

大同市计划生育协会
2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

市计生协机关贯彻党中央关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的方针政策和决策部署，落实省委工作要求和市委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对人口和计划生育工作的集中统一领导。主要职责是：

(一) 贯彻落实人口和计划生育法律、法规和政策，开展调查研究和理论研究，向市委、市政府提出意见建议，协助政府推动人口和计划生育工作，促进全市人口长期均衡发展。

(二) 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。

(三) 开展生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育保险、计划生育家庭帮扶、家庭健康促进和流动人口服务等工作。

(四) 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。

(五) 开展国内外交流与合作。

(六) 指导全市各级计划生育协会加强组织建设，发展志愿者队伍，依照有关法律开展具有自身特色的活动。(七) 开展与人口和计划生育工作有关的其他活动，完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

大同市计划生育协会机关核定财政拨款事业编制6名。设专职副会长1名(正处长 级), 秘书长1名(副处长级);科级领导职数1正1副。

市计生协机关设下列内设机构:

办公室(家庭健康服务部)。主要职责:负责文秘、机要、档案等机关日常运转工 作;负责机关党群和编制人事工作。组织开展人口和计划生育及公共卫生等方面有关 重大问题调查研究;负责与理事单位、会员单位的协调联系, 指导基层计生协组织建 设;负责群众性宣传教育工作和网上宣传动员工作;组织开展人口和计划生育、生殖 健康和优生优育等服务工作;组织开展“生育关怀”行动、失独家庭等计划生育家庭 关怀帮扶、家庭健康促进等各种形式的社会服务活动;组织实施我市有关计生家庭的 各类项目;承担维护会员及所联系的育龄群众、计划生育家庭合法权益的相关工作; 开展促进乡村振兴的农村社会工作和志愿服务工作;参与婴幼儿照护服务的宣传教育 和社会监督;开展人口和计划生育方面的对外交流合作;开展流动人口服 务工作。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市计划生育协会

2024年度

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	109.45	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	18.18	八、社会保障和就业支出	39	14.91
	9		九、卫生健康支出	40	115.67
	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	8.29
	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	127.63	本年支出合计	58	138.87
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	0.03
年初结转和结余	29	12.12	年末结转和结余	60	0.84
	30			61	
总计	31	139.74	总计	62	139.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：大同市计划生育协会

2024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		127.63	109.45					18.18
208	社会保障和就业支出	14.91	14.91					
20805	行政事业单位养老支出	14.63	14.63					
2080501	行政单位离退休	6.91	6.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.72	7.72					
20807	就业补助	0.28	0.28					
2080799	其他就业补助支出	0.28	0.28					
210	卫生健康支出	104.43	86.25					18.18
21004	公共卫生	2.00	2.00					
2100408	基本公共卫生服务	2.00	2.00					
21007	计划生育事务	98.09	79.91					18.18
2100799	其他计划生育事务支出	98.09	79.91					18.18
21011	行政事业单位医疗	4.34	4.34					
2101101	行政单位医疗	3.38	3.38					
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96					
221	住房保障支出	8.29	8.29					
22102	住房改革支出	8.29	8.29					
2210201	住房公积金	7.49	7.49					
2210202	提租补贴	0.80	0.80					

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

部门名称：大同市计划生育协会

2024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		138.87	92.19	46.68			
208	社会保障和就业支出	14.91	14.63	0.28			
20805	行政事业单位养老支出	14.63	14.63				
2080501	行政单位离退休	6.91	6.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.72	7.72				
20807	就业补助	0.28		0.28			
2080799	其他就业补助支出	0.28		0.28			
210	卫生健康支出	115.67	69.28	46.39			
21004	公共卫生	2.00		2.00			
2100408	基本公共卫生服务	2.00		2.00			
21007	计划生育事务	109.33	64.94	44.39			
2100799	其他计划生育事务支出	109.33	64.94	44.39			
21011	行政事业单位医疗	4.34	4.34				
2101101	行政单位医疗	3.38	3.38				
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96				
221	住房保障支出	8.29	8.29				
22102	住房改革支出	8.29	8.29				
2210201	住房公积金	7.49	7.49				
2210202	提租补贴	0.80	0.80				

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

部门名称：大同市计划生育协会 2024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	109.45	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	14.91	14.91		
	9		九、卫生健康支出	41	86.25	86.25		
	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	8.29	8.29		
	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	109.45	本年支出合计	59	109.45	109.45		
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	109.45	总计	64	109.45	109.45		

