

监督索引号 53042500433701000

易门县计划生育协会 2023 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 主要职能

(1) 组织全县各级计生协执行好《中国计划生育协会章程》，促进人口与经济社会和资源环境协调可持续发展。

(2) 贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家相关法律法规、政策，协助政府推动人口和计划生育工作。

(3) 以群众喜闻乐见的形式广泛开展宣传教育，大力弘扬社会主义核心价值观，宣传相关法律法规、政策和优生优育、性与生殖健康、家庭保健等知识，教育引导群众负责任、有计划地生育，倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的生活方式。

(4) 组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育保险、计划生育家庭帮扶和流动人口服务等，提高群众健康素养和家庭发展能力。

(5) 维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，倾听群众意见，反映群众诉求，促进社会公平正义。

(6) 开展调查研究和理论研究，增强自身科学发展能力，向党委政府提出意见建议，积极参与社会治理和公共服务。

(7) 加强计划生育协会组织建设、队伍建设和阵地建设，为计划生育协会事业发展提供保障。

(8) 与国内外相关组织的联系，在交流研讨的基础上，开展务实合作。

(9) 加强国际交流与合作，扩大对外宣传，在性与生殖健康、优生优育、家庭发展等领域和相关国际事务中积极发挥作用；十是

指导全县各级计划生育协会开展工作。

(10) 有序承接政府转移的职能，完成党和政府交办或委托的其他工作。

(二) 2023 年度重点工作任务概述

易门县计划生育协会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于计生协工作的重要指示精神，落实“六项重点任务”，积极推动构建新时代婚育文化，做好生育支持服务、计生特殊家庭帮扶、生殖健康咨询服务、家庭健康促进，党风廉政建设等工作，联合龙泉街道计生协、县妇幼保健院、中国人寿保险易门公司开展以“倡新时代婚育文化·助家庭和谐幸福”为主题的“5.29 会员活动日”和“三八”妇女节宣传服务活动，为广大妇女开展义诊、健康咨询、“两癌”免费筛查和免费量血压等活动。

易门县计划生育协会积极争取上级计生项目、资金落地倾斜易门。实施易门县 2022 年中国人寿·幸福一家亲“产业帮扶发展”公益项目，采取免息使用的方式，投入资金 100,000.00 元，帮扶浦贝乡草箐村委会 5 户计生家庭发展菜豌豆种植产业，认真组织实施易门县 2022 年中国人寿·幸福一家亲“暖心家园”公益项目。

开展 2023 年“寒冬送暖 关爱困难计生家庭”和特殊家庭走访慰问活动，对全县 7 个乡镇（街道）70 户（含暖心家园项目家庭户）计生困难家庭、失独家庭走访慰问，发放 20,000.00 元的慰问品（金），

全力开展计生意外险工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 2 个内设机构，包括办公室、家庭服务股。

所属单位 0 个。

（二）决算单位构成

纳入易门县计划生育协会 2023 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：

1.易门县计划生育协会

纳入易门县计划生育协会 2023 年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县计划生育协会 2023 年末实有人员编制 4 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 4 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 4 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0

人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 0 人。

车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

(详见附件)

注：易门县计划生育协会 2023 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县计划生育协会 2023 年度收入合计 590,788.81 元。其中：财政拨款收入 590,788.81 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元(含教育收费 0.00 元)，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计增加 191,405.04 元，增长 47.93%。其中：财政拨款收入增加 191,405.04 元，增长 47.93%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 0.00 元，增长 0.00%。增加的主要原因

2022年9月李艳琼、金晶调入，所以2023年相应的人员经费增加。

二、支出决算情况说明

易门县计划生育协会2023年度支出合计590,788.81元。其中：基本支出564,540.63元，占总支出的95.56%；项目支出26,248.18元，占总支出的4.44%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加191,405.04元，增长47.93%。其中：基本支出增加194,169.53元，增长52.43%；项目支出减少2,764.49元，下降9.53%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因2022年9月李艳琼、金晶调入，所以2023年相应的人员经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障易门县计划生育协会正常运转的日常支出564,540.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出554,536.63元，占基本支出的98.23%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10,004.00元，占基本支出的1.77%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障易门县计划生育协会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26,248.18元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出为易门县计划生育协

