

# 2023 年度内蒙古自治区计划生育协会 决算公开

单位名称：内蒙古自治区计划生育协会

单位负责人：陈潇

财务负责人：闫立杰

编制人：张俊峰

报送日期：2024 年 8 月

# 目 录

## 第一部 分单位概况

### 一、主要职能、职责

### 二、单位机构设置及决算单位构成情况

### 三、2023 年度单位主要工作完成情况

## 第二部分 单位决算情况说明

### 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项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能、职责

内蒙古自治区计划生育协会(以下简称自治区计生协),成立于 1985 年,为自治区卫生健康委员会直属的参照公务员管理的事业单位,位于内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区 35 中西巷 1 号。自治区计生协是在自治区党委领导下,协助党和政府动员广大群众促进人口长期均衡发展、生殖健康、计划生育家庭发展的群众团体,是党和政府联系广大群众的桥梁和纽带。

(一)按照中央和自治区有关方针、政策、规划,拟定和实施卫生健康、计划生育和药具的相关工作。

(二)指导全区计划生育协会加强组织建设,发展志愿者队伍,依照有关法律法规开展群众组织活动。

(三)开展群众性宣传教育工作,大力宣传相关法律法规、政策和优生优育、性与生殖健康、家庭保健等知识,教育引导群众按政策生育、倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的生活方式。

(四)组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育保险、计划生育家庭帮扶和流动人口服务等工作。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。

(五)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。开展创建幸福家庭活动,提高家庭发展能力。

(六)拟定全区计划生育药具服务工作发展规划和目标并组织实施,组织指导各盟市计划生育药具服务工作。

(七)开展调查研究和理论研究,向党委政府提出意见建议。参与公共管

理和社会服务，争取社会力量支持，促进人口福利和社会保障事业发展。

(八)负责规划和指导全区计划生育协会干部和药具服务人员的教育培训。

(九)组织开展国际、国内交流与合作。

(十)承办自治区党委、政府和中国计生协以及自治区卫生健康委员会交办的其他工作。

**二、单位机构设置及决算单位构成情况**

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括设有综合部、党建办公室、项目部三个内设机构。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家。详细情况见表：

| 序号 | 单位名称         | 单位性质          |
|----|--------------|---------------|
| 1  | 内蒙古自治区计划生育协会 | 参照公务员法管理的事业单位 |

**三、2023 年度单位主要工作完成情况**

**(一) 稳步推进各级计生协组织建设**

自治区计生协充分调动各方面的力量和积极性，推动各级计生协改革深入发展，夯实基层组织建设。一是将计生协改革及组织建设情况纳入健康内蒙古考核目标并进行了半年督查；二是结合主题教育开展调查研究，查实情、解难题。根据中国计生协《改革通报》，我区是市县两级全部出台计生协改革方案的 12 个省区之一；我区药具管理机构及职能并入计生协，作为全国计生协改革典型案例供各省学习借鉴。截止目前，自治区、盟市、旗县计生协编制数由改革前的 390 个增加到 532 个，增幅 36%。其中鄂尔多斯市计生协由 2 个编制增加到 9 个编制、乌兰察布市计生协由 6 个编制增加到 8 个编

制，包头市、通辽市计生协由 2 个编制增加到 6 个编制，这几个盟市都通过改革加强了市级计生协的组织建设。

## （二）推动计生协六项重点任务全面发展

自治区计生协认真贯彻落实中央决定和《内蒙古自治区关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的实施方案》。制定了《内蒙古自治区计划生育协会财务管理办法》《内蒙古自治区计划生育协会项目管理办法（试行）》，通过建章立制，为项目的规范化、专业化、科学化管理提供了制度保障。2023 年，指导各盟市、计划单列市申报国家、自治区两级项目 14 类 33 个，同比增加 11 个。全部项目投入资金 1407.4 万元，同比增加 1032.4 万元。其中中国计生协新设项目点 17 个，投入 116 万元，历史项目点 4 个，追加经费 6 万元；中国人口福利基金会项目 2 个，投入 404 万元；自治区项目 14 个，投入资金 254.4 万元；自治区下拨家庭健康促进项目经费 560 万元。

