

2021 年度
仙游县计划生育协会
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2021 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	17
七、预算绩效情况说明.....	18
八、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	21

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

仙游县计划生育协会单位的主要职责是：在县委、县政府领导下，始终围绕中心，服务大局，深入开展生育关怀行动，认真贯彻落实习近平总书记关于群团改革和计生协会要做好“六项重点任务”的重要指示精神，积极开展宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等各项工作。

（一）宣传教育。以群众喜闻乐见的形式广泛开展宣传教育，大力弘扬社会主义核心价值观，宣传相关法律法规、政策和优生优育、性与生殖健康、家庭保健等知识，倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的的生活方式。

（二）优生优育指导。围绕群众生育开展服务活动。聚焦“生不起、生不出、生不好”问题，宣传计划生育相关政策，普及新婚期、孕产期和育儿期知识，探索提供婴幼儿照护、儿童早期发展等服务，加快推进优生优育工作。

（三）计划生育家庭帮扶。围绕计划生育家庭福祉开展服务活动。聚焦失独家庭等计划生育家庭的现实需求和突出困难，开展关爱计生失独家庭服务活动，把党和政府的温暖传递给计划生育家庭。按照《幸福工程福建省管理办法》等有关规定，开展幸福工程项目，融入乡村振兴和健康仙游战略，帮扶计生母亲家庭发家致富。扎实开展生育

关怀行动，做好困难慰问、紧急救助、计生家庭意外伤害保险等工作。

（四）生殖健康咨询服务。以家庭为单位，规范开展青春健康工作、为青少年提供全面的性与生殖健康教育和服

（五）权益维护。维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，倾听群众意见，反映群众诉求，促进社会公平正义。

（六）家庭健康促进行动。推广“健康知识进万家”小程序，推进健康科普“五进”活动，加强健康科普培训教育，提升群众健康素养。

（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，支持他们根据实际开展活动。负责组织和指导全县计划生育协会干部教育培训工作。

（八）承办县委、县政府和市计划生育协会交办的其他工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 3 个内设机构，其中：列入 2021 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
仙游县计划生育协会	参照公务员法管理事业单位	6

三、单位主要工作总结

2021 年，仙游县计划生育协会单位主要任务是：在县委、县政府的正确领导下，省、市计生协的精心指导下，

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、《中共中央 国务院关于优化生育政策 促进人口长期均衡稳定发展的决定》精神，主动适应新形势新任务，找准工作的切入点和着力点，着力推动计生协工作转型发展。结合党史学习教育、“再学习、再调研、再落实”和“我为群众办实事”实践活动，为营造生育友好社会环境、促进仙游人口长期均衡发展发挥积极作用。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 扎实推进党史学习教育。深入推进党史学习教育，坚持读原著、学原文、悟原理，积极开展个人自学、集体研学、领导带头学；前往社硎乡田利村闽中特委旧址、石苍乡高阳中共福建省委旧址寻红色足迹、感悟革命精神；将党史学习成效转化到为民办实事的行动中去。

2. 队伍建设有新进展。在县委、县政府的关心支持下，新到任1名副会长，配齐配强干部队伍。举办4期政治学习、会长培训、业务提升等培训班。按照县计生协会改革方案，稳步推进乡村两级协会换届工作，目前，全县有13个乡镇已完成乡级计生协会换届工作，村（居）协会换届有序推进中，筑牢县、乡镇（街道）、村（居）、小组“四级联动”的组织网络，把计生协队伍建设成家庭健康的“宣传员”、计生家庭的“贴心人”、会员群众的“代言人”。

3. 抗击疫情有新担当。县计生协干部闻令而动，各司其职，积极投身疫情防控工作。深入度尾镇中岳村做好全员核酸检测的宣传发动、信息登记、秩序维护等工作；赶

赴莆田市海源大酒店隔离点，承担隔离人员后勤保障工作；协助做好防疫物资清点和运输，参与电话流调工作；同时向群众科普防疫知识。

4. 宣传教育有新气象。一是大力宣传中央《决定》。二是大力推广“家庭健康知识进万家”小程序。三是多形式开展宣传服务活动。

5. 优生优育有新局面。强化与行政部门、其他群团组织以及社会力量的协作，找准结合点，搭建平台，实现资源共享、信息互通、服务共办，不断拓展计生协会服务群众，促进生育支持的新空间，依托“党建+”邻里中心阵地，借地借势借力开展工作。2021年，投入资金11万元，新增“向日葵·亲子小屋”一个，早教示范基地三个；并分别向鲤城街道木兰社区、南桥社区，度尾镇潭边社区“向日葵·亲子小屋”捐赠绘本、优生优育书籍1000多本，邀请专业的早教机构、专家开展线上+线下科学育儿指导服务讲座、亲子课堂13场，亲子活动26次，受益家庭589户，促进儿童早期发展服务进农村、进社区、进家庭，推动婴幼儿照护公共服务均等化。

