

清涧县计划生育协会

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2024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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(1) 着力推进机关党的建设。强化党建引领，以政治建设为统领，全面推进政治、思想、组织、作风、纪律建设，把制度建设贯穿其中。坚持全面从严治党，履行全面从严治党主体责任和监督责任，落实中央八项规定，推进廉洁文化建设，持之以恒纠“四风”树新风。筹备召开会员代表大会，深入总结工作成绩和先进经验，部署今后五年计生协改革发展的主要目标和重点任务，选举产生新一届理事会。

(2) 切实加强宣传教育倡导新时代婚育文化。持续结对共建协同服务。联合各职能部门开展各类主题活动，做好群众宣传，充分利用“5.29会员活动日”等时间节点，发挥计生协志愿者服务队作用，开展群众喜闻乐见的文化宣传活动。

(3) 深入开展生育支持服务。加强优生优育指导，深化“优生优育进万家”活动，积极开展家长课堂、亲子活动、入户指导等日常服务活动，持续做好优生优育知识的宣传引导，配合市计生协做好相关工作。

(4) 全方位帮扶计生特殊家庭。深入开展“暖心行动”，着力构建“政府主导、部门协作、协会实施、社会参与”的计生特殊家庭帮扶工作格局。落实精神慰藉、走访慰问、志愿服务、保险保障等“四项制度”，开展“特扶家庭综合档案资料动态管理到位、坚持入户定期随访到位、开展志愿服务行动到位”“三到位”服务，协助推进“联系人”、家庭医生签约、优先就医“三

个全覆盖”工作机制。

(5) 加大计生困难家庭帮扶力度。继续做好计生困难家庭的帮扶慰问工作，加大走访慰问、各类技能培训、爱心助学力度，进一步拓宽救助范围，切实提高广大计生家庭的获得感、满足感、幸福感。

(6) 扎实做好奖励扶助工作。推动计划生育奖励扶助政策线上线下宣传深度融合、同频共振，多渠道对计划生育奖励扶助政策进行详细解读，进一步扩大宣传面、提高知晓率、提升宣传效果。严格遵循“谁调查谁负责，谁审核谁负责，谁签字谁负责”的原则，层层落实责任，严格把握政策界线，公开、公正把好资格确认关、公示关、审核审批关、信息录入关，确保一个不重、一个不漏，让奖励扶助政策实实在在惠及广大人民群众。

(7) 大力开展家庭健康促进行动，倡导新时代健康生活方式。整合全方位社会资源，发挥计划生育协会组织网络作用，围绕目标人群“全生命周期”的健康发展，加强对婴幼儿、青少年、育龄人群及中老年的健康教育，组织开展多种形式健康活动，提高全民健康素养。

(8) 持续开展关怀关爱“三留守”活动。结合清涧县实际，采取多种方式，在辖区内广泛开展以健康促进和关爱“三留守”人群为主题的宣传服务活动，在全县营造一种关爱“三留守人群、促进社会和谐”的新风尚，厚植清涧高质量发展迈上新台阶。

(一) 主要职责

贯彻国家、省、市有关人口与计划生育法律法规和政策，动员和组织广大群众依法实行计划生育；指导全县各级计划生育协

会加强组织建设，发展志愿者队伍，依照有关法律法规开展具有自身特色的活动；开展群众性宣传教育及服务工作，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育等科学知识；关怀计划生育困难家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者，帮助群众解决生育、生产、生活中的实际困难，发展人口福利事业；组织会员群众依法参与基层人日和计划生育民主管理、民主监督，反映会员、群众在计划生育、生殖健康等方面的诉求，依法维护会员的合法权益；指导镇村两级计划生育协会开展工作；承办县委、县政府和市计生协会及相关部门交办的其他工作。

