

2022 年度

招远市计划生育协会

部门决算

# 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、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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

（一）宣传教育宣传党和国家人口与计划生育方针、政策和法律、法规。

（二）优生优育指导，今年开展优生优育进万家活动，着重抓好婚前课堂、妈妈课堂、婆婆（祖辈）课堂和0-3周岁婴幼儿托管所教育，简称三堂一所优生优育知识普及。

（三）生殖健康咨询。

（四）青春健康教育，着重抓好初中以上学生的普及教育，正确认识，正确处理青春期出现的问题，树立正确的人生观，正确引导孩子的性心理、正确对待性生理，做好防艾等，今年把泉山学校打造成高标准的国家、省级青春健教育项目示范点。

（五）计划生育家庭维权、救助、慰藉，今年着重抓好计划生育特殊家庭暖心理服务，实行一户计划生育特殊家庭有镇（街）、签约医生、村、志愿者联系包帮方式，大病等特殊困难的，年底给予救助。每年春节、重阳节、新年等重要节日，组织基层走访他们，并一起举办活动，消除孤独。今年新冠肺炎防控期间，市、镇

（街）村三级协会工作人员、志愿者、会员群众与计划生育特殊家庭结对，宣传新冠肺炎可防可控知识。计划生育特殊家庭权益受到侵害，提供法律援助，维护他们的正当权益。对计划生育特殊家庭成员给予心理干预措施，消除阴影，从苦脑中摆脱出来，参与社会活动。

（六）流动人口计划生育协会建设，为住招工作、学习、生活的流动人口，提供服务。

## 二、机构设置

从单位构成看，招远市计划生育协会部门决算包括：  
招远市计划生育协会机关本级。

纳入招远市计划生育协会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### 1、 招远市计划生育协会机关本级

## 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：招远市计划生育协会机关

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	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	62.88	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	3.95
	9		九、卫生健康支出	40	58.93
	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	62.88	本年支出合计	58	62.88
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	62.88	总计	62	62.88

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

部门：招远市计划生育协会机关

公开 02 表  
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		62.88	62.88					
208	社会保障和就业支出	3.95	3.95					
20805	行政事业单位养老支出	3.95	3.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.95	3.95					
210	卫生健康支出	58.93	58.93					
21007	计划生育事务	56.16	56.16					
2100716	计划生育机构	56.16	56.16					
21011	行政事业单位医疗	2.77	2.77					
2101102	事业单位医疗	2.77	2.77					

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：招远市计划生育协会机关

公开 03 表  
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		62.88	53.84	9.04			
208	社会保障和就业支出	3.95	3.95				
20805	行政事业单位养老支出	3.95	3.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.95	3.95				
210	卫生健康支出	58.93	49.90	9.04			
21007	计划生育事务	56.16	47.13	9.04			
2100716	计划生育机构	56.16	47.13	9.04			
21011	行政事业单位医疗	2.77	2.77				
2101102	事业单位医疗	2.77	2.77				

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：招远市计划生育协会机关

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	62.88	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	3.95	3.95		
	9		九、卫生健康支出	41	58.93	58.93		
	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				

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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				
	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	62.88	本年支出合计	59	62.88	62.88		
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	62.88	总计	64	62.88	62.88		

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支出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：招远市计划生育协会机关

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		62.88	53.84	9.04
208	社会保障和就业支出	3.95	3.95	
20805	行政事业单位养老支出	3.95	3.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.95	3.95	
210	卫生健康支出	58.93	49.90	9.04
21007	计划生育事务	56.16	47.13	9.04
2100716	计划生育机构	56.16	47.13	9.04
21011	行政事业单位医疗	2.77	2.77	
2101102	事业单位医疗	2.77	2.77	

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  
金额单位：万元

部门：招远市计划生育协会机关

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	46.78	302	商品和服务支出	7.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9.46	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.08	30202	印刷费	3.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.65	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	3.16	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.95	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.77	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	4.13	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.59	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费		31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.64	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.02	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.25	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		46.79	公用经费合计					7.05

注：1.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。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：招远市计划生育协会机关

公开 07 表  
金额单位：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
科目编码	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：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：招远市计划生育协会机关

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：招远市计划生育协会机关

公开 09 表  
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：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

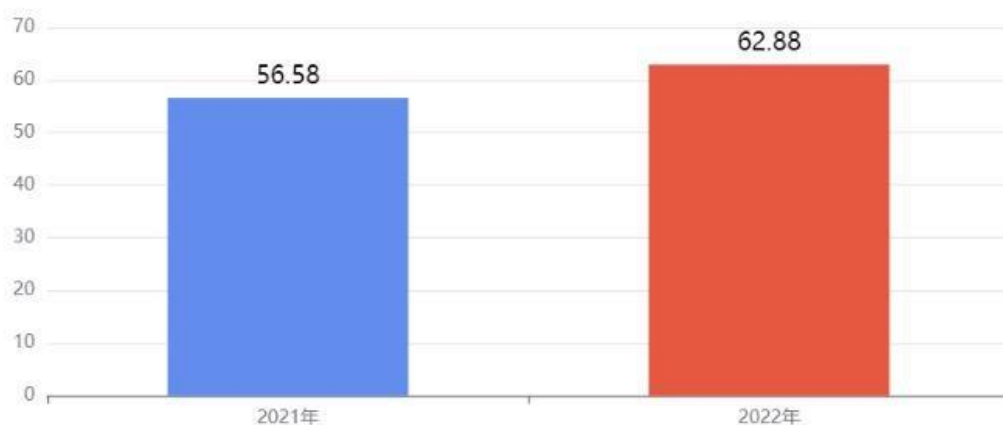
## 第三部分

# 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 62.88 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 6.3 万元，增长 11.13%。主要是增加一名工作人员，计划生育事务支出增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

