

辽宁省计划生育协会
2022 年度决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 决算单位构成

第二部分 2022 年度决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年度决算表

- 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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

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、权益维护和家庭健康促进等各项工作。

二、决算单位构成

纳入辽宁省计划生育协会 2022 年决算编制范围的预算单位包括：辽宁省计划生育协会。

第二部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 309.25 万元，包括：

1. 财政拨款收入 258.49 万元，占收入总计的 83.59%。其中：一般公共预算财政拨款收入 258.49 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。
3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。
4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。
6. 其他收入 15.73 万元，占收入总计的 5.09%。主要是中国人口与发展研究中心拨付的婚育调查经费等收入。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。
8. 上年结转和结余 35.03 万元，占收入总计的 11.32%。主要是需要跨年度支付的人员经费等。

与上年相比，今年收入增加 73.74 万元，增长 31.31%，主要原因：一是其他收入增加；二是上年结转和结余增加。

(二) 支出总计 267.80 万元，包括：

1. 基本支出 244.34 万元，占支出总计的 91.24%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出 23.46 万元，占支出总计的 8.76%。主要包括卫生健康等业务支出。
3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 82.85 万元，增长 44.80%，主要原因：一是单位有新增人员，在职人员经费支出增加；二是项目资金支出增加。

（三）年末结转和结余 41.45 万元。

主要是公用经费和人员经费形成的结转结余，对结转结余资金，财政部门按照资金管理有关规定收回。与上年相比，今年结转结余减少 9.11 万元，降低 18.02%，主要原因是需要跨年度支出的经费减少。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 252.20 万元，其中：基本支出 244.34 万元，项目支出 7.86 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 70.94 万元，增长 39.14%，主要原因：一是单位有新增人员，在职人员经费支出增加；二是退休人员经费增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 147.40%，其中：基本支出完成年初预算的 142.81%，年初预算没有安排项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 252.20 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 49.13 万元，占 19.48%；卫生健康支出 187.70 万元，占 74.43%；住房保障支出 15.37 万元，占 6.09%。

1. 社会保障和就业支出 49.13 万元，具体包括：

(1) 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)36.21万元,主要是单位退休人员经费支出,完成年初预算的661.97%,决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员经费增加。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)12.92万元,主要是单位在职人员养老保险缴费支出,完成年初预算的136.86%,决算数大于年初预算数的原因主要是单位有新增人员。

2. 卫生健康支出 187.70 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)172.44万元,主要是单位日常运行经费支出和单位在职人员工资等经费支出,完成年初预算的144.80%,决算数大于年初预算数的原因主要是单位有新增人员。

(2) 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)7.86万元,主要是用于计划生育事务支出,年初预算没有安排该项资金,在执行中下达。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)7.39万元,主要是单位在职人员医疗保险缴费支出,完成年初预算数的104.38%,决算数大于年初预算数的原因主要是单位有新增人员。

3. 住房保障支出 15.37 万元, 具体包括:

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)15.37万元,主要是单位在职人员公积金缴费支出,完成年初预算数的133.42%,决算数大于年初预算数的原因主要是单位有新增人

员。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

无此项资金。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无此项资金。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数等于全年预算数。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数等于全年预算数。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费与上年持平。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数等于全年预算数。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数等于全年预算数。与上年持平。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、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 244.34 万元，其

中：人员经费 221.60 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、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、采暖补贴；日常公用经费 22.74 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 22.74 万元，比上年减少 8.32 万元，降低 26.79%，主要原因是单位办公地址变更，物业费、取暖费等费用未支付。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，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）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元。

组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金171.1万元，自评平均分86.70分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

（五）其他需要说明的情况。

因公开数据单位为万元，合计数、明细数存在四舍五入情况，会产生小数点尾数误差。

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **其他收入**：指除“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”等以外的收入。

3. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. **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。

6. **“三公”经费**：指用一般公共预算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费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

7. **机关运行经费**：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

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

9. 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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

第四部分 2022 年度决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省计划生育协会

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	258.49	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	15.73	八、社会保障和就业支出	39	49.14
	9		九、卫生健康支出	40	203.30
	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	15.37
	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	274.22	本年支出合计	58	267.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	35.03	年末结转和结余	60	41.45
	30			61	
总计	31	309.25	总计	62	309.25

注：本表反映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万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省计划生育协会

公开02表
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		274.22	258.49					15.73
208	社会保障和就业支出	69.16	69.16					
20805	行政事业单位养老支出	55.66	55.66					
2080501	行政单位离退休	36.87	36.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.79	13.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00					
20808	抚恤	13.50	13.50					
2080801	死亡抚恤	13.50	13.50					
210	卫生健康支出	188.99	173.26					15.73
21001	卫生健康管理事务	154.62	154.62					
2100101	行政运行	154.62	154.62					
21007	计划生育事务	26.64	10.91					15.73
2100799	其他计划生育事务支出	26.64	10.91					15.73
21011	行政事业单位医疗	7.73	7.73					
2101101	行政单位医疗	7.73	7.73					
221	住房保障支出	16.07	16.07					
22102	住房改革支出	16.07	16.07					
2210201	住房公积金	16.07	16.07					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省计划生育协会

