

2022 年度
烟台市计划生育协会机
关决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

充分发挥基层协会组织网络优势和会员示范带头作用，积极推动国家及省有关人口政策指示精神的宣传和落实；积极推动健康中国战略实施，组织开展生殖健康咨询、优生优育指导，普及健康保健知识，提高群众健康素养和家庭发展能力；开展全市人口与计划生育重大问题的政策与动态研究，为市委、市政府决策提供相关依据；积极参与社会治理和公共服务；协调社会力量，开展计划生育特困家庭帮扶救助行动；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；开展国际交流与合作，发展同香港、澳门特别行政区及台湾地区有关组织的民间交往和联系。有序承接政府转移的其它职能，完成党和政府交办或委托的其他工作。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能部室，分别是：办公室、项目部、组织宣传与群众工作部。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台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	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	318.38	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	0.12	八、社会保障和就业支出	39	13.11
	9		九、卫生健康支出	40	332.08
	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	318.50	本年支出合计	58	345.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	26.69	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	345.19	总计	62	345.19

注：1. 本表反映单位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

单位：烟台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		318.50	318.38					0.12
208	社会保障和就业支出	13.11	13.11					
20805	行政事业单位养老支出	13.11	13.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.11	13.11					
210	卫生健康支出	305.39	305.27					0.12
21001	卫生健康管理事务	295.64	295.52					0.12
2100101	行政运行	295.64	295.52					0.12
21011	行政事业单位医疗	9.75	9.75					
2101101	行政单位医疗	6.30	6.30					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.45	3.45					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台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		345.19	276.80	68.39			
208	社会保障和就业支出	13.11	13.11				
20805	行政事业单位养老支出	13.11	13.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.11	13.11				
210	卫生健康支出	332.08	263.69	68.39			
21001	卫生健康管理事务	322.33	253.94	68.39			
2100101	行政运行	322.33	253.94	68.39			
21011	行政事业单位医疗	9.75	9.75				
2101101	行政单位医疗	6.30	6.30				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.45	3.45				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市计划生育协会机关

公开 04 表
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	318.38	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	13.11	13.11		
	9		九、卫生健康支出	41	305.27	305.27		
	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拨款
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	318.38	本年支出合计	59	318.38	318.38		
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	318.38	总计	64	318.38	318.38		

注：本表反映单位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

单位：烟台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		318.38	276.80	41.58
208	社会保障和就业支出	13.11	13.11	
20805	行政事业单位养老支出	13.11	13.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.11	13.11	
210	卫生健康支出	305.27	263.69	41.58
21001	卫生健康管理事务	295.52	253.94	41.58
2100101	行政运行	295.52	253.94	41.58
21011	行政事业单位医疗	9.75	9.75	
2101101	行政单位医疗	6.30	6.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.45	3.45	

注：本表反映单位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

单位：烟台市计划生育协会机关

公开 06 表
金额单位：万元

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	241.82	302	商品和服务支出	24.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.29	30201	办公费	1.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	151.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.15	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.97	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.11	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.38	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.30	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.45	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.80	30211	差旅费	0.34	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	17.35	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	2.56	30213	维修（护）费	0.47	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.28	30215	会议费	0.33	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	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	10.02	30217	公务接待费	0.11	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	6.60	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.59	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		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	1.60	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	6.56	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.46	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		252.10	公用经费合计					24.70

注：本表反映单位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

单位：烟台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：本单位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

单位：烟台市计划生育协会机关

公开 08 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				

注：本单位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

单位：烟台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
1.71		1.60		1.60	0.11	1.71		1.60		1.60	0.11

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 345.19 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 101.6 万元，增长 41.71%。主要是工资绩效改革，人员经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

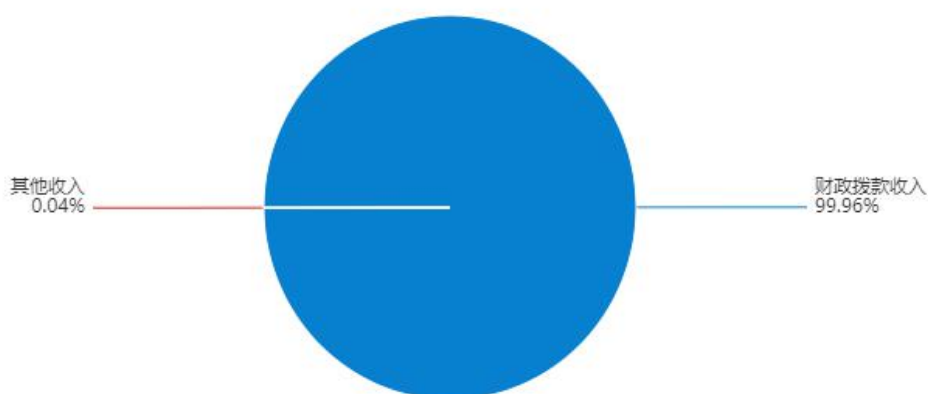


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 318.5 万元，其中：财政拨款收入 318.38 万元，占 99.96%；其他收入 0.12 万元，占 0.04%。

