

贵州省计划生育协会
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省计划生育协会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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”经费支出决算表

第三部分 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”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、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

贵州省计划生育协会概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻党和国家人口与计划生育有关法律、法规和政策，充分发挥会员的示范带头作用，积极参与省委、省政府优化生育政策、促进人口长期均衡发展工作。

（二）积极开展全省人口发展、家庭建设、生育支持等有关问题和人口计生群众工作的调查研究，为省委、省政府提供相关决策意见和建议。

（三）组织开展富有鲜明特色的群众性宣传服务，大力宣传生育相关的法律法规和支持政策，引导青年树立正确的婚育观、家庭观，倡导新型婚育文化和孝老文化。

（四）实施生殖健康促进行动，深化青少年性与生殖健康教育服务，加强生殖健康知识宣传和优生优育指导服务，提高群众生殖健康和优生优育服务水平。

（五）大力帮扶计划生育家庭，深入开展“暖心行动”，开展精神、生活、医疗、养老、再生育等“五关怀”帮扶活动；加强“暖心家园”阵地建设和志愿者队伍建设，建立完善以住院护理补贴保险、应急救助等为重点内容的计生保险救助体系。

（六）推进家庭健康促进行动，开展“健康知识进万家”试点项目，提升群众健康素养，助力健康中国行动落地见效；开展家庭健康主题推进活动，倡导文明健康绿色环保生活方式。

（七）积极助力政策调整有序衔接，畅通计生群众维权渠道，切实维护计生家庭和育龄群众合法权益；创新计生基层群众自治工作，引导群众自我管理、自我教育、自我服务；参与社会治理和公共服务。

(八) 开展全省计划生育协会领域国内和国际交流与合作。

(九) 指导全省各级计划生育协会开展工作。

(十) 完成省委、省政府交办的其他工作。

二、机构设置

贵州省计划生育协会内设3个机构：分别是办公室、群众工作部、项目部。

按照决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位共1个，是贵州省计划生育困难家庭扶助中心，自收自支事业单位。

从单位构成看，贵州省计划生育协会决算包括：本级决算。

第二部分
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省计划生育协会

2023年度

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	1,049.91	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	15.28
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	75.26
	9		九、卫生健康支出	40	927.64
	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	31.73
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,049.91	本年支出合计	58	1,049.91
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	0.00
	30			61	
总计	31	1,049.91	总计	62	1,049.91

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

公开02表

部门（单位）：贵州省计划生育协会

2023年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,049.91	1,049.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.26	75.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.26	75.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.33	29.33	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	36.77	36.77	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	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	927.65	927.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	904.36	904.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	553.96	553.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	350.40	350.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省计划生育协会

2023年度

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,049.91	480.67	569.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.28	0.00	15.28	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.28	0.00	15.28	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	15.28	0.00	15.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.26	75.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.26	75.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.33	29.33	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	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	927.65	373.69	553.96	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	904.36	350.40	553.96	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	553.96	0.00	553.96	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	350.40	350.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门（单位）：贵州省计划生育协会

2023年度

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	1,049.91	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	15.28	15.28	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	75.26	75.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	927.64	927.64	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	31.73	31.73	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

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
	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	1,049.91	本年支出合计	59	1,049.91	1,049.91	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	1,049.91	总计	64	1,049.91	1,049.91	0.00	0.00

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

公开05表

部门（单位）：贵州省计划生育协会

2023年度

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	1,049.91	480.67	569.24
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.28	0.00	15.28
20508	进修及培训	15.28	0.00	15.28
2050803	培训支出	15.28	0.00	15.28
208	社会保障和就业支出	75.26	75.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.26	75.26	0.00
2080501	行政单位离退休	29.33	29.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.77	36.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.16	9.16	0.00
210	卫生健康支出	927.65	373.69	553.96
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	904.36	350.40	553.96
2100717	计划生育服务	553.96	0.00	553.96
2100799	其他计划生育事务支出	350.40	350.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.29	23.29	0.00
2101101	行政单位医疗	12.13	12.13	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.16	11.16	0.00
221	住房保障支出	31.73	31.73	0.00
22102	住房改革支出	31.73	31.73	0.00
2210201	住房公积金	31.73	31.73	0.00

