

榆林市计划生育协会

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

简述部门主要职责和内设机构。

（一）主要职责

1. 宣传教育。开展《中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》《陕西省优化生育政策促进人口长期均衡发展实施方案》的宣传，开展三孩生育政策及配套支持措施的宣传，开展优生优育、青春健康、心理健康等家庭健康科学知识宣传。

2. 生殖健康咨询服务。建设生殖健康、青春健康、心理健康等服务阵地，开展生殖健康咨询、疾病预防、义诊送医送药等活动。

3. 优生优育指导。建设计生协会优生优育指导阵地，举办优生优育知识培训，开展婴幼儿照护与儿童早期发展服务，引导广大育龄群众和计生家庭树立优生优育理念。

4. 计生家庭帮扶。开展计生失独和伤残家庭暖心服务，计生困难家庭帮扶，计生创业家庭扶持，计生幸福家庭关爱，计生保险保障等工作。

5. 维护育龄群众和计生家庭权益。引导、教育、培训育龄群众和计生家庭维护自身合法权益。

6. 开展家庭健康促进行动。建设家庭健康服务阵地，开展家庭健康科普服务活动，开展戒烟限酒创建活动，倡导文明健康绿色环保生活方式，构建温馨和谐的家庭关系，培育健康家庭。

7. 执行计划生育奖励扶助政策。做好计划生育奖励扶助工作的规划、管理、统计、上报，督导县市区承接计划生育奖励扶助工作，督促和指导各县市区将计划生育奖励扶助政策资金及时足额发放到位。

8. 搞好新时代人口发展调查研究和对外交流工作。

（二）内设机构

市计生协会内设办公室，项目部，组宣部，家庭服务部四个部室，科级建制。

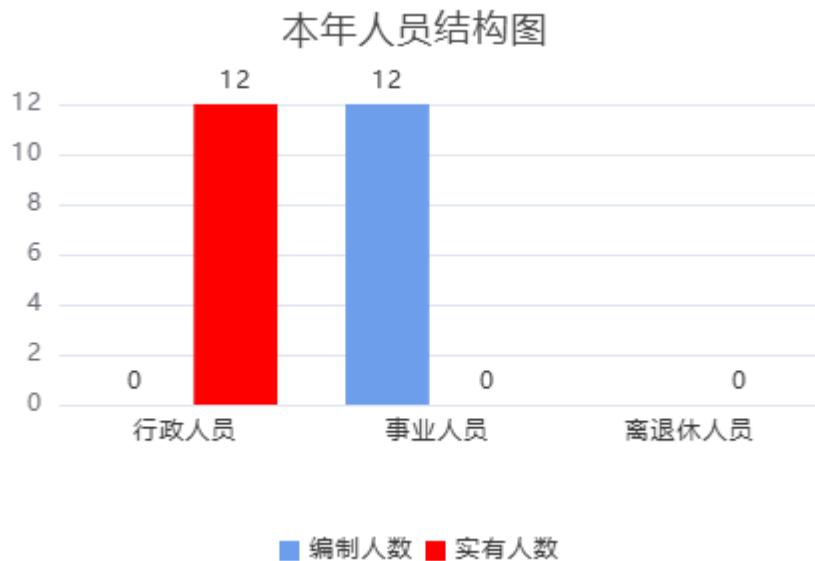
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市计划生育协会部门本级

三、部门人员情况

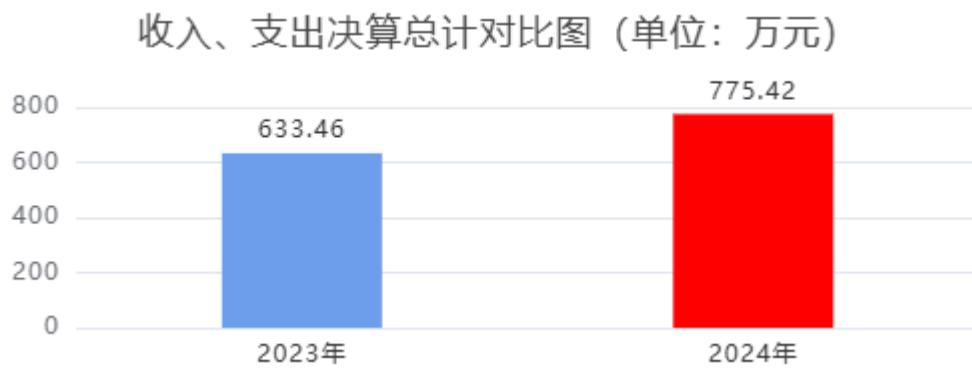
截至2024年底，本部门人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员12人，其中行政12人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

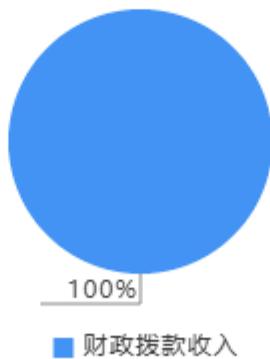
2024年度收入总计、支出总计均为775.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加141.96万元，增长22.41%，增长的主要原因是：2024年维修改造解放下巷3间门面房，建成计生综合服务中心，配备亲子小屋、心理咨询室、暖心家园、多功能室、后勤保障室等，为服务中心购置设备货物，维持日常运转。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计773.21万元，其中：财政拨款收入773.21万元，占100%。

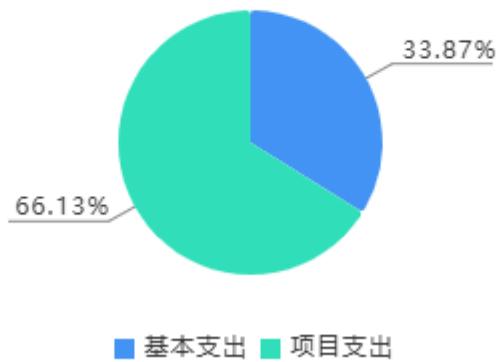
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计774.25万元，其中：基本支出262.24万元，占33.87%；项目支出512.01万元，占66.13%。

