

2022 年度  
晋江市计划生育协会  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
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
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	<b>13</b>
一、收入支出决算总表 .....	13
二、收入决算表 .....	14
三、支出决算表 .....	15
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	23
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>24</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	27

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	28
八、预算绩效情况说明 .....	30
九、其他重要事项情况说明 .....	30
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>32</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>34</b>

# 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 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
晋江市计划生育协会	行政单位	10

## 三、部门主要工作总结

2022 年，晋江市计划生育协会部门主要任务是：在市委、市政府的领导和上级计生协会指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会精神，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，认真落实《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》，传承弘扬“晋江经验”，聚焦生育支持和家庭健康，深化改革发展，深入推进“六项重点任务”提质增效，强化组织网络建设，提升服务群众能力，推进计生协会事业高质量发展上台阶。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### （一）坚持把党的政治建设摆在首位

1. 持续深化理论武装，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，严格落实党组理论学习

中心组学习制度，兴起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮并不断引向深入。

2. 全面落实意识形态工作责任制，健全完善网络意识形态工作机制，常态化制度化开展意识形态工作，利用“晋江计生协会”微信公众号等平台 and 宣传阵地，积极开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传活动，切实凝心聚魂，把牢意识形态工作主动权。

3. 压紧压实主体责任，健全完善主体责任清单，认真落实述责述廉、廉政谈话等制度，定期召开全面从严治党形势分析会议，不断强化主体责任意识；严格抓好巡视巡察整改，针对反馈的问题落实整改措施 67 条，完善制度 16 项，确保整改工作按时保质完成，并把整改成效以制度的形式巩固下来，真正做到以巡促改、以巡促建、以巡促治，整改成效被福建日报专门刊发。

4. 加强支部规范化建设，1 月份顺利完成支部换届工作，严格按照程序要求和标准条件，推选新一届支委 3 人；严格落实“三会一课”、主题党日、党员“三诺”等党内制度，常态化开展党史学习教育，先后组织开展“知史爱党、知史爱国”主题党日活动，《跨过鸭绿江》红色观影等活动，弘扬优良传统，传承红色基因，切实增强党的意识、党员意识、宗旨意识。

（二）有序推进协会改革发展。加强对新形势下协会职

能转型、发展方向、工作重点的思考和谋划，以加强协会转型发展为主题，组织开展“协会转型发展怎么干”解放思想大讨论活动，广泛听取机关和基层协会意见建议，先后召开机关征求意见座谈会、全市计生协会工作交流会，并组织6个街道计生协会进行集中座谈调研、深入4个镇听取计生协会情况汇报，并深入部分村级计生协会组织、计生家庭法律援助站、儿童早期发展项目点和青春健康教育基地等进行实地考察走访，摸清工作底数，广泛收集机关基层关于促进人口长期均衡发展政策落地等方面意见建议，进一步拓宽工作思路，提升谋划改革发展的能力，针对性出台各项工作措施办法3份；研究制定了《关于贯彻落实〈市计生协会改革方案〉实施意见》，从七个方面细化工作措施，确保改革工作有序推进，顺利完成。9月下旬，省计生协会党组书记、常务专职副会长陈星一行莅晋调研，对协会《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》贯彻落实情况和“六项重点任务”推进举措成效等改革发展成果表示充分肯定。

（三）持续深化宣传倡导。认真贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》，深入开展“宣传服务月”活动，指导各镇（街道）开展好“母亲节”和“5.29”计生协会会员活动日等主题宣传活动，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、民法典、优生优育、生殖健康等内容进行宣传。依托晋江市计生协会微信公众号开设【政策解读】

栏目，开展政策调整宣传教育活动，准确宣传党和国家计划生育政策和惠民举措，切实做好实施三孩政策宣传解读、舆论引导；同时借助社会主流媒体及行业媒体，依托组织网络和活动阵地，积极推进新型人口文化建设，弘扬社会主义核心价值观，传播正能量，打造极具我市特色的计生协会人口文化建设品牌。母亲节期间，联合市卫健局开展以“礼赠新生命，书香伴成长”为主题的赠书活动，在三家医院为我市部分新生儿家庭赠送《0—3岁儿童早期发展指导——育儿宝典》3000本，进一步扩大科普宣传覆盖面，提高群众科学养育水平；结合“5·29”会员日，组织开展“会员心向党喜迎二十大”征文活动，全市范围征集作品56篇，评选出获奖作品16篇，较好展现计生协会工作者、会员、志愿者、育龄群众和计生家庭昂扬向上的精神风貌，形象生动地向广大计生群众宣传阐释了“两个确立”，有力引导他们同心向党。

