

**2023 年度**  
**济南市计划生育协会决**  
**算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

济南市计划生育协会是市委、市政府联系广大育龄群众和计划生育家庭的桥梁和纽带，是协助政府优化生育政策促进人口长期均衡发展与家庭和谐幸福的重要力量。市计生协机关是市计生协的工作机构，列入群团机关序列管理，接受市卫生健康委的业务指导。市计生协机关贯彻党中央关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的方针政策和决策部署，落实省委工作要求和市委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对人口和计划生育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实人口和计划生育相关法律法规政策，协助政府推动人口和计划生育工作，促进全市人口长期均衡发展。

（二）负责宣传普及优生优育、性与生殖健康、家庭保健等知识，教育引导群众负责任、有计划地生育，倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的生活方式。

（三）负责组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育保险、计划生育家庭帮扶和流动人口服务等工作。开展生育关怀行动，做好计划生育困难家庭和失独、伤残家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉等服务。参与提供婴幼儿

儿照护、儿童早期发展等服务。

（四）负责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。

（五）负责开展全市人口和计划生育、家庭发展重大问题的调查研究和理论研究，向市委、市政府提出意见建议，积极参与社会治理和公共服务。

（六）负责开展与国外及港澳台地区相关组织的联系和交流合作。指导区县计生协开展工作。

（七）负责机关党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

（八）履行党内法规、国家法律法规规章以及《中国计划生育协会章程》规定的其他职责。

（九）完成市委、市政府和上级计生协交办的其他任务。完成市卫生健康委交办的其他任务。

市计生协机关设下列内设机构（正处级）：

（一）办公室。组织协调机关日常工作。负责文电、会务、机要、保密、档案、信访、督查督办、安全、应急值班、信息公开和市12345市民服务热线办公室转办事项的办理等工作。负责拟订全市计生协发展规划和年度计划并组织实施。负责综合性文稿起草工作。负责相关人大代表建议和政协提案的办理工作。负责机关财务和国有资产管理等工作。

（二）人口发展促进部。负责宣传落实人口和计划生育相关法律法规政策，引导和带领广大群众落实生育政策，促进全市人口长期均衡发展。负责优生优育指导工作，参与婴幼儿照护、儿童早期发展等服务。组织开展人口和计划生育有关重大问题调查研究和理论研究，向市委、市政府提出意见建议。指导基层计生协组织建设，发挥基层协会组织网络和会员示范带头作用。承担网上计生协建设。开展对外交流合作，加强同相关社会组织交往联系等工作。

（三）家庭和谐促进部。负责人口和计划生育以及家庭发展的服务工作。组织开展生育关怀行动，做好计划生育困难家庭和失独、伤残家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉、计生家庭保险等服务。组织开展生殖健康咨询工作。开展促进家庭健康行动、青春健康服务，开展幸福家庭创建活动。承担维护育龄群众和计划生育家庭合法权益等工作。

（四）机关党总支。负责机关党的建设和纪律检查工作，领导机关群团组织的工作。负责机关意识形态、宣传思想工作。负责机关组织人事、机构编制、社会保障、人才队伍建设和离退休干部管理服务等工作。机关党总支。负责机关党的建设和纪律检查工作，领导机关群团组织的工作。负责机关意识形态、宣传思想工作。负责机关组织人事、机构编制、社会保障、人才队伍建设和离退休干部管理服务等工作。

## 二、机构设置

本单位内设 4 个职能处室，分别是：办公室、人口发展促进部、家庭和谐促进部、机关党总支。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南市计划生育协会

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	1,655.06	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	139.95
	9		九、卫生健康支出	40	1,515.12
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,655.06	<b>本年支出合计</b>	58	1,655.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,655.06	<b>总计</b>	62	1,655.06

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。

# 收入决算表

单位：济南市计划生育协会

公开 02 表  
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,655.06	1,655.06					
208	社会保障和就业支出	139.95	139.95					
20805	行政事业单位养老支出	139.95	139.95					
2080501	行政单位离退休	45.54	45.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.94	62.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.47	31.47					
210	卫生健康支出	1,515.12	1,515.12					
21001	卫生健康管理事务	659.71	659.71					
2100101	行政运行	659.71	659.71					
21007	计划生育事务	804.59	804.59					
2100799	其他计划生育事务支出	804.59	804.59					
21011	行政事业单位医疗	50.82	50.82					
2101101	行政单位医疗	50.82	50.82					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：济南市计划生育协会

