



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码： 363

单位名称： 望都县计划生育协会

二〇二三年 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 2022 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 2022 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

(1) 协助政府贯彻落实国家、省、市有关计划生育与家庭发展的法律、法规和政策，引导群众负责任、有计划的生育。

(2) 参与全县计划生育与家庭发展重大问题的政策与动态研究，为县委、县政府提供相关决策意见和建议。

(3) 承担生殖健康宣传、优生优育倡导等家庭健康宣传促进工作；参与计生家庭权益维护工作；引导群众广泛开展计划生育自我管理、自我服务、自我教育、自我监督，促进乡风文明；关怀帮扶计划生育特殊家庭、困难家庭；推进计划生育与乡村振兴相结合；承担免费避孕药具的管理服务工作。

(4) 做好上级协会下达的项目申报、实施、检查等工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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	望都县计划生育协会(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。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：望都县计划生育协会

2022 年度

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	77.96	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	10.28
	9		九、卫生健康支出	40	63.61
	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	
	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	77.96	本年支出合计	58	77.96
使用非财政拨款结余	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	77.96	总计	62	77.96

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。

收入决算表

公开 02
表

部门：望都县计划生育协会

2022 年度

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		77.96	77.96					
208	社会保障和就业支出	10.28	10.28					
20805	行政事业单位养老支出	10.28	10.28					
2080501	行政单位离退休	1.37	1.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.91	8.91					
210	卫生健康支出	63.61	63.61					
21004	公共卫生	2.34	2.34					
2100408	基本公共卫生服务	2.34	2.34					
21007	计划生育事务	61.27	61.27					
2100716	计划生育机构	61.27	61.27					
221	住房保障支出	4.08	4.08					
22102	住房改革支出	4.08	4.08					
2210201	住房公积金	4.08	4.08					

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

部门：望都县计划生育协会

2022 年度

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		77.96	70.62	7.34			
208	社会保障和就业支出	10.28	10.28				
20805	行政事业单位养老支出	10.28	10.28				
2080501	行政单位离退休	1.37	1.37				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	8.91	8.91				
210	卫生健康支出	63.61	56.27	7.34			
21004	公共卫生	2.34		2.34			
2100408	基本公共卫生服务	2.34		2.34			
21007	计划生育事务	61.27	56.27	5.00			
2100716	计划生育机构	61.27	56.27	5.00			
221	住房保障支出	4.08	4.08				
22102	住房改革支出	4.08	4.08				
2210201	住房公积金	4.08	4.08				

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

部门： 望都县计划生育协会

2022 年度

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	77.96	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.28	10.28		
	9		九、卫生健康支出	41	63.61	63.61		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4.08	4.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	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	58				
本年收入合计	27	77.96	本年支出合计	59	77.96	77.96		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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	77.96	总计	64	77.96	77.96		

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

部门：望都县计划生育协会

2022 年度

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		77.96	70.62	7.34
208	社会保障和就业支出	10.28	10.28	
20805	行政事业单位养老支出	10.28	10.28	
2080501	行政单位离退休	1.37	1.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.91	8.91	
210	卫生健康支出	63.61	56.27	7.34
21004	公共卫生	2.34		2.34
2100408	基本公共卫生服务	2.34		2.34
21007	计划生育事务	61.27	56.27	5.00
2100716	计划生育机构	61.27	56.27	5.00
221	住房保障支出	4.08	4.08	
22102	住房改革支出	4.08	4.08	
2210201	住房公积金	4.08	4.08	

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

部门：望都县计划生育协会

2022 年度

单位：万元

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	60.92	302	商品和服务支出	8.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.38	30201	办公费	2.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.47	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		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	8.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.50	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		30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.48	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	1.37	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	1.37	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		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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	3.06	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		62.29	公用经费合计					8.33

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

部门：望都县计划生育协会

2022 年度

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。

本部门本年度无相关收入、支出及结转和结余情况，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

部门：望都县计划生育协会

2022 年度

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。

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：望都县计划生育协会

2022 年度

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。

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



第三部分 2022 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 2022 年度收、支总计（含结转和结余）77.96 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 31.04 万元，增长 66.14%，主要原因是 2022 年因机构划转，人员和职能增加，全年的人员经费、公用经费都比上年有大的增加，并且为完成行政职能追加了两个项目并实施完成。

