

2021 年度
泉州市鲤城区计划生育协会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门决算单位基本情况	6
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2021 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.	23
七、预算绩效情况说明.....	24
八、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件.....	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泉州市鲤城区计划生育协会部门的主要职责是：

（一）贯彻落实国家和省、市、区有关人口和计划生育工作的方针、法律、政策、规划，协助政府推动人口和计划生育工作，拟订和实施计划生育协会工作意见。

（二）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。

（三）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，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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

(七) 有序承接政府转移的职能，完成承办区委、区政府和中国计划生育协会、福建省计划生育协会、泉州市计划生育协会交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市鲤城区计划生育协会部门包括 2 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市鲤城区计划生育协会	行政（全额拨款）	4

三、部门主要工作总结

2021 年，泉州市鲤城区计划生育协会部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深化计生协会改革为主线，聚焦生育关怀与家庭健康两个主题，以落实“六项重点任务”为抓手，强化组织建设，创新工作品牌，提升服务能力，有效地推进各项工作深入开展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）持续加强宣传倡导，营造良好工作氛围。结合中国计生协成立 41 周年纪念活动，开展以“永远跟党走·奋进新征程——庆祝建党 100 周年”为主题的十个一系列活动。组建家庭健康指导员队伍，投入 1.1 万元购买“健康素养 66 条”科普读物 2000 本免费发放计生家庭，动员街道、社区计生协会开展“健康知识进万家”工作宣传推广活动，营造健康科普知识大宣传的良好氛围。

（二）深化生育关怀行动，造福广大计生家庭。一是持续推进计生特殊家庭帮扶暖心行动。开展我为群众办实事“迎新春·送温暖”和中秋节慰问活动，走访慰问计生特殊家庭 493

户次，慰问失独再生（养）育家庭 19 户，慰问金总计 41.8 万元；发放特殊家庭经济补助和租房补助 27.8 万元。二是**积极扶助计生困难家庭**。为 25 户计生困难家庭发放幸福工程帮扶项目资金 50 万元；实施紧急救助项目，救助 16 户因重大病灾造成生活特别困难的计生家庭，发放救助金 3.4 万元；投入 30 万元（区、街各承担 50%），免费为 3000 户计生家庭办理意外伤害保险。三是**持续推进青春健康教育活动**。深入落实省、市青春健康工作五年行动意见，拍摄《鲤城区青春健康教育宣传片》；组织青春健康项目工作人员 28 名参加市、区两级计生协会在鲤城区进修学校举办为期两天的青春健康“成长之道”师资培训班。四是**深入推进儿童早期发展项目**。3 月份市计生协会张艺斌、黄凤南等领导到我区漫童幼托机构调研 0-3 岁儿童早期发展项目点，充分肯定我区的做法和成效。9 月，举办鲤城区第三期育婴员培训班，培训学员 50 名。

（三）全面加强自身建设，提升队伍服务水平。一是**强化组织建设**。目前，全区共有社区计生协会 81 个，其中一流协会 72 个，占 88.8%；计生协会小组 730 个，其中“五好”协会小组 585 个，占 80.2%；百名以上流动人口企业计生协会 30 个。2021 年 8 月，区委办印发《泉州市鲤城区计划生育协会职能配置、内设机构和人员编制规定》，优化协会编制和职责任务。二是**抓好队伍建设**。5 月份，依托微信公众号开展“学党史 练业务 增才干 促发展”网络岗位练兵知识竞答活动，提升计生协会工作社会化、专业化水平，扩大计生协会影响力。三是**加强机关建设**。深入贯彻落实新时代党的建设总要求，坚持把政治建设摆在首位，压实压紧主体责任，落实“一岗双责”。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泉州市鲤城区计划生育协会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	291.07	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	60.7	八、社会保障和就业支出	5.1
		九、卫生健康支出	346.25
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	351.77	本年支出合计	351.35
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4.11	年末结转和结余	4.53
总计	355.88	总计	355.88

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：泉州市鲤城区计划生育协会

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
208			351.77	291.07					60.70
			5.10	5.10					
20805			5.10	5.10					
2080505			5.10	5.10					
210			346.67	285.97					60.70
21001			109.01	108.59					0.42
2100199			109.01	108.59					0.42
21007			237.66	177.38					60.28
2100717			197.62	137.34					60.28
2100799			40.04	40.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：泉州市鲤城区计划生育协会

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计					
208			351.35	113.69	237.66			
208			5.10	5.10				
20805			5.10	5.10				
2080505			5.10	5.10				
210			346.25	108.59	237.66			
21001			108.59	108.59				
2100199			108.59	108.59				
21007			237.66		237.66			
2100717			197.62		197.62			
2100799			40.04		40.04			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泉州市鲤城区计划生育协会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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 经营财政 拨款
一、一般公共预算财政拨款	291.07	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	5.10	5.10		
		九、卫生健康支出	285.97	285.97		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				

		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	291.07	本年支出合计	291.07	291.07		
年初财政拨款结转和结余	1.56	年末财政拨款结转和结余	1.56	1.56		
一般公共预算财政拨款	1.56					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	292.63	总计	292.63	292.63		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泉州市鲤城区计划生育协会

