

贵州省计划生育协会
2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省计划生育协会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州省计划生育协会概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻党和国家人口与计划生育有关法律、法规和政策，充分发挥会员的示范带头作用，积极参与省委、省政府优化生育政策、促进人口长期均衡发展工作。

（二）积极开展全省人口发展、家庭建设、生育支持等有关问题和人口计生群众工作的调查研究，为省委、省政府提供相关决策意见和建议。

（三）组织开展富有鲜明特色的群众性宣传服务，大力宣传生育相关的法律法规和支持政策，引导青年树立正确的婚育观、家庭观，倡导新型婚育文化和孝老文化。

（四）实施生殖健康促进行动，深化青少年性与生殖健康教育服务，加强生殖健康知识宣传和优生优育指导服务，提高群众生殖健康和优生优育服务水平。

（五）大力帮扶计划生育家庭，深入开展“暖心行动”，开展精神、生活、医疗、养老、再生育等“五关怀”帮扶活动；加强“暖心家园”阵地建设和志愿者队伍建设，建立完善以住院护理补贴保险、应急救助等为重点内容的计生保险救助体系。

（六）推进家庭健康促进行动，开展“健康知识进万家”试点项目，提升群众健康素养，助力健康中国行动落地见效；开展家庭健康主题推进活动，倡导文明健康绿色环保生活方式。

（七）积极助力政策调整有序衔接，畅通计生群众维权渠道，切实维护计生家庭和育龄群众合法权益；创新计生基层群众自治工作，引导群众自我管理、自我教育、自我服务；参与社会治理和公共服务。

（八）开展全省计划生育协会领域国内和国际交流与合作。

（九）指导全省各级计划生育协会开展工作。

（十）完成省委、省政府交办的其他工作。

二、机构设置

贵州省计划生育协会内设3个机构：分别是办公室、群众工作部、项目部。

按照决算编报要求，纳入我单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，是贵州省计划生育困难家庭扶助中心，自收自支事业单位。

从单位构成看，贵州省计划生育协会决算包括：本级决算。

第二部分
2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省计划生育协会			2024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	1,202.93	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	51.30			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00			
八、其他收入	8	10.25	八、社会保障和就业支出	39	89.48			
	9		九、卫生健康支出	40	1,024.10			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	30.33			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,213.18	本年支出合计	58	1,195.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	17.98
	30			61	
总计	31	1,213.18	总计	62	1,213.18

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。

收入決算表

公开02表

部门（单位）：贵州省计划生育协会

2024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	1, 213. 18	1, 202. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 25
205	教育支出	51. 30	51. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	51. 30	51. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	51. 30	51. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	89. 48	89. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	89. 48	89. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	35. 42	35. 42	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	32. 93	32. 93	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	21. 13	21. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1, 042. 08	1, 031. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 25
21004	公共卫生	156. 08	156. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	156. 08	156. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	860. 40	850. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 25
2100717	计划生育服务	522. 93	512. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 25
2100799	其他计划生育事务支出	337. 47	337. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	25. 60	25. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	13. 23	13. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	12. 37	12. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	30. 33	30. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	30. 33	30. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	30. 33	30. 33	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。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省计划生育协会		2024年度		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	1,195.20	482.87	712.33	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	51.30	0.00	51.30	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	51.30	0.00	51.30	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	51.30	0.00	51.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.48	89.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.48	89.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.42	35.42	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	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,024.10	363.07	661.03	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	156.08	0.00	156.08	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	156.08	0.00	156.08	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	842.42	337.47	504.95	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	504.95	0.00	504.95	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	337.47	337.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.33	30.33	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

公开04表

部门（单位）：贵州省计划生育协会

2024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	1, 202. 93	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	51. 30	51. 30	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	89. 48	89. 48	0. 00	0. 00
	9		九、卫生健康支出	41	1, 022. 62	1, 022. 62	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
	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	30. 33	30. 33	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

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
	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	1,202.93	本年支出合计	59	1,193.72	1,193.72	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	9.21	9.21	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				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,202.93	总计	64	1,202.93	1,202.93	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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：贵州省计划生育协会			2024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、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、其他收入	5	10.25	五、教育支出	36	0.00			
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00			
	9		九、卫生健康支出	40	1.48			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	0.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	10.25	本年支出合计	58	1.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	8.77
	30			61	
总计	31	10.25	总计	62	10.25

