

2022 年度
泉州市丰泽区计划生育协会
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 | 1 |
| 三、部门主要工作总结 | 1 |
| 第二部分 2022 年度部门决算表 | 3 |
| 一、收入支出决算总表 | 3 |
| 二、收入决算表 | 4 |
| 三、支出决算表 | 5 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 6 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 8 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 9 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 11 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 12 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 13 |
| 第三部分 2022 年度部门决算情况说明 | 14 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 14 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 15 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 15 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 16 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 16 |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 17 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 17 |
| 八、预算绩效情况说明 | 20 |
| 九、其他重要事项情况说明 | 20 |
| 第四部分 名词解释 | 22 |
| 第五部分 附件 | 24 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泉州市丰泽区计划生育协会部门的主要职责是：落实“六项重点任务”，落实好宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计生家庭帮扶和计生家庭权益维护，服务计生群众。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市丰泽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 |
|--------------|------------------|------|
| 泉州市丰泽区计划生育协会 | 参照公务员法管理 事业单位 | 5 |

三、部门主要工作总结

2022年，泉州市丰泽区计划生育协会部门主要任务是：围绕中国计生协会“六项重点任务”工作，在开展好各项常规计生宣传服务项目与活动的同时，重点做好计生基层群众

自治工作和青春健康基地、儿童早期发展项目点建设工作，开展关爱计生特殊家庭等生育关怀项目工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）计生相关宣传志愿服务项目与活动。包括计生协会会员活动日宣传工作；儿童早期发展工作；青春健康工作；最新生育政策及配套措施宣传工作；法律援助工作；生育及健康知识科普工作。

（二）计生家庭生育关爱服务项目。包括关怀慰问计生失独家庭、伤残家庭并为其购买意外伤害保险、开展关爱小组活动；开展紧急救助。

（三）配合卫健局及上级计生协会开展关爱女孩五项工程项目。包括实施计生安居工程、幸福（致富）工程、成才工程和省市级助学、失独家庭房屋修缮工作。

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：泉州市丰泽区计划生育协会

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 | 178.64 | 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 | 0.06 | 八、社会保障和就业支出 | 18.11 |
| | | 九、卫生健康支出 | 160.56 |
| | | 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 | 178.70 | 本年支出合计 | 178.67 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.12 | 年末结转和结余 | 0.15 |
| 总计 | 178.82 | 总计 | 178.82 |

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：泉州市丰泽区计划生育协会

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 | 178.70 | 178.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.11 | 18.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.11 | 18.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.04 | 11.04 | 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 | 3.28 | 3.28 | 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 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 160.59 | 160.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 21007 | 计划生育事务 | 157.82 | 157.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 104.59 | 104.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 53.23 | 53.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.77 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.77 | 2.77 | 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：泉州市丰泽区计划生育协会

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 | 178.67 | 125.44 | 53.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.11 | 18.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.11 | 18.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.04 | 11.04 | 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 | 3.28 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 160.56 | 107.33 | 53.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 157.79 | 104.56 | 53.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 104.56 | 104.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 53.23 | 0.00 | 53.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.77 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.77 | 2.77 | 0.00 | 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：泉州市丰泽区计划生育协会

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 | 178.64 | 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 | 18.11 | 18.11 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 160.53 | 160.53 | 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 | 178.64 | 本年支出合计 | 178.64 | 178.64 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 0.00 | | | 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 | 178.64 | 总计 | 178.64 | 178.64 | 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：泉州市丰泽区计划生育协会

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 | | 178.64 | 125.41 | 53.23 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.11 | 18.11 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.11 | 18.11 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.04 | 11.04 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.28 | 3.28 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.80 | 3.80 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 160.53 | 107.30 | 53.23 |
| 21007 | 计划生育事务 | 157.76 | 104.53 | 53.23 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 104.53 | 104.53 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 53.23 | 0.00 | 53.23 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.77 | 2.77 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.77 | 2.77 | 0.00 |

