

2023 年度
莆田市荔城区计划生育协会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2023 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项情况说明	25
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市荔城区计划生育协会部门的主要职责是：

（一）按照国家和省、市、区有关人口和计划生育工作的方针、政策、规划和部署，拟定和实施计划生育协会工作意见。

（二）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“生育关怀行动”，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。

（三）开展人口和计划生育方针、政策、法律和科学知识的宣传。

（四）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。

（五）负责指导全区各级计划生育协会组织建设和业务工作，支持他们根据当地实际开展活动。

（六）在区委、区政府领导下，开展与计划生育非政府组织的交流与合作。

（七）承办区委、区政府和市计划生育协会交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市荔城区计划生育协会部门包括 3 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	莆田市荔城区计划生育协会	参照公务员法管理事业单位	5

本部门无下属单位

三、部门主要工作总结

2023 年，莆田市荔城区计划生育协会部门主要任务是：2023 年，荔城区计生协会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届一中、二中全会精神，围绕区委、区政府的中心工作，深入开展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，持续推动计生协会“六项重点任务”工作提质增效，在促进人口长期均衡发展和家庭健康事业高质量发展中，作出积极的贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）深入推进党的政治建设

1. 强化党建引领。
2. 加强政治理论学习。
3. 积极开展“学手册用手册”活动。
4. 持续推进“我为群众办实事”项目。

（二）全面完成协会换届工作。

（三）扎实开展主题宣传活动

1. 举行以“与幸福同行促家园和谐”为主题的第二十七届“母亲节暨幸福工程活动日”主题活动。

2. 举行“庆祝第二十七个母亲节暨咨询服务活动和庆祝5月29日中国计生协第二十五个“会员活动日”活动。

3. 国家政策宣传。

（四）持续倡导新型婚育文化。

（五）全面助推家庭健康事业发展

1. 开展“两节”慰问活动。
2. 开展紧急救助。
3. 开展幸福工程讲座。
4. 开展金秋助学、助学帮困扶助工作。
5. 推进计生家庭意外伤害保险工作。
6. 关心关爱计生特殊家庭。

（六）着力开展儿童早期发展教育活动

1. 依托“向日葵亲子小屋”开展形式多样的亲子活动。
2. 开展“科学育儿，健康成长”讲座。

3. 开展儿童早期教育进村居亲子活动。
4. 为迎接莆田建市 40 周年，大力宣传托育服务理念。
 - （七）积极推进青春健康教育。
 - （八）持续开展维权服务工作。
 - （九）推进家庭健康促进行动。
 - （十）积极参与社会综合治理。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：莆田市荔城区计划生育协会

公开 01 表
单位：万元

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	370.31	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	0.00	八、社会保障和就业支出	19.73
		九、卫生健康支出	339.61
		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、资源勘探工业信息等支出	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	10.97
		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
本年收入合计	370.31	本年支出合计	370.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.15	年末结转和结余	0.15
总计	370.46	总计	370.46

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：莆田市荔城区计划生育协会

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	370.31	370.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.70	8.70	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	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	339.61	339.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	335.90	335.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	335.90	335.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.97	10.97	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：莆田市荔城区计划生育协会

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	370.31	159.71	210.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.70	8.70	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	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	339.61	129.01	210.60	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	335.90	125.30	210.60	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	335.90	125.30	210.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.97	10.97	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：莆田市荔城区计划生育协会

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	370.31	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	19.73	19.73	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	339.61	339.61	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、资源勘探工业信息等支出	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	10.97	10.97	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
本年收入合计	370.31	本年支出合计	370.31	370.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	370.31	总计	370.31	370.31	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：莆田市荔城区计划生育协会

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		370.31	159.71	210.60
208	社会保障和就业支出	19.73	19.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.73	19.73	0.00
2080501	行政单位离退休	8.70	8.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.03	11.03	0.00
210	卫生健康支出	339.61	129.01	210.60
21007	计划生育事务	335.90	125.30	210.60
2100799	其他计划生育事务支出	335.90	125.30	210.60
21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71	0.00
2101101	行政单位医疗	3.71	3.71	0.00
221	住房保障支出	10.97	10.97	0.00
22102	住房改革支出	10.97	10.97	0.00
2210201	住房公积金	10.97	10.97	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：莆田市荔城区计划生育协会