公开 03 表  
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,655.06	850.48	804.59			
208	社会保障和就业支出	139.95	139.95				
20805	行政事业单位养老支出	139.95	139.95				
2080501	行政单位离退休	45.54	45.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.94	62.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.47	31.47				
210	卫生健康支出	1,515.12	710.53	804.59			
21001	卫生健康管理事务	659.71	659.71				
2100101	行政运行	659.71	659.71				
21007	计划生育事务	804.59		804.59			
2100799	其他计划生育事务支出	804.59		804.59			
21011	行政事业单位医疗	50.82	50.82				
2101101	行政单位医疗	50.82	50.82				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：济南市计划生育协会

公开 04 表  
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	1,655.06	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	139.95	139.95		
	9		九、卫生健康支出	41	1,515.12	1,515.12		
	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				

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
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,655.06	<b>本年支出合计</b>	59	1,655.06	1,655.06		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	1,655.06	<b>总计</b>	64	1,655.06	1,655.06		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：济南市计划生育协会

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		1,655.06	850.48	804.59
208	社会保障和就业支出	139.95	139.95	
20805	行政事业单位养老支出	139.95	139.95	
2080501	行政单位离退休	45.54	45.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.94	62.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.47	31.47	
210	卫生健康支出	1,515.12	710.53	804.59
21001	卫生健康管理事务	659.71	659.71	
2100101	行政运行	659.71	659.71	
21007	计划生育事务	804.59		804.59
2100799	其他计划生育事务支出	804.59		804.59
21011	行政事业单位医疗	50.82	50.82	
2101101	行政单位医疗	50.82	50.82	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：济南市计划生育协会

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	725.57	302	商品和服务支出	75.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	140.94	30201	办公费	19.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	305.34	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.98	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.94	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	31.47	30207	邮电费	2.00	31002	办公设备购置	4.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.28	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	4.41	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	54.08	30212	因公出国（境）费用	0.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	45.14	30215	会议费	4.80	31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费	3.20	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	45.14	30217	公务接待费	0.52	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.03	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	5.93	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	3.30	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.96	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.22	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	1.82	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		<b>770.71</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>79.77</b>

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：济南市计划生育协会

公开 07 表  
金额单位：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
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济南市计划生育协会

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：济南市计划生育协会

公开 09 表  
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.30	0.83	0.96		0.96	0.52	2.30	0.83	0.96		0.96	0.52

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## **第三部分**

# **2023 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,655.06 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 107.77 万元，下降 6.11%。主要是计生协干部人员薪金调整。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

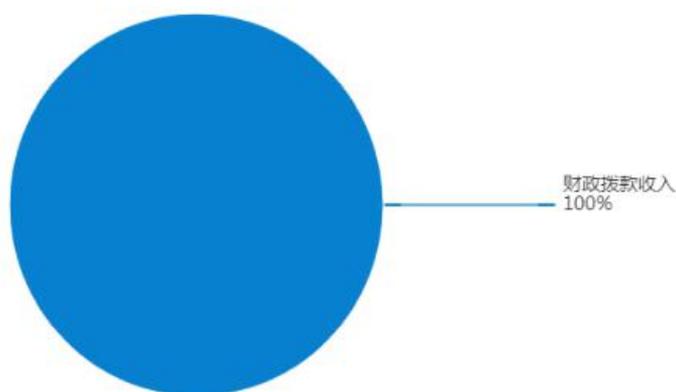


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,655.06 万元，其中：财政拨款收入 1,655.06 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,655.06 万元。与 2022 年度相比，减少 107.77 万元，下降 6.11%。主要是计生协人员退休、薪金调整。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

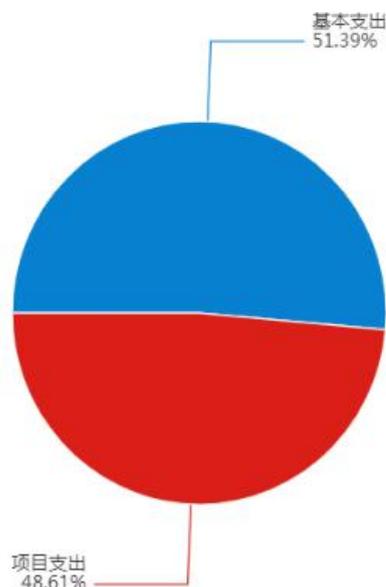
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,655.06 万元，其中：基本支出 850.48 万元，占 51.39%；项目支出 804.59 万元，占 48.61%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 850.48 万元。与 2022 年度相比，减少 35.12 万元，下降 3.97%。主要是计生协干部人员退休、薪金调整。

