

2022 年度  
永泰县计划生育协会部  
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.....	8
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
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
第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....	24
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.....	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	27
八、预算绩效情况说明.....	28
九、其他重要事项说明.....	29
第四部分 名词解释.....	31
第五部分 附件.....	33

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

永泰县计划生育协会部门的主要职责是：

（一）按照国家、省、市、县委、县政府有关人口和计划生育工作的方针、政策与规划，拟订和实施计划生育协会工作意见。

（二）动员组织会员发挥带头、宣传、服务、监督和交流作用；组织协会会员和协会志愿者，为育龄群众提供生育、生活、生产服务和优生、优育、优教服务。

（三）协助有关部门搞好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。

（四）组织和教育会员依法参与人口和计划生育工作基层群众组织的自治工作，完善群众自治章程，强化政策引导作用，规范政务公开运作，引导广大育龄群众实现“自我教育、自我管理、自我服务、自我监督”。

（五）根据幸福工程省市组委会的授权，负责全县幸福工程的相关事宜；组织开展“生育关怀行动”和参与计划生育“三结合”活动；争取社会力量支持，促进人口福利和社会保障事业发展，广泛开展对实行计划生育的困难群众解困、助学活动，帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧。

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

(七)负责指导全县各级计划生育协会的组织建设和业务工作。

(八)负责组织和指导全县计划生育协会干部教育培训工作。

(九)承办县委、县政府和市计划生育协会交办的其他工作。

## 二、部门基本情况

从决算单位构成看，永泰县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
永泰县计划生育协会	参照公务员法管理事业 单位	4

## 三、部门主要工作总结

2022年，永泰县计划生育协会单位主要任务是：在县委、县政府的坚强领导下，在省、市计生协的正确指导下，县计生协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、十九届历次全会和党的二十大精神，凝心聚力、攻坚克难、改革创新，各项工作都取得了新的进展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### （一）加强党的领导，抓好机关意识形态工作

1. 强化机关政治建设。协会党组始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，及时传达学习习近平总书记系列重要讲话，始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神作为首要的政治

任务来抓，组织全体党员干部深入学习党的二十大精神，进行专题研讨，撰写学习心得，同时坚持常态化开展党史学习教育。

2. 加强党支部建设。在 2018 年成立计生协党组基础上，经上级党组织批准，2022 年 6 月正式成立县计生协党支部。党支部认真落实“三会一课”制度，重视开展“强国”学习工作，组织支部党员赴永泰县党员政治生活馆参观学习、观看红色电影《浴血誓言》，切实加强协会每位党员干部政治理论素养，补足党员干部精神之钙。组织党员志愿者参加核酸检测常态化志愿服务工作、献血、“红色楼道长”等活动。开展“整乡推进 整县提升”活动，与大洋镇溪墘村结对共建，进一步丰富党建活动，发挥支部战斗堡垒作用。

3. 重视意识形态领域工作。县计生协党组中心组专题学习意识形态工作内容，筑牢党员干部思想防线。加强对意识形态领域分析研判工作，及时报送舆情分析信息，确保所涉领域意识形态工作不发生问题。

## （二）加强队伍建设，打造良好工作环境

1. 县委重视县级协会队伍建设。继去年计生协常务副会长提任县政协副主席，专职副会长提任县计生协党组书记、常务副会长后，今年 8 月，县委提拔县计生协办公室主任任党组成员，进一步激发计生协干部队伍干事创业积极性。

2. 改善办公环境。2021 年 12 月底，县政府研究将县计生协办公室调整至县文体大楼 2 层，由县计生协当任业主负责装修工作。经过紧锣密鼓的筹备，县计生协已于 5 月 27 日搬迁至新办

公场所，并根据省市计生协要求配置母婴室、优生优育服务中心、生育关怀服务大厅等科室，设置党员活动室、会员活动室等，极大改善了计生协办公条件，同时也为服务计划生育家庭营造温馨的环境。

