

2024年度
株洲市计划生育协会
部门决算

目录

第一部分株洲市计划生育协会概况

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

- 八、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2024年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市计划生育协会概况

一、部门职责

株洲市计划生育协会（下称市计生协会）是市委领导下的群众团体，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，是卫生健康事业的重要组成部分，是卫生健康领域行政管理、技术服务、群众工作三支队伍中不可或缺的生力军。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市计划生育协会内设机构包括：市计生协会办公室。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2024年度部门决算汇总公开单位仅包括市计划生育协会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表
单位: 万元

部门: 株洲市计划生育协会

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	235.81	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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	13.17
	9		九、卫生健康支出	40	215.31
	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	7.34

	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
	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	235.81	本年支出合计	58	235.81
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	0.00
	30			61	
总计	31	235.81	总计	62	235.81

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

项 目		本年收入合	财政拨款收	上级补	事业收入	经营收入	附属单位上	其他收入
功能分类科	科目名称	计	入	助收入			缴收入	
目编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		235.81	235.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.17	13.17	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	8.78	8.78	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	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	215.31	215.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	88.51	88.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	88.51	88.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	116.47	116.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	116.47	116.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗		10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	235.81	119.34	116.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.17	13.17	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	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	215.31	98.83	116.47	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	88.51	88.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	88.51	88.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	116.47	0.00	116.47	0.00	0.00	0.00

2100717	计划生育服务	116.47	0.00	116.47	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00

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汇总表

部门：株洲市计划生育协会 公开 04 表 单位：万元

收入			支出					单位：万元
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	235.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	13.17	13.17		
	9		九、卫生健康支出	41	215.31	215.31		
	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	7.34	7.34		
	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	235.81	本年支出合计	59	235.81	235.81		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	235.81	总计	64	235.81	235.81		

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支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：株洲市计划生育协会

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		235.81	119.34	116.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.78	8.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.39	4.39	
2100101	行政运行	88.51	88.51	
2100717	计划生育服务	116.47		116.47
2101101	行政单位医疗	3.61	3.61	
2101103	公务员医疗补助	2.07	2.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.64	4.64	
2210201	住房公积金	7.34	7.34	

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

部门：株洲市计划生育协会

公开 06 表
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	91.49	302	商品和服务支出	22.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	21.60	30201	办公费	0.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.52	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.67	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.78	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.39	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.61	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.07	30209	物业管理费	1.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.42	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.09	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.24	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.06	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.68	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.31	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.32	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.21	39908	对民间非营利组织和群众	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.03	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.70			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
				其他商品和服务支出	1.55			
	人员经费合计	96.87	30299	公用经费合计				
	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。							22.47

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：株洲市计划生育协会

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

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。本单位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

部门：株洲市计划生育协会

公开 08 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00		

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。本单位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

部门：株洲市计划生育协会

公开 09 表
单位：万元

预算数					决算数					单位：万元	
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.27	0.00	2.03	0.00	2.03	0.24	2.27	0.00	2.03	0.00	2.03	0.24

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计235.81万元。与上年相比，增加23.85万元，增长11.25%，主要是因为单位人员增加，人员经费增加，且上级财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计235.81万元，其中：财政拨款收入235.81万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计235.81万元，其中：基本支出119.34万元，占50.6%；项目支出116.47万元，占49.4%。

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235.81万元，增加23.85万元，增长11.25%，主要是因为单位人员增加，人员经费增加，且上级财政拨款增加。

五、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235.81万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加23.85万元，增长11.25%，主要是因为单位人员增加，人员经费增加，且上级财政拨款增加。

（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235.81万元，主要用于

以下方面：社会保障和就业支出13.17万元，占5.6%；卫生健康支出215.31万元，占91.3%；住房保障支出7.34万元，占3.1%。

（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数为229.50万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为235.81万元，完成年初预算的102.7%，其中：

1、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8.63万元，支出决算为8.78万元，完成年初预算的101.7%，决算数与年初预算数基本持平。

2、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4.21万元，支出决算为4.39万元，完成年初预算的104.3%，决算数与年初预算数基本持平。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为89.11万元，支出决算为88.51万元，完成年初预算的99.3%，决算数与年初预算数基本持平。

