

2022 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	3
一、单位主要职责	3
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2022 年度决算表	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 2022 年度决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
八、预算绩效情况说明.....	18
九、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	22

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，规范开展青春期健

康工作、为青少年提供全面的性与生殖健康教育和服务，组织开展家庭健康教育和健康老龄化等系列活动。

（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 2022 年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

2022 年，仙游县计划生育协会单位主要任务是：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，以生育关怀和家庭健康为主线，加快改革转型，全面推进“六项重点任务”落实。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）宣传教育。以促进人口长期均衡发展为主线，大力弘扬社会主义核心价值观和中华民族传统美德，倡导新型婚育文化。结合疫情防控，深入开展家庭健康促进行动，推广“健康知

识进万家”小程序，倡导健康文明生活方式。

（二）生殖健康咨询。大力实施青春健康教育，继续在中小学开展“成长之道”教育培训，在社区开展“沟通之道”家庭培训。

（三）优生优育指导。建立向日葵亲子小屋，开展公益半日托活动，稳步推进“优生优育进万家”活动，广泛开展孕优课堂、亲子讲堂等，做好线下线上科学指导服务，推动婴幼儿照护公共服务均等化。

（四）计生家庭帮扶。主动融入实施乡村振兴战略，以计生困难家庭需求为重点，扎实推进生育关怀行动和幸福工程帮扶项目。扎实推进计生特殊家庭帮扶工作常态化，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，围绕计生特殊家庭的困难与需求，协助政府落实相关政策；改善计生特殊家庭生活质量和生存环境，持续运作幸福工程帮扶，通过产业带动、项目带动、企业带动、能力带动、科技带动等行业有效帮扶模式，帮助计生家庭在脱贫基础上进一步发展生产；深化金秋助学、紧急救助、困难慰问等生育关怀项目，向计生困难家庭提供精准帮扶，巩固脱贫攻坚扶贫成果，助力乡村振兴。

（五）权益维护。建立省级计生家庭法律援助站，聘请专业律师定期坐班，为计生家庭提供文书代写、法律咨询、纠纷调节等法律援助，以普法讲座、入户倡导等途径开展法制宣传，满足广大群众对法律服务需求。

（六）家庭健康促进。在全县开展健康讲座，涵盖优生优育、青春健康、家庭养生等内容，开展线上直播，利用新媒体扩大健康推广的覆盖面，倡导家庭健康文明生活方式。

第二部分 2022 年度决算表

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

金额单位：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	437.44	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	7.70
	9		九、卫生健康支出	40	421.70
	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	8.14
	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	437.44	本年支出合计	58	437.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	14.55	年末结转和结余	60	14.45
	30			61	
总 计	31	451.99	总 计	62	451.99

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

金额单位：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		437.44	437.44					
208	社会保障和就业支出	7.70	7.70					
20805	行政事业单位养老支出	7.70	7.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.70	7.70					
210	卫生健康支出	421.60	421.60					
21007	计划生育事务	419.36	419.36					
2100716	计划生育机构	80.14	80.14					
2100799	其他计划生育事务支出	339.22	339.22					
21011	行政事业单位医疗	2.24	2.24					
2101101	行政单位医疗	2.24	2.24					
221	住房保障支出	8.14	8.14					
22102	住房改革支出	8.14	8.14					
2210201	住房公积金	8.14	8.14					

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

金额单位：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		437.54	98.18	339.36			
208	社会保障和就业支出	7.70	7.70				
20805	行政事业单位养老支出	7.70	7.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.70	7.70				
210	卫生健康支出	421.70	82.34	339.36			
21007	计划生育事务	419.46	80.10	339.36			
2100716	计划生育机构	80.10	80.10				
2100799	其他计划生育事务支出	339.36		339.36			
21011	行政事业单位医疗	2.24	2.24				
2101101	行政单位医疗	2.24	2.24				
221	住房保障支出	8.14	8.14				
22102	住房改革支出	8.14	8.14				
2210201	住房公积金	8.14	8.14				

