

鄂州市计划生育协会 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市计划生育协会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 鄂州市计划生育协会2024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 鄂州市计划生育协会2024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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 鄂州市计划生育协会概况

一、部门主要职责

开展生殖健康宣传、优生优育指导、青春健康教育、计生家庭帮扶、流动人口服务等计生协“六大职能”，执行国家、省免费避孕药具项目管理。全面完成了市卫生健康委员会和省计生协、省药具站布置的各项目标和任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市计划生育协会部门决算由实行独立核算的鄂州市计划生育协会本级决算1个单位决算组成。

纳入鄂州市计划生育协会2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：鄂州市计划生育协会。

鄂州市计划生育协会内设科室3个，分别是：综合办公室、组织宣传和群众工作科、财务科。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：鄂州市计划生育协会						金额单位：万元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	534.63	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	18.24	
	9		九、卫生健康支出	39	509.99	
	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	6.40	
	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	534.63	本年支出合计	57	534.63	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	534.63	总计	60	534.63	

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.本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：鄂州市计划生育协会								金额单位：万元
科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		534.63	534.63					
2080502	事业单位离退休	6.41	6.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.83	11.83					
2100408	基本公共卫生服务	422.98	422.98					
2100715	计划生育机构	85.01	85.01					
2100799	其他计划生育事务支出	2.00	2.00					
2202020	住房公积金	6.40	6.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：鄂州市计划生育协会							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
合计		1	2	3	4	5	6
		534.63	101.69	433.04			
2080802	事业单位离退休	6.41	6.41				
2080805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.83	11.83				
2100408	基本公共卫生服务	422.98		422.98			
2100716	计划生育机构	88.01	76.96	8.06			
2100799	其他计划生育事务支出	2.00		2.00			
2210201	住房公积金	6.40	6.40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									公开04表
部门：鄂州市计划生育协会									金额单位：万元
收 入			支 出						
项目	行次	金额	项目	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	
合计		1	合计		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	534.63	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	18.24	18.24			
	9		九、卫生健康支出	41	509.99	509.99			
	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	6.40	6.40			
	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	534.63	本年支出合计	59	534.63	534.63			
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	534.63	总计	64	534.63	534.63			

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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
部门：鄂州市计划生育协会					金额单位：万元
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	534.63	101.59	433.04	
2080502	事业单位离退休	6.41	6.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.83	11.83		
2100408	基本公共卫生服务	422.98		422.98	
2100716	计划生育机构	85.01	76.95	8.06	
2100799	其他计划生育事务支出	2.00		2.00	
2210201	住房公积金	6.40	6.40		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：鄂州市计划生育协会									金额单位：万元
人员经费			公用经费						
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	84.64	302	商品和服务支出	10.55	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	28.05	30201	办公费	0.26	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	3.48	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息		
30103	奖金	24.87	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	10.00	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.09	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.74	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保险缴费		30211	租赁费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	6.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	灾害补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭补助	6.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.05	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	6.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.52	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.22	39908	对民间非营利组织和社会公益组织补助		
30309	奖励金		30229	福利费	7.82	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭补助		30240	租金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.25				
人员经费合计		91.04	公用经费合计			10.55			

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开07表
部门：鄂州市计划生育协会								金额单位：万元
项目		本年支出		本年支出			年末结转和结余	
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	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。

说明：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
					公开08表
部门：鄂州市计划生育协会					金额单位：万元
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。					

