

榆林市计划生育协会

2023 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 2023 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 2023 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 宣传教育。开展《中共中央 国务院关于优化生育 政策促进人口长期均衡发展的决定》《陕西省优化生育政策促进人口长期均衡发展实施方案》的宣传，开展三孩生育政策及配套支持措施的宣传，开展优生优育、青春健康、心理健康等家庭健康科学知识宣传。

2. 生殖健康咨询服务。建设生殖健康、青春健康、心理健康等服务阵地，开展生殖健康咨询、疾病预防、义诊送医送药等活动。

3. 优生优育指导。建设计生协会优生优育指导阵地，举办优生优育知识培训，开展婴幼儿照护与儿童早期发展服务，引导广大育龄群众和计生家庭树立优生优育理念。

4. 计生家庭帮扶。开展计生失独和伤残家庭暖心服务， 计生困难家庭帮扶，计生创业家庭扶持，计生幸福家庭关爱，计生保险保障等工作。

5. 维护育龄群众和计生家庭权益。引导、教育、培训育龄群众和计生家庭维护自身合法权益。

6. 开展家庭健康促进行动。建设家庭健康服务阵地，开展家庭健康科普服务活动，开展戒烟限酒创建活动，倡导文明健

康绿色环保生活方式，构建温馨和谐的家庭关系，培育健康家庭。

7. 执行计划生育奖励扶助政策。做好计划生育奖励扶助工作的规划、管理、统计、上报，督导县市区承接计划生育奖励扶助工作，督促和指导各县市区将计划生育奖励扶助政策资金及时足额发放到位。

8. 搞好新时代人口发展调查研究和对外交流工作。

（二）内设机构

市计生协会内设办公室，项目部，组宣部，家庭服务部四个部室，科级建制。

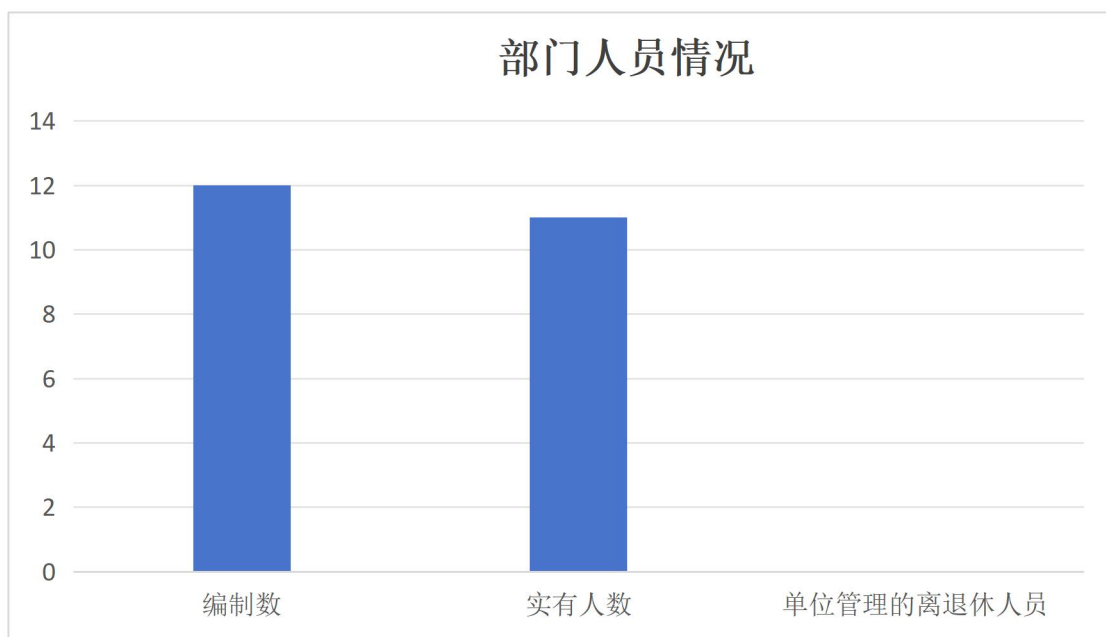
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市计划生育协会部门本级（机关）

三、部门人员情况

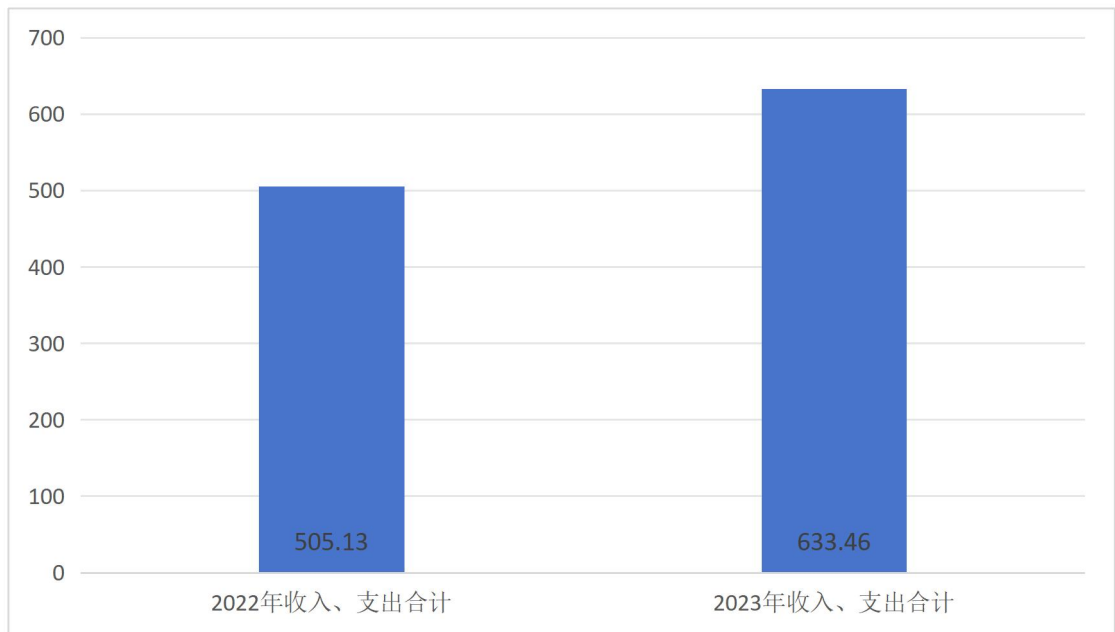
截至 2023 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 11 人，其中行政 11 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 633.46 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 128.33 万元，增长 25.41%。主要是上年度专项资金有结转结余，在本年度列支；本年度补发之前年度住房公积金单位部分。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 633.46 万元，其中：财政拨款收入 626.44 万元，占 98.89%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 7.03 万元，占 1.11%。



