

2023 年度
晋江市计划生育协会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2023 年度部门决算表	14
一、收入支出决算总表	15
二、收入决算表	16
三、支出决算表	18
四、财政拨款收入支出决算总表	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	27
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	28
一、收入支出决算总体情况说明	29
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	30
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	30
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	32
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	32

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	32
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	33
八、预算绩效情况说明	35
九、其他重要事项情况说明	36
第四部分 名词解释	37
第五部分 附件	40

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

晋江市计划生育协会部门的主要职责是：

（一）组织协会会员发挥带头、宣传、服务、监督和交流的作用，指导基层计划生育协会开展作，为育龄群众提供生产、生活、生育、生殖保健服务和优生、优育、优教服务，争取社会力量支持，促进人口福利和社会保障事业发展，帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧。

（二）开展人口和计划生育方针、政策、法律和科学知识的宣传，弘扬先进的生育文化和人口文化，引导群众树立科学、文明、进步的婚育观念。

（三）组织和教育会员依法参与基层人口和计划生育工作民主决策、民主管理和民主监督，反映群众的意愿与要求，开展维权活动。

（四）按照《中国计划生育协会章程》、《福建省计划生育协会章程》和《幸福工程·救助贫困母亲行动管理办法》等有关规定，开展资金募集和项目救助活动。

（五）负责指导全市各级计划生育协会的组织建设和业务工作，支持他们根据当地实际开展活动。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，晋江市计划生育协会部门包括3个机关行政科室及0个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	晋江市计划生育协会	行政单位	11

本部门无下属单位

三、部门主要工作总结

2023年，晋江市计划生育协会部门主要任务是：市计生协会在市委、市政府的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实《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》和我省相关实施方案精神，认真落实“深学争优、敢为争先、实干争效”行动要求，聚焦生育支持和家庭健康发展，深入推进“六项重点任务”提质增效，强化组织网络建设，扎实提升服务群众能力，获评全省2023计生家庭意外伤害保险工作先进单位。十三届全国政协人口资源环境委员会副主任、中国计生协会原党组书记、原常务副会长王培安，中国计生协会党组成员、副秘书长何翔先后两次莅晋调研指导，充分肯定我市计生协会工作成效，有力推动

计生协会事业开创新局面。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）紧抓主题教育，深入推进党建引领

1. 加强制度保障。成立主题教育领导小组及办公室，协会党组书记切实履行第一责任人职责，主持召开6次月工作调度会议，统筹部署主题教育和协会各项工作，形成领导小组牵头抓总、办公室统筹联动、党支部积极参与的工作机制。

“晋江市特扶对象养老有保障”在中国人口报报道，“晋江出台失独家庭养老服务政策”在福建卫生报刊载，“市计生协会到晋江市福利中心开展基层一线调研探索推进医养结合休闲康复中心与养老指挥调度中心和计生特殊家庭的帮扶养老服务工作”在“中国计划生育协会”微信公众号上报道。

2. 强化理论武装。主题教育开展以来，共组织集中学习16次、专题研讨交流8次，同步带动党支部开展集中学习、研讨交流。邀请党校专家学者开展专题辅导授课2次，到晋江体验馆、西滨镇跃进村开展2次现场实践教学，组织《志愿军：雄兵出击》观影等活动，通过多样化学习方式，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，相互交流学习体会和收获，推动理论学习走深走实。

3. 深入调查研究。着力破解群众“不愿生、不能生、生不起”等难题，紧扣“一老一小”等社会热点，深入全市19

个镇街开展走访调研 26 次，协会领导干部深入挂钩网格，掌握基层发展诉求，并积极促成调研成果转化，与民政、医保等部门联合出台《关于做好失独家庭夫妇养老服务的通知》（晋计生协〔2023〕22 号），出台 3 条政策为失独老人养老托底。深入分析我市人口形势，掌握我市人口出现户籍出生人口呈明显下降趋势、户籍人口自然增长率趋于负增长及生育主体逐年减少等困难问题，向市委市政府提出专题请示，主动发挥参谋助手作用。

4. 大力整治整改。对照工作要求，查摆问题 5 个，制定整改措施 18 条，公开整改事项、时限、措施、进度等要素，听取基层协会、群众意见建议，建立工作台账逐条推进落实，现已完成全部整改。提炼形成正反面典型案例，及时总结典型经验，按照“一案一表”，分阶段按步骤整改落实到位，形成结题工作报告。

