

山西省计划生育协会

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

山西省计划生育协会成立于1986年，是参照《公务员法》管理的群团组织，在山西省卫生健康委员会的指导下开展工作，是党和政府联系广大育龄群众和计划生育家庭的桥梁和纽带。近年来，全省各级计生协按照习近平总书记重要指示精神，围绕宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计生家庭帮扶、权益维护和家庭健康促进“六项重点任务”进行了卓有成效的工作。在协助党和政府落实三孩生育政策，推动人口长期均衡发展、促进健康山西建设、助力全省经济社会高质量转型发展等方面发挥了积极作用。根据省计生协“三定”方案，省计生协担负以下主要职责：

（一）贯彻落实国家、省有关人口和计划生育法律法规和政策，动员和组织广大群众依法实行计划生育。

（二）指导全省各级计划生育协会组织建设，发展志愿者队伍，依照有关法律法规开展具有自身特色的活动。

（三）开展群众性宣传教育工作，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育等科学知识。

（四）关怀计划生育困难家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者，帮助群众解决生育、生产、生活中的实际困难，发展人口福利事业。

（五）组织会员群众依法参与基层人口和计划生育民主管理、民主监督，反映会员、群众在计划生育、生殖健康等方面的诉求，依法维护会员群众的合法权益。

（六）开展国内外交流与合作。

（七）开展与人口和计划生育工作有关的其它活动。

（八）承办省政府和中国计生协相关部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

省计生协共有16个编制，内设办公室（组织宣传部）、家庭服务部两个部门。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省计划生育协会

2022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	455.19	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	6.33	八、社会保障和就业支出	39	96.03
	9		九、卫生健康支出	40	376.42
	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	461.52	本年支出合计	58	472.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	62.82	年末结转和结余	60	51.88
	30			61	
总计	31	524.34	总计	62	524.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：山西省计划生育协会

2022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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		461.52	455.19					6.33
208	社会保障和就业支出	96.03	96.03					
20805	行政事业单位养老支出	96.03	96.03					
2080501	行政单位离退休	14.08	14.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.97	16.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.99	64.99					
210	卫生健康支出	365.49	359.16					6.33
21001	卫生健康管理事务	239.91	239.91					
2100101	行政运行	239.91	239.91					
21004	公共卫生	57.00	57.00					
2100408	基本公共卫生服务	30.00	30.00					
2100409	重大公共卫生服务	27.00	27.00					
21007	计划生育事务	57.56	51.23					6.33
2100799	其他计划生育事务支出	57.56	51.23					6.33
21011	行政事业单位医疗	11.02	11.02					
2101101	行政单位医疗	8.90	8.90					
2101103	公务员医疗补助	2.12	2.12					

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

部门名称：山西省计划生育协会

2022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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		472.46	347.08	125.37			
208	社会保障和就业支出	96.03	96.03				
20805	行政事业单位养老支出	96.03	96.03				
2080501	行政单位离退休	14.08	14.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.97	16.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.99	64.99				
210	卫生健康支出	376.42	251.05	125.37			
21001	卫生健康管理事务	239.91	239.91				
2100101	行政运行	239.91	239.91				
21004	公共卫生	57.00		57.00			
2100408	基本公共卫生服务	30.00		30.00			
2100409	重大公共卫生服务	27.00		27.00			
21007	计划生育事务	68.49	0.12	68.37			
2100799	其他计划生育事务支出	68.49	0.12	68.37			
21011	行政事业单位医疗	11.02	11.02				
2101101	行政单位医疗	8.90	8.90				
2101103	公务员医疗补助	2.12	2.12				

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总表

公开04表

部门名称：山西省计划生育协会

2022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	455.19	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	96.03	96.03		
	9		九、卫生健康支出	41	359.16	359.16		
	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	455.19	本年支出合计	59	455.19	455.19		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
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				
收入总计	32	455.19	总计	64	455.19	455.19		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山西省计划生育协会