三、支出决算情况说明

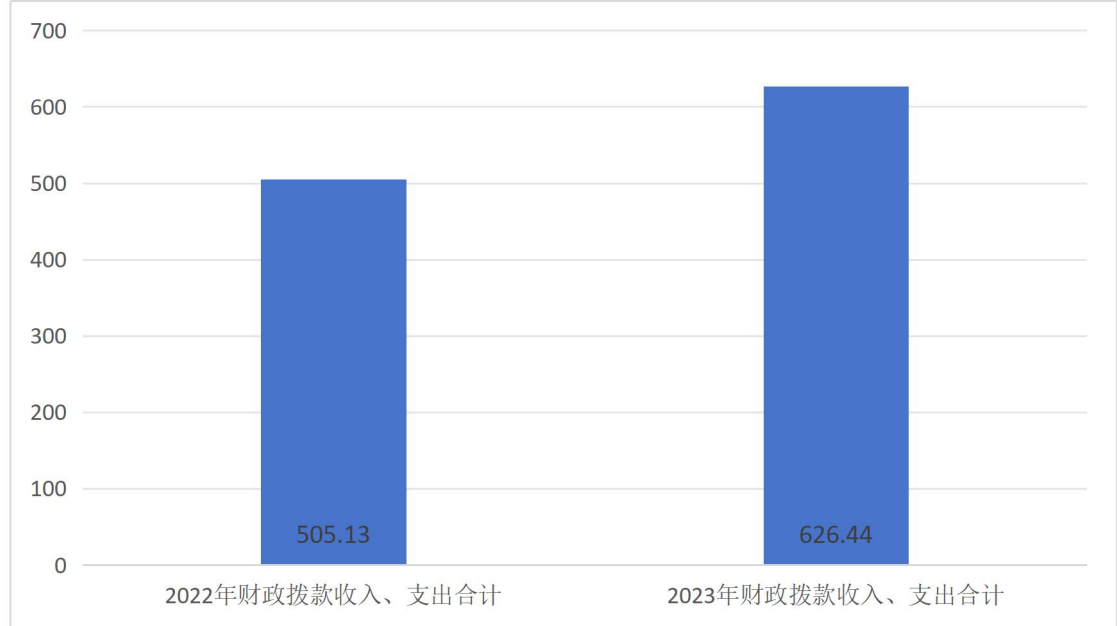
2023 年度本年支出合计 631.26 万元，其中：基本支出

296.76万元，占 47.01%；项目支出 334.49万元，占 52.99%；经营支出 0 万元，占 0%。



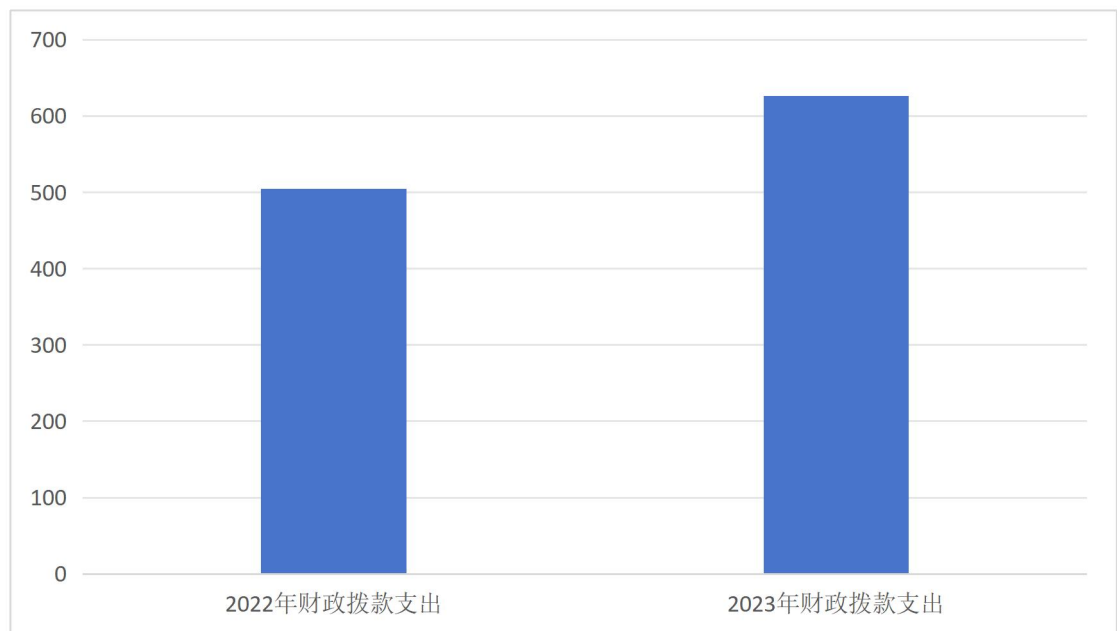
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 626.44 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 121.31 万元，增长 24.02%。主要原因是上年度专项资金有结转结余，在本年度列支；本年度补发之前年度住房公积金单位部分。