说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

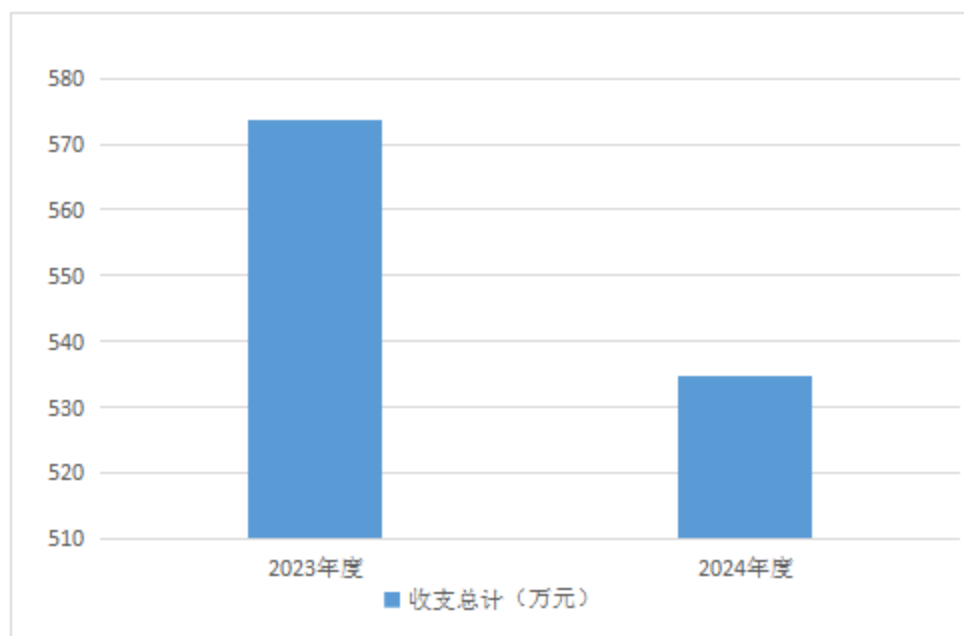
财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表
部门：鄂州市计划生育协会												金额单位：万
预算数						决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0.20					0.20	0.08					0.08	
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为534.63万元。与2023年度相比，收、支总计各减少38.96万元，减少6.79%，主要原因是2024年项目收支较上年减少。

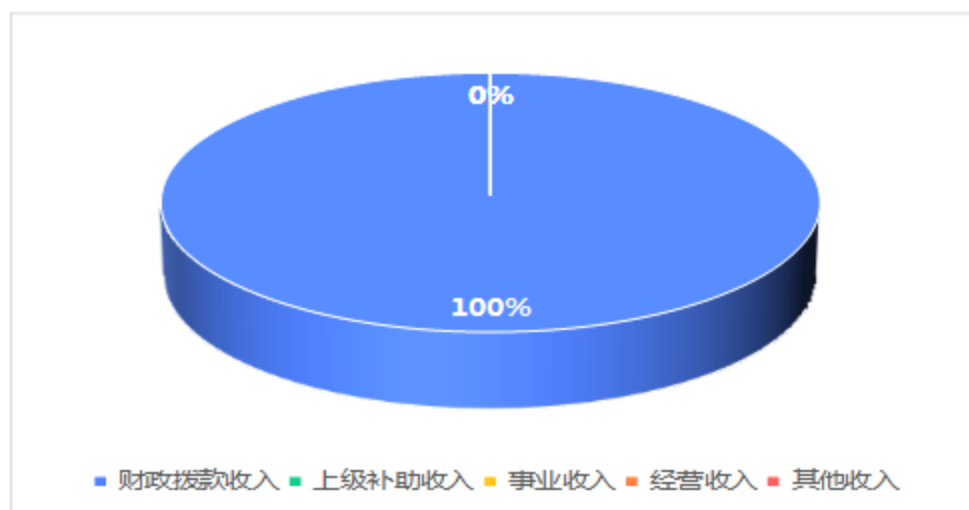
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024年度收入合计534.63万元，与2023年度相比，收入合计减少38.96万元，减少6.79%。其中：财政拨款收入534.63万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