1.多措并举，做好特殊家庭帮扶与权益维护。自治区计生协把做好计生特殊家庭帮扶工作作为全面贯彻落实党的二十大精神的一项重要民生实事。在疫情、春节期间，投入资金 58.48 万元，制作 5000 余个“暖心健康包”，重点发放给农村、高龄、独居、失能或半失能困难计生特殊家庭。召开全区计划生育特殊家庭帮扶保障工作暨“暖心行动”现场会，深入推进“暖心行动”落实落深落细；新增国家级“暖心家园”项目点 2 个，项目投入 20 万元，东胜区作为先进项目点还在中国计生协“暖心家园”项目全国培训班上作了典型发言。

2.扎实推进家庭健康促进行动，助力健康内蒙古建设。联合健康内蒙古行动推进办印发了《关于推进全区家庭健康指导员队伍建设的通知》《关于

开展家庭健康指导员师资选拔的通知》《家庭健康指导员队伍管理规范（试行）》等文件，形成统筹协调、分工明确、上下联动、社会参与的健康促进工作机制，建立了覆盖自治区、盟市、旗县的三级家庭健康指导员师资培训体系。2023 年，举办了三期自治区级家庭健康指导员师资培训班，培训师资 243 名，组建了自治区级师资专家组和师资库，内蒙古成为全国第一批市级师资队伍建设全覆盖的地区；指导各盟市培训家庭健康指导员队伍超过万人，顺利完成成为全区 50% 以上嘎查村(社区)培养配备 2 名家庭健康指导员的目标任务；新闻稿《内蒙古首期家庭健康指导员师资培训班开班》被新华社客户端内蒙古频道、新华网等采用，获得了 76.2 万的浏览点击量。全区家庭健康综合服务中心项目——首家农村健康小院揭牌启动，指导盟市建立家庭健康服务中心 14 个。召开全区家庭健康促进工作专题研讨会，将家庭健康促进工作纳入 2023 年健康内蒙古行动专项督查内容；开展“健康家·优生”故事、“健康家·味道”等案例评选活动，共报送活动案例 618 份，创历史新高。2022 年有 39 个案例受到中国计生协通报表扬。

3.打造项目品牌，不断拓展优生优育指导思路。制定《“健康纳荷芽”优生优育项目实施方案》，创建“健康纳荷芽”优生优育指导服务中心项目品牌，确定 10 个项目点，投入 150 万元，向育龄群众和家庭提供优生优育咨询、指导等服务；11 月，在北京举办首期全区“健康纳荷芽”优生优育指导服务中心项目培训班，全面提升项目执行能力和服务水平。指导赤峰市喀喇沁旗计生协成功申报国家级优生优育项目点，在呼伦贝尔市、鄂尔多斯市、巴彦淖尔市、阿拉善盟建设 6 个向日葵亲子小屋，累计在我区设立 22 个向日葵亲子小屋，所有项目取得良好效果，得到当地婴幼儿家庭的广泛好评。

承接优化生育政策服务项目，制定实施方案，积极协调争取项目资金，2024年已经获得资金立项支持。

4.加强生殖健康服务，做优“青春健康”项目。今年，中国计生协在自治区4所高校设立了青春健康项目点，为10-24周岁的青少年普及性与生殖健康知识和自我保护技能。加强对外交流与合作，中国计划生育协会授权委托自治区计生协承接为蒙古国青少年提供性教育及生殖健康服务项目在我区满洲里市举行启动仪式。河套学院连续5年成功申报中国计划生育协会“青春健康高校”项目，走在全区高校前列。“青春健康高校”项目“青春不任性”健康护航助爱行动”开展同伴教育20余场，“三下乡”活动10余场，中学、大学、乡村等群体直接受益4500余人，间接受益10000余人。