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	114.30	302	商品和服务支出	11.72	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	25.29	30201	办公费	1.35	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	18.65	30202	印刷费	0.38	310	资本性支出	0.50
30103	奖金	18.90	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	0.50
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.03	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.77	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.38	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	0.11	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	10.97	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	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	25.74	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.18	30215	会议费	1.49	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	0.13	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	24.49	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	1.47	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	0.53	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	4.37	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.70	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	0.00	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		147.49	公用经费合计					12.22

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：莆田市荔城区计划生育协会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.13
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	0.13

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

部门：莆田市荔城区计划生育协会

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	2	3	4	5	6
	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 2023 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：莆田市荔城区计划生育协会

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 2023 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

2023 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

2023年度本部门收入总计370.46万元，支出总计370.46万元，与上年决算数相比，各增加78.77万元，增长27.00%。主要是增加计生家庭意外伤害保险项目保费资金74.3万元。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入370.31万元，比上年决算数增加78.77万元，增长27.02%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入370.31万元。
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。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出370.31万元，比上年决算数增加78.77万元，增长27.02%，具体情况如下：

1. 基本支出 159.71 万元。其中，人员支出 147.49 万元，

公用支出 12.22 万元。

2. 项目支出 210.60 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

2023 年度财政拨款收入总计 370.31 万元，支出总计 370.31 万元，与上年决算数相比，各增加 78.77 万元，增长 27.02%。主要是：增加计生家庭意外伤害保险项目保费资金 74.3 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 370.31 万元，比上年决算数增加 78.77 万元，增长 27.02%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休支出 8.70 万元，较上年决算数净增加 8.70 万元。主要原因是新增退休人员生活补贴，相关费用支出增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.03 万元，较上年决算数增加 2.45 万元，增长 28.55%。主要原因是养老基数调整，相关费用支出增加。

（三）2100799-其他计划生育事务支出 335.90 万元，较上年决算数增加 65.31 万元，增长 24.14%。主要原因是计生家庭意外伤害保险项目保费支出增加。

（四）2101101-行政单位医疗支出 3.71 万元，较上年决算数增加 0.76 万元，增长 25.76%。主要原因是医保基数调整，相关费用支出增加。

（五）2210201-住房公积金支出 10.97 万元，较上年决算数增加 1.55 万元，增长 16.45%。主要原因是住房公积金基数调整，相关费用支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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 2023 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

2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 159.71 万元，其中：

（一）人员经费 147.49 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12.22万元，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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.13 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.01 万元，下降 7.14%。

当年决算数等于全年预算数的主要原因是：省领导调研公务接待费缩减开支。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：省领导调研公务接待费缩减开支。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（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）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。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无

公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2023 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 0.13 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.01 万元，下降 7.14%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：省领导调研公务接待费缩减开支。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：省领导调研公务接待费缩减开支。累计接待 1 批次、8 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 2023 年度 3 个项目实施单位自评，分别是计生协会六项重点任务工作经费、生育关怀项目基金、计生家庭意外伤害保险项目保费资金等项目，涉及财政拨款资金共计 180.50 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 3 个项目实施部门评价，分别是计生协会六项重点任务工作经费、生育关怀项目基金、计生家庭意外伤害上号保险项目保费资金等项目，涉及财政拨款资金共计 180.50 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 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

