



2023 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

二〇二四年八月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 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、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 2023 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

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。

第二部分

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：河北省计划生育协会

2023 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	3,276.77	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	0.62	八、社会保障和就业支出	39	237.03
	9		九、卫生健康支出	40	2,991.08
	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	48.67
	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	3,277.39	本年支出合计	58	3,276.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,277.39	总计	62	3,277.39

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：河北省计划生育协会

2023 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,277.39	3,276.77					0.62
208	社会保障和就业支出	237.03	237.03					
20805	行政事业单位养老支出	237.03	237.03					
2080501	行政单位离退休	157.59	157.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.96	52.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.48	26.48					
210	卫生健康支出	2,991.70	2,991.08					0.62
21001	卫生健康管理事务	648.40	647.78					0.62
2100101	行政运行	579.45	578.83					0.62
2100199	其他卫生健康管理事务支出	68.95	68.95					
21004	公共卫生	2,239.73	2,239.73					
2100408	基本公共卫生服务	2,239.73	2,239.73					
21007	计划生育事务	56.59	56.59					
2100799	其他计划生育事务支出	56.59	56.59					
21011	行政事业单位医疗	46.97	46.97					
2101101	行政单位医疗	46.97	46.97					
221	住房保障支出	48.67	48.67					
22102	住房改革支出	48.67	48.67					
2210201	住房公积金	48.67	48.67					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：河北省计划生育协会

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,276.77	911.49	2,365.28			
208	社会保障和就业支出	237.03	237.03				
20805	行政事业单位养老支出	237.03	237.03				
2080501	行政单位离退休	157.59	157.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.96	52.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.48	26.48				
210	卫生健康支出	2,991.08	625.80	2,365.28			
21001	卫生健康管理事务	647.78	578.83	68.95			
2100101	行政运行	578.83	578.83				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	68.95		68.95			
21004	公共卫生	2,239.73		2,239.73			
2100408	基本公共卫生服务	2,239.73		2,239.73			
21007	计划生育事务	56.59		56.59			
2100799	其他计划生育事务支出	56.59		56.59			
21011	行政事业单位医疗	46.97	46.97				
2101101	行政单位医疗	46.97	46.97				
221	住房保障支出	48.67	48.67				
22102	住房改革支出	48.67	48.67				
2210201	住房公积金	48.67	48.67				

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

公开 04 表

编制单位：河北省计划生育协会

2023 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	3,276.77	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	237.03	237.03		
	9		九、卫生健康支出	41	2,991.08	2,991.08		
	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	48.67	48.67		
	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	3,276.77	本年支出合计	59	3,276.77	3,276.77		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,276.77	总计	64	3,276.77	3,276.77		

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

编制单位：河北省计划生育协会

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

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		1	2	3
合计		3,276.77	911.49	2,365.28
208	社会保障和就业支出	237.03	237.03	
20805	行政事业单位养老支出	237.03	237.03	
2080501	行政单位离退休	157.59	157.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.96	52.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.48	26.48	
210	卫生健康支出	2,991.08	625.80	2,365.28
21001	卫生健康管理事务	647.78	578.83	68.95
2100101	行政运行	578.83	578.83	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	68.95		68.95
21004	公共卫生	2,239.73		2,239.73
2100408	基本公共卫生服务	2,239.73		2,239.73
21007	计划生育事务	56.59		56.59
2100799	其他计划生育事务支出	56.59		56.59
21011	行政事业单位医疗	46.97	46.97	
2101101	行政单位医疗	46.97	46.97	
221	住房保障支出	48.67	48.67	
22102	住房改革支出	48.67	48.67	
2210201	住房公积金	48.67	48.67	

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表

公开 06 表

编制单位：河北省计划生育协会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	609.50	302	商品和服务支出	134.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	144.65	30201	办公费	22.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.23	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.32	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	13.59
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	132.68	30205	水费		31002	办公设备购置	13.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.48	30207	邮电费	15.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.97	30208	取暖费	3.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	14.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.76	30211	差旅费	8.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.77	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	154.12	30215	会议费	3.24	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	148.12	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.34	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.93	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.92	30229	福利费	4.09	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.08	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.20	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.07	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	12.88	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		763.62	公用经费合计					147.87

