

2023 年度

福州市计划生育协会部

门决算

目录

第一部分	1
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	5
2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分	22
2023 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	24

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明.....	27
九、其他重要事项说明.....	28
第四部分	29
名词解释	29
第五部分	32
附件	32
一、项目支出绩效自评表.....	33
二、项目支出绩效评价报告.....	50

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市计划生育协会部门的主要职责是：是中共福州市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，是党和政府联系群众的桥梁和纽带。其主要职责如下：

（一）按照国家、省和市委、市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）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。

（四）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”。

（五）根据幸福工程省组委会的授权，负责全市幸福工程的相关工作；组织开展“生育关怀行动”，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《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。

(七) 负责指导全市各级计划生育协会的组织建设和业务工作。

(八) 负责组织和指导全市计划生育协会干部教育培训工作。

(九) 在市委、市政府领导下和省计划生育协会指导下，开展与国际计划生育非政府组织的交流与合作。

(十) 承办市委、市政府和省计划生育协会交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市计划生育协会部门包括 3 个机关行政处（科、股）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
1	福州市计划生育协会

注：本部门无下属单位。

三、部门主要工作总结

2023 年，福州市计划生育协会单位主要任务是：在市委正确领导和省计生协精心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实市委“深学争优、敢为争先、实干争效”推动“党建领航、经济领跑、民生领先”行动，积极融入现代化国际城市建设，持续加强组织和能力建设，落实落细“六项重点任务”，在服务人口发展、助力生育支持、促进家庭健康和参与社会治理等方面取得新成效。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持党的领导，强化忠诚政治担当。加强理论武装，抓好主题教育，落实主体责任。

（二）夯实工作基础，增强转型发展动能。健全完善长效机制，借势探索转型新路，赋能加力组织建设，对外凝聚改革共识。

（三）聚力生育支持，营造生育友好氛围。倡导新时代婚育文化，加强优生优育指导，强化青春健康工作。

（四）聚力生育关怀，支持计生家庭发展。提高“暖心行动”帮扶实效，提升计生母亲发展能力，加强计生家庭生活保障，资助计生学子成长成才。

（五）聚力家庭健康，提升群众健康素养。鼓浓健康共治氛围，推进阵地建设运用，注重示范典型培育，织密宣传服务网络。

（六）参与社会治理，助力构建善治体系。拓展党建引领路径，维护计生群众权益，关心关怀留守群体。

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

公开 01 表
单位：万元

部门：福州市计划生育协会

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	722.83	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	65.77
		九、卫生健康支出	606.60
		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	50.46
		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	722.83	本年支出合计	722.83
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	35.10	年末结转和结余	35.10
总计	757.93	总计	757.93

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

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：福州市计划生育协会

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								
类	款	项	合计	722.83	722.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		65.77	65.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		65.77	65.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		18.18	18.18	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		31.91	31.91	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		15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	606.60	606.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	606.60	606.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	441.48	441.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	165.13	165.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.46	50.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.46	50.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.39	14.39	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
单位：万元

部门：福州市计划生育协会

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称						
			合计	722.83	433.11	289.72	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	65.77	65.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	65.77	65.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	18.18	18.18	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	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	606.60	316.88	289.72	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	606.60	316.88	289.72	0.00	0.00	0.00
2100716			计划生育机构	441.48	316.88	124.60	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	165.13	0.00	165.13	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	50.46	50.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	50.46	50.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.39	14.39	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：福州市计划生育协会

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	722.83	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	65.77	65.77	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	606.60	606.60	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	50.46	50.46	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	722.83	本年支出合计	722.83	722.83	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					

二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	722.83	总计	722.83	722.83	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：福州市计划生育协会

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		722.83	433.11	289.72
208	社会保障和就业支出	65.77	65.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.77	65.77	0.00
2080501	行政单位离退休	18.18	18.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	31.91	31.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	15.68	15.68	0.00
210	卫生健康支出	606.60	316.88	289.72
21007	计划生育事务	606.60	316.88	289.72
2100716	计划生育机构	441.48	316.88	124.60
2100799	其他计划生育事务支出	165.13	0.00	165.13
221	住房保障支出	50.46	50.46	0.00
22102	住房改革支出	50.46	50.46	0.00
2210201	住房公积金	30.44	30.44	0.00
2210202	提租补贴	5.63	5.63	0.00
2210203	购房补贴	14.39	14.39	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：福州市计划生育协会