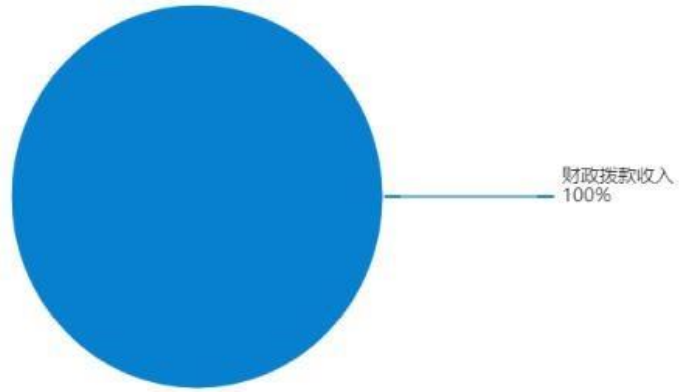


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 62.88 万元，其中：财政拨款收入 62.88 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 62.88 万元。与 2021 年度相比，增加 6.3 万元，增长 11.13%。主要是增加一名工作人员，计划生育事务支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

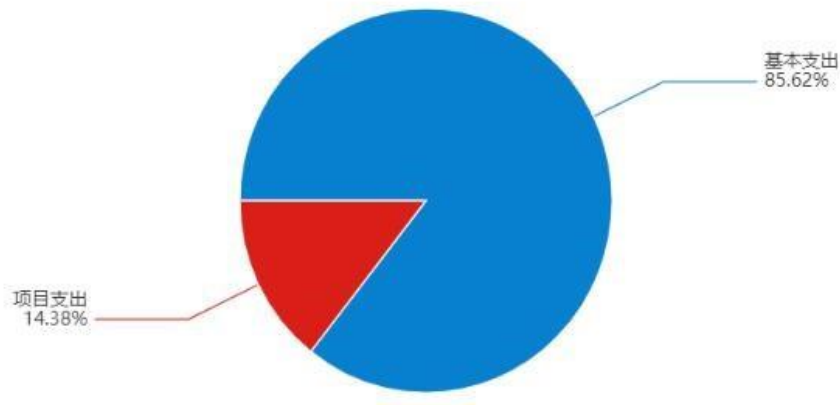
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 62.88 万元，其中：基本支出 53.84 万元，占 85.62%；项目支出 9.04 万元，占 14.38%。

图3：本年支出构成情况



### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 53.84 万元。与 2021 年度相比，减少 5.37 万元，下降 9.07%。主要是计划生育事务基本支出减少。

2、项目支出 9.04 万元。与 2021 年度相比，增加 0.64 万元，增长 7.62%。主要是项目支出预算有所增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

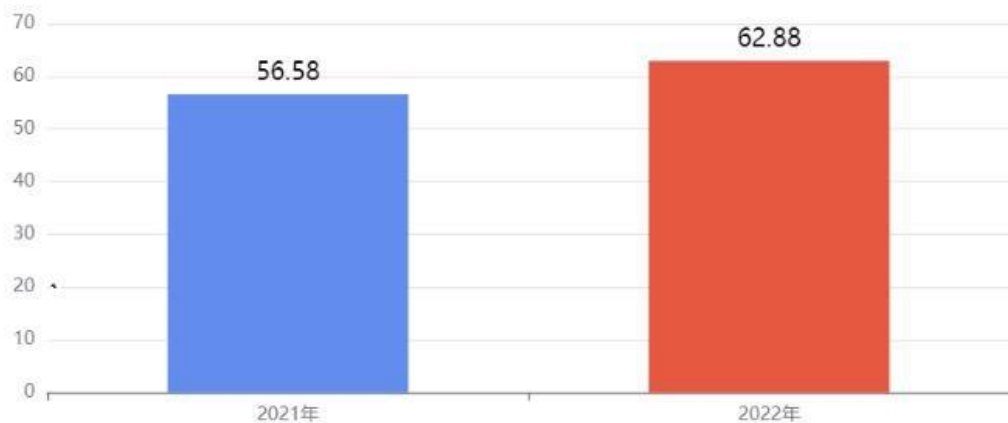
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 62.88 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6.3 万元，增长 11.13%。主要是增加一名工作人员，计划生育事务支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

