

榆林市横山区计划生育协会
2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 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表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、宣传贯彻《人口与计划生育法》和国家其它相关法律法规，推动人口和计划生育工作。

2、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生活方式。

3、组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、青春健康教育、计划生育保险、计划生育家庭帮扶和流动人口服务等，提高群众健康素养和家庭发展能力；关怀关爱计生特殊家庭，做好计划生育家庭的创业帮扶工作，做强生育关怀行动品牌。

4、兑现落实各项计划生育家庭奖励扶助优惠政策。

5、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，反映群众诉求、依法维护群众的合法权益，促进基层民主政治建设。

6、积极发展志愿者，结合工作实际，根据育龄群众和计划生育家庭需求，建立不同专业、领域的志愿者队伍；开展富有计划生育协会特色的志愿服务活动，推动人口和计划生育工作的对外交流与合作。

7、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。

8、整合、募集社会资源，发展生殖健康和人口计生服务产业，创建计生协会特色品牌项目。

9、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

10、承担区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门无内设机构。区计生协会设综合行政岗位，负责区计生协会重大活动和重要会议的组织安排；负责机关的文秘、信息、信访、保密、档案管理工作；负责宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、生育关怀、计生奖励扶助、计生家庭权益维护、流动人口服务等工作。

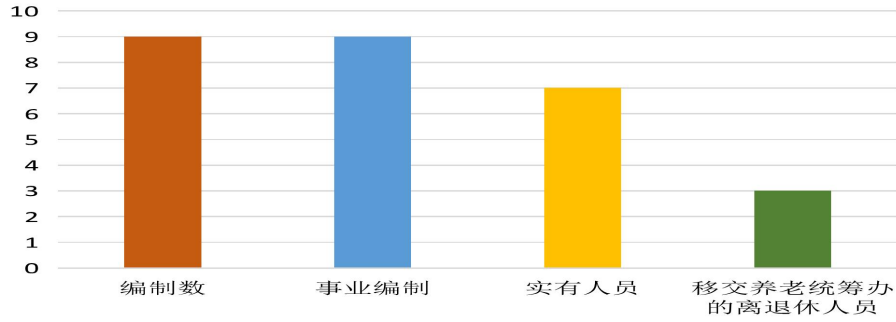
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区计划生育协会本级(机关)

三、部门人员情况

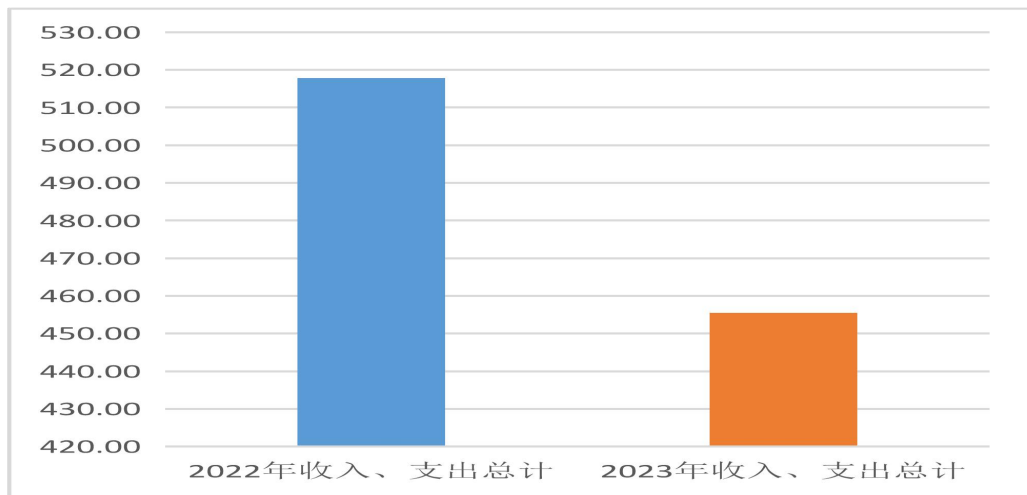
截至 2023 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

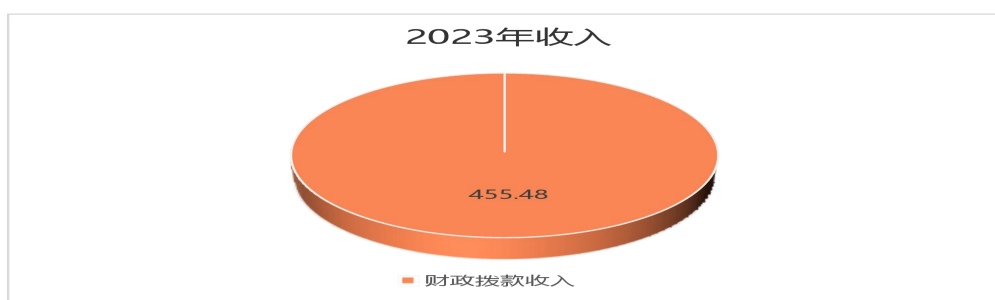
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 455.48 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 62.33 万元，下降 12.04%。主要原因是 22 年追加预算了 2021 年、2022 年两年独生子女保健费。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 455.48 万元，其中：财政拨款收入 455.48 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



