

2024 年度 单位决算公开文本

河北省计划生育协会
预算代码：361042



二〇二五年八月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明
- 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 2024 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	参照公务员法管理事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2024 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北省计划生育协会

2024 年度

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	3,186.16	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	0.48	八、社会保障和就业支出	39	242.38
	9		九、卫生健康支出	40	2,885.16
	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	46.19
	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	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北省计划生育协会

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
	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	3,186.65	本年支出合计	58	3,173.73
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	254.87	年末结转和结余	60	267.78
	30			61	
总计	31	3,441.51	总计	62	3,441.51

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

公开 02 表

单位：河北省计划生育协会

2024 年度

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		3,186.65	3,186.16					0.48
208	社会保障和就业支出	242.38	242.38					
20805	行政事业单位养老支出	242.38	242.38					
2080501	行政单位离退休	161.42	161.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	53.97	53.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.99	26.99					
210	卫生健康支出	2,898.07	2,897.59					0.48
21001	卫生健康管理事务	588.57	588.09					0.48
2100101	行政运行	588.09	588.09					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.48						0.48
21004	公共卫生	2,204.44	2,204.44					
2100408	基本公共卫生服务	2,204.44	2,204.44					
21007	计划生育事务	59.02	59.02					
2100799	其他计划生育事务支出	59.02	59.02					
21011	行政事业单位医疗	46.05	46.05					
2101101	行政单位医疗	46.05	46.05					
221	住房保障支出	46.19	46.19					
22102	住房改革支出	46.19	46.19					
2210201	住房公积金	46.19	46.19					

注：本表反映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

单位：河北省计划生育协会

2024 年度

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		3,173.73	909.91	2,263.82			
208	社会保障和就业支出	242.38	242.38				
20805	行政事业单位养老支出	242.38	242.38				
2080501	行政单位离退休	161.42	161.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.97	53.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.99	26.99				
210	卫生健康支出	2,885.16	621.34	2,263.82			
21001	卫生健康管理事务	575.65	575.30	0.36			
2100101	行政运行	575.30	575.30				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.36		0.36			
21004	公共卫生	2,204.44		2,204.44			
2100408	基本公共卫生服务	2,204.44		2,204.44			
21007	计划生育事务	59.02		59.02			
2100799	其他计划生育事务支出	59.02		59.02			
21011	行政事业单位医疗	46.05	46.05				
2101101	行政单位医疗	46.05	46.05				
221	住房保障支出	46.19	46.19				
22102	住房改革支出	46.19	46.19				
2210201	住房公积金	46.19	46.19				

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

单位：河北省计划生育协会

2024 年度

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	3,186.16	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	242.38	242.38		
	9		九、卫生健康支出	41	2,884.80	2,884.80		
	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	46.19	46.19		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：河北省计划生育协会

2024 年度

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
	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	3,186.16	本年支出合计	59	3,173.37	3,173.37		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	12.79	12.79		
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	3,186.16	总计	64	3,186.16	3186.16		

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

公开 05 表

单位：河北省计划生育协会

2024 年度

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		3,173.37	909.91	2,263.46
208	社会保障和就业支出	242.38	242.38	
20805	行政事业单位养老支出	242.38	242.38	
2080501	行政单位离退休	161.42	161.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.97	53.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.99	26.99	
210	卫生健康支出	2,884.80	621.34	2,263.46
21001	卫生健康管理事务	575.30	575.30	
2100101	行政运行	575.30	575.30	
21004	公共卫生	2,204.44		2,204.44
2100408	基本公共卫生服务	2,204.44		2,204.44
21007	计划生育事务	59.02		59.02
2100799	其他计划生育事务支出	59.02		59.02
21011	行政事业单位医疗	46.05	46.05	
2101101	行政单位医疗	46.05	46.05	
221	住房保障支出	46.19	46.19	
22102	住房改革支出	46.19	46.19	
2210201	住房公积金	46.19	46.19	