注：本表反映单位本年度的非财政拨款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06表

部门（单位）：贵州省计划生育协会		2024年度		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	1,193.72	482.87	710.85
205	教育支出	51.30	0.00	51.30
20508	进修及培训	51.30	0.00	51.30
2050803	培训支出	51.30	0.00	51.30
208	社会保障和就业支出	89.48	89.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.48	89.48	0.00
2080501	行政单位离退休	35.42	35.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.93	32.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.13	21.13	0.00
210	卫生健康支出	1,022.62	363.07	659.55
21004	公共卫生	156.08	0.00	156.08
2100408	基本公共卫生服务	156.08	0.00	156.08
21007	计划生育事务	840.94	337.47	503.47
2100717	计划生育服务	503.47	0.00	503.47
2100799	其他计划生育事务支出	337.47	337.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.60	25.60	0.00
2101101	行政单位医疗	13.23	13.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.37	12.37	0.00
221	住房保障支出	30.33	30.33	0.00
22102	住房改革支出	30.33	30.33	0.00
2210201	住房公积金	30.33	30.33	0.00

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07表

部门（单位）：贵州省计划生育协会			2024年度			金额单位：万元		
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			
301	工资福利支出	395.03	302	商品和服务支出	52.43			
30101	基本工资	110.54	30201	办公费	0.00			
30102	津贴补贴	83.46	30202	印刷费	0.00			
30103	奖金	87.14	30203	咨询费	0.00			
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00			
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.05			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.93	30206	电费	3.45			
30109	职业年金缴费	21.13	30207	邮电费	5.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	13.23	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	12.37	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	2.20	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	30.33	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00			
30199	其他工资福利支出	1.70	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	35.42	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	35.42	30217	公务接待费	0.23			
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	3.36			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.67
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	11.97
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	430.45		公用经费合计	52.43

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08表

部门（单位）：贵州省计划生育协会		2024年度		金额单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省计划生育协会		2024年度		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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分

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、支总计均为1,213.18万元，与2023年度相比，收、支总计各增加163.27万元，增长15.55%，主要原因是：增加中央资金支出。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,213.18万元，其中：财政拨款收入1,202.93万元，占99.16%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入10.25万元，占0.84%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,195.20万元，其中：基本支出482.87万元，占40.40%；项目支出712.33万元，占59.60%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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、支总计均为1,202.93万元。与2023年度相比，收、支总计各增加153.02万元，增长14.57%，主要原因是：增加中央资金支出。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度非财政拨款收入决算总计10.25万元。其中：本年收入合计10.25万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计10.25万元。其中：本年支出合计1.48万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余8.77万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,193.72万元，占本年支出合计的99.88%。与2023年度相比，增加143.81万元，增长13.70%，主要原因是：增加中央资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）51.30万元，占4.30%；社会保障和就业支出（类）89.48万元，占7.50%；卫生健康支出（类）1,022.62万元，占85.67%；住房保障支出（类）30.33万元，占2.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为991.08万元，支出决算为1,193.72万元，完成年初预算的120.45%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为51.30万元，支出决算为51.30万元，完成年初预算的100%。

2. 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）。年初预算为32.47万元，支出决算为

35.42万元，完成年初预算的109.09%。决算数大于预算数的主要原因是：增加退休人员，增加退休费支出。

3. 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）。年初预算为31.76万元，支出决算为32.93万元，完成年初预算的103.68%。决算数大于预算数的主要原因是：增加在职人员，增加基本养老保险缴费支出。

4. 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）。年初预算为22.60万元，支出决算为21.13万元，完成年初预算的93.50%。决算数小于预算数的主要原因是：按照退休人员实际退休时间缴纳职业年金。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为156.08万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加中央资金预算。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为512.71万元，支出决算为503.47万元，完成年初预算的98.20%。决算数小于预算数的主要原因是：失独家庭住院护理补贴保险项目按照权责发生制列支。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为284.26万元，支出决算为337.47万元，完成年初预算的118.72%。决算数大于预算数的主要原因是：清算年度考核奖；增加在职人员，增加人员经费支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.23万元，支出决算为13.23万元，完成年初预算的100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为12.40万元，支出决算为12.37万元，完成年初预算的99.76%。决算数小于预算数的主要原因是：决算数与预算数基本持平。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为30.35万元，支出决算为30.33万元，完成年初预算的99.93%。决算数小于预算数的主要原因是：决算数与预算数基本持平。

