

2022 年度
福州市鼓楼区计划
生育协会决算

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	1
三、单位主要工作总结.....	2
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	8
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	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
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	18
八、预算绩效情况说明.....	19
九、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	23

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

鼓楼区计划生育协会的主要职责是：

（一）按照国家 and 上级党委、政府有关人口和计划生育工作的方针、政策与规划，拟定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，深入开展生育关怀行动，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）承办区委、区政府和上级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，鼓楼区计划生育协会部门包括 3 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，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
鼓楼区计划生育协会	参公群团	5

三、单位主要工作总结

2022年，鼓楼区计划生育协会主要任务是：计生特殊家庭帮扶、优生优育指导、家庭健康发展等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）发挥项目示范引领作用，营造争先创优良好氛围。2022年以来，我会在全区各级计生协会积极开展项目示范点争先创优活动，树立项目点标杆，营造争先创优、比学赶超良好氛围。2022年洪山镇国光社区青春健康俱乐部、温泉街道汤边社区“暖心家园”示范点及水部街道建华社区家庭健康服务中心荣获福州市计生协会“六项重点任务”项目点授牌。水部街道建华社区依托社区“远亲不如近邻”的理念，运用“社区·家”品牌，积极打造家庭健康服务中心，用经营“家”的理念构建社区“家”，依托生育关怀项目提高为民服务能力，增强计生群众幸福感。

（二）加强计生特殊家庭帮扶，共建“暖心家园”。

1、计生特殊家庭住院护理险全覆盖。2016年以来，鼓楼区计生协会已连续8年为失独家庭购买计生特殊家庭住院护理险；该保险保费为每人每年300元，由区协会全额出资，保险公司为被保险人遭受意外伤害或因疾病在医疗机构住院诊疗，给付每天200元保险金，每年给付日数以

90 日为限。2020 年，保险保障对象扩大至计生伤残家庭，实现计生特殊家庭住院护理险全覆盖；2023 年以来，鼓楼区计生协会为 1176 名计生特殊家庭人员购买住院护理险，保费投入 35.28 万元。

2、继续深入开展失独家庭心理慰藉援助中心工作。目前我会有汤边社区、屏山社区、后县社区 3 个失独家庭心理慰藉援助中心，其中汤边社区为省级“失独家庭心理慰藉援助中心”中心。失独家庭心理慰藉援助中心与作为协会会员之家的社区居家养老服务站融为一体，常态化开展心理慰藉活动。并积极开展形式多样的失独家庭互动联谊活动。2022 年以来已开展失独家庭读书会、失独家庭集体生日会、“颈肩腰腿痛健康知识”家庭健康促进专题讲座等不同类型团体活动。

3、“双岗”联系人作用显著，为失独家庭排忧解难。目前鼓楼区已落实计生特殊家庭“双岗”联系人制度，由街道计生协会秘书长和一名社区计生协工作人员作为“双岗”联系人，明确联系人联系方式，形成“一对一”“多对一”结对帮扶机制。如为辖区 70 岁以上的高龄独居失独老人提供一帮一的邻里互助志愿服务。同时，结合疫情防控需要，入户科普防疫知识、送物资、开展电话随访、生日关怀等。

（三）强化生育关怀项目，增进计生家庭福祉。

2022 年区计生协两节慰问失独家庭 313 户，发放慰问金 64.6 万元，其中市级资金慰问 263 户，金额为 52.6 万元。母亲节及父亲节慰问失独家庭 346 户，发放慰问金 17.3 万元。2023 年区计生协两节慰问失独家庭 328 户，发放慰问金 66.72 万元，其中市级资金慰问 300 户，金额为 60 万元。