### **（三）加强计生协机关建设，党建引领业务工作高质量发展**

巩固提升主题教育成果暨“感党恩、听党话、跟党走”群众教育实践活动，继续深入推进党建工作与计生协“六项重点任务”深度融合，让党建引领计生协业务工作高质量发展。积极开展网上计生协系统推广工作和信息报送工作。2023年，中国计生协在全国范围内推广使用了“网上计生协”系统，全面架构自治区、盟市、旗县、乡镇、村居五级组织网络和工作人员。自治区计生协高度重视，第一时间部署落实，并组织了线上和线下培训，在11月份中国计生协的通报中，我区录入完成情况在全国省级计生协中排名前十位。今年我们着力加强公众号信息推送和编报水平，在中国计生协微信公众号综合影响力第二期排名中我区取得第12名的成绩。

## **第二部分 单位决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

内蒙古自治区计划生育协会 2023 年度收入、支出决算总计 793.40 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 194.02 万元，增长 32.37%，变动原因：项目按计划开展，项目活动增加，项目经费相应增加，以及新入职和退休人员增加及人员职务变动，人员经费相应增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 440.19 万元，增长 124.63%。其中：

**（一）收入决算总计 793.40 万元。包括：**

1. 本年收入决算合计 793.40 万元。与上年决算相比，增加 440.19 万元，增长 124.63%，变动原因：项目按计划开展，项目活动增加，项目经费相应增加，以及新入职和退休人员增加及人员职务变动，人员经费相应增加。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0，变动原因：不存在此项内容。

**（二）支出决算总计 793.40 万元。包括：**

1. 本年支出决算合计 793.40 万元。与上年决算相比，增加 440.19 万元，增长 124.63%，变动原因：项目按计划开展，项目活动增加，项目经费相应增加，以及新入职和退休人员增加及人员职务变动，人员经费相应增加。

2. 结余分配 0.00 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 0.00 万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

**二、收入决算情况说明**

内蒙古自治区计划生育协会 2023 年度本年收入决算合计 793.40 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 793.40 万元，占 100.00%；本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

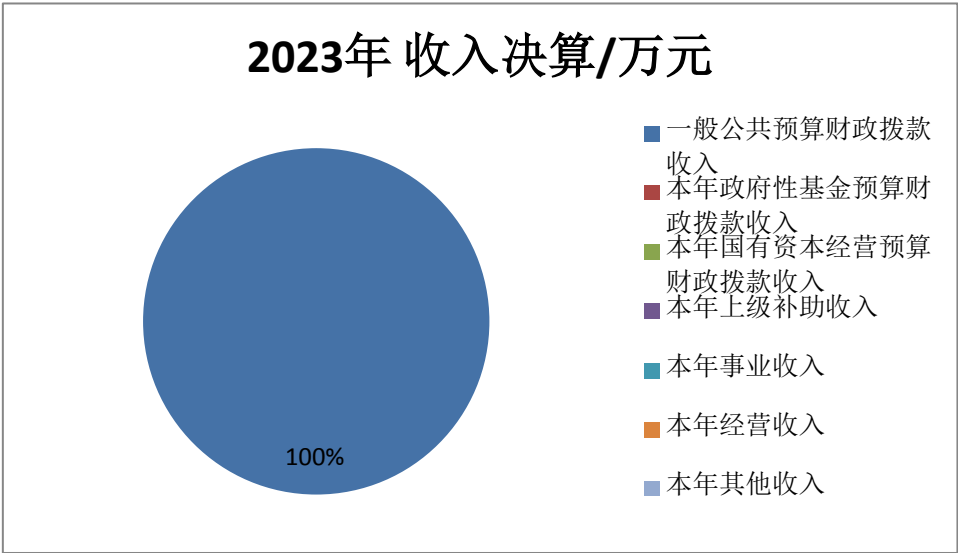


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区计划生育协会 2023 年度本年支出决算合计 793.40 万元，其中：

本年基本支出323.50万元，占40.77%；本年项目支出469.90万元，占59.23%；本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；本年经营支出0.00万元，占0.00%；本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

