

监督索引号 53042500433701000

易门县计划生育协会 2022 年度部门决算

目录

第一部分 易门县计划生育协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 主要职能

(1)组织全县各级计生协执行好《中国计划生育协会章程》，促进人口与经济社会和资源环境协调可持续发展。

(2)贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家相关法律法规、政策，协助政府推动人口和计划生育工作。

(3)以群众喜闻乐见的形式广泛开展宣传教育，大力弘扬社会主义核心价值观，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的生活方式。

(4)组织开展生殖健康咨询、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。

(5)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。

(6)开展调查研究和理论研究，增强自身科学发展能力，向党委政府提出意见建议，积极参与社会治理和公共服务。

(7)加强计划生育协会组织建设、队伍建设和阵地建设，为计划生育协会事业发展提供保障。

(8)与国内外相关组织的联系，在交流研讨的基础上，开展务实合作。

(9) 指导全县各级计划生育协会开展工作。

(10) 有序承接政府转移的职能，完成党和政府交办或委托的其他工作。

(二) 2022 年度重点工作任务概述

在县委、县政府的坚强领导下，在市计生协会的精心指导下，易门县计划生育协会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央重大决策部署和省市县委工作要求，主动适应人口和计生工作转型发展新要求，以推进计生协综合改革发展、促进人口长期均衡发展 and 家庭和谐幸福为主线，主动融入乡村振兴和健康易门建设大局，聚焦生育关怀和家庭健康，落实“六项重点任务”，加强组织和能力建设，推进计生协工作转型发展。

二、部门基本情况

(一) 机构设置情况

我部门共设置 2 个内设机构，包括：办公室、家庭服务股。所属单位 0 个。

(二) 决算单位构成

纳入易门县计划生育协会 2022 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：

1. 易门县计划生育协会

(三) 部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县计划生育协会 2022 年末实有人员编制 4 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 4 人（含参公

管理事业编制 0 人)；在职在编实有行政人员 0 人(含行政工勤人员 0 人)，事业人员 4 人(含参公管理事业人员 0 人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人(离休 0 人，退休 0 人)；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人(离休 0 人，退休 0 人)。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2022 年度部门决算表

(详见附件)

注：易门县计划生育协会 2022 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，本单位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》无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县计划生育协会 2022 年度收入合计 399,383.77 元。其中：财政拨款收入 399,383.77 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元(含教育收费 0.00 元)，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计

增加 270,878.66 元，增长 210.79%。其中：财政拨款收入增加 288,378.66 元，增长 259.79%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入减少 17,500.00 元，下降 100.00%，总收入增加主要原因是 2022 年人员增加所以相应的人员经费增加。

二、支出决算情况说明

易门县计划生育协会 2022 年度支出合计 399,383.77 元。其中：基本支出 370,371.10 元，占总支出的 92.74%；项目支出 29,012.67 元，占总支出的 7.26%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，增加 270,878.66 元，增长 210.79%。其中：基本支出增加 309,365.86 元，增长 507.11%；项目支出减少 38,487.20 元，下降 57.02%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。增加的主要原因 2022 年 9 月李艳琼、金晶调入，所以相应的人员经费增加。

（一）基本支出情况

2022 年度用于保障易门县计划生育协会正常运转的日常支出 370,371.10 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 357,846.04 元，占基本支出的 96.62%；办公费、印刷费、水电

费、办公设备购置等公用经费 12,525.06 元，占基本支出的 3.38%。

（二）项目支出情况

2022 年度用于保障易门县计划生育协会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 29,012.67 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。项目支出为易门县计划生育协会配套上级项目经费支出 29,012.67 元。

三、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

易门县计划生育协会 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 399,383.77 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比增加 288,378.66 元，增长 259.79%，主要原因是 2022 年 9 月李艳琼、金晶调入，相应的人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

8. 社会保障和就业（类）支出 34,716.80 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.69%。主要用于 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9. 卫生健康（类）支出 332,156.97 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 83.17%。主要用于 2100716 计划生育机构 302,190.58 元，2101102 事业单位医疗 19,561.39 元，2101103 公务员医疗补助 10,405.00 元。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