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

金额单位：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	437.44	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	7.70	7.70		
	9		九、卫生健康支出	41	421.70	421.70		
	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	8.14	8.14		
	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	437.44	本年支出合计	59	437.54	437.54		
年初财政拨款结转和结余	28	2.07	年末财政拨款结转和结余	60	1.97	1.97		
一般公共预算财政拨款	29	2.07		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	439.51	总 计	64	439.51	439.51		

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

金额单位：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		437.54	98.18	339.36
208	社会保障和就业支出	7.70	7.70	
20805	行政事业单位养老支出	7.70	7.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.70	7.70	
210	卫生健康支出	421.70	82.34	339.36
21007	计划生育事务	419.46	80.10	339.36
2100716	计划生育机构	80.10	80.10	
2100799	其他计划生育事务支出	339.36		339.36
21011	行政事业单位医疗	2.24	2.24	
2101101	行政单位医疗	2.24	2.24	
221	住房保障支出	8.14	8.14	
22102	住房改革支出	8.14	8.14	
2210201	住房公积金	8.14	8.14	

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

金额单位：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	88.61	302	商品和服务支出	7.51	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	22.46	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	16.99	30202	印刷费		310	资本性支出	1.98
30103	奖金	27.46	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	1.98
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	7.70	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.20	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.25	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	0.27	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	8.14	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	3.34	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

303	对个人和家庭的补助	0.08	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	0.09	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	0.23	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.08	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	0.75	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	3.96	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		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.26	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		88.69	公用经费合计					9.49

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

公开 07 表

单位：仙游县计划生育协会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.39
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	0.39

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

公开 08 表

单位：仙游县计划生育协会

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	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 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

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 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 年度本单位收入总计 451.99 万元，支出总计 451.99 万元，与上年决算数相比，各减少 33.04 万元，下降 6.81%。主要是根据工作实际缩减项目经费收支。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入437.44万元，比上年决算数减少22.57万元，下降4.91%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入437.44万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 事业收入0万元。

6. 经营收入0万元。

7. 附属单位上缴收入0万元。

8. 其他收入0万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出437.54万元，比上年决算数减少32.99万元，下降7.01%，具体情况如下：

1. 基本支出 98.18 万元。其中，人员支出 88.69 万元，公用支出 9.49 万元。

2. 项目支出 339.36 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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439.51万元，支出总计439.51万元，与上年决算数相比，各减少33.04万元，下降6.99%，主要是：2022 年申请的项目经费调减，经费支出相应减少。

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 437.54 万元，比上年决算数

减少 32.99 万元，下降 7.01%，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 7.7 万元，较上年决算数增加 1.75 万元，增长 29.41%。主要原因是人员工资福利增长，养老保险费用支出增加。

(二)2100716-计划生育机构支出 80.1 万元，较上年决算数增加 15.88 万元，增长 24.73%。主要原因是人员工资、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 339.36 万元，较上年决算数减少 51.56 万元，下降 13.19%。主要原因是项目经费支出减少。

(四)2101101-行政单位医疗 2.24 万元，较上年决算数增加 0.35 万元，增长 18.52%。主要原因是人员工资福利增长，医疗费用支出增加。

(五)2210201-住房公积金 8.14 万元，较上年决算数增加 0.59 万元，增长 7.81%。主要原因是人员工资福利增长，住房公积金支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算支出0万元，与上年决算数持平。

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 98.18 万元,其中:

(一) 人员经费 88.69 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 9.49 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 0.39 万元,完成全年预算的 78%; 较上年减少 0.05 万元, 下降 11.36%。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 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 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 万元，与本年预算的 0 万元持平。2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平。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 0.39 万元，完成全年预算的 78%；较上年减少 0.05 万元，下降 11.36%。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 4 批次、33 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 5 个项目实施单位自评，分别是计生家庭意外伤害保险、生育关怀基金等项目，涉及财政拨款资金共计 328.22 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