2、项目支出 804.59 万元。与 2022 年度相比，减少 72.64 万元，下降 8.28%。主要是计生福利保险项目金额调整。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,655.06 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 107.77 万元，下降 6.11%。主要是计生协干部人员薪金及项目金额调整。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,655.06 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 107.77 万元，下降 6.11%。主要是计生协干部人员薪金及项目金额调整。

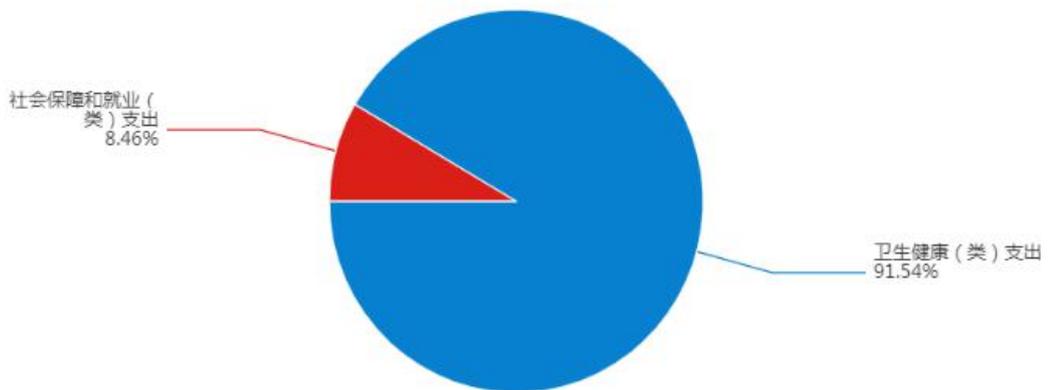
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,655.06 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 139.95 万元，占 8.46%；卫生健康(类)支出 1,515.12 万元，占 91.54%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,153.88 万元，支出决算为 1,655.06 万元，完成年初预算的 143.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资薪金变动及项目资金变动。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 93.12 万元，支出决算为 45.54 万元，完成年初预算的 48.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年有 3 人退休。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 52.85 万元，支出决算为 62.94 万元，完成年初预算的 119.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年有 3 人退休。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 26.42 万元，支出决算为 31.47 万元，完成年初预算的 119.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年有 3 人退休。

4、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 649.18 万元，支出决算为 659.71 万元，完成年初预算的 101.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是计生协公益金项目资金调整。

5、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 396.59 万元，支出决算为 804.59 万元，完成年初预算的 202.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未包含计生福利救助保险区县上解资金。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 43.18 万元，支出决算为 50.82 万元，完成年初预算的 117.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资薪金调整，相应医疗保险调整。

## 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决算 850.48 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 770.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费 79.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为2.3万元，支出决算为2.3万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：1人赴澳门参加海峡两岸暨港澳地区性与生殖健康论坛。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年济南市计划生育协会使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.96万元，主要是按规定保留的公务用车的维修保养、加油、购置车险等支出。截至2023年

12月31日，济南市计划生育协会财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算为0.52万元，支出决算为0.52万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.52万元，主要用于上级单位调研我单位工作，共计接待4批次、20人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

#### **十、机关运行经费支出情况**

2023年度机关运行经费支出79.77万元，比年初预算数减少11.6万元，下降12.7%，主要原因是2024年有3人退休，相关费用减少。

#### **十一、政府采购支出情况**

2023年度政府采购支出总额580万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出580万元。授予中小企业合同金额580万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

#### **十二、国有资产占用情况**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，

符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 804.59 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对暖心行动等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 28.19 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市计划生育协会 2023 年度市级预算绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，按照预算要求，完成全年工作计划，但也存在项目需进一步加强细化，根据群众需求提供服务等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及暖心行动、公益金、宣传教育及培训服务、计生福利救助保障项目、计生福利救助保障项目（区县上解）等 5 个项目的绩效自评表。

1、暖心行动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.8 分。全年预算数为 28.19 万元，执行数为 28.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年暖心行动市级留用经费实际使用 28.19 万元，市级关怀专家开展团体活动 28 场次，个案疏导 108 户次，专业队伍研讨活动 1 次，读到和学习成长活动 1 次，服务应到尽到率 100%，工作团队培养对象覆盖率 100%，暖心行动工作平台需求升级达标；各项活动开展及时，工作团队能力有效提升；平台升级完成及时，功能得到进一步完善；暖心行动提档升级工作进一步推进，2023 年 6 月 6 日，国家卫生健康委、中国计生协计生特殊家庭帮扶保障工作暨暖心行动推进会在我市召开，“泉暖心”服务品牌走向全国。