6. 促进健康有新举措。与县卫健局联合举办“关爱女性，健康护航”公益讲座，开展“两癌筛查”女性健康行动。开展青春健康进校园、进社区、进家庭系列活动，举办父母课堂和亲子沙龙，开展青春健康宣传活动15场，讲座6场，服务1800多人次。

7. 暖心行动有新作为。聚焦计生特殊家庭的现实需求和突出问题，完善精神慰藉、走访慰问、志愿服务和保险

保障“四项制度”，建立“双岗”联系人制度，以计生协会为平台，志愿者队伍为载体，社会工作专业人才为支撑，采取购买服务引进社工与计生协相结合的方式，财政投入8.4万元，为计生特殊家庭开展紧急救助、走访慰问、庆生、健康宣教、心理援助等多元化暖心服务，同时投入1.38万元为计生特殊家庭成员购买计生特殊家庭住院护理险，有效缓解他们住院期间无人护理的困难。

8. 为民服务有新成效。全县“幸福工程”投入达626万元，共帮扶134户计生母亲。拓展度尾镇圣山村、砺山村花卉培育“公司+计生母亲”项目基地1个，龙华镇东岐村茶叶“合作社+计生母亲”项目基地1个。投入金秋助学资金5万元，资助困难计生学子25名。扎实推进计划生育意外伤害保险工作，如期完成三年计生家庭意外伤害保险招投标工作，投入276万元，为2.76万户、8.81万人计生家庭投保，提升计生家庭发展和抵御风险的能力。春节、母亲节共慰问计生困难母亲222户，慰问金额22.2万元；紧急救助12户，救助金额2.8万元。

9. 社会治理有新方法。把维护计生群众合法权益作为帮扶服务的重要内容，建立健全维权机制，发展维权律师专业队伍，积极扮演“咨询员”“引导员”“服务员”“调解员”的角色，为计生群众答疑解惑、调解纠纷，全县开展各种法律服务活动18场，调解各种纠纷13件。以主题生日会、技能培训、表彰慰问等形式关爱“三留守”对象，提升流动人口的获得感和幸福感。

第二部分 2021 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：仙游县计划生育协会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	460.01	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5.95
	9		九、卫生健康支出	40	457.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	460.01	本年支出合计	58	470.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	25.01	年末结转和结余	60	14.49
	30			61	
总计	31	485.03	总计	62	485.03

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。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：仙游县计划生育协会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		460.01	460.01					
208	社会保障和就业支出	4.70	4.70					
20805	行政事业单位养老支出	4.70	4.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.70	4.70					
210	卫生健康支出	449.43	449.43					
21007	计划生育事务	447.86	447.86					
2100716	计划生育机构	61.72	61.72					
2100799	其他计划生育事务支出	386.14	386.14					
21011	行政事业单位医疗	1.57	1.57					
2101101	行政单位医疗	1.57	1.57					
221	住房保障支出	5.88	5.88					
22102	住房改革支出	5.88	5.88					
2210201	住房公积金	5.88	5.88					

注：本表反映单位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：仙游县计划生育协会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		470.53	79.62	390.92			
208	社会保障和就业支出	5.95	5.95				
20805	行政事业单位养老支出	5.95	5.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.95	5.95				
210	卫生健康支出	457.03	66.11	390.92			
21007	计划生育事务	455.14	64.22	390.92			
2100716	计划生育机构	64.22	64.22				
2100799	其他计划生育事务支出	390.92		390.92			
21011	行政事业单位医疗	1.89	1.89				
2101101	行政单位医疗	1.89	1.89				
221	住房保障支出	7.55	7.55				
22102	住房改革支出	7.55	7.55				
2210201	住房公积金	7.55	7.55				