支出结构图

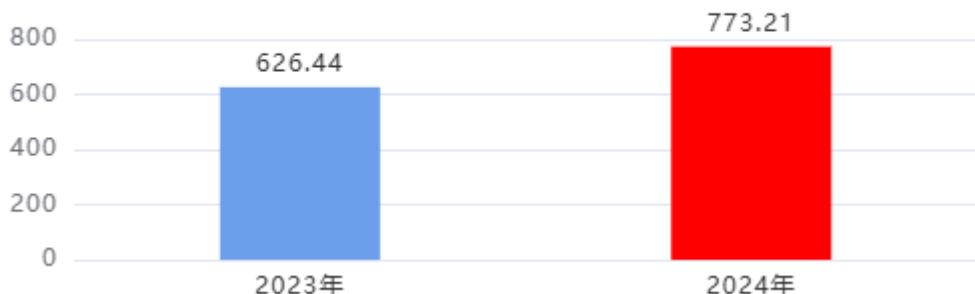


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为773.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加146.77万元，增长23.43%，增长的主要原因是：2024年维修改造解放下巷3间门面房，建成计

生综合服务中心，配备亲子小屋、心理咨询室、暖心家园、多功能室、后勤保障室等，为服务中心购置设备货物，维持日常运转。

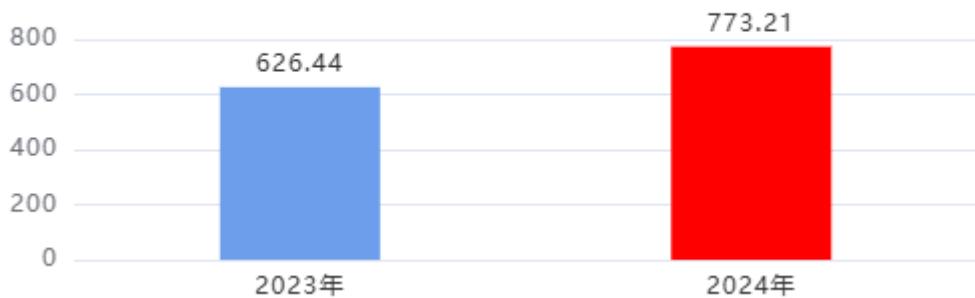
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



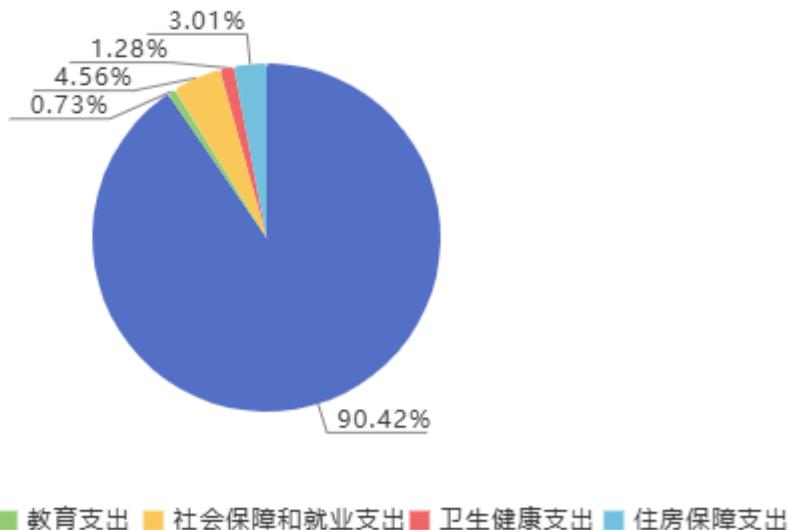
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算342.81万元，支出决算773.21万元，完成年初预算的225.55%。占本年支出合计的99.87%。与上年相比，财政拨款支出增加146.77万元，增长23.43%，增长的主要原因是：2024年维修改造解放下巷3间门面房，建成计生综合服务中心，配备亲子小屋、心理咨询室、暖心家园、多功能室、后勤保障室等，为服务中心购置设备货物，维持日常运转。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算177.09万元，支出决算192.74万元，完成年初预算的108.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员工资涉及普调，追加人员津补贴。
2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算100万元，支出决算506.35万元，完成年初预算的506.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初预算，2024年存在生育关怀专项资金200万元，计生健康专项资金50万元，维修改造计生综合服务中心100万元，计生综合服务中心运行经费50万元等。
3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0万元，支出决算5.65万元，新增支出的主要原因是：结转2023年业务运行经费中的培训费。
4. 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）。年初预算3.42万元，支出决算2.14万

元，完成年初预算的62.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年有2名退休人员，年初预算稍高一点。

5. 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22.72万元，支出决算22.06万元，完成年初预算的97.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年有人员退休。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算11.36万元，支出决算11.03万元，完成年初预算的97.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年有人员退休。

7. 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9.94万元，支出决算9.93万元，完成年初预算的99.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年有人员退休。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算18.29万元，支出决算23.30万元，完成年初预算的127.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴2024年住房公积金单位部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出261.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费232.17万元，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、其他社会保障缴费、住房公积