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：泉州市丰泽区计划生育协会

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 | 96.76 | 302 | 商品和服务支出 | 17.61 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 14.25 | 30201 | 办公费 | 1.64 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 33.36 | 30202 | 印刷费 | 0.10 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 16.50 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.34 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 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 | 2.93 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.70 | 30207 | 邮电费 | 0.25 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.75 | 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 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.21 | 30211 | 差旅费 | 0.09 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 8.70 | 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 | 0.50 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7.02 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.04 | 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 | 11.04 | 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 | 0.73 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 1.20 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 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 | 2.40 | 399 | 其他支出 | 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 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.70 | 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 | | 107.80 | 公用经费合计 | | | | 17.61 | |

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：泉州市丰泽区计划生育协会

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：泉州市丰泽区计划生育协会

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 | 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：泉州市丰泽区计划生育协会

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178.82万元，支出总计178.82万元，与上年决算数相比，各增加1.01万元，增长0.57%。主要是在职人员增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入178.70万元，比上年决算数增加12.66万元，增长7.62%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入178.64万元。
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0.06万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出178.67万元，比上年决算数增加0.98万元，增长0.55%，具体情况如下：

1. 基本支出 125.44 万元。其中，人员支出 107.80 万元，

公用支出 17.64 万元。

2. 项目支出 53.23 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 178.64 万元，支出总计 178.64 万元，与上年决算数相比，各增加 0.95 万元，增长 0.53%。主要是：在职人员增加。

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 178.64 万元，比上年决算数增加 0.95 万元，增长 0.53%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休支出 11.04 万元，较上年决算数增加 10.23 万元，增长 1,262.96%。主要原因是本年退休人员增加且相关奖金上浮。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.28 万元，较上年决算数减少 1.91 万元，下降 36.80%。主要原因是在职人员减少，故养老保险支出减少。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 3.80 万元，

较上年决算数净增加 3.80 万元。主要原因是本年有在编在职人员退休，职业年金补缴，经费增加。

（四）2100716-计划生育机构支出 104.53 万元，较上年决算数减少 0.61 万元，下降 0.58%。主要原因是在职人员减少。

（五）2100799-其他计划生育事务支出 53.23 万元，较上年决算数减少 9.40 万元，下降 15.01%。主要原因是“过紧日子”缩减开支。

（六）2101101-行政单位医疗支出 2.77 万元，较上年决算数减少 1.15 万元，下降 29.34%。主要原因是在职人员减少，故行政单位医疗支出减少。

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%，与上年持平，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%，与上年持平，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 125.41 万元，其中：

（一）人员经费 107.80 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 17.61 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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，当年也未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，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“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接待费支出，当年也未产生公务接待费支出费用，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 1 个项目实施单位自评，分别是计生家庭生育关爱服务及关爱小组活动项目等项目，涉及财政拨款资金共计 36.2 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，分别是计生家庭生育关爱服务及关爱小组活动项目等项目，涉及财政拨款资金共计 36.2 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 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 17.61 万元，比上年决算数增长 89.97%，主要原因是：办公室搬迁，另新增办公室一间，办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度没有政府采购支出。