七、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482.87万元，其中：

（一）人员经费430.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费52.43万元，主要包括：水费、电费、邮电费、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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.53万元，支出决算为5.53万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.29万元，下降4.98%。决算数较上年减少的主要原因是：减少接待批次。

（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 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算5.30万元，支出决算5.30万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.07万元，下降1.30%。决算数较上年减少的主要原因是：与上年基本持平。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 5.30万元。主要用于：公务用车燃料费、维修保养费、过路过桥费、保险费、停车洗车费等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算0.23万元，支出决算0.23万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.23万元，下降50.00%。决算数较上年减少的主要原因是：2024年度接待批次减少。具体是：

国内接待费 支出0.23万元，主要是：接待中国计生协赴黔开展项目调研、基层计生协汇报优化生育政策服务项目工作和计生协改革项目实施等支出。2024年国内公务接待3批次、22人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出52.43万元。与2023年度相比，增加0.50万元，增长0.96%，主要原因是：人员增加，机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额348.60万元，其中：政府采购货物支出42.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出306.24万元；授予中小企业合同金额348.60万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额49.80万元，占政府采购支出总额的14.29%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆2辆，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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计7个项目进行了绩效自评，涉及资金1428.26万元，自评覆盖率达100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		计划生育服务管理						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州省卫生健康委员会对下			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	刀估	执行率	得分
	年度资金总额：	6500000		6500000	6500000	10	100. 00	10
	财政拨款：	6500000		6500000	6500000	-	-	-
	-----本级安排：	6500000. 00		6500000. 00	6500000. 00	-	-	-
	-----其中：上级补助：	0		0	0	-	-	-
	其他：	0		0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	绩效目标：计划生育服务管理项目计划生育服务管理项目主要用于各地实施计生协家庭服务中心、优生优育指导中心、0-3岁婴幼儿照护服务、青春健康俱乐部、“暖心行动”等项目。紧紧围绕中国计生协“六项重点任务”和省计生协五代会“一二六四”总体工作思路，通过实施优生优育指导中心、家庭健康指导员队伍建设等项目搭建计生协为群众服务的平台，探索新的服务形式，加强计生协服务体系和服务能力建设。开展计生困难家庭元旦春节送温暖慰问服务等，做好计划生育困难家庭和特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉等服务；实施青春健康项目，倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的的生活方式，做强生育关怀行动品牌。 