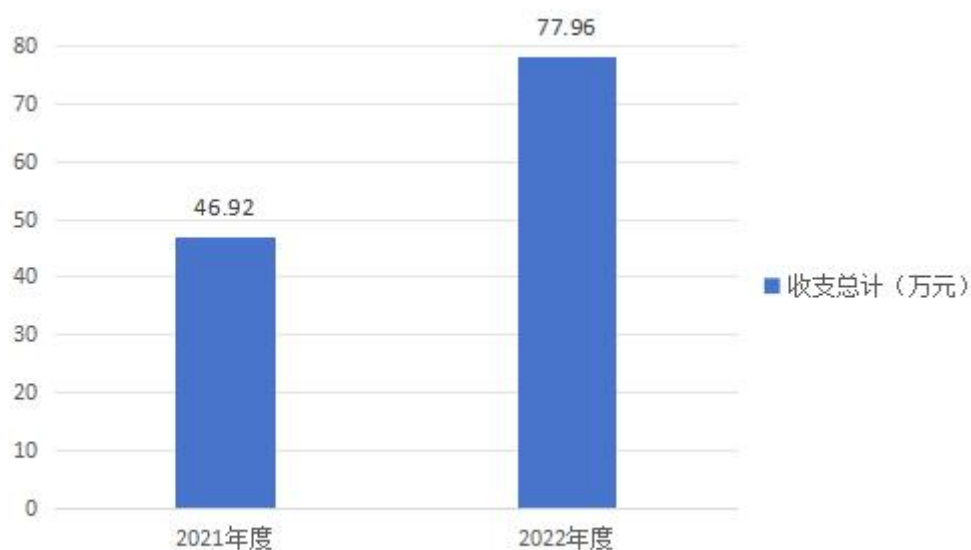


图 1： 2021-2022 年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计77.96万元，其中：财政拨款收入77.96万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计77.96万元，其中：基本支出70.62万元，占90.58%；项目支出7.34万元，占9.42%。

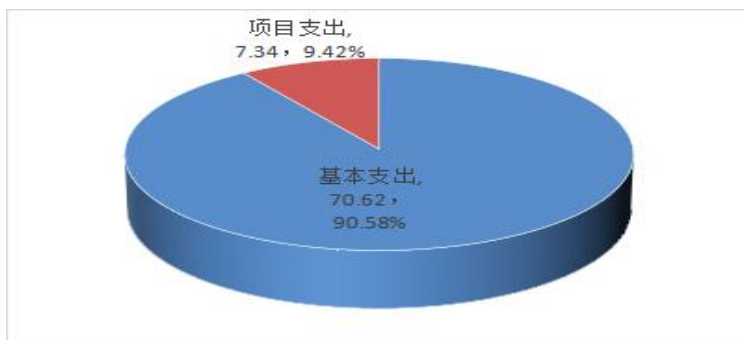


图2： 2022年度支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 77.96 万元,全部为一般公共预算财政拨款收入,比 2021 年度增加 31.04 万元,增长 66.14%,主要是:一是因单位职能划转人员增加;二是部分人员工资有调整;三是为完成行政职能追加了两个项目。本年支出 77.96 万元,增加 31.04 万元,增长 66.14%,主要一是因人员及职能的增加,单位运转经费及人员经费增加;二是人员工资和各项保险的调整,人员经费增加;三是追加的两个项目实施完成。



图 3： 财政拨款收支与 2021 年度对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 77.96 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，完成年初预算的 149.63%，比年初预算增加 25.86 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年 8 月份本部门进行了机构及人员划转，部门职能的同时增加两名事业人员，并且为完成行政职能追加了两个项目；本年支出 77.96 万元，完成年初预算的 149.63%，比年初预算增加 25.86 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年 8 月份机构划转增加了部门运转经费及人员经费，并且完成追加的两个项目。