2023 年度机关运行经费支出 12.22 万元，比上年决算数增加 2.34 万元，增长 23.68%，主要是：增加一个兼职临时工，费用由单位办公经费支出。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额0.50万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、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0.50 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 0.50万元，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 2023 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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			计生协会六项重点工作经费						
主管部门			莆田市荔城区计划生育协会		实施单位		莆田市荔城区计划生育协会		
项目概况			在人口计生工作重点和方式方法转变的新形势下，计生协会紧紧围绕团结引领、宣传倡导、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，发挥计生协会独特优势，落实开展“六项重点任务”（宣传教育、生殖健康咨询、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），资金由财政全额拨付。						
主要成效			全年实际完成情况：宣传教育经费 1.1 万元、早教进村居活动支出 0.9 万元。以上各项工作基本完成了年初制定的目标，切实提高了群众对当前计划生育政策、科学育儿、青春期沟通交流方面的认识，帮助他们保障自身的合法权益。						
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		2.00	2.00	2.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		2.00	2.00	2.00	—	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				
	为贯彻落实《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》，充分发挥计生协会在促进人口发展、家庭健康建设等方面的协同作用，做好宣传教育、生殖健康咨询、优生优育指导、家庭健康促进、权益维护等工作，积极开展“六项重点任务”相关的服务群众活动。				全年实际完成情况：宣传教育经费 1.1 万元、早教进村居活动支出 0.9 万元。以上各项工作基本完成了年初制定的目标，切实提高了群众对当前计划生育政策、科学育儿、青春期沟通交流方面的认识，帮助他们保障自身的合法权益。				
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
	成本指标	经济成本指标	计生协会投入成本情况	≥95%		95	2	2	
		社会成本指标	社会发展	≥85 促进		85	3	3	
		生态环境成本指标	自然生态环境	≥90 促进		90	5	5	
	效益指标	经济效益指标	计生帮扶对象生活困难缓解度	≥90%		90	25	25	
		社会效益指标	社会和谐	≥完善促进		90	2		计量单位设置问题
		生态效益指标	新农村建设	≥完善促进		90	3		计量单位设置问题
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生帮扶对象满意度	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	宣传材料及开展早教、青春教等六项	≥100%		100	15	15	

			重点任务宣传服务活动					
		质量指标	宣传目标完成率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	资金到位情况	≥100%	100	15	15	
总分值、评价总分（S）						95		
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									
(2023 年度)									
专项名称			生育关怀项目基金						
主管部门			莆田市荔城区计划生育协会		实施单位		莆田市荔城区计划生育协会		
项目概况			我区自开展“生育关怀行动”工作以来，项目资金全部用于救助计划生育困难家庭，没有挪作他用，没有截留，资金发放到位，作用得到有效发挥，资金的效益不断彰显。						
主要成效			1-9 月份完成情况：1. 在重大节假日期间对计生困难户进行慰问，共慰问 30 户计生困难户及计生贫困母亲，每户慰问金 1000 元，计 3 万元；2. 对符合条件的 15 名大学生进行助学，每名给予助学金 3000 元，对 36 名家庭困难的中小学计生女孩进行助学帮困，每人给予助学金 1000 元，共计 8.1 万元；3. 上半年进行紧急救助 15 户慰问金 4.4 万元；母亲节期间慰问计生困难母亲 30 户每户慰问金 1000 元，计 3 万元。						
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		107.50	103.50	99.80	10	96.43	7	
	其中：当年财政拨款		107.50	103.50	99.80	—	96.43		
	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				
	采取多种形式和帮扶措施，帮助解决实行计划生育的家庭、子女和基层计划生育工作者及协会会员，在生产、工作、学习、生活等方面遇到的困难，维护他们的合法权益，为推进经济发展创造良好的人口环境。				1-9 月份完成情况：1. 在重大节假日期间对计生困难户进行慰问，共慰问 30 户计生困难户及计生贫困母亲，每户慰问金 1000 元，计 3 万元；2. 对符合条件的 15 名大学生进行助学，每名给予助学金 3000 元，对 36 名家庭困难的中小学计生女孩进行助学帮困，每人给予助学金 1000 元，共计 8.1 万元；3. 上半年进行紧急救助 15 户慰问金 4.4 万元；母亲节期间慰问计生困难母亲 30 户每户慰问金 1000 元，计 3 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
	成本指标	经济成本指标	专项资金使用	≥90%		90	5	5	
		社会成本指标	社会发展	≥85 促进		85	3	3	
		生态环境成本指标	自然生态环境	≥85 促进		85	2	2	
	效益指标	经济效益指标	计生帮扶对象生活困难缓解度	≥80%		80	20	20	
		社会效益指标	社会和谐	≥90 促进		90	5	5	
		生态效益指标	新农村建设	≥85 促进		85	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生帮扶对象满意率	≥80%		80	10	10	
	产出指标	数量指标	慰问计生困难户、计生困难母亲	≥60 户		60	10	10	
			计生特殊家庭帮扶	≥53 户		55	10	10	
			开展紧急扶助慰问活动 2 批次	≥2 次		2	5	5	