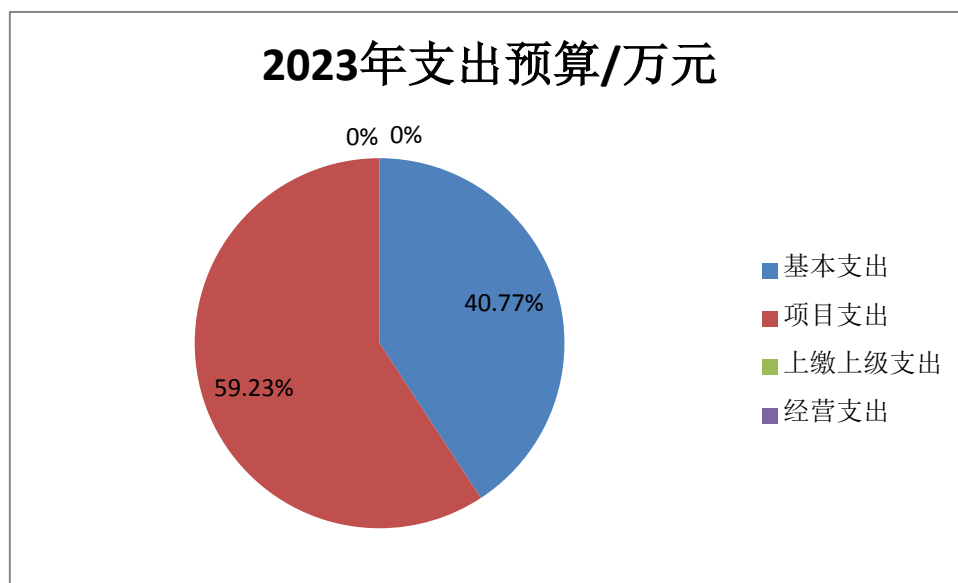


图 2.支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区计划生育协会 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 793.40 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 194.02 万元，增长 32.37%，变动原因：项目活动开展较去年增加，经费支出增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 440.19 万元，增长 124.63%，变动原因：项目按计划开展，项目活动增加，项目经费相应增加，以及新入职和退休人员增加及人员职务变动，人员经费相应增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区计划生育协会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 793.40 万元。与年初预算 599.39 万元相比，完成年初预算的 132.37%。其中：

#### （一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 43.09 万元，与年初预算相比减少 4.17 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 6.35 万元，支出决算 6.33 万元，完成年初预算的 99.69%。决算数与年初预算数的差异原因：响应政府号召，过紧日子。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 5.45 万元，支出决算 5.39 万元，完成年初预算的 98.9%。决算数与年初预算数的差异原因：响应政府号召，过紧日子。

3. 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 23.65 万元，支出决算 19.60 万元，完成年初预算的 82.88%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增多，养老保险缴费支出减少。

4. 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 11.82 万元，支出决算 11.77 万元，完成年初预算的 99.58%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增多，职业年金缴费支出减少。

#### （二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 724.77 万元，与年初预算相比增加 198.55 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 9.82 万元，

支出决算 9.65 万元，完成年初预算的 98.27%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年有退休人员，支出减少。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 7.84 万元，支出决算 7.66 万元，完成年初预算的 97.7%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年有退休人员，支出减少。

3. 公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算 19.81 万元，支出决算 16.14 万元，完成年初预算的 81.47%。决算数与年初预算数差异原因：2023 年有退休人员，支出减少。

4. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 7.00 万元，支出决算 207.00 万元，完成年初预算的 2957.14%。决算数与年初预算数差异：开展健康纳荷芽等项目，项目支出增加。

5. 计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算 205.67 万元，支出决算 208.34 万元，完成年初预算的 101.3%。决算数与年初预算数差异：2023 年新入职人员增加。

6. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出。年初预算 276.08 万元，支出决算 275.98 万元，完成年初预算的 99.97%。决算数与年初预算数差异：响应号召，过紧日子。

### （三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 25.54 万元，与年初预算相比减少 0.36 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 25.9 万元，支出决算 25.54 万元，完成年初预算的 98.61%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年有退休人员，支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区计划生育协会 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 323.50 万元，其中：