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 318.38 万元。与 2021 年度相比，增加 121.44 万元，增长 61.66%。主要是工资绩效改革，人员经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年度相比，减少 6 万元，下降 100%。主要是 2022 年没有国家项目补助经费。

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。

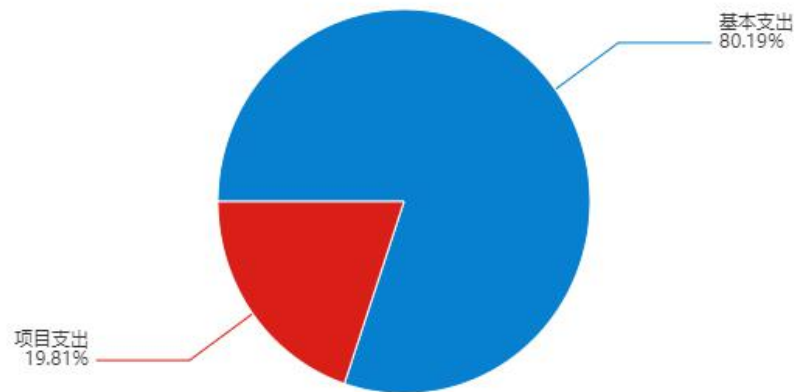
6、其他收入 0.12 万元。与 2021 年度相比，减少 0.03 万元，下降 20%。主要是其他收入是利息收入，2022 年没有国家项目补助经费，基本账户资金减少，利息减少。

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 345.19 万元，其中：基本支出 276.8 万元，占 80.19%；项目支出 68.39 万元，占 19.81%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 276.8 万元。与 2021 年度相比，增加 99.7 万元，增长 56.3%。主要是工资绩效改革，人员经费增加。

2、项目支出 68.39 万元。与 2021 年度相比，增加 28.95 万元，增长 73.4%。主要是 2022 年财政拨款项目增加 2 个，项目经费增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

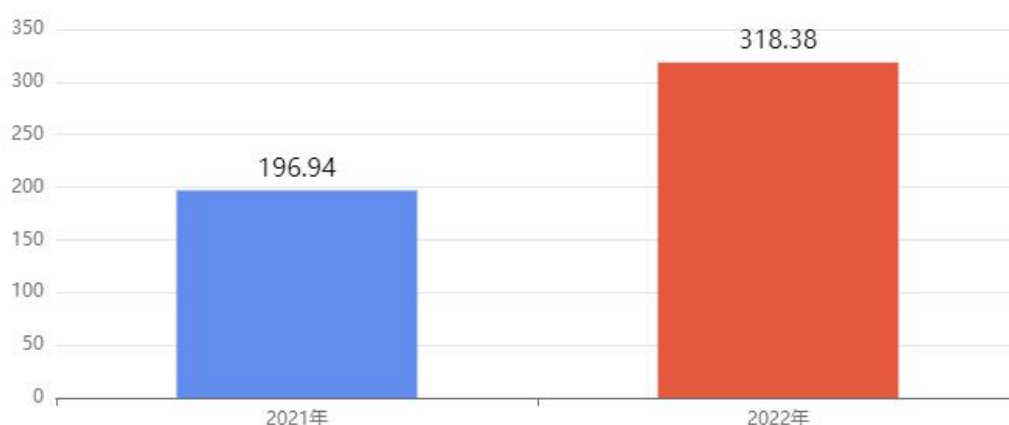
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 318.38 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 121.44 万元，增长 61.66%。主要是工资绩效改革，人员经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