注：本表反映单位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：仙游县计划生育协会

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	460.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.95	5.95		
	9		九、卫生健康支出	41	457.03	457.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7.55	7.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	460.01	本年支出合计	59	470.53	470.53		
年初财政拨款结转和结余	28	12.53	年末财政拨款结转和结余	60	2.01	2.01		
一般公共预算财政拨款	29	12.53		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	472.55	总计	64	472.55	472.55		

注：本表反映单位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

单位：仙游县计划生育协会

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
栏次		1	2	3
合计		470.53	79.62	390.92
208	社会保障和就业支出	5.95	5.95	
20805	行政事业单位养老支出	5.95	5.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.95	5.95	
210	卫生健康支出	457.03	66.11	390.92
21007	计划生育事务	455.14	64.22	390.92
2100716	计划生育机构	64.22	64.22	
2100799	其他计划生育事务支出	390.92		390.92
21011	行政事业单位医疗	1.89	1.89	
2101101	行政单位医疗	1.89	1.89	
221	住房保障支出	7.55	7.55	
22102	住房改革支出	7.55	7.55	
2210201	住房公积金	7.55	7.55	

注：本表反映单位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：仙游县计划生育协会

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	72.98	302	商品和服务支出	6.64	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	18.67	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	15.93	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	11.02	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.95	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.16	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.89	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	7.55	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	

30199	其他工资福利支出	11.72	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.60	31204	费用补贴	
30309	奖励金		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	3.83	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.05	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		72.98	公用经费合计					6.64

注：本表反映单位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

单位：仙游县计划生育协会

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.44
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.44

注：本表反映单位本年度“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

单位：仙游县计划生育协会

公开 08 表

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	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映单位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 2021 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

单位：仙游县计划生育协会

公开 09 表
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	0	0

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 25.01 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 460.01 万元，本年支出 470.53 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 14.49 万元。

（一）2021 年收入 460.01 万元，比上年决算数减少 10.99 万元，下降 2.33%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 460.01 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 0.00 万元。

（二）2021 年支出 470.53 万元，比上年决算数减少 17.21 万元，下降 3.53%，具体情况如下：

1. 基本支出 79.62 万元。其中，人员支出 72.98 万元，公用支出 6.64 万元。
2. 项目支出 390.92 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 470.53 万元，比上年决算数减少 17.21 万元，下降 3.53%，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 5.95 万元，较上年决算数增加 1.84 万元，增长 44.77%。主要原因是新增人员 2 名，增加养老保险费支出。

（二）2100716-计划生育机构支出 64.22 万元，较上年决算数增加 11.58 万元，增长 22%。主要原因是新增人员 2 名，工资、奖金、公用经费等费用支出增加。

（三）2100799-其他计划生育事务支出 390.92 万元，较上年决算数减少 33.65 万元，下降 7.93%。主要原因是生育关怀基金项目经费支出减少。

（四）2101101-行政单位医疗 1.89 万元，较上年决算数增加 0.37 万元，增长 24.34%。主要原因是新增人员 2 名增加医疗费用支出。

（五）2210201-住房公积金 7.55 万元，较上年决算数增加 2.65 万元，增长 54.08%。主要原因是新增人员 2 名增加住房公积金支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算支出 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 79.62 万元，其中：

（一）人员经费 72.98 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 6.64 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.44 万元，比本年预算的 0.5 万元下降 12%。主要原因是按照过紧日子的要求，严格控制经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与本年预算的 0 万元持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与本年预算的 0 万元持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与本年预算的 0 万元持平，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与本年预算的 0 万元持平。截至 2021 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 0.44 万元，比本年预算的 0.5 万元下降 12%。主要是严格招待公函制度和招待审批手续，减少接待费支出，累计接待 3 批次、33 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 4 个项目实施单位自评，分别是生育关怀基金、计划生育协会省级补助专项、计生家庭意外伤害保险、部门业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 386.81 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

2021 年度本单位无项目支出绩效评价报告。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 6.64 万元，比上年决算数增长 41.28%，主要是：新增人员增加公用经费支出。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 828.00 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 828.00 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%，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%；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 2021 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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》

