

**2022年度
湖南省计划生育协会
部门决算**

目录

第一部分 计划生育协会部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

计划生育协会 部门概况

一、部门职责

1.贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家相关法律法规、政策,协助政府推动人口和计划生育工作。

2.以群众喜闻乐见的形式广泛开展宣传教育,大力弘扬社会主义核心价值观,宣传相关法律法规、政策和优生优育、性与生殖健康、家庭保健等知识,教育引导群众负责任、有计划地生育,倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的的生活方式。

3.组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育保险、计划生育家庭帮扶、家庭健康促进和流动人口服务等工作,提高群众健康素养和家庭发展能力。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,做强生育关怀行动品牌。以购买服务等多种方式加强与其他组织的合作,更好地服务于广大育龄群众和计划生育家庭。

4.维护育龄群众和计划生育家庭合法权益,倾听群众意见,反映群众诉求,促进社会公平正义。推动计划生育基层群众自治,动员、引导会员和群众实行自我管理、自我教育、自我服务、自我监督。

5.开展调查研究和理论研究,增强自身科学发展能力,向党委政府提出意见建议,积极参与社会治理和公共服务。

6.加强计划生育协会组织建设、队伍建设和阵地建设,为计划生育协会事业发展提供保障。

7.深化与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区相关组织的联系,在交流研讨的基础上,开展务实合作。

8.加强国际交流与合作,扩大对外宣传,在性与生殖健康、优生优育、家庭发展等领域和相关国际事务中积极发挥作用。

9.有序承接政府转移的职能,承办省委、省政府、中国计生协、省卫生健康委及相关部门交办或委托的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

湖南省计划生育协会（以下简称“我会”）设综合处、业务指导处 2 个内设机构。

(二)决算单位构成。

我会无二级预算单位,因此,湖南省计划生育协会 2022 年度部门决算即湖南省计划生育协会本级 2022 年度部门决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省计划生育协会

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	724.15	一、一般公共服务支出	31	
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	
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	0.09	八、社会保障和就业支出	38	18.03
	9		九、卫生健康支出	39	608.18
	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	24.06
	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	724.24	本年支出合计	57	650.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	11.46	年末结转和结余	59	85.42
总计	30	735.69	总计	60	735.69

注：1.本表反映部门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

部门：湖南省计划生育协会

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		724.24	724.14					0.09
2100101	行政运行	499.57	499.57					
2210201	住房公积金	27.00	27.00					
2100799	其他计划生育事务支出	175.87	175.78					0.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.80	21.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：湖南省计划生育协会

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		650.27	491.50	158.77			
2100101	行政运行	449.41	449.41				
2210201	住房公积金	24.06	24.06				
2100799	其他计划生育事务支出	158.77		158.77			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.03	18.03				

注：本表反映部门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：万元

部门：湖南省计划生育协会

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	724.15	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	18.03	18.03		
	9		九、卫生健康支出	41	604.42	604.42		
	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	24.06	24.06		
	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	724.15	本年支出合计	59	646.51	646.51		
年初财政拨款结转和结余	28	2.45	年末财政拨款结转和结余	60	80.08	80.08		
一般公共预算财政拨款	29	2.45		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	726.60	总计	64	726.60	726.60		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省计划生育协会

公开 05 表
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		646.51	491.50	155.01
2100101	行政运行	449.41	449.41	
2210201	住房公积金	24.06	24.06	
2100799	其他计划生育事务支出	155.01		155.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.03	18.03	

注：本表反映部门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

部门：湖南省计划生育协会

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算 数	经济分类 科目编码	科目名称	决算 数	经济分类 科目编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	363.35	302	商品和服务支出	66.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.00	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	133.76	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.55	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.03	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.53	30208	取暖费	1.85	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.07	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	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.25	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	61.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	45.70	30217	公务接待费	0.56	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	10.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	

30308	助学金		30228	工会经费	6.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	14.50	30229	福利费	2.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.97			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.50			
人员经费合计		424.55	公用经费合计					66.95

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖南省计划生育协会

公开 07 表
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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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 08 表

部门：湖南省计划生育协会

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省计划生育协会

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
12.09	3.00	8.09		8.09	1.00	8.56		8.00		8.00	0.56