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制单位：河北省计划生育协会

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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

编制单位：河北省计划生育协会

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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：本单位本年度无收支及结转结余情况，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

编制单位：河北省计划生育协会

2023 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
2.08		2.08		2.08		2.08		2.08		2.08	

注：本表反映本年度财政拨款“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

本单位 2023 年度收入总计（含结转和结余）3,277.39 万元，比上年减少 368.29 万元，降低 10.1%，主要原因是 2022 年收入含上年结转结余 228.94 万元，而 2023 年无结转结余，本年在职转退休 3 人，人员和公用经费相应减少，同时财政核减了项目经费额度；本单位 2023 年度支出决算总计 3,276.77 万元，比上年减少 368.04 万元，降低 10.1%，主要原因是 2021 年结转人员经费于 2022 年形成支出和本年收入减少。



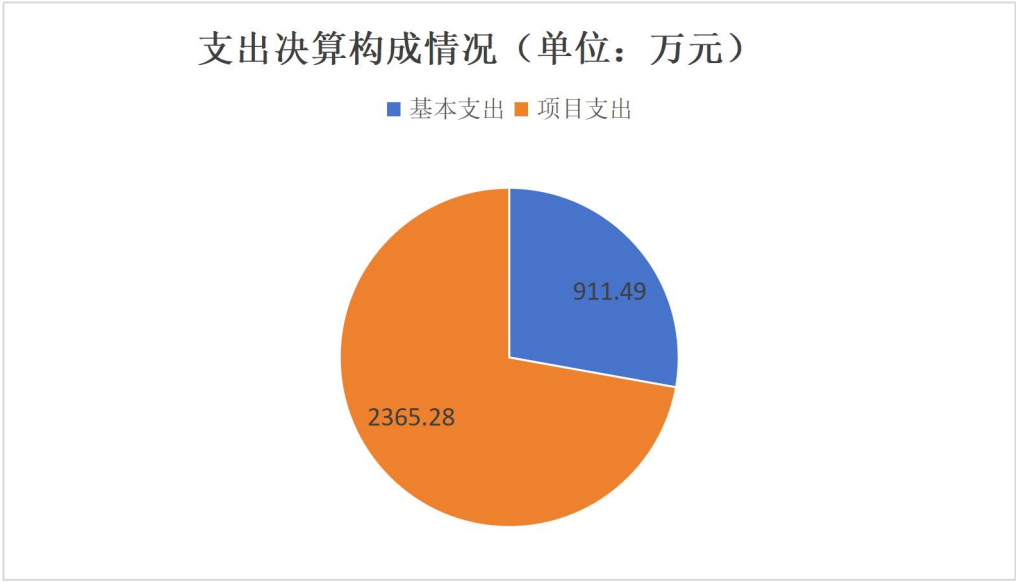
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计3,277.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,276.77万元，占99.98%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；

事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.62万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计3,276.77万元，其中：其中：基本支出911.49万元，占27.8%；项目支出2,365.28万元，占72.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



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 2022 年度决算对比情况

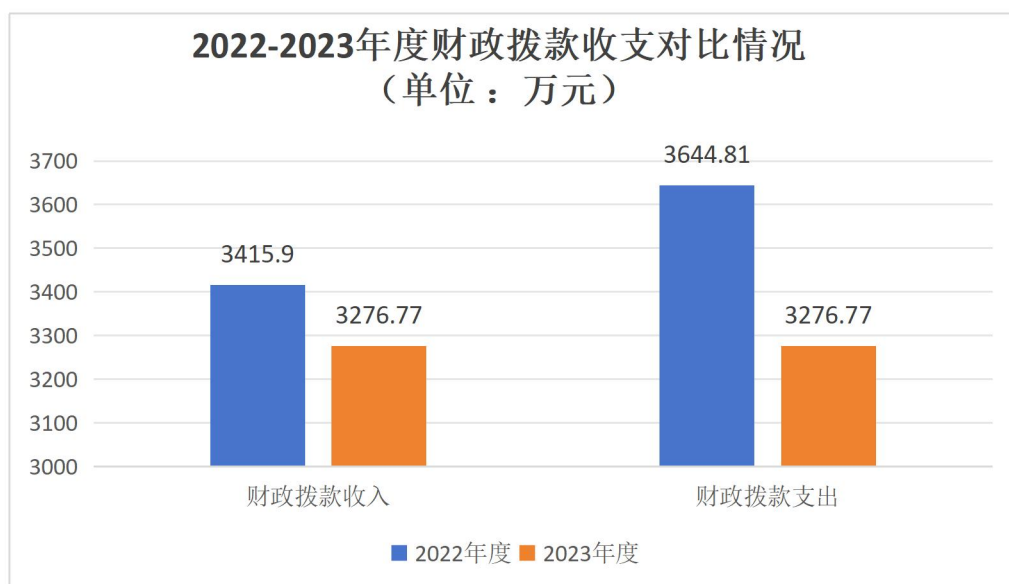
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 3,276.77 万元,比上年减少 139.13 万元，降低 4.1%，主要是本年在职转退休 3 人，人员和公用经费相应减少，同时财政核减了项目经费额度；本年支出 3,276.77 万元，比上年减少 368.04 万元，降低 10.1%，主要是 2021 年结转人员经费于 2022 年形成支出