2、计生福利救助保险保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.7 分。全年预算数为 272 万元，执行数为 272 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面贯彻落实《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》精神和国家、省、市关于计生家庭保险保障工作的要求，特别是贯彻落实《市卫生健康委、计生协、财政局关于实施计生福利救助保障政策的意见》（济计生协字[2022]16 号），总计投入 680 万元为五类计生重点群体落实计生福利救助保障政策，开展保险保障、

帮扶救助、走访慰问、关爱服务活动，健全完善计生家庭保险保障救助体系，对全市计生特殊、特困家庭等相关人群，在遭遇意外或疾病时给予帮扶救助，提高计生家庭抵御风险的能力，切实增强他们的安全感、获得感，增进家庭幸福，促进社会和谐。

3、宣传教育及培训服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.7 分。全年预算数为 16.4 万元，执行数为 16.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：作为全国首批新型婚育文化建设试点单位，把新型婚育文化建设、加强正面宣传引导作为生育支持的着力点。制作泉城生育新政策微视频，开展齐鲁媒体记者泉城行采风活动，利用 529 会员活动日、711 世界人口日，借助公交移动电视、交通广播等平台开展晒娃、新型婚育文化倡议等活动 2400 余场。宣传教育活动、在新闻媒体和各大报纸杂志开设专题宣传栏目，指导基层开展宣传教育工作，培训一批健康教员，宣传国家政策及健康知识。通过工作的开展让群众熟知人口和计划生育方针政策，积极响应国家号召，倡导健康生活方式，普及合理膳食、心理健康，预防意外伤害，助力健康济南工作。计划通过开展现场宣传活动，在新闻媒体和各大报纸杂志、网站、公众号开设专题宣传栏目，举办优生优育空中课堂和亲子活动、健康教育云课堂、青春健康

教育宣传培训，提高群众健康素养，促进社会和谐。

4、公益金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.6 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据计生协会“六项重点任务”，大力打造“泉暖心”“泉优生”“泉健康”“三泉”品牌。开展“泉暖心”活动，通过开展形式多样的爱心活动及帮扶项目，帮助困难计生家庭渡过难关，使计生家庭切实感受到党和政府的关怀和温暖。开展“泉优生”活动，助推中央《决定》落地见效，大力倡导新型婚育文化，积极营造婚育友好氛围，不断提升生育支持服务水平。做好孕产妇健康、婴幼儿照护、儿童早期发展等优生优育指导服务工作。开展“三优三进”系列活动，提升家庭优生优育的意识和能力，合力营造生育支持和育儿友好的社会环境。开展“泉健康”活动，全力提升人口健康素质，深入实施家庭健康促进活动，持续推进青春健康教育工作，健全完善家庭健康促进工作机制。发挥计生协组织优势，组织相关专家、志愿者开展系列健康服务活动，提高家庭健康素养，进一步提升人口素质，让家庭健康素养进一步提高。

5、计生福利救助保险保障（区县上解）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.7 分。全年预算数为 408 万元，执行数为 408 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：全面贯彻落实《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》精神和国家、省、市关于计生家庭保险保障工作的要求，特别是贯彻落实《市卫生健康委、计生协、财政局关于实施计生福利救助保障政策的意见》（济计生协字[2022]16号），总计投入680万元为五类计生重点群体落实计生福利救助保障政策，开展保险保障、帮扶救助、走访慰问、关爱服务活动，健全完善计生家庭保险保障救助体系，对全市计生特殊、特困家庭等相关人群，在遭遇意外或疾病时给予帮扶救助，提高计生家庭抵御风险的能力，切实增强他们的安全感、获得感，增进家庭幸福，促进社会和谐。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

### （三）重点绩效评价结果。

暖心行动项目，绩效评价得分为99.8分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**十九、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实

行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

## 第五部分

# 附 件

## 2023年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市计划生育协会

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	计生福利救助保障项目	99.70	优
2	公益金	99.60	优
3	宣传教育、培训及服务	99.70	优
4	市计生协会暖心行动专项市级留用经费	99.80	优
5	计生福利救助保障	99.70	优