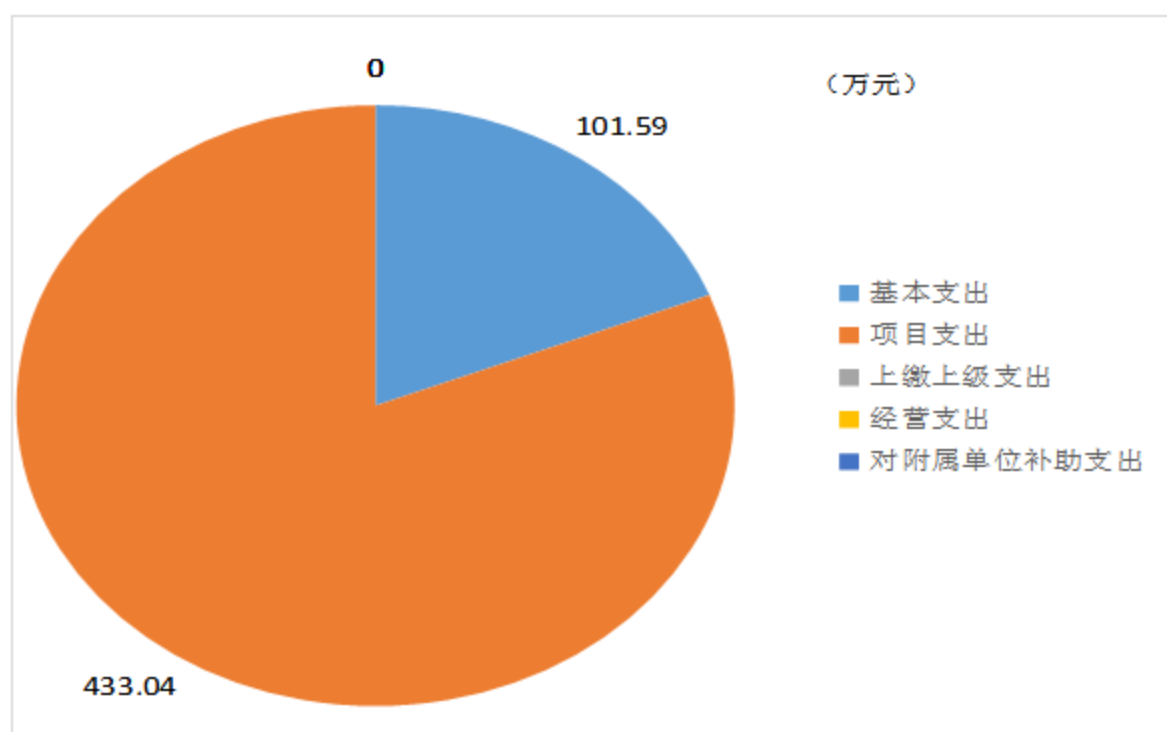
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 534.63 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 38.96 万元，减少 6.79%。其中：基本支出 101.59 万元，占本年支出 19%；项目支出 433.04 万元，占本年支出 81%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图3：支出决算结构