（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、主要通信用车 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 | | 计生家庭生育关爱服务及关爱小组活动项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 实施单位 | | | 泉州市丰泽区计划生育协会 | | | |
| 项目概况 | | 慰问新增特殊家庭（失独家庭每户 10000 元，伤残家庭每户 5000 元），为计生特殊家庭购买意外伤害保险（每户 100 元），为行动不便的失独家庭提供家政服务，为因大病致贫的计生困难户提供紧急救助（每户 2000 元），为每个失独家庭“关爱小组”配套 1000 元区级活动经费。 | | | | | | |
| 专项基本情况 | | 总预算 36.2 万元，主要用于慰问新增特殊家庭（失独家庭每户 10000 元，伤残家庭每户 5000 元），为行动不便的失独家庭提供家政服务，为因大病致贫的计生困难户提供紧急救助（每户 2000 元），为每个失独家庭“关爱小组”配套 1000 元区级活动经费。 | | | | | | |
| 主要成效 | | 慰问新增的 8 户失独家庭、2 户伤残家庭，发放 8.5 万元慰问金；每月为 19 户行动不便的失独家庭提供 2 次家政服务；实施紧急救助 19 人，发放 3.8 万元；下拨各街道“关爱小组”区级活动经费共 12.2 万元。慰问了困难计生家庭，让她们感受到来自党和政府的关心关爱。 | | | | | | |
| 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 | 36.20 | 36.20 | 0.00 | 10 | 91.80 | 7 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 36.20 | 36.20 | | — | | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | | — | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | | | | 慰问新增的 8 户失独家庭、2 户伤残家庭，发放 8.5 万元慰问金；每月为 19 户行动不便的失独家庭提供 2 次家政服务；实施紧急救助 19 人，发放 3.8 万元；下拨各街道“关爱小组”区级活动经费共 12.2 万元 | | | | |
| 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 | 关爱小组经费到位数量 | =112 个 | 122 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 关爱小组活动覆盖率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 关爱小组活动经费拨付及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 资金使用率 | ≥80% | 91.8 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 紧急救助项目开展情况 | 因大病致贫的计生困难户通过紧急救助项目获得救助金并用于治疗无 | 实施紧急救助 19 人,发放 3.8 万元 | 20 | 20 | |
| 可持续影响指标 | | 特殊家庭慰问和关爱小组活动开展情况 | 失独家庭通过活动得到慰藉无 | 各街道均有按要求开展关爱慰问 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------|------------|---------------|------|-----------------|----|----|--|
| | | | | | 活动,失独家庭通过活动得到慰藉 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 关爱小组服务对象满意度指标 | =0 件 | 0 | 10 | 10 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 97 | | |
| 评价等级 | | 优 (S ≥ 90) | | | | | | |

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度泉州市丰泽区计划生育协会 计生家庭生育关爱服务及关爱小组活动项目 绩效评价报告

泉州市丰泽区计划生育协会

2023年3月10日

一、基本情况

(一)部门概况。

1、项目主要内容

泉州市丰泽区计划生育协会的主要职责是：落实“六项重点任务”，落实好宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计生家庭帮扶和计生家庭权益维护，服务计生群众。其中，计生家庭生育关爱服务及关爱小组活动项目的主要内容是：

- ①慰问新增特殊家庭（失独家庭每户10000元，伤残家庭每户5000元）；
- ②为行动不便的失独家庭提供每月2次的家政服务；
- ③为因大病致贫的计生困难户提供紧急救助（每户2000元）；
- ④为每个失独家庭“关爱小组”配套1000元区级活动经费。

2、项目立项依据

①《中共泉州市丰泽区委 泉州市丰泽区人民政府关于开展计划生育特殊家庭关爱工作的通知》（泉丰委〔2013〕综35号）；

②《中共泉州市丰泽区委 泉州市丰泽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》（泉丰委〔2017〕33号）；

③《泉州市丰泽区计划生育协会关于印发〈丰泽区计生协会生育关怀·紧急救助项目实施办

法》的通知》（泉丰计生协〔2021〕13号）；

④《泉州市计划生育协会关于开展失独家庭“关爱小组”服务活动的通知》（泉计生协〔2017〕40号）。

3、项目实施情况

2022年，丰泽区计生协会慰问新增的8户失独家庭、2户伤残家庭，发放8.5万元慰问金；每月为19户行动不便的失独家庭提供每月2次家政服务；实施紧急救助19人，发放3.8万元；下拨各街道“关爱小组”区级活动经费共12.2万元。慰问了困难计生家庭，让她们感受到来自党和政府的关心关爱。

4、部门管理制度

为加强丰泽区计生协会内部控制、财务管理和会计核算，规范财务行为，降低行政成本，防止国有资产流失，提高资金使用效益、强化财务监督，规范采购行为，提高资金使用效益，丰泽区计生协会出台了《泉州市丰泽区计划生育协会机关内部控制制度》（泉丰计生协〔2022〕20号），该制度对丰泽区计生协会的预算管理、收支管理、固定资产管理、资金管理、采购管理、审批管理、会计档案管理等进行了严格规定。为加强对下拨资金使用情况的监督，发布《泉州市丰泽区计划生育协会关于印发〈丰泽区计生协会财政专项资金下达使用情况监督检查方案〉的通知》（泉丰计生协〔2022〕20号），确保协会项目经费发放落实到位，完善相应管理体系。