# 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		济南市计划生育协会暖心行动专项							
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市计划生育协会			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	0	28.19	28.19	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	28.19	28.19	10		10	
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		市计生协会暖心行动市级留用经费资金投入28.19万元，市级专家精神关怀服务开展次数不少于135场（户）次，专业队伍研讨、督导和学习成长活动不少于2场次；服务应到尽到率达到100%，工作团队培养对象覆盖率不低于80%，暖心行动工作平台需求升级达标率不低于90%；各项活动及时开展，平台升级建设及时完成；工作团队专业关怀能力提升，暖心行动工作平台功能不断完善，暖心行动提档升级工作进一步推进，“泉暖心”品牌影响力提升。			2023年暖心行动市级留用经费实际使用28.19万元，市级关怀专家开展团体活动28场次，个案疏导108户次，专业队伍研讨活动1次，读到和学习成长活动1次，服务应到尽到率100%，工作团队培养对象覆盖率100%，暖心行动工作平台需求升级达标；各项活动开展及时，工作团队能力有效提升；平台升级完成及时，功能得到进一步完善；暖心行动提档升级工作进一步推进，2023年6月6日，国家卫生健康委、中国计生协计生特殊家庭帮扶保障工作暨暖心行动推进会在我市召开，“泉暖心”服务品牌走向全国。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤28.19	28.19	10	10		
			市级留用经费资金投入	=28.19万元	28.19万元	5	5		
	产出指标	数量指标	市级专业精神关怀活动次数	≥135场（户）次	136场(户)次	10	10		
			专业能力培养与成长活动次数	≥2场次	2场次	10	10		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	市级专业精神关怀活动应到尽到率	=100%	100%	5	5	
			工作团队培养对象覆盖率	≥80%	100%	5	5	
			暖心行动平台需求升级达标率	≥80%	100%	5	5	
		时效指标	活动开展及时性	及时	及时	5	5	
			暖心行动平台升级建设及时性	及时	及时	5	4.8	原因：因开发经费协商时间较长，延误升级开发进度；改进措施：加大协调沟通力
	效益指标	社会效益指标	“泉暖心”品牌影响力	提升	提升	5	5	
		可持续发展影响指标	工作团队专业关怀能力	提高	提高	5	5	
			暖心行动工作平台功能	改善	改善	5	5	
			暖心行动提档升级工作	推进	推进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	失独家庭满意率	≥80%	92%	10	10	
	<b>总分</b>			<b>99.80</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		计划生育资金							
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市计划生育协会			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	272	272	272	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	272	272	272	10		10	
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		全面贯彻落实《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》精神和国家、省、市关于计生家庭保险保障工作的要求，健全完善计生家庭保险保障救助体系，对全市计生特殊、特困家庭等相关人群，在遭遇意外或疾病时给予帮扶救助，提高计生家庭抵御风险的能力，切实增强他们的安全感、获得感，增进家庭幸福，促进社会和谐。			全面贯彻落实《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》精神和国家、省、市关于计生家庭保险保障工作的要求，特别是贯彻落实《市卫生健康委、计生协、财政局关于实施计生福利救助保障政策的意见》（济计生协字[2022]16号），总计投入680万元为五类计生重点群体落实计生福利救助保障政策，开展保险保障、帮扶救助、走访慰问、关爱服务活动，健全完善计生家庭保险保障救助体系，对全市计生特殊、特困家庭等相关人群，在遭遇意外或疾病时给予帮扶救助，提高计生家庭抵御风险的能力，切实增强他们的安全感、获得感，增进家庭幸福，促进社会和谐。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤272.00	5	5	5		
			市县两级财政投入	1090.18万元	5	5	5		
	产出指标	数量指标	独生子女死亡家庭父母入保人数	≥1.1万	≥1万	8	8		
			计生残疾家庭父母入保人数	≥0.57万	≥0.57万	8	8		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	独生子女参保人数	≤18万	≤18万	8	8	