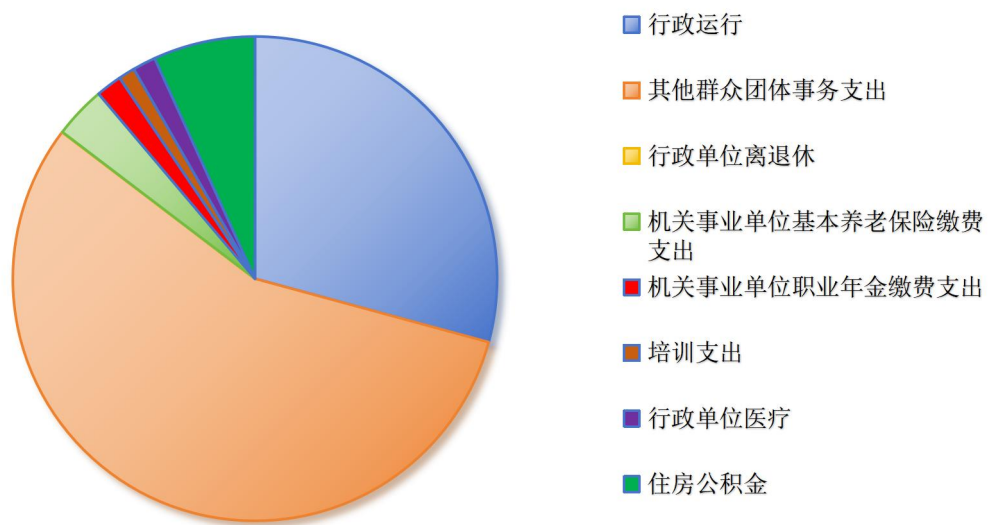
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 595.96 万元，支出决算 626.44 万元，完成年初预算的 105.11%，占本年支出合计的 99.24%。与上年相比，财政拨款支出增加 121.54 万元，增长 24.07%，主要原因是上年度专项资金有结转结余，在本年度列支；本年度补发之前年度住房公积金单位部分。



按照政府功能分类科目，其中：

2023年财政拨款支出



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算 149.62 万元，支出决算 183.03 万元，完成年初预算的 122.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员工资涉及普调，追加工资津补贴。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算 350 万元，支出决算 351.56 万元，完成年初预算的 100.45%。决算数于年初预算数基本持平。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。预算 0.12 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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)。预算 22.23 万元，支出决算 21.71 万元，完成预算的 97.67%。决算数小于年

初预算数的主要原因是根据上年工资测算，2023 年人员变动小。

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)。 预算 11.11 万元，支出决算 10.85 万元，完成预算的 97.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据上年工资测算，2023 年人员变动小。

6. 教育支出(类)进修及培训(款) 培训支出(项)。 预算为 10 万元，支出决算为 6.91 万元，完成预算的 69.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是因为单位主要领导调整，后期培训次数安排较少。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。 预算 10.02 万元，支出决算 9.66 万元，完成预算的 96.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据上年工资测算，2023 年人员变动小。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。 预算 42.86 万元，支出决算 42.60 万元，完成预算的 99.40%。决算数于年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 291.94 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 266.49 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 25.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、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。

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 2023 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 2023 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

(一)“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4.3 万元，支出决算 1.56 万元，完成预算的 36.28%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实政府“过紧日子”的相关要求，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因是单位接待来客批次有所增加。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4 万元，支出决算 1.27 万元，完成预算的 31.75%，决算数较预算数减少 2.73 万元，主要原因是贯彻落实政府“过紧日子”的相关要求，从严控制“三公”经费开支。主要用于下基层进行计生特殊家庭节日慰问活动、项目基地考察等。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.3 万元，支出决算 0.29 万元，完成预算的 96.67%，决算数较预算数减少 0.01 万元。其中：

国内公务接待支出 0.29 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导，接待陕西省计生协会来榆调研发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 12 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 10 万元，支出决算 6.91 万元，完成预算的 69.1%，决算数较预算数减少 3.09 万元，主要原因是因为单位主要领导调整，后期培训次数安排较

少。决算数较上年增加的主要原因是上年没有预算培训费用。主要用于奖扶工作培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算2万元，支出决算1.76万元，完成预算的88%，决算数较预算数减少0.24万元，主要原因是参加会议人数有所减少。决算数较上年增加的主要原因是会议材料等费用稍有增加。主要用于全市计划生育协会工作暨党风廉政建设工作会议的召开。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算20.25万元，支出决算15.33万元，完成预算的75.7%。支出决算比上年增加1.15万元，主要原因是本年度下基层慰问和调研次数增加，差旅费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共47万元，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47万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额12万元，占政府采购支出合同总额的25.53%，其中：授予小微企业合同金额12万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采

购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 25.53%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门（单位）共有车辆 1 辆，其中主要领导干部用车 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。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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说明

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）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，一是调查研究卓有成效。制定《榆林市计划生育协会党组领导班子大兴调查研究实施方案》，3 名党组班子成员针对制约全市计生协会高质量发展及育龄群众与计生家庭所急所需所盼问题，结合分管领域工作实际，分别确定调研课题，先后赴各县市区开展调研，掌握基层计生协会工作情况，了解计生家庭需求，组织调研交流会，探讨工作思路，撰写调研报告。二是宣传工作成果颇丰。投入 20 万宣传经费，与榆林传媒中心合作，以专版、新闻报道、采访报道等形式报道 20 次，并将市计生协

