

2021 年度

石狮市流动人口计划  
生育管理站部门决算

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2021 年度部门决算表 .....	3
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 12	
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.....	13

第三部分 2021 年度部门决算情况说明 .....	14
一、收入支出决算总体情况说明 .....	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	17
七、预算绩效情况说明.....	19
八、其他重要事项情况明.....	20
第四部分 名词解释 .....	21
第五部分 附件 .....	23

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

石狮市流动人口计划生育管理站部门的主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、泉州市流动人口计划生育工作的方针，建立健全流动人口计划生育工作领导保障机制，建立健全流动人口计划生育工作领导保障机制、人员配备、经费投入能够满足工作要求；

（二）配合市委、政府对流动人口工作实行统筹安排，协调公安、民政、人力资源社会保障、建设、卫生、工商、统计、教育、财政等相关部门，共同抓好流动人口计划生育工作；

（三）将流动人口计划生育信息化工作纳入全市人口和计划生育信息化建设发展规划，逐步建立和完善全员流动人口计划生育信息管理系统，推进户籍地和现居住地流动人口计划生育信息实时沟通，实现动态服务管理；

（四）探索建立促进流动人口基本公共服务均等化保障机制，切实保障流动人口实行计划生育的合法权益；

（五）深入基层调查研究，加强业务指导和人员培训，组织开展服务管理专项活动；

(六) 掌握流动人口计划生育工作动态，做好统计与评估分析、统计数据上报工作；

(七) 开展区域间流动人口计划生育服务管理协作，协调解决重点难点问题及相关事宜；

(八) 做好流动人口计划生育违法案件的查处及行政执法工作；

(九) 完成上级交办的各项工作任务。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，石狮市流动人口计划生育管理站包括 1 个机关行政科室，其中：列入 2021 年部门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
石狮市流动人口计划生育管理站	参照公务员管理事业单位	5

## 三、部门主要工作总结

2021 年，主要任务是：认真贯彻全市计划生育工作会议精神，围绕争先创优目标，全面落实目标管理责任，以“综合管理、优质服务”为着力点，不断创新工作机制，积极推进流动人口社会融合试点工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 开展“流动人口卫生计生关怀关爱专项行动”。

(二) 开展流动人口计生服务管理清查专项活动。

(三) 认真做好流动人口信息采集工作。

(四) 开展流动人口动态监测工作。

(五) 做好流动人口婚育信息异地查询反馈。

(六) 推进基本公共卫生计生服务均等化。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

### 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：

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	70.56	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	6.86
		九、卫生健康支出	111.40
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	

		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
	<b>本年收入合计</b>	70.56	<b>本年支出合计</b> 118.26
	使用非财政拨款结余		结余分配
	年初结转和结余	47.70	年末结转和结余
	<b>总计</b>	118.26	<b>总计</b> 118.26

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

单位：万元

部门：

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	70.56	70.56				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.15	5.15				
2080506			机关事业单位职业年金	1.72	1.72				

	缴费支出							
2100799	其他计划生育事务支出	60.56	60.56					
2101101	行政单位医疗	1.68	1.68					
2101103	公务员医疗补助	1.06	1.06					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39					

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

部门：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					
			118.26	118.26				
		2080505	5.15	5.15				
		2080506	1.72	1.72				
		2100799	108.26	108.26				
		2101101	1.68	1.68				
		2101103	1.06	1.06				
		2101199	0.39	0.39				

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：

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 财政拨 款
一、一般 公共预算 财政拨款	70.56	一、一般 公共服务 支出				
二、政府 性基金预 算财政拨 款		二、外交 支出				
三、国有 资本经营 预算财政 拨款		三、国防 支出				
		四、公共 安全支出				
		五、教育 支出				
		六、科学 技术支出				
		七、文化 旅游体育 与传媒支 出				
		八、社会 保障和就 业支出	6.86	6.86		
		九、卫生 健康支出	111.40	111.40		
		十、节能 环保支出				
		十一、城 乡社区支 出				
		十二、农 林水支出				
		十三、交 通运输支 出				
		十四、资 源勘探信				

		息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	70.56	<b>本年支出合计</b>	118.26	118.26		
年初财政拨款结转和结余	47.70	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	47.70					