### （三）精准施策，开展生育关怀行动

1. 2022 年开展元旦、春节慰问活动，市县二级共计慰问 207 户，投入慰问金 18.9 万元；开展母亲节慰问活动，市县二级共计慰问 160 户，投入慰问金 12 万元，进一步增强计划生育困难家庭的幸福感、获得感和安全感

2. 开展幸福工程帮扶活动。已落实开展 5 户，每户 5 万元，共计补助 25 万元幸福工程款，助力计生母亲发展生产，目前还在继续发动帮扶对象落实项目

3. 持续致力紧急救助和社会保障工作。共计开展紧急救助 4 例，共计投入救助款 17000 元（其中市级紧急救助 1 例，8000 元；县级救助 3 例，每户 3000 元，共 9000 元），为计生家庭解燃眉之急。

4. 开展计生家庭保险工作。与县财保公司合作，为 720 户计生困难家庭（计 1960 人）投保意外伤害保险，每户 100 元，共计投保 72000 元。与县人寿公司合作，为 63 户计生特殊家庭，共 85 人投保住院护理险（其中失独家庭 32 户、计 52 人，计生伤残家庭 31 户、计 33 人），每人 300 元，共计投保 25500 元。

5. 开展儿童营养改善项目。助力三孩政策实施，联合福建省计生协会与北京联慈健康扶贫基金会，开展“关爱新生命—儿

童营养改善”公益项目，共计全额资助 37 户计划生育家庭，发放奶粉 580 桶，公益规模达 114840 元。相关报道在大美永泰公众号获得刊发，获得社会广泛好评。

6. 加大计生宣传教育服务活动力度。为迎接党的二十大召开，开展丰富多彩的宣传活动的宣传，联合白云乡举办首届“母亲节”活动，通过火炬接力，文艺汇演等一系列活动传承孝悌文化，丰富乡村文化生活，关注亲情，感恩母爱；联合县武术协会举办主题为“喜迎党的二十大 砥砺奋进新征程”家庭健康促进活动武术专场演出；联合省市计生协等单位举办主题为“建百姓健康圩场促人口均衡发展”家庭健康促进暨“5.29 会员活动日”主题宣传服务活动，邀请永泰籍名医为 100 名群众开展义诊。联合县委政法委、永泰团县委、县大樟树社会工作服务中心和永泰电信分公司在南门社区开展“浪漫七夕 美味来袭 和谐家风”我们的节日七夕主题活动，弘扬优良家风；联合县科协等单位在中秋节期间举办 2 场喜迎二十大科普宣传活动；联合樟城镇南门社区开展“喜迎二十大一邻里守望情暖重阳 携手同心共赞祖国”宣传活动，为迎接党的二十大营造和谐氛围。

7. 积极推动计生特殊家庭志愿者服务队建设。组织计生特殊家庭志愿者服务队赴计生特殊家庭对象家中看望、慰问，同时宣传、讲解计生特殊家庭住院护理险和计生特殊家庭就业和养老保险等帮扶政策，让计生特殊家庭感受到党和政府的关怀。

8. 持续做好生殖健康咨询服务。联合县卫健局、县妇联、县妇幼保健院对 35 周至 64 周岁城乡居民妇女（其中建档立卡贫

困户、低保户及计划生育户优先)开展免费“两癌”筛查,有利于女性两癌疾病的早发现、早治疗,提高治愈率。

9. 关注儿童与青少年身心发展。继续联合县城关幼儿园、樟城镇南门社区、诺宝星幼儿园开展儿童早期发展项目,补助运营经费3万元;与永泰一中联合举办中学生青春期知识和防性侵安全讲座,普及青春期健康保健知识。联合县教育局于5月底启动青春健康与心理辅导公益讲座进校园(社区)系列活动,邀请国家、省级心理咨询师授课,活动覆盖清凉中学、第十七中学、青云中学、城南社区、第二实验幼儿园、城峰中心小学、城南小学、实验小学、第四中学等学校,惠及1000多名学生和群众。联合泇口乡党委、政府,县妇女联合会、关心下一代工作委员会、红十字会等在泇口村新时代文明实践站开展“童心向党 喜迎二十大”公益夏令营活动,为25名偏远山区儿童提供暑期实践服务。