（一）人员经费 282.39 万元。主要包括：基本工资 74.41 万元、津贴补贴 99.64 万元、奖金 21.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.6 万元、职业年金缴费 11.77 万元、职工基本医疗保险缴费 9.65 万元、公务员医疗补助缴费 7.66 万元、其他社会保障缴费 0.48 万元、住房公积金 25.54 万元、退休费 11.73 万元。

（二）公用经费 41.11 万元。主要包括：办公费 6.08 万元、印刷费 3.35 万元、工会经费 4.19 万元、福利费 5.24 万元、其他交通费用 15.25 万元、其他商品和服务支出 7.00 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区计划生育协会 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 469.90 万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00 万元。

（二）商品和服务支出 454.90 万元。主要包括：办公费 17.2 万元、印刷费 1 万元、咨询费 19.9 万元、差旅费 31.9 万元、维修（护）费 35 万元、租赁费 5.8 万元、会议费 8 万元、培训费 46.1 万元、专用材料费 20 万元、委

托业务费 170 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他商品和服务支出 95 万元。

（三）资本性支出 15 万元。办公设备购置 15 万元。

## 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区计划生育协会 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 3.00 万元，支出决算 3.00 万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 3.00 万元，支出决算 3.00 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：不存在此项内容。

### （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区计划生育协会 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 3.00 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 3.00 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3.00 万元。其中：

(1) 公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆, 开支内容: 无。与上年决算相比, 增加0.00万元, 增长0%, 变动原因: 不存在此项内容。

(2) 公务用车运行维护费支出3.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日, 使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比, 增加1.48万元, 增长97.76%, 变动原因: 2023 年外出调研增多, 日常用车增多。

3. 公务接待费支出0.00万元。其中: 国内公务接待支出0.00万元, 接待0批次, 0人次, 开支内容: 无; 国(境)外公务接待支出0.00万元, 接待0批次, 0人次, 开支内容: 无。与上年决算相比, 增加0.00万元, 增长(减少)0%, 变动原因: 不存在此项内容。

#### 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区计划生育协会 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比, 增加0万元, 增长0%, 变动原因: 本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

#### 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区计划生育协会 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比, 增加(减少)0.00万元, 增长(减少)0%, 变动原因: 本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

#### 十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区计划生育协会 2023 年度机构运行经费支出决算 41.11 万元。比上年决算相比，增加 20.78 万元，增长 102.24%，变动原因：2023 年新入职人员增加，机构运行费用增加。

## 十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区计划生育协会 2023 年度政府采购支出总额 13.18 万元，其中：政府采购货物支出 9.18 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.00 万元。政府采购授予中小企业合同金额 8.45 万元，占政府采购支出总额的 64.11%，其中：授予小微企业合同金额 8.24 万元，占政府采购支出总额的 62.52%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 92.05%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区计划生育协会 截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 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、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 4 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆） 0 台（套）。

## 十四、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区计划生育协会 根据预算绩效管理要求组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，开展项目 2 个，共涉及资金 470 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“基本公共卫生服务补助资金”和“计划生育事业专项经费”2 个项目开展了单位评价，涉及支出 470 万元，政府性基金支出 0 万元，以上项目本年度项目经费有效保障了各项工作的正常进行，提高了工作效率，对于为增进家庭和谐幸福、促进人口长期均衡可持续发展性提供了经费保证，同时专项业务经费的投入使用，进一步推进计生协会的组织建设。将继续强化政策落实，加强绩效意识，提高资金使用效益，保障项目的高质量完成。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区计划生育协会 2023 年度在决算中反映 2 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 2 个项目的绩效自评结果。

1. 基本公共卫生服务补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：向日葵亲子小屋、优生优育指导服务中心建设足量完成，集中宣讲活动及主题推进活动按期展开，促进婴幼儿早期各方面能力发展和良好亲子关系的建立，引导群众形成更加健康积极的婚恋观生育观和家庭观，构建新型婚育文化和助力生育支持体系建设。主要问题及原因：宣传的活动深度和广度不够，社会效益提高不显著。下一步改进措施：根据现有的向日葵亲子小屋和优生优育指导中心，打造品牌特色，积极组织宣传活动，走进千家万户。