会综合改革工作经费支出 26,248.18 元。

三、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

易门县计划生育协会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 590,788.81 元,占本年支出合计的 100.00%。与上年相比增加 191,405.04 元,增长 47.93%,增加的主要原因 2022 年 9 月李艳琼、金晶调入,所以 2023 年相应的人员经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出 0.00 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2. 外交(类)支出 0.00 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防(类)支出 0.00 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全(类)支出 0.00 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育(类)支出 0.00 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术(类)支出 0.00 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元,占一般公共预算

财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 61,878.72 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.47%。主要用于 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9. 卫生健康（类）支出 497,506.09 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 84.21%。主要用于 2100716 计划生育机构 448,663.19 元，2101102 事业单位医疗 29,825.92 元，2101103 公务员医疗补助 17,068.72 元。2101199 其他行政事业单位医疗支出 1,948.26 元。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支

出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 31,404.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.32%。主要用于在职人员住房公积金支出 29,895.00 元，购房补贴 1,509.00 元。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算

财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 2,360.00 元，决算为 1,186.00 元，完成年初预算的 50.25%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 2,360.00 元，决算为 1,186.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 100.00%，完成年初预算的 50.25%，具体是国内接待费支出决算 1,186.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县计划生育协会 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 2,360.00 元，支出决算为 1,186.00 元，完成年初预算的 50.25%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 2,360.00 元，决算为 1,186.00

元，完成年初预算的 50.25%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格按照县财政对三公经费的支出标准，做到无函不接待，同城不接待。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 176.00 元，增长 17.43%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 176.00 元，增长 17.43%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是玉溪市计划生育协会到易门调研 2 个批次 13 人的接待支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.安排国内公务接待 2 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 13 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于玉溪市计划生育协会到易门调研 2 个批次 13 人的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县计划生育协会 2023 年机关运行经费支出 0.00 元，比上年

增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是易门县计划生育协会属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，易门县计划生育协会资产总额 139,509.79 元，其中，流动资产 101,260.59 元，固定资产 38,249.20 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 36,264.22 元，其中固定资产减少 2,687.32 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023 年度，部门政府采购支出总额 6,000.00 元，其中：政府采购货物支出 6,000.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 6,000.00 元，其中：授予小微企业合同金额 6,000.00 元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

预算绩效管理工作开展情况

易门县计划生育协会 2023 年年初制定部门整体支出目标绩效管理指标体系及目标填报，年中进行目标绩效运行监控，发现问题及时整改，年底组织开展了部门整体支出绩效评价。

（二）部门整体支出自评结果

易门县计划生育协会认真贯彻落实好生殖健康咨询服务、优生优育指导、计生家庭帮扶、流动人口权益服务、宣传教育等新时期“六项”重点工作任务。促进人口长期均衡发展与家人和谐幸福。促进我县人口的长期均衡发展与家人和谐幸福，执行计划生育政策，对计生群众的宣传教育达到 80%，对 37 户困难计生家庭寒冬送暖慰问，对 5 户困难计生家庭进行帮扶，计生家庭满意度良好。

（三）部门决算中项目支出自评结果

易门县计划生育协会 2023 年易门计划生育协会综合改革经费项目的实施,帮扶计生家庭年人均收入增长 1,000.00 元,广大计生贫困家庭经济上得到了实惠,所有受助户对该项目的实施感到非常满意，对 37 户困难计生家庭寒冬送暖慰问。

五、其他重要事项情况说明

公开的表格及数据是易门县计划生育协会在玉溪市部门决算平台导出的数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以