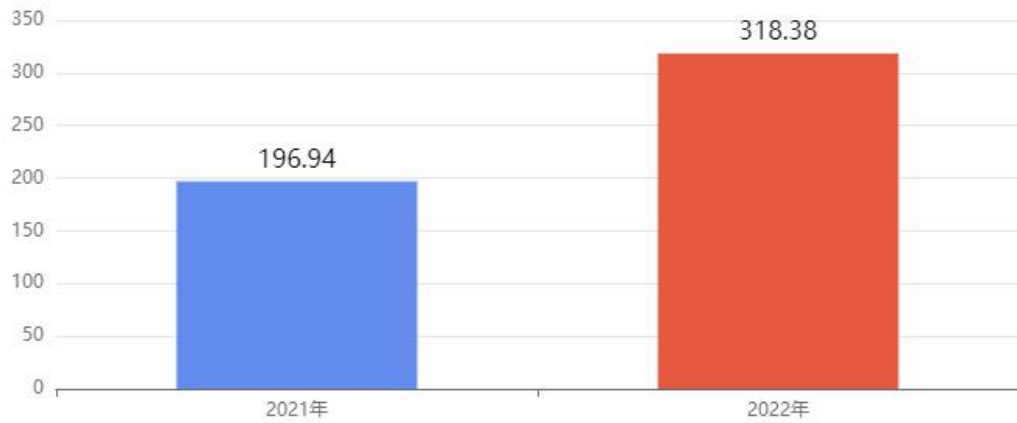


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 318.38 万元，占本年支出合计的 92.23%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 121.44 万元，增长 61.66%。主要是工资绩效改革，人员经费增加。

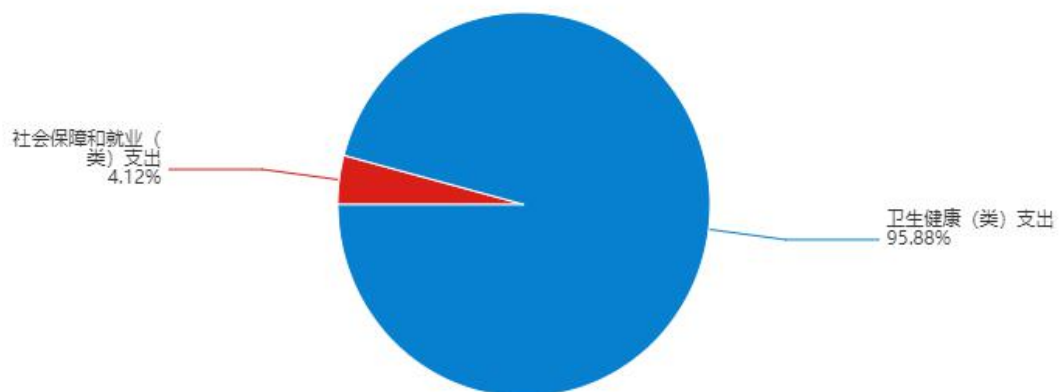
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 318.38 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 13.11 万元，占 4.12%；卫生健康（类）支出 305.27 万元，占 95.88%。

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 194.67 万元，支出决算为 318.38 万元，完成年初预算的 163.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资绩效改革，人员经费增加。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 11.72 万元，支出决算为 13.11 万元，完成年初预算的 111.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资绩效改革，保险基数增加。

2、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 182.94 万元，支出决算为 295.52 万元，完成年初预算的 161.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资绩效改革，人员经费增加。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 5.35 万元，支出决算为 6.3 万元，完成年初预算的 117.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资绩效改革，保险基数增加。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 2.93 万元，支出决算为 3.45 万元，完成年初预算的 117.75%。决算数大于年初

预算数的主要原因是工资绩效改革，保险基数增加。

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 276.8 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 252.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 24.7 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.71 万元，支出决算为 1.71 万元，与 2022 年预算基本持平。完成

全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.6 万元，支出决算为 1.6 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年烟台市计划生育协会机关使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.6 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市计划生育协会机关财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.11 万元，主要用于山东省计生协调研接待，共计接待 1 批次、12 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

2022 年度机关运行经费支出 24.7 万元，与 2022 年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1.76 万元，其中：政府采购货物支出 1.76 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 1.76 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.76 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 41.58 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市计划生育协会机关 2022 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中，3 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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在资金有限受益面较小、专业力量不足等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及爱心三大工程暨健康促进项目、搬迁改造费、办公设备采购项目等 3 个项目的绩效自评表。

1、爱心三大工程暨健康促进项目绩效自评综述：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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目执行率 100%，完成了年度总体目标。二是项目取得较好社会效益，获得服务对象较高的满意度。发现的主要问题及原因：一是资金有限，受益面较小。二是对计生特殊家庭的精神慰藉形式较单一。三是服务计生特殊家庭的专业力量不足。下一步改进措施：一是以打造“暖心理”服务工作品牌为契机，在年度预算分配时，提高项目资金使用效率；二是强化预算管理，提前做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差；三是进一步规范程序，完善内控制度建设，根据绩