4、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110万元，支出决算为116.47万元，完成年初预算的105.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：争取省级项

目资金，开展青春健康等项目工作。

5、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3.55万元，支出决算为3.61万元，完成年初预算的101.7%，决算数与年初预算数基本持平。

6、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2.04万元，支出决算为2.07万元，完成年初预算的104.5%，决算数与年初预算数基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为4.64万元，支出决算为4.64万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为7.22万元，支出决算为7.34万元，完成年初预算的101.7%，决算数与年初预算数基本持平。

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119.34万元，其中：人员经费96.87万元，占基本支出的81.2%，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、医疗费、医疗费补助、其他对个人

和家庭的补助；公用经费22.47万元，占基本支出的18.8%，主要包括办公费、物业管理费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、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”经费财政拨款支出预算为2.9万元，支出决算为2.27万元，完成预算的78.3%，决算数小于预算数的主要原因是：节约经费，减少开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年持平。

公务接待费支出预算为0.4万元，支出决算为0.24万元，完成预算的60%，决算数小于预算数的主要原因是严格按标准接待，来访次数较少，与上年相比增加0.1万元，增长71%，增长的主要原因是来访次数和人数较上年增加。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为2.5万元，支出决算为2.03万元，完成预算的81.2%，决算数小于预算数的主要原因是加强车辆日常管理维护，节约开支，与上年相比减少0.38万元，减少15.8%，减少的主要原因是加强车辆日常管理维护，节约开支。

（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，公务接待费支出决算0.24万元，占10.6%，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2.03万元，占89.4%。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（精确到个人）。

2、公务接待费支出决算为0.24万元，全年共接待来访团组2个、来宾11人次，主要是省计生协来株考察调研和绩效评价发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.04万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费2.04万元，主要是燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等支出，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

十、机关运行经费支出说明

2024年度，机关运行经费支出22.47万元，与年初预算数基本持平；比上年决算数减少4.99万元，降低18.2%。主要原因是：

执行财政厉行节约相关规定，节能降耗。

十一、一般性支出情况说明

2024年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元，本单位未召开三类会议。

培训费年初预算0万元，支出决算为0万元。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额92.17万元，其中：政府采购货物支出4.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出87.37万元。授予中小企业合同金额87.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额51.79万元，占政府采购支出总额的56.2%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，共有车辆1辆，其中，机要通信用车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）。

十四、2024年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2024年整体支出235.81万元，其中：基本支出119.34万元，项目支出116.47万元，2024年度一般公共预算项目支出涉及项目

1个，涉及资金116.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

（三）部门评价结果

《株洲市计划生育协会2024年度绩效评价报告》第五部分附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

2024 年度株洲市计划生育协会部门整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2025 年 5 月 20 日

2024 年度株洲市计划生育协会部门整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

1. 主要职能。株洲市计划生育协会是市委领导下的群众团体，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，是卫生健康事业的重要组成部分，是卫生健康领域行政管理、技术服务、群众工作三支队伍中不可或缺的生力军。

2. 机构情况。本单位为参照公务员管理的事业单位，单位级别暂未明确，属市一级预算单位。现有预算单位 1 个（含市计生协会机关），其中：副厅级单位 0 个，正处级单位 0 个，副处级单位 0 个，正科级单位 0 个。

3. 人员情况。年末共有编制人数 5 人，实有在职人员 5 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人，机构改革提前离岗人员 0 人。实有在职人员同上年一致。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出年初预算 119.50 万元，实际支出 119.34 万元。

（二）项目支出情况

年初预算项目为计生家庭扶助关怀专项，资金 110 万元，收省级转移支付项目资金 9 万元，实际支出 116.47 万元，结余结

转 0 万元。

三、无政府性基金预算支出情况

四、无国有资本经营预算支出情况

五、无社会保险基金预算支出情况

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

一年来，株洲市计生协以“加强合作、整合资源”为突破口，打破部门壁垒，凝聚各方力量，制定了《株洲市计划生育协会常务理事单位联合推进重点工作实施方案》，采用“阵地联建、活动联办、经费共担、成果共享”等合作模式，形成“上下联动、左右协同、内外贯通”的强大合力，推动协会工作实现新突破、开创新局面。

