

2023 年度
烟台市计划生育协会机
关决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 2023 年度单位决算情况说明

- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

充分发挥基层协会组织网络优势和会员示范带头作用，积极推动国家及省有关人口政策指示精神的宣传和落实；积极推动健康中国战略实施，组织开展生殖健康咨询、优生优育指导，普及健康保健知识，提高群众健康素养和家庭发展能力；开展全市人口与计划生育重大问题的政策与动态研究，为市委、市政府决策提供相关依据；积极参与社会治理和公共服务；协调社会力量，开展计划生育特困家庭帮扶救助行动；维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，倾听群众意见，反映群众诉求，促进社会公平正义；开展国际交流与合作，发展同香港、澳门特别行政区及台湾地区有关组织的民间交往和联系。有序承接政府转移的其它职能，完成党和政府交办或委托的其他工作。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能部室，分别是：办公室、项目部、组织宣传与群众工作部。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市计划生育协会机关

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	276.17	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		八、社会保障和就业支出	39	17.43
	9		九、卫生健康支出	40	258.74
	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	276.17	本年支出合计	58	276.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	276.17	总计	62	276.17

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：烟台市计划生育协会机关

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		276.17	276.17					
208	社会保障和就业支出	17.43	17.43					
20805	行政事业单位养老支出	17.43	17.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.43	17.43					
210	卫生健康支出	258.74	258.74					
21001	卫生健康管理事务	246.43	246.43					
2100101	行政运行	246.43	246.43					
21011	行政事业单位医疗	12.31	12.31					
2101101	行政单位医疗	7.95	7.95					
2101103	公务员医疗补助	4.36	4.36					

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：烟台市计划生育协会机关

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
科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合 计	276.17	252.17	24.00			
208	社会保障和就业支出	17.43	17.43				
20805	行政事业单位养老支出	17.43	17.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.43	17.43				
210	卫生健康支出	258.74	234.74	24.00			
21001	卫生健康管理事务	246.43	222.43	24.00			
2100101	行政运行	246.43	222.43	24.00			
21011	行政事业单位医疗	12.31	12.31				
2101101	行政单位医疗	7.95	7.95				
2101103	公务员医疗补助	4.36	4.36				

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：烟台市计划生育协会机关

公开 04 表
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	276.17	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	17.43	17.43		
	9		九、卫生健康支出	41	258.74	258.74		
	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				

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
	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				
	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	276.17	本年支出合计	59	276.17	276.17		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
总计	32	276.17	总计	64	276.17	276.17		

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：烟台市计划生育协会机关

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	276.17	252.17	24.00
208	社会保障和就业支出	17.43	17.43	
20805	行政事业单位养老支出	17.43	17.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.43	17.43	
210	卫生健康支出	258.74	234.74	24.00
21001	卫生健康管理事务	246.43	222.43	24.00
2100101	行政运行	246.43	222.43	24.00
21011	行政事业单位医疗	12.31	12.31	
2101101	行政单位医疗	7.95	7.95	
2101103	公务员医疗补助	4.36	4.36	

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

单位：烟台市计划生育协会机关

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	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	216.16	302	商品和服务支出	25.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.58	30201	办公费	0.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.16	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.43	30206	电费	0.52	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.33	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.95	30208	取暖费	0.79	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.89	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.02	30211	差旅费	0.98	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.83	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.33	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.90	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	10.19	30217	公务接待费	0.09	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	6.60	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.51	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.40	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.20	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.07	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.46	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		227.06	公用经费合计					25.11

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：烟台市计划生育协会机关

公开 07 表
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：本单位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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市计划生育协会机关

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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			

注：本单位没有使用国有资产经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市计划生育协会机关

公开 09 表
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	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
1.29		1.20		1.20	0.09	1.29		1.20		1.20	0.09

