



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：361042

单位名称：河北省计划生育协会

二〇二三年八月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

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 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

河北省计划生育协会贯彻落实党中央和省委关于计划生育方面的方针政策和决策部署。主要职责是：

（一）协助政府贯彻落实国家、省有关计划生育与家庭发展的法律、法规和政策，引导群众负责任、有计划地生育。

（二）参与全省计划生育与家庭发展重大问题的政策与动态研究，为省委、省政府提供相关决策意见和建议。

（三）承担宣传教育、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等工作。

（四）指导全省各级计划生育协会的组织建设、队伍建设、阵地建设和业务工作。

（五）在政府领导下开展计划生育与家庭发展的国内、国际交流与合作工作。

（六）完成省委、省政府和省卫生健康委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 **2022** 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 **1** 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省计划生育协会	参公事业单位	财政拨款



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算汇总表

部门：河北省计划生育协会

2022年度

公开01表
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	行次	项 目	行次
项 次	决 算 数	项 次	决 算 数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	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
	0.84	九、卫生健康支出	40
		十、节能环保支出	41
		十一、城乡社区支出	42
		十二、农林水支出	43
		十三、交通运输支出	44
		十四、资源勘探工业信息等支出	45
		十五、商业服务业等支出	46
		十六、金融支出	47
		十七、援助其他地区支出	48
		十八、自然资源海洋气象等支出	49
		十九、住房保障支出	50
		二十、粮油物资储备支出	51
		二十一、国有资本经营预算支出	52
		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
		二十三、其他支出	54
		二十四、债务还本支出	55
		二十五、债务付息支出	56
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
	3,416.74	本年支出合计	3,644.81
使用非财政拨款结余	28	结余分配	59
年初结转和结余	29	年末结转和结余	60
	228.94		0.03
			61
总 计	3,645.68	总 计	3,645.68

注：1. 本表反映部门（或单位）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

公开02表
单位：万元

部门：河北省计划生育协会

2022年度

科目代码	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
	科目名称	栏次							
合 计			1	2	3	4	5	6	7
208		社会保障和就业支出	3,416.74	3,415.90					0.84
20805		行政事业单位养老支出	223.62	223.62					
2080501		行政单位离退休	135.58	135.58					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.70	58.70					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29.35	29.35					
210		卫生健康支出	3,159.43	3,158.59					0.84
21001		卫生健康管理事务	674.92	674.08					0.84
2100101		行政运行	674.92	674.08					0.84
21004		公共卫生	2,358.96	2,358.96					
2100408		基本公共卫生服务	2,358.96	2,358.96					
21007		计划生育事务	74.29	74.29					
2100716		计划生育机构	15.30	15.30					
2100799		其他计划生育事务支出	58.99	58.99					
21011		行政事业单位医疗	51.26	51.26					
2101101		行政单位医疗	51.26	51.26					
221		住房保障支出	33.69	33.69					
22102		住房改革支出	33.69	33.69					
2210201		住房公积金	33.69	33.69					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：河北省计划生育协会

2022年度

科目代码	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
	科目名称	栏次						
		合 计	1	2	3	4	5	6
208		社会保障和就业支出	3,644.81	1,211.56				
20805		行政事业单位养老支出	314.93	314.93				
2080501		行政单位离退休	226.89	226.89				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.70	58.70				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29.35	29.35				
210		卫生健康支出	3,296.19	862.94	2,433.25			
21001		卫生健康管理事务	811.68	811.68				
2100101		行政运行	811.68	811.68				
21004		公共卫生	2,358.96		2,358.96			
2100408		基本公共卫生服务	2,358.96		2,358.96			
21007		计划生育事务	74.29		74.29			
2100716		计划生育机构	15.30		15.30			
2100799		其他计划生育事务支出	58.99		58.99			
21011		行政事业单位医疗	51.26	51.26				
2101101		行政单位医疗	51.26	51.26				
221		住房保障支出	33.69	33.69				
22102		住房改革支出	33.69	33.69				
2210201		住房公积金	33.69	33.69				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表
单位：万元