5、预算资金情况

2022年度，“计生家庭生育关爱服务及关爱小组活动项目”总预算36.2万元。共支出新增特殊家庭慰问经费8.5万元，家政服务费用8.73万元（含2021年末未支付款项），紧急救助款3.8万元，“关爱小组”活动经费12.2万元。实际支出33.23万元，结余2.97万元，总体预算执行率91.8%，符合预期。

（二）项目绩效目标。

总体目标：帮助计生群众解决实际困难，让她们感受到来自党和政府的关心关爱。

分项目标：①慰问新增特殊家庭（失独家庭每户10000元，伤残家庭每户5000元）；②为行动不便的失独家庭提供每月2次的家政服务；③为因大病致贫的计生困难户提供紧急救助（每户2000元）；④为每个失独家庭“关爱小组”配套1000元区级活动经费。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：为深入贯彻落实中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的相关要求，根据丰泽区财政局《关于开展2023年部门评价工作的通知》（泉丰财绩效〔2023〕1号）工作安排，对计生家庭生育关爱服务及关爱小组活动项目绩效情况开展评价，以全面反映

部门在项目预算管理中的状况，促进项目总结经验、发现问题、提出建议、改进工作，为项目科学决策、规范管理提供参考，进一步加强预算管理，提高财政资源配置效率和使用效益。

绩效评价对象：评价对象为丰泽区计生协会。

评价时间范围：2022 年度。

评价资金范围：紧扣丰泽区计生协会计生家庭生育关爱服务及关爱小组活动项目支出资金。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：

①具体性原则。所制定的目标必须具体明确，不能含糊不清，模棱两可。设计指标时，尽量予以量化，减少定性的数量，如确实需要设置定性指标时，可以考虑专家评议、问卷、随机走访周边群众、实地观察等方式收集资料，然后予以确认。

②可衡量性原则。所制定的目标必须能够通过某种或某些定量或定性的方法予以衡量和判定。

③可实现性原则。所制定的目标必须符合实际，并且可以通过执行人的努力而实现，不能把目标定得过高太难。

④相关性原则。确定的绩效评价指标应当与专项资金立项依据文件、绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度，而与立项依据文件、绩效目标无关的指标不应列入评价体系。设计指标要充分考虑项目设立时预期达到的目的。

⑤时限性原则。绩效目标的实现有时间限制。

⑥经济性原则。指标需要的数据容易获取，获取成本低，符合成本效益原则。

⑦可比性原则。为了便于纵向和横向的比较，所选指标尽量考虑共性的指标，以便于评价结果可以相互比较。

⑧分级分类原则。指标不要设计过多，尽量以最少的指标涵盖主要评价内容，指标之间避免或减少重复性，必要时可以采用关键指标法进行筛选。

⑨系统性原则。所选择的指标应加以提炼，尽可能涵盖主要评价内容，主要部分应以细化指标予以反映。当项目支出明细很多时，应适当根据项目特征对项目进行分类，指标设计时应重点考虑那些金额大、可衡量、和项目预期总目标贴合的明细支出，并对其进行深入了解，从中挖掘出可以反映这些明细项目的指标。

⑩可理解性原则。指标的设定和命名应通俗易懂，必要时应加以备注，执行人在执行时不容易产生歧义。

2、评价指标体系：

本次绩效评价指标体系总体依据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）的相关规定设计，在参考“部门整体支出项目绩效评价共性指标体系”的一级和二级指标内容的前提下，结合部门当年度实际工作任务对三级指标进行细化和调整，并采用层次分析法，结合以往经验确定三级指标的权重。另外，根据相关法律法规、项目绩效目标及管理办法确定绩效评价标准。评价结果包括综合评分和评级，分为四个等级：高于或等于 90（含）的为“优”；80分（含）~90 分的为“良”；60分（含）~80 分的为“中”；低于 60 分的为“差”。具体详见下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 分值 | 得分 | 评价过程 |
|------|------|---------|---|---|----|----|--|
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。 | 15 | 15 | 根据丰泽区计生协会 2022 年度计生家庭生育关爱服务及关爱小组活动项目专项支出绩效目标表（详见附件 1），其年度总体目标基本符合国家法律法规、国家人口发展规划、中国计划生育协会章程、部门“三定”方案确定的职责和部门机构改革方案等中长期规划。根据评分标准，该指标得 15 分。 |