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年年初结转和结余11.46万元；年度收入总计724.24万元，与上年相比，增加169.04万元，增长30.45%，年度支出总计650.27万元，与上年相比，增加150.83万元，增长30.2%，主要是因为基本工资提标和发放2021、2022年绩效奖；年末结转和结余85.42万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计724.24万元，其中：财政拨款收入724.15万元，占99.99%；其他收入0.09万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计650.27万元，其中：基本支出491.5万元，占75.58%；项目支出158.77万元，占24.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年年初结转和结余2.45万元；年度收入总计724.15万元，与上年相比，增加177.99万元，增长32.59%，年度支出总计646.51万元，与上年相比，增加147.1万元，增长29.45%，主要是因为基本工资提标和发放2021、2022年绩效奖；年末结转和结余80.08万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出646.51万元，占本年支出合计的99.42%，与上年相比，财政拨款支出增加147.1万元，增长29.45%，主要是因为基本工资提标和发放2021、2022年绩效奖。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出646.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出18.03万元，占2.79%；卫生健康(类)支出604.42万元，占93.49%；住房保障(类)支出24.06，占3.72%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为524.51万元，支出决算数为646.51万元，完成年初预算的123.26%，其中：

1.社会保障和就业支出(类)

年初预算数为21.8万元，支出决算数为18.03万元，完成年初预算的82.71%，决算数小于预算数的主要原因是年度内存在人员异动。

2.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算数为475.71万元,支出决算数为604.42万元,完成年初预算127.06%。决算数大于预算数的主要原因是基本工资提标和发放2021、2022年绩效奖追加了相关指标。

3.住房保障支出（类）

年初预算数为27万元，支出决算数为24.06万元，完成年初预算89.11%。决算数小于预算数的主要原因是年度内存在人员异动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出491.5万元，其中：

人员经费424.55万元，占基本支出的86.38%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费66.95万元，占基本支出的13.62%，主要包括办公费、水电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、公务接待费、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。

七、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

“三公”经费财政拨款支出年初预算为12万元，调整后预算12.09万元，支出决算为8.56万元，完成预算的70.8%，其中：

因公出国(境)费支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，2022年度未安排因公出国(境)活动，与上年相比未发生增减变动。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.56万元，完成预算的56%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待任务减少。与上年相比减少0.34万元，减少37.78%，减少的主要原因是受疫情影响，公务接待任务减少，公务接待费用相应减少。

公务用车运行维护费支出年初预算为8万元，调整后预算8.09万元，支出决算为8万元，完成预算的98.89%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整时未冲减中国人寿财产保险公司跨年退费的机动车保险0.09万元，与上年相比减少2.07万元，减少20.56%，减少的主要原因是去年结算多年前的公车高速公路通行费，具体为清算补缴了2018年1月至2019年9月高速公路通行费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.56万元，占6.54%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算8万元，占93.46%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。受疫情影响，2022年度未安排因公出国(境)活动。

2.公务接待费支出决算为0.56万元，全年共接待来访团组7个、来宾51人次，主要是洪山市计生协、怀化市计生协和桃江县计生协汇报工作和国家卫生健康委流动人口服务中心来湘调研发生的接待

支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为 8 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 8 万元，主要是公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截止 2022 年 12 月 31 日,我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度本单位无政府性基金收入支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出66.95万元，占基本支出的13.62%，比上年决算数减少3.47万元，降低4.92%。主要原因是落实过紧日子要求,压减一般性支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费8.1万元，用于召开第七届十二次理事会暨全省计生协工作会议，人数125人，会议于2022年2月24日组织召开，会议主要内容为审议省计生协第七届十二次理事会工作报告，表彰先进，总计2021年工作，研究部署2022年工作，经费预算5.5万元，实际支出5.41万元；用于召开2022年全省计生协半年工作会议，人数56人，会议于2022年7月29日组织召开，会议主要内容为总结2022年上半年工作，研究部署下半年工作，经费预算2.7万元，实际支出2.69万元；开支培训费0.05万元，用于支付2021年度全省计生协青春健康工作培训授课老师个税，该培训会已于2021年度组织开展。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额111.17万元，其中：政府采购货物支出10.15万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出101.02万元。授予中小企业合同金额108.71万元，占政府采购支出总

额的97.79%，其中：授予小微企业合同金额98.58万元，占政府采购支出总额的88.68%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.93%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求,我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、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,包括人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

六、机关运行经费:是指各部门的公用经费,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

湖南省计划生育协会

2022年度部门整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，强化部门绩效和责任意识，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和《关于开展2022年度部门整体支出绩效自评和省级专项资金部门评价工作的通知》（湘财绩〔2023〕1号）文件要求，按照绩效评价相关制度规定，我部门认真组织开展了2022年部门整体支出绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门职责