2022年度

部门：河北省计划生育协会

收 入		支 出						
项 目	行次	决 算 数	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	3,415.90	二、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	314.93	314.93		
	9		九、卫生健康支出	41	3,296.19	3,296.19		
	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	33.69	33.69		
	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	3,415.90	本年支出合计	59	3,644.81	3,644.81		
年初财政拨款结转和结余	28	228.91	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	228.91		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	3,644.81	总计	64	3,644.81	3,644.81		

注：本表反映部门（或单位）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入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
单位：万元

部门：河北省计划生育协会

2022年度

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		2	3
	合 计	1		
		3,644.81	1,211.56	2,433.25
		314.93	314.93	
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休	314.93	314.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.89	226.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.70	58.70	
210	卫生健康支出	29.35	29.35	
21001	卫生健康管理事务	3,296.19	862.94	2,433.25
2100101	行政运行	811.68	811.68	
21004	公共卫生	811.68	811.68	
2100408	基本公共卫生服务	2,358.96		2,358.96
21007	计划生育事务	2,358.96		2,358.96
2100716	计划生育机构	74.29		74.29
2100799	其他计划生育事务支出	15.30		15.30
21011	行政事业单位医疗	58.99		58.99
2101101	行政单位医疗	51.26	51.26	
221	住房保障支出	51.26	51.26	
22102	住房改革支出	33.69	33.69	
2210201	住房公积金	33.69	33.69	

注：本表反映部门（或单位）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
单位：万元

2022年度

部门：河北省计划生育协会

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	839.43	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	182.19	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	193.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.45	30203	咨询费		310	资本性支出	8.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	98.78	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.35	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	职工基本医疗补助缴费		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	1.82	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.69	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	175.53	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	222.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费	127.99	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	0.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.06	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.62	30229	福利费	2.21	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	0.63	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.76	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	93.68	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.29			
	人员经费合计	1,061.73		公用经费合计				149.83

注：本表反映部门(或单位)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
单位：万元

部门：河北省计划生育协会		2022年度				年末结转和结余	
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出		项目支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出		
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合 计						

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：河北省计划生育协会		2022年度		本年支出		
项 目						
科目代码	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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：河北省计划生育协会

2022年度

		预算数				决算数						
		因公出国 (境)费	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
合计	0.63		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0.63		0.63		0.63		0.63		0.63		0.63	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）**3,645.68** 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 **3,029.54** 万元，增长 **491.7%**，主要原因是机构改革，原河北省卫生健康委员会药具管理中心整体划入本单位；2022 年度调入干部 3 名。

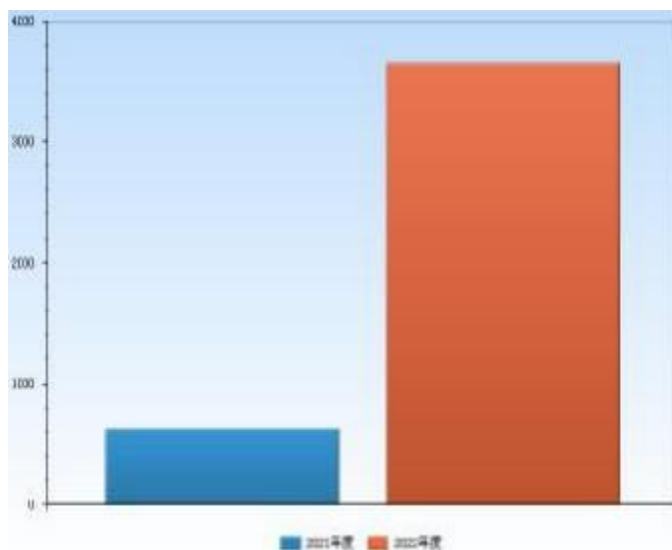


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 **3,416.74** 万元，其中：财政拨款收入 **3,415.9** 万元，占 **99.98%**；上级补助收入 **0** 万元，占 **0.0%**；事业收入 **0** 万元，占 **0.0%**；经营收入 **0** 万元，占 **0.0%**；附属单位上缴收入 **0** 万元，占 **0.0%**；其他收入 **0.84** 万元，占 **0.02%**。如图所示：