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

公开06表

部门（单位）：贵州省计划生育协会

2023年度

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
301	工资福利支出	399.41	302	商品和服务支出	51.93
30101	基本工资	120.96	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	79.69	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	94.35	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.77	30206	电费	3.30
30109	职业年金缴费	9.16	30207	邮电费	6.60
30110	职工基本医疗保险缴费	12.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.16	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.41	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	31.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	1.06	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	29.33	30217	公务接待费	0.46
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.53
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.87

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.92
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.13
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

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
	人员经费合计	428.74		公用经费合计	51.93

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

公开07表

部门（单位）：贵州省计划生育协会

2023年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省计划生育协会

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省计划生育协会

2023年度

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
5.84	0.00	5.37	0.00	5.37	0.47	5.82	0.00	5.37	0.00	5.37	0.46

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
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、支总计均为1,049.91万元，与2022年度相比，收、支总计各增加54.69万元，增长5.50%，主要原因是：2023年机关事业单位基本养老保险缴费基数构成调整，补申报2022年缴费基数调整；职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费方式由单位直接缴纳；增加在职人员、退休人员，增加人员经费支出。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,049.91万元，其中：财政拨款收入1,049.91万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,049.91万元，其中：基本支出480.67万元，占45.78%；项目支出569.24万元，占54.22%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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、支总计均为1,049.91万元。与2022年度相比，收、支总计各增加54.69万元，增长5.50%，主要原因

是：2023年机关事业单位基本养老保险缴费基数构成调整，补申报2022年缴费基数调整；职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费方式由单位直接缴纳；增加在职人员、退休人员，增加人员经费支出。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,049.91万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，增加54.69万元，增长5.50%，主要原因是：2023年机关事业单位基本养老保险缴费基数构成调整，补申报2022年缴费基数调整；职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费方式由单位直接缴纳；增加在职人员、退休人员，增加人员经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）15.28万元，占1.46%；社会保障和就业支出（类）75.26万元，占7.17%；卫生健康支出（类）927.64万元，占88.35%；住房保障支出（类）31.73万元，占3.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为953.34万元，支出决算为1,049.91万元，完成年初预算的110.13%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为15.28万元，支出决算为15.28万元，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）

行政单位离退休（项）。年初预算为24万元，支出决算为29.33万元，完成年初预算的122.21%。决算数大于预算数的主要原因是：增加退休人员，增加经费支出；清算上年退休人员生活补助。

3. 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24.63万元，支出决算为36.77万元，完成年初预算的149.29%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年机关事业单位基本养老保险缴费基数构成调整，补申报2022年缴费基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.76万元，支出决算为9.16万元，完成年初预算的93.85%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员8月办理退休手续。

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为553.96万元，支出决算为553.96万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算为294.33万元，支出决算为350.40万元，完成年初预算的119.05%。决算数大于预算数的主要原因是：清算年度考核奖；追加退休人员一次性退休补贴；增加在职人员，增加人员经费支出。

7. 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0万元，支出决算为12.13万元。决算数大于预算数的主要原因是：职工基本医疗保险缴费方式由单位直接缴纳。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.16万元。决算数大于预算数的主要原因是：公务员医疗补助缴费方式由单位直接缴纳。

9. 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31.38万元，支出决算为31.73万元，完成年初预算的101.12%。决算数大于预算数的主要原因是：住房公积金基数调整。

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480.67万元，其中：

（一）人员经费428.74万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费51.93万元，主要包括：水费、电费、邮电费、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

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.84万元，支出决算为5.82万元，完成预算的99.66%；较上年增加0.72万元，增长14.12%。决算数小于预算数的主要原因：因我单位应急保障用车使用年限长，存在较大安全隐患，特向省机关事务管理局申请将此车辆作报废处置，并配备新的公务用车，新车年底配备到位。决算数较上年增加的主要原因是：2023年度接待批次增加；车辆老旧，运行维护费增加。

（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** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算5.37万元，支出决算5.37万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.37万元，增长7.40%。决算数较上年增加的主要原因是：车辆老旧，运行维护费增加。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 5.37万元。主要用于：公务用车燃料费、维修保养费、过路过桥费、保险费、停车洗车费等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算0.47万元，支出决算0.46万元，完成预算的97.87%；较上年增加0.36万元，增长360.00%。决算数小于预算数的主要原因：决算数与预算数基本持平。决算数较上年增加的主要原因是：2023年度接待批次增加。具体是：

