

2023 年度 单位决算公开文本



预算代码: 361020

单位名称: 河北省沧州市计划生育协会

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

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、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 单位概况

一、单位职责

沧州市计划生育协会机关贯彻落实党中央和省委、市委关于计划生育方面的方针政策和决策部署。主要职责是：

（一）协助政府落实国家、省和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、有计划地生育。

（二）参与全市计划生育与家庭发展重大问题的政策与动态研究，为市委、市政府提供相关决策意见和建议。

（三）承担宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护、家庭健康促进和新市民服务等工作。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。关怀帮扶计划生育特殊家庭、困难家庭，帮助他们生活照料、精神慰藉等问题。推进计划生育与乡村振兴相结合，开展有关项目工作。承担基本公卫免费基本避孕服务项目、优化生育政策服务项目的管理服务等工作。

（四）指导全市各级计划生育协会的组织建设、队伍建设、阵地建设和业务工作。

（五）在政府领导下开展计划生育与家庭发展的国内、国际交流与合作工作。

（六）完成市委、市政府和市卫生健康委员会交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位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	河北省沧州市计划生育协会	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 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北省沧州市计划生育协会

2023 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	179.36	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	179.36
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	179.36	本年支出合计	58	179.36
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	179.36	总计	62	179.36

注：1. 本表反映单位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

单位：河北省沧州市计划生育协会

2023 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		179.36	179.36					
210	卫生健康支出	179.36	179.36					
21007	计划生育事务	179.36	179.36					
2100716	计划生育机构	169.15	169.15					
2100799	其他计划生育事务 支出	10.21	10.21					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：河北省沧州市计划生育协会

2023 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		179.36	169.15	10.21			
210	卫生健康支出	179.36	169.15	10.21			
21007	计划生育事务	179.36	169.15	10.21			
2100716	计划生育机构	169.15	169.15				
2100799	其他计划生育事务支出	10.21		10.21			

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

公开 04 表

单位：河北省沧州市计划生育协会

2023 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	179.36	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	179.36	179.36		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	179.36	本年支出合计	59	179.36	179.36		
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	179.36	总计	64	179.36	179.36		

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

公开 05 表

单位：河北省沧州市计划生育协会

2023 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		179.36	169.15	10.21
210	卫生健康支出	179.36	169.15	10.21
21007	计划生育事务	179.36	169.15	10.21
2100716	计划生育机构	169.15	169.15	
2100799	其他计划生育事务支出	10.21		10.21

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

公开 06 表

单位：河北省沧州市计划生育协会

2023 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	146.77	302	商品和服务支出	20.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.12	30201	办公费	2.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.83	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.78	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	14.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.65	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	0.38	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.79	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	1.95	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	1.64	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	0.48	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	0.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.31	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	1.74	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.89	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	3.32			
人员经费合计		148.72	公用经费合计					20.42

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

公开 07 表

单位：河北省沧州市计划生育协会

2023 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：本表反映单位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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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

单位：河北省沧州市计划生育协会

2023 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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