（二）内设机构

本单位包括办公室和财务室。

二、部门决算单位构成

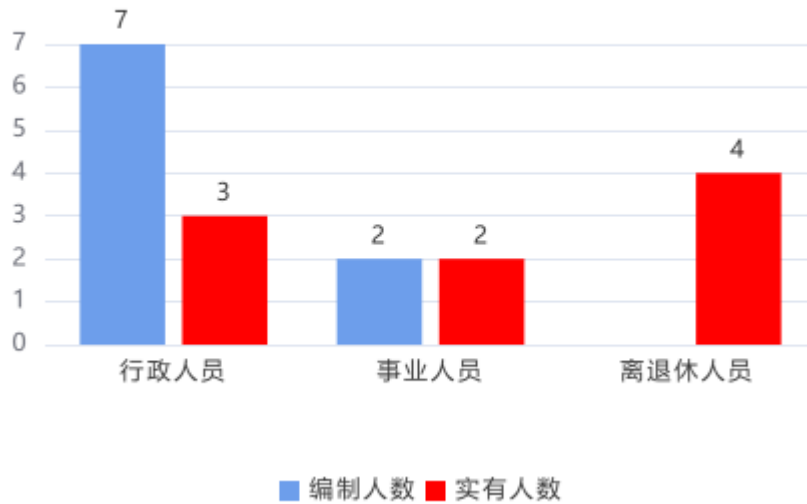
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	清涧计划生育协会本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制9人，其中行政编制7人、事业编制2人；实有人员5人，其中行政3人、事业2人。单位管理的离退休人员4人。

本年人员结构图

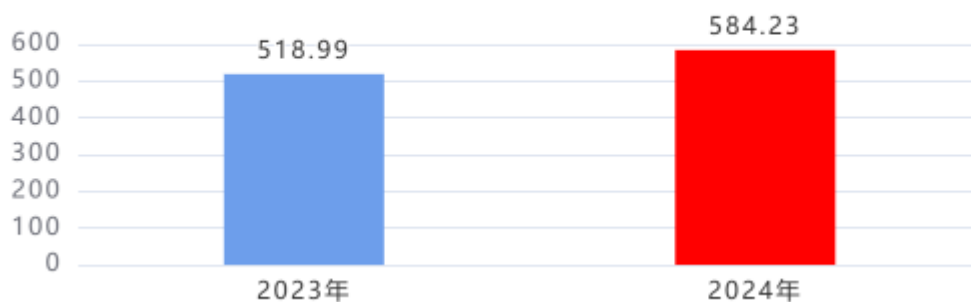


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为584.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加65.24万元，增长12.57%，增长的主要原因是：本年度卫生健康支出预算额度增加（独生子女和双女户的奖励扶助类业务）。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计584.23万元，其中：财政拨款收入584.23万元，占100%。

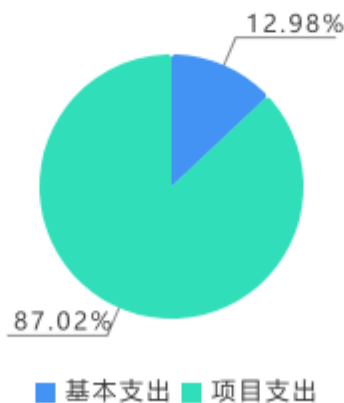
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计584.23万元，其中：基本支出75.84万元，占12.98%；项目支出508.38万元，占87.02%。

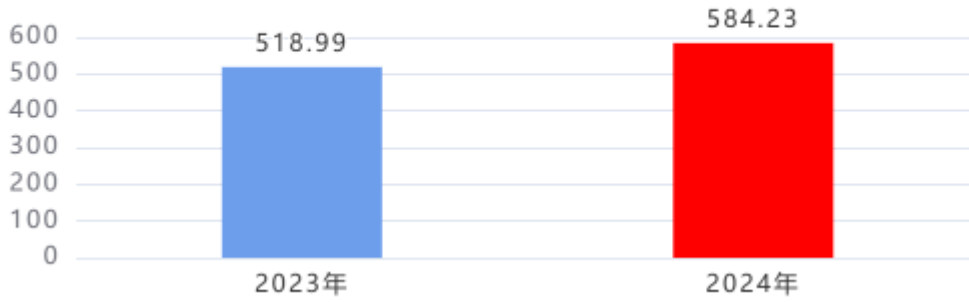
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为584.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加65.24万元，增长12.57%，增长的主要原因是：本年度卫生健康支出预算额度增加（独生子女和双女户的奖励扶助类业务）。