金、生活补助。

（二）公用经费29.04万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.30万元，支出决算2.23万元，完成预算的51.86%，决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实政府“过紧日子”的相关要求，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因是：2024年公务出行次数较上年有所增加，公务用车运行维护费增长。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4万元，支出决算2.10万元，完成预算的52.50%。决算数较预算数减少1.90万元，主要原因是：贯彻落实政府“过紧日子”的相关要求，从严控制“三公”经费开支。主要用于：公务出行时公车燃油费及车辆过路过桥费和公车每年的保险及保养年检费等。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.30万元，支出决算0.13万元，完成预算的43.33%。决算数较预算数减少0.17万元，主要原因是：贯彻落实政府“过紧日子”的相关要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.13万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导，接待省预算资金评审中心来榆开展2023年省级计划生育家庭扶助资金项目绩效评价工作发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾6人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算16万元，支出决算20.35万元，完成预算的127.19%。决算数较预算数增加4.35万元，主要原因是：含有结转2023年业务运行经费中的培训费。决算数较上年增加的主要原因是：增加家庭健康指导员师资培训班。主要用于：家庭健康指导员师资培训和奖扶业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算2万元，支出决算1.99万元，完成预算的99.5%。决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是：资金控制在合理范围内。决算数较上年增加的主要原因是：会议材料稍有增加。主要用于：全市计划生育协会工作暨党风廉政建设工作会议的召开。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算31.31万元，支出决算29.04万元，完成预算的92.75%。支出决算比上年增加3.59万元，增长的主要原因是：本年度增加整理档案费用及印制宣传材料费用。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024年度政府采购支出总额共145.70万元，其中：政府采购货物支出62.54万元、政府采购工程支出56.36万元、政府采购服务支出26.80万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额130.90万元，占政府采购支出合同总额的89.84%，其中：授予小微企业合同金额130.90万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，充分利用计生协会网站、微信公众号、微博等自有平台，严格落实三审三校制度，做好发布信息的审核，每日发布党的路线方针、政策法规等内容，传播“榆林市十大计生幸福家庭”事迹等正能量。组织“5.29”“7.11”等线下服务活动，开展助学、义诊等服务活动，大力传播计生协会工作“好声音”。制定《关于进一步规范讲座审批、备案工作的通知》，在每次培训前审核讲稿内容，确保举办讲座、培训的正确政治导向。始终把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为坚定政治定力、锤炼党性修养、推动工作开展的重要途径，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，推动党员干部在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得实实在在的成效。及时调整网络安全负责小组，投入4万元委托第三方公司对我单位门户网站进行全面升级改版，对网站、电子邮件系统及其他核心业务系统的问题隐患进行重点排查，对关键信息基础设施开展安全检查，定期深入分析网络安全检查和风险评估发现的问题，全面排查网站勒索病毒问题隐患，确保网站安全。加强网上舆情监测和重大舆情事件引导处置工作，建立健全

舆情监测机制，邀请市委网信办舆情管理科科长就应对与处置舆情工作进行讲解，提升全市计生协会舆情处置能力。全年未出现涉及我单位的负面舆情事件及意识形态安全事故。举办2期计划生育家庭奖扶工作培训班，对全市300余名计生家庭奖扶工作人员培训全覆盖。举办保障计生家庭权益直播讲座2期，受益人数达2000余人。组织开展全市26000余名奖扶对象信息核查工作，保障了转入人员精准，数据录入准确，纳入系统及时，进一步完善了奖扶、特扶家庭档案。审批上报失独家庭免费再生育5户，下拨各类奖扶资金2978.12万元，落实计生特殊家庭“三个全覆盖”，为全市计生特殊家庭统一制发了“计划生育特殊家庭方便就医卡”。计生奖扶家庭获得感、幸福感持续增进，奖扶工作质效大幅提升，在省预算资金评审中心对抽取的三个地市进行计划生育家庭扶助资金项目绩效评价中，榆林市综合得分排名第一。开展“优生优育进万家活动”，组织市级优秀师资赴全市12个县市区开展婚前孕前保健、孕产妇保健、3岁以下婴幼儿照护、婴幼儿早期发展等宣传教育和咨询服务工作14场。投入专项资金27万元扶持13个优生优育项目点，拿出6万元支持府谷、吴堡、清涧县计生协会建设“暖心家园”，积极开展亲子活动、家长课堂、专题讲座等。结合《中国居民膳食指南（2022）》等四项食养指南，在全市征集和推广10例“孕妈萌宝小鸟餐”实践案例，大力宣传合理搭配日常膳食，引导孕产妇做好孕期、哺乳期等重点阶段身体健康监测，婴幼儿照护和科学养育理念得到进一步推广，有效筑牢了人口高质量发展的“第一道防线”。大力开展健康知识进万家活动，在“三八”国际妇女节、“5.29会员活动日”等节日以健康教育“六进”为载体（进机关、进社区、进学校、进乡村、进

家庭、进企业），广泛开展知识讲座、政策宣传、心理咨询、健康访视、暖心慰问等活动，组织开展义诊服务20余次，惠及2000余人。拿出6万元支持榆阳区四中、米脂县二中开展青春健康教育阵地建设及活动开展，指导榆林职业技术学院人文科学院申请中国计生协会青春健康项目。举办青春健康教育和家庭健康指导员师资培训班，特邀中、省计生协会相关专家向140余名健康教育从业者授课，有力提升青春健康教育和家庭健康教育师资的专业水平。积极开展家庭健康指导员队伍建设，有力提升基层家庭健康指导员队伍的专业素质与服务能力。在市计生协会官方网站与微信公众号上设置“健康知识专栏”，积极发布家庭健康、青春健康等权威信息，倡导健康理念、传播健康知识，开展网上咨询服务，邀请专家为群众答疑解惑，有效提升了群众的健康意识。组织各县市区结合“科技之春”宣传月开展健康家庭建设宣传服务活动，向偏远山区村民普及健康知识。联合市农业局、市卫健委、市妇联开展“好家风·健康行”家庭健康主题推进活动，深入挖掘50户“健康幸福家庭”典型，对尤为突出的9个优秀案例拍摄专题片，近期进行展播。通过多种途径广泛宣传，广大家庭积极参与，群众的健康意识得到显著提高，健康生活方式正在融入普通家庭的日常生活中。利用春节、端午节、中秋节等传统节日开展多轮次慰问活动，组织工作人员看望计生特殊（困难）家庭、独生子女伤残家庭、计生工作者等1000余户，为他们送去慰问金与米面油等慰问品。持续开展金秋助学系列活动，向我市今年考取本科院校的100名计生困难家庭子女资助37.8万元的助学金，投入12万元向城乡结合部家庭较为困难的352名小学生发放助学金和学习用品。投入41万元，扶持21个在种植、养殖、销售等

