

2022 年度
洛阳市计划生育协会部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市计划生育协会概况

一、部门职责

二、机构设置

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收入支出决算表

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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 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

第一部分

洛阳市计划生育协会概况

一、部门职责

1. 强化宣传教育。坚持正面宣传，加强社会舆论引导，广泛宣传党的路线方针政策和计划生育法律法规，宣传社会主义核心价值观，在群众中广泛普及优生优育、生殖健康等知识，倡导家庭健康生活方式。充分利用新媒体资源，打造网上网下相互促进、有机融合的宣传服务新格局。各级计生协要培养一批想群众之所想、急群众之所急的“群众家门口的健康宣传员”队伍。依托遍布城乡的组织网络和活动阵地，开展形式多样、内容丰富、生动活泼、特色鲜明的群众性生育文化宣传教育活动，营造家庭友好的社会环境。

2. 普及生殖健康知识。依托医疗卫生服务体系，发挥基层计划生育协会网络优势，建立生殖健康义务咨询专家、师资队伍，在社区、高校、职高、技校等青年集中场所建好青春健康俱乐部、生殖健康中心等咨询服务阵地，开展性道德、性健康、性安全宣传教育和干预工作，形成卫生计生优势互补、网络互通、资源共享的基本公共服务新模式。突出创新青春健康教育、家庭健康素养等项目载体，打造豫西片区生殖健康绿色服务品牌。

3. 优生优育指导。聚焦生育行为全周期，开展优生优育知识培训，普及青春期、新婚期、孕产期和育儿期知识，提供均衡营养、高危人群指导、孕前优生健康检查、遗传病筛查、孕产期保健等优生咨询，筑牢人口质量“第一道防线”。

开展“0-3岁”婴儿照护、儿童早期发展等服务，加强托育行业发展研究，推动构建科学、适用的行业服务体系，开展托育服务学术交流、人才培养工作。在市县打造具有多功能的优生优育、家庭健康服务场馆，使其成为计生协直接服务育龄群众和计生家庭的优生优育指导中心。

4. 计生家庭帮扶。协助政府有关部门落实计划生育家庭奖励政策，开展计划生育帮扶工作，推进生育关怀与巩固脱贫攻坚成果、乡村振兴相衔接。深入开展关怀行动，在生活帮扶、心理疏导、精神慰藉、经济支持、养老关怀、家庭健康等方面提供精准帮扶，推进家庭文明建设。深入开展失独家庭社会关爱行动，实现失独家庭帮扶全覆盖。完善计划生育特殊家庭帮扶信息管理系统。协助卫生健康、民政等部门，落实失独家庭就医、养老服务等“绿色”通道政策。深化计划生育家庭发展致富、创建幸福家庭活动等项目，巩固脱贫攻坚成果。深入实施计划生育保险等商业保险项目，完善计划生育意外伤害保险，发展失独家庭住院护理补贴保险，探索开发符合育龄群众和计划生育家庭需求的保险产品。

5. 加强权益维护。加强维权载体和能力建设。倾听和反映计生群众呼声，引导他们依法合理表达利益诉求。依托计生协会权益维护志愿者队伍，协调社会法律援助资源，维护育龄群众和计划生育家庭合法权益。积极开展计划生育基层群众自治，组织群众依法修订计划生育村(居)民自治章程、

计划生育村规民约，会员要积极引导群众实行自我管理、自我教育、自我服务、自我监督，协助推进生育政策落实。配合做好保障和改善民生工作，对育龄群众和计生家庭要做到精准对接、主动服务，维护社会和谐稳定。

6. 服务流动人口。充分发挥协会优势，提高管理和服务水平，不断加强流入地、流出地计划生育协会工作协同。探索协同卫生健康部门开展流动人口服务工作的新机制。鼓励通过“党支部+计划生育协会”“商会+计划生育协会”等形式，加强流动人员集聚地计生协建设，推动计生协向新经济组织、新社会组织延伸，扩大流动人口中计划生育协会工作的覆盖面。开展流动人口健康宣传倡导，督促落实流动人口享有国家基本公共卫生服务、计划生育服务和奖励优惠政策，推进流动人口基本公共服务均等化，促进流动人口和当地的融合，帮助提高流动人口家庭社会发展能力，关爱农村留守儿童，关注农村留守妇女生产生活、关怀留守老人健康，助推社会的和谐稳定发展。

二、机构设置

洛阳市计划生育协会无内设机构。

从决算单位构成看，洛阳市计划生育协会部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：洛阳市计划生育协会

