

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市计划生育协会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	85.60	一、一般公共服务支出	31	
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	0	八、社会保障和就业支出	38	9.34
	9		九、卫生健康支出	39	70.56
	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	6.58
	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	85.60	本年支出合计	57	86.49
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.89	年末结转和结余	59	
总计	30	86.49	总计	60	86.49

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、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：曲靖市计划生育协会

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	
支出功能分类 科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	85.60	85.60						
2080502			事业单位离退休	0.29	0.29						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.74	8.74						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.31	0.31						
2100716			计划生育机构	62.34	62.34						
2100717			计划生育服务	4.00	4.00						
2101102			事业单位医疗	3.00	3.00						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34						
2210201			住房公积金	6.58	6.58						

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：曲靖市计划生育协会

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	
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	86.49	81.60	4.89			
2080502			事业单位离退休	0.29	0.29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	8.74	8.74				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
2100716			计划生育机构	62.34	62.34				
2100717			计划生育服务	4.00		4.00			
2100799			其他计划生育事务支出	0.89		0.89			
2101102			事业单位医疗	3.00	3.00				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34				
2210201			住房公积金	6.58	6.58				

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表

公开04表

部门：曲靖市计划生育协会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	85.60	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	9.34	9.34		
	9		九、卫生健康支出	41	69.68	69.68		
	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	6.58	6.58		
	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	85.60	本年支出合计	59	85.60	85.60		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	85.60	总计	64	85.60	85.60		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：曲靖市计划生育协会

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				
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				85.60	85.60	4.00	85.60	81.60	75.04	6.56	4.00					
208	05	02	事业单位离退休				0.29	0.29		0.29	0.29		0.29						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出				8.74	8.74		8.74	8.74	8.74							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出																
208	99	99	其他社会保障和就业支出				0.31	0.31		0.31	0.31	0.31							
210	07	16	计划生育机构				62.34	62.34		62.34	62.34	56.07	6.27						
210	07	17	计划生育服务				4.00		4.00	4.00				4.00					
210	11	02	事业单位医疗				3.00	3.00		3.00	3.00	3.00							
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出				0.34	0.34		0.34	0.34	0.34							
221	02	01	住房公积金				6.58	6.58		6.58	6.58	6.58							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：曲靖市计划生育协会

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	75.04	302	商品和服务支出	6.56	310	资本性支出	
30101	基本工资	22.13	30201	办公费	2.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	10.52	30202	印刷费	0.20	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.81	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	21.62	30205	水费	0.30	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.74	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.58	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.34	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.01	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.10	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		75.04	公用经费合计			6.56		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：曲靖市计划生育协会

项目经费											
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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	2. 80	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	1. 92	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0. 08	30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0. 80	20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	1. 20	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费	1. 20	30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：曲靖市计划生育协会

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						
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
												小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			合计																	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：曲靖市计划生育协会

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			
支出功能分类科目编码			科目名称						合计	结转	结余	合计
				类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
				合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余

说明：本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：曲靖市计划生育协会

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	0.50	0.50	0.50
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	0.50	0.50	0.50
（1）国内接待费	8	—	—	0.50
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	10.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	130.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列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。

一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：曲靖市计划生育协会

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	0.50	0.50	0.50
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	0.50	0.50	0.50
（1）国内接待费	8	—	—	0.50
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：曲靖市计划生育协会

金额单位：万元

项目	行次	资产总额	资产原值 合计	流动资产	固定资产										对外投资 /有价证 券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	52.57	57.80	51.88	5.92	0.69							5.92	0.69						

注：1. 资产总额＝流动资产＋固定资产（净值）＋对外投资 / 有价证券＋在建工程＋无形资产（净值）＋其他资产（净值）。
2. 资产原值合计=流动资产＋固定资产（原值）＋对外投资 / 有价证券＋在建工程＋无形资产（原值）＋其他资产（原值）。