| | | | | | | |
|----|------|--|---|----|----|--|
| | 绩效目标 | 项目所设立的绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的工作任务; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应; ④是否与本年度部门预算资金相匹配。 | 15 | 13 | 根据丰泽区计生协会 2022 年度计生家庭生育关爱服务及关爱小组活动项目支出绩效目标表可以看到, 各级、各项指标所涉及的关爱小组活动经费、新增特殊家庭补助、家政服务、紧急救助等项目的绩效指标设置与部门年度的任务数或计划数基本能够对应, 申报内容能够涵盖绝大多数项目工作, 但计生特殊家庭意外伤害保险因单位法人长期空缺无法购买, 此项扣 2 分。 |
| 过程 | 资金管理 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合部门预算批复的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 15 | 15 | 2022 年, 丰泽区计生协会严格按年初项目预算, 结合实际情况安排项目支出, 规范使用预算资金, 项目支出专款专用, 评价过程中未发现存在资金使用不合规的情况。根据评分标准, 该指标得 15 分。 |
| | 组织实施 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整; ③相关管理制度是否得 | 15 | 15 | 为加强丰泽区计生协会财务管理和内部控制, 规范财务行为、降低行政成本、防止国有资产流失、提高资金使用效益、强化财务监督, 丰泽区计生协会出台了《泉州市丰泽区计划生育协会机关内部控制制度》(泉丰计生 |

| | | | | | | | |
|----|------|-------|---|---|----|----|--|
| | | 性 | 业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 到有效执行。 | | | 协（2022）20号）和《泉州市丰泽区计划生育协会关于印发〈丰泽区计生协会财政专项资金下达使用情况监督检查方案〉的通知》（泉丰计生协（2022）20号）。这两项制度对丰泽区计生协会的预算管理、收支管理、资金管理、审批管理、监督情况等进行了严格规定。制度合理、合规，并得到有效执行。该指标得15分。 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的 实际产出数 与计划产出 数的比率，用 以反映和考 核项目产出 数量目标的 实现程度。 | 实际完成率=实际产出数 /计划产出数*100% 实际产出数：一定时期内 项目实际提供的服务数 量 计划产出数：项目绩效目 标确定的在一定时期内 计划提供的服务数量。 | 15 | 14 | 2022年丰泽区计生协会共支出新增特殊家庭慰问经费8.5万元，家政服务费用8.73万元（含2021年末未支付款项），紧急救助款3.8万元，“关爱小组”活动经费12.2万元。实际支出30.8万元，结余2.97万元，总体预算执行率91.8%，该指标得14分。 |
| | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完 成时间与计 划完成时间 的比较，用以 反映和考核 项目产出实 现目标的实 现程度。 | 实际完成时间：项目实施 单位完成该项目实际所 耗用的时间。 计划完成时间：按照项目 实施计划或相关规定完 成该项目所需的时间。 | 15 | 15 | 2022年丰泽区计生协会计生家庭生育关爱服务及关爱小组活动项目资金拨付均按计划在本年度内完成，拨付程序合法合规、准确及时。根据评分标准，该指标得15分。 |

| | | | | | | | |
|--------|-----|---------|---------------------|--|-----|----|------------------------------------|
| 效益 | 满意度 | 服务对象满意度 | 是否有收到投诉业务部门不作为的投诉件。 | 服务对象是指因该项目实施而受到影响的群体或个人，此处特指计生困难家庭（包括特殊家庭）群体。每受到一次投诉扣5分。 | 10 | 10 | 2021年，丰泽区计生协会收到的投诉业务部门不作为的投诉件数量为0。 |
| 合计 | | | | | 100 | 97 | |
| 自评得分等次 | | | | | 优 | | |