10. 持续开展助学工作。资助当年考取大专院校的计划生育家庭困难学生11人,发放助学金43000元;资助往年考取大学的计划生育家庭困难学生20名,发放助学金94000元。

11. 开展法律援助工作。继续聘用一名法律顾问律师,并联合县公共法律服务中心开展法律援助工作。印制5000本法律知识宣传手册,向计生家庭普及法律知识。成功帮助一名长期受家暴困扰的贵州籍计生母亲,完成离婚诉讼工作,维护了计生母亲的合法权益,促进了社会的和谐稳定。

12. 大力推动健康知识进万家。深入贯彻落实健康中国战略,主动融入健康永泰工作部署,发挥计生协“四级”组织优势,



推广健康知识进万家小程序，累计推广 48000 余户，积极推进健康知识走入百姓家。

#### （四）加强宣传阵地建设，营造良好舆论氛围

1. 办好《永泰计生协》报。紧跟党中央部署，突出我县人口计生工作的亮点和特色，宣传党的二十大精神，分发到全县各乡镇、县直各单位、社会各界人士、基层每个小组长手中，深受欢迎。

2. 树立典型，发挥榜样引领。联合县广播电视台，同时充分利用省市计生协以及永泰官方微信公众号和县计生协美篇等平台，宣传计生协工作的先进经验、计生协工作者的典型事迹和基层小组长风采。今年省计生协《计生协会小组》第 1 期刊登《俏也不争春 只把春来报—记永泰县计生协会会长吴秋惠》引起高度反响。

3. 及时更新计生协户外大型宣传栏，宣传党的方针、政策，进一步扩大计生协影响力和号召力。

#### （五）落实重点任务，助力永泰跨越发展超越

1. 扎实推进乡村振兴、文明创建、招商、综治、社会舆情监控、公共节能、垃圾分类等工作，为加快建设现代化绿色发展先行区的新永泰贡献力量。

## 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：永泰县计划生育协会

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	466.32	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	6.68	八、社会保障和就业支出	7.70
	0.00	九、卫生健康支出	450.77
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00

	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	8.83
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	473.00	本年支出合计	467.30
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	6.68
年初结转和结余	851.54	年末结转和结余	850.55
	0.00		0.00
总计	1324.53	总计	1324.53

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：永泰县计划生育协会

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位上 缴收入	其他收入
支出功能分类科 目编码	科目名称							
合计		473.00	466.32	0.00	0.00	0.00	0.00	6.68
208	社会保障和就业支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.70	7.70	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	5.13	5.13	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	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	449.79	449.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	444.92	444.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	240.88	240.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100717	计划生育服务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	124.04	124.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.68
22999	其他支出	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.68
2299999	其他支出	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.68

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：永泰县计划生育协会

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计		467.30	262.28	205.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.70	7.70	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	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	450.77	245.75	205.02	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	445.90	240.88	205.02	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	240.88	240.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00

210079 9	其他计划生育事务支出	125.02	0.00	125.02	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 1	行政单位医疗	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 3	公务员医疗补助	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 2	提租补贴	1.00	1.00	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

单位：万元

部门：永泰县计划生育协会

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	466.32	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、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	六、科学技术支出	0.00	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
	0.00	八、社会保障和就业支出	7.70	7.70	0.00	0.00
	0.00	九、卫生健康支出	450.77	450.77	0.00	0.00
	0.00	十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00



	0.00	十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00	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
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00	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
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	8.83	8.83	0.00	0.00
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00	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
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00	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
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	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	466.32	本年支出合计	467.30	467.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	436.31	年末财政拨款结转和结余	435.33	435.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	436.31		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	0.00

国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
总计	902.63	总计	902.63	902.63	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：永泰县计划生育协会