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

公开 06 表

单位：河北省计划生育协会

2024 年度

单位：万元

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	619.22	302	商品和服务支出	126.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	152.04	30201	办公费	15.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	255.27	30202	印刷费	1.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.97	30203	咨询费		310	资本性支出	9.25
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		31002	办公设备购置	9.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.99	30207	邮电费	15.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	12.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.65	30211	差旅费	8.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.09	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	155.25	30215	会议费	2.95	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	154.62	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.51	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	3.73	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	1.08	39910	资本性赠与	

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：河北省计划生育协会

2024 年度

单位：万元

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.36	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.61	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.85			
人员经费合计		774.47	公用经费合计					135.44

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

公开 07 表

单位：河北省计划生育协会

2024 年度

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、支出及结转和结余情况。（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

公开 08 表

单位：河北省计划生育协会

2024 年度

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。（本单位本年度无支出情况，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

单位：河北省计划生育协会

2024 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
1.08		1.08		1.08		1.08		1.08		1.08	

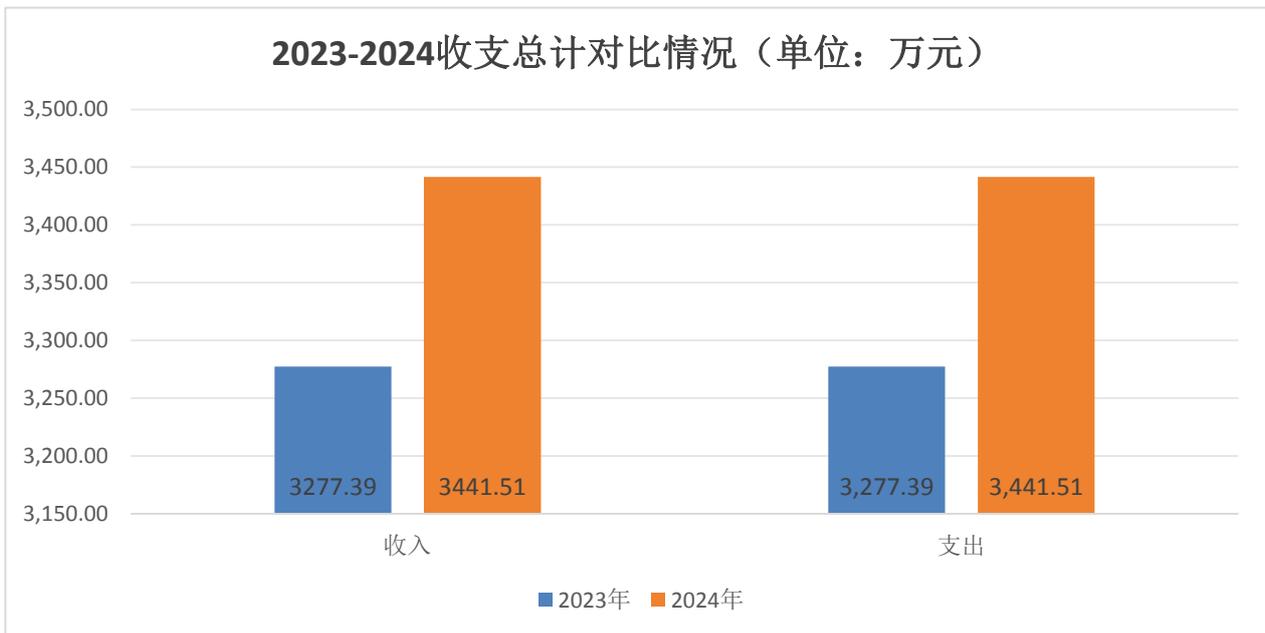
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024 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 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 3,441.51 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 164.12 万元，增长 5%，主要原因是年初非财政拨款结转节余增加。



