2023 年度

部门决算公开文本

预算代码：725

单位名称：石家庄市藁城区计划生育协会

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

落实计划生育方针政策，指导各级协会向群众宣传计划生育方针政策和生育健康知识。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，组织实施幸福工程项目，对计划生育特殊家庭帮扶，实施亲情关爱。帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧。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。承担区委、区政府和石家庄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	石家庄市藁城区计划生育协会	参公事业单位	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，石家庄市藁城区计划生育协会

2023年度部门决算即石家庄市藁城区计划生育协会本级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）：石家庄市藁城区计划生育协会　　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	231.08	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	
	9		九、卫生健康支出	40	219.45
	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	11.62
	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	231.08	**本年支出合计**	58	231.08
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	231.08	**总计**	62	231.08

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）：石家庄市藁城区计划生育协会　　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		231.08	231.08					
210	卫生健康支出	219.45	219.45					
21007	计划生育事务	219.45	219.45					
2100717	计划生育服务	212.47	212.47					
2100799	其他计划生育事务支出	6.98	6.98					
221	住房保障支出	11.62	11.62					
22102	住房改革支出	11.62	11.62					
2210201	住房公积金	11.62	11.62					

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）：石家庄市藁城区计划生育协会　　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		231.08	191.02	40.06			
210	卫生健康支出	219.45	179.39	40.06			
21007	计划生育事务	219.45	179.39	40.06			
2100717	计划生育服务	212.47	179.39	33.08			
2100799	其他计划生育事务支出	6.98		6.98			
221	住房保障支出	11.62	11.62				
22102	住房改革支出	11.62	11.62				
2210201	住房公积金	11.62	11.62				

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）：石家庄市藁城区计划生育协会　　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	231.08	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				
	9		九、卫生健康支出	41	219.45	219.45		
	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	11.62	11.62		
	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	231.08	**本年支出合计**	59	231.08	231.08		
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	231.08	**总计**	64	231.08	231.08		

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）：石家庄市藁城区计划生育协会　　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		231.08	191.02	40.06
210	卫生健康支出	219.45	179.39	40.06
21007	计划生育事务	219.45	179.39	40.06
2100717	计划生育服务	212.47	179.39	33.08
2100799	其他计划生育事务支出	6.98		6.98
221	住房保障支出	11.62	11.62	
22102	住房改革支出	11.62	11.62	
2210201	住房公积金	11.62	11.62	

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）：石家庄市藁城区计划生育协会　　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	136.19	302	商品和服务支出	16.6	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.5	30201	办公费	3.6	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.82	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	21.04	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	13.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.19	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	0.33	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.62	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	38.22	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	19.07	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	19.15	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	1.14	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.06	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	5.69	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.45	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		174.41	公用经费合计					16.6

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）：石家庄市藁城区计划生育协会　　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（单位）：石家庄市藁城区计划生育协会　　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收入、支出及结转和结余情况。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（单位）：石家庄市藁城区计划生育协会　　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。本部门无一般公共预算财政拨款“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

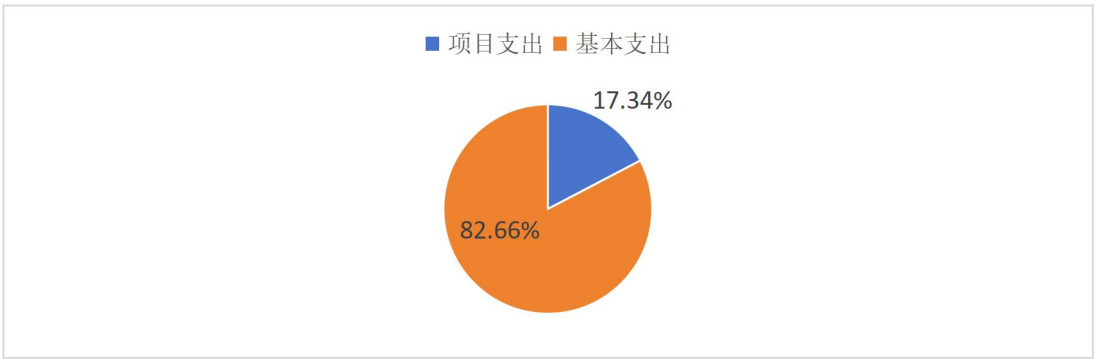
本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)231.08万元，与2022年度决算相比，收支各增加12.04万元，增长5.5%，主要原因是1名退休人员死亡抚恤金增加19.15万元。2023年1名人员退休，人员经费，社保及公积金费用减少。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计231.08万元，其中：财政拨款收入231.08万元，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231.08万元，其中：基本支出191.02万元，占82.66%；项目支出40.06万元，占17.34%；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