2. 计划生育事业专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。全年预算数为 270 万元，执行数为 270 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：积极开展家庭健康促进主题活动和家庭健康宣讲活动，将活动走进社区、进乡村，科普健康知识，推广健康饮食，预防慢病；积极组织和参加培训，学习先进经验，并在自治区内进行推广。主要问题及原因：活动的开展缺乏场地，不利于组织活动。下一步改进措施：2024年将实现内蒙古地区的家庭健康服务阵地的全覆盖，积极服务群众。

| 项目支出绩效自评表<br>(2023 年度) |          |                            |                                 |          |          |           |  |              |         |    |                         |
|------------------------|----------|----------------------------|---------------------------------|----------|----------|-----------|--|--------------|---------|----|-------------------------|
| 项目名称                   |          | 基本公共卫生服务补助资金               |                                 |          |          |           |  |              |         |    |                         |
| 主管部门                   |          | 内蒙古自治区卫生健康委员会部门            |                                 |          |          | 实施单位      |  | 内蒙古自治区计划生育协会 |         |    |                         |
| 项目资金<br>(万元)           |          |                            | 年初预<br>算数                       | 全年预算数    |          | 全年执行数     |  | 分值           | 执行率 (%) |    | 得分                      |
|                        |          | 年度资<br>金总额                 | 200.00                          | 200.00   |          | 200.00    |  | 10           | 100.00  |    | 10                      |
|                        |          | 其中：财<br>政拨款                | 200.00                          | 200.00   |          | 200.00    |  | ——           | 100.00  |    | ——                      |
|                        |          | 上年结<br>转资金                 | 0.00                            | 0.00     |          | 0.00      |  | ——           | 0       |    | ——                      |
|                        |          | 其他资<br>金                   | 0.00                            | 0.00     |          | 0.00      |  | ——           | 0       |    | ——                      |
| 年度总体目标                 |          | 预期目标                       |                                 |          |          |           | 实际完成情况   |              |         |    |                         |
|                        |          | 提升项目系统管理维护水平参加外出培训学习达到预期效果 |                                 |          |          |           | 提升了项目系统管理维护水平，外出培训学习了项目相关经验和课题。建设向日葵亲子小屋、建设优生优育指导服务中心，开展集中宣讲活动及主题推进活动。 |              |         |    |                         |
| 绩效指<br>标               | 一级指<br>标 | 二级指<br>标                   | 三级指<br>标                        | 指标性<br>质 | 指标方<br>向 | 年度指<br>标值 | 实际完<br>成值  | 计量单<br>位     | 分值      | 得分 | 偏差原<br>因分析<br>及改进<br>措施 |
| 绩效指<br>标               | 产出指<br>标 | 数量指<br>标                   | 向日葵<br>亲子小<br>屋数量               | 正向       | 大于等<br>于 | 10        | 10   | 个            | 3       | 3  |                         |
|                        |          |                            | 建设优<br>生优育<br>指导服<br>务中心<br>数量  | 正向       | 大于等<br>于 | 10        | 10   | 个            | 9       | 9  |                         |
|                        |          |                            | 集中宣<br>讲活动<br>及主题<br>推进活<br>动次数 | 正向       | 大于等<br>于 | 5         | 5  | 场            | 3       | 3  |                         |
|                        |          | 质量指<br>标                   | 向日葵<br>亲子小<br>屋完成<br>率          | 正向       | 大于等<br>于 | 90        | 90   | %            | 3       | 3  |                         |