19. 住房保障（类）支出 32,510.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.14 %。主要用于在职人员住房公积金支出 28,944.00 元，购房补贴 3,566.00 元。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 1,180.00 元，支出决算为 1,010.00 元，完成年初预算的 85.59%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务接待费支出决算 1,010.00 元，占总支出决算的 100.00%，具体是国内接待费支出决算 1,010.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县计划生育协会 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 1,180.00 元，支出决算为 1,010.00 元，完成年初预算的 85.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为

0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为1,010元，完成年初预算的85.59%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格按照县财政对三公经费的支出标准，做到无函不接待，同城不接待。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加534.00元，增长112.18%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加534.00元，增长112.18%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是增加的主要原因是本年接待市计生协调研究人员1个批次11人。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于玉溪市计

划生育协会到易门调研 1 个批次 11 人的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县计划生育协会属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，易门县计划生育协会资产总额 175,774.01 元，其中，流动资产 134,837.49 元，固定资产 40,936.52 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 3,893.71 元，其中固定资产减少 13,706.38 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附件。

（一）预算绩效管理工作开展情况

易门县计划生育协会 2022 年年初制定部门整体支出目标绩效管理指标体系及目标填报，年中进行目标绩效运行监控，发现问题及时整改，年底组织开展了部门整体支出绩效评价。

（二）部门整体支出自评结果

易门县计划生育协会认真贯彻落实好生殖健康咨询服务、优生优育指导、计生家庭帮扶、流动人口权益服务、宣传教育等新时期“六项”重点工作任务。促进人口长期均衡发展与家人和谐幸福。促进我县人口的长期均衡发展与家人和谐幸福，执行计划生育政策，对计生群众的宣传教育达到 80%，对 37 户困难计生家庭寒冬送暖慰问，对 6 户困难计生家庭绩效帮扶，计生家庭满意度良好。

（三）部门决算中项目支出自评结果

易门县计划生育协会 2022 年配套上级项目经费项目的实施，帮扶计生家庭年人均收入增长 12,000.00 元，广大计生贫困家庭经济上得到了实惠，所有受助户对该项目的实施感到非常满意。

四、其他重要事项情况说明

公开的表格及数据是易门县计划生育协会在玉溪市部门决算平台导出的数据。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(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使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

(四)“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行

职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

三、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

四、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共预算收入、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

五、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作

人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53042500433701111

收入支出决算表

公开01表

部门：易门县计划生育协会

金额单位：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	399,383.77	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		八、社会保障和就业支出	38	34,716.80
	9		九、卫生健康支出	39	332,156.97
	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	32,510.00
	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	399,383.77	本年支出合计	57	399,383.77
使用非财政拨款结余	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	399,383.77	总计	60	399,383.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：易门县计划生育协会

支出功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	399,383.77	399,383.77						
208			社会保障和就业支出	34,716.80	34,716.80						
20805			行政事业单位养老支出	34,716.80	34,716.80						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,716.80	34,716.80						
210			卫生健康支出	332,156.97	332,156.97						
21007			计划生育事务	302,190.58	302,190.58						
2100716			计划生育机构	302,190.58	302,190.58						
21011			行政事业单位医疗	29,966.39	29,966.39						
2101102			事业单位医疗	19,561.39	19,561.39						
2101103			公务员医疗补助	10,405.00	10,405.00						
221			住房保障支出	32,510.00	32,510.00						
22102			住房改革支出	32,510.00	32,510.00						
2210201			住房公积金	28,944.00	28,944.00						
2210203			购房补贴	3,566.00	3,566.00						

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
金额单位：元

部门：易门县计划生育协会

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	399,383.77	370,371.10	29,012.67			
208			社会保障和就业支出	34,716.80	34,716.80				
20805			行政事业单位养老支出	34,716.80	34,716.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,716.80	34,716.80				
210			卫生健康支出	332,156.97	303,144.30	29,012.67			
21007			计划生育事务	302,190.58	273,177.91	29,012.67			
2100716			计划生育机构	302,190.58	273,177.91	29,012.67			
21011			行政事业单位医疗	29,966.39	29,966.39				
2101102			事业单位医疗	19,561.39	19,561.39				
2101103			公务员医疗补助	10,405.00	10,405.00				
221			住房保障支出	32,510.00	32,510.00				
22102			住房改革支出	32,510.00	32,510.00				
2210201			住房公积金	28,944.00	28,944.00				
2210203			购房补贴	3,566.00	3,566.00				