会网站链接至榆林新闻网，运用官方网站、微信、微博公众号等自有阵地，每日坚持发布政策理论、优生优育、家庭健康知识及协会工作动态，共发布信息 940 条，大力宣传计生协会工作动态和亮点经验。投入 2 万元专项经费，推进“网上计生协”建设，开展网上咨询服务，邀请专家为群众答疑解惑。组织开展“5.29 会员活动日”“7.11”、防艾日、宪法宣传周等线下宣传服务活动 60 余场，联合县市区计生协会深入社区、各乡镇、街道办事处宣传生育政策、计生奖扶、婴幼儿照护及人口与计划生育相关法律法规等内容，发放各类宣传资料 7 万余份。三是奖扶政策落实精准。举办 3 期全市计划生育家庭奖励扶助工作培训班，对 330 余名各县市区计生协会、乡镇负责计划生育奖励扶助工作人员进行培训，全面提升工作人员业务水平。完成年度奖扶对象、独女户、农村计划生育家庭合疗补助目标人数的申报审核、资格确认和信息录入等工作，组织完善奖扶、特扶、特殊家庭档案，奖扶、特扶系统数据统计，奖扶、特扶系统数据核查工作，完成新标准下全市城镇独生子女父母补助金、合疗资金测算。四是优生优育指导频繁活跃。组织领导班子成员带队，对上报的优生优育指导中心进行实地考察验收，拿出 38 万元完善和新建优生优育示范基地 19 个。开展 50 余次优生优育亲子早教活动，邀请专家就孕期知识与婴幼儿抚育等内容进行详细讲解，提高育龄群众的健康意识。五是

计生家庭帮扶效果彰显。春节前，拿出 10 多万元资金看望慰问计生特殊（困难）家庭、独生子女伤残家庭、计生困难家庭、留守儿童和老人、基层计生工作者等 400 余户，为他们送去亲切关怀与新春祝福。为 100 多名困难学生发放 37 万余元资助金，资助 4 万余元的学习用品。向计生困难家庭学生及留守儿童赠送御寒衣物、书包 279 套，帽子、手套 392 副，米、面、油 25 份。在全市范围内评选出 10 户“榆林市十大计生幸福家庭”和 10 户“榆林市十大计生健康幸福家庭提名”，投入 9.9 万元将这些家庭的幸福生活、和谐故事和文明风采拍摄成专题片，在市计生协会官方网站、微信公众号进行展播。在三官会社区开展“浓情中秋 爱满社区”活动，组织计生家庭观看《唱支山歌给党听》等节目，并为 10 户计生困难家庭拍摄全家福。对各县市区推荐上报的 2023 年新建（完善）的计生家庭创业示范基地进行考察，投入 43 万元扶持 20 个计生创业家庭示范基地。六是特殊家庭扶助取得突破。开展暖心行动，利用春节、中秋节等开展走访慰问活动，为全市 300 余户计生特殊家庭送去米、面、油及月饼等慰问品，实地调研他们的生产生活情况及实际需求。联合榆林高新医院对全市 60 周岁（含 60 周岁）以上的计生特殊家庭成员上门免费开展健康体检服务，并对他们进行健康服务问卷调查和健康服务信息登记，下一步将根据调查信息，为特殊家庭提供更契合需求的健康服务。

本部门在部门决算中反映生育关怀专项资金 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 200 万元，占部门预算项目支出总额的 59.79%。

组织对本部门 2023 年度主管的计生健康专项资金、健康素养控烟干预(无烟家庭)建设等 2 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 55 万元。

组织对健康素养控烟干预(无烟家庭)建设开展了部门重点评价，涉及预算资金 5 万元，从评价情况来看，通过各种方式向群众积极宣传控烟及健康知识，将创建无烟家庭与家庭健康促进行动相融合，有针对性的开展健康知识讲座，通过各种活动开展形成吸烟有害的舆论环境，让广大群众认识到吸烟对身体的健康危害，改变了他们经常吸烟的陋习，提高了群众的自我保健意识，为促进全民健康工作，做出了计生协会应有的贡献。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 93.5 分，全年预算数 345.96 万元，执行数 274.07 万元，完成预算的 79.22%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 举办 3 期全市计划生育家庭奖励扶助工作培训班，对 330 余名各县市区计生协会、乡镇负责计划生育奖励扶助工作人员进行培训，全面提升工作人员业务水平。2. 组织党组班子成员带队，

对上报的优生优育指导中心进行实地考察验收，拿出 38 万元完善和新建优生优育示范基地 19 个。3. 开展 50 余次优生优育亲子早教活动，邀请专家就孕期知识与婴幼儿抚育等内容进行详细讲解，提高育龄群众的健康意识。4. 在榆阳区、靖边县、佳县、清涧县开展家庭健康义诊暨送医送药宣传服务活动，邀请市一院专家现场为群众检查，给他们测量体温、把脉问诊、对症下药、提供合理的诊疗建议和科学的用药指导，并向群众免费发放部分常用药品，受益群众达 2000 余人，发放价值 2 万余元药品，发放毛巾、围裙、脸盆及健康宣传手册等各类宣传资料达 7000 余份。5. 投入 20 万宣传工作经费，与榆林传媒中心合作，以专版、新闻报道、采访报道等形式报道 20 次，并将市计生协会网站链接至榆林新闻网，运用官方网站、微信、微博公众号等自有阵地，每日坚持发布政策理论、优生优育、家庭健康知识及协会工作动态，共发布信息 940 条，大力宣传计生协会工作动态和亮点经验。6. 在三官会社区开展冬季呼吸道疾病预防暨控烟知识讲座，邀请西安交大一附院榆林医院感染性疾病科张长山讲授支原体肺炎、流感等呼吸道传染性疾病的症状、治疗和预防，普及控烟知识。7. 春节前，拿出 10 多万元资金看望慰问计生特殊（困难）家庭、独生子女伤残家庭、计生困难家庭、留守儿童和老人、基层计生工作者等 400 余户，为他们送去亲切关怀与新春祝福。8. 为 100 多名困难学生发放

