

2022 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	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2022 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

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 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州市鲤城区计划生育协会	行政单位	5

三、部门主要工作总结

2022 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，认真贯彻《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》精神，以推进计生协会工作高质量发展为主题，

以深化计生协会改革为主线，聚焦生育支持与家庭健康，深入推进“六项重点任务”提质增效，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）围绕中心工作任务，积极参加疫情防控。一是加强组织领导。以战时状态抓好各项防控措施落实，按照疫情防控指挥部安排，区计生协会多次选派干部到挂点金龙街道坑头社区蹲点，配合社区开展核酸检测和疫情防控工作。二是服从防控大局。全体干部做到在岗在位，服从疫情防控指挥部的安排，参与各项重点疫情防控工作。三是落实疫情防控。区计生协会充分利用微信工作群、协会之窗和微信公众号等新媒体发布《致广大居民朋友的一封信》，引导会员群众主动配合做好疫情防控工作。

（二）持续加强宣传倡导，营造生育友好环境。一是主题宣传有活力。抓住元旦、春节、母亲节、“5.29 会员活动日”、世界艾滋病日等重要时间节点，开展各类主题特色活动。结合中国计生协成立 42 周年纪念活动，开展“倡新型婚育文化促人口均衡发展——喜迎党的二十大”暨计生协第 24 个“5.29 会员活动日”宣传系列活动。二是面上宣传有热力。开设“党的二十大学习进行时”专栏，营造了积极向上的舆论环境。健全家庭健康指导员队伍，扎实推进“健康知识进万家小程序”工作，全区绑定居民目标比达 86.8%，居全省县(市、区)前列。三是典型宣传有魅力。充分利用协

会微信公众号发挥“互联网+”的宣传优势，依托微信公众号开设典型人物宣传专栏，推出抗疫特别报道，编辑“协”手抗疫|协会典范彰显责任担当七期，大力宣扬先进典型事迹，展现了新时代计生协会新形象。

（三）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。6月30日，联合鲤城区心理辅导站对26名心理援助志愿服务队成员开展督导培训，提升他们做好特殊家庭心理疏导的能力。开展我为群众办实事等活动，春节、中秋走访慰问计生特殊家庭518户次，慰问失独再生（养）育家庭41户次，慰问金总计45.11万元；发放特殊家庭经济补助和租房补助27.74万元；为159个失独家庭“关爱小组”拨付活动经费25.64万元；投入4.04万元为159户独生子女伤残家庭父母及子女、病残儿（重大疾病）家庭父母共计404人办理独生子女伤病残（重大疾病）家庭办理住院津贴保险；为39户60周岁以上的计生特殊家庭提供年前除尘保洁家政服务，支付保洁费1.3万元；为2户失独困难家庭申请房屋修缮款4万元；6月组织101名年满45周岁以上的失独人员分批到910医院进行健康体检，支付体检费5.6万元。二是积极扶助计生困难家庭。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，2022年理赔11户赔付金额11万元。6月份，启动第十一期幸福工程，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 19 户因重大病灾造成生活特别困难的计生家庭，发放救助金 4.9 万元。母亲节期间走访慰问失独再生（养）育家庭 21 户，发放慰问金 1.05 万元。深入开展金秋助学活动，为辖区 13 名计生困难学子发放助学金 4.7 万元。三是儿童早期发展项目有序开展。9 月，投入 2.5 万元举办鲤城区第四期育婴员培训班，60 名学员全部获得培训技能证书。投入 8 万元，抓好四个街道（江南、浮桥、鲤中、临江）儿童早期发展亲子小屋建设，帮助广大计生家庭掌握科学育儿技能和方法。