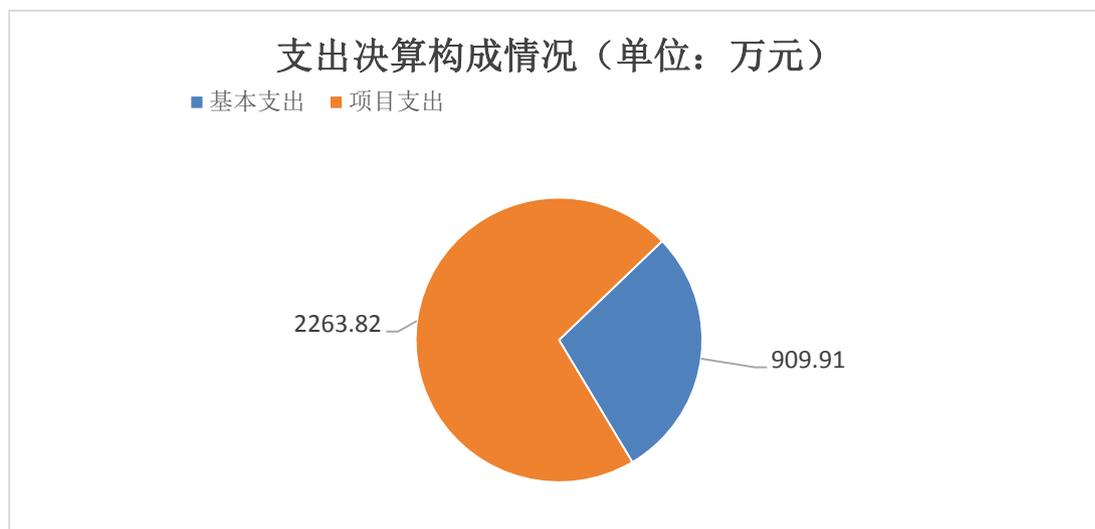
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 3,186.65 万元，其中：财政拨款收入 3,186.16 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.48 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 3,173.73 万元，其中：基本支出 909.91 万元，占 28.7%；项目支出 2,263.82 万元，占 71.3

%；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 2023 年度决算对比情况

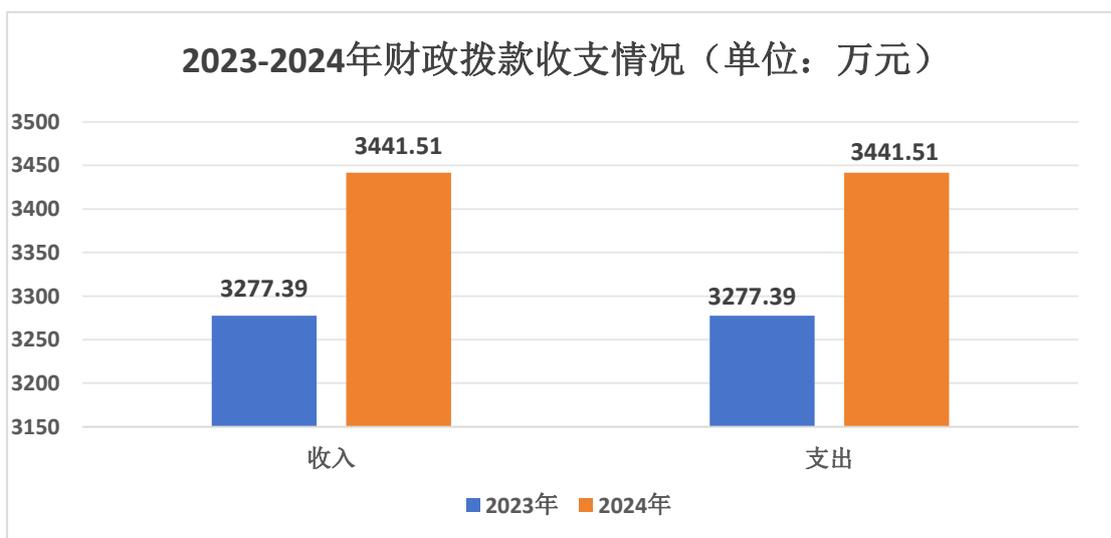
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 3,186.16 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 90.61 万元，降低 2.8%，主要原因是上年预算执行中退休 3 人，本年人员调入较晚，所以本年预算收入、支出安排均减少。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 3,186.16 万元，比上年减少 90.61 万元，降低 2.8%，主要原因是上年预算执行中退休 3 人，本年人员调入较晚，人员收入减少；本年支出 3,173.37 万元，比上年减少 103.4 万元，降低 3.2%，主要原因是上年预算执行中退休 3 人，本年人员调入较晚，人员支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3,186.16 万元,比上年减少 90.61 万元,降低 2.8%,主要原因是上年预算执行中退休 3 人,本年人员调入较晚,人员收入减少;本年支出 3,173.37 万元,比上年减少 103.4 万元,降低 3.2%,主要原因是上年预算执行中退休 3 人,本年人员调入较晚,人员支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,较上年持平,主要原因是本年度我单位无政府性基金预算财政拨款项目;本年支出 0 万元,较上年持平,主要原因是我单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,较上年持平,主要原因是本年度我单位无国有资本经营预算财政拨款项目;本年支出 0 万元,较上年持平,主要原因是我单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款项目支出。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