1. 聚焦改革落实，组织网络更健全

市委、市政府高度重视计生协事业发展，2024 年 7 月，株洲市计划生育协会第九次会员代表大会顺利召开。市委书记曹慧泉批示指明方向，市委副书记、市长陈恢清，省计生协常务副会长梁文明亲临指导，市级计生协圆满完成换届。同时，全市各级计生协换届工作有序推进，全市 9 个县市区中 8 个县市区计生协完成换届，全市 106 个乡镇中 89 个乡镇计生协完成换届，村级 1371 个村居计生协全部完成换届，为全市计生协工作开展奠定了坚实的组织基础。

2. 聚焦生育支持，婚育新风更入心

2024 年，市计生协在市妇幼保健院成立了“生育关怀指导服务中心”，通过举办生殖健康知识讲座、助孕服务等活动，为育龄人群、家庭以及特殊群体提供全方位的关怀与服务。与市妇幼保健院联合，筹集 100 万元基金助孕 100 对夫妇。首次协办株洲市第三届青年人才集体婚礼，活动期间联合市妇幼保健院、民政局等部门，为育龄人群提供免费生殖能力检测、发布生育关怀基金募集倡议、向 100 对新婚夫妻赠送好孕大礼包、开设新婚夫妻生育健康课堂等系列婚育新风活动，争取市教育基金会 5 万元，为 5 对教师夫妇提供助孕基金，大力弘扬新型婚育文化，助推全市人口高质量发展。

3. 聚焦家庭促进，健康服务更优质

持续贯彻“个人健康自主、家庭健康自助、社区健康自治”的家庭健康促进主线，创新开展国医启蒙进幼儿园、家庭健康自助志愿者培训、健康学校进社区等项目。去年共计开展各类活动 100 余场次，学习培训 10 余期，覆盖群众 2 万余人次。通过打造“株洲市计划生育协会家庭健康宣教基地”，引进家庭教育专业团队，线上线下结合开展公益讲座及实践活动，向广大家庭传播科学家教理念和知识，全年开展各类活动 12 场次。此外，开启“株洲市幼儿性健康启蒙教育项目”，设立“爱的启蒙”教育基地园 3 所，特聘专家 2 名，开展师资培训、家长课堂等 8 场次，通过家校共育的方式，帮助儿童更好地认识自己的身体，从小树立自我保护意识，培养保护自己身体的能力。

4. 聚焦青春护航，部门联动更有力

我市职教园有9所高职院校，师生共10万余人，2024年，市计生协牵头成立了“株洲市高职院校青春健康教育联盟”，与卫健、教育、职教园、职业教育协会联合制定下发了《株洲市高职院校青春健康教育联席会议制度》，成功打造了“美好青春·健康相伴”高职院校青春健康教育品牌。通过联合卫健、教育、工青妇等10余个部门，共同打造“知性成长课堂”，设立青春健康教育工作室和咨询室，并同步开通“悄悄话”邮箱，为青春期学生提供多渠道的健康支持。通过定期巡讲、同伴教育、24小时热线服务等方式，提升青少年健康素养。截至目前，已为青春期学生提供心理咨询服务3000余人次，开展9所高职院校联合大型讲座2场，各类活动10余场次。同时，连续两年被中国计生协确定为全国青春健康“沟通之道”家长培训项目点，共开展家长培训12场次，通过参与式教学，帮助家长掌握亲子沟通技巧，构建“学校—家庭—社会”三位一体教育模式。

5. 聚焦重点人群，计生帮扶更贴心

近年来，市本级每年安排20万元计生特殊家庭慰问经费，确保这些家庭在生活上得到实际帮助、情感上得到温暖关怀。我们不仅在重要节日送去慰问金和生活物资，还定期组织志愿者为他们提供生活照料、心理疏导等服务。自2017年起，创新开拓计生特殊家庭住院护理保险，每年争取各级财政出资160万元左右，为全市所有计生特殊家庭对象购买一份新险。2024年理赔