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：曲靖市计划生育协会

一、部门基本情况	(一) 部门概况		曲靖市计划生育协会2023年末实有人员编制5人。其中：事业编制5人；在职在编实有事业人员5人。机关内设2个科室（科级）：办公室、家庭服务部。主要职能：（1）贯彻落实国家、省有关人口和计划生育法律、法规和政策，协助政府推动人口和计划生育工作。（2）宣传优生优育、生殖健康、家庭保健等知识，倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的的生活方式。（3）开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育保险、计划生育家庭帮扶和流动人口服务等，提高群众健康素养和家庭发展能力。做好计划生育困难家庭和特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉等服务。（4）反映会员诉求，维护会员和会员所联系的广大育龄群众的合法权益。（5）加强组织建设、队伍建设和阵地建设，为计划生育协会事业发展提供保障。（6）完成省计划生育协会和市委、市政府交办的其他任务。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		根据部门职责，市计划生育协会从职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等五个方面设置了部门整体支出绩效目标。
	(三) 部门整体收支情况		2023年市计生协总收入决算数86.49万元，比上年下降11.26%，其中：财政拨款收入85.60万元，比上年下降12.17%。按支出性质：基本支出81.60万元，比上年下降11.75%；项目支出4.89 万元，比上年下降47.92%。按支出经济分类：工资福利支出75.04万元，比上年下降11.59%；商品和服务支出10.25万元，比上年下降39.63%；对个人和家庭的补助1.20万元，比上年增长100%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，不断完善绩效管理制度建设。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		曲靖市计划生育协会2023年财政拨款“三公”经费决算数0.50万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.50万元。与上年对比下降44.04%。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过实施项目绩效评价，落实项目绩效指标完成情况，及时发现项目实施中存在的问题，评判项目立项决策是否正确、项目执行是否高效、项目产出是否达标、项目效果是否明显，同时促进部门绩效管理，为政府提供财政支出绩效信息，为下一年度预算安排提供参考依据，促进财政资金分配和使用更加科学有效，提高财政资金使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	（1）收集基础资料。收集基础信息资料。（2）审核材料。审核各科室填报的绩效目标完成情况表和基础资料。对各科室填报的绩效目标完成情况表进行审核，对基础资料进行分类整理、核实分析，要求各家单位对缺失的资料及时补充，对存在疑问的重要基础数据资料进行解释说明。通过资料的审核，分析绩效目标完成中存在的问题，根据需要确定要进行实地考察的内容，并为必要的现场勘查做好准备。（3）现场勘查。通过采取听取情况介绍、实地考察、座谈询问、对照查证复核等方式，对项目绩效目标有关情况和基础材料进行核实。
		2. 组织实施	（一）各相关科室、各项目单位对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。（二）项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。
三、评价情况分析 及综合评价结论			（一）部分科室对绩效管理工作重要性认识不足。结合部门预算申报与绩效目标和实际完成情况对比分析，一方面反映出部门对绩效目标管理工作的重要性认识不足，绩效目标设立未深入研究，申报工作不够认真扎实和全面。（二）根据机关各项目科室开展的自评情况和对全市各县（市、区）项目督查情况，2023年度我单位较好地完成了年初设定的各项项目绩效目标，评价结果为优秀。
四、存在的问题和整改情况			（一）各相关科室、各项目单位对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。（二）项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。
五、绩效自评结果应用			通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金。
六、主要经验及做法			通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金。
七、其他需说明的情况			无