			开展金秋助学、助学帮困活动	≥55 人	55	5	5	实际完成户数	
			计生家庭意外伤害保险工作	≥15000 户	14860	3	2.97		
			安居工程及开展家庭健康促进等项目	≥3 次	3	2	2		
		质量指标	补助、帮扶等资金发放准确率	≥90%	90	2	2		
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	3	3		
总分值、评价总分（S）						96.97			
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									
（2023 年度）									
专项名称			计生家庭意外伤害保险项目保费资金						
主管部门			莆田市荔城区计划生育协会		实施单位		莆田市荔城区计划生育协会		
项目概况			2033 年度计生家庭意外伤害保险项目保费资金						
主要成效			1-9 月份完成情况：2023 年度计生家庭意外伤害保险项目保费资金保费时间为年底，项目资金年底完成支出。						
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	75.00	74.30	10	99.07		10
	其中：当年财政拨款		0.00	75.00	74.30	—	99.07		
	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				
	计生家庭意外伤害保险是提高计生家庭抵御风险能力，增强计生家庭获得感和幸福感。				1-9 月份完成情况：2023 年度计生家庭意外伤害保险项目保费资金保费时间为年底，项目资金年底完成支出。				
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
	成本指标	经济成本指标	专项资金使用		≥90%	90	5	5	
		社会成本指标	社会发展		≥85%	85	2	2	
		生态环境成本指标	自然生态环境		≥85%	85	3	3	
	效益指标	经济效益指标	计生家庭抵御风险能力缓解度		≥80%	80	10	10	
		社会效益指标	社会和谐		≥90%	90	10	10	
		生态效益指标	新农村建设		≥85%	85	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭对象满意率		≥80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	计生家庭意外伤害保险工作		≥60 户	60	20	20	
		质量指标	计生家庭意外伤害保险投保对象发放准确率		≥90%	90	10	10	
		时效指标	资金到位及时率		≥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		

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年计生家庭意外伤害保险项目保费资金项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

荔城区计划生育协会是中共荔城区委领导下的协助党和政府做好人口和计划生育工作的群众团体，为进一步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，是党和政府联系广大育龄群众的桥梁和纽带。区计划生育协会为区委正科级工作部门，内设 3 个机构：办公室、组织宣传部、项目工作部。

（二）项目基本情况

根据《莆田市计生协会关于做好 2024 年度计划生育家庭意外伤害保险工作的通知》（莆计生协[2023]12 号）文件精神，结合我区计生工作实际，2023 年继续开展计生家庭和基层计生工作者意外伤害保险工作。

二、项目实施基本情况

区级计生协会加强督促和指导，做好保险的宣传、动员、组织、推动工作。乡镇计生协会负责每个村（居）选 1 名保险协管员。保险公司加强对保险工作的培训和指导，及时把保单送达到村级，交到保险协管员手上，做好交接手续，简化和规范承保、理赔流程，及时赔付，主动与所在地的计生协会沟通、协调并定期向他们通报参保、理赔等信息，开通理赔绿色通道，做到及时

服务，应赔尽赔，确保这项工作高效运转。2023 年区财政预算投入计生家庭意外伤害保险资金 75 万元，实际投入资金 74.3 万元，投保 15250 户。

三、项目绩效分析

由于该项目属为民办实事项目，经费保障完全依靠区财政拨款。计生家庭意外伤害保险工作是一项惠民工程，是作为医保补充，为计生户多提供一份人身保障，有效地促进了经济社会的可持续发展，取得了良好的社会效益。

四、下一步改进工作的意见和建议

各级相关部门要继续抓好计生家庭意外伤害保险工作，努力把这项民生工作做实、做好，并逐年扩大保险范围，建立绩效目标责任制。

荔城区计生协会

计生协会六项重点工作经费项目支出 绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

荔城区计划生育协会是中共荔城区委领导下的协助党和政府做好人口和计划生育工作的群众团体，为进一步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，是党和政府联系广大育龄群众的桥梁和纽带。区计划生育协会为区委正科级工作部门，内设 3 个机构：办公室、组织宣传部、项目工作部。