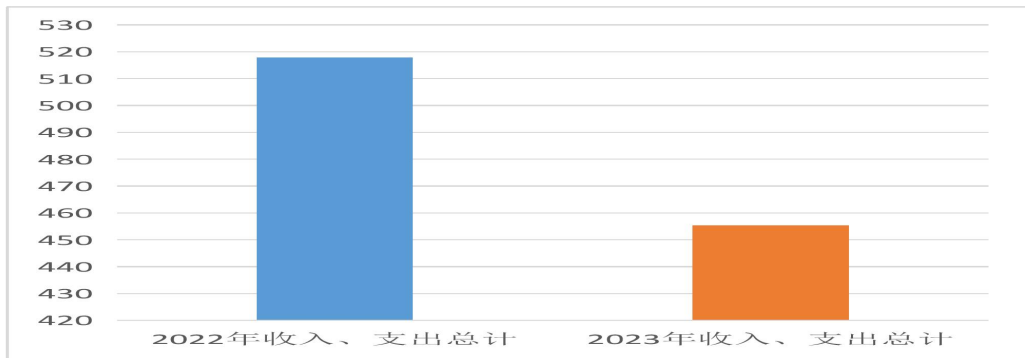
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 455.48 万元，其中：基本支出 100.45 万元，占 22.05%；项目支出 355.03 万元，占 77.95%；经营支出 0 万元，占 0%。



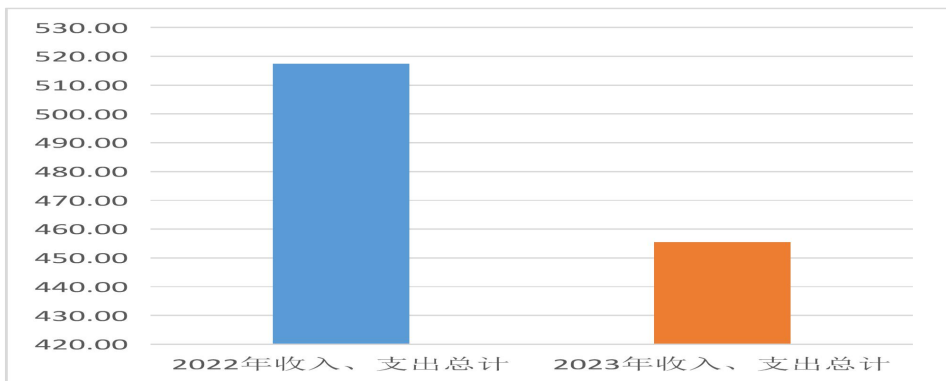
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 455.48 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 62.33 万元，下降 12.04%。主要原因是 22 年追加预算了 2021 年、2022 年两年独生子女保健费。

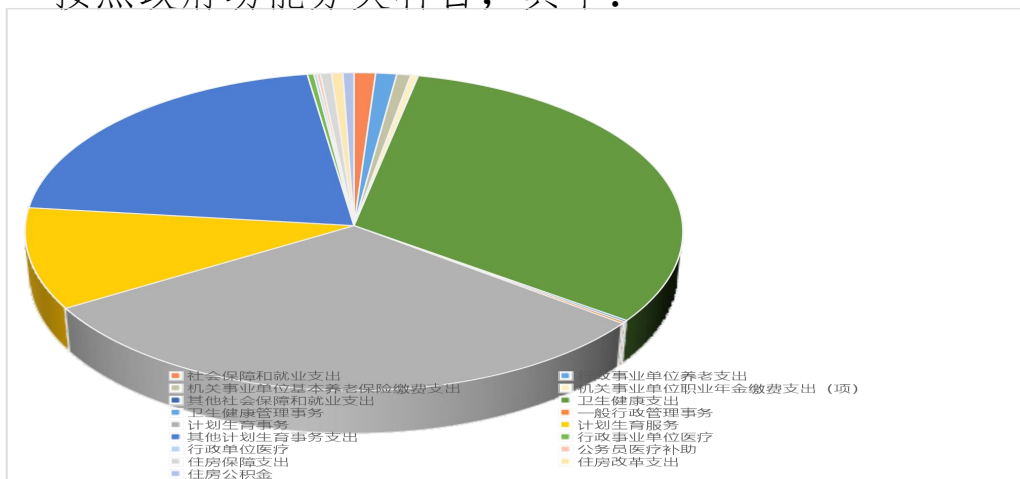


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 282.81 万元，支出决算 455.48 万元，完成年初预算的 161.06%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 62.33 万元，下降 12.04%，主要原因是 22 年追加预算了 2021 年、2022 年两年独生子女保健费。