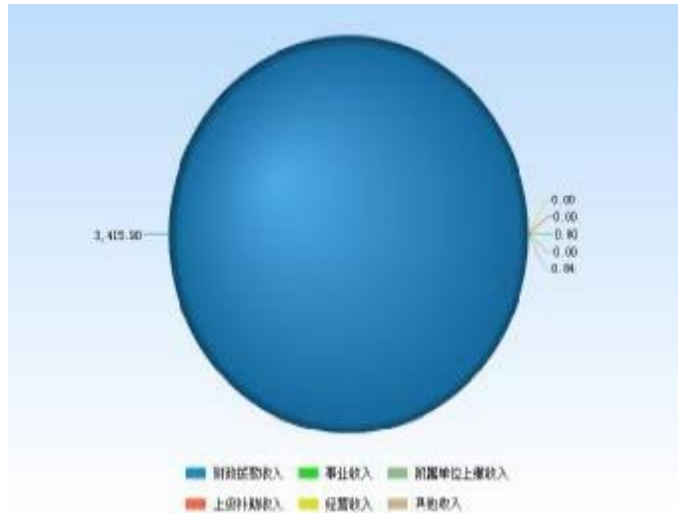


图 2: 收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 3,644.81 万元，其中：基本支出 1,211.56 万元，占 33.2%；项目支出 2,433.25 万元，占 66.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

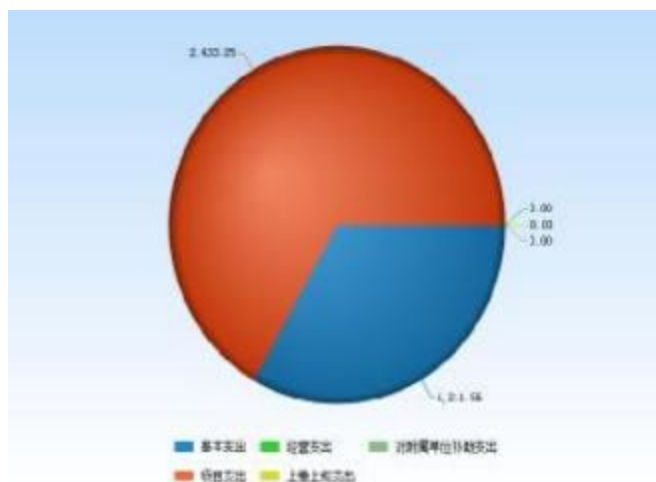


图 3: 支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 3,415.9 万元，比 2021 年度增加 2,800.58 万元，增长 455.1%，主要是机构改革，原河北省卫生健康委员会药具管理中心整体划入我单位，2022 年度调入干部 3 名；本年支出 3,644.81 万元，比 2021 年度增加 3,258.4 万元，增长 843.3%，主要是机构改革，原河北省卫生健康委员会药具管理中心整体划入我单位，2022 年度调入干部 3 名，上年结转的财政拨款列入本年支出。