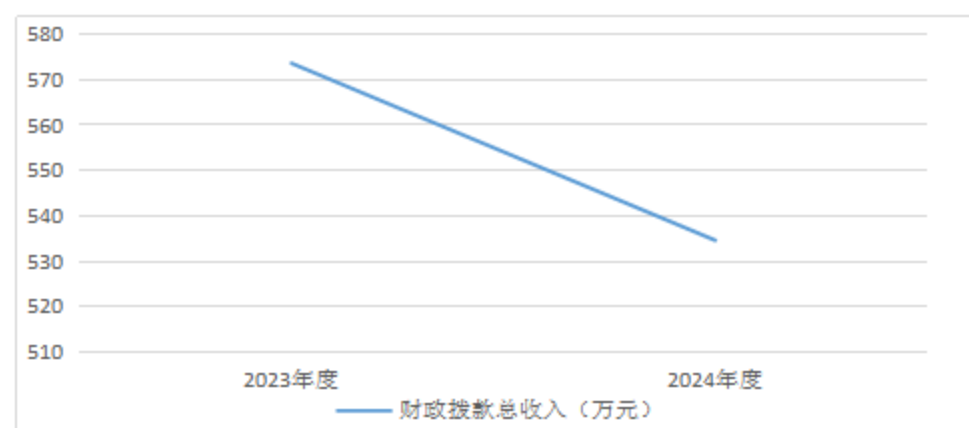


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 534.63 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 38.96 万元，减少 6.79%。主要原因是 2024 年新增项目收入支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入534.63 万元，比2023 年度决算数减少38.96 万元。减少主要原因是本年减少项目支出拨款。政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比2023 年度决算数增加（减少）0 万元，无增减变化。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比2023 年度决算数增加（减少）0 万元，无增减变化。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 534.63 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少38.96万元，减少6.79%。主要原因是2024年项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 534.63 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出（类）支出18.24万元，占3.4%。主要是用于缴纳职工社会保障支出。

2.卫生健康支出（类）509.99万元，占95.4%。主要是用于计生项目支出。

3.住房保障支出（类）6.4万元，占1.2%。主要是用于缴纳职工住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为644万元，支出决算为534.63万元，完成年初预算的83%。其中：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为6.41万元，支出决算为6.41万元，完成年初预算的100%。

2.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14.29万元，支出决算为11.83万元，完成年初预算的82.78%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年本单位因退休1人而减少相应的人员经费拨款。

3.卫生健康支出(类)公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为494万元，支出决算为422.98万元，完成年初预算的85.62%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年项目支出拨款较上年减少。

4.卫生健康支出(类)计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为71.96万元，支出决算为85.01万元，完成年初预算的118.14%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因人员调资增加经费。

5.卫生健康支出(类)计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为2万元，

完成年初预算的4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：避孕药具采购及管理发放项目资金跨年使用。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.35万元，支出决算为6.4万元，完成年初预算的87.07%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年本单位因退休1人而减少相应的人员经费拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出101.59万元，其中：

人员经费91.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费10.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：本单位当年无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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.20万元，支出决算为0.08 万元，完成全年预算的 40%。较上年减少0.03万元，下降27.27%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位严格遵守中央八项规定，控制公务接待费支出。决算数较上年减少的主要原因：本单位严格遵守中央八项规定，控制公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：相比校无增减变化。决算数较上年增加（减少）的主要原因：相比校无增减变化。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：本年无因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；决算数较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：相比校无增减变化。决算数较上年增加（减少）的主要原因：相比校无增减变化。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.20万元，支出决算为0.08万元，完成全年预算的40%，决算数较上年减少0.03万元，减少27.27%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位严格遵守中央八项规定，控制公务接待费支出。决算数较上年减少的主要原因：本单位严格遵守中央八项规定，控制公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元，主要是：未开展此项工作。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是：无来访对象。

国内公务接待支出0.08万元，接待对象主要是省计生协来人，主要是开展项目指导工作。2023年共接待国内来访团组2个，6人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位2024年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：

本单位为非参公管理的事业单位，机关运行经费支出为0。

十一、政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予

中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年 12月31日，部门共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0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、其他用车 0 辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。其他固定资产7.39 万元，其中：通用设备24 台，账面价值6.91 万元；家具用具7个，账面价值 0.48 万元。

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，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金433.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，预算执行情况较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

改制企业职工计生奖励项目绩效自评综述：项目全年预算数为371.35万元，执行数为371.35万元，完成预算100%。主要产出和效益：按政策标准及时足额向1061名符

合条件的改制企业退休职工发放了计划生育奖励金，目标人群发放覆盖率100%，资金发放及时率100%。有效落实了国家计划生育相关奖励政策，保障了特定群体职工的合法权益，促进了社会和谐稳定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