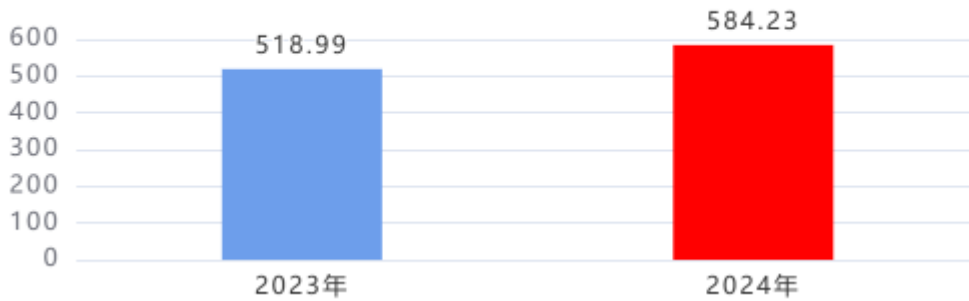
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



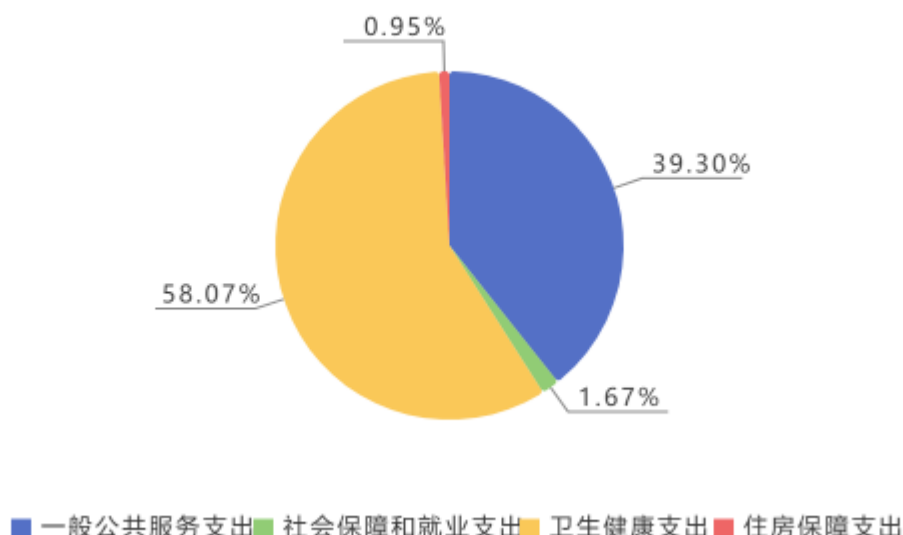
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算351.53万元，支出决算584.23万元，完成年初预算的166.20%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加65.24万元，增长12.57%，增长的主要原因是：本年度卫生健康支出预算额度增加（独生子女和双女户的奖励扶助类业务）。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算77.72万元，支出决算59.03万元，完成年初预算的75.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位有调出人员。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算27.72万元，支出决算35.23万元，完成年初预算的127.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度单位有调入县级协理员。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算135.36万元，新增支出的主要原因是：本年度单位增加了独生子女和双女户的奖励扶助类业务工作等方面的宣传培训工作。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算9.93万元，支出决算6.46万元，完成年初预算的65.06%，决算数小于年

初预算数的主要原因是：本年度单位有调出人员。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算4.20万元，支出决算3.23万元，完成年初预算的76.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位有调出人员。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.11万元，支出决算0.08万元，完成年初预算的72.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位有调出人员。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算222.46万元，支出决算337.80万元，完成年初预算的151.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度卫生健康支出预算额度增加（独生子女和双女户的奖励扶助类业务）。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算1.94万元，支出决算1.46万元，完成年初预算的75.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位有调出人员。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.45万元，支出决算5.57万元，完成年初预算的74.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位有调出人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出75.84万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费67.02万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费8.82万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算8.82万元，支出决算8.82万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加0.36万元，增长的主要原因是：活动经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《清涧县计划生育协会会绩效管理辦法》；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，现有绩效管理人员1人。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，产出指标、效益指标和满意度指标均满足要求，完成了年度总目标。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定绩效目标，部门整体支出自评得分97.8分，全年预算数518.99万元，执行数518.99万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行的情况及取得的成绩：单位正常运行及全县独生子女和双女户奖励扶助类业务工作顺利开展。发现的问题及原因：本部门相关制度执不全面，不够完整，执行力度低，预业务素质有待提高。下一步改进措施：加强干部队伍建设，提高理论水平和履职能力，建立健全制度建设，提高财务人员的业务能力，将预算和决算工作顺利完成。