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		455.19	347.08	108.11
208	社会保障和就业支出	96.03	96.03	
20805	行政事业单位养老支出	96.03	96.03	
2080501	行政单位离退休	14.08	14.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.97	16.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.99	64.99	
210	卫生健康支出	359.16	251.05	108.11
21001	卫生健康管理事务	239.91	239.91	
2100101	行政运行	239.91	239.91	
21004	公共卫生	57.00		57.00
2100408	基本公共卫生服务	30.00		30.00
2100409	重大公共卫生服务	27.00		27.00
21007	计划生育事务	51.23	0.12	51.11
2100799	其他计划生育事务支出	51.23	0.12	51.11
21011	行政事业单位医疗	11.02	11.02	
2101101	行政单位医疗	8.90	8.90	
2101103	公务员医疗补助	2.12	2.12	

注：本表反映部门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支出决算明细表

公开06表

部门名称：山西省计划生育协会

2022年度

金额单位：
万元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	303.44	303.44	302	商品和服务支出	134.87	30.20	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	62.75	62.75	30201	办公费	79.61	26.81	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	34.02	34.02	30202	印刷费	19.90		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	81.67	81.67	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.97	16.97	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	64.99	64.99	30207	邮电费	0.77		30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	8.90	8.90	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	2.12	2.12	30209	物业管理费	6.87		30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	30211	差旅费	2.42		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	21.04	21.04	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	10.78	10.78	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	13.45	13.45	30215	会议费	5.45		30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费	3.90		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	13.33	13.33	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	3.43		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置	3.43		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.12	0.12	30229	福利费			31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	15.96	3.39	31010	安置补助						
人员经费合计		316.89	316.89	公用经费合计										138.30	30.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：山西省计划生育协会

2022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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：山西省计划生育协会

2022年度

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
功能分类科目编码	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：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：山西省计划生育协会

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省计划生育协会

2022年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	23.33
货物	2	23.33
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	30.20
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计524.34万元、支出总计524.34万元。与2021年相比，收入总计增加131.06万元，增长33.32%，支出总计增加131.06万元，增长33.32%。主要原因是下达职业年金记实经费、补发上年度绩效工资、项目款增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计461.52万元，其中：
财政拨款收入455.19万元，占比98.63%；
上级补助收入0.00万元，占比0.00%；
事业收入0.00万元，占比0.00%；
经营收入0.00万元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00万元，占比0.00%；
其他收入6.33万元，占比1.37%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计472.46万元，其中：
基本支出347.08万元，占比73.46%；
项目支出125.37万元，占比26.54%；
上缴上级支出0.00万元，占比0.00%；
经营支出0.00万元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00万元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

山西省计划生育协会2022年度财政拨款收入总计455.19万元，支出总计455.19万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加174.74万元，增长62.31%，财政拨款支出总计增加167.78万元，增长58.38%。主要原因是下达职业年金记实经费、补充下达上年度基础绩效资金以及项目款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

山西省计划生育协会2022年财政拨款决算支出455.19万元，占本年支出合计的96.34%。与2021年相比，财政拨款支出增加167.78万元，增长58.38%。主要原因是缴纳职业年金记实经费、补充下达上年度基础绩效资金、项目款增加。其中，人员经费316.89万元，占比69.62%；日常公用经费30.20万元，占比6.63%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

山西省计划生育协会2022年度财政拨款支出455.19万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)96.03万元，占比21.10%；

卫生健康支出(类)359.16万元，占比78.90%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

山西省计划生育协会2022年度财政拨款支出年初预算309.89万元，支出决算455.19万元，完成年初预算的146.89%。其中：

社会保障及就业支出年初预算23.49万元，支出决算96.03万元，完成年初预算的400.81%，主要用于人员社保经费等，较2021年决算增加81.56万元，增长500.64%，主要原因为下达职业年金纪实经费及社保基数增加，且于年中下达；卫生健康支出年初预算286.4万元，支出决算376.42万元，完成年初预算的131.43%，主要用于人员工资、行政运行及项目款支出，较2021年决算增加60.42万元，增长21.1%，主要原因为人员结构调整，经费增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山西省计划生育协会2022年度财政拨款基本支出347.08万元，其中：