（二）紧抓生育关怀，做优做实帮扶项目

1. 推动出台生育支持政策列入市政府目标任务。结合我市人口与家庭发展现状，通过对我市人口分布、家庭发展等现状进行分析研究，联合卫健局向市委、市政府呈送《关于提请出台我市优化生育政策配套措施的请示》，内容涵盖提高出生人口素质、不孕不育诊疗支持、发放育儿补贴等 8 方面内容，该事项被列入政府年度工作报告 2024 年目标任务，并加强与市委组织部、编办，市卫健、财政、教育、住建等

部门沟通联系，力争形成部门合力，早日促进优化生育政策配套措施落地落实。

2. 汇聚多方资源深化生育关怀行动。争取晋江慈善总会及部分异地晋江商会计生协会力量，联合卫健局和各镇街、村（社区）组织开展“暖冬行”慰问活动，慰问对象从2022年的300户扩大到417户，市级慰问金额由30万元提高到46.1万元，有的特困计生特殊家庭获各级慰问金达5000元。持续开展生育关怀紧急救助和亲情关怀行动，先后对6户遭受严重病灾的计生困难家庭进行紧急救助，对4名患上重大疾病的基层协会工作人员进行关怀慰问，共计发放补助款（慰问金）3万余元，并修订紧急救助管理办法，简化申请手续，让紧急救助更加方便可及。

3. 强化“五大工程”帮扶实效。一是实施第二十三期计生安居工程，共计投入经费178万元，采取帮助购房、批地建房、危房翻建等多种形式帮助42户贫困计生家庭改善住房条件，同时加强对计生安居工程实施过程的检查监督，对存在违规等情况的111户往期安居工程对象，予以取消扶助资格。对18户建设多年仍未拨款的对象逐一核对，对超面积建设等不符合条件的给予取消，对尚未竣工验收的，采取领导一线调度、现场办公的方法，协调镇村帮助解决。二是巩固成才工程，投入经费134.4万元，按照专科1500元/人，本科3000元/人的标准，奖励被高等院校录取的晋江籍农村

二女户大学生 602 名。按照 2000 元/人的标准，助学困难计生家庭女大学生 100 名，同时对 20 名特困家庭女大学生，按照每人每年 5000 元的标准连续 4 年予以精准助学，帮助她们圆大学梦，在全社会营造关爱女孩良好氛围。三是深化致富工程，帮助 20 户计生户顺利贷出小额贴息贷款 100 多万元，同时投入 7.4 万元幸福工程救助金，按照 5000 元/户的标准，无偿资助 37 户自力更生创业的困难计生家庭发展生产、扩大规模、改善经济。四是强化保障工程，为 3 万多户计生家庭办理意外伤害保险，缴纳保费 300 多万元，持续推动常态化联席会议、宣传服务、快捷规范理赔等一系列联动机制，有效地提升群众参保意识和理赔率，使计生家庭多得一份保障，切实提高计生家庭防范和抵御意外风险能力。全年共计理赔 615 人次，赔付金额 217.35 万元，有效降低广大计生家庭因病因灾返贫风险。

4. 持续关怀帮扶失独家庭。投入 19.8 万元购买社工服务，聚焦现实困难和迫切需求，通过在生活帮扶、心理疏导、精神慰藉、经济支持、养老关怀等方面加大抚慰力度，改进提升服务质效。注重加强精神慰藉服务和家庭健康指导相结合，认真落实失独家庭结对帮扶机制，常态化开展走访慰问，扎实开展“暖心健康包”发放工作，更好服务失独家庭。我市关爱失独家庭的“五步供暖法”被省计生协会《人口与家庭》杂志刊发，获得群众一致好评。今年来，先后开展包粽

子、博饼、短途旅行、心理辅导等各类服务活动 28 场，累计入户或电访服务 625 人次，解决各类问题 58 个，发放“暖心健康包” 136 个，切实帮助重塑生活信心，回归正常生产生活，更好融入社会生活。