清涧县计划生育协会整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		清涧县计划生育协会									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务1	人员工资及福利支出	完成	104.76	104.76	0	103.22	103.22	0	—	98.53%	—
任务2	单位正常运转经费	完成	23.82	23.82	0	23.73	23.73	0	—	99.62%	—
任务3	城市独生子女父母补助	完成	53.28	53.28	0	53.28	53.28	0	—	#####	—
任务4	独生子女保健费和农村双女户保健费	完成	150	150	0	150	150	0	—	#####	—
任务5	2024年计生事业费	完成	58.2	58.2	0	58.07	58.07	0	—	99.78%	—
任务6	2024年业务费	完成	6	6	0	6	6	0	—	#####	—
任务7	失独家庭服务费	完成	5	5	0	5	5	0	—	#####	—
任务8	2024年市级奖扶资金	完成	55	55	0	44.4	44.4	0	—	80.73%	—
任务9	2023年奖扶市级补助第二批资金	完成	31.9	31.9	0	31.9	31.9	0	—	#####	—
任务10	2023年奖扶省级补助第二批资金	完成	16.93	16.93	0	16.93	16.93	0	—	#####	—
任务11	2023年奖扶中央补助第二批资金	完成	10.51	10.51	0	10.51	10.51	0	—	#####	—
任务12	2023年计生家庭奖扶中央补助资金	完成	56	56	0	56	56	0	—	#####	—
任务13	2024年中央补助资金	完成	63	63	0	58.89	58.89	0	—	93.48%	—
任务14	2024年市级计划生育家庭扶助配套资金和独生子女保健费	未完成	85.66	85.66	0	0	0	0	—	0.00%	—
任务15	2024省级计划生育奖励扶助资金	未完成	29	29	0	0	0	0	—	0.00%	—
任务16	中央计划生育家庭扶助资金	未完成	12.73	12.73	0	0	0	0	—	0.00%	—
金额合计			761.79	761.79	0	617.93	617.93	0	10	81.12%	9
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
目标1: 保障职工工资和单位正常运转						目标1完成情况: 已完成					
目标2: 完成中省市计划生育家庭的各项补助的发放						目标2完成情况: 已完成					
目标3: 按照预期目标完成各项任务						目标3完成情况: 已完成					
一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	保障职工人数		5人	5人	2	2			
			购买办公用品		4批	4批	1.8	1.8			
			组织党建活动		2次	2次	1.8	1.8			
			城市独生子女父母补助		≥693户	≥693户	2	2			
			独生子女保健费和农村双女户保健费		≥585户	≥585户	1.3	1.3			
			特扶对象人数		≥30人	≥30人	1.5	1.5			
			奖扶对象人员		≥230人	≥230人	2	2			
			2023年奖扶省市中央级补助第二批资金		≥141人	≥141人	2	2			
			2023年计生家庭奖扶中央补助资金		≥466人	≥466人	1.2	1.2			
			2024年中央补助资金		≥230人	≥230人	1.5	1.5			
	质量指标	2024年市级计划生育家庭扶助配套资金和独生子女保健费		≥585人	≥585人	1.4	1.4				
		各项工作完成率		100%	100%	2	2				
		验收合格率(工程标准)		100%	100%	1.5	1.5				
		资金支付合规性		合规	合规	2	2				
	时效指标	工资发放时间		2024年	2024年	1.5	1.5				
		项目完成时间		2024年	2024年	1.2	1.2				
		资金支付及时性		及时	及时	1.3	1.3				
	成本指标	人员工资及福利支出		104.76	103.22	1	0.7				
		单位正常运转经费		23.82	23.73	2	2				
		城市独生子女父母补助		53.28	53.28	2	2				
		独生子女保健费和农村双女户保健费		150	150	2	2				
		2024年计生事业费		58.2	58.07	1	0.7				
		2024年业务费		6	6	2	2				
		失独家庭服务费		5	5	2	2				
		2024年市级奖扶资金		55	44.4	1	0.8				
2023年奖扶省级补助第二批资金		31.9	31.9	2	2						
2023年奖扶中央补助第二批资金		16.93	16.93	2	2						
2023年奖扶中央补助第二批资金		10.51	10.51	1.4	1.4						
2023年计生家庭奖扶中央补助资金		56	56	2	2						
效益指标(30分)	社会效益指标	单位在职人员		5人	5人	4	4				
		提高独生子女家庭生活水平		有效提高	有效提高	3	3				
		单位受益人		全体干部	全体干部	4	4				
		项目资金使用效益提高		提高	提高	3	3				
	可持续影响指标	提升单位职工参与党建活动的积极性		有所提高	有所提高	4	4				
		项目影响时间		1年	1年	5	5				
		建立长效机制		逐步建立	逐步建立	4	4				
		建立党建长效机制		逐步建立	逐步建立	3	3				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益单位职工满意度		≥95%	≥95%	2	2				
		特扶对象满意度		≥95%	≥95%	2	2				
		奖扶对象人员满意度		≥95%	≥95%	2	2				
		计生家庭满意度		≥94%	≥94%	2	2				
		受益失独家庭满意度		≥95%	≥95%	2	2				
总分										100	97.8