方面的计生家庭突出典型，助其壮大产业，健康发展，发挥示范引领作用，带动周边更多群众创业发展，实现共同富裕。在靖边、吴堡等地举办“考前赋能自信高考”心理健康主题活动4场，邀请心理咨询师走进学校，以平常心应对高考为主线，向3000多名高三考生介绍减压技巧，帮助考生有效缓解了考前压力。联合市委办公室为农村留守的50多户老年人每户发放一套太阳能路灯和洗衣液，慰问12户计生家庭。联合市政府办、市总工会在北京举办青年职工联谊活动，为在北京机关、企事业单位工作的榆林籍单身男女青年搭建交友平台，计生协会工作深度和广度得到拓展。联合市财政局为200余名村民开展免费诊疗。积极与市机关事务服务中心协调，将城区中心地段的一处近300平方米的门面房划拨给我单位，争取市财政专项资金100万元，打造集暖心家园、亲子小屋、健康小屋、心理健康咨询等为一体的综合性服务阵地。每年固定投入50万元，专门用于服务阵地开展活动，有效满足主城区群众的多元化健康服务需求，育龄群众与计生家庭的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。大力推进计生失独家庭养老工作，组织相关部室深入各县市区实地调研，全面了解各县市区工作推进落实中存在的问题和困难，积极协调，确保计生失独家庭养老工作落实到位。联合中国人寿榆林分公司召开2024年全市计生保险工作会议，下发了《保险工作实施方案》，持续推进计生特殊家庭住院护理补贴险、计生家庭意外伤害险等工作，全市共投入60.61万元为20000余名计生家庭成员进行投保，特别在省计生协会为计生特殊家庭购买保险的基础上，指导榆阳等9个县市区为300余名计生特殊家庭成员购买意外身故、伤残、医疗等保险，投入1.05万元对争取保险资金困难的米脂、吴

堡等3县区的100余名计生特殊家庭成员予以投保，构成计生特殊家庭保险双保障，实现12个县市区保险工作零的突破，全市计生家庭抵御风险的能力显著增强。中秋节向全市450多户计生特殊家庭逐户征集“微心愿”，根据每户计生特殊家庭的不同需求，投入33.86万元为他们购置所需物品，开展健康服务问卷调查，根据需求委托定点医院对全市60周岁以上的计生特殊家庭成员提供健康检查、中医诊疗康复、助浴助洁、家庭清洁四项服务，确保计生特殊家庭拥有健康安康的老年生活。在榆林市计生协会官方网站、微信公众号发布政策理论、家庭健康、生殖健康、优生优育、青春健康知识及协会工作动态1051条，榆林市计生协会微信公众号稳居全国地级市计生协会微信公众号综合影响力排行榜前6位；加强与榆林传媒中心合作，投入24万宣传工作经费，以专版、新闻报道、采访报道等形式报道8次，在榆林发布、榆林网发布信息46条。在市区醒目位置与公交车上投放广告宣传三孩政策，利用市委、市人大等党政机关办公楼电子屏宣传新型婚育文化；5月20日在榆阳区婚姻登记中心开展“倡导新型婚育文化助力人口高质量发展”宣传服务活动，为100对领证新人集体颁证，共读结婚誓言，发放《新时代婚育文化建设倡议书》与纪念品；组织全市各级计生协会积极开展“5.29”系列宣传服务活动，举办送健康宣传服务活动47场，宣讲计划生育政策、优生优育知识、新型婚育文化等内容，发放宣传资料及雨伞、毛巾等宣传品8万余份，通过移动运营商发送宣传短信100多万条，在中国计生协举办的“5.29”随手拍活动中入围获奖，构建起立体式、全方位、覆盖广的人口与健康宣传格局。

本部门在部门决算中反映生育关怀1个一级项目的绩效自评结

果，涉及预算资金200万元，占部门预算项目支出总额的40.71%。

组织对本部门2024年度主管的计生健康专项资金、第二批计生健康专项资金等2个专项资金进行自评，涉及预算金额92万元。

组织对等维修计生家庭综合服务场所专项资金1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金98.25万元，从评价情况来看，积极与市机关事务服务中心协调，将城区中心地段的一处近300平方米的门面房划拨给我单位，争取市财政专项资金100万元，打造集暖心家园、亲子小屋、健康小屋、心理健康咨询等为一体的综合性服务阵地。每年固定投入50万元，专门用于服务阵地开展活动，有效满足主城区群众的多元化健康服务需求，育龄群众与计生家庭的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97.5分，全年预算数342.81万元，全年执行数330.05万元，预算执行率为96.28%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障职工工资社保及差旅费，保障办公日常开支，加强宣传指导，致力家庭健康发展。发现的问题及原因：预算执行进度慢，导致部分资金没有执行。下一步改进措施：加快预算执行进度，要早计划、早安排、勤协调，合理使用资金，更加精准编制预算，确保资金能够全部执行到位。