金额达 727.19 万元，理赔率达 69.4%，解决了部分计生家庭医疗、意外伤害后顾之忧。

（二）项目支出绩效情况

年初预算项目计生特殊家庭扶助专项资金 110 万元，收省级转移支付项目资金 9 万元，实际支出 116.47 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

1. 计生特殊家庭春节慰问项目

项目支出 18.75 万元，主要用于计生特殊家庭春节慰问，确保这些家庭在生活上得到实际帮助、情感上得到温暖关怀。

2. 计生特殊家庭住院护理保险项目

项目支出 35.77 万元，主要用于为全市城区范围内计生特殊家庭购买计生特殊家庭住院护理津贴保险，每个家庭 114.4 元，2024 年购买户数 3127 户。

3. 家庭健康促进行动

项目支出 39.83 万元，用于开展家庭健康促进行动。在 10 所试点幼儿园开展国医启蒙活动和性启蒙教育，在中小学校开展青春健康“沟通之道”师资培训和家长培训，牵头成立了“株洲市高职院校青春健康教育联盟”，成功打造了“美好青春·健康相伴”高职院校青春健康教育品牌。通过联合卫健、教育、工青妇等 10 余个部门，共同打造“知性成长课堂”，设立青春健康教育工作室和咨询室，并同步开通“悄悄话”邮箱，为青春期学生提供多渠道的健康支持。通过专项调研和介入，了解和改善青少年心

理状况；通过定期巡讲、同伴教育、24小时热线服务等方式，提升青少年健康素养。

4. 数字暖心家园程序开发和维护

项目支出6万元，用于支付数字暖心家园维护费和服务器租赁费。此项目让计生家庭和各级计生协工作人员可以在微信小程序上展示各项活动的开展情况，简化各项计生协补贴、津贴、保险理赔的申报和审核流程，让资金更加便捷、高效到达计生家庭手中。

5. 召开理事会、常务理事会和换届大会等

项目支出6万元，用于支付召开理事会、常务理事会和换届大会等费用。

6. 其他项目支出

项目支出10.12万元，用于项目开展所需各类宣传服务费、印刷费、培训费、差旅费、劳务费等。

七、存在的问题及原因分析

一是基层计生协组织建设有待加强、服务能力有待提升，部分县区、乡镇换届工作还没到位，基层协会工作人员变动频繁，制约了协会工作的长足发展。二是在参与社会治理和公共服务上发挥协会作用还不够明显。三是本部门编制少，人员都身兼数职，综合素质能力有待进一步加强。

八、下一步改进措施

一是加强队伍建设，督促各县乡尽快完成换届工作；二是开

展业务工作培训，提高工作人员为计生协工作干事创业的能力。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门无门户网站，在市政府和市卫生健康委员会门户网上进行绩效自评公开。

附件：1. 2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 2024 年度部门整体支出绩效自评表

3. 2024 年度项目支出绩效自评表

附件 1

基础数据表						
财政供养人员情况	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	5		5		100.00%	
经费控制情况(万元)	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	2.55		2.9		2.27	
1、公务用车购置和维护经费	2.41		2.5		2.03	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	2.41		2.5		2.03	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.14		0.4		0.24	
项目支出：	106.7		110		116.47	
1、业务经费						
2、运行维护经费						
3、本级专项资金（一个专项一行）	106.7		110		116.47	
公用经费：	26.95		22.69		22.47	
其中：办公经费	2.43		0.04		0.04	
水费、电费、差旅费	1.5		0		0	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	107.83		98.77		92.17	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2024 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
	0.00	0.00		0.00	0.00	
厉行节约保障措施	本单位无楼堂馆所建设行为。					