#### （四）大力实施家庭健康促进行动

1. 积极参与生命周期健康服务体系建设，依托市计生协会公众号平台广泛开展优生优育、婴幼儿照护、中老年保健等全生命周期健康服务体系宣传活动；参与中国婚育状况统计调查，重点围绕生育意愿及其影响因素、生育政策和相关配套支持措施，婚姻、生育、养育过程中面临的突出问题和需求等开展婚育状况和癌症筛查调查。



2. 助力做好疫情防控工作，广泛开展全方位宣传引导，普及新型冠状病毒感染肺炎疫情防治知识，提高广大群众健康意识和自我防护能力；动员广大计生协会理事、会员、工作者和志愿者，带头落实防护措施，服从统一调度参与疫情防控各项工作。

3. 巩固拓展生殖健康咨询和不孕不育诊疗服务，先后联合英林、梅岭开展2场生殖健康知识专场宣传活动，并指导各镇（街）开展相应宣传活动20多场，同时依托协会微信公众号等媒体广泛宣传不孕不育服务；深化拓展不孕不育诊治服务项目，报请市人口和计生领导小组同意，对首次在晋江市生殖健康服务中心诊疗的女性服务对象，给予直接减免部分诊疗费用，并对符合规定条件且在泉州范围内实施“试管婴儿”手术的对象，给予一次性补助1万元。

4. 持续深化青春健康教育行动，建立健全工作运行机制，联合市教育局、卫健局、团市委、妇联、高教中心下发《关于深入推进青春健康工作的通知》，成立市青春健康工作人员领导小组，建立联席会议制度，明确会议召开、沟通联络、信息报送等各项制度；主动对接高教中心，努力推动3所高校招募、培训大学生志愿者，共计招募大学生志愿者31人，先后2次在泉州轻工职业学院组织开展同伴教育主持人培训和志愿者培训，共计培训86人，切实提升青春健康发展服务能力。

### （五）积极参与优生优育建设指导

1. 扎实推进人口早期发展工作，制定下发《关于加强晋江市计生协会儿童早期发展项目点建设与管理的通知》，明确儿童早期发展项目点主要任务、阵地建设和管理要求，指导各儿童发展项目点开展科学育儿家长讲座和亲子互动辅导活动共 76 场；组织开展 0-3 岁婴幼儿入户访视活动，录入 0-3 岁婴幼儿 1690 名，分组分片对全市 19 个儿童早期发展项目点进行现场调研指导、督查评估、工作梳理，并印发《晋江市计生协会儿童早期发展项目点成长评估统计监测表》，对工作后进的项目点滚动管理，全年共计提供儿童早期发展辅导活动服务 1546 人次。

2. 开展大龄孕妇优生技术咨询服务，在全市“三大医共同体”医院开设大龄孕妇优生技术咨询门诊，在妇产科播放“婚前保健、孕前优生”直播访谈，直面解答孕产妇关心关注的热点问题，并向育龄群众发放优化生育政策宣传页 4000 余份。

3. 认真落实婴幼儿照护社会监督，与市卫健局协商明确婴幼儿照护工作协会职责，加强社会监督，确保全市 6 个婴幼儿照护亲子小屋正常运转，有效落实场所建设、活动开展等工作；主动融入全市常态化托育机构部门联合督导机制，参与督导检查，9 月下旬，参与卫健局组织的联合督导，对已办理工商营业执照的 3 岁以下婴幼儿托育园进行督导检查，

切实发挥好社会监督职责。

## （六）精准帮扶计生家庭

1. 持续深化开展生育关怀行动，采取定期慰问和紧急救助相结合的方式，对计生困难家庭开展生育关怀帮扶行动。年初，分片分组进村入户开展“暖冬行”慰问活动，对计生困难家庭和计生特殊家庭进行关怀慰问；在充分调研基础上，制定下发《关于进一步加强生育关怀紧急救助工作的通知》，加大宣传发动，进一步明确紧急救助的主要对象、救助条件、救助标准，要求强化资金保障管理，积极主动走访，常态化开展紧急救助工作，促进生育关怀紧急救助工作提质增效，及时帮助遭受病灾计生困难家庭度过难关，今年来先后投入资金 30 多万元，慰问和紧急救助计生困难家庭 312 户。