按照政府功能分类科目，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 10.13 万元，支出决算 9.72 万元，完成预算的 95.95%。决算数小与年初预算数的主要原因是 2023 年 10 月份有 1 人退休，追减了养老保险经费。

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 5.07 万元，支出决算 4.86 万元，完成预算的 95.86%。决算数小与年初预算数的主要原因是 2023 年 10 月份有 1 人退休，追减了职业年金。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算 0.33 万元，支出决算 0.33 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 2.44 万元，决算数大与年初预算数的主要原因是 22 年项目结转资金 23 年继续使用。

5、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 0 万元，支出决算 141.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是：因奖扶人数比例未确定，年初未做预算，年末追加经费。

6、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 254.71 万元，支出决算 284.53 万元，完成预算的 111.71%，决算数大于预算数的主要原因是：2023 年专项资金追加了 23 个乡镇购置笔记本电脑费用、失独家庭体检等费用。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 2.07 万元，支出决算 2.07 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相持平。

8、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 2.41 万元，支出决算 2.41 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相持平。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 8.08 万元，支出决算 7.74 万元，完成预算的 95.79%。决算数小与预算数的主要原因是 2023 年 10 月份有 1 人退休，追减了住房公积金费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 100.45 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 97.45 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、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、生活补助。

(二) 公用经费 3 万元，主要包括：邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数和预算数相等。决算数和上年决算数相持平，原因是当年未安排预算。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 3.07 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 97.72%。支出决算比上年增加 0.86 万元，主要原因是 2023 年增加了公务员车补。

十一、政府采购支出情况说明

(一)2023 年度政府采购支出总额共 26.67 万元，其中：政府采购货物支出 15.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.8 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 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政府采购货物支出合同的 59.51%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 40.49%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）

级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，（一）**基本支出**：1、全年保障 8 名在职人员的工资、社保、住房、医疗、工伤等足额发放和缴纳，10 月份有 1 人退休，及时追减了各项费用。2、日常公用经费保障了单位的办公经费正常运转，工会经费发放到位。（二）**专项业务支出**：1、春节慰问计生困难家庭 99 户，发放慰问金 5 万元，为全区 34 户 54 人计生特殊家庭送年夜饭、电暖气、电饭锅、健康包、灯笼、春联、窗花等价值 5.2 万元慰问品；发放体检卡 35 户，54 人计 108000 元；2、兑付独生子女、农村双女户保健费对象 1240 人、保健费 70.2 万元；兑付城市独生子女父母对象 173 人、补助金 24.86 万元；兑付新增 4 户失独家庭一次性补助金 9 万元；3、为 23 个乡镇计生专干配备笔记本电脑计 158700 元；4、三结合创业帮扶 7 户计 140000 元；5、“生育关怀·圆梦未来”助学金发放仪式，共资助计生困难家庭大学生 35 名、助学金 9 万元，其中市计生协会资助 8 名、

助学金 3 万元资助贫困大学生；6、兑付 2023 年度国家奖扶对象 633 人、奖扶金 75.96 万元；兑付独女户奖扶对象 52 人、奖扶金 6.24 万元；兑付特扶对象 49 人（独生子女伤残 19 人、独生子女死亡 30 人）、扶助金 43.54 万元；兑付部分农村参加合疗补助对象 1827 户、合疗补助金 15.98 万元；7、5.29 会员活动日”期间，累计关爱计生困难家庭 19 户，发放救助金 5.46 万元；看望患病的计生特殊家庭 3 人，每人 1000 元慰问金；慰问 6 名贫困母亲，每人 1000 元慰问金；慰问“三留守”人员 10 名，每人 300 元慰问金；入户访视残疾、三女孩户家庭 9 户，累计发放访视慰问金 2600 元。8、今年，先后联合华悦泰丰、婴婴向上托育中心和幼儿园等机构，累计开展孕妇课堂（孕产期指导）1 场，覆盖孕妇 165 人；开展亲子活动 13 次、早教公益课 17 节，覆盖幼儿 562 人次；开展父母课堂、指导培训、海报宣传 9 场次，惠及群众 4980 多人次；开展入户心理疏导、家庭访视 19 次，惠及计生家庭 60 户；开展优生优育主题宣传活动、家庭讲座 8 场次，惠及群众 7300 多人次；开展进农村进社区活动 5 场，惠及群众 1200 多人次。9、联合市委办、市计生协会、殿市政府在贺甫洼村敬老院、老年幸福院开展“关爱老人·守护家园”志愿服务活动。聘请专业理发师为 82 名老人开展洗头理发，为敬老院、幸福院 28 名老人剪指甲、打扫室内外卫生、9、协调区人寿保险公司，为 7 名计生特殊家庭成员理赔住院护理费、丧葬费 17670 元；积极与省计生协会、省妇幼保健院协调，为 1 户失独家庭争取到免费再生育技术服