外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职

能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

三、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

四、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

五、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出

国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53042500433701111

收入支出决算表

部门：易门县计划生育协会

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	590,788.81	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	61,878.72
	9		九、卫生健康支出	39	497,506.09
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	31,404.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	590,788.81	本年支出合计	57	590,788.81
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	590,788.81	总计	60	590,788.81
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、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

公开02表
金额单位：元

部门：易门县计划生育协会

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育 收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	590,788.81	590,788.81	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	61,878.72	61,878.72	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	61,878.72	61,878.72	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	61,878.72	61,878.72	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	497,506.09	497,506.09	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	448,663.19	448,663.19	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100716		计划生育机构	448,663.19	448,663.19	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	48,842.90	48,842.90	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	29,825.92	29,825.92	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	17,068.72	17,068.72	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1,948.26	1,948.26	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	31,404.00	31,404.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	31,404.00	31,404.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	29,895.00	29,895.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	1,509.00	1,509.00	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。

支出决算表

部门：易门县计划生育协会

公开03表
金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	590,788.81	564,540.63	26,248.18			
208			社会保障和就业支出	61,878.72	61,878.72				
20805			行政事业单位养老支出	61,878.72	61,878.72				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,878.72	61,878.72				
210			卫生健康支出	497,506.09	471,257.91	26,248.18			
21007			计划生育事务	448,663.19	422,415.01	26,248.18			
2100716			计划生育机构	448,663.19	422,415.01	26,248.18			
21011			行政事业单位医疗	48,842.90	48,842.90				
2101102			事业单位医疗	29,825.92	29,825.92				
2101103			公务员医疗补助	17,068.72	17,068.72				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1,948.26	1,948.26				
221			住房保障支出	31,404.00	31,404.00				
22102			住房改革支出	31,404.00	31,404.00				
2210201			住房公积金	29,895.00	29,895.00				
2210203			购房补贴	1,509.00	1,509.00				

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表

公开04表
金额单位：元

部门：易门县计划生育协会

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	590,788.81	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	61,878.72	61,878.72		
	9		九、卫生健康支出	41	497,506.09	497,506.09		
	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	31,404.00	31,404.00		
	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	590,788.81	本年支出合计	59	590,788.81	590,788.81	
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	
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	590,788.81	总计	64	590,788.81	590,788.81	
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的总收支和年初、年末结转结余情况。							

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：易门县计划生育协会

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
									基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	小计	人员经费	公用经费				项目支出	合计	基本支出结转	小计
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	0.00	0.00	0.00	590,788.81	564,540.63	26,248.18	590,788.81	564,540.63	554,536.63	10,004.00	26,248.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	61,878.72	61,878.72		61,878.72	61,878.72	61,878.72	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	61,878.72	61,878.72		61,878.72	61,878.72	61,878.72	0.00		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	0.00	0.00	0.00	61,878.72	61,878.72		61,878.72	61,878.72	61,878.72	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	497,506.09	471,257.91	26,248.18	497,506.09	471,257.91	461,253.91	10,004.00	26,248.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	0.00	0.00	0.00	448,663.19	422,415.01	26,248.18	448,663.19	422,415.01	412,411.01	10,004.00	26,248.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716		计划生育机构	0.00	0.00	0.00	448,663.19	422,415.01	26,248.18	448,663.19	422,415.01	412,411.01	10,004.00	26,248.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	48,842.90	48,842.90		48,842.90	48,842.90	48,842.90	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	29,825.92	29,825.92		29,825.92	29,825.92	29,825.92	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	17,068.72	17,068.72		17,068.72	17,068.72	17,068.72	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	1,948.26	1,948.26		1,948.26	1,948.26	1,948.26	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	31,404.00	31,404.00		31,404.00	31,404.00	31,404.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	31,404.00	31,404.00		31,404.00	31,404.00	31,404.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	29,895.00	29,895.00		29,895.00	29,895.00	29,895.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	0.00	0.00	0.00	1,509.00	1,509.00		1,509.00	1,509.00	1,509.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：易门县计划生育协会