37 万余元资助金，资助 4 万余元的学习用品。向计生困难家庭学生及留守儿童赠送御寒衣物、书包 279 套，帽子、手套 392 副，米、面、油 25 份。9. 开展暖心行动，利用春节、中秋节等开展走访慰问活动，为全市 300 余户计生特殊家庭送去米、面、油及月饼等慰问品，实地调研他们的生产生活情况及实际需求。10. 联合榆林高新医院对全市 60 周岁（含 60 周岁）以上的计生特殊家庭成员上门免费开展健康体检服务，并对他们进行健康服务问卷调查和健康服务信息登记，下一步将根据调查信息，为特殊家庭提供更契合需求的健康服务。发现的问题及原因：预算执行进度慢，导致部分资金没有执行，部分绩效目标没有实现。由于去年主要领导调整，年底市委常规巡察，导致有些工作没有开展。下一步改进措施：加快预算执行进度，要早计划、早安排、勤协调，合理使用资金，更加精准编制预算，确保资金能够全部执行到位。

榆林市计划生育协会整体支出绩效自评表 (2023年度)												
部门（单位）名称			榆林市计划生育协会									
年度 主要 任务 完成 情况	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			
				345.96	345.96	0.00	274.07	274.07	0.00	——	——	——
	金额合计			345.96	345.96	0.00	274.07	274.07	0.00	10	0.79	6
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保工资运转;目标2：强化队伍建设;目标3：加强宣传倡导;目标4：致力家庭健康;目标5：强化组织建设。						目标1：保工资运转;目标2：强化队伍建设;目标3：加强宣传倡导;目标4：致力家庭健康;目标5：强化组织建设。					
年度 绩效 指标 完成 情况	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	
	产出指标 (50分)	数量指标	保障职工工资、社保			≥10人		≥10人		3.00	3.00	
			保障职工差旅费44			≥10人		≥10人		3.00	3.00	
			保障职工日常公用支出			≥10人		≥10人		2.00	2.00	
			部门工作会			≥1次		1次		4.00	4.00	
			保障单位门户网站运行			≥3000元		≥3000元		4.00	4.00	
			组织开展节日宣传活动			≥2场		≥2场		3.00	3.00	
			微博、微信、网站公众平台发布信息数量			≥600条		≥600条		3.00	3.00	
			编印计生协《工作通讯》			15元/册		15元/册		2.00	2.00	
			编印计生协《工作通讯》数量			8000册		8000册		2.00	2.00	
			媒体宣传			1项		已完成		3.00	3.00	
			节日计生特殊家庭服务、亲子活动、优生优育宣传服务、健康知识宣传服务活			≥26（场、次、期）		≥26（场、次、期）		3.00	3.00	
		质量指标	宣传党政重视计生协会工作，关怀广大育龄群众与计生家庭			工作质量提升		扩大计生协影响力		4.00	4.00	
			资金使用			严格执行相关规定		严格按照相关规定执行		4.00	4.00	

	时效指标	工作进度	按要求完成	按照要求完成	2.00	2.00
	成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定	严格执行相关规定	4.00	4.00
		三公经费支出	不超预算	严格控制三公经费支出	4.00	4.00
效益指标 (30分)	经济效益指标					
	社会效益指标	计生协组织的知名度和工作的社会效应	提升	计生协组织的知名度和工作的社会效应得到提升	10.00	9.50
		新市民、育龄群众、及青少年的身心健康素质	提升	新市民、育龄群众、及青少年的身心健康素质得到提升	10.00	9.50
	生态效益指标					
	可持续影响指标	良好人口发展环境	提升	良好人口发展环境得到提升	10.00	9.50
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	5.00	4.50
		政风行风满意度	≥90%	≥90%	5.00	4.50
	总分				93.50	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映生育关怀专项资金 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

生育关怀专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 168.79 万元，完成预算的 84.4%。项目绩效目标完成情况：组织党组班子成员带队，对上报的优生优育指导中心进行实地考察验收，拿出 38 万元完善和新建优生优育示范基地 19 个。开展 50 余次优生优育亲子早教活动，邀请专家就孕期知识与婴幼儿抚育等内容进行详细讲解，提高育龄群众的健康意识。联合县市区计生协会深入社区、各乡镇、街道办事处宣传生育政策、婴幼儿照护及人口与计划生育相关法律法规等内容，发放各类宣传资料 7 万余份。投入 6 万元建设青春健康教育示范基地 2 个。为 100 多名困难学生发放 37 万余元资助金，资助 4 万余元的学习用品。向计生困难家庭学生及留守儿童赠送御寒衣物、书包 279 套，帽子、手套 392 副，米、面、油 25 份。看望慰问计生特殊（困难）家庭、计生困难家庭、留守儿童和老人、基层计生工作者等 400 余户。在全市范围内评选出 10 户“榆林市十大计生幸福家庭”和 10 户“榆林市十大计生健康幸福家庭提名”，投入 9.9 万元将这些家庭的幸福生活、和谐故事和文明风采拍摄成专题片，在市计生协会