2022 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 9.49 万元，比上年决算数增长 42.92%，主要原因是：办公设备购置经费增加。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度没有政府采购支出。

（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 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

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		计生家庭意外伤害保险						
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县计划生育协会		
项目概况		为计生家庭购买保险,提供优质服务,保障计生家庭的人身和财产安全。我县每年为27600户进行投保,保险费为每年每个家庭100元/份,保险期为一年。						
主要成效		切实保障计生家庭利益,增强计生家庭抵御风险能力。						
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	276.00	188.84	188.84	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	276.00	188.84	188.84	—	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				
	政府出资为计生家庭购买保险,提供优质服务,从利益导向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。			每户缴纳保险费100元/户,参与保险计生家庭27600户,计生家庭意外伤害保险及时理赔,增强计生家庭有效抵御风险能力。				
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	宣传活动次数	≥1次	1	5	5	无偏差
			印发宣传材料	≥1000份	1200	5	5	无偏差
			帮扶对象户数	≥2.76万人	2.76	10	10	无偏差
		质量指标	资格确认准确率	≥100%	100	10	10	无偏差
			时效指标	资金使用及时率	≥100%	100	10	10
		成本指标	计生家庭意外伤害保险	≥188.84万元	188.84	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	无偏差
		社会效益指标	计生家庭意外伤害赔付率	≥55%	70	10	10	无偏差
		可持续影响指	计划生育家庭扶助对象政策知晓率	≥95%	95	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意	计生补助对象满意率	≥95%	100	10	10	无偏差
总分值、评价总分(S)						100		
评价等级		优(S≥90)						

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称			村级会长省、县级补贴					
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县计划生育协会	
项目概况			推进“六项重点任务”落实，给予324个村级计生协会会长、1个企业计生协会会长，共计325人，每人每月200元工资补贴。					
主要成效			会长补贴200月/人，共325人，不断激励干事活力，推进“六项重点任务”落实。					
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	78.00	78.00	78.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	78.00	78.00	78.00	—	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				
	落实“两长”补贴能更好地推动基层计生协会的建设，巩固基层计生协会力量。			完成每月会长工资补贴的发放，切实做好宣传教育、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、家庭健康促进等“六项重点任务”。				
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	人均补助标准	≥200元 /月	200	5	5	无偏差
			岗位补贴人数	≥325人	325	5	5	无偏差
			政策宣传次数	≥2次	2	10	10	无偏差
		质量指标	资格确认准确率	≥100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	补助资金发放及时率	≥100%	100	10	10	无偏差
		成本指标	村级会长省、县级补贴	≥78万元	78	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	无偏差
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%	95	10	10	无偏差
		可持续影响指	调动村级会长工作积极性	≥100%	100	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥95%	100	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称			按总人口0.5元安排公用经费						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县计划生育协会		
项目概况			用于促进“六项重点任务”项目活动开展，深入开展家庭健康促进行动，推广“健康知识进万家”小程序，开展宣传服务活动；开展好计生特殊家庭暖心行动等。						
主要成效			紧扣生育关怀和家庭健康两大主题，始终坚守为计生家庭和育龄群众服务初心，以健康宣传新载体、亲子教育新途径、计生帮扶新模式、计生维权新纽带、特扶家庭新平台等“五新”为牵引，助力乡村振兴、健康仙游、基层社会治理，统筹推进“六项重点任务”落地落实						
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		15.50	15.38	15.38	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		15.50	15.38	15.38	—	99.99		
	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				
	通过开展各项计生宣传活动，为推进经济社会更好更快发展创造良好的人口环境。				利用母亲节、5.29会员活动日，开展“健康服务进万家，佳绩献礼二十大”“倡导新型婚育文化，促进人口均衡发展”等系列宣传服务活动。建立县级东门社区“向日葵亲子小屋”各1个，开展青春健康、儿童早期发展、法律援助“三说两访”活动，发放育儿宝典、《健康素养66条》等书籍和宣传资料。				
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	分发宣传材料		≥1000份	2000	4	4	无偏差
			换届选举会议召开率		≤100%	0	2	2	因疫情未能召开
			健康教育知识讲座、健康教育咨询活动		≥4场	7	14	14	无偏差
		质量指标	资金使用合规率		≥100%	100	10	10	无偏差
			资金拨付及时率		≥100%	100	10	10	无偏差
		成本指标	预算资金		≥15.5万元	15.38	10	9.92	剩余资金由财政收回
	效益指标	社会效益指标	开展计生宣传活动		≥2次	2	10	10	无偏差
			政策知晓率		≥95%	95	10	10	无偏差
		可持续影响指标	宣传覆盖率		≥95%	95	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥95%	100	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)							99.92		
评价等级		优 (S≥90)							