人员经费316.89万元，主要包括其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴；

公用经费30.20万元，主要包括办公费、其他工资福利支出、电费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、取暖费、水费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费；

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0.00万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：我单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0.00万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

山西省计划生育协会2022年机关运行经费支出30.20万元，比2021年增加6.99万元，增长30.1%，主要原因本年度新招录公务员一名。

（二）政府采购情况说明

山西省计划生育协会2022年度政府采购支出总额23.33万元，其中：政府采购货物支出23.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额23.33万元，占政府采购支出总额的99.99%。其中：授予小微企业合同金额23.33万元，占政府采购支出总额的99.99%。

（三）国有资产占用情况说明

山西省计划生育协会截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，山西省计划生育协会部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度省级财政年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金57.23万元，占本部门（单位）项目支出总额的45.65%，其中一般公共预算项目支出57.23万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。

组织开展了2022年度山西省计划生育协会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金57.23万元，其中一般公共预算支出57.23万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

组织对单位运转经费等4个二级项目开展了部门评价，涉及资金57.23万元，其中一般公共预算支出57.23万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，项目的实施极大推进了计生协惠民服务项目工作，家庭健康促进工作取得新成效，得到国家卫健委、中国计生协和省委省政府的充分肯定；生殖健康促进行动迈向新台阶，优生优育指导工作获得新进展，计生帮扶工作取得新作为，虽受疫情影响，未能开展大规模会议培训，某些项目预算执行进率较低，但积极应对风险，创新工作方式，较好实现了全年工作目标。

（2）项目绩效自评结果

山西省计划生育协会部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0万元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位无一级项目。涉密项目除外。

山西省计划生育协会部门（单位）2022年度省级部门预算二级项目绩效自评个数4个，涉及资金57.23万元：0个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位无自评“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

单位运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89分，项目全年预算数为6.87万元，执行数为6.87万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：能够维护单位正常运转，保障日常工作顺利开展，在建设节能环保单位方面有待提高。物业管理服务水平达到预期目标，未发生任何安全事故，办公环境得到改善，群众对物业管理服务、单位硬件设施比较满意。发现主要问题及原因：一是预算支出进度规律性有待提升；二是预算支出与建设节能型机关结果匹配度需提高。下一步改进措施：1.合理安排预算支出进度；2.在单位开展广泛节能宣传，将节能宣传与业务工作结合，增强节能意识，营造节能氛围，努力建设节约型机关。（项目支出绩效自评表见附件1）

业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87.69分，项目全年预算数为10.27万元，执行数为9.891万元，执行率96.31%。

项目绩效目标完成情况：项目的实施极大推进了计生协惠民服务项目工作，家庭健康促进工作取得新成效，得到国家卫健委、中国计生协和省委省政府的充分肯定；生殖健康促进行动迈向新台阶，优生优育指导工作获得新进展，计生帮扶工作取得新作为。发现主要问题及原因：主要问题是预算执行率未达到100%。原因一是受疫情影响部分线下培训、调研工作未能开展；二是项目管理重视程度不高，认识不足，管理方法传统落后。下一步改进措施：1. 提高认识，加强学习，强化管理，责任到人；2. 增强前瞻性及风险应对能力，强化资金管理意识。（项目支出绩效自评表见附件2）

基本公共卫生服务配套资金(卫生宣传经费)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87.7分，项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：聚力试点工作，家庭健康促进项目通过编印健康知识笔记本、开展知识竞答、发放《健康知识进万家宣传手册》《家庭防疫手册》、开展课题研究等方式汇聚新动能，较好实现全年目标。发现主要问题及原因：预算执行进度较慢资金统筹安排能力有待提高，风险应对能力有待增强。下一步改进措施：增强前瞻性及风险应对能力，提高资金使用效率。（项目支出绩效自评表见附件3）