官方网站、微信公众号进行展播。对各县市区推荐上报的 2023 年新建（完善）的计生家庭创业示范基地进行考察，投入 43 万元扶持 20 个计生创业家庭示范基地。发现的问题及原因：由于部分对计生困难家庭的慰问在春节期间，导致部分资金执行进度缓慢。下一步改进措施：在下一年度早计划、早安排、勤协调，合理使用资金，确保资金能够全部执行到位。

市级生育关怀专项资金项目绩效自评表 (2023年度)								
项目名称	生育关怀专项资金							
主管部门	榆林市计划生育协会			实施单位	榆林市计划生育协会			
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：	200	200	168.79		84.39%	8.44	
	其中：当年财政拨款	200	200	168.79		84.39%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标1：通过优生优育指导，提升我市育龄群众优生优育意识。目标2：通过健康教育服务，提升我市人口健康素养。目标3：通过计生家庭帮扶，提升计生家庭获得感。目标4：通过媒体宣传，提升计生协会工作影响力。目标			目标1：通过优生优育指导，提升我市育龄群众优生优育意识。目标2：通过健康教育服务，提升我市人口健康素养。目标3：通过计生家庭帮扶，提升计生家庭获得感。目标4：通过媒体宣传，提升计生协会工作影响力。目标5：通过服务活动，提高计生协会的社会影响力。				
	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
			指标1：完善和新建优生优育示范基地	19个左右	18个	1.79	1.79	
			指标2：深入阵地、村（社区）、机关（单位）举	15次以上	15次以上	1.79	1.79	
			指标3：印发优生优育知识宣传手册	5000册	5000册	1.79	1.79	
			指标4：完善和新建青春健康教育示范基地	2个	2个	1.79	1.79	
			指标5：举办家庭健康、生殖健康、青春健康、心	10次以上	10次以上	1.79	1.79	

绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标6：印发健康教育知识资料	5000套	5000套	1.79	1.79	
			指标7：扶持计生困难家庭中小学生	100名以上	100名以上	1.79	1.79	
			指标8：帮扶新入学大学本科及以上的计生困难家	100名左右	100名	1.79	1.79	
			指标9：帮助流动人口等困难家庭实现微心愿；看	150名以上	150名以上	1.79	1.79	
			指标10：扶持计生家庭创业基地	20个左右	20个	1.79	1.79	
			指标11：开展计生幸福家庭评选	50户	50户	1.79	1.79	
			指标12：拍摄播放十大计生幸福家庭专题片	10部	10部	1.79	1.79	
		质量指标	指标1：印制合格率	≥ 95%	≥ 95%	1.79	1.79	
		时效指标	指标1：开展优生优育指导活动完成时间	2023年12月31日前	全部完成	1.79	1.79	
			指标2：开展健康教育服务活动完成时间	2023年12月31日前	全部完成	1.79	1.79	
			指标3：开展计生家庭帮扶活动完成时间	2023年12月31日前	部分完成	1.79	1.50	因为部分需要在春节慰问
			指标4：开展师资培训完成时间	2023年12月31日前	未完成	1.79	0.00	因培训老师延迟原因，师资培训延迟到
			指标5：开展服务活动完成时间	2023年12月31日前	全部完成	1.79	1.79	
			指标1：举办优生优育知识讲座	8万元左右	全部完成	1.79	1.79	

		成本指标	指标2：印制优生 优生知识宣传手 册	5万元	全部完成	1.79	1.79	
			指标3：建设和完 善优生优育指导 中心	38万元左右	34万元	1.79	1.65	因收款方账户 有误导致资金 没有及时到账
			指标4：举办健康 教育讲座与宣传 服务活动	5万元	全部完成	1.79	1.79	
			指标6：扶贫助学	45万元	全部完成	1.79	1.79	
			指标7：计生家庭 关爱	17.1万元	全部完成	1.79	1.79	
			指标8：计生创业 家庭发展基地扶 持	43万元左右	40万元	1.79	1.70	因收款方账户 有误导致资金 没有及时到账
			指标9：拍摄计生 幸福家庭宣传片	9.9万元	全部完成	1.79	1.79	
			指标10：开展服 务活动	12万元	全部完成	1.79	1.79	
			指标11：师资培 训	6万元	未完成	1.67	0.00	因培训老师生 延迟原因，师 资培训延迟到
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：青少年、 育龄群众等健康 素养	提升	群众健康素养得 到提升	7.50	7.50	
			指标2：计生困难 家庭生活困难	有效解决	解决了计生困难 家庭生活困难	7.50	7.50	
			指标3：人口优生 优生意识	提升	优生优育意识提 升	7.50	7.50	
			指标4：服务对象 健康理念	提升	群众健康理念提 升	7.50	7.50	

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥ 90%	≥ 90%	10.00	9.00	需要继续提高 群众满意度
	总分					93.46		

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的计生健康专项资金、健康素养控烟干预(无烟家庭)建设等 2 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 55 万元。

1. 计生健康市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 39.06 万元，完成预算的 78.12%。项目绩效目标完成情况：联合榆林高新医院对全市 60 周岁（含 60 周岁）以上的计生特殊家庭成员上门免费开展健康体检服务，并对他们进行健康服务问卷调查和健康服务信息登记，下一步将根据调查信息，为特殊家庭提供更契合需求的健康服务。开展暖心行动，利用春节、中秋节等开展走访慰问活动，为全市 300 余户计生特殊家庭送去米、面、油及月饼等慰问品，实地调研他们的生产生活情况及实际需求。举办 2 期全市计划生育家庭奖励扶助工作培训班，对 330 余名各县市区计生协会、乡镇负责计划生育奖励扶助工作人员进行培训，全面提升工作人员业务水平。春节前，拿出 10 多万元资金看望慰问计生特殊（困难）家庭、独生子女伤残家庭。开展两期线上计划生育家庭权益保障讲座发现的问题及原因：因为春节期间天气下雪原因，导致健康体检服务无法进行，部分资金无法执行到位。下一步改进措施：春节后在天气条件允许的情况下，加快健康体检服务，确保资金能够全部执行到位。