务。

本年工作取得的成效：通过一年来生育关怀系列活动的开展，不仅为计生困难家庭送去了生活上的支持和精神上的抚慰，帮助她们重拾生活信心，更让她们深切感受到党和政府的温暖与关爱。所有发放对象均经过层层审核，无瞒报漏报情况。对于全区计划生育家庭的关怀受到群众的一致好评。

本部门在 2023 年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门 2023 年度主管的 1、计划生育奖励扶助区上配套资金、2、计划生育奖励扶助市上第二批资金、3、计划生育奖励扶助省上第二批资金、4、计划生育奖励扶助中央第二批资金、5、计生家庭奖励扶助中央资金、6、省拨计生家庭奖励扶助补助、7、市拨计生家庭奖励扶助补助等 2 个中央级专项资金、2 个省级专项资金、2 个市级专项资金、1 个区级专项配套资金共 7 个项目进行自评，涉及预算金额 143.2 万元。

本部门 2023 年度未开展专项资金评价工作。

组织对 1、计划生育奖励扶助区上配套资金、2、计划生育奖励扶助市上第二批资金、3、计划生育奖励扶助省上第二批资金、4、计划生育奖励扶助中央第二批资金、5、计生家庭奖励扶助中央资金、6、省拨计生家庭奖励扶助补助、7、市拨计生家庭奖励扶助补助等 2 个中央级专项资金、2 个省级专项资金、2 个市级专项资金、1 个区级专项配套资金共 7 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 143.2 万元，从评

价情况来看，通过进村入户，逐人审查、逐项审核、逐级上报，公示认定，年度审核等工作流程，线下、线上网络辅导、电话咨询讲解等方式，从严从实把握奖扶对象的资格条件、统一奖扶政策口径。共核查2024年度农村新增奖扶对象135人，其中有14人不符合；核查城市新增奖扶对象109人，其中有8人不符合。完成各类奖扶对象889人的年审工作。兑付2023年度国家奖扶对象633人、奖扶金75.96万元；兑付独女户奖扶对象52人、奖扶金6.24万元；兑付特扶对象49人（独生子女伤残19人、独生子女死亡30人）、扶助金43.54万元；兑付部分农村参加合疗补助对象1827户、合疗补助金15.98万元；在工作中，计生协会广泛宣传奖励扶助政策，赢得了计生家庭对计生协会的高度认可。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97.6，全年预算数461.2万元，执行数455.48万元，完成预算的98.76%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、春节慰问计生困难家庭99户，发放慰问金5万元，为全区34户54人计生特殊家庭送年夜饭、电暖气、电饭锅、健康包、灯笼、春联、窗花等价值5.2万元慰问品；发放体检卡35户，54人计108000元；2、兑付独生子女、农村双女户保健费对象1240人、保健费70.2万元；兑付城市独生子女父母对象173人、补助金24.86万元；兑付新增4户失独家庭一次性补助金9万元；3、为23个乡镇计生专干配备笔记本电

脑计 158700 元；4、三结合创业帮扶 7 户计 140000 元；5、“生育关怀·圆梦未来”助学金发放仪式，共资助计生困难家庭大学生 35 名、助学金 9 万元，其中市计生协会资助 8 名、助学金 3 万元资助贫困大学生；6、兑付 2023 年度国家奖扶对象 633 人、奖扶金 75.96 万元；兑付独女户奖扶对象 52 人、奖扶金 6.24 万元；兑付特扶对象 49 人（独生子女伤残 19 人、独生子女死亡 30 人）、扶助金 43.54 万元；兑付部分农村参加合疗补助对象 1827 户、合疗补助金 15.98 万元；7、“5.29 会员活动日”期间，累计关爱计生困难家庭 19 户，发放救助金 5.46 万元；看望患病的计生特殊家庭 3 人，每人 1000 元慰问金；慰问 6 名贫困母亲，每人 1000 元慰问金；慰问“三留守”人员 10 名，每人 300 元慰问金；入户访视残疾、三女孩户家庭 9 户，累计发放访视慰问金 2600 元。8、今年，先后联合华悦泰丰、婴婴向上托育中心和幼儿园等机构，累计开展孕妇课堂（孕产期指导）1 场，覆盖孕妇 165 人；开展亲子活动 13 次、早教公益课 17 节，覆盖幼儿 562 人次；开展父母课堂、指导培训、海报宣传 9 场次，惠及群众 4980 多人次；开展入户心理疏导、家庭访视 19 次，惠及计生家庭 60 户；开展优生优育主题宣传活动、家庭讲座 8 场次，惠及群众 7300 多人次；开展进农村进社区活动 5 场，惠及群众 1200 多人次。9、联合市委办、市计生协会、殷市政府在贺甫洼村敬老院、老年幸福院开展“关爱老人·守护家园”志愿服务活动。聘请专业理发师为 82 名老人开展洗头理发，为敬老院、幸福院 28 名老人剪指甲、打扫室内