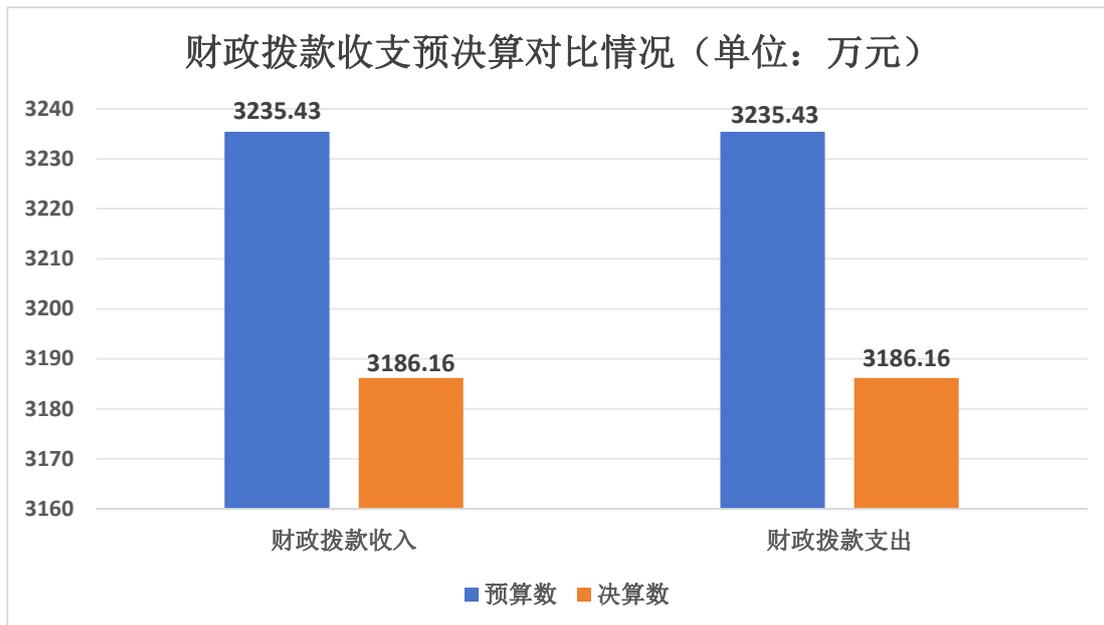
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 3,186.16 万元，完成年初预算的 93.7%，比年初预算减少 215.28 万元，决算数小于预算数，主要原因是人员调动导致预算执行中人员经费收支减少、项目在采购中节省了资金；本年支出 3,173.37 万元，完成年初预算的 93.3%，比年初预算减少 228.07 万元，决算数小于预算数主要原因是人员调动导致预算执行中人员经费收支减少、项目在采购中节省了资金。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 93.7%，比年初预算减少 215.28 万元，主要原因是人员调动导致预算执行中人员经费收支减少、项目在采购中节省了资金；支出完成年初预算的 93.3%，比年初预算减少 228.07 万元，主要原因是人员调动导致预算执行中人员经费收支减少、项目在采购中节省了资金。