（二）项目基本情况

1. 项目的实施依据

该项目是根据《福建省人口计生领导小组印发〈关于进一步落实新时期计生协会“六项任务”的实施意见〉的通知》（闽人口领[2016]4 号）文件所确定的项目。

2. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

为了更好的完成中央赋予计生协会“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”等六项重点任务，今年预算 2 万元，主要用于重点开展宣传教育、儿童早教、青春健康、流动人口服务等，进一步改进完善了计生协会工作管理模式和项目运行机制，扩大了计生协会的组织覆盖面。

3. 项目申报的可行性、必要性及其论证过程

为了用好该项资金，2019 年 3 月份，我单位与区财政局联合制定出台《关于印发〈荔城区区级生育关怀行动和计划生育专项资金管理暂行办法〉的通知》（莆荔财社〔2019〕

18 号），对资金的管理使用进一步规范，严肃财经纪律，确保专款专用。通过投入专项资金，组织基层按照项目化运作方式，围绕中央赋予计生协会“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”等六项重点任务开展工作。

4. 项目绩效总目标及阶段性目标情况

通过开展宣传教育、儿童早期发展、计生基层群众自治、青春健康、流动人口计生协会建设及关怀关爱活动、法律援助等项目，切实加强基层计生协会建设，发挥协会作用。

项目预期投入情况

2023 年度计生协会六项重点任务工作经费项目支出预算安排 2.0 万元，其中：财政资金投入 2 万元、其他资金投入 0.0 万元，资金到位 2 万元，实际使用 2 万元，项目资金到位率 100 %，支出实现率 100 %，资金使用合法合规。

6. 预期主要的经济、政治和社会效益

我单位根据年初制定的绩效目标，严格加强预算绩效监控，确保对资金使用情况进行严格把控，做到项目资金专款专用。2023 年计生协会六项重点任务工作经费预算安排 2 万元，实际使用 2 万元，宣传教育经费 1.1 万元、早教进村居活动支出 0.9 万元。以上各项工作基本完成了年初制定的目标，切实提高了群众对当前计划生育政策、科学育儿、青春期沟通交流方面的认识，帮助他们保障自身的合法权益。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

为了用好该项资金，2019 年 3 月份，我单位与区财政局联合制定出台《关于印发〈荔城区区级生育关怀行动和计划生育专项资金管理暂行办法〉的通知》（莆荔财社〔2019〕18 号），对资金的管理使用进一步规范，严肃财经纪律，确保专款专用。通过投入专项资金，组织基层按照项目化运作方式，围绕中央赋予计生协会“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”等六项重点任务开展工作。

（二）项目资金使用情况

2023 年度计生协会六项重点任务工作经费项目支出预算安排 2 万元，总投入 2 万元，其中：财政资金投入 2 万元、其他资金投入 0.0 万元，资金到位 2 万元，实际使用 2 万元，项目资金到位率 100 %，支出实现率 100%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2023 年计生协会六项重点任务工作经费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 95 分，自评等级为优。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2023 年计生协会六项重点任务工作经费项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

1、时效目标：经核验，所有项目均在 2023 年年底前完成。目标完成 100%。

2、成本目标：2023年计生协会六项重点任务工作经费预算2万元，实际开支2万元，宣传教育经费1.1万元、早教进村居活动支出0.9万元。目标完成100%。

3、产出数量目标：2023年计生协会六项重点任务工作经费预算2万元，实际开支2万元，宣传教育经费1.1万元、早教进村居活动支出0.9万元。目标完成100%。

4、产出质量目标：提高群众对早教、青春健康教育等知识的知晓率，达到年初绩效目标任务值。

5、经济效益目标：2023年该项目实施后，通过帮扶提高计生困难群众生活水平，达到年初绩效目标任务值，目标完成100%；社会效益指标：2023年该项目实施后，通过群众对项目的知晓率，达到年初绩效目标任务值，目标完成100%；可持续影响目标：通过帮扶提升计生家庭利益，完善了利益导向，达到年初绩效目标任务值，目标完成100%。

（三）项目绩效分析

1、投入评价指标满分30分，自评得分30分。其中：

（1）时效情况10分，得分10分，得分的原因是按年初绩效目标任务值，目标完成100%。

（2）项目立项7分，得分7分，得分的原因是严格按项目立项执行。

（3）目标管理7分，得分7分，得分的原因是完成年初绩效目标管理任务值，目标完成100%。

（4）资金落实6分，得分6分，得分的原因是资金及时拨付到位。

2、过程评价指标满分30分，自评得分30分。其中：

（1）业务管理15分，得分15分，得分的原因是对项目申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法规定，所以业务管理项目得15分。