业务费项目支出绩效自评表												
项目基本情况		预算单位名称及编码	仙游县卫生健康局									
		项目名称	仙游县计划生育协会部门业务费						预算年度	2021		
项目资金 (万元)	年度资金	年初预算数	全年预算数	全年实际 执行数	其中:		分值	执行率 (%)	得分			
					市本级 实际支出	转移支付 补助县区						
	总 额	97	86.5	86.5	0	0	10	100	10			
	其中:一般公共预算拨款	97	86.5	86.5	0	0	—	100	—			
	基金预算拨款	0	0	0	0	0	—	0	—			
	财政专户拨款	0	0	0	0	0	—	0	—			
	结余结转资金	0	0	0	0	0	—	0	—			
	省级补助资金	0	0	0	0	0	—	0	—			
其他	0	0	0	0	0	—	0	—				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	加强学习培训,提高协会队伍专业性,强化宣传倡导,提升计生协影响力,突出服务民生,增强计生群众幸福感,助力构建家庭发展服务体系、群众生育服务体系、家庭健康服务体系、助力构建社会治理新格局。				基本完成。							
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标 性质	计量 单位	年度 指标值	指标 分值	指标 完成值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标	数量指标	健康教育知识讲座、健康教育咨询活动	开展健康教育宣传活动场次	正向	场	7.0	≥2.00场	2	7.0	无偏差	
			岗位补贴人数	计算方法:享受岗位补贴人数	正向	人	7.0	≥325.00人	325	7.0	无偏差	
			开展早教、青春健康巡回讲座	开展早教、青春健康巡回讲座的场数	正向	场	7.0	≥2.00场	2	7.0	无偏差	
			开展宣传活动次数	根据全年宣传活动次数	正向	次	7.0	≥2.00次	2	7.0	无偏差	
			开展培训	开展培训场数	正向	场	7.0	≥2.00场	2	7.0	无偏差	
	质量指标	提高群众对早教、青春健康等知识的知晓率	提高群众对早教、青春健康等知识的知晓率	正向	%	7.0	≥100.00%	100	7.0	无偏差		
		资金支付及时率	计算公式:已支付/预算数*100%	正向	%	8.0	≥100.00%	100	8.0	无偏差		
	效益 指标	社会效益指标	通过项目运作,巩固计生协会力量	计算公式:村级会长在岗在位	正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	无偏差	
			调动村级会长工作积极性	村级会长工作积极性有效提升	正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	无偏差	
		可持续影响指标	计生补助对象政策知晓率	帮扶对象对帮扶政策知晓率=帮扶对象对帮扶政策知晓的人数/帮扶总人数*100	正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	无偏差	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	计生工作满意率	计算公式:满意人数/调查总人数*100	正向	%	8.0	≥98.00%	98	8.0	无偏差	
			群众对换届选举的满意度	(满意人数/调查人数)*100%	正向	%	2.0	≥99.00%	0	0.0	因疫情换届选举未举行。	
	绩效指标得分小计									88.0		
	监控结果应用 (扣分)					监控填报预计执行率高出实际执行率情况		偏离数		0.0		无偏差
						0.0						
监控结果应用是否到位						☑是 □否		0		无偏差		
业务费转移支付补助县区是否市委市政府同意						☑是 □否		0		上传市委市政府文件依据		
					小计				0.0		无偏差	
总 分 (S)							100		98.0		无偏差	
评价等次		☑优秀 (S≥90) □良好 (S≥80) □合格 (S≥60) □不合格 (S<60)										