会议(培训)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为81.61分，项目全年预算数为10.09万元，执行数为4.348万元，执行率43.09%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，未能开展大规模会议培训工作，但积极通过线上培训并编发教材等方式，强化基层工作人员业务素质，基本达到项目预期目标。发现主要问题：资金执行阶段性计划不明晰，应对风险能力较差，无法保证资金执行进度。原因分析：对资金管理的认识不足，管理方法停留在传统阶段，缺乏前瞻性及应急处理能力。下一步改进措施：增强资金管理意识，进一步完善资金季度执行方案，根据实际情况及时调整资金执行方案，保障资金执行速度及效率。（项目支出绩效自评表见附件4）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山西省计划生育协会部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山西省计划生育协会部门（单位）整体绩效自评得分为86.5分。部门（单位）全年预算数为461.52万元，执行数为472.46万元，执行率为102.37%。年度绩效目标完成情况：一是极大推进了计生协惠民服务项目工作，家庭健康促进工作取得新成效，得到国家卫健委、中国计生协和省委省政府的充分肯定；生殖健康促进行动迈向新台阶，优生优育指导工作获得新进展，计生帮扶工作取得新作为；二是能够维护单位正常运转，保障日常工作做顺利开展。发现的主要问题及原因：一是预算支出进度需合理安排，资金管理意识有待增强；二是应对风险能力有待提升。下

一步改进措施：一是增强资金管理意识，提高认识，加强学习，强化管理，责任到人；二是增强风险应对能力，进一步完善资金季度执行方案，根据实际情况及时调整，保障资金执行速度及效率。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

绩效评价结果详见附件。

（5）其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、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。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、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。
 - 六、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。
 - 七、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。
 - 八、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。
 - 九、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、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。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
 - 十二、机关运行经费：指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。
- 我单位无其他需解释说明的名词。

第五部分 附件

附件1

单位运转经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		单位运转经费							
主管部门及代码		218-山西省卫生健康委员会				预算单位	218101-山西省计划生育协会		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	6.87	6.87	6.87		6.87	0	100	10
省级财政资金	6.87	6.87	6.87		6.87	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	为维护单位正常运转,保障日常工作顺利开展,所需的物业管理费、维修费、水电费、办公费、印刷费、邮电费、网络管理费等。					能够维护单位正常运转,保障日常工作顺利开展,在建设节能环保单位方面有待提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	综合物业费	≤84000元	≤84000元	≤68700元	20	16	申请预算指标小于计划值
		质量指标	物业综合服务标准	合格	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	服务时段	年度	年度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	年综合物业费	≤84000元	≤84000元	≤68700元	10	6	申请预算指标小于计划值
	效益指标	社会效益指标	环境卫生节能型单位	合格	合格	达成预期指标	30	27	接下来将进一步加强节能宣传,
满意度指标	服务对象满意度指标	安全生产保障	保障单位硬件设施的正常安全运转	保障单位硬件设施的正常安全运转	达成预期指标	10	10		
总分						89	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目按计划进行实施,预算执行率100%,较好完成了年初预算计划。					
		产出情况		物业管理服务水平达到预期目标					
		效益情况		未发生任何安全事故,办公环境得到改善					
		满意度情况		群众对物业管理服务、单位硬件设施比较满意。					
	主要经验做法		建立健全了项目管理制度,支付审批手续完善,档案管理完整,经济活动相关信息公开可查						

	<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>预算支出进度规律性有待提升；预算支出与建设节能型机关结果匹配度需提高。</p>
	<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>出进度；在单位开展广泛节能宣传，将节能宣传与业务工作结合，增强节能意识，营造节能氛围，努力通</p>