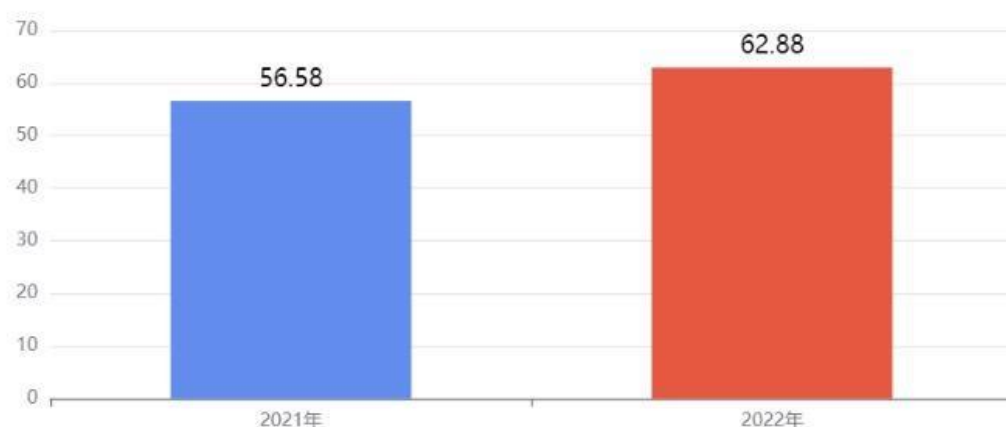


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 62.88 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6.3 万元，增长 11.13%。主要是增加一名工作人员，计划生育事务支出增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)

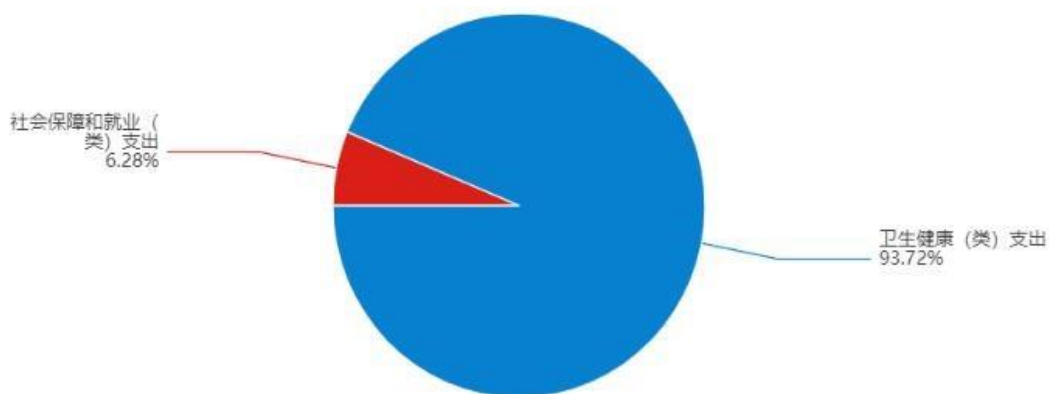


## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 62.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3.95 万元，占 6.28%；卫生健康（类）支出 58.93 万元，占 93.72%。



图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 59.93 万元，支出决算为 62.88 万元，完成年初预算的 104.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加一名工作人员，计划生育事务支出增加。其中：

1、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）。年初预算为 4 万元，支出决算为 3.95 万元，完成年初预算的 98.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算没有做明细，与决算基本持平。

2、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 55.93 万元，支出决算为 56.16 万元，完成年初预算的 100.41%。与年初预算基本持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.77 万元，支出决算为 2.77 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 53.84 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 46.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、奖励金等。

公用经费 7.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2022年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0万元，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0万元。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。

## 十二、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，其中，符合规定领导干部用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 十三、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，招远市计划生育协会机关组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 9.04 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。招远市计划生育协会机关 2022 年度市级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，所有项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及暖心家园公益金等 1 个项目的绩效自评表。

1.暖心家园公益金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为9.04万元，执行数为9.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市级人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**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。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位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。

**十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

**十六、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十七、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：**反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

**十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

## 第五部分

## 附 件

# 2022 年度招远市计划生育协会机关项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：招远市计划生育协会机关

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
<b>一、转移支付项目绩效自评</b>				
1				
2				
<b>二、部门预算项目绩效自评</b>				
1	暖心家园公益金	招远市计划生育协会机关	100	优

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		暖心家园公益金			主管部门	招远市计划生育协会		
项目实施单位		招远市计划生育协会机关			联系电话	8111066		
项目预算执行情况 (10 分)			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	9.04	9.04	9.04	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	9.04	9.04	9.04	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于本单位日常公用开支，保证单位正常运转。			用于本单位日常公用开支，保证单位正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	救助家庭数量	≥40 户	50 户	12.5	12.5	
		质量指标	困难家庭情况改善	≥90%	90%	12.5	12.5	
		时效指标	2022.12 月底	≤12 月	12 月	12.5	12.5	
		成本指标	控制成本预算	≤10 万元	10 万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	困难家庭情况改善	≥90%	90%	10	10	
			提高政府社会影响力	≥90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	营造关爱困难家庭氛围	≥90%	90%	5	5	
			促进本地区计生工作的进步	≥90%	90%	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务困难家庭满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		100						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

单位：万元