和本年收入减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,276.77万元,比上年减少139.13万元,降低4.1%,主要是本年在职转退休3人,人员和公用经费相应减少,同时财政核减了项目经费额度;本年支出 3,276.77万元,比上年减少368.04万元,降低10.1%,主要是2021年结转人员经费于2022年形成支出和本年收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,与上年持平,主要是无政府性基金预算财政拨款项目;本年支出 0万元,与上年持平,主要是无政府性基金预算财政拨款项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,与上年持平,主要是无国有资本经营预算财政拨款项目;本年支出 0万元,与上年持平,主要是无国有资本经营预算财政拨款项目。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入3,276.77万元,完成

年初预算的97.1%，比年初预算减少97.01万元，决算数小于预算数主要原因是本年在职转退休3人，人员和公用经费相应减少；本年支出3,276.77万元，完成年初预算的97.1%，比年初预算减少97.17万元，决算数小于预算数主要原因是本年在职转退休3人，人员和公用经费相应减少，同时落实过紧日子要求，经费支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入3,276.77万元，完成年初预算的 97.1%，比年初预算减少97.01万元，主要原因是本年在在职转退休3人，人员和公用经费相应减少；本年支出3,276.77万元，完成年初预算的97.1%，比年初预算减少97.01万元，主要原因是本年在在职转退休3人，人员和公用经费相应减少，同时落实过紧日子要求，压减支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，与上年持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，与上年持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3,276.77 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 237.03 万元，占 7.2%；卫生健康（类）支出 2,991.08 万元，占 91.3%；住房保障（类）支出 48.67 万元，占 1.5%；

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 911.49 万元，其中：

人员经费 763.62 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 147.87 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.08 万元，支出决算为 2.08 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是严格按预算支出；较 2022 年度决算增加 1.45 万元，增长 230.2%，主要是公车维修费增加。

（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 2023 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%。因公出国（境）费支出较预算持平,主要是本单位未安排“因公出国（境）费”支出预算；与 2022 年度决算支出持平，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 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.08 万元，支出决算 2.08 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是严格按预算支出；较上年增加 1.45 万元，增长 230.2%，主要是公车维修费增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 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,主要是本单位未安排“公务用车购置”预算；与 2022 年度决算支出持平，主要是本单位未安排“公务用车购置费”支出，因此，未发生此类支出。

公务用车运行维护费支出 2.08 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.08 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要原因是严格按预算支出；较上年增加 1.45 万元，增长 230.2%，主要是公车维修费增加。

3.公务接待费。本单位 2023 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%。公务接待费支出较预算持平,主要是本单位未安排“公务接待费”支出预算；与 2022 年度决算支出持平，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 2023 年度机关运行经费支出 147.87 万元，较 2022 年度减少 1.96 万元，降低 1.3%。主要原因是落实过紧日子要求，压减支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 2,200.4 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2,168.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 31.72 万元。授予中小企业合同金额 2,196.14 万元，占政府采购支出总额的 99.8%，其中授予小微企业合同金额 2,076.16 万元，占政府采购支出总额的 94.4%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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 2023 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 5 个，共涉及资金 2365.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度中央提前下达基本公共卫生服务补助资金（免费避孕药具）、计划生育指导与管理专项经费等 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2365.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，各项目基本完成了年初制定的绩效目标和工作任务。