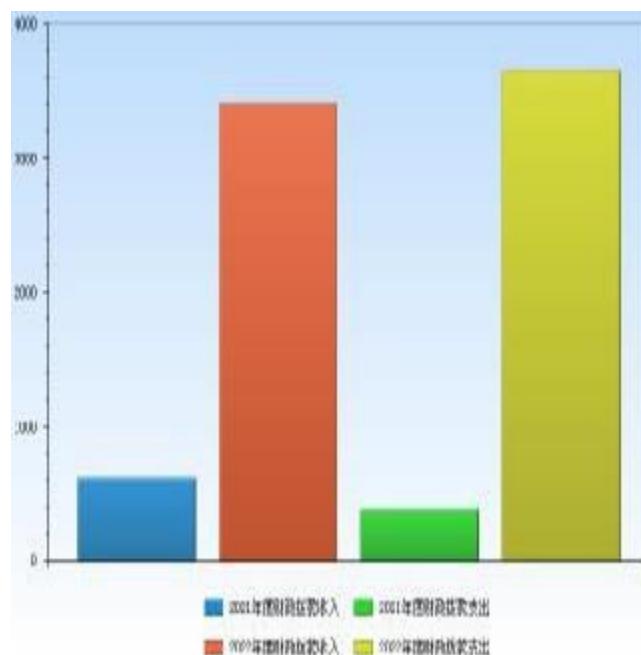


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 3,415.9 万元，完成年初预算的 98.4%，比年初预算减少 55.2 万元，决算数小于预算数主要原因是，政府采购项目按采购计划完成采购后，结余资金上缴财政，未列入本年收入；本年支出 3,644.81 万元，完成年初预算的 105.0%，比年初预算增加 173.71 万元，决算数大于预算数主要是政策原因，上年结转的财政拨款列入本年支出。

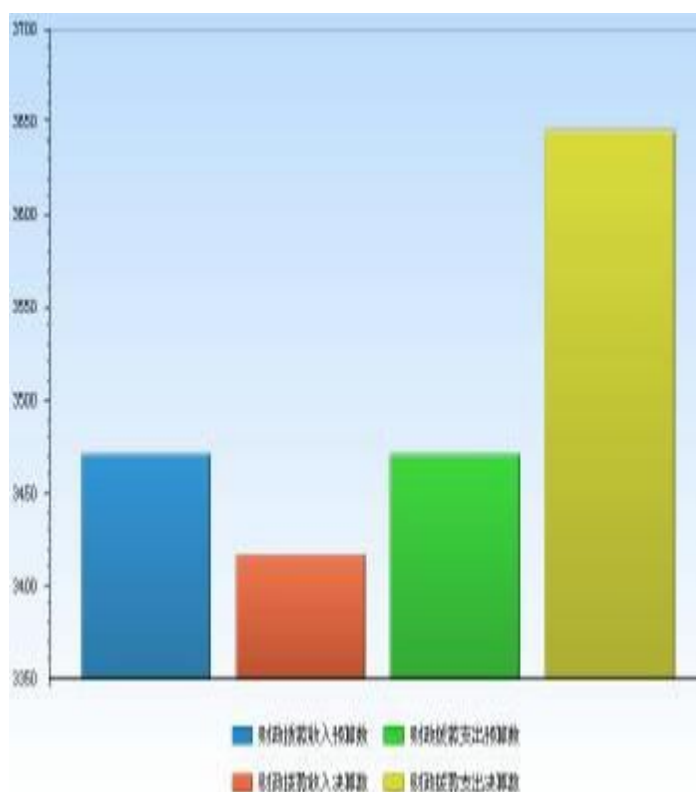


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3,644.81 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 314.93 万元，占 8.6%，主要用于社会保险等支出；卫生健康（类）支出 3,296.19

公用经费 **149.83** 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、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

本单位 **2022** 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 **0.63** 万元，支出决算为 **0.63** 万元，完成预算的 **100.0%**，较预算持平 **0** 万元，不变 **0.0%**，主要是严格按预算支出；较 **2021** 年度决算减少 **0.05** 万元，降低 **7.1%**，主要是公车维修保养费略有降低。