单位：河北省沧州市计划生育协会

2023 年度

单位：万元

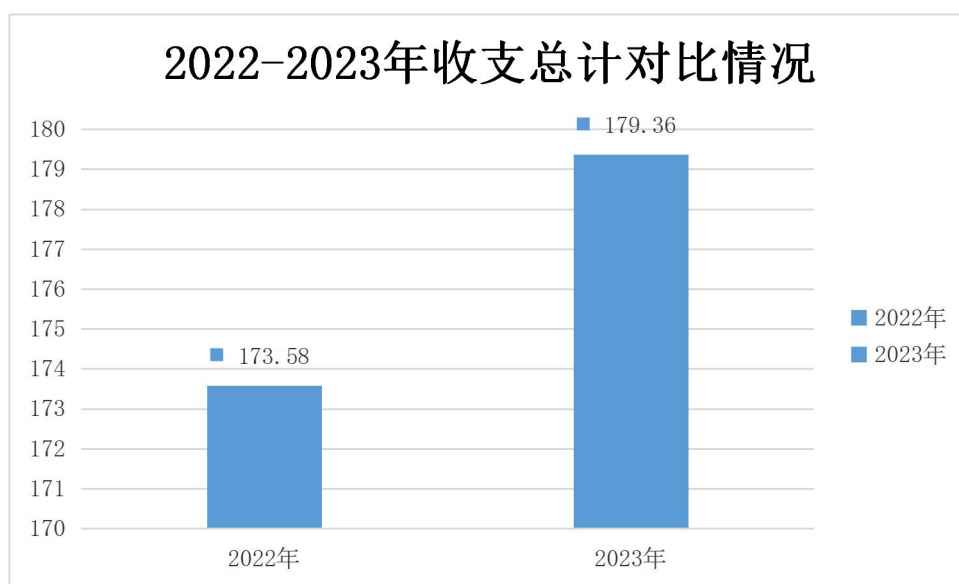
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.37		2.20		2.20	0.17	1.74		1.74		1.74	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）179.36 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 5.78 万元，增长 3.3%，主要原因是 1. 我单位 2023 年发放在职人员年度考核奖，2022 年无此项支出，导致我单位 2023 年人员经费有所增加；2. 我单位为了更好地开展工作，2023 年购买和维修了一批必备的办公用品，导致我单位本年度办公用品费和维修费较上年有所增加；3. 我单位 2023 年度新增残疾人保障金 1.09 万元，去年无此项支出，故其他商品和服务费较上年有所增加。

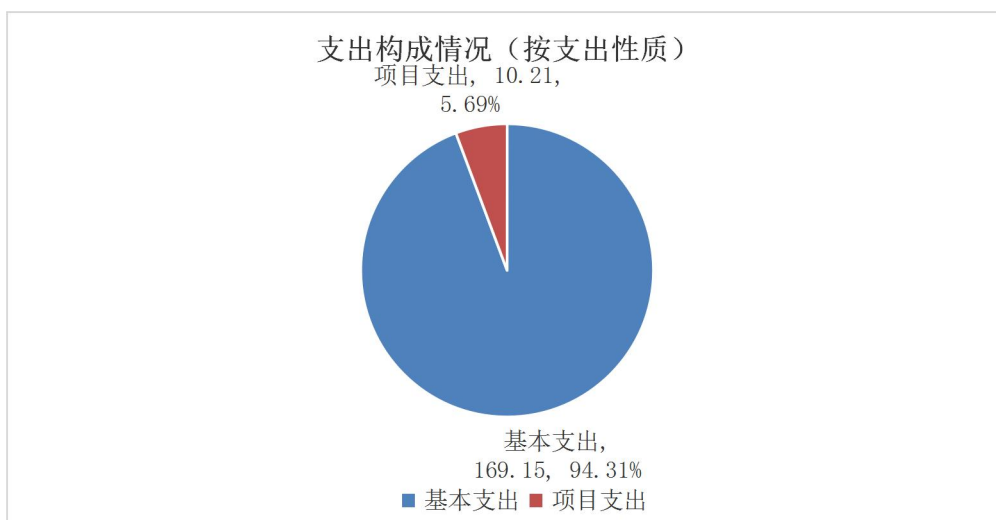


二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计179.36万元，其中：财政拨款收入179.36万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度支出合计179.36万元，其中：基本支出169.15万元，占94.3%；项目支出10.21万元，占5.7%；经营支出0.00万元，占0.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



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

本单位2023年度财政拨款本年收入179.36万元，比2022年度增加11.69万元，增长7.0%，主要是1.我单位2023年发放在

职人员年度考核奖，2022年无此项支出，导致我单位2023年人员经费有所增加；2.我单位为了更好地开展工作，2023年购买和维修了一批必备的办公用品，导致我单位本年度办公用品费和维修费较上年有所增加；3.我单位2023年度新增残疾人保障金1.09万元，去年无此项支出，故其他商品和服务费较上年有所增加；本年支出179.36万元，增加11.69万元，增长7.0%，主要是1.我单位2023年发放在职人员年度考核奖，2022年无此项支出，导致我单位2023年人员经费有所增加；2.我单位为了更好地开展工作，2023年购买和维修了一批必备的办公用品，导致我单位本年度办公用品费和维修费较上年有所增加；3.我单位2023年度新增残疾人保障金1.09万元，去年无此项支出，故其他商品和服务费较上年有所增加。具体情况如下：