（2）资金使用管理15分，得分15分，得分的原因是严格按照管理办法进行拨付，做到审批完整，材料归档整齐，财务管理制度健全，绩效监控内容完整，项目资金安全。

3、产出与效益评价指标满分40分，自评得分27.53分。其中：

(1) 产出数量 10 分，得分 8 分；得分的原因是产出数量：2023 年投入计生协会六项重点工作经费 2 万元，宣传教育经费 1.1 万元。扣分的原因是目标虽有完成，但与年初设定目标稍有差距。

(2) 产出质量 10 分，得分 7 分，扣分的原因是提高群众对早教、青春健康教育等知识的知晓率虽有达到，但还是有些差距。

(3) 经济效益目标 6 分，得分 4.7 分，2023 年该项目实施后，通过帮扶提高计生困难群众生活水平，达到年初绩效目标任务值，扣分的原因是：目标虽有完成，但与年初设定目标稍有差距；社会效益指标 7 分，得分 4.9 分，2021 年该项目实施后，提高群众对早教、青春健康教育等知识的知晓率虽有达到年初绩效目标任务值，扣分的原因是：目标虽有完成，但与年初设定目标稍有差距；可持续影响目标 7 分，得分 4.43 分，通过开展宣传活动提高群众对政策的知晓率扣分的原因是：目标与年初设定目标稍有差距。

四、存在问题

1、服务覆盖面不够广泛，受益人群较少。比如儿童儿童早期发展服务项目，随着“三孩”政策的全面实施，服务对象面扩大，但由于资金有限，无法做到项目服务全覆盖。

2、预算绩效管理观念比较淡薄，缺乏管理观念，导致预算绩效普遍偏低。

3、区、镇街计生协会面临人员少事情多，有些镇街对计生困难家庭的慰问对象没有入户核实，就上报拟帮扶人员名单，工作任务重，致困难程度及计生情况把关不严。

五、有关建议

1、加强预算管理。由于项目资金有限，要做好项目服务扩大化，需追加经费预算，做好活动经费的预算管理，严格按年初的预算执行，使得活动经费预算更加及时合理。

2、强化预算的分配和监督职能，编制预算要按照标准

测算，做到细化、量化、可衡量，明确绩效指标。提高对预算绩效管理 的认识充首先改变传统观念的绩效管理认识度，领导要起带头作用，认真理解当前预算绩效管理的重要性，在工作中落实预算项目执行设置预算管理部门的专业管理人才，提高预算管理人员专业知识储备，加强职业道德，以此来规范他们的工作行为，为单位预算工作打好扎实的基础，确保预算工作能够实现财务目标。

3、要建立部门协作机制。“生育关怀行动”是一项社会系统工程，靠我们计生协会一家，很难打开局面，也很难搞好服务。我们要进一步联系协调有关部门积极参与，整合社会资源，开展多层次、多渠道的帮扶活动，让困难的计划生育困难家庭、计生特殊家庭得到更多的帮扶，同时要不断总结经验，建立项目运行长效机制。

生育关怀项目基金项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

荔城区计划生育协会是中共荔城区委领导下的协助党和政府做好人口和计划生育工作的群众团体，为进一步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，是党和政府联系广大育龄群众的桥梁和纽带。区计划生育协会为区委正科级工作部门，内设3个机构：办公室、组织宣传部、项目工作部。

（二）项目基本情况

1. 项目的实施依据

本项目依据《中共莆田市委办公室、莆田市人民政府办公室转发市人口和计划生育领导小组关于广泛开展“生育关怀行动”实施意见的通知》（莆委办〔2007〕105号）文件所确定的一项为民办实事项目。

2. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

生育关怀项目基金是指从区级公共财政等渠道筹集，由区计生协会负责组织实施，用于帮助解决实行计划生育的家庭、子女和基层计生工作者及计生协会会员，在生产、工作、学习、生活等方面存在和遇到的困难与问题，度过难关。项目专项资金按照“专款专用，依法依规，阳光运作”和“项目管理，直接到人（户），公开公正”的原则，重点用于开展以计划生育家庭为对象的金秋助学、助学帮困、计生家庭意外伤害保险、紧急救助、困难家庭慰问、失独家庭扶助等