湖南省计划生育协会（以下简称省计生协）是省委领导下的群团组织之一，是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，是协助政府落实计划生育基本国策、促进人口长期均衡发展、促进家庭和谐幸福的重要力量。根据《中国计划生育协会章程》和有关文件精神，省计生协主要职责包括：

1.贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家相关法律法规、政策，协助政府推动人口和计划生育工作。

2.以群众喜闻乐见的形式广泛开展宣传教育，大力弘扬社会主义核心价值观，宣传相关法律法规、政策和优生优育、性与生殖健康、家庭保健等知识，教育引导群众负责任、有计划地生育，倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的的生活方式。

3.组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育保险、计划生育家庭帮扶、家庭健康促进和流动人口服务等工作，提高群众健康素养和家庭发展能力。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，做强生育关怀行动品牌。以购买服务等多种方式加强与其他组织的合作，更好地服务于广大育龄群众和计划生育家庭。

4.维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，倾听群众意见，反映群众诉求，促进社会公平正义。推动计划生育基层群众自治，动员、引导会员和群众实行自我管理、自我教育、自我服务、自我监督。

5.开展调查研究和理论研究，增强自身科学发展能力，向党委政府提出意见建议，积极参与社会治理和公共服务。

6.加强计划生育协会组织建设、队伍建设和阵地建设，为计划生育协会事业发展提供保障。

7.深化与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区相关组织的联系，在交流研讨的基础上，开展务实合作。

8.加强国际交流与合作，扩大对外宣传，在性与生殖健康、优生优育、家庭发展等领域和相关国际事务中积极发挥作用。

9.有序承接政府转移的职能，承办省委、省政府、中国计生协、省卫生健康委及相关部门交办或委托的其他工作。

（二）机构设置、人员编制情况

省计生协设会长1名（省级领导兼），常务副会长1名、副会长1名（副厅级），秘书长1名（正处长级），设综合处、业务指导处2个内设机构（正处级）。我会为参照公务员法管理事业单位，编制人数15人。年末实有在职人员11人，退休人员12人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年基本支出共计491.50万元。

1. 人员经费支出 424.55 万元。主要用于在职人员工资津补贴、奖金、离休费、社保缴费、住房公积金缴费、老干医疗费、抚恤金等。人员经费支出严格按照相关政策和标准列支。

2. 公用经费支出 66.95 万元。主要用于为保障基本运行而发生的办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、物业管理费、取暖费、维修费、差旅费等。公用经费支出严格执行部门预算，厉行节约，控制运行成本。

3.“三公”经费的使用和管理情况。2022 年“三公”经费预算安排 12 万元，实际支出 8.56 万元，“三公”经费控制率为 71.33%，与上年相比减少 2.41 万元，下降 22%。其中：公务用车购置费及运行维护费支出 8 万元，完成预算的 100%，与上年相比减少 2.07 万元，下降 20.58%，主要是 2021 年度清算补缴了 2018 年 1 月至 2019 年 9 月高速公路通行费 1.13 万元；受新冠肺炎疫情影响，未安排因公出国（境）；公务接待费支出 0.56 万元，完成预算的 56%，与上年相比减少 0.34 万元，下降 37.85%。

（二）项目支出情况

2022 年度项目支出共计 5424.01 万元。其中：省级专项资金 5269 万元，省本级项目支出 155.01 万元。

1. 省级专项支出情况（对市县专项转移支付）

2022 年度计划生育服务专项共安排省级财政资金 5269 万元，其中：用于基层计生协会能力建设专项经费 661 万元、计划生育特殊家庭重病大病住院护理补贴 1800 万元、计划生育特殊家庭健康保险补助经费 1540 万元、计划生育家庭创业贷款贴息项目经费 510 万元、计划生育“三结合”项目经费 758 万元。专项资金的分配、到位及管理情况如下：

（1）专项资金分配情况

单位：万元

市州	基层计生协能力建设经费	计划生育特殊家庭住院护理补贴	计生特殊家庭健康保险项目经费	计生家庭创业贷款贴息项目经费	计划生育“三结合”项目经费	合计
分配文号	湘财社指（2022）16号	湘财社指（2021）102号				
总计	661.00	1800.00	1540.00	510.00	758.00	5269.00
长沙市	51.00	266.56	205.59	42.00	54.00	619.15
株洲市	39.00	124.56	101.40	57.00	58.00	379.96
湘潭市	35.00	122.63	84.21	20.00	30.00	291.84
衡阳市	53.00	180.55	107.21	33.00	50.00	423.76
邵阳市	28.00	111.72	83.89	21.00	30.00	274.61
岳阳市	60.00	126.83	114.43	40.00	66.00	407.26
常德市	68.00	262.90	274.74	40.00	70.00	715.64
张家界市	29.00	23.11	47.17	35.00	41.00	175.28
益阳市	31.00	134.24	112.29	39.00	51.00	367.53
永州市	70.00	87.99	54.27	23.00	43.00	278.26
郴州市	73.00	83.21	58.98	38.00	82.00	335.19
娄底市	50.00	93.01	68.86	60.00	88.00	359.87
怀化市	44.00	147.69	121.08	32.00	45.00	389.77
湘西州	30.00	35.00	105.88	30.00	50.00	250.88

