

2022 年度

闽清县计划生育协会

部门决算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2022 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
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.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	13
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
八、预算绩效情况说明.....	17
九、其他重要事项说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	22
一、《项目支出绩效自评表》.....	22
二、《项目支出绩效评价报告》.....	37

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

闽清县计划生育协会的主要职责是：贯彻落实国家、省、市和县委、县政府有关人口和计划生育工作的方针、政策与规划，拟订并组织实施计划生育协会工作规划。

（一）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。

（二）协助有关部门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人口和计划生育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”。

（四）根据市“幸福工程”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”；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。

(五) 按照《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》有关规定，开展资金募集和项目救助活动。

(六) 负责指导乡镇计划生育协会的组织建设和业务工作。

(七) 负责组织和指导全县计划生育协会干部教育培训工作。

(八) 组织开展计划生育工作的对外交流与合作。

(九) 承办县委、县政府和市计划生育协会交办的其他事项。

(十) 结合政府部门职能、工作任务、相关政策要求等，说明政府部门年度工作目标计划及执行情况、绩效目标及完成情况。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，闽清县计划生育协会包括 1 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
闽清县计划生育协会	参照公务员管理	5

三、部门主要工作总结

2022年，闽清县计划生育协会主要任务是：宣传教育引导、生殖健康咨询、优生优育指导、计生家庭帮扶、权益维护和家庭健康促进等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）做好计划生育家庭和流动人口的各项生育关怀工作（含幸福工程、闽都助学、保险保障、紧急救助、节日走访慰问、生殖健康咨询服务等项目）。

（二）开展优生优育指导、儿童早期发展、青春健康教育。

（三）推动计划生育村（居）民群众自治工作，指导乡镇抓好典型经验的培植、总结、推广。

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：闽清县计划生育协会

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	416.46	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	21.22	八、社会保障和就业支出	0.98
		九、卫生健康支出	415.47
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	168.32
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	437.68	本年支出合计	584.77
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	478.05	年末结转和结余	330.95

总计	915.72	总计	915.72
----	--------	----	--------

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：闽清县计划生育协会

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	437.68	416.46				21.22
208			社会保障和就业 支出	0.98	0.98				
20805			行政事业单位养 老支出	0.98	0.98				
2080501			行政单位离退 休	0.98	0.98				
210			卫生健康支出	415.47	415.47				
21007			计划生育事务	415.47	415.47				
2100716			计划生育机构	1.2	1.2				
2100717			计划生育服务	345.75	345.75				
2100799			其他计划生育 事务支出	68.52	68.52				
229			其他支出	21.22					21.22
22999			其他支出	21.22					21.22
2299999			其他支出	21.22					21.22

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：闽清县计划生育协会

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	584.77	120.34	464.43		
208	社会保障和就业支出		0.98	0.98				
20805	行政事业单位养老支出		0.98	0.98				
2080501	行政单位离退休		0.98	0.98				
210	卫生健康支出		415.47	115.98	299.49			
21007	计划生育事务		415.47	115.98	299.49			
2100716	计划生育机构		1.2	1.2				
2100717	计划生育服务		345.75	100.89	244.86			
2100799	其他计划生育事务支出		68.52	13.89	54.63			
229	其他支出		168.32	3.38	164.94			
22999	其他支出		168.32	3.38	164.94			
2299999	其他支出		168.32	3.38	164.94			

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：闽清县计划生育协会

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	416.46	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营		三、国防支出				

预算财政拨款						
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	0.98	0.98		
		九、卫生健康支出	415.47	415.47		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	416.46	本年支出合计	416.46	416.46		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

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					
总计	416.46	总计	416.46	416.46	

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：闽清县计划生育协会

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		416.46	116.96	299.49
208	社会保障和就业支出	0.98	0.98	
20805	行政事业单位养老支出	0.98	0.98	
2080501	行政单位离退休	0.98	0.98	
210	卫生健康支出	415.47	115.98	299.49
21007	计划生育事务	415.47	115.98	299.49
2100716	计划生育机构	1.2	1.2	
2100717	计划生育服务	345.75	100.89	244.86
2100799	其他计划生育事务支出	68.52	13.89	54.63