2022 年度

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	210.03	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	34.05
	9		九、卫生健康支出	40	166.49
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	9.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	210.03	本年支出合计	58	210.03
使用非财政拨款结余	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	0.00
	30			61	
总计	31	210.03	总计	62	210.03

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：洛阳市计划生育协会

2022 年度

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		210.03	210.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.81	18.81	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	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	166.50	166.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	153.48	153.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	153.48	153.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.48	9.48	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：洛阳市计划生育协会

2022 年度

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		210.03	194.60	15.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.81	18.81	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	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	166.50	151.06	15.44	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	153.48	138.04	15.44	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	153.48	138.04	15.44	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：洛阳市计划生育协会

2022 年度

公开 04 表
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	210.03	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.05	34.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	166.49	166.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.48	9.48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	210.03	本年支出合计	59	210.03	210.03	0.00	0.00
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	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	210.03	总计	64	210.03	210.03	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：洛阳市计划生育协会

2022 年度

公开 05 表
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		210.03	194.60	15.44
208	社会保障和就业支出	34.05	34.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.05	34.05	0.00
2080501	行政单位离退休	18.81	18.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	15.24	15.24	0.00

210	卫生健康支出	166.50	151.06	15.44
21001	卫生健康管理事务	6.55	6.55	0.00
2100101	行政运行	6.55	6.55	0.00
21007	计划生育事务	153.48	138.04	15.44
2100716	计划生育机构	153.48	138.04	15.44
21011	行政事业单位医疗	6.47	6.47	0.00
2101101	行政单位医疗	6.47	6.47	0.00
221	住房保障支出	9.48	9.48	0.00
22102	住房改革支出	9.48	9.48	0.00
2210201	住房公积金	9.48	9.48	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：洛阳市计划生育协会

2022 年度

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	165.81	302	商品和服务支出	10.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	88.27	30201	办公费	2.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.76	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.38	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.39	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.53	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.15	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.39	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.99	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	2.87			
			30299	其他商品和服务支出	0.66			
人员经费合计		183.96	公用经费合计					10.63

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：洛阳市计划生育协会

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：洛阳市计划生育协会

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：洛阳市计划生育协会

2022 年度

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

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。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 210.03 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 30.06 万元，下降 12.52%。主要原因是按照上级财政部门要求压减非急需非必要的项目，2022 年预算取消生育关怀公益救助金项目配套资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 210.03 万元，其中：财政拨款收入 210.03 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 210.03 万元，其中：基本支出 194.60 万元，占 92.65%；项目支出 15.44 万元，占 7.35%。

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 210.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 20.96 万元，下降 9.07%。主要原因是按照上级财政部门要求压减非急需非必要的项目，2022 年预算取消生育关怀公益救助金项目配套资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 210.03 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 20.96 万元，下降 9.07%。主要原因是按照上级财政部门要求压减非急需非必要的项目，2022 年预算取消生育关怀公益救助金项目配套资金。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 210.03 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 34.05 万元，占 16.21%；卫生健康支出 166.49 万元，占 79.27%；住房保障支出 9.48 万元，占 4.52%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 210.03 万元，支出决算为 210.03 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

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）。年初预算数为 18.84 万元，决算数 18.81 万元，完成年初预算的 99.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际支出发生。

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）。年初预算数为 12.20 万元，决算数 15.24 万元，完成年初预算的 124.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算报表中公务员医疗补助缴费金额误填机关事业单位养老保险缴费支出。

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 6.55 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整工资, 进行补发。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。年初预算数为 136.51 万元, 决算数 153.48 万元, 完成年初预算的 112.43%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资有所调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为 12.29 万元, 决算数 6.47 万元, 完成年初预算的 52.62%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算报表中公务员医疗补助缴费金额误填机关事业单位养老保险缴费支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 10.72 万元, 决算数 9.48 万元, 完成年初预算的 88.46%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整, 住房公积金调整基数。

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194.60万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少16.44万元，下降7.79%。主要原因是人员调整，调走一人。

其中：人员经费183.96万元，与上年度相比，人员经费支出减少20.28万元，下降9.93%。主要原因是人员调整，调走一人。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费10.63万元，与上年度相比，公用经费支出增加3.84万元，增长56.50%。主要原因是包含项目支出办公费等。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。主要用于支付无。2022 年期末，单位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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.63 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整工资，进行补发。机关运行经费较上年度增长 3.84 万元，增长 56.5%，主要原因是调整工资，进行补发。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。加强与财政部门的沟通

