

2022年度深圳市计划生育协会部门决算

目 录

第一部分：深圳市计划生育协会概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市计划生育协会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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市计划生育协会2022年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市计划生育协会概况

一、单位主要职责

深圳市计划生育协会的主要职责是：聚焦宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务“六项重点任务”，打造“政治靠得住、群众信得过、工作过得硬”的枢纽型群团组织，以促进人口长期均衡发展与家人和谐幸福为主线，发挥计生协作为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的作用，不断提高计生协服务能力和工作水平，提高群众获得感和满意度，引导育龄群众和计生家庭听党话、跟党走，使计生协真正成为党治国理政的坚实依靠力量、强大支持力量和深厚社会基础，为如期全面建成小康社会做出新的更大贡献。

二、单位机构设置

市计生协内设机构有：办公室、组织宣传部、家庭服务部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市计划生育协会2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市计划生育协会

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	752.97	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	68.76
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	49.92
	9		九、卫生健康支出	39	585.84
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	48.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	752.97	本年支出合计	57	752.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	752.97	总计	60	752.97

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：深圳市计划生育协会

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	752.97	752.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	68.76	68.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	68.76	68.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	68.76	68.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.57	31.57	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	12.45	12.45	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	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	585.84	585.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	580.84	580.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	104.86	104.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	475.98	475.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.45	48.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.45	48.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.33	32.33	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

单位：深圳市计划生育协会

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	752.97	208.23	544.74	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	68.76	0.00	68.76	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	68.76	0.00	68.76	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	68.76	0.00	68.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.57	31.57	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	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	585.84	109.86	475.98	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	580.84	104.86	475.98	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	104.86	104.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	475.98	0.00	475.98	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.45	48.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.45	48.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.33	32.33	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

单位：深圳市计划生育协会

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	752.97	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	68.76	68.76	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	49.92	49.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	585.84	585.84	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	48.45	48.45	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

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
	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	752.97	本年支出合计	59	752.97	752.97	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	752.97	总计	64	752.97	752.97	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

单位：深圳市计划生育协会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	752.97	208.23	544.74
205	教育支出	68.76	0.00	68.76
20508	进修及培训	68.76	0.00	68.76
2050803	培训支出	68.76	0.00	68.76
208	社会保障和就业支出	49.92	49.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.92	49.92	0.00
2080502	事业单位离退休	31.57	31.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.45	12.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.90	5.90	0.00
210	卫生健康支出	585.84	109.86	475.98
21007	计划生育事务	580.84	104.86	475.98
2100716	计划生育机构	104.86	104.86	0.00
2100717	计划生育服务	475.98	0.00	475.98
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	0.00
221	住房保障支出	48.45	48.45	0.00
22102	住房改革支出	48.45	48.45	0.00
2210201	住房公积金	16.12	16.12	0.00
2210203	购房补贴	32.33	32.33	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市计划生育协会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	163.94	302	商品和服务支出	12.72
30101	基本工资	27.66	30201	办公费	1.76
30102	津贴补贴	95.33	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	1.42	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.45	30206	电费	1.36
30109	职业年金缴费	5.90	30207	邮电费	1.60
30110	职工基本医疗保险缴费	5.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.50
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	16.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.50
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	31.57	30217	公务接待费	0.00
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	1.56
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.28
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.16
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	0.58
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	195.51		公用经费合计	12.72

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：深圳市计划生育协会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市计划生育协会

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	0.00	0.00	0.00

注：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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市计划生育协会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市计划生育协会2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市计划生育协会2022年度总收入752.97万元，其中本年收入752.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入752.97万元，比上年决算数减少62.11万元，下降7.6%，主要变动情况：一是差旅费下降，二是流动人口服务管理项目经费支出较2021年度减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市计划生育协会2022年度总支出752.97万元，其中本年支出752.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出208.23万元，比上年决算数增加3.26万元，增长1.6%，主要变动情况：单位运转经费增加。