|  |      |      |                          |    |      |      |      |   |    |   |                                |
|--|------|------|--------------------------|----|------|------|------|---|----|---|--------------------------------|
|  |      |      | 建设优生优育指导服务中心完成率          | 正向 | 大于等于 | 90   | 90   | % | 9  | 9 |                                |
|  |      |      | 集中宣讲活动及主题推进活动完成率         | 正向 | 大于等于 | 90   | 90   | % | 3  | 3 |                                |
|  |      | 时效指标 | 向日葵亲子小屋完成时限              | 反向 | 小于等于 | 1    | 1    | 年 | 2  | 2 |                                |
|  |      |      | 建设优生优育指导服务中心时限           | 反向 | 小于等于 | 1    | 1    | 年 | 6  | 6 |                                |
|  |      |      | 集中宣讲活动及主题推进活动时限          | 反向 | 小于等于 | 1    | 1    | 年 | 2  | 2 |                                |
|  |      | 成本指标 | 向日葵亲子小屋成本                | 反向 | 小于等于 | 50   | 50   | 万 | 2  | 2 |                                |
|  |      |      | 建设优生优育指导服务中心成本           | 反向 | 小于等于 | 100  | 100  | 万 | 6  | 6 |                                |
|  |      |      | 集中宣讲活动及主题推进活动成本          | 反向 | 小于等于 | 50   | 50   | 万 | 2  | 2 |                                |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 经济效益收入                   | 正向 | 等于   | 0    | 0    | 元 | 1  | 1 |                                |
|  |      | 社会效益 | 促进婴幼儿早期各方面能力发展和良好亲子关系的建立 | 定性 |      | 明显改善 | 明显改善 |   | 5  | 4 | 项目未形成品牌效应，影响范围小，实际完成值与预计目标存在偏差 |
|  |      |      | 引导群众形成更加健康积极的婚恋生育观和家庭观   | 定性 |      | 明显形成 | 明显形成 |   | 10 | 8 |                                |

|    |       |                     |    |      |      |      |   |     |    |                                |
|----|-------|---------------------|----|------|------|------|---|-----|----|--------------------------------|
|    |       | 构建新型婚育文化和助力生育支持体系建设 | 定性 |      | 明显加强 | 明显加强 |   | 5   | 4  | 项目未形成品牌效应，影响范围小，实际完成值与预计目标存在偏差 |
|    | 生态效益  | 生态污染                | 定性 |      | 无污染  | 无污染  |   | 1   | 1  |                                |
|    | 可持续影响 | 项目可持续性              | 定性 |      | 长期   | 长期   |   | 8   | 8  |                                |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度             | 正向 | 大于等于 | 90   | 90   | % | 10  | 10 |                                |
| 总分 |       |                     |    |      |      |      |   | 100 | 96 |                                |

| 项目支出绩效自评表<br>(2023 年度) |                 |        |        |        |              |         |    |
|------------------------|-----------------|--------|--------|--------|--------------|---------|----|
| 项目名称                   | 计划生育事业专项经费      |        |        |        |              |         |    |
| 主管部门                   | 内蒙古自治区卫生健康委员会部门 |        |        | 实施单位   | 内蒙古自治区计划生育协会 |         |    |
| 项目资金<br>(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          | 270.00 | 270.00 | 269.90 | 10           | 99.96   | 10 |
|                        | 其中：财政拨款         | 270.00 | 270.00 | 269.90 | ——           | 99.96   | —— |
|                        | 上年结转资金          | 0.00   | 0.00   | 0.00   | ——           | 0       | —— |
|                        | 其他资金            | 0.00   | 0      | 0.00   | ——           | 0       | —— |
| 年度总体目标                 | 预期目标            |        |        | 实际完成情况 |              |         |    |