榆林市计划生育协会部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市计划生育协会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障单位工作人员工资性支出、办公性支出	已完成	242.81	242.81	0	236.74	236.74	0	—	97.50%	—
	任务2	充分发挥党和政府联系广大育龄群众和计生家庭的桥梁纽带作用,推动全市计生协事业高质量可持续发展。	已完成	100	100	0	93.31	93.31	0	—	93.31%	—
	金额合计		342.81	342.81	0	330.05	330.05	0	10	96.28%	9.5	
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 保工资运转; 目标2: 强化队伍建设; 目标3: 加强宣传倡导; 目标4: 致力家庭健康; 目标5: 强化组织建设。						目标1: 保工资运转; 目标2: 强化队伍建设; 目标3: 加强宣传倡导; 目标4: 致力家庭健康; 目标5: 强化组织建设。					
	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值		分值	得分		
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 保障职工工资、社保			≥10人	≥10人		2	2		
			指标2: 保障职工差旅费			≥10人	≥10人		2	2		
			指标3: 保障职工日常公用支出			满足单位职工正常办公	满足单位职工正常办公		2	2		
			指标4: 部门工作会			≥1次	1次		2	2		
			指标5: 保障单位门户网站运行			≥3000元	3000元		2	2		
			指标6: 组织开展节日宣传活动			≥2场	2场		2	2		
			指标7: 微博、微信、网站公众平台发布信息数量			≥600条	≥600条		2	2		
			指标8: 编印计生协《工作通讯》			15元/册	15元/册		2	2		
			指标9: 编印计生协《工作通讯》数量			8000册	8000册		2	2		
			指标10: 媒体宣传			1项	1项		2	2		
			指标11: 节日计生特殊家庭服务、亲子活动、优生优育宣传服务、健康知识宣传服务活动			≥26(场、次、期)	≥26(场、次、期)		2	2		
	质量指标	指标12: 通过各种形式宣传计生协会工作,关怀广大育龄群众和计生家庭			工作质量不断改进	工作质量不断改进		5	5			
		指标13: 资金使用			严格按照财政拨款控制支出	严格按照财政拨款控制支出		5	5			
	时效指标	指标14: 工作进度			按要求完成	2024年12月31日前完成		8	8			
	成本指标	指标15: 费用支出标准			严格执行相关规定	严格执行相关规定		5	5			
		指标16: 三公经费支出			不超预算	不超预算		5	5			
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标17: 计生协组织的知名度和工作的社会效应			扩大计生协组织的知名度和工作的社会效应	扩大计生协组织的知名度和工作的社会效应		10	10		
			指标18: 新市民、育龄群众及青少年的身心健康素质			不断提高新市民、育龄群众及青少年的身心健康素质	不断提高新市民、育龄群众及青少年的身心健康素质		10	10		
		可持续影响指标	指标19: 良好人口发展环境			保障优良人口发展环境	保障优良人口发展环境		10	9		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标20: 服务对象满意度			≥90%	≥90%		5	4		
			指标21: 政风行风满意度			≥90%	≥90%		5	5		
总分									100	97.5		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映生育关怀1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 生育关怀项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数198.63万元，预算执行率为99.32%。项目绩效目标完成情况：开展“优生优育进万家活动”，组织市级优秀师资赴全市12个县市区开展婚前孕前保健、孕产妇保健、3岁以下婴幼儿照护、婴幼儿早期发展等宣传教育和咨询服务工作14场。投入专项资金27万元扶持13个优生优育项目点，拿出6万元支持府谷、吴堡、清涧县计生协会建设“暖心家园”，积极开展亲子活动、家长课堂、专题讲座等。结合《中国居民膳食指南（2022）》等四项食养指南，在全市征集和推广10例“孕妈萌宝小鸟餐”实践案例，大力宣传合理搭配日常膳食，引导孕产妇做好孕期、哺乳期等重点阶段身体健康监测，婴幼儿照护和科学养育理念得到进一步推广，有效筑牢了人口高质量发展的“第一道防线”。大力开展健康知识进万家活动，在“三八”国际妇女节、“5.29会员活动日”等节日以健康教育“六进”为载体（进机关、进社区、进学校、进乡村、进家庭、进企业），广泛开展知识讲座、政策宣传、心理咨询、健康访视、暖心慰问等活动，组织开展义诊服务20余次，惠及2000余人。拿出6万元支持榆阳区四中、米脂县二中开展青春健康教育阵地建设及活动开展，指导榆林职业技术学院人文科学院申请中国计生协会青春健康项目。举办青春健康教育和家庭健康指导员师资培训班，特邀中、省计生协会相关专家向140余名健康教育从业者授课，有力提升青春健康教育和家庭健康

教育师资的专业水平。积极开展家庭健康指导员队伍建设，有力提升基层家庭健康指导员队伍的专业素质与服务能力。在市计生协会官方网站与微信公众号上设置“健康知识专栏”，积极发布家庭健康、青春健康等权威信息，倡导健康理念、传播健康知识，开展网上咨询服务，邀请专家为群众答疑解惑，有效提升了群众的健康意识。组织各县市区结合“科技之春”宣传月开展健康家庭建设宣传服务活动，向偏远山区村民普及健康知识。联合市农业局、市卫健委、市妇联开展“好家风·健康行”家庭健康主题推进活动，深入挖掘50户“健康幸福家庭”典型，对尤为突出的9个优秀案例拍摄专题片，近期进行展播。通过多种途径广泛宣传，广大家庭积极参与，群众的健康意识得到显著提高，健康生活方式正在融入普通家庭的日常生活中。利用春节、端午节、中秋节等传统节日开展多轮次慰问活动，组织工作人员看望计生特殊（困难）家庭、独生子女伤残家庭、计生工作者等1000余户，为他们送去慰问金与米面油等慰问品。持续开展金秋助学系列活动，向我市今年考取本科院校的100名计生困难家庭子女资助37.8万元的助学金，投入12万元向城乡结合部家庭较为困难的352名小学生发放助学金和学习用品。投入41万元，扶持21个在种植、养殖、销售等方面的计生家庭突出典型，助其壮大产业，健康发展，发挥示范引领作用，带动周边更多群众创业发展，实现共同富裕。在靖边、吴堡等地举办“考前赋能自信高考”心理健康主题活动4场，邀请心理咨询师走进学校，以平常心应对高考为主线，向3000多名高三考生介绍减压技巧，帮助考生有效缓解了考前压力。联合市委办公室为农村留守的50多户老年人每户发放一套太阳能路灯和洗衣液，慰问12户计生家庭。联合市政府办、