2. 项目支出544.74万元，比上年决算数减少65.37万元，下降10.7%，主要变动情况：一是差旅费下降，二是流动人口服务管理项目经费支出较2021年度减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市计划生育协会2022年度财政拨款收入合计752.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入752.97万元，比上年决算数减少62.11万元，下降7.6%；主要变动情况：一是差旅费下降，二是流动人口服务管理项目经费支出较2021年度减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市计划生育协会2022年度财政拨款支出合计752.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出752.97万元，比年初预算数减少1.75万元，下降0.2%；主要变动情况：减少差旅费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022年度财政拨款“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

深圳市计划生育协会2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，

增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年无“三公”经费开支。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年无“三公”经费开支。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。本单位本年度无公务用车运行维护费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本单位2022年度无公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出12.72万元，比上年决算数减少1.11万元，下降8%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，全年实际支出比上年度有所节约，主要为压减电费。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额0.35万元，其中：政府采购货物支出0.35万元、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0.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.35万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目10个，共涉及资金544.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出752.97万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出按照计划照常执行，已基本实现了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈和反馈结果有应用的全过程预算绩效管理。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“暖心行动”“青春健康·生命之舞”“计生基层群众自治”“计划生育宣传教育”“流动人口服务管理”“综合保障”等10个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数760.78万元，执行数752.97万元，完成预算的98.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标基本完成。发现的问题及原因主要是实际工作中存在绩效管理与预算执行管理结合不够紧密、评价结果应用不够充分等问题。下一步改进措施主要是加强预算编制工作，提高预算编制、预算执行准确性和及时性，建议部门定期开展例会，汇报预算执行情况，避免出现支出延误及错误等情况。

项目绩效自评综述：

1. 培训费项目绩效自评综述：全年预算数为68.77万元，执行数为68.76万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效

益主要是：投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标基本完成。全年举办培训班次10场，直接培训人数1352人次，有效传达并落实上级安排的工作任务、提高基层计划生育协会工作人员的工作效能。发现的主要问题及原因：部分培训班由线下转为线上培训。下一步改进措施：加强项目预算规划及执行，对与计划偏离的指标及时作出调整。

2. 计生基层群众自治项目绩效自评综述：全年预算数为41.75万元,执行数为41.62万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标基本完成。开展家庭健康主题推进活动1场，以“好家风·健康行”为主题，征集“健康家风故事”和“健康家·味道”案例作品65个；制作宣传品1000份，完善家发中心网上计生协平台功能，开展各类健康服务活动和讲座，发挥社区“最后一公里”发挥联系服务群众的积极作用，提高群众家庭健康素养水平。发现的主要问题及原因：宣传活动覆盖面较预计增加，活动宣传品需求量增大。改进措施：提高年度指标值预计准确性。下一步改进措施：加强项目预算规划及执行，合理设置指标及时作出调整。

3. 计划生育宣传教育经费项目绩效自评综述：全年预算数为121.30万元,执行数为121.29万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标完成情况良好。通过编印《亲》杂志4期并发放覆盖10个区、开展“5.29会员活动日”1次、拍摄央视家发中心宣传纪录片1次、微信公众号全年运维服务90期等多渠道、多方式宣传国家优化生育政策及积极生育支持措施、推进健康中国行动

等，树立计生协正面形象。发现的主要问题及原因：对微信公众号刊发期数预测准确度有待提高。改进措施：提高年度指标值设置合理性。下一步改进措施：通过加强项目预算规划及执行，合理设置指标及时作出调整。

4. 暖心行动项目绩效自评综述：全年预算数为93.23万元，执行数为92.80万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标基本完成。产出情况：为计生特殊家庭订购报纸544份，开展独生子女家庭保险项目评估1次，开展春风送温暖慰问活动10次等，通过各种活动以及扶助保障方式，提升计生特殊家庭对生活的幸福感。发现的主要问题及原因：对计生特殊家庭订购报刊的需要意向预测不准确措施。下一步改进措施：加强项目预算规划及执行，对与计划偏离的指标及时作出调整，提高预算准确率。