（三）紧抓宣传倡导，全力造浓良好氛围

1. 广泛学习宣传。以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，制定下发《关于做好 2023 年宣传思想工作的通知》，重点围绕习近平新时代中国特色社会主义思想 and 新型婚育文化、优生优育、家庭健康等内容进行宣传，指导各镇（街道）计生协会开展好生育关怀主题宣传服务月活动。下发《计生协会会员群众学习贯彻党的二十大精神手册》，组织基层协会开展学习活动，把党的二十大精神宣传到基层，把计生协会的任务明确到基层，推动党的二十大精神做出的各项决策部署在计生协会系统落地生根，把党的二十大精神切实宣传贯彻落实到会员群众之中。今年来，各级共开展宣传服务活动 93 场次，参加 2.4 万多人次。

2. 倡导优生优育。联合农工党、妇幼保健院深入开展“同心妇幼健康行”活动，通过科普宣教、现场义诊等形式，为适龄人群提供相关服务，倡导优生优育，助力家庭孕育健康宝宝。联合英林镇在长存公园举办“幸福家庭欢度六一”0-3 岁婴幼儿家庭亲子运动会，组织当地 100 组家庭、200 多位家长和孩子参加，努力构建生育文明良好环境，推动实现“幼

有所育”目标。联合青阳街道在“向日葵”亲子小屋开展“倡新时代婚育文化助家庭和谐幸福”“激扬家国情奋斗新征程”为主题的魔力泡泡派对亲子活动，80组幼儿家庭参加活动，形成积极互动、寓教于乐的良好氛围。

3. 开展法律援助。开展“三说两访”活动，设立法律援助热线电话，线上线下同步开展普法宣传、防诈骗知识等活动，全年各级共开展法律援助宣传活动62多场，参与维权志愿者217人，下访接访124人次，接受群众法律咨询319人次，受理案件12起，调解民事纠纷71宗，协调维护权益5件，挽回计生家庭经济损失24万元。

4. 严管意识形态。认真贯彻《中国共产党宣传工作条例》，抓好2022年度意识形态检查反馈问题整改工作，落实整改措施8项并建立健全长效机制。全面加强宣传新媒体等意识形态阵地建设管理，认真做好2023年度重点党报党刊征订工作，每月定期排查舆论风险点，牢牢把握意识形态工作领导权、主动权。

（四）紧抓家庭健康，推进生命周期服务

1. 深化线上程序应用。持续推广使用“健康知识进万家”小程序，定期推送不孕不育诊疗、优生优育、青春健康成长及心理健康、常见疾病预防治疗、健康养老等全生命阶段健康知识，目前全市居民共绑定小程序24.4万余人。同时利用“晋江计生协会”微信公众号重点宣传食养指南、婴幼儿

照护等健康科普内容，广泛普及基本健康知识和理念、健康生活方式与行为、基本技能。

2. 推动儿童早期发展。主动参与托育机构的社会监督，普及宣传托育知识，深入多家托育机构实地考察，联合卫健局开展“托育服务线上有奖知识竞答”活动，访问量达 4.62 万次、分享量 3.62 万次、参与 6417 人次。紧抓“关爱儿童口腔健康”这一主题，联合市卫健局、市口腔医院举办生育关怀“关爱口腔，双百行动”活动，共开展 8 期，为全市 200 余名 3-12 岁儿童进行口腔检查、全口涂氟、窝沟封闭等。主动融入卫健宣传系统，与晋江经济报加强宣传合作，充分利用经济报、新闻网等全市宣传矩阵，及“健康晋江”“新闻网”“晋江计生协会”等微信公众号，联合晋江经济报开展小记者活动，大造宣传声势。引导家长关注儿童口腔健康，提高儿童爱牙护牙意识，以爱牙护牙为“小切口”，促进儿童健康成长与生育关怀行动开展。

3. 加强托育阵地建设。制定下发《关于开展“向日葵亲子小屋”建设管理工作的通知》，明确建设标准和工作任务，择优选定市镇示范点，以点带面推动市镇两级“向日葵亲子小屋”规范建设，更好融入普惠托育工作。联合市卫健局在全市“医共体”医院和妇幼保健院建立高龄孕产妇优生技术咨询门诊，为 35 岁以上的高龄孕产妇提供专业的优生技术咨询服 务，全年宣传覆盖面近 6 万人次。12 月，在世纪贝贝

