

2024 年度深圳市计划生育协会
部门决算

目 录

第一部分：深圳市计划生育协会概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市计划生育协会 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”经费支出决算表

第三部分：深圳市计划生育协会 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市计划生育协会概况

一、深圳市计划生育协会主要职责

深圳市计划生育协会的主要职责是：聚焦宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和家庭健康促进的“六项重点任务”，打造“政治靠得住、群众信得过、工作过得硬”的枢纽型群团组织，以促进人口长期均衡发展、与家庭和谐幸福为主线，发挥计生协作为党和政府联系广大育龄群众和计划生育家庭的桥梁和纽带的作用，不断提高计生协服务能力和工作水平，提高群众获得感和满意度，引导育龄群众和计生家庭听党话、跟党走，使计生协真正成为党治国理政的坚实依靠力量、强大支持力量和深厚社会基础，为如期全面建成小康社会做出新的更大贡献。

二、深圳市计划生育协会机构设置

市计生协无下属单位，部门预算为本级预算。下设办公室、家庭服务部、组织宣传部，共3个部门。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市计划生育协会 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市计划生育协会

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	774.85	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	54.04
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	42.56
	9		九、卫生健康支出	39	613.68
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	64.57
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	774.85	本年支出合计	57	774.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	774.85	总计	60	774.85

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市计划生育协会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	774.85	774.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	54.04	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	54.04	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	54.04	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	613.68	613.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	607.32	607.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	113.50	113.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	493.82	493.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.57	64.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.57	64.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	49.75	49.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市计划生育协会

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	774.85	226.99	547.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	54.04	0.00	54.04	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	54.04	0.00	54.04	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	54.04	0.00	54.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	613.68	119.86	493.82	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	607.32	113.50	493.82	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	113.50	113.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	493.82	0.00	493.82	0.00	0.00	0.00

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
功能分类 科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.57	64.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.57	64.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	49.75	49.75	0.00	0.00	0.00	0.00

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：深圳市计划生育协会

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	1	774.85	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	54.04	54.04	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.56	42.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	613.68	613.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	64.57	64.57	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	774.85	本年支出合计	59	774.85	774.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	774.85	总计	64	774.85	774.85	0.00	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市计划生育协会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	774.85	226.99	547.86
205	教育支出	54.04	0.00	54.04
20508	进修及培训	54.04	0.00	54.04
2050803	培训支出	54.04	0.00	54.04
208	社会保障和就业支出	42.56	42.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.56	42.56	0.00
2080502	事业单位离退休	21.76	21.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.31	14.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	6.49	0.00
210	卫生健康支出	613.68	119.86	493.82
21007	计划生育事务	607.32	113.50	493.82
2100716	计划生育机构	113.50	113.50	0.00
2100717	计划生育服务	493.82	0.00	493.82
21011	行政事业单位医疗	6.36	6.36	0.00
2101102	事业单位医疗	6.36	6.36	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	64.57	64.57	0.00
22102	住房改革支出	64.57	64.57	0.00
2210201	住房公积金	14.82	14.82	0.00
2210203	购房补贴	49.75	49.75	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市计划生育协会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	180.11	302	商品和服务支出	14.99
30101	基本工资	24.97	30201	办公费	1.99
30102	津贴补贴	93.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	20.03	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.31	30206	电费	1.36
30109	职业年金缴费	6.49	30207	邮电费	1.43
30110	职工基本医疗保险缴费	6.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.48
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	14.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.50
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	31.89	30217	公务接待费	0.13

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.91
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.46
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.06
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	212.00		公用经费合计	14.99

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市计划生育协会

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
功能分类 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市计划生育协会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市计划生育协会

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
0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市计划生育协会 2024 年度部门决算情况 说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市计划生育协会 2024 年度总收入 774.85 万元，其中本年收入 774.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 774.85 万元，比上年决算数增加 51.37 万元，增长 7.1%，主要变动情况：主要是年中追加计生宣传经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市计划生育协会 2024 年度总支出 774.85 万元，其中本年支出 774.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 226.99 万元，比上年决算数增加 12.46 万元，增长 5.8%，主要变动情况：主要是增加正常增人增资、公积金、

社保等。

2. 项目支出 547.86 万元，比上年决算数增加 38.91 万元，增长 7.6%，主要变动情况：主要是增加年中追加计生宣传经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市计划生育协会 2024 年度财政拨款收入合计 774.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 774.85 万元，比上年决算数增加 51.37 万元，增长 7.1%，主要变动情况：主要是年中追加计生宣传经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市计划生育协会 2024 年度财政拨款支出合计 774.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 774.85 万元，比年初预算数增加 14.26 万元，增长 1.9%，主要变动情况：主要是年中追加计生宣传经费、减少增人增资预测经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初