（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）费支出情况。 本单位 **2022** 年度因公出国（境）费支出预算为 **0** 万元，支出决算 **0** 万元，完成预算的 **0.0%**。因公出国（境）费支出与预算相比持平 **0** 万元，不变 **0.0%**，主要是本单位未安排“因公出国（境）费”支出预算；与上年相比持平 **0** 万元，持平 **0.0%**，主要是本单位未安排“因公出国（境）费”支出预算，因此，未发生此类支出。其中因公出国（境）团组 **0** 个、共 **0** 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 **0** 个、共 **0** 人、无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.63 万元，支出决算 0.63 万元，完成预算的 100.0%。较预算持平 0 万元，不变 0.0%，主要是严格按预算支出；较上年减少 0.05 万元，降低 7.1%，主要是公车维修保养费略有降低。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平 0 万元，不变 0.0%，主要是本单位未安排“公务用车购置费”支出预算；较上年持平 0 万元，持平 0.0%，主要是本单位未安排“公务用车购置费”支出预算，因此，未发生此类支出。

公务用车运行维护费支出 0.63 万元： 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算持平 0 万元，不变 0.0%，主要是严格按预算支出；较上年减少 0.05 万元，降低 7.1%，主要是公车维修保养费略有降低。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算持平 0 万元，不变 0.0%，主要是本单位未安排“公务接待费”支出预算；较上年度持平 0 万元，持平 0.0%，主要是本单位未安排“公务接待费”支出

预算，因此，未发生此类支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 149.83 万元，比上年增加 100.45 万元，增长 203.4%。主要原因是机构改革，原河北省卫生健康委员会药具管理中心整体划入我单位。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 2,274.78 万元，从采购类型来看， 政府采购货物支出 2,048.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 226.75 万元。授予中小企业合同金额 2,268.89 万元， 占政府采购支出总额的 99.7%，其中授予小微企业合同金额 2,165.4 万元，占政府采购支出总额的 95.2%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年减少 2 辆，主要是公车改革，2 辆公车上交公共资源中心后，2022 年度做了账务处理。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 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

位价值 **100** 万元（含）以上设备（不含车辆）**0** 台（套）。

九、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，本单位组织对 **2022** 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 **0** 个，二级项目 **4** 个，共涉及资金 **2436.91** 万元，占一般公共预算项目支出总额的 **100.0%**；政府性基金预算一级项目 **0** 个，二级项目 **0** 个，共涉及资金 **0** 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 **0.0%**。

组织对中央提前下达 **2022** 年度基本公共卫生服务补助资金（基本避孕服务免费提供基本避孕药具）二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 **2362.11** 万元，政府性基金预算支出 **0** 万元。从评价情况来看，满足了群众基本避孕需求，完成了 **2022** 年度基本避孕服务免费提供基本避孕药具工作。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中，反映中央提前下达 **2022** 年度基本公共卫生服务补助资金（基本避孕服务免费提供基本避孕药具）项目及计划生育指导与管理专项经费项目等 **4** 个项目绩效自评结果。