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映计生家庭奖励扶助类等9个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 计生事业费项目绩效自评综述：全年预算数58.2万元，全年执行数58.07万元，预算执行率为99.78%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：预算不够准确，发放不够及时。下一步改进措施：按时发放，精准预算。

2. 城市独生子女父母补助项目绩效自评综述：全年预算数53.28万元，全年执行数53.28万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

3. 农村独生子女和双女户保健费项目绩效自评综述：全年预算数150万元，全年执行数150万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：发放不够及时。下一步改进措施：按时发放。

4. 奖特扶补助资金等6个项目绩效自评综述：全年预算数合计233.34万元，全年执行数229.23万元，预算执行率为98.24%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成229.23万元。发现的问题及原因：预算不够准确，发放不够及时。下一步改进措施：按时发放，精准预算。

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年计生事业费							
主管部门		清涧县计划生育协会		实施单位		清涧县计划生育协会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	58.2	58.2	58.07	10	99.78%	9	
		其中：当年财政拨款	58.2	58.2	58.07	—	99.78%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	保障计生事业费按需支出			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	
	产出指标 (50分)	数量指标	单位在编人数		5人	5人	12	12	
		质量指标	经费合规率		100%	100%	11	11	
		时效指标	经费使用时间		2024年	2024年	12	12	
		成本指标	计生事业费		58.2万元	58.07万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济双益指标	提高单位工作效率		≥95%	≥95%	11	11	
		社会效益指标	受益单位		1个	1个	9	9	
可持续影响指标		建立长效机制		1年	1年	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	计生家庭满意度		≥94%	≥94%	10	10		
总分						100	99		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城市独生子女父母补助						
主管部门		清涧县计划生育协会			实施单位		清涧县计划生育协会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	53.28	53.28	53.28	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	53.28	53.28	53.28	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	2024年度城市独生子女父母补助			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	2024年独生子女补助户数	≥693户	≥693户	12	12	
		质量指标	城市独生子女补助率	100%	100%	12	12	
		时效指标	城市独生子女补助完成时间	2024年	2024年	12	12	
		成本指标	城市独生子女父母补助	53.28万元	53.28万元	14	14	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	2024年城市独生子女受益户数	≥693户	≥693户	15	15	
		可持续影响指标	建立长效机制	≥1年	≥1年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	城市独生子女补助家庭满意度	≥94%	≥94%	10	10		
总分						100	100	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		独生子女保健费和农村双女户保健费						
主管部门		清涧县计划生育协会		实施单位		清涧县计划生育协会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	150	150	150	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	150	150	150	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	2024年独生子女保健费和农村双女户保健费			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	独生子女保健费和农村双女户保健费发入户数	≥585户	≥585户	12	12	
		质量指标	保健费发放合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	发放保健费及时率	100%	100%	12	12	
		成本指标	独生子女保健费和农村双女户保健费	150万元	150万元	14	14	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高独生子女户家庭的生活水平	有效提高	有效提高	15	15	
		可持续影响指标	独生子女保健费和农村双女户保健费影时间	1年	1年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益保健费户满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