国内接待费 支出0.46万元，主要是：接待国家计生协“健康知识进万家”试点工作评估、杭州“母亲微笑行动”公益项目团队、基层计生协汇报优化生育政策服务项目工作和计生协改革、项目实施等支出。2023年国内公务接待5批次、48人次。

国（境）外接待费 支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出51.93万元。与2022年度相比，增加4.64万元，增长9.81%，主要原因是：车辆老旧，车辆运行经费增加；人员增加，机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额282.68万元，其中：政府采购货物支出2.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出280.34万元；授予中小企业合同金额282.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.55万元，占政府采购支出总额的5.5%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1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（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计5个项目进行了绩效自评，涉及资金1219.24万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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所取得的收入。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

十、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。

十一、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。

十二、项目支出：指在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、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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		计划生育家庭帮扶						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州省计划生育协会			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3444200	3444200	3444200	10	100.00	10.00	
	财政拨款:	3444200	3444200	3444200	-	-	-	
	-----本级安排:	3444200	3444200	3444200	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>中长期绩效目标：计划生育家庭帮扶主要通过实施“失独”家庭住院护理补贴保险项目、女方年满49周岁的失独后再生育或收养子女家庭住院护理补贴保险项目、计生困难家庭应急救助项目，解决计生特殊家庭生病住院无人照护等现实困难，兑现党和政府对计生家庭的承诺。</p> <p>目标1：为全省失独家庭父母办理住院护理补贴保险，解决失独家庭父母住院子女不能照护的现实困难和经济负担；</p> <p>目标2：帮助我省计生家庭在遭受重大疾病、意外事故或意外灾害等特殊困难时给予应急救助。</p> <p>目标3：为女方年满49周岁的失独后再生育或收养子女家庭购买住院护理补贴保险，兑现党和政府对计划生育家庭的承诺。</p>			<p>一是实施失独家庭住院护理补贴保险。顺利完成全省失独家庭住院护理补贴保险续签第二保险周期协议，保证了第二保险周期工作平稳衔接、有序开展，2023保险年度失独家庭住院护理补贴保险参保10744人；加强对失独家庭住院护理补贴保险数据管理，确保各级保险信息互通，做到应保尽保、及时投保。</p> <p>二是持续做好计生困难家庭应急救助工作，印发《贵州省计划生育困难家庭应急救助办法》，对全省因病、因灾、因意外事故造成生活出现重大困难的计生困难家庭进行应急救助，2023年度累计救助152户。</p> <p>三是实施女方年满49周岁的再生育或收养子女家庭住院护理补贴保险，顺利完成、保险续签第二保险周期协议，2023保险年度女方年满49周岁的再生育或收养子女家庭住院护理补贴保险参保138人；加强、保险数据管理，确保各级保险信息互通，做到应保尽保、及时投保。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50分)	数量 指标	帮扶计生困难家庭户数	≥100户	≥152户	10	10	
			购买保险人数	≥10000人	≥10744人	10	10	
		质量 指标	保险项目理赔率	≥100%	≥100%	10	10	
			保险项目完成率	当年完成	达成年度指标	10	10	
		成本 指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会 效益 指标	有效提高计划生育家庭抵御风险的能力	有效提升	达成年度指标	15	15	
帮助已购买住院护理补贴保险的家庭解决实际困难，缓解经济压力，解决住院无人照护的现实困难。			效果显著	达成年度指标	15	15		
满意度 指标(10分)	满意度 指 标	计生困难家庭满意度	≥80%	≥90%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	<p>1、2023年计划生育家庭帮扶绩效目标的已圆满完成。 2、暂未发现存在问题。 3、下一步将继续加强组织领导，强化督促落实，确保优质高效完成绩效目标。</p>							