外卫生、9、协调区人寿保险公司，为7名计生特殊家庭成员理赔住院护理费、丧葬费17670元；积极与省计生协会、省妇幼保健院协调，为1户失独家庭争取到免费再生育技术服务。

发现的问题及原因：预算执行进度慢，导致部分资金没有执行，部分绩效目标没有实现。还不能全面覆盖计生困难家庭。

下一步改进措施：进一步科学规划工作和专项经费资金的使用方法，让资金为更多计生特殊、困难家庭排忧解难，为计生家庭提供培训、创业发展等服务，为促进我区人口长期均衡发展，推动家庭幸福、社会和谐做出积极贡献。

榆林市横山区计划生育协会部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			榆林市横山区计划生育协会										
	任务名称	主要内容	完成 情况	全年预算数(万 元)			全年执行数 (万元)			分 值	执 行 率	得 分	
				总 额	财 政 拨 款	其 他 资 金	总 额	财 政 拨 款	其 他 资 金				
年度 主要 任 务 完 成 情 况	2023 年业务费用	单位业务正常开 展, 政策宣传活动	96. 90%	10	10		9.6 9	9.6 9		0. 4 5	96. 90%	0.4	
	2023 年、2022 年 三结合	计生困难家庭创业 帮扶	98. 51%	17. 5	17. 5		17. 24	17. 24		0. 9	98. 51%	0.85	
	2023 年、2022 年 生育关怀	临时救助计生困难 家庭	97. 41%	25. 89	25. 89		25. 22	25. 22		0. 9	97. 41%	0.85	
	2023 年志愿者活 动	慰问计生特殊家庭	94%	2	2		1.8 8	1.8 8		0. 45	94%	0.4	
	2023 年暖心家园 和优生优育指导 中心	打造计划生育家庭 活动场地	95%	10	10		9.5 1	9.5 1		0. 45	95%	0.4	
	2023 年城市独生 子女父母补助金	及时发放城市独生 子女父母补助金	99. 84%	24. 9	24. 9		24. 86	24. 86		0. 45	99. 84%	0.4	
	2023 年、2022 年 计生特殊家庭、失 独家庭一次性补 助、计生特殊家庭 健康体验	利用重大节日慰 问, 一次性补助计 生特殊家庭, 关心 他们的身心健康	95. 32%	40. 85	40. 85		38. 94	38. 94		2. 25	95. 32%	2.2	
	2023 年独生子女 及双女户保健费	全区计生家庭保健 费合疗款追加	99. 62%	70. 47	70. 47		70. 2	70. 2		0. 45	99. 62%	0.4	
	2023 年办公设备 购置	确保计生奖励扶助 录入的准确性真实 性及及时性	100 %	15. 87	15. 87		15. 87	15. 87		0. 45	100 %	0.4	
		1、计划生育奖励 扶助区上配套资 金、2、计划生育 奖励扶助市上第 二批资金、3、计 划生育奖励扶助 省上第二批资金、 4、计划生育奖励 扶助中央第二批 资金、5、计生家 庭奖励扶助中央 资金、6、省拨计 生家庭奖励扶助 补助、7、市拨计 生家庭奖励扶助 补助	98. 90%	143 .2	143 .2		141 .62	141 .62		3. 15	98. 90%	3.1	
		人员经费及公用 经费	工资福利支出及日 常公用经费	99. 93%	100 .52	100 .52		100 .45	100 .45		0. 1	99. 93%	0.09
		金额合计			461 .2	461 .2		455 .48	455 .48		10		9.4
	年	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	保障单位人员工资及正常办公等各项工作顺利开展；继续开展生育关怀救助活动，让更多的计生家庭在生活和生产上得到党和政府的关心。开展志愿者活动慰藉计生特殊家庭，及时发放城市独生子女父母补助金和农村奖励扶助对象奖励金，全区独生子女保健费，为计生家庭购买保险。打造好暖心家园和优生优育指导中心建设阵地。			按照预算编制，完成基本良好			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	工资发放		7	3	2.8
			公用经费	正常运转	正常运转	3	3
			计生特殊家庭	10户，4.5万元，90户，500-2000元，4人一次性补助，35户54人体检	158人或户	3	3
			志愿者	34户，4次慰问	38户	3	3
			生育关怀	50户，每户2000-3000元，45人，每人300-3000元，100户，每户500元	177人或户	3	3
			三结合	10-20户，每户5000-20000元	7户	3	2.5
			暖心家园和优生优育指导中心	培训讲座4次	4次	3	3
			城市独生子女父母补助金	189人，106元/户/月	186人	3	2.9
			业务费用	印刷宣传品2万元，开展宣传活动5次	印刷宣传品2万元，开展宣传活动5次	3	3
2023年独生子女及双女户保健费			14户，50元/户/月，85户，25元/户/月，1118	14户，50元/户/月，82户，25元/户/月，1115	4	3.8	