生育关怀项目，2019 年与区财政局联合制定出台《关于印发〈荔城区区级生育关怀行动和计划生育专项资金管理暂行办法〉的通知》（莆荔财社〔2019〕18 号）文件，对资金的募集、资金的管理使用、救助条件、救助标准、资金的发放等各个环节进一步规范，严肃财经纪律，确保专款专用。

3. 项目申报的可行性、必要性及其论证过程

开展“生育关怀行动”是一项以科学发展观为指导，造福于计划生育困难家庭的社会公益性活动，采取多种关怀形式和帮扶措施，帮助解决实行计划生育的家庭、子女和基层计划生育工作者及协会会员，在生产、工作、学习、生活等方面遇到的困难，维护他们的合法权益，为推进经济社会发展创造良好的人口环境。

4. 项目绩效总目标及阶段性目标情况

采取多种关怀形式和帮扶措施，帮助解决实行计划生育的家庭、子女和基层计划生育工作者及协会会员，在生产、工作、学习、生活等方面遇到的困难，维护他们的合法权益，为推进经济社会发展创造良好的人口环境。

项目预期投入情况

2023 年度生育关怀项目基金项目支出预算安排 107.5 万元，总投入 107.5 万元，其中：财政资金投入 107.5 万元、其他资金投入 0.0 万元，资金到位 107.5 万元，实际使用 99.8 万元，项目资金到位率 100 %，支出实现率 96.43 %，资金使用合法合规。

6. 预期主要的经济、政治和社会效益

2022 年，共投入生育关怀项目基金专项资金 99.8 万元。

（1）在重大节假日期间对计生困难户进行慰问，共慰问 60 户计生困难户及计生贫困母亲，每户慰问金 1000 元，计 6 万元；（2）为全区 14960 户计生家庭进行计生意外伤害保险投保，投保金额 74.3 万元；（3）对符合条件的 15 名大学生进行助学，每名给予助学金 3000 元，对 40 名家庭困难的中小学计生女孩进行助学帮困，每人给予助学金 1000 元，共计 8.1 万元；（4）全年进行两批次紧急救助 20 户慰问金 5.9 万元；（5）慰问计生失独家庭 55 户慰问金 5.5 万元。

当年度所扶助和慰问的生育关怀户及时组织人员慰问，资金发放到户到人，得到广大农村计生户和社会各界的普遍好评。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

区计生协会认真组织对项目的实施，把开展“生育关怀行动”纳入年度总体规划，做到实施每个项目有计划、有核实、有研究、有审批，形成工作机制。区计生协会每年组织 1—2 次对生育关怀工作督查评估并负责收集活动开展情况。生育关怀基金专项资金使用，根据“谁筹措、谁使用”的原则，不搞平调，做到专款专用。对符合区级生育关怀行动的紧急救助、金秋助学、助学帮困扶助条件的申请人或申请人的法定监护人提出书面申请，填写有关表格，由镇街计生协会将有关表格和证明材料，逐级上报审批。其中，金秋助学、紧急救助扶助对象由户籍所在地村（居）委会的计生

协会进行初审，并公示 7 个工作日。公示无异议后，由镇街计生协会将有关表格和证明材料，逐级上报审批。符合困难慰问对象由镇街计生协会把关，填写有关表格，附上有关证明材料，逐级上报。区计生协会对镇街计生协会上报的紧急救助、金秋助学材料审核并入户核实后，提交会长办公扩大会议研究，签署审批意见。计生困难家庭及失独家庭慰问对象由镇街计生协会核实，区计生协会审核，提交会长办公扩大会议研究。生育关怀项目基金专项资金严格按照财务管理规定和用途使用，没有存在截留、挤占和挪用等现象，资金拨付渠道畅通，专款专用。

（包括项目执行情况、采取的纠偏相关措施、项目管理制度及执行情况）

（二）项目资金使用情况

2022 年度生育关怀项目基金项目支出预算安排 107.5 万元，总投入 107.5 万元，其中：财政资金投入 107.5 万元、其他资金投入 0.0 万元，资金到位 107.5 万元，实际使用 99.8 万元，项目资金到位率 100 %，支出实现率 96.43%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2023 年生育关怀项目基金项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 96.97 分，自评等级为优。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2023 年生育关怀项目基金项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