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%，与年初预算持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款项目；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要原因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，完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款项目；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款项目。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 3,173.37 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 242.38 万元，占 7.6%，主要用于养老保险、职业年金和退休人员经费等支出；卫生健康（类）支出 2,884.8 万元，占 90.9%，主要用于在职人员经费和人口与计划生育相关项目等支出；住房保障（类）支出 46.19 万元，占 1.5%，主要用于职工住房公积金支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

政府性基金预算财政拨款支出本年未发生。

国有资本经营预算财政拨款支出：

国有资本经营预算财政拨款支出本年未发生。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 909.91 万元，其中：

人员经费 774.47 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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 135.44 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、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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.08 万元，支出决算为 1.08 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要原因是相关支出严格按预算执行；较 2023 年度决算减少 1.01 万元，降低 48.1%，主要原因是公务用车支出较上年减少。

（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 2024 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，主要原因是本年度我单位未安排财政拨款因公出国（境）费支出预算，因此，未发生此类支出；与 2023 年度决算支出持平，主要原因是本年度与上年度我单位均未安排

财政拨款因公出国（境）费支出预算，因此，此类决算与上年度持平。本年度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 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.08 万元，支出决算 1.08 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要原因是相关支出严格按预算执行；较上年减少 1.01 万元，降低 48.1%，主要原因是公务用车支出较上年减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2024 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，主要原因是本年度我单位未安排财政拨款公务用车购置费支出预算，因此，未发生此类支出；与 2023 年度决算支出持平，主要原因是本年度与上年度我单位均未安排财政拨款公务用车购置费支出预算，因此，此类决算与上年度持平。

公务用车运行维护费支出 1.08 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.08 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要原因是相关支出严格按预算执行；较上年减少 1.01 万元，降低 48.1%，主要原因是本年度车况较好，维修费较上年减少。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2024 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，主要原因是本年度我单位未安排财政拨款公务接待费支出预算，因此，未发生此类支出；与 2023 年度决算支出持平，

主要原因是本年度与上年度我单位均未安排财政拨款公务接待费支出预算，因此，此类决算与上年度持平。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2024年度机关运行经费支出135.44万元，较2023年度减少12.43万元，降低8.4%。主要原因是厉行节约及办公设备购置减少。

七、政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额2,136.85万元，从采购类型来看，政府采购货物支出2,082.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出53.89万元。授予中小企业合同金额2,133.57万元，占政府采购支出总额的99.8%，其中授予小微企业合同金额2,066.56万元，占政府采购支出总额的96.7%。

八、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，比上年增加0辆，主要是未发生车辆变化。其中，机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）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2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金2263.82万元（决算金

额)。其中，一般公共预算项目 5 个，涉及资金 2263.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

（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 2024 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 5 个项目绩效自评结果。

2024 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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2213.09 万元，执行数为 2204.44 万元，完成预算的 99.61%。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，完成了河北省计生协信息化平台年度群众领取免费避孕药具 650 万人次以上，完成了信息化平台注册率 24.5%以上，完成了业务培训 10 月底前开展，参训人员 140 人以上，完成了药具自助发放机采购，采购总价在 300 万以下，完成了回访药具使用对象药具政策宣传知晓率 88%以上，完成了回访群众满意率达到 95%以上等。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	中央提前下达2024年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	2213.087705	到位数	2213.087705			执行数	2204.439037		99.61		
	其中:财政资金	2213.087705	其中:财政资金	2213.087705			其中:财政资金	2204.439037				
	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(%)	
	通过开展基本避孕药具服务，满足育龄群众需求，提升群众生殖健康水平。					认真开展项目年度采购工作，对项目重要内容实行月督导制度，夯实项目工作落实到位，同时满足育龄群众优生优育、生殖保健需求。					100.00	
	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。					在全省范围内大力开展宣传活动，不断提升群众对药具服务项目政策和服务内容的知晓程度。					100.00	
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	年度发放服务人次	河北省计生协信息化平台统计的年度群众领取免费避孕药的总人次大于等于650万人次		10.00	≥	650000	人次	6727604人次	完成	10
		数量指标	培训人数	参加培训人数		10.00	≥	140	人次	148人次	完成	10
		时效指标	培训时间	培训完成时间		10.00	≤	10.31	日	10月15日	完成	10
		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	%	第三方回访88.89%	完成	10
		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		5.00	≤	300	万元	采购总价197.9万元	完成	5
		质量指标	平台注册率	平台注册率		5.00	≥	24.5	%	信息化平台26.14%	完成	5
	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	%	第三方回访99.49%	完成	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	%	第三方回访98.25%	完成	10
	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	无											
填报人:	胡萍			联系电话:			13731092078					