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
合计		291.07	113.69	177.38
208	社会保障和就业支出	5.10	5.10	
20805	行政事业单位养老支出	5.10	5.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.10	5.10	
210	卫生健康支出	285.97	108.59	177.38
21001	卫生健康管理事务	108.59	108.59	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	108.59	108.59	
21007	计划生育事务	177.38		177.38
2100717	计划生育服务	137.34		137.34
2100799	其他计划生育事务支出	40.04		40.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：泉州市鲤城区计划生育协会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	106.8	302	商品和服务支出	5.42	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	17.15	30201	办公费	0.55	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	19.48	30202	印刷费		310	资本性支出	1.47
30103	奖金	40.2	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31002	办公设备购置	1.47
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.1	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.26	31006	大型修缮设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.9	30208	取暖费		31007	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	0.04	31009	物资储备	
30113	住房公积金	9.76	30212	因公出国（境）费用		31010	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	安置补助	

30199	其他工资福利支出	10.72	30214	租赁费		31012	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31019	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.04	31021	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.41	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.58	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.05	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.43	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务利息		39999	其他支出	
			30702	国务债务利息				
人员经费合计		106.8	公用经费合计				6.89	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：泉州市鲤城区计划生育协会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.04
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	0.04

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：泉州市鲤城区计划生育协会

公开 08 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
支出功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
			合计					

注：本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：泉州市鲤城区计划生育协会

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				

注：本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 4.11 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 351.77 万元，本年支出 351.35 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 4.53 万元。

(一) 2021 年收入 351.77 万元，比上年决算数增加 80.71 万元，增长 29.77%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 291.07 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 60.7 万元。

(二) 2021 年支出 351.35 万元，比上年决算数增加 80.72 万元，增长 29.82%，具体情况如下：

1. 基本支出 113.69 万元。其中，人员经费 106.8 万元，公用经费 6.89 万元。
2. 项目支出 237.66 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出291.07万元，比上年决算数增加116.74万元，增长66.96%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)机关事业单位基本养老保险缴费支出5.1万元，较上年决算数增加1.6万元，增长45.71%。主要原因是2020年原单位帐户机关事业单位基本养老保险费略有节余。

(二)其他卫生健康管理事务支出108.59万元，较上年决算数增加22.2万元，增长25.69%。主要原因是人员变动、工资调整，工资福利和医疗保险费用等增加。

(三)计划生育事务137.34万元，较上年决算数增加79.79万元，增长138.62%。主要原因是2020年预算外项目列入2021年预算内。

(四)其他计划生育事务支出40.04万元，较上年决算数增加13.16万元，增长48.96%。主要原因是计生家庭扶助项目支出增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出113.69万元，其中：

（一）人员经费 106.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 6.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.04 万元，比本年预算的 0.2 万元下降 80%。主要原因是公务接待减少，公务接待费支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是公务用车改革，无保留车辆。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车购置。

公务用车运行费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是公务用车改革，无保留车辆。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.04 万元，比本年预算的 0.2 万元下降 80%。主要是主要是公务接待减少，公务接待费支出减少。累计接待 1 批次、4 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，分别是计划生育服务专项经费项目，涉及财政拨款资金共计 58 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是计划生育服务专项经费项目，涉及财政拨款资金共计 58 万元，评价结果等次为“优”项目 1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 6.89 万元，比上年决算数增长 20%，主要是：2021 年采购国产计算机、打印机、空调、保险柜等支出 1.47 万元。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1.47 万元，其中：政府采购货物支出 1.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采

购支出总额的 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货物支出金额的 0%，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 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，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，其他用车主要是……；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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、**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。

八、**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。

九、**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、**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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十三、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

一、《项目支出绩效自评表》

泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		计划生育服务专项经费			部门预算功能科目		2100717 计划生育服务		
单位名称		泉州市鲤城区计划生育协会			单位编码		154001		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况 (汇总全市项目单位情况)			
		年初部门预算安排金额 (含历年结余结转) ①	年中调整金额②	年度拨付金额 ③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦	结余率 (%) ⑧=⑦/⑤
	合 计	58.00	0.00	54.30	3.70	54.30	54.30	3.70	6.81
	财政资金小计	58.00	0.00	54.30	3.70	54.30	54.30	3.70	6.81
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	58.00	0.00	54.30	3.70	54.30	54.30	3.70	6.81
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	按照“费随事转”原则，根据省、市考核要求以及关怀服务项目，保障各级计生协会各项工作顺利开展。				按照“费随事转”原则，根据省、市考核要求以及关怀服务项目，全年拨付街道、社区了聘用人员补贴 89 人计 54.3 万元，保障各级计生协会各项工作顺利开展。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	目标按期完成率	1 指标出处:中共鲤城区委、鲤城区人民政府《关于在全面两孩政策环境下进一步加强计生协会工作的实施意见》（泉鲤委发〔2016〕15 号） 2 具体内容:分别在 5 月、11 月前发放上半年和下半年工资补贴 3 上年度数值:100% 4 计算方法:统计法	达到目标值得满分；未达到目标值按比例得分。	90.00	100	10	10
成本指标		项目资金使用率	1 指标出处:中共鲤城区委、鲤城区人民政府《关于在全面两孩政策环境下进一步加强计生协会工作的实施意见》（泉鲤委发〔2016〕15 号） 2 具体内容:年度实际支付金额/年初预算金额×100% 3 上年度数值:95% 4 计算方法:年度实际支付金额/年初预算金额×100%	达到目标值得满分；未达到目标值按比例得分。	90.00	93.62	15	15	