预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无。

三、2024 年度财政拨款“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

深圳市计划生育协会 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.13 万元，完成全年预算 0.13 万元的 100%，比上年决算数增加 0.13 万元，增长——（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0.13 万元，完成全年预算 0.13 万元的 100%，比上年决算数增加 0.13 万元，增长——（基数为 0，不可比）。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：进一步落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：单位上年度无公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.13万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于财政拨款保障的公务用车运行维护支出。本单位本年度无公务用车运行维护费。

3. 公务接待费支出0.13万元，主要用于接待上级及国内计生协领导来深指导交流工作，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共16人。主要包括广东省计生协领导来深指导，接待上海市计生协来深交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出14.99万元，比上年决算数增加1.11万元，增长8%。主要增减变动情况是：主要是增加单位办公费、物业管理费、维修费等。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金

额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 8 个，共涉及资金 547.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位本年度未开展部门评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 774.85 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门整体支出按计划执行，基本实现了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈和反馈结果有应用的全过程预算绩效管理。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及计划生育宣传教育经费项目、青春健康·生命之舞项目、计生基层群众自治项目、流动人口服务管理项目、培训费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 788.96 万元，执行数 774.85 万元，完成预算的 98.2%。部门整体支出绩效目标

完成情况主要是：投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标基本完成。发现的问题及原因主要是实际工作存在绩效管理与预算管理结合不够紧密、评价结果应用不够充分的问题。下一步改进措施主要是一是部门定期开展例会，汇报预算执行情况，避免出现支出延误及错误等情况，二是针对项目政策变更带来的执行目标改变，及时变更绩效指标。

1. 计划生育宣传教育经费项目绩效自评综述：全年预算数为152.1万元，执行数为149.46万元，完成预算的98.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标完成基本完成。通过编印《亲》杂志、“亲深圳”微信公众号信息发布、开展“5.29会员活动日”宣传服务活动、地铁投放生育政策宣传视频以及生育政策、新时代婚育文化宣传阵地宣传等多渠道、多形式的方式，对我市市民群众宣传国家优化生育政策及积极生育支持措施。发现的问题是：产出指标中数量指标“‘亲深圳’微信公众号信息发布期数”一项指标值设置为48期，实际完成89期。主要原因是：公众号信息每周五更新一期，因有临时活动安排需要一周内发两期。下一步改进措施主要是：提高年度指标值设置合理性。

2. 青春健康·生命之舞项目绩效自评综述：全年预算数为87.69万元，执行数为87.62万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标完成情况良好。开展青春健康·生命之舞主

题活动 1 次、通过线上或线下的形式开展 20 节优生优育线课程、新建 30 个妈宝亲子课堂项目点、开展青春健康项目指导调研 3 次等工作，提高了我市青少年的健康知识水平和提升了婴幼儿家长科学育儿的能力。发现的问题是：产出指标中质量指标“善育指导员授课水平提升率”一项指标值设置为 60%，实际完成值为 82%。原因主要是：年初指标值设置较低。下一步改进措施主要是：往后年度编制绩效目标时结合年度计划数准确填写绩效指标值。

3. 计生基层群众自治项目绩效自评综述：全年预算数为 41.67 万元，执行数为 40.71 万元，完成预算的 97.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标完成基本完成。联合市爱卫办等 7 部门联合开展“好家风·健康行”家庭健康主题推进活动 1 场、制作宣传用品或印制宣传资料数量共 4300 份以及开展家庭健康促进服务活动和讲座等，引导广大群众树立科学生育理念和时代家庭观，有效提升人口健康素质。发现的问题是：产出指标中数量指标“制作宣传用品或印制宣传资料数量”一项指标值设置为 2000 份，实际完成值为 4300 份。原因主要是活动宣传品用于支持基层服务阵地和我市开展线上宣传服务活动使用，覆盖人群较广，需求量更大。考虑实际工作需要降低宣传品单价增加制作数量。下一步改进措施主要是：提高预算准确性。