（2）专项资金到位情况。2022 年对市县转移支付专项资金预算安排 5269 万元，实际到位资金 5269 万元，资金到位率 100%；实际使用 5,048.40 万元，预算执行率 95.81%。

（3）专项资金使用和管理情况。专项资金使用和管理遵守《湖南省计划生育服务专项资金管理办法》和相关的管理制度，资金使用和管理上各级财政拨付及时，项目单位财务制度健全，手续完善，自评中未发现存在项目虚假申报、资金挤占、挪用等违规现象。

2.其他项目支出情况。业务工作经费支出 155.01 万元。包括计生协会业务工作经费、幸福工程组委会工作经费等专项支出。计生协会业务工作经费 135.01 万元，主要用于保障完成各项业务工作，

开展群众性计划生育宣传工作，关心计划生育特殊家庭，提高群众满意度。幸福工程组委会工作经费 20 万元，主要用于保障我省幸福工程组委会的日常工作运转，负责幸福工程项目的选点、考察、申报推荐、宣传、督促指导以及检查评估等项目管理工

三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

2022 年，全省各级计生协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实中央、省委决策部署，在中国计生协、省卫生健康委重视和精心指导下，聚焦改革创新，全面落实三孩生育政策、助力健康湖南建设和乡村振兴、服务常态化疫情防控，各项工作稳中有进，成效明显。省委、省政府高度重视和支持省计生协改革发展，积极推动计生协换届和改革等工作。

根据《湖南省财政厅关于开展 2022 年度部门整体支出绩效自评和省级专项资金部门评价工作的通知》（湘财绩〔2023〕1 号）要求，我会成立绩效自评工作小组，并委托第三方专业机构参与指导绩效自评工作。通过自评，我会 2022 年度部门整体支出得分为 99 分，自评等级为“优”。

（一）运行成本方面

1. 在职人员控制率：2022 年在职人员编制数 15 名，实有在编在职人数 11 人。在职人员控制率为 73.33%。

2. 公用经费控制率：2022 年预算安排公用经费总额 70.54 万元，实际支出公用经费总额 66.95 万元，公用经费控制率为 94.91%。

3.“三公”经费变动率：2022 年“三公”经费全年预算数 12 万元，较上年度减少 2 万元，“三公”经费变动率为-14.29%。

（二）管理效率方面

1.预算执行率：2022 年财政拨款收入 5995.60 万元，决算支出 5915.51 万元，预算执行率为 98.66%。

2.管理制度健全性：根据有关法律法规和政策规定，我会制定了《湖南省计划生育协会机关财务管理办法》《湖南省计划生育协会政府采购管理办法》《湖南省计划生育协会内控制度》《湖南省计划生育协会专项资金管理办法》等系列管理制度，形成了比较系统和科学的管理制度体系。内部控制制度比较健全，执行有效。

3.资金使用合规性：全面实施预算绩效管理，合理安排预算收支；预算资金使用符合国家财经法规和单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。

4.预决算信息公开性：真实准确编制协会部门预算和决算，按时上报基础数据资料。按规定时限和规定内容公开预决算信息以及绩效自评报告。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实的公开。

5.资产管理规范、完整：协会有专人负责管理固定资产，并定期盘点，固定资产账实、账卡一致。

6.会计核算规范、报表编制完整：协会通过制度设计、执行和维护等内部控制措施，按照政府会计准则规定进行会计核算，编制完整财务报表，真实反映协会财务状况和财务收支。

（三）履职效能和社会效应等方面

1.坚持正确政治方向，蹄疾步稳推动计生协改革发展

（1）党对计生协的领导全面加强。省委、省政府领导高度重视计生协工作。省委书记和省委组织部长分别指示，全力支持省计生协做好换届工作，配强配齐领导班子。今年7月，中组部批复同意由省人大常委会党组成员、副主任陈文浩同志兼任省计生协会会长，这为全省各级计生协增添了新的信心和动力。年初，省委朱国贤副书记、省政府李殿勋常务副省长分别到邵阳、益阳走访慰问困难计生家庭，这是省领导连续六年开展计生家庭走访慰问活动。我们坚持把党建工作放在首位，党的二十大召开以后，第一时间组织收看、集中学习研讨、下发文件通知、开辟专题专栏，迅速掀起学习热潮。