目标1：夯实建强优生优育指导中心，要求规章制度健全、标识标牌鲜明、宣传氛围浓烈，积极开展师资培训、宣传引导、服务咨询等各项活动，增强广大群众优生优育意识，营造生育支持、生育保障、生育服务的良好社会氛围。 目标2：实施健康知识进万家项目，开展家庭健康指导员队伍建设，逐步建立起数量充足、素质较高、作风过硬、服务优质的家庭健康指导员队伍；提升能力素质，积极开展家庭健康宣传服务活动，拓展服务内容、完善服务方法，切实提升群众知晓率、满意度和获得感。 目标3：实施青春健康俱乐部建设项目，倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的的生活方式，做强生育关怀行动品牌。 目标4：开展计生困难家庭元旦春节送温暖慰问服务、暖心行动等，做好计划生育困难家庭和特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉等服务；实施0-3岁婴幼儿照护服务试点项目，参与3岁以下婴幼儿照护服务工作。			1. 加强优生优育指导中心规范化建设，不断提升优生优育指导中心覆盖面，不断完善全省优生优育指导工作网络体系，全省累计建立优生优育指导中心98个。实施国家级优生优育指导中心建设项目1个，省级优生优育指导中心9个。 2. 实施省级向日葵亲子小屋与婴幼儿照护服务项目9个。联合省卫生健康委印制发放《贵州省婴幼儿科学养育知识手册》和《贵州省婴幼儿科学养育明白卡》等宣传资料50余万份。举办全省婴幼儿养育指导员培训班。全省累计建立“向日葵亲子小屋”37个，举办科学育儿亲子辅导等活动1000余场次，有力促进优生优育指导工作向基层延伸。 3. 开展家庭健康主题推进活动。联合省卫生健康委、省农业农村厅等部门下发文件，组织开展贵州省2024年度家庭健康主题推进活动。累计收到全省报送“健康家庭”案例94个、“孕妈萌宝小鸟餐”案例88个，积极向中国计生协推荐申报优秀案例。实施省级健康知识进万家项目和家庭服务中心项目各9个。全省通过“健康知识进万家”管理平台注册的家庭健康指导员10. 5万人，累计投入使用的家庭服务中心1605个，计生协为群众提供宣传倡导、生育支持、健康服务等方面的能力不断增强。 4. 积极实施青春健康项目。实现全省全覆盖，推进青春健康教育向中小学延伸。 5. 深入开展“暖心行动”。参与推动落实“三个全覆盖”，落实与计生特殊家庭结对联系，落实走访慰问、精神慰藉、志愿服务、保险保障等四项服务制度，开展“三必到”服务，“暖心行动”实现				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	活动场次	≥35场	≥35场	10	10	
			服务人次	≥100000人次	≥100000人次	10	10	
			媒体报道次数	≥2次	≥2次	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	优生优育指导中心建设项目9个项目点如期完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	服务计生困难家庭、“失独”家庭	效果显著	达成年度指标	8	8	
			服务青少年健康成长	不断提高	达成年度指标	8	8	
			家庭健康促进行动	有效提升	达成年度指标	8	8	
		可持续影响指标	建设好优生优育指导中心项目	社会影响不断提升	达成年度指标	6	6	
满意度指标(10分)	满意度指标	服务人群满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分					90	90		
自评 结论	各项目标均已完成。一是加强优生优育指导中心规范化建设，不断提升优生优育指导中心覆盖面，不断完善全省优生优育指导工作网络体系，全省累计建立优生优育指导中心98个。实施国家级优生优育指导中心建设项目1个，省级优生优育指导中心9个。二是实施省级向日葵亲子小屋与婴幼儿照护服务项目9个。联合省卫生健康委印制发放《贵州省婴幼儿科学养育知识手册》和《贵州省婴幼儿科学养育明白卡》等宣传资料50余万份。举办全省婴幼儿养育指导员培训班。全省累计建立“向日葵亲子小屋”37个，举办科学育儿亲子辅导等活动1000余场次，有力促进优生优育指导工作向基层延伸。三是开展家庭健康主题推进活动。联合省卫生健康委、省农业农村厅等部门下发文件，组织开展贵州省2024年度家庭健康主题推进活动。累计收到全省报送“健康家庭”案例94个、“孕妈萌宝小鸟餐”案例88个，积极向中国计生协推荐申报优秀案例。实施省级健康知识进万家项目和家庭服务中心项目各9个。全省通过“健康知识进万家”管理平台注册的家庭健康指导员10. 5万人，累计投入使用的家庭服务中心1605个，计生协为群众提供宣传倡导、生育支持、健康服务等方面的能力不断增强。四是积极实施青春健康项目。实现全省全覆盖，推进青春健康教育向中小学延伸。五是深入开展“暖心行动”。参与推动落实“三个全覆盖”，落实与计生特殊家庭结对联系，落实走访慰问、精神慰藉、志愿服务、保险保障等四项服务制度，开展“三必到”服务，“暖心行动”实现全省全覆盖。2024年计划生育服务管理项目完成较好、效益明显、群众喜欢。整体支出绩效全过程监管到位、实绩突出、高质高效，自评结果为优。							