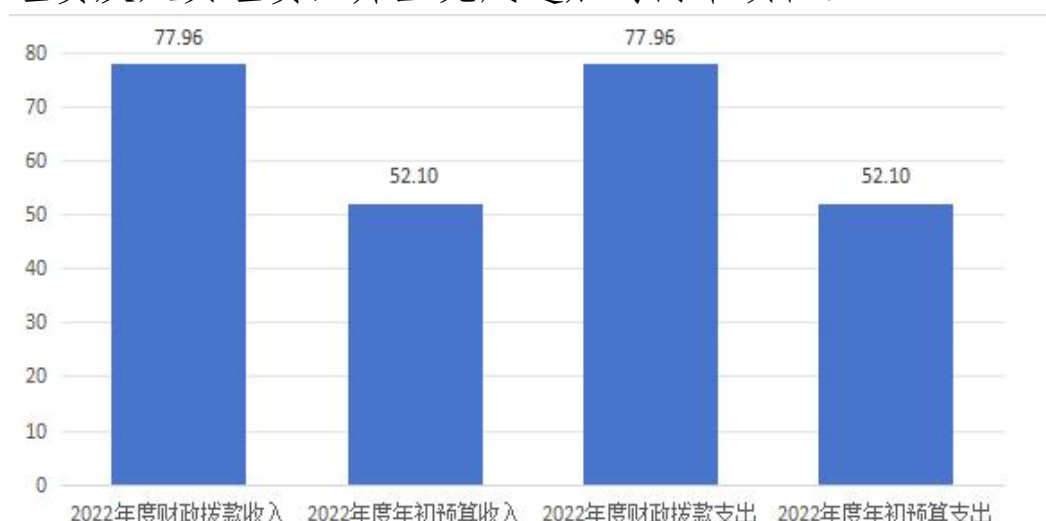


图 4：财政拨款收支与年初预算收支对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 77.96 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 10.28 万元，占 13.19%；卫生健康（类）支出 63.61 万元，占 81.59%；住房保障（类）支出

4.08 万元，占 5.22%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 70.62 万元，其中：

人员经费 62.29 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 8.33 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用。

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 2022 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，与预算持平，与 2021 年度决算持平。主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，2022 年度未发生“三公”经费支出。

（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 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，与预算持平，与 2021 年度决算持平，主要是 2022 年度未发生因公出国（境）费支出。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/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 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，与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 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，与预算持平。公务用车购置费支出与上年决算持平。主要是本部门 2022 年未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。主要是本部门 2022 年未发生“公务用车运行维护费”经费支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度没有公务接待费支出。与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。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 2022 年度机关运行经费支出 8.33 万元，比 2021 年度增加 0.69 万元，增长 9%。主要原因是机构及职能划转。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 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 0 万元，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 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；单位价值 100 万元以上设备（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 2022 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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 7.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，上述项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理，指标清晰，管理制度健全，绩效监控管理措施有效，能够较好地按计划完成年度目标，各项指标任务完成质量较高，项目实施进展顺利，在促进科技创新、提升自主创新能力、提高科技成果转化效率等方面也发挥了较大作用，经济社会效益较显著。

（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“2022 计生协会工作经费”项目及“冀财农社【2021】9 号望都县财政局下达 2022 年

基本公共卫生服务补助资金”项目等2个项目绩效自评结果。

(1) “2022 计生协会工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，截至 2022 年 12 月 31 日执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展了六次健康河北“好家风 健康行”主题推进宣传活动。二是对服务范围内的群众进行全覆盖服务，已完成年度指标值 100%。

2022年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况		项目名称	2022年计生协会工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	363001-邯郸市计生协本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况		预算安排情况(调整否)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
		预算数	5.000000 到位数		5.000000		执行数	5.000000		100		
		其中:财政资金	5.000000 其中:财政资金		5.000000		其中:财政资金	5.000000				
		其他	0 其他		0		其他	0				
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况						总体完成率(%)	
		完成计划生育培训、政策解读、强化计划生育健康服务			完成计划生育培训、政策解读、强化计划生育健康服务						100.00	
四、年度绩效目标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	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	数量指标	宣传活动次数	组织开展宣传培训次数	15.00	≥	4	次数	6	完成	15
			质量指标	宣传、活动区域覆盖率	宣传、活动区域覆盖率	20.00	≥	90	百分比	96	完成	20
		效益指标	经济效益指标	推进计划生育健康服务	推进计划生育健康服务	15.00	≥	90	百分比	95	完成	15
			社会效益指标	加大社会关注和群众知晓率	加大社会关注和群众知晓率	20.00	≥	90	百分比	96	完成	20
		满意度指标		服务对象满意度	活动参与人员满意度	20.00	≥	90	百分比	100	完成	20
		预算执行率		预算执行率		10					完成	10
		自评总分										100
五、存在问题及整改措施		1. 思想观念要进一步转变; 2. 活动质量还需进一步提高。措施:加强理论学习,强化工作责任,注重部门联动。										
填报人:		汤旭东			联系电话:		0312-8446023					
说明:		1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,年终预算调整为0或财政拨款全部资金的项目,以及当年预算申报或结转为其他项目的,预算数填0。 4. 当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0。 5. 预算执行率“未完成”,自评得分0分; 当年预算未执行,到年底结转下年的项目,资金执行数、指标完成值均填0,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标20分。 6. “预算执行率”由系统自动生成,计算公式为: 预算执行率=执行数/预算数*100%。“预算执行率”指标得分分为系统自动生成,当“预算执行率”指标自评得分≥95%时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行率*10。 7. 实际完成值与预期指标值在逻辑上应当具有对应关系。比如某项指标预期指标值为400人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成多少场次、培训多少人次等。 8. 单项指标完成情况与指标完成值应当具有逻辑关系。当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设置偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照最高完成度填写自评得分。										