计划生育指导与管理专项经费绩效自评情况：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，完成了开展亲情关爱走基层活动2场，完成了项目管理培训10月底前完成，人均培训费用450元以下，完成了参培对象满意度95%以上等。未发现问题。

2024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 - 河北省计划生育协会		金额单位	万元	
二、预算	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	21.000000	到位数	21.000000		执行数	21.000000		100		
	其中:财政资金	21.000000	其中:财政资金	21.000000		其中:财政资金	21.000000				
	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(%)		
	通过开展全省项目培训,提升项目点工作人员能力水平。				已举办全省项目管理培训班,对项目资金管理、运行、文本填报等内容进行系统培训,提升项目点工作人员能力水平。				100.00		
	通过开展亲情关爱走基层等服务活动,为计划生育特殊家庭提供现场服务。				已开展2场亲情关爱走基层活动,通过现场义诊、健康知识宣传、集体庆生等活动为计划生育特殊家庭提供现场服务。				100.00		
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	开展2场亲情关爱走基层活动	开展2场亲情关爱走基层活动	10.00	=	2	场	2场	完成	10
		数量指标	培训班次	培训班次	10.00	=	2	个	2个	完成	10
		质量指标	参加活动的特殊家庭数占所在地区全部特殊家庭的比率	参与活动的家庭占所在地区全部特殊家庭比率	10.00	≥	90	%	97	完成	10
		质量指标	培训参与率	参与培训的项目点占全省所有项目点的比率	8.00	=	100	%	100	完成	8
		时效指标	培训完成时间	在10月底前完成培训计划	6.00	≤	10.31	日	10月19日	完成	6
		成本指标	培训人均费用	组织培训的人均费用	6.00	≤	450	元	407元	完成	6
		效益指标	社会效益指标	计生协社会影响力	进一步发挥计生协优势,积极帮扶计生特殊家庭,维护计生家庭合法权益,开展亲情关爱服务活动。	30.00	≥	90	%	95	完成
	满意度指标	服务对象满意度	参培对象满意度	参培对象满意度	10.00	≥	95	%	98	完成	10
	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	无										
填报人:	肖聪			联系电话:	15097343453						

计生协工作经费绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,计生协工作经费绩效自评得分100分(绩效自评表附后)。全年预算数为22.72万元,执行数为22.72万元,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3场宣传活动,完成了全省计生协宣传员培训,培训覆盖率90%以上,培训人均成本在450元以下,完成了群众对人口政策、健康知识等宣传内容了解程度在90%以上,宣传活动参与人满意度在90%以上等。未发现问题。

2024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	22.72	到位数		执行数			22.72	100		
	其中:财政资金	22.72	其中:财政资金		22.72	其中:财政资金		22.72			
	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(%)		
	通过培训,提升宣传员队伍能力和水平。				完成了2024年全省计生协宣传员培训工作,大部分学员了解了当前工作形势,掌握了舆情应对和剪辑制作短视频的技巧。				100.00		
	通过开展3次主题宣传活动、开发形式多样的宣传材料,提高计生协影响力,为群众提供人口宣传服务。				“幸福家庭e起秀 晒晒我家年夜饭”主题宣传活动、计生协春风采展示活动、5.29主题宣传活动。				100.00		
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	举办宣传活动场次	举办宣传活动场次	20.00	≥	3	次	3次	完成	20
			质量指标	宣传员培训覆盖率	市级参训率	10.00	≥	90	%	90	完成
		成本指标	培训人均成本	培训人均成本	10.00	≤	450	元	409元	完成	10
			时效指标	培训完成时间	培训10月底前完成	10.00	≤	10.31		9月3日	完成
	效益指标	社会效益指标	宣传活动影响力	群众对人口政策、健康知识等宣传内容了解程度提高	30.00	≥	90	%	100	完成	30
			满意度指标	服务对象满意度	宣传活动参与人员满意度	活动参与人员认可程度	10.00	≥	90	%	100
	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:	李从勋			联系电话:	18632119985						