附件 2

2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表							
预算部门名称		株洲市计划生育协会机关					
年度预算申请 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	229.49	238.49	235.81	10	98.87%	9.89
	按收入性质分:			按支出性质分:			
	一般公共预算:	238.49			其中:基本支出:	119.33	
	政府性基金拨款:	0.00					
	纳入专户管理的非税收入拨款:	0.0			项目支出:	116.47	
	其他资金	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	（一）全面加强党的领导。认真贯彻落实党的二十大精神，扎实推进市计生协“五化”党支部的建设，提高支部工作标准化规范化水平。着力破解制约计生协事业发展的难点问题，推动改革向纵深发展。 （二）切实加强基层能力建设。建设功能完备、制度完善、服务规范的基层计生协“会员之家”，指导新建一批“示范会员之家”。以市妇幼保健院中国计生协优生优育指导中心为龙头，带动县市区妇幼保健机构，搭建优生优育服务体系。延伸组织触角，鼓励各地积极探索“行业+协会”“单位+协会”“企业+协会”“市场+协会”等工作模式，拓宽服务范围。指导各县市区举办能力建设培训班，进一步提高基层计生协的服务意识和服务能力。 （三）关怀关爱计生特殊家庭。围绕计生特殊家庭帮扶，继续实施好计生特殊家庭家庭医生签约服务、发放重病大病住院护理补贴、护理津贴保险、传统节日和生日走访慰问及落实双岗联系人服务制度。加强县乡村三级工作人员培训，全面用好“数字暖心家园”APP，用活用好“民情地图”。积极开展公益救助，支持有资质的社会组织接受计划生育特殊家庭委托，开展生活照料、精神慰藉等服务，依法代办入住养老机构、就医陪护等事务。 （四）扎实做好幸福家庭服务工作。服务计生家庭发展生产，推进创业贷款贴息、“三结合”项目，鼓励支持县市区积极参与“省人口健康福利基金会”公益平台，为计生困难家庭提供精准帮扶。开展青春健康教育，推动市、县两级建立青春期教育示范基地，充实青春健康教育力量。在中小学开展“成长之道”，在高校开展“同伴教育”，在社区开展“家长沟通之道”等活动。 （五）深入推进家庭健康促进工作。持续开展“健康知识进万家”“好家风·健康行”等宣传服务活动，加强健康知识宣传，倡导制定健康家庭公约，提高家庭健康素养。 （六）进一步加强宣传倡导。优化宣传阵地，宣传贯彻各级关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决策部署，积极倡导新型婚育观念，增强群众生育意愿。广泛开展宣传服务活动。加强主题宣传。围绕生育支持、健康株洲行动等中心工作，积极开展“5.29 会员活动日”、传统节日、7.11 世界人口日、12.1 世界艾滋病日等重要时间节点的宣传服务活动。			1. 聚焦改革落实，组织网络更健全。2024 年 7 月，市计划生育协会第九次会员代表大会顺利召开，市级计生协圆满完成换届。同时，全市各级计生协换届工作有序推进，8 个县市区计生协、89 个乡镇计生协、全部村居计生协完成换届。 2. 聚焦生育支持，婚育新风更入心。在市妇幼保健院成立了“生育关怀指导服务中心”，通过举办知识讲座、助孕服务等，为育龄人群、家庭以及特殊群体提供全方位的关怀服务。与市妇幼保健院联合，筹集 100 万元基金助孕 100 对夫妇。首次协办株洲市第三届青年人才集体婚礼，联合市妇幼保健院、民政局等部门，为育龄人群提供免费生殖能力检测，向 100 对新婚夫妻赠送好孕大礼包，开设新婚夫妻生育健康课堂等系列婚育新风活动，争取市教育基金会 5 万元，为 5 对教师夫妇提供助孕基金，大力弘扬新型婚育文化，助推全市人口高质量发展。组织开展了“倡导新型婚育文化 助力人口高质量发展”为主题的新型婚育文化宣传作品征集活动并表彰。 3. 聚焦家庭促进，健康服务更优质，创新开展国医启蒙进校园、家庭健康自助志愿者培训、健康学校进社区等项目。共计开展各类活动 12 场次。此外，开启“株洲市幼儿性健康启蒙教育项目”，设立“爱的启蒙”教育基地园 3 所，特聘专家 2 名，开展师资培训、家长课堂等 8 场次。 4. 聚焦青春护航，部门联动更有力。2024 年，市计生协牵头成立了“株洲市高职院校青春健康教育联盟”，与卫健、教育、职教团、职业教育协会联合制定下发了《株洲市高职院校青春健康教育联席会议制度》，成功打造了“美好青春·健康相伴”高职院校青春健康教育品牌。通过联合卫健、教育、共青团等 10 余个部门，共同打造“知性成长课堂”，为青春学生提供多渠道的健康支持。通过定期巡讲、同伴教育、24 小时热线服务等方式，提升青少年健康素养。截至目前，已为青春期学生提供心理咨询服务 3000 余人次，开展 9 所高职院校联合大型讲座 2 场，各类活动 10 余场次。同时，连续两年被中国计生协确定为全国青春健康“沟通之道”家长培训项目点，共开展家长培训 12 场次，通过参与式教学，帮助家长掌握亲子沟通技巧，构建“学校—家庭—社会”三位一体教育模式。 5. 聚焦重点人群，计生帮扶更贴心。近年来，市本级每年安排 20 万元计生特殊家庭慰问经费，确保这些家庭在生活上得到实际帮助、情感上得到温暖关怀。自 2017 年起，创新开拓计生特殊家庭住院护理保险，2024 年理赔金额达 727.19 万元，理赔率达 69.4%，解决了部分计生家庭医疗、意外伤害后顾之忧之忧。			

绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	慰问计生特殊家庭户数	400	380	若低于指标值，则按比例扣分	10	9.5	
		计生特殊家庭住院护理津贴保险理赔率	60	64	若低于指标值，则按比例扣分	10	10	
		计生特殊家庭住院护理津贴保险购买时间	12月31日前	6月完成	未按期完成扣分	10	10	
	效益指标	计生特殊家庭住院护理保险理赔金额	48		若低于指标值，则按比例扣分			
		信息工程使用率	75	70	若低于指标值，则按比例扣分	5	4.5	
		参训人员健康知识水平提高	是否提高	是	未提高全部扣除	5	5	
		参与宣传服务活动人数	150	200余人	若低于指标值，则按比例扣分	10	10	
		计生特殊家庭群体社会稳定性	是否稳定	稳定	不稳定全部扣除	5	5	
	满意度指标	计生特殊家庭满意度	90	95	若低于指标值，则按比例扣分	5	5	
	成本指标	计生特殊家庭慰问金额	20	19.1	若低于指标值，则按比例扣分	10	9.55	
		计生特殊家庭住院护理津贴保险购买金额	30	34	若低于指标值，则按比例扣分	10	10	
		参加家庭健康促进系列培训人数	1000	1200	若低于指标值，则按比例扣分	10	10	
	总分		98.44					

附件 3

项目支出名称	计生家庭扶助关怀							
主管部门	株洲市计划生育协会机关			实施单位	株洲市计划生育协会机关			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	110	116.47	116.47				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	110	116.47	116.47	10	105.88%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对标对表中国计生协、省计生协会项目,优化项目资金安排。聚焦计生家庭帮扶,推动各级计生协深入开展暖心行动、家庭健康促进行动,全面落实精神慰藉、走访慰问、志愿服务、保险保障四项制度,推进计生特殊家庭帮扶工作常态化、制度化、规范化。			对标对表中国计生协、省计生协会项目,优化项目资金安排。聚焦计生家庭帮扶,推动各级计生协深入开展暖心行动、家庭健康促进行动,全面落实精神慰藉、走访慰问、志愿服务、保险保障四项制度,推进计生特殊家庭帮扶工作常态化、制度化、规范化。				
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	数量指标	慰问计生特殊家庭户数	400	380	10	9.5	
		质量指标	计生特殊家庭住院护理津贴保险理赔率	60	64	10	10	
		时效指标	计生特殊家庭住院护理津贴保险购买时间	12月31日前	6月完成	10	10	

	效益指标	社会效益指标	信息工程使用率	75	70	5	4.5	
			参训人员健康知识水平提高	是否提高	是	5	5	
			参与宣传服务活动人数	150	200 余人	10	10	
		可持续影响指标	计生特殊家庭群体社会稳定性	是否稳定	稳定	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生特殊家庭满意度	90	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	计生特殊家庭慰问金额	20	19.1	10	9.55	
			计生特殊家庭住院护理津贴保险购买金额	30	34	10	10	
		社会成本指标	参加家庭健康促进系列培训人数	1000	1200	10	10	
	总分					100	98.55	