2. 落实落细“五大工程”等帮扶政策。建立农村二女户、独女办证户及失独家庭等重点帮扶对象基础信息库，录入信息 1.1 万多户，导入安居工程、幸福工程等相关信息 4000 多条，依托信息库数据，积极指导镇（街道）挖掘帮扶对象。注重提高“五大工程”帮扶质效，实施第二十二期计生安居工程，投入 115.75 万元，采取帮助购房、批地建房等多种形式帮助 49 户贫困计生家庭改善住房条件，圆安居梦；制定下发《关于开展第 19-21 期计生安居工程未动工对象调查核实的通知》，对往期已取得资格，却因困难无法顺利实施的对象，根据不同原因做好分类指导，先后帮助 12 户完成

翻建审批（其中4户已开工建设）。持续深化成才工程，投入经费101.5万元，对661名品学兼优的二女户大学生进行奖学；投入经费30万元，按照2000元/人的标准，对150名困难计生家庭女大学生进行助学，另将特别困难的20名女大学生，纳入省、泉州和晋江市精准助学对象，按照每年5000元的标准连续资助4年，帮助她们圆大学梦。投入经费350多万元实施保障工程、幸福工程和小额贴息贷款等项目，先后资助2户自主创业的困难计生家庭发展生产，为3.5万户计生家庭办理意外伤害保险，使计生家庭多得一份保障，有效防止因病因灾返贫。

3. 不断提高失独家庭帮扶实效，组织对失独家庭开展需求问卷调查，深入了解他们对经济支援、医疗健康、再生育等方面需求，采取增加经济帮扶频次，开展健康体检，组织有再生意愿的对象参加不孕不育检查等方式满足需求；完善落实失独家庭结对帮扶机制，制定下发《关于做好协会党组成员挂钩联系失独家庭帮扶工作的通知》，建立党组成员挂钩镇（街道）失独家庭、每个失独家庭有“关爱小组”的结对帮扶机制，切实提升服务保障失独家庭发展的能力水平；投入18.01万元购买社工服务，不断扩展服务项目，加大失独家庭在生活帮扶、心理疏导、精神慰藉、经济支持、养老关怀等方面的抚慰力度，形成心理疏导、组织活动、订制服务的关怀扶助体系，为失独家庭提供一个舒适、温馨的家园。

今年来，先后开展各类服务活动 9 场，累计入户或电访服务 420 人次，解决各类问题 76 个，有效帮助该群体排解心理压力和痛苦，引导他们解除心理障碍，正常开展生产生活。

#### （七）积极维护计生家庭合法权益

1. 认真开展“三说两访”活动，结合“三下乡”、“平安建设宣传月”和“宪法日”等时机，采取线上线下相结合方式，做好法律法规知识宣传，重点宣传涉及民生领域的各类法律法规和防诈骗等知识，突出抓好省计生协会与宁德市、古田县计生协会联合制作 32 集“民法典宣传片”的宣传，让计生户懂法、知法，了解维法途径，确保在合法权益受到侵害时，能及时寻求法律的帮助。

2. 建立健全工作机制，制定下发《关于加强计生法律援助工作的通知》，指导镇级计生协会健全完善计生法律援助工作机制，积极开展法律宣传，扎实做好法律咨询，主动开展权益维护，并对外公布市镇两级计生法律援助便民咨询电话，尽可能便捷高效回应群众诉求，把矛盾化解在萌芽状态。今年来，各级共开展法律援助宣传活动 43 场，参与维权志愿者 1206 人，接受法律咨询 700 多人次，受理案件 20 起，调解民事纠纷 14 宗，协调维护权益 41 件。

#### （八）强化协会各级组织和人才队伍建设

1. 加强协会机关队伍建设，研究制定《市计生协会平时考核工作实施方案》，运用泉州公务员考评管理平台开展线

上平时考核工作，在对干部岗位履职情况进行量化的基础上，研究确定每季度干部平时考核等次，努力调动机关干部工作积极性；注重利用重大任务锻炼干部，先后选调3名科室负责人分别到世中运执行委员会和市防控指挥部办公室工作，选派1名科级干部和3名党员干部参与一线疫情防控，进一步补齐干部经历、增长才干；研究出台《晋江市计生协会编外人员薪酬方案》，对编外人员工资进行规范，设立职级津贴，明确晋升条件，打通职级晋升通道，进一步调动工作积极性。