市总工会在北京举办青年职工联谊活动，为在北京机关、企事业单位工作的榆林籍单身男女青年搭建交友平台，计生协会工作深度和广度得到拓展。联合市财政局为200余名村民开展免费诊疗。发现的问题及原因：由于部分对计生困难家庭的慰问在春节期间，导致部分资金执行进度缓慢。下一步改进措施：在下一年度早计划、早安排、勤协调，合理使用资金，确保资金能够全部执行到位。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		生育关怀专项资金						
主管部门		榆林市计划生育协会			实施单位		榆林市计划生育协会	
项目资金 (万元)			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		200	200	198.63	10	99.32%	9.5
	其中：当年财政拨款		200	200	198.63	—	99.32%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—
其他资金		0	0	0	—	0	—	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1：通过优生优育指导，提升我市育龄群众优生优育意识。				目标1：通过优生优育指导，提升我市育龄群众优生优育意识。			
	目标2：通过健康教育服务，提升我市人口健康素养。				目标2：通过健康教育服务，提升我市人口健康素养。			
	目标3：通过暖心家园建设，提升服务计生特殊家庭能力。				目标3：通过暖心家园建设，提升服务计生特殊家庭能力。			
	目标4：通过计生家庭帮扶，提升计生家庭获得感。				目标4：通过计生家庭帮扶，提升计生家庭获得感。			
	目标5：通过师资培训，提升服务团队工作能力。				目标5：通过师资培训，提升服务团队工作能力。			
	目标6：通过购买保险服务，提升计生家庭意外伤害风险抵御能力。				目标6：通过购买保险服务，提升计生家庭意外伤害风险			
产出指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量 指标	指标1：完善或新建优生优育项目点		14个左右	13个	2	2	
		指标2：深入阵地、村(社区)、机关(单位)、幼儿园等地举办优生优育知识讲座、亲子活动等。		15次以上	15次以上	1	1	
		指标3：印发优生优育知识宣传手册		5000册	5000册	2	2	
		指标4：完善或新建青春健康教育项目点		2个	2个	2	2	
		指标5：举办家庭健康、生殖健康、青春健康、心理健康、爱国卫生等教育讲座、义诊及送医送药和宣传服务等活动		20次以上	20次以上	1	1	
		指标6：印发健康教育知识资料		5000套	5000套	2	2	
		指标7：帮扶救助计生困难家庭中小学生		100名以上	400名以上	2	2	
		指标8：帮扶新入学大学本科及以上的计生困难家庭学		100名左右	100名	2	2	
		指标9：帮助流动人口等困难家庭实现微心愿；看望慰问计生困难家庭、“三留守”人员、计生协会工作者、看望计生健康幸福家庭等。		150名以上	150名以上	1	1	
		指标10：扶持计生创业家庭项目点		19个左右	21个	2	2	
		指标11：完善或新建暖心家园		2-3个	2个	2	2	
		指标12：开展家庭健康指导员培训		1场次	1场次	2	2	

绩效指标 (50分)	质量指标	指标1: 印制合格率	≥95%	≥95%	5	5	
	时效指标	指标1: 开展优生优育指导活动完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	2	2	
		指标2: 开展健康教育服务活动完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	2	2	
		指标3: 开展计生家庭帮扶活动完成时间	2025年5月31日前	2025年5月31日前	2	2	
		指标4: 开展师资培训完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	2	2	
		指标5: 开展计生家庭保险购买服务活动完成时间	2024年12月31日前	2025年10月31日前	2	1	由于县区协会负责人调整，部分县区配套资金未到位，所以资金未全部支付。尽快对接县区配齐配套资金，及时拨付。
	成本指标	指标6: 开展暖心家园建设活动完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	2	2	
		指标1: 生育关怀—优生优育指导	41万元左右	41万元左右	2	2	
		指标2: 生育关怀—健康教育服务	22万元左右	22万元左右	2	2	
		指标3: 生育关怀—暖心家园建设	6万元左右	6万元左右	2	2	
		指标4: 生育关怀—计生家庭帮扶	112万元左右	112万元左右	2	2	
		指标5: 生育关怀—师资培训	10万元左右	10万元左右	2	2	
	效益指标 (30分)	指标6: 生育关怀—购买保险服务	9万元左右	6.8万左右	2	1	由于县区协会负责人调整，部分县区配套资金未到位，所以资金未全部支付。尽快对接县区配齐配套资金，及时拨付。
		社会效益指标	指标1: 解决计生困难家庭大学生入学生活困难	解决困难	解决困难	30	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 师资培训满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	97.5	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的计生健康专项资金、第二批计生健康专项资金等2个专项资金进行自评，涉及预算金额92万元。