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

部门名称：大同市计划生育协会

2024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		109.45	92.19	17.26
208	社会保障和就业支出	14.91	14.63	0.28
20805	行政事业单位养老支出	14.63	14.63	
2080501	行政单位离退休	6.91	6.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.72	7.72	
20807	就业补助	0.28		0.28
2080799	其他就业补助支出	0.28		0.28
210	卫生健康支出	86.25	69.28	16.98
21004	公共卫生	2.00		2.00
2100408	基本公共卫生服务	2.00		2.00
21007	计划生育事务	79.91	64.94	14.98
2100799	其他计划生育事务支出	79.91	64.94	14.98
21011	行政事业单位医疗	4.34	4.34	
2101101	行政单位医疗	3.38	3.38	
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	
221	住房保障支出	8.29	8.29	
22102	住房改革支出	8.29	8.29	
2210201	住房公积金	7.49	7.49	
2210202	提租补贴	0.80	0.80	

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

部门名称：大同市计划生育协会

2024年度

金额单位：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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	77.58	302	商品和服务支出	7.71	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	23.95	30201	办公费	0.89	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	17.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	14.41	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.72	30206	电费		30901	房屋建筑物购建		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	30902	办公设备购置		311	对企业补助（基本建设）	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.38	30208	取暖费		30903	专用设备购置		31101	资本金注入（基本建设）	
30111	公务员医疗补助缴费	1.04	30209	物业管理费		30905	基础设施建设		31199	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.58	30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	8.19	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新		31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修(护)费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	1.42	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	6.91	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	6.79	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.37	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	0.93	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.81	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.12	31010	安置补助				
人员经费合计		84.48	公用经费合计							7.71	

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

部门名称：大同市计划生育协会

2024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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：大同市计划生育协会

2024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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：大同市计划生育协
会

2024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“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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市计划生育协会

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	0.22
货物	2	
工程	3	
服务	4	0.22

二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	7.71

三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计139.74万元，支出总计139.74万元。与上年相比，收入总计减少13.91万元，下降9.05%，支出总计减少13.91万元，下降9.05%。主要原因是2023年申请中国计划生育协会新时代婚育文化项目资金12万元，收入较平均水平高，同时2024年退休一人，导致基本收入与支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计127.63万元，其中：

财政拨款收入109.45万元，占比85.76%；

其他收入18.18万元，占比14.24%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计138.87万元，其中：

基本支出92.19万元，占比66.39%；

项目支出46.68万元，占比33.61%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计109.45万元，支出总计109.45万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少44.20万元，下降28.77%；财政拨款支出总计减少44.20万元，下降28.77%。主要原因是2024无中国计划生育协会项目拨款，同年退休一人，导致基本收入与支出减少。

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年一般公共预算财政拨款决算支出109.45万元，占本年支出合计的78.81%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少44.20万元，下降28.77%。主要原因是2024无中国计划生育协会项目拨款，同年退休一人，导致基本收入与支出减少。

（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109.45万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)14.91万元，占比13.62%；

卫生健康支出(类)86.25万元，占比78.80%；

住房保障支出(类)8.29万元，占比7.57%。

（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138.95万元，支出决算109.45万元，完成年初预算的78.77%。其中：

社会保障和就业支出年初预算15.33万元，支出决算14.91万元，完成年初预算的97.26%，用于行政事业单位养老支出14.63万元，占比98.12%；就业补助0.28万元，占比1.88%。较上年决算增加1.11万元，增长8.04%，主要原因是24年工资自然增长。

卫生健康支出年初预算114.52万元，支出决算86.25万元，完成年初预算的75.31%，用于公共卫生2万元，占比2.32%；计划生育事务79.91万元，占比92.65%；行政事业单位医疗4.34万元，占比5.03%。较上年决算减少42.70万元，下降33.11%，主要原因是2023年补发工资较高，决算整体水平较高。

住房保障支出年初预算9.09万元，支出决算8.29万元，完成年初预算的91.20%，用于住房公积金7.49万元，占比90.35%，提租补贴0.8万元，占比9.65%。较上年决算减少2.60万元，下降23.88%，主要原因是2023年补发工资较高，决算整体水平较高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出92.19万元，其中：

人员经费84.48万元，主要包括行政单位离退休6.79万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出7.72万元，其他计划生育事务支出57.35万元，行政单位医疗3.38万元，公务员医疗补助0.96万元，住房公积金7.49万元，提租补贴0.8万元；

公用经费7.71万元，主要包括行政单位离退休0.12万元，其他计划生育事务支出7.59万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：于我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：我单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出7.71万元，比2023年减少1.55万元，下降16.74%，主要原因落实过紧日子要求压减机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0.22万元，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0.22万元。政府采购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。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金12.44万元：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，3个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为我单位将细化预算编制工作，加强绩效运行监控，确保项目实施工作正常进行。

2、其他需要说明的事项

无

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（含专用结余）：指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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