2. 加强基层协会组织队伍建设，组织对青阳、罗山、磁灶、深沪等镇街基层队伍建设情况进行调研，指导配好村级协会人员，优化协会小组长年龄；3月份，组织协会小组长参加第二期全省儿童保健家庭指导员培训班，87人取得合格证书；6月份，举办全市镇、村两级计生协会业务培训班，采取线上直播方式进行对各镇街道计生协会常务副会长、秘书长（专干），以及各村（社区）计生协会常务副会长等500余人进行培训，进一步提高业务能力水平；下发《关于加强村（社区）计生协会小组长队伍能力建设的通知》，督促指导各镇街完善以小组长为骨干的志愿者队伍，有效整合村级人、财、物资源，进一步规范志愿者队伍建设；大力支持网格化整合，深入调研村级计生协会建设情况，多次与市委组织部和网格办研究协商，制定下发《关于做好村级计生协会

队伍网格化整合工作的通知》，明确村级计生协会工作职责，把协会工作纳入“一张网”管理，确保完成各项工作任务。

3. 加强流动人口计生协会建设，指导督促各镇（街道）在企业广泛开展流动人口企业计生协会活动，促进示范点规范建设，对倒闭破产的企业，及时动态管理，目前全市 20 个流动人口计生协会示范点均正常运转，有 8 个点分别开展了女职工健康讲座及健康体检、生殖健康知识讲座、优生优育生殖健康服务及生育关怀暖冬行等活动，取得较好成效。

4. 强化异地商会计生协会工作，制定印发《关于加强异地晋江商会计生协会宣传服务工作的通知》，指导 25 个异地商会计生协会及配合组建的镇街加强沟通互动，围绕生育关怀、计生宣传、公益行动、关爱妇幼、慈善普惠等内容开展宣传服务活动，努力把宣传服务覆盖到每一名在外晋江育龄群众。

## 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  
单位：万元

部门：晋江市计划生育协会

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	1131.61	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	4.64	八、社会保障和就业支出	47.14
		九、卫生健康支出	1050.69
		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	21.19
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>1136.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1119.02</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	73.86	年末结转和结余	91.09
<b>总计</b>	<b>1210.11</b>	<b>总计</b>	<b>1210.11</b>

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	1136.25	1131.61	0.00	0.00	0.00	0.00	4.64
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>47.14</b>	<b>47.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	47.14	47.14	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	31.41	31.41	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	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1067.92</b>	<b>1063.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.64</b>
21007	计划生育事务	1040.99	1036.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4.64
2100716	计划生育机构	208.27	208.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2100717	计划生育服务	5.34	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60
2100799	其他计划生育事务支出	827.37	827.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>21.19</b>	<b>21.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.19	21.19	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	1119.02	334.71	784.31	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>47.14</b>	<b>47.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	47.14	47.14	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	31.41	31.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1050.69</b>	<b>266.38</b>	<b>784.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21007	计划生育事务	1023.76	239.45	784.31	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	212.22	195.24	16.97	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	810.80	43.46	767.34	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>21.19</b>	<b>21.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.19	21.19	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	1131.61	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	47.14	47.14	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1050.65	1050.65	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	21.19	21.19	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
<b>本年收入合计</b>	1131.61	<b>本年支出合计</b>	1118.98	1118.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	16.97	年末财政拨款结转和结余	29.60	29.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	16.97			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
<b>总计</b>	1148.58	<b>总计</b>	1148.58	1148.58	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		1118.98	334.67	784.31
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>47.14</b>	<b>47.14</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	47.14	47.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.41	31.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.73	15.73	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1050.65</b>	<b>266.34</b>	<b>784.31</b>
21007	计划生育事务	1023.72	239.41	784.31
2100716	计划生育机构	212.18	195.20	16.97
2100717	计划生育服务	0.74	0.74	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	810.80	43.46	767.34
21011	行政事业单位医疗	23.97	23.97	0.00
2101101	行政单位医疗	16.01	16.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.96	7.96	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.96	2.96	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.96	2.96	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>21.19</b>	<b>21.19</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	21.19	21.19	0.00
2210201	住房公积金	21.19	21.19	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	245.06	302	商品和服务支出	88.64	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	44.83	30201	办公费	3.25	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	79.17	30202	印刷费	2.28	310	资本性支出	0.97
30103	奖金	55.63	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	0.97
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.07	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.03	30206	电费	1.55	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.52	30207	邮电费	4.85	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.01	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	5.08	30209	物业管理费	1.50	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费	0.17	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	28.70	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.10	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	38.90	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	8.55	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.34	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	9.60	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	16.49	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
<b>人员经费合计</b>		245.06	<b>公用经费合计</b>				89.61	