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	467.30	262.28	205.02
208	社会保障和就业支出	7.70	7.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.70	7.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	5.13	5.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	2.57	2.57	0.00
210	卫生健康支出	450.77	245.75	205.02
21007	计划生育事务	445.90	240.88	205.02
2100716	计划生育机构	240.88	240.88	0.00
2100717	计划生育服务	80.00	0.00	80.00
2100799	其他计划生育事务支 出	125.02	0.00	125.02
21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87	0.00
2101101	行政单位医疗	2.59	2.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.28	2.28	0.00
221	住房保障支出	8.83	8.83	0.00
22102	住房改革支出	8.83	8.83	0.00
2210201	住房公积金	7.83	7.83	0.00
2210202	提租补贴	1.00	1.00	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  
单位：万元

部门：永泰县计划生育协会

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	100.67	302	商品和服务支出	24.01	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	18.14	30201	办公费	5.81	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	15.43	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	36.15	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	2.24	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.04	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.13	30206	电费	0.71	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	2.57	30207	邮电费	1.71	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗	2.59	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00

	保险缴费						置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	2.28	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.91	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	8.82	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	7.06	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	137.60	30215	会议费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.60	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	137.60	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	5.24	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	2.26	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	2.92	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	3.57	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		238.27	公用经费合计					24.01

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：永泰县计划生育协会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.60
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	0.60

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：永泰县计划生育协会

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	
合计	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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.本单位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：永泰县计划生育协会

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
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国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2022 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 1324.53 万元，支出总计 1324.53 万元，与上年决算数相比，各减少 64.05 万元，下降 4.61%，主要是：减少生育关怀项目资金。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入473.00万元，比上年决算数减少73.41万元，下降13.43%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入466.32万元。
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6.68万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2022 年度 467.30 万元，比上年决算数减少 69.75 万元，下降 12.99%，具体情况如下：

1. 基本支出 262.28 万元。其中，人员支出 238.27 万元，公用支出 24.01 万元。

2. 项目支出 205.02 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 902.63 万元，支出总计 902.63 万元，与上年决算数相比，各减少 70.73 万元，下降 7.27%，主要是：减少了生育关怀项目。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出，减少 69.75 万元，下降 12.99%，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 5.13 万元，较上年决算数减少 1.25 万元，下降 19.59%。主要原因：本年度单位人员变动（退休）减少养老险支出。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 2.57 万元，较上年决算数减少 0.71 万元，下降 21.65%。主要原因：本年度单位人员变动（退休）减少了职业年金支出。

（三）2100716-计划生育机构 240.88 万元，较上年决算数减少 15.30 万元，下降 5.97%。主要原因：本年度单位人员减少相应减少运行经费。

（四）2100717-计划生育服务 80.00 万元，较上年决算数减少

2.00 万元，下降 2.44%。主要原因：本年度减少生育关怀项目资金。

（五）2100799-其他计划生育事务支出 125.02 万元，较上年决算数减少 57.91 万元，下降 31.66%。主要原因：减少了省、市级项目资金的支出。

（六）2101101-行政单位医疗 2.59 万元，较上年决算数减少 0.67 万元，下降 20.55%。主要原因：人员变动，造成该科目减少。

（七）2101103-公务员医疗补助 2.28 万元，较上年决算数减少 0.74 万元，下降 24.50%。主要原因：人员变动，造成该科目减少。

（八）2210201-住房公积金 7.83 万元，较上年决算数增加 7.83 万元。主要原因：本年度新增加科目，用于住房公积金支出。

（九）2210202-提租补贴 1.00 万元，较上年决算数增加 1.00 万元。主要原因：本年度新增加科目，用于提租补贴支出。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

注：本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

#### **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 万元，与上年决算数持平。

注：本单位 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 262.28 万元，其中：

（一）人员经费 238.27 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 24.01 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 0.60 万元，

完成全年预算数的 100.00%；增加 0.1 万元，增长 20.00%。主要原因是：在预算内，稍增接待省市计生协及驻外计生协活动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：无。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：无。