3、评价方法：

①成本效益分析法，是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

②比较法，是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类情况进行比较的方法。

③因素分析法，是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

④最低成本法，是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

⑤公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

⑥标杆管理法，是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

4、评价标准：

绩效标准，是设定、审核绩效指标时所依据或参考的标准，通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，也可用于对绩效指标完成情况进行比较。

①计划标准，指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

②行业标准，指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

③历史标准，指参照历史数据制定的评价标准。为体现绩效改进原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

④省财政部门 and 部门单位确认或认可的其他标准。

(三)绩效评价工作过程。

1、按计划与要求对丰泽区计生协会 2022 年度计生家庭生育关爱服务及关爱小组活动项目绩效评价工作进行调研方案设计；

2、查阅单位有关档案，收集数据、资料等，依据评价工作规范，制订评价工作方案；

3、拟定 2022 年度计生家庭生育关爱服务及关爱小组活动项目绩效评价指标体系，与丰泽区计生协会领导班子商讨，修订绩效评价指标体系；

4、根据修订后的指标体系以及绩效评价过程中出现的问题，进一步搜集绩效评价所需的数据和资料；

5、归纳、分析、综合数据与资料，对 2022 年度计生家庭生育关爱服务及关爱小组活动项目绩效进行分析，完成 2022 年度计生家庭生育关爱服务及关爱小组活动项目绩效评价报告初稿；

6、征询丰泽区计生协会领导班子的意见，对初稿进行修改调整，完成《2022 年度计生家庭生育关爱服务及关爱小组活动项目绩效评价报告》修订稿；

7、提交绩效评价报告。根据各方意见对评价报告进行优化完善定稿后，对评价报告装订成册，在规定时间内提交评价报告终稿。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

2022年，泉州市丰泽区计划生育协会部门主要任务是：围绕中国计生协会“六项重点任务”工作，在开展好各项常规计生宣传服务项目与活动的同时，重点做好计生基层群众自治工作和青春健康基地、儿童早期发展项目点创建工作，开展紧急救助、关爱计生特殊家庭等生育关怀项目工作、协助做好年度为民办实事项目和省市级助学工作。针对计生家庭生育关爱服务及关爱小组活动项目，重点完成了下工作：

- ①慰问新增特殊家庭；
- ②为行动不便的失独家庭提供家政服务；
- ③为因大病致贫的计生困难户提供紧急救助；

④为每个失独家庭“关爱小组”配套区级活动经费。

（二）评价结论

本报告参考已有评价指标体系及评分标准，通过数据采集及实地调研访谈等形式，从项目决策、过程、产出、效益4个方面着手，对2022年度计生家庭生育关爱服务及关爱小组活动项目支出进行客观评价，最终评分结果：总得分为97分，评价等级为“优”。具体指标得分情况如下表：

| 一级指标 | 权重分 | 得分 |
|------|-----|----|
| 决策 | 30 | 28 |
| 过程 | 30 | 30 |
| 产出 | 30 | 29 |
| 效益 | 10 | 10 |
| 合计 | 100 | 97 |
| 评价等级 | 优 | |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

丰泽区计生协会 2022 年度计生家庭生育关爱服务及关爱小组活动项目年度总体目标基本符合国家法律法规、国家人口发展规划、中国计划生育协会章程、部门“三定”方案确定的职责和部门机构改革方案等中长期规划。项目由丰泽区计生协会负责组织实施，为了确保项目的顺利实施、贯彻落实中国计生协会“六项重点任务”，由区计生协会领导班子在年初根据上级工作安排和丰泽区实际情况，决策制定年度工作计划和工作意见，成立或者安排有关工作小组、股室负责组织实施并监督执行，确保高效有序地开展全区计生协会工作。