（2）计生协改革不断深化拓展。坚持将计生协改革进度纳入重点工作绩效考评，推动改革持续深入。一是地方计生协换届工作有序铺开。换届后，14个市州中有7个由在职的厅级领导担任会长。部分地方计生协干部得到提拔重用。二是市、县级计生协改革稳步推进。全省14个市州、113个县市区出台改革方案。

（3）基层组织网络不断巩固。通过出台文件、督促检查、绩效评价等措施，全省基层计生协组织得到巩固，工作人员年龄结构得到优化，人员素质普遍得到提高，组织活力明显加强，计生协基层组织规范化建设得到全面提升。

2.积极担当作为，凝心聚力服务中心工作

（1）积极投身疫情防控。省、市、县三级计生协机关351名工作者长期驻守各级疫情防控指挥部，省计生协机关多人参与省疫情防控指挥部工作，先后赴株洲、常德开展疫情防控督导检查。上百万名计生协会员和志愿者参与基层联防联控、群防群治、社区防控工作，在常态化疫情防控中发挥了重要作用。

(2) 助力构建生育友好型社会。一是加强新型婚育文化阵地建设。省级重点建设 26 个会员之家暨健康促进服务阵地、25 个宣传倡导暨新型婚育文化建设阵地。益阳市积极兴建新型婚育文化长廊，举办集中宣传服务活动，并成功申报为中国计生协新型婚育文化建设试点单位。二是加强国家三孩生育政策和婚育新风宣传。益阳、常德等地把国家三孩生育政策及婚育新风、家庭健康等观念编成传统花鼓戏剧本，向社会传递婚育新观念。湘潭市将婚育新风、家庭健康、优生优育知识等内容设成题库，在网上开展有奖知识竞赛。三是开展全国婚育状况统计调查。通过科学安排，扎实培训，精准调查，率先在全国完成调查工作，得到了中国计生协的充分肯定。四是积极参与普惠托育工作。利用“三结合”项目引导资金实施“0—3 岁”婴幼儿托育、“向日葵计划”农村早教等普惠托育项目，支持早教托育点 23 个，积极助力三孩政策落地落实和全生命周期健康服务。

(3) 积极服务乡村振兴。投入 490 多万元重点支持 15 个乡村振兴帮扶县发展。筹措资金 600 多万元，支持农村 110 个集体企业和计生家庭企业发展“三结合”项目，撬动社会投资近 2000 万元，帮助 3000 多户计生困难家庭就业，助力当地乡村经济发展。结合“好家风·健康行”主题活动，广泛开展“健康幸福家庭”评选表彰活动，鼓励基层计生协带头立家训树家风，开展“优秀会员”“好婆婆”“好媳妇”“好邻居”等评选活动，助力乡风文明建设。

3. 认真履职尽责，求真务实推进重点工作

(1) 宣传教育有新亮点。一是注重拓展主题宣传内容。结合今年工作实际，将 5.29 活动主题定为“弘扬婚育新风，促进家庭健康”，以电视、网络的形式面向全省发出倡议书。6 月，省本级在常德市鼎城区举办贯彻落实中央《决定》集中宣传服务活动启动仪式，

活动引发社会广泛关注，观看直播和视频人数共 80 多万人。全省各级计生协开展集中宣传服务活动 2 万余场次，服务群众近 200 万人次。二是注重挖掘典型表彰先进。先后编印制作《我们这十年》《弘扬婚育新风 家庭健康促进》等画册、宣传折页，免费向基层和社会发放。大力开展评先表彰活动，激励干事创业热情。

（2）生育关怀有新作为。一是开展项目帮扶。投入 1800 万元实施计生特殊家庭重病大病住院护理补贴，补贴 1.6 万多人；投入 1500 万元为全省 9 万多户计生特殊家庭，免费购买健康保险，近 2 万人获得 1600 多万元的赔付；投入 1268 万元支持计生家庭发展，3.2 万多户计生家庭受益。二是开展常态化走访慰问。各级计生协积极开展常态化走访慰问，在春节、“5.29”等节假日期间，筹措资金物资帮扶慰问。三是持续深入开展暖心行动。共建成暖心家园 112 个，常年开展人文关怀活动。四是做大生育关怀行动。充分发挥省人口健康福利基金会等公益慈善组织的作用，募集社会资金直接帮扶全省近万户家庭，惠及 10 万余名困难群众。五是大力争取国家项目。争取新市民健康行动、青春健康教育、暖心家园、“亲子小屋”、家庭健康促进、幸福工程等中国计生协、中国人口福利基金会项目共 13 个，资金 300 多万元。