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
金额单位：元

部门：易门县计划生育协会

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	399,383.77	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	34,716.80	34,716.80		
	9		九、卫生健康支出	41	332,156.97	332,156.97		
	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	32,510.00	32,510.00		
	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	399,383.77	本年支出合计	59	399,383.77	399,383.77		
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	399,383.77	总计	64	399,383.77	399,383.77		

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收支和年初、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
金额单位：元

部门：易门县计划生育协会		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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					399,383.77	370,371.10	29,012.67	399,383.77	370,371.10	337,846.04	12,525.06	29,012.67						
					34,716.80	34,716.80		34,716.80	34,716.80	34,716.80								
208					34,716.80	34,716.80		34,716.80	34,716.80	34,716.80								
2080505					34,716.80	34,716.80		34,716.80	34,716.80	34,716.80								
210					332,186.97	303,144.30	29,012.67	332,186.97	303,144.30	290,619.24	12,626.06	29,012.67						
21007					302,190.58	273,177.91	29,012.67	302,190.58	273,177.91	260,652.85	12,626.06	29,012.67						
2100716					302,190.58	273,177.91	29,012.67	302,190.58	273,177.91	260,652.85	12,626.06	29,012.67						
21011					29,996.39	29,966.39		29,996.39	29,966.39	29,966.39								
2101102					19,561.39	19,561.39		19,561.39	19,561.39	19,561.39								
2101103					10,405.00	10,405.00		10,405.00	10,405.00	10,405.00								
221					32,610.00	32,610.00		32,610.00	32,610.00	32,610.00								
22102					32,610.00	32,610.00		32,610.00	32,610.00	32,610.00								
2210201					28,944.00	28,944.00		28,944.00	28,944.00	28,944.00								
2210203					3,666.00	3,666.00		3,666.00	3,666.00	3,666.00								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、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
金额单位：元

部门：易门县计划生育协会

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	357,846.04	302	商品和服务支出	12,525.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	101,249.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9,956.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	150,673.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34,716.80	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		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19,561.39	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	10,405.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费	2,340.85	30211	差旅费	120.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	28,944.00	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	1,580.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	8,000.00	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	1,777.56	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1,047.50	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		357,846.04				公用经费合计		12,525.06

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：元

编制单位：易门县计划生育协会

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
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	29,012.67
30101	基本工资		30201	办公费	22,188.17
30102	津贴补贴		30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1,890.00
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	666.00
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
302	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	1,010.00
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费	2,000.00	30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,100.00
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			50299	其他商品和服务支出	158.50
			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			公用经费合计	29,012.67

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

部门：易门县计划生育协会

单位：元

公开08表

项	支出功能分类科目编码	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	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	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入和年初、年末结转结余情况。

备注说明：易门县计划生育协会无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
单位：元

部门： 易门县计划生育协会

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			结转	结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			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、年末结转结余情况。

备注说明：易门县计划生育协会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》无数据。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

金额单位：元

编制单位：易门县计划生育协会

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	1,180.00	1,010.00	1,010.00
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	1,180.00	1,010.00	1,010.00
（1）国内接待费	8	—	—	1,010.00
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	—	—	1
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	11
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	—	—	
<p>注：1. “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。</p>				
<p>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。</p>				

国有资产使用情况表

公开11表

部门： 易门县计划生育协会

金额单位：元

项目	行次	资产总额	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				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	175,774.01	134,837.49	40,936.52	0.00	0.00	0.00	40,936.52				