联系人：旦承兰

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		生育关怀与健康促进						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州省计划生育协会			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	442800	442800	442800	10	100.00	10.00	
	财政拨款:	442800	442800	442800	-	-	-	
	-----本级安排:	442800	442800	442800	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	绩效目标：生育关怀与健康促进项目主要开展组织开展生殖健康咨询、家庭健康服务等，提高群众健康素养和家庭发展能力；做强生育关怀行动品牌，更好地服务于广大育龄群众和计划生育家庭。 目标1：生殖健康咨询服务项目，开展生殖健康咨询服务工作，探索开展有龄人群生殖健康咨询服务。支持贵州加强青春健康教育服务，加大青春健康师资，拓展青春健康教育服务新模式。 目标2：深入开展家庭健康促进行动。推进家庭健康促进行动，提高群众健康素养和家庭发展能力。			一是实施生殖健康咨询服务项目，开展“生殖健康咨询服务周”活动，积极宣传生殖健康科普知识，提升生殖健康服务水平，“生殖健康大讲堂”直播活动网络播放量达160万人次。 二是在黔南州举办“全省青春健康工作推进暨青春健康师资能力提升活动”，对我省80名青春健康骨干师资进行为期两天的能力提升训练。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	开展家庭健康生殖健康服务活动场次	≥2场	≥2场	10	10	
			项目调研督导	≥20人次	≥21人次	10	10	
		质量指标	指导和督促基层项目工作开展情况	了解基层工作情况，提出可行性建议和指导	达成年度指标	10	10	
			时效指标	活动按期完成率	当年完成	达成年度指标	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	开展生殖健康咨询服务，帮助育龄群众获得生殖健康知识，倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的的生活方式	效果显著	达成年度指标	15	15	
			开展家庭健康促进行动，提高群众健康素养和家庭发展能力。	有效提高	达成年度指标	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务人群满意度	≥80%	≥90%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	1、2023年生育关怀与健康促进绩效目标已圆满完成。 2、暂未发现存在问题。 3、下一步将继续加强组织领导，强化督促落实，确保优质高效完成绩效目标。							

联系人：旦承兰

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		宣传教育							
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州省计划生育协会				
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：		804700	804700	804700	10	100.00	10.00	
	财政拨款：		804700	804700	804700	-	-	-	
	-----本级安排：		804700	804700	804700	-	-	-	
	-----其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-	
	其他：		0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>开展省级媒体阵地建设、5.29会员活动日宣传活动、家庭健康指导员培训等工作，提升计生协服务群众的业务能力和服务水平，积极向广大会员群众宣传普及健康科普知识、优化生育政策，倡导新型婚育观、幸福家庭观，健康新理念，提升群众健康素养水平，助力健康贵州建设，积极营造支持生育、保障生育、服务生育的良好氛围。</p> <p>目标1：强化自媒体和传统媒体融合发展，扩大宣传覆盖面，提升计生协社会影响力。</p> <p>目标2：开展5.29会员活动日宣传活动，提升计生协影响力。</p> <p>目标3：举办全省家庭健康指导员师资培训和业务培训，全省家庭健康指导员业务能力和服务水平显著提升。</p>			<p>一是与省级媒体签订合作协议，组织开展新闻媒体集中采访报道活动，在贵州日报、天眼新闻、多彩贵州网、动静贵州等省级媒体加强计生协工作宣传。加强省计生协网站和公众号建设，累计更新网站、微信公众号信息、图片500余条。</p> <p>二是在龙里县开展了贵州省“普惠托育·共同行动”暨“5·29计生协会会员活动日”宣传服务活动。联合省卫生健康委向全省广大家庭印发《弘扬新时代婚育文化倡议书》，加强适龄婚育、优生优育、夫妻共担育儿责任等新时代婚育文化宣传。</p> <p>三是举办全省首届家庭健康指导员师资培训班，通过团队演练和个人考核，共发放家庭健康指导员省级师资培训证书75份，为各市（县）开展家庭健康指导员培训提供了师资保障。协助承办全国家庭健康指导员师资培训班，全省累计有33人获得家庭健康指导员国家级师资培训证书。全省家庭健康指导员业务能力和服务水平显著提升。</p>					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	发布宣传稿件数量		≥100条	≥110条	10	10	
			5.29会员活动日宣传活动		≥1场	≥1场	10	10	
			培训期数		=1期	=1期	10	10	
		质量指标	宣传稿件点击率		≥70%	≥70%	10	10	
			时效指标		完成及时率	=100%	=100%	5	5
	成本指标		项目或定额成本控制率		=100%	=100%	5	5	
效益指标 (30分)	社会效益 指标	家庭健康指导员师资培训和业务培训，提升家庭健康指导员的业务能力和服务水平 计生协影响力有效提升		有效提升	达成年度指标	15	15		
		开展5.29会员活动日宣传活动，计生协影响力有效提升		效果显著	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务人群满意度		≥90%	≥95%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	<p>1、2023年宣传教育绩效目标已圆满完成。 2、暂未发现存在问题。 3、下一步将继续加强组织领导，强化督促落实，确保优质高效完成绩效目标。</p>								