4. 流动人口服务管理项目绩效自评综述：全年预算数为

39.18 万元，执行数为 39.16 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标完成情况良好。开展“新市民健康行动”或企业健康嘉年华活动 1 场，提升流动人口和企业计生协在深圳的认同感归属感，培育塑造“共建、共治、共享、共赢”的融合型社会；通过制作宣传品数量 3700 份支持成功验收的示范创建单位工作开展。发现的问题是：产出指标中数量指标“制作宣传品数量”一项指标值设置为 2350 份，实际完成值为 3700 份。原因主要是：经询价价格较预算有所降低，考虑实际工作需要增加了制作数量。下一步改进措施主要是：提高预算准确性。

5. 培训费项目绩效自评综述：全年预算数为 56.22 万元，执行数为 54.04 万元，完成预算的 96.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标完成基本完成。举办培训班次 10 场，直接培训人数 652 人次，培训合格率 84%，有效提高计生基层干部工作能力。发现的问题是：产出指标中数量指标“直接培训人次”一项指标值设置为 825 人次，实际完成值为 652 人次。原因主要是：部分社区基层人员岗位重叠率高，需培训人员较预计少。下一步改进措施主要是：提高预算准确性。

部门评价结果。 我单位本年度未开展部门评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效自评表												
项目编码：		440300211181500035361		项目名称：		计划生育宣传教育经费		绩效自评年度：	2024			
实施单位：		深圳市计划生育协会		一级预算单位：		深圳市卫生健康委员会						
资金使用情况												
预算执行情况			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额		1003000		1521000		1494602.56		10	98.26	9.83	
	其中：当年财政拨款		1003000		1521000		1494602.56		—	—	—	
	上年结转资金		0		0		0		—	—	—	
	其他资金		0		0		0		—	—	—	
项目目标完成情况												
年度总体目标		预期目标					* 实际完成情况					
		通过以下工作展示计生协工作情况，达到引导群众正确认识计生政策和工作，树立计生协良好形象。 1.通过编印《亲》杂志，达到提高基层积极投稿率，让群众提高对计生各项了解，编印4期，每期2000本，每个季度编印一期，每一期发放覆盖10个行政区。 2.通过“亲深圳”微信公众号信息发布，达到引导和带动群众学习了解最新的计生政策，从2024年1月1日到2024年12月31日发布期数最少48期。 3.通过单位宣传栏更新、宣传物料制作及宣传海报折页设计，达到提高群众对各项计生政策、保障以及对计生协工作的知晓率。制作设计1次宣传栏更新、制作宣传资料、制作宣传海报、宣传海报及折页设计。 4.通过开展“5.29会员活动日”宣传服务活动，达到让群众对于人口生育政策有更直观、更立体的了解，5月开展1场“5.29会员活动日”宣传服务活动。 5.通过地铁投放生育政策宣传视频，扩大群众对优化生育政策的知晓率。 6.通过生育政策、新时代婚育文化宣传阵地，宣传计生政策、保障等，提高育龄群众对优化生育政策，优生优育知识的认知。					1、编印《亲》杂志，编印4期； 2.“亲深圳”微信公众号信息发布期数89期； 3.单位宣传栏更新1次； 4.开展“5.29会员活动日”活动1次，通过品牌活动宣传计生协工作影响力得到提升； 5.优化生育政策宣传视频在地铁媒体播放28天，生育政策知晓率不断提升； 6.建设新型婚育文化示范阵地1个，宣传计生政策、保障等，提高育龄群众对优化生育政策，优生优育知识的认知。					
年度绩效指标	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	编印《亲》杂志期数		4期		4期		4期	5	5	偏差原因：每周五更新一期，因偶尔有临时活动安排需要一周内发两期。改进措施：提高年度指标值设置合理性
			“亲深圳”微信公众号信息发布期数		48期		89期		5	2		
			单位宣传栏更新次数		1次		1次		5	5		
			开展“5.29会员活动日”宣传服务活		1场		1场		5	5		
			优化生育政策宣传视频在地铁媒体的播放天数		28天		28天		5	5		
			建设市级新型婚育文化示范阵地数		1个		1个		5	5		
		质量指标		《亲》杂志覆盖率		10个区		10个区		5	5	
		时效指标		项目工作开展及时率		100%		100%		5	5	
		成本指标		项目经费执行率		≥95%		98.26%		10	10	
		效益指标 (30分)	经济效益指标		不适用		不适用		不适用		0	0
	社会效益指标		提升我单位正向社会影响力		显著提升		100%		30	30		
	生态效益指标		不适用		不适用		不适用		0	0		
	可持续影响指标		不适用		不适用		不适用		0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		群众满意度		≥80%		98.62%		10	10	
		其他满意度指标		不适用		不适用		不适用		0	0	
总分										100	96.83	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：		440300211181500018690		项目名称：	青春健康·生命之舞项目	绩效自评年度：	2024		
实施单位：		深圳市计划生育协会		一级预算单位：	深圳市卫生健康委员会				
资金使用情况									
预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）	年度资金总额	898000	876900	876214.59	10	99.92	9.99		
	其中：当年财政拨款	898000	876900	876214.59	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况				
	1、通过开展青春健康·生命之舞主题活动1次，提升青春健康·生命之舞社会影响力；（下半年） 2、通过线上或线下的形式开展20节优生优育线课程，提升婴幼儿家长科学育儿的能力；（下半年） 3、新建30个妈宝亲子课堂项目点，提升妈宝亲子课堂受益人群及项目品牌效应；（上半年） 4、通过开展青春健康项目指导调研3次，指导各区各项目点更好的开展青春健康项目工作，提高青少年的健康知识水平；（二、三季度） 5、参加国家、省、市各类培训会议5人次，提高项目负责人专业能力，从而做好青春健康项目工作。（二、三季度）				开展青春健康·生命之舞主题活动1次，提升了青春健康·生命之舞社会影响力；通过线上或线下的形式开展20节优生优育线课程，提升了婴幼儿家长科学育儿的能力；新建30个妈宝亲子课堂项目点，提升了妈宝亲子课堂受益人群及项目品牌效应；通过开展青春健康项目指导调研3次，指导各区各项目点更好的开展青春健康项目工作，提高了青少年的健康知识水平；参加国家、省、市各类培训会议5人次，提高了项目负责人专业能力，从而做好青春健康项目工作。				
年度绩效指标	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	开展项目指导调研次数	3次	3次	5	5		
			国家、省、市各类培训会议参与人次	5人次	5人次	5	5		
			开展青春健康·生命之舞主题活动	1场	1场	5	5		
			优生优育视频和课程	20节	20节	5	5		
			妈宝亲子课堂项目点	30个	30个	5	5		
		质量指标	善育指导员授课水平提升率	60%	82%	10	10	偏差原因分析:年初指标值设置较低；改进措施：往后年度编制绩效目标时结合年度计划数准确填写绩效指标值	
			时效指标	项目工作完成及时率	>95%	100%	5	5	
			成本指标	项目经费执行率	>95%	99.92%	10	10	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
			社会效益指标	提升妈宝亲子课堂受益人群	显著提升	100%	15	15	
				提升青春健康·生命之舞主题活动社	显著提升	100%	15	15	
	生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	可持续影响指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对妈宝亲子课堂满意度	≥80%	96%	10	10		
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	99.99	—	