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件2

业务工作经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		业务工作经费							
主管部门及代码		218-山西省卫生健康委员会				预算单位	218101-山西省计划生育协会		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	10.27	10.27	10.27		9.891	0.379	96.31	9.63
省级财政资金	10.27	10.27	10.27		9.891	0.379	96.31	9.63	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	持续推进计生协十大惠民服务项目：优生优育指导项目、家庭健康促进服务项目、青春健康项目、计生特殊家庭暖心项目、计生家庭保险项目、流动人口服务项目、计生群众权益维护项目、健康扶贫服务项目、网上计生协建设项目、群众性宣传教育项目。					项目的实施极大推进了计生协惠民服务项目工作，家庭健康促进工作取得新成效，得到国家卫健委、中国计生协和省委省政府的充分肯定；生殖健康促进行动迈向新台阶，优生优育指导工作获得新进展，计生帮扶工作取得新作为			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工作完成率	=100%	=100%	=96.3%	20	19.2	部分工作受疫情影响未能展开
		质量指标	考核合格率	=100%	=100%	=100%	10	9.63	预算指标未全部执行完毕
		时效指标	预算执行率	=100%	=100%	=96.3%	10	9.63	预算指标未全部执行完毕
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具	10	2	设置该指标，但执行过程严格控
	效益指标	经济效益指标	满意度	≥85%	≥85%	≥86%	10	10	
		社会效益指标	业务覆盖率	≥85%	≥85%	≥81.6%	10	9.6	疫情影响部分线下业务未能展开
		可持续影响指标	基层工作水平提升	≥85%	≥85%	≥80%	10	8	调研减少，基层业务水平提升
满意度指标	服务对象满意度	计生协十大惠民服务项目	群众满意	群众满意	达成预期指标	10	10		
总 分							87.69	良	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况			我单位业务工作经费主要用于差旅费、防疫宣传费、健康知识进万家培训费、工作会议等项目支出，预算执行率96.3%，有效推进计生协各项工作的顺利进展。					
	产出情况			考核合格率为100%，预算执行率为96.31%					
	效益情况			经济效益满意度85%，有力提升了基层业务工作水平					
	满意度情况			群众满意度，达到预期水平					

分析	主要经验做法	严格审批流程，严格审核支出，确保支出合法合理合规，保证预算执行进度及执行率，取得良好的社会满意
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目管理重视程度不高，认识不足，管理方法传统落后。
	下一步改进措施及管理建议	提高认识，加强学习，强化管理，责任到人。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件3

基本公共卫生服务配套资金（卫生宣传经费）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		基本公共卫生服务配套资金（卫生宣传经费）							
主管部门及代码		218-山西省卫生健康委员会			预算单位	218101-山西省计划生育协会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：		30		30	30	30	0	100
省级财政资金		30		30	30	30	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	促进家庭开展自我健康管理，提升居民健康素养水平 健全健康宣传服务网络，搭建健康知识进家庭桥梁树立健康幸福家庭榜样，营造健康宣传社会氛围					聚力试点工作，家庭健康促进项目通过编印健康知识笔记本、开展知识竞答、发放《健康知识进万家宣传手册》《家庭防疫手册》、开展课题研究等方式汇聚新动能，较好实现全年目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	制作健康知识进万家宣传品	≥100000件	≥100000件	≥100000件	5	5	
			健康家庭美丽庭院评选	=100户	=100户	=100户	10	5	评选资金利用效率有待提高
			印制健康知识进万家知识手册	≥200000册	≥200000册	≥200000册	5	5	
		质量指标	全省居民健康素养水平在	≥6%	≥6%	≥6%	10	10	
			免费发放宣传品、手册	一年内	一年内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	印制健康知识进万家知识手册	≤10万元	≤10万元	≤10万元	3	3	
			制作健康知识进万家宣传品	≤15万元	≤15万元	≤15万元	2	2	
			管理费	≤2万元	≤2万元	≤2万元	2	1	管理费使用效率有待提高
	健康家庭美丽庭院评选		≤3万元	≤3万元	≤3万元	3	1	评选资金利用效率有待提高	
效益指标	社会效益指标	健康知识进万家工作覆盖全	≥85%	≥85%	≥82%	10	8.7	健康知识进万家小程序覆盖率未达到85%以上	
	可持续影响指标	提升居民健康素养水平	有所上升	有所上升	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	居民获取健康知识满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分							87.7	良	
自评结论	项目实施和预算执行情况		我单位基本公共卫生服务补助配套项目经费主要用于编印健康知识进万家笔记本、开展健康知识竞答、家庭健康素养促进课题研究，有效推进了家庭健康素养促进工作开展						
	产出情况及分析		开展有奖知识竞答，参与人次达200万人次，编印健康知识笔记本、《健康知识进万家宣传手册》、《家庭防疫手册》等科普宣传资料200余万册，达到了项目预期目标。						