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		曲靖市计划生育协会					
		内容					说明
部门总体目标	部门职责	曲靖市计划生育协会2023年末实有人员编制5人。其中：事业编制5人；在职在编实有事业人员5人。机关内设2个科室（科级）：办公室、家庭服务部。主要职能：（1）贯彻落实国家、省有关人口和计划生育法律、法规和政策，协助政府推动人口和计划生育工作。（2）宣传优生优育、生殖健康、家庭保健等知识，倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的的生活方式。（3）开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育保险、计划生育家庭帮扶和流动人口服务等，提高群众健康素养和家庭发展能力。做好计划生育困难家庭和特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉等服务。（4）反映会员诉求，维护会员和会员所联系的广大年龄群众的合法权益。（5）加强组织建设、队伍建设和阵地建设，为计划生育协会事业发展提供保障。（6）完成省计划生育协会和市委、市政府交办的其他任务。					
	总体绩效目标	1、进一步做好宣传倡导工作。深入开展群众性宣传教育活动，以多种形式广泛宣传新的生育政策、优生优育、生殖健康等知识，倡导健康生活方式。继续开展别具特色、群众喜闻乐见的宣传服务活动。 2、进一步做好基层群众自治工作。按照基层计划生育群众自治“六好”和“会员之家”建设五有标准，加强基层计生协会制度、阵地、能力建设。 3、进一步做好协会项目工作。通过各种项目，积极扩大生育关怀领域，加大力度救助帮扶计划生育困难家庭、计划生育特殊家庭、流动人口、独生子女、留守老人、妇女儿童、基层计划生育工作者等群体。开展推进创建幸福家庭、救助贫困母亲、青少年性与生殖健康教育、生殖健康“三送六进”服务、流动人口计划生育服务管理、预防艾滋病、群众自治、幸福工程等项目工作，扩大项目受益人群，不断提升计生协服务群众的能力，不断扩大计生协的社会影响力和凝聚力。 4、进一步抓好计生家庭意外伤害保险工作。继续总结经验，完善各项制度，扩大参保面，最大限度地保障广大计划生育家庭投保户的权益。 5、进一步推动实现各方资源重新整合。增强协会组织的凝聚力，扩大协会工作的影响力。积极争取党委和政府支持，主动加强与相关部门、其他群团组织、社会组织、企事业单位和新闻媒体的联合协作，实现工作的有效衔接、良性互动，形成做好协会工作的强大合力。					
一、部门年度目标							
财年	目标					实际完成情况	
2023	1、持续做好宣传倡导工作。深入开展群众性宣传教育活动，以多种形式广泛宣传新的生育政策及优生优育、男女平等、生殖健康、爱国卫生、预防艾滋病等知识，倡导健康生活方式。 “5.29”会员活动日宣传服务和关爱留守儿童1次；“7.11”世界人口日宣传服务1次；“12.1”世界艾滋病日宣传服务1次。 2、持续做好基层群众自治工作。按照基层计划生育群众自治“六好”和“会员之家”建设五有标准，继续加强基层计生协会制度、阵地、能力建设。 3、持续做好协会项目工作。通过各种项目，积极扩大生育关怀领域，加大力度救助帮扶计划生育困难家庭、计划生育特殊家庭、流动人口、独生子女、留守老人、妇女儿童、基层计划生育工作者等特殊群体。 深入开展“暖心行动”，新建1个市级暖心家园，并在传统节日开展计生特殊困难家庭帮扶、慰问等服务活动1次，预计帮扶、慰问30人（户）。 4、持续做好计生系列保险工作。继续总结经验，完善各项制度，协同保险公司做好计生家庭意外伤害保险理赔服务，最大限度地保障广大计生家庭投保户的权益。同时，协同保险公司做好计生特殊家庭和独生子女伤残家庭信息收集、核实、投保					已完成既定目标	
2024	1、持续做好宣传倡导工作。深入开展群众性宣传教育活动，以多种形式广泛宣传新的生育政策及优生优育、男女平等、生殖健康、爱国卫生、预防艾滋病等知识，倡导健康生活方式。 “5.29”会员活动日宣传服务和关爱留守儿童1次；“7.11”世界人口日宣传服务1次；“12.1”世界艾滋病日宣传服务1次。 2、持续做好基层群众自治工作。按照基层计划生育群众自治“六好”和“会员之家”建设五有标准，继续加强基层计生协会制度、阵地、能力建设。 3、持续做好协会项目工作。通过各种项目，积极扩大生育关怀领域，加大力度救助帮扶计划生育困难家庭、计划生育特殊家庭、流动人口、独生子女、留守老人、妇女儿童、基层计划生育工作者等特殊群体。 深入开展“暖心行动”，新建1个市级暖心家园，并在传统节日开展计生特殊困难家庭帮扶、慰问等服务活动1次，预计帮扶、慰问30人（户）。 4、持续做好计生系列保险工作。继续总结经验，完善各项制度，协同保险公司做好计生家庭意外伤害保险理赔服务，最大限度地保障广大计生家庭投保户的权益。同时，协同保险公司做好计生特殊家庭和独生子女伤残家庭信息收集、核实、投保、理赔和监管工作，将计生特殊家庭住院护理工作这项惠民实事抓实抓好。					——	