			计生特困家庭父母参保人数	≥1.5万	≥1.5万	7	7	
			基层计生协会工作人员参保人数	≤0.67万	≥0.67万	7	7	
		质量指标	出险案件收取率	≥90%	≥90%	7	7	
			出险案件赔付到账电话和短信知晓率	≥95%	≥95%	7	6.7	提高出险案件佩服到账短信和电话及时率
			符合政策参保率	≥95%	≥95%	7	7	
	时效指标	理赔及时率	≥85%	≥85%	6	6		
	效益指标	社会效益指标	社会和谐度	提高	提高	5	5	
		可持续发展影响指标	档案管理制定完备性	完备	完备	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保家庭满意度	≥85%	≥85%	5	5	
	<b>总分</b>			<b>99.70</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		计生福利救助保障							
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市计划生育协会			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	0	408	408	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	408	408	10		10	
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		全面贯彻落实《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》精神和国家、省、市关于计生家庭保险保障工作的要求，特别是贯彻落实《市卫生健康委、计生协、财政局关于实施计生福利救助保障政策的意见》（济计生协字[2022]16号），健全完善计生家庭保险保障救助体系，对全市计生特殊、特困家庭等相关人群，在遭遇意外或疾病时给予帮扶救助，提高计生家庭抵御风险的能力，切实增强他们的安全感、获得感，增进家庭幸福，促进社会和谐。			全面贯彻落实《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》精神和国家、省、市关于计生家庭保险保障工作的要求，特别是贯彻落实《市卫生健康委、计生协、财政局关于实施计生福利救助保障政策的意见》（济计生协字[2022]16号），总计投入680万元为五类计生重点群体落实计生福利救助保障政策，开展保险保障、帮扶救助、走访慰问、关爱服务活动，健全完善计生家庭保险保障救助体系，对全市计生特殊、特困家庭等相关人群，在遭遇意外或疾病时给予帮扶救助，提高计生家庭抵御风险的能力，切实增强他们的安全感、获得感，增进家庭幸福，促进社会和谐。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤408.00	408万元	5	5		
			区县级财政资金	408万元	408万元	5	5		
	产出指标	数量指标	独生子女死亡家庭父母保障人数	≥1.08万	≥1.08万	8	8		
			独生子女伤残家庭父母保障人数	≥0.55万	≥0.55万	8	8		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	独生子女保障人数	≥14.44万	≥14.44万	8	8	
			计生特困家庭父母保障人数	≥2.28万	≥2.28万	8	8	
			基层计生协工作人员保障人数	≥0.67万	≥0.67万	8	8	
		质量指标	符合政策人员录入“济南市计生福利救助保障人员数据库”率	≥99%	≥99%	6	6	
			出险案件收取率	≥90%	≥90%	6	6	
			出险案件赔付到账电话和短信通知率	≥95%	≥95%	6	5.7	提高出险案件赔付到账电话和短信通知及时率
	时效指标	出险案件赔付及时率	≥90%	≥90%	6	6		
	效益指标	社会效益指标	社会和谐度	提高	提高	6	6	
		可持续发展影响指标	档案管理制定完备性	完备	完备	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保家庭满意度	≥85%	≥85%	5	5	
	<b>总分</b>			<b>99.70</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		计划生育资金							
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市计划生育协会			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	16.4	16.4	16.4	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	16.4	16.4	16.4	10		10	