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	554,536.63	302	商品和服务支出	4,004.00	310	资本性支出	6,000.00
30101	基本工资	160,440.00	30201	办公费	4,004.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	14,549.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	6,000.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	237,992.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61,878.72	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29,825.92	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17,068.72	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,887.27	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	29,895.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		554,536.63	公用经费合计					10,004.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：易门县计划生育协会

		项目经费									
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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	25,348.18	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	561.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6,157.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	615.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	900.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1,186.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	900.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10,000.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	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	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	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	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6,829.18	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：易门县计划生育协会

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	科目名称								1	2	3				4	5	6
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
 本单位2023年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：易门县计划生育协会

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	结转	结余	合计			结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表
金额单位：元

部门：易门县计划生育协会

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	2,360.00	2,360.00	1,186.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	2,360.00	2,360.00	1,186.00
（1）国内接待费	8	—	—	1,186.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	2.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	13.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。				

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表
金额单位：元

部门：易门县计划生育协会

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	2,360.00	2,360.00	1,186.00
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4			0.00
（1）公务用车购置费	5			0.00
（2）公务用车运行维护费	6			0.00
3. 公务接待费	7	2,360.00	2,360.00	1,186.00
（1）国内接待费	8	—	—	1,186.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：易门县计划生育协会

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值 合计	流动资产	固定资产								对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产		其他资产			
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上				其他固定资产		原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	139509.79	220,108.59	101,260.59	118,848.00	38,249.20							118,848.00	38249.20						

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：易门县计划生育协会

公开13表

一、 部门 基本 情况	（一）部门概况	易门县计划生育协会于1989年12月5日成立，为全县计划生育工作的群众组织，与县计划生育部门合并办公。2015年，在政府职能转变和机构改革理顺部门职责关系中，县委政府明确县计划生育协会单独设置，纳入机构编制管理，列入县委领导的群团组织序列，核定事业编制4人。2016年2月，易门县计划生育协会选举产生第五届理事会。2016年4月，易门县计划生育协会独立运行，有秘书长1人（主持工作），工作人员3人，全部为公务员。2019年2月机构改革后，保持县计划生育协会事业编制4人，设会长1名（由县级领导兼任），增设常务副会长1名（正科级）、副会长1名（副科级），由县卫生健康局代管。2019年10月，县委任命了常务副会长（正科级）和副会长（副科级）。2019年12月27日，县委组织部领导来宣布易门县计生协为事业单位，2019年12月30日，5名计生协干部人事关系全部转隶到县卫生健康局，2020年12月调出1人（公务员），2021年9月调入2名事业人员，2022年8月调入2名事业人员，现有事业人员4人。
	（二）部门绩效目标的设立情况	认真贯彻落实好生殖健康咨询服务、优生优育指导、计生家庭帮扶、流动人口权益服务、宣传教育等新时期“六项”重点工作任务。促进人口长期均衡发展与家人和谐幸福。促进我县人口的长期均衡发展与家人和谐幸福。
	（三）部门整体收支情况	2023年易门县计划生育协会年度总收入59.07万元，其中：财政拨款收入59.07万元，其他收入0万元，年度总支出59.07万元，其中：财政拨款支出59.07万元（基本支出56.45万元，项目支出2.62万元）。
	（四）部门预算管理制度建设情况	为了加强我单位财政预算管理，提高财政资金使用效益，增强宏观调控能力，促进单位发展，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》，编制了《易门县计划生育协会2019-2021年度内部控制工作方案（试行）》、《易门县计划生育协会预算管理制度》等相关制度，并于2019年成立了工作领导小组，预算管理过程分为预算编制、预算执行、决算与绩效评价、预算监管。单位领导班子是预算的决策机构，办公室是预算汇编及核算机构，各业务部门是预算编制及执行机构，领导班子同时兼预算监督及评价机构。预算按照量入为出、统筹兼顾、确保重点的原则编制，做到收支平衡，不列赤字。严格执行法律法规及财政部门或其他政府部门的相关制度，全面加强财务管理，促进部门的有序发展。
	（五）严控“三公经费”支出情况	2023年三公经费预算0.24万元，实际支出0.12万元，主要用于玉溪市计划生育协会到易门帮扶项目调研接待支出。
	（一）绩效自评的目的	领导小组对绩效运行监控,预算执行进度实行监控,便于发现问题及时纠正,确保绩效目标如期保质保量实现。开展绩效评价和结果应用。通过自评,对预算执行情况开展绩效评价,对绩效评价结果加以应用。明确绩效管理责任约束,单位主要负责人对本部门本单位预算绩效及项目绩效负责,切实做到部门支出绩效目标的完成。