|      |      | 加强计生协能力建设,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、家庭健康促进等工作。年中期进行调研、督导和通报,促进人口长期均衡发展,圆满完成中期各项目考核指标。 |                |      |      |       | 家庭健康促进主题活动开展、,家庭健康宣讲活动、,举办会议、外出参加培训都保质保量完成,提高了计生协能力,做好了家庭健康和优生优育宣传,提供了生殖健康咨询服务,践行了计生家庭帮扶。改善群众生殖健康水平,提高了青春健康水平,减少了艾滋病传播,加强了计划生育家庭健康保健意识,引导健康生活成为新时代家风,为构建全方位全周期的生育友好和家庭发展环境做出了贡献。 |      |    |    |             |
|------|------|---|----------------|------|------|-------|--|------|----|----|-------------|
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标  | 三级指标           | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值  | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标  | 家庭健康促进主题活动开展次数 | 正向   | 大于等于 | 2     | 3  | 次    | 3  | 3  |             |
|      |      |   | 家庭健康宣讲活动场次     | 正向   | 大于等于 | 2     | 3  | 场    | 3  | 3  |             |
|      |      |   | 举办会议期数         | 反向   | 小于等于 | 3     | 3  | 次    | 3  | 3  |             |
|      |      |   | 外出参加培训次数       | 正向   | 大于等于 | 10    | 25   | 次    | 4  | 4  |             |
|      |      | 质量指标  | 家庭健康促进主题活动完成率  | 正向   | 大于等于 | 95    | 95   | %    | 3  | 3  |             |
|      |      |   | 家庭健康宣讲活动完成率    | 正向   | 大于等于 | 95    | 95   | %    | 3  | 3  |             |
|      |      |   | 会议签到率          | 正向   | 大于等于 | 95    | 95   | %    | 3  | 3  |             |
|      |      |   | 培训合格率          | 正向   | 大于等于 | 100   | 100  | %    | 3  | 3  |             |
|      |      | 时效指标  | 家庭健康促进主题活动完成时限 | 正向   | 等于   | 2023  | 2023   | 年    | 4  | 4  |             |
|      |      |   | 家庭健康宣讲活动完成时限   | 正向   | 等于   | 2023  | 2023   | 年    | 3  | 3  |             |
|      |      |   | 举办会议完成时限       | 正向   | 等于   | 2023  | 2023   | 年    | 3  | 3  |             |
|      |      |   | 外出参加培训完成时间     | 正向   | 等于   | 2023  | 2023   | 年    | 3  | 3  |             |

|  |       |         |                      |    |      |      |      |       |     |    |  |
|--|-------|---------|----------------------|----|------|------|------|-------|-----|----|--|
|  |       | 成本指标    | 家庭健康促进主题活动成本         | 反向 | 小于等于 | 30   | 30   | 万元    | 3   | 3  |  |
|  |       |         | 家庭健康宣讲活动成本           | 反向 | 小于等于 | 20   | 20   | 万元    | 3   | 3  |  |
|  |       |         | 会议费                  | 反向 | 小于等于 | 5    | 5    | 万元/期  | 3   | 3  |  |
|  |       |         | 外出培训差旅费              | 反向 | 小于等于 | 400  | 400  | 元/人/天 | 3   | 3  |  |
|  | 效益指标  | 社会效益    | 改善群众生殖健康水平           | 定性 |      | 显著提高 | 显著提高 |       | 5   | 4  |  |
|  |       |         | 加强计划生育家庭健康保健意识       | 定性 |      | 显著提高 | 显著提高 |       | 5   | 4  |  |
|  |       |         | 引导健康生活成为新时代家风        | 定性 |      | 显著提高 | 显著提高 |       | 5   | 4  |  |
|  |       |         | 构建全方位全周期的生育友好和家庭发展环境 | 定性 |      | 明显改善 | 明显改善 |       | 5   | 5  |  |
|  |       | 生态效益    | 不污染环境注意环保            | 定性 |      | 优/良  | 优    |       | 5   | 5  |  |
|  |       | 可持续影响   | 项目持续发展               | 定性 |      | 长期   | 长期   |       | 5   | 5  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目服务<br>群众满意度        | 正向 | 大于等于 | 85   | 85   | %     | 10  | 10 |  |
|  | 总分    |         |                      |    |      |      |      |       | 100 | 97 |  |

### （三）单位项目绩效评价结果。

我单位无重点项目，未委托第三方开展绩效评价。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

**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、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、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。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余和专用结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指单位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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十八、机构运行经费：**指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

## **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张俊峰      联系电话：0471-4967478

## 第五部分 单位决算表

见附件。1