(2) “冀财社【2021】172号提前下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金”项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2.34 万元，截至 2022 年 12 月 31 日执行数为 2.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是发放药具符合率达到 95%，发放次数符合省下标准，发放覆盖率达到 100%；二是对服务范围内的群众进行

全覆盖服务，群众满意率达 98%。圆满完成了避孕能力建设项目，完成年度指标值 100%。发现问题：1、思想观念需进一步加强；2、活动质量还需进一步提高。措施：加强理论学习，强化工作责任，注重部门联动。

2022年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况		项目名称	吴村社【2021】172号提前下达2022年中央至项目级次		项目级次	本级	实施主管单位		363001-省新县计划生育协会本级		金额单位	万元
二、预算执行情况		预算安排情况(调整前)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
		预算数	2.340000 到位数		2.340000		执行数		2.340000		100	
		其中:财政资金	2.340000 其中:财政资金		2.340000		其中:财政资金		2.340000			
		其他	0 其他		0		其他		0			
三、目标完成情况		年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
		提供避孕药具能力建设				项目建设完成避孕药具服务能力				100.00		
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值		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	数量指标	宣传活动次数	组织开展宣传活动次数	15.00	≥	12	次数	12	完成	15
			质量指标	避孕药具发放服务合格率	避孕药具发放服务合格率	20.00	≥	95	百分比	96	完成	20
		效益指标	经济效益指标	避孕药具服务覆盖率	免费避孕药具覆盖率	15.00	≥	90	百分比	100	完成	15
			社会效益指标	保障业务顺利开展	保障业务顺利开展建设能力	20.00	≥	95	百分比	96	完成	20
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	20.00	≥	95	百分比	98	完成	20
		预算执行率	预算执行率			10						10
		自评总分										100
五、存在问题及整改措施		1、思想观念需进一步加强；2、活动质量还需进一步提高。措施：加强理论学习，强化工作责任，注重部门联动。										
		填报人:	汤旭东			联系电话:		0512-8446023				
		说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。2.实际完成值，即填列某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行，导致预算完成率0%或取消收回全部资金的，以及当年预算未执行或超支其他项目的，预算完成率0。4.到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等项内容不得有遗漏，且数据准确。5.当年预算未执行，导致指标完成率0。6.取消指标“未完成”，自评得分0。当年预算未执行，取消全部指标下的项目，资金执行率0。7.产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。8.预算执行率10分。9.如果指标未设置，其分值可全部调至其他指标。10.预算执行率指标权重占10%。二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行率”由系统自动生成，计算公式为：预算执行率=执行数/预算数*100%。“预算执行率”指标得分由系统自动生成，当“预算执行率”指标自评得分≥95%时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行率*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系。比如某培训项目数量指标预期指标值为250人次，实际完成值应当填列实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与预算完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照高完成度调减自评得分。									

（三）部门评价项目绩效评价结果

2022 年完成了两个项目的实施，完成年度指标值为 100%。一是开辟婚育新风进万家活动新阵地。在尚科、祥和苑等居民小区的 73 个电梯间投放了 120 多幅中国计生协“构建新型婚育文化”的主题宣传海报，同时，利用 18 个小区电子显示屏媒体使用频率高、宣传效果好的特点，潜移默化地将婚育新风传递到千家万户；二是开展 3 次免费 0-3 岁婴幼儿早期发展入户指导公益活动，让有需求群众在婴幼儿日常照护、营养、保健、心理、教育等方面掌握科学系统的指导服务。开展“优生优育知识集中宣

传”活动，县妇幼保健计划生育服务中心出动 1 辆宣传车在全县各村巡回宣传并开展优生优育知识咨询、指导活动，对于国家的两免项目内容（免费发放避孕药药具、免费孕前优生健康检查）进行重点宣传；三是加强优生优育服务。依托会员队伍，以协会志愿者队伍为主力，结合“5.29”计生协会会员活动日宣传服务活动、生殖健康查体、免费孕前优生检查和产前检测等工作，通过多种形式，全方位开展生殖健康咨询指导，普及科学孕育知识。县计生协会通过“优生优育知识进万家”活动，普及孕前优生健康检查、遗传病筛查、孕产期保健、婴幼儿早教等优生优育知识，加强了对社区广大育龄群众的优生优育指导，筑牢人口质量“第一道防线”，促进了出生人口素质提高，增进了家庭和谐幸福，真正让全县育龄群众感受到计生新时代春风带来的实惠和温暖；四是为民所想，有效推进计生家庭意外伤害保险参保工作。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，按要求以空表列示；本部门本年度无财政拨款“三公”经费支出，按要求以空表列示；本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，按要求以空表列示。

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：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。

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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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