注：1. 资产总额=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；

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

3. 填报金额为资产“账面原值”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：易门县计划生育协会

公开12表

一、部门基本情况	（一）部门概况	易门县计划生育协会于1989年12月5日成立，为全县计划生育工作的群众组织，与县计划生育部门合并办公。2015年，在政府职能转变和机构改革理顺部门职责关系中，县委政府明确县计划生育协会单独设置，纳入机构编制管理，列入县委领导的群团组织序列，核定事业编制4人。2016年2月，易门县计划生育协会选举产生第五届理事会。2016年4月，易门县计划生育协会独立运行，有秘书长1人（主持工作），工作人员3人，全部为公务员。2019年2月机构改革后，保持县计划生育协会事业编制4人，设会长1名（由县级领导兼任），增设常务副会长1名（正科级）、副会长1名（副科级），由县卫生健康局代管。2019年10月，县委任命了常务副会长（正科级）和副会长（副科级）。2019年12月27日，县委组织部领导来宣布易门县计生协为事业单位，2019年12月30日，5名计生协干部人事关系全部转隶到县卫生健康局，2020年12月调出1人（公务员），2021年9月调入2名事业人员，2022年8月调入2名事业人员，现有事业人员4人。			
	（二）部门绩效目标的设立情况	认真贯彻落实好生殖健康咨询服务、优生优育指导、计生家庭帮扶、流动人口权益服务、宣传教育等新时期“六项”重点工作任务。促进人口长期均衡发展与家人和谐幸福。促进我县人口的长期均衡发展与家人和谐幸福。			
	（三）部门整体收支情况	2022年易门县计划生育协会年度总收入39.94万元，其中：财政拨款收入39.94万元，其他收入0万元，年度总支出39.94万元，其中：财政拨款支出39.94万元（基本支出37.04万元，项目支出2.90万元）。			
	（四）部门预算管理制度建设情况	为了加强我单位财政预算管理，提高财政资金使用效益，增强宏观调控能力，促进单位发展，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》，编制了《易门县计划生育协会2019-2021年度内部控制工作方案（试行）》、《易门县计划生育协会预算管理制度》等相关制度，并于2019年成立了工作领导小组，预算管理过程分为预算编制、预算执行、决算与绩效评价、预算监管。单位领导班子是预算的决策机构，办公室是预算汇编及核算机构，各业务部门是预算编制及执行机构，领导班子同时兼预算监督及评价机构。预算按照量入为出、统筹兼顾、确保重点的原则编制，做到收支平衡，不列赤字。严格执行法律法规及财政部门或其他政府部门的相关制度，全面加强财务管理，促进部门的有序发展。			
	（五）严控“三公经费”支出情况	2022年三公经费预算0.12万元，实际支出0.10万元，主要用于玉溪市计划生育协会到易门帮扶项目调研接待支出。			
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的	领导小组对绩效运行监控，预算执行进度实行监控，便于发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。开展绩效评价和结果应用。通过自评，对预算执行情况开展绩效评价，对绩效评价结果加以应用。明确绩效管理责任约束，单位主要负责人对本部门本单位预算绩效及项目绩效负责，切实做到部门支出绩效目标的完成。			
	（二）自评组织过程	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">1. 前期准备</td> <td>成立绩效自评领导小组，由李艳琼担任组长，金晶担任副组长，组员张玉玲，制定绩效自评方案。接到《易门县财政局关于印发易门县全面实施预算绩效管理实施方案（试行）的通知》后，我单位高度重视，成立此次绩效评价工作小组。按照项目的性质和特点，结合小组人员结构，进行了明确的职责分工。制定了绩效评价方案，明确了绩效评价的目标、指标体系以及指标分值分配原则等。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2. 组织实施</td> <td>根据对部门整体绩效目标及2022年部门整体收支情况进行了初步审核、综合分析；对照部门三定方案及玉溪市计生协的要求对本单位绩效目标的合理性进行了分析，将各项指标情况完成进行考核，确保绩效自评数据的准确性。本次绩效评价根据全面绩效管理的有关法规、政策、文件及指定的绩效评价方案，主要采取成本效益分析法、比较法、因素分析法等评价方法对部门项目绩效进行自评，形成绩效评价结果，增强绩效评价结果的应用。年初计划，单位做到年中进行绩效监控，年终进行绩效自评。</td> </tr> </table>	1. 前期准备	成立绩效自评领导小组，由李艳琼担任组长，金晶担任副组长，组员张玉玲，制定绩效自评方案。接到《易门县财政局关于印发易门县全面实施预算绩效管理实施方案（试行）的通知》后，我单位高度重视，成立此次绩效评价工作小组。按照项目的性质和特点，结合小组人员结构，进行了明确的职责分工。制定了绩效评价方案，明确了绩效评价的目标、指标体系以及指标分值分配原则等。	2. 组织实施
1. 前期准备	成立绩效自评领导小组，由李艳琼担任组长，金晶担任副组长，组员张玉玲，制定绩效自评方案。接到《易门县财政局关于印发易门县全面实施预算绩效管理实施方案（试行）的通知》后，我单位高度重视，成立此次绩效评价工作小组。按照项目的性质和特点，结合小组人员结构，进行了明确的职责分工。制定了绩效评价方案，明确了绩效评价的目标、指标体系以及指标分值分配原则等。				
2. 组织实施	根据对部门整体绩效目标及2022年部门整体收支情况进行了初步审核、综合分析；对照部门三定方案及玉溪市计生协的要求对本单位绩效目标的合理性进行了分析，将各项指标情况完成进行考核，确保绩效自评数据的准确性。本次绩效评价根据全面绩效管理的有关法规、政策、文件及指定的绩效评价方案，主要采取成本效益分析法、比较法、因素分析法等评价方法对部门项目绩效进行自评，形成绩效评价结果，增强绩效评价结果的应用。年初计划，单位做到年中进行绩效监控，年终进行绩效自评。				
三、评价情况分析综合评价结论	设立的2022部门绩效目标已基本完成。组织全县各级计生协执行好《中国计划生育协会章程》，促进人口与经济社会和资源环境协调可持续发展、贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家相关法律法规、政策，协助政府推动人口和计划生育工作。以群众喜闻乐见的形式广泛开展宣传教育，大力弘扬社会主义核心价值观，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的生活方式。组织开展生殖健康咨询、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。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。开展调查研究和理论研究，增强自身科学发展能力，向党委政府提出意见建议，积极参与社会治理和公共服务。加强计划生育协会组织建设、队伍建设和阵地建设，为计划生育协会事业发展提供保障。扩大对外宣传，在性与生殖健康、优生优育、家庭发展等，指导全县各级计划生育协会开展工作。有序承接政府转移的职能，完成党和政府交办或委托的其他工作。完善生育政策，组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。				
四、存在的问题和整改情况	绩效管理专业人员不足，单位存在绩效管理人员能力不足现象，绩效管理人员身兼数职、一人多岗，工作连续性差，对全面绩效管理制度学习培训不够、理解不透，工作内容、工作流程和方法掌握不到位，工作方法简单粗糙，严重制约着全面绩效管理水平的提高。针对此情况，易门县计生协将会着力加强宣传力度，对相关人员进行相关督促，加强各单位对绩效管理工作的重视程度，为全面绩效管理打好基础，做好铺垫。绩效目标设定不够精确。下一步改进措施：根据项目资金使用情况，及时调整预算。在设定量化细化的绩效目标时，更加科学合理的设置绩效指标年度指标值，项目预算执行及时、有效；绩效目标得到较好实现，绩效管理水不断提高，真正发挥绩效管理的作用。				
五、绩效自评结果应用	预算绩效结果应用既是开展预算绩效管理工作的基本前提，又是完善预算编制，加强财政支出管理，增强资金绩效理念，合理配置公共资源，优化财政支出结构，强化资金管理水平，提高资金使用效益的重要手段。此次绩效自评，我单位大部分项目绩效评价为优秀，对于绩效评价结果优秀且绩效突出的项目，在安排该项目后续资金时给予优先保障；对于完成结果评价为良好的项目，在安排项目资金时给予综合考虑。				
六、主要经验及做法	单位高度重视部门绩效自评的组织管理，一是加强领导，落实责任。按照县财政的有关要求，明确项目实施单位的职责任务。二是规范管理，强化信息报送质量。要求项目科室加强项目实施进展情况报告及任务完成情况等信息的收集和上报工作，做到及时掌握项目执行情况，做到岗位明确、人员落实、责任落实、准备到位。三是强化督导。强化日常监督检查工作。四是加强项目资金的管理，项目资金严格按照中央财政补助地方专项资金管理办法，保证了项目资金的安全。单位项目资金专账管理、专款专用，没有挤占挪用，骗取套取情况，没有用于基本建设或抵充行政事业经费不足。项目实施所需货物，工程和服务等按照《政府采购法》的规定实行采购，凡使用项目资金形成的资产，均属国有资产，纳入单位统一管理，合理使用，认真维护。				
七、其他需说明的情况	无其它需要说明情况				