2. 公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是无。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.60 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年增加 0.1 万元，增长 20.00%。主要是在预算内，稍增接待省市计生协及驻外计生协活动。累计接待 6 批次、37 人次。

## 八、预算绩效情况说明

1. 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 8 个项目实施单位自评，分别是提前下达 2022 年计划生育协会省级补助专项资金预算指标 20 万元（闽财社指[2021]80 号）、计生协会“六项职责”任务工作经费 72 万元、下达 2022 年六项任务和生育关

怀行动专项市级补助经费（第二批）7.5万、下达2021年生育关怀和六项重点任务市级补助资金5.4万元、生育关怀公益金80万元、下达2022年六项任务和生育关怀行动专项市级补助经费12.5万（榕财社指【2022】58号）、下达2022年计划生育协会省级专项资金10万元（闽财社指[2022]9号）、县计生协装修及过渡补助30万元等项目，涉及财政拨款资金共计237.40万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2.对8个项目实施部门评价，分别是提前下达2022年计划生育协会省级补助专项资金预算指标20万元（闽财社指[2021]80号）、计生协会“六项职责”任务工作经费72万元、下达2022年六项任务和生育关怀行动专项市级补助经费（第二批）7.5万、下达2021年生育关怀和六项重点任务市级补助资金5.4万元、生育关怀公益金80万元、下达2022年六项任务和生育关怀行动专项市级补助经费12.5万（榕财社指【2022】58号）、下达2022年计划生育协会省级专项资金10万元（闽财社指[2022]9号）、县计生协装修及过渡补助30万元等项目，涉及财政拨款资金共计237.40万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是8个、0个、0个、0个。

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2022年度机关运行经费支出24.01万元，比上年决算数下降29.84%，主要原因是：机关运行经费缩减。

## **(二) 政府采购情况**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1.58 万元，其中：政府采购货物支出 1.58 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 1.58 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 1.58 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，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：单位价值 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，是指本级单位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

**专项资金绩效自评表**  
(2022 年度)

专项名称		计生协会“六项职责”任务工作经费						
主管部门		社保科	实施单位	永泰县计划生育协会				
项目概况		计生协会“六项职责”任务工作经费						
主要成效								
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	72.00	33.52	33.52	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	72.00	33.52	33.52	—	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				
	开展宣传教育、生育关怀、家庭服务、家庭健康、基层社会治理、权益维护等工作职能，提高计生群众幸福感。							
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	组织宣传活动次数	≥4 次	4	10	10	
		质量指标	儿童早期发展服务对象准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	当年完成率	=100%	100	10	10	
		成本指标	支出预算执行率	≥100%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥100 人	100	30	30	
		可持续影响指标	受益单位数	≥3 家				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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			
	政策方面问题		县计划生育应与教育部门联合共同开展优生优育指导(儿童早期发展)项目。		永县计划生育协会儿童早期发展、青春健康进校园活动应抓早抓小，健康心理			
	其他问题		永泰县计划生育协会开展优生优育指导(儿童早期发展)项目仅依托公办幼儿园、妇幼保健院开展，		应加强儿童早期发展教育师资队伍建设，扩大师资队伍质量建设			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		生育关怀公益金						
主管部门		社保科	实施单位	永泰县计划生育协会				
项目概况		生育关怀公益金						
主要成效								
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	80.00	80.00	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	按照《永泰县生育关怀行动和基层计划生育协会建设专项资金管理暂行办法》规定要求，扶持计生困难家庭发展生产脱贫致富，保障计生困难家庭成员身心健康，增加计生困难家庭幸福感等方面，取得效好的社会效益。							
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	购买保险人数	≥75 人	80	10	10	
		质量指标	金秋助学政策符合率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	支出预算执行率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥200 人	230	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥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			
	政策方面问题		政策保障方面落实好，加强对计划生育困难家庭学子帮扶，圆孩子大学梦。		让计划生育困难家庭孩子上得起学，让政策深入人心。需要加强金秋助学帮扶。			
	其他问题		加强对计划生育困难家庭学子帮扶，圆孩子大学梦，政策保障方面落实好		加强金秋助学帮扶，让计划生育困难家庭孩子上得起学，让政策深入人心。			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		下达 2021 年生育关怀和六项重点任务市级补助资金						
主管部门		社保科	实施单位		永泰县计划生育协会			
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
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	5.40	5.40	5.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	5.40	5.40	5.40	—	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				
	通过开展生育关怀行动，传递党和政府的关怀、温暖、提高计生困难家庭的幸福感							
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	慰问户数	≥27 户	27	10	10	
		质量指标	帮扶计生家庭政策符合率	=100%	100	10	10	
		时效指标	慰问资金发放时效	=100%	100	20	20	
		成本指标	慰问户数	=27 户	27	10	10	
	效益指标	社会效益指标	慰问户数	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	≥98%	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		项目对计生特殊家庭的帮扶，得到群众好评，让政策落实好，要确保政策不跑偏。			加强对计划生育特殊家的关心关怀关爱，从资金帮扶，心理干预，政策保障方面落实好		
	政策方面问题		该项目对计生特殊家庭的帮扶，得到群众好评，让政策落实好，要确保政策不跑偏。			应加强对计划生育特殊家的关心关怀关爱，从资金帮扶，心理干预，政策保障方面落实好		