5. 流动人口服务管理项目绩效自评综述：全年预算数为45.35万元，执行数为44.16万元，完成预算的97.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标完成情况良好。联合健康深圳行动推进委员会、深圳市卫生健康委、深圳市乡村振兴和协作交流局、深圳市总工会和深圳市妇女联合会开展“家庭健康主题推进活动”，流动人口计生协示范创建活动评定6家市级示范单位，15个优秀志愿队、500个优秀志愿者和会员。发现的主要问题及原因：原定线下活动改为线上。下一步改进措施：加强预算编制准确性。

6. 青春健康·生命之舞项目绩效自评综述：全年预算数为87.05万元，执行数为87.04万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：投入和管理目标、产出目标、效果目

标及影响力目标基本完成。开展“致青春·中国红”青春健康进校园活动3场，开展“亲深圳幸福在线”公益课堂112节，制作了青春健康·生命之舞宣传品1420份。发现的主要问题及原因：部分活动规模压减，部分课程从线下转为线上课程。下一步改进措施：加强项目预算规划及执行，对与计划偏离的指标及时作出调整。

7. 综合保障经费项目绩效自评综述：全年预算数为84.80万元,执行数为83.86万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标基本完成，保障单位后勤运转。发现的主要问题及原因：对宣传品数量测算准确度有待提高。下一步改进措施：提高预算准确性。

8. 会议费项目绩效自评综述：全年预算数为2.3万元，执行数为1.88万元，完成预算的81.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：投入和管理目标、效果目标及影响力目标基本完成。发现的主要问题及原因：市计生协理事会由线下会议转为书面会议，导致会议费未按原计划支出。下一步改进措施：提高预算编制精准度，及时按照计划支出经费。

9. 办公电子电器设备项目绩效自评综述：全年预算数为0.35万元,执行数为0.35万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 办公室修缮项目绩效自评综述：全年预算数为3.00万元，执行数为2.99万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况与