“向日葵亲子小屋”组织 120 名儿童进行发育商测评活动，帮助家长了解孩子发展状况，为后续个性化教育提供参考依据，为儿童健康发展保驾护航。

4. 巩固拓展青春健康。召集卫健局、教育局、团市委、妇联、高教中心及泉州职业轻工学院，举办青春健康工作联席会议，交流青春健康教育工作情况，研究新形势下青春健康教育工作。联合泉州计生协会开展 2023 年度向阳花公益讲堂，围绕迎接青春期、预防艾滋病、亲子关系、助力青春健康、提升学习效能等 15 个专题，邀请专业师资在各镇街开展 12 场公益讲座，通过正面教育、学习倡导、知识引导、交流倾诉等方式开展青春健康教育活动，为学生、家长提供心理辅导等帮助。5 月，在泉州轻工职业学院举办纪念“5·29”计生协会会员日暨大学生青春健康教育心理健康活动，开展“心心相信”“心摄影·心世界”心理摄影大赛等 18 个小游戏活动，同步在线上开展“舒你心怀”“解忧杂货店”等 3 个活动，并在现场开展防艾宣传，普及青少年性与生殖健康教育，不断提升学生的健康意识和防护能力，培育新型婚育观。

5. 注重孕育诊疗服务。落实《关于进一步做好计生不孕不育家庭生育关怀服务工作的通知》等相关惠民政策，先后补贴 4 万元帮助 4 户计生家庭实施不孕不育诊疗服务，帮助 12 户对象申请市级生育补助、6 个家庭实现再生育。联合市

医院开展生殖健康诊疗服务，对部分实施“试管婴儿”对象和不孕不育诊疗对象减免部分诊疗费用，更好帮助育龄群众解决“生得出、生得好”的问题。

（五）紧抓组织队伍，大力夯实基层基础

1. 加强基层组织建设。按照“费随事转”工作原则，主动融入全市网格工作，协会目前共有计生群众服务2项工作纳入全市第二批网格工作职责清单，为全市计生协会基层组织纳入全市“一盘棋”统筹发展奠定坚实基础。9月上旬，组织召开基层计生协会工作座谈会，围绕“新形势下计生协会如何回应计生群众需求，更好地开展宣传服务等工作”“镇村两级协会组织架构如何设立，工作如何开展”等内容开展研究讨论，进一步拓宽工作思路，提升服务能力。

2. 激发干部队伍活力。选调1名股级干部和1名科级干部分别到晋东新区以及大体联等重点项目工作，进一步补齐干部经历、增长才干，1名股级干部提拔到实职副科级岗位工作。注重培养选拔优秀年轻干部，适时开展股级干部调配工作，综合德才表现、实绩考察和民主推荐情况，选拔任用1名正股级、2名副股级干部，同时积极向市委组织部推荐优秀年轻干部1名，进一步优化协会股级干部队伍，正向激励担当作为。

3. 注重发挥典型效应。树好先进导向，深入开展“服务在基层协会勇担当”评先活动，晋江市计生协会、梅岭街道

计生协会、东石镇计生协会和上海晋江商会计生协会等 4 个业绩突出的单位被泉州评为先进集体，另有 6 名表现优异的协会工作人员被泉州评为先进个人，切实激励广大协会人积极奉献、岗位建功。

第二部分

2023 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：晋江市计划生育协会

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	913.93	一、一般公共服务支出	1.20
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	0.09	八、社会保障和就业支出	37.86
		九、卫生健康支出	856.24
		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、资源勘探工业信息等支出	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	24.35
		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	914.02	本年支出合计	919.65
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	91.09	年末结转和结余	85.46
总计	1005.11	总计	1005.11

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：晋江市计划生育协会

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	914.02	913.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
201	一般公共服务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.86	37.86	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	25.24	25.24	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	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	850.61	850.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
21007	计划生育事务	815.81	815.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2100716	计划生育机构	253.03	252.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2100717	计划生育服务	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	497.58	497.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.35	24.35	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：晋江市计划生育协会

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	919.65	299.87	619.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.86	37.86	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	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	856.24	237.66	618.58	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	821.44	202.86	618.58	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	253.03	202.86	50.17	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	70.83	0.00	70.83	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	497.58	0.00	497.58	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	24.35	24.35	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：晋江市计划生育协会