对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

2022 年度，本部门需绩效自评项目 8 个，实际自评 8 个，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，1 个项目自评等级为优，3 个项目自评为良，1 个项目自评为中。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：严格按上级要求组织实施，完成项目支出绩效管理。通过项目绩效管理进一步优化预算项目支出，保证支出的科学性，提高资金的使用效率。

存在问题：虽然项目支出绩效管理相比以往有很大突破，但至今还没有针对绩效评价结果利用工作建立量化标准，导致在绩效管理上存在一定不足。在项目支出方面缺乏一个有效的管理体制，导致个别项目无法被合理分配，项目资金无法被合理地使用。

下步措施：第一，要建立一个科学的考核机制来保障监督管理的有效进行。第二，要充分利用绩效考核的优点，把制约作用发挥到最大。

部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		洛阳市卫生健康委员会 实施单位 洛阳市计划生育协会						
主管部门		洛阳市卫生健康委员会 实施单位 洛阳市计划生育协会						
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:		0.5	0.5	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款		0.5	0.5	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			受新冠疫情影响,无接待任务		5	0	
	拨付合规性			受新冠疫情影响,无接待任务		5	0	
	使用规范性			受新冠疫情影响,无接待任务		5	0	
	预算绩效管理情况			受新冠疫情影响,无接待任务		5	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	可以展示各项工作取得的成就和经验,同时反馈存在的困难和问题,使洛阳计生协会工作提高上水平			未完成任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	接待总成本	≤0.5万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待次数	≥1次	0次	10	0	-100.00	受新冠疫情影响,无接待任务。
	质量指标	按公务接待要求	符合相关接待规定	0%	10	0	-100.00	受新冠疫情影响,无接待任务。
	时效指标	接待及时性	及时	0%	10	0	-100.00	受新冠疫情影响,无接待任务。
效益指标	社会效益指标	廉政文化精神落实情况	较好落实	0%	8	0	-100.00	受新冠疫情影响,无接待任务。
		有利于业务工作水平的提高	提高	0%	8	0	-100.00	受新冠疫情影响,无接待任务。
	生态效益指标	营造浓厚的学习氛围,不断夯实基层基础	便于交流学习	0%	9	0	-100.00	受新冠疫情影响,无接待任务。
满意度指标	服务对象满意度指标	被接待对象的满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	受新冠疫情影响,无接待任务。
总分					100	10		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		会议费						
主管部门		实施单位			洛阳市计划生育协会			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1	1	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	1	1	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	受新冠疫情影响,未正常开展会议		5	0			
	拨付合规性	受新冠疫情影响,未正常开展会议		5	0			
	使用规范性	受新冠疫情影响,未正常开展会议		5	0			
预算绩效管理情况		受新冠疫情影响,未正常开展会议		5	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面增强计生协的凝聚力、战斗力、创造力,推动计生协事业科学发展			未完成任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	按会议补助标准、会议支出	300元/人、天	0%	10	0	-100.00	受新冠疫情影响,未正常开展会议
产出指标	数量指标	会议人数	≥36人	0人	7	0	-100.00	受新冠疫情影响,未正常开展会议
		会议次数	=2次	0次	7	0	-100.00	受新冠疫情影响,未正常开展会议
	质量指标	会议出勤率	≥90%	0%	8	0	-100.00	受新冠疫情影响,未正常开展会议
	时效指标	会议按时完成率	保质保量完成	0%	8	0	-100.00	受新冠疫情影响,未正常开展会议
效益指标	社会效益指标	会议精神贯彻落实	良好	0%	13	0	-100.00	受新冠疫情影响,未正常开展会议
		集中受教育群体,提高工作影响力	提高	0%	12	0	-100.00	受新冠疫情影响,未正常开展会议
满意度指标	服务对象满意度指标	使参会人员满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	受新冠疫情影响,未正常开展会议
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		计划生育家庭意外伤害保险					
主管部门		洛阳市卫生健康委员会		实施单位		洛阳市计划生育协会	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12	12	8.15	10	67.92%	6.79
	财政拨款	12	12	8.15	-	67.92%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加大对赔付案例的宣传,在普惠受益群体上下功夫,使为国策做出牺牲和贡献的计划生育家庭成员得到有益的保障。使符合政策的群体深入了解计划生育系列保险的救助和保障作用,从而积极参与,自觉提高其抗风险的能力。			2年完成拨付资金67.92%,共有4.9万余人纳入保险范围,市级共出资8.15万元,全年出险理赔99人,理赔资金18.3万元。使广大计划生育家庭得到有益保障,提高了抗风险能力。			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	12万元	67.92%	10	6.79	-32.08 受新冠疫情影响,没有进行广泛宣传和下基层核实登记
产出指标	数量指标	申报对象数量	6万余人	81.67%	10	8.17	-18.33 受新冠疫情影响,没有进行广泛宣传和下基层核实登记
	质量指标	对象确认准确率和资金落实率达到标准	100%	90%	10	9	-10.00 受新冠疫情影响,没有进行广泛宣传和下基层核实登记
	时效指标	摸底审核、资金配套完成时限	5个月	85%	10	8.5	-15.00 受新冠疫情影响,没有进行广泛宣传和下基层核实登记
效益指标	社会效益指标	通过推行计划生育保险,激励群众实行计划生育的自觉性。	激励群众实行计划生育的自觉性	85%	8	6.8	-15.00 受新冠疫情影响,没有进行广泛宣传和下基层核实登记
		解决计划生育当前困难为主向解决后顾之忧转变,促进人口长期均衡发展	稳定低生育水平	90%	8	7.2	-10.00 受新冠疫情影响,没有进行广泛宣传和下基层核实登记
	生态效益指标	为计划生育特殊困难家庭提供人文关怀和精神慰藉	减轻对环境的压力	90%	9	8.1	-10.00 受新冠疫情影响,没有进行广泛宣传和下基层核实登记
满意度指标	服务对象满意度指标	部分计划生育家庭保险对象满意率	≥90%	95%	5	5	0.00
总分					100	86.35	