（3）助力健康湖南建设有新成效。一是开展家庭健康促进行动。以“健康知识进万家”、“好家风·健康行”等为抓手，广泛开展家庭健康促进行动，普及健康理念和生活方式，倡导文明健康绿色环保生活方式，推动健康成为新时代的家风。全省建立县、乡、村三级家庭健康服务场所 8610 个，培训发展 2.17 万名家庭健康指导员，90%的县市区实现了家庭健康促进阵地和队伍全覆盖。1.53 万人参与“健康家·味道”优秀案例征集活动，向国家推荐优秀案例 133 份。7 月，全国家庭健康指导员师资培训班第一期落户长沙，中国计生

协何翔副秘书长，省卫生健康委李小松主任出席开班式致辞。开福区家庭健康促进行动作为典型案例，受到健康中国推进委员会通报表彰。株洲市家庭健康服务模式在全国家庭健康促进大会和《中国家庭报》上推介。二是开展青春健康教育。着力推动青春健康教育进校园、进社区、进农村、进企业。全省组织开展青春健康讲座 10225 场次，受益人数达百万人次，打造了“护航青春”“与爱同行”系列品牌。湖南师范大学等 6 所高校及中学先后中标中国计生协青春健康项目。5 月，联合省妇联、团省委等开展“我成长、我健康、我美丽”高校宣讲活动，先后走进湖南大学等 10 多所高校。6 月，联合省体育局、省卫生健康委、省妇联等省直部门举办全省首届妇女健康运动会，先后在郴州、岳阳、长沙等地举办健康跑、拔河、羽毛球等比赛，引起了较大的社会反响。三是持续开展优生优育指导工作。共举办孕妇课堂、家长课堂、亲子活动等超过近 5 万场次，服务群众 200 多万人次。赠送“疫苗卫士”“分娩无忧”等优生优育保险 13 万多人次。长沙市联合省人口健康福利基金会实施“婴幼儿照护和家庭指导员培训”项目，对 400 名贫困母亲进行培训、赋能。

七、存在的问题及原因分析

1.预算执行率有待进一步提高。主要原因是部分项目结算、验收进度较慢，未能在当年形成支出。

2.专项资金存在部分项目推进不力、部分项目资金拨付滞后，项目支出运行监控力度还不够到位。主要原因一是受疫情影响，部分项目启动较晚；二是部分专项资金由于财政指标拨付较晚、市县转拨不及时、项目单位前期实施工作准备不足、项目实施进展迟缓，影响项目的正常开展。

八、下一步改进措施

1.加强项目进度动态管理，通过定期对项目实施和预算执行情

况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，早结算，进一步提高预算执行率。

2.加快资金下拨、转拨及执行进度，提升财政资金使用效益。加大资金统筹调控力度，加强与财政部门的联系，尽快落实年度专项资金的预算安排，加快专项资金执行进度。加强各级计生协工作人员项目绩效管理培训，提高项目管理水平，进一步规范项目管理台帐，精细化管理项目，最大化发挥项目绩效，服务好计生群众。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按照《湖南省财政厅关于开展 2022 年度部门整体支出绩效自评和省级专项资金部门评价工作的通知》（湘财绩〔2023〕1 号）要求，我会将在 2023 年 6 月 30 日前将部门整体支出绩效自评报告在我会门户网站公开，接受社会监督；同时将及时通报各项目单位绩效自评工作开展情况及绩效自评结果，将专项资金绩效自评中发现的问题及整改意见反馈各项目单位，督促整改。对整改不落实或不到位的，应当根据情况建议调整或收回项目资金。