省级补助资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年奖扶省级补助第二批资金						
主管部门		清涧县计划生育协会		实施单位		清涧县计划生育协会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	16.93	16.93	16.93	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	16.93	16.93	16.93	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	2023年奖扶省级补助资金根据政策全额发放与计生家庭			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	享受补助政策的人数	≥141人	≥141人	12	12	
		质量指标	补助人员的合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	省级补助第二批资金发放时间	2024年	2024年	14	14	
		成本指标	拨款总金额	16.93万元	16.93万元	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加补助人口的经济收入	奖扶对象每人每年1200元	奖扶对象每人每年1200元	10	10	
		社会效益指标	满足条件的人员年龄范围	≥60岁	≥60岁	10	10	
		可持续影响指标	影响年限	1年	1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	享受补助人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年奖扶市级补助第二批资金						
主管部门		清涧县计划生育协会		实施单位		清涧县计划生育协会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	31.9	31.9	31.9	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	31.9	31.9	31.9	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	2023年奖扶市级补助第二批资金根据政策全额发放与计生家庭			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	2023年奖扶市级补助第二批款项	1项	1项	12	12	
		质量指标	2023年奖扶市级补助第二批资金验收	100%	100%	15	15	
		时效指标	2023年奖扶市级补助第二批资金发放时间	2024年	2024年	12	12	
		成本指标	2023年奖扶市级补助第二批资金	31.9万元	31.9万元	11	11	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加计生家庭的经济收入	有效增加	有效增加	7	7	
		社会效益指标	满足条件的计生家庭范围	未满18周岁的计生家庭,特扶按标准划分	未满18周岁的计生家庭,特扶按标准划分	9	9	
		可持续影响指标	是否响应政策 持续发挥作用期限	是 1年	是 1年	8 6	8 6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年市级奖扶资金						
主管部门		清涧县计划生育协会			实施单位		清涧县计划生育协会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	55	55	44.40	10	80.73%	8	
	其中:当年财政拨款	55	55	44.40	—	80.73%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	2024年市级奖扶补助资金,根据政策主额补助了符合计生政策的家庭				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	补助于符合计生政策的人数	≥458人	≥458人	12	12	
		质量指标	符合计生政策的人的合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	支付市级奖扶资金时间	2024年	2024年	14	14	
		成本指标	拨款总金额	55万元	55万元	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加计生家庭的经济收入	奖扶对象每人每年1200元	奖扶对象每人每年1200元	10	10	
		社会效益指标	满足条件的计生家庭范围	≥60岁	≥60岁	10	10	
		可持续影响指标	影响年限	1年	1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	98

中央补助资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年奖扶中央补助第二批资金							
主管部门	清涧县计划生育协会			实施单位		清涧县计划生育协会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	56	56	56	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	56	56	56	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	2023年奖扶中央补助第二批资金根据政策全额发放与计生家庭			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	2023年计生家庭奖扶中央补助资金人数	≥466人	≥466人	12	12	
		质量指标	2023年计生家庭奖扶中央补助合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	2023年计生家庭奖扶中央补助时间	2024年	2024年	12	12	
		成本指标	2023年计生家庭奖扶中央补助资金人数	56万元	56万元	14	14	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加计生家庭的经济收入	每人每年1200元	每人每年1200元	10	10	
		社会效益指标	满足条件的计生家庭范围	≥60周岁	≥60周岁	11	11	
		可持续影响指标	2023年奖扶中央补助资金影响时间	1年	1年	9	9	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

中央补助资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年奖扶中央补助第二批资金							
主管部门	清涧县计划生育协会			实施单位		清涧县计划生育协会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10.51	10.51	10.51	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	10.51	10.51	10.51	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	2023年奖扶中央补助第二批资金根据政策全额发放与计生家庭			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	2023年奖扶中央补助人数	≥87人	≥87人	12	12	
		质量指标	2023年奖扶中央补助资金合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	2023年奖扶中央补助时间	2024年	2024年	12	12	
		成本指标	拨款总金额	10.51万元	10.51万元	14	14	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加计生家庭的经济收入	每人每年1200元	每人每年1200元	10	10	
		社会效益指标	满足条件的计生家庭范围	≥60周岁	≥60周岁	11	11	
		可持续影响指标	2023年奖扶中央补助资金影响时间	1年	1年	9	9	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥94%	≥94%	10	10		
总分					100	100		