（二）项目过程情况。

丰泽区计生协会已根据实际情况制定了《泉州市丰泽区计划生育协会机关内部控制制度》（泉丰计生协〔2022〕20 号）、《丰泽区计生协会财政专项资金下达使用情况监督检查方案》（泉丰计生协〔2022〕20 号）等相关的内部控制、预算资金管理制度，预算制定标准合理，方法科学，预算金额符合项目实际资金需求。严格按照财政有关规定和内部控制制度对项目的实施实行项目管理责任制，项目经办人根据通过的项目计划和实施方案，具体组织项目实施。2022 年丰泽区计生协会按年初预算安排开展计生家庭生育关爱服务相关活动，项目支出专款专用，评价过程中未发现存在资金使用不合规的情况。办公室财务岗按照财务、预算管理制度，对专项资金的申请、使用、反馈等环节进行管理和监督，不断积累项目管理和实施经验，提高单位的项目管理和实施水平。

（三）项目产出情况。

2022年，丰泽区计生协会慰问新增的8户失独家庭、2户伤残家庭，发放8.5万元慰问金；每月为19户行动不便的失独家庭提供每月2次家政服务；实施紧急救助19人，发放3.8万元；下拨各街道“关爱小组”区级活动经费共12.2万元（年末全区共122户失独家庭）。各项资金拨付均按计划在本年度内完成，拨付程序合法合规、准确及时。其他工作产出情况如下：一是带头发动宣传，通过微信公众号、发放各式宣传折页和育儿宝典，向群众宣传人口科学理论、国家计划生育的方针、政策和法律、法规，传播计划生育和生殖健康等科学技术知识，提高人口质量；二是联合卫健局开展安居、幸福、成才工程和失独家庭“两节”慰问；三是通过宪法宣传日、妇女节等节日进行宣传，开展法律援助项目，切实履行民主参与和民主监督职能，维护了计生群众的合法权益。资金有效管理，目标任务全部完成。

（四）项目效益情况。

2022年，丰泽区计生协会计生家庭生育关爱服务及关爱小组活动项目支出效益良好，通过开展关怀慰问，帮助计生困难家庭解决实际困难。入户慰问新增特殊家庭，通过交流安慰和发放慰问金对其进行安抚；为19户行动不便的失独家庭提供每月2次的家政服务，帮助其打扫房屋、出门代购、烹饪等，保障其基本生活条件；为因大病致贫的19户计生困难户提供紧急救助，缓解其燃眉之急，其中6户特别困难的，还上报申请市级紧急救助；为全区122个失独家庭逐渐“关

爱小组”，每个失独家庭“关爱小组”发放配套区级活动经费1000元，全年12.2万元；本年度收到投诉业务部门不作为的投诉件数量为0，服务对象对项目实施效果满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、夯实思想基础，加强协会队伍建设。一是扎实有序开展思想教育；二是巩固拓展强化组织建设；三是精益求精开展业务培训，转变服务职能，更好地服务计生困难家庭。

2、营造宣传氛围，扩大计生协会影响。号召社会各界对计生困难家庭，特别是计生特殊家庭（包括失独家庭和伤残家庭）投入更多关注。

3、实现精准帮扶，做好生育关怀项目。一是巩固落实特殊家庭关怀服务；二是继续组织实施生育关怀项目；三是实施紧急救助；四是坚持开展计生家庭法律援助。

4、总结典型经验，与其他县市区开展经验交流。积极深入基层、入户走访，研究计生困难家庭的实际需求，探索解决方案。

（二）存在问题

预算规划不够精准，年末结余 2.97 万元，总体预算执行率 91.8%；典型培育力度不大、信息报道宣传有所减弱，刊发在省、市相关报刊杂志上的信息报道较少；如下拨给街道关爱小组

经费下拨时间太晚，刚好在10月核算中心关账前后，加大了财政压力。今后安排预算资金的时候应更加科学合理地分析需求增长变、化情况，满足单位运转和业务开展的需求。

六、有关建议

（一）加强绩效目标的设置

1、建议将绩效目标设置与工作目标设置相统筹、相衔接，在绩效目标设定中，科学界定和测算绩效目标值，并进一步细化、量化产出和效益指标。

2、时效指标应针对年度工作任务的计划完成时间、完成进度进行设置。

3、绩效指标选定后，应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学设定指标值。指标值的设定要在考虑可实现性的基础上，尽量从严、从高设定，以充分发挥绩效目标对预算编制执行的引导约束和控制作用。