政府性 基金预算 财政拨款						
国有资 本经营预 算财政拨 款						
<b>总计</b>	118.26	<b>总计</b>	118.26	118.26		

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：

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		118.26	118.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.15	5.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.72	1.72	
2100799	其他计划生育事务支出	108.26	108.26	
2101101	行政单位医疗	1.68	1.68	
2101103	公务员医疗补助	1.06	1.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	

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：

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	101.94	302	商品和服务支出	9.77	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	18.22	30201	办公费	0.15	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	27.49	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	
30103	奖金	35.38	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.90	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.22	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.15	30206	电费	0.45	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴	1.72	30207	邮电费	1.17	31006	大型修缮	

	费							
30110	职工基本医疗保险缴费	1.68	30208	取暖费	0.00	31007	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.06	30209	物业管理费	0.00	31008	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	0.00	31009	物资储备	
30113	住房公积金	9.94	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.23	31011	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费		31012	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.55	30215	会议费		31013	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31019	公务用车购置	
3030	退		3021	公		3102	其	

2	休费		7	务接待费		1	他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	文物和陈列品购置	
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	1.44	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		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	1.32	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	3.36	399	其他支出	5
30399	其他对个人和家庭	1.55	30240	税金及附加费用		39906	赠与	

	的补 助								
			3029 9	其 他 商 品 和 服 务 支 出	1.44	3990 7	国 家 赔 偿 费 用 支 出		
			307	债 务 利 息 及 费 用 支 出		3990 8	对 民 间 非 盈 利 组 织 和 群 众 性 自 治 组 织 补 贴	5	
			3070 1	国 内 债 务 利 息		3999 9	其 他 支 出		
			3070 2	国 务 债 务 利 息					
人员经费合计		103.4 9	公用经费合计						14.77

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：

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  
单位：万元

部门：

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 2021 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：万元

部门：

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 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 47.70 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 70.56 万元，本年支出 118.26 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

（一）2021 年收入 70.56 万元，比上年决算数减少 53.37 万元，下降 43.06%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 70.56 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。

(二) 2021 年支出 118.26 万元，比上年决算数减少 3.67 万元，下降 3.01%，具体情况如下：

1. 基本支出 118.26 万元。其中，人员经费 103.49 万元，公用经费 14.77 万元。
2. 项目支出 0 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出118.26万元，比上年决算数减少3.67万元，下降3.01%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 机关事业单位基本养老保险缴费支出5.15万元，较上年决算数减少1.43万元，下降21.73%。主要原因是2020年上半年工作人员比2021年多1名。

(二) 机关事业单位职业年金缴费支出1.72万元，较上年决算数减少0.24万元，下降12.24%。主要原因是2020年上半年工作人员比2021年多1名。

(三) 其他计划生育事务支出108.26万元，较上年决算数减少0.76万元，下降38.78%。主要原因是2020年上半年工作人员比2021年多1名。

(四) 行政单位医疗支出1.68万元，较上年决算数减少0.63万元，下降28.27%，主要原因是2020年上半年工作人员比2021年多1名。

(五) 公务员医疗补助支出1.06万元，较上年决算数减少0.55万元，下降34.16%，主要原因是2020年上半年工作人员比2021年多1名。

(六) 其他行政事业单位医疗支出 0.39 万元, 较上年决算数减少 0.06 万元, 下降 13.33%, 主要原因是 2020 年上半年工作人员比 2021 年多 1 名。

注: 没有一般公共预算拨款支出的部门请说明“本部门 2021 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 118.26 万元, 其中:

(一) 人员经费 103.49 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补

贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 14.77 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。主要原因是无三公经费支出（简要说明预决算差异原因）。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。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。主要是无因公出国（境）（简要说明预决算差异原因、出国（境）团组目的、开支内容等）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是无公务用车（简要说明预决算差异原因）。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：无购置公务用车（简要说明预决算差异原因）。

公务用车运行费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是无公务用车（简要说明预决算差异原因）。截至 2021 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 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。主要是无公务接待费用（简要说明预决算差异原因），累计接待 0 批次、0 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，分别是流动人口工作业务经费项目，涉及财政拨款资金共计 5 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 1 个项目实施部门评价，分别是流动人口工作业务经费项目，涉及财政拨款资金共计 5 万元，评价结果等次