（四）全面加强自身建设，提升队伍服务水平。一是强化组织建设。5 月 17 日召开区计生协会六届六次理事会，调整增补理事、常务理事、副会长，及时总结部署工作，推进我区计生协会各项工作深入开展。二是抓好队伍建设。5 月份，依托微信公众号开展第 24 个“5.29 会员活动日”暨“会员心向党奋进新征程”岗位练兵知识竞答活动。7 月 29 日，举办 2022 年度街道（社区）计生协会人员业务培训班，有效地提升了协会队伍工作能力和服务水平。三是加强机关建设。结合实施“提高效率、提升效能、提增效益”行动和我区“作风建设年”活动，用“硬招”“实招”，不断提升工作效率。积极开展“节约型机关”创建活动，2022 年 10 月，区计生协被国管理、中直管理局、国家发展改革委、财政部授予“节约型机关”称号。

第二部分 2022 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	347.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	5.80
		九、卫生健康支出	341.49
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	347.29	本年支出合计	347.29
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1.56	年末结转和结余	1.56
总计	348.86	总计	348.86

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

部门：泉州市鲤城区计划生育协会

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	347.29	347.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.80	5.80	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	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	341.49	341.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	111.28	111.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	111.28	111.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	230.21	230.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	187.47	187.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	42.74	42.74	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 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	347.29	129.96	217.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.80	5.80	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	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	341.49	124.16	217.33	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	111.28	111.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	111.28	111.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	230.21	12.88	217.33	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	187.47	12.48	174.99	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	42.74	0.40	42.34	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	347.29	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	5.80	5.80	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	341.49	341.49	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	347.29	本年支出合计	347.29	347.29	0.00	0.00
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	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1.56			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	348.86	总计	348.86	348.86	0.00	0.00

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		347.29	129.96	217.33
208	社会保障和就业支出	5.80	5.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.80	5.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.80	5.80	0.00
210	卫生健康支出	341.49	124.16	217.33
21001	卫生健康管理事务	111.28	111.28	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	111.28	111.28	0.00
21007	计划生育事务	230.21	12.88	217.33
2100717	计划生育服务	187.47	12.48	174.99
2100799	其他计划生育事务支出	42.74	0.40	42.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	111.00	302	商品和服务支出	5.94	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	22.35	30201	办公费	0.32	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	40.31	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.15
30103	奖金	17.36	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	0.15
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.80	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.25	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.11	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.90	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	10.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	8.82	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.88	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.44	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.44	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.38	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.88	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		123.88	公用经费合计					6.09

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	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

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。

本部门 2022 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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

公开 08 表

部门：泉州市鲤城区计划生育协会

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2022 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

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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2022 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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本部门收入总计348.86万元，支出总计348.86万元，与上年决算数相比，各减少7.02万元，下降1.97%。主要是项目活动支出有所减少。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入347.29万元，比上年决算数减少4.48万元，下降1.27%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入347.29万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出347.29万元，比上年决算数减少4.06万元，下降1.16%，具体情况如下：

1. 基本支出 129.96 万元。其中，人员支出 123.88 万元，

公用支出 6.09 万元。

2. 项目支出 217.33 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 348.86 万元，支出总计 348.86 万元，与上年决算数相比，各增加 56.23 万元，增长 19.22%。主要是：2021 年部分预算外项目经费全部列入 2022 年预算内项目经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 347.29 万元，比上年决算数增加 56.22 万元，增长 19.31%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.80 万元，较上年决算数增加 0.70 万元，增长 13.73%。主要原因是增加 1 名专职副会长，缴交养老保险费用增加。

(二) 2100199-其他卫生健康管理事务支出 111.28 万元，较上年决算数增加 2.69 万元，增长 2.48%。主要原因是增加 1 名专职副会长，经费支出增加。

(三) 2100717-计划生育服务支出 187.47 万元, 较上年决算数增加 50.13 万元, 增长 36.50%。主要原因是 2021 年部分预算外项目经费全部列入 2022 年预算内项目经费。