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		围绕“六项重点任务”开展组织网络建设、宣传教育、优生优育指导、家庭健康促进、青春健康教育等专项工作。加强组织建设，搭建上下畅通的服务平台，引进专家、志愿者、热心人士，发挥技术特长共同服务群众。开展线上线下的宣传教育活动、在新闻媒体和各大报纸杂志开设专题宣传栏目，指导基层开展宣传教育工作，培训一批健康教育指导员，宣传国家政策及健康知识。通过工作的开展让群众熟知人口和计划生育方针政策，积极响应国家号召，倡导健康生活方式，普及合理膳食、心理健康，预防意外伤害，助力健康济南工作。计划通过开展现场宣传活动，在新闻媒体			作为全国首批新型婚育文化建设试点单位，把新型婚育文化建设、加强正面宣传引导作为生育支持的着力点。制作泉城生育新政策微视频，开展齐鲁媒体记者泉城行采风活动，利用529会员活动日、711世界人口日，借助公交移动电视、交通广播等平台开展晒娃、新型婚育文化倡议等活动2400余场。宣传教育活动、在新闻媒体和各大报纸杂志开设专题宣传栏目，指导基层开展宣传教育工作，培训一批健康教员，宣传国家政策及健康知识。通过工作的开展让群众熟知人口和计划生育方针政策，积极响应国家号召，倡导健康生活方式，普及合理膳食、心理健康，预防意外伤害，助力健康济南工作。计				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤16.40	16.4	10	10		
			市财政投入	16.4万元	16.4	10	10		
	产出指标	数量指标	健康教育课堂	≥50节	≥50节	8	8	提高课堂质量	
			宣传教育活动	≥5场	≥5场	9	9	增加宣传活动场次和质量	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	宣传教育稿件	≥100篇	≥100篇	9	9	继续加强稿件质量及宣传力度
		质量指标	基层计生干部培训参与率	≥80%	≥80%	9	9	加强基层干部能力建设培训，确保计生干部积极参与
		时效指标	费用支付及时率	≥90%	≥80%	9	9	及时支付费用
	效益指标	经济效益指标	无	0	0			
		社会效益指标	群众对国家政策知晓率	≥80%	≥80%	9	9	继续扩大宣传，加强群众知晓率
		生态效益指标	无	0	0			
		可持续发展影响指标	档案管理制定	完备	完备	9	8.7	加强档案管理
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	8	8	加强群众满意度
	<b>总分</b>			<b>99.70</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		计划生育资金						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市计划生育协会		
项目预算执行情况		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	80	80	80	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	80	80	80	10		10
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展形式多样的爱心活动及帮扶项目，帮助困难计生家庭渡过难关，让孩子生活的更加阳光健康，让家庭健康素养进一步提高，使计生家庭切实感受到党和政府的关怀和温暖。开展“春风送暖”工程，在春节、5.29会员日等重大节庆日，走访慰问计生困难家庭、基层困难计生干部，使他们感受到组织的关怀；开展应急救助，帮助遭遇重大事故或突发重大疾病的计生困难家庭渡过难关，重拾生活信心；开展爱心健康服务项目，发挥计生协组织优势，组织相关专家、志愿者开展系列健康服务活动，提高家庭健康素养，进一步提升人口素质。			根据计生协会“六项重点任务”，大力打造“泉暖心”“泉优生”“泉健康”“三泉”品牌。开展“泉暖心”活动，通过开展形式多样的爱心活动及帮扶项目，帮助困难计生家庭渡过难关，使计生家庭切实感受到党和政府的关怀和温暖。开展“泉优生”活动，助推中央《决定》落地见效，大力倡导新型婚育文化，积极营造婚育友好氛围，不断提升生育支持服务水平。做好孕产妇健康、婴幼儿照护、儿童早期发展等优生优育指导服务工作。开展“三优三进”系列活动，提升家庭优生优育的意识和能力，合力营造生育支持和育儿友好的社会环境。开展“泉健康”活动，全力提升人口健康素质，			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤80.00	80万元	5	5	
			市财政投入	80万元	20万元	5	5	
	产出指标	数量指标	“春风送暖”工程	≤20万元	≤20万元	6	6	
			应急救助	≤20万元	≤20万元	6	6	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	爱心、健康服务项目	≤40万元	≤40万元	6	6		
		质量指标	“春风送暖”工程完成率	95%	96%	8	8		
			应急救助率	85%	85%	8	8		
		时效指标	“春风送暖”工程到账时间	10个工作日内	10个工作日内	5	5		
			应急救助及时性	100%	100%	8	8		
			爱心、健康服务项目满意度	95%	≥95%	7	7		
	效益指标	经济效益指标	无	无	0				
		社会效益指标	社会和谐度	提高	提高	7	7		
			救助人员满意度	90%	≥90%	7	7		
		生态效益指标	无	无	0				
		可持续发展影响指标	长效管理机制	健全	健全	6	5.6	加强项目管理，确保可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶救助人员满意度	≥90%	≥90%	6	6		
	<b>总分</b>			<b>99.60</b>					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 2023 年度济南市计划生育协会