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	913.93	一、一般公共服务支出	1.20	1.20	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	37.86	37.86	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	850.52	850.52	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、资源勘探工业信息等支出	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	24.35	24.35	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	913.93	本年支出合计	913.93	913.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	29.60	年末财政拨款结转和结余	29.60	29.60	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29.60			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	943.53	总计	943.53	943.53	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：晋江市计划生育协会

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		913.93	299.78	614.15
201	一般公共服务支出	1.20	0.00	1.20
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.20	0.00	1.20
2013105	专项业务	1.20	0.00	1.20
208	社会保障和就业支出	37.86	37.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.86	37.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.24	25.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.62	12.62	0.00
210	卫生健康支出	850.52	237.57	612.95
21007	计划生育事务	815.72	202.77	612.95
2100716	计划生育机构	252.94	202.77	50.17
2100717	计划生育服务	65.20	0.00	65.20
2100799	其他计划生育事务支出	497.58	0.00	497.58
21011	行政事业单位医疗	14.35	14.35	0.00
2101101	行政单位医疗	8.85	8.85	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.50	5.50	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.45	20.45	0.00
2109999	其他卫生健康支出	20.45	20.45	0.00
221	住房保障支出	24.35	24.35	0.00
22102	住房改革支出	24.35	24.35	0.00
2210201	住房公积金	24.35	24.35	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：晋江市计划生育协会

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	274.63	302	商品和服务支出	21.05	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	45.79	30201	办公费	0.95	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	79.52	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	4.11
30103	奖金	72.45	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	0.00	31002	办公设备购置	3.31
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.24	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.24	30206	电费	1.74	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	12.62	30207	邮电费	3.04	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.63	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.79
30111	公务员医疗补助缴费	5.50	30209	物业管理费	2.33	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.40	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	24.35	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	0.30	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.24	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.60	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.08	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	8.41	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
			30299	其他商品和服务支出	0.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		274.63	公用经费合计				25.16	

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：晋江市计划生育协会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.24
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	0.24

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

公开 08 表

部门：晋江市计划生育协会

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 2023 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：晋江市计划生育协会

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 2023 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

2023 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

2023年度本部门收入总计1005.11万元，支出总计1005.11万元，与上年决算数相比，各减少205.00万元，下降16.94%。主要是部分项目经费财政直接下达镇街道。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入914.02万元，比上年决算数减少222.23万元，下降19.56%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入913.93万元。
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0.09万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出919.65万元，比上年决算数减少199.37万元，下降17.82%，具体情况如下：

1. 基本支出 299.87 万元。其中，人员支出 274.68 万元，

公用支出 25.20 万元。

2. 项目支出 619.78 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

2023 年度财政拨款收入总计 943.53 万元，支出总计 943.53 万元，与上年决算数相比，各减少 205.05 万元，下降 17.85%。主要是：部分项目经费财政直接下达镇街道。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 913.93 万元，比上年决算数减少 205.05 万元，下降 18.32%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013105-专项业务支出 1.20 万元，较上年决算数净增加 1.20 万元。主要原因是上级下达的项目经费，用于计生“五大工程”。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.24 万元，较上年决算数减少 6.17 万元，下降 19.64%。主要原因是本年度养老保险 12 月份跨年度支付。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 12.62 万

元，较上年决算数减少 3.11 万元，下降 19.77%。主要原因是本年度职业年金 12 月份跨年度支付。

（四）2100716-计划生育机构支出 252.94 万元，较上年决算数增加 40.76 万元，增长 19.21%。主要原因是支出科目调整，增加“关爱女孩”活动经费。

（五）2100717-计划生育服务支出 65.20 万元，较上年决算数增加 64.46 万元，增长 8,710.81%。主要原因是本年度省级补助等支出增加。

（六）2100799-其他计划生育事务支出 497.58 万元，较上年决算数减少 313.22 万元，下降 38.63%。主要原因是部分项目经费财政直接下达镇街道。

（七）2101101-行政单位医疗支出 8.85 万元，较上年决算数减少 7.16 万元，下降 44.72%。主要原因是与上年度科目有调整变化。

（八）2101103-公务员医疗补助支出 5.50 万元，较上年决算数减少 2.46 万元，下降 30.90%。主要原因是与上年度科目有调整变化。

（九）2109999-其他卫生健康支出 20.45 万元，较上年决算数增加 17.49 万元，增长 590.88%。主要原因是增加上级补助经费，生育关怀金秋助学。