2. 健康素养控烟干预（无烟家庭）建设市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 4.99 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：通过各种方式向群众积极宣传控烟及健康知识，将创建无烟家庭与家庭健康促进行动相融合，有针对性的开展健康知识讲座，通过各种活动开展形成吸烟有害的舆论环境，让广大群众认识到吸烟对身体的健康危害，改变了他们经常吸烟的陋习，提高了群众的自我保健意识，为促进全民健康工作，做出了计生协会应有的贡献。发现的问题及原因：因为资金预算不够完全细化，导致少量资金结余。下一步改进措施：以后进行资金预算细化充分，尽量让资金足额运用。

市级计生健康专项资金绩效自评表 (2023年度)								
项目名称	2023年计生健康专项资金							
主管部门	榆林市计划生育协会			实施单位	榆林市计划生育协会			
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：	50	50	39.06		78.12%	7.81	
	其中：当年财政拨款	50	50	39.06		78.12%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	根据《中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》中第（二十三）条，建立健全计划生育特殊家庭全方位帮扶保障制度，我们将继续开展计划生育奖励扶助工作,特别是计生特殊家庭成员的管理、看望慰问、			根据《中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》中第（二十三）条，建立健全计划生育特殊家庭全方位帮扶保障制度，我们将继续开展计划生育奖励扶助工作,特别是计生特殊家庭成员的管理、看望慰问、健康体检、疾病预防、义诊送医送药、心理咨询、权益维护等工作及工作人员的宣传培训等，还将推				
	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	看望慰问活动，发放慰问品、慰问金等	20万元	20万元	5.56	5.56	
			培训	5万元	5万元	5.56	5.56	
			权益维护讲座	0.5万元	0.46万元	5.56	5.56	
			心理咨询、宣传服务活动及制作宣传品和资料等	4.5万元	4.5万元	5.56	5.56	
			49周岁以上失独家庭成员的疾病预防、健康体检	20万元	9.1万元	5.56	3.00	因为年底天气原因导致项目没有完成

绩效指标		质量指标	服务费到位率	100%	100%	5.56	5.56	
		时效指标	工作进度	100%完成	未全部完成	5.56	4.50	因为年底天气原因导致项目没有完成
			资金支出	100%完成	未全部完成	5.56	4.20	因为年底天气原因导致项目没有完成
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定	按照绩效目标严格执行	5.52	5.52	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	群众的幸福指数	逐渐提升	计生失独家庭幸福指数不断上升	30.00	30.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10.00	10.00	
	总分					92.83		

市级健康素养控烟干预（无烟家庭）建设专项资金绩效自评表 （2023年度）								
项目名称	2023年健康素养控烟干预（无烟家庭）建设							
主管部门	榆林市计划生育协会			实施单位	榆林市计划生育协会			
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：	5	5	4.99		99.80%	9.98	
	其中：当年财政拨款	5	5	4.99		99.80%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	5	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	在社区、学校开展控烟宣传，开展控烟科普讲座，评选健康无烟家庭，倡导家庭成员对自己和家人健康负责，开展控烟科普活动，聘请控烟专家在社区、学校等地传授吸烟对健康的危害，科普戒烟、有效控烟，推进无烟家庭建设			在社区、学校开展控烟宣传，开展控烟科普讲座，评选健康无烟家庭，倡导家庭成员对自己和家人健康负责，开展控烟科普活动，聘请控烟专家在社区、学校等地传授吸烟对健康的危害，科普戒烟、有效控烟，推进无烟家庭建设。				
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	控烟宣传活动	10次	10次	16.67	16.67	
		质量指标	评选创建无烟家庭	12户	12户	16.67	16.67	
		时效指标						
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定	严格按照绩效指标完成	16.66	16.00	费用有少量结余
		经济效益指标						

	效益指标 (30分)	社会效益指标	群众的健康指数	逐渐提升	群众控烟意识提升	30.00	30.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98 %	≥98%	10.00	10.00	
	总分					99.32		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对健康素养控烟干预（无烟家庭）建设专项资金项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 99.32，综合评价等级为“优秀”。详见所附报告《健康素养控烟干预（无烟家庭）建设专项资金项目绩效评价报告》。

（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

本部门 2023 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023 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	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：榆林市计划生育协会

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	626.44	一、一般公共服务支出	32	539.41
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	6.91
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	7.03	八、社会保障和就业支出	39	32.68
	9		九、卫生健康支出	40	9.66
	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	42.60
	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	633.46	本年支出合计	58	631.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	2.21
	30			61	
总计	31	633.46	总计	62	633.46

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：榆林市计划生育协会

公开02表
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		633.46	626.44					7.03
201	一般公共服务支出	541.61	534.59					7.03
20129	群众团体事务	541.61	534.59					7.03
2012901	行政运行	183.06	183.03					0.03
2012999	其他群众团体事务支出	358.56	351.56					7.00
205	教育支出	6.91	6.91					
20508	进修及培训	6.91	6.91					
2050803	培训支出	6.91	6.91					
208	社会保障和就业支出	32.68	32.68					
20805	行政事业单位养老支出	32.68	32.68					
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.71	21.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.85	10.85					
210	卫生健康支出	9.66	9.66					