联系人：旦承兰

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/01/15

项目名称		组织建设与宣传服务						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州省计划生育协会			
项目资金 (元)	资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		1000700	1000700	1000700	10	100.00	10.00
	财政拨款:		1000700	1000700	1000700	-	-	-
	-----本级安排:		1000700	1000700	1000700	-	-	-
	-----其中: 上级补助:		0	0	0	-	-	-
其他:		0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	绩效目标: 组织建设和群众权益维护项目主要用于开展家庭健康服务、基层群众自治和业务培训等工作。通过开展业务培训,提升计生协服务群众的业务能力和服务水平,积极向广大会员群众宣传普及健康科普知识,倡导健康新理念;做好贵州省计划生育协会微信公众号、网站维护和等级保护工作,确保不发生网络安全事件;召开省计生协理事(扩大)会议,总结上年工作,安排部署当年工作,充分发挥计生协理事、会员的作用。 目标1: 召开家庭服务中心建设工作推进会,夯实计生协服务计生家庭和会员群众阵地,拓展服务内容、提升服务能力。 目标2: 开展贵州省计划生育协会微信公众号、网站维护和等级保护工作,确保不发生网络安全事件。 目标3: 通过召开省计生协理事(扩大)会议,总结上年工作,安排部署当年工作,充分发挥计生协理事、会员的作用。 目标4: 通过举办市县计生协专职副会长秘书长培训班,提升计生协干部队伍的服务水平和业务能力。			一是开展家庭服务中心服务功能创新转型专题调研,撰写完成《关于加快推进全省计生协家庭服务中心服务功能创新转型的调研报告》,制定下发《省计生协关于加快推进全省计生协家庭服务中心服务功能创新转型的通知》,在遵义市召开全省计生协优化家庭服务中心服务管理推进会。 二是开展网络等级测评和应急安全演练,加强省计生协微信公众号和网站日常维护工作,全年未发生网络安全事件。 三是召开省计生协五届三次理事(扩大)会议,全面安排部署省计生协2023年工作任务。 四是举办全省计生协专职副会长、秘书长工作培训会,进一步提升计生协干部业务能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	完成省计生协微信公众号和省计生协网站更新维护	≥100条	≥118条	5	5	
			会议场次	=2场	=2场	10	10	
			培训期数	=1期	=1期	10	10	
		质量指标	微信公众号和网站维护成果	确保不发生网络安全事件	达成年度指标	10	10	
		时效指标	会议培训计划按期完成率	=100%	=100%	5	5	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	召开家庭服务中心建设工作推进会,夯实计生协工作阵地,拓展服务内容,提升服务能力	有效提高	达成年度指标	10	10	
			召开省计生协理事(扩大)会议,充分发挥计生协理事、会员作用	效果显著	达成年度指标	10	10	
			举办市县计生协专职副会长秘书长业务培训,提升计生协干部队伍的服务水平和业务能力	有效提升	达成年度指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	参会人员满意度	≥80%	≥84%	5	5		
		参训人员满意度	≥80%	≥84%	5	5		
总分						90	90	
自评结论	1、绩效目标的完成情况: 2023年省计生协按期完成了年初设定的绩效目标。一是开展家庭服务中心服务功能创新转型专题调研,撰写完成《关于加快推进全省计生协家庭服务中心服务功能创新转型的调研报告》,制定下发《省计生协关于加快推进全省计生协家庭服务中心服务功能创新转型的通知》,在遵义市召开全省计生协优化家庭服务中心服务管理推进会。二是开展网络等级测评和应急安全演练,加强省计生协微信公众号和网站日常维护工作,全年未发生网络安全事件。三是召开省计生协五届三次理事(扩大)会议,全面安排部署省计生协2023年工作任务。四是举办全省计生协专职副会长、秘书长工作培训会,进一步提升计生协干部素质能力。 2、存在问题: 一是绩效指标设置不够科学严谨;二是绩效追踪落实不够及时。 3、下一步改进意见及以后年度预算安排建议: 一是认真研究,综合分析,多措并举实现项目绩效目标。二是加强督促指导,有序推进绩效完成。三是切实提高对抓落实、抓执行力重要性的认识,强化目标管理,规范资金使用和监管,突出项目支出绩效评估。							