发展性项目支出绩效自评表											
项目基本情况	预算单位名称及编码	仙游县卫生健康局									
	项目名称	生育关怀基金							预算年度	2021	
	项目负责人	岳庆全				联系电话			8295824		
项目资金 (万元)	年度资金	年初预算数	全年预算数	其中:		全年实际执行数	其中:		分值	执行率(%)	得分
				市本级支出	转移支付补助县区		市本级实际支出	转移支付补助县区			
	总 额	50	14.81	0	0	14.81	0	0	10	100	10
	其中:一般公共预算拨款	50	14.81	0	0	14.81	0	0	--	100	--
	基金预算拨款	0	0	0	0	0	0	0	--	0	--
	财政专户拨款	0	0	0	0	0	0	0	--	0	--
	结余结转资金	0	0	0	0	0	0	0	--	0	--
	省级补助资金	0	0	0	0	0	0	0	--	0	--
其他	0	0	0	0	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	对计生家庭实施特别扶助、困难帮扶、紧急救助,引导群众转变生育观念,自觉实行计划生育政策,为推进经济社会更好更快发展创造良好的人口环境。					基本完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	慰问计生困难户、失独户、计生协会工作者和紧急救助人数	慰问计生困难户、失独户、计生协会工作者和紧急救助人数	正向	人	8.0	>=90.0 0人	93	8.0	无偏差
			资助考上二本以上的计生贫困大学生人数	资助考上二本以上的计生贫困大学生人数	正向	人	8.0	>=20.0 0人	25	8.0	无偏差
			资助计生贫困家庭建房户数	资助计生贫困家庭建房户数	正向	户	8.0	>=1.00 户	1	8.0	无偏差
		质量指标	补助资金落实兑现率	补助资金落实兑现率=实际到位的补助资金/应兑现的补助资金*100	正向	%	8.0	>=100.00%	100	8.0	无偏差
			帮扶对象救助条件准确率	帮扶对象救助条件准确率	正向	%	8.0	>=100.00%	100	8.0	无偏差
		时效指标	资金支付及时率	计算公式:已支付/预算数*100%	正向	%	8.0	>=100.00%	100	8.0	无偏差
	成本指标	生育关怀资金	按照年初预算	正向	万元	8.0	>=14.81万元	14.81	8.0	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	帮扶资金对帮扶对象生活困难有所缓解占帮扶总人数的比例	计算公式:缓解对象人数/调查总人数*100	正向	%	8.0	>=100.00%	100	8.0	无偏差
			通过项目运作,巩固计生协会力量	计算公式:村级会长在岗在位	正向	%	8.0	>=100.00%	100	8.0	无偏差
		可持续影响指标	计划生育家庭特别扶助对象政策知晓率	计算方法:帮扶对象对帮扶政策知晓的人数/帮扶总人数*100	正向	%	8.0	>=100.00%	100	8.0	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生补助对象满意率	帮扶对象对帮扶政策满意率=帮扶对象对帮扶政策满意的人数/帮扶总人数*100	正向	%	10.0	>=95.00%	96	10.0	无偏差
	绩效指标得分小计									90.0	
	监控结果应用(扣分)					监控填报预计执行率高出实际执行率情况			偏离数	0.0	无偏差
						0.0					
						监控结果应用是否到位			是/否	0	无偏差
					小计				0.0	无偏差	
总 分(S)								100	100.0	无偏差	
评价等次		☒ 优秀 (S≥90) ☐ 良好 (S≥80) ☐ 合格 (S≥60) ☐ 不合格 (S<60)									

发展性项目支出绩效自评表											
项目基本情况	预算单位名称及编码	仙游县卫生健康局									
	项目名称	计划生育协会省级补助专项							预算年度	2021	
	项目负责人	岳庆全				联系电话			8295824		
项目资金 (万元)	年度资金	年初预算数	全年预算数	其中： 市本级支出 转移支付补助县区		全年实际执行数	其中： 市本级实际支出 转移支付补助县区		分值	执行率(%)	得分
	总 额	9.5	9.5	0	0	9.5	0	0	10	100	10
	其中：一般公共预算拨款	0	0	0	0	0	0	0	—	0	—
	基金预算拨款	0	0	0	0	0	0	0	—	0	—
	财政专户拨款	0	0	0	0	0	0	0	—	0	—
	结余结转资金	0	0	0	0	0	0	0	—	0	—
	省级补助资金	9.5	9.5	0	0	9.5	0	0	—	100	—
	其他	0	0	0	0	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	缓解计生家庭生活困难，让计生群众优先享受改革发展成果，进一步完善计生利益导向机制。推动社会公平正义，密切党群干群关系，促进社会和谐稳定；					基本完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	慰问计生困难户、失独户、计生协会工作者和紧急救助人数	慰问计生困难户、失独户、计生协会工作者和紧急救助人数	正向	人	10.0	>=15.00人	19	10.0	无偏差
			开展计生宣传活动	全年开展计生宣传各种活动情况	正向	场	10.0	>=2.00场	2	10.0	无偏差
		质量指标	资格确认准确率	(资格确认人数/纳入参保对象总人数)*100%	正向	%	10.0	>=100.00%	100	10.0	无偏差
			补助资金落实兑现率	补助资金落实兑现率=实际到位的补助资金/应兑现的补助资金*100	正向	%	10.0	>=100.00%	100	10.0	无偏差
		时效指标	资金支付及时率	计算公式：已支付/预算数*100%	正向	%	10.0	>=100.00%	100	10.0	无偏差
	效益指标	社会效益指标	帮扶资金对帮扶对象生活困难有所缓解占帮扶总人数的比例	计算公式：缓解对象人数/调查总人数*100	正向	%	10.0	>=90.00%	90	10.0	无偏差
			计生补助对象生活困难缓解度	帮扶资金对帮扶对象生活困难有所缓解人数/帮扶总人数	正向	%	10.0	>=90.00%	90	10.0	无偏差
		可持续影响指标	计生补助对象政策知晓率	帮扶对象对帮扶政策知晓率=帮扶对象对帮扶政策知晓的人数/帮扶总人数*100	正向	%	10.0	>=95.00%	95	10.0	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生补助对象满意率	帮扶对象对帮扶政策满意率=帮扶对象对帮扶政策满意的人数/帮扶总人数*100	正向	%	10.0	>=95.00%	95	10.0	无偏差
绩效指标得分小计									90.0		
监控结果应用(扣分)					监控填报预计执行率高出实际执行率情况			偏离数	0.0	无偏差	
								0.0			
					监控结果应用是否到位			✓是□否			0
					小计			0.0	无偏差		
总 分(S)							100	100.0	无偏差		
评价等次		☒ 优秀 (S≥90) ☐ 良好 (S≥80) ☐ 合格 (S≥60) ☐ 不合格 (S<60)									