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。

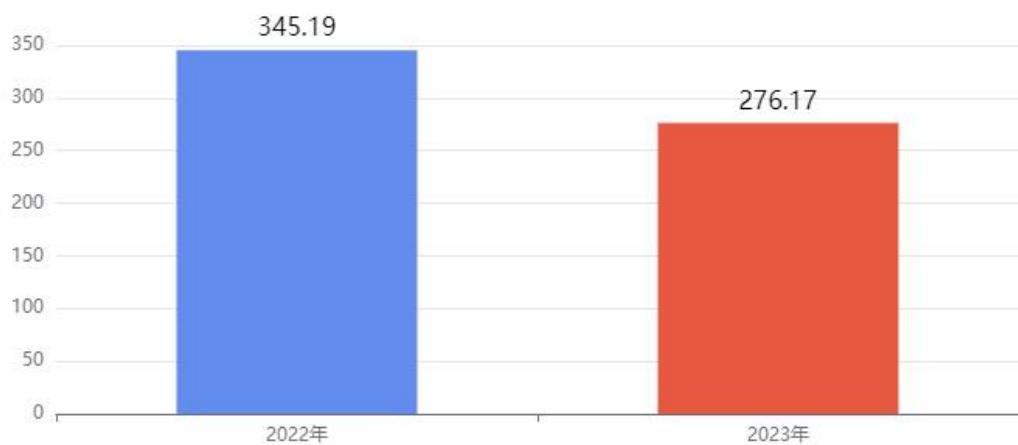
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为 276.17 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 69.02 万元，下降 19.99%。主要是 2022 年工资绩效改革，人员经费比 2023 年多；2023 年项目数量比 2022 年减少，项目经费总体减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

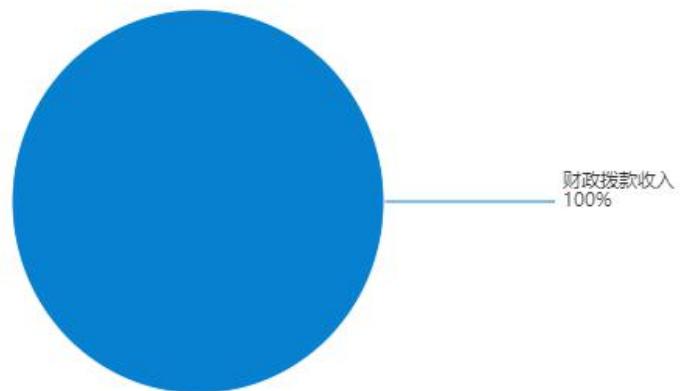


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 276.17 万元，其中：财政拨款收入 276.17 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

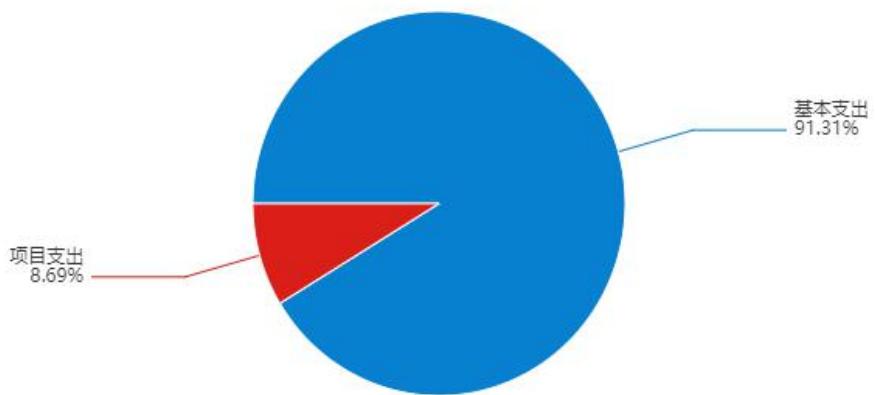
- 1、财政拨款收入 276.17 万元。与 2022 年度相比，减少 42.21 万元，下降 13.26%。主要是 2022 年工资绩效改革，人员经费比 2023 年多；2023 年项目数量比 2022 年减少，项目经费减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与 2022 年度相比，减少 0.12 万元，下降 100%。主要是 2023 年无财政补助收入外收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023年度支出合计276.17万元,其中:基本支出252.17万元,占91.31%;项目支出24万元,占8.69%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出252.17万元。与2022年度相比,减少24.63万元,下降8.9%。主要是2022年工资绩效改革,人员经费比2023年多。

2、项目支出24万元。与2022年度相比,减少44.39万元,下降64.91%。主要是2023年比2022年项目总体数量减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

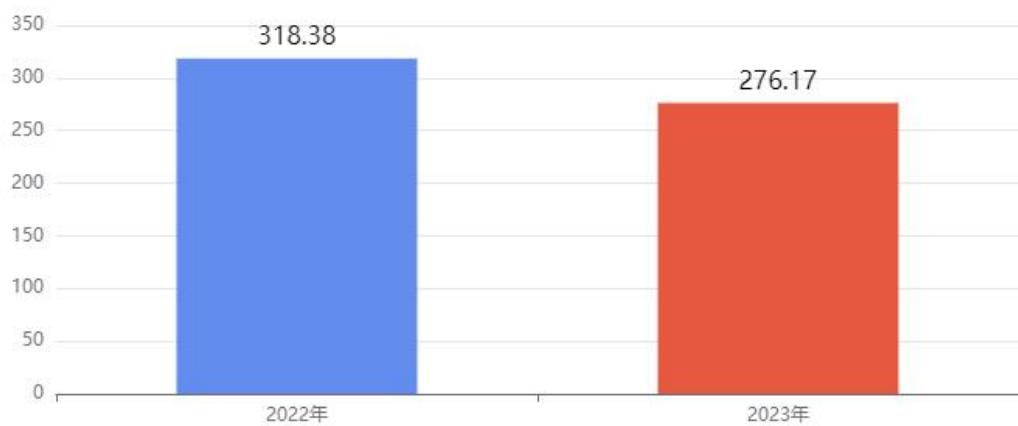
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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 276.17 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 42.21 万元，下降 13.26%。主要是 2022 年工资绩效改革，人员经费比 2023 年多。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