联系人：王莉娟

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		计划生育家庭帮扶						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州省计划生育协会			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	3444200	3444200	3352142	10	97.33	9.73	
	财政拨款：	3444200	3444200	3352142	-	-	-	
	-----本级安排：	3444200.00	3444200.00	3352142.00	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	中长期绩效目标：计划生育家庭帮扶主要通过实施“失独”家庭住院护理补贴保险项目、女方年满49周岁的失独后再生育或收养子女家庭住院护理补贴保险项目、计生困难家庭应急救助项目，解决计生特殊家庭生病住院无人照护等现实困难，兑现党和政府对计生家庭的承诺。 目标1：为全省失独家庭父母办理住院护理补贴保险，解决失独家庭父母住院子女不能照护的现实困难和经济负担； 目标2：帮助我省计生家庭在遭受重大疾病、意外事故或意外灾害等特殊困难时给予应急救助。 目标3：为女方年满49周岁的失独后再生育或收养子女家庭购买住院护理补贴保险，兑现党和政府对计划生育家庭的承诺。			1. 2024年已为全省失独家庭父母办理住院护理补贴保险，解决失独家庭父母住院子女不能照护的现实困难和经济负担。 2. 已救助我省100户遭受特殊困难的计生困难家庭。 3. 已女方年满49周岁的失独后再生育或收养子女家庭购买住院护理补贴保险，兑现党和政府对计划生育家庭的承诺。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	帮扶计生困难家庭户数	≥90户	≥100户	10	10	
			购买保险人数	≥10500人	≥11488人	10	10	
		质量指标	保险项目理赔率	≥100%	≥181.52%	10	10	
			保险项目完成率	当年完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	有效提高计划生育家庭抵御风险的能力	有效提升	达成年度指标	15	15	
			帮助解决实际困难，缓解经济压力，解决住院无人照护的现实困难。	效果显著	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	计生困难家庭满意度	≥80%	≥98%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	各项目标均已完成。一是全年为11488名失独和再生育或收养的父母够买保险，实现应保尽保，帮助解决住院无人照护的现实困难，缓解经济压力，有效提高计划生育家庭抵御风险的能力。二是全年救助100户计生困难家庭，在他们遭受重大疾病、意外事故或意外灾害等特殊困难时给予应急救助，帮助渡过困难。自评结果为优。							

联系人：旦承兰

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称			组织建设与宣传服务					
主管部门及代码			[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州省计划生育协会		
项目资金 (元)	资 金 来 源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分 值	执行率	得分
	年度资金总额:		1715200	1715200	1715200	10	100.00	10
	财政拨款:		1715200	1715200	1715200	-	-	-
	-----本级安排:		1715200	1715200	1715200.00	-	-	-
	-----其中:上级补助:		0	0	0	-	-	-
	其他:		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	绩效目标:组织建设与宣传服务项目主要用于开展省级媒体阵地建设、5.29会员活动日宣传活动、全省计生协宣传员培训等工作,提升计生协服务群众的业务能力和服务水平,积极向广大会员群众宣传普及健康科普知识、优化生育政策,倡导新型婚育观、幸福家庭观,健康新理念,提升群众健康素养水平,助力健康贵州建设,积极营造支持生育、保障生育、服务生育的良好社会氛围。开展家庭健康服务、基层群众自治和业务培训等工作。通过开展业务培训,提升计生协服务群众的业务能力和服务水平,积极向广大会员群众宣传普及健康科普知识,倡导健康新理念;做好贵州省计划生育协会微信公众号、网站维护和等级保护工作,确保不发生网络安全事件。 目标1:开展贵州省计划生育协会微信公众号、网站维护和等级保护工作,确保不发生网络安全事件。 目标2:通过举办市县计生协专职副会长秘书长培训班,提升计生协干部队伍的服务水平和业务能力。 目标3:强化自媒体和传统媒体融合发展,扩大宣传覆盖面,提升计生协社会影响力。 目标4:开展5.29会员活动日宣传活动,提升计生协影响力。 目标5:举办全省计生协宣传员培训,提升计生协宣传服务水平。			1.开展形式多样的宣传服务活动。在台江县开展“5.29计生协会会员活动日”宣传服务活动,与《人生》杂志社联合举办全省计生协宣传员培训班。 2.组织贵州日报、贵州广播电视台等媒体记者深入金沙、石阡等地开展集中采访报道活动,各级新闻媒体累计报道我省计生协信息200多篇,省计生协网站、微信公众号累计发表各类文章、信息、图片500余条,没有发生负面报道或负面网络舆情事件。 3.召开省计生协五届三次常务理事会议、五届四次理事会会议,全面总结2023年工作,推进2024年重点工作任务落实。举办全省计生协干部能力提升培训班,全面提升全省计生协干部的业务能力和服务水平。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	完成省计生协微信公众号和省计生协网站更新维护,及时更新省计生协微信公众号和官网,做好信息发布	≥300条	≥300条	8	8	
			发布宣传稿件数量	≥60条	≥60条	8	8	
			5.29会员活动日宣传活动	≥1场	≥1场	8	8	
			培训班次	≥2期	≥2期	8	8	
		质量指标	微信公众号和网站维护成果、确保不发生网络安全事件	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	按期完成率	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	举办业务培训班,提升计生协干部队伍的服务水平和业务能力	有效提升	达成年度指标	10	10	
			提升计生协宣传员宣传服务水平	有效提升	达成年度指标	10	10	
			开展5.29会员活动日宣传活动,提升计生协影响力有效	效果显著	达成年度指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	参训人员满意度	≥80%	≥80%	5	5	
			服务人群满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总 分						90	90	
自评 结论	各项目标均已完成。一是开展形式多样的宣传服务活动。在台江县开展“5.29计生协会会员活动日”宣传服务活动,与《人生》杂志社联合举办全省计生协宣传员培训班。二是组织贵州日报、贵州广播电视台等媒体记者深入金沙、石阡等地开展集中采访报道活动,各级新闻媒体累计报道我省计生协信息200多篇,省计生协网站、微信公众号累计发表各类文章、信息、图片500余条,没有发生负面报道或负面网络舆情事件。三是召开省计生协五届三次常务理事会议、五届四次理事会会议,全面总结2023年工作,推进2024年重点工作任务落实。举办全省计生协干部能力提升培训班,全面提升全省计生协干部的业务能力和服务水平。 2024年组织建设与宣传服务项目完成较好、效益明显、群众喜欢。整体支出绩效全过程监管到位、实绩突出、高质高效,自评结果为优。							