基本公卫(第三批)中央补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为82万元，执行数为32.72万元，完成预算40%。主要产出和效益：年内通过既定渠道和方式，为育龄人群提供了基本避孕药具，在一定程度上保障了群众生殖健康需求，促进了基本避孕服务的可及性。发现的问题及原因：预算执行率偏低。主要原因可能包括：药具采购计划与实际需求或发放节奏存在差异，部分采购流程跨年度导致资金支付延后，药具发放、宣传等活动未按原计划全面开展，影响了资金支付进度。下一步改进措施：加强需求测算和采购计划的精准性，确保计划更贴合实际。优化采购和支付流程，提高效率，确保资金按项目进度及时支付。加强项目管理和督导，确保各项活动按期实施，提高预算执行效率。

计生特殊家庭心理援助项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100%。主要产出和效益：按计划为计划生育特殊家庭提供了专业心理疏导、团体辅导、热线咨询等服务，有效服务目标人群500人次。项目有助于缓解计生特殊家庭成员的心理压力，提升其心理健康水平和生活质量，体现了人文关怀和社会支持。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

家庭健康服务中心项目绩效自评综述：项目全年预算数为6.12万元，执行数为6.12万元，完成预算100%。主要产出和效益：保障了家庭健康服务中心的日常运维，支持

开展了10场（次）健康知识讲座、宣传活动，服务社区居民2000人次。项目在普及健康知识、提升居民健康素养、促进家庭健康方面发挥了积极作用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

优生优育进万家项目（含金秋助学项目）绩效自评综述：项目全年预算数为25万元（含金秋助学项目2万元），执行数为7.87万元，完成预算31%。主要产出和效益：开展了优生优育知识宣传、咨询活动或对符合条件的对象进行了助学帮扶。项目传播了优生优育理念，提供了一定的支持服务。发现的问题及原因：预算执行率较低。主要原因可能包括：项目总体活动策划或执行进度滞后，部分计划内活动因故未开展或规模缩减；金秋助学等子项目申报或符合条件的对象数量不及预期；资金支付审批或流程存在延迟。下一步改进措施：加强项目前期规划和实施方案的可行性论证，合理安排预算和活动时序。加大宣传和组织力度，提高项目参与度和覆盖面。优化内部管理流程，加快符合条件项目的资金审核与支付进度。

暖心家园项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算100%。主要产出和效益：顺利组织开展了面向计生特殊家庭等的联谊、慰问、文体等活动12次，服务200人次。为服务对象搭建了交流互动平台，提供了精神慰藉和生活关怀，增强了其归属感和幸福感。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

1.部门绩效评价结果应用情况。本单位项目已于2024年完成，开展项目绩效评价，结合预算安排综合分析绩效评价结果，有助于单位加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

我单位将进一步完善项目经费的绩效目标和指标体系建设，围绕目标设定情况、目标完成程度、组织管理水平、实际效益、实际支出情况及财务资产管理等制订评价标准，规范项目经费的管理。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)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。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。反映事业单位开支的离退休经费。

2.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。

3.卫生健康支出(类)公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。反映基本公共卫生服务支出。

4.卫生健康支出(类)计划生育事务（款）计划生育机构

(项)。反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

5.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。反映计划生育服务支出。

6.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或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。

(十三)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人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门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。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分 附件

2024年度鄂州市计划生育协会项目绩效评价自评表

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：鄂州市计划生育协会				填报日期：2025年2月28日		
项目名称		基本公卫(第三批)中央补助资金				
主管部门		鄂州市卫生健康委员会		项目实施单位	鄂州市计划生育协会	
项目类别		上级转移支付项目 ☐ 市直专项 ☒ 市对下转移支付项目 ☐				
项目类型		常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B) (决算数)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:	45	82	32.72	40%
		其中: 本年财政	45	82	32.72	40%
		上年结转				
		其他资金				
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	指标1: 资金使用合规率		100%	100%
			指标1:			
		质量指标	指标1: 指标2:			
			指标1: 避孕药具发放率		95%	40%
		时效指标	指标2:			
	效益指标	成本指标	指标1: 总成本		82万元	32.72万元
			指标2:			
		经济效益指标	指标1: 指标2:			
			社会效益指标		指标1: 指标2:	
		生态效益指标	指标1: 指标2:			
	可持续影响指标		指标1: 指标2:			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 育龄群众满意度		95%	95%
			指标2:			
	偏差大或目标未完成原因分析		计生药具采购项目跨年完成导致当年项目指标结转到下年			
改进措施及结果应用方案		及时完成预算项目，准确使用预算资金。				
备注:						
1. 预算执行情况口径: 调整后预算数包括上年结余结转, 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数						
2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。						