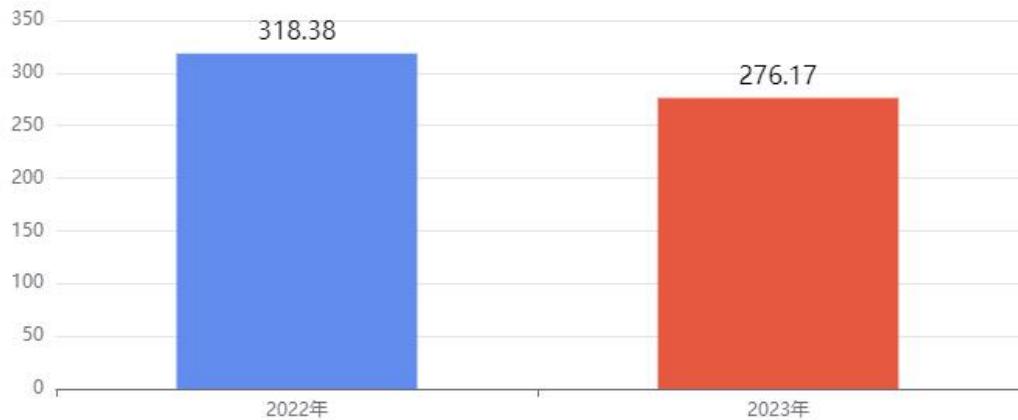


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 276.17 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 42.21 万元，下降 13.26%。主要是 2022 年工资绩效改革，人员经费比 2023 年多；2023 年项目数量比 2022 年减少，项目经费减少。

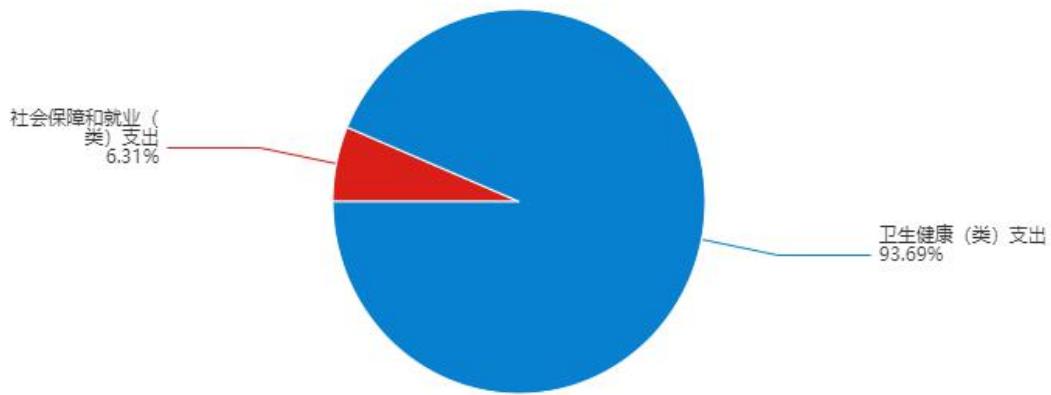
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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276.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出17.43万元，占6.31%；卫生健康（类）支出258.74万元，占93.69%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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279.4万元，支出决算为276.17万元，完成年初预算的98.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是2023年办公设备项目中的会议系统未执行。其中：

1、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17.43万元，支出决算为17.43万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为205.19万元，支出决算为246.43万元，完成年初预算的120.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年新增加人员2名。

3、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7.95万元，支出决算为7.95万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

4、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4.36万元，支出决算为4.36万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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决算252.17

万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 227.06 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 25.11 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.29 万元，支出决算为 1.29 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及

因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年烟台市计划生育协会机关使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.2 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，烟台市计划生育协会机关财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.09 万元，主要用于山东省计生协调研接待，共计接待 1 批次、7 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 25.11 万元，比年初预算数增加 0.41 万元，增长 1.66%，主要原因是人员增加，其他交通费增加。