项目支出绩效自评表																			
项目编码：		440300211181500005916		项目名称：		计生基层群众自治项目		绩效自评年度：	2024										
实施单位：		深圳市计划生育协会		一级预算单位：		深圳市卫生健康委员会													
资金使用情况																			
预算执行情况			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率(%)	得分							
项目资金（元）			年度资金总额		416650		416650		407145		10		97.72	9.77					
			其中：当年财政拨款		416650		416650		407145		—		—		—				
			上年结转资金		0		0		0		—		—		—				
			其他资金		0		0		0		—		—		—				
项目目标完成情况																			
年度总体目标		预期目标						* 实际完成情况											
		通过开展家庭健康促进服务活动和讲座，引导广大群众树立科学生育理念和时代家庭观，有效提升人口健康素质。 1.计划于2024年三季度，开展家庭健康主题推进活动，巩固家庭健康促进行动成效，引导广大群众树立科学生育理念和时代家庭观，有效提升人口健康素质和优生优育水平。 2.邀请专家开展2次实地调研指导，推动家发中心阵地、家庭健康指导员队伍规范化建设。 3.制作家庭健康促进宣传用品或印制宣传资料数量2000份，宣传优生优育理念、弘扬良好家教家风、推广健康生活方式。 4.通过参加国家、省培训及会议，提升人员业务工作水平和能力，学习并向下传达上级最新指示和政策文件精神，预计参加3人次。						1.联合市爱卫办等7部门联合开展“好家风·健康行”家庭健康主题推进活动； 2.调研福田区、龙华区指导次数共2次； 3.制作宣传用品或印制宣传资料数量共4300份； 4.参加国家、省培训及会议共3人次。											
年度绩效指标		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		开展家庭健康主题推进活动		1场		1场		5		5		偏差原因：活动宣传品用于支持基层服务阵地和我市开展线上宣传服务活动使用，覆盖人群较广，需求量更大。考虑实际工作需要降低宣传品单价增加制作数量；改进措施：提高预算准确性。			
						开展调研指导次数		2次		2次		5		5					
						制作宣传用品或印制宣传资料数量		2000份		4300份		5		2					
								参加国家、省培训及会议		3人次		3人次		5				5	
				质量指标		宣传用品制作合格率		100%		100%		5		5					
						国家、省培训及会议参与率		100%		100%		5		5					
						时效指标		项目工作开展及时率		100%		100%		10				10	
						成本指标		项目经费执行率		≥95%		97.72%		10				10	
		效益指标 (30分)		经济效益指标		不适用		不适用		不适用		0		0					
				社会效益指标		提升市民参与家庭发展服务中心活动		显著提升		100%		30		30					
				生态效益指标		不适用		不适用		不适用		0		0					
				可持续影响指标		不适用		不适用		不适用		0		0					
		满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标		家庭健康主题推进活动群众满意度		≥80%		99.38%		10		10					
				其他满意度指标		不适用		不适用		不适用		0		0					
总分											100		96.77		—				