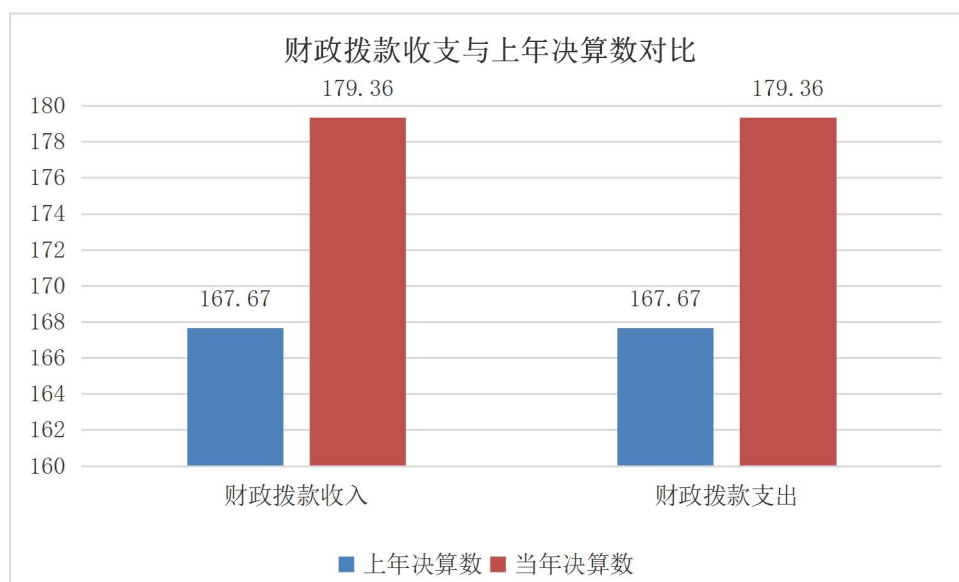
1.一般公共预算财政拨款本年收入179.36万元，比上年增加11.69万元，增长7.0%；主要是（1）我单位2023年发放在职人员年度考核奖，2022年无此项支出，导致我单位2023年人员经费有所增加；（2）我单位为了更好地开展工作，2023年购买和维修了一批必备的办公用品，导致我单位本年度办公用品费和维修费较上年有所增加；（3）我单位2023年度新增残疾人保障金1.09万元，去年无此项支出，故其他商品和服务费较上年有所增加；本年支出179.36万元，比上年增加11.69万元，增长7.0%，主要是（1）我单位2023年发放在职人员年度考核奖，2022年无此项支出，导致我单位2023年人员经费有所增加；（2）我单位为了更好地开展工作，2023年购买和维修了一批必备的办公

用品，导致我单位本年度办公用品费和维修费较上年有所增加；

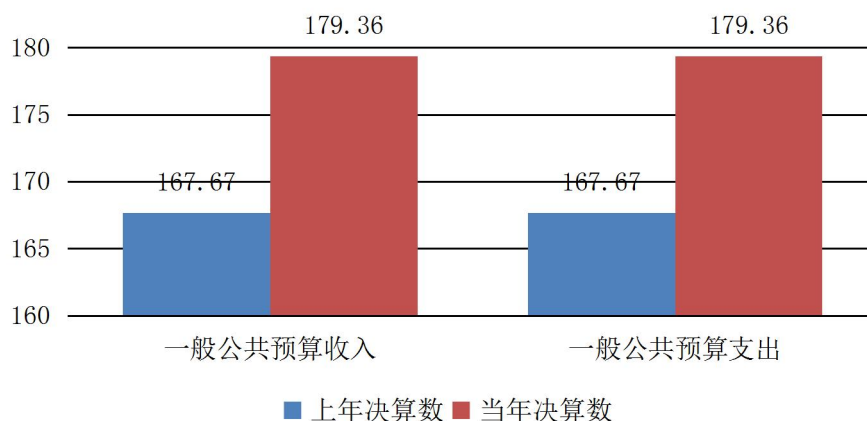
(3) 我单位 2023 年度新增残疾人保障金 1.09 万元，去年无此项支出，故其他商品和服务费较上年有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年无增减变化，与上年决算收入持平，主要原因是本年度与上年度均无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0.00 万元，比上年无增减变化，与上年决算支出持平，主要原因是本年度与上年度均无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年无增减变化，与上年决算收入持平，主要原因是本年度与上年度均无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0.00 万元，比上年无增减变化，与上年决算支出持平，主要是本年度与上年度均无国有资本经营预算财政拨款支出。