（十）2210201-住房公积金支出 24.35 万元，较上年决算数增加 3.16 万元，增长 14.91%。主要原因是人员增加，不固

定基数在本单位缴交。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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 2023 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

2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 299.78 万元，其中：

（一）人员经费 274.63 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25.16万元，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

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.24万元，完成全年预算的24.00%；较上年净增加0.24万元。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：认真贯彻八项规定，节约开支。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：增加上级莅晋调研项目。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（境）团组0个，参加其他部门出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：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。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生因公出国（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。

（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。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：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。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均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。

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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：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。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均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。截至 2023 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 0.24 万元，完成全年预算的 24.00%；较上年净增加 0.24 万元。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：同城不接待，认真贯彻八项规定，节约开支。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：增加上级莅晋调研项目。累计接待 7 批次、20 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 2023 年度 3 个项目实施单位自评，分别是计生“五大工程”、计生家庭意外伤害保险、生育关怀行动等项目，涉及财政拨款资金共计 380.30 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 3 个项目实施部门评价，分别是计生“五大工程”、计生家庭意外伤害保险、生育关怀行动等项目，涉及财政拨款资金共计 337.88 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、1 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

2023 年度机关运行经费支出 25.16 万元，比上年决算数减少 71.92%，主要是：控制开支，减少印刷费支出。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，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0.00%。

本部门2023年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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》

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		生育关怀行动经费						
主管部门		晋江市计划生育协会		实施单位		晋江市计划生育协会		
项目概况		紧急救助因病、因灾、因后遗症造成计生家庭及贫困女大学生助学等						
主要成效		帮助计生家庭解决因病、因灾造成的生活困难及暖冬行慰问 340 户、贫困二女户大学生上学困难 179 名及关爱失独家庭 136 户等。						
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	110.00	110.00	95.50	10	86.82	7	
	其中：当年财政拨款	110.00	110.00	95.50	—	86.82		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	帮助计生家庭解决因病、因灾造成的生活困难及贫困二女户大学生上学困难及青春教育等。			帮助计生家庭解决因病、因灾造成的生活困难及暖冬行慰问 340 户、贫困二女户大学生上学困难 179 名及关爱失独家庭 136 户等。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≥95%	95	5	5	
		社会成本指标	促进人口可持续发展	≥90%	90	5	5	
		生态环境成本指标	无	= 00	0	0	0	1
	效益指标	经济效益指标	提高农村困难二女户上学率	≥99%	99	10	10	
		社会效益指标	提高群众对计生政策知晓率	≥95%	96	10	10	
		生态效益指标	提高计生家庭和谐	≥90%	91	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	开展大型活动次数	≥4 个	4	10	10	
		质量指标	细化项目目标完成情况	=100%	95	15	14.25	项目完成偏差 0.25
时效指标		资金到位及时率	=95%	95	15	15		
总分值、评价总分 (S)						96.25		
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		
		政策方面问题		财政投入经费有限, 开展项目不够多样。政策帮扶项目较少,		争取财政投入机制, 多开展补助项目, 让计生困难户感受政府		

		计生困难家庭没有完全能够脱贫。	的温暖
	项目立项问题	生育关怀开展项目较少，内容不够丰富、拓展项目有限、开展帮扶活动较少。	要继续抓好深受群众欢迎的项目、注意品牌项目、多开展帮扶活动、多拓展生育关怀基地和项目。