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：闽清县计划生育协会

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	103.43	302	商品和服务支出	11.3	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	25.58	30201	办公费	0.2	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	18.63	30202	印刷费	0.12	310	资本性支出	0.9
30103	奖金	23.51	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.73	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.9
30107	绩效工资		30205	水费	0.01	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.52	30206	电费	0.3	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3.26	30207	邮电费	1.96	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.38	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	2.29	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	0.05	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	10.31	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	5.81	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.33	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.89	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.98	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.03	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.37	31203	政府投资基金股权投资	

30308	助学金		30228	工会经费	1.14	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.15	30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.02	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	1.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		104.76	公用经费合计						12.2

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

部门：闽清县计划生育协会

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.89
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	0.89

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：闽清县计划生育协会

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	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
			合计					

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：闽清县计划生育协会

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
栏次		1	2	3
合计				

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 915.72 万元，支出总计 915.72 万元，与上年决算数相比，各增加 42.16 万元，增长 4.83%。主要是人员调入及项目经费增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入437.68万元，比上年决算数增加78.28万元，增长21.78%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入416.46万元。
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21.22万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出584.77万元，比上年决算数增加179.26万元，增长44.21%，具体情况如下：

1. 基本支出 120.34 万元。其中，人员支出 105.14 万元，公用支出 15.20 万元。

2. 项目支出 464.43 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416.46万元，支出总计416.46万元，与上年决算数相比，各增加54.36万元，增长15.01%，主要是：人员调入及项目经费增加。

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 416.46 万元，比上年决算数增加 54.36 万元，增长 15.01%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休 0.98 万元，较上年决算数增加 0.98 万元，增长 100%。主要原因是上年无此功能科目。

(二) 2100716-计划生育机构 1.2 万元，较上年决算数增加 1.2 万元，增长 100%。主要原因是上年无此功能科目。

(三) 2100717-计划生育服务 345.75 万元，较上年决算数增加 12.22 元，增长 3.66%。主要原因是人员调入。

(四) 2100799-其他计划生育事务支出 68.52 万元，较上年决算数增加 39.95 元，增长 139.83%。主要原因是项目经费增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

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 116.96 万元，其中：

（一）人员经费 104.76 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 12.20 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0.89万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.37万元，增长71.15%。主要原因是省市调研活动增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0%；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。主要是遵守八项规定，严格控制三公经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的0%；与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0%；与上年持平。2022年公务用车购置0辆，主要是：遵守八项规定，严格控制三公经费支出。

公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算的0%；与上年持平。主要是遵守八项规定，严格控制三公经费支出截至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 0.89 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.37 万元，增长 71.15%。主要是省市调研活动增加。累计接待 2 批次、85 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 11 个项目实施单位自评，分别是生育关怀公益金、协会中心户组长补助等项目，涉及财政拨款资金共计 314.61 万元。

(《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件)

本年度本单位无单位评价项目。

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 12.20 万元，比上年决算数增长 13.81%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、日常运行维护支出增加、人员编制数量增加等。

(二) 政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 4.51 万元，其中：政府采购货物支出 4.51 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 4.51 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小

微企业合同金额 4.51 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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）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		2021 年生育关怀和六项重点任务市级补助资金（榕财社指（2021）60 号）						
主管部门		闽清县卫生健康局		实施单位		闽清县计划生育协会		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		通过有氧健身比赛，太极拳比赛，宣传水杯发放，使宣传教育覆盖到 16 个乡镇						
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	5.03	5.03	5.03	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	5.03	5.03	5.03	—	100.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过“健康知识进万家”有氧健身比赛，使宣传教育覆盖 16 个乡镇			2022 年通过有氧健身，太极拳比赛等宣传，覆盖了 16 个乡镇				
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
		数量指标	举办宣传会次数	≥2 场	2	20	20	
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	支付及时性	≥100%	100	10	10	