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	增强家庭自我健康管理能力，提升了居民健康素养
		满意度情况及分析	群众对健康知识进万家工作满意度达 90%
		主要经验做法	创新使用方式，开展课题调研、知识竞答、编印笔记本，多层次多渠道以点带面宣传好健康知识，以少量资金撬动大量工作，资金使用效率提升，基本实现每个家庭培养一个健康“明白人”目标。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算执行进度较慢资金统筹安排能力有待提高，风险应对能力有待增强
		下一步改进措施及管理建议	增强前瞻性及风险应对能力，提高资金使用效率

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件4

会议(培训)项目项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		会议(培训)项目							
主管部门及代码		218-山西省卫生健康委员会				预算单位	218101-山西省计划生育协会		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	10.09	10.09	10.09	10.09	4.348	5.742	43.09	4.31
省级财政资金	10.09	10.09	10.09	10.09	4.348	5.742	43.09	4.31	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	进一步高效地推进各项工作顺利开展,更好强化基层工作人员的业务素质,积极响应国家的健康政策,使健康理念深入人心,为健康山西做出更大贡献。					受疫情影响,未能开展大规模会议培训,但积极通过线上培训并编发教材等方式,强化基层工作人员业务素质,基本达到项目预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	会议(培训)人数	≥60人	≥60人	≥60人	20	17	受疫情影响,未开展大规模线下培训,线上培训人数远超60,但效果可能不及线下
		质量指标	会议(培训)效果	合格	合格	达成预期指标	10	8	受疫情影响,未开展大规模线下培训,线上培训人数远超60,但效果可能不及线下
		时效指标	会议(培训)进度	按时完成	按时完成	部分达成预期指标并具	10	6.3	培训进度受疫情影响仅完成部分
		成本指标	培训人均成本	≤400元	≤400元	≤400元	5	5	
	会议人均成本		≤360元	≤360元	≤360元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	参会人员业务能力	合格	合格	部分达成预期指标并具有一定效果	30	26	培训进度受疫情影响仅完成部分,线上培训业务提升水平或不及线下
满意度指标	服务对象满意度	参会对象满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10		
总分							81.61	良	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目是我单位实现工作部署落实的必要手段和途径,虽然受疫情影响未能大规模开展线下会议、培训,预算执行率仅为43.1%,但仍通过创新思路,召开线上培训、发放培训教材,基本实现了项目预期目标。						
	产出情况		参训人数达到预期目标,会议(培训)效果良好,会议(培训)成本严格按照省财政厅会议费、培训费相关规定执行。						
	效益情况		参训人员业务能力提升,健康知识素养提升。						
	满意度情况		参会、参训对象满意度达到90%以上						

分析	主要经验做法	建立健全了项目管理制度，会议、培训各项目经费标准公开，签到制度完备，支付审批手续完善，档案管理完整，活动相关信息公开可查询。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	主要问题：资金执行阶段性计划不明晰，应对风险能力较差，无法保证资金执行进度原因分析：对资金管理的认识不足，管理方法停留在传统阶段，缺乏前瞻性及应急处理能力
	下一步改进措施及管理建议	增强资金管理意识，进一步完善资金季度执行方案，根据实际情况及时调整资金执行方案，保障资金执行速度及效率

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。