

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：玉溪市计划生育协会

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	2,130,861.56	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	301,663.37
	9		九、卫生健康支出	39	1,702,061.19
	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	127,137.00
	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	2,130,861.56	本年支出合计	57	2,130,861.56
使用专用结余	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	2,130,861.56	总计	60	2,130,861.56

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
金额单位：元

部门：玉溪市计划生育协会

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	2,130,861.56	2,130,861.56	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2080501 行政单位离退休	88,904.00	88,904.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,066.72	145,066.72	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	67,692.65	67,692.65	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2100101 行政运行	1,376,346.45	1,376,346.45	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2100717 计划生育服务	185,497.16	185,497.16	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2101101 行政单位医疗	65,895.86	65,895.86	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2101102 事业单位医疗	10,187.70	10,187.70	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2101103 公务员医疗补助	56,155.34	56,155.34	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	7,978.68	7,978.68	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	125,113.00	125,113.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2210203 购房补贴	2,024.00	2,024.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

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：玉溪市计划生育协会

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	2,130,861.56	2,061,061.56	69,800.00			
2080501	行政单位离退休			88,904.00	88,904.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			145,066.72	145,066.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			67,692.65	67,692.65				
2100101	行政运行			1,376,346.45	1,376,346.45				
2100717	计划生育服务			185,497.16	115,697.16	69,800.00			
2101101	行政单位医疗			65,895.86	65,895.86				
2101102	事业单位医疗			10,187.70	10,187.70				
2101103	公务员医疗补助			56,155.34	56,155.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出			7,978.68	7,978.68				
2210201	住房公积金			125,113.00	125,113.00				
2210203	购房补贴			2,024.00	2,024.00				

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

部门：玉溪市计划生育协会

公开04表
金额单位：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	2,130,861.56	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	301,663.37	301,663.37		
	9		九、卫生健康支出	41	1,702,061.19	1,702,061.19		
	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	127,137.00	127,137.00		
	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	2,130,861.56	本年支出合计	59	2,130,861.56	2,130,861.56		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,130,861.56	总计	64	2,130,861.56	2,130,861.56		

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
金额单位：元

部门：玉溪市计划生育协会

支出功能分类科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			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
		栏次																
		合计	0.00	0.00	0.00	2,130,861.56	2,061,061.56	69,800.00	2,130,861.56	2,061,061.56	1,741,162.91	319,898.65	69,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	88,904.00	88,904.00		88,904.00	88,904.00	88,400.00	504.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴	0.00	0.00	0.00	145,066.72	145,066.72		145,066.72	145,066.72	145,066.72	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支	0.00	0.00	0.00	67,692.65	67,692.65		67,692.65	67,692.65	67,692.65	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101		行政运行	0.00	0.00	0.00	1,376,346.45	1,376,346.45		1,376,346.45	1,376,346.45	1,056,951.80	319,394.65		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717		计划生育服务	0.00	0.00	0.00	185,497.16	115,697.16	69,800.00	185,497.16	115,697.16	115,697.16	0.00	69,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	65,895.86	65,895.86		65,895.86	65,895.86	65,895.86	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	10,187.70	10,187.70		10,187.70	10,187.70	10,187.70	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	56,155.34	56,155.34		56,155.34	56,155.34	56,155.34	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	7,978.68	7,978.68		7,978.68	7,978.68	7,978.68	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	125,113.00	125,113.00		125,113.00	125,113.00	125,113.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	0.00	0.00	0.00	2,024.00	2,024.00		2,024.00	2,024.00	2,024.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：元

部门：玉溪市计划生育协会

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	1,638,962.91	302	商品和服务支出	319,898.65	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	366,206.00	30201	办公费	35,563.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	397,102.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	292,327.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	69,455.00	30205	水费	1,143.88	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145,066.72	30206	电费	4,288.46	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	67,692.65	30207	邮电费	3,662.39	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76,083.56	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	56,155.34	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	28,761.64	30211	差旅费	18,710.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	125,113.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	15,000.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	102,200.00	30215	会议费	8,649.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2,584.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	102,200.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	37,200.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	42,500.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30,308.16	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	27,729.84	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	86,427.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21,132.30	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,741,162.91	公用经费合计				319,898.65	