效益主要是：投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211181500006094	项目名称:	培训费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市计划生育协会	一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会					
资金使用情况								
		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(元)	年度资金总额	687660.00	687660.00	687609.71	10	99.99	10	
	其中:当年财政拨款	687660.00	687660.00	687609.71	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			*实际完成情况				
年度总体目标	产出目标:1.数量:举办培训班次10场;直接培训人数790人次;2.质量:培训合格率80%;3.时效:培训工作开展及时率100%。4.成本:培训费执行率>95%。效果目标:社会效益:人才储备完成率2%;满意度:培训人员满意度达85%以上。			1.数量:举办培训班次10场;直接培训人数1352人次;2.质量:培训合格率100%;3.时效:培训工作开展及时率100%。4.成本:培训费执行率99.99%。社会效益:人才储备完成率2%;满意度:培训人员满意度达85%以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	全年开展培训场数	10场	10场	10	10	
			直接培训人次	790人	1352人次	10	9	偏差原因:部分培训从线下转为线上,参加人数不设限。改进措施:合理设施预期目标。
		质量指标	参加培训人员合格率	>80%	100%	10	10	
		时效指标	培训工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	培训费执行率	>95%	99.99%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	0	0	0	0	
		社会效益指标	人才储备完成率(%)	2%	2%	30	30	
		生态效益指标	不适用	0	0	0	0	
		可持续影响指标	不适用	0	0	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	培训人员满意度	>85%	92.24%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	0	0	0	0	
	总分					100	99	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211181500005916	项目名称:	计生基层群众自治项目	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市计划生育协会	一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会					
资金使用情况								
		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(元)	年度资金总额	417500.00	417500.00	416151.59	10	99.68	9.97	
	其中:当年财政拨款	417500.00	417500.00	416151.59	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			*实际完成情况				
年度总体目标	<p>产出目标: 1、数量: 参加国家、省培训会议2次、聘请项目专职人员1名、制作制作宣传用品或印制宣传资料500份、开展调研指导1次; 2、质量: 项目工作完成率100%; 3、时效: 完成及时性, 年底前完成。4、成本: 项目经费执行率≥95%。</p> <p>效果目标: 1、社会效益: 推动全市家庭发展服务中心围绕家庭和健康主题, 在社区“最后一公里”发挥联系服务群众的积极作用。2、满意度: 群众对项目服务满意度达80%以上。</p>			<p>产出目标: 1、数量: 参加第一期、第二期中国计生协关于全国家庭健康促进行动工作研讨会暨能力建设培训班并在培训班作经验发言; 聘请项目专职人员1名; 制作活动宣传品1000份其中好柿发生套600个, 定制logo小风扇400个; 组织调研福海街道家庭发展服务中心建设工作。2、质量: 项目工作完成率100%。3、项目工作已按要求于2022年年底前完成。4、成本: 项目经费执行率99.7%。</p> <p>效果目标: 1、社会效益: 通过开展发家中心市级示范阵地评选活动, 推动全市家庭发展服务中心围绕家庭和健康主题, 在社区“最后一公里”开展系列服务, 发挥联系服务群众的积极作用, 提高群众家庭健康素养水平。2、满意度: 群众对家庭发展服务中心满意度达99.53%。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	参加国家、省培训会议数量	2次	2次	10	10	
			聘请项目专职人员人数	1名	1名	10	10	
			制作宣传用品或印制宣传资料数量	500份	1000份	10	9	偏差原因: 活动宣传品用于开展我市线上宣传服务活动和支持省级项目点所在区统一部署开展宣传服务活动, 覆盖人群较广, 需求量更大, 活动宣传品更改为好柿发生套600个, 定制logo小风扇400个。改进措施: 提高年度指标值预计准确性。
			开展调研指导次数	1次	1次	5	5	
		质量指标	宣传品发放完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目经费执行率	>97%	99.7%	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	0	0	0	0	
		社会效益指标	开展系列服务, 提升辖区群众参与家庭发展服务中心活动积极性, 提高群众家庭健康素养水平。	>85%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	0	0	0	0	
		可持续影响指标	不适用	0	0	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众对家庭发展服务中心满意度	>85%	99.53%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	0	0	0	0	
总分						100	98.97	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211181500006489	项目名称:	办公电子电器设备	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市计划生育协会	一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会					
资金使用情况								
		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(元)	年度资金总额	3500.00	3500.00	3480.00	10	99.43	9.94	
	其中:当年财政拨款	3500.00	3500.00	3480.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	采购空调1台。				采购空调1台, 采购质量、时效完成率100%, 成本执行率99.43%, 投入使用率100%, 工作人员满意度100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	采购壁挂空调数量	1台	1台	15	15	