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		培训费						
主管部门		洛阳市卫生健康委员会		实施单位		洛阳市计划生育协会		
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:		2.1	2.1	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款		2.1	2.1	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	
	安排科学性			因疫情原因,按上级要求培训班停办		5	0	
	拨付合规性			因疫情原因,按上级要求培训班停办		5	0	
	使用规范性			因疫情原因,按上级要求培训班停办		5	0	
预算绩效管理情况			因疫情原因,按上级要求培训班停办		5	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	业务培训,提高县、乡、村级基层干部整体素质和工作水平			受新冠疫情影响,未完成任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	费用投入	不超预算	0%	10	0	-100.00	因疫情原因,按上级要求培训班停办
产出指标	数量指标	培训人次	≥36人/次	0人/次	7	0	-100.00	因疫情原因,按上级要求培训班停办
		培训场次	=1次	0次	7	0	-100.00	因疫情原因,按上级要求培训班停办
	质量指标	培训效果质量	高质量	0%	8	0	-100.00	因疫情原因,按上级要求培训班停办
	时效指标	培训完成及时性	及时	0%	8	0	-100.00	因疫情原因,按上级要求培训班停办
效益指标	社会效益指标	对培训综合素质的改善	提升	0%	7	0	-100.00	因疫情原因,按上级要求培训班停办
		提高基层干部整体素质和工作水平	提高	0%	6	0	-100.00	因疫情原因,按上级要求培训班停办
		扩大受教育群体,提高可持续影响力	提高	0%	6	0	-100.00	因疫情原因,按上级要求培训班停办
	生态效益指标	扩大受教育群体,提高社会影响力	解决人口问题	0%	6	0	-100.00	因疫情原因,按上级要求培训班停办
满意度指标	服务对象满意度指标	人员业务培训满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	因疫情原因,按上级要求培训班停办
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		青春健康教育						
主管部门		洛阳市卫生健康委员会		实施单位			洛阳市计划生育协会	
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	4.5	10	90.0 %	9.00	
	财政拨款	5	5	4.5	-	90.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目开展,解决青少年青春期生殖健康知识的缺乏,使他们掌握必要的生活技能,避免造成身心健康的损害和经济利益的损失			通过同伴教育,学生掌握了一定的性知识和自我保护技能,帮助他们安全度过青春期。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	宣传教育总支出	≤5万元	4.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训次数	≥18次	16次	5	4.44	-11.11	受新冠疫情影响,次数减少。
		活动次数	≥33场	30场	5	4.55	-9.09	受新冠疫情影响,次数减少。
	质量指标	参加人员的出勤率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	活动按期完成率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	青少年对生殖健康知识知晓率	≥90%	85%	9	8.5	-5.56	受新冠疫情影响,次数减少。
		确保青春健康工作可持续发展	提高	85%	7	5.95	-15.00	受新冠疫情影响,次数减少。
	生态效益指标	减轻人口对环境的压力	减少	85%	9	7.65	-15.00	受新冠疫情影响,次数减少。
满意度指标	服务对象满意度指标	受教育的青少年满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.09		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		信息化建设							
主管部门		洛阳市卫生健康委员会		实施单位		洛阳市计划生育协会			
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:	0.5	0.5	0.38	10	76.0%	7.60		
	财政拨款	0.5	0.5	0.38	-	76.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5			
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5			
预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全面增强计生协的凝聚力、战斗力、创造力,推动计生协会事业科学发展。通过系统管理,使会员队伍在计划生育工作中发挥好带头、宣传作用。			满足一定的工作需求					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	0.5万元	76%	10	7.6	-24.00	变更网线,维护费降低	
产出指标	数量指标	县、乡两级具备计算机终端条件的纳入软件管理。	1-2次	80%	10	8	-20.00	变更网线,维护费降低	
	质量指标	终端覆盖率	80%	80%	10	8	-20.00	变更网线,维护费降低	
	时效指标	县乡录入信息统计时限	12月	85%	10	8.5	-15.00	变更网线,维护费降低	
效益指标	社会效益指标	提升工作人员素质,创新工作思路	85%	85%	8	6.8	-15.00	变更网线,维护费降低	
		更新观念,创新工作思路和方法,加强工作人员素质和工作机制建设,确保工作目标和任务的实现。	县、乡、村三级具备计算机终端条件的纳入软件管理。	85%	8	6.8	-15.00	变更网线,维护费降低	
	生态效益指标	提高发掘整合社会资源的能力和办公现代化、信息化水平,不断提高工作效率。	90%	90%	9	8.1	-10.00	变更网线,维护费降低	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高县、乡两级操作人员的满意度	≥85%	85%	5	5	0.00		
总分					100	86.4			