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

部门：玉溪市计划生育协会

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	0.00	302	商品和服务支出	39,800.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	30,000.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	30,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	39,800.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

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
金额单位：元

部门：玉溪市计划生育协会

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
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		
	类	款								项	小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转
		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。本年年无政府性基金预算财政拨款收入，此表为空。																		

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：玉溪市计划生育协会

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
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	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次	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。本年无国有资本经营预算财政拨款收入，此表为空。

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
金额单位：元

部门：玉溪市计划生育协会

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	10,000.00	10,000.00	2,584.00
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	10,000.00	10,000.00	2,584.00
（1）国内接待费	8	—	—	2,584.00
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	—	—	2
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	29
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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

部门：玉溪市计划生育协会

金额单位：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	10,000.00	10,000.00	2,584.00
1. 因公出国(境)费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4			0.00
(1) 公务用车购置费	5			0.00
(2) 公务用车运行维护费	6			0.00
3. 公务接待费	7	10,000.00	10,000.00	2,584.00
(1) 国内接待费	8	—	—	2,584.00
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。				

国有资产使用情况表

公开12表

部门：玉溪市计划生育协会

金额单位：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	1,745,888.96	1,746,391.28	1,712,342.28	34,049.00	33,546.68							34,049.00	33,546.68						

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表

部门：玉溪市计划生育协会

公开13表

部门名称	玉溪市计划生育协会		
内容		说明	
部门总体目标	部门职责	玉溪市计划生育协会的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关人口和计划生育法律、法规和政策，协助政府落实计划生育基本国策，参与开展人口和计划生育重大问题的政策与动态研究，推动人口和计划生育工作，促进人口长期均衡发展与家人幸福。开展群众性计划生育的宣传，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识开展群众性计划生育的宣传。反映计生家庭和会员诉求，维护计生家庭、会员和会员所联系的广大育龄群众的合法权益。围绕全人口生命周期公共服务，切实做好宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务，开展生育关怀行动和计划生育项目，为育龄群众提供生育、生活、生产服务和优生、优育、优教服务，争取社会力量支持，促进人口福利和社会保障事业发展。	根据三定方案归纳
	总体绩效目标	深入贯彻落实习近平总书记关于人口发展的重要论述和对计生协工作重要指示，主动融入“十四五”发展大局，积极参与健康中国建设、应对人口老龄化、创新社会治理等战略部署，以推动计生协工作高质量发展为主题，以深化地方计生协改革为主线，聚焦生育支持和家庭健康，认真贯彻落实《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》，深化落实“六项重点任务”，加强基层组织网络建设，提升服务群众能力，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，做实做细计生家庭帮扶项目，“暖心家园”示范项目，青春健康示范等项目，充分发挥计生协联系面广、会员群众较多的优势，体现群团组织的政治性、先进性、群众性特点，助力推进玉溪市“乡村振兴”、“共同富裕”。	根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳
一、部门年度目标			
财年	目标	实际完成情况	
2023	为认真贯彻落实省委、市委重大决策部署以及省计生协各项工作要求，圆满完成年度市级部门目标任务综合考评各项指标任务，按照重点工作安排和全市综合考评有关要求，完成基础考核指标任务、国家和省市明确要求纳入综合考评的事项。做好综治维稳、深化改革、党风廉政、乡村振兴、计生家庭帮扶、暖心家园项目、青春健康示范项目、工作任务达到考核要求，积极参与爱国卫生“七上专项行动”及文创卫工作、持续深化生育关怀行动等。	按要求落实各项工作，做好各项考核工作。开展各项活动30次。做好第八轮计生帮扶工作，资金82.5万元，持续深化对30户帮扶户的关心关怀，通过帮扶每户比上年增加经济收入3000元以上。会员之家793个，服务人数3000人。	