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：晋江市计划生育协会

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：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 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：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 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1210.11万元，支出总计1210.11万元，与上年决算数相比，各增加29.52万元，增长2.50%。主要是专项支出增加及新冠疫情防控相关支出增加。

#### （二）收入决算情况说明

2022年度收入1136.25万元，比上年决算数增加622.35万元，增长121.10%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1131.61万元。
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4.64万元。

#### （三）支出决算情况说明

2022年度支出1119.02万元，比上年决算数增加396.75万元，增长54.93%，具体情况如下：

1. 基本支出 334.71 万元。其中，人员支出 245.06 万元，

公用支出 89.65 万元。

2. 项目支出 784.31 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 1148.58 万元，支出总计 1148.58 万元，与上年决算数相比，各增加 392.15 万元，增长 51.84%。主要是：专项支出增加及新冠疫情防控相关支出增加。

## 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 1118.98 万元，比上年决算数增加 396.71 万元，增长 54.93%，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 31.41 万元，较上年决算数净增加 31.41 万元。主要原因是人员变动及缴费基数调整。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 15.73 万元，较上年决算数净增加 15.73 万元。主要原因是人员变动及缴费基数调整。

(三) 2100716-计划生育机构支出 212.18 万元,较上年决算数增加 34.86 万元,增长 19.66%。主要原因是支出项目功能分类调整。

(四) 2100717-计划生育服务支出 0.74 万元,较上年决算数减少 35.26 万元,下降 97.94%。主要原因是支出项目功能分类调整。

(五) 2100799-其他计划生育事务支出 810.80 万元,较上年决算数增加 348.03 万元,增长 75.21%。主要原因是支出项目功能分类调整。

(六) 2101101-行政单位医疗支出 16.01 万元,较上年决算数净增加 16.01 万元。主要原因是人员变动及缴费基数调整。

(七) 2101103-公务员医疗补助支出 7.96 万元,较上年决算数净增加 7.96 万元。主要原因是人员变动及缴费基数调整。

(八) 2109999-其他卫生健康支出 2.96 万元,较上年决算数减少 18.04 万元,下降 85.90%。主要原因是压减日常公用经费支出以及支出项目功能分类调整。

(九) 2210201-住房公积金支出 21.19 万元,较上年决算数减少 2.94 万元,下降 12.18%。主要原因是人员变动及缴费基数调整。

(十) 2080599-其他行政事业单位养老支出 0.00 万元,较上年决算数减少 1.05 万元,下降 100%。主要原因是养老保险支出功能分类调整。

#### 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 334.67 万元，其中：

（一）人员经费 245.06 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 89.61 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，完成全年预算的0.00%；较上年减少0.12万元，下降100.00%。当年决算数与全年预算数差异的主要原因是：本部门未发生“三公”经费财政拨款支出。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 0.12 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:本部门未发生公务接待费。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,分别是经常性专项业务费、计生基层组织建设、计生家庭意外伤害保险、计生“五大工程”专项经费等项目,涉及财政拨款资金共计 930.52 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,分别是经常性专项业务费、计生基层组织建设、计生家庭意外伤害保险、计生“五大工程”专项经费等项目,涉及财政拨款资金共计 930.52 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 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

2022 年度机关运行经费支出 89.61 万元,比上年决算数增长 651.13%,主要是:统计口径不一致。

## **（二）政府采购情况**

本部门2022年度政府采购支出总额138.69万元，其中：政府采购货物支出138.69万元、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138.69万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额138.69万元，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0.00%。