为“优”“良”“中”“差”的项目分别是1个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件2）

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021年度机关运行经费支出14.77万元，比上年决算数增长41.07%，主要是：2021年度增加对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

注：没有机关运行经费的部门请说明“本部门为事业单位没有机关运行经费”。

### （二）政府采购情况

本部门2021年度没有政府采购支出。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2021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，；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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

(2021年度)

专项名称	流动人口工作业务经费	部门预算功能科目	2100799						
财政资金安排和使用情况	资金结构(万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
		年初部门预算安排金额(含历年结余)(①)	年中调整金额(②)	年度拨付金额(③)	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额(⑤)	实际支出金额(⑥)	本年度结余金额(⑦)	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
财政资金小计	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
①中央财政资金				0			0	0.00%	
②省级财政资金				0			0	0.00%	
③市级财政资金				0			0	0.00%	
④本级财政资金	5	0	0	5	5	0	5	100.00%	
其他资金小计				0			0	0.00%	
①……				0			0	0.00%	
合计	12	0	12	0	12	0	12	100.00%	

年度总体目标完成情况	预期目标				绩效目标实际完成情况				
	通过开展流动人口生育健康教育、宣传计划生育政策、计划生育利益导向政策、妇幼民生工程政策等信息，帮助居民解决生活中的实际困难，维护计划生育家庭的合法权益，提高他们实行计划生育的自觉性和主动性，营造浓厚的服务流动人口计生工作氛围。在全市设立9个试点单位，1个全国健康促进示范场所，3个全国流动人口健康家庭。充分发挥示范试点的带动和辐射作用，逐步建立流动人口健康促进机制，拓宽健康教育覆盖面，逐步形成良好的健康服务氛围，促进流动人口社会融合。				2021年由于新冠疫情、机构改革单位整合，人员分流等原因，只开展日常工作，大部分专项工作业务无开展。1、在全市未新增试点单位，仍为原设立的7个试点单位，1个全国健康促进示范场所，3个全国流动人口健康家庭。并督促其发挥示范试点的带动和辐射作用，形成良好的健康服务氛围，同时提升流动人口归属感，促进社会和谐。2、继续维护好计生平台专网、管理平台专网两个平台，保障计生平台专网、管理平台专网正常运转，确保单位日常工作正常运作，保质保量按时完成工作任务。				
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分
	产出指标 (50分)	数量指标	全市流动人口健康教育促进试点单位	培育9个全市流动人口健康教育促进试点单位	培育新的9个试点单位，得满分；6个 $\leq$ 培育新的试点单位 $<$ 9个，扣2分；3个 $\leq$ 培育新的试点单位 $<$ 6个，扣3分；培育新的试点单位 $<$ 3个，不得分。	9个	7个	5	3
			参评全国流动人口健康促进示范场所	申报参评1个全国流动人口健康促进示范场所	无参评示范场所不得分	1个	1个	4	4
			参评全国流动人口健康家庭	申报参评3个全国流动人口健康家庭	未达3个参评全国流动人口健康家庭，缺一个扣一分，直至扣完	3个	3个	3	3

	质量指标	资金使用规范性	①资金使用是否符合有关专项资金管理的规定；②资金的是否有完整的审批程序和手续。	完全符合得满分，一项不符合扣一分，不违规使用得满分，否则不得分。	合规	合规	12	12
	时效指标	工作开展周期	培育9个全市流动人口健康教育促进试点单位、1个全国流动人口健康促进示范场所、3个全国流动人口健康家庭限一年内完成。	得分=（实际完成值/绩效目标值）*指标分值	13个	11个	12	10
	成本指标	投入经费	开展工作经费12万元	结余率A=（本年度结余金额/实际到位金额）*100%。A≤10%得满分，10%≤A≤60%扣2分，60%≤A≤100%扣5分。	5万	0	14	10