2024	为认真贯彻落实省委、市委重大决策部署以及省计生协各项工作要求，圆满完成年度市级部门目标任务综合考评各项指标任务，按照重点工作安排和全市综合考评有关要求，完成基础考核指标任务、国家和省市明确要求纳入综合考评的事项。做好综治维稳、深化改革、党风廉政、乡村振兴、计生家庭帮扶、暖心家园项目、青春健康示范项目、工作任务达到考核要求，积极参与爱国卫生“七上专项行动”及创文创卫工作、持续深化生育关怀行动等。	---						
2025	为认真贯彻落实省委、市委重大决策部署以及省计生协各项工作要求，圆满完成年度市级部门目标任务综合考评各项指标任务，按照重点工作安排和全市综合考评有关要求，完成基础考核指标任务、国家和省市明确要求纳入综合考评的事项。做好综治维稳、深化改革、党风廉政、乡村振兴、计生家庭帮扶、暖心家园项目、青春健康示范项目、工作任务达到考核要求，积极参与爱国卫生“七上专项行动”及创文创卫工作、持续深化生育关怀行动等。	---						
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(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			
计划生育专项资金	本级	为认真贯彻落实省委、市委重大决策部署以及省计生协各项工作要求，圆满完成年度市级部门目标任务综合考评各项指标任务，按照重点工作安排和全市综合考评有关要求，完成基础考核指标任务、国家和省市明确要求纳入综合考评的事项。做好综治维稳、深化改革、党风廉政、乡村振兴、计生家庭帮扶、暖心家园项目、青春健康示范项目、工作任务达到考核要求，积极参与爱国卫生“七上专项行动”及创文创卫工作、持续深化生育关怀行动等。	3,105,779.53	3,105,779.53		2,130,861.56	68.61%	预算执行未完成的31.39%，主要是机构改革，人员调出。
部门整体支出绩效指标								

绩效指标							评（扣）分标准	指标内容	绩效指标设定依据及指标值数据来源
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性			
产出指标									
	数量指标								
		"5.29"及其他节日活动次数	>=	30	次	定量指标	完成率=100%，得满分；完成率介于60%（含）至100%之间，完成率×指标分值；完成率<60%，不得分。完成率=实际完成值/目标值*100%	反映开展动次数情况	设定依据：项目实施方案；数据来源：年度总结报告。
		服务人数	>=	3000	人	定量指标	完成率=100%，得满分；完成率介于60%（含）至100%之间，完成率×指标分值；完成率<60%，不得分。完成率=实际完成值/目标值*100%	反映计生服务人数情况	设定依据：综合改革试点配套项目实施方案；年度总结报告。
		帮扶资金	>=	800000	元	定量指标	完成率=100%，得满分；完成率介于60%（含）至100%之间，完成率×指标分值；完成率<60%，不得分。完成率=实际完成值/目标值*100%	反映每年帮扶资金总额	设定依据：综合改革试点配套项目方案；数据来源：年度总结报告。

		“会员之家”	>=	700	个	定量指标	完成率=100%，得满分；完成率介于60%（含）至100%之间，完成率×指标分值；完成率<60%，不得分。完成率=实际完成值/目标值*100%	反映会员这家数量情况	设定依据：项目实施方案；数据来源：年度总结报告。
		计生家庭帮扶数量	>=	30	户	定量指标	完成率=100%，得满分；完成率介于60%（含）至100%之间，完成率×指标分值；完成率<60%，不得分。完成率=实际完成值/目标值*100%	反映计生家庭帮扶数量情况	设定依据：项目实施方案；数据来源：年度总结报告。
效益指标									
	经济效益指标								
		计生帮扶户均提高经济	>=	3000	元	定量指标	完成率=100%，得满分；完成率介于60%（含）至100%之间，完成率×指标分值；完成率<60%，不得分。完成率=实际完成值/目标值*100%	反映计生家庭帮扶收入提高情况	设定依据：项目实施方案；数据来源：年度总结报告。
满意度指标									
	服务对象满意度指标								

		服务满意度	>=	90	%	定量指标	完成率=100%，得满分；完成率介于60%（含）至100%之间，完成率×指标分值；完成率<60%，不得分。完成率=实际完成值/目标值*100%	反映服务对象满意度	设定依据：综合改革试点配套项目方案；数据来源：调查问卷。
--	--	-------	----	----	---	------	---	-----------	------------------------------