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	383.29	302	商品和服务支出	31.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	66.28	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	87.87	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	76.70	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.75	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.68	30207	邮电费	6.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	14.85	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.55	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	33.73	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.70	39999	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	18.55	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.38			
人员经费合计		401.85	公用经费合计					31.26

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：福州市计划生育协会

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：福州市计划生育协会

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	0.00	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支出。

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：福州市计划生育协会

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757.93万元，支出总计757.93万元，与上年决算数相比，各增加23.61万元，增长3.22%，主要是落实“六项重点任务”，业务拓展，更好地服务计生家庭。。

(二) 收入决算情况说明

2023年度收入722.83万元，比上年决算数增加24.35万元，增长3.49%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入722.83万元。
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722.83万元，比上年决算数增加24.35万元，增长3.49%，具体情况如下：

1. 基本支出433.11万元。其中，人员支出401.85万元，公用支出31.26万元。

2. 项目支出 289.72 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 722.83 万元，支出总计 722.83 万元，与上年决算数相比，各增加 24.35 万元，增长 3.49%，主要是：落实“六项重点任务”，业务拓展，更好地服务计生家庭。。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 722.83 万元，比上年决算数增加 24.35 万元，增长 3.49%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 18.18 万元，较上年决算数减少 5.22 万元，下降 22.31%。主要原因：薪资调整，减少了文明单位离退休人员精神文明奖。。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.91 万元，较上年决算数增加 6.28 万元，增长 24.50%。主要原因：薪资调整，养老保险基数调整，费用增加。。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 15.68 万元，较上年决算数增加 4.09 万元，增长 35.29%。主要原因：薪资调整，职业年金基数调整，费用增加。。

（四）2100716-计划生育机构 441.48 万元，较上年决算数减少 40.32 万元，下降 8.37%。主要原因：薪资改革，综治、文明等年

终考核奖取消。。

(五) 2100799-其他计划生育事务支出 165.13 万元，较上年决算数增加 62.78 万元，增长 61.34%。主要原因：落实“六项重点任务”，业务拓展，更好地服务计生家庭。。

(六) 2210201-住房公积金 30.44 万元，较上年决算数减少 1.21 万元，下降 3.82%。主要原因：退休一名一级主任科员，新增一名四级主任科员，人员差额。。

(七) 2210202-提租补贴 5.63 万元，较上年决算数减少 0.29 万元，下降 4.90%。主要原因：退休一名一级主任科员，新增一名四级主任科员，人员差额。。

(八) 2210203-购房补贴 14.39 万元，较上年决算数减少 0.33 万元，下降 2.24%。主要原因：退休一名一级主任科员，新增一名四级主任科员，人员差额。。

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 万元，与上年决算数持平。

本部门 2023 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

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 万元，与上年决算数持平。

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 433.11 万元,其中:

(一) 人员经费 401.85 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 31.26 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 0.60 万元, 完成全年预算数的 26.55%; 较上年增加 0.6 万元。主要原因是:

接待黔南州计生协党组书记宋祖香等 31 人。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：无数据、无变化。

（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。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：无数据、无变化。

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。主要是无数据、无变化。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 0.60 万元，完成全年预算数的 26.55%；较上年增加 0.6 万元。主要是接待黔南州计生协党组书记宋祖香等 31 人。累计接待 1 批次、31 人次。

八、预算绩效情况说明

1. 根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 7 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2. 对 0 个项目实施部门评价，分别是等项目，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

注：该年度本部门无部门评价项目

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 31.26 万元，比上年决算数减少 0.82 万元，下降 2.56%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 147.23 万元，其中：政府采购货物支出 1.23 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 146.00 万元。授予中小企业合同金额 146.00 万元，占政府采购支出总额的 99.16%，其中：授予小微企业合同金额 96.40 万元，占授予中小企业合同金额的 66.03%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，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 100.00%。