**专项资金绩效自评表**  
(2022 年度)

专项名称		下达 2022 年度六项任务和生育关怀行动专项市级补助经费（第二批）						
主管部门		社保科	实施单位		永泰县计划生育协会			
项目概况		榕财社指〔2022〕101 号文件，下达 2022 年度六项任务和生育关怀行动专项市级补助经费（第二批）7.5 万元，请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并落实资金绩效。						
主要成效								
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	7.50	7.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	7.50	7.50	—	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				
	福州市财政局 福州市计划生育协会关于下达 2022 年度六项任务和生育关怀行动专项市级补助经费的通知							
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
	效益指标	经济效益指标	服务婴幼儿家庭户数	≥50 户数	55	10	10	
		社会效益指标	开展优生优育科学指导场次数	≥6 场次	6	10	10	
		生态效益指标	无	>00				
		可持续影响指标	服务人数	≥50 人	50	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	新建优生优育指导中心数	=1 个	1	20	20	
		质量指标	开展科学育儿宣传活动完成率	=100%	100	10	10	
时效指标		补助资金及时发放率	=100%	100	10	10		
成本指标		发放宣传材料人数	≥100 份	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	优生 优 育 指 导 工 作 与 县 妇 幼 保 健 院 或 产 科 单 位 人 员 沟 通 不 够，工作较为被动。			永泰县计划生育协会招收医学或心理学方面人才。或加强与这方面专业知识人才多互动交流。			
	政策方面问题	计划生育协会在开展儿童早期发展项目中对计生群众育儿方面知识不足，群众想了解这方面知识，不能给予专业答复。			永泰县计划生育协会招收医学或心理学方面人才。或加强与这方面专业知识人才多互动。			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		下达 2022 年计划生育协会省级专项资金						
主管部门		社保科	实施单位		永泰县计划生育协会			
项目概况		闽财社指 [2022] 9 号文件, 下达 2022 年计划生育协会省级专项资金 10 万元, 请根据上级文件相关要求加强资金使用管理, 确保专款专用, 并做好绩效管理工作。						
主要成效								
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	10.00	6.65	10	66.50	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	10.00	6.65	—	66.50		
	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				
	开展计划生育协会宣传教育、权益维护, 订制相关宣传材料、提高计划生育政策知晓率。							
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	组织宣传活动次数	=2 场	2	10	10	
		质量指标	服务人数	=100 人	100	10	10	
		时效指标	法律知识讲座	=2 场次	2	20	20	
		成本指标	支出预算执行率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	分发法制宣传材料	=100 份	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度指 标	=100%	1000	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		计划生育协会不是法律专业, 对项目的开展只能聘请专业人士, 只 能对计生特殊家庭进行相关法律援助。			对 计生 特殊家 庭法律 需求 开展摸 底, 在政策 上给 予一定 支持帮助。		
	其他问题		计划生育协会开展法律知识讲座不专业, 计生群众在法律援助方面, 更愿意选择专业的部门。			争取地方司法部门法律援助中心对计生群众在法援助方面的需求提供更多的政策支持和帮助。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		县计生协装修及过渡补助						
主管部门		社保科	实施单位		永泰县计划生育协会			
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
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	30.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	30.00	30.00	30.00	—	100.00		
	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				
	永泰县人民政府专题会议纪要[2021]214号							
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	工程完工率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100	20	20	
		成本指标	无	=00				
	效益指标	经济效益指标	设计功能实现率	≥100%	100	30	30	
		社会效益指标	无	=00				
		生态效益指标	无	=00				
可持续影响指标		无	=00					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	=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	县计划生育协会做业主，项目资金使用不足，工期紧。工人工作不稳定			在县计划生育协会工作人员共同努力下，顺利完成，没有改进意见。			
	项目立项问题	县计划生育协会新办公室项目立项时间长，协调时间较长，致开工后工期紧张。			应减少项目立项与协调时间，工期缩短，资金紧张，工程质量不减。			