(四) 2100799-其他计划生育事务支出 42.74 万元, 较上年决算数增加 2.70 万元, 增长 6.74%。主要原因是计生特殊家庭扶助项目支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元, 比上年决算数增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元, 比上年决算数增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 129.96 万元, 其中:

(一) 人员经费 123.88 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费6.09万元，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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年减少0.04万元，下降100.00%。当年决算数与全年预算数差异的主要原因是：当年度无公务接待。当年决算数与上年决算数差异的主要原因是：本部门未发生“三公”经费财政拨款支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。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。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本部门全年预算未安排因公出国(境)费支出，当年也未产生因公出国(境)费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务

用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生车辆运行经费。截至 2022 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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 0.04 万元，下降 100.00%。当年决算数与全年预算数差异的主要原因是：当年度无公务接待。当年决算数与上年决算数差异的主要原因是：本部门未发生公务接待费。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 4 个项目实施单位自评，分别是生育关怀项目、市计生协 2022 年度计生协会专项经费、生育关怀一金秋助学、2021 年鲤城区计生协会项目经费 3 等项目，涉及财政拨款资金共计 200.93 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 4 个项目实施部门评价，分别是生育关怀项目、市计生协 2022 年度计生协会专项经费、生育关怀一金秋助学、2021 年鲤城区计生协会项目经费 3 等项目，涉及财政拨款资金共计 200.93 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价

报告》详见附件二)

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2022年度机关运行经费支出6.09万元，比上年决算数减少11.61%，主要是：2022年减少设备采购。

(二) 政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额1.45万元，其中：政府采购货物支出0.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.30万元。授予中小企业合同金额1.45万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.45万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、结转至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至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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		生育关怀服务项目						
主管部门		实施单位		泉州市鲤城区计划生育协会				
项目概况		街道、社居计生协聘用人员工资补贴经费 55.32 万元；生育关怀项目一宣传、青教、早教、防艾、救助、助学、医疗、保险、帮扶、组织建设、购买服务等补助经费 70 万元；计生特殊家庭扶助项目一慰问、保险、救助、经济补助、关爱小组、购买服务等补助经费 90 万元；购买国产电脑 2 台、打印机 1 台经费 2 万元。						
主要成效		2022 年以来，鲤城区计生协会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻《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》精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，紧紧围绕区委、区政府的决策部署，实施“提高效率、提升效能、提增效益”行动，以推进计生协会工作高质量发展为主题，以深化计生协会改革为主线，聚焦生育支持与家庭健康，深入推进“六项重点任务”提质增效，组织建设进一步健全，工作品牌进一步凸显，服务能力进一步提升，有效地推进各项工作深入开展。全年预算数 185.32 万元，执行数 165.07 万元，执行率 89.07%。						
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	217.32	185.32	165.07	10	89.07	10	
	其中：当年财政拨款	217.32	185.32	165.07	—	89.07		
	其他资金		0.00	0.00	—	0		
	上年结转资金		0.00		—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委区政府的决策部署，聚焦生育关怀与家庭健康两个主题，全面落实“六项重点任务”(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、权益维护和流动人口服务),推进计生协会工作高质量发展，助力鲤城全面建设高质量“品质名城 现代都市”。			2022 年以来，鲤城区计生协会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻《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》精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，紧紧围绕区委、区政府的决策部署，实施“提高效率、提升效能、提增效益”行动，以推进计生协会工作高质量发展为主题，以深化计生协会改革为主线，聚焦生育支持与家庭健康，深入推进“六项重点任务”提质增效，组织建设进一步健全，工作品牌进一步凸显，服务能力进一步提升，有效地推进各项工作深入开展。全年预算数 185.32 万元，执行数 165.07 万元，执行率 89.07%。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工资补助领取人数	≥89 人	89	15	15	
				≥3000 户	3000	15	15	
		质量指标	意外伤害保险经费配套补助到位率	≥90%	100	5	5	
		时效指标	项目资金拨付及时率	≥90%	100	5	5	
成本指标	资金使用率	≥80%	89.07	10	10			