（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 2023 年度中央提前下达基本公共卫生服务补助资金（免费避孕药具）项目及计划生育指导与管理专项经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

2023 年度中央提前下达基本公共卫生服务补助资金（免费避孕药具）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2240.43 万元，执行数为 2239.73 万元，完成预算的 99.97%。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，完成了信息化平台年度群众领取免费避孕药具总人次 550 万以上，完成了信息化平台群众注册率 22.5%以上，完成了随访群众避孕成功率达到 95%以上，完成了回访群众满意率达到 95%以上，完成了回访群众政策宣传知晓率达到 88%以上，完成了全省药具管理服务工作培训等。存在的问题是培训人数未达标，主要原因为编制培训方案时，预估培训时间 2 天（未考虑培训人员往返路途时间），培训人数 200 人以上。实际培训所需时间为 3 天，考虑培训预算有限，故安排培训人数少于预计人数。整改措施：明年编制培训方案时，充分考虑到培训地点，人员往返路途时间及培训时间等细节，避免出现同类问题。

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	2023年中央提前下达基本公共卫生服务补助资金（免费避孕药具）		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	2240.428158	到位数	2240.428158		执行数	2239.734715		99.97			
	其中:财政资金	2240.428158	其中:财政资金	2240.428158		其中:财政资金	2239.734715					
	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(%)	
	通过开展药具培训、宣传活动，提升服务水平，提高群众注册率、育龄群众的政策知晓率和满意度。					通过开展药具宣传培训活动，提升了药具队伍服务水平，提高了群众平台注册率、群众对药具政策的知晓率。					99.00	
	做好基本避孕服务项目，提升生殖健康水平，满足育龄群众需求。					通过狠抓基本避孕服务项目的落实，提升了群众对药具服务和免费避孕手术的满意度，提升了群众生殖健康水平，保护了妇女生育力。					99.00	
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	单项指标	自评得分	
	产出指标	数量指标	年度发放服务人次	河北省项目信息化平台统计的年度群众领取免费避孕药具的总人次大于等于550万人次		10.00	≥	5500000	人次	7455099人次	10	
		数量指标	培训人数	举办一次全省药具管理服务培训		5.00	≥	200	人	148人	4	
		质量指标	政策宣传知晓率	回访药具使用对象表示知晓药具政策的人数除以回访总人数		10.00	≥	88	%	0.8878	10	
		质量指标	平台注册率	河北省项目信息化平台群众累计注册人数除以辖区总人口数		10.00	≥	22.5	%	0.23915	10	
		时效指标	培训时间	培训完成截止时间		5.00	文字描述	2023年10月	9月21日完	完成	5	
	成本指标	药具自助发放机采购	采购一批新型自助发放机，实现育龄群众方便、快捷、自助领取避孕药具。		10.00	≤	290	万	286.025万	完成	10	
		效益指标	社会效益指标	避孕成功率	接受随访群众表示避孕成功的人数除以接受随访群众的总人数		30.00	≥	95	%	0.985	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	接受回访的使用药具群众表示满意的人数除以接受回访的使用药具的群众总人数所占比率		10.00	≥	95	%	0.988400000	10	
	预算执行率		预算执行率			10					10	
	自评总分											99
五、存在问题及整改措施	培训人数未达标原因：在编制培训方案时，按照两天的培训时间进行计算（未计算培训人员往返行程时间），年度培训经费按标准可培训200人以上。实际培训所需时间为三天，故培训人数少于预计人数。整改措施：编制培训方案时，充分考虑到培训地点，人员往返时间及培训时间等细节，避免出现同类问题。											

计划生育指导与管理专项经费项目绩效自评情况：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21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。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，完成了帮扶计生特殊家庭 5000 户以上，完成了开展亲情关爱等服务活动 2 场，完成了项目管理培训和家庭健康指导员师资培训等。未发现问题。

（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 2023 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。

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（含专用结余）：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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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。

十二、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。

十三、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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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