	数量指标	工资补助领取人数	1 指标出处:《中共鲤城区委、鲤城区人民政府关于在全面两孩政策环境下进一步加强计生协会工作的实施意见》(泉鲤委发〔2016〕15号) 2 具体内容:领取专职副会长工资的人数 3 上年度数值:89 4 计算方法:大于 85 人得满分	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分。	85.00	89	15	15
	质量指标	发放及时率	1 指标出处:《中共鲤城区委、鲤城区人民政府关于在全面两孩政策环境下进一步加强计生协会工作的实施意见》(泉鲤委发〔2016〕15号) 2 具体内容:在规定的时间内发放,保障队伍的基本待遇的及时率 3 上年度数值:100% 4 计算方法:统计法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分。	90.00	100	10	10
效益指标	社会效益指标	发放到位率	1 指标出处:中共鲤城区委、鲤城区人民政府《关于在全面两孩政策环境下进一步加强计生协会工作的实施意见》(泉鲤委发〔2016〕15号) 2 具体内容:拨付到个人工资补助实际金额/应拨付金额×100% 3 上年度数值:100% 4 计算方法:拨付到个人工资补助实际金额/应拨付金额×100%	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分。	90.00	100	20	20

	可持续影响指标	人员在位率	1 指标出处:中共鲤城区委、鲤城区人民政府《关于在全面两孩政策环境下进一步加强计生协会工作的实施意见》(泉鲤委发〔2016〕15号) 2 具体内容:街、居专职副会长在位人员/街、居数量×100% 3 上年度数值:100% 4 计算方法:街、居专职副会长在位人员/街、居数量×100%	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分。	90.00	100	20	20
	满意度指标	服务对象满意度	1 指标出处:中共鲤城区委、鲤城区人民政府《关于在全面两孩政策环境下进一步加强计生协会工作的实施意见》(泉鲤委发〔2016〕15号) 2 具体内容:队伍满意人数/调查人数×100% 3 上年度数值:96% 4 计算方法:队伍满意人数/调查人数×100%	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分。	90.00	98	10	10
合计							100	100.00
自评得分等次							优秀	

二、《项目支出绩效评价报告》

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高计划生育服务专项经费专项资金使用绩效，泉州市鲤城区计划生育协会组织对 2021 年度计划生育服务专项经费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 58.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 58.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 54.30 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 54.30 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 3.70 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 3.70 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 54.30 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 54.30 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 54.30 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 54.30 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 3.70 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 3.70 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 6.81%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 6.81%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

按照“费随事转”原则，根据省、市考核要求以及关怀服务项目，全年拨付街道、社区了聘用人员补贴 89 人计 54.3 万元，保障各级计生协会各项工作顺利开展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

(1) 工资补助领取人数，目标值 85.00，实际完成 89，权重 15.00，得分 15.00。

2、质量指标

(1) 发放及时率，目标值 90.00，实际完成 100，权重 10.00，得分 10.00。

3、时效指标

(1) 目标按期完成率, 目标值 90.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

4、成本指标

(1) 项目资金使用率, 目标值 90.00, 实际完成 93.62, 权重 15.00, 得分 15.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

(1) 发放到位率, 目标值 90.00, 实际完成 100, 权重 20.00, 得分 20.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(1) 人员在位率, 目标值 90.00, 实际完成 100, 权重 20.00, 得分 20.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 队伍满意度, 目标值 90.00, 实际完成 98, 权重 10.00, 得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(一) 存在的主要问题

1、街道(社区)专职副会长大部分由退休或退下来的老干部、老教师、老居委、社区计生管理员或居两委等担任, 年龄较大、工作能力参差不齐。

2、街道（社区）专职副会长工资街道级月 1500 元，社区 1200 元左右，待遇偏低，影响他们的工作积极性。

3、部分街道（社区）专职副会长工作创新意识不强，满足于完成日常工作业务。

（二）改进措施

1、积极调整充实协会组织，在社区计划生育协会换届选举中社区专职副会长原则上由社区两委兼任，提升社区协会组织的凝聚力、战斗力，促进人口长期均衡发展。

2、根据当地物价水平，适当提高街道（社区）专职副会长补助标准，进一步增强聘用人员做好计生协会工作的责任感、使命感。

3、坚持“县到村、乡镇到小组、村到会员”培训制度，通过举办培训班、“以会代训”等形式，提升协会干部服务能力和水平，把各级计生协会打造成“政治靠得住、群众信得过、工作过得硬”的群众团体。