（四）落实“六项重点任务”，服务计生家庭健康发展。

1、广泛开展群众性主题宣传教育活动。紧密围绕“倡新型婚育文化 促人口均衡发展——喜迎党的二十大”“好家风 健康行”“倡新型婚育文化 享健康幸福生活”“实施全面三孩政策 促进人口均衡发展”等主题，开展文艺汇演、亲子互动、主题讲座、政策课堂、义诊等形式多样、内容丰富、群众喜闻乐见宣传服务活动，积极倡导新型婚育文化，引导群众树立“适龄婚育、生殖健康、优生优育、性别平等、责任共担、代际和谐”等婚育观念。全区各级计生协会开展宣传活动 196 场次，惠及群众 16000 余人次；开展各类义诊、理发等便民服务活动 32 场次，服务群众逾 1000 人次。

2、开展青春健康进校园、进社区活动。我会立足国光社区“青春健康俱乐部”，持续开展青春健康“沟通之道”家长培训班，青少年主题教育活动，为青少年青春健康保驾护航。2022 年以来组织全区各级计生协开展面向家长的沟通之道服务线上线下活动 36 场，以及面向青少年的

成长之道线上线下活动 70 场，赠阅《青春期亲子沟通指南》科普书籍和青春健康宣传手册等 3200 余本，线上线下服务人数惠及 6500 余人。

3、开展早期教育指导进社区活动。(1)强化阵地建设。联合区妇幼保健院建设鼓楼优生优育指导中心；利用省级资金建设好屏西社区儿童早期发展阵地；继续完善 69 个社区亲子小屋建设；联合辖区早教机构、幼儿园、托育园建设儿童早期发展示范基地等，织密服务网络，统筹推进儿童早期发展工作。(2)开展早教指导进社区服务。继续开展早教指导师入驻社区志愿服务活动，举办公益性科学育儿知识家长讲座和亲子互动活动。同时，组织辖区计生协工作人员、小组长、会员志愿者参加全省儿童保健家庭指导员线上培训班，开展儿童早期发展入户宣传访视工作。2022 年以来开展“0-3 岁婴幼儿家庭营养改善与科学养育”科普知识讲座及亲子活动 19 场，发放《育儿宝典》、《科学育儿知识读本》等科普书籍 2900 余份。

4、持续推进健康知识进万家活动。不断完善由区、街、居计生协工作人员或热心卫生健康事业的志愿者组成健康指导员队伍，向广大计生家庭推广使用健康知识进万家小程序。并结合 5.29 会员活动日、7.11 世界人口日等主题活动，深入开展健康科普“五进”活动，推广“健康知识进万家”小程序，普及优生优育、性与生殖健康、疫情防控、疫苗接种、合理膳食、健康保健等知识，发放《公

民健康素养 66 条》科普书籍 1800 余本、宣传品 6700 余份，切实提高广大会员群众健康素养水平。

第二部分 2022 年度决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：福州市鼓楼区计划生育协会

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	216.47	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	0.00
		九、卫生健康支出	216.47
		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	0.00
		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		216.47	本年支出合计
使用非财政拨款结余		0.00	结余分配
年初结转和结余		0.55	年末结转和结余
总计		217.02	总计
			217.02

注：1. 本表反映单位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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：福州市鼓楼区计
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						
210			216.47	216.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21001		120.69	120.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100101	120.69	120.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21007		95.78	95.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100717	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100799		40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：福州市鼓楼区计划生育协会

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					
210			216.47	120.69	95.78	0.00	0.00	0.00
	21001		120.69	120.69	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100101	120.69	120.69	0.00	0.00	0.00	0.00
		21007	95.78	0.00	95.78	0.00	0.00	0.00
		2100717	55.70	0.00	55.70	0.00	0.00	0.00
		2100799	40.08	0.00	40.08	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 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：福州市鼓楼区计划生育协会

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	216.47	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		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		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	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	216.47	216.47	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	0.00	0.00	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	216.47	本年支出合计	216.47	216.47	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
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	216.47	总计	216.47	216.47	0.00	0.00

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。

5. 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：福州市
鼓楼区计划生育协会

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				
210	卫生健康支出	216.47	120.69	95.78
21001	卫生健康管理事务	120.69	120.69	0.00
2100101	行政运行	120.69	120.69	0.00
21007	计划生育事务	95.78	0.00	95.78
2100717	计划生育服务	55.70	0.00	55.70
2100799	其他计划生育事务支出	40.08	0.00	40.08