（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，其他用车主要是无数据、无变化；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、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

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		老干部活动费						
主管部门		中国共产党福州市委员会老干部局		实施单位		福州市老干部活动中心		
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	23.27	23.27	15.57	10	66.91	10	
	其中：当年财政拨款	23.27	23.27	15.57	—	66.92		
	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				
	老干部活动水电费支付、老干部活动经费支出、活动器材购买、活动设备房间维护、政治生活馆、老党员之家经费支出等			老干部活动水电费按时支付，老干部活动、政治生活馆、老党员之家活动开展正常，活动设备和房间得到及时维护。				
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	生态环境成本指标	水电费比率	≤60%	10.238	10	10	
	效益指标	社会效益指标	LED屏播放率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部投诉率	≤10次	1	10	10	

	标	标						
	产出指标	数量指标	活动人员建档率	≥95%	100	20	20	
		质量指标	相同问题连续差错率	≤10次	0	10	10	
		时效指标	问题处理延误比率	≤10次	0	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		工作经费						
主管部门		福州市计划生育协会		实施单位		福州市计划生育协会		
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	106.07	86.92	86.92	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	106.07	86.92	86.92	—	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				
	保障本机关单位正常运行			用于办公费、会议费、差旅费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、临聘人员劳务费、慰问费等单位运行所需的商品和服务费用				
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	固定资产年折旧额	≤4.8 万元	5.7	10	0	2022 年下半年新增 15 台计算机，未及时调整绩效目标值
	效 益 指标	经济效益指 标	固定资产利用率	≥90%	100	30	30	
	满 意	服务对象满	员工对办公设备满	≥90%	98	10	10	

	度 指 标	意度指标	意率					
	产 出 指标	数量指标	采购设备类别	≥1 类	2	13	13	
		质量指标	培训出勤率	≥100%	100	14	14	
		时效指标	培训完成时间截止 月份	≤12 月	8	13	13	
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		六项任务及生育关怀行动专项-家服					
主管部门		福州市 计划生 育协会	实施单位		福州市计划生育协会		
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	237.3 0	2 3 7 . 3 0	237.30	10	100.00	10
	其中： 当年 财政 拨款	237.3 0	2 3 7 . 3 0	237.30	—	100.00	

	其他资金	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	一是提高“暖心行动”帮扶实效。二是提升计生母亲发展能力。三是加强计生家庭生活保障。四是资助计生学子成长成才。五是倡导新时代婚育文化。六是加强优生优育指导。七是强化青春健康工作。八是鼓浓健康共治氛围。九是推进阵地建设运用。十是注重示范典型培育。十一是织密宣传服务网络。十二是推进组织标准化发展。十三是加强机关规范化建设。十四是注重品牌社会化宣传。十五是拓展党建引领路径。十六是维护计生群众权益。十七是关心关怀留守群体。						
绩效指标	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	慰问计生困难家庭发放标准	≥2000元/人	2000	10	10	
	社会效益	计生特	≥80%	97.05	30	30	

	益	会	殊家庭					
	指	效	补助覆					
	标	益	盖率					
		指						
	满	服	受益对	≥90%	100	10	10	
	意	务	象满意					
	度	对						
	指	象						
	标	满						
		意						
		度						
		指						
		标						
	产	数	受益人	≥76人次	100	13	13	
	出	量	口数量					
	指	指						
	标	标						
		质	帮扶对	≥100%	100	14	14	
		量	象政策					
		指	符合率					
		标						
		时	与财政	≤12月	6	13	13	
		效	联合下					
		指	达指标					

		标	转移文 件时间					
总分					100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		办公楼租金						
主管部门		福州市计划生育协会		实施单位		福州市计划生育协会		
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	33.05	33.05	33.05	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	33.05	33.05	33.05	—	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				
	保障单位办公用房			保障单位办公用房				
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	房屋租赁费计价标准	≥30 元/平方 米/月	30	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指标	办公用房安全性	≤1 个	0	30	30	
	满 意 度 指 标	服务对象满意 度指标	单位人员对租赁的办公用房满意 度	≥90%	100	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	房屋租赁面积	≥917.96 平方 米	917.96	14	14	
		质量指标	租赁费收缴率	≥100%	100	13	13	