效目标落实责任，突出专项资金绩效考核。

2、搬迁改造费项目绩效自评综述：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 19.82 万元，执行数为 19.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目执行率 100%，完成了年度总体目标。二是严格按照政府采购流程，采用询价报价方式，经过支部会议和班子会议研究决定后，确定有资质的装饰公司和审计事务所来负责项目的实施。三是本着厉行节约、反对浪费的原则，对办公场所进行了简单的装修改造，完善了使用功能，基本达到办公条件。

3、办公设备采购项目项目绩效自评综述：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 1.76 万元，执行数为 1.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目执行率 100%，完成了年度总体目标。二是严格按照政府采购流程，自商城采购符合配置标准的空调，极大改善了办公条件。

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）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市计划生育协会机关

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	爱心三大工程暨健康促进项目	100	优
2	搬迁改造费	100	优
3	办公设备采购项目	100	优
备注：			

注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；
2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需在备注中说明。

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		爱心三大工程暨家庭健康项目			主管部门	烟台市卫生健康委员会		
项目预算执行情况			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	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		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			
		1、围绕失独家庭精神、生产、生活、大病、养老等方面需求，推动“暖心行动”深入发展，全力打造“暖心理”服务作品牌。2、普及健康知识，提高家庭健康素养；积极推进“健康促进市（区）”创建活动。			1、全年举办了12场一次性团体活动，使近千名失独老人受益。2、围绕健康中国、健康烟台战略，借助多方平台线上、线下同步宣传健康知识，助推家庭健康促进行动落地落实。3、印制11500份健康宣传品用于元旦春节走访慰问每户失独家庭和部分困难家庭，开展普惠性精神慰藉走访慰问活动。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	举办培训班	1场	1场	10	10	
			开展计划生育特殊家庭主题活动	10场	12场	10	10	
		质量指标	培训班参加人员到场率	≥90%	92%	10	10	
		时效指标	完成主题服务活动及时率	12月底前	12月底前	10	10	
		成本指标	项目执行支出成本控制	≤20万元	20万元	10	10	
		社会效益指标	为计划生育特殊家庭提供专业化心理健康服务人次	≥1.5万人次	≥1.5万人次	15	15	
		可持续影响指标	居民家庭健康素养	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	96%	10	10	
总分			100					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		搬迁改造费		主管部门		烟台市卫生健康委员会		
项目预算执行情况		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	19.82	19.82	19.82	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	19.82	19.82	19.82	-	100%	-	
	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				
		改造办公场所		按计划完成改造				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	改造房间数量	8 间	8 间	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	≥90%	94%	20	20	
		时效指标	项目按计划完工率	≥90%	95%	10	10	
		成本指标	按成本合理支出工程预算	≤19.82 万元	19.82 万元	10	10	
		社会效益指标	改善办公环境	改善	改善	15	15	
			项目受益人数	8 人	8 人	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	98%	98%	10	10	
总分			100					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		办公设备采购项目			主管部门	烟台市卫生健康委员会		
项目预算执行情况		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	1.76	1.76	1.76	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.76	1.76	1.76	-	100%	-	
	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			
		办公设备采购			全部完成			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	采购空调数量	7 台	7 台	10	10	
			政府采购率	100%	100%	10	10	
		质量指标	设备合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	计划完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	设备购置费	≤1.76 万元	1.76 万元	10	10	
		社会效益指标	功能满足实际需求程度	100%	100%	15	15	
			设备利用率	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	98%	98%	10	10	
总分		100						

烟台市计划生育协会机关 2022 年绩效自评报告

一、自评工作开展情况

按照市财政局部署要求，市计生协会机关认真组织实施 2022 年度预算项目支出绩效评价相关工作。2022 年度协会为爱心三大工程暨家庭健康项目 20 万元，搬迁改造费 19.82 万元，办公设备采购 1.76 万元。预算金额 41.58 万元，项目执行率 100%。项目自评覆盖率达到 100%，绩效目标评价总分 100 分，自评得分 100 分。

二、自评结果概述

通过此次预算项目支出绩效评价，我单位认真总结专项资金使用的作法及成效。

（一）爱心三大工程暨健康促进项目的实施在全市初步建立起“政府主导、协会实施、专业引领、个性关怀、合作共赢”失独家庭心理援助机制，探索打造了“暖心理”服务新模式。主要表现：