联系人：旦承兰

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称			生育关怀与健康促进						
主管部门及代码			[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州省计划生育协会			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	420700	420700	420700	10	100.00	10
			财政拨款:	420700	420700	420700	-	-	-
			-----本级安排:	420700	420700	420700.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	绩效目标: 生育关怀与健康促进项目主要开展组织开展生殖健康咨询、家庭健康服务等, 提高群众健康素养和家庭发展能力; 做强生育关怀行动品牌, 更好地服务于广大育龄群众和计划生育家庭。 目标1: 生殖健康咨询服务项目, 开展生殖健康咨询服务工作, 探索开展有龄人群生殖健康咨询服务。 目标2: 支持贵州加强青春健康教育工作, 加大青春健康师资培训, 拓展青春健康教育服务新模式, 提升青春健康师资水平。 目标3: 深入开展家庭健康促进行动。推进家庭健康促进行动, 提高群众健康素养和家庭发展能力。				1. 实施生殖健康咨询服务项目, 推动各地全方位开展生殖健康咨询服务活动。组织各级计生协开展了丰富多样的“生殖健康咨询服务周”宣传服务活动, 开展“生殖健康大讲堂”直播, 组织省级专家进行专题讲解, 并在省级媒体进行直播, 收看点击量达到107万人次, 取得良好宣传效果。 2. 举办全省青春健康教育师资培训班暨全省青春健康同伴教育主持人培训班, 深入推进青春健康教育进校园, 推进中小学上好青春健康教育第一课; 联合举办“我青春·我健康”中华经典诵读大赛贵州省选拔活动。 3. 实施“青春健康”项目, 不断拓展青春健康教育覆盖面, 不断推进家庭健康促进, 提高群众健康素养和家庭发展能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	开展家庭健康生殖健康服务活动场次	≥1场	≥1场	10	10		
			项目调研督导	≥20人次	≥20人次	10	10		
		质量指标	指导和督促基层项目工作开展情况	了解基层工作情况, 提出可行性建议和指导	达成年度指标	10	10		
			时效指标	活动按期完成率	当年完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	开展家庭健康促进行动, 提高群众健康素养和家庭发展能力。	有效提高	达成年度指标	15	15		
			提升青春健康师资水平	效果显著	达成年度指标	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务人群满意度	≥80%	≥90%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	各项目标均已完成。一是实施生殖健康咨询服务项目, 推动各地全方位开展生殖健康咨询服务活动。组织各级计生协开展了丰富多样的“生殖健康咨询服务周”宣传服务活动, 开展“生殖健康大讲堂”直播, 组织省级专家进行专题讲解, 并在省级媒体进行直播, 收看点击量达到107万人次, 取得良好宣传效果。二是举办全省青春健康教育师资培训班暨全省青春健康同伴教育主持人培训班, 深入推进青春健康教育进校园, 推进中小学上好青春健康教育第一课; 联合举办“我青春·我健康”中华经典诵读大赛贵州省选拔活动。三是实施“青春健康”项目, 不断拓展青春健康教育覆盖面, 不断推进家庭健康促进, 提高群众健康素养和家庭发展能力。自评结果为优。								