附件：1.2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2.2022 年度部门整体支出绩效自评表

3.2022 年度项目支出绩效自评表

湖南省计划生育协会

2023 年 5 月 23 日

附件 1

2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：湖南省计划生育协会

财政供养人员情况	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	15		11		73.33%	
经费控制情况	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	10.97		12.00		8.56	
1、公务用车购置和维护经费	10.07		8.00		8.00	
其中：公车购置	0.00		0.00		0.00	
公车运行维护	10.07		8.00		8.00	
2、出国经费	0.00		3.00		0.00	
3、公务接待	0.90		1.00		0.56	
项目支出：	5444.45		5447.23		5424.01	
1、业务工作专项	175.45		178.23		155.01	
2、计划生育服务专项	5269.00		5269.00		5269.00	
公用经费	70.42		70.54		66.95	
其中：办公经费	1.00		1.00		1.00	
水费、电费、差旅费	4.07		5.30		5.30	
会议费、培训费	0.00		0.00		0.00	
政府采购金额	——		117.00		111.17	
部门基本支出预算调整	——		548.37			
楼堂馆所控制情况 (2021 年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投 资 (万 元)	投资概 算控制 率
	无	无	无	无	无	无
厉行节约保障措施	严格落实中央和省委、省政府关于党政机关厉行节约反对浪费的规定，大力压减一般性支出，严控“三公”经费预算。大力精简会议、差旅、培训等公务活动，厉行节约、严控运行成本。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：刘晓环 填报日期：2023.4.19 联系电话：84822191 单位负责人签字：梁文明

附件 2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算 部门名称		湖南省计划生育协会						
年度预 算申 请 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5793.51	5995.60	5915.51	10	98.66%	9.87
		按收入性质分:			按支出性质分:			
		其中: 一般公共预算: 5995.60			其中: 基本支出: 491.50			
		政府性基金拨款:			项目支出: 5424.01			
		纳入专户管理的非税收入拨款:						
		其他资金:						
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面贯彻落实党的十九届六中全会、习近平总书记在庆祝建党 100 周年大会上重要讲话和省第十二次党代会精神, 以改革为动力, 以问题为导向, 坚持走中国特色社会主义群团发展道路, 切实增强各级计生协组织的政治性、先进性和群众性。紧紧围绕全省卫生健康工作大局, 积极发挥计划生育协会作用, 加强基层能力建设, 做好宣传教育、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、家庭健康促进等工作。服务乡村振兴促进家庭健康, 积极参与健康湖南行动, 促进《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》在基层落实落细, 为助力全省“三高四新”战略贡献计生协力量。				2022 年, 全省各级计生协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入学习贯彻党的二十大精神, 认真贯彻落实中央、省委决策部署, 在中国计生协、省卫生健康委重视和精心指导下, 聚焦改革创新, 全面落实三孩生育政策、助力健康湖南建设和乡村振兴、服务常态化疫情防控, 各项工作稳中有进, 成效明显。省委、省政府高度重视和支持省计生协改革发展, 积极推动计生协换届和改革等工作。			
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	在职人员控制率	≤100%	73.33%	5	5	
			“三公经费”变动率	≤0	-14.29%	5	5	
			重点支出安排率	80%计满分, 每降低 5%扣 0.5 分	87.88%	5	5	
		质量 指标	管理制度健全性	健全	健全	5	5	
			资金使用合规性	合规	合规	5	5	
			资产管理安全性	规范、完整	规范、完整	5	5	
		时效 指标		预决算信息公开性	按规定及时公开	完成	5	5

		成本 指标	补贴资金到位 及时率	100%	100%	5	5	
			“三公经费”控 制率	≤100%	71.33%	5	5	
			公用经费控制 率	≤100%	94.91%	5	5	
	效益 指标 (30 分)	社会效 益指标	项目受益人群 政策知晓率	100%	100%	10	10	
			加强计生协组 织建设,提升基 层服务水平	稳步提升	稳步提升	10	10	
			提高计生特殊 家庭抵御风险 的能力	≥80%	≥80%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	服务对象满意 度指标	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	99.87	

填表人: 刘晓环 填报日期: 2023.4.19 联系电话: 84822191 单位负责人签字: 梁文明

附件 3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	业务工作经费							
主管部门	湖南省计划生育协会				实施单位	湖南省计划生育协会		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	178.23	178.23	155.01	10	86.97%	8.70	
	其中：当年财政拨款	175.78	175.78	148.56				
	上年结转资金	2.45	2.45	2.45				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.积极开展各类宣传服务活动，加强“网上计生协”建设，提高信息化水平。 2.对已有项目点进行调研、督导、总结和评估。同时争取国家幸福工程项目款再次落地湖南。				全年完成设定的目标任务。			
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	总体工作完成率	≥90%	90%	5	5	
			受助家庭增收率	100%	100%	5	5	
		质量 指标	宣传服务活动多样性	≥3 种	4 种	5	5	
			信息系统网络正常运行率	100%	100%	5	5	
			按管理办法规范实施项目	100%	100%	5	5	
			技能培训合格率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	活动开展及时性	及时	及时	5	5	
			项目周期结束按时结项	100%	100%	5	5	
		成本 指标	成本控制率	不超预算	未超预算	10	10	