## “暖心行动”项目绩效评价报告

### 一、基本情况

#### （一）项目/政策概况

1. 项目/政策立项背景。失独家庭是社会特殊群体，他们因疾病、意外等原因失去独生子女，在精神、生活、养老、医疗等方面存在诸多需求。2019 年，国家卫生健康委、中国计生协联合下发了《关于开展“暖心行动”的通知》（国卫办人口发〔2019〕18 号），在全国范围内开展服务失独家庭的暖心行动做了安排部署。2020 年 2 月，根据上级文件精神 and 市委、市政府安排，市卫生健康委、市计生协联合印发《关于开展“暖心行动”的实施意见》（济计生协字〔2020〕5 号），按照人均 1000 元纳入财政预算，在我市全面开展“暖心行动”，帮助失独人群解决一些实际困难和问题，化解他们的一些心结和矛盾，有利于他们的身心健康和家庭幸福，也有利于他们感受到党委政府的关怀，从源头上预防和减少社会矛盾的产生，促进社会和谐稳定。

2. 项目/政策内容。“暖心行动”项目是针对失独家庭开展的经常性关怀关爱帮扶工作。该项目以日常精神关怀为重点，围绕做好日常联络、生活照料、精神抚慰、住院护理等

失独家庭现实需求，通过举办一些符合失独家庭需求的集体联谊交流活动、专业心理疏导活动、日常走访慰问活动、志愿者服务活动，以及建设失独家庭帮扶工作阵地——“暖心家园”等工作，建立健全失独家庭精神慰藉、走访慰问、志愿服务和保险保障等四项制度。

3. 组织实施。市卫生健康委指导，市计生协会组织实施，各区县卫生健康局和计生协会为主体，制定本辖区项目方案。街镇计生协会负责组织各项活动落到实处。同时，委托部分心理咨询与精神治疗单位提供专业心理工作者开展专业关怀服务和支撑。

4. 资金投入和使用情况。2023年“暖心行动”市级财政预算共373万元，其中344.81万元指标已拨付各区县（功能区）；市级留用28.19万元，已使用28.19万元，主要用于市级精神关怀专家开展工作、培训、督导等活动支出、暖心平台升级拓展以及上级“暖心家园”经费配套。

## （二）绩效目标

1. 总体绩效目标：各区县围绕做好日常联络、生活照料、精神抚慰、住院护理等现实需求，探索建立特殊家庭精神慰藉、走访慰问、志愿服务、保险保障等四项制度。通过开展“暖心行动”，为特殊家庭提供多方位关怀，让他们感受到党委政府和卫生健康部门、计生协会组织的关爱和温暖。通过总结经验，不断完善，进一步提高失独家庭帮扶工作水平。

2. 年度绩效目标：2023年全市关怀关爱失独父母超9300人，走访慰问覆盖率超90%；各类关怀关爱活动场次超3000

次，活动开展及时，主题明确，失独人群参与率超 50%；当年度新建暖心家园不少于 20 处，达到既定标准，完成及时，且全部投入使用；发生活动安全事故少于 2 次。项目信息共享情况良好，配套设施完备，长效管理机制健全。失独人群满意度超 80%。

## 二、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

通过对市、区县（功能区）开展“暖心行动”活动次数、及时性、主题明确性及安全性，服务对象覆盖率、参与率和满意度，长效机制的健全完善，阵地设施建设完备等方面进行考核评价，更好地做好全市“暖心行动”工作，为特殊家庭提供多方位关怀，进一步提升失独群体安全感获得感幸福感，让他们感受到党委政府和卫生健康部门、计生协会组织的关爱和温暖。并通过总结经验，不断完善，进一步提高失独家庭帮扶工作水平。

### （二）绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	关怀关爱失独人员数量	9319
		关爱活动开展场次	3000
		“暖心家园”建设数量	≥20 个
	质量指标	关爱活动参与率（%）	≥50%
		走访慰问对象覆盖率（%）	≥90%
		“暖心家园”建设达标率（%）	=100%
		关爱活动主题符合率	=100%
		“暖心家园”建设主题符合率	=100%
	时效指标	关爱活动开展及时性	及时
	成本指标	市级财政活动经费	=373 万元
效益指标	社会效益指标	活动参与人数同比提升率（%）	≥0
		“暖心家园”投入使用率（%）	=100%
		活动安全事故发生数	≤2 起
	可持续影响	信息共享情况	共享

	指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	失独人群满意度（%）	≥80%

### 三、绩效评价结论

项目综合绩效评价得分情况表（参考示例）

评价指标	权重（%）	评价得分	评价分值占比
1.决策	20%	100	20%
2.过程	20%	100	20%
3.产出	30%	100	30%
4.效益	30%	100	30%
综合绩效		100	

### 四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效：2023年，暖心行动关怀关爱失独群体1万余人，全市春节、中秋走访2.06万人次，生日关怀1.05万人，重点走访慰问0.31万户次，志愿服务1.67万户次，共开展集体交流联谊活动692场，团体心理辅导337场，一对一个案疏导1929户次，义诊活动151场，新建暖心家园25处，受到失独群体的普遍认可和欢迎，群体满意度超90%。关爱活动开展及时，主题明确，活动参与人数有所提升，暖心家园建设及时，主题明确，全部按期投入使用，未发生任何活动安全事故，工作信息及时共享，配套设施完毕，长效管理机制健全。

（二）存在问题及原因分析：无。

### 五、有关建议

无