21011	行政事业单位医疗	9.66	9.66					
2101101	行政单位医疗	9.66	9.66					
221	住房保障支出	42.60	42.60					
22102	住房改革支出	42.60	42.60					
2210201	住房公积金	42.60	42.60					

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：榆林市计划生育协会

公开03表
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		631.26	296.76	334.49			
201	一般公共服务支出	539.41	211.83	32.76			
20129	群众团体事务	539.41	211.83	32.76			
2012901	行政运行	183.05	183.05				
2012999	其他群众团体事务支出	356.36	287.77	32.76			
205	教育支出	6.91		6.91			
20508	进修及培训	6.91		6.91			
2050803	培训支出	6.91		6.91			
208	社会保障和就业支出	32.68	32.68				
20805	行政事业单位养老支出	32.68	32.68				
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.71	21.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.85	10.85				
210	卫生健康支出	9.66	9.66				

21011	行政事业单位医疗	9.66	9.66				
2101101	行政单位医疗	9.66	9.66				
221	住房保障支出	42.60	42.60				
22102	住房改革支出	42.60	42.60				
2210201	住房公积金	42.60	42.60				

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：榆林市计划生育协会

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	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	626.44	一、一般公共服务支出	33	534.59	534.59		
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	6.91	6.91		
	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	32.68	32.68		
	9		九、卫生健康支出	41	9.66	9.66		
	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	42.6	42.6		
	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	626.44	本年支出合计	59	626.44	626.44		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	626.44	总计	64	626.44	626.44		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：榆林市计划生育协会

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		626.44	291.94	334.49
201	一般公共服务支出	534.59	207.01	32.76
20129	群众团体事务	534.59	207.01	32.76
2012901	行政运行	183.03	183.03	
2012999	其他群众团体事务支出	351.56	23.98	32.76
205	教育支出	6.91		6.91
20508	进修及培训	6.91		6.91
2050803	培训支出	6.91		6.91
208	社会保障和就业支出	32.68	32.68	
20805	行政事业单位养老支出	32.68	32.68	
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.71	21.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.85	10.85	
210	卫生健康支出	9.66	9.66	
21011	行政事业单位医疗	9.66	9.66	
2101101	行政单位医疗	9.66	9.66	
221	住房保障支出	42.60	42.60	
22102	住房改革支出	42.60	42.60	
2210201	住房公积金	42.60	42.60	

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

部门：榆林市计划生育协会

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	265.95	302	商品和服务支出	25.45	310	资本性支出	
30101	基本工资	59.31	30201	办公费	2.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	50.28	30202	印刷费	0.81	31002	办公设备购置	
30103	奖金	71.34	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.71	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.85	30207	邮电费	0.19	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.66	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	0.19	30211	差旅费	1.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	42.6	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	0.55	30215	会议费	1.76	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.29	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	0.55	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		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	2.1	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	1.27	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.15	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		266.49	公用经费合计					25.45

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：榆林市计划生育协会

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：榆林市计划生育协会

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：榆林市计划生育协会

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	4.3		4		4	0.3	2	10
决算数	1.56		1.27		1.27	0.29	1.76	6.91

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。

第五部分 附 件

健康素养控烟干预（无烟家庭）建设专项资金

项目绩效评价报告

为提高 2023 年健康素养控烟干预（无烟家庭）建设专项资金使用绩效陕西省财政厅机关组织对 2023 年健康素养控烟干预（无烟家庭）建设专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

预期目标：通过广泛宣传和引导，大力普及控烟相关知识，可以有效营造全民控烟有责，全民创建无烟家庭的良好氛围，让广大群众认识到吸烟对身体的健康危害，改变他们的陋习，引导他们提高自我保健意识。。实际完成情况：在社区、学校开展控烟宣传，开展控烟科普讲座，评选健康无烟家庭，倡导家庭成员对自己和家人健康负责，开展控烟科普活动，聘请控烟专家在社区、学校等地传授吸烟对健康的危害，科普戒烟、有效控烟，推进无烟家庭建设。

（二）主要成效

通过各种方式向群众积极宣传控烟及健康知识，将创建无烟家庭与家庭健康促进行动相融合，有针对性的开展健康知识讲座，通过各种活动开展形成吸烟有害的舆论环境，让广大群众认识到吸烟对身体的健康危害，改变了他们经常吸烟的陋习，提高了群众的自我保健意识，为促进全民健康工作，做出了计生协会应有的贡献。

二、绩效分析

1. 本项目绩效自评得分 99.32 分，等级为优，设置绩效目标 5 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 指标名称：控烟宣传活动,年度指标值：10次,实际完成值：10次,分值：16.67,得分：16.67。

2、质量指标

1) 指标名称：评选创建无烟家庭,年度指标值：12户,实际完成值：12户,分值：16.67,得分：16.67。

3、时效指标

4、成本指标

1) 指标名称：费用支出标准,年度指标值：严格执行相关规定,实际完成值：严格按照绩效指标完成,分值：16.66,得分：16.00,未完成原因分析：费用有少量结余

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 指标名称：群众的健康指数,年度指标值：逐渐提升,实际完成值：群众控烟意识提升,分值：30.00,得分：30.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 指标名称：群众满意度,年度指标值： $\geq 98\%$,实际完成值： $\geq 98\%$,分值：10.00,得分：10.00。

2. 项目管理情况分析。

项目执行过程中资金使用全部合法合规。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

因为资金预算不够完全细化，导致少量资金结余。

(二) 改进措施

1. 改进措施：以后进行资金预算细化充分，尽量让资金足额运用。