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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：福州市鼓楼区计划生育协会

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	93.47	302	商品和服务支出	27.22	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	15.79	30201	办公费	0.42	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	15.78	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	36.80	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	0.08	31002	办公设备购置	0.00
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	4.67	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	1.71	30207	邮电费	0.62	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.42	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	1.74	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.04	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	10.99	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	3.28	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	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	0.00	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	0.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.98	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.23	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.79	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	4.75	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计			93.47	公用经费合计			27.22	

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。

7. 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：福州市鼓楼区计划生育协会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
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

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：福州市鼓楼区计划生育协会

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	1	4	7	8	11	12
			栏次					
			合计					

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

公开 09 表

单位：福州市
鼓楼区计划生育协会

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				

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 217.02 万元，支出总计 217.02 万元，与上年决算数相比，各增加 30.38 万元，增长 16.28%。主要是上级下拨项目经费增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入216.47万元，比上年决算数增加77.06万元，增长55.28%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入216.47万元。
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

2022年度支出216.47万元，比上年决算数增加29.83万元，增长15.98%，具体情况如下：

1. 基本支出 120.69 万元。其中，人员支出 93.47 万元，公用支出 27.22 万元。

2. 项目支出 95.78 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216.47万元，支出总计216.47万元，与上年决算数相比，各增加77.06万元，增长55.28%，主要是：上级下拨项目经费增加。

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216.47万元，比上年决算数增加29.83万元，增长15.98%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2100101（行政运行）120.69万元，较上年决算数增加43.23万元，增长55.81%。主要原因是临聘人员开支增加。

（二）2100717（计划生育服务）55.70万元，较上年决算数减少5.39万元，下降8.82%。主要原因是项目经费压缩。

（三）2100799（其他计划生育事务支出）40.08万元，较上年决算数减少8万元，下降16.84%。主要原因是项目开支渠道调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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120.69万元，其中：

（一）人员经费93.47万元，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27.22万元，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0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。主要原因是未安排“三公”经费预算。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%；较上年增加0万元，增长0%。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，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。累计接待 0 批次、0 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 7 个项目实施单位自评，分别是生育关怀、一般业务经费等项目，涉及财政拨款资金共计 116.38 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

2022 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

2022 年度机关运行经费支出 27.22 万元，比上年决算数增长 11.45%，主要原因是：临聘人员开支增加。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 24.77 万元，其中：政府采购货物支出 1.27 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 23.50 万元。授予中小企业合同金额 1.27 万元，占政府采购支出总额的 5.1%，其中：授予小微企业合同金额 1.27 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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；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		关于提前下达 2021 年计划生育协会省级补助专项资金预算指标						
主管部门		福州市鼓楼区计划生育协会		实施单位	福州市鼓楼区计划生育协会			
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	1.15	1.15	1.15	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.15	1.15	1.15	—	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				
	通过开展集体活动让失独家庭走出心理阴影			组织失独家庭心理慰藉活动 3 场，受益人数 72 人				
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	开展活动场次	≥3 场	3	10	10	
		质量指标	活动参加人员与活动方案吻合度	=100%	100	12	12	
		时效指标	当年完成率	>95%	100	13	13	
		成本指标	完善领导机制	=100%	100	15	15	

	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥50人	72	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分(S)						100		

专项资金绩效自评表
(2022年度)

专项名称		关于下达 2021 年生育关怀和六项重点任务市级补助资金						
主管部门		福州市鼓楼区计划生育协会		实施单位		福州市鼓楼区计划生育协会		
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	36.00	36.00	36.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	36.00	36.00	36.00	—	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				
	解决失独家庭经济困难，为失独家庭送上关怀			慰问 300 户失独家庭				
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
	产出指标	数量指标	受益社区数	≥30 个	69	15	15	
		质量指标	慰问对象与慰问方案的吻合度	=100%	100	12	12	
		时效指标	补助资金及时发放率	≥90%	100	13	13	
		成本指标	明确职能分工	≥1 份	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥100 户	300	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