二、绩效自评工作情况	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	成立绩效自评领导小组，由李艳琼担任组长，金晶担任副组长，组员张玉玲，制定绩效自评方案。接到《易门县财政局关于印发易门县全面实施预算绩效管理实施方案（试行）的通知》后，我单位高度重视，成立此次绩效评价工作小组。按照项目的性质和特点，结合小组人员结构，进行了明确的职责分工。制定了绩效评价方案，明确了绩效评价的目标、指标体系以及指标分值分配原则等。
		2. 组织实施	根据对部门整体绩效目标及2023年部门整体收支情况进行了初步审核、综合分析；对照部门三定方案及玉溪市计生协会的要求对本单位绩效目标的合理性进行了分析，将各项指标情况完成进行考核，确保绩效自评数据的准确性。本次绩效评价根据全面绩效管理的有关法规、政策、文件及指定的绩效评价方案，主要采取成本效益分析法、比较法、因素分析法等评价方法对部门项目绩效进行自评，形成绩效评价结果，增强绩效结果的应用。年初计划，单位做到年中进行绩效监控，年终进行绩效自评。
三、评价情况及综合评价结论			<p>设立的2023部门绩效目标已基本完成。组织全县各级计生协执行好《中国计划生育协会章程》，促进人口与经济社会和资源环境协调可持续发展、贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家相关法律法规、政策，协助政府推动人口和计划生育工作。以群众喜闻乐见的形式广泛开展宣传教育，大力弘扬社会主义核心价值观，宣传相关法律法规、政策和优生优育、性与生殖健康、家庭保健等知识，教育引导群众负责任、有计划地生育，倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的的生活方式。组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育保险、计划生育家庭帮扶和流动人口服务等，提高群众健康素养和家庭发展能力。维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，倾听群众意见，反映群众诉求，促进社会公平正义。开展调查研究和理论研究，增强自身科学发展能力，向党委政府提出意见建议，积极参与社会治理和公共服务。加强计划生育协会组织建设、队伍建设和阵地建设，为计划生育协会事业发展提供保障。</p> <p>扩大对外宣传，在性与生殖健康、优生优育、家庭发展等，指导全县各级计划生育协会开展工作。有序承接政府转移的职能，完成党和政府交办或委托的其他工作。完善生育政策，组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。</p>
四、存在的问题和整改情况			<p>绩效管理专业人员不足，单位存在绩效管理人员能力不足现象，绩效管理人员身兼数职、一人多岗，工作连续性差，对全面绩效管理制度学习培训不够、理解不透，工作内容、工作流程和方法掌握不到位，工作方法简单粗糙，严重制约着全面绩效管理水平的提高。针对此情况，易门县计生协会将会着力于加强宣传力度，对相关人员进行相关督促，加强各单位对绩效管理工作的重视程度，为全面绩效管理打好基础，做好铺垫。绩效目标设定不够精确。下一步改进措施：根据项目资金使用情况，及时调整预算。在设定量化细化的绩效目标时，更加科学合理的设置绩效指标年度指标值，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，真正发挥绩效管理的作用。</p>