1. 计生健康专项资金绩效自评综述：全年预算数50万元，全年执行数49.98万元，预算执行率为99.96%。项目绩效目标完成情况：举办2期计划生育家庭奖扶工作培训班，对全市300余名计生家庭奖扶工作人员培训全覆盖。举办保障计生家庭权益直播讲座2期，受益人数达2000余人。组织开展全市26000余名奖扶对象信息核查工作，保障了转入人员精准，数据录入准确，纳入系统及时，进一步完善了奖扶、特扶家庭档案。中秋节向全市450多户计生特殊家庭逐户征集“微心愿”，根据每户计生特殊家庭的不同需求，投入33.86万元为他们购置所需物品，开展健康服务问卷调查，根据需求委托定点医院对全市60周岁以上的计生特殊家庭成员提供健康检查、中医诊疗康复、助浴助洁、家庭清洁四项服务，确保计生特殊家庭拥有健康安康的老年生活。利用春节、端午节、中秋节等传统节日开展多轮次慰问活动，组织工作人员看望计生特殊家庭，为他们送去慰问金与米面油等慰问品。

2. 第二批计生健康专项资金绩效自评综述：全年预算数42万元，全年执行数41.88万元，预算执行率为99.71%。项目绩效目标完成情况：利用春节开展慰问活动，组织工作人员看望计生特殊家庭，为他们送去米面油、量身制作羽绒服。发现的问题及原因：由于资金下达迟，导致资金执行缓慢。下一步改进措施：在以后年度合理安排资金，确保资金能够尽早及时执行到位。

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		计生健康专项资金						
主管部门		榆林市计划生育协会			实施单位		榆林市计划生育协会	
项目资金 (万元)	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	50	50	49.98	10	99.96%	9.5	
	其中：当年财政拨款	50	50	49.98	—	99.96%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	根据《中共中央 国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》中第(二十三)条,建立健全计划生育特殊家庭全方位帮扶保障制度,我们将继续开展计划生育奖励扶助工作,特别是计生特殊家庭成员的管理、看望慰问、权益保障等工作及工作人员的宣传培训等,切实解决我市计划生育特殊家庭的实际困难和问题,增强他们的获得感、幸福感、安全感。			根据《中共中央 国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》中第(二十三)条,建立健全计划生育特殊家庭全方位帮扶保障制度,我们将继续开展计划生育奖励扶助工作,特别是计生特殊家庭成员的管理、看望慰问、权益保障等工作及工作人员的宣传培训等,切实解决我市计划生育特殊家庭的实际困难和问题,增强他们的获得感、幸福感、安全感。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1:发放慰问品、慰问金、开展健康服务等活动	41万元	41万元	5	5	
			指标2:培训	6万元	6万元	5	5	
			指标3:计生家庭权益保障讲座	0.46万元	0.46万元	5	5	
			指标4:宣传服务活动及制作宣传品和资料等	2.54万元	2.54万元	5	5	
	质量 指标	指标1:服务费到位率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1:工作进度(春节慰问2025年3月前)	100%完成	100%完成	8	8	
			指标2:资金支出	100%完成	100%完成	6	6	
	成本 指标	指标1:费用支出标准		50万元	50万元	6	6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:提升计生特殊家庭幸福感	不断提升	不断提升	30	28	继续提升计生特殊家庭幸福感
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	95%	95%	10	9	继续提升群众满意度

总分	100	96.5	
----	-----	------	--

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	第二批计生健康专项资金							
主管部门	榆林市计划生育协会			实施单位		榆林市计划生育协会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额		42	42	41.88	10	99.71%	
	其中：当年财政拨款		42	42	41.88	—	99.71%	
	上年结转资金		0	0	0	—	0	
	其他资金		0	0	0	—	0	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	根据《中共中央 国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》中第(二十三)条,建立健全计划生育特殊家庭全方位帮扶保障制度,切实解决我市计划生育特殊家庭的实际困难和问题,在元旦、春节等重大节日,开展计划生育特殊家庭成员送温暖、看望慰问和健康保障服务,发放慰问品、慰问金,开展健康服务、精神慰藉等。				根据《中共中央 国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》中第(二十三)条,建立健全计划生育特殊家庭全方位帮扶保障制度,切实解决我市计划生育特殊家庭的实际困难和问题,在元旦、春节等重大节日,开展计划生育特殊家庭成员送温暖、看望慰问和健康保障服务,发放慰问品、慰问金,开展健康服务、精神慰藉等。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1:发放慰问品、慰问金,开展健康服务等活动	42万元	41.88万元	10	10	
		质量 指标	指标1:服务费到位率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1:工作进度(2024年12月31日)	100%完成	100%完成	10	10	
		成本 指标	指标2:资金支出	100%完成	100%完成	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1:提升计生特殊家庭幸福感	不断提升	不断提升	30	29	继续提升计生特殊家庭幸福感
		满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	95%	95%	10	9
总分					100	97.5		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 本部门对维修计生家庭综合服务场所项目开展了部门重点绩效评价，评价得分99分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《维修计生家庭综合服务场所项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市计划生育协会部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3858003。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市计划生育协会

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	773.21	一、一般公共服务支出	31	700.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	5.65
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	35.23
	9		九、卫生健康支出	39	9.93
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	23.30
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	773.21	本年支出合计	57	774.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2.21	年末结转和结余	59	1.17
总计	30	775.42	总计	60	775.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：榆林市计划生育协会

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	773.21	773.21						
201	一般公共服务支出	699.10	699.10						
20129	群众团体事务	699.10	699.10						
2012901	行政运行	192.74	192.74						
2012999	其他群众团体事务支出	506.35	506.35						
205	教育支出	5.65	5.65						
20508	进修及培训	5.65	5.65						
2050803	培训支出	5.65	5.65						
208	社会保障和就业支出	35.23	35.23						
20805	行政事业单位养老支出	35.23	35.23						
2080501	行政单位离退休	2.14	2.14						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.06	22.06						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.03	11.03						
210	卫生健康支出	9.93	9.93						
21011	行政事业单位医疗	9.93	9.93						
2101101	行政单位医疗	9.93	9.93						
221	住房保障支出	23.30	23.30						
22102	住房改革支出	23.30	23.30						
2210201	住房公积金	23.30	23.30						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：榆林市计划生育协会