第五部分 附件

Z计划生育工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		Z计划生育工作经费								
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]				预算单位	118007-大同市计划生育协会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	34.724	34.724	34.724	8.214	26.51	23.65	2.37	
		市县区财政资金	34.724	34.724	34.724	8.214	26.51	23.65	2.37	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	协助政府落实计划生育国策。						计划生育项目2023年预算34.72万元，已执行8.21万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	服务技术指导	>次	>10次	>8次	20	10	增强项目实施方案计划性	
		质量指标	督导基层绩效目标合格率	≥%	≥80%	≥80%	10	5	增强项目实施方案计划性	
		时效指标	督导工作完成及时性		及时	部分达成预期指标	10	5	增强项目实施方案计划性	
		成本指标	督导计生工作服务宣传	≤万元	≤10万元	≤1万元	10	1	增强项目实施方案计划性	
	效益指标	社会效益	保障工作正常进行		保障	部分达成预期指标	30	20	增强项目实施方案计划性	
		满意度指标	服务对象相关人满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	9	增强项目实施方案计划性	
	总 分						52.37	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		计划生育项目：2023年预算34.72万元，已执行8.21万元，执行率23.65%，按照项目实际情况支付。						
		产出情况及分析		2023年计划生育项目，服务技术指导完成8次，督导绩效工作达到80%，及时完成督导工作，总成本支出8.21万元。						
		效益情况及分析		进村入户推广健康知识与计划生育国策不足，未达到制定的目标，收效甚微。						
		满意度情况及分析		民众对于政策支持，满意度95%						
	主要经验做法		没有严格执行预算方案，一是定期申请预算资金；二是规范操作预算。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		一是绩效指标明确性不足，有待依据绩效目标设定清晰、细化、可衡量的绩效指标，用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况，没有全面性和重点性；二是部分项目前期工作开展不规范，项目工作制度建立不完善。							
	下一步改进措施及管理建议		建立项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施监控，有效防止专项资金挤占挪用现象发生，加大财政集中扶持力度，充分发挥资金使用效益。完善绩效考评体系，使考评有据可依。加强财政专项资金管理，保证项目资金使用的规范性、安全性和有效性。加强单位财务管理，提高财务人员业务素质。							

Z计划生育工作经费（水电物业）项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		Z计划生育工作经费（水电物业）								
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]				预算单位	118007-大同市计划生育协会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	0.276	0.276	0	0	0	0	
			市县区财政资金	0.276	0.276	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	保障单位办公室的正常运转。						2024年水电物业费由机关事务管理局统一缴纳			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	缴纳水费、电费、物业费的次数	≥次	≥1次	≥1次	20	10	2024年水电物业费由机关事务管理局统一缴纳	
		质量指标	保障本单位相关工作正常开展		保障	部分达成预期指标	10	10	2024年水电物业费由机关事务管理局统一缴纳	
		时效指标	水、电、物业保障时间		2024全年	部分达成预期指标	10	10	2024年水电物业费由机关事务管理局统一缴纳	
		成本指标	缴纳水费、电费、物业费金额	≤元	≤2755.63元	≤0元	10		2024年水电物业费由机关事务管理局统一缴纳	
	效益指标	社会效益	保障人员正常办公		保障	部分达成预期指标	30	10	2024年水电物业费由机关事务管理局统一缴纳	
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥98%	≥99%	10	10	2024年水电物业费由机关事务管理局统一缴纳	
总 分							50	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		无						
		产出情况及分析		正常缴纳水费、电费、物业费						
		效益情况及分析		正常缴纳水费、电费、物业费						
		满意度情况及分析		正常缴纳水费、电费、物业费						
		主要经验做法		正常缴纳水费、电费、物业费						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
		下一步改进措施及管理建议		无						

J残疾人就业保障金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		J残疾人就业保障金												
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]				预算单位	118007-大同市计划生育协会							
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施				
			目标申报数	预算编制数										
		资金总额:	0.2	0.2	0.38	0.38	0	100	10					
		市县区财政资金	0.2	0.2	0.38	0.38	0	100.00	10.00					
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况							
	及时缴纳残疾人就业保障金。						按时缴纳2024年残保金并补缴2023年残保金。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	残疾人保障金上缴次数	≥次	≥1次	≥2次	20	20						
		质量指标	残疾人保障工作完成质量	=%	=100%	=100%	10	10						
		时效指标	残保金缴纳保障时间		2024年全年	达成预期指标	10	10						
		成本指标	残疾人保障金金额	≤元	≤2000元	≤3800元	10	10						
	效益指标	社会效益	保障残疾人就业		保障	达成预期指标	30	30						
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥96%	≥96%	10	10						
总 分							100	优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		残疾人保证金项目年初预算数0.2万元，实际拨付0.2万元，调剂0.18万元，拨付0.18万元，全年预算数0.38万元，2024年共计支出0.38万元，执行率100%，项目预算执行得分10分。										
		产出情况及分析		残疾人保证金项目，其中：数量指标，单位在职6人，2024年未雇佣残疾人；质量指标，经费保障率为100%；时效指标，按照规定时间及时支付项目资金；成本指标，未超出项目测算总额；得50分。										
		效益情况及分析		残疾人保证金项目，其中：效益指标，有效解决残疾人就业问题，减少投诉率，帮助参加人更好地融入社会，得30分。										
		满意度情况及分析		残疾人保证金项目，满意度大于等于96%，得10分。										
	主要经验做法			严格执行预算方案，一是定期申请预算资金；二是规范拨付预算。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			一是绩效指标明确性不足，有待依据绩效目标设定清晰、细化、可衡量的绩效指标，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况，没有全面性和重点性；二是部分项目前期工作开展不规范，项目工作制度建立不完善。										
	下一步改进措施及管理建议			建立项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施监控，有效防止专项资金挤占挪用现象发生，加大财政集中扶持力度，充分发挥资金使用效益。完善绩效考评体系，使考评有据可依。加强财政专项资金管理，保证项目资金使用的规范性、安全性和有效性。加强单位财务管理，提高财务人员业务素质。										