五、绩效自评结果应用	<p>预算绩效结果应用既是开展预算绩效管理工作的基本前提，又是完善预算编制，加强财政支出管理，增强资金绩效理念，合理配置公共资源，优化财政支出结构，强化资金管理，提高资金使用效益的重要手段。此次绩效自评，我单位大部分项目绩效评价为优秀，对于绩效评价结果优秀且绩效突出的：对于实施过程评价的项目，在安排该项目后续资金时给予优先保障；对于完成结果评价为良好的项目，在安排项目资金时给予综合考虑。</p>
六、主要经验及做法	<p>单位高度重视部门绩效自评的组织管理，一是加强领导，落实责任。按照县财政的有关要求，明确项目实施单位的职责任务。二是规范管理，强化信息报送质量。要求项目科室加强项目实施进展情况报告及任务完成情况等信息的收集和上报工作，做到及时掌握项目执行情况，做到岗位明确、人员落实、责任落实、准备到位。三是强化督导。强化日常监督检查工作。四是加强项目资金的管理，项目资金严格按照中央财政补助地方专项资金管理办法，保证了项目资金的安全。单位项目资金专账管理、专款专用，没有挤占挪用，骗取套取情况，没有用于基本建设或抵充行政事业经费不足。项目实施所需货物，工程和服务等按照《政府采购法》的规定实行采购，凡使用项目资金形成的资产，均属国有资产，纳入单位统一管理，合理使用，认真维护。</p>
七、其他需说明的情况	<p>无其它需要说明情况</p>
<p>备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p>	

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称 易门县计划生育协会

项目年度支出	年初预算数	预算调整数（调增为“+”；调减为“-”）	预算确定数	执行数（系统提取）	执行率（%）	情况说明	
部门预算资金(万元)	年度资金总额	69.74	-6.49	63.25	59.07	93.39	
	基本支出	年度资金总额	64.74	-4.72	60.02	56.45	94.05
	项目支出	年度资金总额	5.00	-1.77	3.23	2.62	81.11
		其中：财政拨款	5.00	-1.77	3.23	2.62	81.11
	其他资金						
	上年结转						
部门年度目标	易门县计划生育协会2023年将组织全县各级计生协执行好《中国计划生育协会章程》，促进人口与经济社会和资源环境协调可持续发展，贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家相关法律法规、政策，协助政府推动人口和计划生育工作，组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育保险、计划生育家庭帮扶和流动人口服务等，提高群众健康素养和家庭发展能力。最终实现2023年计划生育帮扶项目目标完成。寒冬送暖慰问、计划生育政策宣传力度有所提升。						

部门整体支出绩效指标

绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标	数量指标	寒冬送暖活动开展次数	>=	1	次	1	2023年开展活动送暖活动1次
		寒冬送暖户数	=	37	户	37	2023年对困难计生家庭寒冬送暖户数37
	计生家庭帮扶户数	=	6	户	5	2023年计生家庭帮扶户数5户	
	优生优育政策宣传次数	>=	7	次	7	优生优育政策宣传7次	
	计生协2023年开展优生优育宣传7次						
质量指标	宣传指导覆盖率	>=	95	%	96%	宣传指导覆盖率96%	

		帮扶对象认定准确率	=	100	%	100%	通过下村入户调查确定帮扶对象
	时效指标						
		工作完成及时率	>=	95	%	98%	2023年工作完成及时率98%
效益指标							
	社会效益指标						
		政策宣传群众知晓率	=	100	%	100%	政策宣传群众知晓率100%
		帮扶对象年收入增长	=	100	%	100%	帮扶对象年收入增加1000元，帮扶对象年收入增长100%
		改善困难家庭生活状况	=	有所改善	有效维护	有所改善	困难计生家庭生活状况有所改善
		提升计生家庭幸福指数	=	有所提升	有效维护	有所提升	计生家庭幸福指数有所提升
满意度指标							
	服务对象满意度指标						
		受助对象满意度	>=	95	%	95%	根据受助对象满意度调查问卷，满意度
其他需说明事项							
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。							
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。							