联系人: 旦承兰

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		计划生育服务管理						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州省卫生健康委员会对下			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	6500000	6500000	6500000	10	100.00	10	
	财政拨款：	6500000	6500000	6500000	-	-	-	
	-----本级安排：	6500000.00	6500000.00	6500000.00	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>绩效目标：计划生育服务管理项目主要用于各地实施计生协家庭服务中心、优生优育指导中心、0-3岁婴幼儿照护服务、青春健康俱乐部、“暖心行动”等项目。紧紧围绕中国计生协“六项重点任务”和省计生协五代会“一二六四”总体工作思路，通过实施优生优育指导中心、家庭健康指导员队伍建设等项目搭建计生协为群众服务的平台，探索新的服务形式，加强计生协服务体系和服务能力建设。开展计生困难家庭元旦春节送温暖慰问服务等，做好计划生育困难家庭和特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉等服务；实施青春健康项目，倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的生育方式，做强生育关怀行动品牌。</p> <p>目标1：夯实建强优生优育指导中心，要求规章制度健全、标识牌鲜明、宣传氛围浓烈，积极开展师资培训、宣传引导、服务咨询等各项活动，增强广大群众优生优育意识，营造生育支持、生育保障、生育服务的良好社会氛围。</p> <p>目标2：逐步建立起数量充足、素质较高、作风过硬、服务优质的家庭健康指导员队伍，确保到2023年年末，覆盖全省50%以上村（社区）；提升能力素质，积极开展家庭健康宣传服务活动，拓展服务内容、完善服务方法，切实提升群众知晓率、满意度和获得感。</p> <p>目标3：实施青春健康俱乐部建设项目，倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的生育方式，做强生育关怀行动品牌。</p> <p>目标4：开展计生困难家庭元旦春节送温暖慰问服务、暖心行动等，做好计划生育困难家庭和特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉等服务；实施0-3岁婴幼儿照护服务试点项目，参与3岁以下婴幼儿照护服务工作。</p>			<p>一是加强优生优育指导中心阵地建设。从中心定位、功能区、运行服务、监督管理等方面，指导推动全省各级优生优育指导中心规范化制度化标准化建设，全省累计建立优生优育指导中心98个。认真做好省级优生优育指导项目工作。省级投入经费215万元，别实施优生优育指导中心建设项目9个、“向日葵亲子小屋”项目8个、3岁以下婴幼儿照护服务项目8个。制定《“向日葵亲子小屋”项目建设指南》《3岁以下婴幼儿照护服务项目建设指南》。</p> <p>二是加强家庭健康指导员队伍建设，指导全省开展家庭健康指导员规范化培训。成功举办全省首届家庭健康指导员师资培训班，通过团队演练和个人考核，共发放家庭健康指导员省级师资培训证书75份，为各市（县）开展家庭健康指导员培训提供了师资保障。协助承办全国家庭健康指导员师资培训班，全省累计有33人获得家庭健康指导员国家级师资培训证书。截止2023年12月31日，全省累计培养家庭健康指导员10.5万余人，培养家庭健康明白人1210万余人。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	活动场次	≥35场	≥35场	10	10	
			服务人次	≥100000人次	≥103500人次	10	10	
		质量指标	媒体报道次数	≥2次	≥3次	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	优生优育指导中心建设项目9个项目点如期完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	服务计生困难家庭、“失独”家庭	效果显著	达成年度指标	10	10	
			服务青少年健康成长	不断提高	达成年度指标	10	10	
			家庭健康促进行动	有效提升	达成年度指标	5	5	
	可持续影响 指标	建设好优生优育指导中心项目	社会影响不断提升	达成年度指标	5	5		
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务人群满意度	≥90%	≥95%	10	10		
总分						90	90	
自评 结论	<p>1、2023年省计生协计划生育服务管理项目绩效目标已圆满完成； 2、暂未发现存在问题 3、下一步将继续加强组织领导 ，强化督促落实，确保优质高效完成绩效目标。</p>							

联系人：王莉娟