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门名称		易门县计划生育协会		
内容			说明	
部门总体目标	部门职责	一是组织好全县各级计生协执行好《中国计划生育协会章程》；二是贯彻落实好《中华人民共和国人口与计划生育法》；三是以群众喜闻乐见的形式广泛开展宣传教育，大力大力弘扬社会主义核心价值观、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；四是组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育保险、计生家庭帮扶和流动人口服务，提高群众健康素养和家庭发展能力；五是维护育龄群众和计划生育家庭合法权益；六是开展调查研究 and 理论研究，增强自身科学发展能力，向党委、政府提出意见建议；七是加强计划生育协会组织建设、队伍建设和阵地建设；八是与国内外相关组织的联系，在交流研讨的基础上开展务实合作；九是加强国际交流合作、扩大对外宣传在国际事务中积极作用；十是指导全县各级计划生育协会开展工作；十一是有序承接政府转移的职能，完成党和政府交办的工作。认真贯彻落实好生殖健康咨询服务、优生优育指导、计生家庭帮扶、流动人口权益服务、宣传教育等新时期“六项”重点工作任务。促进人口长期均衡发展与家人和谐幸福。		根据三方方案归纳
	总体绩效目标	认真贯彻落实好生殖健康咨询服务、优生优育指导、计生家庭帮扶、流动人口权益服务、宣传教育等新时期“六项”重点工作任务。促进人口长期均衡发展与家人和谐幸福。促进我县人口的长期均衡发展与家人和谐幸福		根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳

部门年度目标		
部门年度目标	目标	实际完成情况
预算年度(2022年)	1、对广大计生群众的宣传教育达到90% 2、对困难计生家庭的帮扶，增收致富效果明显 3、执行计划生育政策方面社会满意度良好	1.对广大计生群众的宣传教育达到90% 、对困难计生家庭的帮扶，增收致富效果明显、执行计划生育政策方面社会满意度良好。

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(元)			实际支出金额(元)	预算执行率%	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
			460,773.21	460,773.21		399,383.77		
配套上级项目补助工作经费	本级	1、广大计生群众的宣传教育；2、计划生育困难家庭的帮扶；3、优生优育指导；4、计划生育家庭意外伤害保险的宣传推广；5、计划生育家庭的权益维护；6、流动人口计划生育服务、完成党和政府交办的其它工作	460,773.21	460,773.21		399,383.77	86.68	2022年10-12月绩效工资、住房补贴

部门整体支出绩效指标							
绩效指标			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施
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标	数量指标						
		帮扶对象	=	6	户	6	2022年帮扶困难计生家庭6户
效益指标		寒冬送暖	=	37	户	37	2022年寒冬送暖37户
	社会效益指标						
		受助对象生活水平	>	有所提升	上升	有所提升	2022年受助对象生活水平有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标						
		群众满意度	>=	90	%	95	根据受助对象满意度调查表填写
其他需说明事项							

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。

项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	项目补助经费									
主管部门	易门县计划生育协会			实施单位	易门县计划生育协会					
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	50,000.00	50,000.00	29,012.67	10.00	58.03	5.80			
	其中：当年财政拨款	50,000.00	50,000.00	29,012.67		58.03				
	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						
	通过项目的实施、让计生贫困家庭逐步脱贫致富			通过项目的实施、让计生贫困家庭逐步脱贫致富						
项目支出绩效指标表										
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					
							90.00	89.00		
产出指标	数量指标	一级指标	>	项目实施后，受助户户均增长12000元	元	项目实施后，受助户户均增长12000元	30.00	29.00	项目实施后，受助户户均增长12000元	
	时效指标	一级指标	=	实施时限为一年	元/人	实施时限为一年	20.00	20.00	一年内完成年初制定的任务	
效益指标	经济效益指标	一级指标	>	项目实施后，受助户户均增长12000元	元	项目实施后，受助户户均增长12000元	10.00	10.00	项目实施后，受助户户均增长12000元	
	社会效益指标	一级指标	=	通过开展项目帮扶，广大计生贫困家庭经济上得到了实惠	元	通过开展项目帮扶，广大计生贫困家庭经济上得到了实惠	20.00	20.00	贫困家庭经济上得到了实惠	
满意度指标	服务对象满意度指标	一级指标	>=	所有受助户对该项目的实施感到非常满意	%	所有受助户对该项目的实施感到非常满意	10.00	10.00	根据服务对象满意度调查表填写	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	94.80	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）。										