				户, 50 元/户/月	户, 50 元/户/ 月		
		农村奖励扶助		500人 40元/人/年, 813人 1200元/人/年, 24人 12000元/人/年, 6人 7080元/人/年, 19人 5520元/人/年	106人 40元/人/年, 813人 1200元/人/年, 24人 12000元/人/年, 6人 7080元/人/年, 19人 5520元/人/年	4	3.8
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	98%	5	4.8
		时效指标	年度计划	年底完成	基本完成	5	4.8
		成本指标	预算控制数	≤461.2万	455.48	5	4.8
	效益指标 (30分)	社会效益指标	帮扶计生困难家庭	提高	提高	15	15
		可持续影响指标	提升计生家庭幸福与获得感	逐步提高	逐步提高	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	97.6

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的计生家庭奖励扶助等 2 个省级专项资金进行自评, 涉及预算金额 57.73 万元。

1. 省级专项资金绩效自评综述: 全年预算数 57.73 万元, 执行数 57.73 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 根据审核发放对象, 及时发放到位, 项目完成良好。发现的问题及原因: 因年初数量指标数字未定, 细化时按分配比例细化。下一步改进措施: 更精确的细化数量指标。

省级奖励扶助专项资金（项目）支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	省拨计生家庭奖励扶助补助							
主管部门及代码	榆林市横山区计划生育协会 342001			实施单位	榆林市横山区计划生育协会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	47	47	47	10	98.90%	10	
	其中：当年财政拨款	47	47	47	—	98.90%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全区计生家庭奖励扶助对象的审核资金发放			按照预算编制指标，完成情况良好				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	农村计划生育家庭参加合疗补助标准	10 元/人/年，8 人	10 元/人/年，8 人	10	10	
			农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	391 人 1200 元/人/年	391 人 1200 元/人/年	10	10	
		质量指标	符合条件对象申报覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年度计划	年底发放到位	完成	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤47 万	47 万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高计生家庭发展能力和社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	15	14	进一步提高
		可持续影响指标	增加计生家庭获得感与幸福感	逐步提升	逐步提升	15	14	进一步提高
	满意指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分						98	

省级奖励扶助专项资金（项目）支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		计划生育奖励扶助省上第二批资金						
主管部门及代码		榆林市横山区计划生育协会 342001			实施单位	榆林市横山区计划生育协会		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.73	10.73	10.728	9.5	99.98%	9.5	
	其中：当年财政拨款	10.73	10.73	10.728	—	99.98%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	全区计生家庭奖励扶助对象的审核资金发放				按照预算编制指标，完成情况良好			
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	未完成原因分 析
	产出指 标	数量指 标	合疗补助标准	40 元/人/年， 12 人	40 元/人/ 年，12 人	10	10	
			国家奖扶	89 人，1200 元 /人/年	89 人， 1200 元/ 人/年	10	10	
		质量指 标	符合条件对象申报覆 盖率	100%	100%	10	10	
		时效指 标	年度计划	年底发放到位	完成	10	10	
		成本指 标	预算控制数	≤10.73 万	10.73	10	10	
	效益指 标	社会效 益指 标	提高计生家庭发展能 力和社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	15	14	进一步提高
		可持续 影响指 标	增加计生家庭获得感 与幸福感	逐步提升	逐步提升	15	14	进一步提高
	满意度 指标	服务对 象满 意度 指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分							97.5	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对 23 年计生家庭奖励扶助省级专项资金开展了部门重点绩效评价，评价得分 97.5，综合评价等级为“A”，详见所附报告《榆林市横山区计划生育协会省级专项资金 2023 年度绩效自评报告》。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912-7617931)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目录表

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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：榆林市横山区计划生育协会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	455.48	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	14.91
	9		九、卫生健康支出	40	432.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	455.48	本年支出合计	58	455.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	455.48	总计	62	455.48

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：榆林市横山区计划生育协会

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		455.48	455.48					
208	社会保障和就业支出	14.91	14.91					
20805	行政事业单位养老支出	14.58	14.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.72	9.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.86	4.86					
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33					
210	卫生健康支出	432.83	432.83					
21001	卫生健康管理事务	2.44	2.44					
2100102	一般行政管理事务	2.44	2.44					
21007	计划生育事务	425.91	425.91					
2100717	计划生育服务	141.38	141.38					
2100799	其他计划生育事务支出	284.53	284.53					
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48					
2101101	行政单位医疗	2.07	2.07					
2101103	公务员医疗补助	2.41	2.41					
221	住房保障支出	7.74	7.74					
22102	住房改革支出	7.74	7.74					
2210201	住房公积金	7.74	7.74					