一是开展常态化的精神慰藉服务工作。全市一万多户失独家庭，每户发放暖心联系卡，联系卡上有 1 名村干部、1 名家庭签约医生、1 名镇街干部、1 名会员或志愿者，明确各自职责，公开联系人电话，达到经常联系、健康监护、了解需求、解读政策、解决困难、化解矛盾的目的。印制 11500 份健康宣传品用于元旦春节走访慰问每户失独家庭和部分困难家庭，开展普惠性精神慰藉走访慰问活动。元

旦春节各级计生协开展“暖心行动--送温暖”活动，依托省市募捐的人口关爱救助金44.5万元，救助困难失独家庭360户。

二是开展个性化的心理干预活动。依托专业心理志愿者队伍，将心理干预技术渗透到一次性团体活动、工作坊和个案咨询服务活动中，先后举办了生日会、户外游、插花、趣味运动会、红色教育、爱国观影、剪纸摄影培训等12场一次性团体活动，连续3年组织经络通身心健康（禅修）工作坊，以团体互动、身心体验、寓教于乐、开发潜能、成长心灵为目标，既满足了失独老人的个人兴趣爱好，又使他们在潜移默化中纾解不良情绪，近千名失独老人受益。

三是整合社会资源，构建失独家庭帮扶工作多元共助格局。春节期间，与市疾控中心联合印制健康知识宣传挂历，发放到每户失独家庭；利用募集的人口关爱救助金44.5万元，救助计生困难家庭360户；联合爱心企业，向全市计生特殊家庭免费赠送清洁用品19479桶，在炎炎夏季为全市村级计生协秘书长赠送冷风机1309台；7月-8月，联合河北商会共同开展“金秋助学”活动，救助困难学子50人。我市通过整合社会资源，开展系列帮扶救助活动，构建了失独家庭帮扶工作多元共助格局，传递了党和政府的温暖及社会各界对失独家庭的关心关爱，对维护社会稳定、和谐发挥了重要作用。

四、倡树健康理念，提升家庭健康促进行动实效。我市围绕健康中国、健康烟台战略，多措并举，探索创新，逐步构建了天网、

地网、人网服务格局，助推家庭健康促进行动落地落实。

（二）搬迁改造费。严格按照政府采购流程，采用询价报价方式，经过支部会议和班子会议研究决定后，确定有资质的装饰公司和审计事务所来负责项目的实施。本着厉行节约、反对浪费的原则，对办公场所进行了简单的装修改造，完善了使用功能，基本达到办公条件。

（三）办公设备采购 1.76 万元。严格按照政府采购流程，自商城采购符合配置标准的空调，极大改善了办公条件。

通过本次项目自评，三个项目均达到优秀，但在爱心三大工程暨健康促进项目实施过程还存在一些问题。一是资金有限，受益面较小。主要是项目资金同烟台失独家庭总量及需求存在较大差距。烟台市 35 周岁以上失独家庭共计 10548 户 16884 人，失独家庭的生存现状引起了全社会的广泛关注，也带来了一系列社会问题和维稳压力。目前，项目资金已从最初的 30 万压减到 20 万元，失独家庭却以每年 10% 的速度递增，造成项目资金严重不足，使这项工作的覆盖面受限，活动局限在少部分城区开展。二是对失独家庭的精神慰藉形式较单一。主要是各级政府对失独家庭精神慰藉工作重要性缺乏认识，对失独家庭的精神慰藉，大多习惯于节日走访慰问、送钱送米送面，这样的工作简单、直接。但在实践中，我们发现失独群体的精神痛苦要胜过经济困境，而且这种痛苦伴随终身。由此产生、积累的不良情绪，会导致对政府的不满、对社会的仇视，导

致上访事件的频发。三是服务失独家庭的专业力量不足。各级计生协工作人员不足、专业水平能力有限，面对庞大的失独群体，急需建立一支专业化的精神慰藉专职队伍和志愿者队伍，才能使我们的失独家庭扶助工作达到专业化、制度化、常态化。队伍建设需要大量资金，这也是目前我们面前的一大难题。

三、下一步工作措施

下一步，我们将自评报告通报反馈给相关部室，提高部室的责任意识；根据本次的自评结果，以打造计生协“暖心理”工作服务品牌为契机，在以后年度预算分配时，提高项目资金使用效率；强化预算管理，提前做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差；严格项目资金使用，规范程序，注重项目执行效果。进一步完善内控制度建设，根据绩效目标落实责任，突出专项资金绩效考核。财务要加强与业务部室的沟通和协调，加强财务政策、资金使用的指导，做到事前有沟通，事后有落实，力争做到财务支出绩效目标精准体现业务工作目的。