	成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传覆盖率	≥95%	9600	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的受访对象	≥95%	95	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	没有项目管理、绩效评估制度等，项目目标编制数量不够多，编制不够全面			加强项目编制数量，加大编制目标范围，在下一年增加项目管理制度，加强项目管理		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	2022 年部分卫生健康项目市级补助资金（计划生育中心户长补助）榕财社（指）〔2021〕142 号						
主管部门	闽清县卫生健康局	实施单位		闽清县计划生育协会			
项目概况	依据梅财（社）指【2022】21 号，对 16 个乡镇 292 个协会会长实行补助。						
主要成效	为乡镇协会中心户会长补贴费，他们负责管理村居协会日常工作						
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	18.00	18.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	18.00	18.00	—	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			
	依据榕财（社）指【2021】142号精神，对16个乡镇292个协会会长实行补助。				2022年已全部完成16个乡镇292个协会会长补贴发放			
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	补助人数	=292人	292	20	20	
		质量指标	补助资金覆盖率	=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	预算执行率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	补助发生过程中发生弄虚作假行为	≤0起	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥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			
	项目管理问题	编制数量不够多，编制不够全面，没有项目管理制度、绩效评估制度等			加强项目编制数量，加大编制目标范围，在下一年增加项目管理制度			

专项资金绩效自评表

（2022年度）

专项名称		2022 年度六项任务和生育关怀行动专项市级补助（榕财社指[2022]101 号）						
主管部门		闽清县卫生健康局	实施单位		闽清县计划生育协会			
项目概况		2022 年度六项任务和生育关怀行动专项市级补助经费，用于开展群众性宣传教育工作，新建儿童早期发展服务阵地，新建青春健康教育基地。						
主要成效		加强阵地建设，服务更多计生家庭						
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	25.00	25.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	25.00	25.00	—	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				
	2022 年度六项任务和生育关怀行动专项市级补助经费，用于开展群众性宣传教育工作，新建儿童早期发展服务阵地，新建青春健康教育基地。			2022 年已全部支出六项任务和生育关怀行动补助经费，服务了更多计生家庭。				
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	可持续影响指标	服务居民群众人数	≥200 人	250	20	20	
			绑定“健康知识进万家”小程序用户数	≥6000 户	6000	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	开展群众性宣传教育服务活动	=5 场	5	5	5	
新建青春健康教育基地			=1 个	1	5	5		
开展青春健康宣传服务活动场次			=5 场	5	5	5		

		新建儿童早期发展服务阵地	=1 个	1	5	5	
		开展科学育儿宣传服务活动场次	=6 场	6	5	5	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100	5	5	
	时效指标	支付及时性	=100%	100	10	10	
	成本指标	资金使用率	≥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	项目编制数量不够多, 编制不够全面, 没有项目管理制度、绩效评估制度等			加强项目编制数量, 加大编制目标范围, 在下一年增加项目管理制度, 加强项目管理		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	2022 年度六项任务和生育关怀行动专项市级补助经费 (榕财社指【2022】58 号)						
主管部门	闽清县卫生健康局	实施单位	闽清县计划生育协会				
项目概况	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						
主要成效	为贫困家庭学生解决了上学困难问题, 给广大计生困难家庭送去温暖, 为特殊家庭送去关心关爱。						
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	0.00	15.60	15.60	10	100.00	10
	其中: 当年财政拨款	0.00	15.60	15.60	—	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	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			2022 年已完成元旦春节慰问，暖心家园建设，闽都助学帮扶。				
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	2023 年元旦春节慰问户数	≥23 户	23	10	10	
			暖心家园建设	≥1 个	1	5	5	
			闽都助学帮扶户数	≥10 户	10	5	5	
		质量指标	帮扶对象支持符合率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	支付及时性	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	元旦春节慰问补助对象覆盖率	≥80%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议			
	项目管理问题	编制数量不够多，编制不够全面，没有项目管理制度，绩效评估等制度。			加强项目编制数量，加大编制目标范围，在下一年增加项目管理制度			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	2022 年度生育关怀行动市级补助经费 (榕财社指【2022】125 号)		
主管部门	闽清县卫生健康局	实施单位	闽清县计划生育协会