效益指标 (40分)	社会效益指标	提升流动人口归属感，促进社会和谐	向流动人口随机分发10份调查问卷。	得分率 B= (10份调查问卷得分/调查问卷总分 1000分)*100%。B ≥ 90% 得满分，每低一个百分点扣2分，直至扣完。	100%	95%	30	30
	可持续影响指标	促进流动人口社会融合	是否收到流动人口对象的投诉	每收到1个投诉扣2分，直至扣完。	0个	1个	10	8
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	进行随机调查流动人口满意度	流动人口满意率 ≥ 90%得10分，75% ≤ 流动人口满意率 < 90%得8分，60% ≤ 流动人口满意率 < 75%得5分，小于60%不得分。	>90%	>90%	10	10
合计							100	90
自评得分等次							优秀	

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 专项资金绩效自评报告

为提高流动人口生育健康服务经费专项资金使用绩效，石狮市流动人口计划生育管理站组织对 2021 年度流动人口工作业务经费专项开展绩效评价。

## 一、项目基本情况

**（一）基本情况。**该专项资金费用主要用于开展流动人口工作业务费用支出，本年年初安排预算 5 万元，资金到位率 100%；实际支出 0 万元，支出实现率 0%；结余金额 5 万元，结余率 100%。2021 年由于新冠疫情、单位整合人员分流等原因，单位只开展日常工作，大部分专项工作业务无开展。在全市未新增试点单位，保持原有的 7 个试点单位，1 个全国健康促进示范场所，3 个全国流动人口健康家庭。继续维持好原有的试点单位、示范点，并督促其发挥示范试点的带动和辐射作用，积极推进了免费孕前优生健康检查工作，营造了良好的宣传氛围，提升流动人口健康素养知晓率形成良好的生育健康服务氛围。

## **（二）主要成效。**

1. 我站 2021 年度全市仍保持 7 个流动人口健康教育促进试点单位、1 个全国流动人口健康促进示范场所、3 个全国流动人口健康家庭，逐步形成良好的健康服务氛围，促进流动人口社会融合。

2. 继续维护好计生平台专网、管理平台专网两个平台，保障计生平台专网、管理平台专网正常运转，确保单位日常工作正常运作，保质保量按时完成工作任务。

## 二、绩效分析

### 1、产出指标（50分）

数量指标（12分）：①预期在全市培育9个流动人口健康教育促进试点单位，实际设立7个试点单位，比绩效目标少2个试点单位，扣2分，自评得3分；②申报参评全国流动人口健康促进示范场所1个，自评得4分；③申报参评全国流动人口健康家庭3个，自评得3分。数量指标自评总得分10分。

质量指标（12分）：资金使用完全合规，符合专项资金管理办法，拨付按照完整审批程序和手续。自评得12分。

时效指标（12分）：在规定的工作开展周期内基本完成工作任务。培育7个试点单位，比绩效目标少2个扣2分，自评得10分。

成本指标（14分）：2021年度流动人口工作业务经费5万元，专项资金做到专款专用，资金的拨付完全按照审批程序和手续。截止2021年12月31日，该项目资金使用0万元，结余金额5万元，结余率100%。自评扣4分，得10分。

## 2、效益指标（40分）

社会效益（30分）：全市7个流动人口健康教育促进试点单位、1个全国流动人口健康促进示范场所、3个全国流动人口健康家庭，充分发挥示范试点的带动和辐射作用，形成全社会关注流动人口生育健康的良好氛围，进一步提升流动人口归属感、幸福感，促进社会和谐。自评得分30分。

可持续影响效益（10分）：市流动人口计划生育管理站通过开展一系列流动人口生育健康教育宣传活动，对我市流动人口服务管理工作起推动作用。市流动人口计划生育管理站立足服务职能，提高我市流动人口健康素养，保障流动人口合法权益，促进流动人口社会融合。自评得分8分。

## 3、满意度指标（10分）

服务对象满意度指标：针对我市流动人口服务对象发放调查问卷进行随机调查满意度，满意度高达90%以上。自评得分10分。

4、石狮市流动人口计划生育管理站2021年度流动人口工作业务经费专项资金绩效自评总得分为90分，自评得分等次为优秀。

## 三、存在的主要问题及改进措施

存在问题：没能更好地运用该项资金更新部分设备，办公效率还有待进一步提高。

改进措施：项目工作由专人负责管理，做到专款专用，有效控制成本支出，专项资金的拨付按照审批程序和手续. 进一步完善管理制度, 根据工作要求制定合理计划、实施方案。