	效益指标	社会效益指标	工资补助发放到位率	≥90%	100	15	15
		可持续影响指标	人员在位率	≥95%	100	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	队伍满意度	≥90%	100	10	10
总分值、评价总分 (S)						100	
评价等级		优 (S≥90)					
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议		
	资金管理问题		2023 年春节慰问经费一般在 12 月拨付, 所以上半年资金使用率较低。		加强资金管理, 按照计划拨付相关经费, 增强计生特殊家庭的获得感、安全感, 维护社会和谐稳定。		
	项目管理问题		近年来, 计生特殊家庭遍数户数逐年增加, 相应各类经济补助也不断增加。		加强资金管理, 及时按照政策规定拨付各类经济补助和活动经费, 增强计生特殊家庭的获得感、安全感, 维护社会和谐稳定。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年鲤城区计生协会项目经费 3							
主管部门		实施单位		泉州市鲤城区计划生育协会					
项目概况		年终结转结余							
主要成效		利用母亲节、“5.29 会员活动日”等节日纪念日,开展各类主题特色活动,先后开展三场大型活动。如,结合中国计生协成立 42 周年纪念活动,联合区卫健局、鲤中街道开展“倡新型婚育文化 促人口均衡发展——喜迎党的二十大”暨计生协第 24 个“5.29 会员活动日”宣传活动;联合泉州经贸学院开展“喜迎二十大 永远跟党走 青春共奋进”主题青春健康教育短视频大赛;联合区教育局、鲤中街道开展“倡新型婚育文化 促人口均衡发展——喜迎党的二十大”主题海报征集大赛等活动,让新型婚育文化走进寻常百姓家。预算数 10 万元,执行数 9.92 万元,执行率 99.2%。							
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	10.00	10.00	9.92	10	99.20	10		
	其中:当年财政拨款	10.00	10.00	9.92	—	99.18			
	其他资金				—				
	上年结转资金				—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕区委区政府的决策部署,聚焦生育关怀与家庭健康两个主题,全面落实“六项重点任务”(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、权益维护和流动人口服务),推进计生协会工作高质量发展,助力鲤城全面建设高质量“品质名城 现代都市”。			利用母亲节、“5.29 会员活动日”等节日纪念日,开展各类主题特色活动,先后开展三场大型活动。如,结合中国计生协成立 42 周年纪念活动,联合区卫健局、鲤中街道开展“倡新型婚育文化 促人口均衡发展——喜迎党的二十大”暨计生协第 24 个“5.29 会员活动日”宣传活动;联合泉州经贸学院开展“喜迎二十大 永远跟党走 青春共奋进”主题青春健康教育短视频大赛;联合区教育局、鲤中街道开展“倡新型婚育文化 促人口均衡发展——喜迎党的二十大”主题海报征集大赛等活动,让新型婚育文化走进寻常百姓家。预算数 10 万元,执行数 9.92 万元,执行率 99.2%。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	开展活动场次	≥3 次	3	10	10		
			参加活动人次	≥90 人次	150	10	10		
		质量指标	经费配套补助到位率	≥100%	100	10	10		
			时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	
			成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	早教、青教基础等知识的知晓率	≥90%	100	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动群众满意率	≥90%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30)		问题类型	存在问题			改进建议			

个字)	项目管理问题	财政资金比较有限,开展活动相对比较少,社会覆盖面比较小,计生协会的社会影响力有待于提升。	积极争取更多的财政资金,广泛开展各类宣传活动,扩大社会覆盖面,提升计生协会的社会影响力。
	目标完成问题	今年受到新冠疫情影响,线下活动比较少,群众参与比较少,社会影响力不大。	新冠疫情防控调整为乙级后,要根据职能要求,积极开展线下活动,扩大协会组织影响力。