公开03表
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		267.80	244.34	23.46			
208	社会保障和就业支出	49.13	49.13				
20805	行政事业单位养老支出	49.13	49.13				
2080501	行政单位离退休	36.21	36.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.92	12.92				
210	卫生健康支出	203.29	179.83	23.46			
21001	卫生健康管理事务	172.44	172.44				
2100101	行政运行	172.44	172.44				
21007	计划生育事务	23.46		23.46			
2100799	其他计划生育事务支出	23.46		23.46			
21011	行政事业单位医疗	7.39	7.39				
2101101	行政单位医疗	7.39	7.39				
221	住房保障支出	15.37	15.37				
22102	住房改革支出	15.37	15.37				
2210201	住房公积金	15.37	15.37				

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门(单位)：辽宁省计划生育协会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	258.49	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	49.14	49.14		
	9		九、卫生健康支出	41	187.70	187.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	15.37	15.37		
	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	258.49	本年支出合计	59	252.20	252.20		
年初财政拨款结转和结余	28	34.05	年末财政拨款结转和结余	60	40.34	40.34		
一般公共预算财政拨款	29	34.05		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	292.54	总计	64	292.54	292.54		

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省计划生育协会

公开05表

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		252.20	244.34	7.86
208	社会保障和就业支出	49.13	49.13	
20805	行政事业单位养老支出	49.13	49.13	
2080501	行政单位离退休	36.21	36.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.92	12.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤			
210	卫生健康支出	187.69	179.83	7.86
21001	卫生健康管理事务	172.44	172.44	
2100101	行政运行	172.44	172.44	
21007	计划生育事务	7.86		7.86
2100799	其他计划生育事务支出	7.86		7.86
21011	行政事业单位医疗	7.39	7.39	
2101101	行政单位医疗	7.39	7.39	
221	住房保障支出	15.37	15.37	
22102	住房改革支出	15.37	15.37	
2210201	住房公积金	15.37	15.37	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：辽宁省计划生育协会

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	186.93	302	商品和服务支出	22.14	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	37.51	30201	办公费	0.56	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	26.80	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息		
30103	奖金	71.95	30203	咨询费		310	资本性支出	0.60	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	0.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.92	30206	电费	0.26	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.73	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.93	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	2.46	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.27	31008	物资储备		
30113	住房公积金	15.37	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.08	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	14.99	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	34.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	34.67	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	2.23	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	1.26	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.30	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	5.15	39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		221.60	公用经费合计						22.74

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省计划生育协会

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省计划生育协会

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省计划生育协会

公开09表
金额单位：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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		191043辽宁省计划生育协会																
部门年初预算收入金额（万元）		171.1																
部门年初预算支出金额（万元）		171.1																
年度主要任务	对应项目		项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值	得分								
	部门预算基本支出人员经费		215.49		193.57		89.83%		20	17.96								
	部门预算基本支出公用经费		32.09		16.75		52.21%		20	10.44								
年度目标	年初总体目标					全年完成情况												
	加强对中央《决定》宣传工作，全省计生协5.29主题宣传工作覆盖率达90%以上，中国计生协帮扶项目承接率100%。					全省计生协5.29主题宣传工作覆盖率达100%；中国计生协帮扶项目承接率100%。												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析			
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5								
			整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
				工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率		=	100	%	100	1	3.3	3.3								
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3								
		综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3								
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	44.7	0.11	1.6	0.176	计生协2022年单位有新考入人员，该人员的经费没有在年初预算中体现，产生了经费缺口。					在申请单位下一年度预算时，尽量精算预算金额，并结合单位的实际情况，尽量做准预算。		
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8								
预算执行率			=	100	%	84.95	0.85	1.6	1.36					计生协由于单位办公地址变更，单位预算中的取费费、物业费没有支出；由于疫情原因，单位的差旅费大幅缩减；单位人员12月份退休，退休经费尚未使用。	在单位的预算执行过程中，应加快预算执行进度，将应该在当年支出的金额进行及时支付。			
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7									
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7									
	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7									
		预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8									
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7									
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	94.74	0.95	0.7	0.665					计生协部分资产不能使用，属于闲置资产，已经达到折旧，达到报废年限，等待进行报废。	计生协计划开展单位资产的清查工作，预计将闲置的不能使用的固定资产进行报废操作。			
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5									
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5									
社会效应	服务对象满意度	受助人员满意度	>=	80	%	95	1	10	10									
	社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	5	次	0	1	10	10									
可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		完善制度		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5									
总评价得分										86.70								