合自身职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。绩效目标设置作为项目入库和申请预算的前置条件，应结合项目实际，客观、科学、全面地设置项目绩效目标。同时加强对申报科室的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。适时开展绩效业务

培训，提高各科室对绩效评价工作的认识，牢固树立绩效管理理念，进一步提高绩效自评工作方式、方法，把完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

附：1. 市级预算支出项目绩效评价得分表

附表 1

市级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：计划生育公益金

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
成本指标(30分)	经济成本指标(30分)	总成本控制数	项目实施的实际成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目成本的控制程度。	实际成本小于等于8万元得满分,否则每增加1万元扣1分,扣完为止。	20	项目预算批复资料,项目支出财务凭证。	项目预算批复资料,项目支出财务凭证。	
产出指标(40分)	数量指标(20分)	救助家庭数量	项目实施的实际人数与计划人数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	救助数量达到80人得满分,否则每减少1户扣1分,扣完为止。	20	项目业务资料	项目业务资料	
	质量指标(10分)	救助家庭合格率	救助对象资格符合条件	救助对象合格率达到100%得满分,否则每减少1%扣1分,扣完为止。	10	项目业务资料	项目业务资料	
	时效指标(10分)	救助及时率	救助金实际发放时间	救助发放及时率达到100%得满分,否则每减少1%扣1分,扣完为止。	10	项目业务资料	项目业务资料	
效益指标(20分)	社会效益指标(10分)	改善计生困难家庭情况改善	考察困难家庭生活条件改善情况	显著得满分,较显著得80%权重分,不显著不得分。	5	项目业务资料	项目业务资料	
		计生困难家庭救助政策知晓率	考察计生困难家庭救助政策知晓情况	救助政策知晓率达到100%得满分,否则每减少1%扣1分,扣完为止。	5	项目业务资料	项目业务资料	
	可持续影响指标(10分)	促进本地区计生工作进步	考察本地区计生工作的进步情况	显著得满分,较显著得80%权重分,不显著不得分。	10	项目业务资料	项目业务资料	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	困难家庭满意度	困难家庭对救助的满意度	困难家庭满意度大于等于90%得满分,否则每减少1%扣1分,扣完为止。	10	项目业务资料	项目业务资料	
合计					100			