十一、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额9.1万元，其中：政府采购货物支出1.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.9万元。授予中小企业合同金额8.1万元，占政府采购支出总额的89.01%，其中：授予小微企业合同金额8.1万元，占政府采购支出总额的89.01%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金24万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市计划生育协会机关2023年度市级预算绩效自评的2个项目中，2个项目

自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在资金有限受益面较小、专业力量不足等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及爱心三大工程暨协会工作运行项目、办公设备采购项目等 2 个项目的绩效自评表。

1、爱心三大工程暨协会工作运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目执行率 100%，完成了年度总体目标。二是项目取得较好社会效益，获得服务对象较高的满意度。发现的主要问题及原因：一是资金有限，受益面较小。二是服务计生特殊家庭的专业力量不足。下一步改进措施：一是以打造“暖心理”服务工作品牌为契机，在年度预算分配时，提高项目资金使用效率；二是强化预算管理，提前做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差；三是进一步规范程序，完善内控制度建设，根据绩效目标落实责任，突出专项资金绩效考核。

2、办公设备采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 81 分。全年预算数为 9 万元，执行

数为 1 万元，完成预算的 11.11%。项目绩效目标完成情况：一是项目执行率 11%，未完成年度总体目标。原因：考虑疫情结束以及系统使用运行成本，本着节省资金的原则，暂不安装 8 万元会议系统。二是严格按照政府采购流程，在商城采购符合配置标准的打印机，改善了办公条件。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

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：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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：指单位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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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、“三公”经费：指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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

第五部分

附 件

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门（单位）：烟台市计划生育协会机关

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
1	爱心三大工程暨协会工作运行项目	烟台市计划生育协会机关	23	100	优
2	办公设备采购项目	烟台市计划生育协会机关	9	81	优
3					
4					
5					
...					
合计			32	-	

(注：表格中的项目总数应与文本中“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）市级预算项目绩效自评结果”表述的自评项目数量保持一致。

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	爱心三大工程暨协会工作运行项目			主管部门	烟台市卫生健康委员会			
项目实施单位	烟台市计划生育协会机关			联系电话	6244049			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	23	23	23	10	100%	10	
	其中：	23	23	23	-		-	
	当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	1、围绕失独家庭精神、生活、养老等方面需求，通过以点带面的专业活动使失独家庭感受政府关怀；2、普及健康知识，提高家庭健康素养；深入开展“优生优育进万家”活动；扎实做好青春健康教育项目；工作运行支出。			1、围绕失独家庭精神、生活等方面需求，在年内开展了17次活动，受益群众480人次。 2、普及健康知识，提高家庭健康素养年内开展各种活动37场次，受益群众达1500人次。 3、经费保障了机关正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指 标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	成本控制有效性	≤23万元	23万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	举办培训班	‘=1场	1场	5	5	
			开展主题活动	‘=16场	54场	5	5	
			举办会议	‘=1次	1次	5	5	
	质量指标		培训会议到场率	≥90%	98%	10	10	
			培训班结业率	≥95%	100%	10	10	
	时效指标	开展服务活动时间	≥半天/次	半天/次	5	5		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	为目标人群提供专业化健康、指导服务	≥1000人次	1500人次	10	10	
			提升家庭健康素养和水平产生持续影响	持续积极影 响显著	持续积极影 响显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	100%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	办公设备采购项目			主管部门	烟台市卫生健康委员会			
项目实施单位	烟台市计划生育协会机关			联系电话	6244049			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	9	9	1	10	11%	1	
	其中：	9	9	1	-		-	
	当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
其他资金					-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		更新4台打印机1万元。 新增一套卫健系统会议终端及使用费8.0万元。		更新4台打印机1万元。				
年度绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指 标值(B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指标	经济成本指标	打印机购置成本	≤1万元	1万元	15	15	
			会议系统安装成本	≤8万元	未安装	5	0	考虑疫情结 束以及系统使 用运行成本，本 着节省财政资 金的原因，暂 不安装会议系 统。
	产出指标 (40分)	数量指标	购置打印机数量	=4台	4台	15	15	
			会议系统安装数量	1套	0	5	0	考虑疫情结 束以及系统使 用运行成本，本 着节省财政资 金的原因，暂 不安装会议系 统。
			政府采购率	100%	100%	10	10	
		质量指标	打印机质量合格率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	功能满足工作需求	90%	90%	10	10	
			设备利用率	90%	90%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	使用人员满意度	≥98%	100%	10	10		
总分		81						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								