## **（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			经常性专项业务费					
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			机关正常运转、维修维护、委托业务费等常年性支出。					
主要成效			保障机关工作正常运行的同时，扎实推动改革发展，进一步激发各级组织的动力活力。做实做强计生服务和宣传工作，让计生群众有更多更实在的获得感和幸福感。					
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		52.50	49.07	34.49	10	70.30	10
	其中：当年财政拨款		52.50	49.07	34.49	—	70.29	
	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			
	日常机关运行费用、宣传教育等其他计生业务开展费用				一是加强市计生协会机关自身建设。二是抓好基层计生协会组织和队伍能力建设。三是建立健全联系广泛的协会工作体系。四是持续开展权益维护工作。五是扎实做好群众性宣传教育。			
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	业务细化率	≥99%	99	10	10	
		质量指标	细化项目目标完成情况	=99%	99	15	15	
		时效指标	资金到位率	=100%	100	10	10	
		成本指标	预算完成率	≥95%	95	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对计生政策知晓率	≥95%	95	10	10	
		社会效益指标	计生家庭和谐发展率	≥90%	91	5	5	
		生态效益指标	对计生家庭关怀情况	≥90%	90	10	10	
		可持续影响指标	促进人口均衡发展率	≥90%	90	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96	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		控制开支，本单位按照“花钱必问效，无效必问责”的要求，			进一步加强宣传氛围，营造有利于创新发、细化支出业务，提		

		效果不明显的项目控制开支	高资金有效利用
	目标完成问题	考虑 2022 年个别项目需要在 2023 年初完成结算, 所以要控制经费。	加大财政支出绩效管理, 不断提高财政资金使用管理的水平和效益。

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		计生基层组织建设						
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		有效延伸协会组织网络，实现了协会从国家级到村、组的全覆盖，确保级级有人做事，层层有人落实，为服务育龄群众奠定了坚实的组织基础。						
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	390.10	390.52	390.52	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	390.10	390.52	390.52	—	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				
	村级计生协会常务副会长及镇级计生协会专干工资补贴			村级计生协会常务副会长、小组长及镇级计生协会专干工资补贴已按文件要求下发，目标完成。				
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	补贴人数	≥2870 人数	28700	15	15	
		质量指标	工资补贴发放及时率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥95%	100	15	15	
		成本指标	完成年度投资额	=390.1 万元	390.52	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升宣传服务能力，提高工作效率	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	稳定协会队伍，服务育龄群众，提升群众对计生认知度	≥90%	96	15	15	
		生态效益指标	无	=无无	0	0	0	无
		可持续影响指标	提高协会人员积极性，促进人口可持续发展率	≥95%	95	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意率	≥98%	98	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		

## 专项资金绩效自评表

(2022 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		切实解决计划生育家庭后顾之忧，提高计划生育家庭抵御风险能力						
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	115.51	115.51	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	120.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	115.51	115.51	—	100.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	降低计生家庭因病因灾返贫风险，提高计生家庭利益保障			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
	产出指标	数量指标	完成所有二女户计生家庭意外保险	≥12500 户数	11551	15	13.86	农村二女户在不断减少
		质量指标	投保保单到位率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金到位率	≥95%	100	10	10	
		成本指标	完成年度投资额	=120 万元	115	10	9.58	按照实际摸底户数投保
	效益指标	经济效益指标	保障金额	≥21.2 万元	21.2	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	
		可持续影响指标	减少计生家庭意外伤害损失(理赔率)	≥55%	60	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	97	10	10	
	总分值、评价总分 (S)						98.44	
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		



## 专项资金绩效自评表

(2022 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		帮助农村二女户（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		帮助 49 户农村二女户实现安居梦想，奖励 611 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	367.50	276.00	174.50	10	63.22	5	
	其中：当年财政拨款	273.00	181.50	174.50	—	96.14		
	其他资金	94.50	94.50	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			帮助 49 户农村二女户实现安居梦想，奖励 611 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
	产出指标	数量指标	五大工程计划实施户数	≥850 户数	850	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金到位率	=100%	100	10	10	
		成本指标	完成年度投资额	=367.5 万元	174.5	10	4.75	成才工程项目经费跨年实施
	效益指标	经济效益指标	解决农村二女户困难问题解决率	≥40%	45	10	10	
		社会效益指标	对计生帮扶的认识度	≥60%	70	10	10	
		生态效益指标	无	无无				
		可持续影响指标	促进人口均衡持续发展率	≥65%	80	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	98	10	10	
总分值、评价总分 (S)						89.75		
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，导致成才工程等部分项目资金延期拨付，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。2.		
		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。		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(计生基层组织建设)

### 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

有效延伸协会组织网络，实现了协会从国家级到村、组的全覆盖，确保级级有人做事，层层有人落实，为服务育龄群众奠定了坚实的组织基础。

### 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 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 补贴人数(人数)，目标值 2870，完成值 28700，分值 15，得分 15。