（二）提高部门预算准确性

1、提高资金预算编制的准确性是实现财政资金使用效益最大化的根本保证。应广泛收集部门各项支出及每个专项资金基础资料，对资金规模的需求做出合理、准确性的预测，避免出现较高的预算调整率。

2、应进一步强化部门预算编制人员的预算观念，明确其预算职责，加强财务人员业务培训。

（三）加强协调联系工作

1、积极协调联系社会爱心力量，让这些不容忽视的组织团体和个人在对失独家庭的扶助工作中做出贡献，让政府机构从繁琐的细致工作中解脱出来，减少负担，以更好地主导扶助政策制订、资源调配等大方向的工作。

2、加强与其他相关组织的合作，如与红十字会、辖区内各种大型企事业单位的志愿者协会等等，多机构间建立顺畅的沟通联系渠道有助于形成合力，应对失独家庭突发状况、扶助财政资金、人力资源不足等困境，推动失独家庭扶助工作主体多元化、措施多元化。

七、其他需要说明的问题

（一）泉州市丰泽区计划生育协会对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

（二）本绩效评价报告仅供泉州市丰泽区财政局绩效评价相关工作使用，不作他用。

附件 1

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | |
|----------------------|-----------|---|-------|--------|--------------|---------|----|
| 专项名称 | | 计生家庭生育关爱服务及关爱小组活动项目 | | | | | |
| 主管部门 | | 实施单位 | | | 泉州市丰泽区计划生育协会 | | |
| 项目概况 | | 慰问新增特殊家庭（失独家庭每户 10000 元，伤残家庭每户 5000 元），为计生特殊家庭购买意外伤害保险（每户 100 元），为行动不便的失独家庭提供家政服务，为因大病致贫的计生困难户提供紧急救助（每户 2000 元），为每个失独家庭“关爱小组”配套 1000 元区级活动经费。 | | | | | |
| 专项基本情况 | | 总预算 36.2 万元，主要用于慰问新增特殊家庭（失独家庭每户 10000 元，伤残家庭每户 5000 元），为行动不便的失独家庭提供家政服务，为因大病致贫的计生困难户提供紧急救助（每户 2000 元），为每个失独家庭“关爱小组”配套 1000 元区级活动经费。 | | | | | |
| 主要成效 | | 慰问新增的 8 户失独家庭、2 户伤残家庭，发放 8.5 万元慰问金；每月为 19 户行动不便的失独家庭提供 2 次家政服务；实施紧急救助 19 人，发放 3.8 万元；下拨各街道“关爱小组”区级活动经费共 12.2 万元。慰问了困难计生家庭，让她们感受到来自党和政府的关心关爱。 | | | | | |
| 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 | 36.20 | 36.20 | 33.23 | 10 | 91.80 | 7 |
| | 其中：当年财政拨款 | 36.20 | 36.20 | | — | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | | — | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | | — | | |
| 年度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|-------|-----------|-------------------|---|-------------------------------|------|------|-------------|
| 总体目标 | | | | 慰问新增的 8 户失独家庭、2 户伤残家庭，发放 8.5 万元慰问金；每月为 19 户行动不便的失独家庭提供 2 次家政服务；实施紧急救助 19 人，发放 3.8 万元；下拨各街道“关爱小组”区级活动经费共 12.2 万元 | | | | |
| 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 | 关爱小组经费到位数量 | =112 个 | 122 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 关爱小组活动覆盖率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 关爱小组活动经费拨付及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 资金使用率 | ≥80% | 91.8 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 紧急救助项目开展情况 | 因大病致贫的计生困难户通过紧急救助项目获得救助金并用于治疗无 | 实施紧急救助 19 人，发放 3.8 万元 | 20 | 20 | |
| | | 可持续影响指标 | 特殊家庭慰问和关爱小组活动开展情况 | 失独家庭通过活动得到慰藉无 | 各街道均有按要求开展关爱慰问活动，失独家庭通过活动得到慰藉 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 关爱小组服务对象满意度指标 | =0 件 | 0 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--|--|--|--|----|--|--|--|
| | 标 | | | | | | | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 97 | | | |
| 评价等级 | 优 (S ≥ 90) | | | | | | | | |