项目概况		通过开展生育关怀-闽都助学项目，帮助计生困难学子圆梦大学，传递党和政府的关怀、温暖，提高计生家庭的幸福感和获得感。						
主要成效		帮助计生困难学子圆梦大学						
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	4.00	4.00	10	100.00	10	
	其中：当年财 政拨款	0.00	4.00	4.00	—	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				
	通过开展生育关怀-闽都助学项目，帮助计生困难学子圆梦大学，传递党和政府的关怀、温暖，提高计生家庭的幸福感和获得感。			2022年已发放到位				
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	闽都助学 2022 年 第一学年对象政策 符合率	≥100%	100	30	30	
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指 标	数量 指标	闽都助学 2022 年 第一学年对象人数	≥7 人	7	10	10	
			助学标准	≥0.5 万 元	0.5	10	10	
		质量 指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	
		时效 指标	支付及时性	=100%	100	10	10	
成本 指标	资金执行率	=100%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100		

评价等级	优 (S \geq 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	该项目没有项目管理制度, 绩效评估等制度, 项目目标编制数量不够多, 编制不够全面	加强项目编制数量, 加大编制目标范围, 在下一年增加项目管理制度, 加强项目管理

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		关于提前下达 2022 年计划生育协会省级补助专项资金预算指标(闽财社指(2021)82号)						
主管部门		闽清县卫生健康局	实施单位		闽清县计划生育协会			
项目概况		基层计生协会建设						
主要成效		加大宣传力度, 服务更多计生家庭						
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	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	5.00	5.00	—	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				
	能保障资金及时运行. 宣传惠及 16 个乡镇			2022 年资金已执行到位, 宣传普及 16 个乡镇				
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	组织宣传次数	≥ 3 次	3	20	20	

	质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	
	时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
	成本指标	预算执行及时率	=95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传材料发放数量	≥1 万份	1	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	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			
	项目管理问题	没有项目管理制度, 绩效评估不够全面, 项目目标编制数量不够多, 编制不够全面		加强项目编制数量, 加大编制目标范围, 在下一年增加项目管理制度, 加强项目管理。			
	项目管理问题	编制数量不够多, 编制不够全面, 没有项目管理制度, 绩效评估等制度		加强项目编制数量, 加大编制目标范围, 在下一年增加项目管理制度			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		计生协会工作经费					
主管部门		闽清县卫生健康局	实施单位		闽清县计划生育协会		
项目概况		计生协会工作经费					
主要成效		主要为日常办公费用, 保证计生协会正常运转					
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	17.00	13.90	13.89	10	99.93	7
	其中: 当年财政拨款	17.00	13.90	13.89	—	99.94	

	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				
	依据部门职责工作要求，通过加强管理，满足办公人员日常工作开支需求。			2022年执行率 99.93%，保证了日常办公运转				
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	临时聘用人员数量	≥3人	3	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	99.93	10	9.99	偏差0.07%，下一年度争取全面完成下一年度
		成本指标	预算执行率	≥100%	99.93	10	9.99	偏差0.07%，下一年度争取全部完成
	效益指标	经济效益指标	在职人员控制率	≤100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	=85%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						96.98		
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	项目目标编制数量不够多，编制不够全面，没有项目管理、绩效评估等制度			加强项目编制数量，加大编制目标范围，在下一年增加项目管理制度，加强项目管理。			
	项目管理问题	该项目没有管理、绩效评估等制度，项目目标编制数量不够多，编制不够全面			加强项目编制数量，加大编制目标范围，在下一年增加项目管理制度，加强项目管理			