Z计划生育工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		Z计划生育工作经费									
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]				预算单位	118007-大同市计划生育协会				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	10	10	9.82	3.845	5.975	39.15	3.92		
		市县区财政资金	10	10	9.82	3.845	5.975	39.15	3.92		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	搞好计划生育，提供各项服务，宣传计划生育基本国策						成功举办三次新时代婚育文化培训班，承办国家级培训、会议两次，举办市级培训班1次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	培训(会议)场次	≥天	≥100天	≥300天	5	3	持续增加家庭健康指导员培训天数		
			培训班次(会议)	≥次	≥5次	≥6次	10	5	持续扩大家庭健康指导员培训范围		
			培训(参会)人数	≥人	≥3人	≥4人	5	4	持续增加家庭健康指导员培训人数		
	质量指标	培训课程(会议)	合理	期指标并具	3		2		持续扩大家庭健康指导员培训范围		
			培训人员合格率	≥%	≥80%	≥80%	3	2	持续提升家庭健康指导员培训合格率		
			培训需求满足度		满足	期指标并具	4	2	持续扩大家庭健康指导员培训范围		
	时效指标	按计划培训(会	≥%	≥80%	≥85%	10	5		经费支出计划		
		成本指标	单位培训(会议)≤元/人	≤150元/人	≤150元/人	10	5		合理压缩培训成本		
	效益指标	社会效益	专项工作推进程		推进	期指标并具	15	8	持续扩大家庭健康指导员培训范围		
			业务能力提升度		提升	期指标并具	15	8	持续扩大家庭健康指导员培训范围		
	满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人	≥%	≥95%	≥96%	10	5	持续扩大家庭健康指导员培训范围		
总 分							52.92	差			
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		全年执行3.84万元，执行率38.4%。按工作计划举办培训并用中国计划生育协会新时代婚育文化							
		产出情况及分析		计划生育工作经费，其中：数量指标、质量指标已达100%，时效指标、成本指标已达预期，							
		效益情况及分析		积极落实计划生育国策，达成目标。							
		满意度情况及分析		培训对象满意度大于96%。							

分析	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">主要经验做法</td><td style="padding: 5px;">制定详细的培训方案，严格执行预算方案，一是定期申请预算资金；二是规范拨付预算。</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">项目管理中存在 的主要问题及原因分析</td><td style="padding: 5px;">绩效目标设定清晰、细化、可衡量的绩效指标，用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况，设有全面性和重点性；二是首</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">下一步改进措施及 管理建议</td><td style="padding: 5px;">现象发生，加大财政集中扶持力度，充分发挥资金使用效益，完善绩效考评体系，使考评有据可依。加强财政专项资金管</td></tr> </table>	主要经验做法	制定详细的培训方案，严格执行预算方案，一是定期申请预算资金；二是规范拨付预算。	项目管理中存在 的主要问题及原因分析	绩效目标设定清晰、细化、可衡量的绩效指标，用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况，设有全面性和重点性；二是首	下一步改进措施及 管理建议	现象发生，加大财政集中扶持力度，充分发挥资金使用效益，完善绩效考评体系，使考评有据可依。加强财政专项资金管
主要经验做法	制定详细的培训方案，严格执行预算方案，一是定期申请预算资金；二是规范拨付预算。						
项目管理中存在 的主要问题及原因分析	绩效目标设定清晰、细化、可衡量的绩效指标，用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况，设有全面性和重点性；二是首						
下一步改进措施及 管理建议	现象发生，加大财政集中扶持力度，充分发挥资金使用效益，完善绩效考评体系，使考评有据可依。加强财政专项资金管						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。