联系人：旦承兰

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		政务信息系统运维						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位		贵州省计划生育协会		
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	60000	59700	59700	10	100.00	10
		财政拨款：	60000	59700	59700	-	-	-
		-----本级安排：	60000	59700.00	59700.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	绩效目标：为实现全省唇腭裂儿童手术申报的规范化、信息化管理，2018年建设了贵州省计生协“幸福微笑”公益项目信息化管理系统。本项目主要救助对象是城乡贫困家庭的唇裂、腭裂或唇腭裂患儿。凡是符合救助条件的患儿，均可由其监护人自愿通过本系统提出申请，未做过手术的患儿、精准扶贫建档立卡、农村低保家庭唇腭裂儿童享有优先接受救助的权利。同时帮助省、市、县计生协及手术定点医院项目管理人员对全省唇腭裂儿童实现信息采集、数据分析、巡查管理等相关业务的在线信息化管理。 为确唇腭裂救助工作正常开展，2023年需保障本项目正常运维。			该项目于2024年5月开始启动，9月完成验收，对系统平台的各块功能进行改造升级，实现了信息采集、数据分析、巡查管理等相关业务的在线信息化管理。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	系统运维项目数量	≥1个	≥1个	10	10	
		质量指标	项目（设备）验收合格率	≥90%	≥100%	10	10	
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤2小时	≤0.5小时	10	10	
			系统运行维护响应时间	≤0.5小时	≤0.1小时	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	确保唇腭裂救助工作正常开展，为免费唇腭裂手术提供项目申报平台运维支撑。	效果显著	达成年度指标	30	30	
满意度指 标(10分)	满意度指 标	服务人群满意度	≥85%	≥100%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	各项目标均已完成。该项目严格按照采购流程执行，系统各功能模块改造升级后，提高了平台系统运行效率，进一步加强了“幸福微笑”项目的常态化、规范化、信息化管理，提升了群众便利性。自评结果为优。							

联系人：旦承兰

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		幸福微笑-救助唇腭裂儿童						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位		贵州省计划生育协会		
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	287500	102518.79	14800	10	14.44	1.44
		财政拨款:	287500	102518.79	14800	-	-	-
		-----本级安排:	287500	102518.79	14800.00	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	绩效目标: 帮助唇腭裂儿童恢复健康, 减轻唇腭裂儿童家庭负担, 帮助广大群众建立积极健康向上的生活态度, 提升健康素养水平, 促进家庭幸福与社会和谐。 目标1: 按时完成项目协议约定救助唇腭裂儿童数量。 目标2: 对部分术后唇腭裂儿童或其家属进行电话回访, 跟进了解术后恢复情况; 对部分术后唇腭裂儿童或其家属进行上门回访, 提供唇腭裂儿童术后上门诊断服务。			该项目主要为我省城乡低收入家庭的先天性唇腭裂儿童开展免费手术治疗, 2024年救助252名唇腭裂儿童, 完成217名唇腭裂患儿术后回访, 无不良反应, 帮助唇腭裂儿童恢复健康, 减轻唇腭裂儿童家庭负担, 帮助广大群众建立积极健康向上的生活态度, 提升健康素养水平, 社会反响良好。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	救助人次	≥250人	≥252人	10	10	
			开展术后回访次数	≥200人次	≥217人次	10	10	
		质量指标	修复唇腭裂手术成功率	≥95%	≥100%	10	10	
			时效指标	活动按期完成率	当年完成	达成年度指标	10	10
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提供免费唇腭裂手术, 促进唇腭裂儿童身心健康和家庭和谐幸福	效果显著	达成年度指标	30	30	
满意度指 标 (10分)	满意度指 标	服务人群满意度	≥85%	≥100%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	2024年收到幸福微笑-救助唇腭裂儿童项目经费10.25万元, 因资金是根据每月救助患儿数执行, 执行时间为次月初, 所以2024年仅执行了10月、11月资金, 为1.48元。2024年扎实开展“幸福微笑”项目工作。下一步将用好“幸福微笑”申报平台功能, 做实做细救助患儿的生活补贴发放和保险办理工作, 持续扩大“幸福微笑”公益项目覆盖范围和救治效果。自评结果为优。							