		质量指标	采购物品验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	采购完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	采购经费执行率	>97%	99.43%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	0	0	0	0	
		社会效益指标	采购物品投入使用率	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	0	0	0	0	
		可持续影响指标	不适用	0	0	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员对采购物品满意度	>90%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	0	0	0	0		
总分						100	99.94	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211181500005932	项目名称:	流动人口服务管理项目	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市计划生育协会	一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会					
资金使用情况								
		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(元)	年度资金总额	453500.00	453500.00	441553.32	10	97.37	9.74	
	其中:当年财政拨款	453500.00	453500.00	441553.32	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	产出目标:1、数量,“新市民健康行动”或企业健康嘉年华活动1场;2、质量,流动人口计生协示范创建活动至少评定5家市级示范单位、15个优秀志愿队、500个优秀志愿者和会员。3、时效、完成及时性,年底前完成。4、成本:项目经费执行率达95%以上。效果目标:1、社会效益,“新市民健康行动”或企业健康嘉年华活动,至少3家市级及以上媒体报道关注。2、活动参加人员满意度达85%以上。			1、联合健康深圳行动推进委员会、深圳市卫生健康委、深圳市乡村振兴和协作交流局、深圳市总工会和深圳市妇女联合会开展“家庭健康主题推进活动”2、流动人口计生协示范创建活动评定6家市级示范单位、15个优秀志愿队、500个优秀志愿者和会员;3、年底前及时完成;4、经费执行率达到97.37%				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	家庭健康促进活动覆盖人数	>1000人	123339人次	15	14	原定线下活动改为线上,参加人数超出预期。改进措施:加强预算编制准确性。
			评选流动人口计生协示范单位数量	>5个	6个	10	10	
			聘请工作人员	1	1名	10	10	
	质量指标	流动人口计生协示范创建活动完成率	100%	100%	5	5		
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	经费执行率	>97%	97.37%	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		社会效益指标	家庭健康促进活动,受到至少3家市级媒体报道关注,社会影响力提升	提升	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
可持续影响指标		不适用	不适用	0	0	0		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众对家庭健康促进活动满意度	>85%	97.8%	10	10		
	其他满意度指标	不适用	不适用	0	0	0		
总分						100	98.74	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211181500012192	项目名称:	综合保障经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市计划生育协会	一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会					
资金使用情况								
		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(元)	年度资金总额	848000.00	848000.00	838582.82	10	98.89	9.89	
	其中:当年财政拨款	848000.00	848000.00	838582.82	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	产出目标:1.数量:聘请会计、出纳、志愿者信息平台管理员、法律顾问各一名;制作宣传资料袋2000个;参加国家、省、市各类培训会议10次。2.质量:聘用人员工作投入度100%。3.时效:委托业务开展及时率100%。 效果目标:单位对聘用工作人员满意度达90%以上。			产出目标:1.数量:聘请会计、出纳、志愿者信息平台管理员、法律顾问各一名;制作宣传用品1700个;参加国家、省、市各类培训会议10人次。2.质量:聘用人员工作投入度100%。3.时效:委托业务开展及时率100%。 效果目标:单位对聘用工作人员满意度达90%以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	聘请会计、出纳、志愿者信息平台管理员、法律顾问数量	4名	4名	10	10	
			制作宣传资料袋数量	2000个	1700个	10	8.5	物品单价高于年初预算,因此降低采收数量。改进措施:提高预算准确性。
			参加国家、省、市各类培训会议	10次	10人次	10	10	
		质量指标	聘用人员工作投入度	100%	100%	10	10	
		时效指标	委托业务开展及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	经费执行率	>95%	98.89%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	0	0	0	0	
		社会效益指标	保障单位良好运转	良好	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	0	0	0	0	
		可持续影响指标	不适用	0	0	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位对聘用工作人员满意度	>90%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	0	0	0	0	
总分						100	98.39	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211181500018690	项目名称:	青春健康 生命之舞项目	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市计划生育协会	一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会					
资金使用情况								