		时效指标	房屋租赁费缴纳的及时性	≥100%	100	13	13	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		六项任务及生育关怀行动专项						
主管部门		福州市计划生育协会	实施单位			福州市计划生育协会		
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	577.57	173.94	165.13	10	94.94	7	
	其中：当年财政拨款	577.57	173.94	165.13	—	94.94		
	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				
	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、家庭健康促进等工作，通过多种帮扶措施，帮助计生群众解决生产、工作、生活等方面存在的困难和问题。			一是提高“暖心行动”帮扶实效。二是提升计生母亲发展能力。三是加强计生家庭生活保障。四是资助计生学子成长成才。五是倡导新时代婚育文化。六是加强优生优育指导。七是强化青春健康工作。八是鼓浓健康共治氛围。九是推进阵地建设运用。十是注重示范典型培育。十一是织密宣传服务网络。十二是推进组织标准化发展。十三是加强机关规范化建设。十四是注重品牌社会化宣传。十五是拓展党建引领路径。十六是维护计生群众权益。十七是关心关怀留守群体。				
绩效	一级指	二级指	三级指标	年度指标值	实际完成	指标分	自评得	偏差原因分析及改进措施
	标	标			值	值	分	

指标	成本指标	经济成本指标	独生子女伤残家庭扶助标准	≥2000 元	2000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	举办赛事、活动数	≥10 场	13	15	15	
			受益人次数	≥1000 人次<="" em><="" style="color:red" td=""> <td>1136</td> <td>15</td> <td>15</td> <td></td> 	1136	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥90%	91.2	5	5	
			受助对象满意度	≥90%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	报纸媒体投放版面	≥3 个	4	5	5	
			补助人数	≥1000 人	1084	5	5	
			举办活动数量	≥10 场	10	5	5	
			报刊杂志发行量	≥4 万份	4.2	5	5	
			完成专刊数量	≥12 期	12	5	5	
			资助学生数	≥80 人	100	5	5	
		质量指标	补助覆盖率	≥80%	97.05	5	5	
	时效指	资金下达及时率	≥100%	99.14	5	4.96	2023 年度新增闽都助学补助学生	

		标						数量减少
总分				96.96				

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		六项任务及生育关怀行动专项——组宣项目						
主管部门		福州市计划生育协会		实施单位		福州市计划生育协会		
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	109.00	109.00	109.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	109.00	109.00	109.00	—	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“六项重点任务”宣传教育、生殖健康咨询、优生优育指导、家庭健康促进、流动人口关怀服务项目，服务计生群众			一是倡导新时代婚育文化。二是加强优生优育指导。三是强化青春健康工作。四是鼓浓健康共治氛围。五是推进阵地建设运用。六是注重示范典型培育。七是织密宣传服务网络。八是推进组织标准化发展。九是关心关怀留守群体。				
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	财政投入总数	≥5 万元	8	10	10	

效益指标	社会效益指标	服务青少年数量	≥400 人次	518	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加家庭健康指导员培训人员满意度	≥90%	100	10	10	
产出指标	数量指标	举办活动数量	≥80 场	93	13	13	
	质量指标	项目建设进度	=100%	100	13	13	
	时效指标	与财政联合下达指标转移文件时间	≤12 月	6	14	14	
总分					100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		生育关怀-闽都助学-2023							
主管部门		福州市计划生育协会		实施单位		福州市计划生育协会			
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	12.50	12.50	12.50	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	12.50	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					
	补助 2023 年秋季入学的计生困难学子及补发往年学生助学金			发放闽都助学金，资助 23 名 2022 年秋季入学的计生学子。					
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	补助标准	=5000 元/ 人	5000	10	10		
	效益指 标	经济效益指标	减轻学生经济负担	=5000 元/ 人	5000	30	30		
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益群众满意度	≥90%	100	10	10		
	产出指 标	数量指标	资助学生数		≥23 人	23	10	10	
		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻		=100%	100	15	15	

			合度					
		时效指标	助学金按规定及时发放率	≥100%	100	15	15	
总分						100		

二、项目支出绩效评价报告