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称			生育关怀基金					
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县计划生育协会	
项目概况			开展计划生育协会金秋助学、安居工程、紧急救助、困难慰问、生殖健康服务等项目。					
主要成效			开展节日困难慰问、紧急救助活动，帮扶困难计生家庭度过难关。资助计生困难继续学习，圆大学梦。					
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	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				
	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。			投入3万元金秋助学资金，帮扶15名贫困学子圆梦大学。县级慰问、救助困难计生家庭127人，发放慰问金17万元。				
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	慰问计生困难户、失独户、计生协会工作者和紧急救助人数	≥20人	55	7	7	无偏差
			资助考上二本以上的计生贫困大学生人数	≥15人	15	5	5	无偏差
			资助计生贫困家庭建房户数	≥1户	0	3	0	资料正在审理中
			计生困难户慰问人数	≥60人	104	5	5	无偏差
		质量指标	帮扶对象救助条件准确率	≥100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%	100	10	10	无偏差
		成本指标	生育关怀资金	≥20万元	20	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	无偏差
		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	≥100%	100	10	10	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	≥95%	95	10	10	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	≥95%	100	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						97		
评价等级		优 (S≥90)						

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		生育关怀行动及基层计生协会建设专项						
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县计划生育协会		
项目概况		开展金秋助学、安居工程、紧急救助、困难慰问、生殖健康服务等项目，促进人口福利和社会保障事业发展，帮助群众解决实际困难和后顾之忧。						
主要成效		建立省级“向日葵亲子小屋”“法律援助中心”，为计生家庭开展法律援助、早教活动。开展金秋助学活动，资助计生困难学子成才。						
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	26.00	26.00	26.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	26.00	26.00	26.00	—	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				
	通过开展生育关怀行动，实施生育关怀项目，解决计生家庭生活困难，促进社会公平公正。			依托龙华镇司法所建立计生家庭法律援助站，依托省级托育点荷蒙托育中心建立省级“向日葵亲子小屋”。开展法律援助三说两访活动，开展亲子活动、父母课堂、育儿讲座等，发放育儿宝典。持续资助前三年省级“金秋助学对象，开展当年度金秋助学。依托东南网直播平台，开展“健康家庭、点亮幸福”为主题，邀请儿童早期发展、青春健康专家、医院卫生专家，通过网络直播培训，吸引近19.1万人收看，进一步提高宣传覆盖面，提升群众健康素养。				
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	宣传材料印刷册数	≥500册	1000	5	5	无偏差
			覆盖乡镇数量	≥95%	100	5	5	无偏差
			补助人数	≥20人	20	10	10	无偏差
		质量指标	资格确认准确率	≥90%	100	10	10	无偏差
		时效指标	补助资金发放及时率	=95%	100	10	0	无偏差
		成本指标	资金总投入	≥26万元	26	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	无偏差
		社会效益指标	当年度宣传次数	≥1场次	4	10	10	无偏差
		可持续影响指标	保障对象政策知晓率	≥90%	95	10	10	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	≥90%	100	10	10	无偏差	
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						