		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 (元)	年度资金总额	870500.00	870500.00	870449.32	10	99.99	10	
	其中: 当年财政拨款	870500.00	870500.00	870449.32	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	<p>产出目标: 1.数量: 开展青春健康生命之舞嘉年华或高校联盟活动1次; 开展“亲深圳幸福在线”公益课堂100节; 制作青春健康生命之舞宣传品1400份; 开展青春健康项目指导调研4次; 参加国家、省、市各类培训会议7人次; 2.质量: 通过线上线下等多种培训、宣传、服务形式, 提高青少年及家长健康知识水平。3.时效: 项目工作及时完成。4.成本: 项目经费执行率>95%。效果目标: 社会效益: “亲深圳-幸福在线”公益课堂受益人群覆盖面扩大, 项目品牌效应提升。满意度: “亲深圳-幸福在线”公益课堂满意度达到80%以上。</p>				<p>1.开展“致青春·中国红”青春健康进校园活动3场。2.开展“亲深圳幸福在线”公益课堂112节。3.制作了青春健康生命之舞宣传品1420份。4.开展青春健康项目指导调研7次。5.参加国家、省、市各类培训会议2人次。6.年底前项目工作及时完成。8.项目经费执行率达99.99%。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	聘用项目社工人数	2人	2人	10	10	
			开展青春健康生命之舞嘉年华或高校联盟项目场数	1场	3场	10	9.8	1大型活动改为3场小型活动。改进措施: 加强预算编制准确性。
			制作青春健康生命之舞宣传品数量	1400份	1420份	5	5	
			开展青春健康项目指导调研次数	4次	4次	5	5	
			参加国家、省、市各类培训会议次数	7人次	2人次	5	1.43	国家、省计生协线下会议、培训减少。改进措施: 加强预算编制准确性。
		质量指标	通过线上线下等多种培训、宣传、服务形式, 提高青少年及家长健康知识水平。	提高	100%	5	5	
		时效指标	项目工作完成及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	项目经费执行率	>95%	99.9%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	0	0	0	0	
		社会效益指标	“亲深圳-幸福在线”公益课堂受益人群覆盖面扩大, 项目品牌效应提升。	提升	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	0	0	0	0	
		可持续影响指标	不适用	0	0	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	“亲深圳-幸福在线”公益课堂满意度	>80%	85%	10	10	
其他满意度指标		不适用	0	0	0	0		
总分						100	96.23	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221181500000038	项目名称:	办公室修缮	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市计划生育协会	一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会					
资金使用情况								
		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(元)	年度资金总额	30000.00	30000.00	29900.00	10	99.67	9.97	
	其中:当年财政拨款	30000.00	30000.00	29900.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	根据办公需要,拟对3间办公室进行修缮改造,包括装修1间视频会议室、1间档案室(含保密室)和1间办公室。				预计修缮3间办公室,预算10万元,实际下拨经费3万元,修改预期目标为装修1间视频会议室、1间档案室(含保密室)。实际已装修1间视频会议室、1间档案室(含保密室),合计修缮面积60平方米,验收合格率100%,经费执行率99.67%,改善办公环境,提高工作效率100%,计生协工作人员满意度100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	修缮办公室工程面积	100平方米	60平方米	15	9	预计修缮3间办公室,预算10万元,实际下拨经费3万元,修改预期目标为装修1间视频会议室、1间档案室(含保密室)。改进措施:加强预算编制准确性。
		质量指标	办公室修缮验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	修缮工程及时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	经费执行率	>97%	99.67%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	0	0	0	0	
		社会效益指标	改善办公环境,提高工作效率	1	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	0	0	0	0	
		可持续影响指标	不适用	0	0	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	计生协工作人员满意度	>90%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	0	0	0	0		
总分						100	93.97	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211181500035361	项目名称:	计划生育宣传教育经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市计划生育协会	一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会					
资金使用情况								
		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(元)	年度资金总额	1015000.00	1213000.00	1212914.95	10	99.99	10	
	其中:当年财政拨款	1015000.00	1213000.00	1212914.95	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			*实际完成情况				
年度总体目标	<p>产出目标: 1、数量: 编印《亲》杂志, 编印4期; "5.29会员活动日"活动覆盖1000人; 央视拍摄家发中心宣传纪录片1次; 2、质量: 《亲》杂志覆盖率, 《亲》杂志发放覆盖10个区; 3、时效: 完成及时性, 年底前完成。 4、成本: 项目经费执行率达95%以上。</p> <p>效果目标: 1、社会效益: 展示计生协工作情况, 树立计生协单位形象, 良好。 2、满意度: 群众对项目服务满意度达80%以上。</p>			<p>产出目标: 1、数量: 编印《亲》杂志, 编印4期; "5.29会员活动日"活动覆盖2011人; 央视拍摄家发中心宣传纪录片1次; 2、质量: 《亲》杂志覆盖率, 《亲》杂志发放覆盖10个区; 3、时效: 完成及时性, 除央视拍摄家发中心宣传纪录片外, 其他均年底前完成。 4、成本: 项目经费执行率达99.99%。</p> <p>效果目标: 1、社会效益: 展示计生协工作情况, 树立计生协单位形象, 良好。 2、满意度: 群众对项目服务满意度达90%。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	编印《亲》杂志期数	4期	4期	5	5	