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：榆林市横山区计划生育协会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		455.48	100.45	355.03			
208	社会保障和就业支出	14.91	14.91				
20805	行政事业单位养老支出	14.58	14.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.72	9.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86				
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
210	卫生健康支出	432.83	77.80	355.03			
21001	卫生健康管理事务	2.44	0.00	2.44			
2100102	一般行政管理事务	2.44	0.00	2.44			
21007	计划生育事务	425.91	73.32	352.59			
2100717	计划生育服务	141.38	0.00	141.38			
2100799	其他计划生育事务支出	284.53	73.32	211.21			
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48				
2101101	行政单位医疗	2.07	2.07				
2101103	公务员医疗补助	2.41	2.41				
221	住房保障支出	7.74	7.74				
22102	住房改革支出	7.74	7.74				
2210201	住房公积金	7.74	7.74				

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

部门：榆林市横山区计划生育协会

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	455.48	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	14.91	14.91		
	9		九、卫生健康支出	41	432.83	432.83		
	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	7.74	7.74		
	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	455.48	本年支出合计	59	455.48	455.48		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	455.48	总计	64	455.48	455.48		

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

公开 05 表

部门：榆林市横山区计划生育协会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		455.48	100.45	355.03
208	社会保障和就业支出	14.91	14.91	
20805	行政事业单位养老支出	14.58	14.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.72	9.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86	
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	432.83	77.80	355.03
21001	卫生健康管理事务	2.44	0.00	2.44
2100102	一般行政管理事务	2.44	0.00	2.44
21007	计划生育事务	425.91	73.32	352.59
2100717	计划生育服务	141.38	0.00	141.38
2100799	其他计划生育事务支出	284.53	73.32	211.21
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48	
2101101	行政单位医疗	2.07	2.07	
2101103	公务员医疗补助	2.41	2.41	
221	住房保障支出	7.74	7.74	
22102	住房改革支出	7.74	7.74	
2210201	住房公积金	7.74	7.74	

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：榆林市横山区计划生育协会

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	97.03	302	商品和服务支出	3	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.35	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.70	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.86	30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.41	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.74	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		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	0.42	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		30217	公务接待费		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	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.78	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		97.45	公用经费合计					3

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：榆林市横山区计划生育协会

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：榆林市横山区计划生育协会

公开 08 表
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：榆林市横山区计划生育协会

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

榆林市横山区计划生育协会 省级专项资金 2023 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2023 年，横山区计生协会先后收到中省市区下达计划生育奖励扶助资金 143.2 万元。其中省级专项资金 57.73 万元，分别是横山区财政局根据榆政财社发[2022]279 号文件精神，下达横山区计划生育协会省级计划生育奖励扶助资金 47 万元（横政财社发[2022]115 号文件），资金用途是主要用于农村部分计划生育家庭奖励扶助、合疗补助；根据榆政财社发[2023]123 号文件精神，下达省级第二批奖励扶助资金 10.73 万元（横政财社发[2023]37 号文件），资金用途是主要用于计划生育奖励扶助。

横山区计生协会按照资金用途要求，根据各镇（街道）、农场所属独生子女伤残家庭扶助、独生子女死亡家庭扶助、农村部分计划生育家庭奖励扶助、农村独女户计划生育家庭奖励扶助、农村独生子女（双女）父母参加城乡居民医疗保险补助数据开展项目立项、编制绩效目标、安排资金等，确保各级资金落实到位。横山区目前没有计划生育并发症需补助对象。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

一是区计生协会收到财政局下达资金后，严格按照《横山区计划生育家庭扶助制度》及相关要求，立即成立绩效评价小组，并经评价小组讨论后，第一时间入库编制绩效指标，资金到位率达到100%。二是积极主动与财政对接，做到中省市资金均专款专用，并编制预算区级配套部分，资金投入率达到100%。三是在资金支出前严格审核发放对象，杜绝错发、漏发现象，无挪用现象，均用于计划生育奖励扶助、合疗补助。

（二）资金管理情况分析

1. 资金分配下达拨付情况：区计生协会根据五类扶助对象共预算省级专项资金57.7276万元，省级财政实际下达资金57.73万元。

2. 资金使用、执行情况：收到区财政局下达资金后，及时进行项目评价、入库，通过“一卡通”兑付方式，于2023年12月底前全部兑付扶助对象，分别是：扶助独生子女伤残家庭19人1.5528万元，扶助独生子女死亡家庭30人16.512万元，农村部分计划生育家庭奖励扶助对象633人24.2128万元，农村独女户计划生育家庭奖励扶助对象52人6.72万元，农村独生子女（双女）父母参加城乡居民医疗保险补助3972人8.73万元，共计兑付扶助资金57.7276万元。