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	市计生协 2022 年度计生协会专项经费							
主管部门		实施单位		泉州市鲤城区计划生育协会				
项目概况	对村级计生协会会长补助每人每年 600 元，共 81 人，小计 4.86 万元；对基层计生协会工作人员每人每年补贴 3600 元，共 8 人，小计 2.88 万元。对计生特殊家庭关爱小组每个每年补助 1000 元，共 162 个，小计 16.2 万元。专项资金来源为市级财政其他计划生育事务经费，合计 23.94 万元。（泉财指标【2022】404 号）							
主要成效	对基层计生协会工作人员进行补贴，缓解基层财政压力，提高他们的工作积极性，增强责任感和使命感，确保计生协会“六项重点任务”有效落实：对街道计生协会会长补助每人每年 1800 元，共 8 人，小计 2.88 万元；对村级计生协会会长补助每人每年 600 元，共 81 人，小计 4.86 万元；对计生特殊家庭关爱小组进行补助，缓解基层财政压力，确保关爱活动落到实处，促进社会和谐稳定：每个关爱小组每年补助 1000 元，共 162 个，小计 16.2 万元。专项资金来源为市级财政其他计划生育事务经费，合计 23.94 万元。预算数 23.94 万元，执行数 23.94 万元，执行率 100%。							
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	0.00	23.94	23.94	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		23.94	23.94	—	100.00		
	其他资金				—			
	上年结转资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对基层计生协会工作人员进行补贴，缓解基层财政压力，提高他们的工作积极性，增强责任感和使命感，确保计生协会“六项重点任务”有效落实：对村级计生协会会长补助每人每年 600 元，共 81 人，小计 4.86 万元；对基层计生协会工作人员每人每年补贴 3600 元，共 8 人，小计 2.88 万元。对计生特殊家庭关爱小组进行补助，缓解基层财政压力，确保关爱活动落到实处，促进社会和谐稳定：每个关爱小组每年补助 1000 元，共 162 个，小计 16.2 万元。			对基层计生协会工作人员进行补贴，缓解基层财政压力，提高他们的工作积极性，增强责任感和使命感，确保计生协会“六项重点任务”有效落实：对街道计生协会会长补助每人每年 3600 元，共 8 人，小计 2.88 万元；对村级计生协会会长补助每人每年 600 元，共 81 人，小计 4.86 万元；对计生特殊家庭关爱小组进行补助，缓解基层财政压力，确保关爱活动落到实处，促进社会和谐稳定：每个关爱小组每年补助 1000 元，共 162 个，小计 16.2 万元。专项资金来源为市级财政其他计划生育事务经费，合计 23.94 万元。预算数 23.94 万元，执行数 23.94 万元，执行率 100%。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	村级计生协会会长补贴人数	=81 人	81	10	10	
			街道计生协会聘用人员补贴人数	=8 人	8	10	10	
			特殊家庭关爱小组补助个数	≥153 个	162	10	10	
		质量指标	经费发放到位率	≥98%	100	5	5	
		时效指标	发放及时率	≥98%	100	5	5	
		成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	人员在位率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	队伍满意度	≥95%	100	10	10	