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	774.25	262.24	512.01			
201	一般公共服务支出	700.13	193.78	506.35			
20129	群众团体事务	700.13	193.78	506.35			
2012901	行政运行	192.74	192.74				
2012999	其他群众团体事务支出	507.39	1.04	506.35			
205	教育支出	5.65		5.65			
20508	进修及培训	5.65		5.65			
2050803	培训支出	5.65		5.65			
208	社会保障和就业支出	35.23	35.23				
20805	行政事业单位养老支出	35.23	35.23				
2080501	行政单位离退休	2.14	2.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.06	22.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.03	11.03				
210	卫生健康支出	9.93	9.93				
21011	行政事业单位医疗	9.93	9.93				
2101101	行政单位医疗	9.93	9.93				
221	住房保障支出	23.30	23.30				
22102	住房改革支出	23.30	23.30				
2210201	住房公积金	23.30	23.30				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：榆林市计划生育协会

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收入	1	773.21	一、一般公共服务支出	33	699.10	699.10		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	5.65	5.65		
	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	35.23	35.23		
	9		九、卫生健康支出	41	9.93	9.93		
	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	23.30	23.30		
	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	773.21	本年支出合计	59	773.21	773.21		
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				
合计	32	773.21	合计	64	773.21	773.21		

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：榆林市计划生育协会

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	773.21	261.21	512.01
201	一般公共服务支出	699.10	192.74	506.35
20129	群众团体事务	699.10	192.74	506.35
2012901	行政运行	192.74	192.74	
2012999	其他群众团体事务支出	506.35		506.35
205	教育支出	5.65		5.65
20508	进修及培训	5.65		5.65
2050803	培训支出	5.65		5.65
208	社会保障和就业支出	35.23	35.23	
20805	行政事业单位养老支出	35.23	35.23	
2080501	行政单位离退休	2.14	2.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.06	22.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.03	11.03	
210	卫生健康支出	9.93	9.93	
21011	行政事业单位医疗	9.93	9.93	
2101101	行政单位医疗	9.93	9.93	
221	住房保障支出	23.30	23.30	
22102	住房改革支出	23.30	23.30	
2210201	住房公积金	23.30	23.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：榆林市计划生育协会

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	230.14	302	商品和服务支出	29.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.40	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.25	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.89	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.02	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	22.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.03	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.93	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	1.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	2.02	30215	会议费	1.99	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.13	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	2.02	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		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.75	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	2.10	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.00	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	7.38	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	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	232.17			公用经费合计				29.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：榆林市计划生育协会

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：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：榆林市计划生育协会

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：榆林市计划生育协会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	4.30		4.00		4.00	0.30	2.00	16.00		
决算数	2.23		2.10		2.10	0.13	1.99	20.35		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 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所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

维修计生家庭综合服务中心项目绩效评价报告

为提高维修计生家庭综合服务中心专项资金使用绩效，我单位组织对维修计生家庭综合服务中心专项资金项目开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

积极与市机关事务服务中心协调，将城区中心地段的一处近300平方米的门面房划拨给我单位，争取市财政专项资金100万元，打造集暖心家园、亲子小屋、健康小屋、心理健康咨询等为一体的综合性服务阵地。

（二）主要成效

专门用于服务阵地开展活动，有效满足主城区群众的多元化健康服务需求，育龄群众与计生家庭的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。

二、绩效分析

1. 本项目绩效自评得分99分，等级为A，设置绩效目标7个，实际完成7个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

- 1) 指标名称：维修改造门面房，年度指标值：3间，实际完成值：3间，分值：10，得分：10。
- 2) 指标名称：维修改造面积，年度指标值：300平方米左右，实际完成值：300平方米左右，分值：10，得分：10。

2、质量指标

- 1) 指标名称：办公室维修改造达标率，年度指标值：100%，实际完成值：100%，分值：10，得分：10。
- 2) 指标名称：维修改造标准，年度指标值：按照合同实施，实际完成值：严格按照要求实施，分值：10，得分：10。
。

3、时效指标

- 1) 指标名称：维修时限，年度指标值：2024年底，实际完成值：2024年底，分值：10，得分：10。

4、成本指标

- 1) 指标名称：维修改造成本，年度指标值：100万元，实际完成值：100万元，分值：10，得分：10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

- 1) 指标名称：为计生特殊家庭提供活动场所，年度指标值：建成暖心家园专门用于为计生特殊家庭提供活动场

所,实际完成值: 建成暖心家园专门用于为计生特殊家庭提供活动场所,分值: 10.00,得分: 10.00。

2) 指标名称: 为群众提供学习优生优育等知识场所,年度指标值: 建成亲子小屋、多功能室用于为群众提供活动场所,实际完成值: 建成亲子小屋、多功能室用于为群众提供活动场所,分值: 10.00,得分: 10.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 指标名称: 维修改造后可使用年限,年度指标值: 8年以上,实际完成值: 正在使用,分值: 5.00,得分: 5.00
。

2) 指标名称: 提供计生协会组织计生家庭群体性活动场所,年度指标值: 5年以上,实际完成值: 正在开展,分值: 5.00,得分: 5.00。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 指标名称: 服务对象满意度, 年度指标值: $\geq 90\%$, 实际完成值: $\geq 90\%$, 分值: 10.00, 得分: 9.00。

2. 项目管理情况分析。

项目执行过程中资金使用全部合法合规。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

资金执行缓慢, 前期工作筹划不充足, 导致后半年才开始实施项目。

(二) 改进措施

1. 改进措施: 以后提前对资金进行筹划, 尽早开展项目。