发展性项目支出绩效自评表												
项目基本情况	预算单位名称及编码	仙游县卫生健康局										
	项目名称	计生家庭意外伤害保险							预算年度	2021		
	项目负责人	岳庆全				联系电话			8295824			
项目资金 (万元)	年度资金	年初预算数	全年预算数	其中： 市本级支出 转移支付补助县区		全年实际执行数	其中： 市本级实际支出 转移支付补助县区		分值	执行率(%)	得分	
	总 额	276	276	0	0	276	0	0	10	100	10	
	其中：一般公共预算拨款	276	276	0	0	276	0	0	—	100	—	
	基金预算拨款	0	0	0	0	0	0	0	—	0	—	
	财政专户拨款	0	0	0	0	0	0	0	—	0	—	
	结余结转资金	0	0	0	0	0	0	0	—	0	—	
	省级补助资金	0	0	0	0	0	0	0	—	0	—	
	其他	0	0	0	0	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	政府出资为计生家庭购买保险，提供优质服务，从利益导向上引导群众自觉遵守计生政策。通过项目运作，保障计生家庭生命和财产安全，推进和谐社会建设。					按年初预算目标完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	帮扶对象户数	帮扶对象户数	正向	人	10.0	>=27600.00人	27600	10.0	无偏差	
		质量指标	资格确认准确率	(资格确认人数/纳入参保对象总人数)*100%	正向	%	10.0	>=100.00%	100	10.0	无偏差	
			管理制度健全性	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务管理制度。②是否已制定或具有相应的业务管理制度。③财务管理制度是否合法、合规、完整。④业务管理制度是否合法、合规、完整。评价时对照评价要点逐项分析折算。总数折算为4，逐项分析时，完全符合相关规定的，一项折算为1，折算结果相加为最终完成数据。	正向	/	10.0	>=100.00/	100	10.0	无偏差	
			时效指标	资金支付及时率	计算公式：已支付/预算数*100%	正向	%	10.0	>=100.00%	100	10.0	无偏差
	效益指标	成本指标	计生家庭意外伤害保险	按照年初预算	正向	万元	10.0	>=276.00万元	276	10.0	无偏差	
		社会效益指标	计生家庭意外伤害赔付率	计算方法：赔付率=(赔款支出-保费收入)*100%	正向	%	10.0	>=50.00%	51	10.0	无偏差	
			通过项目运作，巩固计生协会力量	计算公式：村级会长在岗在位	正向	%	10.0	>=100.00%	100	10.0	无偏差	
	可持续影响指标	帮扶对象对该项帮扶政策的知晓率	计算公式：知晓对象人数/调查总人数*100	正向	%	10.0	>=100.00%	100	10.0	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众知晓率	根据抽查，知晓宣传相关政策的人数/抽查总人数*100	正向	%	10.0	>=95.00%	95	10.0	无偏差	
	绩效指标得分小计									90.0		
	监控结果应用 (扣分)					监控填报预计执行率高出实际执行率情况			偏离数 0.0	0.0	无偏差	
监控结果应用是否到位						是□否	0	无偏差				
小计						0.0		无偏差				
总 分 (S)							100	100.0	无偏差			
评价等次		☒ 优秀 (S≥90) ☐ 良好 (S≥80) ☐ 合格 (S≥60) ☐ 不合格 (S<60)										