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		计生家庭意外伤害保险						
主管部门		晋江市计划生育协会	实施单位		晋江市计划生育协会			
项目概况		为全市农村二女结扎户、独女办证户购买计生家庭意外伤害保险，每人每年 100 元。						
主要成效		降低计生家庭因病因灾返贫风险，提高计生家庭利益保障						
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	120.00	103.75	75.88	10	73.14	5	
	其中：当年财政拨款	120.00	103.75	75.88	—	73.14		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为全市农村二女结扎户、独女办证户购买计生家庭意外伤害保险，每人每年 100 元。			帮助 11551 户计生家庭提高应对意外伤害的能力，提高关怀项目受益面，促进人口均衡发展提供有力保障。				
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
	成本指标	经济成本指标	保障金额	≥120 万元	120	5	5	
		社会成本指标	为计生家庭提供切实有效的利益保障率	≥120 万元	120	5	5	
	效益指标	经济效益指标	计生家庭意外伤害保障	≥21.2 万元	99	10	10	
		社会效益指标	为计生家庭提供切实有效的利益保障率	≥95%	95	10	10	
		生态效益指标	减少计生家庭意外伤害损失(理赔率)	≥60%	60	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	完成所有二女户计生家庭意外保险	≥12000 户	99	10	0.08	
		质量指标	投保保单到位率	≥100%	99	20	19.8	
		时效指标	资金到位率	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						84.88		
评价等级		良 (90>S≥80)						
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		资金使用不及时，导致成才工程等项目资金延期拨付，致使项目资金使用率下降		1. 加快沟通协调，与财政局加强沟通，加快项目资金的审批跟踪，确保项目资金快速落实到位			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		计生“五大工程”专项经费						
主管部门		晋江市计划生育协会	实施单位		晋江市计划生育协会			
项目概况		农村二女户（独女户）购房建房、农村二女户奖励大学、计生小额贴息、幸福工程。						
主要成效		帮户农村二女户实现安居梦想，奖励 781 户农村二女户女儿上大学等						
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	200.00	166.55	166.55	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	200.00	166.55	166.55	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善农村二女户等对象住房问题、生产发展、女儿上大学困难等实际问题			帮户农村二女户实现安居梦想，奖励 781 户农村二女户女儿上大学等				
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
	成本指标	经济成本指标	完成财政投入	≥100%	100	5	5	
		社会成本指标	对计生帮扶的认识度	≥60%	60	3	3	
		生态环境成本指标	促进人口均衡持续发展率	≥60%	60	2	2	
	效益指标	经济效益指标	解决农村二女户困难问题解决率	≥60%	60	10	10	
		社会效益指标	对计生帮扶的认识度	≥65%	65	10	10	
		生态效益指标	促进人口均衡持续发展率	≥60%	60	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	五大工程计划实施户数	≥700 人	781	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	20	20	
时效指标		资金到位率	≥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		
	项目管理问题		项目管理不足，部分项目实施过程时间过长，审批流程太长，导致项目实施时间拖延			1. 加快项目实施进度，及早审核把关项目资料，确保项目资金尽快下拨到镇（街道）；2. 提前筹划，按照时间节点提前筹划项目实施，简化项目流程，加快项目审批。		
	资金管理问题		资金使用不及时，导致成才工程等项目资金延期拨付，致			1. 加快沟通协调，与财政局加强沟通，加快项目资金的审批跟		

		使项目资金使用率下降。	踪，确保项目资金快速落实到位。2.
--	--	-------------	-------------------

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(计生家庭意外伤害保险)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为全市农村二女结扎户、独女办证户购买计生家庭意外伤害保险，每人每年 100 元。

(二) 主要成效

降低计生家庭因病因灾返贫风险，提高计生家庭利益保障

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 84.88 分，等级为良，设置绩效目标 9 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 保障金额(万元)，目标值 120，完成值 120，分值 5，得分 5。

2、社会成本指标

1) 为计生家庭提供切实有效的利益保障率(万元)，目标值 120，完成值 120，分值 5，得分 5。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 完成所有二女户计生家庭意外保险(户), 目标值 12000, 完成值 99, 分值 10, 得分 0.08。

2、质量指标

1) 投保保单到位率(%), 目标值 100, 完成值 99, 分值 20, 得分 19.8。

3、时效指标

1) 资金到位率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 计生家庭意外伤害保障(万元), 目标值 21.2, 完成值 99, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 为计生家庭提供切实有效的利益保障率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 减少计生家庭意外伤害损失(理赔率)(%), 目标值 60, 完成值 60, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 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. 资金使用不及时,导致成才工程等项目资金延期拨付,致使项目资金使用率下降

(二) 改进措施

1. 1. 加快沟通协调,与财政局加强沟通,加快项目资金的审批跟踪,确保项目资金快速落实到位

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(计生“五大工程”专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

农村二女户(独女户)购房建房、农村二女户奖励大学、计生小额贴息、幸福工程。

(二) 主要成效

帮户农村二女户实现安居梦想,奖励 781 户农村二女户女儿上大学等

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 10 个,实际完成 10 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 完成财政投入(%),目标值 100,完成值 100,分值 5,得分 5。