		标					
总分值、评价总分 (S)						100	
评价等级	优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议		
	资金管理问题	对街道计生协会工作人员每人每年补贴 3600 元, 共 8 人, 小计 2.88 万元, 补贴在 12 月发放。			12 月发放街道计生协会工作人员每人每年补贴 3600 元, 共 8 人, 小计 2.88 万元。		
	资金管理问题	计生特殊家庭户数不断增加, 难以预见, 导致市级经费补助不足, 存在区级补市级经费的现象。			及时掌握新增计生特殊家庭的情况, 加强与市计生协会的沟通协调, 争取计生特殊家庭户数上报准确。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		生育关怀—金秋助学						
主管部门		实施单位		泉州市鲤城区计划生育协会				
项目概况		开展省级生育关怀—金秋助学活动，资助 4 名（2019 年 1 名，2021 年 2 名，2022 年 1 名）计生家庭困难大学生每人 0.5 元，计 2 万元，资金来源为省级生育关怀行动专项资金，助学金直接发给受助对象本人。（闽财社指【2021】82 号、闽财社指【2022】9 号）						
主要成效		积极开展省级生育关怀—金秋助学活动，2022 年 8 月资助 4 名（其中 2019 年 1 名，2021 年 2 名，2022 年 1 名）计生家庭困难大学生每人 0.5 元，计 2 万元，助学金直接发给受助对象本人，帮扶他们完成学业，营造了良好生育环境氛围。						
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	0.00	2.00	2.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		2.00	2.00	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展生育关怀—金秋助学活动，为 4 名计生困难家庭子女上大学各资助 5000 元，计 2 万元，帮扶他们完成学业。			积极开展省级生育关怀—金秋助学活动，2022 年 8 月资助 4 名（其中 2019 年 1 名，2021 年 2 名，2022 年 1 名）计生家庭困难大学生每人 0.5 元，计 2 万元，助学金直接发给受助对象本人，帮扶他们完成学业。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受助人数	≥4 人	4	15	15	
		质量指标	助学金发放到位率	=100%	100	15	15	
		时效指标	助学金发放及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	助学金补助到位率	=100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意率	=100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题		改进建议			
	其他问题		各级各部门都在开展金秋助学活动，区计生协会项目资金比较少，社会影响力有限。		争取更多的区级生育关怀—金秋助学资金，扩大覆盖面，扩大社会影响力。			
	资金管理问题		省级生育关怀—金秋助学资金比较少，覆盖面比较小，社会影响力有限。		争取更多的省级生育关怀—金秋助学资金，扩大覆盖面，扩大社会影响力。			

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(生育关怀服务项目)

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委区政府的决策部署，聚焦生育关怀与家庭健康两个主题，全面落实“六项重点任务”（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、权益维护和流动人口服务），推进计生协会工作高质量发展，助力鲤城全面建设高质量“品质名城 现代都市”。

(二) 主要成效

2022 年以来，鲤城区计生协会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻《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》精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，紧紧围绕区委、区政府的决策部署，实施“提高效率、提升效能、提增效益”行动，以推进计生协会工作高质量发展为主题，以深化计生协会改革为主线，聚焦生育支持与家庭健康，深入推进“六项重点任务”提质增效，组织建设进一步健全，工作品牌进一步凸显，服务能力进一步提升，有效地推进各项工作深入开展。全年预算数 185.32 万元，执行数 165.07 万元，执行率 89.07%。

1. 着力加强疫情防控，服务全区中心工作。面对严峻复

杂的疫情形势，利用微信公众号等新媒体发布“新冠病毒”防控知识和防控动态，引导广大群众做好防控防护工作；全体干部积极参与疫情防控工作，4人服从疫情防控指挥部的安排，参与重点疫情防控工作；利用协会微信公众号发挥“互联网+”的宣传优势，编辑“协”手抗疫|协会典范彰显责任担当七期，展现了新时代计生协会新形象。

2. 着力加强宣传倡导，营造生育友好环境。结合中国计生协成立42周年纪念活动，开展“倡新型婚育文化 促人口均衡发展——喜迎党的二十大”暨计生协第24个“5.29会员活动日”宣传系列活动，扩大计生协会社会影响力；扎实推进“健康知识进万家”小程序，广泛普及健康素养知识，营造生育友好环境，全区绑定居民目标比达86.15%，居全省县(市、区)第四名。