项目支出绩效自评表								
项目编码：		440300211181500005932		项目名称：	流动人口服务管理项目	绩效自评年度：	2024	
实施单位：		深圳市计划生育协会		一级预算单位：	深圳市卫生健康委员会			
资金使用情况								
预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	426700	391817	391587	10	99.94	9.94	
	其中：当年财政拨款	426700	391817	391587	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0.00	—	—	—	
	其他资金	0	0	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过下半年开展“新市民健康行动”或企业健康嘉年华活动1场，来提升流动人口和企业计生协在深圳的认同感归属感，培育塑造“共建、共治、共享、共赢”的融合型社会；通过评选流动人口计生协示范单位，来扩大计生协基层组织，增强计生协的影响力；通过制作宣传品数量2350份支持下半年成功验收的示范创建单位工作开展；通过参加国家、省、市各类培训会议，提升工作人员政治觉悟和工作水平，做好项目工作。				开展“新市民健康行动”或企业健康嘉年华活动1场，提升流动人口和企业计生协在深圳的认同感归属感，培育塑造“共建、共治、共享、共赢”的融合型社会;通过制作宣传品数量3700份支持成功验收的示范创建单位工作开展。			
年度绩效指标	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	购买项目服务	1项	1项	5	5	
			制作宣传品数量	2350份	3700份	5	2	偏差原因：经询价价格较预算有所降低，考虑实际工作需要增加了制作数量；改进措施：提高预算准确性。
			参加国家、省、市各类培训会议次数	2人次	2人次	5	5	
			“新市民健康行动”或企业健康嘉年华活动	1场	1场	5	5	
		质量指标	“新市民健康行动”或企业健康嘉年华活动验收合格率	≥ 80%	100%	10	10	
		时效指标	项目开展及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	经费执行率	≥ 95%	99.94%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提升“新市民健康行动”企业健康嘉年华活动社会影响	有效提升	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对“新市民健康行动”或企业健康嘉年华活动满意	≥ 85%	85.29%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100	96.94	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300211181500006094		项目名称：	培训费	绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市计划生育协会		一级预算单位：	深圳市卫生健康委员会				
资金使用情况								
预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	562150	562150	540406.92	10	96.13	9.61	
	其中：当年财政拨款	562150	562150	540406.92	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	根据计生协“六项行动”方案工作内容，对我市区级、街道级、社区级计生协开展计生特殊家庭联系人、青春健康师资培训、基层干部能级建设等培训班，传达上级部门工作指示和提升培训人员知识、技能，强化各级计生协人员工作能力。计划于年内举办培训班次10场，直接培训人数825人次，培训合格率80%。			举办培训班次10场，直接培训人数652人次，培训合格率84%，有效提高计生基层干部工作能力。				
年度绩效指标	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	全年开展培训场数	10场	10场	10	10	
			直接培训人次	825人次	652人次	10	8	偏差原因：部分社区基层人员岗位重叠率高，需培训人员较预计少。改进措施：提高预算准确性。
		质量指标	培训人员考核合格率	>80%	84%	10	10	
		时效指标	培训工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	培训费执行率	>95%	96.13%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		社会效益指标	人才储备完成率（%）	2%	2%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	0	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训人员满意度	>85%	82.91%	10	10	偏差原因：满意度调查收集不够全面，调查内容设置不够合理。改进措施：提高满意度调查问卷设置有效性
		其他满意度指标	不适用	不适用	0	0	0	
	总分						100	97.26