			计生协微信公众号全年运维服务期数	48期	90期	10	9	偏差原因: 每周五更新一期, 会偶尔有活动安排需要一周内发两期。改进措施: 提高年度指标值设置合理性。
			开展5.29会员活动日活动场数	1场	1场	10	10	
			央视拍摄家发中心宣传纪录片	1次	1次	10	10	
		质量指标	《亲》杂志覆盖率	10个区	10个区	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	经费执行率	>97%	99.99%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	0	0	0	0	
		社会效益指标	展示计生协工作情况, 树立计生协良好形象, 提升计生协影响力。	>90%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	0	0	0	0	
		可持续影响指标	不适用	0	0	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对5.29会员活动日满意度	>85%	95%	10	10	
其他满意度指标		不适用	0	0	0	0		
总分					100	99	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211181500020891	项目名称:	暖心行动项目	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市计划生育协会	一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会					
资金使用情况								
		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(元)	年度资金总额	932250.00	932250.00	927972.14	10	99.54	9.95	
	其中:当年财政拨款	932250.00	932250.00	927972.14	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	<p>产出目标: 1.数量: 聘请项目管理人员3人, 为计生特殊家庭订购报纸650份; 开展独生子女家庭保险项目评估1次; 开展春风送温暖慰问活动10次。2.质量: 计生特殊家庭扶助政策宣传笔记本或资料发放完成率100%。3.时效: 项目工作完成及时率100%。成本: 项目经费执行率>97%。效果目标: 1.社会效益: 通过各种活动以及扶助保障方式, 提升计生特殊家庭对生活的幸福感。服务对象满意度: 群众开展春风送温暖慰问活动满意度>90%。</p>			<p>产出情况: 1.数量: 为计生特殊家庭订购报纸544份; 开展独生子女家庭保险项目评估1次; 开展春风送温暖慰问活动10次。2.质量: 计生特殊家庭扶助政策宣传笔记本或资料发放完成率100%。3.时效: 项目工作完成及时率100%。4.成本: 项目经费执行率99.54%。效果情况: 1.社会效益: 通过各种活动以及扶助保障方式, 提升计生特殊家庭对生活的幸福感提升。满意度情况: 1.服务对象满意度: 群众开展春风送温暖慰问活动满意度95%。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	聘请项目管理人员数量	3人	3人	5	5	
			订购报刊杂志数量	650份	544份	10	8.37	1.年初预估数量上浮, 实际已为所有有意向订购报刊的失独家庭落实该项服务; 2.订购纸质报刊意愿人数减少。措施: 提高预算准确率。
			开展独生子女家庭保险项目评估场次	1次	1次	10	10	
			开展春风送温暖慰问活动场次	10次	10次	10	10	
		质量指标	计生特殊家庭扶助政策宣传笔记本或资料发放完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目工作完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目经费执行率	>97%	99.54%	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	0	0	0	0	
		社会效益指标	通过各种活动以及扶助保障方式, 提升计生特殊家庭对生活的幸福感	提升	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	0	0	0	0	
		可持续影响指标	不适用	0	0	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众开展春风送温暖慰问活动满意度	>90%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	0	0	0	0		
总分					100	98.32	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211181500006075	项目名称:	会议费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市计划生育协会	一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会					
资金使用情况								
		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(元)	年度资金总额	23000.00	23000.00	18816.00	10	81.81	8.18	
	其中:当年财政拨款	23000.00	23000.00	18816.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	开展计生协第七次全市会员代表大会,进行选举换届,总结年度工作,部署下一年工作计划。				开展年度总结会1次、开展书面理事会1一次,其中理事会从线下会议改为书面会议,会议开展及时率100%,参会各级干部能力提升,会议满意度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	会议次数	2次	2次	15	15	
		质量指标	理事参会率	>80%	25%	10	2.5	书面理事会参会率偏低。改进措施:加强人员管理,提高参会率。
		时效指标	会议开展及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	会议费用执行率	100%	81.81%	10	8.18	偏差原因:线下会议改为书面会议;改进措施:加强经费执行监督。
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		社会效益指标	提高各级计生协干部工作能力	提高	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	0	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	会议满意度	>90%	90%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	0	0	0		
总分						100	88.86	—

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。