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年度部门整体支出绩效自评情况

部门：玉溪市计划生育协会

公开14表

一、部门基本情况	(一) 部门概况	玉溪市计生协于1988年成立，2015年1月起，机构、人事、财务全面独立，纳入一级财政预算管理。目前，市计生协为市委管理的群众团体机关，核定市计生协机关事业编制8名，实有6人，编外人员4人，含公益岗位人员3人、政府购买岗1人，为公益一类事业单位。内设办公室、家庭服务部2个机构。围绕中心、服务大局，依法治会、依章履职，广泛动员、主动作为，重视宣传教育，着力建设新型婚育文化，开展优生优育指导，实施“暖心行动”，开展家庭健康促进行动，扎实推进生殖健康服务，持续开展计生家庭帮扶工作，以青春健康教育培训示范项目为载体，引导青少年树立正确的人生观、价值观和世界观。充分发挥计生协作为党和政府联系广大育
	(二) 部门绩效目标的设立情况	(1) 开展各项活动30次。(2) 做好第八轮计生帮扶工作，资金82.5万元，持续深化对30户帮扶户的关心关怀，通过帮扶每户比上年增加经济收入3000余元以上。(4) 会员之家793个，服务人数3000人。
	(三) 部门整体收支情况	市计生协会本级收支情况：(1) 2023年部门收入为213.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入213.09元；(2) 2023年部门支出213.09万元，其中：基本支出206.11万元，项目支出6.98
	(四) 部门预算管理制度建设情况	完善了《玉溪市计划生育协会机关财务管理制度》、《玉溪市计划生育协会公务接待管理制度》等八个有关财务的制度(包括：收支预算、决算管理、岗位职责、报销决算管理、财务监督等内容，同时进一步规范了各种报销支出审批手续)。完善了会议费管理制度、培训费管理制度、合同管理制度、固定资产管理制度、绩效管理办、计生帮扶基金管理办法等，做到了事前、事中、事后都有监督管理的相关制度，按照相关规定，逐步完善部门预算制度体系，使之形成规范化、制度化、长效化。
	(五) 严控“三公经费”支出情况	2023年“三公”经费支出0.26万元，其中因公出国(境)费0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费0.00万元，与上年一致；公务接待费0.26万元，比上年减少0.10万元，下降26.92%，按中央八项规定严格控制接待标准和陪同人员。接待批次2批人数32人，人均标准89.00元。
	(一) 绩效自评的目的	绩效自评是对预算批复的绩效目标完成情况进行自我评价，通过自我评价，反映资金使用是否达到预期绩效目标，检验资金支出是否与预先设定的绩效目标相对应。目的在于通过此项工作及时发现绩效管理工作中存在问题，分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板。不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平，发挥财政资金使用效益。

<p>二、绩效自评工作情况</p>	<p>(二) 自评组织过程</p>	<p>1. 前期准备</p>	<p>(1) 加强组织领导：成立由常务副会长任组长、分管副会长任副组长的绩效评价领导小组，安排部署2023年度绩效自评工作；(2) 确定评价范围：整体支出绩效评价包括市级财政基本支出（工作业务经费及公用经费）及专项经费；(3) 确定绩效评价工作内容：收集查阅与绩效评价有关的政策及相关资料、项目材料，制定自评工作内容；(4) 分析单位整体支出绩效情况，查找单位在执行过程中存在的问题，并有针对性的采取整改措施，让有限的财政资金发挥最大效益。</p>
		<p>2. 组织实施</p>	<p>1. 组织学习相关绩效评价的文件通知要求。2. 结合年度工作开展情况，单位运转资金使用及项目开展情况，全面梳理工作要点及重点项目，召开会议听取情况介绍、查阅资料、核对指标设置完成情况，项目资金使用情况，账实对照，对资金使用进行综合分析，作出总体性的评价。3. 由绩效评价领导小组牵头，组织项目部室对2023年财政支出项目开展自评及对基本支出经费作分析总结，对标对表总结好的经验及做法，发现问题及时采取措施，及时改正。</p>
<p>三、评价情况及综合评价结论</p>			<p>市计生协2023年财政本级整体支出合计213.09万元，基本支出：人员经费支出174.12万元；公用经费及工作业务经费支出31.99万元。项目支出6.98万元。人员经费是纳入财政统发工资，所有人员经费都是按照市级部门的政策执行，2023单位使用的公益岗位人员、政府购买岗位人员工资及社会保险由工作业务经费、财政补助、社保局补助经费支出。会议费、培训费、宣传活动及慰问等经费按预算由工作业务经费支出。2022年争取到市级领导工作经费6.98万元项目资金，其中：翡翠项链-城市客厅“婚育文化展示架”3.98万元（申请柳洪副主席1.00万元、自福庄副主席3.00万元补助经费），办公设备采购3.00万元（申请陈静副市长经费补助3.00万元）。2022年项目完工验收后及时提交财政审核请求支付账款，但未形成实际支出。2023年市计生协积极向财政申请，与2023年7月6日获批市直有关单位2023年第一批存量资金安排支出（玉财社〔2023〕134号），收到指标后及时提交财政请求审核支付，于2023年9月26日完成支付3.98万元翡翠项链-城市客厅“婚育文化展示架”项目经费，12月6日完成支付办公设备采购3.00万元。所有的支出均按程序通过财政大平台逐级审核批准支付。部分经费已报市财政审核但没有审核通过支付。</p>
<p>四、存在的问题和整改情况</p>			<p>一是加大市本级项目经费支持，上级补助项目经费资金有限，制约了工作的开展。二是因财政困难，部分资金申报没有通过财政审核支付，工作形成被动局面。三是由于体制的原因，造成财务上下对接不畅，省计生协为二级预算单位，市计生协为一级预算单位，县（市区）计生协大部分财务合并到卫健局，为财务工作的开展带来不便。四是办公效率有待提高。</p>
<p>五、绩效自评结果应用</p>			<p>一是增强预算编制的科学性、合理性，使有限的资金发挥最大的效益；二是加强工作督促检查，加强资金使用跟踪监督；三是对工作积极性高，资金管理使用规范、发挥效益好的县（市区）给予帮扶基金项目及资金倾斜；四是加大预算的精准程度，做到按预算支出，杜绝无预算支出的情况。</p>