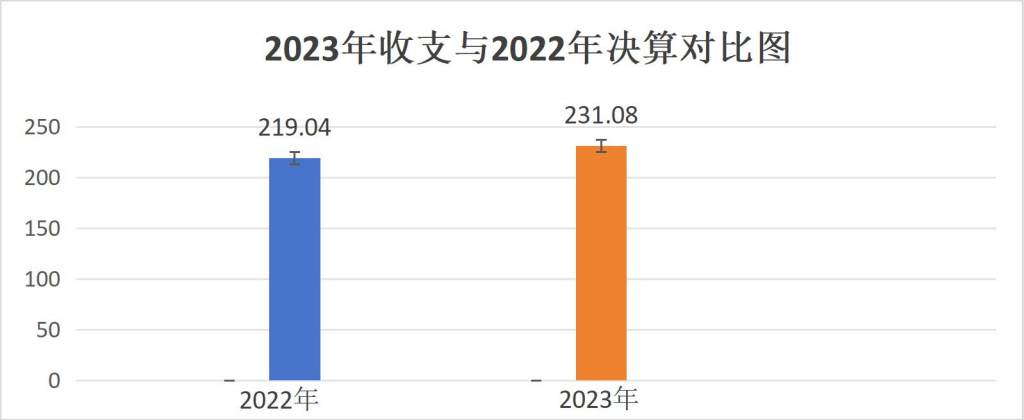
（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入231.08万元,比上年增加12.04万元,增长5.5%,主要是1名退休人员死亡抚恤金增加19.15万元。2023年1名人员退休，人员经费，社保及公积金费用减少；本年支出 231.08元，比上年增加12.04万元，增长5.5%，主要是1名退休人员死亡抚恤金增加19.15万元。2023年1名人员退休，人员经费，社保及公积金费用减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入231.08万元,比上年增加12.04万元,增长5.5%,主要是1名退休人员死亡抚恤金增加19.15万元。2023年1名人员退休，人员经费，社保及公积金费用减少；本年支出 231.08万元，比上年增加12.04万元，增长5.5%，主要是1名退休人员死亡抚恤金增加19.15万元。2023年1名人员退休，人员经费，社保及公积金费用减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要原因是本部门本年度无相关收入情况；本年支出 0万元，与上年持平，主要原因是本部门本年度无相关收入情况。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,与上年持平，主要原因是本部门本年度无相关收入情况；本年支出0万元，与上年持平，主要是本部门本年度无相关收入情况。



（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231.08万元，完成年初预算的94.9%，比年初预算减少12.46万元，决算数小于预算数主要原因是2023年1名人员退休，人员经费工资及福利，社保及公积金费用减少；本年支出231.08万元，完成年初预算的94.9%，比年初预算减少12.46万元，决算数小于预算数主要原因是2023年1名人员退休，人员经费工资及福利，社保及公积金费用减少。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入231.08万元，完成年初预算的 94.9%，比年初预算减少12.46万元，主要原因是2023年1名人员退休，人员经费工资及福利，社保及公积金费用减少；本年支出231.08万元，完成年初预算的94.9%，比年初预算减少12.46万元，主要原因是主要是2023年1名人员退休，人员经费工资及福利，社保及公积金费用减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比年初预算持平，主要原因是本部门本年度无相关收入情况；本年支出0万元，比年初预算持平，主要原因是本部门本年度无相关收入情况。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比年初预算

持平，主要原因是本部门本年度无相关收入情况；本年支出0万元，比年初预算持平，主要原因是本部门本年度无相关收入情况。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 231.08 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 219.45 万元，占 95.0%；住房保障（类）支出 11.62 万元，占 5.0%；

（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 191.02 万元，其中：人员经费 174.41 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 16.6 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、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年度未发生“三公”经费支出，“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为 0万元，与预算持平，无增减变化；与2022年度决算持平，无增减变化。

（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年度未发生因公出国（境）经费支出，因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，因公出国（境）经费支出，较预算持平，与2022年度决算支出持平，无增减变化。其中因公出国（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。本部门2023年度未发生公务用车购置及运行维护经费支出。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，较预算持平，无增减变化；与2022年度决算支出持平，无增减变化。

公务用车购置费支出0万元：本部门2023年度未发生公务用车购置经费支出。公务用车购置预算为0万元，支出决算 0万元，较预算持平，无增减变化；与2022年度决算支出持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出0万元：本部门2023年度未发生公务用车运行维护费支出，部门公务用车保有量0辆，发生运行维护费支出0万元。支出决算 0万元，较预算持平，无增减变化；与2022年度决算支出持平，无增减变化。

3.公务接待费。本部门2023年度未发生公务接待费支出。

本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，公务接待费支出较预算持平，无增减变化；与 2022 年度决算支出持平，无增减变化。

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 16.6 万元，较 2022 年度减少 0.3 万元，降低 1.8%。主要原因是 2023 年度退休人员 1 人交通补贴及通讯补贴减少。