2、社会成本指标

1) 对计生帮扶的认识度(%),目标值 60,完成值 60,分值 3,得分 3。

3、生态环境成本指标

1) 促进人口均衡持续发展率(%),目标值 60,完成值 60,分值 2,得分 2。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 五大工程计划实施户数(人), 目标值 700, 完成值 781, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 项目验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 解决农村二女户困难问题解决率(%), 目标值 60, 完成值 60, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 对计生帮扶的认识度(%), 目标值 65, 完成值 65, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 促进人口均衡持续发展率(%), 目标值 60, 完成值 60, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 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. 项目管理不足，部分项目实施过程时间过长，审批流程太长，导致项目实施时间拖延

2. 资金使用不及时，导致成才工程等项目资金延期拨付，致使项目资金使用率下降。

(二) 改进措施

1. 1. 加快项目实施进度，及早审核把关项目资料，确保项目资金尽快下拨到镇（街道）；2. 提前筹划，按照时间节点提前筹划项目实施，简化项目流程，加快项目审批。

2. 1. 加快沟通协调，与财政局加强沟通，加快项目资金的审批跟踪，确保项目资金快速落实到位。2.

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(生育关怀行动经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

紧急救助因病、因灾、因后遗症造成计生家庭及贫困女大学生助学等

(二) 主要成效

帮助计生家庭解决因病、因灾造成的生活困难及暖冬行慰问 340 户、贫困二女户大学生上学困难 179 名及关爱失独家庭 136 户等。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.25 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目成本控制率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 5, 得分 5。

2、社会成本指标

1) 促进人口可持续发展(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 5, 得分 5。

3、生态环境成本指标

1) 无(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(一) 产出指标

1、数量指标

1)开展大型活动次数 (个), 目标值 4, 完成值 4, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1)细化项目目标完成情况(%), 目标值 100, 完成值 95, 分值 15, 得分 14.25。

3、时效指标

1)资金到位及时率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)提高农村困难二女户上学率(%), 目标值 99, 完成值 99, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1)提高群众对计生政策知晓率(%), 目标值 95, 完成值 96, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1)提高计生家庭和谐(%), 目标值 90, 完成值 91, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%), 目标值 95, 完成值 96, 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. 财政投入经费有限，开展项目不够多样。政策帮扶项目较少，计生困难家庭没有完全能够脱贫。

2. 生育关怀开展项目较少，内容不够丰富、拓展项目有限、开展帮扶活动较少。

(二) 改进措施

1. 争取财政投入机制，多开展补助项目，让计生困难户感受政府的温暖

2. 要继续抓好深受群众欢迎的项目、注意品牌项目、多开展帮扶活动、多拓展生育关怀基地和项目。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		115 部门整体						
部门(单位)名称		晋江市计划生育协会			部门预算编码		115	
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况		结余情况		
		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	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③
	合计	757.39	109.78	867.17	913.93	105.3900	-46.76	-5.3900
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	757.39	109.78	867.17	913.93	105.3900	-46.76	-5.3900
其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	坚持“政府所急、群众所需、协会所能”的原则，围绕计生家庭生育、家庭福祉、家庭健康、家庭发展、家庭保障等实际需求，以倾情服务计生群众为主线，全面落实“六项重点任务”，不断巩固深化拓展创新关怀服务项目，让计生群众共享改革发展成果。				不断巩固深化拓展创新关怀服务项目，让计生群众共享改革发展成果。			
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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	完成财政投入	≥100%	100	4	4	
		社会成本指标	对计生帮扶的认识度	≥100%	100	2	2	
		生态环境成本指标	为计生家庭提供切实有效的利益保障率	≥120万元	120	2	2	
	效益指标	经济效益指标	帮助农村二女户困难问题解决率	≥99%	99	10	10	
		社会效益指标	促进人口均衡持续发展率	≥99%	99	10	10	
		生态效益指标	提高群众对计生政策知晓率	≥90%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	10	
产出指标	数量指标	帮扶计划实施户数	≥12500人	12500	10	10		
	质量指标	项目验收合格率	≥6项	6	10	10		
	时效指标	资金到位率	≥100%	100	16	16		
总分值、评价总分(S)						100		

评价等级	优 ($S \geq 90$)
------	-------------------