3. 预算绩效管理情况：通过编制绩效数量目标、质量、成本、时效、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等指标，

确保资金的下达、使用、支出执行到位、兑付到位。发放人数质量符合率达 100%，资金均能够专款专用，无挪用现象，资金投入率达 100%。

(三) 总体绩效目标完成情况分析

区计生协会围绕计划生育家庭奖励扶助制度工作要求，对扶助对象资格确认准确率、资金足额发放情况以及资金发放的及时性进行认真排查、严格审查、逐项核查，编制全区计生家庭奖励扶助对象的审核、资金发放总体绩效目标。实际完成情况为：资金下达入库及时率 100%，符合发放对象审核率 100%，资金专款专用兑付率达 100%，预算、支出执行率达 100%。同时，区委、区政府根据中省市就做好计生困难家庭帮扶关怀、计生特殊家庭养老关爱等工作要求，加大扶持力度，每年列入区级财政专项 80 万元左右的经费开展各种关怀救助、养老关爱等暖心行动，切实解决了困难家庭的实际问题与后顾之忧，得到广大计生群众的一致好评。

(四) 绩效指标完成情况分析

1. 数量指标：中省市区下达计划生育奖励扶助资金 143.2 万元。其中中央资金 74 万元，省级资金 57.73 万元，市级资金 9.65 万元，区级资金 1.82 万元。用于扶助独生子女伤残家庭 19 人 10.488 万元，扶助独生子女死亡家庭 30 人 33.048 万元，农村部分计划生育家庭奖励扶助对象 633 人 75.96 万元，农村独女户计划生育家庭奖励扶助对象 52 人 6.24 万元，农村独生子女（双女）父母参加城乡居民医疗保险补助 1827 户

(3972人)计15.888万元。五类扶助对象实际共兑付资金141.624万元,结余资金1.576万元。

2. 质量指标: 符合条件对象申报覆盖率100%,全年实际完成100%。

3. 时效指标: 12月底完成,全年实际完成100%。

4. 成本指标: 省级预算控制数57.73万元,全年实际完成100%。

5. 社会效益指标: 逐步提高计生家庭社会发展能力和稳定水平。

6. 可持续影响指标: 稳步增强计生家庭的幸福感、获得感和安全感。

7. 服务对象满意度指标: 全年无一例因错发、漏发等上访现象,满意度较高。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

(一) 偏离绩效目标的原因

一是中央、省级预算资金有结余。预算中央资金73.9968万元、中央下拨74万元,结余32元;预算省级资金57.7276万元、省级下拨57.73万元,结余24元。因中央、省级下达配套比例资金时按整数计算,故多下达56元,已用于财务在年底发放时以入库指标实际金额与其他中省市市区配套资金一并发放。

二是省市区配套资金有结余。预算省市区农村独生子女(双女)父母参加城乡居民医疗保险4366人、下达补助资金17.464万元,实际补助3972人、补助资金15.888万元,结余

1.576万元。因在发放补助资金时，由各镇（街道）、农场录入惠农“一卡通”系统过程中，对农村独生子女（双女）父母参加城乡居民医疗保险补助户生育二胎、未参加城乡居民医疗保险、死亡等原因的308户、394人予以退出，故结余资金1.576万元，已退回国库。

三是绩效目标编制入库时，数量指标未明确按扶助资金类别分配。因待中省市各级专项资金全部到位后，不足部分由区级财政足额配套到位，方可保证应补尽补；同时，如果中省市区资金均按所有扶助类别、全体人数入库的话，存在人数变化、政策调整等原因导致执行率上不去的问题。故为使上级专项资金及时入库，在无法准确核定扶助类别、配套标准人数及区级所需配套资金数额时，根据中省市下达资金数额、时间先后顺序，依次按照扶助资金类别入库的方式进行绩效编制。

（二）下一步改进措施

一是提高认识，加强对业务人员的培训，不断提升业务工作能力与水平。

二是积极协调，主动与区财政、预算绩效中心对接，持续做好资金的预算、管理、分配、使用工作。

三是严格要求，按照计划生育奖励扶助资金配套比例编制绩效指标，使绩效收入、编制、执行、支出等各项指标符合，力争确保各类扶助资金的投入率、及时率、执行率、准确率等均达到100%。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2023 年项目绩效自评结果，待全区预算绩效中心于 5 月 31 日审核结束后，按要求开展下一步工作。

五、其他需要说明的问题

2023 年在各级巡视巡察、审计和财政监督中未发现奖励扶助资金问题，所涉及的金额为零。