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，与上年持平辆。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 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 40.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2023 年度无政府性基金预算项目。2023 年度无国有资本经营预算项目。

组织组织对“农村独生子女家庭意外伤害保险项目”1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 9.96 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，对广大群众进行了计划生育现行政策的宣传教育，增加人们对国家新的计划生育政策的知晓率。 完成全区共 3900 多户计生家庭投保意外伤害保险，87 户特殊家庭计生失独家庭护工保险补贴。在“5.29”“7.11”“12.1”等活动日扩大计生宣传，积极为计生困难家庭考入“985”“211”高校的女孩争取支持，2023 年为全区 16 名考入高校的女孩提供每人 4000 元的助学金及物品。利用重大传统节日开展“暖心活动”对全区 87 户计生特殊家庭给予慰问和亲情关爱。

（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亲情关爱救助基金项目及农村独生子女家庭意外伤害保险项目等 7 个项目绩效自评结果。组织对“农村独生子女家庭意外伤害保险项目”1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 9.96 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

农村独生子女家庭意外伤害保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农村独生子女家庭意外伤害保险项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.96 万元，

执行数为 9.96 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是 2023 年共为全区 3900 户 0-19 周岁的农村计划生育独生子女家庭、失独、孤儿、低保等家庭投保意外伤害保险；二是以较低的保费，较全较高的保额，最大限度地维护计划生育家庭的利益，增强了计生家庭抵御意外伤害的能力。

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了全区农村计划生育独生子女家庭、失独、孤儿、低保等家庭投保意外伤害保险的工作。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位：石家庄市藁城区计划生育协会　　填表日期：2024 年 5 月 16 日　金额单位：万元

<table>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目序号</td><td colspan="3">1525</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">石家庄市藁城区计划生育协会</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">独生子女保险（非专项资金）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">结余资金情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算调整数:</td><td>9.96</td><td>资金到位数:</td><td>9.96</td><td>资金执行数:</td><td>9.959</td><td>结余资金数:</td><td>0.001</td><td rowspan="4">99.99%</td></tr>
<tr><td>其中:
财政资金</td><td>9.96</td><td>其中:
财政资金</td><td>9.96</td><td>其中:
财政资金</td><td>9.959</td><td rowspan="2">结余资金去向</td><td rowspan="2">上缴财政</td></tr>
<tr><td>其他（写明来源，例：自筹）</td><td></td><td>其他（写明来源，例：自筹）</td><td></td><td>其他（写明来源，例：自筹）</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">为了增强计生家庭抵御意外伤害能力，通过保险机制的经济补偿功能，为计生农村独生子女家庭，城镇低保户家庭，孤儿，失独家庭意赠送一份计划生育家庭意外伤害保险，让计生家庭得到保障。以较低的保费，较全较高的保额，最大限度地维护计划生育家庭的利益</td><td colspan="3">全区共为 3900 户农村计生家庭投保独生子女意外伤害险。</td><td>99.99%</td></tr>
</table>

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	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	农村独生子女0-19周家庭，城镇低保户家庭，孤儿，失独家庭的数量	10	≥95%	3900户	10
		质量指标	计生家庭意外伤害险的投保及时率和赔付及时率	10	≥95%	100%	10
		时效指标	保险期限为一年	10	2023年5月30日	2023年5月30日	10
		成本指标	保额为30元/户	10	≥95%	9.959万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	≥95%	99.99%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	以较低的保费，较全较高的保额，最大限度地维护计划生育家庭的利益	10	≥95%	100%	9
		社会效益指标	为了增强计生家庭抵御意外伤害能力	10	≥95%	100%	9
		生态效益指标	保障和改善民生，促进社会和谐。	10	≥95%	100%	9
		可持续影响指标	增强计生家庭抵御意外伤害能力。	10	为了增强计生家庭抵御意外伤害能力，最大限度地维护计划生育家庭的利益	为了增强计生家庭抵御意外伤害能力，最大限度地维护计划生育家庭的利益	9
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益群众满意度	10	≥95%	100%	10
	总分						96
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。					
	问题成因分析	在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。					
	下一步整改措施	加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。					

（三）部门评价项目绩效评价结果

从评价情况来看，对广大群众进行了计划生育现行政策的宣传教育，增加人们对国家新的计划生育政策的知晓率。 完成全区共3900多户计生家庭投保意外伤害险.87户特殊家庭计生失独家庭护工保险补贴。在“5.29”“7.11”“12.1”等活动日扩大计生宣传，积极为计生困难家庭考入“985”“211”高校的女孩争取支持，2023年为全区16名考入高校的女孩提供每人4000元的助学金及物品。利用重大传统节日开展“暖心活动”对全区87户计生特殊家庭给予慰问和亲情关爱。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度未发生“三公”经费支出、政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、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等表以空表列示。

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