专项资金绩效自评表
(2022年度)

专项名称		计生协社区专职副会长、协会小组长补贴					
主管部门		福州市鼓楼区计划生育协会		实施单位		福州市鼓楼区计划生育协会	
项目资金		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	113.52	0.23	0.00	10	0.00	10

(万元)	其中：当年财政拨款	113.52	0.23	0.00	—	0.00		
	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				
	鼓楼区基层计生协会充分利用基层计生协会网络优势，以开展“四联创”创先争优为抓手，积极开展人口与计划生育各项宣传、服务工作，充分发挥了计生协会的利益导向和民生引导作用，较好的完成上级布置的各项任务。			通过加强小组长日常管理，较好的完成各级计生协会布置的各项任务				
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	受益社区数	=69个	69	15	15	
		质量指标	补助对象与补助方案的吻合度	=100%	100	11	11	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	=100%	100	12	12	
		成本指标	完善领导机制	=100%	100	12	12	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥800人	808	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件数	≤1件	0	10	10	
总分值、评价总分(S)						100		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		生育关怀专项经费（慰问金）					
主管部门		福州市鼓楼区计划生育协会		实施单位		福州市鼓楼区计划生育协会	
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	0.00	9.10	9.10	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	9.10	9.10	—	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				
	为失独家庭送上节日慰问，让失独家庭感受到党和政府的关心			慰问 461 名失独人员				
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	受益社区数	≥20 个	69	10	10	
		质量指标	慰问对象与慰问方案的吻合度	=100%	100	12	12	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	12	12	
		成本指标	明确职能分工	=100%	100	16	16	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥50 人	461	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分(S)						100		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		生育关怀专项经费					
主管部门		福州市鼓楼区计划生育协会		实施单位		福州市鼓楼区计划生育协会	
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	67.00	57.90	43.70	10	75.47	10
	其中：当年财政拨款	67.00	57.90	43.70	—	75.48	
	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				
	解决计划生育特殊家庭看病费用问题，定期开展计划生育特殊家庭慰问活动，让计划生育特殊家庭感受到政府关心			慰问 521 名失独人员，通过购买住院护理费解决看病费用问题				
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	春节慰问街镇数	=10 个	10	10	10	
		质量指标	慰问对象与慰问方案的吻合度	=100%	100	12	12	
		时效指标	当年任务完成率	=100%	100	13	13	
		成本指标	明确职能分工	=100%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥400 人	521	30	30	
	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	
总分值、评价总分 (S)						100		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		下达 2022 年省级补助专项资金（闽财社指【2021】82 号）					
主管部门		福州市鼓楼区计划生育协会		实施单位		福州市鼓楼区计划生育协会	
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	0.00	6.00	2.94	10	49.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	6.00	2.94	—	48.95	
	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				
	开展家庭健康促进行动、健康知识进万家宣传活动，儿童早期发展项目，提升人口素质			开展1场儿童早期教育宣传活动，宣传群众60余人				
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	组织宣传活动次数	≥1次	1	10	10	
		质量指标	活动参加人员与活动方案吻合度	=100%	100	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥95%	100	15	15	
		成本指标	完善领导机制	=100%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥50人	60	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加儿童早期教育宣传对象对活动的满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分(S)						100		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		一般业务经费					
主管部门		福州市鼓楼区计划生育协会		实施单位		福州市鼓楼区计划生育协会	
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	0.00	6.00	2.9	10	48.33	10
	其中：当年财政拨款	0.00	6.00	2.9	—	48.35	
	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	提高基层计生协会工作人员业务水平，增强群众儿童早期教育意识			组织 1 场培训活动提升计生协会工作人员水平，通过组织 4 场宣传活动提升群众健康知识水平				
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	组织宣传活动次数	≥2 次	4	12	12	
		质量指标	培训覆盖率	=100%	100	13	13	
		时效指标	当年完成率	=100%	100	15	15	
		成本指标	完善领导机制	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥100 人次	120	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加儿童早期教育宣传对象对活动的满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分(S)						100		