一般公共预算收支与上年决算数对比



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

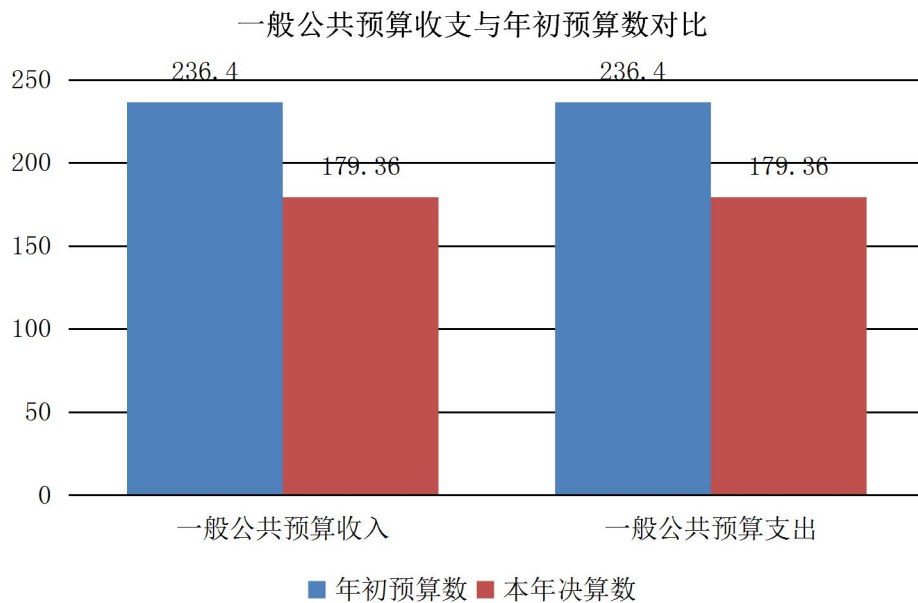
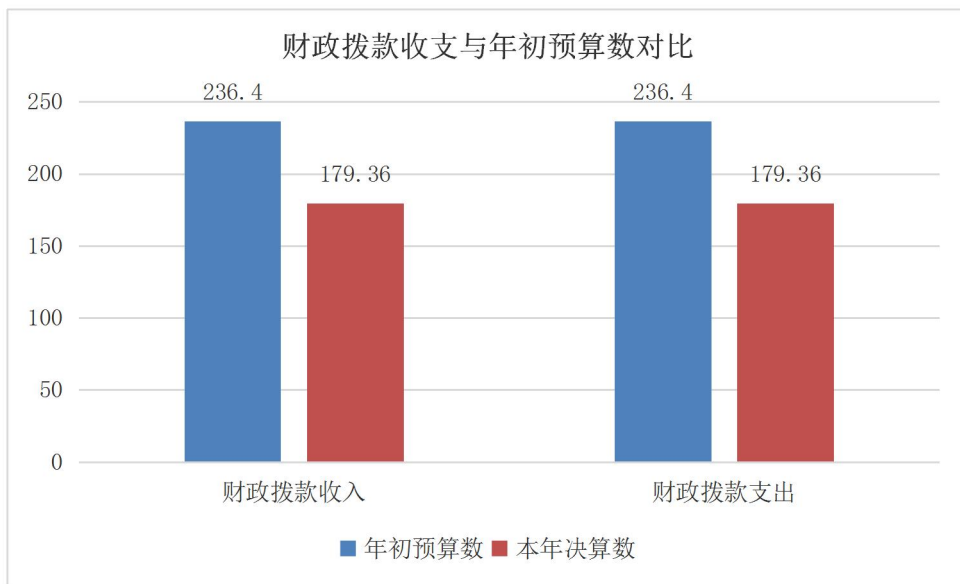
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 179.36 万元，完成年初预算的 75.9%，比年初预算减少 57.04 万元，决算数小于预算数主要原因是 1. 我单位 2023 年新增退休人员 1 名，故人员经费支出数小于预算数；2. 按照过紧日子的要求，因财政资金紧张，我单位在保障全年工作计划完成的情况下，全力压减支出；3. 按照项目要求，2023 年进行了前期试点工作，2024 年完成全部支出；本年支出 179.36 万元，完成年初预算的 75.9%，比年初预算减少 57.04 万元，决算数小于预算数主要原因是 1. 我单位 2023 年新增退休人员 1 名，故人员经费支出数小于预算数；2. 按照过紧日子的要求，因财政资金紧张，我单位在保障全年工作计划完成的情况下，全力压减支出；3. 按照项目要求，2023 年进行了前期试点工作，2024 年完成全部支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 75.9%，比年初预算减少 57.04 万元，主要是 1. 我单位 2023 年新增退休人