联系人：旦承兰

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2025/02/14

项目名称			基本公共卫生服务中央补助提前批资金						
主管部门及代码			[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州省计划生育协会			
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	2040000	1560766.35	1560766.35	10	100.00	10
			财政拨款:	2040000	1560766.35	1560766.35	-	-	-
			-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
			-----其中:上级补助:	2040000.00	1560766.35	1560766.35	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	绩效目标:开展形式多样的宣传倡导、咨询服务,传播人口政策和法律法规、人口理论及人口形势、科学育儿知识、新型婚育文化、地方典型经验等,倡导适龄婚育、优生优育、尊重生育的社会价值、夫妻共担育儿责任,构建新型婚育文化,营造生育友好的社会氛围。 目标1:针对育龄人群开展宣传和咨询服务,提高生育政策及配套支持措施知晓率,建设新型婚育文化和生育友好型社会。				1.印制发放《生育政策及配套支持措施宣传折页》等宣传资料80余万份,拍摄制作优化生育政策公益广告2部并通过公交、地铁、电视等渠道广泛宣传播放。全省共落实资金2705.26万元用于开展生育政策宣传咨询服务工作,落实生育政策宣传员18456名,群众对生育政策及配套支持措施的知晓率达到80%以上。 2.在台江县开展“托育服务宣传月”活动宣传服务活动,与省妇联联合开展“家国同庆 见证幸福”集体婚礼主题宣传活动。各地计生协累计创作报送新型婚育文化微视频134个,营造了支持服务生育的良好氛围。 3.联合省卫健委举办了全省优化生育政策服务项目工作培训班,确保吃透文件精神、贯彻执行到位。实施好“生育政策和生殖健康进校园”项目。在贵州师范大学、贵州民族大学、贵州中医药大学、遵义师范学院4所省属高校对在校大学生开展生育政策和生殖健康进校园活动。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	开展优化生育政策服务项目培训	≥1次	≥1次	10	10		
			制作宣传资料	≥98000份	≥98000份	10	10		
			制作投放公益广告	≥2个	≥2个	10	10		
			开展生育政策宣传活动	≥1次	≥1次	5	5		
		质量指标	育龄人群生育政策及配套支持措施知晓率	≥80%	≥80%	5	5		
			时效指标	完成及时率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
			社会效益指标	提高育龄人群对生育政策及配套支持措施的知晓率	逐步提高	达成年度指标	30	30	
满意度指标			参加活动的群众满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总分						90	90		
自评 结论	各项目标均已完成。一是印制发放《生育政策及配套支持措施宣传折页》等宣传资料80余万份,拍摄制作优化生育政策公益广告2部并通过公交、地铁、电视等渠道广泛宣传播放。全省共落实资金2705.26万元用于开展生育政策宣传咨询服务工作,落实生育政策宣传员18456名,群众对生育政策及配套支持措施的知晓率达到80%以上。二是在台江县开展“托育服务宣传月”活动宣传服务活动,与省妇联联合开展“家国同庆 见证幸福”集体婚礼主题宣传活动。各地计生协累计创作报送新型婚育文化微视频134个,营造了支持服务生育的良好氛围。三是联合省卫健委举办了全省优化生育政策服务项目工作培训班,确保吃透文件精神、贯彻执行到位。实施好“生育政策和生殖健康进校园”项目。在贵州师范大学、贵州民族大学、贵州中医药大学、遵义师范学院4所省属高校对在校大学生开展生育政策和生殖健康进校园活动。2024年度基本公共卫生服务中央补助资金优化生育政策服务项目推进得当、举措有力、覆盖面广、成效明显,自评结果:较好。								

联系人：旦承兰