(1) 中央提前下达 **2022** 年度基本公共卫生服务补助资金（基本避孕服务免费提供基本避孕药具）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央提前下达 **2022** 年度基本公共卫生服务补助资金（基本避孕服务免费提供基本避孕药具）项目绩效自评得分为 **99.7** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **2362.11** 万元，执行数为 **2358.96** 万元，完成预算的 **99.9%**。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，完成了省项目信息化平台群众累计注册率达到 **18.0%** 以上，完成了年度药具发放服务总人次 **300** 万人次以上，使用避孕药具群众随访避孕成功率达到 **95.0%** 以上等。存在的问题，受疫情影响，药具政策知晓率略低于绩效目标，今后要进一步加强宣传力度，利用官网、微信公众号、电台等宣传载体，大力宣传国家免费提供基本避孕药具服务及发放政策，提升全省育龄群众的药具政策知晓率。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本概况	项目名称 预算安排情况(调整后)	项目绩效 中央提出下达2022年基本公共卫生服务补助资金(基本公共卫生服务补助资金(基本公共卫生服务补助资金(基本公共卫生服务补助资金))	申报单位 本级	实施主管单位 湖北省卫生健康委员会	金额单位 万元			
二、预算执行	资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度					
预算数	2362.110200	到位数	2362.110200	执行数	2362.060150 99.87			
其中:财政资金	2362.110200	其中:财政资金	2362.110200	其中:财政资金	2362.060150			
其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成	年度预算目标	目标完成情况	总体完成(率%)					
情况	2022年基本公共卫生服务基本公共卫生服务	2022年实际提供了基本公共卫生服务基本公共卫生服务	100.00					
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	实际完成(率%)	得分
产出指标	数量指标	政策知晓率	≥95%	通过问卷调查等方式了解群众对政策的知晓率	15.00	≥95%	95%	14.7
	质量指标	平台使用率	≥95%	通过问卷调查等方式了解群众对平台的使用率	10.00	≥95%	95%	10
	时效指标	年度预算完成率	≥95%	通过问卷调查等方式了解群众对年度预算的完成率	15.00	≥95%	95%	15
效益指标	社会效益	群众满意度	≥95%	通过问卷调查等方式了解群众对政策的满意度	10.00	≥95%	95%	10
满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	通过问卷调查等方式了解群众对政策的满意度	10.00	≥95%	95%	10
预算执行率	预算执行率	预算执行率	≥95%	通过问卷调查等方式了解群众对政策的满意度	10	≥95%	95%	10
自评总分							99.7	
五、存在问题	<p>药品采购价格偏高问题。原因是2022年受疫情影响，药品采购工作产生一定延误，各项应急药品不能如期进行，今后要进一步加大宣传力度，利用互联网、微信公众号、电台等各种宣传渠道，大力宣传药品采购工作的重要性，提高群众对药品采购工作的认识，同时进一步加大对药品采购工作的监管力度，确保药品采购工作顺利进行。</p>							
填报人:	刘江坤	联系电话:	13613015316					

(2) 计划生育指导与管理专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，计划生育指导与管理专项经费项目绩效自评得分为 **100** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **40** 万元，执行数为 **40** 万元，完成预算的 **100.0%**。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了服务计划生育家庭户数 **100000** 户，完成了计生群众活动参与率 **80.0%** 以上，完成了全省项目管理培训和项目督导检查。未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	计划生育指导与管理专项经费	项目级次	本级	实施主管单位	361042-河北省计	金额单位	万元	
	预算执行情况(调整后)	资金到位情况							
	预算数	40.000000	到位数	40.000000	执行数	40.000000	100	预算执行进度(%)	
	其中:财政资金	40.000000	其中:财政资金	40.000000	其中:财政资金	40.000000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标								
	开展计划生育政策宣传服务活动, 促进家庭健康。								
	提高计划生育项目管理和监管水平。								
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评分
	产出指标	数量指标	服务计划生育家庭户数	服务计划生育家庭户数	20.00 ≥	100000 户	160000	完成	20
		质量指标	计生群众活动参与率	计生群众活动参与率	10.00 ≥	80 %	0.9	完成	10
		时效指标	年底完成进度	年底完成进度	20.00 =	100 %	1	完成	20
		成本指标	集中办公人均费用	集中办公人均费用	20.00 ≤	450 元	412	完成	20
	效益指标	社会效益指标	群众健康生活质量提升	群众健康生活质量提升	20.00 ≥	85 %	0.95	完成	20
	预算执行率	预算执行率			10				10
	自评总分								100
五、存在问题原因及整改措施									
填报人:	李世起				联系电话:	13363880787			