3. 着力加强关怀服务，造福广大计生家庭。实施特殊家庭暖心行动：先后走访慰问计生特殊家庭518户次，慰问失独再生(养)育家庭41户次，慰问金总计45.11万元；发放特殊家庭经济补助和租房补助26.66万元；为159个失独家庭“关爱小组”拨付活动经费25.64万元；为39户60周岁以上的计生特殊家庭提供年前除尘保洁家政服务，支付保洁费1.39万元；为2户失独困难家庭申请房屋修缮款4万元；6月组织101名年满45周岁以上的失独人员分批到910医院进行健康体检，支付体检费5.6万元。做大做强生育关怀品牌：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；启动第11期幸福工程，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 19 户因重大病灾造成生活特别困难的计生家庭，发放救助金 4.9 万元；母亲节期间走访慰问失独再生（养）育家庭 21 户，发放慰问金 1.05 万元；深入开展金秋助学活动，为辖区 13 名计生困难学子发放助学金 4.7 万元。深入推进儿童早期项目工作：9 月，投入 2.5 万元举办鲤城区第四期育婴员培训班，60 名学员全部获得培训技能证书。投入 8 万元抓好 4 个儿童早期发展亲子小屋建设，帮助广大计生家庭掌握科学育儿技能和方法。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 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(人)，目标值 89，完成值 89，分值 15，得分 15。

2) 办理意外伤害保险户数(户)，目标值 3000，完成值 3000，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 意外伤害保险经费配套补助到位率(%），目标值 90，完成值 100，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1) 项目资金拨付及时率(%），目标值 90，完成值 100，分值 5，得分 5。

4、成本指标

1) 资金使用率(%），目标值 80，完成值 89.07，分值 10，

得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 工资补助发放到位率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 人员在位率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(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, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 2023 年春节慰问经费一般在 12 月拨付, 所以上半年资金使用率较低。

2. 近年来, 计生特殊家庭遍数户数逐年增加, 相应各类经济补助也不断增加。

(二) 改进措施

1. 加强资金管理, 按照计划拨付相关经费, 增强计生特殊家庭的获得感、安全感, 维护社会和谐稳定。

2. 加强资金管理, 及时按照政策规定拨付各类经济补助和活动经费, 增强计生特殊家庭的获得感、安全感, 维护

社会和谐稳定。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2021 年鲤城区计生协会项目经费 3)

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委区政府的决策部署，聚焦生育关怀与家庭健康两个主题，全面落实“六项重点任务”(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、权益维护和流动人口服务)，推进计生协会工作高质量发展，助力鲤城全面建设高质量“品质名城 现代都市”。

(二) 主要成效

利用母亲节、“5.29 会员活动日”等节日纪念日，开展各类主题特色活动，先后开展三场大型活动。如，结合中国计生协成立 42 周年纪念活动，联合区卫健局、鲤中街道开展“倡新型婚育文化 促人口均衡发展——喜迎党的二十大”暨计生协第 24 个“5.29 会员活动日”宣传活动；联合泉州经贸学院开展“喜迎二十大 永远跟党走 青春共奋进”主题青春健康教育短视频大赛；联合区教育局、鲤中街道开展“倡新型婚育文化 促人口均衡发展——喜迎党的二十大”主题海报征集大赛等活动，让新型婚育文化走进寻常百姓家。预算数 10 万元，执行数 9.92 万元，执行率 99.2%。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，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)开展活动场次(次),目标值3,完成值3,分值10,得分10。

2)参加活动人次(人次),目标值90,完成值150,分值10,得分10。

2、质量指标

1)经费配套补助到位率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

3、时效指标

1)资金拨付及时率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

4、成本指标

1)资金使用率(%),目标值90,完成值100,分值10,得分10。

(二)效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)早教、青教基础等知识的知晓率(%),目标值90,完成值100,分值30,得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)参与活动群众满意率(%),目标值90,完成值100,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 财政资金比较有限，开展活动相对比较少，社会覆盖面比较小，计生协会的社会影响力有待于提升。
2. 今年受到新冠疫情影响，线下活动比较少，群众参与比较少，社会影响力不大。