项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	易门县计划生育协会综合改革工作经费						
主管部门	易门县计划生育协会			实施单位	易门县计划生育协会		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5.00	3.23	2.62	10.00	81.00	8.10
	其中：当年财政拨款	5.00	3.23	2.62		81.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1. 组织全县各级计生协执行好《中国计划生育协会章程》，促进人口与经济社会和资源环境协调可持续发展。</p> <p>2. 贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家相关法律法规、政策，协助政府推动人口和计划生育工作。</p> <p>3. 组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育保险、计划生育家庭帮扶和流动人口服务等。</p> <p>4. 维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，倾听群众意见，反映群众诉求，促进社会公平正义。</p> <p>5. 加强计划生育协会组织建设、队伍建设和阵地建设，为计划生育协会事业发展提供保障，有序承接政府转移的职能，完成党和政府交办或委托的其他工作。</p> <p>通过项目的实施、让计生贫困家庭逐步脱贫致富</p>			<p>1. 组织全县各级计生协执行好《中国计划生育协会章程》，促进人口与经济社会和资源环境协调可持续发展。</p> <p>2. 贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家相关法律法规、政策，协助政府推动人口和计划生育工作。</p> <p>3. 组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育保险、计划生育家庭帮扶和流动人口服务等。</p> <p>4. 维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，倾听群众意见，反映群众诉求，促进社会公平正义。</p> <p>5. 加强计划生育协会组织建设、队伍建设和阵地建设，为计划生育协会事业发展提供保障，有序承接政府转移的职能，完成党和政府交办或委托的其他工作。</p> <p>通过项目的实施、让计生贫困家庭逐步脱贫致富</p>			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	寒冬送暖户数	=	37	户	37	15.00	15.00	2023年度寒冬送暖户数为37户，已完成。
产出指标	数量指标	计生家庭帮扶户数	=	6	户	5	15.00	13.00	2023年完成计生家庭帮扶5户，户均帮扶2万元
产出指标	数量指标	寒冬送暖活动开展次数	>=	1	次	1	5.00	5.00	2023年春节完成寒冬送暖寒冬1次
产出指标	数量指标	优生优育政策宣传次数	>=	7	次	7	5.00	5.00	2023年进行优生优育政策宣传7次
产出指标	质量指标	宣传指导覆盖率	>=	95%	%	96%	5.00	5.00	宣传指导覆盖率96%
产出指标	质量指标	帮扶对象认定准确率	>=	100%	%	100%	10.00	10.00	通过下村入户调查确定帮扶对象

产出指标	时效指标	工作完成及时率	>=	95%	%	98%	10.00	10.00	工作完成率达到98%
效益指标	社会效益	政策宣传群众知晓率	>=	100%	%	100%	5.00	5.00	政策宣传知晓率100%
效益指标	社会效益	帮扶对象年收入增长	>=	100%	%	帮扶对象年收入增长1000元，完成率100%	5.00	5.00	帮扶对象年收入增长1000元，完成率100%
效益指标	社会效益	改善困难家庭生活状况	=	有所改善	有效维护	困难计生家庭生活状况有所改善	5.00	5.00	困难计生家庭生活状况有所改善
效益指标	社会效益	提升计生家庭幸福指数	=	有所提升	有效维护	计生家庭幸福指数有所提升	5.00	5.00	计生家庭幸福指数有所提升
满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度	>=	95	%	95%	5.00	5.00	根据服务对象满意度调查问卷，满意度为95%
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.10	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

		受助对象满意度	>=	95	%	95%	根据受助对象满意度调查问卷，满意度为95%		
其他需说明事项									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									