卫生健康药具管理工作经费绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,卫生健康药具管理工作经费绩效自评得分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%。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,通过物业提供水电暖、安保、保洁、设备维修等服务,确保避孕药具库房安全和正常运转,办公大楼正常运转。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	卫生健康药具管理经费			项目级次	本级	实施主管单位	361042 - 河北省		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	15.3	到位数		15.3	执行数		15.3	100		
	其中:财政资金	15.3	其中:财政资金		15.3	其中:财政资金		15.3			
	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(%)	
	通过物业提供水电暖、安保、保洁、设备维修等服务,确保避孕药具库房安全和正常运转,办公大楼正常运转。					物业服务顺利保障了办公区域的日常运行和管理,改善了卫生状况,提升了单位的整体形象。提供的水电暖、安保、保洁、设备维修等服务,确保避孕药具库房安全和正常运转,办公大楼正常运转。根据满意度调查的结果,统计出服务质量的总体满意度为90%。				100.00	
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	提供卫生保洁次数	办公楼公共区域提供卫生保洁次数,工作日1次/	12.50	=	1	次	1次	完成	12.5
		质量指标	每季度对院内楼道等办公场所卫生检查	每季度对院内楼道等办公场所卫生检查	12.50	≥	85	分	95分	完成	12.5
		成本指标	不高于上年度物业成本	北院物业费不高于上年度物业成本	12.50	≤	15.3	万元	15.3万元	完成	12.5
		时效指标	资金支付完成时间	资金支付上半年完成	12.50	≤	9.3	日	5月23日	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	改善卫生状况,提升单位整体形象	改善卫生状况,提升单位整体形象	30.00	≥	85	%	90	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	职工对办公楼卫生、安保等满意度	职工对办公楼卫生、安保等满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	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	无									
填报人:	石雪			联系电话:	13363000327						

单位资金补充事业运行项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,单位资金补充事业运行项目绩效自评得分 94.31 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 0.83 万元,执行数为 0.3574 万元,完成预算的 43.06%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,弥补了公用经费不足。

2024年度预算项目绩效自评表										
项目名称	单位资金补充事业运行支出项目			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
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	0.830000	到位数		0.483132	执行数		0.357400	43.06		
其中:财政资金	0	其中:财政资金		0	其中:财政资金		0			
其他	0.830000	其他		0.483132	其他		0.357400			
年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
用于弥补公用经费不足。					用于弥补公用经费不足				100.00	
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	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	网银年费	每年一次的网银使用费	15.00	=	1	次	1次	完成	15
	质量指标	支付准确	用于网银年费支出	15.00	=	100	%	100	完成	15
	时效指标	网银费支出时效	支出于6月底前完成	15.00	≤	6.3	日	3月20日	完成	15
	成本指标	单位资金差旅支出成本	单位资金差旅支出成本	15.00	≤	8150	元	3424元	完成	15
效益指标	社会效益指标	网银正常使用	网银正常使用	30.00	=	100	%	100	完成	30
预算执行率	预算执行率			10						4.306024
自评总分										94.31
存在问题为该项目资金来源为银行存款利息,因利率水平下降,利息收入降低,又因财政拨款资金较充足,所以单位资金补充事业运行支出预算执行率较低。整改措施今后按预算优先使用单位资金支出,节约财政资金。										
石雪	联系电话:			66165285						

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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的金额，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。