2025	1、持续做好宣传倡导工作。深入开展群众性宣传教育活动，以多种形式广泛宣传新的生育政策及优生优育、男女平等、生殖健康、爱国卫生、预防艾滋病等知识，倡导健康生活方式。 “5.29”会员活动日宣传服务和关爱留守儿童1次；“7.11”世界人口日宣传服务1次；“12.1”世界艾滋病日宣传服务1次。 2、持续做好基层群众自治工作。按照基层计划生育群众自治“六好”和“会员之家”建设五有标准，继续加强基层计生协会制度、阵地、能力建设。 3、持续做好协会项目工作。通过各种项目，积极扩大生育关怀领域，加大力度救助帮扶计划生育困难家庭、计划生育特殊家庭、流动人口、独生子女、留守老人、妇女儿童、基层计划生育工作者等特殊群体。 深入开展“暖心行动”，新建1个市级暖心家园，并在传统节日开展计生特殊困难家庭帮扶、慰问等服务活动1次，预计帮扶、慰问30人（户）。 4、持续做好计生系列保险工作。继续总结经验，完善各项制度，协同保险公司做好计生家庭意外伤害保险理赔服务，最大限度地保障广大计生家庭投保户的权益。同时，协同保险公司做好计生特殊家庭和独生子女伤残家庭信息收集、核实、投保、理赔和监管工作，将计生特殊家庭住院护理工作这项惠民实事抓实抓好。					——	
二、部门年度重点工作任务							
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			预算执行偏低原因及改进措施	
			总额	财政拨款	其他资金		
宣传教育与生育关怀	市本级	开展宣传服务和生育关怀	4.00	4.00			
三、部门整体支出绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措
产出指标	数量指标	开展讲座和宣传服务活动次数	>=	4	次	4	无
		生育关怀群众人数	=	30	人(户)	30	无
		印发宣传资料(品)数量	>=	2000	份	2500	无
	质量指标	计划生育系列保险计划覆盖率	>=	80	%	90	无
		宣传品印制合格率	>=	100	%	100	无
		各项活动、项目完成率	>=	100	%	100	无
		宣传内容覆盖率	>=	100	%	100	无
		错漏率	<=	10	%	0	无
	时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	无
	效益指标	社会效益指标	群众人口计生政策、健康知识	>=	90	%	95
提高计生协工作者服务能力、			=	不断提高	不断提高	不断提高	无
可持续影响指标		促进单位和本行业持续发展	=	良好	良好	良好	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	目标人群对活动满意度	>=	90	%	95	无
其他需说明事项		无					

备注：

- 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		宣传培训与生育关怀与业务经费							
主管部门		曲靖市计划生育协会			实施单位	曲靖市计划生育协会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	项目资金严格按年度工作计划有序开展，各项工作有方案、计划，资金支出基本按正常进度支付，各项工作开展达到预期效果				项目资金严格按年度工作计划有序开展，各项工作有方案、计划，资金支出基本按正常进度支付，各项工作开展达到预期效果				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	开展宣传服务活动次数	>=	4	次	4	10	10	
		印发宣传资料(品)数量	>=	2000	份	2000	10	10	
		生育关怀群众人数	>=	30	人(户)	30	10	10	
	质量指标	宣传品印制合格率	=	90	%	90	15	10	
	时效指标	各项活动、项目完成率	=	100	%	100	15	10	
效益指标	社会效益指标	群众人口计生政策、健康知识的认知度、目标人群青春健康知识知晓率	>=	90	%	90	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标等	目标人群对活动满意度	>=	80	%	80	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。