##### 2、质量指标

1) 工资补贴发放及时率(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

##### 3、时效指标

1) 资金到位率(%），目标值 95，完成值 100，分值 15，得分 15。

#### 4、成本指标

1) 完成年度投资额(万元), 目标值 390.1, 完成值 390.52, 分值 10, 得分 10。

#### (二) 效益指标

##### 1、经济效益指标

1) 提升宣传服务能力, 提高工作效率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

##### 2、社会效益指标

1) 稳定协会队伍, 服务育龄群众, 提升群众对计生认知度(%), 目标值 90, 完成值 96, 分值 15, 得分 15。

##### 3、生态效益指标

1) 无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

##### 4、可持续影响指标

1) 提高协会人员积极性, 促进人口可持续发展率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 5, 得分 5。

#### (三) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 对象满意率(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

# 2022年度市级预算项目绩效自评报告

(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

切实解决计划生育家庭后顾之忧，提高计划生育家庭抵御风险能力

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分98.44分，等级为优，设置绩效目标8个，实际完成6个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 完成所有二女户计生家庭意外伤害保险(户数)，目标值12500，完成值11551，分值15，得分13.86。

#### 2、质量指标

1) 投保保单到位率(%), 目标值100，完成值100，分值15，得分15。

#### 3、时效指标

1) 资金到位率(%), 目标值95，完成值100，分值10，得分10。

#### 4、成本指标

1) 完成年度投资额(万元)，目标值120，完成值115，

分值 10，得分 9.58。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1)保障金额(万元)，目标值 21.2，完成值 21.2，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**

### **4、可持续影响指标**

1)减少计生家庭意外伤害损失（理赔率）(%)，目标值 55，完成值 60，分值 10，得分 10。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1)群众满意度(%)，目标值 97，完成值 97，分值 10，得分 10。

# 2022年度市级预算项目绩效自评报告

(经常性专项业务费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

机关正常运转、维修维护、委托业务费等常年性支出。

### (二) 主要成效

保障机关工作正常运行的同时，扎实推动改革发展，进一步激发各级组织的动力活力。做实做强计生服务和宣传工作，让计生群众有更多更实在的获得感和幸福感。

## 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 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 业务细化率(%), 目标值 99, 完成值 99, 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 99, 完成值 99, 分值 15, 得分 15。

#### 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。

#### 4、成本指标

1) 预算完成率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 15, 得

分 15。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

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

### **2、社会效益指标**

1) 计生家庭和谐发展率(%), 目标值 90, 完成值 91, 分值 5, 得分 5。

### **3、生态效益指标**

1) 对计生家庭关怀情况(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

### **4、可持续影响指标**

1) 促进人口均衡发展率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 5, 得分 5。

## **(三) 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. 控制开支, 本单位按照“花钱必问效, 无效必问责”的要求, 效果不明显的项目控制开支

2. 考虑 2022 年个别项目需要在 2023 年初完成结算，所以要控制经费。

## **(二) 改进措施**

1. 进一步加强宣传氛围，营造有利于创新发、细化支出业务，提高资金有效利用

2. 加大财政支出绩效管理，不断提高财政资金使用管理的水平和效益。



# 2022年度市级预算项目绩效自评报告

(计生“五大工程”专项经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

帮助农村二女户(独女户)购房建房、农村二女户奖励上大学、计生小额贴息、幸福工程。

### (二) 主要成效

帮助 49 户农村二女户实现安居梦想,奖励 611 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 89.75 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:

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 五大工程计划实施户数(户数),目标值 850,完成值 850,分值 15,得分 15。

#### 2、质量指标

1) 项目验收合格率(%),目标值 100,完成值 100,分值 15,得分 15。

#### 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。

#### 4、成本指标

1) 完成年度投资额(万元),目标值 367.5,完成值 174.5,

分值 10，得分 4.75。

## **(二) 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 40,完成值 45,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 60,完成值 70,分值 10,得分 10。

### **3、生态效益指标**

1)无(无),目标值无,完成值 0,分值 0,得分 0。

### **4、可持续影响指标**

1)促进人口均衡持续发展率(%),目标值 65,完成值 80,分值 10,得分 10。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1)群众满意度(%),目标值 97,完成值 98,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。

2. 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

## （二）改进措施

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. 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）；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。