中央补助资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年中央补助资金						
主管部门		清涧县计划生育协会		实施单位		清涧县计划生育协会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	63	63	58.89	10	93.48%	10	
	其中:当年财政拨款	63	63	58.89	—	93.48%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	2024年奖扶中央补助资金,根据政策全额补助于符合政策的计生家庭			全年实际完成58.89万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	特扶对象人数	≥30人	≥30人	8	8	
			奖扶对象人数	≥230人	≥230人	8	8	
		质量指标	2024年中央补助资金验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2024年中央补助资金补助时间	2024年	2024年	12	12	
	成本指标	2024年中央补助资金	63万元	58.89万元	12	11	年初预算多,加强预算管理。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加计生家庭的经济收入	奖扶对象每人每年1200元,特扶对象每人每年12000元、7080元、5520元	奖扶对象每人每年1200元,特扶对象每人每年12000元、7080元、5520元	10	10	
		社会效益指标	满足条件的计生家庭范围	≥49周岁	≥49周岁	11	11	
可持续影响指标		2023年奖扶中央补助资金影响时间	1年	1年	9	9		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	99	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 清涧县计划生育协会部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了单位收支情况

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）7931511。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：清涧县计划生育协会

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	584.23	一、一般公共服务支出	31	229.61
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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	9.78
	9		九、卫生健康支出	39	339.26
	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	5.57
	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	584.23	本年支出合计	57	584.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	584.23	总计	60	584.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：清涧县计划生育协会

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	584.23	584.23					
201	一般公共服务支出	229.61	229.61					
20129	群众团体事务	229.61	229.61					
2012901	行政运行	59.03	59.03					
2012902	一般行政管理事务	35.23	35.23					
2012999	其他群众团体事务支出	135.36	135.36					
208	社会保障和就业支出	9.78	9.78					
20805	行政事业单位养老支出	9.69	9.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.46	6.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.23	3.23					
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
210	卫生健康支出	339.26	339.26					
21007	计划生育事务	337.80	337.80					
2100717	计划生育服务	337.80	337.80					
21011	行政事业单位医疗	1.46	1.46					
2101101	行政单位医疗	1.46	1.46					
221	住房保障支出	5.57	5.57					
22102	住房改革支出	5.57	5.57					
2210201	住房公积金	5.57	5.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：清涧县计划生育协会

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	584.23	75.84	508.38			
201	一般公共服务支出	229.61	59.03	170.58			
20129	群众团体事务	229.61	59.03	170.58			
2012901	行政运行	59.03	59.03				
2012902	一般行政管理事务	35.23		35.23			
2012999	其他群众团体事务支出	135.36		135.36			
208	社会保障和就业支出	9.78	9.78				
20805	行政事业单位养老支出	9.69	9.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.46	6.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.23	3.23				
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	339.26	1.46	337.80			
21007	计划生育事务	337.80		337.80			
2100717	计划生育服务	337.80		337.80			
21011	行政事业单位医疗	1.46	1.46				
2101101	行政单位医疗	1.46	1.46				
221	住房保障支出	5.57	5.57				
22102	住房改革支出	5.57	5.57				
2210201	住房公积金	5.57	5.57				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：清涧县计划生育协会

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收入	1	584.23	一、一般公共服务支出	33	229.61	229.61		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	9.78	9.78		
	9		九、卫生健康支出	41	339.26	339.26		
	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	5.57	5.57		
	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	584.23	本年支出合计	59	584.23	584.23		
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				
合计	32	584.23	合计	64	584.23	584.23		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：清涧县计划生育协会

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	584.23	75.84	508.38
201	一般公共服务支出	229.61	59.03	170.58
20129	群众团体事务	229.61	59.03	170.58
2012901	行政运行	59.03	59.03	
2012902	一般行政管理事务	35.23		35.23
2012999	其他群众团体事务支出	135.36		135.36
208	社会保障和就业支出	9.78	9.78	
20805	行政事业单位养老支出	9.69	9.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.46	6.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.23	3.23	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	339.26	1.46	337.80
21007	计划生育事务	337.80		337.80
2100717	计划生育服务	337.80		337.80
21011	行政事业单位医疗	1.46	1.46	
2101101	行政单位医疗	1.46	1.46	
221	住房保障支出	5.57	5.57	
22102	住房改革支出	5.57	5.57	
2210201	住房公积金	5.57	5.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：清涧县计划生育协会

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	66.99	302	商品和服务支出	8.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.90	30201	办公费	1.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.96	30202	印刷费	1.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.32	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	6.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.23	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.46	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	0.08	30211	差旅费	0.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	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	0.03	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		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	0.03	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	1.40	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.27	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.28	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						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	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		67.02	公用经费合计					8.82

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：清涧县计划生育协会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：清涧县计划生育协会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：清涧县计划生育协会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。