	效益 指标 (30分)	社会效 益指标	加强计生协组 织建设,提升 基层服务水平	稳步提升	稳步提升	10	10	
			为受助户提供 就业	100%	100%	5	5	
			传统优良农作 物/手工艺保 护与传承	100%	100%	5	5	
			助力美丽乡村 建设	90%	90%	5	5	
			产业发展可持 续性	≥90%	≥90%	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	服务对象满意 度指标	95%	95%	10	10	
总分						100	98.7	

填表人：刘晓环 填报日期：2023.4.19 联系电话：84822191 单位负责人签字：梁文明

附件 4

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2022 年度湖南省计划生育服务专项资金							
主管部门	湖南省计划生育协会				实施单位	各市州、县市区计划生育协会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	实际执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5,770.44	6,083.64	5,737.83	10.00	94.32%	9.43	
	其中:当年财政拨款	5,269.00	5,269.00	5,048.40				
	上年结转资金	501.44	501.44	376.26				
	其他资金		313.20	313.17				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	（1）对重点工作完成绩效评为优秀或良好的 60 个以上市、县计生协进行补助，推动夯实组织基础；促进基层阵地得到巩固，对 10 个以上示范点进行资金补助；建立 10 个以上青春健康教育点，开展青少年生殖健康教育活动；开展优化生育政策的宣传倡导活动，对 40 个以上的县进行补贴。 （2）落实计生特殊家庭成员住院护理财政补贴。2022 年项目覆盖受益目标人群是全省所有计生特殊人群（截至 2021 年 3 月，91507 人），确保大病住院的计生特殊人群按规定得到护理补贴。 （3）通过计划生育家庭健康保险补贴项目的实施，增强计划生育特殊家庭防范和抵御风险的能力。 （4）通过创业贷款贴息的实施，对有脱贫能力、有致富项目但缺少资金的扶助对象，加大经济扶助力度。精准帮助部分困难计划生育家庭脱贫致富，为计生群众创业致富提供输氧造血的动力。 （5）通过“三结合”项目的带动，为部分计生家庭提供能力培训、创业就业、收益分红以及有利于改善生活、优生优育，让计划生育家庭感到在社会上有地位、精神上受抚慰、经济上得实惠				年度总体目标全部完成			
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
绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	重点工作绩效评价优秀及良好的市、县级计生协个数	60	78	4	4	

			基层阵地建设示范点补助数量	20	37	4	4	
			青春健康教育示范点数量	10	30	4	4	
			宣传倡导服务县补助数量	40	26	4	4	因疫情影响，此项不扣分。
			重病大病住院护理补贴受益特困家庭人数	12800	16928	4	4	
			计划生育特殊家庭健康保险补助经费受益计划生育特殊困难家庭人数	91507	96875	4	4	
			湘西自治州独生子女和农村两女结扎家庭户数	75300	74642	4	3.97	指标值是根据信息系统上年人数推算的受益对象总数，完成值为当年实际人数。
			计划生育家庭创业贷款贴息项目个数	≥60	57	4	3.7	因部分地区项目申报不及时，加强指导及管理。
			计划生育“三结合”项目个数	≤85	94	4	3.1	为发挥项目带动效益，项目管理不到位，加强项目管理。
		质量指标	计划生育特殊家庭综合保险投保率	100%	100%	4	4	
			住院护理补贴到位率	100%	100%	4	4	

		时效指标	项目资金及时拨付	及时	部分未及时拨付	3	2.4	个别资金未及时拨付。区县财政资金紧张，加强部门之间的沟通协调。
		成本指标	经费使用和补贴发放标准符合政策规定	符合	基本符合	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	村级计生协组织活动经费保障率	100%	100%	5	5	
			创业贷款贴息项目受益计划生育家庭人数	5404	7066	5	5	
			三结合项目受益计划生育家庭人数	17666	22314	5	5	
			计划生育特殊家庭综合合理赔率	70%	114%	5	5	
			受益对象政策知晓率	100%-80%	100%	5	5	
		可持续影响指标	项目实施对计生家庭产生积极的可持续性影响	100%-80%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	95%	95.01%	10	10	
	总分					100.00	97.60	

填表人：郑敏 填报日期：2023.5.23 联系电话：84828624 单位负责人签字：梁文明