员 1 名，故人员经费支出数小于预算数；2. 按照过紧日子的要求，因财政资金紧张，我单位在保障全年工作计划完成的情况下，全力压减支出；3. 按照项目要求，2023 年进行了前期试点工作，2024 年完成全部支出；支出完成年初预算 75.9%，比年初预算减少 57.04 万元，主要是 1. 我单位 2023 年新增退休人员 1 名，故人员经费支出数小于预算数；2. 按照过紧日子的要求，因财政资金紧张，我单位在保障全年工作计划完成的情况下，全力压减支出；3. 按照项目要求，2023 年进行了前期试点工作，2024 年完成全部支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，较年初预算无增减，与年初预算持平，主要是我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入，预算数和决算数均为 0.00 元；支出完成年初预算 0.0%，较年初预算无增减，与年初预算持平，主要是我单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出，预算数和决算数均为 0.00 元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，较年初预算无增减，与年初预算持平，主要是我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，预算数和决算数均为 0.00 元；支出完成年初预算 0.0%，较年初预算无增减，与年初预算持平，主要是我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，预算数和决算数均为 0.00 元。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 179.36 万元，主要用于以下方面：
 卫生健康支出 179.36 万元，占 100.0%，主要用于本单位人员、日常及卫生健康方面的专项支出。

（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 169.15 万元，其中：

人员经费 148.72 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、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、奖励金。

公用经费 20.42 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.37 万元，支出决算为 1.74 万元，完成预算的 73.4%，较预算减少 0.63 万元，降低 26.6%，主要是我单位积极响应国家号召，勤俭节约，在保障工作前提下减少公车运行费；较 2022 年度决算减少 0.24 万元，降低 12.1%，主要是我单位积极响应国家号召，勤俭节约，在保障工作前提下减少公车运行费。

（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。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算无增减变化，与预算持平，主要是本单位 2023 年度无因公出国（境）费预算及支出；较上

年无增减变化，与上年决算支出持平，主要是本单位 2023 年度及 2022 度均无因公出国(境)费预算及实际支出。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.20 万元，支出决算 1.74 万元，完成预算的 79.1%。较预算减少 0.46 万元，降低 20.9%，主要是我单位积极响应国家号召，勤俭节约，在保障工作前提下减少公车运行费；较上年减少 0.24 万元，降低 12.1%，主要是我单位积极响应国家号召，勤俭节约，在保障工作前提下减少公车运行费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元： 本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算无增减变化，与预算持平，主要是本单位 2023 年度无公务用车购置费预算及支出；较上年无增减变化，与上年决算支出持平，主要是本单位 2023 年度及 2022 度均无公务用车购置费预算及支出。