2024年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：鄂州市计划生育协会				填报日期：2025年2月28日		
项目名称		计生特殊家庭心理援助				
主管部门		鄂州市卫生健康委员会		项目实施单位	鄂州市计划生育协会	
项目类别		上级转移支付项目 ☐ 市直专项 ☒ 市对下转移支付项目 ☐				
项目类型		常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B) (决算数)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:	10	10	10	100%
		其中: 本年财政	10	10	10	100%
		上年结转				
		其他资金				
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	指标1: 个案咨询、上门服务		60户	60户
			指标2: 特色活动		6次	6次
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
		社会效益指标	指标1: 有效防控特殊家庭		有效控制	
			指标2:			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
						
			指标1: 计生特殊家庭满意		95%	95%
			指标2:			
						
	偏差大或目标未完成原因分析		目标已完成			
改进措施及结果应用方案						
备注:						
1. 预算执行情况口径: 调整后预算数包括上年结余结转, 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数						
2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。						

2024年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）： 鄂州市计划生育协会				填报日期： 2025年2月28日		
项目名称		家庭健康服务中心				
主管部门		鄂州市卫生健康委员会		项目实施单位	鄂州市计划生育协会	
项目类别		上级转移支付项目 ☐ 市直专项 ☒ 市对下转移支付项目 ☐				
项目类型		常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B) (决算数)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:	13	6.12	6.12	100%
		其中: 本年财政	13	6.12	6.12	100%
		上年结转				
		其他资金				
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	指标1: 资金使用合规率		100%	100%
			指标2:			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
		时效指标	指标1:			
		指标2:				
	成本指标	指标1: 总成本		6.12万元	6.12万元	
		指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
		社会效益指标	指标1: 家庭健康知识普及		提高	提高
			指标2:			
	生态效益指标	指标1:				
		指标2:				
	可持续影响指标	指标1:				
		指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意率		95%	95%	
		指标2:				
偏差大或目标未完成原因分析		目标已完成				
改进措施及结果应用方案						
备注:						
1. 预算执行情况口径: 调整后预算数包括上年结余结转, 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数						
2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。						

2024年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：鄂州市计划生育协会				填报日期：2025年2月28日		
项目名称		优生优育进万家				
主管部门		鄂州市卫生健康委员会		项目实施单位		鄂州市计划生育协会
项目类别		上级转移支付项目 ☐ 市直专项 ☒ 市对下转移支付项目 ☐				
项目类型		常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B) (决算数)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:	3	25	7.87	31%
		其中: 本年财政	3	25	7.87	31%
		上年结转				
		其他资金				
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1: 资金使用合规率		100%	100%
			指标2:			
	时效指标	指标1:				
		指标2:				
	成本指标	指标1: 总成本		25万元	7.87万元	
		指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
		社会效益指标	指标1: 优生优育知识普及		提高	提高
			指标2:			
	生态效益指标	指标1:				
		指标2:				
	可持续影响指标	指标1:				
指标2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 育龄群众满意率		95%	95%	
						
偏差大或目标未完成原因分析		未及时支付项目资金				
改进措施及结果应用方案		严格按照预算要求, 合理开支预算资金。				
备注:						
1. 预算执行情况口径: 调整后预算数包括上年结余结转, 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数						
2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。						