（二）改进措施

1. 积极争取更多的财政资金，广泛开展各类宣传活动，扩大社会覆盖面，提升计生协会的社会影响力。
2. 新冠疫情防控调整为乙级后，要根据职能要求，积极开展线下活动，扩大协会组织影响力。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(市计生协 2022 年度计生协会专项经费)

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

对基层计生协会工作人员进行补贴，缓解基层财政压力，提高他们的工作积极性，增强责任感和使命感，确保计生协会“六项重点任务”有效落实：对村级计生协会会长补助每人每年 600 元，共 81 人，小计 4.86 万元；对基层计生协会工作人员每人每年补贴 3600 元，共 8 人，小计 2.88 万元。对计生特殊家庭关爱小组进行补助，缓解基层财政压力，确保关爱活动落到实处，促进社会和谐稳定：每个关爱小组每年补助 1000 元，共 162 个，小计 16.2 万元。

(二) 主要成效

对基层计生协会工作人员进行补贴，缓解基层财政压力，提高他们的工作积极性，增强责任感和使命感，确保计生协会“六项重点任务”有效落实：对街道计生协会会长补助每人每年 1800 元，共 8 人，小计 2.88 万元；对村级计生协会会长补助每人每年 600 元，共 81 人，小计 4.86 万元；对计生特殊家庭关爱小组进行补助，缓解基层财政压力，确保关爱活动落到实处，促进社会和谐稳定：每个关爱小组每年补助 1000 元，共 162 个，小计 16.2 万元。专项资金来源为市级财政其他计划生育事务经费，合计 23.94 万元。预算数 23.94 万元，执行数 23.94 万元，执行率 100%。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 村级计生协会会长补贴人数(人)，目标值 81，完成值 81，分值 10，得分 10。

2) 街道计生协会聘用人员补贴人数(人)，目标值 8，完成值 8，分值 10，得分 10。

3) 特殊家庭关爱小组补助个数(个)，目标值 153，完成值 162，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 经费发放到位率(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3、时效指标

1) 发放及时率(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 人员在位率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 30,

得分 30。

(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 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 对街道计生协会工作人员每人每年补贴 3600 元, 共 8 人, 小计 2.88 万元, 补贴在 12 月发放。

2. 计生特殊家庭户数不断增加, 难以预见, 导致市级经费补助不足, 存在区级补市级经费的现象。

(二) 改进措施

1. 12 月发放街道计生协会工作人员每人每年补贴 3600 元, 共 8 人, 小计 2.88 万元。

2. 及时掌握新增计生特殊家庭的情况, 加强与市计生协会的沟通协调, 争取计生特殊家庭户数上报准确。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(生育关怀一金秋助学)

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

开展生育关怀一金秋助学活动,为 4 名计生困难家庭子女上大学各资助 5000 元,计 2 万元,帮扶他们完成学业。

(二) 主要成效

积极开展省级生育关怀一金秋助学活动,2022 年 8 月资助 4 名(其中 2019 年 1 名,2021 年 2 名,2022 年 1 名)计生家庭困难大学生每人 0.5 元,计 2 万元,助学金直接发给受助对象本人,帮扶他们完成学业,营造了良好生育环境氛围。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1)受助人数量(人),目标值 4,完成值 4,分值 15,得分 15。

2、质量指标

1)助学金发放到位率(%),目标值 100,完成值 100,分值 15,得分 15。

3、时效指标

1)助学金发放及时率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

4、成本指标

1)资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)助学金补助到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受助对象满意率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 各级各部门都在开展金秋助学活动, 区计生协会项目资金比较少, 社会影响力有限。

2. 省级生育关怀一金秋助学资金比较少, 覆盖面比较小, 社会影响力有限。

(二) 改进措施

1. 争取更多的区级生育关怀一金秋助学资金, 扩大覆盖面, 扩大社会影响力。

2. 争取更多的省级生育关怀一金秋助学资金, 扩大覆盖面, 扩大社会影响力。