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	宣传教育费							
主管部门	洛阳市卫生健康委员会		实施单位		洛阳市计划生育协会			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		3	3	0.12	10	4.0 %	0.40	
		3	3	0.12	-	4.0 %	-	
		0	0	0	-	0.00%	-	
		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			按照部门预算编制和资金管理的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	4		
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	3		
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5		
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展群众性宣传工作, 普及生殖保健、计划生育等科学知识和信息, 倡导科学、文明、健康的婚育观念, 提高群众实行计划生育自觉性			受新冠疫情影响, 没有开展大型和集中宣传活动, 只进行了线上宣传活动。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	宣传总支出	≤3万元	0.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宣传活动次数	≥2次	4次	10	6	70.00	无
	质量指标	宣传手册优良程度	良好	85%	10	8.5	-15.00	受新冠疫情影响, 没有开展大型和集中宣传活动, 只进行了线上宣传活动。
	时效指标	宣传及时性	及时	85%	10	8.5	-15.00	受新冠疫情影响, 没有开展大型和集中宣传活动, 只进行了线上宣传活动。
效益指标	社会效益指标	宣传计划生育政策, 提高群众实行计划生育自觉性	提高	85%	9	7.65	-15.00	受新冠疫情影响, 没有开展大型和集中宣传活动, 只进行了线上宣传活动。
		提高公众知晓率	≥85%	85%	8	8	0.00	
		管理制度的健全性	健全	90%	8	7.2	-10.00	受新冠疫情影响, 没有开展大型和集中宣传活动, 只进行了线上宣传活动。
满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	77.25		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		业务管理费								
主管部门		洛阳市卫生健康委员会		实施单位		洛阳市计划生育协会				
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:	3	3	2.29	10	76.33 %	7.63			
	财政拨款	3	3	2.29	-	76.33 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-			
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-			
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5			
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	通过协会组织网络作用和影响,推动人口计生事业的健康可持续发展,促进人口与经济、社会、环境、资源的协调发展			按照年度工作计划,在规定时间内较好地完成任务						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤3万元	2.29万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	调研评估次数	≥1次	1次	7	7	0.00			
		调研评估天数	≥15天	10天	7	4.67	-33.33	受疫情影响,减少调研次数		
	质量指标	调研成果转化率	≥85%	85%	8	8	0.00			
	时效指标	按计划及时完成	及时	80%	8	6.4	-20.00	受疫情影响,减少调研次数		
效益指标	社会效益指标	调研结果	良好	80%	6	4.8	-20.00	受疫情影响,减少调研次数		
		突出协会组织网络作用,提高社会影响力	提高	80%	6	4.8	-20.00	受疫情影响,减少调研次数		
		提高业务管理水平	提高	80%	6	4.8	-20.00	受疫情影响,减少调研次数		
		推动人口计生事业的健康可持续发展	促进	80%	7	5.6	-20.00	受疫情影响,减少调研次数		
满意度指标	服务对象满意度指标	调研人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	88.7				

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。