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		闽清县卫生健康局	实施单位	闽清县计划生育协会				
项目概况		生育关怀公益金						
主要成效		该项目主要用于计生困难户元旦春节慰问金，母亲节慰问费，中秋节慰问费、计生家庭安康保险和紧急救助、宣传教育，关心计生困难户						
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	79.98	10	99.98	10	
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	79.98	—	99.98		
	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				
	依据梅委办发〔2016〕7号精神，通过元旦春节等节日慰问，使慰问人数达到300多人。紧急救助人数6人。宣传教育覆盖16个乡镇			2022年完成预期目标，慰问人数400多人，紧急救助人数6人，宣传教育覆盖16个乡镇				
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	慰问人数	≥330人	418	20	20	
		质量 指标	补助资金覆盖率	≥330人	418	10	10	
		时效 指标	目标完成率	=100%	100	10	10	
		成本 指标	独生子女伤残家庭 扶助标准	=2000元	2000	10	10	
效益指 标	社会 效益	受益群众数	=920人	920	30	30		

		指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	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	该项目编制数量不够多, 编制不够全面, 没有项目管理制度。绩效评估等制度			加强项目编制数量, 加大编制目标范围, 在下一年增加项目管理制度, 加强项目管理。			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		协会会长补助					
主管部门		闽清县卫生健康局	实施单位		闽清县计划生育协会		
项目概况		协会会长补助					
主要成效		为乡镇协会会长补贴费, 他们负责管理村居协会日常工作					
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	70.08	70.08	70.08	10	100.00	10
	其中: 当年财政拨款	70.08	70.08	70.08	—	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	依据梅委办发【2016】7号精神，对16个乡镇292个协会会长实行补助			2022年已完成16个乡镇292个协会会长补贴发放				
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	补助人数	≥292人	292	20	20	
		质量指标	补助资金覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	补助发放过程中发生弄虚作假行为	≤0起	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%	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	项目目标编制数量不够多，编制不够全面，没有项目管理制度、绩效评估等制度			加强项目编制数量，加大编制目标范围，在下一年增加项目管理制度，加强项目管理。			

专项资金绩效自评表

（2022年度）

专项名称	协会中心户组长补助		
主管部门	闽清县卫生健康局	实施单位	闽清县计划生育协会

项目概况		协会中心户组长补助						
主要成效		协会中心户小组长向群众宣传计生政策，了解群众的生产生活生育情况						
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	76.80	76.80	76.80	10	100.00	10	
	其中：当年财 政拨款	76.80	76.80	76.80	—	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				
	依据梅委办发【2016】7号精神，对16个乡镇790个协会小组长补助			2022年已完成协会小组长补贴发放				
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	≥790人	790	20	20	
		质量指 标	资金使用合 规率	=100%	100	10	10	
		时效指 标	支付（结 算） 及时性	=100%	100	10	10	
		成本指 标	预算执行率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效 益指标	享受补贴人 员覆盖率	=100%	100	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			
	项目管理问题	项目目标编制数量不够多，编制不够全面，没有			加强项目编制数量，加大编制目标范围，在下一年增加项目			

		项目管理、绩效评估制度	管理制度，加强项目管理。
--	--	-------------	--------------

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		追加县计生协会工作经费（赵批【2022】294号）						
主管部门		闽清县卫生健康局	实施单位		闽清县计划生育协会			
项目概况		根据赵批（2022）250 批示文，为保障办公人员开支而追加的经费。通过加强管理，满足办公人员日常开支需求。						
主要成效		满足日常办公需求						
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	1.20	1.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.20	1.20	—	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				
	根据赵批（2022）250 批示文，为保障办公人员开支而追加的经费。通过加强管理，满足办公人员日常开支需求。			2022 年已全部完成，满足了办公人员日常开支需求				
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	可持续影响指标	申请和支付过程中是否有弄虚作假行为发生	≤0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	在职人员满意度	≥85%	95	10	10	

	度指标						
产出指标	数量指标	服务办公人数	≥5人	5	20	20	
	质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
	时效指标	支付（结算）及时性	≥100%	100	10	10	
	成本指标	资金使用率	≥95%	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	没有项目管理制度，绩效评估等制度，项目目标编制数量不够多，编制不够全面			加强项目编制数量，加大编制目标范围，在下一年增加项目管理制度，加强项目管理		

二、《项目支出绩效评价报告》

本年度本单位无单位绩效评价项目。