公务用车运行维护费支出 1.74 万元： 本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.46 万元，降低 20.9%，主要是我单位积极响应国家号召，勤俭节约，在保障工作前提下减少公车运行费；较上年减少 0.24 万元，降低 12.1%，主要是我单位积极响应国家号召，勤俭节约，在保障工作前提下减少公车运行费。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.17 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.17 万元，降低 100.0%，主要是本单位 2023 年度无公务接待费支出；较上年度无增减变化，与 2022 年度决算支出持平，主要是本单位 2023 年度及 2022 年度均无公务接待费支出。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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 20.42 万元，较 2022 年度增加 2.85 万元，增长 16.2%。主要原因是我单位为了更好地开展工作，2023 年购买和维修了一批必备的办公用品，导致我单位本年度办公用品费和维修费较上年有所增加，故本年度机关运行经费有所增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，较上年无增减变化，与上年持平，主要是本单位 2023 年度无报废和购入车辆。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 1 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，本单位组织对 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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 10.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映 2023 年沧州市计划生育协会专项业务工作经费项目绩效自评结果。

2023 年沧州市计划生育协会专项业务工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年沧州市计划生育协会专项业务工作经费项目绩效自评得分为 90.29 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.00 万元，执行数为 10.21 万元，完成预算的 34.0%。项目绩效目标完成情况：该项目按照国家过紧日子

的要求，我单位在保障全年工作计划完成的情况下，全力压减支出，我单位通过开展各项计划生育服务活动，全面落实总书记对新时期计生协工作重要指示，发挥好党和政府与人民群众的纽带桥梁作用，提高了计划生育特殊家庭满意度，促进了计生家庭生活和谐，完成了年初设定的各项绩效目标。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年沧州市计划生育协会专项业务工作经费		项目级次	本 级	实施主管单位	361020 - 河北省沧州市计划生育协会		金 额	单 位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进 度(%)		
	预算数	30.00	到位数	30.00		执行数	10.21		34.03		
	其中:财政 资金	30.00	其中:财政资金	30.00		其中: 财政资金	10.21				
	其他		其他			其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率 (%)		
	目标内容 1 通过开展各项计划生育服务活动，全面落实总书记对新时期计生协工作重要指示，发挥好党和政府与人民群众的纽带桥梁作用，提高计划生育特殊家庭满意度，促进计生家庭生活和谐				通过开展各项计划生育服务活动，全面落实总书记对新时期计生协工作重要指示，发挥好党和政府与人民群众的纽带桥梁作用，提高计划生育特殊家庭满意度，促进计生家庭生活和谐				90.00		
四、年度绩效指标完成	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)			

情况	产出指标	数量指标	暖心慰问人数	全年开展计生特殊家庭暖心慰问服务人数	7.00	≥	50	户	100	完成	7	
		数量指标	建成村级计生协服务阵地数量	建立村级计生协家庭健康服务中心50个	5.00	=	50	个	50	完成	5	
		成本指标	计生特殊家庭暖心服务活动	用于开展暖心家园,青春健康教育,优生优育指导等项目的资金	7.00	≤	5	万元	4.93	完成	7	
		成本指标	优生优育健康指导服务活动成本	开展健康家庭大讲堂进乡村、进社区活动	7.00	≤	5	万元	2.77	完成	7	
		成本指标	青春健康服务活动成本	开展青春健康教育进校园服务活动	7.00	≤	5	万元	0.63	完成	7	
		成本指标	村级家庭健康服务中心建设成本	中心建设成本	5.00	≤	15	万元	1.88	完成	5	
		质量指标	开展宣传活动的成效	开展计划生育宣传活动普及人口百分比	7.00	≥	90	%	成效显著	完成	7	
		时效指标	资金支付及时率	按照支付进度及时支出	5.00	≥	90	%	34.03	未完成	1.89	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定促进人口中长期发展	满足服务对象各种需求,引导广大群众积极工作,健康生育	30.00			文字描述	进一步提升	进一步提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	群众满意度站总数比例	10.00	≥	95	%	满意度95%以上	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						3.40	
	自评总分	90.29										
	五、存在问题原因及整											

改措 施			
填报 人:	李世民	联系电话:	13111777088
说 明:	<p>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，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，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10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为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.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*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≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际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，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>		

（四）部门评价项目绩效评价结果

无。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2023年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表及国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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 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