(3) 计生协工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，计生协工作经费项目绩效自评得分为 **100** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **19.5** 万元，执行数为 **18.99** 万元，完成预算的 **97.4%**。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了依托河北网络学院开展的网上授课，完成了邀请省内专家讲座，为广大群众讲解卫生计生知识，完成了围绕 **5.29** 计生协会会员活动日宣传活动，组织了线上活动和网络知识答题等形式的健康知识和生育常识宣传。未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	计生协工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	361042 - 河北省计划生育协会	金额单位万元	
二、预算执行情况	预算支持情况(调整后)	资金到位情况					预算执行进度(%)	
	预算数	19.495000	到位数	19.495000	执行数	13.985400	97.39	
	其中:财政资金	19.495000	其中:财政资金	19.495000	其中:财政资金	13.985400		
三、目标完成情况	其他	0	其他	0	其他	0		
	年度预期目标		具体完成情况					总体完成率(%)
	提升计生协宣传能力和水平		依托河北网络学院开展网上授课,提高全省计生协宣传员能力和水平					100.00
四、年度绩效指标完成情况	广泛开展宣传服务活动,宣传卫生计生相关法律法规,丰富群众健康知识		通过微博微信等渠道,为广大群众提供卫生计生政策咨询,提高群众健康素养					100.00
	围绕5.29计生协会会员活动月广泛开展好宣传服务活动		更新宣传阵地,组织了线上活动,通过微信公众号、微信群等渠道,积极开展健康知识普及活动					100.00
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	预期指标值		实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	举办活动场次	举办活动场次	指标说明	符号	值	单位(文字描述)
质量指标		完成率	完成率	完成率	20.00 ≥	5	次	
成本指标		宣传视频制作成本	宣传视频制作成本	宣传视频制作成本	10.00 ≥	90	%	
效益指标	时效指标	宣传视频制作成本	宣传视频制作成本	宣传视频制作成本	30.00 ≤	1.2	万元	
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	项目实现功能	10.00	文字描述	按照时间节点开展活动	
	满意度指标	项目实现满意度	项目实现满意度	项目实现满意度	10.00	文字描述	项目实现目标达90%以上	
五、存在问题原因及整改措施	满意度指标	项目实现满意度	项目实现满意度	项目实现满意度	10.00 ≥	90	%	
	预算执行率	预算执行率	预算执行率	预算执行率	10			
自评总分							100	
填报人:		朱莉沛		联系电话:		16630165373		

(4) 卫生健康药具管理工作经费项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，卫生健康药具管理工作经费项目绩效自评得分为 **100** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **15.3** 万元，执行数为 **15.3** 万元，完成预算的 **100.0%**。
项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了北院办公大楼和避孕药具库房的安全、干净整洁及正常运转。未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	卫生健康委员会管理经费	项目级次	本级	实施主管单位	361042-河北省计划生育协会	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度(%)					
	预算数	15,300,000	到位数	15,300,000	执行数	15,300,000	100		
	其中:财政资金	15,300,000	其中:财政资金	15,300,000	其中:财政资金	15,300,000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况						总体完成率(%)	100.00
四、年度绩效指标完成情况	保证正常运行	办公大楼和药房岸房干净整洁,正常运转						自评得分	20
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	设备正常运行	达到标准环境要求	20.00	文字描述	符合	设备正常运行	20
		质量指标	正常运行	达到要求	20.00	文字描述	符合	办公大楼正常运行	20
		成本指标	全年	达到要求	10.00	文字描述	符合	药房岸房干净整洁,正常运转	10
	效益指标	时效指标	完成率	按照日常巡查进度完成	20.00	文字描述	2022年12月底前	药房岸房干净整洁,正常运转	20
		社会效益指标	加强日常管理和维护	保证正常运行	20.00	文字描述	符合	办公大楼和药房岸房正常运转	20
	预算执行率	预算执行率			10				10
	自评总分								100
五、存在问题及整改措施									
填报人:	王晓辉	联系电话:	18603298676						

（三）单位评价项目绩效评价结果

单位项目绩效自评结果已通过财政审核。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 **2022** 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

3. 本单位 **2022** 年度涉及机构改革，原河北省卫生健康委员会药具管理中心整体划入我单位。



第四部分 相关名词解释

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预

算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出： 填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费： 指部门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。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十四、其他交通费用： 填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置： 填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置： 填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。