专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		提前下达 2022 年计划生育协会省级补助专项资金预算指标						
主管部门		社保科	实施单位	永泰县计划生育协会				
项目概况		闽财社指 [2021] 82 号文件, 安排永泰县基层计生协会建设资金 20 万元, 请根据上级文件相关要求加强资金使用管理确保专款专用, 并做好绩效管理工作。						
主要成效								
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	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—	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				
	开展计划生育协会宣传教育、生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育家庭矿帮扶、权益维护和流动人口服务, 订制相关宣传材料、提高计划生育政策知晓率。							
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	组织宣传活动次数	≥2 场次	2	10	10	
		质量指标	健康知识进成家覆盖率	≥80%	80	10	10	
		时效指标	建设亲子小屋	=2 个	2	10	10	
		成本指标	支出预算执行率	≥100%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	举办家庭健康指导员培训	≥50 人	50	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度指标 20 份	=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			
	目标完成问题	省计生协会项目资金太分散, 对新建设项目点资金使用缺口大			项目 建设 后运 行 经费 存在 保障不 足, 运营 成本考虑 不足			
	政策方面问题	对计划生育服务对 象的家庭 帮扶不 明显, 政策宣 传不 够到位。			建议应加大对响应国家计划生育政策的计生家庭加大帮扶加力度。加大宣传资金投入。			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		下达 2022 年度六项任务和生育关怀行动专项市级补助经费						
主管部门		社保科	实施单位	永泰县计划生育协会				
项目概况		榕财社指 [2022] 58 号，下达 2022 年度六项任务和生育关怀行动专项市级补助经费 12.5 万元（其中闽都助学 4.5 万元、2023 年元旦春节慰问 8 万元），请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并落实资金绩效。						
主要成效								
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	12.50	12.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	12.50	12.50	—	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				
	通过开展生育关怀行动，传递党的政府的关怀、温暖，提升计划生育困难家庭的幸福感							
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	闽都助学帮扶户数	≥9 人	9	5	5	
			慰问人数	≥40 户	39	5	4.88	部分人员慰问在市人口基金会中慰问
		质量指标	元旦春节对象政策符合率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	闽都助学金发放时效	≤100%	100	10	10	
		成本指标	元旦春节慰问标准	=100%	100	10	10	
	闽都助学扶助标准		=100%	100	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	覆盖率	≥95%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	闽都助学受助对象满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						99.88		
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		永泰县计划生育 2016 年 1 月 1 日前计生服务对象逐年减少，政策符合条件太紧。			应放宽政策，让生育回归理性，让计生对象有足够政策保障方面做好更多的服务。		
	其他问题		随着乡村振兴发展与计划生育困难对象逐年下降，符合生育关怀的人员也减少，			改善生育政策，应从政策上保障和生活质量上的提高，降低生育与养育的成本。		