1、时效目标：经核验，所有项目均在 2023 年年底前完成。目标完成 100%。

2、成本目标：99.8 万元生育关怀项目基金经费用于生育关怀各项项目支出，目标完成 100%。

3、产出数量目标：2023 年全年开展慰问计生困难户、失独户和紧急救助对象、资助考上本科以上的计生贫困大学生及计生家庭困难的中小学女生、对符合条件的计生家庭进行意外伤害保险等项目均已达到年初绩效目标任务值。目标完成 100%。

4、产出质量目标：2023 年帮扶对象救助条件准确率达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%。

5、经济效益目标：2023 年该项目实施后，通过帮扶提高计生困难群众生活水平，达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%；社会效益指标：2023 年该项目实施后，通过群众对项目的知晓率，达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%；可持续影响目标：通过帮扶提升计生家庭利益，完善了利益导向，达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%。

（三）项目绩效分析

1、投入评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：

（1）时效情况 10 分，得分 10 分，得分的原因是按年初绩效目标任务值，目标完成 100%。

（2）项目立项 7 分，得分 7 分，得分的原因是严格按项目立项执行。

（3）目标管理 7 分，得分 7 分，得分的原因是完成年初绩效目标管理任务值，目标完成 100%。

（4）资金落实 6 分，得分 6 分，得分的原因是资金及时拨付到位。

2、过程评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：

（1）业务管理 15 分，得分 15 分，得分的原因是对项目申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法规定，所以业务管理项目得 15 分。

(2) 资金使用管理 15 分，得分 15 分，得分的原因是严格按照管理办法进行拨付，做到审批完整，材料归档整齐，财务管理制度健全，绩效监控内容完整，项目资金安全。

3、产出与效益评价指标满分 40 分，自评得分 36.97 分。其中：

(1) 产出数量 10 分，得分 10 分；得分的原因是产出数量：慰问计生困难户、失独户和紧急救助对象、资助考上本科以上的计生贫困大学生及计生家庭困难的中小学女生、对符合条件的计生家庭进行意外伤害保险如期完成。

(2) 产出质量 10 分，得分 9 分，扣分的原因是扶对象救助条件准确率虽有达到，但还是有差距。

(3) 经济效益目标 6 分，得分 4.97 分，2021 年该项目实施后，通过帮扶提高计生困难群众生活水平，达到年初绩效目标任务值，扣分的原因是：目标虽有完成，但与年初设定目标稍有差距；社会效益指标 7 分，得分 6 分，2021 年该项目实施后，通过群众对项目的知晓率，达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%，扣分的原因是：目标虽有完成，但与年初设定目标稍有差距；可持续影响目标 7 分，得分 7 分，通过帮扶提升计生家庭利益，完善了利益导向。

四、存在问题

1、预算绩效管理观念比较淡薄，缺乏管理观念，导致预算绩效普遍偏低。

2、区、镇街计生协会面临人员少事情多，有些镇街对计生困难家庭的慰问对象没有入户核实，就上报拟帮扶人员名单，工作任务重，致困难程度及计生情况把关不严。

五、有关建议

1、强化预算的分配和监督职能，编制预算要按照标准测算，做到细化、量化、可衡量，明确绩效指标。提高对预算绩效管理的认识首先改变传统观念的绩效管理认识度，领导要起带头作用，认真理解当前预算绩效管理的重要性，在工作中落实预算项目执行设置预算管理部门的专业

管理人才，提高预算管理人员专业知识储备，加强职业道德，以此来规范他们的工作行为，为单位预算工作打好扎实的基础，确保预算工作能够实现财务目标。

2. 要建立部门协作机制。“生育关怀行动”是一项社会系统工程，靠我们计生协会一家，很难打开局面，也很难搞好服务。我们要进一步联系协调有关部门积极参与，整合社会资源，开展多层次、多渠道的帮扶活动，让困难的计划生育困难家庭、计生特殊家庭得到更多的帮扶，同时要不断总结经验，建立项目运行长效机制。