六、主要经验及做法	一是充分发挥制度保障的作用，建立健全完善了八个管理制度；二是领导重视，增强民主决策的科学性；三是围绕中心工作，发挥资金的最大效益，最大化节约资金，保证工作的效果；四是增强资金使用进度，超前谋划工作，加强组织实施，增强工作的及时性。
七、其他需说明的情况	无。
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。	

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	翡翠项链城市客厅建设项目经费								
主管部门	玉溪市计划生育协会					实施单位	玉溪市计划生育协会		
项目资金 (万元)		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		3.98	3.98	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款		3.98	3.98		100.00%			
	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				
	2022年1月29日，市委领导召开“翡翠项链—城市客厅”项目建设现场调研会，并要求：市级各群团组织在“翡翠项链—城市客厅”项目中进行阵地建设。该项目地点在玉溪老火车站对面铁路两侧（万合家园对面），地处玉溪休闲、娱乐、文化中心，方便居民休闲散步、交友娱乐，辐射面广。市计生协阵地建设项目以人口·健康·未来为主题，充分整合资源，通过与其他群团部门共建共治共享，宣传新型婚育文化，倡导健康生活方式，完成1个设计方案、18平方米健康宣传制作，4块宣传图案制作，宣传贯彻《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》《中华人民共和国人口与计划生育法》受众人数2000人以上，为全市宣传新型婚育文化，倡导健康生活方式。				全部完成项目预定绩效。				
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	宣传面积	>=	18	平方米	18	25.00	25.00	
产出指标	数量指标	设计方案	>=	1	个	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	展览天数	>=	365	天	365	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	验收合格率	>=	100	%	100	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	参观人次	>=	2000	人次	2730	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度	>=	90	%	92	15.00	15.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	办公设备购置经费								
主管部门	玉溪市计划生育协会			实施单位	玉溪市计划生育协会				
项目资金 (万元)		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		3.00	3.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款		3.00	3.00		100.00%			
	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					
	为保障机构正常运转，2022年采购会议室空调1台、打印机6台，台式机1台用于办公，保障2022年提高工作质量、效率，使计划生育协会工作更加快捷、便民、提高部门整体管理水平，保障2022年会议室正常使用，需购买空调解决顶楼隔热差，严重影响各项会议开展，需采购打印机，台式机解决办公问题，保障机关的正常运转。			完成全部设备采购。					
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	采购空调	=	1	台（套）	1	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	购置计划完成率	=	100	%	100	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	采购打印机	=	6	台（套）	6	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	采购台式机	=	1	台（套）	1	15.00	15.00	

产出指标	质量指标	验收通过率	>=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	设备使用年限	>=	6	年	6	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									